

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5]ATIVO	10.964.234,28D	679.808,62	852.217,72	10.791.825,18D
[10]ATIVO CIRCULANTE	10.813.263,64D	679.808,62	849.032,37	10.644.039,89D
[15]DISPONIVEL	10.808.275,38D	668.338,86	837.562,61	10.639.051,63D
[30]BANCOS CONTA MOVIMENTO - SEM RESTRIÇÃO	2,47D	213.167,71	213.168,15	2,03D
[2650]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 111852-8	0,00D	50.330,84	50.330,84	0,00D
[40]BANCO ITAU SA - AG 2000 C/C 78635-6	1,01D	151.812,30	151.812,31	1,00D
[2640]BANCO ITAU AG 0741 C/C 10135-6	1,46D	11.024,57	11.025,00	1,03D
[50]APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÕES	572.288,29D	132.438,56	159.633,29	545.093,56D
[55]BANCO ITAU SA - AG 2000 C/C 78635-6	20.466,77D	6.543,09	25.637,80	1.372,06D
[60]BANCO ITAU SA - AG 2000 C/C 78635-6	493.027,89D	125.350,30	122.828,78	495.549,41D
[1380]BANCO ITAU SA AG 0741 C/C 10135-6	58.793,63D	545,17	11.166,71	48.172,09D
[65]BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	0,00D	234.317,98	234.317,98	0,00D
[70]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 111853-6	0,00D	30.226,75	30.226,75	0,00D
[85]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 109041-0	0,00D	0,13	0,13	0,00D
[2630]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24362-0	0,00D	0,03	0,03	0,00D
[2675]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24601-8	0,00D	11,68	11,68	0,00D
[2685]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24879-7	0,00D	1,14	1,14	0,00D
[2690]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24909-2	0,00D	6,16	6,16	0,00D
[2695]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24602-6	0,00D	4.100,86	4.100,86	0,00D
[2705]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24629-8	0,00D	15,86	15,86	0,00D
[2710]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24924-6	0,00D	20,55	20,55	0,00D
[2735]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24878-9	0,00D	165,55	165,55	0,00D
[7395]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25520-3	0,00D	16.179,65	16.179,65	0,00D
[8010]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 26253-6	0,00D	4.338,22	4.338,22	0,00D
[8455]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 26252-8	0,00D	93.391,50	93.391,50	0,00D
[8920]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 26511-X	0,00D	47.714,10	47.714,10	0,00D
[8980]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 26353-2	0,00D	38.145,80	38.145,80	0,00D
[90]APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÕES	10.235.984,62D	88.414,61	230.443,19	10.093.956,04D
[1385]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 109041-0	0,13D	0,00	0,13	0,00D
[1405]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 111853-6	156.536,24D	912,19	29.901,25	127.547,18D
[1430]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24362-0	0,03D	0,00	0,03	0,00D
[1465]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24879-7	1,14D	0,00	1,14	0,00D
[6595]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24909-2	6,17D	0,01	6,18	0,00D
[7345]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24629-8	15,90D	0,02	15,92	0,00D
[7355]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24924-6	20,60D	0,03	20,63	0,00D
[7400]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25520-3	16.239,59D	19,65	16.259,24	0,00D
[7420]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25515-7	408.972,11D	3.426,61	0,00	412.398,72D
[7425]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24602-6	4.111,82D	4,98	4.116,80	0,00D
[7480]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24601-8	11,71D	0,02	11,73	0,00D
[7485]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24878-9	165,99D	0,20	166,19	0,00D
[7915]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 26341-9	1.620.690,28D	13.579,11	0,00	1.634.269,39D
[8015]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 26253-6	4.378,97D	34,97	4.360,84	53,10D
[8055]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 26355-9	570.125,77D	4.776,85	0,00	574.902,62D
[8460]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 26252-8	1.019.923,71D	12.288,87	89.407,76	942.804,82D
[8495]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 26513-6	921.006,38D	7.716,74	0,00	928.723,12D
[8625]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 26385-0	1.153.613,06D	9.665,65	0,00	1.163.278,71D
[8750]BANCO DO BRASIL AG 1547-4 C/C : 41998-2	992.322,37D	8.314,26	0,00	1.000.636,63D
[8760]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 26450-4	121.079,20D	1.014,48	0,00	122.093,68D
[8775]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 26415-6	1.182.737,52D	9.909,67	0,00	1.192.647,19D
[8925]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 26511-X	1.346.915,68D	10.984,15	47.936,05	1.309.963,78D
[8985]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 26353-2	717.110,25D	5.766,15	38.239,30	684.637,10D
[2740]CRÉDITOS A RECEBER	0,00D	11.469,76	11.469,76	0,00D
[2745]CONTAS A RECEBER	0,00D	11.469,76	11.469,76	0,00D
[2750]DOAÇÕES P.J	0,00D	11.469,76	11.469,76	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	150.970,64D	0,00	3.185,35	147.785,29D
[3325]IMOBILIZADO - ADM	18.222,42D	0,00	271,09	17.951,33D
[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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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	16.072,47C	0,00	234,76	16.307,23C
[8105](-) DEPRECIACÃO DE MOVEIS, UTENS E CO	2.939,80C	0,00	41,59	2.981,39C
[8110](-) DEPRECIACÃO DE EQUIP P/ AUDIO,VIDEO	2.968,87C	0,00	102,53	3.071,40C
[3490](-) DEPRECIACÃO DE EQUIP PARA INFORMATICA	10.163,80C	0,00	90,64	10.254,44C
[8260]INTANGIVEL - ADM	3.161,03D	0,00	36,33	3.124,70D
[8265]MARCAS E PATENTES	4.360,00D	0,00	0,00	4.360,00D
[8270](-) AMORTIZACÃO MARCAS E PATENTES	1.198,97C	0,00	36,33	1.235,30C
[8130]IMOBILIZADO - ASSIST SOCIAL	132.748,22D	0,00	2.914,26	129.833,96D
[8135]INFORMATICA	172.383,84D	0,00	0,00	172.383,84D
[8140]COMPUTADORES E PERIFERICOS	172.383,84D	0,00	0,00	172.383,84D
[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	160.346,22C	0,00	2.914,26	163.260,48C
[8185](-) DEPRECIACÃO COMPUTADORES E PERIFERICOS	121.865,78C	0,00	1.924,83	123.790,61C
[8190](-) DEPRECIACÃO EQUIP SOM AUDIO E IMAGEM	5.149,30C	0,00	227,16	5.376,46C
[8195](-) DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSILIOS	13.079,62C	0,00	156,26	13.235,88C
[8200](-) DEPRECIACÃO INSTALAÇÕES DIVERSAS	10.936,65C	0,00	220,33	11.156,98C
[8205](-) DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5.357,86C	0,00	85,33	5.443,19C
[8510](-) DEPRECIACAO MATERIAL ESPORTIVO	3.957,01C	0,00	300,35	4.257,36C
[345]PASSIVO	11.768.919,30C	471.805,70	502.576,77	11.799.690,37C
[350]PASSIVO CIRCULANTE	10.887.735,33C	471.805,70	502.576,77	10.918.506,40C
[2055]FORNECEDORES A PAGAR	6.050,00C	91.979,77	85.929,77	0,00C
[2060]FORNECEDORES DIVERSOS	0,00C	16.755,00	16.755,00	0,00C
[7525]PLUXEE FROA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA	0,00C	16.755,00	16.755,00	0,00C
[2080]FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR	6.050,00C	71.294,51	65.244,51	0,00C
[2085]AMPLIAR CONSULT DESENV DE TECNO SOCIAL	0,00C	7.275,00	7.275,00	0,00C
[2110]ENEL SA	0,00C	131,70	131,70	0,00C
[7725]IVONETE CAVALCANTE DE SOUZA	0,00C	1.950,00	1.950,00	0,00C
[2140]SASSARICO SERV DE TRATAMENTO DE TEXTOS	0,00C	4.200,00	4.200,00	0,00C
[2150]ISG SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00C	12.669,75	12.669,75	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
[8740] LEMURE COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	1.450,00C	1.450,00	0,00	0,00C
[8930]MATHEUS FREIRE MACENA	0,00C	600,00	600,00	0,00C
[8990]DIRETRIZ SAUDE OCUPACIONAL	0,00C	1.881,01	1.881,01	0,00C
[2175]CONTABIL JAGUARE CONS ASSES SC LTDA	400,00C	4.000,00	3.600,00	0,00C
[9005] INOVAMIX SMART STORE LTDA	0,00C	273,30	273,30	0,00C
[9010]ELETÔRNICOS TOTAL LTDA	0,00	474,05	474,05	0,00
[6600]PEDRO HENRIQUE DE ALCANTARA E SILVA	3.300,00C	3.300,00	0,00	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	9.380,00	9.380,00	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	1.380,00	1.380,00	0,00C
[7230]DAYANE ALVES DA SILVA	0,00C	900,00	900,00	0,00C
[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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2200]OBRIGACOES TRIBUTARIAS E SINDICAIS	31.123,95C	6.892,83	15.805,81	40.036,93C
[2250]IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2.632,13C	2.632,13	1.128,09	1.128,09C
[2255]PIS,COFINS E CSLL RETIDOS A RECOLHER	2.632,13C	2.632,13	1.128,09	1.128,09C
[2270]IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE A RECOLHER	28.491,82C	4.260,70	14.677,72	38.908,84C
[2295]IRRF S/ ORDENADOS E SALARIOS	27.642,74C	3.411,62	14.313,82	38.544,94C
[2310]IRRF S/ SERVICOS	849,08C	849,08	363,90	363,90C
[2345]OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	122.118,79C	146.191,56	168.060,50	143.987,73C
[2350]OBRIGACOES COM PESSOAL	78.680,78C	102.753,55	123.481,22	99.408,45C
[2365]ORDENADOSE SALARIOS A PAGAR	77.122,45C	97.895,22	117.861,22	97.088,45C
[2385]RESCISOES A PAGAR	1.558,33C	1.558,33	2.320,00	2.320,00C
[2395]ESTAGIARIO A PAGAR	0,00C	3.300,00	3.300,00	0,00C
[2410]OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	43.438,01C	43.438,01	44.579,28	44.579,28C
[2415]FGTS A RECOLHER	7.460,59C	7.460,59	9.000,27	9.000,27C
[2420]INSS A RECOLHER	34.520,75C	34.520,75	31.276,34	31.276,34C
[2425]PIS SOBRE ORDENADOS E SALARIOS A RECOLHER	932,58C	932,58	3.778,58	3.778,58C
[3535]EMPRESTIMO CONSIGNATARIO	524,09C	524,09	524,09	524,09C
[2430]Provisões	492.529,44C	1.100,00	149.096,26	640.525,70C
[2435]Provisões	492.529,44C	1.100,00	149.096,26	640.525,70C
[2375]PROVISAO 13ºSALARIO E ENCARGOS	80.352,92C	0,00	5.649,19	86.002,11C
[2380]PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	412.176,52C	1.100,00	143.447,07	554.523,59C
[2445]CONVENIOS A REALIZAR	10.235.913,15C	225.641,54	83.684,43	10.093.956,04C
[2475]CONVENIOS - ASSISTENCIA SOCIAL A REALIZAR	10.235.913,15C	225.641,54	83.684,43	10.093.956,04C
[2495]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO - INTERIOR SP	20,58C	20,58	0,00	0,00C
[2500]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO - GOLFE	1,14C	1,14	0,00	0,00C
[2505]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO - GD SP	11,68C	11,68	0,00	0,00C
[2510]RODA DE CONVERSA ANO 2	4.100,86C	4.100,86	0,00	0,00C
[2515]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO ANO 2	15,86C	15,86	0,00	0,00C
[2525]REDE ESPORTE TREINO SOCIAL 2	6,16C	6,16	0,00	0,00C
[2535]VIVER MELHOR SP II	165,55C	165,55	0,00	0,00C
[2555]BASQUETE	0,13C	0,13	0,00	0,00C
[7930]REDE ESPORTE TREINO SOCIAL	1.620.690,28C	0,00	13.579,11	1.634.269,39C
[7990]ECA SP CENTRO III	1.024.302,68C	89.053,28	7.608,52	942.857,92C
[8030]E.C.A ZONA SUL ANO 4	16.179,65C	16.179,65	0,00	0,00C
[8060]VIVER MELHOR SP 4	408.972,11C	0,00	3.426,61	412.398,72C
[8390]ECA ZONA SUL ANO 5	1.287.236,02C	38.145,80	10.449,50	1.259.539,72C
[8500]ESPORTE NO PARQUE	2.267.922,06C	47.714,10	18.478,94	2.238.686,90C
[8630]ECA BASQUETE III	1.153.613,06C	0,00	9.665,65	1.163.278,71C
[8660]VIVER MELHOR MOGI MIRIM V	156.536,24C	30.226,75	1.237,69	127.547,18C
[8765]RODA DE CONVERSA ANO 4	121.079,20C	0,00	1.014,48	122.093,68C
[8795]VIVER MELHOR SP V	1.182.737,52C	0,00	9.909,67	1.192.647,19C
[8825]ECA INTERIOR	992.322,37C	0,00	8.314,26	1.000.636,63C
[550]PATRIMONIO LIQUIDO	881.183,97C	0,00	0,00	881.183,97C
[555]FUNDO PATRIMONIAL	857.200,38C	0,00	0,00	857.200,38C
[565]PATRIMONIO SOCIAL	857.200,38C	0,00	0,00	857.200,38C
[1650]AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	23.983,59C	0,00	0,00	23.983,59C
[1705]AJUSTE DE AVALIAÇÃO DOS MOVEIS E UTENSILIOS	23.673,73C	0,00	0,00	23.673,73C
[1720]AJUSTE AVAL. PATR. - EQ P/ AUDIO VIDEO	23.673,73C	0,00	0,00	23.673,73C
[1725]AJUSTE DE AVALIAÇÃO DOS EQUIP DE INFORMATICA	309,86C	0,00	0,00	309,86C
[1730]AJUSTE AVAL. PATR. - EQ PARA INFORMATICA	309,86C	0,00	0,00	309,86C
[1735]RESULTADOS SOCIAIS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
[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	518.301,49C	0,00	0,00	518.301,49C
[1770]DÉFICIT DO EXERCICIO	518.301,49C	0,00	0,00	518.301,49C
[590]RECEITAS DA ATIVIDADE	8.258.386,68C	0,00	223.248,80	8.481.635,48C
[760]RECEITA DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	7.755.775,56C	0,00	216.609,69	7.972.385,25C
[765]DAS ATIVIDADES - ASSISTENCIA SOCIAL	6.544.619,62C	0,00	174.913,18	6.719.532,80C
[845]SUBVENÇÕES CONVENIOS - FEDERAL	6.544.619,62C	0,00	174.913,18	6.719.532,80C
[7615]ECA - INTERIOR/SP 2	48.555,41C	0,00	0,00	48.555,41C
[8005]ECA SP CENTRO II	330.902,55C	0,00	0,00	330.902,55C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[8045]E.C.A ZONA SUL ANO 4 -	1.003.276,79C	0,00	0,00	1.003.276,79C
[8090]BASQUETE	673.502,06C	0,00	0,00	673.502,06C
[8275]TRABALHO VOLUNTARIO - ASSISTENCIA SOCIAL	8.096,00C	0,00	0,00	8.096,00C
[8370]ECA - INTERIOR/SP 3	1.028.740,02C	0,00	0,00	1.028.740,02C
[8385]ECA CENTRO III	1.419.908,15C	0,00	89.053,28	1.508.961,43C
[8940]REDE ESPORTE TREINO SOCIAL III	83.393,28C	0,00	0,00	83.393,28C
[8945]RODA DE CONVERSA ANO 3	149.336,82C	0,00	0,00	149.336,82C
[8950]VIVER MELHOR MOGI MIRIM IV	6.601,05C	0,00	0,00	6.601,05C
[8955]VIVER MELHOR MOGI MIRIM V	68.293,14C	0,00	0,00	68.293,14C
[8960]VIVER MELHOR SP 4	1.482.359,24C	0,00	0,00	1.482.359,24C
[8995]ESPORTE NO PARQUE	132.949,29C	0,00	47.714,10	180.663,39C
[9000]ECA ZONA SUL ANO 5	108.705,82C	0,00	38.145,80	146.851,62C
[1300]DAS ATIVIDADES - SAUDE	826.490,55C	0,00	30.226,75	856.717,30C
[1345]SUBVENÇÕES CONVENIOS INCONDICIONAIS - MUNICIPAL	221.947,85C	0,00	30.226,75	252.174,60C
[8810]VIVER MELHOR SP V	221.947,85C	0,00	30.226,75	252.174,60C
[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	384.665,39C	0,00	11.469,76	396.135,15C
[1960]DOAÇÕES INCONDICIONAIS - PESSOAS FISICAS	2.719,64C	0,00	0,00	2.719,64C
[1965]DIVERSAS	2.719,64C	0,00	0,00	2.719,64C
[1980]DOAÇÕES INCONDICIONAIS - PESSOA JURIDICA	297.345,75C	0,00	11.469,76	308.815,51C
[1990]DIVERSAS - JURIDICA	287.354,50C	0,00	11.469,76	298.824,26C
[2005]INSTITUCIONAL INSTIT BARRICHELO (GESTÃO)	8.022,80C	0,00	0,00	8.022,80C
[2010]REDE ESPORTE PELA MUDANÇA SOCIAL (NIKE)	1.968,45C	0,00	0,00	1.968,45C
[3770]VOLUNTARIADOS	84.600,00C	0,00	0,00	84.600,00C
[3785]TRABALHO VOLUNTARIO - DIRETORIA	84.600,00C	0,00	0,00	84.600,00C
[3930]RECEITAS FINANCEIRAS	502.611,12C	0,00	6.639,11	509.250,23C
[3935]RECEITAS FINANCEIRAS	502.611,12C	0,00	6.639,11	509.250,23C
[3940]JUROS E DESCONTOS	502.611,12C	0,00	6.639,11	509.250,23C
[3945]DESCONTOS FINANCIEIRO OBTIDOS	272,82C	0,00	24,95	297,77C
[3950]JUROS,CM E MULTASDE APLICAÇÕES	502.338,30C	0,00	6.614,16	508.952,46C
[4100]CUSTOS E DESPESAS DA ATIVIDADE	9.063.071,70D	426.440,28	11,31	9.489.500,67D
[4690]CUSTOS E DESPESAS DE PREST DE SERVICOS	7.695.928,76D	397.695,33	11,31	8.093.612,78D
[4695]DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.673.177,49D	397.695,33	11,31	8.070.861,51D
[4710]CUSTOS COM MÃO DE OBRA	4.416.935,15D	146.015,28	11,31	4.562.939,12D
[4715]ORDENADO E SALARIO	3.250.401,85D	116.761,22	11,31	3.367.151,76D
[4730]AUTONOMOS	13.368,00D	0,00	0,00	13.368,00D
[4735]ESTAGIÁRIOS	38.683,32D	3.300,00	0,00	41.983,32D
[6510]VALE TRANSPORTE	253.471,78D	9.199,06	0,00	262.670,84D
[6590]COMBUSTIVEL	47.096,84D	0,00	0,00	47.096,84D
[6710]VALE ALIMENTACAO	361.779,06D	16.755,00	0,00	378.534,06D
[6845]RESCISAO	333.156,65D	0,00	0,00	333.156,65D
[6850]AVISO PREVIO	116.829,01D	0,00	0,00	116.829,01D
[8700]D.S.R S/ VARIÁVEIS	346,55D	0,00	0,00	346,55D
[8705]HORA EXTRA A 50%	1.802,09D	0,00	0,00	1.802,09D
[4740]CUSTOS COM ENCARGOS,BENEF E ASSIST SOCIAL	1.354.369,89D	189.372,87	0,00	1.543.742,76D
[6515]FGTS	236.081,35D	9.776,73	0,00	245.858,08D
[4745]INSS	833.982,54D	63.539,96	0,00	897.522,50D
[6955]FERIAS	190.002,61D	111.896,21	0,00	301.898,82D
[6960]13ºSALARIO	94.303,39D	4.159,97	0,00	98.463,36D
[4780]DESPESAS GERAIS	1.523.072,38D	54.761,01	0,00	1.577.833,39D
[4785]VIAGENS,PEDAGIO,ESTADIAS E AFINS	38.304,71D	0,00	0,00	38.304,71D
[6245]CONDUÇÕES,ESTAC,REFEIÇÕES,PEDAG E AFINS	1.396,00D	0,00	0,00	1.396,00D
[6285]PAPELARIA,COPIAS,MAT ESCRITORIO E AFINS	9.525,72D	0,00	0,00	9.525,72D
[6525]EVENTOS, FEIRAS , EXPO, CONVENCOES,CONGR	254.894,37D	0,00	0,00	254.894,37D
[6555]OUTROS SERVIÇOS PEDAGOGICOS	28.889,40D	7.500,00	0,00	36.389,40D
[6505]HONORARIO CONTABIL	70.600,00D	3.600,00	0,00	74.200,00D
[6570]ASSESSORIA	989.655,00D	41.780,00	0,00	1.031.435,00D
[6770]INSUMOS PEDAGOGICOS	65.700,18D	0,00	0,00	65.700,18D
[6780]EXAMES MEDICOS, ADM, OCUP	17.993,00D	1.881,01	0,00	19.874,01D
[7740]LOCACAO EM GERAL	46.114,00D	0,00	0,00	46.114,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4810]DESPESAS COM TRABALHOS VOLUNTARIOS	8.096,00D	0,00	0,00	8.096,00D
[4825]TRABALHO VOLUNTARIO - ASSISTENCIA SOCIAL	8.096,00D	0,00	0,00	8.096,00D
[4830]DESPESAS COM DOAÇÕES	5.427,55D	0,00	0,00	5.427,55D
[4845]DOAÇÕES,DONATIVOS,CESTAS BASICAS	5.427,55D	0,00	0,00	5.427,55D
[4990]DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS	297.621,26D	853,33	0,00	298.474,59D
[4995]IOF	627,11D	0,00	0,00	627,11D
[5010]IRRF	295.747,02D	788,93	0,00	296.535,95D
[5020]TARIFA BANCARIA	1.247,13D	64,40	0,00	1.311,53D
[5025]DESPESAS COM IMPOST E CONTR REN FISCAL	29.343,87D	3.778,58	0,00	33.122,45D
[5040]PIS SOBRE A FOLHA DE ORDENADOS E SALARIOS	29.343,87D	3.778,58	0,00	33.122,45D
[8210]DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	38.311,39D	2.914,26	0,00	41.225,65D
[8215]DEPRECIACÃO	38.311,39D	2.914,26	0,00	41.225,65D
[5055]DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO	3.260,62D	0,00	0,00	3.260,62D
[5100]CUSTOS COM ENCARGOS,BENEF E EDUCAÇÃO	3.260,62D	0,00	0,00	3.260,62D
[6945]FERIAS	3.260,62D	0,00	0,00	3.260,62D
[5395]DAS ATIVIDADES DE SAÚDE	19.490,65D	0,00	0,00	19.490,65D
[5410]CUSTOS COM MÃO DE OBRA	4.010,00D	0,00	0,00	4.010,00D
[7115]COMBUSTIVEL	4.010,00D	0,00	0,00	4.010,00D
[5480]DESPESAS GERAIS	15.400,00D	0,00	0,00	15.400,00D
[6500]ASSESSORIA	8.800,00D	0,00	0,00	8.800,00D
[6820]OUTROS SERVIÇOS PEDAGOGICOS	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
[5670]DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS	80,65D	0,00	0,00	80,65D
[5700]TARIFA BANCARIA	80,65D	0,00	0,00	80,65D
[5735]DESPESAS OPERACIONAIS	1.362.055,28D	28.744,95	0,00	1.390.800,23D
[5740]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.352.325,33D	28.473,86	0,00	1.380.799,19D
[5745]DESPESAS COM INSUMOS,UTILIDADES E OUTROS	5.889,80D	131,70	0,00	6.021,50D
[6675]ENERGIA	2.518,56D	131,70	0,00	2.650,26D
[6320]MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.371,24D	0,00	0,00	3.371,24D
[5755]DESPESAS COM MÃO DE OBRA	109.256,90D	2.120,76	0,00	111.377,66D
[5760]ORDENADO E SALARIO	4.461,25D	0,00	0,00	4.461,25D
[5775]AUTONOMOS	28.932,00D	0,00	0,00	28.932,00D
[5780]ESTAGIÁRIOS	0,34D	0,00	0,00	0,34D
[6625]VALE ALIMENTACAO	8.174,32D	0,00	0,00	8.174,32D
[6620]VALE TRANSPORTE	6.491,31D	179,20	0,00	6.670,51D
[6650]ESTACIONAMENTO	289,90D	0,00	0,00	289,90D
[6655]CONDOMINIO	23.320,09D	1.430,26	0,00	24.750,35D
[6725]COMBUSTIVEL	710,54D	511,30	0,00	1.221,84D
[8890]AVISO	36.877,15D	0,00	0,00	36.877,15D
[5785]CUSTOS COM ENCARGOS,BENEF E ADMINSTRATIVO	3.841,24D	0,00	0,00	3.841,24D
[6830]INSS	1.802,62D	0,00	0,00	1.802,62D
[6835]FGTS	1.638,51D	0,00	0,00	1.638,51D
[6840]PIS	400,11D	0,00	0,00	400,11D
[5795]DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	11.468,83D	204,70	0,00	11.673,53D
[5800]CORREIO,MENSAGEIROS E AFINS	1.271,40D	0,00	0,00	1.271,40D
[5805]INTERNET	79,80D	0,00	0,00	79,80D
[5815]TELEFONE E AFINS	10.117,63D	204,70	0,00	10.322,33D
[5825]DESPESAS GERAIS	1.167.403,29D	16.389,56	0,00	1.183.792,85D
[5830]VIAGENS.PEDAGIO, ESTADIAS E AFINS	6.413,31D	469,98	0,00	6.883,29D
[6260]CONDUÇÕES,ESTAC,REFEIÇÕES,PEDAG E AFINS	4.605,77D	0,00	0,00	4.605,77D
[6280]MANUTENCAO EM GERAL	15.302,79D	2.089,80	0,00	17.392,59D
[6300]PAPELARIA,COPIAS,MAT ESCRITORIO E AFINS	5.371,32D	20,00	0,00	5.391,32D
[6630]ASSESSORIA	323.675,92D	3.550,00	0,00	327.225,92D
[6640]ALIMENTACAO P/ REFEITORIO	2.174,70D	201,65	0,00	2.376,35D
[6665]ALUGUEL DE IMOVEIS	42.828,37D	2.500,00	0,00	45.328,37D
[6645]CARTORIO,COPIAS	0,00D	22,63	0,00	22,63D
[6670]SERVIÇOS DE LIMPEZA	6.660,00D	180,00	0,00	6.840,00D
[6685]OUTROS SERVIÇOS PEDAGOGICOS	181.128,47D	5.300,00	0,00	186.428,47D
[6715]EXAMES MEDICOS, ADM, OCUP	4.234,00D	1.380,00	0,00	5.614,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[6740]OUTRO SERVIÇOS PRESTADOS	9.299,38D	0,00	0,00	9.299,38D
[6975]EVENTOS	49.849,36D	0,00	0,00	49.849,36D
[6985]MATERIAL DE LIMPEZA	264,68D	0,00	0,00	264,68D
[7010]DOAÇÕES,DONATIVOS,CESTAS BASICAS	47.480,58D	325,50	0,00	47.806,08D
[7055]HONORÁRIO ADVOGATÍCIOS	1.166,66D	0,00	0,00	1.166,66D
[7190]HONORARIO CONTABIL	11.736,91D	0,00	0,00	11.736,91D
[7210]AUDITORIA	18.900,00D	0,00	0,00	18.900,00D
[7220]SEGURO EM GERAL	2.150,21D	0,00	0,00	2.150,21D
[7505]MATERIAL PEDAGOGICOS	294.650,27D	0,00	0,00	294.650,27D
[7710]TRABALHO VOLUNTARIO - DIRETORIA	84.600,00D	0,00	0,00	84.600,00D
[8470]AJUDA DE CUSTO - TRAGEDIA - RIO GRANDE SUL	40.700,27D	350,00	0,00	41.050,27D
[8550]MEDICAMENTOS	223,32D	0,00	0,00	223,32D
[8595]DESPESAS C/ SOFTWARE	558,00D	0,00	0,00	558,00D
[8845]LOCAÇÃO EM GERAL	13.429,00D	0,00	0,00	13.429,00D
[5900]DESPESAS COM IMPORTAÇÕES	348,10D	0,00	0,00	348,10D
[5940]TAXAS DIVERSAS	348,10D	0,00	0,00	348,10D
[6015]DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS	53.106,37D	9.627,14	0,00	62.733,51D
[6020]IOF	853,61D	2,69	0,00	856,30D
[6025]IPTU	11.792,80D	781,45	0,00	12.574,25D
[6035]IRRF	37.726,54D	8.265,43	0,00	45.991,97D
[6040]TAXAS DIVERSAS	2.618,63D	442,57	0,00	3.061,20D
[6045]TARIFA BANCARIA	114,79D	135,00	0,00	249,79D
[6050]DESPESAS COM IMPOSTO E CONTR - REN FISCAL	1.010,80D	0,00	0,00	1.010,80D
[6065]PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.010,80D	0,00	0,00	1.010,80D
[6080]DESPESAS FINANCEIRAS	2.480,84D	0,00	0,00	2.480,84D
[6085]DESPESAS FINANCEIRAS	2.480,84D	0,00	0,00	2.480,84D
[6100]DESCONTO CONCEDIDOS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
[6110]JUROS, CM E MULTAS - BANCARIOS	363,63D	0,00	0,00	363,63D
[6240]TARIFA BANCARIA	2.117,22D	0,00	0,00	2.117,22D
[6140]DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	7.249,11D	271,09	0,00	7.520,20D
[6145]DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	7.249,11D	271,09	0,00	7.520,20D
[6150]DEPREÇIACÃO	6.558,84D	234,76	0,00	6.793,60D
[6155]AMORTIZACÃO	690,27D	36,33	0,00	726,60D
[6160]DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	5.087,66D	0,00	0,00	5.087,66D
[6165]DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	5.087,66D	0,00	0,00	5.087,66D
[6170]DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	5.087,66D	0,00	0,00	5.087,66D
[6180]BAIXA DE IMOBILIZADO	5.087,66D	0,00	0,00	5.087,66D

Análise do Balancete =====			
Ativo ----->	10.791.825,18D	Passivo ----->	11.799.690,37C
Despesa ----->	9.489.500,67D	Receita ----->	8.481.635,48C
Custo----->	0,00D		
=====>	20.281.325,85D	=====>	20.281.325,85C
Prejuízo =====>	1.007.865,19		
=====			
Valores do Período =====			
Receita ----->	223.248,80C		
Despesa/Custo ----->	426.428,97D		
Prejuízo ----->	203.180,17		
=====			

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 DE OLIVEIRA:19459944876

Assinado de forma digital por WILLIAM FERNANDO DE OLIVEIRA:19459944876
Dados: 2026.10.07 18:43:11 -03'00'

WILLIAM FERNANDO DE OLIVEIRA

Diretor

CPF:194.599.448-76

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

Diretor administrativo

FREILOIR REDONDO GARCIA

Assinado eletronicamente por: FREILOIR REDONDO GARCIA
CPF: *** 680.718-**-**
Data: 06/10/2026 21:32:37 +04:00

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