

Balanço Patrimonial

Folha: 1

CIRCULO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL RODA DANCANTE

CNPJ: 10.629.852/0001-04

Período : 01/01/2015 a 31/12/2015

ATIVO

ATIVO	1.020,43
CIRCULANTE	1.020,43
DISPONÍVEL	1.020,43
CAIXA GERAL	14,45
CAIXA	14,45
BANCOS C/ MOVIMENTO	1.005,98
BANCO DO BRASIL S/A C/C 12101-0	1.003,47
BANCO SANTANDER C/C 13.001553-8	2,24
BANCO SANTANDER C/C 13.001252-8	0,27

PASSIVO

PASSIVO	1.020,43
CIRCULANTE	512,66
OBRIGAÇÕES EFETIVAS	512,66
CONTAS A PAGAR	500,00
AJUDA DE CUSTO A PAGAR	500,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12,07
IRRF A RECOLHER	12,07
BANCOS CONTA A DESCOBERTO	0,59
BANCO SANTANDER C/C 13. 001515-0	0,59
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	507,77
RESERVAS	507,77
DE PATRIMONIO	507,77
Déficit ou Superávit Acumulado	507,77

GUARUJA, 31 de dezembro de 2015.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 1.020,43 (um mil e vinte Reais e quarenta e tres Centavos)



DIRETOR EXECUTIVO
SUELI ALVARES DA SILVA MORENO
CPF: 073.847.298-07


CONTADOR

RENATO DE OLIVEIRA BRAZ
CTCRC: 1SP133184/O-7

Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 1

CIRCULO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL RODA DANCANTE

CNPJ: 10.629.852/0001-04

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Receitas Brutas	
CONVÊNIO PMG - CULTURA	12.800,58 C
SUBVENÇÕES PMG - SEDUC	38.520,00 C
SUBVENÇÕES PMG - SECULT	54.000,00 C
EVENTOS SOCIAIS	25.961,00 C
Total:	131.281,58 C
= Receita Líquida	131.281,58 C
= Superávit Bruto	131.281,58 C
(-) Despesas Financeiras	
TARIFAS BANCÁRIAS	1.527,27 D
MULTAS DE MORA	312,04 D
Total:	1.839,31 D
(-) Despesas Gerais	
MATERIAIS DE LIMPEZA	104,60 D
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.349,86 D
GASTOS COM EVENTOS SOCIAIS	1.864,46 D
BENS DE PEQUENO VALOR	239,60 D
MATERIAIS PEDAGÓGICOS	321,40 D
LOCAÇÕES DE QUIPAMENTOS	968,94 D
ALUGUEL DE IMÓVEL	31.200,00 D
SERVIÇOS TERCEIROS- PF - CONVENIO PMG	10.667,16 D
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - SEDUC	32.100,00 D
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CULTURA	21.499,96 D
ÁGUA/ESGOTO	502,15 D
ENERGIA ELÉTRICA	1.317,02 D
TELEFONE	1.997,36 D
TAXAS E EMOLUMENTOS	557,82 D
AJUDA DE CUSTO	11.020,00 D
PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.853,44 D
Total:	128.563,77 D
(+) Receitas Financeiras	
JUROS E ATUAL. MONETÁRIAS	54,23 C
Total:	54,23 C
= Superávit Operacional	932,73 C
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	932,73 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	932,73 C
= Superávit	932,73 C
= Superávit Líquido do Período	932,73 C

GUARUJA, 31 de dezembro de 2015.



DIRETOR EXECUTIVO
SUELI ALVARES DA SILVA MORENO
CPF: 073.847.298-07



CONTADOR
RENATO DE OLIVEIRA BRAZ
CT CRC: 1SP133184/O-7

Balancete de Verificação

Folha: 1

CIRCULO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL RODA DANCANTE

CNPJ: 10.629.852/0001-04

Período : 01/01/2015 a 31/12/2015

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	587,11D	273.102,67	272.669,35	1.020,43 D
1.1	CIRCULANTE	587,11D	273.102,67	272.669,35	1.020,43 D
1.1.1	DISPONÍVEL	531,33D	273.048,44	272.559,34	1.020,43 D
1.1.1.001	CAIXA GERAL	6,01D	145.302,48	145.294,04	14,45 D
	1 CAIXA	6,01D	145.302,48	145.294,04	14,45 D
1.1.1.002	BANCOS C/ MOVIMENTO	525,32D	127.745,96	127.265,30	1.005,98 D
	3 BANCO DO BRASIL S/A C/C 12101-0	443,65D	20.741,37	20.181,55	1.003,47 D
	307 BANCO SANTANDER C/C 13.001553-8	2,24D	0,00	0,00	2,24 D
	308 BANCO SANTANDER C/C 13.001515-0	69,43D	39.061,64	39.131,07	0,00
	309 BANCO SANTANDER C/C 13.001252-8	10,00D	54.842,37	54.852,10	0,27 D
	347 BANCO SANTANDER C/C 13.001862-7	0,00	13.100,58	13.100,58	0,00
1.1.2	REALIZÁVEL CURTO PRAZO	55,78D	54,23	110,01	0,00
1.1.2.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	55,78D	54,23	110,01	0,00
	334 FUNDO DE APLICAÇÃO SANTANDER	55,78D	23,18	78,96	0,00
	348 FUNDO DE APLICAÇÃO SANTANDER	0,00	31,05	31,05	0,00
2	PASSIVO	587,11C	266.100,77	266.534,09	1.020,43 C
2.1	CIRCULANTE	1.012,07C	85.002,00	84.502,59	512,66 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES EFETIVAS	1.012,07C	85.002,00	84.502,59	512,66 C
2.1.1.002	CONTAS A PAGAR	1.000,00C	85.002,00	84.502,00	500,00 C
	53 INSS A RECOLHER - CONVENIO	0,00	3.377,76	3.377,76	0,00
	328 PREST. DE SERVIÇOS A PAGAR - CONVENIO	0,00	10.667,16	10.667,16	0,00
	330 PREST. SERVIÇOS A PAGAR - SEDUC	0,00	32.100,00	32.100,00	0,00
	331 PREST. SERVIÇOS A PAGAR - CULTURA	0,00	21.499,96	21.499,96	0,00
	332 INSS A RECOLHER - SEDUC	0,00	10.049,58	10.049,58	0,00
	333 INSS A RECOLHER - CULTURA	0,00	6.807,54	6.807,54	0,00
	342 AJUDA DE CUSTO A PAGAR	1.000,00C	500,00	0,00	500,00 C
2.1.1.003	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12,07C	0,00	0,00	12,07 C
	59 IRRF A RECOLHER	12,07C	0,00	0,00	12,07 C
2.1.1.006	BANCOS CONTA A DESCOBERTO	0,00	0,00	0,59	0,59 C
	349 BANCO SANTANDER C/C 13. 001515-0	0,00	0,00	0,59	0,59 C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	424,96D	181.098,77	182.031,50	507,77 C
2.4.2	RESERVAS	424,96D	181.098,77	182.031,50	507,77 C
2.4.2.003	DE PATRIMONIO	424,96D	181.098,77	182.031,50	507,77 C
	300 Déficit ou Superávit Acumulado	424,96D	24.881,48	25.814,21	507,77 C
	346 Resultado do Exercício	0,00	156.217,29	156.217,29	0,00
3	DESPESAS	0,00	130.403,08	130.403,08	0,00
3.1	OPERACIONAIS	0,00	130.403,08	130.403,08	0,00
3.1.1	GERAIS	0,00	130.403,08	130.403,08	0,00
3.1.1.001	MANUTENÇÃO DA U. E.	0,00	104.132,51	104.132,51	0,00
	73 MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00	104,60	104,60	0,00
	75 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	1.349,86	1.349,86	0,00
	82 GASTOS COM EVENTOS SOCIAIS	0,00	1.864,46	1.864,46	0,00

Balancete de Verificação

Folha: 2

CIRCULO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL RODA DANCANTE

CNPJ: 10.629.852/0001-04

Período : 01/01/2015 a 31/12/2015

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	84 BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	239,60	239,60	0,00
	91 MATERIAIS PEDAGÓGICOS	0,00	321,40	321,40	0,00
	99 LOCAÇÕES DE QUIPAMENTOS	0,00	968,94	968,94	0,00
	100 ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	31.200,00	31.200,00	0,00
	101 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONVENIO PMG	0,00	10.667,16	10.667,16	0,00
	102 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - SEDUC	0,00	32.100,00	32.100,00	0,00
	103 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CULTURA	0,00	21.499,96	21.499,96	0,00
	104 ÁGUA/ESGOTO	0,00	502,15	502,15	0,00
	343 ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.317,02	1.317,02	0,00
	344 TELEFONE	0,00	1.997,36	1.997,36	0,00
3.1.1.002	ADMINISTRATIVAS	0,00	24.431,26	24.431,26	0,00
	109 TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	557,82	557,82	0,00
	120 AJUDA DE CUSTO	0,00	11.020,00	11.020,00	0,00
	123 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	12.853,44	12.853,44	0,00
3.1.1.007	FINANCEIRAS	0,00	1.839,31	1.839,31	0,00
	270 TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.527,27	1.527,27	0,00
	341 MULTAS DE MORA	0,00	312,04	312,04	0,00
4	RECEITAS	0,00	131.335,81	131.335,81	0,00
4.1	OPERACIONAIS	0,00	131.335,81	131.335,81	0,00
4.1.1	RECEITAS	0,00	131.335,81	131.335,81	0,00
4.1.1.001	SUBVENÇÕES	0,00	105.320,58	105.320,58	0,00
	281 CONVÊNIO PMG - CULTURA	0,00	12.800,58	12.800,58	0,00
	326 SUBVENÇÕES PMG - SEDUC	0,00	38.520,00	38.520,00	0,00
	339 SUBVENÇÕES PMG - SECULT	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
4.1.1.003	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	0,00	25.961,00	25.961,00	0,00
	285 EVENTOS SOCIAIS	0,00	25.961,00	25.961,00	0,00
4.1.1.007	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	54,23	54,23	0,00
	335 JUROS E ATUAL. MONETÁRIAS	0,00	54,23	54,23	0,00
Ativo		587,11	273.102,67	272.669,35	1.020,43 D
Passivo		587,11	266.100,77	266.534,09	1.020,43 C
Receita		0,00	131.335,81	131.335,81	0,00
Despesa		0,00	130.403,08	130.403,08	0,00
Custos		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO					0,00

Balancete de Verificação

Folha: 3

CIRCULO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL RODA DANCANTE

CNPJ: 10.629.852/0001-04

Período : 01/01/2015 a 31/12/2015

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
----------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

GUARUJA, 31 de dezembro de 2015.



DIRETOR EXECUTIVO

SUELI ALVARES DA SILVA MORENO

CPF: 073.847.298-07

CONTADOR

RENATO DE OLIVEIRA BRAZ

CTCRC: 1SP133184/O-7