

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1 ATIVO	1.020.149,20	10.120.084,93	9.690.180,52	1.450.053,61
2	S	1.1 CIRCULANTE	1.017.649,20	10.120.084,93	9.690.180,52	1.447.553,61
3	S	1.1.01 DISPONÍVEL	1.017.649,20	10.120.084,93	9.690.180,52	1.447.553,61
4	S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	819,63	2.000,00	2.512,77	306,86
5		1.1.01.001.001 Caixa	819,63	2.000,00	2.512,77	306,86
6	S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	23.936,13	6.725.120,21	6.747.817,83	1.238,51
5242		1.1.01.002.001 Banco Brasil 13911-4	0,00	21.756,33	21.756,33	0,00
5234		1.1.01.002.001 Banco do Brasil - 14679-x	0,00	1.498.984,47	1.498.984,47	0,00
5253		1.1.01.002.001 Banco do Brasil - 14849-0	23.896,54	15.550,98	39.447,52	0,00
5167		1.1.01.002.001 Banco do Brasil 13687-5	0,00	181.140,00	180.015,60	1.124,40
5126		1.1.01.002.001 Banco do Brasil 13767-7	39,59	42.391,17	42.316,65	114,11
5259		1.1.01.002.001 Banco do Brasil 14805-9	0,00	235.560,23	235.560,23	0,00
5247		1.1.01.002.001 Banco do Brasil 14806-7	0,00	81.168,44	81.168,44	0,00
5282		1.1.01.002.001 Banco do Brasil 15105-X	0,00	944.817,92	944.817,92	0,00
5272		1.1.01.002.001 Banco do Brasil 15106-8	0,00	538.000,00	538.000,00	0,00
5299		1.1.01.002.001 Banco do Brasil 15535-7	0,00	240.496,67	240.496,67	0,00
5274		1.1.01.002.001 Banco do Brasil 15536-5	0,00	153.989,40	153.989,40	0,00
5290		1.1.01.002.001 Banco do Brasil 15547-0	0,00	290.407,64	290.407,64	0,00
5285		1.1.01.002.001 Banco do Brasil 15840-2	0,00	198.929,31	198.929,31	0,00
5306		1.1.01.002.001 Banco do Brasil 15957-3	0,00	514.000,00	514.000,00	0,00
5293		1.1.01.002.001 Banco do Brasil 16002-4	0,00	1.157.993,90	1.157.993,90	0,00
5308		1.1.01.002.001 Banco do Brasil 16042-3	0,00	240.197,22	240.197,22	0,00
5302		1.1.01.002.001 Banco do Brasil 16112-8	0,00	191.503,52	191.503,52	0,00
5127		1.1.01.002.001 Banco do Brasil 199017-9	0,00	178.233,01	178.233,01	0,00
50	S	1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	992.893,44	3.392.964,72	2.939.849,92	1.446.008,24
5123		1.1.01.003.001 Aplicação 13545-3	4.374,27	525,09	101,62	4.797,74
5243		1.1.01.003.001 Aplicacao 13911-4	1.825,71	11.799,26	9.837,77	3.787,20
5229		1.1.01.003.001 Aplicacao 14184-4	16.817,14	1.812,41	350,54	18.279,01
5230		1.1.01.003.001 Aplicacao 14254-9	28.060,33	3.024,52	578,83	30.506,02
5260		1.1.01.003.001 Aplicação 14805-9	81.262,21	83.859,34	165.121,55	0,00
5248		1.1.01.003.001 Aplicação 14806-7	71.155,56	13.035,10	71.851,84	12.338,82
5254		1.1.01.003.001 Aplicação 14849-0	0,00	14.425,63	14.425,63	0,00
5270		1.1.01.003.001 Aplicação 15052-5	14.857,02	0,00	0,00	14.857,02
5283		1.1.01.003.001 Aplicação 15105-X	0,00	545.292,40	350.934,01	194.358,39
5273		1.1.01.003.001 Aplicação 15106-8	606.787,48	33.433,31	545.627,56	94.593,23
5300		1.1.01.003.001 Aplicação 15535-7	0,00	156.706,98	86.398,56	70.308,42
5275		1.1.01.003.001 Aplicação 15536-5	150.446,73	11.989,43	156.464,91	5.971,25
5291		1.1.01.003.001 Aplicação 15547-0	0,00	151.116,00	75.203,65	75.912,35
5286		1.1.01.003.001 Aplicação 15840-2	0,00	92.951,98	92.951,98	0,00
5307		1.1.01.003.001 Aplicação 15957-3	0,00	519.754,74	18,53	519.736,21
5294		1.1.01.003.001 Aplicação 16002-4	0,00	590.006,48	478.045,46	111.961,02
5309		1.1.01.003.001 Aplicação 16042-3	0,00	241.292,52	0,00	241.292,52
5303		1.1.01.003.001 Aplicação 16112-8	0,00	114.075,81	77.718,77	36.357,04
5143		1.1.01.003.001 Aplicação B.Brasil 13756-1	31,63	3,41	0,66	34,38
5235		1.1.01.003.001 Aplicacao Banco do Brasil - 14679-x	1.652,31	741.346,15	741.281,33	1.717,13

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5177		1.1.01.003.001 Aplicacao Banco do Brasil 13909-2	9,15	0,99	0,19	9,95
5178		1.1.01.003.001 Aplicacao Banco do Brasil 199017-9	15.613,90	66.513,17	72.936,53	9.190,54
590	S	1.2 NÃO CIRCULANTE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1049	S	1.2.05 IMOBILIZADO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1074	S	1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1087		1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350 S 2 PASSIVO	1.020.149,20	58.287,44	488.191,85	1.450.053,61
1351 S 2.1 CIRCULANTE	5.129,94	58.287,44	53.537,58	380,08
1539 S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	452,12	4.085,47	4.013,43	380,08
1540 S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	452,12	4.085,47	4.013,43	380,08
1546 2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	452,12	4.085,47	4.013,43	380,08
1632 S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	4.677,82	54.201,97	49.524,15	0,00
1658 S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	4.677,82	54.201,97	49.524,15	0,00
1659 2.1.07.003.001 INSS a Recolher	4.367,82	45.748,31	41.380,49	0,00
1660 2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	310,00	8.453,66	8.143,66	0,00
2325 S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.015.019,26	0,00	434.654,27	1.449.673,53
2513 S 2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.015.019,26	0,00	434.654,27	1.449.673,53
2537 S 2.4.13.002 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	1.015.019,26	0,00	434.654,27	1.449.673,53
2538 2.4.13.002.001 Lucros do Exercício	1.015.120,13	0,00	434.654,27	1.449.774,40
2539 2.4.13.002.002 (-) Prejuízos do Exercício	(100,87)	0,00	0,00	(100,87)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600 S 4 RECEITAS	0,00	2.974.517,46	2.974.517,46	0,00
2601 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.974.517,46	2.974.517,46	0,00
2856 S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.974.517,46	2.974.517,46	0,00
2857 S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	76.585,60	76.585,60	0,00
2859 4.1.05.001.002 Receitas Aplicações Financeiras	0,00	76.585,60	76.585,60	0,00
4953 S 4.1.05.002 RECEITAS SUBVENCOES E DOACOES	0,00	2.895.524,73	2.895.524,73	0,00
4956 4.1.05.002.003 Doações	0,00	20.283,32	20.283,32	0,00
4958 4.1.05.002.005 Receitas com Eventos	0,00	93.261,68	93.261,68	0,00
5168 4.1.05.002.017 Receita Municipal Caconde	0,00	181.040,00	181.040,00	0,00
5236 4.1.05.002.024 Projeto PEM - Aguai	0,00	750.360,00	750.360,00	0,00
5238 4.1.05.002.025 Emenda Impositiva	0,00	11.934,66	11.934,66	0,00
5287 4.1.05.002.029 Evento - 4º Kanguêiko de Aguai	0,00	70.615,00	70.615,00	0,00
5292 4.1.05.002.030 SP-SEC da Fazenda e PL - Criança Ativa Fase 5	0,00	215.328,17	215.328,17	0,00
5295 4.1.05.002.031 Prefeitura de Aguai - Projeto Municipal ECA	0,00	680.000,00	680.000,00	0,00
5304 4.1.05.002.034 SP-SEC da Fazenda e PL - Ballet e Arte II	0,00	113.804,69	113.804,69	0,00
5310 4.1.05.002.035 Repasse Unilever BR	0,00	514.000,00	514.000,00	0,00
5311 4.1.05.002.036 Receita com Evento - Copa Divinolândia	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
5320 4.1.05.002.038 Projeto Votorantim - Conta 16042-3	0,00	240.197,21	240.197,21	0,00
2884 S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	2.407,13	2.407,13	0,00
2892 4.1.05.003.008 Reembolsos de Despesas	0,00	2.407,13	2.407,13	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

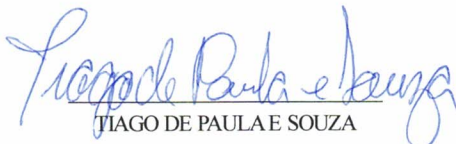
Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S	5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.539.675,86	2.539.675,86	0,00
4011	S	5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.539.675,86	2.539.675,86	0,00
4326	S	5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.508.073,10	2.508.073,10	0,00
4327	S	5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	51.044,15	51.044,15	0,00
4334		5.7.03.001.007 INSS	0,00	41.380,49	41.380,49	0,00
4335		5.7.03.001.008 FGTS	0,00	8.143,66	8.143,66	0,00
4354		5.7.03.001.027 Treinamento	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
4375	S	5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	322,00	322,00	0,00
4380		5.7.03.003.005 Material Publicitário	0,00	322,00	322,00	0,00
4504	S	5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	89.910,92	89.910,92	0,00
4509		5.7.03.013.005 Locação de Veículos	0,00	89.910,92	89.910,92	0,00
4531	S	5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	2.366.547,03	2.366.547,03	0,00
4532		5.7.03.015.001 Impostos e Taxas	0,00	992,65	992,65	0,00
4533		5.7.03.015.002 Locação de Programa	0,00	791,76	791,76	0,00
4537		5.7.03.015.006 Serviços Terceiros	0,00	67.974,70	67.974,70	0,00
4538		5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	0,00	42.300,00	42.300,00	0,00
4543		5.7.03.015.012 Despesa com Internet	0,00	60,72	60,72	0,00
4552		5.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	0,00	31.777,26	31.777,26	0,00
4559		5.7.03.015.028 Certificado Digital	0,00	210,00	210,00	0,00
4560		5.7.03.015.029 Material de Informática	0,00	6.734,70	6.734,70	0,00
4905		5.7.03.015.032 Despesa Com Benfeitorias	0,00	916,00	916,00	0,00
4937		5.7.03.015.033 Assessoria Contabil e Fiscal	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
4948		5.7.03.015.035 Despesa com Viagens	0,00	8.722,11	8.722,11	0,00
4982		5.7.03.015.040 Despesa com Eventos	0,00	154.755,27	154.755,27	0,00
4986		5.7.03.015.041 Assessoria e Consultoria	0,00	180.989,48	180.989,48	0,00
4242		5.7.03.015.049 Material de Expediente	0,00	10.556,98	10.556,98	0,00
5043		5.7.03.015.050 Honorarios Aulas Dança	0,00	59.920,00	59.920,00	0,00
5045		5.7.03.015.051 Honorarios Professor Judo	0,00	157.241,01	157.241,01	0,00
5046		5.7.03.015.052 Honorarios Monitor Projeto	0,00	76.106,07	76.106,07	0,00
5047		5.7.03.015.053 Honorario Coordenador de Projeto	0,00	209.108,80	209.108,80	0,00
5125		5.7.03.015.059 Honorarios Auxiliar Administrativo	0,00	33.450,00	33.450,00	0,00
5130		5.7.03.015.060 Honorarios Professor Futebol	0,00	22.450,00	22.450,00	0,00
5134		5.7.03.015.064 Honorarios Estagiario Futebol	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
5135		5.7.03.015.065 Honorarios Estagiario Natação	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
5136		5.7.03.015.066 Honorarios Professor Natação	0,00	58.900,00	58.900,00	0,00
5137		5.7.03.015.067 Honorarios Professor Tênis de Mesa	0,00	28.030,00	28.030,00	0,00
5141		5.7.03.015.069 Materiais Esportivos	0,00	681.359,90	681.359,90	0,00
5162		5.7.03.015.073 Lanches, Refeições	0,00	24.906,29	24.906,29	0,00
5165		5.7.03.015.075 Uniformes Kimono e Acessorios	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5169		5.7.03.015.076 Professor Futsal	0,00	67.090,00	67.090,00	0,00
5170		5.7.03.015.077 Professor Voleibol/Basquete/Handebol	0,00	100.980,09	100.980,09	0,00
5175		5.7.03.015.078 Supervisor de Projeto	0,00	92.417,28	92.417,28	0,00
5181		5.7.03.015.079 Honorarios Assistente Social	0,00	8.852,54	8.852,54	0,00
5203		5.7.03.015.080 Inscrições e Competições Esportivas	0,00	49.850,43	49.850,43	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5204		5.7.03.015.081 Honorarios Estagiario Futsal Masculino	0,00	900,00	900,00	0,00
5205		5.7.03.015.082 Honorarios Estagiario Futsal Feminino	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
5239		5.7.03.015.090 Honorarios Midia Social e Comunicacao	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5244		5.7.03.015.091 Honorarios Professor Capoeira	0,00	45.360,00	45.360,00	0,00
5245		5.7.03.015.092 Honorarios Professor Beach Tennis	0,00	12.960,00	12.960,00	0,00
5249		5.7.03.015.094 Honorarios Limpeza e Manutenção	0,00	59.882,99	59.882,99	0,00
5296		5.7.03.015.095 Honorarios Estagiario	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00
5297		5.7.03.015.096 Honorarios Assessoria de Comunicação	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4580	S	5.7.03.017 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	249,00	249,00	0,00
4561		5.7.03.017.030 Material de Escritorio	0,00	249,00	249,00	0,00
4654	S	5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	7.565,46	7.565,46	0,00
4655	S	5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	7.565,46	7.565,46	0,00
4658		5.7.09.001.003 Impostos Municipais	0,00	1.506,43	1.506,43	0,00
5140		5.7.09.001.025 IRRF TERCEIROS	0,00	4.013,43	4.013,43	0,00
5280		5.7.09.001.026 ISS	0,00	2.045,60	2.045,60	0,00
4695	S	5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	24.037,30	24.037,30	0,00
4696	S	5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	0,00	24.037,30	24.037,30	0,00
4698		5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	0,00	8.406,62	8.406,62	0,00
4701		5.7.11.001.005 Juros	0,00	27,14	27,14	0,00
4703		5.7.11.001.007 Multas	0,00	225,70	225,70	0,00
4706		5.7.11.001.010 IRF s/ Aplicacao Financeira	0,00	15.377,84	15.377,84	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4852 S 7 RESULTADO	0,00	2.973.970,04	2.973.970,04	0,00
4853 S 7.1 RESULTADO	0,00	2.973.970,04	2.973.970,04	0,00
4854 S 7.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.973.970,04	2.973.970,04	0,00
4855 7.1.01.001 Encerramento do Exercício	0,00	2.973.970,04	2.973.970,04	0,00


TIAGO DE PAULA E SOUZA
Presidente
CPF: 306.850.778-29


DIOMARA DA PENHA ARRUDA FRANCHI
CRC: 1-SP-183527/O-0 - Contadora
CPF: 039.658.348-27