

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	62.018.381,97D	6.618.212,80	5.830.756,65	62.805.838,12D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	61.582.464,21D	6.618.212,80	5.817.694,57	62.382.982,44D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	53.296.622,80D	6.504.731,54	5.800.027,79	54.001.326,55D
7	1.1.1.2	BANCOS	53.296.622,80D	6.504.731,54	5.800.027,79	54.001.326,55D
8	1.1.1.2.01	BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	3.920.593,27	3.920.593,27	0,00
9	1.1.1.2.01.0001	BANCO DO BRASIL AG.: 1230-0 C/C.: 120809-8	0,00	3.920.593,27	3.920.593,27	0,00
10	1.1.1.2.02	APLICAÇÕES	53.296.622,80D	2.584.138,27	1.879.434,52	54.001.326,55D
12	1.1.1.2.02.0002	BB RF LP CORPORATE	41.347.593,66D	489.513,06	0,00	41.837.106,72D
860	1.1.1.2.02.0004	BB RENDE FÁCIL	11.949.029,14D	2.094.625,21	1.879.434,52	12.164.219,83D
14	1.1.2	CREDITOS	8.278.602,19D	113.481,26	17.068,99	8.375.014,46D
15	1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	8.278.602,19D	113.481,26	17.068,99	8.375.014,46D
16	1.1.2.1.01	CRÉDITOS A RECEBER	8.278.602,19D	113.481,26	17.068,99	8.375.014,46D
18	1.1.2.1.01.0002	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.523,09D	14.545,90	17.068,99	0,00
19	1.1.2.1.01.0003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	8.935,36	0,00	8.935,36D
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	72.200,00D	90.000,00	0,00	162.200,00D
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 OI	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	6.812,16D	0,00	597,79	6.214,37D
46	1.1.6.2	DESPESAS ANTECIPADAS	6.812,16D	0,00	597,79	6.214,37D
47	1.1.6.2.01	DESPESAS ANTECIPADAS	6.812,16D	0,00	597,79	6.214,37D
877	1.1.6.2.01.0005	SEGURO SALAS BSB - PORTO SEGURO	1.804,18D	0,00	180,46	1.623,72D
1706	1.1.6.2.01.0007	SEGURO TAOS - MAPFRE	5.007,98D	0,00	417,33	4.590,65D
70	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	435.917,76D	0,00	13.062,08	422.855,68D
92	1.2.3	IMOBILIZADO	433.850,83D	0,00	12.748,42	421.102,41D
99	1.2.3.3	VEICULOS	187.740,00D	0,00	0,00	187.740,00D
100	1.2.3.3.01	VEICULOS	187.740,00D	0,00	0,00	187.740,00D
101	1.2.3.3.01.0001	VEÍCULOS	187.740,00D	0,00	0,00	187.740,00D
102	1.2.3.4	MOVEIS E UTENSILIOS	526.636,23D	0,00	0,00	526.636,23D
103	1.2.3.4.01	MOVEIS E UTENSILIOS	526.636,23D	0,00	0,00	526.636,23D
104	1.2.3.4.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	526.636,23D	0,00	0,00	526.636,23D
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	271.731,00D	0,00	0,00	271.731,00D
109	1.2.3.6.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS	271.731,00D	0,00	0,00	271.731,00D
1236	1.2.3.6.01.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	264.870,95D	0,00	0,00	264.870,95D
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	636.488,58C	0,00	12.748,42	649.237,00C
120	1.2.3.9.02	(-) VEICULOS	133.410,59C	0,00	3.129,00	136.539,59C
121	1.2.3.9.02.0001	VEICULOS	133.410,59C	0,00	3.129,00	136.539,59C
122	1.2.3.9.03	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	253.128,19C	0,00	4.388,64	257.516,83C
123	1.2.3.9.03.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	253.128,19C	0,00	4.388,64	257.516,83C
124	1.2.3.9.04	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	69.697,00C	0,00	701,93	70.398,93C
125	1.2.3.9.04.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	69.697,00C	0,00	701,93	70.398,93C
126	1.2.3.9.05	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	180.252,80C	0,00	4.528,85	184.781,65C
127	1.2.3.9.05.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	180.252,80C	0,00	4.528,85	184.781,65C
132	1.2.4	INTANGÍVEL	2.066,93D	0,00	313,66	1.753,27D
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	16.752,37C	0,00	313,66	17.066,03C
138	1.2.4.2.01	INTANGÍVEL	16.752,37C	0,00	313,66	17.066,03C
139	1.2.4.2.01.0001	SOFTWARE	16.752,37C	0,00	313,66	17.066,03C
145	2	PASSIVO	54.331.831,95C	1.252.729,27	1.280.914,60	54.360.017,28C
146	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	524.006,62C	1.252.729,27	1.280.914,60	552.191,95C
147	2.1.1	CONTAS A PAGAR	248.001,65C	1.216.280,83	1.259.534,61	291.255,43C
148	2.1.1.1	FORNECEDORES	162.910,02C	1.019.993,02	1.054.256,02	197.173,02C
149	2.1.1.1.01	FORNECEDORES DIVERSOS	162.910,02C	1.019.993,02	1.054.256,02	197.173,02C
150	2.1.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	162.910,02C	1.019.993,02	1.054.256,02	197.173,02C
156	2.1.1.3	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	75.790,35C	186.060,63	184.472,54	74.202,26C
157	2.1.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	75.790,35C	186.060,63	184.472,54	74.202,26C
158	2.1.1.3.01.0001	SALARIOS A PAGAR	0,00	107.340,15	107.340,15	0,00
159	2.1.1.3.01.0002	FERIAS A PAGAR	1.901,66C	6.661,66	6.168,21	1.408,21C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
163	2.1.1.3.01.0006	FGTS A RECOLHER	9.854,82C	9.854,82	9.949,85	9.949,85C
164	2.1.1.3.01.0007	INSS A RECOLHER	10.672,39C	7.527,29	8.235,98	11.381,08C
165	2.1.1.3.01.0008	PIS S/ FOLHA	1.116,11C	1.116,11	1.127,99	1.127,99C
166	2.1.1.3.01.0009	IRRF A RECOLHER	22.706,10C	21.085,76	18.863,10	20.483,44C
167	2.1.1.3.01.0010	ISS S/ FOLHA	131,25C	0,00	0,00	131,25C
849	2.1.1.3.01.0011	PLANO DE SAÚDE A PAGAR	0,00	3.061,13	3.061,13	0,00
1700	2.1.1.3.01.0012	PLANO ODONTOLOGICO A PAGAR	54,16C	59,85	59,85	54,16C
180	2.1.1.3.01.0014	PREVIDENCIA SOCIAL - EMPRESA	29.353,86C	29.353,86	29.666,28	29.666,28C
168	2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9.301,28C	9.301,25	19.880,12	19.880,15C
182	2.1.1.4.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - TERCEIROS	9.301,28C	9.301,25	19.880,12	19.880,15C
183	2.1.1.4.02.0001	CSRF	5.788,25C	5.788,22	13.786,88	13.786,91C
187	2.1.1.4.02.0005	PREVIDENCIA SOCIAL - FONTE	1.738,75C	1.738,75	1.738,75	1.738,75C
188	2.1.1.4.02.0006	IMPOSTO DE RENDA - FONTE	1.774,28C	1.774,28	4.354,49	4.354,49C
205	2.1.1.6	OUTRAS CONTAS	0,00	925,93	925,93	0,00
206	2.1.1.6.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	925,93	925,93	0,00
1703	2.1.1.6.01.0006	EMPRESTIMO CREDITO TRABALHO	0,00	925,93	925,93	0,00
850	2.1.2	OUTRAS PROVISÕES	276.004,97C	36.448,44	21.379,99	260.936,52C
853	2.1.2.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	276.004,97C	36.448,44	21.379,99	260.936,52C
854	2.1.2.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	276.004,97C	36.448,44	21.379,99	260.936,52C
855	2.1.2.1.01.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	171.511,00C	36.238,46	9.981,36	145.253,90C
856	2.1.2.1.01.0002	PROVISÃO DE 13º	104.493,97C	209,98	11.398,63	115.682,62C
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	23.848.762,57C	0,00	2.875.475,10	26.724.237,67C
265	3.1	RECEITAS	23.848.762,57C	0,00	2.875.475,10	26.724.237,67C
266	3.1.1	RECEITAS	23.848.762,57C	0,00	2.875.475,10	26.724.237,67C
267	3.1.1.1	RECEITAS	17.191.840,50C	0,00	2.040.658,75	19.232.499,25C
268	3.1.1.1.01	RECEITAS ESTATUTARIAS	17.191.840,50C	0,00	2.040.658,75	19.232.499,25C
269	3.1.1.1.01.0001	RECURSOS PARTIDÁRIOS	17.191.840,50C	0,00	2.040.658,75	19.232.499,25C
270	3.1.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	4.367.421,07C	0,00	559.816,35	4.927.237,42C
271	3.1.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	4.367.421,07C	0,00	559.816,35	4.927.237,42C
272	3.1.1.2.01.0001	RENDIMENTOS	4.352.364,35C	0,00	558.025,42	4.910.389,77C
273	3.1.1.2.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	6.245,80C	0,00	1.290,93	7.536,73C
275	3.1.1.2.01.0004	RESSARCIMENTOS	8.810,92C	0,00	500,00	9.310,92C
276	3.1.1.3	GRATUIDADES E VOLUNTARIADOS	2.289.501,00C	0,00	275.000,00	2.564.501,00C
277	3.1.1.3.01	GRATUIDADES E VOLUNTARIADOS	2.289.501,00C	0,00	275.000,00	2.564.501,00C
278	3.1.1.3.01.0001	TRABALHO VOLUNTÁRIO - MEMBROS DO CONSELHO	2.275.000,00C	0,00	275.000,00	2.550.000,00C
871	3.1.1.3.01.0002	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	14.501,00C	0,00	0,00	14.501,00C
279	4	DESPESAS	16.162.212,55D	2.151.177,07	34.972,79	18.278.416,83D
280	4.1	DESPESAS GERAIS	6.368.904,21D	783.648,24	0,00	7.152.552,45D
281	4.1.1	DESPESAS GERAIS	6.368.904,21D	783.648,24	0,00	7.152.552,45D
282	4.1.1.1	DESPESAS GERAIS	2.631.494,39D	325.484,77	0,00	2.956.979,16D
283	4.1.1.1.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	905.572,17D	126.768,44	0,00	1.032.340,61D
284	4.1.1.1.01.0001	LUZ - ENERGIA	13.926,28D	1.966,33	0,00	15.892,61D
285	4.1.1.1.01.0002	ALUGUEIS	339.498,57D	36.226,20	0,00	375.724,77D
286	4.1.1.1.01.0003	CONDOMÍNIO	77.892,36D	9.020,79	0,00	86.913,15D
287	4.1.1.1.01.0004	COMBUSTIVEIS	17.686,73D	2.647,44	0,00	20.334,17D
288	4.1.1.1.01.0005	ESTACIONAMENTO	81,00D	0,00	0,00	81,00D
289	4.1.1.1.01.0006	DESPESA COM INTERNET / TELEFONIA	28.415,08D	3.007,61	0,00	31.422,69D
290	4.1.1.1.01.0007	VIAGENS E ESTADIAS	150.140,70D	43.625,97	0,00	193.766,67D
291	4.1.1.1.01.0008	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	52.459,98D	6.424,70	0,00	58.884,68D
293	4.1.1.1.01.0010	MATERIAL DE ESCRITORIO	18.535,18D	4.676,60	0,00	23.211,78D
294	4.1.1.1.01.0011	BENS DE PEQUENO VALOR	1.711,79D	0,00	0,00	1.711,79D
295	4.1.1.1.01.0012	DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS	770,84D	0,00	0,00	770,84D
296	4.1.1.1.01.0013	DESPESAS CARTORARIAS	4.936,59D	3.585,78	0,00	8.522,37D
297	4.1.1.1.01.0014	SISTEMAS E SOFTWARES	156.797,46D	10.976,35	0,00	167.773,81D
298	4.1.1.1.01.0015	DESPESAS GRÁFICAS	10.295,00D	372,00	0,00	10.667,00D
299	4.1.1.1.01.0016	DESPESAS COM SEGURO	7.895,73D	597,79	0,00	8.493,52D
300	4.1.1.1.01.0017	MATERIAL DE LIMPEZA	298,31D	0,00	0,00	298,31D
301	4.1.1.1.01.0018	MATERIAIS PARA REPARO	2.361,38D	88,00	0,00	2.449,38D
302	4.1.1.1.01.0019	DESPESAS COM TRANSPORTE	1.513,06D	250,00	0,00	1.763,06D
303	4.1.1.1.01.0020	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	15.706,59D	2.562,59	0,00	18.269,18D
1352	4.1.1.1.01.0021	CUSTAS PROCESSUAIS	434,18D	740,29	0,00	1.174,47D
1433	4.1.1.1.01.0022	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.215,36D	0,00	0,00	4.215,36D
320	4.1.1.1.02	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.725.922,22D	198.716,33	0,00	1.924.638,55D
321	4.1.1.1.02.0001	ASSISTENCIA JURIDICA	719.286,25D	82.000,00	0,00	801.286,25D
322	4.1.1.1.02.0002	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	67.521,24D	7.618,44	0,00	75.139,68D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
325	4.1.1.1.02.0005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO / REPAROS SEDE	10.455,00D	850,00	0,00	11.305,00D
326	4.1.1.1.02.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	763.121,46D	89.670,04	0,00	852.791,50D
327	4.1.1.1.02.0007	SERVIÇOS MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA	165.538,27D	18.577,85	0,00	184.116,12D
338	4.1.1.2	DESPESAS COM PESSOAL	1.300.838,57D	168.516,04	0,00	1.469.354,61D
339	4.1.1.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.300.838,57D	168.516,04	0,00	1.469.354,61D
340	4.1.1.2.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	569.054,86D	72.948,69	0,00	642.003,55D
344	4.1.1.2.01.0005	FGTS	67.725,47D	7.258,17	0,00	74.983,64D
345	4.1.1.2.01.0006	PREVIDENCIA SOCIAL	197.260,88D	25.483,62	0,00	222.744,50D
346	4.1.1.2.01.0007	DESPESAS COM ALIMENTACAO	92.655,00D	11.745,00	0,00	104.400,00D
347	4.1.1.2.01.0008	DESPESAS COM TRANSPORTE	9.820,00D	1.218,00	0,00	11.038,00D
348	4.1.1.2.01.0009	DESPESAS COM PLANO DE SAÚDE	210.929,82D	31.374,87	0,00	242.304,69D
350	4.1.1.2.01.0011	OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	153.392,54D	18.487,69	0,00	171.880,23D
768	4.1.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	5.575,15D	616,40	0,00	6.191,55D
890	4.1.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	5.575,15D	616,40	0,00	6.191,55D
370	4.1.1.3.01.0001	DEPESAS BANCÁRIAS	4.589,30D	616,40	0,00	5.205,70D
371	4.1.1.3.01.0002	MULTAS DE MORA	791,50D	0,00	0,00	791,50D
372	4.1.1.3.01.0003	JUROS DE MORA	194,35D	0,00	0,00	194,35D
378	4.1.1.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	22.154,48D	968,95	0,00	23.123,43D
379	4.1.1.4.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	22.154,48D	968,95	0,00	23.123,43D
382	4.1.1.4.01.0003	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	7.713,64D	968,95	0,00	8.682,59D
385	4.1.1.4.01.0006	IPTU	14.279,27D	0,00	0,00	14.279,27D
387	4.1.1.4.01.0008	OUTROS TRIBUTOS	161,57D	0,00	0,00	161,57D
393	4.1.1.5	ENCARGOS DO EXERCICIO	119.340,62D	13.062,08	0,00	132.402,70D
394	4.1.1.5.01	ENCARGOS DO EXERCICIO	119.340,62D	13.062,08	0,00	132.402,70D
395	4.1.1.5.01.0001	COTA DE DEPRECIACAO	102.927,68D	12.748,42	0,00	115.676,10D
396	4.1.1.5.01.0002	COTA DE AMORTIZACAO	2.822,94D	313,66	0,00	3.136,60D
397	4.1.1.5.01.0003	PERDAS NO EXERCICIO	13.590,00D	0,00	0,00	13.590,00D
398	4.1.1.6	GRATUIDADES E VOLUNTARIADOS	2.289.501,00D	275.000,00	0,00	2.564.501,00D
399	4.1.1.6.01	GRATUIDADES E VOLUNTARIADOS	2.289.501,00D	275.000,00	0,00	2.564.501,00D
400	4.1.1.6.01.0001	TRABALHO VOLUNTÁRIO - MEMBROS DO CONSELHO	2.275.000,00D	275.000,00	0,00	2.550.000,00D
872	4.1.1.6.01.0002	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	14.501,00D	0,00	0,00	14.501,00D
1300	4.2	PROVISOES	289.174,44D	17.895,13	0,00	307.069,57D
1301	4.2.2	PROVISOES	289.174,44D	17.895,13	0,00	307.069,57D
1375	4.2.2.3	PROVISOES TRABALHISTAS	289.174,44D	17.895,13	0,00	307.069,57D
1303	4.2.2.3.01	PROVISOES TRABALHISTAS	289.174,44D	17.895,13	0,00	307.069,57D
401	4.2.2.3.01.0001	PROVISOES DE FERIAS	157.199,10D	8.289,63	0,00	165.488,73D
402	4.2.2.3.01.0002	PROVISOES DE 13º	131.975,34D	9.605,50	0,00	141.580,84D
1304	4.3	DESPESAS COM ATIVIDADES	9.100.152,00D	1.323.123,07	0,00	10.423.275,07D
1305	4.3.1	DESPESAS COM ATIVIDADES	9.100.152,00D	1.323.123,07	0,00	10.423.275,07D
1306	4.3.1.1	PROGRAMA GERAL	2.006.700,59D	83.080,49	0,00	2.089.781,08D
1307	4.3.1.1.01	PROJETO GERAL	2.006.700,59D	83.080,49	0,00	2.089.781,08D
413	4.3.1.1.01.0004	VIAGENS E ESTADIAS	39.841,36D	1.632,99	0,00	41.474,35D
417	4.3.1.1.01.0008	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.949.125,60D	79.902,00	0,00	2.029.027,60D
418	4.3.1.1.01.0009	SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO	10.741,22D	1.545,50	0,00	12.286,72D
422	4.3.1.1.01.0013	DESPESA COM TRANSPORTE	510,40D	0,00	0,00	510,40D
423	4.3.1.1.01.0014	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	282,01D	0,00	0,00	282,01D
425	4.3.1.1.01.0016	SISTEMAS E SOFTWARES	6.200,00D	0,00	0,00	6.200,00D
1308	4.3.1.2	PROGRAMA COMUNICAÇÃO	1.564.393,34D	180.135,40	0,00	1.744.528,74D
1309	4.3.1.2.01	PROJETO COMUNICAÇÃO	1.564.393,34D	180.135,40	0,00	1.744.528,74D
445	4.3.1.2.01.0002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	719.000,00D	73.000,00	0,00	792.000,00D
449	4.3.1.2.01.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	842.407,97D	106.909,60	0,00	949.317,57D
857	4.3.1.2.01.0012	SISTEMAS E SOFTWARE	2.006,17D	0,00	0,00	2.006,17D
858	4.3.1.2.01.0013	ASSINATURAS, LIVROS E PERIÓDICOS	979,20D	225,80	0,00	1.205,00D
1310	4.3.1.3	PROGRAMA CONGRESSO. SEMINÁRIOS E OUTROS EVENTOS	863.682,27D	244.201,23	0,00	1.107.883,50D
1315	4.3.1.3.03	PROJETO JOVENS PELO BRASIL	223.024,97D	12.518,41	0,00	235.543,38D
546	4.3.1.3.03.0001	MATERIAL GRÁFICO	19.570,00D	0,00	0,00	19.570,00D
547	4.3.1.3.03.0002	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.630,00D	0,00	0,00	3.630,00D
548	4.3.1.3.03.0003	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	8.715,00D	0,00	0,00	8.715,00D
549	4.3.1.3.03.0004	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS	96.237,26D	12.518,41	0,00	108.755,67D
550	4.3.1.3.03.0005	DESPESAS COM PALESTRAS	24.899,00D	0,00	0,00	24.899,00D
551	4.3.1.3.03.0006	DESPESAS COM SERVIÇO AUDIOVISUAL	6.900,00D	0,00	0,00	6.900,00D
552	4.3.1.3.03.0007	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	10.800,00D	0,00	0,00	10.800,00D
558	4.3.1.3.03.0013	DESPESAS COM TRANSPORTE	419,25D	0,00	0,00	419,25D
559	4.3.1.3.03.0014	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	40.204,46D	0,00	0,00	40.204,46D
561	4.3.1.3.03.0016	LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA EVENTOS	11.650,00D	0,00	0,00	11.650,00D
1316	4.3.1.3.04	PROJETO SEMINÁRIOS TEMÁTICOS	41.200,00D	13.450,00	0,00	54.650,00D
580	4.3.1.3.04.0001	MATERIAL GRÁFICO	0,00	7.810,00	0,00	7.810,00D
586	4.3.1.3.04.0007	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	41.200,00D	0,00	0,00	41.200,00D
593	4.3.1.3.04.0014	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	5.640,00	0,00	5.640,00D
1519	4.3.1.3.06	EVENTOS NACIONAIS	572.157,30D	193.907,82	0,00	766.065,12D
1520	4.3.1.3.06.0001	MATERIAL GRAFICO	6.480,00D	3.809,00	0,00	10.289,00D
1523	4.3.1.3.06.0004	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS	26.003,34D	6.550,33	0,00	32.553,67D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1524	4.3.1.3.06.0005	DESPESAS COM PALESTRAS	115.000,00D	0,00	0,00	115.000,00D
1525	4.3.1.3.06.0006	DESPESAS COM SERVIÇOS AUDIOVISUAL	10.400,00D	13.400,00	0,00	23.800,00D
1526	4.3.1.3.06.0007	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	196.858,65D	157.076,29	0,00	353.934,94D
1527	4.3.1.3.06.0008	SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE CONTEUDO	36.708,00D	0,00	0,00	36.708,00D
1528	4.3.1.3.06.0009	SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
1532	4.3.1.3.06.0013	DESPESAS COM TRANSPORTE	5.597,88D	643,50	0,00	6.241,38D
1533	4.3.1.3.06.0014	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	86.309,43D	428,70	0,00	86.738,13D
1535	4.3.1.3.06.0016	LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA EVENTOS	18.800,00D	12.000,00	0,00	30.800,00D
1537	4.3.1.3.07	EVENTOS REGIONAIS	27.300,00D	24.325,00	0,00	51.625,00D
1538	4.3.1.3.07.0001	MATERIAL GRAFICO	10.300,00D	1.550,00	0,00	11.850,00D
1540	4.3.1.3.07.0003	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	8.600,00D	8.900,00	0,00	17.500,00D
1544	4.3.1.3.07.0007	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.100,00D	3.875,00	0,00	4.975,00D
1551	4.3.1.3.07.0014	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	6.000,00D	8.000,00	0,00	14.000,00D
1553	4.3.1.3.07.0016	LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA EVENTOS	1.300,00D	2.000,00	0,00	3.300,00D
1317	4.3.1.4	PROGRAMA ESCOLA DE LÍDERES	1.333.633,99D	1.120,45	0,00	1.334.754,44D
1318	4.3.1.4.01	PROJETO JOVENS ÍNDIGO	1.307.233,99D	1.120,45	0,00	1.308.354,44D
604	4.3.1.4.01.0001	MATERIAL GRÁFICO	10.573,60D	0,00	0,00	10.573,60D
606	4.3.1.4.01.0003	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.330,00D	0,00	0,00	2.330,00D
607	4.3.1.4.01.0004	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS	45.555,83D	1.120,45	0,00	46.676,28D
608	4.3.1.4.01.0005	DESPESAS COM PALESTRAS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
609	4.3.1.4.01.0006	DESPESAS COM SERVIÇO AUDIOVISUAL	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
612	4.3.1.4.01.0009	SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO	1.208.842,24D	0,00	0,00	1.208.842,24D
616	4.3.1.4.01.0013	DESPESAS COM TRANSPORTE	3.860,18D	0,00	0,00	3.860,18D
617	4.3.1.4.01.0014	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	15.176,92D	0,00	0,00	15.176,92D
1702	4.3.1.4.01.0018	DESPESAS COM PREMIAÇÃO	4.695,22D	0,00	0,00	4.695,22D
1319	4.3.1.4.02	PROJETO FORMAÇÃO POLÍTICA	26.400,00D	0,00	0,00	26.400,00D
646	4.3.1.4.02.0009	SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO	26.400,00D	0,00	0,00	26.400,00D
1320	4.3.1.5	PROGRAMA ESTUDOS. PESQUISAS E PUBLICAÇÕES	2.638.067,40D	285.000,00	0,00	2.923.067,40D
1321	4.3.1.5.01	PROJETO PRODUÇÃO DE CONTEÚDO	562.000,00D	49.000,00	0,00	611.000,00D
679	4.3.1.5.01.0008	SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE CONTEUDO	562.000,00D	49.000,00	0,00	611.000,00D
1437	4.3.1.5.02	PROJETO PULSO BRASIL	2.076.067,40D	236.000,00	0,00	2.312.067,40D
1444	4.3.1.5.02.0007	PESQUISAS DE OPINIÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS	2.076.067,40D	236.000,00	0,00	2.312.067,40D
1588	4.3.1.8	FORMAÇÃO DE GESTORES PÚBLICOS	693.674,41D	529.585,50	0,00	1.223.259,91D
1606	4.3.1.8.02	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICO!	55.106,64D	89.913,88	0,00	145.020,52D
1607	4.3.1.8.02.0001	MATERIAL GRÁFICO	4.028,00D	0,00	0,00	4.028,00D
1609	4.3.1.8.02.0003	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	20.580,00D	0,00	0,00	20.580,00D
1610	4.3.1.8.02.0004	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS	6.710,57D	0,00	0,00	6.710,57D
1612	4.3.1.8.02.0006	DESPESAS COM SERVIÇO AUDIOVISUAL	10.400,00D	0,00	0,00	10.400,00D
1613	4.3.1.8.02.0007	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
1615	4.3.1.8.02.0009	SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO	0,00	89.913,88	0,00	89.913,88D
1619	4.3.1.8.02.0013	DESPESAS COM TRANSPORTE	667,93D	0,00	0,00	667,93D
1620	4.3.1.8.02.0014	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	8.220,14D	0,00	0,00	8.220,14D
1623	4.3.1.8.03	MISSÕES INTERNACIONAIS	638.567,77D	439.671,62	0,00	1.078.239,39D
1624	4.3.1.8.03.0001	MATERIAL GRAFICO	0,00	306,00	0,00	306,00D
1627	4.3.1.8.03.0004	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS	14.635,77D	438.614,92	0,00	453.250,69D
1630	4.3.1.8.03.0007	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	623.932,00D	0,00	0,00	623.932,00D
1633	4.3.1.8.03.0010	DESPESAS DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	140,70	0,00	140,70D
1634	4.3.1.8.03.0011	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	610,00	0,00	610,00D
1326	4.4	OUTRAS DESPESAS COM ATIVIDADES	445.270,23D	26.510,63	0,00	471.780,86D
1327	4.4.1	DESPESAS COM PESSOAL	365.696,14D	23.025,77	0,00	388.721,91D
1328	4.4.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	365.696,14D	23.025,77	0,00	388.721,91D
1329	4.4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	365.696,14D	23.025,77	0,00	388.721,91D
740	4.4.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	224.033,50D	15.903,77	0,00	239.937,27D
741	4.4.1.1.01.0002	FÉRIAS	9.364,59D	0,00	0,00	9.364,59D
743	4.4.1.1.01.0004	AVISO PREVIO	12.183,14D	0,00	0,00	12.183,14D
744	4.4.1.1.01.0005	FGTS	21.717,23D	1.272,30	0,00	22.989,53D
745	4.4.1.1.01.0006	PREVIDENCIA SOCIAL	69.706,48D	4.182,66	0,00	73.889,14D
746	4.4.1.1.01.0007	DESPESAS COM ALIMENTACAO	24.447,00D	1.305,00	0,00	25.752,00D
747	4.4.1.1.01.0008	DESPESAS COM TRANSPORTE	1.827,00D	203,00	0,00	2.030,00D
795	4.4.1.1.01.0011	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	2.417,20D	159,04	0,00	2.576,24D
1340	4.4.6	PROVISOES	79.574,09D	3.484,86	0,00	83.058,95D
1374	4.4.6.1	PROVISOES TRABALHISTAS	79.574,09D	3.484,86	0,00	83.058,95D
1341	4.4.6.1.1	PROVISOES TRABALHISTAS	79.574,09D	3.484,86	0,00	83.058,95D
820	4.4.6.1.10.001	PROVISOES DE FERIAS	38.774,38D	1.691,73	0,00	40.466,11D
821	4.4.6.1.10.002	PROVISOES DE 13º	40.799,71D	1.793,13	0,00	42.592,84D
1347	4.5	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	41.288,33C	0,00	34.972,79	76.261,12C
1348	4.5.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	41.288,33C	0,00	34.972,79	76.261,12C
1349	4.5.1.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	41.288,33C	0,00	34.972,79	76.261,12C
1350	4.5.1.1.01	RECUPERAÇÕES DIVERSAS	41.288,33C	0,00	34.972,79	76.261,12C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1351	4.5.1.1.01.0001	DESPESAS RECUPERADAS	41.288,33C	0,00	34.972,79	76.261,12C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			62.018.381,97D	6.618.212,80	5.830.756,65	62.805.838,12D
PASSIVO			54.331.831,95C	1.252.729,27	1.280.914,60	54.360.017,28C
RECEITAS			23.848.762,57C	0,00	2.875.475,10	26.724.237,67C
DESPESAS			16.162.212,55D	2.151.177,07	34.972,79	18.278.416,83D
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			78.180.594,52D	8.769.389,87	5.865.729,44	81.084.254,95D
CONTAS CREDORAS			131.988.419,85C	1.252.729,27	4.156.389,70	134.892.080,28C
RESULTADO DO MES			0,00	2.116.204,28	2.875.475,10	759.270,82C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			7.686.550,02C	18.278.416,83	26.724.237,67	8.445.820,84C