

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>133.123,70D</b>	<b>873.488,15</b>	<b>804.736,21</b>	<b>201.875,64D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>133.123,70D</b>	<b>869.488,15</b>	<b>804.487,37</b>	<b>198.124,48D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>91.123,70D</b>	<b>685.934,17</b>	<b>591.146,01</b>	<b>185.911,86D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>91.123,70D</b>	<b>634.400,50</b>	<b>546.969,27</b>	<b>178.554,93D</b>
8	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - ag 916-4 cc 58403-7	39.607,67D	36.517,39	76.115,06	10,00D
9	1.1.1.02.000002	BCO. BRASIL ag 6981-7 cc 014.851-2 - EMENDA SP	50.000,00D	28.500,00	78.500,00	0,00
559	1.1.1.02.000006	BANCO DIGITAL NEON	0,00	2.110,55	2.110,55	0,00
565	1.1.1.02.000007	BANCO SIMPLES	1.516,03D	567.272,56	390.243,66	178.544,93D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>0,00</b>	<b>51.533,67</b>	<b>44.176,74</b>	<b>7.356,93D</b>
11	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO DI PLUS AGIL - BB - EMENDA SP	0,00	30.593,41	28.648,21	1.945,20D
618	1.1.1.03.000002	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL - BB 58403-7	0,00	20.940,26	15.528,53	5.411,73D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>42.000,00D</b>	<b>164.700,00</b>	<b>196.700,00</b>	<b>10.000,00D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>42.000,00D</b>	<b>164.700,00</b>	<b>196.700,00</b>	<b>10.000,00D</b>
10179	1.1.2.01.000096	A. Grings S.A.	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
10180	1.1.2.01.000097	ALELO S.A	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
10183	1.1.2.01.000100	APTAR DO BRASIL EMBALAGENS LTDA.	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
10181	1.1.2.01.000098	BANCO MASTER S/A	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
10202	1.1.2.01.000101	BELGO BEKAERT ARAMES LTDA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	0,00	59.500,00	49.500,00	10.000,00D
10155	1.1.2.01.000094	FLORESTA REALIZACOES AUDIOVISUAIS LTDA.	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
10154	1.1.2.01.000093	L'OREAL BRASIL COM DE COSMETICOS LT L'OREAL BRASIL	42.000,00D	42.000,00	84.000,00	0,00
10182	1.1.2.01.000099	REFINITIV BRASIL SERVICOS ECONOMICOS LIMITADA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
10032	1.1.2.01.000007	VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.853,98</b>	<b>16.641,36</b>	<b>2.212,62D</b>
<b>19</b>	<b>1.1.3.01</b>	<b>DOAÇÕES A RECEBER CFE INSTRUMENTO PARTICULAR</b>	<b>0,00</b>	<b>12.114,98</b>	<b>10.866,36</b>	<b>1.248,62D</b>
636	1.1.3.01.000002	DOAÇÕES A RECEBER - PAGSEGURO	0,00	9.958,73	9.860,62	98,11D
637	1.1.3.01.000003	DOAÇÕES A RECEBER - APOIA-SE	0,00	356,00	0,00	356,00D
638	1.1.3.01.000004	DOAÇÕES A RECEBER - CATARSE-ME	0,00	245,00	31,85	213,15D
639	1.1.3.01.000005	DOAÇÕES A RECEBER - PAYPAL	0,00	1.225,25	936,36	288,89D
640	1.1.3.01.000006	DOAÇÕES A RECEBER - BENFEITORIA	0,00	330,00	37,53	292,47D
<b>23</b>	<b>1.1.3.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.739,00</b>	<b>5.775,00</b>	<b>964,00D</b>
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	6.739,00	5.775,00	964,00D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>248,84</b>	<b>3.751,16D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>248,84</b>	<b>3.751,16D</b>
<b>116</b>	<b>1.2.4.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
<b>122</b>	<b>1.2.4.05</b>	<b>IMOBILIZADOS - BENS USADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
542	1.2.4.05.000001	COMPUTADORES E ACESSORIOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
<b>125</b>	<b>1.2.4.07</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248,84</b>	<b>248,84C</b>
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	48,86	48,86C
543	1.2.4.07.000008	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	0,00	0,00	199,98	199,98C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>133.123,70C</b>	<b>1.497.783,02</b>	<b>1.566.534,96</b>	<b>201.875,64C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.606,75C</b>	<b>374.091,04</b>	<b>391.515,33</b>	<b>25.031,04C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>5.506,75C</b>	<b>332.806,53</b>	<b>348.669,78</b>	<b>21.370,00C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>5.506,75C</b>	<b>332.806,53</b>	<b>348.669,78</b>	<b>21.370,00C</b>
10204	2.1.3.01.000057	ALICE MATOS DOS REIS ROCHA 45916018894	0,00	6.100,00	8.250,00	2.150,00C
10050	2.1.3.01.000022	ALINE SANTOS LIMA 34181690822	0,00	33.500,00	36.000,00	2.500,00C
10151	2.1.3.01.000033	AMDOCS (BRASIL) LIMITADA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
10186	2.1.3.01.000052	ANA PAULA HOMEM WASEM CONSULTORIA DE MARKETING DIGITAL	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
10205	2.1.3.01.000058	ANA PAULA MONTEIRO PORTES 26957859843	0,00	300,00	300,00	0,00
10040	2.1.3.01.000016	BEATRIZ MARQUES MENDES DINIZ34119571823	0,00	74.700,00	88.200,00	13.500,00C
10146	2.1.3.01.000029	CAROLINA SOUTO DE FREITAS VIEIRA 16589546703	0,00	31.200,00	31.200,00	0,00
10003	2.1.3.01.000003	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	0,00	207,42	207,42	0,00
10185	2.1.3.01.000051	CLAUDIA GATUSO DESENZI VASCO 08361203885	0,00	400,00	400,00	0,00
10142	2.1.3.01.000026	CMOB CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA.	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
10157	2.1.3.01.000035	DEBORA LUCIA SOUZA BATISTA 39547943812	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
10005	2.1.3.01.000005	ELVIS FERNANDO ARRUDA 33209096813	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00

*Beatriz Marques Mendes Diniz*

BEATRIZ MARQUES MENDES DINIZ  
 PRESIDENTE  
 CPF: 341.195.718-23

*Rute da Silva Ribas*

RUTE DA SILVA RIBAS  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP189117/0-0  
 CPF: 644.730.408-44

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
10148	2.1.3.01.000031	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	200,00C	713,84	633,84	120,00C
10037	2.1.3.01.000014	FERNANDA SILVA DE OLIVEIRA 40682443832	0,00	19.400,00	19.400,00	0,00
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	0,00	800,00	800,00	0,00
10173	2.1.3.01.000044	FRANCIELLI RAMOS SAMPAIO 09897883770	0,00	12.116,67	12.116,67	0,00
10147	2.1.3.01.000030	GANBATTE EDUCACIONAL LTDA ME	5.300,00C	15.900,00	10.600,00	0,00
10184	2.1.3.01.000050	GUSTAVO VINICIUS ARAUJO LIMA 45778810806	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
10004	2.1.3.01.000004	INSTITUTO DE REG.DE TITS.E DOCTOS.E DE PESS.JUR.DO EST.SP.	0,00	2,00	2,00	0,00
10143	2.1.3.01.000027	IVO RAMALHO DA SILVA 35463328811	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
10160	2.1.3.01.000037	JMS - PSICOTERAPIA E DESENVOLVIMENTO HUMANO	0,00	17.406,00	17.406,00	0,00
10168	2.1.3.01.000039	KALUNGA SA	0,00	41,90	41,90	0,00
10055	2.1.3.01.000025	LIANA VARZELLA MIMARY 20.RCPN CNPJ:62450986/0001-59	6,75C	6,75	0,00	0,00
10178	2.1.3.01.000049	MARINA DE CAMPOS DA SILVEIRA PIERONI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
10027	2.1.3.01.000010	MARISA DOS SANTOS 31255411821	0,00	50.563,50	50.563,50	0,00
10150	2.1.3.01.000032	MARTIN DRAGHI 13060596743	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
10203	2.1.3.01.000056	MICHELE M DOS SANTOS MORAES	0,00	3.466,66	3.466,66	0,00
10156	2.1.3.01.000034	NEXT ONE SERVICOS FINANCEIROS LTDA	0,00	8.840,00	8.840,00	0,00
10034	2.1.3.01.000012	O PULO DO GATO TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
10177	2.1.3.01.000048	PAULA MEERHOLZ ROOSCH 37263403862	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
10161	2.1.3.01.000038	RELEVO CARIMBOS E PLACAS LTDA ME	0,00	477,00	477,00	0,00
10171	2.1.3.01.000042	ROSIMEIRE DE FATIMA ROSA SILVA	0,00	178,80	178,80	0,00
10176	2.1.3.01.000047	SE PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI ME	0,00	470,00	470,00	0,00
10201	2.1.3.01.000055	STTELA GATUSO DESENZI VASCO	0,00	6.800,00	9.900,00	3.100,00C
10172	2.1.3.01.000043	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	15,00	15,00	0,00
10199	2.1.3.01.000054	VALDIR DE OLIVEIRA 04127240814	0,00	140,00	140,00	0,00
10175	2.1.3.01.000046	VIA VAREJO S/A	0,00	299,99	299,99	0,00
10170	2.1.3.01.000041	VIVIANE ARAUJO DA SILVA 27786434860	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
10174	2.1.3.01.000045	WORLDVIEW	0,00	851,00	851,00	0,00
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.100,00C</b>	<b>9.835,00</b>	<b>8.235,00</b>	<b>500,00C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>2.100,00C</b>	<b>9.835,00</b>	<b>8.235,00</b>	<b>500,00C</b>
173	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	2.100,00C	9.835,00	8.235,00	500,00C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>31.449,51</b>	<b>34.610,55</b>	<b>3.161,04C</b>
<b>202</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>3.000,00C</b>
614	2.1.6.02.000002	ALUGUEL A PAGAR	0,00	30.000,00	33.000,00	3.000,00C
<b>203</b>	<b>2.1.6.03</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.449,51</b>	<b>1.610,55</b>	<b>161,04C</b>
615	2.1.6.03.000001	TELEFONE A PAGAR	0,00	1.054,77	1.141,72	86,95C
616	2.1.6.03.000002	ENEL A PAGAR	0,00	394,74	468,83	74,09C
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>6.895,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.017,00</b>	<b>8.912,80C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>6.895,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.017,00</b>	<b>8.912,80C</b>
<b>219</b>	<b>2.2.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>6.895,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.017,00</b>	<b>8.912,80C</b>
560	2.2.1.01.000001	EMPRÉSTIMO DA PRESIDENTE	6.895,80C	0,00	2.017,00	8.912,80C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO</b>	<b>118.621,15C</b>	<b>1.123.691,98</b>	<b>1.173.002,63</b>	<b>167.931,80C</b>
<b>264</b>	<b>2.3.3</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>118.621,15C</b>	<b>1.076.185,23</b>	<b>1.125.495,88</b>	<b>167.931,80C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.3.01</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>118.621,15C</b>	<b>1.076.185,23</b>	<b>1.125.495,88</b>	<b>167.931,80C</b>
266	2.3.3.01.000001	SUPERÁVIT ACUMULADOS	118.621,15C	42.000,00	91.310,65	167.931,80C
268	2.3.3.01.000003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	948.381,33	948.381,33	0,00
522	2.3.3.01.000004	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	85.803,90	85.803,90	0,00
<b>629</b>	<b>2.3.5</b>	<b>(-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>47.506,75</b>	<b>47.506,75</b>	<b>0,00</b>
<b>630</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>(-) AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>47.506,75</b>	<b>47.506,75</b>	<b>0,00</b>
631	2.3.5.01.000001	(-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	47.506,75	47.506,75	0,00
<b>402</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>956.616,33</b>	<b>956.616,33</b>	<b>0,00</b>
<b>403</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>956.616,33</b>	<b>956.616,33</b>	<b>0,00</b>
<b>404</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>565.221,63</b>	<b>565.221,63</b>	<b>0,00</b>
<b>410</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>565.221,63</b>	<b>565.221,63</b>	<b>0,00</b>
411	3.1.1.02.000001	RECEITAS DO TRABALHO VOLUNTARIADO	0,00	400.521,63	400.521,63	0,00
412	3.1.1.02.000002	SERVIÇOS PRESTADOS - PALESTRAS	0,00	164.700,00	164.700,00	0,00
<b>413</b>	<b>3.1.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>8.235,00</b>	<b>8.235,00</b>	<b>0,00</b>

*framwiniz*

*Rute da Silva Ribas*

RUTE DA SILVA RIBAS  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP189117/0-0  
 CPF: 644.730.408-44

BEATRIZ MARQUES MENDES DINIZ  
 PRESIDENTE  
 CPF: 341.195.718-23

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>424</b>	<b>3.1.2.03</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.235,00</b>	<b>8.235,00</b>	<b>0,00</b>
427	3.1.2.03.000003	(-) ISS	0,00	8.235,00	8.235,00	0,00
<b>430</b>	<b>3.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.966,86</b>	<b>15.966,86</b>	<b>0,00</b>
<b>431</b>	<b>3.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.966,86</b>	<b>15.966,86</b>	<b>0,00</b>
432	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	15.966,86	15.966,86	0,00
<b>442</b>	<b>3.1.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS - DOAÇÕES PARA PROJETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>367.192,84</b>	<b>367.192,84</b>	<b>0,00</b>
<b>443</b>	<b>3.1.5.01</b>	<b>RECEITAS DE PROJETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>367.192,84</b>	<b>367.192,84</b>	<b>0,00</b>
445	3.1.5.01.000002	RECEITAS COM DOAÇÕES	0,00	107.062,99	107.062,99	0,00
604	3.1.5.01.000007	PROJETO "IMPULSIONE SUA CARREIRA"	0,00	108.145,00	108.145,00	0,00
610	3.1.5.01.000009	PROJETO "STAND-UP - LOREAL"	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
612	3.1.5.01.000010	PROJETO "SEMANA DA CARREIRA"	0,00	30.960,00	30.960,00	0,00
611	3.1.5.01.000011	PROJETO "ESCUTAÇÃO - TODO CUIDADO CONTA"	0,00	72.914,30	72.914,30	0,00
613	3.1.5.01.000012	PROJETO "DOA BRASIL/CH"	0,00	2.110,55	2.110,55	0,00
634	3.1.5.01.000013	DOAÇÕES EM EQUIPAMENTOS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
<b>269</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>856.206,89</b>	<b>856.206,89</b>	<b>0,00</b>
<b>500</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>538.396,50</b>	<b>538.396,50</b>	<b>0,00</b>
<b>465</b>	<b>4.1.6</b>	<b>CUSTOS DOS PROJETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>538.396,50</b>	<b>538.396,50</b>	<b>0,00</b>
<b>466</b>	<b>4.1.6.01</b>	<b>CUSTOS DOS TRABALHOS VOLUNTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>400.521,63</b>	<b>400.521,63</b>	<b>0,00</b>
10007	4.1.6.01.000002	TRABALHO VOLUNTÁRIO - PRESIDENTE	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00
10008	4.1.6.01.000007	TRABALHO VOLUNTÁRIO - CONSULTOR PROJETOS	0,00	31.363,60	31.363,60	0,00
10009	4.1.6.01.000008	TRABALHO VOLUNTÁRIO - REDATORA (O)	0,00	3.927,24	3.927,24	0,00
10011	4.1.6.01.000010	VOLUNTÁRIO - ORIENTADOR DE CARREIRA	0,00	10.063,86	10.063,86	0,00
10016	4.1.6.01.000012	VOLUNTÁRIO - ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	172.800,00	172.800,00	0,00
10017	4.1.6.01.000013	VOLUNTÁRIO(A) PSICÓLOGA (O)	0,00	15.512,44	15.512,44	0,00
10019	4.1.6.01.000015	VOLUNTÁRIO(A) ASSISTENTE PROJETO	0,00	272,73	272,73	0,00
10021	4.1.6.01.000017	VOLUNTÁRIO(A) TECNOLOGIA E MARKETING	0,00	19.854,50	19.854,50	0,00
10022	4.1.6.01.000018	VOLUNTÁRIO(A) ASSIST. SUSTENTABILIDADE	0,00	109,10	109,10	0,00
10043	4.1.6.01.000021	VOLUNTÁRIO(A) GESTÃO	0,00	2.618,16	2.618,16	0,00
<b>561</b>	<b>4.1.6.02</b>	<b>CUSTOS DO PROJETO "COSTURA DO SONHO"</b>	<b>0,00</b>	<b>394,05</b>	<b>394,05</b>	<b>0,00</b>
569	4.1.6.02.000005	AJUDA DE CUSTO/REEMBOLSOS	0,00	394,05	394,05	0,00
<b>10162</b>	<b>4.1.6.06</b>	<b>CUSTO DO PROJETO "EMENDA SP"</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>
10163	4.1.6.06.000001	COORDENADOR(A) PROJETOS SOCIAIS - GANBATTE EDUCACIONAL	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
<b>10189</b>	<b>4.1.6.09</b>	<b>CUSTO DO PROJETO "TODO CUIDADO CONTA"</b>	<b>0,00</b>	<b>81.440,82</b>	<b>81.440,82</b>	<b>0,00</b>
10190	4.1.6.09.000001	ASSISTENTE CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	28.016,67	28.016,67	0,00
10191	4.1.6.09.000002	GERENTE DE PROJETO	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00
10192	4.1.6.09.000003	DESIGNERS	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
10193	4.1.6.09.000004	ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO	0,00	9.550,00	9.550,00	0,00
10194	4.1.6.09.000005	GERENTE DE OPERAÇÕES	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
10195	4.1.6.09.000006	ASSISTENTE FINANCEIRO	0,00	4.140,00	4.140,00	0,00
10196	4.1.6.09.000007	MARKETING DIGITAL	0,00	651,66	651,66	0,00
10197	4.1.6.09.000008	MANUTENÇÃO PLATAFORMA	0,00	1.332,49	1.332,49	0,00
<b>619</b>	<b>4.1.6.10</b>	<b>CUSTO DO PROJETO "IMPULSIONE SUA CARREIRA"</b>	<b>0,00</b>	<b>54.240,00</b>	<b>54.240,00</b>	<b>0,00</b>
620	4.1.6.10.000001	AJUDA DE CUSTO	0,00	3.405,00	3.405,00	0,00
621	4.1.6.10.000002	MATERIAL DIGITAL	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
622	4.1.6.10.000003	GRAVAÇÃO DE ÁUDIO	0,00	50,00	50,00	0,00
623	4.1.6.10.000004	COORDENADOR DE PROJETOS SOCIAIS	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
624	4.1.6.10.000005	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	0,00	16.400,00	16.400,00	0,00
625	4.1.6.10.000006	ASSISTENTE FINANCEIRO	0,00	600,00	600,00	0,00
626	4.1.6.10.000007	ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
627	4.1.6.10.000008	PSICÓLOGO (A)	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
628	4.1.6.10.000009	LANDING PAGE	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
632	4.1.6.10.000010	CERTIFICADOS	0,00	85,00	85,00	0,00
<b>295</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>317.810,39</b>	<b>317.810,39</b>	<b>0,00</b>
<b>296</b>	<b>4.2.1</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.479,84</b>	<b>31.479,84</b>	<b>0,00</b>
<b>311</b>	<b>4.2.1.04</b>	<b>DESPESAS COM ENTREGA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.923,72</b>	<b>2.923,72</b>	<b>0,00</b>
312	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	0,00	2.923,72	2.923,72	0,00

*Beatriz Marques Mendes Diniz*

*Rute da Silva Ribas*

BEATRIZ MARQUES MENDES DINIZ  
 PRESIDENTE  
 CPF: 341.195.718-23

RUTE DA SILVA RIBAS  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP189117/0-0  
 CPF: 644.730.408-44

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>314</b>	<b>4.2.1.05</b>	<b>DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>570,00</b>	<b>570,00</b>	<b>0,00</b>
317	4.2.1.05.000003	HOSPEDAGEM	0,00	570,00	570,00	0,00
<b>319</b>	<b>4.2.1.06</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.986,12</b>	<b>27.986,12</b>	<b>0,00</b>
321	4.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	155,93	155,93	0,00
323	4.2.1.06.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	94,43	94,43	0,00
325	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	27.374,00	27.374,00	0,00
326	4.2.1.06.000007	SEGUROS	0,00	361,76	361,76	0,00
<b>329</b>	<b>4.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>286.330,55</b>	<b>286.330,55</b>	<b>0,00</b>
<b>330</b>	<b>4.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.557,63</b>	<b>3.557,63</b>	<b>0,00</b>
521	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	3.557,63	3.557,63	0,00
<b>340</b>	<b>4.2.2.02</b>	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>
341	4.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
<b>345</b>	<b>4.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>198,65</b>	<b>198,65</b>	<b>0,00</b>
350	4.2.2.03.000005	TAXA DE FISCALIZAÇÃO - TFE	0,00	195,38	195,38	0,00
352	4.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	0,00	3,27	3,27	0,00
<b>353</b>	<b>4.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>247.798,11</b>	<b>247.798,11</b>	<b>0,00</b>
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	468,83	468,83	0,00
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE / INTERNET	0,00	3.777,33	3.777,33	0,00
358	4.2.2.04.000005	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	217,00	217,00	0,00
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2.078,95	2.078,95	0,00
360	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	860,60	860,60	0,00
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	5.775,00	5.775,00	0,00
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	215.647,04	215.647,04	0,00
363	4.2.2.04.000010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	248,84	248,84	0,00
365	4.2.2.04.000012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	1.277,82	1.277,82	0,00
493	4.2.2.04.000014	CONFECÇÕES	0,00	306,10	306,10	0,00
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	4.619,50	4.619,50	0,00
570	4.2.2.04.000018	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	120,00	120,00	0,00
588	4.2.2.04.000019	DESPESAS DIVERSAS	0,00	927,50	927,50	0,00
633	4.2.2.04.000024	ESTACIONAMENTOS	0,00	30,00	30,00	0,00
641	4.2.2.04.000025	COMISSÕES DE PALESTRAS	0,00	3.730,00	3.730,00	0,00
642	4.2.2.04.000026	PALESTRANTES	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
643	4.2.2.04.000027	AJUDA DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.863,60	1.863,60	0,00
<b>367</b>	<b>4.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.776,16</b>	<b>1.776,16</b>	<b>0,00</b>
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	0,00	1.776,16	1.776,16	0,00
<b>578</b>	<b>6</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÕES ATIVAS E PASSIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>810,35</b>	<b>810,35</b>	<b>0,00</b>
<b>579</b>	<b>6.1</b>	<b>CONTAS COMPENSAÇÃO ATIVA E PASSIVA</b>	<b>1.920,41D</b>	<b>810,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2.730,76D</b>
<b>580</b>	<b>6.1.1</b>	<b>CONTAS COMPENSAÇÕES ATIVA E PASSIVAS</b>	<b>1.920,41D</b>	<b>810,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2.730,76D</b>
<b>581</b>	<b>6.1.1.01</b>	<b>CONTAS COMPENSAÇÕES ATIVAS</b>	<b>1.920,41D</b>	<b>810,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2.730,76D</b>
582	6.1.1.01.000001	MERCADORIAS RECEBIDAS PARA DOAÇÃO	1.920,41D	810,35	0,00	2.730,76D
<b>583</b>	<b>6.2</b>	<b>CONTAS COMPENSAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>1.920,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>810,35</b>	<b>2.730,76C</b>
<b>584</b>	<b>6.2.1</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>	<b>1.920,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>810,35</b>	<b>2.730,76C</b>
<b>585</b>	<b>6.2.1.01</b>	<b>CONTA COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>	<b>1.920,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>810,35</b>	<b>2.730,76C</b>

*Beatriz Marques Mendes Diniz*

BEATRIZ MARQUES MENDES DINIZ  
 PRESIDENTE  
 CPF: 341.195.718-23

*Rute da Silva Ribas*

RUTE DA SILVA RIBAS  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP189117/0-0  
 CPF: 644.730.408-44

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
586	6.2.1.01.000001	MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	1.920,41C	0,00	810,35	2.730,76C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	133.123,70D	873.488,15	804.736,21	201.875,64D
PASSIVO	133.123,70C	1.497.783,02	1.566.534,96	201.875,64C
PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO	118.621,15C	1.123.691,98	1.173.002,63	167.931,80C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	956.616,33	956.616,33	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	856.206,89	856.206,89	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÕES ATIVAS E PASSIVAS	0,00	810,35	810,35	0,00
CONTAS DEVEDORAS	133.123,70D	1.729.695,04	1.660.943,10	201.875,64D
CONTAS CREDORAS	251.744,85C	3.578.901,68	3.696.964,27	369.807,44C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00



BEATRIZ MARQUES MENDES DINIZ  
PRESIDENTE

CPF: 341.195.718-23



RUTE DA SILVA RIBAS  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP189117/0-0  
CPF: 644.730.408-44