

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.900.689,60D	6.847.405,05	6.906.913,87	2.841.180,78D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.901.876,46D	6.550.811,78	6.780.534,78	1.672.153,46D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.806.296,88D	6.096.134,16	6.235.698,20	1.666.732,84D
4	1.1.1.01	CAIXA	90.831,78D	250.562,82	259.672,65	81.721,95D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	90.831,78D	250.562,82	259.672,65	81.721,95D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	150.467,94D	4.239.052,33	4.297.908,76	91.611,51D
8	1.1.1.02.001	BANCO BRASIL AG: 4042-8 CONTA: 67000-6	79.808,33D	252.416,26	332.224,59	0,00
2146	1.1.1.02.006	BANCO BRASIL AG: 4042-8 CONTA: 227000-5	49.086,84D	234.365,95	283.452,79	0,00
2147	1.1.1.02.007	BANCO BRASIL AG: 4042-8 CONTA: 217000-0	0,00	91.429,82	91.429,82	0,00
2148	1.1.1.02.008	BANCO BRASIL AG: 4042-8 CONTA: 207000-6	0,00	168.253,77	168.253,77	0,00
2631	1.1.1.02.011	BANCO BRASIL AG: 4042-8 CONTA: 50157-3	0,00	156,00	156,00	0,00
2673	1.1.1.02.015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG. 3276 CONTA 560-0	7.270,50D	375.534,13	340.442,51	42.362,12D
2674	1.1.1.02.016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG. 3276 CONTA 561-9	0,00	12.723,79	404,50	12.319,29D
2676	1.1.1.02.018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 3276 - CONTA 563-5	979,48D	0,00	196,00	783,48D
2791	1.1.1.02.021	BANCO BRASIL AG: 2363-9 CONTA: 227000-5	0,00	789.953,75	777.066,67	12.887,08D
2793	1.1.1.02.022	BANCO BRASIL AG: 2363-9 CONTA: 217000-0	0,00	311.510,01	311.510,01	0,00
2796	1.1.1.02.023	BANCO BRASIL AG: 2363-9 CONTA: 207000-6	0,00	980.190,21	980.190,21	0,00
2798	1.1.1.02.024	BANCO BRASIL AG: 2363-9 CONTA: 167000-X	0,00	717.357,55	694.098,01	23.259,54D
2800	1.1.1.02.025	BANCO BRASIL AG: 2363-9 CONTA: 150154-2	0,00	27.045,04	27.045,04	0,00
2801	1.1.1.02.026	BANCO BRASIL AG: 2363-9 CONTA: 150160-7	0,00	189.452,47	189.452,47	0,00
2805	1.1.1.02.027	BANCO BRASIL AG: 2363-9 CONTA: 150158-5	0,00	88.649,59	88.649,59	0,00
2471	1.1.1.02.028	BANCO DA AMAZONIA C/C 071362-6	13.322,79D	13,99	13.336,78	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.564.997,16D	1.606.519,01	1.678.116,79	1.493.399,38D
2128	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO B. BRASIL AG:4042-8 CONTA: 67000-6	3.546,90D	7,74	3.554,64	0,00
2153	1.1.1.03.006	APLICAÇÃO B. BRASIL AG:4042-8 CONTA: 227000-5	2.311,45D	1,10	2.312,55	0,00
2154	1.1.1.03.007	APLICAÇÃO B. BRASIL AG:4042-8 CONTA: 217000-0	243.341,53D	44.555,35	287.896,88	0,00
2155	1.1.1.03.008	APLICAÇÃO B. BRASIL AG:4042-8 CONTA: 207000-6	308.062,48D	92.976,81	401.039,29	0,00
2633	1.1.1.03.011	APLICAÇÃO B. BRASIL AG: 4042-8 CONTA: 50157-3	105.437,29D	219,52	105.656,81	0,00
11	1.1.1.03.012	APLICAÇÕES CAIXA FI MEGA REFER DI - CEF CTA 561-9	838.572,80D	38.643,99	5.349,71	871.867,08D
2782	1.1.1.03.020	APLIC. C.E.FED-SIMPLES RDA FIXA L.PRAZO - 560-0	1.219,50D	14,18	1.174,99	58,69D
2787	1.1.1.03.020	APLIC. C.E.F.- SIMPLES RDA FIXA L.PRAZO-561-9	62.505,21D	1.938,76	244,91	64.199,06D
2789	1.1.1.03.021	APLICAÇÃO B. BRASIL AG: 2363-9 C: 150157-7	0,00	108.887,39	0,00	108.887,39D
2790	1.1.1.03.022	APLICAÇÃO B. BRASIL AG: 2363-9 C: 227000-5	0,00	691,63	341,32	350,31D
2792	1.1.1.03.023	APLICAÇÃO B. BRASIL AG: 2363-9 C: 217000-0	0,00	300.816,20	299.111,24	1.704,96D
2794	1.1.1.03.024	APLICAÇÃO B. BRASIL AG: 2363-9 C: 207000-6	0,00	830.563,68	449.571,44	380.992,24D
2797	1.1.1.03.025	APLICAÇÃO B. BRASIL AG:2363-9 C: 167000-X	0,00	3.646,44	1.729,60	1.916,84D
2799	1.1.1.03.026	APLICAÇÃO B. BRASIL AG: 2363-9 C: 150154-2	0,00	15.201,55	11.332,05	3.869,50D
2802	1.1.1.03.027	APLICAÇÃO B. BRASIL AG: 2363-9 C: 150160-7	0,00	94.653,50	94.653,50	0,00
2804	1.1.1.03.028	APLICAÇÃO B. BRASIL AG: 2363-9 C: 150158-5	0,00	73.701,17	14.147,86	59.553,31D
12	1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	84.945,83D	399.271,95	478.797,16	5.420,62D
2263	1.1.2.03	CARTOES DE CREDITO	13.420,62D	399.271,95	407.271,95	5.420,62D
2264	1.1.2.03.001	CARTÃO DE DÉBITO/CRÉDITO - CIELO	13.420,62D	399.271,95	407.271,95	5.420,62D
13	1.1.2.09	TRIBUTOS A RECUPERAR	13.921,60D	0,00	13.921,60	0,00
17	1.1.2.09.003	INSS A RECUPERAR	13.800,82D	0,00	13.800,82	0,00
18	1.1.2.09.004	FGTS A RECUPERAR	120,78D	0,00	120,78	0,00
2612	1.1.2.15	ESTOQUES	57.603,61D	0,00	57.603,61	0,00
2613	1.1.2.15.001	MERCADORIAS P/ COMERCIALIZAÇÃO	19.652,37D	0,00	19.652,37	0,00
2614	1.1.2.15.008	ALMOXARIFADO	37.951,24D	0,00	37.951,24	0,00
27	1.1.3	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	10.633,75D	55.405,67	66.039,42	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	10.633,75D	55.405,67	66.039,42	0,00
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	6.536,72D	31.412,38	37.949,10	0,00
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	23.993,29	23.993,29	0,00
2767	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	4.097,03D	0,00	4.097,03	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	998.813,14D	296.593,27	126.379,09	1.169.027,32D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	958.699,79D	296.593,27	126.379,09	1.128.913,97D
112	1.2.3.01	EDIFICAÇÕES	135.986,33D	0,00	0,00	135.986,33D
113	1.2.3.01.001	EDIFICAÇÕES	112.142,01D	0,00	0,00	112.142,01D
2215	1.2.3.01.002	BRINQUEDOTECA	23.844,32D	0,00	0,00	23.844,32D
583	1.2.3.02	VEICULOS E UTILITARIOS	560.662,00D	0,00	0,00	560.662,00D
115	1.2.3.02.001	VEÍCULOS	560.662,00D	0,00	0,00	560.662,00D
533	1.2.3.03	OUTRAS IMOBILIZACOES	939.808,15D	33.904,10	0,00	973.712,25D
534	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	682.446,20D	2.504,72	0,00	684.950,92D
2474	1.2.3.03.002	MICRO COMP. E PERIFÉRICOS	79.732,38D	0,00	0,00	79.732,38D
2475	1.2.3.03.003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	79.245,99D	26.010,00	0,00	105.255,99D
2476	1.2.3.03.004	AR CONDICIONADO/ REFRIGERADOR DE AR	23.611,11D	5.389,38	0,00	29.000,49D
2477	1.2.3.03.005	RELÓGIO DE PONTO	7.226,00D	0,00	0,00	7.226,00D
2478	1.2.3.03.006	CATETER P/ QUIMIOTERAPIA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
2480	1.2.3.03.008	MICROFONE	540,03D	0,00	0,00	540,03D
2481	1.2.3.03.009	EQUIPAMENTO DE TELEFONIA	3.140,01D	0,00	0,00	3.140,01D
2764	1.2.3.03.010	INSTALAÇÕES	63.366,43D	0,00	0,00	63.366,43D
118	1.2.3.04	PROJETOS OPERACIONAIS	24.030,82D	66.420,28	4.038,49	86.412,61D

Claudemir Ferreira da Silva
 CPF: 474.407.671-87
 Presidente - AACCMT

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
119	1.2.3.04.001	COMPUTADOR, CELULARES E PERIFÉRICOS	24.030,82D	66.420,28	4.038,49	86.412,61D
120	1.2.3.05	PROJETO HSBC C/C 87000-5 MAIS MÚSICA MAIS LEITL	16.931,97D	0,00	0,00	16.931,97D
121	1.2.3.05.001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - PROJ. MAIS MÚSICA	14.157,24D	0,00	0,00	14.157,24D
2217	1.2.3.05.002	MÓVEIS UTENSÍLIOS - PROJ. MAIS MÚSICA	2.774,73D	0,00	0,00	2.774,73D
116	1.2.3.06	PROJETO - MOBILIA P/ VIDA - C/C 27000-8	45.280,00D	0,00	0,00	45.280,00D
117	1.2.3.06.001	MOVEIS E UTENS.-CONV. MOBILIA PARA A VIDA C/C 27000-	45.280,00D	0,00	0,00	45.280,00D
122	1.2.3.07	PROJETO-MC DIA FELIZ 2013 127000-1	10.504,69D	0,00	0,00	10.504,69D
2228	1.2.3.07.001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS-PROJ MC DIA FELIZ 2013	10.504,69D	0,00	0,00	10.504,69D
2807	1.2.3.08	PROJETO LIONS - IMPLANTAÇÃO PROJ. MAIS MUSICA/	0,00	196.268,89	9.072,00	187.196,89D
2819	1.2.3.08.001	GOVERNADORIA DO DISTRITO LB-4 -PROJ. LIONS - AG: 95	0,00	29.486,52	9.072,00	20.414,52D
2808	1.2.3.08.002	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS-PROJ. LIONS	0,00	166.782,37	0,00	166.782,37D
537	1.2.3.43	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	821.136,35C	0,00	113.268,60	934.404,95C
125	1.2.3.43.01	DEPRECIACAO ACUMULADA	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	1.2.3.43.011	/-/ CADEIRAS HOME OFFICE	4.094,38C	0,00	486,48	4.580,86C
2241	1.2.3.43.012	/-/ MÓVEIS PLANEJADOS	15.269,48C	0,00	5.084,93	20.354,41C
2242	1.2.3.43.013	/-/ MESA DE SOM	892,10C	0,00	123,22	1.015,32C
2243	1.2.3.43.014	/-/ PEDESTAL CX	154,60C	0,00	21,35	175,95C
2244	1.2.3.43.015	/-/ CB PRONTO WLK	42,56C	0,00	5,85	48,41C
2245	1.2.3.43.016	/-/ MICROFONE	508,23C	0,00	70,21	578,44C
2246	1.2.3.43.017	/-/ CX ATIVA JBL	1.320,24C	0,00	182,37	1.502,61C
2482	1.2.3.43.018	/-/ CATETER P/ QUIMIOTERAPIA	468,12C	0,00	65,00	533,12C
2483	1.2.3.43.019	/-/ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	144.776,35C	0,00	0,00	144.776,35C
2484	1.2.3.43.020	/-/ COMPUTADORES, MICROCOMPUTADORES E PERIFERIC	78.513,68C	0,00	13.676,14	92.189,82C
2485	1.2.3.43.021	/-/ MOVEIS E UTENSILIOS	46.816,48C	0,00	4.594,20	51.410,68C
2486	1.2.3.43.022	/-/ REFRIGERADORES DE AR	21.479,36C	0,00	1.770,84	23.250,20C
2487	1.2.3.43.023	/-/ XBOX 360 SLIM	1.270,50C	0,00	175,50	1.446,00C
2488	1.2.3.43.024	/-/ RELOGIO DE PONTO	4.686,65C	0,00	541,95	5.228,60C
2490	1.2.3.43.026	/-/ CAMERA DIGITAL	2.200,05C	0,00	303,94	2.503,99C
2491	1.2.3.43.027	/-/ CAMERA DE VIDEO HANDYCAM	1.598,55C	0,00	220,87	1.819,42C
2493	1.2.3.43.028	/-/ AR CONDICIONADO SANSUNG	3.045,87C	0,00	354,54	3.400,41C
2494	1.2.3.43.029	/-/ COMP. E PERIFERICOS CONV. 008/2010	24.030,82C	0,00	0,00	24.030,82C
2495	1.2.3.43.030	/-/ EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	3.140,01C	0,00	0,00	3.140,01C
2496	1.2.3.43.031	/-/ VEICULOS	377.399,08C	0,00	64.059,18	441.458,26C
2497	1.2.3.43.032	/-/ COMPUTADORES E PERIFERICOS- PROJ. MAIS MUSICA	14.357,56C	0,00	1.840,44	16.198,00C
2498	1.2.3.43.033	/-/ MOVEIS E UTENSILIOS - PROJ. MAIS MUSICA	1.545,51C	0,00	208,11	1.753,62C
2499	1.2.3.43.034	/-/ MOVEIS E UTENSILIOS - MOBILIA PARA A VIDA C/C 270	27.167,56C	0,00	3.396,00	30.563,56C
2500	1.2.3.43.035	/-/ EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO	1.767,76C	0,00	207,74	1.975,50C
2501	1.2.3.43.036	/-/ EDIFICAÇÃO	15.687,86C	0,00	2.242,84	17.930,70C
2502	1.2.3.43.037	/-/ BRINQUEDOTECA	3.335,62C	0,00	476,88	3.812,50C
2503	1.2.3.43.038	/-/ COMPUTADORES E PERIFERICOS - PROJ MC DIA FELIZ	11.687,91C	0,00	1.365,61	13.053,52C
2489	1.2.3.43.040	/-/ CENTRAL DE TELEFONICA	2.262,28C	0,00	426,40	2.688,68C
2765	1.2.3.43.041	/-/ INSTALAÇÕES	11.617,18C	0,00	5.808,59	17.425,77C
2821	1.2.3.43.042	/-/ COMPUTADORES E PERIFERICOS - PROJ LIONS	0,00	0,00	5.559,42	5.559,42C
535	1.2.3.44	APARELHOS DE TELECOMUNICACOES E ACESSORIOS	12.824,97D	0,00	0,00	12.824,97D
536	1.2.3.44.001	CX ATIVA JBL	1.402,89D	0,00	0,00	1.402,89D
910	1.2.3.44.002	CB PRONTO WLK	45,00D	0,00	0,00	45,00D
2218	1.2.3.44.003	PEDESTAL CX	164,18D	0,00	0,00	164,18D
2219	1.2.3.44.004	MESA DE SOM	947,90D	0,00	0,00	947,90D
2220	1.2.3.44.005	CAMERA DE VIDEO HANDYCAM	1.699,00D	0,00	0,00	1.699,00D
2221	1.2.3.44.005	CAMERA DIGITAL	2.338,00D	0,00	0,00	2.338,00D
2222	1.2.3.44.006	XBOX 360 SLIM 250	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
2223	1.2.3.44.007	CENTRAL TELEFONICA	3.280,00D	0,00	0,00	3.280,00D
2224	1.2.3.44.008	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.598,00D	0,00	0,00	1.598,00D
124	1.2.3.45	MOVEIS E UTENSILIOS	33.807,21D	0,00	0,00	33.807,21D
2225	1.2.3.45.001	AR CONDICIONADO SAMSUNG	4.727,20D	0,00	0,00	4.727,20D
2226	1.2.3.45.002	CADEIRAS HOME OFFICE	6.486,48D	0,00	0,00	6.486,48D
2227	1.2.3.45.003	MOVEIS PLANEJADOS	22.593,53D	0,00	0,00	22.593,53D
502	1.2.4	INTANGÍVEL	40.113,35D	0,00	0,00	40.113,35D
123	1.2.4.01	SOFTWARE	56.616,92D	0,00	0,00	56.616,92D
538	1.2.4.01.001	SOFTWARE	56.616,92D	0,00	0,00	56.616,92D
131	1.2.4.02	SOFTWARE C/C 127000-1 MC DIA FELIZ 2013	68.000,00D	0,00	0,00	68.000,00D
539	1.2.4.02.001	SOFTWARE	68.000,00D	0,00	0,00	68.000,00D
132	1.2.4.03	/-/ AMORTIZACOES ACUMULADAS	84.503,57C	0,00	0,00	84.503,57C
133	1.2.4.03.001	/-/ SOFTWARE	26.082,82C	0,00	0,00	26.082,82C
134	1.2.4.03.002	/-/ SOFTWARES C/C 127000-1 MC DIA FELIZ 2013	58.420,75C	0,00	0,00	58.420,75C
149	2	PASSIVO	2.900.689,60C	1.339.744,58	1.313.891,11	2.874.836,13C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.420.909,75C	977.671,48	965.948,70	1.409.186,97C
164	2.1.1	FORNECEDORES	8.626,39C	54.903,25	46.276,86	0,00
165	2.1.1.01	FORNECEDORES	8.626,39C	54.903,25	46.276,86	0,00
2605	2.1.1.01.001	ATACADÃO S.A	3.792,20C	3.792,20	0,00	0,00
2168	2.1.1.01.001	BOTURA E FAGUNDES LTDA	0,00	8.625,00	8.625,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2549	2.1.1.01.001	CASA DE CARNE 3 CORACOES LTDA ME	0,00	37.651,86	37.651,86	0,00
2566	2.1.1.01.001	DUNORTE PAPELARIA E INFORMATICA	391,76C	391,76	0,00	0,00
2209	2.1.1.01.001	E T S DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	0,02C	0,02	0,00	0,00
2256	2.1.1.01.001	JOSANA SALLES ABUCARMA EPP	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
2599	2.1.1.01.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A	2.006,20C	2.006,20	0,00	0,00
2768	2.1.1.01.005	SAO PAULO HORTI FRUTI GRANJEIRO	436,21C	436,21	0,00	0,00
169	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	54.671,16C	0,00	0,00	54.671,16C
170	2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	54.671,16C	0,00	0,00	54.671,16C
178	2.1.3.01.008	IRRF A RECOLHER	3.930,83C	0,00	0,00	3.930,83C
184	2.1.3.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	34.789,93C	0,00	0,00	34.789,93C
2506	2.1.3.01.023	IMPOSTO LEI 10.833/03	15.950,40C	0,00	0,00	15.950,40C
185	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	63.185,62C	922.768,23	919.671,84	60.089,23C
186	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	43.915,36C	782.248,73	783.867,96	45.534,59C
187	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	43.915,36C	645.861,17	647.480,40	45.534,59C
517	2.1.4.01.004	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	48.923,20	48.923,20	0,00
518	2.1.4.01.005	FERIAS A PAGAR	0,00	39.818,07	39.818,07	0,00
519	2.1.4.01.006	RESCISÃO A PAGAR	0,00	47.646,29	47.646,29	0,00
190	2.1.4.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	19.270,26C	140.519,50	135.803,88	14.554,64C
191	2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	4.542,64C	61.175,96	61.823,47	5.190,15C
192	2.1.4.02.002	FGTS A RECOLHER	7.029,60C	58.413,75	58.128,23	6.744,08C
494	2.1.4.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	4.320,49C	8.132,83	8.132,83	858,84C
524	2.1.4.02.004	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	3.319,68C	9.277,46	7.719,35	1.761,57C
516	2.1.4.02.005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA A RECOLHER	57,85C	57,85	0,00	0,00
2469	2.1.7	CONVENIOS OPERACIONAIS	1.294.426,58C	0,00	0,00	1.294.426,58C
2288	2.1.7.01	CONVENIO IRM-069/2011 C/C 137000-6 SOLID	0,00	0,00	0,00	0,00
2289	2.1.7.01.001	REPASSE CONVENIO SOLID. E CURA IRM	219.406,93C	0,00	0,00	219.406,93C
2290	2.1.7.01.002	/-/DESP. FINANCEIRAS	192,00D	0,00	0,00	192,00D
2291	2.1.7.01.003	REND.S/APLICAÇÃO	11.670,88C	0,00	0,00	11.670,88C
2292	2.1.7.01.004	/-IRRFF S/APLICAÇÃO	2.274,13D	0,00	0,00	2.274,13D
2293	2.1.7.01.005	/-/GASTOS REALIZADOS	228.611,68D	0,00	0,00	228.611,68D
2294	2.1.7.02	CONV.87 / 2012 INTS.RONALD MC DONALD C/C 17000	0,00	0,00	0,00	0,00
2299	2.1.7.02.005	CREDITO A PAGAR C. DOAÇÕES 67000-6	17.992,41D	0,00	0,00	17.992,41D
2301	2.1.7.02.007	/-/ CREDITO A RECEBER C.DOAÇÕES	17.992,41C	0,00	0,00	17.992,41C
2303	2.1.7.03	CONVENIO UNESCO C/C 117000-7	0,00	0,00	0,00	0,00
2304	2.1.7.03.001	REPASSE CONVENIO UNESCO	145.609,13C	0,00	0,00	145.609,13C
2305	2.1.7.03.002	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	3.699,50C	0,00	0,00	3.699,50C
2306	2.1.7.03.003	/-/ IRRF S/APLICAÇÃO	578,78D	0,00	0,00	578,78D
2307	2.1.7.03.004	/-/DESPESAS FINANCEIRAS	233,30D	0,00	0,00	233,30D
2308	2.1.7.03.005	/-/ CREDITO A RECEBER C. DOACAO 7000-9	13.120,00D	0,00	0,00	13.120,00D
2309	2.1.7.03.006	CREDITO A PAGAR 127000-1	45.019,32C	0,00	0,00	45.019,32C
2310	2.1.7.03.007	/-/ CREDITO A RECEBER C DOACAO 67000-6	57.142,49D	0,00	0,00	57.142,49D
2311	2.1.7.03.008	CREDITO A PAGAR 67000-6	12.141,47C	0,00	0,00	12.141,47C
2312	2.1.7.03.009	/-/ GASTOS REALIZADOS	135.394,85D	0,00	0,00	135.394,85D
2313	2.1.7.04	CONV.306/2013 - MAIS MUSICA C/C 37001-0	0,00	0,00	0,00	0,00
2314	2.1.7.04.001	REPASSE CONV. MAIS MUSICA	48.000,00C	0,00	0,00	48.000,00C
2315	2.1.7.04.002	/-/DESP. FINANCEIRAS	397,50D	0,00	0,00	397,50D
2316	2.1.7.04.003	/-/CREDITO A RECEBER C. DOAÇÕES	1.214,39D	0,00	0,00	1.214,39D
2317	2.1.7.04.004	/-/ GASTOS REALIZADOS	46.388,11D	0,00	0,00	46.388,11D
2318	2.1.7.05	CONV. IHSBC 824 MAIS MUSICA, MAIS ALEGRIA C/C 8:	0,00	0,00	0,00	0,00
2319	2.1.7.05.001	REPASSE CONV. MAIS MUSICA, MAIS ALEGRIA	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
2320	2.1.7.05.002	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	8.414,23C	0,00	0,00	8.414,23C
2321	2.1.7.05.003	/-/DESP. FINANCEIRAS	401,29D	0,00	0,00	401,29D
2322	2.1.7.05.004	/-/ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	800,00D	0,00	0,00	800,00D
2323	2.1.7.05.005	DESCONTOS OBTIDOS	371,57C	0,00	0,00	371,57C
2324	2.1.7.05.006	FORNECEDOR A PAGAR	442,90C	0,00	0,00	442,90C
2325	2.1.7.05.007	CREDITO A PAGAR 67000-6	483,08C	0,00	0,00	483,08C
2326	2.1.7.05.008	/-/GASTOS REALIZADOS	108.510,49D	0,00	0,00	108.510,49D
2327	2.1.7.06	CONV. BB MAIS MUSICA, MAIS LEITURA C/C 137000-6	0,00	0,00	0,00	0,00
2331	2.1.7.06.004	/-/ CREDITO A RECEBER C. DOAÇÃO	201,90C	0,00	0,00	201,90C
2332	2.1.7.06.005	CREDITO A PAGAR C. DOAÇÃO 67000-6	201,90D	0,00	0,00	201,90D
2336	2.1.7.07	CONV. 2013 CAMPANHA MC DIA FELIZ C/C 127000-1	0,00	0,00	0,00	0,00
2340	2.1.7.07.004	CREDITOS A PAGAR C. DOAÇÃO 67000-6	1.150,00D	0,00	0,00	1.150,00D
2342	2.1.7.07.006	/-/ CREDITO A RECEBER C. DOAÇÃO 67000-6	1.150,00C	0,00	0,00	1.150,00C
2351	2.1.7.08	CONV. 2014 CAMPANHA MC DIA FELIZ C/C 27000-8	0,00	0,00	0,00	0,00
2359	2.1.7.08.008	CREDITO A PAGAR C/C 37000-2	250,30D	0,00	0,00	250,30D
2361	2.1.7.08.010	/-/ CREDITO A RECEBER C/C 37000-2	250,30C	0,00	0,00	250,30C
2376	2.1.7.10	CONV. MOBILIA PARA VIDA C/C 27000-8	0,00	0,00	0,00	0,00
2377	2.1.7.10.001	REPASSE CONV. MOBILIA PARA A VIDA	45.029,70C	0,00	0,00	45.029,70C
2378	2.1.7.10.002	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO	43.746,10C	0,00	0,00	43.746,10C
2379	2.1.7.10.003	/-/ RECURSOS REALIZADOS	45.280,00D	0,00	0,00	45.280,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2380	2.1.7.10.004	/-/ DESP. FINANCEIRAS	45,90D	0,00	0,00	45,90D
2381	2.1.7.10.005	/-/ VLR A RECEBER C/C 7000-9	1.169,90D	0,00	0,00	1.169,90D
2382	2.1.7.10.006	/-/ GASTOS REALIZADOS	42.280,00D	0,00	0,00	42.280,00D
2390	2.1.7.12	CONV. CORRENTE O BEM C/C 071362-6 BCO DA AMAZO	17.502,79C	0,00	0,00	17.502,79C
2391	2.1.7.12.001	REPASSE PROJETO CORRENTE DO BEM	20.018,39C	0,00	0,00	20.018,39C
2392	2.1.7.12.002	CREDITO A PAGAR MC IA FELIZ 27000-8	20.332,00C	0,00	0,00	20.332,00C
2393	2.1.7.12.003	/-/ GASTOS REALIZADOS	20.332,00D	0,00	0,00	20.332,00D
2573	2.1.7.12.004	/-/ DESP. FINANCEIRAS	2.515,60D	0,00	0,00	2.515,60D
2399	2.1.7.13	CONV. BB MAIS MUSICAS, MAIS LEITURA C/C 237000-1	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	2.1.7.13.001	REPASSE CONV. MAIS MUSICA MAIS LEITURA	91.782,10C	0,00	0,00	91.782,10C
2402	2.1.7.13.002	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	5.770,48C	0,00	0,00	5.770,48C
2403	2.1.7.13.003	/-/ DESP. FINANCEIRAS	767,46D	0,00	0,00	767,46D
2404	2.1.7.13.004	/-/ GASTOS REALIZADOS	115.399,08D	0,00	0,00	115.399,08D
2405	2.1.7.13.005	/-/ CREDITO A RECEBER C. DOAÇÃO	2.935,19D	0,00	0,00	2.935,19D
2406	2.1.7.13.006	CREDITO A PAGAR C. DOAÇÃO 67000-6	18.758,96C	0,00	0,00	18.758,96C
2407	2.1.7.13.007	DESCONTOS OBTIDOS	0,19C	0,00	0,00	0,19C
2409	2.1.7.13.008	CREDITO A PAGAR C/C 107000-2	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
2411	2.1.7.13.010	FORNECEDOR A PAGAR	1.290,00C	0,00	0,00	1.290,00C
2412	2.1.7.14	CONV. 2013 CAMPANHA MC DIA FELIZ C/C 327000-9	117.132,90C	0,00	0,00	117.132,90C
2413	2.1.7.14.001	REPASSE CAMPANHA MC DIA FELIZ ED. 2013	294.861,90C	0,00	0,00	294.861,90C
2414	2.1.7.14.002	/-/ DESPESAS BANCARIAS	687,80D	0,00	0,00	687,80D
2415	2.1.7.14.003	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	9.364,06C	0,00	0,00	9.364,06C
2416	2.1.7.14.004	CREDITO A PAGAR C. DOAÇÃO 67000-6	6.150,00C	0,00	0,00	6.150,00C
2417	2.1.7.14.005	CREDITO A PAGAR PRJ. TRANSFORMANDO VIDA 17000-3	12.850,00C	0,00	0,00	12.850,00C
2418	2.1.7.14.006	/-/ CREDITO A RECEBER C. DOAÇÃO 67000-6	1.150,00D	0,00	0,00	1.150,00D
2419	2.1.7.14.007	FORNECEDOR A PAGAR - LEBLON TECNOLOGIA	2.170,70C	0,00	0,00	2.170,70C
2420	2.1.7.14.008	/-/ ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	495,00D	0,00	0,00	495,00D
2421	2.1.7.14.009	IMPOSTO LEI 10.833/03 - RENTENÇÃO	3.162,00C	0,00	0,00	3.162,00C
2422	2.1.7.14.010	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.020,00C	0,00	0,00	1.020,00C
2423	2.1.7.14.011	/-/ CREDITO A RECEBER 27000-8	29.868,92D	0,00	0,00	29.868,92D
2424	2.1.7.14.012	/-/ CREDITO A RECEBER 37000-2	657,00D	0,00	0,00	657,00D
2425	2.1.7.14.013	/-/ CREDITO A RECEBER 117000-7	45.019,32D	0,00	0,00	45.019,32D
2426	2.1.7.14.014	/-/ GASTO REALIZADO	134.567,72D	0,00	0,00	134.567,72D
2427	2.1.7.15	CONV. 2014 E 2015 CAMPANHA MC DIA FELIZ C/C 227	1.012.259,17C	0,00	0,00	1.012.259,17C
2428	2.1.7.15.001	REPASSE CAMPANHA MC DIA FELIZ 2014 E 2015	800.803,87C	0,00	0,00	800.803,87C
2429	2.1.7.15.002	/-/ GASTOS REALIZADOS	270.378,46D	0,00	0,00	270.378,46D
2430	2.1.7.15.003	/-/ CREDITO A RECEBER C/C 37000-2	250,30D	0,00	0,00	250,30D
2431	2.1.7.15.004	FORNECEDOR A PAGAR	3.210,00C	0,00	0,00	3.210,00C
2432	2.1.7.15.005	CREDITO A PAGAR 37000-6	335,13C	0,00	0,00	335,13C
2433	2.1.7.15.006	CREDITO A PAGAR 127000-1	29.868,92C	0,00	0,00	29.868,92C
2434	2.1.7.15.007	CREDITO A PAGAR 7000-9	350.011,58C	0,00	0,00	350.011,58C
2435	2.1.7.15.008	/-/ IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.365,33D	0,00	0,00	17.365,33D
2436	2.1.7.15.009	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO	121.162,22C	0,00	0,00	121.162,22C
2437	2.1.7.15.010	/-/ DESPESAS FINANCEIRA	1.013,16D	0,00	0,00	1.013,16D
2438	2.1.7.15.011	/-/ CREDITO A RECEBER CORRENTE DO BEM 701362-6	20.332,00D	0,00	0,00	20.332,00D
2439	2.1.7.15.012	ESTORNO DE DESPESAS BANCARIA	21,90C	0,00	0,00	21,90C
2440	2.1.7.15.013	/-/ CREDITO A RECEBER C. DOAÇÃO 67000-6	912,20D	0,00	0,00	912,20D
2441	2.1.7.15.014	CREDITO A PAGAR C/C 37000-2	10.689,60C	0,00	0,00	10.689,60C
2442	2.1.7.15.015	CREDITO A PAGAR FUNDO FIXO	7.389,78C	0,00	0,00	7.389,78C
2574	2.1.7.15.016	/-/ PERDA TELLEN VALORES NAO DETECTADO P/ AUDI	982,38D	0,00	0,00	982,38D
2444	2.1.7.16	CONV. 87/2012 TRANSFORMANDO VIDAS 217000-0	3.049,62C	0,00	0,00	3.049,62C
2445	2.1.7.16.001	REPASSE TRANSFORMANDO VIDAS	233.792,67C	0,00	0,00	233.792,67C
2446	2.1.7.16.002	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO	8.615,45C	0,00	0,00	8.615,45C
2447	2.1.7.16.003	/-/ DESP. FINANCEIRA	942,52D	0,00	0,00	942,52D
2448	2.1.7.16.004	/-/ IRRF S/ APLICAÇÃO	0,06D	0,00	0,00	0,06D
2509	2.1.7.16.005	CREDITO A PAGAR C. DOAÇÃO 67000-6	17.992,41C	0,00	0,00	17.992,41C
2450	2.1.7.16.006	/-/ CREDITO A RECEBER MC DIA FELIZ 127000-1	12.850,00D	0,00	0,00	12.850,00D
2451	2.1.7.16.007	/-/ CREDITO A RECEBER C. DOAÇÃO	108.686,63D	0,00	0,00	108.686,63D
2452	2.1.7.16.008	/-/ GASTOS REALIZADOS	134.871,70D	0,00	0,00	134.871,70D
2453	2.1.7.17	CONV. CONSTRUÇÃO CASA DE APOIO C/C 257000-9	137.667,75C	0,00	0,00	137.667,75C
2454	2.1.7.17.001	REPASSE CONV. CONSTRUÇÃO DE CASA DE APOIO	194.156,16C	0,00	0,00	194.156,16C
2455	2.1.7.17.002	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO	44.291,43C	0,00	0,00	44.291,43C
2456	2.1.7.17.003	/-/ DESP. FINANCEIRAS	312,80D	0,00	0,00	312,80D
2457	2.1.7.17.004	/-/ DESPESAS PRE CAMPANHA	6.854,45D	0,00	0,00	6.854,45D
2458	2.1.7.17.005	SALDO CONV. CASA APOIO A EXEC.	87.119,64C	0,00	0,00	87.119,64C
2459	2.1.7.17.006	/-/ GASTOS REALIZADOS	180.732,23D	0,00	0,00	180.732,23D
2460	2.1.7.18	CONV. SMASH ENCENADO ALEGRIA C/C 307000-X	6.814,35C	0,00	0,00	6.814,35C
2461	2.1.7.18.001	REPASSE CONV. SMASH ENCENANDO ALEGRIA	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
2462	2.1.7.18.002	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	10.432,30C	0,00	0,00	10.432,30C
2463	2.1.7.18.003	/-/ DESP. FIANCEIRAS	617,95D	0,00	0,00	617,95D
2464	2.1.7.18.004	CREDITO A PAGAR C. DOAÇÃO 7000-9	7.192,44C	0,00	0,00	7.192,44C
2465	2.1.7.18.005	CREDITO A PAGAR C/C 67000-6	480,00C	0,00	0,00	480,00C
2466	2.1.7.18.006	DESCONTOS OBTIDOS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
2467	2.1.7.18.007	/-/ CREDITO A RECEBER 137000-6	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2468	2.1.7.18.008	/-/ GASTOS REALIZADOS	59.172,45D	0,00	0,00	59.172,45D
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.479.779,85C	362.073,10	347.942,41	1.465.649,16C
243	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	3.348.853,37C	0,00	0,00	3.348.853,37C
244	2.3.1.01	PATRIMONIO SUBSCRITO	3.348.853,37C	0,00	0,00	3.348.853,37C
245	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	3.348.853,37C	0,00	0,00	3.348.853,37C
264	2.3.6	SUPERAVIT/DÉFICIT	1.869.073,52D	362.073,10	347.942,41	1.883.204,21D
966	2.3.6.01	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO E ACUMULADOS	327.730,60C	327.730,60	0,00	0,00
268	2.3.6.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	327.730,60C	327.730,60	0,00	0,00
967	2.3.6.02	DÉFICIT DO EXERCÍCIO E ACUMULADOS	2.196.804,12D	34.342,50	347.942,41	1.883.204,21D
267	2.3.6.02.002	/-/ DÉFICIT ACUMULADOS	2.181.033,46D	15.770,66	327.730,60	1.869.073,52D
2661	2.3.6.02.010	(-) AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.770,66D	18.571,84	20.211,81	14.130,69D
402	3	RECEITAS	0,00	2.650,00	2.142.488,85	2.139.838,85C
403	3.1	RECEITA LIQUIDA	0,00	2.650,00	2.142.488,85	2.139.838,85C
404	3.1.1	DOACOES E SUBVENCOES	0,00	2.650,00	2.142.488,85	2.139.838,85C
405	3.1.1.01	DOACOES PARA CUSTEIO	0,00	2.650,00	1.286.594,38	1.283.944,38C
406	3.1.1.01.001	DOAÇÃO ESPONTÂNEA	0,00	2.650,00	1.116.667,58	1.116.017,58C
2820	3.1.1.01.014	DOAÇÕES RECEBIDAS - SICREDI-PROJ. LIONS	0,00	0,00	166.782,37	166.782,37C
2271	3.1.1.01.021	DOAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	1.144,43	1.144,43C
914	3.1.1.04	RECEITAS DO INSTITUTO	0,00	0,00	470.782,09	470.782,09C
2122	3.1.1.04.005	REC DE CONVENIOS - EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	154.960,86	154.960,86C
2252	3.1.1.04.007	RECEITAS TELEMARKETING - CIELO	0,00	0,00	277.296,95	277.296,95C
409	3.1.1.04.009	RECEITAS BAZARES	0,00	0,00	38.524,28	38.524,28C
2131	3.1.1.05	RECEITA C/ CONTRIB. E CONVÊNIOS	0,00	0,00	385.112,38	385.112,38C
2545	3.1.1.05.005	RECEITA C/ CAMISETAS E TICKETS	0,00	0,00	76.146,38	76.146,38C
2783	3.1.1.05.006	REC DE PATROCINIO	0,00	0,00	12.900,00	12.900,00C
2136	3.1.1.05.008	RECEITA DE CAMPANHAS	0,00	0,00	1.066,00	1.066,00C
2786	3.1.1.05.009	REC RECURSO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	294.900,00	294.900,00C
410	3.1.1.05.011	RECEITA PENA ALTERNATIVA	0,00	0,00	100,00	100,00C
269	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.421.279,83	247.785,63	2.173.494,20D
500	4.1	CUSTOS	0,00	2.399.373,27	189.711,51	2.209.661,76D
704	4.1.1.01	OUTROS CUSTOS	0,00	1.213.396,30	2.201,40	1.211.194,90D
705	4.1.1.01.001	AGUA E ESGOTO	0,00	278,27	0,00	278,27D
706	4.1.1.01.002	ALUGUEIS	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
708	4.1.1.01.004	ASSISTENCIA MEDICA E MEDICAMENTOS	0,00	26.499,73	320,00	26.179,73D
710	4.1.1.01.006	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	6.980,01	0,00	6.980,01D
711	4.1.1.01.007	CONDUÇÃO	0,00	3.457,49	0,00	3.457,49D
712	4.1.1.01.008	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	70.349,42	0,00	70.349,42D
713	4.1.1.01.009	COPA, COZINHA E REFEIÇÕES	0,00	237.199,60	0,00	237.199,60D
714	4.1.1.01.010	DESPESAS C/VEICULOS	0,00	3.046,87	0,00	3.046,87D
322	4.1.1.01.012	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	6.036,31	0,00	6.036,31D
634	4.1.1.01.013	DESPESAS LEGAIS E CARTORAIS	0,00	356,28	0,00	356,28D
718	4.1.1.01.014	DESPESAS CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	206,35	0,00	206,35D
721	4.1.1.01.017	ENERGIA ELETRICA	0,00	45.879,07	0,00	45.879,07D
722	4.1.1.01.018	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	0,00	370,30	0,00	370,30D
726	4.1.1.01.022	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	37.605,98	0,00	37.605,98D
731	4.1.1.01.027	LOCAÇÕES	0,00	9.030,00	0,00	9.030,00D
732	4.1.1.01.028	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	17.226,92	0,00	17.226,92D
735	4.1.1.01.031	MATERIAL E SERVIÇO DE LIMPEZA	0,00	16.888,49	0,00	16.888,49D
736	4.1.1.01.032	MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	0,00	3.652,91	0,00	3.652,91D
737	4.1.1.01.033	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	11.100,15	0,00	11.100,15D
740	4.1.1.01.036	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	0,00	97.425,95	0,00	97.425,95D
741	4.1.1.01.037	MANUTENÇÃO INTERNET	0,00	2.594,55	0,00	2.594,55D
744	4.1.1.01.040	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	170,00	0,00	170,00D
747	4.1.1.01.043	SEGUROS	0,00	25.220,65	0,00	25.220,65D
748	4.1.1.01.044	TELEFONE	0,00	38.206,16	0,00	38.206,16D
750	4.1.1.01.046	UNIFORME	0,00	16.226,89	0,00	16.226,89D
751	4.1.1.01.047	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	46.011,74	0,00	46.011,74D
753	4.1.1.01.049	FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÕES	0,00	903,00	0,00	903,00D
755	4.1.1.01.051	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	298.284,75	857,22	297.427,53D
2668	4.1.1.01.053	PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	53.829,33	0,00	53.829,33D
2669	4.1.1.01.054	DESPESAS COM TAXI	0,00	6.047,00	0,00	6.047,00D
2795	4.1.1.01.055	DOAÇÕES A ENTIDADES	0,00	7.135,48	0,00	7.135,48D
633	4.1.1.01.057	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.018,65	0,00	1.018,65D
2522	4.1.1.01.071	DESP. C/ CONFRATERNIZAÇÕES/BRINDES/HOMENAGENS	0,00	7.289,40	0,00	7.289,40D
838	4.1.1.01.072	/-/ REEMB. DIVERSOS	0,00	0,00	1.024,18	1.024,18C
717	4.1.1.01.087	DEPRECIACÃO	0,00	113.268,60	0,00	113.268,60D
294	4.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	1.128.373,36	187.510,11	940.863,25D
592	4.1.1.02.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	619.096,08	86.808,27	532.287,81D
593	4.1.1.02.002	13o SALARIO	0,00	73.203,87	23.897,87	49.306,00D
594	4.1.1.02.003	RESCISÕES	0,00	47.976,29	0,00	47.976,29D
595	4.1.1.02.004	FÉRIAS	0,00	93.784,74	48.655,48	45.129,26D
613	4.1.1.02.022	INSS	0,00	61.614,80	0,00	61.614,80D
614	4.1.1.02.023	FGTS	0,00	58.036,17	0,13	58.036,04D
615	4.1.1.02.024	FGTS RESCISORIO	0,00	22.180,62	0,00	22.180,62D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
616	4.1.1.02.025	PIS S/FOLHA	0,00	8.132,83	0,00	8.132,83D
773	4.1.1.02.028	VALE TRANSPORTE	0,00	23.107,00	0,00	23.107,00D
775	4.1.1.02.030	REFEIÇÕES	0,00	33.469,20	0,00	33.469,20D
777	4.1.1.02.032	ASSISTENCIA MÉDICA E MEDICAMENTOS	0,00	84.927,00	0,00	84.927,00D
2778	4.1.1.02.034	ESTAGIARIOS	0,00	2.844,76	0,00	2.844,76D
774	4.1.1.02.042	/-/ REEMB. VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	7.349,49	7.349,49C
776	4.1.1.02.043	/-/ REEMB. REFEIÇÕES	0,00	0,00	2.055,00	2.055,00C
778	4.1.1.02.044	/-/ REEMB. ASSIST.MÉDICA E MEDICAMENTOS	0,00	0,00	18.743,87	18.743,87C
283	4.1.2	CUSTOS DE MERCADORIAS/SERVICOS	0,00	57.603,61	0,00	57.603,61D
2610	4.1.3.04	/-/ CUSTOS E DESP. EM APROPRIAÇÃO	0,00	57.603,61	0,00	57.603,61D
2611	4.1.3.04.001	/-/ CUSTOS E DESPESAS	0,00	57.603,61	0,00	57.603,61D
295	4.3	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	21.906,56	58.074,12	36.167,56C
329	4.3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	21.906,56	58.074,12	36.167,56C
345	4.3.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.683,72	0,00	4.683,72D
346	4.3.2.03.001	IMPOSTO E TAXAS ESTADUAIS	0,00	4.558,73	0,00	4.558,73D
352	4.3.2.03.007	MULTAS DE MORA	0,00	124,99	0,00	124,99D
367	4.3.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	17.208,92	13,99	17.194,93D
368	4.3.2.05.001	JUROS PASSIVOS	0,00	9,83	0,00	9,83D
879	4.3.2.05.010	DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS	0,00	11.565,33	13,99	11.551,34D
14	4.3.2.05.011	IRRF S/APLICACAO	0,00	5.583,44	0,00	5.583,44D
2570	4.3.2.05.012	IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	50,32	0,00	50,32D
430	4.3.2.06	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	13,92	58.060,13	58.046,21C
438	4.3.2.06.007	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES	0,00	13,92	58.060,13	58.046,21C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.900.689,60D	6.847.405,05	6.906.913,87	2.841.180,78D
PASSIVO	2.900.689,60C	1.339.744,58	1.313.891,11	2.874.836,13C
RECEITAS	0,00	2.650,00	2.142.488,85	2.139.838,85C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.421.279,83	247.785,63	2.173.494,20D
CONTAS DEVEDORAS	2.900.689,60D	9.268.684,88	7.154.699,50	5.014.674,98D
CONTAS CREDORAS	2.900.689,60C	1.342.394,58	3.456.379,96	5.014.674,98C
RESULTADO DO MES	0,00	2.173.494,20	2.139.838,85	33.655,35D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.173.494,20	2.139.838,85	33.655,35D

CLAUDEMIR FERREIRA DA SILVA

CPF: 474.407.671-87

Cláudemir Ferreira da Silva
 CPF: 474.407.671-87
 Presidente - AACMT

CONTESE CONTADORES ASSOCIADOS SS LTDA
 Reg. no CRC - MT sob o No. MT000021000
 CPF: 086.285.801-15