

Demonstrações Contábeis

Encerradas em 31 de dezembro de 2016

ASSOCIAÇÃO CULTURAL PISADA DO SERTÃO

CNPJ: 08.842.657/0001-08

Avenida Tirso Alves de Moura, 191, TERREO - CENTRO, 58908-000

Poço de José de Moura - PB

Balanço Patrimonial

Pág.: 1

Licenciado para: AUDICON CONTABILIDADE LTDA -ME

Fortes Contábil 6.88.1

Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL PISADA DO SERTÃO - CNPJ: 08.842.657/0001-08

Endereço: Avenida Tirso Alves de Moura, Complemento: TERREO, N.º: 191, Bairro: CENTRO, Cidade: Poço de José de Moura, Estado: PB, CEP: 5890800

Telefone: (83) 96551114

Conta	Descrição	Nota	31/12/2016
1	*** Ativo ***		605.524,11 D
1.01	Ativo Circulante		510.925,88 D
1.01.01	Disponibilidades		273.411,95 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie		285,42 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral		285,42 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa		285,42 D
1.01.01.02	Bancos		273.126,53 D
1.01.01.02.01	Bancos Nacionais		1.247,09 D
1.01.01.02.01.0005	Banco do Brasil c/c 25571-8 - Doações		1.230,39 D
1.01.01.02.01.0006	Banco do Brasil c/c 25571-8 - Proj. Teia		16,70 D
1.01.01.02.02	Aplic Financeira de Liquidez Imediatas-Recursos Livres		154,57 D
1.01.01.02.02.0005	Banco do Brasil C/I 25571-8 - Doações		154,57 D
1.01.01.02.03	Aplic Financeira de Liquidez Imediatas-Recursos de Terceiros		271.724,87 D
1.01.01.02.03.0001	Banco do Nordeste C/I 11.293-2		3.012,31 D
1.01.01.02.03.0003	Banco do Brasil C/I 250444-9 - Projeto Petrobrás		252.552,01 D
1.01.01.02.03.0004	Banco do Brasil C/I 25732-X - Projeto Itaú		16.160,55 D
1.01.03	Clientes		167.396,38 D
1.01.03.03	Recursos a Receber		167.396,38 D
1.01.03.03.01	Convênios		167.396,38 D
1.01.03.03.01.0002	Petrobrás		167.396,38 D
1.01.15	Estoques		70.117,55 D
1.01.15.02	Imóveis Destinados a Venda		58.957,15 D
1.01.15.02.02	Construções em Andamento de Bem Próprio		58.957,15 D
1.01.15.02.02.0001	Construção da Sede		58.957,15 D
1.01.15.04	Almoxarifado		11.160,40 D
1.01.15.04.02	Instrumentos Musicais		7.595,00 D
1.01.15.04.02.0001	Flautas Doce		650,00 D
1.01.15.04.02.0002	Escaletas CSR 37chaves		2.770,00 D
1.01.15.04.02.0003	Flauta Soprano GERM YRS23		1.050,00 D
1.01.15.04.02.0004	Pandeiro Meia Lua C.IBANEZ		30,00 D
1.01.15.04.02.0005	Escaleta #32		1.400,00 D
1.01.15.04.02.0006	Zabumba de Madeira 20x18		210,00 D
1.01.15.04.02.0015	Equipamentos de sonorização		1.485,00 D
1.01.15.04.03	Material de rede de internet		1.901,00 D
1.01.15.04.03.0001	Equipamento de transmissão de dados		1.901,00 D
1.01.15.04.04	Materiais Esportivos		1.664,40 D
1.01.15.04.04.0001	Materiais Esportivos diversos		1.664,40 D
1.07	Ativo não Circulante		94.598,23 D
1.07.04	Imobilizado		94.598,23 D
1.07.04.01	Bens em Operação		108.385,10 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços		108.385,10 D
1.07.04.01.01.0001	Terrenos		20.000,00 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais		21.817,40 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais		3.743,70 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados		32.469,00 D
1.07.04.01.01.0007	Instrumentos Musicais		30.355,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão		13.786,87 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços		13.786,87 C
1.07.04.21.01.0002	(-) Equipamentos e Máquinas		2.318,16 C

Data de Encerramento: 31/12/2016

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 605.524,11 (Seiscentos e Cinco Mil Quinhentos e Vinte e Quatro Reais e Onze Centavos) .

Continua...

Balanço Patrimonial

Pág.: 2

Licenciado para: AUDICON CONTABILIDADE LTDA -ME

Fortes Contábil 6.88.1

Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL PISADA DO SERTÃO - CNPJ: 08.842.657/0001-08

Endereço: Avenida Tirso Alves de Moura, Complemento: TERREO, N.º: 191, Bairro: CENTRO, Cidade: Poço de José de Moura, Estado: PB, CEP: 5890800

Telefone: (83) 96551114

Conta	Descrição	Nota	31/12/2016
1.07.04.21.01.0003	(-) Móveis e Utensílios		428,40 C
1.07.04.21.01.0004	(-) Equipamentos de Processamento de Dados		9.269,59 C
1.07.04.21.01.0005	(-) Instrumentos Musicais		1.770,72 C
Total Ativo			605.524,11 D
2	*** Passivo ***		605.524,11 C
2.01	Passivo Circulante		460.850,13 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo		17.793,00 C
2.01.01.01	Contas a Pagar		5.892,27 C
2.01.01.01.01	Obrigações com Instituições Financeiras		5.892,27 C
2.01.01.01.01.0007	Cheques a pagar		5.892,27 C
2.01.01.03	Consignações Vinculadas a Folha de Pagamento		11.900,73 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		4.479,30 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher		1.028,80 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher		788,30 C
2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar		2.662,20 C
2.01.01.03.05	Obrigações Tributárias - Renúncia Fiscal		7.421,43 C
2.01.01.03.05.0004	Previdência Social		7.421,43 C
2.01.03	Recursos de Projetos		423.057,13 C
2.01.03.01	Recursos de Entida de Pública Nacional		410.260,19 C
2.01.03.01.01	Entrada de Recursos		764.984,40 C
2.01.03.01.01.0001	Petrobras - Proj. Caminhos da Cidadania		764.984,40 C
2.01.03.01.02	(-) Recursos Aplicados - Proj. Caminhos da Cidadania		354.724,21 D
2.01.03.01.02.0001	(-) Ordenado, Salários, Gratifi e Outras Remunerações		164.552,21 D
2.01.03.01.02.0002	(-) Mateiral de Pedagógico		3.574,61 D
2.01.03.01.02.0003	(-) Impostos, Taxas e Contribuições		25.857,04 D
2.01.03.01.02.0004	(-) Material de Expediente		7.410,85 D
2.01.03.01.02.0005	(-) Viagens e Estadas		2.400,00 D
2.01.03.01.02.0006	(-) Serviços Prestados por PF		3.800,00 D
2.01.03.01.02.0007	(-) Serviços Prestados por PJ		14.456,00 D
2.01.03.01.02.0008	(-) Propaganda e Publicidade		16.880,00 D
2.01.03.01.02.0009	(-) Material Esportivo		69.891,58 D
2.01.03.01.02.0010	(-) Aquisição de Equipamentos de Processamentos de Dados		7.000,00 D
2.01.03.01.02.0011	(-) Instrumentos Musicais		360,00 D
2.01.03.01.02.0012	(-) Equipamentos e Máquinas		9.358,40 D
2.01.03.01.02.0013	(-) Móveis		11.565,00 D
2.01.03.01.02.0014	(-) Figurino		4.950,00 D
2.01.03.01.02.0015	(-) Aluguel		6.000,00 D
2.01.03.01.02.0016	(-) Despesas Administrativas		2.719,52 D
2.01.03.01.02.0017	(-) Material Escolar		2.464,00 D
2.01.03.01.02.0021	(-) Aquisição de Equipamentos de Sonorização		1.485,00 D
2.01.03.03	Recursos de Entidade Privada Nacional		12.796,94 C
2.01.03.03.01	Entrada de Recursos		218.518,00 C
2.01.03.03.01.0002	Itaú Social - Proj. CEC		218.518,00 C
2.01.03.03.02	(-) Recursos Aplicados - Proj. CEC		205.721,06 D
2.01.03.03.02.0000	(-) Propaganda e Publicidade		9.900,00 D
2.01.03.03.02.0001	(-) Ordenado, Salários, Gratif e Outras Remunerações		65.989,89 D
2.01.03.03.02.0002	(-) Material Pedagógico		4.345,00 D
2.01.03.03.02.0003	(-) Impostos, Taxas e Contribuições		11.228,17 D
2.01.03.03.02.0004	(-) Material de Expediente		14.073,00 D

Data de Encerramento: 31/12/2016

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 605.524,11 (Seiscentos e Cinco Mil Quinhentos e Vinte e Quatro Reais e Onze Centavos) .

Continua...

Balço Patrimonial

Pág.: 3

Licenciado para: AUDICON CONTABILIDADE LTDA -ME

Fortes Contábil 6.88.1

Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL PISADA DO SERTÃO - CNPJ: 08.842.657/0001-08

Endereço: Avenida Tirso Alves de Moura, Complemento: TERREO, N.º: 191, Bairro: CENTRO, Cidade: Poço de José de Moura, Estado: PB, CEP: 5890800

Telefone: (83) 96551114

Conta	Descrição	Nota	31/12/2016
2.01.03.03.02.0005	(-) Viagens e Estadas		4.860,00 D
2.01.03.03.02.0007	(-) Serviços Prestados por PJ		13.780,00 D
2.01.03.03.02.0010	(-) Aquisição de Equipamentos de Processamentos de Dados		10.350,00 D
2.01.03.03.02.0011	(-) Instrumentos Musicais		32.430,60 D
2.01.03.03.02.0018	(-) Merenda Escolar		24.780,00 D
2.01.03.03.02.0019	(-) Fardamento		4.200,00 D
2.01.03.03.02.0020	(-) Aquisição de Equipamentos de Imagem e Transmissão		3.450,00 D
2.01.03.03.02.0021	(-) Aquisição de Equipamentos de Sonorização		6.334,40 D
2.01.04	Subvenções		20.000,00 C
2.01.04.01	Doações		20.000,00 C
2.01.04.01.01	Doações		20.000,00 C
2.01.04.01.01.0001	Terrenos		20.000,00 C
2.03	Passivo não Circulante		102.152,23 C
2.03.02	Receitas Diferidas		102.152,23 C
2.03.02.01	Receitas Diferidas		102.152,23 C
2.03.02.01.01	Receitas Diferidas		102.152,23 C
2.03.02.01.01.0002	Equipamentos e Máquinas		29.849,24 C
2.03.02.01.01.0003	Móveis, Utensílios		3.315,30 C
2.03.02.01.01.0004	Equipamento de Processamento de Dados		14.230,41 C
2.03.02.01.01.0005	Material de Construção		26.173,00 C
2.03.02.01.01.0006	Instrumentos Musicais		28.584,28 C
2.08	Patrimônio Social		42.521,75 C
2.08.07	Outras Contas		42.521,75 C
2.08.07.01	Outras Contas		42.521,75 C
2.08.07.01.01	Superávits Acumulados		48.086,00 C
2.08.07.01.01.0001	Superávits acumulados		48.086,00 C
2.08.07.01.02	Déficits Acumulados		5.564,25 D
2.08.07.01.02.0001	Déficits Acumulados		5.564,25 D
Total Passivo			605.524,11 C

Data de Encerramento: 31/12/2016

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 605.524,11 (Seiscentos e Cinco Mil Quinhentos e Vinte e Quatro Reais e Onze Centavos).

Poço de José de Moura-PB, 31 de Dezembro de 2016

Alicia Chagas dos Santos *Antônio R. dos Santos Sousa*

Alicia Chagas dos Santos
Presidente

CPF: 095.376.904-66

RG: 3.875235 SSSD/PB

Antônio Rodrigues dos Santos Sousa
Diretor Financeiro

CPF: 106.486.324-82

RG: 4.037.726 SSP/PB

Thiago de Sá e Sousa Duarte
Contador

CPF: 055.644.234-29

CRC/PB 010787/O2

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício

Pág.: 4

Licenciado para: AUDICON CONTABILIDADE LTDA -ME

Fortes Contábil 6.88.1

Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL PISADA DO SERTÃO - CNPJ: 08.842.657/0001-08

Endereço: Avenida Tirso Alves de Moura, Complemento: TERREO, N.º: 191, Bairro: CENTRO, Cidade: Poço de José de Moura, Estado: PB, CEP: 5890800

Telefone: (83) 96551114

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Conta	Descrição	01/01/2016 a 31/12/2016
(+) 010	Receitas	585.603,18
010.01	Receitas de Operações Próprias	585.603,18
010.01.05	Receita de Venda de Produtos	88.733,98
4.01.01.01.01	Receita de Venda de Produtos	88.733,98
4.01.01.01.01.0003	Da atividade de Assistência Social	88.733,98
010.01.08	Receitas de Serviços Assistência Social	496.869,20
4.01.01.01.04	Receitas de Serviços de Assistência Social	496.869,20
4.01.01.01.04.0003	Doações/Subvenções Vinculadas	461.277,20
4.01.01.01.04.0004	Doações	3.407,00
4.01.01.01.04.0006	Outras	32.185,00
(=) 030	Receita Líquida	585.603,18
(=) 060	Resultado Bruto	585.603,18
(-) 070	Despesas Operacionais	486.893,52
070.01	Despesas Operacionais	496.705,75
4.01.07.01.01	Despesas Operacionais	496.705,75
4.01.07.01.01.0001	Ordenado, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	201.317,19
4.01.07.01.01.0002	Indenizações Trabalhistas	11.169,97
4.01.07.01.01.0004	Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat	18.532,27
4.01.07.01.01.0005	Prestação de Serviço por Pessoa Jurídica	7.180,00
4.01.07.01.01.0010	FGTS (sem indenização 40%)	16.724,64
4.01.07.01.01.0015	Aluguéis	8.400,00
4.01.07.01.01.0017	Propaganda e Publicidade	24.981,70
4.01.07.01.01.0021	INSS	62.535,65
4.01.07.01.01.0024	PIS/PASEP	1.791,63
4.01.07.01.01.0026	Demais Impostos, Taxas e Contribuições	236,77
4.01.07.01.01.0027	Outras Despesas Operacionais	600,00
4.01.07.01.01.0050	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	5.360,00
4.01.07.01.01.0051	Férias	5.999,28
4.01.07.01.01.0052	Décimo Terceiro Salário	15.432,68
4.01.07.01.01.0055	Energia Elétrica	321,32
4.01.07.01.01.0057	Telefones	682,66
4.01.07.01.01.0059	Fardamento	5.840,00
4.01.07.01.01.0060	Despesas com Treinamento de Pessoal	7.800,00
4.01.07.01.01.0069	Materiais de Consumo	2.464,00
4.01.07.01.01.0070	Manut. Conservação e Limpeza	1.280,00
4.01.07.01.01.0072	Materiais de Expediente	13.618,50
4.01.07.01.01.0074	Assessoria Contábil - PJ	13.668,00
4.01.07.01.01.0078	Internet	112,72
4.01.07.01.01.0079	Fretes (locação de transportes p/viajem)	2.400,00
4.01.07.01.01.0080	Material Pedagógico	15.177,96
4.01.07.01.01.0082	Material Esportivo	27.647,18
4.01.07.01.01.0083	Desp. Figurino	4.950,00
4.01.07.01.01.0084	Material Permanente	3.380,00
4.01.07.01.01.0085	Instrumentos Musicais	2.075,60
4.01.07.01.01.0100	Depreciação	10.556,03
4.01.07.01.01.0101	Bens de Pequeno Valor	4.470,00
070.02	Outras Receitas Operacionais	15.787,99
4.01.05.02	Receitas Financeiras	15.787,99
4.01.05.02.01	Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundo de Projetos	15.787,99
4.01.05.02.01.0002	Rend. c/Aplic. Financeiras BB C/ 25044-9 - Proj. Petrobrás	10.641,15

Continua...

Demonstração do Resultado do Exercício

Pág.: 5

Licenciado para: AUDICON CONTABILIDADE LTDA -ME

Fortes Contábil 6.88.1

Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL PISADA DO SERTÃO - CNPJ: 08.842.657/0001-08

Endereço: Avenida Tirso Alves de Moura, Complemento: TERREO, N.º: 191, Bairro: CENTRO, Cidade: Poço de José de Moura, Estado: PB, CEP: 5890800

Telefone: (83) 96551114

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Conta	Descrição	01/01/2016 a 31/12/2016
4.01.05.02.01.0004	Rend. c/Aplic. Financeiras BB C/I 25732-X - Proj. CEC	4.967,22
4.01.05.02.01.0005	Rend. c/Aplic. Financeiras BB C/I 25571-8 - Doações	179,62
070.03	Outras Despesas Operacionais	5.975,76
4.01.09.02	Despesas Tributárias	362,14
4.01.09.02.01	Despesas Tributárias	362,14
4.01.09.02.01.0001	Pis s/ Folha de Pagamento	116,26
4.01.09.02.01.0002	Multas s/imp e contrib	192,38
4.01.09.02.01.0003	Juros s/imp e contrib	53,50
4.01.09.03	Despesas Financeiras	5.613,62
4.01.09.03.01	Despesas Financeiras	5.613,62
4.01.09.03.01.0001	Juros e Despesas Bancárias - Proj. Caminho	1.032,70
4.01.09.03.01.0003	IRRF	2.396,48
4.01.09.03.01.0004	Juros e Despesas Bancárias - Proj. CEC	450,00
4.01.09.03.01.0005	IOF - Proj. CEC	110,38
4.01.09.03.01.0006	IRRF - Proj. CEC	1.043,23
4.01.09.03.01.0007	Juros e Despesas Bancárias - Conta de Doação	443,90
4.01.09.03.01.0008	IOF - Conta de Doações	4,78
4.01.09.03.01.0009	IRRF - Conta de Doações	38,85
4.01.09.03.01.0010	Juros e Despesas Bancárias - Proj. Teia	93,30
(-) 080	Outras Receitas e Outras Despesas	(54.134,00)
080.03	Serviços Voluntários Obtidos	54.134,00
4.01.07.02.01.0005	Trabalho Voluntário	54.134,00
(=) 090	Resultado Financeiro	44.575,66
(=) 120	Resultado de Operações Descontinuadas	44.575,66
(=) 150	Superávit/Deficit das Operações Próprias	44.575,66
(=) 170	Superávit/Déficit do Período	44.575,66
(=) 190	Superávit após a deduções dos Tributos	44.575,66
(=) 200	Superávit/Despesas Líquido do Exercício	44.575,66

Poço de José de Moura-PB, 31 de Dezembro de 2016

Alicia Chagas dos Santos *Antônio R. dos Santos Sousa*

Alicia Chagas dos Santos
Presidente
CPF: 095.376.904-66
RG: 3.875235 SSDS/PB

Antônio Rodrigues dos Santos Sousa
Diretor Financeiro
CPF: 106.486.324-82
RG: 4.037.726 SSP/PB

Thiago de Sá e Sousa Duarte
Thiago de Sá e Sousa Duarte
Contador
CPF: 055.644.234-29
CRC/PB 010787/O2

Fim

[Handwritten signature]

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

Pág.: 6

Licenciado para: AUDICON CONTABILIDADE LTDA -ME

Fortes Contábil 6.88.1

Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL PISADA DO SERTÃO - CNPJ: 08.842.657/0001-08

Endereço: Avenida Tirso Alves de Moura, Complemento: TERREO, N.º: 191, Bairro: CENTRO, Cidade: Poço de José de Moura, Estado: PB, CEP: 5890800

Telefone: (83) 96551114

	01/01/2016 a 31/12/2016	01/01/2015 a 31/12/2015
Atividades Operacionais		
Superávits Acumulados	44.575,66	-
Déficits Acumulados	-	(5.564,25)
Diminuição em Clientes	379.989,70	-
Aumento em Clientes	-	(547.386,08)
Aumento em Estoques	(62.106,55)	(7.361,00)
Aumento em (-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	10.556,03	3.230,84
Diminuição em Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	(8.252,08)	-
Aumento em Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	-	12.731,38
Diminuição em Obrigações Fiscais - Próprias	(126,92)	-
Aumento em Obrigações Fiscais - Próprias	-	126,92
Aumento em Obrigações Tributárias - Renúncia Fiscal	4.281,54	3.139,89
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	368.917,38	(541.082,30)
Atividades Investimento		
Aumento em Bens em Operação	(53.861,40)	(54.523,70)
Diminuição em Recursos de Projetos	(286.064,57)	-
Aumento em Recursos de Projetos	-	709.121,70
Aumento em Subvenções	-	20.000,00
Aumento em Receitas Diferidas	69.478,37	32.673,86
Caixa Líquido das Atividades Investimento	(270.447,60)	707.271,86
Atividades Financiamento		
Aumento em Obrigações com Instituições Financeiras	5.892,27	-
Caixa Líquido das Atividades Financiamento	5.892,27	
Variação Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	104.362,05	166.189,56
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	169.049,90	2.860,34
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	273.411,95	169.049,90

Poço de José de Moura-PB, 31 de Dezembro de 2016

Alicia Chagas dos Santos

Alicia Chagas dos Santos
Presidente
CPF: 095.376.904-66
RG: 3.875235 SSSD/PB

Antônio Rodrigues dos Santos Sousa

Antônio Rodrigues dos Santos Sousa
Diretor Financeiro
CPF: 106.486.324-82
RG: 4.037.726 SSP/PB

Thiago de Sá e Sousa Duarte
Thiago de Sá e Sousa Duarte
Contador
CPF: 055.644.234-29

CRC/PB 010787/O2

Fim

DMLP - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Licenciado para: AUDICON CONTABILIDADE LTDA -ME

Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL PISADA DO SERTÃO - CNPJ: 08.842.657/0001-08

Endereço: Avenida Tirso Alves de Moura, Complemento: TERREO, N.º: 191, Bairro: CENTRO, Cidade: Poço de José de Moura, Estado: PB, CEP: 58908000, Telefone: (83) 96551114
Visualizando DMLP no Período: 01/01/2016 à 31/12/2016

	Patrimônio Social Integralizado	Reserva de Capital, Opções outorgadas e Ações e	Reserva de Lucros	Superávit ou Déficit Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido dos Sócios da Controladora	Participação dos Não Controladores no Pat. Líq. das Controladas	Totais
Saldos Iniciais	0,00	0,00	0,00	3.510,34	0,00	0,00	0,00	3.510,34
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gasto com Emissão de Ações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opções Outorgadas Reconhecidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Adquirida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Vendidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transações de Capital com os Sócios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso de Superávit com Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajuste da Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Superávit de Recurso sem Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajuste de Conversão do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equiv. Patrim. s/ Ganhos Abrang. de Coligadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributo s/ Ajuste de Conversão do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Instrum. Financ. Reclassificação p/ Resultado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realização da Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reclassificação de Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro Líquido do Período	0,00	0,00	0,00	44.575,66	0,00	0,00	0,00	44.575,66
Saldos Finais	0,00	0,00	0,00	48.086,00	0,00	0,00	0,00	48.086,00
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poço de José de Moura-PB, 31 de Dezembro de 2016

Antônio R. dos Santos Sousa
Diretor Financeiro

Antônio Rodrigues dos Santos Sousa
CPF: 106.486.324-82
RG: 4.037.726 SSP/PB

Alicia Chagas dos Santos
Presidente

Alicia Chagas dos Santos
CPF: 095.376.904-66
RG: 3.875235 SSDS/PB

Thiago de Sá e Sousa Duarte
Contador

Thiago de Sá e Sousa Duarte
CPF: 055.644.234-29

CRC/PB 010787/O2

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 2016

Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL PISADA DO SERTÃO

CNPJ: 08.842.657/0001-08

Endereço: RUA ANTONIO GONÇALVES PINHEIRO, Complemento: TERREO, N.º: S/N, Bairro: CENTRO, Cidade: Poço de José de Moura, Estado: PB, CEP 58.908-000, Telefone: (83) 9.9655-1114.

Nota 1 - Contexto Operacional

A Associação Cultural Pisada do Sertão é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos, constituída em 11 de maio de 2007, situada na Avenida Tirso Alves de Moura, 191, centro, Térreo na cidade Poço de José de Moura-PB. Sua regência se dá pelo Estatuto Social com respaldo legal na Lei Federal 10.406/2002. A entidade é reconhecida como utilidade Pública Municipal através da Lei n 180/2007, Utilidade Pública Estadual n 9.929/2015 e com Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social.

Conforme Portaria n 93/2015 item 46. Sua missão é promover a formação cidadã de crianças, adolescentes jovens por meio do desenvolvimento de ações socioeducativas e culturais visando seu desenvolvimento integral, assim, atua nas áreas da cultura, educação, esporte educativo e assistência social com caráter beneficente, não tendo relação de dependência com qualquer outra instituição congênere no país, visa atender e orientar os sujeitos da ação (crianças, adolescentes e jovens) para que desenvolvam suas potencialidades e protagonizem com ética na vida comunitária, em consonância com o Estatuto Social e pela legislação aplicável. Em decorrência, a organização enquadra-se na imunidade tributária prevista na letra "c", do inciso VI, artigo 150 da Constituição da República Federativa do Brasil de 05/10/1988, disposição regulamentada pelo artigo 9 e seguintes da Lei nº 5.172 de 25/10/1966 - Código Tributário Nacional.

Para manter-se como uma Associação sem finalidade de lucro, as seguintes condições devem ser seguidas pela Associação Cultural Pisada do Sertão, as quais estão sendo rigorosamente cumpridas: a) Não remunerar, por nenhuma forma, seus dirigentes pelos serviços prestados. b) Aplicar integralmente seus recursos na manutenção e no desenvolvimento dos seus objetivos sociais. c) Manter escrituração completa de suas receitas e despesas em livros revestidos das formalidades que assegurem a respectiva exatidão. d) Conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovem a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, assim como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial. e) Apresentar, anualmente, a declaração de rendimentos.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

Na elaboração das demonstrações contábeis de 2016, a Entidade adotou a Lei n. 11.638/2007, Lei n. 11.941/09 que alteraram artigos da Lei n. 6.404/76 em aspectos relativos à elaboração e divulgação das demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil, características qualitativas da informação contábil, Resolução CFC n. 1.121/08 (NBC 1), que trata da Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações

Contábeis, Resolução n.1.185/09 (NBC T 19.27) e Resolução CFC 1409/2012 (ITG 2002) e NBC TG 26, que tratam da apresentação das Demonstrações Contábeis, Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), Deliberações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e outras Normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e aplicáveis às Entidades sem Fins Lucrativos, e especialmente a Resolução n. 877 de 2000 que aprovou a NBC T 10.19, alterada pelas Resoluções n 926 e 966, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em nota explicativa das entidades sem finalidade de lucros. As demonstrações contábeis são preparadas com base no custo histórico, com exceção dos instrumentos financeiros mensurados pelo valor justo, quando aplicável. As demonstrações não apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Entidade.

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Disponibilidades

Caixa e equivalentes de caixa: Compreendem os saldos de caixa, conta em bancos nacionais e aplicações financeiras. Essas aplicações financeiras estão demonstradas ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço, e possuem vencimentos inferiores há 30 dias, prazos fixados para resgate, com liquidez imediata e estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor. Aplicações e recursos restritos: Referem-se a convênios recebidos e destinam-se única e exclusivamente ao atendimento de projetos e programas específicos relacionados à assistência social. Esses valores são depositados em contas específicas e só podem ser utilizados para esse fim e, por isso, são denominados como restritos. Relatórios de prestação de contas e de atividades realizadas são encaminhados aos patrocinadores desses projetos e programas regularmente;

Caixa e Equivalentes de Caixa	2016	2015
Caixa	285,42	498,82
Bancos	273.126,53	168.551,08
Bancos Nacionais	1.247,09	89,66
Banco do Brasil c/c 250444-9 - Projeto Petrobrás	0,00	18,66
Banco do Brasil c/c 25571-8 - Doações	1.230,39	71,00
Banco do Brasil c/c 25571-8 - Proj. Teia	16,70	0,00
Aplic Financeira de Liquidez Imediatas-Recursos Livres	154,57	0,00
Banco do Brasil C/I 25571-8 - Doações	154,57	0,00
Aplic Financeira de Liquidez Imediatas-Recursos de Terceiros	271.724,87	168.461,42
Banco do Nordeste C/I 11.293-2	3.012,31	3.012,31
Banco do Brasil C/I 250444-9 - Projeto Petrobrás	252.552,01	165.449,11
Banco do Brasil C/I 25732-X - Projeto Itaú	16.160,55	0,00

3.2 - Estoques

Constituído a conta de Almoxarifado por material de uso e consumo, cujo são: instrumentos musicais, material de transmissão de dados, que o está avaliado ao custo médio de aquisição, que é inferior ao custo de reposição.

3.3 - Recursos de Convênios e Projetos a executar

Passivo Circulante-Representam os recursos recebidos de contribuições e subvenções governamentais, reconhecidos com base na NBC TG 07 cujos valores encontram-se nas disponibilidades ou contas a receber Instituição para realização no exercício subsequente, conforme objetos específicos pactuados a serem executados. Com maior detalhamento nas contas do grupo 2.01.03 Recursos de Projetos.

Entidade Parceira	Segregação dos recursos	Valor R\$		Nº. E prazo Convênio/Parceria
		2016	2015	
(Criança Esperança)	Exercício			Contrato de serviços Ref.: SHS01340/2014 SA-3836/2014 Vigência 01/01/2015 até 31/12/2015
	Recursos Recebidos	64.970,00	58.473,00	
	Recursos Aplicados	64.970,00	59.938,12	
	Recursos A Receber	0,00	6.497,00	
	Saldo a Aplicar	0,00	5.031,88	
	Saldo Bancário	0,00	3.012,31	
(Petrobrás)	Recursos Recebidos	597.588,02	224.095,32	Contrato de patrocínio nº 0080.0096364.15.2 Vigência 14/08/2015 até 14/08/2017
	Recursos Aplicados	293.829,63	60.894,58	
	Recursos A Receber	167.396,38	540.889,08	
	Saldo a Aplicar	419.948,39	165.449,11	
	Saldo Bancário	252.552,01	163.219,40	
(Fundação Itaú)	Recursos Recebidos	218.518,00	0,00	Contrato de Convênio nº 01/2016 Vigência 01/01/2016 até 31/12/2016
	Recursos Aplicados	205.721,06	0,00	
	Recursos A Receber	0,00	0,00	
	Saldo a Aplicar	16.160,55	0,00	
	Saldo Bancário	16.160,55	0,00	
SOMAS DOS	Recursos Recebidos	881.076,02	282.568,32	

RECURSOS	Recursos Aplicados	564.520,69	120.832,70
	Recursos A Receber	167.396,38	547.386,08
	Saldo a Aplicar	436.108,94	170.480,99
	Saldo Bancário	268.712,56	166.231,71

3.4- Imobilizado

O ativo imobilizado da Instituição está integralmente localizado no Brasil e é empregado exclusivamente nas operações relacionadas à Associação. Demonstrado ao custo de aquisição, deduzida as depreciações devidas calculadas ao custo médio linear, mediante aplicação de taxas que levem em conta o tempo de vida útil - econômica dos bens.

Composição

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Imobilizado	94.598,23	51.292,86
Bens em Operação	108.385,10	54.523,70
Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	108.385,10	54.523,70
Terrenos	20.000,00	20.000,00
Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	21.817,40	8.661,00
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	3.743,70	3.743,70
Equipamentos de Processamento de Dados	32.469,00	22.119,00
Instrumentos Musicais	30.355,00	0,00

3.5 - Depreciação

A Depreciação é calculada pelo método linear a taxas que levam em consideração a vida útil-econômica dos bens.

Imobilizado	Custo de aquisição	Adições	Baixas	Depreciação/Amortização	Situação Líquida
Bens em Operação					
Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	108.385,10			-13.786,87	94.598,23
Terrenos	20.000,00			0,00	20.000,00
Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	21.817,40			-2.318,16	19.499,24
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	3.743,70			-428,40	3.315,30
Equipamentos de Processamento de Dados	32.469,00			-9.269,59	23.199,41
Instrumentos Musicais	30.355,00			-1.770,72	28.584,28

3.6 - Apuração do Resultado

O resultado é apurado pelo regime de competência, incluindo os rendimentos financeiros incidentes sobre ativos e passivos circulantes e não circulantes, bem como os efeitos de ajustes de ativos para o valor realização, quando aplicável;

Nota 4 - Patrimônio Social

4.1 - Divisão do Capital Social

O patrimônio social é apresentado em valores atualizados e compreende o patrimônio social inicial, acrescido dos valores dos superávits e diminuído dos déficits ocorridos. Na hipótese de extinção da associação, o patrimônio será necessariamente destinado à entidade ou entidades sem fins lucrativos com propósitos semelhantes, qualificada nos termos da Lei no. 9.790/99.

	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Patrimônio Social	42.521,75	-2.049,91	3.510,34
Superávits Acumulados	48.086,00	3.514,34	3.514,34
Superávits acumulados	44.575,66	3.514,34	3.510,34
Déficits Acumulados	0,00	-5.564,25	0,00
Déficits Acumulados	0,00	-5.564,25	0,00

Nota 5 - Receitas

A composição dos recursos financeira da Associação Cultural Pisada do Sertão advém basicamente de doações recebidas através de seu setor de captação de recursos, os quais totalizaram, nesse exercício, o valor de R\$ 496.869,20, todos apropriados diretamente no resultado, quando do seu recebimento.

5.1 - Receitas de Serviços de Assistência Social

Receitas	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Receitas de Serviços de Assistência Social	496.869,20	90.845,84
Doações/Subvenções Vinculadas	461.277,20	87.676,84
Doações	3.407,00	100,00
Outras	32.185,00	450,00
Projeto Criança Esperança	0,00	2.619,00

5.2 - Receitas Financeiras

Aplicações dos Recursos em Fundo Fixo

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Receitas Financeiras	12.194,27	5.246,25
Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundo de Projetos	15.787,99	5.355,65
Rend. c/Aplic. Financeiras BNB C/I 11293-2	0,00	97,88
Rend. c/Aplic. Financeiras BB C/I 25044-9 - Proj. Petrobrás	10.641,15	3.404,35
Rend. c/Aplic. Financeiras CE C/I 001583-3 - Proj. Crian Esp	0,00	1.853,42
Rend. c/Aplic. Financeiras BB C/I 25732-X - Proj. CEC	4.967,22	0,00
Rend. c/Aplic. Financeiras BB C/I 25571-8 - Doações	179,62	0,00
(-) Impos de Renda na Fonte sobre Renda de de Títulos	-3.478,56	0,00
(-) IRRF s/Aplicação Financeira BB C/I 25044-9 - Proj. Petro	-2.396,48	0,00
(-) IRRF s/Aplicação Financeira CE C/I 25732-X- Proj. CEC	-1.043,23	0,00
(-) IRRF s/Aplicação Financeira CE C/I 25571-8- Doações	-38,85	0,00
(-) IOF	-115,16	-109,40
(-) IOF - Proj. Caminhos para Cidadania	0,00	-109,40
(-) IOF - Proj. CEC	-110,38	0,00
(-) IOF - Conta de Doações	-4,78	0,00

Nota 6 – Renúncia Fiscal

6.1 – Renúncia Fiscal

Atendendo ao disposto no item 27 – (C) do ITG 2002 – Entidade sem Finalidade de Lucros em que a renúncia fiscal relacionada com a atividade deve ser evidenciada nas demonstrações contábeis como se a obrigação devida fosse, está sendo apresentado o quadro de impostos incidentes sobre as operações, considerando que pelas receitas oriundas de entidades, organizações, convênios e aquelas não vinculadas a esses organismos o montante anual é inferior, no ano de 2013, a R\$3.600 mil, dessa forma, enquadrando a entidade como contribuinte do Simples Nacional.

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Renúncia Fiscal	56.236,21	837,30
INSS	56.236,21	837,30
IPTU	0,00	0,00

Obs. Não foi repassado valores sobre esse imposto.

Nota 7 – Gratuidades

7.1 – Gratuidades

No exercício de 2016 foram atendidos pela ACPS 252 crianças e adolescentes com atividades esportivas: esportes de quadra, capoeira, karatê, danças, cidadania, aulas de música, leitura e educomunicação, além de fardamento, refeições dentre outros. Sendo

estes serviços oferecidos para o Município de Poço José e Moura e cidades circunvizinhas, no que tange o importante papel vem demonstrando em apoio aos familiares que também são abrangidos pelos projetos, fazendo com que cumprimos os ditames do artigo 8º da lei 12.101/2009 e artigo 19,§1º, III do Decreto 8.242/2014. Todos os serviços contabilizados considerou a aplicação de 20% da receita apurada e disponibilizou destes serviços em gratuidades.

Custos Com Gratuidade	Projeto Caminhos da Cidadania 2016 - Petrobrás	Projeto Caminhos da Cidadania 2015 - Petrobrás	Projeto CEC 2016 – Fundação Itaú	Projeto CEC 2015 – Fundação Itaú
Salários	164.552,21	4.100,60	65.989,89	0,00
Impostos	1.607,82	148,16	651,08	0,00
Mat. Pedagógico	3.574,61	0,00	4.345,00	0,00
Mat. Esportivo	69.891,58	38.940,00		0,00
Mat. de Expediente	7.410,85	0,00	14.073,00	0,00
Mat. Escolar	2.464,00	0,00		0,00
Viagens-apresentações	2.464,00	0,00	4.860,00	0,00
Figurino	4.950,00	0,00		0,00
Aluguel	6.000,00	0,00		0,00
Merenda Escolar	0,00	0,00	24.780,00	0,00
Fardamento	0,00	0,00	4.200,00	0,00
Total	262.858,72	43.188,76	118.898,97	0,00

Demonstrativo de percentual	Proj. Caminhos da Cidadania	Proj. CEC	Totalização
1.1 =Recursos recebidos no exercício	373.492,70	218.518,00	592.010,70
1.2=(-) Custos gastos com gratuidades	-262.852,72	-118.898,97	-381.751,69
1.3=Resultado Líquido	110.639,98	99.619,03	210.259,01
1.4=Aplicação dos 20% de gratuidades	22.128,00	19.923,81	42.051,80
1.5=(-)total de gratuidades concedidas 1.5-1.4			110.633,98
1.6=presunção menos aplicação mínima			-42.051,80
Total de Gratuidade Excedente			68.582,18

PROJETO CAMINHOS PARA A CIDADANIA

O projeto Caminhos para a cidadania ofertou atividades socioeducativas a partir do esporte educacional e educação ambiental de forma gratuita de segunda a sexta feira nos

turnos matutino, vespertino e noturno. O público atendido neste projeto foram (são) crianças, adolescentes e jovens com idade de 04 a 24 anos residentes na zona urbana e rural do município de Poço de José de Moura, participando ativamente das atividades no contra turno escolar.

As atividades são desenvolvidas por meio das oficinas de Esportes de quadra e brincadeiras populares, Danças, Capoeira, Karatê e Cidadania. Além disso, foi realizado em 2016 ações de formação ambiental e esportiva para professores da educação formal do município de Poço de José de Moura de forma gratuita também. As famílias do público prioritário também participaram do projeto por meio dos encontros mensais com o objetivo de fortalecer os vínculos familiares e comunitários.

PROJETO CENTRO DE CULTURA, ESPORTE E CIDADANIA-CEC

O projeto CEC ofereceu atividades socioeducativas a partir de atividades educacionais e artísticas de forma gratuita de segunda a sexta feira nos turnos matutino, vespertino e noturno. O público atendido neste projeto foram crianças e adolescentes com idades de 04 a 17 anos residentes na zona urbana e rural do município de Poço de José de Moura, participando ativamente das atividades: de músicas, leitura e educomunicação, no contra turno escolar. As famílias deste público prioritário também participavam do projeto por meio dos encontros mensais com a Agente Social e Coordenadora geral com o objetivo de fortalecer os vínculos familiares e comunitários.

Totalizando 252 crianças e adolescentes atendidos pelos projetos.

Nota 8 – Serviço Voluntário

8.1 – Serviço Voluntário

Conforme Resolução do CFC nº 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 item 19, a Entidade reconhece pelo valor justo a prestação do serviço não remunerado do voluntariado que é composto por pessoas da comunidade que dedicam seu tempo e seu talento em uma importante participação em variadas ações realizada pela associação. São profissionais liberais, donas de casa, aposentados, executivos de empresas e estudantes de áreas diversas, que tomam conhecimento da Instituição pela mídia, pelos usuários da ACPS ou por meio da publicidade da Entidade. Os voluntários prestam apoio em eventos diversos setores: administração, publicidade, eventos, e em educação com palestras e apresentações. Conforme discriminado abaixo:

Profissão	Quantidade de Profissionais	Quantidade de Horas	Valor da Hora Trabalhada	Totalização	PROJETO
Design	01	16 semanal 64 mensal	5,50	352,00 mensal	CEC E Caminhos
Rádio	02	10 semanal	5,50	220,00	CEC

		40 mensal		mensal	
Comunicação	01	10 semanal 40 mensal	5,50	220,00 mensal	CEC e Caminhos
Monitora de leitura	01	20 semanal 80 mensal	5,50	440,00 mensal	CEC
Monitora de leitura	01	20 semanal 80 mensal	5,50	440,00 mensal	CEC
Educadora de leitura	01	08 semanal 32 mensal	5,50	176,00 mensal	CEC
Auxiliar de serviços gerais	01	20 semanal 80 mensal	5,50	440,00 mensal	CEC e Caminhos
Merendeira	01	20 semanal 80 mensal	5,50	440,00 mensal	CEC e Caminhos
Educador de música	01	12 semanal 48 mensal	5,50	264,00 mensal	CEC
Técnica administrativa	01	20 semanal 80 mensal	5,50	440,00 mensal	CEC e Caminhos
Engenheiro	01	1 hora 22 dias	97,72	2.150,00	Construção da SEDE
Pedreiro	01	100 dias	95,50	9.550,00	Construção da SEDE
Advogado	01	4 horas	300,00	1.200,00	Acessória Jurídica
Valor Geral	14	724		54.084,00	

Em 2016 a ACPS usufruiu de isenções e imunidades que foram revertidos na execução da atividade fim da instituição em atendimento as normas emanadas pelo Conselho Federal de Contabilidade.

Poço de José de Moura-PB, 31 de Dezembro de 2016.

Alicia Chagas dos Santos
Alicia Chagas dos Santos
Presidente
CPF: 095.376.904-66
RG: 3.875235 SSDS/PB

Antônio R. dos Santos Sousa
Antônio R. dos Santos Sousa
Diretor Financeiro
CPF: 106.486.324-82
RG: 4.037.726 SSP/PB


Thiago de Sá e Sousa Duarte
Contador
CPF: 055.644.234-29
CRC/PB 010787/O2

