

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL KINOFORUM

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 00.571.159/0001-66

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO	R\$ 218.690,32	R\$ 280.420,81
CIRCULANTE	R\$ 211.693,85	R\$ 274.860,04
DISPONIBILIDADES	R\$ 211.243,85	R\$ 274.860,04
CAIXAS	R\$ 955,18	R\$ 65,19
Caixa	R\$ 955,18	R\$ 65,69
(-) CXO- CAIXA BSP	R\$ 0,00	R\$ (0,50)
BANCOS CONTA MOVIMENTO	R\$ 0,00	R\$ 6.279,51
Bco do Brasil Ag 3417c/c 388160	R\$ 0,00	R\$ 6.279,51
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 210.288,67	R\$ 268.515,34
Aplicação Renda fixa 388160	R\$ 210.288,67	R\$ 240.250,78
ABS - APLICAÇÃO BSP 388.366-3 BB	R\$ 0,00	R\$ 28.264,56
CREDITOS REALIZAVEIS	R\$ 450,00	R\$ 0,00
CLIENTES	R\$ 450,00	R\$ 0,00
Clientes a receber	R\$ 450,00	R\$ 0,00
IMOBILIZADO	R\$ 6.996,47	R\$ 5.560,77
PERMANENTE	R\$ 6.996,47	R\$ 5.560,77
BENS PROPRIOS SEM RESTIÇÃO	R\$ 36.298,65	R\$ 18.912,57
Moveis e Utensilios	R\$ 6.250,00	R\$ 0,00
Maquinas e Equipamentos	R\$ 16.516,30	R\$ 16.516,30
Computadores e Perifériucos	R\$ 2.396,27	R\$ 2.396,27
Projeto Ponto de Cultura	R\$ 11.136,08	R\$ 0,00
(-) DEPRECIACÃO	R\$ (25.084,52)	R\$ (13.351,80)
Moveis e Utensilios	R\$ (6.250,00)	R\$ 0,00
(-) (-)Maquinas e Equipamentos	R\$ (11.092,23)	R\$ (11.694,99)
(-) (-)Computadores e periféricos	R\$ (1.417,05)	R\$ (1.656,81)
(-)Projeto Ponto de Cultura	R\$ (6.325,24)	R\$ 0,00
INTAGIVEIS	R\$ (4.217,66)	R\$ 0,00
(-)Bens Intagiveis	R\$ (4.217,66)	R\$ 0,00
PASSIVO	R\$ 218.690,32	R\$ 280.420,81
CIRCULANTE	R\$ 91.720,29	R\$ 176.523,17
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	R\$ 91.720,29	R\$ 176.523,17
OUTRAS OBRIGACOES	R\$ 4.880,13	R\$ 6.283,32
Salários a Pagar	R\$ 2.477,00	R\$ 2.603,00
INSS a Recolher	R\$ 323,10	R\$ 878,10

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL KINOFORUM

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 00.571.159/0001-66

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
FGTS a Recolher	R\$ 1.632,33	R\$ 2.219,83
Contribuicao Sindical a Recolher	R\$ 447,70	R\$ 542,39
Contrib.Assistencial a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 40,00
ENCARGOS FISCAIS	R\$ 1.236,71	R\$ 1.431,52
IRRF cod.0561 a Recolher	R\$ 1.236,71	R\$ 1.431,52
PROVISÕES TRABALHISTAS	R\$ 7.648,27	R\$ 16.256,63
Provisão de férias	R\$ 5.599,54	R\$ 8.810,58
Encargos s/Provisões de Férias	R\$ 2.048,73	R\$ 3.411,44
Provisão de 13º Salario	R\$ 0,00	R\$ 3.029,70
Encargos s/Provisões de 13º Salario	R\$ 0,00	R\$ 1.004,91
PROJETOS	R\$ 77.955,18	R\$ 152.551,70
26ºFESTIVAL (COPATROCINIO)	R\$ 77.955,18	R\$ 0,00
OFIK (CO PATROCIONIO OFICINAS SPCINE)	R\$ 0,00	R\$ 28.264,06
28º FESTIVAL (COPATROCIONIO)	R\$ 0,00	R\$ 124.287,64
Patrimônio Liquido	R\$ 126.970,03	R\$ 103.897,64
Patrimônio Liquido	R\$ 126.970,03	R\$ 103.897,64
SUPERÁVIT/DÉFICT ACUMULADO	R\$ 126.970,03	R\$ 103.897,64
SUPERÁVIT/DÉFICT ACUMULADO	R\$ 237.141,93	R\$ 237.141,93
(-) Déficit do exercicio	R\$ (110.171,90)	R\$ (133.244,29)