

Balço Patrimonial

Folha: 1

ASSOCIAÇÃO DO PAÇO DAS ARTES FRANCISCO MATARAZZO SOBRINHO

CNPJ: 71.929.889/0001-34

Período : 01/01/2015 a 31/12/2015

Emissão: 13/01/2016

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	7.428.686,95	CIRCULANTE	7.279.213,13
CAIXA E EQUILIBRIO DE CAIXA	6.207.136,10	FORNECEDORES	264.625,50
*CAIXA	85.066,22	*FORNECEDORES	234.165,00
Caixa - PAÇO (CG 006)	2.736,62	Fornecedores PJ - PAÇO (CG 006)	38.995,66
Caixa - MIS (CG 006)	7.593,14	Fornecedores PJ - MIS (CG 006)	195.169,34
Caixa Mis Bilheteria (CG 006)	74.736,46	*OUTRAS CONTAS A PAGAR - NCG	30.460,50
*BANCO CONTA MOVIMENTO	2.605.970,12	Contas a Pagar PROAC NCG	30.460,50
Bco Santander C/13-0019664-ASSOC	2.399,86		
Bco Brasil C/41303-8 (CG 006)	23.570,26	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	374.882,54
Bco Brasil C/19487-5 MINC PRONAC-NCG	1.880.000,00		
Bco Brasil C/19305-4 MINC PRONAC-NCG	700.000,00	*OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS CLT	352.200,25
*APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.516.099,76	Salário a Pagar PAÇO (CG 006)	20.965,81
Bco Brasil BCBP Corp C/41300-3 (CG006)	350.491,54	INSS A Recolher PAÇO (CG 006)	19.812,62
Bco Brasil CP/19138-8 MINC PRONAC-NCG	16,55	FGTS a Recolher PAÇO (CG 006)	6.901,79
Bco Brasil Inv.Fundos C/41301-1 (CG 006)	587.558,15	IRRF S/ Folha a Recolher PAÇO(CG 006)	11.260,58
Bco Brasil CP/21235-0 PROAC-NCG	248.313,91	PIS S/Folha a Recolher PAÇO(CG 006)	1.147,26
Bco Brasil BCBP Aut. C/41300-3 (CG006)	255.074,14	Contrib. Sind. a Recolher PAÇO(CG 006)	20,51
Bco Brasil CP/19427-1 PRONAC-NCG	154.541,93	Salário a Pagar - MIS (CG 006)	107.599,30
Bco Brasil BB DI PL C/41302-X (CG006)	100.049,86	Pensão Alimenticia a Pagar MIS(CG 006)	757,77
Bco Brasil CP/19306-2 PRONAC-NCG	1.820.053,68	INSS A Recolher - MIS (CG 006)	102.507,78
		FGTS a Recolher - MIS (CG 006)	35.367,15
CONTAS A RECEBER	306.006,68	IRRF S/Folha a Recolher MIS(CG 006)	39.598,12
*CONTAS A RECEBER	306.006,68	PIS s/ Folha a Recolher - MIS(CG 006)	5.884,43
Outras Contas a Receber - MIS (CG 006)	7.717,76	Contrib.Sindical a Recolher MIS (CG 006)	377,13
Outras Contas a Receber MIS CAP(CG 006)	298.288,92	*OBRIGAÇÕES TRAB. E SOCIAIS AUTONOMAS	22.682,29
		Serv.Prest.Autonomo a Pagar PAÇO(CG 006)	10.446,35
ADIANTAMENTOS	915.544,17	INSS S/Folha Autonomo PAÇO(CG 006)	1.788,00
*ADIANTAMENTOS	915.544,17	ISS S/Folha de Autonomos PAÇO(CG 006)	180,00
Adiantamento de Férias PAÇO(CG 006)	20.701,37	Serv.Prest.P/Autonomo a PagarMIS(CG 006)	9.548,10
Adiantamento A Fornecedores MIS(CG 006)	2.134,09	INSS S/Folha de Autonomos MIS(CG 006)	592,00
Adiantamento de Férias MIS(CG 006)	20.482,91	IRRF S/Folha de Autonomos MIS(CG 006)	67,82
Adiant. a Fornecedores Exp - MIS (CG006)	872.225,80	ISS S/Folha de Autonomos MIS(CG 006)	60,02
		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	41.790,30
NÃO CIRCULANTE	5.265.418,75		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	129.202,10	*IMPOSTOS RETIDOS TERCEIROS	49.842,12
*PROCESSOS JUDICIAIS	129.202,10	IRRF Retido a Recolher PAÇO(CG 006)	501,83
Depósito Judiciais TributarioMIS(CG 006)	9.453,71	PIS/COFINS/CSLL a Recolher PAÇO(CG 006)	2.226,53
Depósito Judiciais TrabalhistaMIS(CG006)	26.321,34	ISS Retido a Recolher PAÇO (CG 006)	865,64
Valor a Rec Ação Judicial MIS (CG 006)	93.427,05	INSS Retido a Recolher PAÇO (CG 006)	4.946,19
		Cofins s/ Aplicação Financeira a Recolhe	153,37
IMOBILIZADO	5.136.216,65	Cofins S/Faturamento PAÇO RES(CG 006)	0,50
*IMOBILIZADO	0,00	IRRF Retido a Recolher MIS (CG 006)	4.182,21
Moveis e Utensilios	516,00	PIS/COFINS /CSLL a Recolher MIS (CG 006)	14.921,50
Maquinas e Equipamentos	2.257,90	ISS Retido a Recolher MIS(CG 006)	2.694,41
Equipamentos de Informatica	23.023,83	INSS Retido a Recolher MIS (CG 006)	13.753,86
(-) Depreciação Móveis e Utensilios	(516,00)	Cofins s/ Aplic. Financeira a Rec. - MIS	460,07
(-) Depreciações Maquinas e Equipamentos	(2.257,90)	Cofins S/ Aplicação Financ. a Recolher	182,60
		Cofins S/Faturamento MIS CAP(CG 006)	3.295,39
		ISS S/Faturamento MIS CAP(CG 006)	1.656,52
		Cofins S/Faturamento MIS RES(CG 006)	1,50
		*IMPOSTOS RETIDOS COOPERATIVA	600,00
		INSS a Recolher Cooperativa MIS (CG 006)	600,00
		*IMPOSTOS RETIDOS - NCG	(8.651,82)
		IRRF Retido a Recolher PRONAC - NCG	(2.493,52)

Balanço Patrimonial

Folha: 2

ASSOCIAÇÃO DO PAÇO DAS ARTES FRANCISCO MATARAZZO SOBRINHO

CNPJ: 71.929.889/0001-34

Período : 01/01/2015 a 31/12/2015

Emissão: 13/01/2016

(-) Depreciações Equip. de Informatica	(23.023,83)	PIS/COFINS /CSLL a Rec. PRONAC-NCG	(7.752,20)
*BENS DE TERCEIROS UPPM CG	5.136.216,65	INSS Retido a Recolher PROAC - NCG	1.593,90
Bens de Terceiros UPPM - PAÇO (CG 006)	386.842,27		
Bens de Terceiros UPPM - MIS (CG 006)	4.749.374,38	ADIANTAMENTOS	5.959.577,76
*			
*		*ADIANTAMENTOS CONTRATO DE GESTAO	881.060,99
*		Adiantamento de Cliente MIS Cap(CG 006)	881.060,99
*		*ADIANTAMENTOS LEIS DE INCENTIVO - NCG	5.078.516,77
*		Adiant. MINC PRONAC 148899 - MIS NCG	16,55
*		Adiant. MINC PRONAC 154870 - MIS NCG	462.187,03
*		Adiant. MINC PRONAC 158852 - MIS NCG	1.880.000,00
*		Adiant. MINC PRONAC 150166 - MIS NCG	2.520.053,68
*		Adiant. SEC PROAC - MIS NCG	216.259,51
*			
*		OUTRAS CONTAS A PAGAR	638.337,03
*			
*		*PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	638.337,03
*		Provisão de Férias PAÇO (CG 006)	91.596,96
*		Provisão Encargos S/Férias PAÇO(CG 006)	24.345,00
*		Provisão de Férias - MIS(CG 006)	521.433,82
*		Provisão Encargos S/Férias MIS(CG 006)	961,25
*			
*		NÃO CIRCULANTE	5.185.880,71
*			
*		PROVISÕES	49.664,06
*			
*		*PROVISÕES PROCESSOS JUDICIAIS	49.664,06
*		Prov. Causas Trabalhistas - PAÇO (CG006)	40.210,35
*		Prov. Causas Tributárias - MIS (CG006)	9.453,71
*			
*		BENS DE TERCEIROS	5.136.216,65
*			
*		*BENS DE TERCEIROS UPPM CG	5.136.216,65
*		Bens de Terceiros UPPM - PAÇO (CG 006)	386.842,27
*		Bens de Terceiros UPPM - MIS (CG 006)	4.749.374,38
*			
*		PATRIMONIO SOCIAL	229.011,86
*			
*		PATRIMONIO SOCIAL	229.011,86
*			
*		*RESERVA SOCIAL	56.708,63
*		Reserva Social	56.708,63
*		*SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	172.303,23
*		Superavit/Deficit Anteriores	(68.967,00)
*		Superavit/Deficit do Período	241.270,23
*			
TOTAL DO ATIVO:	12.694.105,70	TOTAL DO PASSIVO:	12.694.105,70

SAO PAULO, 31 de Dezembro de 2015.

DIRETOR EXECUTIVO
ANDRÉ L. P. STURM
CPF: 090.801.088-55

DIRETOR ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO
JACQUES KANN
CPF: 011.177.418-77

Balanco Patrimonial

Folha: 3

ASSOCIAÇÃO DO PAÇO DAS ARTES FRANCISCO MATARAZZO SOBRINHO

CNPJ: 71.929.889/0001-34

Período : 01/01/2015 a 31/12/2015

Emissão: 13/01/2016

CONTADOR

RICARDO CLAUDINO NETO

CT CRC: 1SP112.500/O-7