

Balancete de Verificação

Folha: 2

INSTITUTO MILLENIUM

CNPJ: 05.326.856/0001-75

Período : 01/01/2016 a 31/12/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
01.06.08.008	Rateio do Custo Fixo	14.594,63D	0,00	0,00	14.594,63 D
01.06.08.002	Recursos Humanos	245.283,00D	84.600,00	149,40	329.733,60 D
01.06.08.005	Transporte	7.180,00D	0,00	0,00	7.180,00 D
01.06.08.009	Uniforme	15.400,00D	0,00	0,00	15.400,00 D
03	Patrimônio Social	9.505,29C	0,00	0,00	9.505,29 C
03.02	Superávit ou Déficit Acumulado	9.505,29C	0,00	0,00	9.505,29 C
03.02.02	Déficit Acumulado	9.505,29C	0,00	0,00	9.505,29 C
03.02.02.002	Déficit / Superávit do Exercício	9.505,29C	0,00	0,00	9.505,29 C
01	Custos e Despesas	0,00	8.400,08	0,00	8.400,08 D
01.02	Recursos Humanos	0,00	6.234,00	0,00	6.234,00 D
01.02.01	Despesas de Pessoal s/ Vínc. Empregatício	0,00	6.234,00	0,00	6.234,00 D
01.02.01.001	Sem Vínculo Empregatício	0,00	6.234,00	0,00	6.234,00 D
01.02.01.006	Educadores	0,00	2.580,00	0,00	2.580,00 D
01.02.01.001	Honorários Profissionais	0,00	3.654,00	0,00	3.654,00 D
02	Despesas Administrativas	0,00	1.938,20	0,00	1.938,20 D
02.02	Serviços de Comunicação	0,00	175,65	0,00	175,65 D
02.02.01	Serviços de Comunicação	0,00	175,65	0,00	175,65 D
02.02.01.003	Telefones e Correios	0,00	175,65	0,00	175,65 D
02.03	Apoio Administrativo	0,00	1.762,55	0,00	1.762,55 D
02.03.01	Apoio Administrativo	0,00	1.762,55	0,00	1.762,55 D
02.03.01.012	Despesas Diversas	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00 D
02.03.01.005	Material de Escritório	0,00	92,25	0,00	92,25 D
02.03.01.010	Tarifas Bancárias	0,00	260,30	0,00	260,30 D
08	Custos e Despesas Gerais	0,00	227,88	0,00	227,88 D
08.01	Depreciações	0,00	227,88	0,00	227,88 D
08.01.01	Depreciações	0,00	227,88	0,00	227,88 D
08.01.01.002	Depreciação de Bens Móveis	0,00	227,88	0,00	227,88 D
ATIVO		9.548,17 D	182.427,34	181.130,83	10.844,68 D
PASSIVO		9.548,17 C	238.899,57	248.596,16	19.244,76 C
DESPESA		0,00	8.400,08	0,00	8.400,08 D
RECEITA		0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00

Prejuízo

8.400,08

São Paulo, 31 de dezembro de 2016.



PRESIDENTE
VALTER BARBOSA
CPF: 841.240.088-72



CONTADOR
APARECIDO BASTOS DA SILVA
CTCRC: 1SP17298508

DETAFRAN CONTABIL LTDA

ua: Gilberto Carvalho 181 - Cajamar - SP - 07792-720 - Fone: (11)44482242

Instituto Agência
Millenium
05.326.856/0001-75

Balanco Patrimonial

Folha: 1

INSTITUTO MILLENIUM

CNPJ: 05.326.856/0001-75

Período : 01/01/2016 a 31/12/2016

ATIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual	PASSIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
Circulante	8.367,06	9.891,45	Circulante	42,88	9.739,47
Disponibilidades	8.367,06	9.891,45	Vinculado a Obrig. Tributárias e Sociais	42,88	0,00
*Numerarios	2.076,61	177,08	Obrigações Tributárias	42,88	0,00
*Bcos C/ Movimento-Recursos Livres	6.290,45	5.935,28	Recursos de Projetos	0,00	9.739,47
*Aplicações Financeiras - Recursos Livres	0,00	3.779,09	Recursos de Entidade Pub Municipal	426.102,86	559.162,86
Permanente	1.181,11	953,23	(-) Rec Aplc de Entidade Pub Municipal	(426.102,86)	(549.423,39)
Imobilizado	1.181,11	953,23	Patrimônio Social	9.505,29	1.105,21
*Imobilizado	1.390,00	1.390,00	Superávit ou Déficit Acumulado	9.505,29	1.105,21
*(-) Deprec. e Amortizações Acumuladas	(208,89)	(436,77)	Déficit Acumulado	9.505,29	1.105,21
TOTAL DO ATIVO:	9.548,17	10.844,68	TOTAL DO PASSIVO:	9.548,17	10.844,68

São Paulo, 31 de dezembro de 2016.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 10.844,68 (dez mil, oitocentos e quarenta e quatro Reais e sessenta e oito Centavos)


PRESIDENTE
VALTER BARBOSA
CPF: 841.240.088-72


CONTADOR
APARECIDO BASTOS DA SILVA
CT CRC: ISP17298508

Instituto Agula de
Millenium
05.326.856/0001-75

DETAFRAN CONTABIL LTDA

Balancete de Verificação

Folha: 1

INSTITUTO MILLENIUM

CNPJ: 05.326.856/0001-75

Período : 01/01/2016 a 31/12/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Ativo	9.548,17D	182.427,34	181.130,83	10.844,68 D
.01	Circulante	8.367,06D	182.427,34	180.902,95	9.891,45 D
.01.01	Disponibilidades	8.367,06D	182.427,34	180.902,95	9.891,45 D
.01.01.01	Numerarios	2.076,61D	1.569,55	3.469,08	177,08 D
.01.01.01.001	Caixa	2.076,61D	1.569,55	3.469,08	177,08 D
.01.01.02	Bcos C/ Movimento-Recursos Livres	6.290,45D	155.347,15	155.702,32	5.935,28 D
.01.01.02.006	Banco do Brasil	6.279,36D	0,00	6.279,36	0,00
.01.01.02.008	Caixa Economica Federal	11,09D	155.347,15	149.422,96	5.935,28 D
.01.01.05	Aplicações Financeiras - Recursos Livres	0,00	25.510,64	21.731,55	3.779,09 D
.01.01.05.004	Caixa Economica Federal	0,00	25.510,64	21.731,55	3.779,09 D
.03	Permanente	1.181,11D	0,00	227,88	953,23 D
.03.02	Imobilizado	1.181,11D	0,00	227,88	953,23 D
.03.02.01	Imobilizado	1.390,00D	0,00	0,00	1.390,00 D
.03.02.01.007	Equip. de Comunicação e Informática	890,00D	0,00	0,00	890,00 D
.03.02.01.006	Móveis e Utensílios	500,00D	0,00	0,00	500,00 D
.03.02.02	(-) Deprec. e Amortizações Acumuladas	208,89C	0,00	227,88	436,77 C
.03.02.02.001	(-) Deprec. e Amortizações Acumuladas	208,89C	0,00	227,88	436,77 C
	Passivo	9.548,17C	238.899,57	248.596,16	19.244,76 C
.01	Circulante	42,88C	238.899,57	248.596,16	9.739,47 C
.01.02	Vinculado ao Fornec. de Mat. e Serviços	0,00	3.694,06	3.694,06	0,00
.01.02.01	Fornecedores	0,00	3.694,06	3.694,06	0,00
.01.02.01.001	Fornecedores Diversos	0,00	3.694,06	3.694,06	0,00
.01.04	Vinculado a Obrig. Tributárias e Sociais	42,88C	26.895,58	26.852,70	0,00
.01.04.01	Obrigações Tributárias	42,88C	26.895,58	26.852,70	0,00
.01.04.01.008	IR retido na fonte à Recolher	42,88C	669,58	626,70	0,00
.01.04.01.001	Previdência Social à Recolher	0,00	26.226,00	26.226,00	0,00
.01.05	Obrigações c/ e s/Vínculo empregatício	0,00	84.600,00	84.600,00	0,00
.01.05.01	Obrigações c/ Vínculo Empregatício	0,00	84.600,00	84.600,00	0,00
.01.05.01.001	Salários à Pagar	0,00	84.600,00	84.600,00	0,00
.01.06	Recursos de Projetos	0,00	123.709,93	133.449,40	9.739,47 C
.01.06.07	Recursos de Entidade Pub Municipal	426.102,86C	0,00	133.060,00	559.162,86 C
.01.06.07.001	PROJETO "VOO DA ÁGUA"	426.102,86C	0,00	133.060,00	559.162,86 C
.01.06.08	(-) Rec Aplic de Entidade Pub Municipal	426.102,86D	123.709,93	389,40	549.423,39 D
.01.06.08.006	Alimentação	68.990,08D	20.589,97	0,00	89.580,05 D
.01.06.08.007	Comunicação	13.150,00D	0,00	0,00	13.150,00 D
.01.06.08.003	Encargos Sociais	47.918,94D	16.920,00	240,00	64.598,94 D
.01.06.08.010	Equipamentos/ Bolas	5.400,00D	1.000,00	0,00	6.400,00 D
.01.06.08.004	Material de Apoio	1.858,00D	0,00	0,00	1.858,00 D
.01.06.08.011	Material de Escritório	5.249,93D	599,96	0,00	5.849,89 D
.01.06.08.012	Material de Limpeza	1.078,28D	0,00	0,00	1.078,28 D

DETAFRAN CONTABIL LTDA

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 1

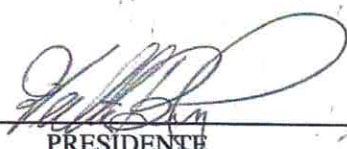
INSTITUTO MILLENIUM

CNPJ: 05.326.856/0001-75

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Custos	
	Total:
= Déficit Bruto	6.234,00 D
Despesas Administrativas	6.234,00 D
	Total:
Despesas Gerais	1.938,20 D
	Total:
= Déficit Operacional	227,88 D
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	8.400,08 D
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	8.400,08 D
= Déficit	8.400,08 D

São Paulo, 31 de dezembro de 2016.



PRESIDENTE
VALTER BARBOSA
CPF: 841.240.088-72



CONTADOR
APARECIDO BASTOS DA SILVA
CT CRC: 1SP17298508

Instituto Agula do
Millenium
05.326.856/0001-75

DETAFRAN CONTABIL LTDA

Balancete de Verificação

Folha: 1

INSTITUTO MILLENIUM

CNPJ: 05.326.856/0001-75

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	10.844,68 D	92.674,68	89.408,89	14.110,47 D
1.01	Circulante	9.891,45 D	92.674,68	89.408,89	13.157,24 D
1.01.01	Disponibilidades	9.891,45 D	92.674,68	89.408,89	13.157,24 D
1.01.01.01	Numerários	177,08 D	1,34	89,80	88,62 D
1.01.01.01.001	Caixa	177,08 D	1,34	89,80	88,62 D
1.01.01.02	Bcos C/ Movimento-Recursos Livres	5.935,28 D	92.673,34	85.540,00	13.068,62 D
1.01.01.02.008	Caixa Economica Federal	5.935,28 D	92.673,34	85.540,00	13.068,62 D
1.01.01.05	Aplicações Financeiras - Recursos Livres	3.779,09 D	0,00	3.779,09	0,00
1.01.01.05.004	Caixa Economica Federal	3.779,09 D	0,00	3.779,09	0,00
1.03	Permanente	953,23 D	0,00	0,00	953,23 D
1.03.02	Imobilizado	953,23 D	0,00	0,00	953,23 D
1.03.02.01	Imobilizado	1.390,00 D	0,00	0,00	1.390,00 D
1.03.02.01.007	Equip. de Comunicação e Informática	890,00 D	0,00	0,00	890,00 D
1.03.02.01.006	Móveis e Utensílios	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
1.03.02.02	(-) Deprec. e Amortizações Acumuladas	436,77 C	0,00	0,00	436,77 C
1.03.02.02.001	(-) Deprec. e Amortizações Acumuladas	436,77 C	0,00	0,00	436,77 C
2	Passivo	10.844,68 C	159.675,70	163.150,20	14.319,18 C
2.01	Circulante	9.739,47 C	159.675,70	163.150,20	13.213,97 C
2.01.04	Vinculado a Obrig. Tributárias e Sociais	0,00	17.890,20	17.890,20	0,00
2.01.04.01	Obrigações Tributárias	0,00	17.890,20	17.890,20	0,00
2.01.04.01.008	IR retido na fonte à Recolher	0,00	406,20	406,20	0,00
2.01.04.01.001	Previdência Social à Recolher	0,00	17.484,00	17.484,00	0,00
2.01.05	Obrigações c/ e s/vínculo empregatício	0,00	56.400,00	56.400,00	0,00
2.01.05.01	Obrigações c/ Vínculo Empregatício	0,00	56.400,00	56.400,00	0,00
2.01.05.01.001	Salários à Pagar	0,00	56.400,00	56.400,00	0,00
2.01.06	Recursos de Projetos	9.739,47 C	85.385,50	88.860,00	13.213,97 C
2.01.06.07	Recursos de Entidade Pub Municipal	559.162,86 C	0,00	88.860,00	648.022,86 C
2.01.06.07.001	PROJETO "VOO DA ÁGUA"	559.162,86 C	0,00	88.860,00	648.022,86 C
2.01.06.08	(-) Rec Aplic de Entidade Pub Municipal	549.423,39 D	85.385,50	0,00	634.808,89 D
2.01.06.08.006	Alimentação	89.580,05 D	16.131,80	0,00	105.711,85 D
2.01.06.08.007	Comunicação	13.150,00 D	0,00	0,00	13.150,00 D
2.01.06.08.003	Encargos Sociais	64.598,94 D	11.280,00	0,00	75.878,94 D
2.01.06.08.010	Equipamentos/ Bolas	6.400,00 D	0,00	0,00	6.400,00 D
2.01.06.08.004	Material de Apoio	1.858,00 D	0,00	0,00	1.858,00 D
2.01.06.08.011	Material de Escritório	5.849,89 D	583,70	0,00	6.433,59 D
2.01.06.08.012	Material de Limpeza	1.078,28 D	0,00	0,00	1.078,28 D
2.01.06.08.008	Rateio do Custo Fixo	14.594,63 D	0,00	0,00	14.594,63 D

DETAFRAN CONTABIL LTDA

Rua: Gilberto Carvalho 181 - Cajamar - SP - 07792-720 - Fone: (11)44482242

Instituto Agua de
Millenium
05.326.856/0001-75

Balancete de Verificação

Folha: 2

INSTITUTO MILLENIUM

CNPJ: 05.326.856/0001-75

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.06.08.002	Recursos Humanos	329.733,60 D	56.400,00	0,00	386.133,60 D
2.01.06.08.005	Transporte	7.180,00 D	0,00	0,00	7.180,00 D
2.01.06.08.009	Uniforme	15.400,00 D	990,00	0,00	16.390,00 D
2.03	Patrimônio Social	1.105,21 C	0,00	0,00	1.105,21 C
2.03.02	Superávit ou Déficit Acumulado	1.105,21 C	0,00	0,00	1.105,21 C
2.03.02.02	Déficit Acumulado	1.105,21 C	0,00	0,00	1.105,21 C
2.03.02.02.002	Déficit / Superávit do Exercício	1.105,21 C	0,00	0,00	1.105,21 C
3	Custos e Despesas	0,00	40.153,16	0,00	40.153,16 D
3.02	Despesas Administrativas	0,00	40.153,16	0,00	40.153,16 D
3.02.03	Apoio Administrativo	0,00	40.153,16	0,00	40.153,16 D
3.02.03.01	Apoio Administrativo	0,00	40.153,16	0,00	40.153,16 D
3.02.03.01.005	Material de Escritório	0,00	7.730,00	0,00	7.730,00 D
3.02.03.01.004	Material de Limpeza	0,00	2.458,68	0,00	2.458,68 D
3.02.03.01.020	Material esportivo	0,00	29.809,98	0,00	29.809,98 D
3.02.03.01.010	Tarifas Bancárias	0,00	154,50	0,00	154,50 D
4	Receitas	0,00	55,55	40.000,00	39.944,45 C
4.01	Receitas Ordinárias	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00 C
4.01.01	Receitas de Custeio	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00 C
4.01.01.01	Receitas de Custeio	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00 C
4.01.01.01.003	Doações Condicionais	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00 C
4.02	Receitas Financeiras	0,00	55,55	0,00	55,55 D
4.02.01	Rendas de Aplicações	0,00	55,55	0,00	55,55 D
4.02.01.01	Rendas de Aplicações	0,00	55,55	0,00	55,55 D
4.02.01.01.003	(-) Imp. de Renda s/ Rend. de Aplicações	0,00	55,55	0,00	55,55 D
ATIVO		10.844,68 D	92.674,68	89.408,89	14.110,47 D
PASSIVO		10.844,68 C	159.675,70	163.150,20	14.319,18 C
DESPESA		0,00	40.153,16	0,00	40.153,16 D
RECEITA		0,00	55,55	40.000,00	39.944,45 C
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00

Déficit

208,71

São Paulo, 31 de dezembro de 2017.

PRESIDENTE

VALTER BARBOSA

CPF: 841.240.088-72

CONTADOR

APARECIDO BASTOS DA SILVA

CT CRC: 1SP17298508

DETAFRAN CONTABIL LTDA

Rua: Gilberto Carvalho 181 - Cajamar - SP - 07792-720 - Fone: (11)44482242

Instituto Aguiá do
Millenium
05.326.856/0001-75

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 1

INSTITUTO MILLENIUM

CNPJ: 05.326.856/0001-75

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Receitas Brutas	
	Total:
= Receita Líquida	40.000,00 C
= Superávit Bruto	40.000,00 C
Despesas Administrativas	40.000,00 C
	Total:
= Déficit Operacional	40.153,16 D
Despesas não Operacionais	153,16 D
	Total:
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	55,55 D
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	208,71 D
= Déficit	208,71 D

São Paulo, 31 de dezembro de 2017.



PRESIDENTE
VALTER BARBOSA
CPF: 841.240.088-72



CONTADOR
APARECIDO BASTOS DA SILVA
CT CRC: 1SP/17298508

Instituto Aguiar de
Millenium
05.326.856/0001-75

DETAFRAN CONTABIL LTDA

Balanco Patrimonial

Folha: 1

INSTITUTO MILLENIUM

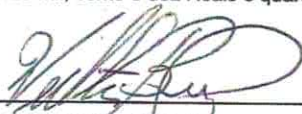
CNPJ: 05.326.856/0001-75

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

ATIVO			PASSIVO		
	Saldo Anterior	Saldo Atual		Saldo Anterior	Saldo Atual
Circulante	9.891,45	13.157,24	Circulante	9.739,47	13.213,97
Disponibilidades	9.891,45	13.157,24			
*Numerarios	177,08	88,62	Recursos de Projetos	9.739,47	13.213,97
*Bcos C/ Movimento-Recursos Livres	5.935,28	13.068,62			
*Aplicações Financeiras - Recursos Livres	3.779,09	0,00	Recursos de Entidade Pub Municipal	559.162,86	648.022,86
Permanente	953,23	953,23	(-) Rec Aplic de Entidade Pub Municipal	(549.423,39)	(634.808,89)
Imobilizado	953,23	953,23	Patrimônio Social	1.105,21	896,50
*Imobilizado	1.390,00	1.390,00	Superávit ou Déficit Acumulado	1.105,21	896,50
*(-) Deprec. e Amortizações Acumuladas	(436,77)	(436,77)	Déficit Acumulado	1.105,21	896,50
TOTAL DO ATIVO:	10.844,68	14.110,47	TOTAL DO PASSIVO:	10.844,68	14.110,47

São Paulo, 31 de dezembro de 2017.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 14.110,47 (quatorze mil, cento e dez Reais e quarenta e sete Centavos)



PRESIDENTE

VALTER BARBOSA

CPF: 841.240.088-72



CONTADOR

APARECIDO BASTOS DA SILVA

CT CRC: 1SP17298508

DETAFRAN CONTABIL LTDA

Rua: Gilberto Carvalho 181 - Cajamar - SP - 07792-720 - Fone: (11)44482242

Instituto Aguiá do
Millenium
05.326.856/0001-75