

**ASSOCIAÇÃO
PRÓ-DANÇA**
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA



RELATÓRIO ANUAL 2018

UDBL: UNIDADE DE DIFUSÃO CULTURAL, BIBLIOTECAS E LEITURA
CONTRATO DE GESTÃO nº 001/2014

Referente à São Paulo Companhia de Dança

Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 1

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO-DANCA

CNPJ : . . / -

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 2 - ASSOCIAÇÃO - PRO-DANÇA - CG)					
1	ATIVO	21.469.791,01D	48.384.488,75	45.167.806,49	24.686.473,27D
1.0	ATIVO CIRCULANTE	4.759.052,35D	44.872.875,48	44.814.662,50	4.817.265,33D
1.0.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.581.344,83D	32.506.751,23	32.585.823,16	4.502.272,90D
1.0.0.01	BENS NUMERÁRIOS	2.693,06D	64.553,78	65.119,18	2.127,66D
1.0.0.01.01	FUNDO FIXO DE CAIXA	2.693,06D	64.553,78	65.119,18	2.127,66D
1.0.0.01.01.002	CAIXA ROTATIVO DA PRODUÇÃO	0,00	19.451,66	18.451,66	1.000,00D
1.0.0.01.01.007	CAIXA ROTATIVO DA TESOUREARIA -CG 01/2014	2.693,06D	45.102,12	46.667,52	1.127,66D
1.0.0.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	32.071,20D	21.717.834,73	21.738.924,63	10.981,30D
1.0.0.02.02	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	21.706.962,23	21.706.962,23	0,00
1.0.0.02.02.005	C/C BANCO DO BRASIL S.A. 120354-1	0,00	21.706.962,23	21.706.962,23	0,00
1.0.0.02.03	RESERVAS DE RECURSOS	32.071,20D	10.872,50	31.962,40	10.981,30D
1.0.0.02.03.006	BANCO DO BRASIL S.A. 120553-6	31.978,00D	10.872,50	31.891,40	10.959,10D
1.0.0.02.03.007	BANCO DO BRASIL S.A. 120555-2	93,20D	0,00	71,00	22,20D
1.0.0.03	APLIC. FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.546.580,57D	10.724.362,72	10.781.779,35	4.489.163,94D
1.0.0.03.02	CONTRATO DE GESTÃO	1.447.762,39D	10.509.305,91	10.781.779,35	1.175.288,95D
1.0.0.03.02.003	BANCO DO BRASIL S.A 120354-1	1.447.762,39D	10.509.305,91	10.781.779,35	1.175.288,95D
1.0.0.03.03	RESERVA DE RECURSOS	3.098.818,18D	215.056,81	0,00	3.313.874,99D
1.0.0.03.03.005	BANCO DO BRASIL S.A. 120553-6	2.066.923,49D	154.323,61	0,00	2.221.247,10D
1.0.0.03.03.006	BANCO DO BRASIL S.A. 120555-2	1.031.894,69D	60.733,20	0,00	1.092.627,89D
1.0.1	CRÉDITOS	36.684,66D	11.936.617,74	11.724.024,16	249.278,24D
1.0.1.01	CONTAS A RECEBER	0,00	11.013.083,40	10.895.239,73	117.843,67D
1.0.1.01.08	OUTRAS CONTAS A RECEBER	0,00	22.739,73	22.739,73	0,00
1.0.1.01.08.999	CLIENTES DIVERSOS	0,00	22.739,73	22.739,73	0,00
1.0.1.01.09	SECRET. EST. CULTURA- CONTRATO DE GESTÃO	0,00	10.872.500,00	10.872.500,00	0,00
1.0.1.01.09.002	CONTRATO DE GESTÃO 01/2014	0,00	10.872.500,00	10.872.500,00	0,00
1.0.1.01.11	CRÉDITOS A LIBERAR	0,00	117.843,67	0,00	117.843,67D
1.0.1.01.11.003	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	117.843,67	0,00	117.843,67D
1.0.1.02	ADIANTAMENTOS	36.684,66D	908.049,96	813.300,05	131.434,57D
1.0.1.02.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	11.904,87D	80.767,21	92.441,84	230,24D
1.0.1.02.01.999	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	11.904,87D	80.767,21	92.441,84	230,24D
1.0.1.02.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	24.779,79D	827.282,75	720.858,21	131.204,33D
1.0.1.02.02.001	ADIANTAMENTO SALARIAL	2.064,36D	14.680,03	16.744,39	0,00
1.0.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	22.472,88D	372.830,92	264.099,47	131.204,33D
1.0.1.02.02.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	303.350,25	303.350,25	0,00
1.0.1.02.02.004	RESCISÕES CONTRATUAIS	0,00	136.421,55	136.421,55	0,00
1.0.1.02.02.008	ADIANTAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA	242,55D	0,00	242,55	0,00
1.0.1.03	OUTROS CRÉDITOS	0,00	15.484,38	15.484,38	0,00
1.0.1.03.02	CRÉDITOS FISCAIS E TRIBUT. A COMPENSAR	0,00	15.484,38	15.484,38	0,00
1.0.1.03.02.010	IR (0561) ANTECIPADO	0,00	15.484,38	15.484,38	0,00
1.0.2	ESTOQUES	0,00	11.190,00	11.190,00	0,00
1.0.2.01	ESTOQUES	0,00	11.190,00	11.190,00	0,00
1.0.2.01.01	ESTOQUES	0,00	11.190,00	11.190,00	0,00
1.0.2.01.01.007	ESTOQUE - SAPATILHAS	0,00	11.190,00	11.190,00	0,00
1.0.3	DESPESAS ANTECIPADAS	141.022,86D	418.316,51	493.625,18	65.714,19D
1.0.3.01	DESPESAS ANTECIPADAS	141.022,86D	418.316,51	493.625,18	65.714,19D
1.0.3.01.01	DESPESAS ANTECIPADAS	141.022,86D	418.316,51	493.625,18	65.714,19D
1.0.3.01.01.001	PRÊMIO DE SEGURO A APROPRIAR	37.644,08D	72.874,68	62.520,78	47.997,98D
1.0.3.01.01.003	I.P.T.U.	0,00	3.695,12	3.695,12	0,00
1.0.3.01.01.004	VALE TRANSPORTE	0,00	50.777,56	50.777,56	0,00
1.0.3.01.01.005	VALE REFEIÇÃO	11.345,40D	146.083,20	149.188,60	8.240,00D
1.0.3.01.01.006	CESTA BÁSICA	10.567,26D	143.246,74	145.294,00	8.520,00D
1.0.3.01.01.009	MEDICINA OCUPACIONAL	4.062,12D	1.639,21	4.745,12	956,21D
1.0.3.01.01.016	PRODUÇÕES ARTISTICAS	77.404,00D	0,00	77.404,00	0,00

Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 2

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO-DANCA

CNPJ : . . / -

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 2 - ASSOCIAÇÃO - PRO-DANÇA - CG)					
1.1	ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.710.738,66D	1.401.107,65	353.143,99	17.758.702,32D
1.1.0	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.025.698,71D	1.327.468,83	0,00	17.353.167,54D
1.1.0.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.025.698,71D	1.327.468,83	0,00	17.353.167,54D
1.1.0.01.01	DEPÓSITOS P/ RECURSOS - JUDICIAIS	16.025.698,71D	1.327.468,83	0,00	17.353.167,54D
1.1.0.01.01.001	DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS	5.437.705,44D	658.839,64	0,00	6.096.545,08D
1.1.0.01.01.002	DEPÓSITO JUDICIAL - ISS	9.634.183,19D	625.456,39	0,00	10.259.639,58D
1.1.0.01.01.006	DEPÓSITO JUDICIAL- MARIA STELA GONÇALVES	946.324,25D	43.172,80	0,00	989.497,05D
1.1.0.01.01.007	DEPÓSITO RECURSAL -MARIA STELA GONÇALVES	7.485,83D	0,00	0,00	7.485,83D
1.1.2	ATIVO IMOBILIZADO	617.577,33D	59.349,97	316.913,77	360.013,53D
1.1.2.02	BENS TANGÍVEIS - CONTRATO DE GESTÃO	617.577,33D	59.349,97	316.913,77	360.013,53D
1.1.2.02.01	INSTALAÇÕES	15.202,61D	0,00	0,00	15.202,61D
1.1.2.02.01.001	INSTALAÇÕES	15.202,61D	0,00	0,00	15.202,61D
1.1.2.02.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	668.518,29D	0,00	0,00	668.518,29D
1.1.2.02.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	212.555,08D	0,00	0,00	212.555,08D
1.1.2.02.02.002	BENS MÓVEIS	455.963,21D	0,00	0,00	455.963,21D
1.1.2.02.03	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	544.256,44D	8.563,97	0,00	552.820,41D
1.1.2.02.03.001	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	544.256,44D	8.563,97	0,00	552.820,41D
1.1.2.02.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS	595,80D	0,00	0,00	595,80D
1.1.2.02.04.001	INSTRUMENTOS MUSICAIS	595,80D	0,00	0,00	595,80D
1.1.2.02.05	CONDICIONADORES DE AR	108.447,25D	0,00	0,00	108.447,25D
1.1.2.02.05.001	CONDICIONADORES DE AR	108.447,25D	0,00	0,00	108.447,25D
1.1.2.02.06	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	245.881,34D	50.786,00	0,00	296.667,34D
1.1.2.02.06.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	245.881,34D	50.786,00	0,00	296.667,34D
1.1.2.02.98	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)	965.324,40C	0,00	316.913,77	1.282.238,17C
1.1.2.02.98.001	INSTALAÇÕES	9.375,06C	0,00	3.040,56	12.415,62C
1.1.2.02.98.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	131.075,46C	0,00	42.510,96	173.586,42C
1.1.2.02.98.003	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	331.451,85C	0,00	108.082,38	439.534,23C
1.1.2.02.98.004	INSTRUMENTOS MUSICAIS	367,41C	0,00	119,16	486,57C
1.1.2.02.98.005	CONDICIONADORES DE AR	66.875,65C	0,00	21.689,40	88.565,05C
1.1.2.02.98.006	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	145.001,54C	0,00	50.278,63	195.280,17C
1.1.2.02.98.010	BENS MÓVEIS	281.177,43C	0,00	91.192,68	372.370,11C
1.1.3	BENS INTANGÍVEIS	67.462,62D	14.288,85	36.230,22	45.521,25D
1.1.3.01	BENS INTANGÍVEIS - ASSOCIAÇÃO PRÓ DANÇA	5.517,45D	0,00	5.517,45	0,00
1.1.3.01.01	CESSÃO DE USO DE SOFTWARE	5.517,45D	0,00	5.517,45	0,00
1.1.3.01.01.001	CESSÃO DE USO DE SOFTWARE	5.517,45D	0,00	5.517,45	0,00
1.1.3.02	BENS INTANGÍVEIS - CONTRATO DE GESTÃO	61.945,17D	14.288,85	30.712,77	45.521,25D
1.1.3.02.01	CESSÃO DE USO DE SOFTWARE	130.231,49D	14.288,85	0,00	144.520,34D
1.1.3.02.01.001	CESSÃO DE USO DE SOFTWARE	130.231,49D	14.288,85	0,00	144.520,34D
1.1.3.02.99	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	68.286,32C	0,00	30.712,77	98.999,09C
1.1.3.02.99.001	CESSÃO DE USO DE SOFTWARE	68.286,32C	0,00	30.712,77	98.999,09C
1.3	ATIVO COMPENSADO	0,00	2.110.505,62	0,00	2.110.505,62D
1.3.0	ATIVO COMPENSADO	0,00	2.110.505,62	0,00	2.110.505,62D
1.3.0.02	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	2.110.505,62	0,00	2.110.505,62D
1.3.0.02.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	2.110.505,62	0,00	2.110.505,62D
1.3.0.02.01.01	DESMOBILIZAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.110.505,62	0,00	2.110.505,62D
2	PASSIVO	21.469.791,01C	25.463.467,58	28.680.149,84	24.686.473,27C
2.0	PASSIVO CIRCULANTE	5.451.578,13C	25.463.467,58	25.242.175,39	5.230.285,94C
2.0.0	PASSIVO CIRCULANTE	5.451.578,13C	25.463.467,58	25.242.175,39	5.230.285,94C
2.0.0.01	CONTAS E TÍTULOS A PAGAR	1.354.441,96C	13.955.094,19	13.616.052,05	1.015.399,82C
2.0.0.01.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	11.190,00C	321.903,56	310.713,56	0,00
2.0.0.01.01.999	FORNECEDORES DIVERSOS	11.190,00C	321.903,56	310.713,56	0,00
2.0.0.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	87.634,18C	2.049.936,35	1.963.443,77	1.141,60C
2.0.0.01.03.999	FORNECEDORES DIVERSOS	87.634,18C	2.049.936,35	1.963.443,77	1.141,60C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
12/02/2019 13:21:26

OB

201

Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 3

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO-DANCA

CNPJ : . . / -

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 2 - ASSOCIAÇÃO - PRO-DANÇA - CG)					
2.0.0.01.05	PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF	0,00	7.566,07	7.866,07	300,00C
2.0.0.01.05.999	PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	7.566,07	7.866,07	300,00C
2.0.0.01.11	ALUGUÉIS A PAGAR	7.472,26C	105.451,45	109.841,38	11.862,19C
2.0.0.01.11.002	ALUGUÉIS A PAGAR	7.472,26C	105.451,45	109.841,38	11.862,19C
2.0.0.01.12	CREDORES DIVERSOS - OUTROS DÉBITOS	1.248.145,52C	11.398.097,59	11.152.048,10	1.002.096,03C
2.0.0.01.12.005	CONTRATO DE GESTÃO 001/2014	1.248.145,52C	11.398.097,59	11.152.048,10	1.002.096,03C
2.0.0.01.14	SEGUROS A PAGAR	0,00	72.139,17	72.139,17	0,00
2.0.0.01.14.999	SEGUROS A PAGAR	0,00	72.139,17	72.139,17	0,00
2.0.0.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	311.841,19C	10.620.336,07	10.796.552,21	488.057,33C
2.0.0.02.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	950,00C	5.709.340,94	5.709.453,06	1.062,12C
2.0.0.02.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	950,00C	5.690.536,63	5.689.586,63	0,00
2.0.0.02.01.007	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	14.140,13	15.202,25	1.062,12C
2.0.0.02.01.009	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	4.664,18	4.664,18	0,00
2.0.0.02.02	PROVISÕES TRABALHISTAS	310.691,19C	1.127.545,52	1.303.220,56	486.366,23C
2.0.0.02.02.001	PROVISÃO P/ 13º SALÁRIO	0,00	407.005,37	406.720,34	285,03D
2.0.0.02.02.002	PROVISÃO P/ FÉRIAS E 1/3	227.932,99C	424.131,80	554.657,90	358.459,09C
2.0.0.02.02.003	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	32.515,45	32.492,65	22,80D
2.0.0.02.02.004	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS E 1/3	18.234,26C	33.217,60	43.659,60	28.676,26C
2.0.0.02.02.005	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	0,00	4.063,96	4.061,11	2,85D
2.0.0.02.02.006	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS E 1/3	2.279,22C	4.152,43	5.457,83	3.584,62C
2.0.0.02.02.007	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	108.891,36	108.814,99	76,37D
2.0.0.02.02.008	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS E 1/3	62.244,72C	113.567,55	147.356,14	96.033,31C
2.0.0.02.03	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	735.640,12	735.640,12	0,00
2.0.0.02.03.001	VALE TRANSPORTE A PAGAR	0,00	55.858,79	55.858,79	0,00
2.0.0.02.03.002	ALIMENTAÇÃO E PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	0,00	186.412,46	186.412,46	0,00
2.0.0.02.03.003	SAÚDE, ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00	493.368,87	493.368,87	0,00
2.0.0.02.04	IMPOSTOS E CONTRIB. TRAB. A RECOLHER	200,00C	3.024.281,33	3.024.710,31	628,98C
2.0.0.02.04.001	CONTRIB. SINDICAL E ASSIST. A RECOLHER	0,00	3.072,32	3.072,32	0,00
2.0.0.02.04.002	F.G.T.S. A PAGAR	0,00	447.705,26	447.705,26	0,00
2.0.0.02.04.003	I.R.F. A RECOLHER S/ EMPREGADOS	0,00	734.513,07	734.513,07	0,00
2.0.0.02.04.004	P.I.S. A PAGAR	0,00	53.171,59	53.171,59	0,00
2.0.0.02.04.005	I.N.S.S. A RECOLHER S/ EMPREGADOS	200,00C	1.785.819,09	1.786.248,07	628,98C
2.0.0.02.05	ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES	0,00	18.440,70	18.440,70	0,00
2.0.0.02.05.001	APRENDIZES A PAGAR	0,00	18.440,70	18.440,70	0,00
2.0.0.02.06	OUTRAS DE PESSOAL	0,00	5.087,46	5.087,46	0,00
2.0.0.02.06.003	MEDICINA OCUPACIONAL A PAGAR	0,00	5.087,46	5.087,46	0,00
2.0.0.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	1.436,85C	608.394,91	614.377,08	7.419,02C
2.0.0.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.436,85C	608.394,91	614.377,08	7.419,02C
2.0.0.03.01.002	I.R.F. A RECOLHER S/SERV. DE TERC.- P.J.	326,05C	4.060,56	4.306,56	572,05C
2.0.0.03.01.003	I.N.S.S. A REC. S/ SERV. DE TERCEIROS	55,00C	651,75	626,45	29,70C
2.0.0.03.01.004	I.S.S. A RECOLHER	8,03C	2.814,28	3.037,74	231,49C
2.0.0.03.01.006	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CÓD. 5952	1.047,77C	13.944,83	14.983,32	2.086,26C
2.0.0.03.01.012	COFINS S/ RECEITA	0,00	326.175,00	326.175,00	0,00
2.0.0.03.01.014	P.I.S CÓD. 5434	0,00	927,81	927,81	0,00
2.0.0.03.01.015	COFINS CÓD. 5442	0,00	4.273,53	4.273,53	0,00
2.0.0.03.01.016	IRRF S/ REM.AO EXTERIOR	0,00	84.581,28	84.581,28	0,00
2.0.0.03.01.017	I.S.S. S/ RECEITA	0,00	97.851,28	97.851,28	0,00
2.0.0.03.01.1000	IRRF 3208 ALUGUEL	0,00	2.638,70	2.638,70	0,00
2.0.0.03.01.999	OUTROS IMPOSTOS E CONTR A RECOLHER	0,00	70.475,89	74.975,41	4.499,52C
2.0.0.04	ADIANTAMENTOS	0,00	94,31	94,31	0,00
2.0.0.04.02	OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	94,31	94,31	0,00
2.0.0.04.02.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	94,31	94,31	0,00
2.0.0.07	RECEITAS DIFERIDAS	3.783.858,13C	279.548,10	215.099,74	3.719.409,77C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
12/02/2019 13:21:26

Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 4

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO-DANCA

CNPJ : . . / -

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 2 - ASSOCIAÇÃO - PRO-DANÇA - CG)					
2.0.0.07.01	CONTRATO DE GESTÃO - ATIVO IMOBILIZADO	3.783.858,13C	279.548,10	215.099,74	3.719.409,77C
2.0.0.07.01.001	CONTRATO DE GESTÃO - ATIVO IMOBILIZADO	685.039,95C	279.548,10	42,93	405.534,78C
2.0.0.07.01.002	CONTRATO GESTÃO RESERVA DE RECURSOS	3.098.818,18C	0,00	215.056,81	3.313.874,99C
2.1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	16.018.212,88C	0,00	3.437.974,45	19.456.187,33C
2.1.0	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	16.018.212,88C	0,00	1.327.468,83	17.345.681,71C
2.1.0.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	16.018.212,88C	0,00	1.327.468,83	17.345.681,71C
2.1.0.01.04	CONTINGÊNCIAS FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	15.071.888,63C	0,00	1.284.296,03	16.356.184,66C
2.1.0.01.04.001	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS - COFINS	5.437.705,44C	0,00	658.839,64	6.096.545,08C
2.1.0.01.04.002	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS - I.S.S.	9.634.183,19C	0,00	625.456,39	10.259.639,58C
2.1.0.01.05	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	946.324,25C	0,00	43.172,80	989.497,05C
2.1.0.01.05.001	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	946.324,25C	0,00	43.172,80	989.497,05C
2.1.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	2.110.505,62	2.110.505,62C
2.1.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	2.110.505,62	2.110.505,62C
2.1.1.01.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	2.110.505,62	2.110.505,62C
2.1.1.01.01.001	DESMOBILIZAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	2.110.505,62	2.110.505,62C
3	RECEITAS	0,00	0,00	12.335.699,31	12.335.699,31C
3.0	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	12.335.699,31	12.335.699,31C
3.0.0	RECURSOS GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	11.182.997,85	11.182.997,85C
3.0.0.01	RECURSOS DE ÓRGÃOS DO GOVERNO	0,00	0,00	11.182.997,85	11.182.997,85C
3.0.0.01.01	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	11.182.997,85	11.182.997,85C
3.0.0.01.01.002	RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2014	0,00	0,00	11.182.997,85	11.182.997,85C
3.0.2	RECEITAS FINANCEIRAS E PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.152.701,46	1.152.701,46C
3.0.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS E PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.152.701,46	1.152.701,46C
3.0.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.151.010,96	1.151.010,96C
3.0.2.01.01.002	DESCONTOS E ABATIMENTOS	0,00	0,00	1.793,84	1.793,84C
3.0.2.01.01.003	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	320.577,36	320.577,36C
3.0.2.01.01.004	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	828.639,76	828.639,76C
3.0.2.01.03	RECEITAS GERAIS	0,00	0,00	1.690,50	1.690,50C
3.0.2.01.03.001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS E REEMBOLSOS	0,00	0,00	1.690,50	1.690,50C
4	DESPESAS	0,00	13.112.324,82	776.625,51	12.335.699,31D
4.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	13.112.324,82	776.625,51	12.335.699,31D
4.0.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	8.715.817,99	633.350,49	8.082.467,50D
4.0.0.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	8.715.817,99	633.350,49	8.082.467,50D
4.0.0.01.01	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	4.573.738,93	45.002,77	4.528.736,16D
4.0.0.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	4.437.356,25	45.002,77	4.392.353,48D
4.0.0.01.01.002	HORAS EXTRAS	0,00	12.957,39	0,00	12.957,39D
4.0.0.01.01.004	ADICIONAL NOTURNO	0,00	24.407,69	0,00	24.407,69D
4.0.0.01.01.011	OUTROS PROVENTOS DE FOLHA	0,00	99.017,60	0,00	99.017,60D
4.0.0.01.02	OUTRAS REMUNERAÇÕES DE PESSOAL	0,00	60.033,01	10.856,46	49.176,55D
4.0.0.01.02.001	13º SALÁRIO	0,00	550,45	550,45	0,00
4.0.0.01.02.002	FÉRIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL	0,00	316,66	158,33	158,33D
4.0.0.01.02.004	SALDO DE SALARIO DE RESCISÃO	0,00	108,53	0,00	108,53D
4.0.0.01.02.005	AVISO PRÉVIO	0,00	59.057,37	10.147,68	48.909,69D
4.0.0.01.03	PROVISÕES	0,00	1.520.859,55	254.415,20	1.266.444,35D
4.0.0.01.03.001	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	0,00	614.161,03	208.540,48	405.620,55D
4.0.0.01.03.002	PROVISÃO P/ FÉRIAS E 1/3	0,00	564.856,20	15.462,77	549.393,43D
4.0.0.01.03.003	PROVISÃO P/ FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	32.492,65	173,05	32.319,60D
4.0.0.01.03.004	PROVISÃO P/ FGTS S/ FÉRIAS E 1/3	0,00	43.659,60	6.104,20	37.555,40D
4.0.0.01.03.005	PROVISÃO P/ PIS S/ 13º SALÁRIO	0,00	4.061,11	22,07	4.039,04D
4.0.0.01.03.006	PROVISÃO P/ PIS S/ FÉRIAS E 1/3	0,00	5.457,83	763,19	4.694,64D
4.0.0.01.03.007	PROVISÃO P/ INSS S/ 13º SALARIO	0,00	108.814,99	580,14	108.234,85D
4.0.0.01.03.008	PROVISÃO P/ INSS S/ FÉRIAS E 1/3	0,00	147.356,14	22.769,30	124.586,84D
4.0.0.01.04	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.656.630,90	0,00	1.656.630,90D
4.0.0.01.04.001	FGTS	0,00	387.424,98	0,00	387.424,98D
4.0.0.01.04.002	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	0,00	45.740,46	0,00	45.740,46D
4.0.0.01.04.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.223.465,46	0,00	1.223.465,46D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
12/02/2019 13:21:26

Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 5

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO-DANCA

CNPJ : . . / -

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 2 - ASSOCIAÇÃO - PRO-DANÇA - CG)					
4.0.0.01.05	BENEFICIOS	0,00	860.319,62	315.222,73	545.096,89D
4.0.0.01.05.001	VALE TRANSPORTE	0,00	62.899,83	27.872,06	35.027,77D
4.0.0.01.05.002	VALE REFEIÇÃO/PROG DE ALIMENTAÇÃO	0,00	139.742,46	0,00	139.742,46D
4.0.0.01.05.003	CESTA BÁSICA	0,00	153.956,00	0,00	153.956,00D
4.0.0.01.05.004	ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA	0,00	493.368,87	286.971,89	206.396,98D
4.0.0.01.05.005	SEGURO DE VIDA	0,00	5.042,96	378,78	4.664,18D
4.0.0.01.05.006	AUXILIO CRECHE	0,00	3.034,00	0,00	3.034,00D
4.0.0.01.05.007	AUXÍLIO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	2.275,50	0,00	2.275,50D
4.0.0.01.06	ESTÁGIARIOS E APRENDIZES	0,00	35.797,36	7.853,33	27.944,03D
4.0.0.01.06.001	ESTAGIÁRIOS	0,00	17.356,66	7.853,33	9.503,33D
4.0.0.01.06.002	APRENDIZES	0,00	18.440,70	0,00	18.440,70D
4.0.0.01.07	OUTRAS DE PESSOAL	0,00	8.438,62	0,00	8.438,62D
4.0.0.01.07.001	MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	8.438,62	0,00	8.438,62D
4.0.1	ATIVIDADES ARTÍSTICAS	0,00	1.367.790,33	142.021,65	1.225.768,68D
4.0.1.01	ATIVIDADES ARTÍSTICAS	0,00	1.362.553,05	142.021,65	1.220.531,40D
4.0.1.01.01	COREOGRAFIAS	0,00	508.416,78	82.705,67	425.711,11D
4.0.1.01.01.001	CACHÊ COREÓGRAFO	0,00	116.926,50	82.705,67	34.220,83D
4.0.1.01.01.002	CACHÊ ASSISTENTE	0,00	66.747,50	0,00	66.747,50D
4.0.1.01.01.006	CACHÊ FIGURINISTA	0,00	59.050,00	0,00	59.050,00D
4.0.1.01.01.009	CACHÊ BAILARINO	0,00	19.501,00	0,00	19.501,00D
4.0.1.01.01.010	CACHÊ MÚSICO / SONOPLASTA	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00D
4.0.1.01.01.011	LICENCIAMENTO DE MÚSICA, CENOGRAFIA E/OU FIGURINO	0,00	16.808,50	0,00	16.808,50D
4.0.1.01.01.012	ROYALTIES E LICENCIAMENTO DE COREOGRAFIA	0,00	205.309,52	0,00	205.309,52D
4.0.1.01.01.013	SERVIÇOS DE ADVOGADO	0,00	10.739,56	0,00	10.739,56D
4.0.1.01.01.014	CACHE PROFESSOR	0,00	834,20	0,00	834,20D
4.0.1.01.02	TAXAS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	178.243,73	7.191,48	171.052,25D
4.0.1.01.02.001	IMPOSTOS E TAXAS S/ CACHES	0,00	10.122,90	0,00	10.122,90D
4.0.1.01.02.003	ISS S/ SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	815,76	815,76	0,00
4.0.1.01.02.005	ECAD - DIREITOS DE AUTOR	0,00	21.044,37	0,00	21.044,37D
4.0.1.01.02.006	IRRF - SOBRE REMESSAS AO EXTERIOR	0,00	67.815,07	0,00	67.815,07D
4.0.1.01.02.007	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	19.778,24	0,00	19.778,24D
4.0.1.01.02.008	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00	22.226,14	335,52	21.890,62D
4.0.1.01.02.011	COFINS SOBRE REMESSAS AO EXTERIOR	0,00	29.502,06	4.962,76	24.539,30D
4.0.1.01.02.012	PIS - SOBRE REMESSAS AO EXTERIOR	0,00	6.405,07	1.077,44	5.327,63D
4.0.1.01.02.013	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	534,12	0,00	534,12D
4.0.1.01.03	TÉCNICA E PRODUÇÃO	0,00	284.162,03	23.880,00	260.282,03D
4.0.1.01.03.002	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LUZ-SOM-VIDEO	0,00	43.164,43	0,00	43.164,43D
4.0.1.01.03.003	SERVIÇOS DE TÉCNICOS - LUZ-SOM-VIDEO	0,00	56.809,65	0,00	56.809,65D
4.0.1.01.03.004	SERVIÇOS DE APOIO - AJUDANTES-CARREGADORES	0,00	91.922,00	17.780,00	74.142,00D
4.0.1.01.03.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CENARIO, FIGURINO	0,00	8.743,41	0,00	8.743,41D
4.0.1.01.03.006	DEMAIS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO	0,00	79.999,34	6.100,00	73.899,34D
4.0.1.01.03.007	SERVIÇOS PRESTADOS PF	0,00	3.523,20	0,00	3.523,20D
4.0.1.01.04	TRANSPORTE E VIAGENS	0,00	200.659,82	11.672,60	188.987,22D
4.0.1.01.04.001	PASSAGENS	0,00	25.991,10	0,00	25.991,10D
4.0.1.01.04.002	ESTADIA E HOSPEDAGEM	0,00	54.207,25	0,00	54.207,25D
4.0.1.01.04.003	TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00	65.217,20	11.223,60	53.993,60D
4.0.1.01.04.004	ALIMENTAÇÃO E DIÁRIAS	0,00	53.936,63	449,00	53.487,63D
4.0.1.01.04.005	SEGURO VIAGEM	0,00	1.307,64	0,00	1.307,64D
4.0.1.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	143.978,09	16.496,80	127.481,29D
4.0.1.01.05.001	MATERIAL DE PRODUÇÃO	0,00	1.690,84	0,00	1.690,84D
4.0.1.01.05.002	MATERIA DE ENSAIO/TERAPIA CORPORAL	0,00	118,04	0,00	118,04D
4.0.1.01.05.003	FIGURINO	0,00	56.524,19	11.520,00	45.004,19D
4.0.1.01.05.004	CENARIO	0,00	4.574,95	0,00	4.574,95D
4.0.1.01.05.005	ILUMINAÇÃO	0,00	3.090,00	0,00	3.090,00D
4.0.1.01.05.006	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	77.980,07	4.976,80	73.003,27D
4.0.1.01.06	OUTRAS ATIVIDADES	0,00	47.092,60	75,10	47.017,50D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

12/02/2019 13:21:26



Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 6

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO-DANCA

CNPJ : . . / -

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 2 - ASSOCIAÇÃO - PRO-DANÇA - CG)					
4.0.1.01.06.001	SERVIÇOS DE PALESTRANTES	0,00	413,79	0,00	413,79D
4.0.1.01.06.003	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL	0,00	44.351,60	0,00	44.351,60D
4.0.1.01.06.005	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA	0,00	2.327,21	75,10	2.252,11D
4.0.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	0,00	5.237,28	0,00	5.237,28D
4.0.1.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.237,28	0,00	5.237,28D
4.0.1.02.01.001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	5.237,28	0,00	5.237,28D
4.0.2	DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	180.527,49	0,00	180.527,49D
4.0.2.01	DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	180.527,49	0,00	180.527,49D
4.0.2.01.01	CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO	0,00	37.059,60	0,00	37.059,60D
4.0.2.01.01.002	IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO	0,00	37.059,60	0,00	37.059,60D
4.0.2.01.02	VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO	0,00	143.467,89	0,00	143.467,89D
4.0.2.01.02.001	MIDIA PAGA	0,00	69.525,75	0,00	69.525,75D
4.0.2.01.02.002	SERVIÇOS DE CLIPPING-MAILING-EMAIL MKT	0,00	8.976,38	0,00	8.976,38D
4.0.2.01.02.003	SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SITE	0,00	27.960,00	0,00	27.960,00D
4.0.2.01.02.004	SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE MARKETING	0,00	5.146,00	0,00	5.146,00D
4.0.2.01.02.005	DISTRIBUIÇÃO E DIVULGAÇÃO	0,00	26.379,76	0,00	26.379,76D
4.0.2.01.02.006	SERVIÇOS FOTO-VÍDEO	0,00	5.480,00	0,00	5.480,00D
4.0.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	0,00	911.959,20	1.253,37	910.705,83D
4.0.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	0,00	911.959,20	1.253,37	910.705,83D
4.0.3.01.01	CONSULTORIA E ASSESSORIAS	0,00	458.390,18	69,01	458.321,17D
4.0.3.01.01.001	ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	252.929,78	0,00	252.929,78D
4.0.3.01.01.002	ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	114.810,00	0,00	114.810,00D
4.0.3.01.01.003	AUDITORIA INDEPENDENTE	0,00	45.749,16	0,00	45.749,16D
4.0.3.01.01.004	ASSESSORIA MÉDICA - FISIOTERAPIA-OUTROS	0,00	41.895,00	0,00	41.895,00D
4.0.3.01.01.006	SERVIÇOS PRESTADOS PF	0,00	3.006,24	69,01	2.937,23D
4.0.3.01.02	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	26.255,59	0,00	26.255,59D
4.0.3.01.02.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO-EXPEDIENTE	0,00	5.879,96	0,00	5.879,96D
4.0.3.01.02.002	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	257,60	0,00	257,60D
4.0.3.01.02.003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	5.633,44	0,00	5.633,44D
4.0.3.01.02.004	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	9.893,32	0,00	9.893,32D
4.0.3.01.02.005	MATERIAIS DIVERSOS E BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.748,89	0,00	1.748,89D
4.0.3.01.02.006	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	2.842,38	0,00	2.842,38D
4.0.3.01.03	SEGUROS	0,00	58.697,30	0,00	58.697,30D
4.0.3.01.03.001	IMOVEIS	0,00	962,71	0,00	962,71D
4.0.3.01.03.002	PATRIMONIAIS	0,00	17.851,67	0,00	17.851,67D
4.0.3.01.03.003	SEGUROS D&O E EPL	0,00	34.460,29	0,00	34.460,29D
4.0.3.01.03.004	FIANÇA LOCATÍCIA	0,00	5.422,63	0,00	5.422,63D
4.0.3.01.04	REPRESENTAÇÃO	0,00	5.561,28	0,00	5.561,28D
4.0.3.01.04.002	DIÁRIAS-ALIMENTAÇÃO-LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	507,73	0,00	507,73D
4.0.3.01.04.003	TRANSPORTE-LOCOMOÇÃO E CONDUÇÕES	0,00	5.053,55	0,00	5.053,55D
4.0.3.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	363.054,85	1.184,36	361.870,49D
4.0.3.01.05.001	SERV DE MANUTENÇÃO - INFORM-SISTEM-TELEFONIA	0,00	82.216,22	70,00	82.146,22D
4.0.3.01.05.002	SERV DE MANUTENÇÃO - MÁQUINAS-EQUIPAMENTOS, MOVEIS	0,00	21.917,01	0,00	21.917,01D
4.0.3.01.05.003	SERV DE MANUTENÇÃO - PREDIAL	0,00	19.704,09	0,00	19.704,09D
4.0.3.01.05.004	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	74.530,06	0,00	74.530,06D
4.0.3.01.05.006	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	18.073,10	0,00	18.073,10D
4.0.3.01.05.007	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	17.284,36	0,00	17.284,36D
4.0.3.01.05.008	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	112.480,08	0,00	112.480,08D
4.0.3.01.05.009	CORREIOS E ENTREGAS	0,00	7.913,77	924,36	6.989,41D
4.0.3.01.05.011	CARTORIO E CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	3.426,08	0,00	3.426,08D
4.0.3.01.05.014	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	5.510,08	190,00	5.320,08D
4.0.4	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO PREDIAL	0,00	113.558,97	0,00	113.558,97D
4.0.4.01	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO PREDIAL	0,00	113.558,97	0,00	113.558,97D
4.0.4.01.01	UTILIDADES PÚBLICAS	0,00	113.558,97	0,00	113.558,97D
4.0.4.01.01.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	22.652,56	0,00	22.652,56D
4.0.4.01.01.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	24.284,39	0,00	24.284,39D

Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 7

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO-DANCA

CNPJ : . . / -

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 2 - ASSOCIAÇÃO - PRO-DANÇA - CG)					
4.0.4.01.01.003	TELEFONES	0,00	37.518,48	0,00	37.518,48D
4.0.4.01.01.004	INTERNET	0,00	29.103,54	0,00	29.103,54D
4.0.5	IMPOSTOS - TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	626.617,51	0,00	626.617,51D
4.0.5.01	IMPOSTOS - TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	626.617,51	0,00	626.617,51D
4.0.5.01.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	547.320,12	0,00	547.320,12D
4.0.5.01.01.004	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00	217.450,00	0,00	217.450,00D
4.0.5.01.01.005	IPTU - IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	0,00	3.695,12	0,00	3.695,12D
4.0.5.01.01.006	COFINS SOBRE RECEITAS	0,00	326.175,00	0,00	326.175,00D
4.0.5.01.02	TAXAS	0,00	79.297,39	0,00	79.297,39D
4.0.5.01.02.001	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	2.197,39	0,00	2.197,39D
4.0.5.01.02.002	TAXAS ESTADUAIS	0,00	77.100,00	0,00	77.100,00D
4.0.6	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	0,00	837.236,79	0,00	837.236,79D
4.0.6.01	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	0,00	837.236,79	0,00	837.236,79D
4.0.6.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	837.236,64	0,00	837.236,64D
4.0.6.01.01.001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	8.596,88	0,00	8.596,88D
4.0.6.01.01.002	DESPESAS COM VARIAÇÃO CAMBIAL	0,00	828.639,76	0,00	828.639,76D
4.0.6.01.02	MULTAS-JUROS E CORREÇÕES	0,00	0,15	0,00	0,15D
4.0.6.01.02.001	MULTAS E CORREÇÕES - FORNECEDORES	0,00	0,15	0,00	0,15D
4.0.7	DEPRECIÇÃO / AMORTIZAÇÃO	0,00	347.626,54	0,00	347.626,54D
4.0.7.01	DEPRECIÇÃO / AMORTIZAÇÃO	0,00	347.626,54	0,00	347.626,54D
4.0.7.01.01	DEPRECIÇÃO / AMORTIZAÇÃO	0,00	347.626,54	0,00	347.626,54D
4.0.7.01.01.001	AMORTIZAÇÃO	0,00	30.712,77	0,00	30.712,77D
4.0.7.01.01.002	DEPRECIÇÃO	0,00	316.913,77	0,00	316.913,77D
4.0.8	CUSTOS DE ATIVIDADES MERCANTIS	0,00	11.190,00	0,00	11.190,00D
4.0.8.01	CUSTOS DE ATIVIDADES MERCANTIS	0,00	11.190,00	0,00	11.190,00D
4.0.8.01.01	COMPRAS	0,00	11.190,00	0,00	11.190,00D
4.0.8.01.01.051	TRANSFERÊNCIA DE ESTOQUE	0,00	11.190,00	0,00	11.190,00D

Resumo

ATIVO	24.686.473,27D	PASSIVO	24.686.473,27C
RECEITAS	12.335.699,31C	DESPESAS	12.335.699,31D
Total dos débitos	86.960.281,15	Total dos créditos	86.960.281,15
	Diferença entre débito e crédito	0,00	
	Diferença entre ativo e passivo	0,00	

INÊS VIEIRA BOGÉA
Diretora Executiva e Artística
Associação Pró-Dança

Inês Vieira Bogéa

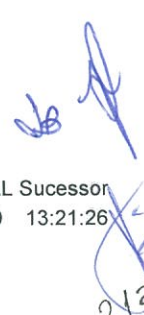
Rogério Genah Paganatto
CPF: 129.311.111-60
CRC nº 1SP111111/03

JOSÉ GALBA DE AQUINO
Superint. Adm. Financeiro
Associação Pró - Dança

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
12/02/2019 13:21:26

Carta de Responsabilidade da Administração (ANEXO III – Resolução CFC 1.457/2013) Declaramos para os devidos fins, como administrador(es) e responsável(eis) legal da Instituição, que as informações, fornecidas para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas. Também declaramos: (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações; (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente; (c) que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade; (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós contados e levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela organização e perfazem a realidade do período encerrado; (e) que as informações registradas no sistema ou planilha de gestão financeira, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados. Também confirmamos que não houve: (a) fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança; (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis; (c) violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas



ASSOCIAÇÃO PRÓ DANÇA

(CNPJ nº 11.035.916/0001-01)

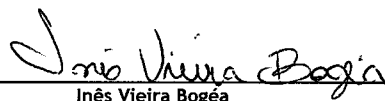
Balancos patrimoniais

Em 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2017

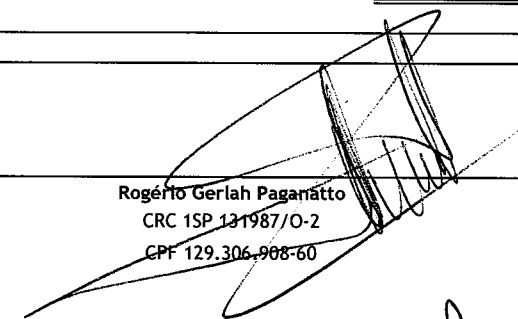
(Em milhares de Reais)

Ativo				Passivo e patrimônio líquido			
	Nota explicativa	31/12/2018	31/12/2017		Nota explicativa	31/12/2018	31/12/2017
Circulante				Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	5	3.700	3.140	Contas e títulos a pagar		174	106
Contas a receber	6	257	120	Obrigações trabalhistas e encargos sociais		19	4
Adiantamentos		132	37	Provisões trabalhistas e encargos	11	488	312
Estoques	7	91	95	Recursos de lei de incentivos fiscais	12	140	119
Despesas antecipadas		66	141	Adiantamentos		-	10
		4.246	3.533	Receita antecipada do contrato de gestão	13	3.141	2.703
Não circulante				Não circulante			
Realizável a longo prazo				Provisão para demandas judiciais	14	17.346	16.018
Depósitos para recursos judiciais	8	17.353	16.026	Receita antecipada do contrato de gestão	13	3.383	3.187
Aplicações financeiras vinculadas	9	3.314	3.099	Obrigações com o Estado (ativo imobilizado)	15	406	685
		20.667	19.125			21.135	19.890
Ativo permanente vinculado ao contrato de gestão				Patrimônio líquido			
Imobilizado líquido	10	360	618	Patrimônio social	16	222	199
Intangível líquido	10	46	67			222	199
		406	686				
Total do ativo		25.319	23.343	Total do passivo e patrimônio líquido		25.319	23.343

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis intermediárias.


Inês Vieira Bogéa

Diretora Executiva e Artística
C.P.F. 514.174.306-30


Rogério Gerlah Paganatto
CRC 1SP 131987/O-2
CPF 129.306.908-60

JOSÉ GALBA DE AQUINO
Superint. Adm. Financeiro
Associação Pró - Dança

ASSOCIAÇÃO PRÓ DANÇA

(CNPJ nº 11.035.916/0001-01)

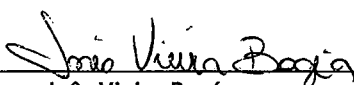
Demonstrações do resultado

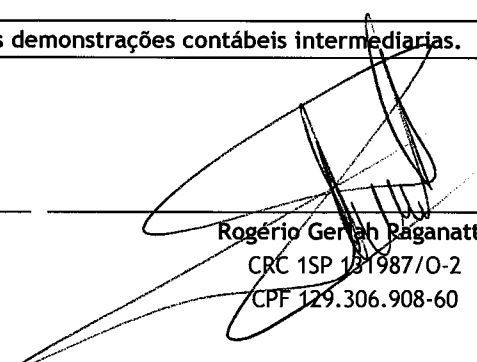
Em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em milhares de Reais)

	Nota explicativa	31/12/2018	31/12/2017
Receitas operacionais			
Receitas do contrato de gestão	17	10.499	9.842
Receitas financeiras	18	1.243	1.437
Receitas de atividades próprias	19	3.561	1.701
Gratuidade - serviços voluntários		11	8
Outras receitas		10	14
		15.324	13.002
Despesas operacionais			
Despesas com pessoal	20	(8.118)	(7.919)
Atividades artísticas	21	(3.772)	(2.054)
Divulgação e comunicação		(455)	(200)
Despesas administrativas e gerais	22	(949)	(849)
Gratuidade - serviços voluntários		(11)	(8)
Manutenção e operação predial		(115)	(111)
Impostos, taxas e contribuições		(649)	(457)
Despesas financeiras	23	(870)	(987)
Depreciações e amortizações		(348)	(342)
Custos de atividades mercantis		(15)	(41)
		(15.302)	(12.968)
Superávit do período		23	34

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis intermediárias.


Inês Vieira Bogéa
Diretora Executiva e Artística
C.P.F. 514.174.306-30


Rogério Gerlach Paganatto
CRC 1SP 131987/O-2
CPF 129.306.908-60


JOSÉ GALBA DE AQUINO
Superint. Adm. Financeiro
Associação Pró - Dança

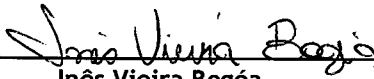
ASSOCIAÇÃO PRÓ DANÇA

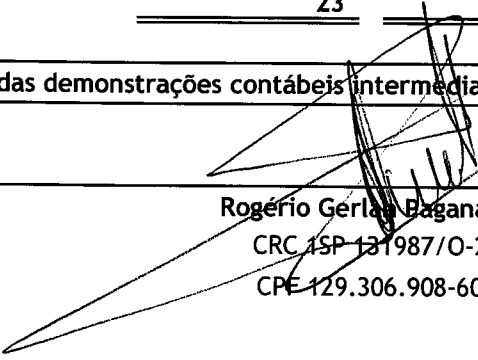
(CNPJ nº 11.035.916/0001-01)

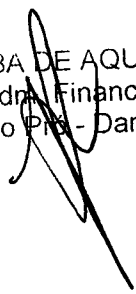
Demonstrações do resultado abrangente Em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de Reais)

	31/12/2018	31/12/2017
Superávit do período	23	34
Total do resultado abrangente	23	34

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis intermediárias.


Inês Vieira Bogéa
Diretora Executiva e Artística
C.P.F. 514.174.306-30


Rogério Gerlano Baganatto
CRC 1SP-131987/O-2
CPE 129.306.908-60


JOSÉ GALBA DE AQUINO
Superint. Adm. Financeiro
Associação Pró - Dança

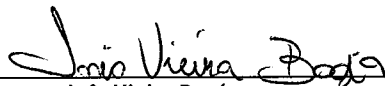
ASSOCIAÇÃO PRÓ DANÇA

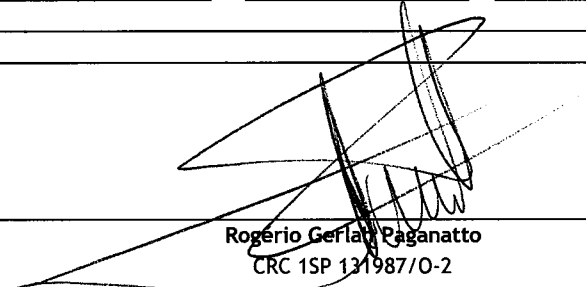
(CNPJ nº 11.035.916/0001-01)

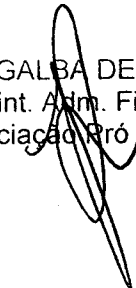
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido (Em Milhares de Reais)

	Patrimônio social	Fundo de reserva	Fundo de contingência	Superávits acumulados	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2016	121	-	-	44	165
Superávit do exercício	-	-	-	34	34
Transferencia do superávit acumulado	78	-	-	(78)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2017	199	-	-	-	199
Superávit do período	-	-	-	23	23
Transferencia do superávit acumulado	23	-	-	(23)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2018	<u>222</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>222</u>

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis intermediárias.


Inês Vieira Bogéa
Diretora Executiva e Artística
CPF 514.174.306-30


Rogério Gerlad Paganatto
CRC 1SP 131987/O-2
CPF 129.306.908-60


JOSÉ GALBA DE AQUINO
Superint. Adm. Financeiro
Associação Pró - Dança

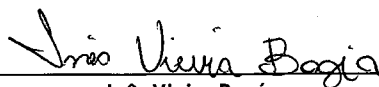
ASSOCIAÇÃO PRÓ DANÇA

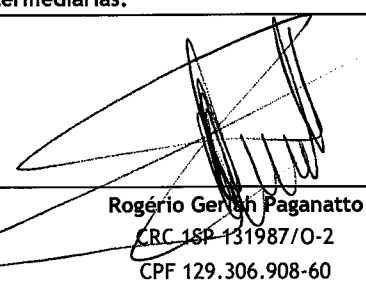
(CNPJ nº 11.035.916/0001-01)

Demonstrações dos fluxos de caixa Em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de Reais)

	<u>31/12/2018</u>	<u>31/12/2017</u>
Superávit do exercício	23	34
Itens que não afetam o caixa		
(+) Perda estimada com créditos de liquidação duvidosa	11	-
(+) Depreciações e amortizações	348	342
(+) Provisão para demandas judiciais	1.328	1.212
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
(+/-) Variação nas contas patrimoniais		
(-) Diminuição de contas a receber	(147)	(67)
(-) Diminuição de adiantamentos	(95)	(24)
(+) Aumento líquido de estoques	4	67
(-/+ Aumento líquido/ (diminuição) de despesas antecipadas	76	(29)
(-) Diminuição de depósitos para recursos judiciais	(1.327)	(1.213)
(-) Diminuição de aplicações financeiras vinculadas	(215)	(286)
(+) Aumento líquido de contas e títulos a pagar	68	91
(+/-) Aumento líquido/ (diminuição) de obrigações trabalhistas e encargos	15	(1)
(+/-) Aumento líquido/ (diminuição) de provisões trabalhistas e encargos	176	(1)
(+/-) Aumento líquido/ (diminuição) de recursos de lei de incentivos fiscais	21	(7)
(+/-) (Diminuição)/aumento líquido de adiantamentos	(10)	9
(-) Aumento líquido de receita antecipada do contrato de gestão	634	1.076
(+) Diminuição de obrigações com o Estado (ativo imobilizado)	(279)	(330)
(=) Fluxo de caixa gerado/consumido nas atividades operacionais	(1.081)	(715)
Fluxo de caixa utilizado nas atividades de investimento		
Aquisição de bens do imobilizado e intangível	(68)	(12)
(=) Fluxo de caixa consumido nas atividades de investimento	(68)	(12)
(=) Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa	560	862
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	3.700	3.140
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	3.140	2.278
(=) Aumento no caixa e equivalentes de caixa	560	862

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis intermediárias.


Inês Vieira Bogéa
Diretora Executiva e Artística
CPF 514.174.306-30


Rogério Gerlach Paganatto
CRC 18P-131987/O-2
CPF 129.306.908-60

JOSÉ GALBA DE AQUINO
Superint. Adm. Financeiro
Associação Pró - Dança