

## BALANCO PATRIMONIAL

Encerrado em: 31 de Dezembro de 2017

CNPJ: 03.409.038/0001-00

Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Atual
1	ATIVO	739.869,48 DB
1.1	ATIVO - CIRCULANTE	487.390,49 DB
1.1.1	CAIXA	-29,54 DB
1.1.1.01	CAIXA	-29,54 DB
1.1.1.01.0001	CAIXA	-29,54 DB
1.1.2	BANCOS	38.273,15 DB
1.1.2.01	BANCO DO BRASIL S.A	-2.701,56 DB
1.1.2.01.0002	BB - AG 1561-X CC 29146-3 - TDHOMME	-2.701,56 DB
1.1.2.03	BANCO DO BRASIL	35.901,96 DB
1.1.2.03.0009	BB - AG 6550-1 - C/C 1413-3	30.179,88 DB
1.1.2.03.0012	BB - AG 6550-1 - CC 28348-7	5.722,08 DB
1.1.2.09	BANCO ITAU	5.072,75 DB
1.1.2.09.0001	ITAU - CC 33108-3 - TDH VW ANCHIETA	5.062,75 DB
1.1.2.09.0002	ITAU - CC 10.672-4 - TDH ALEMANHA	10,00 DB
1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	449.146,88 DB
1.1.3.01	APLICACOES FINANCEIRAS	449.146,88 DB
1.1.3.01.0014	BANCO DO BRASIL - C 06-001413-6	78.228,12 DB
1.1.3.01.0015	BANCO 33108-3 - ITAUVEST/COMPROMISSADA	205.578,77 DB
1.1.3.01.0017	BANCO 33108-3 - AUT MAIS/FUNDO MASTER DI	166.631,16 DB
1.1.3.01.0019	BANCO CO BRASIL AG 6550-1 - C/ 25698/6	300,37 DB
1.1.3.01.0020	BANCO ITAU - C. 10.672-4 - TDH ALEMANHA	-1.591,54 DB
1.4	PERMANENTE - IMOBILIZADO	252.478,99 DB
1.4.1	IMOBILIZADO	252.478,99 DB
1.4.1.02	EDIFICIOS E CONSTRUCOES	130.000,00 DB
1.4.1.02.0002	AVENIDA DAS ROSAS - 304 - JD M.CEC.	130.000,00 DB
1.4.1.03	VEICULOS	83.296,39 DB
1.4.1.03.0001	VEICULOS	83.296,39 DB
1.4.1.04	MOBILIARIO E INSTALACOES	77.495,00 DB
1.4.1.04.0001	AVENIDA DAS ROSAS - 304	7.495,00 DB
1.4.1.04.0002	JARDIM SUARAO	70.000,00 DB
1.4.1.05	HARDWARE - INFORMATICA	6.821,00 DB
1.4.1.05.0001	HARDWARE - EQUIP DE INFORMATICA	6.821,00 DB
1.4.1.07	OUTRAS IMOBILIZACOES	12.572,00 DB
1.4.1.07.0002	EQUIPAMENTOS MUSICAIS	12.572,00 DB
1.4.1.08	DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E QUOTAS	-57.705,40 DB
1.4.1.08.0001	DEPRECIACOES - MOVEIS E UTENSILIOS	-15.228,40 DB
1.4.1.08.0002	DEPRECIACOES - HARDWARE EQUIP.	-2.728,40 DB
1.4.1.08.0003	DEPRECIACOES - VEICULOS	-25.808,00 DB
1.4.1.08.0005	DEPRECIACOES - EDIF. E CONSTRUCOES	-10.400,00 DB
1.4.1.08.0006	DEPRECIACOES - OUTROS BENS	-3.540,60 DB
2	PASSIVO	739.869,48 CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	413.398,68 CR
2.1.6	OUTRAS CONTAS	29.908,26 CR
2.1.6.01	CREDORES DIVERSOS	29.908,26 CR
2.1.6.01.0006	PROVISAO P/ VERBAS RESCISORIAS/TDH	29.908,26 CR
2.1.7	PROJETOS/PROGRAMAS.	383.490,42 CR
2.1.7.04	TERRE DES HOMMES/VWB.	465.451,44 CR
2.1.7.04.0001	PROJETO - 1 HORA P/ O FUTURO	433.135,89 CR
2.1.7.04.0003	PROJETO CHANCE TO PLAY	3.203,34 CR
2.1.7.04.0004	PLATAFORMA - BRASIL	29.112,21 CR
2.1.7.17	TDH - VOLKSWAGEN	-81.961,02 CR
2.1.7.17.0001	TDH - VOLKSWAGEN	-81.961,02 CR
2.3	PATRIMONIO	326.470,80 CR
2.3.1	PATRIMONIO	326.470,80 CR
2.3.1.01	PATRIMONIO	326.470,80 CR
2.3.1.01.0001	SUPERAVIT/DEFICIT.	179.542,71 CR
2.3.1.01.0002	SUPERAVIT/DEFICIT DO EX-2007	4.735,15 CR

## BALANCO PATRIMONIAL

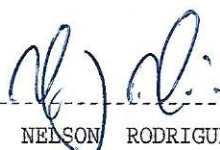
Encerrado em: 31 de Dezembro de 2017

CNPJ: 03.409.038/0001-00

Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Atual
2.3.1.01.0003	SUPERAVIT/DEFICIT DO EX-2008	503,71 CR
2.3.1.01.0004	SUPERAVIT/DEFICIT - EX-2009	15.710,11 CR
2.3.1.01.0005	SUPERAVIT/DEFICIT -EX-2010	81.621,34 CR
2.3.1.01.0006	SUPERAVIT/DEFICIT -EX-2011	45.151,39 CR
2.3.1.01.0007	SUPERAVIT/DEFICIT - EX-2012	-28.530,00 CR
2.3.1.01.0009	SUPERAVIT/DEFICIT - EX-2014	-40.418,96 CR
2.3.1.01.0010	SUPERAVIT/DEFICIT - EX-2015	90.238,13 CR
2.3.1.01.0011	SUPERAVIT/DEFICIT - EX 2016	-40.254,13 CR
2.3.1.01.0012	SUPERAVIT/DEFICIT - EX. 2017	18.171,35 CR

\*\*\*\*\*  
TOTAL DO ATIVO .....: 739.869,48 DB  
TOTAL DO PASSIVO ....: 739.869,48 CR  
\*\*\*\*\*

SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 de Dezembro de 2017



NELSON RODRIGUES ROCHA  
PRESIDENTE



Luiz Mauricio Clavico

CPF: 235.698.089-04

CERC 1SP193140/0-4

LUIZ MAURICIO CLAVICO  
1SP193140/0-4

CENTRO CULT AFRO BRAS FRANCISCO SOLANO TRINDADE  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Folha: 4


Encerrado em: 31 de Dezembro de 2017

CNPJ: 03.409.038/0001-00

RECEITAS		572.811,14
RECEITA DE VENDA OU PREST DE SERV	4.333,03	
REND DE APLIC FINANC R. FIXA	10.238,84	
RECEITA - DOACOES E SUBVENCOES	558.239,27	
DESPEAS		554.639,79
DESPEAS PROJETO TDH ALEMANHA	135.263,42	
DESPEAS - ADM - PROJ TDH ALEMANHA	52.474,78	
DESPEAS PROJETO VOLKS ANCHIETA	366.901,59	
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO		18.171,35

SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 de Dezembro de 2017

  
-----  
NELSON RODRIGUES ROCHA  
PRESIDENTE

  
-----  
LUIZ MAURICIO CLAVICO  
CPT: 215.098.029-04  
CRC 1SP193140/O-4  
LUIZ MAURICIO CLAVICO  
1SP193140/O-4