

## Balancete de Verificação De 01/01/2018 até 31/12/2018

| Conta   | Nome                                 | Saldo Anterior        | Débito               | Crédito              | Saldo Atual           |
|---|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>ATIVO</b>                                    |                                      |                       |                      |                      |                       |
| <b>CAIXA FUNDO FIXO</b>                         |                                      |                       |                      |                      |                       |
| 1.1.1.01.0001                                   | FUNDO FIXO / FIN                     | 3.000,01 D            | 2.827,87             | 5.702,90             | 124,98 D              |
| 1.1.1.01.0003                                   | FUNDO FIXO - PROJ SOC                | 0,00                  | 1.400,00             | 1.400,00             | 0,00                  |
| 1.1.1.01.0004                                   | FUNDO FIXO - RSC                     | 0,00                  | 740,86               | 240,86               | 500,00 D              |
| 1.1.1.01.0005                                   | FUNDO FIXO - PRES                    | 0,00                  | 727,54               | 727,54               | 0,00                  |
| 1.1.1.01.0006                                   | FUNDO FIXO - RI                      | 0,00                  | 200,00               | 200,00               | 0,00                  |
| <b>Total do Grupo</b>                           |                                      | <b>3.000,01 D</b>     | <b>5.896,27</b>      | <b>8.271,30</b>      | <b>624,98 D</b>       |
| <b>BANCOS - CONTAS COM MOVIMENTOS</b>           |                                      |                       |                      |                      |                       |
| 1.1.1.02.0001                                   | BRANDESCO - AG. 0551 C/C 79943 ICRJ  | 120.893,75 D          | 10.522.989,50        | 10.620.862,82        | 23.020,43 D           |
| 1.1.1.02.0002                                   | SANTANDER - AG. 4328 C/C 13-000170-  | 1.138,61 D            | 168.136,33           | 169.274,94           | 0,00                  |
| 1.1.1.02.0003                                   | SANTANDER - AG. 4328 C/C 13-000101 I | 41.308,03 D           | 2.367.787,80         | 2.382.225,98         | 26.869,85 D           |
| 1.1.1.02.0004                                   | BANCO DO BRASIL - AG. 1572 C/C 2421  | 873,35 D              | 528.654,00           | 506.312,31           | 23.215,04 D           |
| <b>Total do Grupo</b>                           |                                      | <b>164.213,74 D</b>   | <b>13.587.567,63</b> | <b>13.678.676,05</b> | <b>73.105,32 D</b>    |
| <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES</b> |                                      |                       |                      |                      |                       |
| 1.1.1.04.0005                                   | BRANDESCO AG. 0551 C/C 79943-2 ICRJ  | 0,00                  | 2.762.775,24         | 2.762.775,24         | 0,00                  |
| 1.1.1.04.0007                                   | BRANDESCO FICFI REFERENCIADO DI SPE  | 0,00                  | 514.926,21           | 514.926,21           | 0,00                  |
| 1.1.1.04.0008                                   | POUPANÇA BRANDESCO - AG 0551 C/P 7   | 0,00                  | 35,13                | 35,13                | 0,00                  |
| <b>Total do Grupo</b>                           |                                      | <b>0,00</b>           | <b>3.277.736,58</b>  | <b>3.277.736,58</b>  | <b>0,00</b>           |
| <b>CONTAS TRANSITÓRIAS ATIVAS</b>               |                                      |                       |                      |                      |                       |
| 1.1.1.06.0001                                   | CARTÃO DE CRÉDITO BRANDESCO          | 0,00                  | 87.439,88            | 87.439,88            | 0,00                  |
| 1.1.1.06.0002                                   | CARTÃO DE CRÉDITO SANTANDER          | 0,00                  | 49.713,81            | 49.713,81            | 0,00                  |
| 1.1.1.06.0003                                   | BOLETO BRANDESCO                     | 0,00                  | 1.280.077,86         | 1.280.077,86         | 0,00                  |
| 1.1.1.06.0005                                   | GETNET                               | 0,00                  | 3.094,72             | 3.094,72             | 0,00                  |
| 1.1.1.06.0006                                   | PAGSEGURO                            | 0,00                  | 80.646,71            | 80.646,71            | 0,00                  |
| 1.1.1.06.0007                                   | PAGAMENTOS                           | 0,00                  | 535.908,10           | 535.908,10           | 0,00                  |
| 1.1.1.06.0008                                   | FOLHA DE PAGAMENTO                   | 0,00                  | 421.841,19           | 421.841,19           | 0,00                  |
| <b>Total do Grupo</b>                           |                                      | <b>0,00</b>           | <b>2.458.722,27</b>  | <b>2.458.722,27</b>  | <b>0,00</b>           |
| <b>CONTAS A RECEBER</b>                         |                                      |                       |                      |                      |                       |
| 1.1.2.01.0001                                   | CLIENTES - RSC                       | 2.271,01 D            | 270.636,66           | 243.418,89           | 29.488,78 D           |
| <b>Total do Grupo</b>                           |                                      | <b>2.271,01 D</b>     | <b>270.636,66</b>    | <b>243.418,89</b>    | <b>29.488,78 D</b>    |
| <b>BENS PARA DOAÇÃO</b>                         |                                      |                       |                      |                      |                       |
| 1.1.2.02.0001                                   | IMÓVEIS PARA DOAÇÃO                  | 4.399.186,14 D        | 0,00                 | 0,00                 | 4.399.186,14 D        |
| 1.1.2.02.0002                                   | TERRENOS PARA DOAÇÃO                 | 1.291.198,80 D        | 0,00                 | 0,00                 | 1.291.198,80 D        |
| 1.1.2.02.0004                                   | MATERIAIS PARA DOAÇÃO                | 0,00                  | 2.890,62             | 2.890,62             | 0,00                  |
| <b>Total do Grupo</b>                           |                                      | <b>5.690.384,94 D</b> | <b>2.890,62</b>      | <b>2.890,62</b>      | <b>5.690.384,94 D</b> |
| <b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>             |                                      |                       |                      |                      |                       |
| 1.1.2.07.0001                                   | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES         | 400,00 D              | 2.049,06             | 2.449,06             | 0,00                  |
| 1.1.2.07.0005                                   | BRASILCAP - EQUIPE                   | 0,00                  | 3.667,01             | 3.667,01             | 0,00                  |
| 1.1.2.07.0012                                   | NTS - FORNECEDORES                   | 0,00                  | 868,62               | 0,00                 | 868,62 D              |
| 1.1.2.07.0013                                   | NTS - EQUIPE                         | 0,00                  | 1.301,64             | 1.301,64             | 0,00                  |
| 1.1.2.07.0017                                   | XP INVESTIMENTOS - EQUIPE            | 0,00                  | 750,00               | 750,00               | 0,00                  |
| 1.1.2.07.0021                                   | EDUCAÇÃO GARANTIDA - EQUIPE          | 0,00                  | 24.097,56            | 24.097,56            | 0,00                  |
| 1.1.2.07.0022                                   | ADOTE - EQUIPE                       | 0,00                  | 650,00               | 650,00               | 0,00                  |
| <b>Total do Grupo</b>                           |                                      | <b>400,00 D</b>       | <b>33.383,89</b>     | <b>32.915,27</b>     | <b>868,62 D</b>       |
| <b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS</b>             |                                      |                       |                      |                      |                       |
| 1.1.2.08.0001                                   | ADIANTAMENTO DE SALARIO              | 0,00                  | 654,51               | 654,51               | 0,00                  |
| 1.1.2.08.0002                                   | ADIANTAMENTO DE FERIAS               | 1.965,68 D            | 46.480,31            | 44.192,75            | 4.253,24 D            |
| 1.1.2.08.0003                                   | ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO          | 0,00                  | 2.583,33             | 2.379,20             | 204,13 D              |
| 1.1.2.08.0011                                   | ADIANTAMENTO PARA EMPREGADOS R\$     | 2.000,00 D            | 18.600,00            | 14.933,29            | 5.666,71 D            |
| 1.1.2.08.0015                                   | ADIANTAMENTO PARA EMPREGADOS FII     | 0,00                  | 5.000,00             | 3.000,00             | 2.000,00 D            |
| 1.1.2.08.0016                                   | ADIANTAMENTO PARA EMPREGADOS PF      | 10.000,00 D           | 0,00                 | 0,00                 | 10.000,00 D           |
| <b>Total do Grupo</b>                           |                                      | <b>13.965,68 D</b>    | <b>73.318,15</b>     | <b>65.159,75</b>     | <b>22.124,08 D</b>    |
| <b>AMIL</b>                                     |                                      |                       |                      |                      |                       |
| 1.1.2.16.0002                                   | AMIL - ADIANT. EQUIPE - 2017         | 1.500,00 D            | 0,00                 | 1.500,00             | 0,00                  |
| <b>Total do Grupo</b>                           |                                      | <b>1.500,00 D</b>     | <b>0,00</b>          | <b>1.500,00</b>      | <b>0,00</b>           |

## Balancete de Verificação De 01/01/2018 até 31/12/2018

| Conta                            | Nome  | Saldo Anterior        | Débito               | Crédito              | Saldo Atual           |
|----------------------------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>BRASILCAP</b>                 |   |                       |                      |                      |                       |
| 1.1.2.17.0002                    | BRASILCAP - ADIANT. EQUIPE - 2017                     | 250,00 D              | 0,00                 | 250,00               | 0,00                  |
|                                  | <b>Total do Grupo</b>                                 | <b>250,00 D</b>       | <b>0,00</b>          | <b>250,00</b>        | <b>0,00</b>           |
| <b>IMOBILIZADO - BENS EM USO</b> |   |                       |                      |                      |                       |
| 1.2.3.01.0001                    | VEICULOS  | 3.354,19 D            | 0,00                 | 0,00                 | 3.354,19 D            |
| 1.2.3.01.0002                    | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                   | 4.321,36 D            | 7.806,71             | 0,00                 | 12.128,07 D           |
| 1.2.3.01.0003                    | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                               | 24.313,95 D           | 2.309,98             | 0,00                 | 26.623,93 D           |
| 1.2.3.01.0004                    | INSTALAÇÕES   | 28.706,32 D           | 0,00                 | 0,00                 | 28.706,32 D           |
| 1.2.3.01.0006                    | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA                           | 12.883,08 D           | 6.858,22             | 0,00                 | 19.741,30 D           |
| 1.2.3.01.0007                    | BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIRO                   | 69.925,00 D           | 0,00                 | 0,00                 | 69.925,00 D           |
|                                  | <b>Total do Grupo</b>                                 | <b>143.503,90 D</b>   | <b>16.974,91</b>     | <b>0,00</b>          | <b>160.478,81 D</b>   |
| <b>DEPRECIACÃO ACUMULADAS</b>    |   |                       |                      |                      |                       |
| 1.2.3.02.0001                    | DEPREC. ACUMULADA VEICULOS                            | 3.354,19 C            | 0,00                 | 0,00                 | 3.354,19 C            |
| 1.2.3.02.0002                    | DEPREC. ACUMULADA MÓVEIS E UTENSÍLIOS                 | 3.931,91 C            | 0,00                 | 922,11               | 4.854,02 C            |
| 1.2.3.02.0003                    | DEPREC. ACUMULADA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS             | 24.313,95 C           | 0,00                 | 134,75               | 24.448,70 C           |
| 1.2.3.02.0004                    | DEPREC. ACUMULADA INSTALAÇÕES                         | 27.157,53 C           | 0,00                 | 1.548,79             | 28.706,32 C           |
| 1.2.3.02.0006                    | DEPREC. ACUMULADA EQUIP. DE INFORMÁTICA               | 8.052,63 C            | 0,00                 | 2.563,35             | 10.615,98 C           |
| 1.2.3.02.0007                    | DEPREC. ACUMULADA BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIRO | 8.373,96 C            | 0,00                 | 2.796,96             | 11.170,92 C           |
|                                  | <b>Total do Grupo</b>                                 | <b>75.184,17 C</b>    | <b>0,00</b>          | <b>7.965,96</b>      | <b>83.150,13 C</b>    |
|                                  | <b>Total Geral</b>                                    | <b>5.944.305,11 D</b> | <b>19.727.126,98</b> | <b>19.777.506,69</b> | <b>5.893.925,40 D</b> |
| <b>PASSIVO</b>                   |   |                       |                      |                      |                       |
| <b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>   |   |                       |                      |                      |                       |
| 2.1.1.04.0001                    | SALÁRIOS A PAGAR                                      | 37.413,56 C           | 779.009,25           | 809.099,16           | 67.503,47 C           |
| 2.1.1.04.0002                    | PRO-LABORE A PAGAR                                    | 17.016,39 C           | 195.796,66           | 194.848,74           | 16.068,47 C           |
| 2.1.1.04.0006                    | RESCISÃO A PAGAR                                      | 0,00                  | 91.065,94            | 91.065,94            | 0,00                  |
| 2.1.1.04.0007                    | AUTONOMOS A PAGAR                                     | 3.417,43 C            | 0,00                 | 0,00                 | 3.417,43 C            |
| 2.1.1.04.0008                    | INSS A PAGAR (2100)                                   | 23.750,98 C           | 535.656,27           | 556.613,07           | 44.707,78 C           |
| 2.1.1.04.0009                    | FGTS A PAGAR  | 5.385,10 C            | 87.139,79            | 91.462,20            | 9.707,51 C            |
| 2.1.1.04.0011                    | PIS A PAGAR (8301)                                    | 1.475,35 C            | 11.064,02            | 11.604,33            | 2.015,66 C            |
| 2.1.1.04.0012                    | CONTR. SINDICAL A RECOLHER                            | 266,53 C              | 83,20                | 0,00                 | 183,33 C              |
| 2.1.1.04.0013                    | IRRF S/ FOPAG   | 18.515,09 C           | 125.515,50           | 134.344,26           | 27.343,85 C           |
| 2.1.1.04.0020                    | PROVISÃO DE FÉRIAS                                    | 50.208,88 C           | 34.387,31            | 74.044,56            | 89.866,13 C           |
| 2.1.1.04.0021                    | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO                               | 0,00                  | 70.597,83            | 70.597,83            | 0,00                  |
| 2.1.1.04.0022                    | INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS                         | 14.458,30 C           | 11.080,51            | 22.953,01            | 26.330,80 C           |
| 2.1.1.04.0023                    | FGTS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS                         | 4.315,85 C            | 3.050,16             | 5.923,52             | 7.189,21 C            |
| 2.1.1.04.0024                    | INSS SOBRE PROVISÃO DE 13º SALÁRIO                    | 0,00                  | 20.355,55            | 20.355,55            | 0,00                  |
| 2.1.1.04.0025                    | FGTS SOBRE PROVISÃO DE 13º SALÁRIO                    | 0,00                  | 5.647,71             | 5.647,71             | 0,00                  |
| 2.1.1.04.0026                    | PIS SOBRE PROVISÃO DE 13º SALÁRIO                     | 0,00                  | 705,97               | 705,97               | 0,00                  |
|                                  | <b>Total do Grupo</b>                                 | <b>176.223,46 C</b>   | <b>1.971.155,67</b>  | <b>2.089.265,85</b>  | <b>294.333,64 C</b>   |
| <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>        |   |                       |                      |                      |                       |
| 2.1.1.05.0002                    | IRRF A RECOLHER (1708)                                | 21,75 C               | 5.531,24             | 6.298,08             | 788,59 C              |
| 2.1.1.05.0004                    | ISS S/RECEITA A RECOLHER                              | 6.077,67 C            | 17.762,97            | 13.531,68            | 1.846,38 C            |
| 2.1.1.05.0007                    | ISS S/TERCEIROS A RECOLHER                            | 0,00                  | 225,44               | 225,44               | 0,00                  |
| 2.1.1.05.0008                    | INSS S/ TERCERIOS A RECOLHER (2361)                   | 0,00                  | 23,10                | 23,10                | 0,00                  |
| 2.1.1.05.0009                    | PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER (5952)                     | 104,25 C              | 17.655,69            | 20.018,23            | 2.466,79 C            |
| 2.1.1.05.0010                    | IRRF A RECOLHER (0588)                                | 83,38 C               | 6.405,25             | 8.174,95             | 1.853,08 C            |
|                                  | <b>Total do Grupo</b>                                 | <b>6.287,05 C</b>     | <b>47.603,69</b>     | <b>48.271,48</b>     | <b>6.954,84 C</b>     |
| <b>RECURSOS PARA PROJETOS</b>    |   |                       |                      |                      |                       |
| 2.1.1.06.0001                    | PROJETO NOSSO CUIABÁ                                  | 4.227.015,12 C        | 0,00                 | 0,00                 | 4.227.015,12 C        |
| 2.1.1.06.0002                    | PROVISÃO DE RISCOS CÍVEIS (PROJETO)                   | 200.000,00 C          | 0,00                 | 0,00                 | 200.000,00 C          |
|                                  | <b>Total do Grupo</b>                                 | <b>4.427.015,12 C</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>4.427.015,12 C</b> |
| <b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES</b>  |   |                       |                      |                      |                       |
| 2.1.1.07.0005                    | BRASILCAP - ADIANTAMENTOS                             | 0,00                  | 0,00                 | 23.000,00            | 23.000,00 C           |
| 2.1.1.07.0010                    | XP INVESTIMENTOS - ADIANTAMENTOS                      | 0,00                  | 420.878,80           | 500.000,00           | 79.121,20 C           |
| 2.1.1.07.0014                    | KLABIN - ADIANTAMENTOS                                | 0,00                  | 0,00                 | 80.000,00            | 80.000,00 C           |
|                                  | <b>Total do Grupo</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>420.878,80</b>    | <b>603.000,00</b>    | <b>182.121,20 C</b>   |
| <b>OBRIGAÇÕES BANCÁRIAS</b>      |   |                       |                      |                      |                       |
| 2.1.1.16.0004                    | SANTANDER - AG. 4328 C/C 13-000170-                   | 0,00                  | 0,00                 | 77.612,53            | 77.612,53 C           |

## Balancete de Verificação De 01/01/2018 até 31/12/2018

| Conta                                   | Nome                             | Saldo Anterior        | Débito              | Crédito             | Saldo Atual           |
|---|----------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Total do Grupo</b>                   |                                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>77.612,53</b>    | <b>77.612,53 C</b>    |
| <b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>            |                                  |                       |                     |                     |                       |
| 2.1.1.99.0005                           | CONTAS A PAGAR - DIVERSOS        | 1.828,99 C            | 42.031,66           | 45.305,81           | 5.103,14 C            |
| <b>Total do Grupo</b>                   |                                  | <b>1.828,99 C</b>     | <b>42.031,66</b>    | <b>45.305,81</b>    | <b>5.103,14 C</b>     |
| <b>SUPERÁVIT/DÉFICIT</b>                |                                  |                       |                     |                     |                       |
| 2.4.1.03.0001                           | SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS     | 1.339.103,16 C        | 6.152,67            | 0,00                | 1.332.950,49 C        |
| 2.4.1.03.0002                           | SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO   | 6.152,67 D            | 0,00                | 6.152,67            | 0,00                  |
| <b>Total do Grupo</b>                   |                                  | <b>1.332.950,49 C</b> | <b>6.152,67</b>     | <b>6.152,67</b>     | <b>1.332.950,49 C</b> |
| <b>Total Geral</b>                      |                                  | <b>5.944.305,11 C</b> | <b>2.487.822,49</b> | <b>2.869.608,34</b> | <b>6.326.090,96 C</b> |
| <b>RECEITAS</b>                         |                                  |                       |                     |                     |                       |
| <b>RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES</b> |                                  |                       |                     |                     |                       |
| 3.1.1.01.0001                           | COTISTAS                         | 0,00                  | 0,00                | 5.747.795,40        | 5.747.795,40 C        |
| 3.1.1.01.0002                           | MENSALIDADE P.F.                 | 0,00                  | 0,00                | 149.872,00          | 149.872,00 C          |
| 3.1.1.01.0005                           | ESPORÁDICO P. F.                 | 0,00                  | 0,00                | 45.672,53           | 45.672,53 C           |
| 3.1.1.01.0006                           | ESPORÁDICO P. J.                 | 0,00                  | 0,00                | 17.858,01           | 17.858,01 C           |
| 3.1.1.01.0007                           | DOAÇÕES ANÔNIMAS                 | 0,00                  | 0,00                | 31.496,26           | 31.496,26 C           |
| 3.1.1.01.0008                           | LAR SANTA CATARINA               | 0,00                  | 0,00                | 226.095,45          | 226.095,45 C          |
| 3.1.1.01.0013                           | SEMENTE DO AMANHÃ                | 0,00                  | 0,00                | 10.000,00           | 10.000,00 C           |
| 3.1.1.01.0017                           | FUTURO BOM                       | 0,00                  | 0,00                | 25.000,00           | 25.000,00 C           |
| 3.1.1.01.0022                           | PROJETO ADOTE                    | 0,00                  | 3.259,00            | 88.416,41           | 85.157,41 C           |
| 3.1.1.01.0023                           | AMUGUE                           | 0,00                  | 0,00                | 24.000,00           | 24.000,00 C           |
| 3.1.1.01.0024                           | DOAÇÕES DA AMIL                  | 0,00                  | 0,00                | 5.579,68            | 5.579,68 C            |
| 3.1.1.01.0026                           | DOAÇÕES DA BRASILCAP             | 0,00                  | 0,00                | 141.938,00          | 141.938,00 C          |
| 3.1.1.01.0029                           | DOAÇÕES DA NTS                   | 0,00                  | 0,00                | 8.721,85            | 8.721,85 C            |
| 3.1.1.01.0031                           | DOAÇÕES DA NEO ENERGIA           | 0,00                  | 0,00                | 77.400,00           | 77.400,00 C           |
| 3.1.1.01.0032                           | GAMBOA AÇÃO                      | 0,00                  | 0,00                | 55.000,00           | 55.000,00 C           |
| 3.1.1.01.0035                           | ERA UMA VEZ                      | 0,00                  | 0,00                | 800,00              | 800,00 C              |
| 3.1.1.01.0036                           | PROJETO IC MÃOS A OBRA           | 0,00                  | 0,00                | 20.600,00           | 20.600,00 C           |
| <b>Total do Grupo</b>                   |                                  | <b>0,00</b>           | <b>3.259,00</b>     | <b>6.676.245,59</b> | <b>6.672.986,59 C</b> |
| <b>RECEITAS DE DOAÇÕES SOLIDÁRIAS</b>   |                                  |                       |                     |                     |                       |
| 3.1.1.02.0001                           | CHECK OUT SOCIAL                 | 0,00                  | 0,00                | 6.928,38            | 6.928,38 C            |
| 3.1.1.02.0002                           | CARDÁPIO SOLIDÁRIO               | 0,00                  | 10.294,00           | 382.776,53          | 372.482,53 C          |
| 3.1.1.02.0003                           | SALÁRIO SOLIDÁRIO                | 0,00                  | 0,00                | 29.977,00           | 29.977,00 C           |
| 3.1.1.02.0004                           | DOAR É DA NOSSA CONTA            | 0,00                  | 0,00                | 55.381,45           | 55.381,45 C           |
| 3.1.1.02.0005                           | MUITAS FELICIDADES               | 0,00                  | 600,00              | 20.441,46           | 19.841,46 C           |
| <b>Total do Grupo</b>                   |                                  | <b>0,00</b>           | <b>10.894,00</b>    | <b>495.504,82</b>   | <b>484.610,82 C</b>   |
| <b>RECEITAS DE EVENTOS</b>              |                                  |                       |                     |                     |                       |
| 3.1.1.03.0001                           | MARATONA DO RIO                  | 0,00                  | 0,00                | 62.360,00           | 62.360,00 C           |
| 3.1.1.03.0002                           | RESTAURANTE WEEK                 | 0,00                  | 0,00                | 12.609,70           | 12.609,70 C           |
| 3.1.1.03.0003                           | EVENTOS DIVERSOS                 | 0,00                  | 0,00                | 85.729,14           | 85.729,14 C           |
| 3.1.1.03.0004                           | BAZAR RIO CARIOCA SOLIDÁRIO      | 0,00                  | 0,00                | 33.688,00           | 33.688,00 C           |
| <b>Total do Grupo</b>                   |                                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>194.386,84</b>   | <b>194.386,84 C</b>   |
| <b>RECEITAS DE RSC</b>                  |                                  |                       |                     |                     |                       |
| 3.1.1.04.0003                           | BRASILCAP                        | 0,00                  | 0,00                | 69.082,33           | 69.082,33 C           |
| 3.1.1.04.0007                           | NTS                              | 0,00                  | 0,00                | 172.369,55          | 172.369,55 C          |
| 3.1.1.04.0015                           | GLAXOSMITHKLINE                  | 0,00                  | 0,00                | 11.184,78           | 11.184,78 C           |
| 3.1.1.04.0016                           | REDE D'OR                        | 0,00                  | 0,00                | 18.000,00           | 18.000,00 C           |
| <b>Total do Grupo</b>                   |                                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>270.636,66</b>   | <b>270.636,66 C</b>   |
| <b>RECEITAS COM TRABALHO VOLUNTÁRIO</b> |                                  |                       |                     |                     |                       |
| 3.1.1.10.0001                           | RECEITAS COM TRABALHO VOLUNTÁRIO | 0,00                  | 0,00                | 399.740,22          | 399.740,22 C          |
| <b>Total do Grupo</b>                   |                                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>399.740,22</b>   | <b>399.740,22 C</b>   |
| <b>IMPOSTOS S/ RECEITAS DE RSC</b>      |                                  |                       |                     |                     |                       |
| 3.3.1.03.0001                           | ISS                              | 0,00                  | 13.531,68           | 0,00                | 13.531,68 D           |
| <b>Total do Grupo</b>                   |                                  | <b>0,00</b>           | <b>13.531,68</b>    | <b>0,00</b>         | <b>13.531,68 D</b>    |
| <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>             |                                  |                       |                     |                     |                       |
| 3.4.1.01.0003                           | DESCONTO OBTIDOS                 | 0,00                  | 0,00                | 9,11                | 9,11 C                |

## Balancete de Verificação

### De 01/01/2018 até 31/12/2018

| Conta                 | Nome                              | Saldo Anterior | Débito      | Crédito          | Saldo Atual        |
|-----------------------|-----------------------------------|----------------|-------------|------------------|--------------------|
| 3.4.1.01.0004         | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIR | 0,00           | 0,00        | 15.232,04        | 15.232,04 C        |
| <b>Total do Grupo</b> |                                   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>15.241,15</b> | <b>15.241,15 C</b> |

#### OUTRAS RECEITAS

|                       |                                 |             |                  |                     |                       |
|-----------------------|---------------------------------|-------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| 3.4.2.01.0001         | OUTRAS RECEITAS                 | 0,00        | 0,00             | 2.524,34            | 2.524,34 C            |
| 3.4.2.01.0003         | RECEITA DE DOAÇÕES DE MATERIAIS | 0,00        | 0,00             | 9.841,66            | 9.841,66 C            |
| <b>Total do Grupo</b> |                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>12.366,00</b>    | <b>12.366,00 C</b>    |
| <b>Total Geral</b>    |                                 | <b>0,00</b> | <b>27.684,68</b> | <b>8.064.121,28</b> | <b>8.036.436,60 C</b> |

#### DESPESAS/CUSTOS

##### DESPESAS COM PESSOAL - ADM

|                       |                                      |             |                   |                  |                     |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 4.1.1.01.0001         | SALÁRIOS - ADM                       | 0,00        | 194.705,56        | 2.620,40         | 192.085,16 D        |
| 4.1.1.01.0002         | PRO-LABORE - ADM                     | 0,00        | 49.837,59         | 0,00             | 49.837,59 D         |
| 4.1.1.01.0003         | FÉRIAS - ADM                         | 0,00        | 19.942,75         | 1.085,05         | 18.857,70 D         |
| 4.1.1.01.0004         | 13 SALÁRIO - ADM                     | 0,00        | 5.431,51          | 213,75           | 5.217,76 D          |
| 4.1.1.01.0005         | BOLSA AUXÍLIO - ADM                  | 0,00        | 3.230,00          | 0,00             | 3.230,00 D          |
| 4.1.1.01.0009         | INSS S/ FOLHA (2100) - ADM           | 0,00        | 71.130,05         | 190,44           | 70.939,61 D         |
| 4.1.1.01.0010         | INSS S/ RPA (2100) - ADM             | 0,00        | 3.265,28          | 0,00             | 3.265,28 D          |
| 4.1.1.01.0011         | PIS S/ FOLHA (8301) - ADM            | 0,00        | 2.083,36          | 0,00             | 2.083,36 D          |
| 4.1.1.01.0012         | FGTS - ADM                           | 0,00        | 18.683,98         | 56,85            | 18.627,13 D         |
| 4.1.1.01.0015         | EXAMES OCUPACIONAIS - ADM            | 0,00        | 399,00            | 0,00             | 399,00 D            |
| 4.1.1.01.0019         | SEGURO DE VIDA - ADM                 | 0,00        | 125,98            | 62,99            | 62,99 D             |
| 4.1.1.01.0022         | PROVISÃO PARA FÉRIAS - ADM           | 0,00        | 14.068,55         | 6.533,59         | 7.534,96 D          |
| 4.1.1.01.0023         | INSS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS - ADM     | 0,00        | 4.361,11          | 1.914,87         | 2.446,24 D          |
| 4.1.1.01.0024         | FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS - ADM     | 0,00        | 1.125,49          | 522,69           | 602,80 D            |
| 4.1.1.01.0026         | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO - ADM      | 0,00        | 13.413,59         | 1.268,18         | 12.145,41 D         |
| 4.1.1.01.0027         | INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO - AC | 0,00        | 3.867,56          | 371,58           | 3.495,98 D          |
| 4.1.1.01.0028         | FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO - AI | 0,00        | 1.073,05          | 101,45           | 971,60 D            |
| 4.1.1.01.0029         | PIS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO - ADM | 0,00        | 134,13            | 12,68            | 121,45 D            |
| 4.1.1.01.0030         | HORA EXTRA - ADM                     | 0,00        | 2.410,07          | 0,00             | 2.410,07 D          |
| <b>Total do Grupo</b> |                                      | <b>0,00</b> | <b>409.288,61</b> | <b>14.954,52</b> | <b>394.334,09 D</b> |

##### DESPESAS COM PESSOAL - BENEFÍCIOS

|                       |                                 |             |                  |                 |                    |
|-----------------------|---------------------------------|-------------|------------------|-----------------|--------------------|
| 4.1.1.04.0001         | BOLSA AUXÍLIO - ADM             | 0,00        | 8.019,52         | 0,00            | 8.019,52 D         |
| 4.1.1.04.0003         | VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - ADM | 0,00        | 32.563,74        | 561,41          | 32.002,33 D        |
| 4.1.1.04.0004         | VALE TRANSPORTE - ADM           | 0,00        | 13.140,86        | 5.309,38        | 7.831,48 D         |
| 4.1.1.04.0006         | SEGURO DE VIDA                  | 0,00        | 435,58           | 0,00            | 435,58 D           |
| <b>Total do Grupo</b> |                                 | <b>0,00</b> | <b>54.159,70</b> | <b>5.870,79</b> | <b>48.288,91 D</b> |

##### VIAGENS E ESTADIAS

|                       |                               |             |                 |             |                   |
|-----------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------------|
| 4.1.2.01.0001         | REFEIÇÕES E LANCHES EM VIAGEM | 0,00        | 1.873,19        | 0,00        | 1.873,19 D        |
| 4.1.2.01.0005         | OUTRAS DESPESAS EM VIAGEM     | 0,00        | 159,90          | 0,00        | 159,90 D          |
| 4.1.2.01.0007         | PASSAGENS AÉREAS              | 0,00        | 1.727,02        | 0,00        | 1.727,02 D        |
| <b>Total do Grupo</b> |                               | <b>0,00</b> | <b>3.760,11</b> | <b>0,00</b> | <b>3.760,11 D</b> |

##### PRESTADORES DE SERVIÇOS

|                       |                     |             |                  |             |                    |
|-----------------------|---------------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|
| 4.1.3.01.0001         | ASSESSORIA JURÍDICA | 0,00        | 6.829,50         | 0,00        | 6.829,50 D         |
| 4.1.3.01.0002         | AUDITORIA           | 0,00        | 7.645,00         | 0,00        | 7.645,00 D         |
| 4.1.3.01.0003         | CONTABILIDADE       | 0,00        | 12.356,99        | 0,00        | 12.356,99 D        |
| 4.1.3.01.0004         | SISTEMA DE GESTÃO   | 0,00        | 6.916,12         | 0,00        | 6.916,12 D         |
| 4.1.3.01.0005         | SERVIÇOS GRÁFICOS   | 0,00        | 1.980,56         | 0,00        | 1.980,56 D         |
| 4.1.3.01.0006         | OUTROS SERVIÇOS PF  | 0,00        | 30.113,60        | 0,00        | 30.113,60 D        |
| 4.1.3.01.0007         | OUTROS SERVIÇOS PJ  | 0,00        | 7.298,69         | 0,00        | 7.298,69 D         |
| 4.1.3.01.0008         | E-MAIL MARKETING    | 0,00        | 348,74           | 0,00        | 348,74 D           |
| 4.1.3.01.0009         | SITE                | 0,00        | 428,32           | 0,00        | 428,32 D           |
| 4.1.3.01.0011         | MÍDIAS SOCIAIS      | 0,00        | 299,21           | 0,00        | 299,21 D           |
| <b>Total do Grupo</b> |                     | <b>0,00</b> | <b>74.216,73</b> | <b>0,00</b> | <b>74.216,73 D</b> |

##### DESPESAS GERAIS

|               |                                  |      |          |        |            |
|---------------|----------------------------------|------|----------|--------|------------|
| 4.1.4.01.0001 | TELEFONE FIXO                    | 0,00 | 815,92   | 0,00   | 815,92 D   |
| 4.1.4.01.0002 | TELEFONE CELULAR                 | 0,00 | 1.907,56 | 0,00   | 1.907,56 D |
| 4.1.4.01.0003 | REFEIÇÕES E LANCHES              | 0,00 | 9.380,28 | 0,00   | 9.380,28 D |
| 4.1.4.01.0004 | ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS | 0,00 | 820,43   | 180,00 | 640,43 D   |
| 4.1.4.01.0005 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO           | 0,00 | 566,24   | 0,00   | 566,24 D   |
| 4.1.4.01.0006 | MATERIAL DE INFORMÁTICA          | 0,00 | 416,50   | 0,00   | 416,50 D   |

## Balancete de Verificação De 01/01/2018 até 31/12/2018

| Conta                 | Nome                        | Saldo Anterior | Débito           | Crédito       | Saldo Atual        |
|-----------------------|-----------------------------|----------------|------------------|---------------|--------------------|
| 4.1.4.01.0007         | MATERIAL DE LIMPEZA         | 0,00           | 187,94           | 0,00          | 187,94 D           |
| 4.1.4.01.0008         | OUTRAS DESPESAS GERAIS      | 0,00           | 19.175,52        | 0,00          | 19.175,52 D        |
| 4.1.4.01.0010         | REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL    | 0,00           | 705,72           | 0,00          | 705,72 D           |
| 4.1.4.01.0011         | LOCOMOÇÃO TERRESTRE         | 0,00           | 2.837,62         | 0,00          | 2.837,62 D         |
| 4.1.4.01.0013         | SEGURO DAS INSTALAÇÕES      | 0,00           | 338,96           | 0,00          | 338,96 D           |
| 4.1.4.01.0014         | LEGAIS E CARTORIAIS         | 0,00           | 1.261,55         | 0,00          | 1.261,55 D         |
| 4.1.4.01.0015         | CORREIOS, FRETES E CARRETOS | 0,00           | 245,35           | 0,00          | 245,35 D           |
| 4.1.4.01.0016         | ÁGUA                        | 0,00           | 620,35           | 0,00          | 620,35 D           |
| 4.1.4.01.0017         | LUZ                         | 0,00           | 1.832,65         | 0,00          | 1.832,65 D         |
| 4.1.4.01.0018         | ESTACIONAMENTO              | 0,00           | 210,00           | 0,00          | 210,00 D           |
| 4.1.4.01.0022         | COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE  | 0,00           | 2.851,15         | 0,00          | 2.851,15 D         |
| <b>Total do Grupo</b> |                             | <b>0,00</b>    | <b>44.173,74</b> | <b>180,00</b> | <b>43.993,74 D</b> |

### DESPESAS COM ESCRITÓRIO

|                       |                                  |             |                  |                 |                    |
|-----------------------|----------------------------------|-------------|------------------|-----------------|--------------------|
| 4.1.4.02.0001         | TELEFONE FIXO                    | 0,00        | 1.176,04         | 0,00            | 1.176,04 D         |
| 4.1.4.02.0002         | TELEFONE CELULAR                 | 0,00        | 4.267,01         | 0,00            | 4.267,01 D         |
| 4.1.4.02.0003         | ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS | 0,00        | 1.099,37         | 0,00            | 1.099,37 D         |
| 4.1.4.02.0004         | MATERIAL DE ESCRITÓRIO           | 0,00        | 6.815,04         | 51,29           | 6.763,75 D         |
| 4.1.4.02.0005         | MATERIAL DE INFORMÁTICA          | 0,00        | 4.454,99         | 1.207,00        | 3.247,99 D         |
| 4.1.4.02.0006         | MATERIAL DE LIMPEZA              | 0,00        | 356,80           | 0,00            | 356,80 D           |
| 4.1.4.02.0007         | OUTROS MATERIAIS                 | 0,00        | 1.056,11         | 0,00            | 1.056,11 D         |
| 4.1.4.02.0008         | INTERNET                         | 0,00        | 179,45           | 0,00            | 179,45 D           |
| 4.1.4.02.0009         | ÁGUA                             | 0,00        | 1.477,08         | 0,00            | 1.477,08 D         |
| 4.1.4.02.0010         | LUZ                              | 0,00        | 3.346,16         | 0,00            | 3.346,16 D         |
| 4.1.4.02.0011         | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSER  | 0,00        | 661,20           | 0,00            | 661,20 D           |
| <b>Total do Grupo</b> |                                  | <b>0,00</b> | <b>24.889,25</b> | <b>1.258,29</b> | <b>23.630,96 D</b> |

### TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO

|                       |                      |             |               |             |                 |
|-----------------------|----------------------|-------------|---------------|-------------|-----------------|
| 4.1.5.01.0003         | CURSOS E CAPACITAÇÃO | 0,00        | 598,00        | 0,00        | 598,00 D        |
| <b>Total do Grupo</b> |                      | <b>0,00</b> | <b>598,00</b> | <b>0,00</b> | <b>598,00 D</b> |

### IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES

|                       |                         |             |                  |             |                    |
|-----------------------|-------------------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|
| 4.2.1.01.0001         | COFINS NÃO RECUPERÁVEL  | 0,00        | 8.119,08         | 0,00        | 8.119,08 D         |
| 4.2.1.01.0005         | OUTROS IMPOSTOS E TAXAS | 0,00        | 1.951,19         | 0,00        | 1.951,19 D         |
| <b>Total do Grupo</b> |                         | <b>0,00</b> | <b>10.070,27</b> | <b>0,00</b> | <b>10.070,27 D</b> |

### DESPESAS FINANCEIRAS

|                       |                                   |             |                 |             |                   |
|-----------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------------|
| 4.2.1.02.0001         | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS        | 0,00        | 4.144,91        | 7,00        | 4.137,91 D        |
| 4.2.1.02.0002         | IOF                               | 0,00        | 328,00          | 0,00        | 328,00 D          |
| 4.2.1.02.0003         | JUROS PASSIVOS                    | 0,00        | 34,11           | 0,00        | 34,11 D           |
| 4.2.1.02.0004         | MULTAS                            | 0,00        | 136,69          | 0,00        | 136,69 D          |
| 4.2.1.02.0006         | DESPESAS GETNET                   | 0,00        | 3.683,25        | 0,00        | 3.683,25 D        |
| 4.2.1.02.0007         | IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00        | 0,02            | 0,00        | 0,02 D            |
| <b>Total do Grupo</b> |                                   | <b>0,00</b> | <b>8.326,98</b> | <b>7,00</b> | <b>8.319,98 D</b> |

### DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO

|                       |                                   |             |                 |             |                   |
|-----------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------------|
| 4.2.1.07.0002         | DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS    | 0,00        | 922,11          | 0,00        | 922,11 D          |
| 4.2.1.07.0003         | DEPRECIÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMEN   | 0,00        | 134,75          | 0,00        | 134,75 D          |
| 4.2.1.07.0004         | DEPRECIÇÃO INSTALAÇÃO             | 0,00        | 1.548,79        | 0,00        | 1.548,79 D        |
| 4.2.1.07.0006         | DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFOI  | 0,00        | 2.563,35        | 0,00        | 2.563,35 D        |
| 4.2.1.07.0007         | DEPRECIÇÃO BENFEITORIAS EM IMÓVEI | 0,00        | 2.796,96        | 0,00        | 2.796,96 D        |
| <b>Total do Grupo</b> |                                   | <b>0,00</b> | <b>7.965,96</b> | <b>0,00</b> | <b>7.965,96 D</b> |

### DESPESAS COM PESSOAL - RSC

|                       |                     |             |              |             |                |
|-----------------------|---------------------|-------------|--------------|-------------|----------------|
| 4.3.1.04.0005         | BOLSA AUXÍLIO - RSC | 0,00        | 87,72        | 0,00        | 87,72 D        |
| <b>Total do Grupo</b> |                     | <b>0,00</b> | <b>87,72</b> | <b>0,00</b> | <b>87,72 D</b> |

### DESPESAS COM PESSOAL - PROJ

|               |                             |      |            |          |              |
|---------------|-----------------------------|------|------------|----------|--------------|
| 4.3.1.05.0001 | SALÁRIOS - PROJ             | 0,00 | 737.533,15 | 9.929,81 | 727.603,34 D |
| 4.3.1.05.0002 | PRO-LABORE - PROJ           | 0,00 | 188.858,10 | 0,00     | 188.858,10 D |
| 4.3.1.05.0003 | FÉRIAS - PROJ               | 0,00 | 75.530,46  | 4.111,69 | 71.418,77 D  |
| 4.3.1.05.0004 | 13º SALÁRIO - PROJ          | 0,00 | 20.239,91  | 810,00   | 19.429,91 D  |
| 4.3.1.05.0005 | BOLSA AUXÍLIO - PROJ        | 0,00 | 42,00      | 0,00     | 42,00 D      |
| 4.3.1.05.0006 | BOLSA ESTUDO - PROJ         | 0,00 | 342,67     | 0,00     | 342,67 D     |
| 4.3.1.05.0009 | INSS S/ FOLHA (2100) - PROJ | 0,00 | 269.545,53 | 0,00     | 269.545,53 D |
| 4.3.1.05.0010 | INSS S/ RPA (2100) - PROJ   | 0,00 | 25.182,30  | 721,67   | 24.460,63 D  |
| 4.3.1.05.0011 | PIS S/ FOLHA (8301) - PROJ  | 0,00 | 7.894,88   | 0,00     | 7.894,88 D   |

## Balancete de Verificação De 01/01/2018 até 31/12/2018

| Conta                 | Nome                                 | Saldo Anterior | Débito              | Crédito          | Saldo Atual           |
|-----------------------|--------------------------------------|----------------|---------------------|------------------|-----------------------|
| 4.3.1.05.0012         | FGTS - PROJ                          | 0,00           | 70.802,31           | 215,42           | 70.586,89 D           |
| 4.3.1.05.0022         | PROVISÃO PARA FÉRIAS - PROJ          | 0,00           | 53.312,01           | 24.758,86        | 28.553,15 D           |
| 4.3.1.05.0023         | INSS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS - PROJ    | 0,00           | 16.526,14           | 7.256,29         | 9.269,85 D            |
| 4.3.1.05.0024         | FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS - PROJ    | 0,00           | 4.264,93            | 1.980,68         | 2.284,25 D            |
| 4.3.1.05.0026         | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO - PROJ     | 0,00           | 50.830,42           | 4.805,72         | 46.024,70 D           |
| 4.3.1.05.0027         | INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO - PR | 0,00           | 14.655,99           | 1.408,09         | 13.247,90 D           |
| 4.3.1.05.0028         | FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO - PI | 0,00           | 4.066,36            | 384,43           | 3.681,93 D            |
| 4.3.1.05.0029         | PIS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO - PRO | 0,00           | 508,31              | 48,05            | 460,26 D              |
| 4.3.1.05.0030         | HORA EXTRA - PROJ                    | 0,00           | 9.132,94            | 0,00             | 9.132,94 D            |
| <b>Total do Grupo</b> |                                      | <b>0,00</b>    | <b>1.549.268,41</b> | <b>56.430,71</b> | <b>1.492.837,70 D</b> |

### DESPESAS COM PESSOAL - BENEFÍCIOS - PROJ

|                       |                                  |             |                   |                  |                     |
|-----------------------|----------------------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 4.3.1.07.0002         | BOLSA ESTUDO - PROJ              | 0,00        | 3.941,72          | 0,00             | 3.941,72 D          |
| 4.3.1.07.0003         | VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - PROJ | 0,00        | 83.359,88         | 1.867,90         | 81.491,98 D         |
| 4.3.1.07.0004         | VALE TRANSPORTE - PROJ           | 0,00        | 48.262,48         | 20.379,12        | 27.883,36 D         |
| <b>Total do Grupo</b> |                                  | <b>0,00</b> | <b>135.564,08</b> | <b>22.247,02</b> | <b>113.317,06 D</b> |

### DESPESAS COM PESSOAL - CAPTAÇÃO

|                       |                                      |             |                   |                 |                     |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| 4.3.1.08.0001         | SALÁRIOS - CAPTAÇÃO                  | 0,00        | 92.192,95         | 1.241,20        | 90.951,75 D         |
| 4.3.1.08.0002         | PRO-LABORE - CAPTAÇÃO                | 0,00        | 23.607,15         | 0,00            | 23.607,15 D         |
| 4.3.1.08.0003         | FÉRIAS - CAPTAÇÃO                    | 0,00        | 9.446,57          | 513,96          | 8.932,61 D          |
| 4.3.1.08.0004         | 13º SALÁRIO - CAPTAÇÃO               | 0,00        | 2.572,84          | 101,25          | 2.471,59 D          |
| 4.3.1.08.0005         | INSS S/ FOLHA (2100) - CAPTAÇÃO      | 0,00        | 33.693,22         | 0,00            | 33.693,22 D         |
| 4.3.1.08.0006         | INSS S/ RPA (2100) - CAPTAÇÃO        | 0,00        | 1.135,05          | 90,21           | 1.044,84 D          |
| 4.3.1.08.0007         | PIS S/ FOLHA (8301) - CAPTAÇÃO       | 0,00        | 986,86            | 0,00            | 986,86 D            |
| 4.3.1.08.0008         | FGTS - CAPTAÇÃO                      | 0,00        | 8.850,30          | 26,93           | 8.823,37 D          |
| 4.3.1.08.0016         | PROVISÃO PARA FÉRIAS - CAPTAÇÃO      | 0,00        | 6.664,00          | 3.094,86        | 3.569,14 D          |
| 4.3.1.08.0017         | INSS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS           | 0,00        | 2.065,76          | 907,03          | 1.158,73 D          |
| 4.3.1.08.0018         | FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS CAPTAÇ    | 0,00        | 533,10            | 247,59          | 285,51 D            |
| 4.3.1.08.0020         | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO - CAPTA    | 0,00        | 6.353,82          | 600,72          | 5.753,10 D          |
| 4.3.1.08.0021         | INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO - CA | 0,00        | 1.832,00          | 176,01          | 1.655,99 D          |
| 4.3.1.08.0022         | FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO - C  | 0,00        | 508,30            | 48,05           | 460,25 D            |
| 4.3.1.08.0023         | PIS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO - CAF | 0,00        | 63,53             | 6,01            | 57,52 D             |
| 4.3.1.08.0024         | HORA EXTRA - CAPTAÇÃO                | 0,00        | 1.141,61          | 0,00            | 1.141,61 D          |
| <b>Total do Grupo</b> |                                      | <b>0,00</b> | <b>191.647,06</b> | <b>7.053,82</b> | <b>184.593,24 D</b> |

### DESPESAS COM PESSOAL - BENEFÍCIOS - CAPTAÇÃO

|                       |                                   |             |                  |                 |                    |
|-----------------------|-----------------------------------|-------------|------------------|-----------------|--------------------|
| 4.3.1.09.0001         | BOLSA AUXÍLIO - CAPTAÇÃO          | 0,00        | 492,73           | 0,00            | 492,73 D           |
| 4.3.1.09.0003         | VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - CAPT/ | 0,00        | 10.419,98        | 233,51          | 10.186,47 D        |
| 4.3.1.09.0004         | VALE TRANSPORTE - CAPTAÇÃO        | 0,00        | 6.032,95         | 2.547,40        | 3.485,55 D         |
| <b>Total do Grupo</b> |                                   | <b>0,00</b> | <b>16.945,66</b> | <b>2.780,91</b> | <b>14.164,75 D</b> |

### DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS

|                       |                               |             |                 |             |                   |
|-----------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------------|
| 4.3.2.01.0001         | REFEIÇÕES E LANCHES EM VIAGEM | 0,00        | 313,73          | 0,00        | 313,73 D          |
| 4.3.2.01.0003         | HOSPEDAGEM                    | 0,00        | 945,95          | 0,00        | 945,95 D          |
| 4.3.2.01.0004         | LOCOMOÇÃO TERRESTRE EM VIAGEM | 0,00        | 1.203,43        | 0,00        | 1.203,43 D        |
| 4.3.2.01.0007         | PASSAGENS AÉREAS              | 0,00        | 577,52          | 0,00        | 577,52 D          |
| <b>Total do Grupo</b> |                               | <b>0,00</b> | <b>3.040,63</b> | <b>0,00</b> | <b>3.040,63 D</b> |

### DESPESAS COM CAMPANHAS

|                       |                       |             |               |             |                 |
|-----------------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------|-----------------|
| 4.3.3.01.0001         | CARDÁPIO SOLIDÁRIO    | 0,00        | 141,48        | 0,00        | 141,48 D        |
| 4.3.3.01.0003         | DOAR É DA NOSSA CONTA | 0,00        | 7,90          | 0,00        | 7,90 D          |
| <b>Total do Grupo</b> |                       | <b>0,00</b> | <b>149,38</b> | <b>0,00</b> | <b>149,38 D</b> |

### PRESTADORES DE SERVIÇOS

|                       |                   |             |              |             |                |
|-----------------------|-------------------|-------------|--------------|-------------|----------------|
| 4.3.4.01.0001         | SERVIÇOS GRÁFICOS | 0,00        | 92,99        | 0,00        | 92,99 D        |
| <b>Total do Grupo</b> |                   | <b>0,00</b> | <b>92,99</b> | <b>0,00</b> | <b>92,99 D</b> |

### ESPAÇO CIDADÃO

|                       |                        |             |               |             |                 |
|-----------------------|------------------------|-------------|---------------|-------------|-----------------|
| 4.3.5.01.0004         | DESPESAS DIVERSAS - EC | 0,00        | 389,41        | 0,00        | 389,41 D        |
| <b>Total do Grupo</b> |                        | <b>0,00</b> | <b>389,41</b> | <b>0,00</b> | <b>389,41 D</b> |

### LAR SANTA CATARINA

|                       |                         |             |                  |             |                    |
|-----------------------|-------------------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|
| 4.3.5.02.0003         | DESPESAS DIVERSAS - LSC | 0,00        | 1.098,22         | 0,00        | 1.098,22 D         |
| 4.3.5.02.0004         | DOAÇÕES DIVERSAS - LSC  | 0,00        | 44.158,15        | 0,00        | 44.158,15 D        |
| <b>Total do Grupo</b> |                         | <b>0,00</b> | <b>45.256,37</b> | <b>0,00</b> | <b>45.256,37 D</b> |

**Balancete de Verificação**  
**De 01/01/2018 até 31/12/2018**

| Conta                               | Nome                               | Saldo Anterior | Débito           | Crédito       | Saldo Atual        |
|-------------------------------------|------------------------------------|----------------|------------------|---------------|--------------------|
| <b>NOSSO CUIABÁ</b>                 |                                    |                |                  |               |                    |
| 4.3.5.04.0002                       | DESPESAS DIVERSAS - NC             | 0,00           | 296,75           | 0,00          | 296,75 D           |
| 4.3.5.04.0006                       | SERVIÇOS - NC                      | 0,00           | 2.000,00         | 0,00          | 2.000,00 D         |
|                                     | <b>Total do Grupo</b>              | <b>0,00</b>    | <b>2.296,75</b>  | <b>0,00</b>   | <b>2.296,75 D</b>  |
| <b>PROJETO MELLO MATTOS</b>         |                                    |                |                  |               |                    |
| 4.3.5.06.0010                       | DOAÇÕES DIVERSAS - MM              | 0,00           | 3.000,00         | 0,00          | 3.000,00 D         |
| 4.3.5.06.0019                       | DESPESAS DIVERSAS - MM             | 0,00           | 1.166,24         | 0,00          | 1.166,24 D         |
|                                     | <b>Total do Grupo</b>              | <b>0,00</b>    | <b>4.166,24</b>  | <b>0,00</b>   | <b>4.166,24 D</b>  |
| <b>LAR LUZ E AMOR</b>               |                                    |                |                  |               |                    |
| 4.3.5.07.0002                       | OUTRAS DOAÇÕES -LLA                | 0,00           | 4.529,50         | 0,00          | 4.529,50 D         |
|                                     | <b>Total do Grupo</b>              | <b>0,00</b>    | <b>4.529,50</b>  | <b>0,00</b>   | <b>4.529,50 D</b>  |
| <b>SEMENTE DO AMANH</b>             |                                    |                |                  |               |                    |
| 4.3.5.08.0002                       | OUTRAS DOAÇÕES - SDA               | 0,00           | 9.411,25         | 0,00          | 9.411,25 D         |
|                                     | <b>Total do Grupo</b>              | <b>0,00</b>    | <b>9.411,25</b>  | <b>0,00</b>   | <b>9.411,25 D</b>  |
| <b>FRANCISCA NUBIANA</b>            |                                    |                |                  |               |                    |
| 4.3.5.09.0001                       | OUTRAS DOAÇÕES - FNB               | 0,00           | 5.600,00         | 0,00          | 5.600,00 D         |
|                                     | <b>Total do Grupo</b>              | <b>0,00</b>    | <b>5.600,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>5.600,00 D</b>  |
| <b>DESPESAS COM PROJETOS RSC</b>    |                                    |                |                  |               |                    |
| 4.3.5.10.0001                       | BRASILCAP SERVIÇOS                 | 0,00           | 900,00           | 0,00          | 900,00 D           |
| 4.3.5.10.0002                       | BRASILCAP MATERIAIS                | 0,00           | 109,42           | 0,00          | 109,42 D           |
| 4.3.5.10.0003                       | AMIL SERVIÇOS                      | 0,00           | 2.065,14         | 350,00        | 1.715,14 D         |
| 4.3.5.10.0004                       | AMIL MATERIAL                      | 0,00           | 3.916,91         | 0,00          | 3.916,91 D         |
| 4.3.5.10.0012                       | CHICOS.NET MATERIAIS               | 0,00           | 500,52           | 0,00          | 500,52 D           |
| 4.3.5.10.0016                       | XP INVESTIMENTOS MATERIAL          | 0,00           | 18,00            | 0,00          | 18,00 D            |
| 4.3.5.10.0017                       | DESP. DIVERSAS - BRASILCAP         | 0,00           | 115,13           | 0,00          | 115,13 D           |
| 4.3.5.10.0018                       | DESP. DIVERSAS - AMIL              | 0,00           | 1.174,89         | 0,00          | 1.174,89 D         |
| 4.3.5.10.0019                       | DESP. DIVERSAS - WHITE MARTINS     | 0,00           | 139,45           | 0,00          | 139,45 D           |
| 4.3.5.10.0021                       | DESP. DIVERSAS - NTS               | 0,00           | 9,99             | 0,00          | 9,99 D             |
| 4.3.5.10.0024                       | DESP. DIVERSAS - XP INVESTIMENTOS  | 0,00           | 423,73           | 0,00          | 423,73 D           |
|                                     | <b>Total do Grupo</b>              | <b>0,00</b>    | <b>9.373,18</b>  | <b>350,00</b> | <b>9.023,18 D</b>  |
| <b>NOSSA TURMA</b>                  |                                    |                |                  |               |                    |
| 4.3.5.12.0001                       | DOAÇÃO - NT                        | 0,00           | 2.000,00         | 0,00          | 2.000,00 D         |
|                                     | <b>Total do Grupo</b>              | <b>0,00</b>    | <b>2.000,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>2.000,00 D</b>  |
| <b>FUTURO BOM</b>                   |                                    |                |                  |               |                    |
| 4.3.5.13.0001                       | DOAÇÃO - FB                        | 0,00           | 10.000,00        | 0,00          | 10.000,00 D        |
|                                     | <b>Total do Grupo</b>              | <b>0,00</b>    | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>10.000,00 D</b> |
| <b>PROJETO ADOTE</b>                |                                    |                |                  |               |                    |
| 4.3.5.16.0001                       | DOAÇÃO - PA                        | 0,00           | 15.640,00        | 0,00          | 15.640,00 D        |
|                                     | <b>Total do Grupo</b>              | <b>0,00</b>    | <b>15.640,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>15.640,00 D</b> |
| <b>AMUGUE</b>                       |                                    |                |                  |               |                    |
| 4.3.5.17.0001                       | DOAÇÕES - AMU                      | 0,00           | 5.000,00         | 0,00          | 5.000,00 D         |
|                                     | <b>Total do Grupo</b>              | <b>0,00</b>    | <b>5.000,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>5.000,00 D</b>  |
| <b>PROJETO GAMBOA</b>               |                                    |                |                  |               |                    |
| 4.3.5.18.0001                       | DOAÇÃO - PROJ GAMBOA               | 0,00           | 18.411,25        | 0,00          | 18.411,25 D        |
| 4.3.5.18.0002                       | SERVIÇOS - PROJ GAMBOA             | 0,00           | 1.617,96         | 0,00          | 1.617,96 D         |
|                                     | <b>Total do Grupo</b>              | <b>0,00</b>    | <b>20.029,21</b> | <b>0,00</b>   | <b>20.029,21 D</b> |
| <b>PROJETO CASA DE CURITIBA</b>     |                                    |                |                  |               |                    |
| 4.3.5.19.0003                       | DESPESAS DIVERSAS - PROJ CASA DE C | 0,00           | 8.504,90         | 0,00          | 8.504,90 D         |
|                                     | <b>Total do Grupo</b>              | <b>0,00</b>    | <b>8.504,90</b>  | <b>0,00</b>   | <b>8.504,90 D</b>  |
| <b>OUTRAS DESPESAS COM PROJETOS</b> |                                    |                |                  |               |                    |
| 4.3.5.20.0005                       | OUTROS MATERIAIS                   | 0,00           | 102,42           | 0,00          | 102,42 D           |
| 4.3.5.20.0006                       | COMBUSTÍVEL                        | 0,00           | 592,54           | 0,00          | 592,54 D           |
| 4.3.5.20.0007                       | LOCOMOÇÃO TERRESTRE                | 0,00           | 218,45           | 0,00          | 218,45 D           |
|                                     | <b>Total do Grupo</b>              | <b>0,00</b>    | <b>913,41</b>    | <b>0,00</b>   | <b>913,41 D</b>    |

## Balancete de Verificação De 01/01/2018 até 31/12/2018

| Conta                                | Nome                             | Saldo Anterior | Débito              | Crédito         | Saldo Atual           |
|--------------------------------------|----------------------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------------|
| <b>OUTROS PROJETOS SOCIAIS</b>       |                                  |                |                     |                 |                       |
| 4.3.5.99.0001                        | DOAÇÃO - OPS                     | 0,00           | 5.677,22            | 0,00            | 5.677,22 D            |
| 4.3.5.99.0003                        | DESPESAS DIVERSAS - OPS          | 0,00           | 158,78              | 0,00            | 158,78 D              |
|                                      | <b>Total do Grupo</b>            | <b>0,00</b>    | <b>5.836,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>5.836,00 D</b>     |
| <b>DOAÇÕES</b>                       |                                  |                |                     |                 |                       |
| 4.3.6.01.0001                        | PROJETOS PATROCINADOS            | 0,00           | 543.041,72          | 0,00            | 543.041,72 D          |
| 4.3.6.01.0002                        | INVESTIMENTO SOCIAL PRIVADO      | 0,00           | 140.408,94          | 0,00            | 140.408,94 D          |
| 4.3.6.01.0003                        | OUTRAS INICIATIVAS SOCIAIS       | 0,00           | 43.201,91           | 602,59          | 42.599,32 D           |
| 4.3.6.01.0004                        | DOAÇÕES MATERIAIS                | 0,00           | 24.205,25           | 0,00            | 24.205,25 D           |
| 4.3.6.01.0005                        | DOAÇÕES SERVIÇOS                 | 0,00           | 8.948,88            | 0,00            | 8.948,88 D            |
| 4.3.6.01.0006                        | PROJETOS DESENVOLVIDOS           | 0,00           | 65.706,95           | 0,00            | 65.706,95 D           |
| 4.3.6.01.0007                        | IC MÃOS A OBRA                   | 0,00           | 70.000,00           | 0,00            | 70.000,00 D           |
|                                      | <b>Total do Grupo</b>            | <b>0,00</b>    | <b>895.513,65</b>   | <b>602,59</b>   | <b>894.911,06 D</b>   |
| <b>PATROCÍNIO BOLSA ESCOLARES</b>    |                                  |                |                     |                 |                       |
| 4.3.6.02.0001                        | PATROCÍNIO BOLSAS ESCOLARES      | 0,00           | 4.040.145,44        | 2.275,00        | 4.037.870,44 D        |
|                                      | <b>Total do Grupo</b>            | <b>0,00</b>    | <b>4.040.145,44</b> | <b>2.275,00</b> | <b>4.037.870,44 D</b> |
| <b>TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO</b> |                                  |                |                     |                 |                       |
| 4.3.6.03.0004                        | WORKSHOP                         | 0,00           | 654,59              | 0,00            | 654,59 D              |
|                                      | <b>Total do Grupo</b>            | <b>0,00</b>    | <b>654,59</b>       | <b>0,00</b>     | <b>654,59 D</b>       |
| <b>PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>       |                                  |                |                     |                 |                       |
| 4.3.6.04.0001                        | ASSESSORIA JURÍDICA              | 0,00           | 9.396,00            | 0,00            | 9.396,00 D            |
| 4.3.6.04.0002                        | AUDITORIA                        | 0,00           | 16.010,00           | 0,00            | 16.010,00 D           |
| 4.3.6.04.0003                        | CONTABILIDADE                    | 0,00           | 18.701,77           | 0,00            | 18.701,77 D           |
| 4.3.6.04.0004                        | SISTEMA DE GESTÃO                | 0,00           | 6.926,31            | 0,00            | 6.926,31 D            |
| 4.3.6.04.0005                        | SERVIÇOS GRÁFICOS                | 0,00           | 27.786,81           | 0,00            | 27.786,81 D           |
| 4.3.6.04.0006                        | OUTROS SERVIÇOS PF               | 0,00           | 109.845,41          | 0,00            | 109.845,41 D          |
| 4.3.6.04.0007                        | OUTROS SERVIÇOS PJ               | 0,00           | 149.615,90          | 1.170,00        | 148.445,90 D          |
| 4.3.6.04.0008                        | E-MAIL MARKETING                 | 0,00           | 567,84              | 0,00            | 567,84 D              |
| 4.3.6.04.0009                        | SITE                             | 0,00           | 458,86              | 0,00            | 458,86 D              |
| 4.3.6.04.0011                        | MÍDIAS SOCIAIS                   | 0,00           | 5.854,42            | 0,00            | 5.854,42 D            |
|                                      | <b>Total do Grupo</b>            | <b>0,00</b>    | <b>345.163,32</b>   | <b>1.170,00</b> | <b>343.993,32 D</b>   |
| <b>VIAGENS E ESTADIAS</b>            |                                  |                |                     |                 |                       |
| 4.3.6.05.0001                        | REFEIÇÕES E LANCHES EM VIAGEM    | 0,00           | 4.157,70            | 0,00            | 4.157,70 D            |
| 4.3.6.05.0002                        | ESTACIONAMENTO EM VIAGEM         | 0,00           | 110,00              | 0,00            | 110,00 D              |
| 4.3.6.05.0003                        | HOSPEDAGEM                       | 0,00           | 11.636,30           | 0,00            | 11.636,30 D           |
| 4.3.6.05.0004                        | LOCOMOÇÃO TERRESTRE EM VIAGEM    | 0,00           | 4.514,15            | 0,00            | 4.514,15 D            |
| 4.3.6.05.0005                        | OUTRAS DESPESAS EM VIAGEM        | 0,00           | 522,00              | 0,00            | 522,00 D              |
| 4.3.6.05.0006                        | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS              | 0,00           | 2.155,82            | 0,00            | 2.155,82 D            |
| 4.3.6.05.0007                        | PASSAGENS AÉREAS                 | 0,00           | 20.833,89           | 1.117,00        | 19.716,89 D           |
| 4.3.6.05.0008                        | PEDÁGIO EM VIAGEM                | 0,00           | 701,75              | 0,00            | 701,75 D              |
| 4.3.6.05.0009                        | COMBUSTÍVEL EM VIAGEM            | 0,00           | 229,41              | 0,00            | 229,41 D              |
| 4.3.6.05.0010                        | REEMBOLSO DE KM EM VIAGEM        | 0,00           | 4.283,20            | 0,00            | 4.283,20 D            |
|                                      | <b>Total do Grupo</b>            | <b>0,00</b>    | <b>49.144,22</b>    | <b>1.117,00</b> | <b>48.027,22 D</b>    |
| <b>DESPESAS COM ESCRITÓRIO</b>       |                                  |                |                     |                 |                       |
| 4.3.6.06.0001                        | TELEFONE FIXO                    | 0,00           | 3.065,13            | 0,00            | 3.065,13 D            |
| 4.3.6.06.0002                        | TELEFONE CELULAR                 | 0,00           | 8.842,66            | 0,00            | 8.842,66 D            |
| 4.3.6.06.0003                        | ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS | 0,00           | 3.879,35            | 0,00            | 3.879,35 D            |
| 4.3.6.06.0004                        | MATERIAL DE ESCRITÓRIO           | 0,00           | 7.241,53            | 194,38          | 7.047,15 D            |
| 4.3.6.06.0005                        | MATERIAL DE INFORMÁTICA          | 0,00           | 1.485,16            | 277,00          | 1.208,16 D            |
| 4.3.6.06.0006                        | MATERIAL DE LIMPEZA              | 0,00           | 46,00               | 0,00            | 46,00 D               |
| 4.3.6.06.0007                        | OUTROS MATERIAIS                 | 0,00           | 2.422,02            | 0,00            | 2.422,02 D            |
| 4.3.6.06.0008                        | INTERNET                         | 0,00           | 680,10              | 0,00            | 680,10 D              |
| 4.3.6.06.0009                        | ÁGUA                             | 0,00           | 2.763,09            | 0,00            | 2.763,09 D            |
| 4.3.6.06.0010                        | LUZ                              | 0,00           | 5.415,18            | 0,00            | 5.415,18 D            |
| 4.3.6.06.0011                        | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSER  | 0,00           | 2.505,60            | 0,00            | 2.505,60 D            |
|                                      | <b>Total do Grupo</b>            | <b>0,00</b>    | <b>38.345,82</b>    | <b>471,38</b>   | <b>37.874,44 D</b>    |
| <b>DESPESAS GERAIS</b>               |                                  |                |                     |                 |                       |
| 4.3.6.07.0001                        | REFEIÇÕES E LANCHES              | 0,00           | 6.551,11            | 0,00            | 6.551,11 D            |
| 4.3.6.07.0002                        | OUTRAS DESPESAS GERAIS           | 0,00           | 3.292,92            | 0,00            | 3.292,92 D            |



## Balancete de Verificação De 01/01/2018 até 31/12/2018

| Conta                 | Nome                        | Saldo Anterior | Débito           | Crédito     | Saldo Atual        |
|-----------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-------------|--------------------|
| 4.3.6.07.0003         | REEMBOLSO COMBUSTÍVEL       | 0,00           | 2.730,87         | 0,00        | 2.730,87 D         |
| 4.3.6.07.0004         | LOCOMOÇÃO TERRESTRE         | 0,00           | 16.656,34        | 0,00        | 16.656,34 D        |
| 4.3.6.07.0005         | SEGURO DAS INSTALAÇÕES      | 0,00           | 684,20           | 0,00        | 684,20 D           |
| 4.3.6.07.0006         | LEGAIS E CARTORIAIS         | 0,00           | 312,38           | 0,00        | 312,38 D           |
| 4.3.6.07.0007         | CORREIOS, FRETES E CARRETOS | 0,00           | 1.445,62         | 0,00        | 1.445,62 D         |
| 4.3.6.07.0008         | ESTACIONAMENTO              | 0,00           | 1.614,00         | 0,00        | 1.614,00 D         |
| 4.3.6.07.0009         | PEDÁGIO                     | 0,00           | 1.408,25         | 0,00        | 1.408,25 D         |
| 4.3.6.07.0010         | REEMBOLSO KM                | 0,00           | 25.646,36        | 0,00        | 25.646,36 D        |
| <b>Total do Grupo</b> |                             | <b>0,00</b>    | <b>60.342,05</b> | <b>0,00</b> | <b>60.342,05 D</b> |

### DESPESAS FINANCEIRAS

|                       |                            |             |                 |             |                   |
|-----------------------|----------------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------------|
| 4.3.6.10.0001         | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | 0,00        | 5.700,02        | 0,00        | 5.700,02 D        |
| 4.3.6.10.0002         | IOF                        | 0,00        | 29,74           | 0,00        | 29,74 D           |
| <b>Total do Grupo</b> |                            | <b>0,00</b> | <b>5.729,76</b> | <b>0,00</b> | <b>5.729,76 D</b> |

### CUSTO COM TRABALHO VOLUNTÁRIO

|                       |                               |             |                   |             |                     |
|-----------------------|-------------------------------|-------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 4.3.6.11.0001         | CUSTO COM TRABALHO VOLUNTÁRIO | 0,00        | 399.740,22        | 0,00        | 399.740,22 D        |
| <b>Total do Grupo</b> |                               | <b>0,00</b> | <b>399.740,22</b> | <b>0,00</b> | <b>399.740,22 D</b> |

### TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO

|                       |              |             |               |             |                 |
|-----------------------|--------------|-------------|---------------|-------------|-----------------|
| 4.3.7.01.0002         | TREINAMENTOS | 0,00        | 350,00        | 0,00        | 350,00 D        |
| <b>Total do Grupo</b> |              | <b>0,00</b> | <b>350,00</b> | <b>0,00</b> | <b>350,00 D</b> |

### PRESTADORES DE SERVIÇOS

|                       |                     |             |                  |              |                    |
|-----------------------|---------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| 4.3.7.02.0001         | ASSESSORIA JURÍDICA | 0,00        | 1.174,50         | 0,00         | 1.174,50 D         |
| 4.3.7.02.0002         | AUDITORIA           | 0,00        | 1.845,00         | 0,00         | 1.845,00 D         |
| 4.3.7.02.0003         | CONTABILIDADE       | 0,00        | 1.992,54         | 0,00         | 1.992,54 D         |
| 4.3.7.02.0004         | SISTEMA DE GESTÃO   | 0,00        | 865,77           | 29,31        | 836,46 D           |
| 4.3.7.02.0005         | SERVIÇOS GRÁFICOS   | 0,00        | 2.731,59         | 0,00         | 2.731,59 D         |
| 4.3.7.02.0006         | OUTROS SERVIÇOS PF  | 0,00        | 5.675,23         | 0,00         | 5.675,23 D         |
| 4.3.7.02.0007         | OUTROS SERVIÇOS PJ  | 0,00        | 3.001,75         | 0,00         | 3.001,75 D         |
| 4.3.7.02.0008         | E-MAIL MARKETING    | 0,00        | 164,40           | 0,00         | 164,40 D           |
| 4.3.7.02.0009         | SITE                | 0,00        | 40,56            | 0,00         | 40,56 D            |
| 4.3.7.02.0011         | MÍDIAS SOCIAIS      | 0,00        | 118,05           | 0,00         | 118,05 D           |
| <b>Total do Grupo</b> |                     | <b>0,00</b> | <b>17.609,39</b> | <b>29,31</b> | <b>17.580,08 D</b> |

### VIAGENS E ESTADIAS

|                       |                               |             |                  |             |                    |
|-----------------------|-------------------------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|
| 4.3.7.03.0001         | REFEIÇÕES E LANCHES EM VIAGEM | 0,00        | 5.262,37         | 0,00        | 5.262,37 D         |
| 4.3.7.03.0002         | ESTACIONAMENTO EM VIAGEM      | 0,00        | 159,00           | 0,00        | 159,00 D           |
| 4.3.7.03.0003         | HOSPEDAGEM                    | 0,00        | 9.417,56         | 0,00        | 9.417,56 D         |
| 4.3.7.03.0004         | LOCOMOÇÃO TERRESTRE EM VIAGEM | 0,00        | 1.818,37         | 0,00        | 1.818,37 D         |
| 4.3.7.03.0005         | OUTRAS DESPESAS EM VIAGEM     | 0,00        | 5,50             | 0,00        | 5,50 D             |
| 4.3.7.03.0007         | PASSAGENS AÉREAS              | 0,00        | 3.392,97         | 0,00        | 3.392,97 D         |
| 4.3.7.03.0008         | PEDÁGIO EM VIAGEM             | 0,00        | 133,80           | 0,00        | 133,80 D           |
| 4.3.7.03.0009         | COMBUSTÍVEL EM VIAGEM         | 0,00        | 149,54           | 0,00        | 149,54 D           |
| 4.3.7.03.0010         | REEMBOLSO DE KM EM VIAGEM     | 0,00        | 462,40           | 0,00        | 462,40 D           |
| <b>Total do Grupo</b> |                               | <b>0,00</b> | <b>20.801,51</b> | <b>0,00</b> | <b>20.801,51 D</b> |

### DESPESAS COM ESCRITÓRIO

|                       |                                  |             |                 |              |                   |
|-----------------------|----------------------------------|-------------|-----------------|--------------|-------------------|
| 4.3.7.04.0001         | TELEFONE FIXO                    | 0,00        | 383,14          | 0,00         | 383,14 D          |
| 4.3.7.04.0002         | TELEFONE CELULAR                 | 0,00        | 1.105,31        | 0,00         | 1.105,31 D        |
| 4.3.7.04.0003         | ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS | 0,00        | 422,43          | 0,00         | 422,43 D          |
| 4.3.7.04.0004         | MATERIAL DE ESCRITÓRIO           | 0,00        | 574,64          | 24,30        | 550,34 D          |
| 4.3.7.04.0005         | MATERIAL DE INFORMÁTICA          | 0,00        | 43,03           | 0,00         | 43,03 D           |
| 4.3.7.04.0006         | MATERIAL DE LIMPEZA              | 0,00        | 5,76            | 0,00         | 5,76 D            |
| 4.3.7.04.0007         | OUTROS MATERIAIS                 | 0,00        | 191,27          | 0,00         | 191,27 D          |
| 4.3.7.04.0008         | INTERNET                         | 0,00        | 85,04           | 0,00         | 85,04 D           |
| 4.3.7.04.0009         | ÁGUA                             | 0,00        | 345,37          | 0,00         | 345,37 D          |
| 4.3.7.04.0010         | LUZ                              | 0,00        | 676,87          | 0,00         | 676,87 D          |
| 4.3.7.04.0011         | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSER  | 0,00        | 313,20          | 0,00         | 313,20 D          |
| <b>Total do Grupo</b> |                                  | <b>0,00</b> | <b>4.146,06</b> | <b>24,30</b> | <b>4.121,76 D</b> |

### DESPESAS GERAIS

|               |                          |      |           |      |             |
|---------------|--------------------------|------|-----------|------|-------------|
| 4.3.7.05.0001 | REFEIÇÕES E LANCHES      | 0,00 | 2.624,70  | 0,00 | 2.624,70 D  |
| 4.3.7.05.0002 | OUTRAS DESPESAS GERAIS   | 0,00 | 10.354,58 | 0,00 | 10.354,58 D |
| 4.3.7.05.0003 | REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL | 0,00 | 989,28    | 0,00 | 989,28 D    |
| 4.3.7.05.0004 | LOCOMOÇÃO TERRESTRE      | 0,00 | 4.031,51  | 0,00 | 4.031,51 D  |

**Balancete de Verificação  
De 01/01/2018 até 31/12/2018**

| Conta                 | Nome                        | Saldo Anterior | Débito           | Crédito     | Saldo Atual        |
|-----------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-------------|--------------------|
| 4.3.7.05.0005         | SEGURO DAS INSTALAÇÕES      | 0,00           | 85,50            | 0,00        | 85,50 D            |
| 4.3.7.05.0007         | CORREIOS, FRETES E CARRETOS | 0,00           | 323,70           | 0,00        | 323,70 D           |
| 4.3.7.05.0008         | ESTACIONAMENTO              | 0,00           | 595,50           | 0,00        | 595,50 D           |
| 4.3.7.05.0009         | PEDÁGIO                     | 0,00           | 100,00           | 0,00        | 100,00 D           |
| 4.3.7.05.0010         | REEMBOLSO KM                | 0,00           | 692,50           | 0,00        | 692,50 D           |
| 4.3.7.05.0011         | COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE  | 0,00           | 978,89           | 0,00        | 978,89 D           |
| <b>Total do Grupo</b> |                             | <b>0,00</b>    | <b>20.776,16</b> | <b>0,00</b> | <b>20.776,16 D</b> |

**DESPESAS FINANCEIRAS**

|                       |                                |             |                     |                   |                       |
|-----------------------|--------------------------------|-------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| 4.3.7.08.0001         | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS     | 0,00        | 664,16              | 0,00              | 664,16 D              |
| 4.3.7.08.0002         | IOF                            | 0,00        | 3,72                | 0,00              | 3,72 D                |
| 4.3.7.08.0007         | IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00        | 3.103,23            | 0,00              | 3.103,23 D            |
| <b>Total do Grupo</b> |                                | <b>0,00</b> | <b>3.771,11</b>     | <b>0,00</b>       | <b>3.771,11 D</b>     |
| <b>Total Geral</b>    |                                | <b>0,00</b> | <b>8.585.424,80</b> | <b>116.822,64</b> | <b>8.468.602,16 D</b> |

|           |                |
|-----------|----------------|
| ATIVO     | 5.893.925,40 D |
| PASSIVO   | 6.326.090,96 C |
| RECEITA   | 8.036.436,60 C |
| DESPESA   | 8.468.602,16 D |
| Resultado | 432.165,56 D   |

PEDRO HENRIQUE MONTEIRO WERNECK  
PRESIDENTE - CPF: 732.845.997-20

ROSANA FERREIRA DOS SANTOS  
Contador - CRC - 08693902  
CPF : 000.462.627-33