

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5] ATIVO	19.682.036,36D	5.875.258,49	6.367.026,53	19.190.268,32D
[10] ATIVO CIRCULANTE	12.392.730,79D	5.652.238,45	5.230.199,21	12.814.770,03D
[15] DISPONIVEL	12.392.730,79D	4.455.764,36	4.750.676,59	12.097.818,56D
[30] BANCOS CONTA MOVIMENTO - SEM RESTRIÇÃO	20,00D	80.082,46	80.082,46	20,00D
[35] BANCO ITAU SA - AG 0741 C/C 12728-6	10,00D	0,00	0,00	10,00D
[40] BANCO ITAU SA - AG 2000 C/C 78635-6	10,00D	80.082,46	80.082,46	10,00D
[50] APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÕES	840.334,27D	20.532,54	76.882,22	783.984,59D
[55] BANCO ITAU SA - AG 2000 C/C 78635-6	13.083,08D	12.897,81	20.683,42	5.297,47D
[60] BANCO ITAU SA - AG 2000 C/C 78635-6	731.558,42D	6.713,03	56.198,80	682.072,65D
[2615] BANCO ITAU SA - AG 0741 C/C 12728-6	414,28D	0,65	0,00	414,93D
[2620] BANCO ITAU SA - AG 0741 C/C 12728-6	95.278,49D	921,05	0,00	96.199,54D
[65] BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	1.744,40D	2.962.422,55	2.958.789,51	5.377,44D
[70] BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 111853-6	1.734,13D	15.000,00	11.366,96	5.367,17D
[2635] BANCO ITAU AG 0741 C/C 10812-0	0,01D	0,00	0,00	0,01D
[2640] BANCO ITAU AG 0741 C/C 10135-6	10,00D	50.465,57	50.465,57	10,00D
[2650] BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 111852-8	0,26D	62.768,65	62.768,65	0,26D
[2675] BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24601-8	0,00D	38.256,99	38.256,99	0,00D
[2695] BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24602-6	0,00D	0,01	0,01	0,00D
[2735] BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24878-9	0,00D	41.355,79	41.355,79	0,00D
[6480] BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25347-2	0,00D	42.425,00	42.425,00	0,00D
[6495] BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25382-0	0,00D	62.309,42	62.309,42	0,00D
[6535] BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25372-3	0,00D	0,01	0,01	0,00D
[6585] BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25325-1	0,00D	38.433,83	38.433,83	0,00D
[7240] BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25408-8	0,00D	62.564,19	62.564,19	0,00D
[7245] BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25409-6	0,00D	43.222,42	43.222,42	0,00D
[7270] BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25461-4	0,00D	127.854,01	127.854,01	0,00D
[7360] BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25131-3	0,00D	570.383,03	570.383,03	0,00D
[7435] BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25460-6	0,00D	570.383,03	570.383,03	0,00D
[7445] BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25406-1	0,00D	618.500,30	618.500,30	0,00D
[7475] BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25134-8	0,00D	618.500,30	618.500,30	0,00D
[90] APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÕES	11.550.632,12D	1.392.726,81	1.634.922,40	11.308.436,53D
[95] BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 211854-8	38.943,15D	309,27	0,00	39.252,42D
[100] BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24601-8	3.876,22D	30,78	0,00	3.907,00D
[115] BANCO ITAU SA AG 0741 C/C 10135-6	9.922,61D	25.552,61	24.464,31	11.010,91D
[1380] BANCO ITAU SA AG 0741 C/C 10135-6	654.752,22D	6.214,71	26.563,42	634.403,51D
[1385] BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 109041-0	384,66D	3,06	0,00	387,72D
[1405] BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 111853-6	387.000,00D	2.333,66	15.000,00	374.333,66D
[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	17.253,44D	137,02	0,00	17.390,46D
[1445] BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24603-4	2.501,52D	19,87	0,00	2.521,39D
[1450] BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24629-8	705,09D	5,60	0,00	710,69D
[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	13.323,16D	105,81	0,00	13.428,97D
[1465] BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24879-7	3.596,92D	28,56	0,00	3.625,48D
[1490] BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24878-9	8.678,03D	68,92	0,00	8.746,95D
[6325] BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25133-X	11.283,91D	89,61	0,00	11.373,52D
[6330] BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25325-1	37.928,27D	444,32	38.372,59	0,00D
[6335] BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25372-3	0,01D	0,00	0,01	0,00D
[6340] BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25382-0	199.978,36D	1.071,26	62.405,26	138.644,36D
[6345] BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25131-3	824.555,33D	6.548,25	572.120,23	258.983,35D
[6350] BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25347-2	40.115,25D	1.352,41	41.467,66	0,00D
[6355] BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25132-1	131.294,96D	1.042,69	0,00	132.337,65D
[6360] BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25134-8	1.129.940,93D	8.346,75	620.248,92	518.038,76D
[6365] BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25132-1	268.992,18D	1.987,02	0,00	270.979,20D
[6370] BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25161-5	754.277,14D	5.571,76	0,00	759.848,90D
[6415] BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25133-X	635.399,12D	4.693,62	0,00	640.092,74D
[6595] BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24909-2	21.614,43D	159,66	0,00	21.774,09D
[7250] BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25408-8	434.578,44D	13.655,21	62.706,13	385.527,52D
[7255] BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25409-6	331.410,44D	2.204,56	43.336,31	290.278,69D
[7275] BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25461-4	646.611,94D	5.723,23	128.237,56	524.097,61D
[7345] BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24629-8	54.876,02D	405,36	0,00	55.281,38D
[7355] BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24924-6	21.509,89D	158,89	0,00	21.668,78D
[7365] BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25131-3	31.520,39D	232,84	0,00	31.753,23D
[7385] BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25519-X	1.092.207,44D	8.068,01	0,00	1.100.275,45D
[7400] BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25520-3	1.131.452,49D	8.357,91	0,00	1.139.810,40D
[7410] BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25485-1	241.682,37D	1.785,28	0,00	243.467,65D
[7420] BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25515-7	2.301.822,54D	17.003,31	0,00	2.318.825,85D
[7425] BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24602-6	66.643,22D	492,30	0,00	67.135,52D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7440]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25460-6	0,00D	570.383,03	0,00	570.383,03D
[7450]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25406-1	0,00D	618.500,30	0,00	618.500,30D
[7480]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24601-8	0,00D	38.269,76	0,00	38.269,76D
[7485]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24878-9	0,00D	41.369,60	0,00	41.369,60D
[2740]CRÉDITOS A RECEBER	0,00D	1.196.024,09	479.522,62	716.501,47D
[2745]CONTAS A RECEBER	0,00D	1.000,00	1.000,00	0,00D
[2750]DOAÇÕES P.J	0,00D	1.000,00	1.000,00	0,00D
[2800]CONVENIOS - ASSISTENCIA SOCIAL A RECEBER	0,00D	659.411,40	340.658,85	318.752,55D
[2830]ECA B3	0,00D	3.323,99	0,00	3.323,99D
[6805]ECA SP (CENTRO)	0,00D	133.330,78	0,00	133.330,78D
[7550]ESPORTE CIDADANIA EM AÇÃO-SP 2 CAPITAL	0,00D	124.618,84	124.618,84	0,00D
[7575]ECA - ZONA SUL	0,00D	242.008,76	164.226,80	77.781,96D
[7605]ECA - INTERIOR/SP 2	0,00D	156.129,03	51.813,21	104.315,82D
[2835]CONVENIOS - EDUCAÇÃO A RECEBER	0,00D	381.248,53	126.496,81	254.751,72D
[7590]REDE ESPORTE TREINO SOCIAL III	0,00D	381.248,53	126.496,81	254.751,72D
[2845]CONVENIOS - SAUDE A RECEBER	0,00D	154.364,16	11.366,96	142.997,20D
[6790]VIVER MELHOR MOGI III	0,00D	61.060,49	11.366,96	49.693,53D
[7560]VIVER MELHOR SP III	0,00D	93.303,67	0,00	93.303,67D
[2945]ADIANTAMENTOS	0,00D	450,00	0,00	450,00D
[2980]ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00D	450,00	0,00	450,00D
[2985]ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	450,00	0,00	450,00D
[3125]ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.289.305,57D	223.020,04	1.136.827,32	6.375.498,29D
[3130]REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.196.525,72D	223.020,04	1.133.963,60	6.285.582,16D
[3180]CONVENIOS - ASSISTENCIA SOCIAL A RECEBER	4.122.634,81D	206.463,06	659.411,40	3.669.686,47D
[3205]ECA SP (CENTRO)	492.932,07D	6.598,13	133.330,78	366.199,42D
[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 ACAA - INTERIOR SP	34.170,05D	264,70	0,00	34.434,75D
[3225]ESPORTE CIDADANIA EM ACAA - GOLFE	3.491,05D	0,00	0,00	3.491,05D
[3230]ESPORTE CIDADANIA EM ACAA - GD SP	344.688,70D	195,43	0,00	344.884,13D
[3235]ESPORTE CIDADANIA EM ACAA - ANO 2	24.771,15D	410,96	0,00	25.182,11D
[3245]ESPORTE CIDADANIA EM ACAA ECA SP 2 CAPITAL	1.259.919,89D	63.304,71	124.618,84	1.198.605,76D
[3250]ECA LAUREUS	66.736,81D	0,00	0,00	66.736,81D
[3255]ECA B3	43.178,30D	309,27	3.323,99	40.163,58D
[6385]ECA - SP ZONA SUL	762.560,58D	126.124,76	242.008,76	646.676,58D
[6390]ECA - INTERIOR/SP 2	425.698,19D	8.334,05	156.129,03	277.903,21D
[6395]CAMPANHA CONTRA FOME	157.230,51D	921,05	0,00	158.151,56D
[3260]CONVENIOS - EDUCACAO A RECBER	1.716.766,53D	8.925,37	381.248,53	1.344.443,37D
[3265]RODA DE CONVERSA II	116.469,02D	0,00	0,00	116.469,02D
[3270]REDE ESPORTE TREINO SOCIAL II	136.278,47D	159,66	0,00	136.438,13D
[6400]REDE ESPORTE TREINO SOCIAL III	1.464.019,04D	8.765,71	381.248,53	1.091.536,22D
[3275]CONVENIOS - SAUDE A RECEBER	1.357.124,38D	7.631,61	93.303,67	1.271.452,32D
[3280]VIVER MELHOR SP I	0,01D	0,00	0,00	0,01D
[3285]VIVER MELHOR MOGI MIRIM III	142.689,62D	2.333,66	0,00	145.023,28D
[3290]VIVER MELHOR SP II	413.906,72D	254,06	0,00	414.160,78D
[6405]VIVER MELHOR MOGI III	800.528,03D	5.043,89	93.303,67	712.268,25D
[3325]IMOBILIZADO	88.419,85D	0,00	2.863,72	85.556,13D
[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	137.501,72C	0,00	2.863,72	140.365,44C
[3440](-) DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES	4.300,00C	0,00	287,50	4.587,50C
[3470](-) DEPRECIACÃO DE MAQ EQUIP EM GERAL	3.020,12C	0,00	0,00	3.020,12C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3475](-) DEPRECIACÃO DE MOVEIS UTENS EM GERAL	2.605,80C	0,00	80,58	2.686,38C
[3490](-) DEPRECIACÃO DE EQUIP PARA INFORMATICA	127.575,80C	0,00	2.495,64	130.071,44C
[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	19.682.036,36C	2.152.397,33	1.876.533,12	19.406.172,15C
[350]PASSIVO CIRCULANTE	11.804.014,96C	1.027.739,47	1.662.978,48	12.439.253,97C
[2055]FORNECEDORES A PAGAR	10.660,56C	159.269,81	306.740,55	158.131,30C
[2080]FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR	10.660,56C	156.239,40	303.710,14	158.131,30C
[2105]KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA	0,00C	2.318,11	2.318,11	0,00C
[2110]ENEL SA	0,00C	156,09	156,09	0,00C
[2125]RGB CONFECÇOES LTDA ME	0,00C	0,00	25.210,00	25.210,00C
[2145]TATIANA MEDINA BOUDAKIAN	0,00C	5.400,00	5.400,00	0,00C
[2150]ISG SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	9.910,56C	9.910,56	0,00	0,00C
[2175]CONTABIL JAGUARE CONS ASSES SC LTDA	0,00C	4.600,00	4.600,00	0,00C
[7075]ARENA MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00C	0,00	80.314,60	80.314,60C
[6600]PEDRO HENRIQUE DE ALCANTARA E SILVA	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
[6605]JULIO CESAR ALVES DOS SANTOS	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
[6610]TIDE SOCIAL COMUNICACAO LTDA	0,00C	34.000,00	34.000,00	0,00C
[6615]AGUIA SAUDE E BEM ESTAR LTDA ME	750,00C	4.550,00	5.350,00	1.550,00C
[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
[7035]DMZ - ASSES EM MED E SEG DO TRABALHO	0,00C	500,00	500,00	0,00C
[7040]SODEXO PASS DO BRASIL SERV. DE GESTÃO DE DESP. E F	0,00C	5.382,00	5.382,00	0,00C
[7215]ADRVIAGENS E TURISMO	0,00C	25.507,65	30.979,05	5.471,40C
[7230]DAYANE ALVES DA SILVA	0,00C	2.800,00	2.800,00	0,00C
[7455]GRÁFICA E EDITORA QUALYTÁ LTDA EPP	0,00C	40.120,00	40.120,00	0,00C
[7460]SILK SCREEN KATO LTDA	0,00C	3.450,00	3.450,00	0,00C
[7465]ECOLOGIC BRINDES	0,00C	1.690,00	1.690,00	0,00C
[7470]ARTSHOW LTDA ME	0,00C	1.280,00	2.560,00	1.280,00C
[7500]PING PONG EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA EPP	0,00C	0,00	44.305,30	44.305,30C
[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	47.617,50C	49.044,57	10.699,78	9.272,71C
[2250]IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	207,44D	1.005,33	1.338,25	125,48C
[2255]PIS,COFINS E CSLL RETIDOS A RECOLHER	207,44D	1.005,33	1.338,25	125,48C
[2270]IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE A RECOLHER	47.824,94C	48.039,24	9.361,53	9.147,23C
[2275]IRRF S/ 13ºSALARIO	4.490,49C	4.490,49	0,00	0,00C
[2285]IRRF S/ FERIAS	1.037,35C	1.037,35	0,00	0,00C
[2295]IRRF S/ ORDENADOS E SALARIOS	39.886,10C	39.866,10	7.982,97	8.002,97C
[2300]IRRF S/ REMUNERAÇÃO DE AUTONOMO	43,64C	43,64	1.059,96	1.059,96C
[2310]IRRF S/ SERVICOS	2.367,36C	2.601,66	318,60	84,30C
[2345]OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	611.750,42C	229.007,45	258.085,54	640.828,51C
[2350]OBRIGACOES COM PESSOAL	548.981,77C	166.213,99	211.692,18	594.459,96C
[2360]FERIAS A PAGAR	0,00C	0,00	4.726,11	4.726,11C
[2365]ORDENADOSE SALARIOS A PAGAR	62.330,35C	108.765,85	104.806,85	58.371,35C
[2375]PROVISAO 13ºSALARIO E ENCARGOS	97.844,49C	0,00	9.982,90	107.827,39C
[2380]PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	358.119,18C	9.223,49	61.211,24	410.106,93C
[2385]RESCISOES A PAGAR	29.164,85C	41.377,48	12.212,63	0,00C
[2390]13ºSALARIO A PAGAR	3.239,46D	0,00	3.239,46	0,00C
[2405]AUTONOMOS A PAGAR	4.762,36C	6.847,17	15.512,99	13.428,18C
[2410]OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	62.768,65C	62.793,46	46.393,36	46.368,55C
[2415]FGTS A RECOLHER	7.972,79C	7.972,79	6.936,87	6.936,87C
[2420]INSS A RECOLHER	53.674,13C	53.698,94	38.578,23	38.553,42C
[2425]PIS SOBRE ORDENADOS E SALARIOS A RECOLHER	1.121,73C	1.121,73	878,26	878,26C
[2445]OUTRAS OBRIGACOES	11.133.986,48C	295.208,82	75.582,66	10.914.360,32C
[2475]ADIANTAMENTOS DE CONVENIOS E PROJETOS	11.133.986,48C	295.208,82	75.582,66	10.914.360,32C
[2480]ECA SP CENTRO	527.699,30C	0,00	6.598,13	534.297,43C
[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 ACAA - INTERIOR SP	35.222,70C	0,00	264,70	35.487,40C
[2500]ESPORTE CIDADANIA EM ACAA - GOLFE	3.609,65C	0,00	28,56	3.638,21C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2505]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO - GD SP	350.034,15C	0,00	195,43	350.229,58C
[2510]RODA DE CONVERSA ANO 2	360.735,81C	0,00	2.414,59	363.150,40C
[2515]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO ANO 2	26.447,65C	0,00	410,96	26.858,61C
[2525]REDE ESPORTE TREINO SOCIAL 2	137.856,01C	0,00	159,66	138.015,67C
[2530]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO-SP 2 CAPITAL	1.272.844,65C	62.309,42	995,29	1.211.530,52C
[2535]VIVER MELHOR SP II	420.352,27C	0,00	254,39	420.606,66C
[2545]ECA - LAUREUS	67.504,35C	0,00	0,00	67.504,35C
[2550]ECA B3	44.625,99C	0,00	309,27	44.935,26C
[2555]BASQUETE	1.092.593,46C	0,00	8.071,07	1.100.664,53C
[6425]ESPORTE REDE TREINO SOCIAL III	1.510.664,35C	126.496,81	8.765,71	1.392.933,25C
[6430]VIVER MELHOR MOGI III	430.203,41C	11.366,96	2.333,66	421.170,11C
[6435]ECA - SP ZONA SUL	1.916.140,95C	43.222,42	13.478,29	1.886.396,82C
[6440]VIVER MELHOR SP III	1.460.385,92C	0,00	22.047,20	1.482.433,12C
[6445]ECA - INTERIOR/SP 2	808.270,19C	51.813,21	8.334,05	764.791,03C
[6450]CAMPANHA CONTRA FOME	161.911,49C	0,00	921,70	162.833,19C
[2600]CONVENIOS A REALIZAR	0,00C	295.208,82	1.011.869,95	716.661,13C
[2605]CONVENIOS - ASSISTENCIA SOCIAL A REALIZAR	0,00C	157.345,05	476.097,60	318.752,55C
[2595]ECA B3	0,00C	0,00	3.323,99	3.323,99C
[6925]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO - SP 2 CAPITAL	0,00C	62.309,42	62.309,42	0,00C
[7030]ECA SP CENTRO	0,00	0,00	133.330,78	133.330,78C
[7580]ECA - ZONA SUL	0,00C	43.222,42	121.004,38	77.781,96C
[7610]ECA - INTERIOR/SP 2	0,00C	51.813,21	156.129,03	104.315,82C
[3185]CONVENIOS - EDUCACAO A REALIZAR	0,00C	126.496,81	381.408,19	254.911,38C
[3560]REDE ESPORTE TREINO SOCIAL II	0,00C	0,00	159,66	159,66C
[7595]REDE ESPORTE TREINO SOCIAL III	0,00C	126.496,81	381.248,53	254.751,72C
[3565]CONVENIOS - SAUDE A REALIZAR	0,00C	11.366,96	154.364,16	142.997,20C
[6895]VIVER MELHOR MOGI III	0,00C	11.366,96	61.060,49	49.693,53C
[7565]VIVER MELHOR SP III	0,00C	0,00	93.303,67	93.303,67C
[525]PASSIVO NAO CIRCULANTE	7.276.525,72C	1.011.710,29	100.607,07	6.365.422,50C
[530]PASSIVO EXIGIVELA LONGO PRAZO	7.276.525,72C	1.011.710,29	100.607,07	6.365.422,50C
[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	476.097,60	23.149,26	3.669.686,47C
[1540]ECA SP CENTRO	492.932,07C	133.330,78	6.598,13	366.199,42C
[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	264,70	34.434,75C
[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	195,43	344.884,13C
[1570]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO ANO 2	24.771,15C	0,00	1.406,25	26.177,40C
[1580]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO - SP 2 CAPITAL	1.259.919,89C	62.309,42	0,00	1.197.610,47C
[1585]ECA LAUREUS	66.736,81C	0,00	0,00	66.736,81C
[1590]ECA B3	43.178,30C	3.323,99	309,27	40.163,58C
[6455]ECA - SP ZONA SUL	762.560,58C	121.004,38	5.120,38	646.676,58C
[6460]ECA - INTERIOR/SP 2	425.698,19C	156.129,03	8.334,05	277.903,21C
[6465]CAMPANHA CONTRA FOME	157.230,51C	0,00	921,05	158.151,56C
[1595]CONVENIOS - EDUCACAO A REALZAR	1.716.766,53C	381.248,53	8.765,71	1.344.283,71C
[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	381.248,53	8.765,71	1.091.536,22C
[1610]CONVENIOS - SAUDE A REALIZAR	1.357.124,38C	154.364,16	68.692,10	1.271.452,32C
[1615]VIVER MELHOR SP I	0,01C	0,00	0,00	0,01C
[1620]VIVER MELHOR MOGI III	142.689,62C	61.060,49	63.394,15	145.023,28C
[1625]VIVER MELHOR SP II	413.906,72C	0,00	254,06	414.160,78C
[6475]VIVER MELHOR SP III	800.528,03C	93.303,67	5.043,89	712.268,25C
[550]PATRIMONIO LIQUIDO	601.495,68C	112.947,57	112.947,57	601.495,68C
[1735]RESULTADOS SOCIAIS	601.495,68C	112.947,57	112.947,57	601.495,68C
[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	112.947,57	0,00	1.138.978,05D
[1755](-) DEFICIT ACUMULADO EXERCICIO ANTERIOR	1.026.030,48D	112.947,57	0,00	1.138.978,05D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1760]SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCICIO	112.947,57D	0,00	112.947,57	0,00
[1770]DÉFICIT DO EXERCICIO	112.947,57D	0,00	112.947,57	0,00D
[590]RECEITAS DA ATIVIDADE	0,00C	0,00	313.586,33	313.586,33C
[760]RECEITA DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00C	0,00	296.208,82	296.208,82C
[765]DAS ATIVIDADES - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00C	0,00	157.345,05	157.345,05C
[845]SUBVENÇÕES CONVENIOS - FEDERAL	0,00C	0,00	157.345,05	157.345,05C
[6930]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO SP 2 CAPITAL	0,00C	0,00	62.309,42	62.309,42C
[7585]ECA - SP ZONA SUL	0,00C	0,00	43.222,42	43.222,42C
[7615]ECA - INTERIOR/SP 2	0,00C	0,00	51.813,21	51.813,21C
[1055]DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO	0,00C	0,00	126.496,81	126.496,81C
[1110]SUBVENÇÕES CONVENIOS - FEDERAL	0,00C	0,00	126.496,81	126.496,81C
[7600]REDE ESPORTE TREINO SOCIAL III	0,00C	0,00	126.496,81	126.496,81C
[1300]DAS ATIVIDADES - SAUDE	0,00C	0,00	11.366,96	11.366,96C
[1345]SUBVENÇÕES CONVENIOS INCONDICIONAIS - MUNICIPAL	0,00C	0,00	11.366,96	11.366,96C
[6900]VIVER MELHOR MOGI III	0,00C	0,00	11.366,96	11.366,96C
[1955]DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO	0,00C	0,00	1.000,00	1.000,00C
[1980]DOAÇÕES INCONDICIONAIS - PESSOA JURIDICA	0,00C	0,00	1.000,00	1.000,00C
[2005]INSTITUCIONAL INSTIT BARRICHELLO (GESTÃO)	0,00C	0,00	1.000,00	1.000,00C
[3930]RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	17.377,51	17.377,51C
[3935]RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	17.377,51	17.377,51C
[3940]JUROS E DESCONTOS	0,00C	0,00	17.377,51	17.377,51C
[3950]JUROS,CM E MULTASDE APLICAÇÕES	0,00C	0,00	17.377,51	17.377,51C
[4100]CUSTOS E DESPESAS DA ATIVIDADE	0,00C	529.491,78	1,62	529.490,16D
[4690]CUSTOS E DESPESAS DE PREST DE SERVICOS	0,00C	355.879,79	1,36	355.878,43D
[4695]DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00C	123.665,10	0,97	123.664,13D
[4710]CUSTOS COM MÃO DE OBRA	0,00C	68.797,46	0,97	68.796,49D
[4715]ORDENADO E SALARIO	0,00C	48.983,94	0,97	48.982,97D
[4735]ESTAGIÁRIOS	0,00C	2.000,00	0,00	2.000,00D
[6510]VALE TRANSPORTE	0,00D	4.480,60	0,00	4.480,60D
[6710]VALE ALIMENTACAO	0,00D	3.978,00	0,00	3.978,00D
[6845]RESCISAO	0,00D	9.066,42	0,00	9.066,42D
[6850]AVISO PREVIO	0,00D	288,50	0,00	288,50D
[4740]CUSTOS COM ENCARGOS,BENEF E ASSIST SOCIAL	0,00C	45.158,49	0,00	45.158,49D
[6515]FGTS	0,00D	12.056,47	0,00	12.056,47D
[4745]INSS	0,00D	23.161,77	0,00	23.161,77D
[6955]FERIAS	0,00D	5.680,14	0,00	5.680,14D
[6960]13°SALARIO	0,00D	4.260,11	0,00	4.260,11D
[4780]DESPESAS GERAIS	0,00C	7.000,00	0,00	7.000,00D
[6505]HONORARIO CONTABIL	0,00D	3.000,00	0,00	3.000,00D
[6570]ASSESSORIA	0,00D	3.500,00	0,00	3.500,00D
[6780]EXAMES MEDICOS, ADM, OCUP	0,00D	500,00	0,00	500,00D
[4990]DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS	0,00C	2.215,89	0,00	2.215,89D
[4995]IOF	0,00C	0,04	0,00	0,04D
[5010]IRRF	0,00C	2.215,85	0,00	2.215,85D
[5025]DESPESAS COM IMPOST E CONTR REN FISCAL	0,00C	493,26	0,00	493,26D
[5040]PIS SOBRE A FOLHA DE ORDENADOS E SALARIOS	0,00C	493,26	0,00	493,26D
[5055]DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO	0,00C	208.048,03	0,00	208.048,03D
[5070]CUSTOS CM MÃO DE OBRA	0,00C	27.552,59	0,00	27.552,59D
[5075]ORDENADO E SALARIO	0,00C	26.768,07	0,00	26.768,07D
[7025]RESCISAO	0,00D	784,52	0,00	784,52D
[5100]CUSTOS COM ENCARGOS,BENEF E EDUCAÇÃO	0,00C	9.209,64	0,00	9.209,64D
[5105]13°SALARIO	0,00C	2.230,68	0,00	2.230,68D
[6860]INSS	0,00D	1.446,93	0,00	1.446,93D
[6865]FGTS	0,00D	2.557,80	0,00	2.557,80D
[6945]FERIAS	0,00D	2.974,23	0,00	2.974,23D
[5140]DESPESAS GERAIS	0,00C	161.539,46	0,00	161.539,46D
[5145]VIAGENS,PEDAGIO,ESTADIAS E AFINS	0,00C	45.682,05	0,00	45.682,05D
[6290]PAPELARIA,COPIAS,MAT ESCRITORIO E AFINS	0,00C	42.438,11	0,00	42.438,11D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[6550]ASSESSORIA	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D
[6695]HONORARIO CONTABIL	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
[6705]OUTROS SERVIÇOS PEDAGOGICOS	0,00D	69.515,30	0,00	69.515,30D
[7280]VALE ALIMENTACAO	0,00D	1.404,00	0,00	1.404,00D
[5330]DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS	0,00C	383,55	0,00	383,55D
[5350]IRRF	0,00C	383,55	0,00	383,55D
[5365]DESPESAS COM IMPOST E CONTR REN FISCAL	0,00C	9.362,79	0,00	9.362,79D
[5370]PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00C	9.127,90	0,00	9.127,90D
[5380]PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00C	234,89	0,00	234,89D
[5395]DAS ATIVIDADES DE SAÚDE	0,00C	24.166,66	0,39	24.166,27D
[5410]CUSTOS COM MÃO DE OBRA	0,00C	8.645,69	0,39	8.645,30D
[5415]ORDENADO E SALARIO	0,00C	7.373,73	0,39	7.373,34D
[7115]COMBUSTIVEL	0,00D	1.271,96	0,00	1.271,96D
[5440]CUSTOS COM ENCARGOS,BENF E SAUDE	0,00C	3.494,37	0,00	3.494,37D
[5445]13°SALARIO	0,00C	860,50	0,00	860,50D
[6880]INSS	0,00D	558,12	0,00	558,12D
[6885]FGTS	0,00D	825,64	0,00	825,64D
[6950]FERIAS	0,00D	1.250,11	0,00	1.250,11D
[5480]DESPESAS GERAIS	0,00C	10.000,00	0,00	10.000,00D
[6500]ASSESSORIA	0,00D	2.000,00	0,00	2.000,00D
[6820]OUTROS SERVIÇOS PEDAGOGICOS	0,00D	8.000,00	0,00	8.000,00D
[5670]DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS	0,00C	1.944,07	0,00	1.944,07D
[5675]IOF	0,00C	0,33	0,00	0,33D
[5690]IRRF	0,00C	1.848,74	0,00	1.848,74D
[5700]TARIFA BANCARIA	0,00C	95,00	0,00	95,00D
[5705]DESPESAS COM IMPOST E CONTRIB - REN FISCAL	0,00C	82,53	0,00	82,53D
[5720]PIS SOBRE A FOLHA DE ORDENADOS E SALARIO	0,00C	82,53	0,00	82,53D
[5735]DESPESAS OPERACIONAIS	0,00C	173.611,99	0,26	173.611,73D
[5740]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	170.731,05	0,26	170.730,79D
[5745]DESPESAS COM INSUMOS,UTILIDADES E OUTROS	0,00C	156,09	0,00	156,09D
[6675]ENERGIA	0,00D	156,09	0,00	156,09D
[5755]DESPESAS COM MÃO DE OBRA	0,00C	23.588,76	0,26	23.588,50D
[5760]ORDENADO E SALARIO	0,00C	4.551,43	0,26	4.551,17D
[5765]SERVICO PRESTADO P/ PF	0,00C	53,99	0,00	53,99D
[5775]AUTONOMOS	0,00C	18.621,29	0,00	18.621,29D
[6620]VALE TRANSPORTE	0,00D	156,00	0,00	156,00D
[6725]COMBUSTIVEL	0,00D	206,05	0,00	206,05D
[5785]CUSTOS COM ENCARGOS,BENEF E ADMINSTRATIVO	0,00C	3.808,26	0,00	3.808,26D
[6830]INSS	0,00D	764,96	0,00	764,96D
[6835]FGTS	0,00D	3.043,30	0,00	3.043,30D
[5795]DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	0,00C	1.595,80	0,00	1.595,80D
[5805]INTERNET	0,00C	1.055,81	0,00	1.055,81D
[5815]TELEFONE E AFINS	0,00C	539,99	0,00	539,99D
[5825]DESPESAS GERAIS	0,00C	139.752,64	0,00	139.752,64D
[6300]PAPELARIA,COPIAS,MAT ESCRITORIO E AFINS	0,00C	2.560,00	0,00	2.560,00D
[6630]ASSESSORIA	0,00D	37.000,00	0,00	37.000,00D
[6640]ALIMENTACAO P/ REFEITORIO	0,00D	377,63	0,00	377,63D
[6660]CONDOMINIO	0,00D	1.130,41	0,00	1.130,41D
[6665]ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00D	1.900,00	0,00	1.900,00D
[6670]SERVIÇOS DE LIMPEZA	0,00D	180,00	0,00	180,00D
[6685]OUTROS SERVIÇOS PEDAGOGICOS	0,00D	10.290,00	0,00	10.290,00D
[6975]EVENTOS	0,00D	5.400,00	0,00	5.400,00D
[7190]HONORARIO CONTABIL	0,00D	600,00	0,00	600,00D
[7505]MATERIAL PEDAGOGICOS	0,00D	80.314,60	0,00	80.314,60D
[6015]DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS	0,00C	1.761,92	0,00	1.761,92D
[6020]IOF	0,00C	1,06	0,00	1,06D
[6035]IRRF	0,00C	1.760,86	0,00	1.760,86D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[6050]DESPESAS COM IMPOSTO E CONTR - REN FISCAL	0,00C	67,58	0,00	67,58D
[6065]PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00C	67,58	0,00	67,58D
[6080]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00C	17,22	0,00	17,22D
[6085]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00C	17,22	0,00	17,22D
[6110]JUROS, CM E MULTAS - BANCARIOS	0,00C	0,02	0,00	0,02D
[6240]TARIFA BANCARIA	0,00C	17,20	0,00	17,20D
[6140]DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	0,00C	2.863,72	0,00	2.863,72D
[6145]DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	0,00C	2.863,72	0,00	2.863,72D
[6150]DEPRECIACÃO	0,00C	2.863,72	0,00	2.863,72D

Análise do Balancete

Ativo ----->	19.190.268,32D	Passivo ----->	19.406.172,15C
Despesa ----->	529.490,16D	Receita ----->	313.586,33C
Custo----->	0,00D		
=====>	19.719.758,48D	=====>	19.719.758,48C
Prejuízo =====>	215.903,83		

Valores do Período

Receita ----->	313.586,33C
Despesa/Custo ----->	529.490,16D
Prejuízo ----->	215.903,83

***** (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	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS DA ATIVIDADE			
RECEITA DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES			
DAS ATIVIDADES - ASSISTENCIA SOCIAL			
SUBVENÇÕES CONVENIOS - FEDERAL			
ESPORTE CIDADANIA EM ACAO SP 2 CAPITAL	3-2-01-06-13	6930	62.309,42C
ECA - SP ZONA SUL	3-2-01-06-15	7585	43.222,42C
ECA - INTERIOR/SP 2	3-2-01-06-16	7615	51.813,21C
=SUBVENÇÕES CONVENIOS - FEDERAL			****157.345,05C
=DAS ATIVIDADES - ASSISTENCIA SOCIAL			****157.345,05C
DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO			
SUBVENÇÕES CONVENIOS - FEDERAL			
REDE ESPORTE TREINO SOCIAL III	3-2-02-05-04	7600	126.496,81C
=SUBVENÇÕES CONVENIOS - FEDERAL			****126.496,81C
=DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO			****126.496,81C
DAS ATIVIDADES - SAUDE			
SUBVENÇÕES CONVENIOS INCONDICIONAIS - MUNICIPAL			
VIVER MELHOR MOGI III	3-2-03-03-03	6900	11.366,96C
=SUBVENÇÕES CONVENIOS INCONDICIONAIS - MUNICIPAL			*****11.366,96C
=DAS ATIVIDADES - SAUDE			*****11.366,96C
DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO			
DOAÇÕES INCONDICIONAIS - PESSOA JURIDICA			
INSTITUCIONAL INSTIT BARRICHELLO (GESTÃO)	3-2-04-02-05	2005	1.000,00C
=DOAÇÕES INCONDICIONAIS - PESSOA JURIDICA			*****1.000,00C
=DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO			*****1.000,00C
=Total - RECEITA DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES			****296.208,82C

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	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS FINANCEIRAS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
JUROS E DESCONTOS			
JUROS,CM E MULTASDE APLICAÇÕES	3-4-01-01-02	3950	17.377,51C
=JUROS E DESCONTOS			*****17.377,51C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****17.377,51C
=T o t a l - RECEITAS FINANCEIRAS			*****17.377,51C
=T o t a l - RECEITAS DA ATIVIDADE			*****313.586,33C
CUSTOS E DESPESAS DA ATIVIDADE			
CUSTOS E DESPESAS DE PREST DE SERVICOS			
DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL			
CUSTOS COM MÃO DE OBRA			
ORDENADO E SALARIO	4-2-01-02-01	4715	48.982,97D
ESTAGIÁRIOS	4-2-01-02-05	4735	2.000,00D
VALE TRANSPORTE	4-2-01-02-06	6510	4.480,60D
VALE ALIMENTACAO	4-2-01-02-09	6710	3.978,00D
RESCISAO	4-2-01-02-10	6845	9.066,42D
AVISO PREVIO	4-2-01-02-11	6850	288,50D
=CUSTOS COM MÃO DE OBRA			*****68.796,49D
CUSTOS COM ENCARGOS,BENEF E ASSIST SOCIAL			
FGTS	4-2-01-03-01	6515	12.056,47D
INSS	4-2-01-03-02	4745	23.161,77D
FERIAS	4-2-01-03-04	6955	5.680,14D
13°SALARIO	4-2-01-03-05	6960	4.260,11D
=CUSTOS COM ENCARGOS,BENEF E ASSIST SOCIAL			*****45.158,49D
DESPESAS GERAIS			
HONORARIO CONTABIL	4-2-01-05-07	6505	3.000,00D

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	Classificação	Conta	Exercício Atual
ASSESSORIA	4-2-01-05-08	6570	3.500,00D
EXAMES MEDICOS, ADM, OCUP	4-2-01-05-10	6780	500,00D
=DESPESAS GERAIS			*****7.000,00D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS			
IOF	4-2-01-13-01	4995	0,04D
IRRF	4-2-01-13-04	5010	2.215,85D
=DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS			*****2.215,89D
DESPESAS COM IMPOST E CONTR REN FISCAL			
PIS SOBRE A FOLHA DE ORDENADOS E SALARIOS	4-2-01-14-03	5040	493,26D
=DESPESAS COM IMPOST E CONTR REN FISCAL			*****493,26D
=DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL			****123.664,13D
DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO			
CUSTOS CM MÃO DE OBRA			
ORDENADO E SALARIO	4-2-02-02-01	5075	26.768,07D
RESCISAO	4-2-02-02-08	7025	784,52D
=CUSTOS CM MÃO DE OBRA			*****27.552,59D
CUSTOS COM ENCARGOS,BENEF E EDUCAÇÃO			
13°SALARIO	4-2-02-03-01	5105	2.230,68D
INSS	4-2-02-03-02	6860	1.446,93D
FGTS	4-2-02-03-03	6865	2.557,80D
FERIAS	4-2-02-03-05	6945	2.974,23D
=CUSTOS COM ENCARGOS,BENEF E EDUCAÇÃO			*****9.209,64D
DESPESAS GERAIS			
VIAGENS,PEDAGIO,ESTADIAS E AFINS	4-2-02-05-01	5145	45.682,05D
PAPELARIA,COPIAS,MAT ESCRITORIO E AFINS	4-2-02-05-05	6290	42.438,11D
ASSESSORIA	4-2-02-05-06	6550	1.500,00D
HONORARIO CONTABIL	4-2-02-05-07	6695	1.000,00D

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	Classificação	Conta	Exercício Atual
OUTROS SERVIÇOS PEDAGOGICOS	4-2-02-05-08	6705	69.515,30D
VALE ALIMENTACAO	4-2-02-05-11	7280	1.404,00D
=DESPESAS GERAIS			****161.539,46D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS			
IRRF	4-2-02-13-04	5350	383,55D
=DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS			*****383,55D
DESPESAS COM IMPOST E CONTR REN FISCAL			
PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	4-2-02-14-01	5370	9.127,90D
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	4-2-02-14-03	5380	234,89D
=DESPESAS COM IMPOST E CONTR REN FISCAL			*****9.362,79D
=DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO			****208.048,03D
DAS ATIVIDADES DE SAÚDE			
CUSTOS COM MÃO DE OBRA			
ORDENADO E SALARIO	4-2-03-02-01	5415	7.373,34D
COMBUSTIVEL	4-2-03-02-09	7115	1.271,96D
=CUSTOS COM MÃO DE OBRA			*****8.645,30D
CUSTOS COM ENCARGOS,BENF E SAUDE			
13°SALARIO	4-2-03-03-01	5445	860,50D
INSS	4-2-03-03-02	6880	558,12D
FGTS	4-2-03-03-03	6885	825,64D
FERIAS	4-2-03-03-05	6950	1.250,11D
=CUSTOS COM ENCARGOS,BENF E SAUDE			*****3.494,37D
DESPESAS GERAIS			
ASSESSORIA	4-2-03-05-06	6500	2.000,00D
OUTROS SERVIÇOS PEDAGOGICOS	4-2-03-05-07	6820	8.000,00D
=DESPESAS GERAIS			****10.000,00D

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	Classificação	Conta	Exercício Atual
DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS			
IOF	4-2-03-13-01	5675	0,33D
IRRF	4-2-03-13-04	5690	1.848,74D
TARIFA BANCARIA	4-2-03-13-06	5700	95,00D
=DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS			*****1.944,07D
DESPESAS COM IMPOST E CONTRIB - REN FISCAL			
PIS SOBRE A FOLHA DE ORDENADOS E SALARIO	4-2-03-14-03	5720	82,53D
=DESPESAS COM IMPOST E CONTRIB - REN FISCAL			*****82,53D
=DAS ATIVIDADES DE SAÚDE			*****24.166,27D
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS DE PREST DE SERVICOS			****355.878,43D
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS COM INSUMOS,UTILIDADES E OUTROS			
ENERGIA	4-3-01-01-02	6675	156,09D
=DESPESAS COM INSUMOS,UTILIDADES E OUTROS			*****156,09D
DESPESAS COM MÃO DE OBRA			
ORDENADO E SALARIO	4-3-01-02-01	5760	4.551,17D
SERVICO PRESTADO P/ PF	4-3-01-02-02	5765	53,99D
AUTONOMOS	4-3-01-02-04	5775	18.621,29D
VALE TRANSPORTE	4-3-01-02-07	6620	156,00D
COMBUSTIVEL	4-3-01-02-11	6725	206,05D
=DESPESAS COM MÃO DE OBRA			*****23.588,50D
CUSTOS COM ENCARGOS,BENEF E ADMINSTRATIVO			
INSS	4-3-01-03-02	6830	764,96D
FGTS	4-3-01-03-03	6835	3.043,30D
=CUSTOS COM ENCARGOS,BENEF E ADMINSTRATIVO			*****3.808,26D

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	Classificação	Conta	Exercício Atual
DESPESAS COM COMUNICAÇÕES			
INTERNET	4-3-01-04-02	5805	1.055,81D
TELEFONE E AFINS	4-3-01-04-04	5815	539,99D
=DESPESAS COM COMUNICAÇÕES			*****1.595,80D
DESPESAS GERAIS			
PAPELARIA.COPIAS,MAT ESCRITORIO E AFINS	4-3-01-05-04	6300	2.560,00D
ASSESSORIA	4-3-01-05-05	6630	37.000,00D
ALIMENTACAO P/ REFEITORIO	4-3-01-05-06	6640	377,63D
CONDOMINIO	4-3-01-05-07	6660	1.130,41D
ALUGUEL DE IMOVEIS	4-3-01-05-08	6665	1.900,00D
SERVIÇOS DE LIMPEZA	4-3-01-05-10	6670	180,00D
OUTROS SERVIÇOS PEDAGOGICOS	4-3-01-05-11	6685	10.290,00D
EVENTOS	4-3-01-05-14	6975	5.400,00D
HONORARIO CONTABIL	4-3-01-05-18	7190	600,00D
MATERIAL PEDAGOGICOS	4-3-01-05-22	7505	80.314,60D
=DESPESAS GERAIS			****139.752,64D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS			
IOF	4-3-01-13-01	6020	1,06D
IRRF	4-3-01-13-04	6035	1.760,86D
=DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS			*****1.761,92D
DESPESAS COM IMPOSTO E CONTR - REN FISCAL			
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	4-3-01-14-03	6065	67,58D
=DESPESAS COM IMPOSTO E CONTR - REN FISCAL			*****67,58D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			****170.730,79D
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS FINANCEIRAS			
JUROS, CM E MULTAS - BANCARIOS	4-3-02-01-05	6110	0,02D
TARIFA BANCARIA	4-3-02-01-11	6240	17,20D

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	Classificação	Conta	Exercício Atual
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****17,22D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****17,22D
DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO			
DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO			
DEPRECIACÃO	4-3-03-01-01	6150	2.863,72D
=DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO			*****2.863,72D
=DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO			*****2.863,72D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS			****173.611,73D
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS DA ATIVIDADE			****529.490,16D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 313.586,33C
 DESPESAS + CUSTO-----> 529.490,16D
 PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****215.903,83

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	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS OPERACIONAIS	313.586,33C	567.673,73C
Com Restrição	295.208,82C	531.000,00C
Programa (Atividades) de Educação	126.496,81C	15.000,00C
Programa (Atividades) de Saúde	11.366,96C	95.000,00C
Programa (Atividades) de Assistência Social	157.345,05C	421.000,00C
Programa (Atividades) de Direitos Humanos	0,00C	0,00C
Programa (Atividades) de Meio Ambiente	0,00C	0,00C
Outros Programas (Atividades)	0,00C	0,00C
Gratuidades	0,00C	0,00C
Trabalho Voluntário	0,00C	0,00C
Rendimentos Financeiros	0,00C	0,00C
Sem Restrição	18.377,51C	36.673,73C
Receitas de Serviços Prestados	0,00C	0,00C
Contribuições e Doações Voluntárias	1.000,00C	23.925,08C
Ganhos na Venda de Bens	0,00C	0,00C
Rendimentos Financeiros	17.377,51C	12.748,65C
Outros Recursos Recebidos	0,00C	0,00C
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	355.878,43D	335.823,39D
Com Programas (Atividades)	355.878,43D	335.823,39D
Educação	208.048,03D	70.347,25D
Saúde	24.166,27D	2.986,43D
Assistência Social	123.664,13D	262.489,71D
Direitos Humanos	0,00C	0,00C
Meio Ambiente	0,00C	0,00C
Gratuidades Concedidas	0,00C	0,00C
Trabalho Voluntário	0,00C	0,00C
RESULTADO BRUTO	42.292,10D	231.850,34C
DESPESAS OPERACIONAIS	173.611,73D	243.090,68D
Administrativas	173.611,73D	243.090,68D
Salários	23.534,51D	7.663,08D
Encargos Sociais	3.875,84D	73.148,26D
Impostos e Taxas	1.779,14D	1.303,27D
Aluguéis	3.030,41D	1.900,00D
Serviços Gerais	138.528,11D	156.212,35D
Manutenção	0,00C	0,00C
Depreciação e Amortização	2.863,72D	2.863,72D
Perdas Diversas	0,00C	0,00C
Outras despesas/receitas operacionais	0,00C	0,00C
OPERAÇÕES DESCONTINUADAS (LÍQUIDO)	173.611,73D	243.090,68D
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO	215.903,83D	11.240,34D

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.

São Paulo, 31 de janeiro de 2024.

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	19.190.268,32D	2.445.694,88	3.117.116,84	18.518.846,36D
[10]ATIVO CIRCULANTE	12.814.770,03D	2.227.731,34	2.956.653,12	12.085.848,25D
[15]DISPONIVEL	12.097.818,56D	2.055.103,22	2.361.828,81	11.791.092,97D
[30]BANCOS CONTA MOVIMENTO - SEM RESTRIÇÃO	20,00D	41.943,11	41.961,11	2,00D
[35]BANCO ITAU SA - AG 0741 C/C 12728-6	10,00D	0,00	9,00	1,00D
[40]BANCO ITAU SA - AG 2000 C/C 78635-6	10,00D	41.943,11	41.952,11	1,00D
[50]APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÕES	783.984,59D	24.678,63	27.114,97	781.548,25D
[55]BANCO ITAU SA - AG 2000 C/C 78635-6	5.297,47D	18.505,00	16.880,11	6.922,36D
[60]BANCO ITAU SA - AG 2000 C/C 78635-6	682.072,65D	5.392,62	10.234,86	677.230,41D
[2615]BANCO ITAU SA - AG 0741 C/C 12728-6	414,93D	9,50	0,00	424,43D
[2620]BANCO ITAU SA - AG 0741 C/C 12728-6	96.199,54D	771,51	0,00	96.971,05D
[65]BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	5.377,44D	1.343.455,20	1.336.211,43	12.621,21D
[70]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 111853-6	5.367,17D	26.631,65	19.378,88	12.619,94D
[2635]BANCO ITAU AG 0741 C/C 10812-0	0,01D	238.290,00	238.290,00	0,01D
[2640]BANCO ITAU AG 0741 C/C 10135-6	10,00D	453.600,54	453.609,54	1,00D
[2645]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 211854-8	0,00D	3.323,99	3.323,99	0,00D
[2650]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 111852-8	0,26D	53.259,88	53.259,88	0,26D
[7240]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25408-8	0,00D	49.504,51	49.504,51	0,00D
[7245]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25409-6	0,00D	39.567,74	39.567,74	0,00D
[7270]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25461-4	0,00D	158.944,24	158.944,24	0,00D
[7435]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25460-6	0,00D	54.991,44	54.991,44	0,00D
[7445]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25406-1	0,00D	265.341,21	265.341,21	0,00D
[90]APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÕES	11.308.436,53D	645.026,28	956.541,30	10.996.921,51D
[95]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 211854-8	39.252,42D	244,15	3.335,66	36.160,91D
[100]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24601-8	3.907,00D	25,69	0,00	3.932,69D
[105]BANCO ITAU SA AG 0741 C/C 10812-0	0,00D	49.990,39	49.990,39	0,00D
[110]BANCO ITAU SA AG 0741 C/C 10812-0	0,00D	35.116,47	0,00	35.116,47D
[115]BANCO ITAU SA AG 0741 C/C 10135-6	11.010,91D	179.006,35	181.501,37	8.515,89D
[1380]BANCO ITAU SA AG 0741 C/C 10135-6	634.403,51D	153.110,36	125.412,88	662.100,99D
[1385]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 109041-0	387,72D	2,55	0,00	390,27D
[1405]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 111853-6	374.333,66D	1.860,59	26.631,65	349.562,60D
[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	17.390,46D	114,34	0,00	17.504,80D
[1445]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24603-4	2.521,39D	16,57	0,00	2.537,96D
[1450]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24629-8	710,69D	4,68	0,00	715,37D
[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	13.428,97D	88,29	0,00	13.517,26D
[1465]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24879-7	3.625,48D	23,84	0,00	3.649,32D
[1490]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24878-9	8.746,95D	57,51	0,00	8.804,46D
[6325]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25133-X	11.373,52D	74,78	0,00	11.448,30D
[6340]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25382-0	138.644,36D	841,89	0,00	139.486,25D
[6345]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25131-3	258.983,35D	1.702,65	0,00	260.686,00D
[6355]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25132-1	132.337,65D	870,04	0,00	133.207,69D
[6360]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25134-8	518.038,76D	3.145,66	0,00	521.184,42D
[6365]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25132-1	270.979,20D	1.645,46	0,00	272.624,66D
[6370]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25161-5	759.848,90D	4.614,00	0,00	764.462,90D
[6415]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25133-X	640.092,74D	3.886,81	0,00	643.979,55D
[6595]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24909-2	21.774,09D	132,22	0,00	21.906,31D
[7250]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25408-8	385.527,52D	2.092,36	49.690,50	337.929,38D
[7255]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25409-6	290.278,69D	1.703,84	39.723,06	252.259,47D
[7275]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25461-4	524.097,61D	2.472,04	159.592,09	366.977,56D
[7345]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24629-8	55.281,38D	335,69	0,00	55.617,07D
[7355]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24924-6	21.668,78D	131,58	0,00	21.800,36D
[7365]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25131-3	31.753,23D	192,82	0,00	31.946,05D
[7385]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25519-X	1.100.275,45D	6.681,16	0,00	1.106.956,61D
[7400]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25520-3	1.139.810,40D	6.921,23	0,00	1.146.731,63D
[7410]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25485-1	243.467,65D	1.478,40	0,00	244.946,05D
[7420]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25515-7	2.318.825,85D	14.080,51	0,00	2.332.906,36D
[7425]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24602-6	67.135,52D	407,66	0,00	67.543,18D
[7440]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25460-6	570.383,03D	3.165,67	55.025,54	518.523,16D
[7450]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25406-1	618.500,30D	168.304,44	265.638,16	521.166,58D
[7480]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24601-8	38.269,76D	232,39	0,00	38.502,15D
[7485]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24878-9	41.369,60D	251,20	0,00	41.620,80D
[2740]CRÉDITOS A RECEBER	716.501,47D	172.628,12	594.374,31	294.755,28D
[2745]CONTAS A RECEBER	0,00D	15.028,12	15.028,12	0,00D
[2750]DOAÇÕES P.J	0,00D	9.566,00	9.566,00	0,00D
[7515]ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO SHOP METRO ITAQUERA	0,00D	5.462,12	5.462,12	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2800]CONVENIOS - ASSISTENCIA SOCIAL A RECEBER	318.752,55D	157.600,00	346.031,63	130.320,92D
[2825]ECA LAUREUS	0,00D	157.600,00	153.300,00	4.300,00D
[2830]ECA B3	3.323,99D	0,00	3.323,99	0,00D
[6805]ECA SP (CENTRO)	133.330,78D	0,00	100.488,39	32.842,39D
[7575]ECA - ZONA SUL	77.781,96D	0,00	39.414,74	38.367,22D
[7605]ECA - INTERIOR/SP 2	104.315,82D	0,00	49.504,51	54.811,31D
[2835]CONVENIOS - EDUCACAO A RECEBER	254.751,72D	0,00	158.944,24	95.807,48D
[7590]REDE ESPORTE TREINO SOCIAL III	254.751,72D	0,00	158.944,24	95.807,48D
[2845]CONVENIOS - SAUDE A RECEBER	142.997,20D	0,00	74.370,32	68.626,88D
[6790]VIVER MELHOR MOGI III	49.693,53D	0,00	19.378,88	30.314,65D
[7560]VIVER MELHOR SP III	93.303,67D	0,00	54.991,44	38.312,23D
[2945]ADIANTAMENTOS	450,00D	0,00	450,00	0,00D
[2980]ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	450,00D	0,00	450,00	0,00D
[2985]ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	450,00D	0,00	450,00	0,00D
[3125]ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.375.498,29D	217.963,54	160.463,72	6.432.998,11D
[3130]REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.285.582,16D	217.963,54	157.600,00	6.345.945,70D
[3180]CONVENIOS - ASSISTENCIA SOCIAL A RECEBER	3.669.686,47D	204.528,97	157.600,00	3.716.615,44D
[3205]ECA SP (CENTRO)	366.199,42D	6.300,33	0,00	372.499,75D
[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	34.434,75D	219,87	0,00	34.654,62D
[3225]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO - GOLFE	3.491,05D	0,00	0,00	3.491,05D
[3230]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO - GD SP	344.884,13D	258,08	0,00	345.142,21D
[3235]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO - ANO 2	25.182,11D	340,37	0,00	25.522,48D
[3245]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO ECA SP 2 CAPITAL	1.198.605,76D	858,46	0,00	1.199.464,22D
[3250]ECA LAUREUS	66.736,81D	185.116,48	157.600,00	94.253,29D
[3255]ECA B3	40.163,58D	232,48	0,00	40.396,06D
[6385]ECA - SP ZONA SUL	646.676,58D	3.911,02	0,00	650.587,60D
[6390]ECA - INTERIOR/SP 2	277.903,21D	6.520,37	0,00	284.423,58D
[6395]CAMPAHNA CONTRA FOME	158.151,56D	771,51	0,00	158.923,07D
[3260]CONVENIOS - EDUCACAO A RECBER	1.344.443,37D	5.918,00	0,00	1.350.361,37D
[3265]RODA DE CONVERSA II	116.469,02D	0,00	0,00	116.469,02D
[3270]REDE ESPORTE TREINO SOCIAL II	136.438,13D	132,22	0,00	136.570,35D
[6400]REDE ESPORTE TREINO SOCIAL III	1.091.536,22D	5.785,78	0,00	1.097.322,00D
[3275]CONVENIOS - SAUDE A RECEBER	1.271.452,32D	7.516,57	0,00	1.278.968,89D
[3280]VIVER MELHOR SP I	0,01D	0,00	0,00	0,01D
[3285]VIVER MELHOR MOGI MIRIM III	145.023,28D	1.860,59	0,00	146.883,87D
[3290]VIVER MELHOR SP II	414.160,78D	628,94	0,00	414.789,72D
[6405]VIVER MELHOR MOGI III	712.268,25D	5.027,04	0,00	717.295,29D
[3325]IMOBILIZADO	85.556,13D	0,00	2.863,72	82.692,41D
[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	140.365,44C	0,00	2.863,72	143.229,16C
[3440](-) DEPRECIACAO DE INSTALACOES	4.587,50C	0,00	287,50	4.875,00C
[3470](-) DEPRECIACAO DE MAQ EQUIP EM GERAL	3.020,12C	0,00	0,00	3.020,12C
[3475](-) DEPRECIACAO DE MOVEIS UTENS EM GERAL	2.686,38C	0,00	80,58	2.766,96C
[3490](-) DEPRECIACAO DE EQUIP PARA INFORMATICA	130.071,44C	0,00	2.495,64	132.567,08C
[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	19.406.172,15C	1.929.119,40	1.180.884,37	18.657.937,12C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[350]PASSIVO CIRCULANTE	12.439.253,97C	1.771.519,40	963.053,05	11.630.787,62C
[2055]FORNECEDORES A PAGAR	158.131,30C	413.219,57	273.339,37	18.251,10C
[2060]FORNECEDORES DIVERSOS	0,00C	2.663,92	2.663,92	0,00C
[7525]PLUXEE FROA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA	0,00C	2.663,92	2.663,92	0,00C
[2080]FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR	158.131,30C	407.525,24	267.645,04	18.251,10C
[2085]AMPLIAR CONSULT DESENV DE TECNO SOCIAL	0,00C	138.417,85	138.417,85	0,00C
[2090]TICKET SERVICOS SA	0,00C	900,00	900,00	0,00C
[2110]ENEL SA	0,00C	92,35	92,35	0,00C
[2125]RGB CONFECCOES LTDA ME	25.210,00C	25.210,00	0,00	0,00C
[2135]KAIZEN PRINTER COM DE IMPRESSAO DIGITAL	0,00C	497,40	497,40	0,00C
[2150]ISG SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00C	7.095,06	7.095,06	0,00C
[2175]CONTABIL JAGUARE CONS ASSES SC LTDA	0,00C	3.600,00	3.600,00	0,00C
[7075]ARENA MATERIAIS ESPORTIVOS	80.314,60C	79.044,80	0,00	1.269,80C
[6605]JULIO CESAR ALVES DOS SANTOS	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
[6610]TIDE SOCIAL COMUNICACAO LTDA	0,00C	12.904,38	12.904,38	0,00C
[6615]AGUIA SAUDE E BEM ESTAR LTDA ME	1.550,00C	4.550,00	3.750,00	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	2.300,00	2.300,00	0,00C
[6735]RAFAEL NEVES BIAZÃO	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
[7035]DMZ - ASSES EM MED E SEG DO TRABALHO	0,00C	999,00	5.483,00	4.484,00C
[7040]SODEXO PASS DO BRASIL SERV. DE GESTÃO DE DESP. E F	0,00C	12.454,00	12.454,00	0,00C
[7215]ADRVIAGENS E TURISMO	5.471,40C	41.935,17	48.211,07	11.747,30C
[7230]DAYANE ALVES DA SILVA	0,00C	950,00	950,00	0,00C
[7310]REGISTRE.SE LTDA	0,00C	1.368,00	1.368,00	0,00C
[7470]ARTSHOW LTDA ME	1.280,00C	1.280,00	0,00	0,00C
[7490]ALESSANDRA TRINDADE CONSULTORIA LTDA	0,00C	12.291,94	12.291,94	0,00C
[7500]PING PONG EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA EPP	44.305,30C	44.305,30	0,00	0,00C
[7510]BEATRIZ GONÇALVES FAIA	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
[7520] PROMPT EQUIP. DE INFORMATICA LTDA - ME - PROMPT I	0,00C	140,00	140,00	0,00C
[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	9.272,71C	27.579,32	33.012,76	14.706,15C
[2250]IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	125,48C	465,00	1.828,69	1.489,17C
[2255]PIS,COFINS E CSLL RETIDOS A RECOLHER	125,48C	465,00	1.828,69	1.489,17C
[2270]IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE A RECOLHER	9.147,23C	27.114,32	31.184,07	13.216,98C
[2295]IRRF S/ ORDENADOS E SALARIOS	8.002,97C	26.964,32	27.590,86	8.629,51C
[2300]IRRF S/ REMUNERAÇÃO DE AUTONOMO	1.059,96C	0,00	2.586,69	3.646,65C
[2310]IRRF S/ SERVICOS	84,30C	150,00	1.006,52	940,82C
[2345]OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	640.828,51C	172.028,13	251.731,68	720.532,06C
[2350]OBRIGACOES COM PESSOAL	594.459,96C	125.597,54	189.743,72	658.606,14C
[2360]FERIAS A PAGAR	4.726,11C	0,00	0,00	4.726,11C
[2365]ORDENADOSE SALARIOS A PAGAR	58.371,35C	90.379,46	120.003,75	87.995,64C
[2375]PROVISAO 13°SALARIO E ENCARGOS	107.827,39C	0,00	10.448,95	118.276,34C
[2380]PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	410.106,93C	20.542,84	35.588,57	425.152,66C
[2405]AUTONOMOS A PAGAR	13.428,18C	14.675,24	23.702,45	22.455,39C
[2410]OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	46.368,55C	46.430,59	61.987,96	61.925,92C
[2415]FGTS A RECOLHER	6.936,87C	6.936,87	9.241,88	9.241,88C
[2420]INSS A RECOLHER	38.553,42C	38.615,46	51.590,84	51.528,80C
[2425]PIS SOBRE ORDENADOS E SALARIOS A RECOLHER	878,26C	878,26	1.155,24	1.155,24C
[2445]OUTRAS OBRIGACOES	10.914.360,32C	579.346,19	247.237,02	10.582.251,15C
[2475]ADIANTAMENTOS DE CONVENIOS E PROJETOS	10.914.360,32C	579.346,19	247.237,02	10.582.251,15C
[2480]ECA SP CENTRO	534.297,43C	100.488,39	6.300,33	440.109,37C
[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	35.487,40C	0,00	219,87	35.707,27C
[2500]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO - GOLFE	3.638,21C	0,00	23,84	3.662,05C
[2505]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO - GD SP	350.229,58C	0,00	258,08	350.487,66C
[2510]RODA DE CONVERSA ANO 2	363.150,40C	0,00	2.000,40	365.150,80C
[2515]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO ANO 2	26.858,61C	0,00	340,37	27.198,98C
[2525]REDE ESPORTE TREINO SOCIAL 2	138.015,67C	0,00	132,22	138.147,89C
[2530]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO-SP 2 CAPITAL	1.211.530,52C	0,00	858,46	1.212.388,98C
[2535]VIVER MELHOR SP II	420.606,66C	0,00	308,71	420.915,37C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2545]ECA - LAUREUS	67.504,35C	153.300,00	185.000,00	99.204,35C
[2550]ECA B3	44.935,26C	3.323,99	232,48	41.843,75C
[2555]BASQUETE	1.100.664,53C	0,00	6.683,71	1.107.348,24C
[6425]ESPORTE REDETREINO SOCIAL III	1.392.933,25C	158.944,24	5.785,78	1.239.774,79C
[6430]VIVER MELHOR MOGI III	421.170,11C	19.378,88	1.860,59	403.651,82C
[6435]ECA - SP ZONA SUL	1.886.396,82C	39.414,74	10.832,25	1.857.814,33C
[6440]VIVER MELHOR SP III	1.482.433,12C	54.991,44	19.107,55	1.446.549,23C
[6445]ECA - INTERIOR/SP 2	764.791,03C	49.504,51	6.520,37	721.806,89C
[6450]CAMPANHA CONTRA FOME	162.833,19C	0,00	772,01	163.605,20C
[2600]CONVENIOS A REALIZAR	716.661,13C	579.346,19	157.732,22	295.047,16C
[2605]CONVENIOS - ASSISTENCIA SOCIAL A REALIZAR	318.752,55C	346.031,63	157.600,00	130.320,92C
[2590]ECA LAUREUS	0,00C	153.300,00	157.600,00	4.300,00C
[2595]ECA B3	3.323,99C	3.323,99	0,00	0,00C
[7030]ECA SP CENTRO	133.330,78C	100.488,39	0,00	32.842,39C
[7580]ECA - ZONA SUL	77.781,96C	39.414,74	0,00	38.367,22C
[7610]ECA - INTERIOR/SP 2	104.315,82C	49.504,51	0,00	54.811,31C
[3185]CONVENIOS - EDUCACAO A REALIZAR	254.911,38C	158.944,24	132,22	96.099,36C
[3560]REDE ESPORTE TREINO SOCIAL II	159,66C	0,00	132,22	291,88C
[7595]REDE ESPORTE TREINO SOCIAL III	254.751,72C	158.944,24	0,00	95.807,48C
[3565]CONVENIOS - SAUDE A REALIZAR	142.997,20C	74.370,32	0,00	68.626,88C
[6895]VIVER MELHOR MOGI III	49.693,53C	19.378,88	0,00	30.314,65C
[7565]VIVER MELHOR SP III	93.303,67C	54.991,44	0,00	38.312,23C
[525]PASSIVO NAO CIRCULANTE	6.365.422,50C	157.600,00	217.831,32	6.425.653,82C
[530]PASSIVO EXIGIVELA LONGO PRAZO	6.365.422,50C	157.600,00	217.831,32	6.425.653,82C
[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	3.669.686,47C	157.600,00	204.528,97	3.716.615,44C
[1540]ECA SP CENTRO	366.199,42C	0,00	6.300,33	372.499,75C
[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	34.434,75C	0,00	219,87	34.654,62C
[1560]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO - GOLFE	3.491,05C	0,00	0,00	3.491,05C
[1565]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO - GD SP	344.884,13C	0,00	258,08	345.142,21C
[1570]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO ANO 2	26.177,40C	0,00	1.198,83	27.376,23C
[1580]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO - SP 2 CAPITAL	1.197.610,47C	0,00	0,00	1.197.610,47C
[1585]ECA LAUREUS	66.736,81C	157.600,00	185.116,48	94.253,29C
[1590]ECA B3	40.163,58C	0,00	232,48	40.396,06C
[6455]ECA - SP ZONA SUL	646.676,58C	0,00	3.911,02	650.587,60C
[6460]ECA - INTERIOR/SP 2	277.903,21C	0,00	6.520,37	284.423,58C
[6465]CAMPANHA CONTRA FOME	158.151,56C	0,00	771,51	158.923,07C
[1595]CONVENIOS - EDUCACAO A REALZAR	1.344.283,71C	0,00	5.785,78	1.350.069,49C
[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	1.091.536,22C	0,00	5.785,78	1.097.322,00C
[1610]CONVENIOS - SAUDE A REALIZAR	1.271.452,32C	0,00	7.516,57	1.278.968,89C
[1615]VIVER MELHOR SP I	0,01C	0,00	0,00	0,01C
[1620]VIVER MELHOR MOGI III	145.023,28C	0,00	1.860,59	146.883,87C
[1625]VIVER MELHOR SP II	414.160,78C	0,00	628,94	414.789,72C
[6475]VIVER MELHOR SP III	712.268,25C	0,00	5.027,04	717.295,29C
[550]PATRIMONIO LIQUIDO	601.495,68C	0,00	0,00	601.495,68C
[1735]RESULTADOS SOCIAIS	601.495,68C	0,00	0,00	601.495,68C
[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	1.138.978,05D	0,00	0,00	1.138.978,05D
[1755](-) DEFICIT ACUMULADO EXERCICIO ANTERIOR	1.138.978,05D	0,00	0,00	1.138.978,05D
[590]RECEITAS DA ATIVIDADE	313.586,33C	0,00	606.329,64	919.915,97C
[760]RECEITA DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	296.208,82C	0,00	594.374,31	890.583,13C
[765]DAS ATIVIDADES - ASSISTENCIA SOCIAL	157.345,05C	0,00	346.031,63	503.376,68C
[845]SUBVENÇOES CONVENIOS - FEDERAL	157.345,05C	0,00	346.031,63	503.376,68C
[885]ESPORTE CIDADANIA EM AÇÃO ECA (CENTRO)	0,00C	0,00	100.488,39	100.488,39C
[895]ECA LAUREUS	0,00C	0,00	153.300,00	153.300,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[900]ECA B3	0,00C	0,00	3.323,99	3.323,99C
[6930]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO SP 2 CAPITAL	62.309,42C	0,00	0,00	62.309,42C
[7585]ECA - SP ZONA SUL	43.222,42C	0,00	39.414,74	82.637,16C
[7615]ECA - INTERIOR/SP 2	51.813,21C	0,00	49.504,51	101.317,72C
[1055]DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO	126.496,81C	0,00	158.944,24	285.441,05C
[1110]SUBVENÇÕES CONVENIOS - FEDERAL	126.496,81C	0,00	158.944,24	285.441,05C
[7600]REDE ESPORTE TREINO SOCIAL III	126.496,81C	0,00	158.944,24	285.441,05C
[1300]DAS ATIVIDADES - SAUDE	11.366,96C	0,00	74.370,32	85.737,28C
[1345]SUBVENÇÕES CONVENIOS INCONDICIONAIS - MUNICIPAL	11.366,96C	0,00	19.378,88	30.745,84C
[6900]VIVER MELHOR MOGI III	11.366,96C	0,00	19.378,88	30.745,84C
[1365]SUBVENÇÕES CONVENIOS INCONDICIONAIS - FEDERAL	0,00C	0,00	54.991,44	54.991,44C
[7570]VIVER MELHOR SP III	0,00C	0,00	54.991,44	54.991,44C
[1955]DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO	1.000,00C	0,00	15.028,12	16.028,12C
[1980]DOAÇÕES INCONDICIONAIS - PESSOA JURIDICA	1.000,00C	0,00	15.028,12	16.028,12C
[1990]DIVERSAS - JURIDICA	0,00C	0,00	8.566,00	8.566,00C
[2005]INSTITUCIONAL INSTIT BARRICHELLO (GESTÃO)	1.000,00C	0,00	6.462,12	7.462,12C
[3930]RECEITAS FINANCEIRAS	17.377,51C	0,00	11.955,33	29.332,84C
[3935]RECEITAS FINANCEIRAS	17.377,51C	0,00	11.955,33	29.332,84C
[3940]JUROS E DESCONTOS	17.377,51C	0,00	11.955,33	29.332,84C
[3950]JUROS,CM E MULTASDE APLICAÇÕES	17.377,51C	0,00	11.955,33	29.332,84C
[4100]CUSTOS E DESPESAS DA ATIVIDADE	529.490,16D	529.700,81	184,24	1.059.006,73D
[4690]CUSTOS E DESPESAS DE PREST DE SERVICOS	355.878,43D	425.717,68	9,22	781.586,89D
[4695]DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	123.664,13D	235.460,43	5,31	359.119,25D
[4710]CUSTOS COM MÃO DE OBRA	68.796,49D	77.491,15	5,31	146.282,33D
[4715]ORDENADO E SALARIO	48.982,97D	60.779,85	5,31	109.757,51D
[4735]ESTAGIÁRIOS	2.000,00D	200,00	0,00	2.200,00D
[6510]VALE TRANSPORTE	4.480,60D	5.617,30	0,00	10.097,90D
[6710]VALE ALIMENTACAO	3.978,00D	10.894,00	0,00	14.872,00D
[6845]RESCISAO	9.066,42D	0,00	0,00	9.066,42D
[6850]AVISO PREVIO	288,50D	0,00	0,00	288,50D
[4740]CUSTOS COM ENCARGOS,BENEF E ASSIST SOCIAL	45.158,49D	48.160,16	0,00	93.318,65D
[6515]FGTS	12.056,47D	5.365,65	0,00	17.422,12D
[4745]INSS	23.161,77D	31.812,44	0,00	54.974,21D
[6955]FERIAS	5.680,14D	6.481,54	0,00	12.161,68D
[6960]13°SALARIO	4.260,11D	4.500,53	0,00	8.760,64D
[4750]DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	0,00C	142,12	0,00	142,12D
[4755]CORREIO,MENSAGENS E AFINS	0,00C	142,12	0,00	142,12D
[4780]DESPESAS GERAIS	7.000,00D	108.427,35	0,00	115.427,35D
[6505]HONORARIO CONTABIL	3.000,00D	2.000,00	0,00	5.000,00D
[6570]ASSESSORIA	3.500,00D	104.278,35	0,00	107.778,35D
[6780]EXAMES MEDICOS, ADM, OCUP	500,00D	2.149,00	0,00	2.649,00D
[4990]DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS	2.215,89D	673,93	0,00	2.889,82D
[4995]IOF	0,04D	255,46	0,00	255,50D
[5010]IRRF	2.215,85D	394,47	0,00	2.610,32D
[5020]TARIFA BANCARIA	0,00C	24,00	0,00	24,00D
[5025]DESPESAS COM IMPOST E CONTR REN FISCAL	493,26D	565,72	0,00	1.058,98D
[5040]PIS SOBRE A FOLHA DE ORDENADOS E SALARIOS	493,26D	565,72	0,00	1.058,98D
[5055]DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO	208.048,03D	91.397,80	0,06	299.445,77D
[5070]CUSTOS CM MÃO DE OBRA	27.552,59D	26.768,01	0,06	54.320,54D
[5075]ORDENADO E SALARIO	26.768,07D	26.768,01	0,06	53.536,02D
[7025]RESCISAO	784,52D	0,00	0,00	784,52D
[5100]CUSTOS COM ENCARGOS,BENEF E EDUCAÇÃO	9.209,64D	8.589,73	0,00	17.799,37D
[5105]13°SALARIO	2.230,68D	2.230,68	0,00	4.461,36D
[6860]INSS	1.446,93D	826,83	0,00	2.273,76D
[6865]FGTS	2.557,80D	2.557,99	0,00	5.115,79D
[6945]FERIAS	2.974,23D	2.974,23	0,00	5.948,46D
[5140]DESPESAS GERAIS	161.539,46D	44.942,65	0,00	206.482,11D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5145]VIAGENS,PEDAGIO,ESTADIAS E AFINS	45.682,05D	38.290,40	0,00	83.972,45D
[6290]PAPELARIA,COPIAS,MAT ESCRITORIO E AFINS	42.438,11D	0,00	0,00	42.438,11D
[6550]ASSESSORIA	1.500,00D	4.092,25	0,00	5.592,25D
[6695]HONORARIO CONTABIL	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
[6705]OUTROS SERVIÇOS PEDAGOGICOS	69.515,30D	0,00	0,00	69.515,30D
[7280]VALE ALIMENTACAO	1.404,00D	1.560,00	0,00	2.964,00D
[5330]DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS	383,55D	647,85	0,00	1.031,40D
[5350]IRRF	383,55D	647,85	0,00	1.031,40D
[5365]DESPESAS COM IMPOST E CONTR REN FISCAL	9.362,79D	10.449,56	0,00	19.812,35D
[5370]PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	9.127,90D	10.181,88	0,00	19.309,78D
[5380]PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	234,89D	267,68	0,00	502,57D
[5395]DAS ATIVIDADES DE SAÚDE	24.166,27D	98.859,45	3,85	123.021,87D
[5410]CUSTOS COM MÃO DE OBRA	8.645,30D	30.649,38	3,85	39.290,83D
[5415]ORDENADO E SALARIO	7.373,34D	25.986,46	3,85	33.355,95D
[6995]EXAMES/ADM,DEM,PERIOD	0,00D	1.999,00	0,00	1.999,00D
[7115]COMBUSTIVEL	1.271,96D	2.663,92	0,00	3.935,88D
[5440]CUSTOS COM ENCARGOS,BENF E SAUDE	3.494,37D	5.853,25	0,00	9.347,62D
[5445]13°SALARIO	860,50D	963,28	0,00	1.823,78D
[6880]INSS	558,12D	1.244,88	0,00	1.803,00D
[6885]FGTS	825,64D	2.257,94	0,00	3.083,58D
[6950]FERIAS	1.250,11D	1.387,15	0,00	2.637,26D
[5480]DESPESAS GERAIS	10.000,00D	61.991,44	0,00	71.991,44D
[6500]ASSESSORIA	2.000,00D	56.991,44	0,00	58.991,44D
[6820]OUTROS SERVIÇOS PEDAGOGICOS	8.000,00D	5.000,00	0,00	13.000,00D
[5670]DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS	1.944,07D	105,60	0,00	2.049,67D
[5675]IOF	0,33D	33,54	0,00	33,87D
[5690]IRRF	1.848,74D	0,56	0,00	1.849,30D
[5700]TARIFA BANCARIA	95,00D	71,50	0,00	166,50D
[5705]DESPESAS COM IMPOST E CONTRIB - REN FISCAL	82,53D	259,78	0,00	342,31D
[5720]PIS SOBRE A FOLHA DE ORDENADOS E SALARIO	82,53D	259,78	0,00	342,31D
[5735]DESPESAS OPERACIONAIS	173.611,73D	103.983,13	175,02	277.419,84D
[5740]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	170.730,79D	100.887,13	175,02	271.442,90D
[5745]DESPESAS COM INSUMOS,UTILIDADES E OUTROS	156,09D	232,35	0,00	388,44D
[6675]ENERGIA	156,09D	92,35	0,00	248,44D
[6320]MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00C	140,00	0,00	140,00D
[5755]DESPESAS COM MÃO DE OBRA	23.588,50D	37.368,21	0,02	60.956,69D
[5760]ORDENADO E SALARIO	4.551,17D	6.207,39	0,02	10.758,54D
[5765]SERVICO PRESTADO P/ PF	53,99D	0,00	0,00	53,99D
[5775]AUTONOMOS	18.621,29D	29.240,00	0,00	47.861,29D
[6625]VALE ALIMENTACAO	0,00D	1.722,31	0,00	1.722,31D
[6620]VALE TRANSPORTE	156,00D	198,51	0,00	354,51D
[6725]COMBUSTIVEL	206,05D	0,00	0,00	206,05D
[5785]CUSTOS COM ENCARGOS,BENEF E ADMINSTRATIVO	3.808,26D	2.221,92	0,00	6.030,18D
[6830]INSS	764,96D	1.725,41	0,00	2.490,37D
[6835]FGTS	3.043,30D	496,51	0,00	3.539,81D
[5795]DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	1.595,80D	668,49	0,00	2.264,29D
[5800]CORREIO,MENSAJEIROS E AFINS	0,00C	128,50	0,00	128,50D
[5805]INTERNET	1.055,81D	0,00	0,00	1.055,81D
[5815]TELEFONE E AFINS	539,99D	539,99	0,00	1.079,98D
[5825]DESPESAS GERAIS	139.752,64D	54.950,08	0,00	194.702,72D
[5830]VIAGENS,PEDAGIO, ESTADIAS E AFINS	0,00C	21.909,27	0,00	21.909,27D
[6300]PAPELARIA,COPIAS,MAT ESCRITORIO E AFINS	2.560,00D	597,40	0,00	3.157,40D
[6630]ASSESSORIA	37.000,00D	21.118,00	0,00	58.118,00D
[6640]ALIMENTACAO P/ REFEITORIO	377,63D	0,00	0,00	377,63D
[6660]CONDOMINIO	1.130,41D	1.130,41	0,00	2.260,82D
[6665]ALUGUEL DE IMOVEIS	1.900,00D	1.900,00	0,00	3.800,00D
[6670]SERVIÇOS DE LIMPEZA	180,00D	360,00	0,00	540,00D
[6685]OUTROS SERVIÇOS PEDAGOGICOS	10.290,00D	4.000,00	0,00	14.290,00D
[6715]EXAMES MEDICOS, ADM, OCUP	0,00D	1.335,00	0,00	1.335,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[6975]EVENTOS	5.400,00D	2.000,00	0,00	7.400,00D
[7190]HONORARIO CONTABIL	600,00D	600,00	0,00	1.200,00D
[7505]MATERIAL PEDAGOGICOS	80.314,60D	0,00	0,00	80.314,60D
[6015]DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS	1.761,92D	5.384,02	175,00	6.970,94D
[6020]IOF	1,06D	3,59	0,00	4,65D
[6025]IPTU	0,00C	617,75	0,00	617,75D
[6035]JRRF	1.760,86D	3.686,52	0,00	5.447,38D
[6040]TAXAS DIVERSAS	0,00C	1.076,16	175,00	901,16D
[6050]DESPESAS COM IMPOSTO E CONTR - REN FISCAL	67,58D	62,06	0,00	129,64D
[6065]PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	67,58D	62,06	0,00	129,64D
[6080]DESPESAS FINANCEIRAS	17,22D	232,28	0,00	249,50D
[6085]DESPESAS FINANCEIRAS	17,22D	232,28	0,00	249,50D
[6110]JUROS, CM E MULTAS - BANCARIOS	0,02D	0,00	0,00	0,02D
[6240]TARIFA BANCARIA	17,20D	232,28	0,00	249,48D
[6140]DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	2.863,72D	2.863,72	0,00	5.727,44D
[6145]DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	2.863,72D	2.863,72	0,00	5.727,44D
[6150]DEPRECIACÃO	2.863,72D	2.863,72	0,00	5.727,44D

Análise do Balancete

Ativo ----->	18.518.846,36D	Passivo ----->	18.657.937,12C
Despesa ----->	1.059.006,73D	Receita ----->	919.915,97C
Custo----->	0,00D		
=====>	19.577.853,09D	=====>	19.577.853,09C
Prejuízo =====>	139.090,76		

Valores do Período

Receita ----->	606.329,64C
Despesa/Custo ----->	529.516,57D
Lucro ----->	76.813,07

***** (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	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS DA ATIVIDADE			
RECEITA DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES			
DAS ATIVIDADES - ASSISTENCIA SOCIAL			
SUBVENÇOES CONVENIOS - FEDERAL			
ESPORTE CIDADANIA EM AÇÃO ECA (CENTRO)	3-2-01-06-08	885	100.488,39C
ECA LAUREUS	3-2-01-06-10	895	153.300,00C
ECA B3	3-2-01-06-11	900	3.323,99C
ECA - SP ZONA SUL	3-2-01-06-15	7585	39.414,74C
ECA - INTERIOR/SP 2	3-2-01-06-16	7615	49.504,51C
=SUBVENÇÕES CONVENIOS - FEDERAL			****346.031,63C
=DAS ATIVIDADES - ASSISTENCIA SOCIAL			****346.031,63C
DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO			
SUBVENÇÕES CONVENIOS - FEDERAL			
REDE ESPORTE TREINO SOCIAL III	3-2-02-05-04	7600	158.944,24C
=SUBVENÇÕES CONVENIOS - FEDERAL			****158.944,24C
=DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO			****158.944,24C
DAS ATIVIDADES - SAUDE			
SUBVENÇÕES CONVENIOS INCONDICIONAIS - MUNICIPAL			
VIVER MELHOR MOGI III	3-2-03-03-03	6900	19.378,88C
=SUBVENÇÕES CONVENIOS INCONDICIONAIS - MUNICIPAL			*****19.378,88C
SUBVENÇÕES CONVENIOS INCONDICIONAIS - FEDERAL			
VIVER MELHOR SP III	3-2-03-05-05	7570	54.991,44C
=SUBVENÇÕES CONVENIOS INCONDICIONAIS - FEDERAL			*****54.991,44C
=DAS ATIVIDADES - SAUDE			*****74.370,32C
DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO			
DOAÇÕES INCONDICIONAIS - PESSOA JURIDICA			

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	Classificação	Conta	Exercício Atual
DIVERSAS - JURIDICA	3-2-04-02-02	1990	8.566,00C
INSTITUCIONAL INSTIT BARRICHELO (GESTÃO)	3-2-04-02-05	2005	6.462,12C
=DOAÇÕES INCONDICIONAIS - PESSOA JURIDICA			*****15.028,12C
=DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO			*****15.028,12C
=T o t a l - RECEITA DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES			*****594.374,31C
RECEITAS FINANCEIRAS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
JUROS E DESCONTOS			
JUROS,CM E MULTASDE APLICAÇÕES	3-4-01-01-02	3950	11.955,33C
=JUROS E DESCONTOS			*****11.955,33C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****11.955,33C
=T o t a l - RECEITAS FINANCEIRAS			*****11.955,33C
=T o t a l - RECEITAS DA ATIVIDADE			****606.329,64C
CUSTOS E DESPESAS DA ATIVIDADE			
CUSTOS E DESPESAS DE PREST DE SERVICOS			
DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL			
CUSTOS COM MÃO DE OBRA			
ORDENADO E SALARIO	4-2-01-02-01	4715	60.774,54D
ESTAGIÁRIOS	4-2-01-02-05	4735	200,00D
VALE TRANSPORTE	4-2-01-02-06	6510	5.617,30D
VALE ALIMENTACAO	4-2-01-02-09	6710	10.894,00D
=CUSTOS COM MÃO DE OBRA			*****77.485,84D
CUSTOS COM ENCARGOS,BENEF E ASSIST SOCIAL			
FGTS	4-2-01-03-01	6515	5.365,65D
INSS	4-2-01-03-02	4745	31.812,44D
FERIAS	4-2-01-03-04	6955	6.481,54D

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	Classificação	Conta	Exercício Atual
13°SALARIO	4-2-01-03-05	6960	4.500,53D
=CUSTOS COM ENCARGOS,BENEF E ASSIST SOCIAL			*****48.160,16D
DESPESAS COM COMUNICAÇÕES			
CORREIO,MENSAGENS E AFINS	4-2-01-04-01	4755	142,12D
=DESPESAS COM COMUNICAÇÕES			*****142,12D
DESPESAS GERAIS			
HONORARIO CONTABIL	4-2-01-05-07	6505	2.000,00D
ASSESSORIA	4-2-01-05-08	6570	104.278,35D
EXAMES MEDICOS, ADM, OCUP	4-2-01-05-10	6780	2.149,00D
=DESPESAS GERAIS			****108.427,35D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS			
IOF	4-2-01-13-01	4995	255,46D
IRRF	4-2-01-13-04	5010	394,47D
TARIFA BANCARIA	4-2-01-13-06	5020	24,00D
=DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS			*****673,93D
DESPESAS COM IMPOST E CONTR REN FISCAL			
PIS SOBRE A FOLHA DE ORDENADOS E SALARIOS	4-2-01-14-03	5040	565,72D
=DESPESAS COM IMPOST E CONTR REN FISCAL			*****565,72D
=DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL			****235.455,12D
DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO			
CUSTOS CM MÃO DE OBRA			
ORDENADO E SALARIO	4-2-02-02-01	5075	26.767,95D
=CUSTOS CM MÃO DE OBRA			*****26.767,95D
CUSTOS COM ENCARGOS,BENEF E EDUCAÇÃO			
13°SALARIO	4-2-02-03-01	5105	2.230,68D
INSS	4-2-02-03-02	6860	826,83D

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	Classificação	Conta	Exercício Atual
FGTS	4-2-02-03-03	6865	2.557,99D
FERIAS	4-2-02-03-05	6945	2.974,23D
=CUSTOS COM ENCARGOS,BENEF E EDUCAÇÃO			*****8.589,73D
DESPESAS GERAIS			
VIAGENS,PEDAGIO,ESTADIAS E AFINS	4-2-02-05-01	5145	38.290,40D
ASSESSORIA	4-2-02-05-06	6550	4.092,25D
HONORARIO CONTABIL	4-2-02-05-07	6695	1.000,00D
VALE ALIMENTACAO	4-2-02-05-11	7280	1.560,00D
=DESPESAS GERAIS			*****44.942,65D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS			
IRRF	4-2-02-13-04	5350	647,85D
=DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS			*****647,85D
DESPESAS COM IMPOST E CONTR REN FISCAL			
PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	4-2-02-14-01	5370	10.181,88D
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	4-2-02-14-03	5380	267,68D
=DESPESAS COM IMPOST E CONTR REN FISCAL			*****10.449,56D
=DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO			*****91.397,74D
DAS ATIVIDADES DE SAÚDE			
CUSTOS COM MÃO DE OBRA			
ORDENADO E SALARIO	4-2-03-02-01	5415	25.982,61D
EXAMES/ADM,DEM,PERIOD	4-2-03-02-08	6995	1.999,00D
COMBUSTIVEL	4-2-03-02-09	7115	2.663,92D
=CUSTOS COM MÃO DE OBRA			*****30.645,53D
CUSTOS COM ENCARGOS,BENF E SAUDE			
13°SALARIO	4-2-03-03-01	5445	963,28D
INSS	4-2-03-03-02	6880	1.244,88D
FGTS	4-2-03-03-03	6885	2.257,94D

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	Classificação	Conta	Exercício Atual
FERIAS	4-2-03-03-05	6950	1.387,15D
=CUSTOS COM ENCARGOS,BENF E SAUDE			*****5.853,25D
DESPESAS GERAIS			
ASSESSORIA	4-2-03-05-06	6500	56.991,44D
OUTROS SERVIÇOS PEDAGOGICOS	4-2-03-05-07	6820	5.000,00D
=DESPESAS GERAIS			*****61.991,44D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS			
IOF	4-2-03-13-01	5675	33,54D
IRRF	4-2-03-13-04	5690	0,56D
TARIFA BANCARIA	4-2-03-13-06	5700	71,50D
=DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS			*****105,60D
DESPESAS COM IMPOST E CONTRIB - REN FISCAL			
PIS SOBRE A FOLHA DE ORDENADOS E SALARIO	4-2-03-14-03	5720	259,78D
=DESPESAS COM IMPOST E CONTRIB - REN FISCAL			*****259,78D
=DAS ATIVIDADES DE SAÚDE			*****98.855,60D
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS DE PREST DE SERVICOS			****425.708,46D
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS COM INSUMOS,UTILIDADES E OUTROS			
ENERGIA	4-3-01-01-02	6675	92,35D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	4-3-01-01-03	6320	140,00D
=DESPESAS COM INSUMOS,UTILIDADES E OUTROS			*****232,35D
DESPESAS COM MÃO DE OBRA			
ORDENADO E SALARIO	4-3-01-02-01	5760	6.207,37D
AUTONOMOS	4-3-01-02-04	5775	29.240,00D
VALE ALIMENTACAO	4-3-01-02-06	6625	1.722,31D

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	Classificação	Conta	Exercício Atual
VALE TRANSPORTE	4-3-01-02-07	6620	198,51D
=DESPESAS COM MÃO DE OBRA			*****37.368,19D
CUSTOS COM ENCARGOS,BENEF E ADMINSTRATIVO			
INSS	4-3-01-03-02	6830	1.725,41D
FGTS	4-3-01-03-03	6835	496,51D
=CUSTOS COM ENCARGOS,BENEF E ADMINSTRATIVO			*****2.221,92D
DESPESAS COM COMUNICAÇÕES			
CORREIO,MENSAJEIROS E AFINS	4-3-01-04-01	5800	128,50D
TELEFONE E AFINS	4-3-01-04-04	5815	539,99D
=DESPESAS COM COMUNICAÇÕES			*****668,49D
DESPESAS GERAIS			
VIAGENS.PEDAGIO, ESTADIAS E AFINS	4-3-01-05-01	5830	21.909,27D
PAPELARIA,COPIAS,MAT ESCRITORIO E AFINS	4-3-01-05-04	6300	597,40D
ASSESSORIA	4-3-01-05-05	6630	21.118,00D
CONDOMINIO	4-3-01-05-07	6660	1.130,41D
ALUGUEL DE IMOVEIS	4-3-01-05-08	6665	1.900,00D
SERVIÇOS DE LIMPEZA	4-3-01-05-10	6670	360,00D
OUTROS SERVIÇOS PEDAGOGICOS	4-3-01-05-11	6685	4.000,00D
EXAMES MEDICOS, ADM, OCUP	4-3-01-05-12	6715	1.335,00D
EVENTOS	4-3-01-05-14	6975	2.000,00D
HONORARIO CONTABIL	4-3-01-05-18	7190	600,00D
=DESPESAS GERAIS			*****54.950,08D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS			
IOF	4-3-01-13-01	6020	3,59D
IPTU	4-3-01-13-02	6025	617,75D
IRRF	4-3-01-13-04	6035	3.686,52D
TAXAS DIVERSAS	4-3-01-13-05	6040	901,16D
=DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS			*****5.209,02D

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:ISP289665/O7 CNPJ:48609440000177
RUY DE PAULA SOUZA FILHO
Contador
CPF:132.041.638-14 CRC:ISP289665/O-7
RG:182833422 Data de expedição:13/02/2019

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
DESPESAS COM IMPOSTO E CONTR - REN FISCAL			
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	4-3-01-14-03	6065	62,06D
=DESPESAS COM IMPOSTO E CONTR - REN FISCAL			*****62,06D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			****100.712,11D
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS FINANCEIRAS			
TARIFA BANCARIA	4-3-02-01-11	6240	232,28D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****232,28D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****232,28D
DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO			
DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO			
DEPRECIACÃO	4-3-03-01-01	6150	2.863,72D
=DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO			*****2.863,72D
=DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO			*****2.863,72D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS			****103.808,11D
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS DA ATIVIDADE			****529.516,57D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 606.329,64C
 DESPESAS + CUSTO-----> 529.516,57D
 LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****76.813,07

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	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS OPERACIONAIS	606.329,64C	313.586,33C
Com Restrição	579.346,19C	295.208,82C
Programa (Atividades) de Educação	158.944,24C	126.496,81C
Programa (Atividades) de Saúde	74.370,32C	11.366,96C
Programa (Atividades) de Assistência Social	346.031,63C	157.345,05C
Programa (Atividades) de Direitos Humanos	0,00C	0,00C
Programa (Atividades) de Meio Ambiente	0,00C	0,00C
Outros Programas (Atividades)	0,00C	0,00C
Gratuidades	0,00C	0,00C
Trabalho Voluntário	0,00C	0,00C
Rendimentos Financeiros	0,00C	0,00C
Sem Restrição	26.983,45C	18.377,51C
Receitas de Serviços Prestados	0,00C	0,00C
Contribuições e Doações Voluntárias	15.028,12C	1.000,00C
Ganhos na Venda de Bens	0,00C	0,00C
Rendimentos Financeiros	11.955,33C	17.377,51C
Outros Recursos Recebidos	0,00C	0,00C
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	425.708,46D	355.878,43D
Com Programas (Atividades)	425.708,46D	355.878,43D
Educação	91.397,74D	208.048,03D
Saúde	98.855,60D	24.166,27D
Assistência Social	235.455,12D	123.664,13D
Direitos Humanos	0,00C	0,00C
Meio Ambiente	0,00C	0,00C
Gratuidades Concedidas	0,00C	0,00C
Trabalho Voluntário	0,00C	0,00C
RESULTADO BRUTO	180.621,18C	42.292,10D
DESPESAS OPERACIONAIS	103.808,11D	173.611,73D
Administrativas	103.808,11D	173.611,73D
Salários	37.368,19D	23.534,51D
Encargos Sociais	2.283,98D	3.875,84D
Impostos e Taxas	5.441,30D	1.779,14D
Aluguéis	3.030,41D	3.030,41D
Serviços Gerais	52.820,51D	138.528,11D
Manutenção	0,00C	0,00C
Depreciação e Amortização	2.863,72D	2.863,72D
Perdas Diversas	0,00C	0,00C
Outras despesas/receitas operacionais	0,00C	0,00C
OPERAÇÕES DESCONTINUADAS (LÍQUIDO)	103.808,11D	173.611,73D
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO	76.813,07C	215.903,83D

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.

São Paulo, 29 de fevereiro de 2024.

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: ISP289665/O7 CNPJ: 48609440000177

RUY DE PAULA SOUZA FILHO

Contador

CPF: 132.041.638-14 CRC: ISP289665/O-7

RG: 182833422 Data de expedição: 13/02/2019

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5]ATIVO	18.518.846,36D	4.350.556,10	4.833.965,89	18.035.436,57D
[10]ATIVO CIRCULANTE	12.085.848,25D	4.319.847,00	4.831.061,10	11.574.634,15D
[15]DISPONIVEL	11.791.092,97D	4.306.119,33	4.522.578,15	11.574.634,15D
[30]BANCOS CONTA MOVIMENTO - SEM RESTRIÇÃO	2,00D	42.702,63	42.702,63	2,00D
[35]BANCO ITAU SA - AG 0741 C/C 12728-6	1,00D	0,00	0,00	1,00D
[40]BANCO ITAU SA - AG 2000 C/C 78635-6	1,00D	42.702,63	42.702,63	1,00D
[50]APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÕES	781.548,25D	34.258,46	27.450,15	788.356,56D
[55]BANCO ITAU SA - AG 2000 C/C 78635-6	6.922,36D	17.805,08	20.275,86	4.451,58D
[60]BANCO ITAU SA - AG 2000 C/C 78635-6	677.230,41D	15.644,06	7.174,29	685.700,18D
[2615]BANCO ITAU SA - AG 0741 C/C 12728-6	424,43D	1,08	0,00	425,51D
[2620]BANCO ITAU SA - AG 0741 C/C 12728-6	96.971,05D	808,24	0,00	97.779,29D
[65]BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	12.621,21D	2.875.255,70	2.878.472,02	9.404,89D
[70]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 111853-6	12.619,94D	27.097,79	30.314,65	9.403,08D
[2635]BANCO ITAU AG 0741 C/C 10812-0	0,01D	6.300,09	6.299,55	0,55D
[2640]BANCO ITAU AG 0741 C/C 10135-6	1,00D	135.526,28	135.526,28	1,00D
[2650]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 111852-8	0,26D	70.858,58	70.858,58	0,26D
[7110]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25161-5	0,00D	369.447,40	369.447,40	0,00D
[7240]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25408-8	0,00D	424.258,71	424.258,71	0,00D
[7245]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25409-6	0,00D	283.402,47	283.402,47	0,00D
[7270]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25461-4	0,00D	668.991,12	668.991,12	0,00D
[7350]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25132-1	0,00D	245.035,25	245.035,25	0,00D
[7375]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25133-X	0,00D	573.183,39	573.183,39	0,00D
[7435]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25460-6	0,00D	38.312,23	38.312,23	0,00D
[7445]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25406-1	0,00D	32.842,39	32.842,39	0,00D
[90]APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÕES	10.996.921,51D	1.353.902,54	1.573.953,35	10.776.870,70D
[95]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 211854-8	36.160,91D	245,96	0,00	36.406,87D
[100]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24601-8	3.932,69D	26,75	0,00	3.959,44D
[105]BANCO ITAU SA AG 0741 C/C 10812-0	0,00D	1.999,56	1.999,56	0,00D
[110]BANCO ITAU SA AG 0741 C/C 10812-0	35.116,47D	266,78	4.312,78	31.070,47D
[115]BANCO ITAU SA AG 0741 C/C 10135-6	8.515,89D	55.360,34	57.524,25	6.351,98D
[1380]BANCO ITAU SA AG 0741 C/C 10135-6	662.100,99D	45.549,55	28.983,42	678.667,12D
[1385]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 109041-0	390,27D	2,65	0,00	392,92D
[1405]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 111853-6	349.562,60D	1.864,07	27.097,79	324.328,88D
[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	17.504,80D	119,06	0,00	17.623,86D
[1445]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24603-4	2.537,96D	17,27	0,00	2.555,23D
[1450]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24629-8	715,37D	4,86	0,00	720,23D
[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	13.517,26D	91,94	0,00	13.609,20D
[1465]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24879-7	3.649,32D	24,82	0,00	3.674,14D
[1490]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24878-9	8.804,46D	59,88	0,00	8.864,34D
[6325]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25133-X	11.448,30D	35,27	11.483,57	0,00D
[6340]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25382-0	139.486,25D	872,50	0,00	140.358,75D
[6345]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25131-3	260.686,00D	1.773,16	0,00	262.459,16D
[6355]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25132-1	133.207,69D	91,84	133.299,53	0,00D
[6360]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25134-8	521.184,42D	3.260,07	0,00	524.444,49D
[6365]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25132-1	272.624,66D	1.071,71	112.796,18	160.900,19D
[6370]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25161-5	764.462,90D	2.697,96	370.980,88	396.179,98D
[6415]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25133-X	643.979,55D	2.112,45	564.333,35	81.758,65D
[6595]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24909-2	21.906,31D	137,02	0,00	22.043,33D
[7250]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25408-8	337.929,38D	373.380,62	55.097,68	656.212,32D
[7255]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25409-6	252.259,47D	247.791,01	38.529,92	461.520,56D
[7275]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25461-4	366.977,56D	577.001,09	96.228,16	847.750,49D
[7345]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24629-8	55.617,07D	347,89	0,00	55.964,96D
[7355]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24924-6	21.800,36D	136,36	0,00	21.936,72D
[7365]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25131-3	31.946,05D	199,82	0,00	32.145,87D
[7385]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25519-X	1.106.956,61D	6.924,15	0,00	1.113.880,76D
[7400]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25520-3	1.146.731,63D	7.172,95	0,00	1.153.904,58D
[7410]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25485-1	244.946,05D	1.532,17	0,00	246.478,22D
[7420]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25515-7	2.332.906,36D	14.592,62	0,00	2.347.498,98D
[7425]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24602-6	67.543,18D	422,49	0,00	67.965,67D
[7440]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25460-6	518.523,16D	3.081,30	38.381,64	483.222,82D
[7450]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25406-1	521.166,58D	3.133,42	32.904,64	491.395,36D
[7480]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24601-8	38.502,15D	240,83	0,00	38.742,98D
[7485]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24878-9	41.620,80D	260,35	0,00	41.881,15D
[2740]CRÉDITOS A RECEBER	294.755,28D	13.727,67	308.482,95	0,00D
[2745]CONTAS A RECEBER	0,00D	13.727,67	13.727,67	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2750]DOAÇÕES P.J	0,00D	10.996,61	10.996,61	0,00D
[7515]ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO SHOP METRO ITAQUERA	0,00D	2.731,06	2.731,06	0,00D
[2800]CONVENIOS - ASSISTENCIA SOCIAL A RECEBER	130.320,92D	0,00	130.320,92	0,00D
[2825]ECA LAUREUS	4.300,00D	0,00	4.300,00	0,00D
[6805]ECA SP (CENTRO)	32.842,39D	0,00	32.842,39	0,00D
[7575]ECA - ZONA SUL	38.367,22D	0,00	38.367,22	0,00D
[7605]ECA - INTERIOR/SP 2	54.811,31D	0,00	54.811,31	0,00D
[2835]CONVENIOS - EDUCACÃO A RECEBER	95.807,48D	0,00	95.807,48	0,00D
[7590]REDE ESPORTE TREINO SOCIAL III	95.807,48D	0,00	95.807,48	0,00D
[2845]CONVENIOS - SAUDE A RECEBER	68.626,88D	0,00	68.626,88	0,00D
[6790]VIVER MELHOR MOGI III	30.314,65D	0,00	30.314,65	0,00D
[7560]VIVER MELHOR SP III	38.312,23D	0,00	38.312,23	0,00D
[3125]ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.432.998,11D	30.709,10	2.904,79	6.460.802,42D
[3130]REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.345.945,70D	25.781,67	0,00	6.371.727,37D
[3180]CONVENIOS - ASSISTENCIA SOCIAL A RECEBER	3.716.615,44D	16.885,86	0,00	3.733.501,30D
[3205]ECA SP (CENTRO)	372.499,75D	6.331,24	0,00	378.830,99D
[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	34.654,62D	228,30	0,00	34.882,92D
[3225]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO - GOLFE	3.491,05D	0,00	0,00	3.491,05D
[3230]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO - GD SP	345.142,21D	267,58	0,00	345.409,79D
[3235]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO - ANO 2	25.522,48D	352,75	0,00	25.875,23D
[3245]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO ECA SP 2 CAPITAL	1.199.464,22D	889,77	0,00	1.200.353,99D
[3250]ECA LAUREUS	94.253,29D	254,54	0,00	94.507,83D
[3255]ECA B3	40.396,06D	245,96	0,00	40.642,02D
[6385]ECA - SP ZONA SUL	650.587,60D	2.696,15	0,00	653.283,75D
[6390]ECA - INTERIOR/SP 2	284.423,58D	4.811,33	0,00	289.234,91D
[6395]CAMPANHA CONTRA FOME	158.923,07D	808,24	0,00	159.731,31D
[3260]CONVENIOS - EDUCACAO A RECBER	1.350.361,37D	4.019,85	0,00	1.354.381,22D
[3265]RODA DE CONVERSA II	116.469,02D	0,00	0,00	116.469,02D
[3270]REDE ESPORTE TREINO SOCIAL II	136.570,35D	137,02	0,00	136.707,37D
[6400]REDE ESPORTE TREINO SOCIAL III	1.097.322,00D	3.882,83	0,00	1.101.204,83D
[3275]CONVENIOS - SAUDE A RECEBER	1.278.968,89D	4.875,96	0,00	1.283.844,85D
[3280]VIVER MELHOR SP I	0,01D	0,00	0,00	0,01D
[3285]VIVER MELHOR MOGI MIRIM III	146.883,87D	1.864,07	0,00	148.747,94D
[3290]VIVER MELHOR SP II	414.789,72D	0,00	0,00	414.789,72D
[6405]VIVER MELHOR MOGI III	717.295,29D	3.011,89	0,00	720.307,18D
[3325]IMOBILIZADO	82.692,41D	4.927,43	2.904,79	84.715,05D
[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	4.927,43	0,00	23.003,43D
[3385]MOVEIS E UTENSILIOS	18.076,00D	0,00	0,00	18.076,00D
[3390]INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	0,00D	4.927,43	0,00	4.927,43D
[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	143.229,16C	0,00	2.904,79	146.133,95C
[3440](-) DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES	4.875,00C	0,00	287,50	5.162,50C
[3470](-) DEPRECIACÃO DE MAQ EQUIP EM GERAL	3.020,12C	0,00	0,00	3.020,12C
[3475](-) DEPRECIACÃO DE MOVEIS UTENS EM GERAL	2.766,96C	0,00	80,58	2.847,54C
[3480](-) DEPRECIACÃO INSTR MUSICAIS E ARTIST	0,00C	0,00	41,07	41,07C
[3490](-) DEPRECIACÃO DE EQUIP PARA INFORMATICA	132.567,08C	0,00	2.495,64	135.062,72C
[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	18.657.937,12C	1.215.426,95	592.926,40	18.035.436,57C
[350]PASSIVO CIRCULANTE	11.630.787,62C	984.140,21	567.281,75	11.213.929,16C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2055]FORNECEDORES A PAGAR	18.251,10C	110.896,15	92.645,05	0,00C
[2060]FORNECEDORES DIVERSOS	0,00C	7.249,39	7.249,39	0,00C
[7525]PLUXEE FROA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA	0,00C	1.331,96	1.331,96	0,00C
[7530]DG GRAF COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	0,00C	390,00	390,00	0,00C
[7535] KABUM S.A	0,00C	4.927,43	4.927,43	0,00C
[7545]GIOVANI FERREIRA	0,00C	600,00	600,00	0,00C
[2080]FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR	18.251,10C	100.601,35	82.350,25	0,00C
[2090]TICKET SERVICOS SA	0,00C	450,00	450,00	0,00C
[2110]ENEL SA	0,00C	133,14	133,14	0,00C
[2150]ISG SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00C	10.800,00	10.800,00	0,00C
[2175]CONTABIL JAGUARE CONS ASSES SC LTDA	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
[7075]ARENA MATERIAIS ESPORTIVOS	1.269,80C	2.257,80	988,00	0,00C
[6600]PEDRO HENRIQUE DE ALCANTARA E SILVA	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00C
[6605]JULIO CESAR ALVES DOS SANTOS	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
[6610]TIDE SOCIAL COMUNICACAO LTDA	0,00C	17.127,63	17.127,63	0,00C
[6615]AGUIA SAUDE E BEM ESTAR LTDA ME	750,00C	3.750,00	3.000,00	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	2.300,00	2.300,00	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	4.484,00C	5.634,00	1.150,00	0,00C
[7040]SODEXO PASS DO BRASIL SERV. DE GESTÃO DE DESP. E F	0,00C	12.818,00	12.818,00	0,00C
[7215]ADRVIAGENS E TURISMO	11.747,30C	20.140,79	8.393,49	0,00C
[2185]OUTROS FORNECEDORES A PAGAR	0,00C	3.045,41	3.045,41	0,00C
[2190]ALUGUEL DE IMOVEIS A PAGAR	0,00C	1.900,00	1.900,00	0,00C
[2195]CONDOMINIO A PAGAR	0,00C	1.145,41	1.145,41	0,00C
[2200]OBRIGACOES TRIBUTARIAS E SINDICAIS	14.706,15C	20.747,25	20.409,42	14.368,32C
[2250]IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.489,17C	1.703,89	1.725,90	1.511,18C
[2255]PIS,COFINS E CSLL RETIDOS A RECOLHER	1.489,17C	1.703,89	1.725,90	1.511,18C
[2270]IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE A RECOLHER	13.216,98C	19.043,36	18.683,52	12.857,14C
[2295]IRRF S/ ORDENADOS E SALARIOS	8.629,51C	13.651,51	13.651,51	8.629,51C
[2300]IRRF S/ REMUNERAÇÃO DE AUTONOMO	3.646,65C	3.646,65	3.938,61	3.938,61C
[2310]IRRF S/ SERVICOS	940,82C	1.745,20	1.093,40	289,02C
[2345]OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	720.532,06C	262.986,25	345.461,37	803.007,18C
[2350]OBRIGACOES COM PESSOAL	658.606,14C	200.998,29	267.065,62	724.673,47C
[2360]FERIAS A PAGAR	4.726,11C	4.726,11	0,00	0,00C
[2365]ORDENADOSE SALARIOS A PAGAR	87.995,64C	141.807,25	201.561,61	147.750,00C
[2375]PROVISAO 13ºSALARIO E ENCARGOS	118.276,34C	0,00	17.930,70	136.207,04C
[2380]PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	425.152,66C	28.084,28	34.376,51	431.444,89C
[2385]RESCISOES A PAGAR	0,00C	2.678,20	2.678,20	0,00C
[2405]AUTONOMOS A PAGAR	22.455,39C	23.702,45	10.518,60	9.271,54C
[2410]OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	61.925,92C	61.987,96	78.395,75	78.333,71C
[2415]FGTS A RECOLHER	9.241,88C	9.241,88	12.912,39	12.912,39C
[2420]INSS A RECOLHER	51.528,80C	51.590,84	63.869,31	63.807,27C
[2425]PIS SOBRE ORDENADOS E SALARIOS A RECOLHER	1.155,24C	1.155,24	1.614,05	1.614,05C
[2445]OUTRAS OBRIGACOES	10.582.251,15C	294.755,28	108.628,89	10.396.124,76C
[2475]ADIANTAMENTOS DE CONVENIOS E PROJETOS	10.582.251,15C	294.755,28	108.628,89	10.396.124,76C
[2480]JECA SP CENTRO	440.109,37C	32.842,39	6.331,24	413.598,22C
[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	35.707,27C	0,00	228,30	35.935,57C
[2500]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO - GOLFE	3.662,05C	0,00	24,82	3.686,87C
[2505]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO - GD SP	350.487,66C	0,00	267,58	350.755,24C
[2510]RODA DE CONVERSA ANO 2	365.150,80C	0,00	2.073,72	367.224,52C
[2515]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO ANO 2	27.198,98C	0,00	352,75	27.551,73C
[2525]REDE ESPORTE TREINO SOCIAL 2	138.147,89C	0,00	137,02	138.284,91C
[2530]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO-SP 2 CAPITAL	1.212.388,98C	0,00	889,77	1.213.278,75C
[2535]VIVER MELHOR SP II	420.915,37C	0,00	320,23	421.235,60C
[2545]JECA - LAUREUS	99.204,35C	4.300,00	50.000,00	144.904,35C
[2550]JECA B3	41.843,75C	0,00	245,96	42.089,71C
[2555]BASQUETE	1.107.348,24C	0,00	6.926,80	1.114.275,04C
[6425]ESPORTE REDETREINO SOCIAL III	1.239.774,79C	95.807,48	3.397,02	1.147.364,33C
[6430]VIVER MELHOR MOGI III	403.651,82C	30.314,65	1.864,07	375.201,24C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[6435]ECA - SP ZONA SUL	1.857.814,33C	38.367,22	10.371,47	1.829.818,58C
[6440]VIVER MELHOR SP III	1.446.549,23C	38.312,23	19.577,49	1.427.814,49C
[6445]ECA - INTERIOR/SP 2	721.806,89C	54.811,31	4.811,33	671.806,91C
[6450]CAMPANHA CONTRA FOME	163.605,20C	0,00	809,32	164.414,52C
[2600]CONVENIOS A REALIZAR	295.047,16C	294.755,28	137,02	428,90C
[2605]CONVENIOS - ASSISTENCIA SOCIAL A REALIZAR	130.320,92C	130.320,92	0,00	0,00C
[2590]ECA LAUREUS	4.300,00C	4.300,00	0,00	0,00C
[7030]ECA SP CENTRO	32.842,39C	32.842,39	0,00	0,00C
[7580]ECA - ZONA SUL	38.367,22C	38.367,22	0,00	0,00C
[7610]ECA - INTERIOR/SP 2	54.811,31C	54.811,31	0,00	0,00C
[3185]CONVENIOS - EDUCACAO A REALIZAR	96.099,36C	95.807,48	137,02	428,90C
[3560]REDE ESPORTE TREINO SOCIAL II	291,88C	0,00	137,02	428,90C
[7595]REDE ESPORTE TREINO SOCIAL III	95.807,48C	95.807,48	0,00	0,00C
[3565]CONVENIOS - SAUDE A REALIZAR	68.626,88C	68.626,88	0,00	0,00C
[6895]VIVER MELHOR MOGI III	30.314,65C	30.314,65	0,00	0,00C
[7565]VIVER MELHOR SP III	38.312,23C	38.312,23	0,00	0,00C
[525]PASSIVO NAO CIRCULANTE	6.425.653,82C	0,00	25.644,65	6.451.298,47C
[530]PASSIVO EXIGIVELA LONGO PRAZO	6.425.653,82C	0,00	25.644,65	6.451.298,47C
[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	3.716.615,44C	0,00	16.885,86	3.733.501,30C
[1540]ECA SP CENTRO	372.499,75C	0,00	6.331,24	378.830,99C
[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	34.654,62C	0,00	228,30	34.882,92C
[1560]ESPORTE CIDADANIA EM ACAA - GOLFE	3.491,05C	0,00	0,00	3.491,05C
[1565]ESPORTE CIDADANIA EM ACAA - GD SP	345.142,21C	0,00	267,58	345.409,79C
[1570]ESPORTE CIDADANIA EM ACAA ANO 2	27.376,23C	0,00	1.242,52	28.618,75C
[1580]ESPORTE CIDADANIA EM ACAA - SP 2 CAPITAL	1.197.610,47C	0,00	0,00	1.197.610,47C
[1585]ECA LAUREUS	94.253,29C	0,00	254,54	94.507,83C
[1590]ECA B3	40.396,06C	0,00	245,96	40.642,02C
[6455]ECA - SP ZONA SUL	650.587,60C	0,00	2.696,15	653.283,75C
[6460]ECA - INTERIOR/SP 2	284.423,58C	0,00	4.811,33	289.234,91C
[6465]CAMPANHA CONTRA FOME	158.923,07C	0,00	808,24	159.731,31C
[1595]CONVENIOS - EDUCACAO A REALZAR	1.350.069,49C	0,00	3.882,83	1.353.952,32C
[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	1.097.322,00C	0,00	3.882,83	1.101.204,83C
[1610]CONVENIOS - SAUDE A REALIZAR	1.278.968,89C	0,00	4.875,96	1.283.844,85C
[1615]VIVER MELHOR SP I	0,01C	0,00	0,00	0,01C
[1620]VIVER MELHOR MOGI III	146.883,87C	0,00	1.864,07	148.747,94C
[1625]VIVER MELHOR SP II	414.789,72C	0,00	0,00	414.789,72C
[6475]VIVER MELHOR SP III	717.295,29C	0,00	3.011,89	720.307,18C
[550]PATRIMONIO LIQUIDO	601.495,68C	231.286,74	0,00	370.208,94C
[1735]RESULTADOS SOCIAIS	601.495,68C	231.286,74	0,00	370.208,94C
[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	1.138.978,05D	0,00	0,00	1.138.978,05D
[1755](-) DEFICIT ACUMULADO EXERCICIO ANTERIOR	1.138.978,05D	0,00	0,00	1.138.978,05D
[1760]SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCICIO	0,00	231.286,74	0,00	231.286,74D
[1770]DÉFICIT DO EXERCICIO	0,00D	231.286,74	0,00	231.286,74D
[590]RECEITAS DA ATIVIDADE	919.915,97C	1.245.107,13	325.191,16	0,00C
[760]RECEITA DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	890.583,13C	1.199.066,08	308.482,95	0,00C
[765]DAS ATIVIDADES - ASSISTENCIA SOCIAL	503.376,68C	633.697,60	130.320,92	0,00C
[845]SUBVENÇÕES CONVENIOS - FEDERAL	503.376,68C	633.697,60	130.320,92	0,00C
[885]ESPORTE CIDADANIA EM AÇÃO ECA (CENTRO)	100.488,39C	133.330,78	32.842,39	0,00C
[895]ECA LAUREUS	153.300,00C	157.600,00	4.300,00	0,00C
[900]ECA B3	3.323,99C	3.323,99	0,00	0,00C
[6930]ESPORTE CIDADANIA EM ACAA SP 2 CAPITAL	62.309,42C	62.309,42	0,00	0,00C
[7585]ECA - SP ZONA SUL	82.637,16C	121.004,38	38.367,22	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7615]ECA - INTERIOR/SP 2	101.317,72C	156.129,03	54.811,31	0,00C
[1055]DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO	285.441,05C	381.248,53	95.807,48	0,00C
[1110]SUBVENÇÕES CONVENIOS - FEDERAL	285.441,05C	381.248,53	95.807,48	0,00C
[7600]REDE ESPORTE TREINO SOCIAL III	285.441,05C	381.248,53	95.807,48	0,00C
[1300]DAS ATIVIDADES - SAUDE	85.737,28C	154.364,16	68.626,88	0,00C
[1345]SUBVENÇÕES CONVENIOS INCONDICIONAIS - MUNICIPAL	30.745,84C	61.060,49	30.314,65	0,00C
[6900]VIVER MELHOR MOGI III	30.745,84C	61.060,49	30.314,65	0,00C
[1365]SUBVENÇÕES CONVENIOS INCONDICIONAIS - FEDERAL	54.991,44C	93.303,67	38.312,23	0,00C
[7570]VIVER MELHOR SP III	54.991,44C	93.303,67	38.312,23	0,00C
[1955]DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO	16.028,12C	29.755,79	13.727,67	0,00C
[1980]DOAÇÕES INCONDICIONAIS - PESSOA JURIDICA	16.028,12C	29.755,79	13.727,67	0,00C
[1990]DIVERSAS - JURIDICA	8.566,00C	19.562,61	10.996,61	0,00C
[2005]INSTITUCIONAL INSTIT BARRICHELLO (GESTÃO)	7.462,12C	10.193,18	2.731,06	0,00C
[3930]RECEITAS FINANCEIRAS	29.332,84C	46.041,05	16.708,21	0,00C
[3935]RECEITAS FINANCEIRAS	29.332,84C	46.041,05	16.708,21	0,00C
[3940]JUROS E DESCONTOS	29.332,84C	46.041,05	16.708,21	0,00C
[3950]JUROS,CM E MULTASDE APLICAÇÕES	29.332,84C	46.041,05	16.708,21	0,00C
[4100]CUSTOS E DESPESAS DA ATIVIDADE	1.059.006,73D	417.408,24	1.476.414,97	0,00C
[4690]CUSTOS E DESPESAS DE PREST DE SERVICOS	781.586,89D	347.754,79	1.129.341,68	0,00C
[4695]DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	359.119,25D	189.561,77	548.681,02	0,00C
[4710]CUSTOS COM MÃO DE OBRA	146.282,33D	113.334,14	259.616,47	0,00C
[4715]ORDENADO E SALARIO	109.757,51D	88.327,56	198.085,07	0,00C
[4735]ESTAGIÁRIOS	2.200,00D	2.533,33	4.733,33	0,00C
[6510]VALE TRANSPORTE	10.097,90D	10.810,27	20.908,17	0,00D
[6710]VALE ALIMENTACAO	14.872,00D	11.102,00	25.974,00	0,00D
[6845]RESCISAO	9.066,42D	560,98	9.627,40	0,00D
[6850]AVISO PREVIO	288,50D	0,00	288,50	0,00D
[4740]CUSTOS COM ENCARGOS,BENEF E ASSIST SOCIAL	93.318,65D	59.059,93	152.378,58	0,00C
[6515]FGTS	17.422,12D	7.680,82	25.102,94	0,00D
[4745]INSS	54.974,21D	34.926,38	89.900,59	0,00D
[6955]FERIAS	12.161,68D	9.401,56	21.563,24	0,00D
[6960]13°SALARIO	8.760,64D	7.051,17	15.811,81	0,00D
[4750]DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	142,12D	0,00	142,12	0,00C
[4755]CORREIO,MENSAGENS E AFINS	142,12D	0,00	142,12	0,00C
[4780]DESPESAS GERAIS	115.427,35D	13.250,00	128.677,35	0,00C
[6505]HONORARIO CONTABIL	5.000,00D	2.000,00	7.000,00	0,00D
[6570]ASSESSORIA	107.778,35D	10.800,00	118.578,35	0,00D
[6780]EXAMES MEDICOS, ADM, OCUP	2.649,00D	450,00	3.099,00	0,00D
[4990]DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS	2.889,82D	3.105,26	5.995,08	0,00C
[4995]IOF	255,50D	0,00	255,50	0,00C
[5010]IRRF	2.610,32D	3.105,26	5.715,58	0,00C
[5020]TARIFA BANCARIA	24,00D	0,00	24,00	0,00C
[5025]DESPESAS COM IMPOST E CONTR REN FISCAL	1.058,98D	812,44	1.871,42	0,00C
[5040]PIS SOBRE A FOLHA DE ORDENADOS E SALARIOS	1.058,98D	812,44	1.871,42	0,00C
[5055]DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO	299.445,77D	68.239,62	367.685,39	0,00C
[5070]CUSTOS CM MÃO DE OBRA	54.320,54D	26.768,01	81.088,55	0,00C
[5075]ORDENADO E SALARIO	53.536,02D	26.768,01	80.304,03	0,00C
[7025]RESCISAO	784,52D	0,00	784,52	0,00D
[5100]CUSTOS COM ENCARGOS,BENEF E EDUCAÇÃO	17.799,37D	9.209,64	27.009,01	0,00C
[5105]13°SALARIO	4.461,36D	2.230,68	6.692,04	0,00C
[6860]INSS	2.273,76D	1.446,93	3.720,69	0,00D
[6865]FGTS	5.115,79D	2.557,80	7.673,59	0,00D
[6945]FERIAS	5.948,46D	2.974,23	8.922,69	0,00D
[5140]DESPESAS GERAIS	206.482,11D	19.180,05	225.662,16	0,00C
[5145]VIAGENS,PEDAGIO,ESTADIAS E AFINS	83.972,45D	11.981,80	95.954,25	0,00C
[6290]PAPELARIA,COPIAS,MAT ESCRITORIO E AFINS	42.438,11D	390,00	42.828,11	0,00C
[6550]ASSESSORIA	5.592,25D	4.092,25	9.684,50	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[6695]HONORARIO CONTABIL	2.000,00D	1.000,00	3.000,00	0,00D
[6705]OUTROS SERVIÇOS PEDAGOGICOS	69.515,30D	0,00	69.515,30	0,00D
[7280]VALE ALIMENTACAO	2.964,00D	1.716,00	4.680,00	0,00D
[5330]DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS	1.031,40D	3.053,96	4.085,36	0,00C
[5350]IRRF	1.031,40D	3.053,96	4.085,36	0,00C
[5365]DESPESAS COM IMPOST E CONTR REN FISCAL	19.812,35D	10.027,96	29.840,31	0,00C
[5370]PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	19.309,78D	9.760,28	29.070,06	0,00C
[5380]PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	502,57D	267,68	770,25	0,00C
[5395]DAS ATIVIDADES DE SAÚDE	123.021,87D	89.953,40	212.975,27	0,00C
[5410]CUSTOS COM MÃO DE OBRA	39.290,83D	53.544,89	92.835,72	0,00C
[5415]ORDENADO E SALARIO	33.355,95D	49.018,13	82.374,08	0,00C
[6485]VALE TRANSPORTE	0,00D	2.494,80	2.494,80	0,00D
[6995]EXAMES/ADM,DEM,PERIOD	1.999,00D	700,00	2.699,00	0,00D
[7115]COMBUSTIVEL	3.935,88D	1.331,96	5.267,84	0,00D
[5440]CUSTOS COM ENCARGOS,BENF E SAUDE	9.347,62D	16.337,48	25.685,10	0,00C
[5445]13°SALARIO	1.823,78D	4.056,66	5.880,44	0,00C
[6880]INSS	1.803,00D	2.631,17	4.434,17	0,00D
[6885]FGTS	3.083,58D	4.240,79	7.324,37	0,00D
[6950]FERIAS	2.637,26D	5.408,86	8.046,12	0,00D
[5480]DESPESAS GERAIS	71.991,44D	19.488,00	91.479,44	0,00C
[6500]ASSESSORIA	58.991,44D	13.500,00	72.491,44	0,00D
[6820]OUTROS SERVIÇOS PEDAGOGICOS	13.000,00D	5.000,00	18.000,00	0,00D
[7540]OUTROS MATERIAIS PEDAGOGICOS	0,00D	988,00	988,00	0,00D
[5670]DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS	2.049,67D	111,16	2.160,83	0,00C
[5675]IOF	33,87D	0,00	33,87	0,00C
[5690]IRRF	1.849,30D	69,41	1.918,71	0,00C
[5700]TARIFA BANCARIA	166,50D	41,75	208,25	0,00C
[5705]DESPESAS COM IMPOST E CONTRIB - REN FISCAL	342,31D	471,87	814,18	0,00C
[5720]PIS SOBRE A FOLHA DE ORDENADOS E SALARIO	342,31D	471,87	814,18	0,00C
[5735]DESPESAS OPERACIONAIS	277.419,84D	69.653,45	347.073,29	0,00C
[5740]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	271.442,90D	66.748,66	338.191,56	0,00C
[5745]DESPESAS COM INSUMOS,UTILIDADES E OUTROS	388,44D	133,14	521,58	0,00C
[6675]ENERGIA	248,44D	133,14	381,58	0,00D
[6320]MATERIAL DE USO E CONSUMO	140,00D	0,00	140,00	0,00C
[5755]DESPESAS COM MÃO DE OBRA	60.956,69D	19.212,13	80.168,82	0,00C
[5760]ORDENADO E SALARIO	10.758,54D	6.207,28	16.965,82	0,00C
[5765]SERVICO PRESTADO P/ PF	53,99D	0,00	53,99	0,00C
[5775]AUTONOMOS	47.861,29D	12.240,00	60.101,29	0,00C
[6625]VALE ALIMENTACAO	1.722,31D	450,00	2.172,31	0,00D
[6620]VALE TRANSPORTE	354,51D	314,85	669,36	0,00D
[6725]COMBUSTIVEL	206,05D	0,00	206,05	0,00D
[5785]CUSTOS COM ENCARGOS,BENEF E ADMINSTRATIVO	6.030,18D	2.221,92	8.252,10	0,00C
[6830]INSS	2.490,37D	1.725,41	4.215,78	0,00D
[6835]FGTS	3.539,81D	496,51	4.036,32	0,00D
[5795]DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	2.264,29D	790,59	3.054,88	0,00C
[5800]CORREIO,MENSAJEIROS E AFINS	128,50D	250,60	379,10	0,00C
[5805]INTERNET	1.055,81D	0,00	1.055,81	0,00C
[5815]TELEFONE E AFINS	1.079,98D	539,99	1.619,97	0,00C
[5825]DESPESAS GERAIS	194.702,72D	42.401,80	237.104,52	0,00C
[5830]VIAGENS.PEDAGIO, ESTADIAS E AFINS	21.909,27D	709,49	22.618,76	0,00C
[6280]MANUTENCAO EQUIPAMENTOS,MOVEIS E UTENSILIOS	0,00C	600,00	600,00	0,00C
[6300]PAPELARIA,COPIAS,MAT ESCRITORIO E AFINS	3.157,40D	314,90	3.472,30	0,00C
[6630]ASSESSORIA	58.118,00D	16.750,00	74.868,00	0,00D
[6640]ALIMENTACAO P/ REFEITORIO	377,63D	0,00	377,63	0,00D
[6660]CONDOMINIO	2.260,82D	1.145,41	3.406,23	0,00D
[6665]ALUGUEL DE IMOVEIS	3.800,00D	1.900,00	5.700,00	0,00D
[6670]SERVIÇOS DE LIMPEZA	540,00D	360,00	900,00	0,00D
[6685]OUTROS SERVIÇOS PEDAGOGICOS	14.290,00D	4.300,00	18.590,00	0,00D
[6715]EXAMES MEDICOS, ADM, OCUP	1.335,00D	0,00	1.335,00	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[6975]EVENTOS	7.400,00D	2.000,00	9.400,00	0,00D
[7010]DOAÇÕES, DONATIVOS, CESTAS BASICAS	0,00D	14.322,00	14.322,00	0,00D
[7190]HONORARIO CONTABIL	1.200,00D	0,00	1.200,00	0,00D
[7505]MATERIAL PEDAGOGICOS	80.314,60D	0,00	80.314,60	0,00D
[6015]DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS	6.970,94D	1.927,02	8.897,96	0,00C
[6020]IOF	4,65D	14,68	19,33	0,00C
[6025]IPTU	617,75D	617,75	1.235,50	0,00C
[6035]IRRF	5.447,38D	1.159,59	6.606,97	0,00C
[6040]TAXAS DIVERSAS	901,16D	135,00	1.036,16	0,00C
[6050]DESPESAS COM IMPOSTO E CONTR - REN FISCAL	129,64D	62,06	191,70	0,00C
[6065]PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	129,64D	62,06	191,70	0,00C
[6080]DESPESAS FINANCEIRAS	249,50D	0,00	249,50	0,00C
[6085]DESPESAS FINANCEIRAS	249,50D	0,00	249,50	0,00C
[6110]JUROS, CM E MULTAS - BANCARIOS	0,02D	0,00	0,02	0,00C
[6240]TARIFA BANCARIA	249,48D	0,00	249,48	0,00C
[6140]DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	5.727,44D	2.904,79	8.632,23	0,00C
[6145]DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	5.727,44D	2.904,79	8.632,23	0,00C
[6150]DEPRECIÇÃO	5.727,44D	2.904,79	8.632,23	0,00C
[6210]CONTAS TRANSITÓRIAS - APURAÇÃO	0,00C	1.476.393,87	1.476.393,87	0,00C
[6215]APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERIODO	0,00C	1.476.393,87	1.476.393,87	0,00C
[6220]APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00C	1.476.393,87	1.476.393,87	0,00C
[6225]EXERCICIO CORRENTE	0,00C	1.476.393,87	1.476.393,87	0,00C
[6230]RESULTADO DO EXERCICIO NO PERIODO	0,00C	1.476.393,87	1.476.393,87	0,00C

Análise do Balancete

Ativo ----->	18.035.436,57D	Passivo ----->	18.035.436,57C
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C
Custo----->	0,00D		
=====>	18.035.436,57D	=====>	18.035.436,57C

Valores do Período

Receita ----->	325.191,16C
Despesa/Custo ----->	417.387,14D
Prejuízo ----->	92.195,98

***** (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	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS DA ATIVIDADE			
RECEITA DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES			
DAS ATIVIDADES - ASSISTENCIA SOCIAL			
SUBVENÇOES CONVENIOS - FEDERAL			
ESPORTE CIDADANIA EM AÇÃO ECA (CENTRO)	3-2-01-06-08	885	32.842,39C
ECA LAUREUS	3-2-01-06-10	895	4.300,00C
ECA - SP ZONA SUL	3-2-01-06-15	7585	38.367,22C
ECA - INTERIOR/SP 2	3-2-01-06-16	7615	54.811,31C
=SUBVENÇÕES CONVENIOS - FEDERAL			****130.320,92C
=DAS ATIVIDADES - ASSISTENCIA SOCIAL			****130.320,92C
DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO			
SUBVENÇÕES CONVENIOS - FEDERAL			
REDE ESPORTE TREINO SOCIAL III	3-2-02-05-04	7600	95.807,48C
=SUBVENÇÕES CONVENIOS - FEDERAL			*****95.807,48C
=DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO			*****95.807,48C
DAS ATIVIDADES - SAUDE			
SUBVENÇÕES CONVENIOS INCONDICIONAIS - MUNICIPAL			
VIVER MELHOR MOGI III	3-2-03-03-03	6900	30.314,65C
=SUBVENÇÕES CONVENIOS INCONDICIONAIS - MUNICIPAL			*****30.314,65C
SUBVENÇÕES CONVENIOS INCONDICIONAIS - FEDERAL			
VIVER MELHOR SP III	3-2-03-05-05	7570	38.312,23C
=SUBVENÇÕES CONVENIOS INCONDICIONAIS - FEDERAL			*****38.312,23C
=DAS ATIVIDADES - SAUDE			*****68.626,88C
DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO			
DOAÇÕES INCONDICIONAIS - PESSOA JURIDICA			
DIVERSAS - JURIDICA	3-2-04-02-02	1990	10.996,61C

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	Classificação	Conta	Exercício Atual
INSTITUCIONAL INSTIT BARRICHELLO (GESTÃO)	3-2-04-02-05	2005	2.731,06C
=DOAÇÕES INCONDICIONAIS - PESSOA JURIDICA			*****13.727,67C
=DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO			*****13.727,67C
=T o t a l - RECEITA DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES			****308.482,95C
RECEITAS FINANCEIRAS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
JUROS E DESCONTOS			
JUROS,CM E MULTASDE APLICAÇÕES	3-4-01-01-02	3950	16.708,21C
=JUROS E DESCONTOS			*****16.708,21C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****16.708,21C
=T o t a l - RECEITAS FINANCEIRAS			*****16.708,21C
=T o t a l - RECEITAS DA ATIVIDADE			****325.191,16C
CUSTOS E DESPESAS DA ATIVIDADE			
CUSTOS E DESPESAS DE PREST DE SERVICOS			
DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL			
CUSTOS COM MÃO DE OBRA			
ORDENADO E SALARIO	4-2-01-02-01	4715	88.319,21D
ESTAGIÁRIOS	4-2-01-02-05	4735	2.533,33D
VALE TRANSPORTE	4-2-01-02-06	6510	10.810,27D
VALE ALIMENTACAO	4-2-01-02-09	6710	11.102,00D
RESCISAO	4-2-01-02-10	6845	560,98D
=CUSTOS COM MÃO DE OBRA			****113.325,79D
CUSTOS COM ENCARGOS,BENEF E ASSIST SOCIAL			
FGTS	4-2-01-03-01	6515	7.680,82D
INSS	4-2-01-03-02	4745	34.926,38D
FERIAS	4-2-01-03-04	6955	9.401,56D

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	Classificação	Conta	Exercício Atual
13ºSALARIO	4-2-01-03-05	6960	7.051,17D
=CUSTOS COM ENCARGOS,BENEF E ASSIST SOCIAL			*****59.059,93D
DESPESAS GERAIS			
HONORARIO CONTABIL	4-2-01-05-07	6505	2.000,00D
ASSESSORIA	4-2-01-05-08	6570	10.800,00D
EXAMES MEDICOS, ADM, OCUP	4-2-01-05-10	6780	450,00D
=DESPESAS GERAIS			*****13.250,00D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS			
IRRF	4-2-01-13-04	5010	3.105,26D
=DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS			*****3.105,26D
DESPESAS COM IMPOST E CONTR REN FISCAL			
PIS SOBRE A FOLHA DE ORDENADOS E SALARIOS	4-2-01-14-03	5040	812,44D
=DESPESAS COM IMPOST E CONTR REN FISCAL			*****812,44D
=DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL			****189.553,42D
DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO			
CUSTOS CM MÃO DE OBRA			
ORDENADO E SALARIO	4-2-02-02-01	5075	26.765,07D
=CUSTOS CM MÃO DE OBRA			****26.765,07D
CUSTOS COM ENCARGOS,BENEF E EDUCAÇÃO			
13ºSALARIO	4-2-02-03-01	5105	2.230,68D
INSS	4-2-02-03-02	6860	1.446,93D
FGTS	4-2-02-03-03	6865	2.557,80D
FERIAS	4-2-02-03-05	6945	2.974,23D
=CUSTOS COM ENCARGOS,BENEF E EDUCAÇÃO			*****9.209,64D
DESPESAS GERAIS			
VIAGENS,PEDAGIO,ESTADIAS E AFINS	4-2-02-05-01	5145	11.981,80D

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	Classificação	Conta	Exercício Atual
PAPELARIA,COPIAS,MAT ESCRITORIO E AFINS	4-2-02-05-05	6290	390,00D
ASSESSORIA	4-2-02-05-06	6550	4.092,25D
HONORARIO CONTABIL	4-2-02-05-07	6695	1.000,00D
VALE ALIMENTACAO	4-2-02-05-11	7280	1.716,00D
=DESPESAS GERAIS			*****19.180,05D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS			
IRRF	4-2-02-13-04	5350	3.053,96D
=DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS			*****3.053,96D
DESPESAS COM IMPOST E CONTR REN FISCAL			
PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	4-2-02-14-01	5370	9.760,28D
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	4-2-02-14-03	5380	267,68D
=DESPESAS COM IMPOST E CONTR REN FISCAL			*****10.027,96D
=DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO			*****68.236,68D
DAS ATIVIDADES DE SAÚDE			
CUSTOS COM MÃO DE OBRA			
ORDENADO E SALARIO	4-2-03-02-01	5415	49.009,23D
VALE TRANSPORTE	4-2-03-02-06	6485	2.494,80D
EXAMES/ADM,DEM,PERIOD	4-2-03-02-08	6995	700,00D
COMBUSTIVEL	4-2-03-02-09	7115	1.331,96D
=CUSTOS COM MÃO DE OBRA			*****53.535,99D
CUSTOS COM ENCARGOS,BENF E SAUDE			
13°SALARIO	4-2-03-03-01	5445	4.056,66D
INSS	4-2-03-03-02	6880	2.631,17D
FGTS	4-2-03-03-03	6885	4.240,79D
FERIAS	4-2-03-03-05	6950	5.408,86D
=CUSTOS COM ENCARGOS,BENF E SAUDE			*****16.337,48D
DESPESAS GERAIS			

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	Classificação	Conta	Exercicio Atual
ASSESSORIA	4-2-03-05-06	6500	13.500,00D
OUTROS SERVIÇOS PEDAGOGICOS	4-2-03-05-07	6820	5.000,00D
OUTROS MATERIAIS PEDAGOGICOS	4-2-03-05-09	7540	988,00D
=DESPESAS GERAIS			*****19.488,00D
DESPEAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS			
IRRF	4-2-03-13-04	5690	69,41D
TARIFA BANCARIA	4-2-03-13-06	5700	41,75D
=DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS			*****111,16D
DESPEAS COM IMPOST E CONTRIB - REN FISCAL			
PIS SOBRE A FOLHA DE ORDENADOS E SALARIO	4-2-03-14-03	5720	471,87D
=DESPESAS COM IMPOST E CONTRIB - REN FISCAL			*****471,87D
=DAS ATIVIDADES DE SAÚDE			*****89,944,50D
=T o t a l - CUSTOS E DESPEAS DE PREST DE SERVICOS			****347.734,60D
DESPEAS OPERACIONAIS			
DESPEAS ADMINISTRATIVAS			
DESPEAS COM INSUMOS,UTILIDADES E OUTROS			
ENERGIA	4-3-01-01-02	6675	133,14D
=DESPESAS COM INSUMOS,UTILIDADES E OUTROS			*****133,14D
DESPEAS COM MÃO DE OBRA			
ORDENADO E SALARIO	4-3-01-02-01	5760	6.206,37D
AUTONOMOS	4-3-01-02-04	5775	12.240,00D
VALE ALIMENTACAO	4-3-01-02-06	6625	450,00D
VALE TRANSPORTE	4-3-01-02-07	6620	314,85D
=DESPESAS COM MÃO DE OBRA			*****19.211,22D
CUSTOS COM ENCARGOS,BENEF E ADMINSTRATIVO			
INSS	4-3-01-03-02	6830	1.725,41D

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:1SP289665/07 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	Classificação	Conta	Exercício Atual
FGTS	4-3-01-03-03	6835	496,51D
=CUSTOS COM ENCARGOS,BENEF E ADMINSTRATIVO			*****2.221,92D
DESpesas com comunicações			
CORREIO,MENSAGEIROS E AFINS	4-3-01-04-01	5800	250,60D
TELEFONE E AFINS	4-3-01-04-04	5815	539,99D
=DESPESAS COM COMUNICAÇÕES			*****790,59D
DESpesas Gerais			
VIAGENS.PEDAGIO, ESTADIAS E AFINS	4-3-01-05-01	5830	709,49D
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS,MOVEIS E UTENSILIOS	4-3-01-05-03	6280	600,00D
PAPELARIA,COPIAS,MAT ESCRITORIO E AFINS	4-3-01-05-04	6300	314,90D
ASSESSORIA	4-3-01-05-05	6630	16.750,00D
CONDOMINIO	4-3-01-05-07	6660	1.145,41D
ALUGUEL DE IMOVEIS	4-3-01-05-08	6665	1.900,00D
SERVIÇOS DE LIMPEZA	4-3-01-05-10	6670	360,00D
OUTROS SERVIÇOS PEDAGOGICOS	4-3-01-05-11	6685	4.300,00D
EVENTOS	4-3-01-05-14	6975	2.000,00D
DOAÇÕES,DONATIVOS,CESTAS BASICAS	4-3-01-05-16	7010	14.322,00D
=DESPESAS GERAIS			*****42.401,80D
DESpesas Tributárias e Taxas			
IOF	4-3-01-13-01	6020	14,68D
IPTU	4-3-01-13-02	6025	617,75D
IRRF	4-3-01-13-04	6035	1.159,59D
TAXAS DIVERSAS	4-3-01-13-05	6040	135,00D
=DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS			*****1.927,02D
DESpesas com imposto e CONTR - REN FISCAL			
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	4-3-01-14-03	6065	62,06D
=DESPESAS COM IMPOSTO E CONTR - REN FISCAL			*****62,06D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			*****66.747,75D

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	Classificação	Conta	Exercício Atual
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO			
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO			
DEPRECIÇÃO	4-3-03-01-01	6150	2.904,79D
=DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO			*****2.904,79D
=DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO			*****2.904,79D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS			*****69.652,54D
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS DA ATIVIDADE			****417.387,14D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 325.191,16C
 DESPESAS + CUSTO-----> 417.387,14D
 PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****92.195,98

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	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS OPERACIONAIS	325.191,16C	606.329,64C
Com Restrição	294.755,28C	579.346,19C
Programa (Atividades) de Educação	95.807,48C	158.944,24C
Programa (Atividades) de Saúde	68.626,88C	74.370,32C
Programa (Atividades) de Assistência Social	130.320,92C	346.031,63C
Programa (Atividades) de Direitos Humanos	0,00C	0,00C
Programa (Atividades) de Meio Ambiente	0,00C	0,00C
Outros Programas (Atividades)	0,00C	0,00C
Gratuidades	0,00C	0,00C
Trabalho Voluntário	0,00C	0,00C
Rendimentos Financeiros	0,00C	0,00C
Sem Restrição	30.435,88C	26.983,45C
Receitas de Serviços Prestados	0,00C	0,00C
Contribuições e Doações Voluntárias	13.727,67C	15.028,12C
Ganhos na Venda de Bens	0,00C	0,00C
Rendimentos Financeiros	16.708,21C	11.955,33C
Outros Recursos Recebidos	0,00C	0,00C
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	347.734,60D	425.708,46D
Com Programas (Atividades)	347.734,60D	425.708,46D
Educação	68.236,68D	91.397,74D
Saúde	89.944,50D	98.855,60D
Assistência Social	189.553,42D	235.455,12D
Direitos Humanos	0,00C	0,00C
Meio Ambiente	0,00C	0,00C
Gratuidades Concedidas	0,00C	0,00C
Trabalho Voluntário	0,00C	0,00C
RESULTADO BRUTO	22.543,44D	180.621,18C
DESPESAS OPERACIONAIS	69.652,54D	103.808,11D
Administrativas	69.652,54D	103.808,11D
Salários	19.211,22D	37.368,19D
Encargos Sociais	2.283,98D	2.283,98D
Impostos e Taxas	1.927,02D	5.441,30D
Aluguéis	3.045,41D	3.030,41D
Serviços Gerais	40.280,12D	52.820,51D
Manutenção	0,00C	0,00C
Depreciação e Amortização	2.904,79D	2.863,72D
Perdas Diversas	0,00C	0,00C
Outras despesas/receitas operacionais	0,00C	0,00C
OPERAÇÕES DESCONTINUADAS (LÍQUIDO)	69.652,54D	103.808,11D
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO	92.195,98D	76.813,07C

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.

São Paulo, 31 de março de 2024.

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