

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:	12/2020 a 12/2020		
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	135.318,36	396.187,14	467.930,04	63.575,46
11		ATIVO CIRCULANTE	106.215,07	396.187,14	467.254,64	35.147,57
1110		DISPONIBILIDADES	73.088,47	268.962,69	310.946,99	31.104,17
1110010		NUMERÁRIOS	31,00	0,00	0,00	31,00
11100100011	1-1	CAIXA GERAL	31,00	0,00	0,00	31,00
1110020		BANCO CONTA MOVIMENTO	71.001,06	268.956,34	310.946,99	29.010,41
11100200021	2-1	BANCO ITAÚ S/A C/C 02555-0	71.001,06	268.956,34	310.946,99	29.010,41
1110030		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.056,41	6,35	0,00	2.062,76
11100300052	5-2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - TINKER	2.056,41	6,35	0,00	2.062,76
1120		CONTAS A RECEBER	0,00	85.222,27	85.222,27	0,00
1120010		CLIENTES	0,00	85.222,27	85.222,27	0,00
11200100004	40565-2	CLIENTES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	85.222,27	85.222,27	0,00
1150		OUTROS CRÉDITOS	33.126,60	42.002,18	71.085,38	4.043,40
1150010		CRÉDITOS COM COLABORADORES	28.930,61	37.958,78	66.889,39	0,00
11500100214	21-4	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	28.930,61	20.046,71	48.977,32	0,00
11500100215	21-5	ADIANTAMENTO FÉRIAS	0,00	17.912,07	17.912,07	0,00
1150090		DESPESAS ANTECIPADAS	4.195,99	4.043,40	4.195,99	4.043,40
11500900004	40-4	ANTECIPAÇÃO AUXÍLIO REFEIÇÃO	4.149,33	3.995,97	4.149,33	3.995,97
11500900007	40-3	ANTECIPAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	46,66	47,43	46,66	47,43
12		ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.103,29	0,00	675,40	28.427,89
1203		IMOBILIZADO	29.103,29	0,00	675,40	28.427,89
1203001		BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	54.684,11	0,00	0,00	54.684,11
12030010502	50-2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.080,00	0,00	0,00	15.080,00
12030010504	50-4	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	26.364,11	0,00	0,00	26.364,11
12030010505	50-5	INSTALAÇÕES	13.240,00	0,00	0,00	13.240,00
1203002		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-25.580,82	0,00	675,40	-26.256,22
12030020552	55-2	(-) DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-9.162,52	0,00	125,67	-9.288,19
12030020554	55-4	(-) DEPRECIACÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	-8.645,41	0,00	439,40	-9.084,81
12030020555	55-5	(-) DEPRECIACÃO INSTALAÇÕES	-7.772,89	0,00	110,33	-7.883,22
2		PASSIVO	335.614,21	405.635,97	354.838,98	284.817,22
21		PASSIVO CIRCULANTE	258.776,60	405.635,97	254.838,98	107.979,61
2101		FORNECEDORES	3.944,27	36.315,05	32.370,78	0,00
2101001		NACIONAIS	3.944,27	36.315,05	32.370,78	0,00
21010010001	10200-1	SANDRINI, CASALI & BENASSI SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	1.996,00	1.996,00	0,00
21010010007	10200-7	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	0,00	4.149,33	4.149,33	0,00
21010010010	10201-0	TECNICÓPIAS REPRODUÇÕES TÉCNICAS LTDA EPP	0,00	140,20	140,20	0,00
21010010016	10201-6	GAIA, SILVA, GAEDE & ASSOCIADOS	1.045,88	1.045,94	0,06	0,00
21010010057	10534-1	MATTOS, OSNA & SIRENA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	1.053,08	1.053,08	0,00
21010010104	40585-0	ORGANISYS SOFTWARE S/A	0,00	375,00	375,00	0,00
21010010120	40600-7	SISARME - SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAM	0,00	122,99	122,99	0,00
21010010191	40672-4	ABRIL COMUNICACOES SA EM RECUPERACAO JUD	17,44	17,44	0,00	0,00
21010010202	40685-6	B2W Companhia Digital	580,95	580,95	0,00	0,00
21010010204	40687-2	QUIRON CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
21010010205	40688-0	DEPROPOSITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	2.300,00	4.600,00	2.300,00	0,00
21010010207	40690-2	MANDALAH EMPRESA DE INOVACAO CONSCIENTE	0,00	6.804,12	6.804,12	0,00
21010010221	40706-2	ESH EDUCACÃO E CONSULTORIA EIRELI	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
21010010222	40707-0	POPSOCKETS REDOSUL	0,00	630,00	630,00	0,00
2102		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	252.448,81	366.937,40	222.022,32	107.533,73
2102001		SALÁRIOS E ENCARGOS	108.439,43	180.960,31	139.630,14	67.109,26
21020010710	71-0	PRÓ-LABORE A PAGAR	23.055,68	23.055,68	12.629,00	12.629,00
21020010711	71-1	SALÁRIOS A PAGAR	45.470,15	45.470,15	22.460,08	22.460,08
21020010714	71-4	RESCISÕES A PAGAR	0,00	70.951,86	70.951,86	0,00
21020010715	71-5	INSS A RECOLHER	7.122,87	13.070,05	12.287,23	6.340,05
21020010716	71-6	FGTS A RECOLHER	9.318,66	9.318,75	5.235,10	5.235,01
21020010717	71-7	ABONO PIS A PAGAR	390,57	390,57	516,22	516,22
21020010718	71-8	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	22.593,71	17.824,89	14.450,97	19.219,79
21020010721	72-1	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	487,79	878,36	1.099,68	709,11
2102002		FÉRIAS E 13º SALÁRIO	144.009,38	185.977,09	82.392,18	40.424,47
21020020724	72-4	13º SALÁRIO	52.997,71	91.856,72	38.859,01	0,00
21020020725	72-5	ENCARGOS S/13º SALÁRIO	4.239,79	7.348,49	3.108,70	0,00
21020020726	72-6	FÉRIAS	80.344,40	80.344,40	37.430,09	37.430,09
21020020727	72-7	ENCARGOS S/FÉRIAS	6.427,48	6.427,48	2.994,38	2.994,38
2103		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	445,88	445,88	445,88	445,88
2103001		TRIBUTOS A RECOLHER	445,88	445,88	445,88	445,88
21030010738	73-8	IRRF A RECOLHER	108,75	108,75	108,75	108,75
21030010740	74-0	PIS/COFINS/CSLL RF A RECOLHER	337,13	337,13	337,13	337,13

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:	12/2020 a 12/2020		
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2107		OUTRAS OBRIGACOES	1.937,64	1.937,64	0,00	0,00
2107001		CONTAS A PAGAR	1.937,64	1.937,64	0,00	0,00
21070010005	1700-5	FERIAS A PAGAR - GUILHERME	1.937,64	1.937,64	0,00	0,00
22		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	380.000,00	0,00	100.000,00	480.000,00
2201		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
		LONGO PRAZO	380.000,00	0,00	100.000,00	480.000,00
2201001		EMPRÉSTIMOS	380.000,00	0,00	100.000,00	480.000,00
22010010001	2000-1	PEDRO BERNARDO CAMARGO DA VEIGA	380.000,00	0,00	100.000,00	480.000,00
23		PATRIMÔNIO SOCIAL	-303.162,39	0,00	0,00	-303.162,39
2303		RESULTADOS ACUMULADOS	-303.162,39	0,00	0,00	-303.162,39
2303001		RESULTADOS ACUMULADOS	-303.162,39	0,00	0,00	-303.162,39
23030010941	94-1	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	-303.162,39	0,00	0,00	-303.162,39
3		CONTAS DE RESULTADO	-200.295,85	406.177,46	385.231,55	-221.241,76
31		RECEITA LÍQUIDA	1.604.009,81	0,00	168.920,27	1.772.930,08
3101		RECEITA BRUTA	1.604.009,81	0,00	168.920,27	1.772.930,08
3101001		RECEITA DE DONATIVOS - PESSOA FÍSICA	1.282.811,00	0,00	82.901,00	1.365.712,00
31010011011	101-0	ANDRE NACLI	3.300,00	0,00	300,00	3.600,00
31010011012	102-9	BERNARD DE LAGUICHE	33.000,00	0,00	39.000,00	72.000,00
31010011016	101-8	FCP	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
31010011017	103-1	FERNANDO ESCORSIN	2.550,00	0,00	150,00	2.700,00
31010011026	102-7	JOÃO CLAUDIO FONTANA	22.000,00	0,00	2.000,00	24.000,00
31010011027	102-0	JORGE NACLI	47.000,00	0,00	2.000,00	49.000,00
31010011028	102-1	LUCAS GUIMARÃES	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
31010011040	101-2	MARILYS CASTANHO	4.961,00	0,00	451,00	5.412,00
31010011043	101-3	RICARDO ALMEIDA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
31010011045	101-1	RICARDO ANDRIANI	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
31010011053	101-4	ROBERTO BERTOLI	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
31010011057	103-4	DENIS MINEV	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
31010011058	103-5	MARCELO ALMEIDA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
31010011059	103-6	ODELIR BATISTELLA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
31010011060	103-7	JOÃO ZENI	2.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00
31010011061	103-8	ANTONIO PACHECO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
31010011062	103-9	GERSON RASKIN	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
3101002		RECEITA DE DONATIVOS PESSOA JURÍDICA	54.620,00	0,00	420,00	55.040,00
31010021069	111-5	PLENAVENTURA (FILIPE DEMETERCO)	4.620,00	0,00	420,00	5.040,00
31010021125	112-5	SORRENTO ADM. E PARTICIPAÇÕES (ISABEL RAAD)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
31010021126	112-6	FRESNOMAQ (GILBERTO ZANCOPE)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3101003		FUNDOS/EDITAIS E PRÊMIOS	102.707,00	0,00	0,00	102.707,00
31010031153	115-2	EMBAIXADA PAÍSES BAIXOS	102.707,00	0,00	0,00	102.707,00
3101004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	155.748,81	0,00	85.222,27	240.971,08
31010041100	110-0	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	155.748,81	0,00	85.222,27	240.971,08
3101005		VENDA DAS 2ª COLETÂNEAS	8.022,99	0,00	377,00	8.399,99
31010051200	120-2	PREÇO PROMOCIONAL 2ª COLETÂNEA	1.130,04	0,00	0,00	1.130,04
31010051201	120-1	REEMBOLSO ENVIO 2ª COLETÂNEA	110,27	0,00	0,00	110,27
31010051203	120-0	PREÇO CHEIO 2ª COLETÂNEA	6.782,68	0,00	377,00	7.159,68
3101007		DOAÇÕES PELO SITE	100,01	0,00	0,00	100,01
31010070001	40703-8	DOAÇÕES PELO SITE	100,01	0,00	0,00	100,01
32		CUSTO	-383.363,58	44.431,44	0,00	-427.795,02
3206		PORTFÓLIO	-152.171,08	35.788,00	0,00	-187.959,08
3206001		CIDADE MODELO	-67.274,40	5.398,00	0,00	-72.672,40
32060014163	416-3	TRANSPORTE REUNIÕES C.M.	-805,09	0,00	0,00	-805,09
32060014172	417-3	SERVIÇOS EVENTOS C.M.	-511,18	0,00	0,00	-511,18
32060014174	417-5	INFRAESTRUTURA REUNIÕES GTS C.M.	-283,50	0,00	0,00	-283,50
32060014175	417-6	MATERIAIS GTS C.M.	-238,30	0,00	0,00	-238,30
32060014176	417-7	SERVIÇOS GTS C.M.	-14.800,00	2.800,00	0,00	-17.600,00
32060014178	417-9	ASSESSORIA DE IMPRENSA C.M.	-22.693,33	2.300,00	0,00	-24.993,33
32060014179	418-0	AGÊNCIA DE PUBLICIDADE C.M.	-7.175,00	0,00	0,00	-7.175,00
32060014180	418-1	MATERIAIS GRÁFICOS C.M.	-768,00	298,00	0,00	-1.066,00
32060014182	418-3	CONSULTORIA ARTICULAÇÃO C.M.	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
3206010		PROJETO VOTORANTIM	0,00	22.000,00	0,00	-22.000,00
32060100002	40708-1	SERVICO PROJETO VOTORANTIM	0,00	22.000,00	0,00	-22.000,00
3206015		ÍNDICE DE DEMOCRACIA LOCAL (IDL)	-1.412,50	0,00	0,00	-1.412,50
32060158186	518-6	TRANSPORTE EM VIAGENS IDL	-152,00	0,00	0,00	-152,00
32060158189	517-8	EVENTOS IDL	-1.142,50	0,00	0,00	-1.142,50
32060158191	518-5	REGISTRO LIVRO IDL	-118,00	0,00	0,00	-118,00
3206019		LAB VOTORANTIM	-70.251,16	0,00	0,00	-70.251,16
32060190001	600-1	SERVICOS LAB VOTORANTIM	-68.154,98	0,00	0,00	-68.154,98
32060190003	600-3	PASSAGENS LAB VOTORANTIM	-1.435,95	0,00	0,00	-1.435,95
32060190004	600-4	HOSPEDAGENS LAB VOTORANTIM	-253,03	0,00	0,00	-253,03
32060190005	600-5	ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS LAB VOTORANTIM	-49,40	0,00	0,00	-49,40
32060190006	600-6	TRANSPORTE EM VIAGENS LAB				

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:	12/2020 a 12/2020		
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		VOTORANTIM	-357,80	0,00	0,00	-357,80
3206020		METRICA DE CULTURA DEMOCRATICA (MCD)	-13.233,02	8.390,00	0,00	-21.623,02
32060200001	600-9	CONSULTORIAS MCD	-13.233,02	8.390,00	0,00	-21.623,02
3210		PESQUISA	-81.162,55	153,82	0,00	-81.316,37
3210015		MATERIAL PARA PESQUISA	-65.129,20	0,00	0,00	-65.129,20
32100153266	327-5	MATERIAIS PARA PESQUISA	-1.675,42	0,00	0,00	-1.675,42
32100153267	327-6	FERRAMENTAS DE PESQUISA	-5.721,69	0,00	0,00	-5.721,69
32100153268	327-7	CURSOS DE PESQUISA	-37.751,41	0,00	0,00	-37.751,41
32100153269	327-8	CUSTOS COM WVVS	-19.980,68	0,00	0,00	-19.980,68
3210016		VIAGENS PESQUISA	-16.033,35	153,82	0,00	-16.187,17
32100163263	328-3	PASSAGENS PESQUISA	-13.741,10	0,00	0,00	-13.741,10
32100163264	328-4	HOSPEDAGENS PESQUISA	-1.967,13	153,82	0,00	-2.120,95
32100163265	328-5	SEGURO EM VIAGENS PESQUISA	-325,12	0,00	0,00	-325,12
3215		MARKETING / CAPTAÇÃO	-138.480,58	8.489,62	0,00	-146.970,20
3215001		MARKETING	-89.798,98	8.450,20	0,00	-98.249,18
32150013363	336-3	RELATÓRIOS / MATERIAIS INSTITUCIONAIS	-6.259,74	0,00	0,00	-6.259,74
32150013364	336-4	PRESENTES PARA INVESTIDORES	-393,32	1.200,20	0,00	-1.593,52
32150013366	336-6	FERRAMENTAS DE MARKETING	-16.535,96	0,00	0,00	-16.535,96
32150013370	337-1	CONSULTORIAS DE MARKETING	-65.250,00	7.250,00	0,00	-72.500,00
32150013371	337-2	MÍDIAS SOCIAIS	-959,96	0,00	0,00	-959,96
32150013372	337-3	ASSESSORIAS DE MARKETING	-400,00	0,00	0,00	-400,00
3215002		CAPTAÇÃO	-39.923,67	0,00	0,00	-39.923,67
32150023465	346-5	MATERIAIS DE CAPTAÇÃO	-33,11	0,00	0,00	-33,11
32150023466	346-6	ESTACIONAMENTO / TRANSPORTE				
		CAPTAÇÃO	-76,70	0,00	0,00	-76,70
32150023467	346-9	CONSULTORIAS CAPTAÇÃO	-39.813,86	0,00	0,00	-39.813,86
3215003		VIAGENS CAPTAÇÃO	-4.533,58	0,00	0,00	-4.533,58
32150034463	446-3	PASSAGENS CAPTAÇÃO	-4.533,58	0,00	0,00	-4.533,58
3215011		2ª COLETÂNEA DA DEMOCRACIA	-4.224,35	39,42	0,00	-4.263,77
32150110001	816-3	GASTOS COM VENDAS 2ª COLETÂNEA	-2.643,51	39,42	0,00	-2.682,93
32150118185	816-5	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 2ª COLETÂNEA	-55,89	0,00	0,00	-55,89
32150118186	816-6	IMPOSTOS / TAXAS / ROYALTIES 2ª COLETÂNEA	-1.524,95	0,00	0,00	-1.524,95
3221		INSTITUCIONAL	-11.549,37	0,00	0,00	-11.549,37
3221002		INSTITUCIONAL GERAL	-2.513,95	0,00	0,00	-2.513,95
32210020001	40676-7	ATIVIDADES INSTITUCIONAIS	-23,20	0,00	0,00	-23,20
32210020002	40676-8	MATERIAIS PARA GESTÃO	-2.490,75	0,00	0,00	-2.490,75
3221003		VIAGENS INSTITUCIONAIS	-9.035,42	0,00	0,00	-9.035,42
32210035463	546-3	PASSAGENS INSTITUCIONAIS	-4.515,00	0,00	0,00	-4.515,00
32210035464	548-0	MATERIAIS PARA GESTÃO	-4.520,42	0,00	0,00	-4.520,42
33		DESPESAS	-1.480.405,17	361.070,62	215.864,46	-1.625.611,33
3301		DESPESAS COM VENDAS	268,00	0,00	0,00	268,00
3301004		OUTROS	268,00	0,00	0,00	268,00
33010042903	290-3	FRETE SOBRE VENDA	268,00	0,00	0,00	268,00
3302		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.480.673,17	361.070,62	215.864,46	-1.625.879,33
3302001		FOLHA DE PAGAMENTO	-1.093.961,01	275.807,88	215.864,46	-1.153.904,43
33020014105	410-1	SALÁRIOS E ORDENADOS	-661.248,54	46.546,84	0,00	-707.795,38
33020014106	410-6	ABONO PIS	-3.256,81	516,22	0,00	-3.773,03
33020014107	410-7	INSS	-226,34	0,00	0,00	-226,34
33020014110	410-3	13º SALÁRIO	-58.148,96	100.288,29	91.856,72	-66.580,53
33020014111	411-0	VALE REFEIÇÃO	-61.187,50	4.149,33	355,23	-64.981,60
33020014113	411-6	BOLSA ESTÁGIO	-8.896,00	824,00	0,00	-9.720,00
33020014118	410-4	FÉRIAS	-75.193,43	83.384,37	80.520,28	-78.057,52
33020014119	410-8	FGTS	-65.037,90	11.338,18	13.775,97	-62.600,11
33020014120	410-9	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	-5.000,00	28.004,88	28.174,18	-4.830,70
33020014122	411-5	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	-4.191,45	709,11	0,00	-4.900,56
33020014123	410-5	PRÊMIOS	-144.734,15	0,00	0,00	-144.734,15
33020014125	411-1	VALE TRANSPORTE	-673,26	46,66	15,41	-704,51
33020014126	411-2	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	-1.166,67	0,00	1.166,67	0,00
33020014151	412-9	BÔNUS E GRATIFICAÇÕES	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
3302002		RECURSOS HUMANOS GERAL	-94.525,96	61.704,08	0,00	-156.230,04
33020024112	420-0	ATIVIDADES PARA EQUIPE	-3.919,63	351,58	0,00	-4.271,21
33020024114	411-7	CAPACITAÇÕES GERAIS	-2.806,14	0,00	0,00	-2.806,14
33020024117	412-2	CUSTO COM RESCISÃO	-42.777,68	59.422,60	0,00	-102.200,28
33020024120	412-8	TAXA DE RH	-889,60	82,40	0,00	-972,00
33020024149	412-6	CAPACITAÇÕES INDIVIDUAIS	-44.001,27	1.847,50	0,00	-45.848,77
33020024302	421-1	CUSTOS COM ADMISSÃO/PROCESSOS SELETIVOS	-131,64	0,00	0,00	-131,64
3302006		SEDE INSTITUTO	-30.602,13	999,86	0,00	-31.601,99
33020064202	420-2	ÁGUA	-1.858,93	129,13	0,00	-1.988,06
33020064203	420-9	ALIMENTOS	-1.742,62	0,00	0,00	-1.742,62
33020064204	432-1	ATIVOS DIVERSOS	-9.831,71	128,79	0,00	-9.960,50
33020064208	420-1	LUZ	-2.605,05	144,54	0,00	-2.749,59

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 12/2020 a 12/2020

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
33020064209	421-0	MANUTENÇÃO SEDE	-5.552,87	0,00	0,00	-5.552,87
33020064211	420-6	VIGILÂNCIA	-1.417,68	122,99	0,00	-1.540,67
33020064212	420-3	TELEFONE FIXO	-1.398,40	101,85	0,00	-1.500,25
33020064305	480-1	IPTU	-1.677,29	0,00	0,00	-1.677,29
33020064306	430-0	CELULAR	-479,38	57,40	0,00	-536,78
33020064307	432-0	INTERNET	-2.748,55	249,90	0,00	-2.998,45
33020064706	470-6	LIMPEZA	-1.289,65	65,26	0,00	-1.354,91
3302007		ADMINISTRATIVO	-7.932,67	337,77	0,00	-8.270,44
33020074304	430-4	ESTACIONAMENTO/TRANSPORTE ADMINISTRATIVO	-943,90	157,85	0,00	-1.101,75
33020074305	430-1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-6.988,77	179,92	0,00	-7.168,69
3302008		FINANCEIRO	-29.894,90	3.427,16	0,00	-33.322,06
33020084303	430-3	ASSESSORIA CONTÁBIL	-24.979,36	1.996,00	0,00	-26.975,36
33020084306	430-2	TAXAS BANCÁRIAS	-4.341,54	169,16	0,00	-4.510,70
33020084310	430-9	FERRAMENTAS FINANCEIRAS	-574,00	1.262,00	0,00	-1.836,00
3302009		JURÍDICO	-47.848,52	1.285,01	0,00	-49.133,53
33020094302	430-5	ASSESSORIAS JURÍDICAS	-20.475,08	1.053,08	0,00	-21.528,16
33020094305	430-7	CARTÓRIO / CORREIO	-462,69	231,93	0,00	-694,62
33020094309	430-8	CUSTOS COM PROCESSOS JURÍDICOS	-26.910,75	0,00	0,00	-26.910,75
3302010		HONORÁRIOS	-175.821,80	17.508,86	0,00	-193.330,66
33020104401	440-1	DIRETORIA	-175.821,80	17.508,86	0,00	-193.330,66
3302011		GERAIS	-86,18	0,00	0,00	-86,18
33020114605	451-8	FRETE SOBRE COMPRA	-86,18	0,00	0,00	-86,18
36		OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	-8.834,58	675,40	0,00	-9.509,98
3601		OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	-8.834,58	675,40	0,00	-9.509,98
3601001		OUTRAS RECEITAS	335,27	0,00	0,00	335,27
36010015110	510-9	REEMBOLSO FRETE	335,27	0,00	0,00	335,27
3601002		OUTRAS DESPESAS	-9.169,85	675,40	0,00	-9.845,25
36010025202	520-2	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO	-7.366,89	675,40	0,00	-8.042,29
36010025209	520-9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-445,88	0,00	0,00	-445,88
36010025210	521-0	PERDAS	-1.357,08	0,00	0,00	-1.357,08
37		RESULTADO FINANCEIRO	68.297,67	0,00	446,82	68.744,49
3701		RESULTADO FINANCEIRO	68.297,67	0,00	446,82	68.744,49
3701001		RECEITAS FINANCEIRAS	68.860,07	0,00	446,82	69.306,89
37010016102	610-2	DESCONTOS OBTIDOS	71,04	0,00	404,40	475,44
37010016103	610-3	RENDIMENTOS FUNDOS	2.310,86	0,00	6,35	2.317,21
37010016104	610-4	RENDIMENTOS CONTA CORRENTE	106,86	0,00	36,07	142,93
37010016106	610-6	REEMBOLSO FINANCEIRO	66.371,31	0,00	0,00	66.371,31
3701002		DESPESAS FINANCEIRAS	-562,40	0,00	0,00	-562,40
37010026202	620-2	DESCONTOS CONCEDIDOS	-562,40	0,00	0,00	-562,40
9		CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	20.046,71	20.046,71	0,00
91		CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	20.046,71	20.046,71	0,00
9101		CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	20.046,71	20.046,71	0,00
9101001		TRANSITÓRIAS FINANCEIRAS	0,00	20.046,71	20.046,71	0,00
91010019903	990-3	TRANSITÓRIA DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	20.046,71	20.046,71	0,00
		TOTAL GERAL	0,00	1.228.047,28	1.228.047,28	0,00