

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	577.160,73	5.187.786,84	5.311.893,51	453.054,06
[11]ATIVO CIRCULANTE	572.985,85	5.182.620,84	5.311.893,51	443.713,18
[11001]DISPONIVEL	572.985,85	5.177.820,84	5.307.093,51	443.713,18
[11002]CAIXA	91,10	0,00	30,58	60,52
[11003]CAIXA - RIO DE JANEIRO	91,10	0,00	30,58	60,52
[18569]BANCOS CONTA MOVIMENTO	392.587,17	3.507.067,12	3.704.175,09	195.479,20
[17904]BRADESCO 0072924-8	16.230,00	406.074,02	422.303,02	1,00
[17953]BANCO ITAU 02605-0	10,00	163.228,01	163.238,01	0,00
[18674]BANCO BRADESCO 12894-5	376.347,17	2.737.765,09	3.114.111,26	1,00
[19148]BANCO BRADESCO C/C 20054-9	0,00	200.000,00	4.522,80	195.477,20
[11010]APLICAÇÕES FINANCEIRAS	180.307,58	1.670.753,72	1.602.887,84	248.173,46
[11011]APLICAÇÃO - BCO.BRASIL	22.149,50	0,00	0,00	22.149,50
[11012]APLICAÇÃO - BCO.ITAÚ	158.157,70	3.633,08	161.790,78	0,00
[11013]APLICAÇÃO - BRADESCO	0,38	1.042.076,12	835.795,00	206.281,50
[20179]APLICAÇÃO EM FUNDOS FICRF DI PLATINUM	0,00	405.217,21	405.217,21	0,00
[20221]INVEST FÁCIL BRADESCO (72924-8)	0,00	219.827,31	200.084,85	19.742,46
[11016]OUTROS CRÉDITOS	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
[11035]ADIANTAMENTOS	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
[11036]ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
[12000]ATIVO NAO CIRCULANTE	4.174,88	5.166,00	0,00	9.340,88
[13008]IMOBILIZADO	4.174,88	5.166,00	0,00	9.340,88
[13017]INSTALAÇÕES MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	8.128,63	5.166,00	0,00	13.294,63
[13018]INSTALAÇÕES	253,83	0,00	0,00	253,83
[13102]MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.874,80	0,00	0,00	7.874,80
[13117]EQUIPAMENTOS CINEMATÓGRAFICOS	0,00	5.166,00	0,00	5.166,00
[13022]SISTEMA DE COMUNICAÇÃO	47.533,23	0,00	0,00	47.533,23
[13025]EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	8.103,20	0,00	0,00	8.103,20
[11713]EQUIPAMENTOS	39.430,03	0,00	0,00	39.430,03
[13044]DEPRECIÇÃO ACUMULADA	-51.486,98	0,00	0,00	-51.486,98
[13046]DEPRECIÇÃO ACUMULADA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	-43.155,44	0,00	0,00	-43.155,44
[13048]DEPRECIÇÃO ACUMULADA INSTALAÇÕES	-228,42	0,00	0,00	-228,42
[13073]DEPREC. ACUMULADA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	-8.103,12	0,00	0,00	-8.103,12
[2]PASSIVO	-577.160,73	2.023.056,70	1.898.950,03	-453.054,06
[21000]PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	-534.560,39	1.754.332,38	1.230.073,16	-10.301,17
[21001]PASSIVO CIRCULANTE	-45,52	1.219.817,51	1.230.073,16	-10.301,17
[21004]FORNECEDORES	0,00	987.863,51	998.134,18	-10.270,67
[22266]FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	987.863,51	998.134,18	-10.270,67
[21006]IMPOSTOS E CONTRIB A PAGAR	-45,52	194,90	179,88	-30,50
[21007]COFINS A PAGAR	-45,52	179,14	164,12	-30,50
[21712]PIS S/FOLHA PAGTO A RECOLHER	0,00	15,76	15,76	0,00
[21023]SALÁRIOS E ENCARGOS A RECOLHER	0,00	189.481,57	189.481,57	0,00
[21024]PRO-LABORE	0,00	140.146,80	140.146,80	0,00
[21025]SALÁRIOS A PAGAR	0,00	4.994,93	4.994,93	0,00
[21029]INSS A RECOLHER	0,00	44.044,45	44.044,45	0,00
[21030]FGTS A RECOLHER	0,00	14,63	14,63	0,00
[21061]RESCISÃO CONTRATUAL A PAGAR	0,00	280,76	280,76	0,00
[21180]OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	27.106,55	27.106,55	0,00

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[21185]SERVIÇOS PRESTADOS CONTABILIDADE	0,00	27.106,55	27.106,55	0,00
[21191]FÉRIAS E 13° SALÁRIO	0,00	369,96	369,96	0,00
[21192]FÉRIAS	0,00	221,78	221,78	0,00
[21193] INSS S/FÉRIAS	0,00	28,28	28,28	0,00
[21194]FGTS S/FÉRIAS	0,00	8,87	8,87	0,00
[21195]13° SALÁRIO	0,00	83,17	83,17	0,00
[21196]INSS S/13° SALÁRIO	0,00	21,21	21,21	0,00
[21197]FGTS S/13° SALÁRIO	0,00	6,65	6,65	0,00
[21500]TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	14.801,02	14.801,02	0,00
[21501]IRRF A RECOLHER S/PJ	0,00	22,92	22,92	0,00
[21502]IRRF S/ FOLHA / FÉRIAS A RECOLHER	0,00	12.920,03	12.920,03	0,00
[21507]ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	1.858,07	1.858,07	0,00
[22000]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-534.514,87	534.514,87	0,00	0,00
[22010]OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	-534.514,87	534.514,87	0,00	0,00
[22013]PETROBRAS	-376.347,17	376.347,17	0,00	0,00
[22052]PONTAO ARROIOS	-158.167,70	158.167,70	0,00	0,00
[23000]PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-42.600,34	268.724,32	668.876,87	-442.752,89
[24001]RESERVAS	-42.600,34	0,00	534.514,87	-577.115,21
[24009]RESERVAS DE LUCROS	-42.600,34	0,00	534.514,87	-577.115,21
[23052]RESERVA DE LUCROS	-42.600,34	0,00	534.514,87	-577.115,21
[24041]OUTRAS CONTAS	0,00	134.362,32	134.362,00	0,32
[24055]RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	134.362,32	134.362,00	0,32
[22303]DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	134.362,32	134.362,00	0,32
[24097]LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	134.362,00	0,00	134.362,00
[24104]LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	134.362,00	0,00	134.362,00
[24004]LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	134.362,00	0,00	134.362,00
[3]RECEITA	0,00	1.495.076,80	1.495.076,80	0,00
[31000]RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	205.147,63	205.147,63	0,00
[31001]RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	205.147,63	205.147,63	0,00
[31005]RECEITAS C/SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
[31015]RECEITA C/ DOACAO	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
[31010]RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	5.147,63	5.147,63	0,00
[31012]RECEITA S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	5.147,53	5.147,53	0,00
[31032]DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,10	0,10	0,00
[32000]OUTRAS RECEITAS	0,00	1.289.929,17	1.289.929,17	0,00
[32001]OUTRAS RECEITAS	0,00	1.289.929,17	1.289.929,17	0,00
[32002]OUTRAS RECEITAS	0,00	1.289.929,17	1.289.929,17	0,00
[32102]DOAÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	5.989,17	5.989,17	0,00
[32109]SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	1.283.940,00	1.283.940,00	0,00
[5]DESPESA	0,00	1.633.990,29	1.633.990,29	0,00
[51000]DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.633.990,29	1.633.990,29	0,00
[51001]DESPESA DE PESSOAL	0,00	224.504,93	224.504,93	0,00
[51002]PROVENTOS	0,00	151.786,28	151.786,28	0,00
[51003]PRO-LABORE	0,00	140.146,80	140.146,80	0,00
[51004]SALÁRIOS	0,00	951,63	951,63	0,00
[51008]FÉRIAS	0,00	641,78	641,78	0,00
[51088]AUXÍLIO ESTÁGIO	0,00	9.962,90	9.962,90	0,00

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[51108]DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	83,17	83,17	0,00
[51015]BENEFÍCIOS	0,00	40.908,87	40.908,87	0,00
[51017]PAT - ALIMENTAÇÃO	0,00	27.907,83	27.907,83	0,00
[51019]VALE TRANSPORTE	0,00	10.376,04	10.376,04	0,00
[51213]BOLSA DE ESTUDO	0,00	2.625,00	2.625,00	0,00
[51022]ENCARGOS SOCIAIS	0,00	31.809,78	31.809,78	0,00
[51023]INSS S/SALÁRIOS	0,00	3.767,57	3.767,57	0,00
[51024]INSS S/ FÉRIAS	0,00	28,28	28,28	0,00
[51025]INSS S/ DÉCIMO TERCEIRO SAL.	0,00	21,21	21,21	0,00
[51027]FGTS S/ FÉRIAS	0,00	8,87	8,87	0,00
[51028]FGTS S/ DÉCIMO TERCEIRO SAL.	0,00	6,65	6,65	0,00
[51030]INSS S/PRO-LABORE	0,00	27.969,22	27.969,22	0,00
[51116]FGTS S/ RESCISÃO	0,00	7,98	7,98	0,00
[51031]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.399.565,31	1.399.565,31	0,00
[51032]DESPESAS GERAIS	0,00	1.388.392,81	1.388.392,81	0,00
[51294]INCENTIVO CULTURAL	0,00	455,00	455,00	0,00
[51034]ENERGIA ELÉTRICA	0,00	14.817,39	14.817,39	0,00
[51035]ÁGUA, ESGOTO E COLETA DE RESÍDUOS	0,00	4.936,86	4.936,86	0,00
[51037]TELEFONE	0,00	30.756,47	30.756,47	0,00
[51038]IPTU	0,00	906,74	906,74	0,00
[51039]SEGUROS	0,00	4.711,67	4.711,67	0,00
[51041]CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	0,00	1.097,71	1.097,71	0,00
[51042]COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	372,02	372,02	0,00
[51043]MANUTENÇÕES E REPAROS	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
[51045]ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	16.722,50	16.722,50	0,00
[51047]CORREIOS E TRANSPORTES	0,00	2.058,92	2.058,92	0,00
[51050]CONDUÇÃO E TAXI	0,00	8.606,01	8.606,01	0,00
[51051]XEROX E REPRODUÇÃO	0,00	503,00	503,00	0,00
[51053]VIAGENS E ESTADIAS	0,00	21.432,03	21.432,03	0,00
[51054]SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	0,00	10.626,41	10.626,41	0,00
[51055]SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.JURÍDICA	0,00	1.070.711,48	1.070.711,48	0,00
[51057]UNIFORMES E VESTIMENTAS	0,00	2.596,00	2.596,00	0,00
[51059]LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	1.567,55	1.567,55	0,00
[51060]MULTAS	0,00	419,63	419,63	0,00
[51100]TAXAS	0,00	0,35	0,35	0,00
[51107]DESPESAS DIVERSAS	0,00	22.797,99	22.797,99	0,00
[51109]PROVEDORES / ACESSO INTERNET	0,00	4.343,28	4.343,28	0,00
[51113]MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	830,00	830,00	0,00
[51122]LOCAÇÕES	0,00	909,71	909,71	0,00
[51089]IMOBILIZADOS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
[51152]HOSPEDAGEM	0,00	23.997,32	23.997,32	0,00
[51153]PASSAGENS AÉREAS	0,00	39.646,92	39.646,92	0,00
[51157]COPA	0,00	389,99	389,99	0,00
[51211]DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	0,00	38.385,90	38.385,90	0,00
[51259]SEGURANÇA E MONITORAMENTO	0,00	181,95	181,95	0,00
[51343]MATERIAL P/ REFORMA	0,00	1.382,18	1.382,18	0,00
[51427]PRODUÇÃO DE FESTIVAL E SHOW	0,00	11.373,29	11.373,29	0,00
[51490]PRODUÇÃO DE EVENTOS	0,00	29.850,00	29.850,00	0,00
[51623]RESTAURAÇÃO E REFORMAS	0,00	18.681,54	18.681,54	0,00
[51907]DESPESAS COM VIAGEM	0,00	11.172,50	11.172,50	0,00
[51803]HOSPEDAGEM	0,00	11.172,50	11.172,50	0,00
[51063]DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	3.337,70	3.337,70	0,00

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[51064]TRIBUTOS GERAIS	0,00	3.337,70	3.337,70	0,00
[51065]COFINS	0,00	164,12	164,12	0,00
[51070]ISS	0,00	1.313,01	1.313,01	0,00
[51071]IRRF	0,00	1.797,02	1.797,02	0,00
[51273]PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	15,76	15,76	0,00
[51280]INSS/CPP	0,00	47,79	47,79	0,00
[51074]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.582,35	6.582,35	0,00
[51301]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.582,35	6.582,35	0,00
[51076]MULTAS	0,00	154,22	154,22	0,00
[51077]JUROS DE MORA	0,00	60,61	60,61	0,00
[51079]TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	6.272,37	6.272,37	0,00
[51165]IOF	0,00	95,15	95,15	0,00
[53998]APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	1.629.439,12	1.629.439,12	0,00
[53999]APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	1.629.439,12	1.629.439,12	0,00
[54000]RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.629.439,12	1.629.439,12	0,00
[54001]RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.629.439,12	1.629.439,12	0,00
[54002]RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.629.439,12	1.629.439,12	0,00

Análise do Balancete

Ativo ----->	453.054,06D	Passivo ----->	453.054,06C
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C
Custo----->	0,00D		
=====>	453.054,06D	=====>	453.054,06C

Valores do Período

Receita ----->	1.495.076,80C
Despesa/Custo ----->	1.629.439,12D
Déficit ----->	134.362,32