

RELATORIO DE ATIVIDADE 2º 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 Abril a Junho de 2018

Descrição	30/04/2018	31/05/2018	30/06/2018
Receitas operacionais			
Recursos Recebidos no Período	(192.588,06)	(226.569,00)	(249.498,91)
- Receitas do contrato de Gestão	(192.588,06)	(226.569,00)	(249.498,91)
Total das Receitas Operacionais	(192.588,06)	(226.569,00)	(249.498,91)
Despesas operacionais (Contrato de Gestão)	192.588,06	226.569,00	249.498,91
Eventos	6.628,18	46.251,45	59.534,09
Pessoal	163.919,00	159.498,62	171.885,81
Consult/Assessorias/Prest. Serviços PJ/PF	10.402,30	6.322,30	3.182,00
Despesas Administrativas/Operacionais	10.629,47	12.290,93	12.757,32
Despesas Financeiras	807,98	2.009,76	1.666,89
Outras despesas	201,13	195,94	472,80
	192.588,06	226.569,00	249.498,91
(Déficit) Superávit do exercício	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE ATIVIDADE 2º 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 Abril a Junho -2018

DESCRIÇÃO	30/04/2018	31/05/2018	30/06/2018
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Deficit do exercício			
(1) - Ajustes por	576,83	951,83	951,83
Provisões para contingências			
Depreciação e amortização	576,83	951,83	951,83
(2) - Variação nos ativos e passivos			
(Aumento)/ redução nos ativos em	555.047,78	559.275,61	(2.083,33)
Impostos a recuperar		-	
Outros créditos	(2.046,50)	2.181,33	(2.083,33)
SEDPcD	557.094,28	557.094,28	-
Depósitos judiciais	-	-	-
(3) Aumento/ (redução) nos passivos em	8.343,68	10.134,79	11.394,54
Fornecedores	(16.141,95)	(8.934,56)	(28.719,46)
Salários e provisão de férias e encargos sociais	27.015,02	18.139,19	40.414,95
Outras obrigações consignadas	(2.529,39)	930,16	(300,95)
SEDPcD			
(4) - Fluxo de caixa decorrente das atividades operacionais (1+2+3)	563.968,29	570.362,23	10.263,04
Fluxo de caixa de atividades de investimento			
Aplicações financeiras	(1.032,16)	(1.036,82)	(178.620,21)
Aquisição de imobilizado	576,83	927,83	(1.148,17)
(5) - Fluxo de caixa aplicado nas atividades de investimento	(455,33)	(108,99)	(179.768,38)
Fluxo de caixa de atividades de financiamento			
Contrato de gestão	(188.136,69)	(222.598,54)	(244.656,22)
(6) - Caixa proveniente/ (usado em) de atividades de financiamento			
(7) -Redução líquida de caixa e equivalentes de caixa (4+5+6)	375.376,27	347.654,70	(414.161,56)
(8) Caixa e equivalentes de caixa do mês anterior	734.602,01	1.109.978,28	1.457.632,98
(9) Caixa e equivalentes de caixa do mês (7 + 8)	1.109.978,28	1.457.632,98	1.043.471,42



RELATORIO DE ATIVIDADE 2º TRIMESTRE DE 2.018
ABAÇAI CULTURA E ARTE - CNPJ 50.590.215/0001-88
SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA - SEDPeD

Balancos patrimoniais de ABRIL A JUNHO - 2018

Ativo	30/04/2018	31/05/2018	30/06/2018	Passivo	30/04/2018	31/05/2018	30/06/2018
CIRCULANTE				CIRCULANTE			
Recursos Contrato de Gestão Caixa e equivalentes de caixa	1.109.978,28	1.457.632,98	1.043.471,42	Debitos Contrato de Gestão			
				Projetos a executar	(3.072.922,08)	(2.852.203,20)	(2.428.504,81)
				Fornecedores	(96.483,22)	(87.548,66)	(58.829,20)
				Salários, férias e encargos sociais	(37.869,89)	(35.147,23)	(82.847,33)
				Provisão Trabalhista	(137.575,52)	(158.437,37)	(151.152,22)
Impostos a recuperar	-	-	-	Obrigações Consignadas	(7.731,27)	(8.661,43)	(8.360,48)
Outros créditos	6.446,50	4.265,17	6.348,50	Depósitos a Identificar	-	-	-
Despesas Antecipadas	-	-	-				
SEDPeD	2.228.377,15	1.671.282,87	1.671.282,87				
Total do ativo circulante	3.344.801,93	3.133.181,02	2.721.102,79	Total do passivo circulante	(3.352.581,98)	(3.141.997,89)	(2.729.694,04)
NÃO CIRCULANTE				NÃO CIRCULANTE			
Investimentos de longo prazo	239.910,63	240.947,45	419.567,66	Fundo Reserva Contrato de Gestão	(153.400,00)	(153.400,00)	(205.488,41)
Depósitos judiciais	-	-	-	Fundo Reserva de contingencia trabalhista	(78.730,58)	(78.730,58)	(205.488,00)
Imobilizado	53.077,57	52.149,74	53.297,91	Obrigações com o Estado -Imobilizado	(53.077,57)	(52.149,74)	(53.297,91)
	-	-	-				
Total do ativo não circulante	292.988,20	293.097,19	472.865,57	Total do passivo não circulante	(285.208,15)	(284.280,32)	(464.274,32)
				Patrimônio líquido			
				Patrimônio social	-	-	-
				(Déficit) superávits dos exercícios	-	-	-
				Total do patrimônio líquido			
Total do ativo	3.637.790,13	3.426.278,21	3.193.968,36	Total do passivo	(3.637.790,13)	(3.426.278,21)	(3.193.968,36)

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 Inscrição.: Isento

WASHINGTON

12/julho/2018 - 09:56

Balancete de Verificação - CONRXBL003

Data entre 01/04/2018 e 30/06/2018

Conta Contábil		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.817.006,31	3.837.352,15	4.460.390,10	3.193.968,36
1.1	CIRCULANTE	3.524.473,44	3.630.777,61	4.434.148,26	2.721.102,79
1.1.1	DISPONIBILIDADES	734.602,01	3.624.357,32	3.315.487,91	1.043.471,42
1.1.1.02	BENS NUMERARIOS - SEDPcD	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1.1.1.02.0001	FUNDO FIXO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1.1.1.06	BANCO CONTA MOVIMENTO - SEDPcD	0,00	2.500.591,02	2.500.591,02	0,00
1.1.1.06.0000	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 7202-8 - SEC.P	0,00	2.500.591,02	2.500.591,02	0,00
1.1.1.16	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SEDPcD	733.402,01	1.123.766,30	814.896,89	1.042.271,42
1.1.1.16.0000	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 7202-8 - SEC.P	733.402,01	1.123.766,30	814.896,89	1.042.271,42
1.1.2	CREDITOS A RECEBER	4.400,00	6.420,29	4.471,79	6.348,50
1.1.2.04	ADIANTAMENTOS DE VIAGENS	2.400,00	2.071,79	4.471,79	0,00
1.1.2.04.0087	RICARDO ANDRE TANOIRO	400,00	1.011,95	1.411,95	0,00
1.1.2.04.0088	CRISMERE GADELHA	2.000,00	1.059,84	3.059,84	0,00
1.1.2.05	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	2.000,00	4.348,50	0,00	6.348,50
1.1.2.05.0003	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	2.000,00	4.348,50	0,00	6.348,50
1.1.5	NUMERARIOS A RECEBER	2.785.471,43	0,00	1.114.188,56	1.671.282,87
1.1.5.01	CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER	2.785.471,43	0,00	1.114.188,56	1.671.282,87
1.1.5.01.0001	SECRET.DE EST.DOS DIR.PES.DEF.	2.785.471,43	0,00	1.114.188,56	1.671.282,87
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	292.532,87	206.574,54	26.241,84	472.865,57
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	238.878,47	181.950,54	1.261,35	419.567,66
1.2.1.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SEDPcD	238.878,47	181.950,54	1.261,35	419.567,66
1.2.1.02.0002	BANCO BRASIL - C/C 110932-4 AG 4305-2 R	157.859,24	54.140,11	833,55	211.165,80
1.2.1.02.0003	BANCO BRASIL - C/C 210933-6 - AG 4305-2	81.019,23	127.810,43	427,80	208.401,86
1.2.3	IMOBILIZADO	53.654,40	24.624,00	24.980,49	53.297,91
1.2.3.01	BENS EM OPERAÇÃO - CUSTO HISTORICO	12.379,70	24,00	0,00	12.403,70
1.2.3.01.0002	MOVEIS E UTENSILIOS	539,91	13,00	0,00	552,91
1.2.3.01.0003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	11.839,79	11,00	0,00	11.850,79
1.2.3.02	(-) DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO	-2.000,30	0,00	605,49	-2.605,79
1.2.3.02.0002	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	-27,00	0,00	13,50	-40,50
1.2.3.02.0003	(-) COMPUTAZORES E PERIFERICOS	-1.973,30	0,00	591,99	-2.565,29
1.2.3.03	BENS INTANGIVEIS	45.000,00	22.500,00	22.500,00	45.000,00
1.2.3.03.0001	SOFTWARE/PROGRAMA DE COMPUTADORES	22.500,00	22.500,00	0,00	45.000,00
1.2.3.03.0002	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO-DES.SISTEMA	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00
1.2.3.04	(-) DEPRECIACÃO /AMORTIZACÃO	-1.725,00	2.100,00	1.875,00	-1.500,00
1.2.3.04.0001	(-) SOFTWARE/PROGRAMA DE COMPUTADORES	-1.725,00	2.100,00	1.875,00	-1.500,00
2	PASSIVO	-3.817.006,31	2.205.044,21	1.582.006,26	-3.193.968,36
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-3.584.875,73	1.629.617,95	827.734,17	-2.782.991,95
2.1.1	OBRIGAÇÕES CORRENTES	-112.625,17	330.837,27	277.041,30	-58.829,20
2.1.1.01	FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS	0,00	830,50	830,50	0,00
2.1.1.01.0215	PAPELARIA NOVA MONTREAL LTDA - ME	0,00	830,50	830,50	0,00
2.1.1.02	FORNECEDORES - SERV.PESSOA FISICA	0,00	5.190,00	5.190,00	0,00
2.1.1.02.1802	GABRIEL COIMBRA DA SILVA	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
2.1.1.02.2004	ROGER RANGEL MENDES BUENO	0,00	239,00	239,00	0,00
2.1.1.02.2005	EDGARD JACQUES FERNANDES	0,00	239,00	239,00	0,00
2.1.1.02.2014	CARLOS ALBERTO SANTANA JUNIOR	0,00	954,50	954,50	0,00
2.1.1.02.2015	LUCIMAR PEREIRA	0,00	357,50	357,50	0,00
2.1.1.03	FORNECEDORES - SERV.PESSOA JURIDICA	-112.625,17	324.816,77	271.020,80	-58.829,20
2.1.1.03.0013	KHAN CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA	-3.182,00	9.546,00	9.546,00	-3.182,00
2.1.1.03.0046	SODEXHO PASS DO BRASIL E COM.LTDA	-11.220,00	35.640,00	36.300,00	-11.880,00
2.1.1.03.0047	SÃO PAULO TRANSPORTES S/A	0,00	6.073,58	6.073,58	0,00
2.1.1.03.0070	UNIVERSO ONLINE S/A	-52,86	164,48	170,38	-58,76

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 Inscrição.: Isento

WASHINGTON

12/julho/2018 - 09:56

Balancete de Verificação - CONRXBL003

Data entre 01/04/2018 e 30/06/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
2.1.1.03.0071	LOCAWEB LTDA	0,00	3.810,10	3.810,10	0,00
2.1.1.03.0140	VIAÇÃO JACAREI LTDA	0,00	291,20	291,20	0,00
2.1.1.03.0154	ELETROPAULO MET. ELETRICIDADE SP SA	0,00	1.530,32	1.530,32	0,00
2.1.1.03.0397	MAGNO FRANCISCO DE ALMEIDA ME	0,00	521,00	521,00	0,00
2.1.1.03.0601	TELEFONICA BRASIL S.A	-459,72	4.681,84	4.681,84	-459,72
2.1.1.03.0662	ANIBAL BANDEIRA SERVIÇOS LTDA ME	-600,00	600,00	0,00	0,00
2.1.1.03.0793	PS PUBLICIDADE E SERVIÇOS LTDA	0,00	7.140,00	7.140,00	0,00
2.1.1.03.0961	LAW CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	-4.217,59	12.314,92	12.173,00	-4.075,67
2.1.1.03.0963	WLK INFORMATICA COMERCIAL LTDA	-200,00	200,00	0,00	0,00
2.1.1.03.1221	PROMOBOM AUTOPASS S.A	-17,50	9.446,17	9.428,67	0,00
2.1.1.03.1237	EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMEI	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
2.1.1.03.1260	BONALIMENT ALIMENTAÇÃO LTDA	-585,00	1.599,00	1.014,00	0,00
2.1.1.03.1332	URUBUPUNGA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0,00	1.244,10	1.244,10	0,00
2.1.1.03.1353	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E S	0,00	256,00	256,00	0,00
2.1.1.03.1419	CENTRO DE ESTUDOS E DISTR TIT E DOC DE S	0,00	374,84	374,84	0,00
2.1.1.03.1443	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	203,18	-203,18
2.1.1.03.1833	REGISTRACOM- WEBVISAO	0,00	0,00	180,00	-180,00
2.1.1.03.1968	AZUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP	-870,30	5.135,31	4.265,01	0,00
2.1.1.03.1987	BRUNO PRADO MEDEIROS 41817654829	-3.150,00	9.450,00	6.300,00	0,00
2.1.1.03.2045	CANDOTTI CENOGRAFIA EIRELI EPP	0,00	15.155,00	15.155,00	0,00
2.1.1.03.2170	MAIS DIFERENCAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.1.03.2213	EFEITO VISUAL SERIGRAFIA LTDA ME	0,00	17.780,00	17.780,00	0,00
2.1.1.03.2223	OMEGA BRASIL SOLUCOES EM INFORMATICA I	-1.550,00	1.550,00	0,00	0,00
2.1.1.03.2333	JOSE CLAUDEMIR FERREIRA	-6.440,00	6.440,00	0,00	0,00
2.1.1.03.2334	MOTIVO PROCESSAMENTOS IMAGEM E COMUNI	-17.800,00	0,00	0,00	-17.800,00
2.1.1.03.2349	SUCCESS CONS. DE MEDICINA E ENGENHARIA D	-130,00	390,00	390,00	-130,00
2.1.1.03.2351	SERGIO EDUARDO PIOTROWSKI 16309628801	0,00	474,00	474,00	0,00
2.1.1.03.2352	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	-19.088,95	59.219,16	60.990,08	-20.859,87
2.1.1.03.2354	ARGILANDO	-21.945,00	45.045,00	23.100,00	0,00
2.1.1.03.2359	WESLEY PEREIRA DA COSTA 41452769818	-21.116,25	21.116,25	0,00	0,00
2.1.1.03.2369	PAGSEGURO INTERNET S.A	0,00	521,00	521,00	0,00
2.1.1.03.2370	LIBRAS EVENTOS E CURSOS LTDA	0,00	7.897,50	7.897,50	0,00
2.1.1.03.2371	EQUIPARAR TREINAMENTO E PROJETOS EM IN	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.1.1.03.2372	PONTO DE BALA PRODUCOES E EDITORA MUSI	0,00	25.450,00	25.450,00	0,00
2.1.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	-148.430,39	369.940,73	455.509,89	-233.999,55
2.1.2.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	232.303,93	275.587,29	-43.283,36
2.1.2.01.0001	SALARIO A PAGAR	0,00	227.907,72	227.907,72	0,00
2.1.2.01.0003	RESCISÕES TRABALHISTA A PAGAR	0,00	4.396,21	47.679,57	-43.283,36
2.1.2.04	ENCARGOS SOCIAIS	-34.275,92	107.293,03	112.581,08	-39.563,97
2.1.2.04.0000	I N S S A PAGAR S/FOLHA	-26.666,94	80.824,38	86.621,89	-32.464,45
2.1.2.04.0002	F G T S A PAGAR S/FOLHA	-6.303,84	19.274,93	18.578,37	-5.607,28
2.1.2.04.0003	P I S A PAGAR S/FOLHA	-787,98	2.388,90	2.622,59	-1.021,67
2.1.2.04.0004	INSS S/SERV.PREST.P.FISICA	-369,98	1.646,25	1.608,89	-332,62
2.1.2.04.0005	INSS S/SERV.PREST.P.JURIDICA	-147,18	756,56	747,33	-137,95
2.1.2.04.0009	CONTRIB.ASSISTENCIAL EMPREGADOS	0,00	2.402,01	2.402,01	0,00
2.1.2.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	-114.154,47	30.343,77	67.341,52	-151.152,22
2.1.2.07.0000	PROVISÃO DE FÉRIAS	-65.722,97	16.370,67	29.746,37	-79.098,67
2.1.2.07.0001	INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	-16.659,67	3.410,54	6.525,54	-19.774,67
2.1.2.07.0002	FGTS S/PROVISÃO DE DFERIAS	-5.257,82	1.091,37	2.161,44	-6.327,89
2.1.2.07.0003	PIS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	-657,15	0,00	253,24	-910,39
2.1.2.07.0004	PROVISÃO DE 13º SALARIO	-19.273,83	7.162,17	21.465,59	-33.577,25
2.1.2.07.0005	INSS S/PROVISÃO DE 13º SALARIO	-4.848,44	1.899,77	5.445,85	-8.394,52
2.1.2.07.0006	FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALARIO	-1.541,87	409,25	1.553,56	-2.686,18

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

12/julho/2018 - 09:56

Balancete de Verificação - CONRXBL003

Data entre 01/04/2018 e 30/06/2018

Conta Contábil		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.07.0007	PIS S/PROVISÃO DE 13º SALARIO	-192,72	0,00	189,93	-382,65
2.1.3	OBRIGAÇÕES CONSIGNADAS	-10.095,01	26.188,14	24.221,83	-8.128,70
2.1.3.01	TRIBUTOS RETIDOS / VALORES A RECOLHER	-10.095,01	26.188,14	24.221,83	-8.128,70
2.1.3.01.0000	IRRF S/FOPAG - CODIGO 0561	-7.189,09	21.567,27	22.355,73	-7.977,55
2.1.3.01.0001	IRRF S/SERV.PRESTADOS - P.FISICA - CODIG	0,00	99,10	99,10	0,00
2.1.3.01.0002	IRRF S/SERV.PRESTADOS - P.JURIDICA CODIG	-412,50	412,50	0,00	0,00
2.1.3.01.0004	PIS/COFINS/GSL -LEI 10833 - CODIGO 5952	-1.278,75	1.278,75	0,00	0,00
2.1.3.01.0005	ISS RETIDO A RECOLHER S/SERV.PREST.P.FI	-59,67	265,52	259,50	-53,65
2.1.3.01.0006	ISS RETIDO A RECOLHER S/SERV.PREST.P.JUR	-1.155,00	2.505,00	1.447,50	-97,50
2.1.3.01.0009	COFINS RETIDO A RECOLHER S/SERV.PREST.P.	0,00	60,00	60,00	0,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	-165,65	562,72	628,85	-231,78
2.1.4.01	TRIB.S/RECEITAS A RECOLHER	-165,65	562,72	628,85	-231,78
2.1.4.01.0000	COFINS S/ALPlicação FINANCEIRA - COD. 21	-165,65	562,72	628,85	-231,78
2.1.5	RECURSOS RECEBIDOS	-5.657.458,49	203.445,83	40.701,50	-5.494.714,16
2.1.5.02	PROJETOS A EXECUTAR - SEDPcD	-5.711.112,89	178.845,83	15.721,01	-5.547.988,07
2.1.5.02.0000	CONTRATO DE GESTÃO 025/2014	-5.667.327,57	178.845,83	0,00	-5.488.481,74
2.1.5.02.0001	REND.DE APLIC.FINANEIRA - C/C BB 7202-8	-36.409,89	0,00	12.616,30	-49.026,19
2.1.5.02.0005	REND.DE APLIC.FINAN.C/C 110932-4 F.RESER	-4.873,94	0,00	2.051,70	-6.925,64
2.1.5.02.0007	REND.DE APLIC.FINAN.C/C 110933-2 C.TRABA	-2.501,49	0,00	1.053,01	-3.554,50
2.1.5.10	PROJETOS A EXECUTAR - SEDPcD	53.654,40	24.600,00	24.980,49	53.273,91
2.1.5.10.0004	DEPRECIÇÃO	-3.725,30	2.100,00	2.480,49	-4.105,79
2.1.5.10.0005	IMOBILIZADO	34.879,70	22.500,00	0,00	57.379,70
2.1.5.10.0006	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO -DES.SISTEMA	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00
2.1.6	RECURSOS APLICADOS NOS PROJETOS/PROGR	2.397.553,38	673.662,77	5.006,80	3.066.209,35
2.1.6.02	RECURSOS APLICADOS - SEDPcD	2.397.553,38	673.662,77	5.006,80	3.066.209,35
2.1.6.02.0007	ADM. - RECURSOS HUMANOS	1.226.510,32	495.303,43	0,00	1.721.813,75
2.1.6.02.0008	ADM. - DESP.ADMINISTRATIVAS	458.201,41	60.938,82	0,00	519.140,23
2.1.6.02.0009	E.EXPO. - PERMANENTE	13.390,15	18.141,98	0,00	31.532,13
2.1.6.02.0010	E.EXPO. - ITINERANTES	30.225,24	17.426,95	0,00	47.652,19
2.1.6.02.0012	E.EXPO. - TEMPORARIOS	6.900,00	6.543,00	1.510,80	11.932,20
2.1.6.02.0013	E.A.EDU - PALESTRANTE	5.153,40	2.222,09	0,00	7.375,49
2.1.6.02.0014	E.A.EDU - OFICINAS	12.515,30	10.381,52	0,00	22.896,82
2.1.6.02.0015	E.E.PES - PROJ. 365 DIAS INCLUIR	134.212,40	23.100,00	0,00	157.312,40
2.1.6.02.0016	E.E.PES - C.FORM.JOVENS LIDERES	49.679,36	10.000,00	0,00	59.679,36
2.1.6.02.0017	E.E.PES - BUCH C.CREDENCIAMENTOS	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00
2.1.6.02.0018	E.E.PES - SOFTWARE GERENC.DOCUMENTOS	1.725,00	1.125,00	1.350,00	1.500,00
2.1.6.02.0019	E.E.PES - MANT.ACERVO/CAPCIT.TREIN.INS.E	2.924,07	564,48	0,00	3.488,55
2.1.6.02.0020	E.EVE. - APOIO EV.IMP.CALENDARIO SEGMENT	12.418,80	1.950,00	0,00	14.368,80
2.1.6.02.0021	E.EVE. - VIRADA INCLUSIVA	441.191,04	25.450,00	2.146,00	464.495,04
2.1.6.02.0022	E.A.EDU - MATERIAIS EDUCATIVOS	346,89	515,50	0,00	862,39
2.1.7	OBRIGAÇÃO COM O ESTADO - IMOBILIZADO	-53.654,40	24.980,49	24.624,00	-53.297,91
2.1.7.01	IMOBILIZADO CUSTO HISTORICO	-12.379,70	0,00	24,00	-12.403,70
2.1.7.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	-539,91	0,00	13,00	-552,91
2.1.7.01.0002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	-11.839,79	0,00	11,00	-11.850,79
2.1.7.03	(-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO	2.000,30	605,49	0,00	2.605,79
2.1.7.03.0001	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	27,00	13,50	0,00	40,50
2.1.7.03.0002	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.973,30	591,99	0,00	2.565,29
2.1.7.04	BENS INTANGIVEIS	-45.000,00	22.500,00	22.500,00	-45.000,00
2.1.7.04.0001	SOFTWARE/PROGRAMA DE COMPUTADORES	-22.500,00	0,00	22.500,00	-45.000,00
2.1.7.04.0002	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO- DES. SISTEMA	-22.500,00	22.500,00	0,00	0,00
2.1.7.05	(-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO	1.725,00	1.875,00	2.100,00	1.500,00
2.1.7.05.0001	(-)SOFTWARE/PROGRAMA DE COMPUTADORES	1.725,00	1.875,00	2.100,00	1.500,00
2.7	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-232.130,58	0,00	178.845,83	-410.976,41

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 Inscrição.: Isento

WASHINGTON

12/julho/2018 - 09:56

Balancete de Verificação - CONRXBL003

Data entre 01/04/2018 e 30/06/2018

Conta Contábil		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.7.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-232.130,58	0,00	178.845,83	-410.976,41
2.7.1.01	FUNDO DE RESERVA	-232.130,58	0,00	178.845,83	-410.976,41
2.7.1.01.0000	FUNDO DE RESERVA - 6%	-153.400,00	0,00	52.088,41	-205.488,41
2.7.1.01.0001	FUNDI DE CONTIGENCIA TRABALHISTA	-78.730,58	0,00	126.757,42	-205.488,00
2.9	CONTAS TRANSITORIAS-CONT DE GESTÃO	0,00	575.426,26	575.426,26	0,00
2.9.1	VALORES A RECLASSIFICAR P/C.CUSTO	0,00	575.426,26	575.426,26	0,00
2.9.1.01	VALORES A RECLASSIFICAR P/C.CUSTO	0,00	575.426,26	575.426,26	0,00
2.9.1.01.0000	VALORES A RECLASSIFICAR P/ C.CUSTO	0,00	575.426,26	575.426,26	0,00
3	RECEITAS	-592.516,31	5.006,80	673.662,77	-1.261.172,28
3.1	RECEITAS ORDINARIAS	-592.516,31	5.006,80	673.662,77	-1.261.172,28
3.1.2	RECEITAS DE ATIVIDADE CULTURAL	-592.516,31	5.006,80	673.662,77	-1.261.172,28
3.1.2.01	RECEITAS DE ATIV.CULTURAIAS	-592.516,31	5.006,80	673.662,77	-1.261.172,28
3.1.2.01.0013	CONTRATO DE GESTÃO 025/2014 - 2016	-592.516,31	5.006,80	673.662,77	-1.261.172,28
4	DESPESAS OPERACIONAIS / CUSTOS	549.604,50	579.018,71	22.776,46	1.105.846,75
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	549.604,50	579.018,71	22.776,46	1.105.846,75
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS REC.HUMANOS	435.851,18	450.462,78	15.946,13	870.367,83
4.1.1.01	RECURSOS HUMANOS ATIVIDADE MEIO	214.027,42	221.059,73	9.161,24	425.925,91
4.1.1.01.0000	SALARIO E ORDENADOS	110.949,19	112.254,05	9,32	223.193,92
4.1.1.01.0004	I N S S - TERCEIROS	4.992,80	5.879,74	0,00	10.872,54
4.1.1.01.0005	R A T - RISCO ACIDENTE DE TRABALHO	728,01	653,29	0,00	1.381,30
4.1.1.01.0017	OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTA	0,00	12.278,00	0,00	12.278,00
4.1.1.01.0020	I N S S - EMPRESA	22.190,20	26.132,15	0,00	48.322,35
4.1.1.01.0021	F G T S	9.036,14	8.377,92	0,00	17.414,06
4.1.1.01.0022	P I S	1.109,51	1.347,53	0,00	2.457,04
4.1.1.01.0030	ASSISTENCIA MEDICA	38.764,16	33.357,03	6.075,14	66.046,05
4.1.1.01.0031	VALE REFEIÇÃO	20.260,20	13.860,00	0,00	34.120,20
4.1.1.01.0032	VALE TRANSPORTE	5.997,21	6.920,02	3.075,84	9.841,39
4.1.1.01.0035	RESCISÕES DE CONTRATO DE TRABALHO	0,00	0,00	0,94	-0,94
4.1.1.02	RECURSOS HUMANOS ATIVIDADE FIM	221.823,76	229.403,05	6.784,89	444.441,92
4.1.1.02.0000	SALARIOS E ORDENADOS	120.200,71	127.522,40	15,80	247.707,31
4.1.1.02.0004	I N S S - TERCEIROS	5.409,00	5.737,76	0,00	11.146,76
4.1.1.02.0005	R A T - RISCO ACIDENTE DE TRABALHO	787,05	637,53	0,00	1.424,58
4.1.1.02.0007	BOLSA ESTAGIO	380,00	0,00	0,00	380,00
4.1.1.02.0020	I N S S - EMPRESA	24.039,98	25.501,14	0,00	49.541,12
4.1.1.02.0021	F G T S	9.615,95	10.200,45	0,00	19.816,40
4.1.1.02.0022	P I S	1.202,00	1.275,06	0,00	2.477,06
4.1.1.02.0030	ASSISTENCIA MEDICA	28.894,05	26.256,63	4.232,17	50.918,51
4.1.1.02.0031	VALE REFEIÇÃO	25.281,34	22.440,00	0,00	47.721,34
4.1.1.02.0032	VALE TRANSPORTE	6.013,68	9.832,08	2.536,92	13.308,84
4.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PROVISÕES TRA	60.332,66	67.597,71	6.810,93	121.119,44
4.1.2.01	PROVISÃO TRABALHISTA - ATIVIDADE MEIO	28.942,46	33.662,35	6.810,93	55.793,88
4.1.2.01.0000	PROVISÃO DE FERIAS	12.327,86	15.574,37	0,00	27.902,23
4.1.2.01.0001	INSS S/PROVISÃO DE FERIAS	3.101,21	2.280,52	3.410,54	1.971,19
4.1.2.01.0002	FGTS S/PROVISÃO DE FERIAS	986,22	1.027,68	1.091,37	922,53
4.1.2.01.0003	PIS S/PROVISÃO DE FERIAS	123,26	111,52	0,00	234,78
4.1.2.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALARIO	9.245,90	10.836,59	0,00	20.082,49
4.1.2.01.0005	INSS S/PROVISÃO DE 13º SALARIO	2.325,91	3.044,79	1.899,77	3.470,93
4.1.2.01.0006	FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALARIO	739,65	703,24	409,25	1.033,64
4.1.2.01.0007	PIS S/PROVISÃO DE 13º SALARIO	92,45	83,64	0,00	176,09
4.1.2.02	PROVISÃO TRABALHISTA - ATIVIDADE FIM	31.390,20	33.935,36	0,00	65.325,56
4.1.2.02.0000	PROVISÃO DE FERIAS	13.370,56	14.172,00	0,00	27.542,56

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

12/julho/2018 - 09:56

Balancete de Verificação - CONRXBL003

Data entre 01/04/2018 e 30/06/2018

Conta Contábil		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.2.02.0001	INSS S/PROVISÃO DE FERIAS	3.363,36	4.245,02	0,00	7.608,38
4.1.2.02.0002	FGTS S/PROVISÃO DE FERIAS	1.069,64	1.133,76	0,00	2.203,40
4.1.2.02.0003	PIS S/PROVISÃO DE FERIAS	133,69	141,72	0,00	275,41
4.1.2.02.0004	PROVISÃO DE 13º SALARIO	10.027,93	10.629,00	0,00	20.656,93
4.1.2.02.0005	INSS S/PROVISÃO DE 13º SALARIO	2.522,53	2.657,25	0,00	5.179,78
4.1.2.02.0006	FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALARIO	802,22	850,32	0,00	1.652,54
4.1.2.02.0007	PIS S/PROVISÃO DE 13º SALARIO	100,27	106,29	0,00	206,56
4.1.3	DESPESAS COM ASSESSORIA E SERV.PRESTA	22.916,90	19.926,00	19,40	42.823,50
4.1.3.02	CONTRATAÇÃO DE AUTONOMOS - P.FISICA ,	720,00	4.080,00	0,00	4.800,00
4.1.3.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS POR - PESSOA FISICA	600,00	3.400,00	0,00	4.000,00
4.1.3.02.0001	INS S/SERV.PREST.POR SERV.PREST.P.FISICA	120,00	680,00	0,00	800,00
4.1.3.03	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA	22.196,90	15.846,00	19,40	38.023,50
4.1.3.03.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	12.746,90	9.546,00	19,40	22.273,50
4.1.3.03.0001	MANUTENÇÃO DE HARDWARE	9.450,00	6.300,00	0,00	15.750,00
4.1.4	CUSTOS ADMINISTRATIVOS/INFRA ESTRUTURA	30.503,76	41.032,22	0,00	71.535,98
4.1.4.01	LOCAÇÕES DE IMOVEIS/CONDOMINIO	12.916,03	12.173,00	0,00	25.089,03
4.1.4.01.0000	ALUGUEL DE IMOVEL	6.990,00	7.089,49	0,00	14.079,49
4.1.4.01.0001	DESPESAS COM CONDOMINIO	5.926,03	5.083,51	0,00	11.009,54
4.1.4.03	UTILIDADES PUBLICAS	6.827,19	10.372,64	0,00	17.199,83
4.1.4.03.0000	ENERGIA ELETRICA	1.613,04	1.530,32	0,00	3.143,36
4.1.4.03.0001	TELEFONE	5.055,57	4.681,84	0,00	9.737,41
4.1.4.03.0002	INTERNET	158,58	4.160,48	0,00	4.319,06
4.1.4.04	MATERIAIS DE CONSUMO	3.148,93	1.642,27	0,00	4.791,20
4.1.4.04.0000	MATERIAIS DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	1.933,38	909,00	0,00	2.842,38
4.1.4.04.0001	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	44,02	226,33	0,00	270,35
4.1.4.04.0002	MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	732,64	424,47	0,00	1.157,11
4.1.4.04.0003	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	382,00	0,00	0,00	382,00
4.1.4.04.0004	MATERIAIS DE EMBALAGEM	56,89	0,00	0,00	56,89
4.1.4.04.0006	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	82,47	0,00	82,47
4.1.4.05	DESPESAS DE COMUNICAÇÃO	372,15	7.204,90	0,00	7.577,05
4.1.4.05.0000	COPIAS E XEROX	50,00	0,00	0,00	50,00
4.1.4.05.0001	CORREIOS E MALOTES	322,15	64,90	0,00	387,05
4.1.4.05.0002	PUBLICAÇÕES EM JORNAIS E REVISTA	0,00	7.140,00	0,00	7.140,00
4.1.4.07	DESPESAS LEGAIS, TAXAS E EMOLUMENTOS	2.541,64	2.636,06	0,00	5.177,70
4.1.4.07.0000	DESPESAS LEGAIS	203,68	718,19	0,00	921,87
4.1.4.07.0001	TAXAS E EMOLUMENTOS DIVERSOS	1.385,59	1.917,87	0,00	3.303,46
4.1.4.07.0003	IMPOSTOS DIVERSOS	952,37	0,00	0,00	952,37
4.1.4.08	DESPESAS COM IMOBILIZADO	425,01	591,99	0,00	1.017,00
4.1.4.08.0002	DEPRECIÇÃO / AMORTIZAÇÃO	425,01	591,99	0,00	1.017,00
4.1.4.09	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS - P.JURIDICA	925,00	0,00	0,00	925,00
4.1.4.09.0001	LOCAÇÕES DE VEICULOS	925,00	0,00	0,00	925,00
4.1.4.10	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.435,00	1.056,86	0,00	2.491,86
4.1.4.10.0001	PREMIO DE SEGUROS - ESTAGIARIO	0,00	45,86	0,00	45,86
4.1.4.10.0005	PCMSO / PPRA	390,00	390,00	0,00	780,00
4.1.4.10.0009	DESPESAS COM MOTOBOY	50,00	521,00	0,00	571,00
4.1.4.10.0010	DEDETIZAÇÃO	600,00	0,00	0,00	600,00
4.1.4.10.0011	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	395,00	100,00	0,00	495,00
4.1.4.11	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	1.477,26	4.484,63	0,00	5.961,89
4.1.4.11.0000	TARIFA BANCARIA	163,40	181,10	0,00	344,50
4.1.4.11.0001	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.313,86	4.303,53	0,00	5.617,39
4.1.4.12	DESPESAS TRIBUTARIA	435,55	869,87	0,00	1.305,42
4.1.4.12.0000	TEF	0,00	241,02	0,00	241,02
4.1.4.12.0001	COFINS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA - COD. 21	435,55	628,85	0,00	1.064,40

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

12/julho/2018 - 09:56

Balancete de Verificação - CONRXBL003

Data entre 01/04/2018 e 30/06/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
5	DESPESAS OPERACIONAIS PROJETOS/PROGRAI	42.911,81	118.609,72	6.196,00	155.325,53
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	42.911,81	118.609,72	6.196,00	155.325,53
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS PRODUÇÃO	42.911,81	118.609,72	6.196,00	155.325,53
5.1.1.03	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA O.SERV	27.140,00	81.035,00	2.146,00	106.029,00
5.1.1.03.0000	APRESENTAÇÃO ARTISTICACACHE	0,00	25.450,00	0,00	25.450,00
5.1.1.03.0001	COBERTURA FOTOGRAFICA	0,00	0,00	2.146,00	-2.146,00
5.1.1.03.0006	CURADORIA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.1.1.03.0008	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	23.100,00	23.100,00	0,00	46.200,00
5.1.1.03.0014	INTERPRETE	1.540,00	4.184,00	0,00	5.724,00
5.1.1.03.0018	ORGANIZAÇÃO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS	0,00	521,00	0,00	521,00
5.1.1.03.0227	TREIN.CAPACIT.PROFISSIONAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.1.1.03.0228	CONVITE ACESSIVEIS	0,00	17.780,00	0,00	17.780,00
5.1.1.04	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA/COOPERAT	2.004,00	2.222,09	0,00	4.226,09
5.1.1.04.0000	SERVIÇO PRESTADO POR PESSOA FISICA	1.670,00	1.864,09	0,00	3.534,09
5.1.1.04.0001	INSS S/SERV.PRESTADO P PESSOA FISICA	334,00	358,00	0,00	692,00
5.1.1.07	MATERIAIS DE CONSUMO	1.795,14	3.164,20	0,00	4.959,34
5.1.1.07.0000	MATERIAIS DE ESCRITORIO E IMPRESSO	675,06	296,68	0,00	971,74
5.1.1.07.0001	MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	233,88	81,98	0,00	315,86
5.1.1.07.0008	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	539,30	1.042,90	0,00	1.582,20
5.1.1.07.0009	MATERIAIS DE INFORMATICA	0,00	580,00	0,00	580,00
5.1.1.07.0011	MATERIAIS EDUCATIVOS	346,90	1.162,64	0,00	1.509,54
5.1.1.09	DESPESAS COM VIAGEM	1.233,19	2.480,92	0,00	3.714,11
5.1.1.09.0000	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	37,00	166,00	0,00	203,00
5.1.1.09.0001	LANCHES E REFEIÇÃO	760,19	1.738,92	0,00	2.499,11
5.1.1.09.0002	HOSPEDAGEM	380,00	576,00	0,00	956,00
5.1.1.09.0004	OUTRAS DESPESAS COM VIAGEM	56,00	0,00	0,00	56,00
5.1.1.11	DESPESAS COM IMOBILIZADO	1.293,48	1.888,50	2.100,00	1.081,98
5.1.1.11.0000	DESPESAS COM DEPRECIACÃO	1.138,50	1.888,50	2.100,00	927,00
5.1.1.11.0001	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	154,98	0,00	0,00	154,98
5.1.1.12	DESPESAS DE COMUNICAÇÃO	0,00	7.853,00	1.950,00	5.903,00
5.1.1.12.0003	COMUNICAÇÃO VISUAL	0,00	7.853,00	1.950,00	5.903,00
5.1.1.13	DESPESAS COM LOGISTICA	9.125,00	19.420,01	0,00	28.545,01
5.1.1.13.0001	LOCAÇÃO DE ONIBUS/MICRO ONIBUS E VANS	900,00	4.265,01	0,00	5.165,01
5.1.1.13.0006	MONTAGEM DESMONT.TRANSP ACERVO	8.225,00	15.155,00	0,00	23.380,00
5.1.1.16	OUTRAS DESPESAS DE PRODUÇÃO	321,00	546,00	0,00	867,00
5.1.1.16.0001	LANCHES E REFEIÇÕES	273,00	546,00	0,00	819,00
5.1.1.16.0002	DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES	48,00	0,00	0,00	48,00
Fechamento Contábil - Total Geral do Período		0,00	6.745.031,59	6.745.031,59	0,00