

### BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>152.888,89D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>152.181,01D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>152.181,01D</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>130,20D</b>
BANCO ITAU UNIBANCO - 05840-5	10,00D
BANCO ITAÚ - CC 99650-0	110,20D
BANCO ITAÚ CC 98918-3	10,00D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>152.050,81D</b>
APLICAÇÃO ITAU AUTO MAIS - 05840-5	8.852,22D
APLICAÇÃO CDB - CC 99650-0	13.432,69D
APLICAÇÃO AUTO MAIS - CC 99650-0	235,55D
APLICAÇÃO CDB - CC 05840-5	86.228,14D
APLIC AUT MAIS 98918-3	3.233,36D
APLICAÇÃO CDB PLUS - CC 05840-5	40.068,85D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>707,88D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>2.553,67D</b>
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.553,67D
<b>OUTRAS IMOBILIZACOES</b>	<b>18.504,35D</b>
COMPUTADORES E ACESSORIOS	18.504,35D
<b>(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>21.058,02C</b>
(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	2.553,67C
(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	18.504,35C
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>707,88D</b>
<b>MARCAS, DIREITOS E PATENTES</b>	<b>707,88D</b>
SOFTWARES	397,88D
MARCAS E PATENTES	310,00D
<b>PASSIVO</b>	<b>152.888,89C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.030,20C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.030,20C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.030,20C</b>
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	722,20C
DOC GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI	72,00C
GUARACOPY II COPIADORA LTDA	236,00C
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO</b>	<b>151.858,69C</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>899,02D</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL SUBSCRITO</b>	<b>899,02D</b>
PATRIMONIO SOCIAL (UNICEF)	899,02D
<b>SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>152.757,71C</b>
<b>SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>152.757,71C</b>
	152.757,71C

Documento assinado digitalmente



ELYSABETH CARMONA LEITE  
Data: 21/10/2024 17:09:11-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ELYSABETH CARMONA LEITE  
DIRETOR-PRESIDENTE  
CPF: 006.543.698-95

PATRICIA DE ALMEIDA  
Assinado de forma digital por PATRICIA DE ALMEIDA PIERRI:26916947802  
Dados: 2024.10.14 17:04:02 -03'00'

PATRICIA DE ALMEIDA PIERRI  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP228677/O-0  
CPF: 269.169.478-02

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>RECEITA SERVIÇOS</b>	<b>155.195,14</b>
SERVIÇOS PRESTADOS	155.195,14
<b>RECEITA DOAÇÕES</b>	<b>50.336,53</b>
<b>RECEITA PROJETOS</b>	<b>148.615,40</b>
PROJETO ROUANET FESTIVAL COMKIDS	9.615,40
PROJETO FESTIVAL COMKIDS	109.000,00
PROJETO SPCINE SFF 2023	30.000,00
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>(1.459,27)</b>
(-) ISS	(1.391,62)
(-) COFINS	(33,00)
(-) PIS	(7,15)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(11,00)
(-) IMPOSTO DE RENDA	(16,50)
<b>RECEITAS LÍQUIDA</b>	<b>352.687,80</b>
<b>CUSTOS PROJETOS</b>	<b>(410.546,26)</b>
<b>CUSTOS PROJETO FESTIVAL COMKIDS</b>	<b>(136.688,27)</b>
PRODUTORES	(36.757,41)
COORDENADOR(A) FINANCEIRO(A)	(7.100,00)
COORDENADOR DE PRODUÇÃO	(19.758,59)
DESIGNER GRÁFICO	(3.000,00)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(4.400,00)
APRESENTAÇÕES	(1.100,00)
PLATAFORMAS	(11.383,59)
ASSISTENTE DE PRODUÇÃO	(11.460,00)
SERVIÇOS DE EDIÇÃO	(400,00)
TROFÉUS	(3.720,00)
BRINDES	(3.093,00)
DUBLAGENS	(1.780,00)
PRODUÇÃO EXECUTIVA	(15.117,68)
ALIMENTAÇÃO	(3.069,00)
MONITORIA	(1.890,00)
DIREITOS DE EXIBIÇÃO	(1.100,00)
FOLDERS E CARTAZES	(1.836,00)
TARIFAS BANCARIAS	(723,00)
MÍDIAS SOCIAIS	(2.500,00)
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	(6.500,00)
<b>CUSTO PROJETO ROUANET - FESTIVAL COMKIDS</b>	<b>(246.882,99)</b>
PRODUTOR EXECUTIVO	(28.000,00)
ASSISTENCIA CONTABIL	(7.400,00)
COMUNICAÇÃO / MÍDIAS SOCIAIS	(6.800,00)
EDITOR E REVISOR	(24.000,00)
ASSISTENTE DE PRODUÇÃO	(15.000,00)
ASSESSORIA DE IMPRENSA	(12.000,00)
GESTÃO FINANCEIRA	(24.000,00)
COORD. DE PRODUÇÃO	(45.600,00)
CURADORIA	(10.000,00)
DESIGNER GRAFICO	(11.500,00)
TRADUÇÃO E LEGENDAGEM	(20.410,00)
AJUDA DE CUSTO	(564,00)
TRANSPORTE	(5.215,20)
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(3.200,00)
SERVIÇOS DE LIBRAS	(7.250,67)
IMPRESSOES CRIATIVAS	(1.915,00)
HONORÁRIOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS	(9.615,40)
OFICINAS	(4.000,00)
SERVIÇOS DE PRODUÇÃO	(5.272,00)
VIAGENS	(1.328,72)
CUSTOS ADMINISTRATIVOS	(2.923,12)

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>CUSTO PROJETO ROUANET - FESTIVAL COMKIDS</b>	<b>(246.882,99)</b>
CUSTOS DE DIVULGAÇÃO	(888,88)
<b>CUSTOS PROJETO PROAC-ICMS - SCIENCE FILM</b>	<b>(207,00)</b>
TARIFAS BANCÁRIAS	(207,00)
<b>CUSTOS PROJETO SPCINE SFF</b>	<b>(26.768,00)</b>
COMUNICAÇÃO / MÍDIAS SOCIAIS	(500,00)
EDITOR E REVISOR	(1.500,00)
ASSISTENTE DE PRODUÇÃO	(2.000,00)
DESIGNER GRÁFICO	(1.000,00)
TRADUÇÃO E LEGENDAGEM	(5.400,00)
IMPRESSOES CRIATIVAS	(950,00)
SERVIÇOS DE PRODUÇÃO	(3.000,00)
DUBLAGEM E LEGENDAGEM	(6.682,00)
TARIFA BANCARIA	(236,00)
EDUCADOR OFICINAS	(1.500,00)
SERVIÇOS DE CURADOR	(2.500,00)
COORD. ADMINISTRATIVO	(1.500,00)
<b>SUPERÁVIT BRUTO</b>	<b>(57.858,46)</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(592,40)</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>(592,40)</b>
TAXAS DIVERSAS	(114,27)
MULTAS DE MORA	(23,22)
TAXA FISCALIZAÇÃO - TFE	(413,36)
IOF	(41,55)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(6.396,72)</b>
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	(4,73)
JUROS DE MORA	(0,12)
TARIFA BANCÁRIA	(2.296,71)
IRRF S_APLICAÇÃO	(4.095,16)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(83.782,80)</b>
INTERNET	(1.365,16)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(709,00)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(2.556,85)
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(3.151,77)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(693,23)
PASSAGENS AÉREAS	(523,93)
REMBOLSOS DE DESPESAS	(11.523,05)
DIREITOS DE EXIBIÇÃO	(2.100,00)
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(6.727,68)
SERVIÇOS DE PRODUÇÃO	(26.530,00)
DESPESAS COM PROJETOS	(27.902,13)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>18.095,59</b>
JUROS DE APLICAÇÕES	18.027,94
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	67,65
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(130.534,79)</b>

Empresa: CENTRO BRASIL DE MIDIA P/ CRIANCAS E  
C.N.P.J.: 05.280.343/0001-70  
Registro no Cartório: 54.112 Data: 30/04/2020  
Endereço: RUA ALVES GUIMARÃES, 896, APT 82, PINHEIROS, SAO PAULO/SP, CEP 05410-001  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0003  
Número livro: 0001

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**

Descrição	Saldo Atual
<b>RESULTADO ANTES DO IRPJ E DA CSLL</b>	<b>(130.534,79)</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>(130.534,79)</b>

gov.br Documento assinado digitalmente  
ELYSABETH CARMONA LEITE  
Data: 21/10/2024 17:09:12-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ELYSABETH CARMONA LEITE  
DIRETOR-PRESIDENTE  
CPF: 006.543.698-95

PATRICIA DE ALMEIDA Assinado de forma digital por  
PATRICIA DE ALMEIDA  
PIERRI:26916947802  
Dados: 2024.10.15 11:36:00 -03'00'

PATRICIA DE ALMEIDA PIERRI  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP228677/O-0  
CPF: 269.169.478-02