

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.567.689,05D</b>	<b>14.622.154,14</b>	<b>14.614.239,79</b>	<b>2.575.603,40D</b>
<b>691</b>	<b>1.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.517.400,32D</b>	<b>14.615.998,08</b>	<b>14.612.466,31</b>	<b>2.520.932,09D</b>
<b>3</b>	<b>1.01.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>2.517.400,32D</b>	<b>14.615.998,08</b>	<b>14.612.466,31</b>	<b>2.520.932,09D</b>
<b>708</b>	<b>1.01.01.01</b>	<b>Caixa</b>	<b>8.630,34D</b>	<b>69.957,00</b>	<b>65.455,60</b>	<b>13.131,74D</b>
5	1.01.01.01.0001	CAIXA	8.630,34D	69.957,00	65.455,60	13.131,74D
<b>709</b>	<b>1.01.01.02</b>	<b>Banco Conta Movimento</b>	<b>0,00</b>	<b>9.687.592,55</b>	<b>9.687.592,55</b>	<b>0,00</b>
633	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	0,00	1.229.142,39	1.229.142,39	0,00
634	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	0,00	8.458.450,16	8.458.450,16	0,00
<b>710</b>	<b>1.01.01.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>2.495.022,08D</b>	<b>4.834.013,66</b>	<b>4.835.898,67</b>	<b>2.493.137,07D</b>
637	1.01.01.03.0012	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203211-2	606.139,02D	13.369,59	3.839,06	615.669,55D
638	1.01.01.03.0013	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4	662.057,01D	14.601,03	4.336,00	672.322,04D
639	1.01.01.03.0014	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203214-7	36.870,19D	813,38	310,21	37.373,36D
640	1.01.01.03.0015	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203212-0	436.853,07D	9.263,94	2.766,56	443.350,45D
771	1.01.01.03.0017	BB RENDE FÁCIL - CONTA 203062-4	666.857,39D	528.522,84	667.983,82	527.396,41D
772	1.01.01.03.0018	BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2	86.245,40D	4.267.442,88	4.156.663,02	197.025,26D
<b>722</b>	<b>1.01.01.06</b>	<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>	<b>13.747,90D</b>	<b>24.434,87</b>	<b>23.519,49</b>	<b>14.663,28D</b>
26	1.01.01.06.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	12.487,08D	5.230,61	17.717,69	0,00
529	1.01.01.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.260,82D	19.204,26	5.801,80	14.663,28D
<b>585</b>	<b>1.02</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>50.288,73D</b>	<b>6.156,06</b>	<b>1.773,48</b>	<b>54.671,31D</b>
<b>44</b>	<b>1.02.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>76.613,98D</b>	<b>6.156,06</b>	<b>0,00</b>	<b>82.770,04D</b>
<b>715</b>	<b>1.02.03.02</b>	<b>IMOBILIZADO EM USO</b>	<b>76.613,98D</b>	<b>6.156,06</b>	<b>0,00</b>	<b>82.770,04D</b>
117	1.02.03.02.0006	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.697,00D	0,00	0,00	12.697,00D
54	1.02.03.02.0007	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA	1.389,07D	0,00	0,00	1.389,07D
119	1.02.03.02.0008	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	62.527,91D	6.156,06	0,00	68.683,97D
<b>47</b>	<b>1.02.04</b>	<b>DEPRECIações ACUMULADAS</b>	<b>26.325,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.773,48</b>	<b>28.098,73C</b>
<b>716</b>	<b>1.02.04.02</b>	<b>DEPRECIações ACUMULADAS EM USO</b>	<b>26.325,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.773,48</b>	<b>28.098,73C</b>
57	1.02.04.02.0001	(-) DEPRECIações E AMORTIZações ACUMULADAS	26.325,25C	0,00	1.773,48	28.098,73C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.876.230,20C</b>	<b>942.889,33</b>	<b>642.262,53</b>	<b>2.575.603,40C</b>
<b>62</b>	<b>2.01</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>22.165,84C</b>	<b>338.470,73</b>	<b>340.053,23</b>	<b>23.748,34C</b>
<b>80</b>	<b>2.01.04</b>	<b>VINCULADO A OBRIGações TRIBUTárias E SOCIAIS</b>	<b>21.315,84C</b>	<b>85.214,16</b>	<b>87.646,66</b>	<b>23.748,34C</b>
<b>727</b>	<b>2.01.04.01</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS COM OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>21.315,84C</b>	<b>85.214,16</b>	<b>87.646,66</b>	<b>23.748,34C</b>
192	2.01.04.01.0002	FGTS Á RECOLHER	3.619,34C	17.751,51	17.294,74	3.162,57C
191	2.01.04.01.0008	INSS A RECOLHER	14.583,70C	57.599,12	58.552,77	15.537,35C
494	2.01.04.01.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	432,90C	1.706,21	1.728,98	455,67C
178	2.01.04.01.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	2.285,28C	7.058,22	9.014,05	4.241,11C
491	2.01.04.01.0020	SINDICAL A RECOLHER	394,62C	1.099,10	1.056,12	351,64C
<b>88</b>	<b>2.01.05</b>	<b>OBRIGações COM EMPREGADOS</b>	<b>850,00C</b>	<b>253.256,57</b>	<b>252.406,57</b>	<b>0,00</b>
<b>728</b>	<b>2.01.05.01</b>	<b>OBRIGações COM FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>850,00C</b>	<b>253.256,57</b>	<b>252.406,57</b>	<b>0,00</b>
187	2.01.05.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	850,00C	189.062,27	188.212,27	0,00
512	2.01.05.01.0004	RESCISóES Á PAGAR	0,00	14.173,84	14.173,84	0,00
511	2.01.05.01.0005	FÉRIAS Á PAGAR	0,00	7.045,37	7.045,37	0,00
517	2.01.05.01.0006	13º A PAGAR	0,00	42.975,09	42.975,09	0,00
<b>130</b>	<b>2.03</b>	<b>PATRIMóNIO SOCIAL</b>	<b>1.932.997,91C</b>	<b>302.209,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.630.788,61C</b>
<b>135</b>	<b>2.03.02</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>1.932.997,91C</b>	<b>302.209,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.630.788,61C</b>
<b>729</b>	<b>2.03.02.01</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>1.932.997,91C</b>	<b>302.209,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.630.788,61C</b>
136	2.03.02.01.0001	SUPERÁVIT ACUMULADO	1.561.744,32C	0,00	0,00	1.561.744,32C
137	2.03.02.01.0002	DÉFICIT ACUMULADO	0,00	302.209,30	0,00	302.209,30D
518	2.03.02.01.0005	RESULTADO DO PERÍODO	371.253,59C	0,00	0,00	371.253,59C
<b>257</b>	<b>2.34</b>	<b>RESERVAS FINANCEIRAS</b>	<b>921.066,45C</b>	<b>302.209,30</b>	<b>302.209,30</b>	<b>921.066,45C</b>
<b>730</b>	<b>2.34.01</b>	<b>RESERVAS FINANCEIRAS</b>	<b>921.066,45C</b>	<b>302.209,30</b>	<b>302.209,30</b>	<b>921.066,45C</b>
<b>751</b>	<b>2.34.01.01</b>	<b>RESERVA FINANCEIRAS</b>	<b>921.066,45C</b>	<b>302.209,30</b>	<b>302.209,30</b>	<b>921.066,45C</b>
648	2.34.01.01.0001	RESERVA FINANCEIRA CC 203212-0	355.650,89C	0,00	0,00	355.650,89C
650	2.34.01.01.0003	RESERVA FINANCEIRA - CC 203062-4	64.686,39C	0,00	0,00	64.686,39C
651	2.34.01.01.0006	RESERVA FINANCEIRA - CC 203211-2	475.372,30C	0,00	0,00	475.372,30C
649	2.34.01.01.0007	RESERVA FINANCEIRA - CC 203214-7	25.356,87C	0,00	0,00	25.356,87C
519	2.35.01.00.05	(-) DÉFICIT DO PERÍODO	0,00	302.209,30	302.209,30	0,00
<b>817</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>15.699.365,02D</b>	<b>4.906.380,56</b>	<b>20.605.745,58</b>	<b>0,00</b>
<b>818</b>	<b>3.01</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>801.470,98D</b>	<b>343.665,50</b>	<b>1.145.136,48</b>	<b>0,00</b>
<b>819</b>	<b>3.01.01</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>593.476,32D</b>	<b>257.226,98</b>	<b>850.703,30</b>	<b>0,00</b>
331	3.01.01.01	SALÁRIOS	534.640,20D	195.266,34	729.906,54	0,00
334	3.01.01.02	13º SALÁRIO	6.348,88D	41.695,84	48.044,72	0,00
335	3.01.01.03	FÉRIAS	35.078,31D	10.213,78	45.292,09	0,00
745	3.01.01.05	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	364,62	364,62	0,00
816	3.01.01.06	COMPLEMENTAR SALÁRIO (ACORDO COLETIVO)	9.438,53D	0,00	9.438,53	0,00
877	3.01.01.07	AUTÔNOMO	7.970,40D	9.686,40	17.656,80	0,00
<b>733</b>	<b>3.01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS PARA COLABORADORES</b>	<b>6.773,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.773,10</b>	<b>0,00</b>
492	3.01.02.01	VALE TRANSPORTE	1.069,40D	0,00	1.069,40	0,00
685	3.01.02.04	VALE ALIMENTAÇÃO	5.703,70D	0,00	5.703,70	0,00
<b>734</b>	<b>3.01.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>126.317,66D</b>	<b>60.141,00</b>	<b>186.458,66</b>	<b>0,00</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
336	3.01.03.01	INSS	91.596,63D	41.117,28	132.713,91	0,00
337	3.01.03.02	FGTS	30.991,56D	17.294,74	48.286,30	0,00
499	3.01.03.03	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	3.729,47D	1.728,98	5.458,45	0,00
<b>800</b>	<b>3.01.04</b>	<b>MOBILIZAÇÃO - COLABORADOR</b>	<b>3.852,03D</b>	<b>2.281,32</b>	<b>6.133,35</b>	<b>0,00</b>
801	3.01.04.01	DIÁRIA	0,00	900,00	900,00	0,00
802	3.01.04.02	UBER / TÁXI	2.251,40D	895,00	3.146,40	0,00
805	3.01.04.05	COMBUSTÍVEL	1.265,57D	463,32	1.728,89	0,00
807	3.01.04.07	ALIMENTAÇÃO	335,06D	23,00	358,06	0,00
<b>820</b>	<b>3.01.05</b>	<b>APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL</b>	<b>5.936,96D</b>	<b>2.214,00</b>	<b>8.150,96</b>	<b>0,00</b>
151	3.01.05.01	CURSOS	5.936,96D	2.214,00	8.150,96	0,00
<b>880</b>	<b>3.01.06</b>	<b>DEMAIS DESPESAS</b>	<b>65.114,91D</b>	<b>21.802,20</b>	<b>86.917,11</b>	<b>0,00</b>
794	3.01.06.01	UNIFORME	1.482,10D	0,00	1.482,10	0,00
791	3.01.06.02	ACADEMIA	63.000,00D	21.802,20	84.802,20	0,00
250	3.01.06.03	SEGUROS	632,81D	0,00	632,81	0,00
<b>824</b>	<b>3.02</b>	<b>DESPESA COM PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>100.735,88D</b>	<b>22.790,68</b>	<b>123.526,56</b>	<b>0,00</b>
<b>808</b>	<b>3.02.01</b>	<b>MOBILIZAÇÃO - PROFESSOR</b>	<b>11.130,87D</b>	<b>2.363,27</b>	<b>13.494,14</b>	<b>0,00</b>
809	3.02.01.01	DIÁRIA	100,00D	0,00	100,00	0,00
810	3.02.01.02	UBER / TÁXI	1.687,49D	305,38	1.992,87	0,00
813	3.02.01.05	COMBUSTÍVEL	9.250,18D	1.991,89	11.242,07	0,00
814	3.02.01.06	PEDÁGIO	82,20D	0,00	82,20	0,00
815	3.02.01.07	ALIMENTAÇÃO	11,00D	66,00	77,00	0,00
<b>884</b>	<b>3.02.02</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>89.605,01D</b>	<b>20.427,41</b>	<b>110.032,42</b>	<b>0,00</b>
885	3.02.02.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	88.719,33D	20.225,01	108.944,34	0,00
888	3.02.02.04	PASSAGENS	885,68D	84,40	970,08	0,00
889	3.02.02.05	ALIMENTAÇÃO	0,00	118,00	118,00	0,00
<b>825</b>	<b>3.03</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TER</b>	<b>135.618,21D</b>	<b>60.783,81</b>	<b>196.402,02</b>	<b>0,00</b>
<b>826</b>	<b>3.03.01</b>	<b>ASSESSORIAS</b>	<b>135.618,21D</b>	<b>60.783,81</b>	<b>196.402,02</b>	<b>0,00</b>
663	3.03.01.01	JURÍDICA	108.839,52D	49.360,55	158.200,07	0,00
160	3.03.01.02	CONTÁBIL	25.728,69D	11.073,26	36.801,95	0,00
827	3.03.01.03	DIÁRIA JURÍDICA	1.050,00D	350,00	1.400,00	0,00
<b>851</b>	<b>3.04</b>	<b>REUNIÕES / ASSEMBLEIA / EVENTOS</b>	<b>386.672,25D</b>	<b>87.806,44</b>	<b>474.478,69</b>	<b>0,00</b>
<b>852</b>	<b>3.04.01</b>	<b>DESPESAS COM REUNIÕES / ASSEMBLEIA / EVENTOS</b>	<b>386.672,25D</b>	<b>87.806,44</b>	<b>474.478,69</b>	<b>0,00</b>
853	3.04.01.01	DIÁRIA COLABORADOR	65.045,77D	20.680,00	85.725,77	0,00
854	3.04.01.02	UBER / TÁXI	15.698,15D	3.184,49	18.882,64	0,00
855	3.04.01.03	PASSAGENS	212.642,61D	3.257,96	215.900,57	0,00
856	3.04.01.04	HOSPEDAGEM	68.924,80D	42.643,93	111.568,73	0,00
857	3.04.01.05	COMBUSTÍVEL	10.837,15D	5.203,51	16.040,66	0,00
858	3.04.01.06	PEDÁGIO	84,50D	70,70	155,20	0,00
859	3.04.01.07	ALIMENTAÇÃO	7.245,05D	6.415,85	13.660,90	0,00
860	3.04.01.08	BRINDES	544,22D	0,00	544,22	0,00
861	3.04.01.09	ALUGUEL DE TRANSPORTE COLETIVO	650,00D	2.350,00	3.000,00	0,00
862	3.04.01.10	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS (PABLO)	5.000,00D	4.000,00	9.000,00	0,00
<b>863</b>	<b>3.05</b>	<b>BOLSA DE ESTUDO / ESTÁGIO / PESQUISA</b>	<b>13.400,00D</b>	<b>3.700,00</b>	<b>17.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>864</b>	<b>3.05.01</b>	<b>DESPESAS COM BOLSA DE ESTUDO / ESTÁGIO / PESQUIS</b>	<b>13.400,00D</b>	<b>3.700,00</b>	<b>17.100,00</b>	<b>0,00</b>
865	3.05.01.01	BOLSA DE ESTUDO	13.400,00D	2.800,00	16.200,00	0,00
891	3.05.01.02	BOLSA ESTÁGIO	0,00	900,00	900,00	0,00
<b>866</b>	<b>3.06</b>	<b>CUSTAS PROCESSUAIS</b>	<b>44.438,07D</b>	<b>1.269,14</b>	<b>45.707,21</b>	<b>0,00</b>
<b>867</b>	<b>3.06.01</b>	<b>DESPESAS COM CUSTAS PROCESSUAIS</b>	<b>44.438,07D</b>	<b>1.269,14</b>	<b>45.707,21</b>	<b>0,00</b>
868	3.06.01.01	GRERJ	972,00D	0,00	972,00	0,00
869	3.06.01.02	REEMBOLSO	2.505,86D	1.269,14	3.775,00	0,00
894	3.06.01.04	GRU	40.960,21D	0,00	40.960,21	0,00
<b>871</b>	<b>3.07</b>	<b>REPASSE ANDES</b>	<b>367.687,28D</b>	<b>123.542,45</b>	<b>491.229,73</b>	<b>0,00</b>
<b>872</b>	<b>3.07.01</b>	<b>DESPESAS REPASSE ANDES</b>	<b>367.687,28D</b>	<b>123.542,45</b>	<b>491.229,73</b>	<b>0,00</b>
873	3.07.01.01	RATEIO	20.336,64D	7.902,52	28.239,16	0,00
874	3.07.01.02	FUNDO ÚNICO	25.329,46D	8.565,92	33.895,38	0,00
875	3.07.01.03	REPASSE MENSAL	316.618,18D	107.074,01	423.692,19	0,00
876	3.07.01.04	REPASSE DE GREVE	5.403,00D	0,00	5.403,00	0,00
<b>828</b>	<b>3.08</b>	<b>BENFEITORIAS</b>	<b>337.668,65D</b>	<b>12.128,58</b>	<b>349.797,23</b>	<b>0,00</b>
<b>829</b>	<b>3.08.01</b>	<b>BENFEITORIA ANEXO II</b>	<b>334.938,60D</b>	<b>7.466,70</b>	<b>342.405,30</b>	<b>0,00</b>
830	3.08.01.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	332.825,00D	5.760,00	338.585,00	0,00
831	3.08.01.02	MATERIAL	2.113,60D	1.656,70	3.770,30	0,00
832	3.08.01.03	FRETE	0,00	50,00	50,00	0,00
<b>837</b>	<b>3.08.03</b>	<b>BENFEITORIA SEDE</b>	<b>948,70D</b>	<b>4.211,88</b>	<b>5.160,58</b>	<b>0,00</b>
838	3.08.03.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	900,00D	0,00	900,00	0,00
839	3.08.03.02	MATERIAL	48,70D	4.211,88	4.260,58	0,00
<b>841</b>	<b>3.08.04</b>	<b>BENFEITORIA CENTRO DE MEMÓRIA</b>	<b>1.781,35D</b>	<b>450,00</b>	<b>2.231,35</b>	<b>0,00</b>
843	3.08.04.02	MATERIAL	1.781,35D	0,00	1.781,35	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
844	3.08.04.03	FRETE	0,00	450,00	450,00	0,00
<b>845</b>	<b>3.09</b>	<b>MANUTENÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>950,30</b>	<b>950,30</b>	<b>0,00</b>
<b>846</b>	<b>3.09.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>950,30</b>	<b>950,30</b>	<b>0,00</b>
849	3.09.01.03	SEDE	0,00	950,30	950,30	0,00
<b>878</b>	<b>3.10</b>	<b>TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS/ TRIBUTÁRIAS</b>	<b>32.516,00D</b>	<b>12.702,50</b>	<b>45.218,50</b>	<b>0,00</b>
<b>879</b>	<b>3.10.01</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>31.973,83D</b>	<b>12.702,50</b>	<b>44.676,33</b>	<b>0,00</b>
184	3.10.01.01	TARIFAS BANCÁRIAS	31.270,76D	12.410,65	43.681,41	0,00
797	3.10.01.02	IOF	703,07D	291,85	994,92	0,00
<b>883</b>	<b>3.10.02</b>	<b>JUROS E MULTAS</b>	<b>542,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>542,17</b>	<b>0,00</b>
372	3.10.02.01	JUROS	542,17D	0,00	542,17	0,00
<b>881</b>	<b>3.11</b>	<b>DEPRECIACÕES</b>	<b>4.390,98D</b>	<b>1.773,48</b>	<b>6.164,46</b>	<b>0,00</b>
<b>882</b>	<b>3.11.01</b>	<b>DEPRECIACÕES</b>	<b>4.390,98D</b>	<b>1.773,48</b>	<b>6.164,46</b>	<b>0,00</b>
128	3.11.01.01	DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.817,95D	153,90	2.971,85	0,00
798	3.11.01.02	DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E INFO	46,32D	34,74	81,06	0,00
774	3.11.01.03	DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.526,71D	1.584,84	3.111,55	0,00
<b>163</b>	<b>3.12</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>56.740,88D</b>	<b>19.472,15</b>	<b>76.213,03</b>	<b>0,00</b>
<b>174</b>	<b>3.12.03</b>	<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>39.989,59D</b>	<b>6.999,73</b>	<b>46.989,32</b>	<b>0,00</b>
<b>754</b>	<b>3.12.03.01</b>	<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>29.724,29D</b>	<b>3.213,80</b>	<b>32.938,09</b>	<b>0,00</b>
359	3.12.03.01.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11.702,63D	388,80	12.091,43	0,00
84	3.12.03.01.0007	MANUTENÇÃO PREDIAL	1.734,10D	36,10	1.770,20	0,00
182	3.12.03.01.0009	DESPESAS DE VEÍCULOS	191,88D	0,00	191,88	0,00
776	3.12.03.01.0012	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.525,00D	0,00	3.525,00	0,00
892	3.12.03.01.0014	AUXILIO FINANCEIRO	12.570,68D	2.788,90	15.359,58	0,00
<b>737</b>	<b>3.12.03.02</b>	<b>CUSTOS DA SEDE</b>	<b>10.265,30D</b>	<b>3.785,93</b>	<b>14.051,23</b>	<b>0,00</b>
354	3.12.03.02.0003	ENERGIA ELÉTRICA	10.265,30D	3.785,93	14.051,23	0,00
<b>91</b>	<b>3.12.06</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>16.751,29D</b>	<b>12.472,42</b>	<b>29.223,71</b>	<b>0,00</b>
893	3.12.06.04	IRRF RETIDO EM APLICAÇÕES	16.751,29D	12.472,42	29.223,71	0,00
<b>227</b>	<b>3.13</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS GERAIS</b>	<b>13.418.025,84D</b>	<b>4.215.795,53</b>	<b>17.633.821,37</b>	<b>0,00</b>
<b>237</b>	<b>3.13.03</b>	<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>256,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>256,47</b>	<b>0,00</b>
292	3.13.03.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	21,47D	0,00	21,47	0,00
786	3.13.03.06	TAXAS DIVERSAS	235,00D	0,00	235,00	0,00
<b>244</b>	<b>3.13.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>13.417.769,37D</b>	<b>4.215.795,53</b>	<b>17.633.564,90</b>	<b>0,00</b>
<b>756</b>	<b>3.13.04.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>21.971,39D</b>	<b>3.502,00</b>	<b>25.473,39</b>	<b>0,00</b>
653	3.13.04.01.0008	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	430,04D	144,65	574,69	0,00
677	3.13.04.01.0025	GRU ALUGUEL	6.310,07D	2.104,89	8.414,96	0,00
725	3.13.04.01.0032	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	15.231,28D	1.252,46	16.483,74	0,00
<b>739</b>	<b>3.13.04.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>13.395.797,98D</b>	<b>4.212.293,53</b>	<b>17.608.091,51</b>	<b>0,00</b>
656	3.13.04.02.0011	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	825,00D	0,00	825,00	0,00
658	3.13.04.02.0013	INTERNET	4.330,43D	2.272,80	6.603,23	0,00
659	3.13.04.02.0014	FRETE	461,70D	0,00	461,70	0,00
664	3.13.04.02.0018	UNIMED	13.318.388,05D	4.180.511,15	17.498.899,20	0,00
665	3.13.04.02.0019	SUPERMERCADO	11.199,44D	0,00	11.199,44	0,00
666	3.13.04.02.0020	GRÁFICA	22.795,00D	0,00	22.795,00	0,00
667	3.13.04.02.0021	ALIMENTAÇÃO	6.242,91D	6.230,13	12.473,04	0,00
672	3.13.04.02.0022	DESPESAS GERAIS	9.519,19D	16.652,01	26.171,20	0,00
674	3.13.04.02.0024	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	253,65	253,65	0,00
679	3.13.04.02.0027	DESPESAS FINANCEIRAS	4.617,06D	0,00	4.617,06	0,00
687	3.13.04.02.0029	CORREIOS	9.859,17D	388,56	10.247,73	0,00
688	3.13.04.02.0030	ESTACIONAMENTO	0,00	188,00	188,00	0,00
694	3.13.04.02.0031	SODEXO	4.153,60D	0,00	4.153,60	0,00
777	3.13.04.02.0034	SITES/ SOFTWARE	1.851,89D	0,00	1.851,89	0,00
779	3.13.04.02.0036	DESPESAS MÉDICAS	145,44D	0,00	145,44	0,00
782	3.13.04.02.0037	TELEFONE MÓVEL	1.409,10D	678,88	2.087,98	0,00
790	3.13.04.02.0040	DESPESAS DIVERSAS	0,00	5.118,35	5.118,35	0,00
<b>286</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>15.390.823,87C</b>	<b>20.272.319,64</b>	<b>4.881.495,77</b>	<b>0,00</b>
<b>287</b>	<b>4.01</b>	<b>RECEITAS ORDINÁRIAS</b>	<b>4.929.480,41C</b>	<b>6.496.782,04</b>	<b>1.567.301,63</b>	<b>0,00</b>
<b>288</b>	<b>4.01.01</b>	<b>RECEITAS DE CUSTEIO</b>	<b>4.929.480,41C</b>	<b>6.496.782,04</b>	<b>1.567.301,63</b>	<b>0,00</b>
293	4.01.01.00.05	CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO	4.929.480,41C	6.496.782,04	1.567.301,63	0,00
<b>341</b>	<b>4.02</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>135.358,06C</b>	<b>178.366,27</b>	<b>43.008,21</b>	<b>0,00</b>
<b>321</b>	<b>4.02.01</b>	<b>RENDAS DE APLICAÇÕES BB</b>	<b>135.358,06C</b>	<b>178.366,27</b>	<b>43.008,21</b>	<b>0,00</b>
<b>741</b>	<b>4.02.01.01</b>	<b>RENDAS DE APLICACAO BB</b>	<b>135.358,06C</b>	<b>178.366,27</b>	<b>43.008,21</b>	<b>0,00</b>
668	4.02.01.01.0004	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203211-2	37.755,96C	51.125,55	13.369,59	0,00
669	4.02.01.01.0005	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203062-4	41.222,99C	55.824,02	14.601,03	0,00
670	4.02.01.01.0006	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203214-7	2.639,86C	3.453,24	813,38	0,00
671	4.02.01.01.0007	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203212-0	34.229,89C	43.493,83	9.263,94	0,00
780	4.02.01.01.0009	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL - CC 21	18.078,20C	22.367,23	4.289,03	0,00
781	4.02.01.01.0010	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL - CC 21	1.431,16C	2.102,40	671,24	0,00
<b>442</b>	<b>4.15</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>10.325.985,40C</b>	<b>13.597.171,33</b>	<b>3.271.185,93</b>	<b>0,00</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>443</b>	<b>4.15.01</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>10.325.985,40C</b>	<b>13.597.171,33</b>	<b>3.271.185,93</b>	<b>0,00</b>
<b>743</b>	<b>4.15.01.01</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>10.325.985,40C</b>	<b>13.597.171,33</b>	<b>3.271.185,93</b>	<b>0,00</b>
445	4.15.01.01.0002	CONTRIBUIÇÕES POR DÉBITO AUTOMÁTICO	9.975.736,92C	13.082.338,59	3.106.601,67	0,00
447	4.15.01.01.0004	DE OUTROS CRÉDITOS	7.898,13C	11.620,74	3.722,61	0,00
675	4.15.01.01.0007	DE SERVIÇOS PRESTADOS	342.350,35C	503.212,00	160.861,65	0,00
<b>471</b>	<b>6</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.574.528,94</b>	<b>20.574.528,94</b>	<b>0,00</b>
<b>155</b>	<b>6.01</b>	<b>ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.574.528,94</b>	<b>20.574.528,94</b>	<b>0,00</b>
<b>381</b>	<b>6.01.02</b>	<b>DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.574.528,94</b>	<b>20.574.528,94</b>	<b>0,00</b>
<b>744</b>	<b>6.01.02.01</b>	<b>DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.574.528,94</b>	<b>20.574.528,94</b>	<b>0,00</b>
594	6.01.02.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	0,00	20.574.528,94	20.574.528,94	0,00

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	2.567.689,05D	14.622.154,14	14.614.239,79	2.575.603,40D
PASSIVO	2.876.230,20C	942.889,33	642.262,53	2.575.603,40C
CUSTOS E DESPESAS	15.699.365,02D	4.906.380,56	20.605.745,58	0,00
RECEITAS	15.390.823,87C	20.272.319,64	4.881.495,77	0,00
CONTAS DEVEDORAS	18.267.054,07D	19.528.534,70	35.219.985,37	2.575.603,40D
CONTAS CREDORAS	18.267.054,07C	21.215.208,97	5.523.758,30	2.575.603,40C
RESULTADO DO MES	0,00	-15.699.365,02	-15.390.823,87	308.541,15C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	308.541,15D	0,00	0,00	0,00

ELISA GUARANÁ DE CASTRO  
PRESIDENTE  
CPF: 913.299.907-06

ALAN RIANELLI DUARTE MELO  
Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ115938/O-8  
CPF: 123.333.097-76