

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5]ATIVO	11.318.802,16D	2.819.356,20	2.949.343,28	11.188.815,08D
[10]ATIVO CIRCULANTE	11.172.348,12D	2.819.356,20	2.946.789,77	11.044.914,55D
[15]DISPONIVEL	11.167.616,20D	2.807.153,69	2.934.843,60	11.039.926,29D
[30]BANCOS CONTA MOVIMENTO - SEM RESTRIÇÃO	1,17D	97.952,23	97.951,82	1,58D
[2650]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 111852-8	0,00D	31.712,45	31.712,45	0,00D
[40]BANCO ITAU SA - AG 2000 C/C 78635-6	1,00D	55.214,37	55.214,37	1,00D
[2640]BANCO ITAU AG 0741 C/C 10135-6	0,17D	11.025,41	11.025,00	0,58D
[50]APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÕES	634.235,48D	27.434,37	56.069,50	605.600,35D
[55]BANCO ITAU SA - AG 2000 C/C 78635-6	257,32D	21.447,00	17.464,59	4.239,73D
[60]BANCO ITAU SA - AG 2000 C/C 78635-6	554.431,12D	5.987,37	27.579,50	532.838,99D
[1380]BANCO ITAU SA AG 0741 C/C 10135-6	79.547,04D	0,00	11.025,41	68.521,63D
[65]BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	0,00D	1.790.619,19	1.790.619,19	0,00D
[70]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 111853-6	0,00D	29.953,00	29.953,00	0,00D
[7415]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25515-7	0,00D	394.844,97	394.844,97	0,00D
[45]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 26034-7	0,00D	352.365,76	352.365,76	0,00D
[7875]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 26466-0	0,00D	394.844,97	394.844,97	0,00D
[8455]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 26252-8	0,00D	113.115,83	113.115,83	0,00D
[8745]BANCO DO BRASIL AG 1547-4 C/C : 41998-2	0,00D	406.865,76	406.865,76	0,00D
[8920]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 26511-X	0,00D	98.628,90	98.628,90	0,00D
[90]APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÕES	10.533.379,55D	891.147,90	990.203,09	10.434.324,36D
[1385]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 109041-0	0,13D	0,00	0,00	0,13D
[1405]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 111853-6	213.902,47D	1.339,77	29.901,25	185.340,99D
[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	1,12D	0,01	0,00	1,13D
[6595]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24909-2	6,06D	0,05	0,00	6,11D
[7345]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24629-8	15,62D	0,13	0,00	15,75D
[7355]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24924-6	20,24D	0,17	0,00	20,41D
[7400]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25520-3	15.951,21D	137,89	0,00	16.089,10D
[7420]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25515-7	8.655,64D	396.526,67	0,00	405.182,31D
[7425]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24602-6	4.038,80D	34,92	0,00	4.073,72D
[7480]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24601-8	11,50D	0,10	0,00	11,60D
[7485]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24878-9	163,04D	1,41	0,00	164,45D
[7645]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 26034-7	352.408,34D	436,91	352.845,25	0,00D
[7880]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 26466-0	393.634,26D	1.793,56	395.427,82	0,00D
[7915]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 26341-9	1.591.910,50D	13.761,45	0,00	1.605.671,95D
[8015]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 26253-6	4.301,21D	37,18	0,00	4.338,39D
[8055]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 26355-9	1.373.590,50D	11.874,16	0,00	1.385.464,66D
[8460]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 26252-8	1.232.115,28D	10.023,81	113.194,64	1.128.944,45D
[8495]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 26513-6	904.651,40D	7.820,36	0,00	912.471,76D
[8625]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 26385-0	1.133.127,50D	9.795,46	0,00	1.142.922,96D
[8750]BANCO DO BRASIL AG 1547-4 C/C : 41998-2	568.705,99D	414.420,90	0,00	983.126,89D
[8760]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 26450-4	118.929,11D	1.028,10	0,00	119.957,21D
[8775]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 26415-6	1.161.734,78D	10.042,75	0,00	1.171.777,53D
[8925]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 26511-X	1.455.504,82D	12.072,14	98.834,13	1.368.742,83D
[2740]CRÉDITOS A RECEBER	0,00D	11.946,17	11.946,17	0,00D
[2745]CONTAS A RECEBER	0,00D	11.946,17	11.946,17	0,00D
[2750]DOAÇÕES P.J	0,00D	11.864,97	11.864,97	0,00D
[2755]DOAÇÕES P.F.	0,00D	81,20	81,20	0,00D
[2910]IMPOSTOS E TRIBUTOS A RECUPERAR	4.731,92D	0,00	0,00	4.731,92D
[2915]IMPOSTOS E TRIBUTOS A RECUPERAR	4.731,92D	0,00	0,00	4.731,92D
[2925]IRRF A RECUPERAR	4.731,92D	0,00	0,00	4.731,92D
[2945]ADIANTAMENTOS	0,00D	256,34	0,00	256,34D
[2950]ADIANTAMENTOS COM PESSOAL	0,00D	256,34	0,00	256,34D
[2970]EMPREGADOS - RESCISÃO	0,00	256,34	0,00	256,34D
[3125]ATIVO NÃO CIRCULANTE	146.454,04D	0,00	2.553,51	143.900,53D
[3325]IMOBILIZADO - ADM	19.880,41D	0,00	0,00	19.880,41D
[3330]MOVEIS,UTENSILIOS E COMUNICAÇÃO	17.291,30D	0,00	0,00	17.291,30D
[3385]MOVEIS E UTENSILIOS	4.991,05D	0,00	0,00	4.991,05D
[3395]EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	12.300,25D	0,00	0,00	12.300,25D
[3410]INFORMATICA	13.842,56D	0,00	0,00	13.842,56D
[3415]EQUIPAMENTOS EM GERAL	13.842,56D	0,00	0,00	13.842,56D
[8100](-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - ADM	14.632,54C	0,00	0,00	14.632,54C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[8105](-) DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS, UTENS E CO	2.730,94C	0,00	0,00	2.730,94C
[8110](-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIP P/ AUDIO,VIDEO	2.450,17C	0,00	0,00	2.450,17C
[3490](-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIP PARA INFORMATICA	9.451,43C	0,00	0,00	9.451,43C
[8260]INTANGIVEL - ADM	3.379,09D	0,00	0,00	3.379,09D
[8265]MARCAS E PATENTES	4.360,00D	0,00	0,00	4.360,00D
[8270](-) AMORTIZAÇÃO MARCAS E PATENTES	980,91C	0,00	0,00	980,91C
[3505]IMOBILIZADO - SAUDE	4.326,25D	0,00	294,35	4.031,90D
[3510]INFORMATICA	5.798,00D	0,00	0,00	5.798,00D
[3515]COMPUTADORES E PERIFERICOS	5.798,00D	0,00	0,00	5.798,00D
[3380](-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - SAUDE	1.471,75C	0,00	294,35	1.766,10C
[3450](-) DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E PERIFERICOS	118,45C	0,00	23,69	142,14C
[3485](-) DEPRECIAÇÃO EQUIP SOM AUDIO E IMAGEM	918,20C	0,00	183,64	1.101,84C
[3520](-) DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	126,20C	0,00	25,24	151,44C
[3525](-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS DIVERSOS	103,60C	0,00	20,72	124,32C
[3530](-) DEPRECIAÇÃO INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ARTÍSTICOS	205,30C	0,00	41,06	246,36C
[8130]IMOBILIZADO - ASSIST SOCIAL	122.247,38D	0,00	2.259,16	119.988,22D
[8135]INFORMATICA	166.585,84D	0,00	0,00	166.585,84D
[8140]COMPUTADORES E PERIFERICOS	166.585,84D	0,00	0,00	166.585,84D
[8145]EQUIPAMENTOS	73.533,64D	0,00	0,00	73.533,64D
[8150]EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.237,32D	0,00	0,00	10.237,32D
[8155]EQUIPAMENTOS SOM,AUDIO E IMAGEM	27.256,32D	0,00	0,00	27.256,32D
[8505]MATERIAL ESPORTIVO	36.040,00D	0,00	0,00	36.040,00D
[8160]MOVEIS E UTENSILIOS	20.737,96D	0,00	0,00	20.737,96D
[8165]MOVEIS E UTENSILIOS	20.737,96D	0,00	0,00	20.737,96D
[8170]INSTALAÇÕES	26.439,00D	0,00	0,00	26.439,00D
[8175]INSTALAÇÕES DIVERSAS	26.439,00D	0,00	0,00	26.439,00D
[8180](-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - ASSIST SOCIAL	165.049,06C	0,00	2.259,16	167.308,22C
[8185](-) DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E PERIFERICOS	126.601,41C	0,00	2.259,16	128.860,57C
[8190](-) DEPRECIAÇÃO EQUIP SOM AUDIO E IMAGEM	6.227,06C	0,00	0,00	6.227,06C
[8195](-) DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	14.681,84C	0,00	0,00	14.681,84C
[8200](-) DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES DIVERSAS	10.221,40C	0,00	0,00	10.221,40C
[8205](-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4.984,91C	0,00	0,00	4.984,91C
[8510](-) DEPRECIACAO MATERIAL ESPORTIVO	2.332,44C	0,00	0,00	2.332,44C
[345]PASSIVO	11.396.388,92C	880.793,86	859.025,76	11.374.620,82C
[350]PASSIVO CIRCULANTE	11.061.401,75C	880.793,86	859.025,76	11.039.633,65C
[2055]FORNECEDORES A PAGAR	1.800,00C	184.982,46	205.680,28	22.497,82C
[2060]FORNECEDORES DIVERSOS	0,00C	10.776,50	10.776,50	0,00C
[7525]PLUXEE FROA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA	0,00C	10.776,50	10.776,50	0,00C
[2080]FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR	1.800,00C	170.275,70	190.973,52	22.497,82C
[2085]AMPLIAR CONSULT DESENV DE TECNO SOCIAL	0,00C	37.275,00	37.275,00	0,00C
[2110]JENEL SA	0,00C	97,51	97,51	0,00C
[7695]CLASSE MIL ARTES	0,00C	642,60	642,60	0,00C
[7725]IVONETE CAVALCANTE DE SOUZA	0,00C	1.950,00	1.950,00	0,00C
[7905]PAULO ROBERTO DE CARVALHO REGO	0,00C	287,55	287,55	0,00C
[2150]ISG SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00C	70.387,50	70.387,50	0,00C
[8965]SERA DA CANTAREIRA AGUAS MINERAIS LTDA	0,00C	2.065,00	2.065,00	0,00C
[8695]LEMORE COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	0,00C	1.450,00	2.900,00	1.450,00C
[8715] FERNANDA SANTOS NOBREGA	900,00C	900,00	0,00	0,00C
[8725]ARTHUR NOGUEIRA FERREIRA	0,00C	900,00	900,00	0,00C
[8910]GOODEN LTDA	0,00C	10.779,00	21.158,00	10.379,00C
[8915]AUDISA - AUDITORES ASSOCIADOS S/S	0,00C	0,00	8.868,82	8.868,82C
[8930]MATHEUS FREIRE MACENA	0,00C	600,00	600,00	0,00C
[8935]ZUCCHETTI SOFTWARE E SISTEMAS LTDA	0,00C	39,90	39,90	0,00C
[2175]CONTABIL JAGUARE CONS ASSES SC LTDA	0,00C	2.300,00	2.300,00	0,00C
[6575]V&P COMERCIO DE BRINDES E SERVIÇOS LTDA	0,00C	9.123,94	9.123,94	0,00C
[6600]PEDRO HENRIQUE DE ALCANTARA E SILVA	0,00C	3.300,00	3.300,00	0,00C
[6605]JULIO CESAR ALVES DOS SANTOS	0,00C	2.200,00	2.200,00	0,00C
[6610]TIDE SOCIAL COMUNICACAO LTDA	0,00C	6.300,00	6.300,00	0,00C
[6615]AGUIA SAUDE E BEM ESTAR LTDA ME	900,00C	4.200,00	4.200,00	900,00C
[6635]EIXO ESTRATEGIA POLITICA LTDA	0,00C	11.025,00	11.025,00	0,00C
[6680]VIVO SA	0,00C	204,70	204,70	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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	448,00	448,00	0,00C
[7230]DAYANE ALVES DA SILVA	0,00C	1.800,00	2.700,00	900,00C
[2185]OUTROS FORNECEDORES A PAGAR	0,00C	3.930,26	3.930,26	0,00C
[2190]ALUGUEL DE IMOVEIS A PAGAR	0,00C	2.500,00	2.500,00	0,00C
[2195]CONDOMINIO A PAGAR	0,00C	1.430,26	1.430,26	0,00C
[2200]OBRIGACOES TRIBUTARIAS E SINDICAIS	11.741,11C	2.598,10	13.998,41	23.141,42C
[2250]IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	525,45C	525,45	4.240,70	4.240,70C
[2255]PIS,COFINS E CSLL RETIDOS A RECOLHER	525,45C	525,45	4.240,70	4.240,70C
[2270]IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE A RECOLHER	11.215,66C	2.072,65	9.757,71	18.900,72C
[2295]IRRF S/ ORDENADOS E SALARIOS	11.046,16C	1.903,15	8.396,45	17.539,46C
[2310]IRRF S/ SERVICOS	169,50C	169,50	1.361,26	1.361,26C
[2345]OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	514.523,67C	99.150,31	144.296,69	559.670,05C
[2350]OBRIGACOES COM PESSOAL	486.201,01C	70.035,96	118.143,46	534.308,51C
[2365]ORDENADOSE SALARIOS A PAGAR	51.351,00C	64.535,96	69.658,41	56.473,45C
[2375]PROVISAO 13ºSALARIO E ENCARGOS	66.048,32C	0,00	11.371,52	77.419,84C
[2380]PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	366.601,69C	0,00	31.613,53	398.215,22C
[2395]ESTAGIARIO A PAGAR	2.200,00C	5.500,00	5.500,00	2.200,00C
[2410]OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	28.322,66C	29.114,35	26.153,23	25.361,54C
[2415]FGTS A RECOLHER	4.955,94C	4.955,94	5.571,49	5.571,49C
[2420]INSS A RECOLHER	22.223,13C	23.014,82	19.361,21	18.569,52C
[2425]PIS SOBRE ORDENADOS E SALARIOS A RECOLHER	619,50C	619,50	696,44	696,44C
[3535]EMPRESTIMO CONSIGNATARIO	524,09C	524,09	524,09	524,09C
[2445]CONVENIOS A REALIZAR	10.533.336,97C	594.062,99	495.050,38	10.434.324,36C
[2475]CONVENIOS - ASSISTENCIA SOCIAL A REALIZAR	10.533.336,97C	594.062,99	495.050,38	10.434.324,36C
[2495]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO - INTERIOR SP	20,27C	0,00	0,17	20,44C
[2500]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO - GOLFE	1,12C	0,00	0,01	1,13C
[2505]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO - GD SP	11,50C	0,00	0,10	11,60C
[2510]RODA DE CONVERSA ANO 2	4.038,80C	0,00	34,92	4.073,72C
[2515]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO ANO 2	15,62C	0,00	0,13	15,75C
[2525]REDE ESPORTE TREINO SOCIAL 2	6,06C	0,00	0,05	6,11C
[2535]VIVER MELHOR SP II	163,04C	0,00	1,41	164,45C
[2555]BASQUETE	0,13C	0,00	0,00	0,13C
[7930]REDE ESPORTE TREINO SOCIAL	1.591.910,50C	0,00	13.761,45	1.605.671,95C
[7990]ECA SP CENTRO III	1.236.416,49C	113.115,33	9.981,68	1.133.282,84C
[8030]E.C.A ZONA SUL ANO 4	15.951,21C	0,00	137,89	16.089,10C
[8060]VIVER MELHOR SP 4	402.289,90C	0,00	2.892,41	405.182,31C
[8345]ECA - INTERIOR/SP 3	352.365,76C	352.365,76	0,00	0,00C
[8390]ECA ZONA SUL ANO 5	1.373.590,50C	0,00	11.874,16	1.385.464,66C
[8500]ESPORTE NO PARQUE	2.360.156,22C	98.628,90	19.687,27	2.281.214,59C
[8630]ECA BASQUETE III	1.133.127,50C	0,00	9.795,46	1.142.922,96C
[8660]VIVER MELHOR MOGI MIRIM V	213.902,47C	29.953,00	1.391,52	185.340,99C
[8765]RODA DE CONVERSA ANO 4	118.929,11C	0,00	1.028,10	119.957,21C
[8795]VIVER MELHOR SP V	1.161.734,78C	0,00	10.042,75	1.171.777,53C
[8825]ECA INTERIOR	568.705,99C	0,00	414.420,90	983.126,89C
[550]PATRIMONIO LIQUIDO	334.987,17C	0,00	0,00	334.987,17C
[555]FUNDO PATRIMONIAL	833.216,79C	0,00	0,00	833.216,79C
[565]PATRIMONIO SOCIAL	833.216,79C	0,00	0,00	833.216,79C
[1650]AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	47.967,18C	0,00	0,00	47.967,18C
[1705]AJUSTE DE AVALIAÇÃO DOS MOVEIS E UTENSILIOS	47.347,47C	0,00	0,00	47.347,47C
[1720]AJUSTE AVAL. PATR. - EQ P/ AUDIO VIDEO	47.347,47C	0,00	0,00	47.347,47C
[1725]AJUSTE DE AVALIAÇÃO DOS EQUIP DE INFORMATICA	619,71C	0,00	0,00	619,71C
[1730]AJUSTE AVAL. PATR. - EQ PARA INFORMATICA	619,71C	0,00	0,00	619,71C
[1735]RESULTADOS SOCIAIS	546.196,80D	0,00	0,00	546.196,80D
[1750]DÉFICITS ACUMULADOS	518.301,49D	0,00	0,00	518.301,49D
[1755](-) DEFICIT ACUMULADO EXERCICIO ANTERIOR	518.301,49D	0,00	0,00	518.301,49D
[1760]SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCICIO	27.895,31D	0,00	0,00	27.895,31D
[1770]DÉFICIT DO EXERCICIO	27.895,31D	0,00	0,00	27.895,31D
[590]RECEITAS DA ATIVIDADE	1.947.555,16C	0,00	260.935,42	2.208.490,58C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[760]RECEITA DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	1.806.021,11C	0,00	253.643,40	2.059.664,51C
[765]DAS ATIVIDADES - ASSISTENCIA SOCIAL	894.279,59C	0,00	211.744,23	1.106.023,82C
[845]SUBVENÇÕES CONVENIOS - FEDERAL	894.279,59C	0,00	211.744,23	1.106.023,82C
[8045]E.C.A ZONA SUL ANO 4 -	116.373,49C	0,00	0,00	116.373,49C
[8370]ECA - INTERIOR/SP 3	301.000,80C	0,00	0,00	301.000,80C
[8385]ECA CENTRO III	476.905,30C	0,00	113.115,33	590.020,63C
[8995]ESPORTE NO PARQUE	0,00C	0,00	98.628,90	98.628,90C
[1300]DAS ATIVIDADES - SAUDE	766.580,85C	0,00	29.953,00	796.533,85C
[1345]SUBVENÇÕES CONVENIOS INCONDICIONAIS - MUNICIPAL	162.038,15C	0,00	29.953,00	191.991,15C
[8810]VIVER MELHOR SP V	162.038,15C	0,00	29.953,00	191.991,15C
[1365]SUBVENÇÕES CONVENIOS INCONDICIONAIS - FEDERAL	604.542,70C	0,00	0,00	604.542,70C
[8095]VIVER MELHOR SP 4	604.542,70C	0,00	0,00	604.542,70C
[1955]DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO	145.160,67C	0,00	11.946,17	157.106,84C
[1960]DOAÇÕES INCONDICIONAIS - PESSOAS FISICAS	154,29C	0,00	81,20	235,49C
[1965]DIVERSAS	154,29C	0,00	81,20	235,49C
[1980]DOAÇÕES INCONDICIONAIS - PESSOA JURIDICA	145.006,38C	0,00	11.864,97	156.871,35C
[1990]DIVERSAS - JURIDICA	145.006,38C	0,00	11.864,97	156.871,35C
[3930]RECEITAS FINANCEIRAS	141.534,05C	0,00	7.292,02	148.826,07C
[3935]RECEITAS FINANCEIRAS	141.534,05C	0,00	7.292,02	148.826,07C
[3940]JUROS E DESCONTOS	141.534,05C	0,00	7.292,02	148.826,07C
[3945]DESCONTOS FINANCEIRO D OBTIDOS	0,07C	0,00	0,00	0,07C
[3950]JUROS, CM E MULTAS DE APLICAÇÕES	141.533,98C	0,00	7.292,02	148.826,00C
[4100]CUSTOS E DESPESAS DA ATIVIDADE	2.025.141,92D	369.165,27	10,87	2.394.296,32D
[4690]CUSTOS E DESPESAS DE PREST DE SERVICOS	1.802.413,34D	299.907,59	10,87	2.102.310,06D
[4695]DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.802.413,34D	290.175,39	10,87	2.092.577,86D
[4710]CUSTOS COM MÃO DE OBRA	1.013.733,02D	88.564,71	10,87	1.102.286,86D
[4715]ORDENADO E SALARIO	584.717,16D	69.658,41	10,87	654.364,70D
[4735]ESTAGIÁRIOS	28.783,32D	5.500,00	0,00	34.283,32D
[6510]VALE TRANSPORTE	45.458,40D	4.634,80	0,00	50.093,20D
[6590]COMBUSTIVEL	24.392,30D	2.753,50	0,00	27.145,80D
[6710]VALE ALIMENTACAO	64.143,24D	6.018,00	0,00	70.161,24D
[6845]RESCISAO	176.056,72D	0,00	0,00	176.056,72D
[6850]AVISO PREVIO	90.181,88D	0,00	0,00	90.181,88D
[4740]CUSTOS COM ENCARGOS, BENEF E ASSIST SOCIAL	457.934,25D	67.917,75	0,00	525.852,00D
[6515]FGTS	53.432,44D	15.176,94	0,00	68.609,38D
[4745]INSS	227.968,35D	26.325,27	0,00	254.293,62D
[6955]FERIAS	127.896,80D	19.427,40	0,00	147.324,20D
[6960]13º SALARIO	48.636,66D	6.988,14	0,00	55.624,80D
[4780]DESPESAS GERAIS	203.367,21D	129.096,60	0,00	332.463,81D
[4785]VIAGENS, PEDAGIO, ESTADIAS E AFINS	2.236,84D	0,00	0,00	2.236,84D
[6285]PAPELARIA, COPIAS, MAT ESCRITORIO E AFINS	1.100,31D	0,00	0,00	1.100,31D
[6525]EVENTOS, FEIRAS, EXPO, CONVENCOES, CONGR	41.143,06D	642,60	0,00	41.785,66D
[6555]OUTROS SERVIÇOS PEDAGOGICOS	16.500,00D	0,00	0,00	16.500,00D
[6505]HONORARIO CONTABIL	12.600,00D	0,00	0,00	12.600,00D
[6570]ASSESSORIA	127.675,00D	118.075,00	0,00	245.750,00D
[6780]EXAMES MEDICOS, ADM, OCUP	2.112,00D	0,00	0,00	2.112,00D
[7740]LOCACAO EM GERAL	0,00D	10.379,00	0,00	10.379,00D
[4830]DESPESAS COM DOAÇÕES	1.392,00D	0,00	0,00	1.392,00D
[4845]DOAÇÕES, DONATIVOS, CESTAS BASICAS	1.392,00D	0,00	0,00	1.392,00D
[4990]DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS	105.388,66D	1.346,38	0,00	106.735,04D
[4995]IOF	0,59D	395,90	0,00	396,49D
[5010]IRRF	105.097,22D	950,48	0,00	106.047,70D
[5020]TARIFA BANCARIA	290,85D	0,00	0,00	290,85D
[5025]DESPESAS COM IMPOST E CONTR REN FISCAL	6.383,83D	696,44	0,00	7.080,27D
[5040]PIS SOBRE A FOLHA DE ORDENADOS E SALARIOS	6.383,83D	696,44	0,00	7.080,27D
[8210]DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	14.214,37D	2.553,51	0,00	16.767,88D
[8215]DEPRECIACÃO	14.214,37D	2.553,51	0,00	16.767,88D
[5395]DAS ATIVIDADES DE SAÚDE	0,00C	9.732,20	0,00	9.732,20D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5410]CUSTOS COM MÃO DE OBRA	0,00C	2.005,00	0,00	2.005,00D
[7115]COMBUSTIVEL	0,00D	2.005,00	0,00	2.005,00D
[5480]DESPESAS GERAIS	0,00C	7.700,00	0,00	7.700,00D
[6500]ASSESSORIA	0,00D	4.400,00	0,00	4.400,00D
[6820]OUTROS SERVIÇOS PEDAGOGICOS	0,00D	3.300,00	0,00	3.300,00D
[5670]DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS	0,00C	27,20	0,00	27,20D
[5700]TARIFA BANCARIA	0,00C	27,20	0,00	27,20D
[5735]DESPESAS OPERACIONAIS	222.728,58D	69.257,68	0,00	291.986,26D
[5740]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	221.247,39D	69.070,93	0,00	290.318,32D
[5745]DESPESAS COM INSUMOS,UTILIDADES E OUTROS	825,79D	2.162,51	0,00	2.988,30D
[6675]ENERGIA	689,99D	97,51	0,00	787,50D
[6320]MATERIAL DE USO E CONSUMO	135,80D	2.065,00	0,00	2.200,80D
[5755]DESPESAS COM MÃO DE OBRA	43.872,36D	1.587,06	0,00	45.459,42D
[5780]ESTAGIÁRIOS	0,34D	0,00	0,00	0,34D
[6620]VALE TRANSPORTE	668,67D	156,80	0,00	825,47D
[6650]ESTACIONAMENTO	118,90D	0,00	0,00	118,90D
[6655]CONDOMINIO	6.157,30D	1.430,26	0,00	7.587,56D
[6725]COMBUSTIVEL	50,00D	0,00	0,00	50,00D
[8890]AVISO	36.877,15D	0,00	0,00	36.877,15D
[5795]DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	3.063,40D	594,60	0,00	3.658,00D
[5800]CORREIO,MENSAGEIROS E AFINS	250,00D	0,00	0,00	250,00D
[5805]INTERNET	39,90D	39,90	0,00	79,80D
[5815]TELEFONE E AFINS	2.773,50D	554,70	0,00	3.328,20D
[5825]DESPESAS GERAIS	161.860,50D	62.165,54	0,00	224.026,04D
[5830]VIAGENS.PEDAGIO, ESTADIAS E AFINS	891,98D	993,90	0,00	1.885,88D
[6260]CONDUÇÕES,ESTAC,REFEIÇÕES,PEDAG E AFINS	563,65D	0,00	0,00	563,65D
[6280]MANUTENCAO EM GERAL	5.500,00D	2.900,00	0,00	8.400,00D
[6300]PAPELARIA,COPIAS,MAT ESCRITORIO E AFINS	34,81D	502,96	0,00	537,77D
[6630]ASSESSORIA	67.025,00D	14.575,00	0,00	81.600,00D
[6640]ALIMENTACAO P/ REFEITORIO	1.273,82D	35,99	0,00	1.309,81D
[6665]ALUGUEL DE IMOVEIS	10.000,00D	2.500,00	0,00	12.500,00D
[6670]SERVIÇOS DE LIMPEZA	1.800,00D	360,00	0,00	2.160,00D
[6685]OUTROS SERVIÇOS PEDAGOGICOS	34.907,27D	7.896,55	0,00	42.803,82D
[6715]EXAMES MEDICOS, ADM, OCUP	168,00D	448,00	0,00	616,00D
[6740]OUTRO SERVIÇOS PRESTADOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
[6975]EVENTOS	0,00D	9.123,94	0,00	9.123,94D
[7010]DOAÇÕES,DONATIVOS,CESTAS BASICAS	25.008,70D	0,00	0,00	25.008,70D
[7190]HONORARIO CONTABIL	3.200,00D	2.300,00	0,00	5.500,00D
[7210]AUDITORIA	4.725,00D	9.450,00	0,00	14.175,00D
[7505]MATERIAL PEDAGOGICOS	312,27D	300,20	0,00	612,47D
[8845]LOCAÇÃO EM GERAL	1.450,00D	10.779,00	0,00	12.229,00D
[6015]DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS	11.625,34D	2.561,22	0,00	14.186,56D
[6020]IOF	401,80D	4,43	0,00	406,23D
[6025]IPTU	3.125,80D	781,45	0,00	3.907,25D
[6035]IRRF	7.001,70D	1.775,34	0,00	8.777,04D
[6040]TAXAS DIVERSAS	1.096,04D	0,00	0,00	1.096,04D
[6080]DESPESAS FINANCEIRAS	658,91D	186,75	0,00	845,66D
[6085]DESPESAS FINANCEIRAS	658,91D	186,75	0,00	845,66D
[6100]DESCONTO CONCEDIDOS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
[6110]JUROS, CM E MULTAS - BANCARIOS	0,07D	0,00	0,00	0,07D
[6240]TARIFA BANCARIA	658,85D	186,75	0,00	845,60D
[6140]DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	822,28D	0,00	0,00	822,28D
[6145]DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	822,28D	0,00	0,00	822,28D
[6150]DEPRECIACÃO	749,62D	0,00	0,00	749,62D
[6155]AMORTIZAÇÃO	72,66D	0,00	0,00	72,66D

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	11.188.815,08D	Passivo ----->	11.374.620,82C
Despesa ----->	2.394.296,32D	Receita ----->	2.208.490,58C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Custo----->	0,00D			
=====>	13.583.111,40D	=====>	13.583.111,40C	
Prejuízo =====>	185.805,74			
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	260.935,42C			
Despesa/Custo ----->	369.154,40D			
Prejuízo ----->	108.218,98			
=====				

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.

Assinado eletronicamente por:
FREILOIR REDONDO GARCIA
CPF: ***.680.718-**
Data: 27/08/2026 14:09:24 -03:00

DigiForte

WILLIAM FERNANDO 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	11.188.815,08D	4.653.907,28	4.888.111,70	10.954.610,66D
[10]ATIVO CIRCULANTE	11.044.914,55D	4.653.907,28	4.885.558,19	10.813.263,64D
[15]DISPONIVEL	11.039.926,29D	4.643.064,42	4.874.715,33	10.808.275,38D
[30]BANCOS CONTA MOVIMENTO - SEM RESTRIÇÃO	1,58D	119.213,52	119.212,63	2,47D
[2650]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 111852-8	0,00D	40.151,61	40.151,61	0,00D
[40]BANCO ITAU SA - AG 2000 C/C 78635-6	1,00D	68.036,03	68.036,02	1,01D
[2640]BANCO ITAU AG 0741 C/C 10135-6	0,58D	11.025,88	11.025,00	1,46D
[50]APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÕES	605.600,35D	38.169,77	71.481,83	572.288,29D
[55]BANCO ITAU SA - AG 2000 C/C 78635-6	4.239,73D	30.419,04	14.192,00	20.466,77D
[60]BANCO ITAU SA - AG 2000 C/C 78635-6	532.838,99D	6.209,20	46.020,30	493.027,89D
[1380]BANCO ITAU SA AG 0741 C/C 10135-6	68.521,63D	1.541,53	11.269,53	58.793,63D
[65]BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	0,00D	2.751.075,18	2.751.075,18	0,00D
[70]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 111853-6	0,00D	29.956,70	29.956,70	0,00D
[8050]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 26355-9	0,00	819.413,76	819.413,76	0,00
[8455]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 26252-8	0,00D	118.454,99	118.454,99	0,00D
[8920]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 26511-X	0,00D	34.320,39	34.320,39	0,00D
[8980]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 26353-2	0,00D	1.748.929,34	1.748.929,34	0,00D
[90]APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÕES	10.434.324,36D	1.734.605,95	1.932.945,69	10.235.984,62D
[1385]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 109041-0	0,13D	0,00	0,00	0,13D
[1405]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 111853-6	185.340,99D	1.098,50	29.903,25	156.536,24D
[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	1,13D	0,01	0,00	1,14D
[6595]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24909-2	6,11D	0,06	0,00	6,17D
[7345]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24629-8	15,75D	0,15	0,00	15,90D
[7355]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24924-6	20,41D	0,19	0,00	20,60D
[7400]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25520-3	16.089,10D	150,49	0,00	16.239,59D
[7420]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25515-7	405.182,31D	3.789,80	0,00	408.972,11D
[7425]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24602-6	4.073,72D	38,10	0,00	4.111,82D
[7480]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24601-8	11,60D	0,11	0,00	11,71D
[7485]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24878-9	164,45D	1,54	0,00	165,99D
[7915]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 26341-9	1.605.671,95D	15.018,33	0,00	1.620.690,28D
[8015]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 26253-6	4.338,39D	40,58	0,00	4.378,97D
[8055]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 26355-9	1.385.464,66D	5.615,52	820.954,41	570.125,77D
[8460]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 26252-8	1.128.944,45D	9.695,93	118.716,67	1.019.923,71D
[8495]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 26513-6	912.471,76D	8.534,62	0,00	921.006,38D
[8625]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 26385-0	1.142.922,96D	10.690,10	0,00	1.153.613,06D
[8750]BANCO DO BRASIL AG 1547-4 C/C : 41998-2	983.126,89D	9.195,48	0,00	992.322,37D
[8760]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 26450-4	119.957,21D	1.121,99	0,00	121.079,20D
[8775]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 26415-6	1.171.777,53D	10.959,99	0,00	1.182.737,52D
[8925]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 26511-X	1.368.742,83D	12.589,87	34.417,02	1.346.915,68D
[8985]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 26353-2	0,00D	1.646.064,59	928.954,34	717.110,25D
[2740]CRÉDITOS A RECEBER	0,00D	10.842,86	10.842,86	0,00D
[2745]CONTAS A RECEBER	0,00D	10.842,86	10.842,86	0,00D
[2750]DOAÇÕES P.J	0,00D	10.842,86	10.842,86	0,00D
[2910]IMPOSTOS E TRIBUTOS A RECUPERAR	4.731,92D	0,00	0,00	4.731,92D
[2915]IMPOSTOS E TRIBUTOS A RECBUPERAR	4.731,92D	0,00	0,00	4.731,92D
[2925]IIRRF A RECUPERAR	4.731,92D	0,00	0,00	4.731,92D
[2945]ADIANTAMENTOS	256,34D	0,00	0,00	256,34D
[2950]ADIANTAMENTOS COM PESSOAL	256,34D	0,00	0,00	256,34D
[2970]EMPREGADOS - RESCISÃO	256,34D	0,00	0,00	256,34D
[3125]ATIVO NÃO CIRCULANTE	143.900,53D	0,00	2.553,51	141.347,02D
[3325]IMOBILIZADO - ADM	19.880,41D	0,00	0,00	19.880,41D
[3330]MOVEIS,UTENSILIOS E COMUNICAÇÃO	17.291,30D	0,00	0,00	17.291,30D
[3385]MOVEIS E UTENSILIOS	4.991,05D	0,00	0,00	4.991,05D
[3395]EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	12.300,25D	0,00	0,00	12.300,25D
[3410]INFORMATICA	13.842,56D	0,00	0,00	13.842,56D
[3415]EQUIPAMENTOS EM GERAL	13.842,56D	0,00	0,00	13.842,56D
[8100](-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - ADM	14.632,54C	0,00	0,00	14.632,54C
[8105](-) DEPRECIACÃO DE MOVEIS, UTENS E CO	2.730,94C	0,00	0,00	2.730,94C
[8110](-) DEPRECIACÃO DE EQUIP P/ AUDIO,VIDEO	2.450,17C	0,00	0,00	2.450,17C
[3490](-) DEPRECIACÃO DE EQUIP PARA INFORMATICA	9.451,43C	0,00	0,00	9.451,43C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[8260]INTANGIVEL - ADM	3.379,09D	0,00	0,00	3.379,09D
[8265]MARCAS E PATENTES	4.360,00D	0,00	0,00	4.360,00D
[8270](-) AMORTIZAÇÃO MARCAS E PATENTES	980,91C	0,00	0,00	980,91C
[3505]IMOBILIZADO - SAUDE	4.031,90D	0,00	294,35	3.737,55D
[3510]INFORMATICA	5.798,00D	0,00	0,00	5.798,00D
[3515]COMPUTADORES E PERIFERICOS	5.798,00D	0,00	0,00	5.798,00D
[3380](-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SAUDE	1.766,10C	0,00	294,35	2.060,45C
[3450](-) DEPRECIACÃO COMPUTADORES E PERIFERICOS	142,14C	0,00	23,69	165,83C
[3485](-) DEPRECIACÃO EQUIP SOM AUDIO E IMAGEM	1.101,84C	0,00	183,64	1.285,48C
[3520](-) DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSILIOS	151,44C	0,00	25,24	176,68C
[3525](-) DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DIVERSOS	124,32C	0,00	20,72	145,04C
[3530](-) DEPRECIACÃO INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	246,36C	0,00	41,06	287,42C
[8130]IMOBILIZADO - ASSIST SOCIAL	119.988,22D	0,00	2.259,16	117.729,06D
[8135]INFORMATICA	166.585,84D	0,00	0,00	166.585,84D
[8140]COMPUTADORES E PERIFERICOS	166.585,84D	0,00	0,00	166.585,84D
[8145]EQUIPAMENTOS	73.533,64D	0,00	0,00	73.533,64D
[8150]EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.237,32D	0,00	0,00	10.237,32D
[8155]EQUIPAMENTOS SOM,AUDIO E IMAGEM	27.256,32D	0,00	0,00	27.256,32D
[8505]MATERIAL ESPORTIVO	36.040,00D	0,00	0,00	36.040,00D
[8160]MOVEIS E UTENSILIOS	20.737,96D	0,00	0,00	20.737,96D
[8165]MOVEIS E UTENSILIOS	20.737,96D	0,00	0,00	20.737,96D
[8170]INSTALAÇÕES	26.439,00D	0,00	0,00	26.439,00D
[8175]INSTALAÇÕES DIVERSAS	26.439,00D	0,00	0,00	26.439,00D
[8180](-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - ASSIST SOCIAL	167.308,22C	0,00	2.259,16	169.567,38C
[8185](-) DEPRECIACÃO COMPUTADORES E PERIFERICOS	128.860,57C	0,00	2.259,16	131.119,73C
[8190](-) DEPRECIACÃO EQUIP SOM AUDIO E IMAGEM	6.227,06C	0,00	0,00	6.227,06C
[8195](-) DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSILIOS	14.681,84C	0,00	0,00	14.681,84C
[8200](-) DEPRECIACÃO INSTALAÇÕES DIVERSAS	10.221,40C	0,00	0,00	10.221,40C
[8205](-) DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4.984,91C	0,00	0,00	4.984,91C
[8510](-) DEPRECIACAO MATERIAL ESPORTIVO	2.332,44C	0,00	0,00	2.332,44C
[345]PASSIVO	11.374.620,82C	635.522,98	461.766,38	11.200.864,22C
[350]PASSIVO CIRCULANTE	11.039.633,65C	635.522,98	461.766,38	10.865.877,05C
[2055]FORNECEDORES A PAGAR	22.497,82C	224.712,23	202.214,41	0,00C
[2060]FORNECEDORES DIVERSOS	0,00C	18.348,00	18.348,00	0,00C
[7525]PLUXEE FROA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA	0,00C	18.348,00	18.348,00	0,00C
[2080]FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR	22.497,82C	202.433,97	179.936,15	0,00C
[2085]AMPLIAR CONSULT DESENV DE TECNO SOCIAL	0,00C	68.630,83	68.630,83	0,00C
[2110]JENEL SA	0,00C	90,60	90,60	0,00C
[7725]IVONETE CAVALCANTE DE SOUZA	0,00C	1.950,00	1.950,00	0,00C
[2150]ISG SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00C	37.540,00	37.540,00	0,00C
[8695]LEMORE COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	1.450,00C	1.450,00	0,00	0,00C
[8715] FERNANDA SANTOS NOBREGA	0,00C	900,00	900,00	0,00C
[8725]ARTHUR NOGUEIRA FERREIRA	0,00C	900,00	900,00	0,00C
[8910]GOODEN LTDA	10.379,00C	17.564,00	7.185,00	0,00C
[8915]AUDISA - AUDITORES ASSOCIADOS S/S	8.868,82C	13.303,23	4.434,41	0,00C
[8930]MATHEUS FREIRE MACENA	0,00C	600,00	600,00	0,00C
[8970]LUIZ FERNANDO SANTOS OLIVEIRA	0,00C	2.200,00	2.200,00	0,00C
[8975]AM SNACK LTDA	0,00C	6.708,00	6.708,00	0,00C
[8990]DIRETRIZ SAUDE OCUPACIONAL	0,00C	1.910,00	1.910,00	0,00C
[2175]CONTABIL JAGUARE CONS ASSES SC LTDA	0,00C	4.277,44	4.277,44	0,00C
[6600]PEDRO HENRIQUE DE ALCANTARA E SILVA	0,00C	3.300,00	3.300,00	0,00C
[6605]JULIO CESAR ALVES DOS SANTOS	0,00C	2.200,00	2.200,00	0,00C
[6610]TIDE SOCIAL COMUNICACAO LTDA	0,00C	11.880,00	11.880,00	0,00C
[6615]AGUIA SAUDE E BEM ESTAR LTDA ME	900,00C	4.200,00	3.300,00	0,00C
[6635]EIXO ESTRATEGIA POLITICA LTDA	0,00C	11.025,00	11.025,00	0,00C
[6680]VIVO SA	0,00C	204,70	204,70	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	56,00	56,00	0,00C
[7230]DAYANE ALVES DA SILVA	900,00C	900,00	0,00	0,00C
[7370]DOBLE CULTURA E SOCIAL LTDA	0,00C	8.644,17	8.644,17	0,00C
[2185]OUTROS FORNECEDORES A PAGAR	0,00C	3.930,26	3.930,26	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2190]ALUGUEL DE IMOVEIS A PAGAR	0,00C	2.500,00	2.500,00	0,00C
[2195]CONDOMINIO A PAGAR	0,00C	1.430,26	1.430,26	0,00C
[2200]OBRIGACOES TRIBUTARIAS E SINDICAIS	23.141,42C	7.505,11	15.487,64	31.123,95C
[2250]IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	4.240,70C	4.240,70	2.632,13	2.632,13C
[2255]PIS,COFINS E CSLL RETIDOS A RECOLHER	4.240,70C	4.240,70	2.632,13	2.632,13C
[2270]IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE A RECOLHER	18.900,72C	3.264,41	12.855,51	28.491,82C
[2295]IRRF S/ ORDENADOS E SALARIOS	17.539,46C	1.903,15	12.006,43	27.642,74C
[2310]IRRF S/ SERVICOS	1.361,26C	1.361,26	849,08	849,08C
[2345]OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	559.670,05C	111.867,74	150.966,17	598.768,48C
[2350]OBRIGACOES COM PESSOAL	534.308,51C	79.221,24	116.122,95	571.210,22C
[2365]ORDENADOSE SALARIOS A PAGAR	56.473,45C	72.621,24	93.270,24	77.122,45C
[2375]PROVISAO 13ºSALARIO E ENCARGOS	77.419,84C	0,00	2.933,08	80.352,92C
[2380]PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	398.215,22C	0,00	13.961,30	412.176,52C
[2385]RESCISOES A PAGAR	0,00C	0,00	1.558,33	1.558,33C
[2395]ESTAGIARIO A PAGAR	2.200,00C	6.600,00	4.400,00	0,00C
[2410]OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	25.361,54C	32.646,50	34.843,22	27.558,26C
[2415]FGTS A RECOLHER	5.571,49C	5.571,49	7.460,59	7.460,59C
[2420]INSS A RECOLHER	18.569,52C	25.854,48	25.925,96	18.641,00C
[2425]PIS SOBRE ORDENADOS E SALARIOS A RECOLHER	696,44C	696,44	932,58	932,58C
[3535]EMPRESTIMO CONSIGNATARIO	524,09C	524,09	524,09	524,09C
[2445]CONVENIOS A REALIZAR	10.434.324,36C	291.437,90	93.098,16	10.235.984,62C
[2475]CONVENIOS - ASSISTENCIA SOCIAL A REALIZAR	10.434.324,36C	291.437,90	93.098,16	10.235.984,62C
[2495]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO - INTERIOR SP	20,44C	0,00	0,19	20,63C
[2500]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO - GOLFE	1,13C	0,00	0,01	1,14C
[2505]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO - GD SP	11,60C	0,00	0,11	11,71C
[2510]RODA DE CONVERSA ANO 2	4.073,72C	0,00	38,10	4.111,82C
[2515]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO ANO 2	15,75C	0,00	0,15	15,90C
[2525]REDE ESPORTE TREINO SOCIAL 2	6,11C	0,00	0,06	6,17C
[2535]VIVER MELHOR SP II	164,45C	0,00	1,54	165,99C
[2555]BASQUETE	0,13C	0,00	0,00	0,13C
[7930]REDE ESPORTE TREINO SOCIAL	1.605.671,95C	0,00	15.018,33	1.620.690,28C
[7990]ECA SP CENTRO III	1.133.282,84C	118.454,99	9.474,83	1.024.302,68C
[8030]E.C.A ZONA SUL ANO 4	16.089,10C	0,00	150,49	16.239,59C
[8060]VIVER MELHOR SP 4	405.182,31C	0,00	3.789,80	408.972,11C
[8390]ECA ZONA SUL ANO 5	1.385.464,66C	108.705,82	10.477,18	1.287.236,02C
[8500]ESPORTE NO PARQUE	2.281.214,59C	34.320,39	21.027,86	2.267.922,06C
[8630]ECA BASQUETE III	1.142.922,96C	0,00	10.690,10	1.153.613,06C
[8660]VIVER MELHOR MOGI MIRIM V	185.340,99C	29.956,70	1.151,95	156.536,24C
[8765]RODA DE CONVERSA ANO 4	119.957,21C	0,00	1.121,99	121.079,20C
[8795]VIVER MELHOR SP V	1.171.777,53C	0,00	10.959,99	1.182.737,52C
[8825]ECA INTERIOR	983.126,89C	0,00	9.195,48	992.322,37C
[550]PATRIMONIO LIQUIDO	334.987,17C	0,00	0,00	334.987,17C
[555]FUNDO PATRIMONIAL	833.216,79C	0,00	0,00	833.216,79C
[565]PATRIMONIO SOCIAL	833.216,79C	0,00	0,00	833.216,79C
[1650]AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	47.967,18C	0,00	0,00	47.967,18C
[1705]AJUSTE DE AVALIAÇÃO DOS MOVEIS E UTENSILIOS	47.347,47C	0,00	0,00	47.347,47C
[1720]AJUSTE AVAL. PATR. - EQ P/ AUDIO VIDEO	47.347,47C	0,00	0,00	47.347,47C
[1725]AJUSTE DE AVALIAÇÃO DOS EQUIP DE INFORMATICA	619,71C	0,00	0,00	619,71C
[1730]AJUSTE AVAL. PATR. - EQ PARA INFORMATICA	619,71C	0,00	0,00	619,71C
[1735]RESULTADOS SOCIAIS	546.196,80D	0,00	0,00	546.196,80D
[1750]DÉFICITS ACUMULADOS	518.301,49D	0,00	0,00	518.301,49D
[1755](-) DEFICIT ACUMULADO EXERCICIO ANTERIOR	518.301,49D	0,00	0,00	518.301,49D
[1760]SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCICIO	27.895,31D	0,00	0,00	27.895,31D
[1770]DÉFICIT DO EXERCICIO	27.895,31D	0,00	0,00	27.895,31D
[590]RECEITAS DA ATIVIDADE	2.208.490,58C	0,00	312.068,79	2.520.559,37C
[760]RECEITA DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	2.059.664,51C	0,00	302.280,76	2.361.945,27C
[765]DAS ATIVIDADES - ASSISTENCIA SOCIAL	1.106.023,82C	0,00	261.481,20	1.367.505,02C
[845]SUBVENÇÕES CONVENIOS - FEDERAL	1.106.023,82C	0,00	261.481,20	1.367.505,02C
[8045]E.C.A ZONA SUL ANO 4 -	116.373,49C	0,00	0,00	116.373,49C
[8370]ECA - INTERIOR/SP 3	301.000,80C	0,00	0,00	301.000,80C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[8385]ECA CENTRO III	590.020,63C	0,00	118.454,99	708.475,62C
[8995]ESPORTE NO PARQUE	98.628,90C	0,00	34.320,39	132.949,29C
[9000]ECA ZONA SUL ANO 5	0,00C	0,00	108.705,82	108.705,82C
[1300]DAS ATIVIDADES - SAUDE	796.533,85C	0,00	29.956,70	826.490,55C
[1345]SUBVENÇÕES CONVENIOS INCONDICIONAIS - MUNICIPAL	191.991,15C	0,00	29.956,70	221.947,85C
[8810]VIVER MELHOR SP V	191.991,15C	0,00	29.956,70	221.947,85C
[1365]SUBVENÇÕES CONVENIOS INCONDICIONAIS - FEDERAL	604.542,70C	0,00	0,00	604.542,70C
[8095]VIVER MELHOR SP 4	604.542,70C	0,00	0,00	604.542,70C
[1955]DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO	157.106,84C	0,00	10.842,86	167.949,70C
[1960]DOAÇÕES INCONDICIONAIS - PESSOAS FISICAS	235,49C	0,00	0,00	235,49C
[1965]DIVERSAS	235,49C	0,00	0,00	235,49C
[1980]DOAÇÕES INCONDICIONAIS - PESSOA JURIDICA	156.871,35C	0,00	10.842,86	167.714,21C
[1990]DIVERSAS - JURIDICA	156.871,35C	0,00	10.842,86	167.714,21C
[3930]RECEITAS FINANCEIRAS	148.826,07C	0,00	9.788,03	158.614,10C
[3935]RECEITAS FINANCEIRAS	148.826,07C	0,00	9.788,03	158.614,10C
[3940]JUROS E DESCONTOS	148.826,07C	0,00	9.788,03	158.614,10C
[3945]DESCONTOS FINANCEIROD OBTIDOS	0,07C	0,00	0,00	0,07C
[3950]JUROS,CM E MULTASDE APLICAÇÕES	148.826,00C	0,00	9.788,03	158.614,03C
[4100]CUSTOS E DESPESAS DA ATIVIDADE	2.394.296,32D	373.228,33	711,72	2.766.812,93D
[4690]CUSTOS E DESPESAS DE PREST DE SERVICOS	2.102.310,06D	335.371,16	711,72	2.436.969,50D
[4695]DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.092.577,86D	325.612,71	711,72	2.417.478,85D
[4710]CUSTOS COM MÃO DE OBRA	1.102.286,86D	129.459,97	711,72	1.231.035,11D
[4715]ORDENADO E SALARIO	654.364,70D	93.270,24	13,72	747.621,22D
[4735]ESTAGIÁRIOS	34.283,32D	4.400,00	0,00	38.683,32D
[6510]VALE TRANSPORTE	50.093,20D	7.180,40	698,00	56.575,60D
[6590]COMBUSTIVEL	27.145,80D	2.773,00	0,00	29.918,80D
[6710]VALE ALIMENTACAO	70.161,24D	20.278,00	0,00	90.439,24D
[6845]RESCISAO	176.056,72D	1.558,33	0,00	177.615,05D
[6850]AVISO PREVIO	90.181,88D	0,00	0,00	90.181,88D
[4740]CUSTOS COM ENCARGOS,BENEF E ASSIST SOCIAL	525.852,00D	50.280,93	0,00	576.132,93D
[6515]FGTS	68.609,38D	8.749,59	0,00	77.358,97D
[4745]INSS	254.293,62D	28.804,47	0,00	283.098,09D
[6955]FERIAS	147.324,20D	10.924,36	0,00	158.248,56D
[6960]13°SALARIO	55.624,80D	1.802,51	0,00	57.427,31D
[4780]DESPESAS GERAIS	332.463,81D	140.350,00	0,00	472.813,81D
[4785]VIAGENS,PEDAGIO,ESTADIAS E AFINS	2.236,84D	0,00	0,00	2.236,84D
[6285]PAPELARIA,COPIAS,MAT ESCRITORIO E AFINS	1.100,31D	0,00	0,00	1.100,31D
[6525]EVENTOS, FEIRAS , EXPO, CONVENCOES,CONGR	41.785,66D	0,00	0,00	41.785,66D
[6555]OUTROS SERVIÇOS PEDAGOGICOS	16.500,00D	0,00	0,00	16.500,00D
[6505]HONORARIO CONTABIL	12.600,00D	2.600,00	0,00	15.200,00D
[6570]ASSESSORIA	245.750,00D	128.655,00	0,00	374.405,00D
[6780]EXAMES MEDICOS, ADM, OCUP	2.112,00D	1.910,00	0,00	4.022,00D
[7740]LOCACAO EM GERAL	10.379,00D	7.185,00	0,00	17.564,00D
[4830]DESPESAS COM DOAÇÕES	1.392,00D	0,00	0,00	1.392,00D
[4845]DOAÇÕES,DONATIVOS,CESTAS BASICAS	1.392,00D	0,00	0,00	1.392,00D
[4990]DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS	106.735,04D	2.035,72	0,00	108.770,76D
[4995]IOF	396,49D	123,13	0,00	519,62D
[5010]IRRF	106.047,70D	1.912,59	0,00	107.960,29D
[5020]TARIFA BANCARIA	290,85D	0,00	0,00	290,85D
[5025]DESPESAS COM IMPOST E CONTR REN FISCAL	7.080,27D	932,58	0,00	8.012,85D
[5040]PIS SOBRE A FOLHA DE ORDENADOS E SALARIOS	7.080,27D	932,58	0,00	8.012,85D
[8210]DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	16.767,88D	2.553,51	0,00	19.321,39D
[8215]DEPRECIACÃO	16.767,88D	2.553,51	0,00	19.321,39D
[5395]DAS ATIVIDADES DE SAÚDE	9.732,20D	9.758,45	0,00	19.490,65D
[5410]CUSTOS COM MÃO DE OBRA	2.005,00D	2.005,00	0,00	4.010,00D
[7115]COMBUSTIVEL	2.005,00D	2.005,00	0,00	4.010,00D
[5480]DESPESAS GERAIS	7.700,00D	7.700,00	0,00	15.400,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[6500]ASSESSORIA	4.400,00D	4.400,00	0,00	8.800,00D
[6820]OUTROS SERVIÇOS PEDAGOGICOS	3.300,00D	3.300,00	0,00	6.600,00D
[5670]DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS	27,20D	53,45	0,00	80,65D
[5700]TARIFA BANCARIA	27,20D	53,45	0,00	80,65D
[5735]DESPESAS OPERACIONAIS	291.986,26D	37.857,17	0,00	329.843,43D
[5740]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	290.318,32D	37.855,42	0,00	328.173,74D
[5745]DESPESAS COM INSUMOS,UTILIDADES E OUTROS	2.988,30D	90,60	0,00	3.078,90D
[6675]ENERGIA	787,50D	90,60	0,00	878,10D
[6320]MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.200,80D	0,00	0,00	2.200,80D
[5755]DESPESAS COM MÃO DE OBRA	45.459,42D	1.896,63	0,00	47.356,05D
[5780]ESTAGIÁRIOS	0,34D	0,00	0,00	0,34D
[6620]VALE TRANSPORTE	825,47D	466,37	0,00	1.291,84D
[6650]ESTACIONAMENTO	118,90D	0,00	0,00	118,90D
[6655]CONDOMINIO	7.587,56D	1.430,26	0,00	9.017,82D
[6725]COMBUSTIVEL	50,00D	0,00	0,00	50,00D
[8890]AVISO	36.877,15D	0,00	0,00	36.877,15D
[5795]DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	3.658,00D	554,70	0,00	4.212,70D
[5800]CORREIO,MENSAGEIROS E AFINS	250,00D	0,00	0,00	250,00D
[5805]INTERNET	79,80D	0,00	0,00	79,80D
[5815]TELEFONE E AFINS	3.328,20D	554,70	0,00	3.882,90D
[5825]DESPESAS GERAIS	224.026,04D	31.087,79	0,00	255.113,83D
[5830]VIAGENS,PEDAGIO, ESTADIAS E AFINS	1.885,88D	0,00	0,00	1.885,88D
[6260]CONDUÇÕES,ESTAC,REFEIÇÕES,PEDAG E AFINS	563,65D	0,00	0,00	563,65D
[6280]MANUTENCAO EM GERAL	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
[6300]PAPELARIA,COPIAS,MAT ESCRITORIO E AFINS	537,77D	174,77	0,00	712,54D
[6630]ASSESSORIA	81.600,00D	14.575,00	0,00	96.175,00D
[6640]ALIMENTACAO P/ REFEITORIO	1.309,81D	0,00	0,00	1.309,81D
[6665]ALUGUEL DE IMOVEIS	12.500,00D	2.500,00	0,00	15.000,00D
[6670]SERVIÇOS DE LIMPEZA	2.160,00D	360,00	0,00	2.520,00D
[6685]OUTROS SERVIÇOS PEDAGOGICOS	42.803,82D	4.400,00	0,00	47.203,82D
[6715]EXAMES MEDICOS. ADM, OCUP	616,00D	56,00	0,00	672,00D
[6740]OUTRO SERVIÇOS PRESTADOS	5.000,00D	2.200,00	0,00	7.200,00D
[6975]EVENTOS	9.123,94D	0,00	0,00	9.123,94D
[7010]DOAÇÕES,DONATIVOS,CESTAS BASICAS	25.008,70D	53,45	0,00	25.062,15D
[7190]HONORARIO CONTABIL	5.500,00D	1.677,44	0,00	7.177,44D
[7210]AUDITORIA	14.175,00D	4.725,00	0,00	18.900,00D
[7505]MATERIAL PEDAGOGICOS	612,47D	366,13	0,00	978,60D
[8845]LOCAÇÃO EM GERAL	12.229,00D	0,00	0,00	12.229,00D
[6015]DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS	14.186,56D	4.225,70	0,00	18.412,26D
[6020]IOF	406,23D	0,34	0,00	406,57D
[6025]IPTU	3.907,25D	781,45	0,00	4.688,70D
[6035]IRRF	8.777,04D	3.262,44	0,00	12.039,48D
[6040]TAXAS DIVERSAS	1.096,04D	181,47	0,00	1.277,51D
[6080]DESPESAS FINANCEIRAS	845,66D	1,75	0,00	847,41D
[6085]DESPESAS FINANCEIRAS	845,66D	1,75	0,00	847,41D
[6100]DESCONTO CONCEDIDOS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
[6110]JUROS, CM E MULTAS - BANCARIOS	0,07D	0,00	0,00	0,07D
[6240]TARIFA BANCARIA	845,60D	1,75	0,00	847,35D
[6140]DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	822,28D	0,00	0,00	822,28D
[6145]DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	822,28D	0,00	0,00	822,28D
[6150]DEPRECIACÃO	749,62D	0,00	0,00	749,62D
[6155]AMORTIZAÇÃO	72,66D	0,00	0,00	72,66D

Análise do Balancete

Ativo ----->	10.954.610,66D	Passivo ----->	11.200.864,22C
Despesa ----->	2.766.812,93D	Receita ----->	2.520.559,37C
Custo----->	0,00D		
=====>	13.721.423,59D	=====>	13.721.423,59C
Prejuízo =====>	246.253,56		

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Valores do Período =====				
Receita ----->	312.068,79C			
Despesa/Custo ----->	372.516,61D			
Prejuízo ----->	60.447,82			
=====				

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.

Assinado eletronicamente por:
FREILOIR REDONDO GARCIA
CPF: ***.680.718-**
Data: 27/08/2026 14:09:32 -03:00

DigiForte

WILLIAM FERNANDO 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