

### BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	540.516,01D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	518.665,01D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	517.124,32D
4	1.1.1.01	CAIXA	19.647,02D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	19.647,02D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00D
9	1.1.1.02.002	BANCO ITAU - CC	10,00D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	497.467,30D
11	1.1.1.03.001	BANCO ITAU - AUTO MAIS	182.913,57D
527	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA LP 100	123.105,66D
528	1.1.1.03.004	BANCO DO BRASIL - RF CP 50 MIL	191.448,07D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.540,69D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.540,69D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	1.474,45D
41	1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	66,24D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	21.851,00D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.000,00D
70	1.2.1.01	CLIENTES	10.000,00D
585	1.2.1.01.004	APLICAÇÕES BANCO - BB OUROCAP	10.000,00D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	11.851,00D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	11.851,00D
586	1.2.4.01.003	BENS SEM RESTRIÇÃO	11.851,00D
149	2	PASSIVO	537.397,61C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.283,72C
164	2.1.3	FORNECEDORES	4.410,84D
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	4.410,84D
536	2.1.3.01.009	LOCAWEB IDC LTDA	120,00C
547	2.1.3.01.020	SINCTEC SISTEMAS BRASIL EIRELI ME	4.513,49D
549	2.1.3.01.022	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	17,35D
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.257,83C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.257,83C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	1.257,83C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	7.436,73C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.591,45C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.591,45C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.845,28C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	2.118,74C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	726,54C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	533.113,89C
243	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	564.351,16C
244	2.3.1.01	PATRIMONIO SUBSCRITO	564.351,16C
245	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	564.351,16C
264	2.3.5	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	31.237,27D
265	2.3.5.01	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	31.237,27D
266	2.3.5.01.001	SUPERAVITS ACUMULADOS	135.885,85C
267	2.3.5.01.002	(-) DEFICITS ACUMULADOS	196.338,32D
587	2.3.5.01.006	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	29.215,20C

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	255.849,91D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	255.849,91D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	255.849,91D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	31.461,64D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	17.685,15D
336	3.2.2.01.006	INSS	4.916,47D
337	3.2.2.01.007	FGTS	1.414,79D
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	2.902,09D
565	3.2.2.01.013	BENEFÍCIOS	4.543,14D
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	1.800,00D
341	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	1.800,00D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	221.609,47D
356	3.2.2.04.003	TELEFONIA	3.677,84D
357	3.2.2.04.004	CORREIOS	2.375,32D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.946,24D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	17.728,60D
562	3.2.2.04.015	DESPESAS GERAIS	5.081,46D
564	3.2.2.04.016	SERVIÇOS DE LIMPEZA	160,00D
580	3.2.2.04.018	SERVIÇOS JURÍDICOS	75.933,35D
595	3.2.2.04.020	TAXI	805,98D
596	3.2.2.04.021	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	44.849,80D
597	3.2.2.04.022	MOTOBOY	142,33D
598	3.2.2.04.023	DESPESAS COM VIAGENS	28.110,65D
599	3.2.2.04.024	DESPESAS COM GRÁFICA	33.687,80D
600	3.2.2.04.025	DESPESAS COM EVENTOS	6.086,10D
601	3.2.2.04.026	CARTÓRIO	24,00D
376	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	978,80D
575	3.2.2.06.004	TARIFA BANCÁRIA	978,80D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	258.968,31C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	258.968,31C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE DOAÇÕES	258.575,94C
410	4.1.1.02	DOADORES ASSOCIADOS	68.455,94C
411	4.1.1.02.001	ANUIDADES	335,58C
412	4.1.1.02.002	EXPONTANEAS	35.171,67C
588	4.1.1.02.003	INSCRIÇÕES EM EVENTOS	32.948,69C
589	4.1.1.03	DOADORES NÃO ASSOCIADOS	190.120,00C
590	4.1.1.03.004	RECURSOS DE PARCERIAS E PROJETOS	190.120,00C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	116,12D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	116,12D
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	116,12D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	508,49C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	508,49C
432	4.1.3.01.001	RECEITA FINANCEIRA	508,49C