



ASSOCIAÇÃO PROJETO GAUSS
Prestação de Contas de 2016



Associação Projeto Gauss

Diretoria

(Gestão 2015-2019)

Samuel Guimarães Filho DIRETOR PRESIDENTE
Arthur Teixeira Mendes DIRETOR ADMINISTRATIVO
Paulo Hime Funari DIRETOR FINANCEIRO

Conselho Fiscal

André Luís Macagnan Freire CONSELHEIRO PRESIDENTE
Renato Franco Neto CONSELHEIRO FISCAL
Guilherme Feitosa Rosetti CONSELHEIRO FISCAL

Associados

André Hime Funari
André Luís Macagnan Freire
Arthur Teixeira Mendes
Guilherme Feitosa Rosetti
Matheus de Abreu Chagas
Paulo Hime Funari
Pedro Dinucci
Renato Franco Neto
Rodrigo de Salles O. M. Belda
Samuel Guimarães Filho

Colaboradores

Francisco Hime Funari
Lucas Hime Funari

Sumário

Mensagem do Diretor Financeiro	4
Visão geral	6
Receitas	6
Contribuições sociais	7
Doações.....	7
Prêmio iCSHG	8
Despesas	8
Bolsistas São Paulo	9
Bolsistas Sergipe	10
Despesas operacionais	10
Resultado do período	11
Conclusão	11
Anexo I. Balanço	13

Mensagem do Diretor Financeiro

Se o ano de 2015, a partir da constituição da Associação Projeto Gauss e posterior qualificação como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), marcou a consolidação, sob o aspecto formal, do Projeto Gauss enquanto Instituição, o ano de 2016, sob os aspectos financeiro, estrutural e humano, alçou o Projeto a outro patamar.

Tendo encerrado o exercício de 2015 com apenas quatro alunos no Projeto, todos em São Paulo, iniciamos o ano de 2016 com nove bolsistas, sendo seis alunos em São Paulo/SP e outros três em Aracaju/SE. Não obstante o fato de termos mais que dobrado o número de beneficiários diretos da Associação, nossa rede de patrocinadores e colaboradores ainda era bastante incipiente, de maneira que a ampla maioria dos recursos e atividades do Gauss ainda estava concentrada nos seus membros estatutários.

A partir do desenvolvimento e consolidação do *site* e da página do *Facebook* do Projeto Gauss, contudo, crescemos em divulgação e passamos a atingir um número cada vez maior de pessoas, as quais, para além dos ciclos de amigos dos membros associados, demonstraram interesse em contribuir de forma direta no crescimento do Projeto Gauss, tanto financeiramente como através de trabalho e material humano.

Com efeito, tamanha foi a expansão de nossa rede de patrocinadores, que recebemos ao longo do ano, a título de doações, cerca de R\$60.000,00, representando um aumento de mais de doze vezes em relação à receita obtida, a esse mesmo título, em 2015.

Além das doações, responsáveis por mais de 50% da receita anual, no montante total de R\$112.503,84, e das contribuições sociais, responsáveis por quase 40% desse valor, o Projeto Gauss participou de uma “competição” entre entidades do Terceiro Setor promovida pelo *Instituto Credit Suisses Hedgin-Griffo (iCSHG)*, na qual fomos premiados

com R\$14.996,00, utilizados, como se verá adiante, para o custeio de despesas operacionais essenciais à profissionalização da Associação.

Realizamos ainda, no segundo semestre de 2016, nosso primeiro processo seletivo de colaboradores, ocasião em que foram escolhidos seis novos tutores e duas psicólogas, que irão compor, como voluntários, nossas equipes de tutoria e atendimento multidisciplinar aos bolsistas do Projeto Gauss durante o ano de 2017.

Da mesma forma, encerramos, em janeiro de 2017, nosso primeiro processo seletivo formal de bolsistas, no qual foram selecionados, dentre mais de 200 candidatos interessados, nove novos alunos, sendo seis na cidade de Aracaju/SE e outros três em São Paulo/SP.

Além disso, ao selecionar as primeiras quatro bolsistas mulheres do Projeto Gauss, crescemos em matéria de representatividade e reforçamos nosso compromisso com a busca pela redução das desigualdades, não apenas sociais, mas também de gênero.

Concluímos, assim, mais um ano com a certeza de que estamos caminhando na direção certa e de que estamos conseguindo agregar pessoas que compartilham dos nossos valores e também enxergam a educação como passo primeiro e fundamental à emancipação social e redução das desigualdades no âmbito do país e sociedade em que vivemos.

Somos muito gratos a todas as pessoas que estão fazendo com que esse sonho esteja não apenas virando realidade, mas se multiplicando. Esperamos crescer ainda mais em 2017, a fim de expandir nossa rede de colaboradores e apoiadores, assim como atingir um número cada vez maior de jovens e famílias beneficiárias do Projeto.

Paulo Hime Funari

Diretor Financeiro

Visão geral

Este documento, tornado público em abril de 2017, após aprovação pelo Conselho Fiscal e pela Assembleia Geral Ordinária da Associação Projeto Gauss, contém a prestação de contas da Associação Projeto Gauss para o exercício financeiro de 2016.

Tendo a transparência e a ética como valores fundamentais, o Gauss disponibiliza de forma sintética e clara as operações financeiras de entradas e saídas ocorridas ao longo do ano, a fim de demonstrar a todos os interessados, em especial aos nossos patrocinadores e colaboradores, a origem e o destino de nossos recursos.

Ao final, no Anexo I, apresentamos o balanço patrimonial do exercício de 2016, elaborado pelo serviço de contabilidade contratado pela Associação Projeto Gauss.

Receitas

Total: R\$112.212,13 (cento e doze mil, duzentos e doze reais e treze centavos).

Valor médio/mensal: R\$9.351,09 (nove mil, trezentos e trezentos e cinquenta e um reais e nove centavos).

As receitas do nosso ano de 2016 vieram, majoritariamente, das contribuições mensais de nossos associados e das doações, recorrentes e pontuais, de nossos patrocinadores. Ao longo do exercício, expandimos consideravelmente nossa rede de apoiadores, o que propiciou um aumento significativo, em relação ao ano de 2015, do montante total de recursos captados.

Recebemos, ainda, um prêmio do *Instituto Credit Suisse Hedging-Griffo* (iCSHG) no valor de R\$14.996,00, decorrente da participação do Projeto Gauss no Programa Funcionário Apresenta promovido pelo Instituto, em benefício de entidades sem fins lucrativos. Tal receita, contudo, é vinculada às despesas constantes da proposta apresentada ao iCSHG pelo Projeto no momento de inscrição e deverá ser integralmente utilizada até março de 2017.

Contribuições sociais

Total: R\$38.362,28 (trinta e oito mil, trezentos e sessenta e dois reais e vinte e oito centavos).

Valor médio/mensal: R\$3.196,85 (três mil, cento e noventa e seis reais e oitenta e cinco centavos).

Valores referentes às contribuições mensais pagas ao longo do ano por cada um dos dez membros estatutários da Associação Projeto Gauss, no valor médio de cerca de R\$320,00 (trezentos e vinte reais) por mês.

Doações

Total: R\$58.853,85 (cinquenta e oito mil, oitocentos e cinquenta e três reais e oitenta e cinco centavos).

Valor médio/mensal: R\$4.904,48 (quatro mil, novecentos e quatro reais e quarenta e oito centavos).

Valores referentes às doações recebidas pelo Projeto Gauss ao longo do exercício de 2016.

Prêmio iCSHG

Total: R\$14.996,00 (catorze mil e novecentos e noventa e seis reais).

Valor referente ao prêmio decorrente da participação do Projeto Gauss no Programa Funcionário Apresenta promovido pelo Instituto Credit Suisse, em benefício de entidades sem fins lucrativos, recebido no mês de novembro.

Do valor total, foram gastos, ainda em 2016, R\$12.756,61 (doze mil, setecentos e cinquenta e seis reais e sessenta e um centavos), restando um saldo, para o exercício de 2017, de R\$2.239,39 (dois mil, duzentos e trinta e nove reais e trinta e nove centavos).

Despesas

Total: R\$98.715,71 (noventa e oito mil, setecentos e quinze reais e setenta e um centavos).

Valor médio/mensal: R\$ 8.226,30 (oito mil, duzentos e vinte e seis reais e trinta e centavos).

De forma similar ao exercício de 2015, apesar de uma maior diversificação nos gastos, nossas despesas se resumiram, principalmente, àquelas necessárias aos estudos de nossos nove bolsistas, tais como mensalidades de escolas e cursos, incluindo material escolar, auxílios alimentação, transporte e moradia (neste último caso, apenas em Aracaju).

No mais, tivemos gastos operacionais com taxas de inscrição do ENEM e de vestibulares diversos, manutenção de contas bancárias, serviços de assessoria contábil, serviços de manutenção do site do Projeto Gauss, realização dos processos seletivos (em São Paulo e Aracaju), publicidade no *Facebook*, serviços de vídeo e a realização de nosso evento de confraternização, no início de 2016.

Bolsistas São Paulo

Total: R\$ 43.106,57 (quarenta e três mil, cento e seis reais e cinquenta e sete centavos).

Valor médio/mensal: R\$ 3.592,21 (três mil, quinhentos e noventa e dois reais e vinte e um centavos).

Valores referentes aos estudos dos seis bolsistas de São Paulo, dos quais três frequentaram cursos preparatórios para os vestibulares. Ao passo que o bolsista **Willians** frequentou o curso Poliedro, os alunos **Eduardo** e **Henrique** cursaram o Anglo Vestibulares.

O bolsista **Arthur**, concomitantemente ao segundo ano do ensino médio e técnico na Escola Técnica Martin Luther King, cursou o seu segundo ano de inglês na Cultura Inglesa. O aluno **Matheus**, por sua vez, cursou o último ano do Ensino Fundamental no Colégio Inovação, em preparação para os “vestibulinhos” das escolas técnicas do Estado de SP, do Instituto Federal e do Instituto Liceu.

O aluno **Luiz Gustavo**, por fim, cursou o primeiro ano do Ensino Médio, com bolsa integral, no Colégio Waldorf Micael de São Paulo.

Além da concessão das bolsas de estudos, os alunos **Eduardo** e **Matheus** receberam auxílio-alimentação e o bolsista **Henrique** recebeu auxílio-transporte.

Bolsistas Sergipe

Total: R\$ 36.981,60 (trinta e seis mil, novecentos e oitenta e um reais e sessenta centavos).

Valor médio/mensal: R\$ 3.081,80 (três mil, oitenta e um reais e oitenta centavos).

Valores referentes aos estudos dos três bolsistas de Aracaju, **Yuri, Gabriel e Ítalo**, os quais frequentaram o Curso Oficina, em preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), prova necessária ao ingresso na Universidade Federal de Sergipe.

Os três bolsistas, naturais da cidade de Muribeca, interior de Sergipe, ainda receberam auxílios transporte e moradia, a fim de que pudessem realizar seus estudos na capital Aracaju.

Despesas operacionais

Total: R\$ 18.627,54 (dezenove mil, setenta reais e trinta e sete centavos).

Valor médio/mensal: R\$ 1.552,29 (um mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e vinte e nove centavos).

Valores referentes aos gastos com **(i)** a realização de evento de confraternização de associados, bolsistas e colaboradores (SP); **(ii)** a manutenção de contas bancárias; **(iii)** serviços de assessoria contábil; **(iv)** serviços de manutenção do site do Projeto Gauss; **(v)** a contratação de serviços de vídeo; **(vi)** a realização do processo seletivo de novos bolsistas (SP e SE); **(vii)** taxas de inscrição do ENEM e

vestibulares diversos e **(vii)** a promoção de campanhas publicitárias no *Facebook* (patrocínio de publicações).

Dentre o valor total acima referido, cabe novamente observar que R\$12.756,61 (doze mil, setecentos e cinquenta e seis reais e sessenta e um centavos), oriundos da premiação recebida pelo Projeto Gauss do ICSHG, foram utilizados no custeio dos gastos incorridos com **(i)** a realização do processo seletivo de novos bolsistas (SP e SE); **(ii)** a contratação de serviços de vídeo e **(iii)** a promoção de campanhas publicitárias no *Facebook* (patrocínio de publicações).

Resultado do período

Superávit de R\$ 13.496,42 (treze mil reais, quatrocentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos).

Conclusão

Algo comum à maioria das entidades sem fins lucrativos que compõem o Terceiro Setor, a saúde financeira da Associação Projeto Gauss ainda depende consideravelmente de recursos de terceiros. Tal dependência, evidentemente, pode eventualmente comprometer a continuidade dos trabalhos desenvolvidos pela Associação, na hipótese de tais recursos virem a se tornar escassos.

Cientes de tal risco, além da otimização dos recursos empreendidos, entendemos ser necessário investir num processo contínuo de renovação e numa busca constante de novos doadores, colaboradores e parceiros, sempre em vista da expansão, conjunta, do nosso raio de alcance e do impacto social decorrente da nossa atuação.

Nesse sentido, desenvolvemos, ao longo do ano de 2016, importantes parcerias, que possibilitaram, por exemplo, a produção, pela empresa *Take 5 Produção Corporativa*, do nosso vídeo institucional, ferramenta essencial à apresentação e divulgação da Associação. Da mesma forma, o *Colégio Master*, instituição educacional de Aracaju/SE, concedeu seis bolsas de estudos aos alunos do Projeto Gauss para o ano de 2017.

A bem da verdade, tudo se torna mais fácil quando diferentes pessoas se unem para a consecução de um objetivo comum, razão pela qual possuímos como prioridades, sob o ponto de vista do equilíbrio orçamentário do Projeto, para o ano de 2017, **(i)** a expansão de nossas parcerias, sobretudo com instituições de ensino; **(ii)** a diversificação e aumento da captação de recursos, em especial através do maior envolvimento de pessoas jurídicas e **(iii)** a intensificação de nossas campanhas de publicidade, principalmente através das mídias sociais, a fim de atrair um número cada vez maior de pessoas interessadas.

Anexo I. Balanço

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2016 (Em R\$ 1)

ATIVO		PASSIVO		RESULTADO DO PERÍODO DE 01/01/2016 A 31/12/2016	
CIRCULANTE		CIRCULANTE		Doações	58,853.85
Caixa	721.49			Premiações	14,996.00
Bancos	8,796.22			Contribuições São Paulo	38,362.28
Aplicações	5,563.15				
				Receitas Operacional Líquida	112,212.13
				Resultado Bruto	112,212.13
TOTAL DO CIRCULANTE	15,080.86	TOTAL DO CIRCULANTE	-		
		PATRIMÔNIO SOCIAL		Despesas Operacionais	(98,715.71)
				Despesas com Alunos São Paulo	(43,106.57)
				Despesas com Alunos Sergipe	(36,981.60)
				Gastos Gerais	(12,753.90)
		Superávit anos anteriores	1,584.44	Despesas Financeiras	(1,450.75)
		Superávit do Período	13,496.42	Despesas com Publicidade	(4,422.89)
		TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL	15,080.86		
TOTAL DO ATIVO	15,080.86	TOTAL DO PASSIVO	15,080.86	Superávit do Período	13,496.42

Balancete de Verificação

Folha: 1

ASSOCIAÇÃO PROJETO GAUSS

CNPJ: 22.902.566/0001-41

Período : 01/01/2016 a 31/01/2016

Emissão: 24/03/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.210,44D	19.951,61	14.545,17	8.616,88 D
1.11	DISPONIVEL	2.088,44D	13.437,79	13.694,99	1.831,24 D
1.11.010	BENS NUMERARIOS	2.087,44D	0,00	1.365,95	721,49 D
1.11.010.0010	CAIXA	2.087,44D	0,00	1.365,95	721,49 D
1.11.010.0010.00001	CAIXA GERAL	2.087,44D	0,00	1.365,95	721,49 D
1.11.020	BANCOS	1,00D	13.437,79	12.329,04	1.109,75 D
1.11.020.0020	BANCO CTA MOVIMENTO	1,00D	13.437,79	12.329,04	1.109,75 D
1.11.020.0020.00237	BRADESCO S/A	1,00D	12.736,79	12.329,04	408,75 D
1.11.020.0020.00238	BANCO DO BRASIL	0,00	701,00	0,00	701,00 D
1.12	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.122,00D	6.513,82	850,18	6.785,64 D
1.12.710	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.122,00D	6.513,82	850,18	6.785,64 D
1.12.710.0010	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	1.122,00D	6.513,82	850,18	6.785,64 D
1.12.710.0010.00001	APLICAÇÕES	1.122,00D	6.513,82	850,18	6.785,64 D
2	Passivo	3.209,44C	1.626,00	0,00	1.583,44 C
2.11	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.626,00C	1.626,00	0,00	0,00
2.11.050	CONTAS A PAGAR	1.626,00C	1.626,00	0,00	0,00
2.11.050.0050	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.626,00C	1.626,00	0,00	0,00
2.11.050.0050.25000	ADIANTAMENTO A CLIENTES	1.626,00C	1.626,00	0,00	0,00
2.40	PATRIMONIO LIQUIDO	1.583,44C	0,00	0,00	1.583,44 C
2.40.300	LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	1.583,44C	0,00	0,00	1.583,44 C
2.40.300.0300	LUCROS ACUMULADOS	1.583,44C	0,00	0,00	1.583,44 C
2.40.300.0300.00020	LUCRO DO PERIODO	1.583,44C	0,00	0,00	1.583,44 C
3	RECEITA	0,00	0,00	13.963,01	13.963,01 C
3.10	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	13.963,01	13.963,01 C
3.10.100	RECEITAS ASSOCIATIVAS	0,00	0,00	13.963,01	13.963,01 C
3.10.100.2000	CONTRIBUIÇÕES SÃO PAULO	0,00	0,00	13.063,01	13.063,01 C
3.10.100.2000.00001	ANDRE LUIZ M. FREIRE	0,00	0,00	650,00	650,00 C
3.10.100.2000.00002	ANDRÉ FUNARI	0,00	0,00	510,00	510,00 C
3.10.100.2000.00003	ARTHUR MENDES	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C
3.10.100.2000.00004	FRANCISCO FUNARI	0,00	0,00	402,00	402,00 C
3.10.100.2000.00005	GUILHERME FEITOSA	0,00	0,00	650,00	650,00 C
3.10.100.2000.00006	PEDRO DI NUCCI	0,00	0,00	650,00	650,00 C
3.10.100.2000.00007	RENATO FRANCO	0,00	0,00	650,00	650,00 C
3.10.100.2000.00008	RODRIGO BELDA	0,00	0,00	200,00	200,00 C
3.10.100.2000.00009	SAMUEL GUIMARAES	0,00	0,00	3.601,00	3.601,00 C
3.10.100.2000.00010	MATHEUS DE ABREU CHAGAS	0,00	0,00	650,00	650,00 C
3.10.100.2000.00012	RICARDO SAAD	0,00	0,00	300,00	300,00 C
3.10.100.2000.00013	EDUARDO CHAD	0,00	0,00	150,00	150,00 C
3.10.100.2000.00015	CRISTINA MALUF	0,00	0,00	200,00	200,00 C
3.10.100.2000.00017	DANIEL COSTA	0,00	0,00	300,00	300,00 C
3.10.100.2000.00190	RICARDO FERNANDES PRADO ALVES	0,00	0,00	350,00	350,00 C

OTIMUS ASS CONT E FISCAL S/S LTDA

Balancete de Verificação

Folha: 2

ASSOCIAÇÃO PROJETO GAUSS

CNPJ: 22.902.566/0001-41

Período : 01/01/2016 a 31/01/2016

Emissão: 24/03/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.10.100.2000.23100	MATHEUS CASTRO A. P. SIQUEIRA	0,00	0,00	200,00	200,00 C
3.10.100.2000.23200	PAULO HIME FUNARI	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00 C
3.10.100.2000.23400	LEANDRO GOUVEIA FELIX	0,00	0,00	50,01	50,01 C
3.10.100.2000.23500	GUILHERME MARTINGO	0,00	0,00	150,00	150,00 C
3.10.100.2000.24400	CAIO RIBEIRO	0,00	0,00	200,00	200,00 C
3.10.100.3000	CONTRIBUIÇÕES SERGIPE	0,00	0,00	900,00	900,00 C
3.10.100.3000.23600	CHRISTIANO DIAS	0,00	0,00	300,00	300,00 C
3.10.100.3000.23700	DAVID BARRETO	0,00	0,00	300,00	300,00 C
3.10.100.3000.23900	PEDRO MESSIAS	0,00	0,00	300,00	300,00 C
4	DESPESAS	0,00	6.931,17	0,60	6.930,57 D
4.20	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	6.931,17	0,60	6.930,57 D
4.20.100	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.834,42	0,00	6.834,42 D
4.20.100.1100	DESPESAS COM ALUNOS SÃO PAULO	0,00	3.834,42	0,00	3.834,42 D
4.20.100.1100.00001	ESCOLA (SP)	0,00	1.032,00	0,00	1.032,00 D
4.20.100.1100.00002	TRANSPORTE (SP)	0,00	130,00	0,00	130,00 D
4.20.100.1100.00003	FINANCIAMENTO (SP)	0,00	545,95	0,00	545,95 D
4.20.100.1100.00004	CURSOS (SP)	0,00	1.916,47	0,00	1.916,47 D
4.20.100.1100.00005	ALIMENTAÇÃO (SP)	0,00	210,00	0,00	210,00 D
4.20.100.1200	DESPESAS COM ALUNOS SERGIPE	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00 D
4.20.100.1200.25700	PENSIONATO (SE)	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00 D
4.20.100.1400	GASTOS GERAIS	0,00	200,00	0,00	200,00 D
4.20.100.1400.00023	SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	200,00	0,00	200,00 D
4.20.300	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	96,75	0,60	96,15 D
4.20.300.2000	JUROS/DESPESAS	0,00	96,75	0,60	96,15 D
4.20.300.2000.00004	DESPESAS BANCARIAS	0,00	96,75	0,60	96,15 D
Ativo		3.210,44	19.951,61	14.545,17	8.616,88 D
Passivo		3.209,44	1.626,00	0,00	1.583,44 C
Receita		0,00	0,00	13.963,01	13.963,01 C
Despesa		0,00	6.931,17	0,60	6.930,57 D
Custos		0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro					7.032,44

OTIMUS ASS CONT E FISCAL S/S LTDA

Rua Doutor. Silvio Dante Bertacchi 287 - São Paulo - SP - 05625-000 - Fone: (11)43018872

Balancete de Verificação

Folha: 1

ASSOCIAÇÃO PROJETO GAUSS

CNPJ: 22.902.566/0001-41

Período : 01/02/2016 a 29/02/2016

Emissão: 24/03/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	8.616,88D	11.688,45	15.509,53	4.795,80 D
1.11	DISPONIVEL	1.831,24D	10.876,12	9.490,33	3.217,03 D
1.11.010	BENS NUMERARIOS	721,49D	0,00	0,00	721,49 D
1.11.010.0010	CAIXA	721,49D	0,00	0,00	721,49 D
1.11.010.0010.00001	CAIXA GERAL	721,49D	0,00	0,00	721,49 D
1.11.020	BANCOS	1.109,75D	10.876,12	9.490,33	2.495,54 D
1.11.020.0020	BANCO CTA MOVIMENTO	1.109,75D	10.876,12	9.490,33	2.495,54 D
1.11.020.0020.00237	BRADESCO S/A	408,75D	8.826,12	9.083,87	151,00 D
1.11.020.0020.00238	BANCO DO BRASIL	701,00D	2.050,00	406,46	2.344,54 D
1.12	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	6.785,64D	812,33	6.019,20	1.578,77 D
1.12.710	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.785,64D	812,33	6.019,20	1.578,77 D
1.12.710.0010	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	6.785,64D	812,33	6.019,20	1.578,77 D
1.12.710.0010.00001	APLICAÇÕES	6.785,64D	812,33	6.019,20	1.578,77 D
2	Passivo	1.583,44C	0,00	0,00	1.583,44 C
2.40	PATRIMONIO LIQUIDO	1.583,44C	0,00	0,00	1.583,44 C
2.40.300	LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	1.583,44C	0,00	0,00	1.583,44 C
2.40.300.0300	LUCROS ACUMULADOS	1.583,44C	0,00	0,00	1.583,44 C
2.40.300.0300.00020	LUCRO DO PERIODO	1.583,44C	0,00	0,00	1.583,44 C
3	RECEITA	13.963,01 C	0,00	4.856,92	18.819,93 C
3.10	RECEITAS OPERACIONAIS	13.963,01 C	0,00	4.856,92	18.819,93 C
3.10.100	RECEITAS ASSOCIATIVAS	13.963,01 C	0,00	4.856,92	18.819,93 C
3.10.100.2000	CONTRIBUIÇÕES SÃO PAULO	13.063,01 C	0,00	3.306,92	16.369,93 C
3.10.100.2000.00001	ANDRE LUIZ M. FREIRE	650,00C	0,00	300,00	950,00 C
3.10.100.2000.00002	ANDRÉ FUNARI	510,00C	0,00	0,00	510,00 C
3.10.100.2000.00003	ARTHUR MENDES	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00 C
3.10.100.2000.00004	FRANCISCO FUNARI	402,00C	0,00	176,00	578,00 C
3.10.100.2000.00005	GUILHERME FEITOSA	650,00C	0,00	0,00	650,00 C
3.10.100.2000.00006	PEDRO DI NUCCI	650,00C	0,00	300,00	950,00 C
3.10.100.2000.00007	RENATO FRANCO	650,00C	0,00	300,00	950,00 C
3.10.100.2000.00008	RODRIGO BELDA	200,00C	0,00	0,00	200,00 C
3.10.100.2000.00009	SAMUEL GUIMARAES	3.601,00C	0,00	0,00	3.601,00 C
3.10.100.2000.00010	MATHEUS DE ABREU CHAGAS	650,00C	0,00	300,00	950,00 C
3.10.100.2000.00012	RICARDO SAAD	300,00C	0,00	350,00	650,00 C
3.10.100.2000.00013	EDUARDO CHAD	150,00C	0,00	150,00	300,00 C
3.10.100.2000.00015	CRISTINA MALUF	200,00C	0,00	250,00	450,00 C
3.10.100.2000.00017	DANIEL COSTA	300,00C	0,00	300,00	600,00 C
3.10.100.2000.00018	OUTROS DOADORES	0,00	0,00	130,90	130,90 C
3.10.100.2000.00190	RICARDO FERNANDES PRADO ALVES	350,00C	0,00	150,00	500,00 C
3.10.100.2000.23100	MATHEUS CASTRO A. P. SIQUEIRA	200,00C	0,00	0,00	200,00 C
3.10.100.2000.23200	PAULO HIME FUNARI	1.700,00C	0,00	150,00	1.850,00 C
3.10.100.2000.23400	LEANDRO GOUVEIA FELIX	50,01C	0,00	50,01	100,02 C
3.10.100.2000.23500	GUILHERME MARTINGO	150,00C	0,00	0,00	150,00 C

OTIMUS ASS CONT E FISCAL S/S LTDA

Balancete de Verificação

Folha: 2

ASSOCIAÇÃO PROJETO GAUSS

CNPJ: 22.902.566/0001-41

Período : 01/02/2016 a 29/02/2016

Emissão: 24/03/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.10.100.2000.24200	CAIO SIMOES	0,00	0,00	150,01	150,01 C
3.10.100.2000.24300	LUCAS	0,00	0,00	50,00	50,00 C
3.10.100.2000.24400	CAIO RIBEIRO	200,00 C	0,00	200,00	400,00 C
3.10.100.3000	CONTRIBUIÇÕES SERGIPE	900,00 C	0,00	1.550,00	2.450,00 C
3.10.100.3000.23600	CHRISTIANO DIAS	300,00 C	0,00	300,00	600,00 C
3.10.100.3000.23700	DAVID BARRETO	300,00 C	0,00	300,00	600,00 C
3.10.100.3000.23800	MILTON	0,00	0,00	350,00	350,00 C
3.10.100.3000.23900	PEDRO MESSIAS	300,00 C	0,00	300,00	600,00 C
3.10.100.3000.24000	ORLANDO M.	0,00	0,00	300,00	300,00 C
4	DESPESAS	6.930,57 D	8.678,00	0,00	15.608,57 D
4.20	DESPESAS OPERACIONAIS	6.930,57 D	8.678,00	0,00	15.608,57 D
4.20.100	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.834,42 D	8.560,55	0,00	15.394,97 D
4.20.100.1100	DESPESAS COM ALUNOS SÃO PAULO	3.834,42 D	4.592,25	0,00	8.426,67 D
4.20.100.1100.00001	ESCOLA (SP)	1.032,00 D	672,00	0,00	1.704,00 D
4.20.100.1100.00002	TRANSPORTE (SP)	130,00 D	130,00	0,00	260,00 D
4.20.100.1100.00003	FINANCIAMENTO (SP)	545,95 D	1.095,13	0,00	1.641,08 D
4.20.100.1100.00004	CURSOS (SP)	1.916,47 D	2.335,12	0,00	4.251,59 D
4.20.100.1100.00005	ALIMENTAÇÃO (SP)	210,00 D	360,00	0,00	570,00 D
4.20.100.1200	DESPESAS COM ALUNOS SERGIPE	2.800,00 D	3.396,94	0,00	6.196,94 D
4.20.100.1200.25400	CURSO (SE)	0,00	596,94	0,00	596,94 D
4.20.100.1200.25700	PENSIONATO (SE)	2.800,00 D	2.800,00	0,00	5.600,00 D
4.20.100.1400	GASTOS GERAIS	200,00 D	571,36	0,00	771,36 D
4.20.100.1400.00016	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	371,36	0,00	371,36 D
4.20.100.1400.00023	SERVIÇOS CONTÁBEIS	200,00 D	200,00	0,00	400,00 D
4.20.300	DESPESAS FINANCEIRAS	96,15 D	117,45	0,00	213,60 D
4.20.300.2000	JUROS/DESPESAS	96,15 D	117,45	0,00	213,60 D
4.20.300.2000.00004	DESPESAS BANCARIAS	96,15 D	117,45	0,00	213,60 D
Ativo		8.616,88	11.688,45	15.509,53	4.795,80 D
Passivo		1.583,44	0,00	0,00	1.583,44 C
Receita		13.963,01	0,00	4.856,92	18.819,93 C
Despesa		6.930,57	8.678,00	0,00	15.608,57 D
Custos		0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro					3.211,36

OTIMUS ASS CONT E FISCAL S/S LTDA

Rua Doutor Silvio Dante Bertacchi 287 - São Paulo - SP - 05625-000 - Fone: (11)43018872

Balancete de Verificação

Folha: 1

ASSOCIAÇÃO PROJETO GAUSS

CNPJ: 22.902.566/0001-41

Período : 01/03/2016 a 31/03/2016

Emissão: 13/04/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.795,80D	27.844,54	23.631,91	9.008,43 D
1.11	DISPONIVEL	3.217,03D	20.097,52	16.632,62	6.681,93 D
1.11.010	BENS NUMERARIOS	721,49D	0,00	0,00	721,49 D
1.11.010.0010	CAIXA	721,49D	0,00	0,00	721,49 D
1.11.010.0010.00001	CAIXA GERAL	721,49D	0,00	0,00	721,49 D
1.11.020	BANCOS	2.495,54D	20.097,52	16.632,62	5.960,44 D
1.11.020.0020	BANCO CTA MOVIMENTO	2.495,54D	20.097,52	16.632,62	5.960,44 D
1.11.020.0020.00237	BRADESCO S/A	151,00D	16.447,52	16.597,52	1,00 D
1.11.020.0020.00238	BANCO DO BRASIL	2.344,54D	3.650,00	35,10	5.959,44 D
1.12	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.578,77D	7.747,02	6.999,29	2.326,50 D
1.12.710	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.578,77D	7.747,02	6.999,29	2.326,50 D
1.12.710.0010	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	1.578,77D	7.747,02	6.999,29	2.326,50 D
1.12.710.0010.00001	APLICAÇÕES	1.578,77D	7.747,02	6.999,29	2.326,50 D
2	Passivo	1.583,44C	0,00	0,00	1.583,44 C
2.40	PATRIMONIO LIQUIDO	1.583,44C	0,00	0,00	1.583,44 C
2.40.300	LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	1.583,44C	0,00	0,00	1.583,44 C
2.40.300.0300	LUCROS ACUMULADOS	1.583,44C	0,00	0,00	1.583,44 C
2.40.300.0300.00020	LUCRO DO PERIODO	1.583,44C	0,00	0,00	1.583,44 C
3	RECEITA	18.819,93C	0,00	13.098,23	31.918,16 C
3.10	RECEITAS OPERACIONAIS	18.819,93C	0,00	13.098,23	31.918,16 C
3.10.100	RECEITAS ASSOCIATIVAS	18.819,93C	0,00	13.098,23	31.918,16 C
3.10.100.1100	DOADORES (SP)	4.258,93C	0,00	3.898,23	8.157,16 C
3.10.100.1100.00001	CAIO SIMOES	150,01C	0,00	0,00	150,01 C
3.10.100.1100.00002	FRANCISCO FUNARI	578,00C	0,00	176,00	754,00 C
3.10.100.1100.00003	MATHEUS CASTRO A. P. SIQUEIRA	200,00C	0,00	100,00	300,00 C
3.10.100.1100.00004	CAIO RIBEIRO	400,00C	0,00	200,00	600,00 C
3.10.100.1100.00007	EDUARDO CEZAR CHAD	300,00C	0,00	150,00	450,00 C
3.10.100.1100.00008	CRISTINA MALUF	450,00C	0,00	250,00	700,00 C
3.10.100.1100.00009	DANIEL COSTA	600,00C	0,00	300,00	900,00 C
3.10.100.1100.00011	RICARDO SAAD	650,00C	0,00	300,00	950,00 C
3.10.100.1100.00012	LEANDRO GOUVEIA FELIX	100,02C	0,00	50,01	150,03 C
3.10.100.1100.00013	GUILHERME MARTINGO	150,00C	0,00	150,00	300,00 C
3.10.100.1100.00060	LUCAS	50,00C	0,00	0,00	50,00 C
3.10.100.1100.00100	OUTROS DOADORES	130,90C	0,00	2.222,22	2.353,12 C
3.10.100.1100.00260	RICARDO FERNANDES PRADO ALVES	500,00C	0,00	0,00	500,00 C
3.10.100.2000	CONTRIBUIÇÕES SÃO PAULO	12.111,00C	0,00	5.600,00	17.711,00 C
3.10.100.2000.00001	ANDRE LUIZ M. FREIRE	950,00C	0,00	300,00	1.250,00 C
3.10.100.2000.00002	ANDRÉ FUNARI	510,00C	0,00	600,00	1.110,00 C
3.10.100.2000.00003	ARTHUR MENDES	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00 C
3.10.100.2000.00005	GUILHERME FEITOSA	650,00C	0,00	300,00	950,00 C
3.10.100.2000.00006	PEDRO DI NUCCI	950,00C	0,00	3.000,00	3.950,00 C

OTIMUS ASS CONT E FISCAL S/S LTDA

Balancete de Verificação

Folha: 2

ASSOCIAÇÃO PROJETO GAUSS

CNPJ: 22.902.566/0001-41

Período : 01/03/2016 a 31/03/2016

Emissão: 13/04/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.10.100.2000.00007	RENATO FRANCO	950,00C	0,00	0,00	950,00C
3.10.100.2000.00008	RODRIGO BELDA	200,00C	0,00	1.000,00	1.200,00C
3.10.100.2000.00009	SAMUEL GUIMARAES	3.601,00C	0,00	0,00	3.601,00C
3.10.100.2000.00010	MATHEUS DE ABREU CHAGAS	950,00C	0,00	300,00	1.250,00C
3.10.100.2000.23200	PAULO HIME FUNARI	1.850,00C	0,00	100,00	1.950,00C
3.10.100.3000	CONTRIBUIÇÕES SERGIPE	2.450,00C	0,00	3.600,00	6.050,00C
3.10.100.3000.00019	ROBERTO FUNARI	0,00	0,00	600,00	600,00C
3.10.100.3000.00020	SLG AVALIAÇÕES	0,00	0,00	200,00	200,00C
3.10.100.3000.00021	ENZO ANDRE M. CIANTELLI	0,00	0,00	200,00	200,00C
3.10.100.3000.23600	CHRISTIANO DIAS	600,00C	0,00	300,00	900,00C
3.10.100.3000.23700	DAVID BARRETO	600,00C	0,00	300,00	900,00C
3.10.100.3000.23800	MILTON	350,00C	0,00	350,00	700,00C
3.10.100.3000.23900	PEDRO MESSIAS	600,00C	0,00	300,00	900,00C
3.10.100.3000.24000	ORLANDO M.	300,00C	0,00	300,00	600,00C
3.10.100.3000.24100	MARCELO MONTALVÃO	0,00	0,00	800,00	800,00C
3.10.100.3000.26400	EDUARDO ABREU	0,00	0,00	100,00	100,00C
3.10.100.3000.26500	DANIEL SASSON	0,00	0,00	150,00	150,00C
4	DESPESAS	15.608,57D	8.885,60	0,00	24.494,17D
4.20	DESPESAS OPERACIONAIS	15.608,57D	8.885,60	0,00	24.494,17D
4.20.100	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.394,97D	8.751,65	0,00	24.146,62D
4.20.100.1100	DESPESAS COM ALUNOS SÃO PAULO	8.426,67D	4.552,27	0,00	12.978,94D
4.20.100.1100.00001	ESCOLA (SP)	1.704,00D	1.848,00	0,00	3.552,00D
4.20.100.1100.00002	TRANSPORTE (SP)	260,00D	543,20	0,00	803,20D
4.20.100.1100.00003	FINANCIAMENTO (SP)	1.641,08D	0,00	0,00	1.641,08D
4.20.100.1100.00004	CURSOS (SP)	4.251,59D	1.831,07	0,00	6.082,66D
4.20.100.1100.00005	ALIMENTAÇÃO (SP)	570,00D	330,00	0,00	900,00D
4.20.100.1200	DESPESAS COM ALUNOS SERGIPE	6.196,94D	3.999,38	0,00	10.196,32D
4.20.100.1200.25400	CURSO (SE)	596,94D	1.199,38	0,00	1.796,32D
4.20.100.1200.25700	PENSIONATO (SE)	5.600,00D	2.800,00	0,00	8.400,00D
4.20.100.1400	GASTOS GERAIS	771,36D	200,00	0,00	971,36D
4.20.100.1400.00016	DESPESAS COM EVENTOS	371,36D	0,00	0,00	371,36D
4.20.100.1400.00023	SERVIÇOS CONTABEIS	400,00D	200,00	0,00	600,00D
4.20.300	DESPESAS FINANCEIRAS	213,60D	133,95	0,00	347,55D
4.20.300.2000	JUROS/DESPESAS	213,60D	133,95	0,00	347,55D
4.20.300.2000.00004	DESPESAS BANCARIAS	213,60D	133,95	0,00	347,55D

OTIMUS ASS CONT E FISCAL S/S LTDA

Rua Doutor Silvio Dante Bertacchi 287 - São Paulo - SP - 05625-000 - Fone: (11)43018872

Balancete de Verificação

Folha: 3

ASSOCIAÇÃO PROJETO GAUSS

CNPJ: 22.902.566/0001-41

Período : 01/03/2016 a 31/03/2016

Emissão: 13/04/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo		4.795,80	27.844,54	23.631,91	9.008,43 D
Passivo		1.583,44	0,00	0,00	1.583,44 C
Receita		18.819,93	0,00	13.098,23	31.918,16 C
Despesa		15.608,57	8.885,60	0,00	24.494,17 D
Custos		0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro					7.423,99

OTIMUS ASS CONT E FISCAL S/S LTDA

Rua Doutor Silvio Dante Bertacchi 287 - São Paulo - SP - 05625-000 - Fone: (11)43018872

Balancete de Verificação

Folha: 1

ASSOCIAÇÃO PROJETO GAUSS

CNPJ: 22.902.566/0001-41

Período : 01/04/2016 a 30/04/2016

Emissão: 28/06/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	9.008,43D	13.558,15	11.596,57	10.970,01 D
1.11	DISPONIVEL	6.681,93D	12.408,14	8.414,44	10.675,63 D
1.11.010	BENS NUMERARIOS	721,49D	0,00	0,00	721,49 D
1.11.010.0010	CAIXA	721,49D	0,00	0,00	721,49 D
1.11.010.0010.00001	CAIXA GERAL	721,49D	0,00	0,00	721,49 D
1.11.020	BANCOS	5.960,44D	12.408,14	8.414,44	9.954,14 D
1.11.020.0020	BANCO CTA MOVIMENTO	5.960,44D	12.408,14	8.414,44	9.954,14 D
1.11.020.0020.00237	BRDESCO S/A	1,00D	5.708,14	8.379,34	2.670,20 C
1.11.020.0020.00238	BANCO DO BRASIL	5.959,44D	6.700,00	35,10	12.624,34 D
1.12	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.326,50D	1.150,01	3.182,13	294,38 D
1.12.710	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.326,50D	1.150,01	3.182,13	294,38 D
1.12.710.0010	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	2.326,50D	1.150,01	3.182,13	294,38 D
1.12.710.0010.00001	APLICAÇÕES	2.326,50D	1.150,01	3.182,13	294,38 D
2	Passivo	1.583,44C	0,00	0,00	1.583,44 C
2.40	PATRIMONIO LIQUIDO	1.583,44C	0,00	0,00	1.583,44 C
2.40.300	LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	1.583,44C	0,00	0,00	1.583,44 C
2.40.300.0300	LUCROS ACUMULADOS	1.583,44C	0,00	0,00	1.583,44 C
2.40.300.0300.00020	LUCRO DO PERIODO	1.583,44C	0,00	0,00	1.583,44 C
3	RECEITA	31.918,16C	0,00	9.226,01	41.144,17 C
3.10	RECEITAS OPERACIONAIS	31.918,16C	0,00	9.226,01	41.144,17 C
3.10.100	RECEITAS ASSOCIATIVAS	31.918,16C	0,00	9.226,01	41.144,17 C
3.10.100.1100	DOADORES (SP)	8.157,16C	0,00	1.626,01	9.783,17 C
3.10.100.1100.00001	CAIO SIMOES	150,01C	0,00	0,00	150,01 C
3.10.100.1100.00002	FRANCISCO FUNARI	754,00C	0,00	176,00	930,00 C
3.10.100.1100.00003	MATHEUS CASTRO A. P. SIQUEIRA	300,00C	0,00	100,00	400,00 C
3.10.100.1100.00004	CAIO RIBEIRO	600,00C	0,00	0,00	600,00 C
3.10.100.1100.00007	EDUARDO CEZAR CHAD	450,00C	0,00	150,00	600,00 C
3.10.100.1100.00008	CRISTINA MALUF	700,00C	0,00	250,00	950,00 C
3.10.100.1100.00009	DANIEL COSTA	900,00C	0,00	300,00	1.200,00 C
3.10.100.1100.00011	RICARDO SAAD	950,00C	0,00	300,00	1.250,00 C
3.10.100.1100.00012	LEANDRO GOUVEIA FELIX	150,03C	0,00	50,01	200,04 C
3.10.100.1100.00013	GUILHERME MARTINGO	300,00C	0,00	150,00	450,00 C
3.10.100.1100.00060	LUCAS	50,00C	0,00	0,00	50,00 C
3.10.100.1100.00100	OUTROS DOADORES	2.353,12C	0,00	0,00	2.353,12 C
3.10.100.1100.00260	RICARDO FERNANDES PRADO ALVES	500,00C	0,00	150,00	650,00 C
3.10.100.2000	CONTRIBUIÇÕES SÃO PAULO	17.711,00C	0,00	4.950,00	22.661,00 C
3.10.100.2000.00001	ANDRE LUIZ M. FREIRE	1.250,00C	0,00	300,00	1.550,00 C
3.10.100.2000.00002	ANDRÉ FUNARI	1.110,00C	0,00	350,00	1.460,00 C
3.10.100.2000.00003	ARTHUR MENDES	1.500,00C	0,00	3.000,00	4.500,00 C
3.10.100.2000.00005	GUILHERME FEITOSA	950,00C	0,00	600,00	1.550,00 C
3.10.100.2000.00006	PEDRO DI NUCCI	3.950,00C	0,00	0,00	3.950,00 C

OTIMUS ASS CONT E FISCAL S/S LTDA

Balancete de Verificação

Folha: 2

ASSOCIAÇÃO PROJETO GAUSS

CNPJ: 22.902.566/0001-41

Período : 01/04/2016 a 30/04/2016

Emissão: 28/06/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.10.100.2000.00007	RENATO FRANCO	950,00C	0,00	300,00	1.250,00 C
3.10.100.2000.00008	RODRIGO BELDA	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00 C
3.10.100.2000.00009	SAMUEL GUIMARAES	3.601,00C	0,00	0,00	3.601,00 C
3.10.100.2000.00010	MATHEUS DE ABREU CHAGAS	1.250,00C	0,00	300,00	1.550,00 C
3.10.100.2000.23200	PAULO HIME FUNARI	1.950,00C	0,00	100,00	2.050,00 C
3.10.100.3000	CONTRIBUIÇÕES SERGIPE	6.050,00C	0,00	2.650,00	8.700,00 C
3.10.100.3000.00017	FREDERICO DE CASTRO CRUZ	0,00	0,00	100,00	100,00 C
3.10.100.3000.00019	ROBERTO FUNARI	600,00C	0,00	600,00	1.200,00 C
3.10.100.3000.00020	SLG AVALIAÇÕES	200,00C	0,00	200,00	400,00 C
3.10.100.3000.00021	ENZO ANDRE M. CIANTELLI	200,00C	0,00	200,00	400,00 C
3.10.100.3000.23600	CHRISTIANO DIAS	900,00C	0,00	300,00	1.200,00 C
3.10.100.3000.23700	DAVID BARRETO	900,00C	0,00	300,00	1.200,00 C
3.10.100.3000.23800	MILTON	700,00C	0,00	250,00	950,00 C
3.10.100.3000.23900	PEDRO MESSIAS	900,00C	0,00	300,00	1.200,00 C
3.10.100.3000.24000	ORLANDO M.	600,00C	0,00	300,00	900,00 C
3.10.100.3000.24100	MARCELO MONTALVÃO	800,00C	0,00	0,00	800,00 C
3.10.100.3000.26400	EDUARDO ABREU	100,00C	0,00	100,00	200,00 C
3.10.100.3000.26500	DANIEL SASSON	150,00C	0,00	0,00	150,00 C
4	DESPESAS	24.494,17D	7.264,43	0,00	31.758,60 D
4.20	DESPESAS OPERACIONAIS	24.494,17D	7.264,43	0,00	31.758,60 D
4.20.100	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	24.146,62D	7.163,48	0,00	31.310,10 D
4.20.100.1100	DESPESAS COM ALUNOS SÃO PAULO	12.978,94D	3.257,07	0,00	16.236,01 D
4.20.100.1100.00001	ESCOLA (SP)	3.552,00D	672,00	0,00	4.224,00 D
4.20.100.1100.00002	TRANSPORTE (SP)	803,20D	250,00	0,00	1.053,20 D
4.20.100.1100.00003	FINANCIAMENTO (SP)	1.641,08D	0,00	0,00	1.641,08 D
4.20.100.1100.00004	CURSOS (SP)	6.082,66D	2.335,07	0,00	8.417,73 D
4.20.100.1100.00005	ALIMENTAÇÃO (SP)	900,00D	0,00	0,00	900,00 D
4.20.100.1200	DESPESAS COM ALUNOS SERGIPE	10.196,32D	3.698,16	0,00	13.894,48 D
4.20.100.1200.25400	CURSO (SE)	1.796,32D	898,16	0,00	2.694,48 D
4.20.100.1200.25700	PENSIONATO (SE)	8.400,00D	2.800,00	0,00	11.200,00 D
4.20.100.1400	GASTOS GERAIS	971,36D	208,25	0,00	1.179,61 D
4.20.100.1400.00016	DESPESAS COM EVENTOS	371,36D	0,00	0,00	371,36 D
4.20.100.1400.00023	SERVIÇOS CONTABEIS	600,00D	200,00	0,00	800,00 D
4.20.100.1400.00029	DESPESAS DIVERSAS	0,00	8,25	0,00	8,25 D
4.20.300	DESPESAS FINANCEIRAS	347,55D	100,95	0,00	448,50 D
4.20.300.2000	JUROS/DESPESAS	347,55D	100,95	0,00	448,50 D
4.20.300.2000.00004	DESPESAS BANCARIAS	347,55D	100,95	0,00	448,50 D

OTIMUS ASS CONT E FISCAL S/S LTDA

Balancete de Verificação

Folha: 3

ASSOCIAÇÃO PROJETO GAUSS

CNPJ: 22.902.566/0001-41

Período : 01/04/2016 a 30/04/2016

Emissão: 28/06/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo		9.008,43	13.558,15	11.596,57	10.970,01 D
Passivo		1.583,44	0,00	0,00	1.583,44 C
Receita		31.918,16	0,00	9.226,01	41.144,17 C
Despesa		24.494,17	7.264,43	0,00	31.758,60 D
Custos		0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro					9.385,57

Balancete de Verificação

Folha: 1

ASSOCIAÇÃO PROJETO GAUSS

CNPJ: 22.902.566/0001-41

Período : 01/05/2016 a 31/05/2016

Emissão: 29/06/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	10.934,91D	10.308,14	11.325,71	9.917,34 D
1.11	DISPONIVEL	10.640,53D	8.579,34	9.296,38	9.923,49 D
1.11.010	BENS NUMERARIOS	721,49D	0,00	257,60	463,89 D
1.11.010.0010	CAIXA	721,49D	0,00	257,60	463,89 D
1.11.010.0010.00001	CAIXA GERAL	721,49D	0,00	257,60	463,89 D
1.11.020	BANCOS	9.919,04D	8.579,34	9.038,78	9.459,60 D
1.11.020.0020	BANCO CTA MOVIMENTO	9.919,04D	8.579,34	9.038,78	9.459,60 D
1.11.020.0020.00237	BRDESCO S/A	2.705,30C	7.629,34	9.038,78	4.114,74 C
1.11.020.0020.00238	BANCO DO BRASIL	12.624,34D	950,00	0,00	13.574,34 D
1.12	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	294,38D	1.728,80	2.029,33	6,15 C
1.12.710	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	294,38D	1.728,80	2.029,33	6,15 C
1.12.710.0010	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	294,38D	1.728,80	2.029,33	6,15 C
1.12.710.0010.00001	APLICAÇÕES	294,38D	1.728,80	2.029,33	6,15 C
2	Passivo	1.583,44C	0,00	0,00	1.583,44 C
2.40	PATRIMONIO LIQUIDO	1.583,44C	0,00	0,00	1.583,44 C
2.40.300	LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	1.583,44C	0,00	0,00	1.583,44 C
2.40.300.0300	LUCROS ACUMULADOS	1.583,44C	0,00	0,00	1.583,44 C
2.40.300.0300.00020	LUCRO DO PERIODO	1.583,44C	0,00	0,00	1.583,44 C
3	RECEITA	41.144,17C	0,00	6.550,01	47.694,18 C
3.10	RECEITAS OPERACIONAIS	41.144,17C	0,00	6.550,01	47.694,18 C
3.10.100	RECEITAS ASSOCIATIVAS	41.144,17C	0,00	6.550,01	47.694,18 C
3.10.100.1100	DOADORES (SP)	9.783,17C	0,00	1.850,01	11.633,18 C
3.10.100.1100.00001	CAIO SIMOES	150,01C	0,00	0,00	150,01 C
3.10.100.1100.00002	FRANCISCO FUNARI	930,00C	0,00	0,00	930,00 C
3.10.100.1100.00003	MATHEUS CASTRO A. P. SIQUEIRA	400,00C	0,00	100,00	500,00 C
3.10.100.1100.00004	CAIO RIBEIRO	600,00C	0,00	400,00	1.000,00 C
3.10.100.1100.00007	EDUARDO CEZAR CHAD	600,00C	0,00	150,00	750,00 C
3.10.100.1100.00008	CRISTINA MALUF	950,00C	0,00	250,00	1.200,00 C
3.10.100.1100.00009	DANIEL COSTA	1.200,00C	0,00	300,00	1.500,00 C
3.10.100.1100.00011	RICARDO SAAD	1.250,00C	0,00	300,00	1.550,00 C
3.10.100.1100.00012	LEANDRO GOUVEIA FELIX	200,04C	0,00	50,01	250,05 C
3.10.100.1100.00013	GUILHERME MARTINGO	450,00C	0,00	150,00	600,00 C
3.10.100.1100.00060	LUCAS	50,00C	0,00	0,00	50,00 C
3.10.100.1100.00100	OUTROS DOADORES	2.353,12C	0,00	0,00	2.353,12 C
3.10.100.1100.00260	RICARDO FERNANDES PRADO ALVES	650,00C	0,00	150,00	800,00 C
3.10.100.2000	CONTRIBUIÇÕES SÃO PAULO	22.661,00C	0,00	1.650,00	24.311,00 C
3.10.100.2000.00001	ANDRE LUIZ M. FREIRE	1.550,00C	0,00	300,00	1.850,00 C
3.10.100.2000.00002	ANDRÉ FUNARI	1.460,00C	0,00	350,00	1.810,00 C
3.10.100.2000.00003	ARTHUR MENDES	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00 C
3.10.100.2000.00005	GUILHERME FEITOSA	1.550,00C	0,00	0,00	1.550,00 C
3.10.100.2000.00006	PEDRO DI NUCCI	3.950,00C	0,00	0,00	3.950,00 C

OTIMUS ASS CONT E FISCAL S/S LTDA

Balancete de Verificação

Folha: 2

ASSOCIAÇÃO PROJETO GAUSS

CNPJ: 22.902.566/0001-41

Período : 01/05/2016 a 31/05/2016

Emissão: 29/06/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.10.100.2000.00007	RENATO FRANCO	1.250,00C	0,00	300,00	1.550,00 C
3.10.100.2000.00008	RODRIGO BELDA	1.200,00C	0,00	300,00	1.500,00 C
3.10.100.2000.00009	SAMUEL GUIMARAES	3.601,00C	0,00	0,00	3.601,00 C
3.10.100.2000.00010	MATHEUS DE ABREU CHAGAS	1.550,00C	0,00	300,00	1.850,00 C
3.10.100.2000.23200	PAULO HIME FUNARI	2.050,00C	0,00	100,00	2.150,00 C
3.10.100.3000	CONTRIBUIÇÕES SERGIPE	8.700,00C	0,00	3.050,00	11.750,00 C
3.10.100.3000.00017	FREDERICO DE CASTRO CRUZ	100,00C	0,00	0,00	100,00 C
3.10.100.3000.00019	ROBERTO FUNARI	1.200,00C	0,00	600,00	1.800,00 C
3.10.100.3000.00020	SLG AVALIAÇÕES	400,00C	0,00	200,00	600,00 C
3.10.100.3000.00021	ENZO ANDRE M. CIANTELLI	400,00C	0,00	200,00	600,00 C
3.10.100.3000.23600	CHRISTIANO DIAS	1.200,00C	0,00	300,00	1.500,00 C
3.10.100.3000.23700	DAVID BARRETO	1.200,00C	0,00	300,00	1.500,00 C
3.10.100.3000.23800	MILTON	950,00C	0,00	600,00	1.550,00 C
3.10.100.3000.23900	PEDRO MESSIAS	1.200,00C	0,00	300,00	1.500,00 C
3.10.100.3000.24000	ORLANDO M.	900,00C	0,00	300,00	1.200,00 C
3.10.100.3000.24100	MARCELO MONTALVÃO	800,00C	0,00	0,00	800,00 C
3.10.100.3000.26400	EDUARDO ABREU	200,00C	0,00	100,00	300,00 C
3.10.100.3000.26500	DANIEL SASSON	150,00C	0,00	150,00	300,00 C
4	DESPESAS	31.793,70D	7.567,58	0,00	39.361,28 D
4.20	DESPESAS OPERACIONAIS	31.793,70D	7.567,58	0,00	39.361,28 D
4.20.100	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	31.310,10D	7.485,23	0,00	38.795,33 D
4.20.100.1100	DESPESAS COM ALUNOS SÃO PAULO	16.236,01D	3.587,07	0,00	19.823,08 D
4.20.100.1100.00001	ESCOLA (SP)	4.224,00D	672,00	0,00	4.896,00 D
4.20.100.1100.00002	TRANSPORTE (SP)	1.053,20D	250,00	0,00	1.303,20 D
4.20.100.1100.00003	FINANCIAMENTO (SP)	1.641,08D	0,00	0,00	1.641,08 D
4.20.100.1100.00004	CURSOS (SP)	8.417,73D	2.335,07	0,00	10.752,80 D
4.20.100.1100.00005	ALIMENTAÇÃO (SP)	900,00D	330,00	0,00	1.230,00 D
4.20.100.1200	DESPESAS COM ALUNOS SERGIPE	13.894,48D	3.698,16	0,00	17.592,64 D
4.20.100.1200.25400	CURSO (SE)	2.694,48D	898,16	0,00	3.592,64 D
4.20.100.1200.25700	PENSIONATO (SE)	11.200,00D	2.800,00	0,00	14.000,00 D
4.20.100.1400	GASTOS GERAIS	1.179,61D	200,00	0,00	1.379,61 D
4.20.100.1400.00016	DESPESAS COM EVENTOS	371,36D	0,00	0,00	371,36 D
4.20.100.1400.00023	SERVIÇOS CONTÁBEIS	800,00D	200,00	0,00	1.000,00 D
4.20.100.1400.00029	DESPESAS DIVERSAS	8,25D	0,00	0,00	8,25 D
4.20.300	DESPESAS FINANCEIRAS	483,60D	82,35	0,00	565,95 D
4.20.300.2000	JUROS/DESPESAS	483,60D	82,35	0,00	565,95 D
4.20.300.2000.00004	DESPESAS BANCARIAS	483,60D	82,35	0,00	565,95 D

OTIMUS ASS CONT E FISCAL S/S LTDA

Balancete de Verificação

Folha: 3

ASSOCIAÇÃO PROJETO GAUSS

CNPJ: 22.902.566/0001-41

Período : 01/05/2016 a 31/05/2016

Emissão: 29/06/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo		10.934,91	10.308,14	11.325,71	9.917,34 D
Passivo		1.583,44	0,00	0,00	1.583,44 C
Receita		41.144,17	0,00	6.550,01	47.694,18 C
Despesa		31.793,70	7.567,58	0,00	39.361,28 D
Custos		0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro					8.332,90

Balancete de Verificação

Folha: 1

ASSOCIAÇÃO PROJETO GAUSS

CNPJ: 22.902.566/0001-41

Período : 01/06/2016 a 30/06/2016

Emissão: 22/07/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	9.917,34D	17.070,42	15.354,54	11.633,22 D
1.11	DISPONIVEL	9.923,49D	11.416,87	13.537,68	7.802,68 D
1.11.010	BENS NUMERARIOS	463,89D	0,00	0,00	463,89 D
1.11.010.0010	CAIXA	463,89D	0,00	0,00	463,89 D
1.11.010.0010.00001	CAIXA GERAL	463,89D	0,00	0,00	463,89 D
1.11.020	BANCOS	9.459,60D	11.416,87	13.537,68	7.338,79 D
1.11.020.0020	BANCO CTA MOVIMENTO	9.459,60D	11.416,87	13.537,68	7.338,79 D
1.11.020.0020.00237	BRDESCO S/A	4.114,74C	7.766,87	8.491,46	4.839,33 C
1.11.020.0020.00238	BANCO DO BRASIL	13.574,34D	3.650,00	5.046,22	12.178,12 D
1.12	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	6,15C	5.653,55	1.816,86	3.830,54 D
1.12.710	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6,15C	5.653,55	1.816,86	3.830,54 D
1.12.710.0010	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	6,15C	5.653,55	1.816,86	3.830,54 D
1.12.710.0010.00001	APLICAÇÕES	6,15C	5.653,55	1.816,86	3.830,54 D
2	Passivo	1.583,44C	0,00	0,00	1.583,44 C
2.40	PATRIMONIO LIQUIDO	1.583,44C	0,00	0,00	1.583,44 C
2.40.300	LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	1.583,44C	0,00	0,00	1.583,44 C
2.40.300.0300	LUCROS ACUMULADOS	1.583,44C	0,00	0,00	1.583,44 C
2.40.300.0300.00020	LUCRO DO PERIODO	1.583,44C	0,00	0,00	1.583,44 C
3	RECEITA	47.694,18C	0,00	9.600,01	57.294,19 C
3.10	RECEITAS OPERACIONAIS	47.694,18C	0,00	9.600,01	57.294,19 C
3.10.100	RECEITAS ASSOCIATIVAS	47.694,18C	0,00	9.600,01	57.294,19 C
3.10.100.1100	DOADORES (SP)	11.633,18C	0,00	4.300,01	15.933,19 C
3.10.100.1100.00001	CAIO SIMOES	150,01C	0,00	0,00	150,01 C
3.10.100.1100.00002	FRANCISCO FUNARI	930,00C	0,00	2.300,00	3.230,00 C
3.10.100.1100.00003	MATHEUS CASTRO A. P. SIQUEIRA	500,00C	0,00	100,00	600,00 C
3.10.100.1100.00004	CAIO RIBEIRO	1.000,00C	0,00	200,00	1.200,00 C
3.10.100.1100.00007	EDUARDO CEZAR CHAD	750,00C	0,00	150,00	900,00 C
3.10.100.1100.00008	CRISTINA MALUF	1.200,00C	0,00	250,00	1.450,00 C
3.10.100.1100.00009	DANIEL COSTA	1.500,00C	0,00	300,00	1.800,00 C
3.10.100.1100.00011	RICARDO SAAD	1.550,00C	0,00	300,00	1.850,00 C
3.10.100.1100.00012	LEANDRO GOUVEIA FELIX	250,05C	0,00	50,01	300,06 C
3.10.100.1100.00013	GUILHERME MARTINGO	600,00C	0,00	150,00	750,00 C
3.10.100.1100.00060	LUCAS	50,00C	0,00	0,00	50,00 C
3.10.100.1100.00100	OUTROS DOADORES	2.353,12C	0,00	0,00	2.353,12 C
3.10.100.1100.00260	RICARDO FERNANDES PRADO ALVES	800,00C	0,00	300,00	1.100,00 C
3.10.100.1100.26900	BRUNO ROCHA BARREIRA	0,00	0,00	200,00	200,00 C
3.10.100.2000	CONTRIBUIÇÕES SÃO PAULO	24.311,00C	0,00	1.300,00	25.611,00 C
3.10.100.2000.00001	ANDRE LUIZ M. FREIRE	1.850,00C	0,00	300,00	2.150,00 C
3.10.100.2000.00002	ANDRÉ FUNARI	1.810,00C	0,00	0,00	1.810,00 C
3.10.100.2000.00003	ARTHUR MENDES	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00 C
3.10.100.2000.00005	GUILHERME FEITOSA	1.550,00C	0,00	300,00	1.850,00 C

OTIMUS ASS CONT E FISCAL S/S LTDA

Balancete de Verificação

Folha: 2

ASSOCIAÇÃO PROJETO GAUSS

CNPJ: 22.902.566/0001-41

Período : 01/06/2016 a 30/06/2016

Emissão: 22/07/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.10.100.2000.00006	PEDRO DI NUCCI	3.950,00C	0,00	0,00	3.950,00 C
3.10.100.2000.00007	RENATO FRANCO	1.550,00C	0,00	300,00	1.850,00 C
3.10.100.2000.00008	RODRIGO BELDA	1.500,00C	0,00	300,00	1.800,00 C
3.10.100.2000.00009	SAMUEL GUIMARAES	3.601,00C	0,00	0,00	3.601,00 C
3.10.100.2000.00010	MATHEUS DE ABREU CHAGAS	1.850,00C	0,00	0,00	1.850,00 C
3.10.100.2000.23200	PAULO HIME FUNARI	2.150,00C	0,00	100,00	2.250,00 C
3.10.100.3000	CONTRIBUIÇÕES SERGIPE	11.750,00C	0,00	4.000,00	15.750,00 C
3.10.100.3000.00001	SGL AVALIAÇÕES	600,00C	0,00	200,00	800,00 C
3.10.100.3000.00017	FREDERICO DE CASTRO CRUZ	100,00C	0,00	100,00	200,00 C
3.10.100.3000.00019	ROBERTO FUNARI	1.800,00C	0,00	600,00	2.400,00 C
3.10.100.3000.00021	ENZO ANDRE M. CIANTELLI	600,00C	0,00	0,00	600,00 C
3.10.100.3000.23600	CHRISTIANO DIAS	1.500,00C	0,00	300,00	1.800,00 C
3.10.100.3000.23700	DAVID BARRETO	1.500,00C	0,00	300,00	1.800,00 C
3.10.100.3000.23800	MILTON	1.550,00C	0,00	0,00	1.550,00 C
3.10.100.3000.23900	PEDRO MESSIAS	1.500,00C	0,00	300,00	1.800,00 C
3.10.100.3000.24000	ORLANDO M.	1.200,00C	0,00	300,00	1.500,00 C
3.10.100.3000.24100	MARCELO MONTALVÃO	800,00C	0,00	1.000,00	1.800,00 C
3.10.100.3000.26400	EDUARDO ABREU	300,00C	0,00	0,00	300,00 C
3.10.100.3000.26500	DANIEL SASSON	300,00C	0,00	0,00	300,00 C
3.10.100.3000.26800	PAULO MENDONÇA	0,00	0,00	900,00	900,00 C
4	DESPESAS	39.361,28D	7.884,13	0,00	47.245,41 D
4.20	DESPESAS OPERACIONAIS	39.361,28D	7.884,13	0,00	47.245,41 D
4.20.100	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	38.795,33D	7.747,12	0,00	46.542,45 D
4.20.100.1100	DESPESAS COM ALUNOS SÃO PAULO	19.823,08D	3.587,07	0,00	23.410,15 D
4.20.100.1100.00001	ESCOLA (SP)	4.896,00D	672,00	0,00	5.568,00 D
4.20.100.1100.00002	TRANSPORTE (SP)	1.303,20D	250,00	0,00	1.553,20 D
4.20.100.1100.00003	FINANCIAMENTO (SP)	1.641,08D	0,00	0,00	1.641,08 D
4.20.100.1100.00004	CURSOS (SP)	10.752,80D	2.335,07	0,00	13.087,87 D
4.20.100.1100.00005	ALIMENTAÇÃO (SP)	1.230,00D	330,00	0,00	1.560,00 D
4.20.100.1200	DESPESAS COM ALUNOS SERGIPE	17.592,64D	3.698,16	0,00	21.290,80 D
4.20.100.1200.25400	CURSO (SE)	3.592,64D	898,16	0,00	4.490,80 D
4.20.100.1200.25700	PENSIONATO (SE)	14.000,00D	2.800,00	0,00	16.800,00 D
4.20.100.1400	GASTOS GERAIS	1.379,61D	461,89	0,00	1.841,50 D
4.20.100.1400.00016	DESPESAS COM EVENTOS	371,36D	0,00	0,00	371,36 D
4.20.100.1400.00020	DESPESAS COM INTERNET	0,00	261,89	0,00	261,89 D
4.20.100.1400.00023	SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.000,00D	200,00	0,00	1.200,00 D
4.20.100.1400.00029	DESPESAS DIVERSAS	8,25D	0,00	0,00	8,25 D
4.20.300	DESPESAS FINANCEIRAS	565,95D	137,01	0,00	702,96 D
4.20.300.2000	JUROS/DESPESAS	565,95D	137,01	0,00	702,96 D
4.20.300.2000.00004	DESPESAS BANCARIAS	565,95D	137,01	0,00	702,96 D

OTIMUS ASS CONT E FISCAL S/S LTDA

Balancete de Verificação

Folha: 3

ASSOCIAÇÃO PROJETO GAUSS

CNPJ: 22.902.566/0001-41

Período : 01/06/2016 a 30/06/2016

Emissão: 22/07/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo		9.917,34	17.070,42	15.354,54	11.633,22 D
Passivo		1.583,44	0,00	0,00	1.583,44 C
Receita		47.694,18	0,00	9.600,01	57.294,19 C
Despesa		39.361,28	7.884,13	0,00	47.245,41 D
Custos		0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro					10.048,78

Balancete de Verificação

Folha: 1

ASSOCIAÇÃO PROJETO GAUSS

CNPJ: 22.902.566/0001-41

Período : 01/07/2016 a 31/07/2016

Emissão: 01/09/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	11.633,22D	11.103,87	12.016,50	10.720,59 D
1.11	DISPONIVEL	7.802,68D	9.102,35	9.473,35	7.431,68 D
1.11.010	BENS NUMERARIOS	463,89D	0,00	0,00	463,89 D
1.11.010.0010	CAIXA	463,89D	0,00	0,00	463,89 D
1.11.010.0010.00001	CAIXA GERAL	463,89D	0,00	0,00	463,89 D
1.11.020	BANCOS	7.338,79D	9.102,35	9.473,35	6.967,79 D
1.11.020.0020	BANCO CTA MOVIMENTO	7.338,79D	9.102,35	9.473,35	6.967,79 D
1.11.020.0020.00237	BRADESCO S/A	4.839,33C	5.602,35	5.384,35	4.621,33 C
1.11.020.0020.00238	BANCO DO BRASIL	12.178,12D	3.500,00	4.089,00	11.589,12 D
1.12	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3.830,54D	2.001,52	2.543,15	3.288,91 D
1.12.710	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.830,54D	2.001,52	2.543,15	3.288,91 D
1.12.710.0010	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	3.830,54D	2.001,52	2.543,15	3.288,91 D
1.12.710.0010.00001	APLICAÇÕES	3.830,54D	2.001,52	2.543,15	3.288,91 D
2	Passivo	1.583,44C	0,00	0,00	1.583,44 C
2.40	PATRIMONIO LIQUIDO	1.583,44C	0,00	0,00	1.583,44 C
2.40.300	LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	1.583,44C	0,00	0,00	1.583,44 C
2.40.300.0300	LUCROS ACUMULADOS	1.583,44C	0,00	0,00	1.583,44 C
2.40.300.0300.00020	LUCRO DO PERIODO	1.583,44C	0,00	0,00	1.583,44 C
3	RECEITA	57.294,19C	0,00	6.550,01	63.844,20 C
3.10	RECEITAS OPERACIONAIS	57.294,19C	0,00	6.550,01	63.844,20 C
3.10.100	RECEITAS ASSOCIATIVAS	57.294,19C	0,00	6.550,01	63.844,20 C
3.10.100.1100	DOADORES (SP)	15.933,19C	0,00	1.550,01	17.483,20 C
3.10.100.1100.00001	CAIO SIMOES	150,01C	0,00	0,00	150,01 C
3.10.100.1100.00002	FRANCISCO FUNARI	3.230,00C	0,00	0,00	3.230,00 C
3.10.100.1100.00003	MATHEUS CASTRO A. P. SIQUEIRA	600,00C	0,00	100,00	700,00 C
3.10.100.1100.00004	CAIO RIBEIRO	1.200,00C	0,00	200,00	1.400,00 C
3.10.100.1100.00007	EDUARDO CEZAR CHAD	900,00C	0,00	150,00	1.050,00 C
3.10.100.1100.00008	CRISTINA MALUF	1.450,00C	0,00	250,00	1.700,00 C
3.10.100.1100.00009	DANIEL COSTA	1.800,00C	0,00	300,00	2.100,00 C
3.10.100.1100.00011	RICARDO SAAD	1.850,00C	0,00	300,00	2.150,00 C
3.10.100.1100.00012	LEANDRO GOUVEIA FELIX	300,06C	0,00	50,01	350,07 C
3.10.100.1100.00013	GUILHERME MARTINGO	750,00C	0,00	0,00	750,00 C
3.10.100.1100.00060	LUCAS	50,00C	0,00	0,00	50,00 C
3.10.100.1100.00100	OUTROS DOADORES	2.353,12C	0,00	0,00	2.353,12 C
3.10.100.1100.00260	RICARDO FERNANDES PRADO ALVES	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00 C
3.10.100.1100.26900	BRUNO ROCHA BARREIRA	200,00C	0,00	200,00	400,00 C
3.10.100.2000	CONTRIBUIÇÕES SÃO PAULO	25.611,00C	0,00	2.500,00	28.111,00 C
3.10.100.2000.00001	ANDRE LUIZ M. FREIRE	2.150,00C	0,00	300,00	2.450,00 C
3.10.100.2000.00002	ANDRÉ FUNARI	1.810,00C	0,00	700,00	2.510,00 C
3.10.100.2000.00003	ARTHUR MENDES	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00 C
3.10.100.2000.00005	GUILHERME FEITOSA	1.850,00C	0,00	300,00	2.150,00 C
3.10.100.2000.00006	PEDRO DI NUCCI	3.950,00C	0,00	0,00	3.950,00 C
3.10.100.2000.00007	RENATO FRANCO	1.850,00C	0,00	300,00	2.150,00 C
3.10.100.2000.00008	RODRIGO BELDA	1.800,00C	0,00	300,00	2.100,00 C
3.10.100.2000.00009	SAMUEL GUIMARAES	3.601,00C	0,00	0,00	3.601,00 C

OTIMUS ASS CONT E FISCAL S/S LTDA

Balancete de Verificação

Folha: 2

ASSOCIAÇÃO PROJETO GAUSS

CNPJ: 22.902.566/0001-41

Período : 01/07/2016 a 31/07/2016

Emissão: 01/09/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.10.100.2000.00010	MATHEUS DE ABREU CHAGAS	1.850,00C	0,00	600,00	2.450,00 C
3.10.100.2000.23200	PAULO HIME FUNARI	2.250,00C	0,00	0,00	2.250,00 C
3.10.100.3000	CONTRIBUIÇÕES SERGIPE	15.750,00C	0,00	2.500,00	18.250,00 C
3.10.100.3000.00001	SGL AVALIAÇÕES	800,00C	0,00	0,00	800,00 C
3.10.100.3000.00017	FREDERICO DE CASTRO CRUZ	200,00C	0,00	100,00	300,00 C
3.10.100.3000.00019	ROBERTO FUNARI	2.400,00C	0,00	600,00	3.000,00 C
3.10.100.3000.00020	SLG AVALIAÇÕES	0,00	0,00	200,00	200,00 C
3.10.100.3000.00021	ENZO ANDRE M. CIANTELLI	600,00C	0,00	200,00	800,00 C
3.10.100.3000.23600	CHRISTIANO DIAS	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00 C
3.10.100.3000.23700	DAVID BARRETO	1.800,00C	0,00	300,00	2.100,00 C
3.10.100.3000.23800	MILTON	1.550,00C	0,00	0,00	1.550,00 C
3.10.100.3000.23900	PEDRO MESSIAS	1.800,00C	0,00	300,00	2.100,00 C
3.10.100.3000.24000	ORLANDO M.	1.500,00C	0,00	300,00	1.800,00 C
3.10.100.3000.24100	MARCELO MONTALVÃO	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00 C
3.10.100.3000.26400	EDUARDO ABREU	300,00C	0,00	200,00	500,00 C
3.10.100.3000.26500	DANIEL SASSON	300,00C	0,00	0,00	300,00 C
3.10.100.3000.26800	PAULO MENDONÇA	900,00C	0,00	300,00	1.200,00 C
4	DESPESAS	47.245,41D	7.471,83	9,19	54.708,05 D
4.20	DESPESAS OPERACIONAIS	47.245,41D	7.471,83	9,19	54.708,05 D
4.20.100	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	46.542,45D	7.197,23	9,19	53.730,49 D
4.20.100.1100	DESPESAS COM ALUNOS SÃO PAULO	23.410,15D	3.299,07	0,00	26.709,22 D
4.20.100.1100.00001	ESCOLA (SP)	5.568,00D	1.032,00	0,00	6.600,00 D
4.20.100.1100.00002	TRANSPORTE (SP)	1.553,20D	180,00	0,00	1.733,20 D
4.20.100.1100.00003	FINANCIAMENTO (SP)	1.641,08D	0,00	0,00	1.641,08 D
4.20.100.1100.00004	CURSOS (SP)	13.087,87D	1.757,07	0,00	14.844,94 D
4.20.100.1100.00005	ALIMENTAÇÃO (SP)	1.560,00D	330,00	0,00	1.890,00 D
4.20.100.1200	DESPESAS COM ALUNOS SERGIPE	21.290,80D	3.698,16	0,00	24.988,96 D
4.20.100.1200.25400	CURSO (SE)	4.490,80D	898,16	0,00	5.388,96 D
4.20.100.1200.25700	PENSIONATO (SE)	16.800,00D	2.800,00	0,00	19.600,00 D
4.20.100.1400	GASTOS GERAIS	1.841,50D	200,00	9,19	2.032,31 D
4.20.100.1400.00016	DESPESAS COM EVENTOS	371,36D	0,00	0,00	371,36 D
4.20.100.1400.00020	DESPESAS COM INTERNET	261,89D	0,00	9,19	252,70 D
4.20.100.1400.00023	SERVIÇOS CONTABEIS	1.200,00D	200,00	0,00	1.400,00 D
4.20.100.1400.00029	DESPESAS DIVERSAS	8,25D	0,00	0,00	8,25 D
4.20.300	DESPESAS FINANCEIRAS	702,96D	274,60	0,00	977,56 D
4.20.300.2000	JUROS/DESPESAS	702,96D	274,60	0,00	977,56 D
4.20.300.2000.00004	DESPESAS BANCARIAS	702,96D	274,60	0,00	977,56 D

OTIMUS ASS CONT E FISCAL S/S LTDA

Balancete de Verificação

Folha: 3

ASSOCIAÇÃO PROJETO GAUSS

CNPJ: 22.902.566/0001-41

Período : 01/07/2016 a 31/07/2016

Emissão: 01/09/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo		11.633,22	11.103,87	12.016,50	10.720,59 D
Passivo		1.583,44	0,00	0,00	1.583,44 C
Receita		57.294,19	0,00	6.550,01	63.844,20 C
Despesa		47.245,41	7.471,83	9,19	54.708,05 D
Custos		0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro					9.136,15

Balancete de Verificação

Folha: 1

ASSOCIAÇÃO PROJETO GAUSS

CNPJ: 22.902.566/0001-41

Período : 01/08/2016 a 31/08/2016

Emissão: 11/10/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	10.720,59D	9.358,20	9.511,41	10.567,38 D
1.11	DISPONIVEL	7.431,68D	9.108,20	8.633,21	7.906,67 D
1.11.010	BENS NUMERARIOS	463,89D	0,00	0,00	463,89 D
1.11.010.0010	CAIXA	463,89D	0,00	0,00	463,89 D
	1 CAIXA GERAL	463,89D	0,00	0,00	463,89 D
1.11.020	BANCOS	6.967,79D	9.108,20	8.633,21	7.442,78 D
1.11.020.0020	BANCO CTA MOVIMENTO	6.967,79D	9.108,20	8.633,21	7.442,78 D
	3 BRADESCO S/A	4.621,33C	4.208,20	4.258,21	4.671,34 C
	178 BANCO DO BRASIL	11.589,12D	4.900,00	4.375,00	12.114,12 D
1.12	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3.288,91D	250,00	878,20	2.660,71 D
1.12.710	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.288,91D	250,00	878,20	2.660,71 D
1.12.710.0010	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	3.288,91D	250,00	878,20	2.660,71 D
	8 APLICAÇÕES	3.288,91D	250,00	878,20	2.660,71 D
2	Passivo	1.583,44C	0,00	0,00	1.583,44 C
2.40	PATRIMONIO LIQUIDO	1.583,44C	0,00	0,00	1.583,44 C
2.40.300	LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	1.583,44C	0,00	0,00	1.583,44 C
2.40.300.0300	LUCROS ACUMULADOS	1.583,44C	0,00	0,00	1.583,44 C
	28 LUCRO DO PERIODO	1.583,44C	0,00	0,00	1.583,44 C
3	RECEITA	63.844,20C	0,00	7.900,00	71.744,20 C
3.10	RECEITAS OPERACIONAIS	63.844,20C	0,00	7.900,00	71.744,20 C
3.10.100	RECEITAS ASSOCIATIVAS	63.844,20C	0,00	7.900,00	71.744,20 C
3.10.100.1100	DOADORES (SP)	17.483,20C	0,00	1.450,00	18.933,20 C
	242 CAIO SIMOES	150,01C	0,00	0,00	150,01 C
	211 FRANCISCO FUNARI	3.230,00C	0,00	0,00	3.230,00 C
	231 MATHEUS CASTRO A. P. SIQUEIRA	700,00C	0,00	100,00	800,00 C
	244 CAIO RIBEIRO	1.400,00C	0,00	200,00	1.600,00 C
	225 EDUARDO CEZAR CHAD	1.050,00C	0,00	150,00	1.200,00 C
	227 CRISTINA MALUF	1.700,00C	0,00	0,00	1.700,00 C
	230 DANIEL COSTA	2.100,00C	0,00	300,00	2.400,00 C
	224 RICARDO SAAD	2.150,00C	0,00	300,00	2.450,00 C
	234 LEANDRO GOUVEIA FELIX	350,07C	0,00	50,00	400,07 C
	235 GUILHERME MARTINGO	750,00C	0,00	0,00	750,00 C
	243 LUCAS	50,00C	0,00	0,00	50,00 C
	259 OUTROS DOADORES	2.353,12C	0,00	0,00	2.353,12 C
	260 RICARDO FERNANDES PRADO ALVES	1.100,00C	0,00	150,00	1.250,00 C
	269 BRUNO ROCHA BARREIRA	400,00C	0,00	200,00	600,00 C
3.10.100.2000	CONTRIBUIÇÕES SÃO PAULO	28.111,00C	0,00	2.350,00	30.461,00 C
	208 ANDRE LUIZ M. FREIRE	2.450,00C	0,00	300,00	2.750,00 C
	209 ANDRÉ FUNARI	2.510,00C	0,00	350,00	2.860,00 C
	210 ARTHUR MENDES	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00 C
	212 GUILHERME FEITOSA	2.150,00C	0,00	300,00	2.450,00 C
	213 PEDRO DI VICCI	2.050,00C	0,00	0,00	2.050,00 C
	216 SAMUEL GUIMARAES	3.601,00C	0,00	0,00	3.601,00 C

OTIMUS ASS CONT E FISCAL S/S LTDA

Rua Doutor Silvio Dante Bertacchi 287 - São Paulo - SP - 05625-000 - Fone: (11)43018872

Balancete de Verificação

Folha: 2

ASSOCIAÇÃO PROJETO GAUSS

CNPJ: 22.902.566/0001-41

Período : 01/08/2016 a 31/08/2016

Emissão: 11/10/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	222 MATHEUS DE ABREU CHAGAS	2.450,00C	0,00	300,00	2.750,00 C
	232 PAULO HIME FUNARI	2.250,00C	0,00	200,00	2.450,00 C
3.10.100.3000	CONTRIBUIÇÕES SERGIPE	18.250,00C	0,00	4.100,00	22.350,00 C
	267 SGL AVALIAÇÕES	800,00C	0,00	200,00	1.000,00 C
	266 FREDERICO DE CASTRO CRUZ	300,00C	0,00	0,00	300,00 C
	261 ROBERTO FUNARI	3.000,00C	0,00	600,00	3.600,00 C
	262 SLG AVALIAÇÕES	200,00C	0,00	0,00	200,00 C
	263 ENZO ANDRE M. CIANTELLI	800,00C	0,00	200,00	1.000,00 C
	236 CHRISTIANO DIAS	1.800,00C	0,00	300,00	2.100,00 C
	237 DAVID BARRETO	2.100,00C	0,00	300,00	2.400,00 C
	238 MILTON	1.550,00C	0,00	1.800,00	3.350,00 C
	239 PEDRO MESSIAS	2.100,00C	0,00	300,00	2.400,00 C
	240 ORLANDO M.	1.800,00C	0,00	300,00	2.100,00 C
	241 MARCELO MONTALVÃO	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00 C
	264 EDUARDO ABREU	500,00C	0,00	100,00	600,00 C
	265 DANIEL SASSON	300,00C	0,00	0,00	300,00 C
	268 PAULO MENDONÇA	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00 C
4	DESPESAS	54.708,05D	8.383,21	330,00	62.761,26 D
4.20	DESPESAS OPERACIONAIS	54.708,05D	8.383,21	330,00	62.761,26 D
4.20.100	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	53.730,49D	8.244,21	330,00	61.644,70 D
4.20.100.1100	DESPESAS COM ALUNOS SÃO PAULO	26.709,22D	4.157,07	330,00	30.536,29 D
	217 ESCOLA (SP)	6.600,00D	1.032,00	0,00	7.632,00 D
	218 TRANSPORTE (SP)	1.733,20D	160,00	0,00	1.893,20 D
	219 FINANCIAMENTO (SP)	1.641,08D	0,00	0,00	1.641,08 D
	220 CURSOS (SP)	14.844,94D	1.975,07	0,00	16.820,01 D
	221 ALIMENTAÇÃO (SP)	1.890,00D	990,00	330,00	2.550,00 D
4.20.100.1200	DESPESAS COM ALUNOS SERGIPE	24.988,96D	3.698,16	0,00	28.687,12 D
	254 CURSO (SE)	5.388,96D	898,16	0,00	6.287,12 D
	257 PENSIONATO (SE)	19.600,00D	2.800,00	0,00	22.400,00 D
4.20.100.1400	GASTOS GERAIS	2.032,31D	388,98	0,00	2.421,29 D
	72 DESPESAS COM EVENTOS	371,36D	0,00	0,00	371,36 D
	76 DESPESAS COM INTERNET	252,70D	0,00	0,00	252,70 D
	79 SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.400,00D	200,00	0,00	1.600,00 D
	181 DESPESAS DIVERSAS	8,25D	188,98	0,00	197,23 D
4.20.300	DESPESAS FINANCEIRAS	977,56D	139,00	0,00	1.116,56 D
4.20.300.2000	JUROS/DESPESAS	977,56D	139,00	0,00	1.116,56 D
	100 DESPESAS BANCARIAS	977,56D	139,00	0,00	1.116,56 D

Balancete de Verificação

Folha: 3

ASSOCIAÇÃO PROJETO GAUSS

CNPJ: 22.902.566/0001-41

Período : 01/08/2016 a 31/08/2016

Emissão: 11/10/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo		10.720,59	9.358,20	9.511,41	10.567,38 D
Passivo		1.583,44	0,00	0,00	1.583,44 C
Receita		63.844,20	0,00	7.900,00	71.744,20 C
Despesa		54.708,05	8.383,21	330,00	62.761,26 D
Custos		0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro					8.982,94

Balancete de Verificação

Folha: 1

ASSOCIAÇÃO PROJETO GAUSS

CNPJ: 22.902.566/0001-41

Período : 01/09/2016 a 30/09/2016

Emissão: 11/10/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	10.567,38D	8.017,34	10.274,58	8.310,14 D
1.11	DISPONIVEL	7.906,67D	6.448,17	9.206,41	5.148,43 D
1.11.010	BENS NUMERARIOS	463,89D	0,00	0,00	463,89 D
1.11.010.0010	CAIXA	463,89D	0,00	0,00	463,89 D
	1 CAIXA GERAL	463,89D	0,00	0,00	463,89 D
1.11.020	BANCOS	7.442,78D	6.448,17	9.206,41	4.684,54 D
1.11.020.0020	BANCO CTA MOVIMENTO	7.442,78D	6.448,17	9.206,41	4.684,54 D
	3 BRADESCO S/A	4.671,34C	6.448,17	9.206,41	7.429,58 C
	178 BANCO DO BRASIL	12.114,12D	0,00	0,00	12.114,12 D
1.12	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.660,71D	1.569,17	1.068,17	3.161,71 D
1.12.710	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.660,71D	1.569,17	1.068,17	3.161,71 D
1.12.710.0010	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	2.660,71D	1.569,17	1.068,17	3.161,71 D
	8 APLICAÇÕES	2.660,71D	1.569,17	1.068,17	3.161,71 D
2	Passivo	1.583,44C	0,00	0,00	1.583,44 C
2.40	PATRIMONIO LIQUIDO	1.583,44C	0,00	0,00	1.583,44 C
2.40.300	LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	1.583,44C	0,00	0,00	1.583,44 C
2.40.300.0300	LUCROS ACUMULADOS	1.583,44C	0,00	0,00	1.583,44 C
	28 LUCRO DO PERIODO	1.583,44C	0,00	0,00	1.583,44 C
3	RECEITA	71.744,20C	0,00	5.380,00	77.124,20 C
3.10	RECEITAS OPERACIONAIS	71.744,20C	0,00	5.380,00	77.124,20 C
3.10.100	RECEITAS ASSOCIATIVAS	71.744,20C	0,00	5.380,00	77.124,20 C
3.10.100.1100	DOADORES (SP)	18.933,20C	0,00	1.700,00	20.633,20 C
	242 CAIO SIMOES	150,01C	0,00	0,00	150,01 C
	211 FRANCISCO FUNARI	3.230,00C	0,00	0,00	3.230,00 C
	231 MATHEUS CASTRO A. P. SIQUEIRA	800,00C	0,00	100,00	900,00 C
	244 CAIO RIBEIRO	1.600,00C	0,00	200,00	1.800,00 C
	225 EDUARDO CEZAR CHAD	1.200,00C	0,00	150,00	1.350,00 C
	227 CRISTINA MALUF	1.700,00C	0,00	250,00	1.950,00 C
	230 DANIEL COSTA	2.400,00C	0,00	300,00	2.700,00 C
	224 RICARDO SAAD	2.450,00C	0,00	300,00	2.750,00 C
	234 LEANDRO GOUVEIA FELIX	400,07C	0,00	50,00	450,07 C
	235 GUILHERME MARTINGO	750,00C	0,00	0,00	750,00 C
	243 LUCAS	50,00C	0,00	0,00	50,00 C
	259 OUTROS DOADORES	2.353,12C	0,00	0,00	2.353,12 C
	260 RICARDO FERNANDES PRADO ALVES	1.250,00C	0,00	150,00	1.400,00 C
	269 BRUNO ROCHA BARREIRA	600,00C	0,00	200,00	800,00 C
3.10.100.2000	CONTRIBUIÇÕES SÃO PAULO	30.461,00C	0,00	1.780,00	32.241,00 C
	208 ANDRE LUIZ M. FREIRE	2.750,00C	0,00	530,00	3.280,00 C
	209 ANDRÉ FUNARI	2.860,00C	0,00	350,00	3.210,00 C
	210 ARTHUR MENDES	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00 C
	212 GUILHERME FEITOSA	2.450,00C	0,00	300,00	2.750,00 C
	213 PEDRO DI VICCI	2.050,00C	0,00	0,00	2.050,00 C
	216 SAMUEL GUIMARAES	3.601,00C	0,00	0,00	3.601,00 C

OTIMUS ASS CONT E FISCAL S/S LTDA

Balancete de Verificação

Folha: 2

ASSOCIAÇÃO PROJETO GAUSS

CNPJ: 22.902.566/0001-41

Período : 01/09/2016 a 30/09/2016

Emissão: 11/10/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	222 MATHEUS DE ABREU CHAGAS	2.750,00C	0,00	300,00	3.050,00 C
	232 PAULO HIME FUNARI	2.450,00C	0,00	0,00	2.450,00 C
3.10.100.3000	CONTRIBUIÇÕES SERGIPE	22.350,00C	0,00	1.900,00	24.250,00 C
	267 SGL AVALIAÇÕES	1.000,00C	0,00	200,00	1.200,00 C
	266 FREDERICO DE CASTRO CRUZ	300,00C	0,00	0,00	300,00 C
	261 ROBERTO FUNARI	3.600,00C	0,00	600,00	4.200,00 C
	262 SLG AVALIAÇÕES	200,00C	0,00	0,00	200,00 C
	263 ENZO ANDRE M. CIANTELLI	1.000,00C	0,00	200,00	1.200,00 C
	236 CHRISTIANO DIAS	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00 C
	237 DAVID BARRETO	2.400,00C	0,00	300,00	2.700,00 C
	238 MILTON	3.350,00C	0,00	0,00	3.350,00 C
	239 PEDRO MESSIAS	2.400,00C	0,00	300,00	2.700,00 C
	240 ORLANDO M.	2.100,00C	0,00	300,00	2.400,00 C
	241 MARCELO MONTALVÃO	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00 C
	264 EDUARDO ABREU	600,00C	0,00	0,00	600,00 C
	265 DANIEL SASSON	300,00C	0,00	0,00	300,00 C
	268 PAULO MENDONÇA	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00 C
4	DESPESAS	62.761,26D	7.637,24	0,00	70.398,50 D
4.20	DESPESAS OPERACIONAIS	62.761,26D	7.637,24	0,00	70.398,50 D
4.20.100	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	61.644,70D	7.515,84	0,00	69.160,54 D
4.20.100.1100	DESPESAS COM ALUNOS SÃO PAULO	30.536,29D	3.005,07	0,00	33.541,36 D
	217 ESCOLA (SP)	7.632,00D	360,00	0,00	7.992,00 D
	218 TRANSPORTE (SP)	1.893,20D	340,00	0,00	2.233,20 D
	219 FINANCIAMENTO (SP)	1.641,08D	0,00	0,00	1.641,08 D
	220 CURSOS (SP)	16.820,01D	1.975,07	0,00	18.795,08 D
	221 ALIMENTAÇÃO (SP)	2.550,00D	330,00	0,00	2.880,00 D
4.20.100.1200	DESPESAS COM ALUNOS SERGIPE	28.687,12D	3.698,16	0,00	32.385,28 D
	254 CURSO (SE)	6.287,12D	898,16	0,00	7.185,28 D
	257 PENSIONATO (SE)	22.400,00D	2.800,00	0,00	25.200,00 D
4.20.100.1400	GASTOS GERAIS	2.421,29D	812,61	0,00	3.233,90 D
	72 DESPESAS COM EVENTOS	371,36D	0,00	0,00	371,36 D
	76 DESPESAS COM INTERNET	252,70D	0,00	0,00	252,70 D
	79 SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.600,00D	200,00	0,00	1.800,00 D
	181 DESPESAS DIVERSAS	197,23D	612,61	0,00	809,84 D
4.20.300	DESPESAS FINANCEIRAS	1.116,56D	121,40	0,00	1.237,96 D
4.20.300.2000	JUROS/DESPESAS	1.116,56D	121,40	0,00	1.237,96 D
	100 DESPESAS BANCARIAS	1.116,56D	121,40	0,00	1.237,96 D

Balancete de Verificação

Folha: 3

ASSOCIAÇÃO PROJETO GAUSS

CNPJ: 22.902.566/0001-41

Período : 01/09/2016 a 30/09/2016

Emissão: 11/10/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo		10.567,38	8.017,34	10.274,58	8.310,14 D
Passivo		1.583,44	0,00	0,00	1.583,44 C
Receita		71.744,20	0,00	5.380,00	77.124,20 C
Despesa		62.761,26	7.637,24	0,00	70.398,50 D
Custos		0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro					6.725,70

Balancete de Verificação

Página: 1

ASSOCIAÇÃO PROJETO GAUSS

CNPJ: 22.902.566/0001-41

Período : 01/10/2016 a 31/10/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	8.310,14D	10.239,03	10.041,10	8.508,07 D
1.11	DISPONIVEL	5.148,43D	8.654,87	8.750,79	5.052,51 D
1.11.010	BENS NUMERARIOS	463,89D	0,00	0,00	463,89 D
1.11.010.0010	CAIXA	463,89D	0,00	0,00	463,89 D
1.11.010.0010.00001	CAIXA GERAL	463,89D	0,00	0,00	463,89 D
1.11.020	BANCOS	4.684,54D	8.654,87	8.750,79	4.588,62 D
1.11.020.0020	BANCO CTA MOVIMENTO	4.684,54D	8.654,87	8.750,79	4.588,62 D
1.11.020.0020.00237	BRADESCO S/A	7.429,58C	4.654,87	3.504,72	6.279,43 C
1.11.020.0020.00238	BANCO DO BRASIL	12.114,12D	4.000,00	5.246,07	10.868,05 D
1.12	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3.161,71D	1.584,16	1.290,31	3.455,56 D
1.12.710	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.161,71D	1.584,16	1.290,31	3.455,56 D
1.12.710.0010	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	3.161,71D	1.584,16	1.290,31	3.455,56 D
1.12.710.0010.00001	APLICAÇÕES	3.161,71D	1.584,16	1.290,31	3.455,56 D
2	Passivo	1.583,44C	0,00	0,00	1.583,44 C
2.40	PATRIMONIO LIQUIDO	1.583,44C	0,00	0,00	1.583,44 C
2.40.300	LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	1.583,44C	0,00	0,00	1.583,44 C
2.40.300.0300	LUCROS ACUMULADOS	1.583,44C	0,00	0,00	1.583,44 C
2.40.300.0300.00020	LUCRO DO PERIODO	1.583,44C	0,00	0,00	1.583,44 C
3	RECEITA	77.124,20C	0,00	6.860,56	83.984,76 C
3.10	RECEITAS OPERACIONAIS	77.124,20C	0,00	6.860,56	83.984,76 C
3.10.100	RECEITAS ASSOCIATIVAS	77.124,20C	0,00	6.860,56	83.984,76 C
3.10.100.1100	DOADORES (SP)	20.633,20C	0,00	1.910,56	22.543,76 C
3.10.100.1100.00001	CAIO SIMOES	150,01C	0,00	0,00	150,01 C
3.10.100.1100.00002	FRANCISCO FUNARI	3.230,00C	0,00	0,00	3.230,00 C
3.10.100.1100.00003	MATHEUS CASTRO A. P. SIQUEIRA	900,00C	0,00	100,00	1.000,00 C
3.10.100.1100.00004	CAIO RIBEIRO	1.800,00C	0,00	200,00	2.000,00 C
3.10.100.1100.00007	EDUARDO CEZAR CHAD	1.350,00C	0,00	150,00	1.500,00 C
3.10.100.1100.00008	CRISTINA MALUF	1.950,00C	0,00	250,00	2.200,00 C
3.10.100.1100.00009	DANIEL COSTA	2.700,00C	0,00	300,00	3.000,00 C
3.10.100.1100.00011	RICARDO SAAD	2.750,00C	0,00	300,00	3.050,00 C
3.10.100.1100.00012	LEANDRO GOUVEIA FELIX	450,07C	0,00	50,01	500,08 C
3.10.100.1100.00013	GUILHERME MARTINGO	750,00C	0,00	0,00	750,00 C
3.10.100.1100.00014	CONTORNO VEICULOS	0,00	0,00	300,00	300,00 C
3.10.100.1100.00020	PAYPAL	0,00	0,00	60,55	60,55 C
3.10.100.1100.00060	LUCAS	50,00C	0,00	0,00	50,00 C
3.10.100.1100.00100	OUTROS DOADORES	2.353,12C	0,00	0,00	2.353,12 C
3.10.100.1100.00260	RICARDO FERNANDES PRADO ALVES	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00 C
3.10.100.1100.26900	BRUNO ROCHA BARREIRA	800,00C	0,00	200,00	1.000,00 C
3.10.100.2000	CONTRIBUIÇÕES SÃO PAULO	32.241,00C	0,00	2.350,00	34.591,00 C
3.10.100.2000.00001	ANDRE LUIZ M. FREIRE	3.280,00C	0,00	0,00	3.280,00 C
3.10.100.2000.00002	ANDRÉ FUNARI	3.210,00C	0,00	350,00	3.560,00 C

OTIMUS ASS CONT E FISCAL S/S LTDA

Balancete de Verificação

Página: 2

ASSOCIAÇÃO PROJETO GAUSS

CNPJ: 22.902.566/0001-41

Período : 01/10/2016 a 31/10/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.10.100.2000.00003	ARTHUR MENDES	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00 C
3.10.100.2000.00005	GUILHERME FEITOSA	2.750,00C	0,00	600,00	3.350,00 C
3.10.100.2000.00006	PEDRO DI NUCCI	3.950,00C	0,00	0,00	3.950,00 C
3.10.100.2000.00007	RENATO FRANCO	2.750,00C	0,00	300,00	3.050,00 C
3.10.100.2000.00008	RODRIGO BELDA	2.700,00C	0,00	600,00	3.300,00 C
3.10.100.2000.00009	SAMUEL GUIMARAES	3.601,00C	0,00	0,00	3.601,00 C
3.10.100.2000.00010	MATHEUS DE ABREU CHAGAS	3.050,00C	0,00	300,00	3.350,00 C
3.10.100.2000.23200	PAULO HIME FUNARI	2.450,00C	0,00	200,00	2.650,00 C
3.10.100.3000	CONTRIBUIÇÕES SERGIPE	24.250,00C	0,00	2.600,00	26.850,00 C
3.10.100.3000.00001	SGL AVALIAÇÕES	1.400,00C	0,00	200,00	1.600,00 C
3.10.100.3000.00017	FREDERICO DE CASTRO CRUZ	300,00C	0,00	0,00	300,00 C
3.10.100.3000.00019	ROBERTO FUNARI	4.200,00C	0,00	600,00	4.800,00 C
3.10.100.3000.00021	ENZO ANDRE M. CIANTELLI	1.200,00C	0,00	200,00	1.400,00 C
3.10.100.3000.23600	CHRISTIANO DIAS	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00 C
3.10.100.3000.23700	DAVID BARRETO	2.700,00C	0,00	300,00	3.000,00 C
3.10.100.3000.23800	MILTON	3.350,00C	0,00	0,00	3.350,00 C
3.10.100.3000.23900	PEDRO MESSIAS	2.700,00C	0,00	300,00	3.000,00 C
3.10.100.3000.24000	ORLANDO M.	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00 C
3.10.100.3000.24100	MARCELO MONTALVÃO	1.800,00C	0,00	1.000,00	2.800,00 C
3.10.100.3000.26400	EDUARDO ABREU	600,00C	0,00	0,00	600,00 C
3.10.100.3000.26500	DANIEL SASSON	300,00C	0,00	0,00	300,00 C
3.10.100.3000.26800	PAULO MENDONÇA	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00 C
4	DESPESAS	70.398,50D	7.166,63	504,00	77.061,13 D
4.20	DESPESAS OPERACIONAIS	70.398,50D	7.166,63	504,00	77.061,13 D
4.20.100	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	69.160,54D	7.045,23	504,00	75.701,77 D
4.20.100.1100	DESPESAS COM ALUNOS SÃO PAULO	33.541,36D	2.977,07	504,00	36.014,43 D
4.20.100.1100.00001	ESCOLA (SP)	7.632,00D	566,00	0,00	8.198,00 D
4.20.100.1100.00002	TRANSPORTE (SP)	2.233,20D	250,00	0,00	2.483,20 D
4.20.100.1100.00003	FINANCIAMENTO (SP)	1.641,08D	0,00	0,00	1.641,08 D
4.20.100.1100.00004	CURSOS (SP)	19.155,08D	1.831,07	504,00	20.482,15 D
4.20.100.1100.00005	ALIMENTAÇÃO (SP)	2.880,00D	330,00	0,00	3.210,00 D
4.20.100.1200	DESPESAS COM ALUNOS SERGIPE	32.385,28D	3.698,16	0,00	36.083,44 D
4.20.100.1200.25400	CURSO (SE)	7.185,28D	898,16	0,00	8.083,44 D
4.20.100.1200.25700	PENSIONATO (SE)	25.200,00D	2.800,00	0,00	28.000,00 D
4.20.100.1400	GASTOS GERAIS	3.233,90D	370,00	0,00	3.603,90 D
4.20.100.1400.00016	DESPESAS COM EVENTOS	371,36D	0,00	0,00	371,36 D
4.20.100.1400.00020	DESPESAS COM INTERNET	252,70D	0,00	0,00	252,70 D
4.20.100.1400.00023	SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.800,00D	200,00	0,00	2.000,00 D
4.20.100.1400.00029	DESPESAS DIVERSAS	809,84D	170,00	0,00	979,84 D
4.20.300	DESPESAS FINANCEIRAS	1.237,96D	121,40	0,00	1.359,36 D
4.20.300.2000	JUROS/DESPESAS	1.237,96D	121,40	0,00	1.359,36 D

OTIMUS ASS CONT E FISCAL S/S LTDA

Balancete de Verificação

ASSOCIAÇÃO PROJETO GAUSS

CNPJ: 22.902.566/0001-41

Período : 01/10/2016 a 31/10/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.20.300.2000.00004	DESPESAS BANCARIAS	1.237,96D	121,40	0,00	1.359,36 D
Ativo		8.310,14	10.239,03	10.041,10	8.508,07 D
Passivo		1.583,44	0,00	0,00	1.583,44 C
Receita		77.124,20	0,00	6.860,56	83.984,76 C
Despesa		70.398,50	7.166,63	504,00	77.061,13 D
Custos		0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro					6.923,63

Balancete de Verificação

Página: 1

ASSOCIAÇÃO PROJETO GAUSS

CNPJ: 22.902.566/0001-41

Período : 01/11/2016 a 30/11/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	7.491,85D	49.981,25	45.341,16	12.131,94 D
1.11	DISPONIVEL	5.036,29D	34.401,73	32.730,44	6.707,58 D
1.11.010	BENS NUMERARIOS	721,49D	0,00	0,00	721,49 D
1.11.010.0010	CAIXA	721,49D	0,00	0,00	721,49 D
	1 CAIXA GERAL	721,49D	0,00	0,00	721,49 D
1.11.020	BANCOS	4.314,80D	34.401,73	32.730,44	5.986,09 D
1.11.020.0020	BANCO CTA MOVIMENTO	4.314,80D	34.401,73	32.730,44	5.986,09 D
	3 BRADESCO S/A	293,15D	29.801,73	29.398,88	696,00 D
	178 BANCO DO BRASIL	4.021,65D	4.600,00	3.331,56	5.290,09 D
1.12	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.455,56D	15.579,52	12.610,72	5.424,36 D
1.12.710	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.455,56D	15.579,52	12.610,72	5.424,36 D
1.12.710.0010	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	2.455,56D	15.579,52	12.610,72	5.424,36 D
	8 APLICAÇÕES	2.455,56D	15.579,52	12.610,72	5.424,36 D
2	Passivo	1.583,44C	0,00	0,00	1.583,44 C
2.40	PATRIMONIO LIQUIDO	1.583,44C	0,00	0,00	1.583,44 C
2.40.300	LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	1.583,44C	0,00	0,00	1.583,44 C
2.40.300.0300	LUCROS ACUMULADOS	1.583,44C	0,00	0,00	1.583,44 C
	28 LUCRO DO PERIODO	1.583,44C	0,00	0,00	1.583,44 C
3	RECEITA	83.984,78C	0,00	21.791,01	105.775,79 C
3.10	RECEITAS OPERACIONAIS	83.984,78C	0,00	21.791,01	105.775,79 C
3.10.100	RECEITAS ASSOCIATIVAS	83.984,78C	0,00	21.791,01	105.775,79 C
3.10.100.1100	DOADORES (SP)	22.543,78C	0,00	1.900,01	24.443,79 C
	242 CAIO SIMOES	150,01C	0,00	0,00	150,01 C
	211 FRANCISCO FUNARI	3.230,00C	0,00	0,00	3.230,00 C
	231 MATHEUS CASTRO A. P. SIQUEIRA	1.000,00C	0,00	100,00	1.100,00 C
	244 CAIO RIBEIRO	2.000,00C	0,00	200,00	2.200,00 C
	225 EDUARDO CEZAR CHAD	1.500,00C	0,00	150,00	1.650,00 C
	227 CRISTINA MALUF	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00 C
	230 DANIEL COSTA	3.000,00C	0,00	300,00	3.300,00 C
	224 RICARDO SAAD	3.050,00C	0,00	300,00	3.350,00 C
	234 LEANDRO GOUVEIA FELIX	500,10C	0,00	50,01	550,11 C
	235 GUILHERME MARTINGO	750,00C	0,00	0,00	750,00 C
	270 CONTORNO VEICULOS	300,00C	0,00	300,00	600,00 C
	271 PAYPAL	60,55C	0,00	100,00	160,55 C
	243 LUCAS	50,00C	0,00	0,00	50,00 C
	259 OUTROS DOADORES	2.353,12C	0,00	200,00	2.553,12 C
	260 RICARDO FERNANDES PRADO ALVES	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00 C
	269 BRUNO ROCHA BARREIRA	1.000,00C	0,00	200,00	1.200,00 C
3.10.100.1600	PREMIAÇÕES	0,00	0,00	14.996,00	14.996,00 C
	272 ICSGH (Credit Suisse)	0,00	0,00	14.996,00	14.996,00 C

OTIMUS ASS CONT E FISCAL S/S LTDA

Balancete de Verificação

Página: 2

ASSOCIAÇÃO PROJETO GAUSS

CNPJ: 22.902.566/0001-41

Período : 01/11/2016 a 30/11/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.10.100.2000	CONTRIBUIÇÕES SÃO PAULO	34.591,00C	0,00	1.295,00	35.886,00 C
	208 ANDRE LUIZ M. FREIRE	3.280,00C	0,00	300,00	3.580,00 C
	209 ANDRÉ FUNARI	3.560,00C	0,00	350,00	3.910,00 C
	210 ARTHUR MENDES	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00 C
	212 GUILHERME FEITOSA	3.350,00C	0,00	300,00	3.650,00 C
	213 PEDRO DI NUCCI	3.950,00C	0,00	0,00	3.950,00 C
	214 RENATO FRANCO	3.050,00C	0,00	300,00	3.350,00 C
	215 RODRIGO BELDA	3.300,00C	0,00	0,00	3.300,00 C
	216 SAMUEL GUIMARAES	3.601,00C	0,00	0,00	3.601,00 C
	222 MATHEUS DE ABREU CHAGAS	3.350,00C	0,00	0,00	3.350,00 C
	232 PAULO HIME FUNARI	2.650,00C	0,00	45,00	2.695,00 C
3.10.100.3000	CONTRIBUIÇÕES SERGIPE	26.850,00C	0,00	3.600,00	30.450,00 C
	267 SGL AVALIAÇÕES	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00 C
	266 FREDERICO DE CASTRO CRUZ	300,00C	0,00	0,00	300,00 C
	261 ROBERTO FUNARI	4.800,00C	0,00	600,00	5.400,00 C
	262 OUTROS (EDNA FEITOSA)	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00 C
	263 ENZO ANDRE M. CIANTELLI	1.400,00C	0,00	200,00	1.600,00 C
	236 CHRISTIANO DIAS	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00 C
	237 DAVID BARRETO	3.000,00C	0,00	300,00	3.300,00 C
	238 MILTON	3.350,00C	0,00	0,00	3.350,00 C
	239 PEDRO MESSIAS	3.000,00C	0,00	300,00	3.300,00 C
	240 ORLANDO M.	2.400,00C	0,00	300,00	2.700,00 C
	241 MARCELO MONTALVÃO	2.800,00C	0,00	0,00	2.800,00 C
	264 EDUARDO ABREU	600,00C	0,00	0,00	600,00 C
	265 DANIEL SASSON	300,00C	0,00	0,00	300,00 C
	268 PAULO MENDONÇA	1.200,00C	0,00	300,00	1.500,00 C
4	DESPESAS	78.077,37D	17.150,92	0,00	95.228,29 D
4.20	DESPESAS OPERACIONAIS	78.077,37D	17.150,92	0,00	95.228,29 D
4.20.100	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	76.927,77D	12.589,23	0,00	89.517,00 D
4.20.100.1100	DESPESAS COM ALUNOS SÃO PAULO	37.240,43D	3.191,07	0,00	40.431,50 D
	217 ESCOLA (SP)	8.198,00D	566,00	0,00	8.764,00 D
	218 TRANSPORTE (SP)	2.483,20D	320,00	0,00	2.803,20 D
	219 FINANCIAMENTO (SP)	1.641,08D	0,00	0,00	1.641,08 D
	220 CURSOS (SP)	21.708,15D	1.975,07	0,00	23.683,22 D
	221 ALIMENTAÇÃO (SP)	3.210,00D	330,00	0,00	3.540,00 D
4.20.100.1200	DESPESAS COM ALUNOS SERGIPE	36.083,44D	898,16	0,00	36.981,60 D
	254 CURSO (SE)	8.083,44D	898,16	0,00	8.981,60 D
	257 PENSIONATO (SE)	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00 D
4.20.100.1400	GASTOS GERAIS	3.603,90D	8.500,00	0,00	12.103,90 D
	58 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	300,00	0,00	300,00 D
	59 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00 D
	72 DESPESAS COM EVENTOS	371,36D	0,00	0,00	371,36 D

OTIMUS ASS CONT E FISCAL S/S LTDA

Balancete de Verificação

Página: 3

ASSOCIAÇÃO PROJETO GAUSS

CNPJ: 22.902.566/0001-41

Período : 01/11/2016 a 30/11/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	76 DESPESAS COM INTERNET	252,70D	0,00	0,00	252,70D
	79 SERVIÇOS CONTABEIS	2.000,00D	200,00	0,00	2.200,00D
	181 DESPESAS DIVERSAS	979,84D	0,00	0,00	979,84D
4.20.300	DESPESAS FINANCEIRAS	1.149,60D	138,80	0,00	1.288,40D
4.20.300.2000	JUROS/DESPESAS	1.149,60D	138,80	0,00	1.288,40D
	100 DESPESAS BANCARIAS	1.149,60D	138,80	0,00	1.288,40D
4.20.400	DESPESAS COM PUBLICIDADE	0,00	4.422,89	0,00	4.422,89D
	273 FACEBOOK	0,00	242,89	0,00	242,89D
	274 ZAMBO	0,00	4.180,00	0,00	4.180,00D
Ativo		7.491,85	49.981,25	45.341,16	12.131,94D
Passivo		1.583,44	0,00	0,00	1.583,44C
Receita		83.984,78	0,00	21.791,01	105.775,79C
Despesa		78.077,37	17.150,92	0,00	95.228,29D
Custos		0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro					10.547,50

Balancete de Verificação

Página: 1

ASSOCIAÇÃO PROJETO GAUSS

CNPJ: 22.902.566/0001-41

Período : 01/12/2016 a 31/12/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	12.131,94D	10.738,99	7.790,07	15.080,86 D
1.11	DISPONIVEL	6.707,58D	8.685,13	5.875,00	9.517,71 D
1.11.010	BENS NUMERARIOS	721,49D	0,00	0,00	721,49 D
1.11.010.0010	CAIXA	721,49D	0,00	0,00	721,49 D
	1 CAIXA GERAL	721,49D	0,00	0,00	721,49 D
1.11.020	BANCOS	5.986,09D	8.685,13	5.875,00	8.796,22 D
1.11.020.0020	BANCO CTA MOVIMENTO	5.986,09D	8.685,13	5.875,00	8.796,22 D
	3 BRADESCO S/A	696,00D	5.255,13	5.470,13	481,00 D
	178 BANCO DO BRASIL	5.290,09D	3.430,00	404,87	8.315,22 D
1.12	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	5.424,36D	2.053,86	1.915,07	5.563,15 D
1.12.710	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.424,36D	2.053,86	1.915,07	5.563,15 D
1.12.710.0010	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	5.424,36D	2.053,86	1.915,07	5.563,15 D
	8 APLICAÇÕES	5.424,36D	2.053,86	1.915,07	5.563,15 D
2	Passivo	1.583,44C	0,00	0,00	1.583,44 C
2.40	PATRIMONIO LIQUIDO	1.583,44C	0,00	0,00	1.583,44 C
2.40.300	LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	1.583,44C	0,00	0,00	1.583,44 C
2.40.300.0300	LUCROS ACUMULADOS	1.583,44C	0,00	0,00	1.583,44 C
	28 LUCRO DO PERIODO	1.583,44C	0,00	0,00	1.583,44 C
3	RECEITA	105.775,79C	333,72	6.770,06	112.212,13 C
3.10	RECEITAS OPERACIONAIS	105.775,79C	333,72	6.770,06	112.212,13 C
3.10.100	RECEITAS ASSOCIATIVAS	105.775,79C	333,72	6.770,06	112.212,13 C
3.10.100.1100	DOADORES (SP)	24.443,79C	0,00	1.760,06	26.203,85 C
	242 CAIO SIMOES	150,01C	0,00	0,00	150,01 C
	211 FRANCISCO FUNARI	3.230,00C	0,00	0,00	3.230,00 C
	231 MATHEUS CASTRO A. P. SIQUEIRA	1.100,00C	0,00	100,00	1.200,00 C
	244 CAIO RIBEIRO	2.200,00C	0,00	200,00	2.400,00 C
	225 EDUARDO CEZAR CHAD	1.650,00C	0,00	0,00	1.650,00 C
	227 CRISTINA MALUF	2.200,00C	0,00	250,00	2.450,00 C
	230 DANIEL COSTA	3.300,00C	0,00	300,00	3.600,00 C
	224 RICARDO SAAD	3.350,00C	0,00	0,00	3.350,00 C
	234 LEANDRO GOUVEIA FELIX	550,11C	0,00	50,01	600,12 C
	235 GUILHERME MARTINGO	750,00C	0,00	0,00	750,00 C
	270 CONTORNO VEICULOS	600,00C	0,00	300,00	900,00 C
	271 PAYPAL	160,55C	0,00	160,00	320,55 C
	243 LUCAS	50,00C	0,00	0,00	50,00 C
	259 OUTROS DOADORES	2.553,12C	0,00	200,05	2.753,17 C
	260 RICARDO FERNANDES PRADO ALVES	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00 C
	269 BRUNO ROCHA BARREIRA	1.200,00C	0,00	200,00	1.400,00 C
3.10.100.1600	PREMIAÇÕES	14.996,00C	0,00	0,00	14.996,00 C
	272 ICSGH (Credit Suisse)	14.996,00C	0,00	0,00	14.996,00 C

OTIMUS ASS CONT E FISCAL S/S LTDA

Balancete de Verificação

Página: 2

ASSOCIAÇÃO PROJETO GAUSS

CNPJ: 22.902.566/0001-41

Período : 01/12/2016 a 31/12/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.10.100.2000	CONTRIBUIÇÕES SÃO PAULO	35.886,00C	333,72	2.810,00	38.362,28 C
	208 ANDRE LUIZ M. FREIRE	3.580,00C	333,72	300,00	3.546,28 C
	209 ANDRÉ FUNARI	3.910,00C	0,00	350,00	4.260,00 C
	210 ARTHUR MENDES	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00 C
	212 GUILHERME FEITOSA	3.650,00C	0,00	0,00	3.650,00 C
	213 PEDRO DI NUCCI	3.950,00C	0,00	0,00	3.950,00 C
	214 RENATO FRANCO	3.350,00C	0,00	630,00	3.980,00 C
	215 RODRIGO BELDA	3.300,00C	0,00	600,00	3.900,00 C
	216 SAMUEL GUIMARAES	3.601,00C	0,00	330,00	3.931,00 C
	222 MATHEUS DE ABREU CHAGAS	3.350,00C	0,00	600,00	3.950,00 C
	232 PAULO HIME FUNARI	2.695,00C	0,00	0,00	2.695,00 C
3.10.100.3000	CONTRIBUIÇÕES SERGIPE	30.450,00C	0,00	2.200,00	32.650,00 C
	267 SGL AVALIAÇÕES	1.600,00C	0,00	200,00	1.800,00 C
	266 FREDERICO DE CASTRO CRUZ	300,00C	0,00	0,00	300,00 C
	261 ROBERTO FUNARI	5.400,00C	0,00	600,00	6.000,00 C
	262 OUTROS (EDNA FEITOSA)	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00 C
	263 ENZO ANDRE M. CIANTELLI	1.600,00C	0,00	200,00	1.800,00 C
	236 CHRISTIANO DIAS	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00 C
	237 DAVID BARRETO	3.300,00C	0,00	300,00	3.600,00 C
	238 MILTON	3.350,00C	0,00	0,00	3.350,00 C
	239 PEDRO MESSIAS	3.300,00C	0,00	300,00	3.600,00 C
	240 ORLANDO M.	2.700,00C	0,00	300,00	3.000,00 C
	241 MARCELO MONTALVÃO	2.800,00C	0,00	0,00	2.800,00 C
	264 EDUARDO ABREU	600,00C	0,00	0,00	600,00 C
	265 DANIEL SASSON	300,00C	0,00	0,00	300,00 C
	268 PAULO MENDONÇA	1.500,00C	0,00	300,00	1.800,00 C
4	DESPESAS	95.228,29D	3.487,42	0,00	98.715,71 D
4.20	DESPESAS OPERACIONAIS	95.228,29D	3.487,42	0,00	98.715,71 D
4.20.100	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	89.517,00D	3.325,07	0,00	92.842,07 D
4.20.100.1100	DESPESAS COM ALUNOS SÃO PAULO	40.431,50D	2.675,07	0,00	43.106,57 D
	217 ESCOLA (SP)	8.764,00D	0,00	0,00	8.764,00 D
	218 TRANSPORTE (SP)	2.803,20D	370,00	0,00	3.173,20 D
	219 FINANCIAMENTO (SP)	1.641,08D	0,00	0,00	1.641,08 D
	220 CURSOS (SP)	23.683,22D	1.975,07	0,00	25.658,29 D
	221 ALIMENTAÇÃO (SP)	3.540,00D	330,00	0,00	3.870,00 D
4.20.100.1200	DESPESAS COM ALUNOS SERGIPE	36.981,60D	0,00	0,00	36.981,60 D
	254 CURSO (SE)	8.981,60D	0,00	0,00	8.981,60 D
	257 PENSIONATO (SE)	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00 D
4.20.100.1400	GASTOS GERAIS	12.103,90D	650,00	0,00	12.753,90 D
	58 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	300,00D	0,00	0,00	300,00 D
	59 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00 D
	72 DESPESAS COM EVENTOS	371,36D	0,00	0,00	371,36 D

OTIMUS ASS CONT E FISCAL S/S LTDA

Balancete de Verificação

Página: 3

ASSOCIAÇÃO PROJETO GAUSS

CNPJ: 22.902.566/0001-41

Período : 01/12/2016 a 31/12/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	76 DESPESAS COM INTERNET	252,70D	0,00	0,00	252,70 D
	79 SERVIÇOS CONTABEIS	2.200,00D	400,00	0,00	2.600,00 D
	181 DESPESAS DIVERSAS	979,84D	250,00	0,00	1.229,84 D
4.20.300	DESPESAS FINANCEIRAS	1.288,40D	162,35	0,00	1.450,75 D
4.20.300.2000	JUROS/DESPESAS	1.288,40D	162,35	0,00	1.450,75 D
	100 DESPESAS BANCARIAS	1.288,40D	162,35	0,00	1.450,75 D
4.20.400	DESPESAS COM PUBLICIDADE	4.422,89D	0,00	0,00	4.422,89 D
	273 FACEBOOK	242,89D	0,00	0,00	242,89 D
	274 ZAMBO	4.180,00D	0,00	0,00	4.180,00 D
Ativo		12.131,94	10.738,99	7.790,07	15.080,86 D
Passivo		1.583,44	0,00	0,00	1.583,44 C
Receita		105.775,79	333,72	6.770,06	112.212,13 C
Despesa		95.228,29	3.487,42	0,00	98.715,71 D
Custos		0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro					13.496,42