

Balancete

Conta Contábil	Red. Título da Conta	Saldo Ant.	Debitos	Créditos	Saldo Atual
1	99998 Ativo	2.305.295,68	3.128.201,64	5.212.101,49	221.395,83
1.1	99997 Ativo Circulante	2.278.343,82	3.096.184,54	5.174.482,37	200.045,99
1.1.1	99996 Disponível	2.273.917,76	1.255.295,03	3.329.166,80	200.045,99
1.1.1.02	99994 Bancos Conta Movimento	2.273.917,76	1.255.295,03	3.329.166,80	200.045,99
1.1.1.02.00001	2 Banco Itáu	28.094,69	502.248,91	527.564,53	2.779,07
1.1.1.02.00002	260 BANCO ITAÚ - COVID	2.195.823,07	1.482,30	2.197.205,37	100,00
1.1.1.02.00003	269 BANCO ITAÚ FAEPU	50.000,00	751.563,82	604.396,90	197.166,92
1.1.2	99992 Créditos a Receber	4.426,06	1.840.889,51	1.845.315,57	0,00
1.1.2.01	99991 Contas a receber	0,00	1.772.849,14	1.772.849,14	0,00
1.1.2.01.00001	4 Contas a receber	0,00	1.772.849,14	1.772.849,14	0,00
1.1.2.03	99989 Adiantamento a terceiros	4.426,06	68.040,37	72.466,43	0,00
1.1.2.03.00001	9 Adiantamento a fornecedores	4.426,06	68.040,37	72.466,43	0,00
1.2	25 Ativo Não Circulante	26.951,86	32.017,10	37.619,12	21.349,84
1.2.3	29 Imobilizado	26.951,86	32.017,10	37.619,12	21.349,84
1.2.3.01	265 BENS E OPERAÇÃO	29.484,48	29.484,48	29.484,48	29.484,48
1.2.3.01.00001	266 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.484,48	0,00	29.484,48	0,00
1.2.3.01.00002	283 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	22.816,20	0,00	22.816,20
1.2.3.01.00003	284 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	6.668,28	0,00	6.668,28
1.2.3.02	31 (-) Depreciação, Amortiz. Exaustão	(2.532,62)	2.532,62	8.134,64	(8.134,64)
1.2.3.02.00001	267 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(2.532,62)	2.532,62	0,00	0,00
1.2.3.02.00002	285 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	0,00	7.280,73	(7.280,73)
1.2.3.02.00003	286 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	853,91	(853,91)
2	33 Passivo	(2.305.295,68)	4.818.978,51	2.735.078,66	(221.395,83)
2.1	34 Passivo Circulante	(3.016.397,55)	4.205.842,12	1.409.847,39	(220.402,82)
2.1.1	35 Obrigações Operacionais	(2.999.849,80)	4.044.826,78	1.252.377,85	(207.400,87)
2.1.1.01	36 Fornecedores	(2.996.349,83)	3.105.118,59	316.169,63	(207.400,87)
2.1.1.01.00001	37 FORNECEDORES MERCADORIAS	(2.996.349,83)	2.931.943,59	137.458,63	(201.864,87)
2.1.1.01.00002	236 FORNECEDORES SERVIÇOS	0,00	173.175,00	178.711,00	(5.536,00)
2.1.1.02	247 CARTÕES	0,00	26.386,66	26.386,66	0,00
2.1.1.02.00001	248 CARTÃO DÉBITO	0,00	26.386,66	26.386,66	0,00
2.1.1.03	252 ADIANTAMENTOS	0,00	902.821,62	902.821,62	0,00
2.1.1.03.00001	253 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	902.821,62	902.821,62	0,00
2.1.1.04	254 SERVIÇOS AUTONOMOS	(3.499,97)	10.499,91	6.999,94	0,00
2.1.1.04.00001	255 SERVIÇOS AUTONOMOS A PAGAR	(3.499,97)	10.499,91	6.999,94	0,00
2.1.2	38 Obrigações Empregatícias	(16.547,75)	161.015,34	157.469,54	(13.001,95)
2.1.2.01	39 Salários e Ordenados a Pagar	(3.512,36)	94.885,49	96.471,03	(5.097,90)
2.1.2.01.00001	40 Salários a Pagar	(3.512,36)	49.957,96	51.543,50	(5.097,90)
2.1.2.01.00002	41 Aviso Prévio e Inden.Trabalhista a Pagar	0,00	42.558,05	42.558,05	0,00
2.1.2.01.00004	43 13º Salário a Pagar	0,00	2.369,48	2.369,48	0,00
2.1.2.02	44 Encargos Sociais a Recolher	(3.126,69)	43.503,24	42.881,31	(2.504,76)
2.1.2.02.00001	45 INSS s/ Folha de Pagamento a Recolher	(2.494,46)	27.655,69	27.067,33	(1.906,10)
2.1.2.02.00002	46 FGTS s/ Folha de Pagamento a Recolher	(432,00)	12.165,11	12.283,77	(550,66)
2.1.2.02.00005	246 IRRF S/ FOLHA A PAGAR	(200,23)	3.682,44	3.530,21	(48,00)
2.1.2.04	53 Provisões de Folha de Pagamento	(9.908,70)	22.626,61	18.117,20	(5.399,29)
2.1.2.04.00001	54 Prov. p/ Férias	(7.422,20)	10.925,00	7.547,23	(4.044,43)
2.1.2.04.00002	55 Prov. INSS s/ Férias	(1.892,70)	2.584,01	1.722,60	(1.031,29)
2.1.2.04.00003	56 Prov. FGTS s/ Férias	(593,80)	810,66	540,43	(323,57)
2.1.2.04.00004	57 Prov. p/ 13º Salário	0,00	6.458,34	6.458,34	0,00
2.1.2.04.00005	58 Prov. INSS s/ 13º Salário	0,00	1.311,13	1.311,13	0,00
2.1.2.04.00006	59 Prov. FGTS s/ 13º Salário	0,00	537,47	537,47	0,00
2.2	91 Passivo Não Circulante	(2.994.237,00)	598.847,70	0,00	(2.395.389,30)

Balancete

Conta Contábil	Red.	Título da Conta	Saldo Ant.	Debitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.1	92	Obrigações com Instituições financeiras	(2.994.237,00)	598.847,70	0,00	(2.395.389,30)
2.2.1.01	93	Empréstimos	(2.994.237,00)	598.847,70	0,00	(2.395.389,30)
2.2.1.01.00001	278	EMPRÉSTIMOS	(2.994.237,00)	598.847,70	0,00	(2.395.389,30)
2.3	98	Patrimônio Líquido	3.705.338,87	14.288,69	1.325.231,27	2.394.396,29
2.3.4	102	Superávit ou Déficit	3.705.338,87	14.288,69	1.325.231,27	2.394.396,29
2.3.4.01	235	SUPERÁVIT OU DÉFICT	3.705.338,87	0,00	0,00	3.705.338,87
2.3.4.02	288	SUPERÁVIT OU DÉFICT DO	0,00	14.288,69	1.325.231,27	(1.310.942,58)
3	103	Resultado	0,00	2.241.807,66	2.241.807,66	0,00
3.1	104	Resultado Operacional	0,00	1.770.102,18	1.770.102,18	0,00
3.1.1	105	Receita Operacional Líquida	0,00	1.766.690,93	1.766.690,93	0,00
3.1.1.01	106	Receita Ordinária	0,00	1.766.690,93	1.766.690,93	0,00
3.1.1.01.00001	107	Doações	0,00	902.302,70	902.302,70	0,00
3.1.1.01.00003	109	Mensalidades	0,00	864.388,23	864.388,23	0,00
3.1.2	195	Receita de Projetos	0,00	3.411,25	3.411,25	0,00
3.1.2.04	257	RECEITA DOAÇÃO COVID-19	0,00	3.411,25	3.411,25	0,00
3.2	119	Despesas	0,00	461.525,59	461.525,59	0,00
3.2.1	120	Recursos Humanos	0,00	175.155,94	175.155,94	0,00
3.2.1.01	121	Remun. de Pessoal com Vínculo	0,00	102.151,31	102.151,31	0,00
3.2.1.01.00001	122	Salários	0,00	79.008,96	79.008,96	0,00
3.2.1.01.00002	123	13º salário	0,00	5.516,21	5.516,21	0,00
3.2.1.01.00003	124	Férias	0,00	8.489,48	8.489,48	0,00
3.2.1.01.00004	262	INDEN.TRABALHISTA	0,00	8.561,66	8.561,66	0,00
3.2.1.01.00005	263	AVISO PRÉVIO	0,00	575,00	575,00	0,00
3.2.1.02	126	Benefícios a Pessoal com Vínculo	0,00	13.578,21	13.578,21	0,00
3.2.1.02.00001	127	Convênio Médico e Odontológico	0,00	475,64	475,64	0,00
3.2.1.02.00002	128	Ticket Alimentação / Refeição	0,00	12.673,00	12.673,00	0,00
3.2.1.02.00003	129	Seguro de Vida	0,00	229,57	229,57	0,00
3.2.1.02.00004	130	Ajuda de Custo	0,00	200,00	200,00	0,00
3.2.1.03	131	Encargos Sociais	0,00	44.065,78	44.065,78	0,00
3.2.1.03.00001	132	INSS	0,00	25.097,62	25.097,62	0,00
3.2.1.03.00002	133	FGTS	0,00	13.156,35	13.156,35	0,00
3.2.1.03.00005	274	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	5.811,81	5.811,81	0,00
3.2.1.04	136	Remun. de Pessoal sem Vínculo	0,00	15.360,64	15.360,64	0,00
3.2.1.04.00002	138	Honorários Profissionais	0,00	7.045,60	7.045,60	0,00
3.2.1.04.00005	228	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00	8.315,04	8.315,04	0,00
3.2.2	141	Despesas Ordinárias	0,00	284.317,74	284.317,74	0,00
3.2.2.02	146	Serviços de comunicação	0,00	53.463,20	53.463,20	0,00
3.2.2.02.00003	149	Internet	0,00	19.328,20	19.328,20	0,00
3.2.2.02.00004	259	COMUNICACAO - PUBLICIDADE	0,00	21.481,00	21.481,00	0,00
3.2.2.02.00005	276	BRINDES	0,00	3.132,80	3.132,80	0,00
3.2.2.02.00006	292	LOCACAO DE SOFTWARES	0,00	4.583,17	4.583,17	0,00
3.2.2.02.00007	293	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	300,00	300,00	0,00
3.2.2.02.00008	294	COMUNICAÇÃO - ASSESSORIA	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
3.2.2.02.00009	298	COMUNICAÇÃO	0,00	3.338,03	3.338,03	0,00
3.2.2.03	150	Apoio Administrativo	0,00	230.854,54	230.854,54	0,00
3.2.2.03.00001	151	Aluguel de imóveis	0,00	600,00	600,00	0,00
3.2.2.03.00005	155	Material de escritório	0,00	11.990,47	11.990,47	0,00
3.2.2.03.00006	156	Combustível e Lubrificantes	0,00	7.280,90	7.280,90	0,00
3.2.2.03.00007	157	Viagens e estadias	0,00	3.089,79	3.089,79	0,00
3.2.2.03.00008	158	Aluguel de equipamentos	0,00	265,00	265,00	0,00
3.2.2.03.00010	245	SUPERMERCADO E PADARIA	0,00	42.494,85	42.494,85	0,00
3.2.2.03.00011	272	PAPELARIA	0,00	2.124,39	2.124,39	0,00
3.2.2.03.00012	273	MONITORIA E COORDENAÇÃO	0,00	142.848,20	142.848,20	0,00
3.2.2.03.00013	275	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.2.2.03.00015	279	TREINAMENTOS	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00

Balancete

Conta Contábil	Red.	Título da Conta	Saldo Ant.	Debitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.2.03.00017	282	PLATAFORMA	0,00	58,92	58,92	0,00
3.2.2.03.00110	268	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E	0,00	5.602,02	5.602,02	0,00
3.2.3	164	Despesas de Projetos	0,00	1.215,01	1.215,01	0,00
3.2.3.04	258	DESPEsa DOAÇÃO COVID-19	0,00	1.215,01	1.215,01	0,00
3.2.9	191	Outras Despesas	0,00	836,90	836,90	0,00
3.2.9.01	192	Outras Despesas	0,00	836,90	836,90	0,00
3.2.9.01.00002	244	TAXAS DIVERSAS	0,00	836,90	836,90	0,00
3.4	238	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	10.179,89	10.179,89	0,00
3.4.1	239	RECEITAS E DESPESAS	0,00	10.179,89	10.179,89	0,00
3.4.1.01	240	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.883,04	1.883,04	0,00
3.4.1.01.00001	243	RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,00	1.883,03	1.883,03	0,00
3.4.1.01.00002	291	DESCONTO OBTIDO	0,00	0,01	0,01	0,00
3.4.1.02	241	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	8.296,85	8.296,85	0,00
3.4.1.02.00001	242	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA	0,00	8.218,73	8.218,73	0,00
3.4.1.02.00003	290	JUROS/MULTA MORA	0,00	78,12	78,12	0,00
5	220	Encerramento de Exercício	0,00	3.097.216,49	3.097.216,49	0,00
5.1	221	Encerramento de Exercício	0,00	3.097.216,49	3.097.216,49	0,00
5.1.1	222	Encerramento de Exercício	0,00	3.097.216,49	3.097.216,49	0,00
5.1.1.01	223	Encerramento de Exercício	0,00	3.097.216,49	3.097.216,49	0,00
5.1.1.01.00001	224	Zeramento de Contas	0,00	1.771.985,22	1.771.985,22	0,00
5.1.1.01.00002	225	Apuração do Resultado	0,00	1.325.231,27	1.325.231,27	0,00
Total Geral:			0,00	13.286.204,30	13.286.204,30	0,00

Audicon Contadores e Associados Ltda

Contador
Registro CRC Nº MG6731/

MARIA RAQUEL GARCIA

DIRETOR