



INSTITUTO ELOS BRASIL
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023
(Em reais)

1. INFORMAÇÕES GERAIS

A Entidade denominada INSTITUTO ELOS BRASIL, CNPJ 04.241.216/0001-08, constituída em 22 de dezembro de 2000 é uma Sociedade Civil de Assistência Social sem alojamento, de direito privado, sem fins lucrativos, apolítica e apartidária, de duração por tempo indeterminado, tendo como objetivos sociais:

- i. Promover a educação, especialmente a ambiental, das novas gerações, priorizando a experiência direta;
- ii. Organizar documentação, promover, desenvolver e divulgar pesquisas e projetos aplicados à educação e à defesa do ambiente natural, do patrimônio cultural e dos direitos humanos de todos os povos, especialmente dos povos indígenas, das populações tradicionais e das empobrecidas;
- iii. Estimular o desenvolvimento socioeconômico através do acesso e gestão democrática e ecologicamente sustentável dos recursos naturais, gerando renda para as populações atendidas com prioridade no atendimento das famílias priorizadas na LOAS – Lei Orgânica de Assistência Social;
- iv. Promover o intercâmbio e ações culturais com outras organizações e entidades nacionais e internacionais para a defesa do patrimônio ambiental, cultural e dos povos;
- v. Divulgar, por todos os meios, as informações e conhecimentos produzidos por si ou por terceiros e correlatos às suas atividades;
- vi. Promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos da democracia e de outros valores universais;

A finalidade do Instituto Elos Brasil é dar suporte a indivíduos, organizações e comunidades para que possam empreender ações cooperativas com base nas áreas da assistência social, educação, cultura, meio ambiente, arquitetura e urbanismo, visando em especial à revitalização de ambientes públicos e a implantação da cultura de cuidados cotidianos com o planeta.

O Instituto Elos Brasil lutará pela efetividade dos direitos humanos, em todo o território nacional, necessário a assegurar a vida humana com liberdade, solidariedade e dignidade, amparada por garantias individuais, coletivas e sociais, políticas, civis, de nacionalidade, do trabalho, econômicas e culturais, cabendo-lhes defender os interesses e direitos da coletividade, especialmente os contidos no Estatuto da Criança e do Adolescente e os relativos ao público da terceira idade, independentemente de autorização da assembleia geral, mediante:

- a) Impetração de mandado de segurança coletivo, nos termos do art. 5º, LXX, alínea b, da Constituição Federal;
- b) Apresentação de ação civil pública, nos termos do art. 5º, incisos I e II, da Lei 7347, de 24 de julho de 1985.



No cumprimento de seus objetivos o Instituto Elos Brasil, por si ou em cooperação com terceiros, poderá:

- i. Organizar, promover ou participar de eventos culturais (congressos, simpósios, seminários, mesas redondas, conferências e cursos);
- ii. Produzir, publicar, editar, distribuir e divulgar livros, revistas, vídeos, filmes, fotos, fitas, discos, discos magnéticos ou ópticos, materiais diversos, exposições, programas de radiodifusão, entre outros;
- iii. Realizar prospecção, gravação, edição e divulgação de imagens, músicas e depoimentos relacionados com sua área de atuação;
- iv. Documentar, por todos os meios, suas diversas atividades, assim como os fatos e situações que tiverem relação com suas finalidades;
- v. Desenvolver consultoria em planejamento, avaliação e execução de projetos a organizações públicas e privadas;
- vi. Firmar convênios e contratos com outras instituições públicas ou privadas e terceiros;
- vii. Praticar quaisquer atos e atividades lícitas para a execução de seus objetivos, mesmo que não estejam listados no Estatuto, desde que previamente aprovados pelo Grupo Dirigente e ratificados pela Assembleia Geral.

O Instituto Elos Brasil operará sem qualquer objetivo de lucro:

- i. O Instituto Elos Brasil não distribui entre seus sócios, conselheiros, diretores, empregados ou doadores, eventuais excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, bonificações, participações ou parcelas de seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, e os aplica integralmente na consecução do seu objetivo social.
- ii. O Instituto Elos Brasil não fará qualquer distinção de raça, cor, condição social, credo político e/ou religioso, sendo-lhe defeso participar de quaisquer atividades que implique tomada de posição político-partidária e/ou religiosa.
- iii. O Instituto Elos Brasil dispõe de autonomia administrativa e financeira e rege-se pelas disposições contidas no Estatuto, aplicando-se subsidiariamente a legislação pertinente.
- iv. Outros instrumentos legais, como o Regimento Interno e outras normas próprias de regulamentação que venham a ser implementadas, também servirão de regência às atividades do Instituto Elos Brasil.

O Instituto Elos Brasil possui um conjunto de Instruções Normativas que unidas constituem o regimento interno que, aprovado pela Assembleia Geral, disciplina o seu funcionamento. Essas normas foram aprovadas em 2019, porém, registradas em abril de 2020. O código de ética teve revisão aprovada na Assembleia de 2023, sendo registrado no mesmo mês. A seguir colocamos à disposição esse conjunto de normas seguidas pelo Instituto:

- a) Código de conduta e Política Anticorrupção do Instituto Elos:
 - Conduta Pessoal
 - Suborno e Corrupção
 - Entretenimento e Presentes
 - Contabilidade
 - Atividade política e doações

- Disposições gerais
- b) Procedimentos e Processos: Instrução Normativa N.º 3 do Instituto Elos Brasil:
 - Aquisições de produtos e contratações de serviços do Instituto Elos
- c) Políticas de gastos e procedimentos de logística:
 - Procedimentos e processos: aquisições de produtos e contratações de serviços do Instituto Elos Brasil

AÇÕES REALIZADAS EM 2023

Em 2023 o Elos realizou ações de assessoramento para comunidades vulneráveis e formação de lideranças jovens e intergeracionais. De acordo com a Resolução CNAS 27/2011 o Instituto Elos atua com os seguintes tipos de assessoramento:

1. Assessoramento político, técnico, administrativo e financeiro através do fortalecimento da participação, autonomia e protagonismo de movimentos sociais, organizações e grupos populares e de usuários;

2. Sistematização e disseminação de projetos inovadores de inclusão cidadã, que possam apresentar soluções alternativas para enfrentamento da pobreza, a serem incorporadas nas políticas públicas.

3. Estímulo ao desenvolvimento integral sustentável das comunidades através de ações que potencializam o desenvolvimento do empreendedorismo e da capacidade de autogestão, na perspectiva da economia solidária.

5. Promoção da defesa de direitos já estabelecidos através de distintas formas de ação e reivindicação na esfera política e no contexto da sociedade, inclusive por meio da articulação com órgãos públicos e privados de defesa de direitos.

Fazendo uma analogia entre a causa do Elos contextualizada no referencial teórico da LOAS/SUAS, cujo fim de medição de sucesso é o fortalecimento (individual e coletivo) de vínculos e convivências, tem-se:

- **Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS)** - alterada pela Lei nº 12.435, de 6 de julho de 2011, que em seu artigo 1º define: A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é Política de Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas. Necessidades essas advindas da condição de desproteção, de inseguranças sociais que não se limitam ao fator renda, pois se têm dimensões protetivas socioassistenciais relacionadas à **acolhida, autonomia, pertencimento, vinculação e convivência familiar, social e comunitária, além daquele referente ao acesso e garantia de direitos sociais**. No que se refere aos princípios da política de assistência social, eles estão dispostos no artigo 4º da LOAS, foram retomados na PNAS 2004 (Plano Nacional de Assistência Social).

- **Norma Operacional Básica/SUAS (2005 e 2012)** – dá as Diretrizes Estruturantes e Princípios Organizativos do Sistema Único de Assistência Social. Neste caso, a normatização indica como é feita



a operacionalidade da Assistência Social, onde o **Instituto Elos atua nas áreas de assessoramento e atendimento de Proteção Social Básica e dialoga (em situações pontuais) de Proteção Especial de Média Complexidade.**

A estratégia de ação é composta pela inter-relação de: a) Assessoria Técnica, b) Formação Comunitária, Política e Empreendedora e c) Apoio à realização de empreendimentos comunitários e ações estratégicas de transformação de espaços de uso comum.

A atuação do instituto Elos em 2023 no assessoramento a territórios através da prestação de serviços atendeu o público de territórios vulneráveis em várias cidades do Brasil. Em Santos, a atuação ocorreu na Vila Pantanal/SP. Em São Vicente/SP no Acaraú, Paraitinga e Vale Verde. Em Cubatão/SP na Vila dos Pescadores. Em Recife/PE na comunidade entra pulso. No Mato Grosso/MS em Lucas do Rio Verde. Em Porto Alegre/RS na comunidade Bom Jesus, e, em São Paulo no Jardim Jaqueline.

A Filosofia Elos contribuiu para a política pública habitacional através da atuação em territórios de Minha Casa Minha Vida, através de execução de Projetos de Trabalho Técnico Social por meio de credenciamento com a Caixa. Adicionalmente impactou-se a formação de mais de 14 mil jovens por meio do programa de extensão universitária realizado com o Grupo Ânima Educação.

Os recursos provenientes da doação por meio do Programa Estadual Nota Paulista e a economia proveniente da imunidade tributária, foram aplicados na formação de lideranças moradoras de comunidades vulneráveis através do Programas Guerreiros Sem Armas (18 a 35 anos), Geração GSA (14 a 17 anos) e Edital Jovens Ideias. Além disso, realizou-se projetos de protagonismo comunitário culminando na inauguração da reforma da Associação de Bem com Mangue na Vila Esperança em Cubatão/SP, e, na Associação de Moradores da Vila dos Criadores em Santos/SP. Iniciou-se o Assessoramento nas comunidades da Alemoa e Santa Maria em Santos. A rede de comunidades recebe o assessoramento através das ações do Lideranças em Movimento.

2. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

2.1. Declaração de conformidade

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade, com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas e médias empresas - pronunciamento técnico CPC PME (R1) emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, e aprovado pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, e com a interpretação para entidades sem finalidade de lucros (ITG 2002 (R1)).

2.2. Base de elaboração

As demonstrações financeiras foram elaboradas no pressuposto da continuidade normal das operações do Instituto e com base no custo histórico, exceto se indicado de outra forma. O custo histórico geralmente é baseado no valor justo das contraprestações pagas em troca de ativos.

As principais práticas contábeis aplicadas na elaboração das demonstrações financeiras estão definidas a seguir e vêm sendo aplicadas de forma consistente nos exercícios apresentados.

2.3. Moeda funcional e de apresentação

As demonstrações financeiras são apresentadas em reais (R\$), moeda funcional e de apresentação do Instituto.

2.4. Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo, e não para investimento ou demais fins. O Instituto considera como caixa e equivalentes de caixa: (i) dinheiro em caixa; (ii) depósitos bancários; e (iii) aplicações financeiras de conversibilidade imediata em um montante conhecido de caixa, sujeitas a risco baixo de mudança de valor. Caixa e equivalentes de caixa são classificados como ativos financeiros mensurados pelo valor justo e seus rendimentos são registrados no superávit (déficit) do exercício.

Portanto, um investimento normalmente se qualifica como equivalente de caixa quando possui vencimento de curto prazo, por exemplo, três meses ou menos, a contar da data de sua contratação.

2.5. Créditos a receber

São contas a receber e adiantamentos de contribuições e projetos promocionais ao que se enquadra no setor ou à causa competente: projetos sociais os mais diversos. As contribuições a receber são registradas pelo valor justo no momento inicial e subsequente pelo custo amortizado.

2.6. Imobilizado

O imobilizado é mensurado pelo custo de aquisição, e deduzido de depreciação acumulada e perdas por redução ao valor recuperável ("*impairment*"), quando aplicável. A depreciação é reconhecida com base na vida útil estimada de cada ativo pelo método linear, de modo que o valor do custo menos o seu valor residual após sua vida útil seja integralmente baixado. A vida útil estimada, os valores residuais e os métodos de depreciação são revisados ao final da data do balanço patrimonial e o efeito de quaisquer mudanças nas estimativas é contabilizado prospectivamente.

Um item do imobilizado é baixado após alienação ou quando não há benefícios econômicos futuros resultantes do seu uso contínuo. Quaisquer ganhos ou perdas na baixa ou alienação de um item do imobilizado são determinados pela diferença entre os valores recebidos na venda e o valor contábil do ativo, sendo reconhecidos no resultado. As vidas úteis estimadas dos itens registrados como ativo imobilizado são as seguintes:

<u>Classificação</u>	<u>Vida útil</u>
Móveis e utensílios	10 anos
Equipamentos de Telecomunicações	5 anos
Computadores e Periféricos	5 anos
Máquinas e equipamentos	10 anos

2.7. Avaliação do valor recuperável dos ativos de longa duração

Ativos sujeitos à depreciação e amortização são testados para fins de avaliação do seu valor recuperável (teste de "*impairment*") sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem que o valor contábil possa não ser recuperável. Uma perda no valor recuperável é

reconhecida pelo montante no qual o valor contábil exceder o valor recuperável. O montante recuperável é o maior valor entre o valor justo de venda do ativo menos os custos para efetivar a venda e o seu valor em uso.

Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e de 2022, o Instituto não identificou circunstâncias que resultassem na necessidade de realização do teste de redução ao valor recuperável dos seus ativos de longa duração (teste de “*impairment*”).

2.8. Outros créditos a receber

São contabilizadas as aplicações de recursos em pagamentos antecipados, cujos direitos de benefícios ou prestação de serviços ocorrerão em períodos futuros, considerando-se o Princípio da Competência dos Exercícios Societários (“regime de competência”) para registro do ativo.

2.9. Receita de Parcerias em Projetos - c/Restrição

Referem-se a projetos em vários seguimentos, apoiados por pessoas físicas ou jurídicas com encargos, como por exemplo a Rede Elos (Gotas no Oceano).

2.10. Ativos circulantes e não circulantes

Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor do Instituto e seu custo ou valor puder ser confiavelmente mensurado.

Os ativos são demonstrados pelos valores de custo ou de realização, dos dois o menor, e incluem, quando aplicável, as variações monetárias e/ou cambiais e os rendimentos e encargos auferidos ou incorridos, quando aplicável, reconhecidos em função do tempo decorrido (“*pro rata temporis*”) até a data do balanço. Os bens e direitos realizáveis até o prazo de doze meses da data do balanço estão apresentados como ativos circulantes.

2.11. Fornecedores

São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos dos correspondentes encargos e variações monetárias e/ou cambiais incorridas, quando aplicáveis, e representam as obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal das operações do Instituto.

2.12. Provisões

As provisões são reconhecidas quando o Instituto possui uma obrigação presente, legal ou construtiva, como resultado de um evento passado, e que seja provável que o Instituto será requerido a liquidar tal obrigação, e esta possa ser confiavelmente mensurada. O montante reconhecido como provisão representa a melhor estimativa da contraprestação que será devida para liquidar a obrigação na data do balanço, levando-se em consideração os riscos e as incertezas em torno da obrigação. Riscos contingentes avaliados como de perda possível são divulgados nas demonstrações financeiras, porém não são reconhecidos em conta específica do balanço patrimonial.

2.13. Passivos circulante e não circulante

Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando o Instituto possui uma obrigação, legal

ou construtiva, como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo.

Os passivos são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço. As obrigações vencíveis até o prazo de doze meses da data do balanço estão apresentadas como passivos circulantes.

2.14. Patrimônio social

O patrimônio social é constituído pela dotação inicial de seus outorgantes instituidores e por doações recebidas de terceiros, acrescidas ou diminuídas do superávit (déficit) apurado em cada exercício.

2.15. Apuração de reconhecimento de receitas e despesas

As receitas e despesas são reconhecidas e apropriadas de acordo com o regime de competência observando-se o critério “*pro rata die*” para as de natureza financeira.

As receitas de contribuições são reconhecidas quando seu valor puder ser mensurável de forma confiável e todos os riscos e benefícios econômicos futuros fluirão para o Instituto.

O Instituto possui diferentes tipos de receitas operacionais:

- (a) Repasses financeiros e Contribuições: os recursos originados desta modalidade são restritos ao orçamento do projeto e devem ser devolvidos caso não sejam gastos;
- (b) Receitas de serviços prestados, programas de assistência social como os vinculados aos repasses financeiros, serviços de assessoria, capacitação e formação a clientes diversos;
- (c) Doações de pessoas física e jurídica, as quais, parte dos recursos são sem restrições e podem ser monetárias e não monetárias direcionadas a qualquer finalidade à critério da administração.
- (d) Convênios e patrocínios; e
- (e) Trabalho voluntário: O Instituto remunera seus administradores em conformidade com a Lei 12/686/2013. O Conselho Fiscal e o Conselho Consultivo foram contabilizados como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro e concomitante a doação por cada um dos conselheiros (despesas e receitas no mesmo montante).

Os rendimentos financeiros são reconhecidos usando o método da taxa de juros efetiva.

Os custos e despesas incorridos representam gastos para a realização de projetos, assim como a administração do Instituto.

As despesas são contabilizadas pelo regime de competência, obedecendo a sua vinculação com a realização das receitas. As despesas pagas antecipadamente e que competem a exercícios futuros são diferidas de acordo com seus respectivos prazos de duração.

2.16. Receitas e despesas financeiras

As receitas e despesas financeiras são representadas, substancialmente, por rendimentos sobre aplicações financeiras, encargos bancários, dentre outros, e são registradas contabilmente em

conformidade com o regime de competência.

2.17. Instrumentos financeiros básicos

Os ativos e passivos financeiros são inicialmente reconhecidos pelo valor justo acrescidos dos custos diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão. Subsequentemente ao reconhecimento inicial, os ativos e passivos financeiros são mensurados a cada data do balanço, de acordo com a sua classificação, que é definida no reconhecimento inicial de acordo com os propósitos de cada aquisição ou emissão.

2.18. Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração dos fluxos de caixa é preparada com base no método indireto, no qual segregam-se os fluxos de caixa das atividades operacionais, de investimento e de financiamento e reconcilia o superávit (déficit) do exercício com os fluxos de caixa líquidos e com a variação do caixa e equivalentes de caixa. Quando aplicável, as alterações nos itens do balanço que não resultaram em fluxos de caixa, tais como diferenças de conversão cambial, variações de valor justo e outros itens não monetários, foram eliminadas para efeitos de preparação desta demonstração.

2.19. Imunidade Tributária

O Instituto Elos Brasil é uma entidade que goza, nos termos dos artigos 150 e 195 da Constituição Federal, de imunidade e isenção tributárias em nível federal, estadual e municipal. Sendo assim, o Instituto está isento de recolhimento do imposto de renda e da contribuição social sobre eventual superávit apurado. Com relação aos demais tributos incidentes sobre as operações próprias de sua atividade, destaca-se o seguinte:

- i. Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) - a Medida Provisória (MP) no 2.158-35, em seu artigo 14, inciso X, dispôs que as instituições de caráter filantrópico que preencham as condições e requisitos do artigo 12 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 2007 estão isentas da COFINS sobre as receitas auferidas relacionadas a suas atividades próprias.
- ii. Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre rendimento de aplicações financeiras - isento, sendo fornecida declaração às instituições financeiras confirmando tratar-se de entidade sem fins lucrativos, nos termos do artigo 72, parágrafos 1 a 3, da IN RFB nº 1.585/2015.
- iii. IRPJ e CSLL – O Instituto é isento em relação ao IRPJ e CSLL, tendo em vista o quanto disposto no art. 15 da Lei n. 9.532/97.
- iv. O Instituto goza de imunidade tributária do ITCMD (Imposto sobre Transmissão “Causa Mortis” e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos), conforme declaração de reconhecimento e protocolo SFP-PRC-2023/10299 do DRT 02 LITORAL em 04/04/2023, N PROCESSO IS0014491 vinculada nos termos do decreto da Secretaria da Fazenda art. 7º Decr. 46655/02. Essa imunidade tem validade, conforme o documento descrito, de 17/05/2023 a 16/05/2026,, salvo se ocorrer qualquer alteração nas condições legais ou requisitos necessários ao benefício.
- v. O Instituto Elos goza de isenção patronal da Contribuição Previdenciária sobre a folha de pagamento, conforme declaração de reconhecimento de CEBAS (certificado de Entidades Beneficentes da Assistência Social), publicadas no Diário Oficial da União com data de



30/05/2023, conforme portaria nº30/2023, item 13 do Art. 2º em 23 de Maio de 2023 com validade até 20 de dezembro de 2024.

3. PRINCIPAIS JULGAMENTOS CONTÁBEIS E FONTES DE INCERTEZAS NAS ESTIMATIVAS

Na aplicação das principais políticas contábeis do Instituto (nota explicativa nº 2), a Administração deve exercer julgamentos e desenvolver estimativas para os valores contábeis dos ativos e passivos que não são facilmente obtidos por meio de outras fontes. As estimativas e premissas associadas são baseadas na experiência histórica e demais fatores considerados relevantes e, portanto, os resultados futuros podem divergir dessas estimativas.

As estimativas e as premissas subjacentes são continuamente revisadas pela Administração. Os efeitos das revisões nas estimativas contábeis são reconhecidos prospectivamente.

A Administração concluiu que não haver áreas ou situações de maior complexidade que requeiram maior nível de julgamento ou utilização de estimativas significativas para as demonstrações financeiras do Instituto.

Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e de 2022, não foram identificados eventos nem premissas que pudessem apresentar riscos significativos de causarem um ajuste relevante nos valores contábeis dos ativos do Instituto.

4. NOVAS NORMAS E INTERPRETAÇÕES

Alterações feitas nos pronunciamentos completos (“full” IFRS) não se aplicam ao CPC PME até que tais alterações sejam incorporadas ao CPC PME. O CPC espera propor alterações pela publicação de minuta para discussão periodicamente, mas não mais frequentemente do que aproximadamente uma vez a cada três anos.

Como não houve mudanças no CPC PME, a Sociedade decidiu por seguir as orientações do CPC PME e não optou por aplicar alterações provenientes do “full” IFRS/CPC.

5. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<u>Bens Numerários</u>		
Caixa	-	36
<u>Depósitos Bancários</u>		
Bancos C/Movimento - Recursos com restrições	411	8.326
Bancos C/Movimento - Recursos sem restrições	196	489
<u>Aplicações Financeiras</u>		
Aplicações Financeiras - Recursos com restrições (**)	560	60.823
Aplicações Financeiras - Recursos sem restrições (*) (***)	1.415.933	2.608.224
	<u>1.417.100</u>	<u>2.677.898</u>

(*) As aplicações financeiras são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa, estando sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor. Referem-se a fundos de investimentos em CDB - Certificado de Depósitos Bancários - atrelados ao CDI e Selic.

(**) As aplicações financeiras com restrições correspondem aos recursos recebidos antecipadamente a título de execução e andamento dos projetos Rede Elos, GSA e CEF Poupança.

(***) Houve uma leve diminuição referente as doações recebidas comparado ao exercício anterior.

6. CRÉDITOS A RECEBER

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Valores Realizáveis a Curto Prazo		
Outros	29.266	5.592
Caixa Econômica Federal (*)	33.566	-
Instituto Nova Era	14.625	14.625
Brasil Terminal Portuário S/A	10.000	16.570
Instituto Lojas Renner	3.797	5.000
TRSP Terminal de Regaseificação de GNL de SP S/A	9.020	60.250
Arcon Instituto de Educação	8.750	-
	<u>109.025</u>	<u>102.038</u>

7. OUTROS CRÉDITOS

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Plataforma Doare	2	41.564
Crédito com Nota Fiscal Paulista (*)	754.863	467.563
	<u>754.865</u>	<u>509.128</u>

(*) Refere-se as doações dos créditos de doadores automáticos do Programa Nota Fiscal Paulista da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo.

8. ADIANTAMENTOS



	2023	2022
Adiantamento de Férias	-	-
Adiantamento a Prestadores de Serviços	9.300	12.959
Cartão Paypal	7.132	21.992
Outros Adiantamentos	4.542	3.492
Adiantamento para Despesas	6.225	3.158
Adiantamento de viagens	19.193	-
	46.390	45.722



9. IMOBILIZADO

	Móveis e Utensílios	Equipamentos de Telecomunicações	Computadores e Periféricos	Máquinas e Equipamentos	Terreno (*)	Total
Custo						
Saldos em 31/12/2022	4.427	-	49.580	-	1.200.000	1.254.007
Baixas	-	-	-	-	-	-
Adições	-	-	8.358	1.840	-	10.198
Saldos em 31/12/2023	4.427	-	57.938	1.840	1.200.000	1.264.205
Depreciação Acumulada						
Saldos em 31/12/2022	(3.519)	-	(25.900)	-	-	(29.419)
Baixas	-	-	-	-	-	-
Adições	(443)	-	(11.248)	(46)	-	(11.737)
Saldos em 31/12/2023	(3.961)	-	(37.148)	(46)	-	(41.156)
Saldos em 31/12/2022	466	-	33.485	-	1.200.000	1.233.951
Saldos em 31/12/2023	466	-	20.790	1.794	1.200.000	1.223.049
Vida Útil (ano)	10	5	5	10		

(*) Ocorreu no exercício de 2019 um aumento no Ativo Imobilizado da empresa relativo à doação de um terreno no valor de R\$ 1.200.000. Esta aquisição foi livre de ônus financeiro para a entidade e sua contrapartida foi levado a Resultado, no grupo de Receitas com Doações. O Terreno está situado no Morro da Nova Cintra, na cidade de Santos, Estado de São Paulo, registrado no 7º Tabelião na Comarca de Santos, cujo doador foi a empresa ENVOLVA ASSESSORIA LTDA – EPP, com CNPJ nº 18.063.671/0001-67.



10. FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR

A rubrica “Fornecedores” é representada por valores a serem pagos a prestadores de serviços conforme estabelecido em contratos.

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Fornecedores		
Artear Consultoria	7.250	7.250
Vitor L. dos Santos Audiovisual	30.000	30.000
Vexpenses S/A		68
Kalunga Com e Ind Grafica Ltda	-	305
Extencil STS Com Serv Equip	-	118
Herbert Santo de Lima	6.600	6.600
Vertus Informatica Ltda ME	-	383
Rafaela Souza Camerini	-	3.000
Hannah Aviva Needleman	-	5.750
Felipe da Silva Denz	6.600	5.000
ADT Serv de Monitoramento Ltda	1.118	559
Litoral Suprimentos e Afins Ltda		98
Gusmao e Labrune Advogados	-	1.432
Lojas Americanas S/A	-	514
Mercadopago.com Representações Ltda	271	271
Drummond Outsourcing Ltda	-	4.440
Movida Locação de Veículos S/A	433	4.565
Cartão Ourocard Empresarial	-	2.426
Nethit PSCI Provedor de Serviço de Conexão a Internet	-	120
Drika Industria e Comercio de Produtos	-	1.142
Vitoria Santos Oliveira	-	320
Luiz Fernando Ribeiro da Crus	-	370
Silvana Lopes Contreras	4.830	-
MKT Virtual Marketing & Consultoria	1.394	-
São Rafael Mat p/ Construção	610	-
Whirlpool S.A.	89	-
Tekoha Treinamento e Serviços	3.763	-
Maria Aparecida de Moraes	3.000	-
Itapetinga Plaza Hotel	678	-
Eko Residence	2.069	-
Felipe Zanardo Chammas	3.600	-
Beatriz Chaves do Carmo	3.000	-
Move Transporte de Passageiros	320	-



Contas a pagar

Aluguel a Pagar	5.471	5.456
Seguro Estagiário a Pagar	-	11.644
Reembolso de Despesa a Pagar	587	3.312
Adiantamento de Clientes	3.300	3.300
UATP Gol VRG Linhas Aereas S/A	-	1.296
Vale Transporte a pagar	851	-
	86.348	99.737

11. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

	2023	2022
Imposto Sobre Serviços - ISS a recolher	676	1.026
CSRF Art. 10.833 a Recolher	-	56
IRRF sobre Serviços a Recolher	28	59
	704	1.141

12. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS

	2023	2022
Salários e Ordenados a Pagar	94.859	75.386
Férias a Pagar	252.426	175.390
Encargos Sociais s/ Férias a Pagar	20.134	14.748
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	7.375	5.669
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	16.238	11.294
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF - Empregados	80.819	42.610
Outras Obrigações	1.920	1.360
	473.771	326.458

13. RECURSOS A REALIZAR

	2023	2022
Subvenção Diferida a Realizar - Imaginable Futures	-	877.280
	877.280	877.280

14. PASSIVOS CONTINGENTES

O Instituto tem como critério efetuar provisão para os processos com probabilidade de perda provável. Nos exercícios de 2023 e de 2022 não existem contingências a serem provisionadas de acordo com seus consultores jurídicos.

15. PATRIMÔNIO SOCIAL

a) Patrimônio Social

O Patrimônio Social representa o patrimônio inicial do Instituto, acrescido dos resultados apurados anualmente desde a data de sua constituição que são empregados integralmente nos seus objetivos sociais, conforme divulgado na nota explicativa nº 1.

A Administração do Instituto adota como prática incorporar e/ou absorver nas rubricas de patrimônio social e/ou dotação especial o superávit (déficit) apurados nos exercícios.

Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e de 2022, o Instituto registrou déficit e superávit nos montantes de R\$(265.151) e R\$3.254.757, respectivamente, e patrimônio social positivo nos montantes de R\$2.989.606 e R\$3.254.757, respectivamente.

b) Dissolução e Liquidação

Em caso de dissolução, conforme Estatuto Social, os bens remanescentes serão doados para instituição congênera.

16. RECEITA OPERACIONAIS

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Receitas com Restrição		
Repasse Financeiros e Contribuições	575.321	-
Doações Pessoa Jurídica	84.904	-
Doações Pessoa Física	-	117.959
Rendimentos Financeiros	829	-
Receitas de Serviços Prestados	249.553	9.210
Outras Receitas Operacionais	-	-
	<u>910.607</u>	<u>127.169</u>
Receitas sem Restrição		
Receitas de Serviços Prestados	(a) 1.263.216	2.778.489
Doações Pessoa Física	(b) 1.418.532	1.220.046
Doações Pessoa Jurídica	446.718	66.954
Doações não monetárias	-	3.200
Outros Recursos Recebidos	(c) 877.280	1.587.000
Trabalho Voluntário	242.880	65.860
Rendimentos Financeiros	250.476	234.807
Outras Receitas não Operacionais	(d) 1.701.368	876.927

6.200.471	6.833.284
7.011.077	6.960.453

(a) Em 2023 o destaque maior para as receitas do Projeto Assessoramento Técnico / Vila dos Pescadores.

(b) Em 2023, o Instituto ampliou suas receitas através da ampliação de doadores na Campanha Transformadores e Gota do Oceano.

(c) Em 2023 houve o recebimento da subvenção pela Imaginable Futures no valor de R\$ 2.464.280 onde o valor de R\$ 1.587.000 é para 2023 e o restante será reconhecido em 2023.

(d) Em 2023 as Outras Receitas não Operacionais ampliaram-se devido a campanha de doação automática de pessoa física da Nota Fiscal Paulista.

17. CUSTOS COM PROGRAMAS DE ACESSORAMENTO

Referem-se aos valores destinados aos objetivos estabelecidos nos contratos em cada iniciativa:

	2023	2022
<u>Custos com Restrição</u>		
Assessoramento	2.795.965	1.985.923
Assessoramento Trab voluntário	38.880	-
Formação Político-cidadã	620.546	686.133
Estimativa e Desenvolvimento	535.826	686.133
Desenvolvimento Institucional	493.977	268.855
	4.485.193	3.499.872

Quanto aos custos com projetos destacados a seguir: GSA, Terminal Vila Pantanal, Assessoramento Técnico Vila dos Pescadores, Formação Político-cidadã PTS Jardim Estância e PTS JER. DE CAM. III, IV, V, Rede Elos Assistência Emergencial, Pos Comunidade GSA 2023 Alemoa, Pós Comunidade GSA 2023 Santa Maria, Protagonismo Comunitário Vila dos Criadores, Protagonismo Comunitário Vila Esperança, Formação Político-cidadã Percursos Extensionistas Anima Educação, Assessoramento Técnico Entra pulso, Assessoramento técnico Jardim Jaqueline, Assessoramento técnico São Joaquim, Assessoramento Técnico Paratinga e Acaraú, Assessoramento Técnico Lucas do Rio Verde, Projeto de Mobilização e Desenvolvimento Bom Jesus, Lab causas equidade racial, Lideranças em movimento, Projeto Espaço Elos, Palestras de Difusão da Filosofia Elos, Mobilização de Recursos e Parcerias, Plataforma de Cursos Online. Realizou-se seleção de iniciativas de empreendedorismo de base comunitária de coletivos e organizações comunitárias selecionadas através de 02 editais: Jovens idéias



e Lab causas, com apoio técnico de mentoria e apoio através de investimento em materiais e equipamentos para implementação.

A informação seguinte é apenas o custo individualizado, como exemplo, do projeto que teve em 2023 sua maior movimentação (R\$1.008.018 – PROJETO DE CAPACITACAO E FORMACAO - GUERREIROS SEM ARMAS):

**PROJETO DE CAPACITACAO E FORMACAO -
GUERREIROS SEM ARMAS**

	2023
Assessoria Especializada	138.381
Equipe de Projetos	344.135
Custos com Instalações para Projetos	138.463
Custos com Participantes e Facilitadores	206.799
Gestão de Projetos	142.354
Outros Custos	37.885
	1.008.018

18. DESPESAS OPERACIONAIS

	2023	2022
Gerais e Administrativas		
Salários e Encargos Sociais	1.561.259	984.093
Impostos e Taxas	5.576	5.132
Aluguéis	61.581	59.305
Serviços Gerais	1.001.456	974.332
Manutenção	25.905	36.659
Depreciações	11.737	9.729
Trabalho Voluntário	204.000	65.860
	2.873.229	2.135.110
	2.973.229	2.135.110



19. SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS

Os serviços voluntários identificados pela Administração como tendo sido prestados durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2023, bem como seus valores justos, podem ser assim descritos:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Atividades Relacionadas a Realização de Projetos	-	-
Conselho Consultivo	16.800	15.000
Conselho Fiscal	12.600	9.000
Tradução	156.600	-
Assistente Social	18.000	10.000
Auditoria	-	31.860
Articulação local	38.800	-
	<u>242.880</u>	<u>65.860</u>

Esses valores foram reconhecidos na Demonstração do Superávit dos Exercícios na rubrica "Receitas com serviços voluntários", em contrapartida às rubricas "Despesas Operacionais" e "Custos com Programas de Assessoramento", notas explicativas 16 e 17.

20. DESPESAS FINANCEIRAS

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Tarifas Bancárias	8.851	6.687
Juros Passivos	621	895
Outras Despesas Financeiras	8.025	7.115
Imposto sobre Operações Financeiras	249	8
	<u>17.806</u>	<u>14.704</u>



21. INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Os principais Instrumentos Financeiros do Instituto estão apresentados a seguir:

		2023		2022	
		Valor contábil	Valor justo	Valor contábil	Valor justo
Ativos Financeiros					
Caixa e Equivalentes de Caixa	Custo amortizado	1.417.100	1.417.100	2.677.898	2.677.898
Créditos a Receber	Custo amortizado	109.025	109.025	656.887	656.887
Passivos Financeiros					
Fornecedores e Contas a Pagar	Custo amortizado	86.348	86.348	99.737	99.737

22. SEGUROS

A Administração do Instituto Elos possui seguro para proteção de seu patrimônio, o que foi efetuado de acordo com as características dos bens, a relevância e o valor de reposição dos ativos, e os riscos a que estejam expostos, observando-se os fundamentos de ordem legal, contratual e técnica. Os montantes foram considerados suficientes pela Administração para a cobertura dos riscos envolvidos.

O seguro tem a finalidade de proteção e monitoramento do prédio comercial, com o prêmio anual de R\$ 1.379 e cobertura conforme descrito abaixo. A vigência do seguro é de 27 de fevereiro de 2023 até 27 de fevereiro de 2023, correspondente a apólice 118.22.4013676 da Porto Seguro.

COBERTURAS			
Descrição	L.M.I.	Prêmio Líquido	P.O.S.
Incêndio	1.000.000	265	5% das indenizações
Danos Elétricos	30.000	153	10% das indenizações, com mínimo de R\$ 900
Perda de Aluguel	30.000	16	Não há
Subtração de Bens	35.000	253	5% das indenizações
Responsabilidade Civil	30.000	60	10% das indenizações, com mínimo de R\$ 500
Desmoronamento	30.000	67	10% das indenizações, com mínimo de R\$ 1.000
Vendaval, Furacão, Ciclone, Tornado e Queda de Granizo	30.000	180	10% das indenizações, com mínimo de R\$1.200

SERVIÇOS CONTRATADOS			
<u>Descrição</u>	<u>L.M.I.</u>	<u>Prêmio Líquido</u>	<u>P.O.S.</u>
Serviços de manutenção emergenciais	1.575	384	Não há

23. TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS

Partes relacionadas são entidades, pessoas físicas ou jurídicas, caracterizadas por possuírem relevância na organização gerencial de entidade. Com isso, faz-se necessárias auditorias e regulações das relações entre essas entidades no intuito de tornar transparente o cenário transacional da entidade.

Toda pessoa ou entidade, pessoa física ou jurídica, que tiver um grau de relacionamento interno definido com a empresa, será considerada parte relacionada.

Não houve no exercício de 2023 e 2022 transações no que diz respeito a partes relacionadas dentro do Instituto Elos, além da remuneração da Administração.

Remuneração do pessoal-chave da Administração

O Instituto remunera a Diretoria Executiva, pois esta atua efetivamente na sua gestão, tendo respeitados os limites máximos e valores praticados pelo mercado da região correspondente à sua área de atuação, onde seu valor deve ser fixado pelo órgão de deliberação superior da entidade, registrado em ata de acordo com a Lei nº 13.151/2015.

A Diretora executiva é celetista sendo a base remuneratória CLT horista. O Conselho Consultivo e o Conselho Fiscal são compostos por membros voluntários.

Ano de 2023

Cargo	Qtde	Horas Trabalho mensal	Nº meses	Valor Hora	Valor do Trabalho
Diretora Executiva	1	106,97	12	160,76	206.358
Diretora de Operações e Estratégia	1	115,64	12	176,54	244.981
Diretora Pedagógica de Projetos	1	115,64	12	176,54	244.981
Diretor de Relações Institucionais	1	115,64	12	176,54	244.981



A Administração do Instituto não possui outros benefícios de rescisão de contrato, pagamento baseado em desempenho e outros benefícios de longo prazo, para o pessoal-chave da Administração.

24. EVENTOS SUBSEQUENTES

Para o exercício de 2024 o Instituto Elos promoverá a continuação de alguns de seus projetos atuais e inovará com a adição de outras atividades, serviços, programas e novos projetos, os quais estão relacionados abaixo:

Atividades de 2024:

Projetos - Plano de Ação 2024	Descrição
ASSESSORAMENTO / VILA PANTANAL;	Fortalecimento de vínculos e capacitação metodológica com revitalização de espaços comunitários e ações de desenvolvimento territorial.
ASSESSORAMENTO TÉCNICO – VILA DOS PESCADORES	Continuidade do Projeto de Protagonismo Comunitário e Desenvolvimento Territorial , com plano de Ação que contempla propostas de curto, médio e longo prazo para dois eixos: Desenvolvimento Territorial e Juventude - SP.
ASSESSORAMENTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO	Capacitação de 40 pessoas empreendedoras sociais, coletivos e gestores nas práticas administrativas financeiras a partir da experiência do Instituto Elos e suas certificações em aulas on-line.
ASSESSORAMENTO TÉCNICO - Equidade Racial LAB CAUSAS	Continuidade de assessoria técnica na promoção de equidade racial através de egressos da rede GSA que participaram do Edital Lab Causas 2023.
ASSESSORAMENTO TÉCNICO/PARATINGA E ACARAÚ	Assessoramento através de articulações institucionais nos municípios de São Vicente e Praia Grande. Elaboração e apresentação de diagnóstico e mobilização de 03 vivências Oásis para formação dos moradores, da rede GSA e de atores das organizações e empresas locais.

FORMACAO POLÍTICA-CIDADA/SÃO JOAQUIM	Assessoramento através de mobilização comunitária e aplicação do Jogo Oasis através de formação para funcionários da empresa do entorno da comunidade, moradores, e OSC Semente Oré;
PROJETO MOBIL. E DESENV. BOM JESUS 1	Continuidade nas ações de assessoramento a fortalecer a rede de organizações locais, realizar o lançamento do Plano do bairro Bonja e executar ações conjuntas;
ASSESSORAMENTO TÉCNICO/JARDIM JAQUELINE	Realização de oficinas de introdução à Filosofia Elos e mobilização comunitária com aplicação do Jogo OASIS no Jardim Jaqueline/SP.
REDE GSA	Assessoramento técnico on-line de mobilização, integração e engajamento da rede de jovens egressos do GSA.
REDE DE COMUNIDADES	Assessoramento técnico através de eventos formativos e rodas de conversa com a rede de comunidades Elos.
PROTAGONISMO COMUNITÁRIO PÓS GSA	Assessoramento técnico na mobilização comunitária e na execução de projetos no Santa Maria e no Jardim São Manoel/Santos/SP e na Conceiçãozinha no Guarujá /SP.
SISTEMATIZAÇÃO E DIFUSÃO DE PROJETOS INOVADORES COM INCLUSÃO CIDADÃ COM SOLUÇÃO INCORPORADAS NAS POLÍTICAS PÚBLICAS – PTS JER. CAM II, IV, V - Atibaia	Finalização do assessoramento do Projeto de Trabalho Social junto às famílias do Minha Casa Minha Vida Jer. Cam III, IV e V – Atibaia /SP
SISTEMATIZAÇÃO E DIFUSÃO DE PROJETOS INOVADORES COM INCLUSÃO CIDADÃ COM SOLUÇÃO INCORPORADAS NAS POLÍTICAS PÚBLICAS - Jovens Lideranças	Continuidade da Assessoria técnica para plano de sustentabilidade e sistematização da experiência da Cooperação Sul Sul da Agência Brasileira de Cooperação – Jovens lideranças.
REDE ELOS Assistência Emergencial	Assistência emergencial através de cestas básicas para famílias vulneráveis do território nacional;

<p>PROJETOS E PROGRAMAS QUE FORTALECEM A CAUSA</p>	<p>Palestras, workshops, projetos e programas não citados nesta lista e que fortaleçam a causa do Instituto Elos e sua atuação de assessoramento.</p>
<p>GSA GERAÇÃO GSA ELOS NA LIDERANÇA</p>	<p>Programa de capacitação e formação para a cidadania, no fortalecimento de lideranças comunitárias, movimentos sociais e de grupos populares. Contribui para promover a educação de lideranças e impulsionar processos de desenvolvimento comunitário e territorial com atuação em 4 públicos simultaneamente</p> <p>Gsa – jovens acima de 18 anos que participam do processo seletivo</p> <p>Geração GSA – jovens de 14 a 17 anos</p> <p>Lideranças de empresas e organizações sociais.</p> <p>Moradores das comunidades anfitriãs</p>
<p>Participação em Redes</p>	<p>CMDU – Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano</p> <p>CMAS – Conselho Municipal da Assistência Social</p> <p>CMDCA - Conselho Municipal da Criança de Adolescente</p> <p>CONSEA – Conselho Municipal de Segurança Alimentar</p> <p>Fórum Social da Baixada Santista</p> <p>Rede Empodera</p> <p>Promotora Comunitária</p> <p>BR Cidades</p>

25. RENÚNCIA FISCAL

Em atendimento ao item 27, letra “c” da ITG 2002 – R1 – Entidades sem finalidade de lucro, o Instituto apresenta a seguir a relação dos tributos, objeto da renúncia fiscal para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022. Essa receita tem como contrapartida as despesas realizadas correspondentes que estão destacadas contabilmente apenas para informação em termos de valor:



ELOS

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Receitas Objeto de Renúncia Fiscal Estadual - ITCMD	34.864	14.200
Receitas Objeto de Renúncia Fiscal Federal	18.808	12.818
Receitas Objeto de Renúncia Fiscal INSS	376.170	181.079
Municipal - ISS	40.208	48.246
	<u>470.050</u>	<u>256.344</u>

26. APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras foram aprovadas e autorizadas para emissão pela Diretoria Executiva e Conselho Fiscal do Instituto em 25 de abril de 2023.

Documento assinado digitalmente
gov.br THAIS POLYDORO RIBEIRO
Data: 29/04/2024 09:15:21-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Thais Polydoro

Diretora Executiva

CPF: 220.703.028-81

Daniela Bigasz

Daniela Bigasz

Contadora

CRC-RJ 11023009

CPF:074.499.547-70

DANIELA
BIGASZ:07449954770

Assinado de forma digital por DANIELA
BIGASZ:07449954770
Dados: 2024.04.29 08:11:52 -03'00'

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	3.550.429,14D
ATIVO CIRCULANTE	2.327.380,63D
DISPONIBILIDADE	1.417.100,45D
DEPOSITOS BANCARIOS	606,90D
ITAÚ C/C 307015 INST - RECURSOS SEM RESTRIÇÕES	10,00D
BB C/C 107689-2 GSA - RECURSOS COM RESTRIÇÕES	391,01D
ITAÚ C/C 26839-4 GSA - RECURSOS COM RESTRIÇÕES	10,00D
ITAU C/C 34059-4 BAIXADA PELA VIDA - RECURSOS COM RESTRIÇÕES	10,00D
C.E.F C/C 00003028-2 - RECURSOS SEM RESTRIÇÕES	185,89D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.416.493,55D
APLIC. ITAÚ 307015 INST - RECURSOS SEM RESTRIÇÕES	139.147,40D
APLIC. ITAÚ 26839-4 GSA - RECURSOS COM RESTRIÇÕES	360,28D
APLIC. ITAU C/C 34059-4 BAIXADA PELA VIDA - COM RESTRIÇÕES	153,15D
POUPANÇA C.E.F. 30091-0 - FORM. POL.CID / PTS JD. ESTANCIA -	46,94D
APLICAÇÃO XP 8326375 - RECURSOS SEM RESTRIÇÕES	1.276.785,78D
ADIANTAMENTOS	46.392,34D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	25.417,36D
ADIANTAMENTO P/ VIAGENS	19.192,52D
ADIANTAMENTO P/ DESPESAS	6.224,84D
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	20.974,98D
ADIANT. PRESTADORES DE SERVICOS	9.299,60D
ADIANTAMENTO PARA FORNECEDORES	3.478,20D
CARTAO PYPAL	7.131,72D
MERCADOPAGO.COM	187,14D
PLATAFORMA DOARE	2,09D
LOJAS AMERICANAS S.A.	657,96D
MAGAZINE LUIZA S/A.	218,27D
VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	863.887,84D
CLIENTES	109.024,51D
DUPLICATAS A RECEBER	5.592,33D
INSTITUTO LOJAS RENNEN	3.797,16D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33.565,85D
BRASIL TERMINAL PORTUARIO S.A.	10.000,00D
TRSP TERMINAL DE REGASEIFICACAO DE GNL DE SP S/A	9.020,17D
INSTITUTO NOVA ERA	14.625,00D
ARCO INSTITUTO DE EDUCACAO	8.750,00D
INSTITUTO SHOPPING RECIFE DE RESPONSABILIDADE SOCIAL	23.674,00D
CREDITOS COM TERCEIROS	754.863,33D
CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA	754.863,33D
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.223.048,51D
ATIVO IMOBILIZADO	1.223.048,51D
BENS SEM RESTRIÇÃO	1.264.205,55D
MOVEIS E UTENSILIOS SEM RESTRIÇÃO	4.426,94D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS SEM RESTRIÇÃO	57.938,61D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SEM RESTRIÇÃO	1.840,00D
TERRENOS.	1.200.000,00D
DEPRECIACAO DE BENS SEM RESTRIÇÃO	41.157,04C
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS SEM RESTRIÇÃO	3.961,43C
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS SEM RESTRIÇÃO	37.149,62C
(-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SEM RESTRIÇÃO	45,99C
PASSIVO	3.550.429,14C
PASSIVO CIRCULANTE	560.822,68C
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	560.822,68C
FORNECEDORES \ PRESTADORES DE SERVIÇOS	76.138,54C
ARTEAR CONSULTORIA LTDA	7.250,00C
HERBERT SANTO DE LIMA	6.600,00C
SILVANA LOPES CONTRERAS	4.830,00C
MKT VIRTUAL MARKETING & CONSULTORIA LTDA	1.393,96C
VICTOR L. DOS SANTOS AUDIOVISUAL	30.000,00C
FELIPE DA SILVA DENZ	6.600,00C
ADT SERV DE MONITORAMENTO LTDA	1.118,30C
SAO RAFAEL MAT P/ CONSTRUÇÃO LTDA	609,60C
WHIRLPOOL S.A.	89,39C
LOJAS AMERICANAS S/A	513,58C
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	270,76C
TEKOHHA TREINAMENTO E SERVICOS EIRELI	3.763,20C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
MARIA APARECIDA DE MORAIS	3.000,00C
Movida Locação de Veículos S.a.	432,75C
Itapetinga Plaza Hotel LTDA	678,00C
Eko Residence Hotel	2.069,00C
FELIPE ZANARDO CHAMMAS 39372678830	3.600,00C
BEATRIZ CHAVES DO CARMO	3.000,00C
MOVE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E SERVICOS LTDA	320,00C
CONTAS A PAGAR	10.209,08C
ALUGUEL A PAGAR	5.470,70C
REEMBOLSO DE DESPESA A PAGAR	587,25C
VALE TRANSPORTE A PAGAR	851,13C
ADTO DE CLIENTES	3.300,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	704,14C
ISS A RECOLHER	675,94C
I.R.R.F. S/ SERVIÇOS TOMADOS A RECOLHER	28,20C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	473.770,92C
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	94.859,37C
INSS A RECOLHER	7.375,04C
FGTS A RECOLHER	16.237,92C
I.R.R.F. S/ SALARIOS A PAGAR	80.818,67C
SERVIÇOS DE AUTONOMOS S/ FOPAG	1.920,00C
PROVISÃO DE FÉRIAS	252.425,92C
ENCARGOS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	20.134,00C
PATRIMONIO SOCIAL	2.989.606,46C
PATRIMONIO SOCIAL	2.989.606,46C
PATRIMONIO SOCIAL	2.989.606,46C
PATRIMONIO SOCIAL	2.989.606,46C
RESERVAS	0,00
RESULTADOS SOCIAIS	0,00
DEFICIT DO EXERCÍCIO	265.150,70C
SUPERÁVITS/DEFICTIS ACUMULADOS	265.150,70D

THAIS POLYDORO
CPF: 220.703.028-81

Daniela Bigasz

DANIELA BIGASZ
Reg. no CRC - RJ sob o No. 11023009
CPF: 074.499.547-70

Documento assinado digitalmente

THAIS POLYDORO RIBEIRO
Data: 29/04/2024 09:13:21-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DANIELA

BIGASZ:07449954770

Assinado de forma digital por
DANIELA BIGASZ:07449954770
Dados: 2024.04.29 08:12:43
-03'00'



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA - TRANSFORMADORES GSA	84.904,00	
REPASSE PROJETO DE ACESSORAMENTO TÉCNICO RUMO	25.930,00	
RECEITA PROJETO INST.LOJAS RENNEN - MOBIL. E DESENV. BOM JES	2.424,31	
RECEITA PROJETO FORMACAO POLITICA CIDADÃ - PTS JD. ESTANCIA	250.553,54	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM RESTRIÇÕES : RECEITA PROJETO FORM POL CID PERC	171.900,00	
RECEITA PROJETO ASSE TEC/ARCO EDUCAÇÃO	87.500,00	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM RESTRIÇÕES : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM RESTRIÇ	109.422,64	
RECEITA PROJ 2.20 F.POLÍTICA-CID/PTS JER. DE CAM. III, IV, V	322.625,86	
RECEITA DO PROJETO 8.6 WORKSHOP DE DIFUSÃO DA FILOSOFIA ELOS	20.000,00	
DOAÇÕES INSTITUCIONAIS PESSOA JURIDICA	42.745,79	
DOAÇÕES PESSOA JURIDICA - PROJETO REDE ELOS COVID	39.510,00	
DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA - 2.21 REDE ELOS/CENTRO COMUN. V. CR	50.000,00	
HASCO	227.141,19	
CURSOS ONLINE	571,28	
DOAÇÕES PESSOA FISICA - GUARDIOES GSA	31.200,98	
DOAÇÕES PESSOA FÍSICA TRANSFORMADORES GSA	152.806,63	
DOAÇÕES INSTITUCIONAIS PESSOA FISICA	120.392,43	
DOAÇÕES PESSOA FISICA - PROJETO REDE ELOS COVID	510.996,04	
DOAÇÕES PESSOA FISICA - REDE ELOS - BIBLIOTECA DE PILOES	344.090,00	
DOAÇÕES PESSOA FISICA - Guerreiros Sem Armas	256.410,76	
CURSOS ONLINE	2.635,00	
RECEITA COM SUBVENÇÃO: IMAGINABLE FUTURES	877.280,00	<u>3.731.040,45</u>
CUSTOS		
CUSTOS DIRETOS C/INSTALACOES P/PROJETOS	(138.462,78)	
CUSTOS COM FACILITADORES	(39.633,67)	
CUSTOS COM PARTICIPANTES	(167.165,46)	
MAO-DE-OBRA E MATERIAL P/ AMBIENTAÇÕES E MUTIROES	(12.539,85)	
GESTAO DE PROJETOS	(142.354,49)	
EQUIPE DE PROJETOS	(344.135,00)	
ASSESSORIA ESPECIALIZADA	(138.380,74)	
EDITORACAO, ANUNCIOS, PUBLICACOES, MAT.GRAF., IMPRESSOS	(13.979,59)	
CORREIOS, COLETA E SERV DE ENTREGA/FRETES E CARRETOS	(770,29)	
DESPESAS BANCARIAS	(7.833,78)	
CUSTOS COM MOBILIZACAO DIRETA DE RECURSOS	(1.861,89)	
CUSTOS DIRETOS C/INSTALACOES P/PROJETOS	(23,20)	
CUSTOS COM FACILITADORES	(80.844,02)	
CUSTOS COM PARTICIPANTES	(50.702,40)	
EQUIPE DE PROJETOS	(187.620,00)	
ASSESSORIA ESPECIALIZADA	(111.414,79)	
CUSTOS DIRETOS C/ INSTALACOES P/ PROJETOS	(1.018,87)	
CUSTOS COM PARTICIPANTES	(3.747,27)	
MAO-DE-OBRA E MATERIAL P/ AMBIENTAÇÕES E MUTIROES	(90,00)	
EQUIPE DE PROJETOS	(10.800,00)	
ASSESSORIA ESPECIALIZADA	(5.376,00)	
CUSTOS DIRETOS C/INSTALACOES P/PROJETOS	(2.743,86)	
CUSTOS COM FACILITADORES	(21.585,09)	
CUSTOS COM PARTICIPANTES	(97.364,09)	
MAO-DE-OBRA E MATERIAL P/ AMBIENTAÇÕES E MUTIROES	(32.791,51)	
EQUIPE DE PROJETOS	(260.371,50)	
ASSESSORIA ESPECIALIZADA	(94.268,90)	
EDITORACAO, ANUNCIOS, PUBLICACOES, MAT.GRAF., IMPRESSOS	(812,90)	
MATERIAL PEDAGOGICO	(162,61)	
CUSTOS COM PARTICIPANTES	(110,05)	
GESTÃO DE PROJETOS	(36.139,20)	
EQUIPE DE PROJETOS	(43.800,00)	
ASSESSORIA ESPECIALIZADA	(1.500,00)	
CUSTOS COM FACILITADORES	(5.031,32)	
CUSTOS COM PARTICIPANTES	(17.499,23)	
CUSTOS DIRETOS C/INSTALACOES P/PROJETOS	(21.075,73)	
EQUIPE DE PROJETOS	(86.800,00)	
GESTAO DE PROJETOS	(132.186,03)	
ASSESSORIA ESPECIALIZADA	(39.916,00)	
CUSTOS COM FACILITADORES	(15.678,33)	
EQUIPE DE PROJETOS	(58.420,00)	
CUSTOS COM FACILITADORES	(78.814,11)	
MAO-DE-OBRA E MATERIAL P/ AMBIENTAÇÕES E MUTIROES	(133,02)	
CUSTOS DIRETOS C/INSTALACOES P/PROJETOS	(346,75)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
CUSTOS		
CUSTOS COM FACILITADORES	(15.282,54)	
CUSTOS COM PARTICIPANTES	(44.672,42)	
GESTAO DE PROJETOS	(41.160,85)	
EQUIPE DE PROJETOS	(18.240,00)	
ASSESSORIA ESPECIALIZADA	(12.233,95)	
MATERIAL PEDAGOGICO	(50,70)	
DESPEAS BANCARIAS	(11,00)	
CUSTOS COM FACILITADORES	(1.500,00)	
CUSTOS COM PARTICIPANTES	(231.855,00)	
GESTAO DE PROJETOS	(15.648,78)	
EQUIPE DE PROJETOS	(101.190,00)	
DESPEAS BANCÁRIAS	(1.561,36)	
CUSTOS COM MOBILIZACAO DIRETA DE RECURSOS	(1.320,00)	
CUSTOS COM FACILITADORES	(44.116,97)	
CUSTOS COM PARTICIPANTES	(59.010,88)	
CUSTOS DIRETOS C/INSTALACOES P/PROJETOS	(3.830,91)	
EQUIPE DE PROJETOS	(140.870,00)	
MAO-DE-OBRA E MATERIAL P/ AMBIENTAÇÕES E MUTIROES	(148,40)	
CUSTOS COM FACILITADORES	(66,86)	
CUSTOS COM PARTICIPANTES	(6.158,80)	
MAO-DE-OBRA E MATERIAL P/ AMBIENTAÇÕES E MUTIROES	(101.710,69)	
EQUIPE DE PROJETOS	(67.212,50)	
ASSESSORIA ESPECIALIZADA	(4.862,50)	
CORREIOS, COLETA E SERV DE ENTREGA/FRETES E CARRETOS	(119,13)	
EQUIPE DE PROJETOS	(1.200,00)	
CUSTOS DIRETOS C/INSTALACOES P/PROJETOS	(50.403,10)	
MAO-DE-OBRA E MATERIAL P/ AMBIENTAÇÕES E MUTIROES	(106.933,27)	
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	(2.529,94)	
MAO-DE-OBRA E MATERIAL P/ AMBIENTAÇÕES E MUTIROES	(1.844,92)	
EQUIPE DE PROJETOS	(193.409,90)	
EDITORACAO, ANUNCIOS, PUBLICACOES, MAT.GRAF., IMPRESSOS	(8.963,98)	
CUSTOS COM FACILITADORES	(18.751,02)	
CUSTOS COM PARTICIPANTES	(38.339,08)	
CUSTOS DIRETOS C/INSTALACOES P/PROJETOS	(8.914,78)	
CUSTOS COM MOBILIZACAO DIRETA DE RECURSOS	(15.715,25)	
GESTAO DE PROJETOS	(8.472,30)	
EDITORACAO, ANUNCIOS, PUBLICACOES, MAT.GRAF., IMPRESSOS	(6.000,00)	
CUSTO COM FACILITADORES	(3.600,00)	
CUSTOS COM FACILITADORES	(5.097,93)	
CUSTOS COM PARTICIPANTES	(4.534,24)	
ASSESSORIA ESPECIALIZADA	(62,90)	
CUSTOS COM FACILITADORES	(2.219,58)	
EQUIPE DE PROJETOS	(7.200,00)	
CUSTOS COM FACILITADORES	(6.714,36)	
CUSTOS COM PARTICIPANTES	(174,02)	
CUSTOS COM FACILITADORES	(1.974,79)	
CUSTOS COM FACILITADORES	(1.781,68)	
EQUIPE DE PROJETOS	(340,00)	<u>(3.914.315,60)</u>
LUCRO BRUTO		<u>(183.275,15)</u>
DESPEAS OPERACIONAIS		<u>(1.560.785,18)</u>
DESPEAS COM PESSOAL		
SALARIOS E ORDENADOS	(1.057.837,37)	
13º SALARIO	(122.761,83)	
FERIAS	(159.024,17)	
FGTS	(134.653,53)	
SERVIÇOS DE AUTONOMOS S/FOPAG	(40.494,52)	
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FERIAS	(5.385,63)	
SEGURO ESTAGIARIOS & FUNCIONARIOS	(40.628,13)	<u>(1.560.785,18)</u>
DESPEAS ADMINISTRATIVAS		
TRANSPORTE	(50.765,32)	
CONSERVACAO E ZELADORIA PREDIAL	(8.812,49)	
COLETA E SERV DE ENTREGA	(470,00)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SEGURO VIAGEM	(7.421,72)	
SEGURANCA E MONITORAMENTO	(6.987,66)	
TELEFONE E INTERNET	(5.791,79)	
ENERGIA ELETRICA	(3.778,88)	
DESPESAS GERAIS : AGUA E ESGOTO	(3.254,35)	
CORREIOS E TELEGRAFOS	(919,85)	
MATERIAIS DE ESCRITORIO E PAPELARIA	(2.135,43)	
DEPRECIACAO DE BENS SEM RESTRIÇÃO	(11.737,11)	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	(2.847,00)	
ALIMENTACAO/LANCHES/REFEICOES	(53.435,03)	
ALUGUEL	(61.580,64)	
BRINDES E PRESENTES	(2.800,00)	
CARTORIO / AUTENTICACOES / CERTIFICADOS	(1.390,98)	
MANUTENCAO INFORMATICA	(11.265,91)	
UTENSILIOS COPA E COZINHA	(2.188,22)	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(40.624,75)	
BENS DE PEQUENO PORTE	(7.391,56)	
MATERIAL GRAFICO E IMPRESSOS	(659,40)	
LOCACAO DE BENS	(228,20)	
ASSESSORIA E CONSULTORIA	(729.360,82)	
AMORTIZACOES DE BENS	(1.715,48)	
VIAGENS E ESTADIAS	(3.683,18)	
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	(1.096,88)	
HONORARIOS CONTABEIS	(62.557,91)	
FRETES E CARRETOS	(365,31)	
DESPESAS COM VIAGENS COMERCIAIS	(1.961,09)	
DESPESAS COM EVENTOS COMERCIAIS	(310,00)	
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA (APLICATIVOS)	(1.140,61)	
MANUTENÇÃO E REFORMA MOVEIS E EQUIPAMENTOS	(5.826,42)	
CERTIFICADOS DIGITAIS E PROCURAÇÕES ELETRONICAS	(374,05)	
SERVIÇO VOLUNTARIO	(204.000,00)	<u>(1.298.878,04)</u>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		
IPTU	(4.343,22)	
CONTRIBUCAO ASSISTENCIAL	(4,24)	
TAXAS E EMOLUMENTOS	(771,62)	
OUTRAS TAXAS E IMPOSTOS	(166,35)	
MULTAS DIVERSAS	(290,34)	<u>(5.575,77)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRIÇOES	829,00	
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇOES	250.475,85	<u>251.304,85</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
TARIFAS BANCARIAS	(8.851,01)	
JUROS PASSIVOS	(621,20)	
MULTAS	(232,19)	
IOF	(249,01)	
TAXA ADMINISTRATIVA PLATAFORMAS	(7.849,23)	
ANUIDADE CARTAO CREDITO EMPRESARIAL	(3,45)	<u>(17.806,09)</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITA SERVIÇO VOLUNTARIO INSTITUCIONAL	204.000,00	
CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	1.701.368,25	<u>1.905.368,25</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(909.647,13)</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(909.647,13)

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO

(909.647,13)

Documento assinado digitalmente
gov.br THAIS POLYDORO RIBEIRO
Data: 29/04/2024 09:11:29-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

THAIS POLYDORO
CPF: 220.703.028-81

Daniela Bigasz

DANIELA BIGASZ
Reg. no CRC - RJ sob o No. 11023009
CPF: 074.499.547-70

DANIELA
BIGASZ:07449954770

Assinado de forma digital por
DANIELA BIGASZ:07449954770
Dados: 2024.04.29 08:14:01 -03'00'

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.559.372,61D	63.260.438,66	64.269.382,13	3.550.429,14D
11	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.334.785,09D	63.248.400,56	64.255.805,02	2.327.380,63D
111	1.1.1	DISPONIBILIDADE	2.677.897,94D	19.303.499,31	20.564.296,80	1.417.100,45D
11101	1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	36,09D	492,91	529,00	0,00
1110101	1.1.1.01.0001	CAIXA	36,09D	492,91	529,00	0,00
11102	1.1.1.02	DEPOSITOS BANCARIOS	8.814,50D	14.199.693,18	14.207.900,78	606,90D
1110201	1.1.1.02.0001	ITAU C/C 307015 INST - RECURSOS SEM RESTRIÇOES	10,00D	10.384.623,74	10.384.623,74	10,00D
1110202	1.1.1.02.0002	BB C/C 107689-2 GSA RECURSOS COM RESTRIÇOES	8.006,00D	425.332,76	432.947,75	391,01D
1110206	1.1.1.02.0006	ITAU C/C 26839-4 GSA - RECURSOS COM RESTRIÇOES	160,00D	1.271.497,69	1.271.647,69	10,00D
1110207	1.1.1.02.0007	ITAU C/C 34059-4 BAIXADA PELA VIDA - RECURSOS COM R	160,00D	1.578.625,44	1.578.775,44	10,00D
1110209	1.1.1.02.0009	C.E.F C/C 00003028-2 - RECURSOS SEM RESTRIÇÕES	478,50D	539.613,55	539.906,16	185,89D
11103	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.669.047,35D	5.103.313,22	6.355.867,02	1.416.493,55D
1110301	1.1.1.03.0001	APLIC. ITAU 307015 INST - RECURSOS SEM RESTRIÇOES	278.164,36D	3.965.719,60	4.104.736,56	139.147,40D
1110309	1.1.1.03.0009	APLIC. ITAU 26839-4 GSA - RECURSOS COM RESTRIÇOES	419,29D	232.900,13	232.959,14	360,28D
1110312	1.1.1.03.0012	POUPANÇA OURO BB 107689-2 GSA RECURSOS COM RESTR	58.945,25D	949,89	59.895,14	0,00
1110313	1.1.1.03.0013	APLIC. ITAU C/C 34059-4 BAIXADA PELA VIDA - COM RESTF	1.360,85D	444.238,37	445.446,07	153,15D
1110314	1.1.1.03.0014	POUPANÇA C.E.F. 30091-0 - FORM. POL.CID / PTS JD. ESTA	97,98D	87.259,96	87.311,00	46,94D
1110316	1.1.1.03.0016	APLICAÇÃO XP 8326375 - RECURSOS SEM RESTRIÇÕES	2.330.059,62D	372.245,27	1.425.519,11	1.276.785,78D
112	1.1.2	ADIANTAMENTOS	87.286,28D	663.806,23	704.700,17	46.392,34D
11201	1.1.2.01	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	3.158,13D	80.646,92	58.387,69	25.417,36D
1120101	1.1.2.01.0001	ADIANTAMENTO P/ VIAGENS	0,00	28.500,00	9.307,48	19.192,52D
1120102	1.1.2.01.0002	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS	3.158,13D	52.146,92	49.080,21	6.224,84D
11202	1.1.2.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	84.128,15D	583.159,31	646.312,48	20.974,98D
1120201	1.1.2.02.0001	ADIANT. PRESTADORES DE SERVICOS	17.080,58D	81.644,79	89.425,77	9.299,60D
1120202	1.1.2.02.0002	ADIANTAMENTO PARA FORNECEDORES	2.934,47D	298.455,03	297.911,30	3.478,20D
1120206	1.1.2.02.0006	CARTAO PAYPAL	21.991,76D	72.057,91	86.917,95	7.131,72D
1120209	1.1.2.02.0009	MERCADOPAGO.COM	232,10D	28.973,09	29.018,05	187,14D
1120210	1.1.2.02.0010	PLATAFORMA DOARE	41.564,27D	56.986,06	98.548,24	2,09D
1120214	1.1.2.02.0014	LOJAS AMERICANAS S.A.	0,00	3.749,91	3.091,95	657,96D
1120215	1.1.2.02.0015	MAGAZINE LUIZA S/A.	324,97D	8.115,83	8.222,53	218,27D
1120217	1.1.2.02.0017	CARTAO OUROCARD EMPRESARIAL FINAL 5575	0,00	2.425,72	2.425,72	0,00
1120218	1.1.2.02.0018	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS: CASAS BAHIA - VIA S.A.	0,00	58,99	58,99	0,00
6110247	1.1.2.02.0019	ADIANTAMENTOS PAGOS	0,00	30.691,98	30.691,98	0,00
113	1.1.3	VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	569.600,87D	43.281.095,02	42.986.808,05	863.887,84D
11301	1.1.3.01	CLIENTES	102.037,63D	2.088.090,26	2.081.103,38	109.024,51D
1130101	1.1.3.01.0001	ANIMA HOLDING S/A	0,00	171.900,00	171.900,00	0,00
1130104	1.1.3.01.0004	DUPLICATAS A RECEBER	5.592,33D	0,00	0,00	5.592,33D
1130133	1.1.3.01.0033	INSTITUTO GEA TICA E MEIO AMBIENTE	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
1130136	1.1.3.01.0036	INSTITUTO LOJAS RENNER	5.000,00D	577.745,08	578.947,92	3.797,16D
1130152	1.1.3.01.0052	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	573.179,40	539.613,55	33.565,85D
1130171	1.1.3.01.0071	BRASIL TERMINAL PORTUARIO S.A.	16.570,44D	109.422,64	115.993,08	10.000,00D
1130174	1.1.3.01.0074	TRSP TERMINAL DE REGASEIFICACAO DE GNL DE SP S/A	60.249,86D	223.623,14	274.852,83	9.020,17D
1130178	1.1.3.01.0078	INSTITUTO NOVA ERA	14.625,00D	0,00	0,00	14.625,00D
1130179	1.1.3.01.0079	ARCO INSTITUTO DE EDUCACAO	0,00	87.500,00	78.750,00	8.750,00D
1130187	1.1.3.01.0087	INSTITUTO SHOPPING RECIFE DE RESPONSABILIDADE SOC	0,00	238.140,00	214.466,00	23.674,00D
6110102	1.1.3.01.0088	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL AICO	0,00	650,00	650,00	0,00
6110103	1.1.3.01.0090	RUMO S.A.	0,00	25.930,00	25.930,00	0,00
6110246	1.1.3.01.0091	CONTAS A RECEBER	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
11305	1.1.3.05	CREDITOS COM TERCEIROS	467.563,24D	1.701.368,25	1.414.068,16	754.863,33D
1130501	1.1.3.05.0001	CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA	467.563,24D	1.701.368,25	1.414.068,16	754.863,33D
11306	1.1.3.06	CONTA TRANSITORIA	0,00	39.491.636,51	39.491.636,51	0,00
6110473	1.1.3.06.0003	CONTA TRANSITORIA	0,00	39.491.636,51	39.491.636,51	0,00
12	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.224.587,52D	12.038,10	13.577,11	1.223.048,51D
122	1.2.2	ATIVO IMOBILIZADO	1.224.587,52D	12.038,10	13.577,11	1.223.048,51D
12201	1.2.2.01	BENS SEM RESTRIÇÃO	1.254.007,45D	12.038,10	1.840,00	1.264.205,55D
1220101	1.2.2.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS SEM RESTRIÇÃO	4.426,94D	0,00	0,00	4.426,94D
1220103	1.2.2.01.0003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS SEM RESTRIÇÃO	49.580,51D	10.198,10	1.840,00	57.938,61D
1220104	1.2.2.01.0004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SEM RESTRIÇÃO	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00D
1220105	1.2.2.01.0005	TERRENOS.	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
12203	1.2.2.03	DEPRECIACAO DE BENS SEM RESTRIÇÃO	29.419,93C	0,00	11.737,11	41.157,04C
1220301	1.2.2.03.0001	(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS SEM RESTRIÇÃO	3.518,75C	0,00	442,68	3.961,43C
1220303	1.2.2.03.0003	(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS SEM RE	25.901,18C	0,00	11.248,44	37.149,62C
1220304	1.2.2.03.0004	(-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SEM RESTF	0,00	0,00	45,99	45,99C
2	2	PASSIVO	4.559.372,61C	8.320.645,98	7.576.853,21	3.815.579,84C
21	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.304.615,45C	8.055.495,28	7.311.702,51	560.822,68C
211	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.304.615,45C	8.055.495,28	7.311.702,51	560.822,68C
21101	2.1.1.01	FORNECEDORES \ PRESTADORES DE SERVIÇOS	74.728,84C	4.438.829,77	4.440.239,47	76.138,54C
2110101	2.1.1.01.0001	VEXPENSES S.A.	67,80C	509,01	441,21	0,00
2110104	2.1.1.01.0004	BRAZIL OPPORTUNITY GROUP	0,00	4.057,96	4.057,96	0,00
2110111	2.1.1.01.0011	ARTEAR CONSULTORIA LTDA	7.250,00C	0,00	0,00	7.250,00C
2110117	2.1.1.01.0017	REALIZA ASSESSORIA EM PROJETOS SOCIAIS LTDA	0,00	24.810,90	24.810,90	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2110124	2.1.1.01.0024	LOCALIZA RENT A CAR	0,00	17.650,64	17.650,64	0,00
2110126	2.1.1.01.0026	DELL COMPUTADORES DO BRASIL	0,00	1.509,30	1.509,30	0,00
2110128	2.1.1.01.0028	NATALIA TORRES DITTMAR	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00
2110130	2.1.1.01.0030	PATRICIA RIBEIRO DA CRUZ LEDO	0,00	73.466,50	73.466,50	0,00
2110131	2.1.1.01.0031	VORTEX CONTROLE DE PRAGAS LTDA	0,00	1.872,55	1.872,55	0,00
2110133	2.1.1.01.0033	MIRADA PROCESOS DE APRENDIZAGEM	0,00	6.689,57	6.689,57	0,00
2110138	2.1.1.01.0038	ALINE TEIXEIRA PACHECO BENTO	0,00	74.010,00	74.010,00	0,00
2110139	2.1.1.01.0039	INTELIWARE INFORMATICA LTDA	0,00	85,00	85,00	0,00
2110140	2.1.1.01.0040	ANMARK SERVICOS POSTAIS	0,00	776,33	776,33	0,00
2110142	2.1.1.01.0042	LIA MANHAES D AMICO	0,00	36.940,00	36.940,00	0,00
2110143	2.1.1.01.0043	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	0,00	6.609,58	6.609,58	0,00
2110147	2.1.1.01.0047	KALUNGA COM E IND GRAFICA LTD	304,90C	6.301,37	5.996,47	0,00
2110148	2.1.1.01.0048	RICARDO LIMA OLIVEROS	0,00	34.400,00	34.400,00	0,00
2110151	2.1.1.01.0051	BRUNO SANTOS MATINATA	0,00	78.540,00	78.540,00	0,00
2110159	2.1.1.01.0059	TINTAS MC LTDA	0,00	12.609,12	12.609,12	0,00
2110164	2.1.1.01.0064	EXTENCIL STS COM SERV EQUIP	117,66C	293,24	175,58	0,00
2110171	2.1.1.01.0071	CULTIVA COMUNICAÇÃO E GESTAO DE PROJETOS	0,00	227.820,00	227.820,00	0,00
2110177	2.1.1.01.0077	HERBERT SANTO DE LIMA	6.600,00C	500,00	500,00	6.600,00C
2110181	2.1.1.01.0081	SILVANA LOPES CONTRERAS	0,00	60.660,00	65.490,00	4.830,00C
2110182	2.1.1.01.0082	VERTUS INFORMATICA LTDA ME	383,47C	6.711,60	6.328,13	0,00
2110184	2.1.1.01.0084	ARIANE LOPES MATES	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00
2110191	2.1.1.01.0091	MARIANA FELLIPE DE OLIVEIRA	0,00	74.700,00	74.700,00	0,00
2110196	2.1.1.01.0096	ARMANDO DE BARROS JUNIOR	0,00	552,51	552,51	0,00
2110199	2.1.1.01.0099	CLARO S.A.	0,00	3.497,52	3.497,52	0,00
2111113	2.1.1.01.0113	COMERCIAL CAMARGO DE MADEIRAS	0,00	21.140,00	21.140,00	0,00
2111115	2.1.1.01.0115	CASA SIMOES BORRACHAS E FERRAM	0,00	17.475,92	17.475,92	0,00
2111120	2.1.1.01.0120	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	5.049,24	5.049,24	0,00
2111132	2.1.1.01.0132	BRUNA BELLANDI PERCHIAVALLI	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00
2111134	2.1.1.01.0134	MKT VIRTUAL MARKETING & CONSULTORIA LTDA	0,00	33.217,52	34.611,48	1.393,96C
2111137	2.1.1.01.0137	COPY.COM PAPELARIA, COPIADORA SERV. GRAFICOS LTDA	0,00	336,00	336,00	0,00
2111139	2.1.1.01.0139	RAFAELA SOUZA CAMERINI	3.000,00C	36.000,00	33.000,00	0,00
2111166	2.1.1.01.0166	ALVES & SARGO SERVICOS LTDA ME	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
2111180	2.1.1.01.0180	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0,00	43.855,79	43.855,79	0,00
2111189	2.1.1.01.0189	CAIO VINICIUS SALES FIUZA	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00
2111190	2.1.1.01.0190	DOARES SERV FINANCEIROS LTDA	0,00	7.185,79	7.185,79	0,00
2111206	2.1.1.01.0206	DIMAS REIS GONÇALVES	0,00	3.130,00	3.130,00	0,00
2111214	2.1.1.01.0214	THAIS CALDEIRA BRANDT ALMEIDA	0,00	81.035,00	81.035,00	0,00
2111215	2.1.1.01.0215	VICTOR L. DOS SANTOS AUDIOVISUAL	30.000,00C	43.630,20	43.630,20	30.000,00C
2111235	2.1.1.01.0235	HANNAH AVIVA NEEDLEMAN	5.750,00C	65.150,00	59.400,00	0,00
2111239	2.1.1.01.0239	LOCAFESTAS ARTIGOS P/ FESTAS LTDA	0,00	282,50	282,50	0,00
2111241	2.1.1.01.0241	ACQUAMONDO COM PROD P/ PISCINA LTDA	0,00	787,00	787,00	0,00
2111248	2.1.1.01.0248	PAMA COM DE GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	15.613,65	15.613,65	0,00
2111252	2.1.1.01.0252	HOSTINGER BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA	0,00	479,88	479,88	0,00
2111253	2.1.1.01.0253	HIDROWAPESS MANUTENÇÃO COM	0,00	50,00	50,00	0,00
2111254	2.1.1.01.0254	ABCR-ASSOCIAÇÃO BRASIL. CAPTADORES DE RECURSOS	0,00	1.768,00	1.768,00	0,00
2111275	2.1.1.01.0275	MAFRA ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA ME	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2111277	2.1.1.01.0277	FELIPE DA SILVA DENZ	5.000,00C	80.000,00	81.600,00	6.600,00C
2111279	2.1.1.01.0280	HIGIENEPLASTIC EMBALAGENS LTDA	0,00	127,80	127,80	0,00
2111284	2.1.1.01.0285	GIDELVAN SANTOS SOUZA	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
2111285	2.1.1.01.0286	ADT SERV DE MONITORAMENTO LTDA	559,15C	6.150,65	6.709,80	1.118,30C
2111290	2.1.1.01.0291	SAO RAFAEL MAT P/ CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	3.948,10	4.557,70	609,60C
2111291	2.1.1.01.0292	JAMERSON MANCIO FRANCISCO	0,00	70.570,00	70.570,00	0,00
2111296	2.1.1.01.0297	LITORAL SUPRIMENTOS E AFINS LTDA	97,60C	2.366,38	2.268,78	0,00
2111299	2.1.1.01.0300	KABUM COM ELETRONICO S.A.	0,00	6.189,45	6.189,45	0,00
2111306	2.1.1.01.0307	TONY MARLON TEIXEIRA SANTOS	0,00	58.240,00	58.240,00	0,00
2111319	2.1.1.01.0320	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2111326	2.1.1.01.0327	ADRIANA DE SOUZA DE LIMA	0,00	400,00	400,00	0,00
2111331	2.1.1.01.0332	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	1.488,89	1.488,89	0,00
2111333	2.1.1.01.0334	TIAGO PEREIRA RODRIGUES	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00
2111339	2.1.1.01.0340	BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	0,00	2.409,20	2.409,20	0,00
2111342	2.1.1.01.0343	VALEXROSSI MATS P/ CONSTRUCAO	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
2111366	2.1.1.01.0367	GUSMAO E LABRUNIE ADVOGADOS	1.431,65C	4.398,07	2.966,42	0,00
2111381	2.1.1.01.0382	EDITORA GAIVOTA LTDA	0,00	59,40	59,40	0,00
2111382	2.1.1.01.0383	MILENE BRAZ LOPEZ EIRELI	0,00	16.287,70	16.287,70	0,00
2111384	2.1.1.01.0385	EDITORA BIRUTA LTDA	0,00	180,10	180,10	0,00
2111385	2.1.1.01.0386	GOIANIA PLAST IND COM MOVEIS PLASTICOS LTDA	0,00	3.761,25	3.761,25	0,00
2111396	2.1.1.01.0397	LOURDES SANTO DE LIMA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2111398	2.1.1.01.0399	IGUASPORT LTDA	0,00	320,47	320,47	0,00
2111399	2.1.1.01.0400	PAPELARIA LUIZA LTDA	0,00	201,60	201,60	0,00
2111402	2.1.1.01.0403	WHIRLPOOL S.A.	0,00	980,03	1.069,42	89,39C
2111404	2.1.1.01.0405	PUSH SERV E CONSULTORIA LTDA	0,00	88.620,00	88.620,00	0,00
2111408	2.1.1.01.0409	CAIO VINICIUS SANTOS DE CARVALHO	0,00	231.855,00	231.855,00	0,00
2111414	2.1.1.01.0415	MAIARA GABRIELE GOMES DOS SANTOS SILVA	0,00	13.733,95	13.733,95	0,00
2111416	2.1.1.01.0417	WBL GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	198,99	198,99	0,00
2111423	2.1.1.01.0424	Alvaro Domingos de Oliveira	0,00	22.465,00	22.465,00	0,00
2111426	2.1.1.01.0427	JOAO LUIZ RIQUELME DE JESUS AGAPITO	0,00	64.310,00	64.310,00	0,00
2111428	2.1.1.01.0429	CASSIO BUREAU E EDITORA LTDA	0,00	2.200,13	2.200,13	0,00
2111430	2.1.1.01.0431	MARIANA TORRES BEHR	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
2111436	2.1.1.01.0437	ROBSON BARBOSA DE MOURA	0,00	5.528,51	5.528,51	0,00
2111438	2.1.1.01.0439	ZAPSIGN PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	0,00	958,80	958,80	0,00
2111441	2.1.1.01.0442	ALUMIX R. CAMARGO SERRALHERIA E MONTAGENS EIRELI	0,00	4.265,00	4.265,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2111449	2.1.1.01.0450	LOJAS AMERICANAS S/A	513,58C	0,00	0,00	513,58C
2111450	2.1.1.01.0451	NOVA MESSIAS MAT P/ CONSTRUCAO LTDA	0,00	11.006,03	11.006,03	0,00
2111458	2.1.1.01.0459	CLICK AQUI COML LTDA	0,00	28,21	28,21	0,00
2111461	2.1.1.01.0462	ELETRICA COML ANDRA LTDA	0,00	432,00	432,00	0,00
2111462	2.1.1.01.0463	LITORAL PERFIS E COM DE CHAPAS LTDA	0,00	3.222,77	3.222,77	0,00
2111469	2.1.1.01.0470	MAYARA R. OLIVEIRA	0,00	48.500,00	48.500,00	0,00
2111471	2.1.1.01.0472	COMERCIO DE MADEIRAS E FERRAGENS JL LTDA	0,00	8.797,46	8.797,46	0,00
2111473	2.1.1.01.0474	GURGELMIX MAQ E FERRAMENTAS S.A.	0,00	295,14	295,14	0,00
2111482	2.1.1.01.0484	BIAMAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	0,00	613,50	613,50	0,00
2111488	2.1.1.01.0491	FEDERAL TRADUÇÕES E INTERPRETAÇÕES LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2111489	2.1.1.01.0492	SOUZA E ARAUJO COMUNICACAO LTDA	0,00	330,00	330,00	0,00
2111495	2.1.1.01.0498	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	270,76C	359,31	359,31	270,76C
2111497	2.1.1.01.0500	DRUMMOND OUTSOURCING LTDA	4.440,00C	67.073,51	62.633,51	0,00
2111507	2.1.1.01.0510	Tubarao Tintas LTDA	0,00	435,00	435,00	0,00
2111510	2.1.1.01.0513	ANA CAROLINA BOSCATTO	0,00	52.870,00	52.870,00	0,00
2111511	2.1.1.01.0514	Barrella Valino & Cia LTDA	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
2111512	2.1.1.01.0515	PANGEA COMUNICACAO E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	110.940,00	110.940,00	0,00
2111513	2.1.1.01.0516	Andra SA Electric Solutions	0,00	3.700,14	3.700,14	0,00
2111516	2.1.1.01.0519	Construshow Litoral Materiais de Construcao LTDA	0,00	275,58	275,58	0,00
2111518	2.1.1.01.0521	JULIANA CAMPOS GOMIDES	0,00	57.200,00	57.200,00	0,00
2111519	2.1.1.01.0522	DSCOM ESTRATEGIA E COMUNICACAO LTDA	0,00	57.809,44	57.809,44	0,00
2111520	2.1.1.01.0523	HOTEL PP2 LTDA	0,00	6.227,13	6.227,13	0,00
2111523	2.1.1.01.0526	MIRIAN SOUZA FONSECA	0,00	49.200,00	49.200,00	0,00
2111524	2.1.1.01.0527	TURBO SANTOS REPAROS NAVAIS E INDUSTRIAIS LTDA	0,00	2.744,00	2.744,00	0,00
2111525	2.1.1.01.0528	TEKOHA TREINAMENTO E SERVICOS EIRELI	0,00	3.872,80	7.636,00	3.763,20C
2111527	2.1.1.01.0530	MARIA APARECIDA DE MORAIS	0,00	36.350,00	39.350,00	3.000,00C
2111528	2.1.1.01.0531	Movida Locação de Veículos S.a.	4.564,95C	21.268,71	17.136,51	432,75C
2111529	2.1.1.01.0532	WERA TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2111533	2.1.1.01.0536	CALCADA - COMERCIO E PINTURAS LTDA	0,00	380,00	380,00	0,00
2111535	2.1.1.01.0538	RONALDO PEREIRA	0,00	35.950,00	35.950,00	0,00
2111538	2.1.1.01.0541	PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	0,00	1.250,24	1.250,24	0,00
2111540	2.1.1.01.0543	ATRIO HOTEIS S.A	0,00	1.268,69	1.268,69	0,00
2111541	2.1.1.01.0544	CARTORIO REG. TITULOS E DOC.	0,00	1.024,05	1.024,05	0,00
2111542	2.1.1.01.0545	FORNECEDORES \ PRESTADORES DE SERVIÇOS : 123 VIAGI	0,00	2.126,53	2.126,53	0,00
2111544	2.1.1.01.0547	KMYLA CONFECOES LTDA	0,00	9.101,50	9.101,50	0,00
2111546	2.1.1.01.0549	JLM TECIDOS LTDA	0,00	328,91	328,91	0,00
2111550	2.1.1.01.0553	NATURAL JOIAS E BIOJOIAS LTDA	0,00	162,16	162,16	0,00
2111551	2.1.1.01.0554	FRANCINA BUONANOTTE	0,00	31.480,00	31.480,00	0,00
2111554	2.1.1.01.0557	CHAVEIRO MAGENTA LTDA - EPP	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
2111555	2.1.1.01.0558	JUICYHUB COWORKING EDUCACÃO E ESPAÇO CULTURAL L	0,00	4.670,07	4.670,07	0,00
2111557	2.1.1.01.0560	J.A NUNES BAMBU	0,00	440,00	440,00	0,00
2111558	2.1.1.01.0561	JARDIM DA VILA LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
2111562	2.1.1.01.0565	D.R BRINDES E ADESIVOS LTDA	0,00	2.585,71	2.585,71	0,00
2111563	2.1.1.01.0566	ARTE PREMIUM COMERCIO VAREJISTA EIRELI	0,00	87,80	87,80	0,00
2111564	2.1.1.01.0567	ROSELI DE FATIMA TAMERA	0,00	110,00	110,00	0,00
2111567	2.1.1.01.0570	DANIELA DE SOUZA DOLME	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
2111568	2.1.1.01.0571	CARTAO OUOCARD EMPRESARIAL FINAL 5575	2.425,72C	13.365,52	10.939,80	0,00
2111569	2.1.1.01.0572	LARA R SCHITTLER	0,00	75.828,00	75.828,00	0,00
2111575	2.1.1.01.0578	J. C. C. DA SILVA LOCADORA	0,00	446,20	446,20	0,00
2111577	2.1.1.01.0580	Ana Macedo Avelar	0,00	33.480,00	33.480,00	0,00
2111580	2.1.1.01.0583	PAULO PEREIRA DA SILVA	0,00	33.900,00	33.900,00	0,00
2111582	2.1.1.01.0585	ITS - IMPORTACAO, TECNOLOGIA E SERVICOS – EIRELI	0,00	677,00	677,00	0,00
2111584	2.1.1.01.0587	SPED - SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS E DIN	0,00	29.132,14	29.132,14	0,00
2111586	2.1.1.01.0589	DENISE SALGADOS KANEYOSHI PRODUTOS ALIMENTICIOS	0,00	1.356,40	1.356,40	0,00
2111596	2.1.1.01.0599	Cintra's Restaurante	0,00	1.094,08	1.094,08	0,00
2111599	2.1.1.01.0602	LUCIANA MARTINS NEHME RIBEIRO	0,00	1.076,70	1.076,70	0,00
2111605	2.1.1.01.0608	Casas Bahia - VIA S.A.	0,00	58,99	58,99	0,00
2111609	2.1.1.01.0612	ANDRESSA D SANTOS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2111610	2.1.1.01.0613	ANDREY GABRYELL S DE SOUZA SANTOS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2111616	2.1.1.01.0619	PANIFICADORA SANTA CECILIA DE SANTOS LTDA	0,00	868,52	868,52	0,00
2111617	2.1.1.01.0620	KANEYOSHI PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	845,20	845,20	0,00
2111620	2.1.1.01.0623	Real Alimentos Ltda	0,00	290,86	290,86	0,00
2111627	2.1.1.01.0630	MARIA IRANI MARTINS GOMES 94775770306	0,00	80,70	80,70	0,00
2111636	2.1.1.01.0641	ENZO D SOUZA BESERRA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2111637	2.1.1.01.0642	ERICK D SANTOS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2111638	2.1.1.01.0643	JOAO GABRIEL S SANTOS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2111640	2.1.1.01.0645	KETELLYN VICTORIA D EVANGELISTA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2111641	2.1.1.01.0646	LEONARDO GABRIEL d SANTOS BRITO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2111642	2.1.1.01.0647	LETICIA S NEVES	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
2111646	2.1.1.01.0651	SAULO B DANTAS	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
2111648	2.1.1.01.0653	JHONY K BARBOSA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2111649	2.1.1.01.0654	MIRELEN D OLIVEIRA BORGES	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2111654	2.1.1.01.0659	Itapetinga Plaza Hotel LTDA	0,00	6.480,80	7.158,80	678,00C
2111659	2.1.1.01.0664	ROSANGELA PEREIRA MARTINS 5403278800	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
2111662	2.1.1.01.0667	SARAH RIBEIRO GOMES DE MATOS	0,00	750,00	750,00	0,00
2111664	2.1.1.01.0669	REAL SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	0,00	374,05	374,05	0,00
2111669	2.1.1.01.0674	CLARISSA BORGES MULLER 01248362080	0,00	80.850,00	80.850,00	0,00
2111673	2.1.1.01.0678	Nethit Psci Provedor de Servico de Conexao A Internet Eireli	119,90C	1.558,70	1.438,80	0,00
2111679	2.1.1.01.0684	CHOCOMAX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
2111684	2.1.1.01.0689	MARILUCIA DA SILVA PEREIRA CUBATAO	0,00	3.002,00	3.002,00	0,00
2111688	2.1.1.01.0693	JULIA DOS SANTOS DE PADUA 44659071847	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2111689	2.1.1.01.0694	PRISCILLA PEREIRA DA SILVA TEIXEIRA	0,00	10.245,00	10.245,00	0,00
2111690	2.1.1.01.0695	T. GOMES DA SILVA LTDA	0,00	696,75	696,75	0,00
2111692	2.1.1.01.0697	JAQUELINE MARQUES DA SILVA CUBATAO	0,00	1.703,20	1.703,20	0,00
2111708	2.1.1.01.0713	FLAVIA MARIA SAAD DE AQUINO	0,00	275,00	275,00	0,00
2111709	2.1.1.01.0714	TIX TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2111711	2.1.1.01.0716	Paulo Tadeu Fonseca - Floricultura Central	0,00	869,00	869,00	0,00
2111715	2.1.1.01.0720	FERNANDA GOMES DA SILVA 07662497518	0,00	22.050,00	22.050,00	0,00
2111716	2.1.1.01.0721	DRIKA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIO	1.141,70C	23.083,40	21.941,70	0,00
2111717	2.1.1.01.0722	Eko Residence Hotel	0,00	11.847,00	13.916,00	2.069,00C
2111722	2.1.1.01.0727	MercadoPago	0,00	566,14	566,14	0,00
2111728	2.1.1.01.0733	CAIO AUGUSTO KAMCHEN 09924267907	0,00	259,60	259,60	0,00
2111729	2.1.1.01.0734	ELTON ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS	0,00	21.720,00	21.720,00	0,00
2111732	2.1.1.01.0737	Kontik Franstur Viagens e Turismo LTDA - ZUPPER	0,00	21.786,44	21.786,44	0,00
2111733	2.1.1.01.0738	Atelier Johanna Farel - Janaina Raquel da Fonseca	0,00	1.132,64	1.132,64	0,00
2111735	2.1.1.01.0740	MARIA CRISTINA PACHECO BORGES RIGHETTI	0,00	52.800,00	52.800,00	0,00
2111736	2.1.1.01.0741	Jefferson Guastelli Ribeiro	0,00	48,00	48,00	0,00
2111741	2.1.1.01.0746	BEETHOVEN REBELO MARQUES	0,00	746,00	746,00	0,00
2111744	2.1.1.01.0749	JOAO GERALDO MORAES DE MATTOS 12249015848	0,00	3.830,00	3.830,00	0,00
2111752	2.1.1.01.0757	PATRICIA GRACIANO EVALDO FLORES 29285408818	0,00	443,17	443,17	0,00
2111757	2.1.1.01.0762	RAYSSA F CARAUBA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2111758	2.1.1.01.0763	LAUANE I DE LIMA DA MATA	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
2111759	2.1.1.01.0764	LARISSA D SANTOS	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
2111760	2.1.1.01.0765	MARCUS VINICIUS A RODRIGUES	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
2111762	2.1.1.01.0767	GABRIELLE D SANTOS CRISTOVAM	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2111763	2.1.1.01.0768	RAPHAEL R DA SILVA SANTOS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2111766	2.1.1.01.0771	EVELYN C DA COSTA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2111768	2.1.1.01.0773	MARIANA ZIBETTI DE SOUZA	0,00	1.485,00	1.485,00	0,00
2111769	2.1.1.01.0774	JADE GIMENES CHAIB 33079601807	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2111771	2.1.1.01.0776	Antonio's Palace Hotel LTDA	0,00	4.420,00	4.420,00	0,00
2111773	2.1.1.01.0778	THIAGO NERI COLISSE 29439158824	0,00	125,00	125,00	0,00
2111774	2.1.1.01.0779	VITORIA SANTOS OLIVEIRA 49045072823	320,00C	10.085,00	9.765,00	0,00
2111775	2.1.1.01.0780	RENATA MENDES DESIGN ASSESSORIA E DESENVOLVIMEN	0,00	12.250,00	12.250,00	0,00
2111779	2.1.1.01.0784	MUNIR CHAHIN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
2111781	2.1.1.01.0786	ALEX SANTOS D LIMA	0,00	5.445,00	5.445,00	0,00
2111785	2.1.1.01.0790	SERRALHERIA ESTRELA LTDA	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
2111789	2.1.1.01.0794	NADEJE DOS SANTOS DA SILVA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2111791	2.1.1.01.0796	GSS MONTAGENS E MANUTENCAO LTDA	0,00	26.261,06	26.261,06	0,00
2111792	2.1.1.01.0797	FABIANA PRADO PIRES DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDU	0,00	784,00	784,00	0,00
2111795	2.1.1.01.0800	LUIZ FERNANDO RIBEIRO DA CRUZ - PORTAL GLASS	370,00C	370,00	0,00	0,00
2111796	2.1.1.01.0801	MERCADOPAGO	0,00	1.537,61	1.537,61	0,00
2111800	2.1.1.01.0805	INSPIRE MAIS MARKETING DIGITAL LTDA	0,00	4.598,00	4.598,00	0,00
2111801	2.1.1.01.0806	GIORGIO ABRANTES PORDEUS 01236066405	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2111802	2.1.1.01.0807	WELLERSON DOMINGOS SOARES 16046559766	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
2111803	2.1.1.01.0808	MATER DEI - CAM - CASA DE APOIO A MENINA	0,00	22.600,00	22.600,00	0,00
2111804	2.1.1.01.0809	ATACADA0 S.A.	0,00	20.967,45	20.967,45	0,00
6110182	2.1.1.01.0810	DAICOMMERCE LTDA	0,00	1.207,21	1.207,21	0,00
6110470	2.1.1.01.0811	3MJ PROJETOS GRAFICOS LTDA	0,00	7.335,70	7.335,70	0,00
6110458	2.1.1.01.0812	UNILSON MANGINI JUNIOR 37317525812	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6110396	2.1.1.01.0813	PRICASE PRESENTES CRIATIVOS	0,00	525,00	525,00	0,00
6110117	2.1.1.01.0814	ALLFA L.L. TURISMO E LOCACOES LTDA - ME	0,00	4.235,46	4.235,46	0,00
6110355	2.1.1.01.0815	MILENA FONSECA LIMA	0,00	500,00	500,00	0,00
6110258	2.1.1.01.0816	INGRID MARTINS DA SILVA	0,00	500,00	500,00	0,00
6110219	2.1.1.01.0817	FABIO ALVES BARBOSA 36514125808	0,00	500,00	500,00	0,00
6110135	2.1.1.01.0818	AVANTE AGENCIA DE VIAGENS, TRANSPORTE E LOCADORA	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00
6110341	2.1.1.01.0819	MARIANY PASSOS DOS SANTOS	0,00	4.768,00	4.768,00	0,00
6110461	2.1.1.01.0820	VALORIZE PROJETOS, GESTAO DE RECURSOS E PATROCINI	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6110430	2.1.1.01.0821	Servico Social da Industria - Sesi	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6110279	2.1.1.01.0822	Jorge Luiz Pestana da Silva - Pestanenet Variedades	0,00	59,90	59,90	0,00
6110138	2.1.1.01.0823	BEAUTY LOUNGE FORMACAO EM BELEZA LTDA	0,00	18.724,00	18.724,00	0,00
6110121	2.1.1.01.0824	ANA CAROLINA BEZERRA HIDALGO LTDA	0,00	178,44	178,44	0,00
6110357	2.1.1.01.0825	MIRIAM AMORIM	0,00	21.883,33	21.883,33	0,00
6110283	2.1.1.01.0826	JOSE RICARDO SOLINO 07006353866	0,00	770,00	770,00	0,00
6110159	2.1.1.01.0827	CECILIA MOURA COSTA DE ARAUJO	0,00	2.060,00	2.060,00	0,00
6110124	2.1.1.01.0828	ANA PAULA RODRIGUES WANDENKOLK DE FREITAS	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
6110239	2.1.1.01.0829	GISELE PINHEIRO OLIVEIRA 29683306837	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6110157	2.1.1.01.0830	Casaria Emporio e Conveniencia LTDA	0,00	304,00	304,00	0,00
6110339	2.1.1.01.0831	MARIA DE LOURDES DE JESUS SANTANA 23530197572	0,00	8.708,70	8.708,70	0,00
6110387	2.1.1.01.0832	PATRICIA ANDRADE DA CONCEICAO SILVA	0,00	300,00	300,00	0,00
6110411	2.1.1.01.0833	ROBSON FERREIRA DA SILVA	0,00	300,00	300,00	0,00
6110115	2.1.1.01.0834	Alisse Araujo Ribeiro - Alisse Flora	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
6110191	2.1.1.01.0835	DENEB BRASIL COMERCIAL LTDA	0,00	49,06	49,06	0,00
6110467	2.1.1.01.0836	YAN NENGJIE - ME	0,00	299,28	299,28	0,00
6110137	2.1.1.01.0837	BARTOLOTTO COM REP E GRAVACOES LTDA - ME	0,00	1.456,00	1.456,00	0,00
6110167	2.1.1.01.0838	CLICK UD COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	0,00	193,41	193,41	0,00
6110307	2.1.1.01.0839	LEITURA ALVARADA COM. LIVROS LTDA	0,00	236,65	236,65	0,00
6110142	2.1.1.01.0840	BRUNNO THADEU NUNES DO VALLE 36818338852	0,00	5.530,00	5.530,00	0,00
6110395	2.1.1.01.0841	Premium Gifts	0,00	189,99	189,99	0,00
6110150	2.1.1.01.0842	CARLOS FILIPI COSTA CAVALCANTE LIRA	0,00	49,73	49,73	0,00
6110197	2.1.1.01.0843	DNAC COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS	0,00	48,46	48,46	0,00
6110131	2.1.1.01.0844	ANTONIO DE PADUA BETTIO	0,00	539,98	539,98	0,00
6110295	2.1.1.01.0845	KEITCHELE LIMA DA SILVA 35685773803	0,00	400,00	400,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6110275	2.1.1.01.0846	JM EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI	0,00	347,83	347,83	0,00
6110145	2.1.1.01.0847	BYBL E-COMMERCE EIRELI	0,00	139,90	139,90	0,00
6110268	2.1.1.01.0848	IVAN SILVA DOS SANTOS	0,00	16,10	16,10	0,00
6110206	2.1.1.01.0849	EDUARDO QUEIROZ BRAGA	0,00	245,39	245,39	0,00
6110160	2.1.1.01.0850	CELIA DE SOUZA CEDRO	0,00	124,70	124,70	0,00
6110333	2.1.1.01.0851	MARCELO SANTANA SANTOS LTDA	0,00	32,41	32,41	0,00
6110415	2.1.1.01.0852	ROSANA SANTOS ROCHA 31096098865	0,00	125,00	125,00	0,00
6110185	2.1.1.01.0853	DANIELA SANTOS SATURNINO 34474258819	0,00	75,00	75,00	0,00
6110471	2.1.1.01.0854	7SHIPPING SERVICOS MARITIMOS E TRANSPORTES LTDA	0,00	7.032,50	7.032,50	0,00
6110373	2.1.1.01.0855	NEGOCIA TUDO LTDA	0,00	86,11	86,11	0,00
6110210	2.1.1.01.0856	ELISANA BECCA MARQUES LOPES 23095344805	0,00	34,19	34,19	0,00
6110337	2.1.1.01.0857	MARCOS ROBSON BRITO DE SOUZA 46680330491	0,00	150,00	150,00	0,00
6110214	2.1.1.01.0858	ERIVALDO DOS SANTOS LANCHONETE	0,00	1.176,00	1.176,00	0,00
6110235	2.1.1.01.0859	FSB SALES LTDA	0,00	50,00	50,00	0,00
6110209	2.1.1.01.0860	ELISA ESCOSTEGUY UTZIG	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
6110443	2.1.1.01.0861	SUZI DOS SANTOS MIROTTI 31228789843	0,00	395,20	395,20	0,00
6110207	2.1.1.01.0862	ELETRICA LIMEIRA LTDA	0,00	81,30	81,30	0,00
6110140	2.1.1.01.0863	BORGES LEAL & CIA LTDA	0,00	170,36	170,36	0,00
6110225	2.1.1.01.0864	FENIX COM. IMP. E DISTR. DE EQUIP. E FERRAMENTAS - EI	0,00	242,90	242,90	0,00
6110293	2.1.1.01.0865	KAROLINE RUTH BARRETO SILVA 41291598871	0,00	37,87	37,87	0,00
6110439	2.1.1.01.0866	Store Seven Ltda	0,00	57,31	57,31	0,00
6110116	2.1.1.01.0867	ALL TECH - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIP/	0,00	298,80	298,80	0,00
6110233	2.1.1.01.0868	FOTOLUX DO BRASIL EIRELI	0,00	353,09	353,09	0,00
6110194	2.1.1.01.0869	D.FIT MAGAZINE E IMPORTADOS LTDA	0,00	37,14	37,14	0,00
6110202	2.1.1.01.0870	Duck Vendas online Ltda	0,00	127,23	127,23	0,00
6110224	2.1.1.01.0871	Fauzi Mustapha Mansur Mourad ME	0,00	75,25	75,25	0,00
6110146	2.1.1.01.0872	C. C. DUARTE MAGAZINE LTDA	0,00	28,89	28,89	0,00
6110260	2.1.1.01.0873	INOVAR SHOP EIRELI - ME	0,00	392,81	392,81	0,00
6110377	2.1.1.01.0874	OBRA e LAR BAZAR LTDA EPP	0,00	92,67	92,67	0,00
6110238	2.1.1.01.0875	GABRIEL SIZOTTI COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMA	0,00	80,00	80,00	0,00
6110277	2.1.1.01.0876	JOAO VITOR MARSOLA DE FIGUEIREDO 51204989818	0,00	119,90	119,90	0,00
6110348	2.1.1.01.0877	MEGA VIRTUAL COMERCIO ONLINE EIRELLI	0,00	459,12	459,12	0,00
6110257	2.1.1.01.0878	IBM SAO VICENTE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E COMERC	0,00	560,00	560,00	0,00
6110363	2.1.1.01.0879	M.SILVEIRA DE BORBA	0,00	97,42	97,42	0,00
6110236	2.1.1.01.0880	G. R. B. BARBOSA AVIAMENTOS	0,00	244,90	244,90	0,00
6110302	2.1.1.01.0881	LAR NORTE MAGAZINE LTDA	0,00	183,60	183,60	0,00
6110180	2.1.1.01.0882	Cristina dos Santos	0,00	191,14	191,14	0,00
6110456	2.1.1.01.0883	TUDOFER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - EPP	0,00	474,69	474,69	0,00
6110450	2.1.1.01.0884	TIFFANY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	741,99	741,99	0,00
6110319	2.1.1.01.0885	LT2 SHOP COMERCIO ELETRONICO E DISTRIBUIDORA LTD/	0,00	285,32	285,32	0,00
6110177	2.1.1.01.0886	CREATIVE MIX COMERCIO DE PAPELARIA	0,00	83,39	83,39	0,00
6110463	2.1.1.01.0887	VPS SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI	0,00	139,90	139,90	0,00
6110314	2.1.1.01.0888	LITERARIA LIVROS E CULTURA DE RUA EIRELI	0,00	303,20	303,20	0,00
6110132	2.1.1.01.0889	ANTONIO MIGUEL SIMOES CACEIRO	0,00	525,00	525,00	0,00
6110276	2.1.1.01.0890	JM COD LTDA	0,00	93,98	93,98	0,00
6110287	2.1.1.01.0891	JUGUI INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS	0,00	2.934,00	2.934,00	0,00
6110317	2.1.1.01.0892	Loja do Competidor Produtos	0,00	275,00	275,00	0,00
6110226	2.1.1.01.0893	FENIX DE ERVALIA CONFECOES LTDA	0,00	175,02	175,02	0,00
6110110	2.1.1.01.0894	ALESSANDRA FRANCISCA DA SILVA	0,00	7.890,80	7.890,80	0,00
6110281	2.1.1.01.0895	JOSE LUIZ PEREIRA RIBEIRO	0,00	4.540,00	4.540,00	0,00
6110322	2.1.1.01.0896	LUCIANO CARVALHO MUCIO 03455753930	0,00	405,90	405,90	0,00
6110228	2.1.1.01.0897	FERNANDO HENRIQUE DE GOIS 39823485879	0,00	300,00	300,00	0,00
6110323	2.1.1.01.0898	LUCIENE RIVOIRE 49890611015	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
6110351	2.1.1.01.0899	MICHEL ALVES FEITOSA	0,00	12.467,90	12.467,90	0,00
6110320	2.1.1.01.0900	LUANDA NERA COMUNICACAO LTDA	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
6110245	2.1.1.01.0901	GTE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO - TALITA COUTO & GUSTAVC	0,00	2.251,75	2.251,75	0,00
6110291	2.1.1.01.0902	Julio E Santos Jr	0,00	1.568,00	1.568,00	0,00
6110259	2.1.1.01.0903	Inovan Tur LTDA	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
211904	2.1.1.01.0904	FELIPE ZANARDO CHAMMAS 39372678830	0,00	22.900,00	26.500,00	3.600,00
6110429	2.1.1.01.0905	Sendas Distribuidora S/A	0,00	2.740,42	2.740,42	0,00
6110376	2.1.1.01.0906	NOSSA LLESS MOBILIA LTDA	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
6110252	2.1.1.01.0907	Henrique Felix Yarade - Hf Piso Polido e Pinturas Especiais	0,00	8.174,14	8.174,14	0,00
6110158	2.1.1.01.0908	C.c. mendes dos Santos	0,00	2.265,00	2.265,00	0,00
6110311	2.1.1.01.0909	Leo Madeiras, Maquinas e Ferragens S.a.	0,00	1.207,74	1.207,74	0,00
6110309	2.1.1.01.0911	LEITURA SANTANA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	0,00	183,02	183,02	0,00
6110423	2.1.1.01.0912	SAIRA EDITORIAL LTDA	0,00	243,60	243,60	0,00
6110266	2.1.1.01.0913	ISRAEL FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO	0,00	200,00	200,00	0,00
6110273	2.1.1.01.0914	JINKINGS EDITORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	276,80	276,80	0,00
6110292	2.1.1.01.0915	JULLY KARLA DE LIMA NEVES	0,00	500,00	500,00	0,00
6110466	2.1.1.01.0916	WM ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	0,00	2.362,50	2.362,50	0,00
6110220	2.1.1.01.0917	FABIO HENRIQUE VIEIRA 32383012840	0,00	12,99	12,99	0,00
6110231	2.1.1.01.0918	FLAVIA RENATA DA SILVA LIMA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6110330	2.1.1.01.0919	MARCELA URBANO SILVA 33356957805	0,00	300,00	300,00	0,00
6110176	2.1.1.01.0920	Cortesia Servicos de Concretagem Ltda	0,00	26.430,60	26.430,60	0,00
6110244	2.1.1.01.0921	GSF COUROES PLASTICOS E TECIDOS LTDA	0,00	189,18	189,18	0,00
6110437	2.1.1.01.0922	STARHOUSE MEGA STORE EIRELI	0,00	154,00	154,00	0,00
6110113	2.1.1.01.0923	ALEXSANDRO SANTOS JUNIOR	0,00	89,98	89,98	0,00
6110174	2.1.1.01.0925	Companhia OAX Comercio Ltda EPP	0,00	84,20	84,20	0,00
6110196	2.1.1.01.0926	DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS	0,00	82,87	82,87	0,00
6110166	2.1.1.01.0927	CLAUDIANO DOMINGOS DE LIMA 25999784832	0,00	999,99	999,99	0,00
6110308	2.1.1.01.0928	LEITURA CAMPINAS LTDA	0,00	110,43	110,43	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6110421	2.1.1.01.0929	S S DERBAS	0,00	41,90	41,90	0,00
6110315	2.1.1.01.0930	LIVRARIA SHOPPING GOSPEL LTDA	0,00	34,70	34,70	0,00
6110361	2.1.1.01.0931	MM Turismo & Viagens S.A - Maxmilhas	0,00	3.078,38	3.078,38	0,00
6110282	2.1.1.01.0932	JOSE PAULO SILVA CESAR JR INFORMATICA ME	0,00	23,14	23,14	0,00
6110444	2.1.1.01.0933	TANIA MARGARETE LINHARES ISHII	0,00	120,00	120,00	0,00
6110304	2.1.1.01.0934	LAURA SALUSTIANO BENITES 22807465811	0,00	6.950,00	6.950,00	0,00
6110189	2.1.1.01.0935	DELINE DOS SANTOS CRUZ ARRAIS	0,00	99,89	99,89	0,00
6110269	2.1.1.01.0936	JC2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	119,90	119,90	0,00
6110296	2.1.1.01.0937	King Sports Comercio de Roupas LTDA	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
6110111	2.1.1.01.0938	ALETRIA EDITORA LTDA	0,00	174,52	174,52	0,00
6110148	2.1.1.01.0939	Cantinho das Essencias Sorocaba LTDA	0,00	225,67	225,67	0,00
6110256	2.1.1.01.0940	Hotel Nacional Inn Recife LTDA	0,00	9.360,00	9.360,00	0,00
6110312	2.1.1.01.0941	LEONARDO BIBIANO SANTOS 06370154601	0,00	36,30	36,30	0,00
6110114	2.1.1.01.0942	ALINE LIRIA NATALI 40099341824	0,00	16,11	16,11	0,00
6110350	2.1.1.01.0943	MFL ACESSORIOS LTDA	0,00	35,23	35,23	0,00
6110172	2.1.1.01.0944	COMERCIAL TACED LTDA	0,00	43,35	43,35	0,00
6110420	2.1.1.01.0945	RRP DISTRIBUIDORA COMERCIO E	0,00	13,90	13,90	0,00
6110352	2.1.1.01.0946	MICHEL FERNANDES DIGITAL KSM	0,00	22,90	22,90	0,00
6110327	2.1.1.01.0947	M CARDOSO VARIEDADES	0,00	13,39	13,39	0,00
6110173	2.1.1.01.0948	COMERCIAL 21 IMP EXP LTDA ME	0,00	110,00	110,00	0,00
6110369	2.1.1.01.0949	NATALIA DIAS GONCALVES	0,00	9.915,00	9.915,00	0,00
6110128	2.1.1.01.0950	ANNE DANIELLE DE ALMEIDA MACHADO	0,00	288,00	288,00	0,00
6110289	2.1.1.01.0951	JULIANA SOUSA DA SILVA 29837009845	0,00	800,00	800,00	0,00
6110390	2.1.1.01.0952	PECINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	0,00	15,97	15,97	0,00
6110298	2.1.1.01.0953	LAB HEALTH COMERCIO LTDA	0,00	25,29	25,29	0,00
6110156	2.1.1.01.0954	CASAMIGA UTILIDADES E DECORACAO EIRELI	0,00	151,92	151,92	0,00
6110364	2.1.1.01.0955	MTX IMPORTACAO E COMERCIO ON LINE LTDA	0,00	139,00	139,00	0,00
6110254	2.1.1.01.0956	HIPER REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI	0,00	27,50	27,50	0,00
6110379	2.1.1.01.0957	ORO COMERCIO LTDA	0,00	74,95	74,95	0,00
6110253	2.1.1.01.0958	HIDRAULICA CASA DO ENCANADOR LTDA	0,00	4.247,48	4.247,48	0,00
6110237	2.1.1.01.0959	GABRIEL C SANTOS COMERCIO DE ARTIGOS	0,00	29,90	29,90	0,00
6110274	2.1.1.01.0960	JL DE VASCONCELOS COMERCIO	0,00	352,98	352,98	0,00
6110190	2.1.1.01.0961	DEMIFLEX COMERCIAL LTDA	0,00	26,01	26,01	0,00
6110432	2.1.1.01.0962	SIGA BRASIL TRANSPORTES E COMERCIO DE	0,00	32,90	32,90	0,00
6110452	2.1.1.01.0963	TLG UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	0,00	32,99	32,99	0,00
6110243	2.1.1.01.0964	GRUPO DE INSTITUTOS,FUNDACOES E EMPRESA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6110385	2.1.1.01.0965	PAPALEGUAS BRASIL DISTR.DE LIVROS LTDA	0,00	51,92	51,92	0,00
6110419	2.1.1.01.0966	RRF COMERCIO DE UTILIDADES ONLINE	0,00	21,57	21,57	0,00
6110178	2.1.1.01.0967	CRISLENE PEREIRA AZEVEDO 05330555710	0,00	654,61	654,61	0,00
6110313	2.1.1.01.0968	LEONARDO SANTOS OLIVEIRA MACEDO NERI - ME	0,00	225,00	225,00	0,00
6110288	2.1.1.01.0969	JULIANA P GUERREIRO	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
6110230	2.1.1.01.0970	FETASES CONFECOOS LTDA	0,00	27,93	27,93	0,00
6110168	2.1.1.01.0971	CMR ETIQUETAS - MONICA DE FATIMA AGRIPINO NEVES	0,00	610,00	610,00	0,00
6110212	2.1.1.01.0972	Eparts Shopp LTDA	0,00	1.117,20	1.117,20	0,00
6110301	2.1.1.01.0973	LAR DE SOUZA CONFECOES	0,00	119,94	119,94	0,00
6110109	2.1.1.01.0974	ALBUQUERQUE BATISTA ELETRO LTDA	0,00	40,00	40,00	0,00
6110405	2.1.1.01.0975	REDECORE COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	0,00	405,08	405,08	0,00
6110406	2.1.1.01.0976	REFINETTI MARTINS COMERCIO LTDA.	0,00	150,00	150,00	0,00
6110122	2.1.1.01.0977	Ana Carolina Nahorny Bernardes	0,00	150,00	150,00	0,00
6110409	2.1.1.01.0978	Rio Brindes Industria e Comercio de Produtos Promocionais L	0,00	7.776,00	7.776,00	0,00
6110441	2.1.1.01.0979	SUELEN NICHELE MARCENARIA	0,00	974,34	974,34	0,00
6110367	2.1.1.01.0980	Mundo das Ardósias	0,00	4.386,00	4.386,00	0,00
6110211	2.1.1.01.0981	EMPREITEIRA ALVES	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
6110326	2.1.1.01.0982	LUIZ MANOEL DA SILVA 59187050587	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6110179	2.1.1.01.0983	CRISTIANE CIRIMBELLI DE LUCA 03350441904	0,00	23.702,80	23.702,80	0,00
6110436	2.1.1.01.0984	SOS POWER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
6110305	2.1.1.01.0985	LAURENTINO LEAL ARTE E EDUCACAO LTDA	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
6110104	2.1.1.01.0986	A. ROJAS CARRO - LAVANDERIA - LTDA	0,00	333,20	333,20	0,00
6110201	2.1.1.01.0987	DROGARIA EFARMA LTDA	0,00	157,80	157,80	0,00
6110362	2.1.1.01.0988	More Safety Epis Ltda EPP	0,00	99,00	99,00	0,00
6110449	2.1.1.01.0989	THIAGO MARQUES AMORIM	0,00	43,80	43,80	0,00
6110208	2.1.1.01.0990	ELINA GABRIELLE TASCA	0,00	9.482,00	9.482,00	0,00
6110451	2.1.1.01.0991	TK INSTRUMENTOS MUSICAIS E ELETRONICOS	0,00	118,78	118,78	0,00
6110250	2.1.1.01.0992	HAPPY STORE COM DE BRINQUEDOS E PRESENTES EIRELI	0,00	913,20	913,20	0,00
6110286	2.1.1.01.0993	JRM INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	149,98	149,98	0,00
6110400	2.1.1.01.0994	RABO DE ARRAIA EVENTOS E BAZAR LTDA ME	0,00	860,00	860,00	0,00
6110216	2.1.1.01.0995	ESTRALAX LTDA	0,00	39,99	39,99	0,00
6110359	2.1.1.01.0996	MK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	146,74	146,74	0,00
6110106	2.1.1.01.0997	AC NUNES METALURGICA E COMERCIO LTDA	0,00	165,00	165,00	0,00
6110442	2.1.1.01.0998	SUPER UTIL PRESENTES LTDA	0,00	63,98	63,98	0,00
6110163	2.1.1.01.0999	Cia Cozinha e Arte LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
6110392	2.1.1.01.1000	Petit Gelateria, Doces e Salgados LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
6110284	2.1.1.01.1001	JOSIEL FERREIRA VASCONCELOS	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
6110297	2.1.1.01.1002	Kzacafe Restaurante LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
6110380	2.1.1.01.1003	OSWALDO PEREIRA JR. ME	0,00	150,00	150,00	0,00
6110300	2.1.1.01.1004	Lanchonete Marnaka LTDA	0,00	425,00	425,00	0,00
6110203	2.1.1.01.1005	Dunah Refeições, Lanches, Doces e Salgados LTDA	0,00	425,00	425,00	0,00
6110218	2.1.1.01.1006	EXCLUSIVA COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS LTDA	0,00	362,00	362,00	0,00
6110329	2.1.1.01.1007	MAHAYANA MEDITACAO E COMERCIO DE ARTIGOS LTDA	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
6110340	2.1.1.01.1008	MARIA JOSE DE FRANCA GODOI 28585480807	0,00	149,71	149,71	0,00
6110154	2.1.1.01.1009	CASA DO ARAME ARACATUBA FERRAG.	0,00	999,90	999,90	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6110394	2.1.1.01.1010	PLENOGRAF REVESTIMENTOS LTDA ME	0,00	28,00	28,00	0,00
6110118	2.1.1.01.1011	ALTEZZA PRODUTOS ESPECIAIS EIRELI	0,00	279,96	279,96	0,00
6110447	2.1.1.01.1012	THIAGO BUGALLO SERVIJA 31315570874	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6110171	2.1.1.01.1013	COMERCIAL LITORANA DE FERRO E ACO LTDA	0,00	2.068,00	2.068,00	0,00
211014	2.1.1.01.1014	BEATRIZ CHAVES DO CARMO	0,00	21.250,00	24.250,00	3.000,00C
6110267	2.1.1.01.1015	ITACOLOR CINE FOTO E SOM LTDA	0,00	119,70	119,70	0,00
6110393	2.1.1.01.1016	PIPASAN COMERCIAL LTDA	0,00	89,70	89,70	0,00
6110234	2.1.1.01.1017	FRANCISCO AZEVEDO NETO CORDOES	0,00	55,05	55,05	0,00
6110374	2.1.1.01.1019	NET INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS	0,00	79,00	79,00	0,00
6110213	2.1.1.01.1020	ERIKA PEDROSO GONÇALVES MELO	0,00	43.818,83	43.818,83	0,00
6110324	2.1.1.01.1021	Luis Felipe Carvalho Torres - Lufe Torres Fotografia	0,00	850,00	850,00	0,00
6110356	2.1.1.01.1022	MINAS MIDIAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	361,55	361,55	0,00
6110345	2.1.1.01.1023	MATEUS FERRARETO	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00
6110316	2.1.1.01.1024	LOC UP COMERCIO E LOCAÇAO DE TENDAS LTDA	0,00	17.440,00	17.440,00	0,00
6110366	2.1.1.01.1025	MUN ARTESANAL PROTEINA SUSTENTAVEL LTDA	0,00	530,60	530,60	0,00
6110272	2.1.1.01.1026	JENIFFER MICAELLA OLIVEIRA DA SILVA 06387145406	0,00	16.030,00	16.030,00	0,00
6110388	2.1.1.01.1027	PAULO EDUARDO SOARES DE ARAUJO	0,00	53,98	53,98	0,00
6110386	2.1.1.01.1028	Paperflix Informatica e Papelaria Ltda	0,00	319,20	319,20	0,00
6110318	2.1.1.01.1029	LSA COMERCIO DIGITAL EIRELI	0,00	92,56	92,56	0,00
6110265	2.1.1.01.1030	IRENILDES SANTANA	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00
6110398	2.1.1.01.1031	R. A. MARTINS BORGES	0,00	569,00	569,00	0,00
6110346	2.1.1.01.1032	Medem Delivery Comercio de Produtos	0,00	42,76	42,76	0,00
6110170	2.1.1.01.1033	COISINHAS DO TUTUCO, COMERCIO	0,00	91,95	91,95	0,00
6110375	2.1.1.01.1034	NEW PATH	0,00	81,10	81,10	0,00
6110222	2.1.1.01.1035	FABRICA DE VELAS SAO MIGUEL LTDA	0,00	71,01	71,01	0,00
6110448	2.1.1.01.1036	THIAGO JOSE SIMIANO RIBEIRO 36066202847	0,00	129,90	129,90	0,00
6110431	2.1.1.01.1037	SHAMBALA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATUR	0,00	1.981,40	1.981,40	0,00
6110183	2.1.1.01.1038	DALPACK COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	39,90	39,90	0,00
6110413	2.1.1.01.1039	RODRIGO RUFINO DOS SANTOS 42527710808	0,00	119,90	119,90	0,00
6110105	2.1.1.01.1040	AAZ COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	40,14	40,14	0,00
6110193	2.1.1.01.1041	DESTAK COM E SERV LTDA ME	0,00	86,44	86,44	0,00
6110438	2.1.1.01.1042	STOBAGS COMERCIO DE SACOS E SACOLAS	0,00	279,95	279,95	0,00
6110240	2.1.1.01.1043	GLAUCO LUIZ GOMES BRONSTEIN	0,00	100,88	100,88	0,00
6110192	2.1.1.01.1044	Dennis Fausto de Souza - ME	0,00	87,98	87,98	0,00
6110349	2.1.1.01.1045	MERCANTIL KAFE 14/09/2023DE EMBALAGENS LTDA	0,00	655,92	655,92	0,00
6110347	2.1.1.01.1046	MEGA PANDA COMERCIAL LTDA	0,00	25,99	25,99	0,00
6110459	2.1.1.01.1047	V. W. K. EMORI INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	260,00	260,00	0,00
6110280	2.1.1.01.1048	JOSE ESTEVAO DA SILVA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6110221	2.1.1.01.1049	FABIO SANTOS DE SOUZA 53327012415	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6110378	2.1.1.01.1050	ODILA P V HOEHNE	0,00	570,00	570,00	0,00
6110358	2.1.1.01.1051	M.J.LOPES - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD/	0,00	9.145,68	9.145,68	0,00
6110161	2.1.1.01.1052	CELSO CAMARGO JUNIOR 44574148837	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00
6110144	2.1.1.01.1053	BRUNO VILELA BIANCHI RODRIGUES 45475541884	0,00	64,81	64,81	0,00
6110251	2.1.1.01.1054	HELFO LAP TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	6,44	6,44	0,00
6110271	2.1.1.01.1055	JEFERSON DIOGO DE SOUSA 41128905833	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
6110410	2.1.1.01.1056	Roberto Carlos Duarte de Oliveira 13.612.701	0,00	684,75	684,75	0,00
6110457	2.1.1.01.1057	UILAMI DEJAN DE AZEVEDO FERREIRA 06919610507	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00
6110120	2.1.1.01.1058	Amlilton Vieira de Oliveira - Ton Multimarcas	0,00	3.289,00	3.289,00	0,00
6110264	2.1.1.01.1059	IPIRANGA TRANSPORTES LTDA	0,00	969,00	969,00	0,00
6110332	2.1.1.01.1060	MARCELO DA COSTA ALVARENGA	0,00	11,05	11,05	0,00
6110270	2.1.1.01.1061	JDR COMERCIO VAREJISTA EIRELI	0,00	56,99	56,99	0,00
6110427	2.1.1.01.1062	SAO FRANCISCO INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	135,93	135,93	0,00
6110108	2.1.1.01.1063	ALANNES TERRI BISPO DE SANTANA	0,00	60,30	60,30	0,00
6110389	2.1.1.01.1064	PAULO ROBERTO DA SILVA 15337220802	0,00	249,88	249,88	0,00
6110425	2.1.1.01.1065	SANDRA DE SANTANA SANTOS	0,00	6.620,00	6.620,00	0,00
6110417	2.1.1.01.1066	ROSINEIA LOPES FEITOSA	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
6110403	2.1.1.01.1067	RAQUEL APARECIDA DE SOUZA 25297213860	0,00	642,65	642,65	0,00
6110151	2.1.1.01.1068	CARMEL COMERCIO VAREJISTA LTDA	0,00	865,26	865,26	0,00
6110198	2.1.1.01.1069	DOGIS COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS DE USO	0,00	4.798,00	4.798,00	0,00
6110143	2.1.1.01.1070	BRUNO SOUZA DE ARAUJO	0,00	600,00	600,00	0,00
6110433	2.1.1.01.1071	SILVIA ADRIANA DA SILVA 00527938696	0,00	2.343,71	2.343,71	0,00
6110169	2.1.1.01.1072	COFELI COMERCIO DE FERRAGENS E LIMPEZA LTDA	0,00	3.171,44	3.171,44	0,00
6110306	2.1.1.01.1073	LEANDRO RUI ELETRO EIRELI	0,00	549,00	549,00	0,00
6110401	2.1.1.01.1074	RAFAEL ABRAMO NETO VALENTIM	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
6110175	2.1.1.01.1075	Coroas Para Velorio - Esg Comercio Eletronico LTDA	0,00	310,00	310,00	0,00
6110129	2.1.1.01.1076	ANTONIA DO NASCIMENTO MOREIRA 45111868801	0,00	685,08	685,08	0,00
6110136	2.1.1.01.1077	AWAKE EVENTOS CULTURAIS LTDA	0,00	1.307,37	1.307,37	0,00
6110382	2.1.1.01.1078	PA&MA PAISAGISMO LTDA	0,00	213,40	213,40	0,00
6110310	2.1.1.01.1079	LENHAECO INDUSTRIA E COMERCIO DE BRIQUETES LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
6110360	2.1.1.01.1080	MM CABOS EIRELI	0,00	39,99	39,99	0,00
6110412	2.1.1.01.1081	RODOLFO BIANCO LONGHIN	0,00	43,80	43,80	0,00
6110186	2.1.1.01.1082	Daniele Custodio Goncalves das Neves	0,00	645,00	645,00	0,00
6110434	2.1.1.01.1083	SK Copiadora e Impressao Digital LTDA	0,00	1.113,60	1.113,60	0,00
6110205	2.1.1.01.1084	EDUARDO PERILLO	0,00	2.463,82	2.463,82	0,00
6110123	2.1.1.01.1085	ANA CLARA SOLA PEREZ INACIO 51.149.257	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6110428	2.1.1.01.1086	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	0,00	295,66	295,66	0,00
6110368	2.1.1.01.1087	MUSICAL STORE - GUITAR PLACE LTDA	0,00	89,90	89,90	0,00
6110414	2.1.1.01.1088	RONALDO DE MATOS DA SILVA 36141647804	0,00	500,00	500,00	0,00
6110424	2.1.1.01.1089	SAMIA EL HAFI	0,00	483,00	483,00	0,00
6110155	2.1.1.01.1090	Casa do Tricoline Comercial LTDA	0,00	239,25	239,25	0,00
6110184	2.1.1.01.1091	DANIELA KOLHY FERRAZ DESENVOLVIMENTO HUMANO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6110199	2.1.1.01.1092	Douglas Dos Santos Silva Vidros	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
6110249	2.1.1.01.1093	HANS RICHARD GEORG - FOTO ESCAMBO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6110229	2.1.1.01.1094	Ferragens Pindorama - Caruso Materiais Para Construcoes LT	0,00	820,00	820,00	0,00
6110152	2.1.1.01.1095	CAROLINA GOUVEIA MARTINS ARAUJO - CORAGEM EDUCAC	0,00	625,00	625,00	0,00
6110195	2.1.1.01.1096	DIEGO FAGUNDES DOS SANTOS - VEM Q TEM	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
6110354	2.1.1.01.1097	Milena dos Anjos Almeida - M&M	0,00	3.980,00	3.980,00	0,00
6110468	2.1.1.01.1098	ZAFXO LTDA	0,00	335,00	335,00	0,00
6110435	2.1.1.01.1099	SOLANGE A BARREIRA - P&B COMUNICACAO	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
6110455	2.1.1.01.1100	TRILHAS PEDAGOGICAS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTD.	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
211101	2.1.1.01.1101	MOVE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E SERVICOS LTDA	0,00	9.460,00	9.780,00	320,00
6110223	2.1.1.01.1102	Faro Sao Tome Hotel LTDA	0,00	2.511,60	2.511,60	0,00
6110372	2.1.1.01.1103	NATURAL MARMORES E GRANITOS	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6110469	2.1.1.01.1104	ZOOP TECNOLOGIA E MEIOS DE PAGAMENTO S.A	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6110200	2.1.1.01.1105	DR. CLEAN LAVANDERIA	0,00	62,44	62,44	0,00
6110261	2.1.1.01.1106	INTER HOTEIS LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6110285	2.1.1.01.1107	JPM VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	8.817,45	8.817,45	0,00
6110165	2.1.1.01.1108	CLAUDIA GUIMARAES FERREIRA	0,00	5.751,90	5.751,90	0,00
6110139	2.1.1.01.1109	BKR - LOPES, MACHADO AUDITORES S/S	0,00	16.142,20	16.142,20	0,00
6110262	2.1.1.01.1110	INTERNACIONAL TRADUCOES TECNICAS LTDA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6110119	2.1.1.01.1111	ALTO GIRO SUPERMERCADO LTDA	0,00	159,20	159,20	0,00
6110453	2.1.1.01.1112	TRANSTGAZ COMERCIO DE GAS LTDA	0,00	418,90	418,90	0,00
6110263	2.1.1.01.1113	Ipe do Guaruja Madeiras LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
6110217	2.1.1.01.1114	IVALDO SOUZA KAUFFMANN	0,00	241,77	241,77	0,00
6110391	2.1.1.01.1115	PET PALUCHE LTDA	0,00	50,00	50,00	0,00
6110365	2.1.1.01.1116	MUDE ESTRATEGIA EDUCACIONAL E INOVACAO LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6110255	2.1.1.01.1117	HOTEL CASA OCARINA	0,00	540,00	540,00	0,00
6110278	2.1.1.01.1118	JOAQUIM JOSE DA COSTA DINIZ	0,00	91,90	91,90	0,00
6110181	2.1.1.01.1119	CRISTINA ERENITA DOS SANTOS OLIVEIRA 25638605800	0,00	700,00	700,00	0,00
6110215	2.1.1.01.1120	ESTAK VARIEDADES LTDA	0,00	29,92	29,92	0,00
6110153	2.1.1.01.1122	CASA DAS SERRAS COMERCIAL LTDA	0,00	444,00	444,00	0,00
6110127	2.1.1.01.1123	ANGELICA TALITA SANTOS DE OLIVEIRA	0,00	27,73	27,73	0,00
6110204	2.1.1.01.1124	Edificações Materiais de Construção LTDA	0,00	1.848,04	1.848,04	0,00
6110399	2.1.1.01.1125	R CLEMENTE & CIA LTDA	0,00	369,45	369,45	0,00
6110134	2.1.1.01.1126	AUTO GUINCHO ALEMAO LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
6110408	2.1.1.01.1127	RENTAX - LOCADORA DE MAQUINAS LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
6110422	2.1.1.01.1128	SACI COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	1.152,60	1.152,60	0,00
6110112	2.1.1.01.1129	ALEX J SANTOS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6110188	2.1.1.01.1130	DANILO FLORIANO FERREIRA DA SILVA	0,00	250,00	250,00	0,00
6110125	2.1.1.01.1131	ANDRE PEREIRA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6110126	2.1.1.01.1132	ANDREIA B DE AVILA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6110141	2.1.1.01.1133	BRUNA L LIMA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6110149	2.1.1.01.1134	CARLOS EDUARDO D VIEIRA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6110162	2.1.1.01.1135	CENIRA V SILVA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6110164	2.1.1.01.1136	CINDIELLY V SILVA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6110187	2.1.1.01.1137	DANIELLE BOEIRA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6110248	2.1.1.01.1138	GUACIRA M PRESTES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6110290	2.1.1.01.1139	JULIO CESAR D FELIPE	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6110299	2.1.1.01.1140	LAILA J CUNHA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6110303	2.1.1.01.1141	LARA JAMILE N DOS SANTOS SEVERO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6110321	2.1.1.01.1142	LUCIANA S DOS SANTOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6110325	2.1.1.01.1143	LUIS MIGUEL R DE SOUZA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6110338	2.1.1.01.1144	MARGARETH R BORGES	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6110342	2.1.1.01.1145	MARINA D SCHIMITT	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6110371	2.1.1.01.1146	NATHALLY B PONCE	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6110381	2.1.1.01.1147	PALOMA CAROLINE F DA SILVA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6110383	2.1.1.01.1148	PAMELA S RAMIRES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6110407	2.1.1.01.1149	RENATA QUINTEIRO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6110418	2.1.1.01.1150	ROUSSE N MACHADO DE LUCENA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6110416	2.1.1.01.1151	ROSANE B DA SILVA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6110426	2.1.1.01.1152	SANDRA V SOARES DE VARGAS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6110465	2.1.1.01.1153	WESLLEY G AMARANTE	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6110446	2.1.1.01.1154	TAUANY M AMARAL	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6110445	2.1.1.01.1155	Tanize Mocellin Ferreira	0,00	200,00	200,00	0,00
6110464	2.1.1.01.1156	VW COMERCIO DE HIDRAULICA E PLASTICOS INDUSTRIAIS	0,00	3.138,75	3.138,75	0,00
6110460	2.1.1.01.1157	VALBERTO FORMIGAO BRUCKNER LTDA	0,00	782,00	782,00	0,00
6110328	2.1.1.01.1158	MAGABO CONFECÇOES EIRELI	0,00	1.188,00	1.188,00	0,00
6110384	2.1.1.01.1159	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO QUENTE LTDA	0,00	2.884,20	2.884,20	0,00
6110107	2.1.1.01.1160	AGENCIA TORRES PASSAGENS E TURISMO LTDA	0,00	700,00	700,00	0,00
6110130	2.1.1.01.1161	ANTONIO BISPO DOS SANTOS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6110242	2.1.1.01.1162	GRANDE HOTEL ATIBAIA LTDA	0,00	900,00	900,00	0,00
6110133	2.1.1.01.1163	ASSOCIACAO COMUNITARIA VINHEDENSE DE EDUCACAO E	0,00	350,00	350,00	0,00
6110440	2.1.1.01.1164	STUDIO LUZE - SERVIÇO E COMERCIO DE DESIGN E PAPEL	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
6110232	2.1.1.01.1165	FLAVIO TAVARES BRASILEIRO LIMITADA	0,00	400,00	400,00	0,00
6110336	2.1.1.01.1166	MARCOS ROBERTO MORAIS	0,00	400,00	400,00	0,00
6110404	2.1.1.01.1172	REDE CIDADE DE AMERICANA LTDA	0,00	324,00	324,00	0,00
6110227	2.1.1.01.1173	FERNANDA DE SOUZA PASSOS NEVES - SALGADOS FILADEL	0,00	234,00	234,00	0,00
6110402	2.1.1.01.1174	RAFAEL DOS SANTOS BORDA 41085514862	0,00	400,00	400,00	0,00
6110353	2.1.1.01.1175	MICHELE DOS SANTOS SARAIVA64871398234	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6110241	2.1.1.01.1176	GM SANTOS ALUG EQUIP E COM DE MAQ EIREL.	0,00	80,00	80,00	0,00
6110147	2.1.1.01.1177	CAMILA DE FREITAS ATIBAIA - PAPER PRINT	0,00	1.203,00	1.203,00	0,00
6110343	2.1.1.01.1178	MARLON WILLIANS LAURENCIO DA SILVA 01871497043	0,00	800,00	800,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6110335	2.1.1.01.1180	Marcos Mateus da Silva	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6110454	2.1.1.01.1181	Trevo Tur Fretamento LTDA	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6110462	2.1.1.01.1182	VICTOR GUERRA P DOS SANTOS	0,00	950,00	950,00	0,00
6110344	2.1.1.01.1183	MARY HELP_CARREIRA SERVICOS DE INTERMEDIACAO	0,00	500,00	500,00	0,00
6110331	2.1.1.01.1184	Marcella Schmidt Sutana	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
6110370	2.1.1.01.1185	NATALIA TORRES AMARAL - SABAI FILMES	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6110294	2.1.1.01.1186	Kaue Nunes Melo LTDA	0,00	692,97	692,97	0,00
6110397	2.1.1.01.1187	Priscila Amaral Galiano	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
6110334	2.1.1.01.1188	Marcio Jesus da Silva	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
21102	2.1.1.02	CONTAS A PAGAR	25.007,68C	678.807,94	664.009,34	10.209,08C
2110202	2.1.1.02.0002	ALUGUEL A PAGAR	5.456,36C	65.476,32	65.490,66	5.470,70C
2110203	2.1.1.02.0003	REEMBOLSO DE DESPESA A PAGAR	3.311,52C	372.616,42	369.892,15	587,25C
2110205	2.1.1.02.0005	CEFAS - CENTRO DE FORM P/ O APOSTOLADO DE SANTOS	0,00	135.134,00	135.134,00	0,00
2110206	2.1.1.02.0006	SEGURO ESTAGIARIOS & FUNCIONARIOS A PAGAR	11.644,08C	60.369,75	48.725,67	0,00
2110207	2.1.1.02.0007	VALE TRANSPORTE A PAGAR	0,00	10.856,72	11.707,85	851,13C
2110208	2.1.1.02.0008	SEGUROS A PAGAR	0,00	1.715,48	1.715,48	0,00
2110212	2.1.1.02.0012	ADTO DE CLIENTES	3.300,00C	0,00	0,00	3.300,00C
2110214	2.1.1.02.0014	UATP GOL VRG LINHAS AEREAS S.A.	1.295,72C	1.295,72	0,00	0,00
2110215	2.1.1.02.0015	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00	5.284,47	5.284,47	0,00
2110217	2.1.1.02.0017	CONTA DE AGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00	7.004,68	7.004,68	0,00
6110472	2.1.1.02.0019	CARTÃO OUROCARD EMPRESARIA FINAL 3765	0,00	19.054,38	19.054,38	0,00
21103	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.141,25C	55.111,13	54.674,02	704,14C
2110302	2.1.1.03.0002	ISS A RECOLHER	1.025,55C	47.176,60	46.826,99	675,94C
2110310	2.1.1.03.0010	I.R.R.F. S/ SERVIÇOS TOMADOS A RECOLHER	59,40C	727,07	695,87	28,20C
2110311	2.1.1.03.0011	CSRF ART.10.833 A RECOLHER	56,30C	946,46	890,16	0,00
2110316	2.1.1.03.0016	IPTU A PAGAR	0,00	6.261,00	6.261,00	0,00
21104	2.1.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	326.457,68C	2.005.466,44	2.152.779,68	473.770,92C
2110401	2.1.1.04.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	75.386,43C	1.087.015,25	1.106.488,19	94.859,37C
2110404	2.1.1.04.0004	13º SALARIO A PAGAR	0,00	98.061,97	98.061,97	0,00
2110407	2.1.1.04.0007	INSS A RECOLHER	5.669,08C	95.387,48	97.093,44	7.375,04C
2110408	2.1.1.04.0008	FGTS A RECOLHER	11.293,65C	129.709,26	134.653,53	16.237,92C
2110410	2.1.1.04.0010	I.R.R.F. S/ SALARIOS A PAGAR	42.609,94C	296.662,81	334.871,54	80.818,67C
2110421	2.1.1.04.0021	ENC. SOCIAIS S/ FERIAS A PAGAR	717,20C	717,20	0,00	0,00
2110425	2.1.1.04.0025	SERVIÇOS DE AUTONOMOS S/ FOPAG	1.360,00C	43.786,28	44.346,28	1.920,00C
2110426	2.1.1.04.0026	PROVISÃO DE FÉRIAS	175.390,21C	105.911,14	182.946,85	252.425,92C
2110427	2.1.1.04.0027	ENCARGOS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	14.031,17C	8.452,88	14.555,71	20.134,00C
2110428	2.1.1.04.0028	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	129.409,45	129.409,45	0,00
2110429	2.1.1.04.0029	ENCARGOS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	10.352,72	10.352,72	0,00
21108	2.1.1.08	SUBVENÇÕES A REALIZAR	877.280,00C	877.280,00	0,00	0,00
2110801	2.1.1.08.0001	SUBVENÇÃO DIFERIDA A REALIZAR: IMAGINABLE FUTURES	877.280,00C	877.280,00	0,00	0,00
23	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	3.254.757,16C	265.150,70	265.150,70	3.254.757,16C
231	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	3.254.757,16C	265.150,70	0,00	2.989.606,46C
23101	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	3.254.757,16C	265.150,70	0,00	2.989.606,46C
2310101	2.3.1.01.0001	PATRIMONIO SOCIAL	3.254.757,16C	265.150,70	0,00	2.989.606,46C
232	2.3.2	RESERVAS	0,00	0,00	265.150,70	265.150,70C
23201	2.3.2.01	RESULTADOS SOCIAIS	0,00	0,00	265.150,70	265.150,70C
2320102	2.3.2.01.0002	DEFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	265.150,70	265.150,70C
3	3	RECEITAS	0,00	355,26	7.111.432,72	7.111.077,46C
31	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	150,00	4.915.674,36	4.915.524,36C
311	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL COM RESTRIÇÕES	0,00	0,00	909.777,91	909.777,91C
31101	3.1.1.01	DOACOES PESSOA JURÍDICA COM RESTRIÇÕES	0,00	0,00	84.904,00	84.904,00C
3110107	3.1.1.01.0007	DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA - TRANSFORMADORES GSA	0,00	0,00	84.904,00	84.904,00C
31105	3.1.1.05	REPASSE FINANCEIRO COM RESTRIÇÕES	0,00	0,00	575.320,77	575.320,77C
3110504	3.1.1.05.0004	REPASSE PROJETO INST. LOJAS RENNER-MOBIL.E DESENV.	0,00	0,00	575.320,77	575.320,77C
31107	3.1.1.07	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RESTRIÇÕES	0,00	0,00	249.553,14	249.553,14C
3110701	3.1.1.07.0001	RECEITA PROJETO ASSESSORAMENTO TECNICO / DIAGN RI	0,00	0,00	223.623,14	223.623,14C
3110801	3.1.1.08.0001	REPASSE PROJETO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO RUMO	0,00	0,00	25.930,00	25.930,00C
312	3.1.2	RECEITA BRUTA SEM RESTRICOES	0,00	150,00	4.005.896,45	4.005.746,45C
31201	3.1.2.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM RESTRIÇÕES	0,00	0,00	1.263.216,35	1.263.216,35C
3120102	3.1.2.01.0002	RECEITA PROJETO INST.LOJAS RENNER - MOBIL. E DESENV	0,00	0,00	2.424,31	2.424,31C
3120115	3.1.2.01.0015	RECEITA PROJETO FORMACAO POLITICA CIDADÃ - PTS JD.	0,00	0,00	250.553,54	250.553,54C
3120118	3.1.2.01.0018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM RESTRIÇÕES : RECEITA PRC	0,00	0,00	171.900,00	171.900,00C
3120120	3.1.2.01.0020	RECEITA PROJETO ASSE TEC/ARCO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	87.500,00	87.500,00C
3120122	3.1.2.01.0022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM RESTRIÇÕES : PRESTAÇÃO	0,00	0,00	109.422,64	109.422,64C
3120125	3.1.2.01.0025	RECEITA PROJETO 8.5 CURSOS ONLINE	0,00	0,00	650,00	650,00C
3120128	3.1.2.01.0028	RECEITA PROJ 2.20 F.POLÍTICA-CID/PTS JER. DE CAM. III, ;	0,00	0,00	322.625,86	322.625,86C
3120129	3.1.2.01.0029	RECEITA DO PROJETO 1.25 ASSESSORAMENTO TECNICO/SI	0,00	0,00	238.140,00	238.140,00C
3120130	3.1.2.01.0030	RECEITA DO PROJETO 1.26 ASSESSORAMENTO TÉCNICO/IN	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
3120134	3.1.2.01.0034	RECEITA DO PROJETO 8.6 WORKSHOP DE DIFUSÃO DA FILI	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
31202	3.1.2.02	DOAÇÕES PESSOA JURIDICA SEM RESTRIÇÕES	0,00	0,00	446.718,26	446.718,26C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3120204	3.1.2.02.0004	DOAÇÕES INSTITUCIONAIS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	42.745,79	42.745,79C
3120211	3.1.2.02.0011	DOAÇÕES PESSOA JURIDICA - PROJETO REDE ELOS COVID	0,00	0,00	39.510,00	39.510,00C
3120214	3.1.2.02.0014	DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA - Guerreiros Sem Armas	0,00	0,00	86.750,00	86.750,00C
3120215	3.1.2.02.0015	DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA - 2.21 REDE ELOS/CENTRO CC	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
3120216	3.1.2.02.0016	HASCO	0,00	0,00	227.141,19	227.141,19C
3120218	3.1.2.02.0018	CURSOS ONLINE	0,00	0,00	571,28	571,28C
31203	3.1.2.03	DOAÇÕES PESSOA FISICA SEM RESTRIÇÕES	0,00	150,00	1.418.681,84	1.418.531,84C
3120302	3.1.2.03.0002	DOAÇÕES PESSOA FISICA - GUARDIOES GSA	0,00	0,00	31.200,98	31.200,98C
3120303	3.1.2.03.0003	DOAÇÕES PESSOA FÍSICA TRANSFORMADORES GSA	0,00	0,00	152.806,63	152.806,63C
3120305	3.1.2.03.0005	DOAÇÕES INSTITUCIONAIS PESSOA FISICA	0,00	0,00	120.392,43	120.392,43C
3120309	3.1.2.03.0009	DOAÇÕES PESSOA FISICA - PROJETO REDE ELOS COVID	0,00	0,00	510.996,04	510.996,04C
3120311	3.1.2.03.0011	DOAÇÕES PESSOA FISICA - REDE ELOS - BIBLIOTECA DE PI	0,00	0,00	344.090,00	344.090,00C
3120312	3.1.2.03.0012	DOAÇÕES PESSOA FISICA - Guerreiros Sem Armas	0,00	150,00	256.560,76	256.410,76C
3120314	3.1.2.03.0014	CURSOS ONLINE	0,00	0,00	2.635,00	2.635,00C
31208	3.1.2.08	RECEITA COM SUBVENÇÃO	0,00	0,00	877.280,00	877.280,00C
3120801	3.1.2.08.0001	RECEITA COM SUBVENÇÃO: IMAGINABLE FUTURES	0,00	0,00	877.280,00	877.280,00C
33	3.3	RECEITA SERVIÇO VOLUNTARIO	0,00	0,00	242.880,00	242.880,00C
331	3.3.1	RECEITA SERVIÇO VOLUNTARIO	0,00	0,00	242.880,00	242.880,00C
33101	3.3.1.01	33101RECEITA SERVIÇO VOLUNTARIO	0,00	0,00	242.880,00	242.880,00C
3310101	3.3.1.01.0001	RECEITA SERVIÇO VOLUNTARIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	204.000,00	204.000,00C
3310103	3.3.1.01.0003	RECEITA SERVIÇO VOLUNTARIO INSTITUTO LOJAS RENNEF	0,00	0,00	38.880,00	38.880,00C
35	3.5	RECEITAS FINANCEIRAS 3	0,00	205,26	251.510,11	251.304,85C
351	3.5.1	RECEITAS FINANCEIRAS 2	0,00	205,26	251.510,11	251.304,85C
35101	3.5.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS 1	0,00	205,26	251.510,11	251.304,85C
3510101	3.5.1.01.0001	RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRIÇÕES	0,00	205,26	1.034,26	829,00C
3510102	3.5.1.01.0002	RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÕES	0,00	0,00	250.475,85	250.475,85C
36	3.6	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS 1	0,00	0,00	1.701.368,25	1.701.368,25C
361	3.6.1	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS 2	0,00	0,00	1.701.368,25	1.701.368,25C
36101	3.6.1.01	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS 3	0,00	0,00	1.701.368,25	1.701.368,25C
3610103	3.6.1.01.0003	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	1.701.368,25	1.701.368,25C
4	4	CUSTOS	0,00	4.512.185,79	26.992,45	4.485.193,34D
41	4.1	AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL – ATIVIDADE: ASSESSORAM	0,00	4.512.185,79	26.992,45	4.485.193,34D
411	4.1.1	1. PROGRAMAS DE ASSESS. POLÍTICO, TÉCNICO, ADM. E	0,00	2.858.928,20	24.083,40	2.834.844,80D
41101	4.1.1.01	1.1. PROJETO DE ASSESSORIA - FEAC SIRIUS MISC	0,00	200,00	0,00	200,00D
4110103	4.1.1.01.0003	CUSTOS COM PARTICIPANTES	0,00	200,00	0,00	200,00D
41102	4.1.1.02	1.2 PROJETO DE CAPACITACAO E FORMACAO - GUERRE	0,00	1.008.017,54	0,00	1.008.017,54D
4110201	4.1.1.02.0001	CUSTOS DIRETOS C/INSTALACOES P/PROJETOS	0,00	138.462,78	0,00	138.462,78D
4110202	4.1.1.02.0002	CUSTOS COM FACILITADORES	0,00	39.633,67	0,00	39.633,67D
4110203	4.1.1.02.0003	CUSTOS COM PARTICIPANTES	0,00	167.165,46	0,00	167.165,46D
4110204	4.1.1.02.0004	MAO-DE-OBRA E MATERIAL P/ AMBIENTAÇÕES E MUTIROES	0,00	12.539,85	0,00	12.539,85D
4110205	4.1.1.02.0005	GESTAO DE PROJETOS	0,00	142.354,49	0,00	142.354,49D
4110206	4.1.1.02.0006	EQUIPE DE PROJETOS	0,00	344.135,00	0,00	344.135,00D
4110207	4.1.1.02.0007	ASSESSORIA ESPECIALIZADA	0,00	138.380,74	0,00	138.380,74D
4110208	4.1.1.02.0008	EDITORACAO, ANUNCIOS, PUBLICACOES, MAT.GRAF., IMPR	0,00	13.979,59	0,00	13.979,59D
4110211	4.1.1.02.0011	CORREIOS, COLETA E SERV DE ENTREGA/FRETES E CARRE	0,00	770,29	0,00	770,29D
4110215	4.1.1.02.0015	DESPESAS BANCARIAS	0,00	7.833,78	0,00	7.833,78D
4110216	4.1.1.02.0016	IMPOSTOS TAXAS DIVERSAS	0,00	900,00	0,00	900,00D
4110218	4.1.1.02.0018	CUSTOS COM MOBILIZACAO DIRETA DE RECURSOS	0,00	1.861,89	0,00	1.861,89D
41105	4.1.1.05	1.5 PROJETO INST.LOJAS RENNER - MOBIL. E DESENV.	0,00	473.672,51	0,00	473.672,51D
4110501	4.1.1.05.0001	CUSTOS DIRETOS C/INSTALACOES P/PROJETOS	0,00	23,20	0,00	23,20D
4110502	4.1.1.05.0002	CUSTOS COM FACILITADORES	0,00	80.844,02	0,00	80.844,02D
4110503	4.1.1.05.0003	CUSTOS COM PARTICIPANTES	0,00	50.702,40	0,00	50.702,40D
4110504	4.1.1.05.0004	MAO-DE-OBRA E MATERIAL P/ AMBIENTAÇÕES E MUTIROES	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
4110506	4.1.1.05.0006	EQUIPE DE PROJETOS	0,00	187.620,00	0,00	187.620,00D
4110507	4.1.1.05.0007	ASSESSORIA ESPECIALIZADA	0,00	111.414,79	0,00	111.414,79D
4110509	4.1.1.05.0009	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	1.688,10	0,00	1.688,10D
4110500	4.1.1.05.0100	SERVIÇO VOLUNTARIO	0,00	38.880,00	0,00	38.880,00D
41111	4.1.1.11	1.11 ASSESSORAMENTO / BRASIL TERMINALPORTUAR	0,00	21.032,14	0,00	21.032,14D
4111101	4.1.1.11.0001	CUSTOS DIRETOS C/ INSTALACOES P/ PROJETOS	0,00	1.018,87	0,00	1.018,87D
4111103	4.1.1.11.0003	CUSTOS COM PARTICIPANTES	0,00	3.747,27	0,00	3.747,27D
4111104	4.1.1.11.0004	MAO-DE-OBRA E MATERIAL P/ AMBIENTAÇÕES E MUTIROES	0,00	90,00	0,00	90,00D
4111106	4.1.1.11.0006	EQUIPE DE PROJETOS	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00D
4111107	4.1.1.11.0007	ASSESSORIA ESPECIALIZADA	0,00	5.376,00	0,00	5.376,00D
41115	4.1.1.15	ASSESSORAMENTO TECNICO / DIAGN REGIÃO TRSP	0,00	510.100,46	0,00	510.100,46D
4111501	4.1.1.15.0001	CUSTOS DIRETOS C/INSTALACOES P/PROJETOS	0,00	2.743,86	0,00	2.743,86D
4111502	4.1.1.15.0002	CUSTOS COM FACILITADORES	0,00	21.585,09	0,00	21.585,09D
4111503	4.1.1.15.0003	CUSTOS COM PARTICIPANTES	0,00	97.364,09	0,00	97.364,09D
4111504	4.1.1.15.0004	MAO-DE-OBRA E MATERIAL P/ AMBIENTAÇÕES E MUTIROES	0,00	32.791,51	0,00	32.791,51D
4111506	4.1.1.15.0006	EQUIPE DE PROJETOS	0,00	260.371,50	0,00	260.371,50D
4111507	4.1.1.15.0007	ASSESSORIA ESPECIALIZADA	0,00	94.268,90	0,00	94.268,90D
4111508	4.1.1.15.0008	EDITORACAO, ANUNCIOS, PUBLICACOES, MAT.GRAF., IMPR	0,00	812,90	0,00	812,90D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4111509	4.1.1.15.0009	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	162,61	0,00	162,61D
41117	4.1.1.17	1.17 ASSE TEC/ARCO EDUCACAO	0,00	300,00	0,00	300,00D
4111702	4.1.1.17.0002	CUSTOS COM FACILITADORES	0,00	300,00	0,00	300,00D
41120	4.1.1.20	1.20 CIRCULO GSA	0,00	81.549,25	0,00	81.549,25D
4112002	4.1.1.20.0002	CUSTOS COM PARTICIPANTES	0,00	110,05	0,00	110,05D
4112005	4.1.1.20.0005	GESTÃO DE PROJETOS	0,00	36.139,20	0,00	36.139,20D
4112006	4.1.1.20.0006	EQUIPE DE PROJETOS	0,00	43.800,00	0,00	43.800,00D
4112007	4.1.1.20.0007	ASSESSORIA ESPECIALIZADA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
41121	4.1.1.21	1.21 PROTAGONISMO COMUNITÁRIO/ PÓS COMUNIDA	0,00	316.797,93	0,00	316.797,93D
4112101	4.1.1.21.0001	CUSTOS COM FACILITADORES	0,00	5.031,32	0,00	5.031,32D
4112102	4.1.1.21.0002	CUSTOS COM PARTICIPANTES	0,00	17.499,23	0,00	17.499,23D
4112103	4.1.1.21.0003	CUSTOS DIRETOS C/INSTALACOES P/PROJETOS	0,00	21.075,73	0,00	21.075,73D
4112104	4.1.1.21.0004	EQUIPE DE PROJETOS	0,00	86.800,00	0,00	86.800,00D
4112105	4.1.1.21.0005	MAO-DE-OBRA E MATERIAL P/ AMBIENTAÇÕES E MUTIROES	0,00	13.940,12	0,00	13.940,12D
4112106	4.1.1.21.0006	GESTAO DE PROJETOS	0,00	132.186,03	0,00	132.186,03D
4112107	4.1.1.21.0007	ASSESSORIA ESPECIALIZADA	0,00	39.916,00	0,00	39.916,00D
4112108	4.1.1.21.0008	EDITORACAO, ANUNCIOS, PUBLICACOES, MAT.GRAF., IMPR	0,00	330,00	0,00	330,00D
4112111	4.1.1.21.0011	CORREIOS, COLETA E SERV DE ENTREGA/FRETES E CARRE	0,00	19,50	0,00	19,50D
41122	4.1.1.22	1.22 ASSE TEC/RAIZEN	0,00	42.930,83	0,00	42.930,83D
4112201	4.1.1.22.0001	EQUIPE DE PROJETOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
4112204	4.1.1.22.0004	ASSESSORIA ESPECIALIZADA	0,00	8.884,43	0,00	8.884,43D
4112214	4.1.1.22.0014	CUSTOS COM FACILITADORES	0,00	15.678,33	0,00	15.678,33D
4112215	4.1.1.22.0015	CUSTOS COM PARTICIPANTES	0,00	5.439,62	0,00	5.439,62D
4112216	4.1.1.22.0016	CUSTOS DIRETOS C/ INSTALACOES P/ PROJETOS	0,00	9.928,45	0,00	9.928,45D
41123	4.1.1.23	1.23 ACESSORAMENTO TECNICO/HASCO	0,00	140.046,11	0,00	140.046,11D
4112301	4.1.1.23.0001	EQUIPE DE PROJETOS	0,00	58.420,00	0,00	58.420,00D
4112304	4.1.1.23.0004	ASSESSORIA ESPECIALIZADA	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
4112314	4.1.1.23.0014	CUSTOS COM FACILITADORES	0,00	78.814,11	0,00	78.814,11D
4112315	4.1.1.23.0015	CUSTOS COM PARTICIPANTES	0,00	1.012,00	0,00	1.012,00D
41124	4.1.1.24	1.24 ACESSORAMENTO TECNICO/JOVENS IDEIAS	0,00	152.525,00	0,00	152.525,00D
4112401	4.1.1.24.0001	EQUIPE DE PROJETOS	0,00	152.525,00	0,00	152.525,00D
41125	4.1.1.25	1.25 ACESSORAMENTO TECNICO/SHOPPING RECIFE	0,00	41.341,58	0,00	41.341,58D
4112514	4.1.1.25.0014	CUSTOS COM FACILITADORES	0,00	41.341,58	0,00	41.341,58D
41126	4.1.1.26	1.26 ACESSORAMENTO TÉCNICO/INSTITUTO GEA	0,00	9.549,21	0,00	9.549,21D
4112603	4.1.1.26.0003	ASSESSORIA ESPECIALIZADA	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00D
4112614	4.1.1.26.0014	CUSTOS COM FACILITADORES	0,00	649,21	0,00	649,21D
41127	4.1.1.27	1.27 ACESSORAMENTO TÉCNICO/RUMO	0,00	60.865,64	24.083,40	36.782,24D
4112701	4.1.1.27.0001	CUSTOS DIRETOS C/INSTALACOES P/PROJETOS	0,00	22.041,00	0,00	22.041,00D
4112702	4.1.1.27.0002	CUSTOS COM FACILITADORES	0,00	12.728,24	0,00	12.728,24D
4112703	4.1.1.27.0003	CUSTOS COM PARTICIPANTES	0,00	446,40	0,00	446,40D
4112706	4.1.1.27.0006	EQUIPE DE PROJETOS	0,00	20.650,00	0,00	20.650,00D
4112707	4.1.1.27.0007	ASSESSORIA ESPECIALIZADA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
4112719	4.1.1.27.0019	(-) Restituição de gastos com projetos	0,00	0,00	24.083,40	24.083,40C
412	4.1.2	2. PROGRAMAS DE SISTEMATIZACAO E DIFUSAO DE PRO.	0,00	1.010.665,00	0,00	1.010.665,00D
41201	4.1.2.01	2.1 JOVENS LIDERANÇAS-PNUD-UNES	0,00	133,02	0,00	133,02D
4120104	4.1.2.01.0004	MAO-DE-OBRA E MATERIAL P/ AMBIENTAÇÕES E MUTIROES	0,00	133,02	0,00	133,02D
41202	4.1.2.02	2.2 FORMACAO POLITICA CIDADÃ - PTS JD. ESTANCIA	0,00	131.998,21	0,00	131.998,21D
4120201	4.1.2.02.0001	CUSTOS DIRETOS C/INSTALACOES P/PROJETOS	0,00	346,75	0,00	346,75D
4120202	4.1.2.02.0002	CUSTOS COM FACILITADORES	0,00	15.282,54	0,00	15.282,54D
4120203	4.1.2.02.0003	CUSTOS COM PARTICIPANTES	0,00	44.672,42	0,00	44.672,42D
4120205	4.1.2.02.0005	GESTAO DE PROJETOS	0,00	41.160,85	0,00	41.160,85D
4120206	4.1.2.02.0006	EQUIPE DE PROJETOS	0,00	18.240,00	0,00	18.240,00D
4120207	4.1.2.02.0007	ASSESSORIA ESPECIALIZADA	0,00	12.233,95	0,00	12.233,95D
4120209	4.1.2.02.0009	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	50,70	0,00	50,70D
4120215	4.1.2.02.0015	DESPESAS BANCARIAS	0,00	11,00	0,00	11,00D
41207	4.1.2.07	2.7 PROJETO BAIXADA PELA VIDA	0,00	2.487,31	0,00	2.487,31D
4120715	4.1.2.07.0015	DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.487,31	0,00	2.487,31D
41209	4.1.2.09	2.9 REDE ELOS COVID-19	0,00	351.755,14	0,00	351.755,14D
4120902	4.1.2.09.0002	CUSTOS COM FACILITADORES	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
4120903	4.1.2.09.0003	CUSTOS COM PARTICIPANTES	0,00	231.855,00	0,00	231.855,00D
4120905	4.1.2.09.0005	GESTAO DE PROJETOS	0,00	15.648,78	0,00	15.648,78D
4120906	4.1.2.09.0006	EQUIPE DE PROJETOS	0,00	101.190,00	0,00	101.190,00D
4120915	4.1.2.09.0015	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.561,36	0,00	1.561,36D
41210	4.1.2.10	2.10 REDE ELOS - CAMPINAS E LENCOIS	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00D
4121018	4.1.2.10.0018	CUSTOS COM MOBILIZACAO DIRETA DE RECURSOS	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00D
41220	4.1.2.20	2.20 F.POLÍTICA-CID/PTS JER. DE CAM. III, IV, V	0,00	342.840,84	0,00	342.840,84D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4122001	4.1.2.20.0001	CUSTOS COM FACILITADORES	0,00	44.116,97	0,00	44.116,97D
4122002	4.1.2.20.0002	CUSTOS COM PARTICIPANTES	0,00	59.010,88	0,00	59.010,88D
4122003	4.1.2.20.0003	CUSTOS DIRETOS C/INSTALACOES P/PROJETOS	0,00	3.830,91	0,00	3.830,91D
4122004	4.1.2.20.0004	EQUIPE DE PROJETOS	0,00	140.870,00	0,00	140.870,00D
4122005	4.1.2.20.0005	MAO-DE-OBRA E MATERIAL P/ AMBIENTAÇÕES E MUTIROES	0,00	148,40	0,00	148,40D
4122006	4.1.2.20.0006	GESTAO DE PROJETOS	0,00	21.180,78	0,00	21.180,78D
4122007	4.1.2.20.0007	ASSESSORIA ESPECIALIZADA	0,00	73.367,90	0,00	73.367,90D
4122017	4.1.2.20.0017	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	315,00	0,00	315,00D
41221	4.1.2.21	2.21 REDE ELOS/CENTRO COMUN. V. CRIADORES	0,00	180.130,48	0,00	180.130,48D
4122102	4.1.2.21.0002	CUSTOS COM FACILITADORES	0,00	66,86	0,00	66,86D
4122103	4.1.2.21.0003	CUSTOS COM PARTICIPANTES	0,00	6.158,80	0,00	6.158,80D
4122104	4.1.2.21.0004	MAO-DE-OBRA E MATERIAL P/ AMBIENTAÇÕES E MUTIROES	0,00	101.710,69	0,00	101.710,69D
4122106	4.1.2.21.0006	EQUIPE DE PROJETOS	0,00	67.212,50	0,00	67.212,50D
4122107	4.1.2.21.0007	ASSESSORIA ESPECIALIZADA	0,00	4.862,50	0,00	4.862,50D
4122111	4.1.2.21.0011	CORREIOS, COLETA E SERV DE ENTREGA/FRETES E CARRE	0,00	119,13	0,00	119,13D
417	4.1.7	7. PROGRAMA DE FORMACAO POLÍTICA-CIDADA DE GRU	0,00	145.706,50	0,00	145.706,50D
41703	4.1.7.03	7.3 PROJETO DE FORMACAO POLÍTICA-CIDADÃ - PERCI	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00D
4170306	4.1.7.03.0006	EQUIPE DE PROJETOS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
4170307	4.1.7.03.0007	ASSESSORIA ESPECIALIZADA	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00D
41704	4.1.7.04	7.4 FORMACAO POLÍTICA-CIDADA/LAB CAUSAS EQUID	0,00	138.406,50	0,00	138.406,50D
4170403	4.1.7.04.0003	CUSTOS COM PARTICIPANTES	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
4170405	4.1.7.04.0005	GESTAO DE PROJETOS	0,00	39.785,49	0,00	39.785,49D
4170406	4.1.7.04.0006	EQUIPE DE PROJETO	0,00	68.147,50	0,00	68.147,50D
4170407	4.1.7.04.0007	ASSESSORIA ESPECIALIZADA	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00D
4170502	4.1.7.05.0002	CUSTOS COM FACILITADORES	0,00	1.052,38	0,00	1.052,38D
4170503	4.1.7.05.0003	CUSTOS COM PARTICIPANTES	0,00	1.521,13	0,00	1.521,13D
4170506	4.1.7.05.0006	EQUIPE DE PROJETOS	0,00	300,00	0,00	300,00D
418	4.1.8	8. OUTROS PROGRAMAS	0,00	496.886,09	2.909,05	493.977,04D
41802	4.1.8.02	8.2 PROJETO ESPACO ELOS	0,00	159.866,31	0,00	159.866,31D
4180201	4.1.8.02.0001	CUSTOS DIRETOS C/INSTALACOES P/PROJETOS	0,00	50.403,10	0,00	50.403,10D
4180204	4.1.8.02.0004	MAO-DE-OBRA E MATERIAL P/ AMBIENTAÇÕES E MUTIROES	0,00	106.933,27	0,00	106.933,27D
4180223	4.1.8.02.0023	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	2.529,94	0,00	2.529,94D
41804	4.1.8.04	8.4 MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS E PARCERIAS	0,00	285.938,93	0,00	285.938,93D
4180404	4.1.8.04.0004	MAO-DE-OBRA E MATERIAL P/ AMBIENTAÇÕES E MUTIROES	0,00	1.844,92	0,00	1.844,92D
4180406	4.1.8.04.0006	EQUIPE DE PROJETOS	0,00	193.409,90	0,00	193.409,90D
4180408	4.1.8.04.0008	EDITORACAO, ANUNCIOS, PUBLICACOES, MAT.GRAF., IMPR	0,00	8.963,98	0,00	8.963,98D
4180409	4.1.8.04.0009	CUSTOS COM FACILITADORES	0,00	18.751,02	0,00	18.751,02D
4180410	4.1.8.04.0010	CUSTOS COM PARTICIPANTES	0,00	38.339,08	0,00	38.339,08D
4180411	4.1.8.04.0011	CUSTOS DIRETOS C/INSTALACOES P/PROJETOS	0,00	8.914,78	0,00	8.914,78D
4180418	4.1.8.04.0018	CUSTOS COM MOBILIZACAO DIRETA DE RECURSOS	0,00	15.715,25	0,00	15.715,25D
41805	4.1.8.05	8.5 PLATAFORMA DE CURSOS ONLINE	0,00	18.072,30	0,00	18.072,30D
4180505	4.1.8.05.0005	GESTAO DE PROJETOS	0,00	8.472,30	0,00	8.472,30D
4180508	4.1.8.05.0008	EDITORACAO, ANUNCIOS, PUBLICACOES, MAT.GRAF., IMPR	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
4180509	4.1.8.05.0009	CUSTO COM FACILITADORES	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
41806	4.1.8.06	8.6 WORKSHOP DE DIFUSÃO DA FILOSOFIA ELOS	0,00	33.008,55	2.909,05	30.099,50D
4180601	4.1.8.06.0001	CUSTOS COM FACILITADORES	0,00	5.097,93	0,00	5.097,93D
4180602	4.1.8.06.0002	CUSTOS COM PARTICIPANTES	0,00	4.534,24	0,00	4.534,24D
4180607	4.1.8.06.0007	ASSESSORIA ESPECIALIZADA	0,00	62,90	0,00	62,90D
4180702	4.1.8.07.0002	CUSTOS COM FACILITADORES	0,00	2.219,58	0,00	2.219,58D
4180706	4.1.8.07.0006	EQUIPE DE PROJETOS	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00D
4180802	4.1.8.08.0002	CUSTOS COM FACILITADORES	0,00	9.623,41	2.909,05	6.714,36D
4180803	4.1.8.08.0003	CUSTOS COM PARTICIPANTES	0,00	174,02	0,00	174,02D
4180902	4.1.8.09.0002	CUSTOS COM FACILITADORES	0,00	1.974,79	0,00	1.974,79D
4181002	4.1.8.10.0002	CUSTOS COM FACILITADORES	0,00	1.781,68	0,00	1.781,68D
4181006	4.1.8.10.0006	EQUIPE DE PROJETOS	0,00	340,00	0,00	340,00D
5	5	DESPESAS	0,00	3.154.798,03	263.763,21	2.891.034,82D
51	5.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.154.798,03	263.763,21	2.891.034,82D
511	5.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1	0,00	3.154.798,03	263.763,21	2.891.034,82D
51101	5.1.1.01	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	1.823.726,11	262.467,49	1.561.258,62D
5110101	5.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	1.057.837,37	0,00	1.057.837,37D
5110106	5.1.1.01.0006	13º SALARIO	0,00	252.171,28	129.409,45	122.761,83D
5110107	5.1.1.01.0007	FERIAS	0,00	264.935,31	105.911,14	159.024,17D
5110110	5.1.1.01.0010	FGTS	0,00	134.653,53	0,00	134.653,53D
5110117	5.1.1.01.0017	SEGURO DE VIDA	0,00	473,44	0,00	473,44D
5110125	5.1.1.01.0025	SERVIÇOS DE AUTONOMOS S/FOPAG	0,00	40.494,52	0,00	40.494,52D
5110126	5.1.1.01.0026	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FERIAS	0,00	14.555,71	9.170,08	5.385,63D
5110127	5.1.1.01.0027	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE 13º SALARIO	0,00	10.352,72	10.352,72	0,00
5110129	5.1.1.01.0029	SEGURO ESTAGIARIOS & FUNCIONARIOS	0,00	48.252,23	7.624,10	40.628,13D
51102	5.1.1.02	DESPESAS GERAIS 1	0,00	1.307.690,06	1.295,72	1.306.394,34D
5110201	5.1.1.02.0001	TRANSPORTE	0,00	50.765,32	0,00	50.765,32D
5110202	5.1.1.02.0002	CONSERVACAO E ZELADORIA PREDIAL	0,00	8.812,49	0,00	8.812,49D
5110203	5.1.1.02.0003	COLETA E SERV DE ENTREGA	0,00	470,00	0,00	470,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5110204	5.1.1.02.0004	SEGURO VIAGEM	0,00	7.421,72	0,00	7.421,72D
5110205	5.1.1.02.0005	SEGURANCA E MONITORAMENTO	0,00	6.987,66	0,00	6.987,66D
5110206	5.1.1.02.0006	TELEFONE E INTERNET	0,00	5.791,79	0,00	5.791,79D
5110207	5.1.1.02.0007	ENERGIA ELETRICA	0,00	3.778,88	0,00	3.778,88D
5110208	5.1.1.02.0008	DESPESAS GERAIS : AGUA E ESGOTO	0,00	3.254,35	0,00	3.254,35D
5110209	5.1.1.02.0009	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	919,85	0,00	919,85D
5110210	5.1.1.02.0010	MATERIAIS DE ESCRITORIO E PAPELARIA	0,00	2.135,43	0,00	2.135,43D
5110212	5.1.1.02.0012	DEPRECIACAO DE BENS SEM RESTRICAO	0,00	11.737,11	0,00	11.737,11D
5110213	5.1.1.02.0013	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	2.847,00	0,00	2.847,00D
5110214	5.1.1.02.0014	ALIMENTACAO/LANCHES/REFEICOES	0,00	53.435,03	0,00	53.435,03D
5110215	5.1.1.02.0015	ALUGUEL	0,00	61.580,64	0,00	61.580,64D
5110216	5.1.1.02.0016	BRINDES E PRESENTES	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00D
5110218	5.1.1.02.0018	CARTORIO / AUTENTICACOES / CERTIFICADOS	0,00	1.390,98	0,00	1.390,98D
5110219	5.1.1.02.0019	MANUTENCAO INFORMATICA	0,00	11.265,91	0,00	11.265,91D
5110221	5.1.1.02.0021	UTENSILIOS COPA E COZINHA	0,00	2.188,22	0,00	2.188,22D
5110223	5.1.1.02.0023	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	40.624,75	0,00	40.624,75D
5110224	5.1.1.02.0024	BENS DE PEQUENO PORTE	0,00	7.391,56	0,00	7.391,56D
5110225	5.1.1.02.0025	MATERIAL GRAFICO E IMPRESSOS	0,00	659,40	0,00	659,40D
5110226	5.1.1.02.0026	LOCACAO DE BENS	0,00	228,20	0,00	228,20D
5110229	5.1.1.02.0029	ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	729.360,82	0,00	729.360,82D
5110230	5.1.1.02.0030	AMORTIZACOES DE BENS	0,00	1.715,48	0,00	1.715,48D
5110231	5.1.1.02.0031	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	4.978,90	1.295,72	3.683,18D
5110235	5.1.1.02.0035	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	1.096,88	0,00	1.096,88D
5110236	5.1.1.02.0036	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	62.557,91	0,00	62.557,91D
5110237	5.1.1.02.0037	FRETES E CARRETOS	0,00	365,31	0,00	365,31D
5110239	5.1.1.02.0039	DESPESAS COM VIAGENS COMERCIAIS	0,00	1.961,09	0,00	1.961,09D
5110240	5.1.1.02.0040	DESPESAS COM EVENTOS COMERCIAIS	0,00	310,00	0,00	310,00D
5110243	5.1.1.02.0043	SERVICOS DE TECNOLOGIA (APLICATIVOS)	0,00	1.140,61	0,00	1.140,61D
5110245	5.1.1.02.0045	MANUTENCAO E REFORMA MOVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	5.826,42	0,00	5.826,42D
5110246	5.1.1.02.0046	CERTIFICADOS DIGITAIS E PROCURACOES ELETRONICAS	0,00	374,05	0,00	374,05D
5110247	5.1.1.02.0047	SERVIÇO VOLUNTARIO	0,00	204.000,00	0,00	204.000,00D
5110249	5.1.1.02.0049	SERVICOS PESSOA JURIDICA	0,00	7.516,30	0,00	7.516,30D
51103	5.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	17.806,09	0,00	17.806,09D
5110301	5.1.1.03.0001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	8.851,01	0,00	8.851,01D
5110302	5.1.1.03.0002	JUROS PASSIVOS	0,00	621,20	0,00	621,20D
5110303	5.1.1.03.0003	MULTAS	0,00	232,19	0,00	232,19D
5110305	5.1.1.03.0005	IOF	0,00	249,01	0,00	249,01D
5110308	5.1.1.03.0008	TAXA ADMINISTRATIVA PLATAFORMAS	0,00	7.849,23	0,00	7.849,23D
5110309	5.1.1.03.0009	ANUIDADE CARTAO CREDITO EMPRESARIAL	0,00	3,45	0,00	3,45D
51104	5.1.1.04	TAXAS E IMPOSTOS	0,00	5.119,08	0,00	5.119,08D
5110401	5.1.1.04.0001	IPTU	0,00	4.343,22	0,00	4.343,22D
5110404	5.1.1.04.0004	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00	4,24	0,00	4,24D
5110405	5.1.1.04.0005	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	771,62	0,00	771,62D
51105	5.1.1.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	456,69	0,00	456,69D
5110504	5.1.1.05.0004	OUTRAS TAXAS E IMPOSTOS	0,00	166,35	0,00	166,35D
5110506	5.1.1.05.0006	MULTAS DIVERSAS	0,00	290,34	0,00	290,34D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.559.372,61D	63.260.438,66	64.269.382,13	3.550.429,14D
PASSIVO	4.559.372,61C	8.320.645,98	7.576.853,21	3.815.579,84C
PATRIMONIO SOCIAL	3.254.757,16C	265.150,70	265.150,70	3.254.757,16C
RECEITAS	0,00	355,26	7.111.432,72	7.111.077,46C
CUSTOS	0,00	4.512.185,79	26.992,45	4.485.193,34D
DESPESAS	0,00	3.154.798,03	263.763,21	2.891.034,82D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	4.559.372,61D	70.927.422,48	64.560.137,79	10.926.657,30D
CONTAS CREDORAS	7.814.129,77C	8.586.151,94	14.953.436,63	14.181.414,46C
RESULTADO DO MES	0,00	7.376.228,16	7.111.077,46	265.150,70D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	7.376.228,16	7.111.077,46	265.150,70D

Daniela Bigasz

DANIELA BIGASZ
Reg. no CRC - RJ sob o No. 11023009
CPF: 074.499.547-70

THAIS POLYDORO
CPF: 220.703.028-81

Documento assinado digitalmente



THAIS POLYDORO RIBEIRO
Data: 29/04/2024 09:10:02-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DANIELA
BIGASZ:07449954770

Assinado de forma digital por
DANIELA BIGASZ:07449954770
Dados: 2024.04.29 08:07:23 -03'00'