

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.850.553,24D</b>	<b>7.032.989,05</b>	<b>6.729.903,60</b>	<b>2.153.638,69D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.297.772,29D</b>	<b>6.982.383,77</b>	<b>6.547.512,73</b>	<b>1.732.643,33D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>1.297.320,87D</b>	<b>6.982.258,37</b>	<b>6.547.512,73</b>	<b>1.732.066,51D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA - REC. SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>21.815,77D</b>	<b>193.750,33</b>	<b>184.957,43</b>	<b>30.608,67D</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	21.815,77D	193.750,33	184.957,43	30.608,67D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - REC. SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>130.882,78D</b>	<b>5.938.022,44</b>	<b>5.803.664,69</b>	<b>265.240,53D</b>
2673	1.1.1.02.015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG. 3276 CONTA 560-0	12.462,81D	337.400,98	316.750,42	33.113,37D
2674	1.1.1.02.016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG. 3276 CONTA 561-9	0,00	229.700,00	207.851,00	21.849,00D
3136	1.1.1.02.018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 3276 - CONTA 562-7	0,00	41.312,91	36,50	41.276,41D
2676	1.1.1.02.018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 3276 - CONTA 563-5	783,48D	0,00	0,00	783,48D
2791	1.1.1.02.021	BANCO BRASIL AG: 2363-9 CONTA: 227000-5	4.011,45D	1.456.971,91	1.448.983,02	12.000,34D
2793	1.1.1.02.022	BANCO BRASIL AG: 2363-9 CONTA: 217000-0	46.128,33D	102.700,00	148.828,33	0,00
2796	1.1.1.02.023	BANCO BRASIL AG: 2363-9 CONTA: 207000-6	39.166,64D	1.527.643,28	1.442.713,92	124.096,00D
2798	1.1.1.02.024	BANCO BRASIL AG: 2363-9 CONTA: 167000-X	10.394,25D	937.521,25	919.341,62	28.573,88D
2800	1.1.1.02.025	BANCO BRASIL AG: 2363-9 CONTA: 150154-2	0,00	338.645,65	338.645,65	0,00
2801	1.1.1.02.026	BANCO BRASIL AG: 2363-9 CONTA: 150160-7	0,00	379.358,22	379.358,22	0,00
2805	1.1.1.02.027	BANCO BRASIL AG: 2363-9 CONTA: 150158-5	182,21D	210.698,24	210.120,01	760,44D
2822	1.1.1.02.029	BANCO SICREDI AG: 0810 C: 18719-3	17.753,61D	376.070,00	391.036,00	2.787,61D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES LIQ. IMEDIATA - REC. SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>1.144.525,25D</b>	<b>805.675,17</b>	<b>558.402,02</b>	<b>1.391.798,40D</b>
11	1.1.1.03.012	APLICAÇÕES CAIXA FI MEGA REFER DI - CEF CTA 561-9	946.295,16D	90.983,25	238.050,87	799.227,54D
2809	1.1.1.03.020	APLIC C.E.FED-RENDA FIXA SIMPLES - 560-0	722,88D	263.573,85	2.055,55	262.241,18D
2787	1.1.1.03.020	APLIC. C.E.F.- SIMPLES RDA FIXA L.PRAZO-561-9	598,51D	5,87	0,00	604,38D
2790	1.1.1.03.022	APLICAÇÃO B. BRASIL AG: 2363-9 C: 227000-5	52,25D	1,03	53,28	0,00
2794	1.1.1.03.024	APLICAÇÃO B. BRASIL AG: 2363-9 C: 207000-6	470,30D	108.261,71	107.158,14	1.573,87D
2797	1.1.1.03.025	APLICAÇÃO B. BRASIL AG:2363-9 C: 167000-X	147,24D	1,52	0,00	148,76D
2802	1.1.1.03.027	APLICAÇÃO B. BRASIL AG: 2363-9 C: 150160-7	465,21D	6,81	472,02	0,00
3111	1.1.1.03.028	APLICAÇÃO B. BRASIL AG: 2363-9 C: 150154-2	0,00	329.177,17	1.174,50	328.002,67D
2804	1.1.1.03.028	APLICAÇÃO B. BRASIL AG: 2363-9 C: 150158-5	195.773,70D	13.663,96	209.437,66	0,00
<b>3137</b>	<b>1.1.1.05</b>	<b>BANCOS C/MOVM. - REC. COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>44.809,75</b>	<b>390,84</b>	<b>44.418,91D</b>
2835	1.1.1.05.001	BANCO BRASIL AG: 2363-9 CONTA: 150159-3	0,00	44.712,00	293,09	44.418,91D
2823	1.1.1.05.030	BANCO BRASIL AG: 2363-9 CONTA: 150157-7	0,00	97,75	97,75	0,00
<b>3138</b>	<b>1.1.1.06</b>	<b>BANCOS APLICAÇÃO - REC. COM RESTRIÇÃO</b>	<b>97,07D</b>	<b>0,68</b>	<b>97,75</b>	<b>0,00</b>
2789	1.1.1.06.021	APLICAÇÃO B. BRASIL AG: 2363-9 C: 150157-7 CONV.ACES:	97,07D	0,68	97,75	0,00
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>451,42D</b>	<b>125,40</b>	<b>0,00</b>	<b>576,82D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.09</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>451,42D</b>	<b>125,40</b>	<b>0,00</b>	<b>576,82D</b>
17	1.1.2.09.003	INSS A RECUPERAR	451,42D	125,40	0,00	576,82D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>552.780,95D</b>	<b>50.605,28</b>	<b>182.390,87</b>	<b>420.995,36D</b>
<b>88</b>	<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>50,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00D</b>
<b>100</b>	<b>1.2.2.01</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>50,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00D</b>
89	1.2.2.01.001	QUOTA CAPITAL SICOOB	50,00D	0,00	0,00	50,00D
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO SEM RESTRICAO</b>	<b>240.972,59D</b>	<b>50.605,28</b>	<b>67.346,62</b>	<b>224.231,25D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>EDIFICAÇÕES</b>	<b>135.986,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.986,33D</b>
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
<b>583</b>	<b>1.2.3.02</b>	<b>VEICULOS E UTILITARIOS</b>	<b>271.791,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.791,40D</b>
115	1.2.3.02.001	VEÍCULOS	271.791,40D	0,00	0,00	271.791,40D
<b>533</b>	<b>1.2.3.03</b>	<b>OUTRAS IMOBILIZACOES</b>	<b>369.007,67D</b>	<b>7.229,64</b>	<b>0,00</b>	<b>376.237,31D</b>
534	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.548,95D	6.854,17	0,00	29.403,12D
2474	1.2.3.03.002	MICRO COMP. E PERIFÉRICOS	166.144,99D	0,00	0,00	166.144,99D
2475	1.2.3.03.003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	121.407,10D	0,00	0,00	121.407,10D
2476	1.2.3.03.004	AR CONDICIONADO/ REFRIGERADOR DE AR	31.250,59D	0,00	0,00	31.250,59D
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	163,67	0,00	3.303,68D
2824	1.2.3.03.012	OBRAS EM ANDAMENTO	16.250,00D	211,80	0,00	16.461,80D
<b>118</b>	<b>1.2.3.04</b>	<b>PROJETOS OPERACIONAIS</b>	<b>11.534,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.534,10D</b>
119	1.2.3.04.001	COMPUTADOR, CELULARES E PERIFÉRICOS	11.534,10D	0,00	0,00	11.534,10D
<b>537</b>	<b>1.2.3.43</b>	<b>/-/ DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>593.979,09C</b>	<b>43.375,64</b>	<b>67.346,62</b>	<b>617.950,07C</b>
<b>125</b>	<b>1.2.3.43.01</b>	<b>DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2240	1.2.3.43.011	/-/ CADEIRAS HOME OFFICE	5.229,50C	0,00	648,65	5.878,15C
2241	1.2.3.43.012	/-/ MÓVEIS PLANEJADOS	22.593,53C	0,00	0,00	22.593,53C
2242	1.2.3.43.013	/-/ MESA DE SOM	947,90C	0,00	0,00	947,90C
2243	1.2.3.43.014	/-/ PEDESTAL CX	164,18C	0,00	0,00	164,18C
2244	1.2.3.43.015	/-/ CB PRONTO WLG	45,00C	0,00	0,00	45,00C
2245	1.2.3.43.016	/-/ MICROFONE	540,03C	0,00	0,00	540,03C
2246	1.2.3.43.017	/-/ CX ATIVA JBL	1.402,89C	0,00	0,00	1.402,89C
2482	1.2.3.43.018	/-/ CATETER P/ QUIMIOTERAPIA	500,00C	0,00	0,00	500,00C
2483	1.2.3.43.019	/-/ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.296,19C	0,00	5.087,84	20.384,03C
2484	1.2.3.43.020	/-/ COMPUTADORES, MICROCOMPUTADORES E PERIFERIC	87.161,26C	0,00	33.229,00	120.390,26C
2485	1.2.3.43.021	/-/ MOVEIS E UTENSILIOS	60.290,84C	0,00	12.140,71	72.431,55C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2486	1.2.3.43.022	/-/ REFRIGERADORES DE AR	26.150,24C	0,00	3.125,06	29.275,30C
2487	1.2.3.43.023	/-/ XBOX 360 SLIM	1.350,00C	0,00	0,00	1.350,00C
2488	1.2.3.43.024	/-/ RELOGIO DE PONTO	5.951,20C	0,00	722,60	6.673,80C
2490	1.2.3.43.026	/-/ CAMERA DIGITAL	2.338,00C	0,00	0,00	2.338,00C
2491	1.2.3.43.027	/-/ CAMERA DE VIDEO HANDYCAM	1.699,00C	0,00	0,00	1.699,00C
2493	1.2.3.43.028	/-/ AR CONDICIONADO SANSUNG	3.873,13C	0,00	472,72	4.345,85C
2494	1.2.3.43.029	/-/ COMP. E PERIFERICOS CONV. 008/2010	32.672,08C	32.672,08	0,00	0,00
2495	1.2.3.43.030	/-/ EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	3.140,01C	0,00	163,67	3.303,68C
2496	1.2.3.43.031	/-/ VEICULOS	267.338,22C	0,00	4.453,18	271.791,40C
2500	1.2.3.43.035	/-/ EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO	1.428,24C	0,00	169,76	1.598,00C
2501	1.2.3.43.036	/-/ EDIFICAÇÃO	22.416,38C	0,00	4.485,68	26.902,06C
2502	1.2.3.43.037	/-/ BRINQUEDOTECA	6.196,93C	0,00	2.384,43	8.581,36C
2489	1.2.3.43.040	/-/ CENTRAL DE TELEFONICA	3.016,68C	0,00	263,32	3.280,00C
2821	1.2.3.43.042	/-/ COMPUTADOR, CELULARES E PERIFERICOS	22.237,66C	10.703,56	0,00	11.534,10C
<b>535</b>	<b>1.2.3.44</b>	<b>APARELHOS DE TELECOMUNICACOES E ACESSORIOS</b>	<b>12.824,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.824,97D</b>
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 WLG	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
<b>124</b>	<b>1.2.3.45</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>33.807,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.807,21D</b>
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
<b>502</b>	<b>1.2.4</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>16.283,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.649,78</b>	<b>10.633,88D</b>
<b>123</b>	<b>1.2.4.01</b>	<b>SOFTWARE</b>	<b>28.248,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.248,92D</b>
538	1.2.4.01.001	SOFTWARE	28.248,92D	0,00	0,00	28.248,92D
<b>132</b>	<b>1.2.4.03</b>	<b>/-/ AMORTIZACOES ACUMULADAS</b>	<b>11.965,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.649,78</b>	<b>17.615,04C</b>
133	1.2.4.03.001	/-/ SOFTWARE	11.965,26C	0,00	5.649,78	17.615,04C
<b>3004</b>	<b>1.2.6</b>	<b>IMOBILIZADO COM RESTRICAO</b>	<b>295.474,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>109.394,47</b>	<b>186.080,23D</b>
<b>120</b>	<b>1.2.6.02</b>	<b>PROJETO HSBC C/C 87000-5 MAIS MÚSICA MAIS LEITU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
121	1.2.6.02.001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - PROJ. MAIS MÚSICA	14.157,24D	0,00	0,00	14.157,24D
2217	1.2.6.02.002	MÓVEIS UTENSÍLIOS - PROJ. MAIS MÚSICA	1.129,29D	0,00	0,00	1.129,29D
2497	1.2.6.02.003	/-/ COMPUTADORES E PERIFERICOS- PROJ. MAIS MUSICA	14.157,24C	0,00	0,00	14.157,24C
2498	1.2.6.02.004	/-/ MOVEIS E UTENSILIOS - PROJ. MAIS MUSICA	1.129,29C	0,00	0,00	1.129,29C
<b>116</b>	<b>1.2.6.03</b>	<b>PROJETO - MOBILIA P/ VIDA - C/C 27000-8</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
117	1.2.6.03.001	MOVEIS E UTENS.-CONV. MOBILIA PARA A VIDA C/C 27000-	45.280,00D	0,00	0,00	45.280,00D
2499	1.2.6.03.002	/-/ MOVEIS E UTENSILIOS - MOBILIA PARA A VIDA C/C 2700	45.280,00C	0,00	0,00	45.280,00C
<b>122</b>	<b>1.2.6.04</b>	<b>PROJETO-MC DIA FELIZ 2013 127000-1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2228	1.2.6.04.001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS-PROJ MC DIA FELIZ 2013	10.504,69D	0,00	0,00	10.504,69D
2503	1.2.6.04.002	/-/ COMPUTADORES E PERIFERICOS - PROJ MC DIA FELIZ	10.504,69C	0,00	0,00	10.504,69C
<b>2807</b>	<b>1.2.6.05</b>	<b>PROJETO LIONS - IMPLANT MAIS MUSICA/MAIS LEITU</b>	<b>133.425,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>33.356,47</b>	<b>100.069,43D</b>
2808	1.2.6.05.002	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS-PROJ. LIONS	166.782,37D	0,00	0,00	166.782,37D
3110	1.2.6.05.003	/-/DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMPUTADORES PROJ LION:	33.356,47C	0,00	33.356,47	66.712,94C
<b>3005</b>	<b>1.2.6.06</b>	<b>CONVENIO ACESSORIO 2018119</b>	<b>58.835,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>58.835,84</b>	<b>0,00</b>
3006	1.2.6.06.001	VEICULOS RODOBENS	293.608,88D	0,00	0,00	293.608,88D
3007	1.2.6.06.002	/-/DEPRECIAÇÃO ACUMULADA VEICULOS RODOBENS	234.773,04C	0,00	58.835,84	293.608,88C
<b>3039</b>	<b>1.2.6.07</b>	<b>BENS CONVENIO ACESSORIO 2018118</b>	<b>103.212,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>17.202,16</b>	<b>86.010,80D</b>
3040	1.2.6.07.001	EQUIPAMENTOS E MOBILIA CONV.ACESS.2018118	172.021,60D	0,00	0,00	172.021,60D
3041	1.2.6.07.002	/-/DEPRECIAÇÃO ACUMULADA EQUIP.MOB.CONV.2018118	68.808,64C	0,00	17.202,16	86.010,80C
<b>3022</b>	<b>1.2.7</b>	<b>INTANGIVEL COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3049</b>	<b>1.2.7.01</b>	<b>SOFTWARE AUTOSUTURE C/C 227000-5 MC DIA FELIZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3050	1.2.7.01.001	SOFTWARE AUTOSUTURE PROJ.MC DIA FELIZ C/C 227000-5	28.368,00D	0,00	0,00	28.368,00D
3051	1.2.7.01.002	/-/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA SOFTWARE AUTOSUTURE	28.368,00C	0,00	0,00	28.368,00C
<b>131</b>	<b>1.2.7.02</b>	<b>SOFTWARE C/C 127000-1 MC DIA FELIZ 2013</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
539	1.2.7.02.001	SOFTWARE	68.000,00D	0,00	0,00	68.000,00D
134	1.2.7.02.002	/-/ SOFTWARES C/C 127000-1 MC DIA FELIZ 2013	68.000,00C	0,00	0,00	68.000,00C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.850.553,24C</b>	<b>1.625.725,60</b>	<b>1.683.116,60</b>	<b>1.907.944,24C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>704.044,43C</b>	<b>1.101.354,84</b>	<b>1.115.370,20</b>	<b>718.059,79C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>22.266,19</b>	<b>24.482,00</b>	<b>2.215,81C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>22.266,19</b>	<b>24.482,00</b>	<b>2.215,81C</b>
2903	2.1.1.01.001	20.409.150 ALAEL BARROS LOPES	0,00	500,00	500,00	0,00
2880	2.1.1.01.001	EMILY TATIANE DA SILVA 70126176167	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2873	2.1.1.01.001	ENERZEE COMERCIO, CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERV	0,00	450,44	900,00	449,56C
2882	2.1.1.01.001	MARIANE VENANCIA DE MATOS LOPES 62139410106	0,00	6.564,00	6.582,00	18,00C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2169	2.1.1.01.001	RHIGOR ADMINISTRADORA E SERVIÇOS LTDA	0,00	8.751,75	10.500,00	1.748,25C
<b>185</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>433.108,24C</b>	<b>894.163,26</b>	<b>1.049.164,93</b>	<b>588.109,91C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>260.032,60C</b>	<b>811.693,51</b>	<b>857.418,54</b>	<b>305.757,63C</b>
187	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	240.907,51C	743.668,71	808.518,83	305.757,63C
517	2.1.4.01.004	13º SALÁRIO A PAGAR	19.125,09C	68.024,80	48.899,71	0,00
<b>190</b>	<b>2.1.4.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>173.075,64C</b>	<b>82.469,75</b>	<b>191.746,39</b>	<b>282.352,28C</b>
191	2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	88.636,95C	17.940,95	88.634,17	159.330,17C
192	2.1.4.02.002	FGTS A RECOLHER	59.904,74C	60.566,10	63.251,83	62.590,47C
494	2.1.4.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	15.354,51C	818,28	28.250,36	42.786,59C
524	2.1.4.02.004	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	9.179,44C	3.144,42	11.610,03	17.645,05C
<b>2469</b>	<b>2.1.7</b>	<b>CONVENIOS OPERACIONAIS</b>	<b>270.936,19C</b>	<b>184.925,39</b>	<b>41.723,27</b>	<b>127.734,07C</b>
<b>2288</b>	<b>2.1.7.01</b>	<b>CONVENIO IRM-069/2011 C/C 137000-6 SOLID</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	/-/IRRF 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
<b>2294</b>	<b>2.1.7.02</b>	<b>CONV.87 / 2012 INTS.RONALD MC DONALD C/C 17000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2303</b>	<b>2.1.7.03</b>	<b>CONVENIO UNESCO C/C 117000-7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 PGAR 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
<b>2313</b>	<b>2.1.7.04</b>	<b>CONV.306/2013 - MAIS MUSICA C/C 37001-0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2318</b>	<b>2.1.7.05</b>	<b>CONV. IHSBC 824 MAIS MUSICA, MAIS ALEGRIA C/C 8;</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2327</b>	<b>2.1.7.06</b>	<b>CONV. BB MAIS MUSICA, MAIS LEITURA C/C 137000-6</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2336</b>	<b>2.1.7.07</b>	<b>CONV. 2013 CAMPANHA MC DIA FELIZ C/C 127000-1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2351</b>	<b>2.1.7.08</b>	<b>CONV. 2014 CAMPANHA MC DIA FELIZ C/C 27000-8</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2376</b>	<b>2.1.7.10</b>	<b>CONV. MOBILIA PARA VIDA C/C 27000-8</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
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
<b>2390</b>	<b>2.1.7.12</b>	<b>CONV. CORRENTE O BEM C/C 071362-6 BCO DA AMAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	7.295,60D	0,00	0,00	7.295,60D
3069	2.1.7.12.005	RECURSO TRANSFERIDO PARA CC GERAL DA AACC	12.722,79D	0,00	0,00	12.722,79D
<b>2399</b>	<b>2.1.7.13</b>	<b>CONV. BB MAIS MUSICAS, MAIS LEITURA C/C 237000-3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
<b>2412</b>	<b>2.1.7.14</b>	<b>CONV. 2013 CAMPANHA MC DIA FELIZ C/C 327000-9</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	9.463,96C	0,00	0,00	9.463,96C
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	251.800,52D	0,00	0,00	251.800,52D
<b>2427</b>	<b>2.1.7.15</b>	<b>CONV. 2014 E 2015 CAMPANHA MC DIA FELIZ C/C 227</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2428	2.1.7.15.001	REPASSE CAMPANHA MC DIA FELIZ 2014 E 2015	942.546,68C	0,00	0,00	942.546,68C
2429	2.1.7.15.002	/-/ GASTOS REALIZADOS	379.933,59D	0,00	0,00	379.933,59D
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	17.365,57D	0,00	0,00	17.365,57D
2436	2.1.7.15.009	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO	200.750,06C	0,00	0,00	200.750,06C
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 VALORES FIXO	7.389,78C	0,00	0,00	7.389,78C
2574	2.1.7.15.016	/-/ PERDA TELLEN FUNDO NAO DETECTADO P/ AUDI	982,38D	0,00	0,00	982,38D
2999	2.1.7.15.020	/-/TRANSF. P/NOVO PROJETO CONV.ACESS. 2018119	295.992,60D	0,00	0,00	295.992,60D
3013	2.1.7.15.021	TRANSF.P/NOVO PROJ.CONV.ACESS.2018118	170.501,85D	0,00	0,00	170.501,85D
3030	2.1.7.15.022	/-/TRANSF.P/NOVO PROJ.CONV.ACESS.2016132	651.360,00D	0,00	0,00	651.360,00D
3052	2.1.7.15.023	TRANSF.P/NOVO PROJ. CONV.ACESS.2018084	6.180,00D	0,00	0,00	6.180,00D
<b>2444</b>	<b>2.1.7.16</b>	<b>CONV. 87/2012 TRANSFORMANDO VIDAS 217000-0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2445	2.1.7.16.001	REPASSE TRANSFORMANDO VIDAS	163.084,33C	0,00	0,00	163.084,33C
2446	2.1.7.16.002	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO	9.895,14C	0,00	0,00	9.895,14C
2447	2.1.7.16.003	/-/ DESP. FINANCEIRA	4.571,30D	0,00	0,00	4.571,30D
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	166.716,38D	0,00	0,00	166.716,38D
3025	2.1.7.16.009	TRANSF.P/CONVENIO ACESSORIO 2018084	24.502,51D	0,00	0,00	24.502,51D
3035	2.1.7.16.010	REPASSE DA CENTRAL DE DOAÇÕES	126.355,00C	0,00	0,00	126.355,00C
<b>2453</b>	<b>2.1.7.17</b>	<b>CONV. CONSTRUÇÃO CASA DE APOIO C/C 257000-9</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2454	2.1.7.17.001	REPASSE CONV. CONSTRUÇÃO DE CASA DE APOIO	194.962,34C	0,00	0,00	194.962,34C
2455	2.1.7.17.002	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO	44.422,78C	0,00	0,00	44.422,78C
2456	2.1.7.17.003	/-/ DESP. FINANCEIRAS	552,80D	0,00	0,00	552,80D
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	319.097,51D	0,00	0,00	319.097,51D
<b>2460</b>	<b>2.1.7.18</b>	<b>CONV. SMASH ENCENADO ALEGRIA C/C 307000-X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	10.850,11C	0,00	0,00	10.850,11C
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
2468	2.1.7.18.008	/-/ GASTOS REALIZADOS	66.404,61D	0,00	0,00	66.404,61D
<b>2997</b>	<b>2.1.7.20</b>	<b>CONVENIO ACESSORIO 2018119 MC DIA FELIZ</b>	<b>58.835,84C</b>	<b>58.835,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2998	2.1.7.20.001	RECURSO CONV. ACESSORIO 2018119	295.992,60C	0,00	0,00	295.992,60C
3003	2.1.7.20.002	RENDIMENTO APLICAÇÃO CONV. ACESS. 2018119	4.787,26C	0,00	0,00	4.787,26C
3010	2.1.7.20.003	/-/REALIZ. DESPESAS CONV.ACESS.	235.281,32D	58.835,84	0,00	294.117,16D
3036	2.1.7.20.004	/-/RECURSO TRANSF. P/CONV.ACESS.2018084	6.662,70D	0,00	0,00	6.662,70D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>3011</b>	<b>2.1.7.21</b>	<b>CONVENIO ACESSORIO 2018118</b>	<b>103.212,96C</b>	<b>17.202,16</b>	<b>0,00</b>	<b>86.010,80C</b>
3012	2.1.7.21.001	RECURSOS CONV. ACESS. 2018118	170.501,85C	0,00	0,00	170.501,85C
3016	2.1.7.21.002	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	4.763,13C	0,00	0,00	4.763,13C
3019	2.1.7.21.003	/-/REALIZ. DESPESAS CONV.ACESS.2018118	71.297,23D	17.202,16	0,00	88.499,39D
3055	2.1.7.21.004	/-/TRANSF. RECURSO P/CONV.ACESS. 2018084	754,79D	0,00	0,00	754,79D
<b>3020</b>	<b>2.1.7.22</b>	<b>CONVENIO ACESSORIO 2018084</b>	<b>108.887,39C</b>	<b>108.887,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3021	2.1.7.22.001	RECURSOS CONV. ACESS.2018084	36.182,51C	0,00	0,00	36.182,51C
3023	2.1.7.22.002	RENDIMENTO CONV. ACESS. 2018084	9.861,44C	0,00	0,00	9.861,44C
3024	2.1.7.22.003	/-/ REALIZ. DESPESAS CONV. ACESS. 2018084	4.925,76D	108.887,39	0,00	113.813,15D
3037	2.1.7.22.004	RECURSO RECEB. TRANSF. CONV.ACESS.2018119	6.662,70C	0,00	0,00	6.662,70C
3045	2.1.7.22.005	RECURSOS DA AACC VENDAS E DOAÇÕES	60.351,71C	0,00	0,00	60.351,71C
3056	2.1.7.22.006	RECURSO RECEB. CONV.ACESS. 2018118	754,79C	0,00	0,00	754,79C
<b>3026</b>	<b>2.1.7.23</b>	<b>CONVENIO ACESSORIO 2016132</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3027	2.1.7.23.001	RECURSOS CONV. ACESS. 2016132	651.360,00C	0,00	0,00	651.360,00C
3029	2.1.7.23.003	/-/UTILIZACAO RECURSOS CONV.ACESS.2016132	651.360,00D	0,00	0,00	651.360,00D
<b>3116</b>	<b>2.1.7.27</b>	<b>PROJETO CLASSE HOSPITALAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.723,27</b>	<b>41.723,27C</b>
3117	2.1.7.27.001	RECURSOS DE PROJETO	0,00	0,00	41.723,27	41.723,27C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.146.508,81C</b>	<b>524.370,76</b>	<b>567.746,40</b>	<b>1.189.884,45C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>3.348.853,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>43.375,64</b>	<b>3.392.229,01C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>PATRIMONIO SUBSCRITO</b>	<b>3.348.853,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>43.375,64</b>	<b>3.392.229,01C</b>
245	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	3.348.853,37C	0,00	43.375,64	3.392.229,01C
<b>264</b>	<b>2.3.6</b>	<b>SUPERAVIT/DÉFICIT</b>	<b>2.202.344,56D</b>	<b>524.370,76</b>	<b>524.370,76</b>	<b>2.202.344,56D</b>
<b>966</b>	<b>2.3.6.01</b>	<b>SUPERAVIT DO EXERCÍCIO E ACUMULADOS</b>	<b>452.099,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452.099,11C</b>
268	2.3.6.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	452.099,11C	0,00	0,00	452.099,11C
<b>967</b>	<b>2.3.6.02</b>	<b>DÉFICIT DO EXERCICIO E ACUMULADOS</b>	<b>2.654.443,67D</b>	<b>524.370,76</b>	<b>524.370,76</b>	<b>2.654.443,67D</b>
950	2.3.6.02.001	/-/ DÉFICIT DO EXERCICIO	807.562,84D	0,00	479.376,31	328.186,53D
267	2.3.6.02.002	/-/ DÉFICIT ACUMULADOS	1.891.875,28D	479.376,31	44.994,45	2.326.257,14D
2661	2.3.6.02.010	(-) AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	44.994,45C	44.994,45	0,00	0,00
<b>402</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>450.038,63</b>	<b>3.431.012,82</b>	<b>2.980.974,19C</b>
<b>403</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITA SEM RESTRIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>450.038,63</b>	<b>3.246.087,43</b>	<b>2.796.048,80C</b>
<b>404</b>	<b>3.1.1</b>	<b>DOACOES E SUBVENCOES</b>	<b>0,00</b>	<b>450.038,63</b>	<b>3.246.087,43</b>	<b>2.796.048,80C</b>
<b>914</b>	<b>3.1.1.04</b>	<b>DOAÇÕES SEM RESTRIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>450.038,63</b>	<b>2.778.069,37</b>	<b>2.328.030,74C</b>
2122	3.1.1.04.005	REC DE TELENIOS - EMPRESAS PRIVADAS	0,00	428.902,13	1.734.361,88	1.305.459,75C
2252	3.1.1.04.007	RECEITAS TELEMARKETING - CIELO C/C 67000-6	0,00	0,00	413.467,42	413.467,42C
409	3.1.1.04.009	RECEITAS BAZARES	0,00	0,00	26.221,31	26.221,31C
2806	3.1.1.04.012	RECEITA CAMPANHA MCDIA	0,00	1.136,50	247.267,20	246.130,70C
2839	3.1.1.04.021	RECEITA CAMISETA VOLUNTARIO	0,00	0,00	9.601,01	9.601,01C
406	3.1.1.04.021	DOAÇÃO ESPONTÂNEA	0,00	20.000,00	346.250,55	326.250,55C
2271	3.1.1.04.033	DOAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	900,00	900,00C
<b>2131</b>	<b>3.1.1.05</b>	<b>RECEITA C/ CONTRIB. E CONVÊNIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>468.018,06</b>	<b>468.018,06C</b>
2786	3.1.1.05.009	REC RECURSO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	468.018,06	468.018,06C
<b>2912</b>	<b>3.2</b>	<b>RECEITAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.925,39</b>	<b>184.925,39C</b>
<b>2913</b>	<b>3.2.1</b>	<b>RECEITAS DE CONTRATOS PROJETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.925,39</b>	<b>184.925,39C</b>
<b>3008</b>	<b>3.2.1.05</b>	<b>CONVENIO ACESSORIO 2018119</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.835,84</b>	<b>58.835,84C</b>
3009	3.2.1.05.001	RECEITA REALIZADA CONV.ACESS. 2018119	0,00	0,00	58.835,84	58.835,84C
<b>3017</b>	<b>3.2.1.06</b>	<b>CONVENIO ACESSORIO 2018118</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.202,16</b>	<b>17.202,16C</b>
3018	3.2.1.06.001	RECEITA REALIZ. CONV.ACESS.2018118	0,00	0,00	17.202,16	17.202,16C
<b>3046</b>	<b>3.2.1.08</b>	<b>CONVENIO ACESSORIO 2018084</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.887,39</b>	<b>108.887,39C</b>
3047	3.2.1.08.001	RECEITA REALIZADA CONV.ACESS.2018084	0,00	0,00	108.887,39	108.887,39C
<b>269</b>	<b>4</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.984.554,34</b>	<b>249.274,60</b>	<b>2.735.279,74D</b>
<b>500</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS SERVIÇOS OFERECIDOS SEM RESTRIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.764.708,41</b>	<b>200.529,26</b>	<b>2.564.179,15D</b>
<b>704</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>CUSTOS - CENTRAL DE DOAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.224.343,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.224.343,82D</b>
705	4.1.1.01.001	AGUA E ESGOTO	0,00	157,90	0,00	157,90D
706	4.1.1.01.002	ALUGUEIS	0,00	22.925,00	0,00	22.925,00D
707	4.1.1.01.003	ASSESSORIA E PROJETOS	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00D
708	4.1.1.01.004	ASSISTENCIA MEDICA E MEDICAMENTOS	0,00	35.402,50	0,00	35.402,50D
710	4.1.1.01.006	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	27.722,36	0,00	27.722,36D
711	4.1.1.01.007	CONDUÇÃO	0,00	160,00	0,00	160,00D
712	4.1.1.01.008	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	19.427,70	0,00	19.427,70D
2829	4.1.1.01.009	COPA E COZINHA - GAS	0,00	8.226,00	0,00	8.226,00D
713	4.1.1.01.009	COPA, COZINHA E REFEIÇÕES	0,00	160.661,50	0,00	160.661,50D
714	4.1.1.01.010	DESPESAS C/VEICULOS	0,00	5.132,23	0,00	5.132,23D
322	4.1.1.01.012	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
718	4.1.1.01.014	DESPESAS CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	78,35	0,00	78,35D
720	4.1.1.01.016	DESPESAS LEGAIS E CARTORAIS	0,00	89,44	0,00	89,44D
721	4.1.1.01.017	ENERGIA ELETRICA	0,00	62.066,42	0,00	62.066,42D
722	4.1.1.01.018	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	0,00	260,60	0,00	260,60D
724	4.1.1.01.020	FRETES E CARRETOS	0,00	141,39	0,00	141,39D
726	4.1.1.01.022	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	60.192,07	0,00	60.192,07D
729	4.1.1.01.025	IMOBILIZADO DE PEQUENOS VALORES	0,00	589,95	0,00	589,95D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
731	4.1.1.01.027	LOCAÇÕES	0,00	1.636,75	0,00	1.636,75D
732	4.1.1.01.028	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	6.043,96	0,00	6.043,96D
735	4.1.1.01.031	MATERIAL E SERVIÇO DE LIMPEZA	0,00	802,19	0,00	802,19D
2833	4.1.1.01.032	MATERIAL DE HIGIENE	0,00	3.141,32	0,00	3.141,32D
737	4.1.1.01.033	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	18.654,47	0,00	18.654,47D
738	4.1.1.01.034	MENSALIDADES	0,00	6.679,20	0,00	6.679,20D
740	4.1.1.01.036	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	0,00	179.457,46	0,00	179.457,46D
744	4.1.1.01.040	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	2.975,31	0,00	2.975,31D
746	4.1.1.01.042	MATERIAL E SERVIÇO DE SEGURANÇA	0,00	106.675,92	0,00	106.675,92D
747	4.1.1.01.043	SEGUROS	0,00	44.431,85	0,00	44.431,85D
748	4.1.1.01.044	TELEFONE	0,00	19.270,01	0,00	19.270,01D
750	4.1.1.01.046	UNIFORME	0,00	750,00	0,00	750,00D
751	4.1.1.01.047	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	58.931,37	0,00	58.931,37D
753	4.1.1.01.049	FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÕES	0,00	8.884,00	0,00	8.884,00D
2831	4.1.1.01.051	SERVIÇO DE TERCEIRO - NUTRICIONISTA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
755	4.1.1.01.051	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	76.392,13	0,00	76.392,13D
2832	4.1.1.01.051	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PROFESSORA	0,00	2.735,42	0,00	2.735,42D
633	4.1.1.01.057	DESPESAS DIVERSAS	0,00	3.101,19	0,00	3.101,19D
627	4.1.1.01.058	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	13.991,80	0,00	13.991,80D
2522	4.1.1.01.071	DESP. C/ CONFRATERNIZAÇÕES/BRINDES/HOMENAGENS	0,00	39.406,55	0,00	39.406,55D
717	4.1.1.01.087	DEPRECIACÃO	0,00	106.352,87	0,00	106.352,87D
2834	4.1.1.01.088	CARTAO CONVENIO - SUL CARD	0,00	87.892,19	0,00	87.892,19D
2828	4.1.1.01.099	CESTA BASICA	0,00	14.024,45	0,00	14.024,45D
<b>294</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.540.364,59</b>	<b>200.529,26</b>	<b>1.339.835,33D</b>
592	4.1.1.02.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	889.279,01	7.381,13	881.897,88D
593	4.1.1.02.002	13o SALARIO	0,00	50.208,87	152,93	50.055,94D
594	4.1.1.02.003	RESCISÕES	0,00	32.363,37	0,00	32.363,37D
595	4.1.1.02.004	FÉRIAS	0,00	49.581,52	53.692,54	4.111,02C
613	4.1.1.02.022	INSS	0,00	126.010,84	0,00	126.010,84D
614	4.1.1.02.023	FGTS	0,00	95.546,42	0,05	95.546,37D
615	4.1.1.02.024	FGTS RESCISORIO	0,00	7.993,04	0,00	7.993,04D
616	4.1.1.02.025	PIS S/FOLHA	0,00	34.986,79	0,00	34.986,79D
773	4.1.1.02.028	VALE TRANSPORTE	0,00	22.566,76	0,00	22.566,76D
775	4.1.1.02.030	REFEIÇÕES	0,00	6.985,20	0,00	6.985,20D
777	4.1.1.02.032	ASSISTENCIA MÉDICA E MEDICAMENTOS	0,00	221.397,21	0,00	221.397,21D
2778	4.1.1.02.034	ESTAGIARIOS	0,00	1.858,80	0,00	1.858,80D
2838	4.1.1.02.035	AJUDA DE CUSTO - SALARIO	0,00	1.586,76	0,00	1.586,76D
774	4.1.1.02.042	/-/ REEMB. VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	7.621,21	7.621,21C
776	4.1.1.02.043	/-/ REEMB. REFEIÇÕES	0,00	0,00	840,00	840,00C
778	4.1.1.02.044	/-/ REEMB. ASSIST.MÉDICA E MEDICAMENTOS	0,00	0,00	11.231,77	11.231,77C
782	4.1.1.02.045	/-/ REEMB. DIVERSOS	0,00	0,00	119.609,63	119.609,63C
<b>461</b>	<b>4.2</b>	<b>CUSTOS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>184.925,39</b>	<b>0,00</b>	<b>184.925,39D</b>
<b>462</b>	<b>4.2.1</b>	<b>CUSTOS DE PROJETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>184.925,39</b>	<b>0,00</b>	<b>184.925,39D</b>
<b>3000</b>	<b>4.2.1.05</b>	<b>CUSTO C RESTRIÇÃO CONV. ACESS. 2018119</b>	<b>0,00</b>	<b>58.835,84</b>	<b>0,00</b>	<b>58.835,84D</b>
3002	4.2.1.05.002	DEPRECIACAO VEICULOS RODOBENS	0,00	58.835,84	0,00	58.835,84D
<b>3014</b>	<b>4.2.1.06</b>	<b>CUSTOS CONVENIO ACESSORIO 2018118</b>	<b>0,00</b>	<b>17.202,16</b>	<b>0,00</b>	<b>17.202,16D</b>
3060	4.2.1.06.002	DEPRECIACAO BENS	0,00	17.202,16	0,00	17.202,16D
<b>3043</b>	<b>4.2.1.08</b>	<b>CONVENIO ACESSORIO 2018084</b>	<b>0,00</b>	<b>108.887,39</b>	<b>0,00</b>	<b>108.887,39D</b>
3058	4.2.1.08.002	TARIFAS BANCARIAS CONV.ACESS.2018084	0,00	2,80	0,00	2,80D
3112	4.2.1.08.003	DESP COM NUTRICIONISTA	0,00	27.992,97	0,00	27.992,97D
3114	4.2.1.08.005	DESP. COM MEDICAMENTOS	0,00	30.398,60	0,00	30.398,60D
3115	4.2.1.08.006	CESTA BASICA	0,00	50.493,02	0,00	50.493,02D
<b>295</b>	<b>4.3</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>34.920,54</b>	<b>48.745,34</b>	<b>13.824,80C</b>
<b>296</b>	<b>4.3.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.082,87</b>	<b>0,00</b>	<b>3.082,87D</b>
<b>319</b>	<b>4.3.1.06</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.082,87</b>	<b>0,00</b>	<b>3.082,87D</b>
632	4.3.1.06.013	DESPESAS C/VEICULOS	0,00	3.082,87	0,00	3.082,87D
<b>329</b>	<b>4.3.2</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.837,67</b>	<b>48.745,34</b>	<b>16.907,67C</b>
<b>330</b>	<b>4.3.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>582,75</b>	<b>0,00</b>	<b>582,75D</b>
331	4.3.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	582,75	0,00	582,75D
<b>345</b>	<b>4.3.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>880,58</b>	<b>0,00</b>	<b>880,58D</b>
346	4.3.2.03.001	IMPOSTO E TAXAS ESTADUAIS	0,00	836,49	0,00	836,49D
350	4.3.2.03.005	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	44,09	0,00	44,09D
<b>353</b>	<b>4.3.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.906,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.906,12D</b>
871	4.3.2.04.040	TELEFONE	0,00	2.906,12	0,00	2.906,12D
<b>367</b>	<b>4.3.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.468,22</b>	<b>0,00</b>	<b>27.468,22D</b>
879	4.3.2.05.010	DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS	0,00	15.998,85	0,00	15.998,85D
14	4.3.2.05.011	IRRF S/APLICACAO	0,00	8.354,69	0,00	8.354,69D
2570	4.3.2.05.012	IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.392,88	0,00	1.392,88D
2830	4.3.2.05.012	TAXA CARTAO DE CREDITO	0,00	1.721,80	0,00	1.721,80D
<b>430</b>	<b>4.3.2.06</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.745,34</b>	<b>48.745,34C</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
---------------	----------------------	---------------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

438	4.3.2.06.007	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES	0,00	0,00	48.745,34	48.745,34C
-----	--------------	--------------------------	------	------	-----------	------------

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO			1.850.553,24D	7.032.989,05	6.729.903,60	2.153.638,69D
PASSIVO			1.850.553,24C	1.625.725,60	1.683.116,60	1.907.944,24C
RECEITAS			0,00	450.038,63	3.431.012,82	2.980.974,19C
CUSTOS E DESPESAS			0,00	2.984.554,34	249.274,60	2.735.279,74D
CONTAS DEVEDORAS			1.850.553,24D	10.017.543,39	6.979.178,20	4.888.918,43D
CONTAS CREDORAS			1.850.553,24C	2.075.764,23	5.114.129,42	4.888.918,43C
RESULTADO DO MES			0,00	2.735.279,74	2.980.974,19	245.694,45C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	2.735.279,74	2.980.974,19	245.694,45C

\_\_\_\_\_  
CLAUDEMIR FERREIRA DA SILVA

CPF: 474.407.671-87

\_\_\_\_\_  
EDEVAL DORICO DA CRUZ E SILVA

Reg. no CRC - MT sob o No. MT-001593/O-4  
CPF: 077.566.581-91