

| Consolidação: Empresa | | Grau: 5 | Período: | 01/2020 a 12/2020 | | |
|-----------------------|----------|-------------------------------|----------------|-------------------|------------|-------------|
| Conta | Reduzida | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| 1 | | ATIVO | 88.959,31 | 539.875,58 | 509.571,86 | 119.263,03 |
| 11 | | ATIVO CIRCULANTE | 88.959,31 | 539.875,58 | 509.571,86 | 119.263,03 |
| 111 | | DISPONIBILIDADE | 80.980,74 | 502.781,50 | 469.569,21 | 114.193,03 |
| 11101 | | BENS NUMERARIOS | 2.199,19 | 0,00 | 0,00 | 2.199,19 |
| 111010001 | -1 | CAIXA | 2.199,19 | 0,00 | 0,00 | 2.199,19 |
| 11102 | | DEPOSITOS BANCARIOS | 10,00 | 332.826,78 | 332.826,78 | 10,00 |
| 111020001 | -2 | C/C BANCO DO ITAU | 10,00 | 332.826,78 | 332.826,78 | 10,00 |
| 11103 | | APLICACOES FINANCEIRAS | 78.771,55 | 169.954,72 | 136.742,43 | 111.983,84 |
| 111030004 | 33-8 | BANCO ITAU APLIC AUT MAIS | 78.771,55 | 169.954,72 | 136.742,43 | 111.983,84 |
| 112 | | CREDITOS | 7.978,57 | 37.094,08 | 40.002,65 | 5.070,00 |
| 11201 | | CLIENTES | 4.978,57 | 37.094,08 | 37.002,65 | 5.070,00 |
| 112010004 | -7 | DUPLICATAS A RECEBER | 4.978,57 | 37.094,08 | 37.002,65 | 5.070,00 |
| 11206 | | OUTROS CREDITOS | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 112060004 | 29-7 | ADTO FORNECEDORES | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2 | | PASSIVO | 88.959,31 | 106.995,04 | 106.489,51 | 88.453,78 |
| 21 | | PASSIVO CIRCULANTE | 1.154,56 | 97.162,21 | 96.201,32 | 193,67 |
| 211 | | VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRA | 1.154,56 | 97.162,21 | 96.201,32 | 193,67 |
| 21101 | | FORNECEDORES | 416,17 | 96.184,63 | 95.962,13 | 193,67 |
| 211010001 | 4-7 | PAGSEGURO | 0,00 | 61,35 | 61,35 | 0,00 |
| 211010002 | 4-8 | FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 221,66 | 221,66 | 0,00 |
| 211010003 | 4-9 | LOGGI | 0,00 | 1.249,05 | 1.249,05 | 0,00 |
| 211010004 | 5-0 | DUPLICATAS A PAGAR | 352,79 | 93.570,93 | 93.218,14 | 0,00 |
| 211010005 | 23-1 | FACEBOOK | 0,00 | 1.081,64 | 1.091,93 | 10,29 |
| 211010007 | 23-3 | LOCAWEB | 63,38 | 0,00 | 120,00 | 183,38 |
| 21103 | | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 738,39 | 977,58 | 239,19 | 0,00 |
| 211030001 | 5-6 | ICMS A RECOLHER | 358,20 | 358,20 | 0,00 | 0,00 |
| 211030008 | 12-6 | ISS A RECOLHER | 318,50 | 546,62 | 228,12 | 0,00 |
| 211030010 | 15-3 | I.R.R.F S/SERVICOS A RECOLHER | 53,79 | 56,49 | 2,70 | 0,00 |
| 211030011 | 19-6 | ARTIGO 10.833 | 7,90 | 16,27 | 8,37 | 0,00 |
| 24 | | PATRIMONIO SOCIAL | 87.804,75 | 9.832,83 | 10.288,19 | 88.260,11 |
| 242 | | RESERVAS | 91.761,65 | 9.832,83 | 5.875,93 | 87.804,75 |
| 24202 | | RESERVAS DE SUPERAVIT | 97.637,58 | 9.832,83 | 0,00 | 87.804,75 |
| 242020002 | 8-2 | RESERVAS DE SUPERAVIT | 97.637,58 | 9.832,83 | 0,00 | 87.804,75 |
| 24205 | | RESULTADO DO EXERCICIO | -5.875,93 | 0,00 | 5.875,93 | 0,00 |
| 242050002 | 30-7 | RESULTADO DO EXERCICIO | -5.875,93 | 0,00 | 5.875,93 | 0,00 |
| 243 | | AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR | -3.956,90 | 0,00 | 4.412,26 | 455,36 |
| 24301 | | AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR | -3.956,90 | 0,00 | 4.412,26 | 455,36 |
| 243010001 | 39-6 | AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR | -3.956,90 | 0,00 | 4.412,26 | 455,36 |
| 3 | | RECEITAS | 0,00 | 228,12 | 201.867,91 | 201.639,79 |
| 31 | | RECEITA OPERACIONAL BRUTA | 0,00 | 0,00 | 200.832,55 | 200.832,55 |
| 311 | | RECEITA BRUTA | 0,00 | 0,00 | 200.832,55 | 200.832,55 |
| 31101 | | VENDA BRUTA | 0,00 | 0,00 | 37.094,08 | 37.094,08 |
| 311010002 | 8-5 | RECEITA DE SERVICOS | 0,00 | 0,00 | 37.094,08 | 37.094,08 |
| 31102 | | RECEITAS DOACOES | 0,00 | 0,00 | 126.100,47 | 126.100,47 |
| 311020001 | 31-0 | DOACOES PESSOAS FISICAS | 0,00 | 0,00 | 82.938,15 | 82.938,15 |
| 311020002 | 31-1 | DOACOES PESSOAS JURIDICAS | 0,00 | 0,00 | 35.868,98 | 35.868,98 |
| 311020003 | 31-8 | TAXA CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 0,00 | 0,00 | 5.525,00 | 5.525,00 |
| 311020006 | 37-9 | RECEITA DOACAO | 0,00 | 0,00 | 1.768,34 | 1.768,34 |
| 31103 | | PRODUTOS E SERVICOS | 0,00 | 0,00 | 37.638,00 | 37.638,00 |
| 311030003 | 31-4 | INSCRIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 35.238,00 | 35.238,00 |
| 311030005 | 41-1 | DOACAO REF. PROD. CALENDARIO | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 32 | | DEDUCOES DAS RECEITAS | 0,00 | 228,12 | 0,00 | -228,12 |
| 321 | | DEDUCOES E ABATIMENTOS DAS VE | 0,00 | 228,12 | 0,00 | -228,12 |
| 32102 | | DEDUCOES E ABATIMENTOS | 0,00 | 228,12 | 0,00 | -228,12 |
| 321020004 | 8-9 | ISS | 0,00 | 228,12 | 0,00 | -228,12 |
| 35 | | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 609,81 | 609,81 |
| 351 | | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 609,81 | 609,81 |
| 35101 | | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 609,81 | 609,81 |
| 351010001 | 17-2 | RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINA | 0,00 | 0,00 | 609,81 | 609,81 |
| 36 | | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 425,55 | 425,55 |
| 361 | | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 425,55 | 425,55 |
| 36101 | | RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 425,55 | 425,55 |
| 361010001 | 40-9 | RECUPERACAO DE DESPESAS | 0,00 | 0,00 | 72,76 | 72,76 |
| 361010002 | 24-6 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 352,79 | 352,79 |
| 4 | | CUSTO | 0,00 | 44.484,45 | 0,00 | 44.484,45 |
| 41 | | CUSTO DIVERSOS | 0,00 | 44.484,45 | 0,00 | 44.484,45 |
| 411 | | CUSTO DOS PROJETOS | 0,00 | 44.484,45 | 0,00 | 44.484,45 |
| 41103 | | PROGRAMA TERAPIA ASSISTIDA | 0,00 | 44.484,45 | 0,00 | 44.484,45 |
| 411030001 | 34-2 | GRAFICA E EDITORACAO | 0,00 | 21.858,00 | 0,00 | 21.858,00 |
| 411030002 | 34-3 | SERVICOS PRESTADO P.J. | 0,00 | 6.541,40 | 0,00 | 6.541,40 |
| 411030004 | 34-5 | VETERINARIO | 0,00 | 1.237,00 | 0,00 | 1.237,00 |
| 411030007 | 34-8 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | 0,00 | 4.965,95 | 0,00 | 4.965,95 |

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 01/2020 a 12/2020

| Conta | Reduzida | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------|----------|--------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 411030008 | 34-9 | BRINDES E PRESENTES | 0,00 | 9.552,10 | 0,00 | 9.552,10 |
| 411030009 | 35-0 | PEDAGIO E ESTACIONAMENTO | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 330,00 |
| 5 | | DESPESAS | 0,00 | 126.346,09 | 0,00 | 126.346,09 |
| 51 | | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 126.346,09 | 0,00 | 126.346,09 |
| 511 | | DESPESAS PRESTACAO DE SERVICIO | 0,00 | 126.346,09 | 0,00 | 126.346,09 |
| 51102 | | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 124.335,15 | 0,00 | 124.335,15 |
| 511020003 | 13-8 | TAXI / CONDUCAO | 0,00 | 1.304,83 | 0,00 | 1.304,83 |
| 511020005 | 11-4 | FRETES E CARRETOS | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 |
| 511020011 | 12-9 | CORREIOS E TELEGRAFOS | 0,00 | 8.140,25 | 0,00 | 8.140,25 |
| 511020012 | 13-0 | IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCR | 0,00 | 479,58 | 0,00 | 479,58 |
| 511020013 | 13-1 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 | 2.900,00 |
| 511020015 | 13-3 | HONORARIOS CONTABEIS | 0,00 | 6.866,00 | 0,00 | 6.866,00 |
| 511020018 | 13-9 | SERVS PRESTADOS PESSOA JURIDI | 0,00 | 23.422,83 | 0,00 | 23.422,83 |
| 511020020 | 14-1 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 401,97 | 0,00 | 401,97 |
| 511020024 | 16-1 | CARTORIO/AUTENTICACOES | 0,00 | 312,90 | 0,00 | 312,90 |
| 511020026 | 17-5 | MANUTENCAO INFORMATICA | 0,00 | 705,00 | 0,00 | 705,00 |
| 511020028 | 17-7 | VIAGENS E ESTADIAS | 0,00 | 143,00 | 0,00 | 143,00 |
| 511020033 | 20-3 | FUNDO DE COMERCIO | 0,00 | 579,00 | 0,00 | 579,00 |
| 511020037 | 21-8 | DESPESAS DIVERSAS ADMINISTRAT | 0,00 | 147,78 | 0,00 | 147,78 |
| 511020047 | 38-2 | DESPESAS EX. ANTERIOR | 0,00 | 4.978,57 | 0,00 | 4.978,57 |
| 511020052 | 41-3 | CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA | 0,00 | 8.400,00 | 0,00 | 8.400,00 |
| 511020053 | 42-6 | HOSPEDAGEM SITE | 0,00 | 226,20 | 0,00 | 226,20 |
| 511020054 | 43-4 | ASSINATURAS | 0,00 | 825,95 | 0,00 | 825,95 |
| 511020207 | 41-6 | SERVIÇO PRESTADO PJ | 0,00 | 64.476,29 | 0,00 | 64.476,29 |
| 51103 | | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 1.688,21 | 0,00 | 1.688,21 |
| 511030001 | 16-3 | DESPESAS BANCARIAS | 0,00 | 1.673,08 | 0,00 | 1.673,08 |
| 511030002 | 16-4 | JUROS PASSIVOS | 0,00 | 10,13 | 0,00 | 10,13 |
| 511030007 | 44-2 | DESCONTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| 51104 | | TAXAS E IMPOSTOS | 0,00 | 322,73 | 0,00 | 322,73 |
| 511040002 | 16-8 | TFE | 0,00 | 322,73 | 0,00 | 322,73 |
| | | TOTAL GERAL | 0,00 | 817.929,28 | 817.929,28 | 0,00 |

RESULTADO DO PERÍODO

| | |
|----------------------|------------|
| ATIVO | 119.263,03 |
| PASSIVO | 88.453,78 |
| RECEITAS | 201.639,79 |
| CUSTO | 44.484,45 |
| DESPESAS | 126.346,09 |
| SUPERÁVIT DO PERÍODO | 30.809,25 |

TATIANE ICHITANI
PRESIDENTE
CPF 214.184.308-11

LUIZ CARLOS SAVIAN
CONTADOR
CRC 1SP114705/O-3