

ASSOCIAÇÃO
PRÓ-DANÇA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA



RELATÓRIO ANUAL 2019
(período de janeiro a novembro de 2019)

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 01/01/2019 a 30/11/2019

Página: 1

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO-DANCA

CNPJ: . . . / -

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	27.066.136,00D	47.309.133,06	46.475.182,76	27.900.086,30D
1.0	ATIVO CIRCULANTE	7.196.512,26D	45.940.471,02	45.789.158,74	7.347.824,54D
1.0.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.650.803,95D	33.662.595,16	34.157.896,94	6.155.502,17D
1.0.0.01	BENS NUMERÁRIOS	4.626,30D	215.581,14	213.938,88	6.268,56D
1.0.0.01.01	FUNDO FIXO DE CAIXA	4.626,30D	215.581,14	213.938,88	6.268,56D
1.0.0.01.01.002	CAIXA ROTATIVO DA PRODUÇÃO	1.000,00D	21.639,75	22.073,75	566,00D
1.0.0.01.01.007	CAIXA ROTATIVO DA TESOURARIA -CG 01/2014	1.127,66D	30.574,75	30.622,48	1.079,93D
1.0.0.01.01.011	CAIXA ROTATIVO RECURSO OPERACIONAIS	1.998,64D	15.664,51	15.941,94	1.721,21D
1.0.0.01.01.012	CAIXA TURNE INTERNACIONAL	0,00	137.299,46	134.398,04	2.901,42D
1.0.0.01.01.013	CAIXA ROTATIVO PRODUÇÃO RECURSOS OPERACIO	500,00D	10.402,67	10.902,67	0,00
1.0.0.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.157.013,71D	23.015.738,12	23.005.638,60	2.167.113,23D
1.0.0.02.02	CONTRATO DE GESTÃO	2.146.032,41D	23.005.896,47	23.004.746,60	2.147.182,28D
1.0.0.02.02.004	BCO. ITAÚ C/C 07090-7	2.146.032,41D	2.072.299,48	2.071.149,61	2.147.182,28D
1.0.0.02.02.005	C/C BANCO DO BRASIL S.A. 120354-1	0,00	20.933.596,99	20.933.596,99	0,00
1.0.0.02.03	RESERVAS DE RECURSOS	10.981,30D	9.841,65	892,00	19.930,95D
1.0.0.02.03.006	BANCO DO BRASIL S.A. 120553-6	10.959,10D	9.841,65	892,00	19.908,75D
1.0.0.02.03.007	BANCO DO BRASIL S.A. 120555-2	22,20D	0,00	0,00	22,20D
1.0.0.03	APLIC. FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.489.163,94D	10.431.275,90	10.938.319,46	3.982.120,38D
1.0.0.03.02	CONTRATO DE GESTÃO	1.175.288,95D	10.263.405,81	10.938.319,46	500.375,30D
1.0.0.03.02.003	BANCO DO BRASIL S.A 120354-1	1.175.288,95D	9.659.428,95	10.334.342,60	500.375,30D
1.0.0.03.02.004	B. BRASIL CDB 120354-1	0,00	603.976,86	603.976,86	0,00
1.0.0.03.03	RESERVA DE RECURSOS	3.313.874,99D	167.870,09	0,00	3.481.745,08D
1.0.0.03.03.005	BANCO DO BRASIL S.A. 120553-6	2.221.247,10D	112.521,13	0,00	2.333.768,23D
1.0.0.03.03.006	BANCO DO BRASIL S.A. 120555-2	1.092.627,89D	55.348,96	0,00	1.147.976,85D
1.0.1	CRÉDITOS	388.495,09D	11.099.824,41	10.677.806,68	810.512,82D
1.0.1.01	CONTAS A RECEBER	256.764,49D	10.735.981,75	10.204.507,47	788.238,77D
1.0.1.01.01	SERVIÇOS A FATURAR	47.525,62D	1.707.667,25	968.622,90	786.569,97D
1.0.1.01.01.001	APRESENTAÇÕES	47.525,62D	338.482,47	386.008,09	0,00
1.0.1.01.01.002	OUTROS SERVIÇOS	0,00	31.899,68	31.899,68	0,00
1.0.1.01.01.003	APRESENTAÇÕES - TURNÊ EXTERIOR	0,00	555.420,10	550.715,13	4.704,97D
1.0.1.01.01.004	WINTERTHUR	0,00	781.865,00	0,00	781.865,00D
1.0.1.01.02	BILHETERIAS E ASSINATURAS	99.843,60D	224.056,63	323.900,23	0,00
1.0.1.01.02.002	BILHETERIAS	99.843,60D	106.597,36	206.440,96	0,00
1.0.1.01.02.003	INGRESSO RÁPIDO	0,00	117.459,27	117.459,27	0,00
1.0.1.01.08	OUTRAS CONTAS A RECEBER	2.198,00D	558.301,58	558.830,78	1.668,80D
1.0.1.01.08.005	VENDAS A RECEBER	2.198,00D	32.548,70	33.077,90	1.668,80D
1.0.1.01.08.999	CLIENTES DIVERSOS	0,00	525.752,88	525.752,88	0,00
1.0.1.01.09	SECRET. EST. CULTURA- CONTRATO DE GESTÃO	0,00	8.235.309,89	8.235.309,89	0,00
1.0.1.01.09.002	CONTRATO DE GESTÃO 01/2014	0,00	8.235.309,89	8.235.309,89	0,00
1.0.1.01.11	CRÉDITOS A LIBERAR	117.843,67D	0,00	117.843,67	0,00
1.0.1.01.11.003	CHEQUES A COMPENSAR	117.843,67D	0,00	117.843,67	0,00
1.0.1.01.20	(-) PROV. P/CRÉD. DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	10.646,40C	10.646,40	0,00	0,00
1.0.1.01.20.001	SERVIÇOS A FATURAR	10.646,40C	10.646,40	0,00	0,00
1.0.1.02	ADIANTAMENTOS	131.730,60D	363.805,90	473.262,45	22.274,05D
1.0.1.02.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	513,98D	133.023,02	111.262,95	22.274,05D
1.0.1.02.01.999	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	513,98D	133.023,02	111.262,95	22.274,05D
1.0.1.02.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	131.204,33D	230.770,59	361.974,92	0,00
1.0.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	131.204,33D	136.129,58	267.333,91	0,00
1.0.1.02.02.004	RESCISÕES CONTRATUAIS	0,00	94.641,01	94.641,01	0,00
1.0.1.02.03	OUTROS ADIANTAMENTOS	12,29D	12,29	24,58	0,00
1.0.1.02.03.002	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	12,29D	12,29	24,58	0,00
1.0.1.03	OUTROS CRÉDITOS	0,00	36,76	36,76	0,00
1.0.1.03.02	CRÉDITOS FISCAIS E TRIBUT. A COMPENSAR	0,00	36,76	36,76	0,00
1.0.1.03.02.001	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR	0,00	36,76	36,76	0,00

Balancete de Verificação de 01/01/2019 a 30/11/2019

Página: 2

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO-DANCA

CNPJ: . . / -

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.0.2	ESTOQUES	91.499,03D	118.925,53	87.091,36	123.333,20D
1.0.2.01	ESTOQUES	91.499,03D	118.925,53	87.091,36	123.333,20D
1.0.2.01.01	ESTOQUES	91.499,03D	79.829,80	64.528,69	106.800,14D
1.0.2.01.01.003	ESTOQUE - LIVROS	69.528,57D	79.829,80	42.558,23	106.800,14D
1.0.2.01.01.007	ESTOQUE - SAPATILHAS	21.970,46D	0,00	21.970,46	0,00
1.0.2.01.02	OUTROS ESTOQUES	0,00	39.095,73	22.562,67	16.533,06D
1.0.2.01.02.003	MERCADORIAS EM CONSIGNAÇÃO DE TERCEIROS	90.570,16D	23.906,96	22.562,67	91.914,45D
1.0.2.01.02.099	(-) PROVISÃO BAIXA POUCA ROTATIVIDADE	90.570,16C	15.188,77	0,00	75.381,39C
1.0.3	DESPESES ANTECIPADAS	65.714,19D	1.059.125,92	866.363,76	258.476,35D
1.0.3.01	DESPESES ANTECIPADAS	65.714,19D	1.059.125,92	866.363,76	258.476,35D
1.0.3.01.01	DESPESES ANTECIPADAS	65.714,19D	1.059.125,92	866.363,76	258.476,35D
1.0.3.01.01.001	PRÊMIO DE SEGURO A APROPRIAR	47.997,98D	62.310,98	65.355,20	44.953,76D
1.0.3.01.01.003	I.P.T.U.	0,00	8.498,76	7.776,95	721,81D
1.0.3.01.01.004	VALE TRANSPORTE	0,00	44.953,49	44.953,49	0,00
1.0.3.01.01.005	VALE REFEIÇÃO	8.240,00D	132.718,00	135.858,00	5.100,00D
1.0.3.01.01.006	CESTA BÁSICA	8.520,00D	141.492,00	144.992,00	5.020,00D
1.0.3.01.01.009	MEDICINA OCUPACIONAL	956,21D	0,00	956,21	0,00
1.0.3.01.01.016	PRODUÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	202.680,78	0,00	202.680,78D
1.0.3.01.01.018	TAXAS DE CARTÕES	0,00	17.208,78	17.208,78	0,00
1.0.3.01.01.019	OUTRAS DESPESES ANTECIPADAS	0,00	449.263,13	449.263,13	0,00
1.1	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.759.118,12D	1.240.796,65	681.986,46	18.317.928,31D
1.1.0	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.353.167,54D	1.157.550,49	324.183,95	18.186.534,08D
1.1.0.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.353.167,54D	1.157.550,49	324.183,95	18.186.534,08D
1.1.0.01.01	DEPÓSITOS P/ RECURSOS - JUDICIAIS	17.353.167,54D	1.153.264,87	319.898,33	18.186.534,08D
1.1.0.01.01.001	DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS	6.096.545,08D	554.245,24	0,00	6.650.790,32D
1.1.0.01.01.002	DEPÓSITO JUDICIAL - ISS	10.259.639,58D	573.521,92	57.893,98	10.775.267,52D
1.1.0.01.01.006	DEPÓSITO JUDICIAL- MARIA STELA GONÇALVES	989.497,05D	25.497,71	262.004,35	752.990,41D
1.1.0.01.01.007	DEPÓSITO RECURSAL -MARIA STELA GONÇALVES	7.485,83D	0,00	0,00	7.485,83D
1.1.0.01.03	OUTROS ATIVOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	0,00	4.285,62	4.285,62	0,00
1.1.0.01.03.001	COFINS A RECUPERAR	0,00	4.285,62	4.285,62	0,00
1.1.2	ATIVO IMOBILIZADO	360.429,33D	74.666,19	330.508,86	104.586,66D
1.1.2.02	BENS TANGÍVEIS - CONTRATO DE GESTÃO	360.429,33D	74.666,19	330.508,86	104.586,66D
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	1.424,91	0,00	669.943,20D
1.1.2.02.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	212.555,08D	1.424,91	0,00	213.979,99D
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	553.300,21D	9.693,12	6.239,00	556.754,33D
1.1.2.02.03.001	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	553.300,21D	9.693,12	6.239,00	556.754,33D
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	296.667,34D	57.159,50	23.000,00	330.826,84D
1.1.2.02.06.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	296.667,34D	57.159,50	23.000,00	330.826,84D
1.1.2.02.98	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	1.282.302,17C	6.388,66	301.269,86	1.577.183,37C
1.1.2.02.98.001	INSTALAÇÕES	12.415,62C	0,00	2.786,99	15.202,61C
1.1.2.02.98.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	173.586,42C	0,00	38.968,66	212.555,08C
1.1.2.02.98.003	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	439.598,23C	5.622,00	101.272,35	535.248,58C
1.1.2.02.98.004	INSTRUMENTOS MUSICAIS	486,57C	0,00	109,23	595,80C
1.1.2.02.98.005	CONDICIONADORES DE AR	88.565,05C	0,00	19.882,20	108.447,25C
1.1.2.02.98.006	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	195.280,17C	766,66	54.657,33	249.170,84C
1.1.2.02.98.010	BENS MÓVEIS	372.370,11C	0,00	83.593,10	455.963,21C
1.1.3	BENS INTANGÍVEIS	45.521,25D	8.579,97	27.293,65	26.807,57D
1.1.3.02	BENS INTANGÍVEIS - CONTRATO DE GESTÃO	45.521,25D	8.579,97	27.293,65	26.807,57D
1.1.3.02.01	CESSÃO DE USO DE SOFTWARE	144.520,34D	8.579,97	0,00	153.100,31D
1.1.3.02.01.001	CESSÃO DE USO DE SOFTWARE	144.520,34D	8.579,97	0,00	153.100,31D

Balancete de Verificação de 01/01/2019 a 30/11/2019

Página: 3

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO-DANCA

CNPJ: . . / -

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.3.02.99	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	98.999,09C	0,00	27.293,65	126.292,74C
1.1.3.02.99.001	CESSÃO DE USO DE SOFTWARE	98.999,09C	0,00	27.293,65	126.292,74C
1.3	ATIVO COMPENSADO	2.110.505,62D	127.865,39	4.037,56	2.234.333,45D
1.3.0	ATIVO COMPENSADO	2.110.505,62D	127.865,39	4.037,56	2.234.333,45D
1.3.0.02	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.110.505,62D	127.865,39	4.037,56	2.234.333,45D
1.3.0.02.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.110.505,62D	127.865,39	4.037,56	2.234.333,45D
1.3.0.02.01.01	DESMOBILIZAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.110.505,62D	127.865,39	4.037,56	2.234.333,45D
2	PASSIVO	27.066.136,00C	27.996.358,31	28.830.308,61	27.900.086,30C
2.0	PASSIVO CIRCULANTE	7.609.948,67C	27.672.422,42	27.549.178,35	7.486.704,60C
2.0.0	PASSIVO CIRCULANTE	7.609.948,67C	27.672.422,42	27.549.178,35	7.486.704,60C
2.0.0.01	CONTAS E TÍTULOS A PAGAR	3.314.495,86C	16.220.555,62	14.696.711,46	1.790.651,70C
2.0.0.01.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	635.405,97	636.260,05	854,08C
2.0.0.01.01.999	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	635.405,97	636.260,05	854,08C
2.0.0.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	42.513,58C	2.814.185,08	2.797.945,92	26.274,42C
2.0.0.01.03.999	FORNECEDORES DIVERSOS	42.513,58C	2.814.185,08	2.797.945,92	26.274,42C
2.0.0.01.05	PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF	1.476,00C	12.727,50	11.251,50	0,00
2.0.0.01.05.999	PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	1.476,00C	12.727,50	11.251,50	0,00
2.0.0.01.10	CHEQUES A COMPENSAR - CONTRATO DE GESTÃO	117.843,67C	117.843,67	0,00	0,00
2.0.0.01.10.003	CHEQUES A COMPENSAR	117.843,67C	117.843,67	0,00	0,00
2.0.0.01.11	ALUGUÉIS A PAGAR	11.862,19C	214.550,73	213.624,62	10.936,08C
2.0.0.01.11.002	ALUGUÉIS A PAGAR	11.862,19C	214.550,73	213.624,62	10.936,08C
2.0.0.01.12	CREDORES DIVERSOS - OUTROS DÉBITOS	3.140.800,42C	12.357.700,27	10.969.486,97	1.752.587,12C
2.0.0.01.12.005	CONTRATO DE GESTÃO 001/2014	3.140.800,42C	12.357.700,27	10.969.486,97	1.752.587,12C
2.0.0.01.14	SEGUROS A PAGAR	0,00	68.142,40	68.142,40	0,00
2.0.0.01.14.999	SEGUROS A PAGAR	0,00	68.142,40	68.142,40	0,00
2.0.0.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	490.920,35C	9.750.079,86	9.713.310,04	454.150,53C
2.0.0.02.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.062,12C	4.790.372,25	4.790.401,96	1.091,83C
2.0.0.02.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	4.773.009,17	4.773.009,17	0,00
2.0.0.02.01.007	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.062,12C	12.438,63	12.468,34	1.091,83C
2.0.0.02.01.009	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	4.924,45	4.924,45	0,00
2.0.0.02.02	PROVISÕES TRABALHISTAS	487.527,35C	1.437.000,87	1.347.023,38	397.549,86C
2.0.0.02.02.001	PROVISÃO P/ 13º SALÁRIO	0,00	30.083,01	396.534,64	366.451,63C
2.0.0.02.02.002	PROVISÃO P/ FÉRIAS E 1/3	359.029,14C	404.547,01	589.031,23	543.513,36C
2.0.0.02.02.003	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	18.513,37	31.722,07	13.208,70C
2.0.0.02.02.004	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS E 1/3	28.721,86C	31.966,03	46.724,79	43.480,62C
2.0.0.02.02.005	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	0,00	2.313,95	3.965,44	1.651,49C
2.0.0.02.02.006	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS E 1/3	3.590,32C	3.996,06	5.840,82	5.435,08C
2.0.0.02.02.007	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	8.137,94	107.277,05	99.139,11C
2.0.0.02.02.008	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS E 1/3	96.186,03C	107.816,85	158.671,84	147.041,02C
2.0.0.02.02.009	(-) ADIANTAMENTO DE IRRF 0561	0,00	102.557,74	0,00	102.557,74D
2.0.0.02.02.010	(-) ADIANTAMENTO DE INSS	0,00	138.167,36	0,00	138.167,36D
2.0.0.02.02.011	(-) ADIANTAMENTO DE PIS	0,00	2.013,39	0,00	2.013,39D
2.0.0.02.02.012	(-) ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	319.361,13	0,00	319.361,13D
2.0.0.02.02.013	(-) ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	267.527,03	7.255,50	260.271,53D
2.0.0.02.03	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	866.749,37	866.749,37	0,00
2.0.0.02.03.001	VALE TRANSPORTE A PAGAR	0,00	70.831,72	70.831,72	0,00
2.0.0.02.03.002	ALIMENTAÇÃO E PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	0,00	281.250,00	281.250,00	0,00
2.0.0.02.03.003	SAÚDE, ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00	514.667,65	514.667,65	0,00
2.0.0.02.04	IMPOSTOS E CONTRIB. TRAB. A RECOLHER	2.330,88C	2.624.815,81	2.677.993,77	55.508,84C
2.0.0.02.04.002	F.G.T.S. A PAGAR	0,00	444.845,12	444.845,12	0,00
2.0.0.02.04.003	I.R.F. A RECOLHER S/ EMPREGADOS	0,00	536.103,03	591.611,87	55.508,84C
2.0.0.02.04.004	P.I.S. A PAGAR	0,00	48.450,16	48.450,16	0,00
2.0.0.02.04.005	I.N.S.S. A RECOLHER S/ EMPREGADOS	2.330,88C	1.595.417,50	1.593.086,62	0,00
2.0.0.02.05	ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES	0,00	22.988,37	22.988,37	0,00
2.0.0.02.05.001	APRENDIZES A PAGAR	0,00	22.988,37	22.988,37	0,00

Balancete de Verificação de 01/01/2019 a 30/11/2019

Página: 4

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO-DANCA

CNPJ: . . . / -

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.0.0.02.06	OUTRAS DE PESSOAL	0,00	8.153,19	8.153,19	0,00
2.0.0.02.06.003	MEDICINA OCUPACIONAL A PAGAR	0,00	8.153,19	8.153,19	0,00
2.0.0.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	15.692,49C	890.315,61	878.580,53	3.957,41C
2.0.0.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	15.692,49C	890.315,61	878.580,53	3.957,41C
2.0.0.03.01.002	I.R.F. A RECOLHER S/SERV. DE TERC.- P.J.	678,79C	5.070,34	4.391,55	0,00
2.0.0.03.01.003	I.N.S.S. A REC. S/ SERV. DE TERCEIROS	222,75C	2.453,66	2.299,11	68,20C
2.0.0.03.01.004	I.S.S. A RECOLHER	1.788,49C	3.555,48	1.770,37	3,38C
2.0.0.03.01.006	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CÓD. 5952	3.167,15C	14.880,68	14.075,89	2.362,36C
2.0.0.03.01.012	COFINS S/ RECEITA	2.909,83C	461.758,80	460.372,44	1.523,47C
2.0.0.03.01.014	P.I.S CÓD. 5434	0,00	2.905,54	2.905,54	0,00
2.0.0.03.01.015	COFINS CÓD. 5442	0,00	13.383,10	13.383,10	0,00
2.0.0.03.01.016	IRRF S/ REM.AO EXTERIOR	0,00	55.083,33	55.083,33	0,00
2.0.0.03.01.017	I.S.S. S/ RECEITA	2.425,96C	208.039,12	205.613,16	0,00
2.0.0.03.01.1000	IRRF 3208 ALUGUEL	0,00	1.619,83	1.619,83	0,00
2.0.0.03.01.999	OUTROS IMPOSTOS E CONTR A RECOLHER	4.499,52C	121.565,73	117.066,21	0,00
2.0.0.04	ADIANTAMENTOS	0,00	235.843,99	1.078.784,64	842.940,65C
2.0.0.04.01	BILHETERIAS E ASSINATURAS	0,00	177.399,19	177.399,19	0,00
2.0.0.04.01.001	VENDA DE ASSINATURAS	0,00	177.399,19	177.399,19	0,00
2.0.0.04.02	OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	58.444,80	901.385,45	842.940,65C
2.0.0.04.02.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	58.444,80	901.385,45	842.940,65C
2.0.0.07	RECEITAS DIFERIDAS	3.719.825,57C	299.056,19	974.234,93	4.395.004,31C
2.0.0.07.01	CONTRATO DE GESTÃO - ATIVO IMOBILIZADO	3.719.825,57C	299.056,19	192.369,93	3.613.139,31C
2.0.0.07.01.001	CONTRATO DE GESTÃO - ATIVO IMOBILIZADO	405.950,58C	299.056,19	24.499,84	131.394,23C
2.0.0.07.01.002	CONTRATO GESTÃO RESERVA DE RECURSOS	3.313.874,99C	0,00	167.870,09	3.481.745,08C
2.0.0.07.02	RECEITAS DIFERIDAS	0,00	0,00	781.865,00	781.865,00C
2.0.0.07.02.002	WITERTHUR	0,00	0,00	781.865,00	781.865,00C
2.0.0.08	CONTRATOS A EXECUTAR	69.014,40C	276.571,15	207.556,75	0,00
2.0.0.08.01	CONTRATOS A EXECUTAR	69.014,40C	276.571,15	207.556,75	0,00
2.0.0.08.01.001	APRESENTAÇÕES A REALIZAR	69.014,40C	69.014,40	0,00	0,00
2.0.0.08.01.002	REEMBOLSOS A REALIZAR	0,00	207.556,75	207.556,75	0,00
2.1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	19.456.187,33C	323.935,89	1.281.130,26	20.413.381,70C
2.1.0	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	17.345.681,71C	319.898,33	1.153.264,87	18.179.048,25C
2.1.0.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	17.345.681,71C	319.898,33	1.153.264,87	18.179.048,25C
2.1.0.01.04	CONTINGÊNCIAS FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	16.356.184,66C	57.893,98	1.127.767,16	17.426.057,84C
2.1.0.01.04.001	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS - COFINS	6.096.545,08C	0,00	554.245,24	6.650.790,32C
2.1.0.01.04.002	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS - I.S.S.	10.259.639,58C	57.893,98	573.521,92	10.775.267,52C
2.1.0.01.05	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	989.497,05C	262.004,35	25.497,71	752.990,41C
2.1.0.01.05.001	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	989.497,05C	262.004,35	25.497,71	752.990,41C
2.1.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.110.505,62C	4.037,56	127.865,39	2.234.333,45C
2.1.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.110.505,62C	4.037,56	127.865,39	2.234.333,45C
2.1.1.01.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.110.505,62C	4.037,56	127.865,39	2.234.333,45C
2.1.1.01.01.001	DESMOBILIZAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.110.505,62C	4.037,56	127.865,39	2.234.333,45C
3	RECEITAS	0,00	919.516,76	14.758.003,59	13.838.486,83C
3.0	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	919.516,76	14.758.003,59	13.838.486,83C
3.0.0	RECURSOS GOVERNAMENTAIS	0,00	825.776,56	12.186.802,12	11.361.025,56C
3.0.0.01	RECURSOS DE ÓRGÃOS DO GOVERNO	0,00	825.776,56	12.186.802,12	11.361.025,56C
3.0.0.01.01	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	825.776,56	12.186.802,12	11.361.025,56C
3.0.0.01.01.002	RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2014	0,00	0,00	10.841.978,59	10.841.978,59C
3.0.0.01.01.003	RECURSOS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.344.823,53	1.344.823,53C
3.0.0.01.01.099	(-) TRANSF RESULTADO POSITIVO	0,00	825.776,56	0,00	825.776,56D
3.0.1	RECEITAS PRÓPRIAS	0,00	74.052,00	1.252.731,74	1.178.679,74C
3.0.1.01	RECEITAS PRÓPRIAS	0,00	74.052,00	1.237.091,76	1.163.039,76C
3.0.1.01.01	RECEITAS DE VENDAS INGRESSOS/BILHETERIAS	0,00	2.380,00	223.449,36	221.069,36C
3.0.1.01.01.001	BILHETERIAS	0,00	0,00	106.597,36	106.597,36C
3.0.1.01.01.002	(-) ABATIMENTOS DE BILHETERIA	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00D
3.0.1.01.01.003	ASSINATURAS	0,00	0,00	116.852,00	116.852,00C

Balancete de Verificação de 01/01/2019 a 30/11/2019

Página: 5

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO-DANCA

CNPJ: . . / -

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.0.1.01.03	RECEITAS DE ATIV. CULTURAIS E ARTÍSTICAS	0,00	70.032,00	966.409,57	896.377,57C
3.0.1.01.03.001	APRESENTAÇÕES	0,00	0,00	275.686,02	275.686,02C
3.0.1.01.03.003	PALESTRAS	0,00	0,00	2.475,00	2.475,00C
3.0.1.01.03.005	APRESENTAÇÕES - TURNÊS INTERNACIONAIS	0,00	70.032,00	688.248,55	618.216,55C
3.0.1.01.04	DOAÇÕES E PATROCÍNIOS PRIVADOS	0,00	0,00	15.333,15	15.333,15C
3.0.1.01.04.001	DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES P/ CUSTEIO	0,00	0,00	5.785,20	5.785,20C
3.0.1.01.04.002	PATROCÍNIOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
3.0.1.01.04.004	PARCERIAS DE TURNÊS NACIONAIS	0,00	0,00	4.547,95	4.547,95C
3.0.1.01.05	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	31.899,68	31.899,68C
3.0.1.01.05.099	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	31.899,68	31.899,68C
3.0.1.01.06	(-) DEDUÇÕES S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00D
3.0.1.01.06.001	(-) ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00D
3.0.1.02	OUTRAS RECEITAS PRÓPRIAS	0,00	0,00	15.639,98	15.639,98C
3.0.1.02.01	OUTRAS RECEITAS PRÓPRIAS	0,00	0,00	15.639,98	15.639,98C
3.0.1.02.01.002	VOLUNTARIADO	0,00	0,00	15.639,98	15.639,98C
3.0.2	RECEITAS FINANCEIRAS E PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.267.891,83	1.267.891,83C
3.0.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS E PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.267.891,83	1.267.891,83C
3.0.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.039.289,79	1.039.289,79C
3.0.2.01.01.002	DESCONTOS E ABATIMENTOS	0,00	0,00	3.124,31	3.124,31C
3.0.2.01.01.003	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	406.092,07	406.092,07C
3.0.2.01.01.004	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	630.073,41	630.073,41C
3.0.2.01.02	LOCAÇÕES	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
3.0.2.01.02.001	LOCAÇÃO DE ESPAÇO	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
3.0.2.01.03	RECEITAS GERAIS	0,00	0,00	225.102,04	225.102,04C
3.0.2.01.03.001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS E REEMBOLSOS	0,00	0,00	225.102,04	225.102,04C
3.0.3	RECEITAS MERCANTIS	0,00	19.688,20	50.577,90	30.889,70C
3.0.3.01	RECEITAS MERCANTIS	0,00	19.688,20	50.577,90	30.889,70C
3.0.3.01.01	RECEITAS MERCANTIS	0,00	19.688,20	50.577,90	30.889,70C
3.0.3.01.01.001	VENDAS	0,00	19.688,20	28.741,40	9.053,20C
3.0.3.01.01.002	VENDA DE CONSIGNADOS	0,00	0,00	21.836,50	21.836,50C
4	DESPESAS	0,00	14.666.072,10	827.585,27	13.838.486,83D
4.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	14.666.072,10	827.585,27	13.838.486,83D
4.0.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	8.247.581,75	467.811,23	7.779.770,52D
4.0.0.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	8.247.581,75	467.811,23	7.779.770,52D
4.0.0.01.01	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	4.333.922,83	46.784,16	4.287.138,67D
4.0.0.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	3.841.408,27	46.784,16	3.794.624,11D
4.0.0.01.01.002	HORAS EXTRAS	0,00	3.260,23	0,00	3.260,23D
4.0.0.01.01.004	ADICIONAL NOTURNO	0,00	15.042,12	0,00	15.042,12D
4.0.0.01.01.011	OUTROS PROVENTOS DE FOLHA	0,00	474.212,21	0,00	474.212,21D
4.0.0.01.02	OUTRAS REMUNERAÇÕES DE PESSOAL	0,00	43.780,11	0,00	43.780,11D
4.0.0.01.02.002	FÉRIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL	0,00	3.601,22	0,00	3.601,22D
4.0.0.01.02.005	AVISO PRÉVIO	0,00	40.178,89	0,00	40.178,89D
4.0.0.01.03	PROVISÕES	0,00	1.342.832,85	86.896,90	1.255.935,95D
4.0.0.01.03.001	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	0,00	397.891,73	5.089,00	392.802,73D
4.0.0.01.03.002	PROVISÃO P/ FÉRIAS E 1/3	0,00	591.045,15	48.448,71	542.596,44D
4.0.0.01.03.003	PROVISÃO P/ FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	34.613,22	407,04	34.206,18D
4.0.0.01.03.004	PROVISÃO P/ FGTS S/ FÉRIAS E 1/3	0,00	43.765,24	7.057,52	36.707,72D
4.0.0.01.03.005	PROVISÃO P/ PIS S/ 13º SALÁRIO	0,00	3.962,59	50,97	3.911,62D
4.0.0.01.03.006	PROVISÃO P/ PIS S/ FÉRIAS E 1/3	0,00	5.835,12	882,44	4.952,68D
4.0.0.01.03.007	PROVISÃO P/ INSS S/ 13º SALARIO	0,00	107.200,68	1.377,01	105.823,67D
4.0.0.01.03.008	PROVISÃO P/ INSS S/ FÉRIAS E 1/3	0,00	158.519,12	23.584,21	134.934,91D
4.0.0.01.04	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.611.051,01	0,00	1.611.051,01D
4.0.0.01.04.001	FGTS	0,00	401.898,68	0,00	401.898,68D
4.0.0.01.04.002	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	0,00	43.082,11	0,00	43.082,11D
4.0.0.01.04.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.166.070,22	0,00	1.166.070,22D
4.0.0.01.05	BENEFICIOS	0,00	883.490,09	334.123,31	549.366,78D

Balancete de Verificação de 01/01/2019 a 30/11/2019

Página: 6

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO-DANCA

CNPJ: . . / -

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.0.0.01.05.001	VALE TRANSPORTE	0,00	71.011,24	31.310,55	39.700,69D
4.0.0.01.05.002	VALE REFEIÇÃO/PROG DE ALIMENTAÇÃO	0,00	132.438,00	0,00	132.438,00D
4.0.0.01.05.003	CESTA BÁSICA	0,00	148.812,00	0,00	148.812,00D
4.0.0.01.05.004	ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA	0,00	515.196,30	302.812,76	212.383,54D
4.0.0.01.05.005	SEGURO DE VIDA	0,00	4.924,45	0,00	4.924,45D
4.0.0.01.05.006	AUXILIO CRECHE	0,00	8.945,40	0,00	8.945,40D
4.0.0.01.05.007	AUXÍLIO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	2.162,70	0,00	2.162,70D
4.0.0.01.06	ESTÁGIARIOS E APRENDIZES	0,00	22.988,37	0,00	22.988,37D
4.0.0.01.06.002	APRENDIZES	0,00	22.988,37	0,00	22.988,37D
4.0.0.01.07	OUTRAS DE PESSOAL	0,00	9.516,49	6,86	9.509,63D
4.0.0.01.07.001	MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	9.516,49	6,86	9.509,63D
4.0.1	ATIVIDADES ARTÍSTICAS	0,00	3.208.247,23	36.759,62	3.171.487,61D
4.0.1.01	ATIVIDADES ARTÍSTICAS	0,00	3.168.727,25	36.396,45	3.132.330,80D
4.0.1.01.01	COREOGRAFIAS	0,00	779.427,27	0,02	779.427,25D
4.0.1.01.01.001	CACHÊ COREÓGRAFO	0,00	152.348,11	0,00	152.348,11D
4.0.1.01.01.002	CACHÊ ASSISTENTE	0,00	26.679,04	0,00	26.679,04D
4.0.1.01.01.006	CACHÊ FIGURINISTA	0,00	9.250,00	0,00	9.250,00D
4.0.1.01.01.008	CACHÊ ILUMINADOR	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
4.0.1.01.01.010	CACHÊ MÚSICO / SONOPLASTA	0,00	81.068,07	0,00	81.068,07D
4.0.1.01.01.011	LICENCIAMENTO DE MÚSICA, CENOGRAFIA E/OU FIGURINO	0,00	231.465,38	0,00	231.465,38D
4.0.1.01.01.012	ROYALTIES E LICENCIAMENTO DE COREOGRAFIA	0,00	218.181,66	0,00	218.181,66D
4.0.1.01.01.013	SERVIÇOS DE ADVOGADO	0,00	7.239,47	0,00	7.239,47D
4.0.1.01.01.014	CACHE PROFESSOR	0,00	26.820,54	0,02	26.820,52D
4.0.1.01.01.015	CESSAO DE DIREITOS AUTORAIS	0,00	12.375,00	0,00	12.375,00D
4.0.1.01.02	TAXAS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	210.829,17	3.607,25	207.221,92D
4.0.1.01.02.001	IMPOSTOS E TAXAS S/ CACHES	0,00	10.353,68	0,00	10.353,68D
4.0.1.01.02.002	IMPOSTOS E TAXAS S/ LICENCIAMENTO DE MUSICA, CENOGR	0,00	611,08	0,00	611,08D
4.0.1.01.02.003	ISS S/ SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	2.149,20	0,00	2.149,20D
4.0.1.01.02.004	VISTOS E TAXAS CONSULARES	0,00	2.653,60	0,00	2.653,60D
4.0.1.01.02.005	ECAD - DIREITOS DE AUTOR	0,00	56.099,33	793,84	55.305,49D
4.0.1.01.02.006	IRRF - SOBRE REMESSAS AO EXTERIOR	0,00	96.931,07	12,29	96.918,78D
4.0.1.01.02.007	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.448,67	0,00	3.448,67D
4.0.1.01.02.008	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00	23.964,98	2.801,12	21.163,86D
4.0.1.01.02.011	COFINS SOBRE REMESSAS AO EXTERIOR	0,00	12.010,11	0,00	12.010,11D
4.0.1.01.02.012	PIS - SOBRE REMESSAS AO EXTERIOR	0,00	2.607,45	0,00	2.607,45D
4.0.1.01.03	TÉCNICA E PRODUÇÃO	0,00	720.206,01	5.739,98	714.466,03D
4.0.1.01.03.001	LOCAÇÃO DE ESPAÇO-TEATRO	0,00	92.311,95	1.939,96	90.371,99D
4.0.1.01.03.002	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LUZ-SOM-VIDEO	0,00	181.036,00	2.500,00	178.536,00D
4.0.1.01.03.003	SERVIÇOS DE TÉCNICOS - LUZ-SOM-VIDEO	0,00	37.832,00	0,00	37.832,00D
4.0.1.01.03.004	SERVIÇOS DE APOIO - AJUDANTES-CARREGADORES	0,00	102.995,00	0,00	102.995,00D
4.0.1.01.03.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CENARIO, FIGURINO	0,00	8.317,30	0,00	8.317,30D
4.0.1.01.03.006	DEMAIS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO	0,00	290.911,69	1.000,00	289.911,69D
4.0.1.01.03.007	SERVIÇOS PRESTADOS PF	0,00	6.802,07	300,02	6.502,05D
4.0.1.01.04	TRANSPORTE E VIAGENS	0,00	1.095.106,18	15.712,41	1.079.393,77D
4.0.1.01.04.001	PASSAGENS	0,00	464.741,89	715,22	464.026,67D
4.0.1.01.04.002	ESTADIA E HOSPEDAGEM	0,00	152.958,68	0,00	152.958,68D
4.0.1.01.04.003	TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00	130.853,68	2.299,86	128.553,82D
4.0.1.01.04.004	ALIMENTAÇÃO E DIÁRIAS	0,00	301.077,03	11.035,20	290.041,83D
4.0.1.01.04.005	SEGURO VIAGEM	0,00	45.474,90	1.662,13	43.812,77D
4.0.1.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	327.516,88	5.406,29	322.110,59D
4.0.1.01.05.001	MATERIAL DE PRODUÇÃO	0,00	4.674,19	40,00	4.634,19D
4.0.1.01.05.002	MATERIA DE ENSAIO/TERAPIA CORPORAL	0,00	526,83	0,00	526,83D
4.0.1.01.05.003	FIGURINO	0,00	91.268,03	1.600,00	89.668,03D
4.0.1.01.05.004	CENARIO	0,00	1.717,78	0,00	1.717,78D
4.0.1.01.05.005	ILUMINAÇÃO	0,00	92.922,74	0,00	92.922,74D
4.0.1.01.05.006	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	136.407,31	3.766,29	132.641,02D
4.0.1.01.06	OUTRAS ATIVIDADES	0,00	29.711,24	0,00	29.711,24D
4.0.1.01.06.001	SERVIÇOS DE PALESTRANTES	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
4.0.1.01.06.002	ELABORAÇÃO E REVISÃO - TEXTO-ROTEIRO-TRADUÇÃO	0,00	3.248,82	0,00	3.248,82D

Balancete de Verificação de 01/01/2019 a 30/11/2019

Página: 7

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO-DANCA

CNPJ: . . / -

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.0.1.01.06.003	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL	0,00	17.076,00	0,00	17.076,00D
4.0.1.01.06.005	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA	0,00	1.386,42	0,00	1.386,42D
4.0.1.01.07	BAIXA	0,00	5.930,50	5.930,50	0,00
4.0.1.01.07.001	BAIXA IMOBILIZADO	0,00	5.930,50	5.930,50	0,00
4.0.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	0,00	39.519,98	363,17	39.156,81D
4.0.1.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	39.519,87	363,17	39.156,70D
4.0.1.02.01.001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	3.666,84	0,00	3.666,84D
4.0.1.02.01.002	DESPESAS COM VARIAÇÃO CAMBIAL	0,00	6.779,60	0,00	6.779,60D
4.0.1.02.01.003	TAXAS-COMISSÕES - CARTÕES DE CRÉDITOS	0,00	29.073,43	363,17	28.710,26D
4.0.1.02.02	MULTAS-JUROS E CORREÇÕES	0,00	0,11	0,00	0,11D
4.0.1.02.02.001	MULTAS E CORREÇÕES - FORNECEDORES	0,00	0,11	0,00	0,11D
4.0.2	DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	259.707,54	79.466,20	180.241,34D
4.0.2.01	DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	259.707,54	79.466,20	180.241,34D
4.0.2.01.01	CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO	0,00	45.473,16	77.784,10	32.310,94C
4.0.2.01.01.002	IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO	0,00	45.473,16	77.784,10	32.310,94C
4.0.2.01.02	VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO	0,00	214.234,38	1.682,10	212.552,28D
4.0.2.01.02.001	MÍDIA PAGA	0,00	128.419,61	0,00	128.419,61D
4.0.2.01.02.002	SERVIÇOS DE CLIPPING-MAILING-EMAIL MKT	0,00	7.486,00	0,00	7.486,00D
4.0.2.01.02.003	SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SITE	0,00	8.110,55	0,00	8.110,55D
4.0.2.01.02.004	SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE MARKETING	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00D
4.0.2.01.02.005	DISTRIBUIÇÃO E DIVULGAÇÃO	0,00	51.344,22	141,60	51.202,62D
4.0.2.01.02.006	SERVIÇOS FOTO-VÍDEO	0,00	11.725,00	0,00	11.725,00D
4.0.2.01.02.007	BAIXA IMOBILIZADO	0,00	1.849,00	1.540,50	308,50D
4.0.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	0,00	1.044.628,56	31.292,83	1.013.335,73D
4.0.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	0,00	1.044.628,56	31.292,83	1.013.335,73D
4.0.3.01.01	CONSULTORIA E ASSESSORIAS	0,00	473.033,45	179,56	472.853,89D
4.0.3.01.01.001	ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	250.166,33	0,00	250.166,33D
4.0.3.01.01.002	ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	115.914,60	0,00	115.914,60D
4.0.3.01.01.003	AUDITORIA INDEPENDENTE	0,00	48.522,51	0,00	48.522,51D
4.0.3.01.01.004	ASSESSORIA MÉDICA - FISIOTERAPIA-OUTROS	0,00	40.658,67	0,00	40.658,67D
4.0.3.01.01.005	CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E RH	0,00	10.285,00	0,00	10.285,00D
4.0.3.01.01.006	SERVIÇOS PRESTADOS PF	0,00	6.413,79	0,01	6.413,78D
4.0.3.01.01.007	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	0,00	1.072,55	179,55	893,00D
4.0.3.01.02	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	45.348,03	0,00	45.348,03D
4.0.3.01.02.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO-EXPEDIENTE	0,00	10.842,78	0,00	10.842,78D
4.0.3.01.02.002	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	15.111,82	0,00	15.111,82D
4.0.3.01.02.003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	5.223,21	0,00	5.223,21D
4.0.3.01.02.004	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	10.009,81	0,00	10.009,81D
4.0.3.01.02.005	MATERIAIS DIVERSOS E BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.374,47	0,00	1.374,47D
4.0.3.01.02.006	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	2.785,94	0,00	2.785,94D
4.0.3.01.03	SEGUROS	0,00	71.433,80	0,00	71.433,80D
4.0.3.01.03.001	IMOVEIS	0,00	10.228,14	0,00	10.228,14D
4.0.3.01.03.002	PATRIMONIAIS	0,00	1.376,67	0,00	1.376,67D
4.0.3.01.03.003	SEGUROS D&O E EPL	0,00	50.324,62	0,00	50.324,62D
4.0.3.01.03.004	FIANÇA LOCATÍCIA	0,00	9.504,37	0,00	9.504,37D
4.0.3.01.04	REPRESENTAÇÃO	0,00	8.548,56	149,00	8.399,56D
4.0.3.01.04.002	DIÁRIAS-ALIMENTAÇÃO-LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	2.345,37	149,00	2.196,37D
4.0.3.01.04.003	TRANSPORTE-LOCOMOÇÃO E CONDUÇÕES	0,00	6.203,19	0,00	6.203,19D
4.0.3.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	446.264,72	30.964,27	415.300,45D
4.0.3.01.05.001	SERV DE MANUTENÇÃO - INFORM-SISTEM-TELEFONIA	0,00	70.422,43	0,00	70.422,43D
4.0.3.01.05.002	SERV DE MANUTENÇÃO - MÁQUINAS-EQUIPAMENTOS, MOVEIS	0,00	16.451,51	0,00	16.451,51D
4.0.3.01.05.003	SERV DE MANUTENÇÃO - PREDIAL	0,00	37.485,14	0,00	37.485,14D
4.0.3.01.05.004	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	79.424,09	5.599,13	73.824,96D
4.0.3.01.05.006	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	16.716,60	0,00	16.716,60D
4.0.3.01.05.007	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	18.191,20	0,00	18.191,20D
4.0.3.01.05.008	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	144.068,13	1.939,96	142.128,17D
4.0.3.01.05.009	CORREIOS E ENTREGAS	0,00	30.435,52	8.236,41	22.199,11D
4.0.3.01.05.011	CARTORIO E CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	4.072,96	0,00	4.072,96D

Balancete de Verificação de 01/01/2019 a 30/11/2019

Página: 8

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO-DANCA

CNPJ: . . . / -

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.0.3.01.05.012	SINDICATOS E ENTIDADES DE CLASSE	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00D
4.0.3.01.05.013	VOLUNTÁRIOS	0,00	15.639,98	0,00	15.639,98D
4.0.3.01.05.014	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	6.157,16	0,00	6.157,16D
4.0.3.01.05.015	PROVISÃO BAIXA DE ESTOQUES P. ROTATIVIDAD	0,00	0,00	15.188,77	15.188,77C
4.0.4	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO PREDIAL	0,00	113.285,72	8.086,73	105.198,99D
4.0.4.01	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO PREDIAL	0,00	113.285,72	8.086,73	105.198,99D
4.0.4.01.01	UTILIDADES PÚBLICAS	0,00	113.285,72	8.086,73	105.198,99D
4.0.4.01.01.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	27.035,71	3.624,65	23.411,06D
4.0.4.01.01.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	26.078,38	4.462,08	21.616,30D
4.0.4.01.01.003	TELEFONES	0,00	31.078,34	0,00	31.078,34D
4.0.4.01.01.004	INTERNET	0,00	29.093,29	0,00	29.093,29D
4.0.5	IMPOSTOS - TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	690.542,15	145.381,19	545.160,96D
4.0.5.01	IMPOSTOS - TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	690.542,15	145.381,19	545.160,96D
4.0.5.01.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	685.002,76	145.381,19	539.621,57D
4.0.5.01.01.002	IRRF - SOBRE REMESSAS AO EXTERIOR	0,00	7.726,36	0,00	7.726,36D
4.0.5.01.01.003	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	264,25	9,17	255,08D
4.0.5.01.01.004	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00	196.859,74	0,00	196.859,74D
4.0.5.01.01.005	IPTU - IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	0,00	7.776,95	0,00	7.776,95D
4.0.5.01.01.006	COFINS SOBRE RECEITAS	0,00	456.086,82	145.372,02	310.714,80D
4.0.5.01.01.007	COFINS SOBRE REMESSAS AO EXTERIOR	0,00	13.383,10	0,00	13.383,10D
4.0.5.01.01.008	PIS SOBRE REMESSA EXTERIOR	0,00	2.905,54	0,00	2.905,54D
4.0.5.01.02	TAXAS	0,00	5.539,39	0,00	5.539,39D
4.0.5.01.02.001	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	2.279,68	0,00	2.279,68D
4.0.5.01.02.002	TAXAS ESTADUAIS	0,00	3.259,71	0,00	3.259,71D
4.0.6	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	0,00	736.052,00	58.787,47	677.264,53D
4.0.6.01	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	0,00	736.052,00	58.787,47	677.264,53D
4.0.6.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	698.420,41	58.012,99	640.407,42D
4.0.6.01.01.001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	10.153,96	119,01	10.034,95D
4.0.6.01.01.002	DESPESAS COM VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	687.967,39	57.893,98	630.073,41D
4.0.6.01.01.003	TAXAS-COMISSÕES - CARTÕES DE CRÉDITOS	0,00	299,06	0,00	299,06D
4.0.6.01.02	MULTAS-JUROS E CORREÇÕES	0,00	14.631,59	7,82	14.623,77D
4.0.6.01.02.001	MULTAS E CORREÇÕES - FORNECEDORES	0,00	8,05	7,82	0,23D
4.0.6.01.02.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	14.623,54	0,00	14.623,54D
4.0.6.01.03	BAIXA	0,00	23.000,00	766,66	22.233,34D
4.0.6.01.03.001	BAIXA IMOBILIZADO	0,00	23.000,00	766,66	22.233,34D
4.0.7	DEPRECIÇÃO / AMORTIZAÇÃO	0,00	327.023,01	0,00	327.023,01D
4.0.7.01	DEPRECIÇÃO / AMORTIZAÇÃO	0,00	327.023,01	0,00	327.023,01D
4.0.7.01.01	DEPRECIÇÃO / AMORTIZAÇÃO	0,00	327.023,01	0,00	327.023,01D
4.0.7.01.01.001	AMORTIZAÇÃO	0,00	27.293,65	0,00	27.293,65D
4.0.7.01.01.002	DEPRECIÇÃO	0,00	299.729,36	0,00	299.729,36D
4.0.8	CUSTOS DE ATIVIDADES MERCANTIS	0,00	39.004,14	0,00	39.004,14D
4.0.8.01	CUSTOS DE ATIVIDADES MERCANTIS	0,00	39.004,14	0,00	39.004,14D
4.0.8.01.01	COMPRAS	0,00	39.004,14	0,00	39.004,14D
4.0.8.01.01.002	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	37.854,14	0,00	37.854,14D
4.0.8.01.01.050	DOAÇÃO LIVROS	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00D

Resumo

ATIVO	27.900.086,30D	PASSIVO	27.900.086,30C
RECEITAS	13.838.486,83C	DESPESAS	13.838.486,83D
Total dos débitos	90.891.080,23	Total dos créditos	90.891.080,23
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		0,00

**Rogério Gerlach Paganatto**

CPF 129306908-60

CRC 15P191987/0-9

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

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em milhares de Reais)

Ativo	Ativo		Passivo e patrimônio líquido	
	Nota explicativa	31/12/2019	Nota explicativa	31/12/2019
Circulante				
Caixa e equivalentes de caixa	5	4.845	Contas e títulos a pagar	63
Contas a receber	6	860	Obrigações trabalhistas e encargos sociais	5
Depósitos para recursos judiciais (SS)	7	10.821	Provisões trabalhistas e encargos	538
Adiantamentos		184	Recursos de lei de incentivos fiscais	1.483
Estoques	8	123	Adiantamentos	379
Despesas antecipadas		59	Honorários advocatícios a pagar	388
		16.892	Receita antecipada do contrato de gestão	2.494
		4.246	Obrigações com o Estado (ISS recuperado contrato de gestão)	10.433
Não circulante				
Realizável a longo prazo				15.783
Depósitos para recursos judiciais	9	7.526	Não circulante	
Aplicações financeiras vinculadas	10	5.030	Provisão para demandas judiciais	15
		12.556	Receita antecipada do contrato de gestão	14
		20.657	Obrigações com o Estado (ativo imobilizado)	14 / 16
			Outras receitas antecipadas	782
Ativo permanente vinculado ao contrato de gestão				13.458
Imobilizado líquido	11	102	Patrimônio líquido	21.135
Intangível líquido	11	26	Patrimônio social	335
		128		335
Total do ativo		29.576	Total do passivo e patrimônio líquido	29.576
		25.319		25.319

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

Inês Vieira Boga
Inês Vieira Boga

Diretora Executiva e Artística
CPF 514.174.306-30

INÊS VIEIRA BOGA
Diretora Executiva e Artística
Associação Pró-Dança

Rogério Geriah Paganatto
Rogério Geriah 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)

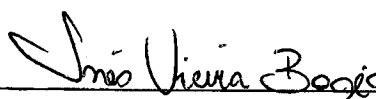
Demonstrações do resultado

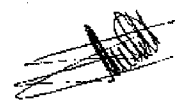
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em milhares de Reais)

	Nota explicativa	31/12/2019	31/12/2018
Receitas operacionais			
Receitas do contrato de gestão	18	11.470	10.499
Receitas financeiras	19	1.166	1.243
Receitas de atividades próprias	20	2.913	3.561
Gratuidade - serviços voluntários		20	11
Receitas de atividades mercantis		31	10
		15.599	15.324
Despesas operacionais			
Despesas com pessoal	21	(8.306)	(8.118)
Atividades artísticas	22	(3.901)	(3.772)
Divulgação e comunicação		(220)	(455)
Despesas administrativas e gerais	23	(1.161)	(949)
Gratuidade - serviços voluntários		(20)	(11)
Manutenção e operação predial		(113)	(115)
Impostos, taxas e contribuições		(622)	(649)
Despesas financeiras	24	(751)	(870)
Depreciações e amortizações		(330)	(348)
Custos de atividades mercantis		(39)	(15)
Baixa de imobilizado		(23)	-
		(15.486)	(15.302)
Recuperação ISS - processo de imunidade	7	10.821	-
(-) Honorários advocatícios	7	(388)	-
(-) ISS recuperado transferido para o contrato de gestão	7	(10.433)	-
		-	-
Superávit líquido do exercício		113	23

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


INÊS VIEIRA BOGÉA
Diretora Executiva e Artística
Associação Pró-Dança
CPF 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

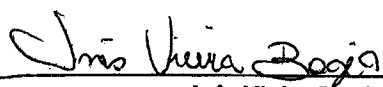
ASSOCIAÇÃO PRÓ DANÇA

(CNPJ nº 11.035.916/0001-01)

Demonstrações do resultado abrangente Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de Reais)

	31/12/2019	31/12/2018
Superávit líquido do exercício	113	23
Total do resultado abrangente	113	23

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



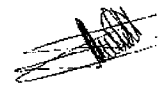
Inês Vieira Bogéa

Diretora Executiva e Artística

CPF 514.174.306-30

INÊS VIEIRA BOGÉA

Diretora Executiva e Artística
Associação Pró-Dança



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 das mutações do patrimônio líquido (Em milhares de Reais)

	Patrimônio social	Fundo de reserva	Fundo de contingência	Superávits líquidos/(déficits) acumulados	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2017	199	-	-	-	199
Superávit líquido do exercício	-	-	-	23	23
Transferência do superávit acumulado	23	-	-	(23)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2018	222	-	-	-	222
Superávit líquido do exercício	-	-	-	113	113
Transferência do superávit acumulado	113	-	-	(113)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2019	335	-	-	-	335

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



Inês Vieira Bogéa
Diretora Executiva e Artística
CPF 514.174.306-30



INÊS VIEIRA BOGÉA
Diretora Executiva e Artística
Associação Pró-Dança

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

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

AS SOCIAÇÃO PRÓ DANÇA

(CNPJ nº 11.035.916/0001-01)

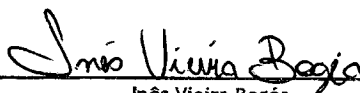
Demonstrações dos fluxos de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em milhares de Reais)

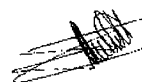
	31/12/2019	31/12/2018
Superávit líquido do exercício	113	23
Itens que não afetam o caixa		
(+) Perda estimada com créditos de liquidação duvidosa	(27)	11
(+) Depreciações e amortizações	331	348
(+) Provisão para demandas judiciais	(9.828)	1.328
(+) Baixa de imobilizado	23	-
Superávit líquido do exercício ajustado	(9.389)	1.709
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
(+/-) Variação nas contas patrimoniais		
(+) Diminuição de contas a receber	(576)	(147)
(+) Diminuição de depósitos para recursos judiciais (ISS)	(10.821)	-
(+) Diminuição de adiantamentos - ativo	(52)	(95)
(+) (Diminuição)/aumento de estoques	(31)	4
(+) Aumento de despesas antecipadas	6	76
(+) Aumento/(diminuição) de depósitos para recursos judiciais	9.827	(1.327)
(+) Diminuição de aplicações financeiras vinculadas	(1.716)	(215)
(+) (Diminuição)/aumento de contas e títulos a pagar	(111)	68
(+) Diminuição de obrigações trabalhistas e encargos	(13)	15
(+) Aumento de provisões trabalhistas e encargos	50	176
(+) Aumento de recursos de lei de incentivos fiscais	1.343	21
(+) Aumento/(diminuição) de adiantamentos - passivo	379	(10)
(+) Aumento de honorários advocatícios a pagar	388	-
(+) Aumento de receita antecipada do contrato de gestão	1.000	634
(+) Aumento de obrigações com o Estado (ISS recuperado contrato de gestão)	10.433	-
(+) (Diminuição) de obrigações com o Estado (ativo imobilizado)	(278)	(279)
(+) Aumento de outras receitas antecipadas	782	-
	10.610	(1.081)
(=) Fluxo de caixa gerado nas atividades operacionais	1.222	628
Fluxo de caixa utilizado nas atividades de investimento		
Aquisição de bens do imobilizado e intangível	(77)	(68)
(=) Fluxo de caixa consumido nas atividades de investimento	(77)	(68)
(=) Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	1.145	560
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	3.700	3.140
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	4.845	3.700
(=) Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	1.145	560

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



Inês Vieira Bogéa
Diretora Executiva e Artística
CPF 514.174.306-30

INÊS VIEIRA BOGÉA
Diretora Executiva e Artística
Associação Pró-Dança



Rogério Gerlah Paganatto
CRC 1SP 131987/0-2
CPF 129.306.908-60

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