

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO	516.884,26D	PASSIVO	516.884,26C
ATIVO CIRCULANTE	516.884,26D	PASSIVO CIRCULANTE	11.201,03C
DISPONIBILIDADE	513.856,57D	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	11.201,03C
APLICACOES FINANCEIRAS	513.856,57D	FORNECEDORES	4.372,35C
VALORES A RECEBER	3.027,69D	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.829,88C
DESPESAS ANTECIPADAS	3.027,69D	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PRE	4.998,80C
		PATRIMONIO SOCIAL	505.683,23C
		FUNDO PATRIMONIAL	454.690,95C
		PATRIMONIO SOCIAL	454.690,95C
		RESERVAS	50.992,28C
		SUPERAVIT ACUMULADO	61.034,28C
		DEFICIT ACUMULADOS	18.659,00D
		AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIO	8.617,00C

HENRIQUE CARLOS PARRA PARRA FILHO
DIRETOR
CPF 370.408.998-25

LUIZ CARLOS SAVIAN
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP11470503
CPF: 349.523.909-00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.379.206,70D	3.539.995,93	4.402.318,37	516.884,26D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.379.206,70D	3.539.995,93	4.402.318,37	516.884,26D
3	DISPONIBILIDADE	1.374.029,71D	2.914.494,70	3.774.667,84	513.856,57D
6	DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	2.194.743,72	2.194.743,72	0,00
8	BB 101734-9	0,00	2.194.743,72	2.194.743,72	0,00
17	APLICACOES FINANCEIRAS	1.374.029,71D	719.750,98	1.579.924,12	513.856,57D
18	C/P BB 101734-9	1.364.765,72D	679.750,98	1.570.660,13	473.856,57D
19	C/P BB 7009-2	9.263,99D	0,00	9.263,99	0,00
26	BB OUROCAP	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
27	VALORES A RECEBER	5.176,99D	625.501,23	627.650,53	3.027,69D
28	CLIENTES	3.176,99D	622.473,54	625.650,53	0,00
10000	CLIENTES	3.176,99D	622.473,54	625.650,53	0,00
52	DESPESAS ANTECIPADAS	2.000,00D	3.027,69	2.000,00	3.027,69D
54	ADIANTAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS	2.000,00D	112,00	2.000,00	112,00D
58	ADIANTAMENTO FACEBOOK	0,00	2.915,69	0,00	2.915,69D
96	PASSIVO	1.379.206,70C	1.253.867,79	330.511,07	455.849,98C
97	PASSIVO CIRCULANTE	940.317,82C	1.230.031,80	300.915,01	11.201,03C
98	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	27.067,82C	316.781,80	300.915,01	11.201,03C
99	FORNECEDORES	11.150,38C	295.243,71	288.465,68	4.372,35C
100	FORNECEDORES A PAGAR	10.559,99C	286.032,12	278.341,54	2.869,41C
116	GOOGLE CLOUD BRASIL	344,80C	766,00	1.924,14	1.502,94C
117	PAG SEGURO	245,59C	245,59	0,00	0,00
566	FACEBOOK SERVIÇOS ON LINE DO BRASIL	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
109	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.564,08C	12.183,53	12.449,33	1.829,88C
114	COFINS A RECOLHER	252,00C	0,00	0,00	252,00C
118	ISS A RECOLHER	967,68C	12.183,53	12.449,33	1.233,48C
119	I.R.R.F A RECOLHER	344,40C	0,00	0,00	344,40C
128	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PRE	4.998,80C	0,00	0,00	4.998,80C
137	CONTR.ASSIST. A PAGAR	32,22C	0,00	0,00	32,22C
138	I.R.R.F S/SALARIOS A PAGAR	3.610,77C	0,00	0,00	3.610,77C
139	CONTR.SINDICAL A PAGAR	71,46C	0,00	0,00	71,46C
148	PIS S/FOLHA A RECOLHER	1.284,35C	0,00	0,00	1.284,35C
174	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.354,56C	9.354,56	0,00	0,00
175	BCO DO BRASIL	9.354,56C	9.354,56	0,00	0,00
177	PROJETOS	913.250,00C	913.250,00	0,00	0,00
178	PROJETOS A REALIZAR	913.250,00C	913.250,00	0,00	0,00
179	DOAÇÃO OMIDYAR	913.250,00C	913.250,00	0,00	0,00
201	PATRIMONIO SOCIAL	438.888,88C	23.835,99	29.596,06	444.648,95C
202	FUNDO PATRIMONIAL	454.690,95C	0,00	0,00	454.690,95C
203	PATRIMONIO SOCIAL	454.690,95C	0,00	0,00	454.690,95C
204	PATRIMONIO SOCIAL	454.690,95C	0,00	0,00	454.690,95C
205	RESERVAS	15.802,07D	23.835,99	29.596,06	10.042,00D
211	DEFICIT ACUMULADOS	0,00	18.659,00	0,00	18.659,00D
212	() DEFICIT ACUMULADOS	0,00	18.659,00	0,00	18.659,00D
213	RESULTADO DO EXERCICIO	18.659,00D	0,00	18.659,00	0,00
215	DEFICIT DO EXERCICIO	18.659,00D	0,00	18.659,00	0,00
216	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIO	2.856,93C	5.176,99	10.937,06	8.617,00C
217	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	2.856,93C	5.176,99	10.937,06	8.617,00C
218	RECEITAS	0,00	12.449,33	1.616.967,38	1.604.518,05C
219	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	1.536.569,54	1.536.569,54C
220	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	622.473,54	622.473,54C
221	OFICINA EDUCATIVA	0,00	0,00	622.473,54	622.473,54C
223	RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	622.473,54	622.473,54C
252	CONVENIOS E PROJETOS	0,00	0,00	914.096,00	914.096,00C
253	INSTITUCIONAL	0,00	0,00	914.096,00	914.096,00C
254	DOAÇÕES	0,00	0,00	914.096,00	914.096,00C
267	DEDUCOES DAS RECEITAS	0,00	12.449,33	0,00	12.449,33D
268	DEDUCOES E ABATIMENTOS DAS VE	0,00	12.449,33	0,00	12.449,33D
269	DEDUCOES E ABATIMENTOS	0,00	12.449,33	0,00	12.449,33D
273	ISS	0,00	12.449,33	0,00	12.449,33D
280	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	69.818,80	69.818,80C
281	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	69.818,80	69.818,80C
282	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	69.818,80	69.818,80C
283	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANC	0,00	0,00	69.818,80	69.818,80C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
286	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	10.579,04	10.579,04C
287	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	10.579,04	10.579,04C
288	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	10.579,04	10.579,04C
289	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	10.579,04	10.579,04C
430	INSTITUCIONAL	0,00	1.544.228,77	745,00	1.543.483,77D
431	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.544.228,77	745,00	1.543.483,77D
432	DESPESAS PRESTACAO DE SERVICO	0,00	1.544.228,77	745,00	1.543.483,77D
464	DESPESAS GERAIS	0,00	1.541.577,21	745,00	1.540.832,21D
466	CONDUCOES / TAXI	0,00	3.282,95	0,00	3.282,95D
469	SEGUROS DIVERSOS	0,00	99,60	0,00	99,60D
471	TELEFONE E TELEX	0,00	2.563,06	0,00	2.563,06D
474	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	177,70	0,00	177,70D
475	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	15.815,33	0,00	15.815,33D
478	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	86.883,90	0,00	86.883,90D
479	LANCHES E REFEICOES	0,00	3.084,14	0,00	3.084,14D
480	PROVEDOR INTERNET	0,00	112,00	0,00	112,00D
481	SERVS PRESTADOS PESSOA JURIDI	0,00	1.344.161,26	0,00	1.344.161,26D
483	MATERIAL DE USO CONSUMO/UTILI	0,00	1.840,44	0,00	1.840,44D
489	MANUTENCAO INFORMATICA	0,00	1.179,44	0,00	1.179,44D
491	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	601,07	0,00	601,07D
494	SERVS.PREST.PESSOA FISICA	0,00	3.872,00	0,00	3.872,00D
499	DESPESAS DIVERSAS	0,00	447,32	0,00	447,32D
509	REEMBOLSO DE DESPESAS DIVERSA	0,00	8.226,76	0,00	8.226,76D
512	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	153,55	0,00	153,55D
514	AUXILIO FORMAÇÃO	0,00	54.281,67	745,00	53.536,67D
565	TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO	0,00	14.795,02	0,00	14.795,02D
519	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.651,56	0,00	2.651,56D
520	DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.651,56	0,00	2.651,56D

HENRIQUE CARLOS PARRA PARRA FILHO
DIRETOR
CPF 370.408.998-25

LUIZ CARLOS SAVIAN
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP11470503
CPF: 349.523.909-00