

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.753.364,68D	15.428.430,45	15.560.246,61	2.621.548,52D
691	1.01	ATIVO CIRCULANTE	2.686.620,38D	15.428.430,45	15.558.082,74	2.556.968,09D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	2.686.491,41D	15.428.430,45	15.558.082,74	2.556.839,12D
708	1.01.01.01	Caixa	6.452,31D	69.957,00	70.882,44	5.526,87D
5	1.01.01.01.0001	CAIXA	6.452,31D	69.957,00	70.882,44	5.526,87D
709	1.01.01.02	Banco Conta Movimento	0,00	10.278.633,78	10.278.633,78	0,00
633	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	0,00	1.271.186,92	1.271.186,92	0,00
634	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	0,00	9.007.446,86	9.007.446,86	0,00
710	1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.669.584,94D	5.062.885,84	5.207.606,34	2.524.864,44D
637	1.01.01.03.0012	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203211-2	631.586,10D	18.193,18	4.870,50	644.908,78D
638	1.01.01.03.0013	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4	689.690,96D	19.858,59	5.501,40	704.048,15D
639	1.01.01.03.0014	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203214-7	38.334,56D	1.101,49	393,66	39.042,39D
640	1.01.01.03.0015	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203212-0	454.812,13D	13.101,11	3.507,30	464.405,94D
771	1.01.01.03.0017	BB RENDE FÁCIL - CONTA 203062-4	617.330,20D	533.674,44	721.658,89	429.345,75D
772	1.01.01.03.0018	BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2	237.830,99D	4.476.957,03	4.471.674,59	243.113,43D
721	1.01.01.05	OUTROS DIREITOS A REALIZAR	960,18D	0,00	960,18	0,00
31	1.01.01.05.0003	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	960,18D	0,00	960,18	0,00
722	1.01.01.06	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	9.493,98D	16.953,83	0,00	26.447,81D
25	1.01.01.06.0001	ADIANTAMENTOS SALARIAIS	17,38D	0,00	0,00	17,38D
26	1.01.01.06.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	9.476,60D	2.111,32	0,00	11.587,92D
529	1.01.01.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	14.842,51	0,00	14.842,51D
11	1.01.02	CRÉDITOS A RECEBER	128,97D	0,00	0,00	128,97D
20	1.01.02.00.09	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS OU RESC	128,97D	0,00	0,00	128,97D
585	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	66.744,30D	0,00	2.163,87	64.580,43D
44	1.02.03	IMOBILIZADO	96.995,32D	0,00	0,00	96.995,32D
715	1.02.03.02	IMOBILIZADO EM USO	96.995,32D	0,00	0,00	96.995,32D
117	1.02.03.02.0006	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.096,00D	0,00	0,00	14.096,00D
54	1.02.03.02.0007	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA	11.616,35D	0,00	0,00	11.616,35D
119	1.02.03.02.0008	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	71.282,97D	0,00	0,00	71.282,97D
47	1.02.04	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	30.251,02C	0,00	2.163,87	32.414,89C
716	1.02.04.02	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS EM USO	30.251,02C	0,00	2.163,87	32.414,89C
57	1.02.04.02.0001	(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	30.251,02C	0,00	2.163,87	32.414,89C
149	2	PASSIVO	2.576.237,69C	350.190,29	360.625,24	2.586.672,64C
62	2.01	CIRCULANTE	25.509,39C	350.190,29	360.625,24	35.944,34C
69	2.01.02	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	0,00	29.305,11	29.305,11	0,00
506	2.01.02.00.01	FORNECEDORES	0,00	29.305,11	29.305,11	0,00
80	2.01.04	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	23.816,27C	87.703,10	99.486,85	35.600,02C
179	2.01.04.00.03	PIS/PASEP RETIDO A RECOLHER	101,48C	304,45	202,97	0,00
180	2.01.04.00.04	COFINS RETIDO A RECOLHER	468,38C	1.405,14	936,76	0,00
172	2.01.04.00.05	CSLL RETIDO A RECOLHER	156,13C	468,38	312,25	0,00
173	2.01.04.00.06	IRRF RETIDO A RECOLHER	234,19C	702,57	468,38	0,00
727	2.01.04.01	IMPOSTOS E TAXAS COM OBRIGACOES SOCIAIS	22.856,09C	84.822,56	97.566,49	35.600,02C
192	2.01.04.01.0002	FGTS Á RECOLHER	3.777,17C	29.703,45	30.969,23	5.042,95C
191	2.01.04.01.0008	INSS A RECOLHER	15.243,63C	45.474,82	52.313,67	22.082,48C
494	2.01.04.01.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	451,03C	1.334,42	1.521,61	638,22C
178	2.01.04.01.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	2.706,43C	8.309,87	11.242,32	5.638,88C
491	2.01.04.01.0020	SINDICAL A RECOLHER	677,83C	0,00	1.519,66	2.197,49C
88	2.01.05	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	1.693,12C	233.182,08	231.833,28	344,32C
728	2.01.05.01	OBRIGAÇÕES COM FOLHA DE PAGAMENTO	1.693,12C	233.182,08	231.833,28	344,32C
187	2.01.05.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	1.693,12C	206.100,67	204.407,55	0,00
512	2.01.05.01.0004	RESCISÕES Á PAGAR	0,00	24.175,86	24.175,86	0,00
511	2.01.05.01.0005	FÉRIAS Á PAGAR	0,00	2.905,55	3.249,87	344,32C
130	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.629.661,85C	0,00	0,00	1.629.661,85C
135	2.03.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	1.629.661,85C	0,00	0,00	1.629.661,85C
729	2.03.02.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	1.629.661,85C	0,00	0,00	1.629.661,85C
136	2.03.02.01.0001	SUPERÁVIT ACUMULADO	1.259.535,02C	0,00	0,00	1.259.535,02C
724	2.03.02.01.0003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.126,76D	0,00	0,00	1.126,76D
518	2.03.02.01.0005	RESULTADO DO PERÍODO	371.253,59C	0,00	0,00	371.253,59C
257	2.34	RESERVAS FINANCEIRAS	921.066,45C	0,00	0,00	921.066,45C
730	2.34.01	RESERVAS FINANCEIRAS	921.066,45C	0,00	0,00	921.066,45C
751	2.34.01.01	RESERVAS FINANCEIRAS	921.066,45C	0,00	0,00	921.066,45C
648	2.34.01.01.0001	RESERVA FINANCEIRA CC 203212-0	355.650,89C	0,00	0,00	355.650,89C
650	2.34.01.01.0003	RESERVA FINANCEIRA - CC 203062-4	64.686,39C	0,00	0,00	64.686,39C
651	2.34.01.01.0006	RESERVA FINANCEIRA - CC 203211-2	475.372,30C	0,00	0,00	475.372,30C
649	2.34.01.01.0007	RESERVA FINANCEIRA - CC 203214-7	25.356,87C	0,00	0,00	25.356,87C
817	3	CUSTOS E DESPESAS	5.462.108,24D	5.283.536,56	7.812,22	10.737.832,58D
818	3.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	275.576,91D	328.799,99	4.121,89	600.255,01D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
819	3.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	205.446,46D	235.596,38	4.070,89	436.971,95D
331	3.01.01.01	SALÁRIOS	170.492,37D	204.659,39	4.070,89	371.080,87D
334	3.01.01.02	13º SALÁRIO	0,00	2.351,34	0,00	2.351,34D
335	3.01.01.03	FÉRIAS	22.841,42D	10.138,37	0,00	32.979,79D
745	3.01.01.05	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	73,94D	0,00	0,00	73,94D
877	3.01.01.07	AUTÔNOMO	12.038,73D	11.161,45	0,00	23.200,18D
895	3.01.01.08	AVISO PREVIO	0,00	7.285,83	0,00	7.285,83D
733	3.01.02	BENEFÍCIOS PARA COLABORADORES	975,37D	0,00	51,00	924,37D
492	3.01.02.01	VALE TRANSPORTE	412,40D	0,00	27,00	385,40D
685	3.01.02.04	VALE ALIMENTAÇÃO	562,97D	0,00	24,00	538,97D
734	3.01.03	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	44.820,08D	68.893,95	0,00	113.714,03D
336	3.01.03.01	INSS	31.819,34D	36.403,11	0,00	68.222,45D
337	3.01.03.02	FGTS	11.687,07D	30.969,23	0,00	42.656,30D
499	3.01.03.03	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.313,67D	1.521,61	0,00	2.835,28D
800	3.01.04	MOBILIZAÇÃO - COLABORADOR	1.376,00D	2.004,69	0,00	3.380,69D
802	3.01.04.02	UBER / TÁXI	785,79D	1.300,87	0,00	2.086,66D
805	3.01.04.05	COMBUSTÍVEL	590,21D	690,82	0,00	1.281,03D
806	3.01.04.06	PEDÁGIO	0,00	13,00	0,00	13,00D
820	3.01.05	APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	738,00D	0,00	0,00	738,00D
151	3.01.05.01	CURSOS	738,00D	0,00	0,00	738,00D
880	3.01.06	DEMAIS DESPESAS	22.221,00D	22.304,97	0,00	44.525,97D
794	3.01.06.01	UNIFORME	418,80D	0,00	0,00	418,80D
791	3.01.06.02	ACADEMIA	21.802,20D	21.802,20	0,00	43.604,40D
250	3.01.06.03	SEGUROS	0,00	502,77	0,00	502,77D
824	3.02	DESPESA COM PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	68.020,62D	118.562,74	0,00	186.583,36D
808	3.02.01	MOBILIZAÇÃO - PROFESSOR	1.594,77D	2.282,37	0,00	3.877,14D
810	3.02.01.02	UBER / TÁXI	465,58D	0,00	0,00	465,58D
813	3.02.01.05	COMBUSTÍVEL	1.129,19D	2.282,37	0,00	3.411,56D
884	3.02.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	66.425,85D	116.280,37	0,00	182.706,22D
885	3.02.02.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	61.270,35D	109.741,68	0,00	171.012,03D
887	3.02.02.03	FRETE	0,00	720,20	0,00	720,20D
888	3.02.02.04	PASSAGENS	2.248,40D	2.819,30	0,00	5.067,70D
889	3.02.02.05	ALIMENTAÇÃO	2.907,10D	2.999,19	0,00	5.906,29D
825	3.03	CUSTOS E DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TER	36.979,84D	59.134,19	0,00	96.114,03D
826	3.03.01	ASSESSORIAS	36.979,84D	59.134,19	0,00	96.114,03D
663	3.03.01.01	JURÍDICA	36.279,84D	48.093,28	0,00	84.373,12D
160	3.03.01.02	CONTÁBIL	0,00	8.940,91	0,00	8.940,91D
827	3.03.01.03	DIÁRIA JURÍDICA	700,00D	2.100,00	0,00	2.800,00D
851	3.04	REUNIÕES / ASSEMBLEIA / EVENTOS	66.364,61D	79.632,62	0,00	145.997,23D
852	3.04.01	DESPESAS COM REUNIÕES / ASSEMBLEIA / EVENTOS	66.364,61D	79.632,62	0,00	145.997,23D
853	3.04.01.01	DIÁRIA COLABORADOR	23.800,00D	23.680,00	0,00	47.480,00D
854	3.04.01.02	UBER / TÁXI	1.907,08D	5.405,20	0,00	7.312,28D
855	3.04.01.03	PASSAGENS	4.659,16D	9.549,89	0,00	14.209,05D
856	3.04.01.04	HOSPEDAGEM	27.224,30D	30.209,18	0,00	57.433,48D
857	3.04.01.05	COMBUSTÍVEL	3.898,99D	4.012,17	0,00	7.911,16D
858	3.04.01.06	PEDÁGIO	43,90D	16,40	0,00	60,30D
859	3.04.01.07	ALIMENTAÇÃO	1.831,18D	5.759,78	0,00	7.590,96D
862	3.04.01.10	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS (PABLO)	3.000,00D	1.000,00	0,00	4.000,00D
863	3.05	BOLSA DE ESTUDO / ESTÁGIO / PESQUISA	5.133,34D	4.200,00	0,00	9.333,34D
864	3.05.01	DESPESAS COM BOLSA DE ESTUDO / ESTÁGIO / PESQUIS	5.133,34D	4.200,00	0,00	9.333,34D
865	3.05.01.01	BOLSA DE ESTUDO	933,34D	0,00	0,00	933,34D
891	3.05.01.02	BOLSA ESTÁGIO	4.200,00D	4.200,00	0,00	8.400,00D
866	3.06	CUSTAS PROCESSUAIS	966,49D	1.300,10	0,00	2.266,59D
867	3.06.01	DESPESAS COM CUSTAS PROCESSUAIS	966,49D	1.300,10	0,00	2.266,59D
869	3.06.01.02	REEMBOLSO	966,49D	1.300,10	0,00	2.266,59D
871	3.07	REPASSE ANDES	122.879,01D	126.638,81	0,00	249.517,82D
872	3.07.01	DESPESAS REPASSE ANDES	122.879,01D	126.638,81	0,00	249.517,82D
873	3.07.01.01	RATEIO	6.910,22D	10.365,33	0,00	17.275,55D
874	3.07.01.02	FUNDO ÚNICO	8.590,29D	8.612,86	0,00	17.203,15D
875	3.07.01.03	REPASSE MENSAL	107.378,50D	107.660,62	0,00	215.039,12D
828	3.08	BENFEITORIAS	23.650,00D	10.973,70	0,00	34.623,70D
829	3.08.01	BENFEITORIA ANEXO II	22.650,00D	3.570,10	0,00	26.220,10D
830	3.08.01.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	22.650,00D	0,00	0,00	22.650,00D
831	3.08.01.02	MATERIAL	0,00	3.570,10	0,00	3.570,10D
833	3.08.02	BENFEITORIA ANEXO I	700,00D	0,00	0,00	700,00D
834	3.08.02.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	700,00D	0,00	0,00	700,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
837	3.08.03	BENFEITORIA SEDE	300,00D	7.403,60	0,00	7.703,60D
838	3.08.03.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	300,00D	1.500,00	0,00	1.800,00D
839	3.08.03.02	MATERIAL	0,00	5.903,60	0,00	5.903,60D
845	3.09	MANUTENÇÕES	12.113,70D	4.215,00	0,00	16.328,70D
846	3.09.01	MANUTENÇÃO	12.113,70D	4.215,00	0,00	16.328,70D
847	3.09.01.01	ANEXO I	150,00D	1.110,00	0,00	1.260,00D
848	3.09.01.02	ANEXO II	450,00D	0,00	0,00	450,00D
849	3.09.01.03	SEDE	11.513,70D	1.980,00	0,00	13.493,70D
850	3.09.01.04	CENTRO DE MEMÓRIA	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00D
878	3.10	TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS/ TRIBUTÁRIAS	12.717,61D	13.814,43	0,00	26.532,04D
879	3.10.01	DESPESAS BANCÁRIAS	12.717,61D	12.797,50	0,00	25.515,11D
184	3.10.01.01	TARIFAS BANCÁRIAS	12.424,86D	12.472,47	0,00	24.897,33D
797	3.10.01.02	IOF	292,75D	325,03	0,00	617,78D
883	3.10.02	JUROS E MULTAS	0,00	1.016,93	0,00	1.016,93D
372	3.10.02.01	JUROS	0,00	1.016,93	0,00	1.016,93D
881	3.11	DEPRECIAÇÕES	2.152,29D	2.163,87	0,00	4.316,16D
882	3.11.01	DEPRECIAÇÕES	2.152,29D	2.163,87	0,00	4.316,16D
128	3.11.01.01	DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	218,88D	218,88	0,00	437,76D
798	3.11.01.02	DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E INFO	313,59D	325,17	0,00	638,76D
774	3.11.01.03	DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.619,82D	1.619,82	0,00	3.239,64D
163	3.12	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.131,21D	23.670,93	0,00	30.802,14D
174	3.12.03	APOIO ADMINISTRATIVO	6.207,49D	8.152,10	0,00	14.359,59D
754	3.12.03.01	APOIO ADMINISTRATIVO	2.516,13D	4.437,85	0,00	6.953,98D
359	3.12.03.01.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	184,58D	0,00	0,00	184,58D
182	3.12.03.01.0009	DESPESAS DE VEÍCULOS	0,00	678,95	0,00	678,95D
776	3.12.03.01.0012	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	735,00	0,00	735,00D
892	3.12.03.01.0014	AUXILIO FINANCEIRO	2.331,55D	3.023,90	0,00	5.355,45D
737	3.12.03.02	CUSTOS DA SEDE	3.691,36D	3.714,25	0,00	7.405,61D
354	3.12.03.02.0003	ENERGIA ELÉTRICA	3.691,36D	3.714,25	0,00	7.405,61D
91	3.12.06	DESPESAS FINANCEIRAS	923,72D	15.518,83	0,00	16.442,55D
893	3.12.06.04	IRRF RETIDO EM APLICAÇÕES	923,72D	15.518,83	0,00	16.442,55D
227	3.13	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	4.828.422,61D	4.510.430,18	3.690,33	9.335.162,46D
237	3.13.03	DESPESAS COM VEÍCULOS	281,29D	74,98	0,00	356,27D
292	3.13.03.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	39,99	0,00	39,99D
313	3.13.03.04	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	34,99	0,00	34,99D
786	3.13.03.06	TAXAS DIVERSAS	281,29D	0,00	0,00	281,29D
244	3.13.04	DESPESAS GERAIS	4.828.141,32D	4.510.355,20	3.690,33	9.334.806,19D
756	3.13.04.01	DESPESAS GERAIS	6.725,90D	8.071,32	0,00	14.797,22D
677	3.13.04.01.0025	GRU ALUGUEL	2.104,89D	2.121,73	0,00	4.226,62D
725	3.13.04.01.0032	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	4.621,01D	5.949,59	0,00	10.570,60D
739	3.13.04.02	DESPESAS GERAIS	4.821.415,42D	4.502.283,88	3.690,33	9.320.008,97D
655	3.13.04.02.0010	ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	8.791,28D	0,00	0,00	8.791,28D
658	3.13.04.02.0013	INTERNET	2.322,80D	2.272,80	0,00	4.595,60D
664	3.13.04.02.0018	UNIMED	4.800.116,05D	4.488.031,30	3.690,33	9.284.457,02D
667	3.13.04.02.0021	ALIMENTAÇÃO	6.037,46D	6.692,60	0,00	12.730,06D
672	3.13.04.02.0022	DESPESAS GERAIS	2.186,70D	1.937,87	0,00	4.124,57D
687	3.13.04.02.0029	CORREIOS	181,20D	228,99	0,00	410,19D
688	3.13.04.02.0030	ESTACIONAMENTO	356,00D	61,00	0,00	417,00D
773	3.13.04.02.0032	DESPESAS A IDENTIFICAR	0,00	1.987,53	0,00	1.987,53D
777	3.13.04.02.0034	SITES/ SOFTWARE	553,20D	0,00	0,00	553,20D
782	3.13.04.02.0037	TELEFONE MÓVEL	870,73D	944,79	0,00	1.815,52D
784	3.13.04.02.0039	BRINDES	0,00	127,00	0,00	127,00D
286	4	RECEITAS	5.639.235,23C	0,00	5.133.473,23	10.772.708,46C
287	4.01	RECEITAS ORDINÁRIAS	1.098.878,03C	0,00	540.608,14	1.639.486,17C
288	4.01.01	RECEITAS DE CUSTEIO	1.098.878,03C	0,00	540.608,14	1.639.486,17C
293	4.01.01.00.05	CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO	1.098.878,03C	0,00	540.608,14	1.639.486,17C
341	4.02	RECEITAS FINANCEIRAS	50.437,38C	0,00	57.552,11	107.989,49C
321	4.02.01	RENDAS DE APLICAÇÕES BB	50.437,38C	0,00	57.552,11	107.989,49C
741	4.02.01.01	RENDAS DE APLICACAO BB	50.437,38C	0,00	57.552,11	107.989,49C
668	4.02.01.01.0004	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203211-2	15.916,55C	0,00	18.193,18	34.109,73C
669	4.02.01.01.0005	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203062-4	17.368,92C	0,00	19.858,59	37.227,51C
670	4.02.01.01.0006	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203214-7	961,20C	0,00	1.101,49	2.062,69C
671	4.02.01.01.0007	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203212-0	11.461,68C	0,00	13.101,11	24.562,79C
780	4.02.01.01.0009	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL - CC 21	3.895,65C	0,00	4.182,73	8.078,38C
781	4.02.01.01.0010	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL - CC 21	833,38C	0,00	1.115,01	1.948,39C
442	4.15	OUTRAS RECEITAS	4.489.919,82C	0,00	4.535.312,98	9.025.232,80C
443	4.15.01	RECEITAS DIVERSAS	4.489.919,82C	0,00	4.535.312,98	9.025.232,80C
743	4.15.01.01	RECEITAS DIVERSAS	4.489.919,82C	0,00	4.535.312,98	9.025.232,80C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
445	4.15.01.01.0002	CONTRIBUIÇÕES POR DÉBITO AUTOMÁTICO	4.348.432,38C	0,00	4.448.961,07	8.797.393,45C
675	4.15.01.01.0007	DE SERVIÇOS PRESTADOS	141.487,44C	0,00	86.351,91	227.839,35C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			2.753.364,68D	15.428.430,45	15.560.246,61	2.621.548,52D
PASSIVO			2.576.237,69C	350.190,29	360.625,24	2.586.672,64C
CUSTOS E DESPESAS			5.462.108,24D	5.283.536,56	7.812,22	10.737.832,58D
RECEITAS			5.639.235,23C	0,00	5.133.473,23	10.772.708,46C
CONTAS DEVEDORAS			8.215.472,92D	20.711.967,01	15.568.058,83	13.359.381,10D
CONTAS CREDORAS			8.215.472,92C	350.190,29	5.494.098,47	13.359.381,10C
RESULTADO DO MES			0,00	5.275.724,34	5.133.473,23	142.251,11D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			177.126,99C	10.737.832,58	10.772.708,46	34.875,88C

ELISA GUARANÁ DE CASTRO
PRESIDENTE
CPF: 913.299.907-06

ALAN RIANELLI DUARTE MELO
Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ115938/O-8
CPF: 123.333.097-76