

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	112,35D	943.616,28	930.459,82	13.268,81 D
1.1	Ativo Circulante	112,35D	943.616,28	930.459,82	13.268,81 D
1.1.01	Realizável	112,35D	801.886,28	788.729,82	13.268,81 D
1.1.01.01	Disponível	0,00D	600,00	600,00	0,00 D
	1 Caixa	0,00D	600,00	600,00	0,00 D
1.1.01.02	Bancos conta movimento	112,35D	141.752,93	129.695,78	12.169,50 D
	2 Banco do Brasil c/c 40718-6	112,35D	141.752,93	129.695,78	12.169,50 D
1.1.01.04	Bancos Recursos com Restrições	0,00D	430.619,18	430.619,18	0,00 D
	10 Banco do Brasil c/c 24498-8	0,00D	300.819,51	300.819,51	0,00 D
	2023 Banco do Brasil c/c 24503-8	0,00D	30.000,00	30.000,00	0,00 D
	2024 Banco do Brasil c/c 24496-1	0,00D	99.799,67	99.799,67	0,00 D
1.1.01.05	Aplicações Financeiras	0,00D	12.975,00	12.263,00	712,00 D
	464 Fundos - Banco do Brasil	0,00D	12.975,00	12.263,00	712,00 D
1.1.01.06	Aplic. Financeiras-Recursos de Terceiros	0,00D	215.939,17	215.551,86	387,31 D
	14 BB RF Simples c/c 24498-8	0,00D	150.789,71	150.789,71	0,00 D
	2025 BB RF Simples c/c 24503-8	0,00D	15.000,00	15.000,00	0,00 D
	2026 BB RF Simples c/c 24496-1	0,00D	50.149,46	49.762,15	387,31 D
1.1.02	Contas a Receber	0,00D	118.780,00	118.780,00	0,00 D
1.1.02.01	Clientes a Receber	0,00D	53.780,00	53.780,00	0,00 D
	24 Serviços a Receber	0,00D	53.780,00	53.780,00	0,00 D
1.1.02.02	Convênios a Receber	0,00D	65.000,00	65.000,00	0,00 D
	1020 Projeto A Bela Adormecida	0,00D	15.000,00	15.000,00	0,00 D
	1021 Projeto Gala Clássica	0,00D	50.000,00	50.000,00	0,00 D
1.1.03	Adiantamentos	0,00D	22.950,00	22.950,00	0,00 D
1.1.03.01	Adiantamentos	0,00D	22.950,00	22.950,00	0,00 D
	32 Adiantamento a fornecedores	0,00D	22.950,00	22.950,00	0,00 D
2	Passivo	112,35C	253.928,75	254.166,60	350,20 C
2.1	Passivo Circulante	0,00C	253.928,75	254.166,60	237,85 C
2.1.02	Fornecedores	0,00C	189.084,60	189.084,60	0,00 C
2.1.02.01	Fornecedores	0,00C	189.084,60	189.084,60	0,00 C
	97 Contas a Pagar	0,00C	189.084,60	189.084,60	0,00 C
2.1.04	Obrigações Fiscais e Tributárias	0,00C	82,00	82,00	0,00 C
2.1.04.01	Impostos Taxas e Contribuições	0,00C	82,00	82,00	0,00 C
	114 ISS Retido a Recolher	0,00C	82,00	82,00	0,00 C
2.1.06	Recursos de Projetos	0,00C	64.762,15	65.000,00	237,85 C
2.1.06.01	Recursos de Projetos Públicos	0,00C	64.762,15	65.000,00	237,85 C
	137 Projeto A Bela Adormecida	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00 C
	138 Projeto Gala Clássica	0,00C	49.762,15	50.000,00	237,85 C

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3	Patrimônio Líquido	112,35C	0,00	0,00	112,35 C
2.3.01	Patrimônio Líquido	112,35C	0,00	0,00	112,35 C
2.3.01.01	Fundo Patrimonial	112,35C	0,00	0,00	112,35 C
149	Patrimônio Social	112,35C	0,00	0,00	112,35 C
3	Receitas	0,00C	0,00	345.191,25	345.191,25 C
3.1	Receitas Ordinárias	0,00C	0,00	344.252,08	344.252,08 C
3.1.01	Custeio e Doações	0,00C	0,00	129.489,93	129.489,93 C
3.1.01.01	Doações	0,00C	0,00	62.111,38	62.111,38 C
438	Doações em Moeda	0,00C	0,00	52.650,88	52.650,88 C
448	Doações Pessoas Físicas	0,00C	0,00	9.460,50	9.460,50 C
3.1.01.04	Receitas Operacionais	0,00C	0,00	67.378,55	67.378,55 C
165	Receitas da Prestação de Serviços	0,00C	0,00	53.780,00	53.780,00 C
168	Receitas com Biliheteria	0,00C	0,00	13.598,55	13.598,55 C
3.1.02	Receitas de Execução de Projetos	0,00C	0,00	64.762,15	64.762,15 C
3.1.02.01	Projetos	0,00C	0,00	64.762,15	64.762,15 C
176	Receitas Projeto A Bela Adormecida	0,00C	0,00	15.000,00	15.000,00 C
177	Receitas Projeto Gala Clássica	0,00C	0,00	49.762,15	49.762,15 C
3.1.03	Subvenções Públicas	0,00C	0,00	150.000,00	150.000,00 C
3.1.03.01	Subvenções Públicas	0,00C	0,00	150.000,00	150.000,00 C
2027	Subvenções Públicas	0,00C	0,00	150.000,00	150.000,00 C
3.2	Receitas Financeiras	0,00C	0,00	939,17	939,17 C
3.2.01	Receitas de Fundos Próprios	0,00C	0,00	939,17	939,17 C
3.2.01.01	Renda de Aplicações	0,00C	0,00	939,17	939,17 C
180	Receitas sobre Aplicações Financeiras	0,00C	0,00	939,17	939,17 C
4	Despesas	0,00D	332.339,96	67,32	332.272,64 D
4.1	Despesas Operacionais	0,00D	116.470,78	0,00	116.470,78 D
4.1.02	Despesas Gerais	0,00D	114.821,17	0,00	114.821,17 D
4.1.02.01	Despesas Administrativas	0,00D	54.179,64	0,00	54.179,64 D
239	Telefonia e Consumo	0,00D	39,99	0,00	39,99 D
240	Internet - Acesso e Provedores	0,00D	228,00	0,00	228,00 D
242	Alimentação	0,00D	3.947,95	0,00	3.947,95 D
243	Material de Copa/Hig.e Limpeza	0,00D	776,82	0,00	776,82 D
249	Medicamentos	0,00D	3.520,00	0,00	3.520,00 D
250	Gráfica e Material de Escritório	0,00D	132,00	0,00	132,00 D
257	Cursos e Treinamentos	0,00D	44.000,00	0,00	44.000,00 D
262	Combustível, Pedágio, Estacionamentos	0,00D	200,00	0,00	200,00 D
549	Viagens e Estadias	0,00D	1.334,88	0,00	1.334,88 D
4.1.02.02	Despesas Assistenciais	0,00D	59.256,93	0,00	59.256,93 D
454	Doações Assistenciais	0,00D	59.256,93	0,00	59.256,93 D
4.1.02.03	Despesas com Representações	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
291	Locação de Veículos	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00 D

CNPJ: 28.252.394/0001-94

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.02.04	Despesas Conserv/Manutenção e Reparos	0,00D	384,60	0,00	384,60 D
295	Manut. Instalações	0,00D	193,60	0,00	193,60 D
299	Manut. Comput.Periféricos	0,00D	191,00	0,00	191,00 D
4.1.03	Despesas Financeiras	0,00D	1.390,09	0,00	1.390,09 D
4.1.03.01	Despesas Financeiras	0,00D	1.390,09	0,00	1.390,09 D
301	Encargos Financeiros	0,00D	48,99	0,00	48,99 D
302	Tarifa Bancária	0,00D	999,00	0,00	999,00 D
455	Tarifa de Cobrança	0,00D	342,10	0,00	342,10 D
4.1.04	Despesas Tributárias	0,00D	259,52	0,00	259,52 D
4.1.04.01	Despesas Tributárias	0,00D	82,00	0,00	82,00 D
312	ISS	0,00D	82,00	0,00	82,00 D
4.1.04.02	Tarifas Públicas	0,00D	177,52	0,00	177,52 D
317	Licença de Funcionamento	0,00D	177,52	0,00	177,52 D
4.2	Despesas Vinculadas a Projetos	0,00D	215.619,18	67,32	215.551,86 D
4.2.01	Lei Aldir Blanc nº 48/2020	0,00D	150.819,51	29,80	150.789,71 D
4.2.01.05	Despesas Administrativas	0,00D	149.785,61	0,00	149.785,61 D
347	Aluguéis	0,00D	60.000,00	0,00	60.000,00 D
356	Material de Copa/Hig.e Limpeza	0,00D	923,83	0,00	923,83 D
358	Vestuários	0,00D	13.932,78	0,00	13.932,78 D
363	Gráfica e Material de Escritório	0,00D	435,00	0,00	435,00 D
370	Cursos e Treinamentos	0,00D	71.020,00	0,00	71.020,00 D
384	Terceirização Serv. Contábeis	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
386	Terceirização Serv. Jurídicos	0,00D	500,00	0,00	500,00 D
394	Aquisição de Bens de Pequeno Valor	0,00D	1.474,00	0,00	1.474,00 D
4.2.01.08	Despesas Conservação/Manutenção/Reparo	0,00D	490,00	0,00	490,00 D
412	Manut. Comput. Periféricos	0,00D	490,00	0,00	490,00 D
4.2.01.09	Despesas Financeiras	0,00D	543,90	29,80	514,10 D
415	Tarifa Bancária	0,00D	543,90	29,80	514,10 D
4.2.02	Projeto A Bela Adormecida	0,00D	15.000,00	0,00	15.000,00 D
4.2.02.05	Despesas Administrativas	0,00D	15.000,00	0,00	15.000,00 D
585	Cursos e Treinamentos	0,00D	14.000,00	0,00	14.000,00 D
599	Terceirização Serv. Contábeis	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
4.2.03	Gala Classica	0,00D	49.799,67	37,52	49.762,15 D
4.2.03.05	Despesas Administrativas	0,00D	46.540,00	0,00	46.540,00 D
664	Alimentação	0,00D	2.160,00	0,00	2.160,00 D
671	Medicamentos	0,00D	3.230,00	0,00	3.230,00 D
679	Cursos e Treinamentos	0,00D	39.150,00	0,00	39.150,00 D
693	Terceirização Serv. Contábeis	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
695	Terceirização Serv. Jurídicos	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00 D

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.03.07	Despesas com Representação	0,00D	3.150,00	0,00	3.150,00 D
712	Locação de Veículos	0,00D	3.150,00	0,00	3.150,00 D
4.2.03.09	Despesas Financeiras	0,00D	109,67	37,52	72,15 D
723	Tarifa Bancária	0,00D	109,67	37,52	72,15 D
4.3	Despesas não operacionais	0,00D	250,00	0,00	250,00 D
4.3.10	Resultados não operacionais	0,00D	250,00	0,00	250,00 D
4.3.10.10	Despesas não Operacionais	0,00D	250,00	0,00	250,00 D
546	Multas	0,00D	250,00	0,00	250,00 D
<b>ATIVO</b>		112,35 D	943.616,28	930.459,82	13.268,81 D
<b>PASSIVO</b>		112,35 C	253.928,75	254.166,60	350,20 C
<b>RECEITA</b>		0,00 C	0,00	345.191,25	345.191,25 C
<b>DESPESA</b>		0,00 D	332.339,96	67,32	332.272,64 D
<b>CUSTO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>Superávit</b>					12.918,61