

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.153.638,69D	8.107.132,04	7.355.985,66	2.904.785,07D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.732.643,33D	8.106.732,04	7.246.729,73	2.592.645,64D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.732.066,51D	7.746.735,59	7.246.729,73	2.232.072,37D
4	1.1.1.01	CAIXA - REC. SEM RESTRIÇÃO	30.608,67D	1.425.024,68	1.383.959,38	71.673,97D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	30.608,67D	1.425.024,68	1.383.959,38	71.673,97D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - REC. SEM RESTRIÇÃO	265.240,53D	5.190.308,91	5.005.042,61	450.506,83D
2673	1.1.1.02.015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG. 3276 CONTA 560-0	33.113,37D	367.682,94	344.968,28	55.828,03D
2674	1.1.1.02.016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG. 3276 CONTA 561-9	21.849,00D	20.347,41	42.196,41	0,00
3136	1.1.1.02.018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 3276 - CONTA 562-7	41.276,41D	0,00	0,00	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	12.000,34D	1.389.705,70	1.401.706,04	0,00
2793	1.1.1.02.022	BANCO BRASIL AG: 2363-9 CONTA: 217000-0	0,00	93.485,43	93.485,43	0,00
2796	1.1.1.02.023	BANCO BRASIL AG: 2363-9 CONTA: 207000-6	124.096,00D	663.147,16	763.710,35	23.532,81D
2798	1.1.1.02.024	BANCO BRASIL AG: 2363-9 CONTA: 167000-X	28.573,88D	1.209.409,18	1.053.104,52	184.878,54D
2800	1.1.1.02.025	BANCO BRASIL AG: 2363-9 CONTA: 150154-2	0,00	599.001,73	599.001,73	0,00
2801	1.1.1.02.026	BANCO BRASIL AG: 2363-9 CONTA: 150160-7	0,00	64.292,50	64.292,50	0,00
2805	1.1.1.02.027	BANCO BRASIL AG: 2363-9 CONTA: 150158-5	760,44D	297.708,10	179.871,70	118.596,84D
2822	1.1.1.02.029	BANCO SICREDI AG: 0810 C: 18719-3	2.787,61D	485.528,76	462.705,65	25.610,72D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES LIQ. IMEDIATA - REC. SEM RESTRIÇÃO	1.391.798,40D	745.761,24	588.179,22	1.549.380,42D
2153	1.1.1.03.006	APLICAÇÃO B. BRASIL AG:4042-8 CONTA: 227000-5	0,00	155.269,59	133.690,49	21.579,10D
11	1.1.1.03.012	APLICAÇÕES CAIXA FI MEGA REFER DI - CEF CTA 561-9	799.227,54D	0,00	0,00	799.227,54D
2809	1.1.1.03.020	APLIC C.E.FED-RENDA FIXA SIMPLES - 560-0	262.241,18D	157.000,00	0,00	419.241,18D
2787	1.1.1.03.020	APLIC. C.E.F.- SIMPLES RDA FIXA L.PRAZO-561-9	604,38D	0,00	0,00	604,38D
2794	1.1.1.03.024	APLICAÇÃO B. BRASIL AG: 2363-9 C: 207000-6	1.573,87D	290.978,65	0,00	292.552,52D
2797	1.1.1.03.025	APLICAÇÃO B. BRASIL AG:2363-9 C: 167000-X	148,76D	0,00	0,00	148,76D
3111	1.1.1.03.028	APLICAÇÃO B. BRASIL AG: 2363-9 C: 150154-2	328.002,67D	142.513,00	454.488,73	16.026,94D
3137	1.1.1.05	BANCOS C/MOVM. - REC. COM RESTRIÇÃO	44.418,91D	225.129,61	269.548,52	0,00
2835	1.1.1.05.001	BANCO BRASIL AG: 2363-9 CONTA: 150159-3	44.418,91D	0,00	44.418,91	0,00
2147	1.1.1.05.007	BB AG: 4042-8 CONTA: 217000-0 - TRANSFORMANDO VIDA	0,00	12.604,22	12.604,22	0,00
2823	1.1.1.05.030	BANCO BRASIL AG: 2363-9 CONTA: 150157-7	0,00	212.525,39	212.525,39	0,00
3138	1.1.1.06	BANCOS APLICAÇÃO - REC. COM RESTRIÇÃO	0,00	160.511,15	0,00	160.511,15D
2789	1.1.1.06.021	APLICAÇÃO B. BRASIL AG: 2363-9 C: 150157-7 CONV.ACESS	0,00	160.511,15	0,00	160.511,15D
12	1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	576,82D	0,00	0,00	576,82D
13	1.1.2.09	TRIBUTOS A RECUPERAR	576,82D	0,00	0,00	576,82D
17	1.1.2.09.003	INSS A RECUPERAR	576,82D	0,00	0,00	576,82D
27	1.1.3	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	359.996,45	0,00	359.996,45D
28	1.1.3.08	ADIANTAMENTO DE PROJETOS	0,00	359.996,45	0,00	359.996,45D
3140	1.1.3.08.017	VALOR TRANSF BCO MC DIA FELIZ 2023 INST RONALD	0,00	359.996,45	0,00	359.996,45D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	420.995,36D	400,00	109.255,93	312.139,43D
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	50,00D	400,00	0,00	450,00D
100	1.2.2.01	INVESTIMENTOS	50,00D	400,00	0,00	450,00D
89	1.2.2.01.001	QUOTA CAPITAL SICOOB	50,00D	0,00	0,00	50,00D
90	1.2.2.01.002	COTA DE CAPITAL SICREDI	0,00	400,00	0,00	400,00D
111	1.2.3	IMOBILIZADO SEM RESTRICAO	224.231,25D	0,00	58.697,30	165.533,95D
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	271.791,40D	0,00	0,00	271.791,40D
115	1.2.3.02.001	VEÍCULOS	271.791,40D	0,00	0,00	271.791,40D
533	1.2.3.03	OUTRAS IMOBILIZACOES	376.237,31D	0,00	0,00	376.237,31D
534	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.403,12D	0,00	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	3.303,68D	0,00	0,00	3.303,68D
2824	1.2.3.03.012	OBRAS EM ANDAMENTO	16.461,80D	0,00	0,00	16.461,80D
118	1.2.3.04	PROJETOS OPERACIONAIS	11.534,10D	0,00	0,00	11.534,10D
119	1.2.3.04.001	COMPUTADOR, CELULARES E PERIFÉRICOS	11.534,10D	0,00	0,00	11.534,10D
537	1.2.3.43	/-/ DEPRECIACÃO ACUMULADA	617.950,07C	0,00	58.697,30	676.647,37C
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	5.878,15C	0,00	608,33	6.486,48C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	20.384,03C	0,00	2.940,31	23.324,34C
2484	1.2.3.43.020	/-/ COMPUTADORES, MICROCOMPUTADORES E PERIFERICOS	120.390,26C	0,00	33.229,00	153.619,26C
2485	1.2.3.43.021	/-/ MOVEIS E UTENSILIOS	72.431,55C	0,00	12.140,71	84.572,26C
2486	1.2.3.43.022	/-/ REFRIGERADORES DE AR	29.275,30C	0,00	1.975,29	31.250,59C
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	6.673,80C	0,00	552,20	7.226,00C
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	4.345,85C	0,00	381,35	4.727,20C
2495	1.2.3.43.030	/-/ EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	3.303,68C	0,00	0,00	3.303,68C
2496	1.2.3.43.031	/-/ VEICULOS	271.791,40C	0,00	0,00	271.791,40C
2500	1.2.3.43.035	/-/ EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO	1.598,00C	0,00	0,00	1.598,00C
2501	1.2.3.43.036	/-/ EDIFICAÇÃO	26.902,06C	0,00	4.485,68	31.387,74C
2502	1.2.3.43.037	/-/ BRINQUEDOTECA	8.581,36C	0,00	2.384,43	10.965,79C
2489	1.2.3.43.040	/-/ CENTRAL DE TELEFONICA	3.280,00C	0,00	0,00	3.280,00C
2821	1.2.3.43.042	/-/ COMPUTADOR, CELULARES E PERIFERICOS	11.534,10C	0,00	0,00	11.534,10C
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 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
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	10.633,88D	0,00	0,00	10.633,88D
123	1.2.4.01	SOFTWARE	28.248,92D	0,00	0,00	28.248,92D
538	1.2.4.01.001	SOFTWARE	28.248,92D	0,00	0,00	28.248,92D
132	1.2.4.03	/-/ AMORTIZACOES ACUMULADAS	17.615,04C	0,00	0,00	17.615,04C
133	1.2.4.03.001	/-/ SOFTWARE	17.615,04C	0,00	0,00	17.615,04C
3004	1.2.6	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	186.080,23D	0,00	50.558,63	135.521,60D
120	1.2.6.02	PROJETO HSBC C/C 87000-5 MAIS MÚSICA MAIS LEITURAS	0,00	0,00	0,00	0,00
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
116	1.2.6.03	PROJETO - MOBILIA P/ VIDA - C/C 27000-8	0,00	0,00	0,00	0,00
117	1.2.6.03.001	MOVEIS E UTENS.-CONV. MOBILIA PARA A VIDA C/C 27000-8	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 27000-8	45.280,00C	0,00	0,00	45.280,00C
122	1.2.6.04	PROJETO-MC DIA FELIZ 2013 127000-1	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2807	1.2.6.05	PROJETO LIONS - IMPLANT MAIS MUSICA/MAIS LEITURAS	100.069,43D	0,00	33.356,47	66.712,96D
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	/-/DEPRECIACAO ACUMULADA COMPUTADORES PROJ LIONS	66.712,94C	0,00	33.356,47	100.069,41C
3005	1.2.6.06	CONVENIO ACESSORIO 2018119	0,00	0,00	0,00	0,00
3006	1.2.6.06.001	VEICULOS RODOBENS	293.608,88D	0,00	0,00	293.608,88D
3007	1.2.6.06.002	/-/DEPRECIACAO ACUMULADA VEICULOS RODOBENS	293.608,88C	0,00	0,00	293.608,88C
3039	1.2.6.07	BENS CONVENIO ACESSORIO 2018118	86.010,80D	0,00	17.202,16	68.808,64D
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	/-/DEPRECIACAO ACUMULADA EQUIP.MOB.CONV.2018118	86.010,80C	0,00	17.202,16	103.212,96C
3022	1.2.7	INTANGIVEL COM RESTRICAO	0,00	0,00	0,00	0,00
3049	1.2.7.01	SOFTWARE AUTOSUTURE C/C 227000-5 MC DIA FELIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
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	/-/AMORTIZACAO ACUMULADA SOFTWARE AUTOSUTURE	28.368,00C	0,00	0,00	28.368,00C
131	1.2.7.02	SOFTWARE C/C 127000-1 MC DIA FELIZ 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
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
149	2	PASSIVO	2.153.638,69C	1.258.863,19	1.374.979,53	2.269.755,03C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	718.059,79C	1.258.863,19	1.374.979,53	834.176,13C
164	2.1.1	FORNECEDORES	2.215,81C	139.594,88	225.090,88	87.711,81C
165	2.1.1.01	FORNECEDORES	2.215,81C	139.594,88	225.090,88	87.711,81C
2879	2.1.1.01.001	36.823.880 SERGIANI DE ALMEIDA SAMPAIO	0,00	10.400,00	16.640,00	6.240,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2875	2.1.1.01.001	ARLOESI SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTI	0,00	5.291,90	5.812,24	520,34C
2168	2.1.1.01.001	BOTURA E FAGUNDES LTDA	0,00	2.311,32	2.636,52	325,20C
2948	2.1.1.01.001	CASA DOS FILTROS COMERCIO E SERVICOS DE PURIFICAD	0,00	800,00	800,00	0,00
2859	2.1.1.01.001	CF MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	0,00	4.706,59	4.706,59	0,00
2212	2.1.1.01.001	CONTESE-CONT. ASSOCIADOS S/C LTDA	0,00	1.400,00	2.800,00	1.400,00C
2881	2.1.1.01.001	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWAF	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00
2894	2.1.1.01.001	DULCINEU TENORIO SANTOS LTDA	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
2891	2.1.1.01.001	ELTON JONAS DA SILVA 88207625104	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
2880	2.1.1.01.001	EMILY TATIANE DA SILVA 70126176167	0,00	12.000,00	15.000,00	3.000,00C
2873	2.1.1.01.001	ENERZEE COMERCIO, CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERV	449,56C	450,00	500,00	499,56C
2856	2.1.1.01.001	ERLON PRIMO DA FONSECA EPP-ME	0,00	1.872,88	10.770,54	8.897,66C
2172	2.1.1.01.001	GREAR INFORMATICA LTDA	0,00	550,00	550,00	0,00
2992	2.1.1.01.001	GRUPO CASAS BAHIA SA	0,00	1.101,05	1.101,05	0,00
2877	2.1.1.01.001	ICONE ASSESSORIA DE IMPRENSA LTDA	0,00	2.875,00	2.875,00	0,00
2864	2.1.1.01.001	INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA	0,00	614,40	1.331,50	717,10C
2938	2.1.1.01.001	J N LOPES MOREIRA - ME	0,00	800,00	800,00	0,00
2874	2.1.1.01.001	KAYCK MATHEUS OLIVEIRA COSTA 05078308148	0,00	1.600,00	4.500,00	2.900,00C
2982	2.1.1.01.001	LAZOR COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA	0,00	1.116,00	1.116,00	0,00
2878	2.1.1.01.001	LUIS ANTONIO DE SOUZA PEREIRA 69450897115	0,00	350,00	4.445,50	4.095,50C
2887	2.1.1.01.001	MARCOS ROBERTO RODRIGUES DA PAZ 54889707972	0,00	980,00	980,00	0,00
2882	2.1.1.01.001	MARIANE VENANCIA DE MATOS LOPES 62139410106	18,00C	12.702,00	16.276,00	3.592,00C
2846	2.1.1.01.001	MICHELL GURGEL TAQUES 70987386115	0,00	331,38	331,38	0,00
2983	2.1.1.01.001	MIGUEL DA COSTA ODEQUE	0,00	675,00	675,00	0,00
2941	2.1.1.01.001	MULTI PADRAO ELETRICA HIDRAULICA E ILUMINACAO LTD	0,00	250,00	250,00	0,00
2850	2.1.1.01.001	MULTIBAR COM DE PRODUTOS PARA HOTEIS E RESTAURAI	0,00	2.267,72	2.267,72	0,00
2862	2.1.1.01.001	OSMAR DA CRUZ FIGUEIREDO LTDA	0,00	1.026,00	1.026,00	0,00
2896	2.1.1.01.001	PROVENCAIS MATO GROSSO DECORACAO E CORTES DIRIG	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00
2169	2.1.1.01.001	RHIGOR ADMINISTRADORA E SERVIÇOS LTDA	1.748,25C	52.510,50	105.000,00	54.237,75C
2991	2.1.1.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	6.227,00	6.227,00	0,00
2984	2.1.1.01.001	SK ACRILICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00
2745	2.1.1.01.001	SORPACK COM. ATACAD. EMBALAGENS LTDA -ME	0,00	698,14	1.984,84	1.286,70C
2844	2.1.1.01.001	UNIVERSO DOS PLASTICOS LTDA	0,00	203,00	203,00	0,00
2898	2.1.1.01.001	VIDRACARIA VETROBOX EIRELI	0,00	150,00	150,00	0,00
2893	2.1.1.01.001	WAGNER ALVES CAMILO 97058661120	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
185	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	588.109,91C	1.023.311,48	1.095.490,65	660.289,08C
186	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	305.757,63C	945.412,36	924.372,36	284.717,63C
187	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	305.757,63C	939.332,99	866.878,71	233.303,35C
517	2.1.4.01.004	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	6.079,37	57.493,65	51.414,28C
190	2.1.4.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	282.352,28C	77.899,12	171.118,29	375.571,45C
191	2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	159.330,17C	0,00	74.453,98	233.784,15C
192	2.1.4.02.002	FGTS A RECOLHER	62.590,47C	77.899,12	72.463,44	57.154,79C
494	2.1.4.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	42.786,59C	0,00	8.510,14	51.296,73C
524	2.1.4.02.004	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	17.645,05C	0,00	15.690,73	33.335,78C
2469	2.1.7	CONVENIOS OPERACIONAIS	127.734,07C	95.956,83	54.398,00	86.175,24C
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	/-/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
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 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
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2399	2.1.7.13	CONV. BB MAIS MUSICAS, MAIS LEITURA C/C 237000-3	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.170,70D	0,00	0,00	2.170,70D
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
2427	2.1.7.15	CONV. 2014 E 2015 CAMPANHA MC DIA FELIZ C/C 227	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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
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
2444	2.1.7.16	CONV. 87/2012 TRANSFORMANDO VIDAS 217000-0	0,00	0,00	0,00	0,00
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
2453	2.1.7.17	CONV. CONSTRUÇÃO CASA DE APOIO C/C 257000-9	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2460	2.1.7.18	CONV. SMASH ENCENADO ALEGRIA C/C 307000-X	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2997	2.1.7.20	CONVENIO ACESSORIO 2018119 MC DIA FELIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	294.117,16D	0,00	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
3011	2.1.7.21	CONVENIO ACESSORIO 2018118	86.010,80C	17.202,16	0,00	68.808,64C
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	88.499,39D	17.202,16	0,00	105.701,55D
3055	2.1.7.21.004	/-/TRANSF. RECURSO P/CONV.ACESS. 2018084	754,79D	0,00	0,00	754,79D
3020	2.1.7.22	CONVENIO ACESSORIO 2018084	0,00	0,00	0,00	0,00
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	113.813,15D	0,00	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
3026	2.1.7.23	CONVENIO ACESSORIO 2016132	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3116	2.1.7.27	PROJETO CLASSE HOSPITALAR	41.723,27C	38.648,00	0,00	3.075,27C
3117	2.1.7.27.001	RECURSOS DE PROJETO	41.723,27C	0,00	0,00	41.723,27C
3123	2.1.7.27.002	/-/APLICAÇÃO DE RECURSOS	0,00	38.648,00	0,00	38.648,00D
3124	2.1.7.28	PROJETO 7 VARA ALIMENTANDO A VIDA	0,00	40.106,67	40.110,00	3,33C
3125	2.1.7.28.001	RECURSO PROJETO ALIMENTANDO A VIDA	0,00	0,00	40.110,00	40.110,00C
3133	2.1.7.28.002	/-/APLICAÇÃO DE RECURSOS PROJ. ALIM A VIDA	0,00	40.106,67	0,00	40.106,67D
3131	2.1.7.29	VENDA DE TICKETS MC DIA FELIZ	0,00	0,00	14.288,00	14.288,00C
3132	2.1.7.29.001	REC TICKETS MC DIA FELIZ	0,00	0,00	14.288,00	14.288,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.435.578,90C	0,00	0,00	1.435.578,90C
243	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	3.392.229,01C	0,00	0,00	3.392.229,01C
244	2.3.1.01	PATRIMONIO SUBSCRITO	3.392.229,01C	0,00	0,00	3.392.229,01C
245	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	3.392.229,01C	0,00	0,00	3.392.229,01C
264	2.3.6	SUPERAVIT/DÉFICIT	1.956.650,11D	0,00	0,00	1.956.650,11D
966	2.3.6.01	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO E ACUMULADOS	697.793,56C	0,00	0,00	697.793,56C
268	2.3.6.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	697.793,56C	0,00	0,00	697.793,56C
967	2.3.6.02	DÉFICIT DO EXERCICIO E ACUMULADOS	2.654.443,67D	0,00	0,00	2.654.443,67D
950	2.3.6.02.001	/-/ DÉFICIT DO EXERCICIO	328.186,53D	0,00	0,00	328.186,53D
267	2.3.6.02.002	/-/ DÉFICIT ACUMULADOS	2.326.257,14D	0,00	0,00	2.326.257,14D
402	3	RECEITAS	0,00	2.381,28	2.781.439,29	2.779.058,01C
403	3.1	RECEITA SEM RESTRIÇÕES	0,00	2.381,28	2.685.482,46	2.683.101,18C
404	3.1.1	DOACOES E SUBVENCOES	0,00	2.381,28	2.685.482,46	2.683.101,18C
914	3.1.1.04	DOAÇÕES SEM RESTRIÇÕES	0,00	2.381,28	2.685.482,46	2.683.101,18C
2122	3.1.1.04.005	REC DE CONVENIOS - EMPRESAS PRIVADAS	0,00	2.381,28	2.180.953,56	2.178.572,28C
2252	3.1.1.04.007	RECEITAS TELEMARKETING - CIELO C/C 67000-6	0,00	0,00	6.213,83	6.213,83C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
406	3.1.1.04.021	DOAÇÃO ESPONTÂNEA	0,00	0,00	498.315,07	498.315,07C
2912	3.2	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	95.956,83	95.956,83C
2913	3.2.1	RECEITAS DE CONTRATOS PROJETOS	0,00	0,00	95.956,83	95.956,83C
3017	3.2.1.06	CONVENIO ACESSORIO 2018118	0,00	0,00	17.202,16	17.202,16C
3018	3.2.1.06.001	RECEITA REALIZ. CONV.ACESSS.2018118	0,00	0,00	17.202,16	17.202,16C
3121	3.2.1.10	RECEITA PROJETO CLASSE HOSPITALAR	0,00	0,00	38.648,00	38.648,00C
3122	3.2.1.10.001	REALIZAÇÃO DE RECEITA PROJETO	0,00	0,00	38.648,00	38.648,00C
3134	3.2.1.11	RECEITA PROJETO 7 VARA ALIMENTANDO A VIDA	0,00	0,00	40.106,67	40.106,67C
3135	3.2.1.11.001	REALIZAÇÃO DE RECEITA PROJETO	0,00	0,00	40.106,67	40.106,67C
269	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.405.681,85	261.653,88	2.144.027,97D
500	4.1	CUSTOS SERVIÇOS OFERECIDOS SEM RESTRIÇÕES	0,00	2.147.409,17	258.996,03	1.888.413,14D
704	4.1.1.01	CUSTOS - CENTRAL DE DOAÇÕES	0,00	918.460,16	0,00	918.460,16D
705	4.1.1.01.001	AGUA E ESGOTO	0,00	188,94	0,00	188,94D
706	4.1.1.01.002	ALUGUEIS	0,00	13.720,00	0,00	13.720,00D
707	4.1.1.01.003	ASSESSORIA E PROJETOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
710	4.1.1.01.006	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	22.296,10	0,00	22.296,10D
712	4.1.1.01.008	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	2.165,00	0,00	2.165,00D
713	4.1.1.01.009	COPA, COZINHA E REFEIÇÕES	0,00	72.187,80	0,00	72.187,80D
714	4.1.1.01.010	DESPESAS C/VEICULO	0,00	9.361,98	0,00	9.361,98D
322	4.1.1.01.012	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	6.850,00	0,00	6.850,00D
720	4.1.1.01.016	DESPESAS LEGAIS E CARTORAIS	0,00	111,72	0,00	111,72D
721	4.1.1.01.017	ENERGIA ELETRICA	0,00	59.552,72	0,00	59.552,72D
731	4.1.1.01.027	LOCAÇÕES	0,00	6.711,19	0,00	6.711,19D
732	4.1.1.01.028	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	4.141,13	0,00	4.141,13D
735	4.1.1.01.031	MATERIAL E SERVIÇO DE LIMPEZA	0,00	237,88	0,00	237,88D
738	4.1.1.01.034	MENSALIDADES	0,00	607,20	0,00	607,20D
740	4.1.1.01.036	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	0,00	98.036,59	0,00	98.036,59D
744	4.1.1.01.040	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	8.960,00	0,00	8.960,00D
747	4.1.1.01.043	SEGUROS	0,00	42.476,17	0,00	42.476,17D
748	4.1.1.01.044	TELEFONE	0,00	23.413,51	0,00	23.413,51D
751	4.1.1.01.047	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	9.087,16	0,00	9.087,16D
753	4.1.1.01.049	FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÕES	0,00	507,50	0,00	507,50D
755	4.1.1.01.051	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	435.224,20	0,00	435.224,20D
717	4.1.1.01.087	DEPRECIACÃO	0,00	92.053,77	0,00	92.053,77D
2834	4.1.1.01.088	CARTAO CONVENIO - SUL CARD	0,00	5.569,60	0,00	5.569,60D
294	4.1.1.02	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	1.228.949,01	258.996,03	969.952,98D
592	4.1.1.02.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	854.170,30	258.996,03	595.174,27D
593	4.1.1.02.002	13o SALARIO	0,00	57.493,65	0,00	57.493,65D
595	4.1.1.02.004	FÉRIAS	0,00	12.708,41	0,00	12.708,41D
614	4.1.1.02.023	FGTS	0,00	64.403,37	0,00	64.403,37D
615	4.1.1.02.024	FGTS RESCISORIO	0,00	8.060,07	0,00	8.060,07D
616	4.1.1.02.025	PIS S/FOLHA	0,00	8.510,14	0,00	8.510,14D
773	4.1.1.02.028	VALE TRANSPORTE	0,00	17.582,60	0,00	17.582,60D
775	4.1.1.02.030	REFEIÇÕES	0,00	62.710,93	0,00	62.710,93D
777	4.1.1.02.032	ASSISTENCIA MÉDICA E MEDICAMENTOS	0,00	141.594,02	0,00	141.594,02D
2778	4.1.1.02.034	ESTAGIARIOS	0,00	1.715,52	0,00	1.715,52D
461	4.2	CUSTOS COM RESTRIÇÃO	0,00	98.586,65	2.629,82	95.956,83D
462	4.2.1	CUSTOS DE PROJETOS	0,00	98.586,65	2.629,82	95.956,83D
3014	4.2.1.06	CUSTOS CONVENIO ACESSORIO 2018118	0,00	17.202,16	0,00	17.202,16D
3060	4.2.1.06.002	DEPRECIACAO BENS	0,00	17.202,16	0,00	17.202,16D
3118	4.2.1.09	CUSTOS PROJETO CLASSE HOSPITALAR	0,00	38.648,00	0,00	38.648,00D
3119	4.2.1.09.001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	648,00	0,00	648,00D
3120	4.2.1.09.002	CUSTOS COM REFORMA / PINTURA	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00D
3126	4.2.1.10	CUSTOS PROJETO 7 VARA ALIMENTANDO A VIDA	0,00	42.736,49	2.629,82	40.106,67D
3127	4.2.1.10.001	TARIFA BANCARIA	0,00	748,23	0,00	748,23D
3128	4.2.1.10.002	SUPLEMENTO ALIMENTAR	0,00	25.058,26	2.629,82	22.428,44D
3129	4.2.1.10.003	NUTRICIONISTA	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00D
3130	4.2.1.10.004	CESTA BASICA - MANTIMENTOS	0,00	7.330,00	0,00	7.330,00D
295	4.3	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	159.686,03	28,03	159.658,00D
329	4.3.2	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	159.686,03	28,03	159.658,00D
345	4.3.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	851,96	0,00	851,96D
346	4.3.2.03.001	IMPOSTO E TAXAS ESTADUAIS	0,00	851,96	0,00	851,96D
353	4.3.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	138.533,10	0,00	138.533,10D
863	4.3.2.04.032	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	125.233,10	0,00	125.233,10D
873	4.3.2.04.042	UNIFORMES	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00D
367	4.3.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	20.300,97	0,00	20.300,97D
372	4.3.2.05.005	JUROS E MULTAS DE MORA	0,00	87,52	0,00	87,52D
879	4.3.2.05.010	DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS	0,00	20.213,45	0,00	20.213,45D
430	4.3.2.06	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	28,03	28,03C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
438	4.3.2.06.007	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES	0,00	0,00	28,03	28,03C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			2.153.638,69D	8.107.132,04	7.355.985,66	2.904.785,07D
PASSIVO			2.153.638,69C	1.258.863,19	1.374.979,53	2.269.755,03C
RECEITAS			0,00	2.381,28	2.781.439,29	2.779.058,01C
CUSTOS E DESPESAS			0,00	2.405.681,85	261.653,88	2.144.027,97D
CONTAS DEVEDORAS			2.153.638,69D	10.512.813,89	7.617.639,54	5.048.813,04D
CONTAS CREDORAS			2.153.638,69C	1.261.244,47	4.156.418,82	5.048.813,04C
RESULTADO DO MES			0,00	2.144.027,97	2.779.058,01	635.030,04C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	2.144.027,97	2.779.058,01	635.030,04C

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