

Empresa: INSTITUTO PASSE DE MAGICA

Av.Independencia, 2548 sala 25

CGC:07.753.407/0001-39

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Período de 01/2013 a 12/2013

Levantado em 31/12/2013

Folha 00001

DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS

DESPESAS FINANCEIRAS

(1.652,13)

RECEITAS FINANCEIRAS

173.563,55

TOTAL =====>

171.911,42

OPERACIONAL

171.911,42

DESPESAS/RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

RECURSOS DIVERSOS

12.694.357,68

DESP.ADMIN./DESENV. DE PROJETOS


(12.965.073,07)

TOTAL =====>

(270.715,39)

DÉFICIT DO PERÍODO

(98.803,97)



JOSÉ MOREIRA MARQUES
Rua Conde de Porto Alegre, nº 1402
São Paulo - SP - Tel: 5044-8977
TC-CRC 1SP193346/O-9
CPF: 029.594.358-00

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício : 2013

Período de Janeiro a Dezembro

Empresa: INSTITUTO PASSE DE MAGICA

Av.Independencia, 2548 sala 25

CGC:07.753.407/0001-39

Grupo: ATIVO

Levantado em 31/12/2013

Folha 00002

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIBILIDADES

CAIXA

1.470,95

1.470,95

BANCOS C/MOVIMENTO

BRASIL C/C-24909 - P.LIVRE

23.824,36

BRASIL C/C-25995 PIRACICABA III

426.873,22

BRASIL C/C-26007 PIRACICABA III

125.576,59

BRASIL C/C-12853 REMO III

6.358,82

BRASIL C/C-12621 LEV.PESO III

4.291,24

586.924,23

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

BRASIL APLIC 24909 - P.LIVRE

43.845,46

BRASIL APLIC 26008 PIRACICABA III

402.198,76

BRASIL APLIC 12927 PROJ.SOCIAL

112.507,47

BRASIL APLIC 13062-1 BOXE III

133.564,03

BRASIL APLIC 12619 BOXE III

1.900,91

BRASIL APLIC 13063-X ESGRIMA III

51.795,31

BRASIL APLIC 12620 ESGRIMA III

5.740,59

BRASIL APLIC 13064-8 TAEKWONDO III

178.940,88

BRASIL APLIC 12627 TAEKWONDO III

10.284,96

BRASIL APLIC 13065-6 REMO III

90.106,41

BRASIL APLIC 12853 REMO III

52.857,30

BRASIL APLIC 13066-4 LEV. PESO III

101.163,99

BRASIL APLIC 12661 LEV.PESO III

14.085,43

BRASIL APLIC 10849 CONV.NAUTICO

196.670,36

BRASIL APLIC 10850 CONV.LUTAS

127.374,65

BRASIL APLIC 10851 CONV.GINASIO

351.791,39

BRASIL APLIC 13062-1 BOXE III

4.491,00

BRASIL APLIC 11763-3 BOXE II

122.304,64

BRASIL APLIC 11765-X LEV. PESO II

783,53

BRASIL APLIC 11766-8 ESGRIMA II

4.750,72

BRASIL APLIC 11767-6 REMO II

10.675,69

BRASIL APLIC 11997-0 BOXE II

358.569,37

BRASIL APLIC 12002-2 REMO II

163.586,00

BRASIL APLIC 11764 TAEKWONDO II

97.532,49

BRASIL APLIC 12003 TAEKWONDO II

109.146,78

BRASIL APLIC 12002-2 REMO II

5.919,96

BRASIL APLIC 13008-7 R.PROPRIOS

1.397.349,92

BRASIL APLIC 13066-4 LEV. PESO III

5.919,96

4.155.857,96

CREDITOS-DIRETOS REALIZAVEIS

ADIANTAMENTOS DIVERSOS

209,20

209,20

OUTROS VALORES A RECEBER

DIVERSOS

400.868,66

400.868,66

* TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE

5.145.331,00

ATIVO NÃO CIRCULANTE

IMOBILIZADO - PIRACICABA

MOVEIS E UTENSILIOS

839,00

COMPUTADORES E PERIFÉRICOS

499,00

1.338,00

* TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE


1.338,00

TOTAL DO ATIVO


JOSÉ MOREIRA MARQUES 5.146.669,00
 Rua Conde de Porto Alegre, nº 1402

São Paulo - SP - Tel: 5044-8977
 CGC 158192246/0-9

BALANÇO PATRIMONIAL	Exercício : 2013	Período de Janeiro a Dezembro
Empresa: INSTITUTO PASSE DE MAGICA	Av.Independencia, 2548 sala 25	CGC:07.753.407/0001-39
Grupo: P A S S I V O	Levantado em 31/12/2013	Folha 00003
PASSIVO CIRCULANTE		
IMPOSTOS A PAGAR		
IRRF A RECOLHER	70.027,02	
ISS AUTONOMO A RECOLHER	220,22	70.247,24
ORDENADOS E ENCARGOS A PAGAR		
SALARIO A PAGAR	59.029,98	
QUITAÇÕES A PAGAR	147.324,61	
REMUNER. A PG AUTONOMO	19.352,33	
INSS A PAGAR	93.246,03	
FGTS A PAGAR	8.446,99	
SIND. EMPR. A RECOLHER	150,34	
PIS S/FOLHA A RECOLHER	4.187,06	331.737,34
OUTROS VALORES		
HONORARIOS A PAGAR	4.545,00	
ALUGUEL A PAGAR	7.030,97	11.575,97
CHEQUES A COMPENSAR		
DIVERSOS	790,00	790,00
RECURSOS P/DESEV. PROJETOS		
PROJETO - PIRACICABA III	1.524.033,08	
(-) GASTOS C/PROJ. PIRACICABA	(456.877,04)	
(-) PROV. GASTO C/DESEV. PROJETO	87.506,25	
PROJETO - SÃO PAULO - ANO I		
NÁUTICO	196.670,36	
LUTAS	127.374,65	
GINÁSIO	351.791,39	
PROJETO - SÃO PAULO - ANO II	16.669.360,26	
(-) GASTOS C/DESENV.PROJ.SP II	(15.796.091,08)	
(-) PROV. GASTO C/DESEV. PROJETO	271.267,02	
PROJETO - SÃO PAULO - ANO III	7.714.822,39	
(-) GASTOS C/DESENV.PROJ.SP - III	(5.666.621,70)	
(-) PROV. GASTO C/DESEV.PROJ.SP	(358.536,22)	4.664.699,36
* TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		5.079.049,91
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO		
SUPERAVIT ACUMULADO	166.423,06	
RESULTADO DO PERÍODO	(98.803,97)	67.619,09
* TOTAL DO PATRIMONIO LÍQUIDO		67.619,09
TOTAL DO PASSIVO		5.146.669,00


JOSÉ MOREIRA MARQUES
 Rua Conde de Porto Alegre, nº 1402
 São Paulo - SP - Tel: 5044-8977
 TC-CRC I SP193346/O-9
 CPF: 029.594.358-00