

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0188 PROJETO ONDAS

CNPJ: 08.996.310/0001-10

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2015

ATIVO	17.230,57 D	PASSIVO	17.230,57 C
ATIVO CIRCULANTE	14.218,74 D	PASSIVO CIRCULANTE	11.162,68 C
DISPONIBILIDADE	14.218,74 D	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	11.162,68 C
CAIXA	7.799,72 D	OBRIGACOES SOCIAIS - PO	280,00 C
Caixa Geral - PO	7.799,72 D	INSS a Recolher - PO	280,00 C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.162,70 D	Obrigações Sociais - EDUCAÇÃO	2.433,90 C
Banco Bradesco S/A 82992 PO	1,00 D	INSS a recolher - EDUCAÇÃO	2.433,90 C
Banco Bradesco S/A 88890 - EDUCAÇÃO	5.960,90 D	OBRIGACOES TRIBUTARIASv - CMDCA	12,00 C
Banco Bradesco S/A 87017 - CULTURA	162,07 D	IRRF - retenção CMDCA	12,00 C
Banco Bradesco S/A - 99601-7 / CMDCA	38,73 D	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - PO	0,06 C
APLICACOES FINANCEIRAS	256,32 D	ISS a recolher - PO	0,06 C
Bancos Bradesco S/A 82992 - PO	256,32 D	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - CMDCA	14,26 C
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.011,83 D	ISS a recolher - CMDCA	14,26 C
ATIVO IMOBILIZADO	9.646,77 D	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - EDUCAÇÃO	144,81 C
BENS E DIREITOS	9.646,77 D	ISS a recolher - Educação	144,81 C
Equipamentos	992,00 D	Contas a pagar - EDUCAÇÃO	7.277,65 C
Equipamento de Som e Vídeo	1.549,17 D	Serviços de Terceiros a pagar - Educação	7.277,65 C
Móveis e utensílios	716,67 D	Emprestimos bancarios - PO	1.000,00 C
Equipamento de Informática	4.183,93 D	Capital de Giro	1.000,00 C
Prancha Stand Up	2.205,00 D	PATRIMONIO LIQUIDO	6.067,89 C
DEPRECIACÃO ACUMULADA	7.634,94 C	CAPITAL REALIZADO	18.937,41 C
DEPRECIACÃO	7.634,94 C	Patrimonio Social	18.937,41 C
Deprec. - Equipamentos	744,00 C	Patrimonio Social	18.937,41 C
Deprec. - Equip. Vídeo e som	1.689,98 C	RESERVAS	12.869,52 D
Deprec. - móveis e utensílios	716,67 C	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	12.869,52 D
Deprec. - Equip. Informática	4.043,29 C	(-)Deficit Acumulados	22.270,55 D
Depreciação - Pranchas	441,00 C	Superavit Acumulados	9.401,03 C
ADIANTAMENTOS	1.000,00 D		
ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS DE	1.000,00 D		
Celso Davanco	1.000,00 D		
<b>TOTAL DO ATIVO.....</b>	<b>17.230,57 D</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>17.230,57 C</b>

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2015 conforme documentação apresentada.

JOCELIO DE JESUS  
 RG: 50.105.087-5  
 CPF: 457.184.665-72

MOURA CONTABILIDADE  
 CLAUDIA DE MOURA VASSÃO  
 FUNÇÃO: CONTADORA  
 CPF: 121.398.598-63  
 CT/CRC: 1SP190638/O-0

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

0188 PROJETO ONDAS

CNPJ: 08.996.310/0001-10

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2015

4 0 0 00 0000 - RECEITAS	
4 1 0 00 0000 - RECEITAS	
4 1 1 00 0000 - RECEITAS DA ENTIDADE	
4 1 1 40 0000 - Receita Educação	
4 1 1 40 0001 - Subvenção Educação	161 784,00 C
Receita Educação	161 784,00 C
4 1 1 41 0000 - ISENÇÃO E IMUNIDADE - EDUCAÇÃO	
4 1 1 41 0100 - IRPJ - Isenção/imunidade Tributari	36 180,93 C
4 1 1 41 0200 - CSLL Isenção/Imunidade tributaria	21 708,64 C
ISENÇÃO E IMUNIDADE - EDUCAÇÃO	57 889,57 C
4 1 2 00 0000 - Receitas Diversas	
4 1 2 10 0000 - Receita Doações	
4 1 2 10 0001 - Doações terceiros	79 423,10 C
Receita Doações	79 423,10 C
4 1 4 00 0000 - OUTRAS RECEITAS	
4 1 4 13 0000 - Receita financeira - Educação	
4 1 4 13 0001 - Rendimento Aplicação Financeira	0,16 C
Receita financeira - Educação	0,16 C

Total de RECEITAS

299 096,83 C

**(=) RECEITA LÍQUIDA****299.096,83 C**

3 0 0 00 0000 - DESPESAS	
3 2 0 00 0000 - DESPESAS	
3 2 1 00 0000 - DESPESAS OPERACIONAIS	
3 2 1 10 0000 - DESPESAS - PO	
3 2 1 10 0001 - Condução	130,00 D
3 2 1 10 0002 - Energia	2 035,10 D
3 2 1 10 0003 - Telefonia	2 765,53 D
3 2 1 10 0004 - Material de uso e consumo	1 026,40 D
3 2 1 10 0005 - Depreciação	1 686,82 D
3 2 1 10 0006 - Impresso e matl escritorio	1 096,99 D
3 2 1 10 0007 - Serviços terceiros	47 305,00 D
3 2 1 10 0008 - Material Construção	195,00 D
3 2 1 10 0009 - Taxas	384,01 D
3 2 1 10 0012 - Material limpeza	846,40 D
3 2 1 10 0013 - Correios	156,90 D
3 2 1 10 0015 - Lanches/ Refeições	6 072,46 D
3 2 1 10 0016 - Combustíveis	2 477,06 D
3 2 1 10 0017 - Consumo de gás	389,70 D
3 2 1 10 0019 - Ajuda custo	4 110,00 D
3 2 1 10 0022 - Associação de classe	249,74 D
3 2 1 10 0024 - Sabesp	1 471,08 D
3 2 1 10 0025 - IPTU	8 943,34 D
3 2 1 10 0026 - Cartorio autenticações	114,98 D
3 2 1 10 0027 - Livros e materiais pedagogicos	93,45 D
3 2 1 10 0028 - Aluguel	1 763,83 D
3 2 1 10 0029 - Passagens/ Viagens	577,23 D
3 2 1 10 0030 - Alvará de Funcionamento	379,50 D
3 2 1 10 0033 - Anuidade Cartão	186,41 D
3 2 1 10 0034 - Certificação digital	645,00 D
3 2 1 10 0330 - Equip. segurança/extintores	270,00 D
3 2 1 10 0350 - Material p/atividades extra	81,29 D
3 2 1 10 0360 - Despesas c/festa de final de ano	121,98 D



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

0188 PROJETO ONDAS

CNPJ: 08.996.310/0001-10

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2015

3.2.1.10.0370 - Brindes		324,80 D
	DESPESAS - PO	85.900,08 D
3.2.1.11.0000 - DESPESAS - CULTURA		
3.2.1.11.0001 - Serviços Prestados		1.100,00 D
	DESPESAS - CULTURA	1.100,00 D
3.2.1.12.0000 - DESPESAS - CMDCA		
3.2.1.12.0001 - Serviços Terceiros		800,00 D
3.2.1.12.0050 - Frete		107,60 D
3.2.1.12.0060 - Equipamentos de surf		1.360,00 D
	DESPESAS - CMDCA	2.267,60 D
3.2.1.13.0000 - DESPESAS - EDUCAÇÃO		
3.2.1.13.0001 - Serviços Terceiros		92.150,00 D
3.2.1.13.0002 - Aluguel		51.478,40 D
3.2.1.13.0003 - INSS Patronal		18.200,00 D
	DESPESAS - EDUCAÇÃO	161.828,40 D
3.2.1.30.0000 - DESPESAS TRIBUTARIAS - PO		
3.2.1.30.0100 - Imposto Predial		2.430,70 D
	DESPESAS TRIBUTARIAS - PO	2.430,70 D
3.2.1.40.0000 - DESPESAS FINANCEIRAS - PO		
3.2.1.40.0100 - Juros Passivos		258,02 D
3.2.1.40.0300 - Multa		192,97 D
3.2.1.40.0400 - Despesas Bancárias		1.238,56 D
	DESPESAS FINANCEIRAS - PO	1.689,55 D
3.2.1.41.0000 - Despesas Financeiras -- CULTURA		
3.2.1.41.0001 - Despesas bancárias		714,97 D
3.2.1.41.0003 - Juros Passivos		157,77 D
	Despesas Financeiras -- CULTURA	872,74 D
3.2.1.42.0000 - Despesas Financeiras - CMDCA		
3.2.1.42.0001 - Despesas bancárias		519,80 D
	Despesas Financeiras - CMDCA	519,80 D
3.2.1.50.0000 - DESPESAS COM IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		
3.2.1.50.0100 - Despesas IRPJ		36.180,93 D
3.2.1.50.0200 - Despesas CSLL		21.708,64 D
	DESPESAS COM IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	57.889,57 D

Total de DESPESAS

314.498,44 D

(-) DÉFICIT BRUTO

15.401,61 D

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0188 PROJETO ONDAS

CNPJ: 08.996.310/0001-10

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2015

(=) DÉFICIT OPERACIONAL	15.401,61 D
Outras Receitas/Despesas:	
(=) DÉFICIT ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES	15.401,61 D
Provisão de Impostos:	
Participações e Contribuições:	
(=) Total do DÉFICIT do Período:	15.401,61 D

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2015 conforme documentação apresentada

JOCELIO DE JESUS  
RG: 50.105.087-5  
CPF: 457.184.665-72

MOURA CONTABILIDADE  
CLAUDIA DE MOURA VASSÃO  
FUNÇÃO: CONTADORA  
CPF: 121.398.598-63  
CT/CRC: 1SP190638/O-0