

Balancete de Verificação de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1

EMPRESA: OUTWARD BOUND BRASIL

CNPJ : 04.274.410/0001-81

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	121.985,82D	1.367.541,79	1.419.884,73	69.642,88D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	103.763,55D	1.364.667,79	1.418.620,17	49.811,17D
1.1.01	DISPONIBILIDADE	102.207,50D	805.518,07	859.743,33	47.982,24D
1.1.01.01	CAIXA	1.653,15D	113.847,88	113.788,88	1.712,15D
1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	868,53D	32.913,20	33.182,06	599,67D
1.1.01.01.003	CAIXA MOIP	0,00	69.439,68	69.439,68	0,00
1.1.01.01.005	CAIXA PAG SEGURO	784,62D	8.685,00	8.357,14	1.112,48D
1.1.01.01.006	CAIXA DOACAO	0,00	120,00	120,00	0,00
1.1.01.01.008	PAY PAL	0,00	2.690,00	2.690,00	0,00
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO-REC.LIVRES	40.416,37D	634.506,17	653.652,44	21.270,10D
1.1.01.02.001	BANCO ITAU 55007-5	40.216,41D	631.771,33	650.717,64	21.270,10D
1.1.01.02.002	BANCO DO BRASIL 5300-7	199,96D	0,00	199,96	0,00
1.1.01.02.004	BANCO CONFIDENCE DE CAMBIO S/A	0,00	2.734,84	2.734,84	0,00
1.1.01.05	APLICACOES FINANCEIRAS-REC LIVRES	60.137,98D	57.164,02	92.302,01	24.999,99D
1.1.01.05.001	APLIC ITAU COMPROMISSADA DI 55007-5	60.137,98D	57.164,02	92.302,01	24.999,99D
1.1.02	REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	1.556,05D	559.149,72	558.876,84	1.828,93D
1.1.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	545.681,29	545.681,29	0,00
1.1.02.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	456.049,87	456.049,87	0,00
1.1.02.01.510	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	89.631,42	89.631,42	0,00
1.1.02.02	ADIANTAMENTOS	0,00	9.642,47	9.642,47	0,00
1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.528,00	3.528,00	0,00
1.1.02.02.003	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIOS	0,00	1.019,00	1.019,00	0,00
1.1.02.02.004	ADIANTAMENTO DE RECISAO	0,00	4.287,44	4.287,44	0,00
1.1.02.02.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	808,03	808,03	0,00
1.1.02.03	IMPOSTOS A COMPENSAR	103,75D	0,00	103,75	0,00
1.1.02.03.010	INSS A COMPENSAR	103,75D	0,00	103,75	0,00
1.1.02.50	DESPESAS ANTECIPADAS	1.452,30D	3.825,96	3.449,33	1.828,93D
1.1.02.50.001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.452,30D	3.825,96	3.449,33	1.828,93D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	18.222,27D	2.874,00	1.264,56	19.831,71D
1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.2.01.01	CREDITOS A LONGO PRAZO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.2.01.01.002	ITAU SUPERPIC - CAPITALIZACAO 48 MESES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.2.03	ATIVO PERMANENTE	17.222,27D	2.874,00	1.264,56	18.831,71D
1.2.03.01	IMOBILIZADOS	13.819,00D	2.874,00	0,00	16.693,00D
1.2.03.01.010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.500,00D	424,00	0,00	2.924,00D
1.2.03.01.011	MOVEIS E UTENSILIOS	7.522,00D	2.450,00	0,00	9.972,00D
1.2.03.01.012	EQUIPAMENTOS PROC DADOS	3.470,00D	0,00	0,00	3.470,00D
1.2.03.01.014	SOFTWARES	327,00D	0,00	0,00	327,00D
1.2.03.02	DEPRECIACOES ACUMULADAS	9.051,79C	0,00	1.264,56	10.316,35C
1.2.03.02.004	DEPR ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	937,35C	0,00	271,14	1.208,49C
1.2.03.02.005	DEPR ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	5.202,44C	0,00	813,42	6.015,86C
1.2.03.02.006	DEPR ACUM EQUIPAMENTOS PROC DADOS	2.585,00C	0,00	180,00	2.765,00C
1.2.03.02.007	DEPR ACUM SOFTWARES	327,00C	0,00	0,00	327,00C
1.2.03.03	INTANGIVEIS	12.455,06D	0,00	0,00	12.455,06D
1.2.03.03.001	MARCAS E PATENTES	12.455,06D	0,00	0,00	12.455,06D
2	PASSIVO	121.985,82C	808.311,27	825.233,40	138.907,95C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	35.751,77C	706.502,65	723.424,78	52.673,90C
2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.770,39C	54.763,94	55.644,96	3.651,41C
2.1.02.01	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.770,39C	42.078,63	39.308,24	0,00
2.1.02.01.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	37.272,00	37.272,00	0,00
2.1.02.01.002	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	2.770,39C	2.770,39	0,00	0,00
2.1.02.01.004	13º SALARIO	0,00	2.036,24	2.036,24	0,00
2.1.02.02	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	12.685,31	16.336,72	3.651,41C
2.1.02.02.001	PROVISÃO 13ºSALARIO	0,00	3.292,45	3.292,45	0,00
2.1.02.02.002	PROVISÃO DE FERIAS	0,00	6.138,93	8.853,73	2.714,80C
2.1.02.02.003	PROVISÃO FGTS 13ºSALARIO	0,00	263,39	263,39	0,00
2.1.02.02.004	PROVISÃO INSS 13ºSALARIO	0,00	839,64	839,64	0,00

Balancete de Verificação de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 2

EMPRESA: OUTWARD BOUND BRASIL

CNPJ : 04.274.410/0001-81

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.02.02.005	PROVISÃO PIS 13ºSALARIO	0,00	32,93	32,93	0,00
2.1.02.02.006	PROVISÃO FGTS FERIAS	0,00	491,09	708,27	217,18C
2.1.02.02.007	PROVISÃO INSS FERIAS	0,00	1.565,48	2.257,76	692,28C
2.1.02.02.008	PROVISÃO PIS FERIAS	0,00	61,40	88,55	27,15C
2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS A RECO	0,00	15.010,49	15.977,61	967,12C
2.1.03.01	ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS A RECOLHER	0,00	15.010,49	15.977,61	967,12C
2.1.03.01.001	INSS A RECOLHER	0,00	12.028,96	12.731,40	702,44C
2.1.03.01.002	FGTS A RECOLHER	0,00	2.461,49	2.705,81	244,32C
2.1.03.01.003	CONTR. SINDICAIS A RECOLHER	0,00	172,85	172,85	0,00
2.1.03.01.004	PIS FOLHA DE SALARIOS A RECOLHER	0,00	347,19	367,55	20,36C
2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS A RECOLHER	4.838,63C	48.291,30	45.349,69	1.897,02C
2.1.04.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	4.838,63C	48.291,30	45.349,69	1.897,02C
2.1.04.01.003	COFINS REC.BRUTA A RECOLHER	2.620,83C	21.853,98	20.263,37	1.030,22C
2.1.04.01.007	ISSQN A RECOLHER	2.191,40C	24.406,46	23.075,26	860,20C
2.1.04.01.011	IRRF 1708 - (P.JURIDICAS) A RECOLHER	0,00	79,25	79,25	0,00
2.1.04.01.012	PIS/COF/CSLL 5952 A RECOLHER	0,00	245,71	245,71	0,00
2.1.04.01.014	ISS RET FONTE FORNECEDORES A RECOLHER	26,40C	463,50	443,70	6,60C
2.1.04.01.510	OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	1.242,40	1.242,40	0,00
2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.105,02C	538.344,73	542.701,82	13.462,11C
2.1.05.01	OUTRAS OBRIGACOES	9.105,02C	538.344,73	542.701,82	13.462,11C
2.1.05.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	8.982,50C	469.441,40	473.921,01	13.462,11C
2.1.05.01.002	CARTAO DE CREDITO	0,00	44.859,25	44.859,25	0,00
2.1.05.01.003	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	20.095,60	20.095,60	0,00
2.1.05.01.004	SEGUROS A PAGAR	122,52C	3.948,48	3.825,96	0,00
2.1.06	ADIANTAMENTOS	3.919,37C	12.384,37	12.959,00	4.494,00C
2.1.06.01	ADIANTAMENTOS	3.919,37C	12.384,37	12.959,00	4.494,00C
2.1.06.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	3.919,37C	12.384,37	12.959,00	4.494,00C
2.1.07	TERMOS DE PARCERIA / CONVENIOS / LEIS DE INCENTIVO	15.118,36C	37.707,82	50.791,70	28.202,24C
2.1.07.01	RECEBIMENTO DE RECURSOS	8.420,58C	14.720,00	14.801,70	8.502,28C
2.1.07.01.002	FUNDOS PARA BOLSAS	8.420,58C	14.720,00	14.801,70	8.502,28C
2.1.07.03	FUNDOS PARA INVESTIMENTO ENTORNO	670,11C	9.992,42	18.000,00	8.677,69C
2.1.07.03.001	CAPTACAO DE RECURSOS	670,11C	0,00	0,00	670,11C
2.1.07.03.002	RECURSOS RECEBIDOS	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
2.1.07.03.004	CUSTOS E DESPESAS	0,00	9.992,42	0,00	9.992,42D
2.1.07.04	FUNDOS PARA INVESTIMENTO BORBOLETA AZUL	6.027,67C	12.995,40	17.990,00	11.022,27C
2.1.07.04.001	CAPTACAO DE RECURSOS	6.027,67C	0,00	0,00	6.027,67C
2.1.07.04.002	RECURSOS RECEBIDOS	0,00	0,00	17.990,00	17.990,00C
2.1.07.04.004	CUSTOS E DESPESAS	0,00	12.995,40	0,00	12.995,40D
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	86.234,05C	101.808,62	101.808,62	86.234,05C
2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	86.234,05C	101.808,62	101.808,62	86.234,05C
2.3.01.02	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	86.234,05C	101.808,62	101.808,62	86.234,05C
2.3.01.02.001	SUPERAVITS / (DEFICITS) ACUMULADOS	15.574,57D	0,00	101.808,62	86.234,05C
2.3.01.02.003	SUPERAVIT / (DEFICIT) DO EXERCICIO	101.808,62C	101.808,62	0,00	0,00
3	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	663.122,72	593.857,65	69.265,07D
3.1	RECEITAS	0,00	52.164,29	591.086,73	538.922,44C
3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS - PROPRIAS	0,00	3.685,00	547.711,43	544.026,43C
3.1.01.01	CUSTEIO	0,00	3.685,00	54.492,26	50.807,26C
3.1.01.01.001	DOACOES P.J	0,00	0,00	7.430,43	7.430,43C
3.1.01.01.002	DOACOES P.F	0,00	0,00	28.656,83	28.656,83C
3.1.01.01.009	BOLSAS ALUNOS	0,00	3.685,00	18.405,00	14.720,00C
3.1.01.11	VENDAS DE BENS E SERVICOS	0,00	0,00	469.311,28	469.311,28C
3.1.01.11.003	PRESTACAO DE SERVICO - INTERNO	0,00	0,00	460.331,28	460.331,28C
3.1.01.11.006	TAXA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00C
3.1.01.11.016	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00C
3.1.01.12	CURSOS	0,00	0,00	15.187,82	15.187,82C
3.1.01.12.001	ENTORNO	0,00	0,00	6.092,42	6.092,42C

Balancete de Verificação de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 3

EMPRESA: OUTWARD BOUND BRASIL

CNPJ : 04.274.410/0001-81

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.01.12.002	BORBOLETA AZUL	0,00	0,00	9.095,40	9.095,40C
3.1.01.20	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.839,61	6.839,61C
3.1.01.20.001	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.194,12	6.194,12C
3.1.01.20.004	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	645,49	645,49C
3.1.01.25	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	1.880,46	1.880,46C
3.1.01.25.002	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.786,04	1.786,04C
3.1.01.25.510	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	94,42	94,42C
3.1.03	OBTENCAO DE RENUNCIA FISCAL E GRATUIDADDE	0,00	0,00	42.818,19	42.818,19C
3.1.03.01	OBTENCAO DE RENUNCIA FISCAL E GRATUIDADDE	0,00	0,00	42.818,19	42.818,19C
3.1.03.01.011	OBTENCAO DE GRATUIDADE SERV VOLUNTARIO	0,00	0,00	42.818,19	42.818,19C
3.1.04	IMPOSTOS INCIDENTES	0,00	48.461,30	557,11	47.904,19D
3.1.04.01	IMPOSTOS INCIDENTES	0,00	48.461,30	557,11	47.904,19D
3.1.04.01.003	ISS S/ SERV PRESTADOS	0,00	24.601,57	0,00	24.601,57D
3.1.04.01.005	COFINS	0,00	23.859,73	0,00	23.859,73D
3.1.04.01.012	CREDITOS BASICOS – PIS / COFINS	0,00	0,00	557,11	557,11C
3.1.06	ABATIMENTOS	0,00	17,99	0,00	17,99D
3.1.06.01	ABATIMENTOS	0,00	17,99	0,00	17,99D
3.1.06.01.001	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	17,99	0,00	17,99D
3.5	CUSTOS E DESPESAS	0,00	610.958,43	2.770,92	608.187,51D
3.5.01	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	606.628,43	2.770,92	603.857,51D
3.5.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	41.023,95	1.071,94	39.952,01D
3.5.01.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	28.821,38	11,26	28.810,12D
3.5.01.01.007	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	0,00	2.010,11	0,00	2.010,11D
3.5.01.01.011	PROVISÃO 13*SALARIO	0,00	3.292,45	0,03	3.292,42D
3.5.01.01.012	PROVISÃO DE FERIAS	0,00	6.900,01	1.060,65	5.839,36D
3.5.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	16.547,39	1.698,38	14.849,01D
3.5.01.03.001	INSS	0,00	8.156,66	0,00	8.156,66D
3.5.01.03.002	FGTS	0,00	4.571,54	100,50	4.471,04D
3.5.01.03.003	PIS FOLHA DE SALARIO	0,00	339,27	12,56	326,71D
3.5.01.03.004	PROVISÃO FGTS 13*SALARIO	0,00	263,39	81,45	181,94D
3.5.01.03.005	PROVISÃO INSS 13*SALARIO	0,00	839,64	0,09	839,55D
3.5.01.03.006	PROVISÃO PIS 13*SALARIO	0,00	32,93	10,19	22,74D
3.5.01.03.007	PROVISÃO FGTS FERIAS	0,00	543,50	346,31	197,19D
3.5.01.03.008	PROVISÃO INSS FERIAS	0,00	1.732,51	1.103,98	628,53D
3.5.01.03.009	PROVISÃO PIS FERIAS	0,00	67,95	43,30	24,65D
3.5.01.04	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS	0,00	293.951,59	0,00	293.951,59D
3.5.01.04.001	CONTABILIDADE	0,00	17.430,90	0,00	17.430,90D
3.5.01.04.008	MANUTENCAO	0,00	1.188,00	0,00	1.188,00D
3.5.01.04.013	INFORMATICA	0,00	470,00	0,00	470,00D
3.5.01.04.014	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	71.836,04	0,00	71.836,04D
3.5.01.04.015	GRAFICA	0,00	1.336,81	0,00	1.336,81D
3.5.01.04.016	TREINAMENTO	0,00	158.184,64	0,00	158.184,64D
3.5.01.04.017	SERVICOS FOTOGRAFICOS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
3.5.01.04.018	TRANSPORTE	0,00	39.995,20	0,00	39.995,20D
3.5.01.04.510	OUTROS SERVICOS TOMADOS	0,00	2.410,00	0,00	2.410,00D
3.5.01.05	VIAGENS	0,00	25.989,63	0,60	25.989,03D
3.5.01.05.001	HOSPEDAGENS	0,00	9.239,00	0,00	9.239,00D
3.5.01.05.002	PASSAGENS	0,00	15.620,01	0,60	15.619,41D
3.5.01.05.005	CONDUCAO	0,00	1.018,62	0,00	1.018,62D
3.5.01.05.510	OUTRAS DESPESAS COM VIAGENS	0,00	112,00	0,00	112,00D
3.5.01.06	OCUPACAO	0,00	24.473,13	0,00	24.473,13D
3.5.01.06.001	ALUGUEL	0,00	20.095,60	0,00	20.095,60D
3.5.01.06.003	AGUA E ESGOTO	0,00	608,24	0,00	608,24D
3.5.01.06.004	ENERGIA ELETRICA	0,00	2.283,25	0,00	2.283,25D
3.5.01.06.005	SEGUROS PREDIAIS	0,00	803,10	0,00	803,10D
3.5.01.06.006	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	510,26	0,00	510,26D
3.5.01.06.007	MATERIAL PARA CONSERVACAO E REPAROS	0,00	112,68	0,00	112,68D
3.5.01.06.510	OUTRAS DESPESAS DE OCUPACAO	0,00	60,00	0,00	60,00D

Balancete de Verificação de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 4

EMPRESA: OUTWARD BOUND BRASIL

CNPJ : 04.274.410/0001-81

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.5.01.07	DESPEAS COM VEICULOS	0,00	6.174,03	0,00	6.174,03D
3.5.01.07.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	4.114,73	0,00	4.114,73D
3.5.01.07.004	PEDAGIO	0,00	125,30	0,00	125,30D
3.5.01.07.006	ESTACIONAMENTO	0,00	24,00	0,00	24,00D
3.5.01.07.008	LOCACAO DE VEICULOS	0,00	1.910,00	0,00	1.910,00D
3.5.01.08	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	126.656,46	0,00	126.656,46D
3.5.01.08.001	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	589,65	0,00	589,65D
3.5.01.08.002	PECAS P/ MAQS E EQUIPS ESCRITORIO	0,00	18,00	0,00	18,00D
3.5.01.08.003	CONDUCAO	0,00	87,00	0,00	87,00D
3.5.01.08.004	TELEFONE, FAX, INTERNET	0,00	17.546,13	0,00	17.546,13D
3.5.01.08.005	XEROX	0,00	69,00	0,00	69,00D
3.5.01.08.007	LANCHES E REFEICOES	0,00	14.809,23	0,00	14.809,23D
3.5.01.08.008	LICENCA DE USO / LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	2.047,00	0,00	2.047,00D
3.5.01.08.009	CARTORIO	0,00	294,24	0,00	294,24D
3.5.01.08.010	COPA E COZINHA	0,00	36.993,06	0,00	36.993,06D
3.5.01.08.011	CORREIOS E MALOTES	0,00	520,73	0,00	520,73D
3.5.01.08.013	BENS DURAVEIS DE PEQUENO VALOR	0,00	139,90	0,00	139,90D
3.5.01.08.014	LOCACAO DE MAQS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00D
3.5.01.08.015	UNIFORMES	0,00	200,00	0,00	200,00D
3.5.01.08.016	FRETES E CARRETOS	0,00	108,79	0,00	108,79D
3.5.01.08.017	SEGUROS RISCOS DIVERSOS/CURSOS	0,00	4.390,04	0,00	4.390,04D
3.5.01.08.018	DONATIVOS E CONTRIBUICOES	0,00	195,00	0,00	195,00D
3.5.01.08.025	DEPRECIACAO	0,00	1.264,56	0,00	1.264,56D
3.5.01.08.028	MATERIAIS PARA CURSOS	0,00	3.662,57	0,00	3.662,57D
3.5.01.08.029	MATERIAIS PARA EXPEDICAO	0,00	28.373,73	0,00	28.373,73D
3.5.01.08.030	MATERIAL PARA CONSERVACAO E REPAROS	0,00	2.046,76	0,00	2.046,76D
3.5.01.08.031	DEVOLUCAO DE CURSO	0,00	7.984,50	0,00	7.984,50D
3.5.01.08.032	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	0,00	3.321,57	0,00	3.321,57D
3.5.01.08.033	DESPEAS MEDICAS	0,00	150,00	0,00	150,00D
3.5.01.09	MARKETING / CAPTACAO REC / DESENV PARCERIAS	0,00	16.241,57	0,00	16.241,57D
3.5.01.09.001	PUBLICIDADE	0,00	3.548,00	0,00	3.548,00D
3.5.01.09.004	GASTOS NO DESENVOLVIMENTO PARCERIAS	0,00	770,00	0,00	770,00D
3.5.01.09.007	PARTIC EM EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.5.01.09.009	PARTIC CONGRESSOS/REUNIOES/SEMINARIOS	0,00	1.005,00	0,00	1.005,00D
3.5.01.09.010	GASTOS COM BRINDES/PRESENTES/CORTESIAS	0,00	10.418,57	0,00	10.418,57D
3.5.01.10	DESPEAS TRIBUTARIAS	0,00	1.242,40	0,00	1.242,40D
3.5.01.10.012	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	713,98	0,00	713,98D
3.5.01.10.013	TAXA DE LICENCA FISCALIZ E FUNCIONAMENTO	0,00	143,44	0,00	143,44D
3.5.01.10.510	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	384,98	0,00	384,98D
3.5.01.11	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	11.510,09	0,00	11.510,09D
3.5.01.11.001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	8.343,85	0,00	8.343,85D
3.5.01.11.002	JUROS E MULTAS PASSIVAS	0,00	3,54	0,00	3,54D
3.5.01.11.004	IOF	0,00	803,92	0,00	803,92D
3.5.01.11.005	IRRF APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	2.106,78	0,00	2.106,78D
3.5.01.11.010	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	252,00	0,00	252,00D
3.5.01.18	GRATUIDADES	0,00	42.818,19	0,00	42.818,19D
3.5.01.18.001	VOLUNTARIOS	0,00	42.818,19	0,00	42.818,19D
3.5.02	CUSTOS E DESPEAS - ATIVIDADES ASSISTENCIAIS	0,00	4.330,00	0,00	4.330,00D
3.5.02.17	ASSISTENCIA SOCIAL / FILANTROPIA	0,00	4.330,00	0,00	4.330,00D
3.5.02.17.010	DOACOES	0,00	4.330,00	0,00	4.330,00D

Resumo

ATIVO	69.642,88D	PASSIVO	138.907,95C
RESULTADO DO EXERCICIO	69.265,07D		
Total dos débitos	2.838.975,78	Total dos créditos	2.838.975,78
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Diferença entre ativo e passivo		69.265,07C