

PALHACOS SEM FRONTEIRAS BRASIL PSFB

(0472)

CNPJ/CPF:

26.375.596/0001-06

End.:

Rua ITAPURA 239-ANDAR 5 CONJ 507-VILA GOMES CARDIM - CEP: 03310-000

Município:

SÃO PAULO

UF:

SP

Emitido em:

09/03/2023

Período:

Janeiro a Dezembro de 2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		38.858,23	761.470,98	772.235,43	28.093,78
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		38.858,23	761.470,98	772.235,43	28.093,78
11200		1102000000	BANCOS		11.523,81	661.513,88	660.252,10	12.785,59
11201		1102010000	BANCO DO BRASIL		3.543,81	235.910,01	234.685,33	4.768,49
11202		1102020000	BANCO DO BRASIL - FORÚM CIV.		7.980,00	373.820,12	373.783,02	8.017,10
11205		1102050000	BANCO DO BRASIL - PROAC SP		0,00	51.783,75	51.783,75	0,00
11400		1103000000	APLICACOES FINANCEIRAS		27.334,42	84.957,10	102.283,33	10.008,19
11401		1103010000	BANCO DO BRASIL		27.334,42	84.957,10	102.283,33	10.008,19
11600		1105000000	CONTAS A RECEBER		0,00	15.000,00	9.700,00	5.300,00
11601		1105010000	CONTAS A RECEBER		0,00	15.000,00	9.700,00	5.300,00

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		38.858,23	719.418,40	716.771,00	36.210,83
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		2.647,40	719.418,40	716.771,00	0,00
21100		2101000000	DEBITOS P/COMPRAS E SERVICOS		0,00	486.793,85	486.793,85	0,00
21103		2101030000	SERVICOS A PAGAR - PJ		0,00	486.793,85	486.793,85	0,00
21200		2102000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		2.647,40	3.132,45	485,05	0,00
21205		2102050000	IRRF A RECOLHER		322,40	322,45	0,05	0,00
21206		2102060000	INSS A RECOLHER		2.325,00	2.325,00	0,00	0,00
21210		2102100000	ISS A RECOLHER		0,00	485,00	485,00	0,00
21300		2103000000	CONTAS A PAGAR		0,00	12.057,30	12.057,30	0,00
21311		2103110000	ASSESSORIA CONTABIL		0,00	12.057,30	12.057,30	0,00
21400		2104000000	ADIANTAMENTOS E EMPRESTIMOS		0,00	217.434,80	217.434,80	0,00
21407		2104070000	ADIANTAMENTOS - CUSTOS/DESPESA		0,00	217.434,80	217.434,80	0,00
24000		2400000000	PATRIMONIO SOCIAL		36.210,83	0,00	0,00	36.210,83
24200		2420000000	RESULTADOS SOCIAIS		36.210,83	0,00	0,00	36.210,83
24202		2420020000	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS		36.210,83	0,00	0,00	36.210,83

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		4000000000	CUSTOS DA ASSOCIACAO		0,00	443.292,46	0,00	443.292,46
41000		4100000000	CUSTOS DOS PROJETOS		0,00	443.292,46	0,00	443.292,46
41002		4102000000	CUSTOS C/ARTISTAS		0,00	77.870,00	0,00	77.870,00
41003		4103000000	TREINAMENTOS E CURSOS		0,00	50.921,12	0,00	50.921,12
41004		4104000000	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00	36.125,02	0,00	36.125,02
41006		4106000000	TRADUCOES		0,00	8.678,43	0,00	8.678,43
41007		4107000000	COORDENACAO DE PROJETOS		0,00	173.670,16	0,00	173.670,16
41008		4108000000	PRODUCAO AUDIO/VISUAL/ESCRITA		0,00	59.714,91	0,00	59.714,91
41009		4109000000	CONDUÇÃO E TRANSPORTES		0,00	6.013,98	0,00	6.013,98
41010		4110000000	ALIMENTAÇÃO		0,00	11.992,12	0,00	11.992,12
41018		4118000000	VIAGENS E ESTADAS		0,00	9.402,77	0,00	9.402,77
41019		4119000000	ALUGUEL DE IMÓVEIS		0,00	4.440,00	0,00	4.440,00
41020		4120000000	ASSESSORIA EMPRESARIAL		0,00	4.463,95	0,00	4.463,95

PALHACOS SEM FRONTEIRAS BRASIL PSFB

(0472)

CNPJ/CPF:26.375.596/0001-06

End.:Rua ITAPURA 239-ANDAR 5 CONJ 507-VILA GOMES CARDIM - CEP: 03310-000

Município:SÃO PAULO

UF:SP

Emitido em:09/03/2023

Período:Janeiro a Dezembro de 2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO		0,00	114.279,91	1.220,64	113.059,27
51000		5100000000	DESPESAS DA ASSOCIACAO		0,00	114.279,91	1.220,64	113.059,27
51200		5102000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	109.649,51	1.220,64	108.428,87
51206		5102060000	MATERIAL DE ESCRITORIO		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
51211		5102110000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	1.549,23	0,00	1.549,23
51212		5102120000	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00	210,00	0,00	210,00
51213		5102130000	BRINDES E PRESENTES		0,00	1.163,53	0,00	1.163,53
51221		5102210000	IMPOSTOS E TAXAS		0,00	6.625,95	20,64	6.605,31
51226		5102260000	IOC/IOF		0,00	1.396,79	0,00	1.396,79
51227		5102270000	DESPESAS C/AUDITORIA		0,00	15.980,00	0,00	15.980,00
51228		5102280000	CONDUÇÃO E TRANSPORTES		0,00	1.610,64	0,00	1.610,64
51229		5102290000	ALIMENTAÇÃO		0,00	4.081,13	0,00	4.081,13
51230		5102300000	DESPESAS C/INTERNET		0,00	399,48	0,00	399,48
51231		5102310000	ASSESSORIA CONTÁBIL		0,00	12.008,00	0,00	12.008,00
51236		5102360000	VIAGENS E ESTADAS		0,00	19.374,77	1.200,00	18.174,77
51240		5102400000	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA		0,00	40.680,00	0,00	40.680,00
51245		5102450000	SERVIÇOS DE INFORMATICA		0,00	69,99	0,00	69,99
51255		5102550000	ASSESSORIA JURÍDICA		0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
51300		5103000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	4.630,40	0,00	4.630,40
51301		5103010000	DESPESAS BANCARIAS		0,00	4.387,93	0,00	4.387,93
51304		5103040000	JUROS PASSIVOS		0,00	49,30	0,00	49,30
51305		5103050000	DESCONTOS CONCEDIDOS		0,00	150,00	0,00	150,00
51306		5103050000	IOF		0,00	43,17	0,00	43,17

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS DA ASSOCIACAO		0,00	485,00	548.719,68	548.234,68
61000		6100000000	RECEITAS DA ASSOCIACAO		0,00	485,00	548.719,68	548.234,68
61200		6102000000	DOACOES E SUBVENCOES		0,00	0,00	533.719,68	533.719,68
61201		6102010000	RECEITAS C/DOACOES		0,00	0,00	463.713,91	463.713,91
61202		6102020000	RECEITAS C/DOACOES PUBLICAS		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
61203		6102030000	RECEITAS C/DOACOES PARTICULAR		0,00	0,00	20.005,77	20.005,77
61300		6103000000	RECEITAS C/ SERVICOS/ALUGUEIS		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
61301		6103010000	SERVICOS PRESTADOS		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
61400		6104000000	DEDUCOES S/SERVICOS E ALUGUEIS		0,00	485,00	0,00	-485,00
61401		6104010000	ISS S/SERVICOS		0,00	485,00	0,00	-485,00

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
Resumo do Balancete								
			ATIVO			28.093,78D		
			PASSIVO			36.210,83C		
			CUSTOS DA ASSOCIACAO			443.292,46D		
			DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO			113.059,27D		
			RECEITAS DA ASSOCIACAO			548.234,68C		
			Diferença			0,00		
			Resultado do Período			8.117,05D		

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL							Folha:	00002	
Empresa:		0472 PALHACOS SEM FRONTEIRAS BRASIL PSFB							
CNPJ:		26.375.596/0001-06							
Período:		01/01/2022 a 31/12/2022							
LCIO	DCIO	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	
		12/04	21103-8	00005	SERVIÇOS TOMADOS S/NFº 90				
					MARIA TEREZA GANDRA DE MEIRA	1.200,00			
		14/04	21103-8	00005	SERVIÇOS TOMADOS S/NFº 233				
					CLOTILDE PRODUÇÕES ARTISTICAS				
					LTD A	1.200,00			
		14/04	21103-8	00005	SERVIÇOS TOMADOS S/NFº 85				
					LILYAN SOUZA TELES CARVALHO	1.200,00			
		25/04	21103-8	00005	SERVIÇOS TOMADOS S/NFº 84				
					WELLINGTON BERNARDO DOS SANTOS	1.200,00			
		27/04	21103-8	00005	SERVIÇOS TOMADOS S/NFº 34				
					KAUAN SCALDELA I SARTORI	1.200,00		6.000,00	D
		05/05	21103-8	00004	SERVIÇOS TOMADOS S/NFº 10				
					JULIANA CARDOSO SOUZA -				
					PROJETO EMERGENCIA DE RISCO				
					PETROPOLIS	300,00			
		05/05	21103-8	00004	SERVIÇOS TOMADOS S/NFº106				
					ISABEL FLAKMAN RONDINELL -				
					PROJETO EMERGENCIA DE RISCO				
					PETROPOPIS	300,00			
		05/05	21103-8	00004	SERVIÇOS TOMADOS S/NFº 204				
					ROSEMERI DE ASSIS - PROJETO				
					EMERGENCIA DE RISCO PETROPOLIS	300,00			
		09/05	21103-8	00004	SERVIÇOS TOMADOS S/NFº 92				
					MARTHA SOARES DE PAIVA -				
					PROJETO EMERGENCIA DE RISCO	300,00			
		12/05	21103-8	00004	SERVIÇOS TOMADOS S/NFº 36				
					LETICIA LISBOA GOULART -				
					PROJETO EMERGENCIA DE RISCO				
					PETROPOLIS	600,00			
		17/05	21103-8	00004	SERVIÇOS TOMADOS S/NFº 195				
					RAQUEL TREOBALD DE MIRANDA -				
					PROJETO EMERGENCIA DE RISCO				
					PETROPOLIS	1.400,00			
		20/05	21103-8	00004	SERVIÇOS TOMADOS S/NFº 214				
					LEONARDO DE AZEVEDO GAVIOLE -				
					EMERGENCIA DE RISCO PETROPOLIS	300,00		9.500,00	D
		06/06	21103-8	00007	SERVIÇOS TOMADOS S/NFº 13				
					ANAI RA MAHIN VALADARES GALVÃO				
					- TRABALHO COMO PALHAÇA	300,00			
		07/06	21103-8	00007	SERVIÇOS TOMADOS S/NFº 16				
					HAMMAI DE ASSIS VEIEIRA	2.805,00			
		08/06	21103-8	00007	SERVIÇOS TOMADOS S/NFº 12				
					ANAI RA MAHIN VALADARES GALVÃO	2.805,00			
		10/06	21103-8	00007	SERVIÇOS TOMADOS S/NFº 17				
					HAMMAI DE ASSIS VIEIRA	300,00			
		13/06	21103-8	00006	SERVIÇOS TOMADOS S/NFº 242				
					EDUARDO ALMEIDA DOS SANTOS				
					PRODUÇÕES - TRABALHO COMO				
					OFICINEIRO	2.480,00			
		15/06	21103-8	00006	SERVIÇOS TOMADOS S/NFº 1000015				
					LUIS EDUARDO SANTOS DE				
					OLIVEIRA RAMOS - COORDENADOR				
					PEDAGOGIA NO PROJETO VAMOS				
					PRINCAR	2.480,00			
		20/06	21103-8	00006	SERVIÇOS TOMADOS S/NFº 243				
					EDUARDO ALMEIDA DOS SANTOS				
					PRODUÇÕES	800,00		21.470,00	D
		05/07	21103-8		SERVIÇOS TOMADOS S/NFº 248				
					EDUARDO ALMEIDA DOS SANTOS				
					PRODUÇÕES	2.480,00			
		12/07	21103-8	00005	SERVIÇOS TOMADOS S/NFº 88				
					LILYAN SOUZA TELES CARVALHO	2.100,00			
		13/07	21103-8	00005	SERVIÇOS TOMADOS S/NFº 103				
					MARIA TEREZA GRANDA DE MEIRA	2.100,00			

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL						Folha:		00003					
Empresa:		0472 PALHACOS SEM FRONTEIRAS BRASIL PSFB											
CNPJ:		26.375.596/0001-06											
Período:		01/01/2022 a 31/12/2022											
LCIO	DCIO	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.)				
			13/07	21103-8	00005	SERVIÇOS TOMADOS S/NFº 102 MARIA TEREZA GRANDA DE MEIRA REF. COORDENAÇÃO ARTISTACA	1.500,00						
			13/07	21103-8	00005	SERVIÇOS TOMADOS S/NFº 255 CLOTILDE PRODUÇÕES ARTISTICAS	2.100,00						
			15/07	21103-8	00005	SERVIÇOS TOMADOS S/NFº 37 KAUAN SCALDELA I SARTORI	2.100,00						
			18/07	21103-8	00009	SERVIÇOS TOMADOS S/NFº 2 WELLINGTON BERNADO DOS SANTOS	2.100,00		35.950,00	D			
			30/09	21407-4	00008	CUSTO REF.NFº109 MARIA TEREZA GANDRA DE MEIRA - SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARTISTA E PALHAÇO	2.400,00						
			30/09	21407-4	00013	CUSTO REF. NFº223 MELINA DE MOURA MARCHETTI - ARTISTA	4.400,00						
			30/09	21407-4	00013	CUSTO RED. NFº5 LETICIA DE LISBOA GULART - ARTISTA	4.400,00		47.150,00	D			
			03/10	21103-8	00013	SERVIÇOS TOMADOS S/NFº 22 ROBSON DE MELO ESCAFURA REF. TRABALHO COMO ARTISTA	4.400,00						
			08/10	21103-8	00013	SERVIÇOS TOMADOS S/NFº 54 LETICIA DE LISBOA GULART - TRABALHO COMO ARTISTA	4.400,00						
			26/10	21103-8	00008	SERVIÇOS TOMADOS S/NFº 13 LUDMILA DE PAULA BARACAT LOPES - REF. SERVIÇOS COMO ARTISTA E PALHAÇO	2.400,00						
			31/10	21103-8	00008	SERVIÇOS TOMADOS S/NFº 41 KAUAN SCALDELA I SARTORI	2.400,00		60.750,00	D			
			10/11	21103-8	00013	SERVIÇOS TOMADOS S/NFº 25 ROBSON DE MELO ESCAFURA	3.200,00						
			14/11	21103-8	00013	SERVIÇOS TOMADOS S/NFº 62 LETICIA DE LISBOA GULART	3.200,00						
			14/11	21103-8	00013	SERVIÇOS TOMADOS S/NFº 63 LETICIA DE LISBOA GULART	3.200,00						
			23/11	21103-8	00013	SERVIÇOS TOMADOS S/NFº 230 MELINA DE MOURA MARCHETTI	3.200,00						
			23/11	21103-8	00013	SERVIÇOS TOMADOS S/NFº 227 MELINA DE MOURA MARCHETTI	2.160,00						
			24/11	21103-8	00013	SERVIÇOS TOMADOS S/NFº 68 LETICIA DE LISBOA GULART	2.160,00		77.870,00	D			
						SALDO FINAL.....	77.870,00		77.870,00	D			
			Conta	41003-7	4103000000	TREINAMENTOS E CURSOS							
									SALDO ANTERIOR.....		0,00		
						31/01	21407-4	00010	CUSTO REF. NFº NFº 80 MARIA TEREZA GANDRA DE MEIRA	875,00			
						31/01	21407-4	00010	CUSTO REF. NFº NFº NFº 149 GABRIELA SIGAUD WINTER	875,00			
						31/01	21407-4	00010	CUSTO REF. NFº 1 CANAFISTULA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA - REF. TREINAMENTO EM FACILITAÇÃO CRIATIVA PARA AGENTES SOCIAIS DA PLAN INTERNACIONAL	875,00			
						31/01	21407-4	00010	CUSTO REF. NFº 2476908 ANA LUIZA FERREIRA COSTA - TREINAMENTO EM FACILITAÇÃO CRIATIVA PARA AGENTES SOCIAIS	875,00			
						31/01	21407-4	00010	CUSTO REF. NFº 9 MELISSA MIGUELES PANZUTTI ME - REF. TREINAMENTO EM FACILITAÇÃO CRIATIVA PARA EVENTO ONLINE	875,00			
						31/01	21407-4	00010	CUSTO REF. NFº 2 LUIZA SANTA FONTES - REF. TREINAMENTO				

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL								Folha:	00004
Empresa: 0472 PALHACOS SEM FRONTEIRAS BRASIL PSFB									
CNPJ: 26.375.596/0001-06									
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022									
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.)	
					FACILITAÇÃO CRIATIVA	875,00		5.250,00	D
		28/02	21407-4	00010	CUSTO REF. NF° NF° 80 MARIA TEREZA GANDRA DE MEIRA	875,00			
		28/02	21407-4	00010	CUSTO REF. NF° NF° NF° 149 GABRIELA SIGAUD WINTER	875,00			
		28/02	21407-4	00010	CUSTO REF. NF° 1 CANAFISTULA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA - REF. TREINAMENTO EM FACILITAÇÃO CRIATIVA PARA AGENTES SOCIAIS DA PLAN INTERNACIONAL	875,00			
		28/02	21407-4	00010	CUSTO REF. NF° 2476908 ANA LUIZA FERREIRA COSTA - TREINAMENTO EM FACILITAÇÃO CRIATIVA PARA AGENTES SOCIAIS	875,00			
		28/02	21407-4	00010	CUSTO REF. NF° 9 MELISSA MIGUELES PANZUTTI ME - REF. TREINAMENTO EM FACILITAÇÃO CRIATIVA PARA EVENTO ONLINE	875,00			
		28/02	21407-4	00010	CUSTO REF. NF° 2 LUIZA SANTA FONTES - REF. TREINAMENTO FACILITAÇÃO CRIATIVA	875,00		10.500,00	D
		31/03	21407-4	00010	CUSTO REF. NF° NF° 80 MARIA TEREZA GANDRA DE MEIRA	875,00			
		31/03	21407-4	00010	CUSTO REF. NF° NF° NF° 149 GABRIELA SIGAUD WINTER	875,00			
		31/03	21407-4	00010	CUSTO REF. NF° 1 CANAFISTULA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA - REF. TREINAMENTO EM FACILITAÇÃO CRIATIVA PARA AGENTES SOCIAIS DA PLAN INTERNACIONAL	875,00			
		31/03	21407-4	00010	CUSTO REF. NF° 2476908 ANA LUIZA FERREIRA COSTA - TREINAMENTO EM FACILITAÇÃO CRIATIVA PARA AGENTES SOCIAIS	875,00			
		31/03	21407-4	00010	CUSTO REF. NF° 9 MELISSA MIGUELES PANZUTTI ME - REF. TREINAMENTO EM FACILITAÇÃO CRIATIVA PARA EVENTO ONLINE	875,00			
		31/03	21407-4	00010	CUSTO REF. NF° 2 LUIZA SANTA FONTES - REF. TREINAMENTO FACILITAÇÃO CRIATIVA	875,00		15.750,00	D
		30/04	21407-4	00010	CUSTO REF. NF° NF° 80 MARIA TEREZA GANDRA DE MEIRA	875,00			
		30/04	21407-4	00010	CUSTO REF. NF° NF° NF° 149 GABRIELA SIGAUD WINTER	875,00			
		30/04	21407-4	00010	CUSTO REF. NF° 1 CANAFISTULA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA - REF. TREINAMENTO EM FACILITAÇÃO CRIATIVA PARA AGENTES SOCIAIS DA PLAN INTERNACIONAL	875,00			
		30/04	21407-4	00010	CUSTO REF. NF° 2476908 ANA LUIZA FERREIRA COSTA - TREINAMENTO EM FACILITAÇÃO CRIATIVA PARA AGENTES SOCIAIS	875,00			
		30/04	21407-4	00010	CUSTO REF. NF° 9 MELISSA MIGUELES PANZUTTI ME - REF. TREINAMENTO EM FACILITAÇÃO CRIATIVA PARA EVENTO ONLINE	875,00			
		30/04	21407-4	00010	CUSTO REF. NF° 2 LUIZA SANTA FONTES - REF. TREINAMENTO FACILITAÇÃO CRIATIVA	875,00		21.000,00	D
		18/05	11201-0		PAGTO.REF.CUSTO C/ LIVROS				

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL								Folha:	00005
Empresa: 0472 PALHACOS SEM FRONTEIRAS BRASIL PSFB									
CNPJ: 26.375.596/0001-06									
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022									
LCIO	DCIO	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.)	
					ELPAYASO DA CAROLINA DREAM				
					P/TREINAMENTO DO LIDERES	1.074,52		22.074,52	D
		20/06	21103-8		SERVIÇOS TOMADOS S/NFº 7 ALINE MOREIRA - FUNDAÇÃO ITAU				
					EDUCAÇÃO E CULTURA - REF. AO TRABALHO COMO PALESTRANTE NA MESA PALHAÇARIA EM TERRITORIO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E SAUDE MENTAL	1.425,00			
		30/06	21407-4		CUSTO REF. NFº 19 SUERDA GABRIELA FERREIRA DE ARAUJO - CURSO DE CULTURA DE PAZ				
					MINISTRANDO PELA PUA	5.500,00		28.999,52	D
		18/08	21407-4		CUSTO REF. NFº 13 ALINE MORENO GOMES - REF. PALESTRANTE	2.632,00		31.631,52	D
		25/10	21103-8	00014	SERVIÇOS TOMADOS S/NFº 20 SUERDA GABRIELA FERREIRA DE ARAUJO	5.000,00			
		25/10	21103-8	00014	SERVIÇOS TOMADOS S/NFº 27 LUIS EDUARDO SANTOS DE OLIVEIRA RAMOS	5.000,00			
		31/10	21407-4		CUSTO REF. NFº 19 ALINE MORENO GOMES REF. PALESTRA RISOTERAPIA	789,60		42.421,12	D
		07/12	21103-8		SERVIÇOS TOMADOS S/NFº 21 SUEDA GABRIELA FERREIRA DE ARAUJO - CULTURA D3E PAZ				
					MINISTRADO	5.500,00			
		19/12	21103-8	00009	SERVIÇOS TOMADOS S/NFº 529 L.E.C LABORATORIO DE ESCUTA E CONVIVENCIA LTDA	2.000,00			
		21/12	21103-8	00009	SERVIÇOS TOMADOS S/NFº 11 SUELEN SANTA SILVA - REF. TREINAMENTO DOS EMBAIXADORES DO PROJETO SEMENTE	1.000,00		50.921,12	D
					SALDO FINAL.....	50.921,12		50.921,12	D
Conta	41004-1	4104000000	PROPAGANDA E PUBLICIDADE						
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		31/01	21407-4		CUSTO REF. NFº 38 GUILHERME DE LUCENA FAGARAZ	1.500,00		1.500,00	D
		28/02	21103-8		SERVIÇOS TOMADOS S/NFº 41736524 FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA	41,89			
		28/02	21407-4		CUSTO REF. NFº 39 GUILHERME DE LUCENA FAGARAZ	1.500,00		3.041,89	D
		29/03	11201-0		PAGTO.REF.CUSTO C/ FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA	928,48			
		31/03	21103-8		SERVIÇOS TOMADOS S/NFº 42014011 FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA	50,00			
		31/03	21407-4		CUSTO REF. NFº 40 GUILHERME DE LUCENA FAGARAZ	1.500,00		5.520,37	D
		05/04	21103-8		SERVIÇOS TOMADOS S/NFº 6446 W5 CRIAÇÃO E DESIGN LTDA ME	210,00			
		14/04	11201-0		PAGTO.REF.CUSTO C/ PAG SEGURO INTERNET	48,02			
		19/04	11201-0		PAGTO.REF.CUSTO C/ DOMINIO SITE/NUCLEO COORD PONT	76,00			
		30/04	21407-4		CUSTO REF. NFº 43 GUILHERME DE LUCENA FAGARAZ	1.500,00		7.354,39	D
		31/05	21103-8		SERVIÇOS TOMADOS S/NFº 45324294 FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA	79,63			
		31/05	21407-4		CUSTO REF. NFº 46 GUILHERME DE LUCENA FAGARAZ	1.500,00		8.934,02	D

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL							Folha:	00006		
Empresa:		0472 PALHACOS SEM FRONTEIRAS BRASIL PSFB								
CNPJ:		26.375.596/0001-06								
Período:		01/01/2022 a 31/12/2022								
LCIO	DCIO	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.)	
			20/06	11205-9		PAGTO.REF.CUSTO C/ FACEBOOK				
						ADYEN BR LTDA	700,00			
			30/06	21407-4		CUSTO REF. NFº 149 PAULA DE				
						BARROS BANCARRA	2.000,00		11.634,02	D
			31/07	21407-4		SERVIÇOS REF. NFº152 PAULA DE				
						BARROS BANDARRA - MIDIAS				
						SOCIAIS E COMUNICAÇÃO	2.000,00		13.634,02	D
			18/08	11205-9		PAGTO.REF.CUSTO C/ PAG SEGURO				
						INTERNET	81,00			
			31/08	21103-8		SERVIÇOS TOMADOS FACEBOOK				
						SERVIÇO S ONLINE DO BRASIL LTDA	740,45			
			31/08	21407-4		SERVIÇOS REF. NFº155 PAULA DE				
						BARROS BANDARRA - TRABALHO DE				
						MIDIAS SOCIAIS E COMUNICAÇÃO	2.000,00		16.455,47	D
			14/09	21103-8	00005	SERVIÇOS TOMADOS S/NFº 143				
						LUCIANA GANDELINI DE SOUZA -				
						ASSESORA DE IMPRENSA	2.000,00			
			30/09	21407-4		CUSTO REF. NFº 2 MARIANA MARIA				
						PEREIRA DE OLIVEIRA - MIDIAS				
						SOCIAIS E COMUNICAÇÃO	2.000,00		20.455,47	D
			02/10	21103-8		SERVIÇOS TOMADOS S/NFº				
						50424446 FACEBOOK SERVIÇO S				
						ONLINE DO BRASIL LTDA	398,38			
			02/10	21103-8		SERVIÇOS TOMADOS S/NFº				
						50424446 FACEBOOK SERVIÇOS				
						ONLINE DO BRASIL LTDA	398,38			
			05/10	21103-8		SERVIÇOS TOMADOS S/NFº 6680 W5				
						CRIAÇÃO E DESIGN LTDA ME	210,00			
			26/10	21103-8	00005	SERVIÇOS TOMADOS S/NFº 10				
			LUCAS CASTRO LIMA DE							
			FIGUEIREDO - COORDENAÇÃO DE							
			MIDIAS SOCIAIS	700,00						
31/10	21407-4		CUSTO REF. NFº 4 MARIANA MARIA							
			PEREIRA DE OLIVEIRA	2.000,00		24.162,23	D			
02/11	21103-8		SERVIÇOS TOMADOS S/NFº							
			53040588 FACEBOOK SERVIÇOS							
			ONLINE DO BRASIL LTDA	462,79						
30/11	11202-5		PAGTO GOOGLE BRASIL INTERNET							
			LTDA	1.000,00						
30/11	21103-8		SERVIÇOS TOMADOS FACEBOOK							
			SERVIÇO S ONLINE DO BRASIL LTDA	1.671,21						
30/11	21407-4		SERVIÇOS REF. NFº6 MARIANA							
			MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA	2.000,00		29.296,23	D			
02/12	21103-8		SERVIÇOS TOMADOS S/NFº							
			53767932 FACEBOOK SERVIÇOS							
			ONLINE DO BRASIL LTDA	328,79						
05/12	21103-8		SERVIÇOS TOMADOS S/NFº 6761 W5							
			CRIAÇÃO DE DESING LTDA - ME -							
			REF. PRODUÇÃO PEÇA							
			PUBLICITARIAS, INDENTIDADE							
			VISUAL, CAMPANHA DE							
			ARRECADAÇÃO DE FUNDOS E							
			DIAGRAMAÇÃO DE APOSTILAS.	4.000,00						
16/12	21103-8		SERVIÇOS TOMADOS S/NFº 165							
			PAULA DE BARROS BANDARRA	2.000,00						
20/12	11202-5		PAGTO GOOGLE BRASIL INTERNET							
			LTDA	500,00		36.125,02	D			
			SALDO FINAL.....	36.125,02		36.125,02	D			
Conta	41006-0	4106000000	TRADUCOES							
						SALDO ANTERIOR.....			0,00	
			17/03	21103-8	00005	SERVIÇOS TOMADOS S/NFº 116				
						RAFAEL DOS SANTOS PROCOPIO -				
			REF. PRODUÇÃO EXECUTIVA TEATRAL	1.500,00		1.500,00	D			
05/04	21103-8		SERVIÇOS TOMADOS S/NFº 46							

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL							Folha:	00007	
Empresa:		0472 PALHACOS SEM FRONTEIRAS BRASIL PSFB							
CNPJ:		26.375.596/0001-06							
Período:		01/01/2022 a 31/12/2022							
LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	41006-0	4106000000	TRADUCOES					(C.)	
					JULIA DE CAMPOS MOURA	1.200,00			
		14/04	11201-0		PAGTO.REF.CUSTO.C/ BANNER DE				
					EVENTO-GALA SOLID	122,95		2.822,95	D
		29/06	11205-9		PAGTO.REF.CUSTO.C/MATERIAL				
					CENA - ARTHUR TOYOSHIMA	18,90		2.841,85	D
		04/07	11205-9		PAGTO.REF.CUSTO.C/MATERIAL				
					CENA - ARTHUR TOYOSHIMA	16,58		2.858,43	D
		13/10	21103-8	00012	SERVIÇOS TOMADOS S/NFº 48				
					DAVID NEVES CASANOVA - REF.				
					APRESENTAÇÃO DE UM ESPETACULO	1.000,00			
		14/10	21103-8		SERVIÇOS TOMADOS S/NFº 15				
					LUIZA SANTA CRUZ FONTES - REF.				
					APRESENTAÇÃO DO ESPETACULO				
					DONZELAS DO CIRCO	2.820,00			
		26/10	21103-8	00008	SERVIÇOS TOMADOS S/NFº 8				
					LUDMILA DE PAULA BARACAT LOPES				
					- REF. SERVIÇOS COMO PRODUTORA	2.000,00		8.678,43	D
					SALDO FINAL.....	8.678,43		8.678,43	D
Conta	41007-5	4107000000	COORDENACAO DE PROJETOS					0,00	
					SALDO ANTERIOR.....				
		01/01	21407-4	00005	CUSTO REF. NFº 11 ALINE MORENO				
					GOMES - REF. AO TRABALHO DE				
					COORDENAÇÃO GERAL 10/2021	1.200,00			
		31/01	21407-4	00010	CUSTO REF. NFº 2 ALINE MORENO				
					GOMES - REF. COORDENADORA GERAL	1.250,00			
		31/01	21407-4		CUSTO REF. NFº 3 ALINE MORENO				
					GOMES - REF. COORDENADORA GERAL	4.226,20			
		31/01	21407-4		CUSTO REF. NFº 123 GABIROBA				
					CURSO CAPACITAÇÃO TREINAMENTO				
					E DESENVOLVIMENTO HUM	2.260,00			
		31/01	21407-4	00010	CUSTO REF. NFº 120 JANAINA				
					CRISTINA MOREIRA DO AMARAL -				
					DIRETORA DE COMUNICAÇÃO PARA A				
					ORGANIZAÇÃO	3.390,00		12.326,20	D
		28/02	21407-4	00010	CUSTO REF. NFº 2 ALINE MORENO				
					GOMES - REF. COORDENADORA GERAL	1.250,00			
		28/02	21407-4		CUSTO REF. NFº 3 ALINE MORENO				
					GOMES - REF. COORDENADORA GERAL	4.226,20			
		28/02	21407-4		CUSTO REF. NFº 123 GABIROBA				
					CURSO CAPACITAÇÃO TREINAMENTO				
					E DESENVOLVIMENTO HUM	2.260,00			
		28/02	21407-4	00010	CUSTO REF. NFº 120 JANAINA				
					CRISTINA MOREIRA DO AMARAL -				
					DIRETORA DE COMUNICAÇÃO PARA A				
					ORGANIZAÇÃO	3.390,00		23.452,40	D
		13/03	21103-8	00005	SERVIÇOS TOMADOS S/NFº 82				
					MARIA TEREZA GANDRA DE MEIRA	1.500,00			
		31/03	21407-4	00010	CUSTO REF. NFº 2 ALINE MORENO				
					GOMES - REF. COORDENADORA GERAL	1.250,00			
		31/03	21407-4		CUSTO REF. NFº 3 ALINE MORENO				
					GOMES - REF. COORDENADORA GERAL	4.226,20			
		31/03	21407-4		CUSTO REF. NFº 123 GABIROBA				
					CURSO CAPACITAÇÃO TREINAMENTO				
					E DESENVOLVIMENTO HUM	2.260,00			
		31/03	21407-4		CUSTO REF. NFº 46 JULIA DE				
					CAMPOS MOURA	1.200,00			
		31/03	21407-4	00010	CUSTO REF. NFº 120 JANAINA				
					CRISTINA MOREIRA DO AMARAL -				
					DIRETORA DE COMUNICAÇÃO PARA A				
					ORGANIZAÇÃO	3.390,00		37.278,60	D
		30/04	21407-4	00010	CUSTO REF. NFº 2 ALINE MORENO				
					GOMES - REF. COORDENADORA GERAL	1.250,00			
		30/04	21407-4		CUSTO REF. NFº 3 ALINE MORENO				
					GOMES - REF. COORDENADORA GERAL	4.226,20			

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL							Folha:	00008
Empresa:	0472 PALHACOS SEM FRONTEIRAS BRASIL PSFB							
CNPJ:	26.375.596/0001-06							
Período:	01/01/2022 a 31/12/2022							
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.)
		30/04	21407-4		CUSTO REF. NFº 123 GABIROBA CURSO CAPACITAÇÃO TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO HUM	2.260,00		
		30/04	21407-4		CUSTO REF. NFº 55 JULIA DE CAMPOS MOURA	500,00		
		30/04	21407-4	00004	CUSTO REF. NFº 214 PAULO SERGIO DE SOUZA - PRESTADO COMO TECNICO DE LUZ	300,00		
		30/04	21407-4	00004	CUSTO REF. NFº 255 WAGNER LOPES SANTOS - PROJETO EMERGENCIA DE RISCO PETROLOLIS	450,00		
		30/04	21407-4	00010	CUSTO REF. NFº 120 JANAINA CRISTINA MOREIRA DO AMARAL - DIRETORA DE COMUNICAÇÃO PARA A ORGANIZAÇÃO	3.390,00		49.654,80 D
		31/05	21407-4		CUSTO REF. NFº 6 ALINE MOREIRA - REF. AO TRABALHO DE COORDENAÇÃO GERAL	4.226,20		
		31/05	21407-4		CUSTO REF. NFº 128 GABIROBA CURSO CAPACITAÇÃO TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO HUM	2.260,00		
		31/05	21407-4		SERVIÇOS REF. NFº 124 JANAINA CRISTINA MOREIRA DO AMARAL - DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO	3.390,00		59.531,00 D
		06/06	21103-8	00007	SERVIÇOS TOMADOS S/NFº 005 LUIZA SANTA CRUZ FONTES	2.000,00		
		06/06	21103-8	00007	SERVIÇOS TOMADOS S/NFº 4 LUIZA SANTA CRUZ FONTES	1.500,00		
		13/06	21103-8	00006	SERVIÇOS TOMADOS S/NFº 99 MARIA TEREZA GANDRA DE MEIRA	2.000,00		
		15/06	21103-8	00006	SERVIÇOS TOMADOS S/NFº 1000016 LUIS EDUARDO SANTOS DE OLIVEIRA RAMOS - COORDENADOR PEDAGOGIA NO PROJETO VAMOS PRINCAR	1.000,00		
		30/06	21407-4		CUSTO REF. NFº 8 ALINE MORENO GOMES - REF. AO TRABALHO DE COORDENAÇÃO GERAL	4.226,20		
		30/06	21407-4		CUSTO REF. NFº 132 GABIROBA CURSOS CAPACITAÇÃO TREINAMENTOS E DESENCOLVIMENTO HUM	2.260,00		
		30/06	21407-4		CUSTO REF. NFº 005 LUCAS CASTRO LIMA DE FIGUEIREDO - DIRETOR DE COMUNICAÇÃO	3.000,00		75.517,20 D
		13/07	21103-8	00005	SERVIÇOS TOMADOS S/NFº 127 RAFAEL DOS SANTOS PROCOPIO - PRODUÇÃO EXECUTIVA	1.500,00		
		15/07	21103-8		SERVIÇOS TOMADOS S/NFº 54 JUSSARA SANTOS SILVA - APRESENTAÇÃO DE TEATRO	890,00		
		30/07	21103-8	00006	SERVIÇOS TOMADOS S/NFº 253 EDUARDO ALMEIDA DOS SANTOS PRODUÇÕES - TRABALHO COMO OFICINEIRO	800,00		
		31/07	21407-4		CUSTO REF. NFº 12 ALINE MORENO GOMES - REF. AO TRABALHO DE COORDENAÇÃO GERAL	4.226,20		
		31/07	21407-4		CUSTO REF. NFº 135 GABIROBA CURSOS CAPACITAÇÃO TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO HUM - DIRETORA DE PROJETO	2.260,00		
		31/07	21407-4		CUSTO REF. NFº 006 LUCAS CASTRO LIMA DE FIGUEIREDO - DIRETO DE COMUNICAÇÃO	3.000,00		88.193,40 D

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL							Folha:	00009	
Empresa:		0472 PALHACOS SEM FRONTEIRAS BRASIL PSFB							
CNPJ:		26.375.596/0001-06							
Período:		01/01/2022 a 31/12/2022							
LCIO	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.)	
		02/08	21103-8	00006	SERVIÇOS TOMADOS S/NFº 17 LUIS EDUARDO SANTOS DE OLIVEIRA RAMOS	2.480,00			
		02/08	21103-8	00006	SERVIÇOS TOMADOS S/NFº 18 LUIS EDUARDO SANTOS DE OLIVEIRA RAMOS	1.000,00			
		03/08	21103-8	00006	SERVIÇOS TOMADOS S/NFº 105 MARIA TEREZA GANDRA DE MEIRA	2.000,00			
		05/08	21103-8		SERVIÇOS TOMADOS S/NFº 0009 LUIZA SANTA CRUZ FONTES	700,00			
		31/08	21407-4		CUSTO REF. NFº 15 ALINE MORENO GOMES - REF. COORDENAÇÃO GERAL	4.226,20			
		31/08	21407-4		CUSTO REF. NFº 139 GABIROBA CURSOS CAPACITAÇÃO TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO HUM	2.260,00			
		31/08	21103-8		SERVIÇOS TOMADOS S/NFº 7 LUCAS CASTRO LIMA DE FIGUEIREDO - DIRETOR DE COMUNICAÇÃO	3.000,00		103.859,60	D
		11/09	21103-8	00007	SERVIÇOS TOMADOS S/NFº 14 ALINE MORENO GOMES - REF. ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.858,67			
		20/09	21103-8	00005	SERVIÇOS TOMADOS S/NFº 16 ALINE MORENO GOMES - REF. COORDENAÇÃO GERAL	2.400,00			
		30/09	21407-4		CUSTO REF. REF. NFº9 LUCAS CASTRO LIMA DE FIGUEIREDO - DIRETOR DE COMUNICAÇÃO	3.000,00			
		30/09	21407-4		CUSTO REF. NFº 17 ALINE MORENO GOMES - COORDENADORA GERAL	4.226,20			
		30/09	21407-4		CUSTO REF. NFº 143 GABIROBA CURSOS CAPACITAÇÃO TREINAMENTOS E DESENVOLVIMENTO HUM - DIRETORA DE PROJETOS	2.260,00			
		30/09	21407-4	00008	CUSTO REF. NFº107 MARIA TEREZA GANDRA DE MEIRA - COORDENADORA ARTISTICA	1.500,00		119.104,47	D
		25/10	21103-8	00009	SERVIÇOS TOMADOS S/NFº 11 LUCAS DE CASTRO LIMA DE FIGUEIREDO - ASSISTENTE DE PROJETOS	1.215,07			
		31/10	21407-4		CUSTO REF. NFº 18 ALINE MORENO GOMES - REF. COORDENAÇÃO GERAL	4.226,20			
		31/10	21407-4		CUSTO REF. NFº 147 GABIROBA CURSO CAPACITAÇÃO TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO HUM	2.260,00			
		31/10	21407-4		CUSTO REF. NFº12 LUCAS CASTRO LIMA DE FIGUEIREDO - DIRETOR DE COMUNICAÇÃO	3.000,00		129.805,74	D
		07/11	21103-8	00009	SERVIÇOS TOMADOS S/NFº 22 INSTITUTO CULTURAL MUNDO NOVO	1.750,00			
		07/11	21103-8	00005	SERVIÇOS TOMADOS S/NFº 13 CANAFISLULA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA - REF. ADMINISTRADOR FINANCEIRO	2.203,03			
		21/11	21103-8	00009	SERVIÇOS TOMADOS S/NFº 144 RODRIGO FRANCO VELOSO - REF. COORDENADOR DOS PROJETOS SEMENTE	1.750,00			
		21/11	21103-8	00009	SERVIÇOS TOMADOS S/NFº 16 CANAFISTULA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA - REF. COORDENAÇÃO DE PROJETO	1.114,60			
		21/11	21103-8	00010	SERVIÇOS TOMADOS S/NFº 20 ALINE MORENO GOMES - REF.				

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL							Folha:	00010
Empresa: 0472 PALHACOS SEM FRONTEIRAS BRASIL PSFB								
CNPJ: 26.375.596/0001-06								
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022								
LCIO	DCIO	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.)
					TRABALHO DE OFICINEIRA PARA A EQUIPE DO PLAN INTERNATIONAL PERU	1.600,00		
		21/11	21103-8	00011	SERVIÇOS TOMADOS S/NFº 15 CANAFISTULA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA	1.600,00		
		23/11	21103-8	00009	SERVIÇOS TOMADOS S/NFº 157 LUCIANA GANDELINI DE SOUZA - ASSESSORIA DE IMPRENSA	2.400,00		
		23/11	21103-8	00013	SERVIÇOS TOMADOS S/NFº 228 MELINA DE MOURA MARCHETTI - COODENADORA ARTISTICA	2.400,00		
		30/11	21407-4		CUSTO REF. NFº 21 ALINE MORENO GOMES - REF. COORDENADORA GERAL	4.226,20		
		30/11	21407-4		CUSTO REF. NFº 14 LUCAS CASTRO LIMA DE FIGUEIREDO - DIRETO DE COMUNICAÇÃO	3.000,00		151.849,57 D
		02/12	21103-8	00010	SERVIÇOS TOMADOS S/NFº 22 ALINE MORENO GOMES - REF. OFICINEIRA PARA A EQUIPE PLAN INTERNATIONAL EQUADOR	1.600,00		
		16/12	21103-8		SERVIÇOS TOMADOS S/NFº 42 ASSOCIAÇÃO CULTURAL CASULO AMIGUES DO CASULO	774,39		
		16/12	21103-8		SERVIÇOS TOMADOS S/NFº 15 LUCAS CASTRO LIMA DE FIGUEIREDO - DIRETO DE COMUNICAÇÃO	3.000,00		
		19/12	21103-8		SERVIÇOS TOMADOS S/NFº 24 ALINE MORENO GOMES - REF. COORDENADORA GERAL	4.226,20		
		19/12	21103-8		SERVIÇOS TOMADOS S/NFº 155 GABIROBA CURSO CAPACITAÇÃO TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO HUM	2.260,00		
		20/12	21103-8	00010	SERVIÇOS TOMADOS S/NFº 20 CANAFISTULA PRODUÇÃO ARTISTICA LTDA - REF. COORDENAÇÃO PEDAGOGICA PARA AS OFICINAS REALIZADAS PARA A PLAN INTERNATIONAL E O CONGRESSO DE EDUCAION ARTISTICA	3.000,00		
		20/12	21103-8	00009	SERVIÇOS TOMADOS S/NFº 62 DANIEL PRATA DOS SANTOS APOIO A EDUCAÇÃO - REF. PRODUÇÃO DE RELATORIOS DO PROJETO SEMENTE	1.500,00		
		21/12	21103-8		SERVIÇOS TOMADOS S/NFº 151 GABIROBA CURSO CAPACITAÇÃO TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO HUM -REF. TRABALHO DE DIRETORA DE PROJETOS	2.260,00		
		22/12	21103-8		SERVIÇOS TOMADOS S/NFº 45 KAUAN SCALDELAI SARTORI	3.200,00		173.670,16 D
					SALDO FINAL.....	173.670,16		173.670,16 D
Conta	41008-0	4108000000	PRODUCAO AUDIO/VISUAL/ESCRITA					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		01/01	21407-4	00005	CUSTO REF. NFº 55 RICARDO AUGUSTO CAMPOS BRILHANTE REF. 10/2021	700,00		
		01/01	21407-4	00005	CUSTO REF. NFº 138 CAROLINA BADRA OLIVA NUNES PRODUÇÃO ARTISTICAS ME	2.130,00		
		01/01	21407-4	00005	CUSTO REF. NFº 139 CAROLINA BADRA OLIVA NUNES PRODUÇÃO			

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL							Folha:	00011
Empresa:		0472 PALHACOS SEM FRONTEIRAS BRASIL PSFB						
CNPJ:		26.375.596/0001-06						
Período:		01/01/2022 a 31/12/2022						
LCIO	DCIO	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.)
					ARTISTICAS ME	370,00		3.200,00 D
		22/02	21103-8		SERVIÇOS TOMADOS S/NFº 110 RAFAEL DOS SANTOS PROCOPIO - REF. PRODUÇÃO TEATRAL	1.500,00		4.700,00 D
		30/04	21407-4	00004	CUSTO REF. NFº 146 GUILHERME MARQUES DINIZ - PROJETO EMERGENCIA DE RISCO PETROPOLIS	350,00		5.050,00 D
		27/05	21103-8	00004	SERVIÇOS TOMADOS S/NFº 105 MARIANA CARVALHO ROCHA - PROJETO EMERGENCIA DE RISCO PETROPOLIS	600,00		
		31/05	21407-4		CUSTO REF. NFº41341 JOSE GUSTAVO FERRER DE MORAIS SANTANA - COSTUMINAÇÃO DE FIGURINOS E PRODUÇÃO DE ADEREÇOS	300,00		
		31/05	21407-4		SERVIÇOS REF. NFº 10 SAMARINA PRODUÇÕES	2.805,00		8.755,00 D
		04/06	21103-8	00007	SERVIÇOS TOMADOS S/NFº 54 CAMILA DA SILVA DE OLIVEIRA - RESGISTRO AUDIOVISUAL	1.800,00		
		08/06	21103-8		SERVIÇOS TOMADOS S/NFº 10 MARINO PRODUÇOES	300,00		
		21/06	21103-8	00005	SERVIÇOS TOMADOS S/NFº 6538 W5 CRIAÇÃO E DESIGN LTDA - ME	1.150,00		
		21/06	21103-8		SERVIÇOS TOMADOS S/NFº 6537 W5 CRIAÇÃO E DESIGN LTDA - ME - UMA JORNADA DE RISCO E APRENDIZADO	370,00		
		21/06	21103-8	00006	SERVIÇOS TOMADOS S/NFº 55 VANESSA ROSA DE ARAUJO	2.480,00		14.855,00 D
		01/07	21103-8	00005	SERVIÇOS TOMADOS S/NFº 180 CLECIANE TOME DA SILVA	1.250,00		
		19/07	21103-8	00005	SERVIÇOS TOMADOS S/NFº 93 RICARDO AVELLAR VIEIRA - FOTOGRAFIA	1.750,00		17.855,00 D
		01/08	21103-8		SERVIÇOS TOMADOS S/NFº 58 CAMILA DA SILVA OLIVEIRA	400,00		
		08/08	21103-8	00005	SERVIÇOS TOMADOS S/NFº 184 CLECIANE TOME DA SILVA	1.250,00		
		08/08	21103-8	00004	SERVIÇOS TOMADOS S/NFº 40 LETICIA DE LISBOA GULART - PRODUTORA LOCAL	2.000,00		
		12/08	21103-8	00006	SERVIÇOS TOMADOS S/NFº 57 VANESSA ROSA DE ARAUJO	2.480,00		
		23/08	21103-8		SERVIÇOS TOMADOS S/NFº 10 SAMARINA PRODUÇÕES	700,00		24.685,00 D
		01/09	21103-8	00015	SERVIÇOS TOMADOS S/NFº 19 ESTER MONTEIRO DA SILVA - REALIZADO COMO O SEEDFUNDING (FUNDO SEMENTE)	10.000,00		
		05/09	21103-8		SERVIÇOS TOMADOS S/NFº 18 MARIA LUIZA DE PAULA LOPES FERNANDES VIEIRA	10.000,00		
		30/09	21407-4	00008	CUSTO REF. NFº12 BEATRIZ GABRIELE RODRIGUES - SERVIÇOS PRESTADOS COMO PRODUTORA LOCAL	300,00		44.985,00 D
		10/10	21103-8	00005	SERVIÇOS TOMADOS S/NFº 188 CLEICIANE TOME DA SILVA - REF.ANIMADORA GRAFICA DE VIDEOCLIQUE	700,00		
		10/10	21103-8		SERVIÇOS TOMADOS S/NFº 59 PEDRO SALVIATO DETONI ARAUJO FREITAS - REF.ADIÇÃO DE MIDIAS DIGITAIS	352,91		

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL							Folha:		00012				
Empresa:		0472 PALHACOS SEM FRONTEIRAS BRASIL PSFB											
CNPJ:		26.375.596/0001-06											
Período:		01/01/2022 a 31/12/2022											
LCIO	DCIO	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.)				
			21/10	11202-5	00013	PAGTO.REF.CUSTO C/MELINA MOURA MARCHETTI - TRANSPORTE, HOPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO	5.787,00						
			28/10	21103-8	00008	SERVIÇOS TOMADOS S/NFº 1 KAYQUE RODRIGUES PAIVA - REF. FOTOGRAFIA PARA PROJETO	1.200,00		53.024,91	D			
			23/11	21103-8	00013	SERVIÇOS TOMADOS S/NFº 11047 ASSOCIAÇÃO BELAS ARTES DE PRESTADORES DE SERVIÇOS ESORTI - TRABALHO COMO FOTOGRAFO	2.400,00		55.424,91	D			
			09/12	21103-8	00009	SERVIÇOS TOMADOS S/NFº 198 CLEICIANE TOME DA SILVA	1.200,00						
			15/12	21103-8	00013	SERVIÇOS TOMADOS S/NFº 11231 ASSOCIAÇÃO BELAS ARTES DE PRESTADORES DE SERVIÇOS ESPORT - FILMAGEM E EDIÇÃO DE TEASER	1.890,00						
			19/12	21103-8	00009	SERVIÇOS TOMADOS S/NFº 19 CANAFISTULA PRODUÇÃO ARTISTICA LTDA - REF. PRODUÇÃO DE MATERIAIS AUDIOVISUAIS PARA RELATORIO DO PROJETO	1.200,00		59.714,91	D			
						SALDO FINAL.....	59.714,91		59.714,91	D			
			Conta	41009-4	4109000000	CONDUÇÃO E TRANSPORTES						0,00	
						30/04	21407-4	00004	SALDO ANTERIOR.....				
						CUSTO REF. NFº 134 LUCAS IANCHLTY RINALDI - PROJETO EMERGENCIA DE RISCO PETROPOLIS	300,00		300,00	D			
12/05	11201-0	00004				PAGTO.REF.CUSTO.C/ ESTACIONAMENTO - RAQUEL T. MIRANDA	5,00						
12/05	11201-0	00004				PAGTO.REF.CUSTO.C/ GASOLINA - RAQUEL T. MIRANDA	431,00						
12/05	11201-0	00004				PAGTO.REF.CUSTO.C/ PASSAGEM/TRANSPORTE - RAQUEL T. MIRANDA	224,45						
12/05	11201-0	00004				PAGTO.REF.CUSTO.C/ UBER - RAQUEL T. MIRANDA	247,43						
20/05	11201-0					PAGTO.REF.CUSTO C/ LOCAÇÃO DE CARRO (LUIZA SANTA CRUZ), PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO EM RECIFE	1.569,99		2.777,87	D			
14/07	21103-8	00005				SERVIÇOS TOMADOS S/NFº 226 JOSE FELISBERTO NETO	3.100,00		5.877,87	D			
07/11	11201-0					PAGTO.REF.CUSTO C/ UBER PROJETO LIBANO - MAURICIO DO NACIMENTO	136,11		6.013,98	D			
						SALDO FINAL.....	6.013,98		6.013,98	D			
Conta	41010-7	4110000000				ALIMENTAÇÃO						0,00	
						06/05	11201-0	00004	SALDO ANTERIOR.....				
						PAGTO.REF.DESP.C/ ALIMENTAÇÃO - RAQUEL T. MIRANDA	1.450,00						
			12/05	11201-0	00004	PAGTO.REF.CUSTO.C/ ALIMENTAÇÃO - RAQUEL T. MIRANDA	462,48						
			12/05	11201-0	00004	PAGTO.REF.CUSTO.C/ AGUA - RAQUEL T. MIRANDA	79,64		1.992,12	D			
			01/09	21103-8	00008	SERVIÇOS TOMADOS S/NFº 1 SOLANGE BICHUET INACIO - ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE	5.000,00						
			13/09	21103-8	00008	SERVIÇOS TOMADOS S/NFº 2 SOLANGE BICHUET INACIO - ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE	5.000,00		11.992,12	D			
						SALDO FINAL.....	11.992,12		11.992,12	D			
Conta	41018-3	4118000000	VIAGENS E ESTADAS										

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL							Folha:	00013
Empresa: 0472 PALHACOS SEM FRONTEIRAS BRASIL PSFB								
CNPJ: 26.375.596/0001-06								
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022								
LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	41018-3	4118000000	VIAGENS E ESTADAS					(C.)
		18/05	11201-0		SALDO ANTERIOR.....			0,00
					DESPESA REF. VIAGEM DE			
					ARTISTAS PARA UM PROJETO COM			
					ORGANIZAÇÃO DOS PALHAÇO SEM			
					FRONTERAS ESPANHA - TRABALHO			
					NAS AREAS DE CONFLITO NO			
					LIBANO. COMPRA DE EURO PARA			
					PASSAGENS AEREA - RENATO			
					CARVALHO RIBEIRO	24,26		
		18/05	11201-0		COMPRA DE EURO - RENATO			
					CARVALHO RIBEIRO	6.539,15		6.563,41 D
		21/07	21103-8	00008	SERVIÇOS TOMADOS S/NFº 15			
					ALINE GEMENTI DE LIMA - DUAS			
					PASSAGENS AÉREAS PARA ARTISTAS			
					DOPROJETO JAPUKÁ EM DOURADOS			
					MATO GROSSO DO SUL	2.839,36		9.402,77 D
					SALDO FINAL.....	9.402,77		9.402,77 D
Conta	41019-8	4119000000	ALUGUEL DE IMÓVEIS					
		30/04	21407-4	00005	SALDO ANTERIOR.....			0,00
					CUSTO REF. ALUGUEL DO ESPAÇO			
					CIA DO PASSARO VOO E TEATRO -			
					ALESSANDRO MARTINS DE BARROS	360,00		360,00 D
		31/05	21407-4	00005	CUSTO REF. ALUGUEL DO ESPAÇO			
					CIA DO PASSARO VOO E TEATRO -			
					ALESSANDRO MARTINS DE BARROS	360,00		720,00 D
		29/06	21407-4	00005	CUSTO REF. ALUGUEL DO ESPAÇO			
					CIA DO PASSARO VOO E TEATRO -			
					ALESSANDRO MARTINS DE BARROS	360,00		1.080,00 D
		09/09	21103-8	00008	SERVIÇOS TOMADOS S/NFº 41			
					ASSOCIAÇÃO CULTURAL CASULO			
					AMIGUES DO CASULO	3.360,00		4.440,00 D
					SALDO FINAL.....	4.440,00		4.440,00 D
Conta	41020-0	4120000000	ASSESSORIA EMPRESARIAL					
		22/12	21103-8	00009	SALDO ANTERIOR.....			0,00
					SERVIÇOS TOMADOS S/NFº 17			
					LUCAS CASTRO LIMA DE			
					FIGUEIREDO - AVALIAÇÃO DE			
					IMPACTO DO PROJETO SEMENTE	1.000,00		
		22/12	21103-8	00009	SERVIÇOS TOMADOS S/NFº 26			
					MELINA DE MOURA MARCHETTI -			
					AVALIAÇÃO DE IMPACTO DO			
					PROJETO SEMENTE	3.463,95		4.463,95 D
					SALDO FINAL.....	4.463,95		4.463,95 D

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL								Folha:	00002
Empresa: 0472 PALHACOS SEM FRONTEIRAS BRASIL PSFB									
CNPJ: 26.375.596/0001-06									
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022									
LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	51206-7	5102060000	MATERIAL DE ESCRITORIO		SALDO ANTERIOR.....			0,00	
					13/06 11205-9	PAGTO.REF.DESP.C/ KIT PROFESSOR SAUNDPRO - O SOM DO REI ELETR LTDA Nº694	1.000,00	1.000,00	D
						SALDO FINAL.....	1.000,00	1.000,00	D
Conta	51211-8	5102110000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		SALDO ANTERIOR.....			0,00	
					20/05 11201-0	PAGTO.REF.DESP.C/ COMBUSTIVEL - LUIZA SANTA FONTES - DESPES IBRF	599,23		
					20/05 11201-0	PAGTO.REF.DESP.C/ HOSPEDAGEM (5DIARIAS X QUARTO DUPLO)- LUIZA SANTA FONTES - DESPES IBRF	850,00	1.449,23	D
					04/07 11205-9	PAGTO.REF.DESP.C/ GASOLINA - RAFAEL S.PROCOP	100,00	1.549,23	D
						SALDO FINAL.....	1.549,23	1.549,23	D
Conta	51212-2	5102120000	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		SALDO ANTERIOR.....			0,00	
					06/07 21103-8	SERVIÇOS TOMADOS S/NFº 6565 W5 CRIAÇÃO DESIGN LTDA ME	210,00	210,00	D
						SALDO FINAL.....	210,00	210,00	D
Conta	51213-7	5102130000	BRINDES E PRESENTES		SALDO ANTERIOR.....			0,00	
					23/03 21103-8	SERVIÇOS TOMADOS S/NFº 298 PRICILA BATISTA DE LIMA - REF. CANECA PERSONALIZADA DE CERAMICA COM ARTE E LOGO EMPRESA	213,53	213,53	D
					03/05 21103-8	SERVIÇOS TOMADOS S/NFº 487 PRICILIA BATISTA DE LIMA - REF. CANECA BRANCA CERAMICA INTERIOR E ALCA COLORIDO PERSONALIZADA	768,00	981,53	D
					24/06 11201-0	PAGTO.REF.DESP.C/ KIT ORQUIDEA E CHOCOLATES - LIDIA MUNIZ ROBERTO Nº1	182,00	1.163,53	D
						SALDO FINAL.....	1.163,53	1.163,53	D
Conta	51221-1	5102210000	IMPOSTOS E TAXAS		SALDO ANTERIOR.....			0,00	
					01/01 21205-0	IRRF S/PRO LABORE 12/2022	0,05	0,05	D
					24/03 21103-8	SERVIÇOS TOMADOS S/NFº 175368 GIOVANNI CURY RAMOS E SILVA - CARTORIO	208,39		
					24/03 21103-8	ESTORNO REF.GIOVANNI CURY RAMOS E SILVA - CARTORIO		20,64	187,80 D
					20/05 11201-0	PAGTO.REF.DESP.C/ TAXA ZOON	786,98	974,78	D
					08/07 11201-0	PAGTO.REF.DESP.C/ TFE TAXA ANUAL	195,38		
					14/07 11201-0	PAGTO.REF.DESP.C/ TAXA ANUAL INTERNACIONAL	5.435,15	6.605,31	D
						SALDO FINAL.....	6.625,95	20,64	6.605,31 D
Conta	51226-4	5102260000	IOC/IOF		SALDO ANTERIOR.....			0,00	
					14/04 11202-5	IOF CF. EXTRATO BANCARIO	1.396,79	1.396,79	D
						SALDO FINAL.....	1.396,79	1.396,79	D
Conta	51227-9	5102270000	DESPESAS C/AUDITORIA		SALDO ANTERIOR.....			0,00	
					21/02 21103-8	SERVIÇOS TOMADOS S/NFº 123 AR			

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL								Folha:	00003			
Empresa:		0472 PALHACOS SEM FRONTEIRAS BRASIL PSFB										
CNPJ:		26.375.596/0001-06										
Período:		01/01/2022 a 31/12/2022										
LCIO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO				
Conta	51227-9	5102270000			DESPESAS C/AUDITORIA			(C.)				
					DE OLIVEIRA	7.980,00	7.980,00	D				
					SERVIÇOS TOMADOS S/NFº 138 A R							
					DE OLIVEIRA - REF. AUDITORIA							
		19/12	21103-8		DE CONTAS 2022	8.000,00		15.980,00	D			
					SALDO FINAL.....	15.980,00		15.980,00	D			
Conta	51228-3	5102280000			CONDUÇÃO E TRANSPORTES							
					SALDO ANTERIOR.....		0,00					
						22/04	11201-0	PAGTO.REF.DESP.C/ UBER - LUIZA				
								SANTA CRUZ	52,01		52,01	D
						12/05	11201-0	PAGTO.REF.DESP.C/ UBER -				
								ENTRAGA DE CANETAS - ALINE MORE	79,16			
						12/05	11201-0	PAGTO.REF.DESP.C/ UBER - LUIZA				
								SANTA CRUZ	19,73			
						20/05	11201-0	PAGTO.REF.DESP.C/ UBER - LUIZA				
								SANTA FONTES - DESPES IBRF	239,54		390,44	D
						13/06	11201-0	PAGTO.REF.DESP.C/ TRANSPORTE E				
								ALIMENTAÇÃO A T MIRANDA -				
								CONSUMIDOR	189,88		580,32	D
						11/10	11201-0	PAGTO.REF.DESP.C/ UBER -				
								MAURICIO NASCIMENTO	380,00			
						18/10	11201-0	PAGTO.REF.DESP.C/ UBER -				
								MAURICIO DO NASCIMENTO (EQUIPE				
								SUECA)	297,24			
						26/10	11201-0	PAGTO.REF.DESP.C/ UBER DA				
								EQUIPE SUECA - LUIZA SANTOA				
			CRUZ FONTES	95,88								
	26/10	11201-0	PAGTO.REF.DESP.C/ UBER A									
			ARTHUR TOYOSHIMA	81,88								
	31/10	11201-0	PAGTO.REF.DESP.C/ UBER E TAXI									
			- RODRIGO FRANCO VELOSO									
			(EQUIPE SUECA)	175,32		1.610,64	D					
			SALDO FINAL.....	1.610,64		1.610,64	D					
Conta	51229-8	5102290000			ALIMENTAÇÃO							
					SALDO ANTERIOR.....		0,00					
						22/04	11201-0	PAGTO.REF.DESP.C/ ALIMENTAÇÃO				
								- LUIZA SANTA CRUZ	259,99		259,99	D
						06/05	11201-0	PAGTO.REF.DESP.C/ ALIMENTOS -				
								ARTHUR TOYOSHIMA	233,54			
						06/05	11201-0	PAGTO.REF.DESP.C/ ALIMENTOS -				
								GIULIA N.COOPER KIGNEL	125,49			
						12/05	11201-0	PAGTO.REF.DESP.C/ ALIMENTAÇÃO				
								- LUIZA SANTA CRUZ (IBRF)	600,00			
						20/05	11201-0	PAGTO.REF.DESP.C/ ALIMENTAÇÃO				
								- LUIZA SANTA FONTES - DESPES				
								IBRF	22,85		1.241,87	D
						13/06	11201-0	PAGTO.REF.DESP.C/ ALMOÇO				
								HUMAIZE PRODUÇÃO	190,00			
						24/06	11201-0	PAGTO.REF.DESP.C/ ALIMENTAÇÃO				
								- LUIZA M.OKRETIC GABARINO Nº50	83,00			
						29/06	11205-9	PAGTO.REF.DESP.C/ ALIMENTAÇÃO				
								- ARTHUR TOYO	449,69			
						29/06	11205-9	PAGTO.REF.DESP.C/ ALIMENTAÇÃO				
			- M.TEREZA GANDRA	39,50								
	29/06	11205-9	PAGTO.REF.DESP.C/									
			GANDRA/ALIMENTAÇÃO - MARIA									
			TEREZA	18,99		2.023,05	D					
	04/07	11205-9	PAGTO.REF.DESP.C/ALIMENTAÇÃO -									
			ARTHUR TOYOSHIMA	294,00								
	04/07	11205-9	PAGTO.REF.DESP.C/ALIMENTAÇÃO/R									
			AFAEL S. PROCOPI	302,71								
	13/07	11205-9	PAGTO.REF.DESP.C/ALIMENTAÇÃO-T									
			RANSPORTE- RAFAEL S.PROCOP	659,37		3.279,13	D					
	02/09	11202-5	PAGTO.REF.DESP.C/ ALIMENTAÇÃO									

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL							Folha:	00004
Empresa: 0472 PALHACOS SEM FRONTEIRAS BRASIL PSFB								
CNPJ: 26.375.596/0001-06								
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022								
LCIO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	51229-8	5102290000	ALIMENTAÇÃO					(C.)
					- MARIA TEREZA GANDRA DE MEIRA	700,00		3.979,13 D
			26/10	11201-0	PAGTO.REF.DESP.C/ ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE SUECA - LUIZA SANTOA CRUZ FONTES	102,00		4.081,13 D
					SALDO FINAL.....	4.081,13		4.081,13 D
Conta	51230-0	5102300000	DESPESAS C/ INTERNET					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
			31/01	21103-8	SERVIÇOS TOMADOS S/NFº 104113543 UNIVERSO ONLINE SA	28,21		
			31/01	21103-8	SERVIÇOS TOMADOS S/NFº 104113542 UNIVERSO ONLINE SA	3,95		
			31/01	21103-8	SERVIÇOS TOMADOS S/NFº 104113541 UNIVERSO ONLINE SA	14,59		
			31/01	21103-8	SERVIÇOS TOMADOS UNIVERSO ONLINE SA	8,85		55,60 D
			28/02	21103-8	SERVIÇOS TOMADOS S/NFº 105225057 UNIVERSO ONLINE SA	16,35		
			28/02	21103-8	SERVIÇOS TOMADOS S/NFº 105225056 UNIVERSO ONLINE SA	31,59		
			28/02	21103-8	SERVIÇOS TOMADOS S/NFº 105225055 UNIVERSO ONLINE SA	4,42		
			28/02	21103-8	SERVIÇOS TOMADOS UNIVERSO ONLINE SA	3,24		111,20 D
			05/03	11201-0	PAGTO.REF.DESP.C/ INTERNET CLARONET	75,00		186,20 D
			11/04	21103-8	SERVIÇOS TOMADOS S/NFº 106841558 UNIVERSO ONLINE SA	24,22		
			11/04	21103-8	SERVIÇOS TOMADOS S/NFº 106841558 UNIVERSO ONLINE SA	12,53		
			11/04	21103-8	SERVIÇOS TOMADOS S/NFº 106841557 UNIVERSO ONLINE SA	3,39		
			11/04	21103-8	SERVIÇOS TOMADOS UNIVERSO ONLINE SA	23,14		249,48 D
			04/06	11201-0	PAGTO.REF.DESP.C/ INTERNET CLARO	75,00		324,48 D
			01/07	11201-0	PAGTO.REF.DESP.C/ INTERNET CLARO NET	75,00		399,48 D
					SALDO FINAL.....	399,48		399,48 D
Conta	51231-5	5102310000	ASSESSORIA CONTÁBIL					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
			26/01	21311-8	ASSESSORIA CONTÁBIL REF.: 01/2022 - ACROSS CONTABIL	880,00		880,00 D
			23/02	21311-8	ASSESSORIA CONTÁBIL REF.: 02/2022 - ACROSS CONTABIL	880,00		1.760,00 D
			25/03	21311-8	ASSESSORIA CONTÁBIL REF.: 03/2022 - ACROSS CONTABIL	920,00		2.680,00 D
			25/04	21311-8	ASSESSORIA CONTÁBIL REF.: 04/2022 - ACROSS CONTABIL	880,00		3.560,00 D
			31/05	21311-8	ASSESSORIA CONTÁBIL REF.: 05/2022 - ACROSS CONTABIL	880,00		4.440,00 D
			24/06	21311-8	ASSESSORIA CONTÁBIL REF.: 06/2022 - ACROSS CONTABIL	880,00		5.320,00 D
			25/07	21311-8	ASSESSORIA CONTÁBIL REF.: 07/2022 - ACROSS CONTABIL	880,00		6.200,00 D
			25/08	21311-8	ASSESSORIA CONTÁBIL REF.: 08/2022 - ACROSS CONTABIL	968,00		7.168,00 D
			28/09	21311-8	ASSESSORIA CONTÁBIL REF.: 09/2022 - ACROSS CONTABIL	968,00		8.136,00 D
			24/10	21311-8	ASSESSORIA CONTÁBIL REF.: 10/2022 - ACROSS CONTABIL	968,00		9.104,00 D
			18/11	21311-8	ASSESSORIA CONTÁBIL REF.: 11/2022 - ACROSS CONTABIL	1.452,00		10.556,00 D
			20/12	21311-8	ASSESSORIA CONTÁBIL REF.:			

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL							Folha:	00005					
Empresa:		0472 PALHACOS SEM FRONTEIRAS BRASIL PSFB											
CNPJ:		26.375.596/0001-06											
Período:		01/01/2022 a 31/12/2022											
LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO					
Conta	51231-5	5102310000			ASSESSORIA CONTÁBIL			(C.)					
					12/2022 - ACROSS CONTABIL	1.452,00		12.008,00 D					
					SALDO FINAL.....	12.008,00		12.008,00 D					
Conta	51236-8	5102360000			VIAGENS E ESTADAS								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00					
					14/04	11205-9	PAGTO.REF.DESP.C/ CRISTINA GALVAN LIMA OSA	120,00					
					18/04	11201-0	DEVOLUÇÃO DE SERVIÇOS TOMADOS		1.200,00	1.080,00 C			
					10/05	21103-8	SERVIÇOS TOMADOS S/NFº 196 TATIANE DA SILVA DOS SANTOS ABUD	515,00					
					12/05	11201-0	PAGTO.REF.DESP.C/ ESIO MAGALHAES-EMERGENCIA RISCO	239,86					
					16/05	21103-8	SERVIÇOS TOMADOS S/NFº 203 TATIANE DA SILVA DOS SANTOS ABUD	449,00					
					20/05	11201-0	PAGTO.REF.DESP.C/ ALUGUEL DE CARRO COM SEGURO - LUIZA SANTA FONTES - DESPESA INSTITUTO IBRF	1.591,99					
					20/05	11201-0	PAGTO.REF.DESP.C/ HOSPEDAGEM (4DIARIAS X QUARTO DUPLO) - LUIZA SANTA FONTES - DESPES IBRF	540,00		2.255,85 D			
					16/08	11202-5	PAGTO.REF.DESP.C/ ALUGUEL REF. ALUGUEL CARRO/MARLENE NIQUITO	500,00		2.755,85 D			
					02/09	11202-5	PAGTO.REF.DESP.C/ LOCAÇÃO DE VEICULO - MARIA TEREZA GANDRA DE MEIRA	5.390,00					
					09/09	11202-5	PAGTO.REF.DESP.C/ KONTAK VIAGENS, TURISMO E EVENTOS Nº2460769	6.113,12					
					20/09	21103-8	SERVIÇOS TOMADOS S/NFº 22 ALINE GEMENTI DE LIMA - AGENCIA DE VIAGENS	195,20		14.454,17 D			
					10/10	11201-0	PAGTO.REF.DESP.C/ ALUGUEL REF. ESTADIA DA INGRID KAJSA KARIA MARIA ENGLUND	920,00					
					10/10	11201-0	PAGTO.REF.DESP.C/ ALUGUEL REF. ESTADIA DA MAYS HAJJAJ SYLWAN	1.610,00					
					11/10	21103-8	SERVIÇOS TOMADOS S/NFº 4165 URBAN HOUSE HOSTEL LTDA - ME	357,00					
					14/10	11201-0	PAGTO.REF.DESP.C/ ACOMODAÇÃO E FAXINA EM RECIFE - ARTISTAS INGRID KAJSA ENGLUND E RODRIGO VELOSO	260,00					
					14/10	11201-0	PAGTO.REF.DESP.C/ ACOMODAÇÃO E FAXINA EM RECIFE - ARTISTAS INGRID KAJSA ENGLUND E RODRIGO VELOSO	240,00		17.841,17 D			
					24/11	11202-5	PAGTO.REF.DESP.C/ TRANSPORTE, STAGE PROPS, HOSPEDAGEM, ESPAÇO PARA ENSAIO, ALIMENTAÇÃO - MELINA MOURA MARCHETTI	333,60		18.174,77 D			
								SALDO FINAL.....	19.374,77	1.200,00	18.174,77 D		
					Conta	51240-4	5102400000			ASSESSORIA ADMINISTRATIVA			
										SALDO ANTERIOR.....			0,00
										31/01	21407-4	CUSTO REF. NFº 2 CANAFISTULA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA - REF. AO TRABALHO DE DIRETOR FINANCEIRO	3.390,00
								28/02	21407-4	CUSTO REF. NFº 2 CANAFISTULA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA -			

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL							Folha:	00006
Empresa:		0472 PALHACOS SEM FRONTEIRAS BRASIL PSFB						
CNPJ:		26.375.596/0001-06						
Período:		01/01/2022 a 31/12/2022						
LCIO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	51240-4	5102400000	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA					(C.)
					REF. AO TRABALHO DE DIRETOR			
					FINANCEIRO	3.390,00		6.780,00 D
		31/03	21407-4		CUSTO REF. NFº 2 CANAFISTULA			
					PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA -			
					REF. AO TRABALHO DE DIRETOR			
					FINANCEIRO	3.390,00		10.170,00 D
		30/04	21407-4		CUSTO REF. NFº 2 CANAFISTULA			
					PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA -			
					REF. AO TRABALHO DE DIRETOR			
					FINANCEIRO	3.390,00		13.560,00 D
		31/05	21407-4		CUSTO REF. NFº 2 CANAFISTULA			
					PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA -			
					REF. AO TRABALHO DE DIRETOR			
					FINANCEIRO	3.390,00		16.950,00 D
		30/06	21407-4		CUSTO REF. NFº 2 CANAFISTULA			
					PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA -			
					REF. AO TRABALHO DE DIRETOR			
					FINANCEIRO	3.390,00		20.340,00 D
		31/07	21407-4		CUSTO REF. NFº 6 CANAFISTULA			
					PRODUÇÃO ARTISTICA LTDA - REF.			
					AO TRABALHO DE DIRETOR			
					FINANCEIRO	3.390,00		23.730,00 D
		31/08	21407-4		CUSTO REF. NFº 7 CANAFISTULA			
					PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA -			
					REF. DIRETOR FINANCEIRO	3.390,00		27.120,00 D
		30/09	21407-4		CUSTO REF. NFº 11 CANAFISTULA			
					PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA -			
					DIRETOR FINANCEIRO	3.390,00		30.510,00 D
		31/10	21407-4		CUSTO REF. NFº 12 CANAFISTULA			
					PRODUÇÃO ARTISTICA LTDA - REF.			
					AO TRABALHO DE DIRETOR			
					FINANCEIRO	3.390,00		33.900,00 D
		30/11	21407-4		CUSTO REF. NFº 17 CANAFISTULA			
					PRODUÇÃO ARTISTICA LTDA - REF.			
					AO TRABALHO DE DIRETOR			
					FINANCEIRO	3.390,00		37.290,00 D
		19/12	21103-8		SERVIÇOS TOMADOS S/NFº 18			
					CANAFISTULA PRODUÇÃO ARTISTICA			
					LTDA - REF. AO TRABALHO DE			
					DIRETOR FINANCEIRO	3.390,00		40.680,00 D
					SALDO FINAL.....	40.680,00		40.680,00 D
Conta	51245-7	5102450000	SERVIÇOS DE INFORMATICA					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		29/03	11201-0		PAGTO.REF.DESP.C/ GOOGLE ONE			
					ANUAL-REEMBOLSO ART	69,99		69,99 D
					SALDO FINAL.....	69,99		69,99 D
Conta	51255-0	5102550000	ASSESSORIA JURÍDICA					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		05/12	21103-8		SERVIÇOS TOMADOS S/NFº 7			
					MARCIA MARINA CHIAROTTI -			
					ASSESSORIA JURIDICA	3.500,00		3.500,00 D
					SALDO FINAL.....	3.500,00		3.500,00 D
Conta	51301-7	5103010000	DESPESAS BANCARIAS					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		10/01	11202-5		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	66,00		
		20/01	11201-0		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	93,00		159,00 D
		10/02	11202-5		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	66,00		
		21/02	11201-0		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	21,85		
		21/02	11201-0		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	93,00		
		23/02	11201-0		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	10,00		
		25/02	11201-0		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	52,35		402,20 D
		07/03	11201-0		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	10,00		

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL							Folha:	00007		
Empresa:		0472 PALHACOS SEM FRONTEIRAS BRASIL PSFB								
CNPJ:		26.375.596/0001-06								
Período:		01/01/2022 a 31/12/2022								
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.)	
		11/03	11201-0		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	10,00				
		21/03	11201-0		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	93,00				
		21/03	11205-9		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	10,00				
		29/03	11201-0		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	3,11		528,31	D	
		07/04	11201-0		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	20,00				
		14/04	11202-5		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	550,00				
		14/04	11202-5		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	66,00				
		14/04	11202-5		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	66,00				
		14/04	11205-9		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	21,18				
		19/04	11205-9		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	11,00				
		20/04	11201-0		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	93,00				
		22/04	11201-0		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	3,08				
		29/04	11202-5		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	11,00		1.369,57	D	
		04/05	11201-0		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	139,25				
		04/05	11201-0		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	440,00				
		10/05	11202-5		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	66,00				
		20/05	11201-0		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	93,00				
		27/05	11201-0		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	5,94		2.113,76	D	
		02/06	11201-0		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	10,00				
		06/06	11201-0		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	10,00				
		07/06	11201-0		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	22,97				
		09/06	11201-0		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	12,97				
		10/06	11202-5		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	66,00				
		13/06	11201-0		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	6,72				
		13/06	11205-9		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	16,83				
		20/06	11201-0		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	93,00				
		20/06	11201-0		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	10,00				
		24/06	11201-0		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	6,46				
		24/06	11205-9		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	10,00				
		29/06	11205-9		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	17,45				
		30/06	11202-5		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	39,90				
		30/06	11202-5		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	10,00		2.446,06	D	
		04/07	11205-9		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	13,91				
		05/07	11202-5		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	10,00				
		07/07	11201-0		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	10,00				
		11/07	11202-5		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	66,00				
		13/07	11202-5		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	10,00				
		13/07	11205-9		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	10,00				
		14/07	11202-5		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	10,00				
		15/07	11201-0		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	8,81				
		15/07	11202-5		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	20,00				
		15/07	11205-9		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	10,00				
		19/07	11205-9		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	11,00				
		20/07	11201-0		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	93,00				
		20/07	11205-9		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	11,00				
		21/07	11205-9		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	10,00				
		25/07	11205-9		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	20,00		2.759,78	D	
		01/08	11201-0		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	3,96				
		02/08	11202-5		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	30,00				
		05/08	11201-0		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	6,93				
		05/08	11202-5		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	19,90				
		08/08	11202-5		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	20,00				
		08/08	11205-9		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	10,00				
		10/08	11202-5		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	66,00				
		12/08	11201-0		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	29,46				
		12/08	11201-0		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	3,46				
		12/08	11201-0		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	44,44				
		12/08	11201-0		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	2,97				
		12/08	11201-0		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	31,00				
		12/08	11201-0		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	27,79				
		15/08	11202-5		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	10,00				
		16/08	11202-5		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	4,95				
		22/08	11201-0		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	93,00				
		25/08	11201-0		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	58,00		3.221,64	D	
		02/09	11201-0		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:		01/01/2022 a 31/12/2022								
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.)	
		08/09	11201-0		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	20,00				
		08/09	11202-5		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	20,00				
		09/09	11202-5		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	10,00				
		12/09	11202-5		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	10,00				
		12/09	11202-5		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	66,00				
		13/09	11202-5		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	10,00				
		14/09	11201-0		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	10,00				
		15/09	11201-0		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	10,00				
		15/09	11205-9		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	10,00				
		20/09	11201-0		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	93,00				
		20/09	11205-9		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	10,00		3.500,64	D	
		07/10	11202-5		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	10,00				
		10/10	11201-0		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	3,49				
		10/10	11202-5		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	66,00				
		10/10	11202-5		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	11,93				
		10/10	11205-9		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	6,93				
		11/10	11201-0		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	3,76				
		11/10	11202-5		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	20,00				
		13/10	11201-0		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	9,90				
		13/10	11202-5		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	10,00				
		14/10	11201-0		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	4,95				
		18/10	11201-0		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	2,94				
		20/10	11201-0		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	10,00				
		21/10	11202-5		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	10,00				
		26/10	11201-0		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	16,48				
		26/10	11202-5		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	20,00				
		26/10	11205-9		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	6,93				
		28/10	11201-0		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	10,00				
		31/10	11201-0		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	2,97				
		31/10	11202-5		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	10,00		3.736,92	D	
		04/11	11201-0		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	7,81				
		07/11	11201-0		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	1,34				
		07/11	11202-5		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	20,00				
		10/11	11202-5		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	20,00				
		10/11	11202-5		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	66,00				
		18/11	11202-5		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	10,00				
		21/11	11201-0		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	93,00				
		21/11	11202-5		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	40,00				
		24/11	11202-5		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	23,30		4.018,37	D	
		01/12	11202-5		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	10,00				
		05/12	11202-5		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	30,00				
		07/12	11202-5		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	10,00				
		08/12	11202-5		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	10,00				
		09/12	11202-5		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	10,00				
		09/12	11205-9		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	10,00				
		12/12	11202-5		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	66,00				
		19/12	11202-5		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	20,00				
		20/12	11201-0		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	93,00				
		21/12	11202-5		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	47,66				
		21/12	11202-5		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	20,00				
		22/12	11202-5		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	11,00				
		22/12	11202-5		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	11,00				
		23/12	11202-5		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	11,00				
		23/12	11202-5		DESPESAS BANCARIAS CF. EXTRATO	9,90		4.387,93	D	
					SALDO FINAL.....	4.387,93		4.387,93	D	
Conta	51304-0	5103040000	JUROS PASSIVOS							
					SALDO ANTERIOR.....			0,00		
		02/06	21311-8		JUROS S/PAGTO ASSESSORIA CONTÁBIL REF.: 05/2022 - ACROSS CONTABIL	18,18		18,18	D	
		04/11	21311-8		JUROS S/PAGTO ASSESSORIA CONTÁBIL REF.: 10/2022 - ACROSS CONTABIL	20,64		38,82	D	
		20/12	21311-8		JUROS S/PAGTO ASSESSORIA					

Empresa:0472 PALHACOS SEM FRONTEIRAS BRASIL PSFB

CNPJ:26.375.596/0001-06

Período:01/01/2022 a 31/12/2022

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	51304-0	5103040000	JUROS PASSIVOS					(C.)
					CONTÁBIL REF.: 12/2022 -			
					ACROSS CONTABIL	10,48		49,30 D
					SALDO FINAL.....	49,30		49,30 D
Conta	51305-5	5103050000	DESCONTOS CONCEDIDOS					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		10/10	11601-1		DESCONTO CONCENDIDO REF. NFº59			
					SESC PE - SÃO LOURENÇO	150,00		150,00 D
					SALDO FINAL.....	150,00		150,00 D
Conta	51306-0	5103050000	IOF					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
		07/12	11201-0		IOF CF. EXTRATO BANCARIO	43,17		43,17 D
					SALDO FINAL.....	43,17		43,17 D

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL							Folha:	00003	
Empresa:		0472 PALHACOS SEM FRONTEIRAS BRASIL PSFB							
CNPJ:		26.375.596/0001-06							
Período:		01/01/2022 a 31/12/2022							
LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	61203-4	6102030000	RECEITAS C/DOACOES PARTICULAR					(C.)	
		02/05	11201-0		DOAÇÃO VOLUNTARIA - MAURICIO DA		10,00		
		02/05	11201-0		DOAÇÃO VOLUNTARIA - ANA CAROLIN		100,00		
		02/05	11201-0		DOAÇÃO VOLUNTARIA - EDUARDO JO		10,00		
		02/05	11201-0		DOAÇÃO VOLUNTARIA - MARIA				
					TEREZA		100,00		
		02/05	11201-0		DOAÇÃO VOLUNTARIA - RAFAEL AVIL		50,00		
		02/05	11201-0		DOAÇÃO VOLUNTARIA - CELINA MIR		20,00		
		04/05	11201-0		DOAÇÃO VOLUNTARIA - LUCIMELIA		20,00		
		04/05	11201-0		DOAÇÃO VOLUNTARIA - NIPPON CLUB		9.500,00		
		04/05	11201-0		DOAÇÃO VOLUNTARIA - SYMPLA				
					INTERNET		5.876,00		
		20/05	11201-0		DOAÇÃO VOLUNTARIA - SUEMI				
					MIYOSHI		20,00	18.541,00	C
		04/06	11201-0		DOAÇÃO VOLUNTARIA SUELI -				
					INTERNET CLARO		75,00		
		20/06	11201-0		DOAÇÃO VOLUNTARIA - SUEMI				
					MIYOSHI		20,00	18.636,00	C
		01/07	11201-0		DOAÇÃO SUELI - INTERNET CLARO		75,00		
		20/07	11201-0		DOAÇÃO VOLUNTARIA - SUEMI				
					MIYOSHI		20,00	18.731,00	C
		22/08	11201-0		DOAÇÃO VOLUNTARIA - SUEMI				
					MIYOSHI		20,00	18.751,00	C
		12/09	11201-0		DOAÇÃO VOLUNTARIA - LUCAS BUZZI		40,00		
		20/09	11201-0		DOAÇÃO VOLUNTARIA - SUEMI				
					MIYOSHI		20,00	18.811,00	C
		20/10	11201-0		DOAÇÃO VOLUNTARIA - SUEMI				
					MIYOSHI		20,00	18.831,00	C
		14/11	11201-0		DOAÇÃO VOLUNTARIA - MARIA				
					TEREZA		24,77		
		21/11	11201-0		DOAÇÃO VOLUNTARIA - SUEMI				
					MIYOSHI		20,00	18.875,77	C
		14/12	11201-0		DOAÇÃO VOLUNTARIA - SUELI				
					TOYOSHIMA		150,00		
		14/12	11201-0		DOAÇÃO VOLUNTARIA - KYOKO				
					MIGUITA		30,00		
		19/12	11201-0		DOAÇÃO VOLUNTARIA - ERIK NAOKI				
					NAKAD		100,00		
		19/12	11201-0		DOAÇÃO VOLUNTARIA - RICARDO MA		150,00		
		19/12	11201-0		DOAÇÃO VOLUNTARIA - JULIA		20,00		
		19/12	11201-0		DOAÇÃO VOLUNTARIA - JULIA		10,00		
		19/12	11201-0		DOAÇÃO VOLUNTARIA - ROBERTO				
					MIGI		50,00		
		20/12	11201-0		DOAÇÃO VOLUNTARIA - SUEMI				
					MIYOSH		20,00		
		20/12	11201-0		DOAÇÃO VOLUNTARIA - ERICO				
					NAKASH		100,00		
		20/12	11201-0		DOAÇÃO VOLUNTARIA - SUELI MIGIT		500,00	20.005,77	C
					SALDO FINAL.....		20.005,77	20.005,77	C
Conta	61301-8	6103010000	SERVICOS PRESTADOS						
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		06/06	11601-1		SERVIÇOS PRESTADOS NFº57				
					FUNDAÇÃO ITAU PARA EDUCAÇÃO E				
					CULTURA		1.500,00	1.500,00	C
		19/08	11601-1		SERVIÇOS PRESTADOS NFº58 BANCO				
					HONDA S/A		4.000,00	5.500,00	C
		13/09	11601-1		SERVIÇOS PRESTADOS NFº59 SESC				
					PE - SÃO LOURENÇO		3.000,00	8.500,00	C
		26/10	11601-1		SERVIÇOS PRESTADOS NFº60				
					HUMANIZE PRODUÇÕES ARTISTICAS				
					E EVENTOS LTDA		1.200,00	9.700,00	C
		28/12	11601-1		SERVIÇOS PRESTADOS NFº61				
					SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		5.300,00	15.000,00	C
					SALDO FINAL.....		15.000,00	15.000,00	C

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL							Folha:	00004	
Empresa:		0472 PALHACOS SEM FRONTEIRAS BRASIL PSFB							
CNPJ:		26.375.596/0001-06							
Período:		01/01/2022 a 31/12/2022							
LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	61401-0	6104010000	ISS S/SERVICOS						
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
		06/06	21210-0		ISS S/NFº57 FUNDAÇÃO ITAU PARA				
					EDUCAÇÃO E CULTURA	75,00		75,00	D
		31/08	21210-0		ISS S/NFº58 BANCO HONDA SA	200,00		275,00	D
		30/09	21210-0		ISS S/NFº59 SEDC PE SÃO				
					LOURENÇO	150,00		425,00	D
		31/10	21210-0		ISS S/NFº60 HUMANIZE PRODUÇÕES				
					ARTISTICAS E EVENTOS LTDA	60,00		485,00	D
					SALDO FINAL.....	485,00		485,00	D

São Paulo, 06 de setembro de 2023.

Declaração de Receita Operacional

Declaramos para os devidos fins, que a empresa **Palhaços Sem Fronteiras Brasil - PSFB**, CNPJ: 26.375.596/0001-06, situado à Rua Itapura, 239 – Vila Gomes Cardim, São Paulo - SP auferiu a seguinte receita operacional durante o período agosto/2022 a julho/2023.

Período	Valor (R\$)
Agosto/2022	4.020,00
Setembro/2022	36.192,75
Outubro/2022	1.220,00
Novembro/2022	44,77
Dezembro/2022	17.790,26
Janeiro/2023	12.791,93
Fevereiro/2023	6.024,69
Março/2023	27.183,95
Abril/2023	20,00
Maior/2023	2.220,00
Junho/2023	11.470,00
Julho/2023	6.730,00
Total	125.708,35

Rosângela Ap. de Oliveira Souza
CRC 1SP200524/O-9

472-2023-07-Declaração de Receita.docx

Documento número #d9a2312d-1b1f-4a85-ad80-af20f689f3f0

Hash do documento original (SHA256): fa924eae7b397bfeff9bceb7c41d0463e6f5e2caa1375ac244d623fa5166c82c

Assinaturas

✓ **Rosângela Aparecida de Oliveira Souza**

CPF: 253.277.058-97

Assinou em 06 set 2023 às 15:51:24

Log

06 set 2023, 15:50:51	Operador com email arianne@acrosscontabil.com.br na Conta 51129682-ddc2-4e24-b3cb-77af8cd4a5a1 criou este documento número d9a2312d-1b1f-4a85-ad80-af20f689f3f0. Data limite para assinatura do documento: 06 de outubro de 2023 (15:48). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
06 set 2023, 15:50:52	Operador com email arianne@acrosscontabil.com.br na Conta 51129682-ddc2-4e24-b3cb-77af8cd4a5a1 adicionou à Lista de Assinatura: rosangela@acrosscontabil.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Rosângela Aparecida de Oliveira Souza e CPF 253.277.058-97.
06 set 2023, 15:51:24	Rosângela Aparecida de Oliveira Souza assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail rosangela@acrosscontabil.com.br. CPF informado: 253.277.058-97. IP: 189.78.82.160. Componente de assinatura versão 1.588.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
06 set 2023, 15:51:24	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número d9a2312d-1b1f-4a85-ad80-af20f689f3f0.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

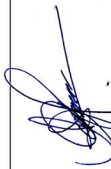
As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº d9a2312d-1b1f-4a85-ad80-af20f689f3f0, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

Demonstrações Financeiras
Levantadas em 31/12/2022

BALANÇO PATRIMONIAL		
	(em Reais)	
ATIVO	31/12/2022	31/12/2022
Ativo Circulante		
Disponível	22.793,78	0,00
Créditos de Atividades Sociais	0,00	0,00
Contas a Receber	5.300,00	0,00
Adiantamentos e Empréstimos	0,00	0,00
Impostos a recuperar	0,00	0,00
Despesas Antecipadas	0,00	0,00
Outras Contas	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	28.093,78	0,00
Ativo Não Circulante		
Créditos de Atividades Sociais	0,00	0,00
Outros Créditos	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	0,00	0,00
Imobilizado - Depreciação Acumulada	0,00	0,00
Total do Ativo não Circulante	0,00	0,00
Total do Ativo	28.093,78	28.093,78
Passivo		
Passivo Circulante		
Fornecedores	0,00	0,00
Obrigações Tributárias	0,00	0,00
Anuidades Antecipadas	0,00	0,00
Recursos de Projetos - Convênios	0,00	0,00
Adiantamentos e Empréstimos	0,00	0,00
Contas a Pagar	0,00	0,00
Total do Passivo Circulante	0,00	0,00
Passivo Não Circulante		
Adiantamentos e Empréstimos	0,00	0,00
Obrigações tributárias	0,00	0,00
Contas a pagar	0,00	0,00
Total do Passivo não Circulante	0,00	0,00
Total do Passivo	0,00	28.093,78
Patrimônio Social		
Fundo Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Reavaliação	0,00	0,00
Subvenções	0,00	0,00
Superávit/Déficit Acumulados	28.093,78	28.093,78
Total do Patrimônio Social	28.093,78	28.093,78
Total do Passivo + Patrimônio Social	28.093,78	28.093,78

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL				
	(em Reais)			
	Fundo Patrimonial	Reservas de Reavaliação	Subvenções	Superávit/Déficit Acumulados
Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00	36.210,83
Resultado Social do Período				-8.117,05
Aumentos de Fundo Patrimonial				0,00
Redução do Fundo Patrimonial				0,00
Incorporação/Inversão de Reservas				0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores				0,00
Saldo Atual	0,00	0,00	0,00	28.093,78


Aline Moreno Gomes
Presidente
CPF: 326.544.538-04

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		(em Reais)
		31/12/2022
Receitas de Doações		533.719,68
Receitas de Serviços		15.000,00
(-) Impostos sobre Serviços		-485,00
Receita Líquida de Doações e Serviços		548.234,68
(-) Projeto Risco Emergencial Petrópolis		-10.400,00
(-) Projeto Serenetas Sem Fronteiras		-42.383,03
(-) Projeto Vamos Brincar?		-20.000,00
(-) Projeto Uma Jornada de Riscos e Aprendizados		-13.368,67
(-) Projeto Japuká		-28.399,36
(-) Projeto Semente		-21.693,62
(-) Projeto Plan Internacional		-45.760,00
(-) Projeto O Rastro do Riso		-47.197,00
(-) Custos Gerais		-214.090,78
(-) Custos da Associação		-443.292,46
(-) Despesas da Entidade		0,00
(-) Despesas c/Pessoal		-108.428,87
(-) Despesas Administrativas		-108.428,87
Total de Despesas da Entidade		-108.428,87
Despesas e Receitas Financeiras da entidade		0,00
Receitas Financeiras		0,00
Despesas Financeiras		-4.630,40
Total Líquidos das Receitas/Despesas Financeiras		-4.630,40
Superávit/ (Déficit) do Exercício		-8.117,05

INDICADORES FINANCEIROS		31/12/2022
Índices de Liquidez		
Liquidez Corrente	#DIV/0!	
Liquidez Geral	#DIV/0!	
Liquidez Imediata	#DIV/0!	
Liquidez Seca	#DIV/0!	
Índices de Endividamento		
Endividamento Total		0,00

Rosângela Ap. de Oliveira Souza
CRC: 1SP200524/O-9
CPF: 253.277.058-97

Demonstrações financeiras 2022.pdf

Documento número #36d4cb2d-9673-4c90-a154-5f382b8aac00

Hash do documento original (SHA256): e16b7666523161a0643a352065dafa56cc74eb60825fe0acaa97b39c3ef0404b

Assinaturas

 **Rosângela Aparecida de Oliveira Souza**

CPF: 253.277.058-97

Assinou em 06 set 2023 às 14:20:52

Log

06 set 2023, 14:17:54	Operador com email arianne@acrosscontabil.com.br na Conta 51129682-ddc2-4e24-b3cb-77af8cd4a5a1 criou este documento número 36d4cb2d-9673-4c90-a154-5f382b8aac00. Data limite para assinatura do documento: 06 de outubro de 2023 (14:16). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
06 set 2023, 14:17:54	Operador com email arianne@acrosscontabil.com.br na Conta 51129682-ddc2-4e24-b3cb-77af8cd4a5a1 adicionou à Lista de Assinatura: rosangela@acrosscontabil.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Rosângela Aparecida de Oliveira Souza e CPF 253.277.058-97.
06 set 2023, 14:20:52	Rosângela Aparecida de Oliveira Souza assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail rosangela@acrosscontabil.com.br. CPF informado: 253.277.058-97. IP: 200.173.172.110. Componente de assinatura versão 1.588.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
06 set 2023, 14:20:52	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 36d4cb2d-9673-4c90-a154-5f382b8aac00.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 36d4cb2d-9673-4c90-a154-5f382b8aac00, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.