| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|
| **Ativo - [5]** | | | | |
| Circulante - [10] | | | | |
| Disponível - [15] | | | | |
| Numerários em caixa - [20] | | | | |
| Caixa - [25] | 4,45D | 0,00 | 0,00 | 4,45D |
| **=Numerários em caixa** | *********4,45D | **********0,00 | **********0,00 | *********4,45D |
| Banco conta movimento - [30] | | | | |
| Banco do Brasil S/A. - [35] | 26,00D | 39.612,10 | 39.638,10 | 0,00D |
| Banco Santander S/A - [28] | 0,00D | 1.651.765,29 | 1.651.765,29 | 0,00D |
| XP Investimentos - C/C - [5558] | 0,00D | 4.525,27 | 517,20 | 4.008,07D |
| **=Banco conta movimento** | ********26,00D | ***1.695.902,66 | ***1.691.920,59 | ******4.008,07D |
| Aplicações - [50] | | | | |
| Banco do Brasil S/A. - [55] | 33.237,52D | 38.292,28 | 1.492,00 | 70.037,80D |
| Banco Santander Titulos de Capitalizacao - [364] | 11.920,14D | 2.900,34 | 0,00 | 14.820,48D |
| Banco Santander - Fundo de Investimentos - [406] | 838.265,09D | 1.158.155,19 | 1.051.062,38 | 945.357,90D |
| Banco do Brasil - CDB / CDI / DI - [5544] | 51.210,60D | 4.326,84 | 0,00 | 55.537,44D |
| XP Investimentos - Renda Fixa / Inv. - [5565] | 724.474,54D | 63.779,85 | 0,00 | 788.254,39D |
| **=Aplicações** | **1.659.107,89D | ***1.267.454,50 | ***1.052.554,38 | **1.874.008,01D |
| Valores a Recuperar - [1274] | | | | |
| Outros Valores a Recuperar - [1281] | 2.983,50D | 900,00 | 3.583,50 | 300,00D |
| **=Valores a Recuperar** | ******2.983,50D | *********900,00 | *******3.583,50 | ********300,00D |
| **=Disponível** | **1.662.121,84D | ***2.964.257,16 | ***2.748.058,47 | **1.878.320,53D |
| Despesas Antecipadas - [115] | | | | |
| Adiantamentos a Funcionários - [130] | | | | |
| Férias - [140] | 0,00D | 7.465,91 | 7.465,91 | 0,00D |
| **=Adiantamentos a Funcionários** | *********0,00D | *******7.465,91 | *******7.465,91 | **********0,00D |
| Adiantamentos Diversos - [155] | | | | |
| Outros Valores a Recuperar - [539] | 0,00D | 16.948,00 | 16.948,00 | 0,00D |
| **=Adiantamentos Diversos** | **********0,00D | ******16.948,00 | ******16.948,00 | **********0,00D |
| **=Despesas Antecipadas** | **********0,00D | ******24.413,91 | ******24.413,91 | **********0,00D |
| **=T o t a l - Circulante** | **1.662.121,84D | ***2.988.671,07 | ***2.772.472,38 | **1.878.320,53D |
| Ativo Não Circulante - [370] | | | | |
| Imobilizado - [435] | | | | |
| Imóveis - [440] | | | | |
| Imoveis - Salas Funcionais - [4970] | 780.353,42D | 0,00 | 0,00 | 780.353,42D |
| **=Imóveis** | ****780.353,42D | **********0,00 | **********0,00 | ****780.353,42D |
| Instalações - [455] | | | | |
| Aquisição Instalações - [460] | 28.238,58D | 0,00 | 0,00 | 28.238,58D |
| **=Instalações** | *****28.238,58D | **********0,00 | **********0,00 | *****28.238,58D |
| Máquinas e equipamentos - [465] | | | | |
| Máquinas e equipamentos - [470] | 76.933,67D | 0,00 | 0,00 | 76.933,67D |
| Equip. de Comunicação - [658] | 4.800,44D | 0,00 | 0,00 | 4.800,44D |
| **=Máquinas e equipamentos** | *****81.734,11D | **********0,00 | **********0,00 | *****81.734,11D |
| Informática - [475] | | | | |
| Equipamentos de Processamento - Hardware - [480] | 38.591,59D | 8.096,00 | 0,00 | 46.687,59D |
| Sistemas de Proc. de Dados - Software - [5551] | 25.410,00D | 0,00 | 0,00 | 25.410,00D |
| **=Informática** | *****64.001,59D | *******8.096,00 | **********0,00 | *****72.097,59D |
| Móveis e utensílios - [485] | | | | |
| Móveis e Utensílios - [490] | 75.884,02D | 0,00 | 0,00 | 75.884,02D |
| **=Móveis e utensílios** | *****75.884,02D | **********0,00 | **********0,00 | *****75.884,02D |
| **=Imobilizado** | **1.030.211,72D | *******8.096,00 | **********0,00 | **1.038.307,72D |
| **=T o t a l - Ativo Não Circulante** | **1.030.211,72D | *******8.096,00 | **********0,00 | **1.038.307,72D |
| **=T o t a l - Ativo** | **2.692.333,56D | ***2.996.767,07 | ***2.772.472,38 | **2.916.628,25D |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|
| **Passivo - [680]** | | | | |
| Circulante - [685] | | | | |
| Empréstimo p/ capital de giro - [690] | | | | |
| Outros Empréstimos - [735] | | | | |
| Outros Empréstimos - [740] | 20.000,00C | 20.000,00 | 0,00 | 0,00C |
| **=Outros Empréstimos** | *****20.000,00C | ******20.000,00 | **********0,00 | **********0,00C |
| **=Empréstimo p/ capital de giro** | *****20.000,00C | ******20.000,00 | **********0,00 | **********0,00C |
| Impostos e Contribuições - [790] | | | | |
| Impostos e Contribuições - [795] | | | | |
| Contribuições Previdenciárias - INSS a Recolher - [820] | 3.235,47C | 20.544,12 | 19.360,42 | 2.051,77C |
| FGTS a Recolher - [825] | 460,80C | 4.406,47 | 4.429,51 | 483,84C |
| Contribuicoes Federais a Recolher codigo 5952 - [1897] | 1.379,65C | 6.371,25 | 5.605,84 | 614,24C |
| IRRF - Codigo 0588 - [1911] | 535,73C | 535,73 | 0,00 | 0,00C |
| IRRF - Codigo 0561 - [1918] | 24,60C | 24,60 | 0,00 | 0,00C |
| IRRF - Codigo 1708 - [1932] | 445,05C | 2.049,72 | 1.802,81 | 198,14C |
| Pis s/ Folha Pagamento 1% - Cod.8301 - [1211] | 57,60C | 550,80 | 553,68 | 60,48C |
| **=Impostos e Contribuições** | ******6.138,90C | ******34.482,69 | ******31.752,26 | ******3.408,47C |
| **=Impostos e Contribuições** | ******6.138,90C | ******34.482,69 | ******31.752,26 | ******3.408,47C |
| Obrigações com Pessoal - [930] | | | | |
| Salários - [935] | | | | |
| Salários a Pagar - [940] | 0,00C | 58.000,30 | 58.000,30 | 0,00C |
| **=Salários** | **********0,00C | ******58.000,30 | ******58.000,30 | **********0,00C |
| **=Obrigações com Pessoal** | **********0,00C | ******58.000,30 | ******58.000,30 | **********0,00C |
| **=T o t a l - Circulante** | *****26.138,90C | *****112.482,99 | ******89.752,56 | ******3.408,47C |
| Patrimônio líquido - [1170] | | | | |
| Variação Patrimonial Acumulada - [1325] | | | | |
| Superavits ou Déficits Acumulados - [1330] | | | | |
| Superávits Apurados - [1335] | 2.666.194,66C | 0,00 | 0,00 | 2.666.194,66C |
| **=Superavits ou Déficits Acumulados** | **2.666.194,66C | **********0,00 | **********0,00 | **2.666.194,66C |
| **=Variação Patrimonial Acumulada** | **2.666.194,66C | **********0,00 | **********0,00 | **2.666.194,66C |
| **=T o t a l - Patrimônio líquido** | **2.666.194,66C | **********0,00 | **********0,00 | **2.666.194,66C |
| **=T o t a l - Passivo** | **2.692.333,56C | *****112.482,99 | ******89.752,56 | **2.669.603,13C |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|
| **Receita - [1395]** | | | | |
| Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [1505] | | | | |
| Receita Financeira - [1530] | | | | |
| Receitas Financeiras Diversas - [1605] | | | | |
| Outras Receitas Financeiras - [1620] | 0,00C | 0,00 | 149.651,03 | 149.651,03C |
| **=Receitas Financeiras Diversas** | **********0,00C | **********0,00 | *****149.651,03 | ****149.651,03C |
| **=Receita Financeira** | **********0,00C | **********0,00 | *****149.651,03 | ****149.651,03C |
| Outras Receitas Operacionais - [1690] | | | | |
| Outras Receitas Operacionais Doações/Contribuições - [1695] | | | | |
| Mensalidades Ident. Doação/Contribuição-Santander - [5390] | 0,00 | 25,80 | 600.102,91 | 600.077,11C |
| Mensalidades Ident. Doação/Contribuição- B. Brasil - [5397] | 0,00 | 0,00 | 38.120,10 | 38.120,10C |
| **=Outras Receitas Operacionais Doações/Contribuições** | **********0,00C | **********25,80 | *****638.223,01 | ****638.197,21C |
| **=Outras Receitas Operacionais** | **********0,00C | **********25,80 | *****638.223,01 | ****638.197,21C |
| **=T o t a l - Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais** | **********0,00C | **********25,80 | *****787.874,04 | ****787.848,24C |
| **=T o t a l - Receita** | **********0,00C | **********25,80 | *****787.874,04 | ****787.848,24C |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|
| **Despesas - [1705]** | | | | |
| Despesas - [1825] | | | | |
| Despesas com Pessoal - [1830] | | | | |
| Despesas com Empregados - [1880] | | | | |
| Salários e Ordenados - [1885] | 0,00D | 50.106,92 | 0,04 | 50.106,88D |
| Férias - [1905] | 0,00D | 7.893,38 | 0,00 | 7.893,38D |
| **=Despesas com Empregados** | **********0,00D | ******58.000,30 | **********0,04 | *****58.000,26D |
| Despesas com Encargos Sociais - [1955] | | | | |
| Previdência Social - [1960] | 0,00D | 14.117,55 | 0,00 | 14.117,55D |
| FGTS - [1965] | 0,00D | 4.429,50 | 0,00 | 4.429,50D |
| Pis s/ Folha de Pagamento 1% - [1323] | 0,00D | 553,68 | 0,00 | 553,68D |
| **=Despesas com Encargos Sociais** | **********0,00D | ******19.100,73 | **********0,00 | *****19.100,73D |
| Despesas com prog. de Alimentação ao Trabalhador - [1985] | | | | |
| Alimentação ao Trabalhador - [1990] | 0,00D | 12.387,00 | 0,00 | 12.387,00D |
| **=Despesas com prog. de Alimentação ao Trabalhador** | **********0,00D | ******12.387,00 | **********0,00 | *****12.387,00D |
| Despesas com Transporte de Empregados - [1995] | | | | |
| Vale Transporte - [2000] | 0,00D | 3.346,30 | 1.648,32 | 1.697,98D |
| **=Despesas com Transporte de Empregados** | **********0,00D | *******3.346,30 | *******1.648,32 | ******1.697,98D |
| Outras Despesas com Pessoal - [2010] | | | | |
| Assistencial Médica e Social - [4487] | 0,00D | 22.493,01 | 0,00 | 22.493,01D |
| **=Outras Despesas com Pessoal** | **********0,00D | ******22.493,01 | **********0,00 | *****22.493,01D |
| **=Despesas com Pessoal** | **********0,00D | *****115.327,34 | *******1.648,36 | ****113.678,98D |
| Despesas com Serviços de Terceiros - [2020] | | | | |
| Remuneração por Serviços de Terceiros - [2025] | | | | |
| Manut. Computadores c/ Ret. INSS - [1218] | 0,00D | 3.161,90 | 0,00 | 3.161,90D |
| Serviços Prest. P.J. - [1232] | 0,00D | 90.544,28 | 0,00 | 90.544,28D |
| Honorários Contábeis - Contador - [1372] | 0,00D | 17.625,86 | 0,00 | 17.625,86D |
| Vergara Advogados - [5502] | 0,00 | 104.018,93 | 0,00 | 104.018,93D |
| **=Remuneração por Serviços de Terceiros** | **********0,00D | *****215.350,97 | **********0,00 | ****215.350,97D |
| **=Despesas com Serviços de Terceiros** | **********0,00D | *****215.350,97 | **********0,00 | ****215.350,97D |
| Despesas com Localização e Funcionamento - [2070] | | | | |
| Despesas com Localização e Manutenção - [2075] | | | | |
| Condomínios e Taxas - [2090] | 0,00D | 50.554,38 | 0,00 | 50.554,38D |
| Outras Despesas - [2110] | 0,00D | 16.114,10 | 0,00 | 16.114,10D |
| Energia Eletrica - [4536] | 0,00D | 5.064,67 | 0,00 | 5.064,67D |
| **=Despesas com Localização e Manutenção** | **********0,00D | ******71.733,15 | **********0,00 | *****71.733,15D |
| Despesas com Expediente - [2115] | | | | |
| Material de Expediente - [2120] | 0,00D | 14.665,02 | 0,00 | 14.665,02D |
| Material de Consumo Administrativo - [4326] | 0,00D | 3.675,05 | 0,00 | 3.675,05D |
| **=Despesas com Expediente** | **********0,00D | ******18.340,07 | **********0,00 | *****18.340,07D |
| Despesas com Comunicação - [2170] | | | | |
| Malotes e Correspondências - [2175] | 0,00D | 231,20 | 0,00 | 231,20D |
| Telefone e Telegramas - [2180] | 0,00D | 4.586,61 | 0,00 | 4.586,61D |
| **=Despesas com Comunicação** | **********0,00D | *******4.817,81 | **********0,00 | ******4.817,81D |
| Despesas com Locação - [2190] | | | | |
| Viagens - [2195] | 0,00D | 10.222,50 | 0,00 | 10.222,50D |
| **=Despesas com Locação** | **********0,00D | ******10.222,50 | **********0,00 | *****10.222,50D |
| **=Despesas com Localização e Funcionamento** | **********0,00D | *****105.113,53 | **********0,00 | ****105.113,53D |
| Despesas Administrativas Diversas - [2285] | | | | |
| Outras Despesas - [2340] | | | | |
| Cartórios / Certidões - [4627] | 0,00D | 16,86 | 0,00 | 16,86D |
| Sindicato, Federações, Confederações, Associações - [1246] | 0,00D | 62.750,00 | 0,00 | 62.750,00D |
| **=Outras Despesas** | **********0,00D | ******62.766,86 | **********0,00 | *****62.766,86D |
| **=Despesas Administrativas Diversas** | **********0,00D | ******62.766,86 | **********0,00 | *****62.766,86D |
| **=T o t a l - Despesas** | **********0,00D | *****498.558,70 | *******1.648,36 | ****496.910,34D |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|
| Despesas com Tributos - [2360] | | | | |
| Tributos - [2365] | | | | |
| Impostos - [2370] | | | | |
| IPTU - [2380] | 0,00D | 23.261,16 | 0,00 | 23.261,16D |
| IMPOSTO/TAXA/MULTA/ITBI/ITD/INPI - [4704] | 0,00D | 2.665,78 | 0,00 | 2.665,78D |
| **=Impostos** | **********0,00D | ******25.926,94 | **********0,00 | *****25.926,94D |
| **=Tributos** | **********0,00D | ******25.926,94 | **********0,00 | *****25.926,94D |
| **=T o t a l - Despesas com Tributos** | **********0,00D | ******25.926,94 | **********0,00 | *****25.926,94D |
| Despesas Financeiras - [2405] | | | | |
| Outras Despesas Financeiras - [2545] | | | | |
| Tarifas e Despesas Bancarias - [1309] | | | | |
| Tarifa Bancária - [1316] | 0,00D | 17.985,84 | 0,00 | 17.985,84D |
| **=Tarifas e Despesas Bancarias** | **********0,00D | ******17.985,84 | **********0,00 | *****17.985,84D |
| **=Outras Despesas Financeiras** | **********0,00D | ******17.985,84 | **********0,00 | *****17.985,84D |
| **=T o t a l - Despesas Financeiras** | **********0,00D | ******17.985,84 | **********0,00 | *****17.985,84D |
| **=T o t a l - Despesas** | **********0,00D | *****542.471,48 | *******1.648,36 | ****540.823,12D |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|

Análise do Balancete ==========

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ativo ----------> | 2.916.628,25D | Passivo ----------> | 2.669.603,13C |
| Despesa ----------> | 540.823,12D | Receita ----------> | 787.848,24C |
| Custo----------> | 0,00D | | |
| ==========> | **3.457.451,37D | ==========> | **3.457.451,37C |
| Superávit ==========> | *****247.025,12 | | |

==========

ASSINADO DIGITALMENTE
ROMULO SANTANA DA SILVA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

NAELMA COSTA NOGUEIRA DIAS DE SÁ
CPF:33512698700
Presidente

ROMULO SANTANA DA SILVA
CRC:091896O4
CONTADOR
CPF:071.364.387-05