

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	3.978.841,31
BNBD Plano Anual 2019	207.599,70
Bola Bacana V	545.189,00
Bola Bacana VI	638.557,03
Bola Açucarada Núcleo Cinza	285.625,34
Bola Açucarada Núcleo Verde	285.625,34
Capacitarte	645.683,16
Interação	546.809,38
Superação	558.222,34
Doação Pessoa Física	24.201,53
Doação Pessoa Jurídica	241.328,49
RECEITA LÍQUIDA	3.978.841,31
SUPERÁVIT BRUTO	3.978.841,31
DESPESAS OPERACIONAIS	(41.023,18)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(41.023,18)
Seguro de Vida	(196,08)
Assessoria Contábil	(8.025,00)
Manutenção do site	(574,00)
Manutenção em Informática	(2.750,00)
Medicina do Trabalho	(1.505,00)
Serviço de Cartório	(2.109,53)
Serviços Gráficos	(190,00)
Transporte - Frete e Carreto	(210,00)
Serviços de lavanderia	(2.537,95)
Encargos sobre serviços de terceiros	(658,05)
Serviços de Produção de Vídeos	(360,00)
Serviços de Serigrafia (silk screen)	(550,00)
Serviço de Grafite	(300,00)
Instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos	(450,00)
Provedor de Internet	(6.358,70)
Material de Informática	(280,00)
Material de uso e consumo	(4.640,89)
Domínio sítio eletrônico	(289,00)
Despesas de Viagem	(2.443,18)
TFE/TFA - Taxa Fiscalização de Estabelecimentos/ Anúncios	(36,44)
Multa e Juros Diversas	(1.865,77)
Depreciação	(4.693,59)
RESULTADO FINANCEIRO	37.282,88
RENDIMENTOS FINANCEIROS CULTURA	
Rendimentos Banco do Brasil 35.066-4	3.373,55
Rendimentos Banco do Brasil 37.237-4	19.142,45
RENDIMENTOS FINANCEIROS ESPORTE	
Rendimentos Banco do Brasil 39.426-2	292,89
Rendimentos Banco do Brasil Aplic 39.427-0	585,78
Rendimentos Banco do Brasil Aplic 35.062-1	8.307,64
Rendimentos Banco do Brasil Aplic 37.572-1	5.799,43
RENDIMENTOS FINANCEIROS SAÚDE	
Rendimentos Banco do Brasil Aplic 38.850-5	7.786,99
Rendimentos Banco do Brasil Aplic 39.522-6	2.296,23
Rendimentos Banco do Brasil Aplic 39.024-0	6.186,42
Tarifa Bancária	(153,00)
IRF s/ Operação Bancária	(4.189,49)
IRF s/ Operação Bancária	(823,71)
Tarifa Bancária	(3,00)
IRF s/ Operação Bancária	(1.843,34)
IOF s/ Operação Bancária	(25,92)
IRF s/ Operação Bancária	(1.129,83)
Tarifa Bancária	(24,25)
Tarifa Bancária	(24,25)
IRF s/ Aplicação Financeira	(1.449,26)
IOF s/ Aplicação Financeira	(49,62)
IRF s/ Aplicação Financeira	(267,67)
IOF s/ Aplicação Financeira	(32,35)
IRF s/ Aplicação Financeira	(1.122,51)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo Atual
RESULTADO FINANCEIRO	37.282,88
IOF s/ Aplicação Financeira	(17,60)
DESP OP SEM RESTRIÇÕES - ADMINISTRAÇÃO	
DESP OP ADMINISTRAÇÃO	
IOF s/ Operação Bancária	(73,61)
Tarifa Bancária	(4.262,34)
Câmbio	(996,75)
DESPESAS COM PROJETOS	(3.140.715,11)
DESPESAS COM RESTRIÇÕES - PROJETOS - LEIS DE INCENTIVO - CULTURA	
DESP PROJ - BOM DE NOTA BOM DE DANÇA - PLANO ANUAL 2019 - PRONAC 182172	
13º Salário	(1.518,00)
Bolsa Estágio	(9.640,00)
Seguro de Vida	(196,08)
Ordenados	(20.061,80)
INSS s/ Folha de Pagamento	(6.951,45)
FGTS s/ Folha de Pagamento	(2.872,62)
PIS s/ Folha de Pagamento	(194,15)
Serviços Gráficos	(30.000,00)
Assessoria Contábil	(12.800,00)
Assessoria Jurídica	(22.000,00)
Serviços de Captação de Recursos	(73.027,91)
Serviços de Elaboração de Projetos	(23.041,15)
Assistente de Produção	(38.400,00)
Serviços Administrativos	(1.850,00)
Coordenação Pedagógica	(52.800,00)
Gestão Financeira	(42.000,00)
Gestão Administrativa	(42.000,00)
Coordenação Artística	(49.200,00)
Coordenação Geral	(54.000,00)
Assistente de Relacionamento	(23.000,00)
Assistente de Promoção e Divulgação	(20.400,00)
Professor(a) de Danças Urbanas	(64.500,00)
Monitor(a) de Balé	(52.200,00)
Assistente de Coordenação Educativa	(60.060,00)
Monitor(a) de Danças Urbanas	(36.240,00)
Professor(a) de Balé	(82.500,00)
Assistente de Dados	(5.000,00)
Assistente Geral	(6.000,00)
Serviços de Serigrafia (silk screen)	(308,00)
Roteirista	(4.500,00)
Serviços de DJ	(640,00)
Serviços de Formação de Platéia	(270,00)
Montagem de Cenário	(2.400,00)
Produtor de Espetáculos	(4.000,00)
Artista para Espetáculo Teatral	(3.420,00)
Intérprete de Libras	(860,00)
Músico	(2.240,00)
Instrução, treinamento, avaliação de conhecimentos	(1.500,00)
Serviço de Recreação Infantil	(400,00)
Condução	(3.560,00)
Locação de Veículos	(3.500,00)
Material de Impressão	(3.575,56)
Material de Informática	(59,00)
Material para Eventos	(1.000,00)
Uniformes	(106.276,10)
Alimentação	(131.600,00)
Reembolso de viagens	(13.318,02)
Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD	(2.125,38)
Locação de Equipamento de Som	(4.000,00)
Locação de Equipamento de Luz	(4.000,00)
DESP PROJ - BOM DE NOTA BOM DE DANÇA MOCOCA III - PROAC 22572	
Assessoria Contábil	(4.800,00)
Assessoria Jurídica	(8.000,00)
Assessoria de Imprensa	(700,00)
Estagiária de Balé	(7.200,00)
Coordenação Administrativa	(12.800,00)
Coordenação Pedagógica	(12.800,00)
Assistente Técnico Operacional	(10.400,00)
Professor de Balé	(12.000,00)
Coordenador Técnico	(12.800,00)
Professor de Dança de Rua	(12.000,00)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS COM PROJETOS	(3.140.715,11)
Estagiário de Dança de Rua	(7.200,00)
Professor de Capoeira	(12.000,00)
Roteirista	(806,00)
Produção de cenário	(1.000,00)
Produtor de Espetáculos	(1.800,00)
Monitoria	(840,00)
Locação de Equipamento de Luz	(500,00)
Locação de Equipamento de Som	(800,00)
Alimentação	(16.058,00)
Material de Impressão	(720,00)
Material para Eventos	(1.460,00)
Uniformes	(13.600,00)
Reembolso de viagens	(1.212,13)
DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇOS GRATUITOS - ESPORTE	
DESPESAS COM PROJETO BOLA BACANA V	
Bolsa Estágio	(31.430,00)
Férias + 1/3 de Férias	(2.624,99)
Ordenados	(224.206,21)
Seguro de Vida	(210,66)
FGTS s/ Folha de Pagamento	(25.618,45)
INSS s/ Folha de Pagamento	(68.217,25)
PIS s/ Folha de Pagamento	(1.539,42)
IR s/ Folha de Pagamento	(9.339,39)
Assessoria Contábil	(16.000,00)
Assessoria Jurídica	(26.400,00)
Foto - Revelação e Filmagem	(3.946,64)
Manutenção do site	(6.461,35)
Medicina do Trabalho	(70,00)
Serviços Gráficos	(7.283,85)
Assessoria de Imprensa	(9.064,99)
Instrução, treinamento, avaliação de conhecimentos	(35.198,14)
Serviços de lavanderia	(1.920,00)
Encargos sobre serviços de terceiros	(2.353,88)
Condução	(34.310,00)
Alimentação	(119.233,60)
Material Esportivo	(33.992,40)
Despesas de Viagem	(2.559,38)
DESPESAS COM PROJETO BOLA BACANA VI	
Ordenados	(108.265,45)
13º Salário	(8.144,16)
Bolsa Estágio	(10.200,00)
INSS s/ Folha de Pagamento	(46.240,51)
FGTS s/ Folha de Pagamento	(10.602,11)
PIS s/ Folha de Pagamento	(1.225,10)
IR s/ Folha de Pagamento	(4.446,60)
Assessoria Contábil	(7.500,00)
Assessoria Jurídica	(8.500,00)
Manutenção do site	(1.600,00)
Elaboração de Projeto	(72.898,36)
Captação de Recurso	(23.338,57)
Criação de leiaute	(3.200,00)
Encargos sobre serviços de terceiros	(340,88)
Locação de quadras	(8.600,00)
Consultoria de execução financeira	(26.750,00)
Serviços de lavanderia	(1.400,00)
Condução	(24.000,00)
Alimentação	(50.542,90)
Material de Impressão	(116,00)
Uniformes	(27.175,30)
Reembolso de viagens	(1.820,49)
DESP PROJ BOM DE NOTA BOM DE BOLA FOOTBALL FOR HOPE	
Professor de Educação Física	(21.607,20)
Coordenação	(23.209,80)
Gestão de Projetos	(19.628,00)
Assistente de Relacionamento	(19.628,00)
Instrução, treinamento, avaliação de conhecimentos	(500,00)
Assistente Pedagógico	(8.000,00)
Serviços Administrativos	(9.000,00)
DESPESAS COM PROJETO BOLA AÇUCARADA NÚCLEO CINZA	
DESPESAS COM PROJETO BOLA AÇUCARADA NÚCLEO VERDE	
DESP PROJ COM RESTRIÇÕES - SAÚDE	
	(24,25)
	(24,25)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS COM PROJETOS	(3.140.715,11)
DESP PROJ CAPACITARTE	
Ordenados	(150.800,44)
13º Salário	(11.380,72)
INSS s/ Folha de Pagamento	(53.855,27)
FGTS s/ Folha de Pagamento	(13.642,58)
PIS s/ Folha de Pagamento	(1.587,56)
IR s/ Folha de Pagamento	(5.079,36)
INSS s/ 13º Salário	(4.108,01)
Foto - Revelação e Filmagem	(195,00)
Captação de Recurso	(15.108,33)
Elaboração de Projeto	(15.108,33)
Material de Impressão	(1.920,00)
Material para Curso	(12.046,82)
Uniformes	(3.688,50)
DESP PROJ INTERAÇÃO	
Ordenados	(44.949,10)
13º Salário	(4.251,55)
INSS s/ Folha de Pagamento	(16.799,24)
FGTS s/ Folha de Pagamento	(4.418,20)
PIS s/ Folha de Pagamento	(514,15)
IR s/ Folha de Pagamento	(2.065,52)
INSS s/ 13º Salário	(577,50)
Captação de Recurso	(9.906,14)
Elaboração de Projeto	(15.366,02)
Uniformes	(23.133,20)
DESP PROJ SUPERACÃO	
Ordenados	(101.822,10)
13º Salário	(8.387,34)
INSS s/ Folha de Pagamento	(29.724,13)
FGTS s/ Folha de Pagamento	(9.727,98)
PIS s/ Folha de Pagamento	(1.124,83)
IR s/ Folha de Pagamento	(1.167,54)
INSS s/ 13º Salário	(10.193,29)
Captação de Recurso	(11.839,81)
Elaboração de Projeto	(14.204,93)
Instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos	(4.900,00)
Uniformes	(16.909,30)
Material esportivo	(32.202,44)
RESULTADO OPERACIONAL	834.385,90
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	834.385,90
SUPERÁVIT	834.385,90

OSWALDO TRINTIM JUNIOR
PRESIDENTE
CPF: 212.844.288-50

ELIANA ELIZABETE DA SILVA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP-300092/O-4
CPF: 315.549.948-61