

BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO

0001 CASA DAS ARTES DE ITAPIRA

CNPJ: 07.705.863/0001-03

PÁGINA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2016

1 - ATIVO**1.1 - ATIVO CIRCULANTE****1.1.2 - BANCOS CONTA MOVIMENTO**

| | |
|-------------------------|--------------|
| 1.1.2.01 - BB BATUTINHA | 8.409,74 D |
| 1.1.2.02 - BB CULTURA | 8.623,93 D |
| 1.1.2.03 - BB PROAC | 197.261,20 D |
| 1.1.2.04 - BB CMDCA | 46,15 D |
| 1.1.2.05 - BB PRONAC | 265,28 D |

BANCOS CONTA MOVIMENTO

214.606,30 D

1.2 - NÃO CIRCULANTE**1.2.1 - IMOBILIZADO**

| | |
|------------------------------------|-------------|
| 1.2.1.01 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 23.256,00 D |
| 1.2.1.02 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 44.014,91 D |
| 1.2.1.99 - DEPRECIÇÕES ACUMULADAS | 3.537,40 C |

IMOBILIZADO

63.733,51 D

Total do ATIVO**278.339,81 D****2 - PASSIVO****2.1 - PASSIVO CIRCULANTE****2.1.2 - FORNECEDORES**

| | |
|---|------------|
| 2.1.2.01 - PAPELARIA E BAZAR ITAPIRA | 1.669,50 C |
| 2.1.2.04 - SRL MANUT ELETR ELETRONICA LTDA | 180,00 C |
| 2.1.2.05 - VIEIRA & VIEIRA DE ITAPIRA LTDA | 95,40 C |
| 2.1.2.11 - AGUA DA ROCHA DISTR ÁGUAS | 191,00 C |
| 2.1.2.20 - DIREÇÃO CULTURA PRODUÇÕES LTDA | 2.400,00 C |
| 2.1.2.29 - LSO TECNOLOGIA | 486,85 C |
| 2.1.2.34 - IND GRÁFICA EVERESTY DE ITAPIRA LTDA | 125,66 C |
| 2.1.2.40 - EURIPEDES ADENIR DE ALMEIDA ME | 1.388,00 C |

FORNECEDORES

6.536,41 C

2.1.3 - OBRIG. PROVISÕES EMPREGATÍCIAS

| | |
|--|-------------|
| 2.1.3.01 - PGTO SERVIÇOS PREST AUTÔNOMOS | 25.526,98 C |
| 2.1.3.03 - SALÁRIOS A PAGAR | 116,30 C |

OBRIG. PROVISÕES EMPREGATÍCIAS

25.643,28 C

2.1.4 - OBRIG FISCAIS, PREVID., TRIBUT. E SOC.

| | |
|---|------------|
| 2.1.4.01 - CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA A RECOLHER | 604,22 C |
| 2.1.4.04 - IRRF A RECOLHER | 52,74 C |
| 2.1.4.05 - ISSQN A RECOLHER | 1.116,10 C |

OBRIG FISCAIS, PREVID., TRIBUT. E SOC.

1.773,06 C

2.1.5 - CONVÊNIO, CONTRATOS E TERMOS

| | |
|---|--------------|
| 2.1.5.02 - REC. APLIC. ENTIDADE PÚBLICA | 200.483,03 C |
| 2.1.5.03 - PREF MUNICIPAL DE ITAPIRA | 15.108,36 C |

CONVÊNIO, CONTRATOS E TERMOS

215.591,39 C

2.1.6 - OUTRAS CONTAS A PAGAR

| | |
|-----------------------------------|---------|
| 2.1.6.01 - OUTROS VALORES A PAGAR | 74,85 C |
|-----------------------------------|---------|

OUTRAS CONTAS A PAGAR

74,85 C

2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL**2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL**

BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO

0001 CASA DAS ARTES DE ITAPIRA

CNPJ: 07.705.863/0001-03

PÁGINA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2016

2.3.1.02 - FUNDO PATRIMONIAL

28.720,82 C

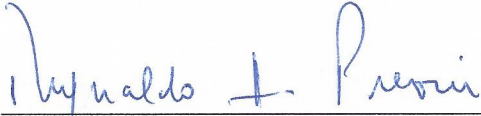
PATRIMÔNIO SOCIAL

28.720,82 C

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...

278.339,81 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2016

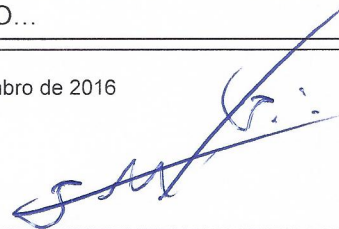


REYNALDO HEMEO PIEROSSI

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 6.120.051-7

CPF: 964.183.118-68



SYLLAS MARCOS SILVEIRA

FUNÇÃO: CONTABILISTA

CPF: 118.682.948-62

CT/CRC: 1SP224202/O-0