

Balancete
Janeiro a Dezembro de 2016

1047 IPCCIC INSTITUTO PAULISTA DE CIDADES CRIATIVAS E IDENTIDADES CULTURAIS

18.055.077/0001-24

RUA JOSE ZORZENON, 1, RIBEIRANIA, 14096-330, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
01 (10000) **** ATIVO ****				
01.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE				
01.01.01 (10002) DISPONIVEL				
01.01.01.001 (10003) CAIXA GERAL				
01.01.01.001.00001 (10004) CAIXA	4.717,46	133.441,84	136.148,93	2.010,37
CAIXA GERAL	4.717,46	133.441,84	136.148,93	2.010,37
01.01.01.002 (10020) BANCOS CONTA MOVIMENTO				
01.01.01.002.00026 (10026) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	334,60	280.957,24	281.241,84	50,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	334,60	280.957,24	281.241,84	50,00
01.01.01.003 (10045) APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
01.01.01.003.00004 (10050) APLICACAO CDB	20.489,73	153.000,00	122.757,24	50.732,49
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	20.489,73	153.000,00	122.757,24	50.732,49
DISPONIVEL	25.541,79	567.399,08	540.148,01	52.792,86
ATIVO CIRCULANTE	25.541,79	567.399,08	540.148,01	52.792,86
01.03 (16196) ATIVO PERMANENTE				
01.03.02 (16256) IMOBILIZADO				
01.03.02.001 (16260) BENS IMOVEIS				
01.03.02.001.00009 (16373) PERIFERICOS DE INFORMATICA	359,00	389,00	0,00	748,00
BENS IMOVEIS	359,00	389,00	0,00	748,00
IMOBILIZADO	359,00	389,00	0,00	748,00
ATIVO PERMANENTE	359,00	389,00	0,00	748,00
**** ATIVO ****	25.900,79	567.788,08	540.148,01	53.540,86

Balancete
Janeiro a Dezembro de 2016

1047 IPCCIC INSTITUTO PAULISTA DE CIDADES CRIATIVAS E IDENTIDADES CULTURAIS

18.055.077/0001-24

RUA JOSE ZORZENON, 1, RIBEIRANIA, 14096-330, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
02 (20000) **** PASSIVO ****				
02.01 (20001) PASSIVO CIRCULANTE				
02.01.04 (25556) OBRIGACOES TRIBUTARIAS				
02.01.04.001 (25560) IMPOSTOS A RECOLHER				
02.01.04.001.00007 (25567) ISS A RECOLHER	0,00	2.439,44	2.439,44	0,00
IMPOSTOS A RECOLHER	0,00	2.439,44	2.439,44	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	2.439,44	2.439,44	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	0,00	2.439,44	2.439,44	0,00
02.04 (28216) PATRIMONIO LIQUIDO				
02.04.01 (28217) CAPITAL SUBSCRITO				
02.04.01.001 (28220) CAPITAL SOCIAL				
02.04.01.001.00004 (28224) PATRIMONIO SOCIAL	24.562,39	0,00	1.338,40	25.900,79
CAPITAL SOCIAL	24.562,39	0,00	1.338,40	25.900,79
CAPITAL SUBSCRITO	24.562,39	0,00	1.338,40	25.900,79
02.04.05 (28376) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS				
02.04.05.001 (28380) LUCROS ACUMULADOS				
02.04.05.001.00002 (28382) LUCRO DO EXERCICIO	1.338,40	1.338,40	0,00	0,00
LUCROS ACUMULADOS	1.338,40	1.338,40	0,00	0,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.338,40	1.338,40	0,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	25.900,79	1.338,40	1.338,40	25.900,79
**** PASSIVO ****	25.900,79	3.777,84	3.777,84	25.900,79

Balancete
Janeiro a Dezembro de 2016

1047 IPCCIC INSTITUTO PAULISTA DE CIDADES CRIATIVAS E IDENTIDADES CULTURAIS

18.055.077/0001-24

RUA JOSE ZORZENON, 1, RIBEIRANIA, 14096-330, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
03 (30000) **** RECEITAS ****				
03.01 (30001) RECEITAS OPERACIONAIS				
03.01.01 (30002) RECEITAS DE VENDAS				
03.01.01.002 (30300) DEDUCOES DA RECEITA DE VENDAS				
03.01.01.002.00005 (30305) ISS S/ SERVICOS	0,00	2.439,44	0,00	(2.439,44)
DEDUCOES DA RECEITA DE VENDAS	0,00	2.439,44	0,00	(2.439,44)
03.01.01.004 (32000) VENDA DE SERVICOS				
03.01.01.004.00001 (32001) VENDA DE SERVICOS DIVERSOS	0,00	0,00	105.200,00	105.200,00
VENDA DE SERVICOS	0,00	0,00	105.200,00	105.200,00
RECEITAS DE VENDAS	0,00	2.439,44	105.200,00	102.760,56
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.439,44	105.200,00	102.760,56
**** RECEITAS ****	0,00	2.439,44	105.200,00	102.760,56

Balancete
Janeiro a Dezembro de 2016

1047 IPCCIC INSTITUTO PAULISTA DE CIDADES CRIATIVAS E IDENTIDADES CULTURAIS

18.055.077/0001-24

RUA JOSE ZORZENON, 1, RIBEIRANIA, 14096-330, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
04 (40000) **** CUSTOS/DESPESAS ****				
04.01 (40001) DESPESAS OPERACIONAIS				
04.01.03 (40900) DESPESAS ADMINIST.,COMERCIAIS E				
04.01.03.003 (41000) SERVICOS DE TERCEIROS				
04.01.03.003.00002 (41002) SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	0,00	550,00	0,00	550,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	550,00	0,00	550,00
04.01.03.004 (41200) DESPESAS ADMINSTR.GERAIS				
04.01.03.004.00005 (41205) ASSISTENCIA CONTABIL/EMPR	0,00	1.705,00	0,00	1.705,00
04.01.03.004.00018 (41218) DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	0,00	91,95	0,00	91,95
04.01.03.004.00021 (41221) ESTAGIARIOS	0,00	4.264,96	0,00	4.264,96
04.01.03.004.00031 (41231) MAN CONSERV DE INSTALACOES	0,00	23,34	0,00	23,34
04.01.03.004.00036 (41236) MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	421,91	0,00	421,91
04.01.03.004.00043 (41243) TELEFONE/FAX	0,00	849,78	0,00	849,78
04.01.03.004.00048 (41248) XEROX E AUTENTICACOES	0,00	22,40	0,00	22,40
04.01.03.004.00052 (41252) MANUT.E HOSPEDAGEM NO SITE	0,00	613,80	0,00	613,80
04.01.03.004.00054 (41254) DESPESAS C/ PROVEDOR	0,00	1.441,72	0,00	1.441,72
04.01.03.004.00320 (41320) DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	62.481,44	0,00	62.481,44
DESPESAS ADMINSTR.GERAIS	0,00	71.916,30	0,00	71.916,30
DESPESAS ADMINIST.,COMERCIAIS E	0,00	72.466,30	0,00	72.466,30
04.01.05 (41703) DESPESAS BANCARIAS				
04.01.05.001 (41704) DESPESAS BANCARIAS				
04.01.05.001.00004 (41708) JUROS DIVERSOS	0,00	32,45	0,00	32,45
04.01.05.001.00010 (41710) MULTAS	0,00	7,56	0,00	7,56
DESPESAS BANCARIAS	0,00	40,01	0,00	40,01
DESPESAS BANCARIAS	0,00	40,01	0,00	40,01
04.01.07 (42500) DESPESAS TRIBUTARIAS				
04.01.07.002 (42600) DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS				
04.01.07.002.00002 (42602) IMPOSTO PREDIAL	0,00	2.083,08	0,00	2.083,08
04.01.07.002.00011 (42611) TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO	0,00	31,10	0,00	31,10
04.01.07.002.00015 (42615) IMPOSTOS, TAXAS, OUTRAS CONTRIB.	0,00	500,00	0,00	500,00
DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS	0,00	2.614,18	0,00	2.614,18
DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	2.614,18	0,00	2.614,18
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	75.120,49	0,00	75.120,49
**** CUSTOS/DESPESAS ****	0,00	75.120,49	0,00	75.120,49
Totais	0,00	649.125,85	649.125,85	0,00

Balancete
Janeiro a Dezembro de 2016

1047 IPCCIC INSTITUTO PAULISTA DE CIDADES CRIATIVAS E IDENTIDADES CULTURAIS

18.055.077/0001-24

RUA JOSE ZORZENON, 1, RIBEIRANIA, 14096-330, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----------------	----------------	---------	----------	-------------

Resultado Apurado em 31 de Dezembro de 2016

RECEITAS : 102.760,56

DESPESAS : 75.120,49

LUCRO : 27.640,07