

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0826 ASSOCIACAO CULTURAL OPERETA

CNPJ: 00.367.883/0001-72

FOLHA 000001

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2019 A 31/12/2019

3 - RECEITAS**3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA****3.1.1 - RECEITA BRUTA****3.1.1.01 - RECEITAS**

3.1.1.01.0003 - RECEITAS DE DOAÇÕES	25 615,58 C
3.1.1.01.0005 - RECEITAS PASSOS DA PAIXAO	150 000,00 C
3.1.1.01.0006 - RECEITAS MOSTRA DE ARTES	60 000,00 C
3.1.1.01.0012 - RECEITA EMENDA MUNICIPAL SAULO SOU	30 000,00 C

RECEITAS

265 615,58 C

3.3 - OUTRAS RECEITAS**3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS****3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS**

3.3.1.01.0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIR	396,52 C
--	----------

RECEITAS FINANCEIRAS

396,52 C

Total de RECEITAS

266 012,10 C

(=) RECEITA LÍQUIDA

266.012,10 C

(=) LUCRO BRUTO

266.012,10 C

5 - DESPESAS**5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS****5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS****5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS**

5.1.1.01.0006 - RECURSOS HUMANOS	76 101,90 D
5.1.1.01.0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	37 284,26 D
5.1.1.01.0017 - TELEFONE	362,68 D
5.1.1.01.0019 - ÁGUA	1 251,09 D
5.1.1.01.0020 - DESPESAS POSTAIS	40,95 D
5.1.1.01.0024 - DEPRECIÇÃO	6 539,04 D
5.1.1.01.0028 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	70,00 D
5.1.1.01.0029 - ALIMENTAÇÃO	1 789,93 D
5.1.1.01.0031 - MATERIAL DE CONSUMO	20 252,27 D
5.1.1.01.0035 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	9 000,00 D
5.1.1.01.0036 - ESTACIONAMENTO	42,40 D
5.1.1.01.0037 - ASSESSORIA BRIGADISTA	12 199,50 D
5.1.1.01.0038 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ	37 697,59 D

DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS

202 631,61 D

5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS**5.1.1.02.0003 - TAXAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS**

392,55 D

DESPESAS TRIBUTARIAS

392,55 D

5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS**5.1.1.03.0004 - DESPESAS BANCÁRIAS**

2 632,60 D

5.1.1.03.0005 - IOF

53,21 D

5.1.1.03.0006 - IMPOSTO DE RENDA

68,46 D

DESPESAS FINANCEIRAS

2 754,27 D

Total de DESPESAS

205 778,43 D

BALANÇO PATRIMONIAL

0826 ASSOCIACAO CULTURAL OPERETA

CNPJ: 00 367.883/0001-72

FOLHA: 000001

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2019 A 31/12/2019

1 - ATIVO

1.1 - ATIVO CIRCULANTE

1.1.1 - DISPONÍVEL

1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS

1.1.1.01.0001 - CAIXA

894,47 D

BENS NUMERARIOS

894,47 D

1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRASIL CC 1531-8 APLICAÇÃO CDB

59 898 16 D

1.1.1.03.0003 - BANCO DO BRASIL CC 16537-9 APLIC POUP

4.711 18 D

1.1.1.03.0005 - BB RF SIMPLES 16537-9

7 027 80 D

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

71 637,14 D

1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE

1.2.3 - IMOBILIZADO

1.2.3.01 - BENS

1.2.3.01.0002 - INSTALAÇÕES

9 830 00 D

1.2.3.01.0003 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS

38 360 00 D

1.2.3.01.0007 - VEÍCULOS

8 600 00 D

BENS

56 790 00 D

1.2.3.03 - DEPRECIACÃO ACUMULADA

1.2.3.03.0002 - (-) DEPREC ACUM INSTALAÇÕES

4.915,04 C

1.2.3.03.0003 - (-) DEPREC ACUM MÁQ. APARELHOS, EQUIP

19.180,04 C

1.2.3.03.0007 - (-) DEPREC ACUM VEÍCULOS

1.934,96 C

DEPRECIACÃO ACUMULADA

26 030,04 C

Total do ATIVO

103 291,57 D

2 - PASSIVO

2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2.4.6 - RESULTADOS ACUMULADOS

2.4.6.01 - RESULTADOS ACUMULADOS

2.4.6.01.0001 - RESULTADOS ACUMULADOS

43 057,90 C

2.4.6.01.0002 - RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO

60 233,67 C

RESULTADOS ACUMULADOS

103 291,57 C

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

103 291,57 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2019 conforme documentação apresentada

ANDERSON BORGES DE SANTANA

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 427593104

CPF: 324 463 358-70

EDSON LUÍS DE PAULA MUNIZ BARBOSA

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 010.511.538-08

CT/CRC: 1SP108428/O-6

BALANCETE ANALÍTICO

0826 ASSOCIACAO CULTURAL OPERETA

CNPJ: 00.367.883/0001-72

FOLHA: 000001

DATA: 31/12/2019

MÊS/ANO: 12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		127 079,25 D	112 863,23	136 650,91	103 291,57 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		95 774,37 D	112 863,23	136 105,99	72 531,61 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		95 774,37 D	112 863,23	136 105,99	72 531,61 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		894,47 D	0,00	0,00	894,47 D
0001 - CAIXA		894,47 D	0,00	0,00	894,47 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCARIOS		89 617,45 D	23 240,94	112 858,39	0,00
0002 - BANCO DO BRASIL AG 6708-3 CC 7083-1		0,00	551,52	551,52	0,00
0003 - BANCO DO BRASIL AG 6708-3 CC 1531-8		59 909,45 D	0,00	59 909,45	0,00
0004 - BANCO DO BRASIL AG 6708-3 CC 16537-9		29 708,00 D	22 689,42	52 397,42	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5 262,45 D	89 622,29	23 247,60	71 637,14 D
0001 - BANCO DO BRASIL CC 7083-1 APLIC CURTO PR		551,27 D	0,40	551,67	0,00
0002 - BANCO DO BRASIL CC 1531-8 APLICAÇÃO CDB		0,00	59 898,16	0,00	59 898,16 D
0003 - BANCO DO BRASIL CC 16537-9 APLIC POUF		4 711,18 D	0,00	0,00	4 711,18 D
0005 - BB RF SIMPLES 16537-9		0,00	29 723,73	22 695,93	7 027,80 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		31 304,88 D	0,00	544,92	30 759,96 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		31 304,88 D	0,00	544,92	30 759,96 D
1.2.3.01 - BENS		56 790,00 D	0,00	0,00	56 790,00 D
0002 - INSTALAÇÕES		9 830,00 D	0,00	0,00	9 830,00 D
0003 - MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS		38 360,00 D	0,00	0,00	38 360,00 D
0007 - VEICULOS		8 600,00 D	0,00	0,00	8 600,00 D
1.2.3.03 - DEPRECIACÃO ACUMULADA		25 485,12 C	0,00	544,92	26 030,04 C
0002 - (-) DEPREC ACUM INSTALAÇÕES		4 833,12 C	0,00	81,92	4 915,04 C
0003 - (-) DEPREC ACUM MAQ APARELHOS EQUIP		18 860,37 C	0,00	319,67	19 180,04 C
0007 - (-) DEPREC ACUM VEÍCULOS		1 791,63 C	0,00	143,33	1 934,96 C
2 - PASSIVO		43 057,90 C	0,00	60 233,67	103 291,57 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		43 057,90 C	0,00	60 233,67	103 291,57 C
2.4.6 - RESULTADOS ACUMULADOS		43 057,90 C	0,00	60 233,67	103 291,57 C
2.4.6.01 - RESULTADOS ACUMULADOS		43 057,90 C	0,00	60 233,67	103 291,57 C
0001 - RESULTADOS ACUMULADOS		43 057,90 C	0,00	0,00	43 057,90 C
0002 - RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		0,00	0,00	60 233,67	60 233,67 C
3 - RECEITAS		265 955,26 C	266 012,10	56,84	0,00
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		265 615,58 C	265 615,58	0,00	0,00
3.1.1 - RECEITA BRUTA		265 615,58 C	265 615,58	0,00	0,00
3.1.1.01 - RECEITAS		265 615,58 C	265 615,58	0,00	0,00
0003 - RECEITAS DE DOAÇÕES		25 615,58 C	25 615,58	0,00	0,00
0005 - RECEITAS PASSOS DA PAIXAO		150 000,00 C	150 000,00	0,00	0,00
0006 - RECEITAS MOSTRA DE ARTES		60 000,00 C	60 000,00	0,00	0,00
0012 - RECEITA EMENDA MUNICIPAL SAULO SOUZA		30 000,00 C	30 000,00	0,00	0,00
3.3 - OUTRAS RECEITAS		339,68 C	396,52	56,84	0,00
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		339,68 C	396,52	56,84	0,00
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		339,68 C	396,52	56,84	0,00
0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		339,68 C	396,52	56,84	0,00
5 - DESPESAS		181 933,91 D	23 844,52	205 778,43	0,00
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		181 933,91 D	23 844,52	205 778,43	0,00
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		181 933,91 D	23 844,52	205 778,43	0,00
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		179 134,25 D	23 497,36	202 631,61	0,00
0006 - RECURSOS HUMANOS		67 201,90 D	8 900,00	76 101,90	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0826 ASSOCIACAO CULTURAL OPERETA

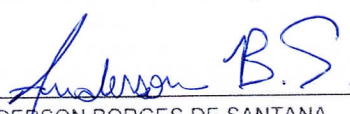
CNPJ: 00.367.883/0001-72


FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2019 A 31/12/2019

(=) LUCRO OPERACIONAL	60.233,67 C
Resultado Financeiro:	
Outras Receitas/Despesas:	
(=) LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES	60.233,67 C
Provisão de Impostos:	
Participações e Contribuições:	
(=) Total do LUCRO do Período:	60.233,67 C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2019 conforme documentação apresentada


ANDERSON BORGES DE SANTANA
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG 427593104
CPF 324 463.358-70


EDSON LUÍS DE PAULA MUNIZ BARBOSA
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF 010 511.538-08
CT/CRC 1SP108428/O-6

BALANCETE ANALÍTICO

0826 ASSOCIACAO CULTURAL OPERETA

CNPJ: 00.367.883/0001-72

FOLHA: 000002

DATA: 31/12/2019

MÊS/ANO: 12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	35 602,46 D	1.681,80	37 284,26	0,00
	0017 - TELEFONE	362,68 D	0,00	362,68	0,00
	0019 - ÁGUA	1 251,09 D	0,00	1 251,09	0,00
	0020 - DESPESAS POSTAIS	40,95 D	0,00	40,95	0,00
	0024 - DEPRECIAÇÃO	5 994,12 D	544,92	6 539,04	0,00
	0028 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	70,00 D	0,00	70,00	0,00
	0029 - ALIMENTAÇÃO	1 789,93 D	0,00	1 789,93	0,00
	0031 - MATERIAL DE CONSUMO	11 781,63 D	8 470,64	20 252,27	0,00
	0035 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	9 000,00 D	0,00	9 000,00	0,00
	0036 - ESTACIONAMENTO	42,40 D	0,00	42,40	0,00
	0037 - ASSESSORIA BRIGADISTA	12 199,50 D	0,00	12 199,50	0,00
	0038 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ	33 797,59 D	3 900,00	37 697,59	0,00
5 1 1 02	- DESPESAS TRIBUTARIAS	392,55 D	0,00	392,55	0,00
	0003 - TAXAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	392,55 D	0,00	392,55	0,00
5 1 1 03	- DESPESAS FINANCEIRAS	2 407,11 D	347,16	2 754,27	0,00
	0004 - DESPESAS BANCARIAS	2 292,10 D	340,50	2 632,60	0,00
	0005 - IOF	47,90 D	5,31	53,21	0,00
	0006 - IMPOSTO DE RENDA	67,11 D	1,35	68,46	0,00
6	- RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	266 012,10	266 012,10	0,00
6 1	- RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	266 012,10	266 012,10	0,00
6 1 1	- RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	266 012,10	266 012,10	0,00
6 1 1 01	- RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	266 012,10	266 012,10	0,00
	0001 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	266 012,10	266 012,10	0,00

Total do ATIVO	103.291,57 D	Total do PASSIVO	103.291,57 C
Total de DESPESAS	0,00	Total de RECEITAS	0,00
Total de CUSTOS	0,00		

Somatórias	103.291,57 D		103.291,57 C
Não ha diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	0,00

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2019 conforme documentação apresentada




ANDERSON BORGES DE SANTANA

FUNÇÃO PRESIDENTE

RG 427593104

CPF 324 463 358-70



EDSON LUIS DE PAULA MUNIZ BARBOSA

FUNÇÃO CONTADOR

CPF 010 511 538-08

CT/CRC 1SP108428/O-6