

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	540.516,01D	4.211.861,50	3.788.208,63	964.168,88D
2	ATIVO CIRCULANTE	518.665,01D	4.211.861,50	3.788.208,63	942.317,88D
3	DISPONÍVEL	517.124,32D	2.966.948,01	2.543.295,14	940.777,19D
4	CAIXA	19.647,02D	2.800,00	0,00	22.447,02D
5	CAIXA GERAL	19.647,02D	2.800,00	0,00	22.447,02D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00D	1.913.399,86	1.913.399,87	9,99D
8	BANCO DO BRASIL - CC	0,00	5.917,75	5.917,75	0,00
9	BANCO ITAU - CC	10,00D	1.891.054,17	1.891.054,17	10,00D
566	ESTORNO	0,00	16.427,94	16.427,95	0,01C
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	497.467,30D	1.050.748,15	629.895,27	918.320,18D
11	BANCO ITAU - AUTO MAIS	182.913,57D	1.046.709,62	629.141,83	600.481,36D
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	0,00	4.038,53	753,44	3.285,09D
12	DOADORES	0,00	1.244.913,49	1.244.913,49	0,00
13	DOADORES ASSOCIADOS	0,00	192.299,49	192.299,49	0,00
519	ANUIDADES	0,00	53.938,00	53.938,00	0,00
504	EXPONTANEAS	0,00	110.853,58	110.853,58	0,00
582	INSCRICOES EM EVENTOS	0,00	27.507,91	27.507,91	0,00
17	DOADORES NÃO ASSOCIADOS	0,00	1.052.614,00	1.052.614,00	0,00
583	RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJETOS	0,00	1.052.614,00	1.052.614,00	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	1.540,69D	0,00	0,00	1.540,69D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.540,69D	0,00	0,00	1.540,69D
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
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	21.851,00D	0,00	0,00	21.851,00D
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
70	CLIENTES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
585	APLICAÇÕES BANCO - BB OUROCAP	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
111	IMOBILIZADO	11.851,00D	0,00	0,00	11.851,00D
112	IMÓVEIS	11.851,00D	0,00	0,00	11.851,00D
586	BENS SEM RESTRIÇÃO	11.851,00D	0,00	0,00	11.851,00D
149	PASSIVO	537.397,61C	830.955,91	835.088,47	541.530,17C
150	PASSIVO CIRCULANTE	4.283,72C	830.955,91	835.088,47	8.416,28C
164	FORNECEDORES	4.410,84D	786.774,07	792.943,37	1.758,46C
165	FORNECEDORES	4.410,84D	786.774,07	792.943,37	1.758,46C
506	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	18.659,82	18.659,82	0,00
532	COOPERATIVA UNIAO SERV DOS TAXISTAS AUTONOMOS DE S PAULO LTD	0,00	1.044,10	1.044,10	0,00
533	MASTER COPY REPROGRAFIA LTDA EPP.	0,00	800,00	800,00	0,00
534	VITTA SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA	0,00	5.788,26	5.788,26	0,00
535	B VILARES EXPRESS ME	0,00	1.016,00	1.016,00	0,00
536	LOCAWEB IDC LTDA	120,00C	1.116,85	996,85	0,00
537	LEVITATUR VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	45.595,15	45.595,15	0,00
538	FERNANDO BUENO FERNANDES	0,00	42.666,66	42.666,66	0,00
539	VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	0,00	894,91	894,91	0,00
543	SCALABLE WORKS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME	0,00	200,00	200,00	0,00
547	SINCTEC SISTEMAS BRASIL EIRELI ME	4.513,49D	19.678,51	26.992,00	2.800,00C
548	SUPREX TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	6.180,00	6.180,00	0,00
549	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	17,35D	3.072,57	2.048,38	1.041,54D
550	ASSERTIVA EDITORIAL LTDA ME	0,00	8.350,00	8.350,00	0,00
551	GLOBAL MEDICAL NETWORK SIST DE INF CIENTIFICA BIOMEDICA LTDA	0,00	4.220,85	4.220,85	0,00
552	WEBZA SISTEMAS E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME	0,00	3.205,00	3.205,00	0,00
555	ATHA MAIS EDITORA LTDA.	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
560	AKMUO SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	0,00	2.173,50	2.173,50	0,00
563	JP ACCOUNTING EIRELI	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
569	JORGE FERNANDO CAROZZA ME	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00
570	SERVIÇOS POSTAIS PINHEIROS	0,00	1.534,29	1.534,29	0,00
574	F5 CONTENT LTDA	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
577	FEDERACAO BRASILEIRA DE GASTROENTEROLOGIA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
578	CLARO S/A	0,00	1.538,00	1.538,00	0,00
579	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	1.470,77	1.470,77	0,00
581	TICKET SERVIÇOS SA	0,00	11.090,14	11.090,14	0,00
592	RODRIGO FABIAN ARCE QUINTANILLA	0,00	4.450,60	4.450,60	0,00
613	CORPTRAVEL VIAGENS CORPORATIVAS	0,00	6.901,17	6.901,17	0,00
614	EVERSON FERNANDO MALLUTA	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
615	FOCUS EVENTOS E PRODUCOES AUDIOVISUAIS EIRELI	0,00	61.710,00	61.710,00	0,00
617	HOTEL ROYAL PALM PLAZA	0,00	232.975,47	232.975,47	0,00
618	HOTEL VILLA RICA	0,00	816,35	816,35	0,00
622	MESSIAS E SANTOS FLORES ARTESANATOS LTDA	0,00	3.010,00	3.010,00	0,00
623	PLENITUDE EVENTOS LTDA	0,00	61.874,00	61.874,00	0,00
624	PROJETECH COMERCIAL EIRELI ME	0,00	5.714,92	5.714,92	0,00
625	SERGIO REBELLO JUNIOR	0,00	20.100,00	20.100,00	0,00
626	THE ROYAL PALM RESIDENCE TOWER LTDA	0,00	23.919,00	23.919,00	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
628	POLI DESIGN PROJ. PROM. EMP. LTDA	0,00	58.936,00	58.936,00	0,00
629	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA	0,00	562,20	562,20	0,00
630	MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA.	0,00	409,90	409,90	0,00
631	CELSO RICARDO DE OLIVEIRA	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
632	ISABELLE DE MIRANDA GUIMARÃES	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
634	MULTIVEST COMERCIO E CONFECOOS DE ROUPA	0,00	27.340,00	27.340,00	0,00
636	ADMINISTRADORA E OPERADORA DE HOTEIS VILA RICA	0,00	1.091,50	1.091,50	0,00
639	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP	0,00	1.969,90	1.969,90	0,00
641	INTERACT BRASIL LTDA	0,00	3.575,00	3.575,00	0,00
642	KELLEN PATRICIA GOUVEA MONTEIRO DE BARROS LOVATO	0,00	900,00	900,00	0,00
643	MAIS M COMERCIAL EDITORA EIRELI	0,00	14.791,68	14.791,68	0,00
645	NIVEA DOLORES CAMPOS	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
646	S. SABAS MOBILIDADE URBANA EIRELI	0,00	20.001,00	20.001,00	0,00
648	MARCELO ANHOLETO	0,00	2.610,00	2.610,00	0,00
649	2 SHARE COMUNICAÇÃO LTDA	0,00	14.050,00	14.050,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.257,83C	3.017,47	2.276,38	516,74C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.257,83C	3.017,47	2.276,38	516,74C
178	IRRF A RECOLHER	1.257,83C	2.685,00	1.943,91	516,74C
179	PIS A RECOLHER	0,00	332,47	332,47	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	7.436,73C	41.164,37	39.868,72	6.141,08C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.591,45C	28.402,94	23.940,54	129,05C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.591,45C	28.402,94	23.940,54	129,05C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.845,28C	12.761,43	15.928,18	6.012,03C
191	INSS A RECOLHER	2.118,74C	10.846,20	14.012,98	5.285,52C
192	FGTS A RECOLHER	726,54C	1.915,23	1.915,20	726,51C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	533.113,89C	0,00	0,00	533.113,89C
243	PATRIMONIO SOCIAL	564.351,16C	0,00	0,00	564.351,16C
244	PATRIMONIO SUBSCRITO	564.351,16C	0,00	0,00	564.351,16C
245	PATRIMONIO SOCIAL	564.351,16C	0,00	0,00	564.351,16C
264	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	31.237,27D	0,00	0,00	31.237,27D
265	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	31.237,27D	0,00	0,00	31.237,27D
266	SUPERAVITS ACUMULADOS	135.885,85C	0,00	0,00	135.885,85C
267	(-) DEFICITS ACUMULADOS	196.338,32D	0,00	0,00	196.338,32D
587	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	29.215,20C	0,00	0,00	29.215,20C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	255.849,91D	830.795,92	0,00	1.086.645,83D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	255.849,91D	830.795,92	0,00	1.086.645,83D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	255.849,91D	830.795,92	0,00	1.086.645,83D
330	DESPESAS COM PESSOAL	31.461,64D	46.544,66	0,00	78.006,30D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	17.685,15D	23.940,54	0,00	41.625,69D
336	INSS	4.916,47D	6.655,49	0,00	11.571,96D
337	FGTS	1.414,79D	1.915,20	0,00	3.329,99D
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	2.902,09D	2.048,38	0,00	4.950,47D
565	BENEFICIOS	4.543,14D	11.985,05	0,00	16.528,19D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	1.800,00D	1.800,00	0,00	3.600,00D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	1.800,00D	1.800,00	0,00	3.600,00D
353	DESPESAS GERAIS	221.609,47D	781.214,36	0,00	1.002.823,83D
356	TELEFONIA	3.677,84D	3.338,67	0,00	7.016,51D
357	CORREIOS	2.375,32D	1.534,29	0,00	3.909,61D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.092,10	0,00	1.092,10D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.946,24D	1.900,00	0,00	4.846,24D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	17.728,60D	77.181,74	0,00	94.910,34D
562	DESPESAS GERAIS	5.081,46D	6.937,82	0,00	12.019,28D
564	SERVIÇOS DE LIMPEZA	160,00D	240,00	0,00	400,00D
576	REEMBOLSOS	0,00	3.864,42	0,00	3.864,42D
580	SERVIÇOS JURIDICOS	75.933,35D	42.666,66	0,00	118.600,01D
595	TAXI	805,98D	1.044,10	0,00	1.850,08D
596	SERVIÇOS DE INFORMATICA	44.849,80D	64.877,00	0,00	109.726,80D
597	MOTOBOY	142,33D	1.651,50	0,00	1.793,83D
598	DESPESAS COM VIAGENS	28.110,65D	46.686,65	0,00	74.797,30D
599	DESPESAS COM GRAFICA	33.687,80D	67.286,00	0,00	100.973,80D
600	DESPESAS COM EVENTOS	6.086,10D	433.493,91	0,00	439.580,01D
601	CARTÓRIO	24,00D	79,50	0,00	103,50D
635	UNIFORME	0,00	27.340,00	0,00	27.340,00D
376	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	978,80D	1.236,90	0,00	2.215,70D
575	TARIFA BANCÁRIA	978,80D	1.236,90	0,00	2.215,70D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	258.968,31C	332,47	1.250.648,70	1.509.284,54C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	258.968,31C	332,47	1.250.648,70	1.509.284,54C
404	RECEITA BRUTA DE DOAÇÕES	258.575,94C	0,00	1.244.913,49	1.503.489,43C
410	DOADORES ASSOCIADOS	68.455,94C	0,00	192.299,49	260.755,43C
411	ANUIDADES	335,58C	0,00	53.938,00	54.273,58C
412	EXPONTANEAS	35.171,67C	0,00	110.853,58	146.025,25C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
588	INSCRICOES EM EVENTOS	32.948,69C	0,00	27.507,91	60.456,60C
589	DOADORES NÃO ASSOCIADOS	190.120,00C	0,00	1.052.614,00	1.242.734,00C
590	RECURSOS DE PARCERIAS E PROJETOS	190.120,00C	0,00	1.052.614,00	1.242.734,00C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	116,12D	332,47	0,00	448,59D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	116,12D	332,47	0,00	448,59D
429	(-) PIS	116,12D	332,47	0,00	448,59D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	508,49C	0,00	5.735,21	6.243,70C
431	JUROS E DESCONTOS	508,49C	0,00	5.735,21	6.243,70C
432	RECEITA FINANCEIRA	508,49C	0,00	5.735,21	6.243,70C