

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	2.848.023,86D
CIRCULANTE	2.802.783,68D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.799.783,68D
BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	4.001,00D
BANCO BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO	0,00D
Banco Bradesco Ag 3118-6 cc 000066-3	4.000,00D
Banco Bradesco Ag 3427 cc 400066-8	1,00D
BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	235.399,47D
BANCO BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO	0,00
Banco Bradesco Aplic. 66-3	115.945,50D
Banco Bradesco Aplic. 66-8	119.453,97D
BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - CULTURA	9.139,81D
BANCO DO BRASIL S.A. - CULTURA	0,00
Banco do Brasil Ag. 3312-X cc 37.237-4	1.427,02D
Banco do Brasil Ag. 3312-X cc 39.823-3	7.712,79D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - CULTURA	58.538,17D
BANCO DO BRASIL S.A - CULTURA	0,00
Banco do Brasil Aplic 39.823-3	58.538,17D
BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - ESPORTE	1.781,46D
BANCO DO BRASIL S.A - ESPORTE	0,00
Banco do Brasil Ag. 3235-2-X cc 33.171-6	1.781,46D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - ESPORTE	555.403,88D
BANCO DO BRASIL S.A - ESPORTE	0,00
Banco do Brasil Aplic 35.062-1	546,17D
Banco do Brasil Aplic 37.572-1	75.552,85D
Banco do Brasil Aplic 39.427-0	24.710,47D
Banco do Brasil Aplic 39.426-2	7.305,26D
Banco do Brasil Aplic 37.490-3	72.585,81D
Banco do Brasil Aplic 33.171-6	374.703,32D
BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - SAÚDE	79,20D
BANCO DO BRASIL S.A - SAÚDE	0,00
Banco do Brasil Ag. 3312-X cc 42.379-3	79,20D
BANCOS CONTAS APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - SAÚDE	1.935.440,69D
BANCO DO BRASIL S.A - SAÚDE	0,00
Banco do Brasil Ag. 3312-X Aplic 38.850-5	51.131,76D
Banco do Brasil Ag. 3312-X Aplic 39.522-6	76.929,45D
Banco do Brasil Ag. 3312-X Aplic 39.024-0	75.948,09D
Banco do Brasil Ag. 3312-X Aplic 42.379-3	984.046,71D
Banco do Brasil Ag. 3312-X Aplic 41.954-0	747.384,68D
CRÉDITOS A RECEBER	3.000,00D
ADIANTAMENTOS	3.000,00D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00
Adiantamento de Fornecedores de Serviços Terc. PJ	3.000,00D
NAO CIRCULANTE	45.240,18D
ATIVO IMOBILIZADO	45.240,18D
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	45.240,18D
IMOBILIZADO ADMINISTRAÇÃO	0,00
Máquinas e Equipamentos	29.753,89D
Equipamentos de Informática	22.017,99D
Móveis e Utensílios	2.524,99D
Instrumentos Musicais	25.004,18D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ADMINISTRAÇÃO	0,00
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	7.105,69C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	19.580,98C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	2.426,78C
(-) Depreciação Acumulada Instrumentos Musicais	4.947,42C
PASSIVO	2.848.023,86C
CIRCULANTE	152.633,66C
FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS	21.964,40C
FORNECEDORES DE BENS	21.964,40C
FORNECEDORES	0,00
Premium Serviços Gráficos Digitais	1.516,80C
Akio Tony Miyasaka 07660398890	195,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
Jessica Fagundes de Oliveira	4.997,50C
Bruno Pena Nunes ME	14.292,60C
Zadok Shoes Industria e Comercio de Calçados Eireli - ME	962,50C
FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS	23.770,00C
FORNECEDORES DE SERVIÇOS	23.770,00C
FORNECEDORES DE SERVIÇO	0,00
Goal Projetos Ltda	2.000,00C
Maria Helena de Camargo 06324091856	700,00C
Vetro Contabilidade e Transparência Ltda - ME	6.205,00C
Zanello de Paula e Silva Sociedade Individual de Advocacia	7.130,00C
Viva Projetos e Assessoria Esportiva e Cultura Ltda	6.135,00C
Cleiton de Araujo Carvalho ME	1.600,00C
OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	106.899,26C
OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	106.899,26C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00
Bolsa Estágio a pagar	8.506,12C
Salários a pagar	62.136,40C
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00
IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	3.392,25C
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	11.600,53C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	6.854,67C
PIS s/ Folha de Pagamento a recolher	519,81C
INSS s/ 13º Salário a recolher	13.889,48C
PATRIMÔNIO	2.695.390,20C
PATRIMÔNIO SOCIAL	2.695.390,20C
PATRIMÔNIO SOCIAL	2.695.390,20C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	0,00
Superávit ou Déficit Acumulado	2.695.390,20C

OSWALDO TRINTIM JUNIOR

PRESIDENTE

CPF: 212.844.288-50

ELIANA ELIZABETE DA SILVA

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP-300092/O-4

CPF: 315.549.948-61