

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [100]</b>	<b>4.674.562,50</b>	<b>85.326.773,52</b>	<b>84.603.611,50</b>	<b>5.397.724,52</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE - [101]</b>	<b>4.635.380,76</b>	<b>85.274.794,47</b>	<b>84.569.310,48</b>	<b>5.340.864,75</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [102]</b>	<b>4.477.669,02</b>	<b>82.831.171,42</b>	<b>82.078.821,06</b>	<b>5.230.019,38</b>
<b>FUNDO DE CAIXA - [103]</b>	<b>2.765,02</b>	<b>5.133,12</b>	<b>5.051,40</b>	<b>2.846,74</b>
Caixa Rio - [1001]	134,01	580,00	358,06	355,95
Caixa SP - [1002]	127,55	1.050,00	857,86	319,69
Moeda Estrangeira - [1003]	2.503,46	3.503,12	3.835,48	2.171,10
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - SEM RESTRIÇÃO - [104]</b>	<b>20,00</b>	<b>14.829.136,03</b>	<b>14.829.036,03</b>	<b>120,00</b>
Banco Itau - 17190-9 RJ - [1011]	10,00	11.448.198,33	11.448.198,33	10,00
Banco Santander - Cta 13005908-2 SP - [1012]	0,00	222.741,05	222.741,05	0,00
Banco Sicredi - 39181-6 ADM SP - [1013]	0,00	186.124,60	186.124,60	0,00
Banco Itaú - Cta 07246-5 ADM SP - [1027]	10,00	2.972.072,05	2.971.972,05	110,00
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO - [105]</b>	<b>127.270,41</b>	<b>42.212.503,71</b>	<b>41.920.755,36</b>	<b>419.018,76</b>
Banco Itau - 17102-4 Doações - [1021]	10,00	14.987.768,90	14.987.768,90	10,00
Banco Santander - Cta 13005909-9 SP - [1022]	0,00	71.889,27	71.889,27	0,00
Banco Itaú - Cta 11.476.2 - Janelas Abertas - [1023]	10,00	4.947.310,41	4.947.310,41	10,00
Banco Itaú - Cta 11.468.9 - Avenues - [1024]	10,00	365.502,35	365.502,35	10,00
Banco Itaú - Cta 10601-6 Movimento Tech - [1025]	10,00	3.552.399,20	3.552.399,20	10,00
Banco Itaú - Cta 04939-8 Catalyst - [1026]	10,00	992.145,19	992.151,74	3,45
Banco Sicred 36340-5 - Humaniza Sus - [1028]	46,04	2.594,96	2.641,00	0,00
Banco Sicred - 36339-1 Doar Fashion - [1029]	8.001,16	1.268.114,00	1.127.301,48	148.813,68
Banco Sicred - 36342-1 - Latimacto - [1030]	118.976,50	1.387.078,30	1.317.504,84	188.549,96
Banco Sicred - Cta 36335-9 Nanica 's Day - [1031]	196,71	21.146,23	21.342,94	0,00
Banco Sicredi - 38800-9 - Energisa - [1032]	0,00	100,00	100,00	0,00
Banco Sicredi - 38813-0 - Invepar - [1033]	0,00	1.499.571,97	1.499.571,97	0,00
Banco Sicredi - 37691-4 - Conf Latimacto - [1034]	0,00	2.384.074,90	2.302.483,24	81.591,66
Banco Sicredi - 39183-2 - Elite transforma - [1035]	0,00	100,00	100,00	0,00
Banco Sicredi - 37715-5 Projetos SP - [1036]	0,00	2.104.783,23	2.104.783,23	0,00
Banco Itau - Cta 99074-0 - Projetos Filial - [1037]	0,00	6.451.641,97	6.451.631,97	10,00
Banco Itau - Cta 99075-7 Novo Meio - [1038]	0,00	460.896,27	460.896,26	0,01
Banco Itau - Cta 99076-5 - Invepar - [1039]	0,00	1.715.386,56	1.715.376,56	10,00
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO - [106]</b>	<b>2.168.027,20</b>	<b>6.151.666,37</b>	<b>6.358.114,84</b>	<b>1.961.578,73</b>
Banco Itau - Aplicação 17190-9 RJ - [1041]	227.691,13	4.021.499,58	4.176.570,71	72.620,00
Banco Itaú - Cta 17190-9 RJ CDB -DI - [1042]	1.718.381,70	2.129.221,68	1.958.644,65	1.888.958,73
Santander - Cta 13005908-2 SP - Aplicação Max - [1043]	39.122,76	3,97	39.126,73	0,00
Santander - Cta 13005908-2 SP - Aplicação CDB - [1044]	182.831,61	941,14	183.772,75	0,00
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO - [107]</b>	<b>2.179.586,39</b>	<b>19.632.732,19</b>	<b>18.965.863,43</b>	<b>2.846.455,15</b>
Banco Itau - 17102-4 Aplic Aut Mais (CDB) - [1051]	137.148,98	7.140.117,74	7.184.157,86	93.108,86
Santander Conta Max - 13005909-9 SP - [1052]	71.884,14	5,13	71.889,27	0,00
Banco Itaú Cta 17102-4 CDB Renda Fixa - [1053]	392.284,00	30.170,20	394.859,02	27.595,18
Banco Itaú Cta 11.476.2- Janelas Abertas Aplic Aut - [1054]	144.128,56	2.392.888,08	2.536.101,64	915,00
Banco Itaú - Cta 11.468.9 - Avenues - [1055]	19.617,39	228.599,87	136.516,40	111.700,86
Aplicação Sicred - 36342 - Latimacto - [1056]	711.735,89	400.000,00	0,00	1.111.735,89
Itaú - Cta 10601-6 Aut Mais Movimento Tec - [1057]	551.631,62	1.549.691,55	1.931.067,56	170.255,61
Itaú Aplic Aut Mais Cta 07246-5 SP - [1058]	31.817,26	1.461.879,99	1.475.972,07	17.725,18
Banco Itaú - Cta 11.476.2 - Janelas Abertas CDB DI - [1059]	101.674,44	268.938,16	370.612,60	0,00
Itaú Aplic Automatica Cta 04939-8 Catalyst - [1060]	17.664,11	478.477,36	496.141,47	0,00
Banco Itaú - Cta 11.476.2 Janelas Abertas CDB PRE - [1061]	0,00	734.032,21	734.032,21	0,00
Banco Itau - Cta 99074-0 - Projetos Filial - [1062]	0,00	3.192.682,68	2.991.940,20	200.742,48
Banco Itau - Cta 99075-7 Novo Meio - [1063]	0,00	230.382,36	230.382,36	0,00
Banco Itau - Cta 99076-5 - Invepar - [1064]	0,00	1.363.764,56	351.088,47	1.012.676,09
Banco Sicred Aplic - 36339-1 Doar Fashion - [1065]	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Itaú Aplic Cta 04939-8 Catalyst CDB DI - [1066]	0,00	61.102,30	61.102,30	0,00
<b>CREDITOS - [110]</b>	<b>157.711,74</b>	<b>2.443.623,05</b>	<b>2.490.489,42</b>	<b>110.845,37</b>
<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS - [111]</b>	<b>0,00</b>	<b>129.436,03</b>	<b>106.575,03</b>	<b>22.861,00</b>
Adiantamento de Férias - [1073]	0,00	129.011,73	106.150,73	22.861,00
Adiantamentos para Atividades - [1074]	0,00	424,30	424,30	0,00
<b>CONTAS A RECEBER - [112]</b>	<b>27.143,93</b>	<b>1.921.884,94</b>	<b>1.861.314,45</b>	<b>87.714,42</b>
Contas a Receber - [1081]	26.055,56	1.894.097,23	1.838.586,14	81.566,65

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Paypal - Doações Institucionais - [1082]	1.088,37	27.787,71	22.728,31	6.147,77
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - [113]</b>	<b>0,00</b>	<b>269,95</b>	<b>0,00</b>	<b>269,95</b>
Impostos Federais a Recuperar - [1096]	0,00	269,95	0,00	269,95
<b>DOAÇÕES E PROJETOS A RECEBER - [114]</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>
Investidor Social - [1101]	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00
<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - [115]</b>	<b>5.567,81</b>	<b>392.032,13</b>	<b>397.599,94</b>	<b>0,00</b>
Adiantamento a fornecedores - [1111]	0,00	366.164,30	366.164,30	0,00
Plataforma Mais - [1112]	5.567,81	25.867,83	31.435,64	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE - [130]</b>	<b>39.181,74</b>	<b>51.979,05</b>	<b>34.301,02</b>	<b>56.859,77</b>
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO - [131]</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DOAÇÕES E PROJETOS - [133]</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
Projeto - [1161]	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
<b>IMOBILIZADO - [140]</b>	<b>37.483,48</b>	<b>31.979,05</b>	<b>13.680,67</b>	<b>55.781,86</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO - [141]</b>	<b>115.604,07</b>	<b>31.979,05</b>	<b>0,00</b>	<b>147.583,12</b>
Equipamentos de Tecnologia - [1201]	44.471,16	16.628,00	0,00	61.099,16
Máquinas, Equipamentos e Instalações - [1202]	2.682,94	0,00	0,00	2.682,94
Móveis e Utensílios - [1203]	23.937,96	15.351,05	0,00	39.289,01
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros - [1205]	44.512,01	0,00	0,00	44.512,01
<b>(-) DEPRECIACÃO / AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - [142]</b>	<b>-78.120,59</b>	<b>0,00</b>	<b>13.680,67</b>	<b>-91.801,26</b>
(-) Depreciação de Equipamentos de Tecnologia - [1221]	-22.462,56	0,00	10.680,86	-33.143,42
(-) Depreciação Máquinas, Equipamentos Instalações - [1222]	-195,74	0,00	268,32	-464,06
(-) Depreciação Móveis e Utensílios - [1223]	-10.950,28	0,00	2.731,49	-13.681,77
(-) Amortização Benfeitorias em Imóveis Terceiros - [1225]	-44.512,01	0,00	0,00	-44.512,01
<b>INTANGÍVEL - [143]</b>	<b>1.698,26</b>	<b>0,00</b>	<b>620,35</b>	<b>1.077,91</b>
<b>ATIVOS INTANGÍVEIS - [144]</b>	<b>7.724,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.724,68</b>
Software - [1231]	7.724,68	0,00	0,00	7.724,68
<b>(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - [135]</b>	<b>-6.026,42</b>	<b>0,00</b>	<b>620,35</b>	<b>-6.646,77</b>
(-) Amortização Software - [1241]	-6.026,42	0,00	620,35	-6.646,77

\*\*\*\*\* ( XXXXX )\*\*\*\*\*

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>PASSIVO - [200]</b>	<b>-4.674.562,50</b>	<b>35.882.019,49</b>	<b>36.582.070,65</b>	<b>-5.374.613,66</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [201]</b>	<b>-2.539.644,65</b>	<b>35.640.806,47</b>	<b>36.469.996,40</b>	<b>-3.368.834,58</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS - [202]</b>	<b>-167.611,13</b>	<b>1.935.392,18</b>	<b>1.954.579,76</b>	<b>-186.798,71</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - [203]</b>	<b>0,00</b>	<b>1.095.737,03</b>	<b>1.095.737,03</b>	<b>0,00</b>
Salários e Remunerações - [2001]	0,00	1.095.737,03	1.095.737,03	0,00
<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - [204]</b>	<b>-34,38</b>	<b>498.369,09</b>	<b>502.250,49</b>	<b>-3.915,78</b>
INSS a Recolher - [2011]	0,00	370.237,23	370.237,23	0,00
INSS a Recolher - retenção PJ - [2012]	-34,38	17.437,12	21.318,52	-3.915,78
FGTS a Recolher - [2013]	0,00	92.074,56	92.074,56	0,00
PIS a Recolher S/Folha (8301) - [2014]	0,00	11.506,66	11.506,66	0,00
INSS a Recolher - Terceiros - [2016]	0,00	7.113,52	7.113,52	0,00
<b>PROVISÕES - [205]</b>	<b>-167.576,75</b>	<b>341.286,06</b>	<b>356.592,24</b>	<b>-182.882,93</b>
Provisão para Férias - [2021]	-167.576,75	188.212,69	203.518,87	-182.882,93
Provisão para 13º salário - [2022]	0,00	153.073,37	153.073,37	0,00
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - [206]</b>	<b>-2.865,81</b>	<b>492.238,86</b>	<b>489.849,20</b>	<b>-476,15</b>
<b>IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE - [207]</b>	<b>-335,29</b>	<b>235.640,61</b>	<b>235.305,32</b>	<b>0,00</b>
IRRF s/ Folha de pagamento (0561) - [2031]	-335,29	181.191,72	180.856,43	0,00
IRRF s/ Serviços de Terceiros PF (0588) - [2032]	0,00	5.120,07	5.120,07	0,00
IRRF s/Serviços Prestados PJ (1708) - [2034]	0,00	6.610,19	6.610,19	0,00
ISS Retido de Terceiros - [2035]	0,00	22.175,97	22.175,97	0,00
PIS/COFINS/CSLL (5952) - [2036]	0,00	20.531,86	20.531,86	0,00
COFINS Retido de Terciros (5960) - [2037]	0,00	10,80	10,80	0,00
<b>TRIBUTOS SOBRE RECEITAS - [208]</b>	<b>-2.530,52</b>	<b>256.598,25</b>	<b>254.543,88</b>	<b>-476,15</b>
ISS a Recolher - [2041]	-58,20	94.674,59	94.674,59	-58,20
COFINS - [2042]	-2.472,32	147.503,24	145.030,92	0,00
COFINS S/ Receita Financeira - [2043]	0,00	14.420,42	14.838,37	-417,95
<b>CONTAS A PAGAR - [209]</b>	<b>-4.345,36</b>	<b>2.894.078,56</b>	<b>2.903.133,73</b>	<b>-13.400,53</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES - [210]</b>	<b>-4.345,36</b>	<b>2.894.078,56</b>	<b>2.903.133,73</b>	<b>-13.400,53</b>
Fornecedores a pagar - [2051]	-290,00	2.832.626,21	2.835.736,74	-3.400,53
Prestadores de Serviços PF - [2052]	0,00	27.849,43	27.849,43	0,00
Cartão de Credito SICREDI - [2055]	-4.055,36	4.055,36	0,00	0,00
Adiantamento de Clientes - [2056]	0,00	29.547,56	29.547,56	0,00
Adiantamento Investidor Social - [2057]	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
<b>RECURSOS PARA PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS - [215]</b>	<b>-664.866,83</b>	<b>20.170.145,46</b>	<b>19.751.049,72</b>	<b>-245.771,09</b>
<b>RECURSOS DE INVESTIDORES SOCIAIS-RJ - [216]</b>	<b>-392.284,81</b>	<b>6.300.561,12</b>	<b>5.955.002,00</b>	<b>-46.725,69</b>
Investidor Social 0820 - [2081]	0,00	98.563,12	120.000,00	-21.436,88
Investidor Social 3355 - [2083]	0,00	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00
Investidor Social 0013 - [2086]	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00
Investidor Social 7827 - [2093]	0,00	129.998,00	130.002,00	-4,00
Investidor Social 0532 - [2096]	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Investidor Social 1114 - [2109]	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
Investidor Social 1233 - [2111]	0,00	3.430.000,00	3.455.000,00	-25.000,00
Investidor Social 0036 - [2113]	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Investidor Social 0408 - [2126]	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Investidor Social 6145 - [2145]	-392.284,81	392.000,00	0,00	-284,81
Investidor Social 1067 - [2146]	0,00	198.000,00	198.000,00	0,00
<b>RECURSOS DE INVESTIDORES SOCIAIS-SP - [217]</b>	<b>0,00</b>	<b>3.720.782,24</b>	<b>3.919.805,62</b>	<b>-199.023,38</b>
Investidor Social 0915 - [2161]	0,00	1.310.000,00	1.310.000,00	0,00
Investidor Social 2543 - [2162]	0,00	410.000,00	410.000,00	0,00
Investidor Social 0885 - [2163]	0,00	483.856,00	483.856,00	0,00
Investidor Social 0991 - [2164]	0,00	339.478,24	368.501,62	-29.023,38
Investidor Social 0968 - [2165]	0,00	307.448,00	307.448,00	0,00
Investidor Social 1650 - [2166]	0,00	870.000,00	870.000,00	0,00
Investidor Social 3813 - [2167]	0,00	0,00	170.000,00	-170.000,00
<b>REPASSES A ORGANIZAÇÕES APOIADAS - [218]</b>	<b>-272.582,02</b>	<b>10.148.802,10</b>	<b>9.876.242,10</b>	<b>-22,02</b>
Agencia do Bem 0161 - [2173]	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Agua Camelo Comercial e Servicos Ltda - [2174]	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CIREPEM Centro Integr de Recur Esp Pedag Municipal - [2175]	0,00	56.056,06	56.056,06	0,00
Arquitetos da Vila Reformas Habit Ltda 2372 - [2176]	0,00	106.656,00	106.656,00	0,00
Asplande Assessoria e Planej p Desenv 6239 - [2178]	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Associacao Beneficente Amar 0907 - [2180]	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
SHD Sociedade Humana Despertar 9583 - [2270]	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
Santa Casa de Misericórdia de Tiete 4577 - [2271]	0,00	55.834,54	55.834,54	0,00
Serv Evang de Profiss e Prom Social SEPROS 6446 - [2273]	0,00	98.563,12	98.563,12	0,00
Soc Espirita Caboclo Sete Flechas 8172 - [2276]	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
Turma do Bem 4130 - [2277]	0,00	235.000,00	235.000,00	0,00
Secretaria Municipal de Educação RJ - [2279]	-22,02	0,00	0,00	-22,02
Apoio Legalização de Ong - [2280]	-105.000,00	105.000,00	0,00	0,00
Projetos Especiais SP - [2296]	-42.560,00	71.930,71	29.370,71	0,00
Instituto Luz do Amanha - [2297]	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Assoc Beneficente a crianca desamparada nossa casa - [2298]	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Amamos - casa de acolhimento de crianças e adolesc - [2299]	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Associacao Assisndes Sermig - [2300]	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Associacao e Comunidade Casa de Nazare - [2307]	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Banco de alimentos -Associacao Civil - [2308]	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Casa de Apoio a crianças com cancer do abc - [2309]	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Formigas de Embauba - [2310]	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Grupo da Fraternidade Fabiano de Crristo - [2317]	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Associação Grupo do Bem - [2318]	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Instituicao Celeiro Vo Tunica - [2319]	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Nucleo Espiral - [2320]	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Inst Social Agatha em Defesa da Mulher - [2327]	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Associação viver em família para um futuro melhor - [2328]	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Assoc dos Defic Audit. Visuais e Auditivos Adavida - [2329]	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Banho Solidario Sampa - [2330]	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Cidade Vicentina Frederico Ozanam - [2331]	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Assoc Brasileira de Direitos Humanos e Cidadania - [2332]	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Casa dos Velinhos Dona Adelaide - [2333]	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
O Semeador Inst de Desenv Humanit e Assist. Social - [2334]	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Inst de Desenv Esportivo, Social e Cultural Impac - [2335]	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Inst de Desenv Humano Superacao - [2336]	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Obra de Assist Social Betania Lar da Criança - [2337]	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Centro de Def da Vida e Dir Hum - Carmen Bascaran - [2338]	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
Casarão Brasil -Assoc LGBTI - [2339]	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Assoc Beneficente Comun de Amor Rainha da Paz - [2340]	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Instituto A Casa do Jardim - [2341]	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Presente de Alegria - [2342]	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Assoc de O Empreg, Educ e Saude Origem Amori 3498 - [2184]	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Associação Sitio Agar - [2343]	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Uniao de Nucleos, Assoc de Moradores de Heliopolis - [2344]	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Centro de Acolhimento e Cultura Casa 1 - [2345]	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Assoc Comunitaria Socio Cultural Cisarte - [2346]	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Educandario Simao Pedro - [2347]	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Grupo Unido Pela Reintegracao Infantil - [2348]	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Instituto Grupo de Atitude Social Gas - [2349]	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Instituto Themis Furigo - [2350]	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Centro Cultural Omi Alado - [2351]	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Associação Specialisterne - [2352]	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Inst Beneficente Israelita Ten Yad - [2353]	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Assoc Comunitaria de Todos nos - [2354]	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Uniao Bras Israelita do Bem estar social UNIBES - [2355]	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Instituto Canto de Luz - [2356]	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Associação da Pedra para a Rocha - [2357]	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Associação Por1Sorriso - [2358]	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Assoc Beneficente Assist Social Makarios - [2359]	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Instituto Trilhar - [2360]	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Assoc Amigos de Excepcionais de Porto Ferreira - [2361]	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Fundacao Maria Mãe - [2362]	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
ABCC Associação Gargantina de Combate ao Cancer - [2363]	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Assoc Aventura de Construir - [2364]	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Instituto para quem precisa - [2365]	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Nucl de esp e educ para deficiente fisico e mental - [2366]	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Assoc de Pais e Amigos dos Excepcionais e Ferreira - [2367]	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Fundacao Gol de Letra - [2368]	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Obras Educativas Jardim Felicidade - [2369]	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Movimento Pimpadores - [2370]	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Assoc casa da criança Zenaide de Souza Lima - [2371]	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Mov Unif de Def da criança e adolescente de rua - [2372]	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Associacao Generation Brasil 6059 - [2187]	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
Associação Passos Magicos - [2373]	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Soc de Apoio e Prot Esp as crianças de Maracatu - [2374]	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Associação Vaga Lume - [2375]	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Abrigo São Gabriel para idosos de Deus - [2376]	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Grupo Comunitario criança feliz - [2377]	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Lar de Amor Francisco Candido Xavier - [2378]	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Lar Jesus entre as crianças - [2379]	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Promocao Humana de Miracatu - [2380]	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Ronda Urbana de Amigos Solidarios - [2381]	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Projeto Semeando o Amanhã - [2382]	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Associacao Medicos da Floresta 7656 - [2188]	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Associação Aliança de Misericórdia - [2383]	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Associação Educadora e Beneficiente - [2384]	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Inst Semeadores de Jovens Talentos - [2385]	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Obra Social Dom Bosco - [2386]	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Centro Social Leão XIII - [2387]	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Associação Olhar de Bia - [2388]	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Vem ser Assist ao Indiv com Necessidades Especiais - [2389]	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Associação Eternamente Sou - [2390]	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Ong Paz - [2391]	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Associação Triple Bottom Line - [2392]	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Associacao Mulheres da Parada 8196 - [2189]	0,00	148.000,00	148.000,00	0,00
Casa Assistencial do Amor e Misericordia Caam - [2393]	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Instituto Forte - [2394]	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Embaixadores da Prevencao EP - [2395]	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Sociedade de Amparo Fraterno Casa do Caminho - [2396]	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Nucleo Assisrtencial Fraterno - [2397]	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Assoc Benef dos 13 Pais (Lar da criança feliz) - [2398]	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Instituto Anglicano - [2399]	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Casa do Cristo Redentor - [2400]	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Instituto Beneficente Lar de Maria - [2401]	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Instituto Gold - Geracao de Ouro - [2402]	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Obra Assistencial Monsenhor Alderigi - [2403]	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Assoc de pais e amigos dos excepcionais de Baueri - [2404]	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Associação Materna SP - [2405]	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Associacao de Mulheres Casa Nova Mulher - [2406]	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Saude Alegria e Sustentabilidade Brasil - [2407]	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
Associação das Damas de Caridade - [2408]	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Assoc Assistencial Carlos Henrique Thomaz - [2409]	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Federação Espirita do Estado de Sao Paulo - [2410]	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Associação Beneficente Fios Encantados - [2411]	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Nucleo Assistencial Fraternidade - [2412]	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Nucleo Baturia Serviço de Promocao da Familia - [2413]	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Nucleo de Apoio ao Pequeno Cidadao - [2414]	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Rede Cultural Beija Flor - [2415]	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Assoc Religiosa e Beneficiente Jesus Maria Jose - [2416]	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Instituto Mara Gabrielli - [2417]	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Associacao UB - [2418]	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Casa dos Velhinhos de Ondina Lobo - [2419]	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Grupo Chaverim - [2420]	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Amigos do bem Instit Nacional contra a fome a mise - [2421]	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Associacao Redes de Desenv da Mare 9340 - [2192]	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
Apasionados por querer ajudar a Soc a ser melhor - [2422]	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Centro de Cidadania SMP - [2423]	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Instituto Gioia de Esporte - [2424]	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Instituto VIS Foundation Brasil/Colégio Mão Amiga - [2426]	0,00	92.448,00	92.448,00	0,00
Casa Espirita Crista Maria de Nazare - [2427]	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Assoc Assistencial e Educauional Filhos do Rei - [2428]	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Associação Obra do Berco - [2429]	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
Assoc de Voluntários Netinhos da Alegria - [2430]	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Instituto Recomeçar - [2431]	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Assoc Saude Criança Renascer 3588 - [2193]	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Lar Mãe do Divino Amor - [2432]	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Doutores da Alegria - [2433]	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Instituto Fazendo História - [2434]	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Mulher em Construção - [2435]	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Sociedade Beneficiente Alema - [2436]	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Assoc Bras de combate ao cancer Infantil e adulto - [2437]	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Instituto de Pesquisa da Cozinha Brasileira - [2438]	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
ASSEA Associação Eucarística dos Acatistos - [2439]	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Assoc Cultural Comunitaria Cidade das Rosas - [2440]	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Upmat Brasil Educacional Ltda - [2441]	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
Associacao Saude Crianca Responder 3528 - [2194]	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Assoc Beneficiente Comunitaria Aurora ABC - [2442]	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
Instituto Humanitas360 Brasil - [2443]	0,00	62.500,00	62.500,00	0,00
Fundação Porta Aberta - [2444]	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
Assoc de Cultura e Artes Casa de Bambas - [2445]	0,00	24.200,00	24.200,00	0,00
Ong Receptora Instituto Verdescola - [2446]	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
Instituto Novo Sertão - [2447]	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
Associacao Semente da Vida da Cidade de Deus 4224 - [2195]	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia Abrale - [2453]	0,00	49.999,00	49.999,00	0,00
Assoc Casa Arte Vida Assist Social - [2454]	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
Casa de Francisco de Assis - [2455]	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Assoc Educacional Francisca Nubiana da Silva - [2456]	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
Centro Cultural Rita de Cassia (Educar +) - [2457]	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Samba Educa - [2458]	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
Capacitrans - [2459]	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
Obra Social Dona Meca - [2460]	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
Associacao Social Instituto Vivenda 6866 - [2196]	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
Assoc Basquete Cruzada - [2462]	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Instituto Guetto - [2463]	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Instituto Dom - [2464]	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00
Instituto Movimento & Vida - [2465]	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Instituto Rede Tênis Brasil - [2466]	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
Instituto Idear - [2467]	0,00	129.000,00	129.000,00	0,00
Instrtituto Abraço do Tigre - [2468]	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00
Ong Ministerio Inter de Misericordia - [2469]	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
Creche Escola Maria de Nazaré - [2470]	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
Associação Prover - [2471]	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
Associacao Social Unifavela 1294 - [2197]	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
Assoc Mobilizando Amigos pelo Amor -Mapear - [2472]	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
Projeto Caminhando Juntos PROCAJ - [2473]	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
Instituto Resgatando Vidas - [2474]	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
Instituto ITI - [2475]	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
Assoc Cultural Pisada do Sertão - [2476]	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00
Sociedade Beneficiente Alemã SBA - [2477]	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
Ong Receptora Asoc circuito inclusao - [2478]	0,00	33.800,00	33.800,00	0,00
Fabrica dos Sonhos Org da Sociedade Civil (OSC) - [2479]	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
União Comunitária de Desenvolvimento de Freixeiras - [2480]	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
Assoc de Ap a Familia Grupo e Com de SP AFAGO - [2481]	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
Associacao Solidarios Amigos de Betania 6534 - [2198]	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Associação Monte Carmelo - [2482]	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
Assoc. Beneficiente + Agape - [2483]	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Ser Cidadão - [2484]	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Banco da Providencia 6450 - [2200]	0,00	570.000,00	570.000,00	0,00
Casa da Crianca de Cerquilho 3633 - [2201]	0,00	23.921,50	23.921,50	0,00
Centro Social Comunitario Amor e Alegria 9220 - [2204]	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
Comuta Reformas e Projetos Ltda 0083 - [2206]	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
De Um em Um 3323 - [2207]	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
Digna Engenharia Ltda 5479 - [2208]	0,00	83.200,00	83.200,00	0,00
Educandario Rosa Mistica 9057 - [2209]	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
Fundacao do Rim F Santino Filho 4104 - [2211]	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
Innocence Project Brasil 7333 - [2215]	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Instituto 42 Rio 2333 - [2217]	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
Instituto Amparando 4158 - [2220]	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
Instituto Apontar 0508 - [2221]	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Instituto da Oportunidade Social 4492 - [2224]	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Inst de Def do Dir de Defesa Marcio Thomaz Bastos - [2227]	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Instituto de Pesq em Tecn e Inovacao IPTI 9298 - [2228]	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Instituto de Reciclagem do Adolescente 7501 - [2229]	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
associacao medicos da floresta 7656 - [2230]	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
Instituto Fundo Patrimonial Reditus 9893 - [2231]	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Instituto Futuro Bom 4512 - [2232]	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
Instituto Jelson da Costa Antunes 0949 - [2235]	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
Instituto Permacultura Lab 2333 - [2238]	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Instituto Pro Saber SP 3209 - [2241]	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
Instituto Rizoma de Educacao 5127 - [2242]	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
Instituto Rogerio Steinberg 9346 - [2243]	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Lar Sao Vicente de Paulo 4594 - [2249]	0,00	45.910,00	45.910,00	0,00
Lobo&Durey Arquitetura Ltda 9555 - [2251]	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
Mater Dei Cam Casa de Apoio a Menina 9519 - [2253]	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Mundo Novo da Cultura Viva 0317 - [2255]	-125.000,00	310.000,00	185.000,00	0,00
Nosso Inst Acesso, Respeito e Acolhimento 8875 - [2256]	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Nucl de Atend Social Angela Martin Bassetto 2690 - [2257]	0,00	31.384,17	31.384,17	0,00
Nucleo Especial de Atencao a Crianca NEAC 7210 - [2258]	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
Obra Kolping do Brasil 0412 - [2261]	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00
Obras Sociais Universitarias e Culturais 4284 - [2262]	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Org Libertarios do Capao Redondo 2554 - [2264]	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
Pro Crianca Cardiaca 4894 - [2265]	0,00	34.999,00	34.999,00	0,00
Prog Social Sim eu sou do meio SESM 2248 - [2266]	0,00	79.000,00	79.000,00	0,00
Refazer Grupo de Apoio a crianca e ao adolesc 9516 - [2268]	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Reprograma 5499 - [2269]	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
<b>PROGRAMAS DE GESTÃO FINANCEIRA - [221]</b>	<b>-1.699.955,52</b>	<b>10.148.951,41</b>	<b>11.371.383,99</b>	<b>-2.922.388,10</b>
<b>RECURSOS DE GESTÃO FINANCEIRA - [222]</b>	<b>-1.699.955,52</b>	<b>9.917.763,33</b>	<b>11.140.161,56</b>	<b>-2.922.353,75</b>
Avenues - [2281]	-19.627,37	133.625,00	225.708,49	-111.710,86
Janelas Abertas - [2282]	-240.915,11	1.563.508,69	1.322.593,58	0,00
Catalyst - [2283]	-17.668,19	453.364,94	435.696,75	0,00
Para quem doar - [2284]	-31.827,06	964.291,92	932.464,86	0,00
Movimento Tech - [2285]	-551.641,33	1.947.861,01	1.563.485,29	-167.265,61
Invepar - [2287]	0,00	486.785,88	1.499.471,97	-1.012.686,09
Latimpacto - [2288]	-830.032,55	615.757,13	1.136.010,43	-1.350.285,85
Conferencia Latimpacto - [2289]	0,00	2.595.853,03	2.627.444,69	-31.591,66
Doar Fashion - [2290]	-8.001,16	920.101,48	1.160.914,00	-248.813,68
Humaniza SUS - [2291]	-46,04	46,04	0,00	0,00
Soul Nordeste - [2293]	-196,71	196,71	0,00	0,00
Campanha PUC SP - [2295]	0,00	230.043,50	230.043,50	0,00
Nanica's Day - [2487]	0,00	5.828,00	5.828,00	0,00
Novo Meio - [2488]	0,00	500,00	500,00	0,00
<b>RECURSO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO - [223]</b>	<b>0,00</b>	<b>231.188,08</b>	<b>231.222,43</b>	<b>-34,35</b>
Projeto Angra - [2490]	0,00	231.188,08	231.222,43	-34,35
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [231]</b>	<b>-2.134.917,85</b>	<b>241.213,02</b>	<b>112.074,25</b>	<b>-2.005.779,08</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL - [232]</b>	<b>-2.134.917,85</b>	<b>241.213,02</b>	<b>112.074,25</b>	<b>-2.005.779,08</b>
<b>FUNDO PATRIMONIAL - [233]</b>	<b>-2.134.917,85</b>	<b>241.213,02</b>	<b>112.074,25</b>	<b>-2.005.779,08</b>
Patrimônio Social - [2301]	-1.306.622,57	0,00	111.824,25	-1.418.446,82
Superávits (Déficits) Acumulados - [2304]	-828.295,28	111.824,25	0,00	-716.471,03
Ajustes de Exercícios Anteriores - [2305]	0,00	129.388,77	250,00	129.138,77

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>RECEITAS - [300]</b>	<b>0,00</b>	<b>275.265,43</b>	<b>12.272.682,68</b>	<b>-11.997.417,25</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS - [301]</b>	<b>0,00</b>	<b>239.705,51</b>	<b>11.888.637,61</b>	<b>-11.648.932,10</b>
<b>RECURSOS COM RESTRIÇÕES - [302]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.439.466,88</b>	<b>-8.439.466,88</b>
<b>PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - [304]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345.604,56</b>	<b>-345.604,56</b>
Receita Instituto Cyrela (Vizinhaça do Saber) - [3012]	0,00	0,00	114.416,48	-114.416,48
Receita Projeto Angra - [3013]	0,00	0,00	231.188,08	-231.188,08
<b>PROGRAMAS DE GESTÃO FINANCEIRA - [305]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.093.862,32</b>	<b>-8.093.862,32</b>
Avenue - [3021]	0,00	0,00	133.625,00	-133.625,00
Janelas Abertas - [3022]	0,00	0,00	115.766,87	-115.766,87
Catalyst - [3023]	0,00	0,00	453.364,94	-453.364,94
Para quem Doar - [3024]	0,00	0,00	963.541,92	-963.541,92
Movimento Tech - [3025]	0,00	0,00	1.874.172,26	-1.874.172,26
Invepar - [3027]	0,00	0,00	486.785,88	-486.785,88
Latimpacto - [3028]	0,00	0,00	566.392,01	-566.392,01
Conferencia Latimpacto - [3029]	0,00	0,00	2.343.543,75	-2.343.543,75
Doar Fashion - [3030]	0,00	0,00	920.101,48	-920.101,48
Soul Nordeste - [3033]	0,00	0,00	196,71	-196,71
Campanha PUC SP - [3034]	0,00	0,00	230.043,50	-230.043,50
Novo Meio - [3035]	0,00	0,00	500,00	-500,00
Nanica's Day - [3036]	0,00	0,00	5.828,00	-5.828,00
<b>RECURSOS SEM RESTRIÇÕES - [330]</b>	<b>0,00</b>	<b>239.705,51</b>	<b>3.449.170,73</b>	<b>-3.209.465,22</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS - [331]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.445.289,09</b>	<b>-1.445.289,09</b>
Contribuições e Doações Voluntárias PF - [3081]	0,00	0,00	1.083.436,79	-1.083.436,79
Contribuições e Doações Voluntárias PJ - [3082]	0,00	0,00	361.852,30	-361.852,30
<b>RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - [333]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.003.881,64</b>	<b>-2.003.881,64</b>
Prestação de Serviços - [3101]	0,00	0,00	1.779.080,09	-1.779.080,09
Trabalhos Voluntários - [3102]	0,00	0,00	224.801,55	-224.801,55
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA - [340]</b>	<b>0,00</b>	<b>239.705,51</b>	<b>0,00</b>	<b>239.705,51</b>
COFINS s/ Receita Bruta - [3111]	0,00	145.030,92	0,00	145.030,92
ISS s/ Receita Bruta - [3112]	0,00	94.674,59	0,00	94.674,59
<b>OUTRAS RECEITAS - [350]</b>	<b>0,00</b>	<b>35.559,92</b>	<b>384.045,07</b>	<b>-348.485,15</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS - [351]</b>	<b>0,00</b>	<b>35.559,92</b>	<b>384.045,07</b>	<b>-348.485,15</b>
<b>RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [352]</b>	<b>0,00</b>	<b>35.559,92</b>	<b>384.045,07</b>	<b>-348.485,15</b>
Rendimentos de Aplicações - [3181]	0,00	35.559,92	382.623,96	-347.064,04
Descontos Obtidos - [3183]	0,00	0,00	1.421,11	-1.421,11

\*\*\*\*\* ( XXXXX )\*\*\*\*\*



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESAS - [400]</b>	<b>0,00</b>	<b>12.020.091,21</b>	<b>45.784,82</b>	<b>11.974.306,39</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [401]</b>	<b>0,00</b>	<b>11.899.900,90</b>	<b>45.329,47</b>	<b>11.854.571,43</b>
<b>ATIVIDADES PROGRAMATICAS - [402]</b>	<b>0,00</b>	<b>8.711.512,39</b>	<b>0,00</b>	<b>8.711.512,39</b>
<b>PROGRAMAS INSTITUCIONAIS - [403]</b>	<b>0,00</b>	<b>83.999,50</b>	<b>0,00</b>	<b>83.999,50</b>
Doações Institucionais - [4001]	0,00	83.999,50	0,00	83.999,50
<b>PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - [404]</b>	<b>0,00</b>	<b>494.330,11</b>	<b>0,00</b>	<b>494.330,11</b>
Instituto Cyrela (Vizinhaça do Saber) - [4012]	0,00	263.142,03	0,00	263.142,03
Projeto Angra - [4013]	0,00	231.188,08	0,00	231.188,08
<b>PROGRAMAS DE GESTÃO FINANCEIRA - [405]</b>	<b>0,00</b>	<b>8.133.182,78</b>	<b>0,00</b>	<b>8.133.182,78</b>
Avenue - [4021]	0,00	133.598,33	0,00	133.598,33
Janelas Abertas - [4022]	0,00	157.073,04	0,00	157.073,04
Catalyst - [4023]	0,00	453.364,94	0,00	453.364,94
Para quem Doar - [4024]	0,00	963.541,92	0,00	963.541,92
Movimento Tech - [4025]	0,00	1.871.170,60	0,00	1.871.170,60
Invepar - [4027]	0,00	488.097,47	0,00	488.097,47
Latimpacto - [4028]	0,00	566.391,97	0,00	566.391,97
Conferência Latimpacto - [4029]	0,00	2.343.304,24	0,00	2.343.304,24
Doar Fashion - [4030]	0,00	920.101,48	0,00	920.101,48
Soul Nordeste - [4033]	0,00	196,71	0,00	196,71
Campanha PUC SP - [4034]	0,00	230.014,09	0,00	230.014,09
Nanica's Day - [4035]	0,00	5.827,99	0,00	5.827,99
Novo Meio - [4036]	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>DESPESAS COM PESSOAL - [420]</b>	<b>0,00</b>	<b>1.944.346,25</b>	<b>45.278,56</b>	<b>1.899.067,69</b>
<b>REMUNERAÇÕES - [421]</b>	<b>0,00</b>	<b>1.198.821,73</b>	<b>33.178,92</b>	<b>1.165.642,81</b>
Salários - [4051]	0,00	960.326,30	1,00	960.325,30
13º salário - [4052]	0,00	83.417,54	496,77	82.920,77
Férias - [4053]	0,00	154.546,39	32.681,15	121.865,24
Indenizações Trabalhistas - [4056]	0,00	531,50	0,00	531,50
<b>ENCARGOS SOCIAIS - [422]</b>	<b>0,00</b>	<b>414.549,38</b>	<b>11.045,04</b>	<b>403.504,34</b>
INSS Patronal - [4061]	0,00	310.334,35	8.172,55	302.161,80
FGTS - [4062]	0,00	92.335,27	2.563,94	89.771,33
PIS - [4063]	0,00	11.879,76	308,55	11.571,21
<b>BENEFÍCIOS - [423]</b>	<b>0,00</b>	<b>330.975,14</b>	<b>1.054,60</b>	<b>329.920,54</b>
Vale Transporte - [4065]	0,00	23.701,29	86,60	23.614,69
Auxílio Alimentação/Refeição - [4066]	0,00	188.707,60	968,00	187.739,60
Assistência Médica - [4067]	0,00	117.003,49	0,00	117.003,49
Outros Benefícios - [4068]	0,00	1.562,76	0,00	1.562,76
<b>SERVIÇOS PRESTADOS - [424]</b>	<b>0,00</b>	<b>908.213,44</b>	<b>0,00</b>	<b>908.213,44</b>
<b>PRESTADORES DE SERVIÇOS - [425]</b>	<b>0,00</b>	<b>908.213,44</b>	<b>0,00</b>	<b>908.213,44</b>
Bolsa de Estagiários - [4071]	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
Serviços Prestados - Pessoa Física - [4072]	0,00	27.849,43	0,00	27.849,43
Trabalhos Voluntários - [4074]	0,00	224.801,55	0,00	224.801,55
Consultoria Técnica Projetos - [4075]	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
Assessoria Contábil - [4076]	0,00	77.354,00	0,00	77.354,00
Assessoria Jurídica - [4077]	0,00	20.597,00	0,00	20.597,00
Serviços de Informática - [4078]	0,00	95.097,42	0,00	95.097,42
Auditoria - [4079]	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Outros Serviços - Pessoa Jurídica - [4080]	0,00	434.614,04	0,00	434.614,04
<b>DESPESAS COM VIAGENS - [426]</b>	<b>0,00</b>	<b>49.756,36</b>	<b>0,00</b>	<b>49.756,36</b>
<b>VIAGENS E ESTADIAS - [427]</b>	<b>0,00</b>	<b>49.756,36</b>	<b>0,00</b>	<b>49.756,36</b>
Passagens Aereas - [4081]	0,00	32.983,12	0,00	32.983,12
Hospedagens - [4082]	0,00	15.525,12	0,00	15.525,12
Outras despesas de viagens - [4083]	0,00	1.248,12	0,00	1.248,12
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [440]</b>	<b>0,00</b>	<b>286.072,46</b>	<b>50,91</b>	<b>286.021,55</b>
<b>DESPESAS COM INFRA ESTRUTURA - [441]</b>	<b>0,00</b>	<b>195.137,53</b>	<b>0,00</b>	<b>195.137,53</b>
Aluguéis e Condomínios - [4111]	0,00	148.361,68	0,00	148.361,68
Telefone e Internet - [4112]	0,00	31.382,57	0,00	31.382,57

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Energia Elétrica - [4113]	0,00	3.876,99	0,00	3.876,99
Conservação e Manutenção do Imóvel - [4115]	0,00	7.709,92	0,00	7.709,92
Conservação e Manutenção de Móveis e Equipamentos - [4116]	0,00	1.735,00	0,00	1.735,00
Bens de natureza permanente - [4117]	0,00	2.071,37	0,00	2.071,37
<b>DESPESAS DE USO E CONSUMO - [442]</b>	<b>0,00</b>	<b>76.303,26</b>	<b>50,91</b>	<b>76.252,35</b>
Material de Escritório e Informática - [4121]	0,00	8.404,90	0,00	8.404,90
Material de Limpeza e Copa - [4122]	0,00	6.637,30	0,00	6.637,30
Lanches e Refeições - [4123]	0,00	12.598,88	0,00	12.598,88
Cópias e Encadernações - [4124]	0,00	2.774,59	0,00	2.774,59
Legais, Judiciais e Cartório - [4125]	0,00	813,76	0,00	813,76
Correios - [4126]	0,00	651,48	0,00	651,48
Transporte, Estacionamento e Pedágio - [4127]	0,00	21.479,05	50,91	21.428,14
Locações - [4128]	0,00	909,04	0,00	909,04
Livros, Jornais e Revistas - [4129]	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
Anuidades e assinaturas - [4130]	0,00	272,50	0,00	272,50
Confraternização - [4131]	0,00	8.351,08	0,00	8.351,08
Brindes - [4132]	0,00	1.030,66	0,00	1.030,66
Eventos - [4133]	0,00	7.880,02	0,00	7.880,02
<b>DESPESAS COM SEGUROS - [443]</b>	<b>0,00</b>	<b>330,65</b>	<b>0,00</b>	<b>330,65</b>
Seguros - [4141]	0,00	330,65	0,00	330,65
<b>DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO - [471]</b>	<b>0,00</b>	<b>14.301,02</b>	<b>0,00</b>	<b>14.301,02</b>
Depreciação - [4201]	0,00	13.680,67	0,00	13.680,67
Amortização - [4202]	0,00	620,35	0,00	620,35
<b>OUTRAS DESPESAS - [480]</b>	<b>0,00</b>	<b>120.190,31</b>	<b>455,35</b>	<b>119.734,96</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - [481]</b>	<b>0,00</b>	<b>120.190,31</b>	<b>455,35</b>	<b>119.734,96</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [482]</b>	<b>0,00</b>	<b>113.547,35</b>	<b>455,35</b>	<b>113.092,00</b>
IRRF s/ Aplicações Financeiras - [4211]	0,00	84.795,80	0,00	84.795,80
IOF - [4212]	0,00	6.645,39	155,35	6.490,04
Despesas Bancárias - [4214]	0,00	6.607,65	300,00	6.307,65
Multas e Juros - [4215]	0,00	1.785,60	0,00	1.785,60
COFINS S/ Receita Financeira - [4216]	0,00	13.712,91	0,00	13.712,91
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS - [483]</b>	<b>0,00</b>	<b>6.642,96</b>	<b>0,00</b>	<b>6.642,96</b>
Taxas - [4223]	0,00	6.642,96	0,00	6.642,96

\*\*\*\*\* ( XXXXX )\*\*\*\*\*

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	5.397.724,52D	Passivo ----->		5.374.613,66C
Despesa ----->	11.974.306,39D	Receita ----->		11.997.417,25C
Custo----->	0,00D			
=====>	17.372.030,91D	=====>		17.372.030,91C
Superávit =====>	23.110,86			

\*\*\*\*\* ( XXXXX )\*\*\*\*\*