

**RELATORIO DE ATIVIDADE 1º TRIMESTRE DE 2.018**  
**ABAÇAI CULTURA E ARTE - CNPJ 50.590.215/0001--88**  
**SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA - SEDPCD**

**Demonstração do Superávit ou Déficit do Período de Janeiro a Março de 2018**

| <b>Descrição</b>                                  | <b>31/01/2018</b>   | <b>28/02/2018</b>   | <b>31/03/2018</b>   |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Receitas operacionais</b>                      |                     |                     |                     |
| <b>Recursos Recebidos no Período</b>              | (191.525,75)        | (193.295,99)        | (207.694,57)        |
| - Receitas do contrato de Gestão                  | (191.525,75)        | (193.295,99)        | (207.694,57)        |
| <b>Total das Receitas Operacionais</b>            | <b>(191.525,75)</b> | <b>(193.295,99)</b> | <b>(207.694,57)</b> |
| <b>Despesas operacionais (Contrato de Gestão)</b> | 191.525,75          | 193.295,99          | 207.694,57          |
| Eventos   | 3.939,05            | 4.273,84            | 34.698,92           |
| Pessoal   | 169.153,81          | 171.867,43          | 155.170,26          |
| Consult/Assessorias/Prest. Serviços PJ/PF         | 6.322,60            | 8.722,00            | 7.872,30            |
| Despesas Administrativas/Operacionais             | 11.691,52           | 8.018,24            | 9.309,08            |
| Despesas Financeiras                              | 418,77              | 414,48              | 644,01              |
| Outras despesas                                   | -                   | -                   | -                   |
|   | <b>191.525,75</b>   | <b>193.295,99</b>   | <b>207.694,57</b>   |
| <b>(Déficit) Superávit do exercício</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

RELATORIO DE ATIVIDADE 1º TRIMESTRE DE 2.018  
ABAÇAI CULTURA E ARTE - CNPJ 50.590.215/0001--88  
SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA - SEDPcD

**Demonstrações dos fluxos de caixa do Período de Janeiro a Março -2018**

| DESCRIÇÃO  | 31/01/2018     | 28/02/2018   | 31/03/2018   |
|--|----------------|--------------|--------------|
| <b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>                              |                |              |              |
| <b>Deficit do exercício</b>  |                |              |              |
| <b>( 1 ) - Ajustes por</b>   | 604,66         | 604,66       | 576,83       |
| Provisões para contingências   |                |              |              |
| Depreciação e amortização  | 604,66         | 604,66       | 576,83       |
| <b>( 2 ) - Variação nos ativos e passivos</b>                                  |                |              |              |
| <b>(Aumento)/ redução nos ativos em</b>  | (3.335.904,82) | 555.607,30   | 9.233,88     |
| Impostos a recuperar   |                | -            |              |
| Outros créditos  | 6.660,89       | (1.486,98)   | 9.233,88     |
| SEDPcD   | (3.342.565,71) | 557.094,28   | -            |
| Depósitos judiciais  | -              | -            | -            |
| <b>( 3 ) Aumento/ (redução) nos passivos em</b>                                | (58.587,31)    | (6.043,73)   | 41.806,42    |
| Fornecedores   | (65.174,85)    | (23.596,01)  | 16.747,76    |
| Salários e provisão de férias e encargos sociais                               | 10.990,40      | 18.183,00    | 21.580,07    |
| Outras obrigações consignadas  | (4.402,86)     | (630,72)     | 3.478,59     |
| SEDPcD   |                |              |              |
| <b>( 4 ) - Fluxo de caixa decorrente das atividades operacionais ( 1+2+3 )</b> | (3.393.887,47) | 550.168,23   | 51.617,13    |
| <b>Fluxo de caixa de atividades de investimento</b>                            |                |              |              |
| Aplicações financeiras   | (1.164,29)     | (930,23)     | (1.066,08)   |
| Aquisição de imobilizado   | 604,66         | 2.052,02     | 576,83       |
| <b>( 5 ) - Fluxo de caixa aplicado nas atividades de investimento</b>          | (559,63)       | 1.121,79     | (489,25)     |
| <b>Fluxo de caixa de atividades de financiamento</b>                           |                |              |              |
| Contrato de gestão   | 3.156.743,81   | (191.061,65) | (204.130,05) |
| <b>( 6 ) - Caixa proveniente/ (usado em) de atividades de financiamento</b>    |                |              |              |
| <b>( 7 ) -Redução líquida de caixa e equivalentes de caixa ( 4+5+6 )</b>       | (237.703,29)   | 360.228,37   | (153.002,17) |
| <b>( 8 ) Caixa e equivalentes de caixa do mês anterior</b>                     | 765.079,10     | 527.375,81   | 887.604,18   |
| <b>( 9 ) Caixa e equivalentes de caixa do mês ( 7 + 8 )</b>                    | 527.375,81     | 887.604,18   | 734.602,01   |



**RELATORIO DE ATIVIDADE 1º TRIMESTRE DE 2018**  
**ABAÇAI CULTURA E ARTE - CNPJ 50.590.215/0001-88**  
**SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA - SEDPeD**

**Balancos Patrimoniais de Janeiro A Março - 2018**

| Ativo                                | 31/01/2018          | 28/02/2018          | 31/03/2018          | Passivo                                   | 31/01/2018            | 28/02/2018            | 31/03/2018            |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>CIRCULANTE</b>                    |                     |                     |                     | <b>CIRCULANTE</b>                         |                       |                       |                       |
| Recursos Contrato de Gestão          |                     |                     |                     | Debitos Contrato de Gestão                |                       |                       |                       |
| Caixa e equivalentes de caixa        | 527.375,81          | 887.604,18          | 734.602,01          | Projetos a executar                       | (3.651.286,47)        | (3.462.881,50)        | (3.259.905,11)        |
|                                      |                     |                     |                     | Fornecedores                              | (119.473,42)          | (95.877,41)           | (112.625,17)          |
|                                      |                     |                     |                     | Salários, férias e encargos sociais       | (34.909,79)           | (33.227,05)           | (34.275,92)           |
| Impostos a recuperar                 | -                   | -                   | -                   | Provisão Trabalhista                      | (73.757,53)           | (93.623,27)           | (114.154,47)          |
| Outros créditos                      | 12.146,90           | 13.633,88           | 4.400,00            | Obrigações Consignadas                    | (7.412,79)            | (6.782,07)            | (10.260,66)           |
| Despesas Antecipadas                 | -                   | -                   | -                   | Depósitos a Identificar                   | -                     | -                     | -                     |
| SEDPeD                               | 3.342.565,71        | 2.785.471,43        | 2.785.471,43        |   |                       |                       |                       |
| <b>Total do ativo circulante</b>     | <b>3.882.088,42</b> | <b>3.686.709,49</b> | <b>3.524.473,44</b> | <b>Total do passivo circulante</b>        | <b>(3.886.840,00)</b> | <b>- 3.692.391,30</b> | <b>- 3.531.221,33</b> |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>                |                     |                     |                     | <b>NÃO CIRCULANTE</b>                     |                       |                       |                       |
| Investimentos de longo prazo         | 236.882,16          | 237.812,39          | 238.878,47          | Fundo Reserva Contrato de Gestão          | (153.400,00)          | (153.400,00)          | (153.400,00)          |
| Depósitos judiciais                  | -                   | -                   | -                   | Fundo Reserva de contingencia trabalhista | (78.730,58)           | (78.730,58)           | (78.730,58)           |
| Imobilizado                          | 56.283,25           | 54.231,23           | 53.654,40           | Obrigações com o Estado - Imobilizado     | (56.283,25)           | (54.231,23)           | (53.654,40)           |
|                                      |                     |                     |                     |   |                       |                       |                       |
| <b>Total do ativo não circulante</b> | <b>293.165,41</b>   | <b>292.043,62</b>   | <b>292.532,87</b>   | <b>Total do passivo não circulante</b>    | <b>(288.413,83)</b>   | <b>(286.361,81)</b>   | <b>- 285.784,98</b>   |
|                                      |                     |                     |                     | <b>Patrimônio líquido</b>                 |                       |                       |                       |
|                                      |                     |                     |                     | Patrimônio social                         | -                     | -                     | -                     |
|                                      |                     |                     |                     | (Déficit) superávits dos exercícios       | -                     | -                     | -                     |
|                                      |                     |                     |                     | <b>Total do patrimônio líquido</b>        |                       |                       |                       |
| <b>Total do ativo</b>                | <b>4.175.253,83</b> | <b>3.978.753,11</b> | <b>3.817.006,31</b> | <b>Total do passivo</b>                   | <b>(4.175.253,83)</b> | <b>(3.978.753,11)</b> | <b>(3.817.006,31)</b> |

**ABAÇAI CULTURA E ARTE - C.G. 025/14 - SEDPD**

AV.CASPER LIBERO 390 CONJ. 608/613 SÃO PAULO SP 01033-00

Fone.: 11-3312-2900 Fax.: 11-3312-2900 www.abacai.org.br abacai@abacai.org.br

CGC/CNPJ.: 50590215000188 Inscricao.: Isento

WASHINGTON

13/abril/2018 - 16:14

**Balancete de Verificação - CONRXBL003**

Data entre 01/01/2018 e 31/03/2018

| Conta Contábil  |   | Saldo Anterior | Débito        | Crédito       | Saldo Atual   |
|-----------------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>1</b>        | <b>ATIVO</b>                              | 1.076.492,67   | 6.661.461,44  | 3.920.947,80  | 3.817.006,31  |
| <b>1.1</b>      | <b>CIRCULANTE</b>                         | 783.886,89     | 6.361.148,84  | 3.620.562,29  | 3.524.473,44  |
| <b>1.1.1</b>    | <b>DISPONIBILIDADES</b>                   | 765.079,10     | 2.986.679,58  | 3.017.156,67  | 734.602,01    |
| <b>1.1.1.02</b> | <b>BENS NUMERARIOS - SEDPcD</b>           | 80,71          | 2.077,47      | 958,18        | 1.200,00      |
| 1.1.1.02.0001   | FUNDO FIXO                                | 80,71          | 2.077,47      | 958,18        | 1.200,00      |
| <b>1.1.1.06</b> | <b>BANCO CONTA MOVIMENTO - SEDPcD</b>     | 0,00           | 1.676.875,46  | 1.676.875,46  | 0,00          |
| 1.1.1.06.0000   | BANCO DO BRASIL S/A - C/C 7202-8 - SEC.P  | 0,00           | 1.676.875,46  | 1.676.875,46  | 0,00          |
| <b>1.1.1.16</b> | <b>APLICAÇÃO FINANCEIRA - SEDPcD</b>      | 764.998,39     | 1.307.726,65  | 1.339.323,03  | 733.402,01    |
| 1.1.1.16.0000   | BANCO DO BRASIL S/A - C/C 7202-8 - SEC.P  | 764.998,39     | 1.307.726,65  | 1.339.323,03  | 733.402,01    |
| <b>1.1.2</b>    | <b>CREDITOS A RECEBER</b>                 | 5.234,73       | 18.253,68     | 19.088,41     | 4.400,00      |
| <b>1.1.2.04</b> | <b>ADIANTAMENTOS DE VIAGENS</b>           | 0,00           | 3.483,19      | 1.083,19      | 2.400,00      |
| 1.1.2.04.0087   | RICARDO ANDRE TANOEIRO                    | 0,00           | 1.321,19      | 921,19        | 400,00        |
| 1.1.2.04.0088   | CRISMERE GADELHA                          | 0,00           | 2.162,00      | 162,00        | 2.000,00      |
| <b>1.1.2.05</b> | <b>CREDITOS COM FUNCIONARIOS</b>          | 0,00           | 4.000,00      | 2.000,00      | 2.000,00      |
| 1.1.2.05.0001   | ADIANTAMENTO SALARIAL                     | 0,00           | 2.000,00      | 2.000,00      | 0,00          |
| 1.1.2.05.0003   | ADIANTAMENTO 13º SALARIO                  | 0,00           | 2.000,00      | 0,00          | 2.000,00      |
| <b>1.1.2.06</b> | <b>OUTRAS CONTAS A RECEBER</b>            | 5.234,73       | 10.234,73     | 15.469,46     | 0,00          |
| 1.1.2.06.0003   | CONTAS A RECEBER DIVERSAS                 | 234,73         | 234,73        | 469,46        | 0,00          |
| 1.1.2.06.0045   | ARY DE ARAUJO JUNIOR                      | 5.000,00       | 10.000,00     | 15.000,00     | 0,00          |
| <b>1.1.2.07</b> | <b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>       | 0,00           | 535,76        | 535,76        | 0,00          |
| 1.1.2.07.0073   | CNOVA COMÉRCIO ELETRÔNICO S.A             | 0,00           | 233,88        | 233,88        | 0,00          |
| 1.1.2.07.0082   | B2W COMPANHIA DIGITAL                     | 0,00           | 154,98        | 154,98        | 0,00          |
| 1.1.2.07.0122   | SUELY ATELIER E COMERCIO DE PRODUTOS DE   | 0,00           | 146,90        | 146,90        | 0,00          |
| <b>1.1.4</b>    | <b>DESPESAS DE EXERCICIO SEGUINTE</b>     | 13.573,06      | 13.649,87     | 27.222,93     | 0,00          |
| <b>1.1.4.01</b> | <b>DESPESAS A APROPRIAR</b>               | 13.573,06      | 13.649,87     | 27.222,93     | 0,00          |
| 1.1.4.01.0004   | DESPESAS ANTECIPADAS- DIVERSAS            | 13.573,06      | 13.649,87     | 27.222,93     | 0,00          |
| <b>1.1.5</b>    | <b>NUMERARIOS A RECEBER</b>               | 0,00           | 3.342.565,71  | 557.094,28    | 2.785.471,43  |
| <b>1.1.5.01</b> | <b>CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER</b>       | 0,00           | 3.342.565,71  | 557.094,28    | 2.785.471,43  |
| 1.1.5.01.0001   | SECRET.DE EST.DOS DIR.PES.DEF.            | 0,00           | 3.342.565,71  | 557.094,28    | 2.785.471,43  |
| <b>1.2</b>      | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>               | 292.605,78     | 300.312,60    | 300.385,51    | 292.532,87    |
| <b>1.2.1</b>    | <b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>           | 235.717,87     | 238.878,47    | 235.717,87    | 238.878,47    |
| <b>1.2.1.02</b> | <b>APLICAÇÃO FINANCEIRA - SEDPcD</b>      | 235.717,87     | 238.878,47    | 235.717,87    | 238.878,47    |
| 1.2.1.02.0002   | BANCO BRASIL - C/C 110932-4 AG 4305-2 R   | 155.770,61     | 157.859,24    | 155.770,61    | 157.859,24    |
| 1.2.1.02.0003   | BANCO BRASIL - C/C 210933-6 - AG 4305-2   | 79.947,26      | 81.019,23     | 79.947,26     | 81.019,23     |
| <b>1.2.3</b>    | <b>IMOBILIZADO</b>                        | 56.887,91      | 61.434,13     | 64.667,64     | 53.654,40     |
| <b>1.2.3.01</b> | <b>BENS EM OPERAÇÃO - CUSTO HISTORICO</b> | 12.379,70      | 12.379,70     | 12.379,70     | 12.379,70     |
| 1.2.3.01.0002   | MOVEIS E UTENSILIOS                       | 539,91         | 539,91        | 539,91        | 539,91        |
| 1.2.3.01.0003   | COMPUTADORES E PERIFERICOS                | 11.839,79      | 11.839,79     | 11.839,79     | 11.839,79     |
| <b>1.2.3.02</b> | <b>(-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO</b>         | -1.394,81      | 1.394,81      | 2.000,30      | -2.000,30     |
| 1.2.3.02.0002   | (-) MOVEIS E UTENSILIOS                   | -13,50         | 13,50         | 27,00         | -27,00        |
| 1.2.3.02.0003   | (-) COMPUTADZORES E PERIFERICOS           | -1.381,31      | 1.381,31      | 1.973,30      | -1.973,30     |
| <b>1.2.3.03</b> | <b>BENS INTANGIVEIS</b>                   | 46.670,00      | 46.670,00     | 48.340,00     | 45.000,00     |
| 1.2.3.03.0001   | SOFTWARE/PROGRAMA DE COMPUTADORES         | 24.170,00      | 24.170,00     | 25.840,00     | 22.500,00     |
| 1.2.3.03.0002   | IMOBILIZADO EM ANDAMENTO-DES.SISTEMA      | 22.500,00      | 22.500,00     | 22.500,00     | 22.500,00     |
| <b>1.2.3.04</b> | <b>(-) DEPRECIÇÃO /AMORTIZAÇÃO</b>        | -766,98        | 989,62        | 1.947,64      | -1.725,00     |
| 1.2.3.04.0001   | (-) SOFTWARE/PROGRAMA DE COMPUTADORES     | -766,98        | 989,62        | 1.947,64      | -1.725,00     |
| <b>2</b>        | <b>PASSIVO</b>                            | -1.076.492,67  | 12.508.596,46 | 15.249.110,10 | -3.817.006,31 |
| <b>2.1</b>      | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                 | -844.362,09    | 5.844.142,10  | 8.584.655,74  | -3.584.875,73 |
| <b>2.1.1</b>    | <b>OBRIGAÇÕES CORRENTES</b>               | -184.648,27    | 474.657,67    | 402.634,57    | -112.625,17   |
| <b>2.1.1.01</b> | <b>FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS</b>   | -128,00        | 1.850,78      | 1.722,78      | 0,00          |
| 2.1.1.01.0012   | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA            | 0,00           | 1.019,80      | 1.019,80      | 0,00          |
| 2.1.1.01.0126   | AMERICANAS.COM                            | 0,00           | 154,98        | 154,98        | 0,00          |
| 2.1.1.01.0215   | PAPELARIA NOVA MONTREAL LTDA - ME         | -128,00        | 676,00        | 548,00        | 0,00          |
| <b>2.1.1.02</b> | <b>FORNECEDORES - SERV.PESSOA FISICA</b>  | -5.371,80      | 13.013,60     | 7.641,80      | 0,00          |
| 2.1.1.02.1802   | GABRIEL COIMBRA DA SILVA                  | 0,00           | 600,00        | 600,00        | 0,00          |
| 2.1.1.02.2004   | ROGER RANGEL MENDES BUENO                 | 0,00           | 478,00        | 478,00        | 0,00          |

**ABAÇAI CULTURA E ARTE - C.G. 025/14 - SEDPD**

AV.CASPER LIBERO 390 CONJ. 608/613 SÃO PAULO SP 01033-00

Fone.: 11-3312-2900 Fax.: 11-3312-2900 www.abacai.org.br abacai@abacai.org.br

CGC/CNPJ.: 50590215000188 Inscricao.: Isento

WASHINGTON

13/abril/2018 - 16:14

**Balancete de Verificação - CONRXBL003**

Data entre 01/01/2018 e 31/03/2018

| Conta Contábil  |  | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual |
|-----------------|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 2.1.1.02.2005   | EDGARD JACQUES FERNANDES                   | 0,00           | 476,50     | 476,50     | 0,00        |
| 2.1.1.02.2013   | JOAO PAULO AMARAL DO REGO                  | -5.371,80      | 10.743,60  | 5.371,80   | 0,00        |
| 2.1.1.02.2014   | CARLOS ALBERTO SANTANA JUNIOR              | 0,00           | 715,50     | 715,50     | 0,00        |
| <b>2.1.1.03</b> | <b>FORNECEDORES - SERV.PESSOA JURIDICA</b> | -178.415,32    | 458.326,99 | 392.536,84 | -112.625,17 |
| 2.1.1.03.0013   | KHAN CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA       | -3.182,00      | 12.728,00  | 12.728,00  | -3.182,00   |
| 2.1.1.03.0046   | SODEXHO PASS DO BRASIL E COM.LTDA          | -9.900,00      | 43.567,66  | 44.887,66  | -11.220,00  |
| 2.1.1.03.0047   | SÃO PAULO TRANSPORTES S/A                  | 0,00           | 5.713,75   | 5.713,75   | 0,00        |
| 2.1.1.03.0070   | UNIVERSO ONLINE S/A                        | -52,86         | 211,44     | 211,44     | -52,86      |
| 2.1.1.03.0140   | VIAÇÃO JACAREI LTDA                        | 0,00           | 282,10     | 282,10     | 0,00        |
| 2.1.1.03.0154   | ELETROPAULO MET. ELETRICIDADE SP SA        | 0,00           | 1.955,88   | 1.955,88   | 0,00        |
| 2.1.1.03.0241   | EXPRESSO REDENÇÃO TRANSPORTURISMO          | -2.200,00      | 6.600,00   | 4.400,00   | 0,00        |
| 2.1.1.03.0397   | MAGNO FRANCISCO DE ALMEIDA ME              | -119,00        | 238,00     | 119,00     | 0,00        |
| 2.1.1.03.0521   | SUELI APARECIDA RIBEIRO EXTINTORES ME      | 0,00           | 346,90     | 346,90     | 0,00        |
| 2.1.1.03.0601   | TELEFONICA BRASIL S.A                      | -459,72        | 5.515,29   | 5.515,29   | -459,72     |
| 2.1.1.03.0662   | ANIBAL BANDEIRA SERVIÇOS LTDA ME           | 0,00           | 0,00       | 600,00     | -600,00     |
| 2.1.1.03.0741   | A M VIERA COMUNICAÇÃO                      | -3.410,00      | 6.820,00   | 3.410,00   | 0,00        |
| 2.1.1.03.0961   | LAW CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA           | -4.375,80      | 17.450,04  | 17.291,83  | -4.217,59   |
| 2.1.1.03.0963   | WLK INFORMATICA COMERCIAL LTDA             | 0,00           | 0,00       | 200,00     | -200,00     |
| 2.1.1.03.1221   | PROMOBOM AUTOPASS S.A                      | 0,00           | 6.340,08   | 6.357,58   | -17,50      |
| 2.1.1.03.1237   | EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMEI    | -15.600,00     | 31.200,00  | 15.600,00  | 0,00        |
| 2.1.1.03.1260   | BONALIMENT ALIMENTAÇÃO LTDA                | 0,00           | 0,00       | 585,00     | -585,00     |
| 2.1.1.03.1332   | URUBUPUNGA TRANSPORTES E TURISMO LTDA      | 0,00           | 1.200,60   | 1.200,60   | 0,00        |
| 2.1.1.03.1353   | CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E S   | 0,00           | 248,00     | 248,00     | 0,00        |
| 2.1.1.03.1384   | VER COM PALAVRAS AUDIODESCRICAO LTDA - M   | -8.050,00      | 16.100,00  | 8.050,00   | 0,00        |
| 2.1.1.03.1443   | BRASLIMPO COMERCIAL LTDA                   | 0,00           | 660,62     | 660,62     | 0,00        |
| 2.1.1.03.1657   | SENACONT AUDITORIA E CONSULTORIA S/S       | -9.692,50      | 19.385,00  | 9.692,50   | 0,00        |
| 2.1.1.03.1889   | GAMA PRODUCOES EVENTOS E COMUNICACAO       | 0,00           | 27,00      | 27,00      | 0,00        |
| 2.1.1.03.1968   | AZUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP        | -9.235,44      | 19.500,74  | 11.135,60  | -870,30     |
| 2.1.1.03.1987   | BRUNO PRADO MEDEIROS 41817654829           | -3.000,00      | 12.300,00  | 12.450,00  | -3.150,00   |
| 2.1.1.03.2033   | CNOVA COMÉRCIO ELETRÔNICO S.A              | 0,00           | 233,88     | 233,88     | 0,00        |
| 2.1.1.03.2045   | CANDOTTI CENOGRAFIA EIRELI EPP             | -7.990,00      | 24.205,00  | 16.215,00  | 0,00        |
| 2.1.1.03.2119   | KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA       | 0,00           | 1.502,88   | 1.502,88   | 0,00        |
| 2.1.1.03.2223   | OMEGA BRASIL SOLUCOES EM INFORMATICA I     | 0,00           | 0,00       | 1.550,00   | -1.550,00   |
| 2.1.1.03.2248   | MAGUI C2 LOCACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS    | -800,00        | 1.600,00   | 800,00     | 0,00        |
| 2.1.1.03.2309   | SP BRASIL LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA E    | -6.075,28      | 12.150,56  | 6.075,28   | 0,00        |
| 2.1.1.03.2333   | JOSE CLAUDEMIR FERREIRA                    | -6.440,00      | 6.440,00   | 6.440,00   | -6.440,00   |
| 2.1.1.03.2334   | MOTIVO PROCESSAMENTOS IMAGEM E COMUNI      | -25.700,00     | 33.600,00  | 25.700,00  | -17.800,00  |
| 2.1.1.03.2349   | SUCCESS CONS. DE MEDICINA E ENGENHARIA D   | -130,00        | 520,00     | 520,00     | -130,00     |
| 2.1.1.03.2351   | SERGIO EDUARDO PIOTROWSKI 16309628801      | -760,00        | 3.060,00   | 2.300,00   | 0,00        |
| 2.1.1.03.2352   | SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE      | -482,72        | 61.460,48  | 80.066,71  | -19.088,95  |
| 2.1.1.03.2354   | ARGILANDO                                  | -29.260,00     | 59.675,00  | 52.360,00  | -21.945,00  |
| 2.1.1.03.2359   | WESLEY PEREIRA DA COSTA 41452769818        | -31.500,00     | 41.883,75  | 31.500,00  | -21.116,25  |
| 2.1.1.03.2361   | ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTC     | 0,00           | 369,60     | 369,60     | 0,00        |
| 2.1.1.03.2367   | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE T    | 0,00           | 734,74     | 734,74     | 0,00        |
| 2.1.1.03.2368   | JOSE ALBERTO LOVETRO EDITORA E COMUNICA    | 0,00           | 2.500,00   | 2.500,00   | 0,00        |
| <b>2.1.1.04</b> | <b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>               | -733,15        | 1.466,30   | 733,15     | 0,00        |
| 2.1.1.04.0008   | OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS           | -733,15        | 1.466,30   | 733,15     | 0,00        |
| <b>2.1.2</b>    | <b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>   | -97.676,92     | 441.230,85 | 491.984,32 | -148.430,39 |
| <b>2.1.2.01</b> | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>             | 0,00           | 231.550,88 | 231.550,88 | 0,00        |
| 2.1.2.01.0001   | SALARIO A PAGAR                            | 0,00           | 231.170,88 | 231.170,88 | 0,00        |
| 2.1.2.01.0002   | BOLSA AUXILIO                              | 0,00           | 380,00     | 380,00     | 0,00        |
| <b>2.1.2.04</b> | <b>ENCARGOS SOCIAIS</b>                    | -43.855,12     | 155.858,17 | 146.278,97 | -34.275,92  |
| 2.1.2.04.0000   | I N S S A PAGAR S/FOLHA                    | -24.789,96     | 101.774,73 | 103.651,71 | -26.666,94  |
| 2.1.2.04.0002   | F G T S A PAGAR S/FOLHA                    | -5.763,50      | 23.875,25  | 24.415,59  | -6.303,84   |
| 2.1.2.04.0003   | P I S A PAGAR S/FOLHA                      | -720,44        | 2.964,41   | 3.031,95   | -787,98     |
| 2.1.2.04.0004   | INSS S/SERV.PREST.P.FISICA                 | -5.921,62      | 13.564,66  | 8.013,02   | -369,98     |
| 2.1.2.04.0005   | INSS S/SERV.PREST.P.JURIDICA               | -6.659,60      | 13.679,12  | 7.166,70   | -147,18     |
| <b>2.1.2.07</b> | <b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>              | -53.821,80     | 53.821,80  | 114.154,47 | -114.154,47 |

**ABAÇAI CULTURA E ARTE - C.G. 025/14 - SEDPD**

AV.CASPER LIBERO 390 CONJ. 608/613 SÃO PAULO SP 01033-00

Fone.: 11-3312-2900 Fax.: 11-3312-2900 www.abacai.org.br abacai@abacai.org.br

CGC/CNPJ.: 50590215000188 Inscricao.: Isento

WASHINGTON

13/abril/2018 - 16:14

**Balancete de Verificação - CONRXBL003**

Data entre 01/01/2018 e 31/03/2018

| Conta Contábil  | Saldo Anterior                               | Débito        | Crédito      | Saldo Atual  |               |
|-----------------|--|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 2.1.2.07.0000   | PROVISÃO DE FÉRIAS                           | -40.024,55    | 40.024,55    | 65.722,97    | -65.722,97    |
| 2.1.2.07.0001   | INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS                    | -10.195,09    | 10.195,09    | 16.659,67    | -16.659,67    |
| 2.1.2.07.0002   | FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS                    | -3.201,96     | 3.201,96     | 5.257,82     | -5.257,82     |
| 2.1.2.07.0003   | PIS S/PROVISÃO DE FÉRIAS                     | -400,20       | 400,20       | 527,57       | -527,57       |
| 2.1.2.07.0004   | PROVISÃO DE 13º SALARIO                      | 0,00          | 0,00         | 19.273,83    | -19.273,83    |
| 2.1.2.07.0005   | INSS S/PROVISÃO DE 13º SALARIO               | 0,00          | 0,00         | 4.848,44     | -4.848,44     |
| 2.1.2.07.0006   | FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALARIO               | 0,00          | 0,00         | 1.541,87     | -1.541,87     |
| 2.1.2.07.0007   | PIS S/PROVISÃO DE 13º SALARIO                | 0,00          | 0,00         | 322,30       | -322,30       |
| <b>2.1.3</b>    | <b>OBRIGAÇÕES CONSIGNADAS</b>                | -11.600,41    | 37.141,78    | 35.636,38    | -10.095,01    |
| <b>2.1.3.01</b> | <b>TRIBUTOS RETIDOS / VALORES A RECOLHER</b> | -11.600,41    | 37.141,78    | 35.636,38    | -10.095,01    |
| 2.1.3.01.0000   | IRRF S/FOPAG - CODIGO 0561                   | -6.655,81     | 26.588,64    | 27.121,92    | -7.189,09     |
| 2.1.3.01.0001   | IRRF S/SERV.PRESTADOS - P.FISICA - CODIG     | -260,39       | 781,07       | 520,68       | 0,00          |
| 2.1.3.01.0002   | IRRF S/SERV.PRESTADOS - P.JURIDICA CODIG     | -187,50       | 375,00       | 600,00       | -412,50       |
| 2.1.3.01.0004   | PIS/COFINS/CSL -LEI 10833 - CODIGO 5952      | -581,25       | 1.162,50     | 1.860,00     | -1.278,75     |
| 2.1.3.01.0005   | ISS RETIDO A RECOLHER S/SERV.PREST.P.FI      | -895,10       | 2.067,84     | 1.232,41     | -59,67        |
| 2.1.3.01.0006   | ISS RETIDO A RECOLHER S/SERV.PREST.P.JUR     | -3.020,36     | 6.166,73     | 4.301,37     | -1.155,00     |
| <b>2.1.4</b>    | <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>                | -215,24       | 700,38       | 650,79       | -165,65       |
| <b>2.1.4.01</b> | <b>TRIB.S/RECEITAS A RECOLHER</b>            | -215,24       | 700,38       | 650,79       | -165,65       |
| 2.1.4.01.0000   | COFINS S/ALPLICAÇÃO FINANCEIRA - COD. 21     | -215,24       | 700,38       | 650,79       | -165,65       |
| <b>2.1.5</b>    | <b>RECURSOS RECEBIDOS</b>                    | -2.300.770,41 | 2.423.220,80 | 5.779.908,88 | -5.657.458,49 |
| <b>2.1.5.02</b> | <b>PROJETOS A EXECUTAR - SEDPcD</b>          | -2.357.658,32 | 2.359.042,45 | 5.712.497,02 | -5.711.112,89 |
| 2.1.5.02.0000   | CONTRATO DE GESTÃO 025/2014                  | -2.324.761,86 | 2.324.761,86 | 5.667.327,57 | -5.667.327,57 |
| 2.1.5.02.0001   | REND.DE APLIC.FINANEIRA - C/C BB 7202-8      | -28.681,63    | 28.681,63    | 36.409,89    | -36.409,89    |
| 2.1.5.02.0004   | FUNDO RESERVA C/C 110932-4 - B BRASIL        | 0,00          | 1.384,13     | 1.384,13     | 0,00          |
| 2.1.5.02.0005   | REND.DE APLIC.FINAN.C/C 110932-4 F.RESER     | -2.785,31     | 2.785,31     | 4.873,94     | -4.873,94     |
| 2.1.5.02.0007   | REND.DE APLIC.FINAN.C/C 110933-2 C.TRABA     | -1.429,52     | 1.429,52     | 2.501,49     | -2.501,49     |
| <b>2.1.5.10</b> | <b>PROJETOS A EXECUTAR - SEDPcD</b>          | 56.887,91     | 64.178,35    | 67.411,86    | 53.654,40     |
| 2.1.5.10.0001   | REND.DE APLIC.FINANCEIRA - C.C. 7202-8       | 0,00          | 2.744,22     | 2.744,22     | 0,00          |
| 2.1.5.10.0004   | DEPRECIACÃO                                  | -2.161,79     | 2.384,43     | 3.947,94     | -3.725,30     |
| 2.1.5.10.0005   | IMOBILIZADO                                  | 36.549,70     | 36.549,70    | 38.219,70    | 34.879,70     |
| 2.1.5.10.0006   | IMOBILIZADO EM ANDAMENTO -DES.SISTEMA        | 22.500,00     | 22.500,00    | 22.500,00    | 22.500,00     |
| <b>2.1.6</b>    | <b>RECURSOS APLICADOS NOS PROJETOS/PROGR</b> | 1.807.437,07  | 2.402.522,98 | 1.812.406,67 | 2.397.553,38  |
| <b>2.1.6.02</b> | <b>RECURSOS APLICADOS - SEDPcD</b>           | 1.807.437,07  | 2.402.522,98 | 1.812.406,67 | 2.397.553,38  |
| 2.1.6.02.0007   | ADM. - RECURSOS HUMANOS                      | 730.326,48    | 1.226.510,32 | 730.326,48   | 1.226.510,32  |
| 2.1.6.02.0008   | ADM. - DESP.ADMINISTRATIVAS                  | 404.780,75    | 458.201,41   | 404.780,75   | 458.201,41    |
| 2.1.6.02.0009   | E.EXPO. - PERMANENTE                         | 12.934,29     | 13.390,15    | 12.934,29    | 13.390,15     |
| 2.1.6.02.0010   | E.EXPO. - ITINERANTES                        | 20.479,18     | 30.225,24    | 20.479,18    | 30.225,24     |
| 2.1.6.02.0012   | E.EXPO. - TEMPORARIOS                        | 6.500,00      | 6.900,00     | 6.500,00     | 6.900,00      |
| 2.1.6.02.0013   | E.A.EDU - PALESTRANTE                        | 3.149,40      | 5.153,40     | 3.149,40     | 5.153,40      |
| 2.1.6.02.0014   | E.A.EDU - OFICINAS                           | 9.890,30      | 12.515,30    | 9.890,30     | 12.515,30     |
| 2.1.6.02.0015   | E.E.PES - PROJ. 365 DIAS INCLUIR             | 111.112,40    | 134.212,40   | 111.112,40   | 134.212,40    |
| 2.1.6.02.0016   | E.E.PES - C.FORM.JOVENS LIDERES              | 49.679,36     | 49.679,36    | 49.679,36    | 49.679,36     |
| 2.1.6.02.0017   | E.E.PES - BUCH.C.CREDENCIAMENTOS             | 2.160,00      | 2.160,00     | 2.160,00     | 2.160,00      |
| 2.1.6.02.0018   | E.E.PES - SOFTWARE GERENC.DOCUMENTOS         | 600,00        | 1.725,00     | 600,00       | 1.725,00      |
| 2.1.6.02.0019   | E.E.PES - MANT.ACERVO/CAPCIT.TREIN.INS.E     | 2.363,07      | 2.924,07     | 2.363,07     | 2.924,07      |
| 2.1.6.02.0020   | E.EVE. - APOIO EV.IMP.CALENDARIO SEGMENT     | 9.870,80      | 12.418,80    | 9.870,80     | 12.418,80     |
| 2.1.6.02.0021   | E.EVE. - VIRADA INCLUSIVA                    | 443.591,04    | 446.160,64   | 448.560,64   | 441.191,04    |
| 2.1.6.02.0022   | E.A.EDU - MATERIAIS EDUCATIVOS               | 0,00          | 346,89       | 0,00         | 346,89        |
| <b>2.1.7</b>    | <b>OBRIGAÇÃO COM O ESTADO - IMOBILIZADO</b>  | -56.887,91    | 64.667,64    | 61.434,13    | -53.654,40    |
| <b>2.1.7.01</b> | <b>IMOBILIZADO CUSTO HISTORICO</b>           | -12.379,70    | 12.379,70    | 12.379,70    | -12.379,70    |
| 2.1.7.01.0001   | MOVEIS E UTENSILIOS                          | -539,91       | 539,91       | 539,91       | -539,91       |
| 2.1.7.01.0002   | COMPUTADORES E PERIFERICOS                   | -11.839,79    | 11.839,79    | 11.839,79    | -11.839,79    |
| <b>2.1.7.03</b> | <b>(-) DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO</b>           | 1.394,81      | 2.000,30     | 1.394,81     | 2.000,30      |
| 2.1.7.03.0001   | (-) MOVEIS E UTENSILIOS                      | 13,50         | 27,00        | 13,50        | 27,00         |
| 2.1.7.03.0002   | (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS               | 1.381,31      | 1.973,30     | 1.381,31     | 1.973,30      |
| <b>2.1.7.04</b> | <b>BENS INTANGIVEIS</b>                      | -46.670,00    | 48.340,00    | 46.670,00    | -45.000,00    |
| 2.1.7.04.0001   | SOFTWARE/PROGRAMA DE COMPUTADORES            | -24.170,00    | 25.840,00    | 24.170,00    | -22.500,00    |
| 2.1.7.04.0002   | IMOBILIZADO EM ANDAMENTO- DES. SISTEMA       | -22.500,00    | 22.500,00    | 22.500,00    | -22.500,00    |

**ABAÇAI CULTURA E ARTE - C.G. 025/14 - SEDPD**

AV.CASPER LIBERO 390 CONJ. 608/613 SÃO PAULO SP 01033-00

Fone.: 11-3312-2900 Fax.: 11-3312-2900 www.abacai.org.br abacai@abacai.org.br

CGC/CNPJ.: 50590215000188 Inscricao.: Isento

WASHINGTON

13/abril/2018 - 16:14

**Balancete de Verificação - CONRXBL003**

Data entre 01/01/2018 e 31/03/2018

| Conta Contábil  | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual |
|---|----------------|--------------|--------------|-------------|
| <b>2.1.7.05 (-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO</b>            | 766,98         | 1.947,64     | 989,62       | 1.725,00    |
| 2.1.7.05.0001 (-)SOFTWARE/PROGRAMA DE COMPUTADORES    | 766,98         | 1.947,64     | 989,62       | 1.725,00    |
| <b>2.7 PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>                     | -232.130,58    | 232.130,58   | 232.130,58   | -232.130,58 |
| <b>2.7.1 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>           | -232.130,58    | 232.130,58   | 232.130,58   | -232.130,58 |
| <b>2.7.1.01 FUNDO DE RESERVA</b>                      | -232.130,58    | 232.130,58   | 232.130,58   | -232.130,58 |
| 2.7.1.01.0000 FUNDO DE RESERVA - 6%                   | -153.400,00    | 153.400,00   | 153.400,00   | -153.400,00 |
| 2.7.1.01.0001 FUNDI DE CONTIGENCIA TRABALHISTA        | -78.730,58     | 78.730,58    | 78.730,58    | -78.730,58  |
| <b>2.9 CONTAS TRANSITORIAS-CONT DE GESTÃO</b>         | 0,00           | 6.432.323,78 | 6.432.323,78 | 0,00        |
| <b>2.9.1 VALORES A RECLASSIFICAR P/C.CUSTO</b>        | 0,00           | 6.432.323,78 | 6.432.323,78 | 0,00        |
| <b>2.9.1.01 VALORES A RECLASSIFICAR P/C.CUSTO</b>     | 0,00           | 6.432.323,78 | 6.432.323,78 | 0,00        |
| 2.9.1.01.0000 VALORES A RECLASSIFICAR P/ C.CUSTO      | 0,00           | 6.432.323,78 | 6.432.323,78 | 0,00        |
| <b>3 RECEITAS</b>                                     | 0,00           | 2.569,60     | 595.085,91   | -592.516,31 |
| <b>3.1 RECEITAS ORDINARIAS</b>                        | 0,00           | 2.569,60     | 595.085,91   | -592.516,31 |
| <b>3.1.2 RECEITAS DE ATIVIDADE CULTURAL</b>           | 0,00           | 2.569,60     | 595.085,91   | -592.516,31 |
| <b>3.1.2.01 RECEITAS DE ATIV.CULTURAIS</b>            | 0,00           | 2.569,60     | 595.085,91   | -592.516,31 |
| 3.1.2.01.0013 CONTRATO DE GESTÃO 025/2014 - 2016      | 0,00           | 2.569,60     | 595.085,91   | -592.516,31 |
| <b>4 DESPESAS OPERACIONAIS / CUSTOS</b>               | 0,00           | 565.712,11   | 16.107,61    | 549.604,50  |
| <b>4.1 DESPESAS OPERACIONAIS</b>                      | 0,00           | 565.712,11   | 16.107,61    | 549.604,50  |
| <b>4.1.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS REC.HUMANOS</b>     | 0,00           | 451.292,25   | 15.441,07    | 435.851,18  |
| <b>4.1.1.01 RECURSOS HUMANOS ATIVIDADE MEIO</b>       | 0,00           | 223.069,50   | 9.042,08     | 214.027,42  |
| 4.1.1.01.0000 SALARIO E ORDENADOS                     | 0,00           | 110.957,37   | 8,18         | 110.949,19  |
| 4.1.1.01.0004 I N S S - TERCEIROS                     | 0,00           | 4.992,80     | 0,00         | 4.992,80    |
| 4.1.1.01.0005 R A T - RISCO ACIDENTE DE TRABALHO      | 0,00           | 728,01       | 0,00         | 728,01      |
| 4.1.1.01.0020 I N S S - EMPRESA                       | 0,00           | 22.190,20    | 0,00         | 22.190,20   |
| 4.1.1.01.0021 F G T S                                 | 0,00           | 9.036,14     | 0,00         | 9.036,14    |
| 4.1.1.01.0022 P I S                                   | 0,00           | 1.109,51     | 0,00         | 1.109,51    |
| 4.1.1.01.0030 ASSISTENCIA MEDICA                      | 0,00           | 44.774,30    | 6.010,14     | 38.764,16   |
| 4.1.1.01.0031 VALE REFEIÇÃO                           | 0,00           | 20.260,20    | 0,00         | 20.260,20   |
| 4.1.1.01.0032 VALE TRANSPORTE                         | 0,00           | 9.020,97     | 3.023,76     | 5.997,21    |
| <b>4.1.1.02 RECURSOS HUMANOS ATIVIDADE FIM</b>        | 0,00           | 228.222,75   | 6.398,99     | 221.823,76  |
| 4.1.1.02.0000 SALARIOS E ORDENADOS                    | 0,00           | 120.213,51   | 12,80        | 120.200,71  |
| 4.1.1.02.0004 I N S S - TERCEIROS                     | 0,00           | 5.409,00     | 0,00         | 5.409,00    |
| 4.1.1.02.0005 R A T - RISCO ACIDENTE DE TRABALHO      | 0,00           | 787,05       | 0,00         | 787,05      |
| 4.1.1.02.0007 BOLSA ESTAGIO                           | 0,00           | 380,00       | 0,00         | 380,00      |
| 4.1.1.02.0020 I N S S - EMPRESA                       | 0,00           | 24.039,98    | 0,00         | 24.039,98   |
| 4.1.1.02.0021 F G T S                                 | 0,00           | 9.615,95     | 0,00         | 9.615,95    |
| 4.1.1.02.0022 P I S                                   | 0,00           | 1.202,00     | 0,00         | 1.202,00    |
| 4.1.1.02.0030 ASSISTENCIA MEDICA                      | 0,00           | 32.999,10    | 4.105,05     | 28.894,05   |
| 4.1.1.02.0031 VALE REFEIÇÃO                           | 0,00           | 25.289,00    | 7,66         | 25.281,34   |
| 4.1.1.02.0032 VALE TRANSPORTE                         | 0,00           | 8.287,16     | 2.273,48     | 6.013,68    |
| <b>4.1.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PROVISÕES TRA</b> | 0,00           | 60.332,67    | 0,01         | 60.332,66   |
| <b>4.1.2.01 PROVISÃO TRABALHISTA - ATIVIDADE MEIO</b> | 0,00           | 28.942,46    | 0,00         | 28.942,46   |
| 4.1.2.01.0000 PROVISÃO DE FERIAS                      | 0,00           | 12.327,86    | 0,00         | 12.327,86   |
| 4.1.2.01.0001 INSS S/PROVISÃO DE FERIAS               | 0,00           | 3.101,21     | 0,00         | 3.101,21    |
| 4.1.2.01.0002 FGTS S/PROVISÃO DE FERIAS               | 0,00           | 986,22       | 0,00         | 986,22      |
| 4.1.2.01.0003 PIS S/PROVISÃO DE FERIAS                | 0,00           | 123,26       | 0,00         | 123,26      |
| 4.1.2.01.0004 PROVISÃO DE 13º SALARIO                 | 0,00           | 9.245,90     | 0,00         | 9.245,90    |
| 4.1.2.01.0005 INSS S/PROVISÃO DE 13º SALARIO          | 0,00           | 2.325,91     | 0,00         | 2.325,91    |
| 4.1.2.01.0006 FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALARIO          | 0,00           | 739,65       | 0,00         | 739,65      |
| 4.1.2.01.0007 PIS S/PROVISÃO DE 13º SALARIO           | 0,00           | 92,45        | 0,00         | 92,45       |
| <b>4.1.2.02 PROVISÃO TRABALHISTA - ATIVIDADE FIM</b>  | 0,00           | 31.390,21    | 0,01         | 31.390,20   |
| 4.1.2.02.0000 PROVISÃO DE FERIAS                      | 0,00           | 13.370,56    | 0,00         | 13.370,56   |
| 4.1.2.02.0001 INSS S/PROVISÃO DE FERIAS               | 0,00           | 3.363,37     | 0,01         | 3.363,36    |
| 4.1.2.02.0002 FGTS S/PROVISÃO DE FERIAS               | 0,00           | 1.069,64     | 0,00         | 1.069,64    |
| 4.1.2.02.0003 PIS S/PROVISÃO DE FERIAS                | 0,00           | 133,69       | 0,00         | 133,69      |
| 4.1.2.02.0004 PROVISÃO DE 13º SALARIO                 | 0,00           | 10.027,93    | 0,00         | 10.027,93   |



**ABAÇAI CULTURA E ARTE - C.G. 025/14 - SEDPD**

AV.CASPER LIBERO 390 CONJ. 608/613 SÃO PAULO SP 01033-00

Fone.: 11-3312-2900 Fax.: 11-3312-2900 www.abacai.org.br abacai@abacai.org.br

CGC/CNPJ.: 50590215000188 Inscricao.: Isento

WASHINGTON

13/abril/2018 - 16:14

**Balancete de Verificação - CONRXBL003**

Data entre 01/01/2018 e 31/03/2018

| Conta Contábil  |   | Saldo Anterior | Débito    | Crédito  | Saldo Atual |
|-----------------|---|----------------|-----------|----------|-------------|
| 4.1.2.02.0005   | INSS S/PROVISÃO DE 13º SALARIO                | 0,00           | 2.522,53  | 0,00     | 2.522,53    |
| 4.1.2.02.0006   | FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALARIO                | 0,00           | 802,22    | 0,00     | 802,22      |
| 4.1.2.02.0007   | PIS S/PROVISÃO DE 13º SALARIO                 | 0,00           | 100,27    | 0,00     | 100,27      |
| <b>4.1.3</b>    | <b>DESPESAS COM ASSESSORIA E SERV.PRESTA</b>  | 0,00           | 22.936,00 | 19,10    | 22.916,90   |
| <b>4.1.3.02</b> | <b>CONTRATAÇÃO DE AUTONOMOS - P.FISICA ,</b>  | 0,00           | 720,00    | 0,00     | 720,00      |
| 4.1.3.02.0000   | SERVIÇOS PRESTADOS POR - PESSOA FISICA        | 0,00           | 600,00    | 0,00     | 600,00      |
| 4.1.3.02.0001   | INS S/SERV.PREST.POR SERV.PREST.P.FISICA      | 0,00           | 120,00    | 0,00     | 120,00      |
| <b>4.1.3.03</b> | <b>CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA</b>         | 0,00           | 22.216,00 | 19,10    | 22.196,90   |
| 4.1.3.03.0000   | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE                        | 0,00           | 12.766,00 | 19,10    | 12.746,90   |
| 4.1.3.03.0001   | MANUTENÇÃO DE HARDWARE                        | 0,00           | 9.450,00  | 0,00     | 9.450,00    |
| <b>4.1.4</b>    | <b>CUSTOS ADMINISTRATIVOS/INFRA ESTRUTURA</b> | 0,00           | 31.151,19 | 647,43   | 30.503,76   |
| <b>4.1.4.01</b> | <b>LOCAÇÕES DE IMOVEIS/CONDOMINIO</b>         | 0,00           | 12.916,03 | 0,00     | 12.916,03   |
| 4.1.4.01.0000   | ALUGUEL DE IMOVEL                             | 0,00           | 6.990,00  | 0,00     | 6.990,00    |
| 4.1.4.01.0001   | DESPESAS COM CONDOMINIO                       | 0,00           | 5.926,03  | 0,00     | 5.926,03    |
| <b>4.1.4.03</b> | <b>UTILIDADES PUBLICAS</b>                    | 0,00           | 7.170,03  | 342,84   | 6.827,19    |
| 4.1.4.03.0000   | ENERGIA ELETRICA                              | 0,00           | 1.955,88  | 342,84   | 1.613,04    |
| 4.1.4.03.0001   | TELEFONE                                      | 0,00           | 5.055,57  | 0,00     | 5.055,57    |
| 4.1.4.03.0002   | INTERNET                                      | 0,00           | 158,58    | 0,00     | 158,58      |
| <b>4.1.4.04</b> | <b>MATERIAIS DE CONSUMO</b>                   | 0,00           | 3.148,93  | 0,00     | 3.148,93    |
| 4.1.4.04.0000   | MATERIAIS DE ESCRITORIO E IMPRESSOS           | 0,00           | 1.933,38  | 0,00     | 1.933,38    |
| 4.1.4.04.0001   | MATERIAIS DE COPA E COZINHA                   | 0,00           | 44,02     | 0,00     | 44,02       |
| 4.1.4.04.0002   | MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS           | 0,00           | 732,64    | 0,00     | 732,64      |
| 4.1.4.04.0003   | MATERIAIS DE INFORMATICA                      | 0,00           | 382,00    | 0,00     | 382,00      |
| 4.1.4.04.0004   | MATERIAIS DE EMBALAGEM                        | 0,00           | 56,89     | 0,00     | 56,89       |
| <b>4.1.4.05</b> | <b>DESPESAS DE COMUNICAÇÃO</b>                | 0,00           | 372,15    | 0,00     | 372,15      |
| 4.1.4.05.0000   | COPIAS E XEROX                                | 0,00           | 50,00     | 0,00     | 50,00       |
| 4.1.4.05.0001   | CORREIOS E MALOTES                            | 0,00           | 322,15    | 0,00     | 322,15      |
| <b>4.1.4.07</b> | <b>DESPESAS LEGAIS, TAXAS E EMOLUMENTOS</b>   | 0,00           | 2.541,66  | 0,02     | 2.541,64    |
| 4.1.4.07.0000   | DESPESAS LEGAIS                               | 0,00           | 203,68    | 0,00     | 203,68      |
| 4.1.4.07.0001   | TAXAS E EMOLUMENTOS DIVERSOS                  | 0,00           | 1.385,61  | 0,02     | 1.385,59    |
| 4.1.4.07.0003   | IMPOSTOS DIVERSOS                             | 0,00           | 952,37    | 0,00     | 952,37      |
| <b>4.1.4.08</b> | <b>DESPESAS COM IMOBILIZADO</b>               | 0,00           | 647,65    | 222,64   | 425,01      |
| 4.1.4.08.0002   | DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO                     | 0,00           | 647,65    | 222,64   | 425,01      |
| <b>4.1.4.09</b> | <b>OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS - P.JURIDICA</b> | 0,00           | 1.000,00  | 75,00    | 925,00      |
| 4.1.4.09.0001   | LOCAÇÕES DE VEICULOS                          | 0,00           | 1.000,00  | 75,00    | 925,00      |
| <b>4.1.4.10</b> | <b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>        | 0,00           | 1.435,00  | 0,00     | 1.435,00    |
| 4.1.4.10.0005   | PCMSO / PPRA                                  | 0,00           | 390,00    | 0,00     | 390,00      |
| 4.1.4.10.0009   | DESPESAS COM MOTOBOY                          | 0,00           | 50,00     | 0,00     | 50,00       |
| 4.1.4.10.0010   | DEDETIZAÇÃO                                   | 0,00           | 600,00    | 0,00     | 600,00      |
| 4.1.4.10.0011   | CONDUÇÃO E TRANSPORTE                         | 0,00           | 395,00    | 0,00     | 395,00      |
| <b>4.1.4.11</b> | <b>DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS</b>       | 0,00           | 1.484,19  | 6,93     | 1.477,26    |
| 4.1.4.11.0000   | TARIFA BANCARIA                               | 0,00           | 163,40    | 0,00     | 163,40      |
| 4.1.4.11.0001   | IRRF S/APLICACÃO FINANCEIRAS                  | 0,00           | 1.313,86  | 0,00     | 1.313,86    |
| 4.1.4.11.0004   | MULTAS  | 0,00           | 6,93      | 6,93     | 0,00        |
| <b>4.1.4.12</b> | <b>DESPESAS TRIBUTARIA</b>                    | 0,00           | 435,55    | 0,00     | 435,55      |
| 4.1.4.12.0001   | COFINS S/APLICACÃO FINANCEIRA - COD. 21       | 0,00           | 435,55    | 0,00     | 435,55      |
| <b>5</b>        | <b>DESPESAS OPERACIONAIS PROJETOS/PROGRAI</b> | 0,00           | 45.481,42 | 2.569,61 | 42.911,81   |
| <b>5.1</b>      | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                  | 0,00           | 45.481,42 | 2.569,61 | 42.911,81   |
| <b>5.1.1</b>    | <b>DESPESAS OPERACIONAIS PRODUÇÃO</b>         | 0,00           | 45.481,42 | 2.569,61 | 42.911,81   |
| <b>5.1.1.03</b> | <b>CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA O.SERV</b>  | 0,00           | 27.509,60 | 369,60   | 27.140,00   |
| 5.1.1.03.0006   | CURADORIA                                     | 0,00           | 2.500,00  | 0,00     | 2.500,00    |
| 5.1.1.03.0008   | ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS                        | 0,00           | 23.469,60 | 369,60   | 23.100,00   |
| 5.1.1.03.0014   | INTERPRETE                                    | 0,00           | 1.540,00  | 0,00     | 1.540,00    |
| <b>5.1.1.04</b> | <b>CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA/COOPERAT</b>  | 0,00           | 2.004,00  | 0,00     | 2.004,00    |
| 5.1.1.04.0000   | SERVIÇO PRESTADO POR PESSOA FISICA            | 0,00           | 1.670,00  | 0,00     | 1.670,00    |
| 5.1.1.04.0001   | INSS S/SERV.PRESTADO P PESSOA FISICA          | 0,00           | 334,00    | 0,00     | 334,00      |
| <b>5.1.1.07</b> | <b>MATERIAIS DE CONSUMO</b>                   | 0,00           | 1.795,15  | 0,01     | 1.795,14    |



**ABAÇAI CULTURA E ARTE - C.G. 025/14 - SEDPD**

AV.CASPER LIBERO 390 CONJ. 608/613 SÃO PAULO SP 01033-00

Fone.: 11-3312-2900 Fax.: 11-3312-2900 www.abacai.org.br abacai@abacai.org.br

CGC/CNPJ.: 50590215000188 Inscricao.: Isento

WASHINGTON

13/abril/2018 - 16:14

**Balancete de Verificação - CONRXBL003**

Data entre 01/01/2018 e 31/03/2018

| Conta Contábil                                      | Saldo Anterior | Débito        | Crédito       | Saldo Atual |
|---|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 5.1.1.07.0000 MATERIAIS DE ESCRITORIO E IMPRESSO    | 0,00           | 675,07        | 0,01          | 675,06      |
| 5.1.1.07.0001 MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS   | 0,00           | 233,88        | 0,00          | 233,88      |
| 5.1.1.07.0008 MATERIAIS DE USO E CONSUMO            | 0,00           | 539,30        | 0,00          | 539,30      |
| 5.1.1.07.0011 MATERIAIS EDUCATIVOS                  | 0,00           | 346,90        | 0,00          | 346,90      |
| <b>5.1.1.09 DESPESAS COM VIAGEM</b>                 | 0,00           | 1.233,19      | 0,00          | 1.233,19    |
| 5.1.1.09.0000 CONDUÇÃO E TRANSPORTE                 | 0,00           | 37,00         | 0,00          | 37,00       |
| 5.1.1.09.0001 LANCHES E REFEIÇÃO                    | 0,00           | 760,19        | 0,00          | 760,19      |
| 5.1.1.09.0002 HOSPEDAGEM                            | 0,00           | 380,00        | 0,00          | 380,00      |
| 5.1.1.09.0004 OUTRAS DESPESAS COM VIAGEM            | 0,00           | 56,00         | 0,00          | 56,00       |
| <b>5.1.1.11 DESPESAS COM IMOBILIZADO</b>            | 0,00           | 1.293,48      | 0,00          | 1.293,48    |
| 5.1.1.11.0000 DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO              | 0,00           | 1.138,50      | 0,00          | 1.138,50    |
| 5.1.1.11.0001 BENS DE NATUREZA PERMANENTE           | 0,00           | 154,98        | 0,00          | 154,98      |
| <b>5.1.1.13 DESPESAS COM LOGISTICA</b>              | 0,00           | 9.125,00      | 0,00          | 9.125,00    |
| 5.1.1.13.0001 LOCAÇÃO DE ONIBUS/MICRO ONIBUS E VANS | 0,00           | 900,00        | 0,00          | 900,00      |
| 5.1.1.13.0006 MONTAGEM DESMONT.TRANSF ACERVO        | 0,00           | 8.225,00      | 0,00          | 8.225,00    |
| <b>5.1.1.16 OUTRAS DESPESAS DE PRODUÇÃO</b>         | 0,00           | 2.521,00      | 2.200,00      | 321,00      |
| 5.1.1.16.0001 LANCHES E REFEIÇÕES                   | 0,00           | 273,00        | 0,00          | 273,00      |
| 5.1.1.16.0002 DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES      | 0,00           | 2.248,00      | 2.200,00      | 48,00       |
| <b>Fechamento Contábil - Total Geral do Período</b> | 0,00           | 19.783.821,03 | 19.783.821,03 | 0,00        |