

BALANÇO PATRIMONIAL

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000001

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2019 A 31/12/2019

ATIVO	596.865,20 D	PASSIVO	596.865,20 C
ATIVO CIRCULANTE	499.578,77 D	PASSIVO CIRCULANTE	90.675,41 C
DISPONÍVEL	209.903,04 D	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	90.675,41 C
DEPOSITOS BANCÁRIOS	87.137,62 D	FORNECEDORES	10.000,00 C
BANCO ITAU - REC PROP - 05355-6	16.816,62 D	CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE LI M	10.000,00 C
BCO BRASIL - 45591-1 - PROJ SER	31,35 D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	384,80 C
BC BRASIL-45864-ENSINO MUSICA	83,60 D	ISS A RECOLHER	192,25 C
BC BRASIL - CTA 45865 FUNDO SOCIAL	31,35 D	IR A PAGAR	192,55 C
BCO BRASIL - PROAC - 48038	174,70 D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDEN	451,00 C
BCO BRASIL-PRONAC-48123	70.000,00 D	INSS A RECOLHER	451,00 C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS:	122.765,42 D	FINANCIAMENTO / EMPRESTIMOS	79.839,61 C
APLIC.BCO BRASIL- 45591 - PROJ SER	12.636,16 D	ITAU - CAPITAL DE GIRO	79.839,61 C
APLIC B BRASIL 45864 ENSINO MUSICA	22.830,62 D	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	289.675,73 C
APLIC B BRASIL 45865 FUNDO SOCIAL	4.161,48 D	RECEITAS DIFERIDAS	289.675,73 C
APLIC BCO BRASIL 47171 PRONAC	79.269,01 D	RECEITAS DIFERIDAS	289.675,73 C
APLIC BCO BRASIL 48038- PROAC	3.868,15 D	ENSINO MUSICA-TERMO ADITIVO 002 0	173.340,00 C
VALORES A RECEBER	289.675,73 D	FUND SOCIAL-TERMO COLAB 003 02 20	26.693,33 C
CONVENIOS/SUBVENCOES	289.675,73 D	SÉR - TERMO ADITIV 016 04 2017	89.642,40 C
ENSINO MUSICA-TERMO ADITIVO 002	173.340,00 D	PATRIMÔNIO SOCIAL	216.514,06 C
FUND SOCIAL-TERMO COLAB 003 02 2	26.693,33 D	CONTA DE APURACAO	216.514,06 C
PROJ SER -TERMO ADITIVO 016 04 201	89.642,40 D	PATRIMONIO	216.514,06 C
ATIVO NÃO CIRCULANTE	97.286,43 D	DEFICIT DO EXERCICIO	187.615,11 D
IMOBILIZADO	97.286,43 D	SUPERAVIT EXERCICIOS ANTERIORES	404.129,17 C
BENS	283.016,66 D		
INSTRUMENTOS MÚSICAIS	283.016,66 D		
DEPRECIÇÃO ACUMULADA	185.730,23 C		
(-) DEPREC ACUM INSTRUM MÚSICAIS	185.730,23 C		
TOTAL DO ATIVO.....	596.865,20 D	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	596.865,20 C


Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2019 conforme documentação apresentada.


LUIZ ROBERTO BIANCHI VALLIM

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 91.811.27

CPF: 035.511.838-64


CLÁUDIO EMIR VITAL

FUNÇÃO: CONTABILISTA

CPF: 553.412.338-91

TC/CRC: 1SP082570

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2019 A 31/12/2019

RECEITAS	1.244.038,38 C
RECEITA OPERACIONAL	1.244.038,38 C
RECEITA OPERACIONAIS	1.244.038,38 C
SUBVENCOES	1.072.652,80 C
SUBV NR 01/2016-PROM.SOCIAL-PREFEITURA M	2.895,50 C
PRONAC-PATROCINIO ITAU	150.000,00 C
PRONAC-PATROCINIO RENOVIAS	150.000,00 C
PRONAC-PATROCINIO BALESTRO	24.500,00 C
PROAC- PATROCINIO PROJETO ICMS	145.129,51 C
TERMO ADITIVO 002.01/2017-ENSINO MUSICA	173.340,00 C
TERMO ADITIVO 016.02/2017-SER	86.366,60 C
TERMO COLAB 03 01 2017 FUNDO SOCIAL	21.956,67 C
PRONAC - TENNECO	50.000,00 C
DOACAO FUMTUR-FUNDO MUNIC TURISMO	13.820,00 C
TERMO ADITIVO 002 02 2017- ENSINO MUSICA	173.340,00 C
TERMO COLABOR 003 02 2017-FUNDO SOCIAL	16.483,32 C
TERMO ADITIVO 016 04 2017-PROJ SER	44.821,20 C
PRONAC - FUNDICAO REGALLI	20.000,00 C
OUTRAS RECEITAS	168.869,94 C
DONATIVOS DE TERCEIROS-PF	17.382,82 C
DONATIVOS DE TERCEIROS - PJ	6.300,00 C
RECEITA DE EVENTOS	58.187,12 C
CACHE MUSICAL	87.000,00 C
RECEITAS FINANCEIRAS	2.515,64 C
RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	2.330,64 C
REEMBOLSO DE DESPESAS	185,00 C

Total de RECEITAS

1.244.038,38 C

(=) RECEITA LÍQUIDA

1.244.038,38 C

(=) SUPERÁVIT BRUTO

1.244.038,38 C

DESPESAS	1.431.653,49 D
DESPESAS OPERACIONAIS	1.081.160,44 D
DESPESAS OPERACIONAIS-RECURSOS PROPRIOS	258.604,37 D
DESPESAS ADMINISTRAT.- RECURSOS PROPRIOS	217.966,36 D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	29.990,91 D
INSS	4.192,00 D
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.658,00 D
PRÊMIOS DE SEGUROS	275,79 D
DESPESAS DE VIAGENS	10.346,62 D
TELEFONE	4.055,16 D
DESPESAS POSTAIS	83,60 D
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	1.544,65 D
DEPRECIÇÃO	27.882,84 D
INTERNET	2.717,85 D
SERVICOS CONTABEIS	7.979,00 D
MANUTENCAO DE SOFTWARE / INFORMATICA	600,88 D
FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES	28,10 D
ASSOCIACOES DE CLASSE/ANUIDADES	722,84 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	480,70 D
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	14.473,68 D
MANUTENCAO ELETRICA E PEQS REPAROS	1.795,50 D
MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA	2.368,40 D
MONITORAMENTO / EQUIP. DE SEGURANCA	7.428,00 D
CURSOS/TREINAMENTOS	290,00 D
HONORARIOS ADVOCATICIOS	6.000,00 D
SERV.ADMINISTRATIVOS	480,00 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000003

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2019 A 31/12/2019

LANCHES / REFEICOES	970,74 D
SERVICOS PRESTADOS PF	825,00 D
DESPESAS COM EVENTOS	14.363,61 D
VESTUARIO / UNIFORMES	120,00 D
PROFESSOR/PESSOAL LIGADO A MUSICA	50.439,97 D
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	6.820,00 D
CACHE MUSICAL	16.725,00 D
ACESSORIOS P/INSTRUMENTOSD MUsICAIS	2.307,52 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.457,74 D
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	912,00 D
TAXAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	311,66 D
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	794,15 D
ISS S/ NFS SERVICOS	439,93 D
DESPESAS FINANCEIRAS	38.180,27 D
JUROS PAGOS	32.994,15 D
MULTAS DIVERSAS	82,83 D
DESPESAS BANCÁRIAS	3.928,00 D
IOF	732,75 D
IR S/ APLICACOES	442,54 D
DESP OPERACIONAIS - REC ESTADUAL-PROAC	141.421,82 D
DESP ADMIN - REC ESTADUAIS- PROAC	141.421,82 D
ASSIST CONTABIL - REC EST - PROAC	2.880,00 D
PROFESS/PESSOAL LIGADO MUSICA -R E-PROAC	86.282,50 D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE - REC EST-PROAC	960,00 D
SERV PRESTADOS - PJ - REC EST -PROAC	15.299,32 D
CACHE MUSICAL - PROAC	36.000,00 D
DESP OPERACIONAIS - REC FEDERAL-PRONAC	514.543,07 D
DESP ADMINISTR - REC FED - PRONAC	514.543,07 D
ASSISTENCIA CONTABIL - REC FED-PRONAC	40.380,00 D
INSS - REC FED - PRONAC	6.812,00 D
DESPESAS COM INTERNET - REC FED-PRONAC	899,80 D
GENEROS ALIMENTICIOS - REC FED-PRONAC	358,45 D
MATL ESCRITORIO - REC FED -PRONAC	142,80 D
PROFESS/PESS LIGADO MUSICA - R F-PRONAC	252.965,00 D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE - RF -PRONAC	14.297,40 D
PROFESSORES - PJ - REC FED-PRONAC	69.575,00 D
SERV PRESTADOS - PJ - REC FED-PRONAC	62.308,47 D
TELEFONE - REC FED - PRONAC	1.876,48 D
MANUT INFORMATICA-PRONAC	245,75 D
CACHE MUSICAL - PRONAC	53.030,00 D
DESPESAS COM EVENTOS-PRONAC	11.651,92 D
DESPESAS OPERACIONAIS- REC MUNIC - SER	129.584,60 D
DESP ADMINISTRATIVAS - REC. MUNI - SER	129.584,60 D
ASSISTENCIA CONTABIL/FISCAL - SER	11.000,00 D
INSS - SER	4.271,33 D
MANUT ELETRICA/PEQS REPAROS-SER	127,90 D
MATL ESCRITORIO - SER	641,50 D
PROFESS/PESS LIGADO A MUSICA- SER	112.779,70 D
TELEFONE - SER	764,17 D
DESP OPERACIONAIS - REC M - FUNDO SOCIAL	37.006,58 D
DESP ADMINISTR - REC MUNIC-FUNDO SOCIAL	37.006,58 D
ASSIST CONTABIL/FISCAL-FUNDO SOCIAL	4.320,00 D
INTERNET- FUNDO SOCIAL	465,11 D
INSS -FUNDO SOCIAL	1.266,00 D
MATL DE LIMPEZA E UTENS-FUNDO SOCIAL	364,97 D
MATL ESCRITORIO- FUNDO SOCIAL	516,70 D
PROFESS/PES LIGADO A MUSICA-FUNDO SOCIAL	28.640,00 D
TELEFONE - FUNDO SOCIAL	285,13 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000004

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2019 A 31/12/2019

MANUT INFORMATICA/SOFTWARE-FUNDO SOCIAL	522,45 D
LANCHES - FUNDO SOCIAL	626,22 D
DESPESAS OPERACIONAIS - ENSINO DE MUSICA	350.493,05 D
DESP.OPERAC. ENSINO DE MUSICA -MUN/EDUC	350.493,05 D
DES.ADMINISTRATIVAS- ENSINO DE MUSICA	350.113,05 D
PROFESSOR/PES LIG MUSICA-ENSINO MUSICA	287.300,00 D
PRESTACAO SERVICOS PJ-ENSINO MUSICA	14.511,75 D
TELEFONE E INTERNET - ENSINO MUSICA	3.613,14 D
PROPAGANDA - ENSINO MUSICA	967,20 D
MATL COPA E LIMPEZA - ENSINO DE MUSICA	534,51 D
MANUTENCAO INFORMATICA- ENSINO MUSICA	729,75 D
ACESSORIOS MUSICAIS-ENSINO MUSICA	2.176,40 D
SERVICOS CONTABEIS - ENSINO MUSICA	4.800,00 D
MATL DE ESCRITORIO-ENSINO DA MUSICA	232,90 D
FRETES E CARRETOS-ENSINO DA MUSICA	4.930,00 D
INSS - ENSINO DA MUSICA	4.009,00 D
SERV ADMINISTRATIVOS- ENSINO MUSICA	26.000,00 D
MATERIAL EDUCATIVO-ENSINO DA MUSICA	308,40 D
SALARIOS E ENCARGOS-ENSINO DE MUSICA	380,00 D
INSS - ENSINO DA MUSICA	380,00 D

Total de DESPESAS

1.431.653,49 D

(=) DÉFICIT OPERACIONAL

187.615,11 D

Resultado Financeiro:


Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:

(=) Total do DÉFICIT do Período:

187.615,11 D

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2019 conforme documentação apresentada.


LUIZ ROBERTO BIANCHI VALLIM

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 91.811.27

CPF: 035.511.838-64


CLÁUDIO EMIR VITAL

FUNÇÃO: CONTABILISTA

CPF: 553.412.338-91

TC/CRC: 1SP082570