

Balanco Patrimonial Analítico

Período de 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

ATIVO

| | | |
|-----------------|--|---------------|
| 1 | ATIVO | 16.410.792,32 |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 8.477.776,83 |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 8.392.311,53 |
| 1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - SEM RESTRIÇÕES | 20,00 |
| 1.1.1.02 001061 | BANCO ITAU AG 0741 C/C 12728-6 | 10,00 |
| 1.1.1.02 001062 | BANCO ITAU AG 2000 C/C 78635-6 | 10,00 |
| 1.1.1.03 | APLICACOES FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÕES | 233.934,10 |
| 1.1.1.03 001107 | BANCO ITAU AG 2000 C/C 78635-6 | 20.837,50 |
| 1.1.1.03 001108 | BANCO ITAU AG 2000 C/C 78635-6 | 180.162,05 |
| 1.1.1.03 001109 | BANCO ITAU AG 0741 C/C 12728-6 | 891,80 |
| 1.1.1.03 001110 | BANCO ITAU AG 0741 C/C 12728-6 | 32.042,75 |
| 1.1.1.04 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÕES | 1.061,81 |
| 1.1.1.04 001161 | BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 111853-6 | 1.034,80 |
| 1.1.1.04 001175 | BANCO ITAU AG 0741 C/C 10812-0 | 10,00 |
| 1.1.1.04 001176 | BANCO ITAU AG 0741 C/C 10135-6 | 10,00 |
| 1.1.1.04 001180 | BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 111852-8 | 6,54 |
| 1.1.1.04 001197 | BANCO ITAU AG 0741 C/C 12125-5 | 0,47 |
| 1.1.1.05 | APLICACOES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÕES | 8.157.295,62 |
| 1.1.1.05 001212 | BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 211854-8 | 293.043,52 |
| 1.1.1.05 001218 | BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24601-8 | 1.043.356,55 |
| 1.1.1.05 001219 | BANCO ITAU AG 0741 C/C 10812-0 | 2.152,12 |
| 1.1.1.05 001220 | BANCO ITAU AG 0741 C/C 10812-0 | 67.402,95 |
| 1.1.1.05 001221 | BANCO ITAU AG 0741 C/C 10135-6 | 5.813,96 |
| 1.1.1.05 001222 | BANCO ITAU AG 0741 C/C 10135-6 | 296.451,74 |
| 1.1.1.05 001226 | BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 109041-0 | 327,32 |
| 1.1.1.05 001228 | BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24361-2 | 218.094,95 |
| 1.1.1.05 001229 | BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24371-X | 71.237,99 |
| 1.1.1.05 001232 | BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 111853-6 | 197.692,64 |
| 1.1.1.05 001233 | BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24630-1 | 5.674,66 |
| 1.1.1.05 001234 | BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24521-6 | 49.853,18 |
| 1.1.1.05 001237 | BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24362-0 | 0,02 |
| 1.1.1.05 001238 | BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24909-2 | 457.149,24 |
| 1.1.1.05 001239 | BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24602-6 | 185.714,93 |
| 1.1.1.05 001243 | BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24603-4 | 1.402.989,92 |
| 1.1.1.05 001244 | BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24629-8 | 351.342,71 |
| 1.1.1.05 001245 | BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24628-x | 406.803,96 |
| 1.1.1.05 001246 | BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24924-6 | 375.520,12 |

Balço Patrimonial Analítico

Período de 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| | | | |
|-----------------|--------|---|--------------|
| 1.1.1.05 | 001247 | BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24879-7 | 3.060,83 |
| 1.1.1.05 | 001248 | BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25024-4 | 244.109,88 |
| 1.1.1.05 | 001249 | BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25122-4 | 270.790,84 |
| 1.1.1.05 | 001250 | BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24627-1 | 430.325,66 |
| 1.1.1.05 | 001251 | BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25181-X | 651.825,75 |
| 1.1.1.05 | 001252 | BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24878-9 | 1.126.560,18 |
| 1.1.4 | | ADIANTAMENTOS | 84.618,00 |
| 1.1.4.01 | | ADIANTAMENTOS COM PESSOAL | 82.618,00 |
| 1.1.4.01 | 001433 | EMPREGADOS - ORDENADOS E SALÁRIOS | 82.618,00 |
| 1.1.4.02 | | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 2.000,00 |
| 1.1.4.02 | 001451 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 2.000,00 |
| 1.1.7 | | DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE | 847,30 |
| 1.1.7.02 | | PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 847,30 |
| 1.1.7.02 | 001661 | SEGUROS A APROPRIAR | 847,30 |
| 1.2 | | ATIVO NAO CIRCULANTE | 7.933.015,49 |
| 1.2.1 | | REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 7.892.642,19 |
| 1.2.1.04 | | CONVENIOS - ASSISTENCIA SOCIAL - A RECEB | 5.166.918,95 |
| 1.2.1.04 | 700005 | ESPORTE CIDADANIA EM ACAO-SP 1 CAPITAL | 70.515,82 |
| 1.2.1.04 | 700007 | IBKART 4 | 485.922,09 |
| 1.2.1.04 | 700008 | BASQUETE | 327,32 |
| 1.2.1.04 | 700015 | ESPORTE CIDADANIA EM ACAO-INTERIOR/SP | 1.027.327,40 |
| 1.2.1.04 | 700016 | ESPORTE CIDADANIA EM ACAO-GOLFE | 3.060,83 |
| 1.2.1.04 | 700017 | ESPORTE CIDADANIA EM ACAO-GD SP | 1.043.354,89 |
| 1.2.1.04 | 700018 | ESPORTE CIDADANIA EM ACAO-ANO 2 | 781.634,81 |
| 1.2.1.04 | 700021 | ESPORTE,UNIÃO,RESPEITO E COMUNICACAO | 45.427,00 |
| 1.2.1.04 | 700022 | ESPORTE CIDADANIA EM ACAO-SP 2 CAPITAL | 1.402.988,04 |
| 1.2.1.04 | 700023 | ECA LAUREUS | 70.755,33 |
| 1.2.1.04 | 700024 | ECA B3 | 235.605,42 |
| 1.2.1.05 | | CONVENIOS - EDUCACAO - A RECEBER | 991.794,10 |
| 1.2.1.05 | 701005 | RODA DE CONVERSA II | 185.712,55 |
| 1.2.1.05 | 701006 | REDE ESPORTE TREINO SOCIAL II | 806.081,55 |
| 1.2.1.06 | | CONVENIOS - SAUDE - A RECEBER | 1.733.929,14 |
| 1.2.1.06 | 702004 | VIVER MELHOR SP I | 409.284,92 |
| 1.2.1.06 | 702006 | VIVER MELHOR MOGI MIRIM II | 198.084,04 |
| 1.2.1.06 | 702007 | VIVER MELHOR SP II | 1.126.560,18 |
| 1.2.3 | | IMOBILIZADO | 40.373,30 |
| 1.2.3.03 | | EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS | 3.020,12 |
| 1.2.3.03 | 001833 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL | 3.020,12 |

Balanco Patrimonial Analitico

Periodo de 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| | | |
|-----------------------|--|----------------------|
| 1.2.3.04 | MOVEIS, UTENSILIOS E COMUNICACAO | 11.406,00 |
| 1.2.3.04 001851 | MOVEIS E UTENSILIOS | 11.406,00 |
| 1.2.3.06 | INFORMATICA | 105.876,18 |
| 1.2.3.06 001871 | EQUIPAMENTOS EM GERAL | 105.876,18 |
| 1.2.3.10 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA | 79.929,00 - |
| 1.2.3.10 001955 | (-)DEPRECIACAO DE MAQ EQUIP EM GERAL | 3.020,12 - |
| 1.2.3.10 001956 | (- DEPRECIACAO DE MOVEIS UTENS EM GERAL | 1.450,00 - |
| 1.2.3.10 001959 | (-)DEPRECIACAO DE EQUIP PARA INFORM | 75.458,88 - |
| TOTAL DO ATIVO | | 16.410.792,32 |

PASSIVO

| | | |
|-----------------|---|-----------------|
| 2 | PASSIVO | 16.410.792,32 - |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 8.146.109,62 - |
| 2.1.2 | FORNECEDORES A PAGAR | 5.294,73 - |
| 2.1.2.01 | FORNECEDORES DIVERSOS | 2.422,12 - |
| 2.1.2.01 002082 | FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR | 2.422,12 - |
| 2.1.2.02 | FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR | 2.872,61 - |
| 2.1.2.02 002096 | TELECOM SOUTH AMERICA SA | 137,04 - |
| 2.1.2.02 002136 | ISG SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 2.735,57 - |
| 2.1.3 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E SINDICAIS | 7.893,02 - |
| 2.1.3.04 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE A RECOL | 7.893,02 - |
| 2.1.3.04 002511 | IRRF S/ 13°SALARIO | 2.318,37 - |
| 2.1.3.04 002513 | IRRF S/ FERIAS | 1.487,34 - |
| 2.1.3.04 002515 | IRRF S/ ORDENADOS E SALARIOS | 3.956,39 - |
| 2.1.3.04 002517 | IRRF S/ REMUNERACAO DE AUTONOMO | 130,92 - |
| 2.1.4 | OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA | 240.279,68 - |
| 2.1.4.01 | OBRIGACOES COM PESSOAL | 190.195,45 - |
| 2.1.4.01 002533 | FERIAS A PAGAR | 4.185,38 - |
| 2.1.4.01 002534 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | 80.716,00 - |
| 2.1.4.01 002537 | PROVISAO FERIAS E ENCARGOS | 99.871,39 - |
| 2.1.4.01 002544 | AUTONOMOS A PAGAR | 5.422,68 - |
| 2.1.4.02 | OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS | 50.084,23 - |
| 2.1.4.02 002551 | FGTS A RECOLHER | 10.412,31 - |
| 2.1.4.02 002552 | INSS A RECOLHER | 38.072,36 - |
| 2.1.4.02 002553 | PIS SOBRE ORDENADOS E SALARIOS A RECOLHE | 1.599,56 - |
| 2.1.6 | OUTRAS OBRIGACOES | 7.892.642,19 - |
| 2.1.6.02 | ADIANTAMENTOS DE CONVENIOS E PROJETOS | 7.892.642,19 - |
| 2.1.6.02 002593 | ECA ESPORTE CIDADANIA EM ACAO SP 1 | 70.515,82 - |

Balanco Patrimonial Analítico

Periodo de 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021


| | | | |
|-----------------|--------|--|-----------------------|
| 2.1.6.02 | 002594 | IBKART 4 | 485.922,09 - |
| 2.1.6.02 | 002596 | VIVER MELHOR SP I | 409.284,92 - |
| 2.1.6.02 | 002598 | ESPORTE CIDADANIA EM ACAO-INTERIOR SP | 1.027.327,40 - |
| 2.1.6.02 | 002599 | ESPORTE CIDADANIA EM ACAO-GOLFE | 3.060,83 - |
| 2.1.6.02 | 002604 | ESPORTE CIDADANIA EM ACAO-GD SP | 1.043.354,89 - |
| 2.1.6.02 | 002605 | RODA DE CONVERSA ANO 2 | 185.712,55 - |
| 2.1.6.02 | 002606 | ESPORTE CIDADANIA EM ACAO-ANO 2 | 781.634,81 - |
| 2.1.6.02 | 002607 | ESPORTE,UNIÃO,RESPEITO E COMUNICACAO | 45.427,00 - |
| 2.1.6.02 | 002608 | REDE ESPORTE TREINO SOCIAL 2 | 806.081,55 - |
| 2.1.6.02 | 002609 | ESPORTE CIDADANIA EM ACAO-SP 2 CAPITAL | 1.402.988,04 - |
| 2.1.6.02 | 002610 | VIVER MELHOR SP II | 1.126.560,18 - |
| 2.1.6.02 | 002611 | VIVER MELHOR MOGI MIRIM II | 198.084,04 - |
| 2.1.6.02 | 002612 | ECA - LAUREUS | 70.755,33 - |
| 2.1.6.02 | 002613 | ECA B3 | 235.605,42 - |
| 2.1.6.02 | 002614 | BASQUETE | 327,32 - |
| 2.2 | | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 7.972.642,19 - |
| 2.2.1 | | PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 7.972.642,19 - |
| 2.2.1.01 | | EMPRESTIMOS DE ASSOCIADOS E DIRETORES | 80.000,00 - |
| 2.2.1.01 | 002745 | EMPRESTIMOS A PAGAR - PJ | 80.000,00 - |
| 2.2.1.05 | | CONVÊNIOS-ASSISTÊNCIA SOCIAL-A REALIZAR | 5.166.918,95 - |
| 2.2.1.05 | 900005 | ESPORTE CIDADANIA EM ACAO-SP 1 CAPITAL | 70.515,82 - |
| 2.2.1.05 | 900007 | IBKART 4 | 485.922,09 - |
| 2.2.1.05 | 900008 | BASQUETE | 327,32 - |
| 2.2.1.05 | 900015 | ESPORTE CIDADANIA EM ACAO-INTERIOR/SP | 1.027.327,40 - |
| 2.2.1.05 | 900016 | ESPORTE CIDADANIA EM ACAO-GOLFE | 3.060,83 - |
| 2.2.1.05 | 900017 | ESPORTE CIDADANIA EM ACAO-GD SP | 1.043.354,89 - |
| 2.2.1.05 | 900018 | ESPORTE CIDADANIA EM ACAO-ANO 2 | 781.634,81 - |
| 2.2.1.05 | 900021 | ESPORTE,UNIÃO,RESPEITO E COMUNICACAO | 45.427,00 - |
| 2.2.1.05 | 900022 | ESPORTE CIDADANIA EM ACAO-SP 2 CAPITAL | 1.402.988,04 - |
| 2.2.1.05 | 900023 | ECA LAUREUS | 70.755,33 - |
| 2.2.1.05 | 900024 | ECA B3 | 235.605,42 - |
| 2.2.1.06 | | CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO- A REALIZAR | 991.794,10 - |
| 2.2.1.06 | 901005 | RODA DE CONVERSA II | 185.712,55 - |
| 2.2.1.06 | 901006 | REDE ESPORTE TREINO SOCIAL II | 806.081,55 - |
| 2.2.1.07 | | CONVENIOS - SAUDE - A REALIZAR | 1.733.929,14 - |
| 2.2.1.07 | 902004 | VIVER MELHOR SP I | 409.284,92 - |
| 2.2.1.07 | 902006 | VIVER MELHOR MOGI MIRIM II | 198.084,04 - |
| 2.2.1.07 | 902007 | VIVER MELHOR SP II | 1.126.560,18 - |

Balanco Patrimonial Analítico

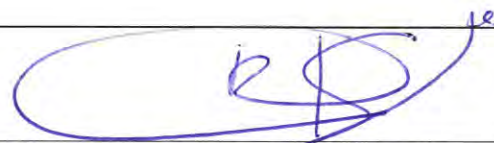
Período de 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| | | |
|-------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| 2.3 | PATRIMONIO LIQUIDO | 292.040,51 - |
| 2.3.4 | PATRIMONIO SOCIAL | 448.212,74 - |
| 2.3.4.01 | SUPERAVIT OU DEFICIT - ACUMULADO | 448.212,74 - |
| 2.3.4.01 002952 | SUPERAVIT ACUMULADO EXERC ANTERIOR | 1.318.070,99 - |
| 2.3.4.01 002953 | (-) DEFICT ACUMULADO EXERC ANTERIOR | 869.858,25 |
| 2.3.5 | RESULTADO DO EXERCICIO | 156.172,23 |
| 2.3.5.01 | SUPERAVIT OU DEFICIT - DO EXERCICIO | 156.172,23 |
| 2.3.5.01 002963 | (-) DEFICT DO EXERCICIO | 156.172,23 |
| TOTAL DO PASSIVO | | 16.410.792,32 - |

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL CUJOS VALORES DO ATIVO E PASSIVO IMPORTAM EM DEZESSEIS MILHOES QUATROCENTOS E DEZ MIL SETECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS*****



WILLIAM FERNANDO BOUDAKIAN DE OLIVEIRA
C.P.F. nº 194.599.448-76



RUY DE PAULA SOUZA FILHO
CONTADOR - C.R.C 1SP289665/O-7

Demonstração do Resultado do Exercício

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

| | | |
|---|--|----------------------|
| (+) RECEITA ATIVIDADES - ASSIST SOCIAL | | 1.382.716,71 |
| 32104003073 | ESPORTE, UNIAO, RESP E COMUNICACAO(EURECA) | 56.139,01 |
| 32106003092 | ESPORTE CIDADANIA EM ACAO-ECA (SP/CAPITA | 619.568,99 |
| 32106003094 | IBKART 4 | 66.615,28 |
| 32106003099 | ESPORTE CIDADANIA EM ACAO-ECA II (SP/CAP | 76.381,82 |
| 32106003100 | ECA LAUREUS | 96.771,96 |
| 32106003101 | ECA B3 | 370.461,10 |
| 32127003258 | ISENCOES USUFRUIDAS - COFINS | 96.778,55 |
| (+) RECEITA ATIVIDADE - EDUCACAO | | 336.552,82 |
| 32206003452 | REDE ESPORTE TREINO SOCIAL | 336.552,82 |
| (+) RECEITA ATIVIDADE - SAUDE | | 679.868,06 |
| 32304003922 | VIVER MELHOR MOGI MIRIM II | 76.534,93 |
| 32306003993 | VIVER MELHOR SP I | 603.333,13 |
| (+) RECEITA ATIVIDADE - ADMINISTRATIVA | | 1.201.091,64 |
| 32401034002 | DIVERSAS - FISICA | 22.500,00 |
| 32402034013 | DOAÇÕES BENS PATRIMONIAIS | 3.000,00 |
| 32402034015 | DIVERSAS - JURIDICA | 727.828,22 |
| 32402034018 | INSTITUCIONAL INSTIT BARRICHELO (GESTAO) | 109.372,23 |
| 32402034019 | REDE ESPORTE PELA MUDANCA SOCIAL(NIKE) | 50.091,19 |
| 32402034021 | INSTITUCIONAL INSTIT BARRICHEL-BRASIL CO | 10.800,00 |
| 32435036083 | TRABALHO VOLUNTARIO - DIRETORIA | 277.500,00 |
| (=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA | | 3.600.229,23 |
| (-) CUSTO DOS SERVICOS - ASSIST SOCIAL | | -1.440.055,17 |
| 42101004131 | IMPRESSOS, FOLHETOS E ADESIVOS | -936,00 |
| 42101004132 | INSUMOS E MATERIAIS PARA MANUTENCAO | -975,00 |
| 42101004133 | INSUMOS E MATERIAIS PEDAGOGICO | -1.385,33 |
| 42101004134 | INSUMOS E MAT. DE ESCR. E AFINS - PEDAGO | -5.362,90 |
| 42101004136 | UNIFORME, EPI E AFINS | -122.181,84 |
| 42101004137 | OUTROS SERVICOS PEDAGOGICOS | -29.000,00 |
| 42102004151 | ORDENADO E SALARIO | -429.560,95 |

CNPJ.....: 07672403000126

Demonstração do Resultado do Exercício**Período de 01/01/2021 a 31/12/2021**

| | | |
|-------------|--|--------------------|
| 42102004153 | SERVICO PRESTADO P/ PJ | -35,00 |
| 42102004154 | AUTONOMOS | -54.683,50 |
| 42103004155 | 13°SALARIO | -12.788,61 |
| 42103004164 | VALE TRANSPORTE | -20.683,85 |
| 42103004167 | AVISOS PREVIOS E INDENIZACOES | -2.261,28 |
| 42103004171 | FERIAS | -32.016,06 |
| 42103004172 | FGTS - ORDENADOS E SALARIOS | -37.552,34 |
| 42103004173 | FGTS - RESCISAO | -21.869,74 |
| 42103004175 | INSS | -138.768,13 |
| 42103004176 | PIS - FOLHA DE PAGAMENTO | -977,52 |
| 42103004178 | RESCISOES TRABALHISTAS | -51.860,65 |
| 42105004208 | PAPELARIA,COPIAS,MA DE ESCRT E AFINS | -2.374,34 |
| 42105004210 | MENSAGEIRO E AFINS | -7.954,55 |
| 42105004216 | IMPRESSO,FOLHETOS E ADESIVOS | -6.420,00 |
| 42105004217 | HONORARIOS CONTABEIS | -23.150,00 |
| 42105004228 | COMBUSTIVEIS E AFINS | -1.150,00 |
| 42105004233 | DOACOES, DONATIVOS E AUXILIOS | -724,00 |
| 42105004235 | EXAMES MEDICOS, ADM. / DEM., OCUPACIONAL | -965,00 |
| 42105004237 | ASSESSORIA | -310.552,21 |
| 42105004239 | MATERIAL USO CONSUMO | -2.457,00 |
| 42110004274 | TAXAS DIVERSAS | -6.064,60 |
| 42113004294 | IOF | -457,27 |
| 42113004299 | IRRF | -13.529,12 |
| 42113004302 | PIS | -3.432,80 |
| 42113004304 | TARIFA BANCARIA | -929,60 |
| 42114004307 | COFINS | -96.778,55 |
| 42114004308 | PIS - SOBRE A FOHA DE ORDENADOS E SALARI | -217,43 |
| | (-) CUSTO DOS SERVIÇOS - EDUCAÇÃO | -420.127,83 |
| 42201004408 | UNIFORME,EPI E AFINS | -22.482,00 |
| 42201004418 | INSUMOS E MAT. DE ESCR. E AFINS - PEDAGO | -81.344,90 |

CNPJ.....: 07672403000126

Demonstração do Resultado do Exercício

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

| | | |
|---------------------------------------|--|--------------------|
| 42201004419 | ASSESSORIA | -71.337,81 |
| 42202004441 | ORDENADO E SALARIO | -81.206,27 |
| 42203004451 | 13o SALARIO | -3.893,84 |
| 42203004458 | VALE ALIMENTACAO | -2.772,00 |
| 42203004461 | FERIAS | -9.105,47 |
| 42203004462 | FGTS - ORDENADOS E SALARIOS | -9.867,31 |
| 42203004465 | INSS | -33.620,65 |
| 42203004466 | PIS - FOLHA DE PAGAMENTO | -459,00 |
| 42203004474 | VALE TRANSPORTE | -2.640,00 |
| 42205004515 | EXAMES MEDICOS, ADM. / DEM., OCUPACIONAL | -120,00 |
| 42205004519 | HONORARIOS CONTABEIS | -2.000,00 |
| 42205004526 | MENSAGEIRO E AFINS | -16.255,10 |
| 42205004536 | VIAGENS, PEDAGIO, ESTADIAS E AFINS | -79.817,65 |
| 42213004642 | IOF | -33,95 |
| 42213004647 | IRRF | -2.806,83 |
| 42213004649 | PIS | -365,05 |
| (-) CUSTO DOS SERVICOS - SAUDE | | -569.413,68 |
| 42302005026 | ORDENADO E SALARIO | -340.970,45 |
| 42303005031 | 13°SALARIO | -16.631,93 |
| 42303005037 | AVISOS PREVIOS E INDENIZACOES | -2.375,16 |
| 42303005041 | FERIAS | -36.922,66 |
| 42303005042 | FGTS - ORDENADOS E SALARIOS | -31.700,97 |
| 42303005045 | INSS | -108.810,30 |
| 42303005046 | PIS - FOLHA DE PAGAMENTO | -2.154,11 |
| 42303005054 | VALE TRANSPORTE | -2.188,01 |
| 42305005080 | CONDOMINIO | -587,67 |
| 42305005086 | EXAMES MEDICOS, ADM/DEM OCUPACIONAL | -470,00 |
| 42305005090 | HONORARIOS CONTABEIS | -3.000,00 |
| 42305005099 | PAPELARIA, COPIAS, MAT DE ESCRIT E AFINS | -563,60 |
| 42305005109 | ASSESSORIA | -18.260,00 |

CNPJ.....: 07672403000126

Demonstração do Resultado do Exercício

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

| | | |
|-------------------------------------|--|----------------------|
| 42313005228 | IRPJ | -17,70 |
| 42313005229 | IRRF | -2.424,10 |
| 42313005231 | PIS | -2.337,02 |
| (=) RESULTADO BRUTO | | 1.170.632,55 |
| (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | -1.372.585,95 |
| 43101004684 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | -13.990,65 |
| 43101004688 | ENERGIA ELETRICA | -1.321,51 |
| 43101004691 | INTERNET | -1.861,78 |
| 43101004692 | TELEFONES E AFINS | -5.361,91 |
| 43101004695 | VALE TRANSPORTE | -27.009,95 |
| 43102004706 | CARTORIOS, COPIAS, REPRODUCOES, REVEL. E | -140,40 |
| 43102004708 | COMBUSTIVEIS E AFINS | -3.250,83 |
| 43102004709 | CONDOMINIOS | -6.378,81 |
| 43102004710 | REFEICOES | -78,00 |
| 43102004711 | CORREIO E AFINS | -526,60 |
| 43102004713 | DOACOES, DONATIVOS E AUXILIOS | -554.380,73 |
| 43102004715 | EXAMES MEDICOS, ADM. / DEM., OCUPACIONAL | -30,00 |
| 43102004718 | HONORARIOS ADVOGATICIOS | -1.800,00 |
| 43102004719 | HONORARIOS CONTABEIS | -5.726,05 |
| 43102004720 | IMPRESSO, FOLHETOS E ADESIVOS | -9.807,20 |
| 43102004722 | LICENCAS PARA USO DE SOFTWARE | -2.609,00 |
| 43102004724 | MANUTENCAO PREDIAL | -514,67 |
| 43102004727 | MENSAGEIRO E AFINS | -500,00 |
| 43102004729 | PAPELARIA, COPIAS, MAT. DE ESCR. E AFINS | -423,72 |
| 43102004732 | SEGUROS EM GERAL | -531,02 |
| 43102004738 | ASSESSORIA | -120.890,18 |
| 43102004739 | ESTACIONAMENTO | -60,00 |
| 43102004741 | CONDUCAO | -122,02 |
| 43102004742 | OUTROS SERVICOS PEDAGOGICOS | -25.164,19 |
| 43103004763 | TAXAS DIVERSAS | -1.426,80 |



CNPJ.....: 07672403000126

Demonstração do Resultado do Exercício

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

| | | |
|---|---------------------------------|--------------------|
| 43104004771 | ALUGUEIS DE BENS MOVEIS | -4.326,03 |
| 43104004773 | ALUGUEIS DE IMOVEIS | -14.406,80 |
| 43105004778 | ORDENADO E SALARIO | -141.013,48 |
| 43105004779 | SERVICO PRESTADO P/ PF | -1.270,00 |
| 43105004780 | SERVICO PRESTADO P/ PJ | -5.960,00 |
| 43105004798 | TRABALHO VOLUNTARIO - DIRETORIA | -277.500,00 |
| 43106004783 | 13ºSALARIO | -7.475,35 |
| 43106004799 | VALE ALIMENTACAO | -300,00 |
| 43106004800 | INSS | -55.901,01 |
| 43106004801 | FGTS | -14.810,38 |
| 43106004802 | PIS - FOLHA DE PAGAMENTO | -1.579,91 |
| 43106004803 | FÉRIAS | -14.521,22 |
| 43202004807 | IOF | -2.718,30 |
| 43202004809 | IPTU | -3.058,62 |
| 43202004819 | IRRF | -3.367,49 |
| 43301004831 | JUROS, CM E MULTAS - BANCARIOS | -25,76 |
| 43301004832 | JUROS, CM E MULTAS - OUTROS | -110,14 |
| 43301004835 | TARIFAS BANCARIAS | -7.341,93 |
| 43401004847 | DEPRECIACAO | -32.993,51 |
| (+) RECEITA FINANCEIRA | | 45.781,17 |
| 34101380083 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 14,19 |
| 34101380084 | JUROS,CM E MULTAS DE APLICACOES | 45.766,98 |
| (+) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS | | 0,00 |
| (=) RESULTADO DO EXERCICIO | | -156.172,23 |
| (=) SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO | | -156.172,23 |



WILLIAM FERNANDO BOUDAKIAN DE OLIVEIRA
C.P.F. nº 194.599.448-76



RUY DE PAULA SOUZA FILHO
CONTADOR - C.R.C 1SP289665/O-7