

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	901.799,00	809.948,36	91.850,64D
2	CIRCULANTE	0,00	901.799,00	809.948,36	91.850,64D
3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	808.144,99	807.948,36	196,63D
7	Banco C/Movimento	0,00	667.370,68	667.174,05	196,63D
8	Banco Cora	0,00	157.954,32	157.904,59	49,73D
9	Banco do Brasil	0,00	199.233,25	199.233,25	0,00
10	Banco Mercado Pago	0,00	438,77	0,00	438,77D
11	Banco Santander	0,00	309.744,34	310.036,21	291,87C
22	Aplicações Financeiras	0,00	140.774,31	140.774,31	0,00
23	Aplicações Financeiras Automatica Santander	0,00	140.774,31	140.774,31	0,00
38	CRÉDITOS	0,00	93.654,01	2.000,00	91.654,01D
43	VALORES A RECEBER	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
51	Engemon IT Tecnologia E S	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
65	OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE	0,00	91.654,01	0,00	91.654,01D
67	Mútuos com Pessoas Ligadas - Ana Tomazelli	0,00	91.654,01	0,00	91.654,01D
196	PASSIVO	0,00	251.326,10	214.091,33	37.234,77D
197	CIRCULANTE	0,00	207.529,22	214.091,33	6.562,11C
198	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	0,00	207.529,22	214.091,33	6.562,11C
204	FORNECEDORES - CIRCULANTE	0,00	2.815,50	9.008,61	6.193,11C
205	Fornecedores - No País - Circulante	0,00	2.815,50	9.008,61	6.193,11C
221	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	0,00	100,00	469,00	369,00C
222	Tributos Federais a Recolher	0,00	0,00	369,00	369,00C
224	Tributos Municipais a Recolher	0,00	100,00	100,00	0,00
236	OUTRAS CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	0,00	204.613,72	204.613,72	0,00
237	Mútuos de Pessoas Ligadas - Ana Tomazelli	0,00	204.613,72	204.613,72	0,00
280	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	43.796,88	0,00	43.796,88D
300	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	43.796,88	0,00	43.796,88D
301	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	43.796,88	0,00	43.796,88D
302	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	43.796,88	0,00	43.796,88D
303	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	184.308,17	313.393,58	129.085,41C
304	RECEITAS	0,00	2.202,30	313.393,58	311.191,28C
305	RECEITA DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	313.391,39	313.391,39C
312	RECEITA DE DOAÇÕES	0,00	0,00	298.836,38	298.836,38C
316	Doações Não Governamentais de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	295.836,38	295.836,38C
317	Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
382	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	14.555,01	14.555,01C
386	Outras Receitas das Atividades	0,00	0,00	14.555,01	14.555,01C
387	DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00	2.202,30	0,00	2.202,30D
388	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DAS ATIVIDADES	0,00	2.202,30	0,00	2.202,30D
390	(-) Descontos Incondicionais e Abatimentos	0,00	1.502,30	0,00	1.502,30D
394	(-) ISS	0,00	700,00	0,00	700,00D
434	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2,19	2,19C
435	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2,19	2,19C
436	Receitas de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	2,19	2,19C
448	DESPESAS	0,00	182.105,87	0,00	182.105,87D
470	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	169.259,28	0,00	169.259,28D
471	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	169.259,28	0,00	169.259,28D
473	Prestação de Serviços por Pessoas Jurídicas	0,00	50.382,57	0,00	50.382,57D
475	Despesas com Consultorias Contábil e Jurídica	0,00	40.856,58	0,00	40.856,58D
477	Despesas de Consumo (Materiais de Expediente)	0,00	185,38	0,00	185,38D
479	Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	0,00	13.771,65	0,00	13.771,65D
480	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	0,00	41.113,99	0,00	41.113,99D
484	Outras Despesas Administrativas	0,00	22.949,11	0,00	22.949,11D
485	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	0,00	12.846,59	0,00	12.846,59D
486	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.446,11	0,00	6.446,11D
487	Despesas de Juros e Multas	0,00	62,02	0,00	62,02D
490	Outras Despesas Financeiras	0,00	6.384,09	0,00	6.384,09D
491	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	6.400,48	0,00	6.400,48D
492	Despesas com Tributos Federais	0,00	1.952,19	0,00	1.952,19D
496	Despesas com Tributos Municipais	0,00	4.126,51	0,00	4.126,51D
498	Outras Despesas Tributárias	0,00	321,78	0,00	321,78D

ANA CLAUDIA DA COSTA GOMES TOMAZELLI

CPF: 091.469.147-30


Raul Paulino Torres
Reg. no CRC - SP sob o No. SP265092/O-6
CPF: 314.637.888-43