

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	3.279.963,66D
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	3.096.477,72D
<b>DISPONÍVEL</b>	1.736.816,39D
BANCOS C/MOVIMENTO	0,00
Caixa Economica AG: 0672; CC: 3913-5	12.510,80D
Caixa Economica AG: 0672; CC: 5278-6	33.148,28D
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00
Aplicação Fic Giro/CDB (CC: 5278-6)	1.691.157,31D
<b>CONTAS A RECEBER</b>	1.359.661,33D
CONTAS A RECEBER	0,00
Repasses - Contrato de Gestão (OSBA)	1.359.661,33D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	183.485,94D
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	183.485,94D
<b>IMOBILIZADO</b>	0,00
Equipamento de Informática	2.284,93D
<b>IMOBILIZADO PROJETO DE GESTÃO</b>	0,00
Maquinas e Equipamentos Eletronicos	59.455,26D
Instrumentos Musicais e acessórios	61.667,99D
Partituras	22.537,90D
Equipamentos de Informática	53.645,12D
(-) DEPRECIACÃO	0,00
Depreciação de Equipamentos de Informática	2.284,93C
Dep. Máquinas e Equipamentos Eletronicos - Projeto de Gestão	2.385,37C
Dep. Instrumentos Musicais e Acessorios - Projeto de Gestão	1.276,21C
Dep. Equipamento de Informática - Projeto de Gestão	10.158,75C
<b>PASSIVO</b>	3.279.963,66C
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	883.223,97C
<b>FORNECEDORES</b>	6.000,00C
FORNECEDORES	0,00
Refazenda Assuntos Contábeis Financeiros	6.000,00C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	877.223,97C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	0,00
Salários a Pagar	237.077,69C
FGTS a Recolher	45.574,43C
INSS a Recolher	102.810,50C
PIS a Recolher	4.207,61C
IRRF sob Folha de Pagto a Recolher	57.353,37C
Rescisões	11.807,63C
<b>PROVISÕES</b>	0,00
Provisão para Férias	264.215,89C
Provisão de FGTS sob Férias	28.343,00C
INSS sob Férias	122.290,89C
PIS sob Férias	3.542,96C
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	2.396.739,69C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	2.396.739,69C
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	0,00
Superávit Acumulado	1.146.197,45C
Resultado de Exercício Anteriores	1.250.542,24C

  
**Taimo de Miranda Rodrigues**  
 CPF: 016.490.405-60  
 CRC-BA 033708/D-0

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>264.534,19D</b>	<b>26.117.894,00</b>	<b>23.102.464,53</b>	<b>3.279.963,66D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>224.633,85D</b>	<b>25.964.076,68</b>	<b>23.092.232,81</b>	<b>3.096.477,72D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.0.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>2.034.576,05D</b>	<b>16.730.283,77</b>	<b>17.028.043,43</b>	<b>1.736.816,39D</b>
<b>6</b>	<b>1.1.0.10.2</b>	<b>BANCOS C/MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	1.1.0.10.2001	Caixa Economica AG: 0672; CC: 3913-5	5.536,39D	8.550,00	1.575,59	12.510,80D
8	1.1.0.10.2002	Caixa Economica AG: 0672; CC: 5278-6	0,00	11.262.375,59	11.229.227,31	33.148,28D
<b>9</b>	<b>1.1.0.10.3</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	1.1.0.10.3001	Aplicação Fic Giro/CDB (CC: 5278-6)	2.029.039,66D	5.459.358,18	5.797.240,53	1.691.157,31D
<b>12</b>	<b>1.1.0.2</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>1.810.542,20C</b>	<b>9.233.292,91</b>	<b>6.063.089,38</b>	<b>1.359.661,33D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.0.20.1</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	1.1.0.20.1001	Contas a Receber	2.723,36D	62.149,53	64.872,89	0,00
36	1.1.0.20.1001	Repasse - Contrato de Gestão (OSBA)	1.813.265,56C	9.171.143,38	5.998.216,49	1.359.661,33D
<b>18</b>	<b>1.1.0.4</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>600,00D</b>	<b>500,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>
19	1.1.0.40.1001	Adiantamentos a Funcionários	600,00D	500,00	1.100,00	0,00
<b>22</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>39.900,34D</b>	<b>153.817,32</b>	<b>10.231,72</b>	<b>183.485,94D</b>
<b>24</b>	<b>1.2.0.2</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>39.900,34D</b>	<b>153.817,32</b>	<b>10.231,72</b>	<b>183.485,94D</b>
<b>26</b>	<b>1.2.0.20.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28	1.2.0.20.2002	Equipamento de Informática	2.284,93D	0,00	0,00	2.284,93D
<b>528</b>	<b>1.2.0.20.3</b>	<b>IMOBILIZADO PROJETO DE GESTÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
529	1.2.0.20.3001	Maquinas e Equipamentos Eletronicos	0,00	59.455,26	0,00	59.455,26D
530	1.2.0.20.3002	Instrumentos Musicais e acessórios	468,90D	61.199,09	0,00	61.667,99D
531	1.2.0.20.3003	Partituras	7.090,00D	15.447,90	0,00	22.537,90D
532	1.2.0.20.3004	Equipamentos de Informática	35.930,05D	17.715,07	0,00	53.645,12D
<b>29</b>	<b>1.2.0.21.0</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31	1.2.0.21.0002	Depreciação de Equipamentos de Informática	2.094,95C	0,00	189,98	2.284,93C
533	1.2.0.21.0003	Dep. Máquinas e Equipamentos Eletronicos - Projeto de Gest	0,00	0,00	2.385,37	2.385,37C
534	1.2.0.21.0004	Dep. Instrumentos Musicais e Acessorios - Projeto de Gestão	7,82C	0,00	1.268,39	1.276,21C
536	1.2.0.21.0005	Dep. Equipamento de Informática - Projeto de Gestão	3.770,77C	0,00	6.387,98	10.158,75C
<b>32</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.902.944,53C</b>	<b>6.149.499,42</b>	<b>6.380.321,10</b>	<b>2.133.766,21C</b>
<b>33</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>652.402,29C</b>	<b>4.909.456,11</b>	<b>5.140.277,79</b>	<b>883.223,97C</b>
<b>34</b>	<b>2.1.0.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00C</b>
<b>35</b>	<b>2.1.0.10.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
527	2.1.0.10.101	Refazenda Assuntos Contábeis Financeiros	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
<b>43</b>	<b>2.1.0.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>652.402,29C</b>	<b>4.909.456,11</b>	<b>5.134.277,79</b>	<b>877.223,97C</b>
<b>44</b>	<b>2.1.0.30.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54</b>	<b>2.1.0.30.1</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45	2.1.0.30.1001	Salários a Pagar	198.079,22C	2.739.943,33	2.778.941,80	237.077,69C
47	2.1.0.30.1004	FGTS a Recolher	22.188,76C	223.197,13	246.582,80	45.574,43C
48	2.1.0.30.1005	INSS a Recolher	97.527,81C	1.076.610,09	1.081.892,78	102.810,50C
49	2.1.0.30.1006	PIS a Recolher	4.995,41C	30.383,46	29.595,66	4.207,61C
50	2.1.0.30.1007	IRRF sob Folha de Pagto a Recolher	26.285,20C	277.258,31	308.326,48	57.353,37C
52	2.1.0.30.1009	Rescisões	0,00	57.680,00	69.487,63	11.807,63C
<b>55</b>	<b>2.1.0.30.2</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
56	2.1.0.30.2001	Provisão para 13º Salário	60.581,00C	283.796,52	223.215,52	0,00
57	2.1.0.30.2002	Provisão para Férias	140.753,10C	173.535,81	296.998,60	264.215,89C
59	2.1.0.30.2006	Provisão de FGTS sob Férias	15.757,81C	9.165,17	21.750,36	28.343,00C
523	2.1.0.30.2007	INSS sob Férias	84.264,21C	36.740,62	74.767,30	122.290,89C
522	2.1.0.30.2007	PIS sob Férias	1.969,77C	1.145,67	2.718,86	3.542,96C
<b>61</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.250.542,24C</b>	<b>1.240.043,31</b>	<b>1.240.043,31</b>	<b>1.250.542,24C</b>
<b>65</b>	<b>2.2.0.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.250.542,24C</b>	<b>1.240.043,31</b>	<b>1.240.043,31</b>	<b>1.250.542,24C</b>
<b>69</b>	<b>2.2.0.30.3</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
70	2.2.0.30.3001	Superávit Acumulado	1.240.043,31C	1.240.043,31	0,00	0,00
72	2.2.0.30.3003	Resultado de Exercício Anteriores	10.498,93C	0,00	1.240.043,31	1.250.542,24C
<b>73</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - ATCA</b>	<b>342,30D</b>	<b>4.765,57</b>	<b>9.311,60</b>	<b>4.203,73C</b>
<b>74</b>	<b>3.1</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>342,30D</b>	<b>4.765,57</b>	<b>9.311,60</b>	<b>4.203,73C</b>
<b>75</b>	<b>3.1.0.1</b>	<b>RECEITAS ORDINÁRIAS</b>	<b>810,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.311,60</b>	<b>10.121,60C</b>
<b>76</b>	<b>3.1.0.10.1</b>	<b>RECEITA ORDINÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
79	3.1.0.10.1003	Anuidade de Associados	810,00C	0,00	7.200,00	8.010,00C
80	3.1.0.10.1004	Receita de Revenda de Mercadorias	0,00	0,00	2.111,60	2.111,60C
<b>86</b>	<b>3.1.0.3</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS ASSOCIAÇÃO</b>	<b>965,05D</b>	<b>4.101,56</b>	<b>0,00</b>	<b>5.066,61D</b>
<b>88</b>	<b>3.1.0.30.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
93	3.1.0.30.2005	Despesas Diversas	0,00	576,00	0,00	576,00D
<b>94</b>	<b>3.1.0.30.3</b>	<b>SERVIÇOS TOMADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
98	3.1.0.30.3004	Assessoria Contábil	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
<b>100</b>	<b>3.1.0.30.4</b>	<b>DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
101	3.1.0.30.4001	Depreciação	0,00	189,98	0,00	189,98D
<b>102</b>	<b>3.1.0.30.5</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
103	3.1.0.30.5001	IPTU/TFF	965,05D	0,00	0,00	965,05D
104	3.1.0.30.5002	Outros Impostos e Taxas	0,00	335,58	0,00	335,58D
<b>105</b>	<b>3.1.0.4</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO ASSOCIAÇÃO</b>	<b>187,25D</b>	<b>664,01</b>	<b>0,00</b>	<b>851,26D</b>
<b>109</b>	<b>3.1.0.40.2</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
111	3.1.0.40.2002	Tarifas e Taxas Bancárias	187,25D	664,01	0,00	851,26D
<b>117</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - PROJETO DE GESTÃO DA OSBA</b>	<b>1.638.068,04D</b>	<b>6.932.870,01</b>	<b>9.712.931,77</b>	<b>1.141.993,72C</b>
<b>118</b>	<b>4.1</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>1.638.068,04D</b>	<b>6.932.870,01</b>	<b>9.712.931,77</b>	<b>1.141.993,72C</b>
<b>119</b>	<b>4.1.0.1</b>	<b>RECEITAS ORDINÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>600.215,62</b>	<b>9.235.142,91</b>	<b>8.634.927,29C</b>
<b>120</b>	<b>4.1.0.10.1</b>	<b>RECEITA ORDINÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
121	4.1.0.10.1001	Receita de Doações	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00C
122	4.1.0.10.1002	Receita de Espetáculos/Bilheteria	0,00	0,00	62.149,53	62.149,53C
125	4.1.0.10.1005	Repasses do Contrato de Gestão (Fundo de Cultura) - OSBA	0,00	600.215,62	9.171.143,38	8.570.927,76C
<b>130</b>	<b>4.1.0.3</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS PROJETO DE GESTÃO (OSBA)</b>	<b>1.649.694,19D</b>	<b>6.299.878,07</b>	<b>344.426,52</b>	<b>7.605.145,74D</b>
<b>131</b>	<b>4.1.0.30.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
132	4.1.0.30.1001	Salários e Ordenados	639.716,70D	2.775.940,10	83.866,03	3.331.790,77D
133	4.1.0.30.1002	INSS	234.146,89D	924.258,20	47.046,03	1.111.359,06D
134	4.1.0.30.1003	FGTS	66.202,04D	268.333,16	9.165,17	325.370,03D
135	4.1.0.30.1004	FGTS de fins rescisórios	0,00	7.843,83	0,00	7.843,83D
136	4.1.0.30.1005	Redução de Trabalho (Saldo de Salário, Aviso Prévio, outros)	0,00	34.631,16	0,00	34.631,16D
137	4.1.0.30.1006	PIS sobre a Folha de Pagamento	7.451,20D	28.235,76	1.145,67	34.541,29D
139	4.1.0.30.1008	Férias - Provisão	109.324,85D	296.998,60	116.650,01	289.673,44D
140	4.1.0.30.1009	13º Salário	60.581,00D	223.215,52	4.866,81	278.929,71D
141	4.1.0.30.1012	ISSQN	0,00	7.864,78	0,00	7.864,78D
146	4.1.0.30.1015	Plano de Saúde	16.839,34D	109.309,96	16.423,67	109.725,63D
147	4.1.0.30.1016	Vale Transporte	3.823,90D	20.430,10	9.423,04	14.830,96D
148	4.1.0.30.1017	Vale Alimentação	42.088,00D	175.731,34	1.213,00	216.606,34D
521	4.1.0.30.1018	PIS sob Férias	824,10D	2.718,86	0,00	3.542,96D
524	4.1.0.30.1019	PIS sob 13º	0,00	1.359,90	0,00	1.359,90D
<b>149</b>	<b>4.1.0.30.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
153	4.1.0.30.2004	Correios, Telégrafos, Internet e Outros Serviços de Entrega	0,00	8.537,73	0,00	8.537,73D
154	4.1.0.30.2005	Material de Consumo (escritório, limpeza e copa)	2.726,93D	11.761,34	0,00	14.488,27D
155	4.1.0.30.2006	Despesas de Viagem (Diárias, hospedagens, alimentação, etc)	39.101,00D	105.656,26	1.207,50	143.549,76D
156	4.1.0.30.2007	Passagens	8.598,04D	38.095,63	0,00	46.693,67D
157	4.1.0.30.2008	Seguros	632,00D	4.193,47	0,00	4.825,47D
160	4.1.0.30.2011	Fardamento / Crachás	2.940,00D	1.623,00	0,00	4.563,00D
163	4.1.0.30.2014	Instalações e Reformas	73.144,27D	39.254,66	0,00	112.398,93D
164	4.1.0.30.2015	Cenografia	680,00D	6.140,90	128,00	6.692,90D
166	4.1.0.30.2017	Despesas de Produção (Adiantamento)	14.515,00D	15.416,09	29.931,09	0,00
167	4.1.0.30.2018	Material de Informática / Bens de Pequeno Valor	128,26D	2.062,50	783,60	1.407,16D
168	4.1.0.30.2019	Brindes	1.760,00D	0,00	0,00	1.760,00D
<b>169</b>	<b>4.1.0.30.3</b>	<b>SERVIÇOS TOMADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
170	4.1.0.30.3001	Manutenção de Máquinas / Equipamentos / Instrumentos	23.575,00D	8.948,71	0,00	32.523,71D
172	4.1.0.30.3003	Assessoria Jurídica	6.000,00D	34.500,00	3.000,00	37.500,00D
173	4.1.0.30.3004	Assessoria Contábil	9.000,00D	30.000,00	0,00	39.000,00D
174	4.1.0.30.3005	Serviços de Segurança	0,00	19.429,86	4.830,00	14.599,86D
175	4.1.0.30.3006	Serviço de Informática / Manutenção e Suporte em Software	4.450,40D	31.910,97	0,00	36.361,37D
176	4.1.0.30.3007	Locação de Equipamentos e Máquinas	11.779,35D	37.107,01	0,00	48.886,36D
178	4.1.0.30.3009	Serviço de Transporte / Locação de Veículos	35.682,48D	141.196,58	0,00	176.879,06D
179	4.1.0.30.3010	Eventos, Cursos, Oficinas	700,00D	14.941,00	0,00	15.641,00D
180	4.1.0.30.3011	Serviços Gráficos e veiculação gráfica	9.349,27D	48.804,25	0,00	58.153,52D
181	4.1.0.30.3012	Exames Admissionais / Demissionais	2.431,02D	1.805,36	0,00	4.236,38D
182	4.1.0.30.3013	Serviço de Sonorização / Mixagem	30.232,85D	54.522,72	2.000,00	82.755,57D
183	4.1.0.30.3014	Serviço de Apoio à Produção Executiva	0,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00D
184	4.1.0.30.3015	Serviço de Gestão Artística, Curadoria e Regência	60.000,00D	180.000,00	0,00	240.000,00D
186	4.1.0.30.3017	Serviço de Clipagem / Mídia	2.700,00D	9.900,00	900,00	11.700,00D
187	4.1.0.30.3018	Músicos / Solistas Convidados / Direção Cênica	84.456,03D	336.874,00	0,00	421.330,03D
188	4.1.0.30.3019	Serviço de Fotografia / Filmagem / Produção de Vídeo / Tran	14.200,00D	63.920,91	4.614,00	73.506,91D
189	4.1.0.30.3020	Serviço de Iluminação	13.400,00D	69.800,00	0,00	83.200,00D
191	4.1.0.30.3022	Serviço de Intermediação de Estágio	770,00D	2.426,22	0,00	3.196,22D
192	4.1.0.30.3023	Serviço de Carregadores e Montagem	1.509,20D	7.284,52	0,00	8.793,72D
193	4.1.0.30.3024	Serviço de Portaria	0,00	7.523,00	1.680,00	5.843,00D
194	4.1.0.30.3025	Aluguel de Partituras	7.044,62D	32.310,51	0,00	39.355,13D
<b>195</b>	<b>4.1.0.30.4</b>	<b>DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
196	4.1.0.30.4001	Depreciação	1.729,06D	10.041,74	0,00	11.770,80D
<b>197</b>	<b>4.1.0.30.5</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
199	4.1.0.30.5002	Outros Impostos e Taxas	5.461,39D	44.017,86	4.052,90	45.426,35D
<b>200</b>	<b>4.1.0.4</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO PROJETO DE GESTÃO (OSBA)</b>	<b>11.626,15C</b>	<b>32.776,32</b>	<b>133.362,34</b>	<b>112.212,17C</b>
<b>201</b>	<b>4.1.0.40.1</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
202	4.1.0.40.1001	Rendimento de Aplicações Financeiras	13.330,10C	26.313,82	133.335,54	120.351,82C
<b>204</b>	<b>4.1.0.40.2</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
206	4.1.0.40.2002	Tarifas e Taxas Bancárias	1.703,95D	6.462,50	26,80	8.139,65D

017

Empresa: ASSOCIACAO AMIGOS DO TEATRO CASTRO ALVES  
CNPJ: 17.955.769/0001-66

Folha: 0001  
Número livro: 0005  
Emissão: 31/01/2019  
Hora: 16:40

**DEMONSTRATIVO DE SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO EM 31/12/2018**

**RECEITA BRUTA**

Anuidade de Associados	8.010,00	
Receita de Revenda de Mercadorias	2.111,60	
Receita de Doações	1.850,00	
Receita de Espetaculos/Bilheteria	62.149,53	
Repasses do Contrato de Gestão (Fundo de Cultura	8.570.927,76	<u>8.645.048,89</u>

**RECEITA LÍQUIDA**

8.645.048,89

**RESULTADO OPERACIONAL BRUTO**

8.645.048,89

**DESPESAS OPERACIONAIS**

(7.610.212,35)

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

DESPESAS OPERACIONAIS ASSOCIAÇÃO	(5.066,61)	
DESPESAS OPERACIONAIS PROJETO DE GESTÃO (OSBA)	(7.605.145,74)	<u>(7.610.212,35)</u>

**RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO**

1.034.836,54

**DESPESAS NÃO OPERACIONAIS**

RESULTADO FINANCEIRO ASSOCIAÇÃO	(851,26)	
RESULTADO FINANCEIRO PROJETO DE GESTÃO (OSBA)	112.212,17	<u>111.360,91</u>

**RESULTADO ANTES DO IR E CSL**

1.146.197,45

**SUPERAVIT DO PERIODO**

1.146.197,45

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

Empresa: ASSOCIACAO AMIGOS DO TEATRO CASTRO ALVES  
CNPJ: 17.955.769/0001-66

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA EM 31/12/2018  
Metodo Indireto

<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	
Superavit do Exercício	1.022.875,78
(+) Depreciação	11.950,76
(-) Resultado Financeiro	111.360,91
Ajustes de Exercícios Anteriores	<b>1.146.187,45</b>
Contas a Receber	301.726,60
Fornecedores	1.000,00
Obrigações Trabalhistas	416.570,97
Acrescimo de Caixa das Atividades	1.865.485,02
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	
0,00	
Acrescimo das Atividades de Financiamento	0,00
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	
Aquisição de Imobilizado	(149.862,44)
<b>ACRESCIMO DE CAIXA DO PERIODO</b>	
1.715.622,58	
Saldo Inicial de Caixa e Equivalente	21.193,81
Saldo Final de Caixa e Equivalente	1.736.816,39
<b>VARIAÇÃO DE CAIXA</b>	
1.715.622,58	

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