

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.716.195,24D
ATIVO CIRCULANTE	1.682.571,74D
DISPONÍVEL	21.183,81D
BANCOS C/MOVIMENTO	0,00
Caixa Economica AG: 0672; CC: 3913-5	5.878,69D
Caixa Economica AG: 0672; CC: 5278-6	5.547,59D
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00
Aplicação Fic Giro/CDB (CC: 5278-6)	9.757,53D
CONTAS A RECEBER	1.661.387,93D
CONTAS A RECEBER	0,00
Contas a Receber	35.448,36D
Repasses Contrato de Gestão (OSBA)	1.625.939,57D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	33.623,50D
ATIVO PERMANENTE	33.623,50D
IMOBILIZADO	0,00
Equipamento de Informática	37.767,98D
(-) DEPRECIACÃO	0,00
Depreciação de Equipamentos de Informática	4.144,48C
PASSIVO	1.716.195,24C
PASSIVO CIRCULANTE	465.653,00C
FORNECEDORES	5.000,00C
FORNECEDORES	0,00
Refazenda Assuntos Contábeis Financeiros	5.000,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	460.653,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00
Salários a Pagar	176.751,69C
FGTS a Recolher	20.405,66C
INSS a Recolher	74.972,30C
PIS a Recolher	2.556,71C
IRRF sob Folha de Pagto a Recolher	22.265,17C
PROVISÕES	0,00
Provisão para Férias	116.650,01C
Provisão de FGTS sob Férias	9.165,17C
INSS sob Férias	36.740,62C
PIS sob Férias	1.145,67C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.250.542,24C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.250.542,24C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	0,00
Superávit Acumulado	1.240.043,31C
Resultado de Exercício Anteriores	10.498,93C


Talmo de Miranda Rodrigues
CPF: 016.480.405-00
CRC-BA033708/O-0

DEMONSTRATIVO DE SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO EM 31/12/2017

RECEITA BRUTA		
Anuidade de Associados	6.620,00	
Receita de Espetaculos/Bilheteria	49.886,00	
Repasses do Contrato de Gestão (SAEB) - OSBA	3.585.334,36	<u>3.641.840,36</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>3.641.840,36</u>
LUCRO BRUTO		
		<u>3.641.840,36</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		
		<u>(2.400.625,64)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS OPERACIONAIS ASSOCIAÇÃO	(10.766,86)	
DESPESAS OPERACIONAIS PROJETO DE GESTÃO (OSBA)	(2.389.858,78)	<u>(2.400.625,64)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>1.241.214,72</u>
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
RESULTADO FINANCEIRO ASSOCIAÇÃO	(883,94)	
RESULTADO FINANCEIRO PROJETO DE GESTÃO (OSBA)	(287,47)	<u>(1.171,41)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>1.240.043,31</u>
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO		<u>1.240.043,31</u>

Sistema licenciado para TALMO DE MIRANDA RODRIGUES


Talmo de Miranda Rodrigues
CPF: 016.480.405-80
CRC-BA033708/O-0

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA EM 31/12/2017
Metodo Indireto

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Superavit do Exercicio	1.240.043,31
(+) Depreciação	2.506,61
(-) Resultado Financeiro	(1.137,06)
Ajustes de Exercicios Anteriores	1.241.412,86
Contas a Receber	(1.660.887,93)
Fornecedores	5.000,00
Obrigações Trabalhistas	460.653,00
Acrescimo de Caixa das Atividades	46.177,93
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Acrescimo das Atividades de Financiamento	0,00
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Aquisição de Imobilizado	(35.483,05)
ACRESCIMO DE CAIXA DO PERIODO	
Saldo Inicial de Caixa e Equivalente	10.498,93
Saldo Final de Caixa e Equivalente	21.193,81
VARIAÇÃO DE CAIXA	
10.694,88	


Valmo de Miranda Rodrigues
CPF: 016.480.405-60
CRC-BA 033708/0-0