

**PROJETO ONDAS**  
CNPJ 08.996.310/0001-10

*(valores expressos em Reais - centavos suprimidos)*

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
	31/12/2020	31/12/2019		31/12/2020	31/12/2019
<b>CIRCULANTE</b>	<b>546.043</b>	<b>159.753</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>395.896</b>	<b>128.159</b>
DISPONÍVEL	541.241	159.674	EXIGÍVEIS	395.896	128.159
CAIXA	2.673	2.673	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	8.811
BANCO	2	2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	14.122	17.604
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	267.451	150.300	PROVISÕES TRABALHISTAS	22.945	23.392
REALIZÁVEIS	271.115	6.700	ENCARGOS SOCIAIS PREV.	11.712	12.608
BANCOS COM RESTRIÇÕES	257.570	6.700	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	177	709
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÕES	13.545	6.700	OUTRAS OBRIGAÇÕES	-	1.110
REALIZÁVEL	4.802	1.079	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	42.000	6.700
ADIANTAMENTOS	3.779	148	PROJETO GUARUJA	13.546	16.224
IMPOSTOS A COMPENSAR	250	79	INSTITUTO ACP	22.163	41.000
DESPESAS ANTECIPADAS	772	852	ANTONIO CARLOS PIPPONZI	3.913	-
			INSTITUTO ACP- APOIO FAMILIAS	7.759	-
			MESP	257.570	-
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>62.149</b>	<b>85.474</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>212.296</b>	<b>118.067</b>
TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	5.000	5.000	PATRIMONIO SOCIAL	118.068	143.406
IMOBILIZADO	125.009	125.009	DÉFICITS / SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	94.228	(25.338)
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(67.860)	(44.535)			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>608.192</b>	<b>246.227</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>608.192</b>	<b>246.226</b>
DEMONSTRAÇÃO DO DÉFICIT/ SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO			FLUXO DE CAIXA		
RECEITAS			1- ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	31/12/2020	31/12/2019		31/12/2020	31/12/2019
OPERACIONAIS			Déficit / Superávit do Exercício	94.228	(25.338)
CUSTEIO	681.247	700.725	Depreciação e amortização	23.325	23.325
FINANCEIRAS	1.476	4.039			
DIVERSAS	-	-			
TERMO DE PARCERIA	106.747	71.305			
OBTENCAO DE GRATUIDADE SERV VOLUNTARIO	514	514			
IMPOSTOS INCIDENTES	110	(189)	<b>Déficit / Superávit do Exercício Ajustado</b>	<b>117.552</b>	<b>(2.014)</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>790.094</b>	<b>776.394</b>			
DESPESAS			2- DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
OPERACIONAIS			Acréscimo (decréscimo) do ativo circulante		
DESPESAS COM PESSOAL	(300.991)	(329.455)	REALIZÁVEL	(3.723)	2.729
BENEFICIOS PESSOAL COM VINCULO	(918)	(4.805)	Acréscimo ( décréscimo) do passivo circulante		
ENCARGOS SOCIAIS	(106.254)	(114.902)	EXIGÍVEIS	267.737	31.400
SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	(156.830)	(196.691)			
VIAGENS	(565)	(3.720)			
OCUPAÇÃO	(32.839)	(46.087)			
VEICULOS	(8.486)	(10.980)	<b>TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>381.567</b>	<b>32.115</b>
ADMINISTRATIVO	(48.870)	(33.100)			
PUBLICIDADE	(3.243)	-			
DESPESAS TRIBUTARIAS	(7.583)	(24.701)			
FINANCEIRAS	(5.449)	(13.452)	<b>2- DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
VENDAS	-	-	Aquisições de imobilizados	-	-
DEPRECIACÃO	(23.325)	(23.325)			
GRATUIDADES	(514)	(514)	<b>TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>(695.866)</b>	<b>(801.731)</b>	<b>TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>DÉFICIT / SUPERAVIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>94.228</b>	<b>(25.338)</b>			
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO			DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO		
	Patrimonio Social	Superavit/ Deficit do Exercício	Total do Patrimonio Líquido	VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES (1+2+3)	
<b>Saldos em 31/12/2018</b>	<b>63.881</b>	<b>79.525</b>	<b>143.406</b>	<b>381.567</b>	<b>32.115</b>
Ajuste Exercício Anterior	-	-	-	SALDO INICIAL DAS DISPONIBILIDADES	159.674
Transferencia	79.525	(79.525)	-	VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	381.567
Resultado do Exercício	-	(25.338)	(25.338)	<b>DISPONIBILIDADE NO FINAL DO EXERCÍCIO</b>	<b>541.241</b>
<b>Saldos em 31/12/2019</b>	<b>143.406</b>	<b>(25.338)</b>	<b>118.068</b>		
Transferencia	(25.338)	25.338	-		
Resultado do Exercício	-	94.228	94.228		
<b>Saldos em 31/12/2020</b>	<b>118.068</b>	<b>94.228</b>	<b>212.296</b>		

*Jocelio de Jesus*

Jocelio de Jesus  
Presidente  
CPF: 457.184.665-72

*Rogério Gerlach Paganatto*

Rogério Gerlach Paganatto  
CRC 1SP131.987/O-3  
CPF 129.306.908-60



**1-CONTEXTO OPERACIONAL:**

O PROJETO ONDAS, constituído em 07 de agosto de 2007, é uma entidade civil, sem fins lucrativos e duração por tempo indeterminado. O PROJETO ONDAS tem por finalidade: apoiar e desenvolver ações para a defesa, elevação e manutenção da qualidade de vida do ser humano e do meio ambiente, através das atividades de educação profissional, especial, ambiental e esportiva.

**2- APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:**

a) As demonstrações contábeis da Associação, findas em 31 de dezembro de 2019, foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis as entidades sem finalidade de lucros, considerando a Norma Brasileira de Contabilidade (NBC) TG07, aprovada pela Resolução 1.305/10 do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e Interpretação Técnica Geral (ITG) 2002, aprovada pela Resolução CFC nº 1.409/2012, bem como pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovados pelo CFC.

b) Base de mensuração: As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico.

c) Moeda funcional e moeda de apresentação: Essas demonstrações financeiras são apresentadas em Real (CENTAVOS SUPRIMIDOS), que é a moeda funcional da Associação.

Redução ao Valor Recuperável de Ativos: Não houve no presente exercício desvalorizações significativas, que justifiquem ajustes conforme determina a Resolução CFC nº 1292/10 que aprova a NBC TG 1 – Redução ao Valor Recuperável de Ativos.

Ajuste a valor presente: A Entidade apresenta as suas contas contábeis em conformidade com a Resolução 1.151/09, e a NBC TG 12, o Ajuste a Valor Presente (AVP) para todos os ativos e passivos não circulantes recebíveis ou exigíveis, e também para os circulantes da Entidade estão em conformidade com a Resolução 1.151/09, e a NBC TG 12, visto que são irrelevantes, não justificando qualquer ajuste.

**3-RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:**

a-) Receitas e Despesas são contabilizadas pelo regime de competência.

b-) As Aplicações Financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do balanço, com base no regime de competência.

c-) O ativo imobilizado é demonstrado ao custo de aquisição e/ou doação. A depreciação é calculada pelo método linear com base em taxas que contemplam a vida útil dos bens.

d-) A Provisão de férias foi constituída com base em períodos vencidos e proporcionais, acrescida dos encargos sociais.

e) O Imposto de Renda (IRPJ) e a Contribuição Social sobre o Lucro (CSLL), não é calculado, por tratar-se de Entidade sem Fins Lucrativos, conforme art 15 da Lei 9532/97.

f-) As Receitas da Entidade são apuradas através de comprovantes de cobrança, avisos bancários, notas fiscais, recibos e outros.

g-) As Despesas da Entidade são apuradas através de notas fiscais e recibos, em conformidade com as exigências legais e fiscais.

h-) Os Recursos da Entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

**4- PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

O Patrimônio Social é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio inicial acrescido dos valores dos Superávits e Déficits, ocorridos.

**5-GRATUIDADES**

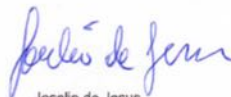
Atendendo ao ITG 2002, a Entidade valoriza as receitas com trabalhos voluntários,

sendo mensuradas ao seu valor justo levando-se em consideração os montantes que

a Entidade haveria de pagar caso contratasse estes serviços em mercado similar.

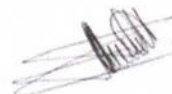
O valor de R\$ 514,00 (2020) e R\$514,00 (2019) foi reconhecido na demonstração do resultado na rubrica de receitas com voluntários, com contrapartida em despesas com voluntários.

	2020	2019
Gratuidades	514	514
	514	514



Jocelio de Jesus  
Presidente

CPF: 457.184.665-72



Rogério Gerlach Paganatto  
CRC 1SP131.987/O-3

CPF 129.306.908-60



## Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 1

EMPRESA: PROJETO ONDAS

CNPJ : 08.996.310/0001-10

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	246.227,02D	235.029,07	230.770,45	250.485,64D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	160.753,03D	235.029,07	228.826,74	166.955,36D
1.1.01	DISPONIBILIDADE	159.674,28D	182.073,32	176.237,52	165.510,08D
1.1.01.01	CAIXA	2.672,65D	0,00	0,00	2.672,65D
1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	2.672,65D	0,00	0,00	2.672,65D
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO-REC.LIVRES	2,00D	102.210,30	102.210,30	2,00D
1.1.01.02.002	BRADESCO C/C 16261-2 - PATROCINIO	1,00D	93.868,75	93.868,75	1,00D
1.1.01.02.003	BRADESCO C/C 82992-7 - ADM	1,00D	8.341,55	8.341,55	1,00D
1.1.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO-REC C/ RESTRICOES	0,00	16.975,69	16.975,69	0,00
1.1.01.04.001	BANCO DO BRASIL - 13350-7 - PREF. GUARUJA	0,00	16.975,69	16.975,69	0,00
1.1.01.05	APLICACOES FINANCEIRAS-REC LIVRES	150.299,64D	52.218,90	50.740,66	151.777,88D
1.1.01.05.004	BRADESCO 16261-2 INVEST FACIL	15.298,84D	50.772,82	16.220,99	49.850,67D
1.1.01.05.005	BRADESCO 82992-7 INVEST FACIL	33.087,19D	1.155,81	6.829,76	27.413,24D
1.1.01.05.006	BRADESCO 82992-7 CDB	198,11D	0,67	0,00	198,78D
1.1.01.05.007	BRADESCO 82992-7 POUPANCA	15.172,35D	43,53	9,79	15.206,09D
1.1.01.05.008	BRADESCO 16261-2 FIC RF PLATINUM	64.347,55D	138,03	27.680,12	36.805,46D
1.1.01.05.009	BRADESCO 82992-7 FIC FI MULTIMERCADOS	22.195,60D	108,04	0,00	22.303,64D
1.1.01.07	APLICACOES FINANCEIRAS-REC C/ RESTRICOES	6.699,99D	10.668,43	6.310,87	11.057,55D
1.1.01.07.002	BB 13350-7 RF CP AUTOMATICO	6.699,99D	10.668,43	6.310,87	11.057,55D
1.1.02	REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	1.078,75D	52.955,75	52.589,22	1.445,28D
1.1.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	51.500,00	51.500,00	0,00
1.1.02.01.510	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	51.500,00	51.500,00	0,00
1.1.02.02	ADIANTAMENTOS	148,12D	1.455,75	918,87	685,00D
1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	148,12D	770,75	918,87	0,00
1.1.02.02.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	685,00	0,00	685,00D
1.1.02.03	IMPOSTOS A COMPENSAR	78,78D	0,00	0,00	78,78D
1.1.02.03.004	PIS A COMPENSAR	78,78D	0,00	0,00	78,78D
1.1.02.50	DESPESAS ANTECIPADAS	851,85D	0,00	170,35	681,50D
1.1.02.50.001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	851,85D	0,00	170,35	681,50D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	85.473,99D	0,00	1.943,71	83.530,28D
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	80.473,99D	0,00	1.943,71	78.530,28D
1.2.03.01	IMOBILIZADOS	125.009,12D	0,00	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	13.852,21D	0,00	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	44.535,13C	0,00	1.943,71	46.478,84C
1.2.03.02.003	DEPR ACUM VEICULOS	22.321,77C	0,00	1.174,83	23.496,60C
1.2.03.02.004	DEPR ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.038,04C	0,00	115,44	5.153,48C
1.2.03.02.005	DEPR ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	1.179,32C	0,00	24,35	1.203,67C
1.2.03.02.006	DEPR ACUM EQUIPAMENTOS PROC DADOS	15.996,00C	0,00	629,09	16.625,09C
2	PASSIVO	246.227,02C	76.069,44	131.096,80	301.254,38C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	128.158,92C	76.069,44	131.096,80	183.186,28C
2.1.01	EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	64.235,24C	58.783,86	70.430,80	75.882,18C
2.1.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.811,32C	2.937,08	0,00	5.874,24C
2.1.01.01.003	FINANCIAMENTOS	8.811,32C	2.937,08	0,00	5.874,24C
2.1.01.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	17.604,28C	21.124,31	24.988,14	21.468,11C
2.1.01.02.001	SALARIOS A PAGAR	17.604,28C	21.124,31	24.988,14	21.468,11C
2.1.01.03	PROVISÃO TRABALHISTA	23.392,49C	1.580,99	10.099,24	31.910,74C
2.1.01.03.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	17.263,89C	998,76	5.451,11	21.716,24C
2.1.01.03.002	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	0,00	0,00	2.009,33	2.009,33C
2.1.01.03.003	INSS S/ FÉRIAS	4.574,93C	492,34	1.455,07	5.537,66C

## Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 2

EMPRESA: PROJETO ONDAS

CNPJ : 08.996.310/0001-10

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.01.03.004	FGTS S/ FÉRIAS	1.381,03C	79,89	436,08	1.737,22C
2.1.01.03.005	PIS S/ FÉRIAS	172,64C	10,00	54,52	217,16C
2.1.01.03.006	INSS S/ 13° SALÁRIO	0,00	0,00	512,38	512,38C
2.1.01.03.007	FGTS S/ 13° SALÁRIO	0,00	0,00	160,67	160,67C
2.1.01.03.008	PIS S/ 13° SALÁRIO	0,00	0,00	20,08	20,08C
2.1.01.04	ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS A RECOLHER	12.607,66C	12.802,24	10.686,61	10.492,03C
2.1.01.04.001	INSS A RECOLHER	9.318,69C	9.513,17	8.466,43	8.271,95C
2.1.01.04.002	FGTS A RECOLHER	3.020,48C	3.020,57	1.973,50	1.973,41C
2.1.01.04.004	PIS FOLHA DE SALARIOS A RECOLHER	268,49C	268,50	246,68	246,67C
2.1.01.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	709,24C	1.270,17	5.428,99	4.868,06C
2.1.01.05.003	COFINS REC.BRUTA A RECOLHER	16,01C	16,01	12,02	12,02C
2.1.01.05.008	IRRF 0561 - (FUNCIONARIOS) A RECOLHER	298,76C	597,52	298,76	0,00
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	48,45C	48,45	48,45	48,45C
2.1.01.05.011	IRRF 1708 - (P.JURIDICAS) A RECOLHER	17,75C	47,75	30,00	0,00
2.1.01.05.012	PIS/COF/CSLL 5952 A RECOLHER	217,76C	148,01	93,00	162,75C
2.1.01.05.014	ISS RET FONTE FORNECEDORES A RECOLHER	2,81C	0,00	0,00	2,81C
2.1.01.05.510	OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	412,43	4.946,76	4.534,33C
2.1.01.06	OUTRAS OBRIGACOES	1.110,25C	19.069,07	19.227,82	1.269,00C
2.1.01.06.001	FORNECEDORES A PAGAR	1.110,25C	16.400,40	16.559,15	1.269,00C
2.1.01.06.003	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.01.06.005	CARTAO DE CREDITO	0,00	168,67	168,67	0,00
2.1.02	TERMOS DE PARCERIA / CONVENIOS / LEIS DE INCENTIVO	63.923,68C	17.285,58	60.666,00	107.304,10C
2.1.02.02	PROJETO GUARUJA	6.699,99C	6.308,44	10.666,00	11.057,55C
2.1.02.02.001	RECURSOS RECEBIDOS	156.000,00C	0,00	10.666,00	166.666,00C
2.1.02.02.002	APLICAÇÃO DE RECURSOS	149.300,01D	6.308,44	0,00	155.608,45D
2.1.02.03	INSTITUTO ACP	16.223,69C	7.500,00	50.000,00	58.723,69C
2.1.02.03.001	RECURSOS RECEBIDOS	159.000,00C	0,00	50.000,00	209.000,00C
2.1.02.03.002	APLICACAO DE RECURSOS	142.776,31D	7.500,00	0,00	150.276,31D
2.1.02.04	ANTONIO CARLOS PIPPONZI	41.000,00C	3.477,14	0,00	37.522,86C
2.1.02.04.001	RECURSOS RECEBIDOS	41.000,00C	0,00	0,00	41.000,00C
2.1.02.04.002	APLICACAO DE RECURSO	0,00	3.477,14	0,00	3.477,14D
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	118.068,10C	0,00	0,00	118.068,10C
2.4.01	PATRIMONIO SOCIAL	118.068,10C	0,00	0,00	118.068,10C
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	34.091,34C	0,00	0,00	34.091,34C
2.4.01.02.001	SUPERAVITS / (DEFICITS) ACUMULADOS	34.091,34C	0,00	0,00	34.091,34C
3	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	70.231,07	19.462,33	50.768,74D
3.1	RECEITAS	0,00	12,02	19.086,16	19.074,14C
3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS - PROPRIAS	0,00	0,00	12.777,72	12.777,72C
3.1.01.01	CUSTEIO	0,00	0,00	12.477,14	12.477,14C
3.1.01.01.001	DOACOES P.J	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00C
3.1.01.01.002	DOACOES P.F	0,00	0,00	3.977,14	3.977,14C
3.1.01.20	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	300,58	300,58C
3.1.01.20.001	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRAS	0,00	0,00	300,58	300,58C
3.1.02	TERMOS DE PARCERIA / CONVENIOS / LEIS DE INCENTIVO	0,00	0,00	6.308,44	6.308,44C
3.1.02.01	RECEBIMENTO DE RECURSOS	0,00	0,00	6.308,44	6.308,44C
3.1.02.01.001	PROJETO GUARUJA	0,00	0,00	6.308,44	6.308,44C
3.1.04	IMPOSTOS INCIDENTES	0,00	12,02	0,00	12,02D
3.1.04.01	IMPOSTOS INCIDENTES	0,00	12,02	0,00	12,02D
3.1.04.01.005	COFINS	0,00	12,02	0,00	12,02D
3.5	CUSTOS E DESPESAS	0,00	70.219,05	376,17	69.842,88D
3.5.01	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	70.219,05	376,17	69.842,88D

## Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 3

EMPRESA: PROJETO ONDAS

CNPJ : 08.996.310/0001-10

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.5.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	31.255,34	126,27	31.129,07D
3.5.01.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	23.394,90	126,27	23.268,63D
3.5.01.01.004	ADICIONAIS E HORAS EXTRAS	0,00	400,00	0,00	400,00D
3.5.01.01.011	PROVISAO FERIAS	0,00	5.451,11	0,00	5.451,11D
3.5.01.01.012	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	2.009,33	0,00	2.009,33D
3.5.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.804,75	237,70	10.567,05D
3.5.01.03.001	INSS	0,00	6.035,65	0,00	6.035,65D
3.5.01.03.002	FGTS	0,00	1.893,61	0,00	1.893,61D
3.5.01.03.003	PIS FOLHA DE SALARIO	0,00	236,69	0,00	236,69D
3.5.01.03.004	PROVISAO INSS FERIAS	0,00	1.455,07	237,69	1.217,38D
3.5.01.03.005	PROVISAO FGTS FERIAS	0,00	436,08	0,00	436,08D
3.5.01.03.006	PROVISAO PIS FERIAS	0,00	54,52	0,01	54,51D
3.5.01.03.007	PROVISAO INSS 13° SALARIO	0,00	512,38	0,00	512,38D
3.5.01.03.008	PROVISAO FGTS 13° SALARIO	0,00	160,67	0,00	160,67D
3.5.01.03.009	PROVISAO PIS 13° SALARIO	0,00	20,08	0,00	20,08D
3.5.01.04	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS	0,00	14.449,70	0,00	14.449,70D
3.5.01.04.001	CONTABILIDADE	0,00	1.269,00	0,00	1.269,00D
3.5.01.04.004	CONSULTORIA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
3.5.01.04.007	ASSESSORIA	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
3.5.01.04.013	INFORMATICA	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
3.5.01.04.015	TREINAMENTO E CAPACITACAO	0,00	800,00	0,00	800,00D
3.5.01.04.019	COMUNICAÇÃO	0,00	7.880,70	0,00	7.880,70D
3.5.01.06	OCUPACAO	0,00	2.995,68	0,00	2.995,68D
3.5.01.06.001	ALUGUEL	0,00	2.548,45	0,00	2.548,45D
3.5.01.06.003	AGUA E ESGOTO	0,00	160,74	0,00	160,74D
3.5.01.06.004	ENERGIA ELETRICA	0,00	230,99	0,00	230,99D
3.5.01.06.006	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	17,50	0,00	17,50D
3.5.01.06.007	MATERIAL PARA CONSERVACAO E REPAROS	0,00	38,00	0,00	38,00D
3.5.01.07	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	914,22	0,00	914,22D
3.5.01.07.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	914,22	0,00	914,22D
3.5.01.08	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.061,89	0,00	2.061,89D
3.5.01.08.001	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	631,07	0,00	631,07D
3.5.01.08.004	TELEFONE, FAX, INTERNET	0,00	375,10	0,00	375,10D
3.5.01.08.007	LANCHES E REFEICOES	0,00	124,83	0,00	124,83D
3.5.01.08.008	LICENCA DE USO / LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	696,34	0,00	696,34D
3.5.01.08.017	SEGUROS	0,00	170,35	0,00	170,35D
3.5.01.08.024	ASSOCIACAO DE CLASSE E CONGENERES	0,00	64,20	0,00	64,20D
3.5.01.10	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	4.946,76	0,00	4.946,76D
3.5.01.10.014	IPTU	0,00	4.946,76	0,00	4.946,76D
3.5.01.11	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	847,00	12,20	834,80D
3.5.01.11.001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	247,68	12,20	235,48D
3.5.01.11.002	JUROS E MULTAS PASSIVAS	0,00	555,58	0,00	555,58D
3.5.01.11.004	IOF	0,00	1,27	0,00	1,27D
3.5.01.11.005	IRRF APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	42,47	0,00	42,47D
3.5.01.18	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	1.943,71	0,00	1.943,71D
3.5.01.18.001	DEPRECIACAO	0,00	1.943,71	0,00	1.943,71D

## Resumo

ATIVO	250.485,64D	PASSIVO	301.254,38C
RESULTADO DO EXERCICIO	50.768,74D		
Total dos débitos	381.329,58	Total dos créditos	381.329,58
Diferença entre débito e crédito			0,00
Prejuízo do exercício			50.768,74D

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

## Balancete de Verificação de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 1

EMPRESA: PROJETO ONDAS

CNPJ : 08.996.310/0001-10

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	250.485,64D	82.003,78	125.289,46	207.199,96D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	166.955,36D	82.003,78	123.345,75	125.613,39D
1.1.01	DISPONIBILIDADE	165.510,08D	79.764,98	120.965,40	124.309,66D
1.1.01.01	CAIXA	2.672,65D	0,00	0,00	2.672,65D
1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	2.672,65D	0,00	0,00	2.672,65D
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO-REC.LIVRES	2,00D	46.063,63	46.063,63	2,00D
1.1.01.02.002	BRADESCO C/C 16261-2 - PATROCINIO	1,00D	37.377,30	37.377,30	1,00D
1.1.01.02.003	BRADESCO C/C 82992-7 - ADM	1,00D	8.686,33	8.686,33	1,00D
1.1.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO-REC C/ RESTRICOES	0,00	21.055,65	21.055,65	0,00
1.1.01.04.001	BANCO DO BRASIL - 13350-7 - PREF. GUARUJA	0,00	21.055,65	21.055,65	0,00
1.1.01.05	APLICACOES FINANCEIRAS-REC LIVRES	151.777,88D	1.974,68	43.453,81	110.298,75D
1.1.01.05.004	BRADESCO 16261-2 INVEST FACIL	49.850,67D	416,21	36.936,95	13.329,93D
1.1.01.05.005	BRADESCO 82992-7 INVEST FACIL	27.413,24D	1.450,72	6.282,63	22.581,33D
1.1.01.05.006	BRADESCO 82992-7 CDB	198,78D	0,42	199,20	0,00
1.1.01.05.007	BRADESCO 82992-7 POUpanca	15.206,09D	39,36	8,85	15.236,60D
1.1.01.05.008	BRADESCO 16261-2 FIC RF PLATINUM	36.805,46D	67,97	0,00	36.873,43D
1.1.01.05.009	BRADESCO 82992-7 FIC FI MULTIMERCADOS	22.303,64D	0,00	26,18	22.277,46D
1.1.01.07	APLICACOES FINANCEIRAS-REC C/ RESTRICOES	11.057,55D	10.671,02	10.392,31	11.336,26D
1.1.01.07.002	BB 13350-7 RF CP AUTOMATICO	11.057,55D	10.671,02	10.392,31	11.336,26D
1.1.02	REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	1.445,28D	2.238,80	2.380,35	1.303,73D
1.1.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	2.210,00	2.210,00	0,00
1.1.02.01.510	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	2.210,00	2.210,00	0,00
1.1.02.02	ADIANTAMENTOS	685,00D	28,80	0,00	713,80D
1.1.02.02.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	685,00D	28,80	0,00	713,80D
1.1.02.03	IMPOSTOS A COMPENSAR	78,78D	0,00	0,00	78,78D
1.1.02.03.004	PIS A COMPENSAR	78,78D	0,00	0,00	78,78D
1.1.02.50	DESPESAS ANTECIPADAS	681,50D	0,00	170,35	511,15D
1.1.02.50.001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	681,50D	0,00	170,35	511,15D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	83.530,28D	0,00	1.943,71	81.586,57D
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	78.530,28D	0,00	1.943,71	76.586,57D
1.2.03.01	IMOBILIZADOS	125.009,12D	0,00	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	13.852,21D	0,00	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	46.478,84C	0,00	1.943,71	48.422,55C
1.2.03.02.003	DEPR ACUM VEICULOS	23.496,60C	0,00	1.174,83	24.671,43C
1.2.03.02.004	DEPR ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.153,48C	0,00	115,44	5.268,92C
1.2.03.02.005	DEPR ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	1.203,67C	0,00	24,35	1.228,02C
1.2.03.02.006	DEPR ACUM EQUIPAMENTOS PROC DADOS	16.625,09C	0,00	629,09	17.254,18C
2	PASSIVO	301.254,38C	75.890,16	69.763,57	295.127,79C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	183.186,28C	75.890,16	69.763,57	177.059,69C
2.1.01	EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	75.882,18C	56.162,87	59.097,57	78.816,88C
2.1.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.874,24C	2.937,08	0,00	2.937,16C
2.1.01.01.003	FINANCIAMENTOS	5.874,24C	2.937,08	0,00	2.937,16C
2.1.01.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	21.468,11C	24.197,31	24.706,52	21.977,32C
2.1.01.02.001	SALARIOS A PAGAR	21.468,11C	24.197,31	24.706,52	21.977,32C
2.1.01.03	PROVISÃO TRABALHISTA	31.910,74C	0,08	5.677,68	37.588,34C
2.1.01.03.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	21.716,24C	0,02	2.211,92	23.928,14C
2.1.01.03.002	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	2.009,33C	0,00	2.009,36	4.018,69C
2.1.01.03.003	INSS S/ FÉRIAS	5.537,66C	0,01	564,03	6.101,68C
2.1.01.03.004	FGTS S/ FÉRIAS	1.737,22C	0,00	176,94	1.914,16C

## Balancete de Verificação de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 2

EMPRESA: PROJETO ONDAS

CNPJ : 08.996.310/0001-10

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.01.03.005	PIS S/ FÉRIAS	217,16C	0,00	22,12	239,28C
2.1.01.03.006	INSS S/ 13° SALÁRIO	512,38C	0,04	512,43	1.024,77C
2.1.01.03.007	FGTS S/ 13° SALÁRIO	160,67C	0,00	160,76	321,43C
2.1.01.03.008	PIS S/ 13° SALÁRIO	20,08C	0,01	20,12	40,19C
2.1.01.04	ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS A RECOLHER	10.492,03C	10.686,53	10.496,99	10.302,49C
2.1.01.04.001	INSS A RECOLHER	8.271,95C	8.466,43	8.317,03	8.122,55C
2.1.01.04.002	FGTS A RECOLHER	1.973,41C	1.973,43	1.937,74	1.937,72C
2.1.01.04.004	PIS FOLHA DE SALARIOS A RECOLHER	246,67C	246,67	242,22	242,22C
2.1.01.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	4.868,06C	595,70	470,21	4.742,57C
2.1.01.05.003	COFINS REC.BRUTA A RECOLHER	12,02C	12,02	0,00	0,00
2.1.01.05.008	IRRF 0561 - (FUNCIONARIOS) A RECOLHER	0,00	0,00	298,76	298,76C
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	48,45C	48,45	48,45	48,45C
2.1.01.05.011	IRRF 1708 - (P.JURIDICAS) A RECOLHER	0,00	30,00	30,00	0,00
2.1.01.05.012	PIS/COF/CSLL 5952 A RECOLHER	162,75C	93,00	93,00	162,75C
2.1.01.05.014	ISS RET FONTE FORNECEDORES A RECOLHER	2,81C	0,00	0,00	2,81C
2.1.01.05.510	OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER	4.534,33C	412,23	0,00	4.122,10C
2.1.01.06	OUTRAS OBRIGACOES	1.269,00C	17.746,17	17.746,17	1.269,00C
2.1.01.06.001	FORNECEDORES A PAGAR	1.269,00C	15.246,17	15.246,17	1.269,00C
2.1.01.06.003	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.02	TERMOS DE PARCERIA / CONVENIOS / LEIS DE INCENTIVO	107.304,10C	19.727,29	10.666,00	98.242,81C
2.1.02.02	PROJETO GUARUJA	11.057,55C	10.387,29	10.666,00	11.336,26C
2.1.02.02.001	RECURSOS RECEBIDOS	166.666,00C	0,00	10.666,00	177.332,00C
2.1.02.02.002	APLICAÇÃO DE RECURSOS	155.608,45D	10.387,29	0,00	165.995,74D
2.1.02.03	INSTITUTO ACP	58.723,69C	4.000,00	0,00	54.723,69C
2.1.02.03.001	RECURSOS RECEBIDOS	209.000,00C	0,00	0,00	209.000,00C
2.1.02.03.002	APLICACAO DE RECURSOS	150.276,31D	4.000,00	0,00	154.276,31D
2.1.02.04	ANTONIO CARLOS PIPPONZI	37.522,86C	5.340,00	0,00	32.182,86C
2.1.02.04.001	RECURSOS RECEBIDOS	41.000,00C	0,00	0,00	41.000,00C
2.1.02.04.002	APLICACAO DE RECURSO	3.477,14D	5.340,00	0,00	8.817,14D
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	118.068,10C	0,00	0,00	118.068,10C
2.4.01	PATRIMONIO SOCIAL	118.068,10C	0,00	0,00	118.068,10C
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	34.091,34C	0,00	0,00	34.091,34C
2.4.01.02.001	SUPERAVITS / (DEFICITS) ACUMULADOS	34.091,34C	0,00	0,00	34.091,34C
3	RESULTADO DO EXERCICIO	50.768,74D	59.506,93	22.347,84	87.927,83D
3.1	RECEITAS	19.074,14C	26,18	22.057,76	41.105,72C
3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS - PROPRIAS	12.777,72C	26,18	11.670,47	24.422,01C
3.1.01.01	CUSTEIO	12.477,14C	0,00	11.550,00	24.027,14C
3.1.01.01.001	DOACOES P.J	8.500,00C	0,00	5.000,00	13.500,00C
3.1.01.01.002	DOACOES P.F	3.977,14C	0,00	6.550,00	10.527,14C
3.1.01.20	RECEITAS FINANCEIRAS	300,58C	26,18	120,47	394,87C
3.1.01.20.001	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRAS	300,58C	26,18	120,47	394,87C
3.1.02	TERMOS DE PARCERIA / CONVENIOS / LEIS DE INCENTIVO	6.308,44C	0,00	10.387,29	16.695,73C
3.1.02.01	RECEBIMENTO DE RECURSOS	6.308,44C	0,00	10.387,29	16.695,73C
3.1.02.01.001	PROJETO GUARUJA	6.308,44C	0,00	10.387,29	16.695,73C
3.1.04	IMPOSTOS INCIDENTES	12,02D	0,00	0,00	12,02D
3.1.04.01	IMPOSTOS INCIDENTES	12,02D	0,00	0,00	12,02D
3.1.04.01.005	COFINS	12,02D	0,00	0,00	12,02D
3.5	CUSTOS E DESPESAS	69.842,88D	59.480,75	290,08	129.033,55D
3.5.01	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	69.842,88D	59.480,75	290,08	129.033,55D
3.5.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	31.129,07D	28.733,32	290,02	59.572,37D
3.5.01.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	23.268,63D	24.112,04	290,00	47.090,67D



## Balancete de Verificação de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 3

EMPRESA: PROJETO ONDAS

CNPJ : 08.996.310/0001-10

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.5.01.01.004	ADICIONAIS E HORAS EXTRAS	400,00D	400,00	0,00	800,00D
3.5.01.01.011	PROVISAO FERIAS	5.451,11D	2.211,92	0,02	7.663,01D
3.5.01.01.012	PROVISAO 13° SALARIO	2.009,33D	2.009,36	0,00	4.018,69D
3.5.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	10.567,05D	9.812,95	0,06	20.379,94D
3.5.01.03.001	INSS	6.035,65D	6.176,59	0,00	12.212,24D
3.5.01.03.002	FGTS	1.893,61D	1.937,74	0,00	3.831,35D
3.5.01.03.003	PIS FOLHA DE SALARIO	236,69D	242,22	0,00	478,91D
3.5.01.03.004	PROVISAO INSS FERIAS	1.217,38D	564,03	0,01	1.781,40D
3.5.01.03.005	PROVISAO FGTS FERIAS	436,08D	176,94	0,00	613,02D
3.5.01.03.006	PROVISAO PIS FERIAS	54,51D	22,12	0,00	76,63D
3.5.01.03.007	PROVISAO INSS 13° SALARIO	512,38D	512,43	0,04	1.024,77D
3.5.01.03.008	PROVISAO FGTS 13° SALARIO	160,67D	160,76	0,00	321,43D
3.5.01.03.009	PROVISAO PIS 13° SALARIO	20,08D	20,12	0,01	40,19D
3.5.01.04	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS	14.449,70D	9.869,00	0,00	24.318,70D
3.5.01.04.001	CONTABILIDADE	1.269,00D	1.269,00	0,00	2.538,00D
3.5.01.04.004	CONSULTORIA	2.000,00D	2.000,00	0,00	4.000,00D
3.5.01.04.007	ASSESSORIA	1.200,00D	1.200,00	0,00	2.400,00D
3.5.01.04.013	INFORMATICA	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
3.5.01.04.015	TREINAMENTO E CAPACITACAO	800,00D	0,00	0,00	800,00D
3.5.01.04.019	COMUNICAÇÃO	7.880,70D	5.400,00	0,00	13.280,70D
3.5.01.06	OCUPACAO	2.995,68D	3.035,10	0,00	6.030,78D
3.5.01.06.001	ALUGUEL	2.548,45D	2.548,45	0,00	5.096,90D
3.5.01.06.003	AGUA E ESGOTO	160,74D	160,74	0,00	321,48D
3.5.01.06.004	ENERGIA ELETRICA	230,99D	300,02	0,00	531,01D
3.5.01.06.006	MATERIAL DE LIMPEZA	17,50D	0,00	0,00	17,50D
3.5.01.06.007	MATERIAL PARA CONSERVACAO E REPAROS	38,00D	25,89	0,00	63,89D
3.5.01.07	DESPESAS COM VEICULOS	914,22D	613,79	0,00	1.528,01D
3.5.01.07.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	914,22D	613,79	0,00	1.528,01D
3.5.01.08	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.061,89D	3.100,08	0,00	5.161,97D
3.5.01.08.001	MATERIAL DE ESCRITORIO	631,07D	30,50	0,00	661,57D
3.5.01.08.004	TELEFONE, FAX, INTERNET	375,10D	360,07	0,00	735,17D
3.5.01.08.007	LANCHES E REFEICOES	124,83D	909,28	0,00	1.034,11D
3.5.01.08.008	LICENCA DE USO / LOCACAO DE SOFTWARE	696,34D	540,00	0,00	1.236,34D
3.5.01.08.013	BENS DURAVEIS DE PEQUENO VALOR	0,00	359,88	0,00	359,88D
3.5.01.08.017	SEGUROS	170,35D	170,35	0,00	340,70D
3.5.01.08.021	GRAFICA	0,00	700,00	0,00	700,00D
3.5.01.08.024	ASSOCIACAO DE CLASSE E CONGENERES	64,20D	30,00	0,00	94,20D
3.5.01.09	MARKETING / CAPTACAO REC / DESENV PARCERIAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
3.5.01.09.002	MARKETING	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
3.5.01.10	DESPESAS TRIBUTARIAS	4.946,76D	0,00	0,00	4.946,76D
3.5.01.10.014	IPTU	4.946,76D	0,00	0,00	4.946,76D
3.5.01.11	DESPESAS FINANCEIRAS	834,80D	872,80	0,00	1.707,60D
3.5.01.11.001	TARIFAS BANCARIAS	235,48D	298,33	0,00	533,81D
3.5.01.11.002	JUROS E MULTAS PASSIVAS	555,58D	555,58	0,00	1.111,16D
3.5.01.11.004	IOF	1,27D	3,63	0,00	4,90D
3.5.01.11.005	IRRF APLICACOES FINANCEIRAS	42,47D	15,26	0,00	57,73D
3.5.01.18	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	1.943,71D	1.943,71	0,00	3.887,42D
3.5.01.18.001	DEPRECIACAO	1.943,71D	1.943,71	0,00	3.887,42D

## Resumo

ATIVO	207.199,96D	PASSIVO	295.127,79C
RESULTADO DO EXERCICIO	87.927,83D		
Total dos débitos	217.400,87	Total dos créditos	217.400,87
	Diferença entre débito e crédito		0,00

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

## Balancete de Verificação de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 1

EMPRESA: PROJETO ONDAS

CNPJ : 08.996.310/0001-10

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	207.199,96D	895.872,94	803.194,84	299.878,06D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	125.613,39D	895.872,94	801.251,13	220.235,20D
1.1.01	DISPONIBILIDADE	124.309,66D	769.671,25	675.075,96	218.904,95D
1.1.01.01	CAIXA	2.672,65D	0,00	0,00	2.672,65D
1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	2.672,65D	0,00	0,00	2.672,65D
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO-REC.LIVRES	2,00D	457.160,23	456.975,93	186,30D
1.1.01.02.002	BRADESCO C/C 16261-2 - PATROCINIO	1,00D	197.226,81	197.186,91	40,90D
1.1.01.02.003	BRADESCO C/C 82992-7 - ADM	1,00D	259.933,42	259.789,02	145,40D
1.1.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO-REC C/ RESTRICOES	0,00	21.216,63	21.216,63	0,00
1.1.01.04.001	BANCO DO BRASIL - 13350-7 - PREF. GUARUJA	0,00	21.216,63	21.216,63	0,00
1.1.01.05	APLICACOES FINANCEIRAS-REC LIVRES	110.298,75D	280.624,80	186.330,60	204.592,95D
1.1.01.05.004	BRADESCO 16261-2 INVEST FACIL	13.329,93D	155.264,20	15.397,74	153.196,39D
1.1.01.05.005	BRADESCO 82992-7 INVEST FACIL	22.581,33D	125.285,75	133.792,70	14.074,38D
1.1.01.05.007	BRADESCO 82992-7 POUPANCA	15.236,60D	39,41	8,85	15.267,16D
1.1.01.05.008	BRADESCO 16261-2 FIC RF PLATINUM	36.873,43D	35,44	36.908,87	0,00
1.1.01.05.009	BRADESCO 82992-7 FIC FI MULTIMERCADOS	22.277,46D	0,00	222,44	22.055,02D
1.1.01.07	APLICACOES FINANCEIRAS-REC C/ RESTRICOES	11.336,26D	10.669,59	10.552,80	11.453,05D
1.1.01.07.002	BB 13350-7 RF CP AUTOMATICO	11.336,26D	10.669,59	10.552,80	11.453,05D
1.1.02	REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	1.303,73D	126.201,69	126.175,17	1.330,25D
1.1.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	126.000,00	126.000,00	0,00
1.1.02.01.510	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	126.000,00	126.000,00	0,00
1.1.02.02	ADIANTAMENTOS	713,80D	0,00	0,00	713,80D
1.1.02.02.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	713,80D	0,00	0,00	713,80D
1.1.02.03	IMPOSTOS A COMPENSAR	78,78D	201,69	4,82	275,65D
1.1.02.03.003	IRRF A COMPENSAR	0,00	12,12	0,00	12,12D
1.1.02.03.004	PIS A COMPENSAR	78,78D	0,00	0,00	78,78D
1.1.02.03.005	COFINS A COMPENSAR	0,00	152,00	4,82	147,18D
1.1.02.03.510	OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	37,57	0,00	37,57D
1.1.02.50	DESPESAS ANTECIPADAS	511,15D	0,00	170,35	340,80D
1.1.02.50.001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	511,15D	0,00	170,35	340,80D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	81.586,57D	0,00	1.943,71	79.642,86D
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	76.586,57D	0,00	1.943,71	74.642,86D
1.2.03.01	IMOBILIZADOS	125.009,12D	0,00	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	13.852,21D	0,00	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	48.422,55C	0,00	1.943,71	50.366,26C
1.2.03.02.003	DEPR ACUM VEICULOS	24.671,43C	0,00	1.174,83	25.846,26C
1.2.03.02.004	DEPR ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.268,92C	0,00	115,44	5.384,36C
1.2.03.02.005	DEPR ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	1.228,02C	0,00	24,35	1.252,37C
1.2.03.02.006	DEPR ACUM EQUIPAMENTOS PROC DADOS	17.254,18C	0,00	629,09	17.883,27C
2	PASSIVO	295.128,97C	87.704,93	103.568,91	310.992,95C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	177.060,87C	87.704,93	103.568,91	192.924,85C
2.1.01	EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	78.816,88C	61.448,94	72.902,91	90.270,85C
2.1.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.937,16C	2.937,16	0,00	0,00
2.1.01.01.003	FINANCIAMENTOS	2.937,16C	2.937,16	0,00	0,00
2.1.01.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	21.977,32C	24.674,67	24.706,52	22.009,17C
2.1.01.02.001	SALARIOS A PAGAR	21.977,32C	24.674,67	24.706,52	22.009,17C
2.1.01.03	PROVISÃO TRABALHISTA	37.588,34C	0,08	6.934,50	44.522,76C
2.1.01.03.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	23.928,14C	0,02	3.146,33	27.074,45C
2.1.01.03.002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	4.018,69C	0,00	2.009,34	6.028,03C

## Balancete de Verificação de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 2

EMPRESA: PROJETO ONDAS

CNPJ : 08.996.310/0001-10

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.01.03.003	INSS S/ FÉRIAS	6.101,68C	0,02	802,35	6.904,01C
2.1.01.03.004	FGTS S/ FÉRIAS	1.914,16C	0,00	251,70	2.165,86C
2.1.01.03.005	PIS S/ FÉRIAS	239,28C	0,00	31,49	270,77C
2.1.01.03.006	INSS S/ 13° SALÁRIO	1.024,77C	0,04	512,41	1.537,14C
2.1.01.03.007	FGTS S/ 13° SALÁRIO	321,43C	0,00	160,78	482,21C
2.1.01.03.008	PIS S/ 13° SALÁRIO	40,19C	0,00	20,10	60,29C
2.1.01.04	ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS A RECOLHER	10.302,49C	10.496,97	10.437,43	10.242,95C
2.1.01.04.001	INSS A RECOLHER	8.122,55C	8.317,03	8.261,80	8.067,32C
2.1.01.04.002	FGTS A RECOLHER	1.937,72C	1.937,72	1.933,89	1.933,89C
2.1.01.04.004	PIS FOLHA DE SALARIOS A RECOLHER	242,22C	242,22	241,74	241,74C
2.1.01.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	4.742,57C	882,44	472,84	4.332,97C
2.1.01.05.008	IRRF 0561 - (FUNCIONARIOS) A RECOLHER	298,76C	298,76	301,39	301,39C
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	48,45C	48,45	48,45	48,45C
2.1.01.05.011	IRRF 1708 - (P.JURIDICAS) A RECOLHER	0,00	30,00	30,00	0,00
2.1.01.05.012	PIS/COF/CSLL 5952 A RECOLHER	162,75C	93,00	93,00	162,75C
2.1.01.05.014	ISS RET FONTE FORNECEDORES A RECOLHER	2,81C	0,00	0,00	2,81C
2.1.01.05.510	OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER	4.122,10C	412,23	0,00	3.709,87C
2.1.01.06	OUTRAS OBRIGACOES	1.269,00C	22.457,62	30.207,22	9.018,60C
2.1.01.06.001	FORNECEDORES A PAGAR	1.269,00C	19.957,62	27.707,22	9.018,60C
2.1.01.06.003	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.01.07	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	144,40	144,40C
2.1.01.07.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	0,00	0,00	144,40	144,40C
2.1.02	TERMOS DE PARCERIA / CONVENIOS / LEIS DE INCENTIVO	98.243,99C	26.255,99	30.666,00	102.654,00C
2.1.02.02	PROJETO GUARUJA	11.337,44C	10.549,21	10.666,00	11.454,23C
2.1.02.02.001	RECURSOS RECEBIDOS	177.332,00C	0,00	10.666,00	187.998,00C
2.1.02.02.002	APLICAÇÃO DE RECURSOS	165.994,56D	10.549,21	0,00	176.543,77D
2.1.02.03	INSTITUTO ACP	54.723,69C	12.499,60	0,00	42.224,09C
2.1.02.03.001	RECURSOS RECEBIDOS	209.000,00C	0,00	0,00	209.000,00C
2.1.02.03.002	APLICACAO DE RECURSOS	154.276,31D	12.499,60	0,00	166.775,91D
2.1.02.04	ANTONIO CARLOS PIPPONZI	32.182,86C	2.771,52	0,00	29.411,34C
2.1.02.04.001	RECURSOS RECEBIDOS	41.000,00C	0,00	0,00	41.000,00C
2.1.02.04.002	APLICACAO DE RECURSO	8.817,14D	2.771,52	0,00	11.588,66D
2.1.02.05	INSTITUTO ACP- APOIO FAMILIAS	0,00	435,66	20.000,00	19.564,34C
2.1.02.05.001	RECURSOS RECEBIDOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
2.1.02.05.002	APLICACAO DE RECURSO	0,00	435,66	0,00	435,66D
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	118.068,10C	0,00	0,00	118.068,10C
2.4.01	PATRIMONIO SOCIAL	118.068,10C	0,00	0,00	118.068,10C
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	34.091,34C	0,00	0,00	34.091,34C
2.4.01.02.001	SUPERAVITS / (DEFICITS) ACUMULADOS	34.091,34C	0,00	0,00	34.091,34C
3	RESULTADO DO EXERCICIO	87.929,01D	86.567,86	163.381,98	11.114,89D
3.1	RECEITAS	41.104,54C	227,26	152.492,86	193.370,14C
3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS - PROPRIAS	24.422,01C	222,44	141.791,65	165.991,22C
3.1.01.01	CUSTEIO	24.027,14C	0,00	141.706,78	165.733,92C
3.1.01.01.001	DOACOES P.J	13.500,00C	0,00	13.435,26	26.935,26C
3.1.01.01.002	DOACOES P.F	10.527,14C	0,00	128.271,52	138.798,66C
3.1.01.20	RECEITAS FINANCEIRAS	394,87C	222,44	84,87	257,30C
3.1.01.20.001	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRAS	394,87C	222,44	84,87	257,30C
3.1.02	TERMOS DE PARCERIA / CONVENIOS / LEIS DE INCENTIVO	16.694,55C	0,00	10.549,21	27.243,76C
3.1.02.01	RECEBIMENTO DE RECURSOS	16.694,55C	0,00	10.549,21	27.243,76C
3.1.02.01.001	PROJETO GUARUJA	16.694,55C	0,00	10.549,21	27.243,76C

## Balancete de Verificação de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 3

EMPRESA: PROJETO ONDAS

CNPJ : 08.996.310/0001-10

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.04	IMPOSTOS INCIDENTES	12,02D	4,82	152,00	135,16C
3.1.04.01	IMPOSTOS INCIDENTES	12,02D	4,82	152,00	135,16C
3.1.04.01.005	COFINS	12,02D	4,82	0,00	16,84D
3.1.04.01.012	CREDITOS BASICOS - PIS / COFINS	0,00	0,00	152,00	152,00C
3.5	CUSTOS E DESPESAS	129.033,55D	86.340,60	10.889,12	204.485,03D
3.5.01	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	129.033,55D	86.340,60	10.889,12	204.485,03D
3.5.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	59.572,37D	37.323,37	7.994,01	88.901,73D
3.5.01.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	47.090,67D	31.767,70	7.993,99	70.864,38D
3.5.01.01.004	ADICIONAIS E HORAS EXTRAS	800,00D	400,00	0,00	1.200,00D
3.5.01.01.011	PROVISAO FERIAS	7.663,01D	3.146,33	0,02	10.809,32D
3.5.01.01.012	PROVISAO 13° SALARIO	4.018,69D	2.009,34	0,00	6.028,03D
3.5.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	20.379,94D	13.013,70	2.895,03	30.498,61D
3.5.01.03.001	INSS	12.212,24D	9.059,24	2.894,97	18.376,51D
3.5.01.03.002	FGTS	3.831,35D	1.933,89	0,00	5.765,24D
3.5.01.03.003	PIS FOLHA DE SALARIO	478,91D	241,74	0,00	720,65D
3.5.01.03.004	PROVISAO INSS FERIAS	1.781,40D	802,35	0,02	2.583,73D
3.5.01.03.005	PROVISAO FGTS FERIAS	613,02D	251,70	0,00	864,72D
3.5.01.03.006	PROVISAO PIS FERIAS	76,63D	31,49	0,00	108,12D
3.5.01.03.007	PROVISAO INSS 13° SALARIO	1.024,77D	512,41	0,04	1.537,14D
3.5.01.03.008	PROVISAO FGTS 13° SALARIO	321,43D	160,78	0,00	482,21D
3.5.01.03.009	PROVISAO PIS 13° SALARIO	40,19D	20,10	0,00	60,29D
3.5.01.04	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS	24.318,70D	17.449,88	0,00	41.768,58D
3.5.01.04.001	CONTABILIDADE	2.538,00D	1.269,00	0,00	3.807,00D
3.5.01.04.004	CONSULTORIA	4.000,00D	2.000,00	0,00	6.000,00D
3.5.01.04.007	ASSESSORIA	2.400,00D	1.200,00	0,00	3.600,00D
3.5.01.04.013	INFORMATICA	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
3.5.01.04.015	TREINAMENTO E CAPACITACAO	800,00D	4.999,60	0,00	5.799,60D
3.5.01.04.019	COMUNICAÇÃO	13.280,70D	7.981,28	0,00	21.261,98D
3.5.01.06	OCUPACAO	6.030,78D	3.020,56	0,00	9.051,34D
3.5.01.06.001	ALUGUEL	5.096,90D	2.548,45	0,00	7.645,35D
3.5.01.06.003	AGUA E ESGOTO	321,48D	160,74	0,00	482,22D
3.5.01.06.004	ENERGIA ELETRICA	531,01D	288,98	0,00	819,99D
3.5.01.06.006	MATERIAL DE LIMPEZA	17,50D	22,39	0,00	39,89D
3.5.01.06.007	MATERIAL PARA CONSERVACAO E REPAROS	63,89D	0,00	0,00	63,89D
3.5.01.07	DESPESAS COM VEICULOS	1.528,01D	291,03	0,00	1.819,04D
3.5.01.07.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.528,01D	291,03	0,00	1.819,04D
3.5.01.08	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.161,97D	9.809,94	0,00	14.971,91D
3.5.01.08.001	MATERIAL DE ESCRITORIO	661,57D	116,50	0,00	778,07D
3.5.01.08.004	TELEFONE, FAX, INTERNET	735,17D	359,63	0,00	1.094,80D
3.5.01.08.007	LANCHES E REFEICOES	1.034,11D	1.747,06	0,00	2.781,17D
3.5.01.08.008	LICENCA DE USO / LOCACAO DE SOFTWARE	1.236,34D	540,00	0,00	1.776,34D
3.5.01.08.011	CORREIOS E MALOTES	0,00	81,20	0,00	81,20D
3.5.01.08.013	BENS DURAVEIS DE PEQUENO VALOR	359,88D	0,00	0,00	359,88D
3.5.01.08.015	UNIFORMES	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
3.5.01.08.017	SEGUROS	340,70D	170,35	0,00	511,05D
3.5.01.08.021	GRAFICA	700,00D	550,00	0,00	1.250,00D
3.5.01.08.024	ASSOCIACAO DE CLASSE E CONGENERES	94,20D	745,20	0,00	839,40D
3.5.01.09	MARKETING / CAPTACAO REC / DESENV PARCERIAS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
3.5.01.09.002	MARKETING	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
3.5.01.10	DESPESAS TRIBUTARIAS	4.946,76D	2.587,52	0,00	7.534,28D
3.5.01.10.014	IPTU	4.946,76D	0,00	0,00	4.946,76D
3.5.01.10.015	IPVA	0,00	2.587,52	0,00	2.587,52D
3.5.01.11	DESPESAS FINANCEIRAS	1.707,60D	900,89	0,08	2.608,41D
3.5.01.11.001	TARIFAS BANCARIAS	533,81D	250,53	0,00	784,34D
3.5.01.11.002	JUROS E MULTAS PASSIVAS	1.111,16D	555,86	0,08	1.666,94D
3.5.01.11.004	IOF	4,90D	2,31	0,00	7,21D
3.5.01.11.005	IRRF APLICACOES FINANCEIRAS	57,73D	92,19	0,00	149,92D
3.5.01.18	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	3.887,42D	1.943,71	0,00	5.831,13D
3.5.01.18.001	DEPRECIACAO	3.887,42D	1.943,71	0,00	5.831,13D

**Balancete de Verificação de 01/03/2020 a 31/03/2020**

Página: 4

**EMPRESA: PROJETO ONDAS  
CNPJ : 08.996.310/0001-10****Resumo**

ATIVO	299.878,06D	PASSIVO	310.992,95C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	11.114,89D		
Total dos débitos	1.070.145,73	Total dos créditos	1.070.145,73
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		11.114,89D

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

## Balancete de Verificação de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 1

EMPRESA: PROJETO ONDAS

CNPJ : 08.996.310/0001-10

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	299.878,06D	473.859,82	422.137,39	351.600,49D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	220.235,20D	473.859,82	420.193,68	273.901,34D
1.1.01	DISPONIBILIDADE	218.904,95D	331.223,94	283.318,59	266.810,30D
1.1.01.01	CAIXA	2.672,65D	0,00	0,00	2.672,65D
1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	2.672,65D	0,00	0,00	2.672,65D
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO-REC.LIVRES	186,30D	194.182,21	194.366,51	2,00D
1.1.01.02.002	BRADESCO C/C 16261-2 - PATROCINIO	40,90D	61.850,49	61.890,39	1,00D
1.1.01.02.003	BRADESCO C/C 82992-7 - ADM	145,40D	132.331,72	132.476,12	1,00D
1.1.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO-REC C/ RESTRICOES	0,00	10.551,23	10.551,23	0,00
1.1.01.04.001	BANCO DO BRASIL - 13350-7 - PREF. GUARUJA	0,00	10.551,23	10.551,23	0,00
1.1.01.05	APLICACOES FINANCEIRAS-REC LIVRES	204.592,95D	126.489,33	67.848,44	263.233,84D
1.1.01.05.004	BRADESCO 16261-2 INVEST FACIL	153.196,39D	15,35	61.855,38	91.356,36D
1.1.01.05.005	BRADESCO 82992-7 INVEST FACIL	14.074,38D	126.230,41	5.984,67	134.320,12D
1.1.01.05.007	BRADESCO 82992-7 POUPANCA	15.267,16D	37,31	8,39	15.296,08D
1.1.01.05.009	BRADESCO 82992-7 FIC FI MULTIMERCADOS	22.055,02D	206,26	0,00	22.261,28D
1.1.01.07	APLICACOES FINANCEIRAS-REC C/ RESTRICOES	11.453,05D	1,17	10.552,41	901,81D
1.1.01.07.002	BB 13350-7 RF CP AUTOMATICO	11.453,05D	1,17	10.552,41	901,81D
1.1.02	REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	1.330,25D	142.635,88	136.875,09	7.091,04D
1.1.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	126.100,00	126.100,00	0,00
1.1.02.01.510	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	126.100,00	126.100,00	0,00
1.1.02.02	ADIANTAMENTOS	713,80D	16.535,88	10.430,37	6.819,31D
1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	11.577,24	10.430,37	1.146,87D
1.1.02.02.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	713,80D	4.958,64	0,00	5.672,44D
1.1.02.03	IMPOSTOS A COMPENSAR	275,65D	0,00	3,92	271,73D
1.1.02.03.003	IRRF A COMPENSAR	12,12D	0,00	0,00	12,12D
1.1.02.03.004	PIS A COMPENSAR	78,78D	0,00	0,00	78,78D
1.1.02.03.005	COFINS A COMPENSAR	147,18D	0,00	3,92	143,26D
1.1.02.03.510	OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR	37,57D	0,00	0,00	37,57D
1.1.02.50	DESPESAS ANTECIPADAS	340,80D	0,00	340,80	0,00
1.1.02.50.001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	340,80D	0,00	340,80	0,00
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	79.642,86D	0,00	1.943,71	77.699,15D
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	74.642,86D	0,00	1.943,71	72.699,15D
1.2.03.01	IMOBILIZADOS	125.009,12D	0,00	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	13.852,21D	0,00	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	50.366,26C	0,00	1.943,71	52.309,97C
1.2.03.02.003	DEPR ACUM VEICULOS	25.846,26C	0,00	1.174,83	27.021,09C
1.2.03.02.004	DEPR ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.384,36C	0,00	115,44	5.499,80C
1.2.03.02.005	DEPR ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	1.252,37C	0,00	24,35	1.276,72C
1.2.03.02.006	DEPR ACUM EQUIPAMENTOS PROC DADOS	17.883,27C	0,00	629,09	18.512,36C
2	PASSIVO	310.992,95C	117.302,98	67.100,76	260.790,73C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	192.924,85C	117.302,98	67.100,76	142.722,63C
2.1.01	EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	90.270,85C	93.498,64	67.100,76	63.872,97C
2.1.01.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	22.009,17C	35.938,91	27.533,17	13.603,43C
2.1.01.02.001	SALARIOS A PAGAR	22.009,17C	35.938,91	27.533,17	13.603,43C
2.1.01.03	PROVISÃO TRABALHISTA	44.522,76C	17.691,29	6.326,23	33.157,70C
2.1.01.03.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	27.074,45C	13.153,38	2.686,89	16.607,96C
2.1.01.03.002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	6.028,03C	0,00	2.016,61	8.044,64C
2.1.01.03.003	INSS S/ FÉRIAS	6.904,01C	3.354,12	685,17	4.235,06C
2.1.01.03.004	FGTS S/ FÉRIAS	2.165,86C	1.052,24	214,96	1.328,58C
2.1.01.03.005	PIS S/ FÉRIAS	270,77C	131,55	26,86	166,08C

## Balancete de Verificação de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 2

EMPRESA: PROJETO ONDAS

CNPJ : 08.996.310/0001-10

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.01.03.006	INSS S/ 13° SALÁRIO	1.537,14C	0,00	514,27	2.051,41C
2.1.01.03.007	FGTS S/ 13° SALÁRIO	482,21C	0,00	161,31	643,52C
2.1.01.03.008	PIS S/ 13° SALÁRIO	60,29C	0,00	20,16	80,45C
2.1.01.04	ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS A RECOLHER	10.242,95C	10.437,43	11.762,28	11.567,80C
2.1.01.04.001	INSS A RECOLHER	8.067,32C	8.261,80	9.275,71	9.081,23C
2.1.01.04.002	FGTS A RECOLHER	1.933,89C	1.933,89	2.210,29	2.210,29C
2.1.01.04.004	PIS FOLHA DE SALARIOS A RECOLHER	241,74C	241,74	276,28	276,28C
2.1.01.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	4.332,97C	903,01	453,48	3.883,44C
2.1.01.05.008	IRRF 0561 - (FUNCIONARIOS) A RECOLHER	301,39C	319,33	282,03	264,09C
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	48,45C	48,45	48,45	48,45C
2.1.01.05.011	IRRF 1708 - (P.JURIDICAS) A RECOLHER	0,00	30,00	30,00	0,00
2.1.01.05.012	PIS/COF/CSLL 5952 A RECOLHER	162,75C	93,00	93,00	162,75C
2.1.01.05.014	ISS RET FONTE FORNECEDORES A RECOLHER	2,81C	0,00	0,00	2,81C
2.1.01.05.010	OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER	3.709,87C	412,23	0,00	3.297,64C
2.1.01.06	OUTRAS OBRIGACOES	9.018,60C	28.528,00	20.778,40	1.269,00C
2.1.01.06.001	FORNECEDORES A PAGAR	9.018,60C	26.028,00	18.278,40	1.269,00C
2.1.01.06.003	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.01.07	ADIANTAMENTOS	144,40C	0,00	247,20	391,60C
2.1.01.07.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	144,40C	0,00	247,20	391,60C
2.1.02	TERMOS DE PARCERIA / CONVENIOS / LEIS DE INCENTIVO	102.654,00C	23.804,34	0,00	78.849,66C
2.1.02.02	PROJETO GUARUJA	11.454,23C	10.551,24	0,00	902,99C
2.1.02.02.001	RECURSOS RECEBIDOS	187.998,00C	0,00	0,00	187.998,00C
2.1.02.02.002	APLICAÇÃO DE RECURSOS	176.543,77D	10.551,24	0,00	187.095,01D
2.1.02.03	INSTITUTO ACP	42.224,09C	7.500,00	0,00	34.724,09C
2.1.02.03.001	RECURSOS RECEBIDOS	209.000,00C	0,00	0,00	209.000,00C
2.1.02.03.002	APLICACAO DE RECURSOS	166.775,91D	7.500,00	0,00	174.275,91D
2.1.02.04	ANTONIO CARLOS PIPPONZI	29.411,34C	1.861,74	0,00	27.549,60C
2.1.02.04.001	RECURSOS RECEBIDOS	41.000,00C	0,00	0,00	41.000,00C
2.1.02.04.002	APLICACAO DE RECURSO	11.588,66D	1.861,74	0,00	13.450,40D
2.1.02.05	INSTITUTO ACP- APOIO FAMILIAS	19.564,34C	3.891,36	0,00	15.672,98C
2.1.02.05.001	RECURSOS RECEBIDOS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
2.1.02.05.002	APLICACAO DE RECURSO	435,66D	3.891,36	0,00	4.327,02D
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	118.068,10C	0,00	0,00	118.068,10C
2.4.01	PATRIMONIO SOCIAL	118.068,10C	0,00	0,00	118.068,10C
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	34.091,34C	0,00	0,00	34.091,34C
2.4.01.02.001	SUPERAVITS / (DEFICITS) ACUMULADOS	34.091,34C	0,00	0,00	34.091,34C
3	RESULTADO DO EXERCICIO	11.114,89D	61.633,62	163.558,27	90.809,76C
3.1	RECEITAS	193.370,14C	3,92	150.166,14	343.532,36C
3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS - PROPRIAS	165.991,22C	0,00	139.614,90	305.606,12C
3.1.01.01	CUSTEIO	165.733,92C	0,00	139.353,10	305.087,02C
3.1.01.01.001	DOACOES P.J	26.935,26C	0,00	11.391,36	38.326,62C
3.1.01.01.002	DOACOES P.F	138.798,66C	0,00	127.961,74	266.760,40C
3.1.01.20	RECEITAS FINANCEIRAS	257,30C	0,00	261,80	519,10C
3.1.01.20.001	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRAS	257,30C	0,00	261,80	519,10C
3.1.02	TERMOS DE PARCERIA / CONVENIOS / LEIS DE INCENTIVO	27.243,76C	0,00	10.551,24	37.795,00C
3.1.02.01	RECEBIMENTO DE RECURSOS	27.243,76C	0,00	10.551,24	37.795,00C
3.1.02.01.001	PROJETO GUARUJA	27.243,76C	0,00	10.551,24	37.795,00C
3.1.04	IMPOSTOS INCIDENTES	135,16C	3,92	0,00	131,24C
3.1.04.01	IMPOSTOS INCIDENTES	135,16C	3,92	0,00	131,24C
3.1.04.01.005	COFINS	16,84D	3,92	0,00	20,76D



## Balancete de Verificação de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 3

EMPRESA: PROJETO ONDAS

CNPJ : 08.996.310/0001-10

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.04.01.012	CREDITOS BASICOS – PIS / COFINS	152,00C	0,00	0,00	152,00C
3.5	CUSTOS E DESPESAS	204.485,03D	61.629,70	13.392,13	252.722,60D
3.5.01	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	204.485,03D	61.629,70	13.392,13	252.722,60D
3.5.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	88.901,73D	28.345,85	10.267,20	106.980,38D
3.5.01.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	70.864,38D	23.354,79	8.459,92	85.759,25D
3.5.01.01.004	ADICIONAIS E HORAS EXTRAS	1.200,00D	287,56	0,00	1.487,56D
3.5.01.01.011	PROVISAO FERIAS	10.809,32D	2.686,89	1.807,28	11.688,93D
3.5.01.01.012	PROVISAO 13° SALARIO	6.028,03D	2.016,61	0,00	8.044,64D
3.5.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	30.498,61D	9.564,85	3.124,93	36.938,53D
3.5.01.03.001	INSS	18.376,51D	6.581,05	2.901,47	22.056,09D
3.5.01.03.002	FGTS	5.765,24D	1.209,85	0,00	6.975,09D
3.5.01.03.003	PIS FOLHA DE SALARIO	720,65D	151,22	0,00	871,87D
3.5.01.03.004	PROVISAO INSS FERIAS	2.583,73D	685,17	165,17	3.103,73D
3.5.01.03.005	PROVISAO FGTS FERIAS	864,72D	214,96	51,80	1.027,88D
3.5.01.03.006	PROVISAO PIS FERIAS	108,12D	26,86	6,49	128,49D
3.5.01.03.007	PROVISAO INSS 13° SALARIO	1.537,14D	514,27	0,00	2.051,41D
3.5.01.03.008	PROVISAO FGTS 13° SALARIO	482,21D	161,31	0,00	643,52D
3.5.01.03.009	PROVISAO PIS 13° SALARIO	60,29D	20,16	0,00	80,45D
3.5.01.04	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS	41.768,58D	11.969,00	0,00	53.737,58D
3.5.01.04.001	CONTABILIDADE	3.807,00D	1.269,00	0,00	5.076,00D
3.5.01.04.004	CONSULTORIA	6.000,00D	2.000,00	0,00	8.000,00D
3.5.01.04.007	ASSESSORIA	3.600,00D	1.200,00	0,00	4.800,00D
3.5.01.04.013	INFORMATICA	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
3.5.01.04.015	TREINAMENTO E CAPACITACAO	5.799,60D	0,00	0,00	5.799,60D
3.5.01.04.019	COMUNICAÇÃO	21.261,98D	7.500,00	0,00	28.761,98D
3.5.01.06	OCUPACAO	9.051,34D	2.913,65	0,00	11.964,99D
3.5.01.06.001	ALUGUEL	7.645,35D	2.548,45	0,00	10.193,80D
3.5.01.06.003	AGUA E ESGOTO	482,22D	133,20	0,00	615,42D
3.5.01.06.004	ENERGIA ELETRICA	819,99D	208,01	0,00	1.028,00D
3.5.01.06.006	MATERIAL DE LIMPEZA	39,89D	23,99	0,00	63,88D
3.5.01.06.007	MATERIAL PARA CONSERVACAO E REPAROS	63,89D	0,00	0,00	63,89D
3.5.01.07	DESPESAS COM VEICULOS	1.819,04D	557,83	0,00	2.376,87D
3.5.01.07.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.819,04D	557,83	0,00	2.376,87D
3.5.01.08	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.971,91D	5.971,67	0,00	20.943,58D
3.5.01.08.001	MATERIAL DE ESCRITORIO	778,07D	38,00	0,00	816,07D
3.5.01.08.004	TELEFONE, FAX, INTERNET	1.094,80D	359,76	0,00	1.454,56D
3.5.01.08.007	LANCHES E REFEICOES	2.781,17D	4.406,47	0,00	7.187,64D
3.5.01.08.008	LICENCA DE USO / LOCACAO DE SOFTWARE	1.776,34D	661,74	0,00	2.438,08D
3.5.01.08.010	COPA E COZINHA	0,00	164,90	0,00	164,90D
3.5.01.08.011	CORREIOS E MALOTES	81,20D	0,00	0,00	81,20D
3.5.01.08.013	BENS DURAVEIS DE PEQUENO VALOR	359,88D	0,00	0,00	359,88D
3.5.01.08.015	UNIFORMES	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
3.5.01.08.017	SEGUROS	511,05D	340,80	0,00	851,85D
3.5.01.08.021	GRAFICA	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
3.5.01.08.024	ASSOCIACAO DE CLASSE E CONGENERES	839,40D	0,00	0,00	839,40D
3.5.01.09	MARKETING / CAPTACAO REC / DESENV PARCERIAS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
3.5.01.09.002	MARKETING	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
3.5.01.10	DESPESAS TRIBUTARIAS	7.534,28D	0,00	0,00	7.534,28D
3.5.01.10.014	IPTU	4.946,76D	0,00	0,00	4.946,76D
3.5.01.10.015	IPVA	2.587,52D	0,00	0,00	2.587,52D
3.5.01.11	DESPESAS FINANCEIRAS	2.608,41D	363,14	0,00	2.971,55D
3.5.01.11.001	TARIFAS BANCARIAS	784,34D	348,53	0,00	1.132,87D
3.5.01.11.002	JUROS E MULTAS PASSIVAS	1.666,94D	0,00	0,00	1.666,94D
3.5.01.11.004	IOF	7,21D	2,91	0,00	10,12D
3.5.01.11.005	IRRF APLICACOES FINANCEIRAS	149,92D	11,70	0,00	161,62D
3.5.01.18	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	5.831,13D	1.943,71	0,00	7.774,84D
3.5.01.18.001	DEPRECIACAO	5.831,13D	1.943,71	0,00	7.774,84D

**Balancete de Verificação de 01/04/2020 a 30/04/2020**

Página: 4

**EMPRESA: PROJETO ONDAS****CNPJ : 08.996.310/0001-10****Resumo**

ATIVO	351.600,49D	PASSIVO	260.790,73C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	90.809,76C		
Total dos débitos	652.796,42	Total dos créditos	652.796,42
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Lucro do exercício		90.809,76C

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

## Balancete de Verificação de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 1

EMPRESA: PROJETO ONDAS

CNPJ : 08.996.310/0001-10

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO				
1.1	ATIVO CIRCULANTE	351.600,49D	500.920,40	541.168,50	311.352,39D
1.1.01	DISPONIBILIDADE	273.901,34D	500.920,40	539.224,79	235.596,95D
1.1.01.01	CAIXA	266.810,30D	491.154,27	536.618,74	221.345,83D
1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	2.672,65D	0,00	0,00	2.672,65D
		2.672,65D	0,00	0,00	2.672,65D
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO-REC.LIVRES	2,00D	331.909,80	331.909,80	2,00D
1.1.01.02.002	BRABESCO C/C 16261-2 - PATROCINIO	1,00D	186.639,91	186.639,91	1,00D
1.1.01.02.003	BRABESCO C/C 82992-7 - ADM	1,00D	145.269,89	145.269,89	1,00D
1.1.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO-REC C/ RESTRICOES	0,00	12.300,30	12.300,30	0,00
1.1.01.04.001	BANCO DO BRASIL - 13350-7 - PREF. GUARUJA	0,00	12.300,30	12.300,30	0,00
1.1.01.05	APLICACOES FINANCEIRAS-REC LIVRES	263.233,84D	142.439,28	189.173,84	216.499,28D
1.1.01.05.004	BRABESCO 16261-2 INVEST FACIL	91.356,36D	125.019,34	61.639,91	154.735,79D
1.1.01.05.005	BRABESCO 82992-7 INVEST FACIL	134.320,12D	17.215,57	127.472,20	24.063,49D
1.1.01.05.007	BRABESCO 82992-7 POUPANCA	15.296,08D	33,07	7,43	15.321,72D
1.1.01.05.009	BRABESCO 82992-7 FIC FI MULTIMERCADOS	22.261,28D	171,30	54,30	22.378,28D
1.1.01.07	APLICACOES FINANCEIRAS-REC C/ RESTRICOES	901,81D	4.504,89	3.234,80	2.171,90D
1.1.01.07.002	BB 13350-7 RF CP AUTOMATICO	901,81D	4.504,89	3.234,80	2.171,90D
1.1.02	REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	7.091,04D	9.766,13	2.606,05	14.251,12D
1.1.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
1.1.02.01.510	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
1.1.02.02	ADIANTAMENTOS	6.819,31D	8.316,13	1.146,87	13.988,57D
1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.146,87D	7.736,13	1.146,87	7.736,13D
1.1.02.02.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	5.672,44D	580,00	0,00	6.252,44D
1.1.02.03	IMPOSTOS A COMPENSAR	271,73D	0,00	9,18	262,55D
1.1.02.03.003	IRRF A COMPENSAR	12,12D	0,00	0,00	12,12D
1.1.02.03.004	PIS A COMPENSAR	78,78D	0,00	0,00	78,78D
1.1.02.03.005	COFINS A COMPENSAR	143,26D	0,00	9,18	134,08D
1.1.02.03.510	OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR	37,57D	0,00	0,00	37,57D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	77.699,15D	0,00	1.943,71	75.755,44D
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	72.699,15D	0,00	1.943,71	70.755,44D
1.2.03.01	IMOBILIZADOS	125.009,12D	0,00	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	13.852,21D	0,00	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	52.309,97C	0,00	1.943,71	54.253,68C
1.2.03.02.003	DEPR ACUM VEICULOS	27.021,09C	0,00	1.174,83	28.195,92C
1.2.03.02.004	DEPR ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.499,80C	0,00	115,44	5.615,24C
1.2.03.02.005	DEPR ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	1.276,72C	0,00	24,35	1.301,07C
1.2.03.02.006	DEPR ACUM EQUIPAMENTOS PROC DADOS	18.512,36C	0,00	629,09	19.141,45C
2	PASSIVO	260.790,73C	78.142,55	75.835,25	258.483,43C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	142.722,63C	78.142,55	75.835,25	140.415,33C
2.1.01	EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	63.872,97C	55.355,38	66.769,15	75.286,74C
2.1.01.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	13.603,43C	18.960,59	25.444,63	20.087,47C
2.1.01.02.001	SALARIOS A PAGAR	13.603,43C	18.960,59	25.444,63	20.087,47C
2.1.01.03	PROVISÃO TRABALHISTA	33.157,70C	1.841,19	8.894,59	40.211,10C
2.1.01.03.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	16.607,96C	1.246,75	4.602,51	19.963,72C
2.1.01.03.002	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	8.044,64C	122,25	2.010,78	9.933,17C
2.1.01.03.003	INSS S/ FÉRIAS	4.235,06C	317,86	1.173,52	5.090,72C
2.1.01.03.004	FGTS S/ FÉRIAS	1.328,58C	99,62	368,06	1.597,02C
2.1.01.03.005	PIS S/ FÉRIAS	166,08C	12,46	46,01	199,63C
2.1.01.03.006	INSS S/ 13° SALÁRIO	2.051,41C	31,22	512,75	2.532,94C
2.1.01.03.007	FGTS S/ 13° SALÁRIO	643,52C	9,81	160,86	794,57C
2.1.01.03.008	PIS S/ 13° SALÁRIO	80,45C	1,22	20,10	99,33C

## Balancete de Verificação de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 2

EMPRESA: PROJETO ONDAS

CNPJ : 08.996.310/0001-10

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.01.04	ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS A RECOLHER	11.567,80C	11.762,28	9.928,54	9.734,06C
2.1.01.04.001	INSS A RECOLHER	9.081,23C	9.275,71	7.829,26	7.634,78C
2.1.01.04.002	FGTS A RECOLHER	2.210,29C	2.210,29	1.869,81	1.869,81C
2.1.01.04.004	PIS FOLHA DE SALARIOS A RECOLHER	276,28C	276,28	229,47	229,47C
2.1.01.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	3.883,44C	847,77	460,64	3.496,31C
2.1.01.05.008	IRRF 0561 - (FUNCIONARIOS) A RECOLHER	264,09C	264,09	289,19	289,19C
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	48,45C	48,45	48,45	48,45C
2.1.01.05.011	IRRF 1708 - (P.JURIDICAS) A RECOLHER	0,00	30,00	30,00	0,00
2.1.01.05.012	PIS/COF/CSLL 5952 A RECOLHER	162,75C	93,00	93,00	162,75C
2.1.01.05.014	ISS RET FONTE FORNECEDORES A RECOLHER	2,81C	0,00	0,00	2,81C
2.1.01.05.510	OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER	3.297,64C	412,23	0,00	2.885,41C
2.1.01.06	OUTRAS OBRIGACOES	1.269,00C	21.943,55	21.943,55	1.269,00C
2.1.01.06.001	FORNECEDORES A PAGAR	1.269,00C	19.443,55	19.443,55	1.269,00C
2.1.01.06.003	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.01.07	ADIANTAMENTOS	391,60C	0,00	97,20	488,80C
2.1.01.07.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	391,60C	0,00	97,20	488,80C
2.1.02	TERMOS DE PARCERIA / CONVENIOS / LEIS DE INCENTIVO	78.849,66C	22.787,17	9.066,10	65.128,59C
2.1.02.02	PROJETO GUARUJA	902,99C	7.796,01	9.066,10	2.173,08C
2.1.02.02.001	RECURSOS RECEBIDOS	187.998,00C	0,00	9.066,10	197.064,10C
2.1.02.02.002	APLICACAO DE RECURSOS	187.095,01D	7.796,01	0,00	194.891,02D
2.1.02.03	INSTITUTO ACP	34.724,09C	7.500,00	0,00	27.224,09C
2.1.02.03.001	RECURSOS RECEBIDOS	209.000,00C	0,00	0,00	209.000,00C
2.1.02.03.002	APLICACAO DE RECURSOS	174.275,91D	7.500,00	0,00	181.775,91D
2.1.02.04	ANTONIO CARLOS PIPPONZI	27.549,60C	4.261,62	0,00	23.287,98C
2.1.02.04.001	RECURSOS RECEBIDOS	41.000,00C	0,00	0,00	41.000,00C
2.1.02.04.002	APLICACAO DE RECURSO	13.450,40D	4.261,62	0,00	17.712,02D
2.1.02.05	INSTITUTO ACP- APOIO FAMILIAS	15.672,98C	3.229,54	0,00	12.443,44C
2.1.02.05.001	RECURSOS RECEBIDOS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
2.1.02.05.002	APLICACAO DE RECURSO	4.327,02D	3.229,54	0,00	7.556,56D
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	118.068,10C	0,00	0,00	118.068,10C
2.4.01	PATRIMONIO SOCIAL	118.068,10C	0,00	0,00	118.068,10C
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	34.091,34C	0,00	0,00	34.091,34C
2.4.01.02.001	SUPERAVITS / (DEFICITS) ACUMULADOS	34.091,34C	0,00	0,00	34.091,34C
3	RESULTADO DO EXERCICIO	90.809,76C	72.547,32	34.606,52	52.868,96C
3.1	RECEITAS	343.532,36C	9,18	24.766,61	368.289,79C
3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS - PROPRIAS	305.606,12C	0,00	16.970,60	322.576,72C
3.1.01.01	CUSTEIO	305.087,02C	0,00	16.741,16	321.828,18C
3.1.01.01.001	DOACOES P.J	38.326,62C	0,00	10.729,54	49.056,16C
3.1.01.01.002	DOACOES P.F	266.760,40C	0,00	6.011,62	272.772,02C
3.1.01.20	RECEITAS FINANCEIRAS	519,10C	0,00	229,44	748,54C
3.1.01.20.001	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRAS	519,10C	0,00	229,44	748,54C
3.1.02	TERMOS DE PARCERIA / CONVENIOS / LEIS DE INCENTIVO	37.795,00C	0,00	7.796,01	45.591,01C
3.1.02.01	RECEBIMENTO DE RECURSOS	37.795,00C	0,00	7.796,01	45.591,01C
3.1.02.01.001	PROJETO GUARUJA	37.795,00C	0,00	7.796,01	45.591,01C
3.1.04	IMPOSTOS INCIDENTES	131,24C	9,18	0,00	122,06C
3.1.04.01	IMPOSTOS INCIDENTES	131,24C	9,18	0,00	122,06C
3.1.04.01.005	COFINS	20,76D	9,18	0,00	29,94D
3.1.04.01.012	CREDITOS BASICOS - PIS / COFINS	152,00C	0,00	0,00	152,00C
3.5	CUSTOS E DESPESAS	252.722,60D	72.538,14	9.839,91	315.420,83D

## Balancete de Verificação de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 3

EMPRESA: PROJETO ONDAS

CNPJ : 08.996.310/0001-10

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.5.01	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	252.722,60D	72.538,14	9.839,91	315.420,83D
3.5.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	106.980,38D	35.180,75	6.563,05	135.598,08D
3.5.01.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	85.759,25D	28.167,46	6.439,53	107.487,18D
3.5.01.01.004	ADICIONAIS E HORAS EXTRAS	1.487,56D	400,00	0,00	1.887,56D
3.5.01.01.011	PROVISAO FERIAS	11.688,93D	4.602,51	1,27	16.290,17D
3.5.01.01.012	PROVISAO 13° SALARIO	8.044,64D	2.010,78	122,25	9.933,17D
3.5.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	36.938,53D	12.970,15	3.276,86	46.631,82D
3.5.01.03.001	INSS	22.056,09D	8.701,61	3.234,20	27.523,50D
3.5.01.03.002	FGTS	6.975,09D	1.770,22	0,00	8.745,31D
3.5.01.03.003	PIS FOLHA DE SALARIO	871,87D	217,02	0,00	1.088,89D
3.5.01.03.004	PROVISAO INSS FERIAS	3.103,73D	1.173,52	0,37	4.276,88D
3.5.01.03.005	PROVISAO FGTS FERIAS	1.027,88D	368,06	0,03	1.395,91D
3.5.01.03.006	PROVISAO PIS FERIAS	128,49D	46,01	0,01	174,49D
3.5.01.03.007	PROVISAO INSS 13° SALARIO	2.051,41D	512,75	31,22	2.532,94D
3.5.01.03.008	PROVISAO FGTS 13° SALARIO	643,52D	160,86	9,81	794,57D
3.5.01.03.009	PROVISAO PIS 13° SALARIO	80,45D	20,10	1,22	99,33D
3.5.01.04	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS	53.737,58D	13.490,50	0,00	67.228,08D
3.5.01.04.001	CONTABILIDADE	5.076,00D	1.269,00	0,00	6.345,00D
3.5.01.04.004	CONSULTORIA	8.000,00D	2.000,00	0,00	10.000,00D
3.5.01.04.007	ASSESSORIA	4.800,00D	1.200,00	0,00	6.000,00D
3.5.01.04.013	INFORMATICA	1.300,00D	300,00	0,00	1.600,00D
3.5.01.04.015	TREINAMENTO E CAPACITACAO	5.799,60D	0,00	0,00	5.799,60D
3.5.01.04.018	FOTOGRAFIA	0,00	600,00	0,00	600,00D
3.5.01.04.019	COMUNICAÇÃO	28.761,98D	7.621,50	0,00	36.383,48D
3.5.01.04.510	OUTROS SERVICOS TOMADOS	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.5.01.06	OCUPACAO	11.964,99D	2.789,50	0,00	14.754,49D
3.5.01.06.001	ALUGUEL	10.193,80D	2.548,45	0,00	12.742,25D
3.5.01.06.003	AGUA E ESGOTO	615,42D	105,66	0,00	721,08D
3.5.01.06.004	ENERGIA ELETRICA	1.028,00D	135,39	0,00	1.163,39D
3.5.01.06.006	MATERIAL DE LIMPEZA	63,88D	0,00	0,00	63,88D
3.5.01.06.007	MATERIAL PARA CONSERVACAO E REPAROS	63,89D	0,00	0,00	63,89D
3.5.01.07	DESPESAS COM VEICULOS	2.376,87D	218,71	0,00	2.595,58D
3.5.01.07.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.376,87D	218,71	0,00	2.595,58D
3.5.01.08	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.943,58D	4.116,29	0,00	25.059,87D
3.5.01.08.001	MATERIAL DE ESCRITORIO	816,07D	57,57	0,00	873,64D
3.5.01.08.004	TELEFONE, FAX, INTERNET	1.454,56D	362,84	0,00	1.817,40D
3.5.01.08.007	LANCHES E REFEICOES	7.187,64D	3.138,19	0,00	10.325,83D
3.5.01.08.008	LICENCA DE USO / LOCACAO DE SOFTWARE	2.438,08D	540,12	0,00	2.978,20D
3.5.01.08.010	COPA E COZINHA	164,90D	17,57	0,00	182,47D
3.5.01.08.011	CORREIOS E MALOTES	81,20D	0,00	0,00	81,20D
3.5.01.08.013	BENS DURAVEIS DE PEQUENO VALOR	359,88D	0,00	0,00	359,88D
3.5.01.08.015	UNIFORMES	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
3.5.01.08.017	SEGUROS	851,85D	0,00	0,00	851,85D
3.5.01.08.021	GRAFICA	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
3.5.01.08.024	ASSOCIACAO DE CLASSE E CONGENERES	839,40D	0,00	0,00	839,40D
3.5.01.09	MARKETING / CAPTACAO REC / DESENV PARCERIAS	1.500,00D	1.500,00	0,00	3.000,00D
3.5.01.09.002	MARKETING	1.500,00D	1.500,00	0,00	3.000,00D
3.5.01.10	DESPESAS TRIBUTARIAS	7.534,28D	0,00	0,00	7.534,28D
3.5.01.10.014	IPTU	4.946,76D	0,00	0,00	4.946,76D
3.5.01.10.015	IPVA	2.587,52D	0,00	0,00	2.587,52D
3.5.01.11	DESPESAS FINANCEIRAS	2.971,55D	328,53	0,00	3.300,08D
3.5.01.11.001	TARIFAS BANCARIAS	1.132,87D	264,43	0,00	1.397,30D
3.5.01.11.002	JUROS E MULTAS PASSIVAS	1.666,94D	0,00	0,00	1.666,94D
3.5.01.11.004	IOF	10,12D	1,67	0,00	11,79D
3.5.01.11.005	IRRF APLICACOES FINANCEIRAS	161,62D	62,43	0,00	224,05D
3.5.01.18	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	7.774,84D	1.943,71	0,00	9.718,55D
3.5.01.18.001	DEPRECIACAO	7.774,84D	1.943,71	0,00	9.718,55D

**Balancete de Verificação de 01/05/2020 a 31/05/2020**

Página: 4

**EMPRESA: PROJETO ONDAS****CNPJ : 08.996.310/0001-10****Resumo**

ATIVO	311.352,39D	PASSIVO	258.483,43C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	52.868,96C		
Total dos débitos	651.610,27	Total dos créditos	651.610,27
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Lucro do exercício		52.868,96C

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

## Balancete de Verificação de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 1

EMPRESA: PROJETO ONDAS

CNPJ : 08.996.310/0001-10

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	311.352,39D	61.377,31	108.059,18	264.670,52D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	235.596,95D	61.377,31	106.115,47	190.858,79D
1.1.01	DISPONIBILIDADE	221.345,83D	58.730,98	96.866,92	183.209,89D
1.1.01.01	CAIXA	2.672,65D	0,00	0,00	2.672,65D
1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	2.672,65D	0,00	0,00	2.672,65D
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO-REC.LIVRES	2,00D	42.641,15	42.514,19	128,96D
1.1.01.02.002	BRADESCO C/C 16261-2 - PATROCINIO	1,00D	37.360,72	37.360,72	1,00D
1.1.01.02.003	BRADESCO C/C 82992-7 - ADM	1,00D	5.280,43	5.153,47	127,96D
1.1.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO-REC C/ RESTRICOES	0,00	11.947,94	11.947,94	0,00
1.1.01.04.001	BANCO DO BRASIL - 13350-7 - PREF. GUARUJA	0,00	11.947,94	11.947,94	0,00
1.1.01.05	APLICACOES FINANCEIRAS-REC LIVRES	216.499,28D	2.389,71	39.522,70	179.366,29D
1.1.01.05.004	BRADESCO 16261-2 INVEST FACIL	154.735,79D	13,85	36.899,52	117.850,12D
1.1.01.05.005	BRADESCO 82992-7 INVEST FACIL	24.063,49D	2.218,28	2.615,74	23.666,03D
1.1.01.05.007	BRADESCO 82992-7 POUPANCA	15.321,72D	33,08	7,44	15.347,36D
1.1.01.05.009	BRADESCO 82992-7 FIC FI MULTIMERCADOS	22.378,28D	124,50	0,00	22.502,78D
1.1.01.07	APLICACOES FINANCEIRAS-REC C/ RESTRICOES	2.171,90D	1.752,18	2.882,09	1.041,99D
1.1.01.07.002	BB 13350-7 RF CP AUTOMATICO	2.171,90D	1.752,18	2.882,09	1.041,99D
1.1.02	REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	14.251,12D	2.646,33	9.248,55	7.648,90D
1.1.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	700,00	700,00	0,00
1.1.02.01.510	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	700,00	700,00	0,00
1.1.02.02	ADIANTAMENTOS	13.988,57D	92,81	8.387,10	5.694,28D
1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	7.736,13D	0,00	7.736,13	0,00
1.1.02.02.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	6.252,44D	92,81	650,97	5.694,28D
1.1.02.03	IMPOSTOS A COMPENSAR	262,55D	0,00	6,99	255,56D
1.1.02.03.003	IRRF A COMPENSAR	12,12D	0,00	0,00	12,12D
1.1.02.03.004	PIS A COMPENSAR	78,78D	0,00	0,00	78,78D
1.1.02.03.005	COFINS A COMPENSAR	134,08D	0,00	6,99	127,09D
1.1.02.03.510	OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR	37,57D	0,00	0,00	37,57D
1.1.02.50	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	1.853,52	154,46	1.699,06D
1.1.02.50.001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	1.853,52	154,46	1.699,06D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	75.755,44D	0,00	1.943,71	73.811,73D
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	70.755,44D	0,00	1.943,71	68.811,73D
1.2.03.01	IMOBILIZADOS	125.009,12D	0,00	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	13.852,21D	0,00	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	54.253,68C	0,00	1.943,71	56.197,39C
1.2.03.02.003	DEPR ACUM VEICULOS	28.195,92C	0,00	1.174,83	29.370,75C
1.2.03.02.004	DEPR ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.615,24C	0,00	115,44	5.730,68C
1.2.03.02.005	DEPR ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	1.301,07C	0,00	24,35	1.325,42C
1.2.03.02.006	DEPR ACUM EQUIPAMENTOS PROC DADOS	19.141,45C	0,00	629,09	19.770,54C
2	PASSIVO	258.483,43C	97.396,35	76.214,76	237.301,84C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	140.415,33C	97.396,35	76.214,76	119.233,74C
2.1.01	EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	75.286,74C	75.658,87	67.148,66	66.776,53C
2.1.01.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	20.087,47C	31.973,17	27.113,27	15.227,57C
2.1.01.02.001	SALARIOS A PAGAR	20.087,47C	31.973,17	27.113,27	15.227,57C
2.1.01.03	PROVISÃO TRABALHISTA	40.211,10C	12.794,79	6.309,36	33.725,67C
2.1.01.03.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	19.963,72C	9.433,67	2.680,49	13.210,54C
2.1.01.03.002	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	9.933,17C	106,28	2.010,53	11.837,42C
2.1.01.03.003	INSS S/ FÉRIAS	5.090,72C	2.405,53	683,51	3.368,70C
2.1.01.03.004	FGTS S/ FÉRIAS	1.597,02C	754,62	214,37	1.056,77C
2.1.01.03.005	PIS S/ FÉRIAS	199,63C	94,32	26,79	132,10C

## Balancete de Verificação de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 2

EMPRESA: PROJETO ONDAS

CNPJ : 08.996.310/0001-10

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.01.03.006	INSS S/ 13° SALÁRIO	2.532,94C	0,30	512,71	3.045,35C
2.1.01.03.007	FGTS S/ 13° SALÁRIO	794,57C	0,07	160,86	955,36C
2.1.01.03.008	PIS S/ 13° SALÁRIO	99,33C	0,00	20,10	119,43C
2.1.01.04	ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS A RECOLHER	9.734,06C	11.074,35	11.260,15	9.919,86C
2.1.01.04.001	INSS A RECOLHER	7.634,78C	8.970,75	8.894,07	7.558,10C
2.1.01.04.002	FGTS A RECOLHER	1.869,81C	1.869,87	2.099,40	2.099,34C
2.1.01.04.004	PIS FOLHA DE SALARIOS A RECOLHER	229,47C	233,73	266,68	262,42C
2.1.01.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	3.496,31C	1.609,43	1.030,81	2.917,69C
2.1.01.05.008	IRRF 0561 - (FUNCIONARIOS) A RECOLHER	289,19C	947,15	695,26	37,30C
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	48,45C	48,45	10,95	10,95C
2.1.01.05.011	IRRF 1708 - (P.JURIDICAS) A RECOLHER	0,00	49,17	79,17	30,00C
2.1.01.05.012	PIS/COF/CSLL 5952 A RECOLHER	162,75C	152,43	245,43	255,75C
2.1.01.05.014	ISS RET FONTE FORNECEDORES A RECOLHER	2,81C	0,00	0,00	2,81C
2.1.01.05.510	OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER	2.885,41C	412,23	0,00	2.473,18C
2.1.01.06	OUTRAS OBRIGACOES	1.269,00C	18.207,13	19.597,27	2.659,14C
2.1.01.06.001	FORNECEDORES A PAGAR	1.269,00C	15.268,04	15.268,04	1.269,00C
2.1.01.06.003	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.01.06.004	SEGUROS A PAGAR	0,00	463,38	1.853,52	1.390,14C
2.1.01.06.005	CARTAO DE CREDITO	0,00	475,71	475,71	0,00
2.1.01.07	ADIANTAMENTOS	488,80C	0,00	1.837,80	2.326,60C
2.1.01.07.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	488,80C	0,00	1.837,80	2.326,60C
2.1.02	TERMOS DE PARCERIA / CONVENIOS / LEIS DE INCENTIVO	65.128,59C	21.737,48	9.066,10	52.457,21C
2.1.02.02	PROJETO GUARUJA	2.173,08C	10.196,01	9.066,10	1.043,17C
2.1.02.02.001	RECURSOS RECEBIDOS	197.064,10C	0,00	9.066,10	206.130,20C
2.1.02.02.002	APLICAÇÃO DE RECURSOS	194.891,02D	10.196,01	0,00	205.087,03D
2.1.02.03	INSTITUTO ACP	27.224,09C	7.500,00	0,00	19.724,09C
2.1.02.03.001	RECURSOS RECEBIDOS	209.000,00C	0,00	0,00	209.000,00C
2.1.02.03.002	APLICACAO DE RECURSOS	181.775,91D	7.500,00	0,00	189.275,91D
2.1.02.04	ANTONIO CARLOS PIPPONZI	23.287,98C	3.970,50	0,00	19.317,48C
2.1.02.04.001	RECURSOS RECEBIDOS	41.000,00C	0,00	0,00	41.000,00C
2.1.02.04.002	APLICACAO DE RECURSO	17.712,02D	3.970,50	0,00	21.682,52D
2.1.02.05	INSTITUTO ACP- APOIO FAMILIAS	12.443,44C	70,97	0,00	12.372,47C
2.1.02.05.001	RECURSOS RECEBIDOS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
2.1.02.05.002	APLICACAO DE RECURSO	7.556,56D	70,97	0,00	7.627,53D
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	118.068,10C	0,00	0,00	118.068,10C
2.4.01	PATRIMONIO SOCIAL	118.068,10C	0,00	0,00	118.068,10C
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	34.091,34C	0,00	0,00	34.091,34C
2.4.01.02.001	SUPERAVITS / (DEFICITS) ACUMULADOS	34.091,34C	0,00	0,00	34.091,34C
3	RESULTADO DO EXERCICIO	52.868,96C	59.472,51	33.972,23	27.368,68C
3.1	RECEITAS	368.289,79C	6,99	22.612,32	390.895,12C
3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS - PROPRIAS	322.576,72C	0,00	12.416,31	334.993,03C
3.1.01.01	CUSTEIO	321.828,18C	0,00	12.241,47	334.069,65C
3.1.01.01.001	DOACOES P.J	49.056,16C	0,00	7.570,97	56.627,13C
3.1.01.01.002	DOACOES P.F	272.772,02C	0,00	4.670,50	277.442,52C
3.1.01.20	RECEITAS FINANCEIRAS	748,54C	0,00	174,84	923,38C
3.1.01.20.001	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRAS	748,54C	0,00	174,84	923,38C
3.1.02	TERMOS DE PARCERIA / CONVENIOS / LEIS DE INCENTIVO	45.591,01C	0,00	10.196,01	55.787,02C
3.1.02.01	RECEBIMENTO DE RECURSOS	45.591,01C	0,00	10.196,01	55.787,02C
3.1.02.01.001	PROJETO GUARUJA	45.591,01C	0,00	10.196,01	55.787,02C
3.1.04	IMPOSTOS INCIDENTES	122,06C	6,99	0,00	115,07C



## Balancete de Verificação de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 3

EMPRESA: PROJETO ONDAS

CNPJ : 08.996.310/0001-10

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.04.01	IMPOSTOS INCIDENTES	122,06C	6,99	0,00	115,07C
3.1.04.01.005	COFINS	29,94D	6,99	0,00	36,93D
3.1.04.01.012	CREDITOS BASICOS - PIS / COFINS	152,00C	0,00	0,00	152,00C
3.5	CUSTOS E DESPESAS	315.420,83D	59.465,52	11.359,91	363.526,44D
3.5.01	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	315.420,83D	59.465,52	11.359,91	363.526,44D
3.5.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	135.598,08D	28.350,72	8.477,42	155.471,38D
3.5.01.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	107.487,18D	23.259,70	8.369,97	122.376,91D
3.5.01.01.004	ADICIONAIS E HORAS EXTRAS	1.887,56D	400,00	0,00	2.287,56D
3.5.01.01.011	PROVISAO FERIAS	16.290,17D	2.680,49	1,17	18.969,49D
3.5.01.01.012	PROVISAO 13° SALARIO	9.933,17D	2.010,53	106,28	11.837,42D
3.5.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	46.631,82D	10.106,90	2.882,49	53.856,23D
3.5.01.03.001	INSS	27.523,50D	6.971,39	2.881,84	31.613,05D
3.5.01.03.002	FGTS	8.745,31D	1.344,81	0,00	10.090,12D
3.5.01.03.003	PIS FOLHA DE SALARIO	1.088,89D	172,36	0,00	1.261,25D
3.5.01.03.004	PROVISAO INSS FERIAS	4.276,88D	683,51	0,25	4.960,14D
3.5.01.03.005	PROVISAO FGTS FERIAS	1.395,91D	214,37	0,03	1.610,25D
3.5.01.03.006	PROVISAO PIS FERIAS	174,49D	26,79	0,00	201,28D
3.5.01.03.007	PROVISAO INSS 13° SALARIO	2.532,94D	512,71	0,30	3.045,35D
3.5.01.03.008	PROVISAO FGTS 13° SALARIO	794,57D	160,86	0,07	955,36D
3.5.01.03.009	PROVISAO PIS 13° SALARIO	99,33D	20,10	0,00	119,43D
3.5.01.04	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS	67.228,08D	13.882,95	0,00	81.111,03D
3.5.01.04.001	CONTABILIDADE	6.345,00D	1.269,00	0,00	7.614,00D
3.5.01.04.002	JURIDICO	0,00	1.278,00	0,00	1.278,00D
3.5.01.04.004	CONSULTORIA	10.000,00D	2.123,00	0,00	12.123,00D
3.5.01.04.007	ASSESSORIA	6.000,00D	1.200,00	0,00	7.200,00D
3.5.01.04.013	INFORMATICA	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
3.5.01.04.015	TREINAMENTO E CAPACITACAO	5.799,60D	0,00	0,00	5.799,60D
3.5.01.04.018	FOTOGRAFIA	600,00D	0,00	0,00	600,00D
3.5.01.04.019	COMUNICAÇÃO	36.383,48D	7.500,00	0,00	43.883,48D
3.5.01.04.510	OUTROS SERVICOS TOMADOS	500,00D	512,95	0,00	1.012,95D
3.5.01.06	OCUPACAO	14.754,49D	2.309,13	0,00	17.063,62D
3.5.01.06.001	ALUGUEL	12.742,25D	2.010,95	0,00	14.753,20D
3.5.01.06.003	AGUA E ESGOTO	721,08D	105,66	0,00	826,74D
3.5.01.06.004	ENERGIA ELETRICA	1.163,39D	112,65	0,00	1.276,04D
3.5.01.06.006	MATERIAL DE LIMPEZA	63,88D	70,97	0,00	134,85D
3.5.01.06.007	MATERIAL PARA CONSERVACAO E REPAROS	63,89D	8,90	0,00	72,79D
3.5.01.07	DESPESAS COM VEICULOS	2.595,58D	1.052,29	0,00	3.647,87D
3.5.01.07.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.595,58D	472,29	0,00	3.067,87D
3.5.01.07.005	MANUTENCAO - PECAS	0,00	580,00	0,00	580,00D
3.5.01.08	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25.059,87D	1.389,10	0,00	26.448,97D
3.5.01.08.001	MATERIAL DE ESCRITORIO	873,64D	0,00	0,00	873,64D
3.5.01.08.004	TELEFONE, FAX, INTERNET	1.817,40D	362,64	0,00	2.180,04D
3.5.01.08.007	LANCHES E REFEICOES	10.325,83D	0,00	0,00	10.325,83D
3.5.01.08.008	LICENCA DE USO / LOCACAO DE SOFTWARE	2.978,20D	540,00	0,00	3.518,20D
3.5.01.08.010	COPA E COZINHA	182,47D	0,00	0,00	182,47D
3.5.01.08.011	CORREIOS E MALOTES	81,20D	0,00	0,00	81,20D
3.5.01.08.013	BENS DURAVEIS DE PEQUENO VALOR	359,88D	0,00	0,00	359,88D
3.5.01.08.015	UNIFORMES	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
3.5.01.08.017	SEGUROS	851,85D	154,46	0,00	1.006,31D
3.5.01.08.021	GRAFICA	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
3.5.01.08.024	ASSOCIACAO DE CLASSE E CONGENERES	839,40D	0,00	0,00	839,40D
3.5.01.08.510	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	332,00	0,00	332,00D
3.5.01.09	MARKETING / CAPTACAO REC / DESENV PARCERIAS	3.000,00D	121,50	0,00	3.121,50D
3.5.01.09.001	PUBLICIDADE	0,00	121,50	0,00	121,50D
3.5.01.09.002	MARKETING	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
3.5.01.10	DESPESAS TRIBUTARIAS	7.534,28D	0,00	0,00	7.534,28D
3.5.01.10.014	IPTU	4.946,76D	0,00	0,00	4.946,76D
3.5.01.10.015	IPVA	2.587,52D	0,00	0,00	2.587,52D
3.5.01.11	DESPESAS FINANCEIRAS	3.300,08D	309,22	0,00	3.609,30D
3.5.01.11.001	TARIFAS BANCARIAS	1.397,30D	299,28	0,00	1.696,58D

**Balancete de Verificação de 01/06/2020 a 30/06/2020**

Página: 4

**EMPRESA: PROJETO ONDAS****CNPJ : 08.996.310/0001-10**

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.5.01.11.002	JUROS E MULTAS PASSIVAS	1.666,94D	0,00	0,00	1.666,94D
3.5.01.11.004	IOF	11,79D	0,06	0,00	11,85D
3.5.01.11.005	IRRF APLICACOES FINANCEIRAS	224,05D	9,88	0,00	233,93D
3.5.01.18	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	9.718,55D	1.943,71	0,00	11.662,26D
3.5.01.18.001	DEPRECIACAO	9.718,55D	1.943,71	0,00	11.662,26D

**Resumo**

ATIVO	264.670,52D	PASSIVO	237.301,84C
RESULTADO DO EXERCICIO	27.368,68C		
Total dos débitos	218.246,17	Total dos créditos	218.246,17
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Lucro do exercício		27.368,68C

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

## Balancete de Verificação de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 1

## EMPRESA: PROJETO ONDAS

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	264.670,52D	606.253,19	463.731,70	407.192,01D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	190.858,79D	606.253,19	461.787,99	335.323,99D
1.1.01	DISPONIBILIDADE	183.209,89D	427.866,45	283.420,51	327.655,83D
1.1.01.01	CAIXA	2.672,65D	0,00	0,00	2.672,65D
1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	2.672,65D	0,00	0,00	2.672,65D
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO-REC.LIVRES	128,96D	217.465,23	217.592,19	2,00D
1.1.01.02.002	BRADESCO C/C 16261-2 - PATROCINIO	1,00D	213.182,48	213.182,48	1,00D
1.1.01.02.003	BRADESCO C/C 82992-7 - ADM	127,96D	4.282,75	4.409,71	1,00D
1.1.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO-REC C/ RESTRICOES	0,00	21.332,65	21.332,65	0,00
1.1.01.04.001	BANCO DO BRASIL - 13350-7 - PREF. GUARUJA	0,00	21.332,65	21.332,65	0,00
1.1.01.05	APLICACOES FINANCEIRAS-REC LIVRES	179.366,29D	176.049,34	41.294,95	314.120,68D
1.1.01.05.004	BRADESCO 16261-2 INVEST FACIL	117.850,12D	175.473,71	37.721,08	255.602,75D
1.1.01.05.005	BRADESCO 82992-7 INVEST FACIL	23.666,03D	454,29	3.567,90	20.552,42D
1.1.01.05.007	BRADESCO 82992-7 POUPANCA	15.347,36D	26,55	5,97	15.367,94D
1.1.01.05.009	BRADESCO 82992-7 FIC FI MULTIMERCADOS	22.502,78D	94,79	0,00	22.597,57D
1.1.01.07	APLICACOES FINANCEIRAS-REC C/ RESTRICOES	1.041,99D	13.019,23	3.200,72	10.860,50D
1.1.01.07.002	BB 13350-7 RF CP AUTOMATICO	1.041,99D	13.019,23	3.200,72	10.860,50D
1.1.02	REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	7.648,90D	178.386,74	178.367,48	7.668,16D
1.1.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	175.150,00	175.150,00	0,00
1.1.02.01.510	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	175.150,00	175.150,00	0,00
1.1.02.02	ADIANTAMENTOS	5.694,28D	3.236,74	3.057,64	5.873,38D
1.1.02.02.004	ADIANTAMENTO DE RECISAO	0,00	3.057,64	3.057,64	0,00
1.1.02.02.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	5.694,28D	179,10	0,00	5.873,38D
1.1.02.03	IMPOSTOS A COMPENSAR	255,56D	0,00	5,38	250,18D
1.1.02.03.003	IRRF A COMPENSAR	12,12D	0,00	0,00	12,12D
1.1.02.03.004	PIS A COMPENSAR	78,78D	0,00	0,00	78,78D
1.1.02.03.005	COFINS A COMPENSAR	127,09D	0,00	5,38	121,71D
1.1.02.03.510	OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR	37,57D	0,00	0,00	37,57D
1.1.02.50	DESPESAS ANTECIPADAS	1.699,06D	0,00	154,46	1.544,60D
1.1.02.50.001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.699,06D	0,00	154,46	1.544,60D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	73.811,73D	0,00	1.943,71	71.868,02D
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	68.811,73D	0,00	1.943,71	66.868,02D
1.2.03.01	IMOBILIZADOS	125.009,12D	0,00	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	13.852,21D	0,00	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	56.197,39C	0,00	1.943,71	58.141,10C
1.2.03.02.003	DEPR ACUM VEICULOS	29.370,75C	0,00	1.174,83	30.545,58C
1.2.03.02.004	DEPR ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.730,68C	0,00	115,44	5.846,12C
1.2.03.02.005	DEPR ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	1.325,42C	0,00	24,35	1.349,77C
1.2.03.02.006	DEPR ACUM EQUIPAMENTOS PROC DADOS	19.770,54C	0,00	629,09	20.399,63C
2	PASSIVO	237.301,84C	73.861,59	82.792,45	246.232,70C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	119.233,74C	73.861,59	82.792,45	128.164,60C
2.1.01	EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	66.776,53C	54.862,34	64.660,25	76.574,44C
2.1.01.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	15.227,57C	20.711,87	26.630,01	21.145,71C
2.1.01.02.001	SALARIOS A PAGAR	15.227,57C	20.711,87	26.630,01	21.145,71C
2.1.01.03	PROVISÃO TRABALHISTA	33.725,67C	1.472,98	6.309,00	38.561,69C
2.1.01.03.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	13.210,54C	300,76	2.680,35	15.590,13C
2.1.01.03.002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	11.837,42C	821,36	2.010,36	13.026,42C
2.1.01.03.003	INSS S/ FÉRIAS	3.368,70C	76,68	683,51	3.975,53C
2.1.01.03.004	FGTS S/ FÉRIAS	1.056,77C	24,02	214,38	1.247,13C
2.1.01.03.005	PIS S/ FÉRIAS	132,10C	3,00	26,82	155,92C
2.1.01.03.006	INSS S/ 13º SALÁRIO	3.045,35C	182,66	512,65	3.375,34C

## Balancete de Verificação de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 2

## EMPRESA: PROJETO ONDAS

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.01.03.007	FGTS S/ 13° SALÁRIO	955,36C	57,34	160,84	1.058,86C
2.1.01.03.008	PIS S/ 13° SALÁRIO	119,43C	7,16	20,09	132,36C
2.1.01.04	ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS A RECOLHER	9.919,86C	13.072,66	12.162,93	9.010,13C
2.1.01.04.001	INSS A RECOLHER	7.558,10C	9.029,79	8.375,81	6.904,12C
2.1.01.04.002	FGTS A RECOLHER	2.099,34C	3.780,45	3.544,04	1.862,93C
2.1.01.04.004	PIS FOLHA DE SALARIOS A RECOLHER	262,42C	262,42	243,08	243,08C
2.1.01.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	2.917,69C	609,00	460,86	2.769,55C
2.1.01.05.008	IRRF 0561 - (FUNCIONARIOS) A RECOLHER	37,30C	37,30	301,39	301,39C
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	10,95C	10,95	10,95	10,95C
2.1.01.05.011	IRRF 1708 - (P.JURIDICAS) A RECOLHER	30,00C	30,00	30,00	30,00C
2.1.01.05.012	PIS/COF/CSLL 5952 A RECOLHER	255,75C	93,00	93,00	255,75C
2.1.01.05.014	ISS RET FONTE FORNECEDORES A RECOLHER	2,81C	25,52	25,52	2,81C
2.1.01.05.510	OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER	2.473,18C	412,23	0,00	2.060,95C
2.1.01.06	OUTRAS OBRIGACOES	2.659,14C	18.995,83	18.532,45	2.195,76C
2.1.01.06.001	FORNECEDORES A PAGAR	1.269,00C	15.788,97	15.788,97	1.269,00C
2.1.01.06.003	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.01.06.004	SEGUROS A PAGAR	1.390,14C	463,38	0,00	926,76C
2.1.01.06.005	CARTAO DE CREDITO	0,00	743,48	743,48	0,00
2.1.01.07	ADIANTAMENTOS	2.326,60C	0,00	565,00	2.891,60C
2.1.01.07.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	2.326,60C	0,00	565,00	2.891,60C
2.1.02	TERMOS DE PARCERIA / CONVENIOS / LEIS DE INCENTIVO	52.457,21C	18.999,25	18.132,20	51.590,16C
2.1.02.02	PROJETO GUARUJA	1.043,17C	8.313,69	18.132,20	10.861,68C
2.1.02.02.001	RECURSOS RECEBIDOS	206.130,20C	0,00	18.132,20	224.262,40C
2.1.02.02.002	APLICAÇÃO DE RECURSOS	205.087,03D	8.313,69	0,00	213.400,72D
2.1.02.03	INSTITUTO ACP	19.724,09C	7.500,00	0,00	12.224,09C
2.1.02.03.001	RECURSOS RECEBIDOS	209.000,00C	0,00	0,00	209.000,00C
2.1.02.03.002	APLICACAO DE RECURSOS	189.275,91D	7.500,00	0,00	196.775,91D
2.1.02.04	ANTONIO CARLOS PIPPONZI	19.317,48C	2.129,27	0,00	17.188,21C
2.1.02.04.001	RECURSOS RECEBIDOS	41.000,00C	0,00	0,00	41.000,00C
2.1.02.04.002	APLICACAO DE RECURSO	21.682,52D	2.129,27	0,00	23.811,79D
2.1.02.05	INSTITUTO ACP- APOIO FAMILIAS	12.372,47C	1.056,29	0,00	11.316,18C
2.1.02.05.001	RECURSOS RECEBIDOS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
2.1.02.05.002	APLICACAO DE RECURSO	7.627,53D	1.056,29	0,00	8.683,82D
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	118.068,10C	0,00	0,00	118.068,10C
2.4.01	PATRIMONIO SOCIAL	118.068,10C	0,00	0,00	118.068,10C
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	34.091,34C	0,00	0,00	34.091,34C
2.4.01.02.001	SUPERAVITS / (DEFICITS) ACUMULADOS	34.091,34C	0,00	0,00	34.091,34C
3	RESULTADO DO EXERCICIO	27.368,68C	69.356,20	202.946,83	160.959,31C
3.1	RECEITAS	390.895,12C	5,38	194.283,80	585.173,54C
3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS - PROPRIAS	334.993,03C	0,00	185.970,11	520.963,14C
3.1.01.01	CUSTEIO	334.069,65C	0,00	185.835,56	519.905,21C
3.1.01.01.001	DOACOES P.J	56.627,13C	0,00	8.556,29	65.183,42C
3.1.01.01.002	DOACOES P.F	277.442,52C	0,00	177.279,27	454.721,79C
3.1.01.20	RECEITAS FINANCEIRAS	923,38C	0,00	134,55	1.057,93C
3.1.01.20.001	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRAS	923,38C	0,00	134,55	1.057,93C
3.1.02	TERMOS DE PARCERIA / CONVENIOS / LEIS DE INCENTIVO	55.787,02C	0,00	8.313,69	64.100,71C
3.1.02.01	RECEBIMENTO DE RECURSOS	55.787,02C	0,00	8.313,69	64.100,71C
3.1.02.01.001	PROJETO GUARUJA	55.787,02C	0,00	8.313,69	64.100,71C
3.1.04	IMPOSTOS INCIDENTES	115,07C	5,38	0,00	109,69C
3.1.04.01	IMPOSTOS INCIDENTES	115,07C	5,38	0,00	109,69C
3.1.04.01.005	COFINS	36,93D	5,38	0,00	42,31D

## Balancete de Verificação de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 3

## EMPRESA: PROJETO ONDAS

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.04.01.012	CREDITOS BASICOS – PIS / COFINS	152,00C	0,00	0,00	152,00C
3.5	CUSTOS E DESPESAS	363.526,44D	69.350,82	8.663,03	424.214,23D
3.5.01	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	363.526,44D	69.350,82	8.663,03	424.214,23D
3.5.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	155.471,38D	34.050,12	5.323,21	184.198,29D
3.5.01.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	122.376,91D	26.738,80	5.113,86	144.001,85D
3.5.01.01.004	ADICIONAIS E HORAS EXTRAS	2.287,56D	400,00	0,00	2.687,56D
3.5.01.01.007	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	0,00	1.880,02	0,00	1.880,02D
3.5.01.01.011	PROVISAO FERIAS	18.969,49D	2.816,59	1,04	21.785,04D
3.5.01.01.012	PROVISAO 13° SALARIO	11.837,42D	2.214,71	208,31	13.843,82D
3.5.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	53.856,23D	14.644,91	3.339,82	65.161,32D
3.5.01.03.001	INSS	31.613,05D	9.294,67	3.200,45	37.707,27D
3.5.01.03.002	FGTS	10.090,12D	3.495,00	0,00	13.585,12D
3.5.01.03.003	PIS FOLHA DE SALARIO	1.261,25D	236,95	0,00	1.498,20D
3.5.01.03.004	PROVISAO INSS FERIAS	4.960,14D	683,51	76,68	5.566,97D
3.5.01.03.005	PROVISAO FGTS FERIAS	1.610,25D	214,38	24,02	1.800,61D
3.5.01.03.006	PROVISAO PIS FERIAS	201,28D	26,82	3,00	225,10D
3.5.01.03.007	PROVISAO INSS 13° SALARIO	3.045,35D	512,65	26,34	3.531,66D
3.5.01.03.008	PROVISAO FGTS 13° SALARIO	955,36D	160,84	8,30	1.107,90D
3.5.01.03.009	PROVISAO PIS 13° SALARIO	119,43D	20,09	1,03	138,49D
3.5.01.04	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS	81.111,03D	11.969,00	0,00	93.080,03D
3.5.01.04.001	CONTABILIDADE	7.614,00D	1.269,00	0,00	8.883,00D
3.5.01.04.002	JURIDICO	1.278,00D	0,00	0,00	1.278,00D
3.5.01.04.004	CONSULTORIA	12.123,00D	2.000,00	0,00	14.123,00D
3.5.01.04.007	ASSESSORIA	7.200,00D	1.200,00	0,00	8.400,00D
3.5.01.04.013	INFORMATICA	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
3.5.01.04.015	TREINAMENTO E CAPACITACAO	5.799,60D	0,00	0,00	5.799,60D
3.5.01.04.018	FOTOGRAFIA	600,00D	0,00	0,00	600,00D
3.5.01.04.019	COMUNICAÇÃO	43.883,48D	7.500,00	0,00	51.383,48D
3.5.01.04.510	OUTROS SERVICOS TOMADOS	1.012,95D	0,00	0,00	1.012,95D
3.5.01.06	OCUPACAO	17.063,62D	2.867,70	0,00	19.931,32D
3.5.01.06.001	ALUGUEL	14.753,20D	2.010,95	0,00	16.764,15D
3.5.01.06.003	AGUA E ESGOTO	826,74D	105,66	0,00	932,40D
3.5.01.06.004	ENERGIA ELETRICA	1.276,04D	121,09	0,00	1.397,13D
3.5.01.06.006	MATERIAL DE LIMPEZA	134,85D	0,00	0,00	134,85D
3.5.01.06.007	MATERIAL PARA CONSERVACAO E REPAROS	72,79D	630,00	0,00	702,79D
3.5.01.07	DESPESAS COM VEICULOS	3.647,87D	641,22	0,00	4.289,09D
3.5.01.07.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.067,87D	433,82	0,00	3.501,69D
3.5.01.07.004	PEDAGIO	0,00	27,40	0,00	27,40D
3.5.01.07.005	MANUTENCAO - PECAS	580,00D	0,00	0,00	580,00D
3.5.01.07.006	ESTACIONAMENTO	0,00	180,00	0,00	180,00D
3.5.01.08	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26.448,97D	2.871,34	0,00	29.320,31D
3.5.01.08.001	MATERIAL DE ESCRITORIO	873,64D	90,20	0,00	963,84D
3.5.01.08.003	CONDUCAO	0,00	22,69	0,00	22,69D
3.5.01.08.004	TELEFONE, FAX, INTERNET	2.180,04D	359,63	0,00	2.539,67D
3.5.01.08.007	LANCHES E REFEICOES	10.325,83D	1.161,79	0,00	11.487,62D
3.5.01.08.008	LICENCA DE USO / LOCACAO DE SOFTWARE	3.518,20D	807,77	0,00	4.325,97D
3.5.01.08.010	COPA E COZINHA	182,47D	0,00	0,00	182,47D
3.5.01.08.011	CORREIOS E MALOTES	81,20D	0,00	0,00	81,20D
3.5.01.08.013	BENS DURAVEIS DE PEQUENO VALOR	359,88D	0,00	0,00	359,88D
3.5.01.08.015	UNIFORMES	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
3.5.01.08.017	SEGUROS	1.006,31D	154,46	0,00	1.160,77D
3.5.01.08.019	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	274,80	0,00	274,80D
3.5.01.08.021	GRAFICA	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
3.5.01.08.024	ASSOCIACAO DE CLASSE E CONGENERES	839,40D	0,00	0,00	839,40D
3.5.01.08.510	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	332,00D	0,00	0,00	332,00D
3.5.01.09	MARKETING / CAPTACAO REC / DESENV PARCERIAS	3.121,50D	121,50	0,00	3.243,00D
3.5.01.09.001	PUBLICIDADE	121,50D	121,50	0,00	243,00D
3.5.01.09.002	MARKETING	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
3.5.01.10	DESPESAS TRIBUTARIAS	7.534,28D	0,00	0,00	7.534,28D
3.5.01.10.014	IPTU	4.946,76D	0,00	0,00	4.946,76D
3.5.01.10.015	IPVA	2.587,52D	0,00	0,00	2.587,52D

**Balancete de Verificação de 01/07/2020 a 31/07/2020**  
**EMPRESA: PROJETO ONDAS**

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.5.01.11	DESPESAS FINANCEIRAS	3.609,30D	241,32	0,00	3.850,62D
3.5.01.11.001	TARIFAS BANCARIAS	1.696,58D	227,08	0,00	1.923,66D
3.5.01.11.002	JUROS E MULTAS PASSIVAS	1.666,94D	5,87	0,00	1.672,81D
3.5.01.11.004	IOF	11,85D	0,15	0,00	12,00D
3.5.01.11.005	IRRF APLICACOES FINANCEIRAS	233,93D	8,22	0,00	242,15D
3.5.01.18	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	11.662,26D	1.943,71	0,00	13.605,97D
3.5.01.18.001	DEPRECIACAO	11.662,26D	1.943,71	0,00	13.605,97D

**Resumo**

ATIVO	407.192,01D	PASSIVO	246.232,70C
RESULTADO DO EXERCICIO	160.959,31C		
Total dos débitos	749.470,98	Total dos créditos	749.470,98
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Lucro do exercício		160.959,31C

## Balancete de Verificação de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 1

EMPRESA: PROJETO ONDAS

CNPJ : 08.996.310/0001-10

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>407.192,01D</b>	<b>60.235,59</b>	<b>116.247,80</b>	<b>351.179,80D</b>
1.1	ATIVO CIRCULANTE	335.323,99D	60.235,59	114.304,09	281.255,49D
1.1.01	DISPONIBILIDADE	327.655,83D	56.692,61	108.405,03	275.943,41D
1.1.01.01	CAIXA	2.672,65D	0,00	0,00	2.672,65D
1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	2.672,65D	0,00	0,00	2.672,65D
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO-REC.LIVRES	2,00D	44.604,05	44.501,75	104,30D
1.1.01.02.002	BRADESCO C/C 16261-2 - PATROCINIO	1,00D	40.638,12	40.638,12	1,00D
1.1.01.02.003	BRADESCO C/C 82992-7 - ADM	1,00D	3.965,93	3.863,63	103,30D
1.1.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO-REC C/ RESTRICOES	0,00	10.551,23	10.551,23	0,00
1.1.01.04.001	BANCO DO BRASIL - 13350-7 - PREF. GUARUJA	0,00	10.551,23	10.551,23	0,00
1.1.01.05	APLICACOES FINANCEIRAS-REC LIVRES	314.120,68D	1.536,79	42.800,41	272.857,06D
1.1.01.05.004	BRADESCO 16261-2 INVEST FACIL	255.602,75D	481,40	40.177,64	215.906,51D
1.1.01.05.005	BRADESCO 82992-7 INVEST FACIL	20.552,42D	1.019,72	2.618,27	18.953,87D
1.1.01.05.007	BRADESCO 82992-7 POUPANCA	15.367,94D	20,02	4,50	15.383,46D
1.1.01.05.009	BRADESCO 82992-7 FIC FI MULTIMERCADOS	22.597,57D	15,65	0,00	22.613,22D
1.1.01.07	APLICACOES FINANCEIRAS-REC C/ RESTRICOES	10.860,50D	0,54	10.551,64	309,40D
1.1.01.07.002	BB 13350-7 RF CP AUTOMATICO	10.860,50D	0,54	10.551,64	309,40D
1.1.02	REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	7.668,16D	3.542,98	5.899,06	5.312,08D
1.1.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	150,00	150,00	0,00
1.1.02.01.510	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	150,00	150,00	0,00
1.1.02.02	ADIANTAMENTOS	5.873,38D	3.392,98	5.594,60	3.671,76D
1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.188,57	1.188,57	0,00
1.1.02.02.004	ADIANTAMENTO DE RECISAO	0,00	2.204,41	2.204,41	0,00
1.1.02.02.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	5.873,38D	0,00	2.201,62	3.671,76D
1.1.02.03	IMPOSTOS A COMPENSAR	250,18D	0,00	0,00	250,18D
1.1.02.03.003	IRRF A COMPENSAR	12,12D	0,00	0,00	12,12D
1.1.02.03.004	PIS A COMPENSAR	78,78D	0,00	0,00	78,78D
1.1.02.03.005	COFINS A COMPENSAR	121,71D	0,00	0,00	121,71D
1.1.02.03.510	OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR	37,57D	0,00	0,00	37,57D
1.1.02.50	DESPESAS ANTECIPADAS	1.544,60D	0,00	154,46	1.390,14D
1.1.02.50.001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.544,60D	0,00	154,46	1.390,14D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	71.868,02D	0,00	1.943,71	69.924,31D
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	66.868,02D	0,00	1.943,71	64.924,31D
1.2.03.01	IMOBILIZADOS	125.009,12D	0,00	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	13.852,21D	0,00	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	58.141,10C	0,00	1.943,71	60.084,81C
1.2.03.02.003	DEPR ACUM VEICULOS	30.545,58C	0,00	1.174,83	31.720,41C
1.2.03.02.004	DEPR ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.846,12C	0,00	115,44	5.961,56C
1.2.03.02.005	DEPR ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	1.349,77C	0,00	24,35	1.374,12C
1.2.03.02.006	DEPR ACUM EQUIPAMENTOS PROC DADOS	20.399,63C	0,00	629,09	21.028,72C
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>246.232,70C</b>	<b>82.824,19</b>	<b>53.897,35</b>	<b>217.305,86C</b>
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	128.164,60C	82.824,19	53.897,35	99.237,76C
2.1.01	EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	76.574,44C	60.772,71	53.897,35	69.699,08C
2.1.01.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	21.145,71C	25.350,34	22.340,01	18.135,38C
2.1.01.02.001	SALARIOS A PAGAR	21.145,71C	25.350,34	22.340,01	18.135,38C
2.1.01.03	PROVISÃO TRABALHISTA	38.561,69C	2.816,29	5.608,78	41.354,18C
2.1.01.03.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	15.590,13C	1.289,84	2.382,83	16.683,12C
2.1.01.03.002	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	13.026,42C	830,98	1.787,24	13.982,68C
2.1.01.03.003	INSS S/ FÉRIAS	3.975,53C	328,96	607,64	4.254,21C
2.1.01.03.004	FGTS S/ FÉRIAS	1.247,13C	103,14	190,58	1.334,57C

## Balancete de Verificação de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 2

EMPRESA: PROJETO ONDAS

CNPJ : 08.996.310/0001-10

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.01.03.005	PIS S/ FÉRIAS	155,92C	12,91	23,82	166,83C
2.1.01.03.006	INSS S/ 13° SALÁRIO	3.375,34C	185,13	455,78	3.645,99C
2.1.01.03.007	FGTS S/ 13° SALÁRIO	1.058,86C	58,08	143,00	1.143,78C
2.1.01.03.008	PIS S/ 13° SALÁRIO	132,36C	7,25	17,89	143,00C
<b>2.1.01.04</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS A RECOLHER</b>	<b>9.010,13C</b>	<b>11.198,38</b>	<b>9.665,60</b>	<b>7.477,35C</b>
2.1.01.04.001	INSS A RECOLHER	6.904,12C	8.359,60	7.134,53	5.679,05C
2.1.01.04.002	FGTS A RECOLHER	1.862,93C	2.595,70	2.321,37	1.588,60C
2.1.01.04.004	PIS FOLHA DE SALARIOS A RECOLHER	243,08C	243,08	209,70	209,70C
<b>2.1.01.05</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER</b>	<b>2.769,55C</b>	<b>836,62</b>	<b>335,86</b>	<b>2.268,79C</b>
2.1.01.05.008	IRRF 0561 - (FUNCIONARIOS) A RECOLHER	301,39C	301,39	212,86	212,86C
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	10,95C	0,00	0,00	10,95C
2.1.01.05.011	IRRF 1708 - (P.JURIDICAS) A RECOLHER	30,00C	30,00	30,00	30,00C
2.1.01.05.012	PIS/COF/CSLL 5952 A RECOLHER	255,75C	93,00	93,00	255,75C
2.1.01.05.014	ISS RET FONTE FORNECEDORES A RECOLHER	2,81C	0,00	0,00	2,81C
2.1.01.05.510	OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER	2.060,95C	412,23	0,00	1.648,72C
<b>2.1.01.06</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>2.195,76C</b>	<b>17.679,48</b>	<b>15.947,10</b>	<b>463,38C</b>
2.1.01.06.001	FORNECEDORES A PAGAR	1.269,00C	14.340,79	13.071,79	0,00
2.1.01.06.003	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.01.06.004	SEGUROS A PAGAR	926,76C	463,38	0,00	463,38C
2.1.01.06.005	CARTAO DE CREDITO	0,00	875,31	875,31	0,00
<b>2.1.01.07</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>2.891,60C</b>	<b>2.891,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.07.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	2.891,60C	2.891,60	0,00	0,00
<b>2.1.02</b>	<b>TERMOS DE PARCERIA / CONVENIOS / LEIS DE INCENTIVO</b>	<b>51.590,16C</b>	<b>22.051,48</b>	<b>0,00</b>	<b>29.538,68C</b>
<b>2.1.02.02</b>	<b>PROJETO GUARUJA</b>	<b>10.861,68C</b>	<b>10.551,10</b>	<b>0,00</b>	<b>310,58C</b>
2.1.02.02.001	RECURSOS RECEBIDOS	224.262,40C	0,00	0,00	224.262,40C
2.1.02.02.002	APLICAÇÃO DE RECURSOS	213.400,72D	10.551,10	0,00	223.951,82D
<b>2.1.02.03</b>	<b>INSTITUTO ACP</b>	<b>12.224,09C</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.724,09C</b>
2.1.02.03.001	RECURSOS RECEBIDOS	209.000,00C	0,00	0,00	209.000,00C
2.1.02.03.002	APLICACAO DE RECURSOS	196.775,91D	7.500,00	0,00	204.275,91D
<b>2.1.02.04</b>	<b>ANTONIO CARLOS PIPPONZI</b>	<b>17.188,21C</b>	<b>2.185,22</b>	<b>0,00</b>	<b>15.002,99C</b>
2.1.02.04.001	RECURSOS RECEBIDOS	41.000,00C	0,00	0,00	41.000,00C
2.1.02.04.002	APLICACAO DE RECURSO	23.811,79D	2.185,22	0,00	25.997,01D
<b>2.1.02.05</b>	<b>INSTITUTO ACP- APOIO FAMILIAS</b>	<b>11.316,18C</b>	<b>1.815,16</b>	<b>0,00</b>	<b>9.501,02C</b>
2.1.02.05.001	RECURSOS RECEBIDOS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
2.1.02.05.002	APLICACAO DE RECURSO	8.683,82D	1.815,16	0,00	10.498,98D
<b>2.4</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>118.068,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.068,10C</b>
<b>2.4.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>118.068,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.068,10C</b>
<b>2.4.01.01</b>	<b>FUNDOS PATRIMONIAIS</b>	<b>83.976,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.976,76C</b>
2.4.01.01.004	FUNDO ESTATUTARIO	83.976,76C	0,00	0,00	83.976,76C
<b>2.4.01.02</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>34.091,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.091,34C</b>
2.4.01.02.001	SUPERAVITS / (DEFICITS) ACUMULADOS	34.091,34C	0,00	0,00	34.091,34C
<b>3</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>160.959,31C</b>	<b>64.793,32</b>	<b>37.707,95</b>	<b>133.873,94C</b>
<b>3.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>585.173,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.346,60</b>	<b>611.520,14C</b>
<b>3.1.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS - PROPRIAS</b>	<b>520.963,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.795,50</b>	<b>536.758,64C</b>
<b>3.1.01.01</b>	<b>CUSTEIO</b>	<b>519.905,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.739,78</b>	<b>535.644,99C</b>
3.1.01.01.001	DOACOES P,J	65.183,42C	0,00	9.945,16	75.128,58C
3.1.01.01.002	DOACOES P,F	454.721,79C	0,00	5.794,62	460.516,41C
<b>3.1.01.20</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.057,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>55,72</b>	<b>1.113,65C</b>
3.1.01.20.001	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRAS	1.057,93C	0,00	55,72	1.113,65C
<b>3.1.02</b>	<b>TERMOS DE PARCERIA / CONVENIOS / LEIS DE INCENTIVO</b>	<b>64.100,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.551,10</b>	<b>74.651,81C</b>
<b>3.1.02.01</b>	<b>RECEBIMENTO DE RECURSOS</b>	<b>64.100,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.551,10</b>	<b>74.651,81C</b>
3.1.02.01.001	PROJETO GUARUJA	64.100,71C	0,00	10.551,10	74.651,81C



## Balancete de Verificação de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 3

EMPRESA: PROJETO ONDAS

CNPJ : 08.996.310/0001-10

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>3.1.04</b>	<b>IMPOSTOS INCIDENTES</b>	<b>109,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,69C</b>
<b>3.1.04.01</b>	<b>IMPOSTOS INCIDENTES</b>	<b>109,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,69C</b>
3.1.04.01.005	COFINS	42,31D	0,00	0,00	42,31D
3.1.04.01.012	CREDITOS BASICOS – PIS / COFINS	152,00C	0,00	0,00	152,00C
<b>3.5</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>424.214,23D</b>	<b>64.793,32</b>	<b>11.361,35</b>	<b>477.646,20D</b>
<b>3.5.01</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>424.214,23D</b>	<b>64.793,32</b>	<b>11.361,35</b>	<b>477.646,20D</b>
<b>3.5.01.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>184.198,29D</b>	<b>32.136,82</b>	<b>8.014,47</b>	<b>208.320,64D</b>
3.5.01.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	144.001,85D	27.035,08	7.649,76	163.387,17D
3.5.01.01.004	ADICIONAIS E HORAS EXTRAS	2.687,56D	400,00	0,00	3.087,56D
3.5.01.01.007	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	1.880,02D	531,67	0,00	2.411,69D
3.5.01.01.011	PROVISAO FERIAS	21.785,04D	2.382,83	258,73	23.909,14D
3.5.01.01.012	PROVISAO 13º SALARIO	13.843,82D	1.787,24	105,98	15.525,08D
<b>3.5.01.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>65.161,32D</b>	<b>11.968,30</b>	<b>3.346,88</b>	<b>73.782,74D</b>
3.5.01.03.001	INSS	37.707,27D	8.063,77	2.901,47	42.869,57D
3.5.01.03.002	FGTS	13.585,12D	2.263,37	0,06	15.848,43D
3.5.01.03.003	PIS FOLHA DE SALARIO	1.498,20D	202,45	0,00	1.700,65D
3.5.01.03.004	PROVISAO INSS FERIAS	5.566,97D	607,64	328,96	5.845,65D
3.5.01.03.005	PROVISAO FGTS FERIAS	1.800,61D	190,58	103,14	1.888,05D
3.5.01.03.006	PROVISAO PIS FERIAS	225,10D	23,82	12,91	236,01D
3.5.01.03.007	PROVISAO INSS 13º SALARIO	3.531,66D	455,78	0,26	3.987,18D
3.5.01.03.008	PROVISAO FGTS 13º SALARIO	1.107,90D	143,00	0,08	1.250,82D
3.5.01.03.009	PROVISAO PIS 13º SALARIO	138,49D	17,89	0,00	156,38D
<b>3.5.01.04</b>	<b>SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS</b>	<b>93.080,03D</b>	<b>12.030,20</b>	<b>0,00</b>	<b>105.110,23D</b>
3.5.01.04.001	CONTABILIDADE	8.883,00D	0,00	0,00	8.883,00D
3.5.01.04.002	JURIDICO	1.278,00D	0,00	0,00	1.278,00D
3.5.01.04.004	CONSULTORIA	14.123,00D	2.000,00	0,00	16.123,00D
3.5.01.04.007	ASSESSORIA	8.400,00D	2.200,00	0,00	10.600,00D
3.5.01.04.013	INFORMATICA	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
3.5.01.04.015	TREINAMENTO E CAPACITACAO	5.799,60D	0,00	0,00	5.799,60D
3.5.01.04.018	FOTOGRAFIA	600,00D	0,00	0,00	600,00D
3.5.01.04.019	COMUNICAÇÃO	51.383,48D	7.830,20	0,00	59.213,68D
3.5.01.04.510	OUTROS SERVICOS TOMADOS	1.012,95D	0,00	0,00	1.012,95D
<b>3.5.01.05</b>	<b>VIAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>284,58</b>	<b>0,00</b>	<b>284,58D</b>
3.5.01.05.001	HOSPEDAGENS	0,00	100,00	0,00	100,00D
3.5.01.05.002	PASSAGENS	0,00	184,58	0,00	184,58D
<b>3.5.01.06</b>	<b>OCUPACAO</b>	<b>19.931,32D</b>	<b>2.262,98</b>	<b>0,00</b>	<b>22.194,30D</b>
3.5.01.06.001	ALUGUEL	16.764,15D	2.000,00	0,00	18.764,15D
3.5.01.06.003	AGUA E ESGOTO	932,40D	105,66	0,00	1.038,06D
3.5.01.06.004	ENERGIA ELETRICA	1.397,13D	139,35	0,00	1.536,48D
3.5.01.06.006	MATERIAL DE LIMPEZA	134,85D	17,97	0,00	152,82D
3.5.01.06.007	MATERIAL PARA CONSERVACAO E REPAROS	702,79D	0,00	0,00	702,79D
<b>3.5.01.07</b>	<b>DESPESAS COM VEICULOS</b>	<b>4.289,09D</b>	<b>495,38</b>	<b>0,00</b>	<b>4.784,47D</b>
3.5.01.07.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.501,89D	317,97	0,00	3.819,86D
3.5.01.07.004	PEDAGIO	27,40D	0,00	0,00	27,40D
3.5.01.07.005	MANUTENCAO - PECAS	580,00D	0,00	0,00	580,00D
3.5.01.07.006	ESTACIONAMENTO	180,00D	0,00	0,00	180,00D
3.5.01.07.008	LOCACAO DE VEICULOS	0,00	177,41	0,00	177,41D
<b>3.5.01.08</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>29.320,31D</b>	<b>3.390,32</b>	<b>0,00</b>	<b>32.710,63D</b>
3.5.01.08.001	MATERIAL DE ESCRITORIO	963,84D	322,49	0,00	1.286,33D
3.5.01.08.003	CONDUCAO	22,69D	0,00	0,00	22,69D
3.5.01.08.004	TELEFONE, FAX, INTERNET	2.539,67D	359,63	0,00	2.899,30D
3.5.01.08.007	LANCHES E REFEICOES	11.487,62D	856,46	0,00	12.344,08D
3.5.01.08.008	LICENCA DE USO / LOCACAO DE SOFTWARE	4.325,97D	655,02	0,00	4.980,99D
3.5.01.08.010	COPA E COZINHA	182,47D	992,26	0,00	1.174,73D
3.5.01.08.011	CORREIOS E MALOTES	81,20D	0,00	0,00	81,20D
3.5.01.08.013	BENS DURAVEIS DE PEQUENO VALOR	359,88D	0,00	0,00	359,88D
3.5.01.08.015	UNIFORMES	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
3.5.01.08.017	SEGUROS	1.160,77D	154,46	0,00	1.315,23D
3.5.01.08.019	CURSOS E TREINAMENTOS	274,80D	0,00	0,00	274,80D
3.5.01.08.021	GRAFICA	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
3.5.01.08.024	ASSOCIACAO DE CLASSE E CONGENERES	839,40D	0,00	0,00	839,40D
3.5.01.08.510	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	332,00D	50,00	0,00	382,00D

**Balancete de Verificação de 01/08/2020 a 31/08/2020**

Página: 4

**EMPRESA: PROJETO ONDAS****CNPJ : 08.996.310/0001-10**

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>3.5.01.09</b>	<b>MARKETING / CAPTACAO REC / DESENV PARCERIAS</b>	<b>3.243,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.243,00D</b>
3.5.01.09.001	PUBLICIDADE	243,00D	0,00	0,00	243,00D
3.5.01.09.002	MARKETING	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
<b>3.5.01.10</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>7.534,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.534,28D</b>
3.5.01.10.014	IPTU	4.946,76D	0,00	0,00	4.946,76D
3.5.01.10.015	IPVA	2.587,52D	0,00	0,00	2.587,52D
<b>3.5.01.11</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.850,62D</b>	<b>281,03</b>	<b>0,00</b>	<b>4.131,65D</b>
3.5.01.11.001	TARIFAS BANCARIAS	1.923,66D	273,08	0,00	2.196,74D
3.5.01.11.002	JUROS E MULTAS PASSIVAS	1.672,81D	0,00	0,00	1.672,81D
3.5.01.11.004	IOF	12,00D	0,27	0,00	12,27D
3.5.01.11.005	IRRF APLICACOES FINANCEIRAS	242,15D	7,68	0,00	249,83D
<b>3.5.01.18</b>	<b>DEPRECIACOES E AMORTIZACOES</b>	<b>13.605,97D</b>	<b>1.943,71</b>	<b>0,00</b>	<b>15.549,68D</b>
3.5.01.18.001	DEPRECIACAO	13.605,97D	1.943,71	0,00	15.549,68D

**Resumo**

ATIVO	351.179,80D	PASSIVO	217.305,86C
RESULTADO DO EXERCICIO	133.873,94C		
Total dos débitos	207.853,10	Total dos créditos	207.853,10
	Diferença entre débito e crédito	0,00	
	Lucro do exercício	133.873,94C	

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

## Balancete de Verificação de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 1

EMPRESA: PROJETO ONDAS

CNPJ : 08.996.310/0001-10

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>351.179,80D</b>	<b>141.581,86</b>	<b>166.638,63</b>	<b>326.123,03D</b>
1.1	ATIVO CIRCULANTE	281.255,49D	141.581,86	164.694,92	258.142,43D
1.1.01	DISPONIBILIDADE	275.943,41D	140.111,44	164.540,46	251.514,39D
1.1.01.01	CAIXA	2.672,65D	0,00	0,00	2.672,65D
1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	2.672,65D	0,00	0,00	2.672,65D
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO-REC.LIVRES	104,30D	84.552,08	84.654,38	2,00D
1.1.01.02.002	BRADESCO C/C 16261-2 - PATROCINIO	1,00D	52.321,24	52.321,24	1,00D
1.1.01.02.003	BRADESCO C/C 82992-7 - ADM	103,30D	32.230,84	32.333,14	1,00D
1.1.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO-REC C/ RESTRICOES	0,00	17.223,23	17.223,23	0,00
1.1.01.04.001	BANCO DO BRASIL - 13350-7 - PREF. GUARUJA	0,00	17.223,23	17.223,23	0,00
1.1.01.05	APLICACOES FINANCEIRAS-REC LIVRES	272.857,06D	29.269,87	54.505,67	247.621,26D
1.1.01.05.004	BRADESCO 16261-2 INVEST FACIL	215.906,51D	14.525,90	37.349,99	193.082,42D
1.1.01.05.005	BRADESCO 82992-7 INVEST FACIL	18.953,87D	14.723,94	17.076,18	16.601,63D
1.1.01.05.007	BRADESCO 82992-7 POUPANCA	15.383,46D	20,03	4,49	15.399,00D
1.1.01.05.009	BRADESCO 82992-7 FIC FI MULTIMERCADOS	22.613,22D	0,00	75,01	22.538,21D
1.1.01.07	APLICACOES FINANCEIRAS-REC C/ RESTRICOES	309,40D	9.066,26	8.157,18	1.218,48D
1.1.01.07.002	BB 13350-7 RF CP AUTOMATICO	309,40D	9.066,26	8.157,18	1.218,48D
1.1.02	REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	5.312,08D	1.470,42	154,46	6.628,04D
1.1.02.02	ADIANTAMENTOS	3.671,76D	1.470,42	0,00	5.142,18D
1.1.02.02.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	3.671,76D	1.470,42	0,00	5.142,18D
1.1.02.03	IMPOSTOS A COMPENSAR	250,18D	0,00	0,00	250,18D
1.1.02.03.003	IRRF A COMPENSAR	12,12D	0,00	0,00	12,12D
1.1.02.03.004	PIS A COMPENSAR	78,78D	0,00	0,00	78,78D
1.1.02.03.005	COFINS A COMPENSAR	121,71D	0,00	0,00	121,71D
1.1.02.03.510	OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR	37,57D	0,00	0,00	37,57D
1.1.02.50	DESPESAS ANTECIPADAS	1.390,14D	0,00	154,46	1.235,68D
1.1.02.50.001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.390,14D	0,00	154,46	1.235,68D
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>69.924,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.943,71</b>	<b>67.980,60D</b>
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	64.924,31D	0,00	1.943,71	62.980,60D
1.2.03.01	IMOBILIZADOS	125.009,12D	0,00	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	13.852,21D	0,00	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	60.084,81C	0,00	1.943,71	62.028,52C
1.2.03.02.003	DEPR ACUM VEICULOS	31.720,41C	0,00	1.174,83	32.895,24C
1.2.03.02.004	DEPR ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.961,56C	0,00	115,44	6.077,00C
1.2.03.02.005	DEPR ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	1.374,12C	0,00	24,35	1.398,47C
1.2.03.02.006	DEPR ACUM EQUIPAMENTOS PROC DADOS	21.028,72C	0,00	629,09	21.657,81C
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>217.305,86C</b>	<b>65.758,87</b>	<b>77.585,57</b>	<b>229.132,56C</b>
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	99.237,76C	65.758,87	77.585,57	111.064,46C
2.1.01	EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	69.699,08C	49.278,20	68.519,47	88.940,35C
2.1.01.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	18.135,38C	20.083,09	20.410,95	18.463,24C
2.1.01.02.001	SALARIOS A PAGAR	18.135,38C	20.083,09	20.410,95	18.463,24C
2.1.01.03	PROVISÃO TRABALHISTA	41.354,18C	107,32	5.608,46	46.855,32C
2.1.01.03.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	16.683,12C	0,86	2.382,76	19.065,02C
2.1.01.03.002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	13.982,68C	105,90	1.787,15	15.663,93C
2.1.01.03.003	INSS S/ FÉRIAS	4.254,21C	0,22	607,60	4.861,59C
2.1.01.03.004	FGTS S/ FÉRIAS	1.334,57C	0,02	190,57	1.525,12C
2.1.01.03.005	PIS S/ FÉRIAS	166,83C	0,01	23,82	190,64C
2.1.01.03.006	INSS S/ 13º SALÁRIO	3.645,99C	0,22	455,72	4.101,49C
2.1.01.03.007	FGTS S/ 13º SALÁRIO	1.143,78C	0,08	142,98	1.286,68C
2.1.01.03.008	PIS S/ 13º SALÁRIO	143,00C	0,01	17,86	160,85C

## Balancete de Verificação de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 2

EMPRESA: PROJETO ONDAS

CNPJ : 08.996.310/0001-10

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>2.1.01.04</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS A RECOLHER</b>	<b>7.477,35C</b>	<b>8.932,85</b>	<b>8.709,50</b>	<b>7.254,00C</b>
2.1.01.04.001	INSS A RECOLHER	5.679,05C	7.134,53	6.890,02	5.434,54C
2.1.01.04.002	FGTS A RECOLHER	1.588,60C	1.588,62	1.617,32	1.617,30C
2.1.01.04.004	PIS FOLHA DE SALARIOS A RECOLHER	209,70C	209,70	202,16	202,16C
<b>2.1.01.05</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER</b>	<b>2.268,79C</b>	<b>748,09</b>	<b>335,86</b>	<b>1.856,56C</b>
2.1.01.05.008	IRRF 0561 - (FUNCIONARIOS) A RECOLHER	212,86C	212,86	212,86	212,86C
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	10,95C	0,00	0,00	10,95C
2.1.01.05.011	IRRF 1708 - (P.JURIDICAS) A RECOLHER	30,00C	30,00	30,00	30,00C
2.1.01.05.012	PIS/COF/CSLL 5952 A RECOLHER	255,75C	93,00	93,00	255,75C
2.1.01.05.014	ISS RET FONTE FORNECEDORES A RECOLHER	2,81C	0,00	0,00	2,81C
2.1.01.05.510	OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER	1.648,72C	412,23	0,00	1.236,49C
<b>2.1.01.06</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>463,38C</b>	<b>19.406,85</b>	<b>18.943,47</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.06.001	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	15.873,82	15.873,82	0,00
2.1.01.06.003	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.01.06.004	SEGUROS A PAGAR	463,38C	463,38	0,00	0,00
2.1.01.06.005	CARTAO DE CREDITO	0,00	1.069,65	1.069,65	0,00
<b>2.1.01.07</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.511,23</b>	<b>14.511,23C</b>
2.1.01.07.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	0,00	0,00	14.511,23	14.511,23C
<b>2.1.02</b>	<b>TERMOS DE PARCERIA / CONVENIOS / LEIS DE INCENTIVO</b>	<b>29.538,68C</b>	<b>16.480,67</b>	<b>9.066,10</b>	<b>22.124,11C</b>
<b>2.1.02.02</b>	<b>PROJETO GUARUJA</b>	<b>310,58C</b>	<b>8.157,02</b>	<b>9.066,10</b>	<b>1.219,66C</b>
2.1.02.02.001	RECURSOS RECEBIDOS	224.262,40C	0,00	9.066,10	233.328,50C
2.1.02.02.002	APLICACAO DE RECURSOS	223.951,82D	8.157,02	0,00	232.108,84D
<b>2.1.02.03</b>	<b>INSTITUTO ACP</b>	<b>4.724,09C</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.775,91D</b>
2.1.02.03.001	RECURSOS RECEBIDOS	209.000,00C	0,00	0,00	209.000,00C
2.1.02.03.002	APLICACAO DE RECURSOS	204.275,91D	7.500,00	0,00	211.775,91D
<b>2.1.02.04</b>	<b>ANTONIO CARLOS PIPPONZI</b>	<b>15.002,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.002,99C</b>
2.1.02.04.001	RECURSOS RECEBIDOS	41.000,00C	0,00	0,00	41.000,00C
2.1.02.04.002	APLICACAO DE RECURSO	25.997,01D	0,00	0,00	25.997,01D
<b>2.1.02.05</b>	<b>INSTITUTO ACP- APOIO FAMILIAS</b>	<b>9.501,02C</b>	<b>823,65</b>	<b>0,00</b>	<b>8.677,37C</b>
2.1.02.05.001	RECURSOS RECEBIDOS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
2.1.02.05.002	APLICACAO DE RECURSO	10.498,98D	823,65	0,00	11.322,63D
<b>2.4</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>118.068,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.068,10C</b>
<b>2.4.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>118.068,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.068,10C</b>
<b>2.4.01.01</b>	<b>FUNDOS PATRIMONIAIS</b>	<b>83.976,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.976,76C</b>
2.4.01.01.004	FUNDO ESTATUTARIO	83.976,76C	0,00	0,00	83.976,76C
<b>2.4.01.02</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>34.091,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.091,34C</b>
2.4.01.02.001	SUPERAVITS / (DEFICITS) ACUMULADOS	34.091,34C	0,00	0,00	34.091,34C
<b>3</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>133.873,94C</b>	<b>62.316,11</b>	<b>25.432,64</b>	<b>96.990,47C</b>
<b>3.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>611.520,14C</b>	<b>75,01</b>	<b>17.168,19</b>	<b>628.613,32C</b>
<b>3.1.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS - PROPRIAS</b>	<b>536.758,64C</b>	<b>75,01</b>	<b>9.011,17</b>	<b>545.694,80C</b>
<b>3.1.01.01</b>	<b>CUSTEIO</b>	<b>535.644,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.968,65</b>	<b>544.613,64C</b>
3.1.01.01.001	DOACOES P.J	75.128,58C	0,00	8.323,65	83.452,23C
3.1.01.01.002	DOACOES P.F	460.516,41C	0,00	645,00	461.161,41C
<b>3.1.01.20</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.113,65C</b>	<b>75,01</b>	<b>42,52</b>	<b>1.081,16C</b>
3.1.01.20.001	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRAS	1.113,65C	75,01	37,02	1.075,66C
3.1.01.20.004	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	5,50	5,50C
<b>3.1.02</b>	<b>TERMOS DE PARCERIA / CONVENIOS / LEIS DE INCENTIVO</b>	<b>74.651,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.157,02</b>	<b>82.808,83C</b>
<b>3.1.02.01</b>	<b>RECEBIMENTO DE RECURSOS</b>	<b>74.651,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.157,02</b>	<b>82.808,83C</b>
3.1.02.01.001	PROJETO GUARUJA	74.651,81C	0,00	8.157,02	82.808,83C
<b>3.1.04</b>	<b>IMPOSTOS INCIDENTES</b>	<b>109,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,69C</b>
<b>3.1.04.01</b>	<b>IMPOSTOS INCIDENTES</b>	<b>109,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,69C</b>
3.1.04.01.005	COFINS	42,31D	0,00	0,00	42,31D
3.1.04.01.012	CREDITOS BASICOS - PIS / COFINS	152,00C	0,00	0,00	152,00C

## Balancete de Verificação de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 3

EMPRESA: PROJETO ONDAS

CNPJ : 08.996.310/0001-10

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>3.5</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>477.646,20D</b>	<b>62.241,10</b>	<b>8.264,45</b>	<b>531.622,85D</b>
<b>3.5.01</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>477.646,20D</b>	<b>62.233,28</b>	<b>8.264,45</b>	<b>531.615,03D</b>
<b>3.5.01.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>208.320,64D</b>	<b>29.099,99</b>	<b>6.081,37</b>	<b>231.339,26D</b>
3.5.01.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	163.387,17D	24.030,08	5.974,61	181.442,64D
3.5.01.01.004	ADICIONAIS E HORAS EXTRAS	3.087,56D	900,00	0,00	3.987,56D
3.5.01.01.007	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	2.411,69D	0,00	0,00	2.411,69D
3.5.01.01.011	PROVISAO FERIAS	23.909,14D	2.382,76	0,86	26.291,04D
3.5.01.01.012	PROVISAO 13° SALARIO	15.525,08D	1.787,15	105,90	17.206,33D
<b>3.5.01.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>73.782,74D</b>	<b>10.595,72</b>	<b>2.183,08</b>	<b>82.195,38D</b>
3.5.01.03.001	INSS	42.869,57D	7.337,69	2.182,52	48.024,74D
3.5.01.03.002	FGTS	15.848,43D	1.617,32	0,00	17.465,75D
3.5.01.03.003	PIS FOLHA DE SALARIO	1.700,65D	202,16	0,00	1.902,81D
3.5.01.03.004	PROVISAO INSS FERIAS	5.845,65D	607,60	0,22	6.453,03D
3.5.01.03.005	PROVISAO FGTS FERIAS	1.888,05D	190,57	0,02	2.078,60D
3.5.01.03.006	PROVISAO PIS FERIAS	236,01D	23,82	0,01	259,82D
3.5.01.03.007	PROVISAO INSS 13° SALARIO	3.987,18D	455,72	0,22	4.442,68D
3.5.01.03.008	PROVISAO FGTS 13° SALARIO	1.250,82D	142,98	0,08	1.393,72D
3.5.01.03.009	PROVISAO PIS 13° SALARIO	156,38D	17,86	0,01	174,23D
<b>3.5.01.04</b>	<b>SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS</b>	<b>105.110,23D</b>	<b>12.469,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.579,23D</b>
3.5.01.04.001	CONTABILIDADE	8.883,00D	1.269,00	0,00	10.152,00D
3.5.01.04.002	JURIDICO	1.278,00D	0,00	0,00	1.278,00D
3.5.01.04.004	CONSULTORIA	16.123,00D	2.000,00	0,00	18.123,00D
3.5.01.04.007	ASSESSORIA	10.600,00D	1.200,00	0,00	11.800,00D
3.5.01.04.013	INFORMATICA	1.600,00D	500,00	0,00	2.100,00D
3.5.01.04.015	TREINAMENTO E CAPACITACAO	5.799,60D	0,00	0,00	5.799,60D
3.5.01.04.018	FOTOGRAFIA	600,00D	0,00	0,00	600,00D
3.5.01.04.019	COMUNICAÇÃO	59.213,68D	7.500,00	0,00	66.713,68D
3.5.01.04.510	OUTROS SERVICOS TOMADOS	1.012,95D	0,00	0,00	1.012,95D
<b>3.5.01.05</b>	<b>VIAGENS</b>	<b>284,58D</b>	<b>149,58</b>	<b>0,00</b>	<b>434,16D</b>
3.5.01.05.001	HOSPEDAGENS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
3.5.01.05.002	PASSAGENS	184,58D	149,58	0,00	334,16D
<b>3.5.01.06</b>	<b>OCUPACAO</b>	<b>22.194,30D</b>	<b>2.267,04</b>	<b>0,00</b>	<b>24.461,34D</b>
3.5.01.06.001	ALUGUEL	18.764,15D	2.000,00	0,00	20.764,15D
3.5.01.06.003	AGUA E ESGOTO	1.038,06D	107,74	0,00	1.145,80D
3.5.01.06.004	ENERGIA ELETRICA	1.536,48D	139,71	0,00	1.676,19D
3.5.01.06.006	MATERIAL DE LIMPEZA	152,82D	19,59	0,00	172,41D
3.5.01.06.007	MATERIAL PARA CONSERVACAO E REPAROS	702,79D	0,00	0,00	702,79D
<b>3.5.01.07</b>	<b>DESPESAS COM VEICULOS</b>	<b>4.784,47D</b>	<b>407,98</b>	<b>0,00</b>	<b>5.192,45D</b>
3.5.01.07.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.819,66D	357,98	0,00	4.177,64D
3.5.01.07.004	PEDAGIO	27,40D	0,00	0,00	27,40D
3.5.01.07.005	MANUTENCAO - PECAS	580,00D	0,00	0,00	580,00D
3.5.01.07.006	ESTACIONAMENTO	180,00D	0,00	0,00	180,00D
3.5.01.07.008	LOCACAO DE VEICULOS	177,41D	0,00	0,00	177,41D
3.5.01.07.510	OUTRAS DESPESAS COM VEICULOS	0,00	50,00	0,00	50,00D
<b>3.5.01.08</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>32.710,63D</b>	<b>5.037,41</b>	<b>0,00</b>	<b>37.748,04D</b>
3.5.01.08.001	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.286,33D	0,00	0,00	1.286,33D
3.5.01.08.003	CONDUCAO	22,69D	0,00	0,00	22,69D
3.5.01.08.004	TELEFONE, FAX, INTERNET	2.899,30D	360,05	0,00	3.259,35D
3.5.01.08.007	LANCHES E REFEICOES	12.344,08D	43,46	0,00	12.387,54D
3.5.01.08.008	LICENCA DE USO / LOCACAO DE SOFTWARE	4.980,99D	784,36	0,00	5.765,35D
3.5.01.08.010	COPA E COZINHA	1.174,73D	1.574,68	0,00	2.749,41D
3.5.01.08.011	CORREIOS E MALOTES	81,20D	0,00	0,00	81,20D
3.5.01.08.013	BENS DURAVEIS DE PEQUENO VALOR	359,88D	95,90	0,00	455,78D
3.5.01.08.015	UNIFORMES	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
3.5.01.08.017	SEGUROS	1.315,23D	154,46	0,00	1.469,69D
3.5.01.08.019	CURSOS E TREINAMENTOS	274,80D	200,00	0,00	474,80D
3.5.01.08.021	GRAFICA	1.250,00D	292,50	0,00	1.542,50D
3.5.01.08.024	ASSOCIACAO DE CLASSE E CONGENERES	839,40D	0,00	0,00	839,40D
3.5.01.08.510	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	382,00D	1.532,00	0,00	1.914,00D
<b>3.5.01.09</b>	<b>MARKETING / CAPTACAO REC / DESENV PARCERIAS</b>	<b>3.243,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.243,00D</b>
3.5.01.09.001	PUBLICIDADE	243,00D	0,00	0,00	243,00D

**Balancete de Verificação de 01/09/2020 a 30/09/2020**

Página: 4

EMPRESA: PROJETO ONDAS

CNPJ : 08.996.310/0001-10

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.5.01.09.002	MARKETING	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
<b>3.5.01.10</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>7.534,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.534,28D</b>
3.5.01.10.014	IPITU	4.946,76D	0,00	0,00	4.946,76D
3.5.01.10.015	IPVA	2.587,52D	0,00	0,00	2.587,52D
<b>3.5.01.11</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.131,65D</b>	<b>262,85</b>	<b>0,00</b>	<b>4.394,50D</b>
3.5.01.11.001	TARIFAS BANCARIAS	2.196,74D	253,38	0,00	2.450,12D
3.5.01.11.002	JUROS E MULTAS PASSIVAS	1.672,81D	0,00	0,00	1.672,81D
3.5.01.11.004	IOF	12,27D	0,04	0,00	12,31D
3.5.01.11.005	IRRF APLICACOES FINANCEIRAS	249,83D	9,43	0,00	259,26D
<b>3.5.01.18</b>	<b>DEPRECIACOES E AMORTIZACOES</b>	<b>15.549,68D</b>	<b>1.943,71</b>	<b>0,00</b>	<b>17.493,39D</b>
3.5.01.18.001	DEPRECIACAO	15.549,68D	1.943,71	0,00	17.493,39D
<b>3.5.04</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS - ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>7,82</b>	<b>0,00</b>	<b>7,82D</b>
<b>3.5.04.08</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7,82</b>	<b>0,00</b>	<b>7,82D</b>
3.5.04.08.001	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	7,82	0,00	7,82D

**Resumo**

ATIVO	326.123,03D	PASSIVO	229.132,56C
RESULTADO DO EXERCICIO	96.990,47C		
Total dos débitos	269.656,84	Total dos créditos	269.656,84
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Lucro do exercício		96.990,47C

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete Fiscal em 01/09/2020 a 30/09/2020, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 326.123,03 - (Trezentos e Seis Mil Cento e Ninte e Tres Reais e Tres Centavos) transcrito nas páginas 1 a 4 do livro diário nº 0

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

## Balancete de Verificação de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 1

EMPRESA: PROJETO ONDAS

CNPJ : 08.996.310/0001-10

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>326.123,03D</b>	<b>351.962,82</b>	<b>252.170,26</b>	<b>425.915,59D</b>
1.1	ATIVO CIRCULANTE	258.142,43D	351.962,82	250.226,55	359.878,70D
1.1.01	DISPONIBILIDADE	251.514,39D	350.536,43	250.072,09	351.978,73D
1.1.01.01	CAIXA	2.672,65D	0,00	0,00	2.672,65D
1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	2.672,65D	0,00	0,00	2.672,65D
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO-REC.LIVRES	2,00D	173.495,24	173.495,24	2,00D
1.1.01.02.002	BRADESCO C/C 16261-2 - PATROCINIO	1,00D	165.131,91	165.131,91	1,00D
1.1.01.02.003	BRADESCO C/C 82992-7 - ADM	1,00D	8.363,33	8.363,33	1,00D
1.1.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO-REC C/ RESTRICOES	0,00	26.112,02	26.112,02	0,00
1.1.01.04.001	BANCO DO BRASIL - 13350-7 - PREF. GUARUJA	0,00	26.112,02	26.112,02	0,00
1.1.01.05	APLICACOES FINANCEIRAS-REC LIVRES	247.621,26D	132.796,28	42.484,75	337.932,79D
1.1.01.05.004	BRADESCO 16261-2 INVEST FACIL	193.082,42D	129.592,69	40.133,74	282.541,37D
1.1.01.05.005	BRADESCO 82992-7 INVEST FACIL	16.601,63D	3.185,74	2.340,85	17.446,52D
1.1.01.05.007	BRADESCO 82992-7 POUPANCA	15.399,00D	17,85	4,00	15.412,85D
1.1.01.05.009	BRADESCO 82992-7 FIC FI MULTIMERCADOS	22.538,21D	0,00	6,16	22.532,05D
1.1.01.07	APLICACOES FINANCEIRAS-REC C/ RESTRICOES	1.218,48D	18.132,89	7.980,08	11.371,29D
1.1.01.07.002	BB 13350-7 RF CP AUTOMATICO	1.218,48D	18.132,89	7.980,08	11.371,29D
1.1.02	REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	6.628,04D	1.426,39	154,46	7.899,97D
1.1.02.02	ADIANTAMENTOS	5.142,18D	1.426,39	0,00	6.568,57D
1.1.02.02.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	5.142,18D	1.426,39	0,00	6.568,57D
1.1.02.03	IMPOSTOS A COMPENSAR	250,18D	0,00	0,00	250,18D
1.1.02.03.003	IRRF A COMPENSAR	12,12D	0,00	0,00	12,12D
1.1.02.03.004	PIS A COMPENSAR	78,78D	0,00	0,00	78,78D
1.1.02.03.005	COFINS A COMPENSAR	121,71D	0,00	0,00	121,71D
1.1.02.03.510	OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR	37,57D	0,00	0,00	37,57D
1.1.02.50	DESPESAS ANTECIPADAS	1.235,68D	0,00	154,46	1.081,22D
1.1.02.50.001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.235,68D	0,00	154,46	1.081,22D
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>67.980,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.943,71</b>	<b>66.036,89D</b>
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	62.980,60D	0,00	1.943,71	61.036,89D
1.2.03.01	IMOBILIZADOS	125.009,12D	0,00	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	13.852,21D	0,00	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	62.028,52C	0,00	1.943,71	63.972,23C
1.2.03.02.003	DEPR ACUM VEICULOS	32.895,24C	0,00	1.174,83	34.070,07C
1.2.03.02.004	DEPR ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.077,00C	0,00	115,44	6.192,44C
1.2.03.02.005	DEPR ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	1.398,47C	0,00	24,35	1.422,82C
1.2.03.02.006	DEPR ACUM EQUIPAMENTOS PROC DADOS	21.657,81C	0,00	629,09	22.286,90C
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>229.132,56C</b>	<b>70.015,23</b>	<b>75.020,05</b>	<b>234.137,38C</b>
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	111.064,46C	70.015,23	75.020,05	116.069,28C
2.1.01	EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	88.940,35C	45.707,03	56.887,85	100.121,17C
2.1.01.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	18.463,24C	20.471,12	21.030,80	19.022,92C
2.1.01.02.001	SALARIOS A PAGAR	18.463,24C	20.471,12	21.030,80	19.022,92C
2.1.01.03	PROVISÃO TRABALHISTA	46.855,32C	0,00	5.697,62	52.552,94C
2.1.01.03.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	19.065,02C	0,00	2.419,06	21.484,08C
2.1.01.03.002	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	15.663,93C	0,00	1.817,01	17.480,94C
2.1.01.03.003	INSS S/ FÉRIAS	4.861,59C	0,00	616,91	5.478,50C
2.1.01.03.004	FGTS S/ FÉRIAS	1.525,12C	0,00	193,53	1.718,65C
2.1.01.03.005	PIS S/ FÉRIAS	190,64C	0,00	24,21	214,85C
2.1.01.03.006	INSS S/ 13° SALÁRIO	4.101,49C	0,00	463,37	4.564,86C
2.1.01.03.007	FGTS S/ 13° SALÁRIO	1.286,68C	0,00	145,35	1.432,03C
2.1.01.03.008	PIS S/ 13° SALÁRIO	160,85C	0,00	18,18	179,03C

## Balancete de Verificação de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 2

EMPRESA: PROJETO ONDAS

CNPJ : 08.996.310/0001-10

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>2.1.01.04</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS A RECOLHER</b>	<b>7.254,00C</b>	<b>7.483,94</b>	<b>9.000,29</b>	<b>8.770,35C</b>
2.1.01.04.001	INSS A RECOLHER	5.434,54C	5.664,47	7.120,65	6.890,72C
2.1.01.04.002	FGTS A RECOLHER	1.617,30C	1.617,31	1.670,79	1.670,78C
2.1.01.04.004	PIS FOLHA DE SALARIOS A RECOLHER	202,16C	202,16	208,85	208,85C
<b>2.1.01.05</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER</b>	<b>1.856,56C</b>	<b>748,09</b>	<b>335,86</b>	<b>1.444,33C</b>
2.1.01.05.008	IRRF 0561 - (FUNCIONARIOS) A RECOLHER	212,86C	212,86	212,86	212,86C
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	10,95C	0,00	0,00	10,95C
2.1.01.05.011	IRRF 1708 - (P.JURIDICAS) A RECOLHER	30,00C	30,00	30,00	30,00C
2.1.01.05.012	PIS/COF/CSLL 5952 A RECOLHER	255,75C	93,00	93,00	255,75C
2.1.01.05.014	ISS RET FONTE FORNECEDORES A RECOLHER	2,81C	0,00	0,00	2,81C
2.1.01.05.510	OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER	1.236,49C	412,23	0,00	824,26C
<b>2.1.01.06</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>17.003,88</b>	<b>17.003,88</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.06.001	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	14.763,55	14.763,55	0,00
2.1.01.06.003	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.01.06.005	CARTAO DE CREDITO	0,00	240,33	240,33	0,00
<b>2.1.01.07</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>14.511,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.819,40</b>	<b>18.330,63C</b>
2.1.01.07.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	14.511,23C	0,00	3.819,40	18.330,63C
<b>2.1.02</b>	<b>TERMOS DE PARCERIA / CONVENIOS / LEIS DE INCENTIVO</b>	<b>22.124,11C</b>	<b>24.308,20</b>	<b>18.132,20</b>	<b>15.948,11C</b>
<b>2.1.02.02</b>	<b>PROJETO GUARUJA</b>	<b>1.219,66C</b>	<b>7.979,39</b>	<b>18.132,20</b>	<b>11.372,47C</b>
2.1.02.02.001	RECURSOS RECEBIDOS	233.328,50C	0,00	18.132,20	251.460,70C
2.1.02.02.002	APLICAÇÃO DE RECURSOS	232.108,84D	7.979,39	0,00	240.088,23D
<b>2.1.02.03</b>	<b>INSTITUTO ACP</b>	<b>2.775,91D</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.775,91D</b>
2.1.02.03.001	RECURSOS RECEBIDOS	209.000,00C	0,00	0,00	209.000,00C
2.1.02.03.002	APLICACAO DE RECURSOS	211.775,91D	8.000,00	0,00	219.775,91D
<b>2.1.02.04</b>	<b>ANTONIO CARLOS PIPPONZI</b>	<b>15.002,99C</b>	<b>7.410,72</b>	<b>0,00</b>	<b>7.592,27C</b>
2.1.02.04.001	RECURSOS RECEBIDOS	41.000,00C	0,00	0,00	41.000,00C
2.1.02.04.002	APLICACAO DE RECURSO	25.997,01D	7.410,72	0,00	33.407,73D
<b>2.1.02.05</b>	<b>INSTITUTO ACP- APOIO FAMILIAS</b>	<b>8.677,37C</b>	<b>918,09</b>	<b>0,00</b>	<b>7.759,28C</b>
2.1.02.05.001	RECURSOS RECEBIDOS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
2.1.02.05.002	APLICACAO DE RECURSO	11.322,63D	918,09	0,00	12.240,72D
<b>2.4</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>118.068,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.068,10C</b>
<b>2.4.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>118.068,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.068,10C</b>
<b>2.4.01.01</b>	<b>FUNDOS PATRIMONIAIS</b>	<b>83.976,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.976,76C</b>
2.4.01.01.004	FUNDO ESTATUTARIO	83.976,76C	0,00	0,00	83.976,76C
<b>2.4.01.02</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>34.091,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.091,34C</b>
2.4.01.02.001	SUPERAVITS / (DEFICITS) ACUMULADOS	34.091,34C	0,00	0,00	34.091,34C
<b>3</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>96.990,47C</b>	<b>63.638,20</b>	<b>158.425,94</b>	<b>191.778,21C</b>
<b>3.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>628.613,32C</b>	<b>6,16</b>	<b>150.446,12</b>	<b>779.053,28C</b>
<b>3.1.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS - PROPRIAS</b>	<b>545.694,80C</b>	<b>6,16</b>	<b>142.466,73</b>	<b>688.155,37C</b>
<b>3.1.01.01</b>	<b>CUSTEIO</b>	<b>544.613,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>142.432,58</b>	<b>687.046,22C</b>
3.1.01.01.001	DOACOES P.J	83.452,23C	0,00	9.650,36	93.102,59C
3.1.01.01.002	DOACOES P.F	461.161,41C	0,00	132.782,22	593.943,63C
<b>3.1.01.20</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.081,16C</b>	<b>6,16</b>	<b>34,15</b>	<b>1.109,15C</b>
3.1.01.20.001	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRAS	1.075,66C	6,16	34,15	1.103,65C
3.1.01.20.004	DESCONTOS OBTIDOS	5,50C	0,00	0,00	5,50C
<b>3.1.02</b>	<b>TERMOS DE PARCERIA / CONVENIOS / LEIS DE INCENTIVO</b>	<b>82.808,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.979,39</b>	<b>90.788,22C</b>
<b>3.1.02.01</b>	<b>RECEBIMENTO DE RECURSOS</b>	<b>82.808,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.979,39</b>	<b>90.788,22C</b>
3.1.02.01.001	PROJETO GUARUJA	82.808,83C	0,00	7.979,39	90.788,22C
<b>3.1.04</b>	<b>IMPOSTOS INCIDENTES</b>	<b>109,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,69C</b>
<b>3.1.04.01</b>	<b>IMPOSTOS INCIDENTES</b>	<b>109,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,69C</b>
3.1.04.01.005	COFINS	42,31D	0,00	0,00	42,31D
3.1.04.01.012	CREDITOS BASICOS - PIS / COFINS	152,00C	0,00	0,00	152,00C



## Balancete de Verificação de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 3

EMPRESA: PROJETO ONDAS

CNPJ : 08.996.310/0001-10

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>3.5</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>531.622,85D</b>	<b>63.632,04</b>	<b>7.979,82</b>	<b>587.275,07D</b>
<b>3.5.01</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>531.615,03D</b>	<b>63.531,44</b>	<b>7.979,82</b>	<b>587.166,65D</b>
<b>3.5.01.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>231.339,26D</b>	<b>30.884,41</b>	<b>5.847,47</b>	<b>256.376,20D</b>
3.5.01.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	181.442,64D	25.079,87	5.847,47	200.675,04D
3.5.01.01.004	ADICIONAIS E HORAS EXTRAS	3.987,56D	1.568,47	0,00	5.556,03D
3.5.01.01.007	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	2.411,69D	0,00	0,00	2.411,69D
3.5.01.01.011	PROVISAO FERIAS	26.291,04D	2.419,06	0,00	28.710,10D
3.5.01.01.012	PROVISAO 13° SALARIO	17.206,33D	1.817,01	0,00	19.023,34D
<b>3.5.01.02</b>	<b>BENEFICIOS PESSOAL COM VINCULO</b>	<b>0,00</b>	<b>918,09</b>	<b>0,00</b>	<b>918,09D</b>
3.5.01.02.005	CESTA BASICA	0,00	918,09	0,00	918,09D
<b>3.5.01.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>82.195,38D</b>	<b>10.799,17</b>	<b>2.132,35</b>	<b>90.862,20D</b>
3.5.01.03.001	INSS	48.024,74D	7.457,98	2.132,35	53.350,37D
3.5.01.03.002	FGTS	17.465,75D	1.670,79	0,00	19.136,54D
3.5.01.03.003	PIS FOLHA DE SALARIO	1.902,81D	208,85	0,00	2.111,66D
3.5.01.03.004	PROVISAO INSS FERIAS	6.453,03D	616,91	0,00	7.069,94D
3.5.01.03.005	PROVISAO FGTS FERIAS	2.078,60D	193,53	0,00	2.272,13D
3.5.01.03.006	PROVISAO PIS FERIAS	259,82D	24,21	0,00	284,03D
3.5.01.03.007	PROVISAO INSS 13° SALARIO	4.442,68D	463,37	0,00	4.906,05D
3.5.01.03.008	PROVISAO FGTS 13° SALARIO	1.393,72D	145,35	0,00	1.539,07D
3.5.01.03.009	PROVISAO PIS 13° SALARIO	174,23D	18,18	0,00	192,41D
<b>3.5.01.04</b>	<b>SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS</b>	<b>117.579,23D</b>	<b>13.002,36</b>	<b>0,00</b>	<b>130.581,59D</b>
3.5.01.04.001	CONTABILIDADE	10.152,00D	1.269,00	0,00	11.421,00D
3.5.01.04.002	JURIDICO	1.278,00D	0,00	0,00	1.278,00D
3.5.01.04.004	CONSULTORIA	18.123,00D	2.000,00	0,00	20.123,00D
3.5.01.04.007	ASSESSORIA	11.800,00D	1.700,00	0,00	13.500,00D
3.5.01.04.013	INFORMATICA	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
3.5.01.04.015	TREINAMENTO E CAPACITACAO	5.799,60D	0,00	0,00	5.799,60D
3.5.01.04.018	FOTOGRAFIA	600,00D	0,00	0,00	600,00D
3.5.01.04.019	COMUNICAÇÃO	66.713,68D	8.033,36	0,00	74.747,04D
3.5.01.04.510	OUTROS SERVICOS TOMADOS	1.012,95D	0,00	0,00	1.012,95D
<b>3.5.01.05</b>	<b>VIAGENS</b>	<b>434,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434,16D</b>
3.5.01.05.001	HOSPEDAGENS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
3.5.01.05.002	PASSAGENS	334,16D	0,00	0,00	334,16D
<b>3.5.01.06</b>	<b>OCUPACAO</b>	<b>24.461,34D</b>	<b>2.776,78</b>	<b>0,00</b>	<b>27.238,12D</b>
3.5.01.06.001	ALUGUEL	20.764,15D	2.000,00	0,00	22.764,15D
3.5.01.06.003	AGUA E ESGOTO	1.145,80D	109,27	0,00	1.255,07D
3.5.01.06.004	ENERGIA ELETRICA	1.676,19D	151,45	0,00	1.827,64D
3.5.01.06.006	MATERIAL DE LIMPEZA	172,41D	309,06	0,00	481,47D
3.5.01.06.007	MATERIAL PARA CONSERVACAO E REPAROS	702,79D	207,00	0,00	909,79D
<b>3.5.01.07</b>	<b>DESPESAS COM VEICULOS</b>	<b>5.192,45D</b>	<b>541,72</b>	<b>0,00</b>	<b>5.734,17D</b>
3.5.01.07.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.177,64D	541,72	0,00	4.719,36D
3.5.01.07.004	PEDAGIO	27,40D	0,00	0,00	27,40D
3.5.01.07.005	MANUTENCAO - PECAS	580,00D	0,00	0,00	580,00D
3.5.01.07.006	ESTACIONAMENTO	180,00D	0,00	0,00	180,00D
3.5.01.07.008	LOCACAO DE VEICULOS	177,41D	0,00	0,00	177,41D
3.5.01.07.510	OUTRAS DESPESAS COM VEICULOS	50,00D	0,00	0,00	50,00D
<b>3.5.01.08</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>37.748,04D</b>	<b>2.361,48</b>	<b>0,00</b>	<b>40.109,52D</b>
3.5.01.08.001	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.286,33D	289,10	0,00	1.575,43D
3.5.01.08.003	CONDUCAO	22,69D	0,00	0,00	22,69D
3.5.01.08.004	TELEFONE, FAX, INTERNET	3.259,35D	375,87	0,00	3.635,22D
3.5.01.08.007	LANCHES E REFEICOES	12.387,54D	335,11	0,00	12.722,65D
3.5.01.08.008	LICENCA DE USO / LOCACAO DE SOFTWARE	5.765,35D	540,00	0,00	6.305,35D
3.5.01.08.010	COPA E COZINHA	2.749,41D	38,94	0,00	2.788,35D
3.5.01.08.011	CORREIOS E MALOTES	81,20D	0,00	0,00	81,20D
3.5.01.08.013	BENS DURAVEIS DE PEQUENO VALOR	455,78D	400,00	0,00	855,78D
3.5.01.08.015	UNIFORMES	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
3.5.01.08.017	SEGUROS	1.469,69D	154,46	0,00	1.624,15D
3.5.01.08.019	CURSOS E TREINAMENTOS	474,80D	0,00	0,00	474,80D
3.5.01.08.021	GRAFICA	1.542,50D	0,00	0,00	1.542,50D
3.5.01.08.024	ASSOCIACAO DE CLASSE E CONGENERES	839,40D	0,00	0,00	839,40D
3.5.01.08.510	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.914,00D	228,00	0,00	2.142,00D

**Balancete de Verificação de 01/10/2020 a 31/10/2020**

Página: 4

**EMPRESA: PROJETO ONDAS  
CNPJ : 08.996.310/0001-10**

<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
3.5.01.09	MARKETING / CAPTACAO REC / DESENV PARCERIAS	3.243,00D	0,00	0,00	3.243,00D
3.5.01.09.001	PUBLICIDADE	243,00D	0,00	0,00	243,00D
3.5.01.09.002	MARKETING	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
3.5.01.10	DESPESAS TRIBUTARIAS	7.534,28D	0,00	0,00	7.534,28D
3.5.01.10.014	IPTU	4.946,76D	0,00	0,00	4.946,76D
3.5.01.10.015	IPVA	2.587,52D	0,00	0,00	2.587,52D
3.5.01.11	DESPESAS FINANCEIRAS	4.394,50D	303,72	0,00	4.698,22D
3.5.01.11.001	TARIFAS BANCARIAS	2.450,12D	297,58	0,00	2.747,70D
3.5.01.11.002	JUROS E MULTAS PASSIVAS	1.672,81D	0,00	0,00	1.672,81D
3.5.01.11.004	IOF	12,31D	0,22	0,00	12,53D
3.5.01.11.005	IRRF APLICACOES FINANCEIRAS	259,26D	5,92	0,00	265,18D
3.5.01.18	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	17.493,39D	1.943,71	0,00	19.437,10D
3.5.01.18.001	DEPRECIACAO	17.493,39D	1.943,71	0,00	19.437,10D
3.5.04	CUSTOS E DESPESAS - ATIVIDADES DE SAUDE	7,82D	100,60	0,00	108,42D
3.5.04.08	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7,82D	100,60	0,00	108,42D
3.5.04.08.001	MATERIAL DE ESCRITORIO	7,82D	16,10	0,00	23,92D
3.5.04.08.010	COPA E COZINHA	0,00	84,50	0,00	84,50D

**Resumo**

ATIVO	425.915,59D	PASSIVO	234.137,38C
RESULTADO DO EXERCICIO	191.778,21C		
Total dos débitos	485.616,25	Total dos créditos	485.616,25
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Lucro do exercício		191.778,21C

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete Fiscal em 01/10/2020 a 31/10/2020, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 425.915,59 - (Quatrocentos e Vinte e Cinco Mil Novecentos e Quinze Reais e Cinquenta e Nove Centavos) transcrito nas páginas 1 a 4 do livro diário nº 0.

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

## Balancete de Verificação de 01/11/2020 a 30/11/2020

Página: 1

EMPRESA: PROJETO ONDAS

CNPJ : 08.996.310/0001-10

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>425.915,59D</b>	<b>548.378,39</b>	<b>594.858,16</b>	<b>379.435,82D</b>
1.1	ATIVO CIRCULANTE	359.878,70D	548.378,39	592.914,45	315.342,64D
1.1.01	DISPONIBILIDADE	351.978,73D	537.637,59	592.759,99	296.856,33D
1.1.01.01	CAIXA	2.672,65D	0,00	0,00	2.672,65D
1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	2.672,65D	0,00	0,00	2.672,65D
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO-REC.LIVRES	2,00D	290.796,96	290.796,96	2,00D
1.1.01.02.002	BRADESCO C/C 16261-2 - PATROCINIO	1,00D	284.228,85	284.228,85	1,00D
1.1.01.02.003	BRADESCO C/C 82992-7 - ADM	1,00D	6.568,11	6.568,11	1,00D
1.1.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO-REC C/ RESTRICOES	0,00	7.979,82	7.979,82	0,00
1.1.01.04.001	BANCO DO BRASIL - 13350-7 - PREF. GUARUJA	0,00	7.979,82	7.979,82	0,00
1.1.01.05	APLICACOES FINANCEIRAS-REC LIVRES	337.932,79D	238.860,29	286.003,16	290.789,92D
1.1.01.05.004	BRADESCO 16261-2 INVEST FACIL	282.541,37D	235.690,84	282.596,66	235.635,55D
1.1.01.05.005	BRADESCO 82992-7 INVEST FACIL	17.446,52D	3.054,61	3.364,88	17.136,25D
1.1.01.05.007	BRADESCO 82992-7 POUPANCA	15.412,85D	17,87	4,01	15.426,71D
1.1.01.05.009	BRADESCO 82992-7 FIC FI MULTIMERCADOS	22.532,05D	96,97	37,61	22.591,41D
1.1.01.07	APLICACOES FINANCEIRAS-REC C/ RESTRICOES	11.371,29D	0,52	7.980,05	3.391,76D
1.1.01.07.002	BB 13350-7 RF CP AUTOMATICO	11.371,29D	0,52	7.980,05	3.391,76D
1.1.02	REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	7.899,97D	10.740,80	154,46	18.486,31D
1.1.02.02	ADIANTAMENTOS	6.568,57D	10.740,80	0,00	17.309,37D
1.1.02.02.003	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIOS	0,00	10.740,80	0,00	10.740,80D
1.1.02.02.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	6.568,57D	0,00	0,00	6.568,57D
1.1.02.03	IMPOSTOS A COMPENSAR	250,18D	0,00	0,00	250,18D
1.1.02.03.003	IRRF A COMPENSAR	12,12D	0,00	0,00	12,12D
1.1.02.03.004	PIS A COMPENSAR	78,78D	0,00	0,00	78,78D
1.1.02.03.005	COFINS A COMPENSAR	121,71D	0,00	0,00	121,71D
1.1.02.03.510	OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR	37,57D	0,00	0,00	37,57D
1.1.02.50	DESPESAS ANTECIPADAS	1.081,22D	0,00	154,46	926,76D
1.1.02.50.001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.081,22D	0,00	154,46	926,76D
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>66.036,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.943,71</b>	<b>64.093,18D</b>
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	61.036,89D	0,00	1.943,71	59.093,18D
1.2.03.01	IMOBILIZADOS	125.009,12D	0,00	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	13.852,21D	0,00	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	63.972,23C	0,00	1.943,71	65.915,94C
1.2.03.02.003	DEPR ACUM VEICULOS	34.070,07C	0,00	1.174,83	35.244,90C
1.2.03.02.004	DEPR ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.192,44C	0,00	115,44	6.307,88C
1.2.03.02.005	DEPR ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	1.422,82C	0,00	24,35	1.447,17C
1.2.03.02.006	DEPR ACUM EQUIPAMENTOS PROC DADOS	22.286,90C	0,00	629,09	22.915,99C
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>234.137,37C</b>	<b>67.665,70</b>	<b>58.562,28</b>	<b>225.033,95C</b>
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	116.069,27C	67.665,70	58.562,28	106.965,85C
2.1.01	EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	100.121,16C	49.446,17	58.562,28	109.237,27C
2.1.01.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	19.022,92C	21.007,31	20.769,87	18.785,48C
2.1.01.02.001	SALARIOS A PAGAR	19.022,92C	21.007,31	20.769,87	18.785,48C
2.1.01.03	PROVISÃO TRABALHISTA	52.552,94C	966,58	5.670,69	57.257,05C
2.1.01.03.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	21.484,08C	0,00	2.408,38	23.892,46C
2.1.01.03.002	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	17.480,94C	0,00	1.807,82	19.288,76C
2.1.01.03.003	INSS S/ FÉRIAS	5.478,50C	0,00	614,09	6.092,59C
2.1.01.03.004	FGTS S/ FÉRIAS	1.718,65C	0,00	192,66	1.911,31C
2.1.01.03.005	PIS S/ FÉRIAS	214,85C	0,00	24,08	238,93C
2.1.01.03.006	INSS S/ 13° SALÁRIO	4.564,86C	0,00	460,96	5.025,82C
2.1.01.03.007	FGTS S/ 13° SALÁRIO	1.432,03C	859,23	144,63	717,43C
2.1.01.03.008	PIS S/ 13° SALÁRIO	179,03C	107,35	18,07	89,75C

## Balancete de Verificação de 01/11/2020 a 30/11/2020

Página: 2

EMPRESA: PROJETO ONDAS

CNPJ : 08.996.310/0001-10

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>2.1.01.04</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS A RECOLHER</b>	<b>8.770,34C</b>	<b>8.916,21</b>	<b>9.853,41</b>	<b>9.707,54C</b>
2.1.01.04.001	INSS A RECOLHER	6.890,72C	7.036,58	7.030,62	6.884,76C
2.1.01.04.002	FGTS A RECOLHER	1.670,78C	1.670,79	2.509,14	2.509,13C
2.1.01.04.004	PIS FOLHA DE SALARIOS A RECOLHER	208,84C	208,84	313,65	313,65C
<b>2.1.01.05</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER</b>	<b>1.444,33C</b>	<b>748,09</b>	<b>335,86</b>	<b>1.032,10C</b>
2.1.01.05.008	IRRF 0561 - (FUNCIONARIOS) A RECOLHER	212,86C	212,86	212,86	212,86C
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	10,95C	0,00	0,00	10,95C
2.1.01.05.011	IRRF 1708 - (P.JURIDICAS) A RECOLHER	30,00C	30,00	30,00	30,00C
2.1.01.05.012	PIS/COF/CSLL 5952 A RECOLHER	255,75C	93,00	93,00	255,75C
2.1.01.05.014	ISS RET FONTE FORNECEDORES A RECOLHER	2,81C	0,00	0,00	2,81C
2.1.01.05.510	OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER	624,26C	412,23	0,00	412,03C
<b>2.1.01.06</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>17.807,98</b>	<b>18.879,13</b>	<b>1.071,15C</b>
2.1.01.06.001	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	15.163,06	16.234,21	1.071,15C
2.1.01.06.003	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.01.06.005	CARTAO DE CREDITO	0,00	144,92	144,92	0,00
<b>2.1.01.07</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>18.330,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.053,32</b>	<b>21.383,95C</b>
2.1.01.07.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	18.330,63C	0,00	3.053,32	21.383,95C
<b>2.1.02</b>	<b>TERMOS DE PARCERIA / CONVENIOS / LEIS DE INCENTIVO</b>	<b>15.948,11C</b>	<b>18.219,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.271,42D</b>
<b>2.1.02.02</b>	<b>PROJETO GUARUJA</b>	<b>11.372,47C</b>	<b>7.979,53</b>	<b>0,00</b>	<b>3.392,94C</b>
2.1.02.02.001	RECURSOS RECEBIDOS	251.460,70C	0,00	0,00	251.460,70C
2.1.02.02.002	APLICAÇÃO DE RECURSOS	240.088,23D	7.979,53	0,00	248.067,76D
<b>2.1.02.03</b>	<b>INSTITUTO ACP</b>	<b>10.775,91D</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.275,91D</b>
2.1.02.03.001	RECURSOS RECEBIDOS	209.000,00C	0,00	0,00	209.000,00C
2.1.02.03.002	APLICACAO DE RECURSOS	219.775,91D	8.500,00	0,00	228.275,91D
<b>2.1.02.04</b>	<b>ANTONIO CARLOS PIPPONZI</b>	<b>7.592,27C</b>	<b>1.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.852,27C</b>
2.1.02.04.001	RECURSOS RECEBIDOS	41.000,00C	0,00	0,00	41.000,00C
2.1.02.04.002	APLICACAO DE RECURSO	33.407,73D	1.740,00	0,00	35.147,73D
<b>2.1.02.05</b>	<b>INSTITUTO ACP- APOIO FAMILIAS</b>	<b>7.759,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.759,28C</b>
2.1.02.05.001	RECURSOS RECEBIDOS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
2.1.02.05.002	APLICACAO DE RECURSO	12.240,72D	0,00	0,00	12.240,72D
<b>2.4</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>118.068,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.068,10C</b>
<b>2.4.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>118.068,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.068,10C</b>
<b>2.4.01.01</b>	<b>FUNDOS PATRIMONIAIS</b>	<b>83.976,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.976,76C</b>
2.4.01.01.004	FUNDO ESTATUTARIO	83.976,76C	0,00	0,00	83.976,76C
<b>2.4.01.02</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>34.091,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.091,34C</b>
2.4.01.02.001	SUPERAVITS / (DEFICITS) ACUMULADOS	34.091,34C	0,00	0,00	34.091,34C
<b>3</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>191.778,22C</b>	<b>63.897,64</b>	<b>26.521,29</b>	<b>154.401,87C</b>
<b>3.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>779.053,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.541,47</b>	<b>797.594,75C</b>
<b>3.1.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS - PROPRIAS</b>	<b>688.155,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.561,94</b>	<b>698.717,31C</b>
<b>3.1.01.01</b>	<b>CUSTEIO</b>	<b>687.046,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.390,00</b>	<b>697.436,22C</b>
3.1.01.01.001	DOACOES P.J	93.102,59C	0,00	8.500,00	101.602,59C
3.1.01.01.002	DOACOES P.F	593.943,63C	0,00	1.890,00	595.833,63C
<b>3.1.01.20</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.109,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>171,94</b>	<b>1.281,09C</b>
3.1.01.20.001	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRAS	1.103,65C	0,00	171,94	1.275,59C
3.1.01.20.004	DESCONTOS OBTIDOS	5,50C	0,00	0,00	5,50C
<b>3.1.02</b>	<b>TERMOS DE PARCERIA / CONVENIOS / LEIS DE INCENTIVO</b>	<b>90.788,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.979,53</b>	<b>98.767,75C</b>
<b>3.1.02.01</b>	<b>RECEBIMENTO DE RECURSOS</b>	<b>90.788,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.979,53</b>	<b>98.767,75C</b>
3.1.02.01.001	PROJETO GUARUJA	90.788,22C	0,00	7.979,53	98.767,75C
<b>3.1.04</b>	<b>IMPOSTOS INCIDENTES</b>	<b>109,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,69C</b>
<b>3.1.04.01</b>	<b>IMPOSTOS INCIDENTES</b>	<b>109,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,69C</b>
3.1.04.01.005	COFINS	42,31D	0,00	0,00	42,31D
3.1.04.01.012	CREDITOS BASICOS - PIS / COFINS	152,00C	0,00	0,00	152,00C

## Balancete de Verificação de 01/11/2020 a 30/11/2020

Página: 3

EMPRESA: PROJETO ONDAS

CNPJ : 08.996.310/0001-10

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>3.5</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>587.275,06D</b>	<b>63.897,64</b>	<b>7.979,82</b>	<b>643.192,88D</b>
<b>3.5.01</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>587.166,64D</b>	<b>63.865,43</b>	<b>7.979,82</b>	<b>643.052,25D</b>
<b>3.5.01.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>256.376,20D</b>	<b>30.687,68</b>	<b>5.847,47</b>	<b>281.216,41D</b>
3.5.01.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	200.675,04D	25.163,94	5.847,47	219.991,51D
3.5.01.01.004	ADICIONAIS E HORAS EXTRAS	5.556,03D	1.307,54	0,00	6.863,57D
3.5.01.01.007	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	2.411,69D	0,00	0,00	2.411,69D
3.5.01.01.011	PROVISAO FERIAS	28.710,10D	2.408,38	0,00	31.118,48D
3.5.01.01.012	PROVISAO 13° SALARIO	19.023,34D	1.807,82	0,00	20.831,16D
<b>3.5.01.02</b>	<b>BENEFICIOS PESSOAL COM VINCULO</b>	<b>918,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>918,09D</b>
3.5.01.02.005	CESTA BASICA	918,09D	0,00	0,00	918,09D
<b>3.5.01.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>90.862,19D</b>	<b>10.702,14</b>	<b>2.132,35</b>	<b>99.431,98D</b>
3.5.01.03.001	INSS	53.350,37D	7.391,44	2.132,35	58.609,46D
3.5.01.03.002	FGTS	19.136,54D	1.649,91	0,00	20.786,45D
3.5.01.03.003	PIS FOLHA DE SALARIO	2.111,65D	206,30	0,00	2.317,95D
3.5.01.03.004	PROVISAO INSS FERIAS	7.069,94D	614,09	0,00	7.684,03D
3.5.01.03.005	PROVISAO FGTS FERIAS	2.272,13D	192,66	0,00	2.464,79D
3.5.01.03.006	PROVISAO PIS FERIAS	284,03D	24,08	0,00	308,11D
3.5.01.03.007	PROVISAO INSS 13° SALARIO	4.906,05D	460,96	0,00	5.367,01D
3.5.01.03.008	PROVISAO FGTS 13° SALARIO	1.539,07D	144,63	0,00	1.683,70D
3.5.01.03.009	PROVISAO PIS 13° SALARIO	192,41D	18,07	0,00	210,48D
<b>3.5.01.04</b>	<b>SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS</b>	<b>130.581,59D</b>	<b>14.974,65</b>	<b>0,00</b>	<b>145.556,24D</b>
3.5.01.04.001	CONTABILIDADE	11.421,00D	2.203,50	0,00	13.624,50D
3.5.01.04.002	JURIDICO	1.278,00D	0,00	0,00	1.278,00D
3.5.01.04.004	CONSULTORIA	20.123,00D	2.000,00	0,00	22.123,00D
3.5.01.04.007	ASSESSORIA	13.500,00D	3.271,15	0,00	16.771,15D
3.5.01.04.013	INFORMATICA	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
3.5.01.04.015	TREINAMENTO E CAPACITACAO	5.799,60D	0,00	0,00	5.799,60D
3.5.01.04.018	FOTOGRAFIA	600,00D	0,00	0,00	600,00D
3.5.01.04.019	COMUNICAÇÃO	74.747,04D	7.500,00	0,00	82.247,04D
3.5.01.04.510	OUTROS SERVICOS TOMADOS	1.012,95D	0,00	0,00	1.012,95D
<b>3.5.01.05</b>	<b>VIAGENS</b>	<b>434,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434,16D</b>
3.5.01.05.001	HOSPEDAGENS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
3.5.01.05.002	PASSAGENS	334,16D	0,00	0,00	334,16D
<b>3.5.01.06</b>	<b>OCUPACAO</b>	<b>27.238,12D</b>	<b>2.792,16</b>	<b>0,00</b>	<b>30.030,28D</b>
3.5.01.06.001	ALUGUEL	22.764,15D	2.500,00	0,00	25.264,15D
3.5.01.06.003	AGUA E ESGOTO	1.255,07D	109,27	0,00	1.364,34D
3.5.01.06.004	ENERGIA ELETRICA	1.827,64D	182,89	0,00	2.010,53D
3.5.01.06.006	MATERIAL DE LIMPEZA	481,47D	0,00	0,00	481,47D
3.5.01.06.007	MATERIAL PARA CONSERVACAO E REPAROS	909,79D	0,00	0,00	909,79D
<b>3.5.01.07</b>	<b>DESPESAS COM VEICULOS</b>	<b>5.734,17D</b>	<b>607,89</b>	<b>0,00</b>	<b>6.342,06D</b>
3.5.01.07.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.719,36D	607,89	0,00	5.327,25D
3.5.01.07.004	PEDAGIO	27,40D	0,00	0,00	27,40D
3.5.01.07.005	MANUTENCAO - PECAS	580,00D	0,00	0,00	580,00D
3.5.01.07.006	ESTACIONAMENTO	180,00D	0,00	0,00	180,00D
3.5.01.07.008	LOCACAO DE VEICULOS	177,41D	0,00	0,00	177,41D
3.5.01.07.510	OUTRAS DESPESAS COM VEICULOS	50,00D	0,00	0,00	50,00D
<b>3.5.01.08</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>40.109,52D</b>	<b>1.811,29</b>	<b>0,00</b>	<b>41.920,81D</b>
3.5.01.08.001	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.575,43D	321,65	0,00	1.897,08D
3.5.01.08.003	CONDUCAO	22,69D	0,00	0,00	22,69D
3.5.01.08.004	TELEFONE, FAX, INTERNET	3.635,22D	392,82	0,00	4.028,04D
3.5.01.08.007	LANCHES E REFEICOES	12.722,65D	173,38	0,00	12.896,03D
3.5.01.08.008	LICENCA DE USO / LOCACAO DE SOFTWARE	6.305,35D	540,00	0,00	6.845,35D
3.5.01.08.010	COPA E COZINHA	2.788,35D	118,08	0,00	2.906,43D
3.5.01.08.011	CORREIOS E MALOTES	81,20D	0,00	0,00	81,20D
3.5.01.08.013	BENS DURAVEIS DE PEQUENO VALOR	855,78D	0,00	0,00	855,78D
3.5.01.08.015	UNIFORMES	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
3.5.01.08.017	SEGUROS	1.624,15D	154,46	0,00	1.778,61D
3.5.01.08.019	CURSOS E TREINAMENTOS	474,80D	0,00	0,00	474,80D
3.5.01.08.021	GRAFICA	1.542,50D	0,00	0,00	1.542,50D
3.5.01.08.024	ASSOCIACAO DE CLASSE E CONGENERES	839,40D	0,00	0,00	839,40D
3.5.01.08.510	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.142,00D	110,90	0,00	2.252,90D

## Balancete de Verificação de 01/11/2020 a 30/11/2020

Página: 4

EMPRESA: PROJETO ONDAS

CNPJ : 08.996.310/0001-10

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.5.01.09	MARKETING / CAPTACAO REC / DESENV PARCERIAS	3.243,00D	0,00	0,00	3.243,00D
3.5.01.09.001	PUBLICIDADE	243,00D	0,00	0,00	243,00D
3.5.01.09.002	MARKETING	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
3.5.01.10	DESPESAS TRIBUTARIAS	7.534,28D	0,00	0,00	7.534,28D
3.5.01.10.014	IPTU	4.946,76D	0,00	0,00	4.946,76D
3.5.01.10.015	IPVA	2.587,52D	0,00	0,00	2.587,52D
3.5.01.11	DESPESAS FINANCEIRAS	4.698,22D	345,91	0,00	5.044,13D
3.5.01.11.001	TARIFAS BANCARIAS	2.747,70D	254,93	0,00	3.002,63D
3.5.01.11.002	JUROS E MULTAS PASSIVAS	1.672,81D	0,00	0,00	1.672,81D
3.5.01.11.004	IOF	12,53D	0,09	0,00	12,62D
3.5.01.11.005	IRRF APLICACOES FINANCEIRAS	265,18D	90,89	0,00	356,07D
3.5.01.18	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	19.437,10D	1.943,71	0,00	21.380,81D
3.5.01.18.001	DEPRECIACAO	19.437,10D	1.943,71	0,00	21.380,81D
3.5.04	CUSTOS E DESPESAS - ATIVIDADES DE SAUDE	108,42D	0,00	0,00	108,42D
3.5.04.08	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	108,42D	0,00	0,00	108,42D
3.5.04.08.001	MATERIAL DE ESCRITORIO	23,92D	0,00	0,00	23,92D
3.5.04.08.010	COPA E COZINHA	84,50D	0,00	0,00	84,50D
3.5.05	CUSTOS E DESPESAS - OUTRAS ATIVIDADES	0,00	32,21	0,00	32,21D
3.5.05.08	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	32,21	0,00	32,21D
3.5.05.08.510	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	32,21	0,00	32,21D

## Resumo

ATIVO	379.435,82D	PASSIVO	225.033,95C
RESULTADO DO EXERCICIO	154.401,87C		
Total dos débitos	679.941,73	Total dos créditos	679.941,73
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Lucro do exercício		154.401,87C

# Balancete de Verificação de 01/11/2020 a 30/11/2020

EMPRESA: PROJETO ONDAS

CNPJ : 08.996.310/0001-10

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



## Balancete de Verificação de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 1

EMPRESA: PROJETO ONDAS

CNPJ : 08.996.310/0001-10

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>379.435,82D</b>	<b>674.019,30</b>	<b>702.832,98</b>	<b>350.622,14D</b>
1.1	ATIVO CIRCULANTE	315.342,64D	674.019,30	700.889,27	288.472,67D
1.1.01	DISPONIBILIDADE	296.856,33D	665.507,01	678.692,30	283.671,04D
1.1.01.01	CAIXA	2.672,65D	0,00	0,00	2.672,65D
1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	2.672,65D	0,00	0,00	2.672,65D
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO-REC.LIVRES	2,00D	352.997,34	352.997,34	2,00D
1.1.01.02.002	BRADESCO C/C 16261-2 - PATROCINIO	1,00D	300.503,31	300.503,31	1,00D
1.1.01.02.003	BRADESCO C/C 82992-7 - ADM	1,00D	52.494,03	52.494,03	1,00D
1.1.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO-REC C/ RESTRICOES	0,00	20.408,20	20.408,20	0,00
1.1.01.04.001	BANCO DO BRASIL - 13350-7 - PREF. GUARUJA	0,00	20.408,20	20.408,20	0,00
1.1.01.05	APLICACOES FINANCEIRAS-REC LIVRES	290.789,92D	279.759,77	303.098,23	267.451,46D
1.1.01.05.004	BRADESCO 16261-2 INVEST FACIL	235.635,55D	235.370,06	297.071,28	173.934,33D
1.1.01.05.005	BRADESCO 82992-7 INVEST FACIL	17.136,25D	44.212,48	6.022,94	55.325,79D
1.1.01.05.007	BRADESCO 82992-7 POUPANCA	15.426,71D	17,88	4,01	15.440,58D
1.1.01.05.009	BRADESCO 82992-7 FIC FI MULTIMERCADOS	22.591,41D	159,35	0,00	22.750,76D
1.1.01.07	APLICACOES FINANCEIRAS-REC C/ RESTRICOES	3.391,76D	12.341,70	2.188,53	13.544,93D
1.1.01.07.002	BB 13350-7 RF CP AUTOMATICO	3.391,76D	12.341,70	2.188,53	13.544,93D
1.1.02	REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	18.486,31D	8.512,29	22.196,97	4.801,63D
1.1.02.02	ADIANTAMENTOS	17.309,37D	8.512,29	22.042,51	3.779,15D
1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	8.512,29	8.512,29	0,00
1.1.02.02.003	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIOS	10.740,80D	0,00	10.740,80	0,00
1.1.02.02.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	6.568,57D	0,00	2.789,42	3.779,15D
1.1.02.03	IMPOSTOS A COMPENSAR	250,18D	0,00	0,00	250,18D
1.1.02.03.003	IRRF A COMPENSAR	12,12D	0,00	0,00	12,12D
1.1.02.03.004	PIS A COMPENSAR	78,78D	0,00	0,00	78,78D
1.1.02.03.005	COFINS A COMPENSAR	121,71D	0,00	0,00	121,71D
1.1.02.03.510	OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR	37,57D	0,00	0,00	37,57D
1.1.02.50	DESPESAS ANTECIPADAS	926,76D	0,00	154,46	772,30D
1.1.02.50.001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	926,76D	0,00	154,46	772,30D
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>64.093,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.943,71</b>	<b>62.149,47D</b>
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	59.093,18D	0,00	1.943,71	57.149,47D
1.2.03.01	IMOBILIZADOS	125.009,12D	0,00	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	13.852,21D	0,00	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	65.915,94C	0,00	1.943,71	67.859,65C
1.2.03.02.003	DEPR ACUM VEICULOS	35.244,90C	0,00	1.174,83	36.419,73C
1.2.03.02.004	DEPR ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.307,88C	0,00	115,44	6.423,32C
1.2.03.02.005	DEPR ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	1.447,17C	0,00	24,35	1.471,52C
1.2.03.02.006	DEPR ACUM EQUIPAMENTOS PROC DADOS	22.915,99C	0,00	629,09	23.545,08C
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>225.033,95C</b>	<b>167.770,61</b>	<b>149.131,11</b>	<b>206.394,45C</b>
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	106.965,85C	167.770,61	149.131,11	88.326,35C
2.1.01	EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	109.237,27C	149.281,13	130.998,91	90.955,05C
2.1.01.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	18.785,48C	52.430,31	47.766,73	14.121,90C
2.1.01.02.001	SALARIOS A PAGAR	18.785,48C	30.929,49	26.265,91	14.121,90C
2.1.01.02.005	13° SALARIO A PAGAR	0,00	21.500,82	21.500,82	0,00
2.1.01.03	PROVISÃO TRABALHISTA	57.257,05C	40.374,71	6.062,32	22.944,66C
2.1.01.03.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	23.892,46C	9.221,57	2.388,39	17.059,28C
2.1.01.03.002	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	19.288,76C	21.515,43	2.226,67	0,00
2.1.01.03.003	INSS S/ FÉRIAS	6.092,59C	2.351,52	609,06	4.350,13C
2.1.01.03.004	FGTS S/ FÉRIAS	1.911,31C	737,71	191,06	1.364,66C
2.1.01.03.005	PIS S/ FÉRIAS	238,93C	92,22	23,88	170,59C
2.1.01.03.006	INSS S/ 13° SALÁRIO	5.025,82C	5.486,47	460,65	0,00

## Balancete de Verificação de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 2

EMPRESA: PROJETO ONDAS

CNPJ : 08.996.310/0001-10

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.01.03.007	FGTS S/ 13º SALÁRIO	717,43C	861,97	144,54	0,00
2.1.01.03.008	PIS S/ 13º SALÁRIO	89,75C	107,82	18,07	0,00
<b>2.1.01.04</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS A RECOLHER</b>	<b>9.707,54C</b>	<b>17.283,45</b>	<b>19.139,01</b>	<b>11.563,10C</b>
2.1.01.04.001	INSS A RECOLHER	6.884,76C	14.353,02	15.937,10	8.468,84C
2.1.01.04.002	FGTS A RECOLHER	2.509,13C	2.509,18	2.846,14	2.846,09C
2.1.01.04.004	PIS FOLHA DE SALARIOS A RECOLHER	313,65C	421,25	355,77	248,17C
<b>2.1.01.05</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER</b>	<b>1.032,10C</b>	<b>1.049,48</b>	<b>342,77</b>	<b>325,39C</b>
2.1.01.05.008	IRRF 0561 - (FUNCIONARIOS) A RECOLHER	212,86C	514,25	342,57	41,18C
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	10,95C	0,00	0,00	10,95C
2.1.01.05.011	IRRF 1708 - (P.JURIDICAS) A RECOLHER	30,00C	30,00	0,00	0,00
2.1.01.05.012	PIS/COF/CSLL 5952 A RECOLHER	255,75C	93,00	0,00	162,75C
2.1.01.05.014	ISS RET FONTE FORNECEDORES A RECOLHER	2,81C	0,00	0,00	2,81C
2.1.01.05.510	OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER	412,03C	412,23	0,20	0,00
<b>2.1.01.06</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>1.071,15C</b>	<b>16.759,23</b>	<b>15.688,08</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.06.001	FORNECEDORES A PAGAR	1.071,15C	14.058,19	12.987,04	0,00
2.1.01.06.003	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.01.06.005	CARTAO DE CREDITO	0,00	201,04	201,04	0,00
<b>2.1.01.07</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>21.383,95C</b>	<b>21.383,95</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00C</b>
2.1.01.07.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	21.383,95C	21.383,95	42.000,00	42.000,00C
<b>2.1.02</b>	<b>TERMOS DE PARCERIA / CONVENIOS / LEIS DE INCENTIVO</b>	<b>2.271,42D</b>	<b>18.489,48</b>	<b>18.132,20</b>	<b>2.628,70D</b>
<b>2.1.02.02</b>	<b>PROJETO GUARUJA</b>	<b>3.392,94C</b>	<b>7.979,03</b>	<b>18.132,20</b>	<b>13.546,11C</b>
2.1.02.02.001	RECURSOS RECEBIDOS	251.460,70C	0,00	18.132,20	269.592,90C
2.1.02.02.002	APLICACÃO DE RECURSOS	248.067,76D	7.979,03	0,00	256.046,79D
<b>2.1.02.03</b>	<b>INSTITUTO ACP</b>	<b>19.275,91D</b>	<b>8.571,15</b>	<b>0,00</b>	<b>27.847,06D</b>
2.1.02.03.001	RECURSOS RECEBIDOS	209.000,00C	0,00	0,00	209.000,00C
2.1.02.03.002	APLICACAO DE RECURSOS	228.275,91D	8.571,15	0,00	236.847,06D
<b>2.1.02.04</b>	<b>ANTONIO CARLOS PIPPONZI</b>	<b>5.852,27C</b>	<b>1.939,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.912,97C</b>
2.1.02.04.001	RECURSOS RECEBIDOS	41.000,00C	0,00	0,00	41.000,00C
2.1.02.04.002	APLICACAO DE RECURSO	35.147,73D	1.939,30	0,00	37.087,03D
<b>2.1.02.05</b>	<b>INSTITUTO ACP- APOIO FAMILIAS</b>	<b>7.759,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.759,28C</b>
2.1.02.05.001	RECURSOS RECEBIDOS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
2.1.02.05.002	APLICACAO DE RECURSO	12.240,72D	0,00	0,00	12.240,72D
<b>2.4</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>118.068,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.068,10C</b>
<b>2.4.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>118.068,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.068,10C</b>
<b>2.4.01.01</b>	<b>FUNDOS PATRIMONIAIS</b>	<b>83.976,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.976,76C</b>
2.4.01.01.004	FUNDO ESTATUTARIO	83.976,76C	0,00	0,00	83.976,76C
<b>2.4.01.02</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>34.091,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.091,34C</b>
2.4.01.02.001	SUPERAVITS / (DEFICITS) ACUMULADOS	34.091,34C	0,00	0,00	34.091,34C
<b>3</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>154.401,87C</b>	<b>62.861,13</b>	<b>52.686,95</b>	<b>144.227,69C</b>
<b>3.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>797.594,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>41.985,27</b>	<b>839.580,02C</b>
<b>3.1.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS - PROPRIAS</b>	<b>698.717,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>34.006,24</b>	<b>732.723,55C</b>
<b>3.1.01.01</b>	<b>CUSTEIO</b>	<b>697.436,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>33.811,12</b>	<b>731.247,34C</b>
3.1.01.01.001	DOACOES P.J	101.602,59C	0,00	23.082,38	124.684,97C
3.1.01.01.002	DOACOES P.F	595.833,63C	0,00	10.728,74	606.562,37C
<b>3.1.01.20</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.281,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>195,12</b>	<b>1.476,21C</b>
3.1.01.20.001	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRAS	1.275,59C	0,00	195,12	1.470,71C
3.1.01.20.004	DESCONTOS OBTIDOS	5,50C	0,00	0,00	5,50C
<b>3.1.02</b>	<b>TERMOS DE PARCERIA / CONVENIOS / LEIS DE INCENTIVO</b>	<b>98.767,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.979,03</b>	<b>106.746,78C</b>
<b>3.1.02.01</b>	<b>RECEBIMENTO DE RECURSOS</b>	<b>98.767,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.979,03</b>	<b>106.746,78C</b>
3.1.02.01.001	PROJETO GUARUJA	98.767,75C	0,00	7.979,03	106.746,78C
<b>3.1.04</b>	<b>IMPOSTOS INCIDENTES</b>	<b>109,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,69C</b>
3.1.04.01	IMPOSTOS INCIDENTES	109,69C	0,00	0,00	109,69C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

03/02/2021 19:23:12

## Balancete de Verificação de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 3

EMPRESA: PROJETO ONDAS

CNPJ : 08.996.310/0001-10

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.04.01.005	COFINS	42,31D	0,00	0,00	42,31D
3.1.04.01.012	CREDITOS BASICOS – PIS / COFINS	152,00C	0,00	0,00	152,00C
<b>3.5</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>643.192,88D</b>	<b>62.861,13</b>	<b>10.701,68</b>	<b>695.352,33D</b>
<b>3.5.01</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>643.052,25D</b>	<b>62.749,78</b>	<b>10.701,68</b>	<b>695.100,35D</b>
<b>3.5.01.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>281.216,41D</b>	<b>27.184,86</b>	<b>7.410,18</b>	<b>300.991,09D</b>
3.5.01.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	219.991,51D	20.387,05	5.847,47	234.531,09D
3.5.01.01.004	ADICIONAIS E HORAS EXTRAS	6.863,57D	1.040,37	0,00	7.903,94D
3.5.01.01.007	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	2.411,69D	0,00	0,00	2.411,69D
3.5.01.01.011	PROVISAO FERIAS	31.118,48D	2.388,39	0,00	33.506,87D
3.5.01.01.012	PROVISAO 13° SALARIO	20.831,16D	3.369,05	1.562,71	22.637,50D
<b>3.5.01.02</b>	<b>BENEFICIOS PESSOAL COM VINCULO</b>	<b>918,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>918,09D</b>
3.5.01.02.005	CESTA BASICA	918,09D	0,00	0,00	918,09D
<b>3.5.01.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>99.431,98D</b>	<b>8.955,07</b>	<b>2.132,85</b>	<b>106.254,20D</b>
3.5.01.03.001	INSS	58.609,46D	6.105,38	2.132,35	62.582,49D
3.5.01.03.002	FGTS	20.786,45D	1.246,56	0,00	22.033,01D
3.5.01.03.003	PIS FOLHA DE SALARIO	2.317,95D	155,87	0,00	2.473,82D
3.5.01.03.004	PROVISAO INSS FERIAS	7.684,03D	609,06	0,13	8.292,96D
3.5.01.03.005	PROVISAO FGTS FERIAS	2.464,79D	191,06	0,05	2.655,80D
3.5.01.03.006	PROVISAO PIS FERIAS	308,11D	23,88	0,00	331,99D
3.5.01.03.007	PROVISAO INSS 13° SALARIO	5.367,01D	460,65	0,13	5.827,53D
3.5.01.03.008	PROVISAO FGTS 13° SALARIO	1.683,70D	144,54	0,05	1.828,19D
3.5.01.03.009	PROVISAO PIS 13° SALARIO	210,48D	18,07	0,14	228,41D
<b>3.5.01.04</b>	<b>SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS</b>	<b>145.556,24D</b>	<b>12.344,65</b>	<b>1.071,15</b>	<b>156.829,74D</b>
3.5.01.04.001	CONTABILIDADE	13.624,50D	1.903,50	0,00	15.528,00D
3.5.01.04.002	JURIDICO	1.278,00D	0,00	0,00	1.278,00D
3.5.01.04.004	CONSULTORIA	22.123,00D	0,00	0,00	22.123,00D
3.5.01.04.007	ASSESSORIA	16.771,15D	2.271,15	1.071,15	17.971,15D
3.5.01.04.009	LIMPEZA	0,00	590,00	0,00	590,00D
3.5.01.04.013	INFORMATICA	2.100,00D	80,00	0,00	2.180,00D
3.5.01.04.015	TREINAMENTO E CAPACITACAO	5.799,60D	0,00	0,00	5.799,60D
3.5.01.04.018	FOTOGRAFIA	600,00D	0,00	0,00	600,00D
3.5.01.04.019	COMUNICAÇÃO	82.247,04D	7.500,00	0,00	89.747,04D
3.5.01.04.510	OUTROS SERVICOS TOMADOS	1.012,95D	0,00	0,00	1.012,95D
<b>3.5.01.05</b>	<b>VIAGENS</b>	<b>434,16D</b>	<b>130,41</b>	<b>0,00</b>	<b>564,57D</b>
3.5.01.05.001	HOSPEDAGENS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
3.5.01.05.002	PASSAGENS	334,16D	0,00	0,00	334,16D
3.5.01.05.004	ALIMENTACAO	0,00	77,70	0,00	77,70D
3.5.01.05.005	CONDUCAO	0,00	52,71	0,00	52,71D
<b>3.5.01.06</b>	<b>OCUPACAO</b>	<b>30.030,28D</b>	<b>2.808,29</b>	<b>0,00</b>	<b>32.838,57D</b>
3.5.01.06.001	ALUGUEL	25.264,15D	2.500,00	0,00	27.764,15D
3.5.01.06.003	AGUA E ESGOTO	1.364,34D	109,27	0,00	1.473,61D
3.5.01.06.004	ENERGIA ELETRICA	2.010,53D	199,02	0,00	2.209,55D
3.5.01.06.006	MATERIAL DE LIMPEZA	481,47D	0,00	0,00	481,47D
3.5.01.06.007	MATERIAL PARA CONSERVACAO E REPAROS	909,79D	0,00	0,00	909,79D
<b>3.5.01.07</b>	<b>DESPESAS COM VEICULOS</b>	<b>6.342,06D</b>	<b>2.143,93</b>	<b>0,00</b>	<b>8.485,99D</b>
3.5.01.07.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.327,25D	443,31	0,00	5.770,56D
3.5.01.07.004	PEDAGIO	27,40D	40,20	0,00	67,60D
3.5.01.07.005	MANUTENCAO - PECAS	580,00D	0,00	0,00	580,00D
3.5.01.07.006	ESTACIONAMENTO	180,00D	0,00	0,00	180,00D
3.5.01.07.008	LOCACAO DE VEICULOS	177,41D	0,00	0,00	177,41D
3.5.01.07.510	OUTRAS DESPESAS COM VEICULOS	50,00D	1.660,42	0,00	1.710,42D
<b>3.5.01.08</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>41.920,81D</b>	<b>6.697,59</b>	<b>0,00</b>	<b>48.618,40D</b>
3.5.01.08.001	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.897,08D	120,70	0,00	2.017,78D
3.5.01.08.003	CONDUCAO	22,69D	0,00	0,00	22,69D
3.5.01.08.004	TELEFONE, FAX, INTERNET	4.028,04D	396,10	0,00	4.424,14D
3.5.01.08.007	LANCHES E REFEICOES	12.896,03D	42,33	0,00	12.938,36D
3.5.01.08.008	LICENCA DE USO / LOCACAO DE SOFTWARE	6.845,35D	540,00	0,00	7.385,35D
3.5.01.08.010	COPA E COZINHA	2.906,43D	657,41	0,00	3.563,84D
3.5.01.08.011	CORREIOS E MALOTES	81,20D	0,00	0,00	81,20D
3.5.01.08.013	BENS DURAVEIS DE PEQUENO VALOR	855,78D	2.777,42	0,00	3.633,20D
3.5.01.08.015	UNIFORMES	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D

## Balancete de Verificação de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 4

EMPRESA: PROJETO ONDAS

CNPJ : 08.996.310/0001-10

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.5.01.08.017	SEGUROS	1.778,61D	154,46	0,00	1.933,07D
3.5.01.08.019	CURSOS E TREINAMENTOS	474,80D	1.877,00	0,00	2.351,80D
3.5.01.08.021	GRAFICA	1.542,50D	0,00	0,00	1.542,50D
3.5.01.08.024	ASSOCIACAO DE CLASSE E CONGENERES	839,40D	0,00	0,00	839,40D
3.5.01.08.510	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.252,90D	132,17	0,00	2.385,07D
<b>3.5.01.09</b>	<b>MARKETING / CAPTACAO REC / DESENV PARCERIAS</b>	<b>3.243,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.243,00D</b>
3.5.01.09.001	PUBLICIDADE	243,00D	0,00	0,00	243,00D
3.5.01.09.002	MARKETING	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
<b>3.5.01.10</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>7.534,28D</b>	<b>48,65</b>	<b>0,00</b>	<b>7.582,93D</b>
3.5.01.10.014	IPTU	4.946,76D	0,20	0,00	4.946,96D
3.5.01.10.015	IPVA	2.587,52D	0,00	0,00	2.587,52D
3.5.01.10.510	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	48,45	0,00	48,45D
<b>3.5.01.11</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.044,13D</b>	<b>492,62</b>	<b>87,50</b>	<b>5.449,25D</b>
3.5.01.11.001	TARIFAS BANCARIAS	3.002,63D	488,13	87,50	3.403,26D
3.5.01.11.002	JUROS E MULTAS PASSIVAS	1.672,81D	0,00	0,00	1.672,81D
3.5.01.11.004	IOF	12,62D	0,00	0,00	12,62D
3.5.01.11.005	IRRF APLICACOES FINANCEIRAS	356,07D	4,49	0,00	360,56D
<b>3.5.01.18</b>	<b>DEPRECIACOES E AMORTIZACOES</b>	<b>21.380,81D</b>	<b>1.943,71</b>	<b>0,00</b>	<b>23.324,52D</b>
3.5.01.18.001	DEPRECIACAO	21.380,81D	1.943,71	0,00	23.324,52D
<b>3.5.04</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS - ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>108,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,42D</b>
<b>3.5.04.08</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>108,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,42D</b>
3.5.04.08.001	MATERIAL DE ESCRITORIO	23,92D	0,00	0,00	23,92D
3.5.04.08.010	COPA E COZINHA	84,50D	0,00	0,00	84,50D
<b>3.5.05</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS - OUTRAS ATIVIDADES</b>	<b>32,21D</b>	<b>111,35</b>	<b>0,00</b>	<b>143,56D</b>
<b>3.5.05.08</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>32,21D</b>	<b>111,35</b>	<b>0,00</b>	<b>143,56D</b>
3.5.05.08.011	CORREIOS E MALOTES	0,00	111,35	0,00	111,35D
3.5.05.08.510	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	32,21D	0,00	0,00	32,21D

## Resumo

ATIVO	350.622,14D	PASSIVO	206.394,45C
RESULTADO DO EXERCICIO	144.227,69C		
Total dos débitos	904.651,04	Total dos créditos	904.651,04
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Lucro do exercicio		144.227,69C

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