

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

CORPORACAO MUSICAL 24 DE JUNHO

(0985)

CNPJ/CPF: 44.728.988/0001-85

End.: Rua 10 DE ABRIL 760-CENTRO - CEP: 13160-162

Município: ARTUR NOGUEIRA

UF: SP

Emitido em: 29/01/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		65.693,59	363.185,08	367.195,54	61.683,13
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		2.957,55	363.167,28	359.462,05	6.662,78
11100		1101000000	DISPONIVEL		2.658,68	347.756,61	349.151,38	1.263,91
11110		1101010000	CAIXA GERAL		0,00	32.118,88	32.118,88	0,00
11111		1101010100	CAIXA GERAL		0,00	32.118,88	32.118,88	0,00
11120		1101020000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		2.658,68	315.637,73	317.032,50	1.263,91
11127		1101020700	BANCO DO BRASIL I		1.515,44	82.147,73	82.639,09	1.024,08
11128		1101020800	BANCO DO BRASIL II		1.143,24	233.490,00	234.393,41	239,83
12100		1102000000	CREDITOS A RECEBER		0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
12110		1102010000	CREDITOS A RECEBER		0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
12112		1102010200	CHEQUES A RECEBER		0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
12300		1103000000	OUTRAS CONTAS A RECEBER		298,87	10.310,67	10.310,67	298,87
12310		1103010000	IMPOSTOS A RECUPERAR		298,87	0,00	0,00	298,87
12311		1103010100	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		215,09	0,00	0,00	215,09
12312		1103010200	IMPOSTO PAGO MAIOR A COMPENSAR		83,78	0,00	0,00	83,78
12410		1103020000	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS		0,00	10.310,67	10.310,67	0,00
12412		1103020200	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	7.774,67	7.774,67	0,00
12413		1103020300	ADIANTAMENTO 13º SALARIO		0,00	2.536,00	2.536,00	0,00
15000		1200000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		62.736,04	17,80	7.733,49	55.020,35
18100		1203000000	IMOBILIZADO		62.736,04	17,80	7.733,49	55.020,35
18110		1203010000	IMOBILIZADO		110.722,19	17,80	0,00	110.739,99
18112		1203010200	EDIFICIOS E CONSTRUCOES		15.120,00	0,00	0,00	15.120,00
18114		1203010400	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.954,87	0,00	0,00	3.954,87
18115		1203010500	MOVEIS E UTENSILIOS		7.819,13	0,00	0,00	7.819,13
18117		1203010700	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		2.065,93	17,80	0,00	2.083,73
18119		1203010900	VEICULOS USO PRÓPRIO		26.200,00	0,00	0,00	26.200,00
18121		1203011100	INSTRUMENTOS MUSICAIS		55.562,26	0,00	0,00	55.562,26
18210		1203020000	DEPRECIÇÃO ACUMULADA		-47.986,15	0,00	7.733,49	-55.719,64
18212		1203020200	DP ACUM - EDIFICIOS CONSTR		-3.549,44	0,00	604,56	-4.154,00
18214		1203020400	DP ACUM - MAQUINAS E EQUIP.		-2.142,89	0,00	395,40	-2.538,29
18215		1203020500	DP ACUM - MOVEIS E UTENSILIOS		-4.292,61	0,00	781,56	-5.074,17
18217		1203020700	DP ACUM - EQUIP. INFORMÁTICA		-1.112,78	0,00	364,49	-1.477,27
18219		1203020900	DP ACUM - VEÍCULO USO PRÓPRIO		-26.200,00	0,00	0,00	-26.200,00
18221		1203021100	DP ACUM-INSTRUMENTOS MUSICAIS		-10.688,43	0,00	5.587,48	-16.275,91

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

CORPORACAO MUSICAL 24 DE JUNHO

(0985)

CNPJ/CPF: 44.728.988/0001-85

End.: Rua 10 DE ABRIL 760-CENTRO - CEP: 13160-162

Município: ARTUR NOGUEIRA

UF: SP

Emitido em: 29/01/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		65.693,59	109.472,89	105.462,43	61.683,13
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		9.858,22	107.287,60	105.462,43	8.033,05
21100		2101000000	OBRIGAÇÕES GERAIS		9.858,22	107.287,60	105.462,43	8.033,05
21130		2101020000	SALÁRIOS E ENCARGOS A PAGAR		9.362,05	105.896,12	103.843,05	7.308,98
21131		2101020100	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		4.798,00	59.710,95	59.951,95	5.039,00
21133		2101020200	FÉRIAS A PAGAR		0,00	8.943,58	8.943,58	0,00
21135		2101020400	13º SALÁRIOS A PAGAR		0,00	5.277,43	5.277,43	0,00
21137		2101020600	CONTRIB SINDICAL A RECOLHER		366,16	0,00	0,00	366,16
21138		2101020700	CONTRIB ASSISTENCIAL A RECOLHE		166,54	0,00	61,15	227,69
21139		2101020800	CONTRIB CONFEDERATIVA A RECOLH		30,57	0,00	0,00	30,57
21142		2101021100	CONTRIB NEGOCIAL A RECOLHER		102,17	0,00	0,00	102,17
21143		2101021200	INSS S/ SALARIOS		1.796,14	24.805,87	23.538,11	528,38
21145		2101021300	FGTS A RECOLHER		2.003,70	6.567,91	5.371,90	807,69
21146		2101021400	PIS S/ SALARIOS A PAGAR		98,77	590,38	698,93	207,32
21210		2101040000	IMPOSTOS RETIDOS A PAGAR		496,17	1.391,48	1.619,38	724,07
21213		2101040300	IRRF S/ FOLHA		489,03	1.391,48	1.619,38	716,93
21215		2101040500	ISS RETIDO A PAGAR		7,14	0,00	0,00	7,14
27000		2300000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		35.058,86	2.185,29	0,00	32.873,57
28300		2302000000	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS		35.058,86	2.185,29	0,00	32.873,57
28310		2302010000	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS		35.058,86	2.185,29	0,00	32.873,57
28311		2302010100	SUPERAVIT ACUMULADOS		50.955,37	0,00	0,00	50.955,37
28312		2302010200	DEFICIT ACUMULADOS		-15.896,51	2.185,29	0,00	-18.081,80
29000		2400000000	CONTAS COMPENSAÇÃO		20.776,51	0,00	0,00	20.776,51
29100		2401000000	CONTAS COMPENSAÇÃO		20.776,51	0,00	0,00	20.776,51
29110		2401010000	CONTAS COMPENSAÇÃO		20.776,51	0,00	0,00	20.776,51
29111		2401010100	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES		20.776,51	0,00	0,00	20.776,51

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

CORPORACAO MUSICAL 24 DE JUNHO (0985)

CNPJ/CPF: 44.728.988/0001-85

End.: Rua 10 DE ABRIL 760-CENTRO - CEP: 13160-162

Município: ARTUR NOGUEIRA UF: SP

Emitido em: 29/01/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
30000		3000000000	RECEITAS		0,00	0,00	340.197,61	340.197,61
31000		3100000000	SUBVENÇÕES/DOAÇÕES/CONTRIB.		0,00	0,00	226.080,00	226.080,00
31100		3101000000	SUBVENÇÕES		0,00	0,00	226.080,00	226.080,00
31310		3101030000	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS		0,00	0,00	226.080,00	226.080,00
31311		3101030100	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS		0,00	0,00	226.080,00	226.080,00
34000		3200000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	114.117,61	114.117,61
34100		3201000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	114.117,61	114.117,61
34110		3201010000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	114.117,61	114.117,61
34111		3201010100	PROMOÇÕES E EVENTOS		0,00	0,00	31.969,88	31.969,88
34112		3201010200	ALUGUEIS RECEBIDOS		0,00	0,00	82.147,73	82.147,73

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

CORPORACAO MUSICAL 24 DE JUNHO

(0985)

CNPJ/CPF: 44.728.988/0001-85

End.: Rua 10 DE ABRIL 760-CENTRO - CEP: 13160-162

Município: ARTUR NOGUEIRA

UF: SP

Emitido em: 28/31/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		0,00	342.413,53	2.215,92	340.197,61
51000		5100000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	340.526,37	30,63	340.495,74
51100		5101000000	SALARIOS E ENCARGOS		0,00	97.497,53	12,83	97.484,70
51110		5101010000	SALARIOS		0,00	69.902,80	12,83	69.889,97
51111		5101010100	SALARIOS E ORDENADOS		0,00	55.640,38	0,00	55.640,38
51114		5101010300	13º SALARIO		0,00	5.278,12	0,69	5.277,43
51115		5101010400	FÉRIAS		0,00	8.973,86	0,01	8.973,85
51117		5101010600	ARREDONDAMENTO SALÁRIOS		0,00	10,44	12,13	-1,69
51210		5101020000	ENCARGOS		0,00	22.597,88	0,00	22.597,88
51211		5101020100	INSS S/ SALARIOS		0,00	16.476,48	0,00	16.476,48
51214		5101020400	FGTS		0,00	5.371,90	0,00	5.371,90
51215		5101020500	PIS S/ SALÁRIOS		0,00	749,50	0,00	749,50
51310		5101030000	BENEFÍCIOS		0,00	4.270,85	0,00	4.270,85
51312		5101030200	P A T		0,00	4.270,85	0,00	4.270,85
51410		5101040000	DEMAIS GASTOS COM FUNCIONÁRIOS		0,00	726,00	0,00	726,00
51411		5101040100	UNIFORMES		0,00	726,00	0,00	726,00
52100		5102000000	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVA		0,00	243.028,84	17,80	243.011,04
52110		5102010000	DESPESAS DE INSTALAÇÕES		0,00	10.129,82	0,00	10.129,82
52112		5102010200	ENERGIA ELETRICA		0,00	10.129,82	0,00	10.129,82
52210		5102020000	SERVIÇOS TERCEIROS		0,00	188.916,49	0,00	188.916,49
52211		5102020100	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		0,00	6.942,64	0,00	6.942,64
52213		5102020300	SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA		0,00	181.973,85	0,00	181.973,85
52310		5102030000	DESPESA COM COMUNICAÇÃO		0,00	12.973,47	0,00	12.973,47
52311		5102030100	TELEFONE		0,00	12.973,47	0,00	12.973,47
52410		5102040000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	7.366,17	0,00	7.366,17
52412		5102040200	MANUT E CONSER IMÓVEIS		0,00	3.113,03	0,00	3.113,03
52413		5102040300	MANUT E CONSER MÁQUINAS/EQUIP		0,00	235,00	0,00	235,00
52415		5102040500	MANUT E CONSER EQUIP INFORMÁTIC		0,00	715,00	0,00	715,00
52416		5102040600	MANUT E CONSER VEÍCULOS		0,00	872,14	0,00	872,14
52417		5102040700	MANUT E CONSER INSTRUMENTOS		0,00	2.431,00	0,00	2.431,00
52510		5102050000	DEMAIS DESPESAS		0,00	14.693,91	0,00	14.693,91
52512		5102050200	ANUIDADES		0,00	300,00	0,00	300,00
52513		5102050300	ANUNCIOS E PUBLICACOES		0,00	310,00	0,00	310,00
52515		5102050500	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	12.988,66	0,00	12.988,66
52525		5102051500	VIAGENS E ESTADIAS		0,00	1.095,25	0,00	1.095,25
52610		5102060000	TAXAS IMPOSTOS CONTRIBUIÇÕES		0,00	1.215,49	0,00	1.215,49
52616		5102060600	IMPOSTO PREDIAL		0,00	1.215,49	0,00	1.215,49
52710		5102070000	AMORTIZAÇÃO E DEPRECIÇÃO		0,00	7.733,49	17,80	7.715,69
52712		5102070200	DEPREC.- EDIFIC E CONSTRUÇÕES		0,00	604,56	0,00	604,56
52714		5102070400	DEPREC - MAQUINAS E EQUIP.		0,00	395,40	0,00	395,40
52715		5102070500	DEPREC - MOVEIS E UTENSÍLIOS		0,00	781,56	0,00	781,56
52717		5102070700	DEPREC - EQUIP DE INFORMATICA		0,00	364,49	17,80	346,69
52721		5102071100	DEPREC -INSTRUMENTOS MUSICAIS		0,00	5.587,48	0,00	5.587,48
54000		5200000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	1.887,16	0,00	1.887,16
54100		5201000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	1.887,16	0,00	1.887,16

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

CORPORACAO MUSICAL 24 DE JUNHO (0985)

CNPJ/CPF: 44.728.988/0001-85

End.: Rua 10 DE ABRIL 760-CENTRO - CEP: 13160-162

Município: ARTUR NOGUEIRA UF: SP

Emitido em: 29/01/2020

Período: Janeiro à Dezembro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
54110		5201010000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	1.887,16	0,00	1.887,16
54113		5201010300	DESPESAS BANCARIAS		0,00	1.495,11	0,00	1.495,11
54116		5201010600	JUROS DIVERSOS		0,00	392,05	0,00	392,05
59000		5900000000	APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO		0,00	0,00	2.185,29	-2.185,29
59100		5901000000	APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO		0,00	0,00	2.185,29	-2.185,29
59110		5901010000	APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO		0,00	0,00	2.185,29	-2.185,29
59111		5901010100	APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO		0,00	0,00	2.185,29	-2.185,29



CARLOS ANTONIO DE SILVA

CBC: 15E160696/O-2

CPF: 016.546.458-50 RG: 10.536.867-2

CORPORACAO MUSICAL 24 DE JUNHO

GILBERTO DE LELIS RIBEIRO

PRESIDENTE EP(0) RG: 36.995.365-4

P(1)

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais)

Folha: 00007

Empresa: CORPORACAO MUSICAL 24 DE JUNHO(0985)

CNPJ/CPF: 44.728.988/0001-85

End.: Rua 10 DE ABRIL 760-CENTRO - CEP: 13160-162

Município: ARTUR NOGUEIRA UF: SP

Emitido em: 29/01/2020

Periodo: Janeiro a Dezembro de 2019

RECEITAS ASSOCIATIVAS OPERACIONAIS	226.080,00
RECEITA DE SUBVENCOES	226.080,00
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	226.080,00
RECEITA LIQUIDA ASSOCIATIVAS	226.080,00
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	226.080,00
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(342.382,90)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(234.079,86)
DESPESAS OPERACIONAIS	(105.200,39)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(1.215,49)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.887,16)
RESULTADO OPERACIONAL	(116.302,90)
DESPESAS/RECEITAS NAO OPERACIONAIS	114.117,61
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	114.117,61
RESULTADO ANTES CSLL/IRPJ	(2.185,29)
SUPERAVIT(DEFICIT) DO PERIODO	(2.185,29)


 CARLOS ANTONIO DA SILVA
 CRC: 1SP16069670-2
 CPE: 016.546.458-50 RG: 10.536.867-2

CORPORACAO MUSICAL 24 DE JUNHO
 GILBERTO DE LELIS RIBEIRO
 PRESIDENTE EP(0) RG: 36.995.365-4

P(1)

Balço Patrimonial (Valores em Reais)

Folha: 00008

Empresa: CORPORAÇÃO MUSICAL 24 DE JUNHO(0985)

CNPJ/CPF: 44.728.988/0001-85

End.: Rua 10 DE ABRIL 760-CENTRO - CEP: 13160-162

Município: ARTUR NOGUEIRA

UF: SP

Emitido em: 29/01/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

ATIVO	61.683,13
ATIVO CIRCULANTE	6.662,78
DISPONÍVEL	1.263,91
CAIXA GERAL	0,00
CAIXA GERAL	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.263,91
BANCO DO BRASIL I	1.024,08
BANCO DO BRASIL II	239,83
CREDITOS A RECEBER	5.100,00
CREDITOS A RECEBER	5.100,00
CHEQUES A RECEBER	5.100,00
OUTRAS CONTAS A RECEBER	298,87
IMPOSTOS A RECUPERAR	298,87
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	215,09
IMPOSTO PAGO MAIOR A COMPENSAR	83,78
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00
ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	55.020,35
IMOBILIZADO	55.020,35
IMOBILIZADO	110.739,99
EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES	15.120,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.954,87
MOVEIS E UTENSÍLIOS	7.819,13
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.083,73
VEÍCULOS USO PRÓPRIO	26.200,00
INSTRUMENTOS MUSICAIS	55.562,26
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(55.719,64)
DP ACUM - EDIFICIOS CONSTR	(4.154,00)
DP ACUM - MAQUINAS E EQUIP.	(2.538,29)
DP ACUM - MOVEIS E UTENSÍLIOS	(5.074,17)
DP ACUM - EQUIP. INFORMÁTICA	(1.477,27)
DP ACUM - VEÍCULO USO PRÓPRIO	(26.200,00)
DP ACUM-INSTRUMENTOS MUSICAIS	(16.275,91)

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Folha: 00009

Empresa: CORPORACAO MUSICAL 24 DE JUNHO(0985)

CNPJ/CPF: 44.728.988/0001-85

End.: Rua 10 DE ABRIL 760-CENTRO - CEP: 13160-162

Município: ARTUR NOGUEIRA

UF: SP

Emitido em: 29/01/2020

Periodo: Janeiro a Dezembro de 2019

PASSIVO	61.683,13
PASSIVO CIRCULANTE	8.033,05
OBRIGAÇÕES GERAIS	8.033,05
SALÁRIOS E ENCARGOS A PAGAR	7.308,98
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.039,00
FÉRIAS A PAGAR	0,00
13º SALÁRIOS A PAGAR	0,00
CONTRIB SINDICAL A RECOLHER	366,16
CONTRIB ASSISTENCIAL A RECOLHE	227,69
CONTRIB CONFEDERATIVA A RECOLH	30,57
CONTRIB NEGOCIAL A RECOLHER	102,17
INSS S/ SALARIOS	528,38
FGTS A RECOLHER	807,69
PIS S/ SALARIOS A PAGAR	207,32
IMPOSTOS RETIDOS A PAGAR	724,07
IRRF S/ FOLHA	716,93
ISS RETIDO A PAGAR	7,14
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.873,57
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	32.873,57
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	32.873,57
SUPERAVIT ACUMULADOS	50.955,37
DEFICIT ACUMULADOS	(18.081,80)
CONTAS COMPENSAÇÃO	20.776,51
CONTAS COMPENSAÇÃO	20.776,51
CONTAS COMPENSAÇÃO	20.776,51
AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.776,51


CARLOS ANTONIO DA SILVA

CRC: 1EP16069670-2

CPF: 018.546.458-50 RG: 10.536.867-2

CORPORACAO MUSICAL 24 DE JUNHO

GILBERTO DE LELIS RIBEIRO

PRESIDENTE EP(0) RG: 36.995.365-4

P(1)