

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5]ATIVO	15.268.767,13D	9.281.763,22	5.545.249,26	19.005.281,09D
[10]ATIVO CIRCULANTE	11.142.162,20D	4.656.136,15	5.542.216,57	10.256.081,78D
[15]DISPONIVEL	9.608.673,55D	4.381.177,24	4.689.818,33	9.300.032,46D
[30]BANCOS CONTA MOVIMENTO - SEM RESTRIÇÃO	1,00D	59.493,11	59.493,11	1,00D
[40]BANCO ITAU SA - AG 2000 C/C 78635-6	1,00D	59.493,11	59.493,11	1,00D
[50]APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÕES	868.488,55D	31.020,80	45.998,79	853.510,56D
[55]BANCO ITAU SA - AG 2000 C/C 78635-6	11.058,23D	13.073,80	22.502,07	1.629,96D
[60]BANCO ITAU SA - AG 2000 C/C 78635-6	857.430,32D	17.947,00	23.496,72	851.880,60D
[65]BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	2,91D	2.971.918,52	2.971.919,43	2,00D
[70]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 111853-6	0,00D	26.579,68	26.579,68	0,00D
[2635]BANCO ITAU AG 0741 C/C 10812-0	1,91D	6.301,09	6.302,00	1,00D
[2640]BANCO ITAU AG 0741 C/C 10135-6	1,00D	297.843,49	297.843,49	1,00D
[2650]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 111852-8	0,00D	116.777,15	116.777,15	0,00D
[7240]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25408-8	0,00D	130.431,02	130.431,02	0,00D
[7245]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25409-6	0,00D	108.643,15	108.643,15	0,00D
[7270]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25461-4	0,00D	72.900,64	72.900,64	0,00D
[7395]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25520-3	0,00D	805.168,28	805.168,28	0,00D
[7435]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25460-6	0,00D	67.443,49	67.443,49	0,00D
[7445]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25406-1	0,00D	278.089,38	278.089,38	0,00D
[7475]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25134-8	0,00D	183.760,45	183.760,45	0,00D
[7755]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25517-3	0,00D	54.349,81	54.349,81	0,00D
[7765]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25484-3	0,00D	18.462,61	18.462,61	0,00D
[7855]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 26448-2	0,00D	805.168,28	805.168,28	0,00D
[90]APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÕES	8.740.181,09D	1.318.744,81	1.612.407,00	8.446.518,90D
[105]BANCO ITAU SA AG 0741 C/C 10812-0	1,25D	2.002,01	2.000,01	3,25D
[110]BANCO ITAU SA AG 0741 C/C 10812-0	14.390,39D	97,49	4.324,91	10.162,97D
[115]BANCO ITAU SA AG 0741 C/C 10135-6	14.025,14D	7.194,10	14.456,92	6.762,32D
[1380]BANCO ITAU SA AG 0741 C/C 10135-6	564.392,21D	267.461,86	20.776,95	811.077,12D
[1385]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 109041-0	0,12D	0,00	0,00	0,12D
[1405]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 111853-6	174.416,02D	889,30	26.434,49	148.870,83D
[1430]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24362-0	0,02D	0,01	0,00	0,03D
[1465]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24879-7	0,97D	0,01	0,00	0,98D
[6360]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25134-8	196.006,68D	1.021,89	184.985,23	12.043,34D
[6365]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25132-1	6.590,53D	45,51	0,00	6.636,04D
[6370]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25161-5	48.172,93D	332,68	0,00	48.505,61D
[6415]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25133-X	1.434,03D	9,90	0,00	1.443,93D
[6595]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24909-2	5,33D	0,03	0,00	5,36D
[7250]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25408-8	556.792,41D	3.198,02	131.136,59	428.853,84D
[7255]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25409-6	278.442,68D	1.292,15	109.212,97	170.521,86D
[7275]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25461-4	464.133,94D	2.885,95	73.303,23	393.716,66D
[7345]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24629-8	13,74D	0,09	0,00	13,83D
[7355]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24924-6	17,81D	0,12	0,00	17,93D
[7365]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25131-3	11.463,70D	79,16	0,00	11.542,86D
[7385]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25519-X	479.428,69D	3.310,88	0,00	482.739,57D
[7400]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25520-3	1.326.108,30D	8.916,16	810.255,89	524.768,57D
[7410]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25485-1	1.928,60D	13,32	0,00	1.941,92D
[7420]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25515-7	2.418.733,43D	16.703,47	0,00	2.435.436,90D
[7425]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24602-6	3.553,07D	24,54	0,00	3.577,61D
[7440]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25460-6	398.931,97D	2.377,06	67.691,25	333.617,78D
[7450]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25406-1	559.782,41D	187.439,93	94.740,45	652.481,89D
[7480]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24601-8	10,12D	0,07	0,00	10,19D
[7485]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24878-9	143,44D	0,99	0,00	144,43D
[7760]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25517-3	501.286,81D	3.173,48	54.574,78	449.885,51D
[7645]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 26034-7	456.963,69D	3.155,73	0,00	460.119,42D
[7770]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25484-3	263.010,66D	1.710,35	18.513,33	246.207,68D
[7860]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 26448-2	0,00D	805.408,55	0,00	805.408,55D
[2740]CRÉDITOS A RECEBER	1.533.488,65D	274.958,91	852.398,24	956.049,32D
[2745]CONTAS A RECEBER	0,00D	274.958,91	274.958,91	0,00D
[2750]DOAÇÕES P.J	0,00D	272.618,91	272.618,91	0,00D
[2755]DOAÇÕES P.F.	0,00D	2.340,00	2.340,00	0,00D
[2800]CONVENIOS - ASSISTENCIA SOCIAL A RECEBER	883.485,08D	0,00	392.052,91	491.432,17D
[2825]ECA LAUREUS	15.200,00D	0,00	4.300,00	10.900,00D
[6805]ECA SP (CENTRO)	258.024,41D	0,00	94.328,93	163.695,48D
[6810]BASQUETE	179.956,58D	0,00	54.349,81	125.606,77D
[7575]ECA - ZONA SUL	108.643,15D	0,00	108.643,15	0,00D
[7605]ECA - INTERIOR/SP 2	321.660,94D	0,00	130.431,02	191.229,92D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2835]CONVENIOS - EDUCAÇÃO A RECEBER	315.116,43D	0,00	91.363,25	223.753,18D
[7590]REDE ESPORTE TREINO SOCIAL III	259.297,15D	0,00	72.900,64	186.396,51D
[7820]RODA DE CONVERSA ANO 3	55.819,28D	0,00	18.462,61	37.356,67D
[2845]CONVENIOS - SAUDE A RECEBER	334.887,14D	0,00	94.023,17	240.863,97D
[6790]VIVER MELHOR MOGI III	120.848,92D	0,00	26.579,68	94.269,24D
[7560]VIVER MELHOR SP III	214.038,22D	0,00	67.443,49	146.594,73D
[3125]ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.126.604,93D	4.625.627,07	3.032,69	8.749.199,31D
[3130]REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.044.463,47D	4.625.627,07	0,00	8.670.090,54D
[3180]CONVENIOS - ASSISTENCIA SOCIAL A RECEBER	1.855.402,33D	2.666.162,20	0,00	4.521.564,53D
[3205]ECA SP (CENTRO)	112.190,55D	3.267,96	0,00	115.458,51D
[3210]IBKART 4	506.884,17D	0,00	0,00	506.884,17D
[3215]BASQUETE	344.830,18C	588.666,36	0,00	243.836,18D
[3220]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO - INTERIOR SP	36.178,78D	0,13	0,00	36.178,91D
[3225]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO - GOLFE	0,02D	93,14	0,00	93,16D
[3230]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO - GD SP	351.039,93D	0,07	0,00	351.040,00D
[3235]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO - ANO 2	27.927,01D	0,09	0,00	27.927,10D
[3245]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO ECA SP 2 CAPITAL	1.201.071,63D	12.924,76	0,00	1.213.996,39D
[3250]ECA LAUREUS	25.430,70D	111.918,15	0,00	137.348,85D
[3255]ECA B3	4.237,57D	1.505,62	0,00	5.743,19D
[6385]ECA - SP ZONA SUL	194.141,01D	1.235.170,94	0,00	1.429.311,95D
[6390]ECA - INTERIOR/SP 2	321.660,94C	707.315,37	0,00	385.654,43D
[6395]CAMPANHA CONTRA FOME	62.792,08D	5.299,61	0,00	68.091,69D
[3260]CONVENIOS - EDUCACAO A RECBER	760.318,19D	388.244,33	0,00	1.148.562,52D
[3265]RODA DE CONVERSA II	373.180,78D	37,86	0,00	373.218,64D
[3270]REDE ESPORTE TREINO SOCIAL II	116.312,83D	0,03	0,00	116.312,86D
[6400]REDE ESPORTE TREINO SOCIAL III	358.628,54D	254.644,62	0,00	613.273,16D
[7815]RODA DE CONVERSA ANO 3	87.803,96C	133.561,82	0,00	45.757,86D
[3275]CONVENIOS - SAUDE A RECEBER	1.428.742,95D	1.571.220,54	0,00	2.999.963,49D
[3285]VIVER MELHOR MOGI MIRIM III	148.747,94D	40.448,39	0,00	189.196,33D
[3290]VIVER MELHOR SP II	415.066,81D	6.513,76	0,00	421.580,57D
[6405]VIVER MELHOR MOGI III	824.219,04D	0,00	0,00	824.219,04D
[7555]VIVER MELHOR SP III	40.709,16D	1.524.258,39	0,00	1.564.967,55D
[3325]IMOBILIZADO	78.181,09D	0,00	2.996,36	75.184,73D
[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	164.112,11C	0,00	2.996,36	167.108,47C
[3440](-) DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES	6.887,50C	0,00	287,50	7.175,00C
[3470](-) DEPRECIACÃO DE MAQ EQUIP EM GERAL	3.020,12C	0,00	0,00	3.020,12C
[3475](-) DEPRECIACÃO DE MOVEIS UTENS EM GERAL	3.331,02C	0,00	80,58	3.411,60C
[3480](-) DEPRECIACÃO INSTR MUSICAIS E ARTIST	287,49C	0,00	41,07	328,56C
[3485](-) DEPRECIACÃO DE EQUIP P/ AUDIO,VIDEO	549,42C	0,00	91,57	640,99C
[3490](-) DEPRECIACÃO DE EQUIP PARA INFORMATICA	150.036,56C	0,00	2.495,64	152.532,20C
[3505]INTANGIVEL	3.960,37D	0,00	36,33	3.924,04D
[3510]INTANGIVEL	3.960,37D	0,00	36,33	3.924,04D
[3515]MARCAS E PATENTES	4.360,00D	0,00	0,00	4.360,00D
[3520](-) AMORTIZACAO DE MARCAS E PATENTES	399,63C	0,00	36,33	435,96C
[345]PASSIVO	15.866.718,57C	1.986.258,16	5.393.492,58	19.273.952,99C
[350]PASSIVO CIRCULANTE	11.155.488,87C	1.986.258,16	767.865,51	9.937.096,22C
[2055]FORNECEDORES A PAGAR	61.515,59C	227.474,78	200.153,60	34.194,41C
[2060]FORNECEDORES DIVERSOS	0,00C	20.002,90	20.982,55	979,65C
[7525]PLUXEE FROA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA	0,00C	17.694,96	17.694,96	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7650]MULTI CENTER COMERCIAL LTDA - EPP	0,00C	2.307,94	3.287,59	979,65C
[2080]FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR	61.515,59C	204.360,54	176.059,71	33.214,76C
[2090]TICKET SERVICOS SA	0,00C	450,00	450,00	0,00C
[2105]KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA	307,40C	307,40	0,00	0,00C
[2110]ENEL SA	0,00C	216,26	216,26	0,00C
[7690]PACTOS COACHING E MEDIAÇÃO LTDA	2.200,00C	2.200,00	0,00	0,00C
[7695]CLASSE MIL ARTES	29.026,16C	97.910,68	68.884,52	0,00C
[7780]BB BATERIAS SOLUÇÕES EM ENERGIA E INFORMATICA LTDA	0,00C	239,90	239,90	0,00C
[7790]SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	645,00C	215,00	0,00	430,00C
[7825]ADRIANA SOUZA COELHO	1.120,01C	20.143,80	19.023,79	0,00C
[7830]PAULA AP BATISTA BRAGAIA AUTOVIAÇÃO ME	0,00C	5.240,16	5.240,16	0,00C
[7835] VALENTINA KLEIN PASINATTO	0,00C	2.200,00	2.200,00	0,00C
[7840]NATASCHA BRAZ AGUIRRE	0,00C	1.140,00	1.140,00	0,00C
[7845]EVELIN MARIA DILLEMBURG MARTIL	0,00C	1.140,00	1.140,00	0,00C
[7850]VIAÇÃO OLIVEIRA LTDA	0,00C	2.293,20	2.293,20	0,00C
[7885]JOSELAINE Fucks	0,00C	0,00	2.775,00	2.775,00C
[7890]ANDERSON DA SILVA	0,00C	0,00	2.250,00	2.250,00C
[2150]ISG SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	5.500,00C	18.660,00	18.660,00	5.500,00C
[2175]CONTABIL JAGUARE CONS ASSES SC LTDA	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00C
[6600]PEDRO HENRIQUE DE ALCANTARA E SILVA	3.000,00C	3.000,00	3.000,00	3.000,00C
[6605]JULIO CESAR ALVES DOS SANTOS	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
[6610]TIDE SOCIAL COMUNICACAO LTDA	0,50C	11.900,50	11.900,00	0,00C
[6615]AGUIA SAUDE E BEM ESTAR LTDA ME	900,00C	3.900,00	3.900,00	900,00C
[6635]EIXO ESTRATEGIA POLITICA LTDA	0,00C	10.500,00	10.500,00	0,00C
[6680]VIVO SA	0,00C	197,08	197,08	0,00C
[6690]REGINA HELENA CONCEICAO OLIVEIRA	0,00C	2.300,00	2.300,00	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	1.200,00C	1.144,20	350,00	405,80C
[7175]MARLI DA SILVA FRANCO BRINDES EPP	2.102,40C	2.102,40	0,00	0,00C
[7215]ADRVIAGENS E TURISMO	15.514,12C	6.059,96	5.499,80	14.953,96C
[7230]DAYANE ALVES DA SILVA	0,00C	900,00	900,00	0,00C
[7510]BEATRIZ GONÇALVES FAIA	0,00C	0,00	3.000,00	3.000,00C
[2185]OUTROS FORNECEDORES A PAGAR	0,00C	3.111,34	3.111,34	0,00C
[2190]ALUGUEL DE IMOVEIS A PAGAR	0,00C	1.980,93	1.980,93	0,00C
[2195]CONDOMINIO A PAGAR	0,00C	1.130,41	1.130,41	0,00C
[2200]OBRIGACOES TRIBUTARIAS E SINDICAIS	13.245,46C	16.995,59	16.116,10	12.365,97C
[2250]IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	0,01D	2.039,49	2.039,50	0,00C
[2255]PIS,COFINS E CSLL RETIDOS A RECOLHER	0,01D	2.039,49	2.039,50	0,00C
[2270]IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE A RECOLHER	13.245,47C	14.956,10	14.076,60	12.365,97C
[2275]JIRRF S/ 13ºSALARIO	0,00C	444,72	444,72	0,00C
[2295]JIRRF S/ ORDENADOS E SALARIOS	12.183,69C	12.841,59	11.989,02	11.331,12C
[2300]JIRRF S/ REMUNERAÇÃO DE AUTONOMO	0,00C	608,01	608,01	0,00C
[2310]JIRRF S/ SERVICOS	1.061,78C	1.061,78	1.034,85	1.034,85C
[2345]OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	629.354,16C	586.909,13	507.183,97	549.629,00C
[2350]OBRIGACOES COM PESSOAL	561.113,21C	470.595,78	424.878,52	515.395,95C
[2365]ORDENADOSE SALARIOS A PAGAR	163.465,00C	293.594,37	258.313,17	128.183,80C
[2375]PROVISAO 13ºSALARIO E ENCARGOS	233.791,85C	26.592,02	15.262,67	222.462,50C
[2380]PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	163.856,36C	67.507,22	37.086,08	133.435,22C
[2385]RESCISOES A PAGAR	0,00C	70.040,33	96.392,71	26.352,38C
[2405]AUTONOMOS A PAGAR	0,00C	12.861,84	17.823,89	4.962,05C
[2410]OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	68.240,95C	116.313,35	82.305,45	34.233,05C
[2415]FGTS A RECOLHER	14.351,42C	14.351,17	11.157,14	11.157,39C
[2420]INSS A RECOLHER	51.655,94C	99.728,59	69.082,42	21.009,77C
[2425]PIS SOBRE ORDENADOS E SALARIOS A RECOLHER	2.233,59C	2.233,59	2.065,89	2.065,89C
[2445]OUTRAS OBRIGACOES	8.917.904,91C	577.439,33	44.411,84	8.384.877,42C
[2475]ADIANTAMENTOS DE CONVENIOS E PROJETOS	8.917.904,91C	577.439,33	44.411,84	8.384.877,42C
[2480]ECA SP CENTRO	24.397,54D	94.328,93	3.267,96	115.458,51D
[2485]IBKART 4	506.884,17C	0,00	0,00	506.884,17C
[2495]ESPORTE CIDADANIA EM ACAA - INTERIOR SP	36.178,78C	0,00	0,13	36.178,91C
[2500]ESPORTE CIDADANIA EM ACAA - GOLFE	93,15C	0,00	0,01	93,16C
[2505]ESPORTE CIDADANIA EM ACAA - GD SP	351.039,93C	0,00	0,07	351.040,00C
[2510]RODA DE CONVERSA ANO 2	373.180,78C	0,00	37,86	373.218,64C
[2515]ESPORTE CIDADANIA EM ACAA ANO 2	27.927,01C	0,00	0,09	27.927,10C
[2525]REDE ESPORTE TREINO SOCIAL 2	116.312,83C	0,00	0,03	116.312,86C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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	421.579,58C	0,00	0,99	421.580,57C
[2545]ECA - LAUREUS	141.575,18C	4.300,00	73,67	137.348,85C
[2550]ECA B3	5.743,19C	0,00	0,00	5.743,19C
[2555]BASQUETE	981.586,96C	54.349,81	6.259,39	933.496,54C
[6425]ESPORTE REDETREINO SOCIAL III	683.680,54C	72.900,64	2.493,26	613.273,16C
[6430]VIVER MELHOR MOGI III	214.886,71C	26.579,68	889,30	189.196,33C
[6435]ECA - SP ZONA SUL	1.533.118,44C	108.643,15	4.836,66	1.429.311,95C
[6440]VIVER MELHOR SP III	1.613.499,11C	67.443,49	18.911,93	1.564.967,55C
[6445]ECA - INTERIOR/SP 2	681.882,89C	130.431,02	5.980,86	557.432,73C
[6450]CAMPANHA CONTRA FOME	68.091,69C	0,00	0,00	68.091,69C
[7795]RODA DE CONVERSA ANO 3	28.954,88D	18.462,61	1.659,63	45.757,86D
[2600]CONVENIOS A REALIZAR	1.533.468,75C	577.439,33	0,00	956.029,42C
[2605]CONVENIOS - ASSISTENCIA SOCIAL A REALIZAR	883.465,18C	392.052,91	0,00	491.412,27C
[2590]ECA LAUREUS	15.200,00C	4.300,00	0,00	10.900,00C
[7030]ECA SP CENTRO	258.024,41C	94.328,93	0,00	163.695,48C
[7580]ECA - ZONA SUL	108.623,15C	108.643,15	0,00	20,00D
[7610]ECA - INTERIOR/SP 2	321.661,04C	130.431,02	0,00	191.230,02C
[8075]BASQUETE	179.956,58C	54.349,81	0,00	125.606,77C
[3185]CONVENIOS - EDUCACAO A REALIZAR	315.116,43C	91.363,25	0,00	223.753,18C
[7595]REDE ESPORTE TREINO SOCIAL III	259.297,15C	72.900,64	0,00	186.396,51C
[7800]RODA DE CONVERSA ANO 3	55.819,28C	18.462,61	0,00	37.356,67C
[3565]CONVENIOS - SAUDE A REALIZAR	334.887,14C	94.023,17	0,00	240.863,97C
[6895]VIVER MELHOR MOGI III	120.848,92C	26.579,68	0,00	94.269,24C
[7565]VIVER MELHOR SP III	214.038,22C	67.443,49	0,00	146.594,73C
[525]PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.124.463,47C	0,00	4.625.627,07	8.750.090,54C
[530]PASSIVO EXIGIVELA LONGO PRAZO	4.124.463,47C	0,00	4.625.627,07	8.750.090,54C
[535]EMPRESTIMOS DE ASSOCIADOS E DIRETORES	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
[1375]JEMPRESTIMOS A PAGAR - PJ	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
[1535]CONVENIOS - ASSISTENCIA SOCIAL A REALIZAR	1.855.402,33C	0,00	2.666.162,20	4.521.564,53C
[1540]ECA SP CENTRO	112.190,55C	0,00	3.267,96	115.458,51C
[1545]IBKART 4	506.884,17C	0,00	0,00	506.884,17C
[1550]BASQUETE	344.830,18D	0,00	588.666,36	243.836,18C
[1555]ESPORTE CIDAANIA EM ACAO - INTERIOR SP	36.178,78C	0,00	0,13	36.178,91C
[1560]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO - GOLFE	0,02C	0,00	93,14	93,16C
[1565]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO - GD SP	351.039,93C	0,00	0,07	351.040,00C
[1570]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO ANO 2	27.927,01C	0,00	0,09	27.927,10C
[1580]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO - SP 2 CAPITAL	1.201.071,63C	0,00	12.924,76	1.213.996,39C
[1585]ECA LAUREUS	25.430,70C	0,00	111.918,15	137.348,85C
[1590]ECA B3	4.237,57C	0,00	1.505,62	5.743,19C
[6455]ECA - SP ZONA SUL	194.141,01C	0,00	1.235.170,94	1.429.311,95C
[6460]ECA - INTERIOR/SP 2	321.660,94D	0,00	707.315,37	385.654,43C
[6465]CAMPANHA CONTRA FOME	62.792,08C	0,00	5.299,61	68.091,69C
[1595]CONVENIOS - EDUCACAO A REALZAR	760.318,19C	0,00	388.244,33	1.148.562,52C
[1600]RODA DE CONVERSA II	373.180,78C	0,00	37,86	373.218,64C
[1605]REDE ESPORTE TREINO SOCIAL II	116.312,83C	0,00	0,03	116.312,86C
[6470]REDE ESPORTE TREINO SOCIAL III	358.628,54C	0,00	254.644,62	613.273,16C
[7805]RODA DE CONVERSA ANO 3	87.803,96D	0,00	133.561,82	45.757,86C
[1610]CONVENIOS - SAUDE A REALIZAR	1.428.742,95C	0,00	1.571.220,54	2.999.963,49C
[1620]VIVER MELHOR MOGI III	972.966,98C	0,00	40.448,39	1.013.415,37C
[1625]VIVER MELHOR SP II	415.066,81C	0,00	6.513,76	421.580,57C
[6475]VIVER MELHOR SP III	40.709,16C	0,00	1.524.258,39	1.564.967,55C
[550]PATRIMONIO LIQUIDO	586.766,23C	0,00	0,00	586.766,23C
[1735]RESULTADOS SOCIAIS	586.766,23C	0,00	0,00	586.766,23C
[1740]SUPERAVITS ACUMULADOS	1.740.473,73C	0,00	0,00	1.740.473,73C
[1745]SUPERÁVIT ACUMULADO EXERCICIO ANTERIOR	1.740.473,73C	0,00	0,00	1.740.473,73C
[1750]DÉFICITS ACUMULADOS	1.138.978,05D	0,00	0,00	1.138.978,05D
[1755](-) DEFICIT ACUMULADO EXERCICIO ANTERIOR	1.138.978,05D	0,00	0,00	1.138.978,05D
[1760]SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCICIO	14.729,45D	0,00	0,00	14.729,45D
[1770]DÉFICIT DO EXERCICIO	14.729,45D	0,00	0,00	14.729,45D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[590]RECEITAS DA ATIVIDADE	4.508.607,81C	0,00	875.004,26	5.383.612,07C
[760]RECEITA DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	4.329.346,99C	0,00	852.398,24	5.181.745,23C
[765]DAS ATIVIDADES - ASSISTENCIA SOCIAL	2.237.043,19C	0,00	392.052,91	2.629.096,10C
[845]SUBVENÇÕES CONVENIOS - FEDERAL	2.237.043,19C	0,00	392.052,91	2.629.096,10C
[885]ESPORTE CIDADANIA EM AÇÃO ECA (CENTRO)	562.243,36C	0,00	94.328,93	656.572,29C
[895]ECA LAUREUS	211.842,00C	0,00	4.300,00	216.142,00C
[900]ECA B3	40.165,63C	0,00	0,00	40.165,63C
[6930]ESPORTE CIDADANIA EM AÇÃO SP 2 CAPITAL	62.309,42C	0,00	0,00	62.309,42C
[6970]CAMPANHA CONTRA FOME	96.939,23C	0,00	0,00	96.939,23C
[7585]ECA - SP ZONA SUL	471.523,97C	0,00	108.643,15	580.167,12C
[7615]ECA - INTERIOR/SP 2	626.772,64C	0,00	130.431,02	757.203,66C
[8090]BASQUETE	165.246,94C	0,00	54.349,81	219.596,75C
[1055]DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO	896.512,35C	0,00	91.363,25	987.875,60C
[1110]SUBVENÇÕES CONVENIOS - FEDERAL	896.512,35C	0,00	91.363,25	987.875,60C
[7600]REDE ESPORTE TREINO SOCIAL III	864.527,67C	0,00	72.900,64	937.428,31C
[7810]RODA DE CONVERSA ANO 3	31.984,68C	0,00	18.462,61	50.447,29C
[1300]DAS ATIVIDADES - SAUDE	799.244,42C	0,00	94.023,17	893.267,59C
[1345]SUBVENÇÕES CONVENIOS INCONDICIONAIS - MUNICIPAL	229.772,76C	0,00	26.579,68	256.352,44C
[6900]VIVER MELHOR MOGI III	229.772,76C	0,00	26.579,68	256.352,44C
[1365]SUBVENÇÕES CONVENIOS INCONDICIONAIS - FEDERAL	569.471,66C	0,00	67.443,49	636.915,15C
[7570]VIVER MELHOR SP III	569.471,66C	0,00	67.443,49	636.915,15C
[1955]DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO	396.547,03C	0,00	274.958,91	671.505,94C
[1960]DOAÇÕES INCONDICIONAIS - PESSOAS FISICAS	250,00C	0,00	2.340,00	2.590,00C
[1965]DIVERSAS	250,00C	0,00	2.340,00	2.590,00C
[1980]DOAÇÕES INCONDICIONAIS - PESSOA JURIDICA	396.297,03C	0,00	272.618,91	668.915,94C
[1990]DIVERSAS - JURIDICA	78.716,57C	0,00	8.934,11	87.650,68C
[2005]INSTITUCIONAL INSTIT BARRICHELLO (GESTÃO)	182.423,50C	0,00	263.684,80	446.108,30C
[2010]REDE ESPORTE PELA MUDANÇA SOCIAL (NIKE)	135.156,96C	0,00	0,00	135.156,96C
[3930]RECEITAS FINANCEIRAS	179.260,82C	0,00	22.606,02	201.866,84C
[3935]RECEITAS FINANCEIRAS	179.260,82C	0,00	22.606,02	201.866,84C
[3940]JUROS E DESCONTOS	179.260,82C	0,00	22.606,02	201.866,84C
[3950]JUROS,CM E MULTASDE APLICAÇÕES	179.260,82C	0,00	22.606,02	201.866,84C
[4100]CUSTOS E DESPESAS DA ATIVIDADE	5.106.559,25D	545.747,16	22,44	5.652.283,97D
[4690]CUSTOS E DESPESAS DE PREST DE SERVICOS	4.138.131,57D	458.367,69	22,44	4.596.476,82D
[4695]DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.228.908,72D	306.158,32	11,74	2.535.055,30D
[4710]CUSTOS COM MÃO DE OBRA	1.078.399,20D	135.194,26	11,74	1.213.581,72D
[4715]ORDENADO E SALARIO	834.651,40D	104.663,69	11,74	939.303,35D
[4725]SERVIÇO PRESTADO P/ PJ	2.350,00D	0,00	0,00	2.350,00D
[4735]ESTAGIÁRIOS	27.666,66D	4.000,00	0,00	31.666,66D
[6510]VALE TRANSPORTE	91.423,09D	11.706,57	0,00	103.129,66D
[6590]COMBUSTIVEL	3.024,00D	0,00	0,00	3.024,00D
[6710]VALE ALIMENTACAO	108.268,00D	14.824,00	0,00	123.092,00D
[6845]RESCISAO	9.627,40D	0,00	0,00	9.627,40D
[6850]AVISO PREVIO	1.388,65D	0,00	0,00	1.388,65D
[4740]CUSTOS COM ENCARGOS,BENEF E ASSIST SOCIAL	510.251,74D	70.742,75	0,00	580.994,49D
[6515]FGTS	79.154,23D	22.626,57	0,00	101.780,80D
[4745]INSS	283.371,47D	28.570,00	0,00	311.941,47D
[6955]FERIAS	84.621,07D	11.169,27	0,00	95.790,34D
[6960]13°SALARIO	63.104,97D	8.376,91	0,00	71.481,88D
[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	586.289,22D	91.054,60	0,00	677.343,82D
[6285]PAPELARIA,COPIAS,MAT ESCRITORIO E AFINS	2.637,40D	2.307,94	0,00	4.945,34D
[6525]EVENTOS, FEIRAS , EXPO, CONVENCOES,CONGR	25.461,00D	0,00	0,00	25.461,00D
[6555]OUTROS SERVIÇOS PEDAGOGICOS	61.043,12D	0,00	0,00	61.043,12D
[6505]HONORARIO CONTABIL	26.000,00D	4.000,00	0,00	30.000,00D
[6570]ASSESSORIA	420.533,53D	16.260,00	0,00	436.793,53D
[6770]INSUMOS PEDAGOGICOS	32.144,20D	62.510,17	0,00	94.654,37D
[6780]EXAMES MEDICOS, ADM, OCUP	3.449,00D	700,00	0,00	4.149,00D
[7705]AMORTIZACAO	326,97D	36,33	0,00	363,30D
[7740]LOCACAO EM GERAL	14.694,00D	5.240,16	0,00	19.934,16D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4990]DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS	45.404,52D	8.224,27	0,00	53.628,79D
[4995]IOF	261,16D	0,00	0,00	261,16D
[5010]IRRF	45.119,36D	8.224,27	0,00	53.343,63D
[5020]TARIFA BANCARIA	24,00D	0,00	0,00	24,00D
[5025]DESPESAS COM IMPOST E CONTR R EN FISCAL	8.421,92D	942,44	0,00	9.364,36D
[5040]PIS SOBRE A FOLHA DE ORDENADOS E SALARIOS	8.421,92D	942,44	0,00	9.364,36D
[5055]DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO	949.129,23D	83.032,75	2,20	1.032.159,78D
[5070]CUSTOS CM MÃO DE OBRA	329.837,72D	34.904,56	2,20	364.740,08D
[5075]ORDENADO E SALARIO	255.014,20D	32.563,06	2,20	287.575,06D
[5090]AUTONOMOS	69.405,00D	0,00	0,00	69.405,00D
[6700]VALE TRANSPORTE	267,50D	0,00	0,00	267,50D
[6540]COMBUSTIVEL	4.366,50D	2.341,50	0,00	6.708,00D
[7025]RESCISAO	784,52D	0,00	0,00	784,52D
[5100]CUSTOS COM ENCARGOS,BENEF E EDUCAÇÃO	82.135,30D	7.493,86	0,00	89.629,16D
[5105]13°SALARIO	21.004,93D	1.940,09	0,00	22.945,02D
[6860]INSS	8.235,09D	0,00	0,00	8.235,09D
[6865]FGTS	24.364,03D	2.966,98	0,00	27.331,01D
[6945]FERIAS	28.531,25D	2.586,79	0,00	31.118,04D
[5140]DESPESAS GERAIS	425.135,47D	31.347,79	0,00	456.483,26D
[5145]VIAGENS,PEDAGIO,ESTADIAS E AFINS	232.613,55D	23.547,79	0,00	256.161,34D
[6290]PAPELARIA,COPIAS,MAT ESCRITORIO E AFINS	43.233,11D	0,00	0,00	43.233,11D
[6550]ASSESSORIA	57.937,51D	6.800,00	0,00	64.737,51D
[6695]HONORARIO CONTABIL	9.000,00D	1.000,00	0,00	10.000,00D
[6705]OUTROS SERVIÇOS PEDAGOGICOS	69.515,30D	0,00	0,00	69.515,30D
[7065]EXAMES MEDICOS, ADM, OCUP	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
[7280]VALE ALIMENTACAO	11.586,00D	0,00	0,00	11.586,00D
[5330]DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS	15.193,07D	453,31	0,00	15.646,38D
[5335]IOF	16,41D	0,00	0,00	16,41D
[5350]IRRF	15.176,66D	453,31	0,00	15.629,97D
[5365]DESPESAS COM IMPOST E CONTR R EN FISCAL	96.827,67D	8.833,23	0,00	105.660,90D
[5370]PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	94.310,27D	8.507,62	0,00	102.817,89D
[5380]PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2.517,40D	325,61	0,00	2.843,01D
[5395]DAS ATIVIDADES DE SAÚDE	960.093,62D	69.176,62	8,50	1.029.261,74D
[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	433.636,57D	27.459,17	8,50	461.087,24D
[5415]ORDENADO E SALARIO	401.054,92D	23.502,06	8,50	424.548,48D
[6485]VALE TRANSPORTE	16.363,05D	2.625,15	0,00	18.988,20D
[6995]EXAMES/ADM,DEM,PERIOD	2.949,00D	0,00	0,00	2.949,00D
[7115]COMBUSTIVEL	13.269,60D	1.331,96	0,00	14.601,56D
[5440]CUSTOS COM ENCARGOS,BENF E SAUDE	223.212,22D	24.063,58	0,00	247.275,80D
[5445]13°SALARIO	32.102,75D	922,20	0,00	33.024,95D
[6880]INSS	110.187,17D	20.564,44	0,00	130.751,61D
[6885]FGTS	37.841,19D	1.197,18	0,00	39.038,37D
[6950]FERIAS	43.081,11D	1.379,76	0,00	44.460,87D
[5480]DESPESAS GERAIS	269.649,09D	16.500,00	0,00	286.149,09D
[6295]PAPELARIA,COPIAS,MAT ESCRITORIO E AFINS	5.141,61D	0,00	0,00	5.141,61D
[6490]HONORÁRIO CONTABIL	6.000,00D	1.000,00	0,00	7.000,00D
[6500]ASSESSORIA	137.991,44D	10.500,00	0,00	148.491,44D
[6820]OUTROS SERVIÇOS PEDAGOGICOS	48.000,00D	5.000,00	0,00	53.000,00D
[7120]EVENTOS, FEIRAS , EXPO, CONVENCOES,CONGR	22.475,24D	0,00	0,00	22.475,24D
[7540]OUTROS MATERIAIS PEDAGOGICOS	50.040,80D	0,00	0,00	50.040,80D
[5670]DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS	28.464,96D	356,03	0,00	28.820,99D
[5675]IOF	33,87D	0,00	0,00	33,87D
[5690]IRRF	27.966,45D	247,76	0,00	28.214,21D
[5700]TARIFA BANCARIA	464,64D	108,27	0,00	572,91D
[5705]DESPESAS COM IMPOST E CONTRIB - REN FISCAL	4.038,78D	797,84	0,00	4.836,62D
[5720]PIS SOBRE A FOLHA DE ORDENADOS E SALARIO	4.038,78D	797,84	0,00	4.836,62D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5735]DESPESAS OPERACIONAIS	968.427,68D	87.379,47	0,00	1.055.807,15D
[5740]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	941.432,79D	84.383,11	0,00	1.025.815,90D
[5745]DESPESAS COM INSUMOS,UTILIDADES E OUTROS	2.421,37D	216,26	0,00	2.637,63D
[6675]ENERGIA	1.363,66D	216,26	0,00	1.579,92D
[6320]MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.057,71D	0,00	0,00	1.057,71D
[5755]DESPESAS COM MÃO DE OBRA	116.433,80D	23.389,59	0,00	139.823,39D
[5760]ORDENADO E SALARIO	36.576,93D	0,00	0,00	36.576,93D
[5765]SERVICO PRESTADO P/ PF	53,99D	0,00	0,00	53,99D
[5770]SERVICO PRESTADO P/ PJ	2.526,96D	0,00	0,00	2.526,96D
[5775]AUTONOMOS	60.101,29D	20.710,00	0,00	80.811,29D
[6625]VALE ALIMENTACAO	6.147,69D	504,17	0,00	6.651,86D
[6620]VALE TRANSPORTE	2.727,70D	1.045,01	0,00	3.772,71D
[6655]CONDOMINIO	6.797,46D	1.130,41	0,00	7.927,87D
[6725]COMBUSTIVEL	1.501,78D	0,00	0,00	1.501,78D
[5785]CUSTOS COM ENCARGOS,BENEF E ADMINSTRATIVO	53.643,21D	0,00	0,00	53.643,21D
[6830]INSS	48.037,91D	0,00	0,00	48.037,91D
[6835]FGTS	5.605,30D	0,00	0,00	5.605,30D
[5795]DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	6.755,72D	547,08	0,00	7.302,80D
[5800]CORREIO,MENSAGEIROS E AFINS	840,00D	0,00	0,00	840,00D
[5805]INTERNET	1.055,81D	0,00	0,00	1.055,81D
[5815]TELEFONE E AFINS	4.859,91D	547,08	0,00	5.406,99D
[5825]DESPESAS GERAIS	739.167,60D	57.762,42	0,00	796.930,02D
[5830]VIAGENS.PEDAGIO, ESTADIAS E AFINS	85.652,53D	5.499,80	0,00	91.152,33D
[6260]CONDUÇÕES,ESTAC,REFEIÇÕES,PEDAG E AFINS	1.831,06D	212,98	0,00	2.044,04D
[6280]MANUTENCAO EQUIPAMENTOS,MOVEIS E UTENSILIOS	2.091,87D	239,90	0,00	2.331,77D
[6300]PAPELARIA,COPIAS,MAT ESCRITORIO E AFINS	5.401,30D	233,65	0,00	5.634,95D
[6630]ASSESSORIA	188.041,61D	23.005,00	0,00	211.046,61D
[6640]ALIMENTACAO P/ REFEITORIO	1.045,43D	0,00	0,00	1.045,43D
[6660]CONDOMINIO	3.406,23D	0,00	0,00	3.406,23D
[6665]ALUGUEL DE IMOVEIS	17.100,00D	1.980,93	0,00	19.080,93D
[6670]SERVIÇOS DE LIMPEZA	3.240,00D	360,00	0,00	3.600,00D
[6685]OUTROS SERVIÇOS PEDAGOGICOS	184.386,31D	8.393,20	0,00	192.779,51D
[6715]EXAMES MEDICOS, ADM, OCUP	1.685,00D	0,00	0,00	1.685,00D
[6740]OUTRO SERVIÇOS PRESTADOS	892,48D	52,96	0,00	945,44D
[6975]EVENTOS	21.273,19D	70,00	0,00	21.343,19D
[7010]DOAÇÕES,DONATIVOS,CESTAS BASICAS	103.262,00D	10.360,00	0,00	113.622,00D
[7190]HONORARIO CONTABIL	1.542,35D	0,00	0,00	1.542,35D
[7220]SEGURO EM GERAL	1.912,55D	0,00	0,00	1.912,55D
[7505]MATERIAL PEDAGOGICOS	116.403,69D	7.354,00	0,00	123.757,69D
[6015]DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS	22.623,26D	2.467,76	0,00	25.091,02D
[6020]IOF	629,49D	1.288,65	0,00	1.918,14D
[6025]IPTU	4.942,00D	617,75	0,00	5.559,75D
[6035]IRRF	14.972,55D	561,36	0,00	15.533,91D
[6040]TAXAS DIVERSAS	1.368,22D	0,00	0,00	1.368,22D
[6045]TARIFA BANCARIA	711,00D	0,00	0,00	711,00D
[6050]DESPESAS COM IMPOSTO E CONTR - REN FISCAL	387,83D	0,00	0,00	387,83D
[6065]PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	387,83D	0,00	0,00	387,83D
[6080]DESPESAS FINANCEIRAS	384,50D	0,00	0,00	384,50D
[6085]DESPESAS FINANCEIRAS	384,50D	0,00	0,00	384,50D
[6110]JUROS, CM E MULTAS - BANCARIOS	0,02D	0,00	0,00	0,02D
[6240]TARIFA BANCARIA	384,48D	0,00	0,00	384,48D
[6140]DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	26.610,39D	2.996,36	0,00	29.606,75D
[6145]DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	26.610,39D	2.996,36	0,00	29.606,75D
[6150]DEPRECIÇÃO	26.610,39D	2.996,36	0,00	29.606,75D

Análise do Balancete

Ativo ----->	19.005.281,09D	Passivo ----->	19.273.952,99C
Despesa ----->	5.652.283,97D	Receita ----->	5.383.612,07C
Custo----->	0,00D		

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=====>	24.657.565,06D	=====>	24.657.565,06C	
Prejuízo =====>	268.671,90			
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	875.004,26C			
Despesa/Custo ----->	545.724,72D			
Lucro ----->	329.279,54			
=====				

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:1SP112279/O-0 CNPJ:48609440000177
FREILOIR REDONDO GARCIA
CONTADOR
CPF:258.680.718-91 CRC:1SP112279/O-0

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5]ATIVO	19.005.281,09D	7.943.218,51	7.128.299,03	19.820.200,57D
[10]ATIVO CIRCULANTE	10.256.081,78D	6.558.136,79	6.848.129,59	9.966.088,98D
[15]DISPONIVEL	9.300.032,46D	6.122.837,80	6.211.036,07	9.211.834,19D
[30]BANCOS CONTA MOVIMENTO - SEM RESTRIÇÃO	1,00D	91.051,58	91.051,58	1,00D
[40]BANCO ITAU SA - AG 2000 C/C 78635-6	1,00D	91.051,58	91.051,58	1,00D
[50]APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÕES	853.510,56D	61.465,15	66.396,67	848.579,04D
[55]BANCO ITAU SA - AG 2000 C/C 78635-6	1.629,96D	31.823,11	31.087,33	2.365,74D
[60]BANCO ITAU SA - AG 2000 C/C 78635-6	851.880,60D	29.642,04	35.309,34	846.213,30D
[65]BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	2,00D	4.001.454,13	4.001.454,13	2,00D
[70]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 111853-6	0,00D	31.852,53	31.852,53	0,00D
[2635]BANCO ITAU AG 0741 C/C 10812-0	1,00D	4.301,01	4.301,01	1,00D
[2640]BANCO ITAU AG 0741 C/C 10135-6	1,00D	163.347,79	163.347,79	1,00D
[2650]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 111852-8	0,00D	108.707,64	108.707,64	0,00D
[7110]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25161-5	0,00D	8.122,14	8.122,14	0,00D
[7240]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25408-8	0,00D	91.013,54	91.013,54	0,00D
[7270]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25461-4	0,00D	100.305,44	100.305,44	0,00D
[7415]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25515-7	0,00D	1.376.054,20	1.376.054,20	0,00D
[7435]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25460-6	0,00D	157.940,98	157.940,98	0,00D
[7445]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25406-1	0,00D	80.498,61	80.498,61	0,00D
[7755]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25517-3	0,00D	70.906,01	70.906,01	0,00D
[7765]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25484-3	0,00D	18.832,34	18.832,34	0,00D
[7855]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 26448-2	0,00D	13.517,70	13.517,70	0,00D
[7875]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 26466-0	0,00D	1.376.054,20	1.376.054,20	0,00D
[7910]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 26341-9	0,00D	400.000,00	400.000,00	0,00D
[90]APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÕES	8.446.518,90D	1.968.866,94	2.052.133,69	8.363.252,15D
[105]BANCO ITAU SA AG 0741 C/C 10812-0	3,25D	1,01	0,00	4,26D
[110]BANCO ITAU SA AG 0741 C/C 10812-0	10.162,97D	48,30	4.332,65	5.878,62D
[115]BANCO ITAU SA AG 0741 C/C 10135-6	6.762,32D	14.731,29	20.313,08	1.180,53D
[1380]BANCO ITAU SA AG 0741 C/C 10135-6	811.077,12D	96.602,37	49.956,38	857.723,11D
[1385]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 109041-0	0,12D	0,00	0,00	0,12D
[1405]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 111853-6	148.870,83D	732,86	31.852,53	117.751,16D
[1430]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24362-0	0,03D	0,00	0,00	0,03D
[1465]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24879-7	0,98D	0,00	0,01	0,97D
[6360]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25134-8	12.043,34D	71,72	91,05	12.024,01D
[6365]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25132-1	6.636,04D	39,52	49,53	6.626,03D
[6370]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25161-5	48.505,61D	283,71	8.483,69	40.305,63D
[6415]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25133-X	1.443,93D	8,60	10,78	1.441,75D
[6595]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24909-2	5,36D	0,04	0,04	5,36D
[7250]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25408-8	428.853,84D	14.556,30	85.808,45	357.601,69D
[7255]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25409-6	170.521,86D	1.015,53	1.242,95	170.294,44D
[7275]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25461-4	393.716,66D	5.001,24	100.008,63	298.709,27D
[7345]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24629-8	13,83D	0,08	0,10	13,81D
[7355]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24924-6	17,93D	0,11	0,13	17,91D
[7365]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25131-3	11.542,86D	68,75	88,42	11.523,19D
[7385]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25519-X	482.739,57D	2.874,93	3.603,37	482.011,13D
[7400]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25520-3	524.768,57D	3.125,22	3.944,09	523.949,70D
[7410]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25485-1	1.941,92D	11,56	14,87	1.938,61D
[7420]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25515-7	2.435.436,90D	13.629,88	1.394.146,08	1.054.920,70D
[7425]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24602-6	3.577,61D	21,31	26,71	3.572,21D
[7440]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25460-6	333.617,78D	12.614,17	156.706,64	189.525,31D
[7450]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25406-1	652.481,89D	5.225,12	82.456,33	575.250,68D
[7480]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24601-8	10,19D	0,06	0,08	10,17D
[7485]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24878-9	144,43D	0,86	1,08	144,21D
[7760]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25517-3	449.885,51D	11.504,22	73.502,17	387.887,56D
[7645]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 26034-7	460.119,42D	2.740,21	1.298,80	461.560,83D
[7770]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25484-3	246.207,68D	1.380,10	19.934,98	227.652,80D
[7860]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 26448-2	805.408,55D	5.021,72	14.229,62	796.200,65D
[7880]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 26466-0	0,00D	1.376.921,99	6,07	1.376.915,92D
[7915]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 26341-9	0,00D	400.634,16	24,38	400.609,78D
[2740]CRÉDITOS A RECEBER	956.049,32D	281.134,28	636.842,52	600.341,08D
[2745]CONTAS A RECEBER	0,00D	118.607,96	118.607,96	0,00D
[2750]DOAÇÕES P.J	0,00D	118.482,35	118.482,35	0,00D
[2755]DOAÇÕES P.F.	0,00D	125,61	125,61	0,00D
[2800]CONVENIOS - ASSISTENCIA SOCIAL A RECEBER	491.432,17D	162.526,32	223.685,57	430.272,92D
[2825]ECA LAUREUS	10.900,00D	0,00	4.300,00	6.600,00D
[6805]ECA SP (CENTRO)	163.695,48D	0,00	78.844,81	84.850,67D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[6810]BASQUETE	125.606,77D	0,00	61.830,01	63.776,76D
[7575]ECA - ZONA SUL	0,00D	162.526,32	0,00	162.526,32D
[7605]ECA - INTERIOR/SP 2	191.229,92D	0,00	78.710,75	112.519,17D
[2835]CONVENIOS - EDUCAÇÃO A RECEBER	223.753,18D	0,00	116.101,73	107.651,45D
[7590]REDE ESPORTE TREINO SOCIAL III	186.396,51D	0,00	97.311,39	89.085,12D
[7820]RODA DE CONVERSA ANO 3	37.356,67D	0,00	18.790,34	18.566,33D
[2845]CONVENIOS - SAUDE A RECEBER	240.863,97D	0,00	178.447,26	62.416,71D
[6790]VIVER MELHOR MOGI III	94.269,24D	0,00	31.852,53	62.416,71D
[7560]VIVER MELHOR SP III	146.594,73D	0,00	146.594,73	0,00D
[2945]ADIANTAMENTOS	0,00D	154.164,71	251,00	153.913,71D
[2950]ADIANTAMENTOS COM PESSOAL	0,00D	154.164,71	251,00	153.913,71D
[2955]EMPREGADOS - 13ºSALARIO	0,00	57.772,00	251,00	57.521,00D
[2970]EMPREGADOS - RESCISÃO	0,00	96.392,71	0,00	96.392,71D
[3125]ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.749.199,31D	1.385.081,72	280.169,44	9.854.111,59D
[3130]REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.670.090,54D	1.385.081,72	277.136,75	9.778.035,51D
[3180]CONVENIOS - ASSISTENCIA SOCIAL A RECEBER	4.521.564,53D	965.917,06	179.825,36	5.307.656,23D
[3205]ECA SP (CENTRO)	115.458,51D	77.231,21	0,00	192.689,72D
[3210]IBKART 4	506.884,17D	0,00	0,00	506.884,17D
[3215]BASQUETE	243.836,18D	627.830,35	0,00	871.666,53D
[3220]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO - INTERIOR SP	36.178,91D	0,00	0,00	36.178,91D
[3225]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO - GOLFE	93,16D	0,00	0,00	93,16D
[3230]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO - GD SP	351.040,00D	0,00	0,00	351.040,00D
[3235]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO - ANO 2	27.927,10D	0,00	0,00	27.927,10D
[3245]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO ECA SP 2 CAPITAL	1.213.996,39D	0,00	0,00	1.213.996,39D
[3250]ECA LAUREUS	137.348,85D	0,00	4.283,34	133.065,51D
[3255]ECA B3	5.743,19D	0,00	0,00	5.743,19D
[6385]ECA - SP ZONA SUL	1.429.311,95D	166.346,54	175.542,02	1.420.116,47D
[6390]ECA - INTERIOR/SP 2	385.654,43D	94.508,96	0,00	480.163,39D
[6395]CAMPANHA CONTRA FOME	68.091,69D	0,00	0,00	68.091,69D
[3260]CONVENIOS - EDUCACAO A RECBER	1.148.562,52D	419.164,66	97.311,39	1.470.415,79D
[3265]RODA DE CONVERSA II	373.218,64D	0,00	0,00	373.218,64D
[3270]REDE ESPORTE TREINO SOCIAL II	116.312,86D	0,00	0,00	116.312,86D
[6400]REDE ESPORTE TREINO SOCIAL III	613.273,16D	0,00	97.311,39	515.961,77D
[7815]RODA DE CONVERSA ANO 3	45.757,86D	18.554,88	0,00	64.312,74D
[7925]REDE ESPORTE TREINO SOCIAL	0,00D	400.609,78	0,00	400.609,78D
[3275]CONVENIOS - SAUDE A RECEBER	2.999.963,49D	0,00	0,00	2.999.963,49D
[3285]VIVER MELHOR MOGI MIRIM III	189.196,33D	0,00	0,00	189.196,33D
[3290]VIVER MELHOR SP II	421.580,57D	0,00	0,00	421.580,57D
[6405]VIVER MELHOR MOGI III	824.219,04D	0,00	0,00	824.219,04D
[7555]VIVER MELHOR SP III	1.564.967,55D	0,00	0,00	1.564.967,55D
[3325]IMOBILIZADO	75.184,73D	0,00	2.996,36	72.188,37D
[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	167.108,47C	0,00	2.996,36	170.104,83C
[3440](-) DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES	7.175,00C	0,00	287,50	7.462,50C
[3470](-) DEPRECIACÃO DE MAQ EQUIP EM GERAL	3.020,12C	0,00	0,00	3.020,12C
[3475](-) DEPRECIACÃO DE MOVEIS UTENS EM GERAL	3.411,60C	0,00	80,58	3.492,18C
[3480](-) DEPRECIACÃO INSTR MUSICAIS E ARTIST	328,56C	0,00	41,07	369,63C
[3485](-) DEPRECIACÃO DE EQUIP P/ AUDIO,VIDEO	640,99C	0,00	91,57	732,56C
[3490](-) DEPRECIACÃO DE EQUIP PARA INFORMATICA	152.532,20C	0,00	2.495,64	155.027,84C
[3505]INTANGIVEL	3.924,04D	0,00	36,33	3.887,71D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3510]INTANGIVEL	3.924,04D	0,00	36,33	3.887,71D
[3515]MARCAS E PATENTES	4.360,00D	0,00	0,00	4.360,00D
[3520](-) AMORTIZACAO DE MARCAS E PATENTES	435,96C	0,00	36,33	472,29C
[345]PASSIVO	19.273.952,99C	3.382.956,06	4.143.638,29	20.034.635,22C
[350]PASSIVO CIRCULANTE	9.937.096,22C	3.105.819,31	2.758.556,57	9.589.833,48C
[355]PASSIVO EXIGIVEL A CURTO PRAZO	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
[360]EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANCARIOS	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
[380]GESTÃO FILANTROPIA - COMUNICAÇÃO E EVENTOS EIRELI	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
[2055]FORNECEDORES A PAGAR	34.194,41C	197.421,75	168.260,49	5.033,15C
[2060]FORNECEDORES DIVERSOS	979,65C	17.098,79	16.119,14	0,00C
[7525]PLUXEE FROA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA	0,00C	14.744,40	14.744,40	0,00C
[7530]DG GRAF COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	0,00C	293,00	293,00	0,00C
[7650]MULTI CENTER COMERCIAL LTDA - EPP	979,65C	2.061,39	1.081,74	0,00C
[2080]FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR	33.214,76C	177.211,62	149.030,01	5.033,15C
[2090]TICKET SERVICOS SA	0,00C	6.471,00	6.471,00	0,00C
[2110]ENEL SA	0,00C	109,81	109,81	0,00C
[7690]PACTOS COACHING E MEDIAÇÃO LTDA	0,00C	2.200,00	2.200,00	0,00C
[7790]SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	430,00C	215,00	0,00	215,00C
[7825]ADRIANA SOUZA COELHO	0,00C	20.079,78	22.893,22	2.813,44C
[7835] VALENTINA KLEIN PASINATTO	0,00C	2.200,00	2.200,00	0,00C
[7840]NATASCHA BRAZ AGUIRRE	0,00C	3.390,00	3.390,00	0,00C
[7845]EVELIN MARIA DILLEMBURG MARTIL	0,00C	1.140,00	1.140,00	0,00C
[7865]A PANHOCA PADARIA E CONFEITARIA	0,00C	4.486,50	4.486,50	0,00C
[7870]MNL DISTRIBUIDORA E COMERCIO	0,00C	407,66	407,66	0,00C
[7885]JOSELAINE FUCKS	2.775,00C	5.475,00	2.700,00	0,00C
[7890]ANDERSON DA SILVA	2.250,00C	2.250,00	0,00	0,00C
[7895]BANDERART INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00C	490,00	490,00	0,00C
[7900]TATIANA RUNIM KLEIN	0,00C	2.100,00	2.100,00	0,00C
[7905]PAULO ROBERTO DE CARVALHO REGO	0,00C	22,62	22,62	0,00C
[2150]ISG SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	5.500,00C	26.761,75	21.261,75	0,00C
[2175]CONTABIL JAGUARE CONS ASSES SC LTDA	0,00C	6.401,50	6.401,50	0,00C
[6600]PEDRO HENRIQUE DE ALCANTARA E SILVA	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00C
[6605]JULIO CESAR ALVES DOS SANTOS	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
[6610]TIDE SOCIAL COMUNICACAO LTDA	0,00C	10.511,20	10.511,20	0,00C
[6615]AGUIA SAUDE E BEM ESTAR LTDA ME	900,00C	3.900,00	3.900,00	900,00C
[6635]EIXO ESTRATEGIA POLITICA LTDA	0,00C	10.500,00	10.500,00	0,00C
[6680]VIVO SA	0,00C	197,08	197,08	0,00C
[6690]REGINA HELENA CONCEICAO OLIVEIRA	0,00C	2.300,00	2.300,00	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	405,80C	1.155,80	750,00	0,00C
[7085] DEBORA CRISTINA MARTINS GASPARECIA LTDA	0,00C	115,00	115,00	0,00C
[7215]ADRVIAGENS E TURISMO	14.953,96C	50.431,92	36.582,67	1.104,71C
[7230]DAYANE ALVES DA SILVA	0,00C	900,00	900,00	0,00C
[7510]BEATRIZ GONÇALVES FAIA	3.000,00C	6.000,00	3.000,00	0,00C
[2185]OUTROS FORNECEDORES A PAGAR	0,00C	3.111,34	3.111,34	0,00C
[2190]ALUGUEL DE IMOVEIS A PAGAR	0,00C	1.980,93	1.980,93	0,00C
[2195]CONDOMINIO A PAGAR	0,00C	1.130,41	1.130,41	0,00C
[2200]OBRIGACOES TRIBUTARIAS E SINDICAIS	12.365,97C	18.536,02	19.207,46	13.037,41C
[2230]IMPOSTO A RECOLHER	0,00C	159,84	150,84	9,00D
[2245]ISS A RECOLHER	0,00C	159,84	150,84	9,00D
[2250]IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00C	1.925,57	1.925,57	0,00C
[2255]PIS,COFINS E CSLL RETIDOS A RECOLHER	0,00C	1.925,57	1.925,57	0,00C
[2270]IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE A RECOLHER	12.365,97C	16.450,61	17.131,05	13.046,41C
[2295]IRRF S/ ORDENADOS E SALARIOS	11.331,12C	11.947,02	12.560,11	11.944,21C
[2300]IRRF S/ REMUNERAÇÃO DE AUTONOMO	0,00C	3.468,74	3.468,74	0,00C
[2310]IRRF S/ SERVICOS	1.034,85C	1.034,85	1.102,20	1.102,20C
[2345]OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	549.629,00C	1.895.361,02	481.153,95	864.578,07D
[2350]OBRIGACOES COM PESSOAL	515.395,95C	1.785.136,55	409.640,51	860.100,99D
[2365]ORDENADOSE SALARIOS A PAGAR	128.183,80C	155.622,04	177.135,04	149.696,80C
[2375]PROVISAO 13°SALARIO E ENCARGOS	222.462,50C	0,00	20.635,73	243.098,23C
[2380]PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	133.435,22C	1.515.297,91	85.901,18	1.295.961,51D
[2385]RESCISÕES A PAGAR	26.352,38C	96.392,71	96.392,71	26.352,38C
[2405]AUTONOMOS A PAGAR	4.962,05C	17.823,89	29.575,85	16.714,01C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2410]OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	34.233,05C	110.224,47	71.513,44	4.477,98D
[2415]FGTS A RECOLHER	11.157,39C	11.157,14	17.539,09	17.539,34C
[2420]INSS A RECOLHER	21.009,77C	96.967,33	52.376,84	23.580,72D
[2425]PIS SOBRE ORDENADOS E SALARIOS A RECOLHER	2.065,89C	2.100,00	1.597,51	1.563,40C
[2445]OUTRAS OBRIGACOES	8.384.877,42C	531.250,26	1.924.408,35	9.778.035,51C
[2475]ADIANTAMENTOS DE CONVENIOS E PROJETOS	8.384.877,42C	531.250,26	1.924.408,35	9.778.035,51C
[2480]ECA SP CENTRO	115.458,51D	78.844,81	386.993,04	192.689,72C
[2485]IBKART 4	506.884,17C	0,00	0,00	506.884,17C
[2495]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO - INTERIOR SP	36.178,91C	0,00	0,00	36.178,91C
[2500]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO - GOLFE	93,16C	0,00	0,00	93,16C
[2505]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO - GD SP	351.040,00C	0,00	0,00	351.040,00C
[2510]RODA DE CONVERSA ANO 2	373.218,64C	0,00	0,00	373.218,64C
[2515]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO ANO 2	27.927,10C	0,00	0,00	27.927,10C
[2525]REDE ESPORTE TREINO SOCIAL 2	116.312,86C	0,00	0,00	116.312,86C
[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	421.580,57C	0,00	0,00	421.580,57C
[2545]ECA - LAUREUS	137.348,85C	4.300,00	16,66	133.065,51C
[2550]ECA B3	5.743,19C	0,00	0,00	5.743,19C
[2555]BASQUETE	933.496,54C	61.830,01	0,00	871.666,53C
[6425]ESPORTE REDE TREINO SOCIAL III	613.273,16C	97.311,39	0,00	515.961,77C
[6430]VIVER MELHOR MOGI III	189.196,33C	31.852,53	31.852,53	189.196,33C
[6435]ECA - SP ZONA SUL	1.429.311,95C	13.015,70	3.820,22	1.420.116,47C
[6440]VIVER MELHOR SP III	1.564.967,55C	146.594,73	146.594,73	1.564.967,55C
[6445]ECA - INTERIOR/SP 2	557.432,73C	78.710,75	1.441,41	480.163,39C
[6450]CAMPANHA CONTRA FOME	68.091,69C	0,00	0,00	68.091,69C
[7795]RODA DE CONVERSA ANO 3	45.757,86D	18.790,34	128.860,94	64.312,74C
[7930]REDE ESPORTE TREINO SOCIAL	0,00C	0,00	400.609,78	400.609,78C
[8060]VIVER MELHOR SP 4	0,00C	0,00	824.219,04	824.219,04C
[2600]CONVENIOS A REALIZAR	956.029,42C	460.250,26	162.526,32	658.305,48C
[2605]CONVENIOS - ASSISTENCIA SOCIAL A REALIZAR	491.412,27C	165.701,27	162.526,32	488.237,32C
[2590]ECA LAUREUS	10.900,00C	4.300,00	0,00	6.600,00C
[7030]ECA SP CENTRO	163.695,48C	78.844,81	0,00	84.850,67C
[7580]ECA - ZONA SUL	20,00D	13.015,70	162.526,32	149.490,62C
[7610]ECA - INTERIOR/SP 2	191.230,02C	7.710,75	0,00	183.519,27C
[8075]BASQUETE	125.606,77C	61.830,01	0,00	63.776,76C
[3185]CONVENIOS - EDUCACAO A REALIZAR	223.753,18C	116.101,73	0,00	107.651,45C
[7595]REDE ESPORTE TREINO SOCIAL III	186.396,51C	97.311,39	0,00	89.085,12C
[7800]RODA DE CONVERSA ANO 3	37.356,67C	18.790,34	0,00	18.566,33C
[3565]CONVENIOS - SAUDE A REALIZAR	240.863,97C	178.447,26	0,00	62.416,71C
[6895]VIVER MELHOR MOGI III	94.269,24C	31.852,53	0,00	62.416,71C
[7565]VIVER MELHOR SP III	146.594,73C	146.594,73	0,00	0,00C
[525]PASSIVO NAO CIRCULANTE	8.750.090,54C	277.136,75	1.385.081,72	9.858.035,51C
[530]PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	8.750.090,54C	277.136,75	1.385.081,72	9.858.035,51C
[535]EMPRESTIMOS DE ASSOCIADOS E DIRETORES	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
[1375]EMPRESTIMOS A PAGAR - PJ	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
[1535]CONVENIOS - ASSISTENCIA SOCIAL A REALIZAR	4.521.564,53C	179.825,36	965.917,06	5.307.656,23C
[1540]ECA SP CENTRO	115.458,51C	0,00	77.231,21	192.689,72C
[1545]IBKART 4	506.884,17C	0,00	0,00	506.884,17C
[1550]BASQUETE	243.836,18C	0,00	627.830,35	871.666,53C
[1555]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO - INTERIOR SP	36.178,91C	0,00	0,00	36.178,91C
[1560]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO - GOLFE	93,16C	0,00	0,00	93,16C
[1565]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO - GD SP	351.040,00C	0,00	0,00	351.040,00C
[1570]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO ANO 2	27.927,10C	0,00	0,00	27.927,10C
[1580]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO - SP 2 CAPITAL	1.213.996,39C	0,00	0,00	1.213.996,39C
[1585]ECA LAUREUS	137.348,85C	4.283,34	0,00	133.065,51C
[1590]ECA B3	5.743,19C	0,00	0,00	5.743,19C
[6455]ECA - SP ZONA SUL	1.429.311,95C	175.542,02	166.346,54	1.420.116,47C
[6460]ECA - INTERIOR/SP 2	385.654,43C	0,00	94.508,96	480.163,39C
[6465]CAMPANHA CONTRA FOME	68.091,69C	0,00	0,00	68.091,69C
[1595]CONVENIOS - EDUCACAO A REALIZAR	1.148.562,52C	97.311,39	419.164,66	1.470.415,79C
[1600]RODA DE CONVERSA II	373.218,64C	0,00	0,00	373.218,64C
[1605]REDE ESPORTE TREINO SOCIAL II	116.312,86C	0,00	0,00	116.312,86C
[6470]REDE ESPORTE TREINO SOCIAL III	613.273,16C	97.311,39	0,00	515.961,77C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7805]RODA DE CONVERSA ANO 3	45.757,86C	0,00	18.554,88	64.312,74C
[7940]REDE ESPORTE TREINO SOCIAL	0,00C	0,00	400.609,78	400.609,78C
[1610]CONVENIOS - SAUDE A REALIZAR	2.999.963,49C	0,00	0,00	2.999.963,49C
[1620]VIVER MELHOR MOGI III	1.013.415,37C	0,00	0,00	1.013.415,37C
[1625]VIVER MELHOR SP II	421.580,57C	0,00	0,00	421.580,57C
[6475]VIVER MELHOR SP III	1.564.967,55C	0,00	0,00	1.564.967,55C
[550]PATRIMONIO LIQUIDO	586.766,23C	0,00	0,00	586.766,23C
[1735]RESULTADOS SOCIAIS	586.766,23C	0,00	0,00	586.766,23C
[1740]SUPERAVITS ACUMULADOS	1.740.473,73C	0,00	0,00	1.740.473,73C
[1745]SUPERÁVIT ACUMULADO EXERCICIO ANTERIOR	1.740.473,73C	0,00	0,00	1.740.473,73C
[1750]DÉFICITS ACUMULADOS	1.138.978,05D	0,00	0,00	1.138.978,05D
[1755](-) DEFICIT ACUMULADO EXERCICIO ANTERIOR	1.138.978,05D	0,00	0,00	1.138.978,05D
[1760]SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCICIO	14.729,45D	0,00	0,00	14.729,45D
[1770]DÉFICIT DO EXERCICIO	14.729,45D	0,00	0,00	14.729,45D
[590]RECEITAS DA ATIVIDADE	5.383.612,07C	0,00	644.562,21	6.028.174,28C
[760]RECEITA DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	5.181.745,23C	0,00	578.858,22	5.760.603,45C
[765]DAS ATIVIDADES - ASSISTENCIA SOCIAL	2.629.096,10C	0,00	165.701,27	2.794.797,37C
[845]SUBVENÇÕES CONVENIOS - FEDERAL	2.629.096,10C	0,00	165.701,27	2.794.797,37C
[885]ESPORTE CIDADANIA EM AÇÃO ECA (CENTRO)	656.572,29C	0,00	78.844,81	735.417,10C
[895]ECA LAUREUS	216.142,00C	0,00	4.300,00	220.442,00C
[900]ECA B3	40.165,63C	0,00	0,00	40.165,63C
[6930]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO SP 2 CAPITAL	62.309,42C	0,00	0,00	62.309,42C
[6970]CAMPAÑA CONTRA FOME	96.939,23C	0,00	0,00	96.939,23C
[7585]ECA - SP ZONA SUL	580.167,12C	0,00	13.015,70	593.182,82C
[7615]ECA - INTERIOR/SP 2	757.203,66C	0,00	7.710,75	764.914,41C
[8090]BASQUETE	219.596,75C	0,00	61.830,01	281.426,76C
[1055]DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO	987.875,60C	0,00	116.101,73	1.103.977,33C
[1110]SUBVENÇÕES CONVENIOS - FEDERAL	987.875,60C	0,00	116.101,73	1.103.977,33C
[7600]REDE ESPORTE TREINO SOCIAL III	937.428,31C	0,00	97.311,39	1.034.739,70C
[7810]RODA DE CONVERSA ANO 3	50.447,29C	0,00	18.790,34	69.237,63C
[1300]DAS ATIVIDADES - SAUDE	893.267,59C	0,00	178.447,26	1.071.714,85C
[1345]SUBVENÇÕES CONVENIOS INCONDICIONAIS - MUNICIPAL	256.352,44C	0,00	31.852,53	288.204,97C
[6900]VIVER MELHOR MOGI III	256.352,44C	0,00	31.852,53	288.204,97C
[1365]SUBVENÇÕES CONVENIOS INCONDICIONAIS - FEDERAL	636.915,15C	0,00	146.594,73	783.509,88C
[7570]VIVER MELHOR SP III	636.915,15C	0,00	146.594,73	783.509,88C
[1955]DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO	671.505,94C	0,00	118.607,96	790.113,90C
[1960]DOAÇÕES INCONDICIONAIS - PESSOAS FISICAS	2.590,00C	0,00	125,61	2.715,61C
[1965]DIVERSAS	2.590,00C	0,00	125,61	2.715,61C
[1980]DOAÇÕES INCONDICIONAIS - PESSOA JURIDICA	668.915,94C	0,00	118.482,35	787.398,29C
[1990]DIVERSAS - JURIDICA	87.650,68C	0,00	24.101,09	111.751,77C
[2005]INSTITUCIONAL INSTIT BARRICHELLO (GESTÃO)	446.108,30C	0,00	94.381,26	540.489,56C
[2010]REDE ESPORTE PELA MUDANÇA SOCIAL (NIKE)	135.156,96C	0,00	0,00	135.156,96C
[3930]RECEITAS FINANCEIRAS	201.866,84C	0,00	65.703,99	267.570,83C
[3935]RECEITAS FINANCEIRAS	201.866,84C	0,00	65.703,99	267.570,83C
[3940]JUROS E DESCONTOS	201.866,84C	0,00	65.703,99	267.570,83C
[3950]JUROS,CM E MULTASDE APLICAÇÕES	201.866,84C	0,00	65.703,99	267.570,83C
[4100]CUSTOS E DESPESAS DA ATIVIDADE	5.652.283,97D	592.697,84	2.372,88	6.242.608,93D
[4690]CUSTOS E DESPESAS DE PREST DE SERVICOS	4.596.476,82D	466.424,68	2.372,88	5.060.528,62D
[4695]DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.535.055,30D	280.425,41	20,53	2.815.460,18D
[4700]CUSTOS COM INSUMOS,UTILIDADES E OUTROS	407,66	407,66	0,00	407,66D
[6305]MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00C	407,66	0,00	407,66D
[4710]CUSTOS COM MÃO DE OBRA	1.213.581,72D	161.832,24	20,53	1.375.393,43D
[4715]ORDENADO E SALARIO	939.303,35D	125.902,97	20,53	1.065.185,79D
[4725]SERVIÇO PRESTADO P/ PJ	2.350,00D	0,00	0,00	2.350,00D
[4735]ESTAGIÁRIOS	31.666,66D	4.000,00	0,00	35.666,66D
[6510]VALE TRANSPORTE	103.129,66D	12.364,27	0,00	115.493,93D
[6590]COMBUSTIVEL	3.024,00D	1.396,00	0,00	4.420,00D
[6710]VALE ALIMENTACAO	123.092,00D	18.169,00	0,00	141.261,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[6845]RESCISAO	9.627,40D	0,00	0,00	9.627,40D
[6850]AVISO PREVIO	1.388,65D	0,00	0,00	1.388,65D
[4740]CUSTOS COM ENCARGOS,BENEF E ASSIST SOCIAL	580.994,49D	74.991,90	0,00	655.986,39D
[6515]FGTS	101.780,80D	14.283,79	0,00	116.064,59D
[4745]INSS	311.941,47D	35.538,02	0,00	347.479,49D
[6955]FERIAS	95.790,34D	14.382,94	0,00	110.173,28D
[6960]13°SALARIO	71.481,88D	10.787,15	0,00	82.269,03D
[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	677.343,82D	23.022,83	0,00	700.366,65D
[6285]PAPELARIA,COPIAS,MAT ESCRITORIO E AFINS	4.945,34D	0,00	0,00	4.945,34D
[6525]EVENTOS, FEIRAS , EXPO, CONVENCOES,CONGR	25.461,00D	4.486,50	0,00	29.947,50D
[6555]OUTROS SERVIÇOS PEDAGOGICOS	61.043,12D	0,00	0,00	61.043,12D
[6505]HONORARIO CONTABIL	30.000,00D	3.000,00	0,00	33.000,00D
[6570]ASSESSORIA	436.793,53D	15.500,00	0,00	452.293,53D
[6770]INSUMOS PEDAGOGICOS	94.654,37D	0,00	0,00	94.654,37D
[6780]EXAMES MEDICOS, ADM, OCUP	4.149,00D	0,00	0,00	4.149,00D
[7705]AMORTIZACAO	363,30D	36,33	0,00	399,63D
[7740]LOCACAO EM GERAL	19.934,16D	0,00	0,00	19.934,16D
[4990]DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS	53.628,79D	19.025,51	0,00	72.654,30D
[4995]IOF	261,16D	12,42	0,00	273,58D
[5010]IRRF	53.343,63D	19.013,09	0,00	72.356,72D
[5020]TARIFA BANCARIA	24,00D	0,00	0,00	24,00D
[5025]DESPESAS COM IMPOST E CONTR REN FISCAL	9.364,36D	1.145,27	0,00	10.509,63D
[5040]PIS SOBRE A FOLHA DE ORDENADOS E SALARIOS	9.364,36D	1.145,27	0,00	10.509,63D
[5055]DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO	1.032.159,78D	97.518,22	2,40	1.129.675,60D
[5070]CUSTOS CM MÃO DE OBRA	364.740,08D	34.986,76	2,40	399.724,44D
[5075]ORDENADO E SALARIO	287.575,06D	32.564,26	2,40	320.136,92D
[5090]AUTONOMOS	69.405,00D	0,00	0,00	69.405,00D
[6700]VALE TRANSPORTE	267,50D	0,00	0,00	267,50D
[6540]COMBUSTIVEL	6.708,00D	2.422,50	0,00	9.130,50D
[7025]RESCISAO	784,52D	0,00	0,00	784,52D
[5100]CUSTOS COM ENCARGOS,BENEF E EDUCAÇÃO	89.629,16D	8.670,36	0,00	98.299,52D
[5105]13°SALARIO	22.945,02D	1.940,09	0,00	24.885,11D
[6860]INSS	8.235,09D	0,00	0,00	8.235,09D
[6865]FGTS	27.331,01D	4.143,48	0,00	31.474,49D
[6945]FERIAS	31.118,04D	2.586,79	0,00	33.704,83D
[5140]DESPESAS GERAIS	456.483,26D	41.999,21	0,00	498.482,47D
[5145]VIAGENS,PEDAGIO,ESTADIAS E AFINS	256.161,34D	33.072,22	0,00	289.233,56D
[6290]PAPELARIA,COPIAS,MAT ESCRITORIO E AFINS	43.233,11D	293,00	0,00	43.526,11D
[6550]ASSESSORIA	64.737,51D	6.892,25	0,00	71.629,76D
[6695]HONORARIO CONTABIL	10.000,00D	1.000,00	0,00	11.000,00D
[6705]OUTROS SERVIÇOS PEDAGOGICOS	69.515,30D	0,00	0,00	69.515,30D
[7065]EXAMES MEDICOS, ADM, OCUP	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
[7070]OUTROS MATERIAIS PEDAGOGICOS	0,00D	741,74	0,00	741,74D
[7280]VALE ALIMENTACAO	11.586,00D	0,00	0,00	11.586,00D
[5330]DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS	15.646,38D	3.740,11	0,00	19.386,49D
[5335]IOF	16,41D	0,00	0,00	16,41D
[5350]IRRF	15.629,97D	3.740,11	0,00	19.370,08D
[5365]DESPESAS COM IMPOST E CONTR REN FISCAL	105.660,90D	8.121,78	0,00	113.782,68D
[5370]PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	102.817,89D	7.796,17	0,00	110.614,06D
[5380]PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2.843,01D	325,61	0,00	3.168,62D
[5395]DAS ATIVIDADES DE SAÚDE	1.029.261,74D	88.481,05	2.349,95	1.115.392,84D
[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	461.087,24D	14.393,91	3,70	475.477,45D
[5415]ORDENADO E SALARIO	424.548,48D	12.667,51	3,70	437.212,29D
[6485]VALE TRANSPORTE	18.988,20D	0,00	0,00	18.988,20D
[6995]EXAMES/ADM,DEM,PERIOD	2.949,00D	750,00	0,00	3.699,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7115]COMBUSTIVEL	14.601,56D	976,40	0,00	15.577,96D
[5440]CUSTOS COM ENCARGOS,BENEF E SAUDE	247.275,80D	25.039,62	0,00	272.315,42D
[5445]13°SALARIO	33.024,95D	922,20	0,00	33.947,15D
[6880]INSS	130.751,61D	3.897,09	0,00	134.648,70D
[6885]FGTS	39.038,37D	18.840,57	0,00	57.878,94D
[6950]FERIAS	44.460,87D	1.379,76	0,00	45.840,63D
[5480]DESPESAS GERAIS	286.149,09D	11.455,00	2.346,25	295.257,84D
[6295]PAPELARIA,COPIAS,MAT ESCRITORIO E AFINS	5.141,61D	340,00	0,00	5.481,61D
[6490]HONORÁRIO CONTABIL	7.000,00D	1.000,00	0,00	8.000,00D
[6500]ASSESSORIA	148.491,44D	5.000,00	2.346,25	151.145,19D
[6820]OUTROS SERVIÇOS PEDAGOGICOS	53.000,00D	5.000,00	0,00	58.000,00D
[7120]EVENTOS, FEIRAS , EXPO, CONVENCOES,CONGR	22.475,24D	115,00	0,00	22.590,24D
[7540]OUTROS MATERIAIS PEDAGOGICOS	50.040,80D	0,00	0,00	50.040,80D
[5670]DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS	28.820,99D	37.465,89	0,00	66.286,88D
[5675]IOF	33,87D	0,00	0,00	33,87D
[5690]IRRF	28.214,21D	37.391,24	0,00	65.605,45D
[5700]TARIFA BANCARIA	572,91D	74,65	0,00	647,56D
[5705]DESPESAS COM IMPOST E CONTRIB - REN FISCAL	4.836,62D	126,63	0,00	4.963,25D
[5720]PIS SOBRE A FOLHA DE ORDENADOS E SALARIO	4.836,62D	126,63	0,00	4.963,25D
[5735]DESPESAS OPERACIONAIS	1.055.807,15D	126.273,16	0,00	1.182.080,31D
[5740]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.025.815,90D	123.276,80	0,00	1.149.092,70D
[5745]DESPESAS COM INSUMOS,UTILIDADES E OUTROS	2.637,63D	109,81	0,00	2.747,44D
[6675]ENERGIA	1.579,92D	109,81	0,00	1.689,73D
[6320]MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.057,71D	0,00	0,00	1.057,71D
[5755]DESPESAS COM MÃO DE OBRA	139.823,39D	40.534,60	0,00	180.357,99D
[5760]ORDENADO E SALARIO	36.576,93D	0,00	0,00	36.576,93D
[5765]SERVICO PRESTADO P/ PF	53,99D	0,00	0,00	53,99D
[5770]SERVICO PRESTADO P/ PJ	2.526,96D	0,00	0,00	2.526,96D
[5775]AUTONOMOS	80.811,29D	36.620,27	0,00	117.431,56D
[6625]VALE ALIMENTACAO	6.651,86D	1.968,27	0,00	8.620,13D
[6620]VALE TRANSPORTE	3.772,71D	815,65	0,00	4.588,36D
[6655]CONDOMINIO	7.927,87D	1.130,41	0,00	9.058,28D
[6725]COMBUSTIVEL	1.501,78D	0,00	0,00	1.501,78D
[5785]CUSTOS COM ENCARGOS,BENEF E ADMINSTRATIVO	53.643,21D	0,00	0,00	53.643,21D
[6830]INSS	48.037,91D	0,00	0,00	48.037,91D
[6835]FGTS	5.605,30D	0,00	0,00	5.605,30D
[5795]DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	7.302,80D	869,18	0,00	8.171,98D
[5800]CORREIO,MENSAJEIROS E AFINS	840,00D	322,10	0,00	1.162,10D
[5805]INTERNET	1.055,81D	0,00	0,00	1.055,81D
[5815]TELEFONE E AFINS	5.406,99D	547,08	0,00	5.954,07D
[5825]DESPESAS GERAIS	796.930,02D	77.853,61	0,00	874.783,63D
[5830]VIAGENS,PEDAGIO, ESTADIAS E AFINS	91.152,33D	36.582,67	0,00	127.735,00D
[6260]CONDUÇÕES,ESTAC,REFEIÇÕES,PEDAG E AFINS	2.044,04D	0,00	0,00	2.044,04D
[6280]MANUTENCAO EQUIPAMENTOS,MOVEIS E UTENSILIOS	2.331,77D	0,00	0,00	2.331,77D
[6300]PAPELARIA,COPIAS,MAT ESCRITORIO E AFINS	5.634,95D	496,10	0,00	6.131,05D
[6630]ASSESSORIA	211.046,61D	27.230,00	0,00	238.276,61D
[6640]ALIMENTACAO P/ REFEITORIO	1.045,43D	0,00	0,00	1.045,43D
[6660]CONDOMINIO	3.406,23D	0,00	0,00	3.406,23D
[6665]ALUGUEL DE IMOVEIS	19.080,93D	1.980,93	0,00	21.061,86D
[6670]SERVIÇOS DE LIMPEZA	3.600,00D	360,00	0,00	3.960,00D
[6685]OUTROS SERVIÇOS PEDAGOGICOS	192.779,51D	6.122,62	0,00	198.902,13D
[6715]EXAMES MEDICOS, ADM, OCUP	1.685,00D	0,00	0,00	1.685,00D
[6740]OUTRO SERVIÇOS PRESTADOS	945,44D	0,00	0,00	945,44D
[6975]EVENTOS	21.343,19D	3.679,79	0,00	25.022,98D
[7010]DOAÇÕES,DONATIVOS,CESTAS BASICAS	113.622,00D	0,00	0,00	113.622,00D
[7190]HONORARIO CONTABIL	1.542,35D	1.401,50	0,00	2.943,85D
[7220]SEGURO EM GERAL	1.912,55D	0,00	0,00	1.912,55D
[7505]MATERIAL PEDAGOGICOS	123.757,69D	0,00	0,00	123.757,69D
[6015]DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS	25.091,02D	3.909,60	0,00	29.000,62D
[6020]IOF	1.918,14D	552,78	0,00	2.470,92D
[6025]IPTU	5.559,75D	617,75	0,00	6.177,50D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[6035]IRRF	15.533,91D	2.604,07	0,00	18.137,98D
[6040]TAXAS DIVERSAS	1.368,22D	0,00	0,00	1.368,22D
[6045]TARIFA BANCARIA	711,00D	135,00	0,00	846,00D
[6050]DESPESAS COM IMPOSTO E CONTR - REN FISCAL	387,83D	0,00	0,00	387,83D
[6065]PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	387,83D	0,00	0,00	387,83D
[6080]DESPESAS FINANCEIRAS	384,50D	0,00	0,00	384,50D
[6085]DESPESAS FINANCEIRAS	384,50D	0,00	0,00	384,50D
[6110]JUROS, CM E MULTAS - BANCARIOS	0,02D	0,00	0,00	0,02D
[6240]TARIFA BANCARIA	384,48D	0,00	0,00	384,48D
[6140]DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	29.606,75D	2.996,36	0,00	32.603,11D
[6145]DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	29.606,75D	2.996,36	0,00	32.603,11D
[6150]DEPRECIACÃO	29.606,75D	2.996,36	0,00	32.603,11D

Análise do Balancete =====			
Ativo ----->	19.820.200,57D	Passivo ----->	20.034.635,22C
Despesa ----->	6.242.608,93D	Receita ----->	6.028.174,28C
Custo----->	0,00D		
=====>	26.062.809,50D	=====>	26.062.809,50C
Prejuízo =====>	214.434,65		
=====			
Valores do Período =====			
Receita ----->	644.562,21C		
Despesa/Custo ----->	590.324,96D		
Lucro ----->	54.237,25		
=====			

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:1SP112279/O-0 CNPJ:48609440000177
FREILOIR REDONDO GARCIA
CONTADOR
CPF:258.680.718-91 CRC:1SP112279/O-0

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5]ATIVO	19.820.200,57D	12.201.750,66	6.854.592,22	25.167.359,01D
[10]ATIVO CIRCULANTE	9.966.088,98D	9.317.461,34	6.058.989,78	13.224.560,54D
[15]DISPONIVEL	9.211.834,19D	7.246.537,14	5.273.720,86	11.184.650,47D
[30]BANCOS CONTA MOVIMENTO - SEM RESTRIÇÃO	1,00D	75.961,02	75.961,02	1,00D
[40]BANCO ITAU SA - AG 2000 C/C 78635-6	1,00D	75.961,02	75.961,02	1,00D
[50]APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÕES	848.579,04D	31.157,87	62.351,35	817.385,56D
[55]BANCO ITAU SA - AG 2000 C/C 78635-6	2.365,74D	23.558,89	20.330,09	5.594,54D
[60]BANCO ITAU SA - AG 2000 C/C 78635-6	846.213,30D	7.598,98	42.021,26	811.791,02D
[65]BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	2,00D	4.097.988,04	4.097.988,24	1,80D
[70]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 111853-6	0,00D	62.416,91	62.416,91	0,00D
[2635]BANCO ITAU AG 0741 C/C 10812-0	1,00D	6.599,00	6.600,00	0,00D
[2640]BANCO ITAU AG 0741 C/C 10135-6	1,00D	156.572,68	156.571,88	1,80D
[2650]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 111852-8	0,00D	147.741,82	147.741,82	0,00D
[7240]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25408-8	0,00D	112.519,17	112.519,17	0,00D
[7245]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25409-6	0,00D	173.956,94	173.956,94	0,00D
[7270]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25461-4	0,00D	89.085,12	89.085,12	0,00D
[7350]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25132-1	0,00D	172.356,94	172.356,94	0,00D
[7435]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25460-6	0,00D	2.879,38	2.879,38	0,00D
[7445]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25406-1	0,00D	85.066,67	85.066,67	0,00D
[7755]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25517-3	0,00D	64.771,96	64.771,96	0,00D
[45]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 26034-7	0,00D	459.000,00	459.000,00	0,00D
[7765]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25484-3	0,00D	18.566,33	18.566,33	0,00D
[7855]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 26448-2	0,00D	151.199,92	151.199,92	0,00D
[7875]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 26466-0	0,00D	115.255,20	115.255,20	0,00D
[8010]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 26253-6	0,00D	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00D
[8050]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 26355-9	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
[90]APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÕES	8.363.252,15D	3.041.430,21	1.037.420,25	10.367.262,11D
[105]BANCO ITAU SA AG 0741 C/C 10812-0	4,26D	0,00	4,26	0,00D
[110]BANCO ITAU SA AG 0741 C/C 10812-0	5.878,62D	0,00	5.878,62	0,00D
[115]BANCO ITAU SA AG 0741 C/C 10135-6	1.180,53D	59.401,22	57.020,71	3.561,04D
[1380]BANCO ITAU SA AG 0741 C/C 10135-6	857.723,11D	7.157,51	102.444,13	762.436,49D
[1385]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 109041-0	0,12D	0,00	0,00	0,12D
[1405]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 111853-6	117.751,16D	444,83	62.416,91	55.779,08D
[1430]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24362-0	0,03D	0,00	0,00	0,03D
[1465]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24879-7	0,97D	0,01	0,00	0,98D
[6360]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25134-8	12.024,01D	82,20	0,00	12.106,21D
[6365]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25132-1	6.626,03D	172.972,84	0,00	179.598,87D
[6370]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25161-5	40.305,63D	275,54	0,00	40.581,17D
[6415]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25133-X	1.441,75D	9,85	0,00	1.451,60D
[6595]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24909-2	5,36D	0,03	0,00	5,39D
[7250]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25408-8	357.601,69D	2.052,16	112.653,84	247.000,01D
[7255]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25409-6	170.294,44D	2.201,02	172.495,46	0,00D
[7275]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25461-4	298.709,27D	1.583,74	89.120,69	211.172,32D
[7345]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24629-8	13,81D	0,10	0,00	13,91D
[7355]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24924-6	17,91D	0,12	0,00	18,03D
[7365]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25131-3	11.523,19D	78,77	0,00	11.601,96D
[7385]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25519-X	482.011,13D	3.295,15	0,00	485.306,28D
[7400]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25520-3	523.949,70D	3.581,86	0,00	527.531,56D
[7410]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25485-1	1.938,61D	13,26	0,00	1.951,87D
[7420]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25515-7	1.054.920,70D	7.211,71	0,00	1.062.132,41D
[7425]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24602-6	3.572,21D	24,42	0,00	3.596,63D
[7440]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25460-6	189.525,31D	4.180,73	0,00	193.706,04D
[7450]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25406-1	575.250,68D	3.731,51	85.148,22	493.833,97D
[7480]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24601-8	10,17D	0,07	0,00	10,24D
[7485]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24878-9	144,21D	0,99	0,00	145,20D
[7760]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25517-3	387.887,56D	3.326,36	64.850,28	326.363,64D
[7645]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 26034-7	461.560,83D	463.493,44	0,00	925.054,27D
[7770]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25484-3	227.652,80D	1.454,35	18.584,08	210.523,07D
[7860]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 26448-2	796.200,65D	6.460,84	151.313,82	651.347,67D
[7880]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 26466-0	1.376.915,92D	9.013,44	115.489,23	1.270.440,13D
[7915]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 26341-9	400.609,78D	2.738,67	0,00	403.348,45D
[8015]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 26253-6	0,00D	2.206.485,05	0,00	2.206.485,05D
[8055]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 26355-9	0,00D	80.158,42	0,00	80.158,42D
[2740]CRÉDITOS A RECEBER	600.341,08D	127.406,84	727.747,92	0,00D
[2745]CONTAS A RECEBER	0,00D	12.209,64	12.209,64	0,00D
[2750]DOAÇÕES P.J	0,00D	9.142,86	9.142,86	0,00D
[7975]ASSOC DOS LOJISTAS METRO ITAQUERA	0,00D	3.066,78	3.066,78	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2800]CONVENIOS - ASSISTENCIA SOCIAL A RECEBER	430.272,92D	0,00	430.272,92	0,00D
[2825]ECA LAUREUS	6.600,00D	0,00	6.600,00	0,00D
[6805]ECA SP (CENTRO)	84.850,67D	0,00	84.850,67	0,00D
[6810]BASQUETE	63.776,76D	0,00	63.776,76	0,00D
[7575]ECA - ZONA SUL	162.526,32D	0,00	162.526,32	0,00D
[7605]ECA - INTERIOR/SP 2	112.519,17D	0,00	112.519,17	0,00D
[2835]CONVENIOS - EDUCAÇÃO A RECEBER	107.651,45D	0,00	107.651,45	0,00D
[7590]REDE ESPORTE TREINO SOCIAL III	89.085,12D	0,00	89.085,12	0,00D
[7820]RODA DE CONVERSA ANO 3	18.566,33D	0,00	18.566,33	0,00D
[2845]CONVENIOS - SAUDE A RECEBER	62.416,71D	115.197,20	177.613,91	0,00D
[6790]VIVER MELHOR MOGI III	62.416,71D	0,00	62.416,71	0,00D
[8065]VIVER MELHOR SP 4	0,00D	115.197,20	115.197,20	0,00D
[2945]ADIANTAMENTOS	153.913,71D	22.397,00	57.521,00	118.789,71D
[2950]ADIANTAMENTOS COM PESSOAL	153.913,71D	17.861,00	57.521,00	114.253,71D
[2955]EMPREGADOS - 13ºSALARIO	57.521,00D	0,00	57.521,00	0,00
[2965]EMPREGADOS - FÉRIAS	0,00	17.861,00	0,00	17.861,00D
[2970]EMPREGADOS - RESCISÃO	96.392,71D	0,00	0,00	96.392,71D
[2980]ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00D	4.536,00	0,00	4.536,00D
[2985]ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	4.536,00	0,00	4.536,00D
[2990]OUTROS CRÉDITOS	0,00D	1.921.120,36	0,00	1.921.120,36D
[2995]CRÉDITOS DIVERSOS	0,00D	1.921.120,36	0,00	1.921.120,36D
[3015]CONTA CORRENTE	0,00	1.921.120,36	0,00	1.921.120,36D
[3125]ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.854.111,59D	2.884.289,32	795.602,44	11.942.798,47D
[3130]REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.778.035,51D	2.884.289,32	792.569,75	11.869.755,08D
[3180]CONVENIOS - ASSISTENCIA SOCIAL A RECEBER	5.307.656,23D	2.749.001,51	395.546,44	7.661.111,30D
[3205]ECA SP (CENTRO)	192.689,72D	3.516,16	84.850,67	111.355,21D
[3210]IBKART 4	506.884,17D	0,00	0,00	506.884,17D
[3215]BASQUETE	871.666,53D	0,00	58.228,77	813.437,76D
[3220]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO - INTERIOR SP	36.178,91D	0,12	0,00	36.179,03D
[3225]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO - GOLFE	93,16D	0,01	0,00	93,17D
[3230]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO - GD SP	351.040,00D	0,07	0,00	351.040,07D
[3235]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO - ANO 2	27.927,10D	0,10	0,00	27.927,20D
[3245]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO ECA SP 2 CAPITAL	1.213.996,39D	0,00	0,00	1.213.996,39D
[3250]ECA LAUREUS	133.065,51D	0,00	6.600,00	126.465,51D
[3255]ECA B3	5.743,19D	0,00	0,00	5.743,19D
[6385]ECA - SP ZONA SUL	1.420.116,47D	80.000,00	140.034,30	1.360.082,17D
[6390]ECA - INTERIOR/SP 2	480.163,39D	459.000,00	105.832,70	833.330,69D
[6395]CAMPAÑA CONTRA FOME	68.091,69D	0,00	0,00	68.091,69D
[7985]ECA SP CENTRO - 71000.000269/2024-10	0,00D	2.206.485,05	0,00	2.206.485,05D
[3260]CONVENIOS - EDUCACAO A RECBER	1.470.415,79D	2.776,38	104.656,83	1.368.535,34D
[3265]RODA DE CONVERSA II	373.218,64D	37,68	0,00	373.256,32D
[3270]REDE ESPORTE TREINO SOCIAL II	116.312,86D	0,03	0,00	116.312,89D
[6400]REDE ESPORTE TREINO SOCIAL III	515.961,77D	0,00	87.527,10	428.434,67D
[7815]RODA DE CONVERSA ANO 3	64.312,74D	0,00	17.129,73	47.183,01D
[7925]REDE ESPORTE TREINO SOCIAL	400.609,78D	2.738,67	0,00	403.348,45D
[3275]CONVENIOS - SAUDE A RECEBER	2.999.963,49D	132.511,43	292.366,48	2.840.108,44D
[3285]VIVER MELHOR MOGI MIRIM III	189.196,33D	0,00	61.972,08	127.224,25D
[3290]VIVER MELHOR SP II	421.580,57D	0,99	0,00	421.581,56D
[6405]VIVER MELHOR MOGI III	824.219,04D	0,00	115.197,20	709.021,84D
[7555]VIVER MELHOR SP III	1.564.967,55D	17.313,24	0,00	1.582.280,79D
[8085]VIVER MELHOR SP 4	0,00D	115.197,20	115.197,20	0,00D
[3325]IMOBILIZADO	72.188,37D	0,00	2.996,36	69.192,01D
[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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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	170.104,83C	0,00	2.996,36	173.101,19C
[3440](-) DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES	7.462,50C	0,00	287,50	7.750,00C
[3470](-) DEPRECIACÃO DE MAQ EQUIP EM GERAL	3.020,12C	0,00	0,00	3.020,12C
[3475](-) DEPRECIACÃO DE MOVEIS UTENS EM GERAL	3.492,18C	0,00	80,58	3.572,76C
[3480](-) DEPRECIACÃO INSTR MUSICAIS E ARTIST	369,63C	0,00	41,07	410,70C
[3485](-) DEPRECIACÃO DE EQUIP P/ AUDIO,VIDEO	732,56C	0,00	91,57	824,13C
[3490](-) DEPRECIACÃO DE EQUIP PARA INFORMATICA	155.027,84C	0,00	2.495,64	157.523,48C
[3505]INTANGIVEL	3.887,71D	0,00	36,33	3.851,38D
[3510]INTANGIVEL	3.887,71D	0,00	36,33	3.851,38D
[3515]MARCAS E PATENTES	4.360,00D	0,00	0,00	4.360,00D
[3520](-) AMORTIZACAO DE MARCAS E PATENTES	472,29C	0,00	36,33	508,62C
[345]PASSIVO	20.034.635,22C	3.811.610,00	9.632.452,60	25.855.477,82C
[350]PASSIVO CIRCULANTE	9.589.833,48C	3.019.040,25	6.748.163,28	13.318.956,51C
[2055]FORNECEDORES A PAGAR	5.033,15C	353.359,04	348.325,89	0,00C
[2060]FORNECEDORES DIVERSOS	0,00C	3.888,00	3.888,00	0,00C
[7525]PLUXEE FROA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA	0,00C	3.888,00	3.888,00	0,00C
[2080]FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR	5.033,15C	346.359,70	341.326,55	0,00C
[2085]AMPLIAR CONSULT DESENV DE TECNO SOCIAL	0,00C	140.954,81	140.954,81	0,00C
[2090]TICKET SERVICOS SA	0,00C	2.510,00	2.510,00	0,00C
[2110]ENEL SA	0,00C	144,62	144,62	0,00C
[7735]LOCABUS VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00C	4.068,00	4.068,00	0,00C
[7790]SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	215,00C	215,00	0,00	0,00C
[7825]ADRIANA SOUZA COELHO	2.813,44C	2.813,44	0,00	0,00C
[7840]NATASCHA BRAZ AGUIRRE	0,00C	3.390,00	3.390,00	0,00C
[7845]EVELIN MARIA DILLEMBURG MARTIL	0,00C	1.140,00	1.140,00	0,00C
[7885]JOSELAINE FUCKS	0,00C	2.100,00	2.100,00	0,00C
[7900]TATIANA RUNIM KLEIN	0,00C	2.100,00	2.100,00	0,00C
[7955]VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTOS S.A	0,00C	3.024,00	3.024,00	0,00C
[7960]JULIANA DE ARAUJO INACIO	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
[7965]ANGA CONSULT. PEDAGOGICA DE EMERG E PEDAGOGIA	0,00C	2.775,00	2.775,00	0,00C
[2150]ISG SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00C	15.626,02	15.626,02	0,00C
[2160]CX PROJETOS LTDA	0,00C	41.118,42	41.118,42	0,00C
[2175]CONTABIL JAGUARE CONS ASSES SC LTDA	0,00C	6.401,50	6.401,50	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	0,00C	13.200,00	13.200,00	0,00C
[6615]AGUIA SAUDE E BEM ESTAR LTDA ME	900,00C	4.300,00	3.400,00	0,00C
[6635]EIXO ESTRATEGIA POLITICA LTDA	0,00C	10.500,00	10.500,00	0,00C
[6680]VIVO SA	0,00C	197,08	197,08	0,00C
[6690]REGINA HELENA CONCEICAO OLIVEIRA	0,00C	4.600,00	4.600,00	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	4.950,00	4.950,00	0,00C
[7125]M E D LTDA	0,00C	3.740,00	3.740,00	0,00C
[7215]ADRVIAGENS E TURISMO	1.104,71C	42.265,04	41.160,33	0,00C
[7230]DAYANE ALVES DA SILVA	0,00C	1.300,00	1.300,00	0,00C
[7370]DOBLE CULTURA E SOCIAL LTDA	0,00C	13.321,51	13.321,51	0,00C
[7490]ALESSANDRA TRINDADE CONSULTORIA LTDA	0,00C	4.605,26	4.605,26	0,00C
[7510]BEATRIZ GONÇALVES FAIA	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00C
[2185]OUTROS FORNECEDORES A PAGAR	0,00C	3.111,34	3.111,34	0,00C
[2190]ALUGUEL DE IMOVEIS A PAGAR	0,00C	1.980,93	1.980,93	0,00C
[2195]CONDOMINIO A PAGAR	0,00C	1.130,41	1.130,41	0,00C
[2200]OBRIGACOES TRIBUTARIAS E SINDICAIS	13.037,41C	16.568,80	23.369,44	19.838,05C
[2230]IMPOSTO A RECOLHER	9,00D	0,00	9,00	0,00C
[2245]ISS A RECOLHER	9,00D	0,00	9,00	0,00C
[2250]IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00C	1.792,58	1.792,58	0,00C
[2255]PIS,COFINS E CSLL RETIDOS A RECOLHER	0,00C	1.792,58	1.792,58	0,00C
[2270]IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE A RECOLHER	13.046,41C	14.776,22	21.567,86	19.838,05C
[2275]IRRF S/ 13ºSALARIO	0,00C	0,00	6.378,92	6.378,92C
[2295]IRRF S/ ORDENADOS E SALARIOS	11.944,21C	13.674,02	13.249,67	11.519,86C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2300]IRRF S/ REMUNERAÇÃO DE AUTONOMO	0,00C	0,00	249,91	249,91C
[2310]IRRF S/ SERVICOS	1.102,20C	1.102,20	1.689,36	1.689,36C
[2345]OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	864.578,07D	1.173.087,15	2.802.002,21	764.336,99C
[2350]OBRIGACOES COM PESSOAL	860.100,09D	1.022.249,50	2.560.086,10	677.736,51C
[2360]FERIAS A PAGAR	0,00C	0,00	7.006,50	7.006,50C
[2365]ORDENADOSE SALARIOS A PAGAR	149.696,80C	308.626,08	305.300,28	146.371,00C
[2375]PROVISAO 13ºSALARIO E ENCARGOS	243.098,23C	263.338,74	20.240,51	0,00C
[2380]PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	1.295.961,51D	229.020,63	2.049.341,15	524.359,01C
[2385]RESCISOES A PAGAR	26.352,38C	146.924,20	120.571,82	0,00C
[2390]13ºSALARIO A PAGAR	0,00C	44.464,00	44.464,00	0,00C
[2395]ESTAGIARIO A PAGAR	0,00C	300,00	300,00	0,00C
[2405]AUTONOMOS A PAGAR	16.714,01C	29.575,85	12.861,84	0,00C
[2410]OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	4.477,98D	150.837,65	241.916,11	86.600,48C
[2415]FGTS A RECOLHER	17.539,34C	17.538,81	17.189,16	17.189,69C
[2420]INSS A RECOLHER	23.580,72D	131.257,69	222.214,90	67.376,49C
[2425]PIS SOBRE ORDENADOS E SALARIOS A RECOLHER	1.563,40C	2.041,15	2.512,05	2.034,30C
[2445]OUTRAS OBRIGACOES	9.778.035,51C	702.522,58	3.459.268,54	12.534.781,47C
[2450]OUTRAS OBRIGACOES	0,00C	0,00	665.026,39	665.026,39C
[2470]CONTA CORRENTE	0,00C	0,00	665.026,39	665.026,39C
[2475]ADIANTAMENTOS DE CONVENIOS E PROJETOS	9.778.035,51C	702.522,58	2.794.242,15	11.869.755,08C
[2480]ECA SP CENTRO	192.689,72C	84.850,67	3.516,16	111.355,21C
[2485]IBKART 4	506.884,17C	0,00	0,00	506.884,17C
[2495]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO - INTERIOR SP	36.178,91C	0,00	0,12	36.179,03C
[2500]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO - GOLFE	93,16C	0,00	0,01	93,17C
[2505]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO - GD SP	351.040,00C	0,00	0,07	351.040,07C
[2510]RODA DE CONVERSA ANO 2	373.218,64C	0,00	37,68	373.256,32C
[2515]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO ANO 2	27.927,10C	0,00	0,10	27.927,20C
[2525]REDE ESPORTE TREINO SOCIAL 2	116.312,86C	0,00	0,03	116.312,89C
[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	421.580,57C	0,00	0,99	421.581,56C
[2545]ECA - LAUREUS	133.065,51C	6.600,00	0,00	126.465,51C
[2550]ECA B3	5.743,19C	0,00	0,00	5.743,19C
[2555]BASQUETE	871.666,53C	63.776,76	5.547,99	813.437,76C
[6425]ESPORTE REDE TREINO SOCIAL III	515.961,77C	89.085,12	1.558,02	428.434,67C
[6430]VIVER MELHOR MOGI III	189.196,33C	62.416,71	444,63	127.224,25C
[6435]ECA - SP ZONA SUL	1.420.116,47C	149.510,62	89.476,32	1.360.082,17C
[6440]VIVER MELHOR SP III	1.564.967,55C	0,00	17.313,24	1.582.280,79C
[6445]ECA - INTERIOR/SP 2	480.163,39C	112.519,17	465.686,47	833.330,69C
[6450]CAMPANHA CONTRA FOME	68.091,69C	0,00	0,00	68.091,69C
[7795]RODA DE CONVERSA ANO 3	64.312,74C	18.566,33	1.436,60	47.183,01C
[7930]REDE ESPORTE TREINO SOCIAL	400.609,78C	0,00	2.738,67	403.348,45C
[7990]ECA SP CENTRO - 71000.000269/2024-10	0,00C	0,00	2.206.485,05	2.206.485,05C
[8060]VIVER MELHOR SP 4	824.219,04C	115.197,20	0,00	709.021,84C
[2600]CONVENIOS A REALIZAR	658.305,48C	773.502,68	115.197,20	0,00C
[2605]CONVENIOS - ASSISTENCIA SOCIAL A REALIZAR	488.237,32C	488.237,32	0,00	0,00C
[2590]ECA LAUREUS	6.600,00C	6.600,00	0,00	0,00C
[7030]ECA SP CENTRO	84.850,67C	84.850,67	0,00	0,00C
[7580]ECA - ZONA SUL	149.490,62C	149.490,62	0,00	0,00C
[7610]ECA - INTERIOR/SP 2	183.519,27C	183.519,27	0,00	0,00C
[8075]BASQUETE	63.776,76C	63.776,76	0,00	0,00C
[3185]CONVENIOS - EDUCACAO A REALIZAR	107.651,45C	107.651,45	0,00	0,00C
[7595]REDE ESPORTE TREINO SOCIAL III	89.085,12C	89.085,12	0,00	0,00C
[7800]RODA DE CONVERSA ANO 3	18.566,33C	18.566,33	0,00	0,00C
[3565]CONVENIOS - SAUDE A REALIZAR	62.416,71C	177.613,91	115.197,20	0,00C
[6895]VIVER MELHOR MOGI III	62.416,71C	62.416,71	0,00	0,00C
[8080]VIVER MELHOR SP 4	0,00C	115.197,20	115.197,20	0,00C
[525]PASSIVO NAO CIRCULANTE	9.858.035,51C	792.569,75	2.884.289,32	11.949.755,08C
[530]PASSIVO EXIGIVELA LONGO PRAZO	9.858.035,51C	792.569,75	2.884.289,32	11.949.755,08C
[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	5.307.656,23C	395.546,44	2.749.001,51	7.661.111,30C
[1540]ECA SP CENTRO	192.689,72C	84.850,67	3.516,16	111.355,21C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1545]IBKART 4	506.884,17C	0,00	0,00	506.884,17C
[1550]BASQUETE	871.666,53C	58.228,77	0,00	813.437,76C
[1555]ESPORTE CIDAANIA EM ACAO - INTERIOR SP	36.178,91C	0,00	0,12	36.179,03C
[1560]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO - GOLFE	93,16C	0,00	0,01	93,17C
[1565]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO - GD SP	351.040,00C	0,00	0,07	351.040,07C
[1570]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO ANO 2	27.927,10C	0,00	0,10	27.927,20C
[1580]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO - SP 2 CAPITAL	1.213.996,39C	0,00	0,00	1.213.996,39C
[1585]ECA LAUREUS	133.065,51C	6.600,00	0,00	126.465,51C
[1590]ECA B3	5.743,19C	0,00	0,00	5.743,19C
[6455]ECA - SP ZONA SUL	1.420.116,47C	140.034,30	80.000,00	1.360.082,17C
[6460]ECA - INTERIOR/SP 2	480.163,39C	105.832,70	459.000,00	833.330,69C
[6465]CAMPANHA CONTRA FOME	68.091,69C	0,00	0,00	68.091,69C
[8000]ECA SP CENTRO - 71000.000269/2024-10	0,00C	0,00	2.206.485,05	2.206.485,05C
[1595]CONVENIOS - EDUCACAO A REALZAR	1.470.415,79C	104.656,83	2.776,38	1.368.535,34C
[1600]RODA DE CONVERSA II	373.218,64C	0,00	37,68	373.256,32C
[1605]REDE ESPORTE TREINO SOCIAL II	116.312,86C	0,00	0,03	116.312,89C
[6470]REDE ESPORTE TREINO SOCIAL III	515.961,77C	87.527,10	0,00	428.434,67C
[7805]RODA DE CONVERSA ANO 3	64.312,74C	17.129,73	0,00	47.183,01C
[7940]REDE ESPORTE TREINO SOCIAL	400.609,78C	0,00	2.738,67	403.348,45C
[1610]CONVENIOS - SAUDE A REALIZAR	2.999.963,49C	292.366,48	132.511,43	2.840.108,44C
[1620]VIVER MELHOR MOGI III	1.013.415,37C	177.169,28	0,00	836.246,09C
[1625]VIVER MELHOR SP II	421.580,57C	0,00	0,99	421.581,56C
[6475]VIVER MELHOR SP III	1.564.967,55C	0,00	17.313,24	1.582.280,79C
[8070]VIVER MELHOR SP 4	0,00C	115.197,20	115.197,20	0,00C
[550]PATRIMONIO LIQUIDO	586.766,23C	0,00	0,00	586.766,23C
[1735]RESULTADOS SOCIAIS	586.766,23C	0,00	0,00	586.766,23C
[1740]SUPERAVITS ACUMULADOS	1.740.473,73C	0,00	0,00	1.740.473,73C
[1745]SUPERÁVIT ACUMULADO EXERCICIO ANTERIOR	1.740.473,73C	0,00	0,00	1.740.473,73C
[1750]DÉFICITS ACUMULADOS	1.138.978,05D	0,00	0,00	1.138.978,05D
[1755](-) DEFICIT ACUMULADO EXERCICIO ANTERIOR	1.138.978,05D	0,00	0,00	1.138.978,05D
[1760]SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCICIO	14.729,45D	0,00	0,00	14.729,45D
[1770]DÉFICIT DO EXERCICIO	14.729,45D	0,00	0,00	14.729,45D
[590]RECEITAS DA ATIVIDADE	6.028.174,28C	0,00	801.305,51	6.829.479,79C
[760]RECEITA DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	5.760.603,45C	0,00	785.712,32	6.546.315,77C
[765]DAS ATIVIDADES - ASSISTENCIA SOCIAL	2.794.797,37C	0,00	488.237,32	3.283.034,69C
[845]SUBVENÇÕES CONVENIOS - FEDERAL	2.794.797,37C	0,00	488.237,32	3.283.034,69C
[885]ESPORTE CIDADANIA EM AÇÃO ECA (CENTRO)	735.417,10C	0,00	84.850,67	820.267,77C
[895]ECA LAUREUS	220.442,00C	0,00	6.600,00	227.042,00C
[900]ECA B3	40.165,63C	0,00	0,00	40.165,63C
[6930]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO SP 2 CAPITAL	62.309,42C	0,00	0,00	62.309,42C
[6970]CAMPANHA CONTRA FOME	96.939,23C	0,00	0,00	96.939,23C
[7585]ECA - SP ZONA SUL	593.182,82C	0,00	149.490,62	742.673,44C
[7615]ECA - INTERIOR/SP 2	764.914,41C	0,00	183.519,27	948.433,68C
[8090]BASQUETE	281.426,76C	0,00	63.776,76	345.203,52C
[1055]DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO	1.103.977,33C	0,00	107.651,45	1.211.628,78C
[1110]SUBVENÇÕES CONVENIOS - FEDERAL	1.103.977,33C	0,00	107.651,45	1.211.628,78C
[7600]REDE ESPORTE TREINO SOCIAL III	1.034.739,70C	0,00	89.085,12	1.123.824,82C
[7810]RODA DE CONVERSA ANO 3	69.237,63C	0,00	18.566,33	87.803,96C
[1300]DAS ATIVIDADES - SAUDE	1.071.714,85C	0,00	177.613,91	1.249.328,76C
[1345]SUBVENÇÕES CONVENIOS INCONDICIONAIS - MUNICIPAL	288.204,97C	0,00	62.416,71	350.621,68C
[6900]VIVER MELHOR MOGI III	288.204,97C	0,00	62.416,71	350.621,68C
[1365]SUBVENÇÕES CONVENIOS INCONDICIONAIS - FEDERAL	783.509,88C	0,00	115.197,20	898.707,08C
[7570]VIVER MELHOR SP III	783.509,88C	0,00	0,00	783.509,88C
[8095]VIVER MELHOR SP 4	0,00C	0,00	115.197,20	115.197,20C
[1955]DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO	790.113,90C	0,00	12.209,64	802.323,54C
[1960]DOAÇÕES INCONDICIONAIS - PESSOAS FISICAS	2.715,61C	0,00	0,00	2.715,61C
[1965]DIVERSAS	2.715,61C	0,00	0,00	2.715,61C
[1980]DOAÇÕES INCONDICIONAIS - PESSOA JURIDICA	787.398,29C	0,00	12.209,64	799.607,93C
[1990]DIVERSAS - JURIDICA	111.751,77C	0,00	9.142,86	120.894,63C
[2005]INSTITUCIONAL INSTIT BARRICHELLO (GESTÃO)	540.489,56C	0,00	3.066,78	543.556,34C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2010]REDE ESPORTE PELA MUDANÇA SOCIAL (NIKE)	135.156,96C	0,00	0,00	135.156,96C
[3930]RECEITAS FINANCEIRAS	267.570,83C	0,00	15.593,19	283.164,02C
[3935]RECEITAS FINANCEIRAS	267.570,83C	0,00	15.593,19	283.164,02C
[3940]JUROS E DESCONTOS	267.570,83C	0,00	15.593,19	283.164,02C
[3950]JUROS,CM E MULTASDE APLICAÇÕES	267.570,83C	0,00	15.593,19	283.164,02C
[4100]CUSTOS E DESPESAS DA ATIVIDADE	6.242.608,93D	1.534.754,16	259.764,49	7.517.598,60D
[4690]CUSTOS E DESPESAS DE PREST DE SERVICOS	5.060.528,62D	1.064.373,70	259.200,48	5.865.701,84D
[4695]DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.815.460,18D	512.519,54	259.191,89	3.068.787,83D
[4700]CUSTOS COM INSUMOS,UTILIDADES E OUTROS	407,66D	0,00	0,00	407,66D
[6305]MATERIAL DE USO E CONSUMO	407,66D	0,00	0,00	407,66D
[4710]CUSTOS COM MÃO DE OBRA	1.375.393,43D	150.431,57	21,42	1.525.803,58D
[4715]ORDENADO E SALARIO	1.065.185,79D	125.365,36	21,42	1.190.529,73D
[4725]SERVIÇO PRESTADO P/ PJ	2.350,00D	0,00	0,00	2.350,00D
[4735]ESTAGIÁRIOS	35.666,66D	4.000,00	0,00	39.666,66D
[6510]VALE TRANSPORTE	115.493,93D	11.145,37	0,00	126.639,30D
[6590]COMBUSTIVEL	4.420,00D	2.094,00	0,00	6.514,00D
[6710]VALE ALIMENTACAO	141.261,00D	6.048,00	0,00	147.309,00D
[6845]RESCISAO	9.627,40D	0,00	0,00	9.627,40D
[6850]AVISO PREVIO	1.388,65D	1.778,84	0,00	3.167,49D
[4740]CUSTOS COM ENCARGOS,BENEF E ASSIST SOCIAL	655.986,39D	224.249,81	259.170,47	621.065,73D
[6515]FGTS	116.064,59D	18.030,40	0,00	134.094,99D
[4745]INSS	347.479,49D	29.918,50	0,00	377.397,99D
[6955]FERIAS	110.173,28D	11.739,63	0,00	121.912,91D
[6960]13°SALARIO	82.269,03D	164.561,28	259.170,47	12.340,16C
[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	700.366,65D	130.904,33	0,00	831.270,98D
[6285]PAPELARIA,COPIAS,MAT ESCRITORIO E AFINS	4.945,34D	0,00	0,00	4.945,34D
[6525]EVENTOS, FEIRAS , EXPO, CONVENCOES,CONGR	29.947,50D	0,00	0,00	29.947,50D
[6555]OUTROS SERVIÇOS PEDAGOGICOS	61.043,12D	0,00	0,00	61.043,12D
[6505]HONORARIO CONTABIL	33.000,00D	4.000,00	0,00	37.000,00D
[6570]ASSESSORIA	452.293,53D	119.050,00	0,00	571.343,53D
[6770]INSUMOS PEDAGOGICOS	94.654,37D	0,00	0,00	94.654,37D
[6780]EXAMES MEDICOS, ADM, OCUP	4.149,00D	3.750,00	0,00	7.899,00D
[7705]AMORTIZACAO	399,63D	36,33	0,00	435,96D
[7740]LOCACAO EM GERAL	19.934,16D	4.068,00	0,00	24.002,16D
[4830]DESPESAS COM DOAÇÕES	0,00C	5.000,00	0,00	5.000,00D
[4845]DOAÇÕES,DONATIVOS,CESTAS BASICAS	0,00D	5.000,00	0,00	5.000,00D
[4990]DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS	72.654,30D	546,96	0,00	73.201,26D
[4995]IOF	273,58D	1,96	0,00	275,54D
[5010]IRRF	72.356,72D	545,00	0,00	72.901,72D
[5020]TARIFA BANCARIA	24,00D	0,00	0,00	24,00D
[5025]DESPESAS COM IMPOST E CONTR REN FISCAL	10.509,63D	1.386,87	0,00	11.896,50D
[5040]PIS SOBRE A FOLHA DE ORDENADOS E SALARIOS	10.509,63D	1.386,87	0,00	11.896,50D
[5055]DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO	1.129.675,60D	188.877,59	4,11	1.318.549,08D
[5070]CUSTOS CM MÃO DE OBRA	399.724,44D	30.271,40	4,11	429.991,73D
[5075]ORDENADO E SALARIO	320.136,92D	27.612,98	4,11	347.745,79D
[5090]AUTONOMOS	69.405,00D	0,00	0,00	69.405,00D
[6700]VALE TRANSPORTE	267,50D	0,00	0,00	267,50D
[6540]COMBUSTIVEL	9.130,50D	802,50	0,00	9.933,00D
[7025]RESCISAO	784,52D	1.855,92	0,00	2.640,44D
[5100]CUSTOS COM ENCARGOS,BENEF E EDUCAÇÃO	98.299,52D	128.336,73	0,00	226.636,25D
[5105]13°SALARIO	24.885,11D	126.052,40	0,00	150.937,51D
[6860]INSS	8.235,09D	0,00	0,00	8.235,09D
[6865]FGTS	31.474,49D	1.759,68	0,00	33.234,17D
[6945]FERIAS	33.704,83D	524,65	0,00	34.229,48D
[5140]DESPESAS GERAIS	498.482,47D	24.088,09	0,00	522.570,56D
[5145]VIAGENS,PEDAGIO,ESTADIAS E AFINS	289.233,56D	15.088,09	0,00	304.321,65D
[6290]PAPELARIA,COPIAS,MAT ESCRITORIO E AFINS	43.526,11D	0,00	0,00	43.526,11D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[6550]ASSESSORIA	71.629,76D	6.800,00	0,00	78.429,76D
[6695]HONORARIO CONTABIL	11.000,00D	1.000,00	0,00	12.000,00D
[6705]OUTROS SERVIÇOS PEDAGOGICOS	69.515,30D	0,00	0,00	69.515,30D
[7065]EXAMES MEDICOS, ADM, OCUP	1.250,00D	1.200,00	0,00	2.450,00D
[7070]OUTROS MATERIAIS PEDAGOGICOS	741,74D	0,00	0,00	741,74D
[7280]VALE ALIMENTACAO	11.586,00D	0,00	0,00	11.586,00D
[5330]DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS	19.386,49D	53,32	0,00	19.439,81D
[5335]IOF	16,41D	0,00	0,00	16,41D
[5350]IRRF	19.370,08D	53,32	0,00	19.423,40D
[5365]DESPESAS COM IMPOST E CONTR REN FISCAL	113.782,68D	6.128,05	0,00	119.910,73D
[5370]PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	110.614,06D	5.563,24	0,00	116.177,30D
[5380]PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	3.168,62D	564,81	0,00	3.733,43D
[5395]DAS ATIVIDADES DE SAÚDE	1.115.392,84D	362.976,57	4,48	1.478.364,93D
[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	475.477,45D	98.706,06	4,48	574.179,03D
[5415]ORDENADO E SALARIO	437.212,29D	48.767,98	4,48	485.975,79D
[5425]SERVIÇO PRESTADO P/ PJ	0,00C	45.723,68	0,00	45.723,68D
[6485]VALE TRANSPORTE	18.988,20D	1.214,40	0,00	20.202,60D
[6995]EXAMES/ADM,DEM,PERIOD	3.699,00D	3.000,00	0,00	6.699,00D
[7115]COMBUSTIVEL	15.577,96D	0,00	0,00	15.577,96D
[5440]CUSTOS COM ENCARGOS,BENF E SAUDE	272.315,42D	193.326,98	0,00	465.642,40D
[5445]13°SALARIO	33.947,15D	162.249,46	0,00	196.196,61D
[6880]INSS	134.648,70D	15.079,49	0,00	149.728,19D
[6885]FGTS	57.878,94D	10.261,00	0,00	68.139,94D
[6950]FERIAS	45.840,63D	5.737,03	0,00	51.577,66D
[5480]DESPESAS GERAIS	295.257,84D	70.040,32	0,00	365.298,16D
[6295]PAPELARIA,COPIAS,MAT ESCRITORIO E AFINS	5.481,61D	0,00	0,00	5.481,61D
[6490]HONORÁRIO CONTABIL	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
[6500]ASSESSORIA	151.145,19D	61.276,32	0,00	212.421,51D
[6820]OUTROS SERVIÇOS PEDAGOGICOS	58.000,00D	2.000,00	0,00	60.000,00D
[7120]EVENTOS, FEIRAS , EXPO, CONVENCOES,CONGR	22.590,24D	3.740,00	0,00	26.330,24D
[7540]OUTROS MATERIAIS PEDAGOGICOS	50.040,80D	0,00	0,00	50.040,80D
[7950]ALIMENTAÇÃO	0,00D	3.024,00	0,00	3.024,00D
[5670]DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS	66.286,88D	342,84	0,00	66.629,72D
[5675]IOF	33,87D	185,97	0,00	219,84D
[5690]IRRF	65.605,45D	48,06	0,00	65.653,51D
[5700]TARIFA BANCARIA	647,56D	108,81	0,00	756,37D
[5705]DESPESAS COM IMPOST E CONTRIB - REN FISCAL	4.963,25D	560,37	0,00	5.523,62D
[5720]PIS SOBRE A FOLHA DE ORDENADOS E SALARIO	4.963,25D	560,37	0,00	5.523,62D
[5735]DESPESAS OPERACIONAIS	1.182.080,31D	470.380,46	564,01	1.651.896,76D
[5740]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.149.092,70D	467.384,10	564,01	1.615.912,79D
[5745]DESPESAS COM INSUMOS,UTILIDADES E OUTROS	2.747,44D	197,99	0,00	2.945,43D
[6675]ENERGIA	1.689,73D	144,62	0,00	1.834,35D
[6320]MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.057,71D	53,37	0,00	1.111,08D
[5755]DESPESAS COM MÃO DE OBRA	180.357,99D	17.944,67	0,00	198.302,66D
[5760]ORDENADO E SALARIO	36.576,93D	0,00	0,00	36.576,93D
[5765]SERVICO PRESTADO P/ PF	53,99D	0,00	0,00	53,99D
[5770]SERVICO PRESTADO P/ PJ	2.526,96D	0,00	0,00	2.526,96D
[5775]AUTONOMOS	117.431,56D	10.250,00	0,00	127.681,56D
[6625]VALE ALIMENTACAO	8.620,13D	454,10	0,00	9.074,23D
[6620]VALE TRANSPORTE	4.588,36D	6.110,16	0,00	10.698,52D
[6655]CONDOMINIO	9.058,28D	1.130,41	0,00	10.188,69D
[6725]COMBUSTIVEL	1.501,78D	0,00	0,00	1.501,78D
[5785]CUSTOS COM ENCARGOS,BENEF E ADMINSTRATIVO	53.643,21D	370.761,90	0,00	424.405,11D
[5790]13°SALARIO	0,00C	344.166,18	0,00	344.166,18D
[6830]INSS	48.037,91D	26.595,72	0,00	74.633,63D
[6835]FGTS	5.605,30D	0,00	0,00	5.605,30D
[5795]DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	8.171,98D	622,78	0,00	8.794,76D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5800]CORREIO,MENSAGEIROS E AFINS	1.162,10D	75,70	0,00	1.237,80D
[5805]INTERNET	1.055,81D	0,00	0,00	1.055,81D
[5815]TELEFONE E AFINS	5.954,07D	547,08	0,00	6.501,15D
[5825]DESPESAS GERAIS	874.783,63D	74.100,62	564,01	948.320,24D
[5830]VIAGENS,PEDAGIO, ESTADIAS E AFINS	127.735,00D	27.203,24	0,00	154.938,24D
[6260]CONDUÇÕES,ESTAC,REFEIÇÕES,PEDAG E AFINS	2.044,04D	0,00	0,00	2.044,04D
[6280]MANUTENCAO EQUIPAMENTOS,MOVEIS E UTENSILIOS	2.331,77D	0,00	0,00	2.331,77D
[6300]PAPELARIA,COPIAS,MAT ESCRITORIO E AFINS	6.131,05D	0,00	0,00	6.131,05D
[6630]ASSESSORIA	238.276,61D	28.005,00	0,00	266.281,61D
[6640]ALIMENTACAO P/ REFEITORIO	1.045,43D	2.000,00	0,00	3.045,43D
[6660]CONDOMINIO	3.406,23D	0,00	0,00	3.406,23D
[6665]ALUGUEL DE IMOVEIS	21.061,86D	1.980,93	0,00	23.042,79D
[6670]SERVIÇOS DE LIMPEZA	3.960,00D	180,00	0,00	4.140,00D
[6685]OUTROS SERVIÇOS PEDAGOGICOS	198.902,13D	8.300,00	0,00	207.202,13D
[6715]EXAMES MEDICOS, ADM, OCUP	1.685,00D	0,00	0,00	1.685,00D
[6740]OUTRO SERVIÇOS PRESTADOS	945,44D	0,00	0,00	945,44D
[6975]EVENTOS	25.022,98D	5.029,95	564,01	29.488,92D
[7010]DOAÇÕES,DONATIVOS,CESTAS BASICAS	113.622,00D	0,00	0,00	113.622,00D
[7190]HONORARIO CONTABIL	2.943,85D	1.401,50	0,00	4.345,35D
[7220]SEGURO EM GERAL	1.912,55D	0,00	0,00	1.912,55D
[7505]MATERIAL PEDAGOGICOS	123.757,69D	0,00	0,00	123.757,69D
[6015]DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS	29.000,62D	3.756,14	0,00	32.756,76D
[6020]IOF	2.470,92D	1,66	0,00	2.472,58D
[6025]IPTU	6.177,50D	0,00	0,00	6.177,50D
[6035]IRRF	18.137,98D	3.754,48	0,00	21.892,46D
[6040]TAXAS DIVERSAS	1.368,22D	0,00	0,00	1.368,22D
[6045]TARIFA BANCARIA	846,00D	0,00	0,00	846,00D
[6050]DESPESAS COM IMPOSTO E CONTR - REN FISCAL	387,83D	0,00	0,00	387,83D
[6065]PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	387,83D	0,00	0,00	387,83D
[6080]DESPESAS FINANCEIRAS	384,50D	0,00	0,00	384,50D
[6085]DESPESAS FINANCEIRAS	384,50D	0,00	0,00	384,50D
[6110]JUROS, CM E MULTAS - BANCARIOS	0,02D	0,00	0,00	0,02D
[6240]TARIFA BANCARIA	384,48D	0,00	0,00	384,48D
[6140]DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	32.603,11D	2.996,36	0,00	35.599,47D
[6145]DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	32.603,11D	2.996,36	0,00	35.599,47D
[6150]DEPREÇIAÇÃO	32.603,11D	2.996,36	0,00	35.599,47D

Análise do Balancete

Ativo ----->	25.167.359,01D	Passivo ----->	25.855.477,82C
Despesa ----->	7.517.598,60D	Receita ----->	6.829.479,79C
Custo----->	0,00D		
=====>	32.684.957,61D	=====>	32.684.957,61C
Prejuízo =====>	688.118,81		

Valores do Período

Receita ----->	801.305,51C
Despesa/Custo ----->	1.274.989,67D
Prejuízo ----->	473.684,16

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:1SP112279/O-0 CNPJ:48609440000177
FREILOIR REDONDO GARCIA
CONTADOR
CPF:258.680.718-91 CRC:1SP112279/O-0