


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ACUMULADO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Discriminação	Valores	Saldo
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
*** Total RECEITA OPERACIONAL BRUTA		26.689,86
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS		
*** Total IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS		(1.334,49)
*** Total (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		(1.334,49)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		
*** Total (=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		25.355,37
(=) LUCRO BRUTO		
*** Total (=) LUCRO BRUTO		25.355,37
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS FINANCEIRAS		
*** Total DESPESAS FINANCEIRAS		(1.523,48)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		
*** Total (-) RECEITAS FINANCEIRAS		11.621,70
*** Total (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS		10.098,22
(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO		
*** Total (=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO		35.453,59
RESULTADO COM DOAÇÕES E DESENV. PROJETOS		
DOAÇÃO E CONTRIBUIÇÃO RECEBIDAS		
*** Total DOAÇÃO E CONTRIBUIÇÃO RECEBIDAS		1.671.864,50
GASTOS COM DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS		
*** Total GASTOS COM DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS		(1.673.668,03)
*** Total RESULTADO COM DOAÇÕES E DESENV. PROJETOS		(1.803,53)
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO		
*** Total SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO		33.650,06
(=) SUPERAVIT/DEFICIT LIQUIDO DO EXERCÍCIO		
*** Total (=) SUPERAVIT/DEFICIT LIQUIDO DO EXERCÍCIO		33.650,06
(=) SUPERAVIT/DEFICIT LIQUIDO DO PERÍODO		
*** Total (=) SUPERAVIT/DEFICIT LIQUIDO DO PERÍODO		33.650,06


JOSÉ MOREIRA MARQUES
 Rua Conde de Porto Alegre, nº 1402
 São Paulo - SP - Tel: 5044-8977
 TC-CRC 1SP 193346/0-9
 CPF: 029.594.358-00

INSTITUTO PASSE DE MAGICA
 CNPJ: 07.753.407/0001-39
 Avenida INDEPENDENCIA, 2548 SALA 25 - DOS ALEMAES - Piracicaba - SP -
 13.416-240

Folha: 0001
 Período: 31/12/2019

BALANÇO PATRIMONIAL
 Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO	2019.340,86	PASSIVO	2019.340,86
CIRCULANTE	2018.002,86	PASSIVO CIRCULANTE	40.177,06
DISPONIBILIDADES	2018.002,86	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	462,41
BENS NUMERARIOS	1.085,93	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	462,41
DEPOSITOS BANCARIOS AVISTA	64,65	OUTRAS VALORES A PAGAR	3.190,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2016.852,28	DIVERSOS	3.190,00
NAO CIRCULANTE	1.338,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	36.524,65
IMOBILIZADO	1.338,00	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	16.902,77
BENS EM OPERAÇÃO	1.338,00	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	19.621,88
		PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.616.553,35
		RECURSOS PARA DESENV.DE PROJETOS	1.616.553,35
		PROJETO MESP - PIRACICABA	2.305.028,23
		(-) GASTOS PARA DESENV.DE PROJETOS - SP	(1.475.766,48)
		(-) PROV GASTOS PARA DESENV.PROJETOS - SP	(24.223,84)
		PROJETOS SAO PAULO	443.969,50
		PROJETOS - SAO PAULO - ANO III	339.701,78
		PROJETOS - SAO PAULO - ANO III	2.333.982,23
		(-) GASTOS PARA DESENV.PROJETO SP - III	(2.247.082,05)
		(-) PROV.GASTOS PARA DESENV.PROJETO SP - III	(59.056,02)
		PATRIMONIO LIQUIDO	362.610,45
		SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	362.610,45
		SUPERAVIT OU DEFICIT PERIODOS ANTERIORES	328.960,39
		SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO CORRENTE	33.650,06



JOSÉ MOREIRA MARQUES
 Rua Conde de Porto Alegre, nº 1402
 São Paulo - SP - Tel: 5044-8977
 TC-CRC ISP 193346/O-9
 CPF: 029.594.358-00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S I ATIVO	3.387.889,23	5.850.236,24	7.218.784,61	2.019.340,86
2 S I.1 CIRCULANTE	3.386.551,23	5.850.236,24	7.218.784,61	2.018.002,86
3 S I.1.01 DISPONIBILIDADES	3.386.551,23	5.785.789,82	7.154.338,19	2.018.002,86
4 S I.1.01.001 BENS NUMERARIOS	1.131,32	7.103,54	7.148,93	1.085,93
5 I.1.01.001.001 Caixa	119,21	0,00	35,14	84,07
7 I.1.01.001.003 Caixa - SP	1.000,00	3.631,96	3.631,96	1.000,00
8 I.1.01.001.004 Caixa - Piracicaba	12,11	3.471,58	3.481,83	1,86
16 S I.1.01.002 DEPOSITOS BANCARIOS AVISTA	4.448,34	4.312.071,75	4.316.455,44	64,65
17 I.1.01.002.001 Banco Brasil S/A	635,25	727.448,75	728.029,35	54,65
20 I.1.01.002.004 Banco Itau S/A	110,00	2.656,00	2.756,00	10,00
24 I.1.01.002.008 Banco do Brasil S/A	0,00	126.359,29	126.359,29	0,00
30 I.1.01.002.014 Banco do Brasil S/A	0,00	5.401,56	5.401,56	0,00
32 I.1.01.002.016 Banco do Brasil S/A	0,00	558.087,41	558.087,41	0,00
33 I.1.01.002.017 Banco do Brasil S/A	2.704,88	182.766,35	185.471,23	0,00
34 I.1.01.002.018 Banco do Brasil S/A	0,00	526.547,72	526.547,72	0,00
35 I.1.01.002.019 Banco do Brasil S/A	998,21	1.327.230,34	1.328.228,55	0,00
37 I.1.01.002.021 Banco do Brasil S/A	0,00	855.574,33	855.574,33	0,00
100 S I.1.01.003 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.380.971,57	1.466.614,53	2.830.733,82	2.016.852,28
101 I.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A	251.085,39	341.272,44	313.062,83	279.295,00
104 I.1.01.003.004 Banco Itau S/A	26.519,76	1.788,00	583,69	37.724,07
107 I.1.01.003.007 Banco do Brasil S/A	67,02	1,28	68,30	0,00
108 I.1.01.003.008 Banco do Brasil S/A	174,53	0,44	174,97	0,00
113 I.1.01.003.013 Banco do Brasil S/A	2.447,14	46,09	2.493,23	0,00
114 I.1.01.003.014 Banco do Brasil S/A	7.390,13	151,33	30,96	7.510,50
115 I.1.01.003.015 Banco do Brasil S/A	13.240,30	249,39	13.489,69	0,00
116 I.1.01.003.016 Banco do Brasil S/A	78.312,15	3.885,60	82.197,75	0,00
117 I.1.01.003.017 Banco do Brasil S/A	23.237,57	475,85	97,37	23.616,05
118 I.1.01.003.018 Banco do Brasil S/A	7.564,28	142,48	7.706,76	0,00
119 I.1.01.003.019 Banco do Brasil S/A	181.203,70	9.780,32	1.993,63	188.990,39
120 I.1.01.003.020 Banco do Brasil S/A	1.008,67	18,57	1.027,24	0,00
121 I.1.01.003.021 Banco do Brasil S/A	6.115,85	112,59	6.228,44	0,00
122 I.1.01.003.022 Banco do Brasil S/A	13.743,34	258,86	14.002,20	0,00
123 I.1.01.003.023 Banco do Brasil S/A	144.501,86	7.799,36	1.589,83	150.711,39
124 I.1.01.003.024 Banco do Brasil S/A	59.005,36	2.732,12	5.963,85	55.773,63
125 I.1.01.003.025 Banco do Brasil S/A	978.996,13	29.702,75	564.533,54	444.165,34
126 I.1.01.003.026 Banco do Brasil S/A	181.106,50	2.224,75	183.331,25	0,00
127 I.1.01.003.027 Banco do Brasil S/A	518.146,15	10.982,65	529.128,80	0,00
128 I.1.01.003.028 Banco do Brasil S/A	451.428,45	466.004,27	802.730,78	114.701,94
131 I.1.01.003.031 Banco do Brasil S/A	425.677,29	22.975,57	4.683,36	443.969,50
132 I.1.01.003.032 Banco do Brasil S/A	0,00	566.009,82	295.615,35	270.394,47
240 S I.1.02 CREDITOSA RECEBER	0,00	26.689,86	26.689,86	0,00
241 S I.1.02.001 CREDITOSA RECEBER	0,00	26.689,86	26.689,86	0,00
242 I.1.02.001.001 Clientes a Receber	0,00	26.689,86	26.689,86	0,00
300 S I.1.04 OUTROS CREDITOS	0,00	37.756,56	37.756,56	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
350 S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	37.756,56	37.756,56	0,00
351 1.1.04.013.001 Adiantamento a Fornecedores	0,00	18.800,00	18.800,00	0,00
354 1.1.04.013.004 Adiantamento de 1.º Salário	0,00	18.956,56	18.956,56	0,00
800 S 1.2 NAO CIRCULANTE	1.338,00	0,00	0,00	1.338,00
940 S 1.2.06 IMOBILIZADO	1.338,00	0,00	0,00	1.338,00
1000 S 1.2.06.002 BENS EM OPERAÇÃO	1.338,00	0,00	0,00	1.338,00
1006 1.2.06.002.006 Computadores e Periféricos	499,00	0,00	0,00	499,00
1013 1.2.06.002.013 Moveis e Utensílios	839,00	0,00	0,00	839,00


JOSE MOREIRA MARQUES
Rua Conde de Porto Alegre, nº 1402
São Paulo - SP - Tel: 5044-8977
TC-CRC 1SP 193346/O-9
CPF: 029.524.358-00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2000 S 2 PASSIVO	3.387.889,23	4.698.509,62	3.329.961,25	2.019.340,86
2001 S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	79.598,23	1.033.000,94	993.579,77	40.177,06
2002 S 2.1.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	0,00	564,13	564,13	0,00
2030 S 2.1.01.005 EMPRESTIMOSA PAGAR	0,00	564,13	564,13	0,00
2033 2.1.01.005.003 Terceiros	0,00	564,13	564,13	0,00
2200 S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA	3.397,30	18.322,84	15.387,95	462,41
2201 S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.397,30	18.322,84	15.387,95	462,41
2202 2.1.05.001.001 ISS A Recolher	0,00	1.342,64	1.342,64	0,00
2203 2.1.05.001.002 ISS de Terceiros a Recolher	0,00	76,50	76,50	0,00
2204 2.1.05.001.003 Darf CSPC a Recolher	118,34	0,00	0,00	118,34
2205 2.1.05.001.004 IRF a Recolher	3.278,96	16.903,70	13.968,81	344,07
2400 S 2.1.08 OUTRAS VALORES A PAGAR	2.190,00	77.899,58	78.899,58	3.190,00
2401 S 2.1.08.001 DIVERSOS	2.190,00	77.899,58	78.899,58	3.190,00
2402 2.1.08.001.001 Honorarios a Pagar	2.190,00	31.280,00	32.280,00	3.190,00
2403 2.1.08.001.002 Notas Fiscais a Pagar	0,00	37.979,70	37.979,70	0,00
2405 2.1.08.001.004 Aluguel a Pagar	0,00	8.639,88	8.639,88	0,00
2300 S 2.1.12 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	74.010,93	936.214,39	898.728,11	36.524,65
2301 S 2.1.12.001 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	41.400,90	680.399,79	655.901,66	16.902,77
2302 2.1.12.001.001 Salario e Ordenados a Pagar	41.178,40	670.287,34	646.011,71	16.902,77
2306 2.1.12.001.005 13o Salario a Pagar	0,00	9.889,95	9.889,95	0,00
2309 2.1.12.001.008 Remuneração de Autonomia a Pagar	222,50	222,50	0,00	0,00
2315 S 2.1.12.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	32.610,03	255.814,60	242.826,45	19.621,88
2316 2.1.12.003.001 INSS a Recolher	16.125,72	210.508,00	200.762,26	6.379,98
2317 2.1.12.003.002 FGTS a Recolher	4.611,66	42.856,34	40.143,92	1.899,24
2318 2.1.12.003.003 Contribuição Sindical a Recolher	35,10	35,10	0,00	0,00
2320 2.1.12.003.005 Contribuição Assistencial a Recolher	494,89	2.415,16	1.920,27	0,00
2322 2.1.12.003.007 PIS S/Folha a Recolher	11.342,66	0,00	0,00	11.342,66
2500 S 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.979.330,61	1.990.317,17	627.539,91	1.616.553,35
4700 S 2.2.17 RECURSOS PARA DESENV.DE PROJETOS	2.979.330,61	1.990.317,17	627.539,91	1.616.553,35
4701 S 2.2.17.001 PROJETO MESP - PIRACICABA	2.620.416,70	376.044,44	60.655,97	2.305.028,23
4702 2.2.17.001.001 Banco do Brasil C/C-14029-5	174,53	174,97	0,44	0,00
4705 2.2.17.001.004 Banco do Brasil C/C-15202-1	360.725,17	362.949,92	2.224,75	0,00
4706 2.2.17.001.005 Banco do Brasil C/C-15225	1.280.520,87	4.937,24	20.805,62	1.296.389,25
4707 2.2.17.001.006 Banco do Brasil C/C 14436-3	978.996,13	7.982,31	37.625,16	1.008.638,98
4710 S 2.2.17.002 (-) GASTOS PARA DESENV.DE PROJETOS - SP	(490.564,94)	1.347.586,52	362.384,98	(1.475.766,48)
4714 2.2.17.002.004 Banco do Brasil C/C-15202-1	(179.618,67)	182.766,31	362.384,98	0,00
4715 2.2.17.002.005 Banco do Brasil C/C-15225	(310.946,27)	870.741,04	0,00	(1.181.687,31)
4716 2.2.17.002.006 Banco do Brasil C/C 14436-3	0,00	294.079,17	0,00	(294.079,17)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4720 S 2.2.17.003 (-) PROV GASTOS PARA DESENV.PROJETOS - SP	(54.979,79)	123.035,39	153.791,34	(24.223,84)
4724 2.2.17.003.004 Banco do Brasil C/C-15202-1	(13.092,54)	1.998,19	15.090,73	0,00
4725 2.2.17.003.005 Banco do Brasil C/C-15225	(41.887,25)	97.834,39	137.169,85	(2.551,79)
4726 2.2.17.003.006 Banco do Brasil C/C 14436-3	0,00	23.202,81	1.530,76	(21.672,05)
4730 S 2.2.17.006 PROJETOS SAO PAULO	425.744,31	4.751,66	22.976,85	443.969,50
4731 2.2.17.006.001 Convenio Ginasio - C/C 10851-0	425.677,29	4.683,36	22.975,57	443.969,50
4732 2.2.17.006.002 Projeto Mesp C/C-13411-2	67,02	68,30	1,28	0,00
4735 S 2.2.17.008 PROJETOS - SAO PAULO - ANO III	346.573,42	24.841,34	17.969,70	339.701,78
4736 2.2.17.008.001 Projeto Boxe - II C/C-11763-3	181.203,70	1.993,63	9.780,32	188.990,39
4737 2.2.17.008.002 Projeto Taekwondo C/C-11764-1	144.501,86	1.589,83	7.799,36	150.711,39
4738 2.2.17.008.003 Proje Levantamento Peso C/C-11765	1.008,67	1.027,24	18,57	0,00
4739 2.2.17.008.004 Projeto Esglma C/C-11766-8	6.115,85	6.228,44	112,59	0,00
4740 2.2.17.008.005 Projeto Remo C/C-11767-6	13.743,34	14.002,20	258,86	0,00
4750 S 2.2.17.012 PROJETOS - SAO PAULO - ANO III	2.432.877,42	106.578,05	7.682,86	2.333.982,23
4751 2.2.17.012.001 Projeto Boxe C/C-12619	2.447,14	2.493,23	46,09	0,00
4752 2.2.17.012.002 Projeto Esglima - C/C 12620	7.390,13	30,96	151,33	7.510,50
4753 2.2.17.012.003 Projeto Taekwondo - C/C 12627	13.240,30	13.489,69	249,39	0,00
4754 2.2.17.012.004 Projeto Remo - C/C 12853	85.876,43	89.904,51	4.028,08	0,00
4755 2.2.17.012.005 Projeto Levantamento Peso - C/C 12621	23.237,57	97,37	475,85	23.616,05
4756 2.2.17.012.006 Projeto Modal Recursos Proprios - C/C 13003	2.300.685,85	562,29	2.732,12	2.302.855,68
4760 S 2.2.17.015 (-) GASTOS PARA DESENV.PROJETO SP - III	(2.241.680,49)	5.401,56	0,00	(2.247.082,05)
4761 2.2.17.015.001 Projeto Modal Recursos Proprios C/C 13008	(2.241.680,49)	5.401,56	0,00	(2.247.082,05)
4765 S 2.2.17.018 (-) PROV.GASTOS PARA DESENV.PROJETO SP - III	(59.056,02)	2.078,21	2.078,21	(59.056,02)
4766 2.2.17.018.001 Projeto Modal Recursos Proprios C/C 13008	(59.056,02)	2.078,21	2.078,21	(59.056,02)
2900 S 2.6 PATRIMONIO LIQUIDO	328.960,39	1.675.191,51	1.708.841,57	362.610,45
2961 S 2.6.II SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	328.960,39	1.675.191,51	1.708.841,57	362.610,45
2962 S 2.6.II.001 SUPERAVIT OU DEFICIT PERIODOS ANTERIORES	328.960,39	0,00	0,00	328.960,39
2963 2.6.II.001.001 Superavit Acumulado	328.960,39	0,00	0,00	328.960,39
2970 S 2.6.II.002 SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO CORRENTE	0,00	1.675.191,51	1.708.841,57	33.650,06
2971 2.6.II.002.001 Superavit do periodo	0,00	1.675.191,51	1.708.841,57	33.650,06

Luiz Marques
JOSÉ MOREIRA MARQUES
 Rua Conde do Porto Alegre, nº 1402
 São Paulo - SP - Tel: 5044-8977
 TC-CRC 1SP 193346/O-9
 CPF: 029.594.858-00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600 S 4 RECEITAS	0,00	160.164,65	1.869.006,22	1.708.841,57
2601 S 4.1 RECEITAS DAS ATIVIDADES	0,00	160.164,65	1.869.006,22	1.708.841,57
2602 S 4.1.01 RECEITAS E RECURSOS RECEBIDOS	0,00	157.204,04	1.854.423,91	1.697.219,87
2700 S 4.1.01.007 RECURSOS DE DOAÇÕES	0,00	0,00	392.398,67	392.398,67
2704 4.1.01.007.004 Doações Nao Governamentais de Pessoas Juridicas	0,00	0,00	308.054,65	308.054,65
2705 4.1.01.007.005 Doações Nao Governamentais de Pessoas Fisicas	0,00	0,00	2.156,00	2.156,00
2710 4.1.01.007.010 Doações Nao Govern.de Pessoa Juridica Exterior	0,00	0,00	82.188,02	82.188,02
2870 S 4.1.01.017 VENDAS DE SERVIÇOS	0,00	1.334,49	26.689,86	25.355,37
2871 S 4.1.01.017.001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS	0,00	0,00	26.689,86	26.689,86
2872 4.1.01.017.001.001 Receita Com Execucao de Serviços	0,00	0,00	26.689,86	26.689,86
2880 S 4.1.01.017.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES	0,00	1.334,49	0,00	(1.334,49)
2881 4.1.01.017.005.001 ISS	0,00	1.334,49	0,00	(1.334,49)
3000 S 4.1.01.019 RECURSOS PARA DESENV.DE PROJETOS	0,00	155.869,55	1.435.335,38	1.279.465,83
3001 S 4.1.01.019.001 UNIDADES - PROJETOS EM DESENVOLVIMENTO	0,00	153.791,34	1.427.855,61	1.274.064,27
3002 S 4.1.01.019.001.001 PPROJETO - MESP	0,00	0,00	1.304.820,22	1.304.820,22
3007 4.1.01.019.001.001.005 Banco do Brasil S/A C/C-15202	0,00	0,00	140.000,01	140.000,01
3008 4.1.01.019.001.001.006 Banco do Brasil S/A C/C-15225/15226	0,00	0,00	870.741,04	870.741,04
3009 4.1.01.019.001.001.007 Banco do Brasil S/A C/C-14436/15772	0,00	0,00	294.079,17	294.079,17
3030 S 4.1.01.019.001.002 PROVISAO DE RECURSOS - PROJETO MESP	0,00	153.791,34	123.035,39	(30.755,95)
3035 4.1.01.019.001.002.005 Banco do Brasil S/A C/C-15202	0,00	15.090,73	1.998,19	(13.092,54)
3036 4.1.01.019.001.002.006 Banco do Brasil S/A C/C-15225/15226	0,00	137.169,85	97.834,39	(39.335,46)
3037 4.1.01.019.001.002.007 Banco do Brasil S/A C/C-14436/15772	0,00	1.530,76	23.202,81	21.672,05
3060 S 4.1.01.019.020 PROJETO MODALIDADE RUCURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	5.401,56	5.401,56
3061 4.1.01.019.020.001 Projeto - Esporte e Cidadania	0,00	0,00	5.401,56	5.401,56
3080 S 4.1.01.019.030 PROVISAO DE RECURSOS MODAL.RECRSOS	0,00	2.078,21	2.078,21	0,00
3081 4.1.01.019.030.001 Projeto - Esporte e Cidadania	0,00	2.078,21	2.078,21	0,00
4000 S 4.1.04 RECEITAS DE DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.960,61	14.582,31	11.621,70
4200 S 4.1.04.015 RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	2.960,61	14.582,31	11.621,70
4201 4.1.04.015.001 Ganho C/Aplicação Financeira	0,00	0,00	14.582,31	14.582,31
4202 4.1.04.015.002 IRF Retido A/Aplic. Financeira	0,00	2.960,61	0,00	(2.960,61)

Jose Moreira Marques
JOSÉ MOREIRA MARQUES
 Rua Conde de Porto Alegre, nº 1402
 São Paulo - SP - Tel: 5044-8977
 TC-CRC ISP 193346/O-9
 CPF: 029.594.358-00.

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6000 S 5 DESPESAS	0,00	1.679.980,05	4.788,54	1.675.191,51
6001 S 5.1 DESPESAS GERAIS	0,00	1.679.980,05	4.788,54	1.675.191,51
6600 S 5.1.24 PROJETOS EMANDAMENTOS	0,00	1.283.708,72	4.242,89	1.279.465,83
6601 S 5.1.24.001 PROJETO -	0,00	5.401,56	0,00	5.401,56
6615 5.1.24.001.014 Material e Artigos Esportivos	0,00	18,00	0,00	18,00
6618 5.1.24.001.017 Despesas C/Manut.de Bens	0,00	156,00	0,00	156,00
6619 5.1.24.001.018 Condução, Taxis e Correios	0,00	2.695,31	0,00	2.695,31
6620 5.1.24.001.019 Combustíveis, Estac. e Outros Gastos C/Veiculos	0,00	19,00	0,00	19,00
6621 5.1.24.001.020 Tarifas Bancarias	0,00	1.769,60	0,00	1.769,60
6622 5.1.24.001.021 Viagens, Estadias e Refeição	0,00	633,35	0,00	633,35
6623 5.1.24.001.022 Despesas Legais - Juricas e Cartoriais	0,00	110,30	0,00	110,30
6661 S 5.1.24.003 PROJETO -	0,00	126.907,47	0,00	126.907,47
6662 5.1.24.003.001 Ordenados	0,00	48.753,42	0,00	48.753,42
6663 5.1.24.003.002 13o Salario	0,00	3.909,89	0,00	3.909,89
6665 5.1.24.003.004 Aviso Previo	0,00	12.902,66	0,00	12.902,66
6666 5.1.24.003.005 Indenizações Trabalhista	0,00	25.959,47	0,00	25.959,47
6668 5.1.24.003.007 INSS	0,00	16.719,07	0,00	16.719,07
6669 5.1.24.003.008 FGTS	0,00	3.681,28	0,00	3.681,28
6671 5.1.24.003.010 Vale transporte	0,00	1.718,68	0,00	1.718,68
6674 5.1.24.003.013 Serviços Prestados - PJ	0,00	11.663,00	0,00	11.663,00
6676 5.1.24.003.015 Honorarios Contabeis e Advocaçaois	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
6691 S 5.1.24.004 PROJETO -	0,00	832.248,47	842,89	831.405,58
6692 5.1.24.004.001 Ordenados	0,00	326.558,60	0,00	326.558,60
6693 5.1.24.004.002 13o Salario	0,00	29.140,47	842,89	28.297,58
6695 5.1.24.004.004 Aviso Previo	0,00	5.195,31	0,00	5.195,31
6696 5.1.24.004.005 Indenizações Trabalhista	0,00	109.544,14	0,00	109.544,14
6698 5.1.24.004.007 INSS	0,00	91.812,05	0,00	91.812,05
6699 5.1.24.004.008 FGTS	0,00	24.481,81	0,00	24.481,81
6701 5.1.24.004.010 Vale Transporte	0,00	27.580,47	0,00	27.580,47
6702 5.1.24.004.011 Vale Alimentação	0,00	40.180,63	0,00	40.180,63
6704 5.1.24.004.013 Serviços Prestados - PJ	0,00	69.024,30	0,00	69.024,30
6705 5.1.24.004.014 Material e Artigos Esportivos	0,00	71.792,59	0,00	71.792,59
6706 5.1.24.004.015 Honorarios Contabeis e Advocaçaois	0,00	19.690,00	0,00	19.690,00
6708 5.1.24.004.017 Despesas Diversas	0,00	17.248,10	0,00	17.248,10
6751 S 5.1.24.006 PROJETO -	0,00	319.151,22	3.400,00	315.751,22
6752 5.1.24.006.001 Ordenados	0,00	80.060,14	0,00	80.060,14
6753 5.1.24.006.002 13o Salario	0,00	6.113,06	0,00	6.113,06
6758 5.1.24.006.007 INSS	0,00	21.973,96	0,00	21.973,96
6759 5.1.24.006.008 FGTS	0,00	6.893,76	0,00	6.893,76
6761 5.1.24.006.010 Vale Transporte	0,00	3.559,92	0,00	3.559,92
6762 5.1.24.006.011 Vale Alimentação	0,00	8.888,00	0,00	8.888,00
6764 5.1.24.006.013 Serviços Prestados - PJ	0,00	132.745,93	3.400,00	129.345,93
6765 5.1.24.006.014 Material e Artigos Esportivos	0,00	49.944,60	0,00	49.944,60
6766 5.1.24.006.015 Honorarios Contabeis e Advocaçaois	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
6768 5.1.24.006.017 Despesas Diversas	0,00	564,10	0,00	564,10
6771 5.1.24.006.020 Tarifas Bancarias	0,00	7,75	0,00	7,75

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
9000 S 5.1.70 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	394.747,85	545,65	394.202,20
9001 S 5.1.70.001 ADMINISTRAÇÃO	0,00	394.218,06	325,81	393.892,25
9002 5.1.70.001.001 Ordenados	0,00	59.859,24	0,00	59.859,24
9003 5.1.70.001.002 13o.Salario	0,00	5.017,89	0,00	5.017,89
9005 5.1.70.001.004 Aviso	0,00	595,68	0,00	595,68
9006 5.1.70.001.005 Indenizações Trabalhistas	0,00	7.083,19	0,00	7.083,19
9007 5.1.70.001.006 INSS	0,00	16.764,40	0,00	16.764,40
9009 5.1.70.001.008 FGTS	0,00	5.087,07	0,00	5.087,07
9011 5.1.70.001.010 Vale Transporte	0,00	5.443,68	0,00	5.443,68
9013 5.1.70.001.013 Serviços Prestados - PF	0,00	337,07	0,00	337,07
9014 5.1.70.001.014 Honorarios Contabeis	0,00	2.590,00	0,00	2.590,00
9017 5.1.70.001.017 Internet de Banda Larga	0,00	2.131,70	0,00	2.131,70
9018 5.1.70.001.018 Aluguel	0,00	6.741,04	0,00	6.741,04
9019 5.1.70.001.019 Sindical Patronal	0,00	531,88	0,00	531,88
9020 5.1.70.001.020 Custas Juridica e Advocacia	0,00	3.191,79	0,00	3.191,79
9021 5.1.70.001.021 Transporte Usuario e Serviço Motoboy	0,00	45.110,38	0,00	45.110,38
9022 5.1.70.001.022 Material Socioeducativo e Pedagogico	0,00	192,00	0,00	192,00
9023 5.1.70.001.023 Taxas e Impostos IPTU e Outros	0,00	95,32	17,81	77,51
9026 5.1.70.001.026 Seguros Diversos	0,00	1.553,18	0,00	1.553,18
9028 5.1.70.001.028 Despesa C/Veiculo e Estacionamento	0,00	25,00	0,00	25,00
9029 5.1.70.001.029 Despesas Diversas	0,00	2.128,66	0,00	2.128,66
9030 5.1.70.001.030 Despesas C/Pessoal	0,00	113,30	0,00	113,30
9031 5.1.70.001.031 Combustiveis e Lubrificantes	0,00	1.321,46	0,00	1.321,46
9034 5.1.70.001.034 Agua, Luz e Gas	0,00	446,34	0,00	446,34
9035 5.1.70.001.035 Manutenção de Equip.e Maquinas	0,00	100,00	0,00	100,00
9036 5.1.70.001.036 Lanches e Refeições	0,00	690,79	0,00	690,79
9037 5.1.70.001.037 Vale Refeição	0,00	10.313,00	308,00	10.005,00
9038 5.1.70.001.038 Material de Escrita e Expediente	0,00	1.022,33	0,00	1.022,33
9039 5.1.70.001.039 Material de Limpeza e Prods.Higienização	0,00	39,35	0,00	39,35
9041 5.1.70.001.041 Condução, Correios e Telefones	0,00	1.047,55	0,00	1.047,55
9042 5.1.70.001.042 Acrescos S/Impostos	0,00	567,25	0,00	567,25
9046 5.1.70.001.046 Reparo e Manut.de Bens Moveis	0,00	150,00	0,00	150,00
9048 5.1.70.001.048 Gastos C/Viagens Estad. e Alimentação	0,00	7.615,38	0,00	7.615,38
9049 5.1.70.001.049 Material de Copa e Cozinha	0,00	540,00	0,00	540,00
9054 5.1.70.001.054 Serviços Prestados - PJ	0,00	186.649,42	0,00	186.649,42
9055 5.1.70.001.055 Gastos C/Festa e Org. de Eventos	0,00	13.924,77	0,00	13.924,77
9060 5.1.70.001.060 Contribuições e Mensalidades	0,00	1.490,40	0,00	1.490,40
9061 5.1.70.001.061 Gastos Impressão Graficas	0,00	3.707,55	0,00	3.707,55
9600 S 5.1.70.030 DESPESAS TRIBUTARIAS - ADM	0,00	529,79	219,84	309,95
9602 5.1.70.030.002 I.P.T.U	0,00	219,84	219,84	0,00
9606 5.1.70.030.006 Tx.e Emolun.Carterio	0,00	309,95	0,00	309,95
9700 S 5.1.80 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.523,48	0,00	1.523,48
9701 5.1.80.001 Despesas Bancarias	0,00	1.235,90	0,00	1.235,90
9703 5.1.80.003 I.O.F	0,00	287,58	0,00	287,58

Jose Moreira Marques
JOSÉ MOREIRA MARQUES
 Rua Conde de Porto Alegre, nº 1402
 São Paulo - SP - Tel: 5044-8977
 TC-CRC ISP 193346/0-9
 CPF: 029.594.358-00