

| Conta | Reduzida | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------------|----------|---|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | | ATIVO | 63.575,46 D | 3.364.233,54 | 3.098.808,03 | 329.000,97 D |
| 1.1 | | ATIVO CIRCULANTE | 35.147,57 D | 3.364.233,54 | 3.090.703,17 | 308.677,94 D |
| 1.1.10 | | DISPONIBILIDADES | 31.104,17 D | 3.092.810,54 | 2.829.940,88 | 293.973,83 D |
| 1.1.10.010 | | NUMERÁRIOS | 31,00 D | 0,00 | 31,00 | 0,00 |
| 1.1.10.010.0011 | 1-1 | CAIXA GERAL | 31,00 D | 0,00 | 31,00 | 0,00 |
| 1.1.10.020 | | BANCO CONTA MOVIMENTO | 29.010,41 D | 2.266.484,32 | 2.217.908,65 | 77.586,08 D |
| 1.1.10.020.0021 | 2-1 | BANCO ITAÚ S/A C/C 02555-0 | 29.010,41 D | 2.266.484,32 | 2.217.908,65 | 77.586,08 D |
| 1.1.10.030 | | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 2.062,76 D | 826.326,22 | 612.001,23 | 216.387,75 D |
| 1.1.10.030.0052 | 5-2 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - TINKER | 2.062,76 D | 826.326,22 | 612.001,23 | 216.387,75 D |
| 1.1.20 | | CONTAS A RECEBER | 0,00 | 117.637,52 | 115.986,61 | 1.650,91 D |
| 1.1.20.010 | | CLIENTES | 0,00 | 117.637,52 | 115.986,61 | 1.650,91 D |
| 1.1.20.010.0004 | 40565-2 | CLIENTES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 115.235,97 | 114.369,63 | 866,34 D |
| 1.1.20.010.0012 | 40566-0 | CLIENTES VENDA DIRETA | 0,00 | 2.401,55 | 1.616,98 | 784,57 D |
| 1.1.50 | | OUTROS CRÉDITOS | 4.043,40 D | 153.785,48 | 144.775,68 | 13.053,20 D |
| 1.1.50.010 | | CRÉDITOS COM COLABORADORES | 0,00 | 106.094,09 | 106.094,09 | 0,00 |
| 1.1.50.010.0214 | 21-4 | ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO | 0,00 | 27.725,66 | 27.725,66 | 0,00 |
| 1.1.50.010.0215 | 21-5 | ADIANTAMENTO FÉRIAS | 0,00 | 43.490,64 | 43.490,64 | 0,00 |
| 1.1.50.010.0253 | 25-3 | ADIANTAMENTO PRÊMIO | 0,00 | 34.877,79 | 34.877,79 | 0,00 |
| 1.1.50.050 | | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 0,00 | 769,25 | 0,00 | 769,25 D |
| 1.1.50.050.0014 | 10151-4 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR ENGAJA COMUNICAÇÃO LTDA | 0,00 | 769,25 | 0,00 | 769,25 D |
| 1.1.50.090 | | DESPESAS ANTECIPADAS | 4.043,40 D | 46.922,14 | 38.681,59 | 12.283,95 D |
| 1.1.50.090.0004 | 40-4 | ANTECIPAÇÃO AUXÍLIO REFEIÇÃO | 3.995,97 D | 40.237,15 | 38.014,80 | 6.218,32 D |
| 1.1.50.090.0005 | 40-5 | ANTECIPAÇÃO AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 D |
| 1.1.50.090.0007 | 40-3 | ANTECIPAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE | 47,43 D | 684,99 | 666,79 | 65,63 D |
| 1.2 | | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 28.427,89 D | 0,00 | 8.104,86 | 20.323,03 D |
| 1.2.03 | | IMOBILIZADO | 28.427,89 D | 0,00 | 8.104,86 | 20.323,03 D |
| 1.2.03.001 | | BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 54.684,11 D | 0,00 | 0,00 | 54.684,11 D |
| 1.2.03.001.0502 | 50-2 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 15.080,00 D | 0,00 | 0,00 | 15.080,00 D |
| 1.2.03.001.0504 | 50-4 | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 26.364,11 D | 0,00 | 0,00 | 26.364,11 D |
| 1.2.03.001.0505 | 50-5 | INSTALAÇÕES | 13.240,00 D | 0,00 | 0,00 | 13.240,00 D |
| 1.2.03.002 | | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | -26.256,22 C | 0,00 | 8.104,86 | -34.361,08 C |
| 1.2.03.002.0552 | 55-2 | (-) DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS | -9.288,19 C | 0,00 | 1.508,04 | -10.796,23 C |
| 1.2.03.002.0554 | 55-4 | (-) DEPRECIACÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | -9.084,81 C | 0,00 | 5.272,82 | -14.357,63 C |
| 1.2.03.002.0555 | 55-5 | (-) DEPRECIACÃO INSTALAÇÕES | -7.883,22 C | 0,00 | 1.324,00 | -9.207,22 C |
| 2 | | PASSIVO | 63.575,46 C | 2.021.301,37 | 1.998.083,06 | 40.357,15 C |
| 2.1 | | PASSIVO CIRCULANTE | 107.979,61 C | 2.021.301,37 | 1.998.083,06 | 84.761,30 C |
| 2.1.01 | | FORNECEDORES | 0,00 | 264.212,27 | 280.456,96 | 16.244,69 C |
| 2.1.01.001 | | NACIONAIS | 0,00 | 264.212,27 | 280.456,96 | 16.244,69 C |
| 2.1.01.001.0001 | 10200-1 | SANDRINI, CASALI & BENASSI SERVIÇOS CONTÁBEIS | 0,00 | 13.788,00 | 14.858,00 | 1.070,00 C |
| 2.1.01.001.0007 | 10200-7 | COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS | 0,00 | 30.262,88 | 36.481,20 | 6.218,32 C |
| 2.1.01.001.0016 | 10201-6 | GAIA, SILVA, GAEDE & ASSOCIADOS | 0,00 | 13.373,62 | 13.373,62 | 0,00 |
| 2.1.01.001.0044 | 10404-4 | KALUNGA COM E IND GRÁFICA LTDA 0012-02 | 0,00 | 0,00 | 147,16 | 147,16 C |
| 2.1.01.001.0057 | 10534-1 | MATTOS, OSNA & SIRENA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 0,00 | 15.960,55 | 18.554,06 | 2.593,51 C |
| 2.1.01.001.0104 | 40585-0 | ORGANISYS SOFTWARE S/A | 0,00 | 375,00 | 375,00 | 0,00 |
| 2.1.01.001.0120 | 40600-7 | SISARME - SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAM | 0,00 | 245,98 | 245,98 | 0,00 |
| 2.1.01.001.0178 | 40658-9 | MAGAZINE LUIZA S/A | 0,00 | 0,00 | 195,80 | 195,80 C |
| 2.1.01.001.0196 | 40679-1 | SAPPPIA AUDITORES E CONSULTORES | 0,00 | 4.880,20 | 4.880,20 | 0,00 |
| 2.1.01.001.0204 | 40687-2 | QUIRON CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | 0,00 | 4.550,00 | 4.550,00 | 0,00 |
| 2.1.01.001.0205 | 40688-0 | DEPROPOSITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| 2.1.01.001.0214 | 40701-1 | CAROLINA ALMEIDA DE PAULA 05007744980 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 2.1.01.001.0216 | 40702-1 | VITOR EDUARDO SUCKOW MANZOCHI 0463240596 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 2.1.01.001.0218 | 40705-4 | NETQUEST BRASIL PESQUISAS DE MERCADO | 0,00 | 39.361,94 | 39.361,94 | 0,00 |
| 2.1.01.001.0221 | 40706-2 | ESH EDUCAÇÃO E CONSULTORIA EIRELI | 0,00 | 45.800,00 | 45.800,00 | 0,00 |
| 2.1.01.001.0225 | 40714-3 | INSTITUTO OLHAR - PESQUISA E INFORMACAO | 0,00 | 16.800,00 | 16.800,00 | 0,00 |
| 2.1.01.001.0226 | 40715-1 | DIMICLEY RAFAEL 0776788995 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2.1.01.001.0227 | 40715-2 | INVESTSOFT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 0,00 | 99,10 | 99,10 | 0,00 |
| 2.1.01.001.0228 | 40717-8 | Arns De Oliveira Andreazza Advogados A | 0,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| 2.1.01.001.0229 | 40718-6 | IMPORTADO NFSE | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 2.1.01.001.0230 | 40719-4 | ENGAJA COMUNICAÇÃO LTDA | 0,00 | 21.045,00 | 21.045,00 | 0,00 |
| 2.1.01.001.0231 | 40720-8 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO P | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 |
| 2.1.01.001.0232 | 40721-6 | ABRIL COMUNICACOES SA EM RECUPERACAO JUD | 0,00 | 0,00 | 19,90 | 19,90 C |
| 2.1.01.001.0233 | 40722-4 | MAGNO DE SOUZA KARL LTDA | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |

| Conta | Reduzida | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------------|----------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 2.1.01.001.0234 | 40723-2 | PRODUTORA PAULISTANA DE ARTE, CULTURA E | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 2.1.01.001.0235 | 40724-0 | RECONHECER DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONA | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 2.1.01.001.0236 | 40725-9 | BRUNA FRASCOLLA BLOISE 03225205508 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 2.1.01.001.0237 | 40726-7 | VANESSA MENEGUETI 35240712875 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 2.1.01.001.0238 | 40727-5 | MARCIO FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR 2503028 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 2.1.01.001.0239 | 40728-3 | ASSOCIAÇÃO INSTITUTO TERROA | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 2.1.01.001.0240 | 40729-1 | MOBIX ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 C |
| 2.1.01.001.0241 | 40730-5 | D.H.RUSSO - PRODUÇÕES -ME | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 2.1.01.001.0242 | 40731-3 | INSTITUTO IGARAPE | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 C |
| 2.1.01.001.0243 | 40732-1 | PEDRO LIMA CURSOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 2.1.01.001.0244 | 40733-0 | SODRE E PIRES DESENVOLVIMENTO DE CONTEUD | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 2.1.01.001.0245 | 40734-8 | NEX2-US CONSULTORIA S/S LTDA | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 C |
| 2.1.02 | | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 107.533,73 C | 1.744.514,71 | 1.704.500,63 | 67.519,65 C |
| 2.1.02.001 | | SALÁRIOS E ENCARGOS | 67.109,26 C | 753.206,33 | 749.458,70 | 63.361,63 C |
| 2.1.02.001.0710 | 71-0 | PRÓ-LABORE A PAGAR | 12.629,00 C | 146.632,10 | 147.448,00 | 13.444,90 C |
| 2.1.02.001.0711 | 71-1 | SALÁRIOS A PAGAR | 22.460,08 C | 362.742,91 | 360.188,59 | 19.905,76 C |
| 2.1.02.001.0714 | 71-4 | RESCISÕES A PAGAR | 0,00 | 17.602,04 | 17.602,04 | 0,00 |
| 2.1.02.001.0715 | 71-5 | INSS A RECOLHER | 6.340,05 C | 66.095,72 | 65.879,40 | 6.123,73 C |
| 2.1.02.001.0716 | 71-6 | FGTS A RECOLHER | 5.235,01 C | 43.208,99 | 43.839,14 | 5.865,16 C |
| 2.1.02.001.0717 | 71-7 | ABONO PIS A PAGAR | 516,22 C | 2.595,12 | 2.078,90 | 0,00 |
| 2.1.02.001.0718 | 71-8 | IRRF S/ FOLHA A RECOLHER | 19.219,79 C | 108.276,78 | 106.226,45 | 17.169,46 C |
| 2.1.02.001.0721 | 72-1 | PIS S/ FOLHA A RECOLHER | 709,11 C | 6.052,67 | 6.196,18 | 852,62 C |
| 2.1.02.002 | | FÉRIAS E 13º SALÁRIO | 40.424,47 C | 991.308,38 | 955.041,93 | 4.158,02 C |
| 2.1.02.002.0724 | 72-4 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 308.416,10 | 308.416,10 | 0,00 |
| 2.1.02.002.0725 | 72-5 | ENCARGOS S/13º SALÁRIO | 0,00 | 24.673,01 | 24.673,01 | 0,00 |
| 2.1.02.002.0726 | 72-6 | FÉRIAS | 37.430,09 C | 610.191,21 | 576.611,14 | 3.850,02 C |
| 2.1.02.002.0727 | 72-7 | ENCARGOS S/FÉRIAS | 2.994,38 C | 48.028,06 | 45.341,68 | 308,00 C |
| 2.1.03 | | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 445,88 C | 6.037,82 | 6.588,90 | 996,96 C |
| 2.1.03.001 | | TRIBUTOS A RECOLHER | 445,88 C | 6.037,82 | 6.588,90 | 996,96 C |
| 2.1.03.001.0737 | 73-7 | ISSRF A RECOLHER | 0,00 | 3.550,31 | 4.264,91 | 714,60 C |
| 2.1.03.001.0738 | 73-8 | IRRF A RECOLHER | 108,75 C | 1.054,27 | 1.000,56 | 55,04 C |
| 2.1.03.001.0740 | 74-0 | PIS/COFINS/CSLL RF A RECOLHER | 337,13 C | 1.433,24 | 1.323,43 | 227,32 C |
| 2.1.07 | | OUTRAS OBRIGACOES | 0,00 | 6.536,57 | 6.536,57 | 0,00 |
| 2.1.07.001 | | CONTAS A PAGAR | 0,00 | 6.536,57 | 6.536,57 | 0,00 |
| 2.1.07.001.0002 | 1700-2 | CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR | 0,00 | 6.536,57 | 6.536,57 | 0,00 |
| 2.2 | | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 480.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 C |
| 2.2.01 | | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO | 480.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 C |
| 2.2.01.001 | | EMPRÉSTIMOS | 480.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 C |
| 2.2.01.001.0001 | 2000-1 | PEDRO BERNARDO CAMARGO DA VEIGA | 480.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 C |
| 2.3 | | PATRIMÔNIO SOCIAL | -524.404,15 D | 0,00 | 0,00 | -524.404,15 D |
| 2.3.03 | | RESULTADOS ACUMULADOS | -524.404,15 D | 0,00 | 0,00 | -524.404,15 D |
| 2.3.03.001 | | RESULTADOS ACUMULADOS | -524.404,15 D | 0,00 | 0,00 | -524.404,15 D |
| 2.3.03.001.0941 | 94-1 | SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS | -524.404,15 D | 0,00 | 0,00 | -524.404,15 D |
| 3 | | CONTAS DE RESULTADO | 0,00 | 2.293.596,16 | 2.582.239,98 | 288.643,82 C |
| 3.1 | | RECEITA LÍQUIDA | 0,00 | 0,00 | 1.559.145,63 | 1.559.145,63 C |
| 3.1.01 | | RECEITA BRUTA | 0,00 | 0,00 | 1.559.145,63 | 1.559.145,63 C |
| 3.1.01.001 | | RECEITA DE DONATIVOS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 1.092.812,00 | 1.092.812,00 C |
| 3.1.01.001.1011 | 101-0 | ANDRE NACLI | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 C |
| 3.1.01.001.1016 | 101-8 | FCP | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 C |
| 3.1.01.001.1017 | 103-1 | FERNANDO ESCORSIN | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 C |
| 3.1.01.001.1026 | 102-7 | JOÃO CLAUDIO FONTANA | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 C |
| 3.1.01.001.1027 | 102-0 | JORGE NACLI | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 C |
| 3.1.01.001.1028 | 102-1 | LUCAS GUIMARÃES | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 C |
| 3.1.01.001.1040 | 101-2 | MARILYS CASTANHO | 0,00 | 0,00 | 5.412,00 | 5.412,00 C |
| 3.1.01.001.1045 | 101-1 | RICARDO ANDRIANI | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 C |
| 3.1.01.001.1053 | 101-4 | ROBERTO BERTOLI | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 C |
| 3.1.01.001.1059 | 103-6 | ODELIR BATISTELLA | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 C |
| 3.1.01.002 | | RECEITA DE DONATIVOS PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 348.513,11 | 348.513,11 C |
| 3.1.01.002.1126 | 112-6 | FRESNOMAQ (GILBERTO ZANCOPE) | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 C |
| 3.1.01.002.1127 | 112-7 | INSTITUTO VOTORANTIM (GUSTAVO) | 0,00 | 0,00 | 308.513,11 | 308.513,11 C |
| 3.1.01.004 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 114.369,63 | 114.369,63 C |
| 3.1.01.004.1100 | 110-0 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 114.369,63 | 114.369,63 C |
| 3.1.01.005 | | VENDA DAS 2ª COLETÂNEAS | 0,00 | 0,00 | 3.450,89 | 3.450,89 C |
| 3.1.01.005.1200 | 120-2 | PREÇO PROMOCIONAL 2ª COLETÂNEA | 0,00 | 0,00 | 746,49 | 746,49 C |
| 3.1.01.005.1201 | 120-1 | REEMBOLSO ENVIO 2ª COLETÂNEA | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 C |
| 3.1.01.005.1203 | 120-0 | PREÇO CHEIO 2ª COLETÂNEA | 0,00 | 0,00 | 2.689,40 | 2.689,40 C |
| 3.2 | | CUSTO | 0,00 | 300.078,83 | 16.300,00 | -283.778,83 D |
| 3.2.06 | | PORTFÓLIO | 0,00 | 275.265,13 | 15.500,00 | -259.765,13 D |

| Conta | Reduzida | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------------|----------|--|----------------|--------------|------------|---------------|
| 3.2.06.010 | | PROJETO NACIONAL VOTORANTIM | 0,00 | 176.153,77 | 15.000,00 | -161.153,77 D |
| 3.2.06.010.0002 | 40708-1 | SERVIÇOS PROJETO NACIONAL VOTORANTIM | 0,00 | 149.502,60 | 15.000,00 | -134.502,60 D |
| 3.2.06.010.0003 | 40708-2 | MATERIAIS PROJETO NACIONAL VOTORANTIM | 0,00 | 26.651,17 | 0,00 | -26.651,17 D |
| 3.2.06.011 | | PROJETO VOTORANTIM | 0,00 | 25.800,00 | 0,00 | -25.800,00 D |
| 3.2.06.011.0001 | 40736-4 | SERVIÇO PROJETO VOTORANTIM | 0,00 | 25.800,00 | 0,00 | -25.800,00 D |
| 3.2.06.015 | | ÍNDICE DE DEMOCRACIA LOCAL (IDL) | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | -5.500,00 D |
| 3.2.06.015.8191 | 518-5 | LIVRO IDL | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | -5.500,00 D |
| 3.2.06.019 | | LAB VOTORANTIM | 0,00 | 16.800,00 | 0,00 | -16.800,00 D |
| 3.2.06.019.0001 | 600-1 | SERVIÇOS LAB VOTORANTIM | 0,00 | 16.800,00 | 0,00 | -16.800,00 D |
| 3.2.06.021 | | WORLD VALUE SURVEY (WVS) | 0,00 | 46.461,36 | 500,00 | -45.961,36 D |
| 3.2.06.021.0002 | 40713-1 | SERVIÇOS WVS | 0,00 | 46.461,36 | 500,00 | -45.961,36 D |
| 3.2.06.022 | | CIDADANIA NA PAMDEMIA | 0,00 | 4.550,00 | 0,00 | -4.550,00 D |
| 3.2.06.022.0002 | 40716-1 | SERVIÇOS CIDADANIA NA PANDEMIA | 0,00 | 4.550,00 | 0,00 | -4.550,00 D |
| 3.2.11 | | IMPACTO | 0,00 | 6.546,12 | 0,00 | -6.546,12 D |
| 3.2.11.001 | | IMPACTO GERAL | 0,00 | 6.546,12 | 0,00 | -6.546,12 D |
| 3.2.11.001.0001 | 40711-9 | MATERIAIS PARA IMPACTO | 0,00 | 531,49 | 0,00 | -531,49 D |
| 3.2.11.001.0002 | 40712-0 | FERRAMENTAS DE IMPACTO | 0,00 | 6.014,63 | 0,00 | -6.014,63 D |
| 3.2.15 | | MARKETING / CAPTAÇÃO | 0,00 | 18.267,58 | 800,00 | -17.467,58 D |
| 3.2.15.001 | | MARKETING | 0,00 | 16.366,89 | 800,00 | -15.566,89 D |
| 3.2.15.001.3364 | 336-4 | PRESENTES PARA INVESTIDORES | 0,00 | 326,20 | 0,00 | -326,20 D |
| 3.2.15.001.3366 | 336-6 | FERRAMENTAS DE MARKETING | 0,00 | 10.940,69 | 0,00 | -10.940,69 D |
| 3.2.15.001.3373 | 337-4 | MATERIAIS INSTITUCIONAIS | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 D |
| 3.2.15.001.3374 | 337-5 | SERVIÇOS DE MARKETING | 0,00 | 4.100,00 | 800,00 | -3.300,00 D |
| 3.2.15.011 | | 2ª COLETANEA DA DEMOCRACIA | 0,00 | 1.900,69 | 0,00 | -1.900,69 D |
| 3.2.15.011.0001 | 816-3 | GASTOS COM VENDAS 2ª COLETÂNEA | 0,00 | 1.900,69 | 0,00 | -1.900,69 D |
| 3.3 | | DESPESAS | 0,00 | 1.982.169,37 | 992.548,84 | -989.620,53 D |
| 3.3.02 | | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 1.982.169,37 | 992.548,84 | -989.620,53 D |
| 3.3.02.001 | | FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 1.665.416,50 | 990.503,71 | -674.912,79 D |
| 3.3.02.001.4105 | 410-1 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 0,00 | 475.125,04 | 38.809,48 | -436.315,56 D |
| 3.3.02.001.4106 | 410-6 | ABONO PIS | 0,00 | 2.407,03 | 0,00 | -2.407,03 D |
| 3.3.02.001.4110 | 410-3 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 359.047,74 | 279.497,21 | -79.550,53 D |
| 3.3.02.001.4111 | 411-0 | VALE REFEIÇÃO | 0,00 | 48.171,05 | 4.103,35 | -44.067,70 D |
| 3.3.02.001.4113 | 411-6 | BOLSA ESTÁGIO | 0,00 | 5.134,86 | 70,00 | -5.064,86 D |
| 3.3.02.001.4118 | 410-4 | FÉRIAS | 0,00 | 613.605,85 | 594.578,19 | -19.027,66 D |
| 3.3.02.001.4119 | 410-8 | FGTS | 0,00 | 113.845,99 | 72.701,07 | -41.144,92 D |
| 3.3.02.001.4122 | 411-5 | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 3.272,93 | 0,00 | -3.272,93 D |
| 3.3.02.001.4123 | 410-5 | PRÊMIOS | 0,00 | 43.944,27 | 0,00 | -43.944,27 D |
| 3.3.02.001.4125 | 411-1 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 861,74 | 744,41 | -117,33 D |
| 3.3.02.002 | | RECURSOS HUMANOS GERAL | 0,00 | 27.232,04 | 0,00 | -27.232,04 D |
| 3.3.02.002.4112 | 420-0 | ATIVIDADES PARA EQUIPE | 0,00 | 1.156,87 | 0,00 | -1.156,87 D |
| 3.3.02.002.4114 | 411-7 | CAPACITAÇÕES GERAIS | 0,00 | 1.144,33 | 0,00 | -1.144,33 D |
| 3.3.02.002.4117 | 412-2 | CUSTO COM RESCISÃO | 0,00 | 30,00 | 0,00 | -30,00 D |
| 3.3.02.002.4120 | 412-8 | TAXA DE RH | 0,00 | 494,40 | 0,00 | -494,40 D |
| 3.3.02.002.4149 | 412-6 | CAPACITAÇÕES INDIVIDUAIS | 0,00 | 24.376,44 | 0,00 | -24.376,44 D |
| 3.3.02.002.4302 | 421-1 | CUSTOS COM ADMISSÃO/PROCESSOS SELETIVOS | 0,00 | 30,00 | 0,00 | -30,00 D |
| 3.3.02.006 | | SEDE INSTITUTO | 0,00 | 3.409,04 | 0,00 | -3.409,04 D |
| 3.3.02.006.4202 | 420-2 | ÁGUA | 0,00 | 387,39 | 0,00 | -387,39 D |
| 3.3.02.006.4208 | 420-1 | LUZ | 0,00 | 240,12 | 0,00 | -240,12 D |
| 3.3.02.006.4211 | 420-6 | VIGILÂNCIA | 0,00 | 245,98 | 0,00 | -245,98 D |
| 3.3.02.006.4212 | 420-3 | TELEFONE FIXO | 0,00 | 241,05 | 0,00 | -241,05 D |
| 3.3.02.006.4305 | 480-1 | IPTU | 0,00 | 1.794,70 | 0,00 | -1.794,70 D |
| 3.3.02.006.4307 | 432-0 | INTERNET | 0,00 | 499,80 | 0,00 | -499,80 D |
| 3.3.02.007 | | ADMINISTRATIVO | 0,00 | 5.576,14 | 0,00 | -5.576,14 D |
| 3.3.02.007.4304 | 430-4 | ESTACIONAMENTO/TRANSPORTE ADMINISTRATIVO | 0,00 | 71,00 | 0,00 | -71,00 D |
| 3.3.02.007.4305 | 430-1 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 0,00 | 4.232,31 | 0,00 | -4.232,31 D |
| 3.3.02.007.4710 | 471-0 | ATIVOS DIVERSOS | 0,00 | 546,98 | 0,00 | -546,98 D |
| 3.3.02.007.4711 | 471-1 | CELULAR | 0,00 | 725,85 | 0,00 | -725,85 D |
| 3.3.02.008 | | FINANCEIRO | 0,00 | 29.295,33 | 99,10 | -29.196,23 D |
| 3.3.02.008.4303 | 430-3 | ASSESSORIA CONTÁBIL | 0,00 | 25.157,00 | 0,00 | -25.157,00 D |
| 3.3.02.008.4306 | 430-2 | TAXAS BANCÁRIAS | 0,00 | 3.090,23 | 0,00 | -3.090,23 D |
| 3.3.02.008.4310 | 430-9 | FERRAMENTAS FINANCEIRAS | 0,00 | 1.048,10 | 99,10 | -949,00 D |
| 3.3.02.009 | | JURÍDICO | 0,00 | 46.568,70 | 1.946,03 | -44.622,67 D |
| 3.3.02.009.4302 | 430-5 | ASSESSORIAS JURÍDICAS | 0,00 | 30.792,53 | 1.946,03 | -28.846,50 D |
| 3.3.02.009.4305 | 430-7 | CARTÓRIO / CORREIO | 0,00 | 695,43 | 0,00 | -695,43 D |
| 3.3.02.009.4309 | 430-8 | CUSTOS COM PROCESSOS JURÍDICOS | 0,00 | 15.080,74 | 0,00 | -15.080,74 D |
| 3.3.02.010 | | HONORÁRIOS | 0,00 | 204.665,72 | 0,00 | -204.665,72 D |
| 3.3.02.010.4401 | 440-1 | DIRETORIA | 0,00 | 204.665,72 | 0,00 | -204.665,72 D |
| 3.3.02.011 | | GERAIS | 0,00 | 5,90 | 0,00 | -5,90 D |

| Conta | Reduzida | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------------|----------|--|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 3.3.02.011.4605 | 451-8 | FRETE SOBRE COMPRA | 0,00 | 5,90 | 0,00 | -5,90 D |
| 3.6 | | OUTRAS RECEITAS E DESPESAS | 0,00 | 8.104,86 | 0,00 | -8.104,86 D |
| 3.6.01 | | OUTRAS RECEITAS E DESPESAS | 0,00 | 8.104,86 | 0,00 | -8.104,86 D |
| 3.6.01.002 | | OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 8.104,86 | 0,00 | -8.104,86 D |
| 3.6.01.002.5202 | 520-2 | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO | 0,00 | 8.104,86 | 0,00 | -8.104,86 D |
| 3.7 | | RESULTADO FINANCEIRO | 0,00 | 3.243,10 | 14.245,51 | 11.002,41 C |
| 3.7.01 | | RESULTADO FINANCEIRO | 0,00 | 3.243,10 | 14.245,51 | 11.002,41 C |
| 3.7.01.001 | | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 1,12 | 14.240,25 | 14.239,13 C |
| 3.7.01.001.6103 | 610-3 | RENDIMENTOS FUNDOS | 0,00 | 1,12 | 11.330,77 | 11.329,65 C |
| 3.7.01.001.6104 | 610-4 | RENDIMENTOS CONTA CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 292,50 | 292,50 C |
| 3.7.01.001.6106 | 610-6 | REEMBOLSO FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 2.616,98 | 2.616,98 C |
| 3.7.01.002 | | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 3.241,98 | 5,26 | -3.236,72 D |
| 3.7.01.002.6201 | 620-1 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, JUROS E MULTA DE MORA PASSIVOS | 0,00 | 7,87 | 5,26 | -2,61 D |
| 3.7.01.002.6202 | 620-2 | DESCONTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 3.234,11 | 0,00 | -3.234,11 D |
| 9 | | CONTAS TRANSITÓRIAS | 0,00 | 99.585,97 | 99.585,97 | 0,00 |
| 9.1 | | CONTAS TRANSITÓRIAS | 0,00 | 99.585,97 | 99.585,97 | 0,00 |
| 9.1.01 | | CONTAS TRANSITÓRIAS | 0,00 | 99.585,97 | 99.585,97 | 0,00 |
| 9.1.01.001 | | TRANSITÓRIAS FINANCEIRAS | 0,00 | 99.585,97 | 99.585,97 | 0,00 |
| 9.1.01.001.9903 | 990-3 | TRANSITÓRIA DE FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 4.585,97 | 4.585,97 | 0,00 |
| 9.1.01.001.9999 | 999-9 | TRANSITÓRIA DE VALORES A IDENTIFICAR | 0,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 0,00 |
| | | TOTAL GERAL | 0,00 | 7.778.717,04 | 7.778.717,04 | 0,00 |

PEDRO BERNARDO CAMARGO DA VEIGA
PRESIDENTE
CPF 085.559.969-37

VITOR SANDRINI
CONTADOR
CRC 075654/O-8