

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>*** ATIVO ***</b>	<b>188.661,46D</b>	<b>978.359,16</b>	<b>981.200,75</b>	<b>185.819,87D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>154.484,50D</b>	<b>975.907,16</b>	<b>974.779,13</b>	<b>155.612,53D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>154.044,50D</b>	<b>961.457,84</b>	<b>959.889,81</b>	<b>155.612,53D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>2,91D</b>	<b>2.571,39</b>	<b>2.562,18</b>	<b>12,12D</b>
5	1.1.1.01.0001	CAIXA	2,91D	2.571,39	2.562,18	12,12D
<b>6</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>16.371,00D</b>	<b>556.183,33</b>	<b>572.351,23</b>	<b>203,10D</b>
7	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - C/C 3773-7 AG. 881-8	0,00	310.896,91	310.896,91	0,00
862	1.1.1.02.0004	BANCO DO BRASIL - C/C 45657-8 Convenio Itau Social	16.371,00D	245.286,42	261.454,32	203,10D
<b>8</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>137.670,59D</b>	<b>402.703,12</b>	<b>384.976,40</b>	<b>155.397,31D</b>
856	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BB RF CP 30 MIL - 3773 7	116.539,09D	101.817,02	218.356,11	0,00
870	1.1.1.03.0004	APLICAÇÃO BB RF SIMPLES - C/C 45657-8 Convenio Itau Soc	21.131,50D	92.328,85	113.159,51	300,84D
412	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO CDB/BB - 3773-7	0,00	8.295,40	58,98	8.236,42D
893	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO CDB/BB - 45657-8 Convenio Itau Social	0,00	15.529,31	8.343,02	7.186,29D
903	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BB AUTOMATICO - 3773-7	0,00	49.347,17	44.451,76	4.895,41D
904	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO BB RF REF DI PLUS AGIL - 3773-7	0,00	135.385,37	607,02	134.778,35D
<b>141</b>	<b>1.1.4</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>440,00D</b>	<b>14.449,32</b>	<b>14.889,32</b>	<b>0,00</b>
<b>142</b>	<b>1.1.4.01</b>	<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.909,32</b>	<b>10.909,32</b>	<b>0,00</b>
410	1.1.4.01.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	7.348,70	7.348,70	0,00
411	1.1.4.01.003	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	3.560,62	3.560,62	0,00
<b>863</b>	<b>1.1.4.03</b>	<b>ADIANTAMENTO PARA VIAGEM</b>	<b>440,00D</b>	<b>3.540,00</b>	<b>3.980,00</b>	<b>0,00</b>
864	1.1.4.03.0001	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	440,00D	3.540,00	3.980,00	0,00
<b>752</b>	<b>1.3</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>34.176,96D</b>	<b>2.452,00</b>	<b>6.421,62</b>	<b>30.207,34D</b>
<b>159</b>	<b>1.3.2</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>47.410,11D</b>	<b>2.452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.862,11D</b>
<b>753</b>	<b>1.3.2.01</b>	<b>IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS</b>	<b>47.410,11D</b>	<b>2.452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.862,11D</b>
160	1.3.2.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.780,00D	1.347,00	0,00	9.127,00D
466	1.3.2.01.0002	MOVEIS E UTENSÍLIOS	23.274,11D	1.105,00	0,00	24.379,11D
498	1.3.2.01.0003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	16.356,00D	0,00	0,00	16.356,00D
<b>499</b>	<b>1.3.3</b>	<b>( - ) DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAÇÃO</b>	<b>13.233,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.421,62</b>	<b>19.654,77C</b>
500	1.3.3.01.0001	( - ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.519,94C	0,00	796,56	2.316,50C
501	1.3.3.01.0002	( - ) MOVEIS E UTENSÍLIOS	5.058,26C	0,00	2.353,86	7.412,12C
502	1.3.3.01.0003	( - ) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.654,95C	0,00	3.271,20	9.926,15C
<b>162</b>	<b>2</b>	<b>*** PASSIVO ***</b>	<b>188.661,46C</b>	<b>374.225,97</b>	<b>350.473,05</b>	<b>164.908,54C</b>
<b>163</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>23.747,82C</b>	<b>231.770,89</b>	<b>238.855,79</b>	<b>30.832,72C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EXIGIVEL</b>	<b>23.747,82C</b>	<b>231.770,89</b>	<b>238.855,79</b>	<b>30.832,72C</b>
<b>641</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>4.549,30C</b>	<b>50.144,21</b>	<b>55.540,49</b>	<b>9.945,58C</b>
666	2.1.1.01.0006	PAPELARIA PAPELMIX LTDA ME	0,00	275,30	275,00	0,00
682	2.1.1.01.0007	MARIA DE LOURDES B. ERVILHA CPF 64230813600-ME	0,00	1.394,10	2.294,10	900,00C
684	2.1.1.01.0008	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A	0,00	0,00	890,35	890,35C
687	2.1.1.01.0009	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	0,00	0,00	1.344,69	1.344,69C
691	2.1.1.01.0012	VISAO CONTABILIDADE RIOBRANQUENSE LTDA	3.849,63C	25.865,94	25.988,93	3.972,62C
723	2.1.1.01.0014	PREVLIFE CONS. SAUDE E SEG. DO TRABALHO LTDA	0,00	240,00	240,00	0,00
725	2.1.1.01.0016	MATEUS FERREIRA SIVA CPF 05211624670	0,00	308,80	308,80	0,00
837	2.1.1.01.0020	PARECER AUDITORES E CONSULTORES SOCIEDADE SIMPLE	0,00	3.097,05	3.097,05	0,00
858	2.1.1.01.0022	COOPERATIVA DE CREDITO PIF PAF	249,67C	5.428,78	5.818,46	639,35C
867	2.1.1.01.0025	JOSIANE APARECIDA MENDONÇA EIRELI	0,00	105,00	105,00	0,00
873	2.1.1.01.0027	SERVIÇOS PRESTADOS P.F. A PAGAR	450,00C	450,00	0,00	0,00
875	2.1.1.01.0028	EDIMAR DIAS FERRAZ 86064665653	0,00	150,00	150,00	0,00
887	2.1.1.01.0030	AFPP - ASSOCIACAO DOS FUNCIONÁRIOS DO PIF PAF	0,00	895,00	950,00	55,00C
892	2.1.1.01.0031	PARATITUR TRANSPORTES LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
895	2.1.1.01.0032	MARCO ANTONIO REIS DA SILVA	0,00	6.300,00	6.750,00	450,00C
898	2.1.1.01.0033	NEXT TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA-ME	0,00	149,00	149,00	0,00
899	2.1.1.01.0034	OLIVEIRA E DUTRA LTDA -ME	0,00	338,94	338,94	0,00
901	2.1.1.01.0035	UBA OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA -ME	0,00	1.105,00	1.105,00	0,00
902	2.1.1.01.0036	SOUZA BASTOS LAVANDERIA LTDA ME	0,00	69,30	69,30	0,00
905	2.1.1.01.0037	JULIANA IGNACCHITI SOBRAL DE ALMEIDA ME	0,00	1.347,00	1.347,00	0,00
906	2.1.1.01.0038	SARA MARIA TARTAGLIA SILVA	0,00	625,00	625,00	0,00
909	2.1.1.01.0041	EDIMAR DIAS FERRAZ 86064665653	0,00	0,00	150,00	150,00C
910	2.1.1.01.0042	NSA SUPERMERCADO LTDA	0,00	0,00	243,57	243,57C
911	2.1.1.01.0043	ALAN FERREIRA DE ASSIS 05918228659	0,00	0,00	800,00	800,00C
912	2.1.1.01.0044	SARA MARIA TARTAGLIA SILVA 13144323624	0,00	0,00	500,00	500,00C
<b>197</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>PROVISÕES DIVERSAS</b>	<b>8.514,53C</b>	<b>27.316,97</b>	<b>30.428,50</b>	<b>11.626,06C</b>
200	2.1.1.02.0003	PROVISÃO PARA 13 SALARIO	0,00	10.175,12	10.175,12	0,00
201	2.1.1.02.0004	PROVISÃO PARA FÉRIAS	5.729,26C	12.969,50	13.502,05	6.261,81C
453	2.1.1.02.0009	PROVISAO FGTS FERIAS	458,29C	1.037,53	1.080,14	500,90C
459	2.1.1.02.0011	PROVISAO FGTS 13º SALARIO	0,00	813,96	813,96	0,00
889	2.1.1.02.0012	PROVISAO FGTS MULTA RESCISORIA	2.326,98C	2.320,86	4.857,23	4.863,35C
<b>203</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>8.771,24C</b>	<b>129.910,57</b>	<b>128.050,18</b>	<b>6.910,85C</b>
207	2.1.1.03.0004	SALARIOS A PAGAR	8.771,24C	122.380,40	120.520,01	6.910,85C
729	2.1.1.03.0019	13º SALARIO A PAGAR	0,00	7.530,17	7.530,17	0,00
<b>754</b>	<b>2.1.1.04</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>1.893,21C</b>	<b>23.876,97</b>	<b>24.315,07</b>	<b>2.331,31C</b>
755	2.1.1.04.0001	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA/RAT/ OUTRAS ENTIDADE:	848,40C	11.816,37	12.065,46	1.097,49C
756	2.1.1.04.0002	IRRF - PF A RECOLHER	0,00	240,57	247,92	7,35C
757	2.1.1.04.0003	FGTS A RECOLHER	1.044,81C	9.337,06	9.518,72	1.226,47C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
896	2.1.1.04.0006	GRRF A RECOLHER	0,00	2.482,97	2.482,97	0,00
<b>484</b>	<b>2.1.1.06</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>19,54C</b>	<b>522,17</b>	<b>521,55</b>	<b>18,92C</b>
485	2.1.1.06.0001	CRF A RECOLHER	0,00	153,45	153,45	0,00
838	2.1.1.06.0003	IRRF A RECOLHER	0,00	49,50	49,50	0,00
851	2.1.1.06.0005	COFINS A RECOLHER	19,54C	319,22	318,60	18,92C
<b>210</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>35.492,85C</b>	<b>142.455,08</b>	<b>111.617,26</b>	<b>4.655,03C</b>
<b>211</b>	<b>2.2.1</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>35.492,85C</b>	<b>142.455,08</b>	<b>111.617,26</b>	<b>4.655,03C</b>
<b>212</b>	<b>2.2.1.01</b>	<b>RECURSOS DE PROJETOS E CONVÊNIOS</b>	<b>35.492,85C</b>	<b>142.455,08</b>	<b>111.617,26</b>	<b>4.655,03C</b>
761	2.2.1.01.0001	RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO - ENT. PRIVADA N/	213.532,39C	0,00	111.114,00	324.646,39C
762	2.2.1.01.0002	(-) RECURSOS APLICADOS	178.039,54D	142.455,08	503,26	319.991,36D
<b>213</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO SOCIAL</b>	<b>129.420,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.420,79C</b>
<b>232</b>	<b>2.4.4</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>129.420,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.420,79C</b>
<b>233</b>	<b>2.4.4.01</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>129.420,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.420,79C</b>
657	2.4.4.01.0003	SUPERAVITS ACUMULADOS	129.420,79C	0,00	0,00	129.420,79C
<b>238</b>	<b>3</b>	<b>*** CUSTOS/DESPESAS ***</b>	<b>0,00</b>	<b>419.545,17</b>	<b>109.231,93</b>	<b>310.313,24D</b>
<b>239</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS/ DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>276.926,87</b>	<b>97.692,92</b>	<b>179.233,95D</b>
<b>240</b>	<b>3.1.1</b>	<b>CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/ CIDAD</b>	<b>0,00</b>	<b>276.926,87</b>	<b>97.692,92</b>	<b>179.233,95D</b>
<b>241</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>CUSTO C/ PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>172.897,78</b>	<b>68.281,58</b>	<b>104.616,20D</b>
242	3.1.1.01.0001	SALÁRIOS	0,00	137.464,61	67.944,17	69.520,44D
243	3.1.1.01.0002	13º SALARIO	0,00	5.868,55	337,41	5.531,14D
244	3.1.1.01.0003	FÉRIAS	0,00	7.740,92	0,00	7.740,92D
683	3.1.1.01.0006	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	19.940,18	0,00	19.940,18D
698	3.1.1.01.0010	SEGURO DE VIDA	0,00	307,32	0,00	307,32D
859	3.1.1.01.0022	AVISO PREVIO	0,00	1.576,20	0,00	1.576,20D
<b>764</b>	<b>3.1.1.04</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.841,99</b>	<b>6.217,48</b>	<b>7.624,51D</b>
766	3.1.1.04.0002	FGTS	0,00	12.539,55	6.217,48	6.322,07D
860	3.1.1.04.0004	FGTS RESCISÃO	0,00	1.302,44	0,00	1.302,44D
<b>841</b>	<b>3.1.1.05</b>	<b>PROVISOES DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.157,58</b>	<b>17.303,86</b>	<b>1.853,72D</b>
842	3.1.1.05.0001	PROVISAO DE FERIAS	0,00	8.428,37	7.514,99	913,38D
843	3.1.1.05.0002	PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS	0,00	674,26	601,19	73,07D
844	3.1.1.05.0003	PROVISAO PARA 13º SALARIO	0,00	6.319,24	6.319,24	0,00
845	3.1.1.05.0004	PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13º SALARIO	0,00	505,50	505,50	0,00
890	3.1.1.05.0005	PROVISÃO FGTS MULTA RESCISORIA	0,00	3.230,21	2.362,94	867,27D
<b>768</b>	<b>3.1.1.06</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>71.029,52</b>	<b>5.890,00</b>	<b>65.139,52D</b>
772	3.1.1.06.0004	ALIMENTAÇÃO	0,00	7.063,40	0,00	7.063,40D
776	3.1.1.06.0008	MATERIAL ESPORTIVO/ PEDAGOGICO	0,00	3.991,84	0,00	3.991,84D
782	3.1.1.06.0014	DESPESAS BANCARIAS	0,00	524,49	0,00	524,49D
783	3.1.1.06.0015	EVENTOS	0,00	5.227,23	0,00	5.227,23D
832	3.1.1.06.0016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	250,00	0,00	250,00D
833	3.1.1.06.0017	CONDUÇÃO/ TAXI	0,00	387,00	0,00	387,00D
854	3.1.1.06.0018	DESPESAS DE VIAGEM	0,00	3.104,60	0,00	3.104,60D
877	3.1.1.06.0021	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	469,20	0,00	469,20D
878	3.1.1.06.0022	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	7.375,00	0,00	7.375,00D
879	3.1.1.06.0023	SERVIÇOS PRESTADOS - OFICINAS	0,00	34.123,90	5.890,00	28.233,90D
881	3.1.1.06.0024	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	1.094,86	0,00	1.094,86D
883	3.1.1.06.0025	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.398,20	0,00	1.398,20D
888	3.1.1.06.0026	DOAÇÕES E/OU BRINDES	0,00	300,00	0,00	300,00D
894	3.1.1.06.0027	UNIFORMES	0,00	5.719,80	0,00	5.719,80D
<b>788</b>	<b>3.2</b>	<b>CUSTOS/ DESPESAS ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>142.618,30</b>	<b>11.539,01</b>	<b>131.079,29D</b>
<b>789</b>	<b>3.2.1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>142.618,30</b>	<b>11.539,01</b>	<b>131.079,29D</b>
<b>790</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>57.628,73</b>	<b>0,00</b>	<b>57.628,73D</b>
791	3.2.1.01.0001	SALARIOS	0,00	39.811,51	0,00	39.811,51D
792	3.2.1.01.0002	FERIAS	0,00	5.454,51	0,00	5.454,51D
793	3.2.1.01.0003	13º SALARIO	0,00	4.775,33	0,00	4.775,33D
795	3.2.1.01.0005	EXAMES ADMISSIOAIS E DEMISSIONAIS	0,00	160,00	0,00	160,00D
798	3.2.1.01.0008	SEGURO DE VIDA	0,00	310,39	0,00	310,39D
897	3.2.1.01.0011	MULTA ESTABILIDADE	0,00	146,67	0,00	146,67D
829	3.2.1.01.0016	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	6.970,32	0,00	6.970,32D
<b>801</b>	<b>3.2.1.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.161,29</b>	<b>0,00</b>	<b>6.161,29D</b>
803	3.2.1.02.0002	FGTS	0,00	3.196,73	0,00	3.196,73D
886	3.2.1.02.0004	FGTS RESCISORIO	0,00	2.964,56	0,00	2.964,56D
<b>846</b>	<b>3.2.1.03</b>	<b>PROVISOES DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.796,82</b>	<b>11.539,01</b>	<b>1.257,81D</b>
824	3.2.1.03.0001	PROVISAO DE FERIAS	0,00	5.073,68	5.454,51	380,83C
825	3.2.1.03.0002	PROVISAO ENCARGOS S/ FERIAS	0,00	405,88	436,34	30,46C
826	3.2.1.03.0003	PROVISAO P/ 13º SALARIO	0,00	3.855,88	3.855,88	0,00
827	3.2.1.03.0004	PROVISAO ENCARGOS S/ 13º SALARIO	0,00	308,46	308,46	0,00
891	3.2.1.03.0005	PROVISÃO FGTS MULTA RESCISORIA	0,00	3.152,92	1.483,82	1.669,10D
<b>805</b>	<b>3.2.1.04</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>63.711,41</b>	<b>0,00</b>	<b>63.711,41D</b>
809	3.2.1.04.0004	ALIMENTAÇÃO	0,00	159,18	0,00	159,18D
810	3.2.1.04.0005	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	27,00	0,00	27,00D
814	3.2.1.04.0009	CARTORIO	0,00	3.632,03	0,00	3.632,03D
815	3.2.1.04.0010	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	1.917,00	0,00	1.917,00D
830	3.2.1.04.0011	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	1.381,21	0,00	1.381,21D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
831	3.2.1.04.0012	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	69,20	0,00	69,20D
828	3.2.1.04.0013	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	0,00	5.952,42	0,00	5.952,42D
847	3.2.1.04.0014	CONDUÇÃO/ TAXI	0,00	487,00	0,00	487,00D
852	3.2.1.04.0015	SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADO	0,00	25.712,00	0,00	25.712,00D
853	3.2.1.04.0016	DOAÇÕES E/OU BRINDES	0,00	13.323,40	0,00	13.323,40D
861	3.2.1.04.0017	DIARIAS E HOSPEDAGENS	0,00	1.968,30	0,00	1.968,30D
880	3.2.1.04.0019	DESPESAS DE VIAGEM	0,00	6.214,50	0,00	6.214,50D
884	3.2.1.04.0021	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	210,00	0,00	210,00D
885	3.2.1.04.0022	CONFRATERNIZACIONES	0,00	2.658,17	0,00	2.658,17D
<b>816</b>	<b>3.2.1.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.001,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2.001,45D</b>
817	3.2.1.05.0001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.001,45	0,00	2.001,45D
<b>821</b>	<b>3.2.1.07</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>318,60</b>	<b>0,00</b>	<b>318,60D</b>
849	3.2.1.07.0004	COFINS S/ RENDIMENTOS FINANCIEROS	0,00	318,60	0,00	318,60D
<b>284</b>	<b>4</b>	<b>*** RECEITAS ***</b>	<b>0,00</b>	<b>1.644,29</b>	<b>332.868,86</b>	<b>331.224,57C</b>
<b>285</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.644,29</b>	<b>332.868,86</b>	<b>331.224,57C</b>
<b>286</b>	<b>4.1.1</b>	<b>CONVENIOS, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324.904,08</b>	<b>324.904,08C</b>
<b>287</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>CONVENIOS E PARCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.455,08</b>	<b>142.455,08C</b>
869	4.1.1.01.0003	CONVENIOS - ITAU SOCIAL	0,00	0,00	142.455,08	142.455,08C
<b>291</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>DOAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.449,00</b>	<b>182.449,00C</b>
292	4.1.1.02.0001	DOAÇÕES INSTITUIDORA	0,00	0,00	177.400,00	177.400,00C
293	4.1.1.02.0002	DOAÇÕES DE PESSOAS JURIDICAS	0,00	0,00	5.049,00	5.049,00C
<b>307</b>	<b>4.1.3</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.644,29</b>	<b>7.964,78</b>	<b>6.320,49C</b>
<b>308</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.644,29</b>	<b>7.964,78</b>	<b>6.320,49C</b>
309	4.1.3.01.0001	RECEITAS DE APLICACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	6.640,67	6.640,67C
699	4.1.3.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,01	0,01C
456	4.1.3.01.0003	(-) IRRF APLICACION FINANCEIRA	0,00	1.345,74	0,00	1.345,74D
749	4.1.3.01.0004	RENDIMENTOS FINANCIEROS - CONVENIOS	0,00	0,00	1.324,10	1.324,10C
750	4.1.3.01.0006	(-) IRRF/ IOF - CONVENIOS	0,00	298,55	0,00	298,55D

**RESUMO DO BALANCETE**

*** ATIVO ***	188.661,46D	978.359,16	981.200,75	185.819,87D
*** PASSIVO ***	188.661,46C	374.225,97	350.473,05	164.908,54C
*** CUSTOS/DESPESAS ***	0,00	419.545,17	109.231,93	310.313,24D
*** RECEITAS ***	0,00	1.644,29	332.868,86	331.224,57C
PATRIMÔNIO LIQUIDO SOCIAL	129.420,79C	0,00	0,00	129.420,79C
*** RESULTADO DO EXERCÍCIO ***	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	188.661,46D	1.397.904,33	1.090.432,68	496.133,11D
CONTAS CREDORAS	318.082,25C	375.870,26	683.341,91	625.553,90C
RESULTADO DO MES	0,00	310.313,24	331.224,57	20.911,33C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	310.313,24	331.224,57	20.911,33C