

DESPEAS/RECEITAS OPERACIONAIS

VENDAS DE SERVIÇOS

209.960,00

(-) IMPOSTO S/SERVIÇOS

(10.498,00)

DESPEAS FINANCEIRAS

(2.349,19)

RECEITAS FINANCEIRAS

19.555,31

216.668,12

TOTAL =====>

OPERACIONAL

216.668,12

DESPEAS/RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

RECURSOS DIVERSOS

1.771.239,67

DESP.ADMIN./DESENV. DE PROJETOS

(1.830.115,20)

TOTAL =====>

(58.875,53)

DÉFICIT DO PERÍODO**157.792,59**

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício : 2014

Período de Janeiro a Dezembro

Empresa: INSTITUTO PASSE DE MAGICA

Av.Independencia, 2548 sala 25

CNPJ :07.753.407/0001-39

Grupo: A T I V O

Levantado em 31/12/2014

Folha 00002

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIBILIDADES

CAIXA

1.470,95

CAIXA - SP

1.000,00

2.470,95

BANCOS C/MOVIMENTO

BRASIL C/C-26007 PIRACICABA III

124.901,59

BRASIL C/C-13353 ANO IV

265.571,00

BRASIL C/C-12853 REMO III

6.358,82

BRASIL C/C-12621 LEV.PESO III

4.291,24

401.122,65

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

BRASIL APLIC 24909 - P.LIVRE

16.518,26

BRASIL APLIC 25996 - PIRACICABA III

258.173,71

BRASIL APLIC 13353 - ANO IV

768.255,16

BRASIL APLIC 13377 - ANO IV

170.284,22

BRASIL APLIC 13640 - ANO IV

232.633,74

BRASIL APLIC 13641 - ANO IV

200.138,39

BRASIL APLIC 13645 - ANO IV

325.245,84

BRASIL APLIC 12619 - BOXE III

1.999,46

BRASIL APLIC 12620 - ESGRIMA III

6.038,21

BRASIL APLIC 12627 - TAEKWONDO III

10.818,17

BRASIL APLIC 12853 - REMO III

57.204,48

BRASIL APLIC 12661 - LEV. PESO III

14.815,68

BRASIL APLIC 10851 - GINASIO I

380.724,00

BRASIL APLIC 11763 - BOXE II

132.363,42

BRASIL APLIC 11765 - LEV.PESO II

824,15

BRASIL APLIC 11766 - ESGRIMA II

4.997,03

BRASIL APLIC 11767 - REMO II

11.229,19

BRASIL APLIC 11764 - TAEKWONDO II

105.553,91

BRASIL APLIC 13008-7 R.PROPRIOS

274.812,77

2.972.629,79

CREDITOS

DIVERSOS

152.040,00

CREDITOS-DIRETOS REALIZAVEIS

ADIANTAMENTOS DIVERSOS

209,20

OUTROS VALORES A RECEBER

DIVERSOS

139.775,86

*** TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE****3.668.248,45**

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****3.669.586,45**

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício : 2014

Período de Janeiro a Dezembro

Empresa: INSTITUTO PASSE DE MAGICA

Av.Independencia, 2548 sala 25

CNPJ :07.753.407/0001-39

Grupo: P A S S I V O

Levantado em 31/12/2014

Folha 00003

PASSIVO CIRCULANTE

IMPOSTOS A PAGAR

IRRF A RECOLHER	1.350,53	
ISS AUTONOMO A RECOLHER	463,50	
CSPC A RECOLHER	<u>1.878,60</u>	3.692,63

ORDENADOS E ENCARGOS A PAGAR

SALARIO A PAGAR	13.882,13	
REMUNER. A PG AUTONOMO	9.843,89	
INSS A PAGAR	9.054,79	
FGTS A PAGAR	1.391,50	
SIND. EMPR. A RECOLHER	150,34	
PIS S/FOLHA A RECOLHER	<u>455,29</u>	34.777,94

OUTROS VALORES

HONORARIOS A PAGAR		1.920,00
--------------------	--	----------

CHEQUES A COMPENSAR

DIVERSOS		790,00
----------	--	--------

RECURSOS P/DESEV. PROJETOS

PROJETO - PIRACICABA III	558.011,27	
(-) GASTOS C/PROJ. PIRACICABA	(174.935,97)	
(-) PROV. GASTO C/DESEV. PROJETO	(14.262,14)	
PROJETO - MESP ANO IV	2.046.358,08	
(-) GASTOS C/PROJ. PIRACICABA ANO IV	(84.229,73)	
(-) PROV. GASTO C/DESEV. PROJETO	(23.220,69)	
PROJETO - SÃO PAULO ANO I	380.724,00	
PROJETO - SÃO PAULO ANO II	254.967,70	
PROJETO - SÃO PAULO ANO III	2.300.771,27	
(-) GASTOS C/DESEV.PROJ.SP III	(1.924.432,44)	
(-) PROV. GASTO C/DESEV. PROJETO SP	<u>89.778,29</u>	3.409.529,64

* TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE **3.450.710,21**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO

SUPERAVIT ACUMULADO	61.083,65	
RESULTADO DO PERÍODO	<u>157.792,59</u>	218.876,24

* TOTAL DO PATRIMONIO LÍQUIDO **218.876,24**

TOTAL DO PASSIVO 3.669.586,45