

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.125.946,69D	10.765.814,67	10.695.688,68	2.196.072,68D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.017.245,50D	10.749.911,27	10.655.800,00	2.111.356,77D
3	1.1.1	DISPONIVEL	1.928.559,73D	9.457.702,14	9.446.059,81	1.940.202,06D
10107	1.1.1.01	CAIXA	0,00	23.100,00	23.100,00	0,00
10108	1.1.1.01.000001	Caixa Geral	0,00	23.100,00	23.100,00	0,00
10110	1.1.1.02	BANCOS	60.210,37D	6.291.111,73	6.348.813,18	2.508,92D
10111	1.1.1.02.000001	Itau 25347-4	200,37D	4.830,83	4.921,28	109,92D
10112	1.1.1.02.000002	Itau 77534-4	10,00D	1.986.371,92	1.986.371,92	10,00D
10113	1.1.1.02.000003	B.B 5135-7 - Institucional	0,00	679.046,95	679.046,95	0,00
10117	1.1.1.02.000007	B.B 76395-0 - Esporte Saude na Comunidade	0,00	51.950,95	51.950,95	0,00
10118	1.1.1.02.000008	B.B 76483-3 - Jovens Transformadores fase 2	0,00	2.039.079,74	2.039.079,74	0,00
10119	1.1.1.02.000009	B.B 76786-7 - Emenda	60.000,00D	66.323,86	126.323,86	0,00
10142	1.1.1.02.000032	B.B 76214-8 - Escola de Moda Alternativa	0,00	1.707,50	1.707,50	0,00
10146	1.1.1.02.000036	Banco do Brasil 23938-0 Copa Paulista	0,00	232.197,16	232.197,16	0,00
112237	1.1.1.02.000038	Banco do Brasil 76755-7 Formar para Educar	0,00	744.563,21	744.563,21	0,00
11239	1.1.1.02.000039	Banco do Brasil 26645-0 Projeto Copa Paulista	0,00	445.039,61	445.039,61	0,00
1413304	1.1.1.02.000042	Banco do Brasil 77008-6 Emenda Livros Raros	0,00	40.000,00	37.611,00	2.389,00D
10147	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.868.349,36D	3.143.490,41	3.074.146,63	1.937.693,14D
10148	1.1.1.03.000001	Aplicação B.B 5135-7 - Institucional	14.997,91D	266.647,87	249.756,86	31.888,92D
10151	1.1.1.03.000004	Poupança B.B 5135-7	60,51D	56.124,82	53.195,21	2.990,12D
10153	1.1.1.03.000006	Aplicação B.B 76483-3 - Jovens Transformadores Fase 2	978.584,85D	1.094.415,47	933.517,16	1.139.483,16D
10154	1.1.1.03.000007	Aplicação B.B 76395-0 - Esporte Saude na Comunidade	51.579,61D	538,30	52.117,91	0,00
10155	1.1.1.03.000008	Aplicação BB 76786-7 Emenda	0,00	63.452,11	63.452,11	0,00
10156	1.1.1.03.000009	Aplicação B.B 10088-9 - Esporte Saude e Vida	55.058,56D	0,00	0,00	55.058,56D
10159	1.1.1.03.000012	Aplicação Itau 77534-4	12.508,09D	829.065,95	816.018,37	25.555,67D
10167	1.1.1.03.000020	Aplicação B.B 24010-9 - Futebol Esporte Cidadão (Colgate/P	307.494,57D	0,00	0,00	307.494,57D
10168	1.1.1.03.000021	Aplicação B.B 76214-8 - Escola de Moda Alternativa	1.372,02D	179,48	1.551,50	0,00
10173	1.1.1.03.000026	Aplicação Itau - RF DIFERENCIADO CP FICFI	23.288,79D	195.192,05	121.570,87	96.909,97D
10183	1.1.1.03.000036	Aplicação B.B 23938-0 - Copa Paulista Futebol	342.393,38D	18.880,94	236.142,95	125.131,37D
10185	1.1.1.03.000038	Aplicação B.B 9179 - MESP Torneio Esportivo	81.011,07D	0,00	0,00	81.011,07D
11240	1.1.1.03.000040	Aplicação BB 26645-0 Projeto Copa Paulista	0,00	243.376,64	214.045,11	29.331,53D
11241	1.1.1.03.000041	Aplicação BB 76755-7 Formar para Educar	0,00	375.616,78	332.778,58	42.838,20D
12	1.1.2	CLIENTES	83.915,14D	1.180.475,91	1.098.911,31	165.479,74D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	83.915,14D	1.180.475,91	1.098.911,31	165.479,74D
10186	1.1.2.01.000002	Duplicatas a Receber	83.915,14D	1.180.475,91	1.098.911,31	165.479,74D
10192	1.1.3	OUTROS CREDITOS	4.770,63D	111.733,22	110.828,88	5.674,97D
10201	1.1.3.06	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	87.893,90	87.893,90	0,00
10202	1.1.3.06.000001	Adiantamento a fornecedores	0,00	87.893,90	87.893,90	0,00
10203	1.1.3.07	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	12.934,98	12.934,98	0,00
10205	1.1.3.07.000002	13º salario	0,00	9.690,85	9.690,85	0,00
10206	1.1.3.07.000003	Ferias	0,00	3.244,13	3.244,13	0,00
10209	1.1.3.08	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
10210	1.1.3.08.000001	Emprestimos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
10211	1.1.3.09	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	4.770,63D	904,34	0,00	5.674,97D
10212	1.1.3.09.000001	FGTS a Recuperar	717,28D	0,00	0,00	717,28D
10213	1.1.3.09.000002	INSS a Recuperar	3.942,45D	904,34	0,00	4.846,79D
10215	1.1.3.09.000004	ISS a Recuperar	110,90D	0,00	0,00	110,90D
10246	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	108.701,19D	15.903,40	39.888,68	84.715,91D
10292	1.2.3	IMOBILIZADO	108.701,19D	15.903,40	39.888,68	84.715,91D
10300	1.2.3.03	BENS MOVEIS	264.913,03D	15.903,40	0,00	280.816,43D
10301	1.2.3.03.000001	Movéis e Utensílios	6.570,00D	0,00	0,00	6.570,00D
10302	1.2.3.03.000002	Equipamento de Tecnologia e Informatica	3.436,42D	15.903,40	0,00	19.339,82D
10303	1.2.3.03.000003	Veiculos	57.200,00D	0,00	0,00	57.200,00D
10304	1.2.3.03.000004	Maquinas e Equipamentos	7.866,78D	0,00	0,00	7.866,78D
10308	1.2.3.03.000008	Equips Tecnologia e Info - Cidades Criativas	169.839,83D	0,00	0,00	169.839,83D
10309	1.2.3.03.000009	Maquinas e Equips - Cidades Criativas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
10311	1.2.3.04	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUST. ACUM	156.211,84C	0,00	39.888,68	196.100,52C
10312	1.2.3.04.000001	(-) Depreciação Acumulada de Movéis e Utensílios	2.355,21C	0,00	656,88	3.012,09C
10313	1.2.3.04.000002	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos Tecnologia Infor	2.671,56C	0,00	2.576,44	5.248,00C
10314	1.2.3.04.000003	(-) Depreciação Acumuladas de Veiculos	57.200,00C	0,00	0,00	57.200,00C
10315	1.2.3.04.000004	(-) Depreciação Acumulada Maquinas e Equipamentos	5.602,70C	0,00	686,80	6.289,50C
10319	1.2.3.04.000008	(-) Depreciação EquipamentosTecnologia Cidades Criativa	83.382,57C	0,00	33.968,64	117.351,21C
10320	1.2.3.04.000009	(-) Depreciação Maquinas e Equipamentos - Cidade Criati	4.999,80C	0,00	1.999,92	6.999,72C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	2.125.946,69C	3.934.348,98	3.699.569,07	1.891.166,78C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.028.913,29C	3.893.528,14	3.699.569,07	1.834.954,22C
164	2.1.3	FORNECEDORES	524,43C	1.351.909,23	1.352.173,80	789,00C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	524,43C	1.351.909,23	1.352.173,80	789,00C
10001	2.1.3.01.000001	Fornecedores	524,43C	1.351.909,23	1.352.173,80	789,00C
10396	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	6.207,65C	64.234,75	65.456,90	7.429,80C
10397	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	6.207,65C	64.234,75	65.456,90	7.429,80C
10398	2.1.4.01.000001	IRRF 1708 a Recolher	0,00	202,50	225,00	22,50C
10399	2.1.4.01.000002	ISS a Recolher	4.199,90C	53.649,91	54.910,68	5.460,67C
10400	2.1.4.01.000003	ISS Fonte a Recolher	555,00C	2.455,00	1.900,00	0,00
10401	2.1.4.01.000004	IRRF 0561 a Recolher	1.427,18C	4.272,63	4.614,16	1.768,71C
10402	2.1.4.01.000005	IRRF 0588 a Recolher	0,00	2.849,66	2.849,66	0,00
10404	2.1.4.01.000007	PCC a Recolher	25,57C	805,05	957,40	177,92C
10406	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	36.915,88C	534.086,41	541.535,51	44.364,98C
10407	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	9.849,17C	416.169,34	418.741,24	12.421,07C
10408	2.1.5.01.000001	Salarios e Ordenados a Pagar	9.849,17C	354.167,56	355.626,36	11.307,97C
10411	2.1.5.01.000004	13º Salarios a Pagar	0,00	16.611,72	16.611,72	0,00
10412	2.1.5.01.000005	Ferias a Pagar	0,00	11.628,19	11.628,19	0,00
10413	2.1.5.01.000006	Rescisoes a Pagar	0,00	33.761,87	34.874,97	1.113,10C
10414	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	9.941,96C	73.342,97	68.905,50	5.504,49C
10415	2.1.5.02.000001	INSS a Recolher	8.393,34C	43.592,60	38.505,64	3.306,38C
10416	2.1.5.02.000002	FGTS a Recolher	1.548,62C	29.750,37	30.399,86	2.198,11C
10423	2.1.5.03	PROVISÕES	17.124,75C	44.574,10	53.888,77	26.439,42C
10424	2.1.5.03.000001	Provisao para Ferias	17.124,75C	20.519,85	27.909,40	24.514,30C
10425	2.1.5.03.000002	Provisao para 13º Salario	0,00	21.005,23	21.005,23	0,00
10428	2.1.5.03.000005	FGTS s/ Provisao para Ferias	0,00	1.451,06	3.376,18	1.925,12C
10429	2.1.5.03.000006	FGTS s/ Provisao para 13º Salario	0,00	1.597,96	1.597,96	0,00
10431	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.313,81C	0,00	0,00	6.313,81C
10434	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	6.313,81C	0,00	0,00	6.313,81C
10437	2.1.6.02.000003	Multas de Transito a Pagar	6.313,81C	0,00	0,00	6.313,81C
10449	2.1.7	PROJETOS E CONVENIOS A REALIZAR	1.978.951,52C	1.943.297,75	1.740.402,86	1.776.056,63C
10450	2.1.7.01	REPASSE DE PROJETOS / CONVENIOS A REALIZAR	1.978.951,52C	1.943.297,75	1.740.402,86	1.776.056,63C
10460	2.1.7.01.000010	Projeto Copa Paulista	342.393,38C	449.459,17	232.197,16	125.131,37C
10463	2.1.7.01.000013	Projeto Escola de Moda	1.372,02C	1.395,50	23,48	0,00
10468	2.1.7.01.000018	Projeto Jovens Transformadores	978.584,85C	939.101,69	1.100.000,00	1.139.483,16C
10469	2.1.7.01.000019	Projeto Cidades Criativas	101.457,46C	35.968,56	0,00	65.488,90C
10470	2.1.7.01.000020	Projeto Futebol Esporte Cidadão (Colgate/Palmolive)	307.494,57C	0,00	0,00	307.494,57C
10471	2.1.7.01.000021	Projeto Mesp Torneio Esportivo	81.011,07C	0,00	0,00	81.011,07C
11222	2.1.7.01.000022	Projeto Esporte e Saude na Comunidade	51.579,61C	51.579,61	0,00	0,00
11223	2.1.7.01.000023	Projeto Esporte Saude e Vida	55.058,56C	0,00	0,00	55.058,56C
11224	2.1.7.01.000024	Projeto Emenda	60.000,00C	60.000,00	0,00	0,00
11724	2.1.7.01.000025	Projeto Formar para Educar	0,00	368.182,22	368.182,22	0,00
11725	2.1.7.01.000026	Projeto Emenda Livros Raros	0,00	37.611,00	40.000,00	2.389,00C
10472	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	147.747,44C	40.820,84	0,00	106.926,60C
10473	2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	147.747,44C	40.820,84	0,00	106.926,60C
10474	2.2.1.01	EMPRESTIMOS NACIONAIS	147.747,44C	40.820,84	0,00	106.926,60C
11216	2.2.1.02.000001	Parcelamento INSS nº 637179331	33.791,50C	9.807,82	0,00	23.983,68C
11217	2.2.1.02.000002	Parcelamento INSS nº 637179579	4.079,74C	3.339,22	0,00	740,52C
11218	2.2.1.02.000003	Parcelamento INSS nº 637681371	44.596,51C	11.525,35	0,00	33.071,16C
11221	2.2.1.02.000004	Parcelamento INSS nº 639351492	65.279,69C	16.148,45	0,00	49.131,24C
10487	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	50.714,04D	0,00	0,00	50.714,04D
10513	2.3.6	SUPERAVIT ACUMULADO	121.348,28C	0,00	0,00	121.348,28C
10514	2.3.6.01	SUPERAVIT ACUMULADO	121.348,28C	0,00	0,00	121.348,28C
10516	2.3.6.01.000002	Superavit / (-) Deficit Acumulado	121.348,28C	0,00	0,00	121.348,28C
10517	2.3.7	RESULTADO DO EXERCICIO	172.062,32D	0,00	0,00	172.062,32D
10520	2.3.7.01.000002	Deficit do Exercicio	172.062,32D	0,00	0,00	172.062,32D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10525	3	CONTAS RESULTADO DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVA!	0,00	4.102.097,22	1.185.596,24	2.916.500,98D
10526	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.291.091,20	1.168.627,47	1.122.463,73D
10527	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.280.570,84	1.168.627,47	1.111.943,37D
10528	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	354.228,15	1.541,89	352.686,26D
10529	3.2.2.01.000001	Salarios e Ordenados	0,00	171.433,15	166,66	171.266,49D
10532	3.2.2.01.000004	13º Salarios	0,00	16.598,98	0,00	16.598,98D
10533	3.2.2.01.000005	Ferias	0,00	19.568,06	592,90	18.975,16D
10534	3.2.2.01.000006	INSS	0,00	25,83	0,00	25,83D
10535	3.2.2.01.000007	FGTS	0,00	24.760,43	611,53	24.148,90D
10536	3.2.2.01.000008	Indenizações e Aviso Previo	0,00	7.621,36	0,00	7.621,36D
10537	3.2.2.01.000009	Assistencia Medica e Social	0,00	4.341,11	0,00	4.341,11D
10540	3.2.2.01.000012	Cursos e Treinamentos	0,00	13.335,30	0,00	13.335,30D
10544	3.2.2.01.000016	Beneficios - Vales	0,00	96.543,93	170,80	96.373,13D
10546	3.2.2.03	DESPESAS GERAIS	0,00	1.926.342,69	1.167.085,58	759.257,11D
10547	3.2.2.03.000001	Energia Eletrica	0,00	3.358,58	0,00	3.358,58D
10548	3.2.2.03.000002	Agua e Gas	0,00	1.697,46	0,00	1.697,46D
10549	3.2.2.03.000003	Telefone	0,00	17.104,78	0,00	17.104,78D
10550	3.2.2.03.000004	Despesas Vale Transporte	0,00	200,00	0,00	200,00D
10551	3.2.2.03.000005	Seguros	0,00	42.355,74	0,00	42.355,74D
10552	3.2.2.03.000006	Material de Escritorio	0,00	5.597,01	0,00	5.597,01D
10555	3.2.2.03.000009	Serviços Prestados Terceiros	0,00	1.673.677,77	1.167.085,58	506.592,19D
10556	3.2.2.03.000010	Depreciações e Amortização	0,00	3.920,12	0,00	3.920,12D
10557	3.2.2.03.000011	Combustivel e Lubrificantes	0,00	26.929,86	0,00	26.929,86D
10560	3.2.2.03.000014	Lanches e Refeições	0,00	11.970,85	0,00	11.970,85D
10561	3.2.2.03.000015	Estacionamento e Conduções	0,00	10,00	0,00	10,00D
10562	3.2.2.03.000016	Manutenções e Reparos	0,00	6.593,30	0,00	6.593,30D
10565	3.2.2.03.000019	Alugueis	0,00	3.746,56	0,00	3.746,56D
10569	3.2.2.03.000023	Despesas Diversas	0,00	303,83	0,00	303,83D
10571	3.2.2.03.000025	Viagens e Estadias	0,00	828,59	0,00	828,59D
10574	3.2.2.03.000028	Medicamentos	0,00	267,70	0,00	267,70D
10576	3.2.2.03.000030	Despesas de Cartorio	0,00	944,26	0,00	944,26D
10577	3.2.2.03.000031	Despesas com Informatica-software	0,00	5.765,10	0,00	5.765,10D
10579	3.2.2.03.000033	Copa e Cozinha	0,00	3.125,47	0,00	3.125,47D
10580	3.2.2.03.000034	Material de Uso e Consumo	0,00	75.192,13	0,00	75.192,13D
10583	3.2.2.03.000037	Fretes	0,00	900,00	0,00	900,00D
10584	3.2.2.03.000038	Treinamento	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
10587	3.2.2.03.000041	Comissao	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00D
10588	3.2.2.03.000042	Uniformes	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00D
10589	3.2.2.03.000043	Bens de Valores Irrelevantes	0,00	1.085,27	0,00	1.085,27D
10594	3.2.2.04.000003	IPVA	0,00	940,63	0,00	940,63D
10595	3.2.2.04.000004	Taxas Diversas	0,00	1.516,23	0,00	1.516,23D
10596	3.2.2.04.000005	Multas de Mora	0,00	11,45	0,00	11,45D
10599	3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	10.520,36	0,00	10.520,36D
10600	3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRA	0,00	10.520,36	0,00	10.520,36D
10601	3.2.3.01.000001	Despesas Bancarias	0,00	10.352,02	0,00	10.352,02D
10605	3.2.3.01.000005	Juros de Mora	0,00	10,36	0,00	10,36D
10607	3.2.3.01.000007	IOF	0,00	10,09	0,00	10,09D
10609	3.2.3.01.000009	IRRF e IOF s/ Aplicação Financeira	0,00	147,89	0,00	147,89D
10638	3.4	DESPESAS COM RESTRIÇÕES	0,00	1.811.006,02	16.968,77	1.794.037,25D
10639	3.4.1	DESPESAS COM PROJETOS	0,00	1.811.006,02	16.968,77	1.794.037,25D
10688	3.4.1.05	PROJETO MESP TORNEIO ESPORTIVO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
10701	3.4.1.05.000013	Manutenção e Reparos	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
10818	3.4.1.13	PROJETO COPA PAULISTA	0,00	246.418,09	0,00	246.418,09D
10820	3.4.1.13.000002	Serviços Prestados Terceiros	0,00	83.943,87	0,00	83.943,87D
10823	3.4.1.13.000005	Alimentação	0,00	28.375,20	0,00	28.375,20D
10824	3.4.1.13.000006	Material Esportivo	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00D
10827	3.4.1.13.000009	IRRF s/ Aplicação Financeira	0,00	7.623,66	0,00	7.623,66D
3411311	3.4.1.13.000011	Ferias	0,00	6.066,67	0,00	6.066,67D
3411312	3.4.1.13.000012	13º Salario	0,00	4.550,00	0,00	4.550,00D
3411313	3.4.1.13.000013	FGTS	0,00	5.196,76	0,00	5.196,76D
3411314	3.4.1.13.000014	Salarios e Ordenados	0,00	54.343,33	0,00	54.343,33D
3411315	3.4.1.13.000015	Locação de Quadra	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00D
3411316	3.4.1.13.000016	Materiais de Premiação	0,00	40.818,60	0,00	40.818,60D
10876	3.4.1.19	PROJETO ESCOLA DE MODA	0,00	179,48	156,00	23,48D
10881	3.4.1.19.000005	Despesa Bancaria	0,00	179,48	156,00	23,48D
10981	3.4.1.25	PROJETO ESPORTE E SAUDE NA COMUNIDADE	0,00	106.908,10	0,00	106.908,10D
10984	3.4.1.25.000003	despesa bancaria	0,00	761,50	0,00	761,50D
10985	3.4.1.25.000004	IRRF e IOF	0,00	168,96	0,00	168,96D
10987	3.4.1.25.000006	Serviços Prestados	0,00	105.977,64	0,00	105.977,64D
11059	3.4.1.29	PROJETO JOVENS TRANSFORMADORES	0,00	1.006.066,62	15.312,77	990.753,85D
11060	3.4.1.29.000001	Serviços Prestados por Terceiros	0,00	788.054,36	1.606,17	786.448,19D
11062	3.4.1.29.000003	Lanches e Refeições	0,00	82.187,10	0,00	82.187,10D
11064	3.4.1.29.000005	Material Didatico	0,00	33.228,00	6.238,80	26.989,20D
11065	3.4.1.29.000006	Despesas Bancarias	0,00	2.552,65	1.879,00	673,65D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11066	3.4.1.29.000007	Material de Escritorio	0,00	2.794,40	5.588,80	2.794,40C
11067	3.4.1.29.000008	IRRF s/ Aplicação	0,00	11.686,32	0,00	11.686,32D
111011	3.4.1.29.000011	Material de Limpeza	0,00	2.527,16	0,00	2.527,16D
111070	3.4.1.29.000011	Serviço de Gravação	0,00	31.265,94	0,00	31.265,94D
111071	3.4.1.29.000012	Despesas com Informatica-Software	0,00	8.760,00	0,00	8.760,00D
111072	3.4.1.29.000012	Telefonia e Internet	0,00	43.010,69	0,00	43.010,69D
11070	3.4.1.30	PROJETO CIDADE CRIATIVA	0,00	35.968,56	0,00	35.968,56D
11083	3.4.1.30.000013	Depreciação Amortização Acumulada	0,00	35.968,56	0,00	35.968,56D
34132	3.4.1.32	PROJETO FORMAR PARA EDUCAR	0,00	375.616,78	0,00	375.616,78D
3413201	3.4.1.32.000001	Ferias	0,00	3.911,12	0,00	3.911,12D
3413202	3.4.1.32.000002	13º Salario	0,00	2.933,34	0,00	2.933,34D
3413203	3.4.1.32.000003	FGTS	0,00	2.659,52	0,00	2.659,52D
341324	3.4.1.32.000004	Salarios e Ordenados	0,00	35.200,00	0,00	35.200,00D
341325	3.4.1.32.000005	Despesas Bancarias	0,00	462,00	0,00	462,00D
341326	3.4.1.32.000006	Alugueis	0,00	30.680,00	0,00	30.680,00D
341327	3.4.1.32.000007	Lanches e Refeições	0,00	29.678,40	0,00	29.678,40D
341329	3.4.1.32.000008	Materiais Pedagogicos	0,00	31.696,54	0,00	31.696,54D
341328	3.4.1.32.000009	Material de Limpeza	0,00	8.124,62	0,00	8.124,62D
3413211	3.4.1.32.000010	IOF	0,00	17,10	0,00	17,10D
3413212	3.4.1.32.000011	IRRF s/ Aplicação	0,00	1.555,48	0,00	1.555,48D
3413305	3.4.1.32.000012	Serviços Prestados por Terceiros	0,00	228.698,66	0,00	228.698,66D
34133	3.4.1.33	PROJETO EMENDA	0,00	737,39	0,00	737,39D
3413301	3.4.1.33.000001	Despesas Bancarias	0,00	539,00	0,00	539,00D
3413302	3.4.1.33.000002	IOF	0,00	0,07	0,00	0,07D
3413303	3.4.1.33.000003	IRRF s/ Aplicação	0,00	198,32	0,00	198,32D
3413306	3.4.1.34	PROJETO LIVROS RAROS	0,00	37.611,00	0,00	37.611,00D
3413307	3.4.1.34.000001	Serviços Prestados por Terceiros	0,00	37.611,00	0,00	37.611,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11087	4	RECEITAS	0,00	55.789,08	3.277.195,96	3.221.406,88C
11088	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	55.789,08	3.277.195,96	3.221.406,88C
11089	4.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.472.732,92	1.472.732,92C
11090	4.1.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.472.732,92	1.472.732,92C
11093	4.1.1.01.000003	Doações	0,00	0,00	292.257,01	292.257,01C
11094	4.1.1.01.000004	Serviços Prestados	0,00	0,00	1.180.475,91	1.180.475,91C
11149	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	54.910,68	0,00	54.910,68D
11150	4.1.2.01	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	0,00	54.910,68	0,00	54.910,68D
11152	4.1.2.01.000002	ISS s/ Serviços Prestados	0,00	54.910,68	0,00	54.910,68D
11153	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	878,40	1.804.463,04	1.803.584,64C
11154	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	878,40	10.817,95	9.939,55C
11155	4.1.3.01.000001	Receita de Aplicações	0,00	878,40	10.817,94	9.939,54C
11157	4.1.3.01.000003	Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	0,01	0,01C
11095	4.1.3.02	RECEITAS DE PROJETOS	0,00	0,00	1.793.645,09	1.793.645,09C
11110	4.1.3.02.000015	Projeto Copa Paulista	0,00	0,00	217.262,01	217.262,01C
11117	4.1.3.02.000022	Projeto Emenda	0,00	0,00	54.564,93	54.564,93C
11119	4.1.3.02.000024	Projeto Esporte Saude na Comunidade	0,00	0,00	51.778,46	51.778,46C
11124	4.1.3.02.000029	Projeto Jovens Transformadores	0,00	0,00	939.101,69	939.101,69C
11125	4.1.3.02.000030	Projeto Cidades Criativas	0,00	0,00	35.968,56	35.968,56C
3413304	4.1.3.02.000032	Projeto Formar para Educar	0,00	0,00	368.182,22	368.182,22C
11134	4.1.3.02.000039	Receita de Aplicação - Projeto Copa Paulista	0,00	0,00	29.156,08	29.156,08C
11135	4.1.3.02.000040	Receita de Aplicação - Projeto Escola de Moda	0,00	0,00	23,48	23,48C
111148	4.1.3.02.000054	Receita de Aplicação - Projeto Jovens Transformadores 2	0,00	0,00	51.652,16	51.652,16C
111155	4.1.3.02.000055	Receita de Aplicação - Projeto Formar para Educar	0,00	0,00	7.434,56	7.434,56C
111156	4.1.3.02.000056	Receita de Aplicação - Projeto Emenda	0,00	0,00	909,94	909,94C
111157	4.1.3.02.000057	Projeto Emenda Livros Raros	0,00	0,00	37.611,00	37.611,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.125.946,69D	10.765.814,67	10.695.688,68	2.196.072,68D
PASSIVO	2.125.946,69C	3.934.348,98	3.699.569,07	1.891.166,78C
CONTAS RESULTADO DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	4.102.097,22	1.185.596,24	2.916.500,98D
RECEITAS	0,00	55.789,08	3.277.195,96	3.221.406,88C
CUSTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.125.946,69D	14.867.911,89	11.881.284,92	5.112.573,66D
CONTAS CREDORAS	2.125.946,69C	3.990.138,06	6.976.765,03	5.112.573,66C
RESULTADO DO MES	0,00	2.916.500,98	3.221.406,88	304.905,90C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.916.500,98	3.221.406,88	304.905,90C

GUILHERME FONSECA DENYS PINHEIRO LIMA
PRESIDENTE
CPF: 151.953.498-19

DENIS CRISTIANO KIM (PESSOA FISICA)
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP22672609
CPF: 286.452.098-29

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	2.196.072,68D
ATIVO CIRCULANTE	2.111.356,77D
DISPONIVEL	1.940.202,06D
BANCOS	2.508,92D
Itau 25347-4	109,92D
Itau 77534-4	10,00D
Banco do Brasil 77008-6 Emenda Livros Raros	2.389,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.937.693,14D
Aplicação B.B 5135-7 - Institucional	31.888,92D
Poupança B.B 5135-7	2.990,12D
Aplicação B.B 76483-3 - Jovens Transformadores Fase 2	1.139.483,16D
Aplicação B.B 10088-9 - Esporte Saude e Vida	55.058,56D
Aplicação Itau 77534-4	25.555,67D
Aplicação B.B 24010-9 - Futebol Esporte Cidadão (Colgate/Palmolive)	307.494,57D
Aplicação Itau - RF DIFERENCIADO CP FICFI	96.909,97D
Aplicação B.B 23938-0 - Copa Paulista Futebol	125.131,37D
Aplicação B.B 9179 - MESP Torneio Esportivo	81.011,07D
Aplicação BB 26645-0 Projeto Copa Paulista	29.331,53D
Aplicação BB 76755-7 Formar para Educar	42.838,20D
CLIENTES	165.479,74D
DUPLICATAS A RECEBER	165.479,74D
Duplicatas a Receber	165.479,74D
OUTROS CREDITOS	5.674,97D
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	5.674,97D
FGTS a Recuperar	717,28D
INSS a Recuperar	4.846,79D
ISS a Recuperar	110,90D
ATIVO NAO CIRCULANTE	84.715,91D
IMOBILIZADO	84.715,91D
BENS MOVEIS	280.816,43D
Moveis e Utencilios	6.570,00D
Equipamento de Tecnologia e Informatica	19.339,82D
Veiculos	57.200,00D
Maquinas e Equipamentos	7.866,78D
Equips Tecnologia e Info - Cidades Criativas	169.839,83D
Maquinas e Equips - Cidades Criativas	20.000,00D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUST. ACUM	196.100,52C
(-) Depreciação Acumulada de Moveis e Utensilios	3.012,09C
(-) Depreciação Acumulado Equipamentos Tecnologia Informatica	5.248,00C
(-) Depreciação Acumuladas de Veiculos	57.200,00C
(-) Depreciação Acumulada Maquinas e Equipamentos	6.289,50C
(-) Depreciação EquipamentosTecnologia Cidades Criativa	117.351,21C
(-) Depreciação Maquinas e Equipamentos - Cidade Criati	6.999,72C
PASSIVO	2.196.072,68C
PASSIVO CIRCULANTE	1.834.954,22C
FORNECEDORES	789,00C
FORNECEDORES	789,00C
Fornecedores	789,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	7.429,80C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.429,80C
IRRF 1708 a Recolher	22,50C
ISS a Recolher	5.460,67C
IRRF 0561 a Recolher	1.768,71C
PCC a Recolher	177,92C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	44.364,98C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	12.421,07C
Salarios e Ordenados a Pagar	11.307,97C
Rescisoes a Pagar	1.113,10C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	5.504,49C
INSS a Recolher	3.306,38C
FGTS a Recolher	2.198,11C
PROVISOES	26.439,42C
Provisao para Ferias	24.514,30C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
FGTS s/ Provisao para Ferias	1.925,12C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.313,81C
CONTAS A PAGAR	6.313,81C
Multas de Transito a Pagar	6.313,81C
PROJETOS E CONVENIOS A REALIZAR	1.776.056,63C
REPASSE DE PROJETOS / CONVENIOS A REALIZAR	1.776.056,63C
Projeto Copa Paulista	125.131,37C
Projeto Jovens Transformadores	1.139.483,16C
Projeto Cidades Criativas	65.488,90C
Projeto Futebol Esporte Cidadão (Colgate/Palmolive)	307.494,57C
Projeto Mesp Torneio Esportivo	81.011,07C
Projeto Esporte Saude e Vida	55.058,56C
Projeto Emenda Livros Raros	2.389,00C
PASSIVO NAO CIRCULANTE	106.926,60C
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	106.926,60C
EMPRESTIMOS NACIONAIS	106.926,60C
Parcelamento INSS nº 637179331	23.983,68C
Parcelamento INSS nº 637179579	740,52C
Parcelamento INSS nº 637681371	33.071,16C
Parcelamento INSS nº 639351492	49.131,24C
PATRIMONIO SOCIAL	254.191,86C
SUPERAVIT ACUMULADO	426.254,18C
SUPERAVIT ACUMULADO	426.254,18C
Superavit / (-) Deficit Acumulado	426.254,18C
RESULTADO DO EXERCICIO	172.062,32D
Deficit do Exercício	172.062,32D

GUILHERME FONSECA DENYS PINHEIRO LIMA
PRESIDENTE
CPF: 151.953.498-19

DENIS CRISTIANO KIM (PESSOA FISICA)
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP22672609
CPF: 286.452.098-29

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITA	3.276.317,56
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.472.732,92
Doações	292.257,01
Serviços Prestados	1.180.475,91
RECEITA DE PROJETOS	1.793.645,09
Projeto Copa Paulista	217.262,01
Projeto Emenda	54.564,93
Projeto Esporte Saude na Comunidade	51.778,46
Projeto Jovens Transformadores	939.101,69
Projeto Cidades Criativas	35.968,56
Projeto Formar para Educar	368.182,22
Receita de Aplicação - Projeto Copa Paulista	29.156,08
Receita de Aplicação - Projeto Escola de Moda	23,48
Receita de Aplicação - Projeto Jovens Transformadores 2	51.652,16
Receita de Aplicação - Projeto Formar para Educar	7.434,56
Receita de Aplicação - Projeto Emenda	909,94
Projeto Emenda Livros Raros	37.611,00
RECEITAS FINANCEIRAS	9.939,55
Receita de Aplicações	9.939,54
Descontos Financeiros Obtidos	0,01
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	(54.910,68)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES	(54.910,68)
ISS s/ Serviços Prestados	(54.910,68)
DESPESAS	3.221.406,88
DESPESAS COM PESSOAL	(352.686,26)
Salarios e Ordenados	(171.266,49)
13º Salarios	(16.598,98)
Ferias	(18.975,16)
INSS	(25,83)
FGTS	(24.148,90)
Indenizações e Aviso Previo	(7.621,36)
Assistencia Medica e Social	(4.341,11)
Cursos e Treinamentos	(13.335,30)
Beneficios - Vales	(96.373,13)
DESPESAS GERAIS	(759.257,11)
Energia Eletrica	(3.358,58)
Agua e Gas	(1.697,46)
Telefone	(17.104,78)
Despesas Vale Transporte	(200,00)
Seguros	(42.355,74)
Material de Escritorio	(5.597,01)
Serviços Prestados Terceiros	(506.592,19)
Depreciações e Amortização	(3.920,12)
Combustivel e Lubrificantes	(26.929,86)
Lanches e Refeições	(11.970,85)
Estacionamento e Conduções	(10,00)
Manutenções e Reparos	(6.593,30)
Alugueis	(3.746,56)
Despesas Diversas	(303,83)
Viagens e Estadias	(828,59)
Medicamentos	(267,70)
Despesas de Cartorio	(944,26)
Despesas com Informatica-software	(5.765,10)
Copa e Cozinha	(3.125,47)
Material de Uso e Consumo	(75.192,13)
Fretes	(900,00)
Treinamento	(2.500,00)
Comissao	(33.000,00)
Uniformes	(2.800,00)
Bens de Valores Irrelevantes	(1.085,27)
IPVA	(940,63)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS GERAIS	(759.257,11)
Taxas Diversas	(1.516,23)
Multas de Mora	(11,45)
DESPESAS FINANCEIRAS	(10.520,36)
Despesas Bancarias	(10.352,02)
Juros de Mora	(10,36)
IOF	(10,09)
IRRF e IOF s/ Aplicação Financeira	(147,89)
DESPESAS COM PROJETO	2.098.943,15
PROJETO COPA PAULISTA	(246.418,09)
Serviços Prestados Terceiros	(83.943,87)
Alimentação	(28.375,20)
Material Esportivo	(5.700,00)
IRRF s/ Aplicação Financeira	(7.623,66)
Ferías	(6.066,67)
13º Salario	(4.550,00)
FGTS	(5.196,76)
Salarios e Ordenados	(54.343,33)
Locação de Quadra	(9.800,00)
Materiais de Premiação	(40.818,60)
PROJETO FORMAR PARA EDUCAR	(375.616,78)
Ferías	(3.911,12)
13º Salario	(2.933,34)
FGTS	(2.659,52)
Salarios e Ordenados	(35.200,00)
Despesas Bancarias	(462,00)
Alugueis	(30.680,00)
Lanches e Refeições	(29.678,40)
Materiais Pedagogicos	(31.696,54)
Material de Limpeza	(8.124,62)
IOF	(17,10)
IRRF s/ Aplicação	(1.555,48)
Serviços Prestados por Terceiros	(228.698,66)
PROJETO ESCOLA DE MODA ALTERNATIVA	(23,48)
Despesa Bancaria	(23,48)
PROJETO ESPORTE E SAUDE NA COMUNICAÇÃO	(106.908,10)
despesa bancaria	(761,50)
IRRF e IOF	(168,96)
Serviços Prestados	(105.977,64)
PROJETO LIVROS RAROS	(37.611,00)
Serviços Prestados por Terceiros	(37.611,00)
PROJETO EMENDA	(737,39)
Despesas Bancarias	(539,00)
IOF	(0,07)
IRRF s/ Aplicação	(198,32)
PROJETO JOVENS TRANSFORMADORES	(990.753,85)
Serviços Prestados por Terceiros	(786.448,19)
Lanches e Refeições	(82.187,10)
Material Didatico	(26.989,20)
Despesas Bancarias	(673,65)
Material de Escritorio	2.794,40
IRRF s/ Aplicação	(11.686,32)
Material de Limpeza	(2.527,16)
Serviço de Gravação	(31.265,94)
Despesas com Informatica-Software	(8.760,00)
Telefonia e Internet	(43.010,69)
PROJETO CIDADE CRIATIVA	(35.968,56)
PROJETO CIDADE CRIATIVA	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
PROJETO CIDADE CRIATIVA	(35.968,56)
Depreciação Amortização Acumulada	(35.968,56)
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	304.905,90

GUILHERME FONSECA DENYS PINHEIRO LIMA
PRESIDENTE
CPF: 151.953.498-19

DENIS CRISTIANO KIM (PESSOA FISICA)
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP22672609
CPF: 286.452.098-29