

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	402.938,25D	1.130.784,82	1.188.045,76	345.677,31D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	139.512,79D	1.024.460,46	1.019.017,34	144.955,91D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	131.608,02D	953.908,46	948.054,30	137.462,18D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	55,76D	611.037,25	593.111,30	17.981,71D
9	1.1.1.02.101	BANCO DO BRASIL - CC 01413-0	0,00	3.653,00	3.310,89	342,11D
740	1.1.1.02.102	BANCO DO BRASIL - CC 51092-0	53,76D	0,00	53,76	0,00
752	1.1.1.02.104	BANCO DO BRASIL - CC 456780-3	0,00	17.575,78	575,78	17.000,00D
753	1.1.1.02.105	BANCO DO BRASIL - CC 053256-8	0,00	222.538,00	222.538,00	0,00
741	1.1.1.02.301	BANCO ITAÚ - CC 33108-3 - TDH VW ANCHIETA	1,00D	74.054,26	74.054,26	1,00D
742	1.1.1.02.302	BANCO ITAÚ - CC 10672-4 - TDH VW ALEMANHA	1,00D	292.185,16	291.547,56	638,60D
750	1.1.1.02.990	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS	0,00	1.031,05	1.031,05	0,00
13	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	131.552,26D	342.871,21	354.943,00	119.480,47D
743	1.1.1.03.101	APLIC. FINANC. BB - CC 01413-0	2.749,50D	0,00	2.681,35	68,15D
744	1.1.1.03.102	APLIC. FINANC. BB - CC 025698-6	300,37D	0,00	300,37	0,00
745	1.1.1.03.103	APLIC. FINANC. BB - CC 456780-3 DI PLUS AGIL	499,16D	76,62	575,78	0,00
754	1.1.1.03.105	APLIC. FINANC. BB - CC 053256-8 RF CP AUTOMATICO	0,00	174.135,57	159.719,34	14.416,23D
746	1.1.1.03.301	APLIC. FINANC. ITAÚ - CC 33108-3 - ITAÚ INVEST - TDH AN	1.569,70D	157,48	0,00	1.727,18D
747	1.1.1.03.302	APLIC. FINANC. ITAÚ - CC 10672-4 - TDH ALEMANHA	50.260,53D	147.906,24	133.534,08	64.632,69D
748	1.1.1.03.303	APLIC. FINANC. ITAÚ - CC 10672-4 - TDH ALEMANHA - ITAL	9.972,20D	10,43	9.982,63	0,00
749	1.1.1.03.304	APLIC. FINANC. ITAÚ - CC 33108-3 - APLIC AUT MAIS - TDF	66.200,80D	20.584,87	48.149,45	38.636,22D
30	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	7.904,77D	70.552,00	70.963,04	7.493,73D
38	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.754,23D	70.552,00	70.564,50	2.741,73D
39	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	2.754,23D	70.552,00	70.564,50	2.741,73D
48	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	398,54D	0,00	398,54	0,00
51	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	398,54D	0,00	398,54	0,00
68	1.1.3.09	DOAÇÕES RECEBIDAS INCONDICIONAIS	4.752,00D	0,00	0,00	4.752,00D
69	1.1.3.09.001	MATERIAIS RECEBIDOS - LIVROS	102,00D	0,00	0,00	102,00D
70	1.1.3.09.002	CESTAS BÁSICAS	4.650,00D	0,00	0,00	4.650,00D
97	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	263.425,46D	106.324,36	169.028,42	200.721,40D
141	1.2.3	IMOBILIZADO	263.425,46D	106.324,36	169.028,42	200.721,40D
142	1.2.3.01	IMÓVEIS	130.000,00D	70.000,00	40.000,00	160.000,00D
143	1.2.3.01.001	TERRENOS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
145	1.2.3.01.003	EDIFÍCIOS	130.000,00D	0,00	40.000,00	90.000,00D
147	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	80.258,83D	0,00	58.802,13	21.456,70D
148	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	80.258,83D	0,00	58.802,13	21.456,70D
149	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	28.355,13D	30.451,76	0,00	58.806,89D
152	1.2.3.03.003	EQUIPAMENTOS MUSICAIS	28.355,13D	30.451,76	0,00	58.806,89D
153	1.2.3.04	VEÍCULOS	94.740,39D	0,00	60.364,37	34.376,02D
154	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	94.740,39D	0,00	60.364,37	34.376,02D
155	1.2.3.05	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	6.821,00D	1.780,00	6.821,00	1.780,00D
156	1.2.3.05.001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	6.821,00D	1.780,00	6.821,00	1.780,00D
163	1.2.3.10	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	76.749,89C	4.092,60	3.040,92	75.698,21C
164	1.2.3.10.001	(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS	10.400,00C	0,00	1.800,00	12.200,00C
165	1.2.3.10.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.228,40C	0,00	1.038,30	16.266,70C
167	1.2.3.10.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	37.817,27C	0,00	0,00	37.817,27C
170	1.2.3.10.007	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.092,60C	4.092,60	178,02	178,02C
173	1.2.3.10.010	(-) DEPRECIações DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS	9.211,62C	0,00	24,60	9.236,22C
184	2	PASSIVO	423.091,13C	536.745,63	433.047,91	319.393,41C
185	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	152.161,56C	394.069,41	243.760,15	1.852,30C
201	2.1.3	FORNECEDORES	12,50C	237.895,32	239.635,12	1.752,30C
202	2.1.3.01	FORNECEDORES	12,50C	237.895,32	239.635,12	1.752,30C
204	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	12,50C	12,50	0,00	0,00
711	2.1.3.01.003	37.856.988 PALOMA BEATRIZ DOS SANTOS PEREIRA	0,00	1.533,90	1.533,90	0,00
712	2.1.3.01.004	18.998.557 OSNI JOSE ROSSI	0,00	17.670,00	17.670,00	0,00
713	2.1.3.01.005	LUANA BATISTA BISPO 40744098874	0,00	27.835,00	27.835,00	0,00
714	2.1.3.01.006	30.294.231 MARCELA CAMARGO MENDES	0,00	35.554,00	35.554,00	0,00
715	2.1.3.01.007	ERLAINE SOUZA OLIVEIRA 26809849866	0,00	43.500,00	43.500,00	0,00
716	2.1.3.01.008	RONILDO DA SILVA 30963088882	0,00	9.864,00	9.864,00	0,00
717	2.1.3.01.009	43.454.613 EDANE SOUZA OLIVEIRA	0,00	42.750,00	42.750,00	0,00
718	2.1.3.01.010	53.464.254 ANA CAROLINA RODRIGUES CRUZ	0,00	9.206,40	9.206,40	0,00
719	2.1.3.01.011	54.907.994 NATANAEL LOPES ARRUDA	0,00	4.688,75	4.688,75	0,00
720	2.1.3.01.012	JORGE DE SOUZA MARCIANO 03401036807	0,00	8.220,00	8.220,00	0,00
721	2.1.3.01.013	A. C. DE SOUZA CONSULTORIA	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
722	2.1.3.01.014	SALVI CONTABILIDADE LTDA	0,00	4.680,00	5.616,00	936,00C
723	2.1.3.01.015	TECENDO SOCIAL EDUCACAO E APOIO A GESTAO LTDA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
724	2.1.3.01.016	TCM TERRACAO INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE MA	0,00	398,00	398,00	0,00
725	2.1.3.01.017	DESENTUPIDORA JUPITER CG LTDA	0,00	0,00	775,20	775,20C
726	2.1.3.01.018	R. C. SANTOS SERVICOS SOCIAIS	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
727	2.1.3.01.019	CINEMARK BRASIL S.A.	0,00	345,80	345,80	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
728	2.1.3.01.020	AUTO POSTO SAO BERNARDO LTDA	0,00	778,72	778,72	0,00
729	2.1.3.01.021	VISTUE ATACADO E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	0,00	285,60	285,60	0,00
730	2.1.3.01.022	SHS DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	694,19	694,19	0,00
731	2.1.3.01.023	LARTEX TECIDOS LTDA - EPP	0,00	59,50	59,50	0,00
732	2.1.3.01.024	CBRDOC - CENTRAL BRASILEIRA DE DOCUMENTOS SERVICO	0,00	39,90	39,90	0,00
733	2.1.3.01.025	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	0,00	476,60	476,60	0,00
734	2.1.3.01.026	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	0,00	237,96	237,96	0,00
735	2.1.3.01.027	PRIMOBANDS COM. DE ETIQUETAS P/ IDENTIFICACAO LTD	0,00	0,00	41,10	41,10C
736	2.1.3.01.028	55.890.441 RONALDO DA SILVA IOSCOTE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
737	2.1.3.01.029	45.457.626 FABIOLA FAVORETTO	0,00	11.162,00	11.162,00	0,00
738	2.1.3.01.030	41.901.351 LEONARDO MARCIANO DA SILVA	0,00	2.152,50	2.152,50	0,00
207	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	39,03C	312,92	373,89	100,00C
208	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	39,03C	312,92	373,89	100,00C
211	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	39,03C	69,92	30,89	0,00
221	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	168,20	268,20	100,00C
222	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	74,80	74,80	0,00
308	2.1.8	PROJETOS/PROGRAMAS	152.110,03C	155.861,17	3.751,14	0,00
309	2.1.8.01	TERRE DES HOMMES ALEMANHA	83.477,09C	85.185,29	1.708,20	0,00
310	2.1.8.01.001	PROJETO TDH APOIO A INFANCIA - ALEMANHA	85.185,29C	85.185,29	0,00	0,00
311	2.1.8.01.002	BENS ADQUIRIDOS	1.708,20D	0,00	1.708,20	0,00
312	2.1.8.02	VOLKSWAGEN	70.675,88C	70.675,88	0,00	0,00
313	2.1.8.02.001	PROJETO TDH VW DO BRASIL	70.675,88C	70.675,88	0,00	0,00
314	2.1.8.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.042,94D	0,00	2.042,94	0,00
315	2.1.8.03.001	PROJETO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.042,94D	0,00	2.042,94	0,00
348	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	270.929,57C	142.676,22	189.287,76	317.541,11C
375	2.3.5	SUPERAVIT/ DÉFICIT ACUMULADO	0,00	0,00	0,00	0,00
370	2.3.5	SUPERAVIT/ DÉFICIT DO PERÍODO	270.929,57C	142.676,22	189.287,76	317.541,11C
371	2.3.5.01	SUPERAVIT/ DÉFICIT DO PERÍODO	270.929,57C	142.676,22	189.287,76	317.541,11C
377	2.3.5.01.001	SUPERAVIT ACUMULADO	270.929,57C	300,37	46.911,91	317.541,11C
763	2.3.5.01.099	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	142.375,85	142.375,85	0,00
385	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	222.820,21D	527.633,98	239.734,98	510.719,21D
386	3.1	CUSTOS	207.334,80D	469.456,15	236.108,45	440.682,50D
416	3.1.4	CUSTO DE PROJETOS	207.334,80D	469.456,15	236.108,45	440.682,50D
417	3.1.4.01	CUSTO DE PROJETOS	207.334,80D	469.456,15	236.108,45	440.682,50D
418	3.1.4.01.001	ALUGUEL	4.200,00D	5.233,75	0,00	9.433,75D
633	3.1.4.01.002	MATERIAL DE CONSUMO	2.247,65D	1.944,95	0,00	4.192,60D
422	3.1.4.01.005	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇ	4.340,05D	810,80	0,00	5.150,85D
423	3.1.4.01.006	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	517,74D	0,00	0,00	517,74D
424	3.1.4.01.007	MATERIAIS GERAIS PARA ATIVIDADES	7.306,46D	1.475,84	0,00	8.782,30D
425	3.1.4.01.008	EVENTOS/PASSEIOS	9.210,66D	5.008,10	0,00	14.218,76D
362	3.1.4.01.009	SERVICOS TOMADOS - PESSOA JURIDICA	143.946,88D	237.454,45	236.108,45	145.292,88D
427	3.1.4.01.010	SERVIÇOS TOMADOS - PESSOA FÍSICA	13.450,00D	200,00	0,00	13.650,00D
428	3.1.4.01.011	LIMPEZA	1.601,36D	12.672,85	0,00	14.274,21D
429	3.1.4.01.012	ALIMENTAÇÃO	7.920,30D	4.648,81	0,00	12.569,11D
430	3.1.4.01.013	TRANSPORTE	1.563,00D	1.400,15	0,00	2.963,15D
432	3.1.4.01.015	SEGUROS	786,03D	2.016,12	0,00	2.802,15D
433	3.1.4.01.016	COMBUSTÍVEL	2.039,34D	190,28	0,00	2.229,62D
434	3.1.4.01.017	OUTROS GASTOS COM MOBILIDADE	5.238,78D	0,00	0,00	5.238,78D
435	3.1.4.01.018	COORDENAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
436	3.1.4.01.019	ASSESSOR FINANCEIRO	0,00	47.100,00	0,00	47.100,00D
437	3.1.4.01.020	EDUCADOR DE REFERÊNCIA	0,00	10.165,00	0,00	10.165,00D
438	3.1.4.01.021	ASSISTENTE SOCIAL	0,00	17.700,00	0,00	17.700,00D
439	3.1.4.01.022	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	22.705,00	0,00	22.705,00D
440	3.1.4.01.023	TEATRO - PRESTADOR DE SERVIÇOS	0,00	17.670,00	0,00	17.670,00D
757	3.1.4.01.024	OFICINEIROS	0,00	27.290,40	0,00	27.290,40D
443	3.1.4.01.026	CURSOS/TREINAMENTOS	2.500,00D	2.861,89	0,00	5.361,89D
441	3.1.4.01.099	OUTROS GASTOS COM CUSTO DE PESSOAL	466,55D	2.907,76	0,00	3.374,31D
453	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	15.485,41D	58.177,83	3.626,53	70.036,71D
454	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	11.162,00	0,00	11.162,00D
469	3.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	11.162,00	0,00	11.162,00D
470	3.2.1.03.001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	11.162,00	0,00	11.162,00D
491	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.485,41D	47.015,83	3.626,53	58.874,71D
511	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	507,18D	7.572,14	0,00	8.079,32D
519	3.2.2.03.003	IPTU	0,00	6.003,82	0,00	6.003,82D
521	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	507,18D	119,45	0,00	626,63D
522	3.2.2.03.006	LICENCIAMENTO	0,00	453,30	0,00	453,30D
527	3.2.2.03.011	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	995,57	0,00	995,57D
530	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	11.028,40D	36.900,87	3.626,53	44.302,74D
531	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	2.490,38D	382,35	0,00	2.872,73D
532	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	947,07D	1.141,39	0,00	2.088,46D
533	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	7.419,06D	7.479,66	3.522,40	11.376,32D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
385	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	206.917,63	201.850,45	5.067,18D
386	3.1	CUSTOS	0,00	203.295,28	201.850,45	1.444,83D
416	3.1.4	CUSTO DE PROJETOS	0,00	203.295,28	201.850,45	1.444,83D
417	3.1.4.01	CUSTO DE PROJETOS	0,00	203.295,28	201.850,45	1.444,83D
362	3.1.4.01.009	SERVICOS TOMADOS - PESSOA JURIDICA	0,00	203.146,45	201.850,45	1.296,00D
429	3.1.4.01.012	ALIMENTACAO	0,00	148,83	0,00	148,83D
453	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.622,35	0,00	3.622,35D
491	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.622,35	0,00	3.622,35D
527	3.2.2.03.011	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	398,54	0,00	398,54D
530	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	3.040,92	0,00	3.040,92D
540	3.2.2.04.010	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	3.040,92	0,00	3.040,92D
577	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	182,89	0,00	182,89D
586	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	0,00	182,89	0,00	182,89D
616	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	10.871,97C	0,00	76,62	10.948,59C
617	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	10.871,97C	0,00	76,62	10.948,59C
618	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	7.058,72C	0,00	0,00	7.058,72C
627	4.1.1.02	RECEITAS DE DOACOES E SUBVENCOES	7.058,72C	0,00	0,00	7.058,72C
630	4.1.1.02.201	DOACOES INCONDICIONAIS	7.058,72C	0,00	0,00	7.058,72C
656	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	76,62	76,62C
657	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	76,62	76,62C
658	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICACOES	0,00	0,00	76,62	76,62C
667	4.1.4	RECUPERACAO DE DESPESAS	3.813,25C	0,00	0,00	3.813,25C
669	4.1.4.02	REVERSÃO DE PROVISÕES	3.813,25C	0,00	0,00	3.813,25C
670	4.1.4.02.001	RECUPERACAO DE DESPESAS - TELEFONE	3.813,25C	0,00	0,00	3.813,25C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	206.917,63	201.850,45	5.067,18D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	10.871,97C	0,00	76,62	10.948,59C
CONTAS DE APURACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00	206.917,63	201.850,45	5.067,18D
CONTAS CREDORAS	10.871,97C	0,00	76,62	10.948,59C
RESULTADO DO MES	0,00	5.067,18	76,62	4.990,56D
RESULTADO DO EXERCICIO	10.871,97C	5.067,18	10.948,59	5.881,41C

CHARLES AURELIO DE JESUS LIMA
PRESIDENTE
CPF: 214.332.278-00

CARLOS
EDUARDO
SALVI:248154
81830

SALVI CONTABILIDADE EIRELI ME
Reg. no CRC - SP sob o No. 2SP033025/O-5
CPF: 248.154.818-30