

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2018

Empresa: CORPORAÇÃO MUSICAL UNIÃO CHARQUEADENSE

Folha: 19

CNPJ (MF): 52.160.173/0001-70

Inscrição Estadual: ISENTA

Conta	Descrição	Valor (2018)	Valor (2017)
1	Ativo	354.210,19	357.399,44
1.1	Ativo circulante	222.245,22	213.626,68
1.1.1	Disponível	138.245,22	129.626,68
1.1.1.03	Bancos conta aplicação	138.245,22	129.626,68
1.1.1.03.0001	Bco do Brasil 313-1	138.245,22	129.626,68
1.1.5	Subvenção a Receber	84.000,00	84.000,00
1.1.5.01	Subvenção a Receber	84.000,00	84.000,00
1.1.5.01.0001	Subvenção a Receber	84.000,00	84.000,00
1.2	Não Circulante	131.964,97	143.772,76
1.2.3	Imobilizado	131.964,97	143.772,76
1.2.3.01	Imóveis	20.051,08	20.051,08
1.2.3.01.0002	Terrenos	11.500,00	11.500,00
1.2.3.01.0003	Máquinas e equipamentos	8.551,08	8.551,08
1.2.3.02	Instalações	67.756,41	67.756,41
1.2.3.02.0001	Construção da sede concluída	67.756,41	67.756,41
1.2.3.03	Móveis e Utensílios	114.139,31	113.689,31
1.2.3.03.0001	Móveis e utensílios	5.792,00	5.792,00
1.2.3.03.0002	Uniformes da apresentação	14.502,31	14.502,31
1.2.3.03.0003	Instrumentos musicais	93.845,00	93.395,00
1.2.3.05	Depreciação Acumulada	(69.981,83)	(57.724,04)
1.2.3.05.0001	Deprec.acum.instrumentos musicais	(53.168,26)	(43.795,01)
1.2.3.05.0002	Deprec.acum.máquinas/equipam.	(3.582,73)	(2.727,62)
1.2.3.05.0003	Deprec.acum.móveis/utensílios	(3.671,73)	(3.092,53)
1.2.3.05.0004	Deprec.acum.de uniformes	(9.559,11)	(8.108,88)
2	Passivo	354.210,19	357.399,44
2.1	Passivo circulante	84.000,00	84.000,00

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2018

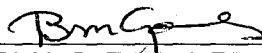
Empresa: CORPORAÇÃO MUSICAL UNIÃO CHARQUEADENSE

Folha: 20


CNPJ (MF): 52.160.173/0001-70

Inscrição Estadual: ISENTA

Conta	Descrição	Valor (2018)	Valor (2017)
2.1.2	Subvenção a Realizar	84.000,00	84.000,00
2.1.2.01	Subvenção a Realizar	84.000,00	84.000,00
2.1.2.01.0001	Subvenção a Realizar	84.000,00	84.000,00
2.3	Patrimônio líquido	270.210,19	273.399,44
2.3.1	Patrimonio Social	270.210,19	273.399,44
2.3.1.01	Patrimonio Social	270.210,19	273.399,44
2.3.1.01.0001	Patrimonio Social	270.210,19	273.399,44



BENEDICTA MORATO GOMES
PRESIDENTE
CPF: 101.320.088-82
RG: 4.815.332



JEANETTE CAVALCANTI
1ª TESOUREIRA
CPF: 123.612.668-81
RG: 21.908.423



GRAZIELA CRESPILO NAVA
C.R.C. TSP220815/0-7
CPF: 288.192.238-48
TECNICA EM CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÃO RESULTADO PERIODO Encerrada em 31/12/2018

CORPORAÇÃO MUSICAL UNIÃO CHARQUEADENSE

CNPJ (MF): 52.160.173/0001-70

Inscrição Estadual: ISENTA

Data:

Folha: 17

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR (2018)	VALOR (2017)
Receita Operacional Bruta/Faturamento Bruto			
3.1.1.01.	(+) Receitas	143.780,46	138.473,00
3.1.1.01.0001-0	Contribuições socios	29.015,00	
3.1.1.01.0002-9	Apresentações da banda	6.440,00	
3.1.1.01.0003-7	Subvenção Prefeitura Charquead	84.000,00	
3.1.1.01.0005-3	Fundo M Direito Criança Adoles	24.325,46	
Resultado Operacional Bruto			
Despesas			
3.2.1.03.	(-) Despesas com Recursos Próprios	41.902,71	48.092,68
3.2.1.03.0003-8	Serviços musicais prestados	13.679,80	
3.2.1.03.0004-6	Bolsas de estudo	9.640,00	
3.2.1.03.0005-4	Manutenções e reparos	2.311,80	
3.2.1.03.0008-9	Materiais diversos de uso	3.354,00	
3.2.1.03.0009-7	Depreciações e amortizações	12.257,79	
3.2.1.03.0014-3	Site na Internet Homepage	335,64	
3.2.1.03.0015-1	Telefone	73,68	
3.2.1.03.0016-0	Doação motorista onibus	250,00	
3.2.2.02.0010	(-) Despesas com Recursos Próprios - Mat. escritorio	518,90	0,00
3.2.1.05.	(-) Despesas com Subvenção Municipal	84.056,43	72.077,70
3.2.1.05.0001-0	Agua - Sabesp	1.089,50	
3.2.1.05.0002-9	Energia - CPFL	958,19	
3.2.1.05.0003-7	Telefone - VIVO	816,04	
3.2.1.05.0004-5	Serviços Musicais Prestados por Terceiros	78.623,20	
3.2.1.05.0005-3	Serviços Contabeis	2.310,00	
3.2.1.05.0007-0	Material Escritorio	259,50	
3.2.1.04.	(-) Despesas com Fundo Munic. da Criança e do Adolescente	24.450,00	33.186,34
3.2.1.04.0001-6	Bolsas de Estudo	21.820,00	
3.2.1.04.0002-4	Manutenção e reparos de instrumentos musicais	2.630,00	
Resultado financeiro liquido			
3.3.1.02.	(-) Despesas financeiras	2.412,59	2.533,56
3.3.1.02.0006-0	IR sobre aplicação	764,97	
3.3.1.02.0007-8	Despesas bancarias	1.636,55	
3.3.1.02.0008-6	IOF	11,07	
3.3.1.01.	(+) Receitas financeiras	6.370,92	9.081,37
3.3.1.01.0003-0	Rendim.de aplic.financeiras	6.370,92	
	(=) Resultado Operacional Líquido	-3.189,25	-8.335,91

DEMONSTRAÇÃO RESULTADO PERIODO Encerrada em 31/12/2018

CORPORAÇÃO MUSICAL UNIÃO CHARQUEADENSE

CNPJ (MF): 52.160.173/0001-70

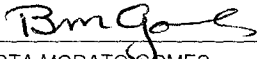
Inscrição Estadual: ISENTA

Data:


Folha: 18

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR (2018)	VALOR (2017)
-------	-----------	--------------	--------------

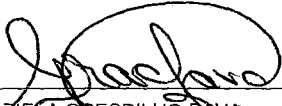
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO, ENCERRADA EM 31/12/2018, COM UM PREJUÍZO DE R\$3.189,25 (TRES MIL CENTO E OITENTA E NOVE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS *****)



BENEDICTA MORATO GOMES
PRESIDENTE
CPF: 101.320.088-82
RG: 4.815.332



JEANETTE CAVALCANTI
1ª TESOUREIRA
CPF: 123.612.668-81
RG: 21.908.423



GRAZIELA CRISPILHO FAVA
C.R.C. 1SP220815/0-7
CPF: 288.192.238-48
TECNICA EM CONTABILIDADE

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31/12/2018
Empresa: CORPORAÇÃO MUSICAL UNIÃO CHARQUEADENSE
CNPJ (MF): 52.160.173/0001-70 Inscrição Estadual: Isenta

Nota 01 – Contexto Operacional:

A Corporação Musical União Charqueadense foi constituída em 07 de outubro de 1985, é uma associação civil de direito privado sem fins lucrativos e econômicos, e tem por finalidade:

- constituir-se em núcleo de prestação de serviços, atuando entre as crianças, adolescentes, jovens e adultos do município através de atividades musicais, que despertem no aluno o gosto pela música, desenvolva o raciocínio, a sensibilidade rítmica e auditiva, tornando-o mais receptivo às outras áreas do saber e mais sociável e responsável na interação com o ser humano;
- desenvolver além da musicalização, a disciplina, a cidadania e o espírito associativo entre seus membros, estimulando a população a se integrar e participar conscientemente no processo de desenvolvimento comunitário;
- desenvolver programas visando a integração e a promoção social da população carente da comunidade;
- organizar e manter uma escola de música instrumental;
- proporcionar audições musicais, recreativas e instrutivas aos associados e suas famílias;
- concorrer a certames musicais;
- motivar a população para participar nas decisões, planejamentos e avaliações das atividades da associação.

A Entidade possui Título de Utilidade Publica Federal, cf. Portaria nº 306 de 03/04/2001, Título de Utilidade Publica Estadual, cf. Lei nº 12.631 de 26/06/2007 e Utilidade Publica Municipal, cf. Decreto 1334/97 de 22/12/1997

Nota 02 – Apresentação das Demonstrações Contábeis:

“As demonstrações foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), as quais abrangem a Legislação Societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).”

A seguir um resumo das principais práticas contábeis adotadas pela entidade para a elaboração das demonstrações:

- a. Aplicação Financeira - É registrada pelo valor de aplicação acrescido os rendimentos auferidos no período.
- b. Imobilizado - Estão demonstrados pelo valor de aquisição, líquidos de depreciação calculada com base na vida útil estimada dos bens.
- c. Receitas e Despesas - São apropriadas obedecendo ao principio da competência.

Nota 03 - Imunidade Tributaria:

A instituição aplica integralmente os recursos para manutenção dos seus objetivos institucionais e matem escrituração regular de suas receitas e despesas; está imune do imposto de renda, da contribuição social e dos impostos estaduais e municipais de acordo com os dispositivos da Constituição da Republica Federativa do Brasil e do Código Tributário Nacional - CTN.

Nota 04 - Subvenções e Auxílios Recebidos no Exercício:

Subvenção Municipal	R\$ 84.000,00
Fundo Municipal Criança e Adolescente	R\$ 24.325,46


Nota 05 - Subvenções e Convênios Públicos Firmados:

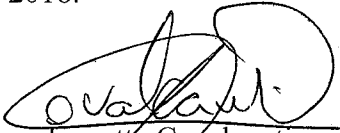
Em 13/12/2018 foi publicada a Lei Municipal 1806/18 que trata da Subvenção aprovada para o ano de 2019 no valor de R\$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais) devidamente contabilizado como Subvenção a Receber em conta do Ativo Circulante.

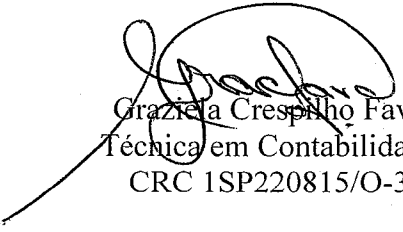
Nota 06 - Resultado do Exercício:

O Déficit do exercício no valor de R\$ 3.189,25 (três mil cento e oitenta e nove reais e vinte e cinco centavos), foi contabilizado na conta Patrimônio Social no grupo do Patrimônio Líquido.

Charqueada-SP, 31 de Dezembro de 2018.


Benedicta Morato Gomes
Presidente


Jeanette Cavalcanti
1ª Tesoureira


Graziela Crespino Fava
Técnica em Contabilidade
CRC 1SP220815/O-3