

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

Discriminação	Valores	Saldo
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS FINANCEIRAS		
*** Total DESPESAS FINANCEIRAS		(1.408,02)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		
*** Total (-) RECEITAS FINANCEIRAS		10.676,27
*** Total (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS		9.268,25
(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO		
*** Total (=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO		9.268,25
RESULTADO COM DOAÇÕES E DESENV. PROJETOS		
DOAÇÃO E CONTRIBUIÇÃO RECEBIDAS		
*** Total DOAÇÃO E CONTRIBUIÇÃO RECEBIDAS		1.501.515,38
GASTOS COM DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS		
*** Total GASTOS COM DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS		(1.545.637,20)
*** Total RESULTADO COM DOAÇÕES E DESENV. PROJETOS		(44.121,82)
(=) DEFICIT LIQUIDO DO PERIODO		
*** Total (=) DEFICIT LIQUIDO DO PERIODO		(34.853,57)

Handwritten mark

Handwritten signature
JOSÉ 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

Handwritten initials

Handwritten signature

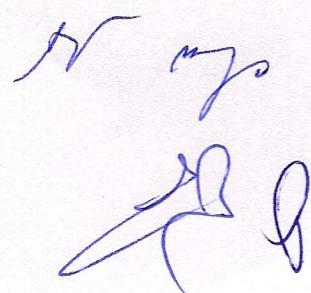
INSTITUTO PASSE DE MAGICA
CNPJ: 07.753.407/0001-39
Avenida INDEPENDENCIA, 2548 SALA 25 - DOSALEMAES - Piracicaba - SP -
13.416-240

Folha: 0001
Período: 31/12/2018

BALANCO PATRIMONIAL
 Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO	3.387.889,23	PASSIVO	3.387.889,23
CIRCULANTE	3.386.551,23	PASSIVO CIRCULANTE	79.598,23
DISPONIBILIDADES	3.386.551,23	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA	3.397,30
BENS NUMERARIOS	1.131,32	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.397,30
DEPOSITOS BANCARIOS AVISTA	4.448,34	OUTRAS VALORES A PAGAR	2.190,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.380.971,57	DIVERSOS	2.190,00
NAO CIRCULANTE	1.338,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	74.010,93
IMOBILIZADO	1.338,00	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	41.400,90
BENS EM OPERAÇÃO	1.338,00	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	32.610,03
		PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.979.330,61
		RECURSOS PARA DESENV.DE PROJETOS	2.979.330,61
		PROJETO MESP - PIRACICABA	2.620.416,70
		(-) GASTOS PARA DESENV.DE PROJETOS - SP	(490.564,94)
		(-) PROV GASTOS PARA DESENV.PROJETOS - SP	(54.979,79)
		PROJETOS SAO PAULO	425.744,31
		PROJETOS - SAO PAULO - ANO III	346.573,42
		PROJETOS - SAO PAULO - ANO III	2.432.877,42
		(-) GASTOS PARA DESENV.PROJETO SP - III	(2.241.680,49)
		(-) PROV.GASTOS PARA DESENV.PROJETO SP -III	(59.056,02)
		PATRIMONIO LIQUIDO	328.960,39
		SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	328.960,39
		SUPERAVIT OU DEFICIT PERÍODOS ANTERIORES	363.813,96
		SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO CORRENTE	(34.853,57)


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



BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

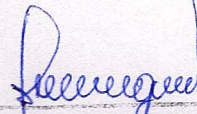
Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1 ATIVO	1.870.779,85	11.875.873,79	10.358.764,41	3.387.889,23
2 S 1.1 CIRCULANTE	1.869.441,85	11.875.873,79	10.358.764,41	3.386.551,23
3 S 1.1.01 DISPONIBILIDADES	1.869.441,85	11.854.977,06	10.337.867,68	3.386.551,23
4 S 1.1.01.001 BENS NUMERARIOS	1.138,16	8.937,18	8.944,02	1.131,32
5 1.1.01.001.001 Caixa	119,21	0,00	0,00	119,21
7 1.1.01.001.003 Caixa - SP	1.000,00	6.937,18	6.937,18	1.000,00
8 1.1.01.001.004 Caixa - Piracicaba	18,95	2.000,00	2.006,84	12,11
16 S 1.1.01.002 DEPOSITOS BANCARIOS AVISTA	408.256,89	7.085.627,75	7.489.436,30	4.448,34
17 1.1.01.002.001 Banco Brasil S/A	0,00	668.700,27	668.065,02	635,25
20 1.1.01.002.004 Banco Itau S/A	0,00	37.782,84	37.672,84	110,00
22 1.1.01.002.006 Banco do Brasil S/A	2.373,60	554.497,45	556.871,05	0,00
25 1.1.01.002.009 Banco do Brasil S/A	0,00	293.160,56	293.160,56	0,00
26 1.1.01.002.010 Banco do Brasil S/A	4.915,73	0,00	4.915,73	0,00
27 1.1.01.002.011 Banco do Brasil S/A	0,00	674.821,86	674.821,86	0,00
28 1.1.01.002.012 Banco do Brasil S/A	0,00	251.042,77	251.042,77	0,00
29 1.1.01.002.013 Banco do Brasil S/A	400.967,56	0,00	400.967,56	0,00
30 1.1.01.002.014 Banco do Brasil S/A	0,00	63.512,08	63.512,08	0,00
32 1.1.01.002.016 Banco do Brasil S/A	0,00	948.925,19	948.925,19	0,00
33 1.1.01.002.017 Banco do Brasil S/A	0,00	534.696,73	531.991,85	2.704,88
34 1.1.01.002.018 Banco do Brasil S/A	0,00	1.991.269,99	1.991.269,99	0,00
35 1.1.01.002.019 Banco do Brasil S/A	0,00	1.067.218,01	1.066.219,80	998,21
100 S 1.1.01.003 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.460.046,80	4.760.412,13	2.839.487,36	3.380.971,57
101 1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A	316.380,83	267.447,85	332.743,29	251.085,39
104 1.1.01.003.004 Banco Itau S/A	0,00	37.056,84	537,08	36.519,76
106 1.1.01.003.006 Banco do Brasil S/A	36.230,28	255.547,25	291.777,53	0,00
107 1.1.01.003.007 Banco do Brasil S/A	65,83	1,50	0,31	67,02
108 1.1.01.003.008 Banco do Brasil S/A	292.583,11	1.246,07	293.654,65	174,53
111 1.1.01.003.011 Banco do Brasil S/A	84.076,32	295.577,14	379.653,46	0,00
112 1.1.01.003.012 Banco do Brasil S/A	250.673,39	600,09	251.273,48	0,00
113 1.1.01.003.013 Banco do Brasil S/A	2.403,71	54,54	11,11	2.447,14
114 1.1.01.003.014 Banco do Brasil S/A	7.258,98	164,70	33,55	7.390,13
115 1.1.01.003.015 Banco do Brasil S/A	13.005,33	295,08	60,11	13.240,30
116 1.1.01.003.016 Banco do Brasil S/A	74.806,60	4.386,54	880,99	78.312,15
117 1.1.01.003.017 Banco do Brasil S/A	22.825,19	517,89	105,51	23.237,57
118 1.1.01.003.018 Banco do Brasil S/A	7.430,04	168,58	34,34	7.564,28
119 1.1.01.003.019 Banco do Brasil S/A	173.092,34	10.149,87	2.038,51	181.203,70
120 1.1.01.003.020 Banco do Brasil S/A	990,76	22,48	4,57	1.008,67
121 1.1.01.003.021 Banco do Brasil S/A	6.007,31	136,31	27,77	6.115,85
122 1.1.01.003.022 Banco do Brasil S/A	13.499,45	306,29	62,40	13.743,34
123 1.1.01.003.023 Banco do Brasil S/A	138.033,41	8.094,07	1.625,62	144.501,86
124 1.1.01.003.024 Banco do Brasil S/A	20.683,92	52.254,78	13.933,34	59.005,36
125 1.1.01.003.025 Banco do Brasil S/A	0,00	985.605,63	6.609,50	978.996,13
126 1.1.01.003.026 Banco do Brasil S/A	0,00	362.002,01	180.895,51	181.106,50
127 1.1.01.003.027 Banco do Brasil S/A	0,00	1.283.789,47	765.643,32	518.146,15
128 1.1.01.003.028 Banco do Brasil S/A	0,00	763.612,21	312.183,76	451.428,45
131 1.1.01.003.031 Banco do Brasil S/A	0,00	431.374,94	5.697,65	425.677,29

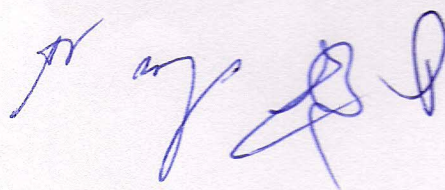
Alencar
JOSE MOREIRA MARQUES
 Rua Conde de Porto Alegre, n.º 1402
 São Paulo - SP - Tel: 5044-8977
 TC-CRC ISPI 93046/O-9
 CPF: 029.594.358-00

[Handwritten signature]

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
300 S 1.1.04 OUTROS CREDITOS	0,00	20.896,73	20.896,73	0,00
350 S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	20.896,73	20.896,73	0,00
353 1.1.04.013.003 Adiantamento de Férias	0,00	6.751,40	6.751,40	0,00
354 1.1.04.013.004 Adiantamento de 13o Salario	0,00	11.199,84	11.199,84	0,00
356 1.1.04.013.006 Adiantamento Diversos	0,00	2.945,49	2.945,49	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 Perifericos	499,00	0,00	0,00	499,00
1013 1.2.06.002.013 Moveis e Utensilios	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 1SP193346/O-9
CPF: 029.594.358-00



BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2000 S 2 PASSIVO	1.870.779,85	5.199.205,93	6.716.315,31	3.387.889,23
2001 S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	83.286,29	910.979,81	907.291,75	79.598,23
2002 S 2.1.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	0,00	3.483,84	3.483,84	0,00
2030 S 2.1.01.005 EMPRESTIMOSA PAGAR	0,00	3.483,84	3.483,84	0,00
2033 2.1.01.005.003 Terceiros	0,00	3.483,84	3.483,84	0,00
2200 S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA	2.688,27	24.711,47	25.420,50	3.397,30
2201 S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.688,27	24.711,47	25.420,50	3.397,30
2203 2.1.05.001.002 ISS de Terceiros a Recolher	337,34	2.890,62	2.553,28	0,00
2204 2.1.05.001.003 Darf C/SPC a Recolher	108,11	3.875,83	3.886,06	118,34
2205 2.1.05.001.004 IRF a Recolher	2.242,82	17.945,02	18.981,16	3.278,96
2400 S 2.1.08 OUTRAS VALORES A PAGAR	2.500,00	37.445,95	37.135,95	2.190,00
2401 S 2.1.08.001 DIVERSOS	2.500,00	37.445,95	37.135,95	2.190,00
2402 2.1.08.001.001 Honorarios a Pagar	2.500,00	24.898,00	24.588,00	2.190,00
2403 2.1.08.001.002 Notas Fiscais a Pagar	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
2405 2.1.08.001.004 Aluguel a Pagar	0,00	8.647,95	8.647,95	0,00
2300 S 2.1.12 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	78.098,02	845.338,55	841.251,46	74.010,93
2301 S 2.1.12.001 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	41.274,40	605.729,35	605.855,85	41.400,90
2302 2.1.12.001.001 Salario e Ordenados a Pagar	22.796,74	379.289,00	397.670,66	41.178,40
2306 2.1.12.001.005 13o Salario a Pagar	0,00	22.399,69	22.399,69	0,00
2309 2.1.12.001.008 Remuneração de Autonomia a Pagar	18.477,66	204.040,66	185.785,50	222,50
2315 S 2.1.12.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	36.823,62	239.609,20	235.395,61	32.610,03
2316 2.1.12.003.001 INSS a Recolher	22.700,68	210.876,42	204.301,46	16.125,72
2317 2.1.12.003.002 FGTS a Recolher	2.745,18	27.043,33	28.909,81	4.611,66
2318 2.1.12.003.003 Contribuição Sindical a Recolher	35,10	889,17	889,17	35,10
2320 2.1.12.003.005 Contribuição Assistencial a Recolher	0,00	800,28	1.295,17	494,89
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	1.423.679,60	2.741.180,90	4.296.831,91	2.979.330,61
4700 S 2.2.17 RECURSOS PARA DESENV.DE PROJETOS	1.423.679,60	2.741.180,90	4.296.831,91	2.979.330,61
4701 S 2.2.17.001 PROJETO MESP - PIRACICABA	1.336.818,54	1.369.023,40	2.652.621,56	2.620.416,70
4702 2.2.17.001.001 Banco do Brasil C/C-14029-5	705.022,32	711.259,13	6.411,34	174,53
4704 2.2.17.001.003 Banco do Brasil C/C-14421-5	631.796,22	639.204,26	7.408,04	0,00
4705 2.2.17.001.004 Banco do Brasil C/C-15202-1	0,00	1.336,84	362.052,01	360.725,17
4706 2.2.17.001.005 Banco do Brasil C/C-15225	0,00	10.613,67	1.291.134,54	1.280.520,87
4707 2.2.17.001.006 Banco do Brasil C/C-14436-3	0,00	6.609,50	985.605,63	978.996,13
4710 S 2.2.17.002 (-) GASTOS PARA DESENV DE PROJETOS - SP	(673.255,44)	1.161.297,68	1.343.988,18	(490.564,94)
4711 2.2.17.002.001 Banco do Brasil C/C-14029-5	(328.362,89)	379.550,04	707.912,93	0,00
4713 2.2.17.002.003 Banco do Brasil C/C-14421-5	(344.892,55)	291.182,70	636.075,25	0,00
4714 2.2.17.002.004 Banco do Brasil C/C-15202-1	0,00	179.618,67	0,00	(179.618,67)

JOSE MOREIRA MARQUES
 Rua Conde de Porto Alegre, nº 1402
 São Paulo - SP - Tel: 5044-8977
 TC-CRC ISPI93346/O-9
 CPF: 029.594.358-00

[Handwritten signature]

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4715	2.2.17.002.005 Banco do Brasil C/C-15225	0,00	310.946,27	0,00	(310.946,27)
4720 S	2.2.17.003 (-) PROV GASTOS PARA DESENV PROJETO - SP	(61.897,91)	186.328,94	193.247,06	(54.979,79)
4721	2.2.17.003.001 Banco do Brasil C/C-14029-5	(28.120,61)	78.007,29	106.127,90	0,00
4723	2.2.17.003.003 Banco do Brasil C/C-14421-5	(33.777,30)	43.621,69	77.398,99	0,00
4724	2.2.17.003.004 Banco do Brasil C/C-15202-1	0,00	18.304,22	5.211,68	(13.092,54)
4725	2.2.17.003.005 Banco do Brasil C/C-15225	0,00	46.395,74	4.508,49	(41.887,25)
4730 S	2.2.17.006 PROJETOS SAO PAULO	401.033,39	5.697,96	30.408,88	425.744,31
4731	2.2.17.006.001 Convenio Ginasio - C/C 10851-0	400.967,56	5.697,65	30.407,38	425.677,29
4732	2.2.17.006.002 Projeto Mesp C/C-13411-2	65,83	0,31	1,50	67,02
4735 S	2.2.17.008 PROJETOS - SAO PAULO - ANO III	331.623,27	3.758,87	18.709,02	346.573,42
4736	2.2.17.008.001 Projeto Boxe - II C/C-11763-3	173.092,34	2.038,51	10.149,87	181.203,70
4737	2.2.17.008.002 Projeto Taekwondo C/C-11764-1	138.033,41	1.625,62	8.094,07	144.501,86
4738	2.2.17.008.003 Proje Levantamento Peso C/C-11765	990,76	4,57	22,48	1.008,67
4739	2.2.17.008.004 Projeto Esgrima C/C-11766-8	6.007,31	27,77	136,31	6.115,85
4740	2.2.17.008.005 Projeto Remo C/C-11767-6	13.499,45	62,40	306,29	13.743,34
4750 S	2.2.17.012 PROJETOS - SAO PAULO - ANO III	2.376.582,18	1.546,87	57.842,11	2.432.877,42
4751	2.2.17.012.001 Projeto Boxe C/C-12619	2.403,71	11,11	54,54	2.447,14
4752	2.2.17.012.002 Projeto Esgrima - C/C 12620	7.258,98	33,55	164,70	7.390,13
4753	2.2.17.012.003 Projeto Taekwondo - C/C 12627	13.005,33	60,11	295,08	13.240,30
4754	2.2.17.012.004 Projeto Remo - C/C 12853	82.236,64	915,33	4.555,12	85.876,43
4755	2.2.17.012.005 Projeto Levantamento Peso - C/C 12621	22.825,19	105,51	517,89	23.237,57
4756	2.2.17.012.006 Projeto Modal Recursos Proprios - C/C 13003	2.248.852,33	421,26	52.254,78	2.300.685,85
4760 S	2.2.17.015 (-) GASTOS PARA DESENV PROJETO SP - III	(2.228.168,41)	13.512,08	0,00	(2.241.680,49)
4761	2.2.17.015.001 Projeto Modal Recursos Proprios C/C 13008	(2.228.168,41)	13.512,08	0,00	(2.241.680,49)
4765 S	2.2.17.018 (-) PROV.GASTOS PARA DESENV PROJETO SP - III	(59.056,02)	15,10	15,10	(59.056,02)
4766	2.2.17.018.001 Projeto Modal Recursos Proprios C/C 13008	(59.056,02)	15,10	15,10	(59.056,02)
2900 S	2.6 PATRIMONIO LIQUIDO	363.813,96	1.547.045,22	1.512.191,65	328.960,39
2961 S	2.6.11 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	363.813,96	1.547.045,22	1.512.191,65	328.960,39
2962 S	2.6.11.001 SUPERAVIT OU DEFICIT PERIODOS ANTERIORES	363.813,96	0,00	0,00	363.813,96
2963	2.6.11.001.001 Superavit Acumulado	363.813,96	0,00	0,00	363.813,96
2970 S	2.6.11.002 SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO CORRENTE	0,00	1.547.045,22	1.512.191,65	(34.853,57)
2972	2.6.11.002.002 Deficit do Período	0,00	1.547.045,22	1.512.191,65	(34.853,57)

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

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

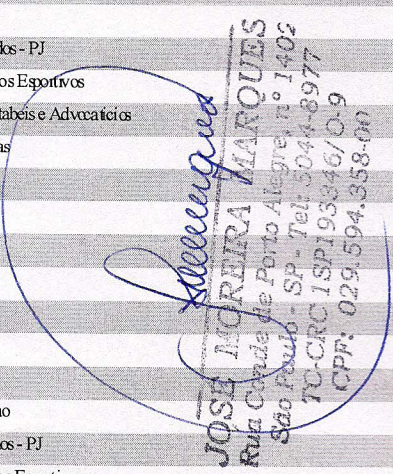
Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600 S 4 RECEITAS	0,00	191.534,88	1.703.726,53	1.512.191,65
2601 S 4.1 RECEITAS DAS ATIVIDADES	0,00	191.534,88	1.703.726,53	1.512.191,65
2602 S 4.1.01 RECEITAS E RECURSOS RECEBIDOS	0,00	188.762,95	1.690.278,33	1.501.515,38
2700 S 4.1.01.007 RECEITA DE DOAÇÕES	0,00	0,00	369.497,11	369.497,11
2704 4.1.01.007.004 Doações Nao Governamentais de Pessoas Juridicas	0,00	0,00	318.000,00	318.000,00
2705 4.1.01.007.005 Doações Nao Governamentais de Pessoas Fisicas	0,00	0,00	13.860,00	13.860,00
2710 4.1.01.007.010 Doações Nao Govern.de Pessoa Juridica Exterior	0,00	0,00	37.637,11	37.637,11
3000 S 4.1.01.019 RECURSOS PARA DESENV.DE PROJETOS	0,00	188.762,95	1.320.781,22	1.132.018,27
3001 S 4.1.01.019.001 UNIDADES - PROJETOS EM DESENVOLVIMENTO	0,00	188.747,85	1.307.254,04	1.118.506,19
3002 S 4.1.01.019.001.001 PPROJETO - MESP	0,00	1.979,00	1.120.925,10	1.118.946,10
3005 4.1.01.019.001.001.003 Banco do Brasil S/A C/C-14029/14546	0,00	0,00	359.945,94	359.945,94
3006 4.1.01.019.001.001.004 Banco do Brasil S/A C/C-14421/14907	0,00	1.979,00	270.417,07	268.438,07
3007 4.1.01.019.001.001.005 Banco do Brasil S/A C/C-15202	0,00	0,00	179.618,67	179.618,67
3008 4.1.01.019.001.001.006 Banco do Brasil S/A C/C-15225/15226	0,00	0,00	310.943,42	310.943,42
3030 S 4.1.01.019.001.002 PROVISAO DE RECURSOS - PROJETO MESP	0,00	186.768,85	186.328,94	(439,91)
3033 4.1.01.019.001.002.003 Banco do Brasil S/A C/C-14029/14546	0,00	103.932,16	78.007,29	(25.924,87)
3034 4.1.01.019.001.002.004 Banco do Brasil S/A C/C-14421/14907	0,00	73.116,52	43.621,69	(29.494,83)
3035 4.1.01.019.001.002.005 Banco do Brasil S/A C/C-15202	0,00	5.211,68	18.304,22	13.092,54
3036 4.1.01.019.001.002.006 Banco do Brasil S/A C/C-15225/15226	0,00	4.508,49	46.395,74	41.887,25
3060 S 4.1.01.019.020 PROJETO MODALIDADE RUCURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	13.512,08	13.512,08
3061 4.1.01.019.020.001 Projeto - Esporte e Cidadania	0,00	0,00	13.512,08	13.512,08
3080 S 4.1.01.019.030 PROVISAO DE RECURSOS MODAL.RECRSOS	0,00	15,10	15,10	0,00
3081 4.1.01.019.030.001 Projeto - Esporte e Cidadania	0,00	15,10	15,10	0,00
4000 S 4.1.04 RECEITAS DE DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.771,93	13.448,20	10.676,27
4200 S 4.1.04.015 RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	2.771,93	13.448,20	10.676,27
4201 4.1.04.015.001 Ganho C/Aplicação Financeira	0,00	0,00	13.448,20	13.448,20
4202 4.1.04.015.002 IRF Retido A/Aplic. Financeira	0,00	2.771,93	0,00	(2.771,93)

Jose Moreira Marques
JOSE MOREIRA MARQUES
 Rua Conde de Porto Alegre, nº 1402
 São Paulo - SP - Tel: 5044-8977
 TC-CRC 1SP193246/C-9
 CPF: 029.594.111-10

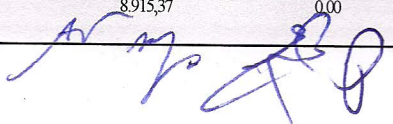
M. J. S.
ABJ

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
600 S 5 DESPESAS	0,00	1.555.679,94	8.634,72	1.547.045,22
6001 S 5.1 DESPESAS GERAIS	0,00	1.555.679,94	8.634,72	1.547.045,22
600 S 5.1.24 PROJETOS EMANDAMENTOS	0,00	1.133.850,07	1.831,80	1.132.018,27
6001 S 5.1.24.001 PROJETO -	0,00	13.512,08	0,00	13.512,08
6614 5.1.24.001.013 Serviços Prestados - PJ	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
6618 5.1.24.001.017 Despesas C/Manut.de Bens	0,00	57,00	0,00	57,00
6619 5.1.24.001.018 Condução, Taxis e Correios	0,00	4.826,37	0,00	4.826,37
6620 5.1.24.001.019 Combustíveis, Estac. e Outros Gastos C/Veículos	0,00	358,98	0,00	358,98
6621 5.1.24.001.020 Tarifas Bancarias	0,00	1.574,90	0,00	1.574,90
6622 5.1.24.001.021 Viagens, Estadias e Refeição	0,00	1.338,43	0,00	1.338,43
6623 5.1.24.001.022 Despeas Legais - Juricas e Cartoriais	0,00	356,40	0,00	356,40
6631 S 5.1.24.002 PROJETO -	0,00	334.144,79	123,72	334.021,07
6638 5.1.24.002.007 INSS	0,00	37.107,10	0,00	37.107,10
6641 5.1.24.002.010 Vale Transporte	0,00	3.190,83	111,52	3.079,31
6643 5.1.24.002.012 Gastos com Viagens, Estadias e Alimentação	0,00	5.999,40	0,00	5.999,40
6644 5.1.24.002.013 Serviços Prestados - PJ	0,00	24.300,00	0,00	24.300,00
6645 5.1.24.002.014 Material e Artigos Esportivos	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
6646 5.1.24.002.015 Honorarios Contabeis e Advcaçaois	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
6647 5.1.24.002.016 Serviços Prestados - PF	0,00	183.503,26	0,00	183.503,26
6648 5.1.24.002.017 Despesas Diversas	0,00	9.624,20	12,20	9.612,00
6649 5.1.24.002.018 Locações Diversas	0,00	59.320,00	0,00	59.320,00
6661 S 5.1.24.003 PROJETO -	0,00	192.806,96	95,75	192.711,21
6662 5.1.24.003.001 Ordenados	0,00	84.407,29	0,00	84.407,29
6663 5.1.24.003.002 13o Salario	0,00	7.519,05	0,00	7.519,05
6668 5.1.24.003.007 INSS	0,00	23.440,67	0,00	23.440,67
6669 5.1.24.003.008 FGTS	0,00	7.353,87	0,00	7.353,87
6671 5.1.24.003.010 Vale transporte	0,00	4.244,12	0,00	4.244,12
6674 5.1.24.003.013 Serviços Prestados - PJ	0,00	41.355,00	0,00	41.355,00
6675 5.1.24.003.014 Material e Artigos Esportivos	0,00	21.591,21	0,00	21.591,21
6676 5.1.24.003.015 Honorarios Contabeis e Advcaçaois	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
6681 5.1.24.003.020 Tarifas Bancarias	0,00	95,75	95,75	0,00
6691 S 5.1.24.004 PROJETO -	0,00	352.830,67	0,00	352.830,67
6692 5.1.24.004.001 Ordenados	0,00	106.807,77	0,00	106.807,77
6693 5.1.24.004.002 13o Salario	0,00	9.817,09	0,00	9.817,09
6698 5.1.24.004.007 INSS	0,00	29.738,54	0,00	29.738,54
6699 5.1.24.004.008 FGTS	0,00	9.329,62	0,00	9.329,62
6701 5.1.24.004.010 Vale Transporte	0,00	8.584,62	0,00	8.584,62
6702 5.1.24.004.011 Vale Alimentação	0,00	17.346,61	0,00	17.346,61
6704 5.1.24.004.013 Serviços Prestados - PJ	0,00	128.496,27	0,00	128.496,27
6705 5.1.24.004.014 Material e Artigos Esportivos	0,00	35.542,70	0,00	35.542,70
6706 5.1.24.004.015 Honorarios Contabeis e Advcaçaois	0,00	7.160,00	0,00	7.160,00
6711 5.1.24.004.020 Tarifas Bancarias	0,00	7,45	0,00	7,45
6721 S 5.1.24.005 PROJETO -	0,00	240.555,57	1.612,33	238.943,24
6722 5.1.24.005.001 Ordenados	0,00	106.372,59	0,00	106.372,59
6723 5.1.24.005.002 13o Salario	0,00	8.915,37	0,00	8.915,37



JOSE MOREIRA MARQUES
 Rua Conde de Porto Alegre, nº 1402
 São Paulo - SP - Tel: 5044-8977
 TC-ORC ISPI 193846/O-9
 CPF: 029.594.358-00




BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

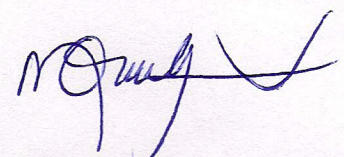
Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6725	5.1.24.005.004 Aviso Previo	0,00	1.838,03	0,00	1.838,03
6726	5.1.24.005.005 Indenizações Trabalhista	0,00	42.920,61	0,00	42.920,61
6728	5.1.24.005.007 INSS	0,00	30.071,07	0,00	30.071,07
6729	5.1.24.005.008 FGTS	0,00	6.780,78	0,00	6.780,78
6731	5.1.24.005.010 Vale Transporte	0,00	7.339,92	130,20	7.209,72
6732	5.1.24.005.011 Vale Alimentação	0,00	13.004,50	0,00	13.004,50
6734	5.1.24.005.013 Serviços Prestados - PJ	0,00	16.792,00	1.461,43	15.330,57
6736	5.1.24.005.015 Honorarios Contabeis e Advocaçoes	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
6741	5.1.24.005.020 Tarifas Bancarias	0,00	20,70	20,70	0,00
9000 S	5.1.70 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	420.401,15	6.782,22	413.618,93
9001 S	5.1.70.001 ADMINISTRAÇÃO	0,00	419.993,37	6.730,38	413.262,99
9002	5.1.70.001.001 Ordenados	0,00	55.666,87	5.706,92	49.959,95
9003	5.1.70.001.002 Iso.Salario	0,00	5.063,55	477,31	4.586,24
9004	5.1.70.001.003 Ferias	0,00	6.751,40	0,00	6.751,40
9006	5.1.70.001.005 Indenizações Trabalhistas	0,00	794,31	0,00	794,31
9007	5.1.70.001.006 INSS	0,00	17.308,64	0,00	17.308,64
9009	5.1.70.001.008 FGTS	0,00	5.399,13	0,00	5.399,13
9011	5.1.70.001.010 Vale Transporte	0,00	6.027,32	3,00	6.024,32
9013	5.1.70.001.013 Serviços Prestados - PF	0,00	2.282,24	0,00	2.282,24
9014	5.1.70.001.014 Despesa com Serv.de Contabilidade	0,00	5.428,00	0,00	5.428,00
9017	5.1.70.001.017 Internet de Banda Larga	0,00	1.972,41	0,00	1.972,41
9018	5.1.70.001.018 Aluguel	0,00	7.199,12	0,00	7.199,12
9021	5.1.70.001.021 Transporte de Usuario e do Serviço	0,00	39.999,98	0,00	39.999,98
9023	5.1.70.001.023 Taxas e Impostos IPTU e Outros	0,00	1.061,12	207,64	853,48
9024	5.1.70.001.024 Reparo e Manutenção do Imovel	0,00	47,50	0,00	47,50
9025	5.1.70.001.025 Despesas com Alimentação	0,00	3.538,37	0,00	3.538,37
9026	5.1.70.001.026 Seguros Diversos	0,00	1.035,02	0,00	1.035,02
9028	5.1.70.001.028 Despesa C/Veiculo e Estacionamento	0,00	151,23	0,00	151,23
9029	5.1.70.001.029 Despesas Diversas	0,00	11.198,22	335,51	10.862,71
9031	5.1.70.001.031 Combustiveis e Lubrificantes	0,00	108,01	0,00	108,01
9032	5.1.70.001.032 Telefone	0,00	243,83	0,00	243,83
9034	5.1.70.001.034 Agua, Luz e Gas	0,00	415,31	0,00	415,31
9036	5.1.70.001.036 Lanches e Refeições	0,00	167,14	0,00	167,14
9037	5.1.70.001.037 Vale Refeição	0,00	12.071,17	0,00	12.071,17
9038	5.1.70.001.038 Material de Escrito e Expediente	0,00	736,98	0,00	736,98
9039	5.1.70.001.039 Material de Limpeza e Prods.Higienização	0,00	98,85	0,00	98,85
9041	5.1.70.001.041 Condução, Correios e Telefones	0,00	1.193,80	0,00	1.193,80
9042	5.1.70.001.042 Acrescimos S/Impostos	0,00	1.670,96	0,00	1.670,96
9043	5.1.70.001.043 Material Sinal Visual e Afins	0,00	2.054,50	0,00	2.054,50
9048	5.1.70.001.048 Gastos C/Viagens Estaduais e Alimentação	0,00	4.312,97	0,00	4.312,97
9049	5.1.70.001.049 Material de Copa e Cozinha	0,00	910,00	0,00	910,00
9054	5.1.70.001.054 Serviços Prestados - PJ	0,00	211.200,25	0,00	211.200,25
9055	5.1.70.001.055 Gastos C/Festa e Org. de Eventos	0,00	7.406,96	0,00	7.406,96
9059	5.1.70.001.059 Residuo Por Encerr.de Projeto	0,00	6.478,21	0,00	6.478,21
9600 S	5.1.70.030 DESPESAS TRIBUTARIAS - ADM	0,00	407,78	51,84	355,94
9602	5.1.70.030.002 IPTU	0,00	51,84	51,84	0,00
9603	5.1.70.030.003 Tx.e Emolum.Municipal	0,00	237,35	0,00	237,35
9606	5.1.70.030.006 Tx.e Emolum.Cartorio	0,00	118,59	0,00	118,59
9700 S	5.1.80 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.428,72	20,70	1.408,02

JOSE MOREIRA MARQUES
Rua Conde de Porto Alegre, nº 1402
São Paulo - SP - Tel: 5044-8977
TC-CAC ISPM 11/0-9

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
9701	5.1.80.001	Despesas Bancárias	0,00	1.164,64	20,70	1.143,94
9702	5.1.80.002	Juros Pagos	0,00	154,95	0,00	154,95
9703	5.1.80.003	IOF	0,00	109,13	0,00	109,13


JOSÉ MOREIRA MARQUES
Rua Conde de Porto Alegre, nº 1406
São Paulo - SP - Tel: 5044-8977
TC-CRC 1SP19304/0-9
CPF: 029.594.358-00



P.P. 