

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	55.195.358,83D	5.479.112,41	4.038.916,95	56.635.554,29D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	54.756.476,13D	5.479.112,41	4.027.353,96	56.208.234,58D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	46.465.735,31D	5.466.227,71	3.998.716,26	47.933.246,76D
7	1.1.1.2	BANCOS	46.465.735,31D	5.466.227,71	3.998.716,26	47.933.246,76D
8	1.1.1.2.01	BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	3.016.281,18	3.016.281,18	0,00
9	1.1.1.2.01.0001	BANCO DO BRASIL AG.: 1230-0 C/C.: 120809-8	0,00	3.016.281,18	3.016.281,18	0,00
10	1.1.1.2.02	APLICAÇÕES	46.465.735,31D	2.449.946,53	982.435,08	47.933.246,76D
12	1.1.1.2.02.0002	BB RF LP CORPORATE	37.774.183,02D	391.999,11	0,00	38.166.182,13D
860	1.1.1.2.02.0004	BB RENDE FÁCIL	8.691.552,29D	2.057.947,42	982.435,08	9.767.064,63D
14	1.1.2	CREDITOS	8.283.665,50D	12.884,70	27.751,15	8.268.799,05D
15	1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	8.283.665,50D	12.884,70	27.751,15	8.268.799,05D
16	1.1.2.1.01	CRÉDITOS A RECEBER	8.283.665,50D	12.884,70	27.751,15	8.268.799,05D
18	1.1.2.1.01.0002	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	11.000,00D	11.877,95	22.658,00	219,95D
19	1.1.2.1.01.0003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.086,40D	1.006,75	5.093,15	0,00
21	1.1.2.1.01.0005	VALORES EM TRANSITO	8.203.879,10D	0,00	0,00	8.203.879,10D
1235	1.1.2.1.01.0010	CAUÇÃO	64.700,00D	0,00	0,00	64.700,00D
36	1.1.5	TRIBUTOS A RECUPERAR	427,06D	0,00	0,00	427,06D
37	1.1.5.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	427,06D	0,00	0,00	427,06D
38	1.1.5.1.01	CREDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS O	427,06D	0,00	0,00	427,06D
39	1.1.5.1.01.0001	IRRF	152,06D	0,00	0,00	152,06D
888	1.1.5.1.01.0005	ISS	275,00D	0,00	0,00	275,00D
42	1.1.6	ADIANTAMENTOS	6.648,26D	0,00	886,55	5.761,71D
46	1.1.6.2	DESPESAS ANTECIPADAS	6.648,26D	0,00	886,55	5.761,71D
47	1.1.6.2.01	DESPESAS ANTECIPADAS	6.648,26D	0,00	886,55	5.761,71D
877	1.1.6.2.01.0005	SEGURO SALAS BSB - PORTO SEGURO	1.332,07D	0,00	222,02	1.110,05D
878	1.1.6.2.01.0006	SEGURO COROLLA - PORTO SEGURO	5.316,19D	0,00	664,53	4.651,66D
70	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	438.882,70D	0,00	11.562,99	427.319,71D
92	1.2.3	IMOBILIZADO	434.306,49D	0,00	11.249,33	423.057,16D
99	1.2.3.3	VEICULOS	112.590,00D	0,00	0,00	112.590,00D
100	1.2.3.3.01	VEICULOS	112.590,00D	0,00	0,00	112.590,00D
101	1.2.3.3.01.0001	VEÍCULOS	112.590,00D	0,00	0,00	112.590,00D
102	1.2.3.4	MOVEIS E UTENSILIOS	524.080,54D	0,00	0,00	524.080,54D
103	1.2.3.4.01	MOVEIS E UTENSILIOS	524.080,54D	0,00	0,00	524.080,54D
104	1.2.3.4.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	524.080,54D	0,00	0,00	524.080,54D
105	1.2.3.5	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	84.232,18D	0,00	0,00	84.232,18D
106	1.2.3.5.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	84.232,18D	0,00	0,00	84.232,18D
107	1.2.3.5.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	84.232,18D	0,00	0,00	84.232,18D
108	1.2.3.6	COMPUTADORES E PERIFERICOS	258.214,00D	0,00	0,00	258.214,00D
109	1.2.3.6.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS	258.214,00D	0,00	0,00	258.214,00D
1236	1.2.3.6.01.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	251.353,95D	0,00	0,00	251.353,95D
1237	1.2.3.6.01.0002	EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO	6.860,05D	0,00	0,00	6.860,05D
116	1.2.3.9	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	544.810,23C	0,00	11.249,33	556.059,56C
120	1.2.3.9.02	(-) VEICULOS	117.146,09C	0,00	1.876,50	119.022,59C
121	1.2.3.9.02.0001	VEICULOS	117.146,09C	0,00	1.876,50	119.022,59C
122	1.2.3.9.03	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	218.146,87C	0,00	4.367,34	222.514,21C
123	1.2.3.9.03.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	218.146,87C	0,00	4.367,34	222.514,21C
124	1.2.3.9.04	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	64.081,56C	0,00	701,93	64.783,49C
125	1.2.3.9.04.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	64.081,56C	0,00	701,93	64.783,49C
126	1.2.3.9.05	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	145.435,71C	0,00	4.303,56	149.739,27C
127	1.2.3.9.05.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	145.435,71C	0,00	4.303,56	149.739,27C
132	1.2.4	INTANGÍVEL	4.576,21D	0,00	313,66	4.262,55D
133	1.2.4.1	INTANGÍVEL	18.819,30D	0,00	0,00	18.819,30D
134	1.2.4.1.01	INTANGÍVEL	18.819,30D	0,00	0,00	18.819,30D
135	1.2.4.1.01.0001	SOFTWARE	18.819,30D	0,00	0,00	18.819,30D
137	1.2.4.2	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	14.243,09C	0,00	313,66	14.556,75C
138	1.2.4.2.01	INTANGÍVEL	14.243,09C	0,00	313,66	14.556,75C
139	1.2.4.2.01.0001	SOFTWARE	14.243,09C	0,00	313,66	14.556,75C
145	2	PASSIVO	54.083.183,98C	925.515,82	1.246.996,42	54.404.664,58C
146	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	275.358,65C	925.515,82	1.246.996,42	596.839,25C
147	2.1.1	CONTAS A PAGAR	160.874,07C	918.604,44	1.214.878,30	457.147,93C
148	2.1.1.1	FORNECEDORES	74.899,57C	741.667,66	1.024.678,94	357.910,85C
149	2.1.1.1.01	FORNECEDORES DIVERSOS	74.899,57C	741.667,66	1.024.678,94	357.910,85C
150	2.1.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	74.899,57C	741.667,66	1.024.678,94	357.910,85C
156	2.1.1.3	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	57.469,12C	148.431,41	148.012,53	57.050,24C
157	2.1.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	57.469,12C	148.431,41	148.012,53	57.050,24C
158	2.1.1.3.01.0001	SALARIOS A PAGAR	0,00	88.584,33	88.584,33	0,00
159	2.1.1.3.01.0002	FERIAS A PAGAR	0,00	4.894,00	4.894,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
163	2.1.1.3.01.0006	FGTS A RECOLHER	7.903,46C	7.903,46	7.195,74	7.195,74C
164	2.1.1.3.01.0007	INSS A RECOLHER	7.726,80C	6.299,62	5.990,09	7.417,27C
165	2.1.1.3.01.0008	PIS S/ FOLHA	987,93C	987,93	899,47	899,47C
166	2.1.1.3.01.0009	IRRF A RECOLHER	14.868,23C	12.519,60	15.533,03	17.881,66C
849	2.1.1.3.01.0011	PLANO DE SAÚDE A PAGAR	0,00	1.259,77	1.259,77	0,00
180	2.1.1.3.01.0014	PREVIDENCIA SOCIAL - EMPRESA	25.982,70C	25.982,70	23.656,10	23.656,10C
168	2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	28.505,38C	28.505,37	42.186,83	42.186,84C
182	2.1.1.4.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - TERCEIROS	28.505,38C	28.505,37	42.186,83	42.186,84C
183	2.1.1.4.02.0001	CSRF	20.430,77C	20.430,76	30.718,91	30.718,92C
187	2.1.1.4.02.0005	PREVIDENCIA SOCIAL - FONTE	1.566,97C	1.566,97	1.647,32	1.647,32C
188	2.1.1.4.02.0006	IMPOSTO DE RENDA - FONTE	6.507,64C	6.507,64	9.820,60	9.820,60C
850	2.1.2	OUTRAS PROVISÕES	114.484,58C	6.911,38	32.118,12	139.691,32C
853	2.1.2.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	114.484,58C	6.911,38	32.118,12	139.691,32C
854	2.1.2.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	114.484,58C	6.911,38	32.118,12	139.691,32C
855	2.1.2.1.01.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	104.620,47C	6.911,38	21.874,54	119.583,63C
856	2.1.2.1.01.0002	PROVISÃO DE 13º	9.864,11C	0,00	10.243,58	20.107,69C
238	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	53.807.825,33C	0,00	0,00	53.807.825,33C
239	2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	53.807.825,33C	0,00	0,00	53.807.825,33C
240	2.4.1.1	PATRIMONIO LIQUIDO	52.083.827,34C	0,00	0,00	52.083.827,34C
241	2.4.1.1.01	PATRIMONIO LIQUIDO	52.083.827,34C	0,00	0,00	52.083.827,34C
242	2.4.1.1.01.0001	PATRIMONIO SOCIAL	52.083.827,34C	0,00	0,00	52.083.827,34C
243	2.4.1.2	RESERVAS	1.723.997,99C	0,00	0,00	1.723.997,99C
244	2.4.1.2.01	RESERVAS GERAIS	1.723.997,99C	0,00	0,00	1.723.997,99C
245	2.4.1.2.01.0001	RESERVAS ESTATUTARIAS	1.723.997,99C	0,00	0,00	1.723.997,99C
264	3	RECEITAS	2.593.607,95C	0,00	2.700.071,78	5.293.679,73C
265	3.1	RECEITAS	2.593.607,95C	0,00	2.700.071,78	5.293.679,73C
266	3.1.1	RECEITAS	2.593.607,95C	0,00	2.700.071,78	5.293.679,73C
267	3.1.1.1	RECEITAS	1.869.222,99C	0,00	2.030.685,15	3.899.908,14C
268	3.1.1.1.01	RECEITAS ESTATUTARIAS	1.869.222,99C	0,00	2.030.685,15	3.899.908,14C
269	3.1.1.1.01.0001	RECURSOS PARTIDÁRIOS	1.869.222,99C	0,00	2.030.685,15	3.899.908,14C
270	3.1.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	474.384,96C	0,00	419.386,63	893.771,59C
271	3.1.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	474.384,96C	0,00	419.386,63	893.771,59C
272	3.1.1.2.01.0001	RENDIMENTOS	474.384,96C	0,00	416.225,68	890.610,64C
275	3.1.1.2.01.0004	RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	3.160,95	3.160,95C
276	3.1.1.3	GRATUIDADES E VOLUNTARIADOS	250.000,00C	0,00	250.000,00	500.000,00C
277	3.1.1.3.01	GRATUIDADES E VOLUNTARIADOS	250.000,00C	0,00	250.000,00	500.000,00C
278	3.1.1.3.01.0001	TRABALHO VOLUNTÁRIO - MEMBROS DO CONSELHO	250.000,00C	0,00	250.000,00	500.000,00C
279	4	DESPESAS	1.481.433,10D	1.583.374,30	2.017,38	3.062.790,02D
280	4.1	DESPESAS GERAIS	627.639,98D	641.271,56	0,00	1.268.911,54D
281	4.1.1	DESPESAS GERAIS	627.639,98D	641.271,56	0,00	1.268.911,54D
282	4.1.1.1	DESPESAS GERAIS	267.743,50D	271.119,57	0,00	538.863,07D
283	4.1.1.1.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	88.282,87D	84.786,88	0,00	173.069,75D
284	4.1.1.1.01.0001	LUZ - ENERGIA	1.552,27D	178,04	0,00	1.730,31D
285	4.1.1.1.01.0002	ALUGUEIS	35.634,10D	35.634,10	0,00	71.268,20D
286	4.1.1.1.01.0003	CONDOMÍNIO	8.297,54D	8.297,54	0,00	16.595,08D
287	4.1.1.1.01.0004	COMBUSTIVEIS	2.181,08D	1.912,52	0,00	4.093,60D
289	4.1.1.1.01.0006	DESPA COM INTERNET / TELEFONIA	4.399,32D	4.242,40	0,00	8.641,72D
290	4.1.1.1.01.0007	VIAGENS E ESTADIAS	11.596,45D	3.482,43	0,00	15.078,88D
291	4.1.1.1.01.0008	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.648,43D	7.250,38	0,00	11.898,81D
293	4.1.1.1.01.0010	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.911,95D	1.141,00	0,00	4.052,95D
294	4.1.1.1.01.0011	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	409,80	0,00	409,80D
296	4.1.1.1.01.0013	DESPESAS CARTORARIAS	2.678,82D	314,61	0,00	2.993,43D
297	4.1.1.1.01.0014	SISTEMAS E SOFTWARES	9.659,08D	19.768,95	0,00	29.428,03D
299	4.1.1.1.01.0016	DESPESAS COM SEGURO	886,55D	886,55	0,00	1.773,10D
301	4.1.1.1.01.0018	MATERIAIS PARA REPARO	0,00	174,00	0,00	174,00D
302	4.1.1.1.01.0019	DESPESAS COM TRANSPORTE	361,88D	18,91	0,00	380,79D
303	4.1.1.1.01.0020	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	1.670,04D	1.015,65	0,00	2.685,69D
1433	4.1.1.1.01.0022	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.805,36D	60,00	0,00	1.865,36D
320	4.1.1.1.02	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	179.460,63D	186.332,69	0,00	365.793,32D
321	4.1.1.1.02.0001	ASSISTENCIA JURIDICA	72.403,20D	74.371,20	0,00	146.774,40D
322	4.1.1.1.02.0002	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	7.270,20D	7.270,20	0,00	14.540,40D
325	4.1.1.1.02.0005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO / REPAROS SEDE	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00D
326	4.1.1.1.02.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	83.201,37D	81.744,63	0,00	164.946,00D
327	4.1.1.1.02.0007	SERVIÇOS MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA	16.585,86D	17.746,66	0,00	34.332,52D
338	4.1.1.2	DESPESAS COM PESSOAL	97.340,16D	107.644,03	0,00	204.984,19D
339	4.1.1.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	97.340,16D	107.644,03	0,00	204.984,19D
340	4.1.1.2.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	29.826,38D	45.801,33	0,00	75.627,71D
344	4.1.1.2.01.0005	FGTS	5.604,68D	5.063,78	0,00	10.668,46D
345	4.1.1.2.01.0006	PREVIDENCIA SOCIAL	18.425,51D	16.647,29	0,00	35.072,80D
346	4.1.1.2.01.0007	DESPESAS COM ALIMENTACAO	7.830,00D	7.830,00	0,00	15.660,00D
347	4.1.1.2.01.0008	DESPESAS COM TRANSPORTE	1.025,00D	1.015,00	0,00	2.040,00D
348	4.1.1.2.01.0009	DESPESAS COM PLANO DE SAÚDE	19.856,71D	15.153,23	0,00	35.009,94D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
350	4.1.1.2.01.0011	OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	14.771,88D	16.133,40	0,00	30.905,28D
768	4.1.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	292,75D	312,00	0,00	604,75D
890	4.1.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	292,75D	312,00	0,00	604,75D
370	4.1.1.3.01.0001	DEPESAS BANCÁRIAS	159,90D	312,00	0,00	471,90D
372	4.1.1.3.01.0003	JUROS DE MORA	132,85D	0,00	0,00	132,85D
378	4.1.1.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	700,58D	632,97	0,00	1.333,55D
379	4.1.1.4.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	700,58D	632,97	0,00	1.333,55D
382	4.1.1.4.01.0003	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	700,58D	632,97	0,00	1.333,55D
393	4.1.1.5	ENCARGOS DO EXERCICIO	11.562,99D	11.562,99	0,00	23.125,98D
394	4.1.1.5.01	ENCARGOS DO EXERCICIO	11.562,99D	11.562,99	0,00	23.125,98D
395	4.1.1.5.01.0001	COTA DE DEPRECIACAO	11.249,33D	11.249,33	0,00	22.498,66D
396	4.1.1.5.01.0002	COTA DE AMORTIZACAO	313,66D	313,66	0,00	627,32D
398	4.1.1.6	GRATUIDADES E VOLUNTARIADOS	250.000,00D	250.000,00	0,00	500.000,00D
399	4.1.1.6.01	GRATUIDADES E VOLUNTARIADOS	250.000,00D	250.000,00	0,00	500.000,00D
400	4.1.1.6.01.0001	TRABALHO VOLUNTÁRIO - MEMBROS DO CONSELHO	250.000,00D	250.000,00	0,00	500.000,00D
1300	4.2	PROVISOES	30.866,59D	22.134,29	0,00	53.000,88D
1301	4.2.2	PROVISOES	30.866,59D	22.134,29	0,00	53.000,88D
1375	4.2.2.3	PROVISOES TRABALHISTAS	30.866,59D	22.134,29	0,00	53.000,88D
1303	4.2.2.3.01	PROVISOES TRABALHISTAS	30.866,59D	22.134,29	0,00	53.000,88D
401	4.2.2.3.01.0001	PROVISOES DE FERIAS	23.934,79D	14.895,49	0,00	38.830,28D
402	4.2.2.3.01.0002	PROVISOES DE 13º	6.931,80D	7.238,80	0,00	14.170,60D
1304	4.3	DESPESAS COM ATIVIDADES	772.394,60D	870.757,07	0,00	1.643.151,67D
1305	4.3.1	DESPESAS COM ATIVIDADES	772.394,60D	870.757,07	0,00	1.643.151,67D
1306	4.3.1.1	PROGRAMA GERAL	457.276,53D	247.427,07	0,00	704.703,60D
1307	4.3.1.1.01	PROJETO GERAL	457.276,53D	247.427,07	0,00	704.703,60D
413	4.3.1.1.01.0004	VIAGENS E ESTADIAS	1.376,53D	0,00	0,00	1.376,53D
417	4.3.1.1.01.0008	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	455.900,00D	245.900,00	0,00	701.800,00D
418	4.3.1.1.01.0009	SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO	0,00	1.468,22	0,00	1.468,22D
423	4.3.1.1.01.0014	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	0,00	58,85	0,00	58,85D
1308	4.3.1.2	PROGRAMA COMUNICAÇÃO	136.190,47D	158.455,00	0,00	294.645,47D
1309	4.3.1.2.01	PROJETO COMUNICAÇÃO	136.190,47D	158.455,00	0,00	294.645,47D
445	4.3.1.2.01.0002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	57.000,00D	57.000,00	0,00	114.000,00D
449	4.3.1.2.01.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	79.115,57D	101.455,00	0,00	180.570,57D
858	4.3.1.2.01.0013	ASSINATURAS, LIVROS E PERIÓDICOS	74,90D	0,00	0,00	74,90D
1310	4.3.1.3	PROGRAMA CONGRESSO. SEMINÁRIOS E OUTROS EVENTOS	10.865,10D	0,00	0,00	10.865,10D
1519	4.3.1.3.06	EVENTOS NACIONAIS	10.865,10D	0,00	0,00	10.865,10D
1523	4.3.1.3.06.0004	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS	10.865,10D	0,00	0,00	10.865,10D
1317	4.3.1.4	PROGRAMA ESCOLA DE LÍDERES	0,00	294.875,00	0,00	294.875,00D
1318	4.3.1.4.01	PROJETO JOVENS ÍNDIGO	0,00	294.875,00	0,00	294.875,00D
612	4.3.1.4.01.0009	SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO	0,00	294.875,00	0,00	294.875,00D
1320	4.3.1.5	PROGRAMA ESTUDOS. PESQUISAS E PUBLICAÇÕES	167.986,50D	170.000,00	0,00	337.986,50D
1321	4.3.1.5.01	PROJETO PRODUÇÃO DE CONTEÚDO	49.000,00D	170.000,00	0,00	219.000,00D
679	4.3.1.5.01.0008	SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE CONTEUDO	49.000,00D	170.000,00	0,00	219.000,00D
1437	4.3.1.5.02	PROJETO PULSO BRASIL	118.986,50D	0,00	0,00	118.986,50D
1444	4.3.1.5.02.0007	PESQUISAS DE OPINIÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS	118.986,50D	0,00	0,00	118.986,50D
1588	4.3.1.8	FORMAÇÃO DE GESTORES PÚBLICOS	76,00D	0,00	0,00	76,00D
1623	4.3.1.8.03	MISSÕES INTERNACIONAIS	76,00D	0,00	0,00	76,00D
1627	4.3.1.8.03.0004	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS	76,00D	0,00	0,00	76,00D
1326	4.4	OUTRAS DESPESAS COM ATIVIDADES	48.855,80D	48.853,70	0,00	97.709,50D
1327	4.4.1	DESPESAS COM PESSOAL	42.260,28D	38.869,87	0,00	81.130,15D
1328	4.4.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	42.260,28D	38.869,87	0,00	81.130,15D
1329	4.4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	42.260,28D	38.869,87	0,00	81.130,15D
740	4.4.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	19.939,37D	26.649,60	0,00	46.588,97D
741	4.4.1.1.01.0002	FÉRIAS	9.364,59D	0,00	0,00	9.364,59D
744	4.4.1.1.01.0005	FGTS	2.298,78D	2.131,96	0,00	4.430,74D
745	4.4.1.1.01.0006	PREVIDENCIA SOCIAL	7.557,19D	7.008,81	0,00	14.566,00D
746	4.4.1.1.01.0007	DESPESAS COM ALIMENTACAO	2.610,00D	2.610,00	0,00	5.220,00D
747	4.4.1.1.01.0008	DESPESAS COM TRANSPORTE	203,00D	203,00	0,00	406,00D
795	4.4.1.1.01.0011	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	287,35D	266,50	0,00	553,85D
1340	4.4.6	PROVISOES	6.595,52D	9.983,83	0,00	16.579,35D
1374	4.4.6.1	PROVISOES TRABALHISTAS	6.595,52D	9.983,83	0,00	16.579,35D
1341	4.4.6.1.1	PROVISOES TRABALHISTAS	6.595,52D	9.983,83	0,00	16.579,35D
820	4.4.6.1.1.0.001	PROVISOES DE FERIAS	3.663,21D	6.979,05	0,00	10.642,26D
821	4.4.6.1.1.0.002	PROVISOES DE 13º	2.932,31D	3.004,78	0,00	5.937,09D
1347	4.5	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	1.676,13D	357,68	2.017,38	16,43D
1348	4.5.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.676,13D	357,68	2.017,38	16,43D
1349	4.5.1.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.676,13D	357,68	2.017,38	16,43D
1350	4.5.1.1.01	RECUPERAÇÕES DIVERSAS	1.676,13D	357,68	2.017,38	16,43D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1351	4.5.1.1.01.0001	DESPESAS RECUPERADAS	1.676,13D	357,68	2.017,38	16,43D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			55.195.358,83D	5.479.112,41	4.038.916,95	56.635.554,29D
PASSIVO			54.083.183,98C	925.515,82	1.246.996,42	54.404.664,58C
RECEITAS			2.593.607,95C	0,00	2.700.071,78	5.293.679,73C
DESPESAS			1.481.433,10D	1.583.374,30	2.017,38	3.062.790,02D
BENS IMOBILIZADO			0,00	0,00	0,00	0,00
APURAÇÃO DE RESULTADOS			0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO			53.807.825,33C	0,00	0,00	53.807.825,33C
CONTAS DEVEDORAS			56.676.791,93D	7.062.486,71	4.040.934,33	59.698.344,31D
CONTAS CREDORAS			110.484.617,26C	925.515,82	3.947.068,20	113.506.169,64C
RESULTADO DO MES			0,00	1.581.356,92	2.700.071,78	1.118.714,86C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			1.112.174,85C	3.062.790,02	5.293.679,73	2.230.889,71C