

Balanco Patrimonial de 01/01/2018 até 31/05/2018 expresso em R\$

Folha: 16

Empresa: 82 - Associacao de Cancer de Boca e Garganta- Acbg

Florianópolis/SC - CNPJ:21.809.268/0001-49

Código	Classificação	Nome	2018	2017
1		ATIVO	117.154,74	39.660,14
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	115.204,74	37.835,14
3	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	114.675,46	36.510,84
4	1.01.01.01	CAIXA	976,01	255,52
5	1.01.01.01.01	Caixa	976,01	255,52
7	1.01.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	113.699,45	5.255,32
8	1.01.01.02.01	Banco do Brasil	105.741,32	922,77
952	1.01.01.02.12	Unicred C/C 200202-7	7.958,13	4.332,55
22	1.01.01.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	31.000,00
954	1.01.01.05.13	Unicred Aplicação 2002027	0,00	31.000,00
38	1.01.02	CRÉDITOS	529,28	1.324,30
43	1.01.02.02	VALORES A RECEBER	0,00	1.324,30
1034	1.01.02.02.23	Indenização de Sinistro a Receber	0,00	1.324,30
39	1.01.02.03	ADIANTAMENTOS	529,28	0,00
606	1.01.02.03.04	Adiantamento para viagens	529,28	0,00
90	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.950,00	1.825,00
119	1.02.02	INVESTIMENTOS	800,00	550,00
140	1.02.02.09	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	800,00	550,00
955	1.02.02.09.25	Cotas Unicred	800,00	550,00
144	1.02.03	IMOBILIZADO	1.150,00	1.275,00
145	1.02.03.01	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	1.500,00	1.500,00
678	1.02.03.01.09	Computadores e Periféricos	1.500,00	1.500,00
516	1.02.03.05	DEPRECIACÃO ACUMULADA	(350,00)	(225,00)
681	1.02.03.05.006	(-) Computadores e Periféricos	(350,00)	(225,00)
196	2	PASSIVO	117.154,74	39.660,14
197	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	2.729,29	2.000,44
609	2.01.03	FORNECEDORES	2.312,80	0,00
590	2.01.03.01	FORNECEDORES	2.312,80	0,00
591	2.01.03.01.01	Fornecedores	2.312,80	0,00
872	2.01.06	CONTAS A PAGAR	416,49	2.000,44
208	2.01.06.01	CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	416,49	2.000,44
682	2.01.06.01.01	Reembolsos a pagar	0,00	445,02
776	2.01.06.01.05	Honorários Contábeis a Pagar	335,00	0,00
813	2.01.06.01.10	Tim S.A	39,99	39,99
900	2.01.06.01.18	Correios a pagar	41,50	56,83
1031	2.01.06.01.24	Cartão de Crédito a pagar	0,00	1.458,60
280	2.05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	114.425,45	37.659,70
300	2.05.05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	114.425,45	37.659,70
301	2.05.05.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	114.425,45	37.659,70
302	2.05.05.01.01	Superávits (Déficits) Acumulados	114.425,45	37.659,70



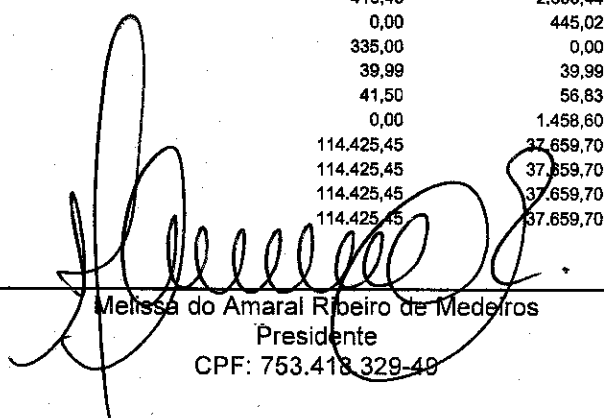
RTACONT ASSESSORIA CONTABIL LTOA EPP TADEU

PEDRO VIEIRA

Contador

CPF: 538.211.149-91

CRC: 1SC-020707/O4



Melissa do Amaral Rocio de Medeiros

Presidente

CPF: 753.418.329-40

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2018 até 31/05/2018 expresso em R\$

Empresa: 82 - Associação de Cancer de Boca e Garganta- Acbg

Florianópolis/SC - CNPJ:21.809.268/0001-49

Nome	2018	2017
RECEITAS	132.636,23	107.355,05
RECEITAS	132.636,23	107.355,05
RECEITA DAS ATIVIDADES	132.214,56	105.826,55
RECEITA DE DOAÇÕES	27.702,03	105.826,55
Doações Não Governamentais de Pessoas Jurídicas	27.317,72	93.190,59
Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas	384,31	12.635,96
RECEITA DA VENDA DE PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVIÇOS/EVENTOS	104.000,00	0,00
RECEITA DE EVENTOS	104.000,00	0,00
Patrocínio	104.000,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	512,53	0,00
Indenizações	512,53	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	421,67	1.208,50
RECEITAS FINANCEIRAS	421,67	0,00
Receitas de Aplicações Financeiras	414,63	0,00
Descontos Obtidos	7,04	0,00
GANHOS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.208,50
Rendimento de Aplicação do FAF	0,00	1.208,50
RECEITAS OPERACIONAIS SEM RESTRIÇÃO	0,00	320,00
Receitas de Serviços Prestados	0,00	320,00
DESPESAS	55.851,32	117.788,83
DESPESAS	55.851,32	117.788,83
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	320,00
DESPESAS COM PESSOAS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	320,00
Trabalho Voluntário	0,00	320,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	52.455,82	69.556,28
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	52.455,82	69.556,28
Energia Elétrica	34,98	0,00
Cartório	20,70	11,75
Material de Expediente	473,50	2.008,20
Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	0,00	3.934,18
Propaganda, Publicidade e Patrocínio	310,00	0,00
Condomínio	458,25	0,00
Correios	277,23	572,25
Estacionamento	543,63	658,60
Honorários contábeis	1.675,00	3.840,00
Impressos	18,00	179,10
Material de limpeza	293,15	0,00
Telefone	875,43	872,44
Dispêndio de alimentação	4.049,56	4.924,40
Combustíveis	1.297,08	3.193,78
Depreciação/Amortização/Exaustão	125,00	579,78
Site	40,00	0,00
Bens de pequenos valores	2.394,37	488,90
Prestação de Serviços por Pessoa Física	520,00	350,00
Prestação de Serviços por Pessoas Jurídicas	18.590,04	26.563,98
Confraternização	0,00	922,18
Fretes e Carretos	30,00	0,00
Manutenção e Conservação	906,47	45,00
Condução - Taxi	484,22	2.137,88
Despesas Diversas	6.444,80	1.749,01
Alimentação - Viagens	416,23	0,00
Feiras/Congressos/Simpósios/Cursos/Livros	0,00	190,00
Material de Uso	11,89	0,00
Estágio	5.062,74	11.000,00
Seguros	179,87	0,00
Vale Transporte	1.246,40	1.497,60
Tradução	87,68	0,00
Hospedagem Estadia/Hotel	2.954,00	2.913,65
Assistência Médica	43,44	0,00
Doações	2.100,16	0,00
Termo de Cooperação	492,00	923,60
OUTRAS DESPESAS	1.993,00	45.758,16
OUTRAS DESPESAS	1.993,00	45.758,16
DESPESAS POR PROGRAMAS, PROJETOS OU AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOC	1.993,00	45.758,16
Outras Despesas relacionadas a Programas, Projetos ou Ações	0,00	14.380,38
Dispêndio com Alimentação	960,90	5.707,98
Estacionamento	60,00	634,50
Combustíveis	0,00	1.366,21
Condução - Taxi	225,88	1.985,58
Viagens	305,42	11.026,25
Manutenção e Conservação	0,00	230,00
Hospedagem	0,00	2.729,87
Material de Expediente	0,00	485,74
Telefone	0,00	50,00

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2018 até 31/05/2018 expresso em R\$

Empresa: 82 - Associação de Cancer de Boca e Garganta- Acbg

Florianópolis/SC - CNPJ:21.809.268/0001-49

Nome	2018	2017
Prestação de Serviços Pessoa Jurídica	440,80	3.729,00
Pedágio	0,00	9,80
Correios	0,00	2.946,45
Impressos	0,00	476,40
DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	1.402,50	2.154,39
DESPESAS FINANCEIRAS	567,99	1.109,00
Juros	1,54	3,10
Tarifas bancárias	566,45	1.105,90
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	834,51	1.045,39
Impostos e taxas	788,21	792,60
IRRF sobre Aplicação	24,17	252,79
COFINS sobre Receitas Financeiras	22,13	0,00
SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	76.784,91	(10.433,78)
SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	76.784,91	(10.433,78)
SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	76.784,91	(10.433,78)
SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	76.784,91	(10.433,78)
SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	76.784,91	(10.433,78)

RTACONT ASSESSORIA CONTABIL LTDA EPP
 TADEU PEDRO VIEIRA
 Contador
 CPF: 538.211.149-91
 CRC: 1SC-020707/04

Melissa do Amaral Ribeiro de Medeiros
 Presidente
 CPF: 753.418.329-49

Florianópolis, 11 de fevereiro de 2019.

À
ASSOCIACAO DE CANCER DE BOCA E GARGANTA- ACBG
Nesta

Prezadas Senhoras:

Apresentamos para apreciação as Demonstrações Contábeis do período de 01/06/2018 à 31/12/2018.

Destacamos também as seguintes informações:

Informações	Reais
Receitas de Contribuição/Manutenção	249.039,96
(-) Despesas do exercício	(245.111,04)
(+) Resultado Financeiro	112,99
(=) Superávit do Período	4.041,91

Atenciosamente,



Silvana Isabel Buss
Contadora CRC/SC 20.923/O-9
CPF 014.933.059-64

BALANÇO PATRIMONIAL EM 01/06/2018 À 31/12/2018
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

CIRCULANTE	122.415,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	121.735,11
OUTROS CRÉDITOS	680,84
NÃO CIRCULANTE	8.138,26
INVESTIMENTOS	1.525,01
ATIVO IMOBILIZADO	6.613,25
TOTAL DO ATIVO	130.554,21



Melissa do Amaral Ribeiro de Medeiros
Presidente
CPF: 753.418.329-49

Silvana Isabel Buss
CRC: 1-SC-020923/O-9 - Contadora
CPF: 014.933.059-64

BALANÇO PATRIMONIAL EM 01/06/2018 À 31/12/2018
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

CIRCULANTE	8.608,48
OBRIG TRABALHISTAS/PRODUÇÕES APAGAR	2.314,78
IMPOSTOSA RECOLHER	171,95
CREDORES DE BENS E SERVIÇOS	6.121,75
PATRIMÔNIO LÍQUIDO/SOCIAL	121.945,73
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	121.945,73
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E PASSIVO	130.554,21



Melissa do Amaral Ribeiro de Medeiros
Presidente
CPF: 753.418.329-49

Silvana Isabel Buss
CRC: 1-SC-020923/O-9 - Contadora
CPF: 014.933.059-64

Período: 01/06/2018 a 31/12/2018
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITAS OPERACIONAIS	249.039,96
Receita de eventos	186.176,47
Receita de Doações	62.863,49
DESPESAS OPERACIONAIS	(245.111,04)
ADMINISTRATIVAS	(245.111,04)
PESSOAL	(14.441,22)
ENCARGOS SOCIAIS	(1.724,98)
BENEFÍCIOS À EMPREGADOS	(860,25)
SERVIÇOS PROFE CONTRATADOS PJ	(24.796,69)
SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS	(3.557,60)
DESP.C/TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÕES	(2.125,17)
LOCAÇÃO / ARRENDAMENTO	(8.107,75)
DESP VEÍC/MA NUT E CONSERV.DE BENS	(827,17)
MATERIAIS	(3.428,48)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(1.438,00)
DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	(236,75)
UTILIDADES E SERVIÇOS	(4.869,01)
DESPESAS COM EVENTOS	(170.512,34)
OUTRAS DESPESAS	(8.185,63)
= RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	3.928,92
RESULTADO FINANCEIRO	11.299
RECEITAS FINANCEIRAS	1.330,23
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.217,24)
= SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO	4.041,91

Melissa do Amaral Ribeiro de Medeiros
Presidente
CPF: 753.418.329-49

Silvana Isabel Buss
CRC: 1-SC-020923/O-9 - Contadora
CPF: 014.933.059-64

Acompanhamento Mensal

Movimento Mensal

S	Descrição	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	Total
S	RESULTADO DO PERÍODO	(33.961,09)	163.896,92	(10.732,77)	(18.847,85)	(19.613,41)	(72.569,30)	(4.130,59)	4.041,91
S	RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	14.831,00	199.350,80	15.265,91	1.659,22	3.736,00	102,75	14.094,28	249.039,96
S	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	14.831,00	199.350,80	15.265,91	1.659,22	3.736,00	102,75	14.094,28	249.039,96
S	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	14.831,00	199.350,80	15.265,91	1.659,22	3.736,00	102,75	14.094,28	249.039,96
S	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO/MANUTENÇÃO	14.831,00	199.350,80	15.265,91	1.659,22	3.736,00	102,75	14.094,28	249.039,96
	Receita de eventos	0,00	185.000,00	1.180,00	473,72	0,00	(477,25)	0,00	186.176,47
	Receita de Doações	14.831,00	14.350,80	14.085,91	1.185,50	3.736,00	580,00	14.094,28	62.863,45
S	DESPESAS OPERACIONAIS	(48.792,09)	(35.453,88)	(25.998,68)	(20.507,07)	(23.349,41)	(72.672,05)	(18.224,87)	(244.998,05)
S	DESPESAS OPERACIONAIS	(48.662,89)	(35.187,49)	(26.270,45)	(20.606,31)	(23.401,55)	(72.715,23)	(18.267,12)	(245.111,04)
S	DESPESAS/DISPÊNDIOS ADMINISTRATIVOS	(48.662,89)	(35.187,49)	(26.270,45)	(20.606,31)	(23.401,55)	(72.715,23)	(18.267,12)	(245.111,04)
S	PESSOAL	(1.545,35)	(1.213,20)	(1.063,20)	(1.063,20)	(2.172,37)	(4.680,68)	(2.703,22)	(14.441,22)
	Salários e ordenados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.500,00)	(1.500,00)	(4.000,00)
	Férias	0,00	(225,00)	(75,00)	(75,00)	(129,17)	(312,49)	(366,68)	(1.183,34)
	13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(208,33)	(208,34)	(416,67)
	Remuneração estagiários	(1.545,35)	(988,20)	(988,20)	(988,20)	(1.743,20)	(1.659,86)	(628,20)	(8.541,21)
	Programa de Segurança e Medicina do Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	(300,00)	0,00	0,00	(300,00)
S	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.035,00)	(689,98)	(1.724,98)
	Contrib. previdência social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(795,00)	(529,98)	(1.324,98)
	Contrib. ao FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(240,00)	(160,00)	(400,00)
S	BENEFÍCIOS À EMPREGADOS	(84,00)	(4,20)	0,00	0,00	(105,00)	(432,06)	(234,99)	(860,25)
	Vale transporte	(84,00)	(4,20)	0,00	0,00	(105,00)	(432,06)	(234,99)	(860,25)
S	SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS PJ	(2.639,60)	(5.500,86)	(3.097,00)	(2.738,01)	(4.345,45)	(5.490,12)	(985,65)	(24.796,69)
	Serviços Contábeis	(139,60)	(954,00)	(477,00)	0,00	(477,00)	(954,00)	(477,00)	(3.478,60)
	Outros Serviços Pessoas Jurídicas	(800,00)	(2.704,76)	(800,00)	(800,00)	(906,92)	(90,00)	(378,50)	(6.480,18)
	Serviços de Fotocópias/Impressão	0,00	0,00	0,00	(144,01)	0,00	0,00	0,00	(144,01)
	Serviços Gráficos	0,00	(142,10)	(120,00)	(94,00)	(211,53)	(121,12)	(130,15)	(818,90)
	Serviços de Apoio Administrativo	(1.700,00)	(1.700,00)	(1.700,00)	(1.700,00)	(2.750,00)	(4.325,00)	0,00	(13.875,00)
S	SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS	(1.434,00)	(2.123,60)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.557,60)
	Serviços pessoas físicas	(1.434,00)	(2.123,60)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.557,60)
S	DESP. C/TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÕES	(577,76)	(675,86)	(156,34)	(149,44)	(150,88)	(180,04)	(234,85)	(2.125,17)
	Cofins receita financeira	0,00	0,00	(15,20)	(8,30)	(9,74)	(8,90)	(11,06)	(53,20)
	IPTU	(133,22)	(141,14)	(141,14)	(141,14)	(141,14)	(141,14)	(141,14)	(980,06)
	Contrib. p/INSS s/serv. pessoa física	(286,80)	(424,72)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(711,52)
	Impostos e taxas diversas	(157,74)	(110,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(62,65)	(330,39)
	PIS folha de pagamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(30,00)	(20,00)	(50,00)
S	LOCAÇÃO / ARREND MERCANTIL	(1.158,25)	(1.158,25)	(1.158,25)	(1.158,25)	(1.158,25)	(700,00)	(1.616,50)	(8.107,75)
	Aluguel de Imóveis	(700,00)	(700,00)	(700,00)	(700,00)	(700,00)	(700,00)	(700,00)	(4.900,00)
	Condomínio	(458,25)	(458,25)	(458,25)	(458,25)	(458,25)	0,00	(916,50)	(3.207,75)

Acompanhamento Mensal

Movimento Mensal

S	Descrição	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	Total
S	DESP V EÍC/MANUTE CONSERV. DE BENS	(160,00)	(11,20)	0,00	(150,00)	0,00	0,00	(505,97)	(827,17)
	Mat. Manut. de Informática	0,00	0,00	0,00	(150,00)	0,00	0,00	0,00	(150,00)
	Mat. Manut. Gerais	(40,00)	(11,20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(51,20)
	Serv. Manut de Imóveis	(120,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(120,00)
	Combustível e lubrificantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(505,97)	(505,97)
S	MATERIAIS	(575,48)	(301,89)	(303,44)	(1.155,76)	(487,26)	(401,67)	(202,98)	(3.428,48)
	Material de expediente	(551,48)	(252,90)	(26,90)	(202,40)	(176,20)	(330,50)	(19,90)	(1.560,28)
	Material de copa e cozinha	(24,00)	(36,00)	(106,74)	(77,34)	(246,26)	(71,17)	(144,11)	(705,62)
	Material de limpeza e conservação	0,00	0,00	0,00	(5,90)	0,00	0,00	(38,97)	(44,87)
	Bens de nat. perman. de pequeno valor	0,00	(12,99)	(169,80)	(870,12)	(64,80)	0,00	0,00	(1.117,71)
S	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.438,00)	0,00	(1.438,00)
	Propaganda e publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.438,00)	0,00	(1.438,00)
S	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(25,00)	(25,00)	(25,00)	(25,00)	(25,00)	(39,25)	(72,50)	(236,75)
	Depreciações	(25,00)	(25,00)	(25,00)	(25,00)	(25,00)	(39,25)	(72,50)	(236,75)
S	UTILIDADES E SERVIÇOS	(383,80)	(665,15)	(598,40)	(899,89)	(1.322,29)	(599,30)	(400,18)	(4.869,01)
	Energia elétrica	(108,91)	(92,75)	(94,24)	(100,09)	(145,87)	0,00	0,00	(541,86)
	Telefone/fax/internet	(274,89)	(361,53)	(401,60)	(356,55)	(364,43)	(229,98)	(234,98)	(2.223,96)
	Correio e malotes	0,00	(210,87)	0,00	(9,30)	0,00	(277,54)	(85,08)	(582,79)
	Seguros	0,00	0,00	0,00	(104,57)	(56,04)	0,00	0,00	(160,61)
	Fretes e carretos	0,00	0,00	0,00	0,00	(666,11)	0,00	0,00	(666,11)
	Desp. c/ taxi	0,00	0,00	(102,56)	(42,18)	(89,84)	(91,78)	(80,12)	(406,48)
	Despesas com Cartório	0,00	0,00	0,00	(287,20)	0,00	0,00	0,00	(287,20)
S	DESPESAS COM EVENTOS	(38.080,47)	(22.710,44)	(19.215,47)	(13.205,26)	(11.636,29)	(56.145,95)	(9.518,46)	(170.512,34)
	Projeto Cantarolar	(89,11)	(260,10)	(114,13)	(380,52)	(87,29)	(2.414,10)	(7.791,00)	(11.136,25)
	Projeto Rede + Voz	(529,28)	0,00	0,00	(4.650,22)	(5.741,41)	(12.249,18)	(40,56)	(23.210,65)
	Projeto GTCCP	0,00	0,00	(2.000,00)	(2.000,00)	(4.307,59)	(11.482,67)	(1.686,90)	(51.477,16)
	Projeto Julho Verde	(37.462,08)	(22.450,34)	(17.101,34)	(6.174,52)	(1.500,00)	0,00	0,00	(84.688,28)
S	OUTRAS DESPESAS	(1.999,18)	(797,84)	(653,35)	(61,50)	(1.998,76)	(1.573,16)	(1.101,84)	(8.185,63)
	Confraternização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(475,05)	(475,05)
	Desp. c/ alimentação	(35,00)	(44,80)	(213,33)	(23,50)	(160,78)	(992,21)	(358,79)	(1.828,41)
	Desp. diversas	(289,78)	(753,04)	(440,02)	(38,00)	(1.011,32)	(580,95)	(268,00)	(3.381,11)
	Uniformes e rouparias	(1.674,40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.674,40)
	Viagens, estadas e represent	0,00	0,00	0,00	0,00	(363,56)	0,00	0,00	(363,56)
	Viagens, estadas p/ cursos	0,00	0,00	0,00	0,00	(463,10)	0,00	0,00	(463,10)
S	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	(129,20)	(266,39)	271,77	99,24	52,14	43,18	42,25	112,95
S	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	380,07	207,54	243,49	222,53	276,60	1.330,23
S	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	380,07	207,54	243,49	222,53	276,60	1.330,23
	Receita de aplicação financeira	0,00	0,00	380,07	207,54	243,49	222,53	221,73	1.275,36

Acompanhamento Mensal

Movimento Mensal

S	Descrição	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	Total
	Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,87	54,87
S	DESPEAS FINANCEIRAS	(129,20)	(266,39)	(108,30)	(108,30)	(191,35)	(179,35)	(234,35)	(1.217,24)
S	DESPEAS FINANCEIRAS	(129,20)	(266,39)	(108,30)	(108,30)	(191,35)	(179,35)	(234,35)	(1.217,24)
	Tarifas Bancárias	(129,20)	(238,10)	(108,30)	(108,30)	(191,35)	(179,35)	(234,35)	(1.188,95)
	Juros de financ e mora	0,00	(28,29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(28,29)

Melissa do Amaral Ribeiro de Medeiros
Presidente
CPF: 753.418.329-49



Silvana Isabel Buss
CRC: 1-SC-020923/O-9 - Contadora
CPF: 014.933.059-64

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo A nt.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1 ATIVO	117.154,74	539.958,26	526.558,79	130.554,21
6	S	1.1 CIRCULANTE	115.204,74	533.525,02	526.313,81	122.415,95
7	S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	114.675,46	497.292,96	490.233,31	121.735,11
8	S	1.1.01.01 BENS NUMERÁRIOS	976,01	28.514,35	28.864,02	626,34
5	S	1.1.01.01.001 Caixa geral	976,01	28.514,35	28.864,02	626,34
13	S	1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	113.699,45	417.506,78	461.369,29	69.836,94
24	S	1.1.01.02.011 Banco do Brasil S/A	105.741,32	294.724,83	342.499,33	57.966,82
50	S	1.1.01.02.037 CEF - Caixa Economica Federal	0,00	22.781,95	16.502,59	6.279,36
58	S	1.1.01.02.045 Unicred	7.958,13	100.000,00	102.367,37	5.590,76
59	S	1.1.01.03 APLICAÇÃO SLIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	51.271,83	0,00	51.271,83
104	S	1.1.01.03.045 Unicred S/A	0,00	51.271,83	0,00	51.271,83
313	S	1.1.03 OUTROS CRÉDITOS	529,28	36.232,06	36.080,50	680,84
347	S	1.1.03.03 ADIANTAMENTOS	529,28	36.232,06	36.080,50	680,84
350	S	1.1.03.03.002 FORNECEDORES MATERIAIS/SERVIÇOS	0,00	33.708,89	33.708,89	0,00
351	S	1.1.03.03.002.00001 Adiantamento Fornecedores Diversos	0,00	33.708,89	33.708,89	0,00
352	S	1.1.03.03.003 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	529,28	2.523,17	2.371,61	680,84
353	S	1.1.03.03.003.00001 Adto. p/viagens	529,28	0,00	529,28	0,00
36218	S	1.1.03.03.003.00004 Antecipação de férias	0,00	2.314,84	1.634,00	680,84
36226	S	1.1.03.03.003.00005 Antecipação de 13º salário	0,00	208,33	208,33	0,00
379	S	1.2 NÃO CIRCULANTE	1.950,00	6.433,24	244,98	8.138,26
421	S	1.2.02 INVESTIMENTOS	800,00	733,24	8,23	1.525,01
422	S	1.2.02.01 PARTICIPANTE EM OUTRAS EMPRESAS	800,00	733,24	8,23	1.525,01
431	S	1.2.02.01.003 AVALIAÇÃO P/ MÉTODO DE CUSTO	800,00	733,24	8,23	1.525,01
433	S	1.2.02.01.003.00002 Unicred S/A	800,00	733,24	8,23	1.525,01
453	S	1.2.03 ATIVO IMOBILIZADO	1.150,00	5.700,00	236,75	6.613,25
454	S	1.2.03.01 BENS EM OPERAÇÃO	1.150,00	5.700,00	236,75	6.613,25
459	S	1.2.03.01.002 BENS MÓVEIS	1.500,00	5.700,00	0,00	7.200,00
461	S	1.2.03.01.002.00002 Móveis e utensílios	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
462	S	1.2.03.01.002.00003 Equip. de processamento de dados	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
480	S	1.2.03.01.005 DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADA (-)	(350,00)	0,00	236,75	(586,75)
484	S	1.2.03.01.005.00004 Deprec. Móveis e Utensílios	0,00	0,00	61,75	(61,75)
485	S	1.2.03.01.005.00005 Deprec. Equip. Process. Dados	(350,00)	0,00	175,00	(525,00)
2	S	2 PASSIVO	117.154,74	330.134,78	343.534,25	130.554,21
570	S	2.1 CIRCULANTE	2.729,29	170.279,77	176.158,96	8.608,48
571	S	2.1.01 OBRIG TRABALHISTAS/PRODUÇÕES A PAGAR	0,00	15.117,10	17.431,88	2.314,78
572	S	2.1.01.01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	15.117,10	17.431,88	2.314,78
68527	S	2.1.01.01.001 Salários e Ordenados a Pagar	0,00	9.836,38	11.681,58	1.845,20
68535	S	2.1.01.01.002 13º salário a Pagar	0,00	564,61	564,61	0,00
68543	S	2.1.01.01.003 Férias a Pagar	0,00	2.365,35	1.498,77	(866,58)
68578	S	2.1.01.01.008 INSS s/ folha pgto. a recolher	0,00	2.134,10	3.221,60	1.087,50
68586	S	2.1.01.01.010 Contrib. p/ FGTS a recolher	0,00	216,66	465,32	248,66
578	S	2.1.02 IMPOSTOS A RECOLHER	0,00	72,19	244,14	171,95
579	S	2.1.02.01 IMPOSTOSA RECOLHER	0,00	72,19	244,14	171,95
580	S	2.1.02.01.001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	58,24	111,37	53,13
1636	S	2.1.02.01.001.00014 PIS folha pgto. a recolher	0,00	25,00	58,17	33,17
1552	S	2.1.02.01.001.00016 Cofins a recolher	0,00	33,24	53,20	19,96
584	S	2.1.02.01.003 TRIBUTOS/CONTRIB RETIDOS NA FONTE A RECOLHER	0,00	13,95	132,77	118,82
68683	S	2.1.02.01.003.00001 IRRF assalariado a recolher (0561)	0,00	0,00	27,82	27,82
592	S	2.1.02.01.003.00009 Contrib. Retidas a recolher (5952)	0,00	13,95	13,95	0,00
1582	S	2.1.02.01.003.00013 ISS retido a recolher	0,00	0,00	91,00	91,00
700	S	2.1.03 CREDORES DE BENS E SERVIÇOS	2.729,29	155.090,48	158.482,94	6.121,75
701	S	2.1.03.01 FORNECEDORES	2.312,80	153.503,27	157.312,22	6.121,75
702	S	2.1.03.01.001 FORNECEDORES NACIONAIS	2.312,80	153.503,27	157.312,22	6.121,75
547893	S	2.1.03.01.001.00001 2g Contadores e Associados s/s	0,00	3.339,00	3.339,00	0,00
6101823	S	2.1.03.01.001.00001 4 Press Agencia de Noticias Ltda	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
537715	S	2.1.03.01.001.00001 A, Angeloni e Cia Ltda	0,00	6,38	6,38	0,00
554343	S	2.1.03.01.001.00001 A2z Servicos de Idiomas e Solucoes em Gestao Ltda	0,00	463,72	463,72	0,00
6167757	S	2.1.03.01.001.00001 Ac Bio Consultoria Assessoria e Gestao de Projetos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
563026	S	2.1.03.01.001.00001 Adriano Murillo Schmidt Me	0,00	599,00	599,00	0,00
541713	S	2.1.03.01.001.00001 Agps Hotelaria Ltda	0,00	202,95	202,95	0,00
550719	S	2.1.03.01.001.00001 Bianchini e Cia Ltda	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
560138	S	2.1.03.01.001.00001 Biosegure Assessoria e Consultoria em Seg do Trab	0,00	300,00	300,00	0,00
567564	S	2.1.03.01.001.00001 Brava Empreendimentos Hoteleiros Limitada	0,00	6.680,00	6.680,00	0,00
6167726	S	2.1.03.01.001.00001 Bruno d. c. Monteiro Comercio Eletronico	0,00	39,76	39,76	0,00
559317	S	2.1.03.01.001.00001 Bv Papelaria e Informatica Ltda Me	0,00	149,00	149,00	0,00
6167759	S	2.1.03.01.001.00001 Caio de Andrade Faria 02548633101	0,00	5.000,00	6.500,00	1.500,00
569551	S	2.1.03.01.001.00001 Campos e Garcia Viagens e Turismo Ltda Me	0,00	720,00	720,00	0,00
6101794	S	2.1.03.01.001.00001 Daniela Maria das Gracias Kempner Kovaliski 0926520	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
537877	S	2.1.03.01.001.00001 Dhes Art e Digital Ltda.	0,00	1.466,10	1.466,10	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo A nt.	Débito	Crédito	Saldo
550962		2.1.03.01.001.00001 Duplic Grafica e Editora Ltda Epp	0,00	118,00	118,00	0,00
6167715		2.1.03.01.001.00001 E-Chair Moveis para Escritorio Ltda	0,00	762,90	762,90	0,00
6101824		2.1.03.01.001.00001 Eduardo Costa Knoll93257813953	0,00	9.904,76	9.904,76	0,00
544334		2.1.03.01.001.00001 Equilibrios Ind. com. de Confeccções Ltda. - Epp	0,00	1.241,15	1.241,15	0,00
6101801		2.1.03.01.001.00001 Fabio Joao Martins 00582272963	0,00	40,00	40,00	0,00
79001		2.1.03.01.001.00001 Fornecedores Diversos	2.312,80	2.312,80	0,00	0,00
6101793		2.1.03.01.001.00001 Gabriel Marmentini 08793782985	0,00	11.438,00	11.438,00	0,00
6101792		2.1.03.01.001.00001 Gustavo Vieira Grah 08294422940	0,00	327,60	327,60	0,00
6167724		2.1.03.01.001.00001 Hib Hoteis e Condominios Ltda	0,00	730,40	730,40	0,00
717367		2.1.03.01.001.00001 Hm Hoteis e Tuismos a	0,00	315,78	315,78	0,00
572483		2.1.03.01.001.00001 Igor Sempre Bom Me	0,00	8.583,25	13.205,00	4.621,75
6177198		2.1.03.01.001.00001 JAISON RODRIGO CARDOSO 03682085912	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
760667		2.1.03.01.001.00001 Joao Batista Messias Junior 41066227934	0,00	33,00	33,00	0,00
6055412		2.1.03.01.001.00001 Julia Cristiane Schultz Pereira 00492771979	0,00	1.729,00	1.729,00	0,00
6101805		2.1.03.01.001.00001 Ldc Criativa Promocao de Vendas Ltda	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6101820		2.1.03.01.001.00001 LOUISE ENRICONI DA SILVA 05013471940	0,00	200,00	200,00	0,00
6167758		2.1.03.01.001.00001 Mabel Pinheiro Labanowski 06276898929	0,00	3.675,00	3.675,00	0,00
619421		2.1.03.01.001.00001 Marcia e Bruna Gruhn Ltda Me	0,00	9,00	9,00	0,00
6101795		2.1.03.01.001.00001 Mateus Augusto 08662772935	0,00	120,00	120,00	0,00
6101807		2.1.03.01.001.00001 Ms Industria e Comercio de Brindes e Acessorios Lt	0,00	4.130,00	4.130,00	0,00
565243		2.1.03.01.001.00001 Mts Sh Tecnologia em Impressao e Copia Ltda Me	0,00	814,71	814,71	0,00
557338		2.1.03.01.001.00001 Myriam Marques Pereira	0,00	137,95	137,95	0,00
6178221		2.1.03.01.001.00001 NELSON SILVEIRA 23867027900	0,00	196,00	196,00	0,00
732915		2.1.03.01.001.00001 Nilce Giacomelli Eitelvein Me	0,00	87,00	87,00	0,00
6155971		2.1.03.01.001.00001 Noticia Hoje Monitoramento e Informacao Ltda	0,00	1.149,00	1.149,00	0,00
583569		2.1.03.01.001.00001 Papelaria Torre de Papel Ltda Me	0,00	249,80	249,80	0,00
6177199		2.1.03.01.001.00001 PEDRO L T DAMIANI - CONSULTORIA DE	0,00	90,00	90,00	0,00
6155970		2.1.03.01.001.00001 Politize Consultoria, Gestao e Tecnologia Ltda	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6167767		2.1.03.01.001.00001 Pousada Santa Rita Ltda	0,00	320,00	320,00	0,00
627264		2.1.03.01.001.00001 Pratica Certificacao Digital Ltda Epp	0,00	378,50	378,50	0,00
6101796		2.1.03.01.001.00001 Rafael Andrade	0,00	25,81	25,81	0,00
6178190		2.1.03.01.001.00001 RAFAELA PEREIRA	0,00	7.417,00	7.417,00	0,00
6101810		2.1.03.01.001.00001 Rtacont Assessoria Contabil Ltda.	0,00	139,60	139,60	0,00
6177202		2.1.03.01.001.00001 RUBENS JOAO LAUREANO JUNIOR 00897986946	0,00	560,00	560,00	0,00
6155978		2.1.03.01.001.00001 Sao Paulo Nikkey Palace Hotel Sa	0,00	241,50	241,50	0,00
577163		2.1.03.01.001.00001 Seculos Copiadora Ltda Me	0,00	94,00	94,00	0,00
6088450		2.1.03.01.001.00001 Slaviero Empreendimentos Hoteleiros Ltda	0,00	192,15	192,15	0,00
560104		2.1.03.01.001.00001 Tecnoplacas com de Placas Ltda	0,00	615,00	615,00	0,00
573346		2.1.03.01.001.00001 Terezinha Pereira Confeccoes - Me	0,00	20.771,40	20.771,40	0,00
6101808		2.1.03.01.001.00001 Unna Comercio e Fabricacao Ltda	0,00	2.467,20	2.467,20	0,00
6101791		2.1.03.01.001.00001 Victor Ribeiro Domkr	0,00	3.002,50	3.002,50	0,00
585111		2.1.03.01.001.00001 Vieira Grafica e Editora Ltda Me	0,00	461,60	461,60	0,00
555863		2.1.03.01.001.00001 Vitoria Hoteis Ltda	0,00	966,00	966,00	0,00
704	S	2.1.03.02 OUTROS CREDORES BENS/SERVIÇOS	416,49	1.587,21	1.170,72	0,00
708	S	2.1.03.02.004 CREDORES DIVERSOS	416,49	1.587,21	1.170,72	0,00
760669		2.1.03.02.004.00001 Honorários contabeis a pagar	335,00	335,00	0,00	0,00
760668		2.1.03.02.004.00001 Reembolsos a pagar	0,00	1.170,72	1.170,72	0,00
760670		2.1.03.02.004.00002 Tim S.A.	39,99	39,99	0,00	0,00
760671		2.1.03.02.004.00003 Correios a pagar	41,50	41,50	0,00	0,00
955	S	2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO/SOCIAL	114.425,45	159.855,01	167.375,29	121.945,73
991	S	2.3.09 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	114.425,45	159.855,01	167.375,29	121.945,73
992	S	2.3.09.01 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	114.425,45	159.855,01	167.375,29	121.945,73
993		2.3.09.01.001 Superávits/Déficits acumulados	114.425,45	0,00	0,00	114.425,45
994		2.3.09.01.002 Superávit/déficit do exercício	0,00	159.855,01	167.375,29	7.520,28
3	S	3 RESULTADO DO PERÍODO	76.784,91	248.730,68	252.772,59	80.826,82
1011	S	3.1 RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	131.702,03	477,25	249.517,21	380.741,99
1012	S	3.1.01 RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	131.702,03	477,25	249.517,21	380.741,99
1013	S	3.1.01.01 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	131.702,03	477,25	249.517,21	380.741,99
1030	S	3.1.01.01.008 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO/MANUTENÇÃO	131.702,03	477,25	249.517,21	380.741,99
1035		3.1.01.01.008.00005 Receita de eventos	0,00	477,25	186.653,72	186.176,47
760675		3.1.01.01.008.00009 Doações Não Governamentais de PJ	27.317,72	0,00	0,00	27.317,72
80001		3.1.01.01.008.00009 Receita de Doações	0,00	0,00	62.863,49	62.863,49
760676		3.1.01.01.008.00010 Doações Não Governamentais de PF	384,31	0,00	0,00	384,31
760677		3.1.01.01.008.00011 Patrocinio	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
1372	S	3.2 DESPESAS OPERACIONAIS	(55.429,65)	248.253,43	3.255,38	(300.427,70)
1373	S	3.2.01 DESPESAS OPERACIONAIS	(55.259,16)	247.036,19	1.925,15	(300.370,20)
1401	S	3.2.01.02 DESPESAS/DISPÊNDIOS ADMINISTRATIVOS	(55.259,16)	246.931,62	1.925,15	(300.265,63)
1408	S	3.2.01.02.002 PESSOAL	(5.062,74)	14.549,57	108,35	(19.503,96)
77844		3.2.01.02.002.00001 Salários e ordenados	0,00	4.000,00	0,00	(4.000,00)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo A nt.	Débito	Crédito	Saldo
77852		3.2.01.02.002.00002 Férias	0,00	1.291,68	108,34	(1.183,34)
77860		3.2.01.02.002.00003 13º salário	0,00	416,68	0,01	(416,67)
5061		3.2.01.02.002.00017 Remuneração estagiários	(5.062,74)	8.541,21	0,00	(13.603,95)
79266		3.2.01.02.002.00022 Programa de Segurança e Medicina do Trabalho	0,00	300,00	0,00	(300,00)
1425	S	3.2.01.02.003 ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.206,42	481,44	(1.724,98)
77941		3.2.01.02.003.00001 Contrib. previdência social	0,00	1.806,41	481,43	(1.324,98)
77950		3.2.01.02.003.00002 Contrib. ao FGTS	0,00	400,01	0,01	(400,00)
1426	S	3.2.01.02.004 BENEFÍCIOS À EMPREGADOS	(1.289,84)	1.104,25	240,00	(2.154,09)
77992		3.2.01.02.004.00003 Vale transporte	(1.246,40)	1.104,25	240,00	(2.110,65)
78573		3.2.01.02.004.00004 Assistência médica, farmac e odont	(43,44)	0,00	0,00	(43,44)
1429	S	3.2.01.02.005 SERVIÇOS PROF E CONTRATADOS PJ	(22.167,62)	25.124,93	0,00	(47.292,55)
1430		3.2.01.02.005.00001 Serviços Contábeis	(1.675,00)	3.478,60	0,00	(5.153,60)
1436		3.2.01.02.005.00007 Serviços de Limpeza	(293,15)	0,00	0,00	(293,15)
1442		3.2.01.02.005.00013 Outros Serviços Pessoas Jurídicas	(18.590,04)	6.808,42	0,00	(25.398,46)
1446		3.2.01.02.005.00018 Serviços de Fotocópias/Impressão	(18,00)	144,01	0,00	(162,01)
1453		3.2.01.02.005.00025 Serviços Gráficos	0,00	818,90	0,00	(818,90)
79290		3.2.01.02.005.00033 Serviços de Apoio Administrativo	0,00	13.875,00	0,00	(13.875,00)
760678		3.2.01.02.005.00036 Estacionamento	(543,63)	0,00	0,00	(543,63)
760679		3.2.01.02.005.00037 Site	(40,00)	0,00	0,00	(40,00)
760680		3.2.01.02.005.00038 Alimentação - Viagens	(416,23)	0,00	0,00	(416,23)
760681		3.2.01.02.005.00039 Material de Uso	(11,89)	0,00	0,00	(11,89)
760682		3.2.01.02.005.00040 Tradução	(87,68)	0,00	0,00	(87,68)
760683		3.2.01.02.005.00041 Termo de Coperação	(492,00)	0,00	0,00	(492,00)
1457	S	3.2.01.02.006 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS	(520,00)	3.557,60	0,00	(4.077,60)
1458		3.2.01.02.006.00001 Serviços pessoas físicas	(520,00)	3.557,60	0,00	(4.077,60)
1459	S	3.2.01.02.007 CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	(2.100,16)	0,00	0,00	(2.100,16)
1463		3.2.01.02.007.00004 Outras contribuições e doações	(2.100,16)	0,00	0,00	(2.100,16)
1464	S	3.2.01.02.008 DESP.C/TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÕES	(810,34)	2.125,18	0,01	(2.935,51)
1470		3.2.01.02.008.00006 Cofins receita financeira	(22,13)	53,20	0,00	(75,33)
1471		3.2.01.02.008.00007 IPTU	0,00	980,06	0,00	(980,06)
1473		3.2.01.02.008.00009 Contrib. p/ INSS s/serv. pessoa física	0,00	711,52	0,00	(711,52)
1474		3.2.01.02.008.00010 Impostos e taxas diversas	(788,21)	330,39	0,00	(1.118,60)
16165		3.2.01.02.008.00017 PIS folha de pagamento	0,00	50,01	0,01	(50,00)
1482	S	3.2.01.02.009 LOCAÇÃO / ARREND MERCANTIL	(458,25)	8.107,75	0,00	(8.566,00)
1484		3.2.01.02.009.00002 Aluguel de Imóveis	0,00	4.900,00	0,00	(4.900,00)
1488		3.2.01.02.009.00006 Condomínio	(458,25)	3.207,75	0,00	(3.666,00)
1489	S	3.2.01.02.010 DESP.VEÍC/ MANUT E CONSERV. DE BENS	(2.203,55)	827,17	0,00	(3.030,72)
1491		3.2.01.02.010.00002 Mat. Manut. de Informática	0,00	150,00	0,00	(150,00)
1492		3.2.01.02.010.00003 Mat. Manut. Gerais	(906,47)	51,20	0,00	(957,67)
1494		3.2.01.02.010.00005 Serv. Manut de Imóveis	0,00	120,00	0,00	(120,00)
1500		3.2.01.02.010.00011 Combustível e lubrificantes	(1.297,08)	505,97	0,00	(1.803,05)
1501	S	3.2.01.02.011 MATERIAIS	(2.867,87)	5.556,92	0,00	(8.424,79)
1502		3.2.01.02.011.00002 Material de expediente	(473,50)	1.857,85	0,00	(2.331,35)
1503		3.2.01.02.011.00003 Material de copa e cozinha	0,00	747,49	0,00	(747,49)
1504		3.2.01.02.011.00004 Material de limpeza e conservação	0,00	44,87	0,00	(44,87)
1505		3.2.01.02.011.00005 Bens de nat. perman. de pequeno valor	(2.394,37)	2.906,71	0,00	(5.301,08)
1507	S	3.2.01.02.012 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(310,00)	1.438,00	0,00	(1.748,00)
1511		3.2.01.02.012.00004 Propaganda e publicidade	(310,00)	1.438,00	0,00	(1.748,00)
1518	S	3.2.01.02.014 DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	(125,00)	236,75	0,00	(361,75)
1519		3.2.01.02.014.00001 Depreciações	(125,00)	236,75	0,00	(361,75)
1528	S	3.2.01.02.016 UTILIDADES E SERVIÇOS	(1.902,43)	8.350,69	39,99	(10.213,13)
4185		3.2.01.02.016.00001 Energia elétrica	(34,98)	541,86	0,00	(576,84)
4186		3.2.01.02.016.00003 Telefone/fax/internet	(875,43)	2.263,95	39,99	(3.099,39)
1530		3.2.01.02.016.00004 Correio e malotes	(277,23)	4.158,59	0,00	(4.435,82)
1531		3.2.01.02.016.00005 Seguros	(179,87)	56,04	0,00	(235,91)
1532		3.2.01.02.016.00006 Fretes e carretos	(30,00)	682,82	0,00	(712,82)
1533		3.2.01.02.016.00007 Desp. c/ taxi	(484,22)	360,23	0,00	(844,45)
79059		3.2.01.02.016.00009 Despesas com Cartório	(20,70)	287,20	0,00	(307,90)
1535	S	3.2.01.02.017 DESPESAS COM EVENTOS	(1.993,00)	165.770,52	1.055,36	(166.708,16)
1536		3.2.01.02.017.00001 Despesas com eventos	0,00	91.943,43	0,00	(91.943,43)
1561		3.2.01.02.017.00007 Viagens/Hospedagens/Representações	(305,42)	966,00	0,00	(1.271,42)
760684		3.2.01.02.017.00008 Dispêndia com Alimentação	(960,90)	0,00	0,00	(960,90)
760672		3.2.01.02.017.00008 Projeto Cantarolar	0,00	6.799,82	0,00	(6.799,82)
760685		3.2.01.02.017.00009 Estacionamento	(60,00)	0,00	0,00	(60,00)
760673		3.2.01.02.017.00009 Projeto Rede + Voz	0,00	22.009,61	495,36	(21.514,25)
760686		3.2.01.02.017.00010 Condução - Taxi	(225,88)	0,00	0,00	(225,88)
760674		3.2.01.02.017.00010 Projeto GTCCP	0,00	44.051,66	560,00	(43.491,66)
760688		3.2.01.02.017.00011 Prestação de Serviços Pessoa Juridica	(440,80)	0,00	0,00	(440,80)
1568	S	3.2.01.02.020 OUTRAS DESPESAS	(13.448,36)	7.975,87	0,00	(21.424,23)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo A nt.	Débito	Crédito	Saldo
1584		3.2.01.02.020.00001 Confraternização	0,00	475,05	0,00	(475,05)
1573		3.2.01.02.020.00001 Desp. c/ alimentação	(4.049,56)	1.758,14	0,00	(5.807,70)
78832		3.2.01.02.020.00001 Desp. diversas	(6.444,80)	3.869,84	0,00	(10.314,64)
1569		3.2.01.02.020.00001 Diárias p/ viagens	(2.954,00)	1.046,18	0,00	(4.000,18)
1570		3.2.01.02.020.00001 Viagens, estadas e represent	0,00	363,56	0,00	(363,56)
1571		3.2.01.02.020.00001 Viagens, estadas p/ cursos	0,00	463,10	0,00	(463,10)
1600	S	3.2.01.05 DESPESAS ADMINISTRATIVAS ATOS NÃO COOPERADOS	0,00	104,57	0,00	(104,57)
1740	S	3.2.01.05.016 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	104,57	0,00	(104,57)
1745		3.2.01.05.016.00005 Seguros	0,00	104,57	0,00	(104,57)
1785	S	3.2.02 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	(170,49)	1.217,24	1.330,23	(57,50)
1786	S	3.2.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS	421,67	0,00	1.330,23	1.751,90
1787	S	3.2.02.01.001 RECEITAS FINANCEIRAS	421,67	0,00	1.330,23	1.751,90
1788		3.2.02.01.001.00001 Receita de aplicação financeira	414,63	0,00	1.275,36	1.689,99
1791		3.2.02.01.001.00004 Descontos obtidos	7,04	0,00	0,00	7,04
79250		3.2.02.01.001.00006 Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	54,87	54,87
1797	S	3.2.02.02 DESPESAS FINANCEIRAS	(592,16)	1.217,24	0,00	(1.809,40)
1798	S	3.2.02.02.001 DESPESAS FINANCEIRAS	(592,16)	1.217,24	0,00	(1.809,40)
1799		3.2.02.02.001.00001 Tarifas Bancárias	(566,45)	1.188,95	0,00	(1.755,40)
1801		3.2.02.02.001.00003 Juros SELIC	(1,54)	0,00	0,00	(1,54)
1806		3.2.02.02.001.00008 Juros de financ e mora	0,00	28,29	0,00	(28,29)
760687		3.2.02.02.001.00016 IRRF s/ aplicação financeira	(24,17)	0,00	0,00	(24,17)
1813	S	3.3 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	512,53	0,00	0,00	512,53
1814	S	3.3.01 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	512,53	0,00	0,00	512,53
582	S	3.3.01.03 OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	512,53	0,00	0,00	512,53
1829	S	3.3.01.03.001 INDENIZAÇÕES RECEBIDAS	512,53	0,00	0,00	512,53
1830		3.3.01.03.001.00001 Indenizações de seguros	512,53	0,00	0,00	512,53
4	S	4 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	163.896,92	159.855,01	(4.041,91)
1846	S	4.1 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	163.896,92	159.855,01	(4.041,91)
1847	S	4.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	163.896,92	159.855,01	(4.041,91)
1848	S	4.1.01.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	163.896,92	159.855,01	(4.041,91)
1849		4.1.01.01.001 Resultado Líquido do Exercício	0,00	163.896,92	159.855,01	(4.041,91)