

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0154 ASSOCIAÇÃO GESTÃO CULTURAL NO INTERIOR PAULISTA

CNPJ: 08.025.817/0001-26

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2016

3 - RECEITAS

3.1 - RECEITA OPERACIONAL

3.1.1 - RECEITA SEM RESTRIÇÃO

3.1.1.01 - ARRECADAÇÕES

3.1.1.01.0005 - SERVIÇOS CULTURAIS	27.322,00 C
3.1.1.01.0010 - RECEITAS "REVISTA CULTURANDO"	3.250,00 C
3.1.1.01.0021 - RECEITAS PROJ. CULTURAL QUEIMA DO	2.000,00 C
3.1.1.01.0028 - RECEITAS AGENCIAMENTO E PROD. PROJ	9.425,00 C
3.1.1.01.0037 - RECEITAS CURSO DE GESTAO CULTURAL	41.654,78 C
3.1.1.01.0038 - RECEITAS PROJETO FESTIVAL TATUI	76.084,66 C
ARRECADAÇÕES	159.736,44 C

3.1.1.04 - RENDIMENTOS FINANCEIROS

3.1.1.04.0001 - RENDIMENTOS FINANCEIROS	5.964,31 C
3.1.1.04.0003 - (-) IRRF SOBRE RENDA DE TÍTULOS	911,24 D
RENDIMENTOS FINANCEIROS	5.053,07 C

3.1.1.07 - OBTENÇÃO DE RENÚNCIA FISCAL

3.1.1.07.0001 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIB. MUNICIPA	3.779,23 C
OBTENÇÃO DE RENÚNCIA FISCAL	3.779,23 C

3.1.2 - RECEITA COM RESTRIÇÃO

3.1.2.01 - RECEITAS PROGRAMA (ATIVIDADES) CULTURA

3.1.2.01.0005 - RECEITAS PROJ. FOLCLORE EM CENA	585.587,91 C
3.1.2.01.0006 - REC. PROJ. FERMENTACAO CULT. CAIPI	26.157,94 C
3.1.2.01.0007 - RECEITAS CONVENIO PORTO FERREIRA	318.447,25 C
RECEITAS PROGRAMA (ATIVIDADES) CULTURA	930.193,10 C

3.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS

3.2.1 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS

3.2.1.01 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS

3.2.1.01.0004 - ISS	3.779,23 D
DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	3.779,23 D

Total de RECEITAS

1.094.982,61 C

(=) RECEITA LÍQUIDA

1.094.982,61 C

(=) SUPERÁVIT BRUTO

1.094.982,61 C

9:

E

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0154 ASSOCIAÇÃO GESTÃO CULTURAL NO INTERIOR PAULISTA

CNPJ: 08.025.817/0001-26

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2016

5 - DESPESAS

5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS

5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS

5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS

5.1.1.01.0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS	2.464,00 D
5.1.1.01.0003 - FÉRIAS	3.546,67 D
5.1.1.01.0004 - 13º SALÁRIO	140,00 D
5.1.1.01.0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.700,00 D
5.1.1.01.0007 - INSS	7.268,66 D
5.1.1.01.0008 - FGTS	3.753,93 D
5.1.1.01.0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	10.625,60 D
5.1.1.01.0014 - FRETES E CARRETOS DIVERSOS	159,50 D
5.1.1.01.0016 - DESPESAS DE VIAGENS / ESTADIAS	11.947,31 D
5.1.1.01.0017 - TELEFONE	2.613,02 D
5.1.1.01.0018 - ENERGIA ELÉTRICA	1.071,59 D
5.1.1.01.0019 - ÁGUA	643,96 D
5.1.1.01.0020 - DESPESAS POSTAIS	2.334,61 D
5.1.1.01.0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	9.499,42 D
5.1.1.01.0024 - ALUGUÉIS	7.200,00 D
5.1.1.01.0025 - GASTOS GERAIS	144,00 D
5.1.1.01.0027 - DESPESAS ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E CON	5.719,42 D
5.1.1.01.0028 - DESPESAS DIVERSAS ...	727,13 D
5.1.1.01.0031 - CONSERVAÇÕES E REPAROS	1.133,93 D
5.1.1.01.0032 - SEGURANÇA	654,92 D
5.1.1.01.0047 - DESP. CULTURAL FESTA PEAO BARRETOS	30.460,00 D
5.1.1.01.0049 - DEPRECIAÇÃO	6.160,69 D
5.1.1.01.0050 - PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.005,00 C
5.1.1.01.0400 - GASTOS C/ EVENTOS CULTURAIS	34.457,52 D
5.1.1.01.0417 - DESPESAS DE MANUTENÇÃO ...	630,00 D
5.1.1.01.0424 - DESP. PROJETO CINE RINCÃO	4.000,00 D
5.1.1.01.0425 - DESPESAS PROJETO FESTIVAL TATUI	61.434,51 D
DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	209.485,39 D

5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS

5.1.1.02.0008 - PIS S/ FOLHA DE SALÁRIOS	61,50 D
5.1.1.02.0009 - I.O.F.	477,67 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	539,17 D

5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS

5.1.1.03.0001 - JUROS PAGOS	20.415,03 D
5.1.1.03.0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.106,75 D
DESPESAS FINANCEIRAS	21.521,78 D

5.1.2 - DESPESAS COM RESTRIÇÃO

5.1.2.01 - DESPESAS PROGRAMA (ATIVIDADES) CULTURA

5.1.2.01.0005 - DESPESAS PROJ. FOLCLORE EM CENA	523.287,91 D
5.1.2.01.0006 - DESP. PROJ. FERMENTAÇÃO CULT. CAIP	22.157,94 D
5.1.2.01.0007 - DESPESAS CONVENIO PORTO FERREIRA	286.047,25 D
DESPESAS PROGRAMA (ATIVIDADES)...	831.493,10 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0154 ASSOCIAÇÃO GESTÃO CULTURAL NO INTERIOR PAULISTA

CNPJ: 08.025.817/0001-26

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2016

Total de DESPESAS

1.063.039,44 D

(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL

31.943,17 C

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:

(=) Total do SUPERÁVIT do Período:

31.943,17 C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2016 conforme documentação apresentada.



EDEMILSON JOSÉ DO VALE

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 32.746.152-4

CPF: 296.355.678-04

ORIGEM CONTABILIDADE EIRELI

CNPJ: 11.625.541/0001-21

CRC: 1SP16022800

ANTONIO OVIDIO FIORAVANTE

FUNÇÃO: DIRETOR CONTABIL

CPF: 114.754.328-36

TC/CRC: 1SP1602280-0