

CNPJ: 07.581.967/0001-53

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O	801.219,63D	22.862.634,19	21.494.583,03	2.169.270,79 D
1.1	C I R C U L A N T E	768.974,23D	22.862.634,19	21.494.583,03	2.137.025,39 D
1.1.1	D I S P O N I V E L	631.956,72D	21.821.537,19	20.947.795,78	1.505.698,13 D
1.1.1.01	CAIXA	182,92D	3.605,00	2.907,14	880,78 D
1.1.1.01.001	FUNDO FIXO	182,92D	3.605,00	2.907,14	880,78 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	30,00D	15.375.728,42	14.603.051,44	772.706,98 D
1.1.1.02.001	BANCO ITAU SA - 41179-9	10,00D	5.792.237,78	5.792.237,78	10,00 D
1.1.1.02.002	BANCO ITAU SA - 43.156-5	10,00D	1.163.148,68	1.163.148,67	10,01 D
1.1.1.02.013	BCO DO BRASIL PROJ RETRATO SUPERACAO	0,00	693.255,09	1.758,03	691.497,06 D
1.1.1.02.018	BCO DO BRASIL C/C 33527-4 ECOVIVER 2018	0,00	404.061,45	404.061,45	0,00
1.1.1.02.019	BCO ITAU C/C 868345 KALEYDOS	10,00D	377.486,29	377.486,29	10,00 D
1.1.1.02.020	BCO DO BRASIL C/C 34203-3 ECOVIVER 2019	0,00	5.521.335,97	5.440.176,06	81.159,91 D
1.1.1.02.021	BCO BRASIL C/C 137-6 TEMPO DE DESPERTAR	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
1.1.1.02.022	BCO ITAU C/C 918801 JUSTIÇA DE SAIA	0,00	438.125,63	438.115,63	10,00 D
1.1.1.02.023	BCO ITAU C/C 934386	0,00	263.990,03	263.980,03	10,00 D
1.1.1.02.024	BCO DO BRASIL C/C 34202-5 ECOVIVER 2020	0,00	592.087,50	592.087,50	0,00
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	631.743,80D	6.442.203,77	6.341.837,20	732.110,37 D
1.1.1.03.001	APLICACAO AUTOMATICA ITAU	368.943,04D	3.003.950,02	2.835.423,17	537.469,89 D
1.1.1.03.007	BCO DO BRASIL C/C 22648-3 ADM	4.060,63D	73,23	3,28	4.130,58 D
1.1.1.03.013	BCO BRASIL C/C 338249 RETRATOS SUPERACAO	1.751,55D	6,48	1.758,03	0,00
1.1.1.03.019	APLICAÇÃO ITAU C/C 43156-5 BQM	147.304,41D	521.371,66	664.937,34	3.738,73 D
1.1.1.03.020	BCO DO BRASIL C/C 33527-4 ECOVIVER 2018	69.939,56D	96.405,00	165.931,45	413,11 D
1.1.1.03.021	BCO ITAU C/C 868345 KALEYDOS	39.744,61D	187.768,79	189.744,54	37.768,86 D
1.1.1.03.023	CDB - BANCO ITAU C/C 41179-9	0,00	218.143,42	218.143,42	0,00
1.1.1.03.024	BCO DO BRASIL C/C 34203-3 ECOVIVER 2019	0,00	1.966.475,39	1.964.448,13	2.027,26 D
1.1.1.03.025	BCO ITAU C/C 918801 JUSTIÇA DE SAIA	0,00	183.771,30	167.457,84	16.313,46 D
1.1.1.03.026	BCO ITAU C/C 934386	0,00	264.238,48	133.990,00	130.248,48 D
1.1.2	CREDITOS	137.017,51D	1.041.097,00	546.787,25	631.327,26 D
1.1.2.01	CLIENTES	3.100,00D	0,00	0,00	3.100,00 D
1.1.2.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	3.100,00D	0,00	0,00	3.100,00 D
1.1.2.02	ADIANTAMENTOS	120.091,74D	1.035.833,68	546.787,25	609.138,17 D
1.1.2.02.001	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	38.545,94D	71.039,13	101.273,80	8.311,27 D
1.1.2.02.002	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	68.722,18D	226.975,13	285.509,44	10.187,87 D
1.1.2.02.003	ADIANTAMENTOS DESPESAS	0,00	43.626,63	43.626,63	0,00
1.1.2.02.004	ADIANTAMENTO PROJETO	0,00	690.686,48	107.034,39	583.652,09 D
1.1.2.02.005	ADIANTAMENTO PROJETO BQM	12.823,62D	3.506,31	9.342,99	6.986,94 D
1.1.2.03	IMPOSTOS A COMPENSAR	8.355,87D	0,00	0,00	8.355,87 D
1.1.2.03.005	INSS A COMPENSAR	8.355,87D	0,00	0,00	8.355,87 D
1.1.2.04	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.135,56D	0,00	0,00	1.135,56 D
1.1.2.04.002	VALORES A RECEBER - PROJETO	1.135,56D	0,00	0,00	1.135,56 D
1.1.2.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	4.334,34D	5.263,32	0,00	9.597,66 D
1.1.2.05.001	IR S/ FOLHA	4.334,34D	0,00	0,00	4.334,34 D
1.1.2.05.002	ISS A RECUPERAR	0,00	5.263,32	0,00	5.263,32 D

CNPJ: 07.581.967/0001-53

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.189,00D	0,00	0,00	9.189,00 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.189,00D	0,00	0,00	9.189,00 D
1.2.1.01	REALIZAVEL LONGO PRAZO	9.189,00D	0,00	0,00	9.189,00 D
1.2.1.01.002	DEPOSITOS JUDICIAIS	9.189,00D	0,00	0,00	9.189,00 D
1.3	NAO CIRCULANTE	23.056,40D	0,00	0,00	23.056,40 D
1.3.2	IMOBILIZADO	23.056,40D	0,00	0,00	23.056,40 D
1.3.2.02	BIBLIOTECA	6.167,53D	0,00	0,00	6.167,53 D
1.3.2.02.001	BIBLIOTECA	6.167,53D	0,00	0,00	6.167,53 D
1.3.2.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.949,69D	0,00	0,00	15.949,69 D
1.3.2.04.005	MAQUINAS E EQUIPTOS.DIVERSOS	11.799,69D	0,00	0,00	11.799,69 D
1.3.2.04.006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4.150,00D	0,00	0,00	4.150,00 D
1.3.2.05	MOVEIS E UTENSILIOS	1.079,10D	0,00	0,00	1.079,10 D
1.3.2.05.001	MOVEIS E UTENSILIOS	1.079,10D	0,00	0,00	1.079,10 D
1.3.2.99	DEPRECIACOES ACUMULADAS	139,92C	0,00	0,00	139,92 C
1.3.2.99.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	139,92C	0,00	0,00	139,92 C
2	P A S S I V O	801.219,63C	2.143.289,72	2.072.822,64	730.752,55 C
2.1	CIRCULANTE E EXIG.LONGO PRAZO	371.410,99C	2.143.270,73	2.072.822,64	300.962,90 C
2.1.2	RECUROS TRANSITORIOS	371.410,99C	2.143.270,73	2.046.066,42	274.206,68 C
2.1.2.01	CONTAS A PAGAR	127.842,37C	202.246,36	110.485,97	36.081,98 C
2.1.2.01.003	CONTAS A PAGAR	22.602,07C	0,00	0,00	22.602,07 C
2.1.2.01.004	CONTAS A PAGAR BQM	4.979,91C	0,00	0,00	4.979,91 C
2.1.2.01.005	JCS CONSULTORIA	100.260,39C	202.246,36	110.485,97	8.500,00 C
2.1.2.02	FORNECEDORES	57.325,21C	447.911,65	490.083,48	99.497,04 C
2.1.2.02.001	SERVICOS PRESTADOS PJ	13.333,48C	446,02	446,02	13.333,48 C
2.1.2.02.006	SERVS TOMADOS PROJ RETRATO SUPERACAO	11.325,82C	0,00	0,00	11.325,82 C
2.1.2.02.011	SERVIÇOS TOMADOS BQM 2018	4.825,00C	12.825,00	8.000,00	0,00
2.1.2.02.014	SERVIÇOS TOMADOS PROJ ECOVIVER 2018	5.613,00D	61.780,12	67.393,12	0,00
2.1.2.02.015	SERVS TOMADOS BQM 2019	0,00	16.785,04	20.481,24	3.696,20 C
2.1.2.02.016	SERVS TOMADOS PROJ ECOVIVER 2019	0,00	276.354,29	283.338,43	6.984,14 C
2.1.2.02.017	SERV. TOMADOS PROJ. MOV. PELA MULHER	0,00	24.839,25	57.208,25	32.369,00 C
2.1.2.02.999	FORNECEDORES DIVERSOS	33.453,91C	54.881,93	53.216,42	31.788,40 C
2.1.2.03	SALARIOS A PAGAR	22.565,28C	877.551,95	888.474,01	33.487,34 C
2.1.2.03.001	SALARIOS A PAGAR	22.565,28C	836.646,39	847.568,45	33.487,34 C
2.1.2.03.002	13o.SALARIO A PAGAR	0,00	40.905,56	40.905,56	0,00
2.1.2.04	CONTRIB.E ENCARGOS A RECOLHER	72.276,35C	392.203,59	375.022,39	55.095,15 C
2.1.2.04.001	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	39.646,94C	312.128,05	286.435,77	13.954,66 C
2.1.2.04.002	INSS S/OUTROS PAGAMENTOS	2.885,05C	231,00	1.387,90	4.041,95 C
2.1.2.04.003	FGT'S A RECOLHER	9.771,87C	61.699,89	66.256,47	14.328,45 C
2.1.2.04.004	CONTRIB.SIND.ASSIST.A RECOLHER	2.426,70C	0,00	1.560,00	3.986,70 C
2.1.2.04.007	RETENCOES NA FONTE PIS/COFINS/CSL	17.545,79C	18.144,65	19.382,25	18.783,39 C
2.1.2.05	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	91.401,78C	223.357,18	182.000,57	50.045,17 C
2.1.2.05.001	IRF S/FOLHA DE PAGTO.A RECOLHER	21.866,24C	92.967,47	78.652,81	7.551,58 C

AM CONTABILIDADE SS LTDA

Rua Álvaro Reis 152 - São Paulo - SP - 03522-050 - Fone: (11)26515255

CNPJ: 07.581.967/0001-53

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.05.002	IRF S/OUTROS PAGTOS.A RECOLHER	5.287,70C	7.570,65	6.245,26	3.962,31 C
2.1.2.05.003	ISSQN A RECOLHER	28.937,46C	112.840,13	97.102,50	13.199,83 C
2.1.2.05.005	PARCELAMENTO DE INSS	35.310,38C	9.978,93	0,00	25.331,45 C
2.1.3	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	26.756,22	26.756,22 C
2.1.3.01	CREDORES DIVERSOS	0,00	0,00	26.756,22	26.756,22 C
2.1.3.01.006	PROVISAO AÇÃO TRABALHISTA	0,00	0,00	26.756,22	26.756,22 C
2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	429.808,64C	18,99	0,00	429.789,65 C
2.5.1	PATRIMONIO SOCIAL	429.808,64C	18,99	0,00	429.789,65 C
2.5.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	401.677,76D	18,99	0,00	401.696,75 D
2.5.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	401.677,76D	18,99	0,00	401.696,75 D
2.5.1.05	RESERVAS DE SUPERAVITES	831.486,40C	0,00	0,00	831.486,40 C
2.5.1.05.001	RESERVAS DE SUPERAVITES	831.486,40C	0,00	0,00	831.486,40 C
3	RECEITAS	0,00	4.509.992,61	7.523.933,40	3.013.940,79 C
3.1	CONTAS DE RECEITAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
3.1.1	RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
3.1.1.03	DOAÇÕES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
3.1.1.03.002	DOAÇÕES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	4.509.992,61	7.501.356,26	2.991.363,65 C
3.3.2	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	4.509.992,61	7.501.356,26	2.991.363,65 C
3.3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.717,56	5.717,56 C
3.3.2.01.003	JUROS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.717,56	5.717,56 C
3.3.2.03	PROJETOS	0,00	0,00	1.862.875,00	1.862.875,00 C
3.3.2.03.001	CONSULTORIA PEDAGÓGICA	0,00	0,00	514.475,00	514.475,00 C
3.3.2.03.002	ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	345.600,00	345.600,00 C
3.3.2.03.003	COORDENAÇÃO GERAL	0,00	0,00	364.375,00	364.375,00 C
3.3.2.03.004	MONITORIA	0,00	0,00	76.800,00	76.800,00 C
3.3.2.03.005	ASSISTÊNCIA DE PRODUÇÃO	0,00	0,00	178.625,00	178.625,00 C
3.3.2.03.006	PRODUTO LOCAL	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00 C
3.3.2.03.007	ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00 C
3.3.2.03.009	CURADORIA	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00 C
3.3.2.03.010	DIREÇÃO ARTÍSTICA	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00 C
3.3.2.04	PROJETO BQM	0,00	519.538,43	461.870,97	57.667,46 D
3.3.2.04.001	DOAÇÕES	0,00	0,00	460.968,41	460.968,41 C
3.3.2.04.002	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	902,42	902,42 C
3.3.2.04.003	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	3.047,33	0,14	3.047,19 D
3.3.2.04.004	(-) HOSPEDAGEM DE SITE E MANUTENÇÃO	0,00	2.578,40	0,00	2.578,40 D
3.3.2.04.005	(-) SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	129.414,82	0,00	129.414,82 D
3.3.2.04.006	(-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	4.550,00	0,00	4.550,00 D
3.3.2.04.007	(-) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.312,80	0,00	2.312,80 D
3.3.2.04.009	(-) ALUGUEL	0,00	15.120,00	0,00	15.120,00 D
3.3.2.04.010	(-) MULTAS E JUROS	0,00	4,68	0,00	4,68 D
3.3.2.04.011	(-) REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO	0,00	5.178,07	0,00	5.178,07 D
3.3.2.04.012	(-) REEMBOLSO ESTACIONAMENTO E PEDÁGIO	0,00	165,70	0,00	165,70 D
3.3.2.04.013	(-) REEMBOLSO CONDUÇÃO	0,00	2.058,58	0,00	2.058,58 D

CNPJ: 07.581.967/0001-53

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.04.014	(-) DOAÇÃO ASSOCIAÇÃO ESPERANÇA VIVA	0,00	251,05	0,00	251,05 D
3.3.2.04.015	(-) INTERNET / TELEFONE	0,00	1.039,00	0,00	1.039,00 D
3.3.2.04.016	(-) REEMBOLSO XEROX E AUTENTICAÇÕES	0,00	24,00	0,00	24,00 D
3.3.2.04.017	(-) REEMBOLSO BRINDES	0,00	3.579,80	0,00	3.579,80 D
3.3.2.04.018	(-) REEMBOLSOS - CONSUMO	0,00	4.399,90	0,00	4.399,90 D
3.3.2.04.019	(-) REEMBOLSO VIAGENS E ESTADIAS	0,00	5.621,17	0,00	5.621,17 D
3.3.2.04.020	(-) EVENTOS	0,00	924,60	0,00	924,60 D
3.3.2.04.021	(-) REEMBOLSO COMBUSTÍVEL	0,00	5.306,14	0,00	5.306,14 D
3.3.2.04.023	(-) ASSESSORIA	0,00	71.906,72	0,00	71.906,72 D
3.3.2.04.024	(-) ALIMENTAÇÃO	0,00	38,10	0,00	38,10 D
3.3.2.04.025	(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	750,65	0,00	750,65 D
3.3.2.04.026	(-) PALESTRASE TREINAMENTOS	0,00	165.508,27	0,00	165.508,27 D
3.3.2.04.027	(-) VIAGENS E ESTADIAS	0,00	12.758,65	0,00	12.758,65 D
3.3.2.04.028	(-) DOAÇÃO ASSOCIAÇÃO VILA CLARA	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00 D
3.3.2.04.029	(-) SERV. PRESTADOS INDES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
3.3.2.05	PROJETO ECOVIVER	0,00	3.342.769,79	4.018.025,17	675.255,38 C
3.3.2.05.001	(-) ALUGUEL	0,00	111.590,41	0,00	111.590,41 D
3.3.2.05.002	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	2.578,75	2.578,75 C
3.3.2.05.003	PATROCÍNIO	0,00	0,00	4.013.687,50	4.013.687,50 C
3.3.2.05.004	(-) DESPESAS BANCARIAS	0,00	160,00	0,00	160,00 D
3.3.2.05.005	(-) TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	13.634,32	0,00	13.634,32 D
3.3.2.05.006	(-) ALIMENTAÇÃO	0,00	127.764,28	0,00	127.764,28 D
3.3.2.05.007	(-) ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	0,00	8.887,88	0,00	8.887,88 D
3.3.2.05.008	(-) CONDUÇÃO	0,00	9.091,65	0,00	9.091,65 D
3.3.2.05.009	(-) INTERNET / TELEFONE	0,00	23.326,84	0,00	23.326,84 D
3.3.2.05.010	(-) MULTAS E JUROS	0,00	925,30	0,00	925,30 D
3.3.2.05.011	(-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	49.048,73	100,12	48.948,61 D
3.3.2.05.014	(-) VIAGENS E ESTADIAS	0,00	67.033,27	0,00	67.033,27 D
3.3.2.05.015	(-) FRETES E CARRETOS	0,00	14.085,48	0,00	14.085,48 D
3.3.2.05.016	(-) REEMBOLSOS	0,00	6.733,48	0,00	6.733,48 D
3.3.2.05.018	(-) COMBUSTÍVEL	0,00	42.017,10	0,00	42.017,10 D
3.3.2.05.019	(-) CORREIOS	0,00	2.658,44	0,00	2.658,44 D
3.3.2.05.020	(-) LOCAÇÃO DE ÔNIBUS	0,00	152.008,36	0,00	152.008,36 D
3.3.2.05.021	(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.649,34	0,00	2.649,34 D
3.3.2.05.022	(-) SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	101.744,56	0,00	101.744,56 D
3.3.2.05.023	(-) ASSESSORIA	0,00	482.872,67	0,00	482.872,67 D
3.3.2.05.024	(-) SERVIÇOS TEATRAIS	0,00	278.250,00	0,00	278.250,00 D
3.3.2.05.025	(-) XEROX E AUTENTICAÇÕES	0,00	149,75	0,00	149,75 D
3.3.2.05.026	(-) SERVIÇOS PRESTADOS - INDES	0,00	1.617.125,00	0,00	1.617.125,00 D
3.3.2.05.027	(-) SERVIÇOS DE EDIÇÃO	0,00	65.611,91	0,00	65.611,91 D
3.3.2.05.028	(-) USO E CONSUMO	0,00	7.832,75	0,00	7.832,75 D
3.3.2.05.029	(-) PALESTRASE TREINAMENTOS	0,00	42.355,04	0,00	42.355,04 D
3.3.2.05.030	(-) VIAGENS E ESTADIAS	0,00	99.258,03	0,00	99.258,03 D
3.3.2.05.032	(-) BRINDES	0,00	15.955,20	0,00	15.955,20 D
3.3.2.05.033	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	1.658,80	1.658,80 C
3.3.2.06	PROJETO ECOVIVER ANO ANTERIOR	0,00	227.017,78	0,00	227.017,78 D
3.3.2.06.003	(-) ALIMENTAÇÃO	0,00	700,00	0,00	700,00 D
3.3.2.06.006	(-) TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.109,75	0,00	2.109,75 D
3.3.2.06.008	(-) INTERNET / TELEFONE	0,00	2.556,22	0,00	2.556,22 D
3.3.2.06.009	(-) MULTA E JUROS	0,00	19,62	0,00	19,62 D

CNPJ: 07.581.967/0001-53

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.06.011	(-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	15.809,99	0,00	15.809,99 D
3.3.2.06.014	(-) VIAGENS E ESTADIAS	0,00	39.012,20	0,00	39.012,20 D
3.3.2.06.018	(-) SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00 D
3.3.2.06.019	(-) SERVIÇOS PRESTADOS - INDES	0,00	165.750,00	0,00	165.750,00 D
3.3.2.07	PROJETO BQM ANO ANTERIOR	0,00	31.012,84	0,00	31.012,84 D
3.3.2.07.005	(-) REEMBOLSOS	0,00	571,09	0,00	571,09 D
3.3.2.07.010	(-) REEMBOLSOS ALIMENTAÇÃO	0,00	381,75	0,00	381,75 D
3.3.2.07.011	(-) REEMBOLSOS CONDUÇÃO	0,00	60,00	0,00	60,00 D
3.3.2.07.012	(-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00 D
3.3.2.08	PROJETO KALEYDOS	0,00	153.602,66	151.626,91	1.975,75 D
3.3.2.08.001	DOAÇÃO	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C
3.3.2.08.002	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.626,91	1.626,91 C
3.3.2.08.003	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	3.602,66	0,00	3.602,66 D
3.3.2.08.006	(-) DOAÇÃO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00 D
3.3.2.09	PROJETO RETRATOS DE SUPERAÇÃO	0,00	4.278,03	691.503,54	687.225,51 C
3.3.2.09.001	DOAÇÃO	0,00	0,00	691.497,06	691.497,06 C
3.3.2.09.002	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	6,48	6,48 C
3.3.2.09.007	(-) SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00 D
3.3.2.09.018	(-) DESPESAS LEGAIS	0,00	1.758,03	0,00	1.758,03 D
3.3.2.10	PROJETO MOVIMENTO PELA MULHER	0,00	224.230,59	179.735,68	44.494,91 D
3.3.2.10.001	DOAÇÃO	0,00	0,00	109.334,98	109.334,98 C
3.3.2.10.002	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	571,81	571,81 C
3.3.2.10.003	(-) DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.455,74	0,00	2.455,74 D
3.3.2.10.004	(-) ASSESSORIA	0,00	65.096,78	0,00	65.096,78 D
3.3.2.10.005	(-) DESPESAS LEGAIS	0,00	3.161,52	0,00	3.161,52 D
3.3.2.10.006	(-) SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	15.837,72	0,00	15.837,72 D
3.3.2.10.007	(-) USO E CONSUMO	0,00	4.996,35	0,00	4.996,35 D
3.3.2.10.008	(-) ASSESSORIA	0,00	44.378,23	0,00	44.378,23 D
3.3.2.10.009	(-) LOCAÇÃO	0,00	66.140,00	0,00	66.140,00 D
3.3.2.10.010	(-) SERVIÇOS DE EDIÇÃO	0,00	4.375,71	0,00	4.375,71 D
3.3.2.10.011	(-) SEGUROS	0,00	777,15	0,00	777,15 D
3.3.2.10.012	INSCRIÇÕES	0,00	0,00	69.828,89	69.828,89 C
3.3.2.10.013	(-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	7.974,20	0,00	7.974,20 D
3.3.2.10.014	(-) PALESTRAS E TREINAMENTOS	0,00	9.037,19	0,00	9.037,19 D
3.3.2.11	PROJETO TEMPO DE DESPERTAR	0,00	7.542,49	130.001,43	122.458,94 C
3.3.2.11.001	DOAÇÃO	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00 C
3.3.2.11.002	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	1,43	1,43 C
3.3.2.11.003	(-) DESPESAS BANCARIAS	0,00	2,28	0,00	2,28 D
3.3.2.11.004	(-) PALESTRAS E TREINAMENTOS	0,00	2.994,13	0,00	2.994,13 D
3.3.2.11.005	(-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	2.095,48	0,00	2.095,48 D
3.3.2.11.006	(-) ALIMENTAÇÃO	0,00	2.450,60	0,00	2.450,60 D
3.5	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	17.577,14	17.577,14 C
3.5.1	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	17.577,14	17.577,14 C
3.5.1.02	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	17.577,14	17.577,14 C
3.5.1.02.001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	17.577,14	17.577,14 C

CNPJ: 07.581.967/0001-53

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	D E S P E S A S	0,00	1.575.422,55	0,00	1.575.422,55 D
4.1	CONTAS DE DESPESAS	0,00	1.561.174,04	0,00	1.561.174,04 D
4.1.1	DESPESAS DO PERIODO	0,00	1.561.174,04	0,00	1.561.174,04 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.124.989,55	0,00	1.124.989,55 D
4.1.1.01.001	ORDENADOS, GRATIF..13o.ETC...	0,00	548.805,28	0,00	548.805,28 D
4.1.1.01.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	0,00	211.352,42	0,00	211.352,42 D
4.1.1.01.004	VALE REFEIÇÃO	0,00	18.383,55	0,00	18.383,55 D
4.1.1.01.007	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	0,00	66.256,47	0,00	66.256,47 D
4.1.1.01.008	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	63.512,30	0,00	63.512,30 D
4.1.1.01.009	AUXÍLIO CRECHE	0,00	5.523,60	0,00	5.523,60 D
4.1.1.01.011	FÉRIAS	0,00	112.621,34	0,00	112.621,34 D
4.1.1.01.012	TRABALHO INTERMITENTE	0,00	98.534,59	0,00	98.534,59 D
4.1.1.02	OUTRAS DESPESAS	0,00	336.387,16	0,00	336.387,16 D
4.1.1.02.003	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.653,18	0,00	1.653,18 D
4.1.1.02.004	CONSERVAÇÃO BENS E INSTALAÇÕES	0,00	6.477,78	0,00	6.477,78 D
4.1.1.02.007	TELEFONE	0,00	500,00	0,00	500,00 D
4.1.1.02.008	INTERNET	0,00	3.380,68	0,00	3.380,68 D
4.1.1.02.009	DESPESAS BANCARIAS	0,00	4.474,37	0,00	4.474,37 D
4.1.1.02.010	SERVS.PREST.P/PESSOAS FISICAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
4.1.1.02.011	SERVS.PREST.S.P/PESSOAS JURIDICAS	0,00	30.657,90	0,00	30.657,90 D
4.1.1.02.012	PORTES E TELEGRAMAS	0,00	667,85	0,00	667,85 D
4.1.1.02.013	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	120,00	0,00	120,00 D
4.1.1.02.014	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.689,22	0,00	1.689,22 D
4.1.1.02.015	FRETES E CARRETOS	0,00	1.916,00	0,00	1.916,00 D
4.1.1.02.016	XEROX E AUTENTICAÇÕES	0,00	2.411,88	0,00	2.411,88 D
4.1.1.02.017	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	604,25	0,00	604,25 D
4.1.1.02.018	EVENTOS E CONVENÇÕES	0,00	768,60	0,00	768,60 D
4.1.1.02.020	ALUGUEL	0,00	65.912,60	0,00	65.912,60 D
4.1.1.02.022	SEGUROS	0,00	299,35	0,00	299,35 D
4.1.1.02.025	AÇÕES TRABALHISTAS	0,00	26.756,22	0,00	26.756,22 D
4.1.1.02.026	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.149,64	0,00	1.149,64 D
4.1.1.02.027	PUBLICAÇÕES E ANÚNCIOS	0,00	11.555,00	0,00	11.555,00 D
4.1.1.02.028	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	1.772,85	0,00	1.772,85 D
4.1.1.02.029	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	466,00	0,00	466,00 D
4.1.1.02.031	DOAÇÕES	0,00	168.642,65	0,00	168.642,65 D
4.1.1.02.032	CONDUÇÃO	0,00	1.095,30	0,00	1.095,30 D
4.1.1.02.034	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	0,00	415,84	0,00	415,84 D
4.1.1.03	DESP.C/SERVS.PREST.S.P/TERCEIROS	0,00	6.080,00	0,00	6.080,00 D
4.1.1.03.001	SERVS.PREST.S.P/PESSOAS FISICAS	0,00	6.080,00	0,00	6.080,00 D
4.1.1.05	DESPESAS C/ IMPOSTOS E TAXAS	0,00	93.717,33	0,00	93.717,33 D
4.1.1.05.003	I.S.S.Q.N	0,00	93.554,50	0,00	93.554,50 D
4.1.1.05.004	TFE - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO ESTAB.	0,00	162,83	0,00	162,83 D
4.5	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	14.248,51	0,00	14.248,51 D
4.5.1	DESPESAS EVENTUAIS	0,00	14.248,51	0,00	14.248,51 D
4.5.1.01	PREJUÍZOS EVENTUAIS	0,00	14.248,51	0,00	14.248,51 D
4.5.1.01.003	MULTA DIVERSAS	0,00	14.248,51	0,00	14.248,51 D

CNPJ: 07.581.967/0001-53

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		801.219,63 D	22.862.634,19	21.494.583,03	2.169.270,79 D
PASSIVO		801.219,63 C	2.143.289,72	2.072.822,64	730.752,55 C
RECEITA		0,00	4.509.992,61	7.523.933,40	3.013.940,79 C
DESPESA		0,00	1.575.422,55	0,00	1.575.422,55 D
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit					1.438.518,24