

Casa das Artes de Itapira
CNPJ. 07.705.863/0001-03
Balço Patrimonial
31 de Dezembro de 2019

ATIVO		PASSIVO	
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>	<u>R\$ 326.582,59</u>	<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>	<u>R\$ 349.844,23</u>
Caixas e Equivalentes de Caixa (4)	R\$ 319.296,25	Fornecedores	R\$ 13.324,00
Duplicatas a Receber	R\$ 360,00	Outras Obrigações	R\$ 3,46
Estoque de Mercadorias	R\$ 3.460,00	ISS a Recolher	R\$ 16,40
Consórcio	R\$ 3.466,34	Aluguéis a Pagar	R\$ 18.787,20
		Recurso da Entidade Pública	R\$ 9.733,39
		Recurso de Aplicação da Entidade Pública	R\$ 1.979,78
		Entrada de Recursos 192611 (7)	R\$ 306.000,00
<u>ATIVO NÃO CIRCULANTE</u>	<u>R\$ 65.400,82</u>		
INVESTIMENTO	R\$ 240,00	<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	<u>R\$ 42.139,18</u>
Capital Social Sicredi	R\$ 240,00	Patrimônio Social	R\$ 59.324,52
		(-) Déficits Acumulados	-R\$ 17.185,34
IMOBILIZADO (5)	R\$ 65.160,82		
Instrumentos Musicais	R\$ 19.747,50		
Máquinas e Equipamentos	R\$ 37.914,91		
Móveis e Utensílios	R\$ 23.256,00		
Veículos	R\$ 12.000,00		
(-) Depreciação Acumulada (6)	-R\$ 27.757,59		
TOTAL ATIVO	R\$ 391.983,41	TOTAL PASSIVO	R\$ 391.983,41

Demonstração do Resultado do Exercício
31 de Dezembro de 2019

<u>(+) RECEITAS OPERACIONAIS (8)</u>	<u>R\$ 318.680,69</u>
<u>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</u>	<u>R\$ 334.066,25</u>
(-) Despesas com Pessoal e Encargos	R\$ 199.686,24
(-) Manutenção da Entidade e Assistidos	R\$ 13.180,24
(-) Depreciação	R\$ 10.464,54
(-) Administrativo	R\$ 110.735,23
RESULTADO FINANCEIRO	<u>-R\$ 1.799,78</u>
(+) Receitas Financeiras	R\$ 363,61
(-) Despesas Financeiras	R\$ 2.163,39
<u>(=) DÉFICIT DO EXERCÍCIO</u>	<u>-R\$ 17.185,34</u>

NOTAS EXPLICATIVAS

1) A Casa das Artes de Itapira é uma associação privada criada em 16/12/1997, com formação de banda de música, legalmente constituída em 15/09/2005, registada no CNAS, sem fins lucrativos, sediada à Rua Campos Salles, nº 04, Centro, na cidade de Itapira/SP, com a finalidade principal de desenvolver a educação artística, cultural e desportiva.

2) As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas de acordo com a NBC TG 1000 e o Manual de Procedimentos para o Terceiro Setor.

3) A apuração do resultado é feita pelo regime de competência.

4) Composição do Caixa e Equivalentes:

Conta	Valor
Caixa	R\$ 681,76
Sicredi (Livre Movimento)	R\$ 174,35
Banco do Brasil (Livre Movimento)	R\$ 380,07
Banco do Brasil (Subvenções)	R\$ 317.890,65
Banco do Brasil (Aplicações)	R\$ 169,42
Total	R\$ 319.296,25

5) Os Imobilizados são contabilizados pelo custo de aquisição.

6) A depreciação é calculada com base em depreciação linear, conforme Instrução Normativa SRF 162, de 31/12/1998.

7) O Repasse Pronac 192611 foi depositado na conta da entidade no dia 30/12/2019 e toda a aplicação de recursos se dará no exercício de 2020.

8) Composição das Receitas

Receita	Valor
Subvenção Federal	R\$ 91.288,18
Receitas Próprias	R\$ 227.392,51
TOTAL	R\$ 318.680,69

Reynaldo Hemeo Pierossi

Presidente

Luis Fernando de Moraes

Contador

CRC/SP 297593/O-0