

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	982.411,19	6.914.253,09	6.876.515,08	1.020.149,20
2	S 1.1 CIRCULANTE	979.911,19	6.914.253,09	6.876.515,08	1.017.649,20
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	979.911,19	6.914.253,09	6.876.515,08	1.017.649,20
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	1.528,42	3.615,00	4.323,79	819,63
5	1.1.01.001.001 Caixa	1.528,42	3.615,00	4.323,79	819,63
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	5.350,01	4.781.516,68	4.762.930,56	23.936,13
5242	1.1.01.002.001 Banco Brasil 13911-4	0,00	69.995,30	69.995,30	0,00
5240	1.1.01.002.001 Banco Brasil 14253-0	0,00	462.132,62	462.132,62	0,00
5206	1.1.01.002.001 Banco do Brasil - 14328-6	0,00	25.607,99	25.607,99	0,00
5234	1.1.01.002.001 Banco do Brasil - 14679-x	0,00	1.581.779,58	1.581.779,58	0,00
5231	1.1.01.002.001 Banco do Brasil - 14784-2	0,00	139.360,30	139.360,30	0,00
5253	1.1.01.002.001 Banco do Brasil - 14849-0	0,00	226.711,38	202.814,84	23.896,54
5050	1.1.01.002.001 Banco do Brasil 12833-3	0,00	31.483,24	31.483,24	0,00
5167	1.1.01.002.001 Banco do Brasil 13687-5	5.290,00	194.785,32	200.075,32	0,00
5142	1.1.01.002.001 Banco do Brasil 13756-1	0,00	64.750,17	64.750,17	0,00
5126	1.1.01.002.001 Banco do Brasil 13767-7	60,01	116.993,50	117.013,92	39,59
5176	1.1.01.002.001 Banco do Brasil 13909-2	0,00	11.820,04	11.820,04	0,00
5208	1.1.01.002.001 Banco do Brasil 14183-6	0,00	76.756,01	76.756,01	0,00
5227	1.1.01.002.001 Banco do Brasil 14184-4	0,00	11.685,31	11.685,31	0,00
5179	1.1.01.002.001 Banco do Brasil 14203-4	0,00	4.264,63	4.264,63	0,00
5228	1.1.01.002.001 Banco do Brasil 14254-9	0,00	174.148,16	174.148,16	0,00
5259	1.1.01.002.001 Banco do Brasil 14805-9	0,00	356.130,96	356.130,96	0,00
5247	1.1.01.002.001 Banco do Brasil 14806-7	0,00	281.267,13	281.267,13	0,00
5269	1.1.01.002.001 Banco do Brasil 15052-5	0,00	15.221,40	15.221,40	0,00
5272	1.1.01.002.001 Banco do Brasil 15106-8	0,00	601.800,00	601.800,00	0,00
5274	1.1.01.002.001 Banco do Brasil 15536-5	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5127	1.1.01.002.001 Banco do Brasil 199017-9	0,00	184.823,64	184.823,64	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	973.032,76	2.129.121,41	2.109.260,73	992.893,44
5123	1.1.01.003.001 Aplicação 13545-3	4.088,28	356,36	70,37	4.374,27
5210	1.1.01.003.001 Aplicacao 13687-5	374,89	1,23	376,12	0,00
5243	1.1.01.003.001 Aplicacao 13911-4	1.972,58	29.528,13	29.675,00	1.825,71
5209	1.1.01.003.001 Aplicacao 14183-6	74.941,05	1.646,87	76.587,92	0,00
5229	1.1.01.003.001 Aplicacao 14184-4	4.350,41	12.639,63	172,90	16.817,14
5212	1.1.01.003.001 Aplicacao 14203-4	4.241,81	36,36	4.278,17	0,00
5241	1.1.01.003.001 Aplicacao 14253-0	134.139,17	167.402,61	301.541,78	0,00
5230	1.1.01.003.001 Aplicacao 14254-9	173.263,94	18.219,34	163.422,95	28.060,33
5211	1.1.01.003.001 Aplicacao 14328-6	25.481,14	205,58	25.686,72	0,00
5260	1.1.01.003.001 Aplicação 14805-9	0,00	221.940,96	140.678,75	81.262,21
5248	1.1.01.003.001 Aplicação 14806-7	216.031,58	73.573,64	218.449,66	71.155,56
5270	1.1.01.003.001 Aplicação 15052-5	0,00	15.078,50	221,48	14.857,02
5273	1.1.01.003.001 Aplicação 15106-8	0,00	606.875,95	88,47	606.787,48
5275	1.1.01.003.001 Aplicação 15536-5	0,00	150.446,73	0,00	150.446,73
5143	1.1.01.003.001 Aplicação B.Brasil 13756-1	62.086,11	3.477,76	65.532,24	31,63
5235	1.1.01.003.001 Aplicacao Banco do Brasil - 14679-x	74.342,70	749.157,04	821.847,43	1.652,31
5232	1.1.01.003.001 Aplicacao Banco do Brasil - 14784-2	136.165,13	4.276,40	140.441,53	0,00

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	11.246,49	747,52	11.984,86	9,15
5178	1.1.01.003.001	Aplicacao Banco do Brasil 199017-9	16.587,72	73.510,80	74.484,62	15.613,90
5051	1.1.01.003.001	Banco do Brasil aplicacao 12833-3	31.483,24	0,00	31.483,24	0,00
53	1.1.01.003.001	Banco do Brasil S/A	2.236,52	0,00	2.236,52	0,00
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	982.411,19	132.587,09	170.325,10	1.020.149,20
1351 S 2.1 CIRCULANTE	14.286,19	132.587,09	123.430,84	5.129,94
1539 S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.983,20	8.479,23	6.948,15	452,12
1540 S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.983,20	8.479,23	6.948,15	452,12
1546 2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	1.983,20	8.479,23	6.948,15	452,12
1632 S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	12.302,99	124.107,86	116.482,69	4.677,82
1658 S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	12.302,99	124.107,86	116.482,69	4.677,82
1659 2.1.07.003.001 INSS a Recolher	10.729,67	111.507,34	105.145,49	4.367,82
1660 2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	1.573,32	12.600,52	11.337,20	310,00
2325 S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	968.125,00	0,00	46.894,26	1.015.019,26
2513 S 2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	968.125,00	0,00	46.894,26	1.015.019,26
2537 S 2.4.13.002 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	968.125,00	0,00	46.894,26	1.015.019,26
2538 2.4.13.002.001 Lucros do Exercício	968.225,87	0,00	46.894,26	1.015.120,13
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	2.130.349,65	2.130.349,65	0,00
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.130.349,65	2.130.349,65	0,00
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.130.349,65	2.130.349,65	0,00
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	43.436,46	43.436,46	0,00
2859	4.1.05.001.002 Receitas Aplicações Financeiras	0,00	43.436,46	43.436,46	0,00
4953	S 4.1.05.002 RECEITAS SUBVENCOES E DOACOES	0,00	2.086.913,19	2.086.913,19	0,00
4956	4.1.05.002.003 Doações	0,00	25.382,16	25.382,16	0,00
4958	4.1.05.002.005 Receitas com Eventos	0,00	72.325,66	72.325,66	0,00
5048	4.1.05.002.010 Receita Convenio Prefeitura Aguai	0,00	66.174,63	66.174,63	0,00
5122	4.1.05.002.013 Projeto Metalex Ltda	0,00	11.820,04	11.820,04	0,00
5172	4.1.05.002.017 Projeto Unilever Brasil	0,00	538.000,00	538.000,00	0,00
5168	4.1.05.002.017 Receita Municipal Caconde	0,00	181.040,00	181.040,00	0,00
5180	4.1.05.002.017 SP-SEC da FAZENDA E PL - BALLET	0,00	4.120,63	4.120,63	0,00
5207	4.1.05.002.021 SP-SEC DA FAZENDA E PL - FASE 3	0,00	3.272,99	3.272,99	0,00
5233	4.1.05.002.023 SP-SEC DA FAZENDA E PL - DANÇA E	0,00	5.440,30	5.440,30	0,00
5279	4.1.05.002.024 Aporte Campos Energia	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5276	4.1.05.002.024 Aporte Lidrekraft	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5278	4.1.05.002.024 Aporte Myralis	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
5277	4.1.05.002.024 Aporte Paulispell	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
5236	4.1.05.002.024 Projeto PEM - Aguai	0,00	683.825,40	683.825,40	0,00
5238	4.1.05.002.025 Emenda Impositiva	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5262	4.1.05.002.026 INSTITUTO ALCOA - PROGRAMA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5255	4.1.05.002.026 SP-SEC DA FAZENDA E PL - CRIANÇA	0,00	226.711,38	226.711,38	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.021.709,13	2.021.709,13	0,00
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.021.709,13	2.021.709,13	0,00
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.895.982,08	1.895.982,08	0,00
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	146.591,51	146.591,51	0,00
4330	5.7.03.001.003 Rescisão Contrato	0,00	29.608,82	29.608,82	0,00
4334	5.7.03.001.007 INSS	0,00	105.145,49	105.145,49	0,00
4335	5.7.03.001.008 FGTS	0,00	11.337,20	11.337,20	0,00
4354	5.7.03.001.027 Treinamento	0,00	500,00	500,00	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 Publicitario	0,00	322,00	322,00	0,00
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	1.747.718,57	1.747.718,57	0,00
4532	5.7.03.015.001 Impostos e Taxas	0,00	76,00	76,00	0,00
4537	5.7.03.015.006 Serviços Terceiros	0,00	97.798,74	97.798,74	0,00
4538	5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	0,00	47.650,00	47.650,00	0,00
4552	5.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	0,00	16.249,55	16.249,55	0,00
4557	5.7.03.015.026 Anuidades	0,00	1.377,13	1.377,13	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	4.199,90	4.199,90	0,00
4905	5.7.03.015.032 Despesa Com Benfeitorias	0,00	44,00	44,00	0,00
4948	5.7.03.015.035 Despesa com Viagens	0,00	4.744,00	4.744,00	0,00
4982	5.7.03.015.040 Despesa com Eventos	0,00	66.849,80	66.849,80	0,00
4986	5.7.03.015.041 Assessoria e Consultoria	0,00	167.122,34	167.122,34	0,00
4242	5.7.03.015.049 Material de Expediente	0,00	498,00	498,00	0,00
5043	5.7.03.015.050 Honorarios Aulas Dança	0,00	107.753,64	107.753,64	0,00
5045	5.7.03.015.051 Honorarios Professor Judo	0,00	173.226,00	173.226,00	0,00
5046	5.7.03.015.052 Honorarios Monitor Projeto	0,00	103.849,96	103.849,96	0,00
5047	5.7.03.015.053 Honorario Coordenador de Projeto	0,00	226.263,49	226.263,49	0,00
5125	5.7.03.015.059 Honorarios Auxiliar Administrativo	0,00	3.204,00	3.204,00	0,00
5130	5.7.03.015.060 Honorarios Professor Futebol	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5134	5.7.03.015.064 Honorarios Estagiario Futebol	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00
5135	5.7.03.015.065 Honorarios Estagiario Natação	0,00	14.160,00	14.160,00	0,00
5136	5.7.03.015.066 Honorarios Professor Natação	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00
5137	5.7.03.015.067 Honorarios Professor Tênis de Mesa	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
5141	5.7.03.015.069 Materiais Esportivos	0,00	160.558,00	160.558,00	0,00
5162	5.7.03.015.073 Lanches, Refeições	0,00	8.139,40	8.139,40	0,00
5169	5.7.03.015.076 Professor Futsal	0,00	63.110,00	63.110,00	0,00
5170	5.7.03.015.077 Professor Voleibol/Basquete/Handebol	0,00	92.100,00	92.100,00	0,00
5175	5.7.03.015.078 Supervisora de Projeto	0,00	83.179,82	83.179,82	0,00
5181	5.7.03.015.079 Honorarios Assistente Social	0,00	14.418,00	14.418,00	0,00
5203	5.7.03.015.080 Inscrições e Competições Esportivas	0,00	11.097,85	11.097,85	0,00
5204	5.7.03.015.081 Honorarios Estagiario Futsal Masculino	0,00	700,00	700,00	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	8.800,00	8.800,00	0,00
5239	5.7.03.015.090 Honorarios Midia Social e Comunicacao	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
5244	5.7.03.015.091 Honorarios Professor Capoeira	0,00	58.500,00	58.500,00	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

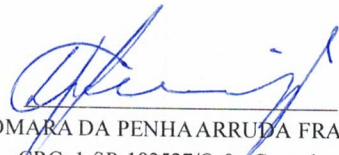
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5245	5.7.03.015.092 Honorarios Professor Beach Tennis	0,00	15.105,00	15.105,00	0,00
5249	5.7.03.015.094 Honorarios Limpeza e Manutenção	0,00	56.333,95	56.333,95	0,00
4580	S 5.7.03.017 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
4561	5.7.03.017.030 Material de Escritorio	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
4603	S 5.7.05 DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	96.552,10	96.552,10	0,00
4604	S 5.7.05.001 DESPESAS GERAIS	0,00	96.552,10	96.552,10	0,00
4605	5.7.05.001.001 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
4608	5.7.05.001.004 Locação de Veículos	0,00	95.202,10	95.202,10	0,00
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	10.654,85	10.654,85	0,00
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	10.654,85	10.654,85	0,00
4658	5.7.09.001.003 Impostos Municipais	0,00	2.808,53	2.808,53	0,00
4663	5.7.09.001.008 Impostos e Taxas Diversas	0,00	595,33	595,33	0,00
4666	5.7.09.001.011 IRRF S/NF	0,00	302,84	302,84	0,00
5140	5.7.09.001.025 IRRF TERCEIROS	0,00	6.948,15	6.948,15	0,00
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	18.520,10	18.520,10	0,00
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	0,00	18.520,10	18.520,10	0,00
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	0,00	8.704,53	8.704,53	0,00
4701	5.7.11.001.005 Juros	0,00	84,98	84,98	0,00
4703	5.7.11.001.007 Multas	0,00	845,80	845,80	0,00
4706	5.7.11.001.010 IRF s/ Aplicacao Financeira	0,00	8.884,79	8.884,79	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4852 S 7 RESULTADO	0,00	2.093.252,35	2.093.252,35	0,00
4853 S 7.1 RESULTADO	0,00	2.093.252,35	2.093.252,35	0,00
4854 S 7.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.093.252,35	2.093.252,35	0,00
4855 7.1.01.001 Encerramento do Exercício	0,00	2.093.252,35	2.093.252,35	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