

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5]ATIVO	22.702.908,47D	2.512.920,83	2.084.683,66	23.131.145,64D
[10]ATIVO CIRCULANTE	12.610.167,71D	1.997.221,31	2.078.874,37	12.528.514,65D
[15]DISPONIVEL	11.625.770,07D	1.986.468,48	1.781.122,99	11.831.115,56D
[30]BANCOS CONTA MOVIMENTO - SEM RESTRIÇÃO	2,00D	132.991,33	132.991,78	1,55D
[2650]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 111852-8	0,00D	76.594,38	76.594,38	0,00D
[40]BANCO ITAU SA - AG 2000 C/C 78635-6	1,00D	43.672,40	43.672,40	1,00D
[2640]BANCO ITAU AG 0741 C/C 10135-6	1,00D	12.724,55	12.725,00	0,55D
[50]APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÕES	696.852,25D	33.096,03	44.841,36	685.106,92D
[55]BANCO ITAU SA - AG 2000 C/C 78635-6	800,02D	17.871,26	11.898,69	6.772,59D
[60]BANCO ITAU SA - AG 2000 C/C 78635-6	584.078,95D	14.001,60	19.900,06	578.180,49D
[115]BANCO ITAU SA AG 0741 C/C 10135-6	1.700,42D	0,03	1.700,45	0,00D
[1380]BANCO ITAU SA AG 0741 C/C 10135-6	110.272,86D	1.223,14	11.342,16	100.153,84D
[65]BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	0,00D	1.106.861,24	1.106.861,24	0,00D
[70]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 111853-6	0,00D	32.594,08	32.594,08	0,00D
[7395]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25520-3	0,00D	200.872,05	200.872,05	0,00D
[7475]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25134-8	0,00D	5.809,29	5.809,29	0,00D
[7855]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 26448-2	0,00D	200.872,06	200.872,06	0,00D
[7875]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 26466-0	0,00D	108.526,57	108.526,57	0,00D
[8050]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 26355-9	0,00	5.809,29	5.809,29	0,00
[8325]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 26032-0	0,00D	57.956,42	57.956,42	0,00D
[8455]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 26252-8	0,00D	87.921,48	87.921,48	0,00D
[8745]BANCO DO BRASIL AG 1547-4 C/C : 41998-2	0,00D	406.500,00	406.500,00	0,00D
[90]APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÕES	10.928.915,82D	713.519,88	496.428,61	11.146.007,09D
[1385]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 109041-0	0,14D	0,00	0,00	0,14D
[1405]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 111853-6	312.358,21D	1.854,10	32.552,18	281.660,13D
[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	1,10D	0,01	0,00	1,11D
[6360]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25134-8	5.811,70D	35,13	5.846,83	0,00D
[6595]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24909-2	5,96D	0,06	0,00	6,02D
[7345]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24629-8	15,37D	0,15	0,00	15,52D
[7355]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24924-6	19,92D	0,19	0,00	20,11D
[7400]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25520-3	43.178,74D	202.478,56	0,00	245.657,30D
[7420]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25515-7	8.519,57D	80,40	0,00	8.599,97D
[7425]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24602-6	3.975,31D	37,52	0,00	4.012,83D
[7480]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24601-8	11,32D	0,11	0,00	11,43D
[7485]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24878-9	160,48D	1,52	0,00	162,00D
[7645]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 26034-7	29.115,83D	274,77	0,00	29.390,60D
[7860]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 26448-2	201.423,82D	694,42	202.118,24	0,00D
[7880]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 26466-0	773.583,99D	6.475,23	109.139,08	670.920,14D
[7915]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 26341-9	1.564.944,60D	14.768,60	0,00	1.579.713,20D
[8015]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 26253-6	116.764,67D	1.101,92	0,00	117.866,59D
[8055]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 26355-9	1.344.935,96D	18.521,23	0,00	1.363.457,19D
[8330]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 26032-0	493.954,88D	4.212,35	58.344,82	439.822,41D
[8460]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 26252-8	1.410.727,16D	12.694,93	88.427,46	1.334.994,63D
[8495]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 26513-6	2.322.952,54D	21.922,03	0,00	2.344.874,57D
[8625]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 26385-0	884.227,13D	8.344,58	0,00	892.571,71D
[8750]BANCO DO BRASIL AG 1547-4 C/C : 41998-2	153.845,27D	408.146,54	0,00	561.991,81D
[8760]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 26450-4	116.796,10D	1.102,22	0,00	117.898,32D
[8775]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 26415-6	1.141.586,02D	10.773,31	0,00	1.152.359,33D
[2740]CRÉDITOS A RECEBER	979.665,61D	10.752,83	297.751,38	692.667,06D
[2745]CONTAS A RECEBER	0,00D	10.752,83	10.752,83	0,00D
[2750]DOAÇÕES P.J	0,00D	10.752,83	10.752,83	0,00D
[2800]CONVENIOS - ASSISTENCIA SOCIAL A RECEBER	488.641,84D	0,00	145.877,90	342.763,94D
[7980]ECA SP CENTRO III	311.986,33D	0,00	87.921,48	224.064,85D
[8335]ECA - INTERIOR/SP 3	176.655,51D	0,00	57.956,42	118.699,09D
[2845]CONVENIOS - SAUDE A RECEBER	491.023,77D	0,00	141.120,65	349.903,12D
[8065]VIVER MELHOR SP 4	387.387,76D	0,00	108.526,57	278.861,19D
[8785]VIVER MELHOR SP V	103.636,01D	0,00	32.594,08	71.041,93D
[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	0,11D	0,00	0,00	0,11D
[2950]ADIANTAMENTOS COM PESSOAL	0,11D	0,00	0,00	0,11D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2960]EMPREGADOS - ORDENADOS DE SALÁRIOS	0,11D	0,00	0,00	0,11D
[3125]ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.092.740,76D	515.699,52	5.809,29	10.602.630,99D
[3130]REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.949.247,80D	509.901,52	5.809,29	10.453.340,03D
[3180]CONVENIOS - ASSISTENCIA SOCIAL A RECEBER	6.518.341,33D	475.379,17	5.809,29	6.987.911,21D
[3205]ECA SP (CENTRO)	5.809,29D	0,00	5.809,29	0,00D
[3215]BASQUETE	0,14D	0,00	0,00	0,14D
[3220]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO - INTERIOR SP	19,95D	0,19	0,00	20,14D
[3225]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO - GOLFE	1,10D	0,01	0,00	1,11D
[3230]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO - GD SP	11,32D	0,11	0,00	11,43D
[3235]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO - ANO 2	15,37D	0,15	0,00	15,52D
[7985]ECA SP CENTRO II	1.215.505,50D	13.290,87	0,00	1.228.796,37D
[8025]E.C.A ZONA SUL ANO 4	244.602,56D	1.054,74	0,00	245.657,30D
[8340]ECA - INTERIOR/SP 3	346.415,20D	4.098,72	0,00	350.513,92D
[8395]ECA ZONA SUL ANO 5	1.344.935,96D	18.521,23	0,00	1.363.457,19D
[8655]ECA BASQUETE III	884.227,13D	8.344,58	0,00	892.571,71D
[8820]ECA INTERIOR	153.845,27D	408.146,54	0,00	561.991,81D
[8865]ESPORTE NO PARQUE	2.322.952,54D	21.922,03	0,00	2.344.874,57D
[3260]CONVENIOS - EDUCACAO A RECBER	1.685.721,97D	15.908,40	0,00	1.701.630,37D
[3265]RODA DE CONVERSA II	3.975,31D	37,52	0,00	4.012,83D
[3270]REDE ESPORTE TREINO SOCIAL II	5,96D	0,06	0,00	6,02D
[7925]REDE ESPORTE TREINO SOCIAL	1.564.944,60D	14.768,60	0,00	1.579.713,20D
[8875]RODA DE CONVERSA ANO IV	116.796,10D	1.102,22	0,00	117.898,32D
[3275]CONVENIOS - SAUDE A RECEBER	1.745.184,50D	18.613,95	0,00	1.763.798,45D
[3290]VIVER MELHOR SP II	160,48D	1,52	0,00	162,00D
[8085]VIVER MELHOR SP 4	394.715,80D	5.943,12	0,00	400.658,92D
[8685]VIVER MELHOR MOGI MIRIM V	208.722,20D	1.896,00	0,00	210.618,20D
[8790]VIVER MELHOR SP V	1.141.586,02D	10.773,31	0,00	1.152.359,33D
[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](-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - ADM	14.632,54C	0,00	0,00	14.632,54C
[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	24.828,91D	5.798,00	0,00	30.626,91D
[3510]INFORMATICA	31.036,39D	5.798,00	0,00	36.834,39D
[3515]COMPUTADORES E PERIFERICOS	31.036,39D	5.798,00	0,00	36.834,39D
[3350]EQUIPAMENTOS	24.523,39D	0,00	0,00	24.523,39D
[3355]EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.486,50D	0,00	0,00	2.486,50D
[6410]EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	22.036,89D	0,00	0,00	22.036,89D
[3365]MOVEIS E UTENSILIOS	7.955,43D	0,00	0,00	7.955,43D
[3370]MOVEIS E UTENSILIOS	3.028,00D	0,00	0,00	3.028,00D
[3390]INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ARTÍSTICOS	4.927,43D	0,00	0,00	4.927,43D
[3380](-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - SAUDE	38.686,30C	0,00	0,00	38.686,30C
[3450](-) DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E PERIFERICOS	29.875,88C	0,00	0,00	29.875,88C
[3485](-) DEPRECIAÇÃO EQUIP SOM AUDIO E IMAGEM	4.549,68C	0,00	0,00	4.549,68C
[3520](-) DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	1.968,72C	0,00	0,00	1.968,72C
[3525](-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.306,58C	0,00	0,00	1.306,58C
[3530](-) DEPRECIAÇÃO INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ARTÍSTICOS	985,44C	0,00	0,00	985,44C
[8130]IMOBILIZADO - ASSIST SOCIAL	98.783,64D	0,00	0,00	98.783,64D
[8135]INFORMATICA	135.549,45D	0,00	0,00	135.549,45D
[8140]COMPUTADORES E PERIFERICOS	135.549,45D	0,00	0,00	135.549,45D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[8145]EQUIPAMENTOS	42.658,08D	0,00	0,00	42.658,08D
[8150]EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6.618,08D	0,00	0,00	6.618,08D
[8505]MATERIAL ESPORTIVO	36.040,00D	0,00	0,00	36.040,00D
[8160]MOVEIS E UTENSILIOS	17.709,96D	0,00	0,00	17.709,96D
[8165]MOVEIS E UTENSILIOS	17.709,96D	0,00	0,00	17.709,96D
[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	123.572,85C	0,00	0,00	123.572,85C
[8185](-) DEPRECIACÃO COMPUTADORES E PERIFERICOS	94.894,35C	0,00	0,00	94.894,35C
[8195](-) DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSILIOS	12.763,60C	0,00	0,00	12.763,60C
[8200](-) DEPRECIACÃO INSTALAÇÕES DIVERSAS	10.221,40C	0,00	0,00	10.221,40C
[8205](-) DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.361,06C	0,00	0,00	3.361,06C
[8510](-) DEPRECIACAO MATERIAL ESPORTIVO	2.332,44C	0,00	0,00	2.332,44C
[345]PASSIVO	22.659.974,34C	1.180.301,10	1.807.915,86	23.287.589,10C
[350]PASSIVO CIRCULANTE	12.380.562,98C	1.174.491,81	1.298.014,34	12.504.085,51C
[2055]FORNECEDORES A PAGAR	2.251,60C	81.535,96	79.284,36	0,00C
[2060]FORNECEDORES DIVERSOS	0,00C	9.113,32	9.113,32	0,00C
[7525]PLUXEE FROA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA	0,00C	9.113,32	9.113,32	0,00C
[2080]FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR	2.251,60C	68.691,18	66.439,58	0,00C
[2085]AMPLIAR CONSULT DESENV DE TECNO SOCIAL	0,00C	7.275,00	7.275,00	0,00C
[2110]ENEL SA	0,00C	144,38	144,38	0,00C
[2150]ISG SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00C	11.192,50	11.192,50	0,00C
[8425]DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00C	5.798,00	5.798,00	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
[8720]KETLLYN SILVA ANDRADE	900,00C	900,00	0,00	0,00C
[8725]ARTHUR NOGUEIRA FERREIRA	0,00C	900,00	900,00	0,00C
[2175]CONTABIL JAGUARE CONS ASSES SC LTDA	0,00C	2.300,00	2.300,00	0,00C
[6600]PEDRO HENRIQUE DE ALCANTARA E SILVA	0,00C	6.600,00	6.600,00	0,00C
[6605]JULIO CESAR ALVES DOS SANTOS	0,00C	2.200,00	2.200,00	0,00C
[6610]TIDE SOCIAL COMUNICACAO LTDA	98,40D	10.701,60	10.800,00	0,00C
[6615]AGUIA SAUDE E BEM ESTAR LTDA ME	0,00C	4.200,00	4.200,00	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
[7230]DAYANE ALVES DA SILVA	0,00C	900,00	900,00	0,00C
[2185]OUTROS FORNECEDORES A PAGAR	0,00C	3.731,46	3.731,46	0,00C
[2190]ALUGUEL DE IMOVEIS A PAGAR	0,00C	2.500,00	2.500,00	0,00C
[2195]CONDOMINIO A PAGAR	0,00C	1.231,46	1.231,46	0,00C
[2200]OBRIGACOES TRIBUTARIAS E SINDICAIS	5.220,63C	1.494,45	9.471,60	13.197,78C
[2250]IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.204,35C	1.129,95	962,55	1.036,95C
[2255]PIS,COFINS E CSSL RETIDOS A RECOLHER	1.204,35C	1.129,95	962,55	1.036,95C
[2270]IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE A RECOLHER	4.016,28C	364,50	8.509,05	12.160,83C
[2295]JRRF S/ ORDENADOS E SALARIOS	3.627,78C	0,00	8.198,55	11.826,33C
[2310]JRRF S/ SERVICOS	388,50C	364,50	310,50	334,50C
[2345]OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	465.063,50C	511.655,01	698.805,09	652.213,58C
[2350]OBRIGACOES COM PESSOAL	396.254,90C	436.555,08	642.692,49	602.392,31C
[2365]ORDENADOSE SALARIOS A PAGAR	133.956,34C	436.555,08	346.955,94	44.357,20C
[2375]PROVISAO 13ºSALARIO E ENCARGOS	17.291,91C	0,00	6.931,07	24.222,98C
[2380]PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	239.029,99C	0,00	9.241,41	248.271,40C
[2385]RESCISOES A PAGAR	0,00C	0,00	271.057,41	271.057,41C
[2395]ESTAGIARIO A PAGAR	5.976,66C	0,00	8.506,66	14.483,32C
[2410]OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	68.808,60C	75.099,93	56.112,60	49.821,27C
[2415]FGTS A RECOLHER	12.223,96C	13.322,43	4.899,71	3.801,24C
[2420]INSS A RECOLHER	52.994,16C	61.777,50	48.977,86	40.194,52C
[2425]PIS SOBRE ORDENADOS E SALARIOS A RECOLHER	1.528,10C	0,00	612,47	2.140,57C
[3535]EMPRESTIMO CONSIGNATARIO	2.062,38C	0,00	1.622,56	3.684,94C
[2445]OUTRAS OBRIGACOES	10.928.361,64C	292.807,84	510.453,29	11.146.007,09C
[2475]ADIANTAMENTOS DE CONVENIOS E PROJETOS	10.928.361,64C	292.807,84	510.453,29	11.146.007,09C
[2480]JECA SP CENTRO	5.809,29C	5.809,29	0,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2495]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO - INTERIOR SP	19,95C	0,00	0,19	20,14C
[2500]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO - GOLFE	1,10C	0,00	0,01	1,11C
[2505]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO - GD SP	11,32C	0,00	0,11	11,43C
[2510]RODA DE CONVERSA ANO 2	3.975,31C	0,00	37,52	4.012,83C
[2515]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO ANO 2	15,37C	0,00	0,15	15,52C
[2525]REDE ESPORTE TREINO SOCIAL 2	5,96C	0,00	0,06	6,02C
[2535]VIVER MELHOR SP II	160,48C	0,00	1,52	162,00C
[2555]BASQUETE	0,14C	0,00	0,00	0,14C
[7930]REDE ESPORTE TREINO SOCIAL	1.564.944,60C	0,00	14.768,60	1.579.713,20C
[7990]ECA SP CENTRO III	1.527.491,83C	87.921,48	13.290,87	1.452.861,22C
[8030]E.C.A ZONA SUL ANO 4	244.050,79C	0,00	1.606,51	245.657,30C
[8060]VIVER MELHOR SP 4	782.103,56C	108.526,57	5.943,12	679.520,11C
[8345]ECA - INTERIOR/SP 3	523.070,71C	57.956,42	4.098,72	469.213,01C
[8390]ECA ZONA SUL ANO 5	1.344.935,96C	0,00	18.521,23	1.363.457,19C
[8500]ESPORTE NO PARQUE	2.322.952,54C	0,00	21.922,03	2.344.874,57C
[8630]ECA BASQUETE III	884.227,13C	0,00	8.344,58	892.571,71C
[8660]VIVER MELHOR MOGI MIRIM V	312.358,21C	32.594,08	1.896,00	281.660,13C
[8765]RODA DE CONVERSA ANO 4	116.796,10C	0,00	1.102,22	117.898,32C
[8795]VIVER MELHOR SP V	1.141.586,02C	0,00	10.773,31	1.152.359,33C
[8825]ECA INTERIOR	153.845,27C	0,00	408.146,54	561.991,81C
[2600]CONVENIOS A REALIZAR	979.665,61C	286.998,55	0,00	692.667,06C
[2605]CONVENIOS - ASSISTENCIA SOCIAL A REALIZAR	488.641,84C	145.877,90	0,00	342.763,94C
[8380]ECA CENTRO III	311.986,33C	87.921,48	0,00	224.064,85C
[8420]ECA INTERIOR/SP 3	176.655,51C	57.956,42	0,00	118.699,09C
[3565]CONVENIOS - SAUDE A REALIZAR	491.023,77C	141.120,65	0,00	349.903,12C
[8080]VIVER MELHOR SP 4	387.387,76C	108.526,57	0,00	278.861,19C
[8665]VIVER MELHOR MOGI MIRIM V	103.636,01C	32.594,08	0,00	71.041,93C
[525]PASSIVO NAO CIRCULANTE	9.949.247,80C	5.809,29	509.901,52	10.453.340,03C
[530]PASSIVO EXIGIVELA LONGO PRAZO	9.949.247,80C	5.809,29	509.901,52	10.453.340,03C
[1535]CONVENIOS - ASSISTENCIA SOCIAL A REALIZAR	6.518.341,33C	5.809,29	475.379,17	6.987.911,21C
[1540]ECA SP CENTRO	5.809,29C	5.809,29	0,00	0,00C
[1550]BASQUETE	0,14C	0,00	0,00	0,14C
[1555]ESPORTE CIDAANIA EM ACAO - INTERIOR SP	19,95C	0,00	0,19	20,14C
[1560]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO - GOLFE	1,10C	0,00	0,01	1,11C
[1565]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO - GD SP	11,32C	0,00	0,11	11,43C
[1570]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO ANO 2	15,37C	0,00	0,15	15,52C
[8000]ECA SP CENTRO II	1.215.505,50C	0,00	13.290,87	1.228.796,37C
[8040]E.C.A ZONA SUL ANO 4	244.602,56C	0,00	1.054,74	245.657,30C
[8400]ECA ZONA SUL ANO 5	1.344.935,96C	0,00	18.521,23	1.363.457,19C
[8365]ECA INTERIOR/SP 3	346.415,20C	0,00	4.098,72	350.513,92C
[8640]ECA BASQUETE III	884.227,13C	0,00	8.344,58	892.571,71C
[8835]ECA INTERIOR	153.845,27C	0,00	408.146,54	561.991,81C
[8870]ESPORTE NO PARQUE	2.322.952,54C	0,00	21.922,03	2.344.874,57C
[1595]CONVENIOS - EDUCACAO A REALZAR	1.685.721,97C	0,00	15.908,40	1.701.630,37C
[1600]RODA DE CONVERSA II	3.975,31C	0,00	37,52	4.012,83C
[1605]REDE ESPORTE TREINO SOCIAL II	5,96C	0,00	0,06	6,02C
[7940]REDE ESPORTE TREINO SOCIAL	1.564.944,60C	0,00	14.768,60	1.579.713,20C
[8880]RODA DE CONVERSA ANO IV	116.796,10C	0,00	1.102,22	117.898,32C
[1610]CONVENIOS - SAUDE A REALIZAR	1.745.184,50C	0,00	18.613,95	1.763.798,45C
[1625]VIVER MELHOR SP II	160,48C	0,00	1,52	162,00C
[8070]VIVER MELHOR SP 4	394.715,80C	0,00	5.943,12	400.658,92C
[8670]VIVER MELHOR MOGI MIRIM V	208.722,20C	0,00	1.896,00	210.618,20C
[8805]VIVER MELHOR SP V	1.141.586,02C	0,00	10.773,31	1.152.359,33C
[550]PATRIMONIO LIQUIDO	330.163,56C	0,00	0,00	330.163,56C
[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	282.196,38C	0,00	0,00	282.196,38C
[1740]SUPERAVITS ACUMULADOS	2.008.919,43C	0,00	0,00	2.008.919,43C
[1745]SUPERÁVIT ACUMULADO EXERCICIO ANTERIOR	2.008.919,43C	0,00	0,00	2.008.919,43C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1750]DÉFICITS ACUMULADOS	1.694.004,13D	0,00	0,00	1.694.004,13D
[1755](-) DEFICIT ACUMULADO EXERCICIO ANTERIOR	1.694.004,13D	0,00	0,00	1.694.004,13D
[1760]SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCICIO	32.718,92D	0,00	0,00	32.718,92D
[1770]DÉFICIT DO EXERCICIO	32.718,92D	0,00	0,00	32.718,92D
[590]RECEITAS DA ATIVIDADE	811.156,74C	0,00	308.213,23	1.119.369,97C
[760]RECEITA DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	791.686,33C	0,00	297.751,38	1.089.437,71C
[765]DAS ATIVIDADES - ASSISTENCIA SOCIAL	405.637,75C	0,00	145.877,90	551.515,65C
[845]SUBVENÇÕES CONVENIOS - FEDERAL	405.637,75C	0,00	145.877,90	551.515,65C
[8045]E.C.A ZONA SUL ANO 4 -	116.373,49C	0,00	0,00	116.373,49C
[8370]ECA - INTERIOR/SP 3	124.345,29C	0,00	57.956,42	182.301,71C
[8385]ECA CENTRO III	164.918,97C	0,00	87.921,48	252.840,45C
[1300]DAS ATIVIDADES - SAUDE	275.557,19C	0,00	141.120,65	416.677,84C
[1345]SUBVENÇÕES CONVENIOS INCONDICIONAIS - MUNICIPAL	275.557,19C	0,00	141.120,65	416.677,84C
[8810]VIVER MELHOR SP V	275.557,19C	0,00	141.120,65	416.677,84C
[1955]DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO	110.491,39C	0,00	10.752,83	121.244,22C
[1980]DOAÇÕES INCONDICIONAIS - PESSOA JURIDICA	110.491,39C	0,00	10.752,83	121.244,22C
[1990]DIVERSAS - JURIDICA	110.491,39C	0,00	10.752,83	121.244,22C
[3930]RECEITAS FINANCEIRAS	19.470,41C	0,00	10.461,85	29.932,26C
[3935]RECEITAS FINANCEIRAS	19.470,41C	0,00	10.461,85	29.932,26C
[3940]JUROS E DESCONTOS	19.470,41C	0,00	10.461,85	29.932,26C
[3945]DESCONTOS FINANCEIROD OBTIDOS	0,07C	0,00	0,00	0,07C
[3950]JUROS,CM E MULTASDE APLICAÇÕES	19.470,34C	0,00	10.461,85	29.932,19C
[4100]CUSTOS E DESPESAS DA ATIVIDADE	768.222,61D	507.614,35	23,53	1.275.813,43D
[4690]CUSTOS E DESPESAS DE PREST DE SERVICOS	654.399,15D	475.617,20	23,53	1.129.992,82D
[4695]DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	339.365,62D	191.313,48	9,55	530.669,55D
[4710]CUSTOS COM MÃO DE OBRA	207.519,00D	145.559,24	9,55	353.068,69D
[4715]ORDENADO E SALARIO	138.922,88D	72.476,53	9,55	211.389,86D
[4735]ESTAGIÁRIOS	11.476,66D	8.506,66	0,00	19.983,32D
[6510]VALE TRANSPORTE	11.842,36D	7.522,92	0,00	19.365,28D
[6710]VALE ALIMENTACAO	25.657,92D	7.108,32	0,00	32.766,24D
[6845]RESCISAO	0,00D	47.284,45	0,00	47.284,45D
[6850]AVISO PREVIO	19.619,18D	2.660,36	0,00	22.279,54D
[4740]CUSTOS COM ENCARGOS,BENEF E ASSIST SOCIAL	82.002,22D	26.195,39	0,00	108.197,61D
[6515]FGTS	12.981,66D	4.006,32	0,00	16.987,98D
[4745]INSS	45.650,62D	12.885,22	0,00	58.535,84D
[6955]FERIAS	16.996,32D	5.316,47	0,00	22.312,79D
[6960]13°SALARIO	6.373,62D	3.987,38	0,00	10.361,00D
[4780]DESPESAS GERAIS	39.154,00D	16.973,00	0,00	56.127,00D
[4785]VIAGENS,PEDAGIO,ESTADIAS E AFINS	698,00D	698,00	0,00	1.396,00D
[6505]HONORARIO CONTABIL	5.400,00D	1.000,00	0,00	6.400,00D
[6570]ASSESSORIA	32.550,00D	15.275,00	0,00	47.825,00D
[6780]EXAMES MEDICOS, ADM, OCUP	506,00D	0,00	0,00	506,00D
[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	1.944,11D	2.178,10	0,00	4.122,21D
[4995]IOF	0,00C	0,04	0,00	0,04D
[5010]IRRF	1.944,11D	2.178,06	0,00	4.122,17D
[5025]DESPESAS COM IMPOST E CONTR REN FISCAL	1.389,15D	407,75	0,00	1.796,90D
[5040]PIS SOBRE A FOLHA DE ORDENADOS E SALARIOS	1.389,15D	407,75	0,00	1.796,90D
[8210]DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	5.965,14D	0,00	0,00	5.965,14D
[8215]DEPRECIACÃO	5.965,14D	0,00	0,00	5.965,14D
[5055]DAS ATIVIDADES DE EDUCACÃO	1.375,61D	0,00	0,00	1.375,61D
[5330]DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS	1.375,61D	0,00	0,00	1.375,61D
[5350]IRRF	1.375,61D	0,00	0,00	1.375,61D
[5395]DAS ATIVIDADES DE SAÚDE	313.657,92D	284.303,72	13,98	597.947,66D
[5410]CUSTOS COM MÃO DE OBRA	173.786,73D	231.483,20	13,98	405.255,95D
[5415]ORDENADO E SALARIO	162.992,33D	86.446,34	13,98	249.424,69D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[6485]VALE TRANSPORTE	6.784,40D	4.943,60	0,00	11.728,00D
[6875]RESCISAO	0,00D	128.772,27	0,00	128.772,27D
[7115]COMBUSTIVEL	4.010,00D	2.005,00	0,00	6.015,00D
[7430]AVISO PREVIO	0,00D	9.315,99	0,00	9.315,99D
[5440]CUSTOS COM ENCARGOS,BENF E SAUDE	87.403,94D	30.881,11	0,00	118.285,05D
[5445]13°SALARIO	6.359,82D	1.116,54	0,00	7.476,36D
[6880]INSS	48.832,96D	26.429,70	0,00	75.262,66D
[6885]FGTS	15.251,68D	1.846,15	0,00	17.097,83D
[6950]FERIAS	16.959,48D	1.488,72	0,00	18.448,20D
[5480]DESPESAS GERAIS	48.606,87D	21.080,28	0,00	69.687,15D
[5485]VIAGENS,PEDAGIO,ESTADIAS E AFINS	560,56D	280,28	0,00	840,84D
[6295]PAPELARIA,COPIAS,MAT ESCRITORIO E AFINS	1.100,31D	0,00	0,00	1.100,31D
[6490]HONORÁRIO CONTABIL	2.000,00D	1.000,00	0,00	3.000,00D
[6500]ASSESSORIA	19.600,00D	16.500,00	0,00	36.100,00D
[6820]OUTROS SERVIÇOS PEDAGOGICOS	6.600,00D	3.300,00	0,00	9.900,00D
[7120]EVENTOS, FEIRAS , EXPO, CONVENCOES,CONGR	2.060,00D	0,00	0,00	2.060,00D
[7950]ALIMENTAÇÃO	16.686,00D	0,00	0,00	16.686,00D
[5670]DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS	1.598,35D	654,41	0,00	2.252,76D
[5675]IOF	0,55D	0,00	0,00	0,55D
[5690]IRRF	1.519,10D	612,51	0,00	2.131,61D
[5700]TARIFA BANCARIA	78,70D	41,90	0,00	120,60D
[5705]DESPESAS COM IMPOST E CONTRIB - REN FISCAL	1.673,33D	204,72	0,00	1.878,05D
[5720]PIS SOBRE A FOLHA DE ORDENADOS E SALARIO	1.673,33D	204,72	0,00	1.878,05D
[8115]DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	588,70D	0,00	0,00	588,70D
[8120]DEPRECIACÃO	588,70D	0,00	0,00	588,70D
[5735]DESPESAS OPERACIONAIS	113.823,46D	31.997,15	0,00	145.820,61D
[5740]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	112.612,33D	31.862,15	0,00	144.474,48D
[5745]DESPESAS COM INSUMOS,UTILIDADES E OUTROS	286,76D	144,38	0,00	431,14D
[6675]ENERGIA	286,76D	144,38	0,00	431,14D
[5755]DESPESAS COM MÃO DE OBRA	39.422,67D	1.325,86	0,00	40.748,53D
[6620]VALE TRANSPORTE	82,60D	94,40	0,00	177,00D
[6655]CONDOMINIO	2.462,92D	1.231,46	0,00	3.694,38D
[8890]AVISO	36.877,15D	0,00	0,00	36.877,15D
[5795]DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	1.359,40D	554,70	0,00	1.914,10D
[5800]CORREIO,MENSAGEIROS E AFINS	250,00D	0,00	0,00	250,00D
[5815]TELEFONE E AFINS	1.109,40D	554,70	0,00	1.664,10D
[5825]DESPESAS GERAIS	66.254,60D	28.152,40	0,00	94.407,00D
[6260]CONDUÇÕES,ESTAC,REFEIÇÕES,PEDAG E AFINS	531,65D	32,00	0,00	563,65D
[6280]MANUTENCAO EM GERAL	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
[6300]PAPELARIA,COPIAS,MAT ESCRITORIO E AFINS	34,81D	0,00	0,00	34,81D
[6630]ASSESSORIA	25.250,00D	12.625,00	0,00	37.875,00D
[6640]ALIMENTACAO P/ REFEITORIO	89,32D	1.184,50	0,00	1.273,82D
[6665]ALUGUEL DE IMOVEIS	2.500,00D	2.500,00	0,00	5.000,00D
[6670]SERVIÇOS DE LIMPEZA	720,00D	360,00	0,00	1.080,00D
[6685]OUTROS SERVIÇOS PEDAGOGICOS	12.320,27D	6.109,00	0,00	18.429,27D
[6715]EXAMES MEDICOS, ADM, OCUP	112,00D	0,00	0,00	112,00D
[6740]OUTRO SERVIÇOS PRESTADOS	0,00C	5.000,00	0,00	5.000,00D
[7010]DOAÇÕES,DONATIVOS,CESTAS BASICAS	21.796,55D	41,90	0,00	21.838,45D
[7190]HONORARIO CONTABIL	300,00D	300,00	0,00	600,00D
[6015]DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS	5.288,90D	1.684,81	0,00	6.973,71D
[6020]IOF	348,30D	33,54	0,00	381,84D
[6025]IPTU	781,45D	781,45	0,00	1.562,90D
[6035]IRRF	3.374,31D	869,82	0,00	4.244,13D
[6040]TAXAS DIVERSAS	784,84D	0,00	0,00	784,84D
[6080]DESPESAS FINANCEIRAS	388,85D	135,00	0,00	523,85D
[6085]DESPESAS FINANCEIRAS	388,85D	135,00	0,00	523,85D
[6240]TARIFA BANCARIA	388,85D	135,00	0,00	523,85D
[6140]DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	822,28D	0,00	0,00	822,28D
[6145]DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	822,28D	0,00	0,00	822,28D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[6150]DEPRECIACÃO	749,62D	0,00	0,00	749,62D
[6155]AMORTIZACÃO	72,66D	0,00	0,00	72,66D

Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	23.131.145,64D	Passivo ----->	23.287.589,10C	
Despesa ----->	1.275.813,43D	Receita ----->	1.119.369,97C	
Custo----->	0,00D			
=====>	24.406.959,07D	=====>	24.406.959,07C	
Prejuízo =====>	156.443,46			
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	308.213,23C			
Despesa/Custo ----->	507.590,82D			
Prejuízo ----->	199.377,59			
=====				

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: 2026.07.01 14:33:46 -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

Assinado eletronicamente por: FREILOIR REDONDO GARCIA
CPF: ***.680.718-**
Data: 29/06/2026 11:24:26 -03:00

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5]ATIVO	23.132.561,27D	1.599.642,01	2.612.116,58	22.120.086,70D
[10]ATIVO CIRCULANTE	12.528.514,65D	1.528.295,11	2.612.116,58	11.444.693,18D
[15]DISPONIVEL	11.831.115,56D	1.517.297,96	2.028.081,59	11.320.331,93D
[30]BANCOS CONTA MOVIMENTO - SEM RESTRIÇÃO	11.027,03D	131.329,39	142.354,39	2,03D
[2650]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 111852-8	0,00D	78.499,52	78.499,52	0,00D
[40]BANCO ITAU SA - AG 2000 C/C 78635-6	1,00D	52.829,87	52.829,87	1,00D
[2640]BANCO ITAU AG 0741 C/C 10135-6	11.026,03D	0,00	11.025,00	1,03D
[50]APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÕES	674.081,44D	30.463,94	42.463,76	662.081,62D
[55]BANCO ITAU SA - AG 2000 C/C 78635-6	6.772,59D	16.185,38	14.275,18	8.682,79D
[60]BANCO ITAU SA - AG 2000 C/C 78635-6	578.180,49D	13.239,39	27.844,42	563.575,46D
[1380]BANCO ITAU SA AG 0741 C/C 10135-6	89.128,36D	1.039,17	344,16	89.823,37D
[65]BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	0,00D	1.034.607,46	1.034.607,46	0,00D
[70]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 111853-6	0,00D	44.298,71	44.298,71	0,00D
[7395]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25520-3	0,00D	230.784,81	230.784,81	0,00D
[7875]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 26466-0	0,00D	278.861,19	278.861,19	0,00D
[8325]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 26032-0	0,00D	118.699,09	118.699,09	0,00D
[8455]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 26252-8	0,00D	131.178,85	131.178,85	0,00D
[8620]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 26385-0	0,00D	230.784,81	230.784,81	0,00D
[90]APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÕES	11.146.007,09D	320.897,17	808.655,98	10.658.248,28D
[1385]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 109041-0	0,14D	0,00	0,00	0,14D
[1405]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 111853-6	281.660,13D	1.712,91	44.268,51	239.104,53D
[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	1,11D	0,01	0,00	1,12D
[6595]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24909-2	6,02D	0,05	0,00	6,07D
[7345]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24629-8	15,52D	0,13	0,00	15,65D
[7355]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24924-6	20,11D	0,17	0,00	20,28D
[7400]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25520-3	245.657,30D	1.981,29	231.748,80	15.889,79D
[7420]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25515-7	8.599,97D	72,76	0,00	8.672,73D
[7425]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24602-6	4.012,83D	33,95	0,00	4.046,78D
[7480]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24601-8	11,43D	0,10	0,00	11,53D
[7485]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24878-9	162,00D	1,37	0,00	163,37D
[7645]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 26034-7	29.390,60D	248,66	0,00	29.639,26D
[7880]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 26466-0	670.920,14D	3.612,86	280.907,46	393.625,54D
[7915]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 26341-9	1.579.713,20D	13.365,25	0,00	1.593.078,45D
[8015]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 26253-6	117.866,59D	997,22	0,00	118.863,81D
[8055]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 26355-9	1.363.457,19D	11.535,61	0,00	1.374.992,80D
[8330]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 26032-0	439.822,41D	2.850,37	119.515,22	323.157,56D
[8460]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 26252-8	1.334.994,63D	10.710,49	132.215,99	1.213.489,13D
[8495]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 26513-6	2.344.874,57D	19.838,94	0,00	2.364.713,51D
[8625]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 26385-0	892.571,71D	238.433,17	0,00	1.131.004,88D
[8750]BANCO DO BRASIL AG 1547-4 C/C : 41998-2	561.991,81D	4.754,77	0,00	566.746,58D
[8760]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 26450-4	117.898,32D	997,49	0,00	118.895,81D
[8775]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 26415-6	1.152.359,33D	9.749,60	0,00	1.162.108,93D
[2740]CRÉDITOS A RECEBER	692.667,06D	10.997,15	584.034,99	119.629,22D
[2745]CONTAS A RECEBER	0,00D	10.997,15	10.997,15	0,00D
[2750]DOAÇÕES P.J	0,00D	10.842,86	10.842,86	0,00D
[2755]DOAÇÕES P.F.	0,00D	154,29	154,29	0,00D
[2800]CONVENIOS - ASSISTENCIA SOCIAL A RECEBER	342.763,94D	0,00	249.877,94	92.886,00D
[7980]ECA SP CENTRO III	224.064,85D	0,00	131.178,85	92.886,00D
[8335]ECA - INTERIOR/SP 3	118.699,09D	0,00	118.699,09	0,00D
[2845]CONVENIOS - SAUDE A RECEBER	349.993,12D	0,00	323.159,90	26.743,22D
[8065]VIVER MELHOR SP 4	278.861,19D	0,00	278.861,19	0,00D
[8785]VIVER MELHOR SP V	71.131,93D	0,00	44.298,71	26.743,22D
[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]IIRRF A RECUPERAR	4.731,92D	0,00	0,00	4.731,92D
[2945]ADIANTAMENTOS	0,11D	0,00	0,00	0,11D
[2950]ADIANTAMENTOS COM PESSOAL	0,11D	0,00	0,00	0,11D
[2960]EMPREGADOS - ORDENADOS DE SALÁRIOS	0,11D	0,00	0,00	0,11D
[3125]ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.604.046,62D	71.346,90	0,00	10.675.393,52D
[3130]REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.455.462,75D	71.346,90	0,00	10.526.809,65D
[3180]CONVENIOS - ASSISTENCIA SOCIAL A RECEBER	6.990.033,82D	45.384,24	0,00	7.035.418,06D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3215]BASQUETE	0,13D	0,00	0,00	0,13D
[3220]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO - INTERIOR SP	20,14D	0,13	0,00	20,27D
[3225]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO - GOLFE	1,11D	0,01	0,00	1,12D
[3230]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO - GD SP	11,43D	0,07	0,00	11,50D
[3235]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO - ANO 2	15,52D	0,10	0,00	15,62D
[7985]ECA SP CENTRO II	1.228.796,37D	7.620,12	0,00	1.236.416,49D
[8025]E.C.A ZONA SUL ANO 4	245.657,30D	1.017,30	0,00	246.674,60D
[8340]ECA - INTERIOR/SP 3	350.513,92D	118,93	0,00	350.632,85D
[8395]ECA ZONA SUL ANO 5	1.363.457,19D	10.133,31	0,00	1.373.590,50D
[8655]ECA BASQUETE III	894.694,33D	7.648,36	0,00	902.342,69D
[8820]ECA INTERIOR	561.991,81D	4.754,77	0,00	566.746,58D
[8865]ESPORTE NO PARQUE	2.344.874,57D	14.091,14	0,00	2.358.965,71D
[3260]CONVENIOS - EDUCACAO A RECBER	1.701.630,37D	13.220,80	0,00	1.714.851,17D
[3265]RODA DE CONVERSA II	4.012,83D	25,97	0,00	4.038,80D
[3270]REDE ESPORTE TREINO SOCIAL II	6,02D	0,04	0,00	6,06D
[7925]REDE ESPORTE TREINO SOCIAL	1.579.713,20D	12.197,30	0,00	1.591.910,50D
[8875]RODA DE CONVERSA ANO IV	117.898,32D	997,49	0,00	118.895,81D
[3275]CONVENIOS - SAUDE A RECEBER	1.763.798,56D	12.741,86	0,00	1.776.540,42D
[3290]VIVER MELHOR SP II	162,00D	1,04	0,00	163,04D
[8085]VIVER MELHOR SP 4	400.659,03D	1.622,26	0,00	402.281,29D
[8685]VIVER MELHOR MOGI MIRIM V	210.618,20D	1.743,11	0,00	212.361,31D
[8790]VIVER MELHOR SP V	1.152.359,33D	9.375,45	0,00	1.161.734,78D
[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
[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	29.919,82D	0,00	0,00	29.919,82D
[3510]INFORMATICA	36.834,39D	0,00	0,00	36.834,39D
[3515]COMPUTADORES E PERIFERICOS	36.834,39D	0,00	0,00	36.834,39D
[3350]EQUIPAMENTOS	24.815,39D	0,00	0,00	24.815,39D
[3355]EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.486,50D	0,00	0,00	2.486,50D
[6410]EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	22.328,89D	0,00	0,00	22.328,89D
[3365]MOVEIS E UTENSILIOS	7.955,43D	0,00	0,00	7.955,43D
[3370]MOVEIS E UTENSILIOS	3.028,00D	0,00	0,00	3.028,00D
[3390]INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ARTÍSTICOS	4.927,43D	0,00	0,00	4.927,43D
[3380](-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SAUDE	39.685,39C	0,00	0,00	39.685,39C
[3450](-) DEPRECIACÃO COMPUTADORES E PERIFERICOS	29.875,88C	0,00	0,00	29.875,88C
[3485](-) DEPRECIACÃO EQUIP SOM AUDIO E IMAGEM	5.548,77C	0,00	0,00	5.548,77C
[3520](-) DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSILIOS	1.968,72C	0,00	0,00	1.968,72C
[3525](-) DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.306,58C	0,00	0,00	1.306,58C
[3530](-) DEPRECIACÃO INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ARTÍSTICOS	985,44C	0,00	0,00	985,44C
[8130]IMOBILIZADO - ASSIST SOCIAL	98.783,64D	0,00	0,00	98.783,64D
[8135]INFORMATICA	135.549,45D	0,00	0,00	135.549,45D
[8140]COMPUTADORES E PERIFERICOS	135.549,45D	0,00	0,00	135.549,45D
[8145]EQUIPAMENTOS	42.658,08D	0,00	0,00	42.658,08D
[8150]EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6.618,08D	0,00	0,00	6.618,08D
[8505]MATERIAL ESPORTIVO	36.040,00D	0,00	0,00	36.040,00D
[8160]MOVEIS E UTENSILIOS	17.709,96D	0,00	0,00	17.709,96D
[8165]MOVEIS E UTENSILIOS	17.709,96D	0,00	0,00	17.709,96D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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	123.572,85C	0,00	0,00	123.572,85C
[8185](-) DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E PERIFERICOS	94.894,35C	0,00	0,00	94.894,35C
[8195](-) DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	12.763,60C	0,00	0,00	12.763,60C
[8200](-) DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES DIVERSAS	10.221,40C	0,00	0,00	10.221,40C
[8205](-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.361,06C	0,00	0,00	3.361,06C
[8510](-) DEPRECIACAO MATERIAL ESPORTIVO	2.332,44C	0,00	0,00	2.332,44C
[345]PASSIVO	23.866.183,83C	1.931.676,64	624.638,67	22.559.145,86C
[350]PASSIVO CIRCULANTE	12.436.651,22C	1.931.676,64	553.291,77	11.058.266,35C
[2055]FORNECEDORES A PAGAR	2.609,36C	133.144,95	129.352,45	1.183,14D
[2060]FORNECEDORES DIVERSOS	0,00C	23.688,30	23.688,30	0,00C
[7525]PLUXEE FROA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA	0,00C	23.688,30	23.688,30	0,00C
[2080]FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR	2.609,36C	105.725,19	101.932,69	1.183,14D
[2085]AMPLIAR CONSULT DESENV DE TECNO SOCIAL	0,00C	7.275,00	7.275,00	0,00C
[2110]ENEL SA	0,00C	82,64	82,64	0,00C
[7695]CLASSE MIL ARTES	0,00C	39.083,06	39.083,06	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	1.860,00	1.860,00	0,00C
[2150]ISG SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00C	10.792,75	6.100,25	4.692,50D
[8695]LEMORE COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	1.450,00C	1.450,00	1.450,00	1.450,00C
[8715] FERNANDA SANTOS NOBREGA	0,00C	900,00	1.800,00	900,00C
[8720]KETLLYN SILVA ANDRADE	0,00C	900,00	900,00	0,00C
[8725]ARTHUR NOGUEIRA FERREIRA	0,00C	900,00	900,00	0,00C
[8910]GOODEN LTDA	0,00C	1.450,00	1.450,00	0,00C
[8915]AUDISA - AUDITORES ASSOCIADOS S/S	0,00C	4.434,42	4.434,42	0,00C
[2175]CONTABIL JAGUARE CONS ASSES SC LTDA	0,00C	2.300,00	2.300,00	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	5.912,55	5.912,55	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
[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	2.605,07	2.605,07	0,00C
[7215]ADRVIAGENS E TURISMO	259,36C	0,00	0,00	259,36C
[7230]DAYANE ALVES DA SILVA	0,00C	900,00	900,00	0,00C
[2185]OUTROS FORNECEDORES A PAGAR	0,00C	3.731,46	3.731,46	0,00C
[2190]ALUGUEL DE IMOVEIS A PAGAR	0,00C	2.500,00	2.500,00	0,00C
[2195]CONDOMINIO A PAGAR	0,00C	1.231,46	1.231,46	0,00C
[2200]OBRIGACOES TRIBUTARIAS E SINDICAIS	9.570,00C	3.274,56	7.643,67	13.939,11C
[2250]IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.036,95C	1.036,95	889,59	889,59C
[2255]PIS,COFINS E CSLL RETIDOS A RECOLHER	1.036,95C	1.036,95	889,59	889,59C
[2270]IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE A RECOLHER	8.533,05C	2.237,61	6.754,08	13.049,52C
[2295]IRRF S/ ORDENADOS E SALARIOS	8.198,55C	1.903,11	6.474,67	12.770,11C
[2310]IRRF S/ SERVICOS	334,50C	334,50	279,41	279,41C
[2345]OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	678.813,34C	418.396,64	114.034,21	374.450,91C
[2350]OBRIGACOES COM PESSOAL	603.959,79C	342.073,21	84.919,86	346.806,44C
[2365]ORDENADOSE SALARIOS A PAGAR	51.901,00C	62.508,80	61.961,80	51.354,00C
[2375]PROVISAO 13°SALARIO E ENCARGOS	24.222,98C	0,00	7.010,61	31.233,59C
[2380]PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	248.271,40C	0,00	9.347,45	257.618,85C
[2385]RESCISOES A PAGAR	271.057,41C	271.057,41	0,00	0,00C
[2395]ESTAGIARIO A PAGAR	8.507,00C	8.507,00	6.600,00	6.600,00C
[2410]OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	74.853,55C	76.323,43	29.114,35	27.644,47C
[2415]FGTS A RECOLHER	4.899,71C	4.899,71	4.955,94	4.955,94C
[2420]INSS A RECOLHER	67.718,73C	67.718,73	23.014,82	23.014,82C
[2425]PIS SOBRE ORDENADOS E SALARIOS A RECOLHER	612,55C	2.082,43	619,50	850,38D
[3535]EMPRESTIMO CONSIGNATARIO	1.622,56C	1.622,56	524,09	524,09C
[2445]OUTRAS OBRIGACOES	11.145.877,46C	803.822,65	302.261,44	10.644.316,25C
[2475]ADIANTAMENTOS DE CONVENIOS E PROJETOS	11.145.877,46C	803.822,65	302.261,44	10.644.316,25C
[2495]ESPORTE CIDADANIA EM ACAA - INTERIOR SP	20,14C	0,00	0,13	20,27C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2500]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO - GOLFE	1,11C	0,00	0,01	1,12C
[2505]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO - GD SP	11,43C	0,00	0,07	11,50C
[2510]RODA DE CONVERSA ANO 2	4.012,83C	0,00	25,97	4.038,80C
[2515]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO ANO 2	15,52C	0,00	0,10	15,62C
[2525]REDE ESPORTE TREINO SOCIAL 2	6,02C	0,00	0,04	6,06C
[2535]VIVER MELHOR SP II	162,00C	0,00	1,04	163,04C
[2555]BASQUETE	0,13C	0,00	0,00	0,13C
[7930]REDE ESPORTE TREINO SOCIAL	1.579.713,20C	0,00	12.197,30	1.591.910,50C
[7990]ECA SP CENTRO III	1.452.861,22C	131.178,85	7.620,12	1.329.302,49C
[8030]E.C.A ZONA SUL ANO 4	245.657,30C	230.784,81	1.017,30	15.889,79C
[8060]VIVER MELHOR SP 4	679.520,22C	278.861,19	1.622,26	402.281,29C
[8345]ECA - INTERIOR/SP 3	469.083,28C	118.699,09	248,66	350.632,85C
[8390]ECA ZONA SUL ANO 5	1.363.457,19C	0,00	10.133,31	1.373.590,50C
[8500]ESPORTE NO PARQUE	2.344.874,57C	0,00	14.091,14	2.358.965,71C
[8630]ECA BASQUETE III	892.571,71C	0,00	238.433,17	1.131.004,88C
[8660]VIVER MELHOR MOGI MIRIM V	281.660,13C	44.298,71	1.743,11	239.104,53C
[8765]RODA DE CONVERSA ANO 4	117.898,32C	0,00	997,49	118.895,81C
[8795]VIVER MELHOR SP V	1.152.359,33C	0,00	9.375,45	1.161.734,78C
[8825]ECA INTERIOR	561.991,81C	0,00	4.754,77	566.746,58C
[2600]CONVENIOS A REALIZAR	599.781,06C	573.037,84	0,00	26.743,22C
[2605]CONVENIOS - ASSISTENCIA SOCIAL A REALIZAR	249.877,94C	249.877,94	0,00	0,00C
[8380]ECA CENTRO III	131.178,85C	131.178,85	0,00	0,00C
[8420]ECA INTERIOR/SP 3	118.699,09C	118.699,09	0,00	0,00C
[3565]CONVENIOS - SAUDE A REALIZAR	349.903,12C	323.159,90	0,00	26.743,22C
[8080]VIVER MELHOR SP 4	278.861,19C	278.861,19	0,00	0,00C
[8665]VIVER MELHOR MOGI MIRIM V	71.041,93C	44.298,71	0,00	26.743,22C
[525]PASSIVO NAO CIRCULANTE	10.548.348,64C	0,00	71.346,90	10.619.695,54C
[530]PASSIVO EXIGIVELA LONGO PRAZO	10.548.348,64C	0,00	71.346,90	10.619.695,54C
[1535]CONVENIOS - ASSISTENCIA SOCIAL A REALIZAR	7.082.919,82C	0,00	45.384,24	7.128.304,06C
[1550]BASQUETE	0,13C	0,00	0,00	0,13C
[1555]ESPORTE CIDAANIA EM ACAO - INTERIOR SP	20,14C	0,00	0,13	20,27C
[1560]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO - GOLFE	1,11C	0,00	0,01	1,12C
[1565]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO - GD SP	11,43C	0,00	0,07	11,50C
[1570]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO ANO 2	15,52C	0,00	0,10	15,62C
[8000]ECA SP CENTRO II	1.321.682,37C	0,00	7.620,12	1.329.302,49C
[8040]E.C.A ZONA SUL ANO 4	245.657,30C	0,00	1.017,30	246.674,60C
[8400]ECA ZONA SUL ANO 5	1.363.457,19C	0,00	10.133,31	1.373.590,50C
[8365]ECA INTERIOR/SP 3	350.513,92C	0,00	118,93	350.632,85C
[8640]ECA BASQUETE III	894.694,33C	0,00	7.648,36	902.342,69C
[8835]ECA INTERIOR	561.991,81C	0,00	4.754,77	566.746,58C
[8870]ESPORTE NO PARQUE	2.344.874,57C	0,00	14.091,14	2.358.965,71C
[1595]CONVENIOS - EDUCACAO A REALZAR	1.701.630,37C	0,00	13.220,80	1.714.851,17C
[1600]RODA DE CONVERSA II	4.012,83C	0,00	25,97	4.038,80C
[1605]REDE ESPORTE TREINO SOCIAL II	6,02C	0,00	0,04	6,06C
[7940]REDE ESPORTE TREINO SOCIAL	1.579.713,20C	0,00	12.197,30	1.591.910,50C
[8880]RODA DE CONVERSA ANO IV	117.898,32C	0,00	997,49	118.895,81C
[1610]CONVENIOS - SAUDE A REALIZAR	1.763.798,45C	0,00	12.741,86	1.776.540,31C
[1625]VIVER MELHOR SP II	162,00C	0,00	1,04	163,04C
[8070]VIVER MELHOR SP 4	400.658,92C	0,00	1.622,26	402.281,18C
[8670]VIVER MELHOR MOGI MIRIM V	210.618,20C	0,00	1.743,11	212.361,31C
[8805]VIVER MELHOR SP V	1.152.359,33C	0,00	9.375,45	1.161.734,78C
[550]PATRIMONIO LIQUIDO	881.183,97C	0,00	0,00	881.183,97C
[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	833.216,79C	0,00	0,00	833.216,79C
[1740]SUPERAVITS ACUMULADOS	2.008.919,43C	0,00	0,00	2.008.919,43C
[1745]SUPERÁVIT ACUMULADO EXERCICIO ANTERIOR	2.008.919,43C	0,00	0,00	2.008.919,43C
[1750]DÉFICITS ACUMULADOS	1.694.004,13D	0,00	0,00	1.694.004,13D
[1755](-) DEFICIT ACUMULADO EXERCICIO ANTERIOR	1.694.004,13D	0,00	0,00	1.694.004,13D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1760]SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	518.301,49C	0,00	0,00	518.301,49C
[1770]DÉFICIT DO EXERCÍCIO	518.301,49C	0,00	0,00	518.301,49C
[590]RECEITAS DA ATIVIDADE	6.857.255,55C	0,00	609.980,35	7.467.235,90C
[760]RECEITA DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	6.483.268,00C	0,00	584.034,99	7.067.302,99C
[765]DAS ATIVIDADES - ASSISTENCIA SOCIAL	3.938.646,72C	0,00	249.877,94	4.188.524,66C
[845]SUBVENÇÕES CONVENIOS - FEDERAL	3.938.646,72C	0,00	249.877,94	4.188.524,66C
[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
[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	910.040,93C	0,00	118.699,09	1.028.740,02C
[8385]ECA CENTRO III	964.272,98C	0,00	131.178,85	1.095.451,83C
[1055]DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO	232.730,10C	0,00	0,00	232.730,10C
[1110]SUBVENÇÕES CONVENIOS - FEDERAL	232.730,10C	0,00	0,00	232.730,10C
[7600]REDE ESPORTE TREINO SOCIAL III	83.393,28C	0,00	0,00	83.393,28C
[7810]RODA DE CONVERSA ANO 3	149.336,82C	0,00	0,00	149.336,82C
[1300]DAS ATIVIDADES - SAUDE	1.973.931,27C	0,00	323.159,90	2.297.091,17C
[1345]SUBVENÇÕES CONVENIOS INCONDICIONAIS - MUNICIPAL	491.572,03C	0,00	323.159,90	814.731,93C
[8255]VIVER MELHOR MOGI MIRIM IV	6.601,05C	0,00	0,00	6.601,05C
[8780]VIVER MELHOR MOGI MIRIM V	68.293,14C	0,00	0,00	68.293,14C
[8810]VIVER MELHOR SP V	416.677,84C	0,00	323.159,90	739.837,74C
[1365]SUBVENÇÕES CONVENIOS INCONDICIONAIS - FEDERAL	1.482.359,24C	0,00	0,00	1.482.359,24C
[8095]VIVER MELHOR SP 4	1.482.359,24C	0,00	0,00	1.482.359,24C
[1955]DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO	337.959,91C	0,00	10.997,15	348.957,06C
[1960]DOAÇÕES INCONDICIONAIS - PESSOAS FISICAS	2.484,15C	0,00	154,29	2.638,44C
[1965]DIVERSAS	2.484,15C	0,00	154,29	2.638,44C
[1980]DOAÇÕES INCONDICIONAIS - PESSOA JURIDICA	250.875,76C	0,00	10.842,86	261.718,62C
[1990]DIVERSAS - JURIDICA	240.884,51C	0,00	10.842,86	251.727,37C
[2005]INSTITUCIONAL INSTIT BARRICHELLO (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	373.987,55C	0,00	25.945,36	399.932,91C
[3935]RECEITAS FINANCEIRAS	373.987,55C	0,00	25.945,36	399.932,91C
[3940]JUROS E DESCONTOS	373.987,55C	0,00	25.945,36	399.932,91C
[3945]DESCONTOS FINANCEIROD OBTIDOS	272,82C	0,00	0,00	272,82C
[3950]JUROS,CM E MULTASDE APLICAÇÕES	373.714,73C	0,00	25.945,36	399.660,09C
[4100]CUSTOS E DESPESAS DA ATIVIDADE	7.590.878,11D	315.425,75	8,80	7.906.295,06D
[4690]CUSTOS E DESPESAS DE PREST DE SERVICOS	6.408.990,25D	274.365,42	8,79	6.683.346,88D
[4695]DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.854.589,56D	173.301,40	6,90	4.027.884,06D
[4710]CUSTOS COM MÃO DE OBRA	2.374.369,59D	82.307,78	6,90	2.456.670,47D
[4715]ORDENADO E SALARIO	1.744.529,38D	47.856,82	6,90	1.792.379,30D
[4730]AUTONOMOS	13.368,00D	0,00	0,00	13.368,00D
[4735]ESTAGIÁRIOS	19.983,32D	6.600,00	0,00	26.583,32D
[6510]VALE TRANSPORTE	165.819,96D	3.980,20	0,00	169.800,16D
[6590]COMBUSTIVEL	11.951,04D	0,00	0,00	11.951,04D
[6710]VALE ALIMENTACAO	199.578,06D	7.316,00	0,00	206.894,06D
[6845]RESCISAO	181.757,89D	0,00	0,00	181.757,89D
[6850]AVISO PREVIO	35.233,30D	16.554,76	0,00	51.788,06D
[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	488.128,02D	34.335,82	0,00	522.463,84D
[6515]FGTS	62.471,75D	4.572,19	0,00	67.043,94D
[4745]INSS	344.249,37D	20.459,78	0,00	364.709,15D
[6955]FERIAS	48.485,71D	5.316,47	0,00	53.802,18D
[6960]13°SALARIO	32.921,19D	3.987,38	0,00	36.908,57D
[4780]DESPESAS GERAIS	818.735,51D	53.362,06	0,00	872.097,57D
[4785]VIAGENS,PEDAGIO,ESTADIAS E AFINS	34.380,79D	0,00	0,00	34.380,79D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[6245]CONDUÇÕES,ESTAC,REFEIÇÕES,PEDAG E AFINS	1.396,00D	0,00	0,00	1.396,00D
[6285]PAPELARIA,COPIAS,MAT ESCRITORIO E AFINS	4.662,76D	0,00	0,00	4.662,76D
[6525]EVENTOS, FEIRAS , EXPO, CONVENCOES,CONGR	102.369,98D	39.083,06	0,00	141.453,04D
[6555]OUTROS SERVIÇOS PEDAGOGICOS	5.789,40D	0,00	0,00	5.789,40D
[6505]HONORARIO CONTABIL	48.800,00D	1.000,00	0,00	49.800,00D
[6570]ASSESSORIA	544.475,00D	12.775,00	0,00	557.250,00D
[6770]INSUMOS PEDAGOGICOS	48.733,58D	0,00	0,00	48.733,58D
[6780]EXAMES MEDICOS, ADM, OCUP	8.878,00D	504,00	0,00	9.382,00D
[7740]LOCACAO EM GERAL	19.250,00D	0,00	0,00	19.250,00D
[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	108.324,86D	2.817,26	0,00	111.142,12D
[4995]IOF	107,51D	0,00	0,00	107,51D
[5010]IRRF	108.217,35D	2.817,26	0,00	111.034,61D
[5025]DESPESAS COM IMPOST E CONTR REN FISCAL	13.649,08D	478,48	0,00	14.127,56D
[5040]PIS SOBRE A FOLHA DE ORDENADOS E SALARIOS	13.649,08D	478,48	0,00	14.127,56D
[8210]DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	37.858,95D	0,00	0,00	37.858,95D
[8215]DEPRECIÇÃO	37.858,95D	0,00	0,00	37.858,95D
[5055]DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO	188.076,18D	0,00	0,00	188.076,18D
[5070]CUSTOS CM MÃO DE OBRA	52.113,39D	0,00	0,00	52.113,39D
[5075]ORDENADO E SALARIO	35.320,89D	0,00	0,00	35.320,89D
[6700]VALE TRANSPORTE	5.082,50D	0,00	0,00	5.082,50D
[7025]RESCISAO	8.983,53D	0,00	0,00	8.983,53D
[8520]AVISO PREVIO	2.726,47D	0,00	0,00	2.726,47D
[5100]CUSTOS COM ENCARGOS,BENEF E EDUCAÇÃO	50.624,11D	0,00	0,00	50.624,11D
[5105]13°SALARIO	2.445,46D	0,00	0,00	2.445,46D
[6860]INSS	29.841,38D	0,00	0,00	29.841,38D
[6865]FGTS	15.076,65D	0,00	0,00	15.076,65D
[6945]FERIAS	3.260,62D	0,00	0,00	3.260,62D
[5140]DESPESAS GERAIS	32.496,10D	0,00	0,00	32.496,10D
[6290]PAPELARIA,COPIAS,MAT ESCRITORIO E AFINS	520,00D	0,00	0,00	520,00D
[6550]ASSESSORIA	24.900,00D	0,00	0,00	24.900,00D
[6695]HONORARIO CONTABIL	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
[7065]EXAMES MEDICOS, ADM, OCUP	150,00D	0,00	0,00	150,00D
[7070]OUTROS MATERIAIS PEDAGOGICOS	1.978,60D	0,00	0,00	1.978,60D
[8475]EVENTOS, FEIRAS , EXPO, CONVENCOES,CONGR	3.947,50D	0,00	0,00	3.947,50D
[5330]DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS	44.167,34D	0,00	0,00	44.167,34D
[5335]IOF	0,02D	0,00	0,00	0,02D
[5350]IRRF	44.167,32D	0,00	0,00	44.167,32D
[5365]DESPESAS COM IMPOST E CONTR REN FISCAL	8.675,24D	0,00	0,00	8.675,24D
[5370]PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	8.386,93D	0,00	0,00	8.386,93D
[5380]PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	288,31D	0,00	0,00	288,31D
[5395]DAS ATIVIDADES DE SAÚDE	2.366.324,51D	101.064,02	1,89	2.467.386,64D
[5410]CUSTOS COM MÃO DE OBRA	1.419.266,27D	74.574,78	1,89	1.493.839,16D
[5415]ORDENADO E SALARIO	1.183.744,91D	14.104,98	1,89	1.197.848,00D
[6485]VALE TRANSPORTE	58.654,48D	0,00	0,00	58.654,48D
[6875]RESCISAO	140.856,90D	0,00	0,00	140.856,90D
[6995]EXAMES/ADM,DEM,PERIOD	5.449,00D	1.102,00	0,00	6.551,00D
[7115]COMBUSTIVEL	11.242,00D	16.372,30	0,00	27.614,30D
[7430]AVISO PREVIO	19.318,98D	42.995,50	0,00	62.314,48D
[5440]CUSTOS COM ENCARGOS,BENF E SAUDE	467.329,84D	8.771,75	0,00	476.101,59D
[5445]13°SALARIO	19.346,79D	1.175,11	0,00	20.521,90D
[6880]INSS	308.693,93D	4.682,38	0,00	313.376,31D
[6885]FGTS	115.259,79D	1.347,45	0,00	116.607,24D
[6950]FERIAS	24.029,33D	1.566,81	0,00	25.596,14D
[5480]DESPESAS GERAIS	420.620,11D	15.500,00	0,00	436.120,11D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5485]VIAGENS,PEDAGIO,ESTADIAS E AFINS	3.923,92D	0,00	0,00	3.923,92D
[6295]PAPELARIA,COPIAS,MAT ESCRITORIO E AFINS	4.342,96D	0,00	0,00	4.342,96D
[6490]HONORÁRIO CONTABIL	15.000,00D	1.000,00	0,00	16.000,00D
[6500]ASSESSORIA	126.500,00D	11.200,00	0,00	137.700,00D
[6820]OUTROS SERVIÇOS PEDAGOGICOS	16.500,00D	3.300,00	0,00	19.800,00D
[7120]EVENTOS, FEIRAS, EXPO, CONVENCOES, CONGR	108.851,23D	0,00	0,00	108.851,23D
[7540]OUTROS MATERIAIS PEDAGOGICOS	14.988,00D	0,00	0,00	14.988,00D
[7950]ALIMENTAÇÃO	121.214,00D	0,00	0,00	121.214,00D
[8710]LOCAÇÃO EM GERAL	9.300,00D	0,00	0,00	9.300,00D
[5670]DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS	44.108,88D	2.076,47	0,00	46.185,35D
[5675]IOF	0,55D	0,00	0,00	0,55D
[5690]IRRF	43.031,45D	2.046,27	0,00	45.077,72D
[5700]TARIFA BANCARIA	1.076,88D	30,20	0,00	1.107,08D
[5705]DESPESAS COM IMPOST E CONTRIB - REN FISCAL	11.068,58D	141,02	0,00	11.209,60D
[5720]PIS SOBRE A FOLHA DE ORDENADOS E SALARIO	11.068,58D	141,02	0,00	11.209,60D
[8115]DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	3.930,83D	0,00	0,00	3.930,83D
[8120]DEPRECIACÃO	3.930,83D	0,00	0,00	3.930,83D
[5735]DESPESAS OPERACIONAIS	1.176.239,38D	41.060,33	0,01	1.217.299,70D
[5740]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.168.485,43D	41.060,26	0,00	1.209.545,69D
[5745]DESPESAS COM INSUMOS,UTILIDADES E OUTROS	3.242,04D	82,64	0,00	3.324,68D
[6675]ENERGIA	2.071,60D	82,64	0,00	2.154,24D
[6320]MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.170,44D	0,00	0,00	1.170,44D
[5755]DESPESAS COM MÃO DE OBRA	102.649,38D	1.662,83	0,00	104.312,21D
[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
[6625]VALE ALIMENTACAO	8.174,32D	0,00	0,00	8.174,32D
[6620]VALE TRANSPORTE	5.376,47D	312,47	0,00	5.688,94D
[6650]ESTACIONAMENTO	171,00D	118,90	0,00	289,90D
[6655]CONDOMINIO	17.996,65D	1.231,46	0,00	19.228,11D
[6725]COMBUSTIVEL	660,54D	0,00	0,00	660,54D
[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	9.170,23D	554,70	0,00	9.724,93D
[5800]CORREIO,MENSAGEIROS E AFINS	1.271,40D	0,00	0,00	1.271,40D
[5815]TELEFONE E AFINS	7.898,83D	554,70	0,00	8.453,53D
[5825]DESPESAS GERAIS	1.006.555,82D	36.002,11	0,00	1.042.557,93D
[5830]VIAGENS,PEDAGIO, ESTADIAS E AFINS	4.786,79D	632,62	0,00	5.419,41D
[6260]CONDUÇÕES,ESTAC,REFEIÇÕES,PEDAG E AFINS	4.605,77D	0,00	0,00	4.605,77D
[6280]MANUTENCAO EM GERAL	9.502,79D	1.450,00	0,00	10.952,79D
[6300]PAPELARIA,COPIAS,MAT ESCRITORIO E AFINS	4.693,59D	0,00	0,00	4.693,59D
[6630]ASSESSORIA	265.375,92D	14.575,00	0,00	279.950,92D
[6640]ALIMENTACAO P/ REFEITORIO	2.138,71D	0,00	0,00	2.138,71D
[6665]ALUGUEL DE IMOVEIS	32.828,37D	2.500,00	0,00	35.328,37D
[6670]SERVIÇOS DE LIMPEZA	5.220,00D	360,00	0,00	5.580,00D
[6685]OUTROS SERVIÇOS PEDAGOGICOS	152.353,92D	9.769,00	0,00	162.122,92D
[6715]EXAMES MEDICOS, ADM, OCUP	3.674,00D	56,00	0,00	3.730,00D
[6740]OUTRO SERVIÇOS PRESTADOS	7.099,38D	0,00	0,00	7.099,38D
[6975]EVENTOS	40.725,42D	0,00	0,00	40.725,42D
[6985]MATERIAL DE LIMPEZA	264,68D	0,00	0,00	264,68D
[7010]DOAÇÕES,DONATIVOS,CESTAS BASICAS	44.256,88D	30,20	0,00	44.287,08D
[7055]HONORÁRIO ADVOGATÍCIOS	1.166,66D	0,00	0,00	1.166,66D
[7190]HONORARIO CONTABIL	4.759,47D	300,00	0,00	5.059,47D
[7210]AUDITORIA	0,00D	4.725,00	0,00	4.725,00D
[7220]SEGURO EM GERAL	2.150,21D	0,00	0,00	2.150,21D
[7505]MATERIAL PEDAGOGICOS	293.671,67D	154,29	0,00	293.825,96D
[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	0,00	0,00	40.700,27D
[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	1.200,00D	1.450,00	0,00	2.650,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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	41.667,82D	2.757,98	0,00	44.425,80D
[6020]IOF	828,88D	11,43	0,00	840,31D
[6025]IPTU	8.667,00D	781,45	0,00	9.448,45D
[6035]IRRF	29.931,19D	1.653,90	0,00	31.585,09D
[6040]TAXAS DIVERSAS	2.125,96D	311,20	0,00	2.437,16D
[6045]TARIFA BANCARIA	114,79D	0,00	0,00	114,79D
[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	2.157,28D	0,07	0,01	2.157,34D
[6085]DESPESAS FINANCEIRAS	2.157,28D	0,07	0,01	2.157,34D
[6100]DESCONTO CONCEDIDOS	0,00C	0,00	0,01	0,01C
[6110]JUROS, CM E MULTAS - BANCARIOS	363,56D	0,07	0,00	363,63D
[6240]TARIFA BANCARIA	1.793,72D	0,00	0,00	1.793,72D
[6140]DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	5.596,67D	0,00	0,00	5.596,67D
[6145]DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	5.596,67D	0,00	0,00	5.596,67D
[6150]DEPRECIACÃO	5.088,05D	0,00	0,00	5.088,05D
[6155]AMORTIZAÇÃO	508,62D	0,00	0,00	508,62D
[6160]DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	5.648,48D	0,00	0,00	5.648,48D
[6165]DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	5.648,48D	0,00	0,00	5.648,48D
[6170]DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	5.648,48D	0,00	0,00	5.648,48D
[6180]BAIXA DE IMOBILIZADO	5.648,48D	0,00	0,00	5.648,48D

Análise do Balancete

Ativo ----->	22.120.086,70D	Passivo ----->	22.559.145,86C
Despesa ----->	7.906.295,06D	Receita ----->	7.467.235,90C
Custo ----->	0,00D		
=====>	30.026.381,76D	=====>	30.026.381,76C
Prejuízo =====>	439.059,16		

Valores do Período

Receita ----->	609.980,35C
Despesa/Custo ----->	315.416,95D
Lucro ----->	294.563,40

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: 2026.07.15 08:44:49 -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

Assinado eletronicamente por:
FREILOIR REDONDO GARCIA
CPF: ***.680.718-**
Data: 14/07/2026 17:37:36 -03:00

DigiForte

CONTABIL JAGUARE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

CRC:ISP112279/O-0 CNPJ:48609440000177

FREILOIR REDONDO GARCIA

CONTADOR

CPF:258.680.718-91 CRC:ISP112279/O-0

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5]ATIVO	22.120.086,70D	6.252.451,58	6.518.226,74	21.854.311,54D
[10]ATIVO CIRCULANTE	11.444.693,18D	6.015.096,87	6.287.441,93	11.172.348,12D
[15]DISPONIVEL	11.320.331,93D	6.002.177,57	6.154.893,30	11.167.616,20D
[30]BANCOS CONTA MOVIMENTO - SEM RESTRIÇÃO	2,03D	96.099,92	96.100,78	1,17D
[2650]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 111852-8	0,00D	35.009,62	35.009,62	0,00D
[40]BANCO ITAU SA - AG 2000 C/C 78635-6	1,00D	50.066,16	50.066,16	1,00D
[2640]BANCO ITAU AG 0741 C/C 10135-6	1,03D	11.024,14	11.025,00	0,17D
[50]APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÕES	662.081,62D	21.429,17	49.275,31	634.235,48D
[55]BANCO ITAU SA - AG 2000 C/C 78635-6	8.682,79D	14.618,03	23.043,50	257,32D
[60]BANCO ITAU SA - AG 2000 C/C 78635-6	563.575,46D	5.913,35	15.057,69	554.431,12D
[1380]BANCO ITAU SA AG 0741 C/C 10135-6	89.823,37D	897,79	11.174,12	79.547,04D
[65]BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	0,00D	3.903.054,47	3.903.054,47	0,00D
[70]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 111853-6	0,00D	30.056,62	30.056,62	0,00D
[45]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 26034-7	0,00D	320.993,59	320.993,59	0,00D
[7875]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 26466-0	0,00D	0,11	0,11	0,00D
[8010]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 26253-6	0,00D	113.747,97	113.747,97	0,00D
[8325]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 26032-0	0,00D	320.993,59	320.993,59	0,00D
[8455]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 26252-8	0,00D	208.633,97	208.633,97	0,00D
[8490]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 26513-6	0,00D	1.454.314,31	1.454.314,31	0,00D
[8920]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 26511-X	0,00D	1.454.314,31	1.454.314,31	0,00D
[90]APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÕES	10.658.248,28D	1.981.594,01	2.106.462,74	10.533.379,55D
[1385]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 109041-0	0,14D	0,00	0,01	0,13D
[1405]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 111853-6	239.104,53D	4.714,51	29.916,57	213.902,47D
[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	0,01	1,12D
[6595]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24909-2	6,07D	0,05	0,06	6,06D
[7345]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24629-8	15,65D	0,13	0,16	15,62D
[7355]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24924-6	20,28D	0,17	0,21	20,24D
[7400]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25520-3	15.889,79D	131,83	70,41	15.951,21D
[7420]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 25515-7	8.672,73D	71,95	89,04	8.655,64D
[7425]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24602-6	4.046,78D	33,57	41,55	4.038,80D
[7480]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24601-8	11,53D	0,09	0,12	11,50D
[7485]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24878-9	163,37D	1,35	1,68	163,04D
[7645]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 26034-7	29.639,26D	323.368,86	599,78	352.408,34D
[7880]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 26466-0	393.625,54D	3.265,94	3.257,22	393.634,26D
[7915]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 26341-9	1.593.078,45D	13.217,43	14.385,38	1.591.910,50D
[8015]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 26253-6	118.863,81D	272,44	114.835,04	4.301,21D
[8055]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 26355-9	1.374.992,80D	11.408,02	12.810,32	1.373.590,50D
[8330]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 26032-0	323.157,56D	533,91	323.691,47	0,00D
[8460]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 26252-8	1.213.489,13D	125.938,08	107.311,93	1.232.115,28D
[8495]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 26513-6	2.364.713,51D	18.408,36	1.478.470,47	904.651,40D
[8625]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 26385-0	1.131.004,88D	9.383,70	7.261,08	1.133.127,50D
[8750]BANCO DO BRASIL AG 1547-4 C/C : 41998-2	566.746,58D	4.702,17	2.742,76	568.705,99D
[8760]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 26450-4	118.895,81D	986,45	953,15	118.929,11D
[8775]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 26415-6	1.162.108,93D	9.641,76	10.015,91	1.161.734,78D
[8925]BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 26511-X	0,00D	1.455.513,23	8,41	1.455.504,82D
[2740]CRÉDITOS A RECEBER	119.629,22D	12.919,30	132.548,52	0,00D
[2745]CONTAS A RECEBER	0,00D	12.919,30	12.919,30	0,00D
[2750]DOAÇÕES P.J	0,00D	12.919,30	12.919,30	0,00D
[2800]CONVENIOS - ASSISTENCIA SOCIAL A RECEBER	92.886,00D	0,00	92.886,00	0,00D
[7980]ECA SP CENTRO III	92.886,00D	0,00	92.886,00	0,00D
[2845]CONVENIOS - SAUDE A RECEBER	26.743,22D	0,00	26.743,22	0,00D
[8785]VIVER MELHOR SP V	26.743,22D	0,00	26.743,22	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	0,11D	0,00	0,11	0,00D
[2950]ADIANTAMENTOS COM PESSOAL	0,11D	0,00	0,11	0,00D
[2960]EMPREGADOS - ORDENADOS DE SALÁRIOS	0,11D	0,00	0,11	0,00
[3125]ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.675.393,52D	237.354,71	230.784,81	10.681.963,42D
[3130]REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.526.809,65D	237.354,71	230.784,81	10.533.379,55D
[3180]CONVENIOS - ASSISTENCIA SOCIAL A RECEBER	7.035.418,06D	235.771,64	230.784,81	7.040.404,89D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3215]BASQUETE	0,13D	0,00	0,00	0,13D
[3220]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO - INTERIOR SP	20,27D	0,00	0,00	20,27D
[3225]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO - GOLFE	1,12D	0,00	0,00	1,12D
[3230]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO - GD SP	11,50D	0,00	0,00	11,50D
[3235]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO - ANO 2	15,62D	0,00	0,00	15,62D
[7985]ECA SP CENTRO II	1.236.416,49D	0,00	0,00	1.236.416,49D
[8025]E.C.A ZONA SUL ANO 4	246.674,60D	61,42	230.784,81	15.951,21D
[8340]ECA - INTERIOR/SP 3	350.632,85D	1.775,49	0,00	352.408,34D
[8395]ECA ZONA SUL ANO 5	1.373.590,50D	0,00	0,00	1.373.590,50D
[8655]ECA BASQUETE III	902.342,69D	230.784,81	0,00	1.133.127,50D
[8820]ECA INTERIOR	566.746,58D	1.959,41	0,00	568.705,99D
[8865]ESPORTE NO PARQUE	2.358.965,71D	1.190,51	0,00	2.360.156,22D
[3260]CONVENIOS - EDUCACAO A RECBER	1.714.851,17D	33,30	0,00	1.714.884,47D
[3265]RODA DE CONVERSA II	4.038,80D	0,00	0,00	4.038,80D
[3270]REDE ESPORTE TREINO SOCIAL II	6,06D	0,00	0,00	6,06D
[7925]REDE ESPORTE TREINO SOCIAL	1.591.910,50D	0,00	0,00	1.591.910,50D
[8875]RODA DE CONVERSA ANO IV	118.895,81D	33,30	0,00	118.929,11D
[3275]CONVENIOS - SAUDE A RECEBER	1.776.540,42D	1.549,77	0,00	1.778.090,19D
[3290]VIVER MELHOR SP II	163,04D	0,00	0,00	163,04D
[8085]VIVER MELHOR SP 4	402.281,29D	8,61	0,00	402.289,90D
[8685]VIVER MELHOR MOGI MIRIM V	212.361,31D	1.541,16	0,00	213.902,47D
[8790]VIVER MELHOR SP V	1.161.734,78D	0,00	0,00	1.161.734,78D
[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
[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	29.919,82D	0,00	0,00	29.919,82D
[3510]INFORMATICA	36.834,39D	0,00	0,00	36.834,39D
[3515]COMPUTADORES E PERIFERICOS	36.834,39D	0,00	0,00	36.834,39D
[3350]EQUIPAMENTOS	24.815,39D	0,00	0,00	24.815,39D
[3355]EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.486,50D	0,00	0,00	2.486,50D
[6410]EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	22.328,89D	0,00	0,00	22.328,89D
[3365]MOVEIS E UTENSILIOS	7.955,43D	0,00	0,00	7.955,43D
[3370]MOVEIS E UTENSILIOS	3.028,00D	0,00	0,00	3.028,00D
[3390]INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	4.927,43D	0,00	0,00	4.927,43D
[3380](-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SAUDE	39.685,39C	0,00	0,00	39.685,39C
[3450](-) DEPRECIACÃO COMPUTADORES E PERIFERICOS	29.875,88C	0,00	0,00	29.875,88C
[3485](-) DEPRECIACÃO EQUIP SOM AUDIO E IMAGEM	5.548,77C	0,00	0,00	5.548,77C
[3520](-) DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSILIOS	1.968,72C	0,00	0,00	1.968,72C
[3525](-) DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.306,58C	0,00	0,00	1.306,58C
[3530](-) DEPRECIACÃO INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	985,44C	0,00	0,00	985,44C
[8130]IMOBILIZADO - ASSIST SOCIAL	98.783,64D	0,00	0,00	98.783,64D
[8135]INFORMATICA	135.549,45D	0,00	0,00	135.549,45D
[8140]COMPUTADORES E PERIFERICOS	135.549,45D	0,00	0,00	135.549,45D
[8145]EQUIPAMENTOS	42.658,08D	0,00	0,00	42.658,08D
[8150]EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6.618,08D	0,00	0,00	6.618,08D
[8505]MATERIAL ESPORTIVO	36.040,00D	0,00	0,00	36.040,00D
[8160]MOVEIS E UTENSILIOS	17.709,96D	0,00	0,00	17.709,96D
[8165]MOVEIS E UTENSILIOS	17.709,96D	0,00	0,00	17.709,96D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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	123.572,85C	0,00	0,00	123.572,85C
[8185](-) DEPRECIACÃO COMPUTADORES E PERIFERICOS	94.894,35C	0,00	0,00	94.894,35C
[8195](-) DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSILIOS	12.763,60C	0,00	0,00	12.763,60C
[8200](-) DEPRECIACÃO INSTALAÇÕES DIVERSAS	10.221,40C	0,00	0,00	10.221,40C
[8205](-) DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.361,06C	0,00	0,00	3.361,06C
[8510](-) DEPRECIACAO MATERIAL ESPORTIVO	2.332,44C	0,00	0,00	2.332,44C
[345]PASSIVO	22.559.145,86C	541.127,56	545.381,47	22.563.399,77C
[350]PASSIVO CIRCULANTE	11.058.266,35C	310.342,75	308.026,76	11.055.950,36C
[2055]FORNECEDORES A PAGAR	1.183,14D	60.396,68	56.887,32	4.692,50D
[2060]FORNECEDORES DIVERSOS	0,00C	9.380,00	9.380,00	0,00C
[7525]PLUXEE FROA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA	0,00C	9.380,00	9.380,00	0,00C
[2080]FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR	1.183,14D	47.285,22	43.775,86	4.692,50D
[2085]AMPLIAR CONSULT DESENV DE TECNO SOCIAL	0,00C	7.275,00	7.275,00	0,00C
[2110]ENEL SA	0,00C	176,21	176,21	0,00C
[7725]IVONETE CAVALCANTE DE SOUZA	0,00C	1.950,00	1.950,00	0,00C
[2150]ISG SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	4.692,50D	4.692,50	4.692,50	4.692,50D
[8695]LEMORE COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	1.450,00C	1.450,00	0,00	0,00C
[8715] FERNANDA SANTOS NOBREGA	900,00C	900,00	0,00	0,00C
[8725]ARTHUR NOGUEIRA FERREIRA	0,00C	900,00	900,00	0,00C
[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	3.500,00	3.500,00	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	5.912,55	5.912,55	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
[7215]ADRVIAGENS E TURISMO	259,36C	259,36	0,00	0,00C
[2185]OUTROS FORNECEDORES A PAGAR	0,00C	3.731,46	3.731,46	0,00C
[2190]ALUGUEL DE IMOVEIS A PAGAR	0,00C	2.500,00	2.500,00	0,00C
[2195]CONDOMINIO A PAGAR	0,00C	1.231,46	1.231,46	0,00C
[2200]OBRIGACOES TRIBUTARIAS E SINDICAIS	13.939,11C	5.895,27	7.169,55	15.213,39C
[2250]IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	889,59C	1.122,09	525,45	292,95C
[2255]PIS,COFINS E CSLL RETIDOS A RECOLHER	889,59C	1.122,09	525,45	292,95C
[2270]IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE A RECOLHER	13.049,52C	4.773,18	6.644,10	14.920,44C
[2295]IRRF S/ ORDENADOS E SALARIOS	12.770,11C	4.418,77	6.474,60	14.825,94C
[2310]IRRF S/ SERVICOS	279,41C	354,41	169,50	94,50C
[2345]OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	374.450,91C	97.678,36	235.277,37	512.049,92C
[2350]OBRIGACOES COM PESSOAL	346.806,44C	68.564,01	211.258,58	489.501,01C
[2365]ORDENADOSE SALARIOS A PAGAR	51.354,00C	61.964,01	61.961,01	51.351,00C
[2375]PROVISAO 13ºSALARIO E ENCARGOS	31.233,59C	0,00	34.814,73	66.048,32C
[2380]PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	257.618,85C	0,00	108.982,84	366.601,69C
[2395]ESTAGIARIO A PAGAR	6.600,00C	6.600,00	5.500,00	5.500,00C
[2410]OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	27.644,47C	29.114,35	24.018,79	22.548,91C
[2415]FGTS A RECOLHER	4.955,94C	4.955,94	4.431,85	4.431,85C
[2420]INSS A RECOLHER	23.014,82C	23.014,82	18.443,35	18.443,35C
[2425]PIS SOBRE ORDENADOS E SALARIOS A RECOLHER	850,38D	619,50	619,50	850,38D
[3535]EMPRESTIMO CONSIGNATARIO	524,09C	524,09	524,09	524,09C
[2445]OUTRAS OBRIGACOES	10.644.316,25C	119.629,22	8.692,52	10.533.379,55C
[2475]ADIANTAMENTOS DE CONVENIOS E PROJETOS	10.644.316,25C	119.629,22	8.692,52	10.533.379,55C
[2495]ESPORTE CIDADANIA EM ACAA - INTERIOR SP	20,27C	0,00	0,00	20,27C
[2500]ESPORTE CIDADANIA EM ACAA - GOLFE	1,12C	0,00	0,00	1,12C
[2505]ESPORTE CIDADANIA EM ACAA - GD SP	11,50C	0,00	0,00	11,50C
[2510]RODA DE CONVERSA ANO 2	4.038,80C	0,00	0,00	4.038,80C
[2515]ESPORTE CIDADANIA EM ACAA ANO 2	15,62C	0,00	0,00	15,62C
[2525]REDE ESPORTE TREINO SOCIAL 2	6,06C	0,00	0,00	6,06C
[2535]VIVER MELHOR SP II	163,04C	0,00	0,00	163,04C
[2555]BASQUETE	0,13C	0,00	0,00	0,13C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7930]REDE ESPORTE TREINO SOCIAL	1.591.910,50C	0,00	0,00	1.591.910,50C
[7990]ECA SP CENTRO III	1.329.302,49C	92.886,00	0,00	1.236.416,49C
[8030]E.C.A ZONA SUL ANO 4	15.889,79C	0,00	61,42	15.951,21C
[8060]VIVER MELHOR SP 4	402.281,29C	0,00	8,61	402.289,90C
[8345]ECA - INTERIOR/SP 3	350.632,85C	0,00	1.775,49	352.408,34C
[8390]ECA ZONA SUL ANO 5	1.373.590,50C	0,00	0,00	1.373.590,50C
[8500]ESPORTE NO PARQUE	2.358.965,71C	0,00	1.190,51	2.360.156,22C
[8630]ECA BASQUETE III	1.131.004,88C	0,00	2.122,62	1.133.127,50C
[8660]VIVER MELHOR MOGI MIRIM V	239.104,53C	26.743,22	1.541,16	213.902,47C
[8765]RODA DE CONVERSA ANO 4	118.895,81C	0,00	33,30	118.929,11C
[8795]VIVER MELHOR SP V	1.161.734,78C	0,00	0,00	1.161.734,78C
[8825]ECA INTERIOR	566.746,58C	0,00	1.959,41	568.705,99C
[2600]CONVENIOS A REALIZAR	26.743,22C	26.743,22	0,00	0,00C
[3565]CONVENIOS - SAUDE A REALIZAR	26.743,22C	26.743,22	0,00	0,00C
[8665]VIVER MELHOR MOGI MIRIM V	26.743,22C	26.743,22	0,00	0,00C
[525]PASSIVO NAO CIRCULANTE	10.619.695,54C	230.784,81	237.354,71	10.626.265,44C
[530]PASSIVO EXIGIVELA LONGO PRAZO	10.619.695,54C	230.784,81	237.354,71	10.626.265,44C
[1535]CONVENIOS - ASSISTENCIA SOCIAL A REALIZAR	7.128.304,06C	230.784,81	235.771,64	7.133.290,89C
[1550]BASQUETE	0,13C	0,00	0,00	0,13C
[1555]ESPORTE CIDAANIA EM ACAO - INTERIOR SP	20,27C	0,00	0,00	20,27C
[1560]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO - GOLFE	1,12C	0,00	0,00	1,12C
[1565]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO - GD SP	11,50C	0,00	0,00	11,50C
[1570]ESPORTE CIDADANIA EM ACAO ANO 2	15,62C	0,00	0,00	15,62C
[8000]ECA SP CENTRO II	1.329.302,49C	0,00	0,00	1.329.302,49C
[8040]E.C.A ZONA SUL ANO 4	246.674,60C	230.784,81	61,42	15.951,21C
[8400]ECA ZONA SUL ANO 5	1.373.590,50C	0,00	0,00	1.373.590,50C
[8365]ECA INTERIOR/SP 3	350.632,85C	0,00	1.775,49	352.408,34C
[8640]ECA BASQUETE III	902.342,69C	0,00	230.784,81	1.133.127,50C
[8835]ECA INTERIOR	566.746,58C	0,00	1.959,41	568.705,99C
[8870]ESPORTE NO PARQUE	2.358.965,71C	0,00	1.190,51	2.360.156,22C
[1595]CONVENIOS - EDUCACAO A REALZAR	1.714.851,17C	0,00	33,30	1.714.884,47C
[1600]RODA DE CONVERSA II	4.038,80C	0,00	0,00	4.038,80C
[1605]REDE ESPORTE TREINO SOCIAL II	6,06C	0,00	0,00	6,06C
[7940]REDE ESPORTE TREINO SOCIAL	1.591.910,50C	0,00	0,00	1.591.910,50C
[8880]RODA DE CONVERSA ANO IV	118.895,81C	0,00	33,30	118.929,11C
[1610]CONVENIOS - SAUDE A REALIZAR	1.776.540,31C	0,00	1.549,77	1.778.090,08C
[1625]VIVER MELHOR SP II	163,04C	0,00	0,00	163,04C
[8070]VIVER MELHOR SP 4	402.281,18C	0,00	8,61	402.289,79C
[8670]VIVER MELHOR MOGI MIRIM V	212.361,31C	0,00	1.541,16	213.902,47C
[8805]VIVER MELHOR SP V	1.161.734,78C	0,00	0,00	1.161.734,78C
[550]PATRIMONIO LIQUIDO	881.183,97C	0,00	0,00	881.183,97C
[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	833.216,79C	0,00	0,00	833.216,79C
[1740]SUPERAVITS ACUMULADOS	2.008.919,43C	0,00	0,00	2.008.919,43C
[1745]SUPERÁVIT ACUMULADO EXERCICIO ANTERIOR	2.008.919,43C	0,00	0,00	2.008.919,43C
[1750]DÉFICITS ACUMULADOS	1.694.004,13D	0,00	0,00	1.694.004,13D
[1755](-) DEFICIT ACUMULADO EXERCICIO ANTERIOR	1.694.004,13D	0,00	0,00	1.694.004,13D
[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	7.467.235,90C	0,00	125.146,63	7.592.382,53C
[760]RECEITA DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	7.067.302,99C	0,00	39.662,52	7.106.965,51C
[765]DAS ATIVIDADES - ASSISTENCIA SOCIAL	4.188.524,66C	0,00	0,00	4.188.524,66C
[845]SUBVENÇOES CONVENIOS - FEDERAL	4.188.524,66C	0,00	0,00	4.188.524,66C
[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
[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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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	1.095.451,83C	0,00	0,00	1.095.451,83C
[1055]DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO	232.730,10C	0,00	0,00	232.730,10C
[1110]SUBVENÇÕES CONVENIOS - FEDERAL	232.730,10C	0,00	0,00	232.730,10C
[7600]REDE ESPORTE TREINO SOCIAL III	83.393,28C	0,00	0,00	83.393,28C
[7810]RODA DE CONVERSA ANO 3	149.336,82C	0,00	0,00	149.336,82C
[1300]DAS ATIVIDADES - SAUDE	2.297.091,17C	0,00	26.743,22	2.323.834,39C
[1345]SUBVENÇÕES CONVENIOS INCONDICIONAIS - MUNICIPAL	814.731,93C	0,00	26.743,22	841.475,15C
[8255]VIVER MELHOR MOGI MIRIM IV	6.601,05C	0,00	0,00	6.601,05C
[8780]VIVER MELHOR MOGI MIRIM V	68.293,14C	0,00	0,00	68.293,14C
[8810]VIVER MELHOR SP V	739.837,74C	0,00	26.743,22	766.580,96C
[1365]SUBVENÇÕES CONVENIOS INCONDICIONAIS - FEDERAL	1.482.359,24C	0,00	0,00	1.482.359,24C
[8095]VIVER MELHOR SP 4	1.482.359,24C	0,00	0,00	1.482.359,24C
[1955]DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO	348.957,06C	0,00	12.919,30	361.876,36C
[1960]DOAÇÕES INCONDICIONAIS - PESSOAS FISICAS	2.638,44C	0,00	0,00	2.638,44C
[1965]DIVERSAS	2.638,44C	0,00	0,00	2.638,44C
[1980]DOAÇÕES INCONDICIONAIS - PESSOA JURIDICA	261.718,62C	0,00	12.919,30	274.637,92C
[1990]DIVERSAS - JURIDICA	251.727,37C	0,00	12.919,30	264.646,67C
[2005]INSTITUCIONAL INSTIT BARRICHELLO (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	399.932,91C	0,00	85.484,11	485.417,02C
[3935]RECEITAS FINANCEIRAS	399.932,91C	0,00	85.484,11	485.417,02C
[3940]JUROS E DESCONTOS	399.932,91C	0,00	85.484,11	485.417,02C
[3945]DESCONTOS FINANCEIROD OBTIDOS	272,82C	0,00	0,00	272,82C
[3950]JUROS,CM E MULTASDE APLICAÇÕES	399.660,09C	0,00	85.484,11	485.144,20C
[4100]CUSTOS E DESPESAS DA ATIVIDADE	7.906.295,06D	395.186,77	11,07	8.301.470,76D
[4690]CUSTOS E DESPESAS DE PREST DE SERVICOS	6.683.346,88D	363.748,82	11,07	7.047.084,63D
[4695]DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.027.884,06D	258.973,59	7,45	4.286.850,20D
[4710]CUSTOS COM MÃO DE OBRA	2.456.670,47D	65.148,73	7,45	2.521.811,75D
[4715]ORDENADO E SALARIO	1.792.379,30D	47.856,29	7,45	1.840.228,14D
[4730]AUTONOMOS	13.368,00D	0,00	0,00	13.368,00D
[4735]ESTAGIÁRIOS	26.583,32D	5.500,00	0,00	32.083,32D
[6510]VALE TRANSPORTE	169.800,16D	4.417,44	0,00	174.217,60D
[6590]COMBUSTIVEL	11.951,04D	0,00	0,00	11.951,04D
[6710]VALE ALIMENTACAO	206.894,06D	7.375,00	0,00	214.269,06D
[6845]RESCISAO	181.757,89D	0,00	0,00	181.757,89D
[6850]AVISO PREVIO	51.788,06D	0,00	0,00	51.788,06D
[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	522.463,84D	137.667,22	0,00	660.131,06D
[6515]FGTS	67.043,94D	10.435,49	0,00	77.479,43D
[4745]INSS	364.709,15D	38.084,74	0,00	402.793,89D
[6955]FERIAS	53.802,18D	69.210,03	0,00	123.012,21D
[6960]13ºSALARIO	36.908,57D	19.936,96	0,00	56.845,53D
[4780]DESPESAS GERAIS	872.097,57D	15.975,00	0,00	888.072,57D
[4785]VIAGENS,PEDAGIO,ESTADIAS E AFINS	34.380,79D	0,00	0,00	34.380,79D
[6245]CONDUÇÕES,ESTAC,REFEIÇÕES,PEDAG E AFINS	1.396,00D	0,00	0,00	1.396,00D
[6285]PAPELARIA,COPIAS,MAT ESCRITORIO E AFINS	4.662,76D	0,00	0,00	4.662,76D
[6525]EVENTOS, FEIRAS , EXPO, CONVENCOES,CONGR	141.453,04D	0,00	0,00	141.453,04D
[6555]OUTROS SERVIÇOS PEDAGOGICOS	5.789,40D	0,00	0,00	5.789,40D
[6505]HONORARIO CONTABIL	49.800,00D	1.200,00	0,00	51.000,00D
[6570]ASSESSORIA	557.250,00D	14.775,00	0,00	572.025,00D
[6770]INSUMOS PEDAGOGICOS	48.733,58D	0,00	0,00	48.733,58D
[6780]EXAMES MEDICOS, ADM, OCUP	9.382,00D	0,00	0,00	9.382,00D
[7740]LOCACAO EM GERAL	19.250,00D	0,00	0,00	19.250,00D
[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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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	111.142,12D	39.704,15	0,00	150.846,27D
[4995]IOF	107,51D	0,00	0,00	107,51D
[5010]IRRF	111.034,61D	39.704,15	0,00	150.738,76D
[5025]DESPESAS COM IMPOST E CONTR REN FISCAL	14.127,56D	478,49	0,00	14.606,05D
[5040]PIS SOBRE A FOLHA DE ORDENADOS E SALARIOS	14.127,56D	478,49	0,00	14.606,05D
[8210]DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	37.858,95D	0,00	0,00	37.858,95D
[8215]DEPRECIACÃO	37.858,95D	0,00	0,00	37.858,95D
[5055]DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO	188.076,18D	39.536,30	0,00	227.612,48D
[5070]CUSTOS CM MÃO DE OBRA	52.113,39D	0,00	0,00	52.113,39D
[5075]ORDENADO E SALARIO	35.320,89D	0,00	0,00	35.320,89D
[6700]VALE TRANSPORTE	5.082,50D	0,00	0,00	5.082,50D
[7025]RESCISAO	8.983,53D	0,00	0,00	8.983,53D
[8520]AVISO PREVIO	2.726,47D	0,00	0,00	2.726,47D
[5100]CUSTOS COM ENCARGOS,BENEF E EDUCAÇÃO	50.624,11D	0,00	0,00	50.624,11D
[5105]13°SALARIO	2.445,46D	0,00	0,00	2.445,46D
[6860]INSS	29.841,38D	0,00	0,00	29.841,38D
[6865]FGTS	15.076,65D	0,00	0,00	15.076,65D
[6945]FERIAS	3.260,62D	0,00	0,00	3.260,62D
[5140]DESPESAS GERAIS	32.496,10D	0,00	0,00	32.496,10D
[6290]PAPELARIA,COPIAS,MAT ESCRITORIO E AFINS	520,00D	0,00	0,00	520,00D
[6550]ASSESSORIA	24.900,00D	0,00	0,00	24.900,00D
[6695]HONORARIO CONTABIL	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
[7065]EXAMES MEDICOS, ADM, OCUP	150,00D	0,00	0,00	150,00D
[7070]OUTROS MATERIAIS PEDAGOGICOS	1.978,60D	0,00	0,00	1.978,60D
[8475]EVENTOS, FEIRAS , EXPO, CONVENCOES,CONGR	3.947,50D	0,00	0,00	3.947,50D
[5330]DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS	44.167,34D	39.536,30	0,00	83.703,64D
[5335]IOF	0,02D	0,00	0,00	0,02D
[5350]IRRF	44.167,32D	39.536,30	0,00	83.703,62D
[5365]DESPESAS COM IMPOST E CONTR REN FISCAL	8.675,24D	0,00	0,00	8.675,24D
[5370]PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	8.386,93D	0,00	0,00	8.386,93D
[5380]PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	288,31D	0,00	0,00	288,31D
[5395]DAS ATIVIDADES DE SAÚDE	2.467.386,64D	65.238,93	3,62	2.532.621,95D
[5410]CUSTOS COM MÃO DE OBRA	1.493.839,16D	16.109,72	3,62	1.509.945,26D
[5415]ORDENADO E SALARIO	1.197.848,00D	14.104,72	3,62	1.211.949,10D
[6485]VALE TRANSPORTE	58.654,48D	0,00	0,00	58.654,48D
[6875]RESCISAO	140.856,90D	0,00	0,00	140.856,90D
[6995]EXAMES/ADM,DEM,PERIOD	6.551,00D	0,00	0,00	6.551,00D
[7115]COMBUSTIVEL	27.614,30D	2.005,00	0,00	29.619,30D
[7430]AVISO PREVIO	62.314,48D	0,00	0,00	62.314,48D
[5440]CUSTOS COM ENCARGOS,BENF E SAUDE	476.101,59D	27.784,30	0,00	503.885,89D
[5445]13°SALARIO	20.521,90D	5.699,85	0,00	26.221,75D
[6880]INSS	313.376,31D	8.574,54	0,00	321.950,85D
[6885]FGTS	116.607,24D	2.467,41	0,00	119.074,65D
[6950]FERIAS	25.596,14D	11.042,50	0,00	36.638,64D
[5480]DESPESAS GERAIS	436.120,11D	7.700,00	0,00	443.820,11D
[5485]VIAGENS,PEDAGIO,ESTADIAS E AFINS	3.923,92D	0,00	0,00	3.923,92D
[6295]PAPELARIA,COPIAS,MAT ESCRITORIO E AFINS	4.342,96D	0,00	0,00	4.342,96D
[6490]HONORÁRIO CONTABIL	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
[6500]ASSESSORIA	137.700,00D	4.400,00	0,00	142.100,00D
[6820]OUTROS SERVIÇOS PEDAGOGICOS	19.800,00D	3.300,00	0,00	23.100,00D
[7120]EVENTOS, FEIRAS , EXPO, CONVENCOES,CONGR	108.851,23D	0,00	0,00	108.851,23D
[7540]OUTROS MATERIAIS PEDAGOGICOS	14.988,00D	0,00	0,00	14.988,00D
[7950]ALIMENTAÇÃO	121.214,00D	0,00	0,00	121.214,00D
[8710]LOCAÇÃO EM GERAL	9.300,00D	0,00	0,00	9.300,00D
[5670]DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS	46.185,35D	13.503,90	0,00	59.689,25D
[5675]IOF	0,55D	0,00	0,00	0,55D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5690]IRRF	45.077,72D	13.363,85	0,00	58.441,57D
[5700]TARIFA BANCARIA	1.107,08D	140,05	0,00	1.247,13D
[5705]DESPESAS COM IMPOST E CONTRIB - REN FISCAL	11.209,60D	141,01	0,00	11.350,61D
[5720]PIS SOBRE A FOLHA DE ORDENADOS E SALARIO	11.209,60D	141,01	0,00	11.350,61D
[8115]DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	3.930,83D	0,00	0,00	3.930,83D
[8120]DEPRECIACÃO	3.930,83D	0,00	0,00	3.930,83D
[5735]DESPESAS OPERACIONAIS	1.217.299,70D	31.437,95	0,00	1.248.737,65D
[5740]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.209.545,69D	31.302,95	0,00	1.240.848,64D
[5745]DESPESAS COM INSUMOS,UTILIDADES E OUTROS	3.324,68D	312,01	0,00	3.636,69D
[6675]ENERGIA	2.154,24D	176,21	0,00	2.330,45D
[6320]MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.170,44D	135,80	0,00	1.306,24D
[5755]DESPESAS COM MÃO DE OBRA	104.312,21D	1.460,66	0,00	105.772,87D
[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
[6625]VALE ALIMENTACAO	8.174,32D	0,00	0,00	8.174,32D
[6620]VALE TRANSPORTE	5.688,94D	179,20	0,00	5.868,14D
[6650]ESTACIONAMENTO	289,90D	0,00	0,00	289,90D
[6655]CONDOMINIO	19.228,11D	1.231,46	0,00	20.459,57D
[6725]COMBUSTIVEL	660,54D	50,00	0,00	710,54D
[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	9.724,93D	594,60	0,00	10.319,53D
[5800]CORREIO,MENSAJEIROS E AFINS	1.271,40D	0,00	0,00	1.271,40D
[5805]INTERNET	0,00C	39,90	0,00	39,90D
[5815]TELEFONE E AFINS	8.453,53D	554,70	0,00	9.008,23D
[5825]DESPESAS GERAIS	1.042.557,93D	27.042,03	0,00	1.069.599,96D
[5830]VIAGENS,PEDAGIO, ESTADIAS E AFINS	5.419,41D	0,00	0,00	5.419,41D
[6260]CONDUÇÕES,ESTAC,REFEIÇÕES,PEDAG E AFINS	4.605,77D	0,00	0,00	4.605,77D
[6280]MANUTENCAO EM GERAL	10.952,79D	0,00	0,00	10.952,79D
[6300]PAPELARIA,COPIAS,MAT ESCRITORIO E AFINS	4.693,59D	0,00	0,00	4.693,59D
[6630]ASSESSORIA	279.950,92D	14.575,00	0,00	294.525,92D
[6640]ALIMENTACAO P/ REFEITORIO	2.138,71D	0,00	0,00	2.138,71D
[6665]ALUGUEL DE IMOVEIS	35.328,37D	2.500,00	0,00	37.828,37D
[6670]SERVIÇOS DE LIMPEZA	5.580,00D	360,00	0,00	5.940,00D
[6685]OUTROS SERVIÇOS PEDAGOGICOS	162.122,92D	4.009,00	0,00	166.131,92D
[6715]EXAMES MEDICOS, ADM, OCUP	3.730,00D	0,00	0,00	3.730,00D
[6740]OUTRO SERVIÇOS PRESTADOS	7.099,38D	0,00	0,00	7.099,38D
[6975]EVENTOS	40.725,42D	0,00	0,00	40.725,42D
[6985]MATERIAL DE LIMPEZA	264,68D	0,00	0,00	264,68D
[7010]DOAÇÕES,DONATIVOS,CESTAS BASICAS	44.287,08D	3.140,05	0,00	47.427,13D
[7055]HONORÁRIO ADVOGATICIOS	1.166,66D	0,00	0,00	1.166,66D
[7190]HONORARIO CONTABIL	5.059,47D	2.300,00	0,00	7.359,47D
[7210]AUDITORIA	4.725,00D	0,00	0,00	4.725,00D
[7220]SEGURO EM GERAL	2.150,21D	0,00	0,00	2.150,21D
[7505]MATERIAL PEDAGOGICOS	293.825,96D	157,98	0,00	293.983,94D
[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	0,00	0,00	40.700,27D
[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	2.650,00D	0,00	0,00	2.650,00D
[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	44.425,80D	1.893,65	0,00	46.319,45D
[6020]IOF	840,31D	8,53	0,00	848,84D
[6025]IPTU	9.448,45D	781,45	0,00	10.229,90D
[6035]IRRF	31.585,09D	1.103,67	0,00	32.688,76D
[6040]TAXAS DIVERSAS	2.437,16D	0,00	0,00	2.437,16D
[6045]TARIFA BANCARIA	114,79D	0,00	0,00	114,79D

INSTITUTO TEKOPORA (00065)

CNPJ: 07672403000126

Registro cartório: 314829 Data: 20/07/2005

Balancete Analítico de 01/05/2026 até 31/05/2026

CONTABIL JAGUARE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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	2.157,34D	135,00	0,00	2.292,34D
[6085]DESPESAS FINANCEIRAS	2.157,34D	135,00	0,00	2.292,34D
[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	1.793,72D	135,00	0,00	1.928,72D
[6140]DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	5.596,67D	0,00	0,00	5.596,67D
[6145]DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	5.596,67D	0,00	0,00	5.596,67D
[6150]DEPRECIACÃO	5.088,05D	0,00	0,00	5.088,05D
[6155]AMORTIZAÇÃO	508,62D	0,00	0,00	508,62D
[6160]DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	5.648,48D	0,00	0,00	5.648,48D
[6165]DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	5.648,48D	0,00	0,00	5.648,48D
[6170]DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	5.648,48D	0,00	0,00	5.648,48D
[6180]BAIXA DE IMOBILIZADO	5.648,48D	0,00	0,00	5.648,48D

Análise do Balancete

Ativo ----->	21.854.311,54D	Passivo ----->	22.563.399,77C
Despesa ----->	8.301.470,76D	Receita ----->	7.592.382,53C
Custo ----->	0,00D		
Prejuízo ----->	30.155.782,30D		30.155.782,30C
	709.088,23		

Valores do Período

Receita ----->	125.146,63C
Despesa/Custo ----->	395.175,70D
Prejuízo ----->	270.029,07

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: 2026.07.15 08:45:13 -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

 Assinado eletronicamente por:
FREILOIR REDONDO
GARCIA
CPF: ***.680.718-**
Data: 14/07/2026 17:37:21 -
03:00

DigiFort

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