

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	505.049,25D	2.381.992,42	2.458.305,02	428.736,65D
[1.1]ATIVO CIRCULANTE	274.832,66D	2.374.992,42	2.427.813,06	222.012,02D
[1.1.01]DISPONIVEL	252.190,09D	1.704.870,78	1.769.718,29	187.342,58D
[1.1.01.01]CAIXA - NACIONAL	2.537,63D	35.014,85	35.246,53	2.305,95D
[1.1.01.01.0001]CAIXA SEDE	2.061,56D	25.247,20	26.686,87	621,89D
[1.1.01.01.0003]CAIXA GRIFE	476,07D	9.767,65	8.559,66	1.684,06D
[1.1.01.03]BANCOS CONTA MOVIMENTO - NACIONAL	0,00D	1.209.651,06	1.209.651,06	0,00D
[1.1.01.03.0001]BANCO BRASIL AG 1569-5 C/C 16688-X	0,00D	899.687,44	899.687,44	0,00D
[1.1.01.03.0003]BANCO BRASIL AG 1569-5 C/C 26744-9	0,00D	133.868,20	133.868,20	0,00D
[1.1.01.03.0005]BANCO BRASIL AG 1569-5 C/C 31548-6	0,00D	176.095,42	176.095,42	0,00D
[1.1.01.05]APLICACOES FINANCEIRAS - NACIONAL	249.652,46D	460.204,87	524.820,70	185.036,63D
[1.1.01.05.0004]APLIC BB AUTOMATICO EMPRESA C/C 16688-X	34.293,72D	350.920,55	326.527,39	58.686,88D
[1.1.01.05.0006]APLIC BB AUTOMATICO EMPRESA C/C 31548-6	15.936,56D	102.091,52	69.786,52	48.241,56D
[1.1.01.05.0007]APLIC BB REF DI AGIL C/C 16688-X	41.592,41D	376,61	110,91	41.858,11D
[1.1.01.05.0008]APLIC BB REF DI AGIL C/C 26744-9	121.182,45D	6.486,17	127.668,62	0,00D
[1.1.01.05.0009]APLIC BB REF DI AGIL C/C 31548-6	36.647,32D	330,02	727,26	36.250,08D
[1.1.03]CLIENTES	19.269,46D	568.735,51	556.885,86	31.119,11D
[1.1.03.01]CLIENTES NACIONAIS	19.269,46D	568.735,51	556.885,86	31.119,11D
[1.1.03.01.0004]RECEBIMENTOS SEDE	0,00D	366.746,37	366.746,37	0,00D
[1.1.03.01.0005]RECEBIMENTOS GRIFE	933,00D	7.486,55	8.419,55	0,00D
[1.1.03.01.0006]PAGSEGURO/PAYPAL INTERNET	1.427,35D	28.778,57	17.158,59	13.047,33D
[1.1.03.01.0007]CARTAO CIELO SEDE	14.264,48D	160.897,71	157.090,41	18.071,78D
[1.1.03.01.0008]CARTAO CIELO GRIFE	2.644,63D	4.826,31	7.470,94	0,00D
[1.1.05]CREDITOS DE FUNCIONARIOS	0,00D	39.815,38	39.815,38	0,00D
[1.1.05.01]ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00D	39.815,38	39.815,38	0,00D
[1.1.05.01.0001]ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00D	16.800,00	16.800,00	0,00D
[1.1.05.01.0002]ADIANTAMENTOS DE FERIAS	0,00D	15.647,63	15.647,63	0,00D
[1.1.05.01.0003]ADIANTAMENTOS DE 13 SALARIO	0,00D	7.367,75	7.367,75	0,00D
[1.1.06]OUTROS CREDITOS	100,00D	26.339,42	24.846,33	1.593,09D
[1.1.06.01]ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	100,00D	739,82	291,60	548,22D
[1.1.06.01.0001]ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00D	739,82	291,60	448,22D
[1.1.06.01.0004]ADIANTAMENTOS SERVICOS PRESTADOS PF	100,00D	0,00	0,00	100,00D
[1.1.06.02]ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00D	18.275,84	18.178,41	97,43D
[1.1.06.02.0002]ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00D	18.275,84	18.178,41	97,43D
[1.1.06.05]IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00D	7.323,76	6.376,32	947,44D
[1.1.06.05.0001]INSS A COMPENSAR	0,00D	7.323,76	6.376,32	947,44D
[1.1.15]DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.273,11D	35.231,33	36.547,20	1.957,24D
[1.1.15.01]DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.273,11D	35.231,33	36.547,20	1.957,24D
[1.1.15.01.0001]PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	114,81D	361,63	346,20	130,24D
[1.1.15.01.0005]VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	1.438,30D	6.004,10	7.442,40	0,00D
[1.1.15.01.0006]PROGRAMA ALIMENTACAO TRABALHADOR A APROPRIAR	1.720,00D	27.824,00	27.717,00	1.827,00D
[1.1.15.01.0010]IPTU A APROPRIAR	0,00D	1.041,60	1.041,60	0,00D
[1.3]ATIVO NÃO CIRCULANTE	230.216,59D	7.000,00	30.491,96	206.724,63D
[1.3.02]IMOBILIZADO	229.265,54D	7.000,00	29.858,00	206.407,54D
[1.3.02.02]BENS EM OPERAÇÃO	668.292,32D	7.000,00	0,00	675.292,32D
[1.3.02.02.0002]EDIFICACOES	543.648,18D	0,00	0,00	543.648,18D
[1.3.02.02.0003]INSTALACOES	850,00D	0,00	0,00	850,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1.3.02.02.0004]MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	31.206,15D	0,00	0,00	31.206,15D
[1.3.02.02.0005]MOVEIS E UTENSILIOS	32.203,05D	0,00	0,00	32.203,05D
[1.3.02.02.0008]EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	46.125,70D	7.000,00	0,00	53.125,70D
[1.3.02.02.0009]EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00D
[1.3.02.02.0011]BENFEITORIAS IMOVEIS PROPRIOS	11.359,24D	0,00	0,00	11.359,24D
[1.3.02.04](-) DEPRECIACAO ACUMULADA	439.026,78C	0,00	29.858,00	468.884,78C
[1.3.02.04.0002]DEPRECIACAO EDIFICACOES	351.099,06C	0,00	21.745,92	372.844,98C
[1.3.02.04.0003]DEPRECIACAO INSTALACOES	368,25C	0,00	84,96	453,21C
[1.3.02.04.0004]DEPRECIACAO MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	21.859,00C	0,00	1.362,12	23.221,12C
[1.3.02.04.0005]DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	28.711,41C	0,00	566,16	29.277,57C
[1.3.02.04.0008]DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	34.751,22C	0,00	5.354,48	40.105,70C
[1.3.02.04.0009]DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.329,20C	0,00	290,04	1.619,24C
[1.3.02.04.0011]DEPRECIACAO BENFEITORIAS IMOVEIS PROPRIOS	908,64C	0,00	454,32	1.362,96C
[1.3.03]INTAGÍVEL	951,05D	0,00	633,96	317,09D
[1.3.03.01]BENS INTANGIVEIS	23.737,17D	0,00	0,00	23.737,17D
[1.3.03.01.0001]MARCAS, DIREITOS E PATENTES	20.567,21D	0,00	0,00	20.567,21D
[1.3.03.01.0003]PROGRAMAS P/ COMPUTADOR - SOFTWARE	3.169,96D	0,00	0,00	3.169,96D
[1.3.03.02](-) AMORTIZACAO ACUMULADA	22.786,12C	0,00	633,96	23.420,08C
[1.3.03.02.0001]AMORTIZACAO MARCAS, DIREITOS E PATENTES	20.567,21C	0,00	0,00	20.567,21C
[1.3.03.02.0003]AMORTIZACAO PROGRAMAS P/ COMPUTADOR SOFTWARE	2.218,91C	0,00	633,96	2.852,87C
[2]PASSIVO	505.049,25C	671.200,79	538.544,81	372.393,27C
[2.1]CIRCULANTE	170.975,91C	662.505,02	529.849,04	38.319,93C
[2.1.01]EMPRÉSTIMOS	0,00C	4.526,62	4.526,62	0,00C
[2.1.01.01]EMPRÉSTIMOS - CONTA GARANTIDA	0,00C	4.526,62	4.526,62	0,00C
[2.1.01.01.0001]BANCO BRASIL AG 1569-5 C/C 16688-X	0,00C	3.939,00	3.939,00	0,00C
[2.1.01.01.0003]BANCO BRASIL AG 1569-5 C/C 26744-9	0,00C	587,62	587,62	0,00C
[2.1.05]FORNECEDORES	13.687,38C	312.874,14	313.323,56	14.136,80C
[2.1.05.01]FORNECEDORES - NACIONAIS	13.687,38C	312.874,14	313.323,56	14.136,80C
[2.1.05.01.0001]RIO CONTROLLER SERVICOS CONTABEIS	1.436,00C	20.104,00	18.668,00	0,00C
[2.1.05.01.0008]BROTHERS AUTOMACAO LTDA EPP	0,00C	1.291,92	1.291,92	0,00C
[2.1.05.01.0017]MED SHOP COM DE EQUIP HOSP	0,00C	804,00	804,00	0,00C
[2.1.05.01.0026]DROG GALANTI DE NOVA IGUACU LTDA	8.553,45C	66.685,34	63.887,24	5.755,35C
[2.1.05.01.0028]NESTLE BRASIL LTDA	2.536,85C	25.042,25	25.529,17	3.023,77C
[2.1.05.01.0032]ITAMBE ALIMENTOS S/A	0,00C	11.421,27	12.953,02	1.531,75C
[2.1.05.01.0033]BEM ESTAR EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELLI ME	615,40C	8.390,20	8.612,50	837,70C
[2.1.05.01.0036]ADRIANA MATOS MARINHO	0,00C	19.531,98	19.531,98	0,00C
[2.1.05.01.0038]VIRALI COMERCIO MATERIAL MED HOSP	175,68C	2.427,78	2.252,10	0,00C
[2.1.05.01.0040]WALTER FERREIRA DE AMORIM	0,00C	1.413,27	1.413,27	0,00C
[2.1.05.01.0041]MARCIA FARIAS FORNARI - MAR COMUNICA	0,00C	28.800,00	28.800,00	0,00C
[2.1.05.01.0900]FORNECEDORES NACIONAIS	370,00C	126.962,13	129.580,36	2.988,23C
[2.1.06]OBRIGAÇÕES DIVERSAS A PAGAR	136.694,68C	307.169,00	172.777,28	2.302,96C
[2.1.06.01]OBRIGACOES FISCAIS	719,28C	4.110,93	4.267,75	876,10C
[2.1.06.01.0004]ISS A RECOLHER - RETENCAO PJ	31,46C	31,46	0,00	0,00C
[2.1.06.01.0008]IRRF A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO COD 0561	360,34C	2.450,94	2.649,47	558,87C
[2.1.06.01.0013]IRRF A RECOLHER RETENCAO PJ COD 1708	0,00C	0,00	15,90	15,90C
[2.1.06.01.0014]PIS A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO COD 8301	257,18C	1.558,23	1.553,09	252,04C
[2.1.06.01.0024]PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER COD 5952	70,30C	70,30	49,29	49,29C
[2.1.06.03]OBRIGACOES SOCIAIS	3.301,16C	42.070,05	40.195,75	1.426,86C
[2.1.06.03.0001]INSS A RECOLHER	1.700,31C	29.471,27	27.770,96	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.06.03.0002]FGTS A RECOLHER	1.600,85C	12.598,78	12.424,79	1.426,86C
[2.1.06.05]CONTAS A PAGAR DIVERSAS	0,00C	25.628,21	25.628,21	0,00C
[2.1.06.05.0001]SERVICOS PRESTADOS PF A PAGAR	0,00C	23.745,00	23.745,00	0,00C
[2.1.06.05.0008]SEGUROS A PAGAR	0,00C	361,63	361,63	0,00C
[2.1.06.05.0009]IPTU A PAGAR	0,00C	1.041,60	1.041,60	0,00C
[2.1.06.05.0015]TELEFONE A PAGAR	0,00C	479,98	479,98	0,00C
[2.1.06.06]OBRIGACOES COM EMPREGADOS	0,00C	101.999,40	101.999,40	0,00C
[2.1.06.06.0002]SALARIOS A PAGAR	0,00C	96.217,63	96.217,63	0,00C
[2.1.06.06.0003]13 SALARIO A PAGAR	0,00C	5.781,77	5.781,77	0,00C
[2.1.06.09]PROJETOS SOCIAIS	132.674,24C	133.360,41	686,17	0,00C
[2.1.06.09.0001]PROJETO GERAÇÃO DE RENDA	132.674,24C	133.360,41	686,17	0,00C
[2.1.07]RECEITAS ANTECIPADAS	0,00C	116,17	116,17	0,00C
[2.1.07.01]RECEITA ANTECIPADA - NACIONAL	0,00C	116,17	116,17	0,00C
[2.1.07.01.0002]ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - NACIONAL	0,00C	116,17	116,17	0,00C
[2.1.08]PROVISOES	20.593,85C	37.819,09	39.105,41	21.880,17C
[2.1.08.01]PROVISOES - FOLHA DE PAGAMENTO	20.593,85C	37.819,09	39.105,41	21.880,17C
[2.1.08.01.0001]PROVISAO DE FERIAS	19.068,42C	20.268,70	21.459,71	20.259,43C
[2.1.08.01.0002]PROVISAO DE 13 SALARIO	0,00C	14.748,85	14.748,85	0,00C
[2.1.08.01.0003]PROVISAO DE ENCARGOS FERIAS	1.525,43C	1.621,67	1.716,98	1.620,74C
[2.1.08.01.0004]PROVISAO DE ENCARGOS 13 SALARIO	0,00C	1.179,87	1.179,87	0,00C
[2.7]PATRIMONIO SOCIAL	334.073,34C	8.695,77	8.695,77	334.073,34C
[2.7.01]PATRIMONIO SOCIAL	433.387,93C	0,00	0,00	433.387,93C
[2.7.01.01]PATRIMONIO SOCIAL	433.387,93C	0,00	0,00	433.387,93C
[2.7.01.01.0001]PATRIMONIO SOCIAL	433.387,93C	0,00	0,00	433.387,93C
[2.7.02]SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	99.314,59D	8.695,77	8.695,77	99.314,59D
[2.7.02.01]SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	99.314,59D	8.695,77	8.695,77	99.314,59D
[2.7.02.01.0001]SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	108.010,36D	0,00	8.695,77	99.314,59D
[2.7.02.01.0002]SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	8.695,77C	8.695,77	0,00	0,00C
[3]RECEITA LIQUIDA DE VENDAS DE PRODUTOS E SERVICOS	0,00C	0,00	676.551,24	676.551,24C
[3.2]RECEITA LIQUIDA DE REVENDA DE MERCADORIAS	0,00C	0,00	38.811,82	38.811,82C
[3.2.01]MERCADORIAS	0,00C	0,00	38.811,82	38.811,82C
[3.2.01.01]RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS	0,00C	0,00	38.811,82	38.811,82C
[3.2.01.01.0001]VENDA DE MERCADORIAS LOJA - GRIFE	0,00C	0,00	13.338,55	13.338,55C
[3.2.01.01.0002]VENDA DE MERCADORIAS SEDE - BRECHO	0,00C	0,00	25.473,27	25.473,27C
[3.7]RECEITA LIQUIDA DE EVENTOS	0,00C	0,00	27.678,01	27.678,01C
[3.7.01]RECEITA DE EVENTOS	0,00C	0,00	27.678,01	27.678,01C
[3.7.01.01]RECEITA BRUTA DE EVENTOS	0,00C	0,00	27.678,01	27.678,01C
[3.7.01.01.0001]RECEITA DE EVENTOS - VENDA DE MERCADORIAS - GRIFE	0,00C	0,00	1.293,00	1.293,00C
[3.7.01.01.0002]RECEITA DE EVENTOS - VENDA DE MERCADORIAS - BRECHÓ	0,00	0,00	26.105,01	26.105,01C
[3.7.01.01.0003]RECEITA BRUTA DE EVENTOS - DIVERSOS	0,00C	0,00	280,00	280,00C
[3.8]RECEITA ASSISTENCIAL	0,00C	0,00	610.061,41	610.061,41C
[3.8.01]RECEITA ASSISTENCIAL	0,00C	0,00	610.061,41	610.061,41C
[3.8.01.01]RECEITA ASSISTENCIAL	0,00C	0,00	610.061,41	610.061,41C
[3.8.01.01.0001]RECEITA ASSISTENCIAL - DOAÇÕES FINANCEIRAS - PF	0,00C	0,00	163.479,38	163.479,38C
[3.8.01.01.0002]RECEITA ASSISTENCIAL - DOAÇÕES FINANCEIRAS - PJ	0,00C	0,00	247.777,83	247.777,83C
[3.8.01.01.0003]RECEITA ASSISTENCIAL - CONTRIB DE ASSOCIADOS - PF	0,00C	0,00	190.284,20	190.284,20C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.8.01.01.0004]RECEITA ASSISTENCIAL - CONTRIB DE ASSOCIADOS - PJ	0,00C	0,00	8.520,00	8.520,00C
[4]CUSTO DOS PRODUTOS E MERCADORIAS VENDIDAS	0,00D	9.083,71	0,00	9.083,71D
[4.2]CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00D	9.083,71	0,00	9.083,71D
[4.2.01]CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00D	9.083,71	0,00	9.083,71D
[4.2.01.01]CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00D	9.083,71	0,00	9.083,71D
[4.2.01.01.0001]CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00D	9.083,71	0,00	9.083,71D
[7]DESPESAS	0,00D	648.668,11	37.543,96	611.124,15D
[7.1]DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	648.668,11	37.543,96	611.124,15D
[7.1.02]DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	642.144,38	35.532,16	606.612,22D
[7.1.02.01]DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	150.239,84	12.129,68	138.110,16D
[7.1.02.01.0002]SALARIOS	0,00D	109.321,13	112,44	109.208,69D
[7.1.02.01.0004]COMISSOES	0,00D	242,35	0,00	242,35D
[7.1.02.01.0008]AJUDA DE CUSTO	0,00D	2.720,28	0,00	2.720,28D
[7.1.02.01.0011]PROVISAO DE FERIAS	0,00D	23.148,92	3.906,74	19.242,18D
[7.1.02.01.0012]PROVISAO DE 13o SALARIO	0,00D	14.748,85	1,36	14.747,49D
[7.1.02.01.0014]REPOUSO REMUNERADO	0,00D	58,31	0,00	58,31D
[7.1.02.01.0099]TRANSFERENCIA P/ PROJETOS - DESP. C/ PESSOAL	0,00	0,00	8.109,14	8.109,14C
[7.1.02.02]ENCARGOS COM PESSOAL	0,00D	50.372,38	5.697,91	44.674,47D
[7.1.02.02.0002]FGTS	0,00D	9.932,01	0,00	9.932,01D
[7.1.02.02.0004]VALE-TRANSPORTE	0,00D	8.821,60	2.347,55	6.474,05D
[7.1.02.02.0005]PROGRAMA ALIMENTACAO TRABALHADOR	0,00D	27.717,00	0,00	27.717,00D
[7.1.02.02.0006]SEGUROS COM PESSOAL	0,00D	968,88	306,00	662,88D
[7.1.02.02.0007]EXAMES MEDICOS E FARMACIA	0,00D	36,04	0,00	36,04D
[7.1.02.02.0011]PROVISÃO DE ENCARGOS S/FERIAS	0,00D	1.716,98	308,59	1.408,39D
[7.1.02.02.0012]PROVISÃO DE ENCARGOS S/13o SALARIO	0,00D	1.179,87	0,11	1.179,76D
[7.1.02.02.0099]TRANSFERENCIA P/ PROJETOS - ENCARGOS C/ PESSOAL	0,00	0,00	2.735,66	2.735,66C
[7.1.02.03]OCUPACAO	0,00D	8.039,50	0,00	8.039,50D
[7.1.02.03.0001]MANUTENCAO PREDIAL	0,00D	6.182,90	0,00	6.182,90D
[7.1.02.03.0002]CONSERVACAO E LIMPEZA	0,00D	468,80	0,00	468,80D
[7.1.02.03.0003]SEGUROS DE IMOVEIS	0,00D	346,20	0,00	346,20D
[7.1.02.03.0007]IMPOSTOS E TAXAS S/IMOVEIS	0,00D	1.041,60	0,00	1.041,60D
[7.1.02.04]SERVICOS PUBLICOS	0,00D	23.235,65	758,84	22.476,81D
[7.1.02.04.0001]ENERGIA ELETRICA	0,00D	6.959,37	0,00	6.959,37D
[7.1.02.04.0002]TELEFONE E FAX	0,00D	8.375,24	0,00	8.375,24D
[7.1.02.04.0004]AGUA E ESGOTO	0,00D	4.348,41	0,00	4.348,41D
[7.1.02.04.0007]INTERNET	0,00D	789,37	0,00	789,37D
[7.1.02.04.0008]TELEFONE CELULAR	0,00D	2.763,26	0,00	2.763,26D
[7.1.02.04.0099]TRANSFERENCIA P/ PROJETOS - SERVICOS PUBLICOS	0,00	0,00	758,84	758,84C
[7.1.02.07]TRIBUTOS	0,00D	2.462,79	70,88	2.391,91D
[7.1.02.07.0001]PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	1.553,11	0,00	1.553,11D
[7.1.02.07.0005]TAXAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00D	909,68	0,00	909,68D
[7.1.02.07.0099]TRANSFERENCIA P/ PROJETOS - TRIBUTOS	0,00	0,00	70,88	70,88C
[7.1.02.09]SERVICOS PROFISSIONAIS	0,00D	139.977,46	16.328,52	123.648,94D
[7.1.02.09.0004]SERVICOS DE CONTABILIDADE - PJ	0,00D	18.668,00	0,00	18.668,00D
[7.1.02.09.0005]SERVICOS DE INFORMATICA - PJ	0,00D	16.836,92	0,00	16.836,92D
[7.1.02.09.0009]SERVICOS GRAFICOS - PJ	0,00D	499,50	0,00	499,50D
[7.1.02.09.0010]SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA - PJ	0,00D	3.047,54	0,00	3.047,54D
[7.1.02.09.0011]SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA - PJ	0,00D	1.753,27	0,00	1.753,27D
[7.1.02.09.0019]SERVICOS PRESTADOS - PF	0,00D	29.681,25	0,00	29.681,25D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7.1.02.09.0022]SERVICOS PRESTADOS PJ	0,00D	28.015,98	0,00	28.015,98D
[7.1.02.09.0024]SERVICOS DE MARKETING	0,00D	41.475,00	0,00	41.475,00D
[7.1.02.09.0099]TRANSFERENCIA P/ PROJETOS - SERVICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	16.328,52	16.328,52C
[7.1.02.10]DESPESAS GERAIS	0,00D	65.400,42	546,33	64.854,09D
[7.1.02.10.0001]MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00D	214,55	0,00	214,55D
[7.1.02.10.0002]COPA E COZINHA	0,00D	1.163,17	0,00	1.163,17D
[7.1.02.10.0004]TAXI E CONDUCOES	0,00D	7.706,67	0,00	7.706,67D
[7.1.02.10.0010]DESPESAS COM CARTORIO	0,00D	67,41	0,00	67,41D
[7.1.02.10.0011]FRETES	0,00D	635,60	400,53	235,07D
[7.1.02.10.0015]FESTAS E CONFRATERNIZACOES	0,00D	1.108,51	0,00	1.108,51D
[7.1.02.10.0017]MATERIAL DE LIMPEZA	0,00D	1.951,88	0,00	1.951,88D
[7.1.02.10.0018]DESPESAS COM EMBALAGENS	0,00D	3.252,50	0,00	3.252,50D
[7.1.02.10.0019]MENSALIDADE ALUGUEL MAQUINA CARTAO	0,00D	150,00	0,00	150,00D
[7.1.02.10.0020]TAXA OPERAÇÃO COM CARTÃO	0,00D	3.342,37	0,00	3.342,37D
[7.1.02.10.0021]BRINDES E PRESENTES	0,00D	185,95	0,00	185,95D
[7.1.02.10.0024]MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00D	106,89	0,00	106,89D
[7.1.02.10.0027]AJUDA DE CUSTO	0,00D	7.984,51	0,00	7.984,51D
[7.1.02.10.0028]DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00D	30.491,96	0,00	30.491,96D
[7.1.02.10.0029]MATERIAIS DE INFORMATICA	0,00D	3.210,15	0,00	3.210,15D
[7.1.02.10.0032]OUTRAS DESPESAS	0,00D	2.065,00	0,00	2.065,00D
[7.1.02.10.0035]TAXA OPERAÇÃO COM PAGSEGURO/PAYPAL	0,00D	1.469,30	0,00	1.469,30D
[7.1.02.10.0036]HOSPEDAGEM LOJA VIRTUAL E-COMMERCE	0,00D	294,00	0,00	294,00D
[7.1.02.10.0099]TRANSFERENCIA P/ PROJETOS - DESPESAS GERAIS	0,00	0,00	145,80	145,80C
[7.1.02.11]DESPESAS COM ATENDIMENTO	0,00D	202.416,34	0,00	202.416,34D
[7.1.02.11.0001]MEDICAMENTOS	0,00D	88.199,83	0,00	88.199,83D
[7.1.02.11.0002]SUPLEMENTOS ALIMENTARES	0,00D	97.050,95	0,00	97.050,95D
[7.1.02.11.0003]MATERIAIS HOSPITALARES	0,00D	11.134,87	0,00	11.134,87D
[7.1.02.11.0004]DOACOES DIVERSAS	0,00D	6.030,69	0,00	6.030,69D
[7.1.03]RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	0,00D	6.523,73	2.011,80	4.511,93D
[7.1.03.01]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	5.319,37	0,00	5.319,37D
[7.1.03.01.0001]DESPESAS BANCARIAS	0,00D	5.128,61	0,00	5.128,61D
[7.1.03.01.0003]JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	0,00D	124,59	0,00	124,59D
[7.1.03.01.0005]MULTAS PAGAMENTOS EM ATRASO	0,00D	66,17	0,00	66,17D
[7.1.03.02]RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	738,92	1.823,76	1.084,84C
[7.1.03.02.0001]RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00C	52,75	1.823,76	1.771,01C
[7.1.03.02.0099]TRANSFERENCIA P/ PROJETOS - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	686,17	0,00	686,17D
[7.1.03.05]TRIBUTOS S/OPERACOES FINANCEIRAS	0,00D	465,44	188,04	277,40D
[7.1.03.05.0002]IOF	0,00D	29,43	0,00	29,43D
[7.1.03.05.0005]IRRF EXCLUSIVO NA FONTE	0,00D	436,01	0,00	436,01D
[7.1.03.05.0099]TRANSFERENCIA P/ PROJETOS - TRIBUTOS S/OPER FINANC	0,00	0,00	188,04	188,04C

Análise do Balancete

Ativo ----->	428.736,65D	Passivo ----->	372.393,27C
Despesa ----->	620.207,86D	Receita ----->	676.551,24C
Custo----->	0,00D		
=====>	1.048.944,51D	=====>	1.048.944,51C
Superávit =====>	56.343,38		