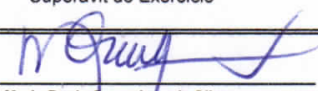
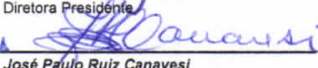
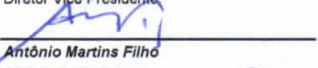
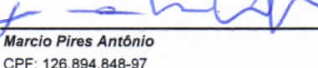
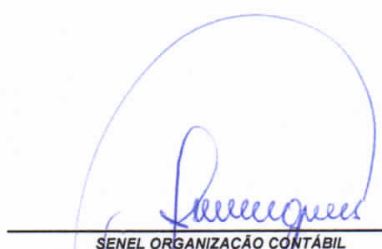


INSTITUTO PASSE DE MÁGICA
CNPJ:07.753.407/0001-39

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2017		DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017	
ATIVO	em reais 1.870.779,85	ORIGEM DE RECURSOS	em reais 1.774.374,90
DISPONÍVEL	1.869.441,85	Contribuições Setor Privado	381.500,00
Disponibilidades	1.138,16	Contribuições Exterior	171.225,80
Banco c/Movimento	408.256,89	Doações e Subvenções	1.204.478,51
Aplicações Financeiras	1.460.046,80	Receitas Financeiras	17.170,59
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.338,00	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	1.684.626,11
Imobilizado - Piracicaba	1.338,00	Custo Operacional	478.140,78
		Despesas Financeiras	2.006,82
		Desenvolvimento-Projetos	1.204.478,51
PASSIVO	1.870.779,85	Superavit do Exercício	89.748,79
PASSIVO CIRCULANTE	1.506.965,89		
Impostos a Pagar	2.688,27		
Ordenados e Encargos a Pagar	78.098,02		
Outros Valores	2.500,00		
Recursos p/Desenv.Projetos	1.423.679,60		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	363.813,96		
Superavit/Déficit Acumulado	274.065,17		
Superavit do Exercício	89.748,79		
 Maria Paula Gonçalves da Silva CPF: 032.548.988-26 Diretora Presidente		 José Paulo Ruiz Canavesi CPF: 266.634.818-00 Diretor Vice Presidente	
 Antônio Martins Filho CPF: 665.658.718-68 Conselheiro Fiscal			
 Marcio Pires Antônio CPF: 126.894.848-97 Conselheiro Fiscal			
		 SENEL ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL José Moreira Marques CRC-SP 008172/O2 (011) 5098-8977	

DESPEAS/RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITAS FINANCEIRAS		17.170,59	
DESPEAS FINANCEIRAS		-2.006,82	
RECURSOS SETOR PRIVADO/EXTERIOR		552.725,80	
DESPEAS OPERACIONAIS		-478.140,78	
TOTAL =====>			89.748,79
DESPEAS/RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
RECURSOS P/DESENV.DE PROJETOS		1.204.478,51	
DESP.ADMIN./DESENV. DE PROJETOS		-1.204.478,51	
TOTAL =====>			0,00
SUPERAVIT DO PERÍODO		89.748,79	

X

Jose Moreira Marques
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

M.
H

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício : 2017

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 31/12/2017

Folha 00002

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIBILIDADES

CAIXA	119,21	
CAIXA - SP	1.000,00	
CAIXA - PIRACICABA	18,95	1.138,16

BANCOS C/MOVIMENTO

BRASIL C/C-14907 ANO V	2.373,60	
BRASIL C/C-14730 ANO IV	4.915,73	
BRASIL C/C-10851 CONV.GINÁSIO	400.967,56	408.256,89

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

BRASIL APLIC 24909 - P.LIVRE	316.380,83	
BRASIL APLIC 14907 - ANO V	36.230,28	
BRASIL APLIC 13411 - ANO IV	65,83	
BRASIL APLIC 14029 - MESP	292.583,11	
BRASIL APLIC 14546 - F5 SP	84.076,32	
BRASIL APLIC 14421 - ANO V	250.673,39	
BRASIL APLIC 12619 - BOXE III	2.403,71	
BRASIL APLIC 12620 - ESGRIMA III	7.258,98	
BRASIL APLIC 12627 - TAEKWONDO III	13.005,33	
BRASIL APLIC 12853 - REMO III	74.806,60	
BRASIL APLIC 12621 - LEV. PESO III	22.825,19	
BRASIL APLIC 12853 - REMO III	7.430,04	
BRASIL APLIC 11763 - BOXE II	173.092,34	
BRASIL APLIC 11765 - LEV.PESO II	990,76	
BRASIL APLIC 11766 - ESGRIMA II	6.007,31	
BRASIL APLIC 11767 - REMO II	13.499,45	
BRASIL APLIC 11764 - TAEKWONDO II	138.033,41	
BRASIL APLIC 13008-7 R.PROPRIOS	20.683,92	1.460.046,80

* TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE

1.869.441,85

ATIVO NÃO CIRCULANTE

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
CREDITOS

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

1.870.779,85


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

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício : 2017

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 31/12/2017

Folha 00003

PASSIVO CIRCULANTE

IMPOSTOS A PAGAR

IRRF A RECOLHER	2.242,82	
ISS TERC A RECOLHER	337,34	
CSPC A RECOLHER	108,11	2.688,27

ORDENADOS E ENCARGOS A PAGAR

SALARIO A PAGAR	22.796,74	
REMUNER.A PG AUTONOMO	18.477,66	
INSS A PAGAR	22.700,68	
FGTS A PAGAR	2.745,18	
SIND.EMP A RECOLHER	35,10	
PIS S/FOLHA A RECOLHER	11.342,66	78.098,02

OUTROS VALORES

HONORARIOS A PAGAR		2.500,00
--------------------	--	----------

RECURSOS P/DESEV. PROJETOS

PROJETO - MESP ANO IV	1.336.884,37	
(-) GASTOS C/PROJ. PIRACICABA ANO IV	-673.255,44	
(-) PROV. GASTO C/DESEV. PROJETO	-61.897,91	
PROJETO - SÃO PAULO ANO I	400.967,56	
PROJETO - SÃO PAULO ANO II	331.623,27	
PROJETO - SÃO PAULO ANO III	2.376.582,18	
(-) GASTOS C/DESENV.PROJ.SP III	-2.228.168,41	
(-) PROV. GASTO C/DESEV. PROJETO SP	-59.056,02	1.423.679,60

* TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE 1.506.965,89

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO

SUPERAVIT ACUMULADO	274.065,17	
RESULTADO DO PERÍODO	89.748,79	363.813,96

* TOTAL DO PATRIMONIO LÍQUIDO 363.813,96

TOTAL DO PASSIVO 1.870.779,85

JOSE MOREIRA MARQUES
 Rua Coronel de Porto Alegre, nº 1405
 São Paulo - SP - Tel: 5044-8977
 TC-CRC 1SP193346/0-9
 CPF: 029.594.358-00

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DO RESULTADO DO PERÍODO Exercício: 2017 Período de Janeiro a Dezembro

Empresa: INSTITUTO PASSE DE MÁGICA Av.Independência, 2548 sala 25 CNPJ:07.753.407/0001-39

Grupo: DESPESAS Levantado em 31 de Dezembro de 2017 Folha 00004

Nomenclatura

DESPESAS OPERACIONAL

DESPESAS C/PESSOAL

ORDENADOS	59.169,56 D	
130 SALARIO	5.651,22 D	
FÉRIAS	6.598,97 D	
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.901,06 D	
INSS	19.968,03 D	
FGTS	5.968,90 D	
VALE TRANSPORTE	6.448,98 D	
VALE REFEIÇÃO	12.582,00 D	118.288,72 D

DESP. TRIBUT. E PREVIDENCIARIAS

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.586,27 D	
IMPOSTOS,TAXAS CONTRIBUIÇÕES	273,25 D	
PIS SOB FOLHA	644,74 D	
INSS PATR. DE AUTONOMOS	910,76 D	3.415,02 D

DESPESAS GERAIS

LUZ	353,94 D	
LOCAÇÃO E FRETAMENTO	40.700,00 D	
TELEFONE	1.399,05 D	
CORREIOS	790,30 D	
SERVIÇOS PRESTADOS - PF	4.553,98 D	
IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	7.241,27 D	
DESPESAS DIVERSAS	13.317,10 D	
HONORARIOS CONTABEIS	5.531,00 D	
ACRESCIMOS S/IMPOSTOS	46,95 D	
SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	208.342,72 D	
SUPRIMENTO DE COPA E COZINHA	570,00 D	
GASTOS COM EVENTOS	6.068,66 D	
MATERIAL DE LIMPEZA	19,58 D	
CONCERTOS E REPAROS	450,00 D	
MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO	60,00 D	
LANCHES E REFEIÇÕES	8.277,39 D	
PUBLICAÇÕES E ANUNCIOS	250,00 D	
FRETES E CARRETOS	918,19 D	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	337,98 D	
DESPESAS C/CARTÓRIO	758,86 D	
SAÚDE OCUPACIONAL	35,00 D	
DESPESAS C/XEROX	375,65 D	
MATERIAL E ARTIGOS ESPORTIVOS	3.630,00 D	
VIAGENS E ESTADIAS	6.420,13 D	
INTERNET E INFORMATICA	3.457,37 D	
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	1.220,57 D	315.125,69 D

OUTRAS DESPESAS

ALUGUEL	17.380,00 D	
CONDUÇÃO	575,35 D	
SEGUROS DIVERSOS	88,77 D	
ESTACIONAMENTO	17,10 D	
RESIDUO ENCR.DE PROJETO	23.240,15 D	
TAXAS IMOB E DONDOMINIOS	9,98 D	41.311,35 D

DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS BANCARIAS	563,60 D	
I.O.F	618,22 D	
DESPESAS DE CORRETAGEM	825,00 D	2.006,82 D

*TOTAL DA DESPESA OPERACIONAL 480.147,60 D

JOSE MOREIRA MARQUES
 Rua... de Porto Alegre nº 1492
 São Paulo - SP - Tel: 5044-8977
 IC-CRC ISP193346/O-9
 CPF: 029.594.358-00

[Handwritten signature]

Nomenclatura

PROJETOS EM ANDAMENTO

PROJETOS - PIRACICABA -SP

PROJETO ANO IV C/C 14730

ORDENADOS	102.937,56 D	
130 SALARIO	8.687,70 D	
INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	17.448,59 D	
INSS	29.724,57 D	
FGTS	7.444,21 D	
PIS	925,13 D	
SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	41.154,51 D	
MATERIAL E ARTIGOS ESPORTIVOS	10.237,24 D	
TARIFA BANCÁRIA	8,70 D	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	<u>7.120,40 D</u>	225.688,61 D

PROJETO F5-SP C/C 14546

INSS DE TERCEIROS	34.560,39 D	
SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	65.471,15 D	
REMUNERAÇÃO DE AUTONOMOS	172.801,93 D	
VIAGENS E ESTADIAS	1.522,80 D	
MATERIAL E ARTIGOS ESPORTIVOS	5.060,00 D	
TARIFA BANCÁRIA	7,85 D	
DESPESAS DIVERSAS	71.716,00 D	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.000,00 D	
VALE TRANSPORTE	2.343,38 D	356.483,50 D

PROJETO ANO V C/C 14907

ORDENADOS	158.472,85 D	
130 SALARIO	13.819,72 D	
INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	2.212,76 D	
INSS	45.657,33 D	
FGTS	13.490,38 D	
PIS	1.691,13 D	
SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	81.066,18 D	
MATERIAL E ARTIGOS ESPORTIVOS	11.295,00 D	
TARIFA BANCÁRIA	21,30 D	
DESPESAS DIVERSAS	3.000,00 D	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	10.400,00 D	
VALE TRANSPORTE	12.598,60 D	
VALE REFEIÇÃO	24.939,00 D	378.664,25

PROJETO ANO IV C/C 14308

ORDENADOS	22.675,68 D	
130 SALARIO	2.362,03 D	
AVISO PRÉVIO	2.633,88 D	
INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	66.806,92 D	
INSS	7.332,96 D	
SAÚDE OCUPACIONAL	325,00 D	
SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	8.800,00 D	
TARIFA BANCÁRIA	3,55 D	
VALE TRANSPORTE	91,20 D	111.031,22

*TOTAL PROJETOS PIRACICABA

1.071.867,58 D

Jose Moreira Marques
JOSE MOREIRA MARQUES
 Rua Conde de Porto Alegre, nº 1402
 São Paulo - SP - Tel: 5044-8977
 TC-CRC 1SP193346/0-9
 CPF: 029.594.358-00

Nomenclatura

PROJETOS EM ANDAMENTO

UNIDADES - SÃO PAULO

GASTOS C/RECURSOS PROPRIOS		
SERVICOS PRESTADOS - PJ	127.000,00 D	
TARIFAS BANCARIAS	1.471,00 D	
DESPESAS DIVERSAS	175,00 D	
DESP.C/MANUT.BENS	199,60 D	
GASTOS C/IMPRESSÃO GRAFICA	19,50 D	
TAXIS	3.109,02 D	
TELEFONE / INTERNET	181,71 D	
LANCHES E REFEIÇÕES	328,08 D	
ESTACIONAMENTO	20,00 D	
DESPESAS LEGAIS	84,00 D	
GASTOS C/CORREIOS	23,02 D	132.610,93 D

*TOTAL PROJETOS DE SÃO PAULO 132.610,93 D

TOTAL GERAL DESPESAS 1.684.626,11 D

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
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

Empresa: INSTITUTO PASSE DE MÁGICA

Av.Independência, 2548 sala 25

CNPJ:07.753.407/0001-39

Grupo: RECEITAS

Levantado em 31 de Dezembro de 2017

Folha 00007

Nomenclatura

RECEITAS

RECURSOS RECEBIDOS

RECEITAS DIVERSAS

RECURSO DO SETOR PRIVADO - PJ

381.500,00 C

RECURSOS DO EXTERIOR

171.225,80 C

552.725,80 C

RECEITAS FINANCEIRAS

REND.C/APLIC.FINANCEIRAS

17.170,59 C

569.896,39 C

RECURSOS P/DESENV.PROJETOS

UNIDADES - PIRACICABA

PROJETOS

ANO IV C/C-14308

240.192,05 C

PROJETOS

ANO IV C/C-14730

225.161,84 C

PROJETOS

ANO F5-SP C/C-14546

328.362,89 C

PROJETOS

ANO V C/C-14907

344.886,95 C

1.138.603,73 C

PROV.DE VERBAS P/DESENV.PROJETOS

UNIDADES - PIRACICABA - SP

PROJETOS

ANO IV C/C-14308

129.160,83 D

PROJETOS

ANO IV C/C-14730

526,77 C

PROJETOS

ANO F5-SP C/C-14546

28.120,61 C

PROJETOS

ANO V C/C-14907

33.777,30 C

-66.736,15 D

*TOTAL PROJETOS PIRACICABA

1.071.867,58 C

JOSE MOREIRA MARQUES

Rua Conde de Porto Alegre, nº 1402

São Paulo - SP - Tel: 5044-8977

TC-CRC 18/193346/O-9

CPF: 029.594.358-00

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DO RESULTADO DO PERÍODO

Exercício: 2017

Período de Janeiro a Dezembro

Empresa: INSTITUTO PASSE DE MÁGICA

Av.Independência, 2548 sala 25

CNPJ:07.753.407/0001-39

Grupo: RECEITAS

Levantado em 31 de Dezembro de 2017

Folha 00008

Nomenclatura

MODAL.RECURSOS PROPRIOS-SP

PROJETO - ESPORTE & CIDADANIA
RECUR.PROPRIOS

PROV DE VERBA P/DESENV PROJETO

133.479,55 C

PROJETO ESPORTE & CIDADANIA
RECURSOS PROPRIOS

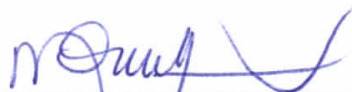
-868,62 D

*TOTAL PROJETOS DE SÃO PAULO

132.610,93 C

TOTAL GERAL RECEITAS

1.774.374,90 C

**Maria Paula Gorçolvas da Silva**

CPF: 032.548.988-26

Diretora Presidente

**Antônio Martins Filho**

CPF: 665.658.718-68

Conselheiro Fiscal

**José Paulo Ruiz Canavesi**

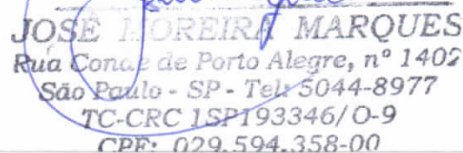
CPF: 266.634.818-00

Diretor Vice Presidente

**Marcio Pires Antônio**

CPF: 126.894.848-97

Conselheiro Fiscal


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