

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		28.093,78	1.262.657,65	1.255.907,34	34.844,09
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		28.093,78	1.262.657,65	1.255.907,34	34.844,09
11200		1102000000	BANCOS		12.785,59	866.330,48	850.422,25	28.693,82
11201		1102010000	BANCO DO BRASIL		4.768,49	103.512,99	87.871,31	20.410,17
11202		1102020000	BANCO DO BRASIL - FORÚM CIV.		8.017,10	762.817,49	762.550,94	8.283,65
11400		1103000000	APLICACOES FINANCEIRAS		10.008,19	340.197,17	344.055,09	6.150,27
11401		1103010000	BANCO DO BRASIL		10.008,19	340.197,17	344.055,09	6.150,27
11600		1105000000	CONTAS A RECEBER		5.300,00	37.500,00	42.800,00	0,00
11601		1105010000	CONTAS A RECEBER		5.300,00	37.500,00	42.800,00	0,00
11750		1107000000	ADIANTAMENTOS E EMPRESTIMOS		0,00	18.630,00	18.630,00	0,00
11754		1107040000	ADIANTAMENTOS - VIAGENS		0,00	18.630,00	18.630,00	0,00

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		28.093,78	750.576,14	757.326,45	34.844,09
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		0,00	750.576,14	751.762,36	1.186,22
21100		2101000000	DEBITOS P/COMPRAS E SERVICOS		0,00	405.221,54	405.221,54	0,00
21103		2101030000	SERVICOS A PAGAR - PJ		0,00	405.221,54	405.221,54	0,00
21200		2102000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		0,00	2.681,05	3.867,27	1.186,22
21210		2102100000	ISS A RECOLHER		0,00	1.500,00	1.875,00	375,00
21211		2102110000	IRRF S/SERVICOS		0,00	288,06	485,92	197,86
21212		2102120000	RETENÇÃO - PIS/COFINS/CSLL		0,00	892,99	1.506,35	613,36
21300		2103000000	CONTAS A PAGAR		0,00	12.644,96	12.644,96	0,00
21311		2103110000	ASSESSORIA CONTABIL		0,00	12.644,96	12.644,96	0,00
21400		2104000000	ADIANTAMENTOS E EMPRESTIMOS		0,00	330.028,59	330.028,59	0,00
21407		2104070000	ADIANTAMENTOS - CUSTOS/DESPESA		0,00	330.028,59	330.028,59	0,00
24000		2400000000	PATRIMONIO SOCIAL		28.093,78	0,00	5.564,09	33.657,87
24200		2420000000	RESULTADOS SOCIAIS		28.093,78	0,00	5.564,09	33.657,87
24202		2420020000	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS		28.093,78	0,00	5.564,09	33.657,87

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		4000000000	CUSTOS DA ASSOCIACAO		0,00	381.815,02	0,00	381.815,02
41000		4100000000	CUSTOS DOS PROJETOS		0,00	381.815,02	0,00	381.815,02
41002		4102000000	CUSTOS C/ARTISTAS		0,00	19.830,00	0,00	19.830,00
41003		4103000000	TREINAMENTOS E CURSOS		0,00	31.504,74	0,00	31.504,74
41004		4104000000	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00	40.803,33	0,00	40.803,33
41006		4106000000	TRADUCOES		0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
41007		4107000000	COORDENACAO DE PROJETOS		0,00	152.501,04	0,00	152.501,04
41008		4108000000	PRODUCAO AUDIO/VISUAL/ESCRITA		0,00	12.820,00	0,00	12.820,00
41009		4109000000	CONDUÇÃO E TRANSPORTES		0,00	1.574,33	0,00	1.574,33
41010		4110000000	ALIMENTAÇÃO		0,00	2.270,81	0,00	2.270,81
41017		4117000000	MATERIAIS P/CURSO		0,00	150,77	0,00	150,77
41020		4120000000	ASSESSORIA EMPRESARIAL		0,00	118.060,00	0,00	118.060,00

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO		0,00	96.648,82	30.392,50	66.256,32
51000		5100000000	DESPESAS DA ASSOCIACAO		0,00	91.084,73	30.392,50	60.692,23
51200		5102000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	84.685,60	30.392,50	54.293,10
51212		5102120000	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00	4.120,00	0,00	4.120,00
51213		5102130000	BRINDES E PRESENTES		0,00	637,75	0,00	637,75
51217		5102170000	TREINAMENTOS E CURSOS		0,00	391,30	0,00	391,30
51221		5102210000	IMPOSTOS E TAXAS		0,00	1.447,66	0,00	1.447,66
51222		5102220000	MULTAS FEDERAIS		0,00	17,44	0,00	17,44
51227		5102270000	DESPESAS C/AUDITORIA		0,00	8.250,00	0,00	8.250,00
51228		5102280000	CONDUÇÃO E TRANSPORTES		0,00	2.236,84	0,00	2.236,84
51229		5102290000	ALIMENTAÇÃO		0,00	2.937,05	0,00	2.937,05
51230		5102300000	DESPESAS C/INTERNET		0,00	79,69	0,00	79,69
51231		5102310000	ASSESSORIA CONTÁBIL		0,00	12.634,64	0,00	12.634,64
51236		5102360000	VIAGENS E ESTADAS		0,00	44.294,02	30.392,50	13.901,52
51240		5102400000	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA		0,00	7.639,21	0,00	7.639,21
51300		5103000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	6.399,13	0,00	6.399,13
51301		5103010000	DESPESAS BANCARIAS		0,00	3.778,41	0,00	3.778,41
51304		5103040000	JUROS PASSIVOS		0,00	10,32	0,00	10,32
51305		5103050000	DESCONTOS CONCEDIDOS		0,00	550,00	0,00	550,00
51306		5103050000	IOF		0,00	2.060,40	0,00	2.060,40
59000		5900000000	RESULTADOS SOCIAIS		0,00	5.564,09	0,00	5.564,09
59001		5901000000	RESULTADO SOCIAL DO PERIODO		0,00	5.564,09	0,00	5.564,09

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS DA ASSOCIACAO		0,00	1.875,00	449.946,34	448.071,34
61000		6100000000	RECEITAS DA ASSOCIACAO		0,00	1.875,00	449.946,34	448.071,34
61200		6102000000	DOACOES E SUBVENCOES		0,00	0,00	412.446,34	412.446,34
61202		6102020000	RECEITAS C/DOACOES PUBLICAS		0,00	0,00	385.600,00	385.600,00
61203		6102030000	RECEITAS C/DOACOES PARTICULAR		0,00	0,00	26.846,34	26.846,34
61300		6103000000	RECEITAS C/ SERVICOS/ALUGUEIS		0,00	0,00	37.500,00	37.500,00
61301		6103010000	SERVICOS PRESTADOS		0,00	0,00	37.500,00	37.500,00
61400		6104000000	DEDUCOES S/SERVICOS E ALUGUEIS		0,00	1.875,00	0,00	-1.875,00
61401		6104010000	ISS S/SERVICOS		0,00	1.875,00	0,00	-1.875,00

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
Resumo do Balancete								
			ATIVO			34.844,09D		
			PASSIVO			34.844,09C		
			CUSTOS DA ASSOCIACAO			381.815,02D		
			DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO			66.256,32D		
			RECEITAS DA ASSOCIACAO			448.071,34C		
			Diferença			0,00		
			Resultado do Período			0,00		

Demonstrações Financeiras
Levantadas em 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL (em Reais)			
ATIVO	31/12/2023	PASSIVO	31/12/2023
Ativo Circulante		Passivo Circulante	
Disponível	34.844,09	Fornecedores	0,00
Créditos de Atividades Sociais	0,00	Obrigações Tributárias	1.186,22
Contas a Receber	0,00	Anuidades Antecipadas	0,00
Adiantamentos e Empréstimos	0,00	Recursos de Projetos - Convênios	0,00
Impostos a recuperar	0,00	Adiantamentos e Empréstimos	0,00
Despesas Antecipadas	0,00	Contas a Pagar	0,00
Outras Contas	0,00		
Total do Ativo Circulante	34.844,09	Total do Passivo Circulante	1.186,22
Ativo Não Circulante		Passivo Não Circulante	
Créditos de Atividades Sociais	0,00	Adiantamentos e Empréstimos	0,00
Outros Créditos	0,00	Obrigações tributárias	0,00
Investimentos	0,00	Contas a pagar	0,00
Imobilizado	0,00		
Imobilizado - Depreciação Acumulada	0,00		
Total do Ativo não Circulante	0,00	Total do Passivo não Circulante	0,00
		Patrimônio Social	
		Fundo Patrimonial	0,00
		Reservas de Reavaliação	0,00
		Subvenções	0,00
		Superávit/Déficit Acumulados	33.657,87
Total do Ativo	34.844,09	Total do Patrimônio Social	33.657,87
		Total do Passivo + Patrimônio Social	34.844,09

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (em Reais)			
	31/12/2023		
Receitas de Doações	412.446,34		
Receitas de Serviços	37.500,00		
(-) Impostos sobre Serviços	-1.875,00		
Receita Líquida de Doações e Serviços	448.071,34	100%	
(-) Projeto Entre Pontes e Risos	-5.520,00		
(-) Projeto Germinando Paz e Arte	-30.000,00		
(-) Projeto Japuká	-10.000,00		
(-) Projeto Mundo do Circo	-7.200,00		
(-) Projeto O Rastro do Riso	-11.400,00		
(-) Projeto Riso Sem Fronteiras	-10.000,00		
(-) Projeto Semente do Riso	-11.250,00		
(-) Projeto Serenetas Sem Fronteiras	-9.894,78		
(-) Custos Gerais	-286.550,24		
(-) Custos da Associação	-381.815,02	-85%	
(-) Despesas da Entidade			
(-) Despesas c/Pessoal	0,00		
(-) Despesas Administrativas	-54.293,10		
Total de Despesas da Entidade	-54.293,10	-12%	
Despesas e Receitas Financeiras da entidade			
Receitas Financeiras	0,00		
Despesas Financeiras	-6.399,13		
Total Líquidos das Receitas/Despesas Financeiras	-6.399,13	-1%	
Superávit/ (Déficit) do Exercício	5.564,09	1%	

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL (em Reais)					
	Fundo Patrimonial	Reservas de Reavaliação	Subvenções	Superávit/Déficit Acumulados	Total
Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00	28.093,78	28.093,78
Resultado Social do Período				5.564,09	5.564,09
Aumentos de Fundo Patrimonial				0,00	0,00
Redução do Fundo Patrimonial				0,00	0,00
Incorporação/inversão de Reservas				0,00	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores				0,00	0,00
Saldo Atual	0,00	0,00	0,00	33.657,87	33.657,87

INDICADORES FINANCEIROS	
	31/12/2023
Índices de Liquidez	
Liquidez Corrente	29,37
Liquidez Geral	29,37
Liquidez Imediata	29,37
Liquidez Seca	29,37
Índices de Endividamento	
Endividamento Total	0,03

Empresa: 0472 PALHACOS SEM FRONTEIRAS BRASIL PSFB
CNPJ: 26.375.596/0001-06

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	41002-2	4102000000	CUSTOS C/ARTISTAS					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		01/01	21407-4	00005	CUSTO NFº 46 KAUAN SACLADELAI SALTORI - TRABALHO DE PALHAÇO	500,00		
		01/01	21407-4	00005	CUSTO NFº285 CLOTILDE PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA REF. TRABALHO DE PALHAÇO	500,00		
		01/01	21407-4	00005	CUSTO NFº112 DEBORA MARTINS OLIVEIRA REF.SERVIÇO RELATIVO AO TRABALHO DE PALHAÇO P/ESPETACULO SERENATAS SEM FRONTEIRAS REALIZADO DIA 10/12/2022. DIA DO PALHAÇO	500,00		
		01/01	21407-4	00005	CUSTO NFº34 RAFAEL SANTOS DE BARROS ARTES E CULTURA REF.SERVIÇO RELATIVO AO TRABALHO DE PALHAÇO P/ESPETÁCULO SERENATAS SEM FRONTEIRAS REALIZADO DIA 10/12/2022. DIA DO PALHAÇO	500,00		
		01/01	21407-4	00005	CUSTO NFº 123 MARIA TEREZA GANDRA DE MEIRA REF.TRABALHO COMO PALHAÇA P/ESPETACULO SERENATAS SEM FIM REALIZADO DIA 10/12/2022. DIA DO PALHAÇO	500,00		2.500,00 D
		25/02	21407-4	00005	CUSTO NFº128 MARIA TEREZA GANDRA DE MEIRA REF.TRABALHO COMO PALHAÇO P/ESPETACULO SERENATAS SEM FRONTEIRAS NO MUNDO DO CIRCO REALIZADO DIA 25/02/2023	800,00		
		25/02	21407-4	00005	CUSTO NFº130 RENATA SOUZA MACIEL REF.TRABALHO COMO PALHAÇA P/ESPETACULO SERENATAS SEM FRONTEIRAS NO MUNDO DO CIRCO REALIZADO NO DIA 25/02/2023	800,00		
		25/02	21407-4	00005	CUSTO NFº49 KAUAN SCALDELAI SARTORI REF.TRABALHO COMO PALHAÇO P/ESPETACULO SERENATAS SEM FRONTEIRAS NO MUNDO DO CIRCO NO DIA 25/02/2023	800,00		
		25/02	21407-4	00005	CUSTO NFº35 RAFAEL SANTOS DE BARROS ARTES E CULTURA REF.TRABALHO COMO PALHAÇO P/ESPETACULO SERENATAS SEM FRONTEIRAS NO MUNDO DO CIRCO REALIZADO DIA 25/02/2023.	800,00		
		26/02	21407-4	00017	CUSTO NFº19 THAIS BENELLI VIOLA REF.TRABALHO COMO PALHAÇO PARA AS INTERVENÇÕES NO MUNDO DO CIRCO NOS DIAS 04 À 26 DE FEVEREIRO DE 2023	800,00		
		26/02	21407-4	00017	CUSTO NFº86 JULIA DE CAMPOS MOURA REF.TRABALHO COMO PALHAÇO PARA AS INTERVENÇÕES NO MUNDODO CIRCO NOS DIAS 04 À 26 DE FEVEREIRO DE 2023	800,00		
		26/02	21407-4	00017	CUSTO NFº129 ROGERIO NASCIMENTO DA SILVA REF.TRABALHO COMO PALHAÇO PARA AS INTERVENÇÕES NO MUNDO DO CIRCO NOS DIAS 04 À 26 DE FEVEREIRO DE 2023	800,00		
		26/02	21407-4	00017	CUSTO NFº162 GABRIELA SIGAUD WINTER REF.TRABALHO COMO			

Empresa: 0472 PALHACOS SEM FRONTEIRAS BRASIL PSFB
CNPJ: 26.375.596/0001-06

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	41002-2	4102000000	CUSTOS C/ARTISTAS					(C.)
					PALHAÇA PARA AS INTERVENÇÕES NO MUNDO DO CIRCO NOS DIAS 04 À 26 DE FEVEREIRO DE 2023	1.200,00		
		26/02	21407-4	00017	CUSTO NF°111 FLORENCIA PAINE SANTAMARIA REF.TRABALHO COMO PALHAÇO P/INTERVENÇÕES NO MUNDODO CIRCO ENTRE OS DIAS 04 E 26 DE FEVEREIRO DE 2023	400,00		
		26/02	21407-4	00017	CUSTO NF°32 PRISCYLA KARINY KLEPSCKE REF.TRABALHO COMO PALHAÇO PARA AS INTERVENÇÕES NO MUNDO DO CIRCO ENTRE OS DIAS 04 À 26 DE FEVEREIRO DE 2023	800,00		
		26/02	21407-4	00017	CUSTO NF°60 LUIZ FELIPE DA SILVA SOUZA REF.TRABALHO COMO PALHAÇO PARA AS INTERVENÇÕES NO MUNDO DO CIRCO ENTRE OS DIAS 04 À 26 DE FEVEREIRO DE 2023	800,00		
		26/02	21407-4	00017	CUSTO NF°48 KAUAN SCALDELA SARTORI REF.TRABALHO COMO PALHAÇO PARA AS INTERVENÇÕES NO MUNDO DO CIRCO ENTRE OS DIAS 04 À 26 DE FEVEREIRO DE 2023	1.600,00		12.900,00 D
		15/03	21407-4	00018	CUSTO NF°129 MARIA TEREZA GANDRA DE MEIRA REF.TRABALHO COMO PALHAÇO P/EVENTO EM COLABORAÇÃO COM A ATADOS REALIZADO DIA 15/03/2023	400,00		
		15/03	21407-4	00018	CUSTO NF°244 TK PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA REF.TRABALHO COMO PALHAÇA P/EVENTO EM COLABORAÇÃO C/ATADOS NO DIA 15/03/2023	400,00		
		15/03	21407-4	00018	CUSTO NF°50 KAUAN SCALDELA SAROTIR REF.TRABALHO COMO PALHAÇO P/EVENTO EM COLABORAÇÃO COMA ATADOS REALIZADO DIA 15/03/2023.	420,00		
		15/03	21407-4	00018	CUSTO NF°36 RAFAEL SANTOS DE BARROS ARTES E CULTURA REF.TRBAALHO COMO PALHAÇO P/EVENTO COLABORAÇÃO COM A ATADOS REALIZADO DIA 15/03/2023	400,00		
		15/03	21407-4	00018	CUSTO NF° 129 RENATA SOUZA MACIEL REF.TRABALHO COMO PALHAÇA P/EVENTO EM COLABORAÇÃO COM AATADOS REALIZADO DIA 15/03/2023	400,00		
		25/03	21407-4	00005	CUSTO NF°243 TK PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA REF.TRABALHO COMO PALHAÇA P/ESPETACULO SERENATAS SEM FRONTEIRAS NO MUNDO DO CIRCO DIA 25/02/2023	800,00		15.720,00 D
		10/06	21407-4	00020	CUSTO NF°170 RODRIGO FRANCO VELOSO REF.TRABALHO COMO PALHAÇO P/ESPETACULO ENTRE PONTES E MUROS NO SESC CAMPINAS DIA 10/06/2023	800,00		
		10/06	21407-4	00020	CUSTO NF°40 CANAFITSULA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA REF.TRABALHO COMO PALHAÇO P/ESPETACULO ENTRE PONTES E			

Empresa: 0472 PALHACOS SEM FRONTEIRAS BRASIL PSFB
CNPJ: 26.375.596/0001-06

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	41002-2	4102000000	CUSTOS C/ARTISTAS					(C.)
					MUROS NO SESC CAMPINAS DIA 10/06/2023	800,00		
		10/06	21407-4	00020	CUSTO NF°137 ANA LUIZA PESSOA LUSTOSA CABRAL REF.TRABALHO DE PALHAÇO P/ESPETACULO ENTRE PONTES E MUROS APRESENTADO NO SESC CAMPINAS DIA 10/06/2023	800,00		
		10/06	21407-4	00020	CUSTO NF°41 CANAFISTULA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA REF.TRABALHO DE PALHAÇO P/ESPETACULO ENTRE PONTES E MUROS APRESENTADO NO SESC CAMPINAS DIA 10/06/2023	800,00		
		21/10	21407-4	00012	CUSTO NF°02 LUIZ FELIPE DA SILVA SOUZA REF.APRESENTAÇÃO DE ESPETACULO DE PALHAÇO P/PROJETO OCUPA RISO REALIZADO DIA 21/10/2023	800,00		18.920,00 D
		28/11	21407-4		CUSTO NF° 03 ROBERT DURVAL GOMES REF.TRABALHO COMO ATOR/PALHAÇO P/VIDEO DO DIA DE DOAR	310,00		19.230,00 D
		28/12	21103-8		SERVIÇOS TOMADOS S/NF° 65 CANAFISTULA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA REF. ATOR/PALHAÇO PARA VIDEO DE NATAL	300,00		19.530,00 D
					SALDO FINAL.....	300,00		19.830,00 D
						19.830,00		19.830,00 D
Conta	41003-7	4103000000	TREINAMENTOS E CURSOS					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		27/03	21407-4	00019	CUSTO NF°304 EDUARDO ALMEIDA DOS SANTOS PRODUÇÕES REF.TRABALHO DE PALESTRANTE NA RESIDENCIA ARTISTICA DO PROJETO EMBAIXADORES REALIZADO NO DIA 27/03/2023	400,00		400,00 D
		12/04	21407-4		CUSTO NF°219 CLECIANE TOME DA SILVA REF.TRABALHO DE CAPTAÇÃO E EDIÇÃO P/TEASER DA PALESTRA DO PALHAÇOS SEM FRONTEIRAS	1.200,00		1.600,00 D
		10/06	21407-4	00020	CUSTO NF°171 RODRIGO FRANCO VELOSO REF.TRABALHO DE PALESTRANTE APÓS O ESPETACULO ENTRE PONTES E MUROS NO SESC CAMPINAS NO DIA 10/06/2023	600,00		
		27/06	21407-4		CUSTO NF°50 ASSOCIAÇÃO DA PEDAGOGIA DE EMERGENCIA DO BRASIL REF.CAPACITAÇÃO DOS COLABORADORES DA PALHAÇOS SEM FRONTEIRAS POR MEIO DE PALESTRAS INTRODUTORIAS DOS CONCEITOS DA PEDAGOGIA DA EMERGENCIA			
		30/06	21407-4		CUSTO NF°178 PAULA DE BARROS BANDARRA REF.SERVIÇO RELATIVO AO TRABALHO DE MIDIAS SOCIAIS E COMUNICAÇÃO P/ORGANIZAÇÃO PALHAÇOS SEM FRONTEIRAS	12.218,74		
		23/11	21407-4	00019	CUSTO NF° 322 GABRIELA CONCEIÇÃO ZANOLA DE SOUZA REF.TREINAMENTO DOS EMBAIXADORES	2.500,00		16.918,74 D
		25/11	21103-8		SERVIÇOS TOMADOS S/NF° 13 PEDRO CAUE MARQUES LEVY -	360,00		

Empresa: 0472 PALHACOS SEM FRONTEIRAS BRASIL PSFB
CNPJ: 26.375.596/0001-06

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	41003-7	4103000000	TREINAMENTOS E CURSOS					(C.)
		30/11	21407-4		TREINAMENTO PARA EMBAIXADORES CUSTO NF° 195 GABIROBA CURSO CAPACITAÇÃO TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO HUM REF. CONSULTORA ESTRATEGICA	300,00		
		19/12	21103-8		SERVIÇOS TOMADOS S/NF° 7 LUIZA SANTA CRUZ FONTES REF. TREINAMENTO PARA ORGANIZAÇÕES PARCEIRAS DA AMERICA LATINA	2.500,00		20.078,74 D
		28/12	11202-5		PAGTO.REF.CUSTO C/ TREINAMENTO DE COLABORADORES DE ORGANIZAÇÕES PARCEIRAS NA COLOMBIA, REALIZADO PELA LUIZA SANTA CRUZ FONTES - DIA 5 AO 15 DE DEZEMBRO	2.500,00		
		28/12	11202-5		PAGTO.REF.CUSTO C/ TREINAMENTO DE COLABORADORES DE ORGANIZAÇÕES PARCEIRAS NA COLOMBIA, REALIZADO PELA ALINE MORENO GOMES - DIA 5 AO 15 DE DEZEMBRO	3.213,00		
		28/12	21103-8		SERVIÇOS TOMADOS S/NF° 199 GABIROBA CURSOS CAPACITAÇÃO TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO HUM REF. CONSULTORA ESTRATEGICA	3.213,00		
					SALDO FINAL.....	2.500,00		31.504,74 D
						31.504,74		31.504,74 D
Conta	41004-1	4104000000	PROPAGANDA E PUBLICIDADE					
		31/01	21407-4		SALDO ANTERIOR.....			0,00
		28/02	21407-4		CUSTO NF°14 MARIANA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA REF. TRABALHO DE MIDIAS SOCIAIS E COMUNICAÇÃO P/ORGANIZAÇÃO PALHAÇO SEM FRONTEIRAS BRASIL	2.500,00		2.500,00 D
		31/03	21407-4		CUSTO NF°174 PAULA DE BARROS BANDARRA REF.SERVIÇO RELATIVO AO TRABALHO DE MIDIAS SOCIAIS E COMUNICAÇÃO P/ORGANIZAÇÃO PALHAÇOS SEM FRONTEIRAS REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2023	2.500,00		5.000,00 D
		30/04	21407-4		CUSTO NF°174 PAULA DE BARROS BANDARRA REF.SERVIÇO RELATIVO AO TRABALHO DE MIDIAS SOCIAIS E COMUNICAÇÃO P/ORGANIZAÇÃO PALHAÇOS SEM FRONTEIRAS REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2023	2.500,00		7.500,00 D
		31/05	21407-4		CUSTO NF°177 PAULA DE BARROS BANDARRA REF.SERVIÇO RELATIVO AO TRABALHO DE MIDIAS SOCIAIS E COMUNICAÇÃO P/ORGANIZAÇÃO PALHAÇOS SEM FRONTEIRAS BRASIL NO MÊS DE MAIO/2023	2.500,00		10.000,00 D
		30/06	21407-4		CUSTO NF°39 MARIANA RODRIGUES	2.500,00		12.500,00 D

Empresa: 0472 PALHACOS SEM FRONTEIRAS BRASIL PSFB
CNPJ: 26.375.596/0001-06

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	41004-1	4104000000	PROPAGANDA E PUBLICIDADE					(C.)
					DA SILVA REF.TRABALHO DE COMUNICAÇÃO P/ORGANIZAÇÃO PALHAÇOSSEM FRONTEIRAS NO MÊS DE JUNHO/2023	1.583,33		14.083,33 D
		31/07	21407-4		CUSTO NF°7010 W5 CRIAÇÃO E DESIGN LTDA REF.HOSPEDAGEM TRIMESTRAL	70,00		
		31/07	21407-4		CUSTO NF°41 MARIANA RODRIGUES DA SILVA REF.TRABALHO DE COMUNICAÇÃO P/ORGANIZAÇÃO PALHAÇOSSEM FRONTEIRAS NO MÊS DE JULHO/2023	2.500,00		16.653,33 D
		23/08	21407-4		CUSTO NF°7074 W5 CRIAÇÃO E DESIGN LTDA REF.CRIAÇÃO E CONFECÇÃO DE ARTE FINAL PARA WEB - BLOG E MANUTENÇÃO DE SITE	2.200,00		
		31/08	21407-4		CUSTO NF°7010 W5 CRIAÇÃO E DESIGN LTDA REF.HOSPEDAGEM TRIMESTRAL	70,00		
		31/08	21407-4		CUSTO NF°01 MARIANA RODRIGUES DA SILVA REF.TRABALHO DE COMUNICAÇÃO P/ORGANIZAÇÃO PALHAÇOSSEM FRONTEIRAS NO MÊS DE AGOSTO/2023	2.500,00		21.423,33 D
		30/09	21407-4		CUSTO NF°7010 W5 CRIAÇÃO E DESIGN LTDA REF.HOSPEDAGEM TRIMESTRAL	70,00		
		30/09	21407-4		CUSTO NF°03 MARIANA RODRIGUES DA SILVA REF.TRABALHO DE COMUNICAÇÃO P/ORGANIZAÇÃO PALHAÇOSSEM FRONTEIRAS NO MÊS DE SETEMBRO/2023	2.500,00		23.993,33 D
		18/10	21407-4		CUSTO NF° 2680 COMUNICARE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO LTDA REF.IMPrensa	3.000,00		
		31/10	21407-4		CUSTO NF°7132 W5 CRIAÇÃO E DESIGN LTDA REF.HOSPEDAGEM TRIMESTRAL	70,00		
		31/10	21407-4		CUSTO NF°04 MARIANA RODRIGUES DA SILVA REF.TRABALHO DE COMUNICAÇÃO P/ORGANIZAÇÃO PALHAÇOSSEM FRONTEIRAS NO MÊS DE OUTUBRO/2023	2.500,00		29.563,33 D
		16/11	21407-4		CUSTO NF°2701 COMUNICARE ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO LTDA REF.IMPrensa	3.000,00		
		28/11	21407-4		CUSTO NF° 28 PEDRO YOAN TRUSZKO LTDA REF.CRIAÇÃO DE VIDEOS P/MÍDIAS SOCIAIS	600,00		
		30/11	21407-4		CUSTO NF°7132 W5 CRIAÇÃO E DESIGN LTDA REF.HOSPEDAGEM TRIMESTRAL	70,00		33.233,33 D
		28/12	21103-8		SERVIÇOS TOMADOS S/NF° 7 MARIANA RODRIGUES DA SILVA REF. DESIGN DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS E PRODUÇÃO DE CONTEUDO PARA MÍDIAS DIGITAIS	1.500,00		
		28/12	21103-8		SERVIÇOS TOMADOS S/NF° 29 PEDRO YOAN TRUSZKO LTDA REF.CRIAÇÃO DOS VIDEOS PARA AS MÍDIAS SOCIAIS	1.500,00		
		28/12	21103-8		SERVIÇOS TOMADOS S/NF° 7218 W5 CRIAÇÃO E DESIGN LTDA ME REF. DESIGN DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS E PRODUÇOS DE			

Empresa: 0472 PALHACOS SEM FRONTEIRAS BRASIL PSFB
CNPJ: 26.375.596/0001-06

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 41004-1	4104000000		PROPAGANDA E PUBLICIDADE					(C.)
		31/12	21407-4		CONTEUDO PARA MIDIAS SOCIAIS CUSTO NF°7132 W5 CRIAÇÃO E DESIGN LTDA REF.HOSPEDAGEM TRIMESTRAL	4.500,00 70,00		 40.803,33 D
					SALDO FINAL.....	40.803,33		40.803,33 D
Conta 41006-0	4106000000		TRADUCOES					
		01/01	21407-4	00005	SALDO ANTERIOR..... CUSTO REF. NF° 22 CANAFISTULA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA REF. TRABALHO DE PRODUTORA EXECUTIVA PARA ESPETACULO			0,00
		05/12	21103-8	00023	SERVIÇOS TOMADOS S/NF° 84423 LIAME ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CULTURA - REF. TRADUÇÃO DE HANDBOOK "O JOGO COMO FERRAMENTA PEDAGOGICA"	500,00 1.800,00		500,00 D 2.300,00 D
					SALDO FINAL.....	2.300,00		2.300,00 D
Conta 41007-5	4107000000		COORDENACAO DE PROJETOS					
		31/01	21407-4		SALDO ANTERIOR..... CUSTO REF. NF°21 CANAFISTULA PRODUÇÃO ARTISTICAS ARTISTICAS LTF REF. TRABALHO DE COORDENADORA GERAL			0,00
		28/02	21407-4		DESPESA NF°23 CANAFITSULA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA REF.TRABALHO DE COORDENADORA GERAL P/ORGANIZAÇÃO PALHAÇOS SEM FRONTEIRAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2023	4.530,00		4.530,00 D
		30/04	21407-4		CUSTO NF°02 ALINE IGNACIO CALAHANI REF.TRABALHO DE GERENTE DE PROJETOS P/ORGANIZAÇÃO PALHAÇOS SEM FRONTEIRAS NO MÊS DE ABRIL/2023	4.500,00		9.030,00 D
		31/05	21407-4		CUSTO NF°03 ALINE IGNACIO CALAHANI REF.TRABALHO DE GERENTE DE PROJETOS P/ORGANIZAÇÃO PALHAÇOS SEM FRONTEIRA NO MÊS DE MAIO/2023	1.500,00		10.530,00 D
		30/06	21407-4		CUSTO NF°04 ALINE IGNACIO CALAHANI REF.TRABALHO DE GERENTE DE PROJETOS P/ORGANIZAÇÃO PALHAÇOS SEM FRONTEIRAS NO MÊS DE JUNHO/2023	6.000,00		16.530,00 D
		31/07	21407-4		CUSTO NF°05 ALINE IGNACIO CALAHANI REF.TRABALHO DE GERENTE DE PROJETOS P/ORGANIZAÇÃO PALHAÇOS SEM FRONTEIRASNO MÊS DE JULHO/2023	6.000,00		22.530,00 D
		02/08	21407-4	00013	CUSTO NF°114 LETICIA DE LISBOA GULART REF.1ªPARCELA DO PROJETO NO RASTRO DO RISO - APRESENTAÇÕES DE 3 ESPETACULOS, PRODUÇÃO, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE	6.000,00		28.530,00 D
		07/08	21407-4	00015	CUSTO NF°08 ESTER MONTEIRO DA SILVA REF.1ªPARCELA DO PROJETO RISO SEM FRONTEIRAS INCLUINDO APRESENTAÇÕES DOS ESPETACULOS, PRODUÇÃO EXECUTIVA, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E ETC	6.000,00		
		08/08	21407-4	00008	CUSTO NF°17 LUDMILA DE PAULA BARACAT LOPES REF.1ªPARCELA DO	6.000,00		

Empresa: 0472 PALHACOS SEM FRONTEIRAS BRASIL PSFB
CNPJ: 26.375.596/0001-06

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	41007-5	4107000000	COORDENACAO DE PROJETOS					(C.)
					PROJETO JAPUKÁ INCLUINDO APRESENTAÇÕES DOS ESPETACULOS, PRODUÇÃO EXECUTIVA, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MATERIAIS DE OFICINA, REGISTRO DE VIDEO E FOTO E ETC	6.000,00		
		09/08	21407-4	00021	CUSTO NF°23 LUIZA SANTA CRUZ FONTES REF.1ªPARCELA DO PROJETO SEMENTES DO RISO INCLUINDO APRESENTAÇÕES DOS ESPETACULOS, PRODUÇÃO EXECUTIVA, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E ETC	6.000,00		
		28/08	21407-4	00014	CUSTO NF°58 LUIS EDUARDO SANTOS DE OLIVEIRA LIMA REF.1ªPARCELA DO PROJETO GERMINANDO PAZ E ARTE INCLUINDO APRESENTAÇÕES DOS ESPETACULOS, PRODUÇÃO EXECUTIVA, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E ETC	9.000,00		
		30/08	21407-4	00014	CUSTO NF°22 SUERDA GABRIELA FERREIRA DE ARAUJO REF.1ªPARCELA DO PROJETO GERMINIANO PAZ E ARTE INCLUINDO APRESENTAÇÕES DE ESPETACULOS, PRODUÇÃO EXECUTIVA, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E ETC	9.000,00		
		31/08	21407-4		CUSTO NF°06 ALINE IGNACIO CALAHANI REF.TRABALHO DE GERENTE DE PROJETOS P/ORGANIZAÇÃO PALHAÇOS SEM FRONTEIRAS NO MÊS DE AGOSTO/2023	6.000,00		76.530,00 D
		25/09	21407-4	00013	CUSTO NF°04 LETICIA DE LISBOA GULART REF.2ªPARCELA DO PROJETO NO RASTRO DO RISO REF.APRESENTAÇÕES DE 3 ESPETACULOS, PRODUÇÃO EXECUTIVA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE	4.000,00		
		29/09	21407-4	00015	CUSTO NF°08 ESTER MONTEIRO DA SILVA REF.2ªPARCELA DO PROJETO RISO SEM FRONTEIRAS INCLUINDO APRESENTAÇÕES DOS ESPETACULOS, PRODUÇÃO EXECUTIVA, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E ETC	4.000,00		
		30/09	21407-4		CUSTO NF°10 ALINE IGNACIO CALAHANI REF.TRABALHO DE GERENTE DE PROJETOS P/ORGANIZAÇÃO PALHAÇOS SEM FRONTEIRAS NO MÊS DE SETEMBRO/2023	6.000,00		90.530,00 D
		05/10	21407-4	00008	CUSTO NF°04 LUDMILA DE PAULA BARACAT LOPES REF.2ªPARCELA DO PROJETO JAPUKÁ INCLUINDO APRESENTAÇÕES DE ESPETACULOS, PRODUÇÃO EXECUTIVA, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MATERIAIS DE OFICINAS, REGISTROS DE VIDEO E FOTO E ETC	4.000,00		
		06/10	21407-4	00021	CUSTO NF°04 LUIZA SANTA CRUZ FONTES REF.2ªPARCELA DO PROJETO SEMENTES DO RISO			

Empresa: 0472 PALHACOS SEM FRONTEIRAS BRASIL PSFB
CNPJ: 26.375.596/0001-06

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	41007-5	4107000000	COORDENACAO DE PROJETOS					(C.)
					INCLUINDO APRESENTAÇÕES DE ESPETACULOS, PRODUÇÃO EXECUTIVA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE E ETC	4.000,00		
		31/10	21407-4		CUSTO NF°11 ALINE IGNACIO CALAHANI REF.TRABALHO DE GERENTE DE PROJETOS P/ORGANIZAÇÃO PALHAÇOS SEM FRONTEIRAS NO MÊS DE OUTUBRO/2023	6.000,00		104.530,00 D
		01/11	21407-4	00022	CUSTOS NF° 242 CURIO PROJETOS SOCIAIS, CULTURAIS, ESPORTIVOS, AMBIENTAIS LTDA REF.PRIMEIRA PARCELA DO PROJETO LEI ROUANET	4.940,52		
		14/11	21407-4	00014	CUSTO NF°01 SUERDA GABRIELA FERREIRA DE ARAUJO REF.2ªPARCELA DO PROJETO GERMINANDO PAZ E ARTE INCLUINDO APRESENTAÇÕES DOS ESPETACULOS, PRODUÇÃO EXECUTIVA, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E ETC	12.000,00		
		30/11	21407-4		CUSTO NF°5 MARIANA RODRIGUES DA SILVA REF. COMUNICAÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO PALHAÇOES SEM FRONTEIRAS	2.500,00		
		30/11	21407-4		CUSTO NF° 59 CANAFISTULA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA REF. TRABALHO DE COODENADORA GERAL	4.530,00		128.500,52 D
		11/12	21407-4		CUSTO NF°29 ALINE IGNACIO CALAHANI REF. GERENTE DE PROJETO	6.000,00		
		15/12	21103-8		SERVIÇOS TOMADOS S/NF° 244 CURIO PROJETO SOCIAIS, CULTURAIS, ESPORTIVOS E AMBIENTAIS LTDAREF CONSULTORA DE PROJETO	4.940,52		
		28/12	21103-8		SERVIÇOS TOMADOS S/NF° 62 CANAFISTULA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA REF. COORDENADORA GERAL	4.560,00		
		28/12	21103-8		SERVIÇOS TOMADOS S/NF° 13 ALINE IGNACIO CALAHANI REF. GERENTE DE PROJETOS	6.000,00		
		28/12	21103-8		SERVIÇOS TOMADOS S/NF° 6 MARIANA RODRIGUES DA SILVA REF. COMUNICAÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO PALHAÇOS SEM FRONTEIRAS	2.500,00		152.501,04 D
					SALDO FINAL.....	152.501,04		152.501,04 D
Conta	41008-0	4108000000	PRODUCAO AUDIO/VISUAL/ESCRITA					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		28/02	21407-4	00005	CUSTO NF°28 CANAFITSULA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA REF.TRABALHO COMO PRODUTORA EXECUTIVA P/INTERVENÇÕES PALHACISTAS DO ESPETACULO SERENATAS SEM FRONTEIRAS NO MUNDO DO CIRCO	1.500,00		1.500,00 D
		15/03	21407-4	00018	CUSTO NF°27 CANAFISTULA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA REF.TRABALHO COMO PRODUTORA EXERCUTIVO P/EVENTO EM			

Empresa: 0472 PALHACOS SEM FRONTEIRAS BRASIL PSFB

CNPJ: 26.375.596/0001-06

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	41008-0	4108000000			PRODUCAO AUDIO/VISUAL/ESCRITA			(C.)
		24/03	21407-4	00005	COLABORAÇÃO COM A ATADOS	400,00		
					CUSTO NF°215 CLECIANE TOME DA SILVA REF.TRABALHO DE EDIÇÃO P/TEASER DO ESPETACULO SERENATAS SEM FRONTEIRAS	1.200,00		3.100,00 D
		10/06	21407-4	00020	CUSTO NF° 255 TK PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA REF.TRABALHO DE PRODUÇÃO EXECUTIVA P/ESPETACULO ENTRE PONTES E MUROS APRESENTADO NO SESC CAMPINAS DIA 10/06/2023	1.720,00		4.820,00 D
		25/09	21407-4	00013	CUSTO NF°12638 ASSOCIAÇÃO BELAS ARTES DE PRESTADORES DE SERVIÇOS ARTISTICOS E ESPORTIVOS REF.TRABALHO DE CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE REGISTROS AUDIOVISUAIS P/PROJETO NO RASTRO NO RISO	1.400,00		6.220,00 D
		02/10	21407-4	00021	CUSTO NF° 11 CAMILA DA SILVA DE OLIVEIRA REF.TRABALHO DE CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGEM E SOM DO PROJETO SEMENTES DO RISO	1.250,00		
		04/10	21407-4		CUSTO NF°04 JOHANN ALEXANDER BREHMER REF.ESTUDIO DE GRAVAÇÃO DE VOZ P/VIDEO DE CELEBRAÇÃODE 7 ANOS DE PALHAÇOS SEM FRONTEIRAS	150,00		
		06/10	21407-4		CUSTO NF°03 LUIZA SANTA CRUZ FONTES REF.TRABALHO DE LOCUTORA DE VOZ PARA O VIDEO DE 7 ANOS DE CELEBRAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO PALHAÇOS SEM FRONTEIRA BRASIL	300,00		
		09/10	21407-4		CUSTO NF°53 CANAFISTULA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA REF.TRABALHO DE DIREÇÃO E CRIAÇÃO DE ROTEIRO P/VIDEO DE 7 ANOS DE CELEBRAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO PALHAÇOS SEM FRONTEIRAS	1.500,00		
		09/10	21407-4		CUSTO NF° 383 LUIZ RICARDO DE OLIVEIRA FREITAS REF.TRABALHO DE FILMAGEM P/VIDEO DE 7 ANOSDE CELEBRAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO PALHAÇOS SEM FRONTEIRAS	550,00		
		10/10	21407-4		CUSTO NF° 234 CLECIANE TOME DA SILVA REF.TRABALHO DE EDIÇÃO DE VIDEO DE 7 ANOS DA CELEBRAÇÃO DE PALHAÇOS SEM FRONTEIRAS	2.500,00		12.470,00 D
		10/11	21407-4		CUSTO NF°235 CLECIANE TOME DA SILVA REF.EDIÇÃO P/VIDEO DE 7 ANOS NO FORMATO REDUZIDO DA CELEBRAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO PALHAÇOS SEM FRONTEIRAS	350,00		12.820,00 D
					SALDO FINAL.....	12.820,00		12.820,00 D
Conta	41009-4	4109000000			CONDUÇÃO E TRANSPORTES			0,00
		23/02	11201-0	00005	SALDO ANTERIOR.....			
					PAGTO CUSTO C/ TRANSPORTE - UBER - SERENATAS SEM FRONTEIRAS (DEZ 2022)	74,90		74,90 D
		21/03	11201-0		PAGTO CUSTO C/ ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE - PROJETO			

Empresa: 0472 PALHACOS SEM FRONTEIRAS BRASIL PSFB
CNPJ: 26.375.596/0001-06

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	41009-4	4109000000	CONDUÇÃO E TRANSPORTES					(C.)
					EMERGÊNCIA DO RISO LITORAL NORTE - 1º AÇÃO	70,00		
		29/03	11201-0		PAGTO CUSTO C/ TRANSPORTE - MUNDO DO CIRCO	69,84		
		29/03	11201-0		PAGTO CUSTO C/ TRANSPORTE - ATADOS	89,90		
		30/03	11201-0	00005	PAGTO CUSTO C/ TRANSPORTE - SERENATAS SEM FRONTEIRAS ATADOS	89,90		
		30/03	11201-0	00005	PAGTO CUSTO C/ TRANSPORTE - SERENATAS SEM FRONTEIRAS ATADOS	29,98		424,52 D
		11/05	11201-0		PAGTO CUSTO C/ OCUPA RISO - CIRCO NA QUEBRADA - AJUDA DE CUSTO - LUIZ FELIPE	50,00		
		11/05	11201-0		PAGTO CUSTO C/ OCUPA RISO - CIRCO NA QUEBRADA - AJUDA DE CUSTO - PEDRO FONTANA	50,00		
		15/05	11201-0		PAGTO CUSTO C/ OCUPA RISO - CIRCO NA QUEBRADA - AJUDA DE CUSTO - FERNANDA PEDREIRA	50,00		
		15/05	11201-0		PAGTO CUSTO C/ OCUPA RISO - CIRCO NA QUEBRADA - AJUDA DE CUSTO - PALOMA NATÁCIA	50,00		624,52 D
		27/06	11201-0		PAGTO CUSTO C/ TRANSPORTE - APRESENTAÇÃO SESC CAMPINAS	398,51		
		27/06	11201-0		PAGTO CUSTO C/ MATERIAIS E TRANSPORTE - SESC CAMPINAS	245,52		
		27/06	11201-0		PAGTO CUSTO C/ OCUPA RISO - 20/06	80,00		
		27/06	11201-0		PAGTO CUSTO C/ TRANSPORTE - OCUPA RISO - 20/06	49,90		
		29/06	11201-0		PAGTO CUSTO C/ GASTOS COM TRANSPORTE - SESC CAMPINAS	95,88		1.494,33 D
		04/07	11201-0		PAGTO CUSTO C/ OCUPA RISO - 20/06	80,00		1.574,33 D
					SALDO FINAL.....	1.574,33		1.574,33 D
Conta	41010-7	4110000000	ALIMENTAÇÃO					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		09/03	11201-0		PAGTO REF. GASTOS DE ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE - PROJETO EMERGÊNCIA DO RISO LITORAL NORTE - 1º AÇÃO	1.146,67		
		09/03	11201-0		PAGTO REF. GASTOS DE ALIMENTAÇÃO - PROJETO EMERGÊNCIA DO RISO LITORAL NORTE	181,36		
		21/03	11201-0		PAGTO REF. GASTOS DE ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE - EMERGÊNCIA DO RISO - LITORAL NORTE - 2º AÇÃO	942,78		2.270,81 D
					SALDO FINAL.....	2.270,81		2.270,81 D
Conta	41017-9	4117000000	MATERIAIS P/CURSO					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		30/06	11201-0		PAGTO CUSTO COM MATERIAIS - SESC CAMPINAS	150,77		150,77 D
					SALDO FINAL.....	150,77		150,77 D
Conta	41020-0	4120000000	ASSESSORIA EMPRESARIAL					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		01/01	21407-4		CUSTO NFº143 A R DE OLIVEIRA REF.AUDITORIA DAS CONTAS DE 2022 DO PROGRAMA DA ORGANIZAÇÃO PALHAÇOS SEM FRONTEIRAS BRASIL	7.980,00		

Empresa: 0472 PALHACOS SEM FRONTEIRAS BRASIL PSFB
CNPJ: 26.375.596/0001-06

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	41020-0	4120000000	ASSESSORIA EMPRESARIAL					(C.)
		31/01	21407-4		CUSTO NF°169 GABIROBA CURSOS CAPACITAÇÃO TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO HUMANO REF.TRABALHO DE CONSULTORIA ESTRATEGICA P/ORGANIZAÇÃO PALHAÇOS SEM FRONTEIRAS NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2023	2.500,00		
		31/01	21407-4		CUSTO NF°33 CANAFITSULA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA REF.DIRETOR FINANCEIRO P/ORGANIZAÇÃO PALHAÇOS SEM FRONTEIRAS NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2023	3.600,00		14.080,00 D
		28/02	21407-4		CUSTO NF°169 GABIROBA CURSOS CAPACITAÇÃO TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO HUMANO REF.TRABALHO DE CONSULTORIA ESTRATEGICA P/ORGANIZAÇÃO PALHAÇOS SEM FRONTEIRAS NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2023	2.500,00		
		28/02	21407-4		CUSTO NF°33 CANAFITSULA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA REF.DIRETOR FINANCEIRO P/ORGANIZAÇÃO PALHAÇOS SEM FRONTEIRAS NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2023	3.600,00		20.180,00 D
		31/03	21407-4		CUSTO NF°29 CANAFISTULA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA REF.TRABALHO DE COORDENADORA GERAL P/ORGANIZAÇÃO PALHAÇOS SEM FRONTEIRAS REALIZADO NO Mês DE MARÇO/2023	4.530,00		
		31/03	21407-4		CUSTO NF°169 GABIROBA CURSOS CAPACITAÇÃO TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO HUMANO REF.TRABALHO DE CONSULTORIA ESTRATEGICA P/ORGANIZAÇÃO PALHAÇOS SEM FRONTEIRAS NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2023	2.500,00		
		31/03	21407-4		CUSTO NF°33 CANAFITSULA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA REF.DIRETOR FINANCEIRO P/ORGANIZAÇÃO PALHAÇOS SEM FRONTEIRAS NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2023	3.600,00		30.810,00 D
		30/04	21407-4		CUSTO NF°32 CANAFISTULA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA REF.TRABALHO DE CORDENADORA GERAL P/ORGANIZAÇÃO PALHAÇOS SEM FRONTEIRA NO MÊS DE ABRIL/2023	4.530,00		
		30/04	21407-4		CUSTO NF°169 GABIROBA CURSOS CAPACITAÇÃO TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO HUMANO REF.TRABALHO DE CONSULTORIA ESTRATEGICA P/ORGANIZAÇÃO			

Empresa: 0472 PALHACOS SEM FRONTEIRAS BRASIL PSFB
CNPJ: 26.375.596/0001-06

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	41020-0	4120000000	ASSESSORIA EMPRESARIAL					(C.)
		31/08	21407-4		JULHO/2023 CUSTO NF°49 CANAFITSULA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA REF.TRABALHO DE COORDENADORA GERAL P/ORGANIZAÇÃO PALHAÇOS SEM FRONTEIRA DO MÊS DE	4.530,00		73.330,00 D
		31/08	21407-4		AGOSTO/2023 CUSTO NF°50 CANAFISTULA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA REF.TRABALHO DE DIRETOR FINANCEIRO P/ORGANIZAÇÃO PALHAÇOS SEM FRONTEIRAS NO MÊS	4.530,00		
		31/08	21407-4		DE AGOSTO/2023 CUSTO NF°183 GABIROBA CURSOS CAPACITAÇÃO TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO HUMANO REF.TRABALHO DE CONSULTORIA ESTRATEGICA P/ORGANIZAÇÃO PALHAÇOS SEM FRONTEIRA DO MÊS	3.600,00		
		30/09	21407-4		DE AGOSTO/2023 CUSTO NF°52 CANAFISTULA PRODUÇÕES ARTISTICAS REF.TRABALHO DE COORDENADORA GERAL P/ORGANIZAÇÃO PALHAÇOS SEM FRONTEIRA DO MÊS DE	2.500,00		83.960,00 D
		30/09	21407-4		SETEMBRO/2023 CUSTO NF°51 CANAFISTULA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA REF.TRABALHO DE DIRETOR FINANCEIRO P/ORGANIZAÇÃO PALHAÇOS SEM FRONTEIRA DO MÊS	4.530,00		
		30/09	21407-4		DE SETEMBRO/2023 CUSTO NF°187 GABIROBA CURSOS CAPACITAÇÃO TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO HUMANO REF.TRABALHO DE CONSULTORIA ESTRATEGICA P/ORGANIZAÇÃO PALHAÇOS SEM FRONTEIRAS NO MÊS	3.600,00		
		31/10	21407-4		DE SETEMBRO/2023 CUSTO NF° 55 CANAFISTULA 3PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA REF.TRABALHO DE COORDENADORA GERAL P/ORGANIZAÇÃO PALHAÇOS SEM FRONTEIRAS NO MÊS DE	2.500,00		94.590,00 D
		31/10	21407-4		OUTUBRO/2023 CUSTO NF°56 CANAFISTULA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA REF.DIRETOR FINANCEIRO P/ORGANIZAÇÃO PALHAÇOS SEM	4.530,00		
		31/10	21407-4		FRONTEIRA DO MÊS 10/2023 CUSTO NF°191 GABIROBA CURSOS CAPITAÇÃO TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO HUMANOS REF.CONSULTORIA ESTRATEGICA P/ORGANIZAÇÃO PALHAÇOS SEM	3.600,00		
		30/11	21407-4		FRONTEIRA NO MÊS DE OUTUBRO/2023 CUSTO NF° 60 CANAFISTULA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA REF.	2.500,00		105.220,00 D
		28/12	21103-8		DIRETOR FINANCEIRO SERVIÇOS TOMADOS S/NF° 63 CANAFISTULA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA REF. DIRETOR FINANCEIRO	3.600,00		108.820,00 D
		28/12	21103-8		SERVIÇOS TOMADOS S/NF° 14	3.600,00		

Empresa: 0472 PALHACOS SEM FRONTEIRAS BRASIL PSFB
CNPJ: 26.375.596/0001-06

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	41020-0	4120000000	ASSESSORIA EMPRESARIAL					(C.)
					ALINE IGNACIO CALAHAMI REF. PRODUÇÕES DE RELATORIOS PARA O FECHAMENTO DO ANO 2023	1.500,00		
		28/12	21103-8		SERVIÇOS TOMADOS S/NFº 200 GABIROBA CURSO CAPACITAÇÃO TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO HUM REF.MENSURAÇÃO DOS IMPACTOS E AVALIAÇÕES DAS AÇÕES	1.200,00		
		28/12	21103-8		SERVIÇOS TOMADOS S/NFº 183 GABRIELA SIGAUD WINTER REF. TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS EMBAIXADORES NO ANO DE 2023.	2.940,00		118.060,00 D
					SALDO FINAL.....	118.060,00		118.060,00 D

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL								Folha:	00002
Empresa: 0472 PALHACOS SEM FRONTEIRAS BRASIL PSFB									
CNPJ: 26.375.596/0001-06									
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023									
LCIO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	51212-2	5102120000	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		SALDO ANTERIOR.....			0,00	
					31/0121407-4DESPESA REF. NFº6800 W5 CRIAÇÃO E DESING LTDA - ME	70,00		70,00	D
					28/0221407-4DESPESA REF. NFº6800 W5 CRIAÇÃO E DESING LTDA - ME	70,00		140,00	D
					31/0321407-4DESPESA REF. NFº6800 W5 CRIAÇÃO E DESING LTDA - ME	70,00		210,00	D
					30/0421407-4DESPESA REF. NFº 6904 W5 CRIAÇÃO E DESIGN LTDA - ME	70,00		280,00	D
					31/0521407-4DESPESA REF. NFº 6904 W5 CRIAÇÃO E DESIGN LTDA - ME	70,00		350,00	D
					30/0621407-4DESPESA REF. NFº 6904 W5 CRIAÇÃO E DESIGN LTDA - ME	70,00		420,00	D
					09/1011202-5PAGTO.REF.DESP.C/ IMPULSIONAMENTO DO FACEBOOK	2.200,00			
					09/1011202-5PAGTO.REF.DESP.C/ IMPULSIONAMENTO DO GOOGLE ADS	1.500,00		4.120,00	D
					SALDO FINAL.....	4.120,00		4.120,00	D
Conta	51213-7	5102130000	BRINDES E PRESENTES		SALDO ANTERIOR.....			0,00	
					31/0711201-0PAGTO.REF.DESP.C/ PRESENTE PARA OS COLABORADORES	312,95		312,95	D
					28/1211202-5PAGTO.REF.DESP.C/ BRINDE DE FIM DE ANO PARA A EQUIPE ADMINISTRATIVA PALHAÇOS SEM FRONTEIRAS BRASIL	324,80		637,75	D
					SALDO FINAL.....	637,75		637,75	D
Conta	51217-5	5102170000	TREINAMENTOS E CURSOS		SALDO ANTERIOR.....			0,00	
					05/1221103-8SERVIÇOS TOMADOS S/NFº 2456 CSV SISTEMA DIGITAL EIRELI REF. IMPRESSÃO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE DIVUGAÇÕES DE OFICINAS	391,30		391,30	D
					SALDO FINAL.....	391,30		391,30	D
Conta	51221-1	5102210000	IMPOSTOS E TAXAS		SALDO ANTERIOR.....			0,00	
					19/0111201-0PAGTO ISS REF.: 12/2022 NFº61 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	272,87		272,87	D
					24/0321103-8PAGTO A MAIOR REF. NFº 143 A R DE OLIVEIRA REF.AUDITORIA DAS CONTAS DE 2022 DO PROGRAMA DA ORGANIZAÇÃO PALHAÇOS SEM FRONTEIRAS BRASIL	490,77		763,64	D
					20/0611201-0PAGTO.REF.DESP.C/ DIREITOS AUTORAIS - ECAD	277,34		1.040,98	D
					07/0711201-0PAGTO TFE CF.RECIBO	206,68		1.247,66	D
					03/1011202-5PAGTO TAXA FEE - PASSAGEM AEREA - ALINE MORENO	200,00		1.447,66	D
					SALDO FINAL.....	1.447,66		1.447,66	D
Conta	51222-6	5102220000	MULTAS FEDERAIS		SALDO ANTERIOR.....			0,00	
					24/0421211-5MULTA S/PAGTO IRRF S/NFº 143 A R DE OLIVEIRA	0,39			
					24/0421212-0MULTA S/PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/NFº 143 A R DE OLIVEIRA	1,22		1,61	D
					13/1221211-5MULTA S/PAGTO IRRF S/NFº 2680 COMUNICARE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO LTDA REF. IMPRENSA	3,86			
					13/1221212-0MULTA S/ PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/NFº 2680 COMUNICARE				

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL							Folha:	00003		
Empresa: 0472 PALHACOS SEM FRONTEIRAS BRASIL PSFB										
CNPJ: 26.375.596/0001-06										
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023										
LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO		
Conta	51222-6	5102220000	MULTAS FEDERAIS					(C.)		
					ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO LTDA					
					REF. IMPRENSA	11,97		17,44	D	
					SALDO FINAL.....	17,44		17,44	D	
Conta	51227-9	5102270000	DESPESAS C/AUDITORIA		SALDO ANTERIOR.....			0,00		
				08/12	21103-8	SERVIÇOS TOMADOS S/NFº 159				
					COIMBRA PARTNERS AUDITORES E					
					CONSULTORES S/S REF. 1ºPARCELA					
					DAAUDITORIA	8.250,00		8.250,00	D	
				SALDO FINAL.....	8.250,00		8.250,00	D		
Conta	51228-3	5102280000	CONDUÇÃO E TRANSPORTES		SALDO ANTERIOR.....			0,00		
				17/05	11202-5	PAGTO REF. TRANSPORTE -				
					EMBAIXADORES RJ	93,43		93,43	D	
				29/06	11202-5	PAGTO REF. GASTOS DE				
					TRANSPORTE - REUNIÃO PRESENCIAL	24,95				
				30/06	11202-5	PAGTO REF. GASTOS DE TRANSPORTE	15,00		133,38	D
				02/08	11202-5	PAGTO REF. TRANSPORTE UBER -				
					REUNIÃO PRESENCIAL	19,98		153,36	D	
				29/09	11202-5	PAGTO REF. TRANSPORTE UBER -				
					REUNIÃO PRESENCIAL	44,90		198,26	D	
				09/10	11202-5	PAGTO REF. TRANSPORTE PARA				
					ENCONTRO PRESENCIAL	29,96				
				10/10	11202-5	PAGTO REF. TRANSPORTE PARA				
					ENCONTRO PRESENCIAL DO DIA					
					06/10	30,04		258,26	D	
				06/11	11202-5	PAGTO REF. TRANSPORTE -				
					ENCONTRO COM PATROCINADOR	355,80				
				21/11	11202-5	PAGTO REF. TRANSPORTE -				
					PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO					
					PRESENCIAL - ALINE C.	55,76				
				21/11	11202-5	PAGTO REF. TRANSPORTE -				
					PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO					
					PRESENCIAL - MARIANA	11,94				
				27/11	11202-5	PAGTO REF. TRANSPORTE PARA				
					ENCONTROS PRESENCIAIS	44,86		726,62	D	
				07/12	11202-5	PAGTO.REF.DESP.C/				
					ESTACIONAMENTO - RUA DR.					
					BRAULIO GOMES	30,00				
				19/12	11202-5	PAGTO.REF.DESP.C/ SUBGOAL 4				
					TRANSPORTE AEROPORTO AO HOTEL					
					- DIA 05/12	78,60				
				19/12	11202-5	PAGTO.REF.DESP.C/ SUBGOAL 4				
					TRANSPORTE - HOTEL - AEROPORTO					
					DIA 14/12	64,78				
				19/12	11202-5	PAGTO.REF.DESP.C/ SUBGOAL 4				
					TRANSPORTE	520,21				
				19/12	11202-5	PAGTO.REF.DESP.C/ SUBGOAL 4				
					TRANSPORTE DIA 15/12	195,45				
				19/12	11202-5	PAGTO.REF.DESP.C/ SUBGOAL 4				
					TRANSPORTE RETORNO DA LUIZA -					
					DIA 17/12	64,78				
				19/12	11202-5	PAGTO.REF.DESP.C/ SUBGOAL 4				
					TRANSPORTE DIA 05/12	78,60				
				19/12	11202-5	PAGTO.REF.DESP.C/ SUBGOAL 4				
					TRANSPORTE DIA 04/12	53,37				
				19/12	11202-5	PAGTO.REF.DESP.C/ SUBGOAL 4				
					TRANSPORTE DIA 18/12	62,62				
				20/12	11202-5	PAGTO.REF.DESP.C/ SUBGOAL 4				
					TRANSPORTE DE SANDRA - DIA					
					08/12	78,69				
				20/12	11202-5	PAGTO.REF.DESP.C/ SUBGOAL 4				
					TRANSPORTE DE SANDRA - DIA					

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL								Folha:	00004
Empresa: 0472 PALHACOS SEM FRONTEIRAS BRASIL PSFB									
CNPJ: 26.375.596/0001-06									
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023									
LCIO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	51228-3	5102280000	CONDUÇÃO E TRANSPORTES					(C.)	
					13/12	39,85			
					PAGTO.REF.DESP.C/ SUBGOAL 4				
					TRANSPORTE DE SANDRA 99 TAXI -				
					DIA 05/12	68,30			
					PAGTO.REF.DESP.C/ SUBGOAL 4				
Conta	51229-8	5102290000	ALIMENTAÇÃO						
					PAGTO.REF.DESP.C/ SUBGOAL 4				
					TRANSPORTE DE SANDRA UBER -				
					DIA 15/12	114,92			
					PAGTO.REF.DESP.C/ SUBGOAL 4				
					TRANSPORTE DE SANDRA - DIA				
Conta	51230-0	5102300000	DESPESAS C/INTERNET						
					13/12	60,05		2.236,84	D
					SALDO FINAL.....	2.236,84		2.236,84	D
Conta	51231-5	5102310000	ASSESSORIA CONTÁBIL						
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
					PAGTO REF. DESPESAS				
					C/ALIMENTAÇÃO NO RJ - OFICINA				
					COM ALINE	378,65		378,65	D
					PAGTO REF. GASTOS DE				
Conta	51231-5	5102310000	ASSESSORIA CONTÁBIL						
					ALIMENTAÇÃO - REUNIÃO				
					PRESENCIAL	296,40		675,05	D
					PAGTO REF. ALIMENTAÇÃO REUNIÃO				
					- 28/07	141,00			
					PAGTO REF. ALIMENTAÇÃO REUNIÃO				
Conta	51231-5	5102310000	ASSESSORIA CONTÁBIL						
					- 28/07	110,39		926,44	D
					PAGTO REF. ALIMENTAÇÃO	102,70		1.029,14	D
					PAGTO REF. ALIMENTAÇÃO DIA				
					06/10/23	398,70			
					PAGTO REF. ENCONTROS				
Conta	51231-5	5102310000	ASSESSORIA CONTÁBIL						
					PRESENCIAIS - ALIMENTAÇÃO - 16				
					E 18 DE OUTUBRO	205,00		1.632,84	D
					PAGTO REF. ALIMENTAÇÃO -				
					PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 15 E				
					16 DE NOV	925,41			
Conta	51231-5	5102310000	ASSESSORIA CONTÁBIL						
					PAGTO REF. ALIMENTAÇÃO -				
					ENCONTRO COM PATROCINADOR				
					FORUM CIV	115,00		2.673,25	D
					PAGTO.REF.DESP.C/ ALIMENTAÇÃO				
					- COPAN PAES CAFE RESTAURANTE				
Conta	51231-5	5102310000	ASSESSORIA CONTÁBIL						
					E HAMBUGUERIA LTDA	52,80			
					PAGTO.REF.DESP.C/ ALIMENTAÇÃO				
					ENCONTRO DA EQUIPE				
					ADMINISTRATIVA PALHAÇOS SEM				
					FRONTEIRAS BRASIL	211,00		2.937,05	D
Conta	51231-5	5102310000	ASSESSORIA CONTÁBIL						
					SALDO FINAL.....	2.937,05		2.937,05	D
Conta	51231-5	5102310000	ASSESSORIA CONTÁBIL						
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
					ASSESSORIA CONTÁBIL REF.: 01/2023 - ACROSS CONTABIL				
					NFº565	968,00		968,00	D
					ASSESSORIA CONTÁBIL REF.: 02/2022 - ACROSS CONTABIL				
					NFº600	968,00		1.936,00	D
Conta	51231-5	5102310000	ASSESSORIA CONTÁBIL						
					ASSESSORIA CONTÁBIL REF.: 03/2023 - ACROSS CONTABIL				
					NFº633	1.008,00		2.944,00	D
					ASSESSORIA CONTÁBIL REF.: 04/2023 - ACROSS CONTABIL				
					NFº676	968,00		3.912,00	D

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL							Folha:		00005		
Empresa:		0472 PALHACOS SEM FRONTEIRAS BRASIL PSFB									
CNPJ:		26.375.596/0001-06									
Período:		01/01/2023 a 31/12/2023									
LCIO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO			
Conta	51231-5	5102310000	ASSESSORIA CONTÁBIL				(C.)				
			24/05	21311-8	ASSESSORIA CONTÁBIL REF.: 05/2023 - ACROSS CONTABIL NFº968	968,00		4.880,00	D		
			27/06	21311-8	ASSESSORIA CONTÁBIL REF.: 06/2023 - ACROSS CONTABIL NFº764	968,00		5.848,00	D		
			30/07	21311-8	ASSESSORIA CONTÁBIL REF.: 07/2023 - ACROSS CONTABIL NFº 783	968,00		6.816,00	D		
			28/08	21311-8	ASSESSORIA CONTÁBIL REF.: 08/2023 - ACROSS CONTABIL NFº821	968,00		7.784,00	D		
			26/09	21311-8	ASSESSORIA CONTÁBIL REF.: 09/2023 - ACROSS CONTABIL NFº848	968,00		8.752,00	D		
			31/10	21311-8	ASSESSORIA CONTÁBIL REF.: 10/2023 - ACROSS CONTABIL NFº885	968,00		9.720,00	D		
			30/11	21311-8	ASSESSORIA CONTÁBIL REF.: 11/2023 - ACROSS CONTABIL NFº908	968,00					
			30/11	21311-8	ASSESSORIA CONTÁBIL REF.: 1ºPARCELA 13ºMENSALIDADE - ACROSS CONTABIL NFº908	494,64		11.182,64	D		
			08/12	21311-8	ASSESSORIA CONTÁBIL REF.: 12/2023 - ACROSS CONTABIL NFº946	968,00					
			19/12	21311-8	ASSESSORIA CONTÁBIL REF.: 2ºPARCELA 13ºMENSALIDADE - ACROSS CONTABIL NFº971	484,00		12.634,64	D		
					SALDO FINAL.....	12.634,64		12.634,64	D		
Conta	51236-8	5102360000	VIAGENS E ESTADAS				0,00				
			16/06	11201-0	SALDO ANTERIOR.....						
					PAGTO.REF.DESP.C/ SERVIÇO DE AGÊNCIA PARA COMPRA DE PASSANGES - TAXA FEE-AGT	240,00					
			20/06	11201-0	PAGTO KONTAK VIAGENS, TURISMO E EVENTOS LTDA REF. PARC.1 COMPRA DE PASSAGENS AEREAS PASSAGEIRA ALINE MORENO	10.000,00					
			21/06	11201-0	PAGTO KONTAK VIAGENS, TURISMO E EVENTOS LTDA REF. PARC.2 COMPRA DE PASSAGENS AEREAS PASSAGEIRA ALINE MORENO	5.627,04		15.867,04	D		
			31/07	11202-5	PAGTO PASSAGENS AEREAS BARCELONA/ESTOCOLMO VIAJANTE ARTHUR EDER TOYOSHIMA REF. PARTICIPAÇÃO DE ENCONTRO PSF SUÉCIA E PSF ÍNDIA, PARTICIPAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL	2.052,56		17.919,60	D		
			08/09	11201-0	PAGTO COMPRA DE 1300 EUROS REF. TAXA ANUAL DO CWBI 800 EUROS, 200 EUROS DE HOSPEDAGEM GA,300 EUROS PARA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM EM ESTOCOLMO E BARCELONA	7.280,00					
			26/09	11201-0	PAGTO LIVING PORTAFERRISSA REF. HOSPEDAGEM EM BARCELONA	1.707,00		26.906,60	D		
			05/10	11201-0	PAGTO MAX PLUS EUROPA, COVID, SEGURO SAÚDE PARA VIAGEM A ESTOCOLMO E BARCELONA - PASSAGEIRO ALINE MORENO GOMES						

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL							Folha:		00006	
Empresa:		0472 PALHACOS SEM FRONTEIRAS BRASIL PSFB								
CNPJ:		26.375.596/0001-06								
Período:		01/01/2023 a 31/12/2023								
LCTO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO		
Conta	51236-8	5102360000	VIAGENS E ESTADAS					(C.)		
					E ARTHUR EDER TOTOYSHIMA	670,95				
		05/10	11201-0		PAGTO CATALONIA AVIANYO					
					HOSPEDAGEM EM BARCELONA 23/09					
					- QUARTO TRIPLO	1.578,00				
		05/10	11202-5		PAGTO PASSAGENS AEREAS LATAM -					
					PASSAGEIRA LUIZA SANTA CRUZ					
					FONTES - SUBGOAL 4 -					
					RECIFE/BOGOTÁ	3.803,38				
		23/10	11202-5		PAGTO KONTAK VIAGENS TURISMO E					
					EVENTOS LTDA REF. PASSAGEM					
					AEREA PARA COLÔMBIA	3.619,70				
		31/10	11754-6		BAIXA REF.RESTITUIÇÃO DE					
					PASSAGENS AEREAS REF. SEGURO					
					VIAGEM PARA EURO ALINE E ARTHUR		18.630,00	17.948,63	D	
		29/11	11202-5		PAGTO SERVIÇOS DE VIAGEM A					
					LUIZA FONTES E ALINE M. -					
					COLÔMBIA REF. SEGURO SAÚDE	458,76		18.407,39	D	
		04/12	11202-5		RESTITUIÇÃO DE PASSAGENS					
					AEREAS, TRADUÇÃO DO HANDBOOK E					
					DESIGN - RECEBIMENTO PALHAÇOS					
					SEMFROTEIRAS SUECIA		11.762,50			
		07/12	11202-5		PAGTO.REF.DESP.C/ BAGAGEM -					
					COLÔMBIA	538,63				
		08/12	11202-5		PAGTO.REF.DESP.C/ HOSPEDAGEM					
					EM BOGOTA,COLOMBIA - HOTE B3					
					VIRREY	6.718,00		13.901,52	D	
					SALDO FINAL.....	44.294,02	30.392,50	13.901,52	D	
Conta	51240-4	5102400000	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA							
					SALDO ANTERIOR.....			0,00		
		10/03	21407-4		DESPESA NFº17147 AR NOVO					
					CERTIFICADO DIGITAL REF.3 ANOS					
					DE CARTÃO CERTIFICADO DIGITAL	356,00		356,00	D	
		28/04	11201-0		PAGTO.REF.DESP.C/ ANUNCIO DE					
					VAGA - IMPULSIONAMENTO DO					
					LINKEDLN	329,99		685,99	D	
		07/06	11201-0		PAGTO.REF.DESP.C/ ANUIDADE ZOOM	777,98				
		07/06	11201-0		PAGTO.REF.DESP.C/ ANUNCIO DE					
					VAGA - IMPULSIONAMENTO DO					
					LINKEDLN	504,00		1.967,97	D	
		04/09	11202-5		PAGTO.REF.DESP.C/ ANUNCIO DE					
					VAGA - IMPULSIONAMENTO DO					
					LINKEDLN	1.079,88		3.047,85	D	
		28/12	21103-8		SERVIÇOS TOMADOS S/NFº 64					
					CANAFISTULA PRODUÇÕES					
					ARTISTICAS LTDA REF.					
					MENSURAÇÃO DOS IMPACTOS E					
					AVALIAÇÕES DAS AÇÕES DA					
					ORGANIZAÇÃO NO ANO 2023	4.591,36		7.639,21	D	
					SALDO FINAL.....	7.639,21		7.639,21	D	
Conta	51301-7	5103010000	DESPESAS BANCARIAS							
					SALDO ANTERIOR.....			0,00		
		01/01	11202-5		DESPESAS BANCARIAS CF.EXTRATO	31,00				
		10/01	11202-5		DESPESAS BANCARIAS CF.EXTRATO	69,00				
		20/01	11201-0		DESPESAS BANCARIAS CF.EXTRATO	103,00		203,00	D	
		08/02	11201-0		DESPESAS BANCARIAS CF.EXTRATO	10,00				
		10/02	11202-5		DESPESAS BANCARIAS CF.EXTRATO	69,00				
		22/02	11201-0		DESPESAS BANCARIAS CF.EXTRATO	103,00				
		23/02	11201-0		DESPESAS BANCARIAS CF.EXTRATO	30,80				
		27/02	11201-0		DESPESAS BANCARIAS CF.EXTRATO	60,50		476,30	D	
		02/03	11201-0		DESPESAS BANCARIAS CF.EXTRATO	10,00				
		10/03	11201-0		DESPESAS BANCARIAS CF.EXTRATO	15,31				
		10/03	11202-5		DESPESAS BANCARIAS CF.EXTRATO	69,00				
		20/03	11201-0		DESPESAS BANCARIAS CF.EXTRATO	103,00				

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL							Folha:		00007		
Empresa:		0472 PALHACOS SEM FRONTEIRAS BRASIL PSFB									
CNPJ:		26.375.596/0001-06									
Período:		01/01/2023 a 31/12/2023									
LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO			
Conta	51301-7	5103010000	DESPESAS BANCARIAS						(C.)		
		21/03	11201-0		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	10,33					
		29/03	11201-0		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	45,76					
		30/03	11201-0		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	20,80		750,50	D		
		03/04	11201-0		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	15,84					
		10/04	11202-5		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	69,00					
		11/04	11201-0		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	10,00					
		14/04	11201-0		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	10,00					
		20/04	11201-0		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	103,00		958,34	D		
		02/05	11201-0		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	3,26					
		02/05	11202-5		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	550,00					
		10/05	11202-5		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	69,00					
		10/05	11202-5		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	10,00					
		12/05	11201-0		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	2,00					
		15/05	11201-0		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	2,00					
		17/05	11202-5		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	20,00					
		17/05	11202-5		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	11,00					
		22/05	11201-0		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	103,00		1.728,60	D		
		06/06	11202-5		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	10,00					
		09/06	11201-0		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	13,09					
		09/06	11202-5		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	10,00					
		12/06	11202-5		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	69,00					
		19/06	11201-0		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	2,37					
		20/06	11201-0		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	103,00					
		21/06	11201-0		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	10,00					
		22/06	11201-0		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	10,00					
		27/06	11201-0		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	8,37					
		29/06	11201-0		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	17,92					
		29/06	11202-5		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	13,93		1.996,28	D		
		03/07	11201-0		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	17,33					
		03/07	11202-5		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	11,00					
		04/07	11201-0		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	1,00					
		04/07	11202-5		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	10,00					
		10/07	11202-5		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	69,00					
		14/07	11202-5		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	20,00					
		20/07	11201-0		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	103,00		2.227,61	D		
		01/08	11201-0		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	3,09					
		01/08	11202-5		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	12,48					
		04/08	11202-5		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	20,00					
		07/08	11202-5		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	10,00					
		08/08	11202-5		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	10,00					
		10/08	11202-5		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	69,00					
		11/08	11202-5		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	10,00					
		21/08	11201-0		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	103,00					
		25/08	11201-0		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	60,50					
		28/08	11202-5		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	11,01		2.536,69	D		
		05/09	11202-5		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	30,00					
		06/09	11202-5		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	10,00					
		11/09	11201-0		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	10,00					
		11/09	11202-5		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	69,00					
		20/09	11201-0		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	103,00					
		26/09	11201-0		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	10,00					
		26/09	11202-5		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	20,00		2.788,69	D		
		02/10	11202-5		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	1,00					
		04/10	11202-5		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	11,98					
		06/10	11201-0		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	16,64					
		06/10	11202-5		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	21,48					
		10/10	11202-5		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	16,91					
		10/10	11202-5		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	26,44					
		10/10	11202-5		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	69,00					
		11/10	11202-5		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	11,00					
		20/10	11201-0		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	103,00					
		23/10	11202-5		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	2,02					
		27/10	11201-0		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	3,06					
		31/10	11202-5		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	10,00		3.081,22	D		
		08/11	11202-5		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	10,00					

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL							Folha:	00008		
Empresa:		0472 PALHACOS SEM FRONTEIRAS BRASIL PSFB								
CNPJ:		26.375.596/0001-06								
Período:		01/01/2023 a 31/12/2023								
LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO		
Conta	51301-7	5103010000	DESPESAS BANCARIAS						(C.)	
		09/11	11202-5	DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO			11,50			
		10/11	11202-5	DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO			69,00			
		10/11	11202-5	DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO			20,00			
		16/11	11202-5	DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO			3,46			
		17/11	11202-5	DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO			10,00			
		20/11	11201-0	DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO			103,00			
		22/11	11202-5	DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO			22,29			
		28/11	11202-5	DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO			11,50			
		28/11	11202-5	DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO			11,00			
		29/11	11202-5	DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO			2,97			
		30/11	11202-5	DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO			14,04		3.369,98	D
		07/12	11202-5	DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO			20,00			
		08/12	11202-5	DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO			30,20			
		11/12	11202-5	DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO			10,00			
		11/12	11202-5	DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO			72,00			
		19/12	11202-5	DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO			12,00			
		20/12	11201-0	DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO			115,00			
		20/12	11202-5	DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO			12,00			
		20/12	11202-5	DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO			11,06			
		21/12	11202-5	DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO			7,91			
		29/12	11202-5	DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO			118,26		3.778,41	D
							SALDO FINAL.....	3.778,41		3.778,41
Conta	51304-0	5103040000	JUROS PASSIVOS							
					SALDO ANTERIOR.....			0,00		
		19/12	21311-8	JUROS S/PAGTO ASSESSORIA						
				CONTÁBIL - ACROSS CONTABIL			10,32		10,32	D
				SALDO FINAL.....			10,32		10,32	D
Conta	51305-5	5103050000	DESCONTOS CONCEDIDOS							
					SALDO ANTERIOR.....			0,00		
		21/06	11601-1	DESCONTO CONCEDIDOS REF. 63						
				APRESENTAÇÃO SESC CAMPINA			550,00		550,00	D
				SALDO FINAL.....			550,00		550,00	D
Conta	51306-0	5103050000	IOF							
					SALDO ANTERIOR.....			0,00		
		02/05	11202-5	IOF CF. EXTRATO BANCARIO			732,64			
		02/05	11202-5	IOF CF. EXTRATO BANCARIO			732,64		1.465,28	D
		07/06	11201-0	IOF CF. EXTRATO BANCARIO			41,83		1.507,11	D
		18/07	11202-5	IOF CF. EXTRATO BANCARIO			70,79		1.577,90	D
		04/12	11202-5	IOF CF. EXTRATO BANCARIO			44,70			
		20/12	11202-5	IOF HOSPEDAGEM -SUBGOAL 4						
				COLOMBIA CF. EXTRATO BANCARIO			437,80		2.060,40	D
				SALDO FINAL.....			2.060,40		2.060,40	D
Conta	59001-3	5901000000	RESULTADO SOCIAL DO PERIODO							
					SALDO ANTERIOR.....			0,00		
		31/12	24202-1	RESULTADO SOCIAL DO PERIODO			5.564,09		5.564,09	D
				SALDO FINAL.....			5.564,09		5.564,09	D

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		28.093,78	1.262.657,65	1.255.907,34	34.844,09
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		28.093,78	1.262.657,65	1.255.907,34	34.844,09
11200		1102000000	BANCOS		12.785,59	866.330,48	850.422,25	28.693,82
11201		1102010000	BANCO DO BRASIL		4.768,49	103.512,99	87.871,31	20.410,17
11202		1102020000	BANCO DO BRASIL - FORÚM CIV.		8.017,10	762.817,49	762.550,94	8.283,65
11400		1103000000	APLICACOES FINANCEIRAS		10.008,19	340.197,17	344.055,09	6.150,27
11401		1103010000	BANCO DO BRASIL		10.008,19	340.197,17	344.055,09	6.150,27
11600		1105000000	CONTAS A RECEBER		5.300,00	37.500,00	42.800,00	0,00
11601		1105010000	CONTAS A RECEBER		5.300,00	37.500,00	42.800,00	0,00
11750		1107000000	ADIANTAMENTOS E EMPRESTIMOS		0,00	18.630,00	18.630,00	0,00
11754		1107040000	ADIANTAMENTOS - VIAGENS		0,00	18.630,00	18.630,00	0,00

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		28.093,78	750.576,14	757.326,45	34.844,09
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		0,00	750.576,14	751.762,36	1.186,22
21100		2101000000	DEBITOS P/COMPRAS E SERVICOS		0,00	405.221,54	405.221,54	0,00
21103		2101030000	SERVICOS A PAGAR - PJ		0,00	405.221,54	405.221,54	0,00
21200		2102000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		0,00	2.681,05	3.867,27	1.186,22
21210		2102100000	ISS A RECOLHER		0,00	1.500,00	1.875,00	375,00
21211		2102110000	IRRF S/SERVICOS		0,00	288,06	485,92	197,86
21212		2102120000	RETENÇÃO - PIS/COFINS/CSLL		0,00	892,99	1.506,35	613,36
21300		2103000000	CONTAS A PAGAR		0,00	12.644,96	12.644,96	0,00
21311		2103110000	ASSESSORIA CONTABIL		0,00	12.644,96	12.644,96	0,00
21400		2104000000	ADIANTAMENTOS E EMPRESTIMOS		0,00	330.028,59	330.028,59	0,00
21407		2104070000	ADIANTAMENTOS - CUSTOS/DESPESA		0,00	330.028,59	330.028,59	0,00
24000		2400000000	PATRIMONIO SOCIAL		28.093,78	0,00	5.564,09	33.657,87
24200		2420000000	RESULTADOS SOCIAIS		28.093,78	0,00	5.564,09	33.657,87
24202		2420020000	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS		28.093,78	0,00	5.564,09	33.657,87

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		4000000000	CUSTOS DA ASSOCIACAO		0,00	381.815,02	0,00	381.815,02
41000		4100000000	CUSTOS DOS PROJETOS		0,00	381.815,02	0,00	381.815,02
41002		4102000000	CUSTOS C/ARTISTAS		0,00	19.830,00	0,00	19.830,00
41003		4103000000	TREINAMENTOS E CURSOS		0,00	31.504,74	0,00	31.504,74
41004		4104000000	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00	40.803,33	0,00	40.803,33
41006		4106000000	TRADUCOES		0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
41007		4107000000	COORDENACAO DE PROJETOS		0,00	152.501,04	0,00	152.501,04
41008		4108000000	PRODUCAO AUDIO/VISUAL/ESCRITA		0,00	12.820,00	0,00	12.820,00
41009		4109000000	CONDUÇÃO E TRANSPORTES		0,00	1.574,33	0,00	1.574,33
41010		4110000000	ALIMENTAÇÃO		0,00	2.270,81	0,00	2.270,81
41017		4117000000	MATERIAIS P/CURSO		0,00	150,77	0,00	150,77
41020		4120000000	ASSESSORIA EMPRESARIAL		0,00	118.060,00	0,00	118.060,00

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO		0,00	96.648,82	30.392,50	66.256,32
51000		5100000000	DESPESAS DA ASSOCIACAO		0,00	91.084,73	30.392,50	60.692,23
51200		5102000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	84.685,60	30.392,50	54.293,10
51212		5102120000	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00	4.120,00	0,00	4.120,00
51213		5102130000	BRINDES E PRESENTES		0,00	637,75	0,00	637,75
51217		5102170000	TREINAMENTOS E CURSOS		0,00	391,30	0,00	391,30
51221		5102210000	IMPOSTOS E TAXAS		0,00	1.447,66	0,00	1.447,66
51222		5102220000	MULTAS FEDERAIS		0,00	17,44	0,00	17,44
51227		5102270000	DESPESAS C/AUDITORIA		0,00	8.250,00	0,00	8.250,00
51228		5102280000	CONDUÇÃO E TRANSPORTES		0,00	2.236,84	0,00	2.236,84
51229		5102290000	ALIMENTAÇÃO		0,00	2.937,05	0,00	2.937,05
51230		5102300000	DESPESAS C/INTERNET		0,00	79,69	0,00	79,69
51231		5102310000	ASSESSORIA CONTÁBIL		0,00	12.634,64	0,00	12.634,64
51236		5102360000	VIAGENS E ESTADAS		0,00	44.294,02	30.392,50	13.901,52
51240		5102400000	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA		0,00	7.639,21	0,00	7.639,21
51300		5103000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	6.399,13	0,00	6.399,13
51301		5103010000	DESPESAS BANCARIAS		0,00	3.778,41	0,00	3.778,41
51304		5103040000	JUROS PASSIVOS		0,00	10,32	0,00	10,32
51305		5103050000	DESCONTOS CONCEDIDOS		0,00	550,00	0,00	550,00
51306		5103050000	IOF		0,00	2.060,40	0,00	2.060,40
59000		5900000000	RESULTADOS SOCIAIS		0,00	5.564,09	0,00	5.564,09
59001		5901000000	RESULTADO SOCIAL DO PERIODO		0,00	5.564,09	0,00	5.564,09

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS DA ASSOCIACAO		0,00	1.875,00	449.946,34	448.071,34
61000		6100000000	RECEITAS DA ASSOCIACAO		0,00	1.875,00	449.946,34	448.071,34
61200		6102000000	DOACOES E SUBVENCOES		0,00	0,00	412.446,34	412.446,34
61202		6102020000	RECEITAS C/DOACOES PUBLICAS		0,00	0,00	385.600,00	385.600,00
61203		6102030000	RECEITAS C/DOACOES PARTICULAR		0,00	0,00	26.846,34	26.846,34
61300		6103000000	RECEITAS C/ SERVICOS/ALUGUEIS		0,00	0,00	37.500,00	37.500,00
61301		6103010000	SERVICOS PRESTADOS		0,00	0,00	37.500,00	37.500,00
61400		6104000000	DEDUCOES S/SERVICOS E ALUGUEIS		0,00	1.875,00	0,00	-1.875,00
61401		6104010000	ISS S/SERVICOS		0,00	1.875,00	0,00	-1.875,00

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
Resumo do Balancete								
			ATIVO			34.844,09D		
			PASSIVO			34.844,09C		
			CUSTOS DA ASSOCIACAO			381.815,02D		
			DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO			66.256,32D		
			RECEITAS DA ASSOCIACAO			448.071,34C		
			Diferença			0,00		
			Resultado do Período			0,00		