

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>964.168,88D</b>	<b>1.440.295,49</b>	<b>1.375.118,97</b>	<b>1.029.345,40D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>942.317,88D</b>	<b>1.440.295,49</b>	<b>1.375.118,97</b>	<b>1.007.494,40D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>940.777,19D</b>	<b>1.065.541,39</b>	<b>1.000.364,87</b>	<b>1.005.953,71D</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>22.447,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.447,02D</b>
5	CAIXA GERAL	22.447,02D	0,00	0,00	22.447,02D
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>9,99D</b>	<b>702.514,04</b>	<b>702.514,04</b>	<b>9,99D</b>
8	BANCO DO BRASIL - CC	0,00	735,92	735,92	0,00
9	BANCO ITAU - CC	10,00D	687.328,75	687.328,75	10,00D
566	ESTORNO	0,01C	14.449,37	14.449,37	0,01C
<b>10</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>918.320,18D</b>	<b>363.027,35</b>	<b>297.850,83</b>	<b>983.496,70D</b>
11	BANCO ITAU - AUTO MAIS	600.481,36D	363.027,35	297.114,91	666.393,80D
527	BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA LP 100	123.105,66D	0,00	0,00	123.105,66D
528	BANCO DO BRASIL - RF CP 50 MIL	191.448,07D	0,00	0,00	191.448,07D
610	BANCO DO BRASIL - RF CP 30 MIL	3.285,09D	0,00	735,92	2.549,17D
<b>12</b>	<b>DOADORES</b>	<b>0,00</b>	<b>374.754,10</b>	<b>374.754,10</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>DOADORES ASSOCIADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>66.754,10</b>	<b>66.754,10</b>	<b>0,00</b>
519	ANUIDADES	0,00	25.698,92	25.698,92	0,00
504	EXPONTANEAS	0,00	165,18	165,18	0,00
582	INSCRICOES EM EVENTOS	0,00	40.890,00	40.890,00	0,00
<b>17</b>	<b>DOADORES NÃO ASSOCIADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>308.000,00</b>	<b>308.000,00</b>	<b>0,00</b>
583	RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJETOS	0,00	308.000,00	308.000,00	0,00
<b>18</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.540,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.540,69D</b>
<b>28</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>1.540,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.540,69D</b>
38	INSS A COMPENSAR	1.474,45D	0,00	0,00	1.474,45D
41	PIS A RECUPERAR	66,24D	0,00	0,00	66,24D
<b>501</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>21.851,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.851,00D</b>
<b>69</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>10.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
<b>70</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>10.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
585	APLICAÇÕES BANCO - BB OUROCAP	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
<b>111</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>11.851,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.851,00D</b>
<b>112</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>11.851,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.851,00D</b>
586	BENS SEM RESTRIÇÃO	11.851,00D	0,00	0,00	11.851,00D
<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>541.530,17C</b>	<b>800.305,14</b>	<b>801.570,76</b>	<b>542.795,79C</b>
<b>150</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.416,28C</b>	<b>313.755,53</b>	<b>315.021,15</b>	<b>9.681,90C</b>
<b>164</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.758,46C</b>	<b>274.578,01</b>	<b>273.149,45</b>	<b>329,90C</b>
<b>165</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.758,46C</b>	<b>274.578,01</b>	<b>273.149,45</b>	<b>329,90C</b>
506	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	3.106,62	3.106,62	0,00
532	COOPERATIVA UNIAO SERV DOS TAXISTAS AUTONOMOS DE S PAULO LTD	0,00	335,30	335,30	0,00
534	VITTA SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA	0,00	5.807,37	5.807,37	0,00
536	LOCAWEB IDC LTDA	0,00	659,80	989,70	329,90C
537	LEVITATUR VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	37.976,48	37.976,48	0,00
538	FERNANDO BUENO FERNANDES	0,00	71.333,32	71.333,32	0,00
539	VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	0,00	1.065,28	1.065,28	0,00
541	HATAKA MAIDA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. - ME	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
543	SCALABLE WORKS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME	0,00	340,00	340,00	0,00
547	SINCTEC SISTEMAS BRASIL EIRELI ME	2.800,00C	8.400,00	5.600,00	0,00
548	SUPREX TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
549	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	1.041,54D	3.526,69	4.568,23	0,00
551	GLOBAL MEDICAL NETWORK SIST DE INF CIENTIFICA BIOMEDICA LTDA	0,00	5.624,60	5.624,60	0,00
563	JP ACCOUNTING EIRELI	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
570	SERVIÇOS POSTAIS PINHEIROS	0,00	1.692,26	1.692,26	0,00
572	MARCUS VINICIUS HIGINO MAIDA	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
577	FEDERACAO BRASILEIRA DE GASTROENTEROLOGIA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
578	CLARO S/A	0,00	1.434,72	1.434,72	0,00
579	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	357,92	357,92	0,00
581	TICKET SERVIÇOS SA	0,00	3.687,52	3.687,52	0,00
602	LP GRÁFICA E EDITORA LTDA. - EPP	0,00	1.178,00	1.178,00	0,00
604	WENDEL FONSECA DANTAS 29038104863	0,00	900,00	900,00	0,00
605	PONTO ZERO ARQUITETURA DECORACAO E EVENTOS LTDA ME	0,00	13.350,00	13.350,00	0,00
606	CHAVEIRO EUROPA COMERCIO LTDA ME	0,00	50,00	50,00	0,00
612	CONDOX TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	0,00	455,00	455,00	0,00
616	HBA TECNOLOGIA CONSULT E SERVIÇOS EM TECNOLO	0,00	1.435,90	1.435,90	0,00
619	IBIRAPUERA PARK HOTEL LTDA	0,00	9.534,55	9.534,55	0,00
620	LOCAMULTI MIDIA LTDA	0,00	2.540,00	2.540,00	0,00
623	PLENITUDE EVENTOS LTDA	0,00	41.198,43	41.198,43	0,00
626	THE ROYAL PALM RESIDENCE TOWER LTDA	0,00	1.052,97	1.052,97	0,00
629	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA	0,00	368,60	368,60	0,00
633	USE TAXI	0,00	1.435,61	1.435,61	0,00
638	DAVI COUTINHO ME	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
640	EBANX S.A	0,00	3.791,07	3.791,07	0,00
641	INTERACT BRASIL LTDA	0,00	2.620,00	2.620,00	0,00
643	MAIS M COMERCIAL EDITORA EIRELI	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
649	2 SHARE COMUNICAÇÃO LTDA	0,00	19.450,00	19.450,00	0,00
<b>169</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>516,74C</b>	<b>2.390,51</b>	<b>2.521,74</b>	<b>647,97C</b>
<b>170</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>516,74C</b>	<b>2.390,51</b>	<b>2.521,74</b>	<b>647,97C</b>
178	IRRF A RECOLHER	516,74C	2.147,90	2.279,13	647,97C
179	PIS A RECOLHER	0,00	242,61	242,61	0,00
<b>185</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>6.141,08C</b>	<b>36.787,01</b>	<b>39.349,96</b>	<b>8.704,03C</b>
<b>186</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>129,05C</b>	<b>25.000,37</b>	<b>29.369,54</b>	<b>4.498,22C</b>
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	129,05C	25.000,37	29.369,54	4.498,22C
<b>190</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>6.012,03C</b>	<b>11.786,64</b>	<b>9.980,42</b>	<b>4.205,81C</b>
191	INSS A RECOLHER	5.285,52C	9.810,74	8.007,42	3.482,20C
192	FGTS A RECOLHER	726,51C	1.975,90	1.973,00	723,61C
<b>242</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>533.113,89C</b>	<b>486.549,61</b>	<b>486.549,61</b>	<b>533.113,89C</b>
<b>243</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>564.351,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>564.351,16C</b>
<b>244</b>	<b>PATRIMONIO SUBSCRITO</b>	<b>564.351,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>564.351,16C</b>
245	PATRIMONIO SOCIAL	564.351,16C	0,00	0,00	564.351,16C
<b>264</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS</b>	<b>31.237,27D</b>	<b>486.549,61</b>	<b>486.549,61</b>	<b>31.237,27D</b>
<b>265</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS</b>	<b>31.237,27D</b>	<b>486.549,61</b>	<b>486.549,61</b>	<b>31.237,27D</b>
266	SUPERAVITS ACUMULADOS	135.885,85C	0,00	486.549,61	622.435,46C
267	(-) DEFICITS ACUMULADOS	196.338,32D	0,00	0,00	196.338,32D
522	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	486.549,61	0,00	486.549,61D
587	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	29.215,20C	0,00	0,00	29.215,20C
<b>269</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>1.086.645,83D</b>	<b>311.610,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.398.256,79D</b>
<b>295</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.086.645,83D</b>	<b>311.610,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.398.256,79D</b>
<b>329</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.086.645,83D</b>	<b>311.610,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.398.256,79D</b>
<b>330</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>78.006,30D</b>	<b>46.038,45</b>	<b>0,00</b>	<b>124.044,75D</b>
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	41.625,69D	29.198,19	0,00	70.823,88D
336	INSS	11.571,96D	5.546,23	0,00	17.118,19D
337	FGTS	3.329,99D	1.973,00	0,00	5.302,99D
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	4.950,47D	4.568,23	0,00	9.518,70D
565	BENEFÍCIOS	16.528,19D	4.752,80	0,00	21.280,99D
<b>340</b>	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>3.600,00D</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400,00D</b>
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	3.600,00D	1.800,00	0,00	5.400,00D
<b>353</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.002.823,83D</b>	<b>262.864,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.265.687,84D</b>
356	TELEFONIA	7.016,51D	1.792,64	0,00	8.809,15D
357	CORREIOS	3.909,61D	1.692,26	0,00	5.601,87D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.092,10D	650,20	0,00	1.742,30D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	4.846,24D	1.900,00	0,00	6.746,24D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	94.910,34D	45.561,04	0,00	140.471,38D
562	DESPESAS GERAIS	12.019,28D	586,13	0,00	12.605,41D
564	SERVIÇOS DE LIMPEZA	400,00D	120,00	0,00	520,00D
576	REEMBOLSOS	3.864,42D	715,59	0,00	4.580,01D
580	SERVIÇOS JURIDICOS	118.600,01D	80.333,32	0,00	198.933,33D
595	TAXI	1.850,08D	1.435,61	0,00	3.285,69D
596	SERVIÇOS DE INFORMATICA	109.726,80D	25.678,54	0,00	135.405,34D
597	MOTOBOY	1.793,83D	220,00	0,00	2.013,83D
598	DESPESAS COM VIAGENS	74.797,30D	37.976,48	0,00	112.773,78D
599	DESPESAS COM GRAFICA	100.973,80D	194,00	0,00	101.167,80D
600	DESPESAS COM EVENTOS	439.580,01D	56.916,85	0,00	496.496,86D
601	CARTÓRIO	103,50D	841,35	0,00	944,85D
635	UNIFORME	27.340,00D	0,00	0,00	27.340,00D
637	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00D
<b>376</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.215,70D</b>	<b>908,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.124,20D</b>
575	TARIFA BANCÁRIA	2.215,70D	908,50	0,00	3.124,20D
<b>402</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>1.509.284,54C</b>	<b>242,61</b>	<b>375.764,47</b>	<b>1.884.806,40C</b>
<b>403</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.509.284,54C</b>	<b>242,61</b>	<b>375.764,47</b>	<b>1.884.806,40C</b>
<b>404</b>	<b>RECEITA BRUTA DE DOAÇÕES</b>	<b>1.503.489,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>374.754,10</b>	<b>1.878.243,53C</b>
<b>410</b>	<b>DOADORES ASSOCIADOS</b>	<b>260.755,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>66.754,10</b>	<b>327.509,53C</b>
411	ANUIDADES	54.273,58C	0,00	25.698,92	79.972,50C
412	EXPONTANEAS	146.025,25C	0,00	165,18	146.190,43C
588	INSCRICOES EM EVENTOS	60.456,60C	0,00	40.890,00	101.346,60C
<b>589</b>	<b>DOADORES NÃO ASSOCIADOS</b>	<b>1.242.734,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>308.000,00</b>	<b>1.550.734,00C</b>
590	RECURSOS DE PARCERIAS E PROJETOS	1.242.734,00C	0,00	308.000,00	1.550.734,00C
<b>413</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>448,59D</b>	<b>242,61</b>	<b>0,00</b>	<b>691,20D</b>
<b>424</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>448,59D</b>	<b>242,61</b>	<b>0,00</b>	<b>691,20D</b>
429	(-) PIS	448,59D	242,61	0,00	691,20D
<b>430</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.243,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010,37</b>	<b>7.254,07C</b>
<b>431</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>6.243,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010,37</b>	<b>7.254,07C</b>

**Empresa:** GRUPO DE ESTUDOS DA DOENÇA INFLAMATORIA INTESTINAL NO BRASIL (G.E.D.I.I.B.)  
**CNPJ:** 08.293.171/0001-68  
**Período:** 01/07/2018 - 30/09/2018

Folha: 0003  
Número livro: 0001  
Emissão: 14/11/2018  
Hora: 17:10:07

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
432	RECEITA FINANCEIRA	6.243,70C	0,00	1.010,37	7.254,07C