

**BALANCETE**

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>19</b>	<b>S 1 ATIVO</b>	<b>558.531,58</b>	<b>3.243.546,78</b>	<b>3.404.114,88</b>	<b>397.963,48</b>
<b>27</b>	<b>S 1.1 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>539.747,27</b>	<b>3.237.827,22</b>	<b>3.399.933,69</b>	<b>377.640,80</b>
<b>35</b>	<b>S 1.1.01 DISPONIVEL</b>	<b>538.588,09</b>	<b>3.109.622,78</b>	<b>3.272.802,60</b>	<b>375.408,27</b>
<b>43</b>	<b>S 1.1.01.01 CAIXA</b>	<b>226,53</b>	<b>7.918,32</b>	<b>8.004,76</b>	<b>140,09</b>
51	1.1.01.01.01 CAIXA	162,63	6.848,32	6.936,95	74,00
3220	1.1.01.01.02 CAIXA FUNDO JOVEM - WALL-MART	63,90	1.070,00	1.067,81	66,09
<b>60</b>	<b>S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO - CONTAS LIVRES</b>	<b>68.121,75</b>	<b>1.346.202,82</b>	<b>1.411.678,63</b>	<b>2.645,94</b>
1627	1.1.01.02.01 BANCO ITAU C/C 3759/02855-2	150,01	944.529,66	944.669,67	10,00
1643	1.1.01.02.02 BANCO ITAU C/C 3759/03292-7	10,00	36.840,83	36.847,39	3,44
2674	1.1.01.02.07 APLIC AUT CI BANCO ITAU C/C 3759/02855-2	0,00	2.118,08	1.332,27	785,81
2682	1.1.01.02.08 APLIC AUT BANCO ITAU C/C 3759/02855-2	62.963,84	4,24	62.968,08	0,00
2780	1.1.01.02.09 APLIC AUT BANCO ITAU C/C 3759/03761-1	4.262,90	47.811,18	50.227,39	1.846,69
3280	1.1.01.02.10 APLIC AUT MAIS BANCO ITAU C/C 3759/2855-2	735,00	314.898,83	315.633,83	0,00
<b>78</b>	<b>S 1.1.01.03 BANCOS CTA MOVIMENTO - CONTAS RESTRITAS</b>	<b>75.994,65</b>	<b>1.019.412,58</b>	<b>1.093.802,97</b>	<b>1.604,26</b>
1635	1.1.01.03.01 BANCO ITAU C/C 3474-1	150,00	131.027,96	131.162,05	15,91
1651	1.1.01.03.02 BANCO ITAU C/C 3759/03610-0	10,00	48.206,22	48.206,22	10,00
1660	1.1.01.03.03 BANCO ITAU C/C 3759/03126-7	150,00	17.677,81	17.817,81	10,00
2291	1.1.01.03.04 BANCO ITAU C/C 3759/03761-1	10,00	205.964,39	205.964,39	10,00
2372	1.1.01.03.05 BANCO ITAU C/C 3759/03853-6	15.212,43	86.804,11	101.820,68	195,86
2577	1.1.01.03.06 BANCO ITAU C/C 3759/04129-0	295,05	10.000,00	10.288,36	6,69
3034	1.1.01.03.07 BANCO ITAU C/C 3759/04438-5	35.167,17	167.978,09	202.109,64	1.035,62
3239	1.1.01.03.08 BANCO ITAU C/C 3759/04653-9	25.000,00	198.323,19	223.156,46	166,73
3425	1.1.01.03.09 BANCO DO BRASIL C/C 52019/6125-5	0,00	86.386,07	86.386,07	0,00
3533	1.1.01.03.09 BANCO DO BRASIL C/C 5201-9/6961-2	0,00	67.044,74	66.891,29	153,45
<b>94</b>	<b>S 1.1.01.04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>394.245,16</b>	<b>736.089,06</b>	<b>759.316,24</b>	<b>371.017,98</b>
1678	1.1.01.04.01 APLICAÇÃO ITAU 3126-7 * MAXIME DI	20.129,98	3.325,40	11.954,37	11.501,01
1686	1.1.01.04.02 APLICAÇÃO ITAU 3474-1 * PERSON PLUS DI	14.594,66	469,64	15.064,30	0,00
2690	1.1.01.04.03 APLIC AUT BANCO ITAU C/C 3759/03610-0	284,50	0,03	284,53	0,00
2720	1.1.01.04.05 APLIC ITAU 3853-6 SUPER PREMIUM REFER DI	1.829,55	23,99	1.853,54	0,00
3263	1.1.01.04.06 APLIC AUT MAIS CI - BANCO ITAU C/C 3610-0	5.466,57	8.812,26	14.008,00	270,83
2330	1.1.01.04.07 APLICAÇÃO ITAU 03761-1 * PERS MAXIME DI	15.412,24	742,46	9.455,45	6.699,25
2461	1.1.01.04.09 APLICAÇÃO ITAU 3759/03610-0 CBD - DI	41.644,80	2.188,59	33.395,69	10.437,70
2798	1.1.01.04.10 APLICAÇÃO ITAU 03761-1 - CDB-DI	167.754,72	7.152,63	147.624,90	27.282,45
2895	1.1.01.04.11 APLIC AUT BANCO ITAU C/C 3474-1	528,49	0,03	528,52	0,00
2909	1.1.01.04.12 APLICAÇÃO BANCO ITAU C/C 3474-1 CBD - DI	4.837,08	163,31	5.000,39	0,00
2941	1.1.01.04.13 APLIC AUT BANCO ITAU C/C 3759/03292-7	959,09	17.853,04	18.812,13	0,00
5003	1.1.01.04.14 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 5201-9/6961-2	0,00	10.082,80	1.000,00	9.082,80
2984	1.1.01.04.15 APLIC AUT BANCO ITAU C/C 3759/03126-7	1.928,10	1.958,49	3.864,40	22,19
3532	1.1.01.04.16 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - CDB-DI	0,00	25.135,18	25.069,60	65,58
2992	1.1.01.04.16 APLICAÇÃO ITAU C/C 3759/04129-0 - CDB-DI	89.014,22	7.741,73	0,00	96.755,95
3255	1.1.01.04.17 APLIC AUTO MAIS - BANCO ITAU C/C 3474-1	29.861,16	30.977,12	60.838,28	0,00
3301	1.1.01.04.18 APLIC COMPROMISSADA DI - ITAU 03853-6	0,00	45.272,80	44.078,04	1.194,76
3336	1.1.01.04.19 APLIC COMPROMISSADA DI - ITAU 3474-1	0,00	50.211,45	30.032,86	20.178,59
3344	1.1.01.04.20 APLIC COMPROMISSADA DI - ITAU 04653-9	0,00	30.888,07	30.061,37	826,70
3360	1.1.01.04.21 APLIC COMPROMISSADA DI - ITAU 04438-5	0,00	135.751,29	39.529,68	96.221,61
3298	1.1.01.04.22 APLIC COMPROMISSADA DI - ITAU 02855-2	0,00	231.952,43	197.800,32	34.152,11
3387	1.1.01.04.23 APLIC COMPROMISSADA DI - ITAU 03292-7	0,00	19.170,68	0,00	19.170,68

**BALANCETE**

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3409	1.1.01.04.24 APLIC MAXIME REFEREN DI - ITAU 04653-9	0,00	95.440,15	69.059,87	26.380,28
3492	1.1.01.04.25 APLIC COMPROMISSADA - ITAU 04129-0	0,00	10.775,49	0,00	10.775,49
<b>2615</b>	<b>S 1.1.02 REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>32.824,80</b>	<b>32.824,80</b>	<b>0,00</b>
<b>2623</b>	<b>S 1.1.02.01 DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>32.824,80</b>	<b>32.824,80</b>	<b>0,00</b>
2631	1.1.02.01.01 DUPLICATAS A RECEBER	0,00	32.824,80	32.824,80	0,00
<b>108</b>	<b>S 1.1.03 CREDITOS A RECEBER</b>	<b>1.159,18</b>	<b>95.379,64</b>	<b>94.306,29</b>	<b>2.232,53</b>
<b>167</b>	<b>S 1.1.03.07 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>	<b>588,90</b>	<b>25.697,43</b>	<b>24.377,81</b>	<b>1.908,52</b>
1759	1.1.03.07.01 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	17.282,00	15.373,48	1.908,52
1767	1.1.03.07.02 ADIANTAMENTO DE 13° SALARIOS	0,00	4.958,43	4.958,43	0,00
3534	1.1.03.07.04 ADIANTAMENTO A SEMINARIO TECNOLOGIA TIB	0,00	500,00	500,00	0,00
2712	1.1.03.07.04 ADIANTAMENTO VIAGEM	588,90	2.957,00	3.545,90	0,00
<b>175</b>	<b>S 1.1.03.08 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>23,68</b>	<b>0,00</b>	<b>23,68</b>	<b>0,00</b>
1783	1.1.03.08.01 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	23,68	0,00	23,68	0,00
<b>191</b>	<b>S 1.1.03.10 VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO DE</b>	<b>0,00</b>	<b>68.343,00</b>	<b>68.343,00</b>	<b>0,00</b>
3328	1.1.03.10.01 ADTO PARA COMPRA DE MATERIAL	0,00	68.343,00	68.343,00	0,00
<b>205</b>	<b>S 1.1.03.11 CREDITOS TRIBUTARIOS A SEREM</b>	<b>546,60</b>	<b>1.339,21</b>	<b>1.561,80</b>	<b>324,01</b>
1740	1.1.03.11.01 IRRF A COMPENSAR	39,00	0,00	39,00	0,00
3018	1.1.03.11.02 COFINS A COMPENSAR	507,60	1.015,20	1.522,80	0,00
5006	1.1.03.11.02 CONTRIBUIÇÕES RETIDAS A COMPENSAR	0,00	324,01	0,00	324,01
<b>256</b>	<b>S 1.2.04 PERMANENTE</b>	<b>18.784,31</b>	<b>5.719,56</b>	<b>4.181,19</b>	<b>20.322,68</b>
<b>272</b>	<b>S 1.2.04.02 IMOBILIZADO</b>	<b>27.601,40</b>	<b>5.719,56</b>	<b>0,00</b>	<b>33.320,96</b>
1791	1.2.04.02.01 APARELHOS E INSTRUMENTOS	5.897,50	600,00	0,00	6.497,50
1805	1.2.04.02.02 COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.539,00	4.694,56	0,00	6.233,56
1813	1.2.04.02.03 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4.609,00	0,00	0,00	4.609,00
1821	1.2.04.02.04 LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
1830	1.2.04.02.05 MOVEIS E UTENSILIOS	14.100,90	425,00	0,00	14.525,90
2305	1.2.04.02.06 MARCAS E PATENTES	155,00	0,00	0,00	155,00
<b>280</b>	<b>S 1.2.04.03 DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>(8.188,66 )</b>	<b>0,00</b>	<b>3.921,15</b>	<b>(12.109,81 )</b>
1848	1.2.04.03.01 (-) APARELHOS E INSTRUMENTOS	(1.324,94 )	0,00	616,44	(1.941,38 )
1856	1.2.04.03.02 (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	(769,50 )	0,00	533,45	(1.302,95 )
1864	1.2.04.03.03 (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	(2.991,55 )	0,00	1.323,48	(4.315,03 )
1872	1.2.04.03.04 (-) MOVEIS E UTENSILIOS	(3.102,67 )	0,00	1.447,78	(4.550,45 )
<b>299</b>	<b>S 1.2.04.04 AMORTIZACAO ACUMULADA</b>	<b>(628,43 )</b>	<b>0,00</b>	<b>260,04</b>	<b>(888,47 )</b>
1880	1.2.04.04.01 (-) AMORTIZACAO DE SOFTWARE	(628,43 )	0,00	260,04	(888,47 )

**BALANCETE**

<b>Conta</b>	<b>S Classificação</b>	<b>Saldo Ant.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
<b>310</b>	<b>S 2 PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>558.531,58</b>	<b>575.596,69</b>	<b>415.028,59</b>	<b>397.963,48</b>
<b>329</b>	<b>S 2.1 CIRCULANTE</b>	<b>35.437,17</b>	<b>407.852,81</b>	<b>414.994,27</b>	<b>42.578,63</b>
<b>396</b>	<b>S 2.1.02 VINCULADO AO FORN. DE MATERIAL E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>174.666,61</b>	<b>174.666,61</b>	<b>0,00</b>
<b>400</b>	<b>S 2.1.02.01 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>174.666,61</b>	<b>174.666,61</b>	<b>0,00</b>
700486	2.1.02.01.01 AGS CONSULTORIA LTDA	0,00	45.894,32	45.894,32	0,00
503264	2.1.02.01.01 COAN INDUSTRIA GRAFICA LTDA	0,00	2.997,00	2.997,00	0,00
3352	2.1.02.01.01 COOPERATIVA DE OBRAS ALTO DA CASA	0,00	37.825,00	37.825,00	0,00
699264	2.1.02.01.01 DELOS ASSOCIADOS S/S LTDA	0,00	23.226,60	23.226,60	0,00
694371	2.1.02.01.01 DH E S ARTE DIGITAL LTDA	0,00	361,85	361,85	0,00
587524	2.1.02.01.01 FAST SHOP COMERCIAL LTDA	0,00	1.796,56	1.796,56	0,00
636887	2.1.02.01.01 JULIANA DA SILVA SANTOS	0,00	756,50	756,50	0,00
508003	2.1.02.01.01 MADEIREIRA HERVAL LTDA	0,00	2.898,00	2.898,00	0,00
2755	2.1.02.01.01 N & M - CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	0,00	27.233,28	27.233,28	0,00
2771	2.1.02.01.01 PATRICIA PEIXOTO DE ARRUDA & CIA LTDA	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
2658	2.1.02.01.01 RECEPTEA - ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2887	2.1.02.01.01 TARANTIS MARKETING DIRETO LTDA	0,00	22.300,00	22.300,00	0,00
3506	2.1.02.01.01 VANESSA AGUIAR DE JESUS ME	0,00	1.477,50	1.477,50	0,00
<b>418</b>	<b>S 2.1.03 VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>6.961,37</b>	<b>78.613,89</b>	<b>84.498,45</b>	<b>12.845,93</b>
<b>426</b>	<b>S 2.1.03.01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E</b>	<b>4.345,59</b>	<b>63.352,91</b>	<b>69.154,27</b>	<b>10.146,95</b>
2054	2.1.03.01.01 FGTS A RECOLHER	0,00	9.731,21	11.103,97	1.372,76
2062	2.1.03.01.02 INSS A RECOLHER	4.174,95	52.170,14	56.511,40	8.516,21
2070	2.1.03.01.03 PIS S/FOLHA A RECOLHER	170,64	1.451,56	1.538,90	257,98
<b>434</b>	<b>S 2.1.03.02 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDAS</b>	<b>2.555,78</b>	<b>14.552,15</b>	<b>14.695,35</b>	<b>2.698,98</b>
1970	2.1.03.02.01 CONTRIBUIÇÕES - RETENÇÃO S/SERVIÇOS 5952	251,97	1.519,75	1.531,16	263,38
1988	2.1.03.02.02 IRRF S/SALARIOS - 0561	1.898,79	11.601,74	11.603,41	1.900,46
1996	2.1.03.02.03 IRRF S/SERVIÇOS DE TERCEIROS - 1708	405,02	1.430,66	1.560,78	535,14
<b>442</b>	<b>S 2.1.03.03 SINDICAL</b>	<b>60,00</b>	<b>708,83</b>	<b>648,83</b>	<b>0,00</b>
2011	2.1.03.03.01 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	60,00	708,83	648,83	0,00
<b>485</b>	<b>S 2.1.05 OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS</b>	<b>28.475,80</b>	<b>154.572,31</b>	<b>155.829,21</b>	<b>29.732,70</b>
<b>493</b>	<b>S 2.1.05.01 SALARIOS E ORDENADOS</b>	<b>7.511,00</b>	<b>110.087,50</b>	<b>109.134,50</b>	<b>6.558,00</b>
930	2.1.05.01.01 SALARIOS A PAGAR	7.511,00	99.127,00	98.174,00	6.558,00
2038	2.1.05.01.02 13º SALARIOS A PAGAR	0,00	8.491,00	8.491,00	0,00
2046	2.1.05.01.03 RESCISAO A PAGAR	0,00	2.469,50	2.469,50	0,00
<b>507</b>	<b>S 2.1.05.02 PROVISÕES FERIAS E 13º SALARIOS</b>	<b>20.964,80</b>	<b>44.484,81</b>	<b>46.694,71</b>	<b>23.174,70</b>
515	2.1.05.02.01 PROVISAO DE FERIAS + 1/40 FERIAS	15.438,01	21.714,07	23.341,38	17.065,32
523	2.1.05.02.02 PROVISAO INSS S/FERIAS	4.137,39	5.990,97	6.427,09	4.573,51
531	2.1.05.02.03 PROVISAO FGTS S/FERIAS	1.235,02	1.737,10	1.867,29	1.365,21
540	2.1.05.02.04 PROVISAO PIS S/FERIAS	154,38	217,14	233,42	170,66
558	2.1.05.02.05 PROVISAO 13º SALARIO	0,00	10.910,90	10.910,90	0,00
566	2.1.05.02.06 PROVISAO INSS S/13º SALARIO	0,00	2.932,70	2.932,70	0,00
574	2.1.05.02.07 PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	0,00	872,82	872,82	0,00
582	2.1.05.02.08 PROVISAO PIS S/13º SALARIO	0,00	109,11	109,11	0,00

**BALANCETE**

<b>Conta</b>	<b>S Classificação</b>	<b>Saldo Ant.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
825	S 2.3 PATRIMONIO SOCIAL	523.094,41	167.743,88	34,32	355.384,85
876	S 2.3.02 RESERVAS	523.094,41	167.743,88	34,32	355.384,85
884	S 2.3.02.01 RESERVAS INSTITUCIONAIS	523.094,41	167.743,88	34,32	355.384,85
892	2.3.02.01.01 FUNDO PERMANENTE	523.094,41	167.743,88	34,32	355.384,85

**BALANCETE**

<b>Conta</b>	<b>S Classificação</b>	<b>Saldo Ant.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
<b>906</b>	<b>S 3 DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>763.602,01</b>	<b>6.174,24</b>	<b>757.427,77</b>
<b>914</b>	<b>S 3.1 DESPESAS INSTITUCIONAIS ICOM</b>	<b>0,00</b>	<b>752.941,55</b>	<b>6.174,24</b>	<b>746.767,31</b>
<b>922</b>	<b>S 3.1.01 DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>226.075,46</b>	<b>2.012,72</b>	<b>224.062,74</b>
<b>949</b>	<b>S 3.1.01.01 DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>220.807,96</b>	<b>2.012,72</b>	<b>218.795,24</b>
3531	3.1.01.01.01 ANUENIO	0,00	516,51	0,00	516,51
957	3.1.01.01.01 SALARIOS	0,00	116.772,73	710,67	116.062,06
965	3.1.01.01.02 13º SALARIOS	0,00	10.910,90	0,00	10.910,90
973	3.1.01.01.03 FERIAS	0,00	23.341,38	0,00	23.341,38
1023	3.1.01.01.08 VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.754,67	170,80	1.583,87
1040	3.1.01.01.10 INSS	0,00	39.331,29	709,93	38.621,36
1058	3.1.01.01.11 FGTS	0,00	11.428,50	194,34	11.234,16
1066	3.1.01.01.12 PIS/PASEP	0,00	1.501,72	0,00	1.501,72
1082	3.1.01.01.13 BOLSA DE ESTAGIO	0,00	14.094,16	0,00	14.094,16
3026	3.1.01.01.14 SAUDE E MEDICINA DO TRABALHO	0,00	651,60	0,00	651,60
3476	3.1.01.01.15 VALE TRANSPORTE	0,00	504,50	226,98	277,52
<b>1074</b>	<b>S 3.1.01.02 PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.267,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.267,50</b>
1112	3.1.01.02.04 ASSESSORIA CONTABIL	0,00	5.267,50	0,00	5.267,50
<b>1120</b>	<b>S 3.1.02 DESPESAS DE PROJETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>526.866,09</b>	<b>4.161,52</b>	<b>522.704,57</b>
<b>1139</b>	<b>S 3.1.02.01 DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>526.866,09</b>	<b>4.161,52</b>	<b>522.704,57</b>
1155	3.1.02.01.02 CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	90,00	0,00	90,00
1180	3.1.02.01.05 INTERNET	0,00	1.169,10	0,00	1.169,10
1198	3.1.02.01.06 TELEFONE	0,00	8.185,08	0,00	8.185,08
1201	3.1.02.01.07 ALUGUEL E CONDOMINIO DE IMOVEIS	0,00	15.139,99	0,00	15.139,99
1210	3.1.02.01.08 ENERGIA ELETRICA	0,00	2.271,38	0,00	2.271,38
1279	3.1.02.01.14 VIAGENS E ESTADIAS	0,00	28.343,63	0,00	28.343,63
1325	3.1.02.01.15 TAXAS DIVERSAS	0,00	1.161,12	0,00	1.161,12
2127	3.1.02.01.16 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	10.681,78	0,00	10.681,78
2135	3.1.02.01.17 COPA E COZINHA	0,00	1.597,89	0,00	1.597,89
2178	3.1.02.01.21 SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	49.117,50	0,00	49.117,50
2224	3.1.02.01.23 DESPESAS COM DOACOES A PROJETOS	0,00	169.403,62	4.086,52	165.317,10
3535	3.1.02.01.23 MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS	0,00	5.920,54	0,00	5.920,54
2267	3.1.02.01.27 EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	41.240,91	0,00	41.240,91
2275	3.1.02.01.28 CURSOS E SEMINARIOS	0,00	3.537,00	0,00	3.537,00
3379	3.1.02.01.33 BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	402,80	0,00	402,80
3468	3.1.02.01.34 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	169,08	0,00	169,08
5007	3.1.02.01.35 COMUNICAÇÃO	0,00	54.724,22	0,00	54.724,22
5008	3.1.02.01.36 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.121,91	0,00	5.121,91
5009	3.1.02.01.37 ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	122.761,00	0,00	122.761,00
5010	3.1.02.01.38 TRANSPORTE E DESLOCAMENTO A PROJETOS	0,00	1.026,58	75,00	951,58
5011	3.1.02.01.39 SERVIÇO DE LIMPEZA	0,00	2.792,28	0,00	2.792,28
5012	3.1.02.01.40 OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.008,68	0,00	2.008,68
<b>1287</b>	<b>S 3.3 OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.660,46</b>	<b>0,00</b>	<b>10.660,46</b>
<b>1295</b>	<b>S 3.3.01 DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.660,46</b>	<b>0,00</b>	<b>10.660,46</b>
<b>1350</b>	<b>S 3.3.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.479,27</b>	<b>0,00</b>	<b>6.479,27</b>

**BALANCETE**

<b>Conta</b>	<b>S Classificação</b>	<b>Saldo Ant.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
1309	3.3.01.01.01 DESPESAS BANCARIAS	0,00	350,14	0,00	350,14
1317	3.3.01.01.02 MULTAS	0,00	79,70	0,00	79,70
1333	3.3.01.01.03 IOF - IMPOSTO OPERAÇÃO FINANCEIRA	0,00	57,14	0,00	57,14
2208	3.3.01.01.05 JUROS	0,00	478,51	0,00	478,51
2496	3.3.01.01.06 IRRF S/ RENDAS DE APLICAÇÕES	0,00	5.513,38	0,00	5.513,38
3000	3.3.01.01.07 DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,40	0,00	0,40
<b>1341</b>	<b>S 3.3.01.02 DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.181,19</b>	<b>0,00</b>	<b>4.181,19</b>
1368	3.3.01.02.01 DEPRECIAÇÃO	0,00	3.921,15	0,00	3.921,15
1376	3.3.01.02.02 AMORTIZAÇÃO	0,00	260,04	0,00	260,04

**BALANCETE**

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1384	S 4 RECEITAS	0,00	28.345,63	620.597,14	592.251,51
1392	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	28.345,63	620.597,14	592.251,51
2585	S 4.1.01 RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	0,00	57.185,63	57.185,63
2593	S 4.1.01.01 RECEITA BRUTA	0,00	0,00	57.185,63	57.185,63
2607	4.1.01.01.01 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	0,00	33.840,00	33.840,00
2739	4.1.01.01.02 TAXA INSTITUCIONAL PARA DESENV PROJETOS	0,00	0,00	23.345,63	23.345,63
1406	S 4.1.02 RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	0,00	28.345,63	563.411,51	535.065,88
1414	S 4.1.02.01 RECEITAS COM DOAÇÕES	0,00	28.345,63	530.674,46	502.328,83
1449	4.1.02.01.03 INSTITUTO C&A	0,00	11.300,00	100.000,00	88.700,00
1481	4.1.02.01.07 PORTO BELO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2380	4.1.02.01.14 INSTITUTO VONPAR	0,00	1.845,63	39.915,68	38.070,05
2488	4.1.02.01.16 PESSOA FISICA	0,00	0,00	13.869,50	13.869,50
3042	4.1.02.01.22 INSTITUTO WAL-MART	0,00	10.200,00	128.160,00	117.960,00
3115	4.1.02.01.23 FUNDACAO MAURICIO SIROTSKY SOBRINHO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
3247	4.1.02.01.24 ALIANCA EMPREENDEDORA	0,00	0,00	4.150,00	4.150,00
3395	4.1.02.01.25 WOA	0,00	5.000,00	35.000,00	30.000,00
5005	4.1.02.01.26 ASAS INC.	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
3417	4.1.02.01.26 PEDRA BRANCA EMPREENDIMENTOS	0,00	0,00	60.500,00	60.500,00
3433	4.1.02.01.27 FIA	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
3522	4.1.02.01.30 ITAÚ	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
5002	4.1.02.01.31 ACATE	0,00	0,00	5.579,30	5.579,30
5004	4.1.02.01.31 CESE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
3530	4.1.02.01.31 TCI BPO TECNOLOGIA	0,00	0,00	19.999,98	19.999,98
1538	S 4.1.02.02 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	32.737,05	32.737,05
1554	4.1.02.02.02 RENDAS DE APLICACOES	0,00	0,00	32.737,05	32.737,05

**BALANCETE**

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1562	S 6 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	0,00	165.176,26	165.176,26
1570	S 6.1 APURACAO DE RESULTADOS	0,00	0,00	165.176,26	165.176,26
1589	S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	165.176,26	165.176,26
1597	S 6.1.01.01 SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	0,00	165.176,26	165.176,26
1619	6.1.01.01.02 DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	0,00	165.176,26	165.176,26

WILLIAN CESAR LAUS  
CRC: 1-SC-022545/O-3 - Contador  
CPF: 000.042.129-40