

## Balancete de Verificação

INVESTCONT CONTABILIDADE

 RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO ATUAÇÃO  
 CNPJ: 14.919.095/0001-56

 CONSOLIDAÇÃO: EMPRESA  
 GRAU: 5

 FOLHA: 01  
 PERÍODO: 01/2019 A 12/2019

CONTA / NOME	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>1 ATIVO</b>	<b>70.446,58</b>	<b>4.985.317,95</b>	<b>4.884.679,45</b>	<b>171.085,08</b>
<b>11 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>34.415,16</b>	<b>4.981.534,28</b>	<b>4.879.020,48</b>	<b>136.928,96</b>
1110 DISPONIBILIDADES	18.447,53	4.595.434,75	4.490.610,19	123.272,09
1110010 NUMERÁRIOS	760,00	2.410,00	3.113,95	56,05
11100100011 CAIXA GERAL	760,00	2.410,00	3.113,95	56,05
1110020 BANCO CONTA MOVIMENTO	6.782,53	3.259.638,05	3.260.450,32	5.970,26
11100200021 BANCO ITAÚ S.A. C/C 02555-0	6.782,53	3.259.638,05	3.260.450,32	5.970,26
1110030 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.360,00	1.333.386,70	1.226.500,92	117.245,78
11100300052 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - TINKER	10.360,00	1.333.386,70	1.226.500,92	117.245,78
1110040 CONTA PAGSEGURO	545,00	0,00	545,00	0,00
11100400001 PAGSEGURO	545,00	0,00	545,00	0,00
1120 CONTAS A RECEBER	9.542,63	192.825,74	202.368,37	0,00
1120010 CLIENTES	9.542,63	192.825,74	202.368,37	0,00
11200100004 CLIENTES VENDA DIRETA	9.542,63	192.507,74	202.050,37	0,00
11200100006 CLIENTES LIVRARIA	0,00	318,00	318,00	0,00
1150 OUTROS CRÉDITOS	6.425,00	193.273,79	186.041,92	13.656,87
1150010 CRÉDITOS COM COLABORADORES	1.679,77	112.645,08	107.026,08	7.298,77
11500100213 ADIANTAMENTO SALÁRIO	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
11500100214 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	63.891,46	63.891,46	0,00
11500100215 ADIANTAMENTO FÉRIAS	1.679,77	35.453,62	29.834,62	7.298,77
11500100253 ADIANTAMENTO PRÊMIO	0,00	800,00	800,00	0,00
1150090 DESPESAS ANTECIPADAS	4.745,23	80.628,71	79.015,84	6.358,10
11500900004 ANTECIPAÇÃO AUXÍLIO REFEIÇÃO	4.717,92	78.033,18	76.475,66	6.275,44
11500900007 ANTECIPAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	27,31	2.595,53	2.540,18	82,66
<b>12 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>36.031,42</b>	<b>3.783,67</b>	<b>5.658,97</b>	<b>34.156,12</b>
1203 IMOBILIZADO	36.031,42	3.783,67	5.658,97	34.156,12
1203001 BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	49.691,05	2.679,00	0,00	52.370,05
12030010502 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.080,00	0,00	0,00	15.080,00
12030010504 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	21.371,05	2.679,00	0,00	24.050,05
12030010505 INSTALAÇÕES	13.240,00	0,00	0,00	13.240,00
1203002 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-13.659,63	1.104,67	5.658,97	-18.213,93
12030020552 (-) DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-6.531,71	385,27	1.633,71	-7.780,15
12030020554 (-) DEPRECIACÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	-2.080,75	719,40	2.513,17	-3.874,52
12030020555 (-) DEPRECIACÃO INSTALAÇÕES	-5.047,17	0,00	1.512,09	-6.559,26
<b>2 PASSIVO</b>	<b>70.446,58</b>	<b>2.708.189,48</b>	<b>2.924.903,23</b>	<b>287.160,33</b>
<b>21 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>165.221,22</b>	<b>2.708.189,48</b>	<b>2.687.215,73</b>	<b>144.247,47</b>
2101 FORNECEDORES	6.378,00	345.702,56	348.251,25	8.926,69
2101001 NACIONAIS	6.378,00	345.702,56	348.251,25	8.926,69
21010010001 SANDRINI, CASALI & BENASSI SERVIÇOS CONTÁBEIS	868,00	9.220,44	13.122,44	4.770,00
21010010002 SAGRE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	5.815,50	5.815,50	0,00
21010010007 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	0,00	47.963,51	47.963,51	0,00
21010010009 CENTRAL SERVER INFORMÁTICA LTDA	0,00	749,00	749,00	0,00
21010010010 TECNICÓPIAS REPRODUÇÕES TÉCNICAS LTDA EPP	0,00	2.929,62	2.929,62	0,00
21010010015 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	0,00	1.928,59	1.928,59	0,00
21010010044 KALUNGA COM E IND GRÁFICA LTDA	0,00	726,74	726,74	0,00
21010010057 MATTOS, OSNA & SIRENA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	13.089,25	13.089,25	0,00
21010010064 LIVRARIA CULTURA S.A.	0,00	207,01	207,01	0,00
21010010065 DRA ANA BEATRIZ BARBOSA DA SILVA & CIA	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00
21010010070 COLOPHON COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
21010010072 AGS2 CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA - ME	0,00	40.100,00	40.100,00	0,00
21010010104 ORGANISYS SOFTWARE S.A.	0,00	750,00	750,00	0,00
21010010112 SERCOMTEL S.A. TELECOMUNICACOES	0,00	1.091,40	1.091,40	0,00
21010010120 SISARME - SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAM	0,00	1.052,40	1.052,40	0,00
21010010124 QUADRANTE EDITORA	0,00	42,28	42,28	0,00

## Balancete de Verificação

INVESTCONT CONTABILIDADE

 RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO ATUAÇÃO  
 CNPJ: 14.919.095/0001-56

 CONSOLIDAÇÃO: EMPRESA  
 GRAU: 5

 FOLHA: 02  
 PERÍODO: 01/2019 A 12/2019

CONTA / NOME	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
21010010128 CONTABILISTA - PAPELARIA E INFORMATICA L	0,00	549,65	549,65	0,00
21010010137 CERTEX COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
21010010143 ALEX RAMOS NERIS 05143592933	0,00	150,00	150,00	0,00
21010010144 BIO CONTROL CONTROLE DE PRAGAS LTDA	0,00	1.008,00	1.008,00	0,00
21010010146 CONTABILISTA - PAPELARIA E INFORMATICA L	0,00	5.934,08	5.934,08	0,00
21010010147 PEPITA CONSULTORIA, TREINAMENTO E EVENTO	0,00	720,00	720,00	0,00
21010010153 FAST SHOP S.A.	5.510,00	5.510,00	0,00	0,00
21010010154 QBARATO COMERCIO DE HIGIENE E LIMPEZA LT	0,00	202,69	202,69	0,00
21010010155 ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S.A.	0,00	287,90	287,90	0,00
21010010156 STROBELETRO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAU	0,00	369,98	369,98	0,00
21010010157 OLHAR VIRTUAL LTDA	0,00	124.600,00	124.600,00	0,00
21010010158 ELCIO VALMIR TULIO E CIA LTDA	0,00	170,00	170,00	0,00
21010010160 BRAINBOX DESIGN ESTRATEGICO S.A.	0,00	6.350,00	6.350,00	0,00
21010010161 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	0,00	29,60	29,60	0,00
21010010162 BRIMAX ARTIGOS PROMOCIONAIS E SERVICOS L	0,00	1.569,00	1.569,00	0,00
21010010163 ZERO41LED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	0,00	308,00	308,00	0,00
21010010164 VARGAS HAGEMEYER E CIA LTDA ME	0,00	2.415,50	2.415,50	0,00
21010010165 JAQUELINE APARECIDA MANCINI VAINI	0,00	1.759,40	1.759,40	0,00
21010010166 JOIAS FURUKAWA FABRICACAO E COMERCIO LTD	0,00	80,00	80,00	0,00
21010010167 ARIANE REGINA DOS SANTOS 02355648930	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
21010010168 FG PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI	0,00	240,00	240,00	0,00
21010010169 TAKAO KOBAYASHI - CHAVEIROS	0,00	29,00	29,00	0,00
21010010170 EPRONTEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LT	0,00	1.113,51	1.113,51	0,00
21010010171 MVX COMERCIO ELETRONICO S.A.	0,00	340,19	340,19	0,00
21010010172 PAULO ROGERIO FRAGOSO 68058390925	0,00	550,00	550,00	0,00
21010010173 TST PUBLICIDADE LTDA	0,00	20.100,00	20.100,00	0,00
21010010174 LA COCINA SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	0,00	1.186,00	1.186,00	0,00
21010010175 TOPGRAF EDITORA E GRAFICA LTDA	0,00	9.947,75	12.617,00	2.669,25
21010010176 PABLO ARBAO DA SILVA 00108660001	0,00	530,00	530,00	0,00
21010010177 COMERCIO DE PORTOES CURITIBA - EIRELI	0,00	425,00	425,00	0,00
21010010178 MAGAZINE LUIZA S.A.	0,00	2.136,23	2.946,50	810,27
21010010179 FCW COM. DE PAPELARIA E VESTUARIO EIRELI	0,00	58,76	58,76	0,00
21010010180 LOUSATEC FABRICA DE QUADROS ESCOLARES EI	0,00	2.424,20	2.424,20	0,00
21010010182 FABIO HENRIQUE LOURENCO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
21010010183 MOLDURAS FESTINA LTDA	0,00	760,00	760,00	0,00
21010010185 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	442,51	442,51	0,00
21010010186 REINALDO DOS SANTOS PAULO SKI 01969309954	0,00	100,00	100,00	0,00
21010010187 ALENA TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PRO	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
21010010188 HORFRAN COMERCIAL ELETRO MOVEIS LTDA	0,00	245,37	817,90	572,53
21010010189 LIDE MULTIMIDIA LTDA	0,00	6.840,00	6.840,00	0,00
21010010190 KAPAZI IND E COM DE CAPACHOS LTDA	0,00	328,00	328,00	0,00
21010010191 ABRIL COMUNICACOES S.A. EM RECUPERACAO JUD	0,00	0,00	104,64	104,64
21010010192 MIARA COMERCIO DE PAES E DOCES EIRELI-EP	0,00	254,50	254,50	0,00
21010010193 FELIPE PATRICIO	0,00	832,00	832,00	0,00
2102 OBRIGAÇÕES SOCIAIS	158.843,22	2.350.068,45	2.326.546,01	135.320,78
2102001 SALÁRIOS E ENCARGOS	117.252,03	1.148.972,62	1.110.116,17	78.395,58
21020010710 PRÓ-LABORE A PAGAR	11.743,05	145.808,59	145.631,55	11.566,01
21020010711 SALÁRIOS A PAGAR	46.701,97	655.260,43	645.062,74	36.504,28
21020010714 RESCISÕES A PAGAR	20.565,18	20.565,18	0,00	0,00
21020010715 INSS A RECOLHER	7.335,53	89.344,35	88.377,08	6.368,26
21020010716 FGTS A RECOLHER	9.985,14	75.330,54	71.762,17	6.416,77
21020010717 ABONO PIS A PAGAR	0,00	820,62	1.080,12	259,50
21020010718 IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	19.999,48	154.048,11	150.807,43	16.758,80
21020010721 PIS S/ FOLHA A RECOLHER	921,68	7.794,80	7.395,08	521,96

## Balancete de Verificação

INVESTCONT CONTABILIDADE

 RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO ATUAÇÃO  
 CNPJ: 14.919.095/0001-56

 CONSOLIDAÇÃO: EMPRESA  
 GRAU: 5

 FOLHA: 03  
 PERÍODO: 01/2019 A 12/2019

CONTA / NOME	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2102002 FÉRIAS E 13º SALÁRIO	41.591,19	1.201.095,83	1.216.429,84	56.925,20
21020020724 13º SALÁRIO	0,00	358.080,04	358.080,04	0,00
21020020725 ENCARGOS S/13º SALÁRIO	0,00	28.646,09	28.646,09	0,00
21020020726 FÉRIAS	38.510,40	754.046,77	768.244,95	52.708,58
21020020727 ENCARGOS S/FÉRIAS	3.080,79	60.322,93	61.458,76	4.216,62
2103 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	934,20	934,20	0,00
2103001 TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	934,20	934,20	0,00
21030010737 ISSRF A RECOLHER	0,00	739,06	739,06	0,00
21030010738 IRRF A RECOLHER	0,00	47,59	47,59	0,00
21030010740 PIS/COFINS/CSLL RF A RECOLHER	0,00	147,55	147,55	0,00
2107 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	11.484,27	11.484,27	0,00
2107001 CONTAS A PAGAR	0,00	11.484,27	11.484,27	0,00
21070010001 RECIBO AUTONOMO A PAGAR	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
21070010005 FÉRIAS A PAGAR - GUILHERME	0,00	1.484,27	1.484,27	0,00
<b>22 PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>92.312,50</b>	<b>0,00</b>	<b>237.687,50</b>	<b>330.000,00</b>
2201 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	92.312,50	0,00	237.687,50	330.000,00
2201001 EMPRÉSTIMOS	92.312,50	0,00	237.687,50	330.000,00
22010010001 PEDRO BERNARDO CAMARGO DA VEIGA	92.312,50	0,00	237.687,50	330.000,00
<b>23 PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-187.087,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-187.087,14</b>
2303 RESULTADOS ACUMULADOS	-187.087,14	0,00	0,00	-187.087,14
2303001 RESULTADOS ACUMULADOS	-187.087,14	0,00	0,00	-187.087,14
23030010941 SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	-187.087,14	0,00	0,00	-187.087,14
<b>3 CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.233.792,56</b>	<b>3.117.717,31</b>	<b>-116.075,25</b>
<b>31 RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.827.394,59</b>	<b>1.827.394,59</b>
3101 RECEITA BRUTA	0,00	0,00	1.827.394,59	1.827.394,59
3101001 RECEITA DE DONATIVOS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	971.961,00	971.961,00
31010011011 ANDRE NACLI	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
31010011012 BERNARD DE LAGUICHE	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
31010011015 DENIS B. MINEV	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
31010011016 FCP	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
31010011017 FERNANDO ESCORSIN	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
31010011026 JOÃO CLAUDIO FONTANA	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
31010011027 JORGE NACLI	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
31010011028 LUCAS GUIMARÃES	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
31010011040 MARILYS CASTANHO	0,00	0,00	4.961,00	4.961,00
31010011043 RICARDO ALMEIDA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
31010011045 RICARDO ANDRIANI	0,00	0,00	14.600,00	14.600,00
31010011053 ROBERTO BERTOLI	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
31010011055 RUI DEMETERCO	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
31010011056 ANTÔNIO PACHECO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
3101002 RECEITA DE DONATIVOS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	277.340,00	277.340,00
31010021062 CONSTRUTORA LAGUNA (ISABEL RAAD)	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
31010021064 ESCORSIN INCORPORADORA (FERNANDO ESCORSIN)	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
31010021069 PLENARENTURA (FILIPE DEMETERCO)	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00
31010021118 VERONA (GILBERTO ZANCOPE)	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
31010021121 VOTORANTIM S.A. (JOÃO MIRANDA)	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
31010021122 INSTITUTO SÓCRATES (PIATÄ MÜLLER)	0,00	0,00	800,00	800,00
31010021123 OVERSEAS (GERSON RASKIN)	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3101003 FUNDOS/EDITAIS E PRÊMIOS	0,00	0,00	379.733,00	379.733,00
31010031151 TINKER FOUNDATION	0,00	0,00	222.300,00	222.300,00
31010031152 FUNDAÇÃO TELEFÔNICA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
31010031153 EMBAIXADA PAÍSES BAIXOS	0,00	0,00	107.433,00	107.433,00
3101004 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	192.296,79	192.296,79
31010041100 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	192.296,79	192.296,79

## Balancete de Verificação

INVESTCONT CONTABILIDADE

 RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO ATUAÇÃO  
 CNPJ: 14.919.095/0001-56

 CONSOLIDAÇÃO: EMPRESA  
 GRAU: 5

 FOLHA: 04  
 PERÍODO: 01/2019 A 12/2019

CONTA / NOME	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3101005 VENDA DA 2ª COLETÂNEA	0,00	0,00	6.063,80	6.063,80
31010051201 REEMBOLSO ENVIO 2ª COLETÂNEA	0,00	0,00	440,60	440,60
31010051203 PREÇO CHEIO 2ª COLETÂNEA	0,00	0,00	5.623,20	5.623,20
<b>32 CUSTO</b>	<b>0,00</b>	<b>474.414,91</b>	<b>1.761,30</b>	<b>-472.653,61</b>
3206 PORTFÓLIO	0,00	387.779,62	1.715,00	-386.064,62
3206001 CIDADE MODELO	0,00	109.541,42	1.715,00	-107.826,42
32060012162 FERRAMENTAS C.M.	0,00	625,61	0,00	-625,61
32060014163 TRANSPORTE REUNIÕES C.M.	0,00	1.928,31	0,00	-1.928,31
32060014164 INFRAESTRUTURA OFICINAS C.M.	0,00	3.879,06	0,00	-3.879,06
32060014165 IMPRESSÕES C.M.	0,00	1.887,70	0,00	-1.887,70
32060014166 MATERIAIS OFICINAS C.M.	0,00	6.142,46	1.715,00	-4.427,46
32060014167 MULTIMÍDIA C.M.	0,00	3.786,83	0,00	-3.786,83
32060014170 CONSULTORIAS C.M.	0,00	52.600,00	0,00	-52.600,00
32060014171 INFRAESTRUTURA EVENTOS C.M.	0,00	25.444,32	0,00	-25.444,32
32060014172 SERVIÇOS EVENTOS C.M.	0,00	5.962,00	0,00	-5.962,00
32060014173 MATERIAIS EVENTOS C.M.	0,00	7.285,13	0,00	-7.285,13
3206005 POSICIONAMENTO	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
32060053267 SERVIÇOS POSICIONAMENTO	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
3206009 TEORIA DE MUDANÇA	0,00	1.345,50	0,00	-1.345,50
32060095168 PESQUISA TEORIA DE MUDANÇA	0,00	1.345,50	0,00	-1.345,50
3206015 ÍNDICE DE DEMOCRACIA LOCAL (IDL)	0,00	168.493,74	0,00	-168.493,74
32060156164 FERRAMENTAS IDL	0,00	3.689,80	0,00	-3.689,80
32060156166 APLICAÇÃO IDL	0,00	54.169,10	0,00	-54.169,10
32060157173 CONSULTORIAS IDL	0,00	14.000,00	0,00	-14.000,00
32060157176 PASSAGEM IDL	0,00	817,60	0,00	-817,60
32060158186 TRANSPORTE EM VIAGENS IDL	0,00	196,53	0,00	-196,53
32060158187 RELATÓRIOS IDL	0,00	28.091,19	0,00	-28.091,19
32060158188 COMUNICAÇÕES IDL	0,00	3.922,09	0,00	-3.922,09
32060158189 EVENTOS IDL	0,00	63.281,99	0,00	-63.281,99
32060158190 HOSPEDAGENS IDL	0,00	325,44	0,00	-325,44
3206018 MUDANÇA DE MARCA	0,00	42.998,96	0,00	-42.998,96
32060186018 SERVIÇO MUDANÇA DE MARCA	0,00	29.850,00	0,00	-29.850,00
32060186020 MARKETING MUDANÇA DE MARCA	0,00	2.812,96	0,00	-2.812,96
32060186021 ADMINISTRATIVO/JURÍDICO MUDANÇA DE MARCA	0,00	4.436,50	0,00	-4.436,50
32060186022 MATERIAIS MUDANÇA DE MARCA	0,00	5.899,50	0,00	-5.899,50
3206019 LAB VOTORANTIM	0,00	57.400,00	0,00	-57.400,00
32060190001 SERVIÇOS LAB VOTORANTIM	0,00	57.400,00	0,00	-57.400,00
3210 PESQUISA	0,00	26.535,70	0,00	-26.535,70
3210015 MATERIAL PARA PESQUISA	0,00	3.588,71	0,00	-3.588,71
32100153263 LIVROS PARA PESQUISA	0,00	1.512,55	0,00	-1.512,55
32100153264 REVISTAS E JORNAIS PARA PESQUISA	0,00	2.076,16	0,00	-2.076,16
3210017 SERVIÇOS DE PESQUISA	0,00	22.533,33	0,00	-22.533,33
32100173264 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA	0,00	22.533,33	0,00	-22.533,33
3210020 VIAGENS PESQUISA	0,00	413,66	0,00	-413,66
32100204366 HOSPEDAGENS PESQUISA	0,00	413,66	0,00	-413,66
3215 MARKETING / CAPTAÇÃO	0,00	53.580,85	46,30	-53.534,55
3215001 MARKETING	0,00	16.375,62	16,70	-16.358,92
32150013363 RELATÓRIOS / MATERIAIS INSTITUCIONAIS	0,00	5.065,45	16,70	-5.048,75
32150013364 PRESENTES PARA INVESTIDORES	0,00	2.311,45	0,00	-2.311,45
32150013366 FERRAMENTAS DE MARKETING	0,00	7.035,80	0,00	-7.035,80
32150013368 SITE	0,00	1.940,18	0,00	-1.940,18
32150013369 CUSTOS COM REDES SOCIAIS	0,00	22,74	0,00	-22,74
3215002 CAPTAÇÃO	0,00	16.362,40	0,00	-16.362,40
32150023465 MATERIAIS DE CAPTAÇÃO	0,00	140,00	0,00	-140,00

## Balancete de Verificação

INVESTCONT CONTABILIDADE

 RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO ATUAÇÃO  
 CNPJ: 14.919.095/0001-56

 CONSOLIDAÇÃO: EMPRESA  
 GRAU: 5

 FOLHA: 05  
 PERÍODO: 01/2019 A 12/2019

CONTA / NOME	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
32150023466 ESTACIONAMENTO / TRANSPORTE CAPTAÇÃO	0,00	386,60	0,00	-386,60
32150023467 CONSULTORIAS CAPTAÇÃO	0,00	15.835,80	0,00	-15.835,80
3215003 VIAGENS CAPTAÇÃO	0,00	17.252,43	0,00	-17.252,43
32150034463 PASSAGENS CAPTAÇÃO	0,00	7.894,69	0,00	-7.894,69
32150034464 HOSPEDAGENS CAPTAÇÃO	0,00	4.601,01	0,00	-4.601,01
32150034465 ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS CAPTAÇÃO	0,00	2.047,39	0,00	-2.047,39
32150034466 TRANSPORTE EM VIAGENS CAPTAÇÃO	0,00	2.709,34	0,00	-2.709,34
3215010 1ª COLETÂNEA DA DEMOCRACIA	0,00	55,00	0,00	-55,00
32150100001 1ª COLETÂNEA DA DEMOCRACIA	0,00	55,00	0,00	-55,00
3215011 2ª COLETÂNEA DA DEMOCRACIA	0,00	3.535,40	29,60	-3.505,80
32150110001 GASTOS COM VENDAS 2ª COLETÂNEA	0,00	1.483,70	0,00	-1.483,70
32150114701 TAXA SOBRE VENDA AMAZON	0,00	29,60	29,60	0,00
32150118185 DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 2ª COLETÂNEA	0,00	57,90	0,00	-57,90
32150118186 IMPOSTOS / TAXAS / ROYALTIES 2ª COLETÂNEA	0,00	1.964,20	0,00	-1.964,20
3220 RELAÇÕES INSTITUCIONAIS (R.I.)	0,00	580,90	0,00	-580,90
3220002 RELAÇÕES INSTITUCIONAIS GERAL	0,00	580,90	0,00	-580,90
32200025468 FERRAMENTAS DE R.I.	0,00	580,90	0,00	-580,90
3221 INSTITUCIONAL	0,00	5.937,84	0,00	-5.937,84
3221003 VIAGENS INSTITUCIONAIS	0,00	5.937,84	0,00	-5.937,84
32210035463 PASSAGENS INSTITUCIONAIS	0,00	2.412,08	0,00	-2.412,08
32210035464 MATERIAIS PARA GESTÃO	0,00	3.525,76	0,00	-3.525,76
<b>33 DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.710.113,12</b>	<b>1.271.844,48</b>	<b>-1.438.268,64</b>
3302 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.710.113,12	1.271.844,48	-1.438.268,64
3302001 FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.343.289,52	1.269.474,41	-1.073.815,11
33020014105 SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	711.633,92	14.914,34	-696.719,58
33020014106 ABONO PIS	0,00	1.080,12	0,00	-1.080,12
33020014110 13º SALÁRIO	0,00	406.794,71	358.080,04	-48.714,67
33020014111 VALE REFEIÇÃO	0,00	72.650,95	12.882,25	-59.768,70
33020014113 BOLSA ESTÁGIO	0,00	4.593,00	0,00	-4.593,00
33020014118 FÉRIAS	0,00	796.160,72	755.292,43	-40.868,29
33020014119 FGTS	0,00	161.701,87	88.969,03	-72.732,84
33020014122 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	6.765,29	190,83	-6.574,46
33020014123 PRÊMIOS	0,00	179.368,76	37.585,00	-141.783,76
33020014125 VALE TRANSPORTE	0,00	2.540,18	1.560,49	-979,69
3302002 RECURSOS HUMANOS GERAL	0,00	70.719,80	1.847,01	-68.872,79
33020024112 ATIVIDADES PARA EQUIPE	0,00	9.526,71	0,00	-9.526,71
33020024114 CAPACITAÇÕES GERAIS	0,00	9.829,25	0,00	-9.829,25
33020024116 CUSTO COM ADMISSÃO	0,00	343,90	0,00	-343,90
33020024117 CUSTO COM RESCISÃO	0,00	60,00	0,00	-60,00
33020024120 TAXA DE RH	0,00	459,30	0,00	-459,30
33020024149 CAPACITAÇÕES INDIVIDUAIS	0,00	50.500,64	1.847,01	-48.653,63
3302006 SEDE INSTITUTO	0,00	65.475,76	523,06	-64.952,70
33020064202 ÁGUA	0,00	2.776,28	0,00	-2.776,28
33020064203 ALIMENTOS	0,00	7.357,24	0,00	-7.357,24
33020064204 ATIVOS DIVERSOS	0,00	11.171,45	38,48	-11.132,97
33020064208 LUZ	0,00	5.995,59	0,00	-5.995,59
33020064209 MANUTENÇÃO SEDE	0,00	22.554,03	0,00	-22.554,03
33020064210 REFORMA	0,00	2.498,24	484,58	-2.013,66
33020064211 VIGILÂNCIA	0,00	1.406,16	0,00	-1.406,16
33020064212 TELEFONE FIXO	0,00	2.738,88	0,00	-2.738,88
33020064305 IPTU	0,00	1.581,55	0,00	-1.581,55
33020064307 INTERNET	0,00	2.998,80	0,00	-2.998,80
33020064706 LIMPEZA	0,00	4.397,54	0,00	-4.397,54
3302007 ADMINISTRATIVO	0,00	11.141,81	0,00	-11.141,81

## Balancete de Verificação

INVESTCONT CONTABILIDADE

 RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO ATUAÇÃO  
 CNPJ: 14.919.095/0001-56

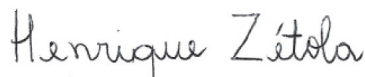
 CONSOLIDAÇÃO: EMPRESA  
 GRAU: 5

 FOLHA: 06  
 PERÍODO: 01/2019 A 12/2019

CONTA / NOME	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
33020074304 ESTACIONAMENTO/TRANSPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	545,47	0,00	-545,47
33020074305 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	10.596,34	0,00	-10.596,34
3302008 FINANCEIRO	0,00	18.705,07	0,00	-18.705,07
33020084303 ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	13.122,44	0,00	-13.122,44
33020084306 TAXAS BANCÁRIAS	0,00	4.433,63	0,00	-4.433,63
33020084310 FERRAMENTAS FINANCEIRAS	0,00	1.149,00	0,00	-1.149,00
3302009 JURÍDICO	0,00	14.909,00	0,00	-14.909,00
33020094302 ASSESSORIAS JURÍDICAS	0,00	14.065,83	0,00	-14.065,83
33020094305 CARTÓRIO / CORREIO	0,00	843,17	0,00	-843,17
3302010 HONORÁRIOS	0,00	185.739,35	0,00	-185.739,35
33020104401 DIRETORIA	0,00	185.739,35	0,00	-185.739,35
3302011 GERAIS	0,00	132,81	0,00	-132,81
33020114605 FRETE SOBRE COMPRA	0,00	132,81	0,00	-132,81
<b>36 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.658,97</b>	<b>1.280,47</b>	<b>-4.378,50</b>
3601 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,00	5.658,97	1.280,47	-4.378,50
3601001 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	175,80	175,80
36010015110 REEMBOLSO FRETE	0,00	0,00	175,80	175,80
3601002 OUTRAS DESPESAS	0,00	5.658,97	1.104,67	-4.554,30
36010025202 DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO	0,00	5.658,97	1.104,67	-4.554,30
<b>37 RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>43.605,56</b>	<b>15.436,47</b>	<b>-28.169,09</b>
3701 RESULTADO FINANCEIRO	0,00	43.605,56	15.436,47	-28.169,09
3701001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	17,95	15.436,47	15.418,52
37010016102 DESCONTOS OBTIDOS	0,00	17,95	639,37	621,42
37010016103 RENDIMENTOS FUNDOS	0,00	0,00	12.249,48	12.249,48
37010016104 RENDIMENTOS CONTA CORRENTE	0,00	0,00	139,08	139,08
37010016106 REEMBOLSO FINANCEIRO	0,00	0,00	1.271,09	1.271,09
37010016109 RENDIMENTO FUNDO TINKER	0,00	0,00	1.137,45	1.137,45
3701002 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	43.587,61	0,00	-43.587,61
37010026201 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, JUROS E MULTA DE MORA PASSIVOS	0,00	37.698,21	0,00	-37.698,21
37010026202 DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	5.889,40	0,00	-5.889,40
<b>9 CONTAS TRANSITÓRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>58.925,76</b>	<b>58.925,76</b>	<b>0,00</b>
<b>91 CONTAS TRANSITÓRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>58.925,76</b>	<b>58.925,76</b>	<b>0,00</b>
9101 CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	58.925,76	58.925,76	0,00
9101001 TRANSITÓRIAS FINANCEIRAS	0,00	58.925,76	58.925,76	0,00
91010019901 TRANSITÓRIA DE VENDAS A PRAZO	0,00	184,00	184,00	0,00
91010019903 TRANSITÓRIA DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	51.511,58	51.511,58	0,00
91010019999 TRANSITÓRIA DE VALORES A IDENTIFICAR	0,00	7.230,18	7.230,18	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>10.986.225,75</b>	<b>10.986.225,75</b>	<b>0,00</b>



InvestCont Contabilidade



Instituto Atuação