

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1	S 1 ATIVO	267.693,55	470.756,26	612.049,76	(141.293,50)	126.400,05
2	S 1.1 CIRCULANTE	237.882,11	468.133,05	608.345,28	(140.212,23)	97.669,88
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	237.882,11	468.133,05	608.345,28	(140.212,23)	97.669,88
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	446,66	6.953,14	5.636,05	1.317,09	1.763,75
5	1.1.01.001.001 Caixa	446,66	6.953,14	5.636,05	1.317,09	1.763,75
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	191.975,44	322.549,23	501.033,13	(178.483,90)	13.491,54
146	1.1.01.002.001 Banco do Brasil CC 405736	60.000,00	87.011,62	147.011,62	(60.000,00)	0,00
21	1.1.01.002.001 Banco do Brasil Projeto Crescer	0,00	8.029,63	8.029,63	0,00	0,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	0,00	26.669,00	26.669,00	0,00	0,00
11	1.1.01.002.001 Banco Itaú S/A	131.852,04	190.508,80	308.870,28	(118.361,48)	13.490,56
17	1.1.01.002.001 Banco PagSeguro	123,40	10.330,18	10.452,60	(122,42)	0,98
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	45.460,01	138.630,68	101.676,10	36.954,58	82.414,59
60	1.1.01.003.001 Banco BB rende facil	18.407,35	4.097,07	22.504,42	(18.407,35)	0,00
148	1.1.01.003.001 Banco do Brasil CDB 405736	0,00	60.000,00	58.000,00	2.000,00	2.000,00
61	1.1.01.003.001 Banco do Brasil Rende Fácil	7.228,62	513,01	7.741,63	(7.228,62)	0,00
147	1.1.01.003.001 Banco do Brasil Rende Facil 405736	0,00	18.333,82	13.430,05	4.903,77	4.903,77
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A	90,77	0,00	0,00	0,00	90,77
54	1.1.01.003.001 Banco Itaú S/A	19.733,27	55.686,78	0,00	55.686,78	75.420,05
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	29.811,44	2.623,21	3.704,48	(1.081,27)	28.730,17
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	29.811,44	2.623,21	3.704,48	(1.081,27)	28.730,17
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	78.211,58	2.623,21	0,00	2.623,21	80.834,79
1080	1.2.05.003.006 Equipamentos para Processamento de Dados	19.460,55	0,00	0,00	0,00	19.460,55
1083	1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	48.051,60	0,00	0,00	0,00	48.051,60
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	10.699,43	2.623,21	0,00	2.623,21	13.322,64
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO/EXAUSTÃO	(48.400,14)	0,00	3.704,48	(3.704,48)	(52.104,62)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(19.460,55)	0,00	0,00	0,00	(19.460,55)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(25.711,92)	0,00	3.355,92	(3.355,92)	(29.067,84)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(3.227,67)	0,00	348,56	(348,56)	(3.576,23)
1350	S 2 PASSIVO	267.693,55	78.756,35	0,00	(78.756,35)	188.937,20
1351	S 2.1 CIRCULANTE	85.660,12	78.756,35	0,00	(78.756,35)	6.903,77
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	85.660,12	78.756,35	0,00	(78.756,35)	6.903,77
1837	S 2.1.09.013 DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	85.660,12	78.756,35	0,00	(78.756,35)	6.903,77
82	2.1.09.013.001 Subsídios governo para projetos sociais	85.660,12	78.756,35	0,00	(78.756,35)	6.903,77
2585	S 2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL	182.033,43	0,00	0,00	0,00	182.033,43
2588	S 2.5.04 RESERVAS	182.033,43	0,00	0,00	0,00	182.033,43
2589	2.5.04.001 Reservas Patrimoniais	182.033,43	0,00	0,00	0,00	182.033,43

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
2600	S	4 RECEITAS	0,00	18.700,00	273.908,87	255.208,87	255.208,87
2601	S	4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	11.718,89	11.718,89	11.718,89
2856	S	4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	11.718,89	11.718,89	11.718,89
2857	S	4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	11.718,89	11.718,89	11.718,89
2859		4.1.05.001.002 Receitas rendimento Aplicações financeiras	0,00	0,00	11.718,89	11.718,89	11.718,89
230	S	4.2 RENDAS SOCIAIS	0,00	18.700,00	262.189,98	243.489,98	243.489,98
231	S	4.2.01 RENDAS SOCIAIS	0,00	18.700,00	262.189,98	243.489,98	243.489,98
232	S	4.2.01.001 RENDAS SOCIAIS	0,00	18.700,00	215.133,87	196.433,87	196.433,87
234		4.2.01.001.002 Doações recebidas PF	0,00	18.700,00	148.678,11	129.978,11	129.978,11
38		4.2.01.001.004 Projetos sociais subvencoes governo	0,00	0,00	66.455,76	66.455,76	66.455,76
2422	S	4.2.01.002 RENDAS COM EVENTOS	0,00	0,00	47.056,11	47.056,11	47.056,11
244		4.2.01.002.001 Revendas Produtos	0,00	0,00	47.056,11	47.056,11	47.056,11
3000	S	5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	325.519,59	7.773,57	317.746,02	317.746,02
3652	S	5.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	56.541,86	5.948,70	50.593,16	50.593,16
3773	S	5.5.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	56.541,86	5.948,70	50.593,16	50.593,16
3873	S	5.5.03.007 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	56.541,86	5.948,70	50.593,16	50.593,16
95		5.5.03.007.020 Projeto Crescer Escola	0,00	56.541,86	5.948,70	50.593,16	50.593,16
4011	S	5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	268.977,73	1.824,87	267.152,86	267.152,86
4326	S	5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	262.903,88	1.824,87	261.079,01	261.079,01
4475	S	5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	57.952,97	0,00	57.952,97	57.952,97
4476		5.7.03.011.001 Água e Esgoto	0,00	2.720,17	0,00	2.720,17	2.720,17
4477		5.7.03.011.002 Energia Elétrica	0,00	6.868,03	0,00	6.868,03	6.868,03
4478		5.7.03.011.003 Telecomunicações	0,00	6,73	0,00	6,73	6,73
4479		5.7.03.011.004 Correios	0,00	19,05	0,00	19,05	19,05
4480		5.7.03.011.005 Manutenção de Edifícios	0,00	38.950,80	0,00	38.950,80	38.950,80
4481		5.7.03.011.006 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	46,59	0,00	46,59	46,59
4483		5.7.03.011.008 Limpeza e Conservação	0,00	9.341,60	0,00	9.341,60	9.341,60
4504	S	5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	2.447,63	0,00	2.447,63	2.447,63
4505		5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	2.447,63	0,00	2.447,63	2.447,63
4531	S	5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	202.503,28	1.824,87	200.678,41	200.678,41
4534		5.7.03.015.003 Material de Expediente	0,00	1.347,46	0,00	1.347,46	1.347,46
4536		5.7.03.015.005 Legais e Judiciais	0,00	1.642,98	0,00	1.642,98	1.642,98
4537		5.7.03.015.006 Serviços Terceiros	0,00	157.684,88	720,00	156.964,88	156.964,88
4538		5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	0,00	5.840,00	0,00	5.840,00	5.840,00
4540		5.7.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	1.364,95	0,00	1.364,95	1.364,95
4544		5.7.03.015.013 Estacionamentos e Conduções	0,00	3.691,75	0,00	3.691,75	3.691,75
4547		5.7.03.015.016 Segurança e Vigilância	0,00	2.107,46	0,00	2.107,46	2.107,46

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
4548	5.7.03.015.017	Seguros Predial	0,00	2.790,29	0,00	2.790,29	2.790,29
4555	5.7.03.015.024	Despesas com Cartório	0,00	27,70	0,00	27,70	27,70
4943	5.7.03.015.030	Celular	0,00	127,68	0,00	127,68	127,68
4944	5.7.03.015.031	Internet	0,00	3.561,75	0,00	3.561,75	3.561,75
4945	5.7.03.015.032	Serviços de informática	0,00	1.287,00	0,00	1.287,00	1.287,00
4967	5.7.03.015.051	Materiais de copa	0,00	7.039,79	371,58	6.668,21	6.668,21
4968	5.7.03.015.052	Materiais de limpeza	0,00	7.480,81	733,29	6.747,52	6.747,52
4974	5.7.03.015.058	Tarifas Bancárias	0,00	2.827,74	0,00	2.827,74	2.827,74
77	5.7.03.015.076	Produtos para eventos sociais	0,00	3.681,04	0,00	3.681,04	3.681,04
4991	S 5.7.04	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	3.704,48	0,00	3.704,48	3.704,48
4992	S 5.7.04.001	DEPRECIACÕES	0,00	3.704,48	0,00	3.704,48	3.704,48
4994	5.7.04.001.002	DEPRECIACÕES DE MAQUINAS E EQUIPAM	0,00	3.355,92	0,00	3.355,92	3.355,92
4995	5.7.04.001.003	DEPRECIACÕES DE MOVEIS E UTENSILHO	0,00	348,56	0,00	348,56	348,56
4695	S 5.7.11	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.369,37	0,00	2.369,37	2.369,37
4696	S 5.7.11.001	DESPESAS GERAIS	0,00	2.369,37	0,00	2.369,37	2.369,37
4697	5.7.11.001.001	Descontos Concedidos	0,00	534,14	0,00	534,14	534,14
4698	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas	0,00	1.835,23	0,00	1.835,23	1.835,23

CANDICE CRISTINA PICCOLI CPF
Presidente
CPF: 875.740.479-87

NIVALDO MAKOSKI
CRC: 1-PR-047687/O-7 - Contador
CPF: 015.893.709-02