

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5]ATIVO	15.820.160,90D	3.850.103,12	3.919.925,63	15.750.338,39D
[10]ATIVO CIRCULANTE	8.520.896,73D	3.850.103,12	3.919.925,63	8.451.074,22D
[15]DISPONIVEL	8.518.660,19D	3.576.718,69	3.644.388,36	8.450.990,52D
[30]BANCOS CONTA MOVIMENTO - SEM RESTRIÇÃO	20,00D	106.903,02	106.903,02	20,00D
[35]BANCO ITAU SA - AG 0741 C/C 12728-6	10,00D	49.050,17	49.050,17	10,00D
[40]BANCO ITAU SA - AG 2000 C/C 78635-6	10,00D	57.852,85	57.852,85	10,00D
[50]APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÕES	911.238,74D	20.441,41	86.803,23	844.876,92D
[55]BANCO ITAU SA - AG 2000 C/C 78635-6	22.350,18D	10.119,05	25.581,77	6.887,46D
[60]BANCO ITAU SA - AG 2000 C/C 78635-6	737.578,08D	8.273,52	12.607,26	733.244,34D
[2615]BANCO ITAU SA - AG 0741 C/C 12728-6	1.734,47D	690,78	1.735,04	690,21D
[2620]BANCO ITAU SA - AG 0741 C/C 12728-6	149.576,01D	1.358,06	46.879,16	104.054,91D
[65]BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	1.997,26D	2.257.061,93	2.258.949,39	109,80D
[70]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 111853-6	1.977,00D	41.853,12	43.740,58	89,54D
[75]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24361-2	0,00D	30.565,41	30.565,41	0,00D
[2635]BANCO ITAU AG 0741 C/C 10812-0	10,00D	21.216,47	21.216,47	10,00D
[2640]BANCO ITAU AG 0741 C/C 10135-6	10,00D	447.895,08	447.895,08	10,00D
[2650]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 111852-8	0,26D	115.584,66	115.584,66	0,26D
[2700]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24603-4	0,00D	97.570,82	97.570,82	0,00D
[2705]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24629-8	0,00D	53.229,63	53.229,63	0,00D
[2710]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24924-6	0,00D	20.975,31	20.975,31	0,00D
[2725]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24627-1	0,00D	53.229,63	53.229,63	0,00D
[2730]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25181-X	0,00D	21.062,94	21.062,94	0,00D
[6480]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25347-2	0,00D	77.207,11	77.207,11	0,00D
[6495]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25382-0	0,00D	184.971,96	184.971,96	0,00D
[6535]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25372-3	0,00D	17.429,08	17.429,08	0,00D
[6585]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25325-1	0,00D	65.889,58	65.889,58	0,00D
[7245]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25409-6	0,00D	488.907,86	488.907,86	0,00D
[7350]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25132-1	0,00D	488.907,86	488.907,86	0,00D
[7360]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25131-3	0,00D	30.565,41	30.565,41	0,00D
[90]APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÕES	7.605.404,19D	1.192.312,33	1.191.732,72	7.605.983,80D
[95]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 211854-8	43.132,99D	415,15	0,00	43.548,14D
[100]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24601-8	3.758,18D	36,17	0,00	3.794,35D
[105]BANCO ITAU SA AG 0741 C/C 10812-0	1.994,53D	17.702,30	1.514,88	18.181,95D
[110]BANCO ITAU SA AG 0741 C/C 10812-0	65.258,44D	709,38	20.164,25	45.803,57D
[115]BANCO ITAU SA AG 0741 C/C 10135-6	14.835,09D	220.143,69	104.729,97	130.248,81D
[1380]BANCO ITAU SA AG 0741 C/C 10135-6	529.330,61D	200.319,56	80.655,08	648.995,09D
[1385]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 109041-0	372,95D	3,59	0,00	376,54D
[1390]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24361-2	877,41D	1,50	878,91	0,00D
[1405]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 111853-6	142.871,42D	734,64	41.501,62	102.104,44D
[1430]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24362-0	0,02D	0,00	0,00	0,02D
[1435]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24909-2	45.705,03D	439,90	0,00	46.144,93D
[1440]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24602-6	16.728,05D	161,01	0,00	16.889,06D
[1445]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24603-4	99.953,05D	514,34	98.018,70	2.448,69D
[1450]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24629-8	683,62D	6,58	0,00	690,20D
[1455]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24628-X	0,01D	0,00	0,00	0,01D
[1460]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24924-6	12.917,46D	124,33	0,00	13.041,79D
[1465]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24879-7	3.487,38D	33,57	0,00	3.520,95D
[1480]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24627-1	23.463,98D	49,83	23.513,81	0,00D
[1485]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25181-X	20.807,87D	191,56	20.999,43	0,00D
[1490]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24878-9	8.413,77D	80,98	0,00	8.494,75D
[6325]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25133-X	845.964,28D	8.142,28	0,00	854.106,56D
[6330]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25325-1	339.427,55D	2.616,39	66.197,01	275.846,93D
[6335]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25372-3	99.511,84D	778,23	17.495,59	82.794,48D
[6340]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25382-0	553.679,19D	102.376,80	87.753,28	568.302,71D
[6345]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25131-3	799.446,30D	7.694,54	0,00	807.140,84D
[6350]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25347-2	403.814,06D	3.160,84	77.578,12	329.396,78D
[6355]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25132-1	616.800,28D	2.674,57	490.952,82	128.522,03D
[6360]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25134-8	1.097.878,54D	9.883,30	0,00	1.107.761,84D
[6365]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25132-1	145.112,58D	1.306,33	0,00	146.418,91D
[6370]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25161-5	900.698,19D	8.108,25	0,00	908.806,44D
[6375]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25181-X	1,01D	88,01	89,02	0,00D
[6380]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24627-1	29.803,05D	59,51	29.862,56	0,00D
[6415]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25133-X	617.369,49D	5.557,67	0,00	622.927,16D
[6595]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24909-2	91.526,47D	823,93	0,00	92.350,40D
[7080]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24361-2	29.779,50D	48,17	29.827,67	0,00D
[7255]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25409-6	0,00D	491.949,53	0,00	491.949,53D
[7345]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24629-8	0,00D	53.601,79	0,00	53.601,79D
[7355]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24924-6	0,00D	20.983,35	0,00	20.983,35D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7365]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25131-3	0,00D	30.790,76	0,00	30.790,76D
[2740]CRÉDITOS A RECEBER	0,00D	273.384,43	273.384,43	0,00D
[2745]CONTAS A RECEBER	0,00D	273.384,43	273.384,43	0,00D
[2750]DOAÇÕES P.J	0,00D	273.384,43	273.384,43	0,00D
[2910]IMPOSTOS E TRIBUTOS A RECUPERAR	83,70D	0,00	0,00	83,70D
[2915]IMPOSTOS E TRIBUTOS A RECBUPERAR	83,70D	0,00	0,00	83,70D
[2935]PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR	83,70D	0,00	0,00	83,70D
[2945]ADIANTAMENTOS	2.152,84D	0,00	2.152,84	0,00D
[2950]ADIANTAMENTOS COM PESSOAL	2.152,84D	0,00	2.152,84	0,00D
[2970]EMPREGADOS - RESCISÃO	2.152,84D	0,00	2.152,84	0,00D
[3125]ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.299.264,17D	0,00	0,00	7.299.264,17D
[3130]REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.196.525,72D	0,00	0,00	7.196.525,72D
[3180]CONVENIOS - ASSISTENCIA SOCIAL A RECEBER	4.122.634,81D	0,00	0,00	4.122.634,81D
[3205]ECA SP (CENTRO)	492.932,07D	0,00	0,00	492.932,07D
[3210]IBKART 4	506.884,17D	0,00	0,00	506.884,17D
[3215]BASQUETE	373,34D	0,00	0,00	373,34D
[3220]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO - INTERIOR SP	34.170,05D	0,00	0,00	34.170,05D
[3225]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO - GOLFE	3.491,05D	0,00	0,00	3.491,05D
[3230]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO - GD SP	344.688,70D	0,00	0,00	344.688,70D
[3235]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO - ANO 2	24.771,15D	0,00	0,00	24.771,15D
[3245]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO ECA SP 2 CAPITAL	1.259.919,89D	0,00	0,00	1.259.919,89D
[3250]ECA LAUREUS	66.736,81D	0,00	0,00	66.736,81D
[3255]ECA B3	43.178,30D	0,00	0,00	43.178,30D
[6385]ECA - SP ZONA SUL	762.560,58D	0,00	0,00	762.560,58D
[6390]ECA - INTERIOR/SP 2	425.698,19D	0,00	0,00	425.698,19D
[6395]CAMPANHA CONTRA FOME	157.230,51D	0,00	0,00	157.230,51D
[3260]CONVENIOS - EDUCACAO A RECBER	1.716.766,53D	0,00	0,00	1.716.766,53D
[3265]RODA DE CONVERSA II	116.469,02D	0,00	0,00	116.469,02D
[3270]REDE ESPORTE TREINO SOCIAL II	136.278,47D	0,00	0,00	136.278,47D
[6400]REDE ESPORTE TREINO SOCIAL III	1.464.019,04D	0,00	0,00	1.464.019,04D
[3275]CONVENIOS - SAUDE A RECEBER	1.357.124,38D	0,00	0,00	1.357.124,38D
[3280]VIVER MELHOR SP I	0,01D	0,00	0,00	0,01D
[3285]VIVER MELHOR MOGI MIRIM III	142.689,62D	0,00	0,00	142.689,62D
[3290]VIVER MELHOR SP II	413.906,72D	0,00	0,00	413.906,72D
[6405]VIVER MELHOR MOGI III	800.528,03D	0,00	0,00	800.528,03D
[3325]IMOBILIZADO	102.738,45D	0,00	0,00	102.738,45D
[3350]INSTALACOES EM GERAL	34.500,00D	0,00	0,00	34.500,00D
[6410]ESTRUTURA BASQUETE C/ TABELA 112X72	34.500,00D	0,00	0,00	34.500,00D
[3360]EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS	3.020,12D	0,00	0,00	3.020,12D
[3375]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL	3.020,12D	0,00	0,00	3.020,12D
[3380]MOVEIS, UTENSILIOS E COMUNICACAO	18.076,00D	0,00	0,00	18.076,00D
[3385]MOVEIS E UTENSILIOS	18.076,00D	0,00	0,00	18.076,00D
[3410]INFORMATICA	170.325,45D	0,00	0,00	170.325,45D
[3415]EQUIPAMENTOS EM GERAL	170.325,45D	0,00	0,00	170.325,45D
[3430](-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	123.183,12C	0,00	0,00	123.183,12C
[3440](-) DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES	2.862,50C	0,00	0,00	2.862,50C
[3470](-) DEPRECIACÃO DE MAQ EQUIP EM GERAL	3.020,12C	0,00	0,00	3.020,12C
[3475](-) DEPRECIACÃO DE MOVEIS UTENS EM GERAL	2.202,90C	0,00	0,00	2.202,90C
[3490](-) DEPRECIACÃO DE EQUIP PARA INFORMATICA	115.097,60C	0,00	0,00	115.097,60C
[345]PASSIVO	15.784.458,02C	416.853,87	408.427,77	15.776.031,92C
[350]PASSIVO CIRCULANTE	7.793.489,05C	416.853,87	408.427,77	7.785.062,95C
[2055]FORNECEDORES A PAGAR	7.382,88C	116.816,95	101.936,55	7.497,52D
[2080]FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR	7.382,88C	113.949,05	99.068,65	7.497,52D
[2085]AMPLIAR CONSULT DESENV DE TECNO SOCIAL	0,00C	22.000,00	0,00	22.000,00D
[2090]TICKET SERVICOS SA	0,00C	48.810,00	49.810,00	1.000,00C
[2110]ENEL SA	0,00C	98,87	98,87	0,00C
[2135]KAIZEN PRINTER COM DE IMPRESSAO DIGITAL	0,00C	155,00	155,00	0,00C
[2150]ISG SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00C	9.352,00	6.852,00	2.500,00D
[2175]CONTABIL JAGUARE CONS ASSES SC LTDA	0,00C	3.342,35	3.342,35	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[6600]PEDRO HENRIQUE DE ALCANTARA E SILVA	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00C
[6610]TIDE SOCIAL COMUNICACAO LTDA	0,00C	0,00	4.000,00	4.000,00C
[6615]AGUIA SAUDE E BEM ESTAR LTDA ME	0,00C	750,00	750,00	0,00C
[6635]EIXO ESTRATEGIA POLITICA LTDA	0,00C	10.000,00	10.000,00	0,00C
[6680]VIVO SA	0,00C	189,99	189,99	0,00C
[6690]REGINA HELENA CONCEICAO OLIVEIRA	0,00C	200,00	200,00	0,00C
[6735]RAFAEL NEVES BIAZÃO	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
[6745]REINALDO DIAS ALMEIDA	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
[7035]DMZ - ASSES EM MED E SEG DO TRABALHO	438,28D	0,00	486,00	47,72C
[7060] SZAZI. BECHARA, STORTO, REICHER E FIGUEIREDO LOPE	71,37D	0,00	0,00	71,37D
[7135]VIVIANE ALVES DOS SANTOS	0,00C	1.367,71	2.735,42	1.367,71C
[7140]THALIA DE FATIMA RODRIGUES CUNHA	2.735,42C	2.735,42	2.735,42	2.735,42C
[7145]KETHLEEN RODRIGUES ALCANTARA	1.367,71C	1.367,71	1.367,71	1.367,71C
[7170]AB PSICOLOGIA E EDUCACÃO LTDA	600,00C	600,00	0,00	0,00C
[7175]MARLI DA SILVA FRANCO BRINDES EPP	0,00C	2.560,00	2.560,00	0,00C
[7180]ADRIANA PENICHE	600,00C	600,00	0,00	0,00C
[7185]JGA ASSESSORIA CONTÁBIL S/S	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
[7195]DARLAN SCHOTTZ FERREIRA	0,00C	1.820,00	1.820,00	0,00C
[7235] ORIGINAL STORE ELETRONICOS LTDA	179,40C	0,00	0,00	179,40C
[7295]THOMAZ TORTORETTE FILHO BRINDES ME	590,00D	0,00	0,00	590,00D
[7370]DOBLE CULTURA E SOCIAL LTDA	0,00C	0,00	6.965,89	6.965,89C
[2185]OUTROS FORNECEDORES A PAGAR	0,00C	2.867,90	2.867,90	0,00C
[2190]ALUGUEL DE IMOVEIS A PAGAR	0,00C	1.737,49	1.737,49	0,00C
[2195]CONDOMINIO A PAGAR	0,00C	1.130,41	1.130,41	0,00C
[2200]OBRIGACOES TRIBUTARIAS E SINDICAIS	6.891,81C	1.820,50	7.011,62	12.082,93C
[2250]IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	915,12C	1.380,22	332,87	132,23D
[2255]PIS,COFINS E CSSL RETIDOS A RECOLHER	915,12C	1.380,22	332,87	132,23D
[2270]IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE A RECOLHER	5.976,69C	440,28	6.678,75	12.215,16C
[2275]IRRF S/ 13°SALARIO	0,00C	0,00	34,03	34,03C
[2285]IRRF S/ FERIAS	569,71C	0,00	0,00	569,71C
[2295]IRRF S/ ORDENADOS E SALARIOS	4.923,06C	0,00	5.787,44	10.710,50C
[2300]IRRF S/ REMUNERACAO DE AUTONOMO	43,64C	0,00	0,00	43,64C
[2310]IRRF S/ SERVICOS	440,28C	440,28	857,28	857,28C
[2345]OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	588.557,59C	298.216,42	239.921,79	530.262,96C
[2350]OBRIGACOES COM PESSOAL	527.363,16C	179.746,72	184.949,64	532.566,08C
[2360]FERIAS A PAGAR	4.725,73C	0,00	0,00	4.725,73C
[2365]ORDENADOSE SALARIOS A PAGAR	108.159,69C	148.707,41	141.917,34	101.369,62C
[2375]PROVISAO 13°SALARIO E ENCARGOS	102.386,33C	0,00	12.929,26	115.315,59C
[2380]PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	279.529,22C	0,00	17.239,06	296.768,28C
[2385]RESCISOES A PAGAR	31.039,29C	31.039,31	12.863,98	12.863,96C
[2390]13°SALARIO A PAGAR	3.239,46D	0,00	0,00	3.239,46D
[2405]AUTONOMOS A PAGAR	4.762,36C	0,00	0,00	4.762,36C
[2410]OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	61.194,43C	118.469,70	54.972,15	2.303,12D
[2415]FGTS A RECOLHER	9.924,25C	9.924,26	9.431,28	9.431,27C
[2420]INSS A RECOLHER	49.890,66C	107.165,92	44.313,47	12.961,79D
[2425]PIS SOBRE ORDENADOS E SALARIOS A RECOLHER	1.379,52C	1.379,52	1.227,40	1.227,40C
[2445]OUTRAS OBRIGACOES	7.190.656,77C	0,00	59.557,81	7.250.214,58C
[2475]ADIANTAMENTOS DE CONVENIOS E PROJETOS	7.190.656,77C	0,00	59.557,81	7.250.214,58C
[2480]ECA SP CENTRO	492.932,07C	0,00	9.883,30	502.815,37C
[2485]IBKART 4	506.884,17C	0,00	0,00	506.884,17C
[2490]VIVER MELHOR SP I	0,01C	0,00	0,00	0,01C
[2495]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO - INTERIOR SP	34.170,05C	0,00	211,17	34.381,22C
[2500]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO - GOLFE	3.491,05C	0,00	33,57	3.524,62C
[2505]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO - GD SP	344.688,70C	0,00	2.345,13	347.033,83C
[2510]RODA DE CONVERSA ANO 2	116.469,02C	0,00	872,73	117.341,75C
[2515]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO ANO 2	24.771,15C	0,00	385,60	25.156,75C
[2525]REDE ESPORTE TREINO SOCIAL 2	136.278,47C	0,00	1.263,83	137.542,30C
[2530]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO-SP 2 CAPITAL	1.259.919,89C	0,00	4.520,30	1.264.440,19C
[2535]VIVER MELHOR SP II	413.906,72C	0,00	2.840,56	416.747,28C
[2545]ECA - LAUREUS	66.736,81C	0,00	247,90	66.984,71C
[2550]ECA B3	43.178,30C	0,00	415,15	43.593,45C
[2555]BASQUETE	373,34C	0,00	3,59	376,93C
[6425]ESPORTE REDETREINO SOCIAL III	1.464.019,04C	0,00	13.699,95	1.477.718,99C
[6430]VIVER MELHOR MOGI III	142.689,62C	0,00	734,64	143.424,26C
[6435]ECA - SP ZONA SUL	762.560,78C	0,00	4.977,61	767.538,39C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[6440]VIVER MELHOR SP III	794.658,88C	0,00	7.919,89	802.578,77C
[6445]ECA - INTERIOR/SP 2	425.698,19C	0,00	8.108,25	433.806,44C
[6450]CAMPANHA CONTRA FOME	157.230,51C	0,00	1.094,64	158.325,15C
[525]PASSIVO NAO CIRCULANTE	7.276.525,72C	0,00	0,00	7.276.525,72C
[530]PASSIVO EXIGIVELA LONGO PRAZO	7.276.525,72C	0,00	0,00	7.276.525,72C
[535]EMPRESTIMOS DE ASSOCIADOS E DIRETORES	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
[1375]EMPRESTIMOS A PAGAR - PJ	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
[1535]CONVENIOS - ASSISTENCIA SOCIAL A REALIZAR	4.122.634,81C	0,00	0,00	4.122.634,81C
[1540]ECA SP CENTRO	492.932,07C	0,00	0,00	492.932,07C
[1545]IBKART 4	506.884,17C	0,00	0,00	506.884,17C
[1550]BASQUETE	373,34C	0,00	0,00	373,34C
[1555]ESPORTE CIDAANIA EM ACAO - INTERIOR SP	34.170,05C	0,00	0,00	34.170,05C
[1560]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO - GOLFE	3.491,05C	0,00	0,00	3.491,05C
[1565]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO - GD SP	344.688,70C	0,00	0,00	344.688,70C
[1570]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO ANO 2	24.771,15C	0,00	0,00	24.771,15C
[1580]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO - SP 2 CAPITAL	1.259.919,89C	0,00	0,00	1.259.919,89C
[1585]ECA LAUREUS	66.736,81C	0,00	0,00	66.736,81C
[1590]ECA B3	43.178,30C	0,00	0,00	43.178,30C
[6455]ECA - SP ZONA SUL	762.560,58C	0,00	0,00	762.560,58C
[6460]ECA - INTERIOR/SP 2	425.698,19C	0,00	0,00	425.698,19C
[6465]CAMPANHA CONTRA FOME	157.230,51C	0,00	0,00	157.230,51C
[1595]CONVENIOS - EDUCACAO A REALZAR	1.716.766,53C	0,00	0,00	1.716.766,53C
[1600]RODA DE CONVERSA II	116.469,02C	0,00	0,00	116.469,02C
[1605]REDE ESPORTE TREINO SOCIAL II	136.278,47C	0,00	0,00	136.278,47C
[6470]REDE ESPORTE TREINO SOCIAL III	1.464.019,04C	0,00	0,00	1.464.019,04C
[1610]CONVENIOS - SAUDE A REALIZAR	1.357.124,38C	0,00	0,00	1.357.124,38C
[1615]VIVER MELHOR SP I	0,01C	0,00	0,00	0,01C
[1620]VIVER MELHOR MOGI III	142.689,62C	0,00	0,00	142.689,62C
[1625]VIVER MELHOR SP II	413.906,72C	0,00	0,00	413.906,72C
[6475]VIVER MELHOR SP III	800.528,03C	0,00	0,00	800.528,03C
[550]PATRIMONIO LIQUIDO	714.443,25C	0,00	0,00	714.443,25C
[1735]RESULTADOS SOCIAIS	714.443,25C	0,00	0,00	714.443,25C
[1740]SUPERAVITS ACUMULADOS	1.740.473,73C	0,00	0,00	1.740.473,73C
[1745]SUPERÁVIT ACUMULADO EXERCICIO ANTERIOR	1.740.473,73C	0,00	0,00	1.740.473,73C
[1750]DÉFICITS ACUMULADOS	1.026.030,48D	0,00	0,00	1.026.030,48D
[1755](-) DEFICIT ACUMULADO EXERCICIO ANTERIOR	1.026.030,48D	0,00	0,00	1.026.030,48D
[590]RECEITAS DA ATIVIDADE	4.499.970,17C	0,00	291.562,80	4.791.532,97C
[760]RECEITA DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	4.313.015,42C	0,00	273.384,43	4.586.399,85C
[765]DAS ATIVIDADES - ASSISTENCIA SOCIAL	3.303.079,98C	0,00	0,00	3.303.079,98C
[845]SUBVENÇOES CONVENIOS - FEDERAL	3.303.079,98C	0,00	0,00	3.303.079,98C
[860]ESPORTE CIDADANIA EM AÇÃO (SP/INTERIOR)	338.553,87C	0,00	0,00	338.553,87C
[865]IBKART 4	74.062,60C	0,00	0,00	74.062,60C
[880]ESPORTE CIDADANIA EM AÇÃO (ECA GD SP)	428.738,37C	0,00	0,00	428.738,37C
[885]ESPORTE CIDADANIA EM AÇÃO ECA (CENTRO)	604.946,47C	0,00	0,00	604.946,47C
[895]ECA LAUREUS	188.180,90C	0,00	0,00	188.180,90C
[6915]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO ANO 2	239.431,27C	0,00	0,00	239.431,27C
[6970]CAMPANHA CONTRA FOME	1.429.166,50C	0,00	0,00	1.429.166,50C
[1055]DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO	99.586,65C	0,00	0,00	99.586,65C
[1110]SUBVENÇÕES CONVENIOS - FEDERAL	99.586,65C	0,00	0,00	99.586,65C
[1125]RODA DE CONVERSA II	99.586,65C	0,00	0,00	99.586,65C
[1300]DAS ATIVIDADES - SAUDE	697.446,33C	0,00	0,00	697.446,33C
[1345]SUBVENÇÕES CONVENIOS INCONDICIONAIS - MUNICIPAL	177.536,50C	0,00	0,00	177.536,50C
[6900]VIVER MELHOR MOGI III	177.536,50C	0,00	0,00	177.536,50C
[1365]SUBVENÇÕES CONVENIOS INCONDICIONAIS - FEDERAL	519.909,83C	0,00	0,00	519.909,83C
[6910]VIVER MELHOR SP II	519.909,83C	0,00	0,00	519.909,83C
[1955]DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO	212.902,46C	0,00	273.384,43	486.286,89C
[1960]DOAÇÕES INCONDICIONAIS - PESSOAS FISICAS	419,81C	0,00	0,00	419,81C
[1965]DIVERSAS	419,81C	0,00	0,00	419,81C
[1980]DOAÇÕES INCONDICIONAIS - PESSOA JURIDICA	212.482,65C	0,00	273.384,43	485.867,08C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1990]DIVERSAS - JURIDICA	17.900,55C	0,00	0,00	17.900,55C
[2005]INSTITUCIONAL INSTIT BARRICHELLO (GESTÃO)	192.042,27C	0,00	273.384,43	465.426,70C
[2010]REDE ESPORTE PELA MUDANÇA SOCIAL (NIKE)	2.539,83C	0,00	0,00	2.539,83C
[3930]RECEITAS FINANCEIRAS	186.954,75C	0,00	18.178,37	205.133,12C
[3935]RECEITAS FINANCEIRAS	186.954,75C	0,00	18.178,37	205.133,12C
[3940]JUROS E DESCONTOS	186.954,75C	0,00	18.178,37	205.133,12C
[3945]DESCONTOS FINANCEIROD OBTIDOS	9,40C	0,00	0,00	9,40C
[3950]JUROS,CM E MULTASDE APLICAÇÕES	186.945,35C	0,00	18.178,37	205.123,72C
[4100]CUSTOS E DESPESAS DA ATIVIDADE	4.464.267,29D	352.977,77	18,56	4.817.226,50D
[4690]CUSTOS E DESPESAS DE PREST DE SERVICOS	2.546.738,45D	249.245,72	18,00	2.795.966,17D
[4695]DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.733.704,08D	154.488,41	10,13	1.888.182,36D
[4710]CUSTOS COM MÃO DE OBRA	963.632,35D	88.339,66	10,13	1.051.961,88D
[4715]ORDENADO E SALARIO	615.855,28D	71.164,46	10,13	687.009,61D
[4725]SERVIÇO PRESTADO P/ PJ	14.073,81D	0,00	0,00	14.073,81D
[4730]AUTONOMOS	29.700,00D	0,00	0,00	29.700,00D
[4735]ESTAGIÁRIOS	65.499,99D	0,00	0,00	65.499,99D
[6510]VALE TRANSPORTE	60.798,87D	6.255,20	0,00	67.054,07D
[6520]VALE REFEICAO	22.819,87D	0,00	0,00	22.819,87D
[6590]COMBUSTIVEL	4.209,07D	0,00	0,00	4.209,07D
[6710]VALE ALIMENTACAO	38.873,90D	10.920,00	0,00	49.793,90D
[6845]RESCISAO	104.879,72D	0,00	0,00	104.879,72D
[6850]AVISO PREVIO	6.921,84D	0,00	0,00	6.921,84D
[4740]CUSTOS COM ENCARGOS,BENEF E ASSIST SOCIAL	308.603,52D	37.987,87	0,00	346.591,39D
[6515]FGTS	83.092,85D	5.835,38	0,00	88.928,23D
[4745]INSS	185.963,18D	20.278,01	0,00	206.241,19D
[6855]PIS	4.133,96D	0,00	0,00	4.133,96D
[6955]FERIAS	20.373,66D	6.785,42	0,00	27.159,08D
[6960]13°SALARIO	15.039,87D	5.089,06	0,00	20.128,93D
[4750]DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	5.052,95D	0,00	0,00	5.052,95D
[4755]CORREIO,MENSAGENS E AFINS	3.990,64D	0,00	0,00	3.990,64D
[4760]INTERNET	1.062,31D	0,00	0,00	1.062,31D
[4780]DESPESAS GERAIS	403.400,92D	23.996,73	0,00	427.397,65D
[6525]EVENTOS, FEIRAS , EXPO, CONVENCoes,CONGR	157.434,00D	0,00	0,00	157.434,00D
[6555]OUTROS SERVIÇOS PEDAGOGICOS	26.570,84D	7.470,84	0,00	34.041,68D
[6505]HONORARIO CONTABIL	24.000,00D	2.000,00	0,00	26.000,00D
[6570]ASSESSORIA	104.659,24D	11.965,89	0,00	116.625,13D
[6770]INSUMOS PEDAGOGICOS	83.236,84D	2.560,00	0,00	85.796,84D
[6780]EXAMES MEDICOS, ADM, OCUP	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
[4830]DESPESAS COM DOAÇÕES	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
[4845]DOAÇÕES,DONATIVOS,CESTAS BASICAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
[4990]DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS	45.852,51D	3.553,46	0,00	49.405,97D
[4995]IOF	79,31D	47,36	0,00	126,67D
[5010]IRRF	45.719,70D	3.506,10	0,00	49.225,80D
[5020]TARIFA BANCARIA	53,50D	0,00	0,00	53,50D
[5025]DESPESAS COM IMPOST E CONTR REN FISCAL	2.161,83D	610,69	0,00	2.772,52D
[5040]PIS SOBRE A FOLHA DE ORDENADOS E SALARIOS	2.161,83D	610,69	0,00	2.772,52D
[5055]DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO	119.492,91D	17.917,07	0,48	137.409,50D
[5070]CUSTOS CM MÃO DE OBRA	42.617,30D	14.271,04	0,48	56.887,86D
[5075]ORDENADO E SALARIO	40.223,30D	4.640,68	0,48	44.863,50D
[6700]VALE TRANSPORTE	2.094,00D	0,00	0,00	2.094,00D
[6540]COMBUSTIVEL	300,00D	349,00	0,00	649,00D
[7025]RESCISAO	0,00D	9.281,36	0,00	9.281,36D
[5100]CUSTOS COM ENCARGOS,BENEF E EDUCAÇÃO	40.799,03D	2.150,18	0,00	42.949,21D
[5105]13°SALARIO	8.917,53D	0,00	0,00	8.917,53D
[6860]INSS	16.418,74D	2.150,18	0,00	18.568,92D
[6865]FGTS	3.309,76D	0,00	0,00	3.309,76D
[6870]PIS	263,02D	0,00	0,00	263,02D
[6945]FERIAS	11.889,98D	0,00	0,00	11.889,98D
[5140]DESPESAS GERAIS	18.740,10D	1.352,00	0,00	20.092,10D
[6545]COMBUSTIVEL	349,00D	0,00	0,00	349,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[6550]ASSESSORIA	9.464,00D	1.352,00	0,00	10.816,00D
[6705]OUTROS SERVIÇOS PEDAGOGICOS	4.261,00D	0,00	0,00	4.261,00D
[7065]EXAMES MEDICOS, ADM, OCUP	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
[7070]OUTROS MATERIAIS PEDAGOGICOS	2.266,10D	0,00	0,00	2.266,10D
[5330]DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS	17.197,25D	66,51	0,00	17.263,76D
[5350]IRRF	17.197,25D	66,51	0,00	17.263,76D
[5365]DESPESAS COM IMPOST E CONTR REN FISCAL	139,23D	77,34	0,00	216,57D
[5380]PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	139,23D	77,34	0,00	216,57D
[5395]DAS ATIVIDADES DE SAÚDE	693.541,46D	76.840,24	7,39	770.374,31D
[5410]CUSTOS COM MÃO DE OBRA	375.766,14D	41.139,26	7,39	416.898,01D
[5415]ORDENADO E SALARIO	333.058,59D	38.816,06	7,39	371.867,26D
[5420]SERVIÇO PRESTADO P/ PF	1.673,81D	0,00	0,00	1.673,81D
[6485]VALE TRANSPORTE	13.391,18D	2.323,20	0,00	15.714,38D
[6875]RESCISAO	23.731,49D	0,00	0,00	23.731,49D
[6995]EXAMES/ADM,DEM,PERIOD	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
[7115]COMBUSTIVEL	1.411,07D	0,00	0,00	1.411,07D
[5440]CUSTOS COM ENCARGOS,BENEF E SAUDE	162.087,66D	29.409,89	0,00	191.497,55D
[5445]13°SALARIO	11.670,95D	3.171,17	0,00	14.842,12D
[6880]INSS	99.719,76D	12.845,50	0,00	112.565,26D
[6885]FGTS	33.378,49D	9.165,01	0,00	42.543,50D
[6890]PIS	1.757,25D	0,00	0,00	1.757,25D
[6950]FERIAS	15.561,21D	4.228,21	0,00	19.789,42D
[5480]DESPESAS GERAIS	137.139,71D	5.500,00	0,00	142.639,71D
[6295]PAPELARIA,COPIAS,MAT ESCRITORIO E AFINS	3.705,71D	0,00	0,00	3.705,71D
[6490]HONORÁRIO CONTABIL	7.000,00D	1.000,00	0,00	8.000,00D
[6500]ASSESSORIA	39.500,00D	4.500,00	0,00	44.000,00D
[6820]OUTROS SERVIÇOS PEDAGOGICOS	62.987,00D	0,00	0,00	62.987,00D
[7120]EVENTOS, FEIRAS, EXPO, CONVENCoes, CONGR	23.947,00D	0,00	0,00	23.947,00D
[5670]DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS	17.008,07D	403,01	0,00	17.411,08D
[5675]IOF	63,51D	0,00	0,00	63,51D
[5690]IRRF	16.905,56D	371,01	0,00	17.276,57D
[5700]TARIFA BANCARIA	39,00D	32,00	0,00	71,00D
[5705]DESPESAS COM IMPOST E CONTRIB - REN FISCAL	1.539,88D	388,08	0,00	1.927,96D
[5720]PIS SOBRE A FOLHA DE ORDENADOS E SALARIO	1.539,88D	388,08	0,00	1.927,96D
[5735]DESPESAS OPERACIONAIS	1.917.528,84D	103.732,05	0,56	2.021.260,33D
[5740]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.880.879,44D	103.317,49	0,56	1.984.196,37D
[5745]DESPESAS COM INSUMOS,UTILIDADES E OUTROS	880,41D	98,87	0,00	979,28D
[6675]ENERGIA	880,41D	98,87	0,00	979,28D
[5755]DESPESAS COM MÃO DE OBRA	115.234,74D	18.148,87	0,56	133.383,05D
[5760]ORDENADO E SALARIO	91.757,54D	15.129,74	0,56	106.886,72D
[5770]SERVICIO PRESTADO P/ PJ	10.977,45D	1.051,00	0,00	12.028,45D
[5780]ESTAGIÁRIOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
[6625]VALE ALIMENTACAO	3.530,19D	1.450,00	0,00	4.980,19D
[6620]VALE TRANSPORTE	410,32D	237,45	0,00	647,77D
[6650]ESTACIONAMENTO	21,75D	0,00	0,00	21,75D
[6725]COMBUSTIVEL	6.537,49D	280,68	0,00	6.818,17D
[5785]CUSTOS COM ENCARGOS,BENEF E ADMINSTRATIVO	68.764,75D	7.916,55	0,00	76.681,30D
[5790]13°SALARIO	9.313,04D	1.260,77	0,00	10.573,81D
[6830]INSS	34.905,74D	3.298,29	0,00	38.204,03D
[6835]FGTS	9.422,41D	1.676,47	0,00	11.098,88D
[6840]PIS	535,50D	0,00	0,00	535,50D
[6940]FERIAS	14.588,06D	1.681,02	0,00	16.269,08D
[5795]DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	8.597,95D	1.108,78	0,00	9.706,73D
[5800]CORREIO,MENSAGEIROS E AFINS	2.737,00D	568,79	0,00	3.305,79D
[5805]INTERNET	834,03D	0,00	0,00	834,03D
[5815]TELEFONE E AFINS	5.026,92D	539,99	0,00	5.566,91D
[5825]DESPESAS GERAIS	1.654.907,41D	73.132,55	0,00	1.728.039,96D
[5830]VIAGENS,PEDAGIO, ESTADIAS E AFINS	15.677,44D	0,00	0,00	15.677,44D
[6260]CONDUÇÕES,ESTAC,REFEIÇÕES,PEDAG E AFINS	1.252,09D	2.560,34	0,00	3.812,43D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[6280]MANUTENCAO EQUIPAMENTOS,MOVEIS E UTENSILIOS	717,50D	0,00	0,00	717,50D
[6300]PAPELARIA,COPIAS,MAT ESCRITORIO E AFINS	3.031,99D	30,90	0,00	3.062,89D
[6630]ASSESSORIA	189.348,60D	10.000,00	0,00	199.348,60D
[6640]ALIMENTACAO P/ REFEITORIO	2.095,76D	0,00	0,00	2.095,76D
[6660]CONDOMINIO	7.657,62D	1.130,41	0,00	8.788,03D
[6665]ALUGUEL DE IMOVEIS	12.162,43D	1.737,49	0,00	13.899,92D
[6645]CARTORIO,COPIAS	17,50D	0,00	0,00	17,50D
[6670]SERVIÇOS DE LIMPEZA	2.340,00D	360,00	0,00	2.700,00D
[6685]OUTROS SERVIÇOS PEDAGOGICOS	43.940,10D	3.937,71	0,00	47.877,81D
[6715]EXAMES MEDICOS, ADM, OCUP	1.101,50D	486,00	0,00	1.587,50D
[6740]OUTRO SERVIÇOS PRESTADOS	8.620,28D	0,00	0,00	8.620,28D
[6975]EVENTOS	13.290,40D	3.187,35	0,00	16.477,75D
[6985]MATERIAL DE LIMPEZA	76,68D	0,00	0,00	76,68D
[7010]DONATIVOS, CARTAO ALIMENTACAO, CESTAS	1.348.377,52D	48.360,00	0,00	1.396.737,52D
[7055]HONORÁRIO ADVOGATICIOS	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
[7190]HONORARIO CONTABIL	0,00D	1.342,35	0,00	1.342,35D
[6015]DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS	32.010,05D	2.760,58	0,00	34.770,63D
[6020]IOF	1.115,97D	625,33	0,00	1.741,30D
[6025]IPTU	3.546,54D	591,09	0,00	4.137,63D
[6035]IRRF	25.047,39D	1.385,47	0,00	26.432,86D
[6040]TAXAS DIVERSAS	861,85D	158,69	0,00	1.020,54D
[6045]TARIFA BANCARIA	1.438,30D	0,00	0,00	1.438,30D
[6050]DESPESAS COM IMPOSTO E CONTR - REN FISCAL	484,13D	151,29	0,00	635,42D
[6065]PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	484,13D	151,29	0,00	635,42D
[6080]DESPESAS FINANCEIRAS	17.085,56D	414,56	0,00	17.500,12D
[6085]DESPESAS FINANCEIRAS	17.085,56D	414,56	0,00	17.500,12D
[6110]JUROS, CM E MULTAS - BANCARIOS	16.950,56D	0,00	0,00	16.950,56D
[6240]TARIFA BANCARIA	135,00D	414,56	0,00	549,56D
[6140]DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	19.563,84D	0,00	0,00	19.563,84D
[6145]DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	19.563,84D	0,00	0,00	19.563,84D
[6150]DEPRECIACÃO	19.563,84D	0,00	0,00	19.563,84D

Análise do Balancete

Ativo ----->	15.750.338,39D	Passivo ----->	15.776.031,92C
Despesa ----->	4.817.226,50D	Receita ----->	4.791.532,97C
Custo----->	0,00D		
=====>	20.567.564,89D	=====>	20.567.564,89C
Prejuízo =====>	25.693,53		

Valores do Período

Receita ----->	291.562,80C
Despesa/Custo ----->	352.959,21D
Prejuízo ----->	61.396,41

***** (XXXXX)*****

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

WILLIAM FERNANDO BOUDAKIAN DE OLIVEIRA
 Diretor
 CPF:194.599.448-76
 RG:25.743.524-4 Data de expedição:17/05/2005
 Diretor administrativo

CONTABIL JAGUARE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
 CRC:1SP289665/O7 CNPJ:48609440000177
 RUY DE PAULA SOUZA FILHO
 CONTADOR
 CPF:132.041.638-14 CRC:1SP289665/O-7
 RG:182833422 Data de expedição:13/02/2019

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5]ATIVO	15.750.338,39D	4.147.865,04	4.209.792,26	15.688.411,17D
[10]ATIVO CIRCULANTE	8.451.074,22D	4.147.865,04	4.209.792,26	8.389.147,00D
[15]DISPONIVEL	8.450.990,52D	4.136.187,96	4.198.115,18	8.389.063,30D
[30]BANCOS CONTA MOVIMENTO - SEM RESTRIÇÃO	20,00D	56.939,15	56.948,68	10,47D
[35]BANCO ITAU SA - AG 0741 C/C 12728-6	10,00D	8.147,97	8.157,50	0,47D
[40]BANCO ITAU SA - AG 2000 C/C 78635-6	10,00D	48.791,18	48.791,18	10,00D
[50]APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÕES	844.876,92D	31.225,04	25.404,29	850.697,67D
[55]BANCO ITAU SA - AG 2000 C/C 78635-6	6.887,46D	22.779,84	15.862,94	13.804,36D
[60]BANCO ITAU SA - AG 2000 C/C 78635-6	733.244,34D	7.138,94	2.040,77	738.342,51D
[2615]BANCO ITAU SA - AG 0741 C/C 12728-6	690,21D	301,22	991,43	0,00D
[2620]BANCO ITAU SA - AG 0741 C/C 12728-6	104.054,91D	1.005,04	6.509,15	98.550,80D
[65]BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	109,80D	2.678.029,38	2.677.969,37	169,81D
[70]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 111853-6	89,54D	108,00	48,00	149,54D
[2635]BANCO ITAU AG 0741 C/C 10812-0	10,00D	24.267,82	24.267,82	10,00D
[2640]BANCO ITAU AG 0741 C/C 10135-6	10,00D	162.887,18	162.887,17	10,01D
[2650]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 111852-8	0,26D	66.212,19	66.212,19	0,26D
[2690]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24909-2	0,00D	117.212,84	117.212,84	0,00D
[6480]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25347-2	0,00D	66.374,11	66.374,11	0,00D
[6495]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25382-0	0,00D	73.976,30	73.976,30	0,00D
[6535]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25372-3	0,00D	17.295,23	17.295,23	0,00D
[6585]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25325-1	0,00D	50.004,32	50.004,32	0,00D
[7110]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25161-5	0,00D	141.200,00	141.200,00	0,00D
[7245]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25409-6	0,00D	78.718,78	78.718,78	0,00D
[7270]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25461-4	0,00D	840.530,03	840.530,03	0,00D
[7350]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25132-1	0,00D	117.212,84	117.212,84	0,00D
[7375]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25133-X	0,00D	834.529,74	834.529,74	0,00D
[7380]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25519-X	0,00D	87.500,00	87.500,00	0,00D
[90]APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÕES	7.605.983,80D	1.369.994,39	1.437.792,84	7.538.185,35D
[95]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 211854-8	43.548,14D	357,24	0,00	43.905,38D
[100]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24601-8	3.794,35D	31,13	0,00	3.825,48D
[105]BANCO ITAU SA AG 0741 C/C 10812-0	18.181,95D	755,97	17.913,18	1.024,74D
[110]BANCO ITAU SA AG 0741 C/C 10812-0	45.803,57D	344,88	6.397,76	39.750,69D
[115]BANCO ITAU SA AG 0741 C/C 10135-6	130.248,81D	19.772,19	139.887,79	10.133,21D
[1380]BANCO ITAU SA AG 0741 C/C 10135-6	648.995,09D	117.232,91	23.040,84	743.187,16D
[1385]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 109041-0	376,54D	3,09	0,00	379,63D
[1405]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 111853-6	102.104,44D	657,26	0,00	102.761,70D
[1430]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24362-0	0,02D	0,00	0,00	0,02D
[1435]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24909-2	46.144,93D	267,94	46.412,87	0,00D
[1440]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24602-6	16.889,06D	138,54	0,00	17.027,60D
[1445]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24603-4	2.448,69D	20,09	0,00	2.468,78D
[1450]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24629-8	690,20D	5,66	0,00	695,86D
[1455]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24628-X	0,01D	0,00	0,00	0,01D
[1460]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24924-6	13.041,79D	106,98	0,00	13.148,77D
[1465]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24879-7	3.520,95D	28,88	0,00	3.549,83D
[1490]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24878-9	8.494,75D	69,69	0,00	8.564,44D
[6325]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25133-X	854.106,56D	471,51	839.177,22	15.400,85D
[6330]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25325-1	275.846,93D	1.842,01	49.838,29	227.850,65D
[6335]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25372-3	82.794,48D	513,04	17.386,45	65.921,07D
[6340]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25382-0	568.302,71D	3.955,63	74.422,38	497.835,96D
[6345]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25131-3	807.140,84D	6.621,33	0,00	813.762,17D
[6350]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25347-2	329.396,78D	2.344,43	66.827,70	264.913,51D
[6355]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25132-1	128.522,03D	1.054,33	0,00	129.576,36D
[6360]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25134-8	1.107.761,84D	8.484,03	0,00	1.116.245,87D
[6365]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25132-1	146.418,91D	118.594,15	0,00	265.013,06D
[6370]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25161-5	908.806,44D	148.367,35	0,00	1.057.173,79D
[6415]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25133-X	622.927,16D	4.770,83	0,00	627.697,99D
[6595]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24909-2	92.350,40D	548,63	71.546,57	21.352,46D
[7255]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25409-6	491.949,53D	3.268,71	78.929,54	416.288,70D
[7275]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25461-4	0,00D	840.592,49	6.012,25	834.580,24D
[7345]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24629-8	53.601,79D	410,52	0,00	54.012,31D
[7355]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24924-6	20.983,35D	160,71	0,00	21.144,06D
[7365]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25131-3	30.790,76D	235,82	0,00	31.026,58D
[7385]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25519-X	0,00D	87.966,42	0,00	87.966,42D
[2740]CRÉDITOS A RECEBER	0,00D	11.677,08	11.677,08	0,00D
[2745]CONTAS A RECEBER	0,00D	11.677,08	11.677,08	0,00D
[2750]DOAÇÕES P.J	0,00D	10.677,08	10.677,08	0,00D
[2755]DOAÇÕES P.F.	0,00D	1.000,00	1.000,00	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2910]IMPOSTOS E TRIBUTOS A RECUPERAR	83,70D	0,00	0,00	83,70D
[2915]IMPOSTOS E TRIBUTOS A RECBUPERAR	83,70D	0,00	0,00	83,70D
[2935]PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR	83,70D	0,00	0,00	83,70D
[3125]ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.299.264,17D	0,00	0,00	7.299.264,17D
[3130]REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.196.525,72D	0,00	0,00	7.196.525,72D
[3180]CONVENIOS - ASSISTENCIA SOCIAL A RECEBER	4.122.634,81D	0,00	0,00	4.122.634,81D
[3205]ECA SP (CENTRO)	492.932,07D	0,00	0,00	492.932,07D
[3210]IBKART 4	506.884,17D	0,00	0,00	506.884,17D
[3215]BASQUETE	373,34D	0,00	0,00	373,34D
[3220]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO - INTERIOR SP	34.170,05D	0,00	0,00	34.170,05D
[3225]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO - GOLFE	3.491,05D	0,00	0,00	3.491,05D
[3230]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO - GD SP	344.688,70D	0,00	0,00	344.688,70D
[3235]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO - ANO 2	24.771,15D	0,00	0,00	24.771,15D
[3245]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO ECA SP 2 CAPITAL	1.259.919,89D	0,00	0,00	1.259.919,89D
[3250]ECA LAUREUS	66.736,81D	0,00	0,00	66.736,81D
[3255]ECA B3	43.178,30D	0,00	0,00	43.178,30D
[6385]ECA - SP ZONA SUL	762.560,58D	0,00	0,00	762.560,58D
[6390]ECA - INTERIOR/SP 2	425.698,19D	0,00	0,00	425.698,19D
[6395]CAMPANHA CONTRA FOME	157.230,51D	0,00	0,00	157.230,51D
[3260]CONVENIOS - EDUCACAO A RECBER	1.716.766,53D	0,00	0,00	1.716.766,53D
[3265]RODA DE CONVERSA II	116.469,02D	0,00	0,00	116.469,02D
[3270]REDE ESPORTE TREINO SOCIAL II	136.278,47D	0,00	0,00	136.278,47D
[6400]REDE ESPORTE TREINO SOCIAL III	1.464.019,04D	0,00	0,00	1.464.019,04D
[3275]CONVENIOS - SAUDE A RECEBER	1.357.124,38D	0,00	0,00	1.357.124,38D
[3280]VIVER MELHOR SP I	0,01D	0,00	0,00	0,01D
[3285]VIVER MELHOR MOGI MIRIM III	142.689,62D	0,00	0,00	142.689,62D
[3290]VIVER MELHOR SP II	413.906,72D	0,00	0,00	413.906,72D
[6405]VIVER MELHOR MOGI III	800.528,03D	0,00	0,00	800.528,03D
[3325]IMOBILIZADO	102.738,45D	0,00	0,00	102.738,45D
[3350]INSTALACOES EM GERAL	34.500,00D	0,00	0,00	34.500,00D
[6410]ESTRUTURA BASQUETE C/ TABELA 112X72	34.500,00D	0,00	0,00	34.500,00D
[3360]EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS	3.020,12D	0,00	0,00	3.020,12D
[3375]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL	3.020,12D	0,00	0,00	3.020,12D
[3380]MOVEIS, UTENSILIOS E COMUNICACAO	18.076,00D	0,00	0,00	18.076,00D
[3385]MOVEIS E UTENSILIOS	18.076,00D	0,00	0,00	18.076,00D
[3410]INFORMATICA	170.325,45D	0,00	0,00	170.325,45D
[3415]EQUIPAMENTOS EM GERAL	170.325,45D	0,00	0,00	170.325,45D
[3430](-) DEPRECIACAO ACUMULADA	123.183,12C	0,00	0,00	123.183,12C
[3440](-) DEPRECIACAO DE INSTALACOES	2.862,50C	0,00	0,00	2.862,50C
[3470](-) DEPRECIACAO DE MAQ EQUIP EM GERAL	3.020,12C	0,00	0,00	3.020,12C
[3475](-) DEPRECIACAO DE MOVEIS UTENS EM GERAL	2.202,90C	0,00	0,00	2.202,90C
[3490](-) DEPRECIACAO DE EQUIP PARA INFORMATICA	115.097,60C	0,00	0,00	115.097,60C
[345]PASSIVO	15.776.031,92C	705.491,56	663.276,33	15.733.816,69C
[350]PASSIVO CIRCULANTE	7.785.062,95C	705.491,56	663.276,33	7.742.847,72C
[2055]FORNECEDORES A PAGAR	7.497,52D	142.156,66	126.672,53	22.981,65D
[2080]FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR	7.497,52D	139.288,76	123.804,63	22.981,65D
[2085]AMPLIAR CONSULT DESENV DE TECNO SOCIAL	22.000,00D	59.285,00	60.285,00	21.000,00D
[2090]TICKET SERVICOS SA	1.000,00C	8.007,50	7.007,50	0,00C
[2110]ENEL SA	0,00C	98,35	98,35	0,00C
[2135]KAIZEN PRINTER COM DE IMPRESSAO DIGITAL	0,00C	0,00	330,00	330,00C
[2150]ISG SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	2.500,00D	11.754,56	11.754,56	2.500,00D
[2165]KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0,00C	0,00	538,00	538,00C
[2175]CONTABIL JAGUARE CONS ASSES SC LTDA	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
[6610]TIDE SOCIAL COMUNICACAO LTDA	4.000,00C	9.600,00	5.600,00	0,00C
[6615]AGUIA SAUDE E BEM ESTAR LTDA ME	0,00C	750,00	1.500,00	750,00C
[6635]EIXO ESTRATEGIA POLITICA LTDA	0,00C	10.000,00	10.000,00	0,00C
[6680]VIVO SA	0,00C	189,99	189,99	0,00C
[6690]REGINA HELENA CONCEICAO OLIVEIRA	0,00C	3.600,00	3.600,00	0,00C
[6735]RAFAEL NEVES BIAZAO	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
[6745]REINALDO DIAS ALMEIDA	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
[6750]ADERLUCIA NASCIMENTO DA SILVA	0,00C	1.599,00	1.599,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7035]DMZ - ASSES EM MED E SEG DO TRABALHO	47,72C	3.994,55	3.508,55	438,28D
[7060] SZAZI, BECHARA, STORTO, REICHER E FIGUEIREDO LOPE	71,37D	782,12	782,12	71,37D
[7135]VIVIANE ALVES DOS SANTOS	1.367,71C	1.367,71	0,00	0,00C
[7140]THALIA DE FATIMA RODRIGUES CUNHA	2.735,42C	2.735,42	0,00	0,00C
[7145]KETHLEEN RODRIGUES ALCANTARA	1.367,71C	1.367,71	0,00	0,00C
[7205]TOZZI AUDITORIA E CONSULT. CONTABIL EIRELI-ME	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
[7215]ADRVIAGENS E TURISMO	0,00C	4.627,71	4.627,71	0,00C
[7225] JSC BRASIL ELETRODOMESTICOS LTDA	0,00C	133,85	133,85	0,00C
[7230]DAYANE ALVES DA SILVA	0,00C	2.250,00	2.250,00	0,00C
[7235] ORIGINAL STORE ELETRONICOS LTDA	179,40C	179,40	0,00	0,00C
[7295]THOMAZ TORTORETTE FILHO BRINDES ME	590,00D	0,00	0,00	590,00D
[7370]DOBLE CULTURA E SOCIAL LTDA	6.965,89C	6.965,89	0,00	0,00C
[2185]OUTROS FORNECEDORES A PAGAR	0,00C	2.867,90	2.867,90	0,00C
[2190]ALUGUEL DE IMOVEIS A PAGAR	0,00C	1.737,49	1.737,49	0,00C
[2195]CONDOMINIO A PAGAR	0,00C	1.130,41	1.130,41	0,00C
[2200]OBRIGACOES TRIBUTARIAS E SINDICAIS	12.082,93C	1.019,22	8.238,57	19.302,28C
[2250]IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	132,23D	776,16	700,77	207,62D
[2255]PIS,COFINS E CSLL RETIDOS A RECOLHER	132,23D	776,16	700,77	207,62D
[2270]IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE A RECOLHER	12.215,16C	243,06	7.537,80	19.509,90C
[2275]IRRF S/ 13°SALARIO	34,03C	0,00	0,00	34,03C
[2285]IRRF S/ FERIAS	569,71C	0,00	0,00	569,71C
[2295]IRRF S/ ORDENADOS E SALARIOS	10.710,50C	0,00	6.491,27	17.201,77C
[2300]IRRF S/ REMUNERAÇÃO DE AUTONOMO	43,64C	0,00	0,00	43,64C
[2310]IRRF S/ SERVICOS	857,28C	243,06	1.046,53	1.660,75C
[2345]OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	530.262,96C	212.315,68	249.839,23	567.786,51C
[2350]OBRIGACOES COM PESSOAL	532.566,08C	143.218,45	187.301,97	576.649,60C
[2360]FERIAS A PAGAR	4.725,73C	0,00	0,00	4.725,73C
[2365]ORDENADOSE SALARIOS A PAGAR	101.369,62C	130.354,47	151.030,47	122.045,62C
[2375]PROVISAO 13°SALARIO E ENCARGOS	115.315,59C	0,00	15.544,90	130.860,49C
[2380]PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	296.768,28C	0,00	20.726,60	317.494,88C
[2385]RESCISOES A PAGAR	12.863,96C	12.863,98	0,00	0,02D
[2390]13°SALARIO A PAGAR	3.239,46D	0,00	0,00	3.239,46D
[2405]AUTONOMOS A PAGAR	4.762,36C	0,00	0,00	4.762,36C
[2410]OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	2.303,12D	69.097,23	62.537,26	8.863,09D
[2415]FGTS A RECOLHER	9.431,27C	9.431,28	11.245,93	11.245,92C
[2420]INSS A RECOLHER	12.961,79D	58.438,55	49.914,44	21.485,90D
[2425]PIS SOBRE ORDENADOS E SALARIOS A RECOLHER	1.227,40C	1.227,40	1.376,89	1.376,89C
[2445]OUTRAS OBRIGACOES	7.250.214,58C	350.000,00	278.526,00	7.178.740,58C
[2475]ADIANTAMENTOS DE CONVENIOS E PROJETOS	7.250.214,58C	350.000,00	278.526,00	7.178.740,58C
[2480]ECA SP CENTRO	502.815,37C	0,00	8.484,03	511.299,40C
[2485]IBKART 4	506.884,17C	0,00	0,00	506.884,17C
[2490]VIVER MELHOR SP I	0,01C	0,00	0,00	0,01C
[2495]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO - INTERIOR SP	34.381,22C	0,00	267,69	34.648,91C
[2500]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO - GOLFE	3.524,62C	0,00	28,88	3.553,50C
[2505]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO - GD SP	347.033,83C	0,00	1.545,17	348.579,00C
[2510]RODA DE CONVERSA ANO 2	117.341,75C	0,00	560,36	117.902,11C
[2515]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO ANO 2	25.156,75C	0,00	416,18	25.572,93C
[2525]REDE ESPORTE TREINO SOCIAL 2	137.542,30C	0,00	0,00	137.542,30C
[2530]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO-SP 2 CAPITAL	1.264.440,19C	0,00	3.529,64	1.267.969,83C
[2535]VIVER MELHOR SP II	416.747,28C	0,00	1.806,78	418.554,06C
[2545]ECA - LAUREUS	66.984,71C	0,00	302,43	67.287,14C
[2550]ECA B3	43.593,45C	0,00	357,24	43.950,69C
[2555]BASQUETE	376,93C	0,00	87.969,51	88.346,44C
[6425]ESPORTE REDETREINO SOCIAL III	1.477.718,99C	0,00	10.929,09	1.488.648,08C
[6430]VIVER MELHOR MOGI III	143.424,26C	0,00	657,26	144.081,52C
[6435]ECA - SP ZONA SUL	767.538,39C	0,00	5.493,59	773.031,98C
[6440]VIVER MELHOR SP III	802.578,77C	350.000,00	6.857,15	459.435,92C
[6445]ECA - INTERIOR/SP 2	433.806,44C	0,00	148.367,35	582.173,79C
[6450]CAMPANHA CONTRA FOME	158.325,15C	0,00	953,65	159.278,80C
[525]PASSIVO NAO CIRCULANTE	7.276.525,72C	0,00	0,00	7.276.525,72C
[530]PASSIVO EXIGIVELA LONGO PRAZO	7.276.525,72C	0,00	0,00	7.276.525,72C
[535]EMPRESTIMOS DE ASSOCIADOS E DIRETORES	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
[1375]EMPRESTIMOS A PAGAR - PJ	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1535]CONVENIOS - ASSISTENCIA SOCIAL A REALIZAR	4.122.634,81C	0,00	0,00	4.122.634,81C
[1540]ECA SP CENTRO	492.932,07C	0,00	0,00	492.932,07C
[1545]IBKART 4	506.884,17C	0,00	0,00	506.884,17C
[1550]BASQUETE	373,34C	0,00	0,00	373,34C
[1555]ESPORTE CIDAANIA EM ACAO - INTERIOR SP	34.170,05C	0,00	0,00	34.170,05C
[1560]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO - GOLFE	3.491,05C	0,00	0,00	3.491,05C
[1565]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO - GD SP	344.688,70C	0,00	0,00	344.688,70C
[1570]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO ANO 2	24.771,15C	0,00	0,00	24.771,15C
[1580]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO - SP 2 CAPITAL	1.259.919,89C	0,00	0,00	1.259.919,89C
[1585]ECA LAUREUS	66.736,81C	0,00	0,00	66.736,81C
[1590]ECA B3	43.178,30C	0,00	0,00	43.178,30C
[6455]ECA - SP ZONA SUL	762.560,58C	0,00	0,00	762.560,58C
[6460]ECA - INTERIOR/SP 2	425.698,19C	0,00	0,00	425.698,19C
[6465]CAMPANHA CONTRA FOME	157.230,51C	0,00	0,00	157.230,51C
[1595]CONVENIOS - EDUCACAO A REALZAR	1.716.766,53C	0,00	0,00	1.716.766,53C
[1600]RODA DE CONVERSA II	116.469,02C	0,00	0,00	116.469,02C
[1605]REDE ESPORTE TREINO SOCIAL II	136.278,47C	0,00	0,00	136.278,47C
[6470]REDE ESPORTE TREINO SOCIAL III	1.464.019,04C	0,00	0,00	1.464.019,04C
[1610]CONVENIOS - SAUDE A REALIZAR	1.357.124,38C	0,00	0,00	1.357.124,38C
[1615]VIVER MELHOR SP I	0,01C	0,00	0,00	0,01C
[1620]VIVER MELHOR MOGI III	142.689,62C	0,00	0,00	142.689,62C
[1625]VIVER MELHOR SP II	413.906,72C	0,00	0,00	413.906,72C
[6475]VIVER MELHOR SP III	800.528,03C	0,00	0,00	800.528,03C
[550]PATRIMONIO LIQUIDO	714.443,25C	0,00	0,00	714.443,25C
[1735]RESULTADOS SOCIAIS	714.443,25C	0,00	0,00	714.443,25C
[1740]SUPERAVITS ACUMULADOS	1.740.473,73C	0,00	0,00	1.740.473,73C
[1745]SUPERÁVIT ACUMULADO EXERCICIO ANTERIOR	1.740.473,73C	0,00	0,00	1.740.473,73C
[1750]DÉFICITS ACUMULADOS	1.026.030,48D	0,00	0,00	1.026.030,48D
[1755](-) DEFICIT ACUMULADO EXERCICIO ANTERIOR	1.026.030,48D	0,00	0,00	1.026.030,48D
[590]RECEITAS DA ATIVIDADE	4.791.532,97C	0,00	378.871,21	5.170.404,18C
[760]RECEITA DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	4.586.399,85C	0,00	361.677,08	4.948.076,93C
[765]DAS ATIVIDADES - ASSISTENCIA SOCIAL	3.303.079,98C	0,00	350.000,00	3.653.079,98C
[845]SUBVENÇÕES CONVENIOS - FEDERAL	3.303.079,98C	0,00	350.000,00	3.653.079,98C
[860]ESPORTE CIDADANIA EM AÇÃO (SP/INTERIOR)	338.553,87C	0,00	55.000,00	393.553,87C
[865]IBKART 4	74.062,60C	0,00	95.000,00	169.062,60C
[880]ESPORTE CIDADANIA EM AÇÃO (ECA GD SP)	428.738,37C	0,00	70.000,00	498.738,37C
[885]ESPORTE CIDADANIA EM AÇÃO ECA (CENTRO)	604.946,47C	0,00	100.000,00	704.946,47C
[895]ECA LAUREUS	188.180,90C	0,00	0,00	188.180,90C
[6915]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO ANO 2	239.431,27C	0,00	0,00	239.431,27C
[6970]CAMPANHA CONTRA FOME	1.429.166,50C	0,00	30.000,00	1.459.166,50C
[1055]DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO	99.586,65C	0,00	0,00	99.586,65C
[1110]SUBVENÇÕES CONVENIOS - FEDERAL	99.586,65C	0,00	0,00	99.586,65C
[1125]RODA DE CONVERSA II	99.586,65C	0,00	0,00	99.586,65C
[1300]DAS ATIVIDADES - SAUDE	697.446,33C	0,00	0,00	697.446,33C
[1345]SUBVENÇÕES CONVENIOS INCONDICIONAIS - MUNICIPAL	177.536,50C	0,00	0,00	177.536,50C
[6900]VIVER MELHOR MOGI III	177.536,50C	0,00	0,00	177.536,50C
[1365]SUBVENÇÕES CONVENIOS INCONDICIONAIS - FEDERAL	519.909,83C	0,00	0,00	519.909,83C
[6910]VIVER MELHOR SP II	519.909,83C	0,00	0,00	519.909,83C
[1955]DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO	486.286,89C	0,00	11.677,08	497.963,97C
[1960]DOAÇÕES INCONDICIONAIS - PESSOAS FISICAS	419,81C	0,00	1.000,00	1.419,81C
[1965]DIVERSAS	419,81C	0,00	1.000,00	1.419,81C
[1980]DOAÇÕES INCONDICIONAIS - PESSOA JURIDICA	485.867,08C	0,00	10.677,08	496.544,16C
[1990]DIVERSAS - JURIDICA	17.900,55C	0,00	0,00	17.900,55C
[2005]INSTITUCIONAL INSTIT BARRICHELLO (GESTÃO)	465.426,70C	0,00	10.677,08	476.103,78C
[2010]REDE ESPORTE PELA MUDANÇA SOCIAL (NIKE)	2.539,83C	0,00	0,00	2.539,83C
[3930]RECEITAS FINANCEIRAS	205.133,12C	0,00	17.194,13	222.327,25C
[3935]RECEITAS FINANCEIRAS	205.133,12C	0,00	17.194,13	222.327,25C
[3940]JUROS E DESCONTOS	205.133,12C	0,00	17.194,13	222.327,25C
[3945]DESCONTOS FINANCEIROD OBTIDOS	9,40C	0,00	0,00	9,40C
[3950]JUROS,CM E MULTASDE APLICAÇÕES	205.123,72C	0,00	17.194,13	222.317,85C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4100]CUSTOS E DESPESAS DA ATIVIDADE	4.817.226,50D	399.095,14	511,94	5.215.809,70D
[4690]CUSTOS E DESPESAS DE PREST DE SERVICOS	2.795.966,17D	342.378,69	511,44	3.137.833,42D
[4695]DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.888.182,36D	236.784,07	503,40	2.124.463,03D
[4710]CUSTOS COM MÃO DE OBRA	1.051.961,88D	105.350,86	503,40	1.156.809,34D
[4715]ORDENADO E SALARIO	687.009,61D	85.706,11	9,40	772.706,32D
[4725]SERVIÇO PRESTADO P/ PJ	14.073,81D	1.600,00	0,00	15.673,81D
[4730]AUTONOMOS	29.700,00D	0,00	0,00	29.700,00D
[4735]ESTAGIÁRIOS	65.499,99D	0,00	0,00	65.499,99D
[6510]VALE TRANSPORTE	67.054,07D	7.139,70	0,00	74.193,77D
[6520]VALE REFEICAO	22.819,87D	0,00	0,00	22.819,87D
[6590]COMBUSTIVEL	4.209,07D	310,75	0,00	4.519,82D
[6710]VALE ALIMENTACAO	49.793,90D	10.594,30	494,00	59.894,20D
[6845]RESCISAO	104.879,72D	0,00	0,00	104.879,72D
[6850]AVISO PREVIO	6.921,84D	0,00	0,00	6.921,84D
[4740]CUSTOS COM ENCARGOS,BENEF E ASSIST SOCIAL	346.591,39D	46.815,32	0,00	393.406,71D
[6515]FGTS	88.928,23D	7.191,38	0,00	96.119,61D
[4745]INSS	206.241,19D	24.990,13	0,00	231.231,32D
[6855]PIS	4.133,96D	0,00	0,00	4.133,96D
[6955]FERIAS	27.159,08D	8.362,18	0,00	35.521,26D
[6960]13°SALARIO	20.128,93D	6.271,63	0,00	26.400,56D
[4750]DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	5.052,95D	0,00	0,00	5.052,95D
[4755]CORREIO,MENSAGENS E AFINS	3.990,64D	0,00	0,00	3.990,64D
[4760]INTERNET	1.062,31D	0,00	0,00	1.062,31D
[4780]DESPESAS GERAIS	427.397,65D	78.233,00	0,00	505.630,65D
[6285]PAPELARIA,COPIAS,MAT ESCRITORIO E AFINS	0,00C	538,00	0,00	538,00D
[6525]EVENTOS, FEIRAS , EXPO, CONVENCOES,CONGR	157.434,00D	0,00	0,00	157.434,00D
[6555]OUTROS SERVIÇOS PEDAGOGICOS	34.041,68D	2.000,00	0,00	36.041,68D
[6505]HONORARIO CONTABIL	26.000,00D	2.000,00	0,00	28.000,00D
[6570]ASSESSORIA	116.625,13D	72.845,00	0,00	189.470,13D
[6770]INSUMOS PEDAGOGICOS	85.796,84D	0,00	0,00	85.796,84D
[6780]EXAMES MEDICOS, ADM, OCUP	7.500,00D	850,00	0,00	8.350,00D
[4830]DESPESAS COM DOAÇÕES	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
[4845]DOAÇÕES,DONATIVOS,CESTAS BASICAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
[4990]DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS	49.405,97D	5.632,29	0,00	55.038,26D
[4995]IOF	126,67D	100,10	0,00	226,77D
[5010]IRRF	49.225,80D	5.532,19	0,00	54.757,99D
[5020]TARIFA BANCARIA	53,50D	0,00	0,00	53,50D
[5025]DESPESAS COM IMPOST E CONTR REN FISCAL	2.772,52D	752,60	0,00	3.525,12D
[5040]PIS SOBRE A FOLHA DE ORDENADOS E SALARIOS	2.772,52D	752,60	0,00	3.525,12D
[5055]DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO	137.409,50D	34.045,85	0,09	171.455,26D
[5070]CUSTOS CM MÃO DE OBRA	56.887,86D	17.252,25	0,09	74.140,02D
[5075]ORDENADO E SALARIO	44.863,50D	17.252,25	0,09	62.115,66D
[6700]VALE TRANSPORTE	2.094,00D	0,00	0,00	2.094,00D
[6540]COMBUSTIVEL	649,00D	0,00	0,00	649,00D
[7025]RESCISAO	9.281,36D	0,00	0,00	9.281,36D
[5100]CUSTOS COM ENCARGOS,BENEF E EDUCAÇÃO	42.949,21D	13.448,92	0,00	56.398,13D
[5105]13°SALARIO	8.917,53D	1.487,12	0,00	10.404,65D
[6860]INSS	18.568,92D	5.760,25	0,00	24.329,17D
[6865]FGTS	3.309,76D	4.218,73	0,00	7.528,49D
[6870]PIS	263,02D	0,00	0,00	263,02D
[6945]FERIAS	11.889,98D	1.982,82	0,00	13.872,80D
[5140]DESPESAS GERAIS	20.092,10D	2.322,40	0,00	22.414,50D
[5145]VIAGENS,PEDAGIO,ESTADIAS E AFINS	0,00C	452,40	0,00	452,40D
[6545]COMBUSTIVEL	349,00D	0,00	0,00	349,00D
[6550]ASSESSORIA	10.816,00D	1.352,00	0,00	12.168,00D
[6705]OUTROS SERVIÇOS PEDAGOGICOS	4.261,00D	0,00	0,00	4.261,00D
[7065]EXAMES MEDICOS, ADM, OCUP	2.400,00D	50,00	0,00	2.450,00D
[7070]OUTROS MATERIAIS PEDAGOGICOS	2.266,10D	0,00	0,00	2.266,10D
[7280]VALE ALIMENTACAO	0,00D	468,00	0,00	468,00D
[5330]DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS	17.263,76D	849,78	0,00	18.113,54D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5335]IOF	0,00C	3,56	0,00	3,56D
[5350]IRRF	17.263,76D	846,22	0,00	18.109,98D
[5365]DESPESAS COM IMPOST E CONTR REN FISCAL	216,57D	172,50	0,00	389,07D
[5380]PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	216,57D	172,50	0,00	389,07D
[5395]DAS ATIVIDADES DE SAÚDE	770.374,31D	71.548,77	7,95	841.915,13D
[5410]CUSTOS COM MÃO DE OBRA	416.898,01D	41.157,15	7,95	458.047,21D
[5415]ORDENADO E SALARIO	371.867,26D	38.979,95	7,95	410.839,26D
[5420]SERVIÇO PRESTADO P/ PF	1.673,81D	0,00	0,00	1.673,81D
[6485]VALE TRANSPORTE	15.714,38D	1.927,20	0,00	17.641,58D
[6875]RESCISAO	23.731,49D	0,00	0,00	23.731,49D
[6995]EXAMES/ADM,DEM,PERIOD	2.500,00D	250,00	0,00	2.750,00D
[7115]COMBUSTIVEL	1.411,07D	0,00	0,00	1.411,07D
[5440]CUSTOS COM ENCARGOS,BENF E SAUDE	191.497,55D	24.000,30	0,00	215.497,85D
[5445]13°SALARIO	14.842,12D	3.171,17	0,00	18.013,29D
[6880]INSS	112.565,26D	12.891,22	0,00	125.456,48D
[6885]FGTS	42.543,50D	3.709,70	0,00	46.253,20D
[6890]PIS	1.757,25D	0,00	0,00	1.757,25D
[6950]FERIAS	19.789,42D	4.228,21	0,00	24.017,63D
[5480]DESPESAS GERAIS	142.639,71D	5.500,00	0,00	148.139,71D
[6295]PAPELARIA,COPIAS,MAT ESCRITORIO E AFINS	3.705,71D	0,00	0,00	3.705,71D
[6490]HONORÁRIO CONTABIL	8.000,00D	1.000,00	0,00	9.000,00D
[6500]ASSESSORIA	44.000,00D	4.500,00	0,00	48.500,00D
[6820]OUTROS SERVIÇOS PEDAGOGICOS	62.987,00D	0,00	0,00	62.987,00D
[7120]EVENTOS, FEIRAS , EXPO, CONVENCoes,CONGR	23.947,00D	0,00	0,00	23.947,00D
[5670]DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS	17.411,08D	501,59	0,00	17.912,67D
[5675]IOF	63,51D	0,00	0,00	63,51D
[5690]IRRF	17.276,57D	453,59	0,00	17.730,16D
[5700]TARIFA BANCARIA	71,00D	48,00	0,00	119,00D
[5705]DESPESAS COM IMPOST E CONTRIB - REN FISCAL	1.927,96D	389,73	0,00	2.317,69D
[5720]PIS SOBRE A FOLHA DE ORDENADOS E SALARIO	1.927,96D	389,73	0,00	2.317,69D
[5735]DESPESAS OPERACIONAIS	2.021.260,33D	56.716,45	0,50	2.077.976,28D
[5740]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.984.196,37D	56.555,65	0,50	2.040.751,52D
[5745]DESPESAS COM INSUMOS,UTILIDADES E OUTROS	979,28D	279,18	0,00	1.258,46D
[6675]ENERGIA	979,28D	98,35	0,00	1.077,63D
[6320]MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00C	180,83	0,00	180,83D
[5755]DESPESAS COM MÃO DE OBRA	133.383,05D	7.950,52	0,50	141.333,07D
[5760]ORDENADO E SALARIO	106.886,72D	6.207,12	0,50	113.093,34D
[5770]SERVICIO PRESTADO P/ PJ	12.028,45D	168,00	0,00	12.196,45D
[5780]ESTAGIÁRIOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
[6625]VALE ALIMENTACAO	4.980,19D	1.450,00	0,00	6.430,19D
[6620]VALE TRANSPORTE	647,77D	70,40	0,00	718,17D
[6650]ESTACIONAMENTO	21,75D	55,00	0,00	76,75D
[6725]COMBUSTIVEL	6.818,17D	0,00	0,00	6.818,17D
[5785]CUSTOS COM ENCARGOS,BENEF E ADMINSTRATIVO	76.681,30D	2.366,18	0,00	79.047,48D
[5790]13°SALARIO	10.573,81D	517,21	0,00	11.091,02D
[6830]INSS	38.204,03D	335,49	0,00	38.539,52D
[6835]FGTS	11.098,88D	823,87	0,00	11.922,75D
[6840]PIS	535,50D	0,00	0,00	535,50D
[6940]FERIAS	16.269,08D	689,61	0,00	16.958,69D
[5795]DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	9.706,73D	189,99	0,00	9.896,72D
[5800]CORREIO,MENSAGEIROS E AFINS	3.305,79D	0,00	0,00	3.305,79D
[5805]INTERNET	834,03D	0,00	0,00	834,03D
[5815]TELEFONE E AFINS	5.566,91D	189,99	0,00	5.756,90D
[5825]DESPESAS GERAIS	1.728.039,96D	44.933,36	0,00	1.772.973,32D
[5830]VIAGENS.PEDAGIO, ESTADIAS E AFINS	15.677,44D	9.006,48	0,00	24.683,92D
[6260]CONDUÇÕES,ESTAC,REFEIÇÕES,PEDAG E AFINS	3.812,43D	0,00	0,00	3.812,43D
[6280]MANUTENCAO EQUIPAMENTOS,MOVEIS E UTENSILIOS	717,50D	0,00	0,00	717,50D
[6300]PAPELARIA,COPIAS,MAT ESCRITORIO E AFINS	3.062,89D	24,70	0,00	3.087,59D
[6630]ASSESSORIA	199.348,60D	10.000,00	0,00	209.348,60D
[6640]ALIMENTACAO P/ REFEITORIO	2.095,76D	0,00	0,00	2.095,76D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[6660]CONDOMINIO	8.788,03D	1.130,41	0,00	9.918,44D
[6665]ALUGUEL DE IMOVEIS	13.899,92D	1.737,49	0,00	15.637,41D
[6645]CARTORIO,COPIAS	17,50D	0,00	0,00	17,50D
[6670]SERVIÇOS DE LIMPEZA	2.700,00D	360,00	0,00	3.060,00D
[6685]OUTROS SERVIÇOS PEDAGOGICOS	47.877,81D	8.949,00	0,00	56.826,81D
[6715]EXAMES MEDICOS, ADM, OCUP	1.587,50D	0,00	0,00	1.587,50D
[6740]OUTRO SERVIÇOS PRESTADOS	8.620,28D	0,00	0,00	8.620,28D
[6975]EVENTOS	16.477,75D	2.330,00	0,00	18.807,75D
[6985]MATERIAL DE LIMPEZA	76,68D	0,00	0,00	76,68D
[7010]DONATIVOS, CARTAO ALIMENTACAO, CESTAS	1.396.737,52D	5.557,50	0,00	1.402.295,02D
[7055]HONORÁRIO ADVOGATICIOS	5.200,00D	782,12	0,00	5.982,12D
[7190]HONORARIO CONTABIL	1.342,35D	0,00	0,00	1.342,35D
[7200]VESTUARIOS	0,00D	79,99	0,00	79,99D
[7210]AUDITORIA	0,00D	3.000,00	0,00	3.000,00D
[7220]SEGURO EM GERAL	0,00D	1.975,67	0,00	1.975,67D
[6015]DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS	34.770,63D	774,36	0,00	35.544,99D
[6020]IOF	1.741,30D	8,94	0,00	1.750,24D
[6025]IPTU	4.137,63D	591,09	0,00	4.728,72D
[6035]IRRF	26.432,86D	174,33	0,00	26.607,19D
[6040]TAXAS DIVERSAS	1.020,54D	0,00	0,00	1.020,54D
[6045]TARIFA BANCARIA	1.438,30D	0,00	0,00	1.438,30D
[6050]DESPESAS COM IMPOSTO E CONTR - REN FISCAL	635,42D	62,06	0,00	697,48D
[6065]PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	635,42D	62,06	0,00	697,48D
[6080]DESPESAS FINANCEIRAS	17.500,12D	160,80	0,00	17.660,92D
[6085]DESPESAS FINANCEIRAS	17.500,12D	160,80	0,00	17.660,92D
[6110]JUROS, CM E MULTAS - BANCARIOS	16.950,56D	0,00	0,00	16.950,56D
[6240]TARIFA BANCARIA	549,56D	160,80	0,00	710,36D
[6140]DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	19.563,84D	0,00	0,00	19.563,84D
[6145]DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	19.563,84D	0,00	0,00	19.563,84D
[6150]DEPRECIÇÃO	19.563,84D	0,00	0,00	19.563,84D

Análise do Balancete

Ativo ----->	15.688.411,17D	Passivo ----->	15.733.816,69C
Despesa ----->	5.215.809,70D	Receita ----->	5.170.404,18C
Custo----->	0,00D		
=====>	20.904.220,87D	=====>	20.904.220,87C
Prejuízo =====>	45.405,52		

Valores do Período

Receita ----->	378.871,21C
Despesa/Custo ----->	398.583,20D
Prejuízo ----->	19.711,99

***** (XXXXX) *****

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

WILLIAM FERNANDO BOUDAKIAN DE OLIVEIRA
 Diretor
 CPF:194.599.448-76
 RG:25.743.524-4 Data de expedição:17/05/2005
 Diretor administrativo

CONTABIL JAGUARE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
 CRC:1SP289665/O7 CNPJ:48609440000177
 RUY DE PAULA SOUZA FILHO
 CONTADOR
 CPF:132.041.638-14 CRC:1SP289665/O-7
 RG:182833422 Data de expedição:13/02/2019

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5]ATIVO	15.688.411,17D	2.631.624,57	2.822.846,54	15.497.189,20D
[10]ATIVO CIRCULANTE	8.389.147,00D	2.631.624,57	2.822.846,54	8.197.925,03D
[15]DISPONIVEL	8.389.063,30D	2.514.336,18	2.705.558,15	8.197.841,33D
[30]BANCOS CONTA MOVIMENTO - SEM RESTRIÇÃO	10,47D	77.072,32	77.072,30	10,49D
[35]BANCO ITAU SA - AG 0741 C/C 12728-6	0,47D	1.390,49	1.390,47	0,49D
[40]BANCO ITAU SA - AG 2000 C/C 78635-6	10,00D	75.681,83	75.681,83	10,00D
[50]APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÕES	850.697,67D	60.712,25	34.528,94	876.880,98D
[55]BANCO ITAU SA - AG 2000 C/C 78635-6	13.804,36D	31.673,14	33.838,44	11.639,06D
[60]BANCO ITAU SA - AG 2000 C/C 78635-6	738.342,51D	27.365,46	0,00	765.707,97D
[2615]BANCO ITAU SA - AG 0741 C/C 12728-6	0,00D	690,54	690,50	0,04D
[2620]BANCO ITAU SA - AG 0741 C/C 12728-6	98.550,80D	983,11	0,00	99.533,91D
[65]BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	169,81D	1.599.690,17	1.599.839,72	20,26D
[70]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 111853-6	149,54D	102.761,70	102.911,24	0,00D
[2635]BANCO ITAU AG 0741 C/C 10812-0	10,00D	13.925,60	13.925,60	10,00D
[2640]BANCO ITAU AG 0741 C/C 10135-6	10,01D	190.879,24	190.879,25	10,00D
[2650]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 111852-8	0,26D	12.622,82	12.622,82	0,26D
[6480]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25347-2	0,00D	44.891,11	44.891,11	0,00D
[6495]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25382-0	0,00D	56.419,37	56.419,37	0,00D
[6585]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25325-1	0,00D	42.844,58	42.844,58	0,00D
[7110]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25161-5	0,00D	520.428,75	520.428,75	0,00D
[7240]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25408-8	0,00D	530.014,54	530.014,54	0,00D
[7245]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25409-6	0,00D	21.622,79	21.622,79	0,00D
[7270]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25461-4	0,00D	63.279,67	63.279,67	0,00D
[90]APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÕES	7.538.185,35D	776.861,44	994.117,19	7.320.929,60D
[95]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 211854-8	43.905,38D	366,93	0,00	44.272,31D
[100]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24601-8	3.825,48D	31,97	0,00	3.857,45D
[105]BANCO ITAU SA AG 0741 C/C 10812-0	1.024,74D	7.126,23	3.024,88	5.126,09D
[110]BANCO ITAU SA AG 0741 C/C 10812-0	39.750,69D	365,71	11.093,18	29.023,22D
[115]BANCO ITAU SA AG 0741 C/C 10135-6	10.133,21D	96.659,53	89.083,74	17.709,00D
[1380]BANCO ITAU SA AG 0741 C/C 10135-6	743.187,16D	76.263,38	22.539,65	796.910,89D
[1385]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 109041-0	379,63D	3,17	0,00	382,80D
[1405]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 111853-6	102.761,70D	0,00	102.761,70	0,00D
[1430]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24362-0	0,02D	0,00	0,00	0,02D
[1440]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24602-6	17.027,60D	142,31	0,00	17.169,91D
[1445]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24603-4	2.468,78D	20,63	0,00	2.489,41D
[1450]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24629-8	695,86D	5,82	0,00	701,68D
[1455]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24628-X	0,01D	0,00	0,00	0,01D
[1460]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24924-6	13.148,77D	109,89	0,00	13.258,66D
[1465]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24879-7	3.549,83D	29,67	0,00	3.579,50D
[1490]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24878-9	8.564,44D	71,57	0,00	8.636,01D
[6325]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25133-X	15.400,85D	128,70	0,00	15.529,55D
[6330]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25325-1	227.850,65D	2.023,04	44.861,42	185.012,27D
[6335]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25372-3	65.921,07D	513,86	0,00	66.434,93D
[6340]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25382-0	497.835,96D	4.599,84	56.836,05	445.599,75D
[6345]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25131-3	813.762,17D	6.800,80	0,00	820.562,97D
[6350]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25347-2	264.913,51D	1.754,71	45.256,38	221.411,84D
[6355]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25132-1	129.576,36D	1.082,90	0,00	130.659,26D
[6360]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25134-8	1.116.245,87D	8.701,24	0,00	1.124.947,11D
[6365]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25132-1	265.013,06D	2.065,81	0,00	267.078,87D
[6370]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25161-5	1.057.173,79D	4.740,81	523.925,90	537.988,70D
[6415]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25133-X	627.697,99D	4.892,96	0,00	632.590,95D
[6595]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24909-2	21.352,46D	166,44	0,00	21.518,90D
[7250]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25408-8	0,00D	524.149,79	9.606,06	514.543,73D
[7255]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25409-6	416.288,70D	3.817,85	21.696,73	398.409,82D
[7275]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25461-4	834.580,24D	28.712,47	63.431,50	799.861,21D
[7345]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24629-8	54.012,31D	421,03	0,00	54.433,34D
[7355]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24924-6	21.144,06D	164,82	0,00	21.308,88D
[7365]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25131-3	31.026,58D	241,85	0,00	31.268,43D
[7385]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25519-X	87.966,42D	685,71	0,00	88.652,13D
[2740]CRÉDITOS A RECEBER	0,00D	117.288,39	117.288,39	0,00D
[2745]CONTAS A RECEBER	0,00D	117.288,39	117.288,39	0,00D
[2750]DOAÇÕES P.J	0,00D	89.608,39	89.608,39	0,00D
[2755]DOAÇÕES P.F.	0,00D	27.680,00	27.680,00	0,00D
[2910]IMPOSTOS E TRIBUTOS A RECUPERAR	83,70D	0,00	0,00	83,70D
[2915]IMPOSTOS E TRIBUTOS A RECUPERAR	83,70D	0,00	0,00	83,70D
[2935]PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR	83,70D	0,00	0,00	83,70D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3125]ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.299.264,17D	0,00	0,00	7.299.264,17D
[3130]REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.196.525,72D	0,00	0,00	7.196.525,72D
[3180]CONVENIOS - ASSISTENCIA SOCIAL A RECEBER	4.122.634,81D	0,00	0,00	4.122.634,81D
[3205]ECA SP (CENTRO)	492.932,07D	0,00	0,00	492.932,07D
[3210]IBKART 4	506.884,17D	0,00	0,00	506.884,17D
[3215]BASQUETE	373,34D	0,00	0,00	373,34D
[3220]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO - INTERIOR SP	34.170,05D	0,00	0,00	34.170,05D
[3225]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO - GOLFE	3.491,05D	0,00	0,00	3.491,05D
[3230]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO - GD SP	344.688,70D	0,00	0,00	344.688,70D
[3235]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO - ANO 2	24.771,15D	0,00	0,00	24.771,15D
[3245]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO ECA SP 2 CAPITAL	1.259.919,89D	0,00	0,00	1.259.919,89D
[3250]ECA LAUREUS	66.736,81D	0,00	0,00	66.736,81D
[3255]ECA B3	43.178,30D	0,00	0,00	43.178,30D
[6385]ECA - SP ZONA SUL	762.560,58D	0,00	0,00	762.560,58D
[6390]ECA - INTERIOR/SP 2	425.698,19D	0,00	0,00	425.698,19D
[6395]CAMPANHA CONTRA FOME	157.230,51D	0,00	0,00	157.230,51D
[3260]CONVENIOS - EDUCACAO A RECBER	1.716.766,53D	0,00	0,00	1.716.766,53D
[3265]RODA DE CONVERSA II	116.469,02D	0,00	0,00	116.469,02D
[3270]REDE ESPORTE TREINO SOCIAL II	136.278,47D	0,00	0,00	136.278,47D
[6400]REDE ESPORTE TREINO SOCIAL III	1.464.019,04D	0,00	0,00	1.464.019,04D
[3275]CONVENIOS - SAUDE A RECEBER	1.357.124,38D	0,00	0,00	1.357.124,38D
[3280]VIVER MELHOR SP I	0,01D	0,00	0,00	0,01D
[3285]VIVER MELHOR MOGI MIRIM III	142.689,62D	0,00	0,00	142.689,62D
[3290]VIVER MELHOR SP II	413.906,72D	0,00	0,00	413.906,72D
[6405]VIVER MELHOR MOGI III	800.528,03D	0,00	0,00	800.528,03D
[3325]IMOBILIZADO	102.738,45D	0,00	0,00	102.738,45D
[3350]INSTALACOES EM GERAL	34.500,00D	0,00	0,00	34.500,00D
[6410]ESTRUTURA BASQUETE C/ TABELA 112X72	34.500,00D	0,00	0,00	34.500,00D
[3360]EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS	3.020,12D	0,00	0,00	3.020,12D
[3375]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL	3.020,12D	0,00	0,00	3.020,12D
[3380]MOVEIS, UTENSILIOS E COMUNICACAO	18.076,00D	0,00	0,00	18.076,00D
[3385]MOVEIS E UTENSILIOS	18.076,00D	0,00	0,00	18.076,00D
[3410]INFORMATICA	170.325,45D	0,00	0,00	170.325,45D
[3415]EQUIPAMENTOS EM GERAL	170.325,45D	0,00	0,00	170.325,45D
[3430](-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	123.183,12C	0,00	0,00	123.183,12C
[3440](-) DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES	2.862,50C	0,00	0,00	2.862,50C
[3470](-) DEPRECIACÃO DE MAQ EQUIP EM GERAL	3.020,12C	0,00	0,00	3.020,12C
[3475](-) DEPRECIACÃO DE MOVEIS UTENS EM GERAL	2.202,90C	0,00	0,00	2.202,90C
[3490](-) DEPRECIACÃO DE EQUIP PARA INFORMATICA	115.097,60C	0,00	0,00	115.097,60C
[345]PASSIVO	15.733.816,69C	977.490,44	819.918,14	15.576.244,39C
[350]PASSIVO CIRCULANTE	7.742.847,72C	977.490,44	819.918,14	7.585.275,42C
[2055]FORNECEDORES A PAGAR	22.981,65D	94.370,40	97.348,37	20.003,68D
[2080]FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR	22.981,65D	91.339,99	94.317,96	20.003,68D
[2085]AMPLIAR CONSULT DESENV DE TECNO SOCIAL	21.000,00D	1.000,00	0,00	22.000,00D
[2090]TICKET SERVICOS SA	0,00C	450,00	450,00	0,00C
[2110]ENEL SA	0,00C	92,87	92,87	0,00C
[2125]RGB CONFECÇOES LTDA ME	0,00C	9.005,00	9.005,00	0,00C
[2135]KAIZEN PRINTER COM DE IMPRESSAO DIGITAL	330,00C	744,00	414,00	0,00C
[2140]SASSARICO SERV DE TRATAMENTO DE TEXTOS	0,00C	420,00	420,00	0,00C
[2150]ISG SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	2.500,00D	13.213,75	15.560,00	153,75D
[2160]CX PROJETOS LTDA	0,00C	15.320,97	15.320,97	0,00C
[2165]KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	538,00C	538,00	0,00	0,00C
[2175]CONTABIL JAGUARE CONS ASSES SC LTDA	0,00C	4.000,00	5.000,00	1.000,00C
[6605]JULIO CESAR ALVES DOS SANTOS	0,00C	200,00	200,00	0,00C
[6610]TIDE SOCIAL COMUNICACAO LTDA	0,00C	8.100,00	8.100,00	0,00C
[6615]AGUIA SAUDE E BEM ESTAR LTDA ME	750,00C	750,00	0,00	0,00C
[6635]EIXO ESTRATEGIA POLITICA LTDA	0,00C	10.000,00	10.000,00	0,00C
[6680]VIVO SA	0,00C	189,99	189,99	0,00C
[6735]RAFAEL NEVES BIAZÃO	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
[6745]REINALDO DIAS ALMEIDA	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
[6750]ADERLUCIA NASCIMENTO DA SILVA	0,00C	1.599,00	1.599,00	0,00C
[7035]DMZ - ASSES EM MED E SEG DO TRABALHO	438,28D	1.616,28	1.950,00	104,56D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7040]SODEXO PASS DO BRASIL SERV. DE GESTÃO DE DESP. E F	0,00C	5.876,00	5.876,00	0,00C
[7060] SZAZI, BECHARA, STORTO, REICHER E FIGUEIREDO LOPE	71,37D	71,37	71,37	71,37D
[7205]TOZZI AUDITORIA E CONSULT. CONTABIL EIRELI-ME	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
[7260]ROMABEL ALIMENTOS EIRELI	0,00C	874,00	874,00	0,00C
[7265] KIT LANCHE EXPRESS	0,00C	740,25	740,25	0,00C
[7285] CURIO PROJETOS SOCIAIS, CULTURAIS, ESPORTIVOS E A	0,00C	8.512,51	8.512,51	0,00C
[7290]ASSESSORIA EM MEDICINA E SEG. DO TRABALHO	0,00C	50,00	50,00	0,00C
[7295]THOMAZ TORTORETTE FILHO BRINDES ME	590,00D	590,00	590,00	590,00D
[7300] LUB PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	0,00C	330,00	330,00	0,00C
[7305]DAVI AGUIAR DOS SANTOS	0,00C	56,00	56,00	0,00C
[7390]Jota Oh Eventod e Comercio de Alimentos Ltda	0,00C	0,00	1.916,00	1.916,00C
[2185]OUTROS FORNECEDORES A PAGAR	0,00C	3.030,41	3.030,41	0,00C
[2190]ALUGUEL DE IMOVEIS A PAGAR	0,00C	1.900,00	1.900,00	0,00C
[2195]CONDOMINIO A PAGAR	0,00C	1.130,41	1.130,41	0,00C
[2200]OBRIGACOES TRIBUTARIAS E SINDICAIS	19.302,28C	1.303,30	13.087,64	31.086,62C
[2250]IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	207,62D	997,90	1.053,28	152,24D
[2255]PIS,COFINS E CSLL RETIDOS A RECOLHER	207,62D	997,90	1.053,28	152,24D
[2270]IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE A RECOLHER	19.509,90C	305,40	12.034,36	31.238,86C
[2275]IRRF S/ 13°SALARIO	34,03C	0,00	1.438,96	1.472,99C
[2285]IRRF S/ FERIAS	569,71C	0,00	0,00	569,71C
[2295]IRRF S/ ORDENADOS E SALARIOS	17.201,77C	0,00	9.032,55	26.234,32C
[2300]IRRF S/ REMUNERAÇÃO DE AUTONOMO	43,64C	0,00	0,00	43,64C
[2310]IRRF S/ SERVICOS	1.660,75C	305,40	1.562,85	2.918,20C
[2345]OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	567.786,51C	388.965,50	662.370,74	841.191,75C
[2350]OBRIGACOES COM PESSOAL	576.649,60C	374.996,33	574.545,37	776.198,64C
[2360]FERIAS A PAGAR	4.725,73C	0,00	0,00	4.725,73C
[2365]ORDENADOSE SALARIOS A PAGAR	122.045,62C	374.996,33	335.426,33	82.475,62C
[2375]PROVISAO 13°SALARIO E ENCARGOS	130.860,49C	0,00	11.512,58	142.373,07C
[2380]PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	317.494,88C	0,00	15.350,20	332.845,08C
[2385]RESCISOES A PAGAR	0,02D	0,00	212.256,26	212.256,24C
[2390]13°SALARIO A PAGAR	3.239,46D	0,00	0,00	3.239,46D
[2405]AUTONOMOS A PAGAR	4.762,36C	0,00	0,00	4.762,36C
[2410]OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	8.863,09D	13.969,17	87.825,37	64.993,11C
[2415]FGTS A RECOLHER	11.245,92C	11.245,93	7.596,32	7.596,31C
[2420]INSS A RECOLHER	21.485,90D	1.346,35	78.083,58	55.251,33C
[2425]PIS SOBRE ORDENADOS E SALARIOS A RECOLHER	1.376,89C	1.376,89	2.145,47	2.145,47C
[2445]OUTRAS OBRIGACOES	7.178.740,58C	492.851,24	47.111,39	6.733.000,73C
[2475]ADIANTAMENTOS DE CONVENIOS E PROJETOS	7.178.740,58C	492.851,24	47.111,39	6.733.000,73C
[2480]ECA SP CENTRO	511.299,40C	0,00	8.701,24	520.000,64C
[2485]IBKART 4	506.884,17C	0,00	0,00	506.884,17C
[2490]VIVER MELHOR SP I	0,01C	0,00	0,00	0,01C
[2495]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO - INTERIOR SP	34.648,91C	0,00	274,71	34.923,62C
[2500]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO - GOLFE	3.553,50C	0,00	29,67	3.583,17C
[2505]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO - GD SP	348.579,00C	0,00	1.168,20	349.747,20C
[2510]RODA DE CONVERSA ANO 2	117.902,11C	0,00	656,17	118.558,28C
[2515]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO ANO 2	25.572,93C	0,00	426,85	25.999,78C
[2525]REDE ESPORTE TREINO SOCIAL 2	137.542,30C	0,00	166,44	137.708,74C
[2530]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO-SP 2 CAPITAL	1.267.969,83C	0,00	3.095,67	1.271.065,50C
[2535]VIVER MELHOR SP II	418.554,06C	0,00	1.461,01	420.015,07C
[2545]ECA - LAUREUS	67.287,14C	0,00	0,42	67.287,56C
[2550]ECA B3	43.950,69C	0,00	366,93	44.317,62C
[2555]BASQUETE	88.346,44C	0,00	688,88	89.035,32C
[6425]ESPORTE REDETREINO SOCIAL III	1.488.648,08C	0,00	11.183,13	1.499.831,21C
[6430]VIVER MELHOR MOGI III	144.081,52C	102.851,24	0,00	41.230,28C
[6435]ECA - SP ZONA SUL	773.031,98C	0,00	6.184,02	779.216,00C
[6440]VIVER MELHOR SP III	459.435,92C	390.000,00	7.042,65	76.478,57C
[6445]ECA - INTERIOR/SP 2	582.173,79C	0,00	4.682,23	586.856,02C
[6450]CAMPANHA CONTRA FOME	159.278,80C	0,00	983,17	160.261,97C
[525]PASSIVO NAO CIRCULANTE	7.276.525,72C	0,00	0,00	7.276.525,72C
[530]PASSIVO EXIGIVELA LONGO PRAZO	7.276.525,72C	0,00	0,00	7.276.525,72C
[535]EMPRESTIMOS DE ASSOCIADOS E DIRETORES	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
[1375]EMPRESTIMOS A PAGAR - PJ	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
[1535]CONVENIOS - ASSISTENCIA SOCIAL A REALIZAR	4.122.634,81C	0,00	0,00	4.122.634,81C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1540]ECA SP CENTRO	492.932,07C	0,00	0,00	492.932,07C
[1545]IBKART 4	506.884,17C	0,00	0,00	506.884,17C
[1550]BASQUETE	373,34C	0,00	0,00	373,34C
[1555]ESPORTE CIDAANIA EM ACAO - INTERIOR SP	34.170,05C	0,00	0,00	34.170,05C
[1560]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO - GOLFE	3.491,05C	0,00	0,00	3.491,05C
[1565]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO - GD SP	344.688,70C	0,00	0,00	344.688,70C
[1570]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO ANO 2	24.771,15C	0,00	0,00	24.771,15C
[1580]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO - SP 2 CAPITAL	1.259.919,89C	0,00	0,00	1.259.919,89C
[1585]ECA LAUREUS	66.736,81C	0,00	0,00	66.736,81C
[1590]ECA B3	43.178,30C	0,00	0,00	43.178,30C
[6455]ECA - SP ZONA SUL	762.560,58C	0,00	0,00	762.560,58C
[6460]ECA - INTERIOR/SP 2	425.698,19C	0,00	0,00	425.698,19C
[6465]CAMPANHA CONTRA FOME	157.230,51C	0,00	0,00	157.230,51C
[1595]CONVENIOS - EDUCACAO A REALZAR	1.716.766,53C	0,00	0,00	1.716.766,53C
[1600]RODA DE CONVERSA II	116.469,02C	0,00	0,00	116.469,02C
[1605]REDE ESPORTE TREINO SOCIAL II	136.278,47C	0,00	0,00	136.278,47C
[6470]REDE ESPORTE TREINO SOCIAL III	1.464.019,04C	0,00	0,00	1.464.019,04C
[1610]CONVENIOS - SAUDE A REALIZAR	1.357.124,38C	0,00	0,00	1.357.124,38C
[1615]VIVER MELHOR SP I	0,01C	0,00	0,00	0,01C
[1620]VIVER MELHOR MOGI III	142.689,62C	0,00	0,00	142.689,62C
[1625]VIVER MELHOR SP II	413.906,72C	0,00	0,00	413.906,72C
[6475]VIVER MELHOR SP III	800.528,03C	0,00	0,00	800.528,03C
[550]PATRIMONIO LIQUIDO	714.443,25C	0,00	0,00	714.443,25C
[1735]RESULTADOS SOCIAIS	714.443,25C	0,00	0,00	714.443,25C
[1740]SUPERAVITS ACUMULADOS	1.740.473,73C	0,00	0,00	1.740.473,73C
[1745]SUPERÁVIT ACUMULADO EXERCICIO ANTERIOR	1.740.473,73C	0,00	0,00	1.740.473,73C
[1750]DÉFICITS ACUMULADOS	1.026.030,48D	0,00	0,00	1.026.030,48D
[1755](-) DEFICIT ACUMULADO EXERCICIO ANTERIOR	1.026.030,48D	0,00	0,00	1.026.030,48D
[590]RECEITAS DA ATIVIDADE	5.170.404,18C	0,00	527.551,04	5.697.955,22C
[760]RECEITA DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	4.948.076,93C	0,00	507.288,39	5.455.365,32C
[765]DAS ATIVIDADES - ASSISTENCIA SOCIAL	3.653.079,98C	0,00	390.000,00	4.043.079,98C
[845]SUBVENÇÕES CONVENIOS - FEDERAL	3.653.079,98C	0,00	390.000,00	4.043.079,98C
[860]ESPORTE CIDADANIA EM AÇÃO (SP/INTERIOR)	393.553,87C	0,00	120.000,00	513.553,87C
[865]IBKART 4	169.062,60C	0,00	60.000,00	229.062,60C
[880]ESPORTE CIDADANIA EM AÇÃO (ECA GD SP)	498.738,37C	0,00	75.000,00	573.738,37C
[885]ESPORTE CIDADANIA EM AÇÃO ECA (CENTRO)	704.946,47C	0,00	35.000,00	739.946,47C
[895]ECA LAUREUS	188.180,90C	0,00	0,00	188.180,90C
[6915]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO ANO 2	239.431,27C	0,00	0,00	239.431,27C
[6970]CAMPANHA CONTRA FOME	1.459.166,50C	0,00	100.000,00	1.559.166,50C
[1055]DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO	99.586,65C	0,00	0,00	99.586,65C
[1110]SUBVENÇÕES CONVENIOS - FEDERAL	99.586,65C	0,00	0,00	99.586,65C
[1125]RODA DE CONVERSA II	99.586,65C	0,00	0,00	99.586,65C
[1300]DAS ATIVIDADES - SAUDE	697.446,33C	0,00	0,00	697.446,33C
[1345]SUBVENÇÕES CONVENIOS INCONDICIONAIS - MUNICIPAL	177.536,50C	0,00	0,00	177.536,50C
[6900]VIVER MELHOR MOGI III	177.536,50C	0,00	0,00	177.536,50C
[1365]SUBVENÇÕES CONVENIOS INCONDICIONAIS - FEDERAL	519.909,83C	0,00	0,00	519.909,83C
[6910]VIVER MELHOR SP II	519.909,83C	0,00	0,00	519.909,83C
[1955]DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO	497.963,97C	0,00	117.288,39	615.252,36C
[1960]DOAÇÕES INCONDICIONAIS - PESSOAS FISICAS	1.419,81C	0,00	27.680,00	29.099,81C
[1965]DIVERSAS	1.419,81C	0,00	27.680,00	29.099,81C
[1980]DOAÇÕES INCONDICIONAIS - PESSOA JURIDICA	496.544,16C	0,00	89.608,39	586.152,55C
[1990]DIVERSAS - JURIDICA	17.900,55C	0,00	0,00	17.900,55C
[2005]INSTITUCIONAL INSTIT BARRICHELLO (GESTÃO)	476.103,78C	0,00	89.608,39	565.712,17C
[2010]REDE ESPORTE PELA MUDANÇA SOCIAL (NIKE)	2.539,83C	0,00	0,00	2.539,83C
[3930]RECEITAS FINANCEIRAS	222.327,25C	0,00	20.262,65	242.589,90C
[3935]RECEITAS FINANCEIRAS	222.327,25C	0,00	20.262,65	242.589,90C
[3940]JUROS E DESCONTOS	222.327,25C	0,00	20.262,65	242.589,90C
[3945]DESCONTOS FINANCEIROD OBTIDOS	9,40C	0,00	0,00	9,40C
[3950]JUROS,CM E MULTASDE APLICAÇÕES	222.317,85C	0,00	20.262,65	242.580,50C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4100]CUSTOS E DESPESAS DA ATIVIDADE	5.215.809,70D	561.223,63	22,92	5.777.010,41D
[4690]CUSTOS E DESPESAS DE PREST DE SERVICOS	3.137.833,42D	513.404,90	22,57	3.651.215,75D
[4695]DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.124.463,03D	275.629,82	13,40	2.400.079,45D
[4710]CUSTOS COM MÃO DE OBRA	1.156.809,34D	196.777,54	13,40	1.353.573,48D
[4715]ORDENADO E SALARIO	772.706,32D	100.134,48	13,40	872.827,40D
[4725]SERVIÇO PRESTADO P/ PJ	15.673,81D	0,00	0,00	15.673,81D
[4730]AUTONOMOS	29.700,00D	0,00	0,00	29.700,00D
[4735]ESTAGIÁRIOS	65.499,99D	0,00	0,00	65.499,99D
[6510]VALE TRANSPORTE	74.193,77D	8.975,65	0,00	83.169,42D
[6520]VALE REFEICAO	22.819,87D	0,00	0,00	22.819,87D
[6590]COMBUSTIVEL	4.519,82D	0,00	0,00	4.519,82D
[6710]VALE ALIMENTACAO	59.894,20D	16.354,00	0,00	76.248,20D
[6845]RESCISAO	104.879,72D	71.313,41	0,00	176.193,13D
[6850]AVISO PREVIO	6.921,84D	0,00	0,00	6.921,84D
[4740]CUSTOS COM ENCARGOS,BENEF E ASSIST SOCIAL	393.406,71D	53.451,60	0,00	446.858,31D
[6515]FGTS	96.119,61D	5.895,43	0,00	102.015,04D
[4745]INSS	231.231,32D	34.306,38	0,00	265.537,70D
[6855]PIS	4.133,96D	0,00	0,00	4.133,96D
[6955]FERIAS	35.521,26D	7.571,31	0,00	43.092,57D
[6960]13°SALARIO	26.400,56D	5.678,48	0,00	32.079,04D
[4750]DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	5.052,95D	0,00	0,00	5.052,95D
[4755]CORREIO,MENSAGENS E AFINS	3.990,64D	0,00	0,00	3.990,64D
[4760]INTERNET	1.062,31D	0,00	0,00	1.062,31D
[4780]DESPESAS GERAIS	505.630,65D	18.274,25	0,00	523.904,90D
[6285]PAPELARIA,COPIAS,MAT ESCRITORIO E AFINS	538,00D	0,00	0,00	538,00D
[6525]EVENTOS, FEIRAS , EXPO, CONVENCOES,CONGR	157.434,00D	1.614,25	0,00	159.048,25D
[6555]OUTROS SERVIÇOS PEDAGOGICOS	36.041,68D	2.000,00	0,00	38.041,68D
[6505]HONORARIO CONTABIL	28.000,00D	3.000,00	0,00	31.000,00D
[6570]ASSESSORIA	189.470,13D	11.660,00	0,00	201.130,13D
[6770]INSUMOS PEDAGOGICOS	85.796,84D	0,00	0,00	85.796,84D
[6780]EXAMES MEDICOS, ADM, OCUP	8.350,00D	0,00	0,00	8.350,00D
[4830]DESPESAS COM DOAÇÕES	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
[4845]DOAÇÕES,DONATIVOS,CESTAS BASICAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
[4990]DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS	55.038,26D	6.024,88	0,00	61.063,14D
[4995]IOF	226,77D	13,00	0,00	239,77D
[5010]IRRF	54.757,99D	6.011,88	0,00	60.769,87D
[5020]TARIFA BANCARIA	53,50D	0,00	0,00	53,50D
[5025]DESPESAS COM IMPOST E CONTR REN FISCAL	3.525,12D	1.101,55	0,00	4.626,67D
[5040]PIS SOBRE A FOLHA DE ORDENADOS E SALARIOS	3.525,12D	1.101,55	0,00	4.626,67D
[5055]DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO	171.455,26D	75.001,57	1,77	246.455,06D
[5070]CUSTOS CM MÃO DE OBRA	74.140,02D	42.090,42	1,77	116.228,67D
[5075]ORDENADO E SALARIO	62.115,66D	26.769,45	1,77	88.883,34D
[5085]SERVIÇO PRESTADO P/ PJ	0,00C	15.320,97	0,00	15.320,97D
[6700]VALE TRANSPORTE	2.094,00D	0,00	0,00	2.094,00D
[6540]COMBUSTIVEL	649,00D	0,00	0,00	649,00D
[7025]RESCISAO	9.281,36D	0,00	0,00	9.281,36D
[5100]CUSTOS COM ENCARGOS,BENEF E EDUCAÇÃO	56.398,13D	16.651,13	0,00	73.049,26D
[5105]13°SALARIO	10.404,65D	2.230,68	0,00	12.635,33D
[6860]INSS	24.329,17D	8.888,41	0,00	33.217,58D
[6865]FGTS	7.528,49D	2.557,81	0,00	10.086,30D
[6870]PIS	263,02D	0,00	0,00	263,02D
[6945]FERIAS	13.872,80D	2.974,23	0,00	16.847,03D
[5140]DESPESAS GERAIS	22.414,50D	15.840,51	0,00	38.255,01D
[5145]VIAGENS,PEDAGIO,ESTADIAS E AFINS	452,40D	0,00	0,00	452,40D
[6545]COMBUSTIVEL	349,00D	0,00	0,00	349,00D
[6550]ASSESSORIA	12.168,00D	12.562,51	0,00	24.730,51D
[6705]OUTROS SERVIÇOS PEDAGOGICOS	4.261,00D	0,00	0,00	4.261,00D
[7065]EXAMES MEDICOS, ADM, OCUP	2.450,00D	1.250,00	0,00	3.700,00D
[7070]OUTROS MATERIAIS PEDAGOGICOS	2.266,10D	0,00	0,00	2.266,10D
[7280]VALE ALIMENTACAO	468,00D	2.028,00	0,00	2.496,00D
[5330]DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS	18.113,54D	151,83	0,00	18.265,37D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5335]IOF	3,56D	0,00	0,00	3,56D
[5350]IRRF	18.109,98D	151,83	0,00	18.261,81D
[5365]DESPESAS COM IMPOST E CONTR REN FISCAL	389,07D	267,68	0,00	656,75D
[5380]PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	389,07D	267,68	0,00	656,75D
[5395]DAS ATIVIDADES DE SAÚDE	841.915,13D	162.773,51	7,40	1.004.681,24D
[5410]CUSTOS COM MÃO DE OBRA	458.047,21D	132.494,13	7,40	590.533,94D
[5415]ORDENADO E SALARIO	410.839,26D	36.478,13	7,40	447.309,99D
[5420]SERVIÇO PRESTADO P/ PF	1.673,81D	0,00	0,00	1.673,81D
[6485]VALE TRANSPORTE	17.641,58D	2.138,40	0,00	19.779,98D
[6875]RESCISAO	23.731,49D	89.433,85	0,00	113.165,34D
[6995]EXAMES/ADM,DEM,PERIOD	2.750,00D	700,00	0,00	3.450,00D
[7115]COMBUSTIVEL	1.411,07D	0,00	0,00	1.411,07D
[7430]AVISO PREVIO	0,00D	3.743,75	0,00	3.743,75D
[5440]CUSTOS COM ENCARGOS,BENEF E SAUDE	215.497,85D	20.139,93	0,00	235.637,78D
[5445]13°SALARIO	18.013,29D	51,39	0,00	18.064,68D
[6880]INSS	125.456,48D	19.887,62	0,00	145.344,10D
[6885]FGTS	46.253,20D	132,40	0,00	46.385,60D
[6890]PIS	1.757,25D	0,00	0,00	1.757,25D
[6950]FERIAS	24.017,63D	68,52	0,00	24.086,15D
[5480]DESPESAS GERAIS	148.139,71D	9.000,00	0,00	157.139,71D
[6295]PAPELARIA,COPIAS,MAT ESCRITORIO E AFINS	3.705,71D	0,00	0,00	3.705,71D
[6490]HONORÁRIO CONTABIL	9.000,00D	2.000,00	0,00	11.000,00D
[6500]ASSESSORIA	48.500,00D	7.000,00	0,00	55.500,00D
[6820]OUTROS SERVIÇOS PEDAGOGICOS	62.987,00D	0,00	0,00	62.987,00D
[7120]EVENTOS, FEIRAS, EXPO, CONVENCoes, CONGR	23.947,00D	0,00	0,00	23.947,00D
[5670]DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS	17.912,67D	425,27	0,00	18.337,94D
[5675]IOF	63,51D	0,00	0,00	63,51D
[5690]IRRF	17.730,16D	365,27	0,00	18.095,43D
[5700]TARIFA BANCARIA	119,00D	60,00	0,00	179,00D
[5705]DESPESAS COM IMPOST E CONTRIB - REN FISCAL	2.317,69D	714,18	0,00	3.031,87D
[5720]PIS SOBRE A FOLHA DE ORDENADOS E SALARIO	2.317,69D	714,18	0,00	3.031,87D
[5735]DESPESAS OPERACIONAIS	2.077.976,28D	47.818,73	0,35	2.125.794,66D
[5740]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.040.751,52D	47.800,17	0,35	2.088.551,34D
[5745]DESPESAS COM INSUMOS,UTILIDADES E OUTROS	1.258,46D	679,86	0,00	1.938,32D
[6675]ENERGIA	1.077,63D	92,87	0,00	1.170,50D
[6320]MATERIAL DE USO E CONSUMO	180,83D	586,99	0,00	767,82D
[5755]DESPESAS COM MÃO DE OBRA	141.333,07D	7.363,11	0,35	148.695,83D
[5760]ORDENADO E SALARIO	113.093,34D	6.206,91	0,35	119.299,90D
[5770]SERVICIO PRESTADO P/ PJ	12.196,45D	0,00	0,00	12.196,45D
[5780]ESTAGIÁRIOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
[6625]VALE ALIMENTACAO	6.430,19D	450,00	0,00	6.880,19D
[6620]VALE TRANSPORTE	718,17D	452,80	0,00	1.170,97D
[6650]ESTACIONAMENTO	76,75D	253,40	0,00	330,15D
[6725]COMBUSTIVEL	6.818,17D	0,00	0,00	6.818,17D
[5785]CUSTOS COM ENCARGOS,BENEF E ADMINSTRATIVO	79.047,48D	2.135,38	0,00	81.182,86D
[5790]13°SALARIO	11.091,02D	517,21	0,00	11.608,23D
[6830]INSS	38.539,52D	335,49	0,00	38.875,01D
[6835]FGTS	11.922,75D	593,07	0,00	12.515,82D
[6840]PIS	535,50D	0,00	0,00	535,50D
[6940]FERIAS	16.958,69D	689,61	0,00	17.648,30D
[5795]DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	9.896,72D	1.239,20	0,00	11.135,92D
[5800]CORREIO,MENSAGEIROS E AFINS	3.305,79D	165,21	0,00	3.471,00D
[5805]INTERNET	834,03D	184,00	0,00	1.018,03D
[5815]TELEFONE E AFINS	5.756,90D	889,99	0,00	6.646,89D
[5825]DESPESAS GERAIS	1.772.973,32D	35.011,35	0,00	1.807.984,67D
[5830]VIAGENS.PEDAGIO, ESTADIAS E AFINS	24.683,92D	0,00	0,00	24.683,92D
[6260]CONDUÇÕES,ESTAC,REFEIÇÕES,PEDAG E AFINS	3.812,43D	0,00	0,00	3.812,43D
[6280]MANUTENCAO EQUIPAMENTOS,MOVEIS E UTENSILIOS	717,50D	0,00	0,00	717,50D
[6300]PAPELARIA,COPIAS,MAT ESCRITORIO E AFINS	3.087,59D	409,29	0,00	3.496,88D
[6630]ASSESSORIA	209.348,60D	11.200,00	0,00	220.548,60D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[6640]ALIMENTACAO P/ REFEITORIO	2.095,76D	0,00	0,00	2.095,76D
[6660]CONDOMINIO	9.918,44D	1.130,41	0,00	11.048,85D
[6665]ALUGUEL DE IMOVEIS	15.637,41D	1.900,00	0,00	17.537,41D
[6645]CARTORIO,COPIAS	17,50D	0,00	0,00	17,50D
[6670]SERVIÇOS DE LIMPEZA	3.060,00D	360,00	0,00	3.420,00D
[6685]OUTROS SERVIÇOS PEDAGOGICOS	56.826,81D	4.899,00	0,00	61.725,81D
[6715]EXAMES MEDICOS, ADM, OCUP	1.587,50D	0,00	0,00	1.587,50D
[6740]OUTRO SERVIÇOS PRESTADOS	8.620,28D	0,00	0,00	8.620,28D
[6975]EVENTOS	18.807,75D	6.336,28	0,00	25.144,03D
[6985]MATERIAL DE LIMPEZA	76,68D	0,00	0,00	76,68D
[7010]DONATIVOS, CARTAO ALIMENTACAO, CESTAS	1.402.295,02D	0,00	0,00	1.402.295,02D
[7055]HONORÁRIO ADVOGATICIOS	5.982,12D	71,37	0,00	6.053,49D
[7190]HONORARIO CONTABIL	1.342,35D	0,00	0,00	1.342,35D
[7200]VESTUARIOS	79,99D	5.705,00	0,00	5.784,99D
[7210]AUDITORIA	3.000,00D	3.000,00	0,00	6.000,00D
[7220]SEGURO EM GERAL	1.975,67D	0,00	0,00	1.975,67D
[6015]DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS	35.544,99D	1.309,21	0,00	36.854,20D
[6020]IOF	1.750,24D	304,11	0,00	2.054,35D
[6025]IPTU	4.728,72D	591,09	0,00	5.319,81D
[6035]IRRF	26.607,19D	279,01	0,00	26.886,20D
[6040]TAXAS DIVERSAS	1.020,54D	0,00	0,00	1.020,54D
[6045]TARIFA BANCARIA	1.438,30D	135,00	0,00	1.573,30D
[6050]DESPESAS COM IMPOSTO E CONTR - REN FISCAL	697,48D	62,06	0,00	759,54D
[6065]PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	697,48D	62,06	0,00	759,54D
[6080]DESPESAS FINANCEIRAS	17.660,92D	18,56	0,00	17.679,48D
[6085]DESPESAS FINANCEIRAS	17.660,92D	18,56	0,00	17.679,48D
[6110]JUROS, CM E MULTAS - BANCARIOS	16.950,56D	0,00	0,00	16.950,56D
[6240]TARIFA BANCARIA	710,36D	18,56	0,00	728,92D
[6140]DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	19.563,84D	0,00	0,00	19.563,84D
[6145]DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	19.563,84D	0,00	0,00	19.563,84D
[6150]DEPRECIACÃO	19.563,84D	0,00	0,00	19.563,84D

Análise do Balancete

Ativo ----->	15.497.189,20D	Passivo ----->	15.576.244,39C
Despesa ----->	5.777.010,41D	Receita ----->	5.697.955,22C
Custo----->	0,00D		
=====>	21.274.199,61D	=====>	21.274.199,61C
Prejuízo =====>	79.055,19		

Valores do Período

Receita ----->	527.551,04C
Despesa/Custo ----->	561.200,71D
Prejuízo ----->	33.649,67

***** (XXXXX)*****

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

WILLIAM FERNANDO BOUDAKIAN DE OLIVEIRA
Diretor
CPF:194.599.448-76
RG:25.743.524-4 Data de expedição:17/05/2005
Diretor administrativo

CONTABIL JAGUARE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
CRC:1SP289665/O7 CNPJ:48609440000177
RUY DE PAULA SOUZA FILHO
CONTADOR
CPF:132.041.638-14 CRC:1SP289665/O-7
RG:182833422 Data de expedição:13/02/2019

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5]ATIVO	15.497.189,20D	7.650.223,23	5.026.216,48	18.121.195,95D
[10]ATIVO CIRCULANTE	8.197.925,03D	7.645.863,23	5.026.216,48	10.817.571,78D
[15]DISPONIVEL	8.197.841,33D	7.598.404,23	5.012.235,48	10.784.010,08D
[30]BANCOS CONTA MOVIMENTO - SEM RESTRIÇÃO	10,49D	60.515,14	60.505,63	20,00D
[35]BANCO ITAU SA - AG 0741 C/C 12728-6	0,49D	6.300,55	6.291,04	10,00D
[40]BANCO ITAU SA - AG 2000 C/C 78635-6	10,00D	54.214,59	54.214,59	10,00D
[50]APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÕES	876.880,98D	30.513,61	38.871,05	868.523,54D
[55]BANCO ITAU SA - AG 2000 C/C 78635-6	11.639,06D	21.939,33	18.162,28	15.416,11D
[60]BANCO ITAU SA - AG 2000 C/C 78635-6	765.707,97D	6.971,26	15.041,58	757.637,65D
[2615]BANCO ITAU SA - AG 0741 C/C 12728-6	0,04D	733,54	0,00	733,58D
[2620]BANCO ITAU SA - AG 0741 C/C 12728-6	99.533,91D	869,48	5.667,19	94.736,20D
[65]BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	20,26D	4.133.827,90	4.133.827,90	20,26D
[2635]BANCO ITAU AG 0741 C/C 10812-0	10,00D	13.370,99	13.370,99	10,00D
[2640]BANCO ITAU AG 0741 C/C 10135-6	10,00D	58.992,13	58.992,13	10,00D
[2650]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 111852-8	0,26D	148.740,88	148.740,88	0,26D
[6480]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25347-2	0,00D	180.217,51	180.217,51	0,00D
[6495]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25382-0	0,00D	105.323,46	105.323,46	0,00D
[6585]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25325-1	0,00D	162.822,42	162.822,42	0,00D
[7240]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25408-8	0,00D	38.633,25	38.633,25	0,00D
[7245]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25409-6	0,00D	39.287,04	39.287,04	0,00D
[7270]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25461-4	0,00D	137.303,48	137.303,48	0,00D
[7395]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25520-3	0,00D	880.000,00	880.000,00	0,00D
[7405]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25485-1	0,00D	239.136,74	239.136,74	0,00D
[7415]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25515-7	0,00D	2.130.000,00	2.130.000,00	0,00D
[90]APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÕES	7.320.929,60D	3.373.547,58	779.030,90	9.915.446,28D
[95]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 211854-8	44.272,31D	338,05	450,12	44.160,24D
[100]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24601-8	3.857,45D	29,46	39,22	3.847,69D
[105]BANCO ITAU SA AG 0741 C/C 10812-0	5.126,09D	5.470,99	5.900,00	4.697,08D
[110]BANCO ITAU SA AG 0741 C/C 10812-0	29.023,22D	254,27	2.037,68	27.239,81D
[115]BANCO ITAU SA AG 0741 C/C 10135-6	17.709,00D	13.591,23	22.374,11	8.926,12D
[1380]BANCO ITAU SA AG 0741 C/C 10135-6	796.910,89D	7.080,56	36.106,22	767.885,23D
[1385]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 109041-0	382,80D	2,92	3,89	381,83D
[1430]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24362-0	0,02D	0,00	0,00	0,02D
[1440]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24602-6	17.169,91D	131,10	174,57	17.126,44D
[1445]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24603-4	2.489,41D	19,01	25,31	2.483,11D
[1450]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24629-8	701,68D	5,35	7,13	699,90D
[1455]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24628-X	0,01D	0,00	0,00	0,01D
[1460]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24924-6	13.258,66D	101,24	134,81	13.225,09D
[1465]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24879-7	3.579,50D	27,33	36,39	3.570,44D
[1490]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24878-9	8.636,01D	65,94	87,80	8.614,15D
[6325]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25133-X	15.529,55D	118,58	157,89	15.490,24D
[6330]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25325-1	185.012,27D	15.480,00	162.822,42	37.669,85D
[6335]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25372-3	66.434,93D	472,23	632,09	66.275,07D
[6340]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25382-0	445.599,75D	2.690,50	109.067,61	339.222,64D
[6345]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25131-3	820.562,97D	6.265,48	8.342,81	818.485,64D
[6350]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25347-2	221.411,84D	649,16	182.219,07	39.841,93D
[6355]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25132-1	130.659,26D	997,66	1.328,44	130.328,48D
[6360]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25134-8	1.124.947,11D	7.996,34	10.701,18	1.122.242,27D
[6365]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25132-1	267.078,87D	1.898,44	1.817,86	267.159,45D
[6370]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25161-5	537.988,70D	3.824,13	3.671,95	538.140,88D
[6415]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25133-X	632.590,95D	4.496,58	6.017,59	631.069,94D
[6595]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24909-2	21.518,90D	152,96	204,70	21.467,16D
[7250]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25408-8	514.543,73D	3.521,63	40.033,90	478.031,46D
[7255]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25409-6	398.409,82D	3.439,36	41.541,66	360.307,52D
[7275]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25461-4	799.861,21D	31.714,91	140.778,44	690.797,68D
[7345]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24629-8	54.433,34D	386,92	318,13	54.502,13D
[7355]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24924-6	21.308,88D	151,46	97,01	21.363,33D
[7365]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25131-3	31.268,43D	222,26	185,06	31.305,63D
[7385]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25519-X	88.652,13D	630,15	356,46	88.925,82D
[7400]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25520-3	0,00D	883.106,42	292,00	882.814,42D
[7410]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25485-1	0,00D	240.151,38	115,67	240.035,71D
[7420]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25515-7	0,00D	2.138.063,58	951,71	2.137.111,87D
[2740]CRÉDITOS A RECEBER	0,00D	13.366,00	13.366,00	0,00D
[2745]CONTAS A RECEBER	0,00D	13.366,00	13.366,00	0,00D
[2750]DOAÇÕES P.J	0,00D	12.266,00	12.266,00	0,00D
[2755]DOAÇÕES P.F.	0,00D	1.100,00	1.100,00	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2910]IMPOSTOS E TRIBUTOS A RECUPERAR	83,70D	0,00	0,00	83,70D
[2915]IMPOSTOS E TRIBUTOS A RECBUPERAR	83,70D	0,00	0,00	83,70D
[2935]PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR	83,70D	0,00	0,00	83,70D
[2945]ADIANTAMENTOS	0,00D	34.093,00	615,00	33.478,00D
[2950]ADIANTAMENTOS COM PESSOAL	0,00D	33.478,00	0,00	33.478,00D
[2955]EMPREGADOS - 13ºSALARIO	0,00	33.478,00	0,00	33.478,00D
[2980]ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00D	615,00	615,00	0,00D
[2985]ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	615,00	615,00	0,00
[3125]ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.299.264,17D	4.360,00	0,00	7.303.624,17D
[3130]REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.196.525,72D	0,00	0,00	7.196.525,72D
[3180]CONVENIOS - ASSISTENCIA SOCIAL A RECEBER	4.122.634,81D	0,00	0,00	4.122.634,81D
[3205]ECA SP (CENTRO)	492.932,07D	0,00	0,00	492.932,07D
[3210]IBKART 4	506.884,17D	0,00	0,00	506.884,17D
[3215]BASQUETE	373,34D	0,00	0,00	373,34D
[3220]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO - INTERIOR SP	34.170,05D	0,00	0,00	34.170,05D
[3225]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO - GOLFE	3.491,05D	0,00	0,00	3.491,05D
[3230]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO - GD SP	344.688,70D	0,00	0,00	344.688,70D
[3235]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO - ANO 2	24.771,15D	0,00	0,00	24.771,15D
[3245]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO ECA SP 2 CAPITAL	1.259.919,89D	0,00	0,00	1.259.919,89D
[3250]ECA LAUREUS	66.736,81D	0,00	0,00	66.736,81D
[3255]ECA B3	43.178,30D	0,00	0,00	43.178,30D
[6385]ECA - SP ZONA SUL	762.560,58D	0,00	0,00	762.560,58D
[6390]ECA - INTERIOR/SP 2	425.698,19D	0,00	0,00	425.698,19D
[6395]CAMPANHA CONTRA FOME	157.230,51D	0,00	0,00	157.230,51D
[3260]CONVENIOS - EDUCACAO A RECBER	1.716.766,53D	0,00	0,00	1.716.766,53D
[3265]RODA DE CONVERSA II	116.469,02D	0,00	0,00	116.469,02D
[3270]REDE ESPORTE TREINO SOCIAL II	136.278,47D	0,00	0,00	136.278,47D
[6400]REDE ESPORTE TREINO SOCIAL III	1.464.019,04D	0,00	0,00	1.464.019,04D
[3275]CONVENIOS - SAUDE A RECEBER	1.357.124,38D	0,00	0,00	1.357.124,38D
[3280]VIVER MELHOR SP I	0,01D	0,00	0,00	0,01D
[3285]VIVER MELHOR MOGI MIRIM III	142.689,62D	0,00	0,00	142.689,62D
[3290]VIVER MELHOR SP II	413.906,72D	0,00	0,00	413.906,72D
[6405]VIVER MELHOR MOGI III	800.528,03D	0,00	0,00	800.528,03D
[3325]IMOBILIZADO	102.738,45D	0,00	0,00	102.738,45D
[3350]INSTALACOES EM GERAL	34.500,00D	0,00	0,00	34.500,00D
[6410]ESTRUTURA BASQUETE C/ TABELA 112X72	34.500,00D	0,00	0,00	34.500,00D
[3360]EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS	3.020,12D	0,00	0,00	3.020,12D
[3375]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL	3.020,12D	0,00	0,00	3.020,12D
[3380]MOVEIS, UTENSILIOS E COMUNICACAO	18.076,00D	0,00	0,00	18.076,00D
[3385]MOVEIS E UTENSILIOS	18.076,00D	0,00	0,00	18.076,00D
[3410]INFORMATICA	170.325,45D	0,00	0,00	170.325,45D
[3415]EQUIPAMENTOS EM GERAL	170.325,45D	0,00	0,00	170.325,45D
[3430](-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	123.183,12C	0,00	0,00	123.183,12C
[3440](-) DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES	2.862,50C	0,00	0,00	2.862,50C
[3470](-) DEPRECIACÃO DE MAQ EQUIP EM GERAL	3.020,12C	0,00	0,00	3.020,12C
[3475](-) DEPRECIACÃO DE MOVEIS UTENS EM GERAL	2.202,90C	0,00	0,00	2.202,90C
[3490](-) DEPRECIACÃO DE EQUIP PARA INFORMATICA	115.097,60C	0,00	0,00	115.097,60C
[3505]INTANGIVEL	0,00D	4.360,00	0,00	4.360,00D
[3510]INTANGIVEL	0,00D	4.360,00	0,00	4.360,00D
[3515]MARCAS E PATENTES	0,00	4.360,00	0,00	4.360,00D
[345]PASSIVO	15.576.244,39C	1.002.106,19	3.632.283,05	18.206.421,25C
[350]PASSIVO CIRCULANTE	7.585.275,42C	1.002.106,19	3.632.283,05	10.215.452,28C
[2055]FORNECEDORES A PAGAR	20.003,68D	149.258,24	150.186,17	19.075,75D
[2080]FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR	20.003,68D	145.074,81	146.002,74	19.075,75D
[2085]AMPLIAR CONSULT DESENV DE TECNO SOCIAL	22.000,00D	46.066,42	45.066,42	23.000,00D
[2090]TICKET SERVICOS SA	0,00C	6.007,50	6.007,50	0,00C
[2110]ENEL SA	0,00C	115,74	115,74	0,00C
[2145]TATIANA MEDINA BOUDAKIAN	0,00C	800,00	800,00	0,00C
[2150]ISG SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	153,75D	15.560,00	15.560,00	153,75D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2175]CONTABIL JAGUARE CONS ASSES SC LTDA	1.000,00C	6.350,00	6.350,00	1.000,00C
[6610]TIDE SOCIAL COMUNICACAO LTDA	0,00C	8.000,00	8.000,00	0,00C
[6615]AGUIA SAUDE E BEM ESTAR LTDA ME	0,00C	750,00	1.500,00	750,00C
[6635]EIXO ESTRATEGIA POLITICA LTDA	0,00C	9.385,00	9.385,00	0,00C
[6680]VIVO SA	0,00C	189,99	189,99	0,00C
[6690]REGINA HELENA CONCEICAO OLIVEIRA	0,00C	3.600,00	3.600,00	0,00C
[6735]RAFAEL NEVES BIAZÃO	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
[6745]REINALDO DIAS ALMEIDA	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
[7020]KUBA TRANSPORTES GERAIS LTDA	0,00C	8.210,00	8.210,00	0,00C
[7035]DMZ - ASSES EM MED E SEG DO TRABALHO	104,56D	1.477,72	3.910,28	2.328,00C
[7040]SODEXO PASS DO BRASIL SERV. DE GESTÃO DE DESP. E F	0,00C	4.524,00	4.524,00	0,00C
[7060] SZAZI, BECHARA, STORTO, REICHER E FIGUEIREDO LOPE	71,37D	0,00	71,37	0,00
[7205]TOZZI AUDITORIA E CONSULT. CONTABIL EIRELI-ME	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
[7295]THOMAZ TORTORETTE FILHO BRINDES ME	590,00D	0,00	590,00	0,00C
[7310]REGISTRE.SE LTDA	0,00C	4.360,00	4.360,00	0,00C
[7315]KAROLINE PEREIRA DE SOUZA	0,00C	500,00	500,00	0,00C
[7320]APITOS MARKETING CULTURAL E ESPORTIVO LTDA	0,00C	20.262,44	20.262,44	0,00C
[7390]Jota Oh Eventod e Comercio de Alimentos Ltda	1.916,00C	1.916,00	0,00	0,00C
[2185]OUTROS FORNECEDORES A PAGAR	0,00C	4.183,43	4.183,43	0,00C
[2190]ALUGUEL DE IMOVEIS A PAGAR	0,00C	1.900,00	1.900,00	0,00C
[2195]CONDOMINIO A PAGAR	0,00C	2.283,43	2.283,43	0,00C
[2200]OBRIGACOES TRIBUTARIAS E SINDICAIS	31.086,62C	2.850,53	8.648,64	36.884,73C
[2250]IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	152,24D	1.865,44	1.064,35	953,33D
[2255]PIS,COFINS E CSLL RETIDOS A RECOLHER	152,24D	1.865,44	1.064,35	953,33D
[2270]IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE A RECOLHER	31.238,86C	985,09	7.584,29	37.838,06C
[2275]IIRRF S/ 13°SALARIO	1.472,99C	0,00	0,00	1.472,99C
[2285]IIRRF S/ FERIAS	569,71C	0,00	0,00	569,71C
[2295]IIRRF S/ ORDENADOS E SALARIOS	26.234,32C	0,00	6.827,84	33.062,16C
[2300]IIRRF S/ REMUNERAÇÃO DE AUTONOMO	43,64C	0,00	0,00	43,64C
[2310]IIRRF S/ SERVICOS	2.918,20C	985,09	756,45	2.689,56C
[2345]OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	841.191,75C	469.997,42	202.939,57	574.133,90C
[2350]OBRIGACOES COM PESSOAL	776.198,64C	321.256,54	150.007,13	604.949,23C
[2360]FERIAS A PAGAR	4.725,73C	0,00	0,00	4.725,73C
[2365]ORDENADOSE SALARIOS A PAGAR	82.475,62C	109.000,28	121.264,90	94.740,24C
[2375]PROVISAO 13°SALARIO E ENCARGOS	142.373,07C	0,00	12.318,06	154.691,13C
[2380]PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	332.845,08C	0,00	16.424,17	349.269,25C
[2385]RESCISOES A PAGAR	212.256,24C	212.256,26	0,00	0,02D
[2390]13°SALARIO A PAGAR	3.239,46D	0,00	0,00	3.239,46D
[2405]AUTONOMOS A PAGAR	4.762,36C	0,00	0,00	4.762,36C
[2410]OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	64.993,11C	148.740,88	52.932,44	30.815,33D
[2415]FGTS A RECOLHER	7.596,31C	7.596,32	12.477,25	12.477,24C
[2420]INSS A RECOLHER	55.251,33C	138.999,08	39.352,74	44.395,01D
[2425]PIS SOBRE ORDENADOS E SALARIOS A RECOLHER	2.145,47C	2.145,48	1.102,45	1.102,44C
[2445]OUTRAS OBRIGACOES	6.733.000,73C	380.000,00	3.270.508,67	9.623.509,40C
[2475]ADIANTAMENTOS DE CONVENIOS E PROJETOS	6.733.000,73C	380.000,00	3.270.508,67	9.623.509,40C
[2480]ECA SP CENTRO	520.000,64C	0,00	0,00	520.000,64C
[2485]IBKART 4	506.884,17C	0,00	0,00	506.884,17C
[2490]VIVER MELHOR SP I	0,01C	0,00	0,00	0,01C
[2495]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO - INTERIOR SP	34.923,62C	0,00	54,45	34.978,07C
[2500]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO - GOLFE	3.583,17C	0,00	0,00	3.583,17C
[2505]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO - GD SP	349.747,20C	0,00	0,00	349.747,20C
[2510]RODA DE CONVERSA ANO 2	118.558,28C	0,00	240.035,71	358.593,99C
[2515]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO ANO 2	25.999,78C	0,00	68,79	26.068,57C
[2525]REDE ESPORTE TREINO SOCIAL 2	137.708,74C	0,00	0,00	137.708,74C
[2530]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO-SP 2 CAPITAL	1.271.065,50C	0,00	0,00	1.271.065,50C
[2535]VIVER MELHOR SP II	420.015,07C	0,00	0,00	420.015,07C
[2545]ECA - LAUREUS	67.287,56C	0,00	216,74	67.504,30C
[2550]ECA B3	44.317,62C	0,00	0,00	44.317,62C
[2555]BASQUETE	89.035,32C	0,00	273,69	89.309,01C
[6425]ESPORTE REDETREINO SOCIAL III	1.499.831,21C	0,00	6.418,31	1.506.249,52C
[6430]VIVER MELHOR MOGI III	41.230,28C	0,00	0,00	41.230,28C
[6435]ECA - SP ZONA SUL	779.216,00C	0,00	883.216,91	1.662.432,91C
[6440]VIVER MELHOR SP III	76.478,57C	380.000,00	2.137.149,07	1.833.627,64C
[6445]ECA - INTERIOR/SP 2	586.856,02C	0,00	2.272,16	589.128,18C
[6450]CAMPANHA CONTRA FOME	160.261,97C	0,00	802,84	161.064,81C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[525]PASSIVO NAO CIRCULANTE	7.276.525,72C	0,00	0,00	7.276.525,72C
[530]PASSIVO EXIGIVELA LONGO PRAZO	7.276.525,72C	0,00	0,00	7.276.525,72C
[535]EMPRESIMOS DE ASSOCIADOS E DIRETORES	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
[1375]EMPRESIMOS A PAGAR - PJ	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
[1535]CONVENIOS - ASSISTENCIA SOCIAL A REALIZAR	4.122.634,81C	0,00	0,00	4.122.634,81C
[1540]ECA SP CENTRO	492.932,07C	0,00	0,00	492.932,07C
[1545]IBKART 4	506.884,17C	0,00	0,00	506.884,17C
[1550]BASQUETE	373,34C	0,00	0,00	373,34C
[1555]ESPORTE CIDAANIA EM ACAO - INTERIOR SP	34.170,05C	0,00	0,00	34.170,05C
[1560]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO - GOLFE	3.491,05C	0,00	0,00	3.491,05C
[1565]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO - GD SP	344.688,70C	0,00	0,00	344.688,70C
[1570]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO ANO 2	24.771,15C	0,00	0,00	24.771,15C
[1580]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO - SP 2 CAPITAL	1.259.919,89C	0,00	0,00	1.259.919,89C
[1585]ECA LAUREUS	66.736,81C	0,00	0,00	66.736,81C
[1590]ECA B3	43.178,30C	0,00	0,00	43.178,30C
[6455]ECA - SP ZONA SUL	762.560,58C	0,00	0,00	762.560,58C
[6460]ECA - INTERIOR/SP 2	425.698,19C	0,00	0,00	425.698,19C
[6465]CAMPANHA CONTRA FOME	157.230,51C	0,00	0,00	157.230,51C
[1595]CONVENIOS - EDUCACAO A REALZAR	1.716.766,53C	0,00	0,00	1.716.766,53C
[1600]RODA DE CONVERSA II	116.469,02C	0,00	0,00	116.469,02C
[1605]REDE ESPORTE TREINO SOCIAL II	136.278,47C	0,00	0,00	136.278,47C
[6470]REDE ESPORTE TREINO SOCIAL III	1.464.019,04C	0,00	0,00	1.464.019,04C
[1610]CONVENIOS - SAUDE A REALIZAR	1.357.124,38C	0,00	0,00	1.357.124,38C
[1615]VIVER MELHOR SP I	0,01C	0,00	0,00	0,01C
[1620]VIVER MELHOR MOGI III	142.689,62C	0,00	0,00	142.689,62C
[1625]VIVER MELHOR SP II	413.906,72C	0,00	0,00	413.906,72C
[6475]VIVER MELHOR SP III	800.528,03C	0,00	0,00	800.528,03C
[550]PATRIMONIO LIQUIDO	714.443,25C	0,00	0,00	714.443,25C
[1735]RESULTADOS SOCIAIS	714.443,25C	0,00	0,00	714.443,25C
[1740]SUPERAVITS ACUMULADOS	1.740.473,73C	0,00	0,00	1.740.473,73C
[1745]SUPERÁVIT ACUMULADO EXERCICIO ANTERIOR	1.740.473,73C	0,00	0,00	1.740.473,73C
[1750]DÉFICITS ACUMULADOS	1.026.030,48D	0,00	0,00	1.026.030,48D
[1755](-) DEFICIT ACUMULADO EXERCICIO ANTERIOR	1.026.030,48D	0,00	0,00	1.026.030,48D
[590]RECEITAS DA ATIVIDADE	5.697.955,22C	0,00	446.924,74	6.144.879,96C
[760]RECEITA DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	5.455.365,32C	0,00	393.366,00	5.848.731,32C
[765]DAS ATIVIDADES - ASSISTENCIA SOCIAL	4.043.079,98C	0,00	210.000,00	4.253.079,98C
[845]SUBVENÇOES CONVENIOS - FEDERAL	4.043.079,98C	0,00	210.000,00	4.253.079,98C
[860]ESPORTE CIDADANIA EM AÇÃO (SP/INTERIOR)	513.553,87C	0,00	0,00	513.553,87C
[865]IBKART 4	229.062,60C	0,00	0,00	229.062,60C
[880]ESPORTE CIDADANIA EM AÇÃO (ECA GD SP)	573.738,37C	0,00	30.000,00	603.738,37C
[885]ESPORTE CIDADANIA EM AÇÃO ECA (CENTRO)	739.946,47C	0,00	120.000,00	859.946,47C
[895]ECA LAUREUS	188.180,90C	0,00	10.000,00	198.180,90C
[6915]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO ANO 2	239.431,27C	0,00	0,00	239.431,27C
[6970]CAMPANHA CONTRA FOME	1.559.166,50C	0,00	50.000,00	1.609.166,50C
[1055]DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO	99.586,65C	0,00	11.000,00	110.586,65C
[1110]SUBVENÇÕES CONVENIOS - FEDERAL	99.586,65C	0,00	11.000,00	110.586,65C
[1125]RODA DE CONVERSA II	99.586,65C	0,00	11.000,00	110.586,65C
[1300]DAS ATIVIDADES - SAUDE	697.446,33C	0,00	94.000,00	791.446,33C
[1345]SUBVENÇÕES CONVENIOS INCONDICIONAIS - MUNICIPAL	177.536,50C	0,00	24.000,00	201.536,50C
[6900]VIVER MELHOR MOGI III	177.536,50C	0,00	24.000,00	201.536,50C
[1365]SUBVENÇÕES CONVENIOS INCONDICIONAIS - FEDERAL	519.909,83C	0,00	70.000,00	589.909,83C
[6910]VIVER MELHOR SP II	519.909,83C	0,00	70.000,00	589.909,83C
[1955]DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO	615.252,36C	0,00	78.366,00	693.618,36C
[1960]DOAÇÕES INCONDICIONAIS - PESSOAS FISICAS	29.099,81C	0,00	1.100,00	30.199,81C
[1965]DIVERSAS	29.099,81C	0,00	1.100,00	30.199,81C
[1980]DOAÇÕES INCONDICIONAIS - PESSOA JURIDICA	586.152,55C	0,00	77.266,00	663.418,55C
[1990]DIVERSAS - JURIDICA	17.900,55C	0,00	0,00	17.900,55C
[2005]INSTITUCIONAL INSTIT BARRICHELLO (GESTÃO)	565.712,17C	0,00	42.266,00	607.978,17C
[2010]REDE ESPORTE PELA MUDANÇA SOCIAL (NIKE)	2.539,83C	0,00	35.000,00	37.539,83C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3930]RECEITAS FINANCEIRAS	242.589,90C	0,00	53.558,74	296.148,64C
[3935]RECEITAS FINANCEIRAS	242.589,90C	0,00	53.558,74	296.148,64C
[3940]JUROS E DESCONTOS	242.589,90C	0,00	53.558,74	296.148,64C
[3945]DESCONTOS FINANCEIRO OBTIDOS	9,40C	0,00	0,00	9,40C
[3950]JUROS, CM E MULTAS DE APLICAÇÕES	242.580,50C	0,00	53.558,74	296.139,24C
[4100]CUSTOS E DESPESAS DA ATIVIDADE	5.777.010,41D	453.112,18	17,33	6.230.105,26D
[4690]CUSTOS E DESPESAS DE PREST DE SERVICOS	3.651.215,75D	401.705,47	16,90	4.052.904,32D
[4695]DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.400.079,45D	233.281,20	14,03	2.633.346,62D
[4710]CUSTOS COM MÃO DE OBRA	1.353.573,48D	103.708,19	14,03	1.457.267,64D
[4715]ORDENADO E SALARIO	872.827,40D	86.752,24	14,03	959.565,61D
[4725]SERVIÇO PRESTADO P/ PJ	15.673,81D	0,00	0,00	15.673,81D
[4730]AUTONOMOS	29.700,00D	0,00	0,00	29.700,00D
[4735]ESTAGIÁRIOS	65.499,99D	0,00	0,00	65.499,99D
[6510]VALE TRANSPORTE	83.169,42D	8.193,95	0,00	91.363,37D
[6520]VALE REFEICAO	22.819,87D	0,00	0,00	22.819,87D
[6590]COMBUSTIVEL	4.519,82D	0,00	0,00	4.519,82D
[6710]VALE ALIMENTACAO	76.248,20D	8.762,00	0,00	85.010,20D
[6845]RESCISAO	176.193,13D	0,00	0,00	176.193,13D
[6850]AVISO PREVIO	6.921,84D	0,00	0,00	6.921,84D
[4740]CUSTOS COM ENCARGOS, BENEF E ASSIST SOCIAL	446.858,31D	67.600,33	0,00	514.458,64D
[6515]FGTS	102.015,04D	27.843,83	0,00	129.858,87D
[4745]INSS	265.537,70D	25.122,69	0,00	290.660,39D
[6855]PIS	4.133,96D	0,00	0,00	4.133,96D
[6955]FERIAS	43.092,57D	8.362,18	0,00	51.454,75D
[6960]13°SALARIO	32.079,04D	6.271,63	0,00	38.350,67D
[4750]DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	5.052,95D	0,00	0,00	5.052,95D
[4755]CORREIO, MENSAGENS E AFINS	3.990,64D	0,00	0,00	3.990,64D
[4760]INTERNET	1.062,31D	0,00	0,00	1.062,31D
[4780]DESPESAS GERAIS	523.904,90D	34.536,00	0,00	558.440,90D
[6285]PAPELARIA, COPIAS, MAT ESCRITORIO E AFINS	538,00D	0,00	0,00	538,00D
[6525]EVENTOS, FEIRAS, EXPO, CONVENCIONES, CONGR	159.048,25D	10.326,00	0,00	169.374,25D
[6555]OUTROS SERVIÇOS PEDAGOGICOS	38.041,68D	2.000,00	0,00	40.041,68D
[6505]HONORARIO CONTABIL	31.000,00D	3.000,00	0,00	34.000,00D
[6570]ASSESSORIA	201.130,13D	16.060,00	0,00	217.190,13D
[6770]INSUMOS PEDAGOGICOS	85.796,84D	0,00	0,00	85.796,84D
[6780]EXAMES MEDICOS, ADM, OCUP	8.350,00D	3.150,00	0,00	11.500,00D
[4830]DESPESAS COM DOAÇÕES	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
[4845]DOAÇÕES, DONATIVOS, CESTAS BASICAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
[4990]DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS	61.063,14D	26.679,32	0,00	87.742,46D
[4995]IOF	239,77D	5,22	0,00	244,99D
[5010]IRRF	60.769,87D	26.674,10	0,00	87.443,97D
[5020]TARIFA BANCARIA	53,50D	0,00	0,00	53,50D
[5025]DESPESAS COM IMPOST E CONTR REN FISCAL	4.626,67D	757,36	0,00	5.384,03D
[5040]PIS SOBRE A FOLHA DE ORDENADOS E SALARIOS	4.626,67D	757,36	0,00	5.384,03D
[5055]DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO	246.455,06D	126.399,36	1,44	372.852,98D
[5070]CUSTOS CM MÃO DE OBRA	116.228,67D	47.031,56	1,44	163.258,79D
[5075]ORDENADO E SALARIO	88.883,34D	26.769,12	1,44	115.651,02D
[5085]SERVIÇO PRESTADO P/ PJ	15.320,97D	20.262,44	0,00	35.583,41D
[6700]VALE TRANSPORTE	2.094,00D	0,00	0,00	2.094,00D
[6540]COMBUSTIVEL	649,00D	0,00	0,00	649,00D
[7025]RESCISAO	9.281,36D	0,00	0,00	9.281,36D
[5100]CUSTOS COM ENCARGOS, BENEF E EDUCAÇÃO	73.049,26D	17.216,23	0,00	90.265,49D
[5105]13°SALARIO	12.635,33D	2.230,68	0,00	14.866,01D
[6860]INSS	33.217,58D	8.888,41	0,00	42.105,99D
[6865]FGTS	10.086,30D	3.122,91	0,00	13.209,21D
[6870]PIS	263,02D	0,00	0,00	263,02D
[6945]FERIAS	16.847,03D	2.974,23	0,00	19.821,26D
[5140]DESPESAS GERAIS	38.255,01D	51.106,42	0,00	89.361,43D
[5145]VIAGENS, PEDAGIO, ESTADIAS E AFINS	452,40D	0,00	0,00	452,40D
[6545]COMBUSTIVEL	349,00D	0,00	0,00	349,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[6550]ASSESSORIA	24.730,51D	49.066,42	0,00	73.796,93D
[6695]HONORARIO CONTABIL	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
[6705]OUTROS SERVIÇOS PEDAGOGICOS	4.261,00D	0,00	0,00	4.261,00D
[7065]EXAMES MEDICOS, ADM, OCUP	3.700,00D	0,00	0,00	3.700,00D
[7070]OUTROS MATERIAIS PEDAGOGICOS	2.266,10D	0,00	0,00	2.266,10D
[7280]VALE ALIMENTACAO	2.496,00D	1.040,00	0,00	3.536,00D
[5330]DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS	18.265,37D	10.777,47	0,00	29.042,84D
[5335]IOF	3,56D	0,00	0,00	3,56D
[5350]IRRF	18.261,81D	10.777,47	0,00	29.039,28D
[5365]DESPESAS COM IMPOST E CONTR REN FISCAL	656,75D	267,68	0,00	924,43D
[5380]PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	656,75D	267,68	0,00	924,43D
[5395]DAS ATIVIDADES DE SAÚDE	1.004.681,24D	42.024,91	1,43	1.046.704,72D
[5410]CUSTOS COM MÃO DE OBRA	590.533,94D	2.280,55	1,43	592.813,06D
[5415]ORDENADO E SALARIO	447.309,99D	1.536,55	1,43	448.845,11D
[5420]SERVIÇO PRESTADO P/ PF	1.673,81D	0,00	0,00	1.673,81D
[6485]VALE TRANSPORTE	19.779,98D	0,00	0,00	19.779,98D
[6875]RESCISAO	113.165,34D	0,00	0,00	113.165,34D
[6995]EXAMES/ADM,DEM,PERIOD	3.450,00D	744,00	0,00	4.194,00D
[7115]COMBUSTIVEL	1.411,07D	0,00	0,00	1.411,07D
[7430]AVISO PREVIO	3.743,75D	0,00	0,00	3.743,75D
[5440]CUSTOS COM ENCARGOS,BENF E SAUDE	235.637,78D	24.660,07	0,00	260.297,85D
[5445]13°SALARIO	18.064,68D	51,39	0,00	18.116,07D
[6880]INSS	145.344,10D	460,10	0,00	145.804,20D
[6885]FGTS	46.385,60D	24.080,06	0,00	70.465,66D
[6890]PIS	1.757,25D	0,00	0,00	1.757,25D
[6950]FERIAS	24.086,15D	68,52	0,00	24.154,67D
[5480]DESPESAS GERAIS	157.139,71D	3.500,00	0,00	160.639,71D
[6295]PAPELARIA,COPIAS,MAT ESCRITORIO E AFINS	3.705,71D	0,00	0,00	3.705,71D
[6490]HONORÁRIO CONTABIL	11.000,00D	1.000,00	0,00	12.000,00D
[6500]ASSESSORIA	55.500,00D	2.500,00	0,00	58.000,00D
[6820]OUTROS SERVIÇOS PEDAGOGICOS	62.987,00D	0,00	0,00	62.987,00D
[7120]EVENTOS, FEIRAS , EXPO, CONVENCOES,CONGR	23.947,00D	0,00	0,00	23.947,00D
[5670]DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS	18.337,94D	11.568,94	0,00	29.906,88D
[5675]IOF	63,51D	0,00	0,00	63,51D
[5690]IRRF	18.095,43D	11.568,94	0,00	29.664,37D
[5700]TARIFA BANCARIA	179,00D	0,00	0,00	179,00D
[5705]DESPESAS COM IMPOST E CONTRIB - REN FISCAL	3.031,87D	15,35	0,00	3.047,22D
[5720]PIS SOBRE A FOLHA DE ORDENADOS E SALARIO	3.031,87D	15,35	0,00	3.047,22D
[5735]DESPESAS OPERACIONAIS	2.125.794,66D	51.406,71	0,43	2.177.200,94D
[5740]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.088.551,34D	51.406,71	0,43	2.139.957,62D
[5745]DESPESAS COM INSUMOS,UTILIDADES E OUTROS	1.938,32D	115,74	0,00	2.054,06D
[6675]ENERGIA	1.170,50D	115,74	0,00	1.286,24D
[6320]MATERIAL DE USO E CONSUMO	767,82D	0,00	0,00	767,82D
[5755]DESPESAS COM MÃO DE OBRA	148.695,83D	7.802,13	0,43	156.497,53D
[5760]ORDENADO E SALARIO	119.299,90D	6.206,99	0,43	125.506,46D
[5770]SERVICIO PRESTADO P/ PJ	12.196,45D	926,00	0,00	13.122,45D
[5780]ESTAGIÁRIOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
[6625]VALE ALIMENTACAO	6.880,19D	450,00	0,00	7.330,19D
[6620]VALE TRANSPORTE	1.170,97D	153,60	0,00	1.324,57D
[6650]ESTACIONAMENTO	330,15D	20,00	0,00	350,15D
[6725]COMBUSTIVEL	6.818,17D	45,54	0,00	6.863,71D
[5785]CUSTOS COM ENCARGOS,BENEF E ADMINSTRATIVO	81.182,86D	3.364,27	0,00	84.547,13D
[5790]13°SALARIO	11.608,23D	517,21	0,00	12.125,44D
[6830]INSS	38.875,01D	335,49	0,00	39.210,50D
[6835]FGTS	12.515,82D	1.821,96	0,00	14.337,78D
[6840]PIS	535,50D	0,00	0,00	535,50D
[6940]FERIAS	17.648,30D	689,61	0,00	18.337,91D
[5795]DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	11.135,92D	1.377,98	0,00	12.513,90D
[5800]CORREIO,MENSAGEIROS E AFINS	3.471,00D	837,99	0,00	4.308,99D
[5805]INTERNET	1.018,03D	0,00	0,00	1.018,03D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5815]TELEFONE E AFINS	6.646,89D	539,99	0,00	7.186,88D
[5825]DESPESAS GERAIS	1.807.984,67D	37.844,55	0,00	1.845.829,22D
[5830]VIAGENS.PEDAGIO, ESTADIAS E AFINS	24.683,92D	2.939,20	0,00	27.623,12D
[6260]CONDUÇÕES,ESTAC,REFEIÇÕES,PEDAG E AFINS	3.812,43D	585,21	0,00	4.397,64D
[6280]MANUTENCAO EQUIPAMENTOS,MOVEIS E UTENSILIOS	717,50D	0,00	0,00	717,50D
[6300]PAPELARIA,COPIAS,MAT ESCRITORIO E AFINS	3.496,88D	239,84	0,00	3.736,72D
[6630]ASSESSORIA	220.548,60D	11.000,00	0,00	231.548,60D
[6640]ALIMENTACAO P/ REFEITORIO	2.095,76D	0,00	0,00	2.095,76D
[6660]CONDOMINIO	11.048,85D	2.283,43	0,00	13.332,28D
[6665]ALUGUEL DE IMOVEIS	17.537,41D	1.900,00	0,00	19.437,41D
[6645]CARTORIO,COPIAS	17,50D	68,00	0,00	85,50D
[6670]SERVIÇOS DE LIMPEZA	3.420,00D	360,00	0,00	3.780,00D
[6685]OUTROS SERVIÇOS PEDAGOGICOS	61.725,81D	5.100,00	0,00	66.825,81D
[6715]EXAMES MEDICOS, ADM, OCUP	1.587,50D	0,00	0,00	1.587,50D
[6740]OUTRO SERVIÇOS PRESTADOS	8.620,28D	0,00	0,00	8.620,28D
[6975]EVENTOS	25.144,03D	3.390,00	0,00	28.534,03D
[6985]MATERIAL DE LIMPEZA	76,68D	0,00	0,00	76,68D
[7010]DONATIVOS, CARTAO ALIMENTACAO, CESTAS	1.402.295,02D	5.557,50	0,00	1.407.852,52D
[7055]HONORÁRIO ADVOGATICIOS	6.053,49D	71,37	0,00	6.124,86D
[7190]HONORARIO CONTABIL	1.342,35D	1.350,00	0,00	2.692,35D
[7200]VESTUARIOS	5.784,99D	0,00	0,00	5.784,99D
[7210]AUDITORIA	6.000,00D	3.000,00	0,00	9.000,00D
[7220]SEGURO EM GERAL	1.975,67D	0,00	0,00	1.975,67D
[6015]DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS	36.854,20D	839,98	0,00	37.694,18D
[6020]IOF	2.054,35D	30,10	0,00	2.084,45D
[6025]IPTU	5.319,81D	591,09	0,00	5.910,90D
[6035]JIRRF	26.886,20D	218,79	0,00	27.104,99D
[6040]TAXAS DIVERSAS	1.020,54D	0,00	0,00	1.020,54D
[6045]TARIFA BANCARIA	1.573,30D	0,00	0,00	1.573,30D
[6050]DESPESAS COM IMPOSTO E CONTR - REN FISCAL	759,54D	62,06	0,00	821,60D
[6065]PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	759,54D	62,06	0,00	821,60D
[6080]DESPESAS FINANCEIRAS	17.679,48D	0,00	0,00	17.679,48D
[6085]DESPESAS FINANCEIRAS	17.679,48D	0,00	0,00	17.679,48D
[6110]JUROS, CM E MULTAS - BANCARIOS	16.950,56D	0,00	0,00	16.950,56D
[6240]TARIFA BANCARIA	728,92D	0,00	0,00	728,92D
[6140]DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	19.563,84D	0,00	0,00	19.563,84D
[6145]DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	19.563,84D	0,00	0,00	19.563,84D
[6150]DEPRECIACÃO	19.563,84D	0,00	0,00	19.563,84D

Análise do Balancete

Ativo ----->	18.121.195,95D	Passivo ----->	18.206.421,25C
Despesa ----->	6.230.105,26D	Receita ----->	6.144.879,96C
Custo----->	0,00D		
=====>	24.351.301,21D	=====>	24.351.301,21C
Prejuízo =====>	85.225,30		

Valores do Período

Receita ----->	446.924,74C
Despesa/Custo ----->	453.094,85D
Prejuízo ----->	6.170,11

***** (XXXXX) *****

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

WILLIAM FERNANDO BOUDAKIAN DE OLIVEIRA
Diretor
CPF:194.599.448-76
RG:25.743.524-4 Data de expedição:17/05/2005
Diretor administrativo

CONTABIL JAGUARE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
CRC:1SP289665/O7 CNPJ:48609440000177
RUY DE PAULA SOUZA FILHO
CONTADOR
CPF:132.041.638-14 CRC:1SP289665/O-7
RG:182833422 Data de expedição:13/02/2019

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5] ATIVO	18.121.195,95D	4.879.895,67	3.304.736,66	19.696.354,96D
[10] ATIVO CIRCULANTE	10.817.571,78D	4.879.895,67	3.304.736,66	12.392.730,79D
[15] DISPONIVEL	10.784.010,08D	4.866.970,59	3.258.249,88	12.392.730,79D
[30] BANCOS CONTA MOVIMENTO - SEM RESTRIÇÃO	20,00D	70.902,17	70.902,17	20,00D
[35] BANCO ITAU SA - AG 0741 C/C 12728-6	10,00D	1.434,28	1.434,28	10,00D
[40] BANCO ITAU SA - AG 2000 C/C 78635-6	10,00D	69.467,89	69.467,89	10,00D
[50] APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÕES	868.523,54D	29.131,58	57.320,85	840.334,27D
[55] BANCO ITAU SA - AG 2000 C/C 78635-6	15.416,11D	21.263,94	23.596,97	13.083,08D
[60] BANCO ITAU SA - AG 2000 C/C 78635-6	757.637,65D	6.606,68	32.685,91	731.558,42D
[2615] BANCO ITAU SA - AG 0741 C/C 12728-6	733,58D	414,28	733,58	414,28D
[2620] BANCO ITAU SA - AG 0741 C/C 12728-6	94.736,20D	846,68	304,39	95.278,49D
[65] BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	20,26D	2.618.566,50	2.616.842,36	1.744,40D
[70] BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 111853-6	0,00D	388.973,13	387.239,00	1.734,13D
[2635] BANCO ITAU AG 0741 C/C 10812-0	10,00D	40.508,22	40.518,21	0,01D
[2640] BANCO ITAU AG 0741 C/C 10135-6	10,00D	133.395,13	133.395,13	10,00D
[2645] BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 211854-8	0,00D	5.525,46	5.525,46	0,00D
[2650] BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 111852-8	0,26D	36.766,37	36.766,37	0,26D
[2695] BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24602-6	0,00D	66.621,04	66.621,04	0,00D
[6495] BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25382-0	0,00D	141.015,02	141.015,02	0,00D
[6535] BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25372-3	0,00D	66.621,05	66.621,05	0,00D
[7110] BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25161-5	0,00D	211.600,00	211.600,00	0,00D
[7240] BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25408-8	0,00D	46.458,77	46.458,77	0,00D
[7245] BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25409-6	0,00D	31.183,84	31.183,84	0,00D
[7270] BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25461-4	0,00D	53.106,49	53.106,49	0,00D
[7375] BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25133-X	0,00D	4.291,98	4.291,98	0,00D
[7380] BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25519-X	0,00D	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00D
[7395] BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25520-3	0,00D	242.500,00	242.500,00	0,00D
[7415] BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25515-7	0,00D	150.000,00	150.000,00	0,00D
[90] APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÕES	9.915.446,28D	2.148.370,34	513.184,50	11.550.632,12D
[95] BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 211854-8	44.160,24D	313,78	5.530,87	38.943,15D
[100] BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24601-8	3.847,69D	28,53	0,00	3.876,22D
[105] BANCO ITAU SA AG 0741 C/C 10812-0	4.697,08D	3.468,51	8.165,59	0,00D
[110] BANCO ITAU SA AG 0741 C/C 10812-0	27.239,81D	91,02	27.330,83	0,00D
[115] BANCO ITAU SA AG 0741 C/C 10135-6	8.926,12D	15.534,45	14.537,96	9.922,61D
[1380] BANCO ITAU SA AG 0741 C/C 10135-6	767.885,23D	5.724,74	118.857,75	654.752,22D
[1385] BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 109041-0	381,83D	2,83	0,00	384,66D
[1405] BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 111853-6	0,00D	387.000,00	0,00	387.000,00D
[1430] BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24362-0	0,02D	0,00	0,00	0,02D
[1440] BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24602-6	17.126,44D	127,00	0,00	17.253,44D
[1445] BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24603-4	2.483,11D	18,41	0,00	2.501,52D
[1450] BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24629-8	699,90D	5,19	0,00	705,09D
[1455] BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24628-X	0,01D	0,00	0,00	0,01D
[1460] BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24924-6	13.225,09D	98,07	0,00	13.323,16D
[1465] BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24879-7	3.570,44D	26,48	0,00	3.596,92D
[1490] BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24878-9	8.614,15D	63,88	0,00	8.678,03D
[6325] BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25133-X	15.490,24D	86,29	4.292,62	11.283,91D
[6330] BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25325-1	37.669,85D	258,42	0,00	37.928,27D
[6335] BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25372-3	66.275,07D	432,47	66.707,53	0,01D
[6340] BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25382-0	339.222,64D	1.935,14	141.179,42	199.978,36D
[6345] BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25131-3	818.485,64D	6.069,69	0,00	824.555,33D
[6350] BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25347-2	39.841,93D	273,32	0,00	40.115,25D
[6355] BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25132-1	130.328,48D	966,48	0,00	131.294,96D
[6360] BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25134-8	1.122.242,27D	7.698,66	0,00	1.129.940,93D
[6365] BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25132-1	267.159,45D	1.832,73	0,00	268.992,18D
[6370] BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25161-5	538.140,88D	216.136,26	0,00	754.277,14D
[6415] BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25133-X	631.069,94D	4.329,18	0,00	635.399,12D
[6595] BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24909-2	21.467,16D	147,27	0,00	21.614,43D
[7250] BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25408-8	478.031,46D	3.039,13	46.492,15	434.578,44D
[7255] BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25409-6	360.307,52D	2.318,99	31.216,07	331.410,44D
[7275] BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25461-4	690.797,68D	4.687,97	48.873,71	646.611,94D
[7345] BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24629-8	54.502,13D	373,89	0,00	54.876,02D
[7355] BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24924-6	21.363,33D	146,56	0,00	21.509,89D
[7365] BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25131-3	31.305,63D	214,76	0,00	31.520,39D
[7385] BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25519-X	88.925,82D	1.003.281,62	0,00	1.092.207,44D
[7400] BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25520-3	882.814,42D	248.638,07	0,00	1.131.452,49D
[7410] BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25485-1	240.035,71D	1.646,66	0,00	241.682,37D
[7420] BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25515-7	2.137.111,87D	164.710,67	0,00	2.301.822,54D
[7425] BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24602-6	0,00D	66.643,22	0,00	66.643,22D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2740]CRÉDITOS A RECEBER	0,00D	12.925,08	12.925,08	0,00D
[2745]CONTAS A RECEBER	0,00D	12.925,08	12.925,08	0,00D
[2750]DOAÇÕES P.J	0,00D	11.374,99	11.374,99	0,00D
[2755]DOAÇÕES P.F.	0,00D	1.550,09	1.550,09	0,00D
[2910]IMPOSTOS E TRIBUTOS A RECUPERAR	83,70D	0,00	83,70	0,00D
[2915]IMPOSTOS E TRIBUTOS A RECUPERAR	83,70D	0,00	83,70	0,00D
[2935]PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR	83,70D	0,00	83,70	0,00
[2945]ADIANTAMENTOS	33.478,00D	0,00	33.478,00	0,00D
[2950]ADIANTAMENTOS COM PESSOAL	33.478,00D	0,00	33.478,00	0,00D
[2955]EMPREGADOS - 13ºSALARIO	33.478,00D	0,00	33.478,00	0,00
[3125]ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.303.624,17D	0,00	0,00	7.303.624,17D
[3130]REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.196.525,72D	0,00	0,00	7.196.525,72D
[3180]CONVENIOS - ASSISTENCIA SOCIAL A RECEBER	4.122.634,81D	0,00	0,00	4.122.634,81D
[3205]ECA SP (CENTRO)	492.932,07D	0,00	0,00	492.932,07D
[3210]IBKART 4	506.884,17D	0,00	0,00	506.884,17D
[3215]BASQUETE	373,34D	0,00	0,00	373,34D
[3220]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO - INTERIOR SP	34.170,05D	0,00	0,00	34.170,05D
[3225]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO - GOLFE	3.491,05D	0,00	0,00	3.491,05D
[3230]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO - GD SP	344.688,70D	0,00	0,00	344.688,70D
[3235]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO - ANO 2	24.771,15D	0,00	0,00	24.771,15D
[3245]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO ECA SP 2 CAPITAL	1.259.919,89D	0,00	0,00	1.259.919,89D
[3250]ECA LAUREUS	66.736,81D	0,00	0,00	66.736,81D
[3255]ECA B3	43.178,30D	0,00	0,00	43.178,30D
[6385]ECA - SP ZONA SUL	762.560,58D	0,00	0,00	762.560,58D
[6390]ECA - INTERIOR/SP 2	425.698,19D	0,00	0,00	425.698,19D
[6395]CAMPANHA CONTRA FOME	157.230,51D	0,00	0,00	157.230,51D
[3260]CONVENIOS - EDUCACAO A RECBER	1.716.766,53D	0,00	0,00	1.716.766,53D
[3265]RODA DE CONVERSA II	116.469,02D	0,00	0,00	116.469,02D
[3270]REDE ESPORTE TREINO SOCIAL II	136.278,47D	0,00	0,00	136.278,47D
[6400]REDE ESPORTE TREINO SOCIAL III	1.464.019,04D	0,00	0,00	1.464.019,04D
[3275]CONVENIOS - SAUDE A RECEBER	1.357.124,38D	0,00	0,00	1.357.124,38D
[3280]VIVER MELHOR SP I	0,01D	0,00	0,00	0,01D
[3285]VIVER MELHOR MOGI MIRIM III	142.689,62D	0,00	0,00	142.689,62D
[3290]VIVER MELHOR SP II	413.906,72D	0,00	0,00	413.906,72D
[6405]VIVER MELHOR MOGI III	800.528,03D	0,00	0,00	800.528,03D
[3325]IMOBILIZADO	102.738,45D	0,00	0,00	102.738,45D
[3350]INSTALACOES EM GERAL	34.500,00D	0,00	0,00	34.500,00D
[6410]ESTRUTURA BASQUETE C/ TABELA 112X72	34.500,00D	0,00	0,00	34.500,00D
[3360]EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS	3.020,12D	0,00	0,00	3.020,12D
[3375]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL	3.020,12D	0,00	0,00	3.020,12D
[3380]MOVEIS, UTENSILIOS E COMUNICACAO	18.076,00D	0,00	0,00	18.076,00D
[3385]MOVEIS E UTENSILIOS	18.076,00D	0,00	0,00	18.076,00D
[3410]INFORMATICA	170.325,45D	0,00	0,00	170.325,45D
[3415]EQUIPAMENTOS EM GERAL	170.325,45D	0,00	0,00	170.325,45D
[3430](-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	123.183,12C	0,00	0,00	123.183,12C
[3440](-) DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES	2.862,50C	0,00	0,00	2.862,50C
[3470](-) DEPRECIACÃO DE MAQ EQUIP EM GERAL	3.020,12C	0,00	0,00	3.020,12C
[3475](-) DEPRECIACÃO DE MOVEIS UTENS EM GERAL	2.202,90C	0,00	0,00	2.202,90C
[3490](-) DEPRECIACÃO DE EQUIP PARA INFORMATICA	115.097,60C	0,00	0,00	115.097,60C
[3505]INTANGIVEL	4.360,00D	0,00	0,00	4.360,00D
[3510]INTANGIVEL	4.360,00D	0,00	0,00	4.360,00D
[3515]MARCAS E PATENTES	4.360,00D	0,00	0,00	4.360,00D
[345]PASSIVO	18.206.421,25C	1.145.798,02	2.660.282,05	19.720.905,28C
[350]PASSIVO CIRCULANTE	10.215.452,28C	1.145.798,02	2.660.282,05	11.729.936,31C
[2055]FORNECEDORES A PAGAR	19.075,75D	124.484,49	143.560,24	0,00C
[2080]FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR	19.075,75D	122.584,49	141.660,24	0,00C
[2085]AMPLIAR CONSULT DESENV DE TECNO SOCIAL	23.000,00D	1.000,00	24.000,00	0,00C
[2090]TICKET SERVICOS SA	0,00C	450,00	450,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2110]ENEL SA	0,00C	179,63	179,63	0,00C
[2140]SASSARICO SERV DE TRATAMENTO DE TEXTOS	0,00C	320,00	320,00	0,00C
[2150]ISG SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	153,75D	10.560,00	10.713,75	0,00C
[2175]CONTABIL JAGUARE CONS ASSES SC LTDA	1.000,00C	5.350,00	4.350,00	0,00C
[6605]JULIO CESAR ALVES DOS SANTOS	0,00C	300,00	300,00	0,00C
[6610]TIDE SOCIAL COMUNICACAO LTDA	0,00C	8.000,00	8.000,00	0,00C
[6615]AGUIA SAUDE E BEM ESTAR LTDA ME	750,00C	1.550,00	800,00	0,00C
[6635]EIXO ESTRATEGIA POLITICA LTDA	0,00C	9.385,00	9.385,00	0,00C
[6680]VIVO SA	0,00C	189,99	189,99	0,00C
[6690]REGINA HELENA CONCEICAO OLIVEIRA	0,00C	7.900,00	7.900,00	0,00C
[6735]RAFAEL NEVES BIAZÃO	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
[6745]REINALDO DIAS ALMEIDA	0,00C	7.448,70	7.448,70	0,00C
[7035]DMZ - ASSES EM MED E SEG DO TRABALHO	2.328,00C	2.514,00	186,00	0,00C
[7040]SODEXO PASS DO BRASIL SERV. DE GESTÃO DE DESP. E F	0,00C	4.238,00	4.238,00	0,00C
[7050]REINALDO PRANDINI	0,00C	465,50	465,50	0,00C
[7205]TOZZI AUDITORIA E CONSULT. CONTABIL EIRELI-ME	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
[7215]ADRVIAGENS E TURISMO	0,00C	20.532,11	20.532,11	0,00C
[7325]CULTIVAR SERVIÇOS E ASSESSORIA SOCIAL LTDA	0,00C	20.841,56	20.841,56	0,00C
[7330]SENSORIAL DESENV. DE SOFTWARE LTDA - ME	0,00C	660,00	660,00	0,00C
[7335]CAMAROTTO E ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00C
[7340]ADRIANO VERDI	0,00C	700,00	700,00	0,00C
[2185]OUTROS FORNECEDORES A PAGAR	0,00C	1.900,00	1.900,00	0,00C
[2190]ALUGUEL DE IMOVEIS A PAGAR	0,00C	1.900,00	1.900,00	0,00C
[2200]OBRIGACOES TRIBUTARIAS E SINDICAIS	36.884,73C	1.632,54	11.869,62	47.121,81C
[2250]IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	953,33D	1.207,14	1.047,75	1.112,72D
[2255]PIS,COFINS E CSLL RETIDOS A RECOLHER	953,33D	1.207,14	1.047,75	1.112,72D
[2270]IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE A RECOLHER	37.838,06C	425,40	10.821,87	48.234,53C
[2275]IRRF S/ 13°SALARIO	1.472,99C	0,00	3.017,50	4.490,49C
[2285]IRRF S/ FERIAS	569,71C	0,00	467,64	1.037,35C
[2295]IRRF S/ ORDENADOS E SALARIOS	33.062,16C	0,00	6.823,94	39.886,10C
[2300]IRRF S/ REMUNERACAO DE AUTONOMO	43,64C	0,00	0,00	43,64C
[2310]IRRF S/ SERVICOS	2.689,56C	425,40	512,79	2.776,95C
[2345]OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	574.133,90C	458.083,34	432.931,21	548.981,77C
[2350]OBRIGACOES COM PESSOAL	604.949,23C	403.156,25	347.188,79	548.981,77C
[2360]FERIAS A PAGAR	4.725,73C	7.210,00	2.484,27	0,00C
[2365]ORDENADOSE SALARIOS A PAGAR	94.740,24C	209.724,69	177.314,80	62.330,35C
[2375]PROVISAO 13°SALARIO E ENCARGOS	154.691,13C	65.988,66	9.142,02	97.844,49C
[2380]PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	349.269,25C	3.310,49	12.160,42	358.119,18C
[2385]RESCISOES A PAGAR	0,02D	49.980,18	79.145,05	29.164,85C
[2390]13°SALARIO A PAGAR	3.239,46D	66.942,23	66.942,23	3.239,46D
[2405]AUTONOMOS A PAGAR	4.762,36C	0,00	0,00	4.762,36C
[2410]OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	30.815,33D	54.927,09	85.742,42	0,00C
[2415]FGTS A RECOLHER	12.477,24C	20.334,54	7.857,30	0,00C
[2420]INSS A RECOLHER	44.395,01D	24.461,07	68.856,08	0,00C
[2425]PIS SOBRE ORDENADOS E SALARIOS A RECOLHER	1.102,44C	10.131,48	9.029,04	0,00C
[2445]OUTRAS OBRIGACOES	9.623.509,40C	561.597,65	2.071.920,98	11.133.832,73C
[2475]ADIANTAMENTOS DE CONVENIOS E PROJETOS	9.623.509,40C	561.597,65	2.071.920,98	11.133.832,73C
[2480]ECA SP CENTRO	520.000,64C	0,00	7.698,66	527.699,30C
[2485]IBKART 4	506.884,17C	0,00	0,00	506.884,17C
[2490]VIVER MELHOR SP I	0,01C	0,00	0,00	0,01C
[2495]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO - INTERIOR SP	34.978,07C	0,00	244,63	35.222,70C
[2500]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO - GOLFE	3.583,17C	0,00	26,48	3.609,65C
[2505]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO - GD SP	349.747,20C	0,00	286,95	350.034,15C
[2510]RODA DE CONVERSA ANO 2	358.593,99C	0,00	2.141,82	360.735,81C
[2515]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO ANO 2	26.068,57C	0,00	379,08	26.447,65C
[2525]REDE ESPORTE TREINO SOCIAL 2	137.708,74C	0,00	147,27	137.856,01C
[2530]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO-SP 2 CAPITAL	1.271.065,50C	0,00	1.779,15	1.272.844,65C
[2535]VIVER MELHOR SP II	420.015,07C	0,00	337,20	420.352,27C
[2545]ECA - LAUREUS	67.504,30C	0,00	0,05	67.504,35C
[2550]ECA B3	44.317,62C	0,00	308,37	44.625,99C
[2555]BASQUETE	89.309,01C	0,00	1.003.284,45	1.092.593,46C
[6425]ESPORTE REDETREINO SOCIAL III	1.506.249,52C	0,00	4.414,83	1.510.664,35C
[6430]VIVER MELHOR MOGI III	41.230,28C	0,00	388.973,13	430.203,41C
[6435]ECA - SP ZONA SUL	1.662.432,91C	0,00	253.708,04	1.916.140,95C
[6440]VIVER MELHOR SP III	1.833.627,64C	561.597,65	188.202,18	1.460.232,17C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[6445]ECA - INTERIOR/SP 2	589.128,18C	0,00	219.142,01	808.270,19C
[6450]CAMPANHA CONTRA FOME	161.064,81C	0,00	846,68	161.911,49C
[525]PASSIVO NAO CIRCULANTE	7.276.525,72C	0,00	0,00	7.276.525,72C
[530]PASSIVO EXIGIVELA LONGO PRAZO	7.276.525,72C	0,00	0,00	7.276.525,72C
[535]EMPRESTIMOS DE ASSOCIADOS E DIRETORES	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
[1375]EMPRESTIMOS A PAGAR - PJ	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
[1535]CONVENIOS - ASSISTENCIA SOCIAL A REALIZAR	4.122.634,81C	0,00	0,00	4.122.634,81C
[1540]ECA SP CENTRO	492.932,07C	0,00	0,00	492.932,07C
[1545]IBKART 4	506.884,17C	0,00	0,00	506.884,17C
[1550]BASQUETE	373,34C	0,00	0,00	373,34C
[1555]ESPORTE CIDAANIA EM ACAA - INTERIOR SP	34.170,05C	0,00	0,00	34.170,05C
[1560]ESPORTE CIDADANIA EM ACAA - GOLFE	3.491,05C	0,00	0,00	3.491,05C
[1565]ESPORTE CIDADANIA EM ACAA - GD SP	344.688,70C	0,00	0,00	344.688,70C
[1570]ESPORTE CIDADANIA EM ACAA ANO 2	24.771,15C	0,00	0,00	24.771,15C
[1580]ESPORTE CIDADANIA EM ACAA - SP 2 CAPITAL	1.259.919,89C	0,00	0,00	1.259.919,89C
[1585]ECA LAUREUS	66.736,81C	0,00	0,00	66.736,81C
[1590]ECA B3	43.178,30C	0,00	0,00	43.178,30C
[6455]ECA - SP ZONA SUL	762.560,58C	0,00	0,00	762.560,58C
[6460]ECA - INTERIOR/SP 2	425.698,19C	0,00	0,00	425.698,19C
[6465]CAMPANHA CONTRA FOME	157.230,51C	0,00	0,00	157.230,51C
[1595]CONVENIOS - EDUCACAO A REALZAR	1.716.766,53C	0,00	0,00	1.716.766,53C
[1600]RODA DE CONVERSA II	116.469,02C	0,00	0,00	116.469,02C
[1605]REDE ESPORTE TREINO SOCIAL II	136.278,47C	0,00	0,00	136.278,47C
[6470]REDE ESPORTE TREINO SOCIAL III	1.464.019,04C	0,00	0,00	1.464.019,04C
[1610]CONVENIOS - SAUDE A REALIZAR	1.357.124,38C	0,00	0,00	1.357.124,38C
[1615]VIVER MELHOR SP I	0,01C	0,00	0,00	0,01C
[1620]VIVER MELHOR MOGI III	142.689,62C	0,00	0,00	142.689,62C
[1625]VIVER MELHOR SP II	413.906,72C	0,00	0,00	413.906,72C
[6475]VIVER MELHOR SP III	800.528,03C	0,00	0,00	800.528,03C
[550]PATRIMONIO LIQUIDO	714.443,25C	0,00	0,00	714.443,25C
[1735]RESULTADOS SOCIAIS	714.443,25C	0,00	0,00	714.443,25C
[1740]SUPERAVITS ACUMULADOS	1.740.473,73C	0,00	0,00	1.740.473,73C
[1745]SUPERÁVIT ACUMULADO EXERCICIO ANTERIOR	1.740.473,73C	0,00	0,00	1.740.473,73C
[1750]DÉFICITS ACUMULADOS	1.026.030,48D	0,00	0,00	1.026.030,48D
[1755](-) DEFICIT ACUMULADO EXERCICIO ANTERIOR	1.026.030,48D	0,00	0,00	1.026.030,48D
[590]RECEITAS DA ATIVIDADE	6.144.879,96C	0,00	567.673,73	6.712.553,69C
[760]RECEITA DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	5.848.731,32C	0,00	554.925,08	6.403.656,40C
[765]DAS ATIVIDADES - ASSISTENCIA SOCIAL	4.253.079,98C	0,00	421.000,00	4.674.079,98C
[845]SUBVENÇOES CONVENIOS - FEDERAL	4.253.079,98C	0,00	421.000,00	4.674.079,98C
[860]ESPORTE CIDADANIA EM AÇÃO (SP/INTERIOR)	513.553,87C	0,00	22.000,00	535.553,87C
[865]IBKART 4	229.062,60C	0,00	30.000,00	259.062,60C
[880]ESPORTE CIDADANIA EM AÇÃO (ECA GD SP)	603.738,37C	0,00	83.000,00	686.738,37C
[885]ESPORTE CIDADANIA EM AÇÃO ECA (CENTRO)	859.946,47C	0,00	190.000,00	1.049.946,47C
[895]ECA LAUREUS	198.180,90C	0,00	8.900,00	207.080,90C
[6915]ESPORTE CIDADANIA EM ACAA ANO 2	239.431,27C	0,00	0,00	239.431,27C
[6970]CAMPANHA CONTRA FOME	1.609.166,50C	0,00	87.100,00	1.696.266,50C
[1055]DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO	110.586,65C	0,00	15.000,00	125.586,65C
[1110]SUBVENÇÕES CONVENIOS - FEDERAL	110.586,65C	0,00	15.000,00	125.586,65C
[1125]RODA DE CONVERSA II	110.586,65C	0,00	15.000,00	125.586,65C
[1300]DAS ATIVIDADES - SAUDE	791.446,33C	0,00	95.000,00	886.446,33C
[1345]SUBVENÇÕES CONVENIOS INCONDICIONAIS - MUNICIPAL	201.536,50C	0,00	25.000,00	226.536,50C
[6900]VIVER MELHOR MOGI III	201.536,50C	0,00	25.000,00	226.536,50C
[1365]SUBVENÇÕES CONVENIOS INCONDICIONAIS - FEDERAL	589.909,83C	0,00	70.000,00	659.909,83C
[6910]VIVER MELHOR SP II	589.909,83C	0,00	70.000,00	659.909,83C
[1955]DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO	693.618,36C	0,00	23.925,08	717.543,44C
[1960]DOAÇÕES INCONDICIONAIS - PESSOAS FISICAS	30.199,81C	0,00	1.550,09	31.749,90C
[1965]DIVERSAS	30.199,81C	0,00	1.550,09	31.749,90C
[1980]DOAÇÕES INCONDICIONAIS - PESSOA JURIDICA	663.418,55C	0,00	22.374,99	685.793,54C
[1990]DIVERSAS - JURIDICA	17.900,55C	0,00	0,00	17.900,55C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2005]INSTITUCIONAL INSTIT BARRICHELLO (GESTÃO)	607.978,17C	0,00	22.374,99	630.353,16C
[2010]REDE ESPORTE PELA MUDANÇA SOCIAL (NIKE)	37.539,83C	0,00	0,00	37.539,83C
[3930]RECEITAS FINANCEIRAS	296.148,64C	0,00	12.748,65	308.897,29C
[3935]RECEITAS FINANCEIRAS	296.148,64C	0,00	12.748,65	308.897,29C
[3940]JUROS E DESCONTOS	296.148,64C	0,00	12.748,65	308.897,29C
[3945]DESCONTOS FINANCEIROD OBTIDOS	9,40C	0,00	0,00	9,40C
[3950]JUROS,CM E MULTASDE APLICAÇÕES	296.139,24C	0,00	12.748,65	308.887,89C
[4100]CUSTOS E DESPESAS DA ATIVIDADE	6.230.105,26D	507.018,42	19,67	6.737.104,01D
[4690]CUSTOS E DESPESAS DE PREST DE SERVICOS	4.052.904,32D	326.187,87	19,16	4.379.073,03D
[4695]DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.633.346,62D	253.323,77	15,79	2.886.654,60D
[4710]CUSTOS COM MÃO DE OBRA	1.457.267,64D	154.686,91	15,79	1.611.938,76D
[4715]ORDENADO E SALARIO	959.565,61D	86.238,94	15,79	1.045.788,76D
[4725]SERVIÇO PRESTADO P/ PJ	15.673,81D	0,00	0,00	15.673,81D
[4730]AUTONOMOS	29.700,00D	0,00	0,00	29.700,00D
[4735]ESTAGIÁRIOS	65.499,99D	0,00	0,00	65.499,99D
[6510]VALE TRANSPORTE	91.363,37D	6.239,15	0,00	97.602,52D
[6520]VALE REFEICAO	22.819,87D	0,00	0,00	22.819,87D
[6590]COMBUSTIVEL	4.519,82D	0,00	0,00	4.519,82D
[6710]VALE ALIMENTACAO	85.010,20D	6.474,00	0,00	91.484,20D
[6845]RESCISAO	176.193,13D	53.227,63	0,00	229.420,76D
[6850]AVISO PREVIO	6.921,84D	2.507,19	0,00	9.429,03D
[4740]CUSTOS COM ENCARGOS,BENEF E ASSIST SOCIAL	514.458,64D	50.324,91	0,00	564.783,55D
[6515]FGTS	129.858,87D	17.685,92	0,00	147.544,79D
[4745]INSS	290.660,39D	23.499,79	0,00	314.160,18D
[6855]PIS	4.133,96D	0,00	0,00	4.133,96D
[6955]FERIAS	51.454,75D	5.222,40	0,00	56.677,15D
[6960]13°SALARIO	38.350,67D	3.916,80	0,00	42.267,47D
[4750]DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	5.052,95D	0,00	0,00	5.052,95D
[4755]CORREIO,MENSAGENS E AFINS	3.990,64D	0,00	0,00	3.990,64D
[4760]INTERNET	1.062,31D	0,00	0,00	1.062,31D
[4780]DESPESAS GERAIS	558.440,90D	47.000,26	0,00	605.441,16D
[6285]PAPELARIA,COPIAS,MAT ESCRITORIO E AFINS	538,00D	0,00	0,00	538,00D
[6525]EVENTOS, FEIRAS , EXPO, CONVENCOES,CONGR	169.374,25D	0,00	0,00	169.374,25D
[6555]OUTROS SERVIÇOS PEDAGOGICOS	40.041,68D	7.448,70	0,00	47.490,38D
[6505]HONORARIO CONTABIL	34.000,00D	2.000,00	0,00	36.000,00D
[6570]ASSESSORIA	217.190,13D	37.401,56	0,00	254.591,69D
[6770]INSUMOS PEDAGOGICOS	85.796,84D	0,00	0,00	85.796,84D
[6780]EXAMES MEDICOS, ADM, OCUP	11.500,00D	150,00	0,00	11.650,00D
[4830]DESPESAS COM DOAÇÕES	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
[4845]DOAÇÕES,DONATIVOS,CESTAS BASICAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
[4990]DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS	87.742,46D	259,42	0,00	88.001,88D
[4995]IOF	244,99D	0,00	0,00	244,99D
[5010]IRRF	87.443,97D	235,42	0,00	87.679,39D
[5020]TARIFA BANCARIA	53,50D	24,00	0,00	77,50D
[5025]DESPESAS COM IMPOST E CONTR REN FISCAL	5.384,03D	1.052,27	0,00	6.436,30D
[5040]PIS SOBRE A FOLHA DE ORDENADOS E SALARIOS	5.384,03D	1.052,27	0,00	6.436,30D
[5055]DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO	372.852,98D	69.876,30	2,00	442.727,28D
[5060]CUSTOS COM INSUMOS,UTILIDADES E OUTROS	0,00C	2.027,05	0,00	2.027,05D
[6310]MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00C	2.027,05	0,00	2.027,05D
[5070]CUSTOS CM MÃO DE OBRA	163.258,79D	26.769,79	2,00	190.026,58D
[5075]ORDENADO E SALARIO	115.651,02D	26.769,79	2,00	142.418,81D
[5085]SERVIÇO PRESTADO P/ PJ	35.583,41D	0,00	0,00	35.583,41D
[6700]VALE TRANSPORTE	2.094,00D	0,00	0,00	2.094,00D
[6540]COMBUSTIVEL	649,00D	0,00	0,00	649,00D
[7025]RESCISAO	9.281,36D	0,00	0,00	9.281,36D
[5100]CUSTOS COM ENCARGOS,BENEF E EDUCAÇÃO	90.265,49D	19.218,83	0,00	109.484,32D
[5105]13°SALARIO	14.866,01D	2.230,68	0,00	17.096,69D
[6860]INSS	42.105,99D	10.891,01	0,00	52.997,00D
[6865]FGTS	13.209,21D	3.122,91	0,00	16.332,12D
[6870]PIS	263,02D	0,00	0,00	263,02D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[6945]FERIAS	19.821,26D	2.974,23	0,00	22.795,49D
[5140]DESPESAS GERAIS	89.361,43D	21.305,35	0,00	110.666,78D
[5145]VIAGENS,PEDAGIO,ESTADIAS E AFINS	452,40D	14.849,35	0,00	15.301,75D
[6545]COMBUSTIVEL	349,00D	0,00	0,00	349,00D
[6550]ASSESSORIA	73.796,93D	4.000,00	0,00	77.796,93D
[6695]HONORARIO CONTABIL	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
[6705]OUTROS SERVIÇOS PEDAGOGICOS	4.261,00D	0,00	0,00	4.261,00D
[7065]EXAMES MEDICOS, ADM, OCUP	3.700,00D	0,00	0,00	3.700,00D
[7070]OUTROS MATERIAIS PEDAGOGICOS	2.266,10D	0,00	0,00	2.266,10D
[7280]VALE ALIMENTACAO	3.536,00D	1.456,00	0,00	4.992,00D
[5330]DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS	29.042,84D	146,32	0,00	29.189,16D
[5335]IOF	3,56D	0,00	0,00	3,56D
[5350]IRRF	29.039,28D	146,32	0,00	29.185,60D
[5365]DESPESAS COM IMPOST E CONTR REN FISCAL	924,43D	408,96	0,00	1.333,39D
[5380]PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	924,43D	408,96	0,00	1.333,39D
[5395]DAS ATIVIDADES DE SAÚDE	1.046.704,72D	2.987,80	1,37	1.049.691,15D
[5410]CUSTOS COM MÃO DE OBRA	592.813,06D	1.536,00	1,37	594.347,69D
[5415]ORDENADO E SALARIO	448.845,11D	1.536,00	1,37	450.379,74D
[5420]SERVIÇO PRESTADO P/ PF	1.673,81D	0,00	0,00	1.673,81D
[6485]VALE TRANSPORTE	19.779,98D	0,00	0,00	19.779,98D
[6875]RESCISAO	113.165,34D	0,00	0,00	113.165,34D
[6995]EXAMES/ADM,DEM,PERIOD	4.194,00D	0,00	0,00	4.194,00D
[7115]COMBUSTIVEL	1.411,07D	0,00	0,00	1.411,07D
[7430]AVISO PREVIO	3.743,75D	0,00	0,00	3.743,75D
[5440]CUSTOS COM ENCARGOS,BENF E SAUDE	260.297,85D	741,05	0,00	261.038,90D
[5445]13°SALARIO	18.116,07D	51,39	0,00	18.167,46D
[6880]INSS	145.804,20D	460,10	0,00	146.264,30D
[6885]FGTS	70.465,66D	161,04	0,00	70.626,70D
[6890]PIS	1.757,25D	0,00	0,00	1.757,25D
[6950]FERIAS	24.154,67D	68,52	0,00	24.223,19D
[5480]DESPESAS GERAIS	160.639,71D	0,00	0,00	160.639,71D
[6295]PAPELARIA,COPIAS,MAT ESCRITORIO E AFINS	3.705,71D	0,00	0,00	3.705,71D
[6490]HONORÁRIO CONTABIL	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
[6500]ASSESSORIA	58.000,00D	0,00	0,00	58.000,00D
[6820]OUTROS SERVIÇOS PEDAGOGICOS	62.987,00D	0,00	0,00	62.987,00D
[7120]EVENTOS, FEIRAS , EXPO, CONVENCOES,CONGR	23.947,00D	0,00	0,00	23.947,00D
[5670]DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS	29.906,88D	239,00	0,00	30.145,88D
[5675]IOF	63,51D	0,00	0,00	63,51D
[5690]IRRF	29.664,37D	0,00	0,00	29.664,37D
[5700]TARIFA BANCARIA	179,00D	239,00	0,00	418,00D
[5705]DESPESAS COM IMPOST E CONTRIB - REN FISCAL	3.047,22D	471,75	0,00	3.518,97D
[5720]PIS SOBRE A FOLHA DE ORDENADOS E SALARIO	3.047,22D	471,75	0,00	3.518,97D
[5735]DESPESAS OPERACIONAIS	2.177.200,94D	180.830,55	0,51	2.358.030,98D
[5740]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.139.957,62D	180.821,27	0,51	2.320.778,38D
[5745]DESPESAS COM INSUMOS,UTILIDADES E OUTROS	2.054,06D	179,63	0,00	2.233,69D
[6675]ENERGIA	1.286,24D	179,63	0,00	1.465,87D
[6320]MATERIAL DE USO E CONSUMO	767,82D	0,00	0,00	767,82D
[5755]DESPESAS COM MÃO DE OBRA	156.497,53D	7.663,59	0,51	164.160,61D
[5760]ORDENADO E SALARIO	125.506,46D	3.724,67	0,51	129.230,62D
[5770]SERVICO PRESTADO P/ PJ	13.122,45D	1.980,00	0,00	15.102,45D
[5780]ESTAGIÁRIOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
[6625]VALE ALIMENTACAO	7.330,19D	1.542,52	0,00	8.872,71D
[6620]VALE TRANSPORTE	1.324,57D	238,40	0,00	1.562,97D
[6650]ESTACIONAMENTO	350,15D	178,00	0,00	528,15D
[6725]COMBUSTIVEL	6.863,71D	0,00	0,00	6.863,71D
[5785]CUSTOS COM ENCARGOS,BENEF E ADMINSTRATIVO	84.547,13D	4.405,28	0,00	88.952,41D
[5790]13°SALARIO	12.125,44D	517,21	0,00	12.642,65D
[6830]INSS	39.210,50D	2.290,94	0,00	41.501,44D
[6835]FGTS	14.337,78D	907,52	0,00	15.245,30D
[6840]PIS	535,50D	0,00	0,00	535,50D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[6940]FERIAS	18.337,91D	689,61	0,00	19.027,52D
[5795]DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	12.513,90D	189,99	0,00	12.703,89D
[5800]CORREIO,MENSAGEIROS E AFINS	4.308,99D	0,00	0,00	4.308,99D
[5805]INTERNET	1.018,03D	0,00	0,00	1.018,03D
[5815]TELEFONE E AFINS	7.186,88D	189,99	0,00	7.376,87D
[5825]DESPESAS GERAIS	1.845.829,22D	159.992,73	0,00	2.005.821,95D
[5830]VIAGENS,PEDAGIO, ESTADIAS E AFINS	27.623,12D	5.682,76	0,00	33.305,88D
[6260]CONDUÇÕES,ESTAC,REFEIÇÕES,PEDAG E AFINS	4.397,64D	0,00	0,00	4.397,64D
[6280]MANUTENCAO EQUIPAMENTOS,MOVEIS E UTENSILIOS	717,50D	0,00	0,00	717,50D
[6300]PAPELARIA,COPIAS,MAT ESCRITORIO E AFINS	3.736,72D	89,50	0,00	3.826,22D
[6630]ASSESSORIA	231.548,60D	32.000,00	0,00	263.548,60D
[6640]ALIMENTACAO P/ REFEITORIO	2.095,76D	0,00	0,00	2.095,76D
[6660]CONDOMINIO	13.332,28D	0,00	0,00	13.332,28D
[6665]ALUGUEL DE IMOVEIS	19.437,41D	1.900,00	0,00	21.337,41D
[6645]CARTORIO,COPIAS	85,50D	0,00	0,00	85,50D
[6670]SERVIÇOS DE LIMPEZA	3.780,00D	540,00	0,00	4.320,00D
[6685]OUTROS SERVIÇOS PEDAGOGICOS	66.825,81D	9.271,45	0,00	76.097,26D
[6715]EXAMES MEDICOS, ADM, OCUP	1.587,50D	0,00	0,00	1.587,50D
[6740]OUTRO SERVIÇOS PRESTADOS	8.620,28D	465,50	0,00	9.085,78D
[6975]EVENTOS	28.534,03D	4.999,63	0,00	33.533,66D
[6985]MATERIAL DE LIMPEZA	76,68D	0,00	0,00	76,68D
[7010]DONATIVOS, CARTAO ALIMENTACAO, CESTAS	1.407.852,52D	85.693,89	0,00	1.493.546,41D
[7055]HONORÁRIO ADVOGATICIOS	6.124,86D	15.000,00	0,00	21.124,86D
[7190]HONORARIO CONTABIL	2.692,35D	1.350,00	0,00	4.042,35D
[7200]VESTUARIOS	5.784,99D	0,00	0,00	5.784,99D
[7210]AUDITORIA	9.000,00D	3.000,00	0,00	12.000,00D
[7220]SEGURO EM GERAL	1.975,67D	0,00	0,00	1.975,67D
[6015]DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS	37.694,18D	1.293,99	0,00	38.988,17D
[6020]IOF	2.084,45D	6,92	0,00	2.091,37D
[6025]IPTU	5.910,90D	0,00	0,00	5.910,90D
[6035]IRRF	27.104,99D	1.152,07	0,00	28.257,06D
[6040]TAXAS DIVERSAS	1.020,54D	0,00	0,00	1.020,54D
[6045]TARIFA BANCARIA	1.573,30D	135,00	0,00	1.708,30D
[6050]DESPESAS COM IMPOSTO E CONTR - REN FISCAL	821,60D	7.096,06	0,00	7.917,66D
[6065]PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	821,60D	7.096,06	0,00	7.917,66D
[6080]DESPESAS FINANCEIRAS	17.679,48D	9,28	0,00	17.688,76D
[6085]DESPESAS FINANCEIRAS	17.679,48D	9,28	0,00	17.688,76D
[6110]JUROS, CM E MULTAS - BANCARIOS	16.950,56D	0,00	0,00	16.950,56D
[6240]TARIFA BANCARIA	728,92D	9,28	0,00	738,20D
[6140]DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	19.563,84D	0,00	0,00	19.563,84D
[6145]DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	19.563,84D	0,00	0,00	19.563,84D
[6150]DEPRECIACÃO	19.563,84D	0,00	0,00	19.563,84D

Análise do Balancete

Ativo ----->	19.696.354,96D	Passivo ----->	19.720.905,28C
Despesa ----->	6.737.104,01D	Receita ----->	6.712.553,69C
Custo----->	0,00D		
=====>	26.433.458,97D	=====>	26.433.458,97C
Prejuízo =====>	24.550,32		

Valores do Período

Receita ----->	567.673,73C
Despesa/Custo ----->	506.998,75D
Lucro ----->	60.674,98

***** (XXXXX) *****

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

WILLIAM FERNANDO BOUDAKIAN DE OLIVEIRA
Diretor
CPF: 194.599.448-76
RG: 25.743.524-4 Data de expedição: 17/05/2005
Diretor administrativo

CONTABIL JAGUARE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
CRC: 1SP289665/O7 CNPJ: 48609440000177
RUY DE PAULA SOUZA FILHO
CONTADOR
CPF: 132.041.638-14 CRC: 1SP289665/O-7
RG: 182833422 Data de expedição: 13/02/2019