

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	819.686,69D	10.067.807,27	8.450.549,94	2.436.944,02D
[1.1]ATIVO CIRCULANTE	719.289,09D	8.862.243,27	7.222.558,02	2.358.974,34D
[1.1.01]DISPONIVEL	697.031,46D	6.816.750,42	5.170.700,60	2.343.081,28D
[1.1.01.01]CAIXA - NACIONAL	216,46D	35.597,50	34.294,81	1.519,15D
[1.1.01.01.0001]CAIXA SEDE	216,46D	35.597,50	34.294,81	1.519,15D
[1.1.01.03]BANCOS CONTA MOVIMENTO - NACIONAL	0,00D	3.457.038,08	3.456.928,08	110,00D
[1.1.01.03.0001]BANCO BRASIL AG 1569-5 C/C 16688-X	0,00D	2.411.487,43	2.411.487,43	0,00D
[1.1.01.03.0007]BANCO SANTANDER AG 2285 C/C 130020928	0,00D	369.608,24	369.498,24	110,00D
[1.1.01.03.0008]BANCO BRASIL AG 1569-5 C/C 37751-1	0,00D	675.942,41	675.942,41	0,00D
[1.1.01.05]APLICACOES FINANCEIRAS - NACIONAL	696.815,00D	3.324.114,84	1.679.477,71	2.341.452,13D
[1.1.01.05.0010]APLIC BB REF RENDE FACIL C/C 16688-X	293,38D	1.077.812,77	991.817,06	86.289,09D
[1.1.01.05.0012]APLIC BB REF EMPRESA AGIL C/C 16688-X	238.180,62D	59.462,34	0,00	297.642,96D
[1.1.01.05.0013]APLIC BB REF LP EMPRESA C/C 16688-X	238.277,67D	87.693,14	0,00	325.970,81D
[1.1.01.05.0014]XP INVESTIMENTOS C/APLIC 14295138	220.063,33D	462.618,96	0,00	682.682,29D
[1.1.01.05.0015]APLIC BB RF CURTO PRAZO AUTOMATICO C/C 37751-1	0,00D	1.298.467,63	656.222,41	642.245,22D
[1.1.01.05.0016]APLIC CTA MAX SANTANDER AG 2285 C/C 130020928	0,00D	338.060,00	31.438,24	306.621,76D
[1.1.03]CLIENTES	17.231,26D	1.989.409,34	1.996.432,26	10.208,34D
[1.1.03.01]CLIENTES NACIONAIS	17.231,26D	973.409,34	980.432,26	10.208,34D
[1.1.03.01.0010]RECEBIMENTOS - A VISTA	0,00D	845.516,26	845.516,26	0,00D
[1.1.03.01.0011]RECEBIMENTOS - MEIOS DE PAGAMENTO	16.778,02D	4.887,67	21.189,53	476,16D
[1.1.03.01.0012]RECEBIMENTOS - OPERADORAS DE CARTÃO	453,24D	79.547,41	77.358,03	2.642,62D
[1.1.03.01.0013]RECEBIMENTOS - DIVERSOS	0,00D	43.458,00	36.368,44	7.089,56D
[1.1.03.09]OUTROS CONTAS A RECEBER	0,00D	1.016.000,00	1.016.000,00	0,00D
[1.1.03.09.0002]CLAUDIA CABRAL FERREIRA	0,00D	1.016.000,00	1.016.000,00	0,00D
[1.1.05]CREDITOS DE FUNCIONARIOS	0,00D	17.306,71	17.306,71	0,00D
[1.1.05.01]ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00D	17.306,71	17.306,71	0,00D
[1.1.05.01.0001]ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00D	2.000,00	2.000,00	0,00D
[1.1.05.01.0002]ADIANTAMENTOS DE FERIAS	0,00D	9.389,31	9.389,31	0,00D
[1.1.05.01.0003]ADIANTAMENTOS DE 13 SALARIO	0,00D	5.917,40	5.917,40	0,00D
[1.1.06]OUTROS CREDITOS	1.941,82D	0,00	1.781,85	159,97D
[1.1.06.01]ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.600,43D	0,00	1.600,43	0,00D
[1.1.06.01.0001]ADIANTAMENTOS DIVERSOS	335,43D	0,00	335,43	0,00D
[1.1.06.01.0004]ADIANTAMENTOS SERVICOS PRESTADOS PF	1.265,00D	0,00	1.265,00	0,00D
[1.1.06.02]ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	181,42D	0,00	181,42	0,00D
[1.1.06.02.0002]ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	181,42D	0,00	181,42	0,00D
[1.1.06.03]IMPOSTOS A RECUPERAR	159,97D	0,00	0,00	159,97D
[1.1.06.03.0020]IMPOSTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	159,97D	0,00	0,00	159,97D
[1.1.15]DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.084,55D	38.776,80	36.336,60	5.524,75D
[1.1.15.01]DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.084,55D	38.776,80	36.336,60	5.524,75D
[1.1.15.01.0001]PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	154,75D	0,00	154,75	0,00D
[1.1.15.01.0005]VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	735,30D	13.297,11	10.984,06	3.048,35D
[1.1.15.01.0006]PROGRAMA ALIMENTACAO TRABALHADOR A APROPRIAR	994,50D	25.479,69	25.197,79	2.476,40D
[1.3]ATIVO NÃO CIRCULANTE	100.397,60D	1.205.564,00	1.227.991,92	77.969,68D
[1.3.02]IMOBILIZADO	100.397,60D	1.205.564,00	1.227.991,92	77.969,68D
[1.3.02.02]BENS EM OPERAÇÃO	680.934,68D	1.205.564,00	1.200.000,00	686.498,68D
[1.3.02.02.0002]EDIFICACOES	543.648,18D	1.200.000,00	1.200.000,00	543.648,18D
[1.3.02.02.0003]INSTALACOES	850,00D	0,00	0,00	850,00D
[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	58.768,06D	5.564,00	0,00	64.332,06D
[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	580.537,08C	0,00	27.991,92	608.529,00C
[1.3.02.04.0002]DEPRECIACAO EDIFICACOES	459.828,66C	0,00	21.745,92	481.574,58C
[1.3.02.04.0003]DEPRECIACAO INSTALACOES	793,05C	0,00	88,56	881,61C
[1.3.02.04.0004]DEPRECIACAO MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	285.669,60C	0,00	1.362,12	30.031,72C
[1.3.02.04.0005]DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	31.542,21C	0,00	566,16	32.108,37C
[1.3.02.04.0008]DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	53.743,92C	0,00	3.484,80	57.228,72C
[1.3.02.04.0009]DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.779,40C	0,00	290,04	3.069,44C
[1.3.02.04.0011]DEPRECIACAO BENFEITORIAS IMOVEIS PROPRIOS	3.180,24C	0,00	454,32	3.634,56C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1.3.03]INTAGÍVEL	0,00D	0,00	0,00	0,00D
[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	23.737,17C	0,00	0,00	23.737,17C
[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	3.169,96C	0,00	0,00	3.169,96C
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO	819.686,69C	1.779.346,86	3.399.924,25	2.440.264,08C
[2.1]CIRCULANTE	625.468,67C	1.779.346,86	2.199.924,25	1.046.046,06C
[2.1.05]FORNECEDORES	266,72C	159.040,15	158.773,43	0,00C
[2.1.05.01]FORNECEDORES - NACIONAIS	266,72C	159.040,15	158.773,43	0,00C
[2.1.05.01.0042]NEXO CONSULTORIA LTDA	0,00C	151.834,52	151.834,52	0,00C
[2.1.05.01.0900]FORNECEDORES NACIONAIS	266,72C	7.205,63	6.938,91	0,00C
[2.1.06]OBRIGAÇÕES DIVERSAS A PAGAR	5.848,85C	1.028.087,03	2.009.940,29	987.702,11C
[2.1.06.01]OBRIGACOES FISCAIS	1.120,15C	9.298,62	10.999,89	2.821,42C
[2.1.06.01.0008]IRRF A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO COD 0561	163,86C	2.618,75	3.043,99	589,10C
[2.1.06.01.0009]IRRF A RECOLHER SERVICOS PF COD 0588	0,00C	1.030,08	1.139,92	109,84C
[2.1.06.01.0010]IRRF A RECOLHER COMISSAO E CORRETAGEM COD 8045	0,00C	1.713,36	1.743,36	30,00C
[2.1.06.01.0013]IRRF A RECOLHER RETENCAO PJ COD 1708	206,25C	642,00	555,75	120,00C
[2.1.06.01.0014]PIS A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO COD 8301	157,59C	1.699,63	1.870,87	328,83C
[2.1.06.01.0024]PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER COD 5952	592,45C	1.594,80	2.646,00	1.643,65C
[2.1.06.03]OBRIGACOES SOCIAIS	4.728,70C	44.525,93	46.730,69	6.933,46C
[2.1.06.03.0001]INSS A RECOLHER	3.583,63C	30.465,24	32.253,50	5.371,89C
[2.1.06.03.0002]FGTS A RECOLHER	1.145,07C	14.060,69	14.477,19	1.561,57C
[2.1.06.05]CONTAS A PAGAR DIVERSAS	0,00C	24.831,08	80.712,00	55.880,92C
[2.1.06.05.0001]SERVICOS PRESTADOS PF A PAGAR	0,00C	20.093,08	75.974,00	55.880,92C
[2.1.06.05.0012]CONTAS A PAGAR	0,00C	2.679,33	2.679,33	0,00C
[2.1.06.05.0015]TELEFONE A PAGAR	0,00C	2.058,67	2.058,67	0,00C
[2.1.06.06]OBRIGACOES COM EMPREGADOS	0,00C	217.490,08	217.490,08	0,00C
[2.1.06.06.0001]RESCISOES A PAGAR	0,00C	20.819,32	20.819,32	0,00C
[2.1.06.06.0002]SALARIOS A PAGAR	0,00C	191.898,17	191.898,17	0,00C
[2.1.06.06.0003]13 SALARIO A PAGAR	0,00C	4.772,59	4.772,59	0,00C
[2.1.06.09]PROJETOS SOCIAIS	0,00C	731.941,32	1.654.007,63	922.066,31C
[2.1.06.09.0004]PROJETO REFAZENDO O FUTURO	0,00C	39.858,24	337.540,00	297.681,76C
[2.1.06.09.0005]PROJETO PRONAC 235778 - ELAS ENTRE LINHAS E JOIAS	0,00C	692.083,08	1.316.467,63	624.384,55C
[2.1.07]RECEITAS ANTECIPADAS	550.000,00C	550.000,00	0,00	0,00C
[2.1.07.01]RECEITA ANTECIPADA - NACIONAL	550.000,00C	550.000,00	0,00	0,00C
[2.1.07.01.0001]RECEITAS ANTECIPADAS - DOACOES E CONTRIBUICOES	550.000,00C	550.000,00	0,00	0,00C
[2.1.08]PROVISOES	69.353,10C	42.219,68	31.210,53	58.343,95C
[2.1.08.01]PROVISOES - FOLHA DE PAGAMENTO	19.353,10C	42.219,68	31.210,53	8.343,95C
[2.1.08.01.0001]PROVISAO DE FERIAS	17.919,61C	26.229,66	14.093,18	5.783,13C
[2.1.08.01.0002]PROVISAO DE 13 SALARIO	0,00C	15.039,55	15.039,55	0,00C
[2.1.08.01.0003]PROVISAO DE ENCARGOS FERIAS	1.433,49C	0,00	1.127,33	2.560,82C
[2.1.08.01.0004]PROVISAO DE ENCARGOS 13 SALARIO	0,00C	950,47	950,47	0,00C
[2.1.08.03]PROVISÕES P/ CONTINGÊNCIAS	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
[2.1.08.03.0001]PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS FISCAIS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
[2.1.08.03.0002]PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
[2.7]PATRIMONIO SOCIAL	194.218,02C	0,00	1.200.000,00	1.394.218,02C
[2.7.01]PATRIMONIO SOCIAL	433.387,93C	0,00	1.200.000,00	1.633.387,93C
[2.7.01.01]PATRIMONIO SOCIAL	433.387,93C	0,00	1.200.000,00	1.633.387,93C
[2.7.01.01.0001]PATRIMONIO SOCIAL	433.387,93C	0,00	1.200.000,00	1.633.387,93C
[2.7.02]SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	239.169,91D	0,00	0,00	239.169,91D
[2.7.02.01]SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	239.169,91D	0,00	0,00	239.169,91D
[2.7.02.01.0001]SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	280.474,56D	0,00	0,00	280.474,56D
[2.7.02.01.0002]SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	41.304,65C	0,00	0,00	41.304,65C

***** (XXXXXX) *****

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3]RECEITA LIQUIDA DE VENDAS DE PRODUTOS E SERVICOS	0,00C	0,00	957.530,50	957.530,50C
[3.4]RECEITA LIQUIDA DE CAPTACAO DE RECURSOS	0,00C	0,00	717.074,65	717.074,65C
[3.4.01]RECEITA DE CAPTACAO DE RECURSOS	0,00C	0,00	717.074,65	717.074,65C
[3.4.01.01]RECEITA BRUTA DE CAPTACAO DE RECURSOS	0,00C	0,00	717.074,65	717.074,65C
[3.4.01.01.0001]CAPTAÇÃO DE RECURSOS - EDITAIS E PARCERIAS	0,00C	0,00	338.963,92	338.963,92C
[3.4.01.01.0002]CAPTAÇÃO DE RECURSOS - PESSOA FISICA	0,00C	0,00	355.117,31	355.117,31C
[3.4.01.01.0003]CAPTAÇÃO DE RECURSOS - PESSOA JURIDICA	0,00C	0,00	22.993,42	22.993,42C
[3.5]RECEITA LIQUIDA DE GERACAO DE RECURSOS	0,00C	0,00	193.663,47	193.663,47C
[3.5.01]RECEITA DE GERACAO DE RECURSOS	0,00C	0,00	193.663,47	193.663,47C
[3.5.01.01]RECEITA BRUTA DE GERACAO DE RECURSOS	0,00C	0,00	193.663,47	193.663,47C
[3.5.01.01.0001]GERAÇÃO DE RECURSOS - GRIFE	0,00C	0,00	35.247,53	35.247,53C
[3.5.01.01.0002]GERAÇÃO DE RECURSOS - BRECHO	0,00C	0,00	85.068,94	85.068,94C
[3.5.01.01.0003]GERAÇÃO DE RECURSOS - COMERCIAL	0,00C	0,00	73.347,00	73.347,00C
[3.7]RECEITA LIQUIDA DE EVENTOS	0,00C	0,00	46.792,38	46.792,38C
[3.7.01]RECEITA DE EVENTOS	0,00C	0,00	46.792,38	46.792,38C
[3.7.01.01]RECEITA BRUTA DE EVENTOS	0,00C	0,00	46.792,38	46.792,38C
[3.7.01.01.0003]RECEITA BRUTA DE EVENTOS	0,00C	0,00	46.792,38	46.792,38C

***** (XXXXX) *****

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]DESPESAS	0,00D	2.909.122,64	1.948.272,08	960.850,56D
[7.1]DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	2.909.122,64	1.948.272,08	960.850,56D
[7.1.02]DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	1.641.673,48	614.349,11	1.027.324,37D
[7.1.02.01]DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	202.500,57	9.634,57	192.866,00D
[7.1.02.01.0002]SALARIOS	0,00D	169.500,05	5.698,23	163.801,82D
[7.1.02.01.0003]GRATIFICACOES	0,00D	881,92	0,00	881,92D
[7.1.02.01.0009]BOLSA ESTÁGIO	0,00D	2.985,87	0,00	2.985,87D
[7.1.02.01.0011]PROVISAO DE FERIAS	0,00D	14.093,18	0,00	14.093,18D
[7.1.02.01.0012]PROVISAO DE 13o SALARIO	0,00D	15.039,55	950,47	14.089,08D
[7.1.02.01.0099]TRANSFERENCIA P/ PROJETOS - DESP. C/ PESSOAL	0,00	0,00	2.985,87	2.985,87C
[7.1.02.02]ENCARGOS COM PESSOAL	0,00D	69.343,97	16.566,31	52.777,66D
[7.1.02.02.0002]FGTS	0,00D	14.477,19	0,00	14.477,19D
[7.1.02.02.0004]VALE-TRANSPORTE	0,00D	24.383,82	3.340,57	21.043,25D
[7.1.02.02.0005]PROGRAMA ALIMENTACAO TRABALHADOR	0,00D	27.402,39	1.268,40	26.133,99D
[7.1.02.02.0006]SEGUROS COM PESSOAL	0,00D	702,77	301,00	401,77D
[7.1.02.02.0007]EXAMES MEDICOS E FARMACIA	0,00D	300,00	0,00	300,00D
[7.1.02.02.0011]PROVISÃO DE ENCARGOS S/FERIAS	0,00D	1.127,33	0,00	1.127,33D
[7.1.02.02.0012]PROVISÃO DE ENCARGOS S/13o SALARIO	0,00D	950,47	0,00	950,47D
[7.1.02.02.0099]TRANSFERENCIA P/ PROJETOS - ENCARGOS C/ PESSOAL	0,00	0,00	11.656,34	11.656,34C
[7.1.02.03]OCUPACAO	0,00D	17.944,69	10.009,63	7.935,06D
[7.1.02.03.0001]MANUTENCAO PREDIAL	0,00D	15.671,35	0,00	15.671,35D
[7.1.02.03.0003]SEGUROS DE IMOVEIS	0,00D	544,71	0,00	544,71D
[7.1.02.03.0007]IMPOSTOS E TAXAS S/IMOVEIS	0,00D	1.392,21	0,00	1.392,21D
[7.1.02.03.0008]SEGURANCA PREDIAL	0,00D	336,42	0,00	336,42D
[7.1.02.03.0099]TRANSFERENCIA P/ PROJETOS - OCUPACAO	0,00	0,00	10.009,63	10.009,63C
[7.1.02.04]SERVICOS PUBLICOS	0,00D	19.489,32	7.459,28	12.030,04D
[7.1.02.04.0001]ENERGIA ELETRICA	0,00D	10.209,09	0,00	10.209,09D
[7.1.02.04.0002]TELEFONE E FAX	0,00D	1.586,02	0,00	1.586,02D
[7.1.02.04.0004]AGUA E ESGOTO	0,00D	3.895,95	0,00	3.895,95D
[7.1.02.04.0007]INTERNET	0,00D	376,68	0,00	376,68D
[7.1.02.04.0008]TELEFONE CELULAR	0,00D	1.941,46	0,00	1.941,46D
[7.1.02.04.0009]TELEFONE FIXO	0,00D	1.480,12	0,00	1.480,12D
[7.1.02.04.0099]TRANSFERENCIA P/ PROJETOS - SERVICOS PUBLICOS	0,00	0,00	7.459,28	7.459,28C
[7.1.02.06]VEICULOS	0,00D	57,00	0,00	57,00D
[7.1.02.06.0005]ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	0,00D	57,00	0,00	57,00D
[7.1.02.07]TRIBUTOS	0,00D	2.408,86	0,00	2.408,86D
[7.1.02.07.0001]PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	1.870,87	0,00	1.870,87D
[7.1.02.07.0003]IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	537,99	0,00	537,99D
[7.1.02.09]SERVICOS PROFISSIONAIS	0,00D	938.235,85	557.999,58	380.236,27D
[7.1.02.09.0004]SERVICOS DE CONTABILIDADE - PJ	0,00D	17.550,00	0,00	17.550,00D
[7.1.02.09.0005]SERVICOS DE INFORMATICA - PJ	0,00D	19.780,03	0,00	19.780,03D
[7.1.02.09.0006]SERVICOS DE ACESSORIA CADASTRAL - PJ	0,00D	10.068,51	0,00	10.068,51D
[7.1.02.09.0007]SERVICOS DE CURSOS E TREINAMENTOS - PJ	0,00D	174.700,00	0,00	174.700,00D
[7.1.02.09.0008]SERVICOS MEDICOS - PJ	0,00D	9.571,33	0,00	9.571,33D
[7.1.02.09.0009]SERVICOS GRAFICOS - PJ	0,00D	4.893,15	0,00	4.893,15D
[7.1.02.09.0010]SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA - PJ	0,00D	4.715,44	0,00	4.715,44D
[7.1.02.09.0011]SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA - PJ	0,00D	270,00	0,00	270,00D
[7.1.02.09.0013]SERVICOS DE COMISSOES E CORRETAGENS - PJ	0,00D	45.000,00	0,00	45.000,00D
[7.1.02.09.0014]SERVICOS DE ENGENHARIA - PJ	0,00D	23.870,13	0,00	23.870,13D
[7.1.02.09.0019]SERVICOS PRESTADOS - PF	0,00D	164.208,86	520,00	163.688,86D
[7.1.02.09.0021]SERVICOS COM EVENTOS	0,00D	53.706,00	0,00	53.706,00D
[7.1.02.09.0022]SERVICOS PRESTADOS PJ	0,00D	299.897,62	4.650,00	295.247,62D
[7.1.02.09.0023]SERVICOS DE LIMPEZA DE IMOVEIS	0,00D	46.506,78	0,00	46.506,78D
[7.1.02.09.0024]SERVICOS DE MARKETING	0,00D	62.700,00	0,00	62.700,00D
[7.1.02.09.0025]SERVICOS DE DEDETIZACAO - PJ	0,00D	798,00	0,00	798,00D
[7.1.02.09.0099]TRANSFERENCIA P/ PROJETOS - SERVICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	552.829,58	552.829,58C
[7.1.02.10]DESPESAS GERAIS	0,00D	170.849,87	8.589,51	162.260,36D
[7.1.02.10.0001]MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00D	2.735,07	0,00	2.735,07D
[7.1.02.10.0002]COPA E COZINHA	0,00D	4.300,20	0,00	4.300,20D
[7.1.02.10.0004]TAXI E CONDUCOES	0,00D	7.599,03	0,00	7.599,03D
[7.1.02.10.0006]BENS DE PEQUENO VALOR	0,00D	4.014,20	0,00	4.014,20D
[7.1.02.10.0008]FILMES E FOTOS	0,00D	460,00	0,00	460,00D
[7.1.02.10.0010]DESPESAS COM CARTORIO	0,00D	9.592,34	0,00	9.592,34D
[7.1.02.10.0011]FRETES	0,00D	5.760,40	0,00	5.760,40D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7.1.02.10.0015]FESTAS E CONFRATERNIZACOES	0,00D	9.013,84	0,00	9.013,84D
[7.1.02.10.0016]REFEICOES/LANCHES	0,00D	1.079,84	0,00	1.079,84D
[7.1.02.10.0017]MATERIAL DE LIMPEZA	0,00D	2.618,77	0,00	2.618,77D
[7.1.02.10.0019]MENSALIDADE ALUGUEL MAQUINA CARTAO	0,00D	750,72	0,00	750,72D
[7.1.02.10.0021]BRINDES E PRESENTES	0,00D	587,74	0,00	587,74D
[7.1.02.10.0023]ALUGUEL DE BENS MOVEIS	0,00D	2.350,00	0,00	2.350,00D
[7.1.02.10.0024]MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00D	619,65	0,00	619,65D
[7.1.02.10.0027]AJUDA DE CUSTO	0,00D	241,00	0,00	241,00D
[7.1.02.10.0029]MATERIAIS DE INFORMATICA	0,00D	289,58	0,00	289,58D
[7.1.02.10.0030]EVENTOS	0,00D	2.584,69	0,00	2.584,69D
[7.1.02.10.0032]OUTRAS DESPESAS	0,00D	228,95	0,00	228,95D
[7.1.02.10.0034]FARMACIA	0,00D	116.023,85	0,00	116.023,85D
[7.1.02.10.0099]TRANSFERENCIA P/ PROJETOS - DESPESAS GERAIS	0,00	0,00	8.589,51	8.589,51C
[7.1.02.11]DESPESAS COM BENEFÍCIOS	0,00D	133.249,30	0,00	133.249,30D
[7.1.02.11.0001]MEDICAMENTOS	0,00D	59.434,30	0,00	59.434,30D
[7.1.02.11.0002]SUPLEMENTOS ALIMENTARES	0,00D	24.848,26	0,00	24.848,26D
[7.1.02.11.0003]MATERIAIS HOSPITALARES	0,00D	6.583,45	0,00	6.583,45D
[7.1.02.11.0004]DOACOES DIVERSAS	0,00D	3.458,00	0,00	3.458,00D
[7.1.02.11.0005]CESTAS BÁSICAS	0,00D	14.572,99	0,00	14.572,99D
[7.1.02.11.0009]DESPESAS COM ATENDIMENTO	0,00D	15.638,62	0,00	15.638,62D
[7.1.02.11.0010]DESPESAS DIVERSAS COM ATIVIDADE FIM	0,00D	2.965,00	0,00	2.965,00D
[7.1.02.11.0099]OUTRAS DESPESAS COM BENEFICIOS	0,00D	5.748,68	0,00	5.748,68D
[7.1.02.13]DESPESAS COMERCIAIS	0,00D	43.046,58	3.490,23	39.556,35D
[7.1.02.13.0001]FRETES COMERCIAIS	0,00D	632,97	0,00	632,97D
[7.1.02.13.0002]MATERIAL DE EMBALAGEM	0,00D	1.083,58	0,00	1.083,58D
[7.1.02.13.0003]AJUDA DE CUSTO	0,00D	4.350,70	0,00	4.350,70D
[7.1.02.13.0005]TAXAS MEIOS DE PAGAMENTOS E CARTAO	0,00D	379,90	0,00	379,90D
[7.1.02.13.0006]TRANSFERENCIA P/ PROJETOS - DESPESAS COMERCIAIS	0,00D	0,00	3.490,23	3.490,23C
[7.1.02.13.0007]MATERIAL APLICADO - GRIFFE	0,00D	25.489,33	0,00	25.489,33D
[7.1.02.13.0099]OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	0,00D	11.110,10	0,00	11.110,10D
[7.1.02.20]PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00D	600,00	600,00	0,00D
[7.1.02.20.0003]PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00D	600,00	0,00	600,00D
[7.1.02.20.0099]TRANSFERENCIA P/ PROJETOS - PROPAGANDA E PUBLIC.	0,00	0,00	600,00	600,00C
[7.1.02.21]DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00D	27.991,92	0,00	27.991,92D
[7.1.02.21.0001]DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00D	27.991,92	0,00	27.991,92D
[7.1.02.25]DESPESAS INDEDUTIVEIS	0,00D	15.955,55	0,00	15.955,55D
[7.1.02.25.0002]MULTA DE RESCISÃO CONTRATUAL	0,00D	15.955,55	0,00	15.955,55D
[7.1.03]RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	0,00D	67.449,16	215.792,73	148.343,57C
[7.1.03.01]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	3.444,24	273,60	3.170,64D
[7.1.03.01.0001]DESPESAS BANCARIAS	0,00D	3.378,92	0,00	3.378,92D
[7.1.03.01.0003]JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	0,00D	25,20	0,00	25,20D
[7.1.03.01.0005]MULTAS PAGAMENTOS EM ATRASO	0,00D	40,12	0,00	40,12D
[7.1.03.01.0099]TRANSFERENCIA P/ PROJETOS - DESP. FINANCEIRAS	0,00	0,00	273,60	273,60C
[7.1.03.02]RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	64.004,92	215.519,13	151.514,21C
[7.1.03.02.0001]RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00C	0,00	199.519,13	199.519,13C
[7.1.03.02.0003]JUROS RECEBIDOS S/ DUPLICATAS	0,00C	0,00	16.000,00	16.000,00C
[7.1.03.02.0099]TRANSFERENCIA P/ PROJETOS - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	64.004,92	0,00	64.004,92D
[7.1.04]OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	0,00	118.130,24	118.130,24C
[7.1.04.03]RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00C	0,00	118.130,24	118.130,24C
[7.1.04.03.0001]RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00D	0,00	2.082,96	2.082,96C
[7.1.04.03.0005]REPASSE DOS PROJETOS	0,00C	0,00	116.047,28	116.047,28C
[7.1.12]GANHOS E PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZADO	0,00	1.200.000,00	1.000.000,00	200.000,00D
[7.1.12.01]RECEITA LIQUIDA NA VENDA IMOBILIZADO	0,00C	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00C
[7.1.12.01.0001]RECEITA BRUTA NA VENDA IMOBILIZADO	0,00C	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00C
[7.1.12.02]CUSTO CONTÁBIL	0,00D	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00D
[7.1.12.02.0001]CUSTO DE AQUISIÇÃO	0,00D	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00D

***** (XXXXX) *****

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	2.436.944,02D	Passivo ----->		2.440.264,08C
Despesa ----->	960.850,56D	Receita ----->		957.530,50C
Custo----->	0,00D			
=====>	3.397.794,58D	=====>		3.397.794,58C
Déficit =====>	3.320,06			
=====				

***** (XXXXXX) *****