

BALANÇO PATRIMONIAL

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

Descrição	Saldo Atual
RECEITA SERVIÇOS	155.195,14
SERVIÇOS PRESTADOS	155.195,14
RECEITA DOAÇÕES	50.336,53
RECEITA PROJETOS	148.615,40
PROJETO ROUANET FESTIVAL COMKIDS	9.615,40
PROJETO FESTIVAL COMKIDS	109.000,00
PROJETO SPCINE SFF 2023	30.000,00
DEDUÇÕES	(1.459,27)
(-) ISS	(1.391,62)
(-) COFINS	(33,00)
(-) PIS	(7,15)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(11,00)
(-) IMPOSTO DE RENDA	(16,50)
RECEITAS LÍQUIDA	352.687,80
CUSTOS PROJETOS	(410.546,26)
CUSTOS PROJETO FESTIVAL COMKIDS	(136.688,27)
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)
CUSTO PROJETO ROUANET - FESTIVAL COMKIDS	(246.882,99)
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

Descrição	Saldo Atual
CUSTO PROJETO ROUANET - FESTIVAL COMKIDS	(246.882,99)
CUSTOS DE DIVULGAÇÃO	(888,88)
CUSTOS PROJETO PROAC-ICMS - SCIENCE FILM	(207,00)
TARIFAS BANCÁRIAS	(207,00)
CUSTOS PROJETO SPCINE SFF	(26.768,00)
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)
IMPRESSÕES CRIATIVAS	(950,00)
SERVIÇOS DE PRODUÇÃO	(3.000,00)
DUBLAGEM E LEGENDAGEM	(6.682,00)
TARIFA BANCÁRIA	(236,00)
EDUCADOR OFICINAS	(1.500,00)
SERVIÇOS DE CURADOR	(2.500,00)
COORD. ADMINISTRATIVO	(1.500,00)
SUPERÁVIT BRUTO	(57.858,46)
DESPESAS OPERACIONAIS	(592,40)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(592,40)
TAXAS DIVERSAS	(114,27)
MULTAS DE MORA	(23,22)
TAXA FISCALIZAÇÃO - TFE	(413,36)
IOF	(41,55)
DESPESAS FINANCEIRAS	(6.396,72)
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	(4,73)
JUROS DE MORA	(0,12)
TARIFA BANCÁRIA	(2.296,71)
IRRF S_APLICAÇÃO	(4.095,16)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(83.782,80)
INTERNET	(1.365,16)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(709,00)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(2.556,85)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(3.151,77)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(693,23)
PASSAGENS AÉREAS	(523,93)
REEMBOLSOS 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)
RECEITAS FINANCEIRAS	18.095,59
JUROS DE APLICAÇÕES	18.027,94
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	67,65
RESULTADO OPERACIONAL	(130.534,79)

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
RESULTADO ANTES DO IRPJ E DA CSLL	(130.534,79)
DÉFICIT	(130.534,79)

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