

Instituto Elos Brasil

**Demonstrações financeiras em
31 de dezembro de 2024**

Conteúdo

Balancos patrimoniais	3
Demonstrações do superávit dos exercícios	4
Demonstrações das mutações do patrimônio social	6
Demonstrações dos fluxos de caixa	7
Notas explicativas às demonstrações financeiras	9

INSTITUTO ELOS BRASIL
BALANÇOS PATRIMONIAIS
Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2024 e 2023
(Em reais)

ATIVO	Nota Explicativa	2024	2023	PASSIVO	Nota Explicativa	2024	2023
CIRCULANTE				CIRCULANTE			
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	9.266.123	1.417.100	Fornecedores e Contas a Pagar	8	52.120	86.348
Créditos a Receber	5.1	15.364.502	109.025	Obrigações Tributárias	9	1.302	704
Outros Créditos	5.2	988.107	754.865	Obrigações Trabalhistas e Sociais	10	523.721	473.771
Adiantamentos	6	68.915	46.390	Recursos a Realizar	11	1.809.600	-
				Receita Diferida	12	19.447.339	194.463
Total do Ativo Circulante		<u>25.687.646</u>	<u>2.327.381</u>	Total do Passivo Circulante		<u>21.834.083</u>	<u>755.286</u>
NÃO CIRCULANTE				PATRIMÔNIO SOCIAL			
Imobilizado	7	1.223.608	1.223.049	Patrimônio Social	13	5.077.172	2.795.143
Total do Ativo Não Circulante		<u>1.223.608</u>	<u>1.223.049</u>	Total do Patrimônio Social		<u>5.077.172</u>	<u>2.795.143</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>26.911.254</u>	<u>3.550.429</u>	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL		<u>26.911.254</u>	<u>3.550.429</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

INSTITUTO ELOS BRASIL

Instituto Elos Brasil
Demonstrações financeiras em

DEMONSTRAÇÕES DO SUPERÁVIT DOS EXERCÍCIOS
Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2024 e 2023 *31 de dezembro de 2024*
(Em reais)

	Nota Explicativa	2024	2023
RECEITAS OPERACIONAIS			
Com Restrição			
Repasses Financeiros e Contribuições		194.463	575.321
Receitas de Serviços Prestados		-	599.338
Doações Pessoa Jurídica		103.034	84.904
Doações Receitas não monetárias		23.724	-
Rendimentos Financeiros		212.307	829
Patrocínios		1.011.994	-
Total	14	1.545.522	1.260.392
Sem Restrição			
Receitas de Serviços Prestados		3.038.908	1.263.216
Doações Pessoa Jurídica		1.920.517	446.718
Doações Pessoa Física		1.135.774	1.418.532
Outros Recursos Recebidos		-	877.280
Trabalho Voluntário		118.800	242.880
Rendimentos Financeiros		1.750	250.476
Outras Receitas não Operacionais		2.350.918	1.701.368
Total	14	8.566.666	6.200.471
Total das Receitas Operacionais	14	10.112.188	7.460.863
CUSTOS COM PROGRAMAS DE ACESSORAMENTO			
Com Restrição			
Assessoramento		(4.774.968)	(2.834.845)
Formação Político-cidadã		(190.702)	(620.546)
Estimativa e Desenvolvimento		(139.376)	(535.826)
Desenvolvimento Institucional		(515.109)	(493.977)
Total	15	(5.620.155)	(4.485.193)
Total dos Custos com Programas de Assessoramento		(5.620.155)	(4.485.193)

Instituto Elos Brasil
Demonstrações financeiras em
31 de dezembro de 2024

RESULTADO BRUTO		4.492.034	2.975.669
DESPESAS OPERACIONAIS			
Gerais e Administrativas			
Salários e Encargos Sociais		(1.242.113)	(1.561.259)
Impostos e Taxas		(6.041)	(5.576)
Aluguéis		(61.146)	(61.581)
Serviços Gerais		(833.960)	(1.205.456)
Manutenção		(31.964)	(25.905)
Depreciações		(8.612)	(11.737)
Amortizações		(2.553)	(1.715)
Outras Despesas Operacionais		-	-
Trabalho Voluntário		-	-
Total	16.1	(2.186.388)	(2.873.229)
DÉFICIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		2.305.646	102.440
RESULTADO FINANCEIRO			
Despesas Financeiras		(16.270)	(17.806)
Total	16.2	(16.270)	(17.806)
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		2.289.376	84.634

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

INSTITUTO ELOS BRASIL

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2024 e 2023
(Em reais)

	<u>Patrimônio Social</u>	<u>Superávit do Exercício</u>	<u>Total do Patrimônio Social Líquido</u>
Saldos em 31 de dezembro de 2020	1.467.481	-	1.467.481
Superávit do Exercício	-	476.510	476.510
Transferência para o Patrimônio	476.510	(476.510)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2021	1.943.991	-	1.943.991
Superávit do Exercício	-	1.310.766	1.310.766
Transferência para o Patrimônio	1.310.766	(1.310.766)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2022	3.254.757	-	3.254.757
Superávit do Exercício	-	84.634	84.634
Transferência para o Patrimônio	(459.614)	(84.634)	(544.248)
Saldos em 31 de dezembro de 2023	2.795.143	-	2.795.143
Superávit do Exercício	-	2.289.376	2.289.376
Transferência para o Patrimônio	2.282.029	(2.289.376)	(7.347)
Saldos em 31 de dezembro de 2024	5.077.172	-	5.077.172

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

INSTITUTO ELOS BRASIL

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2024 e 2023
(Em reais)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit do Exercício	2.289.376	84.634
Ajustes para Reconciliar o Déficit do Exercício ao Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais		
Depreciação	8.612	11.737
Ajuste de Exercício Anterior	<u>(7.347)</u>	<u>(544.248)</u>
Resultado do Exercício Ajustado	2.290.640	(447.877)
Aumento/(Redução) nos Ativos	(15.511.243)	(253.393)
Créditos a Receber	(15.255.477)	(6.987)
Outros Créditos	(233.241)	(245.738)
Adiantamentos	(22.525)	(668)
Despesas Antecipadas	-	-
Aumento/(Redução) nos Passivos	21.078.797	(549.329)
Fornecedores	(34.227)	(13.389)
Obrigações Tributárias	598	(437)
Obrigações Trabalhistas e Sociais	49.950	147.313
Recursos a Realizar	1.809.600	(877.280)

Receita Diferida	19.252.876	194.463
Caixa Líquido Gerado nas Atividades Operacionais	7.858.194	(1.250.599)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Aquisições do Imobilizado	(9.171)	(10.198)
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento	(9.171)	(10.198)
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	7.849.023	(1.260.797)
Caixas e Equivalentes de Caixa		
No Início do Período	1.417.100	2.677.898
No Final do Período	9.266.123	1.417.100
Aumento de Caixa e Equivalentes de Caixa	7.849.023	(1.260.797)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Notas explicativas às demonstrações financeiras

(Em Reais)

1 Contexto operacional

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 realizada em 2024

Em 2024 o Instituto Elos, como entidade de assessoramento da assistência social, realizou projetos e atividades dedicados a territórios em situação de vulnerabilidade e desproteção social, como também para a formação e capacitação de lideranças comunitárias intergeracionais, com foco no público da política de assistência social.

De acordo com a Resolução CNAS 27/2011, que caracteriza as ações de assessoramento no âmbito da Política Nacional de Assistência Social, o Instituto Elos atuou com as seguintes atividades:

- Assessoramento político, técnico, administrativo e financeiro através do fortalecimento da participação, autonomia e protagonismo de movimentos sociais, organizações e grupos populares e de usuários;
- Sistematização e disseminação de projetos inovadores de inclusão cidadã, que possam apresentar soluções alternativas para enfrentamento da pobreza, a serem incorporadas nas políticas públicas.
- 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.
- 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.
- Formação político-cidadã de grupos populares, nela incluindo capacitação de conselheiros/as e lideranças populares.

Fazendo uma analogia entre a causa do Elos contextualizada ao referencial teórico da Política Nacional de Assistência Social (PNAS/2004), através de sua Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS/1993) e seu Sistema Único de Assistência Social (SUAS/2012), cujo fim de medição de sucesso é a proteção social e a defesa de direitos, 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.

- Norma Operacional Básica/SUAS (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 Política Nacional de Assistência Social, onde o Instituto Elos atua como entidade/organização de assessoramento, integrando a Proteção Social Básica e articulando, em situações pontuais, com a Proteção Especial.

A estratégia de ação do Instituto Elos é composta pelos seguintes objetivos:

- Qualificar grupos populares, moradores e movimentos sociais para empreendedorismo de base comunitária e desenvolvimento comunitário;
- Qualificar usuários do sistema de garantia de direitos para mobilização comunitária a partir da criação ou revitalização de ambientes de uso coletivo;
- Qualificação na promoção do desenvolvimento sustentável priorizando a experiência direta por si ou em cooperação com escolas, universidades e organizações locais;
- Fortalecimento e criação de vínculos através da ampliação do sentimento de pertencimento, por meio do fortalecimento da convivência familiar e comunitária, da cooperação e da Cultura de Paz; e
- Formação de jovens e lideranças na promoção da cooperação, da ética, da paz, da cidadania ativa, da geração de trabalho e renda e dos direitos humanos.

A atuação do Instituto Elos em 2024, por meio do assessoramento, alcançou territórios em situação de vulnerabilidade e desproteção social em diversas cidades do Brasil. Em Santos/SP, as ações ocorreram nos bairros Jardim São Manoel, Vila dos Criadores e Santa Maria. Em São Vicente/SP, nos territórios de Acaraú, Paraitinga e Vale Novo. Em Cubatão/SP, na Vila dos Pescadores. No Mato Grosso, na cidade de Lucas do Rio Verde. Em Porto Alegre/RS, na comunidade Bom Jesus; em Osasco/SP, no Jardim Nair; e, em São Paulo/SP, na comunidade do Morrão, localizada na Zona Sul da cidade.

A Filosofia Elos contribuiu com iniciativas que promovem o desenvolvimento comunitário, a liderança colaborativa e o protagonismo juvenil em diversos territórios, por meio de formações como a Vivência Oásis, o Elos na Liderança e o Tá Legal. Estima-se que mais de 44 mil pessoas participaram de processos de escuta, construção coletiva e transformação social.

Os recursos provenientes de doações via Programa Estadual Nota Paulista, bem como a economia gerada pela imunidade tributária, foram aplicados na formação de lideranças de comunidades em situação de vulnerabilidade e em desproteção social através dos programas Guerreiros Sem Armas (para jovens de 18 a 35 anos) e Geração GSA (de 14 a 17 anos). Além disso, foram realizados projetos de protagonismo comunitário, que culminaram na construção e inauguração da sede da Associação do Morro da Santa Maria, em Santos/SP. Também foi iniciado o assessoramento aos territórios do Jardim São Manoel, em Santos/SP, e do Sítio Conceiçãozinha, no Guarujá/SP.

2 Base de preparação

a. Declaração de conformidade

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis para as pequenas e médias empresas.

A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada pela Administração em 03 de julho de 2025.

b. Base de mensuração

As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico, exceto pelos instrumentos financeiros registrados por meio do resultado e valor justo das propriedades para investimentos.

c. Moeda funcional e moeda de apresentação

Essas demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional do Instituto. Todas as informações financeiras apresentadas em Real foram arredondadas para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma.

d. Uso de estimativas e julgamentos

Na preparação destas demonstrações financeiras, a Administração utilizou julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação das políticas contábeis da Instituto e os valores reportados dos ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas.

As estimativas e premissas são revisadas de forma contínua. As revisões das estimativas são reconhecidas prospectivamente.

(i) Incertezas sobre premissas e estimativas

As informações sobre as incertezas relacionadas a premissas e estimativas que possuem um risco significativo de resultar em um ajuste material no exercício a findar-se em 31 de dezembro de 2024 estão incluídas nas seguintes notas explicativas:

- **Nota explicativa nº 06 (ii)** - Prazo de vida útil do imobilizado
- **Nota explicativa nº 08** - Provisão para contingências

Mensuração do valor justo

Uma série de políticas e divulgações contábeis da Instituto requer a mensuração dos valores justos, para os ativos e passivos financeiros e não financeiros.

Questões significativas de avaliação são reportadas para a Administração da Instituto.

Ao mensurar o valor justo de um ativo ou um passivo, o Instituto usa dados observáveis de mercado, tanto quanto possível. Os valores justos são classificados em diferentes níveis em uma hierarquia baseada nas informações (inputs) utilizadas nas técnicas de avaliação.

Informações adicionais sobre as premissas utilizadas na mensuração dos valores justos estão incluídas nas seguintes notas explicativas:

- **Notas explicativa nº 17** - instrumentos financeiros.

3 Principais políticas contábeis

As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a todos os períodos apresentados nessas demonstrações contábeis.

a. Instrumentos financeiros

(i) Ativos financeiros não derivativos

O Instituto reconhece os recebíveis e depósitos inicialmente na data em que foram originados. Todos os outros ativos e passivos financeiros são reconhecidos inicialmente na data da negociação na qual a Instituto se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento. O Instituto tem seus ativos e passivos financeiros não derivativos registrados pelo valor justo por meio do resultado.

Ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do resultado

Um ativo financeiro é classificado pelo valor justo por meio do resultado caso seja classificado como mantido para negociação e seja designado como tal no momento do reconhecimento inicial. Os ativos financeiros são designados pelo valor justo por meio do resultado se a Instituto gerencia tais investimentos e toma decisões de compra e venda baseadas em seus valores justos de acordo com a gestão de riscos documentada e a estratégia de investimentos da Instituto. Os custos da transação, após o reconhecimento inicial, são reconhecidos no resultado como incorridos. Ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do resultado são medidos pelo valor justo, e mudanças no valor justo desses ativos são reconhecidas no resultado do exercício.

Empréstimos e Recebíveis

Empréstimos e Recebíveis são ativos financeiros com pagamentos fixos ou calculáveis que não são cotados no mercado ativo. Tais ativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, os recebíveis são medidos pelo custo amortizado através do método dos juros efetivos, decrescidos de qualquer perda por redução ao valor recuperável. Os recebíveis abrangem contas a receber e outras contas a receber.

Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa e aplicações financeiras com vencimento original de três meses ou menos a partir da data da contratação. As aplicações financeiras possuem risco insignificante de mudança de seu valor de mercado. Essas aplicações são classificadas na categoria “Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado”.

Passivos financeiros não derivativos

Os passivos financeiros são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual a Instituto se torna uma parte das disposições contratuais do instrumento. O Instituto baixa um passivo financeiro quando tem suas obrigações contratuais retirada, cancelada ou vencida.

O Instituto tem os seguintes passivos financeiros não derivativos: fornecedores e outras contas a pagar.

Tais passivos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses passivos financeiros são medidos pelo custo amortizado através do método dos juros efetivos.

(ii) Instrumentos financeiros derivativos

Não houve operações com instrumentos financeiros derivativos durante o exercício de 2024 e 2023, incluindo operações de *hedge*.

a. Imobilizado

(i) Reconhecimento e mensuração

Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de depreciação acumulada e perdas de redução ao valor recuperável (*impairment*) acumuladas, quando necessário.

(ii) Depreciação

A depreciação é calculada sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo, ou outro valor substituto do custo, deduzido do valor residual.

A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas de cada parte de um item do imobilizado.

As vidas úteis estimadas para o período corrente é a seguinte:

Edifícios	20 anos
Máquinas, equipamentos e instalações	10 anos
Equipamentos de informática e comunicação	5 anos
Móveis e utensílios	10 anos

Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais serão revistos a cada encerramento de exercício financeiro e eventuais ajustes são reconhecidos como mudança de estimativas contábeis.

b. Redução ao valor recuperável

Ativos financeiros

Um ativo financeiro não mensurado pelo valor justo por meio do resultado é avaliado a cada data de apresentação para apurar se há evidência objetiva de que tenha ocorrido perda no seu valor recuperável. Um ativo tem perda no seu valor recuperável se uma evidência objetiva indica que um evento de perda ocorreu após o reconhecimento inicial do ativo, e que aquele evento de perda teve um efeito negativo nos fluxos de caixa futuros projetados que podem ser estimados de uma maneira confiável.

A Administração da Instituto não identificou qualquer evidência que justificasse a necessidade de provisão.

c. Provisões e passivo circulante

Uma provisão é reconhecida no balanço patrimonial quando o Instituto possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, e é provável que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

O passivo circulante é demonstrado pelo valor e conhecido ou calculável acrescido, quando aplicável dos correspondentes encargos, variações monetárias incorridas até a data do balanço patrimonial.

d. Demais ativos circulantes e não circulante

São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias incorridas até a data dos balanços.

e. Apuração do resultado e reconhecimento das receitas e despesas

O reconhecimento das receitas e despesas é efetuado em conformidade com o regime contábil de competência de exercício. Os recursos recebidos de terceiros em convênio são reconhecidos da seguinte forma:

- **Recebimento dos recursos:** Quando ocorre o recebimento de recursos é reconhecido o débito de recursos vinculados a convênios e a crédito de gastos a incorrer em convênios no passivo circulante.
- **Consumo como despesa:** Quando ocorrem o empenho dos valores recebidos de terceiros em convênio e as despesas são reconhecidas, no mesmo momento as receitas com convênio são reconhecidas no resultado do exercício em contrapartida ao débito do passivo de gastos a incorrer em convênios no passivo circulante.

f. Receitas e despesas financeiras

As receitas financeiras abrangem basicamente as receitas de juros sobre aplicações financeiras. As despesas financeiras abrangem, basicamente, as tarifas bancárias cobradas pelas instituições financeiras.

g. Receitas com trabalhos voluntários

Conforme estabelecido na Interpretação ITG 2002 (R1)-Entidade sem Finalidade de Lucro, o Instituto valoriza as receitas com trabalhos voluntários, inclusive de membros integrantes de órgãos da administração, sendo mensuradas ao seu valor justo levando-se em consideração os montantes que o Instituto haveria de pagar caso contratasse estes serviços em mercado similar. As receitas com trabalhos voluntários são reconhecidas no resultado do exercício em contrapartida a despesas operacionais também no resultado do exercício. Em 31 de dezembro de 2024, o Instituto registrou o montante de R\$ 118.800 referente a trabalhos voluntários.

h. Gerenciamento de risco financeiro

O Instituto apresenta exposição aos seguintes riscos advindos do uso de instrumentos financeiros:

- Risco de liquidez
- Risco de mercado

Estrutura do gerenciamento de risco

O Instituto estabelece gerenciamento de risco financeiro a fim de identificar e analisar os projetos em andamento e as oportunidades de mobilização de recursos, para definir metas e limites.

4 Caixa e equivalentes de caixa

	2024	2023
<u>Bens Numerários</u>		
Caixa	155	-
<u>Depósitos Bancários</u>		
Bancos C/Movimento - Recursos com restrições	554	411
Bancos C/Movimento - Recursos sem restrições	40.011	196
<u>Aplicações Financeiras (*)</u>		
Aplicações Financeiras - Recursos com restrições (**)	8.880.149	560
Aplicações Financeiras - Recursos sem restrições (***)	345.254	1.415.933
Total	9.266.123	1.417.100

(*) 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.

(**) O aumento expressivo nas aplicações com restrições se deve à entrada de recursos vinculados a projetos ou contratos com destinação específica e já definida no momento da contratação. Esses valores são mantidos em contas separadas, de uso restrito, conforme estabelecido previamente com os parceiros.

(***) Nas aplicações sem restrições, houve redução, refletindo que a maior parte dos recursos disponíveis em 2024 estava vinculada a propósitos previamente acordados. Mesmo assim, é importante destacar que, independentemente da natureza do recurso, todos os gastos realizados estão vinculados à execução dos projetos, respeitando o propósito institucional.

5 Créditos

5.1 Créditos a Receber

	2024	2023
<u>Valores Realizáveis a Curto Prazo</u>		
Demais	-	29.266
Caixa Econômica Federal	-	33.566
Instituto Nova Era	-	14.625
Brasil Terminal Portuário S/A	-	10.000
Instituto Lojas Renner	57.820	3.797
TRSP Terminal de Regaseificação de GNL de SP S/A	-	9.020
Arco Instituto de Educação	-	8.750
Rumo S.A.	15.066.610	-
Edge Comercialização S.A.	108.487	-
TEAG	60.000	-

Marfrig Global Foods S.A.	71.585	-
Total	15.364.502	109.025

(*) O aumento no saldo se deve principalmente à entrada de novos projetos firmados em 2024, que possuem valores a receber programados conforme os contratos, mas que ainda não tinham sido pagos até o fechamento. O principal deles é o projeto 7.7 Formação Política-Cidadã / Movimenta Baixada, realizado por meio de patrocínio da Rumo S.A., que representa a maior parte desse saldo. Também contribuíram para essa variação os contratos dos projetos 1.15 Assessoramento Técnico / Vila dos Pescadores (Edge Comercialização), 1.34 Assessoramento Técnico / Diagnóstico Conceiçãozinha (TEAG) e 1.33 Assessoramento Técnico / Várzea Grande (Marfrig). Esse crescimento reflete diretamente a ampliação das atividades do Instituto no período.

5.2 Outros Créditos

	2024	2023
Plataforma Doare (*)	24.454	2
Crédito com Nota Fiscal Paulista (**)	963.311	754.863
Plataforma Lalamove (***)	341	-
Total	988.107	754.865

(*) A plataforma Doare é utilizada para a criação e gestão de campanhas de arrecadação de doações por pessoas físicas. Os valores registrados referem-se aos recursos arrecadados por meio dessas campanhas, cuja transferência para a conta bancária do Instituto Elos ocorre, no mínimo, duas vezes ao ano. Esses valores representam doações já realizadas, mas que ainda não foram transferidas para a conta da entidade até a data de encerramento do exercício.

(**) O valor registrado refere-se aos créditos da Nota Fiscal Paulista, provenientes da indicação do Instituto Elos como entidade beneficiária por pessoas físicas, entre setembro e dezembro de 2024. Esses créditos são apurados pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo com base em critérios próprios, como a quantidade de cupons fiscais válidos e a arrecadação de ICMS dos estabelecimentos participantes. O reconhecimento da receita ocorre no período em que os cupons são registrados, conforme o princípio da competência. No entanto, o repasse financeiro é realizado apenas entre janeiro e abril de 2025. Por esse motivo, os valores compõem o ativo circulante, com expectativa de recebimento no exercício seguinte.

(***) O saldo registrado na conta refere-se a valores creditados antecipadamente em uma plataforma de entregas que opera por meio de sistema pré-pago. Para realizar transações, é necessário inserir saldo previamente no ambiente da plataforma. O valor apresentado representa o montante disponível não utilizado até 31 de dezembro de 2024, o qual foi utilizado gradualmente no exercício seguinte, com novos créditos sendo adicionados conforme a demanda operacional.

6 Adiantamentos

	2024	2023
Adiantamento de Férias	30.504	-
Adiantamento a prestadores de serviços (*)	25.121	9.300
Cartão Paypal (**)	3.722	7.132
Outros Adiantamentos (***)	1.990	4.542
Adiantamento para despesas (****)	7.578	6.225
Adiantamento para viagens	-	19.193
Total	68.915	46.390

(*) Refere-se a valores pagos antecipadamente a prestadores de serviços contratados, cuja execução está em andamento. Esses pagamentos são formalizados mediante contrato e terão suas respectivas notas fiscais emitidas posteriormente, conforme o andamento da prestação dos serviços. A emissão futura da nota não compromete a rastreabilidade nem a comprovação do vínculo contratual, asseguradas por meio dos documentos firmados entre as partes.

(**) A plataforma Paypal é utilizada para a criação e gestão de campanhas de arrecadação de doações por pessoas físicas. Os valores registrados referem-se aos recursos arrecadados por meio dessas campanhas, cuja transferência para a conta bancária do Instituto Elos ocorre, no mínimo, duas vezes ao ano. Esses valores representam doações já realizadas, mas que ainda não foram transferidas para a conta da entidade até a data de encerramento do exercício.

(***) Este item reúne o saldo de três contas contábeis distintas:

- Saldo da Plataforma Mercado Pago: originado por cancelamento de pedidos ou devolução de produtos;
- Crédito de IPTU pago em duplicidade, cuja restituição está sendo processada nesse exercício de 2025;
- Adiantamento a fornecedores: Refere-se a valores pagos antecipadamente para aquisição de produtos, cujos fornecedores, por política comercial, emitem a nota fiscal apenas após a confirmação do pagamento.

(****) Corresponde a valores repassados previamente a colaboradores da instituição para a cobertura de despesas relacionadas a projetos específicos. Tais despesas são posteriormente objeto de prestação de contas.

7 Imobilizado

A movimentação do imobilizado está demonstrada a seguir:

	Móveis e Utensílios	Computadores e Periféricos	Máquinas e Equipamentos	Terreno	Total
Custo					
Saldos em 31/12/2023	4.427	57.939	1.840	1.200.000	1.264.206
Baixas	-	-	-	-	-
Adições	-	5.599	3.572	-	9.171
Saldos em 31/12/2024	4.427	63.538	5.412	1.200.000	1.273.377
Depreciação Acumulada					
Saldos em 31/12/2023	(3.961)	(37.150)	(46)	-	(41.157)
Baixas	-	-	-	-	-
Adições	(443)	(7.666)	(503)	-	(8.612)
Saldos em 31/12/2024	(4.404)	(44.816)	(549)	-	(49.769)
Total do Imobilizado em 31/12/2023	466	20.789	1.794	1.200.000	1.223.049
Total do Imobilizado em 31/12/2024	23	18.722	4.863	1.200.000	1.223.608
Vida Útil (ano)	10	5	10	-	

8 Fornecedores

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Fornecedores (*)		
Artear Consultoria	-	7.250
Vitor L. dos Santos Audiovisual	-	30.000
Herbert Santo de Lima	-	6.600
Felipe da Silva Denz	-	6.600
ADT Serv de Monitoramento Ltda	573	1.118
Lojas Americanas S/A	-	514
Mercadopago.com Representações Ltda	-	271
Drummond Outsourcing Ltda	7.844	-
Movida Locação de Veículos S/A	1.057	433
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
Casa da Arvore Consultoria Ltda.	1.228	-
Localiza Rent a Car	4.162	-
Anmark Serviços Postais	175	-
Baratao das Tintas Rondon Ltda.	6.850	-
GTE Elétrica e Iluminação - Talita Couto & Gustavo	4.957	-
Juliana P Guerrero	2.500	-
Milena dos Anjos Almeida - M&M	275	-
Bandeirantes II	9	-
Doca Apoio Administrativo Ltda.	8.000	-
Marcelo da Penha Felix Marini	50	-
Maryara Andrade	5.200	-
Contas a pagar (**)		
Aluguel a Pagar	5.488	5.471
Reembolso de despesa a pagar	3.575	587
Adiantamento de clientes	-	3.300
Vale Transporte a pagar	-	851
Energia Eletrica a pagar	178	-
Total	<u>52.120</u>	<u>86.348</u>

(*) A conta Fornecedores compreende obrigações assumidas com empresas que prestaram serviços ou forneceram bens durante o exercício de 2024, com emissão de nota fiscal no mesmo

período, mas cujo pagamento foi realizado no exercício seguinte, em 2025. Tais lançamentos foram reconhecidos conforme o princípio da competência, refletindo adequadamente as despesas incorridas no período de origem;

(**) O saldo de Contas a Pagar refere-se a obrigações assumidas no exercício anterior, cuja quitação ocorreu em 2025.

9 Obrigações tributárias

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Imposto Sobre Serviços - ISS a recolher	468	676
CSRF Art. 10.833 a recolher	630	-
IRRF sobre serviços a recolher	203	28
Total	<u>1.302</u>	<u>704</u>

10 Obrigações trabalhistas e sociais

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Salário e Ordenados a pagar	112.157	94.859
Férias a Pagar	244.644	252.426
Encargos sociais s/ férias a pagar	19.571	20.134
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	19.078	7.375
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	25.694	16.238
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF - Empregados	92.902	80.819
Outras Obrigações	9.674	1.920
Total (*)	<u>523.721</u>	<u>473.771</u>

(*) Em 2024, o Instituto Elos firmou novos contratos de projetos, em especial o Formação Política-cidadã/ Movimenta baixada, com patrocínio da Rumo S.A., o que resultou na necessidade de aumento do número de colaboradores.

11 Recursos a realizar

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Subvenção diferida a realizar - Imaginable Futures (*)	1.809.600	-
Total	<u>1.809.600</u>	<u>-</u>

(*) Em 2024, o Elos renovou uma parceria de apoio financeiro com duração de dois anos (2025 e 2026) junto à organização Imaginable Futures (organização de investimento filantrópico global movida pelo impacto em primeiro lugar e pela crença de que a aprendizagem é a chave para o bem-estar e sistemas equitativos e saudáveis). Para recebimento deste recurso foi

realizada a equivalência do NGOSource ("ED") e decidido pelo financiador que a soma total a ser repassada seria disponibilizada integralmente durante o ano de 2024. O reconhecimento contábil da receita ocorrerá de forma escalonada, sendo 50% registrados em 2025 e os 50% remanescentes em 2026.

12 Receita diferida

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Projeto Mobilidade e Desenvolvimento Bom Jesus I	-	194.463
Formação Política-cidadã/ Diálogos Construtivos Cau	40.000	-
Rede Elos - Aldeia Tekoa Pyau	38.178	-
Formação Política-cidadã/ Movimenta baixada	19.225.991	-
Assessoramento técnico/ Várzea Grande	143.170	-
Total	<u>19.447.339</u>	<u>194.463</u>

Os valores se referem a contratos já firmados, com receita garantida, mas cuja execução das atividades (e, conseqüentemente, o reconhecimento da receita) ocorre ao longo de 2025, de acordo com o cronograma de cada projeto.

O projeto Formação Política-Cidadã / Diálogos Construtivos – CAU está vinculado ao Termo de Fomento nº 003/2024 com o CAU/SP. O prazo do projeto é de 7 meses e a receita será reconhecida mensalmente ao longo de 2025, conforme a realização das despesas do projeto.

O projeto Rede Elos – Aldeia Tekoa Pyau refere-se a um recurso específico recebido para repasse à aldeia, destinado à realização do assessoramento e melhoria de infra-estrutura da casa de reza no território. A receita será reconhecida conforme a efetiva execução da obra, também seguindo o acompanhamento mensal das despesas.

O projeto Formação Política-Cidadã / Movimenta Baixada, realizado por meio de contrato de patrocínio com a Rumo S.A., iniciado em setembro de 2024, também terá sua receita reconhecida mensalmente em 2025, acompanhando a execução das atividades e despesas. Esse projeto tem como objetivo fortalecer o relacionamento entre empresa e comunidade, através de atuação em 8 territórios da baixada santista com a metodologia da Escola de transformação, que tem como escopo ações de desenvolvimento comunitário e territorial com moradores, organizações governo e empresas dos territórios.

O projeto Assessoramento Técnico / Várzea Grande, em parceria contratado pela Marfrig para desenvolver o território de entorno da cidade onde possui uma unidade produtiva, segue o mesmo critério: a receita será reconhecida mensalmente conforme as despesas realizadas, tem como proposta a realização de um diagnóstico social do território e um processo de mobilização comunitária, com identificação de potencialidades, desenvolvimento de projetos para ampliar o pertencimento e o estímulo ao protagonismo por meio da Vivência Oasis. O projeto também visa fortalecer vínculos, estimular a cooperação e apoiar a formação de um comitê gestor local.

Importante destacar que, para os projetos de prestação de serviço sem restrição, além do reconhecimento mensal vinculado às despesas, será incluída uma margem administrativa do Elos de 30%, conforme prática padrão da instituição nesses tipos de contrato.

13 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 2024 e de 2023, o Instituto registrou superávit nos montantes de R\$ 2.289.376 e R\$ 84.634, respectivamente, e patrimônio social positivo nos montantes de R\$ 5.077.172 e R\$ 2.795.143, respectivamente.

14 Receitas Operacionais

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
<u>Receitas com Restrição</u>		
Repasses Financeiros e Contribuições	194.463	575.321
Receitas de Serviços Prestados	-	599.338
Doações Pessoa Jurídica	103.034	84.904
Doações Receitas não monetárias	23.724	-
Rendimentos Financeiros	212.307	829
Patrocínios	1.011.994	-
Total de Receitas com Restrição	1.545.522	1.260.392
<u>Receitas sem Restrição</u>		
Receitas de Serviços Prestados	3.038.908	1.263.216
Doações Pessoa Física	1.135.774	1.418.532
Doações Pessoa Jurídica	1.920.517	446.718
Outros Recursos Recebidos	-	877.280
Trabalho Voluntário	118.800	242.880
Rendimentos Financeiros	1.750	250.476
Outras Receitas não Operacionais	2.350.918	1.701.368
Total de Receitas sem Restrição	8.566.666	6.200.471
Total de Receitas	<u>10.112.188</u>	<u>7.460.863</u>

No exercício de 2024, observou-se variação significativa na composição das receitas da organização em relação ao ano anterior, em decorrência de alterações na captação de recursos e na execução de novos projetos.

Essa variação é explicada, principalmente, pela celebração de novos contratos com empresas privadas e instituições públicas, destacando-se os projetos firmados com Marfrig, TEAG, Edge Comercialização, CAU/SP e Rumo S.A. Tais parcerias contribuíram para o aumento nas seguintes linhas de receita:

- **Prestação de serviços sem restrição:** contratos executados com base em metas e entregas pactuadas, cujos recursos podem ser utilizados com maior flexibilidade dentro do objeto contratado;
- **Doações de pessoas jurídicas e patrocínios institucionais,** fortalecendo o financiamento das atividades finalísticas e de interesse público;
- **Receitas não monetárias,** especialmente aquelas relativas à cessão gratuita de bens, serviços e uso de espaços;
- **Rendimentos financeiros vinculados a projetos com restrição,** provenientes da aplicação de recursos enquanto não utilizados, conforme exigência de editais e contratos específicos.

Em contrapartida, houve uma redução nos repasses e contribuições recebidos em 2023 que não se repetiram em 2024, relacionados a convênios pontuais com entes públicos ou transferências voluntárias concluídas no exercício anterior.

Também se registrou leve queda nas doações de pessoas físicas e no trabalho voluntário contabilizado, em decorrência de fatores conjunturais e ajustes nos processos de captação e mobilização.

Essa movimentação reflete a dinâmica característica das OSCs, cujas receitas estão atreladas à celebração de parcerias, execução de projetos e à mobilização social. Ressalta-se que todas as receitas foram aplicadas de acordo com os objetivos sociais da entidade, observando os critérios de transparência, rastreabilidade e finalidade pública, conforme disposto no Marco Regulatório das OSCs e nos requisitos para manutenção da Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS.

15 Custos com Programas de Assessoramento

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
<u>Custos com Restrição</u>		
Assessoramento (*)	4.774.968	2.834.845
Formação Político-cidadã (**)	190.702	620.546
Estimativa e Desenvolvimento (***)	139.376	535.826
Desenvolvimento Institucional (****)	515.109	493.977
Total	<u>5.620.155</u>	<u>4.485.193</u>

(*) O aumento dessa conta está relacionado à ampliação da atuação do Instituto em diferentes territórios. Esse crescimento reflete o maior volume de ações presenciais, mutirões, formações e assessorias técnicas realizadas ao longo do ano.

Além disso, a partir de setembro de 2024, todos os colaboradores passaram a ser contratados sob regime CLT, o que resultou em um aumento nas provisões de salários e encargos a pagar dentro de cada projeto. Também houve uma mudança na forma de alocação contábil: os gastos com equipe e serviços passaram a ser registrados diretamente nos projetos executados, em vez de serem concentrados nas despesas institucionais, promovendo maior aderência entre os custos contabilizados e a execução real das atividades.

(**) A diminuição dessa conta está relacionada principalmente à finalização dos projetos 2.2 Formação Política-Cidadã / PTS Jardim Estância e o 2.20 Formação Política-Cidadã / PTS Jardim

Jerusalém de Campinas III, IV e V, realizados por meio de contrato com a Caixa Econômica Federal, já previstos no plano de ação do Instituto. Com o encerramento dessas etapas, houve naturalmente uma queda nos gastos vinculados a essas frentes em 2024.

(***) A variação nos custos dessa conta está relacionada principalmente à finalização do projeto 2.9 de assistência emergencial, iniciado durante a pandemia em 2020 e encerrado em maio de 2024. Esse projeto, por sua natureza, envolvia altos volumes de despesas com gestão, equipe e apoio direto aos participantes.

Paralelamente, surgiram dois novos projetos voltados para o fortalecimento das redes de comunidades da Baixada Santista e à Rede de Guerreiros Sem Armas, formada por pessoas que participaram do programa formativo do Instituto. Esses novos projetos, embora estratégicos, possuem escopos mais enxutos e operam com estruturas de custo menores, o que justifica o saldo atual mais baixo registrado na categoria em comparação ao exercício anterior.

(****) Os custos com Desenvolvimento Institucional mantiveram-se estáveis entre os exercícios, com um leve aumento. Essa variação está relacionada à continuidade dos mesmos projetos e iniciativas institucionais, sem alterações significativas na estrutura ou no volume de atividades realizadas nesse eixo.

16 Despesas

16.1 Despesas Operacionais

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
<u>Gerais e Administrativas</u>		
Salários e Encargos Sociais	1.242.113	1.561.259
Impostos e Taxas	6.041	5.576
Aluguéis	61.146	61.581
Serviços Gerais	833.960	1.205.456
Manutenção	31.964	25.905
Depreciações	8.612	11.737
Amortizações	2.553	1.715
Total	<u>2.186.388</u>	<u>2.873.229</u>

Em consonância com as boas práticas contábeis e em atendimento aos princípios da transparência e da fidedignidade na aplicação dos recursos, especialmente considerando os critérios estabelecidos pela legislação vigente.

A principal alteração ocorreu nas classificações de despesas com Salários e Encargos Sociais e Serviços Gerais, que apresentaram redução nas demonstrações institucionais. Essa variação se deve à implementação de uma nova metodologia de apropriação de custos, com a criação de contas específicas nos projetos para o registro direto dos gastos relacionados às atividades finalísticas.

Historicamente, parte significativa da equipe técnica e dos prestadores de serviços estava alocada sob o formato de contratação por prestação de serviços. A partir de outubro de 2024, com a ampliação do quadro de funcionários e a formalização de vínculos empregatícios, os salários passaram a ser rateados e apropriados diretamente aos projetos aos quais os profissionais estão efetivamente dedicados.

O mesmo critério foi estendido aos colaboradores indiretos, cujos custos, anteriormente registrados como despesas institucionais, passaram a ser alocados diretamente nos projetos, refletindo com maior precisão a destinação dos recursos. Essa lógica de apropriação também foi aplicada a consultorias e serviços de apoio, que, em parte, deixaram de ser contabilizados como despesas administrativas, sendo agora registrados nas respectivas ações ou projetos beneficiados. Essa reclassificação visa evidenciar de forma mais adequada a aplicação dos recursos recebidos, promovendo maior transparência, rastreabilidade e conformidade com os requisitos da legislação aplicável às entidades do terceiro setor, em especial no que tange à demonstração da gratuidade e à comprovação da destinação dos recursos para as atividades finalísticas.

16.2 Despesas Financeiras

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Tarifas Bancárias	8.624	8.851
Juros Passivos	1.021	621
Outras Despesas Financeiras	6.625	8.085
Imposto sobre operações financeiras	-	249
Total	<u>16.270</u>	<u>17.806</u>

17 Instrumentos financeiros

O Instituto opera apenas com instrumentos financeiros não derivativos que incluem aplicações financeiras e caixa e equivalentes de caixa, assim como contas a pagar e salários, férias e encargos, cujos valores são representativos aos respectivos valores de mercado.

		<u>2024</u>		<u>2023</u>	
		<u>Valor contábil</u>	<u>Valor justo</u>	<u>Valor contábil</u>	<u>Valor justo</u>
<u>Ativos Financeiros</u>					
Caixa e Equivalentes de Caixa	Custo amortizado	9.266.123	9.266.123	1.417.100	1.417.100
Créditos a Receber	Custo amortizado	15.364.502	15.364.502	109.025	109.025
<u>Passivos Financeiros</u>					
Fornecedores e Contas a Pagar	Custo amortizado	52.120	52.120	86.348	86.348

Estimativa do valor justo

Os valores contábeis constantes no balanço patrimonial, quando comparados com os valores que poderiam ser obtidos na sua negociação em um mercado ativo ou, na ausência destes, com o valor presente líquido ajustado com base na taxa vigente de juros no mercado. Durante este exercício a Instituto não efetuou operações com derivativos.

Instrumentos financeiros “Não derivativos”

Todos os ativos financeiros “não derivativos” (incluindo os ativos designados pelo valor justo por meio do resultado) são reconhecidos inicialmente na data da negociação na qual a Instituto se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento.

A seção 11 do Pronunciamento técnico PME – Contabilidade para pequenas e médias empresas estabelece uma hierarquia de três níveis para o valor justo, a qual prioriza as informações quando da mensuração do valor justo pela Instituto, para maximizar o uso de informações observáveis e minimizar o uso de informações não observáveis. O Pronunciamento técnico PME descreve os três níveis de informações que devem ser utilizadas mensuração ao valor justo:

- **Nível A** - a melhor evidência do valor justo é o preço cotado para ativo idêntico (ou ativo similar) em mercado ativo. Este normalmente é o preço corrente de compra;
- **Nível B** - quando os preços cotados estão indisponíveis, o preço de contrato de venda fechado ou transação recente para ativo idêntico (ou ativo similar) em transação em bases usuais de mercado entre partes conhecedoras e interessadas fornece evidência de valor justo.
- **Nível C** - se o mercado para o ativo não está ativo e quaisquer contratos de venda fechados ou as transações recentes envolvendo ativo idêntico (ou ativo similar) por si só não são uma boa estimativa de valor justo, a entidade deve estimar o valor justo utilizando outra técnica de mensuração.

O processo de mensuração do valor justo dos instrumentos financeiros do Instituto está classificado como Nível B (representado pelas aplicações financeiras).

Em função das características e forma de operação bem como a posição patrimonial e financeira em 31 de dezembro de 2024, o Instituto está sujeito aos fatores de:

Risco de liquidez

Risco de liquidez é o risco em que o Instituto irá encontrar dificuldades em cumprir com as obrigações associadas com seus passivos financeiros que são liquidados com pagamentos à vista ou com outro ativo financeiro. A abordagem do Instituto na administração de liquidez é de garantir, o máximo possível, que sempre tenha liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações ao vencerem, sob condições normais e de estresse, sem causar perdas inaceitáveis ou com risco de prejudicar a reputação do Instituto.

Risco de mercado

Risco de mercado é o risco que alterações nos preços de mercado, tais como as taxas de juros têm nos ganhos do Instituto, no valor de suas participações em instrumentos financeiros. Essas oscilações de preços e taxas podem provocar alterações nas receitas e nos custos do Instituto. O objetivo do gerenciamento de risco de mercado é gerenciar e controlar as exposições a riscos de mercados, dentro de parâmetros aceitáveis, e ao mesmo tempo otimizar o retorno.

Com relação às taxas de juros, visando a mitigação deste tipo de risco, o Instituto centraliza seus investimentos em operações com taxas de rentabilidade que acompanham, a variação do CDI - certificado de depósito interbancário e fundos de renda fixa.

18 Cobertura de 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\$ 2.535,31 e cobertura conforme descrito abaixo. A vigência do seguro é de 27 de fevereiro de 2024 até 27 de fevereiro de 2025, correspondente a apólice 118.22.4035823 da Porto Seguro.

COBERTURAS			
<u>Descrição</u>	<u>L.M.I.</u>	<u>Prêmio Líquido</u>	<u>P.O.S.</u>
Incêndio	1.000.000	529,94	POS não contratada.
Danos Elétricos	30.000	305,67	10% das indenizações, com mínimo de R\$ 1.500,00
Perda de Aluguel	30.000	31,66	Não há
Subtração de Bens	35.000	502,60	10% das indenizações com mínimo de R\$ 500,00
Responsabilidade Civil	30.000	65,28	10% das indenizações, com mínimo de R\$ 500
Desmoroamento	30.000	69,57	20% das indenizações, com mínimo de R\$ 4.000
Vendaval, Furacão, Ciclone, Tornado e Queda de Granizo	30.000	357,10	10% das indenizações, com mínimo de R\$1.500
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	499,25	Não há

19 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 2024 e 2023 transações no que diz respeito a partes relacionadas dentro do Instituto Elos, além da remuneração da Administração.

20 Renúncia fiscal

Em atendimento ao item 27, letra ‘c’ da ITG 2002 – R1 – Entidades sem finalidade de lucro, o Instituto Elos apresenta a seguir a relação dos tributos, objeto da renúncia fiscal para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023. Essa receita tem como contrapartida as despesas realizadas correspondentes que estão destacadas contabilmente apenas para informação em termos de valor:

	2024	2023
Receitas Objeto de Renúncia Fiscal Estadual – ITCMD	91.811	34.864
Receitas Objeto de Renúncia Fiscal Federal	23.778	18.808
Receitas Objeto de Renúncia Fiscal INSS	475.558	376.170
Receitas Objeto de Renúncia Fiscal Municipal - ISS	64.426	40.208
Total	655.573	470.050

21 Eventos subsequentes

Para o exercício de 2025, 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:

Projetos - Plano de Ação 2025	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 Gsa – jovens acima de 18 anos que participam do processo seletivo Geração GSA – jovens de 14 a 17 anos Lideranças de empresas e organizações sociais. Moradores das comunidades anfitriãs</p>
<p>Participação em Redes</p>	<p>CMDU – Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano CMAS – Conselho Municipal da Assistência Social CMDCA - Conselho Municipal da Criança de Adolescente CONSEA – Conselho Municipal de Segurança Alimentar Fórum Social da Baixada Santista Rede Empodera Promotora Comunitária BR Cidades</p>

Destaca-se que após o encerramento do exercício de 2024, a organização iniciou, em conjunto com os parceiros e patrocinadores, um processo de reprogramação do Projeto Movimenta Baixada, patrocinado pela empresa Rumo S.A.

O projeto, voltado ao desenvolvimento social e territorial em 8 comunidades da região da Baixada Santista, encontra-se atualmente em fase de remodelação, em razão de condições conjunturais locais que impactaram o andamento das atividades planejadas. Tais condições incluem aspectos sociais, econômicos e estruturais que exigiram revisão das estratégias de execução e cronograma.

Como consequência, em junho de 2025, está em andamento a aprovação de um novo plano de execução que suspende temporariamente o valor total do projeto para um montante R\$ 8 milhões inferior ao originalmente previsto, mantendo-se, contudo, a vigência contratual até o ano de 2027.

A entidade reforça que a reprogramação foi realizada em comum acordo com a patrocinadora, de forma transparente e documentada, preservando os compromissos assumidos e adequando a intervenção à realidade das comunidades beneficiárias, com o objetivo de garantir maior efetividade e sustentabilidade das ações.

Esse evento subsequente não afeta as demonstrações financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2024, mas será devidamente refletido nas projeções e planejamentos futuros da organização, bem como em seus relatórios de prestação de contas e avaliação de impacto.

Adicionalmente informa-se que houve uma atualização significativa na legislação sobre assessoramento no Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Em 13 de fevereiro de 2025, foi aprovada a Resolução CNAS/MDS nº 182, que estabelece diretrizes, parâmetros e critérios para serviços, programas e projetos de assessoramento, defesa e garantia de direitos no âmbito do SUAS, ofertados por entidades e organizações da sociedade civil de assistência social. Essa resolução foi publicada no Diário Oficial da União em 14 de fevereiro de 2025 e revoga a Resolução CNAS nº 27, de 2011.

Entre as inovações significativas trazidas pela Resolução CNAS/MDS nº 182/2025, destacam-se:

- Classificação e caracterização detalhada das entidades que prestam atendimento, assessoramento e defesa e garantia de direitos, de forma isolada ou cumulativa.
- Inclusão de princípios norteadores e regras gerais para a atuação dessas entidades.
- Vinculação explícita ao público-alvo, com ênfase na priorização de públicos vulnerabilizados.
- Exigência de equipe multidisciplinar, com vedação à realização exclusiva por voluntários.
- Definição clara do que não é considerado serviço, programa ou projeto de assessoramento, defesa e garantia de direitos, bem como aquilo que não deve ser reconhecido como parte integrante da política de assistência social.

Diante dessas mudanças, para 2025 serão iniciadas mudanças na estruturação do balanço contábil e classificação dos projetos de assessoramento do Instituto Elos em relação a atividade fim e atividade meio a fim de atender a norma.

* * *

THAIS
POLYDORO
RIBEIRO:2207030
2881
Thaís Polydoro
Diretora Executiva
CPF: 220.703.028-81

Assinado de forma digital
por THAIS POLYDORO
RIBEIRO:22070302881
Dados: 2025.07.03
16:05:17 -03'00'

ALLYSON DE
SOUZA
FIGUEIREDO:108753
64640
Allyson de Souza Figueiredo
Contador
Reg. no CRC - MG sob N° 117.060/O
CPF: 108.753.646-40

Assinado de forma digital
por ALLYSON DE SOUZA
FIGUEIREDO:10875364640
Dados: 2025.07.03
17:05:07 -03'00'

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	26.911.254,21D
ATIVO CIRCULANTE	25.687.646,25D
DISPONIBILIDADE	9.266.123,32D
BENS NUMERARIOS	155,27D
CAIXA	155,27D
DEPOSITOS BANCARIOS	40.564,88D
ITAÚ C/C 307015 INST - RECURSOS SEM RESTRIÇÕES	1,00D
BB C/C 107689-2 GSA RECURSOS COM RESTRIÇÕES	551,88D
ITAÚ C/C 26839-4 GSA - RECURSOS COM RESTRIÇÕES	1,00D
ITAU C/C 34059-4 BAIXADA PELA VIDA - RECURSOS COM RESTRIÇÕES	1,00D
BB C/C 43180-X - MOVIMENTO(CAU)	40.000,00D
SICREDI 62300-0 PROMICULT	10,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.225.403,17D
APLIC. ITAÚ 307015 INST - RECURSOS SEM RESTRIÇÕES	226.743,17D
APLIC. ITAÚ 26839-4 GSA - RECURSOS COM RESTRIÇÕES	3.027,92D
APLIC. ITAU C/C 34059-4 BAIXADA PELA VIDA - COM RESTRIÇÕES	35.001,02D
APLICAÇÃO XP 8326375 - RECURSOS SEM RESTRIÇÕES	3.423.107,39D
APLIC ITAÚ 307015 - Renda Fixa Crédito Privado	80.481,74D
APLICAÇÃO XP 13534767 - FUNDO PATRIMONIAL	1.590.311,38D
APLICAÇÃO XP 17285350 - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	3.866.730,55D
ADIANTAMENTOS	93.709,96D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	38.081,85D
ADIANTAMENTO P/ DESPESAS	7.577,90D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	30.503,95D
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	55.628,11D
ADIANT. PRESTADORES DE SERVICOS	25.120,54D
ADIANTAMENTO PARA FORNECEDORES	1.183,00D
CARTAO PAYPAL	3.722,12D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	542,44D
MERCADOPAGO.COM	264,86D
PLATAFORMA DOARE	24.454,48D
PLATAFORMA LALAMOVE	340,67D
VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	16.327.812,97D
CLIENTES	15.364.501,54D
INSTITUTO LOJAS RENNER	57.820,00D
RUMO S.A.	15.066.609,87D
EDGE COMERCIALIZAÇÃO S.A.	108.486,67D
TEAG	60.000,00D
MARFRIG GLOBAL FOODS S.A	71.585,00D
CREDITOS COM TERCEIROS	963.311,43D
CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA	963.311,43D
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.223.607,96D
ATIVO IMOBILIZADO	1.223.607,96D
BENS SEM RESTRIÇÃO	1.273.376,75D
MOVEIS E UTENSILIOS SEM RESTRIÇÃO	4.426,94D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS SEM RESTRIÇÃO	63.537,61D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SEM RESTRIÇÃO	5.412,20D
TERRENOS.	1.200.000,00D
DEPRECIACAO DE BENS SEM RESTRIÇÃO	49.768,79C
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS SEM RESTRIÇÃO	4.404,11C
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS SEM RESTRIÇÃO	44.815,87C
(-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SEM RESTRIÇÃO	548,81C
PASSIVO	26.911.254,21C
PASSIVO CIRCULANTE	21.834.082,55C
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	21.834.082,55C
FORNECEDORES \ PRESTADORES DE SERVIÇOS	42.879,72C
CASA DA ARVORE CONSULTORIA LTDA	1.228,24C
LOCALIZA RENT A CAR	4.162,20C
ANMARK SERVICOS POSTAIS	174,75C
ADT SERV DE MONITORAMENTO LTDA	572,86C
BARATAO DAS TINTAS RONDON LTDA	6.849,80C
DRUMMOND OUTSOURCING LTDA	7.844,05C
Movida Locação de Veículos S.a.	1.056,71C
GTE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO - TALITA COUTO & GUSTAVO VIEIRA LT	4.957,11C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
JULIANA P GUERREIRO	2.500,00C
Milena dos Anjos Almeida - M&M	275,00C
BANDEIRANTES II	9,00C
DOCA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	8.000,00C
MARCELO DA PENHA FELIX MARINI	50,00C
MAYARA ANDRADE	5.200,00C
CONTAS A PAGAR	9.240,73C
ALUGUEL A PAGAR	5.487,65C
REEMBOLSO DE DESPESA A PAGAR	3.575,48C
ENERGIA ELETRICA A PAGAR	177,60C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.302,25C
ISS A RECOLHER	468,43C
I.R.R.F. S/ SERVIÇOS TOMADOS A RECOLHER	203,37C
CSRF ART.10.833 A RECOLHER	630,45C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	523.720,75C
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	112.156,51C
RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	7.754,18C
INSS A RECOLHER	19.078,12C
FGTS A RECOLHER	25.694,09C
I.R.R.F. S/ SALARIOS A PAGAR	92.902,26C
SERVIÇOS DE AUTONOMOS S/ FOPAG	1.920,00C
PROVISÃO DE FÉRIAS	244.644,16C
ENCARGOS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	19.571,43C
SUBVENÇÕES A REALIZAR	1.809.600,00C
SUBVENÇÃO DIFERIDA A REALIZAR: IMAGINABLE FUTURES	1.809.600,00C
RECEITA DIFERIDA COM RESTRIÇÕES	19.304.169,10C
7.8 FORM POL-CID/DIÁLOGOS CONSTRUTIVOS CAU E CAMINHO SÃO MAN	40.000,00C
2.24 REDE ELOS - ALDEIA TEKOA PYAU	38.178,00C
7.7 FORMACAO POLÍTICA-CIDADA/MOVIMENTA BAIXADA	19.225.991,10C
RECEITA DIFERIDA SEM RESTRIÇÕES	143.170,00C
1.33 ASSESSORAMENTO TÉCNICO/VÁRZEA GRANDE	143.170,00C
PATRIMONIO SOCIAL	5.077.171,66C
PATRIMONIO SOCIAL	5.077.171,66C
PATRIMONIO SOCIAL	5.077.171,66C
PATRIMONIO SOCIAL	5.077.171,66C
RESERVAS	0,00
RESULTADOS SOCIAIS	0,00
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	2.289.375,51D
SUPERÁVITS/DEFICTIS ACUMULADOS	2.289.375,51C

THAIS POLYDORO
RIBEIRO:22070302881
Assinado de forma digital por
THAIS POLYDORO
RIBEIRO:22070302881
Dados: 2025.07.03 16:00:01 -03'00'

THAIS POLYDORO
CPF: 220.703.028-81

ALLYSON DE SOUZA
FIGUEIREDO:10875364
640
Assinado de forma digital por
ALLYSON DE SOUZA
FIGUEIREDO:10875364640
Dados: 2025.07.03 15:52:48 -03'00'

Allyson de Souza Figueiredo
Reg. no CRC - MG sob o No. 117060/O
CPF: 108.753.646-40

Demonstração do Superávit/Déficit do Período EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA - TRANSFORMADORES GSA	103.034,00	
PROJETO MOVIMENTA BAIXADA	1.011.994,08	
DOAÇÕES RECEITAS NAO MONETARIAS	23.723,76	
REPASSE/DOAÇÃO PROJETO INST. LOJAS RENNER-MOBIL.E DESENV.BOM J 2	194.463,31	
RECEITA PROJETO DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO - GUERREIROS SEM A	68.000,00	
RECEITA PROJETO DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO - NOVOS LIDERES	20.000,00	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM RESTRIÇÕES : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM RESTRIÇ	7.100,00	
RECEITA PROJETO 8.5 CURSOS ONLINE	97.776,60	
RECEITA PROJ 2.20 F.POLÍTICA-CID/PTS JER. DE CAM. III, IV, V	39.051,02	
RECEITA DO PROJETO 1.26 ASSESSORAMENTO TÉCNICO/INSTITUTO GEA	120.000,00	
RECEITA PROJETO ASSESSORAMENTO TECNICO / DIAGN REGIAO TRSP	994.045,66	
RECEITA DO PROJETO ASSESSORAMENTO TECNICO LUCAS DO RIO VERDE	237.140,00	
RECEITA DO PROJETO ASSESSORAMENTO TÉCNICO FAZENDA RANCHO DE	75.150,00	
RECEITA DO PROJETO ASSESSORAMENTO TÉCNICO RONDONÓPOLIS	109.028,00	
RECEITA DO PROJETO ASSESSORAMENTO TÉCNICO PARATINGA E ACARAÚ	945.856,29	
RECEITA DO PROJETO ASSESSORAMENTO TÉCNICO GUAIBA	122.590,00	
RECEITA DO PROJETO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO DIAGNÓSTICO CON	60.000,00	
RECEITA DO PROJETO ASSESSORAMENTO TÉCNICO VÁRZEA GRANDE	143.170,00	
DOAÇÕES INSTITUCIONAIS PESSOA JURIDICA	920.175,18	
DOAÇÕES PESSOA JURIDICA - PROJETO REDE ELOS COVID	11.440,00	
DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA - Guerreiros Sem Armas	21.000,00	
DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA - 2.21 REDE ELOS/CENTRO COMUN. V. CR	15.500,00	
DOAÇÕES PESSOA JURIDICA DO PROJETO DE ASSESSORAMENTO HASCO	113.897,64	
CURSOS ONLINE	3.300,00	
DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA DO PROJETO SÃO JOAQUIM	709.890,00	
DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA 1.21 PROTAGONISMO COMUNITÁRIO PÓS	8.000,00	
DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA DO PROJ DE ASSE TEC LUCAS DO RIO VER	1.673,72	
DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA DO PROJETO BOM JESUS	115.640,00	
DOAÇÕES PESSOA FISICA - GUARDIOES GSA	21.583,77	
DOAÇÕES PESSOA FÍSICA TRANSFORMADORES GSA	281.500,00	
RECEITA PROJETO DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO - NOVOS LIDERES	5.999,99	
DOAÇÕES INSTITUCIONAIS PESSOA FISICA	104.397,55	
DOAÇÕES PESSOA FISICA - PROJETO REDE ELOS COVID	153.435,00	
DOAÇÕES PESSOA FISICA - Guerreiros Sem Armas	320.028,23	
CURSOS ONLINE	639,20	
DOAÇÕES PESSOA FISICA TERRITÓRIOS EM MOVIMENTO	248.190,51	<u>7.428.413,51</u>
CUSTOS		
CUSTOS DIRETOS C/INSTALACOES P/PROJETOS	(157.920,95)	
CUSTOS COM FACILITADORES	(32.863,60)	
CUSTOS COM PARTICIPANTES	(164.184,83)	
MAO-DE-OBRA E MATERIAL P/ AMBIENTAÇÕES E MUTIROES	(15.408,87)	
GESTAO DE PROJETOS	(173.501,27)	
EQUIPE DE PROJETOS	(435.299,00)	
ASSESSORIA ESPECIALIZADA	(126.942,22)	
EDITORACAO, ANUNCIOS, PUBLICACOES, MAT.GRAF., IMPRESSOS	(239,60)	
CORREIOS, COLETA E SERV DE ENTREGA/FRETES E CARRETOS	(28,04)	
DESPESAS BANCARIAS	(7.660,94)	
CUSTOS COM MOBILIZACAO DIRETA DE RECURSOS	(1.909,91)	
SALARIOS E ORDENADOS	(74.054,01)	
CUSTOS DIRETOS C/INSTALACOES P/PROJETOS	(5.353,65)	
CUSTOS COM FACILITADORES	(5.660,28)	
CUSTOS COM PARTICIPANTES	(15.725,46)	
EQUIPE DE PROJETOS	(104.410,00)	
ASSESSORIA ESPECIALIZADA	(8.430,00)	
MATERIAL PEDAGOGICO	(30,10)	
CUSTOS DIRETOS C/INSTALACOES P/PROJETOS	(39.047,84)	
CUSTOS COM FACILITADORES	(32.972,37)	
CUSTOS COM PARTICIPANTES	(181.302,92)	
MAO-DE-OBRA E MATERIAL P/ AMBIENTAÇÕES E MUTIROES	(16.673,09)	
EQUIPE DE PROJETOS	(343.932,00)	
ASSESSORIA ESPECIALIZADA	(93.950,00)	
EDITORACAO, ANUNCIOS, PUBLICACOES, MAT.GRAF., IMPRESSOS	(532,00)	
MATERIAL PEDAGOGICO	(1.393,23)	
CUSTOS COM FACILITADORES	(31,63)	
MAO DE OBRA E MATERIAL P/ AMBIENTAÇÕES E MUTIROES	(1.993,48)	
CUSTOS COM FACILITADORES	(9.856,01)	
CUSTOS COM PARTICIPANTES	(9.050,03)	

Demonstração do Superávit/Déficit do Período EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total
CUSTOS		
CUSTOS DIRETOS C/INSTALACOES P/PROJETOS	(23.121,69)	
EQUIPE DE PROJETOS	(178.946,00)	
MAO-DE-OBRA E MATERIAL P/ AMBIENTAÇÕES E MUTIROES	(89.758,75)	
GESTAO DE PROJETOS	(180.186,10)	
ASSESSORIA ESPECIALIZADA	(9.317,06)	
EDITORACAO, ANUNCIOS, PUBLICACOES, MAT.GRAF., IMPRESSOS	(1.299,83)	
CORREIOS, COLETA E SERV DE ENTREGA/FRETES E CARRETOS	(35,90)	
SALARIOS E ORDENADOS	(21.141,57)	
EQUIPE DE PROJETOS	(3.000,00)	
EQUIPE DE PROJETOS	(28.800,00)	
CUSTOS COM FACILITADORES	(19.301,50)	
CUSTOS COM FACILITADORES	(1.382,83)	
EQUIPE DE PROJETOS	(83.080,00)	
CUSTOS DIRETOS C/INSTALACOES P/PROJETOS	(30.875,02)	
CUSTOS COM FACILITADORES	(30.897,21)	
CUSTOS COM PARTICIPANTES	(19.809,88)	
MAO-DE-OBRA E MATERIAL P/ AMBIENTAÇÕES E MUTIROES	(86.598,48)	
GESTAO DE PROJETOS	(274.271,97)	
EQUIPE DE PROJETOS	(135.090,20)	
ASSESSORIA ESPECIALIZADA	(76.061,00)	
EDITORACAO, ANUNCIOS, PUBLICACOES, MAT.GRAF., IMPRESSOS	(1.057,00)	
MATERIAL PEDAGOGICO	(690,31)	
SALARIOS E ORDENADOS	(53.992,17)	
CUSTOS COM FACILITADORES	(37.616,65)	
CUSTOS COM PARTICIPANTES	(8.549,82)	
EQUIPE DE PROJETOS	(106.365,00)	
EDITORACAO, ANUNCIOS, PUBLICACOES, MAT.GRAF., IMPRESSOS	(1.630,00)	
CUSTOS DIRETOS C/INSTALACOES P/PROJETOS	(1.808,74)	
EQUIPE DE PROJETOS	(27.521,00)	
ASSESSORIA ESPECIALIZADA	(14.165,00)	
EQUIPE DE PROJETOS	(27.710,00)	
ASSESSORIA ESPECIALIZADA	(9.000,00)	
CUSTOS COM FACILITADORES	(14.852,03)	
SALARIOS E ORDENADOS	(9.870,82)	
EQUIPE DE PROJETOS	(30.084,91)	
ASSESSORIA ESPECIALIZADA	(3.800,00)	
CUSTOS COM FACILITADORES	(7.526,09)	
CUSTOS COM PARTICIPANTES	(971,49)	
SALARIOS E ORDENADOS	(33.108,86)	
EQUIPE DE PROJETOS	(55.233,00)	
CUSTOS COM FACILITADORES	(14.978,97)	
SALARIOS E ORDENADOS	(9.190,34)	
EQUIPE DE PROJETOS	(16.450,00)	
ASSESSORIA ESPECIALIZADA	(9.000,00)	
CUSTOS COM FACILITADORES	(894,98)	
SALARIOS E ORDENADOS	(9.794,75)	
CUSTOS COM FACILITADORES	(73.867,44)	
CUSTOS COM PARTICIPANTES	(17.992,31)	
MAO DE OBRA E MATERIAL P/ AMBIENTAÇÕES E MUTIROES	(100.976,68)	
EQUIPE DE PROJETOS	(35.427,34)	
ASSESSORIA ESPECIALIZADA	(5.000,00)	
EDITORACAO, ANUNCIOS, PUBLICACOES, MAT.GRAF., IMPRESSOS	(804,60)	
MATERIAL PEDAGOGICO	(475,10)	
CUSTOS COM MOBILIZACAO DIRETA DE RECURSOS	(798,89)	
SALARIOS E ORDENADOS	(17.258,80)	
EQUIPE DE PROJETOS	(156.260,00)	
GESTAO DE PROJETOS	(248.529,24)	
ASSESSORIA ESPECIALIZADA	(97.004,80)	
MATERIAL PEDAGOGICO	(399,80)	
CORREIOS, COLETA E SERV DE ENTREGA/FRETES E CARRETOS	(17,60)	
CUSTOS COM FACILITADORES	(65.844,04)	
CUSTOS COM PARTICIPANTES	(5.474,08)	
CUSTOS DIRETOS C/INSTALACOES P/PROJETOS	(4.619,29)	
SALARIOS E ORDENADOS	(85.024,22)	
GESTAO DE PROJETOS	(9.734,93)	
CUSTOS COM PARTICIPANTES	(119.480,00)	
GESTAO DE PROJETOS	(6.543,72)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(359,96)	

Demonstração do Superávit/Déficit do Período EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total
CUSTOS		
CUSTOS COM FACILITADORES	(2.849,68)	
CUSTOS COM PARTICIPANTES	(1.178,11)	
CUSTOS DIRETOS C/INSTALACOES P/PROJETOS	(435,13)	
EQUIPE DE PROJETOS	(15.300,00)	
MATERIAL PEDAGOGICO	(605,50)	
CUSTOS COM FACILITADORES	(1.810,51)	
CUSTOS COM PARTICIPANTES	(4.289,05)	
EQUIPE DE PROJETOS	(4.738,00)	
ASSESSORIA ESPECIALIZADA	(250,00)	
CUSTOS COM FACILITADORES	(1.299,32)	
EQUIPE DE PROJETO	(132.370,00)	
ASSESSORIA ESPECIALIZADA	(25.000,00)	
CUSTOS COM FACILITADORES	(270,45)	
CUSTOS COM PARTICIPANTES	(2.963,20)	
ASSESSORIA ESPECIALIZADA	(600,00)	
CUSTOS DIRETOS C/INSTALACOES P/PROJETOS	(33.934,30)	
CUSTOS COM FACILITADORES	(22,98)	
CUSTOS COM PARTICIPANTES	(24,33)	
MAO-DE-OBRA E MATERIAL P/ AMBIENTAÇÕES E MUTIROES	(36.515,55)	
SALARIOS E ORDENADOS	(22.458,67)	
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	(3.414,94)	
CONSERVAÇÃO E ZELADORIA PREDIAL	(3.194,92)	
REFORMA PREDIAL	(40.168,45)	
MAO-DE-OBRA E MATERIAL P/ AMBIENTAÇÕES E MUTIROES	(731,35)	
EQUIPE DE PROJETOS	(193.229,28)	
ASSESSORIA ESPECIALIZADA	(9.736,00)	
EDITORACAO, ANUNCIOS, PUBLICACOES, MAT.GRAF., IMPRESSOS	(12.790,16)	
CUSTOS COM FACILITADORES	(25.192,72)	
CUSTOS COM PARTICIPANTES	(38.769,07)	
CUSTOS DIRETOS C/INSTALACOES P/PROJETOS	(16.927,56)	
CUSTOS COM MOBILIZACAO DIRETA DE RECURSOS	(3.650,58)	
IMPOSTOS E TAXAS	(355,15)	
GESTAO DE PROJETOS	(8.770,17)	
ASSESSORIA ESPECIALIZADA	(1.439,89)	
EDITORACAO, ANUNCIOS, PUBLICACOES, MAT.GRAF., IMPRESSOS	(159,90)	
CUSTO COM FACILITADORES	(109,35)	
CUSTOS DIRETOS C/INSTALACOES P/PROJETOS	(160,00)	
CUSTOS COM FACILITADORES	(12.459,37)	
EQUIPE DE PROJETOS	(25.200,00)	
DESPESAS BANCARIAS	(933,17)	
CUSTOS DIRETOS C/INSTALACOES P/PROJETOS	(207,40)	
CUSTOS COM FACILITADORES	(7.716,97)	
CUSTOS COM PARTICIPANTES	(1.914,45)	
EQUIPE DE PROJETOS	(300,00)	
ASSESSORIA ESPECIALIZADA	(4.125,00)	
CORREIOS, COLETA E SERV DE ENTREGA/FRETES E CARRETOS	(8,10)	
DESPESAS BANCARIAS	(3.426,17)	
CUSTOS DIRETOS C/INSTALACOES P/PROJETOS	(101,75)	
CUSTOS COM FACILITADORES	(6.776,95)	
CUSTOS COM PARTICIPANTES	(50,00)	
MAO DE OBRA E MATERIAL P/ AMBIENTAÇÕES E MUTIROES	(23,98)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(110,00)	<u>(5.620.154,67)</u>
RESULTADO BRUTO		<u>1.808.258,84</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(1.242.112,95)</u>
DESPESAS COM PESSOAL		
SALARIOS E ORDENADOS	(810.732,16)	
FERIAS	(86.768,67)	
RESCISOES TRABALHISTAS	(11.024,34)	
FGTS	(176.020,22)	
AJUDA DE CUSTO	(87.390,00)	
EXAMES MEDICOS PCMSO/PPRA	(30,19)	
SERVIÇOS DE AUTONOMOS S/FOPAG	(28.800,00)	
SEGURO ESTAGIARIOS & FUNCIONARIOS	(38.278,89)	

Demonstração do Superávit/Déficit do Período EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS COM PESSOAL		
EXAMES LABORATORIAIS	(3.068,48)	<u>(1.242.112,95)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
TRANSPORTE	(33.478,34)	
CONSERVACAO E ZELADORIA PREDIAL	(21.505,52)	
COLETA E SERV DE ENTREGA	(357,57)	
SEGURO VIAGEM	(1.122,65)	
SEGURANCA E MONITORAMENTO	(7.177,33)	
TELEFONE E INTERNET	(7.321,16)	
ENERGIA ELETRICA	(3.778,71)	
DESPESAS GERAIS : AGUA E ESGOTO	(3.453,19)	
CORREIOS E TELEGRAFOS	(521,35)	
MATERIAIS DE ESCRITORIO E PAPELARIA	(1.962,96)	
DEPRECIACAO DE BENS SEM RESTRIÇÃO	(8.611,75)	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	(980,00)	
ALIMENTACAO/LANCHES/REFEICOES	(126.044,00)	
ALUGUEL	(61.145,64)	
CARTORIO / AUTENTICACOES / CERTIFICADOS	(517,70)	
MANUTENCAO INFORMATICA	(7.089,46)	
MANUTENCAO DE SOFTWARE	(958,80)	
UTENSILIOS COPA E COZINHA	(613,71)	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(10.501,99)	
BENS DE PEQUENO PORTE	(6.297,12)	
MATERIAL GRAFICO E IMPRESSOS	(93,92)	
LOCACAO DE BENS	(726,73)	
HONORARIOS DE AUDITORIA	(114.005,04)	
ASSESSORIA E CONSULTORIA	(282.210,45)	
AMORTIZACOES DE BENS	(2.553,32)	
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	(2.971,97)	
HONORARIOS CONTABEIS	(67.960,06)	
FRETES E CARRETOS	(226,53)	
DESPESAS COM VIAGENS COMERCIAIS	(135,00)	
CURSO DE CAPACITACAO DE PESSOAL	(97,00)	
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA (APLICATIVOS)	(33.639,41)	
MANUTENÇÃO E REFORMA MOVEIS E EQUIPAMENTOS	(2.410,27)	
CERTIFICADOS DIGITAIS E PROCURAÇÕES ELETRONICAS	(374,05)	
SERVIÇO VOLUNTARIO	(118.800,00)	
REFORMA PREDIAL	(8.591,83)	<u>(938.234,53)</u>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		
IPTU	(4.517,91)	
TAXAS E EMOLUMENTOS	(1.395,36)	
OUTRAS TAXAS E IMPOSTOS	(30,00)	
MULTAS DIVERSAS	(97,37)	<u>(6.040,64)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRIÇOES	212.307,01	
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇOES	1.749,67	<u>214.056,68</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
TARIFAS BANCARIAS	(8.624,47)	
JUROS PASSIVOS	(1.020,54)	
TAXA ADMINISTRATIVA PLATAFORMAS	(6.625,13)	<u>(16.270,14)</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITA SERVIÇO VOLUNTARIO INSTITUCIONAL	118.800,00	
CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	2.348.868,25	<u>2.467.668,25</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>2.287.325,51</u>
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
INDENIZAÇÕES PORTO SEGURO	2.050,00	<u>2.050,00</u>

Demonstração do Superávit/Déficit do Período EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total
RESULTADO		<u>2.289.375,51</u>

SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 2.289.375,51

THAIS POLYDORO
RIBEIRO:22070302881

Assinado de forma digital por THAIS
POLYDORO RIBEIRO:22070302881
Dados: 2025.07.03 15:59:05 -03'00'

ALLYSON DE SOUZA
FIGUEIREDO:108753646
40

Assinado de forma digital por
ALLYSON DE SOUZA
FIGUEIREDO:10875364640
Dados: 2025.07.03 15:53:45 -03'00'

Allyson de Souza Figueiredo
Reg. no CRC - MG sob o No. 117060/O
CPF: 108.753.646-40

THAIS POLYDORO
CPF: 220.703.028-81

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.550.429,14D	178.985.074,61	155.624.249,54	26.911.254,21D
11	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.327.380,63D	178.975.903,41	155.615.637,79	25.687.646,25D
111	1.1.1	DISPONIBILIDADE	1.417.100,45D	50.836.689,92	42.987.667,05	9.266.123,32D
11101	1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	0,00	155,27	0,00	155,27D
1110101	1.1.1.01.0001	CAIXA	0,00	155,27	0,00	155,27D
11102	1.1.1.02	DEPOSITOS BANCARIOS	606,90D	30.754.464,65	30.714.506,67	40.564,88D
1110201	1.1.1.02.0001	ITAU C/C 307015 INST - RECURSOS SEM RESTRIÇÕES	10,00D	25.923.213,38	25.923.222,38	1,00D
1110202	1.1.1.02.0002	BB C/C 107689-2 GSA RECURSOS COM RESTRIÇÕES	391,01D	2.094.697,12	2.094.536,25	551,88D
1110206	1.1.1.02.0006	ITAU C/C 26839-4 GSA - RECURSOS COM RESTRIÇÕES	10,00D	1.433.679,10	1.433.688,10	1,00D
1110207	1.1.1.02.0007	ITAU C/C 34059-4 BAIXADA PELA VIDA - RECURSOS COM R	10,00D	1.189.443,76	1.189.452,76	1,00D
1110209	1.1.1.02.0009	C.E.F C/C 00003028-2 - RECURSOS SEM RESTRIÇÕES	185,89D	73.311,29	73.497,18	0,00
6110476	1.1.1.02.0010	BB C/C 43180-X - MOVIMENTO(CAU)	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
6110477	1.1.1.02.0011	SICREDI 62300-0 PROMICULT	0,00	120,00	110,00	10,00D
11103	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.416.493,55D	20.082.070,00	12.273.160,38	9.225.403,17D
1110301	1.1.1.03.0001	APLIC. ITAU 307015 INST - RECURSOS SEM RESTRIÇÕES	139.147,40D	9.698.406,86	9.610.811,09	226.743,17D
1110309	1.1.1.03.0009	APLIC. ITAU 26839-4 GSA - RECURSOS COM RESTRIÇÕES	360,28D	224.924,88	222.257,24	3.027,92D
1110313	1.1.1.03.0013	APLIC. ITAU C/C 34059-4 BAIXADA PELA VIDA - COM RESTF	153,15D	373.439,77	338.591,90	35.001,02D
1110314	1.1.1.03.0014	POUPANÇA C.E.F. 30091-0 - FORM. POL.CID / PTS JD. ESTA	46,94D	10,23	57,17	0,00
1110316	1.1.1.03.0016	APLICAÇÃO XP 8326375 - RECURSOS SEM RESTRIÇÕES	1.276.785,78D	4.200.666,49	2.054.344,88	3.423.107,39D
6110478	1.1.1.03.0017	APLIC ITAU 307015 - Renda Fixa Crédito Privado	0,00	127.481,74	47.000,00	80.481,74D
6110479	1.1.1.03.0018	APLICAÇÃO XP 13534767 - FUNDO PATRIMONIAL	0,00	1.590.311,38	0,00	1.590.311,38D
6110480	1.1.1.03.0019	APLICAÇÃO XP 17285350 - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	3.866.730,55	0,00	3.866.730,55D
6110481	1.1.1.03.0020	POUPANÇA C.E.F 581862038-3	0,00	98,10	98,10	0,00
112	1.1.2	ADIANTAMENTOS	46.392,34D	752.249,76	704.932,14	93.709,96D
11201	1.1.2.01	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	25.417,36D	234.946,50	222.282,01	38.081,85D
1120101	1.1.2.01.0001	ADIANTAMENTO P/ VIAGENS	19.192,52D	0,00	19.192,52	0,00
1120102	1.1.2.01.0002	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS	6.224,84D	28.882,72	27.529,66	7.577,90D
1120105	1.1.2.01.0005	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	206.063,78	175.559,83	30.503,95D
11202	1.1.2.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	20.974,98D	517.303,26	482.650,13	55.628,11D
1120201	1.1.2.02.0001	ADIANT. PRESTADORES DE SERVICOS	9.299,60D	114.621,01	98.800,07	25.120,54D
1120202	1.1.2.02.0002	ADIANTAMENTO PARA FORNECEDORES	3.478,20D	258.785,57	261.080,77	1.183,00D
1120206	1.1.2.02.0006	CARTAO PAYPAL	7.131,72D	62.175,19	65.584,79	3.722,12D
1120207	1.1.2.02.0007	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	0,00	542,44	0,00	542,44D
1120209	1.1.2.02.0009	MERCADOPAGO.COM	187,14D	16.129,03	16.051,31	264,86D
1120210	1.1.2.02.0010	PLATAFORMA DOARE	2,09D	32.311,71	7.859,32	24.454,48D
1120214	1.1.2.02.0014	LOJAS AMERICANAS S.A.	657,96D	0,00	657,96	0,00
1120215	1.1.2.02.0015	MAGAZINE LUIZA S/A.	218,27D	1.160,44	1.378,71	0,00
1120218	1.1.2.02.0018	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS: CASAS BAHIA - VIA S.A.	0,00	613,90	613,90	0,00
6110247	1.1.2.02.0019	ADIANTAMENTOS PAGOS	0,00	26.508,17	26.508,17	0,00
6110482	1.1.2.02.0020	PLATAFORMA HOTMART	0,00	3.355,80	3.355,80	0,00
6110483	1.1.2.02.0021	PLATAFORMA LALAMOVE	0,00	1.100,00	759,33	340,67D
113	1.1.3	VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	863.887,84D	127.386.963,73	111.923.038,60	16.327.812,97D
11301	1.1.3.01	CLIENTES	109.024,51D	25.326.723,88	10.071.246,85	15.364.501,54D
1130104	1.1.3.01.0004	DUPLICATAS A RECEBER	5.592,33D	0,00	5.592,33	0,00
1130133	1.1.3.01.0033	INSTITUTO GEA TICA E MEIO AMBIENTE	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
1130136	1.1.3.01.0036	INSTITUTO LOJAS RENNEN	3.797,16D	57.820,00	3.797,16	57.820,00D
1130152	1.1.3.01.0052	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33.565,85D	39.745,44	73.311,29	0,00
1130171	1.1.3.01.0071	BRASIL TERMINAL PORTUARIO S.A.	10.000,00D	7.100,00	17.100,00	0,00
1130174	1.1.3.01.0074	TRSP TERMINAL DE REGASEIFICACAO DE GNL DE SP S/A	9.020,17D	164.713,00	173.733,17	0,00
1130178	1.1.3.01.0078	INSTITUTO NOVA ERA	14.625,00D	0,00	14.625,00	0,00
1130179	1.1.3.01.0079	ARCO INSTITUTO DE EDUCACAO	8.750,00D	0,00	8.750,00	0,00
1130181	1.1.3.01.0081	SUBVENÇÕES A RECEBER: IMAGINABLE FUTURES	0,00	1.809.600,00	1.809.600,00	0,00
1130187	1.1.3.01.0087	INSTITUTO SHOPPING RECIFE DE RESPONSABILIDADE SOC	23.674,00D	23.674,00	47.348,00	0,00
6110102	1.1.3.01.0088	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL AICO	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6110103	1.1.3.01.0090	RUMO S.A.	0,00	21.307.742,18	6.241.132,31	15.066.609,87D
6110498	1.1.3.01.0092	Sílvia Mari Azuma	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6110497	1.1.3.01.0093	Sílvia Helena Lacaze	0,00	239,70	239,70	0,00
6110492	1.1.3.01.0094	Joana Teixeira de Mello Maia	0,00	799,00	799,00	0,00
6110487	1.1.3.01.0095	Georgia Gobatti	0,00	239,70	239,70	0,00
6110488	1.1.3.01.0096	Giovana Amaral de Barros	0,00	799,00	799,00	0,00
6110491	1.1.3.01.0097	INSTITUTO BRF	0,00	237.140,00	237.140,00	0,00
6110494	1.1.3.01.0098	LUXOR AGRO	0,00	75.150,00	75.150,00	0,00
6110500	1.1.3.01.0099	TLMC 19 LTDA	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00
6110490	1.1.3.01.0100	INÊS PEREIRA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6110496	1.1.3.01.0101	PROGRESSO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6110493	1.1.3.01.0102	KPMG ASSURANCE SERVICES LTDA.	0,00	90.560,00	90.560,00	0,00
6110486	1.1.3.01.0103	EDGE COMERCIALIZAÇÃO S.A.	0,00	829.332,66	720.845,99	108.486,67D
6110485	1.1.3.01.0104	CMPC CELULOSE RIOGRANDENSE LTDA	0,00	122.590,00	122.590,00	0,00
6110489	1.1.3.01.0105	HONDA AUTOMOVEIS DO BRASIL LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6110499	1.1.3.01.0106	TEAG	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
6110495	1.1.3.01.0107	MARFRIG GLOBAL FOODS S.A	0,00	286.340,00	214.755,00	71.585,00D
6110484	1.1.3.01.0108	AUSTIN PARTICIPAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6110501	1.1.3.01.0109	Walkyria de Paula Machado	0,00	639,20	639,20	0,00
11305	1.1.3.05	CREDITOS COM TERCEIROS	754.863,33D	2.348.868,25	2.140.420,15	963.311,43D
1130501	1.1.3.05.0001	CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA	754.863,33D	2.348.868,25	2.140.420,15	963.311,43D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11306	1.1.3.06	CONTA TRANSITORIA	0,00	99.711.371,60	99.711.371,60	0,00
6110473	1.1.3.06.0003	CONTA TRANSITORIA	0,00	99.711.371,60	99.711.371,60	0,00
12	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.223.048,51D	9.171,20	8.611,75	1.223.607,96D
122	1.2.2	ATIVO IMOBILIZADO	1.223.048,51D	9.171,20	8.611,75	1.223.607,96D
12201	1.2.2.01	BENS SEM RESTRIÇÃO	1.264.205,55D	9.171,20	0,00	1.273.376,75D
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	57.938,61D	5.599,00	0,00	63.537,61D
1220104	1.2.2.01.0004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SEM RESTRIÇÃO	1.840,00D	3.572,20	0,00	5.412,20D
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	41.157,04C	0,00	8.611,75	49.768,79C
1220301	1.2.2.03.0001	(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS SEM RESTRIÇÃO	3.961,43C	0,00	442,68	4.404,11C
1220303	1.2.2.03.0003	(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS SEM RE	37.149,62C	0,00	7.666,25	44.815,87C
1220304	1.2.2.03.0004	(-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SEM RESTF	45,99C	0,00	502,82	548,81C
2	2	PASSIVO	3.550.429,14C	16.486.454,16	37.557.903,72	24.621.878,70C
21	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	755.285,99C	11.801.096,77	32.879.893,33	21.834.082,55C
211	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	755.285,99C	11.801.096,77	32.879.893,33	21.834.082,55C
21101	2.1.1.01	FORNECEDORES \ PRESTADORES DE SERVIÇOS	76.138,54C	4.613.625,88	4.580.367,06	42.879,72C
2110101	2.1.1.01.0001	VEXPENSES S.A.	0,00	431,70	431,70	0,00
2110104	2.1.1.01.0004	BRAZIL OPPORTUNITY GROUP	0,00	1.479,64	1.479,64	0,00
2110108	2.1.1.01.0008	CASA DA ARVORE CONSULTORIA LTDA	0,00	3.830,06	5.058,30	1.228,24C
2110111	2.1.1.01.0011	ARTEAR CONSULTORIA LTDA	7.250,00C	21.000,00	13.750,00	0,00
2110124	2.1.1.01.0024	LOCALIZA RENT A CAR	0,00	11.707,49	15.869,69	4.162,20C
2110126	2.1.1.01.0026	DELL COMPUTADORES DO BRASIL	0,00	17.689,13	17.689,13	0,00
2110128	2.1.1.01.0028	NATALIA TORRES DITTMAR	0,00	79.710,00	79.710,00	0,00
2110130	2.1.1.01.0030	PATRICIA RIBEIRO DA CRUZ LEDO	0,00	65.890,00	65.890,00	0,00
2110131	2.1.1.01.0031	VORTEX CONTROLE DE PRAGAS LTDA	0,00	5.423,29	5.423,29	0,00
2110138	2.1.1.01.0038	ALINE TEIXEIRA PACHECO BENTO	0,00	66.425,00	66.425,00	0,00
2110139	2.1.1.01.0039	INTELIWARE INFORMATICA LTDA	0,00	170,00	170,00	0,00
2110140	2.1.1.01.0040	ANMARK SERVICOS POSTAIS	0,00	805,80	980,55	174,75C
2110142	2.1.1.01.0042	LIA MANHAES D AMICO	0,00	28.900,00	28.900,00	0,00
2110143	2.1.1.01.0043	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	0,00	6.191,03	6.191,03	0,00
2110147	2.1.1.01.0047	KALUNGA COM E IND GRAFICA LTD	0,00	4.854,71	4.854,71	0,00
2110151	2.1.1.01.0051	BRUNO SANTOS MATINATA	0,00	75.852,00	75.852,00	0,00
2110159	2.1.1.01.0059	TINTAS MC LTDA	0,00	2.455,98	2.455,98	0,00
2110171	2.1.1.01.0071	CULTIVA COMUNICACAO E GESTAO DE PROJETOS	0,00	213.286,00	213.286,00	0,00
2110177	2.1.1.01.0077	HERBERT SANTO DE LIMA	6.600,00C	6.600,00	0,00	0,00
2110181	2.1.1.01.0081	SILVANA LOPES CONTRERAS	4.830,00C	66.920,00	62.090,00	0,00
2110182	2.1.1.01.0082	VERTUS INFORMATICA LTDA ME	0,00	4.756,60	4.756,60	0,00
2110184	2.1.1.01.0084	ARIANE LOPES MATES	0,00	80.860,00	80.860,00	0,00
2110191	2.1.1.01.0091	MARIANA FELLIPE DE OLIVEIRA	0,00	70.064,00	70.064,00	0,00
2110196	2.1.1.01.0096	ARMANDO DE BARROS JUNIOR	0,00	457,03	457,03	0,00
2110199	2.1.1.01.0099	CLARO S.A.	0,00	5.328,79	5.328,79	0,00
2111113	2.1.1.01.0113	COMERCIAL CAMARGO DE MADEIRAS	0,00	7.252,12	7.252,12	0,00
2111118	2.1.1.01.0118	J.SOUZACRUZ BRINQUEDOS ME	0,00	72.749,92	72.749,92	0,00
2111120	2.1.1.01.0120	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	3.058,08	3.058,08	0,00
2111130	2.1.1.01.0130	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	0,00	32.064,90	32.064,90	0,00
2111132	2.1.1.01.0132	BRUNA BELLANDI PERCHIAVALLI	0,00	79.660,00	79.660,00	0,00
2111133	2.1.1.01.0133	LABORMED ASSES.SEG. E SAUDE OCUPACIONAL S/C LTDA	0,00	2.953,29	2.953,29	0,00
2111134	2.1.1.01.0134	MKT VIRTUAL MARKETING & CONSULTORIA LTDA	1.393,96C	17.165,84	15.771,88	0,00
2111136	2.1.1.01.0136	STARHOUSE INFORMATICA EIRELI	0,00	31,09	31,09	0,00
2111137	2.1.1.01.0137	COPY.COM PAPELARIA, COPIADORA SERV. GRAFICOS LTDA	0,00	859,66	859,66	0,00
2111139	2.1.1.01.0139	RAFAELA SOUZA CAMERINI	0,00	24.250,00	24.250,00	0,00
2111146	2.1.1.01.0146	ELEM COELHO FERNANDES	0,00	3.730,00	3.730,00	0,00
2111176	2.1.1.01.0176	G+S LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	520,00	520,00	0,00
2111180	2.1.1.01.0180	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0,00	32.785,37	32.785,37	0,00
2111189	2.1.1.01.0189	CAIO VINICIUS SALES FIUZA	0,00	73.070,00	73.070,00	0,00
2111190	2.1.1.01.0190	DOARES SERV FINANCEIROS LTDA	0,00	9.892,00	9.892,00	0,00
2111214	2.1.1.01.0214	THAIS CALDEIRA BRANDT ALMEIDA	0,00	79.660,00	79.660,00	0,00
2111215	2.1.1.01.0215	VICTOR L. DOS SANTOS AUDIOVISUAL	30.000,00C	134.900,00	104.900,00	0,00
2111235	2.1.1.01.0235	HANNAH AVIVA NEEDLEMAN	0,00	61.300,00	61.300,00	0,00
2111239	2.1.1.01.0239	LOCAFESTAS ARTIGOS P/ FESTAS LTDA	0,00	160,00	160,00	0,00
2111241	2.1.1.01.0241	ACQUAMONDO COM PROD P/ PISCINA LTDA	0,00	790,00	790,00	0,00
2111248	2.1.1.01.0248	PAMA COM DE GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	21.931,25	21.931,25	0,00
2111254	2.1.1.01.0254	ABCR-ASSOCIACAO BRASIL. CAPTADORES DE RECURSOS	0,00	2.318,00	2.318,00	0,00
2111275	2.1.1.01.0275	MAFRA ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA ME	0,00	14.914,60	14.914,60	0,00
2111277	2.1.1.01.0277	FELIPE DA SILVA DENZ	6.600,00C	73.070,00	66.470,00	0,00
2111284	2.1.1.01.0285	GIDELVAN SANTOS SOUZA	0,00	140,00	140,00	0,00
2111285	2.1.1.01.0286	ADT SERV DE MONITORAMENTO LTDA	1.118,30C	7.337,50	6.792,06	572,86C
2111290	2.1.1.01.0291	SAO RAFAEL MAT P/ CONSTRUÇÃO LTDA	609,60C	8.506,74	7.897,14	0,00
2111291	2.1.1.01.0292	JAMERSON MANCIO FRANCISCO	0,00	60.310,00	60.310,00	0,00
2111299	2.1.1.01.0300	KABUM COM ELETRONICO S.A.	0,00	762,32	762,32	0,00
2111306	2.1.1.01.0307	TONY MARLON TEIXEIRA SANTOS	0,00	71.966,00	71.966,00	0,00
2111319	2.1.1.01.0320	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA	0,00	1.273,13	1.273,13	0,00
2111331	2.1.1.01.0332	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	1.526,28	1.526,28	0,00
2111337	2.1.1.01.0338	BARATAO DAS TINTAS RONDON LTDA	0,00	3.512,00	10.361,80	6.849,80C
2111339	2.1.1.01.0340	BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	0,00	7.657,03	7.657,03	0,00
2111342	2.1.1.01.0343	VALEXROSSI MATS P/ CONSTRUCAO S	0,00	1.954,00	1.954,00	0,00
2111366	2.1.1.01.0367	GUSMAO E LABRUNIE ADVOGADOS	0,00	1.061,73	1.061,73	0,00
2111373	2.1.1.01.0374	HELOISA BUENO DE MORAES	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2111399	2.1.1.01.0400	PAPELARIA LUIZA LTDA	0,00	706,00	706,00	0,00
2111402	2.1.1.01.0403	WHIRLPOOL S.A.	89,39C	1.042,68	953,29	0,00
2111404	2.1.1.01.0405	PUSH SERV E CONSULTORIA LTDA	0,00	79.710,00	79.710,00	0,00
2111408	2.1.1.01.0409	CAIO VINICIUS SANTOS DE CARVALHO	0,00	119.480,00	119.480,00	0,00
2111423	2.1.1.01.0424	Alvaro Domingos de Oliveira	0,00	410,00	410,00	0,00
2111426	2.1.1.01.0427	JOAO LUIZ RIQUELME DE JESUS AGAPITO	0,00	52.612,86	52.612,86	0,00
2111428	2.1.1.01.0429	CASSIO BUREAU E EDITORA LTDA	0,00	3.147,43	3.147,43	0,00
2111430	2.1.1.01.0431	MARIANA TORRES BEHR	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00
2111436	2.1.1.01.0437	ROBSON BARBOSA DE MOURA	0,00	160,00	160,00	0,00
2111438	2.1.1.01.0439	ZAPSIGN PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	0,00	958,80	958,80	0,00
2111446	2.1.1.01.0447	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	41.030,00	41.030,00	0,00
2111449	2.1.1.01.0450	LOJAS AMERICANAS S/A	513,58C	1.052,36	538,78	0,00
2111450	2.1.1.01.0451	NOVA MESSIAS MAT P/ CONSTRUCAO LTDA	0,00	2.408,80	2.408,80	0,00
2111462	2.1.1.01.0463	LITORAL PERFIS E COM DE CHAPAS LTDA	0,00	5.410,00	5.410,00	0,00
2111469	2.1.1.01.0470	MAYARA R. OLIVEIRA	0,00	30.820,00	30.820,00	0,00
2111481	2.1.1.01.0482	AIRTON TOSHIYUKI HAYASHI PLANTAS - ME	0,00	2.175,30	2.175,30	0,00
2111482	2.1.1.01.0484	BIAMAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	0,00	529,50	529,50	0,00
2111484	2.1.1.01.0486	MARINA M ENGELS	0,00	300,00	300,00	0,00
2111489	2.1.1.01.0492	SOUZA E ARAUJO COMUNICACAO LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
2111495	2.1.1.01.0498	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	270,76C	26.016,42	25.745,66	0,00
2111497	2.1.1.01.0500	DRUMMOND OUTSOURCING LTDA	0,00	56.017,41	63.861,46	7.844,05C
2111505	2.1.1.01.0508	Universo Online S/A - Divisao Uol	0,00	219,80	219,80	0,00
2111507	2.1.1.01.0510	Tubarao Tintas LTDA	0,00	4.936,40	4.936,40	0,00
2111508	2.1.1.01.0511	CARLOS ROBERTO DE SOUSA - ARTEFATOS DE CIMENTO	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2111510	2.1.1.01.0513	ANA CAROLINA BOSCATTO	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00
2111512	2.1.1.01.0515	PANGEA COMUNICACAO E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	109.891,00	109.891,00	0,00
2111513	2.1.1.01.0516	Andra SA Electric Solutions	0,00	4.293,00	4.293,00	0,00
2111518	2.1.1.01.0521	JULIANA CAMPOS GOMIDES	0,00	45.971,25	45.971,25	0,00
2111519	2.1.1.01.0522	DSCOM ESTRATEGIA E COMUNICACAO LTDA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2111523	2.1.1.01.0526	MIRIAN SOUZA FONSECA	0,00	38.400,00	38.400,00	0,00
2111524	2.1.1.01.0527	TURBO SANTOS REPAROS NAVAIS E INDUSTRIAIS LTDA	0,00	8.002,50	8.002,50	0,00
2111525	2.1.1.01.0528	TEKOHA TREINAMENTO E SERVICOS EIRELI	3.763,20C	3.763,20	0,00	0,00
2111527	2.1.1.01.0530	MARIA APARECIDA DE MORAIS	3.000,00C	28.200,00	25.200,00	0,00
2111528	2.1.1.01.0531	Movida Locação de Veiculos S.a.	432,75C	58.253,28	58.877,24	1.056,71C
2111529	2.1.1.01.0532	WERA TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2111533	2.1.1.01.0536	CALCADA - COMERCIO E PINTURAS LTDA	0,00	395,43	395,43	0,00
2111535	2.1.1.01.0538	RONALDO PEREIRA	0,00	12.250,00	12.250,00	0,00
2111538	2.1.1.01.0541	PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	0,00	1.397,59	1.397,59	0,00
2111541	2.1.1.01.0544	CARTORIO REG. TITULOS E DOC.	0,00	517,70	517,70	0,00
2111544	2.1.1.01.0547	KMYLA CONFECÇOES LTDA	0,00	13.732,00	13.732,00	0,00
2111546	2.1.1.01.0549	JLM TECIDOS LTDA	0,00	328,99	328,99	0,00
2111550	2.1.1.01.0553	NATURAL JOIAS E BÍOJOIAS LTDA	0,00	328,56	328,56	0,00
2111551	2.1.1.01.0554	FRANCINA BUONANOTTE	0,00	63.840,14	63.840,14	0,00
2111552	2.1.1.01.0555	LATAM AIRLINES BRASIL	0,00	2.782,38	2.782,38	0,00
2111554	2.1.1.01.0557	CHAVEIRO MAGENTA LTDA - EPP	0,00	152,00	152,00	0,00
2111555	2.1.1.01.0558	JUICYHUB COWORKING EDUCAÇÃO E ESPAÇO CULTURAL L	0,00	1.431,96	1.431,96	0,00
2111557	2.1.1.01.0560	J.A NUNES BAMBU	0,00	316,00	316,00	0,00
2111563	2.1.1.01.0566	ARTE PREMIUM COMERCIO VAREJISTA EIRELI	0,00	89,80	89,80	0,00
2111567	2.1.1.01.0570	DANIELA DE SOUZA DOLME	0,00	46.715,00	46.715,00	0,00
2111569	2.1.1.01.0572	LARA R SCHITTLER	0,00	59.525,00	59.525,00	0,00
2111577	2.1.1.01.0580	Ana Macedo Avelar	0,00	44.310,00	44.310,00	0,00
2111579	2.1.1.01.0582	Personal Arte	0,00	319,01	319,01	0,00
2111580	2.1.1.01.0583	PAULO PEREIRA DA SILVA	0,00	650,00	650,00	0,00
2111582	2.1.1.01.0585	ITS - IMPORTACAO, TECNOLOGIA E SERVICOS – EIRELI	0,00	677,00	677,00	0,00
2111586	2.1.1.01.0589	DENISE SALGADOS KANEYOSHI PRODUTOS ALIMENTICIOS	0,00	2.501,00	2.501,00	0,00
2111593	2.1.1.01.0596	LIVRES - GESTAO E COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS DA	0,00	200,00	200,00	0,00
2111596	2.1.1.01.0599	Cintra's Restaurante	0,00	434,00	434,00	0,00
2111599	2.1.1.01.0602	LUCIANA MARTINS NEHME RIBEIRO	0,00	1.115,22	1.115,22	0,00
2111605	2.1.1.01.0608	Casas Bahia - VIA S.A.	0,00	923,70	923,70	0,00
2111612	2.1.1.01.0615	Natureza Center Jardins - Airton Toshiyuki Hayashi Plantas	0,00	972,00	972,00	0,00
2111616	2.1.1.01.0619	PANIFICADORA SANTA CECILIA DE SANTOS LTDA	0,00	2.005,34	2.005,34	0,00
2111617	2.1.1.01.0620	KANEYOSHI PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	570,00	570,00	0,00
2111637	2.1.1.01.0642	ERICK D SANTOS	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2111638	2.1.1.01.0643	JOAO GABRIEL S SANTOS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2111654	2.1.1.01.0659	Itapetinga Plaza Hotel LTDA	678,00C	678,00	0,00	0,00
2111659	2.1.1.01.0664	ROSANGELA PEREIRA MARTINS 5403278800	0,00	8.400,00	8.400,00	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	39.616,50	39.616,50	0,00
2111673	2.1.1.01.0678	Nethit Psci Provedor de Servico de Conexao A Internet Eireli	0,00	1.342,88	1.342,88	0,00
2111679	2.1.1.01.0684	CHOCOMAX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	1.137,60	1.137,60	0,00
2111680	2.1.1.01.0685	Ponto da Sublimação LTDA	0,00	165,04	165,04	0,00
2111682	2.1.1.01.0687	CLARA LEME SIMONI 32671720807	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2111687	2.1.1.01.0692	EBAZAR.COM.BR. LTDA	0,00	98,90	98,90	0,00
2111689	2.1.1.01.0694	PRISCILLA PEREIRA DA SILVA TEIXEIRA	0,00	29.400,00	29.400,00	0,00
2111709	2.1.1.01.0714	TIX TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA	0,00	4.640,00	4.640,00	0,00
2111716	2.1.1.01.0721	DRIKA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIO	0,00	16.240,00	16.240,00	0,00
2111717	2.1.1.01.0722	Eko Residence Hotel	2.069,00C	2.816,00	747,00	0,00
2111729	2.1.1.01.0734	ELTON ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS	0,00	350,00	350,00	0,00
2111732	2.1.1.01.0737	Kontik Franstur Viagens e Turismo LTDA - ZUPPER	0,00	12.173,21	12.173,21	0,00
2111736	2.1.1.01.0741	Jefferson Guastelli Ribeiro	0,00	280,00	280,00	0,00
2111741	2.1.1.01.0746	BEETHOVEN REBELO MARQUES	0,00	1.115,00	1.115,00	0,00
2111744	2.1.1.01.0749	JOAO GERALDO MORAES DE MATTOS 12249015848	0,00	5.790,00	5.790,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2111762	2.1.1.01.0767	GABRIELLE D SANTOS CRISTOVAM	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2111769	2.1.1.01.0774	JADE GIMENES CHAIB 33079601807	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
2111772	2.1.1.01.0777	CONTABILIZE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTD	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
2111774	2.1.1.01.0779	VITORIA SANTOS OLIVEIRA 49045072823	0,00	20.708,00	20.708,00	0,00
2111775	2.1.1.01.0780	RENATA MENDES DESIGN ASSESSORIA E DESENVOLVIMEN	0,00	16.100,00	16.100,00	0,00
2111779	2.1.1.01.0784	MUNIR CHAHIN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
2111781	2.1.1.01.0786	ALEX SANTOS D LIMA	0,00	38.400,00	38.400,00	0,00
6110182	2.1.1.01.0810	DAICOMMERCE LTDA	0,00	18,00	18,00	0,00
6110470	2.1.1.01.0811	3MJ PROJETOS GRAFICOS LTDA	0,00	12.239,00	12.239,00	0,00
6110117	2.1.1.01.0814	ALLFA L.L. TURISMO E LOCACOES LTDA - ME	0,00	18.667,70	18.667,70	0,00
6110339	2.1.1.01.0831	MARIA DE LOURDES DE JESUS SANTANA 23530197572	0,00	4.151,36	4.151,36	0,00
6110142	2.1.1.01.0840	BRUNNO THADEU NUNES DO VALLE 36818338852	0,00	6.555,00	6.555,00	0,00
6110320	2.1.1.01.0900	LUANDA NERA COMUNICACAO LTDA	0,00	49.500,00	49.500,00	0,00
6110245	2.1.1.01.0901	GTE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO - TALITA COUTO & GUSTAVC	0,00	8.987,10	13.944,21	4.957,11C
211904	2.1.1.01.0904	FELIPE ZANARDO CHAMMAS 39372678830	3.600,00C	43.200,00	39.600,00	0,00
6110429	2.1.1.01.0905	Sendas Distribuidora S/A	0,00	7.441,59	7.441,59	0,00
6110376	2.1.1.01.0906	NOSSA LLESS MOBILIA LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6110292	2.1.1.01.0915	JULLY KARLA DE LIMA NEVES	0,00	900,00	900,00	0,00
6110304	2.1.1.01.0934	LAURA SALUSTIANO BENITES 22807465811	0,00	700,00	700,00	0,00
6110369	2.1.1.01.0949	NATALIA DIAS GONCALVES	0,00	12.741,47	12.741,47	0,00
6110288	2.1.1.01.0969	JULIANA P GUERREIRO	0,00	7.500,00	10.000,00	2.500,00C
6110211	2.1.1.01.0981	EMPREITEIRA ALVES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6110305	2.1.1.01.0985	LAURENTINO LEAL ARTE E EDUCACAO LTDA	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
6110208	2.1.1.01.0990	ELINA GABRIELLE TASCA	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
211014	2.1.1.01.1014	BEATRIZ CHAVES DO CARMO	3.000,00C	33.212,50	30.212,50	0,00
6110213	2.1.1.01.1020	ERIKA PEDROSO GONÇALVES MELO	0,00	6.305,00	6.305,00	0,00
6110366	2.1.1.01.1025	MUN ARTESANAL PROTEINA SUSTENTAVEL LTDA	0,00	655,00	655,00	0,00
6110431	2.1.1.01.1037	SHAMBALA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATUR	0,00	4.190,76	4.190,76	0,00
6110358	2.1.1.01.1051	M.J.LOPES - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	0,00	1.422,18	1.422,18	0,00
6110120	2.1.1.01.1058	Amilton Vieira de Oliveira - Ton Multimarcas	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00
6110264	2.1.1.01.1059	IPIRANGA TRANSPORTES LTDA	0,00	709,00	709,00	0,00
6110169	2.1.1.01.1072	COFELI COMERCIO DE FERRAGENS E LIMPEZA LTDA	0,00	5.205,00	5.205,00	0,00
6110401	2.1.1.01.1074	RAFAEL ABRAMO NETO VALENTIM	0,00	925,00	925,00	0,00
6110136	2.1.1.01.1077	AWAKE EVENTOS CULTURAIS LTDA	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
6110310	2.1.1.01.1079	LENHAECO INDUSTRIA E COMERCIO DE BRIQUETES LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
6110184	2.1.1.01.1091	DANIELA KOLHY FERRAZ DESENVOLVIMENTO HUMANO	0,00	40.221,00	40.221,00	0,00
6110354	2.1.1.01.1097	Milena dos Anjos Almeida - M&M	0,00	13.058,50	13.333,50	275,00C
6110435	2.1.1.01.1099	SOLANGE A BARREIRA - P&B COMUNICACAO	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6110455	2.1.1.01.1100	TRILHAS PEDAGOGICAS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTD	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
211101	2.1.1.01.1101	MOVE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E SERVICOS LTDA	320,00C	39.295,00	38.975,00	0,00
6110165	2.1.1.01.1108	CLAUDIA GUIMARAES FERREIRA	0,00	17.705,00	17.705,00	0,00
6110453	2.1.1.01.1112	TRANSTGAZ COMERCIO DE GAS LTDA	0,00	863,40	863,40	0,00
6110365	2.1.1.01.1116	MUDE ESTRATEGIA EDUCACIONAL E INOVACAO LTDA	0,00	960,69	960,69	0,00
6110402	2.1.1.01.1174	RAFAEL DOS SANTOS BORDA 41085514862	0,00	900,00	900,00	0,00
6110353	2.1.1.01.1175	MICHELE DOS SANTOS SARAIVA64871398234	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6110343	2.1.1.01.1178	MARLON WILLIANS LAURENCIO DA SILVA 01871497043	0,00	800,00	800,00	0,00
6110344	2.1.1.01.1183	MARY HELP_CARREIRA SERVICOS DE INTERMEDIACAO	0,00	6.607,30	6.607,30	0,00
6110331	2.1.1.01.1184	Marcella Schmidt Sutana	0,00	39.000,00	39.000,00	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	9.222,01	9.222,01	0,00
6110502	2.1.1.01.1188	ADEMAR BORGES	0,00	6.110,00	6.110,00	0,00
6110334	2.1.1.01.1188	Marcio Jesus da Silva	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6110503	2.1.1.01.1189	ADRIANO BORGES DE OLIVEIRA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6110504	2.1.1.01.1190	Agatha Karolayne Pereira d Santos	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6110505	2.1.1.01.1191	AGENCIA COMPROMISSO DE MODELOS E PROMOÇÃO DE E	0,00	5.726,00	5.726,00	0,00
6110506	2.1.1.01.1192	AGNES SOFIA GUIMARAES CRUZ	0,00	44.610,00	44.610,00	0,00
6110507	2.1.1.01.1193	ALESSANDRO ROBERTO DA SILVA PRADO	0,00	13.520,00	13.520,00	0,00
6110508	2.1.1.01.1194	ALFREDINO MARCIO MACEDO LOPES	0,00	4.190,00	4.190,00	0,00
6110509	2.1.1.01.1195	ALL TEMAKI FAST FOOD LTDA	0,00	145,90	145,90	0,00
6110510	2.1.1.01.1196	ALMADA POSTES - COM. E IND. DE ART. DE CIMENTO LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6110511	2.1.1.01.1197	ALUMITEL - COMERCIO DE ALUMINIO LTDA	0,00	6.765,30	6.765,30	0,00
6110512	2.1.1.01.1198	Amandha Ramos Figueiredo Brito	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6110513	2.1.1.01.1199	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.	0,00	1.902,43	1.902,43	0,00
6110514	2.1.1.01.1200	Ana Beatriz Andrade d Silva	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6110515	2.1.1.01.1201	Ana Carla d Santos de Sousa	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
6110516	2.1.1.01.1202	Ana Luisa Silva Nascimento	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6110517	2.1.1.01.1203	Ana Luiza Menezes Gois	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6110518	2.1.1.01.1204	Ana Victoria d Lima Nunes	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
6110519	2.1.1.01.1205	Angélica Vieira da Silva	0,00	800,00	800,00	0,00
6110520	2.1.1.01.1206	Anna Carolina Oliveira d Rosa	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6110521	2.1.1.01.1207	ANTONIO CARLOS DOS SANTOS FILHO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6110522	2.1.1.01.1209	Arthur Interamincence Ribichi	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6110523	2.1.1.01.1210	Associacao Comunidade de Maos Dadas	0,00	100,00	100,00	0,00
6110524	2.1.1.01.1211	BANDEIRANTES II	0,00	3.537,90	3.546,90	9,00C
6110525	2.1.1.01.1212	Bang Impressao e Programacao Visual LTDA	0,00	137,70	137,70	0,00
6110526	2.1.1.01.1214	BECA SANTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	3.415,00	3.415,00	0,00
6110527	2.1.1.01.1215	BEIJA FLOR SHOPPING DE MADEIRA	0,00	4.859,12	4.859,12	0,00
6110528	2.1.1.01.1216	BETINA VON STAA CONSULTORIA	0,00	537,39	537,39	0,00
6110529	2.1.1.01.1217	Bianca Soares d Souza Santos	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6110530	2.1.1.01.1218	BOLOS E BOLOS MPF LTDA	0,00	848,00	848,00	0,00
6110531	2.1.1.01.1219	BRUNA BEATRIZ KIEVEL	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6110532	2.1.1.01.1220	Bruna d Santos	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6110533	2.1.1.01.1221	C DA COSTA GOUVEIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO ME	0,00	1.426,00	1.426,00	0,00
6110534	2.1.1.01.1222	CAIO CEZAR MENDES	0,00	666,00	666,00	0,00
6110535	2.1.1.01.1223	CAMISETA BASE	0,00	1.343,00	1.343,00	0,00
6110536	2.1.1.01.1224	CARLA CRISTINA CARDOSO	0,00	975,00	975,00	0,00
6110537	2.1.1.01.1226	CAROL PIRES PRODUÇOES	0,00	4.125,00	4.125,00	0,00
6110538	2.1.1.01.1228	CASA DE FERRAGENS PLANALTO LTDA	0,00	1.392,00	1.392,00	0,00
6110539	2.1.1.01.1229	Casa Nova Lemarco Materiais Elétricos Ltda	0,00	114,00	114,00	0,00
6110540	2.1.1.01.1230	CELSO RODRUGUES DOS JUNIOR	0,00	2.866,00	2.866,00	0,00
6110541	2.1.1.01.1231	CENTRO DE LOCAÇÕES MATERIAIS E CENÁRIOS PARA EVEN	0,00	787,65	787,65	0,00
6110542	2.1.1.01.1232	Cesar Augusto Mendes Moraes	0,00	400,00	400,00	0,00
6110543	2.1.1.01.1234	COMERCIAL GIUSEPPE COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	205,20	205,20	0,00
6110544	2.1.1.01.1235	CONCERTOTICA LTDA - ME	0,00	582,00	582,00	0,00
6110545	2.1.1.01.1237	COSMOS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6110546	2.1.1.01.1238	Cristiane S de Lima	0,00	9.499,00	9.499,00	0,00
6110547	2.1.1.01.1239	CRISTIANO SILVA NASCIMENTO ME	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6110548	2.1.1.01.1240	Cuidex Industria e Comercio LTDA	0,00	5.593,00	5.593,00	0,00
6110549	2.1.1.01.1241	DANIEL VIEIRA DE SANTANA	0,00	600,00	600,00	0,00
6110550	2.1.1.01.1242	DANIELA RODRIGUES DAMACENO	0,00	600,00	600,00	0,00
6110551	2.1.1.01.1243	DAVID PEREIRA DA SILVA 22107289832	0,00	300,00	300,00	0,00
6110552	2.1.1.01.1244	DB MESQUITA MODA FIT LTDA	0,00	380,00	380,00	0,00
6110553	2.1.1.01.1245	Delcaro Hoteis LTDA	0,00	246,23	246,23	0,00
6110554	2.1.1.01.1246	DIGITAL CENTER ELETRONICOS SANTOS LTDA	0,00	438,97	438,97	0,00
6110555	2.1.1.01.1247	DIOGO DA SILVA	0,00	500,00	500,00	0,00
6110556	2.1.1.01.1248	DJAIR DA SILVA VALERIO 37005652835	0,00	3.234,00	3.234,00	0,00
6110557	2.1.1.01.1249	DOBRA PROJETOS IRADOS LTDA - ME	0,00	163,87	163,87	0,00
6110558	2.1.1.01.1250	DOCA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	0,00	8.000,00	16.000,00	8.000,00C
6110559	2.1.1.01.1251	DS FABRICA DE ALAMBRADO	0,00	1.140,76	1.140,76	0,00
6110560	2.1.1.01.1252	E F ROCHA TINTAS LTDA	0,00	3.230,00	3.230,00	0,00
6110561	2.1.1.01.1253	EBANX LTDA	0,00	6.956,33	6.956,33	0,00
6110562	2.1.1.01.1255	ECOMODAS SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS LTDA	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6110563	2.1.1.01.1256	Eduardo Mendonça Gonçalves	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6110564	2.1.1.01.1257	EDUARDO T SATO ME	0,00	7.115,50	7.115,50	0,00
6110565	2.1.1.01.1259	ELIZABETE SANTANA DA SILVA DIONIZIO	0,00	265,00	265,00	0,00
6110566	2.1.1.01.1260	ELL TECH PROMOCIONAL LTDA	0,00	82,22	82,22	0,00
6110567	2.1.1.01.1261	ELVIS TRAJANO FIRMO BARBOSA MATERIAIS - ME	0,00	816,00	816,00	0,00
6110568	2.1.1.01.1262	Emily Carolainy Carvalho Araujo	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6110569	2.1.1.01.1263	Empresa Brasileira de Benefícios e Pagamentos Instituição	0,00	113.680,00	113.680,00	0,00
6110570	2.1.1.01.1264	ENTRE NOS PSICOLOGIA E FORMACAO LTDA	0,00	750,80	750,80	0,00
6110571	2.1.1.01.1265	EVANILDO DA SILVA PINTO	0,00	980,00	980,00	0,00
6110572	2.1.1.01.1266	Ezequiel Antonio d Santos Lima	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6110573	2.1.1.01.1267	Ezequiel d Santos Barros	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6110574	2.1.1.01.1268	FAIR & SALE FEIRAS E EVENTOS LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
6110575	2.1.1.01.1269	FATIMA CARLOS SANT ANA	0,00	100,00	100,00	0,00
6110576	2.1.1.01.1270	FELIPE FERREIRA DE SOUZA	0,00	400,00	400,00	0,00
6110577	2.1.1.01.1271	Fellype Shayder Soares Araújo	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
6110578	2.1.1.01.1272	Flávia Micaela Rene d Santos	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
6110579	2.1.1.01.1273	Flavia Sena Fraga - Espaço das Delícias	0,00	19.962,00	19.962,00	0,00
6110580	2.1.1.01.1274	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	8.980,64	8.980,64	0,00
6110581	2.1.1.01.1275	Gabriely d Silva	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6110582	2.1.1.01.1276	GARDENIA DA COSTA SOUSA LOPES	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
6110583	2.1.1.01.1277	Geovanna Micaella Oliveira Nunes	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6110584	2.1.1.01.1278	GEYZA ANGELO DOS SANTOS	0,00	655,00	655,00	0,00
6110585	2.1.1.01.1279	GLAUCIA RODRIGUES LOPES	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
6110586	2.1.1.01.1280	GLOBAL ESPUMAS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	4.351,37	4.351,37	0,00
6110587	2.1.1.01.1281	GRAFICA E IMPRESSORA RIO VERDE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6110588	2.1.1.01.1282	GRUPLAST COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA	0,00	4.349,60	4.349,60	0,00
6110589	2.1.1.01.1284	GUILHERME DA SILVA BARROS	0,00	850,00	850,00	0,00
6110590	2.1.1.01.1285	GUSTAVO HENRIQUE BATISTA DE SOUSA	0,00	9.505,06	9.505,06	0,00
6110591	2.1.1.01.1286	GUSTAVO MARTINES - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	0,00	2.465,00	2.465,00	0,00
6110592	2.1.1.01.1287	GUSTAVO RAMOS DO NASCIMENTO	0,00	3.125,00	3.125,00	0,00
6110593	2.1.1.01.1288	H A C MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	595,00	595,00	0,00
6110594	2.1.1.01.1290	HOPI-HARI S/A	0,00	3.231,60	3.231,60	0,00
6110595	2.1.1.01.1291	HOTEIS PIRATININGA LTDA EPP	0,00	4.139,02	4.139,02	0,00
6110596	2.1.1.01.1292	HOTEL BELL'S LTDA	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
6110597	2.1.1.01.1294	HR ALESSANDER FAST FOOD LTDA	0,00	287,50	287,50	0,00
6110598	2.1.1.01.1295	INSTITUTO FILANTROPIA - IF	0,00	3.130,00	3.130,00	0,00
6110599	2.1.1.01.1296	INVESTEENDO LTDA	0,00	64.452,00	64.452,00	0,00
6110600	2.1.1.01.1297	IRMAOS BARBOSA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	894,00	894,00	0,00
6110601	2.1.1.01.1298	ISABEL ROCHA SANTOS	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00
6110602	2.1.1.01.1299	ITARANTIM HOTEL LTDA	0,00	1.687,23	1.687,23	0,00
6110603	2.1.1.01.1300	JOAO FERNANDO DE ALMEIDA BENEDETTI	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6110604	2.1.1.01.1301	JOAO PAULO FERNANDES FONTES	0,00	380,00	380,00	0,00
6110605	2.1.1.01.1302	JOAO PEDRO DA FONTOURA REMIAO	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
6110606	2.1.1.01.1303	João Soares da Silva	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00
6110607	2.1.1.01.1304	JOTA QUATRO SOLUCOES LTDA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6110608	2.1.1.01.1306	JUCERVI DIVINO DOS SANTOS 84963530104	0,00	360,00	360,00	0,00
6110609	2.1.1.01.1307	K. MARTINS EMPREENDIMENTOS E INVESTIMENTOS LTDA	0,00	5.438,82	5.438,82	0,00
6110610	2.1.1.01.1308	KARINNE MIRELI DA SILVA COSTA	0,00	250,00	250,00	0,00
6110611	2.1.1.01.1309	Karoline Victoria Silva d Reis	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6110612	2.1.1.01.1310	Kauan Victor Alves dias	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6110613	2.1.1.01.1311	Kevin Christian Souza Reis	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6110614	2.1.1.01.1312	KPMG ASSURANCE SERVICES LTDA.	0,00	107.158,65	107.158,65	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6110615	2.1.1.01.1313	L. M. CALDEIRA HORTIFRUTIGRANJEIROS	0,00	21.021,60	21.021,60	0,00
6110616	2.1.1.01.1315	LALAMOVE TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA.	0,00	759,33	759,33	0,00
6110617	2.1.1.01.1316	LARISSA DE LIMA FERREIRA	0,00	350,00	350,00	0,00
6110618	2.1.1.01.1318	LAUNCH PAD TECNOLOGIA, SERVICOS E PAGAMENTOS LTD	0,00	353,16	353,16	0,00
6110619	2.1.1.01.1319	LEANDRO SILVA DE ARAUJO	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6110620	2.1.1.01.1320	LEIMAR MUSICAL LTDA	0,00	2.884,20	2.884,20	0,00
6110621	2.1.1.01.1321	LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA	0,00	9.539,17	9.539,17	0,00
6110622	2.1.1.01.1322	LETYCIA GONCALVES DE SOUZA	0,00	425,00	425,00	0,00
6110623	2.1.1.01.1323	Levi Camilo Dias D Silva	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6110624	2.1.1.01.1324	LEVY E ROMEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	20.750,00	20.750,00	0,00
6110625	2.1.1.01.1325	LIDIANA DE FARIAS OLIVEIRA	0,00	144,00	144,00	0,00
6110626	2.1.1.01.1326	Life Industria e Comercio de Equipamentos Esportivos e Laze	0,00	20.866,80	20.866,80	0,00
6110628	2.1.1.01.1329	LOUDES DE JESUS ASSIS BATISTA ROMAN ROS	0,00	2.497,50	2.497,50	0,00
6110629	2.1.1.01.1330	LUAN MONTEIRO DE LIMA	0,00	1.365,34	1.365,34	0,00
6110630	2.1.1.01.1331	LUCELENE LOURDES DOS REIS	0,00	700,00	700,00	0,00
6110631	2.1.1.01.1332	LUIZ FERNANDO DINIZ DA SILVA	0,00	360,00	360,00	0,00
6110632	2.1.1.01.1333	LUIZ GABRIEL ANGENOT	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
6110633	2.1.1.01.1334	LUIZ GUSTAVO LIMA DOS SANTOS	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6110634	2.1.1.01.1335	LUKINA CAFETERIA LTDA	0,00	600,18	600,18	0,00
6110635	2.1.1.01.1336	LUKKA BRINDES, INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E E	0,00	1.095,00	1.095,00	0,00
6110636	2.1.1.01.1337	MADEPIRES	0,00	9.595,97	9.595,97	0,00
6110637	2.1.1.01.1338	MAGALY PATRICIO DA SILVA	0,00	400,00	400,00	0,00
6110638	2.1.1.01.1339	MAITE FERREIRA CASTANHA	0,00	930,00	930,00	0,00
6110639	2.1.1.01.1340	MAITHE MORAES GARCIA DA FONSECA	0,00	600,00	600,00	0,00
6110640	2.1.1.01.1341	Marceli Correia d Oliveira do Nascimento	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6110641	2.1.1.01.1342	MARCELO DA PENHA FELIX MARINI	0,00	950,00	1.000,00	50,00C
6110642	2.1.1.01.1343	MARCELO MENDES DOS SANTOS	0,00	450,00	450,00	0,00
6110643	2.1.1.01.1344	MARIA FERNANDA BOMBONATTI PORTOLANI	0,00	600,00	600,00	0,00
6110644	2.1.1.01.1345	Maria Yasmin d Silva	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6110645	2.1.1.01.1346	MARINA DE MORAES BENINI 32682119840	0,00	150,00	150,00	0,00
6110646	2.1.1.01.1348	MARINA PUJOL BUSCHMANN	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
6110647	2.1.1.01.1349	MARLENE S. A. CONFECÇÕES LTDA	0,00	783,00	783,00	0,00
6110648	2.1.1.01.1350	MATHEUS DOS SANTOS DIAS	0,00	600,00	600,00	0,00
6110649	2.1.1.01.1351	MATHEUS KELVIN VIEIRA DO NASCIMENTO	0,00	4.120,77	4.120,77	0,00
6110650	2.1.1.01.1352	MAYARA ANDRADE	0,00	37.900,00	43.100,00	5.200,00C
6110651	2.1.1.01.1353	MAYARA FURLAN G A ZORNITTA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6110652	2.1.1.01.1354	MIAN TUR	0,00	250,00	250,00	0,00
6110653	2.1.1.01.1355	MICHELLE DOMINGUES BARBOSA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6110654	2.1.1.01.1356	MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
6110655	2.1.1.01.1357	MSA PRODUCAO E INSTALACAO DE ACRILICOS LTDA	0,00	589,60	589,60	0,00
6110656	2.1.1.01.1358	MURILO TENORIO DOS SANTOS CAMPINAS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6110657	2.1.1.01.1359	NATALIA BORGES FARIAS	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
6110658	2.1.1.01.1360	NATALIA CRISTINE DA SILVA ALBERTO	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6110659	2.1.1.01.1362	Nicolly Arruda Leão	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6110660	2.1.1.01.1363	NOBILING SOLOVJOVAS ARQUITETURA PAISAGISTICA LTD/	0,00	9.760,40	9.760,40	0,00
6110661	2.1.1.01.1364	NOVA PROFHEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS I	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
6110662	2.1.1.01.1365	O. H. M. JUNIOR COMERCIO DE VIDROS	0,00	7.340,50	7.340,50	0,00
6110663	2.1.1.01.1366	ODILON ALMEIDA DOS SANTOS - LASER CLARA	0,00	1.252,90	1.252,90	0,00
6110664	2.1.1.01.1367	OFICINA ENCADERNACAO E ACABAMENTOS GRAFICOS LTD.	0,00	309,40	309,40	0,00
6110665	2.1.1.01.1368	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETROI	0,00	70,42	70,42	0,00
6110666	2.1.1.01.1369	ORIGINAL GRAFICA EXPRESSA LTDA	0,00	640,00	640,00	0,00
6110667	2.1.1.01.1370	OSWALDO HIROYUKI MAEHASHI JUNIOR	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6110668	2.1.1.01.1371	Pablo Gabriel Freitas Santos	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6110669	2.1.1.01.1372	PAMELA AMELIA GAINO GALDINO SA FILIPE	0,00	58.950,00	58.950,00	0,00
6110670	2.1.1.01.1373	PANIFICADORA VILA BELMIRO DE SANTOS LTDA	0,00	1.913,50	1.913,50	0,00
6110671	2.1.1.01.1374	PEDRO ANTONIO PAGANI	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
6110672	2.1.1.01.1375	PEDRO LUCIANO IGNACIO	0,00	2.795,00	2.795,00	0,00
6110673	2.1.1.01.1376	PEDRO SIMAO DA SILVA 27580229404	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
6110674	2.1.1.01.1377	PERIFERIA SUSTENTAVEL TREINAMENTOS LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6110675	2.1.1.01.1379	PINCEL ATOMICO DESIGN LTDA - Lucas Santos Fontana	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
6110676	2.1.1.01.1380	PONEY TOUR TRANSPORTE, LOCACAO E AGENCIA DE TURI	0,00	609,05	609,05	0,00
6110677	2.1.1.01.1382	PORAO DAS TINTAS COMERCIAL LTDA	0,00	3.395,00	3.395,00	0,00
6110678	2.1.1.01.1383	PORTA NOBRE COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA	0,00	630,80	630,80	0,00
6110679	2.1.1.01.1384	PRESENTE INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES LTDA	0,00	8.926,00	8.926,00	0,00
6110680	2.1.1.01.1385	PROJETO VIELA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6110681	2.1.1.01.1386	RANDA MOHAMED WAFIK ABDELHALIM HELMY SEYAM	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
6110682	2.1.1.01.1387	RAUL DE ANTIQUEIRA SILVA	0,00	250,00	250,00	0,00
6110683	2.1.1.01.1388	Rayllene Roberta d Oliveira	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6110684	2.1.1.01.1389	Rebeca Izabelly Santos Barros	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6110685	2.1.1.01.1390	REPRECENTER PRODUTOS E SERVIÇOS PERSONALIZADOS I	0,00	355,80	355,80	0,00
6110686	2.1.1.01.1391	REVO MANUFACTORY LTDA	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00
6110687	2.1.1.01.1392	RICARDO JULIANO MARQUES	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
6110688	2.1.1.01.1393	RICARDO MONTEIRO DE JESUS	0,00	350,00	350,00	0,00
6110689	2.1.1.01.1394	ROBSON RAMALHO	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6110690	2.1.1.01.1395	RODRIGO DE SOUZA ISAIAS	0,00	9.568,00	9.568,00	0,00
6110691	2.1.1.01.1396	RODRIGO GOULART MACIEL	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00
6110692	2.1.1.01.1397	R9 GESTAO CULTURAL, AMBIENTAL E TURISTICA LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6110693	2.1.1.01.1398	SANTIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	0,00	1.416,40	1.416,40	0,00
6110694	2.1.1.01.1399	Sérgio Ribeiro d Santos	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6110695	2.1.1.01.1400	SGR COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	0,00	270,00	270,00	0,00
6110696	2.1.1.01.1401	SHAN LON ALIMENTO VEGETAL LTDA	0,00	607,50	607,50	0,00
6110697	2.1.1.01.1402	SILVANIO FERNANDES DOS SANTOS	0,00	58.073,65	58.073,65	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6110698	2.1.1.01.1403	SIMONE LUCIANA FERREIRA	0,00	2.522,00	2.522,00	0,00
6110699	2.1.1.01.1404	SOMBRASMIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	8.326,00	8.326,00	0,00
6110700	2.1.1.01.1405	SP BOLOS	0,00	2.252,81	2.252,81	0,00
6110701	2.1.1.01.1407	STLF MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6110702	2.1.1.01.1408	Suellen Pereira Gomes	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
6110703	2.1.1.01.1409	SUZELY DE MIRANDA	0,00	3.430,00	3.430,00	0,00
6110704	2.1.1.01.1410	TAFAREL GHEDIN VIANA	0,00	485,46	485,46	0,00
6110705	2.1.1.01.1411	TATIANA CRISTINA DE ABREU	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6110706	2.1.1.01.1412	TERRAS HOTEL EIRELI	0,00	9.180,00	9.180,00	0,00
6110707	2.1.1.01.1413	THIAGO DE FREITAS TOSTA ME	0,00	675,00	675,00	0,00
6110708	2.1.1.01.1415	UTILIDADE DUTRA COM VAR DE MATERIAL P CONSTR LTDA	0,00	6.093,85	6.093,85	0,00
6110709	2.1.1.01.1416	VF PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	1.093,00	1.093,00	0,00
6110710	2.1.1.01.1417	Viação Cometa S.A.	0,00	20,00	20,00	0,00
6110711	2.1.1.01.1418	VICTOR LAFAYETT RANULFO COSTA E SILVA	0,00	2.210,00	2.210,00	0,00
6110712	2.1.1.01.1419	Vitória d Santos Brito	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6110713	2.1.1.01.1420	VTORDINO SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA	0,00	2.060,20	2.060,20	0,00
6110714	2.1.1.01.1421	WESLLEY DOS SANTOS AMARAL	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6110715	2.1.1.01.1422	WISLEY TIAGO DE MENEZES	0,00	700,00	700,00	0,00
6110716	2.1.1.01.1423	XT UNIFORMES - KATH TEXTIL LTDA	0,00	3.171,00	3.171,00	0,00
6110717	2.1.1.01.1424	ZIGMUND MERMELSTEIN COMERCIO OB	0,00	722,71	722,71	0,00
6110718	2.1.1.01.1425	Z-PAR PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA ME	0,00	1.160,50	1.160,50	0,00
6110719	2.1.1.01.1426	3 G COMERCIO & LOCACAO LTDA	0,00	220,00	220,00	0,00
21102	2.1.1.02	CONTAS A PAGAR	10.209,08C	669.417,70	668.449,35	9.240,73C
2110202	2.1.1.02.0002	ALUGUEL A PAGAR	5.470,70C	65.648,40	65.665,35	5.487,65C
2110203	2.1.1.02.0003	REEMBOLSO DE DESPESA A PAGAR	587,25C	368.839,72	371.827,95	3.575,48C
2110205	2.1.1.02.0005	CEFAS - CENTRO DE FORM P/ O APOSTOLADO DE SANTOS	0,00	145.856,00	145.856,00	0,00
2110206	2.1.1.02.0006	SEGURO ESTAGIARIOS & FUNCIONARIOS A PAGAR	0,00	38.278,89	38.278,89	0,00
2110207	2.1.1.02.0007	VALE TRANSPORTE A PAGAR	851,13C	12.816,98	11.965,85	0,00
2110208	2.1.1.02.0008	SEGUROS A PAGAR	0,00	2.553,32	2.553,32	0,00
2110212	2.1.1.02.0012	ADTO DE CLIENTES	3.300,00C	3.300,00	0,00	0,00
2110215	2.1.1.02.0015	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00	5.687,58	5.865,18	177,60C
2110217	2.1.1.02.0017	CONTA DE AGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00	15.368,74	15.368,74	0,00
6110472	2.1.1.02.0019	CARTÃO OUROCARD EMPRESARIA FINAL 3765	0,00	11.068,07	11.068,07	0,00
21103	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	704,14C	105.746,69	106.344,80	1.302,25C
2110302	2.1.1.03.0002	ISS A RECOLHER	675,94C	87.326,85	87.119,34	468,43C
2110310	2.1.1.03.0010	I.R.R.F. S/ SERVIÇOS TOMADOS A RECOLHER	28,20C	3.093,61	3.268,78	203,37C
2110311	2.1.1.03.0011	CSRF ART.10.833 A RECOLHER	0,00	8.816,95	9.447,40	630,45C
2110316	2.1.1.03.0016	IPTU A PAGAR	0,00	6.509,28	6.509,28	0,00
21104	2.1.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	473.770,92C	2.788.109,41	2.838.059,24	523.720,75C
2110401	2.1.1.04.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	94.859,37C	1.434.045,84	1.451.342,98	112.156,51C
2110405	2.1.1.04.0005	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	3.270,16	11.024,34	7.754,18C
2110407	2.1.1.04.0007	INSS A RECOLHER	7.375,04C	123.000,73	134.703,81	19.078,12C
2110408	2.1.1.04.0008	FGTS A RECOLHER	16.237,92C	166.959,56	176.415,73	25.694,09C
2110410	2.1.1.04.0010	I.R.R.F. S/ SALARIOS A PAGAR	80.818,67C	559.587,33	571.670,92	92.902,26C
2110411	2.1.1.04.0011	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	0,00	2.032,17	2.032,17	0,00
2110425	2.1.1.04.0025	SERVIÇOS DE AUTONOMOS S/ FOPAG	1.920,00C	23.040,00	23.040,00	1.920,00C
2110426	2.1.1.04.0026	PROVISÃO DE FÉRIAS	252.425,92C	276.270,48	268.488,72	244.644,16C
2110427	2.1.1.04.0027	ENCARGOS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	20.134,00C	21.981,55	21.418,98	19.571,43C
2110428	2.1.1.04.0028	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	164.742,30	164.742,30	0,00
2110429	2.1.1.04.0029	ENCARGOS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	13.179,29	13.179,29	0,00
21108	2.1.1.08	SUBVENÇÕES A REALIZAR	0,00	0,00	1.809.600,00	1.809.600,00C
2110801	2.1.1.08.0001	SUBVENÇÃO DIFERIDA A REALIZAR: IMAGINABLE FUTURES	0,00	0,00	1.809.600,00	1.809.600,00C
21110	2.1.1.10	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	22.716,60	22.716,60	0,00
6110720	2.1.1.10.0001	PLATAFORMA HOTMART	0,00	2.716,60	2.716,60	0,00
6110721	2.1.1.10.0002	PROJETO DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO - ELOS NA LIDER	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6110722	2.1.1.10.0003	PROJETO DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO - GUERREIROS SI	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
21111	2.1.1.11	RECEITA DIFERIDA COM RESTRIÇÕES	194.463,31C	1.928.363,05	21.038.068,84	19.304.169,10C
2101101	2.1.1.11.0001	PROJETO PROJETO MOBIL. E DESENV. BOM JESUS 1	194.463,31C	194.463,31	0,00	0,00
6110723	2.1.1.11.0002	PROJETO ASSE TEC/ VILA PESCADORES	0,00	721.905,66	721.905,66	0,00
6110726	2.1.1.11.0005	7.8 FORM POL-CID/DIÁLOGOS CONSTRUTIVOS CAU E CAMI	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6110724	2.1.1.11.0007	2.24 REDE ELOS - ALDEIA TEKOA PYAU	0,00	0,00	38.178,00	38.178,00C
6110725	2.1.1.11.0009	7.7 FORMACAO POLÍTICA-CIDADA/MOVIMENTA BAIXADA	0,00	1.011.994,08	20.237.985,18	19.225.991,10C
6110474	2.1.1.12	RECEITA DIFERIDA SEM RESTRIÇÕES	0,00	1.673.117,44	1.816.287,44	143.170,00C
6110727	2.1.1.12.0001	1.26 ASSESSORAMENTO TÉCNICO/JARDIM JAQUELINE	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6110728	2.1.1.12.0002	1.27 ASSESSORAMENTO TÉCNICO/PARATINGA E ACARAÚ	0,00	957.357,00	957.357,00	0,00
6110729	2.1.1.12.0003	1.29 ASSESSORAMENTO TÉCNICO/LUCAS DO RIO VERDE	0,00	177.855,00	177.855,00	0,00
6110730	2.1.1.12.0004	1.31 ASSESSORAMENTO TÉCNICO / RONDONÓPOLIS	0,00	112.400,00	112.400,00	0,00
6110731	2.1.1.12.0005	1.32 ASSESSORAMENTO TÉCNICO / GUAÍBA-RS	0,00	122.590,00	122.590,00	0,00
6110732	2.1.1.12.0006	1.33 ASSESSORAMENTO TÉCNICO/VÁRZEA GRANDE	0,00	143.170,00	286.340,00	143.170,00C
6110733	2.1.1.12.0007	2.20 F.POLÍTICA-CID/PTS JER. DE CAM. III, IV, V	0,00	39.745,44	39.745,44	0,00
23	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	2.795.143,15C	4.685.357,39	4.678.010,39	2.787.796,15C
231	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	2.795.143,15C	91.981,37	2.374.009,88	5.077.171,66C
23101	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	2.795.143,15C	91.981,37	2.374.009,88	5.077.171,66C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2310101	2.3.1.01.0001	PATRIMONIO SOCIAL	2.795.143,15C	91.981,37	2.374.009,88	5.077.171,66C
232	2.3.2	RESERVAS	0,00	4.593.376,02	2.304.000,51	2.289.375,51D
23201	2.3.2.01	RESULTADOS SOCIAIS	0,00	4.593.376,02	2.304.000,51	2.289.375,51D
2320101	2.3.2.01.0001	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	0,00	4.578.751,02	0,00	4.578.751,02D
2320103	2.3.2.01.0003	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	14.625,00	14.625,00	0,00
2320104	2.3.2.01.0004	SUPERÁVITS/DEFICTIS ACUMULADOS	0,00	0,00	2.289.375,51	2.289.375,51C
3	3	RECEITAS	0,00	50.467,79	10.162.656,23	10.112.188,44C
31	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	50.467,79	7.478.881,30	7.428.413,51C
311	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL COM RESTRIÇÕES	0,00	0,00	1.333.215,15	1.333.215,15C
31101	3.1.1.01	DOACOES PESSOA JURÍDICA COM RESTRIÇOES	0,00	0,00	103.034,00	103.034,00C
3110107	3.1.1.01.0007	DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA - TRANSFORMADORES GSA	0,00	0,00	103.034,00	103.034,00C
31102	3.1.1.02	PATROCÍNIOS COM RESTRIÇOES	0,00	0,00	1.011.994,08	1.011.994,08C
3110205	3.1.1.02.0005	PROJETO MOVIMENTA BAIXADA	0,00	0,00	1.011.994,08	1.011.994,08C
31104	3.1.1.04	DOACOES RECEITAS NAO MONETARIAS COM RESTRIÇ	0,00	0,00	23.723,76	23.723,76C
3110401	3.1.1.04.0001	DOAÇÕES RECEITAS NAO MONETARIAS	0,00	0,00	23.723,76	23.723,76C
31105	3.1.1.05	REPASSE FINANCEIRO COM RESTRIÇOES	0,00	0,00	194.463,31	194.463,31C
3110504	3.1.1.05.0004	REPASSE/DOAÇÃO PROJETO INST. LOJAS RENNER-MOBILE	0,00	0,00	194.463,31	194.463,31C
312	3.1.2	RECEITA BRUTA SEM RESTRICOES	0,00	50.467,79	6.145.666,15	6.095.198,36C
31201	3.1.2.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM RESTRIÇOES	0,00	39.241,13	3.078.148,70	3.038.907,57C
3120104	3.1.2.01.0004	RECEITA PROJETO DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO - GUERF	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00C
3120105	3.1.2.01.0005	RECEITA PROJETO DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO - NOVO!	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
3120122	3.1.2.01.0022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM RESTRIÇOES : PRESTAÇÃO	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00C
3120125	3.1.2.01.0025	RECEITA PROJETO 8.5 CURSOS ONLINE	0,00	0,00	97.776,60	97.776,60C
3120128	3.1.2.01.0028	RECEITA PROJ 2.20 F.POLÍTICA-CID/PTS JER. DE CAM. III, ;	0,00	694,42	39.745,44	39.051,02C
3120129	3.1.2.01.0029	RECEITA DO PROJETO 1.25 ASSESSORAMENTO TECNICO/SI	0,00	23.674,00	23.674,00	0,00
3120130	3.1.2.01.0030	RECEITA DO PROJETO 1.26 ASSESSORAMENTO TÉCNICO/IN	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00C
3120131	3.1.2.01.0031	RECEITA PROJETO ASSESSORAMENTO TECNICO / DIAGN RI	0,00	0,00	994.045,66	994.045,66C
3120136	3.1.2.01.0036	RECEITA DO PROJETO ASSESSORAMENTO TECNICO LUCAS	0,00	0,00	237.140,00	237.140,00C
3120138	3.1.2.01.0038	RECEITA DO PROJETO ASSESSORAMENTO TÉCNICO FAZEN	0,00	0,00	75.150,00	75.150,00C
3120139	3.1.2.01.0039	RECEITA DO PROJETO ASSESSORAMENTO TÉCNICO ROND	0,00	3.372,00	112.400,00	109.028,00C
3120140	3.1.2.01.0040	RECEITA DO PROJETO ASSESSORAMENTO TÉCNICO PARAT	0,00	11.500,71	957.357,00	945.856,29C
3120141	3.1.2.01.0041	RECEITA DO PROJETO ASSESSORAMENTO TÉCNICO GUAIB	0,00	0,00	122.590,00	122.590,00C
3120142	3.1.2.01.0042	RECEITA DO PROJETO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO DIA	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
3120143	3.1.2.01.0043	RECEITA DO PROJETO ASSESSORAMENTO TÉCNICO VÁRZE	0,00	0,00	143.170,00	143.170,00C
31202	3.1.2.02	DOAÇÕES PESSOA JURIDICA SEM RESTRIÇOES	0,00	0,00	1.920.516,54	1.920.516,54C
3120204	3.1.2.02.0004	DOAÇÕES INSTITUCIONAIS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	920.175,18	920.175,18C
3120211	3.1.2.02.0011	DOAÇÕES PESSOA JURIDICA - PROJETO REDE ELOS COVID	0,00	0,00	11.440,00	11.440,00C
3120214	3.1.2.02.0014	DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA - Guerreiros Sem Armas	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00C
3120215	3.1.2.02.0015	DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA - 2.21 REDE ELOS/CENTRO CC	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00C
3120216	3.1.2.02.0016	DOAÇÕES PESSOA JURIDICA DO PROJETO DE ASSESSORAM	0,00	0,00	113.897,64	113.897,64C
3120218	3.1.2.02.0018	CURSOS ONLINE	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00C
3120219	3.1.2.02.0019	DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA DO PROJETO SÃO JOAQUIM	0,00	0,00	709.890,00	709.890,00C
3120220	3.1.2.02.0020	DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA 1.21 PROTAGONISMO COMUN	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
3120221	3.1.2.02.0021	DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA DO PROJ DE ASSE TEC LUCAS	0,00	0,00	1.673,72	1.673,72C
3120222	3.1.2.02.0022	DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA DO PROJETO BOM JESUS	0,00	0,00	115.640,00	115.640,00C
31203	3.1.2.03	DOAÇÕES PESSOA FISICA SEM RESTRIÇOES	0,00	11.226,66	1.147.000,91	1.135.774,25C
3120302	3.1.2.03.0002	DOAÇÕES PESSOA FISICA - GUARDIOES GSA	0,00	926,66	22.510,43	21.583,77C
3120303	3.1.2.03.0003	DOAÇÕES PESSOA FÍSICA TRANSFORMADORES GSA	0,00	0,00	281.500,00	281.500,00C
3120304	3.1.2.03.0004	RECEITA PROJETO DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO - NOVO!	0,00	0,00	5.999,99	5.999,99C
3120305	3.1.2.03.0005	DOAÇÕES INSTITUCIONAIS PESSOA FISICA	0,00	0,00	104.397,55	104.397,55C
3120309	3.1.2.03.0009	DOAÇÕES PESSOA FISICA - PROJETO REDE ELOS COVID	0,00	5.300,00	158.735,00	153.435,00C
3120312	3.1.2.03.0012	DOAÇÕES PESSOA FISICA - Guerreiros Sem Armas	0,00	5.000,00	325.028,23	320.028,23C
3120314	3.1.2.03.0014	CURSOS ONLINE	0,00	0,00	639,20	639,20C
3120315	3.1.2.03.0015	DOAÇÕES PESSOA FISICA TERRITÓRIOS EM MOVIMENTO	0,00	0,00	248.190,51	248.190,51C
33	3.3	RECEITA SERVIÇO VOLUNTARIO	0,00	0,00	118.800,00	118.800,00C
331	3.3.1	RECEITA SERVIÇO VOLUNTARIO	0,00	0,00	118.800,00	118.800,00C
33101	3.3.1.01	33101RECEITA SERVIÇO VOLUNTARIO	0,00	0,00	118.800,00	118.800,00C
3310101	3.3.1.01.0001	RECEITA SERVIÇO VOLUNTARIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	118.800,00	118.800,00C
35	3.5	RECEITAS FINANCEIRAS 3	0,00	0,00	214.056,68	214.056,68C
351	3.5.1	RECEITAS FINANCEIRAS 2	0,00	0,00	214.056,68	214.056,68C
35101	3.5.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS 1	0,00	0,00	214.056,68	214.056,68C
3510101	3.5.1.01.0001	RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRIÇOES	0,00	0,00	212.307,01	212.307,01C
3510102	3.5.1.01.0002	RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇOES	0,00	0,00	1.749,67	1.749,67C
36	3.6	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS 1	0,00	0,00	2.350.918,25	2.350.918,25C
361	3.6.1	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS 2	0,00	0,00	2.350.918,25	2.350.918,25C
36101	3.6.1.01	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS 3	0,00	0,00	2.350.918,25	2.350.918,25C
3610103	3.6.1.01.0003	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	2.348.868,25	2.348.868,25C
3610104	3.6.1.01.0004	INDENIZAÇÕES PORTO SEGURO	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00C
4	4	CUSTOS	0,00	5.967.068,30	346.913,63	5.620.154,67D
41	4.1	AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL – ATIVIDADE: ASSESSORAM	0,00	5.967.068,30	346.913,63	5.620.154,67D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
411	4.1.1	1. PROGRAMAS DE ASSESS. POLÍTICO, TÉCNICO, ADM. E	0,00	5.114.945,75	339.977,27	4.774.968,48D
41102	4.1.1.02	1.2 PROJETO DE CAPACITACAO E FORMACAO - GUERRE	0,00	1.252.051,85	62.038,61	1.190.013,24D
4110201	4.1.1.02.0001	CUSTOS DIRETOS C/INSTALACOES P/PROJETOS	0,00	157.920,95	0,00	157.920,95D
4110202	4.1.1.02.0002	CUSTOS COM FACILITADORES	0,00	32.863,60	0,00	32.863,60D
4110203	4.1.1.02.0003	CUSTOS COM PARTICIPANTES	0,00	164.184,83	0,00	164.184,83D
4110204	4.1.1.02.0004	MAO-DE-OBRA E MATERIAL P/ AMBIENTAÇÕES E MUTIROES	0,00	15.408,87	0,00	15.408,87D
4110205	4.1.1.02.0005	GESTAO DE PROJETOS	0,00	173.501,27	0,00	173.501,27D
4110206	4.1.1.02.0006	EQUIPE DE PROJETOS	0,00	435.299,00	0,00	435.299,00D
4110207	4.1.1.02.0007	ASSESSORIA ESPECIALIZADA	0,00	126.942,22	0,00	126.942,22D
4110208	4.1.1.02.0008	EDITORACAO, ANUNCIOS, PUBLICACOES, MAT.GRAF., IMPR	0,00	239,60	0,00	239,60D
4110211	4.1.1.02.0011	CORREIOS, COLETA E SERV DE ENTREGA/FRETES E CARRE	0,00	28,04	0,00	28,04D
4110215	4.1.1.02.0015	DESpesas bancarias	0,00	7.660,94	0,00	7.660,94D
4110218	4.1.1.02.0018	CUSTOS COM MOBILIZACAO DIRETA DE RECURSOS	0,00	1.909,91	0,00	1.909,91D
4110221	4.1.1.02.0021	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	136.092,62	62.038,61	74.054,01D
41105	4.1.1.05	1.5 PROJETO INST.LOJAS RENNER - MOBIL. E DESENV.	0,00	139.609,49	0,00	139.609,49D
4110501	4.1.1.05.0001	CUSTOS DIRETOS C/INSTALACOES P/PROJETOS	0,00	5.353,65	0,00	5.353,65D
4110502	4.1.1.05.0002	CUSTOS COM FACILITADORES	0,00	5.660,28	0,00	5.660,28D
4110503	4.1.1.05.0003	CUSTOS COM PARTICIPANTES	0,00	15.725,46	0,00	15.725,46D
4110506	4.1.1.05.0006	EQUIPE DE PROJETOS	0,00	104.410,00	0,00	104.410,00D
4110507	4.1.1.05.0007	ASSESSORIA ESPECIALIZADA	0,00	8.430,00	0,00	8.430,00D
4110509	4.1.1.05.0009	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	30,10	0,00	30,10D
41115	4.1.1.15	ASSESSORAMENTO TECNICO / DIAGN REGIÃO TRSP	0,00	709.803,45	0,00	709.803,45D
4111501	4.1.1.15.0001	CUSTOS DIRETOS C/INSTALACOES P/PROJETOS	0,00	39.047,84	0,00	39.047,84D
4111502	4.1.1.15.0002	CUSTOS COM FACILITADORES	0,00	32.972,37	0,00	32.972,37D
4111503	4.1.1.15.0003	CUSTOS COM PARTICIPANTES	0,00	181.302,92	0,00	181.302,92D
4111504	4.1.1.15.0004	MAO-DE-OBRA E MATERIAL P/ AMBIENTAÇÕES E MUTIROES	0,00	16.673,09	0,00	16.673,09D
4111506	4.1.1.15.0006	EQUIPE DE PROJETOS	0,00	343.932,00	0,00	343.932,00D
4111507	4.1.1.15.0007	ASSESSORIA ESPECIALIZADA	0,00	93.950,00	0,00	93.950,00D
4111508	4.1.1.15.0008	EDITORACAO, ANUNCIOS, PUBLICACOES, MAT.GRAF., IMPR	0,00	532,00	0,00	532,00D
4111509	4.1.1.15.0009	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	1.393,23	0,00	1.393,23D
41119	4.1.1.19	1.19 ASSE TEC/TECIPAR - SANT.PARNAIBA	0,00	31,63	0,00	31,63D
4111902	4.1.1.19.0002	CUSTOS COM FACILITADORES	0,00	31,63	0,00	31,63D
41120	4.1.1.20	1.20 CIRCULO GSA	0,00	1.993,48	0,00	1.993,48D
4112004	4.1.1.20.0004	MAO DE OBRA E MATERIAL P/ AMBIENTAÇÕES E MUTIROES	0,00	1.993,48	0,00	1.993,48D
41121	4.1.1.21	1.21 PROTAGONISMO COMUNITÁRIO/ PÓS COMUNIDA	0,00	548.912,56	26.199,62	522.712,94D
4112101	4.1.1.21.0001	CUSTOS COM FACILITADORES	0,00	9.856,01	0,00	9.856,01D
4112102	4.1.1.21.0002	CUSTOS COM PARTICIPANTES	0,00	9.050,03	0,00	9.050,03D
4112103	4.1.1.21.0003	CUSTOS DIRETOS C/INSTALACOES P/PROJETOS	0,00	23.121,69	0,00	23.121,69D
4112104	4.1.1.21.0004	EQUIPE DE PROJETOS	0,00	178.946,00	0,00	178.946,00D
4112105	4.1.1.21.0005	MAO-DE-OBRA E MATERIAL P/ AMBIENTAÇÕES E MUTIROES	0,00	89.758,75	0,00	89.758,75D
4112106	4.1.1.21.0006	GESTAO DE PROJETOS	0,00	180.186,10	0,00	180.186,10D
4112107	4.1.1.21.0007	ASSESSORIA ESPECIALIZADA	0,00	9.317,06	0,00	9.317,06D
4112108	4.1.1.21.0008	EDITORACAO, ANUNCIOS, PUBLICACOES, MAT.GRAF., IMPR	0,00	1.299,83	0,00	1.299,83D
4112111	4.1.1.21.0011	CORREIOS, COLETA E SERV DE ENTREGA/FRETES E CARRE	0,00	35,90	0,00	35,90D
4112117	4.1.1.21.0017	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	47.341,19	26.199,62	21.141,57D
41122	4.1.1.22	1.22 ASSE TEC/RAIZEN	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
4112201	4.1.1.22.0001	EQUIPE DE PROJETOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
41123	4.1.1.23	1.23 ASSESSORAMENTO TECNICO/HASCO	0,00	48.101,50	0,00	48.101,50D
4112301	4.1.1.23.0001	EQUIPE DE PROJETOS	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00D
4112314	4.1.1.23.0014	CUSTOS COM FACILITADORES	0,00	19.301,50	0,00	19.301,50D
41126	4.1.1.26	1.26 ASSESSORAMENTO TÉCNICO/INSTITUTO GEA	0,00	84.462,83	0,00	84.462,83D
4112614	4.1.1.26.0014	CUSTOS COM FACILITADORES	0,00	1.382,83	0,00	1.382,83D
4112617	4.1.1.26.0017	EQUIPE DE PROJETOS	0,00	83.080,00	0,00	83.080,00D
41127	4.1.1.27	1.27 ASSESSORAMENTO TÉCNICO/RUMO	0,00	2.326.978,96	251.739,04	2.075.239,92D
4112701	4.1.1.27.0001	CUSTOS DIRETOS C/INSTALACOES P/PROJETOS	0,00	30.875,02	0,00	30.875,02D
4112702	4.1.1.27.0002	CUSTOS COM FACILITADORES	0,00	30.897,21	0,00	30.897,21D
4112703	4.1.1.27.0003	CUSTOS COM PARTICIPANTES	0,00	19.809,88	0,00	19.809,88D
4112704	4.1.1.27.0004	MAO-DE-OBRA E MATERIAL P/ AMBIENTAÇÕES E MUTIROES	0,00	86.598,48	0,00	86.598,48D
4112705	4.1.1.27.0005	GESTAO DE PROJETOS	0,00	274.271,97	0,00	274.271,97D
4112706	4.1.1.27.0006	EQUIPE DE PROJETOS	0,00	135.090,20	0,00	135.090,20D
4112707	4.1.1.27.0007	ASSESSORIA ESPECIALIZADA	0,00	76.061,00	0,00	76.061,00D
4112708	4.1.1.27.0008	EDITORACAO, ANUNCIOS, PUBLICACOES, MAT.GRAF., IMPR	0,00	1.057,00	0,00	1.057,00D
4112709	4.1.1.27.0009	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	690,31	0,00	690,31D
4112720	4.1.1.27.0020	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	121.738,86	67.746,69	53.992,17D
4112901	4.1.1.29.0001	CUSTOS COM FACILITADORES	0,00	37.616,65	0,00	37.616,65D
4112902	4.1.1.29.0002	CUSTOS COM PARTICIPANTES	0,00	8.549,82	0,00	8.549,82D
4112905	4.1.1.29.0005	EQUIPE DE PROJETOS	0,00	106.365,00	0,00	106.365,00D
4112907	4.1.1.29.0007	EDITORACAO, ANUNCIOS, PUBLICACOES, MAT.GRAF., IMPR	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00D
4112918	4.1.1.29.0018	CUSTOS DIRETOS C/INSTALACOES P/PROJETOS	0,00	1.808,74	0,00	1.808,74D
4113001	4.1.1.30.0001	EQUIPE DE PROJETOS	0,00	27.521,00	0,00	27.521,00D
4113004	4.1.1.30.0004	ASSESSORIA ESPECIALIZADA	0,00	14.165,00	0,00	14.165,00D
4113101	4.1.1.31.0001	EQUIPE DE PROJETOS	0,00	27.710,00	0,00	27.710,00D
4113104	4.1.1.31.0004	ASSESSORIA ESPECIALIZADA	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4113116	4.1.1.31.0016	CUSTOS COM FACILITADORES	0,00	14.852,03	0,00	14.852,03D
4113119	4.1.1.31.0019	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	13.839,82	3.969,00	9.870,82D
4113201	4.1.1.32.0001	EQUIPE DE PROJETOS	0,00	30.084,91	0,00	30.084,91D
4113204	4.1.1.32.0004	ASSESSORIA ESPECIALIZADA	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00D
4113216	4.1.1.32.0016	CUSTOS COM FACILITADORES	0,00	7.526,09	0,00	7.526,09D
4113217	4.1.1.32.0017	CUSTOS COM PARTICIPANTES	0,00	971,49	0,00	971,49D
4113219	4.1.1.32.0019	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	40.463,30	7.354,44	33.108,86D
4113301	4.1.1.33.0001	EQUIPE DE PROJETOS	0,00	55.233,00	0,00	55.233,00D
4113316	4.1.1.33.0016	CUSTOS COM FACILITADORES	0,00	14.978,97	0,00	14.978,97D
4113319	4.1.1.33.0019	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	11.432,23	2.241,89	9.190,34D
4113401	4.1.1.34.0001	EQUIPE DE PROJETOS	0,00	16.450,00	0,00	16.450,00D
4113404	4.1.1.34.0004	ASSESSORIA ESPECIALIZADA	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
4113416	4.1.1.34.0016	CUSTOS COM FACILITADORES	0,00	894,98	0,00	894,98D
4113419	4.1.1.34.0019	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	9.794,75	0,00	9.794,75D
4117601	4.1.1.76.0001	CUSTOS COM FACILITADORES	0,00	73.867,44	0,00	73.867,44D
4117602	4.1.1.76.0002	CUSTOS COM PARTICIPANTES	0,00	17.992,31	0,00	17.992,31D
4117603	4.1.1.76.0003	MAO DE OBRA E MATERIAL P/ AMBIENTAÇÕES E MUTIROES	0,00	100.976,68	0,00	100.976,68D
4117605	4.1.1.76.0005	EQUIPE DE PROJETOS	0,00	35.427,34	0,00	35.427,34D
4117606	4.1.1.76.0006	ASSESSORIA ESPECIALIZADA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
4117607	4.1.1.76.0007	EDITORACAO, ANUNCIOS, PUBLICACOES, MAT.GRAF., IMPR	0,00	804,60	0,00	804,60D
4117608	4.1.1.76.0008	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	475,10	0,00	475,10D
4117617	4.1.1.76.0017	CUSTOS COM MOBILIZACAO DIRETA DE RECURSOS	0,00	798,89	0,00	798,89D
4117622	4.1.1.76.0022	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	21.125,75	3.866,95	17.258,80D
4117701	4.1.1.77.0001	EQUIPE DE PROJETOS	0,00	156.260,00	0,00	156.260,00D
4117703	4.1.1.77.0003	GESTAO DE PROJETOS	0,00	248.529,24	0,00	248.529,24D
4117704	4.1.1.77.0004	ASSESSORIA ESPECIALIZADA	0,00	97.004,80	0,00	97.004,80D
4117706	4.1.1.77.0006	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	399,80	0,00	399,80D
4117709	4.1.1.77.0009	CORREIOS, COLETA E SERV DE ENTREGA/FRETES E CARRETE	0,00	17,60	0,00	17,60D
4117716	4.1.1.77.0016	CUSTOS COM FACILITADORES	0,00	65.844,04	0,00	65.844,04D
4117717	4.1.1.77.0017	CUSTOS COM PARTICIPANTES	0,00	5.474,08	0,00	5.474,08D
4117718	4.1.1.77.0018	CUSTOS DIRETOS C/INSTALACOES P/PROJETOS	0,00	4.619,29	0,00	4.619,29D
4117719	4.1.1.77.0019	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	251.584,29	166.560,07	85.024,22D
412	4.1.2	2. PROGRAMAS DE SISTEMATIZACAO E DIFUSAO DE PRO.	0,00	168.873,91	0,00	168.873,91D
41202	4.1.2.02	2.2 FORMACAO POLITICA CIDADÃ - PTS JD. ESTANCIA	0,00	9.734,93	0,00	9.734,93D
4120205	4.1.2.02.0005	GESTAO DE PROJETOS	0,00	9.734,93	0,00	9.734,93D
41209	4.1.2.09	2.9 REDE ELOS COVID-19	0,00	126.383,68	0,00	126.383,68D
4120903	4.1.2.09.0003	CUSTOS COM PARTICIPANTES	0,00	119.480,00	0,00	119.480,00D
4120905	4.1.2.09.0005	GESTAO DE PROJETOS	0,00	6.543,72	0,00	6.543,72D
4120915	4.1.2.09.0015	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	359,96	0,00	359,96D
41220	4.1.2.20	2.20 F.POLÍTICA-CID/PTS JER. DE CAM. III, IV, V	0,00	19.762,92	0,00	19.762,92D
4122001	4.1.2.20.0001	CUSTOS COM FACILITADORES	0,00	2.849,68	0,00	2.849,68D
4122002	4.1.2.20.0002	CUSTOS COM PARTICIPANTES	0,00	1.178,11	0,00	1.178,11D
4122003	4.1.2.20.0003	CUSTOS DIRETOS C/INSTALACOES P/PROJETOS	0,00	435,13	0,00	435,13D
4122004	4.1.2.20.0004	EQUIPE DE PROJETOS	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00D
41221	4.1.2.21	2.21 REDE ELOS/CENTRO COMUN. V. CRIADORES	0,00	12.992,38	0,00	12.992,38D
4122206	4.1.2.22.0006	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	605,50	0,00	605,50D
4122216	4.1.2.22.0016	CUSTOS COM FACILITADORES	0,00	1.810,51	0,00	1.810,51D
4122217	4.1.2.22.0017	CUSTOS COM PARTICIPANTES	0,00	4.289,05	0,00	4.289,05D
4122301	4.1.2.23.0001	EQUIPE DE PROJETOS	0,00	4.738,00	0,00	4.738,00D
4122304	4.1.2.23.0004	ASSESSORIA ESPECIALIZADA	0,00	250,00	0,00	250,00D
4122316	4.1.2.23.0016	CUSTOS COM FACILITADORES	0,00	1.299,32	0,00	1.299,32D
417	4.1.7	7. PROGRAMA DE FORMACAO POLÍTICA-CIDADA DE GRU	0,00	161.203,65	0,00	161.203,65D
41704	4.1.7.04	7.4 FORMACAO POLÍTICA-CIDADA/LAB CAUSAS EQUID	0,00	161.203,65	0,00	161.203,65D
4170406	4.1.7.04.0006	EQUIPE DE PROJETO	0,00	132.370,00	0,00	132.370,00D
4170407	4.1.7.04.0007	ASSESSORIA ESPECIALIZADA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
4170502	4.1.7.05.0002	CUSTOS COM FACILITADORES	0,00	270,45	0,00	270,45D
4170503	4.1.7.05.0003	CUSTOS COM PARTICIPANTES	0,00	2.963,20	0,00	2.963,20D
4170507	4.1.7.05.0007	ASSESSORIA ESPECIALIZADA	0,00	600,00	0,00	600,00D
418	4.1.8	8. OUTROS PROGRAMAS	0,00	522.044,99	6.936,36	515.108,63D
41802	4.1.8.02	8.2 PROJETO ESPACO ELOS	0,00	146.670,50	6.936,36	139.734,14D
4180201	4.1.8.02.0001	CUSTOS DIRETOS C/INSTALACOES P/PROJETOS	0,00	33.934,30	0,00	33.934,30D
4180202	4.1.8.02.0002	CUSTOS COM FACILITADORES	0,00	22,98	0,00	22,98D
4180203	4.1.8.02.0003	CUSTOS COM PARTICIPANTES	0,00	24,33	0,00	24,33D
4180204	4.1.8.02.0004	MAO-DE-OBRA E MATERIAL P/ AMBIENTAÇÕES E MUTIROES	0,00	36.515,55	0,00	36.515,55D
4180207	4.1.8.02.0007	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	29.395,03	6.936,36	22.458,67D
4180223	4.1.8.02.0023	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	3.414,94	0,00	3.414,94D
4180224	4.1.8.02.0024	CONSERVAÇÃO E ZELADORIA PREDIAL	0,00	3.194,92	0,00	3.194,92D
4180225	4.1.8.02.0025	REFORMA PREDIAL	0,00	40.168,45	0,00	40.168,45D
41804	4.1.8.04	8.4 MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS E PARCERIAS	0,00	301.026,72	0,00	301.026,72D
4180404	4.1.8.04.0004	MAO-DE-OBRA E MATERIAL P/ AMBIENTAÇÕES E MUTIROES	0,00	731,35	0,00	731,35D
4180406	4.1.8.04.0006	EQUIPE DE PROJETOS	0,00	193.229,28	0,00	193.229,28D
4180407	4.1.8.04.0007	ASSESSORIA ESPECIALIZADA	0,00	9.736,00	0,00	9.736,00D
4180408	4.1.8.04.0008	EDITORACAO, ANUNCIOS, PUBLICACOES, MAT.GRAF., IMPR	0,00	12.790,16	0,00	12.790,16D
4180409	4.1.8.04.0009	CUSTOS COM FACILITADORES	0,00	25.192,72	0,00	25.192,72D
4180410	4.1.8.04.0010	CUSTOS COM PARTICIPANTES	0,00	38.769,07	0,00	38.769,07D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4180411	4.1.8.04.0011	CUSTOS DIRETOS C/INSTALACOES P/PROJETOS	0,00	16.927,56	0,00	16.927,56D
4180418	4.1.8.04.0018	CUSTOS COM MOBILIZACAO DIRETA DE RECURSOS	0,00	3.650,58	0,00	3.650,58D
41805	4.1.8.05	8.5 PLATAFORMA DE CURSOS ONLINE	0,00	10.834,46	0,00	10.834,46D
4180501	4.1.8.05.0001	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	355,15	0,00	355,15D
4180505	4.1.8.05.0005	GESTAO DE PROJETOS	0,00	8.770,17	0,00	8.770,17D
4180507	4.1.8.05.0007	ASSESSORIA ESPECIALIZADA	0,00	1.439,89	0,00	1.439,89D
4180508	4.1.8.05.0008	EDITORACAO, ANUNCIOS, PUBLICACOES, MAT.GRAF., IMPR	0,00	159,90	0,00	159,90D
4180509	4.1.8.05.0009	CUSTO COM FACILITADORES	0,00	109,35	0,00	109,35D
41806	4.1.8.06	8.6 WORKSHOP DE DIFUSÃO DA FILOSOFIA ELOS	0,00	63.513,31	0,00	63.513,31D
4180701	4.1.8.07.0001	CUSTOS DIRETOS C/INSTALACOES P/PROJETOS	0,00	160,00	0,00	160,00D
4180702	4.1.8.07.0002	CUSTOS COM FACILITADORES	0,00	12.459,37	0,00	12.459,37D
4180706	4.1.8.07.0006	EQUIPE DE PROJETOS	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00D
4180715	4.1.8.07.0015	DESPESAS BANCARIAS	0,00	933,17	0,00	933,17D
4180801	4.1.8.08.0001	CUSTOS DIRETOS C/INSTALACOES P/PROJETOS	0,00	207,40	0,00	207,40D
4180802	4.1.8.08.0002	CUSTOS COM FACILITADORES	0,00	7.716,97	0,00	7.716,97D
4180803	4.1.8.08.0003	CUSTOS COM PARTICIPANTES	0,00	1.914,45	0,00	1.914,45D
4180806	4.1.8.08.0006	EQUIPE DE PROJETOS	0,00	300,00	0,00	300,00D
4180807	4.1.8.08.0007	ASSESSORIA ESPECIALIZADA	0,00	4.125,00	0,00	4.125,00D
4180811	4.1.8.08.0011	CORREIOS, COLETA E SERV DE ENTREGA/FRETES E CARRE	0,00	8,10	0,00	8,10D
4180815	4.1.8.08.0015	DESPESAS BANCARIAS	0,00	3.426,17	0,00	3.426,17D
4181001	4.1.8.10.0001	CUSTOS DIRETOS C/INSTALACOES P/PROJETOS	0,00	101,75	0,00	101,75D
4181002	4.1.8.10.0002	CUSTOS COM FACILITADORES	0,00	6.776,95	0,00	6.776,95D
4181003	4.1.8.10.0003	CUSTOS COM PARTICIPANTES	0,00	50,00	0,00	50,00D
4181004	4.1.8.10.0004	MAO DE OBRA E MATERIAL P/ AMBIENTAÇÕES E MUTIROES	0,00	23,98	0,00	23,98D
4181115	4.1.8.11.0015	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	110,00	0,00	110,00D
5	5	DESPESAS	0,00	2.519.776,36	317.118,10	2.202.658,26D
51	5.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.519.776,36	317.118,10	2.202.658,26D
511	5.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1	0,00	2.519.776,36	317.118,10	2.202.658,26D
51101	5.1.1.01	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	1.557.331,58	315.218,63	1.242.112,95D
5110101	5.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	1.091.495,21	280.763,05	810.732,16D
5110107	5.1.1.01.0007	FERIAS	0,00	120.828,74	34.060,07	86.768,67D
5110108	5.1.1.01.0008	RESCISOES TRABALHISTAS	0,00	11.024,34	0,00	11.024,34D
5110110	5.1.1.01.0010	FGTS	0,00	176.415,73	395,51	176.020,22D
5110122	5.1.1.01.0022	AJUDA DE CUSTO	0,00	87.390,00	0,00	87.390,00D
5110124	5.1.1.01.0024	EXAMES MEDICOS PCMSO/PPRA	0,00	30,19	0,00	30,19D
5110125	5.1.1.01.0025	SERVIÇOS DE AUTONOMOS S/FOPAG	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00D
5110129	5.1.1.01.0029	SEGURO ESTAGIARIOS & FUNCIONARIOS	0,00	38.278,89	0,00	38.278,89D
5110131	5.1.1.01.0031	EXAMES LABORATORIAIS	0,00	3.068,48	0,00	3.068,48D
51102	5.1.1.02	DESPESAS GERAIS 1	0,00	940.123,00	1.888,47	938.234,53D
5110201	5.1.1.02.0001	TRANSPORTE	0,00	33.478,34	0,00	33.478,34D
5110202	5.1.1.02.0002	CONSERVACAO E ZELADORIA PREDIAL	0,00	23.022,50	1.516,98	21.505,52D
5110203	5.1.1.02.0003	COLETA E SERV DE ENTREGA	0,00	357,57	0,00	357,57D
5110204	5.1.1.02.0004	SEGURO VIAGEM	0,00	1.122,65	0,00	1.122,65D
5110205	5.1.1.02.0005	SEGURANCA E MONITORAMENTO	0,00	7.177,33	0,00	7.177,33D
5110206	5.1.1.02.0006	TELEFONE E INTERNET	0,00	7.321,16	0,00	7.321,16D
5110207	5.1.1.02.0007	ENERGIA ELETRICA	0,00	3.778,71	0,00	3.778,71D
5110208	5.1.1.02.0008	DESPESAS GERAIS : AGUA E ESGOTO	0,00	3.453,19	0,00	3.453,19D
5110209	5.1.1.02.0009	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	521,35	0,00	521,35D
5110210	5.1.1.02.0010	MATERIAIS DE ESCRITORIO E PAPELARIA	0,00	1.962,96	0,00	1.962,96D
5110212	5.1.1.02.0012	DEPRECIACAO DE BENS SEM RESTRICAO	0,00	8.611,75	0,00	8.611,75D
5110213	5.1.1.02.0013	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	980,00	0,00	980,00D
5110214	5.1.1.02.0014	ALIMENTACAO/LANCHES/REFEICOES	0,00	126.044,00	0,00	126.044,00D
5110215	5.1.1.02.0015	ALUGUEL	0,00	61.145,64	0,00	61.145,64D
5110218	5.1.1.02.0018	CARTORIO / AUTENTICAÇÕES / CERTIFICADOS	0,00	517,70	0,00	517,70D
5110219	5.1.1.02.0019	MANUTENCAO INFORMATICA	0,00	7.089,46	0,00	7.089,46D
5110220	5.1.1.02.0020	MANUTENCAO DE SOFTWARE	0,00	958,80	0,00	958,80D
5110221	5.1.1.02.0021	UTENSÍLIOS COPA E COZINHA	0,00	613,71	0,00	613,71D
5110223	5.1.1.02.0023	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	10.501,99	0,00	10.501,99D
5110224	5.1.1.02.0024	BENS DE PEQUENO PORTE	0,00	6.297,12	0,00	6.297,12D
5110225	5.1.1.02.0025	MATERIAL GRAFICO E IMPRESSOS	0,00	93,92	0,00	93,92D
5110226	5.1.1.02.0026	LOCACAO DE BENS	0,00	726,73	0,00	726,73D
5110227	5.1.1.02.0027	HONORARIOS DE AUDITORIA	0,00	114.005,04	0,00	114.005,04D
5110229	5.1.1.02.0029	ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	282.210,45	0,00	282.210,45D
5110230	5.1.1.02.0030	AMORTIZACOES DE BENS	0,00	2.553,32	0,00	2.553,32D
5110235	5.1.1.02.0035	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	2.971,97	0,00	2.971,97D
5110236	5.1.1.02.0036	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	67.960,06	0,00	67.960,06D
5110237	5.1.1.02.0037	FRETES E CARRETOS	0,00	236,28	9,75	226,53D
5110239	5.1.1.02.0039	DESPESAS COM VIAGENS COMERCIAIS	0,00	496,74	361,74	135,00D
5110242	5.1.1.02.0042	CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	97,00	0,00	97,00D
5110243	5.1.1.02.0043	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA (APLICATIVOS)	0,00	33.639,41	0,00	33.639,41D
5110245	5.1.1.02.0045	MANUTENÇÃO E REFORMA MOVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.410,27	0,00	2.410,27D
5110246	5.1.1.02.0046	CERTIFICADOS DIGITAIS E PROCURAÇÕES ELETRONICAS	0,00	374,05	0,00	374,05D
5110247	5.1.1.02.0047	SERVIÇO VOLUNTARIO	0,00	118.800,00	0,00	118.800,00D
5110250	5.1.1.02.0050	REFORMA PREDIAL	0,00	8.591,83	0,00	8.591,83D
51103	5.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	16.281,14	11,00	16.270,14D
5110301	5.1.1.03.0001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	8.635,47	11,00	8.624,47D
5110302	5.1.1.03.0002	JUROS PASSIVOS	0,00	1.020,54	0,00	1.020,54D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5110308	5.1.1.03.0008	TAXA ADMINISTRATIVA PLATAFORMAS	0,00	6.625,13	0,00	6.625,13D
51104	5.1.1.04	TAXAS E IMPOSTOS	0,00	5.913,27	0,00	5.913,27D
5110401	5.1.1.04.0001	IPTU	0,00	4.517,91	0,00	4.517,91D
5110405	5.1.1.04.0005	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	1.395,36	0,00	1.395,36D
51105	5.1.1.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	127,37	0,00	127,37D
5110504	5.1.1.05.0004	OUTRAS TAXAS E IMPOSTOS	0,00	30,00	0,00	30,00D
5110506	5.1.1.05.0006	MULTAS DIVERSAS	0,00	97,37	0,00	97,37D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.550.429,14D	178.985.074,61	155.624.249,54	26.911.254,21D
PASSIVO	3.550.429,14C	16.486.454,16	37.557.903,72	24.621.878,70C
PATRIMONIO SOCIAL	2.795.143,15C	4.685.357,39	4.678.010,39	2.787.796,15C
RECEITAS	0,00	50.467,79	10.162.656,23	10.112.188,44C
CUSTOS	0,00	5.967.068,30	346.913,63	5.620.154,67D
DESPESAS	0,00	2.519.776,36	317.118,10	2.202.658,26D
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAS DEVEDORAS	3.550.429,14D	187.471.919,27	156.288.281,27	34.734.067,14D
CONTAS CREDORAS	6.345.572,29C	21.222.279,34	52.398.570,34	37.521.863,29C

RESULTADO DO MES	0,00	7.822.812,93	10.112.188,44	2.289.375,51C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	7.822.812,93	10.112.188,44	2.289.375,51C

THAIS POLYDORO
RIBEIRO:22070302881
Assinado de forma digital por THAIS POLYDORO RIBEIRO:22070302881
Dados: 2025.07.03 16:00:43 -03'00'

ALLYSON DE SOUZA
FIGUEIREDO:10875364640
Assinado de forma digital por ALLYSON DE SOUZA FIGUEIREDO:10875364640
Dados: 2025.07.03 15:54:56 -03'00'

THAIS POLYDORO
CPF: 220.703.028-81

Allyson de Souza Figueiredo
Reg. no CRC - MG sob o No. 117060/O
CPF: 108.753.646-40