

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.601.925,37D	2.728.747,49	2.733.120,86	1.597.552,00D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.601.925,37D	2.728.747,49	2.733.120,86	1.597.552,00D
1.1.1	DISPONIVEL	1.601.925,37D	2.728.747,49	2.733.120,86	1.597.552,00D
1.1.1.02	BANCOS	1.601.925,37D	2.728.747,49	2.733.120,86	1.597.552,00D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D	1.844.807,35	1.844.807,35	1,00D
	12 Bco. Bradesco S.A.	1,00D	1.510.055,19	1.510.055,19	1,00D
	14 Bco. Santander S.A.	0,00D	334.752,16	334.752,16	0,00D
1.1.1.02.008	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	1.601.924,37D	883.940,14	888.313,51	1.597.551,00D
	212 Banco Bradesco - Invest Fácil	1.396.176,47D	729.453,37	707.832,92	1.417.796,92D
	213 Banco Bradesco - Aplic. Fundos FICFIRF	51,83D	0,00	0,00	51,83D
	214 Banco Santander Aplic. Aut contamax	205.175,40D	154.486,77	180.480,59	179.181,58D
	215 Banco Bradesco - Poupança conta 38.937-4	520,67D	0,00	0,00	520,67D
2	PASSIVO	1.601.925,37C	21.125,63	21.546,42	1.602.346,16C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	228.278,86C	21.125,63	21.546,42	228.699,65C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00C	13,10	13,10	0,00C
2.1.3.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00C	13,10	13,10	0,00C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00C	13,10	13,10	0,00C
	23015 ISS Fonte a Recolher	0,00C	13,10	13,10	0,00C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	0,00C	0,00	72,07	72,07C
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	0,00C	0,00	72,07	72,07C
2.1.4.01.002	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	0,00C	0,00	72,07	72,07C
	23124 INSS Fonte a Recolher	0,00C	0,00	72,07	72,07C
2.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	228.278,86C	21.112,53	21.461,25	228.627,58C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	228.278,86C	21.112,53	21.461,25	228.627,58C
2.1.5.01.002	CONTAS E SERVIÇOS A PAGAR	1.507,04C	21.112,53	21.461,25	1.855,76C
	23155 Honorários Contabeis a Pagar	1.507,04C	14.517,36	14.866,08	1.855,76C
	23156 Serviços a Pagar	0,00C	6.595,17	6.595,17	0,00C
2.1.5.01.004	CONTAS CORRENTES	226.771,82C	0,00	0,00	226.771,82C
	23183 Larru's Ind e Comércio de Cosméticos Ltd	226.771,82C	0,00	0,00	226.771,82C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	1.373.646,51C	0,00	0,00	1.373.646,51C
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	1.373.646,51C	0,00	0,00	1.373.646,51C
2.4.1.04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.373.646,51C	0,00	0,00	1.373.646,51C
2.4.1.04.001	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	1.373.646,51C	0,00	0,00	1.373.646,51C
	28251 Superávits Acumulados	1.373.646,51C	0,00	0,00	1.373.646,51C
3	CUSTOS E DESPESAS	0,00D	960.815,00	89.389,08	871.425,92D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	960.815,00	89.389,08	871.425,92D
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	960.815,00	89.389,08	871.425,92D
3.2.1.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	956.068,11	89.389,08	866.679,03D
3.2.1.05.009	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00D	328.981,91	2,60	328.979,31D
	39002 Alimentação	0,00D	370,74	0,00	370,74D
	39005 Assistência Contábil	0,00D	16.099,62	0,00	16.099,62D
	39007 Assistência Advocatícia - PJ	0,00D	11.750,00	0,00	11.750,00D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
39051	Bens Não Ativados	0,00D	388,90	0,00	388,90 D
39052	Brindes e Relações Públicas	0,00D	2.760,00	0,00	2.760,00 D
39104	Cursos e Treinamento	0,00D	3.600,00	0,00	3.600,00 D
39105	Condução, Pedágio e Estacionamento	0,00D	222,96	2,60	220,36 D
39152	Despesas c/ Cartório e Cópias	0,00D	1.016,35	0,00	1.016,35 D
39203	Eventos e Seminários	0,00D	4.450,00	0,00	4.450,00 D
39401	Material de Escritório e Informática	0,00D	195,35	0,00	195,35 D
39402	Multas	0,00D	1,08	0,00	1,08 D
39404	Medicamentos e Atestados	0,00D	426,90	0,00	426,90 D
39601	Serviços de Informática e Internet	0,00D	3.447,60	0,00	3.447,60 D
39605	Serviços de Terceiros PJ	0,00D	217.445,00	0,00	217.445,00 D
39608	Serviços de Marketing	0,00D	29.757,24	0,00	29.757,24 D
39609	Serviços Treinamento	0,00D	16.375,00	0,00	16.375,00 D
39610	Serviços de Tradução	0,00D	12.900,00	0,00	12.900,00 D
39611	Serviços Gravação Vídeos	0,00D	7.775,17	0,00	7.775,17 D
3.2.1.05.011	DOAÇÕES A OUTRAS ENTIDADES	0,00D	627.086,20	89.386,48	537.699,72 D
39721	Doações	0,00D	387.086,20	89.386,48	297.699,72 D
39722	Amigos do Bem Inst. Nacional	0,00D	240.000,00	0,00	240.000,00 D
3.2.1.06	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	17,01	0,00	17,01 D
3.2.1.06.001	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	17,01	0,00	17,01 D
39803	IRF s/Receita Financeira	0,00D	17,01	0,00	17,01 D
3.2.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	4.729,88	0,00	4.729,88 D
3.2.1.07.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	4.729,88	0,00	4.729,88 D
39852	Descontos Concedidos	0,00D	50,00	0,00	50,00 D
39853	Despesas Bancárias	0,00D	4.659,62	0,00	4.659,62 D
39855	Juros de Mora	0,00D	20,26	0,00	20,26 D
4	RECEITAS	0,00C	0,00	866.631,76	866.631,76 C
4.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00C	0,00	865.161,87	865.161,87 C
4.1.2	RECEITAS DE CUSTEIO - SEM RESTRIÇÕES	0,00C	0,00	865.161,87	865.161,87 C
4.1.2.01	RECEITAS DE DOAÇÕES	0,00C	0,00	865.161,87	865.161,87 C
4.1.2.01.001	DOAÇÕES	0,00C	0,00	139.674,31	139.674,31 C
40251	Doações de Pessoa Jurídica	0,00C	0,00	139.674,31	139.674,31 C
4.1.2.01.002	DOAÇÕES	0,00C	0,00	725.487,56	725.487,56 C
40301	Doações Recebidas	0,00C	0,00	725.487,56	725.487,56 C
4.2	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	1.469,89	1.469,89 C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	1.469,89	1.469,89 C
4.2.1.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	1.469,89	1.469,89 C
4.2.1.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	1.469,89	1.469,89 C
41201	Receitas de Aplicações Financeiras	0,00C	0,00	1.469,89	1.469,89 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		1.601.925,37 D	2.728.747,49	2.733.120,86	1.597.552,00 D
PASSIVO		1.601.925,37 C	21.125,63	21.546,42	1.602.346,16 C
DESPESA		0,00 D	960.815,00	89.389,08	871.425,92 D
RECEITA		0,00 C	0,00	866.631,76	866.631,76 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Déficit					4.794,16