

# BALANCETE CENTRO DE CUSTOS ANALÍTICO

 INSTITUTO ATUAÇÃO  
 CNPJ: 14.919.095/0001-56

 FOLHA: 000001  
 PERÍODO: 01/2018 A 12/2018

| CONTA  | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO              | CRÉDITO             | SALDO ATUAL      |
|--|-----------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| <b>1 ATIVO</b>   |           | <b>49.236,95</b> | <b>3.378.713,61</b> | <b>3.357.503,98</b> | <b>70.446,58</b> |
| 11 ATIVO CIRCULANTE  |           | 28.262,71        | 3.359.980,80        | 3.353.828,35        | 34.415,16        |
| 1110 DISPONIBILIDADES  |           | 24.238,50        | 3.197.074,20        | 3.202.865,17        | 18.447,53        |
| 1110010 NUMERÁRIOS   |           | 153,00           | 4.688,70            | 4.081,70            | 760,00           |
| 11100100011 CAIXA GERAL  |           | 153,00           | 4.688,70            | 4.081,70            | 760,00           |
| 1110020 BANCO CONTA MOVIMENTO                                    |           | 1.085,50         | 2.281.812,50        | 2.276.115,47        | 6.782,53         |
| 11100200021 BANCO ITAÚ S/A C/C 02555-0                           |           | 1.085,50         | 2.281.812,50        | 2.276.115,47        | 6.782,53         |
| 1110030 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA              |           | 23.000,00        | 909.360,00          | 922.000,00          | 10.360,00        |
| 11100300051 APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAÚ SA                   |           | 23.000,00        | 572.000,00          | 595.000,00          | 0,00             |
| 11100300052 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - TINKER                      |           | 0,00             | 337.360,00          | 327.000,00          | 10.360,00        |
| 1110040 CONTA PAGSEGURO  |           | 0,00             | 1.213,00            | 668,00              | 545,00           |
| 11100400001 PAGSEGURO  |           | 0,00             | 1.213,00            | 668,00              | 545,00           |
| 1120 CONTAS A RECEBER  |           | 881,04           | 53.574,80           | 44.913,21           | 9.542,63         |
| 1120010 CLIENTES   |           | 881,04           | 53.574,80           | 44.913,21           | 9.542,63         |
| 11200100004 CLIENTES VENDA DIRETA                                |           | 101,94           | 53.129,60           | 43.688,91           | 9.542,63         |
| 11200100006 CLIENTES LIVRARIA                                    |           | 779,10           | 445,20              | 1.224,30            | 0,00             |
| 1150 OUTROS CRÉDITOS   |           | 3.143,17         | 109.331,80          | 106.049,97          | 6.425,00         |
| 1150010 CRÉDITOS COM COLABORADORES                               |           | 0,00             | 47.822,64           | 46.142,87           | 1.679,77         |
| 11500100214 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO                             |           | 0,00             | 20.455,08           | 20.455,08           | 0,00             |
| 11500100215 ADIANTAMENTO FÉRIAS                                  |           | 0,00             | 26.867,56           | 25.187,79           | 1.679,77         |
| 11500100252 ADIANTAMENTO HENRIQUE ZÉTOLA                         |           | 0,00             | 500,00              | 500,00              | 0,00             |
| 1150050 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES                             |           | 0,00             | 5.483,51            | 5.483,51            | 0,00             |
| 11500500006 ADIANTAMENTO SBS - LIVRARIA INTERNACIONAL CASA VERDE |           | 0,00             | 431,59              | 431,59              | 0,00             |
| 11500500007 ADIANTAMENTO FORNECEDOR DRA ANA BEATRIZ              |           | 0,00             | 2.220,00            | 2.220,00            | 0,00             |
| 11500500008 ADIANTAMENTO FORNECEDOR CEDET                        |           | 0,00             | 49,96               | 49,96               | 0,00             |
| 11500500009 ADIANTAMENTO FORNECEDOR CERTISIGN CERTIFICADORA      |           | 0,00             | 395,00              | 395,00              | 0,00             |
| 11500500010 ADIANTAMENTO FORNECEDOR VIA VAREJO                   |           | 0,00             | 2.160,00            | 2.160,00            | 0,00             |
| 11500500011 ADIANTAMENTO FORNECEDOR SISARME                      |           | 0,00             | 226,96              | 226,96              | 0,00             |
| 1150090 DESPESAS ANTECIPADAS                                     |           | 3.143,17         | 56.025,65           | 54.423,59           | 4.745,23         |
| 11500900004 ANTECIPAÇÃO AUXÍLIO REFEIÇÃO                         |           | 3.131,58         | 54.899,87           | 53.313,53           | 4.717,92         |
| 11500900007 ANTECIPAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE                       |           | 11,59            | 1.125,78            | 1.110,06            | 27,31            |
| 12 ATIVO NÃO CIRCULANTE  |           | 20.974,24        | 18.732,81           | 3.675,63            | 36.031,42        |
| 1203 IMOBILIZADO   |           | 20.974,24        | 18.732,81           | 3.675,63            | 36.031,42        |
| 1203001 BENS MÓVEIS E IMÓVEIS                                    |           | 30.958,24        | 18.732,81           | 0,00                | 49.691,05        |
| 12030010502 MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                  |           | 15.080,00        | 0,00                | 0,00                | 15.080,00        |
| 12030010504 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS                           |           | 2.638,24         | 18.732,81           | 0,00                | 21.371,05        |
| 12030010505 INSTALAÇÕES  |           | 13.240,00        | 0,00                | 0,00                | 13.240,00        |
| 1203002 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA                                |           | -9.984,00        | 0,00                | 3.675,63            | -13.659,63       |
| 12030020552 (-) DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS                  |           | -4.898,00        | 0,00                | 1.633,71            | -6.531,71        |
| 12030020554 (-) DEPRECIACÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS           |           | -1.473,12        | 0,00                | 607,63              | -2.080,75        |
| 12030020555 (-) DEPRECIACÃO INSTALAÇÕES                          |           | -3.612,88        | 0,00                | 1.434,29            | -5.047,17        |

# BALANCETE CENTRO DE CUSTOS ANALÍTICO

INSTITUTO ATUAÇÃO

CNPJ: 14.919.095/0001-56

FOLHA: 000002

PERÍODO: 01/2018 A 12/2018

| CONTA   | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO              | CRÉDITO             | SALDO ATUAL      |
|---|-----------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| <b>2 PASSIVO</b>  |           | <b>49.236,95</b> | <b>1.868.403,86</b> | <b>1.889.613,49</b> | <b>70.446,58</b> |
| 21 PASSIVO CIRCULANTE                                     |           | 77.553,52        | 1.771.795,79        | 1.859.463,49        | 165.221,22       |
| 2101 FORNECEDORES   |           | 2.455,90         | 165.907,41          | 169.829,51          | 6.378,00         |
| 2101001 NACIONAIS   |           | 2.455,90         | 165.907,41          | 169.829,51          | 6.378,00         |
| 21010010001 SANDRINI, CASALI & BENASSI SERVIÇOS CONTÁBEIS |           | 1.702,00         | 12.333,00           | 11.499,00           | 868,00           |
| 21010010007 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS   |           | 0,00             | 37.986,17           | 37.986,17           | 0,00             |
| 21010010009 CENTRAL SERVER INFORMÁTICA LTDA               |           | 0,00             | 749,00              | 749,00              | 0,00             |
| 21010010010 TECNICÓPIAS REPRODUÇÕES TÉCNICAS LTDA EPP     |           | 0,00             | 1.556,06            | 1.556,06            | 0,00             |
| 21010010015 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.                       |           | 0,00             | 2.021,64            | 2.021,64            | 0,00             |
| 21010010018 ANJO PAPELARIA LTDA ME                        |           | 0,00             | 27,60               | 27,60               | 0,00             |
| 21010010023 SEGLINE ADM E SERV E COM LTDA (0001-45)       |           | 0,00             | 85,00               | 85,00               | 0,00             |
| 21010010031 A.G.S. EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS PARA SEG      |           | 753,90           | 2.680,60            | 1.926,70            | 0,00             |
| 21010010033 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A           |           | 0,00             | 843,37              | 843,37              | 0,00             |
| 21010010035 INVENTÁRIO - COMÉRCIO DE PAPÉIS E BRINDE      |           | 0,00             | 143,40              | 143,40              | 0,00             |
| 21010010038 MARLENE BASSO JARDINAGEM E PAISAGISMO - ME    |           | 0,00             | 860,00              | 860,00              | 0,00             |
| 21010010043 KALUNGA COM E IND GRÁFICA LTDA 0050-38        |           | 0,00             | 500,40              | 500,40              | 0,00             |
| 21010010051 CONDUTA - MONITORAMENTO E CONTROLE DE ACESSO  |           | 0,00             | 110,39              | 110,39              | 0,00             |
| 21010010057 MATTOS, OSNA & SIRENA SOCIEDADE DE ADVOGADOS  |           | 0,00             | 13.800,00           | 13.800,00           | 0,00             |
| 21010010065 DRA ANA BEATRIZ BARBOSA DA SILVA & CIA        |           | 0,00             | 2.220,00            | 2.220,00            | 0,00             |
| 21010010070 COLOPHON COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M      |           | 0,00             | 4.069,34            | 4.069,34            | 0,00             |
| 21010010076 VINHEDOS SCOPEL COMERCIO DE VINHOS E BEBIDAS  |           | 0,00             | 150,00              | 150,00              | 0,00             |
| 21010010083 RODRIGO R.DE ALMEIDA CHAVEIRO - ME            |           | 0,00             | 50,00               | 50,00               | 0,00             |
| 21010010091 PAGSEGURO INTERNET S.A                        |           | 0,00             | 0,03                | 0,03                | 0,00             |
| 21010010104 ORGANISYS SOFTWARE S/A                        |           | 0,00             | 750,00              | 750,00              | 0,00             |
| 21010010111 PAULO ROBERTO FELSKY 51486717934              |           | 0,00             | 2.280,00            | 2.280,00            | 0,00             |
| 21010010112 SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES                |           | 0,00             | 118,92              | 118,92              | 0,00             |
| 21010010113 FAST SHOP S.A.                                |           | 0,00             | 5.417,00            | 5.417,00            | 0,00             |
| 21010010114 CURITIBANA COMERCIO DE LIXEIRAS AMBIENTA      |           | 0,00             | 1.200,00            | 1.200,00            | 0,00             |
| 21010010115 FOURSALLES LTDA                               |           | 0,00             | 7.504,00            | 7.504,00            | 0,00             |
| 21010010116 MARVEL - CAPITAL HUMANO S/A                   |           | 0,00             | 38.189,31           | 38.189,31           | 0,00             |
| 21010010117 SBS - LIVRARIA INTERNACIONAL CASA VERDE       |           | 0,00             | 908,19              | 908,19              | 0,00             |
| 21010010118 DISTRIBUIDORA FECHADURA LTDA EPP              |           | 0,00             | 300,00              | 300,00              | 0,00             |
| 21010010119 JPS COM VAREJISTA DE BRINQUEDOS E UTILID      |           | 0,00             | 54,00               | 54,00               | 0,00             |
| 21010010120 SISARME - SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAM      |           | 0,00             | 1.021,32            | 1.021,32            | 0,00             |
| 21010010121 MIRAI - COMERCIO DE UTILIDADES LTDA. EPP      |           | 0,00             | 14,00               | 14,00               | 0,00             |
| 21010010122 INFANTE IND. COMERCIO DE IMPRESSOS GRAFI      |           | 0,00             | 3.267,60            | 3.267,60            | 0,00             |
| 21010010123 M V BOSA E CIA LTDA - ME                      |           | 0,00             | 1.337,00            | 1.337,00            | 0,00             |
| 21010010124 QUADRANTE EDITORA                             |           | 0,00             | 102,16              | 102,16              | 0,00             |
| 21010010125 D GONCALVES DOS SANTOS ESTACIONAMENTO         |           | 0,00             | 15,80               | 15,80               | 0,00             |
| 21010010126 VIA VAREJO S/A                                |           | 0,00             | 2.249,00            | 2.249,00            | 0,00             |
| 21010010127 MAGAZINE LUIZA S/A                            |           | 0,00             | 313,00              | 313,00              | 0,00             |
| 21010010128 CONTABILISTA - PAPELARIA E INFORMATICA L      |           | 0,00             | 69,00               | 69,00               | 0,00             |
| 21010010129 SOS COMERCIO VAREJISTA DE BOMBAS DE AGUA      |           | 0,00             | 1.549,96            | 1.549,96            | 0,00             |
| 21010010130 VIA VAREJO S/A                                |           | 0,00             | 9.600,00            | 9.600,00            | 0,00             |
| 21010010131 CEDET - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO PROFIS      |           | 0,00             | 49,96               | 49,96               | 0,00             |
| 21010010132 DALLAS AUDIO VISUAL LTDA                      |           | 0,00             | 190,00              | 190,00              | 0,00             |
| 21010010133 CLIPPING EXPRESS - SERVICOS DE INFORMACA      |           | 0,00             | 405,24              | 405,24              | 0,00             |
| 21010010134 SABOR NOBRE CHURRASCO E EVENTOS LTDA          |           | 0,00             | 1.200,00            | 1.200,00            | 0,00             |
| 21010010135 GISELE NEPOMUCENO CHAVES 09455001900          |           | 0,00             | 1.620,00            | 1.620,00            | 0,00             |
| 21010010137 CERTEX COMERCIO E SERVICOS LTDA               |           | 0,00             | 200,00              | 200,00              | 0,00             |
| 21010010138 LOJAS AMERICANAS SA                           |           | 0,00             | 19,98               | 19,98               | 0,00             |
| 21010010139 TECHSOUP BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE I      |           | 0,00             | 560,00              | 560,00              | 0,00             |
| 21010010140 L. MARTINS MANUTENCOES - ME                   |           | 0,00             | 700,00              | 700,00              | 0,00             |
| 21010010141 LUZ LAB DE IDEIAS                             |           | 0,00             | 170,00              | 170,00              | 0,00             |
| 21010010142 MARCELO MINO SAKAMORI ESTACIONAMENTO          |           | 0,00             | 20,90               | 20,90               | 0,00             |
| 21010010143 ALEX RAMOS NERIS 05143592933                  |           | 0,00             | 500,00              | 500,00              | 0,00             |
| 21010010144 BIO CONTROL CONTROLE DE PRAGAS LTDA           |           | 0,00             | 504,00              | 504,00              | 0,00             |

# BALANCETE CENTRO DE CUSTOS ANALÍTICO

**INSTITUTO ATUAÇÃO**
**CNPJ: 14.919.095/0001-56**
**FOLHA: 000003**
**PERÍODO: 01/2018 A 12/2018**

| CONTA | DESCRIÇÃO  | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL |
|-------|--|----------------|--------------|--------------|-------------|
|       | 21010010145 FETRACO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFO | 0,00           | 230,00       | 230,00       | 0,00        |
|       | 21010010146 CONTABILISTA - PAPELARIA E INFORMATICA L | 0,00           | 939,69       | 939,69       | 0,00        |
|       | 21010010147 PEPITA CONSULTORIA, TREINAMENTO E EVENTO | 0,00           | 712,50       | 712,50       | 0,00        |
|       | 21010010148 MAJESKI SOLUCOES E INFORMATICA LTDA      | 0,00           | 60,00        | 60,00        | 0,00        |
|       | 21010010149 DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVRO | 0,00           | 62,29        | 62,29        | 0,00        |
|       | 21010010150 EDITORA WMF MARTINS FONTES LTDA. - INTER | 0,00           | 119,59       | 119,59       | 0,00        |
|       | 21010010151 CRIS CHARLES MACHADO SPRINDA             | 0,00           | 380,00       | 380,00       | 0,00        |
|       | 21010010152 MULHER MASSA ALIMENTOS LIMITADA          | 0,00           | 817,00       | 817,00       | 0,00        |
|       | 21010010153 FAST SHOP S.A                            | 0,00           | 0,00         | 5.510,00     | 5.510,00    |
| 2102  | OBRIGAÇÕES SOCIAIS                                   | 72.251,92      | 1.599.967,12 | 1.686.558,42 | 158.843,22  |
|       | 2102001 SALÁRIOS E ENCARGOS                          | 47.764,28      | 823.586,08   | 893.073,83   | 117.252,03  |
|       | 21020010710 PRÓ-LOBORE A PAGAR                       | 7.571,07       | 111.566,10   | 115.738,08   | 11.743,05   |
|       | 21020010711 SALÁRIOS A PAGAR                         | 23.697,83      | 464.938,08   | 487.942,22   | 46.701,97   |
|       | 21020010714 RESCISÕES A PAGAR                        | 0,00           | 34.203,95    | 54.769,13    | 20.565,18   |
|       | 21020010715 INSS A RECOLHER                          | 4.954,21       | 75.782,00    | 78.163,32    | 7.335,53    |
|       | 21020010716 FGTS A RECOLHER                          | 4.229,37       | 52.558,74    | 58.314,51    | 9.985,14    |
|       | 21020010718 IRRF S/ FOLHA A RECOLHER                 | 6.661,96       | 77.924,18    | 91.261,70    | 19.999,48   |
|       | 21020010720 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER         | 133,33         | 133,33       | 0,00         | 0,00        |
|       | 21020010721 PIS S/ FOLHA A RECOLHER                  | 516,51         | 6.479,70     | 6.884,87     | 921,68      |
|       | 2102002 FÉRIAS E 13º SALÁRIO                         | 24.487,64      | 776.381,04   | 793.484,59   | 41.591,19   |
|       | 21020020724 13º SALÁRIO                              | 0,00           | 267.740,48   | 267.740,48   | 0,00        |
|       | 21020020725 ENCARGOS S/13º SALÁRIO                   | 0,00           | 20.340,55    | 20.340,55    | 0,00        |
|       | 21020020726 FÉRIAS                                   | 22.673,77      | 452.130,28   | 467.966,91   | 38.510,40   |
|       | 21020020727 ENCARGOS S/FÉRIAS                        | 1.813,87       | 36.169,73    | 37.436,65    | 3.080,79    |
| 2103  | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                               | 0,00           | 3.025,56     | 3.025,56     | 0,00        |
|       | 2103001 TRIBUTOS A RECOLHER                          | 0,00           | 3.025,56     | 3.025,56     | 0,00        |
|       | 21030010738 IRRF A RECOLHER                          | 0,00           | 730,28       | 730,28       | 0,00        |
|       | 21030010740 PIS/COFINS/CSLL RF A RECOLHER            | 0,00           | 2.295,28     | 2.295,28     | 0,00        |
| 2107  | OUTRAS OBRIGAÇÕES                                    | 2.845,70       | 2.895,70     | 50,00        | 0,00        |
|       | 2107010 ADIANTAMENTO DE CLIENTES                     | 2.845,70       | 2.895,70     | 50,00        | 0,00        |
|       | 21070100001 ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS        | 2.845,70       | 2.895,70     | 50,00        | 0,00        |
| 22    | PASSIVO NÃO CIRCULANTE                               | 62.162,50      | 0,00         | 30.150,00    | 92.312,50   |
|       | 2201 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO        | 62.162,50      | 0,00         | 30.150,00    | 92.312,50   |
|       | 2201001 EMPRÉSTIMOS                                  | 62.162,50      | 0,00         | 30.150,00    | 92.312,50   |
| 23    | PATRIMÔNIO SOCIAL                                    | -90.479,07     | 96.608,07    | 0,00         | -187.087,14 |
|       | 2303 RESULTADOS ACUMULADOS                           | -90.479,07     | 0,00         | 0,00         | -90.479,07  |
|       | 2303001 RESULTADOS ACUMULADOS                        | -90.479,07     | 0,00         | 0,00         | -90.479,07  |
|       | 23030010941 SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO              | -90.479,07     | 0,00         | 0,00         | -90.479,07  |
|       | 2304 RESULTADOS ACUMULADOS                           | 0,00           | 96.608,07    | 0,00         | -96.608,07  |
|       | 2304001 RESULTADOS ACUMULADOS                        | 0,00           | 96.608,07    | 0,00         | -96.608,07  |
|       | 23040010942 DÉFICIT ACUMULADO                        | 0,00           | 96.608,07    | 0,00         | -96.608,07  |

# BALANCETE CENTRO DE CUSTOS ANALÍTICO

INSTITUTO ATUAÇÃO

CNPJ: 14.919.095/0001-56

FOLHA: 000004

PERÍODO: 01/2018 A 12/2018

| CONTA       | DESCRIÇÃO                                   | SALDO ANTERIOR | DÉBITO              | CRÉDITO             | SALDO ATUAL |
|-------------|---|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>3</b>    | <b>CONTAS DE RESULTADO</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>5.097.434,43</b> | <b>5.097.434,43</b> | <b>0,00</b> |
| 31          | RECEITA LÍQUIDA                             | 0,00           | 1.356.607,20        | 1.356.607,20        | 0,00        |
| 3101        | RECEITA BRUTA                               | 0,00           | 1.356.607,20        | 1.356.607,20        | 0,00        |
| 3101001     | RECEITA DE DONATIVOS - PESSOA FÍSICA        | 0,00           | 818.825,00          | 818.825,00          | 0,00        |
| 3101002     | RECEITA DE DONATIVOS - PESSOA JURÍDICA      | 0,00           | 179.140,00          | 179.140,00          | 0,00        |
| 3101003     | FUNDOS/EDITAIS E PRÊMIOS                    | 0,00           | 307.360,00          | 307.360,00          | 0,00        |
| 31010031151 | 115-1 TINKER FOUNDATION                     | 0,00           | 307.360,00          | 307.360,00          | 0,00        |
| 3101005     | VENDAS DA 2ª COLETÂNEA DA DEMOCRACIA        | 0,00           | 50.228,20           | 50.228,20           | 0,00        |
| 3101006     | VENDAS PELO PAGSEGURO                       | 0,00           | 1.054,00            | 1.054,00            | 0,00        |
| 32          | CUSTOS                                      | 0,00           | 150.310,05          | 150.310,05          | 0,00        |
| 3205        | PORTFÓLIO                                   | 0,00           | 47.565,81           | 47.565,81           | 0,00        |
| 3205001     | VIAGENS C.M.                                | 0,00           | 6.509,12            | 6.509,12            | 0,00        |
| 32050012152 | HOSPEDAGENS C.M.                            | 0,00           | 2.586,85            | 2.586,85            | 0,00        |
| 32050012162 | ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS C.M.                 | 0,00           | 875,00              | 875,00              | 0,00        |
| 32050012163 | PASSAGENS C.M.                              | 0,00           | 3.047,27            | 3.047,27            | 0,00        |
| 3205002     | CONSCIENTIZAÇÃO C.M.                        | 0,00           | 19.669,68           | 19.669,68           | 0,00        |
| 32050023163 | CUSTOS COM REUNIÕES CONSCIENTIZAÇÃO C.M.    | 0,00           | 566,70              | 566,70              | 0,00        |
| 32050023164 | MATERIAL DE DIVULGAÇÃO CONSCIENTIZAÇÃO C.M. | 0,00           | 2.431,58            | 2.431,58            | 0,00        |
| 32050023165 | RELATÓRIOS CONSCIENTIZAÇÃO C.M.             | 0,00           | 9.230,36            | 9.230,36            | 0,00        |
| 32050023166 | EVENTOS CONSCIENTIZAÇÃO C.M.                | 0,00           | 7.441,04            | 7.441,04            | 0,00        |
| 3205003     | IMPACTO COLETIVO C.M.                       | 0,00           | 3.466,64            | 3.466,64            | 0,00        |
| 32050034163 | REUNIÕES IMPACTO COLETIVO C.M.              | 0,00           | 296,62              | 296,62              | 0,00        |
| 32050034164 | MATERIAL PARA IMPACTO COLETIVO C.M.         | 0,00           | 108,60              | 108,60              | 0,00        |
| 32050034165 | ESTAGIÁRIOS DE IMPACTO COLETIVO C.M.        | 0,00           | 3.061,42            | 3.061,42            | 0,00        |
| 3205004     | TEORIA DE MUDANÇA C.M.                      | 0,00           | 9.534,67            | 9.534,67            | 0,00        |
| 32050045164 | MATERIAL PARA TEORIA DE MUDANÇA C.M.        | 0,00           | 62,90               | 62,90               | 0,00        |
| 32050045166 | ESTAGIÁRIOS TEORIA DE MUDANÇA C.M.          | 0,00           | 7.517,90            | 7.517,90            | 0,00        |
| 32050045167 | COMITÊ TEORIA DE MUDANÇA C.M.               | 0,00           | 117,24              | 117,24              | 0,00        |
| 32050045168 | PESQUISA TEORIA DE MUDANÇA C.M.             | 0,00           | 1.836,63            | 1.836,63            | 0,00        |
| 3205006     | 1ª COLETÂNEA DA DEMOCRACIA                  | 0,00           | 50,70               | 50,70               | 0,00        |
| 32050067166 | GASTOS 1ª COLETÂNEA DA DEMOCRACIA           | 0,00           | 50,70               | 50,70               | 0,00        |
| 3205007     | 2ª COLETÂNEA DA DEMOCRACIA                  | 0,00           | 8.335,00            | 8.335,00            | 0,00        |
| 32050078183 | GASTOS COM VENDAS 2ª COLETÂNEA              | 0,00           | 4.424,39            | 4.424,39            | 0,00        |
| 32050078184 | PRODUÇÃO 2ª COLETÂNEA                       | 0,00           | 279,35              | 279,35              | 0,00        |
| 32050078185 | DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 2ª COLETÂNEA          | 0,00           | 1.536,05            | 1.536,05            | 0,00        |
| 32050078186 | IMPOSTOS / TAXAS / ROYALTIES 2ª COLETÂNEA   | 0,00           | 2.095,21            | 2.095,21            | 0,00        |
| 3206        | PESQUISA                                    | 0,00           | 4.362,22            | 4.362,22            | 0,00        |
| 3206001     | MATERIAL PARA PESQUISA                      | 0,00           | 2.799,47            | 2.799,47            | 0,00        |
| 32060013263 | LIVROS PARA PESQUISA                        | 0,00           | 2.503,03            | 2.503,03            | 0,00        |
| 32060013264 | REVISTAS E JORNAIS PARA PESQUISA            | 0,00           | 296,44              | 296,44              | 0,00        |
| 3206002     | VIAGENS PESQUISA                            | 0,00           | 1.562,75            | 1.562,75            | 0,00        |
| 32060024363 | PASSAGENS PESQUISA                          | 0,00           | 611,88              | 611,88              | 0,00        |
| 32060024364 | TRANSPORTE EM VIAGENS PESQUISA              | 0,00           | 23,89               | 23,89               | 0,00        |
| 32060024365 | ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PESQUISA             | 0,00           | 119,00              | 119,00              | 0,00        |
| 32060024366 | HOSPEDAGENS PESQUISA                        | 0,00           | 807,98              | 807,98              | 0,00        |
| 3207        | MARKETING / CAPTAÇÃO                        | 0,00           | 53.365,58           | 53.365,58           | 0,00        |
| 3207001     | OUTROS MARKETING / CAPTAÇÃO                 | 0,00           | 28.837,99           | 28.837,99           | 0,00        |
| 32070013363 | RELATÓRIOS / MATERIAIS INSTITUCIONAIS       | 0,00           | 13.806,19           | 13.806,19           | 0,00        |
| 32070013364 | PRESENTES PARA INVESTIDORES                 | 0,00           | 7.195,78            | 7.195,78            | 0,00        |
| 32070013365 | EVENTOS / COQUETÉIS                         | 0,00           | 1.848,12            | 1.848,12            | 0,00        |
| 32070013366 | FERRAMENTAS DE MARKETING                    | 0,00           | 4.672,69            | 4.672,69            | 0,00        |
| 32070013368 | SITE  | 0,00           | 898,80              | 898,80              | 0,00        |
| 32070013369 | CUSTOS COM REDES SOCIAIS                    | 0,00           | 416,41              | 416,41              | 0,00        |
| 3207002     | CUSTOS COM CAPTAÇÃO                         | 0,00           | 1.802,04            | 1.802,04            | 0,00        |
| 32070023465 | MATERIAIS DE CAPTAÇÃO                       | 0,00           | 311,50              | 311,50              | 0,00        |
| 32070023466 | ESTACIONAMENTO / TRANSPORTE CAPTAÇÃO        | 0,00           | 866,30              | 866,30              | 0,00        |
| 32070023467 | REFEIÇÕES DE CAPTAÇÃO                       | 0,00           | 624,24              | 624,24              | 0,00        |

# BALANCETE CENTRO DE CUSTOS ANALÍTICO

INSTITUTO ATUAÇÃO  
CNPJ: 14.919.095/0001-56

FOLHA: 000005  
PERÍODO: 01/2018 A 12/2018

| CONTA       | DESCRIÇÃO                       | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL |
|-------------|---------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 3207003     | VIAGENS CAPTAÇÃO                | 0,00           | 22.725,55    | 22.725,55    | 0,00        |
| 32070034463 | PASSAGENS CAPTAÇÃO              | 0,00           | 16.639,58    | 16.639,58    | 0,00        |
| 32070034464 | HOSPEDAGENS CAPTAÇÃO            | 0,00           | 3.554,89     | 3.554,89     | 0,00        |
| 32070034465 | ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS CAPTAÇÃO | 0,00           | 1.197,02     | 1.197,02     | 0,00        |
| 32070034466 | TRANSPORTE EM VIAGENS CAPTAÇÃO  | 0,00           | 1.334,06     | 1.334,06     | 0,00        |
| 3208        | RELAÇÕES INSTITUCIONAIS R.I.    | 0,00           | 45.016,44    | 45.016,44    | 0,00        |
| 3208001     | VIAGENS R.I.                    | 0,00           | 43.840,98    | 43.840,98    | 0,00        |
| 32080015465 | ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS R.I.     | 0,00           | 5.519,95     | 5.519,95     | 0,00        |
| 32080015466 | TRANSPORTE EM VIAGENS R.I.      | 0,00           | 2.958,08     | 2.958,08     | 0,00        |
| 32080015467 | PASSAGENS R.I.                  | 0,00           | 24.823,89    | 24.823,89    | 0,00        |
| 32080015468 | HOSPEDAGENS R.I.                | 0,00           | 10.539,06    | 10.539,06    | 0,00        |
| 3208002     | OUTROS R.I.                     | 0,00           | 1.175,46     | 1.175,46     | 0,00        |
| 32080025468 | FERRAMENTAS DE R.I.             | 0,00           | 1.138,16     | 1.138,16     | 0,00        |
| 32080025469 | EVENTOS R.I.                    | 0,00           | 37,30        | 37,30        | 0,00        |
| 33          | DESPESAS                        | 0,00           | 2.066.613,21 | 2.066.613,21 | 0,00        |
| 3301        | DESPESAS COM VENDAS             | 0,00           | 212,84       | 212,84       | 0,00        |
| 3301004     | OUTROS                          | 0,00           | 212,84       | 212,84       | 0,00        |
| 33010042903 | FRETE SOBRE VENDA               | 0,00           | 212,84       | 212,84       | 0,00        |
| 3302        | DESPESAS ADMINISTRATIVAS        | 0,00           | 2.066.400,37 | 2.066.400,37 | 0,00        |
| 3302001     | PESSOAL ADMINISTRATIVO          | 0,00           | 1.771.124,72 | 1.771.124,72 | 0,00        |
| 33020014105 | SALÁRIOS E ORDENADOS            | 0,00           | 579.344,63   | 579.344,63   | 0,00        |
| 33020014106 | ABONO PIS                       | 0,00           | 281,08       | 281,08       | 0,00        |
| 33020014110 | 13º SALÁRIO                     | 0,00           | 305.403,83   | 305.403,83   | 0,00        |
| 33020014111 | VALE REFEIÇÃO                   | 0,00           | 57.366,36    | 57.366,36    | 0,00        |
| 33020014112 | ATIVIDADES PARA EQUIPE          | 0,00           | 11.537,47    | 11.537,47    | 0,00        |
| 33020014113 | BOLSA ESTÁGIO                   | 0,00           | 3.453,33     | 3.453,33     | 0,00        |
| 33020014114 | CAPACITAÇÕES GERAIS             | 0,00           | 4.301,35     | 4.301,35     | 0,00        |
| 33020014116 | CUSTO COM ADMISSÃO              | 0,00           | 1.551,72     | 1.551,72     | 0,00        |
| 33020014117 | CUSTO COM DEMISSÃO              | 0,00           | 14.679,39    | 14.679,39    | 0,00        |
| 33020014118 | FÉRIAS                          | 0,00           | 529.819,63   | 529.819,63   | 0,00        |
| 33020014119 | FGTS                            | 0,00           | 116.091,55   | 116.091,55   | 0,00        |
| 33020014120 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO     | 0,00           | 4.495,83     | 4.495,83     | 0,00        |
| 33020014122 | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO       | 0,00           | 6.553,79     | 6.553,79     | 0,00        |
| 33020014123 | PRÊMIOS                         | 0,00           | 54.276,76    | 54.276,76    | 0,00        |
| 33020014125 | VALE TRANSPORTE                 | 0,00           | 1.367,58     | 1.367,58     | 0,00        |
| 33020014146 | RESCISÃO                        | 0,00           | 50,00        | 50,00        | 0,00        |
| 33020014147 | TAXA RH                         | 0,00           | 595,33       | 595,33       | 0,00        |
| 33020014148 | SERVIÇOS GERAIS                 | 0,00           | 480,00       | 480,00       | 0,00        |
| 33020014149 | CAPACITAÇÕES INDIVIDUAIS        | 0,00           | 30.787,63    | 30.787,63    | 0,00        |
| 33020014150 | ASSESSORIA RECURSOS HUMANOS     | 0,00           | 48.687,46    | 48.687,46    | 0,00        |
| 3302002     | SEDE INSTITUTO                  | 0,00           | 99.012,90    | 99.012,90    | 0,00        |
| 33020024202 | ÁGUA                            | 0,00           | 2.072,88     | 2.072,88     | 0,00        |
| 33020024203 | ALIMENTOS                       | 0,00           | 7.539,81     | 7.539,81     | 0,00        |
| 33020024204 | ATIVOS DIVERSOS                 | 0,00           | 10.219,07    | 10.219,07    | 0,00        |
| 33020024206 | MATERIAL DE LIMPEZA             | 0,00           | 2.220,23     | 2.220,23     | 0,00        |
| 33020024208 | LUZ                             | 0,00           | 4.922,77     | 4.922,77     | 0,00        |
| 33020024209 | MANUTENÇÃO SEDE                 | 0,00           | 20.623,42    | 20.623,42    | 0,00        |
| 33020024210 | REFORMA                         | 0,00           | 43.216,69    | 43.216,69    | 0,00        |
| 33020024211 | VIGILÂNCIA                      | 0,00           | 1.352,49     | 1.352,49     | 0,00        |
| 33020024212 | TELEFONE FIXO                   | 0,00           | 1.844,13     | 1.844,13     | 0,00        |
| 33020024305 | IPTU                            | 0,00           | 1.433,99     | 1.433,99     | 0,00        |
| 33020024306 | CELULAR                         | 0,00           | 568,62       | 568,62       | 0,00        |
| 33020024307 | INTERNET                        | 0,00           | 2.998,80     | 2.998,80     | 0,00        |
| 3302003     | FIN / ADM / JUR                 | 0,00           | 48.772,97    | 48.772,97    | 0,00        |
| 33020034301 | CARTÓRIO / CORREIO              | 0,00           | 156,10       | 156,10       | 0,00        |
| 33020034302 | ASSESSORIAS JURÍDICAS           | 0,00           | 16.055,59    | 16.055,59    | 0,00        |
| 33020034303 | ASSESSORIA CONTÁBIL             | 0,00           | 11.499,00    | 11.499,00    | 0,00        |

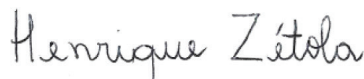
# BALANCETE CENTRO DE CUSTOS ANALÍTICO

INSTITUTO ATUAÇÃO  
CNPJ: 14.919.095/0001-56FOLHA: 000006  
PERÍODO: 01/2018 A 12/2018

| CONTA              | DESCRIÇÃO   | SALDO ANTERIOR | DÉBITO               | CRÉDITO              | SALDO ATUAL |
|--------------------|---|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 33020034304        | ESTACIONAMENTO/TRANSPORTE ADMINISTRATIVO              | 0,00           | 1.908,74             | 1.908,74             | 0,00        |
| 33020034305        | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                                | 0,00           | 9.599,29             | 9.599,29             | 0,00        |
| 33020034306        | TAXAS BANCÁRIAS                                       | 0,00           | 4.165,25             | 4.165,25             | 0,00        |
| 33020034309        | CUSTOS COM PROCESSOS JURÍDICOS                        | 0,00           | 3.414,00             | 3.414,00             | 0,00        |
| 33020034310        | FERRAMENTAS FINANCEIRAS                               | 0,00           | 1.975,00             | 1.975,00             | 0,00        |
| 3302004            | HONORÁRIOS  | 0,00           | 147.439,06           | 147.439,06           | 0,00        |
| 33020044401        | DIRETORIA   | 0,00           | 147.439,06           | 147.439,06           | 0,00        |
| 3302005            | GERAIS  | 0,00           | 50,72                | 50,72                | 0,00        |
| 33020054605        | FRETE SOBRE COMPRA                                    | 0,00           | 50,72                | 50,72                | 0,00        |
| 36                 | OUTRAS RECEITAS E DESPESAS                            | 0,00           | 7.631,03             | 7.631,03             | 0,00        |
| 3601               | OUTRAS RECEITAS E DESPESAS                            | 0,00           | 7.631,03             | 7.631,03             | 0,00        |
| 3601001            | OUTRAS RECEITAS                                       | 0,00           | 3.955,40             | 3.955,40             | 0,00        |
| 36010015110        | REEMBOLSO FRETE                                       | 0,00           | 3.955,40             | 3.955,40             | 0,00        |
| 3601002            | OUTRAS DESPESAS                                       | 0,00           | 3.675,63             | 3.675,63             | 0,00        |
| 36010025202        | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO                               | 0,00           | 3.675,63             | 3.675,63             | 0,00        |
| 37                 | RESULTADO FINANCEIRO                                  | 0,00           | 44.719,61            | 44.719,61            | 0,00        |
| 3701               | RESULTADO FINANCEIRO                                  | 0,00           | 44.719,61            | 44.719,61            | 0,00        |
| 3701001            | RECEITAS FINANCEIRAS                                  | 0,00           | 14.536,46            | 14.536,46            | 0,00        |
| 37010016101        | JUROS E MULTA DE MORA ATIVOS                          | 0,00           | 1,32                 | 1,32                 | 0,00        |
| 37010016102        | DESCONTOS OBTIDOS                                     | 0,00           | 1.697,47             | 1.697,47             | 0,00        |
| 37010016103        | RENDIMENTOS FUNDOS                                    | 0,00           | 7.325,03             | 7.325,03             | 0,00        |
| 37010016104        | RENDIMENTOS CONTA CORRENTE                            | 0,00           | 193,67               | 193,67               | 0,00        |
| 37010016106        | REEMBOLSO FINANCEIRO                                  | 0,00           | 5.261,26             | 5.261,26             | 0,00        |
| 37010016108        | OUTROS RENDIMENTOS                                    | 0,00           | 57,53                | 57,53                | 0,00        |
| 37010016109        | RENDIMENTO FUNDO TINKER                               | 0,00           | 0,18                 | 0,18                 | 0,00        |
| 3701002            | DESPESAS FINANCEIRAS                                  | 0,00           | 30.183,15            | 30.183,15            | 0,00        |
| 37010026201        | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, JUROS E MULTA DE MORA PASSIVOS | 0,00           | 30.183,15            | 30.183,15            | 0,00        |
| 39                 | PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES                         | 0,00           | 1.471.553,33         | 1.471.553,33         | 0,00        |
| 3999               | APURAÇÃO DE RESULTADO                                 | 0,00           | 1.471.553,33         | 1.471.553,33         | 0,00        |
| 3999001            | APURAÇÃO DE RESULTADO                                 | 0,00           | 1.471.553,33         | 1.471.553,33         | 0,00        |
| 39990019999        | APURAÇÃO DE RESULTADO                                 | 0,00           | 1.471.553,33         | 1.471.553,33         | 0,00        |
| <b>TOTAL GERAL</b> |   | <b>0,00</b>    | <b>10.365.812,44</b> | <b>10.365.812,44</b> | <b>0,00</b> |



InvestCont Contabilidade



Instituto Atuação