

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	339.260,38D	5.452.399,48	5.169.825,92	621.833,94D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	335.986,22D	5.452.399,48	5.169.348,92	619.036,78D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	213.617,02D	4.725.623,05	4.437.218,18	502.021,89D
4	1.1.1.01	CAIXA	2.708,38D	15.526,29	18.234,67	0,00
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	2.708,38D	2.000,00	4.708,38	0,00
6	1.1.1.01.000002	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	13.526,29	13.526,29	0,00
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	49.690,48D	3.214.096,81	3.183.453,91	80.333,38D
8	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - AGE 916-4 CC 58403-7	0,00	1.832.456,14	1.832.456,14	0,00
565	1.1.1.02.000007	CONTA SIMPLES - 6226429662	47.069,73D	957.330,70	1.000.510,35	3.890,08D
644	1.1.1.02.000008	CARTÃO SCALE	2.620,75D	15.556,83	16.734,28	1.443,30D
714	1.1.1.02.000009	BANCO DO BRASIL - 63794-7 MULHERES	0,00	333.753,14	333.753,14	0,00
722	1.1.1.02.000010	BANCO DO BRASIL - 90770-7 - COLETIVO FEMINISTA	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	161.218,16D	1.495.999,95	1.235.529,60	421.688,51D
11	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO DI PLUS AGIL - BB - EMENDA SP	1,63D	0,15	0,04	1,74D
618	1.1.1.03.000002	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL - BB 58403-7	161.216,53D	858.779,93	911.173,85	108.822,61D
715	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO CDB - BB 58403-7	0,00	460.185,74	152.010,24	308.175,50D
716	1.1.1.03.000004	APLICAÇÃO RENDE FACIL - BB 63794-7	0,00	177.034,13	172.345,47	4.688,66D
12	1.1.2	CLIENTES	76.651,00D	689.031,66	671.580,91	94.101,75D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	76.651,00D	689.031,66	671.580,91	94.101,75D
10154	1.1.2.01.000093	L'OREAL BRASIL COM DE COSMETICOS LT L'OREAL BRASIL	75.451,00D	439.262,88	481.262,88	33.451,00D
10180	1.1.2.01.000097	ALELO S.A	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
10216	1.1.2.01.000104	QUICKLY TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	1.200,00D	0,00	1.200,00	0,00
10219	1.1.2.01.000107	DOCUSIGN BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA.	0,00	148,03	148,03	0,00
10241	1.1.2.01.000111	TICKET SERVICOS SA	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
10242	1.1.2.01.000112	ASSOCIACAO 1BI	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
10244	1.1.2.01.000113	PAINEIRAS CORCOVADO LTDA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
10245	1.1.2.01.000114	JAMEF TRANSPORTES LTDA	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
10246	1.1.2.01.000115	SENER SETEPLA TECNOMETAL ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA	0,00	4.380,00	4.380,00	0,00
10247	1.1.2.01.000116	SENER ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA.	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
10248	1.1.2.01.000117	COMUTO SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA.	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
10252	1.1.2.01.000121	PEPSICO DO BRASIL LTDA	0,00	112.270,00	112.270,00	0,00
10258	1.1.2.01.000122	SCHULZ SA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
10276	1.1.2.01.000123	Basf SA	0,00	60.650,75	0,00	60.650,75D
10280	1.1.2.01.000126	RN NEWAD LTDA EPP	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
10281	1.1.2.01.000127	AURA MINERAIS PARTICIPACOES LTDA.	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
10282	1.1.2.01.000128	BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MULTIPLO S.A.	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	4.679,80D	37.744,77	19.511,43	22.913,14D
19	1.1.3.01	DOAÇÕES A RECEBER CFE INSTRUMENTO PARTICULAR	3.614,97D	14.842,34	12.518,89	5.938,42D
636	1.1.3.01.000002	DOAÇÕES A RECEBER - PAGSEGURO	763,49D	315,34	5,68	1.073,15D
637	1.1.3.01.000003	DOAÇÕES A RECEBER - APOIA-SE	0,00	3.017,00	2.728,16	288,84D
638	1.1.3.01.000004	DOAÇÕES A RECEBER - CATARSE-ME	334,95D	1.050,00	1.315,35	69,60D
639	1.1.3.01.000005	DOAÇÕES A RECEBER - PAYPAL	2.155,19D	10.110,00	7.870,32	4.394,87D
640	1.1.3.01.000006	DOAÇÕES A RECEBER - BENFEITORIA	26,34D	300,00	214,38	111,96D
645	1.1.3.01.000007	DOAÇÕES A RECEBER - DOARE	335,00D	50,00	385,00	0,00
20	1.1.3.02	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	7.173,43	5.927,71	1.245,72D
649	1.1.3.02.000001	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	7.173,43	5.927,71	1.245,72D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	964,00D	15.729,00	964,00	15.729,00D
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	964,00D	15.729,00	964,00	15.729,00D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	100,83D	0,00	100,83	0,00
31	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	100,83D	0,00	100,83	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	41.038,40D	0,00	41.038,40	0,00
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	41.038,40D	0,00	41.038,40	0,00
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	41.038,40D	0,00	41.038,40	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.274,16D	0,00	477,00	2.797,16D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	3.274,16D	0,00	477,00	2.797,16D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
122	1.2.4.05	IMOBILIZADOS - BENS USADOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
542	1.2.4.05.000001	COMPUTADORES E ACESSORIOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	725,84C	0,00	477,00	1.202,84C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	125,90C	0,00	77,04	202,94C
543	1.2.4.07.000008	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	599,94C	0,00	399,96	999,90C
149	2	PASSIVO	339.260,38C	3.466.787,34	3.749.360,90	621.833,94C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	40.991,23C	987.251,50	1.024.735,51	78.475,24C
164	2.1.3	FORNECEDORES	10.301,00C	925.023,67	914.722,67	0,00
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	10.301,00C	925.023,67	914.722,67	0,00
10243	2.1.3.01.000084	39.731.132 RENATA APARECIDA DOS SANTOS	0,00	700,00	700,00	0,00
10266	2.1.3.01.000097	4 DADDY CONTEUDOS DIGITAIS LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
10224	2.1.3.01.000070	41.077.902 CAROLINE ALVES MEDEIROS SOARES	0,00	30.720,00	30.720,00	0,00
10255	2.1.3.01.000087	49.414.513 MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
10232	2.1.3.01.000076	51.664.557 THAYS PEREIRA FRANCISCO	2.200,00C	38.852,00	36.652,00	0,00
10256	2.1.3.01.000088	55.079.274 WILLIAN PEREIRA ALMEIDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
10260	2.1.3.01.000091	55.965.597 DAVISSON VILVES CAMPOS	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
10268	2.1.3.01.000099	57.264.167 SIMONE VITORINO CARLOS	0,00	7.650,50	7.650,50	0,00
10272	2.1.3.01.000103	58.005.712 IVO RAMALHO ARRUDA	0,00	1.116,14	1.116,14	0,00
10263	2.1.3.01.000094	AR CCONSULTORIA LTDA	0,00	1.588,72	1.588,72	0,00
10040	2.1.3.01.000016	BEATRIZ MARQUES MENDES DINIZ34119571823	0,00	241.205,70	241.205,70	0,00
10274	2.1.3.01.000105	CAMILA MAIARA KOKOTT 04492759905	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10238	2.1.3.01.000081	CAROLINA DINIZ PONTES 38528773850	2.200,00C	40.250,00	38.050,00	0,00
10146	2.1.3.01.000019	CAROLINA SOUTO DE FREITAS VIEIRA 16589546703	0,00	88.993,75	88.993,75	0,00
10271	2.1.3.01.000102	CERTIFICADORA SOCIAL LTDA	0,00	241,00	241,00	0,00
10003	2.1.3.01.000003	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	0,00	206,91	206,91	0,00
10234	2.1.3.01.000078	DARKSIDE STORE COMERCIO LTDA	0,00	1.327,50	1.327,50	0,00
10237	2.1.3.01.000080	DMS - DIGITAL MARKETING SOLUTIONS LTDA	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
10005	2.1.3.01.000005	ELVIS FERNANDO ARRUDA 33209096813	0,00	55.105,88	55.105,88	0,00
10225	2.1.3.01.000071	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	0,00	127.687,62	127.687,62	0,00
10239	2.1.3.01.000082	ERIKA RABELLO SANTOS 36080024802	1.210,00C	2.616,00	1.406,00	0,00
10265	2.1.3.01.000096	EU SOCIAL LTDA	0,00	11.883,33	11.883,33	0,00
10148	2.1.3.01.000031	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	0,00	52,00	52,00	0,00
10257	2.1.3.01.000089	FM IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA.	0,00	674,99	674,99	0,00
10270	2.1.3.01.000101	GABRIEL VENTURA 46253979876	0,00	300,00	300,00	0,00
10264	2.1.3.01.000095	HELOISA MARIA DE SANTANA	0,00	18.200,00	18.200,00	0,00
10160	2.1.3.01.000037	JMS - PSICOTERAPIA E DESENVOLVIMENTO HUMANO	1.856,00C	31.096,50	29.240,50	0,00
10206	2.1.3.01.000059	K. GALLON BASSO	0,00	6.651,50	6.651,50	0,00
10168	2.1.3.01.000039	KALUNGA SA	0,00	437,00	437,00	0,00
10267	2.1.3.01.000098	KSH PSICOLOGIA LTDA	0,00	3.912,19	3.912,19	0,00
10222	2.1.3.01.000068	LIGIA SCALISE PRODUCAO DE CONTEUDO LTDA	0,00	700,00	700,00	0,00
10269	2.1.3.01.000100	LITTLE STORIES FILMES LTDA	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00
10261	2.1.3.01.000092	LUCIA DE JESUS SOUZA 29060004850	0,00	22.750,00	22.750,00	0,00
10178	2.1.3.01.000049	MARINA DE CAMPOS DA SILVEIRA PIERONI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	0,00	34.308,00	34.308,00	0,00
10027	2.1.3.01.000010	MARISA DOS SANTOS 31255411821	0,00	32.182,00	32.182,00	0,00
10254	2.1.3.01.000086	MLABS SOFTWARE S.A.	0,00	399,20	399,20	0,00
10156	2.1.3.01.000034	NEXT ONE SERVICOS FINANCEIROS LTDA	0,00	13.450,00	13.450,00	0,00
10033	2.1.3.01.000011	RAQUEL DE LIMA TETTI 36840176800	0,00	11.182,94	11.182,94	0,00
10284	2.1.3.01.000109	RVS ECOOMERCE PRESENTES LTDA	0,00	54,71	54,71	0,00
10253	2.1.3.01.000085	SOLANGE FELICIANO DA SILVA	0,00	11.900,00	11.900,00	0,00
10212	2.1.3.01.000063	SPOTZ VEICULACAO E DIVULGACAO LTDA.	0,00	51,00	51,00	0,00
10283	2.1.3.01.000108	STARGATE UNIVERSO VIRTUAL COMERCIO VAREJISTA LTDA	0,00	42,21	42,21	0,00
10201	2.1.3.01.000055	STTELA GATUSO DESENZI VASCO	2.835,00C	21.652,97	18.817,97	0,00
10262	2.1.3.01.000093	TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO LTDA	0,00	19.811,41	19.811,41	0,00
10273	2.1.3.01.000104	TIME E PROJETOS LTDA	0,00	480,00	480,00	0,00
10259	2.1.3.01.000090	WILSEANA MARTINS CAVALCANTE LTDA	0,00	390,00	390,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.022,56C	33.560,16	35.012,84	3.475,24C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.022,56C	33.560,16	35.012,84	3.475,24C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	0,00	479,14	609,26	130,12C
173	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	2.022,56C	33.081,02	34.403,58	3.345,12C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	28.667,67C	28.667,67	75.000,00	75.000,00C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	28.476,00C	28.476,00	0,00	0,00
614	2.1.6.02.000002	ALUGUEL A PAGAR	28.476,00C	28.476,00	0,00	0,00
203	2.1.6.03	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	191,67C	191,67	0,00	0,00
616	2.1.6.03.000002	ENEL A PAGAR	191,67C	191,67	0,00	0,00
728	2.1.6.07	SUBVENÇÕES A REALIZAR	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00C
729	2.1.6.07.000001	COLETIVO FEMINISTA	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	8.912,80C	8.912,80	0,00	0,00
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	8.912,80C	8.912,80	0,00	0,00
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	8.912,80C	8.912,80	0,00	0,00
560	2.2.1.01.000001	EMPRÉSTIMO DA PRESIDENTE	8.912,80C	8.912,80	0,00	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO	289.356,35C	2.470.623,04	2.724.625,39	543.358,70C
264	2.3.3	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	289.356,35C	2.470.623,04	2.724.625,39	543.358,70C
265	2.3.3.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	289.356,35C	2.470.623,04	2.724.625,39	543.358,70C
266	2.3.3.01.000001	SUPERÁVIT ACUMULADOS	289.356,35C	0,00	762.007,05	1.051.363,40C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
268	2.3.3.01.000003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	1.708.615,99	1.708.615,99	0,00
522	2.3.3.01.000004	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	762.007,05	254.002,35	508.004,70D
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.743.019,57	1.743.019,57	0,00
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.743.019,57	1.743.019,57	0,00
404	3.1.1	RECEITAS DAS ATIVIDADES	0,00	1.681.151,35	1.681.151,35	0,00
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	689.031,66	689.031,66	0,00
412	3.1.1.02.000002	SERVIÇOS PRESTADOS - PALESTRAS	0,00	689.031,66	689.031,66	0,00
443	3.1.1.04	RECEITAS DE PROJETOS	0,00	632.386,83	632.386,83	0,00
445	3.1.1.04.000002	RECEITAS COM DOAÇÕES	0,00	453.386,83	453.386,83	0,00
604	3.1.1.04.000007	PROJETO "IMPULSIONE SUA CARREIRA"	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
717	3.1.1.04.000017	RECEITA PROJETO MULHERES NO CENTRO ON	0,00	149.000,00	149.000,00	0,00
654	3.1.1.05	RECEITA DE TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	359.732,86	359.732,86	0,00
655	3.1.1.05.000002	VOLUNTARIADO - PRESIDENTE	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00
659	3.1.1.05.000006	VOLUNTARIADO - ORIENTADOR DE CARREIRA	0,00	3.845,54	3.845,54	0,00
701	3.1.1.05.000008	VOLUNTARIADO - ASSESSORIA JURIDICA	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00
702	3.1.1.05.000009	VOLUNTARIADO - PSICÓLOGO	0,00	2.356,32	2.356,32	0,00
706	3.1.1.05.000013	VOLUNTARIADO - TECNOLOGIA E MARKETING	0,00	1.309,08	1.309,08	0,00
712	3.1.1.05.000019	VOLUNTARIADO - CONSELHEIRO (A) FISCAL	0,00	37.584,00	37.584,00	0,00
732	3.1.1.05.000020	VOLUNTARIADO - DIRETOR (A) SECRETARIO (A)	0,00	5.236,40	5.236,40	0,00
733	3.1.1.05.000021	VOLUNTARIADO - VICE PRESIDENTE	0,00	7.854,60	7.854,60	0,00
734	3.1.1.05.000022	VOLUNTARIADO - CONSELHEIRA CONSULTIVA	0,00	25.056,00	25.056,00	0,00
735	3.1.1.05.000023	VOLUNTARIADO - MENTORIA	0,00	490,92	490,92	0,00
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	34.403,58	34.403,58	0,00
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	34.403,58	34.403,58	0,00
427	3.1.2.03.000003	(-) ISS	0,00	34.403,58	34.403,58	0,00
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	27.464,64	27.464,64	0,00
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	27.464,64	27.464,64	0,00
432	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	27.440,37	27.440,37	0,00
434	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	24,27	24,27	0,00
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.530.911,51	1.530.911,51	0,00
500	4.1	CUSTOS	0,00	359.732,86	359.732,86	0,00
465	4.1.6	CUSTOS DOS PROJETOS	0,00	359.732,86	359.732,86	0,00
466	4.1.6.01	CUSTOS DOS TRABALHOS VOLUNTÁRIOS	0,00	359.732,86	359.732,86	0,00
10007	4.1.6.01.000002	VOLUNTARIADO - PRESIDENTE	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00
10011	4.1.6.01.000010	VOLUNTARIADO - ORIENTADOR DE CARREIRA	0,00	3.845,54	3.845,54	0,00
10016	4.1.6.01.000012	VOLUNTARIADO - ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00
10017	4.1.6.01.000013	VOLUNTARIADO - PSICÓLOGO (A)	0,00	2.356,32	2.356,32	0,00
10021	4.1.6.01.000017	VOLUNTARIADO - TECNOLOGIA E MARKETING	0,00	1.309,08	1.309,08	0,00
713	4.1.6.01.000023	VOLUNTARIADO - CONSELHEIRO(A) FISCAL	0,00	37.584,00	37.584,00	0,00
736	4.1.6.01.000024	VOLUNTARIADO - DIRETOR (A) SECRETARIADO (A)	0,00	5.236,40	5.236,40	0,00
737	4.1.6.01.000025	VOLUNTARIADO - VICE PRESIDENTE	0,00	7.854,60	7.854,60	0,00
738	4.1.6.01.000026	VOLUNTARIADO - CONSELHEIRA CONSULTIVA	0,00	25.056,00	25.056,00	0,00
739	4.1.6.01.000027	VOLUNTARIADO - MENTORIA	0,00	490,92	490,92	0,00
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.171.178,65	1.171.178,65	0,00
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.171.178,65	1.171.178,65	0,00
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	3.920,28	3.920,28	0,00
521	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	3.920,28	3.920,28	0,00
340	4.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
341	4.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.070,97	4.070,97	0,00
347	4.2.2.03.000002	COFINS	0,00	609,26	609,26	0,00
723	4.2.2.03.000008	IRRF S/ APLICAÇÃO	0,00	3.245,29	3.245,29	0,00
352	4.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	0,00	0,19	0,19	0,00
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	0,00	216,23	216,23	0,00
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	1.124.525,47	1.124.525,47	0,00
643	4.2.2.04.000027	AJUDA DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
361	4.2.2.04.000008	ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	10.077,00	10.077,00	0,00
730	4.2.2.04.000036	BONIFICAÇÕES	0,00	600,00	600,00	0,00
647	4.2.2.04.000028	BRINDES	0,00	1.329,05	1.329,05	0,00
641	4.2.2.04.000025	COMISSÕES DE PALESTRAS	0,00	987,00	987,00	0,00
358	4.2.2.04.000005	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	2.717,96	2.717,96	0,00
363	4.2.2.04.000010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	477,00	477,00	0,00
724	4.2.2.04.000032	DESPESA COM TRANSPORTES	0,00	5.423,20	5.423,20	0,00
727	4.2.2.04.000035	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	24.819,26	24.819,26	0,00
365	4.2.2.04.000012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	1.743,45	1.743,45	0,00
731	4.2.2.04.000037	DOAÇÃO DE MERCADORIAS	0,00	41.038,40	41.038,40	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.203,62	1.203,62	0,00
633	4.2.2.04.000024	ESTACIONAMENTOS	0,00	45,00	45,00	0,00
321	4.2.2.04.000031	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	761,90	761,90	0,00
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	9.386,69	9.386,69	0,00
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.823,30	1.823,30	0,00
360	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	161,05	161,05	0,00
357	4.2.2.04.000004	POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	44,95	44,95	0,00
570	4.2.2.04.000018	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	500,00	500,00	0,00
726	4.2.2.04.000034	REEMBOLSOS	0,00	74.906,17	74.906,17	0,00
326	4.2.2.04.000030	SEGUROS	0,00	360,45	360,45	0,00
725	4.2.2.04.000033	SERVIÇOS DE LIMPEZA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	936.065,05	936.065,05	0,00
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE / INTERNET	0,00	6.854,97	6.854,97	0,00
367	4.2.2.06	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.661,93	2.661,93	0,00
720	4.2.2.06.000013	IOF	0,00	429,62	429,62	0,00
368	4.2.2.06.000001	JUROS PASSIVOS	0,00	0,79	0,79	0,00
526	4.2.2.06.000010	MULTAS DE MORA	0,00	374,00	374,00	0,00
535	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	0,00	1.857,52	1.857,52	0,00
578	6	CONTAS DE COMPENSAÇÕES ATIVAS E PASSIVAS	0,00	2.730,76	2.730,76	0,00
579	6.1	CONTAS COMPENSAÇÃO ATIVA E PASSIVA	2.730,76D	0,00	2.730,76	0,00
580	6.1.1	CONTAS COMPENSAÇÕES ATIVA E PASSIVAS	2.730,76D	0,00	2.730,76	0,00
581	6.1.1.01	CONTAS COMPENSAÇÕES ATIVAS	2.730,76D	0,00	2.730,76	0,00
582	6.1.1.01.000001	MERCADORIAS RECEBIDAS PARA DOAÇÃO	2.730,76D	0,00	2.730,76	0,00
583	6.2	CONTAS COMPENSAÇÕES PASSIVAS	2.730,76C	2.730,76	0,00	0,00
584	6.2.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	2.730,76C	2.730,76	0,00	0,00
585	6.2.1.01	CONTA COMPENSAÇÃO PASSIVA	2.730,76C	2.730,76	0,00	0,00
586	6.2.1.01.000001	MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	2.730,76C	2.730,76	0,00	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	339.260,38D	5.452.399,48	5.169.825,92	621.833,94D
PASSIVO	339.260,38C	3.466.787,34	3.749.360,90	621.833,94C
PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO	289.356,35C	2.470.623,04	2.724.625,39	543.358,70C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.743.019,57	1.743.019,57	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.530.911,51	1.530.911,51	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÕES ATIVAS E PASSIVAS	0,00	2.730,76	2.730,76	0,00
CONTAS DEVEDORAS	339.260,38D	6.983.310,99	6.700.737,43	621.833,94D
CONTAS CREDORAS	628.616,73C	7.683.160,71	8.219.736,62	1.165.192,64C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

RUTE DA SILVA RIBAS
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP189117/O-0
CPF: 644.730.408-44

BEATRIZ MARQUES MENDES DINIZ
PRESIDENTE
CPF: 341.195.718-23