

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	22.929.659,13D	37.372.212,05	48.702.456,07	11.599.415,11D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	15.619.669,30D	36.280.387,68	48.366.631,98	3.533.425,00D
3	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENCIAS DE CAIXA	15.532.756,28D	35.744.801,02	47.865.197,76	3.412.359,54D
4	1.1.1.01	CAIXA - SEM RESTRIÇÃO	6.959,96D	135.223,50	138.092,52	4.090,94D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA MATRIZ - SEM RESTRIÇÃO	225,32D	1.000,00	1.114,14	111,18D
6	1.1.1.01.0002	CAIXA FAZENDA - SEM RESTRIÇÃO	3.090,97D	5.000,00	7.740,12	350,85D
689	1.1.1.01.0003	CAIXA ABRIGO GOIANIA FL2 - SEM RESTRIÇÃO	150,74D	11.800,00	11.931,16	19,58D
690	1.1.1.01.0004	CAIXA PROJETO SAO LUIS FL3 - SEM RESTRIÇÃO	104,44D	24.140,00	24.201,64	42,80D
691	1.1.1.01.0005	CAIXA ABRIGO SAO LUIS FL4 - SEM RESTRIÇÃO	1.277,87D	14.000,00	14.517,69	760,18D
692	1.1.1.01.0006	CAIXA ABRIGO TERESINA FL5 - SEM RESTRIÇÃO	724,81D	21.800,00	21.449,52	1.075,29D
693	1.1.1.01.0007	CAIXA PROJETO NATAL FL6 - SEM RESTRIÇÃO	60,43D	33.709,50	33.703,01	66,92D
1401	1.1.1.01.0008	CAIXA - ABRIGO AMERICANA FL7 - SEM RESTRIÇÃO	1.325,38D	18.074,00	18.756,99	642,39D
1427	1.1.1.01.0009	CAIXA - ABRIGO ALAGOAS FL 08 - SEM RESTRIÇÃO	0,00	2.000,00	1.697,00	303,00D
1420	1.1.1.01.0011	CAIXA - ABRIGO SANTO ANDRE FL 10 - SEM RESTRIÇÃO	0,00	3.700,00	2.981,25	718,75D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SEM RESTRICAO	802.345,95D	30.418.036,53	30.151.183,33	1.069.199,15D
8	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU AG:4807 C/C 53442-7 MTZ - SEM RESTRIÇÃO	290.820,56D	19.541.040,12	19.805.269,12	26.591,56D
9	1.1.1.02.0002	BANCO ITAU AG:4807 C/C 99348-2 0002 GO - SEM RESTRIÇÃO	113.772,91D	1.409.422,49	1.423.348,07	99.847,33D
694	1.1.1.02.0003	BANCO ITAU AG:4807 C/C 99438-1 0003 MA - SEM RESTRIÇÃO	36.282,51D	579.755,60	548.952,82	67.085,29D
695	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU AG:4807 C/C 99360-7 0004 MA - SEM RESTRIÇÃO	102.049,74D	1.260.064,01	1.257.859,93	104.253,82D
696	1.1.1.02.0005	BANCO ITAU AG:4807 C/C 99359-9 0005 PI - SEM RESTRIÇÃO	126.307,94D	1.955.017,36	1.982.801,84	98.523,46D
697	1.1.1.02.0006	BANCO ITAU AG:4807 C/C 99016-5 0006 RN - SEM RESTRIÇÃO	34.392,98D	713.453,75	652.663,63	95.183,10D
1402	1.1.1.02.0007	BANCO ITAU AG:4807 C/C 98181-8 0007 AM - SEM RESTRIÇÃO	98.719,31D	1.333.342,15	1.300.894,76	131.166,70D
1416	1.1.1.02.0008	BANCO ITAU AG:4807 C/C 98136-2 0008 PN - SEM RESTRIÇÃO	0,00	2.694.427,63	2.603.178,04	91.249,59D
1425	1.1.1.02.0009	BANCO C6 BANK	0,00	325.722,72	5.704,89	320.017,83D
1432	1.1.1.02.0010	BANCO ITAU AG:4807 C/C 97693-3 0009 ESCOLA - SEM RESTRIÇÃO	0,00	605.790,70	570.510,23	35.280,47D
1419	1.1.1.03	BANCO CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	0,00	787.656,41	787.656,41	0,00
1418	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL AG:40576 C/C 51261-3 MATRIZ - COM RESTRIÇÃO	0,00	787.656,41	787.656,41	0,00
10	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	14.723.450,37D	4.403.884,58	16.788.265,50	2.339.069,45D
698	1.1.1.04.0001	BANCO ITAU AG:4807 C: 53442-7 MASTER DI - SEM RESTRIÇÃO	164.516,54D	16.666,06	2.476,87	178.705,73D
699	1.1.1.04.0002	BANCO ITAU AG:4807 C: 53442-7 AUT MAIS - SEM RESTRIÇÃO	0,00	2,13	2,13	0,00
700	1.1.1.04.0003	BANCO ITAU AG:4807 C: 53442-7 CDB DI - SEM RESTRIÇÃO	14.558.933,83D	2.252.622,94	14.744.831,09	2.066.725,68D
701	1.1.1.04.0004	BANCO ITAU AG:4807 C: 99348-2 AUT MAIS 0002 GO - SEM RESTRIÇÃO	0,00	130.873,56	130.873,56	0,00
702	1.1.1.04.0005	BANCO ITAU AG:4807 C: 99438-1 AUT MAIS 0003 MA - SEM RESTRIÇÃO	0,00	45.614,82	45.614,82	0,00
703	1.1.1.04.0006	BANCO ITAU AG:4807 C: 99360-7 AUT MAIS 0004 MA - SEM RESTRIÇÃO	0,00	116.264,31	116.264,31	0,00
704	1.1.1.04.0007	BANCO ITAU AG:4807 C: 99359-9 AUT MAIS 0005 PI - SEM RESTRIÇÃO	0,00	151.108,29	151.108,29	0,00
705	1.1.1.04.0008	BANCO ITAU AG:4807 C: 99016-5 AUT MAIS 0006 RN - SEM RESTRIÇÃO	0,00	69.008,66	69.008,66	0,00
1414	1.1.1.04.0009	BANCO ITAU AG:4807 C: 98181-8 AUT MAIS 0007 AM - SEM RESTRIÇÃO	0,00	164.883,91	164.883,91	0,00
1417	1.1.1.04.0010	BANCO ITAU AG:4807 C/C 98136-2 AUT MAIS 0008 PN - SEM RESTRIÇÃO	0,00	999.216,35	999.216,35	0,00
1421	1.1.1.04.0011	BANCO C6 CDB - SEM RESTRIÇÃO	0,00	20.369,80	0,00	20.369,80D
1433	1.1.1.04.0011	BANCO ITAU AG:4807 C/C 97693-3 AUT MAIS 0009 ESCOLA - SEM RESTRIÇÃO	0,00	191.524,06	191.524,06	0,00
1422	1.1.1.04.0012	BANCO DO BRASIL RENDA FACIL - SEM RESTRIÇÃO	0,00	245.729,69	172.461,45	73.268,24D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	70.581,34D	512.125,15	472.475,79	110.230,70D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	51.556,93D	146.850,35	117.174,19	81.233,09D
175	1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	48.347,36D	95.327,69	62.563,37	81.111,68D
739	1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTO VIAGENS (CAJU DESPESAS)	3.209,57D	51.522,66	54.610,82	121,41D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	18.829,42D	350.811,60	340.838,40	28.802,62D
25	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	115,79D	12.651,40	12.651,40	115,79D
26	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	135.814,39	135.814,39	0,00
676	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	18.713,63D	202.345,81	192.372,61	28.686,83D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	194,99D	14.463,20	14.463,20	194,99D
38	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	0,00	14.463,20	14.463,20	0,00
41	1.1.3.08.0013	PIS A RECUPERAR	194,99D	0,00	0,00	194,99D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	16.331,68D	23.461,51	28.958,43	10.834,76D
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	16.331,68D	23.461,51	28.958,43	10.834,76D
67	1.1.6.01.0001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	16.331,68D	23.461,51	28.958,43	10.834,76D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.309.989,83D	1.091.824,37	335.824,09	8.065.990,11D
111	1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	7.309.989,83D	1.091.824,37	335.824,09	8.065.990,11D
112	1.2.3.01	IMOBILIZADO - SEM RESTRIÇÃO	7.627.427,66D	1.011.164,48	139.000,00	8.499.592,14D
113	1.2.3.01.0001	TERRENOS - SEM RESTRIÇÃO	1.778.936,64D	8.833,32	0,00	1.787.769,96D
117	1.2.3.01.0002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS- SEM RESTRIÇÃO	495.815,27D	82.631,23	0,00	578.446,50D
57	1.2.3.01.0003	FERRAMENTAS - SEM RESTRIÇÃO	3.938,29D	0,00	0,00	3.938,29D
569	1.2.3.01.0004	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO - SEM RESTRIÇÃO	4.568.846,78D	687.581,40	0,00	5.256.428,18D
119	1.2.3.01.0005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - SEM RESTRIÇÃO	148.942,71D	13.071,06	0,00	162.013,77D
121	1.2.3.01.0006	VEÍCULOS - SEM RESTRIÇÃO	557.999,09D	144.000,00	139.000,00	562.999,09D
51	1.2.3.01.0007	COMPUTADORES - SEM RESTRIÇÃO	72.948,88D	18.003,27	0,00	90.952,15D
52	1.2.3.01.0008	INSTALAÇÃO COMERCIAL	0,00	17.044,20	0,00	17.044,20D
114	1.2.3.01.0010	EDIFÍCIOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	317.437,83C	80.659,89	196.824,09	433.602,03C
127	1.2.3.07.0002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	67.275,13C	0,00	54.390,57	121.665,70C
128	1.2.3.07.0003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	13.169,04C	0,00	15.464,02	28.633,06C
129	1.2.3.07.0004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	220.514,92C	80.659,89	107.477,11	247.332,14C
62	1.2.3.07.0007	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	15.831,79C	0,00	17.886,48	33.718,27C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
63	1.2.3.07.0008	(-) DEPRECIACÕES DE FERRAMENTARIAS	646,95C	0,00	393,84	1.040,79C
73	1.2.3.07.0009	(-) INSTALAÇÃO COMERCIAL	0,00	0,00	1.212,07	1.212,07C
149	2	PASSIVO	22.929.659,13C	14.898.402,14	15.473.933,79	23.505.190,78C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	605.658,43C	13.898.467,70	14.473.999,35	1.181.190,08C
164	2.1.3	FORNECEDORES	5.046,93C	5.908.259,97	5.931.663,99	28.450,95C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	5.046,93C	5.904.049,94	5.927.453,96	28.450,95C
681	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	5.046,93C	5.904.049,94	5.927.453,96	28.450,95C
168	2.1.3.02	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	0,00	4.210,03	4.210,03	0,00
1424	2.1.3.02.0001	FORNECEDORES DIVERSOS - ESTRANGEIROS	0,00	4.210,03	4.210,03	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.072,31C	84.076,85	134.808,07	54.803,53C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.072,31C	84.076,85	134.808,07	54.803,53C
173	2.1.4.01.0003	ISS A RECOLHER	0,22C	22.373,76	52.670,30	30.296,76C
178	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	0,00	282,26	282,26	0,00
180	2.1.4.01.0010	COFINS A RECOLHER	4.072,09C	31.662,06	28.690,75	1.100,78C
184	2.1.4.01.0014	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	28.512,61	51.841,11	23.328,50C
537	2.1.4.01.0024	PCC RETIDO A RECOLHER	0,00	1.246,16	1.323,65	77,49C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	596.539,19C	7.874.910,38	8.376.306,79	1.097.935,60C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	190.138,94C	4.978.953,17	5.127.909,52	339.055,29C
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	190.138,94C	3.468.457,48	3.563.327,19	285.008,65C
188	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	798.979,49	852.060,49	53.081,00C
189	2.1.5.01.0003	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	282.196,64	282.196,64	0,00
673	2.1.5.01.0005	FÉRIAS A PAGAR	0,00	216.222,68	216.222,68	0,00
674	2.1.5.01.0006	RESCISÕES A PAGAR	0,00	213.136,88	214.102,52	965,64C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	116.926,87C	2.200.620,96	2.320.818,37	237.124,28C
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	80.059,76C	1.631.309,06	1.694.582,93	143.333,63C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	24.322,74C	306.707,77	321.358,93	38.973,90C
494	2.1.5.02.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	3.268,20C	40.488,73	40.730,16	3.509,63C
486	2.1.5.02.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSISTENCIAL A RECOLHER	0,00	3.202,77	3.542,32	339,55C
677	2.1.5.02.0005	IRRF FOLHA A RECOLHER	9.276,17C	218.912,63	260.604,03	50.967,57C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	289.473,38C	695.296,25	927.578,90	521.756,03C
194	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	211.633,54C	281.313,05	446.120,13	376.440,62C
195	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	223.574,31	232.814,31	9.240,00C
196	2.1.5.03.0003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	58.803,28C	75.896,68	115.862,21	98.768,81C
197	2.1.5.03.0004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	67.855,30	70.424,05	2.568,75C
198	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	16.921,33C	20.555,60	33.773,04	30.138,77C
199	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	21.083,31	21.822,51	739,20C
495	2.1.5.03.0007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.115,23C	2.560,14	4.212,39	3.767,48C
496	2.1.5.03.0008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	2.457,86	2.550,26	92,40C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	31.220,50	31.220,50	0,00
205	2.1.6.05	SEGUROS	0,00	26.826,07	26.826,07	0,00
1415	2.1.6.05.0001	SEGUROS A PAGAR	0,00	26.826,07	26.826,07	0,00
206	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	4.394,43	4.394,43	0,00
1426	2.1.6.06.0001	CARTÃO DE CREDITO C6	0,00	4.394,43	4.394,43	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.324.000,70C	999.934,44	999.934,44	22.324.000,70C
264	2.3.5	PATRIMONIO LIQUIDO	22.324.000,70C	999.934,44	999.934,44	22.324.000,70C
265	2.3.5.01	PATRIMONIO SOCIAL	21.324.066,26C	0,00	999.934,44	22.324.000,70C
266	2.3.5.01.0001	PATRIMONIO SOCIAL	21.324.066,26C	0,00	0,00	21.324.066,26C
267	2.3.5.01.0002	SUPERVIT / DÉFICIT ACUMULADO	0,00	0,00	999.934,44	999.934,44C
1406	2.3.5.02	SUPERAVIT / DEFICIT	999.934,44C	999.934,44	0,00	0,00
679	2.3.5.02.0001	SUPERAVIT / DEFICIT DO PERIODO	999.934,44C	999.934,44	0,00	0,00
402	3	RECEITAS	0,00	28.690,75	6.730.631,08	6.701.940,33C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	28.690,75	6.730.631,08	6.701.940,33C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	0,00	5.912.137,03	5.912.137,03C
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL - SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	5.697.605,46	5.697.605,46C
406	3.1.1.01.0001	DOAÇÃO PF - SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	528.789,66	528.789,66C
407	3.1.1.01.0002	DOAÇÃO PJ - SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	1.158.211,09	1.158.211,09C
408	3.1.1.01.0003	DOAÇÃO EXTERIOR GCL - SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	4.010.604,71	4.010.604,71C
410	3.1.1.03	SUBVENÇOES	0,00	0,00	182.375,76	182.375,76C
411	3.1.1.03.0001	PREFEITURA 1	0,00	0,00	182.375,76	182.375,76C
1411	3.1.1.04	RECEITAS COM GRATUIDADE	0,00	0,00	32.155,81	32.155,81C
1408	3.1.1.04.0001	RECEITA COM DOAÇÕES - VOLUNTARIOS	0,00	0,00	640,00	640,00C
1412	3.1.1.04.0002	RECEITA COM DOAÇÕES - PRODUTOS	0,00	0,00	31.515,81	31.515,81C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	28.690,75	723.322,31	694.631,56C
431	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	723.322,28	723.322,28C
432	3.1.3.01.0001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	720.170,60	720.170,60C
434	3.1.3.01.0003	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	3.151,68	3.151,68C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1437	3.1.3.03	(-) DEDUÇÃO DAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	28.690,75	0,03	28.690,72D
1438	3.1.3.03.0001	(-) COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	28.690,75	0,03	28.690,72D
439	3.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	95.171,74	95.171,74C
440	3.1.4.01	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	0,00	95.171,74	95.171,74C
706	3.1.4.01.0001	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	0,00	95.171,74	95.171,74C
269	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	18.757.723,08	150.007,08	18.607.716,00D
500	4.1	CUSTOS E DESPESAS	0,00	608.141,91	1.338,04	606.803,87D
270	4.1.1	CUSTOS E DESPESAS DIRETAS	0,00	608.141,91	1.338,04	606.803,87D
271	4.1.1.01	DESPESAS DIRETAS	0,00	608.141,91	1.338,04	606.803,87D
272	4.1.1.01.0001	ALIMENTAÇÃO	0,00	421.677,83	1.049,50	420.628,33D
707	4.1.1.01.0002	CONSULTAS/ EXAMES/ REMÉDIOS	0,00	43.562,26	288,54	43.273,72D
708	4.1.1.01.0003	MATERIAL ESCOLAR	0,00	13.767,29	0,00	13.767,29D
709	4.1.1.01.0004	HIGIENE PESSOAL	0,00	42.807,88	0,00	42.807,88D
710	4.1.1.01.0005	TRANSPORTE	0,00	28.560,00	0,00	28.560,00D
711	4.1.1.01.0006	DOCUMENTAÇÃO	0,00	35,00	0,00	35,00D
712	4.1.1.01.0007	VESTUARIO	0,00	17.652,80	0,00	17.652,80D
713	4.1.1.01.0008	LAZER	0,00	17.531,79	0,00	17.531,79D
714	4.1.1.01.0009	OUTRAS DESPESAS	0,00	2.532,06	0,00	2.532,06D
1400	4.1.1.01.0010	DESPEZA COM GÁS	0,00	20.015,00	0,00	20.015,00D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	18.149.581,17	148.669,04	18.000.912,13D
329	4.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	18.149.581,17	148.669,04	18.000.912,13D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	8.566.488,63	147.786,31	8.418.702,32D
331	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	3.656.174,99	24.308,04	3.631.866,95D
332	4.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	0,00	848.453,75	0,00	848.453,75D
333	4.2.2.01.0003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	55.536,24	0,00	55.536,24D
334	4.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	0,00	312.629,52	5.032,49	307.597,03D
335	4.2.2.01.0005	FÉRIAS	0,00	462.038,21	40.883,71	421.154,50D
336	4.2.2.01.0006	INSS	0,00	1.352.706,29	20.805,68	1.331.900,61D
337	4.2.2.01.0007	FGTS	0,00	383.538,43	4.686,75	378.851,68D
339	4.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	519.905,17	36.092,58	483.812,59D
492	4.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	0,00	244.545,32	1.211,00	243.334,32D
499	4.2.2.01.0011	PIS S/ FOLHA	0,00	43.002,36	637,80	42.364,56D
559	4.2.2.01.0013	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS	0,00	659.900,51	1.045,00	658.855,51D
560	4.2.2.01.0014	ATESTADOS ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS	0,00	2.514,47	0,00	2.514,47D
562	4.2.2.01.0016	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00	25.543,37	0,00	25.543,37D
39	4.2.2.01.0017	(-) V. TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	47,00	47,00C
1405	4.2.2.01.0018	(-) DESCONTO PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	13.036,26	13.036,26C
340	4.2.2.02	PROJETOS	0,00	6.867,38	0,00	6.867,38D
341	4.2.2.02.0001	FAZENDINHA	0,00	6.867,38	0,00	6.867,38D
345	4.2.2.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	333.371,87	0,00	333.371,87D
348	4.2.2.03.0003	IPTU	0,00	14.876,39	0,00	14.876,39D
350	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	0,00	81.102,47	0,00	81.102,47D
351	4.2.2.03.0006	IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	237.393,01	0,00	237.393,01D
353	4.2.2.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.008.097,42	882,73	4.007.214,69D
354	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	104.610,13	0,00	104.610,13D
355	4.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	38.598,42	0,00	38.598,42D
356	4.2.2.04.0003	TELEFONE	0,00	4.838,74	0,00	4.838,74D
357	4.2.2.04.0004	CONDUÇÃO/ TAXI/ UBER	0,00	11.840,12	0,00	11.840,12D
358	4.2.2.04.0005	AJUDA DE CUSTO (PJ)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
359	4.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	22.957,03	0,00	22.957,03D
360	4.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	84.223,46	0,00	84.223,46D
361	4.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	133.496,00	0,00	133.496,00D
362	4.2.2.04.0009	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PJ)	0,00	1.726.822,28	0,00	1.726.822,28D
363	4.2.2.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	196.824,09	0,00	196.824,09D
364	4.2.2.04.0011	REFORMAS	0,00	330.993,96	0,00	330.993,96D
366	4.2.2.04.0013	DESPEZA COM CARTÓRIO	0,00	7.844,18	0,00	7.844,18D
493	4.2.2.04.0014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	0,00	73.413,35	0,00	73.413,35D
542	4.2.2.04.0017	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	54.899,56	0,00	54.899,56D
543	4.2.2.04.0018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES	0,00	168.382,94	164,00	168.218,94D
545	4.2.2.04.0019	DESPEZA COM ESTACIONAMENTO	0,00	4.825,20	0,00	4.825,20D
544	4.2.2.04.0019	MANUTENÇÃO E USO DE SOFTWARE	0,00	50.724,80	0,00	50.724,80D
546	4.2.2.04.0020	VIAGENS E ESTADAS	0,00	199.059,56	0,00	199.059,56D
547	4.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	36.269,88	0,00	36.269,88D
550	4.2.2.04.0023	BENS PERMANENTES DE PEQUENO VALOR	0,00	11.242,99	0,00	11.242,99D
549	4.2.2.04.0023	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	19.188,39	0,00	19.188,39D
551	4.2.2.04.0024	ALUGUEL E LOCAÇÃO	0,00	141.531,77	0,00	141.531,77D
554	4.2.2.04.0027	ASSISTENCIA TECNICA	0,00	2.600,82	0,00	2.600,82D
556	4.2.2.04.0029	DESPESAS COM INTERNET E PROVEDORES	0,00	16.029,55	4,34	16.025,21D
557	4.2.2.04.0030	OUTRAS DESPESAS	0,00	479.239,42	714,39	478.525,03D
572	4.2.2.04.0032	DESPESAS COM CORREIOS	0,00	1.274,57	0,00	1.274,57D
573	4.2.2.04.0033	SERVIÇOS PRESTADOS P. FISICA	0,00	18.596,32	0,00	18.596,32D
574	4.2.2.04.0034	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	39.569,89	0,00	39.569,89D
575	4.2.2.04.0035	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	23.200,00	0,00	23.200,00D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	20.770,55	0,00	20.770,55D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
368	4.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	0,00	1.243,83	0,00	1.243,83D
372	4.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	0,00	169,05	0,00	169,05D
579	4.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	0,00	3.350,96	0,00	3.350,96D
580	4.2.2.05.0010	I.O.F.	0,00	16.006,71	0,00	16.006,71D
376	4.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5.181.829,51	0,00	5.181.829,51D
379	4.2.2.06.0003	DOAÇÕES	0,00	5.181.829,51	0,00	5.181.829,51D
1409	4.2.2.07	DESPESAS COM VOLUNTARIOS	0,00	32.155,81	0,00	32.155,81D
1410	4.2.2.07.0001	DESPESAS COM DOAÇÃO VOLUNTARIOS	0,00	640,00	0,00	640,00D
1413	4.2.2.07.0002	DESPESAS COM DOAÇÃO - PRODUTOS	0,00	31.515,81	0,00	31.515,81D