

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>6001</b>	<b>1</b>	<b>A T I V O</b>	<b>116.958,51D</b>	<b>3.225.112,76</b>	<b>2.461.237,41</b>	<b>880.833,86D</b>
<b>6002</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>19.081,82D</b>	<b>2.096.652,14</b>	<b>2.100.702,99</b>	<b>15.030,97D</b>
<b>6003</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>13.925,39D</b>	<b>1.830.815,49</b>	<b>1.834.993,39</b>	<b>9.747,49D</b>
<b>6004</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>8.755,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.294,81</b>	<b>7.460,54D</b>
11	1.1.01.01.001	Caixa	8.755,35D	0,00	1.294,81	7.460,54D
<b>6005</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>5.170,04D</b>	<b>1.830.815,49</b>	<b>1.833.698,58</b>	<b>2.286,95D</b>
121	1.1.01.02.001	Sicredi	5.170,04D	1.830.815,49	1.833.698,58	2.286,95D
<b>6006</b>	<b>1.1.02</b>	<b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>5.156,43D</b>	<b>265.836,65</b>	<b>265.709,60</b>	<b>5.283,48D</b>
<b>6007</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>2.910,50</b>	<b>2.910,50</b>	<b>0,00</b>
232	1.1.02.01.002	Duplicatas a Receber	0,00	2.910,50	2.910,50	0,00
<b>6009</b>	<b>1.1.02.02</b>	<b>CREDITOS INTERNOS</b>	<b>5.156,43D</b>	<b>262.926,15</b>	<b>262.799,10</b>	<b>5.283,48D</b>
231	1.1.02.02.001	INSS A Recuperar	31,43D	0,00	0,00	31,43D
230	1.1.02.02.005	Adto a Fornecedores	2.500,00D	29.802,65	29.675,60	2.627,05D
233	1.1.02.02.005	Crédito - Uber Tecnologia S/A	2.625,00D	0,00	0,00	2.625,00D
237	1.1.02.02.009	Direito com doações e/ou serviços voluntários	0,00	233.123,50	233.123,50	0,00
<b>6015</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>97.876,69D</b>	<b>1.128.460,62</b>	<b>360.534,42</b>	<b>865.802,89D</b>
<b>9023</b>	<b>1.2.02</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>78.725,93D</b>	<b>1.127.165,62</b>	<b>356.515,48</b>	<b>849.376,07D</b>
<b>6020</b>	<b>1.2.02.01</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>584,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>584,11D</b>
320	1.2.02.01.003	Cotas Sicredi	584,11D	0,00	0,00	584,11D
<b>6008</b>	<b>1.2.02.02</b>	<b>CREDITOS DE APLIC. FINANCEIRAS</b>	<b>78.141,82D</b>	<b>1.127.165,62</b>	<b>356.515,48</b>	<b>848.791,96D</b>
1211	1.2.02.02.001	Aplicação Sicredi	78.141,82D	1.127.165,62	356.515,48	848.791,96D
<b>6021</b>	<b>1.2.03</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>19.150,76D</b>	<b>1.295,00</b>	<b>4.018,94</b>	<b>16.426,82D</b>
<b>6022</b>	<b>1.2.03.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>21.872,66D</b>	<b>1.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.167,66D</b>
375	1.2.03.01.001	Móveis e Utensílios	0,00	1.295,00	0,00	1.295,00D
361	1.2.03.01.004	Maquinas e Acessórios	4.311,25D	0,00	0,00	4.311,25D
432	1.2.03.01.007	Equipamentos Computador	17.561,41D	0,00	0,00	17.561,41D
<b>6024</b>	<b>1.2.03.02</b>	<b>DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS</b>	<b>2.721,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.018,94</b>	<b>6.740,84C</b>
150	1.2.03.02.001	Dep. Acum. Maquinas e Acessórios	1.724,40C	0,00	431,12	2.155,52C
423	1.2.03.02.002	Dep. Acum. Móveis e Utensílios	0,00	0,00	75,54	75,54C
160	1.2.03.02.006	Dep. Acum. Equipamentos Computador	997,50C	0,00	3.512,28	4.509,78C
<b>7001</b>	<b>2</b>	<b>P A S S I V O</b>	<b>116.958,51C</b>	<b>577.289,10</b>	<b>580.304,21</b>	<b>119.973,62C</b>
<b>7002</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.164,97C</b>	<b>577.289,10</b>	<b>579.904,21</b>	<b>9.780,08C</b>
<b>7003</b>	<b>2.1.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>7.164,97C</b>	<b>577.289,10</b>	<b>579.904,21</b>	<b>9.780,08C</b>
<b>7004</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>5.655,54C</b>	<b>464.786,12</b>	<b>460.930,58</b>	<b>1.800,00C</b>
9065	2.1.01.01.001	ADONIAS CALEBE DE MORAES 09315243935	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4	2.1.01.01.001	ALESSANDRA JUNGS DE ALMEIDA 03413215086	0,00	20.792,30	20.792,30	0,00
9055	2.1.01.01.001	Alta Performance Web Educacional Eireli	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
9044	2.1.01.01.001	AMANDA LOPES SANTIAGO 38870977854	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
104	2.1.01.01.001	AMPLA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	60,00C	90,00	30,00	0,00
9062	2.1.01.01.001	AMPLA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	59,40	59,40	0,00
9041	2.1.01.01.001	B-29 COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	1.024,00	1.024,00	0,00
118	2.1.01.01.001	B-29 COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00
9047	2.1.01.01.001	BEATRIZ TRIESSE GONZALEZ 44124452837	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
9067	2.1.01.01.001	BIANCA FERREIRA MESQUITA DOS SANTOS 06348463613	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
9039	2.1.01.01.001	BRENDA REIS NADLER PRATA 05798768538	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
9037	2.1.01.01.001	CIVICUS CONSULTORIA, GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
9040	2.1.01.01.001	E-GOI DIGITAL BRASIL LTDA	0,00	1.847,60	1.847,60	0,00
6	2.1.01.01.001	EXITOS EFICIENCIA EM INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA	0,00	681,16	681,16	0,00
9066	2.1.01.01.001	FABIANO NUNES DA CUNHA BATTAGLIN 72297220120	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
103	2.1.01.01.001	FERNANDA THOMPSON ESTRATEGIAS LTDA	0,00	24.747,20	24.747,20	0,00
9038	2.1.01.01.001	GABRIEL MARMENTINI 08793782985	0,00	18.235,00	18.235,00	0,00
114	2.1.01.01.001	GABRIEL MARMENTINI 0879782985	0,00	4.160,00	4.160,00	0,00
9056	2.1.01.01.001	GABRIELA FERREIRA SILVA 43553237813	0,00	5.717,00	5.717,00	0,00
9049	2.1.01.01.001	GIAN NICOLA BIANCO 01127638980	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
9059	2.1.01.01.001	GUILHERME DIAS GOULART 09623378971	0,00	287,50	287,50	0,00
9053	2.1.01.01.001	HELENA CHAGAS SALVADOR 08040310962	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
108	2.1.01.01.001	ILAN MORITZ	400,00C	400,00	0,00	0,00
9036	2.1.01.01.001	INARA DOS SANTOS CHAGAS 11074562909	0,00	3.501,75	3.501,75	0,00
9050	2.1.01.01.001	ISABELA CANDIDO DE ALMEIDA 43141380848	0,00	833,00	833,00	0,00
110	2.1.01.01.001	ISADORA BERNARDO CARDOSO	1.050,00C	0,00	0,00	1.050,00C
9048	2.1.01.01.001	JULIA MARINHO DE CARVALHO ALVES 36428942836	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
9042	2.1.01.01.001	KAMILA NUNES DA SILVA 09443343690	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
9068	2.1.01.01.001	LIANA DOMENEGHINI CHIARADIA	0,00	600,00	600,00	0,00
101	2.1.01.01.001	LPS CONTABILIDADE LTDA	750,00C	6.500,00	6.500,00	750,00C
8	2.1.01.01.001	LUCAS CORREA DO BOMFIM COSTA 10190942657	0,00	20.212,50	20.212,50	0,00
10	2.1.01.01.001	LUIZA WOSGRAU CAMARA 10191728942	0,00	10.450,00	10.450,00	0,00
9058	2.1.01.01.001	LUMA OLIVEIRA FLORES 06901902557	0,00	880,00	880,00	0,00
9057	2.1.01.01.001	MARCELA MOREIRA AGUIAR 12527143601	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
9045	2.1.01.01.001	MARIANA BRITO DA FONSECA 70185256406	0,00	750,00	750,00	0,00
117	2.1.01.01.001	MARIANA FERNANDES DA SILVA 44232788808	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5	2.1.01.01.001	MARIANA FERNANDES DA SILVA 44232788808	0,00	40.906,66	40.906,66	0,00
9046	2.1.01.01.001	MARIANA PAULINO SOUZA 39078863803	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
9035	2.1.01.01.001	MLABS SOFTWARE LTDA	0,00	89,70	89,70	0,00
9051	2.1.01.01.001	OUTROS PLANETAS COMUNICACAO E ENSINO LTDA	0,00	14.100,00	14.100,00	0,00
106	2.1.01.01.001	PINHEIRO POÇO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI ME	0,00	29.485,55	29.485,55	0,00
9060	2.1.01.01.001	RAFAEL GUIMARAES DE ANDRADE 35142900839	0,00	200,00	200,00	0,00
102	2.1.01.01.001	RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	895,54C	10.502,13	9.606,59	0,00

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
9064	2.1.01.01.001	RENATA PEREIRA DA CRUZ BALERINE 36806535810	0,00	6.720,00	6.720,00	0,00
9052	2.1.01.01.001	RODRIGO GABRIEL MEDEIROS FERNANDES 04795800499	0,00	20.250,00	20.250,00	0,00
9061	2.1.01.01.001	SABRINA ZERLINI DE SA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
113	2.1.01.01.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
7	2.1.01.01.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
9054	2.1.01.01.001	TIAGO BREGA DE ARAUJO 12542062641	0,00	522,50	522,50	0,00
9	2.1.01.01.001	WE ARE BARCA DESIGN E ILUSTRACAO LTDA	0,00	4.275,00	4.275,00	0,00
112	2.1.01.01.001	WE ARE BARCA DESIGN E ILUSTRACAO LTDA	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00
9063	2.1.01.01.001	WPK PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
602	2.1.01.01.002	Outros Fornecedores	0,00	10.891,17	10.891,17	0,00
<b>7007</b>	<b>2.1.01.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>106.838,55</b>	<b>113.665,27</b>	<b>6.826,72C</b>
445	2.1.01.02.001	Salários a pagar	0,00	81.785,83	87.159,00	5.373,17C
453	2.1.01.02.002	13@ salário a Pagar	0,00	308,34	308,34	0,00
461	2.1.01.02.003	Ferias a Pagar	0,00	1.111,61	1.111,61	0,00
479	2.1.01.02.004	INSS a Recolher	0,00	10.554,35	11.815,66	1.261,31C
484	2.1.01.02.005	FGTS a Recolher	0,00	2.319,48	2.511,72	192,24C
504	2.1.01.02.009	Rescisoes a Pagar	0,00	10.758,94	10.758,94	0,00
<b>7008</b>	<b>2.1.01.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>44,37C</b>	<b>3.644,50</b>	<b>4.022,61</b>	<b>422,48C</b>
562	2.1.01.03.001	PIS - Folha de Pagamento	0,00	284,28	308,31	24,03C
579	2.1.01.03.002	Cofins a Recolher	0,00	0,00	221,20	221,20C
541	2.1.01.03.006	ISS a Recolher	0,00	1.054,42	1.141,74	87,32C
580	2.1.01.03.010	IRRF	0,00	556,98	578,91	21,93C
550	2.1.01.03.011	Imposto Retidos a Recolher	44,37C	1.748,82	1.772,45	68,00C
<b>7009</b>	<b>2.1.01.07</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.465,06C</b>	<b>2.019,93</b>	<b>1.285,75</b>	<b>730,88C</b>
608	2.1.01.07.006	Reembolsos a Realizar	1.465,06C	2.019,93	1.285,75	730,88C
<b>7013</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>109.793,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>110.193,54C</b>
<b>7014</b>	<b>2.3.01</b>	<b>SUPERAVITS E DEFICITS ACUMULADOS</b>	<b>109.793,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>110.193,54C</b>
<b>7015</b>	<b>2.3.01.01</b>	<b>SUPERAVITS E DEFICITS ACUMULADOS</b>	<b>109.793,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>110.193,54C</b>
622	2.3.01.01.001	Superavits e Deficits Acumulados	109.793,54C	0,00	400,00	110.193,54C
<b>8001</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>703.953,90</b>	<b>373,14</b>	<b>703.580,76D</b>
<b>8005</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>703.953,90</b>	<b>373,14</b>	<b>703.580,76D</b>
<b>8006</b>	<b>3.2.01</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>703.953,90</b>	<b>373,14</b>	<b>703.580,76D</b>
<b>8007</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>100.356,02</b>	<b>357,54</b>	<b>99.998,48D</b>
755	3.2.01.01.002	Salarios e ordenados	0,00	81.550,10	24,19	81.525,91D
766	3.2.01.01.003	Ferias	0,00	2.680,98	0,00	2.680,98D
772	3.2.01.01.004	13@ salario	0,00	2.927,92	333,34	2.594,58D
795	3.2.01.01.006	FGTS	0,00	2.511,72	0,01	2.511,71D
808	3.2.01.01.007	INSS	0,00	8.885,30	0,00	8.885,30D
870	3.2.01.01.009	Vale Refeicao	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
<b>8009</b>	<b>3.2.01.02</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.675,26</b>	<b>0,00</b>	<b>11.675,26D</b>
1065	3.2.01.02.003	PIS Folha de Pagto	0,00	308,31	0,00	308,31D
1078	3.2.01.02.005	Impostos e Taxas	0,00	11.366,95	0,00	11.366,95D
<b>8010</b>	<b>3.2.01.03</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.465,75</b>	<b>0,00</b>	<b>11.465,75D</b>
1075	3.2.01.03.001	Juros e Multas	0,00	860,72	0,00	860,72D
1092	3.2.01.03.003	Despesas Bancarias	0,00	5.392,21	0,00	5.392,21D
1117	3.2.01.03.005	Variacao Monetaria Passiva.	0,00	5.212,82	0,00	5.212,82D
<b>8008</b>	<b>3.2.01.05</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>580.456,87</b>	<b>15,60</b>	<b>580.441,27D</b>
815	3.2.01.05.001	Cafe, Lanches e Mat. de limpeza	0,00	2.367,18	15,60	2.351,58D
835	3.2.01.05.003	Energia Eletrica	0,00	728,24	0,00	728,24D
841	3.2.01.05.004	comunicacoes	0,00	1.563,39	0,00	1.563,39D
853	3.2.01.05.005	Seguros	0,00	269,10	0,00	269,10D
874	3.2.01.05.007	Material de Consumo	0,00	89,19	0,00	89,19D
883	3.2.01.05.008	Material de Expediente	0,00	461,95	0,00	461,95D
893	3.2.01.05.009	Aluguel	0,00	6.038,65	0,00	6.038,65D
932	3.2.01.05.013	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	202,42	0,00	202,42D
947	3.2.01.05.014	Servicos de Terceiros	0,00	540.876,77	0,00	540.876,77D
964	3.2.01.05.016	Viagens e Estadias	0,00	3.777,62	0,00	3.777,62D
1006	3.2.01.05.020	Assinaturas Jornais e Revistas	0,00	179,80	0,00	179,80D
1014	3.2.01.05.021	Propaganda e Publicidade	0,00	3.030,00	0,00	3.030,00D
1024	3.2.01.05.022	Copias e Reproducoes	0,00	685,00	0,00	685,00D
1035	3.2.01.05.023	Despesas de Cartorio	0,00	568,30	0,00	568,30D
1055	3.2.01.05.025	Transporte	0,00	1.325,99	0,00	1.325,99D
1061	3.2.01.05.026	Desp. Medicas, Odontologicas e Convênios	0,00	110,00	0,00	110,00D
1066	3.2.01.05.028	Mensalidades	0,00	5.393,31	0,00	5.393,31D
1071	3.2.01.05.030	Condominio	0,00	5.544,01	0,00	5.544,01D
1072	3.2.01.05.035	Presentes, Brindes e Doações	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00D
1099	3.2.01.05.036	Depreciacoes	0,00	4.018,94	0,00	4.018,94D
1080	3.2.01.05.037	Cursos e Aperf. Profissionais	0,00	249,70	0,00	249,70D
9030	3.2.01.05.039	Bens de Pequeno Valor	0,00	277,31	0,00	277,31D
<b>9000</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>248.392,02</b>	<b>1.712.833,02</b>	<b>1.464.441,00C</b>
<b>9001</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>248.392,02</b>	<b>1.712.833,02</b>	<b>1.464.441,00C</b>
<b>9002</b>	<b>4.1.01</b>	<b>RECEITAS DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.268,52</b>	<b>1.465.190,83</b>	<b>1.449.922,31C</b>
<b>9004</b>	<b>4.1.01.02</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.910,50</b>	<b>2.910,50C</b>
1181	4.1.01.02.001	Prestação Serviços	0,00	0,00	2.910,50	2.910,50C
<b>9006</b>	<b>4.1.01.03</b>	<b>RECEITA DE DOAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>1.462.280,33</b>	<b>1.447.480,33C</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1182	4.1.01.03.001	Doações - Pessoa Física	0,00	0,00	15.302,14	15.302,14C
1183	4.1.01.03.002	Doações - Pessoa Jurídica	0,00	14.800,00	1.446.978,19	1.432.178,19C
<b>9005</b>	<b>4.1.01.04</b>	<b>DEDUÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>468,52</b>	<b>0,00</b>	<b>468,52D</b>
1233	4.1.01.04.003	(-) ISS S/Serviços	0,00	87,32	0,00	87,32D
1304	4.1.01.04.005	(-) Cofins	0,00	221,20	0,00	221,20D
1277	4.1.01.04.008	(-) Desc. e Abat. Concedidos	0,00	160,00	0,00	160,00D
<b>9007</b>	<b>4.1.02</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>233.123,50</b>	<b>247.642,19</b>	<b>14.518,69C</b>
<b>9008</b>	<b>4.1.02.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512,81</b>	<b>512,81C</b>
1325	4.1.02.01.002	Desc. e Abat. Recebidos	0,00	0,00	347,19	347,19C
2243	4.1.02.01.004	Rend. de Aplic. Fianceiras	0,00	0,00	165,62	165,62C
<b>9011</b>	<b>4.1.02.03</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>233.123,50</b>	<b>247.129,38</b>	<b>14.005,88C</b>
1353	4.1.02.03.002	Receitas Associativas	0,00	0,00	14.005,88	14.005,88C
1354	4.1.02.03.003	Receita com doações e/ou serviços voluntários	0,00	233.123,50	233.123,50	0,00

**RESUMO DO BALANCETE**

A T I V O	116.958,51D	3.225.112,76	2.461.237,41	880.833,86D
P A S S I V O	116.958,51C	577.289,10	580.304,21	119.973,62C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	703.953,90	373,14	703.580,76D
RECEITAS	0,00	248.392,02	1.712.833,02	1.464.441,00C
CONTAS DEVEDORAS	116.958,51D	3.929.066,66	2.461.610,55	1.584.414,62D
CONTAS CREDORAS	116.958,51C	825.681,12	2.293.137,23	1.584.414,62C
RESULTADO DO MES	0,00	703.580,76	1.464.441,00	760.860,24C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	703.580,76	1.464.441,00	760.860,24C

FELIPE OSS-EMER ALDEMAN DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE  
CPF: 072.358.129-07

LUIS ANTONIO PINTO ALANIZ  
Contador  
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC01436500  
CPF: 293.921.600-20



Assinado de forma  
digital por LUIS  
ANTONIO PINTO  
ALANIZ:29392160020  
Dados: 2021.03.10  
16:16:02 -03'00'

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>6001</b>	<b>1</b>	<b>A T I V O</b>	<b>880.833,86D</b>
<b>6002</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>15.030,97D</b>
<b>6003</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>9.747,49D</b>
<b>6004</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>7.460,54D</b>
11	1.1.01.01.001	Caixa	7.460,54D
<b>6005</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>2.286,95D</b>
121	1.1.01.02.001	Sicredi	2.286,95D
<b>6006</b>	<b>1.1.02</b>	<b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>5.283,48D</b>
<b>6009</b>	<b>1.1.02.02</b>	<b>CREDITOS INTERNOS</b>	<b>5.283,48D</b>
231	1.1.02.02.001	INSS A Recuperar	31,43D
230	1.1.02.02.005	Adto a Fornecedores	2.627,05D
233	1.1.02.02.005	Crédito - Uber Tecnologia S/A	2.625,00D
<b>6015</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>865.802,89D</b>
<b>9023</b>	<b>1.2.02</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>849.376,07D</b>
<b>6020</b>	<b>1.2.02.01</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>584,11D</b>
320	1.2.02.01.003	Cotas Sicredi	584,11D
<b>6008</b>	<b>1.2.02.02</b>	<b>CREDITOS DE APLIC. FINANCEIRAS</b>	<b>848.791,96D</b>
1211	1.2.02.02.001	Aplicação Sicredi	848.791,96D
<b>6021</b>	<b>1.2.03</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>16.426,82D</b>
<b>6022</b>	<b>1.2.03.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>23.167,66D</b>
375	1.2.03.01.001	Móveis e Utensílios	1.295,00D
361	1.2.03.01.004	Maquinas e Acessórios	4.311,25D
432	1.2.03.01.007	Equipamentos Computador	17.561,41D
<b>6024</b>	<b>1.2.03.02</b>	<b>DEPRECIACÕES ACUMULADAS</b>	<b>6.740,84C</b>
150	1.2.03.02.001	Dep. Acum. Maquinas e Acessórios	2.155,52C
423	1.2.03.02.002	Dep. Acum. Móveis e Utensílios	75,54C
160	1.2.03.02.006	Dep. Acum. Equipamentos Computador	4.509,78C
<b>7001</b>	<b>2</b>	<b>P A S S I V O</b>	<b>880.833,86C</b>
<b>7002</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.780,08C</b>
<b>7003</b>	<b>2.1.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>9.780,08C</b>
<b>7004</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.800,00C</b>
110	2.1.01.01.001	ISADORA BERNARDO CARDOSO	1.050,00C
101	2.1.01.01.001	LPS CONTABILIDADE LTDA	750,00C
<b>7007</b>	<b>2.1.01.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>6.826,72C</b>
445	2.1.01.02.001	Salários a pagar	5.373,17C
479	2.1.01.02.004	INSS a Recolher	1.261,31C
484	2.1.01.02.005	FGTS a Recolher	192,24C
<b>7008</b>	<b>2.1.01.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>422,48C</b>
562	2.1.01.03.001	PIS - Folha de Pagamento	24,03C
579	2.1.01.03.002	Cofins a Recolher	221,20C
541	2.1.01.03.006	ISS a Recolher	87,32C
580	2.1.01.03.010	IRRF	21,93C
550	2.1.01.03.011	Imposto Retidos a Recolher	68,00C
<b>7009</b>	<b>2.1.01.07</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>730,88C</b>
608	2.1.01.07.006	Reembolsos a Realizar	730,88C
<b>7013</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>871.053,78C</b>
<b>7014</b>	<b>2.3.01</b>	<b>SUPERAVITS E DEFICITS ACUMULADOS</b>	<b>871.053,78C</b>
<b>7015</b>	<b>2.3.01.01</b>	<b>SUPERAVITS E DEFICITS ACUMULADOS</b>	<b>871.053,78C</b>
622	2.3.01.01.001	Superavits e Deficits Acumulados	871.053,78C

FELIPE OSS-EMER ALDEMAN DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE  
CPF: 072.358.129-07

LUIS ANTONIO PINTO ALANIZ  
Contador  
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC01436500  
CPF: 293.921.600-20



Assinado de forma digital por  
LUIS ANTONIO PINTO  
ALANIZ:29392160020  
Dados: 2021.03.10 16:17:32  
-03'00'

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020**

**Receita Operacional**

Prestação Serviços	2.910,50	
Doações - Pessoa Física	15.302,14	
Doações - Pessoa Jurídica	1.432.178,19	<u>1.450.390,83</u>

**Deducoes**

DEDUÇÕES	(468,52)	<u>(468,52)</u>
----------	----------	-----------------

**Receita Líquida**

1.449.922,31

**Lucro Bruto**

1.449.922,31

**Despesas Administrativas**

DESPESAS COM PESSOAL	(99.998,48)	
DESPESAS OPERACIONAIS	(580.441,27)	<u>(680.439,75)</u>

**Despesas Tributarias**

DESPESAS TRIBUTARIAS	(11.675,26)	<u>(11.675,26)</u>
----------------------	-------------	--------------------

**Despesas Financeiras**

DESPESAS FINANCEIRAS	(11.465,75)	<u>(11.465,75)</u>
----------------------	-------------	--------------------

**Outras Receitas Operacionais**

RECEITAS FINANCEIRAS	512,81	
OUTRAS RECEITAS	14.005,88	<u>14.518,69</u>

**Resultado operacional líquido**

760.860,24


**Resultado Antes do IR**

760.860,24

**LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO**

760.860,24

\_\_\_\_\_  
FELIPE OSS-EMER ALDEMAN DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE  
CPF: 072.358.129-07

  
Assinado de forma digital por LUIS  
ANTONIO PINTO ALANIZ:29392160020  
Dados: 2021.03.10 16:15:32 -03'00'  
\_\_\_\_\_  
LUIS ANTONIO PINTO ALANIZ  
Contador  
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC01436500  
CPF: 293.921.600-20