

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	*** ATIVO ***	446.173,29D	2.159.191,91	2.023.467,92	581.897,28D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	408.068,52D	2.116.838,01	2.002.779,46	522.127,07D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	405.919,07D	2.100.910,37	1.990.407,13	516.422,31D
4	1.1.1.01	CAIXA	474,50D	3.036,00	3.150,54	359,96D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA	474,50D	3.036,00	3.150,54	359,96D
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.381.927,98	1.375.479,17	6.448,81D
7	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - C/C 3773-7 AG. 881-8	0,00	1.103.279,08	1.103.279,08	0,00
918	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL - C/C 45657-8 EMAMC	0,00	169.835,06	169.835,06	0,00
1005	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL C/C 49811-4	0,00	102.365,03	102.365,03	0,00
1033	1.1.1.02.0007	BANCO DO BRASIL -C/C 49813-0 MINAS ESPORTIVA	0,00	6.448,81	0,00	6.448,81D
8	1.1.1.03	APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	405.444,57D	715.946,39	611.777,42	509.613,54D
412	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO CDB/BB - 3773-7	8.405,86D	325,86	42,32	8.689,40D
903	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BB AUTOMATICO - 3773-7	7.176,59D	182,79	27,94	7.331,44D
904	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO BB RF REF DI PLUS AGIL - 3773-7	135.288,31D	4.694,10	784,24	139.198,17D
922	1.1.1.03.006	APLICAÇÃO BB AUTOMATICO MAIS - 3773-7	102.253,77D	592.853,18	475.480,56	219.626,39D
923	1.1.1.03.007	APLICAÇÃO BB AUTOMATICO - 45657-8	152.320,04D	58.696,87	91.476,78	119.540,13D
1014	1.1.1.03.008	APLICAÇÃO BB AUTOMATICO- 49811-4	0,00	59.193,59	43.965,58	15.228,01D
141	1.1.4	OUTROS CRÉDITOS	2.149,45D	15.927,64	12.372,33	5.704,76D
142	1.1.4.01	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	2.149,45D	15.925,20	12.369,89	5.704,76D
410	1.1.4.01.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.149,45D	15.925,20	12.369,89	5.704,76D
143	1.1.4.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	2,44	2,44	0,00
982	1.1.4.02.0004	COOPERATIVA DE CREDITO PIF PAF	0,00	2,44	2,44	0,00
752	1.3	ATIVO PERMANENTE	38.104,77D	42.353,90	20.688,46	59.770,21D
159	1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	62.815,11D	8.249,46	0,00	71.064,57D
753	1.3.2.01	IMOBILIZAÇÕES TECNICAS	62.815,11D	8.249,46	0,00	71.064,57D
160	1.3.2.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.994,00D	4.484,46	0,00	23.478,46D
466	1.3.2.01.0002	MOVEIS E UTENSILIOS	27.252,11D	3.075,00	0,00	30.327,11D
498	1.3.2.01.0003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	16.569,00D	690,00	0,00	17.259,00D
499	1.3.3	(-) DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAÇÃO	27.234,78C	0,00	8.262,22	35.497,00C
500	1.3.3.01.0001	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.039,01C	0,00	2.210,03	6.249,04C
501	1.3.3.01.0002	(-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	9.973,55C	0,00	2.883,35	12.856,90C
502	1.3.3.01.0003	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	13.222,22C	0,00	3.168,84	16.391,06C
976	1.3.4	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.524,44D	9.500,00	12.024,44	0,00
977	1.3.4.01.0001	CONSTRUÇÃO ESCOLA VIÇOSA	2.524,44D	9.500,00	12.024,44	0,00
1010	1.3.5	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	0,00	24.604,44	0,00	24.604,44D
1013	1.3.5.01.0001	CONSTRUÇÃO ESCOLA- EMAMC VIÇOSA	0,00	12.024,44	0,00	12.024,44D
1045	1.3.5.01.0002	CONSTRUÇÃO SALAS MDF DESMONTAVEIS	0,00	12.580,00	0,00	12.580,00D
1011	1.3.6	(-) DEPRECIACOES, AMORTIZACOES EM IMOVEIS DE TER	0,00	0,00	401,80	401,80C
1012	1.3.6.01.0001	(-) DEPRECIACOES, AMORTIZACOES EM IMOVEIS DE TERCE	0,00	0,00	401,80	401,80C
162	2	*** PASSIVO ***	446.173,29C	634.785,03	661.862,70	473.250,96C
163	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	51.199,31C	634.785,03	661.862,70	78.276,98C
164	2.1.1	EXIGIVEL	51.199,31C	634.785,03	661.862,70	78.276,98C
641	2.1.1.01	FORNECEDORES	12.097,90C	316.012,61	316.602,60	12.687,89C
920	2.1.1.01.0051	@TATI FESTAS COM VAR ATAC DE DOCES LTDA	0,00	848,27	848,27	0,00
1027	2.1.1.01.0100	ABRAHIM E LOPES LTDA-ME	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
1035	2.1.1.01.0107	ABRH -MG ASSOCIACAO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMAN	0,00	118,00	118,00	0,00
916	2.1.1.01.0048	ADRIANA MACHADO TORRES REGO E CIA LTDA	0,00	1.267,23	1.267,23	0,00
887	2.1.1.01.0030	AFPP - ASSOCIACAO DOS FUNCIONÁRIOS DO PIF PAF	110,00C	770,00	715,00	55,00C
911	2.1.1.01.0043	ALAN FERREIRA DE ASSIS 05918228659	920,00C	11.040,00	11.040,00	920,00C
1017	2.1.1.01.0092	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A	0,00	21.467,16	21.467,16	0,00
1030	2.1.1.01.0103	ARMARINHO MARINHO LTDA	0,00	2.334,60	2.334,60	0,00
1020	2.1.1.01.0093	C.J MARQUES EIRELLI	0,00	72,00	72,00	0,00
1044	2.1.1.01.0116	CABRAL SANTI CONSULTORIA COLABORATIVA LTDA	0,00	3.050,12	3.050,12	0,00
1049	2.1.1.01.0120	CASA DA BALA FESTAS LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00
1004	2.1.1.01.0087	CATALISE DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA	0,00	21.380,00	21.380,00	0,00
908	2.1.1.01.0040	CLAUDINEI JOSE DA VEIGA 05851105658	0,00	145,00	145,00	0,00
1008	2.1.1.01.0089	CONDOR PROPAGANDA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	3.406,00	3.406,00	0,00
858	2.1.1.01.0022	COOPERATIVA DE CREDITO PIF PAF	541,73C	8.840,03	8.913,90	615,60C
1029	2.1.1.01.0102	COROA EXPRESS COMERIO DE COROAS LTDA	0,00	480,00	480,00	0,00
924	2.1.1.01.0053	DELIMAR CLEMENES SILVA 40961648600	0,00	5.980,00	5.980,00	0,00
981	2.1.1.01.0081	EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLA S.A.	0,00	19.335,60	21.148,50	1.812,90C
1003	2.1.1.01.0086	ELETROZEMA S/A	0,00	3.038,46	3.038,46	0,00
1023	2.1.1.01.0096	ESTILO BRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA	0,00	1.984,00	1.984,00	0,00
963	2.1.1.01.0073	EULER MIGUEL MONTEIRO - ME	0,00	120,00	120,00	0,00
1002	2.1.1.01.0085	FABRICA DE MOVEIS FILAHO LTDA ME	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
979	2.1.1.01.0079	FERNANDO DE ASSIS TEODORO -ME	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
1037	2.1.1.01.0109	FORMA FORMATURAS UBA LTDA	0,00	1.510,00	1.510,00	0,00
1001	2.1.1.01.0084	HELIO RODRIGUES DE FREITAS CPF 64452778615 - EPP	0,00	985,20	985,20	0,00
964	2.1.1.01.0074	IMAGINARIO L & L KIDS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	0,00	254,00	254,00	0,00
1025	2.1.1.01.0098	JORNAL FOLHA DA MATA LTDA	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
867	2.1.1.01.0025	JOSIANE APARECIDA MENDONÇA EIRELI	0,00	2.585,99	2.585,99	0,00
1041	2.1.1.01.0113	KETRIN LANY RODRIGUES NEZIO	0,00	19,50	19,50	0,00
927	2.1.1.01.0056	LETICIA FERRAZ OLIVEIRA 09629639688	900,00C	10.800,00	10.800,00	900,00C
1022	2.1.1.01.0095	LIVRARIA E PAPELARIA COLEGIAL DE VIÇOSA LTDA-ME	0,00	1.165,30	1.165,30	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
985	2.1.1.01.0082	LUCAS ANGELO NASCIMENTO	0,00	196,90	196,90	0,00
1039	2.1.1.01.0111	LUCIANA REGINA DE CASTRO LOMBARDI	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1007	2.1.1.01.0088	MARCELO ABREU & CIA LTDA	0,00	350,00	350,00	0,00
895	2.1.1.01.0032	MARCO ANTONIO REIS DA SILVA	576,00C	7.920,00	7.920,00	576,00C
682	2.1.1.01.0007	MARIA DE LOURDES B. ERVILHA CPF 64230813600-ME	0,00	1.937,00	1.937,00	0,00
917	2.1.1.01.0049	MARIA DE LOURDES GONÇALVES URGAL	0,00	149,27	149,27	0,00
919	2.1.1.01.0050	MARLON PEREIRA ME	0,00	1.536,60	1.536,60	0,00
1048	2.1.1.01.0119	MARQUES E MOTTA COMERCIO LTDA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
689	2.1.1.01.0010	MEKA MATERIAL DE EDUCACAO FISICA E KARATE	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00
1021	2.1.1.01.0094	MICHELE APARECIDA LAZARINI	0,00	3.822,00	3.822,00	0,00
1038	2.1.1.01.0110	MULTIMIDIA BRASIL LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
1050	2.1.1.01.0121	NEW VISION INFORMATICA LTDA	0,00	565,00	565,00	0,00
910	2.1.1.01.0042	NSA SUPERMERCADO LTDA	0,00	1.012,69	1.012,69	0,00
1016	2.1.1.01.0091	NUCLEO DE INFORMACAO E COODERNAÇÃO PONTO BR	0,00	292,00	292,00	0,00
960	2.1.1.01.0070	OMAR SANTOS SALERMO-ME	0,00	2.630,00	2.630,00	0,00
952	2.1.1.01.0064	OSMAR SANTOS SALERMO-ME	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
1028	2.1.1.01.0101	PAPELARIA E ARMARINHO LG LTDA	0,00	3.055,00	3.055,00	0,00
666	2.1.1.01.0006	PAPELARIA PAPELMIX LTDA ME	0,00	9.996,95	9.996,95	0,00
1032	2.1.1.01.0105	PAPELARIA TRIBUTE E RABISQUE LTDA- EPP	0,00	2.355,00	2.355,00	0,00
1031	2.1.1.01.0104	PAPELARIA RISBUETARIA LTDA	0,00	7.855,90	7.855,90	0,00
837	2.1.1.01.0020	PARECER AUDITORES E CONSULTORES SOCIEDADE SIMPLE	0,00	4.016,78	4.016,78	0,00
1046	2.1.1.01.0117	PAULO RICARDO SOARES GOMES	0,00	12.580,00	12.580,00	0,00
962	2.1.1.01.0072	PLAYART DIGITAL MATERIAL PUBLICITARIO EIRELI	0,00	796,30	796,30	0,00
723	2.1.1.01.0014	PREVLIFE CONS. SAUDE E SEG. DO TRABALHO LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
944	2.1.1.01.0057	PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1.293,48C	20.302,25	21.139,05	2.130,28C
1026	2.1.1.01.0099	PS DESIGN COMUNICACAO VISUAL	0,00	663,00	663,00	0,00
1040	2.1.1.01.0112	RESTAURANTE PARADOXO LTDA	0,00	2.004,20	2.004,20	0,00
1042	2.1.1.01.0114	RONALDO COMUNICACAO VISUAL	0,00	600,00	600,00	0,00
912	2.1.1.01.0044	SARA MARIA TARTAGLIA SILVA 13144323624	500,00C	6.000,00	6.000,00	500,00C
876	2.1.1.01.0029	SENO COMERCIAL LTDA	0,00	11.015,00	11.015,00	0,00
873	2.1.1.01.0027	SERVIÇOS PRESTADOS P.F. A PAGAR	0,00	720,00	720,00	0,00
684	2.1.1.01.0008	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A	933,15C	13.735,52	14.180,48	1.378,11C
1024	2.1.1.01.0097	SOLANGE APARECIDA F DE FREITAS	0,00	4.732,00	4.732,00	0,00
687	2.1.1.01.0009	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	1.410,70C	1.410,70	0,00	0,00
1047	2.1.1.01.0118	TOP CESTA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	4.944,50	4.944,50	0,00
1043	2.1.1.01.0115	UDINET SYSTEM LTDA	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
957	2.1.1.01.0067	ULTRA IDEIAS CORPORATIVAS LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
961	2.1.1.01.0071	VANDERLEIA DE CASSIA ANASTACIO 04443058664	100,00C	1.185,78	1.085,78	0,00
1015	2.1.1.01.0090	VEDA SOLUÇÕES PARA INTERNET LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1036	2.1.1.01.0108	VIAÇÃO UNIAO LTDA	0,00	110,00	110,00	0,00
1034	2.1.1.01.0106	VILMA APARECIDA CARDOSO 04028666651	0,00	7.730,00	7.730,00	0,00
691	2.1.1.01.0012	VISAO CONTABILIDADE RIOBRANQUENSE LTDA	4.812,84C	28.827,89	27.815,05	3.800,00C
980	2.1.1.01.0080	WCA COMERCIO DE BRINQUEDOS	0,00	2.317,92	2.317,92	0,00
197	2.1.1.02	PROVISÕES DIVERSAS	26.688,18C	33.595,90	46.098,81	39.191,09C
930	2.1.1.02.0005	FGTS S/ FERIAS A PAGAR	1.325,80C	1.190,33	1.698,52	1.833,99C
932	2.1.1.02.0006	FGTS 13º SALARIO A PAGAR	0,00	1.227,09	1.227,09	0,00
889	2.1.1.02.0012	FGTS MULTA RESCISORIA A PAGAR	8.789,18C	958,23	6.162,98	13.993,93C
928	2.1.1.02.0013	FERIAS A PAGAR	16.573,20C	14.879,98	21.669,95	23.363,17C
935	2.1.1.02.0014	13º SALARIO A PAGAR	0,00	15.340,27	15.340,27	0,00
203	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	9.987,47C	163.057,71	169.414,16	16.343,92C
207	2.1.1.03.0004	SALARIOS A PAGAR	9.987,47C	158.557,71	164.164,16	15.593,92C
751	2.1.1.03.0020	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	0,00	4.500,00	5.250,00	750,00C
754	2.1.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.412,87C	121.295,69	122.611,61	3.728,79C
755	2.1.1.04.0001	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA/RAT/ OUTRAS ENTIDADE:	981,01C	106.917,78	107.552,47	1.615,70C
756	2.1.1.04.0002	IRRF - PF A RECOLHER	46,47C	131,66	222,78	137,59C
757	2.1.1.04.0003	FGTS A RECOLHER	1.385,39C	14.246,25	14.836,36	1.975,50C
484	2.1.1.06	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12,89C	823,12	1.135,52	325,29C
485	2.1.1.06.0001	CRF A RECOLHER	0,00	299,46	450,59	151,13C
838	2.1.1.06.0003	IRRF A RECOLHER	0,00	96,60	145,35	48,75C
851	2.1.1.06.0005	COFINS A RECOLHER	12,89C	427,06	539,58	125,41C
1051	2.1.1.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
1052	2.1.1.10.0001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
213	2.4	PATRIMÔNIO LIQUIDO SOCIAL	394.973,98C	0,00	0,00	394.973,98C
232	2.4.4	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	394.973,98C	0,00	0,00	394.973,98C
233	2.4.4.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	394.973,98C	0,00	0,00	394.973,98C
657	2.4.4.01.0003	SUPERAVITS ACUMULADOS	394.973,98C	0,00	0,00	394.973,98C
238	3	*** CUSTOS/DESPESAS ***	0,00	635.358,97	5.449,47	629.909,50D
239	3.1	CUSTOS/ DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	354.679,11	4.176,14	350.502,97D
240	3.1.1	CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/ CIDAD	0,00	354.679,11	4.176,14	350.502,97D
241	3.1.1.01	CUSTO C/ PESSOAL	0,00	191.057,28	3.698,70	187.358,58D
242	3.1.1.01.0001	SALÁRIOS	0,00	110.535,13	2.958,08	107.577,05D
243	3.1.1.01.0002	13º SALARIO	0,00	256,15	0,00	256,15D
681	3.1.1.01.0004	BOLSA ESTAGIO	0,00	5.425,00	0,00	5.425,00D
246	3.1.1.01.0005	FGTS	0,00	0,22	0,04	0,18D
683	3.1.1.01.0006	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	27.130,50	0,00	27.130,50D
698	3.1.1.01.0010	SEGURO DE VIDA	0,00	890,61	0,00	890,61D
942	3.1.1.01.0023	PLANO DE SAUDE	0,00	16.271,64	740,58	15.531,06D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
987	3.1.1.01.0024	CUSTO INSS	0,00	30.245,53	0,00	30.245,53D
1019	3.1.1.01.0025	VALE TRANSPORTE	0,00	302,50	0,00	302,50D
764	3.1.1.04	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	0,00	8.581,85	0,00	8.581,85D
766	3.1.1.04.0002	FGTS	0,00	8.497,61	0,00	8.497,61D
860	3.1.1.04.0004	FGTS RESCISÃO	0,00	84,24	0,00	84,24D
841	3.1.1.05	PROVISOES DIVERSAS	0,00	61.318,06	477,44	60.840,62D
843	3.1.1.05.0002	PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS	0,00	0,00	150,27	150,27C
890	3.1.1.05.0005	PROVISÃO FGTS MULTA RESCISORIA	0,00	4.167,52	0,00	4.167,52D
929	3.1.1.05.0006	ENCARGOS S/ FERIAS	0,00	18.881,52	50,53	18.830,99D
931	3.1.1.05.0007	ENCARGOS S/ 13º SALARIOS	0,00	14.427,94	20,49	14.407,45D
939	3.1.1.05.0008	FERIAS	0,00	13.878,64	0,00	13.878,64D
940	3.1.1.05.0009	13º SALARIO	0,00	9.962,44	256,15	9.706,29D
768	3.1.1.06	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	93.721,92	0,00	93.721,92D
772	3.1.1.06.0004	ALIMENTAÇÃO	0,00	1.227,58	0,00	1.227,58D
775	3.1.1.06.0007	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00D
776	3.1.1.06.0008	MATERIAL ESPORTIVO/ PEDAGOGICO	0,00	11.510,00	0,00	11.510,00D
779	3.1.1.06.0011	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	6.115,00	0,00	6.115,00D
783	3.1.1.06.0015	EVENTOS	0,00	21.621,77	0,00	21.621,77D
832	3.1.1.06.0016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	60,00	0,00	60,00D
854	3.1.1.06.0018	DESPESAS DE VIAGEM	0,00	32,30	0,00	32,30D
877	3.1.1.06.0021	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	2.456,24	0,00	2.456,24D
878	3.1.1.06.0022	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	8.640,00	0,00	8.640,00D
879	3.1.1.06.0023	SERVIÇOS PRESTADOS - OFICINAS	0,00	27.840,00	0,00	27.840,00D
881	3.1.1.06.0024	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	9.755,29	0,00	9.755,29D
883	3.1.1.06.0025	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.668,25	0,00	1.668,25D
888	3.1.1.06.0026	DOAÇÕES E/OU BRINDES	0,00	110,00	0,00	110,00D
894	3.1.1.06.0027	UNIFORMES	0,00	259,99	0,00	259,99D
988	3.1.1.06.0028	DESPESA INSS	0,00	1.235,50	0,00	1.235,50D
788	3.2	CUSTOS/ DESPESAS ADMINISTRAÇÃO	0,00	280.679,86	1.273,33	279.406,53D
789	3.2.1	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	280.679,86	1.273,33	279.406,53D
790	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	73.706,75	315,08	73.391,67D
791	3.2.1.01.0001	SALARIOS	0,00	47.460,23	0,00	47.460,23D
795	3.2.1.01.0005	EXAMES ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS	0,00	50,00	0,00	50,00D
796	3.2.1.01.0006	VALE TRANSPORTE	0,00	82,50	0,00	82,50D
797	3.2.1.01.0007	PLANO DE SAUDE	0,00	4.851,15	315,08	4.536,07D
798	3.2.1.01.0008	SEGURO DE VIDA	0,00	971,33	0,00	971,33D
989	3.2.1.01.0012	DESPESA INSS	0,00	12.244,75	0,00	12.244,75D
829	3.2.1.01.0016	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	8.046,79	0,00	8.046,79D
801	3.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	0,00	4.058,85	0,01	4.058,84D
803	3.2.1.02.0002	FGTS	0,00	4.058,85	0,01	4.058,84D
846	3.2.1.03	PROVISOES DIVERSAS	0,00	31.948,11	958,24	30.989,87D
891	3.2.1.03.0005	PROVISÃO FGTS MULTA RESCISORIA	0,00	1.995,46	958,23	1.037,23D
933	3.2.1.03.0006	ENCARGOS 13º SALARIO	0,00	6.163,92	0,00	6.163,92D
936	3.2.1.03.0007	FERIAS	0,00	7.791,31	0,01	7.791,30D
937	3.2.1.03.0008	ENCARGOS S/ FERIAS	0,00	10.619,59	0,00	10.619,59D
938	3.2.1.03.0009	13º SALARIO	0,00	5.377,83	0,00	5.377,83D
805	3.2.1.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	167.601,50	0,00	167.601,50D
809	3.2.1.04.0004	ALIMENTAÇÃO	0,00	189,08	0,00	189,08D
810	3.2.1.04.0005	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.179,70	0,00	1.179,70D
812	3.2.1.04.0007	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	13,00	0,00	13,00D
813	3.2.1.04.0008	CORREIOS	0,00	133,65	0,00	133,65D
814	3.2.1.04.0009	CARTORIO	0,00	3.177,98	0,00	3.177,98D
815	3.2.1.04.0010	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	30.747,50	0,00	30.747,50D
830	3.2.1.04.0011	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	20.001,04	0,00	20.001,04D
828	3.2.1.04.0013	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	6.207,78	0,00	6.207,78D
847	3.2.1.04.0014	CONDUÇÃO/ TAXI	0,00	3.708,00	0,00	3.708,00D
852	3.2.1.04.0015	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO	0,00	31.140,00	0,00	31.140,00D
853	3.2.1.04.0016	DOAÇÕES E/OU BRINDES	0,00	63.669,48	0,00	63.669,48D
861	3.2.1.04.0017	DIARIAS E HOSPEDAGENS	0,00	130,00	0,00	130,00D
874	3.2.1.04.0018	PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	0,00	2.292,00	0,00	2.292,00D
884	3.2.1.04.0021	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	842,85	0,00	842,85D
885	3.2.1.04.0022	CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	3.354,20	0,00	3.354,20D
941	3.2.1.04.0024	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	815,24	0,00	815,24D
816	3.2.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.825,07	0,00	2.825,07D
817	3.2.1.05.0001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.783,40	0,00	2.783,40D
836	3.2.1.05.0002	JUROS E MULTAS FINANCEIRAS	0,00	0,44	0,00	0,44D
857	3.2.1.05.0003	IOF	0,00	41,23	0,00	41,23D
821	3.2.1.07	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	539,58	0,00	539,58D
849	3.2.1.07.0004	COFINS S/ RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	539,58	0,00	539,58D
284	4	*** RECEITAS ***	0,00	2.173,68	740.729,50	738.555,82C
285	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.173,68	740.729,50	738.555,82C
286	4.1.1	CONVENIOS, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	636.332,77	636.332,77C
291	4.1.1.02	DOAÇÕES	0,00	0,00	636.332,77	636.332,77C
292	4.1.1.02.0001	DOAÇÕES INSTITUIDORA	0,00	0,00	449.290,05	449.290,05C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
294	4.1.1.02.0003	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	103.507,34	103.507,34C
1006	4.1.1.02.0004	DOACOES FUNDO MUNICIPAL - VRB	0,00	0,00	83.535,38	83.535,38C
307	4.1.3	OUTRAS RECEITAS	0,00	2.173,68	13.503,58	11.329,90C
308	4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	2.173,68	13.503,58	11.329,90C
309	4.1.3.01.0001	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	13.489,78	13.489,78C
699	4.1.3.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	7,00	7,00C
456	4.1.3.01.0003	(-) IRRF APLICACAO FINANCEIRA	0,00	2.173,68	6,80	2.166,88D
994	4.1.4	RECEITAS COM SUBVENÇÕES	0,00	0,00	90.893,15	90.893,15C
995	4.1.4.01	RECEITAS COM SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	90.893,15	90.893,15C
996	4.1.4.01.0001	RECEITA ISENCAO COTA PATRONAL DO INSS- CEBAS	0,00	0,00	90.893,15	90.893,15C
971	6	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
972	6.1	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
973	6.1.1	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
974	6.1.1.01	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
975	6.1.1.01.001	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.524,44D	0,00	0,00	2.524,44D
978	6.1.1.01.002	(-) TRANSFERENCIA PARA OBRAS EM ANDAMENTO	2.524,44C	0,00	9.500,00	12.024,44C
983	6.1.1.01.003	MATERIAIS PARA DIVISORIAS	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00D

RESUMO DO BALANCETE

*** ATIVO ***	446.173,29D	2.159.191,91	2.023.467,92	581.897,28D
*** PASSIVO ***	446.173,29C	634.785,03	661.862,70	473.250,96C
*** CUSTOS/DESPESAS ***	0,00	635.358,97	5.449,47	629.909,50D
*** RECEITAS ***	0,00	2.173,68	740.729,50	738.555,82C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	394.973,98C	0,00	0,00	394.973,98C
*** RESULTADO DO EXERCÍCIO ***	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	446.173,29D	2.794.550,88	2.028.917,39	1.211.806,78D
CONTAS CREDORAS	841.147,27C	636.958,71	1.402.592,20	1.606.780,76C
RESULTADO DO MÊS	0,00	629.909,50	738.555,82	108.646,32C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	629.909,50	738.555,82	108.646,32C