

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

PROJETO ONDAS

(0673)

Folha: 00001

CNPJ/CPF: 08.996.310/0001-10

End.: Avenida ALMIRANTE TAMANDARE 87-JARDIM TRES MARIAS - CEP: 11440-470

Município: GUARUJA

UF: SP

Emitido em: 31/05/2018

Período: Janeiro a Maio de 2018

Data do encerramento: 31/05/2018

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11000-0		1100000000	ATIVO CIRCULANTE				
11100-3		1101000000	DISPONIVEL				
11115-0		1101010000	CAIXA				
11112-6		1101011200	CAIXA - PROJETO ONDAS	1.007,90 D	9.050,74	7.985,99	2.072,65 D
TOTAL DA CONTA 1101010000				1.007,90 D	9.050,74	7.985,99	2.072,65 D
11200-6		1101020000	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
11229-4		1101022900	BCO.BRADESCO - C/C 82992 P.OND	1,00 D	224.949,20	224.949,20	1,00 D
11230-7		1101023000	BCO.BRADESCO -C.88890 EDUCAÇÃO	0,50 D	9,50	10,00	0,00
11233-0		1101023300	BCO.BRADESCO S/A-ONDAS CMDCA	1,00 D	80,86	81,86	0,00
11234-5		1101023400	BCO.BRADESCO S/A-CAPACITAÇÃO C	315,95 D	7.512,39	7.828,34	0,00
11237-9		1101023700	BCO. DO BRASIL -TERMO 059/2017	0,00	32.529,10	32.529,10	0,00
11238-3		1101023800	BCO.BRADESCO S/A - C/C 16261-2	0,00	480.866,87	480.865,87	1,00 D
TOTAL DA CONTA 1101020000				318,45 D	745.947,92	746.264,37	2,00 D
TOTAL DA CONTA 1101000000				1.326,35 D	754.998,66	754.250,36	2.074,65 D
11400-1		1103000000	CREDITOS INTERNOS				
11440-6		1103050000	CRÉDITOS				
11442-5		1103050200	PROJETO ONDAS	0,00	25.651,71	19.278,45	6.373,26 D
TOTAL DA CONTA 1103050000				0,00	25.651,71	19.278,45	6.373,26 D
TOTAL DA CONTA 1103000000				0,00	25.651,71	19.278,45	6.373,26 D
11700-0		1104000000	APLICACOES FINANCEIRAS				
11762-0		1104040000	APLIC.FINANCEIRA-CAPACITAÇÃO C	7.478,94 D	0,00	7.478,94	0,00
11761-6		1104080000	APLIC.FINANCEIRA-ONDAS CMDCA	80,60 D	0,00	80,60	0,00
11706-7		1104120000	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
11788-5		1104180000	APLIC.FINANCEIRA-C/C82992 P.O.	18.491,44 D	89.459,21	106.734,89	1.215,76 D
11798-9		1104280000	APLIC.FINANCEIRA -TERMO 059/17	0,00	7.649,78	0,32	7.649,46 D
11777-7		1104400000	APLIC.FUNDOS -BRADESCO 16261-2	0,00	100.373,20	98.987,23	1.385,97 D
11778-1		1104410000	APLIC.FINANC.BRADESCO-C16261-2	0,00	179.014,79	54.368,76	124.646,03 D
TOTAL DA CONTA 1104000000				26.050,98 D	381.496,98	267.650,74	139.897,22 D
11800-2		1105000000	OUTROS CREDITOS				
11975-3		1105180000	OUTROS CREDITOS -PROJETO ONDAS				
11977-2		1105180200	C/C POUPANÇA	1.464,39 D	23,08	1.487,47	0,00
TOTAL DA CONTA 1105180000				1.464,39 D	23,08	1.487,47	0,00
TOTAL DA CONTA 1105000000				1.464,39 D	23,08	1.487,47	0,00
TOTAL DA CONTA 1100000000				28.841,72 D	1.162.170,43	1.042.667,02	148.345,13 D
13000-4		1200000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
14290-4		1205000000	IMOBILIZADO				
14330-5		1205040000	IMOBILIZADO - PROJETO ONDAS				

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

PROJETO ONDAS

(0673)

Folha: 00002

CNPJ/CPF: 08.996.310/0001-10

End.: Avenida ALMIRANTE TAMANDARE 87-JARDIM TRES MARIAS - CEP: 11440-470

Município: GUARUJA

UF: SP

Emitido em: 31/05/2018

Período: Janeiro a Maio de 2018

Data do encerramento: 31/05/2018

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial		Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
14331-0		1205040100	EQUIPAMENTOS	8.893,45	D	0,00	0,00	8.893,45	D
14332-4		1205040200	MOVEIS E UTENSILIOS	716,67	D	0,00	0,00	716,67	D
14333-9		1205040300	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	37.745,24	D	0,00	0,00	37.745,24	D
14334-3		1205040400	PRANCHAS DE STAND UP	2.205,00	D	0,00	0,00	2.205,00	D
14335-8		1205040500	VEICULOS	0,00		70.490,00	0,00	70.490,00	D
14336-2		1205040600	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		1.323,76	0,00	1.323,76	D
14340-9		1205045000	(-) DEPRECIACOES - PROJ. ONDAS						
14341-3		1205045001	(-) DEPREC.ACUM. EQUIPAMENTOS	2.433,98	C	0,00	0,00	2.433,98	C
14342-8		1205045002	(-) DEPREC.ACUM. MOVEIS E UTEN	716,67	C	0,00	0,00	716,67	C
14343-2		1205045003	(-) DEPREC.ACUM.EQUIP.INFORMAT	4.043,29	C	0,00	0,00	4.043,29	C
14344-7		1205045004	(-)DEPREC.ACUM. PRANCHAS STAND	441,00	C	0,00	0,00	441,00	C
TOTAL DA CONTA 1205045000				7.634,94	C	0,00	0,00	7.634,94	C
TOTAL DA CONTA 1205040000				41.925,42	D	71.813,76	0,00	113.739,18	D
TOTAL DA CONTA 1205000000				41.925,42	D	71.813,76	0,00	113.739,18	D
TOTAL DA CONTA 1200000000				41.925,42	D	71.813,76	0,00	113.739,18	D
T O T A L D O G R U P O				70.767,14	D	1.233.984,19	1.042.667,02	262.084,31	D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

PROJETO ONDAS

(0673)

Folha: 00003

CNPJ/CPF: 08.996.310/0001-10

End.: Avenida ALMIRANTE TAMANDARE 87-JARDIM TRES MARIAS - CEP: 11440-470

Município: GUARUJA

UF: SP

Emitido em: 31/05/2018

Período: Janeiro a Maio de 2018

Data do encerramento: 31/05/2018

Grupo: PASSIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21000-1		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE				
21040-6		2101000000	DEBITOS SOCIAIS				
21075-0		2101120000	DEBITOS SOCIAIS-PROJETO ONDAS				
21076-4		2101120100	I.N.S.S. A RECOLHER	1.666,25 C	5.463,75	3.797,50	0,00
21079-8		2101120400	I.R.R.F. A RECOLHER	0,00	179,20	179,20	0,00
TOTAL DA CONTA 2101120000				1.666,25 C	5.642,95	3.976,70	0,00
TOTAL DA CONTA 2101000000				1.666,25 C	5.642,95	3.976,70	0,00
21250-5		2103000000	DEBITOS FISCAIS				
21275-5		2103120000	DEBITOS FISCAIS -PROJETO ONDAS				
21277-4		2103120100	I.R.R.F. A RECOLHER	0,00	89,40	197,10	107,70 C
21278-9		2103120200	I.S.S. A RECOLHER	120,31 C	369,50	252,00	2,81 C
21279-3		2103120300	RETENÇÃO 4,65%	0,00	0,00	195,30	195,30 C
TOTAL DA CONTA 2103120000				120,31 C	458,90	644,40	305,81 C
TOTAL DA CONTA 2103000000				120,31 C	458,90	644,40	305,81 C
21400-2		2105000000	DEBITOS INTERNOS				
21420-0		2105020000	DEBITOS				
21425-2		2105020500	PROJETO ONDAS	0,00	106,74	6.480,00	6.373,26 C
TOTAL DA CONTA 2105020000				0,00	106,74	6.480,00	6.373,26 C
TOTAL DA CONTA 2105000000				0,00	106,74	6.480,00	6.373,26 C
21500-5		2106000000	OUTROS DEBITOS				
21790-3		2106170000	OUTROS DEBITOS - PROJETO ONDAS				
21791-8		2106170100	CONTAS A PAGAR	433,15 C	673,15	240,00	0,00
21792-2		2106170200	AUTONOMOS A PAGAR	4.666,25 C	15.137,55	10.471,30	0,00
21793-7		2106170300	ALUGUEL A PAGAR	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
21794-1		2106170400	HONORARIOS A PAGAR	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2106170000				5.099,40 C	30.110,70	25.011,30	0,00
TOTAL DA CONTA 2106000000				5.099,40 C	30.110,70	25.011,30	0,00
21800-3		2108000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				
21811-1		2108110000	FINANCIAMENTOS	0,00	3.492,66	71.045,58	67.552,92 C
TOTAL DA CONTA 2108000000				0,00	3.492,66	71.045,58	67.552,92 C
TOTAL DA CONTA 2100000000				6.885,96 C	39.811,95	107.157,98	74.231,99 C
27000-2		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO				
28000-4		2401000000	PATRIMONIO SOCIAL				
28100-7		2401010000	PATRIMONIO SOCIAL	65.696,43 C	4.066,89	22.347,22	83.976,76 C
TOTAL DA CONTA 2401000000				65.696,43 C	4.066,89	22.347,22	83.976,76 C

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

PROJETO ONDAS (0673) Folha: 00004

CNPJ/CPF: 08.996.310/0001-10

End.: Avenida ALMIRANTE TAMANDARE 87-JARDIM TRES MARIAS - CEP: 11440-470

Município: GUARUJA

UF: SP

Emitido em: 31/05/2018

Período: Janeiro a Maio de 2018

Data do encerramento: 31/05/2018

Grupo: PASSIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
29500-0		2404000000	SUPERAVIT OU DEFICIT				
29502-9		2404020000	DEFICIT ACUMULADO	0,00	20.095,58	0,00	20.095,58 D
29508-6		2404080000	SUPERAVIT N/ EXERCICIO	22.347,22 C	22.347,22	0,00	0,00
29509-0		2404090000	DEFICIT N/ EXERCICIO	24.162,47 D	0,00	24.162,47	0,00
TOTAL DA CONTA 2404000000				1.815,25 D	42.442,80	24.162,47	20.095,58 D
TOTAL DA CONTA 2400000000				63.881,18 C	46.509,69	46.509,69	63.881,18 C
T O T A L D O G R U P O				70.767,14 C	86.321,64	153.667,67	138.113,17 C

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

PROJETO ONDAS

(0673)

Folha: 00005

CNPJ/CPF: 08.996.310/0001-10

End.: Avenida ALMIRANTE TAMANDARE 87-JARDIM TRES MARIAS - CEP: 11440-470

Município: GUARUJA

UF: SP

Emitido em: 31/05/2018

Período: Janeiro a Maio de 2018

Data do encerramento: 31/05/2018

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51000-4		5100000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
53000-8		5103000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
53100-0		5103010000	DESPESAS C/ PESSOAL				
53101-5		5103010100	DESPESAS C/ PESSOAL				
53069-0		5103010119	I.N.S.S.	0,00	21.338,53	0,00	21.338,53 D
53074-1		5103010124	SALARIOS	0,00	62.952,89	0,00	62.952,89 D
53075-6		5103010125	PIS S/ FOLHA PAGAMENTO	0,00	550,54	0,00	550,54 D
53079-4		5103010129	F.G.T.S.	0,00	4.990,18	0,00	4.990,18 D
53081-1		5103010131	VALE ALIMENTACAO	0,00	3.036,00	0,00	3.036,00 D
53090-0		5103010140	ACORDO TRABALHISTA	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00 D
TOTAL DA CONTA 5103010100				0,00	95.668,14	0,00	95.668,14 D
TOTAL DA CONTA 5103010000				0,00	95.668,14	0,00	95.668,14 D
53500-1		5103030000	DESPESAS GERAIS				
53950-0		5103031600	DESPESAS GERAIS -PROJETO ONDAS				
53951-5		5103031601	TELEFONE	0,00	1.644,90	0,00	1.644,90 D
53952-0		5103031602	DESPESAS C/CARTORIO	0,00	99,37	0,00	99,37 D
53953-4		5103031603	ASSISTENCIA CONTÁBIL	0,00	5.380,00	0,00	5.380,00 D
53954-9		5103031604	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	4.290,16	0,00	4.290,16 D
53955-3		5103031605	ALUGUEL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
53949-8		5103031606	ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
53948-3		5103031607	DESPESAS C/ LOCAÇÃO	0,00	15.687,07	0,00	15.687,07 D
53947-9		5103031608	CORREIOS	0,00	32,30	0,00	32,30 D
53946-4		5103031609	SEGUROS	0,00	565,89	0,00	565,89 D
TOTAL DA CONTA 5103031600				0,00	39.199,69	0,00	39.199,69 D
TOTAL DA CONTA 5103030000				0,00	39.199,69	0,00	39.199,69 D
TOTAL DA CONTA 5103000000				0,00	134.867,83	0,00	134.867,83 D
55000-1		5105000000	DESPESAS OPERACIONAIS				
55098-0		5105010000	DESPESAS GERAIS				
55430-3		5105012100	DESPESAS GERAIS -PROJETO ONDAS				
55431-8		5105012101	SERVIÇOS PRESTADO TERCEIRO PJ	0,00	58.343,70	0,00	58.343,70 D
55432-2		5105012102	SERVIÇOS PRESTADO TERCEIROS PF	0,00	12.250,00	0,00	12.250,00 D
55433-7		5105012103	I.N.S.S. S/AUTONOMOS	0,00	3.797,50	1.347,50	2.450,00 D
55434-1		5105012104	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	2.869,62	0,00	2.869,62 D
55435-6		5105012105	CONSERVAÇÃO E MATERIAL LIMPEZA	0,00	1.094,49	0,00	1.094,49 D
55436-0		5105012106	AJUDA DE CUSTO	0,00	5.935,50	0,00	5.935,50 D
55437-5		5105012107	IMPRESSOS MATERIAL ESCRITORIO	0,00	716,56	0,00	716,56 D
55438-0		5105012108	CONSUMO DE AGUA	0,00	2.186,20	0,00	2.186,20 D
55439-4		5105012109	CONSUMO DE LUZ	0,00	1.440,72	0,00	1.440,72 D
53956-8		5105012111	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO BENS	0,00	810,00	0,00	810,00 D
53931-8		5105012112	UNIFORMES	0,00	2.084,00	0,00	2.084,00 D
53932-2		5105012113	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	1.229,28	0,00	1.229,28 D
53959-1		5105012114	DESPESAS DIVERSAS	0,00	3.832,79	0,00	3.832,79 D
53930-3		5105012115	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	172,58	0,00	172,58 D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

PROJETO ONDAS

(0673)

Folha: 00006

CNPJ/CPF: 08.996.310/0001-10

End.: Avenida ALMIRANTE TAMANDARE 87-JARDIM TRES MARIAS - CEP: 11440-470

Município: GUARUJA

UF: SP

Emitido em: 31/05/2018

Período: Janeiro a Maio de 2018

Data do encerramento: 31/05/2018

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
			TOTAL DA CONTA 5105012100	0,00	96.762,94	1.347,50	95.415,44 D
			TOTAL DA CONTA 5105010000	0,00	96.762,94	1.347,50	95.415,44 D
			TOTAL DA CONTA 5105000000	0,00	96.762,94	1.347,50	95.415,44 D
56000-3		5107000000	DESPESAS TRIBUTARIAS				
56100-6		5107010000	TRIBUTOS GERAIS				
56510-0		5107011300	TRIBUTOS GERAIS -PROJETO ONDAS				
56513-4		5107011303	ALVARA DE LICENÇA	0,00	290,02	25,34	264,68 D
56514-9		5107011304	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	13.920,96	0,00	13.920,96 D
			TOTAL DA CONTA 5107011300	0,00	14.210,98	25,34	14.185,64 D
			TOTAL DA CONTA 5107010000	0,00	14.210,98	25,34	14.185,64 D
			TOTAL DA CONTA 5107000000	0,00	14.210,98	25,34	14.185,64 D
57000-5		5109000000	DESPESAS FINANCEIRAS				
57100-8		5109010000	ENCARGOS FINANCEIROS				
57225-0		5109011700	ENCARGOS FINANCEIROS - P.ONDAS				
57226-5		5109011701	DESPESAS BANCARIAS	0,00	864,17	29,10	835,07 D
57228-4		5109011703	JUROS MULTAS E MORA FISCAL	0,00	580,92	0,00	580,92 D
			TOTAL DA CONTA 5109011700	0,00	1.445,09	29,10	1.415,99 D
			TOTAL DA CONTA 5109010000	0,00	1.445,09	29,10	1.415,99 D
			TOTAL DA CONTA 5109000000	0,00	1.445,09	29,10	1.415,99 D
			TOTAL DA CONTA 5100000000	0,00	247.286,84	1.401,94	245.884,90 D
			T O T A L D O G R U P O	0,00	247.286,84	1.401,94	245.884,90 D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

PROJETO ONDAS

(0673)

Folha: 00007

CNPJ/CPF: 08.996.310/0001-10

End.: Avenida ALMIRANTE TAMANDARE 87-JARDIM TRES MARIAS - CEP: 11440-470

Município: GUARUJA

UF: SP

Emitido em: 31/05/2018

Período: Janeiro a Maio de 2018

Data do encerramento: 31/05/2018

Grupo: RECEITA

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
61000-5		6100000000	RECEITAS SEM FINS LUCRATIVOS				
61200-0		6102000000	TERMOS				
61201-5		6102010000	TERMO DE FOMENTO 59/2017	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00 C
TOTAL DA CONTA 6102000000				0,00	0,00	32.500,00	32.500,00 C
61700-4		6115000000	CONVENIOS/REPASSES				
61720-1		6115110000	(-) DEVOLUCAO CONVENIOS	0,00	7.793,76	0,00	7.793,76 D
TOTAL DA CONTA 6115000000				0,00	7.793,76	0,00	7.793,76 D
61800-7		6117000000	REPASSES				
61822-3		6117220000	PATROCINIO	0,00	0,00	320.492,61	320.492,61 C
TOTAL DA CONTA 6117000000				0,00	0,00	320.492,61	320.492,61 C
61900-0		6120000000	DOACOES				
61912-2		6120030000	DOAÇÕES - PROJETO ONDAS	0,00	0,00	23.579,94	23.579,94 C
TOTAL DA CONTA 6120000000				0,00	0,00	23.579,94	23.579,94 C
TOTAL DA CONTA 6100000000				0,00	7.793,76	376.572,55	368.778,79 C
06600-5		6600000000	OUTRAS RECEITAS				
66100-7		6601000000	RECEITAS FIANCEIRAS				
66594-9		6601140000	RECEITAS FIANCEIRAS-PROJ.ONDA				
66595-3		6601140100	RECEITA POUPANÇA	0,00	5,12	18,86	13,74 C
66596-8		6601140200	RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	24,04	650,18	626,14 C
66597-2		6601140400	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	4,22	4,22 C
TOTAL DA CONTA 6601140000				0,00	29,16	673,26	644,10 C
TOTAL DA CONTA 6601000000				0,00	29,16	673,26	644,10 C
66800-6		6603000000	OUTRAS RECEITAS				
66801-0		6603010000	OUTRAS RECEITAS				
66833-0		6603013300	REVERSAO PROVISAO	0,00	0,00	433,15	433,15 C
TOTAL DA CONTA 6603010000				0,00	0,00	433,15	433,15 C
TOTAL DA CONTA 6603000000				0,00	0,00	433,15	433,15 C
TOTAL DA CONTA 6600000000				0,00	29,16	1.106,41	1.077,25 C
T O T A L D O G R U P O				0,00	7.822,92	377.678,96	369.856,04 C

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

PROJETO ONDAS

(0673)

Folha: 00008

CNPJ/CPF: 08.996.310/0001-10

End.: Avenida ALMIRANTE TAMANDARE 87-JARDIM TRES MARIAS - CEP: 11440-470

Município: GUARUJA

UF: SP

Emitido em: 31/05/2018

Período: Janeiro a Maio de 2018

Data do encerramento: 31/05/2018

Grupo: RESUMO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	-------	------------	---------------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

ATIVO	262.084,31	D
PASSIVO	138.113,17	C
DESPESAS	245.884,90	D
RECEITA	369.856,04	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>123.971,14</i>	<i>C</i>

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO Consolidado (Valores em Reais)

Empresa PROJETO ONDAS

(0673)

Folha: 00001

CNPJ/CPF: 8.996.310/0001-10

End.: Avenida ALMIRANTE TAMANDARE 87-JARDIM TRES MARIAS - CEP: 11440-470

Município: GUARUJA

UF: SP

Emitido em: 31/05/2018

Período: Janeiro a Maio de 2018

Data do encerramento: 31/05/2018

RECEITAS SEM FINS LUCRATIVOS		
DOACOES	23.579,94	
CONTRATOS	320.492,61	
TERMO COLABORAÇÃO/FOMENTO	32.500,00	
T O T A L =====>		376.572,55
DEDUCOES DA RECEITA		
DEVOLUÇÃO REPASSES	(7.793,76)	
T O T A L =====>		(7.793,76)
RESULTADO BRUTO		
RESULTADO BRUTO SOCIAL	368.778,79	
T O T A L =====>		368.778,79
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS		
DESPESAS COM PESSOAL	(95.668,14)	
DESPESAS GERAIS	(134.615,13)	
DESPESAS TRIBUTARIAS	(14.185,64)	
DESPESAS/RECEITAS FINANCEIRAS	(771,89)	
OUTRAS RECEITAS	433,15	
T O T A L =====>		(244.807,65)
OPERACIONAL	123.971,14	
L I Q U I D O	123.971,14	

Balanco Patrimonial Consolidado (Valores em Reais)

Empresa PROJETO ONDAS

(0673)

Folha: 00002

CNPJ/CPF: 08.996.310/0001-10

End.: Avenida ALMIRANTE TAMANDARE 87-JARDIM TRES MARIAS - CEP: 11440-470

Município: GUARUJA

UF: SP

Emitido em: 31/05/2018

Periodo: Janeiro a Maio de 2018

Data do encerramento: 31/05/2018

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIVEL

CAIXA

CAIXA - PROJETO ONDAS

2.072,65

2.072,65

BANCOS CONTA MOVIMENTO

BCO.BRADESCO - C/C 82992 P.OND

1,00

BCO.BRADESCO -C.88890 EDUCAÇÃO

0,00

BCO.BRADESCO S/A-ONDAS CMDCA

0,00

BCO.BRADESCO S/A-CAPACITAÇÃO C

0,00

BCO. DO BRASIL -TERMO 059/2017

0,00

BCO.BRADESCO S/A - C/C 16261-2

1,00

2,00

CREDITOS INTERNOS

CRÉDITOS

PROJETO ONDAS

6.373,26

6.373,26

APLICACOES FINANCEIRAS

APLIC.FINANCEIRA-CAPACITAÇÃO C

0,00

APLIC.FINANCEIRA-ONDAS CMDCA

0,00

TITULO DE CAPITALIZAÇÃO

5.000,00

APLIC.FINANCEIRA-C/C82992 P.O.

1.215,76

APLIC.FINANCEIRA -TERMO 059/17

7.649,46

APLIC.FUNDOS -BRADESCO 16261-2

1.385,97

APLIC.FINANC.BRADESCO-C16261-2

124.646,03

139.897,22

OUTROS CREDITOS

OUTROS CREDITOS -PROJETO ONDAS

C/C POUPANÇA

0,00

0,00

TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE

148.345,13

ATIVO NÃO CIRCULANTE

IMOBILIZADO

IMOBILIZADO - PROJETO ONDAS

EQUIPAMENTOS

8.893,45

MOVEIS E UTENSILIOS

716,67

EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

37.745,24

PRANCHAS DE STAND UP

2.205,00

VEICULOS

70.490,00

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

1.323,76

(-) DEPRECIACOES - PROJ. ONDAS

(-) DEPREC.ACUM. EQUIPAMENTOS

(2.433,98)

(-) DEPREC.ACUM. MOVEIS E UTEN

(716,67)

(-) DEPREC.ACUM.EQUIP.INFORMAT

(4.043,29)

(-) DEPREC.ACUM. PRANCHAS STAND

(441,00)

(7.634,94)

TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE

113.739,18

TOTAL DO ATIVO

262.084,31

Balanço Patrimonial Consolidado (Valores em Reais)

Empresa PROJETO ONDAS

(0673)

Folha: 00003

CNPJ/CPF: 08.996.310/0001-10

End.: Avenida ALMIRANTE TAMANDARE 87-JARDIM TRES MARIAS - CEP: 11440-470

Município: GUARUJA

UF: SP

Emitido em: 31/05/2018

Período: Janeiro a Maio de 2018

Data do encerramento: 31/05/2018

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

DEBITOS SOCIAIS

DEBITOS SOCIAIS-PROJETO ONDAS

I.N.S.S. A RECOLHER

0,00

I.R.R.F. A RECOLHER

0,00

0,00

DEBITOS FISCAIS

DEBITOS FISCAIS -PROJETO ONDAS

I.R.R.F. A RECOLHER

107,70

I.S.S. A RECOLHER

2,81

RETENÇÃO 4,65%

195,30

305,81

DEBITOS INTERNOS

DEBITOS

PROJETO ONDAS

6.373,26

6.373,26

OUTROS DEBITOS

OUTROS DEBITOS - PROJETO ONDAS

CONTAS A PAGAR

0,00

AUTONOMOS A PAGAR

0,00

ALUGUEL A PAGAR

0,00

HONORARIOS A PAGAR

0,00

0,00

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

FINANCIAMENTOS

67.552,92

67.552,92

TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE

74.231,99

PATRIMONIO LIQUIDO

PATRIMONIO SOCIAL

PATRIMONIO SOCIAL

83.976,76

83.976,76

SUPERAVIT OU DEFICIT

DEFICIT ACUMULADO

(20.095,58)

SUPERAVIT N/ EXERCICIO

123.971,14

DEFICIT N/ EXERCICIO

0,00

103.875,56

TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO

187.852,32

TOTAL DO PASSIVO

262.084,31

Balancete de Verificação de 01/06/2018 a 31/12/2018

Página: 1

EMPRESA: PROJETO ONDAS

CNPJ : 08.996.310/0001-10

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	262.084,31D	2.138.575,52	2.160.495,39	240.164,44D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	143.345,13D	2.134.940,52	2.146.919,72	131.365,93D
1.1.01	DISPONIBILIDADE	136.971,87D	1.645.380,97	1.654.795,06	127.557,78D
1.1.01.01	CAIXA	2.072,65D	0,00	0,00	2.072,65D
1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	2.072,65D	0,00	0,00	2.072,65D
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO-REC.LIVRES	2,00D	1.003.282,53	1.003.282,53	2,00D
1.1.01.02.002	BRADESCO C/C 16261-2 - PATROCINIO	1,00D	868.089,98	868.089,98	1,00D
1.1.01.02.003	BRADESCO C/C 82992-7 - ADM	1,00D	135.192,55	135.192,55	1,00D
1.1.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO-REC C/ RESTRICOES	0,00	97.245,30	97.245,30	0,00
1.1.01.04.001	BANCO DO BRASIL - 13350-7 - PREF. GUARUJA	0,00	97.245,30	97.245,30	0,00
1.1.01.05	APLICACOES FINANCEIRAS-REC LIVRES	127.247,76D	499.293,71	502.493,91	124.047,56D
1.1.01.05.002	ITAU 10384-6 PREMIUM RF REFERENCIADO	0,00	224,84	224,84	0,00
1.1.01.05.003	BRADESCO 16261-2 RENDA SIMPLES ONIX	1.385,97D	13,00	1.398,97	0,00
1.1.01.05.004	BRADESCO 16261-2 INVEST FACIL	124.646,03D	362.790,57	449.760,98	37.675,62D
1.1.01.05.005	BRADESCO 82992-7 INVEST FACIL	1.215,76D	52.992,80	46.475,58	7.732,98D
1.1.01.05.006	BRADESCO 82992-7 CDB	0,00	1.235,04	1.047,00	188,04D
1.1.01.05.007	BRADESCO 82992-7 POUPANCA	0,00	29.301,63	3.586,54	25.715,09D
1.1.01.05.008	BRADESCO 16261-2 FIC RF PLATINUM	0,00	52.735,83	0,00	52.735,83D
1.1.01.07	APLICACOES FINANCEIRAS-REC C/ RESTRICOES	7.649,46D	45.559,43	51.773,32	1.435,57D
1.1.01.07.002	BB 13350-7 RF CP AUTOMATICO	7.649,46D	45.559,43	51.773,32	1.435,57D
1.1.02	REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	6.373,26D	489.559,55	492.124,66	3.808,15D
1.1.02.01	CONTAS A RECEBER	6.373,26D	446.710,47	453.083,73	0,00
1.1.02.01.510	OUTROS VALORES A RECEBER	6.373,26D	446.710,47	453.083,73	0,00
1.1.02.02	ADIANTAMENTOS	0,00	40.506,78	37.720,52	2.786,26D
1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	6.965,67	4.179,41	2.786,26D
1.1.02.02.003	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIOS	0,00	9.934,41	9.934,41	0,00
1.1.02.02.004	ADIANTAMENTO DE RECISAO	0,00	7.082,65	7.082,65	0,00
1.1.02.02.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	16.524,05	16.524,05	0,00
1.1.02.03	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	78,78	0,00	78,78D
1.1.02.03.004	PIS A COMPENSAR	0,00	78,78	0,00	78,78D
1.1.02.50	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	2.263,52	1.320,41	943,11D
1.1.02.50.001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	2.263,52	1.320,41	943,11D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	118.739,18D	3.635,00	13.575,67	108.798,51D
1.2.02	INVESTIMENTOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.2.02.03	CAPITALIZACAO	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.2.02.03.001	TITULOS DE CAPITALIZACAO	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.2.03	ATIVO PERMANENTE	113.739,18D	3.635,00	13.575,67	103.798,51D
1.2.03.01	IMOBILIZADOS	121.374,12D	3.635,00	0,00	125.009,12D
1.2.03.01.009	VEICULOS	70.490,00D	0,00	0,00	70.490,00D
1.2.03.01.010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.217,21D	3.635,00	0,00	13.852,21D
1.2.03.01.011	MOVEIS E UTENSILIOS	2.921,67D	0,00	0,00	2.921,67D
1.2.03.01.012	EQUIPAMENTOS PROC DADOS	37.745,24D	0,00	0,00	37.745,24D
1.2.03.02	DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.634,94C	0,00	13.575,67	21.210,61C
1.2.03.02.003	DEPR ACUM VEICULOS	0,00	0,00	8.223,81	8.223,81C
1.2.03.02.004	DEPR ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.874,98C	0,00	777,78	3.652,76C
1.2.03.02.005	DEPR ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	716,67C	0,00	170,45	887,12C
1.2.03.02.006	DEPR ACUM EQUIPAMENTOS PROC DADOS	4.043,29C	0,00	4.403,63	8.446,92C
2	PASSIVO	262.084,31C	644.872,46	667.399,20	284.611,05C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	74.231,99C	644.872,46	667.399,20	96.758,73C
2.1.01	EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	67.858,73C	554.003,86	582.899,20	96.754,07C
2.1.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	67.552,92C	23.496,64	0,00	44.056,28C
2.1.01.01.003	FINANCIAMENTOS	67.552,92C	23.496,64	0,00	44.056,28C
2.1.01.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	209.843,20	222.869,90	13.026,70C
2.1.01.02.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	209.843,20	222.869,90	13.026,70C
2.1.01.03	PROVISÃO TRABALHISTA	0,00	38.952,64	64.890,86	25.938,22C

Balancete de Verificação de 01/06/2018 a 31/12/2018

Página: 2

EMPRESA: PROJETO ONDAS

CNPJ : 08.996.310/0001-10

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.01.03.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	8.220,31	27.362,99	19.142,68C
2.1.01.03.002	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	0,00	20.522,19	20.522,19	0,00
2.1.01.03.003	INSS S/ FÉRIAS	0,00	2.178,67	7.251,41	5.072,74C
2.1.01.03.004	FGTS S/ FÉRIAS	0,00	657,56	2.188,91	1.531,35C
2.1.01.03.005	PIS S/ FÉRIAS	0,00	82,29	273,74	191,45C
2.1.01.03.006	INSS S/ 13° SALÁRIO	0,00	5.443,04	5.443,04	0,00
2.1.01.03.007	FGTS S/ 13° SALÁRIO	0,00	1.643,11	1.643,11	0,00
2.1.01.03.008	PIS S/ 13° SALÁRIO	0,00	205,47	205,47	0,00
2.1.01.04	ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS A RECOLHER	0,00	74.654,51	85.440,38	10.785,87C
2.1.01.04.001	INSS A RECOLHER	0,00	61.134,10	69.910,46	8.776,36C
2.1.01.04.002	FGTS A RECOLHER	0,00	11.948,11	13.721,41	1.773,30C
2.1.01.04.004	PIS FOLHA DE SALARIOS A RECOLHER	0,00	1.572,30	1.808,51	236,21C
2.1.01.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	305,81C	24.297,24	25.306,08	1.314,65C
2.1.01.05.007	ISSQN A RECOLHER	0,00	90,00	90,00	0,00
2.1.01.05.008	IRRF 0561 - (FUNCIONARIOS) A RECOLHER	0,00	1.909,06	2.179,78	270,72C
2.1.01.05.009	IRRF 0588 - (AUTONOMOS) A RECOLHER	107,70C	0,00	0,00	107,70C
2.1.01.05.010	IRRF 3208 - (ALUGUEIS) A RECOLHER	0,00	193,80	242,25	48,45C
2.1.01.05.011	IRRF 1708 - (P.JURIDICAS) A RECOLHER	0,00	147,00	358,05	211,05C
2.1.01.05.012	PIS/COF/CSLL 5952 A RECOLHER	195,30C	535,73	1.006,35	665,92C
2.1.01.05.014	ISS RET FONTE FORNECEDORES A RECOLHER	2,81C	338,00	346,00	10,81C
2.1.01.05.016	ITCMD A PAGAR	0,00	16.533,89	16.533,89	0,00
2.1.01.05.510	OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	4.549,76	4.549,76	0,00
2.1.01.06	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	157.221,39	158.853,74	1.632,35C
2.1.01.06.001	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	144.951,67	146.584,02	1.632,35C
2.1.01.06.003	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	10.006,20	10.006,20	0,00
2.1.01.06.004	SEGUROS A PAGAR	0,00	2.263,52	2.263,52	0,00
2.1.01.07	ADIANTAMENTOS	0,00	25.538,24	25.538,24	0,00
2.1.01.07.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	0,00	25.538,24	25.538,24	0,00
2.1.02	TERMOS DE PARCERIA / CONVENIOS / LEIS DE INCENTIVO	6.373,26C	90.868,60	84.500,00	4,66C
2.1.02.01	RECEBIMENTO DE RECURSOS	6.373,26C	6.373,26	0,00	0,00
2.1.02.01.002	APLICAÇÃO DE RECURSOS	6.373,26C	6.373,26	0,00	0,00
2.1.02.02	PROJETO GUARUJA	0,00	84.495,34	84.500,00	4,66C
2.1.02.02.001	RECURSOS RECEBIDOS	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00C
2.1.02.02.002	APLICAÇÃO DE RECURSOS	0,00	84.495,34	6.500,00	77.995,34D
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	187.852,32C	0,00	0,00	187.852,32C
2.4.01	PATRIMONIO SOCIAL	187.852,32C	0,00	0,00	187.852,32C
2.4.01.01	FUNDOS PATRIMONIAIS	83.976,76C	0,00	0,00	83.976,76C
2.4.01.01.004	FUNDO ESTATUTARIO	83.976,76C	0,00	0,00	83.976,76C
2.4.01.02	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	103.875,56C	0,00	0,00	103.875,56C
2.4.01.02.001	SUPERAVITS / (DEFICITS) ACUMULADOS	103.875,56C	0,00	0,00	103.875,56C
3	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	625.935,60	581.488,99	44.446,61D
3.1	RECEITAS	0,00	33.724,84	570.253,53	536.528,69C
3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS - PROPRIAS	0,00	1.224,84	492.103,71	490.878,87C
3.1.01.01	CUSTEIO	0,00	1.000,00	489.593,45	488.593,45C
3.1.01.01.001	DOACOES P.J	0,00	0,00	9.267,50	9.267,50C
3.1.01.01.002	DOACOES P.F	0,00	1.000,00	87.260,51	86.260,51C
3.1.01.01.004	PATROCINIOS	0,00	0,00	392.225,44	392.225,44C
3.1.01.01.009	DOACOES ANONIMAS	0,00	0,00	840,00	840,00C
3.1.01.20	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	224,84	2.510,26	2.285,42C
3.1.01.20.001	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRAS	0,00	224,84	1.289,30	1.064,46C
3.1.01.20.004	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	6,20	6,20C
3.1.01.20.510	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.214,76	1.214,76C
3.1.02	TERMOS DE PARCERIA / CONVENIOS / LEIS DE INCENTIVO	0,00	32.500,00	77.995,34	45.495,34C
3.1.02.01	RECEBIMENTO DE RECURSOS	0,00	32.500,00	77.995,34	45.495,34C
3.1.02.01.001	TERMO DE FOMENTO 59/2017	0,00	32.500,00	77.995,34	45.495,34C

Balancete de Verificação de 01/06/2018 a 31/12/2018

Página: 3

EMPRESA: PROJETO ONDAS

CNPJ : 08.996.310/0001-10

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.03	OBTENCAO DE RENUNCIA FISCAL E GRATUIDADDE	0,00	0,00	154,48	154,48C
3.1.03.01	OBTENCAO DE RENUNCIA FISCAL E GRATUIDADDE	0,00	0,00	154,48	154,48C
3.1.03.01.011	OBTENCAO DE GRATUIDADE SERV VOLUNTARIO	0,00	0,00	154,48	154,48C
3.5	CUSTOS E DESPESAS	0,00	592.210,76	11.235,46	580.975,30D
3.5.01	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	592.210,76	11.235,46	580.975,30D
3.5.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	259.392,67	8.489,89	250.902,78D
3.5.01.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	183.994,86	6.384,97	177.609,89D
3.5.01.01.006	13 SALARIO	0,00	2.104,66	0,00	2.104,66D
3.5.01.01.007	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	0,00	5.061,51	0,00	5.061,51D
3.5.01.01.009	AUTONOMOS	0,00	16.300,00	0,00	16.300,00D
3.5.01.01.011	PROVISAO FERIAS	0,00	27.618,11	0,16	27.617,95D
3.5.01.01.012	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	20.713,53	2.104,76	18.608,77D
3.5.01.01.013	ACORDO TRABALHISTA	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
3.5.01.02	BENEFICIOS PESSOAL COM VINCULO	0,00	23.408,00	0,00	23.408,00D
3.5.01.02.003	VALE REFEICAO/REFEITORIO	0,00	10.502,00	0,00	10.502,00D
3.5.01.02.005	CESTA BASICA	0,00	12.906,00	0,00	12.906,00D
3.5.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	87.292,55	2.179,67	85.112,88D
3.5.01.03.001	INSS	0,00	52.781,62	0,00	52.781,62D
3.5.01.03.002	FGTS	0,00	15.739,24	0,00	15.739,24D
3.5.01.03.003	PIS FOLHA DE SALARIO	0,00	1.766,01	0,00	1.766,01D
3.5.01.03.004	PROVISAO INSS FERIAS	0,00	7.251,41	974,83	6.276,58D
3.5.01.03.005	PROVISAO FGTS FERIAS	0,00	2.188,91	294,16	1.894,75D
3.5.01.03.006	PROVISAO PIS FERIAS	0,00	273,74	82,29	191,45D
3.5.01.03.007	PROVISAO INSS 13° SALARIO	0,00	5.443,04	0,50	5.442,54D
3.5.01.03.008	PROVISAO FGTS 13° SALARIO	0,00	1.643,11	794,84	848,27D
3.5.01.03.009	PROVISAO PIS 13° SALARIO	0,00	205,47	33,05	172,42D
3.5.01.04	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS	0,00	108.443,71	0,01	108.443,70D
3.5.01.04.001	CONTABILIDADE	0,00	8.321,67	0,01	8.321,66D
3.5.01.04.002	JURIDICO	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00D
3.5.01.04.004	CONSULTORIA	0,00	20.815,50	0,00	20.815,50D
3.5.01.04.008	MANUTENCAO	0,00	2.490,00	0,00	2.490,00D
3.5.01.04.013	INFORMATICA	0,00	44,99	0,00	44,99D
3.5.01.04.014	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
3.5.01.04.015	TREINAMENTO E CAPACITACAO	0,00	68.880,55	0,00	68.880,55D
3.5.01.04.016	NUTRICIONISTA	0,00	300,00	0,00	300,00D
3.5.01.04.510	OUTROS SERVICOS TOMADOS	0,00	891,00	0,00	891,00D
3.5.01.05	VIAGENS	0,00	161,55	0,00	161,55D
3.5.01.05.002	PASSAGENS	0,00	61,55	0,00	61,55D
3.5.01.05.510	OUTRAS DESPESAS COM VIAGENS	0,00	100,00	0,00	100,00D
3.5.01.06	OCUPACAO	0,00	23.793,14	0,00	23.793,14D
3.5.01.06.001	ALUGUEL	0,00	17.748,45	0,00	17.748,45D
3.5.01.06.003	AGUA E ESGOTO	0,00	2.978,29	0,00	2.978,29D
3.5.01.06.004	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.996,34	0,00	1.996,34D
3.5.01.06.006	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	240,70	0,00	240,70D
3.5.01.06.007	MATERIAL PARA CONSERVACAO E REPAROS	0,00	829,36	0,00	829,36D
3.5.01.07	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	9.921,09	0,00	9.921,09D
3.5.01.07.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	3.744,97	0,00	3.744,97D
3.5.01.07.005	MANUTENCAO - PECAS	0,00	271,13	0,00	271,13D
3.5.01.07.008	LOCACAO DE VEICULOS	0,00	5.904,99	0,00	5.904,99D
3.5.01.08	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	37.689,75	565,89	37.123,86D
3.5.01.08.001	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	561,72	0,00	561,72D
3.5.01.08.002	PECAS P/ MAQS E EQUIPS ESCRITORIO	0,00	40,00	0,00	40,00D
3.5.01.08.003	CONDUCAO	0,00	102,36	0,00	102,36D
3.5.01.08.004	TELEFONE, FAX, INTERNET	0,00	2.603,36	0,00	2.603,36D
3.5.01.08.007	LANCHES E REFEICOES	0,00	2.540,35	0,00	2.540,35D
3.5.01.08.009	CARTORIO	0,00	3,46	0,00	3,46D
3.5.01.08.010	COPA E COZINHA	0,00	906,10	0,00	906,10D
3.5.01.08.013	BENS DURAVEIS DE PEQUENO VALOR	0,00	440,00	0,00	440,00D
3.5.01.08.014	LOCACAO DE MAQS E EQUIPAMENTOS	0,00	600,00	0,00	600,00D
3.5.01.08.015	UNIFORMES	0,00	11.447,30	0,00	11.447,30D
3.5.01.08.017	SEGUROS	0,00	1.320,41	565,89	754,52D

Balancete de Verificação de 01/06/2018 a 31/12/2018

Página: 4

EMPRESA: PROJETO ONDAS

CNPJ : 08.996.310/0001-10

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.5.01.08.019	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	771,00	0,00	771,00D
3.5.01.08.020	MATERIAL DIDÁTICO	0,00	73,20	0,00	73,20D
3.5.01.08.021	GRAFICA	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00D
3.5.01.08.028	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	255,83	0,00	255,83D
3.5.01.08.030	ALIMENTOS	0,00	4.761,45	0,00	4.761,45D
3.5.01.08.032	EQUIPAMENTOS PARA AULA	0,00	7.801,50	0,00	7.801,50D
3.5.01.08.510	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.021,71	0,00	2.021,71D
3.5.01.09	MARKETING / CAPTACAO REC / DESENV PARCERIAS	0,00	260,00	0,00	260,00D
3.5.01.09.001	PUBLICIDADE	0,00	260,00	0,00	260,00D
3.5.01.10	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	21.820,25	0,00	21.820,25D
3.5.01.10.010	ITCMD	0,00	16.533,89	0,00	16.533,89D
3.5.01.10.014	IPTU	0,00	2.256,78	0,00	2.256,78D
3.5.01.10.015	IPVA	0,00	1.409,80	0,00	1.409,80D
3.5.01.10.510	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.619,78	0,00	1.619,78D
3.5.01.11	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.290,20	0,00	6.290,20D
3.5.01.11.001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	1.602,31	0,00	1.602,31D
3.5.01.11.002	JUROS E MULTAS PASSIVAS	0,00	4.563,24	0,00	4.563,24D
3.5.01.11.004	IOF	0,00	24,97	0,00	24,97D
3.5.01.11.005	IRRF APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	99,68	0,00	99,68D
3.5.01.17	DESPESAS COM VENDAS	0,00	7,70	0,00	7,70D
3.5.01.17.018	CORREIO E MALOTES	0,00	7,70	0,00	7,70D
3.5.01.18	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	13.575,67	0,00	13.575,67D
3.5.01.18.001	DEPRECIACAO	0,00	13.575,67	0,00	13.575,67D
3.5.01.19	GRATUIDADES	0,00	154,48	0,00	154,48D
3.5.01.19.002	VOLUNTARIADO	0,00	154,48	0,00	154,48D

Resumo

ATIVO	240.164,44D	PASSIVO	284.611,05C
RESULTADO DO EXERCICIO	44.446,61D		
Total dos débitos	3.409.383,58	Total dos créditos	3.409.383,58
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Diferença entre ativo e passivo		44.446,61C


Carta de Responsabilidade da Administração (ANEXO III – Resolução CFC 1.457/2013) Declaramos para os devidos fins, como administrador(es) e responsável(eis) legal da Instituição, que as informações, fornecidas para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas. Também declaramos: (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações; (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente; (c) que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade; (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós contados e levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela organização e perfazem a realidade do período encerrado; (e) que as informações registradas no sistema ou planilha de gestão financeira, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados. Também confirmamos que não houve: (a) fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança; (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis; (c) violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO Certidão nº: 2019/024140 Nome: ROGERIO GERLAH PAGANATTO Registro: SP-131987/O-3 Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE CPF/CNPJ: 129.306.908-60 Validade:30/06/2019 Finalidade:Atendimento à Lei 5.307/86 (Prestação de Contas)
---	--

Confirme a veracidade deste documento no site www.crcsp.org.br, acessando a opção Consulta de Veracidade -> Certidões, mediante o número de controle a seguir:

Controle: 6930.8556.3689.8386