

**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>385</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>158.124,46</b>	<b>26.324,25</b>	<b>131.800,21D</b>
<b>386</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>123.670,00</b>	<b>23.474,95</b>	<b>100.195,05D</b>
<b>416</b>	<b>3.1.4</b>	<b>CUSTO DE PROJETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>123.670,00</b>	<b>23.474,95</b>	<b>100.195,05D</b>
<b>417</b>	<b>3.1.4.01</b>	<b>CUSTO DE PROJETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>123.670,00</b>	<b>23.474,95</b>	<b>100.195,05D</b>
418	3.1.4.01.001	ALUGUEL	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
633	3.1.4.01.002	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.166,78	0,00	1.166,78D
422	3.1.4.01.005	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇ	0,00	339,21	0,00	339,21D
423	3.1.4.01.006	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	1.803,10	0,00	1.803,10D
424	3.1.4.01.007	MATERIAIS GERAIS PARA ATIVIDADES	0,00	1.058,93	0,00	1.058,93D
362	3.1.4.01.009	SERVICOS TOMADOS - PESSOA JURIDICA	0,00	23.474,95	23.474,95	0,00
428	3.1.4.01.011	LIMPEZA	0,00	6.295,00	0,00	6.295,00D
429	3.1.4.01.012	ALIMENTAÇÃO	0,00	4.198,70	0,00	4.198,70D
430	3.1.4.01.013	TRANSPORTE	0,00	891,33	0,00	891,33D
432	3.1.4.01.015	SEGUROS	0,00	115,00	0,00	115,00D
435	3.1.4.01.018	COORDENAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	26.865,00	0,00	26.865,00D
436	3.1.4.01.019	ASSESSOR FINANCEIRO	0,00	21.762,00	0,00	21.762,00D
438	3.1.4.01.021	ASSISTENTE SOCIAL	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00D
757	3.1.4.01.024	OFICINEIROS	0,00	30.400,00	0,00	30.400,00D
<b>453</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>34.454,46</b>	<b>2.849,30</b>	<b>31.605,16D</b>
<b>491</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>34.454,46</b>	<b>2.849,30</b>	<b>31.605,16D</b>
<b>34</b>	<b>3.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.436,47</b>	<b>0,00</b>	<b>7.436,47D</b>
519	3.2.2.03.003	IPTU	0,00	6.220,53	0,00	6.220,53D
521	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	17,22	0,00	17,22D
522	3.2.2.03.006	LICENCIAMENTO	0,00	167,74	0,00	167,74D
523	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	0,00	21,99	0,00	21,99D
525	3.2.2.03.009	TAXA DE PUBLICIDADE	0,00	1.008,99	0,00	1.008,99D
<b>530</b>	<b>3.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.106,91</b>	<b>2.849,30</b>	<b>22.257,61D</b>
531	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	732,17	0,00	732,17D
532	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.523,56	0,00	1.523,56D
533	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	0,00	8.289,65	2.849,30	5.440,35D
536	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	390,00	0,00	390,00D
538	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	8.864,55	0,00	8.864,55D
542	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	30,00	0,00	30,00D
544	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	601,83	0,00	601,83D
547	3.2.2.04.017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.932,89	0,00	1.932,89D
550	3.2.2.04.020	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	418,91	0,00	418,91D
551	3.2.2.04.021	ESTACIONAMENTO	0,00	12,00	0,00	12,00D
553	3.2.2.04.023	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	204,98	0,00	204,98D
554	3.2.2.04.024	INTERNET	0,00	275,85	0,00	275,85D
556	3.2.2.04.026	DESPESAS COM INFORMATICA	0,00	253,00	0,00	253,00D
564	3.2.2.04.034	MANUT/CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	0,00	310,00	0,00	310,00D
565	3.2.2.04.035	GASTOS COM SEGURANÇA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
568	3.2.2.04.038	COPA (CAFÉ, AGUÁ, ACUÇAR)	0,00	120,00	0,00	120,00D
572	3.2.2.04.042	DESPESA COM HOSPEDAGEM WEB	0,00	147,52	0,00	147,52D
<b>577</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.911,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.911,08D</b>
578	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	0,00	5,76	0,00	5,76D
582	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	0,00	0,64	0,00	0,64D
586	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.904,68	0,00	1.904,68D
<b>616</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.320,90</b>	<b>136.121,11</b>	<b>131.800,21C</b>
<b>617</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.320,90</b>	<b>136.121,11</b>	<b>131.800,21C</b>
<b>618</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.320,90</b>	<b>135.513,60</b>	<b>131.192,70C</b>
<b>627</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.320,90</b>	<b>135.513,60</b>	<b>131.192,70C</b>
629	4.1.1.02.002	SUBVENÇÃO PROJETO - VW BRASIL	0,00	4.320,90	131.923,60	127.602,70C
630	4.1.1.02.201	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	0,00	0,00	3.590,00	3.590,00C
<b>656</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>607,51</b>	<b>607,51C</b>
<b>657</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>607,51</b>	<b>607,51C</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
658	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	607,51	607,51C

**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	158.124,46	26.324,25	131.800,21D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	4.320,90	136.121,11	131.800,21C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00	158.124,46	26.324,25	131.800,21D
CONTAS CREDORAS	0,00	4.320,90	136.121,11	131.800,21C
RESULTADO DO MES	0,00	131.800,21	131.800,21	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	131.800,21	131.800,21	0,00

CHARLES AURELIO DE JESUS LIMA  
PRESIDENTE  
CPF: 214.332.278-00

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