



BALANCETE CENTRO DE CUSTOS ANALÍTICO

INSTITUTO ATUAÇÃO

CNPJ: 14.919.095/0001-56

FOLHA: 000001

PERÍODO: 01/2017 A 12/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 ATIVO		39.596,86	2.076.707,61	2.067.067,52	49.236,95
11 ATIVO CIRCULANTE		15.268,75	2.076.707,61	2.063.713,65	28.262,71
1110 DISPONIBILIDADES		12.566,31	1.763.626,32	1.751.954,13	24.238,50
1110010 NUMERÁRIOS		719,22	6.440,21	7.006,43	153,00
11100100011 CAIXA GERAL		719,22	6.440,21	7.006,43	153,00
1110020 BANCO CONTA MOVIMENTO		11.847,09	1.498.186,11	1.508.947,70	1.085,50
11100200021 BANCO ITAÚ S/A C/C 02555-0		11.847,09	1.498.186,11	1.508.947,70	1.085,50
1110030 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	259.000,00	236.000,00	23.000,00
11100300051 APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAÚ S/A		0,00	259.000,00	236.000,00	23.000,00
1120 CONTAS A RECEBER		0,00	206.167,80	205.286,76	881,04
1120010 CLIENTES		0,00	206.167,80	205.286,76	881,04
11200100002 SAGRE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME		0,00	178.520,00	178.520,00	0,00
11200100004 CLIENTES VENDA DIRETA		0,00	6.663,70	6.561,76	101,94
11200100006 CLIENTES LIVRARIA		0,00	1.904,10	1.125,00	779,10
11200100007 CLIENTES CORPORATIVA		0,00	19.080,00	19.080,00	0,00
1150 OUTROS CRÉDITOS		2.702,44	106.913,49	106.472,76	3.143,17
1150010 CRÉDITOS COM COLABORADORES		0,00	52.559,69	52.559,69	0,00
11500100213 ADIANTAMENTO SALÁRIO		0,00	1.099,69	1.099,69	0,00
11500100214 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		0,00	14.334,21	14.334,21	0,00
11500100215 ADIANTAMENTO FÉRIAS		0,00	37.125,79	37.125,79	0,00
1150050 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		0,00	926,01	926,01	0,00
11500500001 ADIANT. LUVIZOTTO		0,00	456,00	456,00	0,00
11500500002 ADIANT. KALUNGA		0,00	394,67	394,67	0,00
11500500003 ADIANT. LIVRARIA CULTURA		0,00	70,34	70,34	0,00
11500500004 ADIANT. V.A. LIEBEL SOLUÇÕES LINGUÍSTICAS		0,00	5,00	5,00	0,00
1150090 DESPESAS ANTECIPADAS		2.702,44	53.427,79	52.987,06	3.143,17
11500900004 ANTECIPAÇÃO AUX. ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		2.702,44	51.537,49	51.108,35	3.131,58
11500900007 ANTECIPAÇÃO AUX. TRANSPORTE		0,00	1.890,30	1.878,71	11,59
12 ATIVO NÃO CIRCULANTE		24.328,11	0,00	3.353,87	20.974,24
1203 IMOBILIZADO		24.328,11	0,00	3.353,87	20.974,24
1203001 BENS MÓVEIS E IMÓVEIS		30.958,24	0,00	0,00	30.958,24
12030010502 MÓVEIS E UTENSÍLIOS		15.080,00	0,00	0,00	15.080,00
12030010504 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		2.638,24	0,00	0,00	2.638,24
12030010505 INSTALAÇÕES		13.240,00	0,00	0,00	13.240,00
1203002 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		-6.630,13	0,00	3.353,87	-9.984,00
12030020552 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-3.264,29	0,00	1.633,71	-4.898,00
12030020554 (-) DEPREC. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		-1.187,25	0,00	285,87	-1.473,12
12030020555 (-) DEPREC. INSTALAÇÕES		-2.178,59	0,00	1.434,29	-3.612,88



BALANCETE CENTRO DE CUSTOS ANALÍTICO

INSTITUTO ATUAÇÃO
CNPJ: 14.919.095/0001-56

FOLHA: 000002
PERÍODO: 01/2017 A 12/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2 PASSIVO		39.596,86	1.456.888,14	1.486.709,77	69.418,49
21 PASSIVO CIRCULANTE		70.344,39	1.456.888,14	1.464.097,27	77.553,52
2101 FORNECEDORES		2.450,00	237.602,61	237.608,51	2.455,90
2101001 NACIONAIS		2.450,00	237.602,61	237.608,51	2.455,90
21010010001 SANDRINI, CASALI & BENASSI SERVIÇOS CONTÁBEIS		1.650,00	11.426,18	11.478,18	1.702,00
21010010003 BOROS GRÁFICA DIGITAL LTDA - ME		0,00	745,00	745,00	0,00
21010010007 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS		0,00	34.506,82	34.506,82	0,00
21010010009 CENTRAL SERVER INFORMÁTICA LTDA		0,00	644,00	644,00	0,00
21010010010 TECNICÓPIAS REPRODUÇÕES TÉCNICAS LTDA EPP		0,00	14.905,93	14.905,93	0,00
21010010011 SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA - FILIAL 6000		0,00	75,88	75,88	0,00
21010010014 N.E. AGÊNCIA DE TURISMO LTDA		0,00	5.486,77	5.486,77	0,00
21010010015 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.		0,00	3.736,89	3.736,89	0,00
21010010016 GAIA, SILVA, GAEDE & ASSOCIADOS		800,00	8.401,85	7.601,85	0,00
21010010018 ANJO PAPELARIA LTDA ME		0,00	162,20	162,20	0,00
21010010023 SEGLINE ADM E SERV E COM LTDA (0001-45)		0,00	60,00	60,00	0,00
21010010025 ANDERSON FERREIRA DE OLIVERIA DOS SANTOS		0,00	2.115,00	2.115,00	0,00
21010010029 WHITE SGUARIO TREINAMENTO DE PESSOAL LTD		0,00	1.602,93	1.602,93	0,00
21010010030 V.A. LIEBEL SOLUÇÕES LINGUÍSTICAS - ME		0,00	16.920,00	16.920,00	0,00
21010010031 A.G.S. EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS PARA SEG		0,00	913,90	1.667,80	753,90
21010010035 INVENTÁRIO - COMÉRCIO DE PAPÉIS E BRINDE		0,00	157,05	157,05	0,00
21010010043 KALUNGA COM E IND GRÁFICA LTDA 0050-38		0,00	793,20	793,20	0,00
21010010044 KALUNGA COM E IND GRÁFICA LTDA 0012-02		0,00	394,67	394,67	0,00
21010010051 CONDUTA - MONITORAMENTO E CONTROLE DE ACESSO		0,00	907,04	907,04	0,00
21010010054 SARAIVA E SICILIANO S/A		0,00	39,90	39,90	0,00
21010010057 MATTOS, OSNA & SIRENA SOCIEDADE DE ADVOGADOS		0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
21010010058 INSTITUTO BRASILEIRO DA QUALIDADE E PROD		0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
21010010059 ZOOM AGÊNCIA DE INFORMAÇÃO E PESQUISAS		0,00	33.020,00	33.020,00	0,00
21010010060 FILTROS CURITIBA LTDA - ME		0,00	258,00	258,00	0,00
21010010062 HOP BRASIL BAR LTDA EPP		0,00	471,88	471,88	0,00
21010010063 LUVIZOTTO MOVEIS E PAPELARIA LTDA - EPP		0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
21010010064 LIVRARIA CULTURA S.A.		0,00	70,34	70,34	0,00
21010010065 DRA ANA BEATRIZ BARBOSA DA SILVA & CIA		0,00	4.054,00	4.054,00	0,00
21010010066 MUNDO MKT, COMUNICACAO E CONHECIMENTO LT		0,00	553,56	553,56	0,00
21010010067 VANESSA TOMICH - TRADUCOES TECNICAS - ME		0,00	260,40	260,40	0,00
21010010069 FUNDACAO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A		0,00	360,00	360,00	0,00
21010010070 COLOPHON COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M		0,00	2.403,50	2.403,50	0,00
21010010072 AGS2 CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME		0,00	26.214,00	26.214,00	0,00
21010010073 NET+PHONE TELECOMUNICACOES LTDA		0,00	478,80	478,80	0,00
21010010075 EDITORA MEIO E MENSAGEM LTDA		0,00	345,00	345,00	0,00
21010010076 VINHEDOS SCOPEL COMERCIO DE VINHOS E BEB		0,00	537,60	537,60	0,00
21010010077 MONITION BLUR FX PRODUÇÃO DE FILMES PARA		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
21010010078 JNH HOTEIS LTDA		0,00	218,00	218,00	0,00
21010010079 HENRIQUE BARBOSA NEVES ATHAYDES - COMPUT		0,00	744,00	744,00	0,00
21010010080 MR TELECOMUNICAÇÕES		0,00	556,00	556,00	0,00
21010010081 LOGGI TECNOLOGIA LTDA.		0,00	150,58	150,58	0,00
21010010082 HOTEL CURITIBA CAPITAL S/A		0,00	3.464,14	3.464,14	0,00
21010010083 RODRIGO R.DE ALMEIDA CHAVEIRO - ME		0,00	14,00	14,00	0,00
21010010084 PRADHA TRADUTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP		0,00	938,50	938,50	0,00
21010010085 ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S.A.		0,00	203,30	203,30	0,00
21010010086 LAVON LAVANDERIAS LTDA. - ME		0,00	37,00	37,00	0,00
21010010087 ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S.A.		0,00	452,00	452,00	0,00
21010010088 RENOFLEX COMERCIO RECUPERACAO E REPRESENTACAO		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
21010010089 HOLYPARK ESTACIONAMENTO LTDA - ME		0,00	37,80	37,80	0,00
21010010090 QUADRANTE SOCIEDADE DE PUBL. CULTURAI		0,00	34,80	34,80	0,00
21010010091 PAGSEGURO INTERNET S.A		0,00	30,28	30,28	0,00
21010010092 GLOBAL SINOS IND DE TAPETES LTDA		0,00	207,00	207,00	0,00



BALANCETE CENTRO DE CUSTOS ANALÍTICO

INSTITUTO ATUAÇÃO

CNPJ: 14.919.095/0001-56

FOLHA: 000003

PERÍODO: 01/2017 A 12/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
21010010093	BALAROTI - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS.	0,00	38,90	38,90	0,00
21010010094	LOJAS AMERICANAS S/A	0,00	119,90	119,90	0,00
21010010095	PANIFICADORA E CONFEITARIA CURITIBANA	0,00	152,16	152,16	0,00
21010010096	FARMACIA E DROGARIA NISSEI S/A	0,00	122,48	122,48	0,00
21010010097	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA.	0,00	949,55	949,55	0,00
21010010098	COMERCIAL DE QUEIJOS E VINHOS MARILU EIR	0,00	322,80	322,80	0,00
21010010099	KULIK & FILHOS LTDA - EPP	0,00	106,40	106,40	0,00
21010010100	AUTO POSTO OMS LTDA	0,00	153,97	153,97	0,00
21010010101	MCSE COM. DE MAT. P/ REPAROS LTDA	0,00	49,90	49,90	0,00
21010010103	E. T. M. PAPELARIA E PRESENTES LTDA	0,00	88,00	88,00	0,00
21010010104	ORGANISYS SOFTWARE S/A	0,00	375,00	375,00	0,00
21010010105	BRIOCHE COMERCIO DE PAES E DOCES LTDA	0,00	73,48	73,48	0,00
21010010106	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	0,00	153,38	153,38	0,00
21010010107	W.D.F. COMERCIO DE PRESENTES E PAPELARIA	0,00	7,00	7,00	0,00
21010010108	L.A.H.C. CONSULTORIA E MARKETING LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2102	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	67.845,19	1.216.776,83	1.221.183,56	72.251,92
2102001	SALÁRIOS E ENCARGOS	61.218,38	690.121,42	676.667,32	47.764,28
21020010710	PRÓ-LABORE A PAGAR	7.998,28	93.419,27	92.992,06	7.571,07
21020010711	SALÁRIOS A PAGAR	35.039,14	374.957,27	363.615,96	23.697,83
21020010714	RESCISÕES A PAGAR	0,00	40.040,74	40.040,74	0,00
21020010715	INSS A RECOLHER	5.139,75	68.641,22	68.455,68	4.954,21
21020010716	FGTS A RECOLHER	5.175,42	50.317,43	49.371,38	4.229,37
21020010718	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	7.218,85	55.678,25	55.121,36	6.661,96
21020010720	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	1.733,90	1.867,23	133,33
21020010721	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	646,94	5.333,34	5.202,91	516,51
2102002	FÉRIAS E 13º SALÁRIO	6.626,81	526.655,41	544.516,24	24.487,64
21020020724	13º SALÁRIO	0,00	212.178,77	212.178,77	0,00
21020020725	ENCARGOS S/13º SALÁRIO	0,00	16.974,00	16.974,00	0,00
21020020726	FÉRIAS	6.135,95	275.465,94	292.003,76	22.673,77
21020020727	ENCARGOS S/FÉRIAS	490,86	22.036,70	23.359,71	1.813,87
2103	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	49,20	658,05	608,85	0,00
2103001	TRIBUTOS A RECOLHER	49,20	658,05	608,85	0,00
21030010738	IRRF A RECOLHER	12,00	160,50	148,50	0,00
21030010740	PIS/COFINS/CSLL RF A RECOLHER	37,20	497,55	460,35	0,00
2107	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	1.850,65	4.696,35	2.845,70
2107010	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	1.850,65	4.696,35	2.845,70
21070100001	ADIANTAMENTO CLIENTES DIVERSOS	0,00	1.850,65	4.696,35	2.845,70
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	39.550,00	0,00	22.612,50	62.162,50
2201	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	39.550,00	0,00	22.612,50	62.162,50
2201001	EMPRÉSTIMOS	39.550,00	0,00	22.612,50	62.162,50
22010010001	PEDRO BERNARDO CAMARGO DA VEIGA	39.550,00	0,00	22.612,50	62.162,50
23	PATRIMÔNIO SOCIAL	-70.297,53	0,00	0,00	-70.297,53
2303	RESULTADOS ACUMULADOS	-70.297,53	0,00	0,00	-70.297,53
2303001	RESULTADOS ACUMULADOS	-70.297,53	0,00	0,00	-70.297,53
23030010941	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	-70.297,53	0,00	0,00	-70.297,53



BALANCETE CENTRO DE CUSTOS ANALÍTICO

INSTITUTO ATUAÇÃO

CNPJ: 14.919.095/0001-56

FOLHA: 000004

PERÍODO: 01/2017 A 12/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	CONTAS DE RESULTADO	0,00	1.870.796,29	1.850.614,75	-20.181,54
31	RECEITA LÍQUIDA	0,00	0,00	1.231.059,40	1.231.059,40
3101	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	1.231.059,40	1.231.059,40
3101001	RECEITA DE DONATIVOS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	840.472,30	840.472,30
31010011011	RECEITA DE DONATIVOS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	840.472,30	840.472,30
3101002	RECEITA DE DONATIVOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	184.640,00	184.640,00
31010021061	RECEITA DE DONATIVOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	184.640,00	184.640,00
3101003	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	178.520,00	178.520,00
31010031071	SAGRE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00	178.520,00	178.520,00
3101005	VENDA DAS 2ª COLETÂNEAS	0,00	0,00	27.427,10	27.427,10
31010051200	DIRETA	0,00	0,00	6443,00	6443,00
31010051201	LIVRARIA	0,00	0,00	1904,10	1904,10
31010051202	CORPORATIVA	0,00	0,00	19.080,00	19.080,00
32	PROJETOS	0,00	212.671,54	49,20	-212.622,34
3201	PROJETOS	0,00	212.671,54	49,20	-212.622,34
3201001	PESQUISA	0,00	1.921,04	0,00	-1.921,04
32010012152	MARKETING PESQUISA	0,00	581,31	0,00	-581,31
32010012162	MATERIAL PARA PESQUISA	0,00	434,34	0,00	-434,34
32010012170	217-0 VIAGENS PESQUISA	0,00	905,39	0,00	-905,39
3201004	CIDADE MODELO [CM]	0,00	121.259,57	49,20	-121.210,37
32010042501	EVENTOS [CM]	0,00	293,75	0,00	-293,75
32010042502	IMPOSTOS / TAXAS [CM]	0,00	934,47	49,20	-885,27
32010042503	INDICADOR [CM]	0,00	104.022,07	0,00	-104.022,07
32010042505	PLANOS ESTRATÉGICOS [CM]	0,00	5.831,78	0,00	-5.831,78
32010042506	VIAGENS [CM]	0,00	10.177,50	0,00	-10.177,50
3201008	1ª COLETÂNEA DA DEMOCRACIA	0,00	538,40	0,00	-538,40
3201009	2ª COLETÂNEA DA DEMOCRACIA	0,00	88.952,53	0,00	-88.952,53
32010090001	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 2ª COLETÂNEA	0,00	3.030,04	0,00	-3.030,04
32010090002	EVENTOS 2ª COLETÂNEA	0,00	27.791,99	0,00	-27.791,99
32010090003	GASTOS COM VENDA 2ª COLETÂNEA	0,00	3.048,80	0,00	-3.048,80
32010090004	MARKETING 2ª COLETÂNEA	0,00	10,00	0,00	-10,00
32010090006	PRODUÇÃO 2ª COLETÂNEA	0,00	55.071,70	0,00	-55.071,70
33	DESPESAS	0,00	1.631.299,93	590.129,17	-1.041.170,76
3302	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.517.527,03	585.276,75	-932.250,28
3302001	PESSOAL ADMINISTRATIVO	0,00	1.298.782,28	583.685,95	-715.096,33
33020014110	13º SALÁRIO	0,00	251.266,02	212.178,77	-39.087,25
33020014111	ALIMENTAÇÃO	0,00	47.725,78	3.149,74	-44.576,04
33020014112	ATIVIDADES PARA EQUIPE	0,00	7.628,30	0,00	-7.628,30
33020014113	BOLSA ESTÁGIO	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
33020014114	CAPACITAÇÕES	0,00	40.313,59	3.299,07	-37.014,52
33020014116	EXAME ADMISIONAL	0,00	90,00	0,00	-90,00
33020014117	EXAME DEMISSIONAL	0,00	150,00	0,00	-150,00
33020014118	FÉRIAS	0,00	363.420,99	308.869,62	-54.551,37
33020014119	FGTS	0,00	94.412,83	39.010,70	-55.402,13
33020014120	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	15.468,02	3.343,55	-12.124,47
33020014121	OUTROS ENCARGOS	0,00	343,50	61,50	-282,00
33020014122	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	5.202,91	0,00	-5.202,91
33020014123	PRÊMIOS	0,00	41.963,40	0,00	-41.963,40
33020014124	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	424.865,78	12.295,87	-412.569,91
33020014125	TRANSPORTE	0,00	2.431,16	1.477,13	-954,03
3302002	SEDE INSTITUTO	0,00	49.393,23	0,00	-49.393,23
33020024202	ÁGUA E SANEAMENTO	0,00	1.349,24	0,00	-1.349,24
33020024203	ALIMENTOS	0,00	4.754,82	0,00	-4.754,82
33020024204	ATIVOS DIVERSOS	0,00	10.295,69	0,00	-10.295,69
33020024205	GÁS	0,00	124,00	0,00	-124,00



BALANCETE CENTRO DE CUSTOS ANALÍTICO

INSTITUTO ATUAÇÃO

CNPJ: 14.919.095/0001-56

FOLHA: 000005

PERÍODO: 01/2017 A 12/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
33020024206	HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.889,48	0,00	-1.889,48
33020024208	LUZ	0,00	4.681,28	0,00	-4.681,28
33020024209	MANUTENÇÃO SEDE	0,00	16.104,66	0,00	-16.104,66
33020024210	REFORMA	0,00	2.208,65	0,00	-2.208,65
33020024211	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	0,00	1.501,92	0,00	-1.501,92
33020024212	TELEFONE / CELULAR / INTERNET	0,00	5.152,30	0,00	-5.152,30
33020024305	IPTU	0,00	1.331,19	0,00	-1.331,19
3302003	FIN / ADM / JUR	0,00	50.762,57	1.550,80	-49.211,77
33020034301	CARTÓRIO / CORREIO	0,00	836,37	0,00	-836,37
33020034302	CONSULTORIAS JURÍDICAS	0,00	24.997,24	1.501,60	-23.495,64
33020034303	CONSULTORIA CONTÁBIL	0,00	11.105,53	0,00	-11.105,53
33020034304	ESTACIONAMENTO / TRANSPORTE	0,00	3.785,46	0,00	-3.785,46
33020034305	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	6.410,11	0,00	-6.410,11
33020034306	TAXAS BANCÁRIAS	0,00	3.578,66	0,00	-3.578,66
33020034308	IMPOSTOS / TAXS F.A.J.	0,00	49,20	49,20	0,00
3302004	HONORÁRIOS	0,00	118.277,51	0,00	-118.277,51
33020044401	DIRETORIA	0,00	118.277,51	0,00	-118.277,51
3302005	GERAIS	0,00	71,44	40,00	-31,44
33020054605	FRETE SOBRE COMPRA	0,00	71,44	40,00	-31,44
3302007	SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	0,00	240,00	0,00	-240,00
33020074706	SERVIÇOS DE LIMPEZA	0,00	240,00	0,00	-240,00
3309	MARKETING INSTITUCIONAL / PARCERIAS	0,00	113.772,90	4.852,42	-108.920,48
3309001	MARKETING / CAPTAÇÃO	0,00	113.772,90	4.852,42	-108.920,48
33090012220	ASSESSORIA DE CAPTAÇÃO / COMISSÃO	0,00	44.358,00	0,00	-44.358,00
33090012221	CUSTOS COM CAPTAÇÃO	0,00	704,02	0,00	-704,02
33090012222	FERRAMENTAS DE MARKETING	0,00	6.039,62	0,00	-6.039,62
33090012223	IMPOSTOS / TAXAS MARKETING	0,00	84,77	0,00	-84,77
33090012224	IMPULSIONAMENTO REDES SOCIAIS	0,00	3.284,86	0,00	-3.284,86
33090012225	MATERIAL DE DIVULGAÇÃO / RELATÓRIOS	0,00	25.408,88	0,00	-25.408,88
33090012226	SITE	0,00	1.123,80	0,00	-1.123,80
33090012227	VIAGENS	0,00	32.768,95	4.852,42	-27.916,53
36	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,00	3.353,87	928,75	-2.425,12
3601	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,00	3.353,87	928,75	-2.425,12
3601001	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	928,75	928,75
36010015110	REEMBOLSO FRETE	0,00	0,00	928,75	928,75
3601002	OUTRAS DESPESAS	0,00	3.353,87	0,00	-3.353,87
36010025202	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	0,00	3.353,87	0,00	-3.353,87
37	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	23.470,95	28.448,23	4.977,28
3701	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	23.470,95	28.448,23	4.977,28
3701001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	28.448,23	28.448,23
37010016102	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	57,06	57,06
37010016103	RENDIMENTOS APLIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.243,29	4.243,29
37010016106	REEMBOLSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	19.052,70	19.052,70
37010016107	RESTITUIÇÕES JURÍDICAS	0,00	0,00	5.095,18	5.095,18
3701002	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	23.470,95	0,00	-23.470,95
37010026201	ATUALIZ. MONET., JUROS E MULTA DE MORA PASSIVOS	0,00	23.470,95	0,00	-23.470,95



BALANCETE CENTRO DE CUSTOS ANALÍTICO

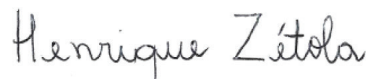
INSTITUTO ATUAÇÃO
CNPJ: 14.919.095/0001-56

FOLHA: 000006
PERÍODO: 01/2017 A 12/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
9	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	24.377,88	24.377,88	0,00
91	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	24.377,88	24.377,88	0,00
9101	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	24.377,88	24.377,88	0,00
9101001	TRANSITÓRIAS FINANCEIRAS	0,00	24.377,88	24.377,88	0,00
91010019901	TRANSITÓRIA DE VENDAS A PRAZO	0,00	20,14	20,14	0,00
91010019903	TRANSITÓRIA DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	24.357,74	24.357,74	0,00



InvestCont Contabilidade



Instituto Atuação