

Demonstração do Resultado do Exercício

Pág.: 1 de 2

Empresa: Academia Paraense de Música - CNPJ: 04.226.577/0001-77

Fortes Contábil 6.89.1

Estabelecimentos: 0001 - Academia Paraense de Música; Centros de Resultado: Todos

Conta	Descrição	01/01/2016 a 31/12/2016
(+) 010	Receita Bruta Operacional	3.946.327,04
010.01	Receita de Convênios e Acordos	3.946.327,04
010.01.01	Receita Bruta	3.911.405,55
010.01.01.01	Convênios Secult Nº 13/11-ADM	3.507.872,96
010.01.01.02	Convênio Secult nº 20/15-Natal c/Arte	143.345,78
010.01.01.03	Convênio Secult nº 10/15-Fest. Opera	78.625,63
010.01.01.04	Convênio Secult nº 9/15- Aniv. Belém	135.001,18
010.01.01.09	Projeto Basa 218/2016-DVD Jane Duboc	46.560,00
010.01.02	Receitas sociais	7.357,08
010.01.02.01	Mensalidades	7.357,08
010.01.03	Receitas Financeiras	16.896,27
010.01.03.01	Rendimento de Aplicações Financeiras	16.896,27
010.01.04	Outras Receitas	10.668,14
010.01.04.01	Outras Receitas	10.668,14
(=) 030	Receita Líquida	3.946.327,04
(=) 060	Lucro Bruto	3.946.327,04
(-) 070	Despesas Operacionais	-3.944.975,65
070.01	Despesas Administrativas	-3.944.975,65
070.01.01	Pessoal e Encargos Sociais	-2.920.096,95
070.01.01.01	Salários	-965.449,38
070.01.01.02	Férias e Abono Constitucional	-237.258,91
070.01.01.03	Adicionais e Gratificações Diversas	-815,12
070.01.01.04	Indenizações Trabalhistas	-644.891,90
070.01.01.05	Outras Remunerações	-436.463,88
070.01.01.06	INSS Empregador	-40.031,56
070.01.01.07	FGTS	-582.720,54
070.01.01.08	PIS	-9.714,66
070.01.01.09	Assistência Médica e Odontológica	139,91
070.01.01.15	Vale Transporte	-2.890,91
070.01.02	Material de Consumo	-71.186,00
070.01.02.01	Material de Expediente e Informática	-13.199,71
070.01.02.02	Material de Higiene e Limpeza	-877,60
070.01.02.03	Material p/Manutenção e Reparo de Bens	-3.996,00
070.01.02.04	Material de Distribuição Gratuita	-1.615,00
070.01.02.09	Outros Materiais de Consumo	-51.497,69
070.01.03	Serviços de Terceiros	-933.598,12
070.01.03.01	Prestação de Serviços p/Pessoa Física	-623.014,54
070.01.03.02	Prestação de Serviços p/Pessoa Jurídica	-181.518,45
070.01.03.03	Honorários Profissionais-Pessoa Física	-5.040,00
070.01.03.04	Honorários Profissionais-Pessoa Jurídica	-25.500,00
070.01.03.05	Publicidade, Propaganda e Divulgação	-110,00
070.01.03.06	Locação de Máquinas e Equipamentos	-7.130,00
070.01.03.07	Locação de Veículos	-7.346,30
070.01.03.08	Serviços Gráficos, Cópias e Reproduções	-30.406,55
070.01.03.09	Telefonia Fixa, Celular e Internet	-7.200,43
070.01.03.10	Serviços Postais e Telegráficos	-5,00
070.01.03.11	Fretes e Transportes de Encomendas	-20.629,97
070.01.03.12	Transportes Urbanos	-3.907,93
070.01.03.13	Lanches e Refeições	-20.613,75
070.01.03.15	Despesas de Cartório	-1.175,20
070.01.04	Despesas de Viagens	-10.059,93
070.01.04.01	Passagens	-5.259,93
070.01.04.02	Hospedagens	-4.800,00
070.01.05	Despesas Tributárias	-7.454,31
070.01.05.01	IRF s/Aplicação Financeira	-6.531,30
070.01.05.05	Outros Impostos, Taxas e Contribuições	-923,01
070.01.06	Despesas Financeiras	-2.580,34
070.01.06.01	Despesas bancárias	-2.580,34

Continua...

Demonstração do Resultado do Exercício

Pág.: 2 de 2

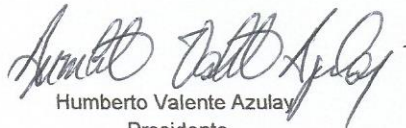
Empresa: Academia Paraense de Música - CNPJ: 04.226.577/0001-77

Fortes Contábil 6.89.1

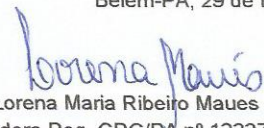
Estabelecimentos: 0001 - Academia Paraense de Música; Centros de Resultado: Todos

Conta	Descrição	01/01/2016 a 31/12/2016
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	1.351,39
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	1.351,39
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	1.351,39

Belém-PA, 29 de Março de 2017



Humberto Valente Azulay
Presidente
CPF nº 710.511.632-34



Lorena Maria Ribeiro Maues
Contadora Reg. CRC/PA nº 12337/O-9

Balanco Patrimonial

Pág.: 1 de 1

Empresa: Academia Paraense de Música - CNPJ: 04.226.577/0001-77


Fortes Contábil 6.89.1

Conta	Descrição	31/12/2016
1	*** Ativo ***	7.457,27 D
1.01	Ativo Circulante	7.457,27 D
1.01.01	Disponibilidades	7.457,27 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	7.304,44 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	7.304,44 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	7.304,44 D
1.01.01.02	Depósitos Bancários - No País	152,83 D
1.01.01.02.01	Bancos Conta Movimento	152,83 D
1.01.01.02.01.0002	Banpará Puupança nº 610.487 - APM	152,83 D
2	*** Passivo ***	7.457,27 C
2.08	Patrimônio Social	7.457,27 C
2.08.07	Outras Contas	7.457,27 C
2.08.07.01	Superávits ou Déficits Acumulados	6.105,88 C
2.08.07.01.01	Superávits Acumulados	6.105,88 C
2.08.07.02	Superávit ou Déficit do Exercício	1.351,39 C
2.08.07.02.01	Superávit do Exercício	1.351,39 C

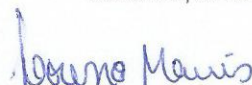
Data de Encerramento: 31/12/2016

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 7.457,27 (Sete Mil Quatrocentos e Cinquenta e Sete Reais e Vinte e Sete Centavos).

Belém-PA, 31 de Março de 2016



Humberto Valente Azulay
Presidente
CPF nº 710.511.632-34



Lorena Maria Ribeiro Maues
Contadora Reg. CRC/PA nº 12337/O-9

Fim

Balancete Contábil


Empresa: Academia Paraense de Música - CNPJ: 04.226.577/0001-77

Fortes Contábil 6.89.1

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016; Estabelecimento(s): 0001 - Academia Paraense de Música; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	1.096.614,17 D	4.561.986,40	5.651.143,30	7.457,27 D
1.01	Ativo Circulante	1.096.614,17 D	4.561.986,40	5.651.143,30	7.457,27 D
1.01.01	Disponibilidades	1.096.614,17 D	4.561.986,40	5.651.143,30	7.457,27 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	13.467,24 D	9.099,41	15.262,21	7.304,44 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	13.467,24 D	9.099,41	15.262,21	7.304,44 D
1.01.01.01.01.001	Caixa	13.467,24 D	9.099,41	15.262,21	7.304,44 D
1.01.01.02	Depósitos Bancários - No País	851.921,59 D	4.242.933,44	5.094.702,20	152,83 D
1.01.01.02.01	Bancos Conta Movimento	851.921,59 D	4.242.933,44	5.094.702,20	152,83 D
1.01.01.02.01.001	Banpará c/c 827.185 - Conv. 13/11 Ac	478.739,25 D	4.185.631,16	4.664.370,41	0,00
1.01.01.02.01.001	Banpará Puupança nº 610.487 - APM	5.920,17 D	7.768,50	13.535,84	152,83 D
1.01.01.02.01.001	Banpará c/c 400.394 - Natal c/ Arte	143.381,48 D	780,07	144.161,55	0,00
1.01.01.02.01.001	Banpará c/c 366.336 - Festival de Óper	87.557,68 D	1.305,50	88.863,18	0,00
1.01.01.02.01.001	Banpará c/c 399.084 - Aniv. Belém	136.323,01 D	888,21	137.211,22	0,00
1.01.01.02.01.001	BASA C/Corrente 76706-8	0,00	46.560,00	46.560,00	0,00
1.01.01.07	Valores Mobiliários - No País	231.225,34 D	309.953,55	541.178,89	0,00
1.01.01.07.01	Aplicações de Liquidez Imediata	231.225,34 D	309.953,55	541.178,89	0,00
1.01.01.07.01.001	Banpará c/c 827.185 - Conv. 13/11	231.225,34 D	309.953,55	541.178,89	0,00
2	*** Passivo ***	1.096.614,17 C	8.336.328,81	7.245.820,52	6.105,88 C
2.01	Passivo Circulante	1.090.508,29 C	8.315.664,48	7.225.156,19	0,00
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	1.090.508,29 C	8.315.664,48	7.225.156,19	0,00
2.01.01.01	Fornecedores	0,00	7.631,20	7.631,20	0,00
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	0,00	7.631,20	7.631,20	0,00
2.01.01.01.01.001	Diversos Fornecedores	0,00	7.631,20	7.631,20	0,00
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias	129.553,32 C	3.035.584,78	2.906.031,46	0,00
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciár	102.104,82 C	2.900.036,65	2.797.931,83	0,00
2.01.01.03.01.001	INSS a Recolher	102.104,82 C	805.776,54	703.671,72	0,00
2.01.01.03.01.001	Salários e Remunerações a Pagar	0,00	2.094.260,11	2.094.260,11	0,00
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	27.448,50 C	135.548,13	108.099,63	0,00
2.01.01.03.03.001	ISS a Recolher	1.945,20 C	33.895,61	31.950,41	0,00
2.01.01.03.03.001	PIS a Recolher	4.505,21 C	4.505,21	0,00	0,00
2.01.01.03.03.001	IRRF a Recolher	20.998,09 C	97.147,31	76.149,22	0,00
2.01.01.04	Recursos de Convênios e Projetos a Apli	955.639,18 C	4.641.610,78	3.685.971,60	0,00
2.01.01.04.01	Recursos de Convênios a Aplicar	955.639,18 C	4.595.050,78	3.639.411,60	0,00
2.01.01.04.01.001	SECULT Nº 13/11 - Adm	590.940,21 C	4.230.351,81	3.639.411,60	0,00
2.01.01.04.01.001	SECULT Nº 20/15 - Natal c/ Arte	143.381,48 C	143.381,48	0,00	0,00
2.01.01.04.01.001	SECULT Nº 10/15 - Festival Ópera	84.994,48 C	84.994,48	0,00	0,00
2.01.01.04.01.001	SECULT Nº 19/15 - Aniv. Belém	136.323,01 C	136.323,01	0,00	0,00
2.01.01.04.02	Basa nº 218/2016 DVD Jane Duboc	0,00	46.560,00	46.560,00	0,00
2.01.01.04.02.001	Recursos de Projetos Recebidos	0,00	46.560,00	46.560,00	0,00
2.01.01.17	Outras Contas a Pagar	5.315,79 C	630.837,72	625.521,93	0,00
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	5.315,79 C	630.837,72	625.521,93	0,00
2.01.01.17.01.001	Serv.Terc.PF a Pagar	0,00	625.521,93	625.521,93	0,00
2.01.01.17.01.001	Outras Contas a Pagar	5.315,79 C	5.315,79	0,00	0,00
2.08	Patrimônio Social	6.105,88 C	20.664,33	20.664,33	6.105,88 C
2.08.07	Outras Contas	6.105,88 C	20.664,33	20.664,33	6.105,88 C
2.08.07.01	Superávits ou Déficits Acumulados	4.054,93 D	10.503,52	20.664,33	6.105,88 C
2.08.07.01.01	Superávits Acumulados	6.448,59 C	10.503,52	10.160,81	6.105,88 C
2.08.07.01.02	Déficits Acumulados	10.503,52 D	0,00	10.503,52	0,00
2.08.07.02	Superávit ou Déficit do Exercício	10.160,81 C	10.160,81	0,00	0,00
2.08.07.02.01	Superávit do Exercício	10.160,81 C	10.160,81	0,00	0,00
4	Superávit ou Déficit Líquido do Exercício	0,00	4.240.999,54	4.242.350,93	1.351,39 C
4.01	Resultado Operacional	0,00	4.240.999,54	4.242.350,93	1.351,39 C
4.01.01	Receita Operacional Líquida	0,00	0,00	3.946.327,04	3.946.327,04 C
4.01.01.01	Receita Bruta	0,00	0,00	3.946.327,04	3.946.327,04 C
4.01.01.01.04	Receitas de Convênios e Acordos	0,00	0,00	3.911.405,55	3.911.405,55 C
4.01.01.01.04.001	Convênio Secult nº 13/11 - Adm	0,00	0,00	3.507.872,96	3.507.872,96 C
4.01.01.01.04.001	Convênio Secult nº 20/15 - Natal c/ Ar	0,00	0,00	143.345,78	143.345,78 C
4.01.01.01.04.001	Convênio Secult nº 10/15 - Fest. Óper	0,00	0,00	78.625,63	78.625,63 C
4.01.01.01.04.001	Convênio Secult nº 9/15 - Aniv. Belém	0,00	0,00	135.001,18	135.001,18 C

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.01.04.001	Projeto Basa 218/2016 - DVD Jane Di	0,00	0,00	46.560,00	46.560,00 C
4.01.01.01.06	Receitas Sociais	0,00	0,00	7.357,08	7.357,08 C
4.01.01.01.06.001	Mensalidades	0,00	0,00	7.357,08	7.357,08 C
4.01.01.01.07	Receitas Financeiras	0,00	0,00	16.896,27	16.896,27 C
4.01.01.01.07.001	Rendimentos de Aplicações Financeir	0,00	0,00	16.896,27	16.896,27 C
4.01.01.01.08	Outras Receitas	0,00	0,00	10.668,14	10.668,14 C
4.01.01.01.08.001	Outras Receitas	0,00	0,00	10.668,14	10.668,14 C
4.01.07	Despesas Operacionais	0,00	4.240.999,54	296.023,89	3.944.975,65 D
4.01.07.02	Despesas Administrativas	0,00	4.240.999,54	296.023,89	3.944.975,65 D
4.01.07.02.01	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	3.203.393,36	283.296,41	2.920.096,95 D
4.01.07.02.01.001	Salários	0,00	1.037.689,25	72.239,87	965.449,38 D
4.01.07.02.01.001	Férias e Abono Constitucional	0,00	409.865,33	172.606,42	237.258,91 D
4.01.07.02.01.001	Adicionais e Gratificações Diversas	0,00	815,12	0,00	815,12 D
4.01.07.02.01.001	Indenizações Trabalhistas	0,00	646.750,95	1.859,05	644.891,90 D
4.01.07.02.01.001	Outras Remunerações	0,00	436.463,88	0,00	436.463,88 D
4.01.07.02.01.001	INSS Empregador	0,00	40.117,77	86,21	40.031,56 D
4.01.07.02.01.001	FGTS	0,00	582.720,54	0,00	582.720,54 D
4.01.07.02.01.001	PIS	0,00	9.714,66	0,00	9.714,66 D
4.01.07.02.01.001	Assistência Médica e Odontológica	0,00	33.883,76	34.023,67	139,91 C
4.01.07.02.01.001	Vale Transporte	0,00	5.372,10	2.481,19	2.890,91 D
4.01.07.02.02	Material de Consumo	0,00	71.186,00	0,00	71.186,00 D
4.01.07.02.02.001	Material de Expediente e Informática	0,00	13.199,71	0,00	13.199,71 D
4.01.07.02.02.001	Material de Higiene e Limpeza	0,00	877,60	0,00	877,60 D
4.01.07.02.02.001	Material p/ Manutenção e Reparo de E	0,00	3.996,00	0,00	3.996,00 D
4.01.07.02.02.001	Material de Distribuição Gratuita (Brin	0,00	1.615,00	0,00	1.615,00 D
4.01.07.02.02.001	Outros Materiais de Consumo	0,00	51.497,69	0,00	51.497,69 D
4.01.07.02.03	Serviços de Terceiros	0,00	943.322,97	9.724,85	933.598,12 D
4.01.07.02.03.001	Prestação de Serviços por Pessoas F	0,00	632.739,39	9.724,85	623.014,54 D
4.01.07.02.03.001	Prestação de Serviços por Pessoas J	0,00	181.518,45	0,00	181.518,45 D
4.01.07.02.03.001	Honorários Profissionais - Pessoas Fí	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00 D
4.01.07.02.03.001	Honorários Profissionais - Pessoas J	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00 D
4.01.07.02.03.001	Publicidade, Propaganda e Divulgaçã	0,00	110,00	0,00	110,00 D
4.01.07.02.03.001	Locação de Máquinas e Equipamento	0,00	7.130,00	0,00	7.130,00 D
4.01.07.02.03.001	Locação de Veículos	0,00	7.346,30	0,00	7.346,30 D
4.01.07.02.03.001	Serviços Gráficos, Cópias e Reproduç	0,00	30.406,55	0,00	30.406,55 D
4.01.07.02.03.001	Telefonia Fixa, Celular e Internet	0,00	7.200,43	0,00	7.200,43 D
4.01.07.02.03.001	Serviços Postais e Telegráficos	0,00	5,00	0,00	5,00 D
4.01.07.02.03.001	Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	20.629,97	0,00	20.629,97 D
4.01.07.02.03.001	Transportes Urbanos	0,00	3.907,93	0,00	3.907,93 D
4.01.07.02.03.001	Lanches e Refeições	0,00	20.613,75	0,00	20.613,75 D
4.01.07.02.03.001	Despesas de Cartório	0,00	1.175,20	0,00	1.175,20 D
4.01.07.02.04	Despesas de Viagens	0,00	10.059,93	0,00	10.059,93 D
4.01.07.02.04.001	Passagens	0,00	5.259,93	0,00	5.259,93 D
4.01.07.02.04.001	Hospedagens	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00 D
4.01.07.02.05	Despesas Tributárias	0,00	7.454,31	0,00	7.454,31 D
4.01.07.02.05.001	IRF s/ Aplicação Financeira	0,00	6.531,30	0,00	6.531,30 D
4.01.07.02.05.001	Outros Impostos, Taxas e Contribuiçõ	0,00	923,01	0,00	923,01 D
4.01.07.02.06	Despesas Financeiras	0,00	5.582,97	3.002,63	2.580,34 D
4.01.07.02.06.001	Despesas Bancárias	0,00	5.582,97	3.002,63	2.580,34 D
		0,00	17.139.314,75	17.139.314,75	0,00


 Humberto Valente Azulay
 Presidente da A.P.M


 Lorena Mª Ribeiro Maués
 CPF 657.224.772-49
 CRC/PA 01233710-9