

Empresa: ASSOCIACAO INCENA BRASIL
N.P.J.: 10.653.787/0001-44
Endereço: Rua MARECHAL RONDON, 250, PARQUE FERNANDO JORGE, CUBATAO/SP, CEP 11500-100
Balanço encerrado em: 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	125.745,43D
CIRCULANTE	122.805,34D
DISPONIBILIDADES	122.805,34D
CAIXA	638,92C
BANCO DO BRASIL 785857 - CUBATÃO	14.844,18C
BANCO DO BRASIL 348457 - PRONAC 221635	9.235,78D
BANCO DO BRASIL 378232 - TERMO DE FOMENTO	90,00D
BANCO DO BRASIL 350680 - MINC PRONAC 222721	17.617,42D
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - 183361 MINC PRONAC	3.134,37D
APLICAÇÃO FINANCEIRA 785857 - BANCO DO BRASIL	13.010,87D
BANCO DO BRASIL 39803 - TERMO DE FOMENTO	40.000,00D
BANCO DO BRASIL 396125 - EU FEMEA	9.600,00D
BANCO DO BRASIL 396117 - ANITA MALFATTI	5.600,00D
BANCO DO BRASIL - 396109 AUDIOVISUAL	40.000,00D
	2.940,09D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.940,09D
IMOBILIZADO	2.940,09D
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA	1.844,10D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.124,10D
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	28,11C
	125.745,43C
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	1.258,66C
CIRCULANTE	1.258,66C
VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	4.123,17C
ISS RETIDO A RECOLHER	220,00C
INSS A RECOLHER	3.084,51D
ISS A RECOLHER	
	124.486,77C
PATRIMÔNIO SOCIAL	124.486,77C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	1.072,72,54C
SUPERÁVIT ACUMULADO	948,240,77D
DÉFICIT ACUMULADO	

ROSE CLAUDA DA COSTA VIEIRA
PRESIDENTE
CPF: 040.496.568-76

MICHELLE DA SILVA
FRANCISCO:10996067
647

Assinado de forma digital por
MICHELLE DA SILVA
FRANCISCO:10996067647
Dados: 2025.01.27 19:41:53 -03'00'

MICHELLE DA SILVA FRANCISCO
Reg. no CRC - MG sob o No. 112306
CPF: 109.960.676-47

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	245.137,13D	709.719,03	829.110,73	125.745,43D
2	1.01	CIRCULANTE	242.197,04D	709.719,03	829.110,73	122.805,34D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	242.197,04D	709.719,03	829.110,73	122.805,34D
5	1.01.01.0001	CAIXA	0,00	0,00	638,92	638,92C
679	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 785857 - CUBATÃO	0,00	4.000,00	18.844,18	14.844,18C
989	1.01.01.0019	BANCO DO BRASIL 348457 - PRONAC 221635	20.761,78D	0,00	11.526,00	9.235,78D
1060	1.01.01.0020	BANCO DO BRASIL 378232 - TERMO DE FOMENTO	0,00	504.708,80	504.618,80	90,00D
1099	1.01.01.0021	BANCO DO BRASIL 350680 - MINC PRONAC 222721	0,00	105.810,23	193.482,83	87.672,60C
699	1.01.01.0022	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - 183361 MINC PRONAC	3.134,37D	0,00	0,00	3.134,37D
705	1.01.01.0023	APLICAÇÃO FINANCEIRA 785857 - BANCO DO BRASIL	113.010,87D	0,00	100.000,00	13.010,87D
813	1.01.01.0024	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - 311413 PRONAC	105.290,02D	0,00	0,00	105.290,02D
1145	1.01.01.0025	BANCO DO BRASIL 39803 - TERMO DE FOMENTO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
1147	1.01.01.0026	BANCO DO BRASIL 396125 - EU FEMEA	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00D
1149	1.01.01.0027	BANCO DO BRASIL 396117 - ANITA MALFATTI	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00D
1150	1.01.01.0028	BANCO DO BRASIL - 396109 AUDIOVISUAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
585	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.940,09D	0,00	0,00	2.940,09D
47	1.02.04	IMOBILIZADO	2.940,09D	0,00	0,00	2.940,09D
54	1.02.04.0007	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA	1.844,10D	0,00	0,00	1.844,10D
119	1.02.04.0008	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.124,10D	0,00	0,00	1.124,10D
57	1.02.04.0099	(-) DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	28,11C	0,00	0,00	28,11C
61	2	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	245.137,13C	4.645,11	5.877,77	246.369,79C
62	2.01	CIRCULANTE	26,00C	4.645,11	5.877,77	1.258,66C
80	2.01.04	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	26,00C	4.645,11	5.877,77	1.258,66C
173	2.01.04.0006	ISS RETIDO A RECOLHER	26,00C	1.550,55	5.647,72	4.123,17C
191	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	0,00	0,00	220,00	220,00C
984	2.01.04.0018	ISS A RECOLHER	0,00	3.094,56	10,05	3.084,51D
130	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	245.111,13C	0,00	0,00	245.111,13C
135	2.03.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	245.111,13C	0,00	0,00	245.111,13C
136	2.03.02.0001	SUPERÁVIT ACUMULADO	1.072.727,54C	0,00	0,00	1.072.727,54C
137	2.03.02.0002	DÉFICIT ACUMULADO	827.616,41D	0,00	0,00	827.616,41D
138	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	728.196,94	0,00	728.196,94D
163	3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	19.636,65	0,00	19.636,65D
174	3.02.03	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	19.636,65	0,00	19.636,65D
354	3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.172,85	0,00	1.172,85D
355	3.02.03.0008	ÁGUA	0,00	1.742,69	0,00	1.742,69D
183	3.02.03.0010	VIAGENS E ESTADAS	0,00	2.065,50	0,00	2.065,50D
184	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	24,00	0,00	24,00D
896	3.02.03.0013	INTERNET	0,00	899,10	0,00	899,10D
898	3.02.03.0015	HONORARIO CONTABILIDADE	0,00	2.415,50	0,00	2.415,50D
902	3.02.03.0019	REPAROS E MANUTENÇÕES	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
904	3.02.03.0021	HONORÁRIO ADVOGADO	0,00	492,66	0,00	492,66D
905	3.02.03.0022	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	155,61	0,00	155,61D
906	3.02.03.0023	PRODUÇÃO TEATRAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
982	3.02.03.0025	MATERIAL DE REPAROS	0,00	1.277,00	0,00	1.277,00D
987	3.02.03.0029	MATERIAIS ELETRONICOS	0,00	818,28	0,00	818,28D
1085	3.02.03.0033	CERTIFICADOS	0,00	195,00	0,00	195,00D
1086	3.02.03.0034	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	199,75	0,00	199,75D
1121	3.02.03.0034	SERVIÇOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
1122	3.02.03.0035	MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	1.878,71	0,00	1.878,71D
227	3.08	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	0,00	200,00	0,00	200,00D
255	3.09.01	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS	0,00	200,00	0,00	200,00D
513	3.09.01.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	200,00	0,00	200,00D
260	3.10	PROJETOS	0,00	708.360,29	0,00	708.360,29D
990	3.10.10	PROJETO PRONAC - ESCOLA INCENA ARTE	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
1001	3.10.10.0011	PRODUTORA EXECUTIVA	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
1022	3.10.11	PROJETO PRONAC - 53º PAIXÃO DE CRISTO	0,00	507.204,74	0,00	507.204,74D
1059	3.10.11.0001	COORDENAÇÃO DE PRODUÇÃO	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
1061	3.10.11.0002	ASSISTENTE DE DIREÇÃO	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
1062	3.10.11.0003	ELENCO PRINCIPAL	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
1063	3.10.11.0034	EDUCADOR DE ARTE	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00D
1064	3.10.11.0035	ILUMINADOR	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
1065	3.10.11.0036	ASSISTENTE DE PRODUÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
1066	3.10.11.0037	PRODUÇÃO EXECUTIVA	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
1067	3.10.11.0038	MAQUIAGEM CENICA	0,00	550,00	0,00	550,00D
1068	3.10.11.0039	LANCHE DE CAMARIM	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
1069	3.10.11.0040	AUDIODESCRIÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
1070	3.10.11.0041	INTERPRETE DE LIBRAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
1071	3.10.11.0042	ELENCO CONVIDADO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
1072	3.10.11.0043	FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
1073	3.10.11.0044	ASSESSOR DE IMPRENSA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
1074	3.10.11.0045	SONORIZAÇÃO	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00D
1075	3.10.11.0046	ILUMINAÇÃO	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00D
1077	3.10.11.0048	DIRETOR ARTISTICO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
1078	3.10.11.0049	COREÓGRAFO	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
1079	3.10.11.0050	ESTUDIO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1080	3.10.11.0051	COMPOSIÇÃO GRÁFICA	0,00	1.393,00	0,00	1.393,00D
1081	3.10.11.0052	CONFECÇÃO DE CAMISETAS	0,00	3.060,00	0,00	3.060,00D
1082	3.10.11.0053	GERADOR	0,00	16.250,00	0,00	16.250,00D
1083	3.10.11.0054	ARQUIBANCADA	0,00	95.767,00	0,00	95.767,00D
1100	3.10.11.0055	PROTAGONISTA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
1101	3.10.11.0056	AVCB C/ 3 BOMBEIROS CIVIS E EXTINTORES	0,00	9.180,00	0,00	9.180,00D
1102	3.10.11.0057	TENDAS	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00D
1103	3.10.11.0058	PORTICOS/TESTEIRA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
1104	3.10.11.0059	ELENCO SECUNDÁRIO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1105	3.10.11.0060	ELENCO COADJUVANTE	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
1110	3.10.11.0061	CONTADOR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
1111	3.10.11.0062	ISS RETIDO	0,00	2.585,94	0,00	2.585,94D
1117	3.10.11.0063	FIGURINISTA	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00D
1118	3.10.11.0064	PRÉ PRODUÇÃO - COORDENADOR DE PRODUÇÃO	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
1119	3.10.11.0065	PRÉ-PRODUÇÃO: ASSISTENTE DE PRODUÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
1120	3.10.11.0066	PRÉ-PRODUÇÃO: PRODUÇÃO EXECUTIVA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
1123	3.10.11.0067	DEVOLUÇÃO DE RECURSO	0,00	618,80	0,00	618,80D
1092	3.10.12	PROJETO TENDA CULTURAL III	0,00	192.155,55	0,00	192.155,55D
1093	3.10.12.0001	MATERIAL DE DIVULGAÇÃO	0,00	9.640,00	0,00	9.640,00D
1094	3.10.12.0002	CAPTAÇÃO	0,00	4.860,55	0,00	4.860,55D
1095	3.10.12.0003	ASSISTENTE DE PRODUÇÃO	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
1096	3.10.12.0004	CONTADOR DE HISTÓRIAS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
1098	3.10.12.0006	COORDENAÇÃO GERAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
1106	3.10.12.0007	PRODUTOR EXECUTIVO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
1107	3.10.12.0008	INTERPRETE DE LIBRAS	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00D
1108	3.10.12.0009	AUDIODESCRIÇÃO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
1112	3.10.12.0010	LANCHE DE CAMARIM	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
1114	3.10.12.0012	BANDA/GRUPO LOCAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
1115	3.10.12.0013	ESPETACULOS CONVIDADOS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
1127	3.10.44.0015	CORDENAÇÃO DE AUDIOVISUAL	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
1128	3.10.44.0016	LOCAÇÃO DE GERADOR	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
1129	3.10.44.0017	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
1130	3.10.44.0018	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
1131	3.10.44.0019	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00D
1132	3.10.44.0020	DESIGNER GRÁFICO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
1133	3.10.44.0021	OFICINEIRO	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
1134	3.10.44.0022	FOTÓGRAFO	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
1135	3.10.44.0023	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	100,00	0,00	100,00D
1136	3.10.44.0024	AGUA	0,00	100,00	0,00	100,00D
1139	3.10.44.0050	CORDENAÇÃO TECNICA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
1140	3.10.44.0051	CONTADORA	0,00	2.835,00	0,00	2.835,00D
1143	3.10.44.0053	DARF - RFB	0,00	620,00	0,00	620,00D
1144	3.10.44.053	GALÕES DE AGUA	0,00	200,00	0,00	200,00D
286	4	RECEITAS	0,00	100.000,00	707.572,58	607.572,58C
341	4.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.372,58	6.372,58C
321	4.02.01	RENDAS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	6.372,58	6.372,58C
322	4.02.01.0001	RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIRO	0,00	0,00	6.372,58	6.372,58C
700	4.05	RECEITAS / CONVENIOS	0,00	100.000,00	701.200,00	601.200,00C
701	4.05.01	RECEITAS PROJETOS	0,00	100.000,00	701.200,00	601.200,00C
716	4.05.01.0004	PROJETO PRONAC 51 ANITA	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00C
814	4.05.01.0010	PROJETO 53º ENCENAÇÃO PAIXÃO DE CRISTO	0,00	100.000,00	504.000,00	404.000,00C
1033	4.05.01.0012	RECEITA ESPETÁCULO TEATRAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
1141	4.05.01.0013	PROJETO III TENDA CULTURAL MINC PRONAC - 222721	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
1018	4.05.01.0099	RECEITA DE DOAÇÕES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
1146	4.05.01.0100	TERMO DE FOMENTO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
1148	4.05.01.0101	PROJETO EU FEMEA	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00C
1151	4.05.01.0102	AUDIOVISUAL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C

ROSE CLAUDA DA COSTA VIEIRA
PRESIDENTE
CPF: 040.496.568-76

MICHELLE DA SILVA
FRANCISCO:10996067647
Assinado de forma digital por MICHELLE DA SILVA FRANCISCO:10996067647
Dados: 2025.01.27 19:37:57 -03'00'
MICHELLE DA SILVA FRANCISCO
Reg. no CRC - MG sob o No. 112306
CPF: 109.960.676-47