


**EMPRESA DE CINEMA E AUDIOVISUAL DE SÃO PAULO S.A**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO**  
**PELA LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA**  
**PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018**


**EMPRESA DE CINEMA E AUDIOVISUAL DE SÃO PAULO S.A**  
**Balço Patrimonial pela Legislaço Societária**  
**PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018**  
**(R\$)**

<b>ATIVO</b>	<b>SALDOS dez-18</b>	<b>SALDOS dez-17</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>26.671.515</b>	<b>28.136.605</b>
Aplicação Financeira	26.150.264	27.232.782
Clientes	1.190	4.849
Adiantamentos Diversos	14.670	70.338
Despesas Antecipadas	27.500	15.370
Impostos a Recuperar	477.892	746.403
Outros Créditos	-	66.863
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>8.575.631</b>	<b>9.195.810</b>
Despesas Antecipadas	23.400	-
Depósito Judicial Trabalhista	9.180	-
Investimento em Produções Audiovisuais	3.175.722	3.256.916
Maquinas e Equipamentos	7.371.485	7.193.665
Móveis e Utensílios	150.069	54.699
Software	26.177	26.177
(-) Depreciação/Amortização	-2.180.402	-1.335.647
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>35.247.146</b>	<b>37.332.415</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>SALDOS dez-18</b>	<b>SALDOS dez-17</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>22.542.953</b>	<b>20.628.161</b>
Fornecedores	159.813	215.446
Impostos e Contribuições	95.831	159.874
Obrigações Sociais e Trabalhistas	463.675	374.232
Adiantamento de Clientes	-	180
Obrigações com Terceiros	21.823.634	19.878.430
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>12.704.193</b>	<b>16.704.253</b>
Capital subscrito	25.000.000	25.000.000
Prejuízos Acumulados	-12.295.807	-8.295.747
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>35.247.146</b>	<b>37.332.415</b>

  
 Antônio Carlos C. Xavier  
 CONTADOR  
 CRC/MG 77784


**EMPRESA DE CINEMA E AUDIOVISUAL DE SÃO PAULO S.A**  
**Demonstração de Resultado do Exercício pela Legislação Societária**  
**PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018**  
**(R\$)**

	<b>SALDOS dez-18</b>	<b>SALDOS dez-17</b>
<b>RECEITA OPERACIONAL</b>	<b>1.545.736</b>	<b>1.535.869</b>
(-) Deduções da Receita	-214.645	-214.510
<b>RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<b>1.331.091</b>	<b>1.321.359</b>
<b>(DESPESAS) RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>-5.331.152</b>	<b>-5.911.493</b>
Despesas Gerais e Administrativas	-1.466.724	-1.430.336
Despesa com Pessoal	-4.642.756	-4.694.685
Despesas Tributárias	-87.204	-110.821
Despesa Financeira	-982	-1.230
Receita Financeira	995.223	325.579
Outras Despesas/Receitas Operacionais	-128.709	-
<b>LUCROS ANTES DA CSSLL</b>	<b>-4.000.060</b>	<b>-4.590.134</b>
Contribuição Social sobre Lucro Líquido	-	-
<b>LUCROS ANTES DO IRPJ</b>	<b>-4.000.060</b>	<b>-4.590.134</b>
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica	-	-
<b>PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>-4.000.060</b>	<b>-4.590.134</b>

  
 Antônio Carlos C. Alves  
 CONTADOR  
 CRC/MG 77784

**EMPRESA DE CINEMA E AUDIOVISUAL DE SÃO PAULO S.A**  
**Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido pela Legislação Societária**  
**PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018**  
**(R\$)**

	<b>Capital Realizado</b>		<b>Reserva</b>	<b>Lucros</b>	<b>Total</b>
	<b>Atualizado</b>				
	<b>Capital Social</b>		<b>Acumulados</b>		
<b>SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017</b>	<b>25.000.000</b>	-	-	<b>-8.295.747</b>	<b>16.704.253</b>
Lucros Distribuidos	-	-	-	-	-
Lucro ou (Prejuízo) Líquido do Exercício	-	-	-	-4.000.060	<b>-4.000.060</b>
<b>SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018</b>	<b>25.000.000</b>	-	-	<b>-12.295.807</b>	<b>12.704.193</b>

  
 Antônio Carlos C. Almeida  
 CONTADOR  
 CRC/MG 77784

Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [7]</b>		<b>34.826.013,29D</b>	<b>9.061.093,15</b>	<b>8.639.960,28</b>	<b>35.247.146,16D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE - [14]</b>		<b>26.200.471,47D</b>	<b>9.038.777,35</b>	<b>8.567.733,55</b>	<b>26.671.515,27D</b>
<b>DISPONIVEL - [21]</b>		<b>25.629.806,77D</b>	<b>9.030.470,46</b>	<b>8.494.154,21</b>	<b>26.166.123,02D</b>
<b>CAIXA - [28]</b>		<b>500,00D</b>	<b>373,55</b>	<b>873,55</b>	<b>0,00</b>
Caixa - [35]		500,00D	373,55	873,55	0,00
<b>BANCOS-CONTA DE MOVIMENTO - [42]</b>		<b>0,00</b>	<b>5.720.859,94</b>	<b>5.720.859,94</b>	<b>0,00</b>
Banco do Brasil - Ag 1897 C/C 18253-2 - [995]		0,00	139,66	139,66	0,00
Banco do Brasil - Ag 1897 C/C 18106 - [49]		0,00	535.838,22	535.838,22	0,00
Banco do Brasil - Ag 1897 C/C 18313-X - [1022]		0,00	4.341.310,37	4.341.310,37	0,00
Banco do Brasil - Ag. 1897 C/C 18374 - 1 - [1072]		0,00D	35,19	35,19	0,00D
Banco do Brasil - AG. 1897 C/C 18504-3 - [1119]		0,00D	1.444,26	1.444,26	0,00D
Banco do Brasil - AG. 1897 C/C 18814-X - [1304]		0,00D	624.525,44	624.525,44	0,00D
Banco do Brasil - AG. 1897 C/C 18311-3 - [1355]		0,00D	217.566,80	217.566,80	0,00D
<b>APLICACOES DE CURTO PRAZO - [56]</b>		<b>25.527.907,62D</b>	<b>3.097.041,71</b>	<b>2.474.685,54</b>	<b>26.150.263,79D</b>
Fundo Investimento BB - Conta 18253-2 - [997]		624.519,18D	3.037,07	139,77	627.416,48D
Fundo Investimento BB - Conta 18106-4 - [63]		3.530.949,79D	20.523,33	308.969,54	3.242.503,58D
Fundo de Investimento BB - Conta 18.374-1 - [1073]		98.574,57D	479,36	35,21	99.018,72D
Fundo de Investimento BB - Conta 18504-3 - [1120]		1.871.240,09D	9.098,24	1.445,25	1.878.893,08D
Fundo de Investimento BB - Conta 18814-X - [1305]		6.921.259,79D	31.693,26	624.738,77	6.328.214,28D
Fundo de Investimento BB - Conta 18311-3 - [1356]		379.359,82D	1.636,78	197.716,73	183.279,87D
Fundo de Investimento BB - Conta 18313 X Soberano - [1412]		12.097.015,02D	44.345,62	276.297,91	11.865.062,73D
Fundo de Investimento BB - Conta 18313 X Supremo - [1451]		4.989,36D	2.986.228,05	1.065.342,36	1.925.875,05D
<b>CLIENTES - [70]</b>		<b>22.089,77D</b>	<b>196.876,95</b>	<b>217.777,08</b>	<b>1.189,64D</b>
Elo Audiovisual Serviços - [1056]		475,13D	0,00	475,13	0,00
Cannes Produções S/A - [1146]		1.189,64D	0,00	0,00	1.189,64D
Secretaria Municipal de Cultura - [1161]		20.425,00D	196.876,95	217.301,95	0,00D
<b>ADIANTAMENTOS DIVERSOS - [950]</b>		<b>79.309,38D</b>	<b>15.318,31</b>	<b>79.958,10</b>	<b>14.669,59D</b>
Adiantamentos de Viagem - [978]		2.417,00D	0,00	2.417,00	0,00D
Adiantamento de 13º Salário - [1048]		74.116,92D	0,00	74.116,92	0,00D
Adiantamento de Férias - [1059]		1.343,49D	14.088,31	1.992,21	13.439,59D
Fornecedor Seal Telecom - [1133]		1.393,00D	0,00	1.393,00	0,00D
Fornecedor - Facebook Serviços OnLine do Brasil - [1454]		38,97D	0,00	38,97	0,00D
Fornecedor - Flux Game Studio Jogos Digitais - [1476]		0,00D	1.230,00	0,00	1.230,00D
<b>DESPESAS ANTECIPADAS - [1106]</b>		<b>41.250,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>13.750,00</b>	<b>27.500,00D</b>
<b>DESPESAS ANTECIPADAS - [1107]</b>		<b>41.250,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>13.750,00</b>	<b>27.500,00D</b>
Aliança do Brasil Seguros S.A. - [1403]		41.250,00D	0,00	13.750,00	27.500,00D
<b>IMPOSTOS A RECUPERAR - [77]</b>		<b>529.414,70D</b>	<b>8.306,89</b>	<b>59.829,34</b>	<b>477.892,25D</b>
<b>IMPOSTOS A RECUPERAR - [84]</b>		<b>529.414,70D</b>	<b>8.306,89</b>	<b>59.829,34</b>	<b>477.892,25D</b>
IRRF s/ Aplicação Financeira - [91]		302.985,67D	743,02	0,00	303.728,69D
Pis a Recuperar - [1093]		0,00D	1.162,98	1.162,98	0,00D
Cofins a Recuperar - [1094]		0,00D	5.356,75	5.356,75	0,00D
PER/DCOMP 28965.82760.190618.1.3.02.1781 - [1374]		226.429,03D	1.044,14	53.309,61	174.163,56D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE - [161]</b>		<b>32.580,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.580,00D</b>
<b>DESPESAS ANTECIPADAS - [1370]</b>		<b>23.400,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.400,00D</b>
<b>DESPESAS ANTECIPADAS - [1371]</b>		<b>23.400,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.400,00D</b>
Caução Aluguel Edif. Conde de Prates - [1372]		23.400,00D	0,00	0,00	23.400,00D
<b>DEPÓSITO JUDICIAL - [1391]</b>		<b>9.180,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.180,00D</b>
<b>DEPÓSITO JUDICIAL - [1392]</b>		<b>9.180,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.180,00D</b>
Depósito Judicial Trabalhista - [1393]		9.180,00D	0,00	0,00	9.180,00D

Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO PERMANENTE - [203]</b>		<b>8.592.961,82D</b>	<b>22.315,80</b>	<b>72.226,73</b>	<b>8.543.050,89D</b>
<b>INVESTIMENTO - [210]</b>		<b>3.175.721,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.175.721,89D</b>
<b>INVESTIMENTO EM PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS - [1029]</b>		<b>3.175.721,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.175.721,89D</b>
Produção Cinematográfica - "O Caseiro" - [1030]		179.793,27D	0,00	0,00	179.793,27D
Investim. Distrib. Filme - "Boletim de Ocorrência" - [1044]		64.283,90D	0,00	0,00	64.283,90D
Produção Cinematográfica - "A Terapia" - [1058]		500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
Produção Cinematográfica - "Sampa" - [1067]		498.418,50D	0,00	0,00	498.418,50D
Investim. Divulgação obra "O menino e o Mundo" - [1081]		293.953,14D	0,00	0,00	293.953,14D
Produção Cinematográfica - "Escaravelho do Diabo" - [1105]		376.106,10D	0,00	0,00	376.106,10D
Produção Cinematográfica - "Pequeno Segredo" - [1158]		233.116,86D	0,00	0,00	233.116,86D
Produção Cinematográfica "Malasartes" - [1165]		500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
Produção Cinematográfica "Depois dos 40" - [1185]		500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
Produção Cinematográfica "Duncan" - [1325]		30.050,12D	0,00	0,00	30.050,12D
<b>IMOBILIZADO - [217]</b>		<b>5.403.757,54D</b>	<b>22.315,80</b>	<b>71.790,44</b>	<b>5.354.282,90D</b>
<b>MOVEIS E UTENSILIOS - [1116]</b>		<b>148.675,92D</b>	<b>1.393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.068,92D</b>
Movéis e Utensílios - [1117]		148.675,92D	1.393,00	0,00	150.068,92D
<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [259]</b>		<b>7.350.561,99D</b>	<b>20.922,80</b>	<b>0,00</b>	<b>7.371.484,79D</b>
Máquinas e Equipamentos - [1015]		7.350.561,99D	20.922,80	0,00	7.371.484,79D
<b>DEPRECIACOES DO IMOBILIZADO - [266]</b>		<b>2.095.480,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>71.790,44</b>	<b>2.167.270,81C</b>
(-) Depreciação de Maq. e Equipamentos - [287]		2.076.915,58C	0,00	70.483,56	2.147.399,14C
(-) Depreciação de Moveis e Utensílios - [1118]		18.564,79C	0,00	1.306,88	19.871,67C
<b>INTANGÍVEL - [1016]</b>		<b>13.482,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>436,29</b>	<b>13.046,10D</b>
<b>INTANGÍVEL - [1017]</b>		<b>26.176,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.176,81D</b>
Software - [1018]		26.176,81D	0,00	0,00	26.176,81D
<b>AMORTIZAÇÃO - [1092]</b>		<b>12.694,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>436,29</b>	<b>13.130,71C</b>
(-) Amortização de Software - [1027]		12.694,42C	0,00	436,29	13.130,71C
<b>PASSIVO - [301]</b>		<b>38.309.068,82C</b>	<b>3.507.142,53</b>	<b>4.445.280,03</b>	<b>39.247.206,32C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [308]</b>		<b>21.604.815,56C</b>	<b>3.507.142,53</b>	<b>4.445.280,03</b>	<b>22.542.953,06C</b>
<b>FORNECEDORES - [315]</b>		<b>400.131,97C</b>	<b>674.924,08</b>	<b>434.605,29</b>	<b>159.813,18C</b>
<b>DIVERSOS - [322]</b>		<b>400.131,97C</b>	<b>674.924,08</b>	<b>434.605,29</b>	<b>159.813,18C</b>
Appice Assessoria e Consultoria Empresarial - [943]		0,00	4.531,70	4.531,70	0,00
Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda - [976]		0,00	399,59	399,59	0,00
MR Computer Informática Ltda - [1002]		663,45C	849,14	634,56	448,87C
Valtech Brindes Ltda - ME - [1003]		0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
Brasfilter Industria e Comercio Ltda - [1008]		0,00	47,18	47,18	0,00
Wmix Distribuidora Ltda. - [1039]		36.250,00C	46.050,00	11.300,00	1.500,00C
Comunique se Comunicação Corporativa Ltda - [1085]		0,00C	1.311,79	2.623,58	1.311,79C
Seal Telecom Comercio e Servicos Telecomunicação - [1087]		0,00C	1.393,00	48.940,12	47.547,12C
Guaxupe Promocoos e Eventos Ltda - ME - [1096]		249.794,52C	249.794,52	0,00	0,00C
Flowinfo Desenvolvimento de Sistemas LTDA - [1123]		0,00	1.010,00	1.010,00	0,00
SM Distribuidora de Filmes Ltda - [1125]		10.400,00C	12.160,00	1.760,00	0,00
EASY Taxi Serviços S.A. - [1140]		0,00	11,44	26,54	15,10C
Supo Mungam Filmes Ltda - ME - [1149]		0,00	3.900,00	5.600,00	1.700,00C
Vitrine Filmes Eireli - ME - [1151]		800,00C	0,00	0,00	800,00C
Columbia Tristar Filmes do Brasil Ltda - [1156]		18.000,00C	54.800,00	36.800,00	0,00
Metara Comunicacao Visual Ltda ME - [1188]		0,00	4.250,00	4.250,00	0,00
Antonio Fernandes Filmes Ltda - [1189]		4.800,00C	5.700,00	1.700,00	800,00C
The Walt Disney Brasil Ltda - [1191]		41.050,00C	0,00	0,00	41.050,00C
Kedniz Gomes Comercio e Servicos Ar - [1194]		150,00C	150,00	0,00	0,00
Elo Audiovisual Servicos Ltda - [1228]		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Carlos Eduardo Neves de Oliveira - ME - [1231]		0,00	840,00	840,00	0,00
Print Seven Copias e Impressoes Ltda - [1244]		350,00C	350,00	0,00	0,00
Tres Torres Copiadora Ltda - ME - [1245]		114,00C	0,00	0,00	114,00C
Caprici Brasil Telecomunicacoes Ltda - [1366]		260,00C	260,00	0,00	0,00
Maria Helena de Moura Barros - [1369]		0,00	6.524,36	6.524,36	0,00
Rentrak Brazil Pesquisa de Mercado SI Lt - [1384]		0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
Paineiras Limpeza e Servicos Gerais Ltda - [1387]		0,00	4.659,05	4.659,05	0,00
Telefônica Brasil S.A. - [1388]		0,00	211,17	211,17	0,00
Algar Multimidia S/A - [1396]		0,00	2.999,00	2.999,00	0,00
Luby Tecnologia Eireli Epp - [1402]		0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
Facebook Servicos OnLine do Brasil Ltda - [1423]		0,00C	479,89	497,64	17,75C
A2 Distribuidora de Filmes Ltda - [1443]		0,00C	3.900,00	3.900,00	0,00C
Marcia Scapatício da Silva - [1445]		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
Tomara Educação e Cultura Ltda ME - [1448]		37.500,00C	37.500,00	0,00	0,00
Licitec Tecnologia Eireli - EPP - [1453]		0,00	0,00	2.354,00	2.354,00C
ML Barcelona Hoteis Eireli - [1458]		0,00	1.234,00	1.234,00	0,00
Daniela Gouveia Menegotto - [1459]		0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
Maria Lafayette Aureliano Hirszman - [1460]		0,00	7.812,25	8.000,00	187,75C
Pagu Distribuicao De Filmes Ltda - [1461]		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
Ravena Prod Artist Cinematogr. E Eventos - [1462]		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
Mxr Arte E Tecnologia Ltda - Epp - [1463]		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Maycon Cypriano Batestin - [1464]		0,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00C
R P Machado Producoes Cinematograficas - [1465]		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Afroeducacao Comunicacao, Cultura E Educ - [1466]		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Servico Nacional De Aprendizagem Comerci - [1467]		0,00	39.966,00	39.966,00	0,00
Flux Game Studio Jogos Digitais Ltda. - 1468 - [1468]		0,00	21.230,00	21.230,00	0,00
Elevation Tecnologia E Comunicacao Ltda - [1469]		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Preta Porte Filmes E Producoes Culturais - [1470]		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Special Catering Ltda - [1471]		0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
Gullane Entretenimento S.A - [1472]		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
Varejo Brindes Solucao Em Imp Graficos E - [1473]		0,00	0,00	1.598,00	1.598,00C
Araujo Garcia Comercial Ltda - [1474]		0,00	0,00	11.199,00	11.199,00C
Inovamax Teleinformatica Ltda - [1475]		0,00	0,00	7.369,80	7.369,80C
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - [336]</b>		<b>83.273,33C</b>	<b>83.273,19</b>	<b>95.830,47</b>	<b>95.830,61C</b>
<b>IMPOSTOS A PAGAR - [343]</b>		<b>83.273,33C</b>	<b>83.273,19</b>	<b>95.830,47</b>	<b>95.830,61C</b>
ISSQN a Recolher - [350]		29.553,72C	29.553,58	10.830,78	10.830,92C
PIS a Recolher - [357]		716,88C	716,88	2.878,52	2.878,52C
COFINS a Recolher - [364]		4.453,31C	4.453,31	14.371,44	14.371,44C
IRRF a Recolher - [371]		105,24C	105,24	1.565,09	1.565,09C
IRRF s/ Folha - [963]		46.414,02C	46.414,02	63.224,48	63.224,48C
Pis, Cofins e Contrib. Social a Recolher - [1021]		344,52C	344,52	1.274,52	1.274,52C
INSS s/ Serviços a Recolher - [965]		410,00C	410,00	410,00	410,00C
IRRF S/ Aluguel - [1382]		1.275,64C	1.275,64	1.275,64	1.275,64C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS - [392]</b>		<b>627.762,68C</b>	<b>857.923,46</b>	<b>693.835,80</b>	<b>463.675,02C</b>
<b>ENCARGOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIOS - [399]</b>		<b>627.762,68C</b>	<b>857.923,46</b>	<b>693.835,80</b>	<b>463.675,02C</b>
Pró-Labore a Pagar - [406]		0,00	131.801,59	131.801,59	0,00
INSS s/ Salários a Recolher - [413]		87.817,85C	140.955,65	142.652,75	89.514,95C
Salários a Pagar - [952]		0,00	205.214,60	209.601,81	4.387,21C
FGTS a Recolher - [964]		19.250,40C	19.250,40	19.328,58	19.328,58C
Provisão de Férias - [966]		334.966,43C	4.661,80	20.139,65	350.444,28C
Provisão de 13º Salario - [967]		185.728,00C	195.499,95	9.771,95	0,00
13º Salário a Pagar - [1060]		0,00	150.506,12	150.506,12	0,00
Rescisões a Pagar - [1062]		0,00	10.033,35	10.033,35	0,00
<b>OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - [72]</b>		<b>20.493.647,58C</b>	<b>1.891.021,80</b>	<b>3.221.008,47</b>	<b>21.823.634,25C</b>

Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - [73]</b>		<b>20.493.647,58C</b>	<b>1.891.021,80</b>	<b>3.221.008,47</b>	<b>21.823.634,25C</b>
Repasse - Sec. Cultura São Paulo - 2015-0.048.0548 - [996]		500.000,00C	0,00	100.000,00	600.000,00C
Repasse - Sec. Cultura São Paulo - 2015-0.329.5636 - [1077]		42.044,67C	0,00	0,00	42.044,67C
Rep. - Sec. Cultura São Paulo -2015-0.329.5636/2016 - [1135]		1.770.534,31C	1.015,32	48,93	1.769.567,92C
Repasse-Sec.Cultura São Paulo-6025.2017/0001495-4 - [1309]		5.946.026,22C	383.527,35	14.257,86	5.576.756,73C
Repasse Sec.Mun.Trabalho e Empreendedorismo 2017 - [1347]		325.000,00C	179.981,96	15,96	145.034,00C
Repasse-Sec.Cultura São Paulo-6025.2018/0005933-0 - [1411]		11.910.042,38C	1.326.497,17	3.106.685,72	13.690.230,93C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO - [504]</b>		<b>16.704.253,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.704.253,26C</b>
<b>CAPITAL REALIZADO - [511]</b>		<b>25.000.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000.000,00C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL - [518]</b>		<b>25.000.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000.000,00C</b>
Capital Social - [525]		25.000.000,00C	0,00	0,00	25.000.000,00C
<b>LUCRO/PREJUIZO ACUMULADO - [539]</b>		<b>8.295.746,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.295.746,74D</b>
<b>LUCROS ACUMULADOS - [546]</b>		<b>8.295.746,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.295.746,74D</b>
Lucros/Prejuizos Acumulados - [553]		8.295.746,74D	0,00	0,00	8.295.746,74D
<b>CUSTOS E DESPESAS - [581]</b>		<b>5.746.872,70D</b>	<b>587.493,03</b>	<b>7.990,73</b>	<b>6.326.375,00D</b>
<b>DESPESAS - [588]</b>		<b>5.746.872,70D</b>	<b>587.493,03</b>	<b>7.990,73</b>	<b>6.326.375,00D</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [595]</b>		<b>5.618.163,72D</b>	<b>587.493,03</b>	<b>7.990,73</b>	<b>6.197.666,02D</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [602]</b>		<b>1.342.795,98D</b>	<b>130.447,96</b>	<b>6.519,73</b>	<b>1.466.724,21D</b>
Honorarios Contabeis - [609]		49.848,70D	4.531,70	0,00	54.380,40D
Material de Escritorio e Papelaria - [623]		4.567,78D	199,75	0,00	4.767,53D
Despesas com Cartorios - [630]		764,00D	18,50	0,00	782,50D
Telefonia e Internet - [637]		33.378,60D	4.423,10	0,00	37.801,70D
Enérgia Elétrica - [644]		5.330,20D	750,41	0,00	6.080,61D
Bens Permanentes de Pequeno valor - [672]		15.307,56D	131,60	0,00	15.439,16D
Depreciação/Amortização - [679]		702.394,55D	72.226,73	6.519,73	768.101,55D
Materiais de Uso e Consumo - [686]		5.767,21D	199,84	0,00	5.967,05D
Serviços Prestados por Teceiros (PJ) - [707]		234.385,37D	15.754,37	0,00	250.139,74D
Seguros Diversos - [714]		139.526,06D	13.750,00	0,00	153.276,06D
Despesa com Viagens - [970]		10.159,14D	2.889,11	0,00	13.048,25D
Despesas não dedutíveis - [971]		4.203,40D	0,00	0,00	4.203,40D
Outras Despesas Administrativas - [980]		200,50D	35,00	0,00	235,50D
Despesas com Postagem - [983]		1.635,49D	111,50	0,00	1.746,99D
Transporte, Condução e Estacionamento - [984]		9.118,78D	422,55	0,00	9.541,33D
Lanches e Refeições - [986]		475,68D	57,00	0,00	532,68D
Jornais e Periódicos - [1000]		2.230,28D	0,00	0,00	2.230,28D
Aluguéis e Condomínios - [1034]		109.855,70D	10.740,30	0,00	120.596,00D
Locação Máquinas Equipame e Veículos - [1049]		13.018,98D	0,00	0,00	13.018,98D
Serviços Gráficos - [1159]		628,00D	18,50	0,00	646,50D
Manutenção de Software - [1478]		0,00D	4.188,00	0,00	4.188,00D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [721]</b>		<b>896,61D</b>	<b>85,12</b>	<b>0,00</b>	<b>981,73D</b>
Tariffas Bancárias - [728]		896,61D	85,12	0,00	981,73D
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS - [756]</b>		<b>82.060,46D</b>	<b>5.143,43</b>	<b>0,00</b>	<b>87.203,89D</b>
IP TU - [763]		5.226,14D	0,00	0,00	5.226,14D
Outras Taxas - [791]		3.679,50D	0,00	0,00	3.679,50D
Contribuição Sindical - [948]		7.517,77D	0,00	0,00	7.517,77D
Cofins - BB - Conta 18253-2 - [1051]		1.508,25D	121,48	0,00	1.629,73D
Pis - BB - Conta 18253-2 - [1052]		245,09D	19,74	0,00	264,83D
Pis - BB - Conta 18.374-1 - [1074]		196,09D	3,12	0,00	199,21D
Cofins - BB - Conta 18.374-1 - [1075]		1.206,59D	19,17	0,00	1.225,76D
Pis - BB - Conta 18106-4 - [1114]		1.848,86D	110,22	0,00	1.959,08D
Cofins - BB - Conta 18106-4 - [1115]		11.377,56D	678,27	0,00	12.055,83D
Pis - BB - Conta 18.504 - [1121]		961,49D	59,14	0,00	1.020,63D




Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Cofins - BB - Conta 18.504 - [1122]		5.884,06D	363,93	0,00	6.247,99D
Pis - [1144]		195,28D	6,78	0,00	202,06D
Cofins - [1145]		1.202,37D	41,78	0,00	1.244,15D
TFE - [1166]		748,79D	0,00	0,00	748,79D
Pis - BB - Conta 18.814 X - [1307]		4.046,34D	206,01	0,00	4.252,35D
Cofins - BB - Conta 18.814 X - [1308]		24.900,48D	1.267,73	0,00	26.168,21D
Pis - BB - Conta 18.311-3 - [1358]		144,76D	10,64	0,00	155,40D
Cofins - BB - Conta 18.311-3 - [1359]		890,80D	65,47	0,00	956,27D
Pis - BB - Conta 18313 X - [1413]		1.437,03D	303,33	0,00	1.740,36D
Cofins - BB - Conta 18313 X - [1414]		8.843,21D	1.866,62	0,00	10.709,83D
<b>DESPESAS COM PESSOAL - [954]</b>		<b>4.192.410,67D</b>	<b>451.816,52</b>	<b>1.471,00</b>	<b>4.642.756,19D</b>
Salários e Ordenados - [955]		1.720.392,52D	169.227,46	0,00	1.889.619,98D
Encargos INSS - [956]		649.201,68D	71.664,51	0,00	720.866,19D
Encargos FGTS - [957]		141.000,72D	13.279,76	0,00	154.280,48D
Férias - [958]		256.972,91D	24.802,81	0,00	281.775,72D
13º Salário - [959]		199.572,18D	11.291,64	0,00	210.863,82D
Vale Transporte - [960]		32.853,10D	4.034,91	1.219,75	35.668,26D
Alimentação - [961]		193.441,82D	16.790,84	0,00	210.232,66D
Pró Labore - [968]		924.500,00D	130.500,00	0,00	1.055.000,00D
Assistencia Medica - [975]		60.766,65D	8.899,59	0,00	69.666,24D
Previdência Social dos Servidores Públicos - [1037]		1.073,24D	0,00	0,00	1.073,24D
Medicina do Trabalho - [1079]		1.902,97D	0,00	0,00	1.902,97D
Seguros de vida - [1222]		10.732,88D	1.325,00	251,25	11.806,63D
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - [1218]</b>		<b>128.708,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.708,98D</b>
<b>PERDA EM INVESTIMENTOS - [1219]</b>		<b>128.708,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.708,98D</b>
Perda em Investimentos - [1457]		128.708,98D	0,00	0,00	128.708,98D
<b>RECEITAS - [805]</b>		<b>2.263.817,17C</b>	<b>249.478,57</b>	<b>311.976,24</b>	<b>2.326.314,84C</b>
<b>RECEITA OPERACIONAIS - [812]</b>		<b>1.158.196,57C</b>	<b>28.470,10</b>	<b>201.364,95</b>	<b>1.331.091,42C</b>
<b>RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS - [819]</b>		<b>1.158.196,57C</b>	<b>28.470,10</b>	<b>201.364,95</b>	<b>1.331.091,42C</b>
<b>SERVIÇOS PRESTADOS - [826]</b>		<b>1.344.371,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>201.364,95</b>	<b>1.545.735,97C</b>
Serviços Prestados - [833]		1.236.407,02C	0,00	196.876,95	1.433.283,97C
Receitas com Bilheteria - [1142]		107.964,00C	0,00	4.488,00	112.452,00C
<b>(-) DEDUÇÕES DOS SERVIÇOS PRESTADOS - [1143]</b>		<b>186.174,45D</b>	<b>28.470,10</b>	<b>0,00</b>	<b>214.644,55D</b>
(-) Cofins - [840]		102.172,20D	15.303,74	0,00	117.475,94D
(-) Pis - [847]		22.182,13D	3.322,52	0,00	25.504,65D
(-) ISSQN - [854]		61.820,12D	9.843,84	0,00	71.663,96D
<b>OUTRAS RECEITAS - [868]</b>		<b>1.105.620,60C</b>	<b>221.008,47</b>	<b>110.611,29</b>	<b>995.223,42C</b>
<b>RECEITAS DIVERSAS - [875]</b>		<b>1.105.620,60C</b>	<b>221.008,47</b>	<b>110.611,29</b>	<b>995.223,42C</b>
<b>RECEITA FINANCEIRAS - [882]</b>		<b>1.395.333,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>110.611,29</b>	<b>1.505.944,78C</b>
Rendimento Aplicação BB - Conta 18106-4 - [889]		284.438,98C	0,00	16.956,82	301.395,80C
Rendimento Aplicação BB - Conta 18253-2 - [1050]		37.706,53C	0,00	3.037,07	40.743,60C
Juros Ativos - [896]		30.059,17C	0,00	1.044,14	31.103,31C
Rendimento Aplicação BB - Conta 18.374-1 - [1076]		30.164,87C	0,00	479,36	30.644,23C
Rendimento Aplicação BB - Conta 18.504-3 - [1124]		147.101,77C	0,00	9.098,24	156.200,01C
Rendimento Aplicação BB - Conta 18.814-X - [1306]		622.512,02C	0,00	31.693,26	654.205,28C
Rendimento Aplicação BB - Conta 18.311-3 - [1357]		22.270,03C	0,00	1.636,78	23.906,81C
Rendimento Aplicação BB - Conta 18313 X - [1415]		221.080,12C	0,00	46.665,62	267.745,74C
<b>(-) APROPRIAÇÃO RECEITAS FINANCEIRAS - [1360]</b>		<b>289.712,89D</b>	<b>221.008,47</b>	<b>0,00</b>	<b>510.721,36D</b>
(-) Rendimento Utilizado Convênio conta 18.253 - [1361]		112.815,28D	100.000,00	0,00	212.815,28D
(-) Rendimento Utilizado Convênio conta 18.374 - [1362]		47.124,34D	0,00	0,00	47.124,34D
(-) Rendimento Utilizado Convênio conta 18.504 - [1363]		7.773,85D	48,93	0,00	7.822,78D

Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-) Rendimento Utilizado Convênio conta 18.814 - [1364]		90.213,60D	14.257,86	0,00	104.471,46D
(-) Rendimento Utilizado Convênio conta 18.311 - [1365]		5,32D	15,96	0,00	21,28D
(-) Rendimento Utilizado Convênio conta 18.313X - [1416]		31.780,50D	106.685,72	0,00	138.466,22D

## Análise do Balancete

Ativo ----->	35.247.146,16D	Passivo ----->	39.247.206,32C
Despesa ----->	6.326.375,00D	Receita ----->	2.326.314,84C
Apuracao ----->	0,00D		
=====>	41.573.521,16D	=====>	41.573.521,16C
Prejuízo =====>	4.000.060,16		

  
 Antônio Carlos C. Xavier  
 CONTADOR  
 CRC/MG 77784