

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1 ATIVO	469.749,07	7.633.551,37	7.120.903,95	982.396,49
2 S 1.1 CIRCULANTE	469.749,07	7.631.051,37	7.120.903,95	979.896,49
3 S 1.1.01 DISPONÍVEL	469.749,07	7.631.051,37	7.120.903,95	979.896,49
4 S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	4.999,56	5,92	3.477,06	1.528,42
5 1.1.01.001.001 Caixa	4.999,56	5,92	3.477,06	1.528,42
6 S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	119.481,46	5.026.481,63	5.140.613,08	5.350,01
5242 1.1.01.002.001 Banco Brasil 13911-4	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00
5240 1.1.01.002.001 Banco Brasil 14253-0	0,00	597.635,19	597.635,19	0,00
5206 1.1.01.002.001 Banco do Brasil - 14328-6	0,00	298.590,54	298.590,54	0,00
5234 1.1.01.002.001 Banco do Brasil - 14679-x	0,00	490.286,89	490.286,89	0,00
5231 1.1.01.002.001 Banco do Brasil - 14784-2	0,00	296.180,10	296.180,10	0,00
5164 1.1.01.002.001 Banco do Brasil 12845-7	0,00	107.014,60	107.014,60	0,00
5128 1.1.01.002.001 Banco do Brasil 13667-0	0,00	137.729,88	137.729,88	0,00
5167 1.1.01.002.001 Banco do Brasil 13687-5	13.248,20	211.925,00	219.883,20	5.290,00
5142 1.1.01.002.001 Banco do Brasil 13756-1	0,00	139.998,83	139.998,83	0,00
5126 1.1.01.002.001 Banco do Brasil 13767-7	25,26	138.781,39	138.746,64	60,01
5176 1.1.01.002.001 Banco do Brasil 13909-2	0,00	40.060,24	40.060,24	0,00
5174 1.1.01.002.001 Banco do Brasil 14054-6	0,00	336.758,26	336.758,26	0,00
5208 1.1.01.002.001 Banco do Brasil 14183-6	0,00	456.166,27	456.166,27	0,00
5227 1.1.01.002.001 Banco do Brasil 14184-4	0,00	521.119,01	521.119,01	0,00
5179 1.1.01.002.001 Banco do Brasil 14203-4	106.208,00	66.103,00	172.311,00	0,00
5228 1.1.01.002.001 Banco do Brasil 14254-9	0,00	887.138,42	887.138,42	0,00
5247 1.1.01.002.001 Banco do Brasil 14806-7	0,00	215.600,01	215.600,01	0,00
5127 1.1.01.002.001 Banco do Brasil 199017-9	0,00	74.294,00	74.294,00	0,00
50 S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	345.268,05	2.604.563,82	1.976.813,81	973.018,06
5123 1.1.01.003.001 Aplicação 13545-3	3.763,00	408,01	82,73	4.088,28
5210 1.1.01.003.001 Aplicacao 13687-5	0,00	43.713,28	43.338,39	374,89
5243 1.1.01.003.001 Aplicacao 13911-4	0,00	6.576,43	4.618,55	1.957,88
5209 1.1.01.003.001 Aplicacao 14183-6	0,00	271.282,31	196.341,26	74.941,05
5229 1.1.01.003.001 Aplicacao 14184-4	0,00	267.036,44	262.686,03	4.350,41
5212 1.1.01.003.001 Aplicacao 14203-4	0,00	70.861,80	66.619,99	4.241,81
5241 1.1.01.003.001 Aplicacao 14253-0	0,00	368.534,83	234.395,66	134.139,17
5230 1.1.01.003.001 Aplicacao 14254-9	0,00	541.002,47	367.738,53	173.263,94
5211 1.1.01.003.001 Aplicacao 14328-6	0,00	115.745,41	90.264,27	25.481,14
5248 1.1.01.003.001 Aplicação 14806-7	0,00	216.031,58	0,00	216.031,58
5143 1.1.01.003.001 Aplicação B.Brasil 13756-1	111.165,74	49.462,57	98.542,20	62.086,11
5166 1.1.01.003.001 Aplicacao Banco Brasil 13667-0	605,65	48.769,79	49.375,44	0,00
5173 1.1.01.003.001 Aplicacao Banco Brasil 14054-6	138.462,93	102.385,91	240.848,84	0,00
5235 1.1.01.003.001 Aplicacao Banco do Brasil - 14679-x	0,00	233.851,42	159.508,72	74.342,70
5232 1.1.01.003.001 Aplicacao Banco do Brasil - 14784-2	0,00	181.423,98	45.258,85	136.165,13
5177 1.1.01.003.001 Aplicacao Banco do Brasil 13909-2	50.194,80	1.481,78	40.430,09	11.246,49
5178 1.1.01.003.001 Aplicacao Banco do Brasil 199017-9	8.119,72	35.358,97	26.890,97	16.587,72
57 1.1.01.003.001 Aplicação Santander	5,92	0,00	5,92	0,00
5051 1.1.01.003.001 Banco do Brasil aplicacao 12833-3	31.483,24	0,00	0,00	31.483,24
53 1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A	1.467,05	50.636,84	49.867,37	2.236,52

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
590 S 1.2 NÃO CIRCULANTE	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
1049 S 1.2.05 IMOBILIZADO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
1074 S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
1087 1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350 S 2 PASSIVO	469.749,07	151.071,23	663.718,65	982.396,49
1351 S 2.1 CIRCULANTE	0,00	151.071,23	152.462,51	1.391,28
1539 S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	7.690,60	8.835,22	1.144,62
1540 S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	7.690,60	8.835,22	1.144,62
1546 2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	0,00	7.667,35	8.811,97	1.144,62
1562 2.1.05.001.001 Pis/Cofins/Csll 4,65% a recolher	0,00	23,25	23,25	0,00
1632 S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	0,00	143.380,63	143.627,29	246,66
1633 S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	5.041,67	5.041,67	0,00
4950 2.1.07.001.006 13º Salario a pagar	0,00	5.041,67	5.041,67	0,00
1658 S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	138.338,96	138.585,62	246,66
1659 2.1.07.003.001 INSS a Recolher	0,00	127.249,65	127.249,65	0,00
1660 2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	0,00	11.089,31	11.335,97	246,66
2325 S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	469.749,07	0,00	511.256,14	981.005,21
2513 S 2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	469.749,07	0,00	511.256,14	981.005,21
2537 S 2.4.13.002 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	469.749,07	0,00	511.256,14	981.005,21
2538 2.4.13.002.001 Lucros do Exercício	469.849,94	0,00	511.256,14	981.106,08
2539 2.4.13.002.002 (-) Prejuizos 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	2.216.538,92	2.216.538,92	0,00
2601 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.216.538,92	2.216.538,92	0,00
2856 S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.216.538,92	2.216.538,92	0,00
2857 S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	66.625,19	66.625,19	0,00
2859 4.1.05.001.002 Receitas Aplicações Financeiras	0,00	66.625,19	66.625,19	0,00
4953 S 4.1.05.002 RECEITAS SUBVENCOES E DOACOES	0,00	2.147.545,73	2.147.545,73	0,00
4956 4.1.05.002.003 Doações	0,00	30.246,03	30.246,03	0,00
4958 4.1.05.002.005 Receitas com Eventos	0,00	12.314,00	12.314,00	0,00
5048 4.1.05.002.010 Receita Convenio Prefeitura Aguai	0,00	57.169,60	57.169,60	0,00
5124 4.1.05.002.014 Projeto Votorantim S.A.	0,00	215.600,01	215.600,01	0,00
5129 4.1.05.002.015 Receita Fundo Municipal Aguai - Projeto	0,00	84.560,00	84.560,00	0,00
5172 4.1.05.002.017 Projeto Unilever Brasil	0,00	523.000,00	523.000,00	0,00
5168 4.1.05.002.017 Receita Municipal Caconde	0,00	168.730,00	168.730,00	0,00
5207 4.1.05.002.021 SP-SEC DA FAZENDA E PL - FASE 3	0,00	209.330,00	209.330,00	0,00
5213 4.1.05.002.022 Repassador Viva Judo 2	0,00	259.999,99	259.999,99	0,00
5233 4.1.05.002.023 SP-SEC DA FAZENDA E PL - DANÇA E	0,00	249.223,10	249.223,10	0,00
5236 4.1.05.002.024 Projeto PEM - Aguai	0,00	330.873,00	330.873,00	0,00
5238 4.1.05.002.025 Emenda Impositiva	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
2884 S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	2.368,00	2.368,00	0,00
2892 4.1.05.003.008 Reembolsos de Despesas	0,00	2.368,00	2.368,00	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

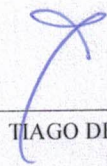
Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000 S 5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.705.282,78	1.705.282,78	0,00
4011 S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.705.282,78	1.705.282,78	0,00
4326 S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.664.364,20	1.664.364,20	0,00
4327 S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	151.887,06	151.887,06	0,00
4332 5.7.03.001.005 13º Salário	0,00	5.041,67	5.041,67	0,00
4334 5.7.03.001.007 INSS	0,00	126.845,78	126.845,78	0,00
4335 5.7.03.001.008 FGTS	0,00	12.315,29	12.315,29	0,00
4925 5.7.03.001.030 Hon. Medico Trabalho/Exames Medicos	0,00	1.930,25	1.930,25	0,00
5002 5.7.03.001.032 IRF	0,00	5.754,07	5.754,07	0,00
4375 S 5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	400,00	400,00	0,00
4376 5.7.03.003.001 Propaganda	0,00	100,00	100,00	0,00
4377 5.7.03.003.002 Publicidade	0,00	100,00	100,00	0,00
4380 5.7.03.003.005 Material Publicitário	0,00	200,00	200,00	0,00
4531 S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	1.511.677,14	1.511.677,14	0,00
4532 5.7.03.015.001 Impostos e Taxas	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
4533 5.7.03.015.002 Locação de Programa	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4537 5.7.03.015.006 Serviços Terceiros	0,00	12.325,00	12.325,00	0,00
4538 5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	0,00	42.650,00	42.650,00	0,00
4552 5.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	0,00	6.120,00	6.120,00	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 Informatica	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4938 5.7.03.015.034 Honorarios Advocacios	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
4948 5.7.03.015.035 Despesa com Viagens	0,00	6.180,00	6.180,00	0,00
4952 5.7.03.015.038 Honorarios Ginastica Laboral	0,00	10.590,60	10.590,60	0,00
4982 5.7.03.015.040 Despesa com Eventos	0,00	23.490,25	23.490,25	0,00
4986 5.7.03.015.041 Assessoria e Consultoria	0,00	181.250,98	181.250,98	0,00
5043 5.7.03.015.050 Honorarios Aulas Dança	0,00	58.801,66	58.801,66	0,00
5045 5.7.03.015.051 Honorarios Professor Judo	0,00	124.059,86	124.059,86	0,00
5046 5.7.03.015.052 Honorarios Monitor Projeto	0,00	51.063,25	51.063,25	0,00
5047 5.7.03.015.053 Honorario Coordenador de Projeto	0,00	209.538,36	209.538,36	0,00
5125 5.7.03.015.059 Honorarios Auxiliar Administrativo	0,00	20.556,61	20.556,61	0,00
5130 5.7.03.015.060 Honorarios Professor Futebol	0,00	24.163,00	24.163,00	0,00
5131 5.7.03.015.061 Honorarios Professor Skate	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00
5132 5.7.03.015.062 Honorarios Salva Vidas	0,00	4.690,37	4.690,37	0,00
5133 5.7.03.015.063 Honorarios Professor Karatê	0,00	4.272,00	4.272,00	0,00
5134 5.7.03.015.064 Honorarios Estagiario Futebol	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
5135 5.7.03.015.065 Honorarios Estagiario Nataçao	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00
5136 5.7.03.015.066 Honorarios Professor Nataçao	0,00	47.694,00	47.694,00	0,00
5137 5.7.03.015.067 Honorarios Professor Tênis de Mesa	0,00	10.760,00	10.760,00	0,00
5138 5.7.03.015.068 Honorarios Professor Ginastica	0,00	4.583,90	4.583,90	0,00
5139 5.7.03.015.069 Honorario Zelador	0,00	4.770,40	4.770,40	0,00
5141 5.7.03.015.069 Materiais Esportivos	0,00	195.771,50	195.771,50	0,00
5162 5.7.03.015.073 Lanches, Refeições	0,00	2.994,00	2.994,00	0,00
5165 5.7.03.015.075 Uniformes Kimono e Acessorios	0,00	151.351,00	151.351,00	0,00
5169 5.7.03.015.076 Professor Futsal	0,00	34.879,00	34.879,00	0,00

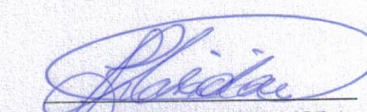
Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5170		5.7.03.015.077 Professor Voleibol/Basquete/Handebol	0,00	56.630,00	56.630,00	0,00
5175		5.7.03.015.078 Supervisora de Projeto	0,00	58.711,40	58.711,40	0,00
5181		5.7.03.015.079 Honorarios Assistente Social	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
5203		5.7.03.015.080 Inscrições e Competições Esportivas	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
5204		5.7.03.015.081 Honorarios Estagiario Futsal Masculino	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
5205		5.7.03.015.082 Honorarios Estagiario Futsal Feminino	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
5215		5.7.03.015.083 Honorarios Professor Jiu Jitsu	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
5239		5.7.03.015.090 Honorarios Midia Social e Comunicacao	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
5244		5.7.03.015.091 Honorarios Professor Capoeira	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5245		5.7.03.015.092 Honorarios Professor Beach Tennis	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
5246		5.7.03.015.093 Honorarios Porfessor Ciclismo	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
5249		5.7.03.015.094 Honorarios Limpeza e Manutenção	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
4580	S	5.7.03.017 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	400,00	400,00	0,00
4561		5.7.03.017.030 Material de Escritorio	0,00	400,00	400,00	0,00
4603	S	5.7.05 DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	16.636,39	16.636,39	0,00
4604	S	5.7.05.001 DESPESAS GERAIS	0,00	16.636,39	16.636,39	0,00
4608		5.7.05.001.004 Locação de Veículos	0,00	16.636,39	16.636,39	0,00
4654	S	5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	3.710,92	3.710,92	0,00
4655	S	5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	3.710,92	3.710,92	0,00
4658		5.7.09.001.003 Impostos Municipais	0,00	411,12	411,12	0,00
4660		5.7.09.001.005 Pis/Cofins/Csll 4,65 %	0,00	66,50	66,50	0,00
5140		5.7.09.001.025 IRRF TERCEIROS	0,00	3.233,30	3.233,30	0,00
4695	S	5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	20.571,27	20.571,27	0,00
4696	S	5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	0,00	20.571,27	20.571,27	0,00
4698		5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	0,00	6.720,53	6.720,53	0,00
4701		5.7.11.001.005 Juros	0,00	3,06	3,06	0,00
4703		5.7.11.001.007 Multas	0,00	96,64	96,64	0,00
4706		5.7.11.001.010 IRF s/ Aplicacao Financeira	0,00	13.751,04	13.751,04	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4852 S 7 RESULTADO	0,00	2.216.538,92	2.216.538,92	0,00
4853 S 7.1 RESULTADO	0,00	2.216.538,92	2.216.538,92	0,00
4854 S 7.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.216.538,92	2.216.538,92	0,00
4855 7.1.01.001 Encerramento do Exercício	0,00	2.216.538,92	2.216.538,92	0,00


TIAGO DE PAULA E SOUZA
Presidente
CPF: 306.850.778-29


FRANCINE FRANCHI MODA
CRC: 1-SP-266986/O-2 - Contadora
CPF: 358.004.118-59