

Empresa: INSTITUTO PASSE DE MAGICA

Rua Governador Pedro de Toledo, 206

CGC:07.753.407/0001-39

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Período de 01/2012 a 12/2012

Levantado em 31/12/2012

Folha 00001

DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS

DESPESAS FINANCEIRAS

(2.306,90)

RECEITAS FINANCEIRAS

1.747,83

TOTAL =====>

(559,07)

OPERACIONAL

(559,07)

DESPESAS/RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

RECEITAS E DESPESAS DIVERSAS

14.936.733,97

DESP.ADMIN./DESENV. DE PROJETOS

(14.902.420,63)

TOTAL =====>

34.313,34

SUPERAVIT DO PERÍODO

33.754,27


JOSE 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 : 2012

Período de Janeiro a Dezembro

Empresa: INSTITUTO PASSE DE MAGICA

Rua Governador Pedro de Toledo, 206

CGC:07.753.407/0001-39

Grupo: ATIVO

Levantado em 31/12/2012

Folha 00002

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIBILIDADES

CAIXA

1.470,95

1.470,95

BANCOS C/MOVIMENTO

BRASIL C/C-24909 - P.LIVRE

17.796,94

BRASIL C/C-23883 PIRACICABA III

225,00

BRASIL C/C-23884 PIRACICABA III

173.624,42

BRASIL C/C-23885 PIRACICABA III

225,00

BRASIL C/C-10980 CONV. NAUTICO

6.730,66

BRASIL C/C-10979 CONV. LUTAS

8.639,55

BRASIL C/C-10981 CONF.GINASIO

9.781,35

BRASIL C/C-11997-0 BOXE II

403,18

BRASIL C/C-11998-9 ESGRIMA II

9.350,40

BRASIL C/C-11999-7 LEV.PESO II

9.350,40

BRASIL C/C-12002-2 REMO II

9.350,40

245.477,30

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

BRASIL APLIC 24909 - P.LIVRE

56.789,22

BRASIL APLIC 23884 PIRACICABA III

348,75

BRASIL APLIC 23886 PIRACICABA III

253.014,46

BRASIL APLIC 10849 CONV. NAUTICO

185.296,92

BRASIL APLIC 10980 CONV. NAUTICO

180.433,17

BRASIL APLIC 10850 CONV. LUTAS

120.008,59

BRASIL APLIC 10979 CONV. LUTAS

953.214,23

BRASIL APLIC 10851 CONV.GINASIO

331.447,32

BRASIL APLIC 10981 CONV.GINASIO

72.874,55

BRASIL APLIC C/11763-3 BOXE II

906.333,06

BRASIL APLIC C/11764- TAEKWONDO II

481.275,09

BRASIL APLIC C/11765-X LEV. PESO II

279.182,02

BRASIL APLIC C/11766-8 ESGRIMA II

311.656,09

BRASIL APLIC C/11767-6 REMO II

503.653,67

BRASIL APLIC C/11997-0 BOXE II

1.347.204,70

BRASIL APLIC C/11998-9 ESGRIMA II

265.872,94

BRASIL APLIC C/11999-7 LEV. PESO II

307.572,37

BRASIL APLIC C/12002-2 REMO II

798.332,93

BRASIL APLIC C/12003-0 TAEKWONDO II

1.080.929,66

BRASIL APLIC C/11764- TAEKWONDO II

301.143,51

BRASIL APLIC C/11765-X LEV. PESO II

301.143,51

BRASIL APLIC C/11766-8 ESGRIMA II

301.143,51

BRASIL APLIC C/11767-6 REMO II

301.143,51

9.640.013,78

CREDITOS-DIRETOS REALIZAVEIS

FERIAS PAGAS

45.523,90

45.523,90

OUTROS VALORES A RECEBER

DIVERSOS

114.185,63

114.185,63

10.046.671,56

* TOTAL DO DISPONIVEL

10.046.671,56

ATIVO NÃO CIRCULANTE

IMOBILIZADO - PIRACICABA


MOVEIS E UTENSILIOS

839,00

COMPUTADORES E PERIFÉRICOS

499,00

1.338,00



JOSÉ MOREIRA MARQUES

 Rua Comde de Porto Alegre, nº 1402

 São Paulo - SP - Tel: 5044-8977

 IC-CRC ISPI9536/O-9

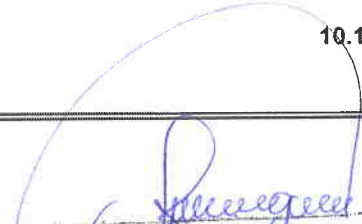
 CPF: 029.554.338-00

BALANÇO PATRIMONIAL	Exercício : 2012	Período de Janeiro a Dezembro
Empresa: INSTITUTO PASSE DE MAGICA	Rua Governador Pedro de Toledo, 206	CGC:07.753.407/0001-39
Grupo: ATIVO	Levantado em 31/12/2012	Folha 00003
BENS IMOB. EM PODER TERCEIRO - SP		
MOVEIS E UTENSILIOS	429,00	
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	32.588,20	
SOFTWARE	34.950,00	
MAQ. EQUIPAMENTOS TECNICOS	33.314,00	101.281,20
(-) DEPREC.E AMORT.ACUMUL. - SP		
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(2.610,40)	
SOFTWARE	(8.957,00)	
MAQ. EQUIPAMENTOS TECNICOS	(1.503,48)	(13.070,88)
* TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE		89.548,32
TOTAL DO ATIVO		10.136.219,88



JOSE 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 : 2012	Período de Janeiro a Dezembro
Empresa: INSTITUTO PASSE DE MAGICA	Rua Governador Pedro de Toledo, 206	CGC:07.753.407/0001-39
Grupo: P A S S I V O	Levantado em 31/12/2012	Folha 00004
PASSIVO CIRCULANTE		
FORNECEDORES		
FORNECEDORES DE SERVIÇOS	45.345,81	45.345,81
IMPOSTOS A PAGAR		
IRRF A RECOLHER	42.049,41	
ISS AUTONOMO A RECOLHER	426,06	42.475,47
ORDENADOS E ENCARGOS A PAGAR		
SALARIO A PAGAR	321.120,02	
QUITAÇÕES A PAGAR	10.248,59	
REMUNER. A PG AUTONOMO	23.394,62	
INSS A PAGAR	95.380,48	
FGTS A PAGAR	28.583,60	
SIND. EMPR. A RECOLHER	385,34	
PIS S/FOLHA A RECOLHER	4.315,23	483.427,88
OUTROS VALORES		
HONORARIOS A PAGAR	4.138,45	
ALUGUEL A PAGAR	7.681,43	11.819,88
CHEQUES A COMPENSAR		
DIVERSOS	2.750,78	2.750,78
RECURSOS P/DESEV. PROJETOS		
PROJETO - PIRACICABA	931.426,32	
(-) GASTOS C/PROJ. PIRACICABA	(931.426,32)	
PROJETO - PIRACICABA - II	1.083.761,98	
(-) GASTOS C/PROJ. PIRACICABA	(830.398,77)	
(-) PROV. GASTO C/DESEV. PROJETO	260.799,35	
PROJETO - SÃO PAULO	16.063.989,50	
(-) GASTOS C/PROJ. SÃO PAULO	(14.220.714,72)	
(-) PROV. GASTO C/DESEV. PROJETO	(84.380,72)	
PROJETO - SÃO PAULO - II	16.546.101,92	
(-) GASTOS C/PROJ. SÃO PAULO	(9.059.515,35)	
(-) PROV. GASTO C/DESEV. PROJETO	(369.130,75)	9.390.512,44
* TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		9.976.332,26
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO		
SUPERAVIT ACUMULADO	159.887,62	159.887,62
* TOTAL DO PATRIMONIO LÍQUIDO		159.887,62
TOTAL DO PASSIVO		10.136.219,88


JOSE MOREIRA MARQUES
 Rua Conde de Porto Alegre, nº 1402
 São Paulo - SP - Tel: 5044-8977
 TC-CRC 1SP193346/0-9
 CEP: 022 504 358-00