

Empresa: INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUD E APOIO COM QUEIROZ FILHO

Folha: 1

CNPJ: 47.460.183/0001-91

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

**Demonstração do Resultado do Período**

**RECEITAS**

RECEITAS DE CONSULTORIA	239.184,94 C
Donativos de pessoas físicas	62.498,46 C
Receita Revers.Saldo Projeto	154.451,98 C
Doações/Subvenc.P.Juridica	22.234,50 C
RECEITAS DE OUTRAS ATIVIDADES/FORMAÇÃO	1.586.862,44 C
Projeto Nascidos Para Ler	170.319,32 C
Projeto Acolhida São Paulo	149.519,35 C
Projeto Acao Brasil Fund.Porticus Lat.Am	51.000,00 C
Projeto Acao Raia Drogasil	16.362,90 C
Projeto Acao Instituto Eurofarma	35.932,59 C
Projeto USP Turismo e Experiencia	3.060,19 C
Projeto Literasampa	32.129,84 C
Proj.Acao Tic Toc Inc-Lendo c/Djavan	138.298,60 C
Projeto Lei Aldir Blanc	18.000,00 C
Projeto Bibliot.Comunit.Caminhos da Leit	3.008,95 C
Conta Campanha Parelh.Casa- DOACOES	30.846,15 C
Projeto Amaras Cozinha Saudavel	45.757,57 C
Projeto Missão em Foco Itau	476.234,97 C
Projeto Fund. Irau Educ. e Cultura	200.100,00 C
Projeto Transbordamento	7.335,35 C
Projeto Imaginable Future	208.956,66 C
OUTRAS REC.NAO OPERACIONAIS	554,33 C
Ganhos Com Aplicações Financeiras	551,27 C
Rend. Cta. Remunerada	3,06 C

**DESPESAS**

DESPESAS OPERACIONAIS	226.055,42 D
Prest.Serv. p/PF s/Vínculo Empregatício	85.989,50 D
Prestação de Serviço por Pessoa Jurídica	27.647,06 D
Conta Sabesp	61,82 D
Material de Escritorio e Expediente	371,60 D
Despesas Bancarias	877,28 D
Mat.de Limpeza e mat.de copa/cozinha.	1.300,00 D
Despesas Bancarias com Projetos	8.376,36 D
Conducoes	967,82 D
Outras Despesas Gerais	66.598,36 D
Transportes e Carretos	1.057,50 D
Encargos de Depreciação e Amortização	32.808,12 D

**CUSTOS**

CUSTO DOS SERV.PREST.DIREIT.HUM.	1.586.862,44 D
Projeto Amaras Cozinha Saudavel	45.757,57 D
Projeto Acao Brasil Fund.Porticus Lat.Am	51.000,00 D
Projeto Acao Raia Drogasil	16.362,90 D
Projeto Literasampa	32.129,84 D
Projeto Lei Aldir Blanc	18.000,00 D
Projeto Usp Turismo de Experiencia	3.060,19 D
Projeto Nascidos Para Ler	170.319,32 D
Conta Campanha Parelh.Casa- DOACOES	30.846,15 D
Projeto Acao Instituto Eurofarma	35.932,59 D
Proj.Acao Tic Toc Inc-Lendo c/Djavan	138.298,60 D
Projeto Transbordamento	7.335,35 D
Projeto Acolhida São Paulo	149.519,35 D

**AUFA SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA.**

Rua Campo Alegre 60 CONJ 44 - São Paulo - SP - 05424-090 - Fone: (11)38167889



**Empresa:** INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUD E APOIO COM QUEIROZ FILHO

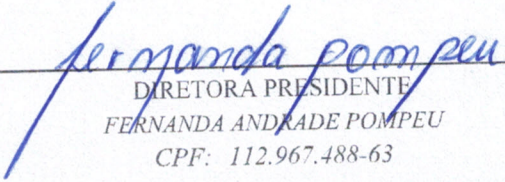
**CNPJ:** 47.460.183/0001-91

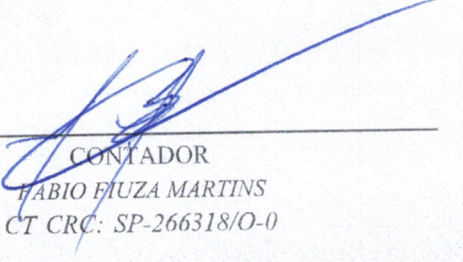
**Período:** 01/01 2021 a 31/12/2021

**Demonstração do Resultado do Período**

Projeto Bibliot.Comunit.Caminhos da Leit	3.008,95 D
Projeto Fund.Itau p/Educ.e Cultura	200.100,00 D
Projeto Missao em Foco - Itau	476.234,97 D
Projeto Imaginable Future	208.956,66 D
<b>= Superávit</b>	<b>13.683,85 C</b>

São Paulo, 31 de dezembro de 2021.

  
 DIRETORA PRESIDENTE  
 FERNANDA ANDRADE POMPEU  
 CPF: 112.967.488-63

  
 CONTADOR  
 FABIO FIUZA MARTINS  
 CT CRC: SP-266318/O-0



Balanco Patrimonial

ATIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
ATIVO	1.310.267,43	1.586.640,08
CIRCULANTE	832.139,14	1.141.319,91
DISPONIBILIDADES	749.966,87	1.075.886,92
Numerários	1.743,02	489,70
Caixa Fundo Fixo	1.167,20	0,00
Caixa Projetos	575,82	489,70
Bancos Conta Movimento	89.571,05	935.703,61
Bco.do Brasil s.a Ag.4328 -1 Ct.14555-6	0,00	29.427,82
Bco do Brasil s.a.Ag. 4328-1 Ct.105078-8	16.987,03	58.451,48
Banco Itau s.a. Ag. 3170, Cta. 13780-0	44.802,77	510.727,11
Banco do Brasil Ag.4328-1 c/c 4722-8	0,00	10.237,89
Banco do Brasil Ag.4328-1 c/c 4592-6	0,00	100.326,40
Banco so Brasil s.a Ag.4328-1 c/c 4682-5	0,00	91.233,00
Bco Do Brasil Ag. 4328-1 c/c 4856-9	0,00	55.497,30
Bco Do Brasil Ag. 4328-1 c/c 4683-3	0,00	66.578,65
Banco Itau ag 3170 cta 16230-3	27.781,25	13.223,96
Outras Disponibilidades	658.652,80	139.693,61
Aplic.Banco Brasil Ag.4328-1 Ct. 14555-6	15.240,25	770,53
Bco.do Brasil s.a Ag.6849-7 Ct.5663-4	0,00	6.629,05
Rf Di Agil Bco do Brasil	0,00	46.632,92
Banco Itau s.a. Ag. 3170, Cta. 13780-0	288.714,32	0,00
Bco.do Brasil s.a. Ag.4328-1 cta 2942-4	28.391,33	29.036,81
Banco Itau s.a. Ag. 3170, Cta. 13780-0	61.440,26	56.624,30
Banco Itau s.a. Ag. 3170, Cta. 13780-0	264.866,64	0,00
CREDITOS	82.172,27	65.432,99
Clientes	82.172,27	65.432,99
Contas a Receber	82.172,27	65.432,99
NÃO CIRCULANTE	478.128,29	445.320,17
IMOBILIZADO	478.128,29	445.320,17
Bens Imóveis	820.284,00	820.284,00
Imoveis/Edificacoes	820.284,00	820.284,00
Bens móveis	42.837,71	42.837,71
Equiptos, Máquinas e Instalações	15.990,94	15.990,94
Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	1.029,95	1.029,95
Biblioteca	109,68	109,68
Equipamentos Telefonicos	52,51	52,51
Equipamentos de Som	2.186,00	2.186,00
Produtos de Informatica	23.468,63	23.468,63
(-) Depr., Amortiz.e Quotas de Exaustão	(384.993,42)	(417.801,54)
Edifícios e Construções	(355.421,30)	(388.229,42)
Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	(531,03)	(531,03)
Equipamentos de Som	(1.521,14)	(1.521,14)
Produtos de Informatica	(21.870,17)	(21.870,17)
Equiptos, Máquinas e Instalações	(5.649,78)	(5.649,78)
PASSIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
PASSIVO	1.310.267,43	1.586.640,08
NÃO-CIRCULANTE	871.476,11	1.134.164,91
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	871.476,11	1.134.164,91
Outras Provisões	871.476,11	1.133.158,74
Receb de Projetos Transf.P/Exerc.Futuros	0,00	484.739,94

AUFA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA.

Rua Campo Alegre 60 CONJ 44 - São Paulo - SP - 05424-090 - Fone: (11)38167889



CNPJ: 47.460.183/0001-91

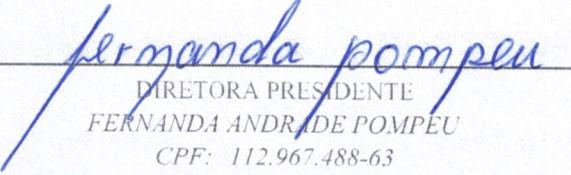
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

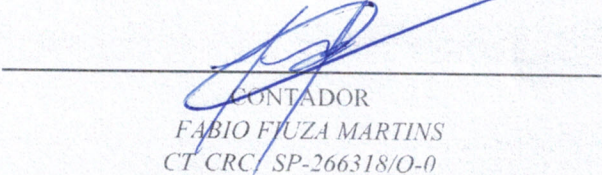
**Balanco Patrimonial**

Doações e Subvenções p/Investimentos	19.600,00	19.600,00
Projeto Internetlab	49.250,46	0,00
Proj. Campanh.Parelheiros Casa - DOACOES	3.406,53	3.406,53
Projeto Literasampa	72.202,89	0,00
Projeto Cumunid.de Vida	10.967,14	0,00
Projeto Centro de Excel.p/Prim.Infancia	22.031,49	0,00
Projeto Missão em Foco Itau	694.017,60	625.412,27
Outras Contas	0,00	1.006,17
Creditos Bancarios	0,00	1.006,17
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>906.576,38</b>	<b>906.576,38</b>
<b>CAPITAL REALIZADO</b>	<b>906.576,38</b>	<b>906.576,38</b>
Capital Subs. de Domiciliados e Res.Pais	906.576,38	906.576,38
Patrimonio Social Realizado	906.576,38	906.576,38
<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>(467.785,06)</b>	<b>(454.101,21)</b>
<b>FUNDO PATRIMONIAL</b>	<b>(467.785,06)</b>	<b>(454.101,21)</b>
<b>OUTRAS CONTAS</b>	<b>(467.785,06)</b>	<b>(454.101,21)</b>
Superavit/deficit no Exercicio	75.214,07	13.683,85
Déficits Acumulados	(542.999,13)	(467.785,06)

São Paulo, 31 de dezembro de 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 1.586.640,08 (um milhão, quinhentos e oitenta e seis mil, seiscentos e quarenta Reais e oito Centavos)

  
 DIRETORA PRESIDENTE  
 FERNANDA ANDRADE POMPEU  
 CPF: 112.967.488-63

  
 CONTADOR  
 FABIO FUZA MARTINS  
 CT CRC/ SP-266318/O-0



CNPJ: 47.460.183/0001-91

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.310.267,43D	4.019.364,89	3.742.992,24	1.586.640,08 D
1.1	CIRCULANTE	832.139,14D	4.019.364,89	3.710.184,12	1.141.319,91 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	749.966,87D	4.001.432,30	3.675.512,25	1.075.886,92 D
1.1.1.01	Numerários	1.743,02D	5.899,20	7.152,52	489,70 D
1.1.1.01.00002	Caixa Fundo Fixo	1.167,20D	0,00	1.167,20	0,00 D
1.1.1.01.00003	Caixa Projetos	575,82D	5.899,20	5.985,32	489,70 D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	89.571,05D	3.584.234,23	2.738.101,67	935.703,61 D
1.1.1.02.00004	Bco.do Brasil s.a Ag.4328 -1 Ct.14555-6	0,00D	67.574,05	38.146,23	29.427,82 D
1.1.1.02.00010	Bco do Brasil s.a.Ag. 4328-1 Ct.105078-8	16.987,03D	278.127,67	236.663,22	58.451,48 D
1.1.1.02.00016	Banco Itau s.a. Ag. 3170, Cta. 13780-0	44.802,77D	2.033.204,13	1.567.279,79	510.727,11 D
1.1.1.02.00059	Banco do Brasil Ag.4328-1 c/c 4722-8	0,00D	450.020,55	439.782,66	10.237,89 D
1.1.1.02.00060	Banco do Brasil Ag.4328-1 c/c 4592-6	0,00D	242.016,94	141.690,54	100.326,40 D
1.1.1.02.00170	Banco so Brasil s.a Ag.4328-1 c/c 4682-5	0,00D	261.719,75	170.486,75	91.233,00 D
1.1.1.02.00469	Bco Do Brasil Ag. 4328-1 c/c 4856-9	0,00D	58.506,25	3.008,95	55.497,30 D
1.1.1.02.00999	Bco Do Brasil Ag. 4328-1 c/c 4683-3	0,00D	93.143,15	26.564,50	66.578,65 D
1.1.1.02.13780	Banco Itau ag 3170 cta. 13780	0,00D	3.450,00	3.450,00	0,00 D
1.1.1.02.16230	Banco Itau ag 3170 cta 16230-3	27.781,25D	96.471,74	111.029,03	13.223,96 D
1.1.1.11	Outras Disponibilidades	658.652,80D	411.298,87	930.258,06	139.693,61 D
1.1.1.11.00003	Aplic.Banco Brasil Ag.4328-1 Ct. 14555-6	15.240,25D	21,65	14.491,37	770,53 D
1.1.1.11.00009	Valores Mobiliarios	0,00D	50.367,25	50.367,25	0,00 D
1.1.1.11.00013	Bco.do Brasil s.a Ag.6849-7 Ct.5663-4	0,00D	131.630,98	125.001,93	6.629,05 D
1.1.1.11.00015	Rf Di Agil Bco do Brasil	0,00D	223.368,78	176.735,86	46.632,92 D
1.1.1.11.00038	Banco Itau s.a. Ag. 3170, Cta. 13780-0	288.714,32D	2.541,52	291.255,84	0,00 D
1.1.1.11.00045	Bco.do Brasil s.a. Ag.4328-1 cta 2942-4	28.391,33D	649,06	3,58	29.036,81 D
1.1.1.11.00058	Banco Itau s.a. Ag. 3170, Cta. 13780-0	61.440,26D	1.954,86	6.770,82	56.624,30 D
1.1.1.11.00135	Banco Itau s.a. Ag. 3170, Cta. 13780-0	264.866,64D	764,77	265.631,41	0,00 D
1.1.5	CRÉDITOS	82.172,27D	17.932,59	34.671,87	65.432,99 D
1.1.5.02	Clientes	82.172,27D	17.932,59	34.671,87	65.432,99 D
1.1.5.02.00001	Contas a Receber	82.172,27D	17.932,59	34.671,87	65.432,99 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	478.128,29D	0,00	32.808,12	445.320,17 D
1.2.3	IMOBILIZADO	478.128,29D	0,00	32.808,12	445.320,17 D
1.2.3.01	Bens Imoveis	820.284,00D	0,00	0,00	820.284,00 D
1.2.3.01.00002	Imoveis Edificacoes	820.284,00D	0,00	0,00	820.284,00 D
1.2.3.02	Bens móveis	42.837,71D	0,00	0,00	42.837,71 D
1.2.3.02.00001	Equipatos. Máquinas e Instalações	15.990,94D	0,00	0,00	15.990,94 D
1.2.3.02.00005	Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	1.029,95D	0,00	0,00	1.029,95 D
1.2.3.02.00006	Biblioteca	109,68D	0,00	0,00	109,68 D
1.2.3.02.00007	Equipamentos Telefonicos	52,51D	0,00	0,00	52,51 D
1.2.3.02.00008	Equipamentos de Som	2.186,00D	0,00	0,00	2.186,00 D
1.2.3.02.00009	Produtos de Informatica	23.468,63D	0,00	0,00	23.468,63 D
1.2.3.10	(-) Depr., Amortiz.e Quotas de Exaustão	384.993,42C	0,00	32.808,12	417.801,54 C
1.2.3.10.00003	Edifícios e Construções	355.421,30C	0,00	32.808,12	388.229,42 C
1.2.3.10.00008	Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	531,03C	0,00	0,00	531,03 C
1.2.3.10.00012	Equipamentos de Som	1.521,14C	0,00	0,00	1.521,14 C

**AUFA SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA.**

Rua Campo Alegre 60 CONJ 44 - São Paulo - SP - 05424-090 - Fone: (11)38167889



CNPJ: 47.460.183/0001-91

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.10.00013	Produtos de Informatica	21.870,17C	0,00	0,00	21.870,17 C
1.2.3.10.00018	Equipptos. Máquinas e Instalações	5.649,78C	0,00	0,00	5.649,78 C
2	PASSIVO	1.310.267,43C	909.995,93	1.172.684,73	1.572.956,23 C
2.2	NÃO-CIRCULANTE	871.476,11C	834.781,86	1.097.470,66	1.134.164,91 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	871.476,11C	834.781,86	1.097.470,66	1.134.164,91 C
2.2.1.12	Outras Provisões	871.476,11C	648.786,95	910.469,58	1.133.158,74 C
2.2.1.12.00003	Receb de Projetos Transf.P Exerc.Futuros	0,00C	18.100,00	502.839,94	484.739,94 C
2.2.1.12.00004	Doações e Subvenções p/Investimentos	19.600,00C	0,00	0,00	19.600,00 C
2.2.1.12.00012	Projeto Internetlab	49.250,46C	49.250,46	0,00	0,00 C
2.2.1.12.00015	Proj. Campanh.Parelheiros Casa - DOACOES	3.406,53C	0,00	0,00	3.406,53 C
2.2.1.12.00030	Projeto Literasampa	72.202,89C	72.202,89	0,00	0,00 C
2.2.1.12.00055	Projeto Comunid.de Vida	10.967,14C	10.967,14	0,00	0,00 C
2.2.1.12.00195	Projeto Centro de Excel.p Prim.Infancia	22.031,49C	22.031,49	0,00	0,00 C
2.2.1.12.00198	Projeto Missão em Foco Itau	694.017,60C	476.234,97	407.629,64	625.412,27 C
2.2.1.13	Outras Contas	0,00C	185.994,91	187.001,08	1.006,17 C
2.2.1.13.00020	Creditos Bancarios	0,00C	185.994,91	187.001,08	1.006,17 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	906.576,38C	0,00	0,00	906.576,38 C
2.3.1	CAPITAL REALIZADO	906.576,38C	0,00	0,00	906.576,38 C
2.3.1.01	Capital Subs. de Domiciliados e Res.Pais	906.576,38C	0,00	0,00	906.576,38 C
2.3.1.01.00001	Patrimonio Social Realizado	906.576,38C	0,00	0,00	906.576,38 C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	467.785,06D	75.214,07	75.214,07	467.785,06 D
2.4.1	FUNDO PATRIMONIAL	467.785,06D	75.214,07	75.214,07	467.785,06 D
2.4.1.03	OUTRAS CONTAS	467.785,06D	75.214,07	75.214,07	467.785,06 D
2.4.1.03.00002	Superavit/deficit no Exercício	75.214,07C	75.214,07	0,00	0,00 C
2.4.1.03.00003	Déficits Acumulados	542.999,13D	0,00	75.214,07	467.785,06 D
3	RECEITAS	0,00C	943.770,31	2.770.372,02	1.826.601,71 C
3.3	RECEITAS EMPRESAS S FINS LUCRATIVOS	0,00C	943.770,31	2.770.372,02	1.826.601,71 C
3.3.1	RECEITA BRUTA	0,00C	943.769,94	2.769.817,32	1.826.047,38 C
3.3.1.02	RECEITAS DE CONSULTORIA	0,00C	26.574,84	265.759,78	239.184,94 C
3.3.1.02.00008	Donativos de pessoas físicas	0,00C	26.574,84	89.073,30	62.498,46 C
3.3.1.02.00035	Receita Revers.Saldo Projeto	0,00C	0,00	154.451,98	154.451,98 C
3.3.1.02.00040	Doações Subvenc.P.Jurídica	0,00C	0,00	22.234,50	22.234,50 C
3.3.1.05	RECEITAS DE OUTRAS ATIVIDADES FORMAÇÃO	0,00C	917.195,10	2.504.057,54	1.586.862,44 C
3.3.1.05.00008	Projeto Nascidos Para Ler	0,00C	70.133,00	240.452,32	170.319,32 C
3.3.1.05.00022	Fundo Instituc.IBEAC	0,00C	9.100,00	9.100,00	0,00 C
3.3.1.05.00049	Projeto Acolhida São Paulo	0,00C	12.697,59	162.216,94	149.519,35 C
3.3.1.05.00051	Projeto Acao Brasil Fund.Porticus Lat.Am	0,00C	28.827,67	79.827,67	51.000,00 C
3.3.1.05.00060	Projeto Acao Raia Drogasil	0,00C	8.237,10	24.600,00	16.362,90 C
3.3.1.05.00070	Projeto Acao Instituto Eurofarma	0,00C	0,00	35.932,59	35.932,59 C
3.3.1.05.00101	Projeto USP Turismo e Experiencia	0,00C	4.439,81	7.500,00	3.060,19 C
3.3.1.05.00134	Projeto Literasampa	0,00C	18.573,52	50.703,36	32.129,84 C
3.3.1.05.00229	Proj.Acao Tic Toe Inc-Lendo e/Djavan	0,00C	1,40	138.300,00	138.298,60 C
3.3.1.05.00260	Projeto Lei Aldir Blanc	0,00C	0,00	18.000,00	18.000,00 C
3.3.1.05.00292	Projeto Bibliot.Comunit.Caminhos da Leit	0,00C	6.046,05	9.055,00	3.008,95 C

AUFA SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA.

Rua Campo Alegre 60 CONJ 44 - São Paulo - SP - 05424-090 - Fone: (11)38167889



CNPJ: 47.460.183/0001-91

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.05.00303	Conta Campanha Parelh.Casa- DOACOES	0,00C	35.739,71	66.585,86	30.846,15 C
3.3.1.05.00391	Projeto Amaras Cozinha Saudavel	0,00C	6.242,43	52.000,00	45.757,57 C
3.3.1.05.00398	Projeto Missão em Foco Itau	0,00C	407.659,60	883.894,57	476.234,97 C
3.3.1.05.00400	Projeto Fund. Itau Educ. e Cultura	0,00C	0,00	200.100,00	200.100,00 C
3.3.1.05.00499	Projeto Transbordamento	0,00C	42.664,65	50.000,00	7.335,35 C
3.3.1.05.00536	Projeto Raia Drogasil	0,00C	200.000,00	200.000,00	0,00 C
3.3.1.05.21098	Projeto Imaginable Future	0,00C	66.832,57	275.789,23	208.956,66 C
3.3.2	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,37	554,70	554,33 C
3.3.2.02	OUTRAS REC.NAO OPERACIONAIS	0,00C	0,37	554,70	554,33 C
3.3.2.02.00011	Ganhos Com Aplicações Financeiras	0,00C	0,37	551,64	551,27 C
3.3.2.02.00020	Rend. Cta. Remunerada	0,00C	0,00	3,06	3,06 C
4	DESPEAS	0,00D	226.055,42	0,00	226.055,42 D
4.3	DESPEAS OPERACIONAIS EMP S/FINS LUCr.	0,00D	226.055,42	0,00	226.055,42 D
4.3.1	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00D	226.055,42	0,00	226.055,42 D
4.3.1.01	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00D	226.055,42	0,00	226.055,42 D
4.3.1.01.00004	Prest.Serv. p/PF s/Vínculo Empregaticio	0,00D	85.989,50	0,00	85.989,50 D
4.3.1.01.00005	Prestação de Serviço por Pessoa Jurídica	0,00D	27.647,06	0,00	27.647,06 D
4.3.1.01.00033	Conta Sabesp	0,00D	61,82	0,00	61,82 D
4.3.1.01.00040	Material de Escritorio e Expediente	0,00D	371,60	0,00	371,60 D
4.3.1.01.00041	Despesas Bancarias	0,00D	877,28	0,00	877,28 D
4.3.1.01.00042	Mat.de Limpeza e mat.de copa/cozinha.	0,00D	1.300,00	0,00	1.300,00 D
4.3.1.01.00051	Despesas Bancarias com Projetos	0,00D	8.376,36	0,00	8.376,36 D
4.3.1.01.00055	Conducoes	0,00D	967,82	0,00	967,82 D
4.3.1.01.00056	Outras Despesas Gerais	0,00D	66.598,36	0,00	66.598,36 D
4.3.1.01.00057	Transportes e Carretos	0,00D	1.057,50	0,00	1.057,50 D
4.3.1.01.00150	Encargos de Depreciação e Amortização	0,00D	32.808,12	0,00	32.808,12 D
5	CUSTOS	0,00D	1.587.427,33	564,89	1.586.862,44 D
5.3	CUSTO PROD.SERV.VEND.EMP S/FINS LUCR.	0,00D	1.587.427,33	564,89	1.586.862,44 D
5.3.3	CUSTO DOS SERV.PREST.DIREIT.HUM.	0,00D	1.587.427,33	564,89	1.586.862,44 D
5.3.3.01	CUSTO DOS SERV.PREST.DIREIT.HUM.	0,00D	1.587.427,33	564,89	1.586.862,44 D
5.3.3.01.00015	Projeto Amaras Cozinha Saudavel	0,00D	45.757,57	0,00	45.757,57 D
5.3.3.01.00017	Projeto Acao Brasil Fund.Porticus Lat.Am	0,00D	51.000,00	0,00	51.000,00 D
5.3.3.01.00018	Projeto Acao Raia Drogasil	0,00D	16.362,90	0,00	16.362,90 D
5.3.3.01.00019	Projeto Literasampa	0,00D	32.129,84	0,00	32.129,84 D
5.3.3.01.00026	Projeto Lei Aldir Blanc	0,00D	18.000,00	0,00	18.000,00 D
5.3.3.01.00052	Projeto Usp Turismo de Experiencia	0,00D	3.060,19	0,00	3.060,19 D
5.3.3.01.00266	Projeto Nascidos Para Ler	0,00D	170.319,32	0,00	170.319,32 D
5.3.3.01.00309	Conta Campanha Parelh.Casa- DOACOES	0,00D	31.011,04	164,89	30.846,15 D
5.3.3.01.00310	Projeto Acao Instituto Eurofarma	0,00D	35.932,59	0,00	35.932,59 D
5.3.3.01.00311	Proj.Acao Tic Toc Inc-Lendo e/Djavan	0,00D	138.298,60	0,00	138.298,60 D
5.3.3.01.00315	Projeto Transbordamento	0,00D	7.335,35	0,00	7.335,35 D
5.3.3.01.00317	Projeto Acolhida São Paulo	0,00D	149.919,35	400,00	149.519,35 D
5.3.3.01.00392	Projeto Bibliot.Comunit.Caminhos da Leit	0,00D	3.008,95	0,00	3.008,95 D
5.3.3.01.00394	Projeto Fund.Itau p/Educ.e Cultura	0,00D	200.100,00	0,00	200.100,00 D
5.3.3.01.00396	Projeto Missao em Foco - Itau	0,00D	476.234,97	0,00	476.234,97 D
5.3.3.01.00398	Projeto Imaginable Future	0,00D	208.956,66	0,00	208.956,66 D



CNPJ: 47.460.183/0001-91

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		1.310.267,43 D	4.019.364,89	3.742.992,24	1.586.640,08 D
PASSIVO		1.310.267,43 C	909.995,93	1.172.684,73	1.572.956,23 C
RECEITA		0,00 C	943.770,31	2.770.372,02	1.826.601,71 C
DESPESA		0,00 D	226.055,42	0,00	226.055,42 D
CUSTO		0,00 D	1.587.427,33	564,89	1.586.862,44 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit 13.683,85

São Paulo, 31 de dezembro de 2021.

*Fernanda Pompeu*  
 DIRETORA PRESIDENTE  
 FERNANDA ANDRADE POMPEU  
 CPF: 112.967.488-63

*Fabio Fiuza Martins*  
 CONTADOR  
 FABIO FIUZA MARTINS  
 CT CRC: SP-266318/O-0