

INSTITUTO TEKOPORA (00065)

CONTABIL JAGUARE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

CNPJ: 07672403000126 Registro cartório: 314829 Data: 20/07/2005

Balancete Analítico de 01/04/2024 até 30/04/2024

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5]ATIVO	18.184.157,35D	1.303.436,26	2.042.485,45	17.445.108,16D
[10]ATIVO CIRCULANTE	13.789.813,70D	1.279.431,30	2.039.452,76	13.029.792,24D
[15]DISPONIVEL	11.574.658,08D	1.267.955,06	1.586.888,23	11.255.724,91D
[20]CAIXA	20.000,00C	85.000,00	0,00	65.000,00D
[25]CAIXA GERAL	20.000,00C	85.000,00	0,00	65.000,00D
[30]BANCOS CONTA MOVIMENTO - SEM RESTRIÇÃO	2,00D	133.064,14	133.064,14	2,00D
[35]BANCO ITAU SA - AG 0741 C/C 12728-6	1,00D	85.400,00	85.400,00	1,00D
[40]BANCO ITAU SA - AG 2000 C/C 78635-6	1,00D	47.664,14	47.664,14	1,00D
[50]APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÕES	808.380,49D	35.729,17	124.262,14	719.847,52D
[55]BANCO ITAU SA - AG 2000 C/C 78635-6	4.451,58D	19.028,57	18.004,00	5.476,15D
[60]BANCO ITAU SA - AG 2000 C/C 78635-6	685.700,18D	16.048,87	19.191,36	682.557,69D
[2615]BANCO ITAU SA - AG 0741 C/C 12728-6	425,51D	0,46	399,73	26,24D
[2620]BANCO ITAU SA - AG 0741 C/C 12728-6	97.779,29D	518,97	86.667,05	11.631,21D
[7645]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 26034-7	20.023,93D	132,30	0,00	20.156,23D
[65]BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	9.404,89D	779.774,55	778.242,23	10.937,21D
[70]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 111853-6	9.403,08D	30.906,85	29.374,83	10.935,10D
[2635]BANCO ITAU AG 0741 C/C 10812-0	0,55D	8.600,14	8.599,84	0,85D
[2640]BANCO ITAU AG 0741 C/C 10135-6	1,00D	41.040,17	41.040,17	1,00D
[2650]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 111852-8	0,26D	90.218,48	90.218,48	0,26D
[2670]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24628-X	0,00D	0,01	0,01	0,00D
[2700]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24603-4	0,00D	140.249,08	140.249,08	0,00D
[6495]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25382-0	0,00D	140.265,87	140.265,87	0,00D
[7240]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25408-8	0,00D	56.716,02	56.716,02	0,00D
[7245]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25409-6	0,00D	48.230,47	48.230,47	0,00D
[7270]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25461-4	0,00D	92.235,68	92.235,68	0,00D
[7435]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25460-6	0,00D	69.568,37	69.568,37	0,00D
[7445]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25406-1	0,00D	61.743,41	61.743,41	0,00D
[90]APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÕES	10.776.870,70D	234.387,20	551.319,72	10.459.938,18D
[95]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 211854-8	36.406,87D	261,72	0,00	36.668,59D
[100]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24601-8	3.959,44D	28,46	0,00	3.987,90D
[105]BANCO ITAU SA AG 0741 C/C 10812-0	0,00D	4.299,89	4.299,89	0,00D
[110]BANCO ITAU SA AG 0741 C/C 10812-0	31.070,47D	240,26	4.312,56	26.998,17D
[115]BANCO ITAU SA AG 0741 C/C 10135-6	6.351,98D	13.787,82	10.536,60	9.603,20D
[1380]BANCO ITAU SA AG 0741 C/C 10135-6	678.667,12D	5.573,39	31.322,63	652.917,88D
[1385]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 109041-0	392,92D	2,83	0,00	395,75D
[1405]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 111853-6	324.328,88D	1.895,42	30.906,85	295.317,45D
[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	17.623,86D	126,70	0,00	17.750,56D
[1445]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24603-4	2.555,23D	18,36	0,00	2.573,59D
[1450]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24629-8	720,23D	5,18	0,00	725,41D
[1455]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24628-X	0,01D	0,00	0,01	0,00D
[1460]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24924-6	13.609,20D	97,83	0,00	13.707,03D
[1465]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24879-7	3.674,14D	26,41	0,00	3.700,55D
[1490]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24878-9	8.864,34D	63,73	0,00	8.928,07D
[6340]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25382-0	140.358,75D	775,90	141.134,65	0,00D
[6345]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25131-3	262.459,16D	1.886,77	0,00	264.345,93D
[6360]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25134-8	524.444,49D	3.465,07	0,00	527.909,56D
[6365]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25132-1	160.900,19D	1.063,08	0,00	161.963,27D
[6370]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25161-5	396.179,98D	2.617,61	0,00	398.797,59D
[6415]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25133-X	81.758,65D	540,19	0,00	82.298,84D
[6595]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24909-2	22.043,33D	145,65	0,00	22.188,98D
[7250]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25408-8	656.212,32D	4.664,93	57.070,48	603.806,77D
[7255]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25409-6	461.520,56D	2.926,70	48.503,18	415.944,08D
[7275]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25461-4	847.750,49D	8.922,50	91.495,87	765.177,12D
[7345]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24629-8	55.964,96D	369,76	0,00	56.334,72D
[7355]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24924-6	21.936,72D	144,94	0,00	22.081,66D
[7365]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25131-3	32.145,87D	212,39	0,00	32.358,26D
[7385]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25519-X	1.113.880,76D	7.359,54	0,00	1.121.240,30D
[7400]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25520-3	1.153.904,58D	7.623,98	0,00	1.161.528,56D
[7410]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25485-1	246.478,22D	1.628,51	0,00	248.106,73D
[7420]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25515-7	2.347.498,98D	15.510,20	0,00	2.363.009,18D
[7425]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24602-6	67.965,67D	449,06	0,00	68.414,73D
[7440]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25460-6	483.222,82D	3.044,13	69.795,10	416.471,85D
[7450]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25406-1	491.395,36D	3.659,28	61.941,90	433.112,74D
[7480]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24601-8	38.742,98D	255,98	0,00	38.998,96D
[7485]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24878-9	41.881,15D	276,71	0,00	42.157,86D
[7640]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24603-4	0,00D	140.416,32	0,00	140.416,32D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2740]CRÉDITOS A RECEBER	2.215.155,62D	10.215,32	451.303,61	1.774.067,33D
[2745]CONTAS A RECEBER	0,00D	10.215,32	10.215,32	0,00D
[2750]DOAÇÕES P.J	0,00D	10.215,32	10.215,32	0,00D
[2800]CONVENIOS - ASSISTENCIA SOCIAL A RECEBER	1.227.610,23D	0,00	255.018,65	972.591,58D
[2825]ECA LAUREUS	49.942,00D	0,00	4.300,00	45.642,00D
[2830]ECA B3	36.841,64D	0,00	0,00	36.841,64D
[6805]ECA SP (CENTRO)	361.045,21D	0,00	61.052,81	299.992,40D
[6825]CAMPAÑA CONTRA FOME	96.939,23D	0,00	85.400,00	11.539,23D
[7575]ECA - ZONA SUL	273.511,39D	0,00	48.132,07	225.379,32D
[7605]ECA - INTERIOR/SP 2	409.330,76D	0,00	56.133,77	353.196,99D
[2835]CONVENIOS - EDUCAÇÃO A RECEBER	434.678,50D	0,00	87.280,19	347.398,31D
[7590]REDE ESPORTE TREINO SOCIAL III	434.678,50D	0,00	87.280,19	347.398,31D
[2845]CONVENIOS - SAUDE A RECEBER	552.866,89D	0,00	98.789,45	454.077,44D
[6790]VIVER MELHOR MOGI III	145.212,66D	0,00	29.374,83	115.837,83D
[7560]VIVER MELHOR SP III	407.654,23D	0,00	69.414,62	338.239,61D
[2945]ADIANTAMENTOS	0,00D	1.260,92	1.260,92	0,00D
[2950]ADIANTAMENTOS COM PESSOAL	0,00D	1.260,92	1.260,92	0,00D
[2960]EMPREGADOS - ORDENADOS DE SALÁRIOS	0,00	1.260,92	1.260,92	0,00
[3125]ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.394.343,65D	24.004,96	3.032,69	4.415.315,92D
[3130]REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.305.450,25D	12.560,76	0,00	4.318.011,01D
[3180]CONVENIOS - ASSISTENCIA SOCIAL A RECEBER	2.505.891,07D	7.063,93	0,00	2.512.955,00D
[3205]ECA SP (CENTRO)	17.785,78D	6.235,26	0,00	24.021,04D
[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	34.882,92D	133,67	0,00	35.016,59D
[3225]ESPORTE CIDADANIA EM ACAA - GOLFE	3.491,05D	0,00	0,00	3.491,05D
[3230]ESPORTE CIDADANIA EM ACAA - GD SP	345.409,79D	0,00	0,00	345.409,79D
[3235]ESPORTE CIDADANIA EM ACAA - ANO 2	25.875,23D	205,28	0,00	26.080,51D
[3245]ESPORTE CIDADANIA EM ACAA ECA SP 2 CAPITAL	1.200.353,99D	0,00	0,00	1.200.353,99D
[3250]ECA LAUREUS	44.565,83D	228,00	0,00	44.793,83D
[3255]ECA B3	3.800,38D	261,72	0,00	4.062,10D
[6385]ECA - SP ZONA SUL	379.772,36D	0,00	0,00	379.772,36D
[6390]ECA - INTERIOR/SP 2	120.095,85C	0,00	0,00	120.095,85C
[6395]CAMPAÑA CONTRA FOME	62.792,08D	0,00	0,00	62.792,08D
[3260]CONVENIOS - EDUCACAO A RECBER	921.395,58D	457,74	0,00	921.853,32D
[3265]RODA DE CONVERSA II	118.161,88D	378,01	0,00	118.539,89D
[3270]REDE ESPORTE TREINO SOCIAL II	136.707,37D	79,73	0,00	136.787,10D
[6400]REDE ESPORTE TREINO SOCIAL III	666.526,33D	0,00	0,00	666.526,33D
[3275]CONVENIOS - SAUDE A RECEBER	878.163,60D	5.039,09	0,00	883.202,69D
[3280]VIVER MELHOR SP I	0,01D	0,00	0,00	0,01D
[3285]VIVER MELHOR MOGI MIRIM III	148.747,94D	0,00	0,00	148.747,94D
[3290]VIVER MELHOR SP II	414.789,72D	276,28	0,00	415.066,00D
[6405]VIVER MELHOR MOGI III	314.625,93D	4.762,81	0,00	319.388,74D
[3325]IMOBILIZADO	84.715,05D	11.444,20	2.996,36	93.162,89D
[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	23.003,43D	10.988,20	0,00	33.991,63D
[3385]MOVEIS E UTENSILIOS	18.076,00D	0,00	0,00	18.076,00D
[3390]INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	4.927,43D	0,00	0,00	4.927,43D
[3395]EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00D	10.988,20	0,00	10.988,20D
[3410]INFORMATICA	170.325,45D	456,00	0,00	170.781,45D
[3415]EQUIPAMENTOS EM GERAL	170.325,45D	456,00	0,00	170.781,45D
[3430](-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	146.133,95C	0,00	2.996,36	149.130,31C
[3440](-) DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES	5.162,50C	0,00	287,50	5.450,00C
[3470](-) DEPRECIACÃO DE MAQ EQUIP EM GERAL	3.020,12C	0,00	0,00	3.020,12C
[3475](-) DEPRECIACÃO DE MOVEIS UTENS EM GERAL	2.847,54C	0,00	80,58	2.928,12C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3480](-) DEPRECIAÇÃO INSTR MUSICAIS E ARTIST	41,07C	0,00	41,07	82,14C
[3485](-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIP P/ AUDIO, VIDEO	0,00C	0,00	91,57	91,57C
[3490](-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIP PARA INFORMATICA	135.062,72C	0,00	2.495,64	137.558,36C
[3505]INTANGIVEL	4.178,35D	0,00	36,33	4.142,02D
[3510]INTANGIVEL	4.178,35D	0,00	36,33	4.142,02D
[3515]MARCAS E PATENTES	4.360,00D	0,00	0,00	4.360,00D
[3520](-) AMORTIZACAO DE MARCAS E PATENTES	181,65C	0,00	36,33	217,98C
[345]PASSIVO	18.437.032,27C	1.311.284,09	593.516,46	17.719.264,64C
[350]PASSIVO CIRCULANTE	13.450.086,34C	1.311.284,09	580.955,70	12.719.757,95C
[2055]FORNECEDORES A PAGAR	6.750,00C	124.765,49	125.855,49	7.840,00C
[2060]FORNECEDORES DIVERSOS	0,00C	26.986,16	26.986,16	0,00C
[7525]PLUXEE FROA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA	0,00C	13.991,96	13.991,96	0,00C
[7620]CRG COM DE EQUIP ELETR UNIPessoal	0,00C	7.420,00	7.420,00	0,00C
[7625]CIRURGICA SINETE COMERCIO DISTR E IMP	0,00C	456,00	456,00	0,00C
[7630]GRUPO CASAS BAHIA SA	0,00C	3.568,20	3.568,20	0,00C
[7635]IJOUCATUR TRANSPORTES TURISMO LTDA	0,00C	1.550,00	1.550,00	0,00C
[2080]FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR	6.750,00C	94.748,92	95.838,92	7.840,00C
[2090]TICKET SERVICOS SA	0,00C	1.698,00	1.698,00	0,00C
[2110]ENEL SA	0,00C	203,58	203,58	0,00C
[2150]ISG SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00C	14.940,92	14.940,92	0,00C
[2175]CONTABIL JAGUARE CONS ASSES SC LTDA	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
[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	6.750,00C	16.750,00	16.650,00	6.650,00C
[6615]AGUIA SAUDE E BEM ESTAR LTDA ME	0,00C	3.750,00	3.750,00	0,00C
[6635]EIXO ESTRATEGIA POLITICA LTDA	0,00C	10.500,00	10.500,00	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	0,00C	350,00	350,00	0,00C
[7085] DEBORA CRISTINA MARTINS GASPAR E CIA LTDA	0,00C	0,00	1.940,00	1.940,00C
[7215]ADRVIAGENS E TURISMO	0,00C	25.744,85	25.744,85	0,00C
[7230]DAYANE ALVES DA SILVA	0,00C	750,00	0,00	750,00D
[7490]ALESSANDRA TRINDADE CONSULTORIA LTDA	0,00C	571,58	571,58	0,00C
[7510]BEATRIZ GONÇALVES FAIA	0,00C	3.000,00	3.000,00	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	14.414,18C	2.880,69	20.056,83	31.590,32C
[2250]IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.630,22C	2.183,19	1.746,41	1.193,44C
[2255]PIS, COFINS E CSLL RETIDOS A RECOLHER	1.630,22C	2.183,19	1.746,41	1.193,44C
[2270]IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE A RECOLHER	12.783,96C	697,50	18.310,42	30.396,88C
[2295]JIRRF S/ ORDENADOS E SALARIOS	8.629,51C	0,00	16.250,90	24.880,41C
[2300]JIRRF S/ REMUNERAÇÃO DE AUTONOMO	3.984,47C	0,00	1.058,72	5.043,19C
[2310]JIRRF S/ SERVICOS	169,98C	697,50	1.000,80	473,28C
[2345]OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	817.617,85C	301.461,32	371.483,59	887.640,12C
[2350]OBRIGACOES COM PESSOAL	737.672,17C	214.061,49	274.858,30	798.468,98C
[2365]ORDENADOSE SALARIOS A PAGAR	159.372,28C	198.627,39	195.282,11	156.027,00C
[2375]PROVISAO 13ºSALARIO E ENCARGOS	136.207,04C	1.820,89	18.646,75	153.032,90C
[2380]PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	431.574,25C	3.094,61	36.460,66	464.940,30C
[2385]RESCISOES A PAGAR	0,00C	0,00	11.714,70	11.714,70C
[2405]AUTONOMOS A PAGAR	10.518,60C	10.518,60	12.754,08	12.754,08C
[2410]OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	79.945,68C	87.399,83	96.625,29	89.171,14C
[2415]FGTS A RECOLHER	12.912,13C	12.912,13	14.038,67	14.038,67C
[2420]INSS A RECOLHER	65.419,50C	74.487,70	80.696,76	71.628,56C
[2425]PIS SOBRE ORDENADOS E SALARIOS A RECOLHER	1.614,05C	0,00	1.889,86	3.503,91C
[2445]OUTRAS OBRIGACOES	10.396.148,69C	441.088,30	63.559,79	10.018.620,18C
[2475]ADIANTAMENTOS DE CONVENIOS E PROJETOS	10.396.148,69C	441.088,30	63.559,79	10.018.620,18C
[2480]ECA SP CENTRO	413.598,22C	61.052,81	6.235,26	358.780,67C
[2485]IBKART 4	506.884,17C	0,00	0,00	506.884,17C
[2490]VIVER MELHOR SP I	0,01C	0,01	0,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2495]ESPORTE CIDADANIA EM ACAA - INTERIOR SP	35.935,57C	0,00	242,77	36.178,34C
[2500]ESPORTE CIDADANIA EM ACAA - GOLFE	3.686,87C	0,00	26,41	3.713,28C
[2505]ESPORTE CIDADANIA EM ACAA - GD SP	350.755,24C	0,00	284,44	351.039,68C
[2510]RODA DE CONVERSA ANO 2	367.224,52C	0,00	2.204,27	369.428,79C
[2515]ESPORTE CIDADANIA EM ACAA ANO 2	27.551,73C	0,00	374,94	27.926,67C
[2525]REDE ESPORTE TREINO SOCIAL 2	138.284,91C	0,00	145,65	138.430,56C
[2530]ESPORTE CIDADANIA EM ACAA-SP 2 CAPITAL	1.213.278,75C	0,00	185,60	1.213.464,35C
[2535]VIVER MELHOR SP II	421.235,60C	0,00	340,44	421.576,04C
[2545]ECA - LAUREUS	144.904,35C	4.300,00	240,27	140.844,62C
[2550]ECA B3	42.089,71C	0,00	261,72	42.351,43C
[2555]BASQUETE	1.114.275,04C	0,00	7.362,37	1.121.637,41C
[6425]ESPORTE REDETREINO SOCIAL III	1.147.364,33C	87.280,19	5.247,01	1.065.331,15C
[6430]VIVER MELHOR MOGI III	375.201,24C	29.374,83	1.895,42	347.721,83C
[6435]ECA - SP ZONA SUL	1.829.818,58C	48.132,07	11.242,65	1.792.929,16C
[6440]VIVER MELHOR SP III	1.427.814,49C	69.414,62	20.273,01	1.378.672,88C
[6445]ECA - INTERIOR/SP 2	671.830,84C	56.133,77	6.478,13	622.175,20C
[6450]CAMPAÑA CONTRA FOME	164.414,52C	85.400,00	519,43	79.533,95C
[2600]CONVENIOS A REALIZAR	2.215.155,62C	441.088,29	0,00	1.774.067,33C
[2605]CONVENIOS - ASSISTENCIA SOCIAL A REALIZAR	1.227.610,23C	255.018,65	0,00	972.591,58C
[2590]ECA LAUREUS	49.942,00C	4.300,00	0,00	45.642,00C
[2595]ECA B3	36.841,64C	0,00	0,00	36.841,64C
[6965]CAMPAÑA CONTRA FOME	96.939,23C	85.400,00	0,00	11.539,23C
[7030]ECA SP CENTRO	361.045,21C	61.052,81	0,00	299.992,40C
[7580]ECA - ZONA SUL	273.511,39C	48.132,07	0,00	225.379,32C
[7610]ECA - INTERIOR/SP 2	409.330,76C	56.133,77	0,00	353.196,99C
[3185]CONVENIOS - EDUCACAO A REALIZAR	434.678,50C	87.280,19	0,00	347.398,31C
[7595]REDE ESPORTE TREINO SOCIAL III	434.678,50C	87.280,19	0,00	347.398,31C
[3565]CONVENIOS - SAUDE A REALIZAR	552.866,89C	98.789,45	0,00	454.077,44C
[6895]VIVER MELHOR MOGI III	145.212,66C	29.374,83	0,00	115.837,83C
[7565]VIVER MELHOR SP III	407.654,23C	69.414,62	0,00	338.239,61C
[525]PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.385.450,25C	0,00	12.560,76	4.398.011,01C
[530]PASSIVO EXIGIVELA LONGO PRAZO	4.385.450,25C	0,00	12.560,76	4.398.011,01C
[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	2.505.891,07C	0,00	7.063,93	2.512.955,00C
[1540]ECA SP CENTRO	17.785,78C	0,00	6.235,26	24.021,04C
[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	34.882,92C	0,00	133,67	35.016,59C
[1560]ESPORTE CIDADANIA EM ACAA - GOLFE	3.491,05C	0,00	0,00	3.491,05C
[1565]ESPORTE CIDADANIA EM ACAA - GD SP	345.409,79C	0,00	0,00	345.409,79C
[1570]ESPORTE CIDADANIA EM ACAA ANO 2	25.875,23C	0,00	205,28	26.080,51C
[1580]ESPORTE CIDADANIA EM ACAA - SP 2 CAPITAL	1.200.353,99C	0,00	0,00	1.200.353,99C
[1585]ECA LAUREUS	44.565,83C	0,00	228,00	44.793,83C
[1590]ECA B3	3.800,38C	0,00	261,72	4.062,10C
[6455]ECA - SP ZONA SUL	379.772,36C	0,00	0,00	379.772,36C
[6460]ECA - INTERIOR/SP 2	120.095,85D	0,00	0,00	120.095,85D
[6465]CAMPAÑA CONTRA FOME	62.792,08C	0,00	0,00	62.792,08C
[1595]CONVENIOS - EDUCACAO A REALZAR	921.395,58C	0,00	457,74	921.853,32C
[1600]RODA DE CONVERSA II	118.161,88C	0,00	378,01	118.539,89C
[1605]REDE ESPORTE TREINO SOCIAL II	136.707,37C	0,00	79,73	136.787,10C
[6470]REDE ESPORTE TREINO SOCIAL III	666.526,33C	0,00	0,00	666.526,33C
[1610]CONVENIOS - SAUDE A REALIZAR	878.163,60C	0,00	5.039,09	883.202,69C
[1615]VIVER MELHOR SP I	0,01C	0,00	0,00	0,01C
[1620]VIVER MELHOR MOGI III	148.747,94C	0,00	0,00	148.747,94C
[1625]VIVER MELHOR SP II	414.789,72C	0,00	276,28	415.066,00C
[6475]VIVER MELHOR SP III	314.625,93C	0,00	4.762,81	319.388,74C
[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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1755](-) DEFICIT ACUMULADO EXERCICIO ANTERIOR	1.138.978,05D	0,00	0,00	1.138.978,05D
[590]RECEITAS DA ATIVIDADE	1.245.107,13C	0,00	465.259,85	1.710.366,98C
[760]RECEITA DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	1.199.066,08C	0,00	451.303,61	1.650.369,69C
[765]DAS ATIVIDADES - ASSISTENCIA SOCIAL	633.697,60C	0,00	255.018,65	888.716,25C
[845]SUBVENÇÕES CONVENIOS - FEDERAL	633.697,60C	0,00	255.018,65	888.716,25C
[885]ESPORTE CIDADANIA EM AÇÃO ECA (CENTRO)	133.330,78C	0,00	61.052,81	194.383,59C
[895]ECA LAUREUS	157.600,00C	0,00	4.300,00	161.900,00C
[900]ECA B3	3.323,99C	0,00	0,00	3.323,99C
[6930]ESPORTE CIDADANIA EM AÇÃO SP 2 CAPITAL	62.309,42C	0,00	0,00	62.309,42C
[6970]CAMPAÑA CONTRA FOME	0,00C	0,00	85.400,00	85.400,00C
[7585]ECA - SP ZONA SUL	121.004,38C	0,00	48.132,07	169.136,45C
[7615]ECA - INTERIOR/SP 2	156.129,03C	0,00	56.133,77	212.262,80C
[1055]DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO	381.248,53C	0,00	87.280,19	468.528,72C
[1110]SUBVENÇÕES CONVENIOS - FEDERAL	381.248,53C	0,00	87.280,19	468.528,72C
[7600]REDE ESPORTE TREINO SOCIAL III	381.248,53C	0,00	87.280,19	468.528,72C
[1300]DAS ATIVIDADES - SAUDE	154.364,16C	0,00	98.789,45	253.153,61C
[1345]SUBVENÇÕES CONVENIOS INCONDICIONAIS - MUNICIPAL	61.060,49C	0,00	29.374,83	90.435,32C
[6900]VIVER MELHOR MOGI III	61.060,49C	0,00	29.374,83	90.435,32C
[1365]SUBVENÇÕES CONVENIOS INCONDICIONAIS - FEDERAL	93.303,67C	0,00	69.414,62	162.718,29C
[7570]VIVER MELHOR SP III	93.303,67C	0,00	69.414,62	162.718,29C
[1955]DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO	29.755,79C	0,00	10.215,32	39.971,11C
[1980]DOAÇÕES INCONDICIONAIS - PESSOA JURIDICA	29.755,79C	0,00	10.215,32	39.971,11C
[1990]DIVERSAS - JURIDICA	19.562,61C	0,00	1.000,00	20.562,61C
[2005]INSTITUCIONAL INSTIT BARRICHELO (GESTÃO)	10.193,18C	0,00	9.215,32	19.408,50C
[3930]RECEITAS FINANCEIRAS	46.041,05C	0,00	13.956,24	59.997,29C
[3935]RECEITAS FINANCEIRAS	46.041,05C	0,00	13.956,24	59.997,29C
[3940]JUROS E DESCONTOS	46.041,05C	0,00	13.956,24	59.997,29C
[3950]JUROS,CM E MULTASDE APLICAÇÕES	46.041,05C	0,00	13.956,24	59.997,29C
[4100]CUSTOS E DESPESAS DA ATIVIDADE	1.497.982,05D	486.563,89	22,48	1.984.523,46D
[4690]CUSTOS E DESPESAS DE PREST DE SERVICOS	1.144.159,67D	417.606,93	21,68	1.561.744,92D
[4695]DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	561.444,40D	197.014,07	7,65	758.450,82D
[4710]CUSTOS COM MÃO DE OBRA	272.198,20D	122.481,46	7,65	394.672,01D
[4715]ORDENADO E SALARIO	198.076,72D	95.990,29	7,65	294.059,36D
[4730]AUTONOMOS	12.590,08D	0,00	0,00	12.590,08D
[4735]ESTAGIÁRIOS	4.733,33D	3.500,00	0,00	8.233,33D
[6510]VALE TRANSPORTE	20.908,17D	10.875,17	0,00	31.783,34D
[6710]VALE ALIMENTACAO	25.974,00D	12.116,00	0,00	38.090,00D
[6845]RESCISAO	9.627,40D	0,00	0,00	9.627,40D
[6850]AVISO PREVIO	288,50D	0,00	0,00	288,50D
[4740]CUSTOS COM ENCARGOS,BENEF E ASSIST SOCIAL	152.378,58D	53.831,35	0,00	206.209,93D
[6515]FGTS	25.102,94D	8.071,19	0,00	33.174,13D
[4745]INSS	89.900,59D	29.232,61	0,00	119.133,20D
[6955]FERIAS	21.563,24D	9.444,33	0,00	31.007,57D
[6960]13°SALARIO	15.811,81D	7.083,22	0,00	22.895,03D
[4750]DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	142,12D	0,00	0,00	142,12D
[4755]CORREIO,MENSAGENS E AFINS	142,12D	0,00	0,00	142,12D
[4780]DESPESAS GERAIS	128.859,00D	18.027,91	0,00	146.886,91D
[6505]HONORARIO CONTABIL	7.000,00D	3.000,00	0,00	10.000,00D
[6570]ASSESSORIA	118.578,35D	14.891,58	0,00	133.469,93D
[6780]EXAMES MEDICOS, ADM, OCUP	3.099,00D	100,00	0,00	3.199,00D
[7705]AMORTIZACAO	181,65D	36,33	0,00	217,98D
[4990]DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS	5.995,08D	1.711,23	0,00	7.706,31D
[4995]IOF	255,50D	0,00	0,00	255,50D
[5010]IRRF	5.715,58D	1.711,23	0,00	7.426,81D
[5020]TARIFA BANCARIA	24,00D	0,00	0,00	24,00D
[5025]DESPESAS COM IMPOST E CONTR REN FISCAL	1.871,42D	962,12	0,00	2.833,54D
[5040]PIS SOBRE A FOLHA DE ORDENADOS E SALARIOS	1.871,42D	962,12	0,00	2.833,54D
[5055]DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO	369.748,90D	108.622,98	2,94	478.368,94D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5070]CUSTOS CM MÃO DE OBRA	83.152,32D	44.430,79	2,94	127.580,17D
[5075]ORDENADO E SALARIO	80.301,09D	28.910,79	2,94	109.208,94D
[5090]AUTONOMOS	2.066,71D	15.520,00	0,00	17.586,71D
[7025]RESCISAO	784,52D	0,00	0,00	784,52D
[5100]CUSTOS COM ENCARGOS,BENEF E EDUCAÇÃO	27.008,75D	9.663,69	0,00	36.672,44D
[5105]13°SALARIO	6.692,04D	2.319,90	0,00	9.011,94D
[6860]INSS	3.720,69D	1.504,80	0,00	5.225,49D
[6865]FGTS	7.673,33D	2.745,78	0,00	10.419,11D
[6945]FERIAS	8.922,69D	3.093,21	0,00	12.015,90D
[5140]DESPESAS GERAIS	225.662,16D	44.205,85	0,00	269.868,01D
[5145]VIAGENS,PEDAGIO,ESTADIAS E AFINS	95.954,25D	35.923,85	0,00	131.878,10D
[6290]PAPELARIA,COPIAS,MAT ESCRITORIO E AFINS	42.828,11D	0,00	0,00	42.828,11D
[6550]ASSESSORIA	9.684,50D	5.500,00	0,00	15.184,50D
[6695]HONORARIO CONTABIL	3.000,00D	1.000,00	0,00	4.000,00D
[6705]OUTROS SERVIÇOS PEDAGOGICOS	69.515,30D	0,00	0,00	69.515,30D
[7280]VALE ALIMENTACAO	4.680,00D	1.782,00	0,00	6.462,00D
[5330]DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS	4.085,36D	521,11	0,00	4.606,47D
[5350]IRRF	4.085,36D	521,11	0,00	4.606,47D
[5365]DESPESAS COM IMPOST E CONTR REN FISCAL	29.840,31D	9.801,54	0,00	39.641,85D
[5370]PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	29.070,06D	9.512,45	0,00	38.582,51D
[5380]PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	770,25D	289,09	0,00	1.059,34D
[5395]DAS ATIVIDADES DE SAÚDE	212.966,37D	111.969,88	11,09	324.925,16D
[5410]CUSTOS COM MÃO DE OBRA	92.826,82D	59.127,13	11,09	151.942,86D
[5415]ORDENADO E SALARIO	82.365,18D	55.200,37	11,09	137.554,46D
[6485]VALE TRANSPORTE	2.494,80D	2.384,80	0,00	4.879,60D
[6995]EXAMES/ADM,DEM,PERIOD	2.699,00D	200,00	0,00	2.899,00D
[7115]COMBUSTIVEL	5.267,84D	1.341,96	0,00	6.609,80D
[5440]CUSTOS COM ENCARGOS,BENF E SAUDE	25.685,10D	33.517,20	0,00	59.202,30D
[5445]13°SALARIO	5.880,44D	4.325,84	0,00	10.206,28D
[6880]INSS	4.434,17D	18.175,43	0,00	22.609,60D
[6885]FGTS	7.324,37D	5.248,14	0,00	12.572,51D
[6950]FERIAS	8.046,12D	5.767,79	0,00	13.813,91D
[5480]DESPESAS GERAIS	91.479,44D	18.440,00	0,00	109.919,44D
[6490]HONORÁRIO CONTABIL	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
[6500]ASSESSORIA	72.491,44D	10.500,00	0,00	82.991,44D
[6820]OUTROS SERVIÇOS PEDAGOGICOS	18.000,00D	5.000,00	0,00	23.000,00D
[7120]EVENTOS, FEIRAS , EXPO, CONVENCOES,CONGR	0,00D	1.940,00	0,00	1.940,00D
[7540]OUTROS MATERIAIS PEDAGOGICOS	988,00D	0,00	0,00	988,00D
[5670]DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS	2.160,83D	313,93	0,00	2.474,76D
[5675]IOF	33,87D	0,00	0,00	33,87D
[5690]IRRF	1.918,71D	226,73	0,00	2.145,44D
[5700]TARIFA BANCARIA	208,25D	87,20	0,00	295,45D
[5705]DESPESAS COM IMPOST E CONTRIB - REN FISCAL	814,18D	571,62	0,00	1.385,80D
[5720]PIS SOBRE A FOLHA DE ORDENADOS E SALARIO	814,18D	571,62	0,00	1.385,80D
[5735]DESPESAS OPERACIONAIS	353.822,38D	68.956,96	0,80	422.778,54D
[5740]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	344.940,65D	65.960,60	0,80	410.900,45D
[5745]DESPESAS COM INSUMOS,UTILIDADES E OUTROS	521,58D	955,39	0,00	1.476,97D
[6675]ENERGIA	381,58D	203,58	0,00	585,16D
[6320]MATERIAL DE USO E CONSUMO	140,00D	751,81	0,00	891,81D
[5755]DESPESAS COM MÃO DE OBRA	80.167,91D	9.527,79	0,80	89.694,90D
[5760]ORDENADO E SALARIO	16.964,91D	6.703,12	0,80	23.667,23D
[5765]SERVICO PRESTADO P/ PF	53,99D	0,00	0,00	53,99D
[5775]AUTONOMOS	60.101,29D	0,00	0,00	60.101,29D
[6625]VALE ALIMENTACAO	2.172,31D	450,00	0,00	2.622,31D
[6620]VALE TRANSPORTE	669,36D	981,25	0,00	1.650,61D
[6655]CONDOMINIO	0,00D	1.130,41	0,00	1.130,41D
[6725]COMBUSTIVEL	206,05D	263,01	0,00	469,06D
[5785]CUSTOS COM ENCARGOS,BENEF E ADMINSTRATIVO	8.252,10D	18.690,49	0,00	26.942,59D
[6830]INSS	4.215,78D	18.154,25	0,00	22.370,03D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[6835]FGTS	4.036,32D	536,24	0,00	4.572,56D
[5795]DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	3.054,88D	677,49	0,00	3.732,37D
[5800]CORREIO,MENSAJEIROS E AFINS	379,10D	137,50	0,00	516,60D
[5805]INTERNET	1.055,81D	0,00	0,00	1.055,81D
[5815]TELEFONE E AFINS	1.619,97D	539,99	0,00	2.159,96D
[5825]DESPESAS GERAIS	243.854,52D	32.779,97	0,00	276.634,49D
[5830]VIAGENS.PEDAGIO, ESTADIAS E AFINS	22.618,76D	1.550,00	0,00	24.168,76D
[6260]CONDUÇÕES,ESTAC,REFEIÇÕES,PEDAG E AFINS	0,00C	489,96	0,00	489,96D
[6280]MANUTENCAO EQUIPAMENTOS,MOVEIS E UTENSILIOS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
[6300]PAPELARIA,COPIAS,MAT ESCRITORIO E AFINS	3.472,30D	0,00	0,00	3.472,30D
[6630]ASSESSORIA	81.618,00D	20.250,00	0,00	101.868,00D
[6640]ALIMENTACAO P/ REFEITORIO	377,63D	190,01	0,00	567,64D
[6660]CONDOMINIO	3.406,23D	0,00	0,00	3.406,23D
[6665]ALUGUEL DE IMOVEIS	5.700,00D	1.900,00	0,00	7.600,00D
[6670]SERVIÇOS DE LIMPEZA	900,00D	360,00	0,00	1.260,00D
[6685]OUTROS SERVIÇOS PEDAGOGICOS	18.590,00D	5.050,00	0,00	23.640,00D
[6715]EXAMES MEDICOS, ADM, OCUP	1.335,00D	50,00	0,00	1.385,00D
[6975]EVENTOS	9.400,00D	2.000,00	0,00	11.400,00D
[7010]DOAÇÕES,DONATIVOS,CESTAS BASICAS	14.322,00D	940,00	0,00	15.262,00D
[7190]HONORARIO CONTABIL	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
[7505]MATERIAL PEDAGOGICOS	80.314,60D	0,00	0,00	80.314,60D
[6015]DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS	8.897,96D	3.262,44	0,00	12.160,40D
[6020]IOF	19,33D	23,49	0,00	42,82D
[6025]IPTU	1.235,50D	617,75	0,00	1.853,25D
[6035]IRRF	6.606,97D	2.621,20	0,00	9.228,17D
[6040]TAXAS DIVERSAS	1.036,16D	0,00	0,00	1.036,16D
[6050]DESPESAS COM IMPOSTO E CONTR - REN FISCAL	191,70D	67,03	0,00	258,73D
[6065]PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	191,70D	67,03	0,00	258,73D
[6080]DESPESAS FINANCEIRAS	249,50D	0,00	0,00	249,50D
[6085]DESPESAS FINANCEIRAS	249,50D	0,00	0,00	249,50D
[6110]JUROS, CM E MULTAS - BANCARIOS	0,02D	0,00	0,00	0,02D
[6240]TARIFA BANCARIA	249,48D	0,00	0,00	249,48D
[6140]DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	8.632,23D	2.996,36	0,00	11.628,59D
[6145]DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	8.632,23D	2.996,36	0,00	11.628,59D
[6150]DEPRECIACÃO	8.632,23D	2.996,36	0,00	11.628,59D

Análise do Balancete

Ativo ----->	17.445.108,16D	Passivo ----->	17.719.264,64C
Despesa ----->	1.984.523,46D	Receita ----->	1.710.366,98C
Custo----->	0,00D		
=====>	19.429.631,62D	=====>	19.429.631,62C
Prejuízo =====>	274.156,48		

Valores do Período

Receita ----->	465.259,85C
Despesa/Custo ----->	486.541,41D
Prejuízo ----->	21.281,56

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

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

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

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5]ATIVO	17.445.108,16D	2.607.966,26	3.523.120,90	16.529.953,52D
[10]ATIVO CIRCULANTE	13.029.792,24D	2.607.829,39	3.520.088,21	12.117.533,42D
[15]DISPONIVEL	11.255.724,91D	2.598.156,01	3.073.311,00	10.780.569,92D
[20]CAIXA	65.000,00D	26.200,11	1.700,00	89.500,11D
[25]CAIXA GERAL	65.000,00D	26.200,11	1.700,00	89.500,11D
[30]BANCOS CONTA MOVIMENTO - SEM RESTRIÇÃO	2,00D	39.614,72	39.614,72	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	39.614,72	39.614,72	1,00D
[50]APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÕES	719.847,52D	20.055,05	27.761,21	712.141,36D
[55]BANCO ITAU SA - AG 2000 C/C 78635-6	5.476,15D	14.286,44	17.605,81	2.156,78D
[60]BANCO ITAU SA - AG 2000 C/C 78635-6	682.557,69D	5.547,39	10.100,48	678.004,60D
[2615]BANCO ITAU SA - AG 0741 C/C 12728-6	26,24D	0,05	0,00	26,29D
[2620]BANCO ITAU SA - AG 0741 C/C 12728-6	11.631,21D	96,92	0,00	11.728,13D
[7645]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 26034-7	20.156,23D	124,25	54,92	20.225,56D
[65]BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	10.937,21D	1.801.529,46	1.809.488,66	2.978,01D
[70]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 111853-6	10.935,10D	17.433,97	25.393,07	2.976,00D
[85]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 109041-0	0,00D	394,39	394,39	0,00D
[2635]BANCO ITAU AG 0741 C/C 10812-0	0,85D	6.600,17	6.600,01	1,01D
[2640]BANCO ITAU AG 0741 C/C 10135-6	1,00D	47.755,53	47.755,53	1,00D
[2650]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 111852-8	0,26D	103.085,25	103.085,51	0,00D
[2675]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24601-8	0,00D	42.930,95	42.930,95	0,00D
[2685]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24879-7	0,00D	3.687,86	3.687,86	0,00D
[2690]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24909-2	0,00D	22.117,86	22.117,86	0,00D
[2695]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24602-6	0,00D	82.482,04	82.482,04	0,00D
[2700]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24603-4	0,00D	143.521,95	143.521,95	0,00D
[2705]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24629-8	0,00D	56.877,07	56.877,07	0,00D
[2710]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24924-6	0,00D	35.662,22	35.662,22	0,00D
[2735]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24878-9	0,00D	50.881,87	50.881,87	0,00D
[7240]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25408-8	0,00D	169.761,82	169.761,82	0,00D
[7245]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25409-6	0,00D	204.407,68	204.407,68	0,00D
[7270]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25461-4	0,00D	104.118,64	104.118,64	0,00D
[7350]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25132-1	0,00D	155.244,78	155.244,78	0,00D
[7360]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25131-3	0,00D	92.539,29	92.539,29	0,00D
[7395]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25520-3	0,00D	133.363,91	133.363,91	0,00D
[7405]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25485-1	0,00D	42.930,95	42.930,95	0,00D
[7435]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25406-6	0,00D	70.806,50	70.806,50	0,00D
[7445]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25406-1	0,00D	71.402,81	71.402,81	0,00D
[7475]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25134-8	0,00D	143.521,95	143.521,95	0,00D
[90]APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÕES	10.459.938,18D	710.756,67	1.194.746,41	9.975.948,44D
[95]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 211854-8	36.668,59D	246,99	304,92	36.610,66D
[100]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24601-8	3.987,90D	19,23	4.007,13	0,00D
[105]BANCO ITAU SA AG 0741 C/C 10812-0	0,00D	2.300,02	2.300,02	0,00D
[110]BANCO ITAU SA AG 0741 C/C 10812-0	26.998,17D	192,27	4.320,81	22.869,63D
[115]BANCO ITAU SA AG 0741 C/C 10135-6	9.603,20D	19.001,44	25.140,70	3.463,94D
[1380]BANCO ITAU SA AG 0741 C/C 10135-6	652.917,88D	5.277,64	22.825,81	635.369,71D
[1385]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 109041-0	395,75D	1,90	397,54	0,11D
[1405]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 111853-6	295.317,45D	1.530,97	17.433,97	279.414,45D
[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	17.750,56D	85,56	17.836,12	0,00D
[1445]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24603-4	2.573,59D	14,87	2.588,46	0,00D
[1450]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24629-8	725,41D	3,50	728,91	0,00D
[1460]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24924-6	13.707,03D	66,08	13.773,11	0,00D
[1465]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24879-7	3.700,55D	17,84	3.717,45	0,94D
[1490]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24878-9	8.928,07D	43,04	8.971,11	0,00D
[6345]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25131-3	264.345,93D	1.780,54	2.198,18	263.928,29D
[6360]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25134-8	527.909,56D	146.900,49	4.057,10	670.752,95D
[6365]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25132-1	161.963,27D	953,18	156.488,79	6.427,66D
[6370]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25161-5	398.797,59D	2.458,18	2.942,51	398.313,26D
[6415]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25133-X	82.298,84D	507,29	632,12	82.174,01D
[6595]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24909-2	22.188,98D	98,05	22.281,83	5,20D
[7250]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25408-8	603.806,77D	53.567,45	172.786,10	484.588,12D
[7255]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25409-6	415.944,08D	158.224,81	51.302,02	522.866,87D
[7275]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25461-4	765.177,12D	6.834,00	107.285,86	664.725,26D
[7345]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24629-8	56.334,72D	248,94	56.570,26	13,40D
[7355]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24924-6	22.081,66D	97,60	22.161,89	17,37D
[7365]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25131-3	32.358,26D	92.899,58	256,59	125.001,25D
[7385]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25519-X	1.121.240,30D	6.911,31	7.780,04	1.120.371,57D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7400]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25520-3	1.161.528,56D	140.755,33	8.948,18	1.293.335,71D
[7410]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25485-1	248.106,73D	44.534,89	1.996,64	290.644,98D
[7420]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25515-7	2.363.009,18D	14.565,56	18.616,33	2.358.958,41D
[7425]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24602-6	68.414,73D	308,33	65.257,80	3.465,26D
[7440]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25460-6	416.471,85D	2.586,29	72.828,97	346.229,17D
[7450]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25406-1	433.112,74D	6.621,59	73.483,86	366.250,47D
[7480]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24601-8	38.998,96D	172,33	39.161,42	9,87D
[7485]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24878-9	42.157,86D	186,52	42.204,48	139,90D
[7640]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24603-4	140.416,32D	743,06	141.159,38	0,00D
[2740]CRÉDITOS A RECEBER	1.774.067,33D	9.673,38	446.777,21	1.336.963,50D
[2745]CONTAS A RECEBER	0,00D	9.673,38	9.673,38	0,00D
[2750]DOAÇÕES P.J	0,00D	9.673,38	9.673,38	0,00D
[2800]CONVENIOS - ASSISTENCIA SOCIAL A RECEBER	972.591,58D	0,00	239.631,87	732.959,71D
[2825]ECA LAUREUS	45.642,00D	0,00	4.300,00	41.342,00D
[2830]ECA B3	36.841,64D	0,00	0,00	36.841,64D
[6805]ECA SP (CENTRO)	299.992,40D	0,00	67.157,40	232.835,00D
[6825]CAMPAÑA CONTRA FOME	11.539,23D	0,00	0,00	11.539,23D
[7575]ECA - ZONA SUL	225.379,32D	0,00	48.569,22	176.810,10D
[7605]ECA - INTERIOR/SP 2	353.196,99D	0,00	119.605,25	233.591,74D
[2835]CONVENIOS - EDUCAÇÃO A RECEBER	347.398,31D	0,00	101.610,64	245.787,67D
[7590]REDE ESPORTE TREINO SOCIAL III	347.398,31D	0,00	101.610,64	245.787,67D
[2845]CONVENIOS - SAUDE A RECEBER	454.077,44D	0,00	95.861,32	358.216,12D
[6790]VIVER MELHOR MOGI III	115.837,83D	0,00	25.393,07	90.444,76D
[7560]VIVER MELHOR SP III	338.239,61D	0,00	70.468,25	267.771,36D
[3125]ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.415.315,92D	136,87	3.032,69	4.412.420,10D
[3130]REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.318.011,01D	136,87	0,00	4.318.147,88D
[3180]CONVENIOS - ASSISTENCIA SOCIAL A RECEBER	2.512.955,00D	136,87	0,00	2.513.091,87D
[3205]ECA SP (CENTRO)	24.021,04D	0,00	0,00	24.021,04D
[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	35.016,59D	0,00	0,00	35.016,59D
[3225]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO - GOLFE	3.491,05D	0,00	0,00	3.491,05D
[3230]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO - GD SP	345.409,79D	0,00	0,00	345.409,79D
[3235]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO - ANO 2	26.080,51D	0,00	0,00	26.080,51D
[3245]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO ECA SP 2 CAPITAL	1.200.353,99D	0,00	0,00	1.200.353,99D
[3250]ECA LAUREUS	44.793,83D	136,87	0,00	44.930,70D
[3255]ECA B3	4.062,10D	0,00	0,00	4.062,10D
[6385]ECA - SP ZONA SUL	379.772,36D	0,00	0,00	379.772,36D
[6390]ECA - INTERIOR/SP 2	120.095,85C	0,00	0,00	120.095,85C
[6395]CAMPAÑA CONTRA FOME	62.792,08D	0,00	0,00	62.792,08D
[3260]CONVENIOS - EDUCACAO A RECBER	921.853,32D	0,00	0,00	921.853,32D
[3265]RODA DE CONVERSA II	118.539,89D	0,00	0,00	118.539,89D
[3270]REDE ESPORTE TREINO SOCIAL II	136.787,10D	0,00	0,00	136.787,10D
[6400]REDE ESPORTE TREINO SOCIAL III	666.526,33D	0,00	0,00	666.526,33D
[3275]CONVENIOS - SAUDE A RECEBER	883.202,69D	0,00	0,00	883.202,69D
[3280]VIVER MELHOR SP I	0,01D	0,00	0,00	0,01D
[3285]VIVER MELHOR MOGI MIRIM III	148.747,94D	0,00	0,00	148.747,94D
[3290]VIVER MELHOR SP II	415.066,00D	0,00	0,00	415.066,00D
[6405]VIVER MELHOR MOGI III	319.388,74D	0,00	0,00	319.388,74D
[3325]IMOBILIZADO	93.162,89D	0,00	2.996,36	90.166,53D
[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	33.991,63D	0,00	0,00	33.991,63D
[3385]MOVEIS E UTENSILIOS	18.076,00D	0,00	0,00	18.076,00D
[3390]INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	4.927,43D	0,00	0,00	4.927,43D
[3395]EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	10.988,20D	0,00	0,00	10.988,20D
[3410]INFORMATICA	170.781,45D	0,00	0,00	170.781,45D
[3415]EQUIPAMENTOS EM GERAL	170.781,45D	0,00	0,00	170.781,45D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3430](-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	149.130,31C	0,00	2.996,36	152.126,67C
[3440](-) DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	5.450,00C	0,00	287,50	5.737,50C
[3470](-) DEPRECIAÇÃO DE MAQ EQUIP EM GERAL	3.020,12C	0,00	0,00	3.020,12C
[3475](-) DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS UTENS EM GERAL	2.928,12C	0,00	80,58	3.008,70C
[3480](-) DEPRECIAÇÃO INSTR MUSICAIS E ARTIST	82,14C	0,00	41,07	123,21C
[3485](-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIP P/ AUDIO,VIDEO	91,57C	0,00	91,57	183,14C
[3490](-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIP PARA INFORMATICA	137.558,36C	0,00	2.495,64	140.054,00C
[3505]INTANGIVEL	4.142,02D	0,00	36,33	4.105,69D
[3510]INTANGIVEL	4.142,02D	0,00	36,33	4.105,69D
[3515]MARCAS E PATENTES	4.360,00D	0,00	0,00	4.360,00D
[3520](-) AMORTIZACAO DE MARCAS E PATENTES	217,98C	0,00	36,33	254,31C
[345]PASSIVO	17.719.264,64C	1.367.232,71	565.270,20	16.917.302,13C
[350]PASSIVO CIRCULANTE	12.719.757,95C	1.367.232,71	565.133,33	11.917.658,57C
[2055]FORNECEDORES A PAGAR	7.840,00C	181.695,83	199.529,32	25.673,49C
[2060]FORNECEDORES DIVERSOS	0,00C	17.825,52	14.605,57	3.219,95D
[7525]PLUXEE FROA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	0,00C	13.187,96	13.187,96	0,00C
[7650]MULTI CENTER COMERCIAL LTDA - EPP	0,00C	1.373,61	1.373,61	0,00C
[7655]EBANX IP LTDA	0,00C	44,00	44,00	0,00C
[7660]RAMON LUIZ DIAS CAVALHEIRO	0,00C	3.219,95	0,00	3.219,95D
[2080]FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR	7.840,00C	160.839,90	181.893,34	28.893,44C
[2090]TICKET SERVICOS SA	0,00C	1.698,00	1.698,00	0,00C
[2105]KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA	0,00C	441,90	441,90	0,00C
[2110]ENEL SA	0,00C	192,16	192,16	0,00C
[7665]REPÚBLICA ARTES GRÁFICAS LTDA.	0,00C	632,00	632,00	0,00C
[7670]APISCOR MATERIAL ARTISTICO PEDAGOGICO LTDA-ME	0,00C	880,00	880,00	0,00C
[7690]PACTOS COACHING E MEDIAÇÃO LTDA	0,00C	0,00	5.200,00	5.200,00C
[2150]ISG SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00C	13.360,00	13.360,00	0,00C
[2175]CONTABIL JAGUARE CONS ASSES SC LTDA	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
[6610]TIDE SOCIAL COMUNICACAO LTDA	6.650,00C	19.423,00	15.773,00	3.000,00C
[6615]AGUIA SAUDE E BEM ESTAR LTDA ME	0,00C	3.750,00	3.750,00	0,00C
[6635]EIXO ESTRATEGIA POLITICA LTDA	0,00C	10.500,00	10.500,00	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	0,00C	150,00	150,00	0,00C
[7085] DEBORA CRISTINA MARTINS GASPAR E CIA LTDA	1.940,00C	1.940,00	0,00	0,00C
[7215]ADRVIAGENS E TURISMO	0,00C	35.768,54	57.211,98	21.443,44C
[7230]DAYANE ALVES DA SILVA	750,00D	750,00	750,00	750,00D
[7320]APITOS MARKETING CULTURAL E ESPORTIVO LTDA	0,00C	6.978,34	6.978,34	0,00C
[7370]DOBLE CULTURA E SOCIAL LTDA	0,00C	49.885,97	49.885,97	0,00C
[7510]BEATRIZ GONÇALVES FAIA	0,00C	3.000,00	3.000,00	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	31.590,32C	16.177,17	19.961,40	35.374,55C
[2250]IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.193,44C	2.077,16	1.603,16	719,44C
[2255]PIS,COFINS E CSLL RETIDOS A RECOLHER	1.193,44C	2.077,16	1.603,16	719,44C
[2270]IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE A RECOLHER	30.396,88C	14.100,01	18.358,24	34.655,11C
[2295]IRRF S/ ORDENADOS E SALARIOS	24.880,41C	13.429,96	15.060,80	26.511,25C
[2300]IRRF S/ REMUNERAÇÃO DE AUTONOMO	5.043,19C	0,00	2.216,19	7.259,38C
[2310]IRRF S/ SERVICOS	473,28C	670,05	1.081,25	884,48C
[2345]OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	887.640,12C	295.152,05	340.749,10	933.237,17C
[2350]OBRIGACOES COM PESSOAL	798.468,98C	209.484,82	253.721,76	842.705,92C
[2365]ORDENADOSE SALARIOS A PAGAR	156.027,00C	183.703,93	186.331,93	158.655,00C
[2375]PROVISAO 13°SALARIO E ENCARGOS	153.032,90C	320,66	19.325,96	172.038,20C
[2380]PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	464.940,30C	536,29	25.764,20	490.168,21C
[2385]RESCISOES A PAGAR	11.714,70C	12.169,86	1.679,92	1.224,76C
[2405]AUTONOMOS A PAGAR	12.754,08C	12.754,08	20.619,75	20.619,75C
[2410]OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	89.171,14C	85.667,23	87.027,34	90.531,25C
[2415]FGTS A RECOLHER	14.038,67C	14.038,67	13.690,56	13.690,56C
[2420]INSS A RECOLHER	71.628,56C	71.628,56	71.603,07	71.603,07C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2425]PIS SOBRE ORDENADOS E SALARIOS A RECOLHER	3.503,91C	0,00	1.733,71	5.237,62C
[2445]OUTRAS OBRIGACOES	10.018.620,18C	437.103,83	4.893,51	9.586.409,86C
[2475]ADIANTAMENTOS DE CONVENIOS E PROJETOS	10.018.620,18C	437.103,83	4.893,51	9.586.409,86C
[2480]ECA SP CENTRO	358.780,67C	67.157,40	295,13	291.918,40C
[2485]IBKART 4	506.884,17C	0,00	0,00	506.884,17C
[2495]ESPORTE CIDADANIA EM ACAA - INTERIOR SP	36.178,34C	0,00	0,00	36.178,34C
[2500]ESPORTE CIDADANIA EM ACAA - GOLFE	3.713,28C	0,00	0,00	3.713,28C
[2505]ESPORTE CIDADANIA EM ACAA - GD SP	351.039,68C	0,00	0,00	351.039,68C
[2510]RODA DE CONVERSA ANO 2	369.428,79C	0,00	0,00	369.428,79C
[2515]ESPORTE CIDADANIA EM ACAA ANO 2	27.926,67C	0,00	0,00	27.926,67C
[2525]REDE ESPORTE TREINO SOCIAL 2	138.430,56C	0,00	0,00	138.430,56C
[2530]ESPORTE CIDADANIA EM ACAA-SP 2 CAPITAL	1.213.464,35C	0,00	532,04	1.213.996,39C
[2535]VIVER MELHOR SP II	421.576,04C	0,00	0,00	421.576,04C
[2545]ECA - LAUREUS	140.844,62C	4.300,00	192,27	136.736,89C
[2550]ECA B3	42.351,43C	0,00	0,00	42.351,43C
[2555]BASQUETE	1.121.637,41C	0,00	0,00	1.121.637,41C
[6425]ESPORTE REDE TREINO SOCIAL III	1.065.331,15C	101.610,64	1.158,78	964.879,29C
[6430]VIVER MELHOR MOGI III	347.721,83C	25.393,07	1.530,97	323.859,73C
[6435]ECA - SP ZONA SUL	1.792.929,16C	48.569,22	247,23	1.744.607,17C
[6440]VIVER MELHOR SP III	1.378.672,88C	70.468,25	329,27	1.308.533,90C
[6445]ECA - INTERIOR/SP 2	622.175,20C	119.605,25	510,85	503.080,80C
[6450]CAMPAÑA CONTRA FOME	79.533,95C	0,00	96,97	79.630,92C
[2600]CONVENIOS A REALIZAR	1.774.067,33C	437.103,83	0,00	1.336.963,50C
[2605]CONVENIOS - ASSISTENCIA SOCIAL A REALIZAR	972.591,58C	239.631,87	0,00	732.959,71C
[2590]ECA LAUREUS	45.642,00C	4.300,00	0,00	41.342,00C
[2595]ECA B3	36.841,64C	0,00	0,00	36.841,64C
[6965]CAMPAÑA CONTRA FOME	11.539,23C	0,00	0,00	11.539,23C
[7030]ECA SP CENTRO	299.992,40C	67.157,40	0,00	232.835,00C
[7580]ECA - ZONA SUL	225.379,32C	48.569,22	0,00	176.810,10C
[7610]ECA - INTERIOR/SP 2	353.196,99C	119.605,25	0,00	233.591,74C
[3185]CONVENIOS - EDUCACAO A REALIZAR	347.398,31C	101.610,64	0,00	245.787,67C
[7595]REDE ESPORTE TREINO SOCIAL III	347.398,31C	101.610,64	0,00	245.787,67C
[3565]CONVENIOS - SAUDE A REALIZAR	454.077,44C	95.861,32	0,00	358.216,12C
[6895]VIVER MELHOR MOGI III	115.837,83C	25.393,07	0,00	90.444,76C
[7565]VIVER MELHOR SP III	338.239,61C	70.468,25	0,00	267.771,36C
[525]PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.398.011,01C	0,00	136,87	4.398.147,88C
[530]PASSIVO EXIGIVELA LONGO PRAZO	4.398.011,01C	0,00	136,87	4.398.147,88C
[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	2.512.955,00C	0,00	136,87	2.513.091,87C
[1540]ECA SP CENTRO	24.021,04C	0,00	0,00	24.021,04C
[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	35.016,59C	0,00	0,00	35.016,59C
[1560]ESPORTE CIDADANIA EM ACAA - GOLFE	3.491,05C	0,00	0,00	3.491,05C
[1565]ESPORTE CIDADANIA EM ACAA - GD SP	345.409,79C	0,00	0,00	345.409,79C
[1570]ESPORTE CIDADANIA EM ACAA ANO 2	26.080,51C	0,00	0,00	26.080,51C
[1580]ESPORTE CIDADANIA EM ACAA - SP 2 CAPITAL	1.200.353,99C	0,00	0,00	1.200.353,99C
[1585]ECA LAUREUS	44.793,83C	0,00	136,87	44.930,70C
[1590]ECA B3	4.062,10C	0,00	0,00	4.062,10C
[6455]ECA - SP ZONA SUL	379.772,36C	0,00	0,00	379.772,36C
[6460]ECA - INTERIOR/SP 2	120.095,85D	0,00	0,00	120.095,85D
[6465]CAMPAÑA CONTRA FOME	62.792,08C	0,00	0,00	62.792,08C
[1595]CONVENIOS - EDUCACAO A REALZAR	921.853,32C	0,00	0,00	921.853,32C
[1600]RODA DE CONVERSA II	118.539,89C	0,00	0,00	118.539,89C
[1605]REDE ESPORTE TREINO SOCIAL II	136.787,10C	0,00	0,00	136.787,10C
[6470]REDE ESPORTE TREINO SOCIAL III	666.526,33C	0,00	0,00	666.526,33C
[1610]CONVENIOS - SAUDE A REALIZAR	883.202,69C	0,00	0,00	883.202,69C
[1615]VIVER MELHOR SP I	0,01C	0,00	0,00	0,01C
[1620]VIVER MELHOR MOGI III	148.747,94C	0,00	0,00	148.747,94C
[1625]VIVER MELHOR SP II	415.066,00C	0,00	0,00	415.066,00C
[6475]VIVER MELHOR SP III	319.388,74C	0,00	0,00	319.388,74C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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	1.710.366,98C	0,00	511.666,41	2.222.033,39C
[760]RECEITA DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	1.650.369,69C	0,00	446.777,21	2.097.146,90C
[765]DAS ATIVIDADES - ASSISTENCIA SOCIAL	888.716,25C	0,00	239.631,87	1.128.348,12C
[845]SUBVENÇÕES CONVENIOS - FEDERAL	888.716,25C	0,00	239.631,87	1.128.348,12C
[885]ESPORTE CIDADANIA EM AÇÃO ECA (CENTRO)	194.383,59C	0,00	67.157,40	261.540,99C
[895]ECA LAUREUS	161.900,00C	0,00	4.300,00	166.200,00C
[900]ECA B3	3.323,99C	0,00	0,00	3.323,99C
[6930]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO SP 2 CAPITAL	62.309,42C	0,00	0,00	62.309,42C
[6970]CAMPANHA CONTRA FOME	85.400,00C	0,00	0,00	85.400,00C
[7585]ECA - SP ZONA SUL	169.136,45C	0,00	48.569,22	217.705,67C
[7615]ECA - INTERIOR/SP 2	212.262,80C	0,00	119.605,25	331.868,05C
[1055]DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO	468.528,72C	0,00	101.610,64	570.139,36C
[1110]SUBVENÇÕES CONVENIOS - FEDERAL	468.528,72C	0,00	101.610,64	570.139,36C
[7600]REDE ESPORTE TREINO SOCIAL III	468.528,72C	0,00	101.610,64	570.139,36C
[1300]DAS ATIVIDADES - SAUDE	253.153,61C	0,00	95.861,32	349.014,93C
[1345]SUBVENÇÕES CONVENIOS INCONDICIONAIS - MUNICIPAL	90.435,32C	0,00	25.393,07	115.828,39C
[6900]VIVER MELHOR MOGI III	90.435,32C	0,00	25.393,07	115.828,39C
[1365]SUBVENÇÕES CONVENIOS INCONDICIONAIS - FEDERAL	162.718,29C	0,00	70.468,25	233.186,54C
[7570]VIVER MELHOR SP III	162.718,29C	0,00	70.468,25	233.186,54C
[1955]DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO	39.971,11C	0,00	9.673,38	49.644,49C
[1980]DOAÇÕES INCONDICIONAIS - PESSOA JURIDICA	39.971,11C	0,00	9.673,38	49.644,49C
[1990]DIVERSAS - JURIDICA	20.562,61C	0,00	9.673,38	30.235,99C
[2005]INSTITUCIONAL INSTIT BARRICHELO (GESTÃO)	19.408,50C	0,00	0,00	19.408,50C
[3930]RECEITAS FINANCEIRAS	59.997,29C	0,00	64.889,20	124.886,49C
[3935]RECEITAS FINANCEIRAS	59.997,29C	0,00	64.889,20	124.886,49C
[3940]JUROS E DESCONTOS	59.997,29C	0,00	64.889,20	124.886,49C
[3950]JUROS,CM E MULTASDE APLICAÇÕES	59.997,29C	0,00	64.889,20	124.886,49C
[4100]CUSTOS E DESPESAS DA ATIVIDADE	1.984.523,46D	624.881,96	23,42	2.609.382,00D
[4690]CUSTOS E DESPESAS DE PREST DE SERVICOS	1.561.744,92D	567.209,62	22,79	2.128.931,75D
[4695]DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	758.450,82D	285.976,77	9,88	1.044.417,71D
[4710]CUSTOS COM MÃO DE OBRA	394.672,01D	120.364,78	9,88	515.026,91D
[4715]ORDENADO E SALARIO	294.059,36D	94.191,71	9,88	388.241,19D
[4730]AUTONOMOS	12.590,08D	0,00	0,00	12.590,08D
[4735]ESTAGIÁRIOS	8.233,33D	4.000,00	0,00	12.233,33D
[6510]VALE TRANSPORTE	31.783,34D	10.629,07	0,00	42.412,41D
[6710]VALE ALIMENTACAO	38.090,00D	11.544,00	0,00	49.634,00D
[6845]RESCISAO	9.627,40D	0,00	0,00	9.627,40D
[6850]AVISO PREVIO	288,50D	0,00	0,00	288,50D
[4740]CUSTOS COM ENCARGOS,BENEF E ASSIST SOCIAL	206.209,93D	55.121,71	0,00	261.331,64D
[6515]FGTS	33.174,13D	9.057,68	0,00	42.231,81D
[4745]INSS	119.133,20D	28.369,62	0,00	147.502,82D
[6955]FERIAS	31.007,57D	10.111,11	0,00	41.118,68D
[6960]13°SALARIO	22.895,03D	7.583,30	0,00	30.478,33D
[4750]DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	142,12D	0,00	0,00	142,12D
[4755]CORREIO,MENSAGENS E AFINS	142,12D	0,00	0,00	142,12D
[4780]DESPESAS GERAIS	146.886,91D	77.960,64	0,00	224.847,55D
[6505]HONORARIO CONTABIL	10.000,00D	3.000,00	0,00	13.000,00D
[6570]ASSESSORIA	133.469,93D	74.824,31	0,00	208.294,24D
[6780]EXAMES MEDICOS, ADM, OCUP	3.199,00D	100,00	0,00	3.299,00D
[7705]AMORTIZACAO	217,98D	36,33	0,00	254,31D
[4990]DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS	7.706,31D	31.686,19	0,00	39.392,50D
[4995]IOF	255,50D	0,00	0,00	255,50D
[5010]IRRF	7.426,81D	31.686,19	0,00	39.113,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5020]TARIFA BANCARIA	24,00D	0,00	0,00	24,00D
[5025]DESPESAS COM IMPOST E CONTR REN FISCAL	2.833,54D	843,45	0,00	3.676,99D
[5040]PIS SOBRE A FOLHA DE ORDENADOS E SALARIOS	2.833,54D	843,45	0,00	3.676,99D
[5055]DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO	478.368,94D	155.159,65	1,32	633.527,27D
[5070]CUSTOS CM MÃO DE OBRA	127.580,17D	53.200,72	1,32	180.779,57D
[5075]ORDENADO E SALARIO	109.208,94D	27.840,72	1,32	137.048,34D
[5090]AUTONOMOS	17.586,71D	25.360,00	0,00	42.946,71D
[7025]RESCISAO	784,52D	0,00	0,00	784,52D
[5100]CUSTOS COM ENCARGOS,BENEF E EDUCAÇÃO	36.672,44D	9.578,04	0,00	46.250,48D
[5105]13°SALARIO	9.011,94D	2.319,90	0,00	11.331,84D
[6860]INSS	5.225,49D	1.504,80	0,00	6.730,29D
[6865]FGTS	10.419,11D	2.660,13	0,00	13.079,24D
[6945]FERIAS	12.015,90D	3.093,21	0,00	15.109,11D
[5140]DESPESAS GERAIS	269.868,01D	74.024,03	0,00	343.892,04D
[5145]VIAGENS,PEDAGIO,ESTADIAS E AFINS	131.878,10D	66.033,78	0,00	197.911,88D
[6290]PAPELARIA,COPIAS,MAT ESCRITORIO E AFINS	42.828,11D	0,00	0,00	42.828,11D
[6550]ASSESSORIA	15.184,50D	5.430,25	0,00	20.614,75D
[6695]HONORARIO CONTABIL	4.000,00D	1.000,00	0,00	5.000,00D
[6705]OUTROS SERVIÇOS PEDAGOGICOS	69.515,30D	0,00	0,00	69.515,30D
[7280]VALE ALIMENTACAO	6.462,00D	1.560,00	0,00	8.022,00D
[5330]DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS	4.606,47D	8.652,88	0,00	13.259,35D
[5350]IRRF	4.606,47D	8.652,88	0,00	13.259,35D
[5365]DESPESAS COM IMPOST E CONTR REN FISCAL	39.641,85D	9.703,98	0,00	49.345,83D
[5370]PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	38.582,51D	9.425,59	0,00	48.008,10D
[5380]PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.059,34D	278,39	0,00	1.337,73D
[5395]DAS ATIVIDADES DE SAÚDE	324.925,16D	126.073,20	11,59	450.986,77D
[5400]CUSTOS COM INSUMOS,UTILIDADES E OUTROS	0,00C	1.092,00	0,00	1.092,00D
[6315]MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00C	1.092,00	0,00	1.092,00D
[5410]CUSTOS COM MÃO DE OBRA	151.942,86D	56.516,74	11,59	208.448,01D
[5415]ORDENADO E SALARIO	137.554,46D	52.987,58	11,59	190.530,45D
[6485]VALE TRANSPORTE	4.879,60D	2.147,20	0,00	7.026,80D
[6995]EXAMES/ADM,DEM,PERIOD	2.899,00D	50,00	0,00	2.949,00D
[7115]COMBUSTIVEL	6.609,80D	1.331,96	0,00	7.941,76D
[5440]CUSTOS COM ENCARGOS,BENF E SAUDE	59.202,30D	32.724,24	0,00	91.926,54D
[5445]13°SALARIO	10.206,28D	4.325,85	0,00	14.532,13D
[6880]INSS	22.609,60D	17.623,08	0,00	40.232,68D
[6885]FGTS	12.572,51D	5.007,20	0,00	17.579,71D
[6950]FERIAS	13.813,91D	5.768,11	0,00	19.582,02D
[5480]DESPESAS GERAIS	109.919,44D	11.781,61	0,00	121.701,05D
[6295]PAPELARIA,COPIAS,MAT ESCRITORIO E AFINS	0,00C	281,61	0,00	281,61D
[6490]HONORÁRIO CONTABIL	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
[6500]ASSESSORIA	82.991,44D	7.500,00	0,00	90.491,44D
[6820]OUTROS SERVIÇOS PEDAGOGICOS	23.000,00D	3.000,00	0,00	26.000,00D
[7120]EVENTOS, FEIRAS , EXPO, CONVENCOES,CONGR	1.940,00D	0,00	0,00	1.940,00D
[7540]OUTROS MATERIAIS PEDAGOGICOS	988,00D	0,00	0,00	988,00D
[5670]DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS	2.474,76D	23.411,29	0,00	25.886,05D
[5675]IOF	33,87D	0,00	0,00	33,87D
[5690]IRRF	2.145,44D	23.387,29	0,00	25.532,73D
[5700]TARIFA BANCARIA	295,45D	24,00	0,00	319,45D
[5705]DESPESAS COM IMPOST E CONTRIB - REN FISCAL	1.385,80D	547,32	0,00	1.933,12D
[5720]PIS SOBRE A FOLHA DE ORDENADOS E SALARIO	1.385,80D	547,32	0,00	1.933,12D
[5735]DESPESAS OPERACIONAIS	422.778,54D	57.672,34	0,63	480.450,25D
[5740]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	410.900,45D	54.675,98	0,63	465.575,80D
[5745]DESPESAS COM INSUMOS,UTILIDADES E OUTROS	1.476,97D	236,16	0,00	1.713,13D
[6675]ENERGIA	585,16D	192,16	0,00	777,32D
[6320]MATERIAL DE USO E CONSUMO	891,81D	44,00	0,00	935,81D
[5755]DESPESAS COM MÃO DE OBRA	89.694,90D	8.768,61	0,12	98.463,39D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5760]ORDENADO E SALARIO	23.667,23D	6.454,97	0,12	30.122,08D
[5765]SERVICO PRESTADO P/ PF	53,99D	0,00	0,00	53,99D
[5775]AUTONOMOS	60.101,29D	0,00	0,00	60.101,29D
[6625]VALE ALIMENTACAO	2.622,31D	450,00	0,00	3.072,31D
[6620]VALE TRANSPORTE	1.650,61D	196,20	0,00	1.846,81D
[6655]CONDOMINIO	1.130,41D	1.130,41	0,00	2.260,82D
[6725]COMBUSTIVEL	469,06D	537,03	0,00	1.006,09D
[5785]CUSTOS COM ENCARGOS,BENEF E ADMINSTRATIVO	26.942,59D	11.171,56	0,00	38.114,15D
[6830]INSS	22.370,03D	10.655,19	0,00	33.025,22D
[6835]FGTS	4.572,56D	516,37	0,00	5.088,93D
[5795]DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	3.732,37D	2.239,99	0,00	5.972,36D
[5800]CORREIO,MENSAJEIROS E AFINS	516,60D	0,00	0,00	516,60D
[5805]INTERNET	1.055,81D	0,00	0,00	1.055,81D
[5815]TELEFONE E AFINS	2.159,96D	2.239,99	0,00	4.399,95D
[5825]DESPESAS GERAIS	276.634,49D	30.639,66	0,00	307.274,15D
[5830]VIAGENS.PEDAGIO, ESTADIAS E AFINS	24.168,76D	0,00	0,00	24.168,76D
[6260]CONDUÇÕES,ESTAC,REFEIÇÕES,PEDAG E AFINS	489,96D	0,00	0,00	489,96D
[6280]MANUTENCAO EQUIPAMENTOS,MOVEIS E UTENSILIOS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
[6300]PAPELARIA,COPIAS,MAT ESCRITORIO E AFINS	3.472,30D	1.073,90	0,00	4.546,20D
[6630]ASSESSORIA	101.868,00D	18.373,00	0,00	120.241,00D
[6640]ALIMENTACAO P/ REFEITORIO	567,64D	101,76	0,00	669,40D
[6660]CONDOMINIO	3.406,23D	0,00	0,00	3.406,23D
[6665]ALUGUEL DE IMOVEIS	7.600,00D	1.900,00	0,00	9.500,00D
[6670]SERVIÇOS DE LIMPEZA	1.260,00D	360,00	0,00	1.620,00D
[6685]OUTROS SERVIÇOS PEDAGOGICOS	23.640,00D	5.800,00	0,00	29.440,00D
[6715]EXAMES MEDICOS, ADM, OCUP	1.385,00D	0,00	0,00	1.385,00D
[6975]EVENTOS	11.400,00D	2.151,00	0,00	13.551,00D
[7010]DOAÇÕES,DONATIVOS,CESTAS BASICAS	15.262,00D	0,00	0,00	15.262,00D
[7190]HONORARIO CONTABIL	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
[7505]MATERIAL PEDAGOGICOS	80.314,60D	880,00	0,00	81.194,60D
[6015]DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS	12.160,40D	1.555,45	0,51	13.715,34D
[6020]IOF	42,82D	6,16	0,00	48,98D
[6025]IPTU	1.853,25D	617,75	0,00	2.471,00D
[6035]IRRF	9.228,17D	907,28	0,51	10.134,94D
[6040]TAXAS DIVERSAS	1.036,16D	0,00	0,00	1.036,16D
[6045]TARIFA BANCARIA	0,00C	24,26	0,00	24,26D
[6050]DESPESAS COM IMPOSTO E CONTR - REN FISCAL	258,73D	64,55	0,00	323,28D
[6065]PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	258,73D	64,55	0,00	323,28D
[6080]DESPESAS FINANCEIRAS	249,50D	0,00	0,00	249,50D
[6085]DESPESAS FINANCEIRAS	249,50D	0,00	0,00	249,50D
[6110]JUROS, CM E MULTAS - BANCARIOS	0,02D	0,00	0,00	0,02D
[6240]TARIFA BANCARIA	249,48D	0,00	0,00	249,48D
[6140]DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	11.628,59D	2.996,36	0,00	14.624,95D
[6145]DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	11.628,59D	2.996,36	0,00	14.624,95D
[6150]DEPRECIACÃO	11.628,59D	2.996,36	0,00	14.624,95D

Análise do Balancete

Ativo ----->	16.529.953,52D	Passivo ----->	16.917.302,13C
Despesa ----->	2.609.382,00D	Receita ----->	2.222.033,39C
Custo----->	0,00D		
=====>	19.139.335,52D	=====>	19.139.335,52C
Prejuízo =====>	387.348,61		

Valores do Período

Receita ----->	511.666,41C
Despesa/Custo ----->	624.858,54D
Prejuízo ----->	113.192,13

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

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

WILLIAM FERNANDO BOUDAKIAN DE OLIVEIRA

Diretor

CPF:194.599.448-76

RG:25.743.524-4 Data de expedição:17/05/2005

Diretor administrativo

CONTABIL JAGUARE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

CRC:1SP289665/O7 CNPJ:48609440000177

RUY DE PAULA SOUZA FILHO

CONTADOR

CPF:132.041.638-14 CRC:1SP289665/O-7

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5]ATIVO	16.529.953,52D	2.091.305,06	3.050.237,51	15.571.021,07D
[10]ATIVO CIRCULANTE	12.117.533,42D	2.081.924,90	3.047.204,82	11.152.253,50D
[15]DISPONIVEL	10.780.569,92D	2.070.643,24	2.564.229,94	10.286.983,22D
[20]CAIXA	89.500,11D	1.010,64	7.052,00	83.458,75D
[25]CAIXA GERAL	89.500,11D	1.010,64	7.052,00	83.458,75D
[30]BANCOS CONTA MOVIMENTO - SEM RESTRIÇÃO	2,00D	55.425,77	55.426,77	1,00D
[35]BANCO ITAU SA - AG 0741 C/C 12728-6	1,00D	23.050,17	23.051,17	0,00D
[45]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 26034-7	0,00D	5.000,00	5.000,00	0,00D
[40]BANCO ITAU SA - AG 2000 C/C 78635-6	1,00D	27.375,60	27.375,60	1,00D
[50]APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÕES	712.141,36D	34.923,07	37.840,34	709.224,09D
[55]BANCO ITAU SA - AG 2000 C/C 78635-6	2.156,78D	12.957,03	8.392,37	6.721,44D
[60]BANCO ITAU SA - AG 2000 C/C 78635-6	678.004,60D	5.316,57	6.176,73	677.144,44D
[2615]BANCO ITAU SA - AG 0741 C/C 12728-6	26,29D	11.512,21	11.538,50	0,00D
[2620]BANCO ITAU SA - AG 0741 C/C 12728-6	11.728,13D	4,61	11.732,74	0,00D
[7645]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 26034-7	20.225,56D	5.132,65	0,00	25.358,21D
[65]BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	2.978,01D	1.468.918,85	1.459.059,28	12.837,58D
[70]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 111853-6	2.976,00D	44.286,36	34.426,86	12.835,50D
[2635]BANCO ITAU AG 0741 C/C 10812-0	1,01D	27.053,75	27.053,68	1,08D
[2640]BANCO ITAU AG 0741 C/C 10135-6	1,00D	176.681,91	176.681,91	1,00D
[2650]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 111852-8	0,00D	101.649,30	101.649,30	0,00D
[7110]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25161-5	0,00D	352.377,09	352.377,09	0,00D
[7240]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25408-8	0,00D	415.050,00	415.050,00	0,00D
[7245]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25409-6	0,00D	47.872,20	47.872,20	0,00D
[7270]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25461-4	0,00D	115.373,06	115.373,06	0,00D
[7435]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25460-6	0,00D	122.875,97	122.875,97	0,00D
[7445]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25406-1	0,00D	65.699,21	65.699,21	0,00D
[90]APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÕES	9.975.948,44D	510.364,91	1.004.851,55	9.481.461,80D
[95]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 211854-8	36.610,66D	233,40	0,00	36.844,06D
[105]BANCO ITAU SA AG 0741 C/C 10812-0	0,00D	11.376,95	11.376,95	0,00D
[110]BANCO ITAU SA AG 0741 C/C 10812-0	22.869,63D	67,69	15.779,31	7.158,01D
[115]BANCO ITAU SA AG 0741 C/C 10135-6	3.463,94D	36.295,17	29.993,29	9.765,82D
[1380]BANCO ITAU SA AG 0741 C/C 10135-6	635.369,71D	52.907,75	136.885,29	551.392,17D
[1385]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 109041-0	0,11D	0,00	0,00	0,11D
[1405]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 111853-6	279.414,45D	1.449,27	43.287,77	237.575,95D
[1430]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24362-0	0,02D	0,00	0,00	0,02D
[1465]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24879-7	0,94D	0,01	0,00	0,95D
[6345]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25131-3	263.928,29D	1.682,62	0,00	265.610,91D
[6360]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25134-8	670.752,95D	3.916,26	0,00	674.669,21D
[6365]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25132-1	6.427,66D	37,52	0,00	6.465,18D
[6370]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25161-5	398.313,26D	1.607,65	352.664,18	47.256,73D
[6415]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25133-X	82.174,01D	479,78	0,00	82.653,79D
[6595]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24909-2	5,20D	0,03	0,00	5,23D
[7250]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25408-8	484.588,12D	357.301,52	62.709,25	779.180,39D
[7255]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25409-6	522.866,87D	2.854,90	47.891,17	477.830,60D
[7275]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25461-4	664.725,26D	3.434,03	115.444,81	552.714,48D
[7345]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24629-8	13,40D	0,07	0,00	13,47D
[7355]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24924-6	17,37D	0,10	0,00	17,47D
[7365]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25131-3	125.001,25D	729,83	0,00	125.731,08D
[7385]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25519-X	1.120.371,57D	6.541,40	0,00	1.126.912,97D
[7400]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25520-3	1.293.335,71D	7.551,27	0,00	1.300.886,98D
[7410]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25485-1	290.644,98D	1.696,95	0,00	292.341,93D
[7420]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25515-7	2.358.958,41D	13.773,01	0,00	2.372.731,42D
[7425]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24602-6	3.465,26D	20,24	0,00	3.485,50D
[7440]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25460-6	346.229,17D	4.538,13	123.050,28	227.717,02D
[7450]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25406-1	366.250,47D	1.868,49	65.769,25	302.349,71D
[7480]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24601-8	9,87D	0,06	0,00	9,93D
[7485]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24878-9	139,90D	0,81	0,00	140,71D
[2740]CRÉDITOS A RECEBER	1.336.963,50D	11.281,66	482.974,88	865.270,28D
[2745]CONTAS A RECEBER	0,00D	11.281,66	11.281,66	0,00D
[2750]DOAÇÕES P.J	0,00D	11.281,66	11.281,66	0,00D
[2800]CONVENIOS - ASSISTENCIA SOCIAL A RECEBER	732.959,71D	0,00	201.832,83	531.126,88D
[2825]ECA LAUREUS	41.342,00D	0,00	15.676,80	25.665,20D
[2830]ECA B3	36.841,64D	0,00	0,00	36.841,64D
[6805]ECA SP (CENTRO)	232.835,00D	0,00	65.699,21	167.135,79D
[6825]CAMPANHA CONTRA FOME	11.539,23D	0,00	11.539,23	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7575]ECA - ZONA SUL	176.810,10D	0,00	47.872,20	128.937,90D
[7605]ECA - INTERIOR/SP 2	233.591,74D	0,00	61.045,39	172.546,35D
[2835]CONVENIOS - EDUCAÇÃO A RECEBER	245.787,67D	0,00	115.373,06	130.414,61D
[7590]REDE ESPORTE TREINO SOCIAL III	245.787,67D	0,00	115.373,06	130.414,61D
[2845]CONVENIOS - SAUDE A RECEBER	358.216,12D	0,00	154.487,33	203.728,79D
[6790]VIVER MELHOR MOGI III	90.444,76D	0,00	34.426,86	56.017,90D
[7560]VIVER MELHOR SP III	267.771,36D	0,00	120.060,47	147.710,89D
[3125]ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.412.420,10D	9.380,16	3.032,69	4.418.767,57D
[3130]REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.318.147,88D	9.380,16	0,00	4.327.528,04D
[3180]CONVENIOS - ASSISTENCIA SOCIAL A RECEBER	2.513.091,87D	5.506,92	0,00	2.518.598,79D
[3205]ECA SP (CENTRO)	24.021,04D	5.331,28	0,00	29.352,32D
[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	35.016,59D	0,10	0,00	35.016,69D
[3225]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO - GOLFE	3.491,05D	0,00	0,00	3.491,05D
[3230]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO - GD SP	345.409,79D	0,00	0,00	345.409,79D
[3235]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO - ANO 2	26.080,51D	0,07	0,00	26.080,58D
[3245]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO ECA SP 2 CAPITAL	1.200.353,99D	0,00	0,00	1.200.353,99D
[3250]ECA LAUREUS	44.930,70D	0,00	0,00	44.930,70D
[3255]ECA B3	4.062,10D	175,47	0,00	4.237,57D
[6385]ECA - SP ZONA SUL	379.772,36D	0,00	0,00	379.772,36D
[6390]ECA - INTERIOR/SP 2	120.095,85C	0,00	0,00	120.095,85C
[6395]CAMPAHA CONTRA FOME	62.792,08D	0,00	0,00	62.792,08D
[3260]CONVENIOS - EDUCACAO A RECBER	921.853,32D	0,03	0,00	921.853,35D
[3265]RODA DE CONVERSA II	118.539,89D	0,00	0,00	118.539,89D
[3270]REDE ESPORTE TREINO SOCIAL II	136.787,10D	0,03	0,00	136.787,13D
[6400]REDE ESPORTE TREINO SOCIAL III	666.526,33D	0,00	0,00	666.526,33D
[3275]CONVENIOS - SAUDE A RECEBER	883.202,69D	3.873,21	0,00	887.075,90D
[3280]VIVER MELHOR SP I	0,01D	0,00	0,00	0,01D
[3285]VIVER MELHOR MOGI MIRIM III	148.747,94D	0,00	0,00	148.747,94D
[3290]VIVER MELHOR SP II	415.066,00D	0,81	0,00	415.066,81D
[6405]VIVER MELHOR MOGI III	319.388,74D	3.872,40	0,00	323.261,14D
[3325]IMOBILIZADO	90.166,53D	0,00	2.996,36	87.170,17D
[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	33.991,63D	0,00	0,00	33.991,63D
[3385]MOVEIS E UTENSILIOS	18.076,00D	0,00	0,00	18.076,00D
[3390]INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	4.927,43D	0,00	0,00	4.927,43D
[3395]EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	10.988,20D	0,00	0,00	10.988,20D
[3410]INFORMATICA	170.781,45D	0,00	0,00	170.781,45D
[3415]EQUIPAMENTOS EM GERAL	170.781,45D	0,00	0,00	170.781,45D
[3430](-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	152.126,67C	0,00	2.996,36	155.123,03C
[3440](-) DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES	5.737,50C	0,00	287,50	6.025,00C
[3470](-) DEPRECIACÃO DE MAQ EQUIP EM GERAL	3.020,12C	0,00	0,00	3.020,12C
[3475](-) DEPRECIACÃO DE MOVEIS UTENS EM GERAL	3.008,70C	0,00	80,58	3.089,28C
[3480](-) DEPRECIACÃO INSTR MUSICAIS E ARTIST	123,21C	0,00	41,07	164,28C
[3485](-) DEPRECIACÃO DE EQUIP P/ AUDIO,VIDEO	183,14C	0,00	91,57	274,71C
[3490](-) DEPRECIACÃO DE EQUIP PARA INFORMATICA	140.054,00C	0,00	2.495,64	142.549,64C
[3505]INTANGIVEL	4.105,69D	0,00	36,33	4.069,36D
[3510]INTANGIVEL	4.105,69D	0,00	36,33	4.069,36D
[3515]MARCAS E PATENTES	4.360,00D	0,00	0,00	4.360,00D
[3520](-) AMORTIZACAO DE MARCAS E PATENTES	254,31C	0,00	36,33	290,64C
[345]PASSIVO	16.917.302,13C	1.521.018,97	680.137,36	16.076.420,52C
[350]PASSIVO CIRCULANTE	11.917.658,57C	1.521.018,97	670.757,20	11.067.396,80C
[2055]FORNECEDORES A PAGAR	25.673,49C	246.934,30	241.506,77	20.245,96C
[2060]FORNECEDORES DIVERSOS	3.219,95D	18.772,91	21.992,86	0,00C
[7525]PLUXEE FROA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA	0,00C	11.847,96	11.847,96	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7530]DG GRAF COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	0,00C	3.705,00	3.705,00	0,00C
[7660]RAMON LUIZ DIAS CAVALHEIRO	3.219,95D	3.219,95	6.439,90	0,00C
[2080]FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR	28.893,44C	225.130,98	216.483,50	20.245,96C
[2090]TICKET SERVICOS SA	0,00C	1.724,00	1.724,00	0,00C
[2110]ENEL SA	0,00C	194,52	194,52	0,00C
[7675] DISTRIBUIDORA SHOCK SKATEBOARD	0,00C	27.355,70	27.355,70	0,00C
[7680]LEANDRO HENRIQUE DA SILVA	0,00C	792,00	1.584,00	792,00C
[7685]ECL ELIAS TRANSPORTES LTDA	0,00C	700,00	700,00	0,00C
[7690]PACTOS COACHING E MEDIAÇÃO LTDA	5.200,00C	5.200,00	0,00	0,00C
[7695]CLASSE MIL ARTES	0,00C	54.588,04	54.588,04	0,00C
[7700]F.V. TASHIRO LTDA	0,00C	171,90	171,90	0,00C
[2150]ISG SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00C	13.360,00	13.360,00	0,00C
[2175]CONTABIL JAGUARE CONS ASSES SC LTDA	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
[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	4.000,00	4.000,00	0,00C
[6610]TIDE SOCIAL COMUNICACAO LTDA	3.000,00C	10.000,00	11.500,00	4.500,00C
[6615]AGUIA SAUDE E BEM ESTAR LTDA ME	0,00C	3.750,00	3.750,00	0,00C
[6635]EIXO ESTRATEGIA POLITICA LTDA	0,00C	10.500,00	10.500,00	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	13.376,80	13.376,80	0,00C
[6990]SANTTO AMARO LASER COPIAS ESPECIAIS LTDA	0,00C	310,00	310,00	0,00C
[7035]DMZ - ASSES EM MED E SEG DO TRABALHO	0,00C	50,00	50,00	0,00C
[7215]ADRVIAGENS E TURISMO	21.443,44C	59.818,03	53.328,55	14.953,96C
[7230]DAYANE ALVES DA SILVA	750,00D	750,00	1.500,00	0,00C
[7510]BEATRIZ GONÇALVES FAIA	0,00C	6.000,00	6.000,00	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	35.374,55C	15.333,29	19.879,35	39.920,61C
[2250]IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	719,44C	1.768,53	1.304,49	255,40C
[2255]PIS,COFINS E CSLL RETIDOS A RECOLHER	719,44C	1.768,53	1.304,49	255,40C
[2270]IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE A RECOLHER	34.655,11C	13.564,76	18.574,86	39.665,21C
[2295]IRRF S/ ORDENADOS E SALARIOS	26.511,25C	13.564,76	15.099,26	28.045,75C
[2300]IRRF S/ REMUNERAÇÃO DE AUTONOMO	7.259,38C	0,00	2.535,70	9.795,08C
[2310]IRRF S/ SERVICOS	884,48C	0,00	939,90	1.824,38C
[2345]OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	933.237,17C	315.365,04	351.932,00	969.804,13C
[2350]OBRIGACOES COM PESSOAL	842.705,92C	230.071,41	264.157,64	876.792,15C
[2365]JORDENADOSE SALARIOS A PAGAR	158.655,00C	196.437,14	196.187,14	158.405,00C
[2375]PROVISAO 13ºSALARIO E ENCARGOS	172.038,20C	0,00	19.322,96	191.361,16C
[2380]PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	490.168,21C	12.059,76	25.764,20	503.872,65C
[2385]RESCISOES A PAGAR	1.224,76C	954,76	0,00	270,00C
[2405]AUTONOMOS A PAGAR	20.619,75C	20.619,75	22.883,34	22.883,34C
[2410]OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	90.531,25C	85.293,63	87.774,36	93.011,98C
[2415]FGTS A RECOLHER	13.690,56C	13.690,56	13.659,79	13.659,79C
[2420]INSS A RECOLHER	71.603,07C	71.603,07	72.407,09	72.407,09C
[2425]PIS SOBRE ORDENADOS E SALARIOS A RECOLHER	5.237,62C	0,00	1.707,48	6.945,10C
[2445]OUTRAS OBRIGACOES	9.586.409,86C	471.693,22	57.439,08	9.172.155,72C
[2475]ADIANTAMENTOS DE CONVENIOS E PROJETOS	9.586.409,86C	471.693,22	57.439,08	9.172.155,72C
[2480]ECA SP CENTRO	291.918,40C	65.699,21	5.714,71	231.933,90C
[2485]IBKART 4	506.884,17C	0,00	0,00	506.884,17C
[2495]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO - INTERIOR SP	36.178,34C	0,00	0,10	36.178,44C
[2500]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO - GOLFE	3.713,28C	0,00	0,01	3.713,29C
[2505]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO - GD SP	351.039,68C	0,00	0,06	351.039,74C
[2510]RODA DE CONVERSA ANO 2	369.428,79C	0,00	1.717,19	371.145,98C
[2515]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO ANO 2	27.926,67C	0,00	0,07	27.926,74C
[2525]REDE ESPORTE TREINO SOCIAL 2	138.430,56C	0,00	0,03	138.430,59C
[2530]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO-SP 2 CAPITAL	1.213.996,39C	0,00	0,00	1.213.996,39C
[2535]VIVER MELHOR SP II	421.576,04C	0,00	0,81	421.576,85C
[2545]ECA - LAUREUS	136.736,89C	15.676,80	67,69	121.127,78C
[2550]ECA B3	42.351,43C	0,00	233,40	42.584,83C
[2555]BASQUETE	1.121.637,41C	0,00	6.541,40	1.128.178,81C
[6425]ESPORTE REDETREINO SOCIAL III	964.879,29C	115.373,06	3.842,06	853.348,29C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[6430]VIVER MELHOR MOGI III	323.859,73C	34.426,86	1.449,27	290.882,14C
[6435]ECA - SP ZONA SUL	1.744.607,17C	47.872,20	10.424,72	1.707.159,69C
[6440]VIVER MELHOR SP III	1.308.533,90C	120.060,47	17.733,78	1.206.207,21C
[6445]ECA - INTERIOR/SP 2	503.080,80C	61.045,39	9.713,78	451.749,19C
[6450]CAMPANHA CONTRA FOME	79.630,92C	11.539,23	0,00	68.091,69C
[2600]CONVENIOS A REALIZAR	1.336.963,50C	471.693,12	0,00	865.270,38C
[2605]CONVENIOS - ASSISTENCIA SOCIAL A REALIZAR	732.959,71C	201.832,73	0,00	531.126,98C
[2590]ECA LAUREUS	41.342,00C	15.676,80	0,00	25.665,20C
[2595]ECA B3	36.841,64C	0,00	0,00	36.841,64C
[6965]CAMPANHA CONTRA FOME	11.539,23C	11.539,23	0,00	0,00C
[7030]ECA SP CENTRO	232.835,00C	65.699,21	0,00	167.135,79C
[7580]ECA - ZONA SUL	176.810,10C	47.872,20	0,00	128.937,90C
[7610]ECA - INTERIOR/SP 2	233.591,74C	61.045,29	0,00	172.546,45C
[3185]CONVENIOS - EDUCACAO A REALIZAR	245.787,67C	115.373,06	0,00	130.414,61C
[7595]REDE ESPORTE TREINO SOCIAL III	245.787,67C	115.373,06	0,00	130.414,61C
[3565]CONVENIOS - SAUDE A REALIZAR	358.216,12C	154.487,33	0,00	203.728,79C
[6895]VIVER MELHOR MOGI III	90.444,76C	34.426,86	0,00	56.017,90C
[7565]VIVER MELHOR SP III	267.771,36C	120.060,47	0,00	147.710,89C
[525]PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.398.147,88C	0,00	9.380,16	4.407.528,04C
[530]PASSIVO EXIGIVELA LONGO PRAZO	4.398.147,88C	0,00	9.380,16	4.407.528,04C
[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	2.513.091,87C	0,00	5.506,92	2.518.598,79C
[1540]ECA SP CENTRO	24.021,04C	0,00	5.331,28	29.352,32C
[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	35.016,59C	0,00	0,10	35.016,69C
[1560]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO - GOLFE	3.491,05C	0,00	0,00	3.491,05C
[1565]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO - GD SP	345.409,79C	0,00	0,00	345.409,79C
[1570]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO ANO 2	26.080,51C	0,00	0,07	26.080,58C
[1580]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO - SP 2 CAPITAL	1.200.353,99C	0,00	0,00	1.200.353,99C
[1585]ECA LAUREUS	44.930,70C	0,00	0,00	44.930,70C
[1590]ECA B3	4.062,10C	0,00	175,47	4.237,57C
[6455]ECA - SP ZONA SUL	379.772,36C	0,00	0,00	379.772,36C
[6460]ECA - INTERIOR/SP 2	120.095,85D	0,00	0,00	120.095,85D
[6465]CAMPANHA CONTRA FOME	62.792,08C	0,00	0,00	62.792,08C
[1595]CONVENIOS - EDUCACAO A REALZAR	921.853,32C	0,00	0,03	921.853,35C
[1600]RODA DE CONVERSA II	118.539,89C	0,00	0,00	118.539,89C
[1605]REDE ESPORTE TREINO SOCIAL II	136.787,10C	0,00	0,03	136.787,13C
[6470]REDE ESPORTE TREINO SOCIAL III	666.526,33C	0,00	0,00	666.526,33C
[1610]CONVENIOS - SAUDE A REALIZAR	883.202,69C	0,00	3.873,21	887.075,90C
[1615]VIVER MELHOR SP I	0,01C	0,00	0,00	0,01C
[1620]VIVER MELHOR MOGI III	148.747,94C	0,00	0,00	148.747,94C
[1625]VIVER MELHOR SP II	415.066,00C	0,00	0,81	415.066,81C
[6475]VIVER MELHOR SP III	319.388,74C	0,00	3.872,40	323.261,14C
[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	2.222.033,39C	0,00	491.863,90	2.713.897,29C
[760]RECEITA DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	2.097.146,90C	0,00	482.974,78	2.580.121,68C
[765]DAS ATIVIDADES - ASSISTENCIA SOCIAL	1.128.348,12C	0,00	201.832,73	1.330.180,85C
[845]SUBVENÇÕES CONVENIOS - FEDERAL	1.128.348,12C	0,00	201.832,73	1.330.180,85C
[885]ESPORTE CIDADANIA EM AÇÃO ECA (CENTRO)	261.540,99C	0,00	65.699,21	327.240,20C
[895]ECA LAUREUS	166.200,00C	0,00	15.676,80	181.876,80C
[900]ECA B3	3.323,99C	0,00	0,00	3.323,99C
[6930]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO SP 2 CAPITAL	62.309,42C	0,00	0,00	62.309,42C
[6970]CAMPANHA CONTRA FOME	85.400,00C	0,00	11.539,23	96.939,23C
[7585]ECA - SP ZONA SUL	217.705,67C	0,00	47.872,20	265.577,87C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7615]ECA - INTERIOR/SP 2	331.868,05C	0,00	61.045,29	392.913,34C
[1055]DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO	570.139,36C	0,00	115.373,06	685.512,42C
[1110]SUBVENÇÕES CONVENIOS - FEDERAL	570.139,36C	0,00	115.373,06	685.512,42C
[7600]REDE ESPORTE TREINO SOCIAL III	570.139,36C	0,00	115.373,06	685.512,42C
[1300]DAS ATIVIDADES - SAUDE	349.014,93C	0,00	154.487,33	503.502,26C
[1345]SUBVENÇÕES CONVENIOS INCONDICIONAIS - MUNICIPAL	115.828,39C	0,00	34.426,86	150.255,25C
[6900]VIVER MELHOR MOGI III	115.828,39C	0,00	34.426,86	150.255,25C
[1365]SUBVENÇÕES CONVENIOS INCONDICIONAIS - FEDERAL	233.186,54C	0,00	120.060,47	353.247,01C
[7570]VIVER MELHOR SP III	233.186,54C	0,00	120.060,47	353.247,01C
[1955]DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO	49.644,49C	0,00	11.281,66	60.926,15C
[1980]DOAÇÕES INCONDICIONAIS - PESSOA JURIDICA	49.644,49C	0,00	11.281,66	60.926,15C
[1990]DIVERSAS - JURIDICA	30.235,99C	0,00	11.281,66	41.517,65C
[2005]INSTITUCIONAL INSTIT BARRICHELO (GESTÃO)	19.408,50C	0,00	0,00	19.408,50C
[3930]RECEITAS FINANCEIRAS	124.886,49C	0,00	8.889,12	133.775,61C
[3935]RECEITAS FINANCEIRAS	124.886,49C	0,00	8.889,12	133.775,61C
[3940]JUROS E DESCONTOS	124.886,49C	0,00	8.889,12	133.775,61C
[3950]JUROS,CM E MULTASDE APLICAÇÕES	124.886,49C	0,00	8.889,12	133.775,61C
[4100]CUSTOS E DESPESAS DA ATIVIDADE	2.609.382,00D	609.939,53	24,79	3.219.296,74D
[4690]CUSTOS E DESPESAS DE PREST DE SERVICOS	2.128.931,75D	461.833,64	24,56	2.590.740,83D
[4695]DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.044.417,71D	185.820,74	13,50	1.230.224,95D
[4710]CUSTOS COM MÃO DE OBRA	515.026,91D	118.481,76	13,50	633.495,17D
[4715]ORDENADO E SALARIO	388.241,19D	94.253,79	13,50	482.481,48D
[4730]AUTONOMOS	12.590,08D	0,00	0,00	12.590,08D
[4735]ESTAGIÁRIOS	12.233,33D	3.700,00	0,00	15.933,33D
[6510]VALE TRANSPORTE	42.412,41D	10.519,97	0,00	52.932,38D
[6710]VALE ALIMENTACAO	49.634,00D	10.008,00	0,00	59.642,00D
[6845]RESCISAO	9.627,40D	0,00	0,00	9.627,40D
[6850]AVISO PREVIO	288,50D	0,00	0,00	288,50D
[4740]CUSTOS COM ENCARGOS,BENEF E ASSIST SOCIAL	261.331,64D	49.634,76	0,00	310.966,40D
[6515]FGTS	42.231,81D	8.179,22	0,00	50.411,03D
[4745]INSS	147.502,82D	23.761,13	0,00	171.263,95D
[6955]FERIAS	41.118,68D	10.111,11	0,00	51.229,79D
[6960]13°SALARIO	30.478,33D	7.583,30	0,00	38.061,63D
[4750]DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	142,12D	0,00	0,00	142,12D
[4755]CORREIO,MENSAGENS E AFINS	142,12D	0,00	0,00	142,12D
[4780]DESPESAS GERAIS	224.847,55D	16.446,33	0,00	241.293,88D
[6505]HONORARIO CONTABIL	13.000,00D	3.000,00	0,00	16.000,00D
[6570]ASSESSORIA	208.294,24D	13.360,00	0,00	221.654,24D
[6780]EXAMES MEDICOS, ADM, OCUP	3.299,00D	50,00	0,00	3.349,00D
[7705]AMORTIZACAO	254,31D	36,33	0,00	290,64D
[4990]DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS	39.392,50D	412,44	0,00	39.804,94D
[4995]IOF	255,50D	0,00	0,00	255,50D
[5010]IRRF	39.113,00D	412,44	0,00	39.525,44D
[5020]TARIFA BANCARIA	24,00D	0,00	0,00	24,00D
[5025]DESPESAS COM IMPOST E CONTR REN FISCAL	3.676,99D	845,45	0,00	4.522,44D
[5040]PIS SOBRE A FOLHA DE ORDENADOS E SALARIOS	3.676,99D	845,45	0,00	4.522,44D
[5055]DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO	633.527,27D	110.874,76	1,98	744.400,05D
[5070]CUSTOS CM MÃO DE OBRA	180.779,57D	56.366,38	1,98	237.143,97D
[5075]ORDENADO E SALARIO	137.048,34D	27.841,38	1,98	164.887,74D
[5090]AUTONOMOS	42.946,71D	28.525,00	0,00	71.471,71D
[7025]RESCISAO	784,52D	0,00	0,00	784,52D
[5100]CUSTOS COM ENCARGOS,BENEF E EDUCAÇÃO	46.250,48D	9.578,04	0,00	55.828,52D
[5105]13°SALARIO	11.331,84D	2.319,90	0,00	13.651,74D
[6860]INSS	6.730,29D	1.504,80	0,00	8.235,09D
[6865]FGTS	13.079,24D	2.660,13	0,00	15.739,37D
[6945]FERIAS	15.109,11D	3.093,21	0,00	18.202,32D
[5140]DESPESAS GERAIS	343.892,04D	34.206,01	0,00	378.098,05D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5145]VIAGENS,PEDAGIO,ESTADIAS E AFINS	197.911,88D	25.449,26	0,00	223.361,14D
[6290]PAPELARIA,COPIAS,MAT ESCRITORIO E AFINS	42.828,11D	405,00	0,00	43.233,11D
[6550]ASSESSORIA	20.614,75D	5.569,75	0,00	26.184,50D
[6695]HONORARIO CONTABIL	5.000,00D	1.000,00	0,00	6.000,00D
[6705]OUTROS SERVIÇOS PEDAGOGICOS	69.515,30D	0,00	0,00	69.515,30D
[7280]VALE ALIMENTACAO	8.022,00D	1.782,00	0,00	9.804,00D
[5330]DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS	13.259,35D	71,75	0,00	13.331,10D
[5350]IRRF	13.259,35D	71,75	0,00	13.331,10D
[5365]DESPESAS COM IMPOST E CONTR REN FISCAL	49.345,83D	10.652,58	0,00	59.998,41D
[5370]PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	48.008,10D	10.374,19	0,00	58.382,29D
[5380]PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.337,73D	278,39	0,00	1.616,12D
[5395]DAS ATIVIDADES DE SAÚDE	450.986,77D	165.138,14	9,08	616.115,83D
[5400]CUSTOS COM INSUMOS,UTILIDADES E OUTROS	1.092,00D	0,00	0,00	1.092,00D
[6315]MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.092,00D	0,00	0,00	1.092,00D
[5410]CUSTOS COM MÃO DE OBRA	208.448,01D	55.285,89	9,08	263.724,82D
[5415]ORDENADO E SALARIO	190.530,45D	51.877,13	9,08	242.398,50D
[6485]VALE TRANSPORTE	7.026,80D	2.076,80	0,00	9.103,60D
[6995]EXAMES/ADM,DEM,PERIOD	2.949,00D	0,00	0,00	2.949,00D
[7115]COMBUSTIVEL	7.941,76D	1.331,96	0,00	9.273,72D
[5440]CUSTOS COM ENCARGOS,BENF E SAUDE	91.926,54D	32.421,81	0,00	124.348,35D
[5445]13°SALARIO	14.532,13D	4.325,85	0,00	18.857,98D
[6880]INSS	40.232,68D	17.236,80	0,00	57.469,48D
[6885]FGTS	17.579,71D	5.091,05	0,00	22.670,76D
[6950]FERIAS	19.582,02D	5.768,11	0,00	25.350,13D
[5480]DESPESAS GERAIS	121.701,05D	76.698,04	0,00	198.399,09D
[6295]PAPELARIA,COPIAS,MAT ESCRITORIO E AFINS	281,61D	3.610,00	0,00	3.891,61D
[6490]HONORÁRIO CONTABIL	2.000,00D	1.000,00	0,00	3.000,00D
[6500]ASSESSORIA	90.491,44D	10.500,00	0,00	100.991,44D
[6820]OUTROS SERVIÇOS PEDAGOGICOS	26.000,00D	7.000,00	0,00	33.000,00D
[7120]EVENTOS, FEIRAS , EXPO, CONVENCOES,CONGR	1.940,00D	5.535,24	0,00	7.475,24D
[7540]OUTROS MATERIAIS PEDAGOGICOS	988,00D	49.052,80	0,00	50.040,80D
[5670]DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS	25.886,05D	213,31	0,00	26.099,36D
[5675]IOF	33,87D	0,00	0,00	33,87D
[5690]IRRF	25.532,73D	174,31	0,00	25.707,04D
[5700]TARIFA BANCARIA	319,45D	39,00	0,00	358,45D
[5705]DESPESAS COM IMPOST E CONTRIB - REN FISCAL	1.933,12D	519,09	0,00	2.452,21D
[5720]PIS SOBRE A FOLHA DE ORDENADOS E SALARIO	1.933,12D	519,09	0,00	2.452,21D
[5735]DESPESAS OPERACIONAIS	480.450,25D	148.105,89	0,23	628.555,91D
[5740]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	465.575,80D	145.109,53	0,23	610.685,10D
[5745]DESPESAS COM INSUMOS,UTILIDADES E OUTROS	1.713,13D	316,42	0,00	2.029,55D
[6675]ENERGIA	777,32D	194,52	0,00	971,84D
[6320]MATERIAL DE USO E CONSUMO	935,81D	121,90	0,00	1.057,71D
[5755]DESPESAS COM MÃO DE OBRA	98.463,39D	8.745,37	0,23	107.208,53D
[5760]ORDENADO E SALARIO	30.122,08D	6.455,08	0,23	36.576,93D
[5765]SERVICO PRESTADO P/ PF	53,99D	0,00	0,00	53,99D
[5770]SERVICO PRESTADO P/ PJ	0,00C	10,00	0,00	10,00D
[5775]AUTONOMOS	60.101,29D	0,00	0,00	60.101,29D
[6625]VALE ALIMENTACAO	3.072,31D	912,40	0,00	3.984,71D
[6620]VALE TRANSPORTE	1.846,81D	94,40	0,00	1.941,21D
[6655]CONDOMINIO	2.260,82D	1.130,41	0,00	3.391,23D
[6725]COMBUSTIVEL	1.006,09D	143,08	0,00	1.149,17D
[5785]CUSTOS COM ENCARGOS,BENEF E ADMINSTRATIVO	38.114,15D	15.529,06	0,00	53.643,21D
[6830]INSS	33.025,22D	15.012,69	0,00	48.037,91D
[6835]FGTS	5.088,93D	516,37	0,00	5.605,30D
[5795]DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	5.972,36D	576,29	0,00	6.548,65D
[5800]CORREIO,MENSAGEIROS E AFINS	516,60D	36,30	0,00	552,90D
[5805]INTERNET	1.055,81D	0,00	0,00	1.055,81D
[5815]TELEFONE E AFINS	4.399,95D	539,99	0,00	4.939,94D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5825]DESPESAS GERAIS	307.274,15D	116.873,03	0,00	424.147,18D
[5830]VIAGENS.PEDAGIO, ESTADIAS E AFINS	24.168,76D	41.701,18	0,00	65.869,94D
[6260]CONDUÇÕES,ESTAC,REFEIÇÕES,PEDAG E AFINS	489,96D	0,00	0,00	489,96D
[6280]MANUTENCAO EQUIPAMENTOS,MOVEIS E UTENSILIOS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
[6300]PAPELARIA,COPIAS,MAT ESCRITORIO E AFINS	4.546,20D	0,00	0,00	4.546,20D
[6630]ASSESSORIA	120.241,00D	16.500,00	0,00	136.741,00D
[6640]ALIMENTACAO P/ REFEITORIO	669,40D	0,00	0,00	669,40D
[6660]CONDOMINIO	3.406,23D	0,00	0,00	3.406,23D
[6665]ALUGUEL DE IMOVEIS	9.500,00D	1.900,00	0,00	11.400,00D
[6670]SERVIÇOS DE LIMPEZA	1.620,00D	360,00	0,00	1.980,00D
[6685]OUTROS SERVIÇOS PEDAGOGICOS	29.440,00D	17.926,80	0,00	47.366,80D
[6715]EXAMES MEDICOS, ADM, OCUP	1.385,00D	0,00	0,00	1.385,00D
[6975]EVENTOS	13.551,00D	4.517,55	0,00	18.068,55D
[7010]DOAÇÕES,DONATIVOS,CESTAS BASICAS	15.262,00D	0,00	0,00	15.262,00D
[7190]HONORARIO CONTABIL	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
[7505]MATERIAL PEDAGOGICOS	81.194,60D	33.967,50	0,00	115.162,10D
[6015]DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS	13.715,34D	3.004,81	0,00	16.720,15D
[6020]IOF	48,98D	6,60	0,00	55,58D
[6025]IPTU	2.471,00D	617,75	0,00	3.088,75D
[6035]IRRF	10.134,94D	2.233,72	0,00	12.368,66D
[6040]TAXAS DIVERSAS	1.036,16D	0,00	0,00	1.036,16D
[6045]TARIFA BANCARIA	24,26D	146,74	0,00	171,00D
[6050]DESPESAS COM IMPOSTO E CONTR - REN FISCAL	323,28D	64,55	0,00	387,83D
[6065]PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	323,28D	64,55	0,00	387,83D
[6080]DESPESAS FINANCEIRAS	249,50D	0,00	0,00	249,50D
[6085]DESPESAS FINANCEIRAS	249,50D	0,00	0,00	249,50D
[6110]JUROS, CM E MULTAS - BANCARIOS	0,02D	0,00	0,00	0,02D
[6240]TARIFA BANCARIA	249,48D	0,00	0,00	249,48D
[6140]DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	14.624,95D	2.996,36	0,00	17.621,31D
[6145]DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	14.624,95D	2.996,36	0,00	17.621,31D
[6150]DEPRECIACÃO	14.624,95D	2.996,36	0,00	17.621,31D

Análise do Balancete

Ativo ----->	15.571.021,07D	Passivo ----->	16.076.420,52C
Despesa ----->	3.219.296,74D	Receita ----->	2.713.897,29C
Custo----->	0,00D		
=====>	18.790.317,81D	=====>	18.790.317,81C
Prejuízo =====>	505.399,45		

Valores do Período

Receita ----->	491.863,90C
Despesa/Custo ----->	609.914,74D
Prejuízo ----->	118.050,84

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 AÇÃO ECA (CENTRO)	3-2-01-06-08	885	61.052,81C
ECA LAUREUS	3-2-01-06-10	895	4.300,00C
CAMPANHA CONTRA FOME	3-2-01-06-14	6970	85.400,00C
ECA - SP ZONA SUL	3-2-01-06-15	7585	48.132,07C
ECA - INTERIOR/SP 2	3-2-01-06-16	7615	56.133,77C
=SUBVENÇÕES CONVENIOS - FEDERAL			****255.018,65C
=DAS ATIVIDADES - ASSISTENCIA SOCIAL			****255.018,65C
DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO			
SUBVENÇÕES CONVENIOS - FEDERAL			
REDE ESPORTE TREINO SOCIAL III	3-2-02-05-04	7600	87.280,19C
=SUBVENÇÕES CONVENIOS - FEDERAL			*****87.280,19C
=DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO			*****87.280,19C
DAS ATIVIDADES - SAUDE			
SUBVENÇÕES CONVENIOS INCONDICIONAIS - MUNICIPAL			
VIVER MELHOR MOGI III	3-2-03-03-03	6900	29.374,83C
=SUBVENÇÕES CONVENIOS INCONDICIONAIS - MUNICIPAL			*****29.374,83C
SUBVENÇÕES CONVENIOS INCONDICIONAIS - FEDERAL			
VIVER MELHOR SP III	3-2-03-05-05	7570	69.414,62C
=SUBVENÇÕES CONVENIOS INCONDICIONAIS - FEDERAL			*****69.414,62C
=DAS ATIVIDADES - SAUDE			*****98.789,45C
DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO			
DOAÇÕES INCONDICIONAIS - PESSOA JURIDICA			

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
DIVERSAS - JURIDICA	3-2-04-02-02	1990	1.000,00C
INSTITUCIONAL INSTIT BARRICHELLO (GESTÃO)	3-2-04-02-05	2005	9.215,32C
=DOAÇÕES INCONDICIONAIS - PESSOA JURIDICA			*****10.215,32C

=DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO *****10.215,32C

=Total - RECEITA DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES *****451.303,61C

RECEITAS FINANCEIRAS

RECEITAS FINANCEIRAS

JUROS E DESCONTOS

JUROS,CM E MULTASDE APLICAÇÕES	3-4-01-01-02	3950	13.956,24C
--------------------------------	--------------	------	------------

=JUROS E DESCONTOS *****13.956,24C

=RECEITAS FINANCEIRAS *****13.956,24C

=Total - RECEITAS FINANCEIRAS *****13.956,24C

=Total - RECEITAS DA ATIVIDADE *****465.259,85C

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	95.982,64D
ESTAGIÁRIOS	4-2-01-02-05	4735	3.500,00D
VALE TRANSPORTE	4-2-01-02-06	6510	10.875,17D
VALE ALIMENTACAO	4-2-01-02-09	6710	12.116,00D

=CUSTOS COM MÃO DE OBRA *****122.473,81D

CUSTOS COM ENCARGOS,BENEF E ASSIST SOCIAL

FGTS	4-2-01-03-01	6515	8.071,19D
INSS	4-2-01-03-02	4745	29.232,61D
FERIAS	4-2-01-03-04	6955	9.444,33D

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	7.083,22D
=CUSTOS COM ENCARGOS,BENEF E ASSIST SOCIAL			*****53.831,35D
DESPESAS GERAIS			
HONORARIO CONTABIL	4-2-01-05-07	6505	3.000,00D
ASSESSORIA	4-2-01-05-08	6570	14.891,58D
EXAMES MEDICOS, ADM, OCUP	4-2-01-05-10	6780	100,00D
AMORTIZACAO	4-2-01-05-11	7705	36,33D
=DESPESAS GERAIS			*****18.027,91D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS			
IRRF	4-2-01-13-04	5010	1.711,23D
=DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS			*****1.711,23D
DESPESAS COM IMPOST E CONTR REN FISCAL			
PIS SOBRE A FOLHA DE ORDENADOS E SALARIOS	4-2-01-14-03	5040	962,12D
=DESPESAS COM IMPOST E CONTR REN FISCAL			*****962,12D
=DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL			****197.006,42D
DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO			
CUSTOS CM MÃO DE OBRA			
ORDENADO E SALARIO	4-2-02-02-01	5075	28.907,85D
AUTONOMOS	4-2-02-02-04	5090	15.520,00D
=CUSTOS CM MÃO DE OBRA			*****44.427,85D
CUSTOS COM ENCARGOS,BENEF E EDUCAÇÃO			
13ºSALARIO	4-2-02-03-01	5105	2.319,90D
INSS	4-2-02-03-02	6860	1.504,80D
FGTS	4-2-02-03-03	6865	2.745,78D
FERIAS	4-2-02-03-05	6945	3.093,21D
=CUSTOS COM ENCARGOS,BENEF E EDUCAÇÃO			*****9.663,69D

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 GERAIS			
VIAGENS,PEDAGIO,ESTADIAS E AFINS	4-2-02-05-01	5145	35.923,85D
ASSESSORIA	4-2-02-05-06	6550	5.500,00D
HONORARIO CONTABIL	4-2-02-05-07	6695	1.000,00D
VALE ALIMENTACAO	4-2-02-05-11	7280	1.782,00D
=DESPESAS GERAIS			*****44.205,85D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS			
IRRF	4-2-02-13-04	5350	521,11D
=DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS			*****521,11D
DESPESAS COM IMPOST E CONTR REN FISCAL			
PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	4-2-02-14-01	5370	9.512,45D
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	4-2-02-14-03	5380	289,09D
=DESPESAS COM IMPOST E CONTR REN FISCAL			*****9.801,54D
=DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO			****108.620,04D
DAS ATIVIDADES DE SAÚDE			
CUSTOS COM MÃO DE OBRA			
ORDENADO E SALARIO	4-2-03-02-01	5415	55.189,28D
VALE TRANSPORTE	4-2-03-02-06	6485	2.384,80D
EXAMES/ADM,DEM,PERIOD	4-2-03-02-08	6995	200,00D
COMBUSTIVEL	4-2-03-02-09	7115	1.341,96D
=CUSTOS COM MÃO DE OBRA			*****59.116,04D
CUSTOS COM ENCARGOS,BENF E SAUDE			
13ºSALARIO	4-2-03-03-01	5445	4.325,84D
INSS	4-2-03-03-02	6880	18.175,43D
FGTS	4-2-03-03-03	6885	5.248,14D
FERIAS	4-2-03-03-05	6950	5.767,79D
=CUSTOS COM ENCARGOS,BENF E SAUDE			*****33.517,20D

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 GERAIS			
HONORÁRIO CONTABIL	4-2-03-05-05	6490	1.000,00D
ASSESSORIA	4-2-03-05-06	6500	10.500,00D
OUTROS SERVIÇOS PEDAGOGICOS	4-2-03-05-07	6820	5.000,00D
EVENTOS, FEIRAS , EXPO, CONVENCOES,CONGR	4-2-03-05-08	7120	1.940,00D
=DESPESAS GERAIS			*****18.440,00D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS			
IRRF	4-2-03-13-04	5690	226,73D
TARIFA BANCARIA	4-2-03-13-06	5700	87,20D
=DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS			*****313,93D
DESPESAS COM IMPOST E CONTRIB - REN FISCAL			
PIS SOBRE A FOLHA DE ORDENADOS E SALARIO	4-2-03-14-03	5720	571,62D
=DESPESAS COM IMPOST E CONTRIB - REN FISCAL			*****571,62D
=DAS ATIVIDADES DE SAÚDE			****111,958,79D
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS DE PREST DE SERVICOS			****417,585,25D
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS COM INSUMOS,UTILIDADES E OUTROS			
ENERGIA	4-3-01-01-02	6675	203,58D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	4-3-01-01-03	6320	751,81D
=DESPESAS COM INSUMOS,UTILIDADES E OUTROS			*****955,39D
DESPESAS COM MÃO DE OBRA			
ORDENADO E SALARIO	4-3-01-02-01	5760	6.702,32D
VALE ALIMENTACAO	4-3-01-02-06	6625	450,00D
VALE TRANSPORTE	4-3-01-02-07	6620	981,25D
CONDOMINIO	4-3-01-02-10	6655	1.130,41D
COMBUSTIVEL	4-3-01-02-11	6725	263,01D

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 MÃO DE OBRA			*****9,526,99D
CUSTOS COM ENCARGOS,BENEF E ADMINSTRATIVO			
INSS	4-3-01-03-02	6830	18.154,25D
FGTS	4-3-01-03-03	6835	536,24D
=CUSTOS COM ENCARGOS,BENEF E ADMINSTRATIVO			*****18,690,49D
DESPESAS COM COMUNICAÇÕES			
CORREIO,MENSAGEIROS E AFINS	4-3-01-04-01	5800	137,50D
TELEFONE E AFINS	4-3-01-04-04	5815	539,99D
=DESPESAS COM COMUNICAÇÕES			*****677,49D
DESPESAS GERAIS			
VIAGENS.PEDAGIO, ESTADIAS E AFINS	4-3-01-05-01	5830	1.550,00D
CONDUÇÕES,ESTAC,REFEIÇÕES,PEDAG E AFINS	4-3-01-05-02	6260	489,96D
ASSESSORIA	4-3-01-05-05	6630	20.250,00D
ALIMENTACAO P/ REFEITORIO	4-3-01-05-06	6640	190,01D
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	5.050,00D
EXAMES MEDICOS, ADM, OCUP	4-3-01-05-12	6715	50,00D
EVENTOS	4-3-01-05-14	6975	2.000,00D
DOAÇÕES,DONATIVOS,CESTAS BASICAS	4-3-01-05-16	7010	940,00D
=DESPESAS GERAIS			*****32,779,97D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS			
IOF	4-3-01-13-01	6020	23,49D
IPTU	4-3-01-13-02	6025	617,75D
IRRF	4-3-01-13-04	6035	2.621,20D
=DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS			*****3,262,44D
DESPESAS COM IMPOSTO E CONTR - REN FISCAL			
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	4-3-01-14-03	6065	67,03D

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 IMPOSTO E CONTR - REN FISCAL			*****67,03D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			*****65.959,80D
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO			
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO			
DEPRECIÇÃO	4-3-03-01-01	6150	2.996,36D
=DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO			*****2.996,36D
=DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO			*****2.996,36D
=Total - DESPESAS OPERACIONAIS			*****68.956,16D
=Total - CUSTOS E DESPESAS DA ATIVIDADE			****486.541,41D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 465.259,85C
DESPESAS + CUSTO-----> 486.541,41D
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****21.281,56

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 AÇÃO ECA (CENTRO)	3-2-01-06-08	885	67.157,40C
ECA LAUREUS	3-2-01-06-10	895	4.300,00C
ECA - SP ZONA SUL	3-2-01-06-15	7585	48.569,22C
ECA - INTERIOR/SP 2	3-2-01-06-16	7615	119.605,25C
=SUBVENÇÕES CONVENIOS - FEDERAL			****239.631,87C
=DAS ATIVIDADES - ASSISTENCIA SOCIAL			****239.631,87C
DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO			
SUBVENÇÕES CONVENIOS - FEDERAL			
REDE ESPORTE TREINO SOCIAL III	3-2-02-05-04	7600	101.610,64C
=SUBVENÇÕES CONVENIOS - FEDERAL			****101.610,64C
=DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO			****101.610,64C
DAS ATIVIDADES - SAUDE			
SUBVENÇÕES CONVENIOS INCONDICIONAIS - MUNICIPAL			
VIVER MELHOR MOGI III	3-2-03-03-03	6900	25.393,07C
=SUBVENÇÕES CONVENIOS INCONDICIONAIS - MUNICIPAL			*****25.393,07C
SUBVENÇÕES CONVENIOS INCONDICIONAIS - FEDERAL			
VIVER MELHOR SP III	3-2-03-05-05	7570	70.468,25C
=SUBVENÇÕES CONVENIOS INCONDICIONAIS - FEDERAL			*****70.468,25C
=DAS ATIVIDADES - SAUDE			*****95.861,32C
DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO			
DOAÇÕES INCONDICIONAIS - PESSOA JURIDICA			
DIVERSAS - JURIDICA	3-2-04-02-02	1990	9.673,38C

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
=DOAÇÕES INCONDICIONAIS - PESSOA JURIDICA			*****9.673,38C
=DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO			*****9.673,38C
=Total - RECEITA DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES			****446.777,21C
RECEITAS FINANCEIRAS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
JUROS E DESCONTOS			
JUROS,CM E MULTASDE APLICAÇÕES	3-4-01-01-02	3950	64.889,20C
=JUROS E DESCONTOS			*****64.889,20C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****64.889,20C
=Total - RECEITAS FINANCEIRAS			*****64.889,20C
=Total - RECEITAS DA ATIVIDADE			*****511.666,41C
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	94.181,83D
ESTAGIÁRIOS	4-2-01-02-05	4735	4.000,00D
VALE TRANSPORTE	4-2-01-02-06	6510	10.629,07D
VALE ALIMENTACAO	4-2-01-02-09	6710	11.544,00D
=CUSTOS COM MÃO DE OBRA			****120.354,90D
CUSTOS COM ENCARGOS,BENEF E ASSIST SOCIAL			
FGTS	4-2-01-03-01	6515	9.057,68D
INSS	4-2-01-03-02	4745	28.369,62D
FERIAS	4-2-01-03-04	6955	10.111,11D
13°SALARIO	4-2-01-03-05	6960	7.583,30D
=CUSTOS COM ENCARGOS,BENEF E ASSIST SOCIAL			*****55.121,71D

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 GERAIS			
HONORARIO CONTABIL	4-2-01-05-07	6505	3.000,00D
ASSESSORIA	4-2-01-05-08	6570	74.824,31D
EXAMES MEDICOS, ADM, OCUP	4-2-01-05-10	6780	100,00D
AMORTIZACAO	4-2-01-05-11	7705	36,33D
=DESPESAS GERAIS			*****77.960,64D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS			
IRRF	4-2-01-13-04	5010	31.686,19D
=DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS			*****31.686,19D
DESPESAS COM IMPOST E CONTR REN FISCAL			
PIS SOBRE A FOLHA DE ORDENADOS E SALARIOS	4-2-01-14-03	5040	843,45D
=DESPESAS COM IMPOST E CONTR REN FISCAL			*****843,45D
=DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL			***285.966,89D
DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO			
CUSTOS CM MÃO DE OBRA			
ORDENADO E SALARIO	4-2-02-02-01	5075	27.839,40D
AUTONOMOS	4-2-02-02-04	5090	25.360,00D
=CUSTOS CM MÃO DE OBRA			*****53.199,40D
CUSTOS COM ENCARGOS,BENEF E EDUCAÇÃO			
13°SALARIO	4-2-02-03-01	5105	2.319,90D
INSS	4-2-02-03-02	6860	1.504,80D
FGTS	4-2-02-03-03	6865	2.660,13D
FERIAS	4-2-02-03-05	6945	3.093,21D
=CUSTOS COM ENCARGOS,BENEF E EDUCAÇÃO			*****9.578,04D
DESPESAS GERAIS			
VIAGENS,PEDAGIO,ESTADIAS E AFINS	4-2-02-05-01	5145	66.033,78D

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	4-2-02-05-06	6550	5.430,25D
HONORARIO CONTABIL	4-2-02-05-07	6695	1.000,00D
VALE ALIMENTACAO	4-2-02-05-11	7280	1.560,00D
=DESPESAS GERAIS			*****74.024,03D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS			
IRRF	4-2-02-13-04	5350	8.652,88D
=DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS			*****8.652,88D
DESPESAS COM IMPOST E CONTR REN FISCAL			
PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	4-2-02-14-01	5370	9.425,59D
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	4-2-02-14-03	5380	278,39D
=DESPESAS COM IMPOST E CONTR REN FISCAL			*****9.703,98D
=DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO			****155.158,33D
DAS ATIVIDADES DE SAÚDE			
CUSTOS COM INSUMOS,UTILIDADES E OUTROS			
MATERIAL DE USO E CONSUMO	4-2-03-01-02	6315	1.092,00D
=CUSTOS COM INSUMOS,UTILIDADES E OUTROS			*****1.092,00D
CUSTOS COM MÃO DE OBRA			
ORDENADO E SALARIO	4-2-03-02-01	5415	52.975,99D
VALE TRANSPORTE	4-2-03-02-06	6485	2.147,20D
EXAMES/ADM,DEM,PERIOD	4-2-03-02-08	6995	50,00D
COMBUSTIVEL	4-2-03-02-09	7115	1.331,96D
=CUSTOS COM MÃO DE OBRA			*****56.505,15D
CUSTOS COM ENCARGOS,BENF E SAUDE			
13°SALARIO	4-2-03-03-01	5445	4.325,85D
INSS	4-2-03-03-02	6880	17.623,08D
FGTS	4-2-03-03-03	6885	5.007,20D
FERIAS	4-2-03-03-05	6950	5.768,11D

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
=CUSTOS COM ENCARGOS,BENEF E SAUDE			*****32.724,24D
DESPESAS GERAIS			
PAPELARIA,COPIAS,MAT ESCRITORIO E AFINS	4-2-03-05-04	6295	281,61D
HONORÁRIO CONTABIL	4-2-03-05-05	6490	1.000,00D
ASSESSORIA	4-2-03-05-06	6500	7.500,00D
OUTROS SERVIÇOS PEDAGOGICOS	4-2-03-05-07	6820	3.000,00D
=DESPESAS GERAIS			*****11.781,61D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS			
IRRF	4-2-03-13-04	5690	23.387,29D
TARIFA BANCARIA	4-2-03-13-06	5700	24,00D
=DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS			*****23.411,29D
DESPESAS COM IMPOST E CONTRIB - REN FISCAL			
PIS SOBRE A FOLHA DE ORDENADOS E SALARIO	4-2-03-14-03	5720	547,32D
=DESPESAS COM IMPOST E CONTRIB - REN FISCAL			*****547,32D
=DAS ATIVIDADES DE SAÚDE			****126.061,61D
=Total - CUSTOS E DESPESAS DE PREST DE SERVICOS			*****567.186,83D
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS COM INSUMOS,UTILIDADES E OUTROS			
ENERGIA	4-3-01-01-02	6675	192,16D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	4-3-01-01-03	6320	44,00D
=DESPESAS COM INSUMOS,UTILIDADES E OUTROS			*****236,16D
DESPESAS COM MÃO DE OBRA			
ORDENADO E SALARIO	4-3-01-02-01	5760	6.454,85D
VALE ALIMENTACAO	4-3-01-02-06	6625	450,00D
VALE TRANSPORTE	4-3-01-02-07	6620	196,20D

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
CONDOMINIO	4-3-01-02-10	6655	1.130,41D
COMBUSTIVEL	4-3-01-02-11	6725	537,03D
=DESPESAS COM MÃO DE OBRA			*****8.768,49D
CUSTOS COM ENCARGOS,BENEF E ADMINSTRATIVO			
INSS	4-3-01-03-02	6830	10.655,19D
FGTS	4-3-01-03-03	6835	516,37D
=CUSTOS COM ENCARGOS,BENEF E ADMINSTRATIVO			*****11.171,56D
DESPESAS COM COMUNICAÇÕES			
TELEFONE E AFINS	4-3-01-04-04	5815	2.239,99D
=DESPESAS COM COMUNICAÇÕES			*****2.239,99D
DESPESAS GERAIS			
PAPELARIA,COPIAS,MAT ESCRITORIO E AFINS	4-3-01-05-04	6300	1.073,90D
ASSESSORIA	4-3-01-05-05	6630	18.373,00D
ALIMENTACAO P/ REFEITORIO	4-3-01-05-06	6640	101,76D
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	5.800,00D
EVENTOS	4-3-01-05-14	6975	2.151,00D
MATERIAL PEDAGOGICOS	4-3-01-05-22	7505	880,00D
=DESPESAS GERAIS			*****30.639,66D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS			
IOF	4-3-01-13-01	6020	6,16D
IPTU	4-3-01-13-02	6025	617,75D
IRRF	4-3-01-13-04	6035	906,77D
TARIFA BANCARIA	4-3-01-13-06	6045	24,26D
=DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS			*****1.554,94D
DESPESAS COM IMPOSTO E CONTR - REN FISCAL			
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	4-3-01-14-03	6065	64,55D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=DESPESAS COM IMPOSTO E CONTR - REN FISCAL			*****64,55D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			*****54.675,35D
DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO			
DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO			
DEPRECIACÃO	4-3-03-01-01	6150	2.996,36D
=DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO			*****2.996,36D
=DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO			*****2.996,36D
=Total - DESPESAS OPERACIONAIS			*****57.671,71D
=Total - CUSTOS E DESPESAS DA ATIVIDADE			****624.858,54D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

=====

RECEITAS----->	511.666,41C
DESPESAS + CUSTO----->	624.858,54D
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	*****113.192,13

=====

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 AÇÃO ECA (CENTRO)	3-2-01-06-08	885	65.699,21C
ECA LAUREUS	3-2-01-06-10	895	15.676,80C
CAMPANHA CONTRA FOME	3-2-01-06-14	6970	11.539,23C
ECA - SP ZONA SUL	3-2-01-06-15	7585	47.872,20C
ECA - INTERIOR/SP 2	3-2-01-06-16	7615	61.045,29C
=SUBVENÇÕES CONVENIOS - FEDERAL			****201.832,73C
=DAS ATIVIDADES - ASSISTENCIA SOCIAL			****201.832,73C
DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO			
SUBVENÇÕES CONVENIOS - FEDERAL			
REDE ESPORTE TREINO SOCIAL III	3-2-02-05-04	7600	115.373,06C
=SUBVENÇÕES CONVENIOS - FEDERAL			****115.373,06C
=DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO			****115.373,06C
DAS ATIVIDADES - SAUDE			
SUBVENÇÕES CONVENIOS INCONDICIONAIS - MUNICIPAL			
VIVER MELHOR MOGI III	3-2-03-03-03	6900	34.426,86C
=SUBVENÇÕES CONVENIOS INCONDICIONAIS - MUNICIPAL			*****34.426,86C
SUBVENÇÕES CONVENIOS INCONDICIONAIS - FEDERAL			
VIVER MELHOR SP III	3-2-03-05-05	7570	120.060,47C
=SUBVENÇÕES CONVENIOS INCONDICIONAIS - FEDERAL			****120.060,47C
=DAS ATIVIDADES - SAUDE			****154.487,33C
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	11.281,66C
=DOAÇÕES INCONDICIONAIS - PESSOA JURIDICA			*****11.281,66C
=DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO			*****11.281,66C
=T o t a l - RECEITA DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES			*****482.974,78C
RECEITAS FINANCEIRAS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
JUROS E DESCONTOS			
JUROS,CM E MULTASDE APLICAÇÕES	3-4-01-01-02	3950	8.889,12C
=JUROS E DESCONTOS			*****8.889,12C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****8.889,12C
=T o t a l - RECEITAS FINANCEIRAS			*****8.889,12C
=T o t a l - RECEITAS DA ATIVIDADE			*****491.863,90C
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	94.240,29D
ESTAGIÁRIOS	4-2-01-02-05	4735	3.700,00D
VALE TRANSPORTE	4-2-01-02-06	6510	10.519,97D
VALE ALIMENTACAO	4-2-01-02-09	6710	10.008,00D
=CUSTOS COM MÃO DE OBRA			****118.468,26D
CUSTOS COM ENCARGOS,BENEF E ASSIST SOCIAL			
FGTS	4-2-01-03-01	6515	8.179,22D
INSS	4-2-01-03-02	4745	23.761,13D
FERIAS	4-2-01-03-04	6955	10.111,11D
13ºSALARIO	4-2-01-03-05	6960	7.583,30D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=CUSTOS COM ENCARGOS,BENEF E ASSIST SOCIAL			*****49.634,76D
DESPESAS GERAIS			
HONORARIO CONTABIL	4-2-01-05-07	6505	3.000,00D
ASSESSORIA	4-2-01-05-08	6570	13.360,00D
EXAMES MEDICOS, ADM, OCUP	4-2-01-05-10	6780	50,00D
AMORTIZACAO	4-2-01-05-11	7705	36,33D
=DESPESAS GERAIS			*****16.446,33D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS			
IRRF	4-2-01-13-04	5010	412,44D
=DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS			*****412,44D
DESPESAS COM IMPOST E CONTR REN FISCAL			
PIS SOBRE A FOLHA DE ORDENADOS E SALARIOS	4-2-01-14-03	5040	845,45D
=DESPESAS COM IMPOST E CONTR REN FISCAL			*****845,45D
=DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL			****185.807,24D
DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO			
CUSTOS CM MÃO DE OBRA			
ORDENADO E SALARIO	4-2-02-02-01	5075	27.839,40D
AUTONOMOS	4-2-02-02-04	5090	28.525,00D
=CUSTOS CM MÃO DE OBRA			*****56.364,40D
CUSTOS COM ENCARGOS,BENEF E EDUCAÇÃO			
13°SALARIO	4-2-02-03-01	5105	2.319,90D
INSS	4-2-02-03-02	6860	1.504,80D
FGTS	4-2-02-03-03	6865	2.660,13D
FERIAS	4-2-02-03-05	6945	3.093,21D
=CUSTOS COM ENCARGOS,BENEF E EDUCAÇÃO			*****9.578,04D
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	Exercício Atual
VIAGENS,PEDAGIO,ESTADIAS E AFINS	4-2-02-05-01	5145	25.449,26D
PAPELARIA,COPIAS,MAT ESCRITORIO E AFINS	4-2-02-05-05	6290	405,00D
ASSESSORIA	4-2-02-05-06	6550	5.569,75D
HONORARIO CONTABIL	4-2-02-05-07	6695	1.000,00D
VALE ALIMENTACAO	4-2-02-05-11	7280	1.782,00D
=DESPESAS GERAIS			*****34.206,01D

DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS

IRRF	4-2-02-13-04	5350	71,75D
=DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS			*****71,75D

DESPESAS COM IMPOST E CONTR REN FISCAL

PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	4-2-02-14-01	5370	10.374,19D
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	4-2-02-14-03	5380	278,39D
=DESPESAS COM IMPOST E CONTR REN FISCAL			*****10.652,58D

=DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO

****110.872,78D

DAS ATIVIDADES DE SAÚDE

CUSTOS COM MÃO DE OBRA

ORDENADO E SALARIO	4-2-03-02-01	5415	51.868,05D
VALE TRANSPORTE	4-2-03-02-06	6485	2.076,80D
COMBUSTIVEL	4-2-03-02-09	7115	1.331,96D
=CUSTOS COM MÃO DE OBRA			*****55.276,81D

CUSTOS COM ENCARGOS,BENF E SAUDE

13°SALARIO	4-2-03-03-01	5445	4.325,85D
INSS	4-2-03-03-02	6880	17.236,80D
FGTS	4-2-03-03-03	6885	5.091,05D
FERIAS	4-2-03-03-05	6950	5.768,11D
=CUSTOS COM ENCARGOS,BENF E SAUDE			*****32.421,81D

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	Exercício Atual
PAPELARIA,COPIAS,MAT ESCRITORIO E AFINS	4-2-03-05-04	6295	3.610,00D
HONORÁRIO CONTABIL	4-2-03-05-05	6490	1.000,00D
ASSESSORIA	4-2-03-05-06	6500	10.500,00D
OUTROS SERVIÇOS PEDAGOGICOS	4-2-03-05-07	6820	7.000,00D
EVENTOS, FEIRAS , EXPO, CONVENCOES,CONGR	4-2-03-05-08	7120	5.535,24D
OUTROS MATERIAIS PEDAGOGICOS	4-2-03-05-09	7540	49.052,80D
=DESPESAS GERAIS			*****76.698,04D

DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS

IRRF	4-2-03-13-04	5690	174,31D
TARIFA BANCARIA	4-2-03-13-06	5700	39,00D
=DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS			*****213,31D

DESPESAS COM IMPOST E CONTRIB - REN FISCAL

PIS SOBRE A FOLHA DE ORDENADOS E SALARIO	4-2-03-14-03	5720	519,09D
=DESPESAS COM IMPOST E CONTRIB - REN FISCAL			*****519,09D

=DAS ATIVIDADES DE SAÚDE

****165.129,06D

=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS DE PREST DE SERVICOS

****461.809,08D

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS COM INSUMOS,UTILIDADES E OUTROS

ENERGIA	4-3-01-01-02	6675	194,52D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	4-3-01-01-03	6320	121,90D
=DESPESAS COM INSUMOS,UTILIDADES E OUTROS			*****316,42D

DESPESAS COM MÃO DE OBRA

ORDENADO E SALARIO	4-3-01-02-01	5760	6.454,85D
SERVICO PRESTADO P/ PJ	4-3-01-02-03	5770	10,00D
VALE ALIMENTACAO	4-3-01-02-06	6625	912,40D
VALE TRANSPORTE	4-3-01-02-07	6620	94,40D

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
CONDOMINIO	4-3-01-02-10	6655	1.130,41D
COMBUSTIVEL	4-3-01-02-11	6725	143,08D
=DESPESAS COM MÃO DE OBRA			*****8.745,14D

CUSTOS COM ENCARGOS,BENEF E ADMINSTRATIVO

INSS	4-3-01-03-02	6830	15.012,69D
FGTS	4-3-01-03-03	6835	516,37D
=CUSTOS COM ENCARGOS,BENEF E ADMINSTRATIVO			*****15.529,06D

DESPESAS COM COMUNICAÇÕES

CORREIO,MENSAGEIROS E AFINS	4-3-01-04-01	5800	36,30D
TELEFONE E AFINS	4-3-01-04-04	5815	539,99D
=DESPESAS COM COMUNICAÇÕES			*****576,29D

DESPESAS GERAIS

VIAGENS.PEDAGIO, ESTADIAS E AFINS	4-3-01-05-01	5830	41.701,18D
ASSESSORIA	4-3-01-05-05	6630	16.500,00D
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	17.926,80D
EVENTOS	4-3-01-05-14	6975	4.517,55D
MATERIAL PEDAGOGICOS	4-3-01-05-22	7505	33.967,50D
=DESPESAS GERAIS			****116.873,03D

DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS

IOF	4-3-01-13-01	6020	6,60D
IPTU	4-3-01-13-02	6025	617,75D
IRRF	4-3-01-13-04	6035	2.233,72D
TARIFA BANCARIA	4-3-01-13-06	6045	146,74D
=DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS			*****3.004,81D

DESPESAS COM IMPOSTO E CONTR - REN FISCAL

PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	4-3-01-14-03	6065	64,55D
------------------------------	--------------	------	--------

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 IMPOSTO E CONTR - REN FISCAL			*****64,55D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			****145.109,30D
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO			
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO			
DEPRECIAÇÃO	4-3-03-01-01	6150	2.996,36D
=DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO			*****2.996,36D
=DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO			*****2.996,36D
=Total - DESPESAS OPERACIONAIS			****148.105,66D
=Total - CUSTOS E DESPESAS DA ATIVIDADE			****609.914,74D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----->	491.863,90C
DESPESAS + CUSTO----->	609.914,74D
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	*****118.050,84

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