

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO		*23.539.914,39D	*20.901.765,02D
ATIVO CIRCULANTE		*12.450.004,67D	*11.207.047,47D
DISPONIVEL		*12.392.730,79D	*11.184.650,47D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - SEM RESTRIÇÃO		*****20,26D	*****2,80D
BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 111852-8 (2650)	1-1-01-02-01	0,26D	0,00D
BANCO ITAU SA - AG 2000 C/C 78635-6 (40)	1-1-01-02-02	10,00D	1,00D
BANCO ITAU AG 0741 C/C 10135-6 (2640)	1-1-01-02-04	10,00D	1,80D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÕES		**1.409.316,33D	**1.583.383,09D
BANCO ITAU SA - AG 2000 C/C 78635-6 (55)	1-1-01-03-01	13.083,08D	5.594,54D
BANCO ITAU SA - AG 2000 C/C 78635-6 (60)	1-1-01-03-02	731.558,42D	811.791,02D
BANCO ITAU SA AG 0741 C/C 10135-6 (115)	1-1-01-03-07	9.922,61D	3.561,04D
BANCO ITAU SA AG 0741 C/C 10135-6 (1380)	1-1-01-03-08	654.752,22D	762.436,49D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO		*****97.022,63D	*****0,00D
BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 111853-6 (70)	1-1-01-04-01	1.734,13D	0,00D
BANCO ITAU AG 0741 C/C 10812-0 (2635)	1-1-01-04-07	0,01D	0,00D
BANCO ITAU SA - AG 0741 C/C 12728-6 (35)	1-1-01-04-08	10,00D	0,00D
BANCO ITAU SA - AG 0741 C/C 12728-6 (2620)	1-1-01-04-10	95.278,49D	0,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÕES		*10.886.371,57D	**9.601.264,58D
BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 211854-8 (95)	1-1-01-05-01	38.943,15D	0,00D
BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24601-8 (100)	1-1-01-05-02	3.876,22D	0,00D
BANCO ITAU SA - AG 0741 C/C 12728-6 (2615)	1-1-01-05-06	414,28D	0,00D
BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 109041-0 (1385)	1-1-01-05-07	384,66D	0,12D
BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 111853-6 (1405)	1-1-01-05-11	387.000,00D	55.779,08D
BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24362-0 (1430)	1-1-01-05-16	0,02D	0,03D
BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24602-6 (1440)	1-1-01-05-18	17.253,44D	0,00D
BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24603-4 (1445)	1-1-01-05-19	2.501,52D	0,00D
BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24629-8 (1450)	1-1-01-05-20	705,09D	0,00D
BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24628-X (1455)	1-1-01-05-21	0,01D	0,00D
BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24924-6 (1460)	1-1-01-05-22	13.323,16D	0,00D
BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24879-7 (1465)	1-1-01-05-23	3.596,92D	0,98D
BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24878-9 (1490)	1-1-01-05-28	8.678,03D	0,00D
BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25133-X (6325)	1-1-01-05-29	11.283,91D	0,00D
BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25325-1 (6330)	1-1-01-05-30	37.928,27D	0,00D
BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25372-3 (6335)	1-1-01-05-31	0,01D	0,00D
BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25382-0 (6340)	1-1-01-05-32	199.978,36D	0,00D
BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25131-3 (6345)	1-1-01-05-33	824.555,33D	0,00D
BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25347-2 (6350)	1-1-01-05-34	40.115,25D	0,00D
BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25132-1 (6355)	1-1-01-05-35	131.294,96D	0,00D
BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25134-8 (6360)	1-1-01-05-36	1.129.940,93D	12.106,21D
BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25132-1 (6365)	1-1-01-05-37	268.992,18D	179.598,87D
BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25161-5 (6370)	1-1-01-05-38	754.277,14D	40.581,17D
BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25133-X (6415)	1-1-01-05-41	635.399,12D	1.451,60D
BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24909-2 (6595)	1-1-01-05-42	21.614,43D	5,39D

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25408-8 (7250)	1-1-01-05-45	434.578,44D	247.000,01D
BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25409-6 (7255)	1-1-01-05-46	331.410,44D	0,00D
BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25461-4 (7275)	1-1-01-05-47	646.611,94D	211.172,32D
BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24629-8 (7345)	1-1-01-05-48	54.876,02D	13,91D
BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24924-6 (7355)	1-1-01-05-49	21.509,89D	18,03D
BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25131-3 (7365)	1-1-01-05-50	31.520,39D	11.601,96D
BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25519-X (7385)	1-1-01-05-51	1.092.207,44D	485.306,28D
BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25520-3 (7400)	1-1-01-05-52	1.131.452,49D	527.531,56D
BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25485-1 (7410)	1-1-01-05-53	241.682,37D	1.951,87D
BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25515-7 (7420)	1-1-01-05-54	2.301.822,54D	1.062.132,41D
BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24602-6 (7425)	1-1-01-05-55	66.643,22D	3.596,63D
BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25460-6 (7440)	1-1-01-05-56	0,00D	193.706,04D
BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25406-1 (7450)	1-1-01-05-57	0,00D	493.833,97D
BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24601-8 (7480)	1-1-01-05-58	0,00D	10,24D
BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24878-9 (7485)	1-1-01-05-59	0,00D	145,20D
BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25517-3 (7760)	1-1-01-05-61	0,00D	326.363,64D
BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 26034-7 (7645)	1-1-01-05-62	0,00D	925.054,27D
BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25484-3 (7770)	1-1-01-05-63	0,00	210.523,07D
BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 26448-2 (7860)	1-1-01-05-64	0,00D	651.347,67D
BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 26466-0 (7880)	1-1-01-05-65	0,00D	1.270.440,13D
BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 26341-9 (7915)	1-1-01-05-66	0,00D	403.348,45D
BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 26253-6 (8015)	1-1-01-05-67	0,00D	2.206.485,05D
BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 26355-9 (8055)	1-1-01-05-68	0,00D	80.158,42D
IMPOSTOS E TRIBUTOS A RECUPERAR		*****83,70D	*****0,00D
IMPOSTOS E TRIBUTOS A RECBUPERAR		*****83,70D	*****0,00D
IRRF A RECUPERAR (2925)	1-1-03-01-02	83,70D	0,00
ADIANTAMENTOS		*****57.190,18D	*****22.397,00D
ADIANTAMENTOS COM PESSOAL		*****57.190,18D	*****17.861,00D
EMPREGADOS - FÉRIAS (2965)	1-1-04-01-03	7.210,00D	17.861,00D
EMPREGADOS - RESCISÃO (2970)	1-1-04-01-04	49.980,18D	0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		*****0,00D	*****4.536,00D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES (2985)	1-1-04-02-01	0,00	4.536,00D
ATIVO NÃO CIRCULANTE		*11.089.909,72D	**9.694.717,55D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		*10.983.394,20D	**9.601.264,58D
CONVENIOS - ASSISTENCIA SOCIAL A RECEBER		**5.747.480,08D	**6.175.410,43D
ECA SP (CENTRO) (3205)	1-2-01-04-01	1.129.940,93D	505.940,18D
BASQUETE (3215)	1-2-01-04-03	384,66D	0,12D
ESPORTE CIDADANIA EM ACAO - INTERIOR SP (3220)	1-2-01-04-04	34.833,07D	18,06D
ESPORTE CIDADANIA EM ACAO - GOLFE (3225)	1-2-01-04-05	3.596,92D	0,98D
ESPORTE CIDADANIA EM ACAO - GD SP (3230)	1-2-01-04-06	41.804,49D	10,24D
ESPORTE CIDADANIA EM ACAO - ANO 2 (3235)	1-2-01-04-07	55.581,11D	13,91D
ESPORTE CIDADANIA EM ACAO ECA SP 2 CAPITAL (3245)	1-2-01-04-09	202.479,88D	0,00D
ECA LAUREUS (3250)	1-2-01-04-10	0,01D	0,00D

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ECA B3 (3255)	1-2-01-04-11	38.943,15D	0,00D
ECA - SP ZONA SUL (6385)	1-2-01-04-12	731.697,58D	179.598,87D
ECA - INTERIOR/SP 2 (6390)	1-2-01-04-13	1.188.855,58D	287.581,18D
CAMPANHA CONTRA FOME (6395)	1-2-01-04-14	95.702,77D	0,00D
ECA SP CENTRO II (7985)	1-2-01-04-15	0,00D	2.206.485,05D
E.C.A ZONA SUL ANO 4 (8025)	1-2-01-04-16	1.131.452,49D	1.178.879,23D
ECA BASQUETE II (8295)	1-2-01-04-17	1.092.207,44D	811.669,92D
ECA - INTERIOR/SP 3 (8340)	1-2-01-04-18	0,00D	925.054,27D
ECA ZONA SUL ANO 5 (8395)	1-2-01-04-20	0,00D	80.158,42D
CONVENIOS - EDUCACAO A RECBER		**1.640.488,44D	****832.049,33D
RODA DE CONVERSA II (3265)	1-2-01-05-01	83.896,67D	3.596,63D
REDE ESPORTE TREINO SOCIAL II (3270)	1-2-01-05-02	21.614,43D	5,39D
REDE ESPORTE TREINO SOCIAL III (6400)	1-2-01-05-03	1.293.294,97D	212.623,92D
RODA DE CONVERSA ANO 3 (7815)	1-2-01-05-04	241.682,37D	212.474,94D
REDE ESPORTE TREINO SOCIAL (7925)	1-2-01-05-05	0,00D	403.348,45D
CONVENIOS - SAUDE A RECEBER		**3.595.425,68D	**2.593.804,82D
VIVER MELHOR SP I (3280)	1-2-01-06-01	0,01D	0,00D
VIVER MELHOR SP II (3290)	1-2-01-06-03	48.793,28D	145,20D
VIVER MELHOR MOGI III (6405)	1-2-01-06-04	856.075,72D	205.308,00D
VIVER MELHOR MOGI MIRIM IV (8240)	1-2-01-06-06	388.734,13D	55.779,08D
VIVER MELHOR SP 4 (8085)	1-2-01-06-07	2.301.822,54D	2.332.572,54D
IMOBILIZADO - ADM		*****13.018,09D	*****20.734,28D
MOVEIS,UTENSILIOS E COMUNICAÇÃO		*****6.843,70D	*****17.831,90D
MOVEIS E UTENSILIOS (3385)	1-2-03-01-01	4.791,65D	4.791,65D
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (3395)	1-2-03-01-02	2.052,05D	13.040,25D
INFORMATICA		*****8.657,56D	*****9.113,56D
EQUIPAMENTOS EM GERAL (3415)	1-2-03-06-01	8.657,56D	9.113,56D
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - ADM		*****6.806,84C	*****10.098,89C
(-) DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS, UTENS E CO (8105)	1-2-03-10-01	1.671,31C	2.150,35C
(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIP P/ AUDIO,VIDEO (8110)	1-2-03-10-02	540,22C	1.569,43C
(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIP PARA INFORMATICA (3490)	1-2-03-10-03	4.595,31C	6.379,11C
INTANGIVEL - ADM		*****4.323,67D	*****3.887,71D
MARCAS E PATENTES (8265)	1-2-03-11-01	4.360,00D	4.360,00D
(-) AMORTIZAÇÃO MARCAS E PATENTES (8270)	1-2-03-11-02	36,33C	472,29C
IMOBILIZADO - SAUDE		*****16.660,11D	*****12.093,63D
INFORMATICA		*****29.615,29D	*****29.615,29D
COMPUTADORES E PERIFERICOS (3515)	1-2-04-01-01	29.615,29D	29.615,29D
EQUIPAMENTOS		*****13.340,07D	*****13.340,07D
EQUIPAMENTOS DIVERSOS (3355)	1-2-04-02-01	3.422,74D	3.422,74D
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (6410)	1-2-04-02-02	9.917,33D	9.917,33D
MOVEIS E UTENSILIOS		*****3.028,00D	*****7.955,43D
MOVEIS E UTENSILIOS (3370)	1-2-04-03-02	3.028,00D	3.028,00D
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS (3390)	1-2-04-03-04	0,00D	4.927,43D

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - SAUDE		*****29.323,25C	*****38.817,16C
(-) DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E PERIFERICOS (3450)	1-2-04-10-01	23.874,22C	29.615,29C
(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP SOM AUDIO E IMAGEM (3485)	1-2-04-10-02	2.804,03C	5.387,75C
(-) DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS (3520)	1-2-04-10-03	1.312,48C	1.615,36C
(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS DIVERSOS (3525)	1-2-04-10-04	1.332,52C	1.788,16C
(-) DEPRECIAÇÃO INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS (3530)	1-2-04-10-05	0,00C	410,60C
IMOBILIZADO - ASSIST SOCIAL		*****76.837,32D	*****60.625,06D
INFORMATICA		*****94.663,04D	*****94.663,04D
COMPUTADORES E PERIFERICOS (8140)	1-2-05-01-01	94.663,04D	94.663,04D
EQUIPAMENTOS		*****8.340,40D	*****13.644,08D
EQUIPAMENTOS DIVERSOS (8150)	1-2-05-02-01	6.210,40D	6.618,08D
EQUIPAMENTOS SOM,AUDIO E IMAGEM (8155)	1-2-05-02-02	2.130,00D	2.130,00D
MATERIAL ESPORTIVO (8505)	1-2-05-02-03	0,00D	4.896,00D
MOVEIS E UTENSILIOS		*****17.709,96D	*****17.709,96D
MOVEIS E UTENSILIOS (8165)	1-2-05-03-01	17.709,96D	17.709,96D
INSTALAÇÕES		*****26.439,00D	*****26.439,00D
INSTALAÇÕES DIVERSAS (8175)	1-2-05-04-01	26.439,00D	26.439,00D
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - ASSIST SOCIAL		*****70.315,08C	*****91.831,02C
(-) DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E PERIFERICOS (8185)	1-2-05-10-01	52.742,54C	69.073,94C
(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP SOM AUDIO E IMAGEM (8190)	1-2-05-10-02	2.130,00C	2.130,00C
(-) DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS (8195)	1-2-05-10-03	9.792,54C	10.697,34C
(-) DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES DIVERSAS (8200)	1-2-05-10-04	3.688,94C	7.136,78C
(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS DIVERSOS (8205)	1-2-05-10-05	1.961,06C	2.588,96C
(-) DEPRECIACAO MATERIAL ESPORTIVO (8510)	1-2-05-10-06	0,00D	204,00C

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO		*23.539.914,39C	*20.901.765,02C
PASSIVO CIRCULANTE		*11.445.664,06C	*10.419.316,47C
FORNECEDORES A PAGAR		*****10.660,56C	*****6.334,10C
FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR		*****10.660,56C	*****6.334,10C
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL (7790)	2-1-02-02-118	0,00C	430,00C
ISG SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA (2150)	2-1-02-02-14	9.910,56C	0,00C
GABRIEL RODRIGUES ESTEVES (8350)	2-1-02-02-140	0,00C	472,00C
RAJAS SKATE PARK LTDA (8355)	2-1-02-02-141	0,00C	805,00C
EDNA PEREIRA RAMALHO (8360)	2-1-02-02-142	0,00C	727,10C
PEDRO HENRIQUE DE ALCANTARA E SILVA (6600)	2-1-02-02-26	0,00C	3.000,00C
AGUIA SAUDE E BEM ESTAR LTDA ME (6615)	2-1-02-02-29	750,00C	900,00C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E SINDICAIS		*****9.687,69C	*****18.081,90C
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		*****1.586,58C	*****2.710,96C
PIS,COFINS E CSLL RETIDOS A RECOLHER (2255)	2-1-03-03-01	1.586,58C	2.710,96C
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE A RECOLHER		*****8.101,11C	*****15.370,94C
IRRF S/ 13°SALARIO (2275)	2-1-03-04-01	0,00C	6.378,92C
IRRF S/ FERIAS (2285)	2-1-03-04-03	467,64C	0,00C
IRRF S/ ORDENADOS E SALARIOS (2295)	2-1-03-04-05	6.842,31C	7.188,50C
IRRF S/ REMUNERAÇÃO DE AUTONOMO (2300)	2-1-03-04-06	129,36C	249,91C
IRRF S/ SERVICOS (2310)	2-1-03-04-08	661,80C	1.553,61C
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		****441.921,61C	****793.635,89C
OBRIGACOES COM PESSOAL		****386.592,27C	****698.340,92C
FERIAS A PAGAR (2360)	2-1-04-01-02	2.483,89C	7.006,19C
ORDENADOSE SALARIOS A PAGAR (2365)	2-1-04-01-03	77.604,00C	129.771,00C
PROVISAO 13°SALARIO E ENCARGOS (2375)	2-1-04-01-05	0,00C	161.325,98C
PROVISAO FERIAS E ENCARGOS (2380)	2-1-04-01-06	220.512,16C	302.566,04C
RESCISOES A PAGAR (2385)	2-1-04-01-07	79.145,05C	72.099,12C
ESTAGIARIO A PAGAR (2395)	2-1-04-01-09	0,00C	16.700,00C
AUTONOMOS A PAGAR (2405)	2-1-04-01-11	6.847,17C	8.872,59C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		*****55.329,34C	*****95.294,97C
FGTS A RECOLHER (2415)	2-1-04-02-01	7.972,79C	17.614,95C
INSS A RECOLHER (2420)	2-1-04-02-02	46.234,82C	75.645,73C
PIS SOBRE ORDENADOS E SALARIOS A RECOLHER (2425)	2-1-04-02-03	1.121,73C	2.034,29C
OUTRAS OBRIGACOES		*10.983.394,20C	**9.601.264,58C
ADIANTAMENTOS DE CONVENIOS E PROJETOS		*10.983.394,20C	**9.601.264,58C
ECA SP CENTRO (2480)	2-1-06-02-01	1.129.940,93C	505.940,18C
VIVER MELHOR SP I (2490)	2-1-06-02-03	0,01C	0,00C
ESPORTE CIDADANIA EM ACAO - INTERIOR SP (2495)	2-1-06-02-04	34.833,07C	18,06C
ESPORTE CIDADANIA EM ACAO - GOLFE (2500)	2-1-06-02-05	3.596,92C	0,98C
ESPORTE CIDADANIA EM ACAO - GD SP (2505)	2-1-06-02-06	41.804,49C	10,24C
RODA DE CONVERSA ANO 2 (2510)	2-1-06-02-07	83.896,67C	3.596,63C
ESPORTE CIDADANIA EM ACAO ANO 2 (2515)	2-1-06-02-08	55.581,11C	13,91C
REDE ESPORTE TREINO SOCIAL 2 (2525)	2-1-06-02-10	21.614,43C	5,39C

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ESPORTE CIDADANIA EM ACAO-SP 2 CAPITAL (2530)	2-1-06-02-11	202.479,88C	0,00C
VIVER MELHOR SP II (2535)	2-1-06-02-12	48.793,28C	145,20C
ECA - LAUREUS (2545)	2-1-06-02-14	0,01C	0,00C
ECA B3 (2550)	2-1-06-02-15	38.943,15C	0,00C
BASQUETE (2555)	2-1-06-02-16	384,66C	0,12C
ESPORTE REDETREINO SOCIAL III (6425)	2-1-06-02-17	1.293.294,97C	212.623,92C
ECA - SP ZONA SUL ANO 3 (6435)	2-1-06-02-19	731.697,58C	179.598,87C
VIVER MELHOR SP III (6440)	2-1-06-02-20	856.075,72C	205.308,00C
ECA - INTERIOR/SP 2 (6445)	2-1-06-02-21	1.188.855,58C	287.581,18C
CAMPANHA CONTRA FOME (6450)	2-1-06-02-22	95.702,77C	0,00C
RODA DE CONVERSA ANO 3 (7795)	2-1-06-02-24	241.682,37C	212.474,94C
REDE ESPORTE TREINO SOCIAL (7930)	2-1-06-02-25	0,00C	403.348,45C
ECA SP CENTRO III (7990)	2-1-06-02-26	0,00C	2.206.485,05C
E.C.A ZONA SUL ANO 4 (8030)	2-1-06-02-27	1.131.452,49C	1.178.879,23C
VIVER MELHOR SP 4 (8060)	2-1-06-02-28	2.301.822,54C	2.332.572,54C
VIVER MELHOR MOGI MIRIM IV (8230)	2-1-06-02-29	388.734,13C	55.779,08C
ECA BASQUETE II (8285)	2-1-06-02-30	1.092.207,44C	811.669,92C
ECA - INTERIOR/SP 3 (8345)	2-1-06-02-31	0,00C	925.054,27C
ECA ZONA SUL ANO 5 (8390)	2-1-06-02-32	0,00C	80.158,42C
PASSIVO NAO CIRCULANTE		*11.063.394,20C	**9.601.264,58C
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		*11.063.394,20C	**9.601.264,58C
EMPRESTIMOS DE ASSOCIADOS E DIRETORES		*****80.000,00C	*****0,00C
EMPRESTIMOS A PAGAR - PJ (1375)	2-2-01-01-03	80.000,00C	0,00C
CONVENIOS - ASSISTENCIA SOCIAL A REALIZAR		**5.747.480,08C	**6.175.410,43C
ECA SP CENTRO (1540)	2-2-01-05-01	1.129.940,93C	505.940,18C
BASQUETE (1550)	2-2-01-05-03	384,66C	0,12C
ESPORTE CIDAANIA EM ACAO - INTERIOR SP (1555)	2-2-01-05-04	34.833,07C	18,06C
ESPORTE CIDADANIA EM ACAO - GOLFE (1560)	2-2-01-05-05	3.596,92C	0,98C
ESPORTE CIDADANIA EM ACAO - GD SP (1565)	2-2-01-05-06	41.804,49C	10,24C
ESPORTE CIDADANIA EM ACAO ANO 2 (1570)	2-2-01-05-07	55.581,11C	13,91C
ESPORTE CIDADANIA EM ACAO - SP 2 CAPITAL (1580)	2-2-01-05-09	202.479,88C	0,00C
ECA LAUREUS (1585)	2-2-01-05-10	0,01C	0,00C
ECA B3 (1590)	2-2-01-05-11	38.943,15C	0,00C
ECA - SP ZONA SUL (6455)	2-2-01-05-12	731.697,58C	179.598,87C
ECA - INTERIOR/SP 2 (6460)	2-2-01-05-13	1.188.855,58C	287.581,18C
CAMPANHA CONTRA FOME (6465)	2-2-01-05-14	95.702,77C	0,00C
ECA SP CENTRO (8000)	2-2-01-05-15	0,00C	2.206.485,05C
E.C.A ZONA SUL ANO 4 (8040)	2-2-01-05-16	1.131.452,49C	1.178.879,23C
ECA BASQUETE II (8300)	2-2-01-05-17	1.092.207,44C	811.669,92C
ECA ZONA SUL ANO 5 (8400)	2-2-01-05-18	0,00C	80.158,42C
ECA INTERIOR/SP 3 (8365)	2-2-01-05-19	0,00C	925.054,27C
CONVENIOS - EDUCACAO A REALZAR		**1.640.488,44C	****832.049,33C
RODA DE CONVERSA II (1600)	2-2-01-06-01	83.896,67C	3.596,63C

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
REDE ESPORTE TREINO SOCIAL II (1605)	2-2-01-06-02	21.614,43C	5,39C
REDE ESPORTE TREINO SOCIAL III (6470)	2-2-01-06-03	1.293.294,97C	212.623,92C
RODA DE CONVERSA ANO 3 (7805)	2-2-01-06-04	241.682,37C	212.474,94C
REDE ESPORTE TREINO SOCIAL (7940)	2-2-01-06-05	0,00C	403.348,45C
CONVENIOS - SAUDE A REALIZAR		**3.595.425,68C	**2.593.804,82C
VIVER MELHOR SP I (1615)	2-2-01-07-01	0,01C	0,00C
VIVER MELHOR SP II (1625)	2-2-01-07-03	48.793,28C	145,20C
VIVER MELHOR SP III (6475)	2-2-01-07-04	856.075,72C	205.308,00C
VIVER MELHOR SP 4 (8070)	2-2-01-07-05	2.301.822,54C	2.332.572,54C
VIVER MELHOR MOGI MIRIM IV (8250)	2-2-01-07-06	388.734,13C	55.779,08C
PATRIMONIO LIQUIDO		**1.030.856,13C	****881.183,97C
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		*****47.967,18C	*****47.967,18C
AJUSTE DE AVALIAÇÃO DOS MOVEIS E UTENSILIOS		*****47.347,47C	*****47.347,47C
AJUSTE AVAL. PATR. - EQ P/ AUDIO VIDEO (1720)	2-3-03-04-03	47.347,47C	47.347,47C
AJUSTE DE AVALIAÇÃO DOS EQUIP DE INFORMATICA		*****619,71C	*****619,71C
AJUSTE AVAL. PATR. - EQ PARA INFORMATICA (1730)	2-3-03-05-01	619,71C	619,71C
RESULTADOS SOCIAIS		****982.888,95C	****833.216,79C
SUPERAVITS ACUMULADOS		**1.740.473,73C	**2.008.919,43C
SUPERÁVIT ACUMULADO EXERCICIO ANTERIOR (1745)	2-3-04-01-01	1.740.473,73C	2.008.919,43C
DÉFICITS ACUMULADOS		**1.026.030,48D	**1.026.030,48D
(-) DEFICIT ACUMULADO EXERCICIO ANTERIOR (1755)	2-3-04-02-01	1.026.030,48D	1.026.030,48D
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCICIO		****268.445,70C	****149.672,16D
SUPERÁVIT DO EXERCICIO (1765)	2-3-04-03-01	268.445,70C	0,00C
DÉFICIT DO EXERCICIO (1770)	2-3-04-03-02	0,00D	149.672,16D

WILLIAM FERNANDO BOUDAKIAN DE OLIVEIRA
DIRETOR
CPF: 194.599.448-76
RG: 25.743.524-4 – DIRETOR ADMINISTRATIVO

CONTABIL JAGUARE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
CRC: 1SP112279/O-0 – CNPJ: 48.609.440/0001-77
FREILOIR REDONDO GARCIA
CONTADOR: CPF: 258.680.718-91