

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	624.589,40D	1.906.721,72	1.597.397,59	933.913,53D
2	1.1	CIRCULANTE	598.380,04D	1.906.721,72	1.574.362,04	930.739,72D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	582.376,77D	1.881.238,95	1.561.817,28	901.798,44D
4	1.1.01.01	NUMERÁRIO EM CAIXA	138,00D	0,00	0,00	138,00D
6	1.1.01.01.02	SEM RESTRIÇÃO	138,00D	0,00	0,00	138,00D
7	1.1.01.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	138,00D	0,00	0,00	138,00D
10041	1.1.01.01.02.01.0001	Caixa Geral	138,00D	0,00	0,00	138,00D
8	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.684,49D	10.096,98	8.184,32	9.597,15D
9	1.1.01.02.01	COM RESTRIÇÃO	7.684,49D	10.096,98	8.184,32	9.597,15D
10047	1.1.01.02.01.03	ESPORTE	7.684,49D	10.096,98	8.184,32	9.597,15D
10037	1.1.01.02.01.03.0001	Banco do Brasil Ag. 1744-2 C/C- 19901	467,49D	10.096,98	967,32	9.597,15D
10049	1.1.01.02.01.03.0003	Banco do Brasil Ag. 1744-2 C/C- 24809-6	7.217,00D	0,00	7.217,00	0,00
14	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	574.554,28D	1.871.141,97	1.553.632,96	892.063,29D
15	1.1.01.03.01	COM RESTRIÇÃO	522.051,52D	1.616.923,64	1.255.513,45	883.461,71D
10038	1.1.01.03.01.03	ESPORTE	522.051,52D	1.616.923,64	1.255.513,45	883.461,71D
10039	1.1.01.03.01.03.0001	Aplicação BB RF Automatica Empresa - C/C- 19901	95,60D	1,48	97,08	0,00
10044	1.1.01.03.01.03.0002	Aplicação B. Brasil Ag. 1744 C/C- 19901 CDB DI	3.943,72D	0,00	3.943,72	0,00
10051	1.1.01.03.01.03.0003	Aplicação BB RF CP Automatico- C/C- 25318-9	60.012,16D	390.642,05	342.795,38	107.858,83D
10060	1.1.01.03.01.03.0004	Banco do Brasil - Fundo C/C- 24028-1	1.218,00D	9.752,23	38,67	10.931,56D
10134	1.1.01.03.01.03.0005	Banco do Brasil - Aplic. C/C- 25391-X	0,00	241.384,87	127.205,25	114.179,62D
10135	1.1.01.03.01.03.0006	Banco do Brasil - Aplic. C/C- 25390-1	0,00	562.841,33	87.418,55	475.422,78D
10064	1.1.01.03.01.03.0007	Aplicação B. Brasil Ag. 1744-2 C/C- 39901-9 Rende Fácil	456.782,04D	92.046,85	538.014,80	10.814,09D
10140	1.1.01.03.01.03.0008	Aplicação B. Brasil Ag. 1744-2 C/C- 39901-9 RF LP Corp	0,00	320.254,83	156.000,00	164.254,83D
18	1.1.01.03.02	SEM RESTRIÇÃO	52.502,76D	254.218,33	298.119,51	8.601,58D
19	1.1.01.03.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	52.502,76D	254.218,33	298.119,51	8.601,58D
10066	1.1.01.03.02.01.0005	Aplicação B. Brasil Ag. 1744-2 C/C- 29901-4	39.723,28D	254.218,33	285.340,03	8.601,58D
10040	1.1.01.03.02.01.0006	Aplicacao Banco Bradesco invest facil AG. 2096 C/C- 52	12.779,48D	0,00	12.779,48	0,00
20	1.1.02	CRÉDITOS A RECEBER	15.469,00D	2.000,00	1.000,00	16.469,00D
21	1.1.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	15.469,00D	2.000,00	1.000,00	16.469,00D
34	1.1.02.01.17	EMPRÉSTIMOS A RECEBER	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00D
35	1.1.02.01.17.01	EMPRÉSTIMOS A RECEBER	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00D
10156	1.1.02.01.17.01.0001	Empresatimos a receber	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00D
36	1.1.02.01.18	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	15.469,00D	0,00	0,00	15.469,00D
37	1.1.02.01.18.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	15.469,00D	0,00	0,00	15.469,00D
10061	1.1.02.01.18.01.0001	Outros Contas a Receber	15.469,00D	0,00	0,00	15.469,00D
38	1.1.03	ADIANTAMENTOS	0,00	23.324,08	11.544,76	11.779,32D
39	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	0,00	23.324,08	11.544,76	11.779,32D
40	1.1.03.01.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	23.324,08	11.544,76	11.779,32D
10069	1.1.03.01.01.05	ESPORTE	0,00	23.324,08	11.544,76	11.779,32D
10071	1.1.03.01.01.05.0002	Adiantamento de Férias	0,00	23.324,08	11.544,76	11.779,32D
73	1.1.04	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	534,27D	158,69	0,00	692,96D
74	1.1.04.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	534,27D	158,69	0,00	692,96D
75	1.1.04.01.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	534,27D	158,69	0,00	692,96D
76	1.1.04.01.01.01	TRIBUTOS FEDERAIS	534,27D	0,00	0,00	534,27D
80	1.1.04.01.01.01.0004	IRRF s/Folha a Recuperar	534,27D	0,00	0,00	534,27D
86	1.1.04.01.01.03	TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	158,69	0,00	158,69D
87	1.1.04.01.01.03.0001	Tributo a Recuperar	0,00	158,69	0,00	158,69D
96	1.2	NAO CIRCULANTE	26.209,36D	0,00	23.035,55	3.173,81D
105	1.2.02	ATIVO IMOBILIZADO	26.209,36D	0,00	23.035,55	3.173,81D
106	1.2.02.01	ATIVO IMOBILIZADO	26.209,36D	0,00	23.035,55	3.173,81D
142	1.2.02.01.02	SEM RESTRIÇÃO	25.213,36D	0,00	23.035,55	2.177,81D
143	1.2.02.01.02.01	SEM RESTRIÇÃO	124.989,00D	0,00	0,00	124.989,00D
147	1.2.02.01.02.01.0004	Veículos	74.485,00D	0,00	0,00	74.485,00D
148	1.2.02.01.02.01.0005	Máquinas e Equipamentos	3.622,00D	0,00	0,00	3.622,00D
149	1.2.02.01.02.01.0006	Equipamentos de Informática	38.812,00D	0,00	0,00	38.812,00D
150	1.2.02.01.02.01.0007	Móveis e Utensílios	8.070,00D	0,00	0,00	8.070,00D
152	1.2.02.01.02.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO	99.775,64C	0,00	23.035,55	122.811,19C
155	1.2.02.01.02.02.0004	(-) Depreciação Acumulada Veículos	60.153,86C	0,00	14.331,14	74.485,00C
156	1.2.02.01.02.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	2.564,62C	0,00	362,16	2.926,78C
157	1.2.02.01.02.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informátic	31.343,98C	0,00	7.468,02	38.812,00C
158	1.2.02.01.02.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	5.713,18C	0,00	874,23	6.587,41C
10052	1.2.02.01.03	INTANGÍVEL	996,00D	0,00	0,00	996,00D
10053	1.2.02.01.03.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	996,00D	0,00	0,00	996,00D
10054	1.2.02.01.03.01.0001	Marcas e Patentes	996,00D	0,00	0,00	996,00D
160	2	PASSIVO	624.589,40C	1.585.818,92	2.177.450,29	1.216.220,77C
161	2.1	CIRCULANTE	308.560,52C	1.399.856,34	1.995.386,24	904.090,42C
162	2.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	165.857,60	176.999,59	11.141,99C
163	2.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	165.857,60	176.999,59	11.141,99C
164	2.1.01.01.01	FORNECEDORES	0,00	165.857,60	176.999,59	11.141,99C
165	2.1.01.01.01.01	FORNECEDORES	0,00	165.857,60	176.999,59	11.141,99C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10005	2.1.01.01.01.01.0005	MAIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS S/A	0,00	0,00	2.078,73	2.078,73C
10032	2.1.01.01.01.01.0032	49.404.541 ISABELA SANTOS PEDRO	0,00	28.000,00	29.500,00	1.500,00C
10034	2.1.01.01.01.01.0034	AMAZON AWS SERVICOS BRASIL LTDA	0,00	0,00	764,21	764,21C
10130	2.1.01.01.01.01.0038	FONSECA PROJOTOS ESPORTIVOS E CULTURAI S LTDA	0,00	128.362,85	130.212,85	1.850,00C
10131	2.1.01.01.01.01.0039	JHONATAS GIROTTO TEIXEIRA 27393029839	0,00	5.375,00	5.725,00	350,00C
10136	2.1.01.01.01.01.0040	G. FERRARI - PNEUS	0,00	3.253,80	7.555,80	4.302,00C
10152	2.1.01.01.01.01.0045	MEDWORK ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	865,95	1.163,00	297,05C
167	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	140.972,74C	667.245,79	664.867,77	138.594,72C
168	2.1.02.01	COM RESTRIÇÃO	136.088,49C	466.673,82	451.707,52	121.122,19C
199	2.1.02.01.05	ESPORTE	136.088,49C	466.673,82	451.707,52	121.122,19C
200	2.1.02.01.05.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	8.799,20C	313.946,69	310.604,37	5.456,88C
201	2.1.02.01.05.01.0001	Salários a pagar	6.866,90C	277.509,05	274.166,73	3.524,58C
204	2.1.02.01.05.01.0004	Rescisão Contratual a pagar	1.932,30C	36.437,64	36.437,64	1.932,30C
219	2.1.02.01.05.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	120.456,53C	110.237,40	105.446,18	115.665,31C
220	2.1.02.01.05.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	115.953,26C	88.769,34	84.343,79	111.527,71C
221	2.1.02.01.05.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	4.261,14C	18.870,03	18.634,58	4.025,69C
222	2.1.02.01.05.02.0003	PIS s/ Folha de Pagamento a recolher	242,13C	2.598,03	2.467,81	111,91C
223	2.1.02.01.05.04	FÉRIAS A PAGAR	6.832,76C	42.489,73	35.656,97	0,00
224	2.1.02.01.05.04.0001	Férias a pagar	5.080,14C	32.488,50	27.408,36	0,00
225	2.1.02.01.05.04.0002	Encargos de Férias a pagar	1.752,62C	10.001,23	8.248,61	0,00
229	2.1.02.02	SEM RESTRIÇÃO	4.884,25C	200.571,97	213.160,25	17.472,53C
2602	2.1.02.02.05	ESPORTE	4.884,25C	200.571,97	213.160,25	17.472,53C
2568	2.1.02.02.05.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.265,41C	121.514,14	127.782,13	7.533,40C
2569	2.1.02.02.05.01.0001	Salários a pagar	1.265,41C	112.499,85	118.704,93	7.470,49C
2575	2.1.02.02.05.01.0007	Serviços Autônomos a pagar	0,00	9.014,29	9.077,20	62,91C
2587	2.1.02.02.05.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	3.040,36C	51.628,17	56.734,40	8.146,59C
2588	2.1.02.02.05.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	2.437,95C	41.664,03	45.168,47	5.942,39C
2589	2.1.02.02.05.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	535,48C	8.920,24	10.344,05	1.959,29C
2590	2.1.02.02.05.02.0003	PIS s/ Folha de Pagamento a recolher	66,93C	1.043,90	1.221,88	244,91C
2596	2.1.02.02.05.04	FÉRIAS A PAGAR	578,48C	27.429,66	28.643,72	1.792,54C
2597	2.1.02.02.05.04.0001	Férias a pagar	430,11C	21.037,20	21.939,84	1.332,75C
2598	2.1.02.02.05.04.0002	Encargos de Férias a pagar	148,37C	6.392,46	6.703,88	459,79C
265	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	1.612,96C	8.882,70	8.038,01	768,27C
266	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.612,96C	8.882,70	8.038,01	768,27C
267	2.1.03.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.612,96C	8.882,70	8.038,01	768,27C
268	2.1.03.01.01.01	RETENÇÕES NA FONTE	1.612,96C	8.882,70	8.038,01	768,27C
269	2.1.03.01.01.01.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	1.475,42C	8.516,85	7.809,70	768,27C
272	2.1.03.01.01.01.0004	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	137,54C	365,85	228,31	0,00
288	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
289	2.1.05.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
290	2.1.05.01.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
297	2.1.05.01.01.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
10062	2.1.05.01.01.02.0009	Outras Contas a pagar	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
308	2.1.10	PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	161.774,82C	557.870,25	1.145.480,87	749.385,44C
309	2.1.10.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS	161.774,82C	557.870,25	1.145.480,87	749.385,44C
310	2.1.10.01.01	COM RESTRIÇÃO	161.774,82C	557.870,25	1.145.480,87	749.385,44C
10103	2.1.10.01.01.05	ESPORTE	161.774,82C	557.870,25	1.145.480,87	749.385,44C
10104	2.1.10.01.01.05.0001	Laures Vida Corrida	3.718,91C	3.718,91	0,00	0,00
10105	2.1.10.01.01.05.0002	Esportes Ano II	112.612,08C	341.548,49	381.812,71	152.876,30C
10106	2.1.10.01.01.05.0003	Mulheres	45.443,83C	133.498,59	218.223,53	130.168,77C
10138	2.1.10.01.01.05.0004	Feitas para Jogar	0,00	79.104,26	545.444,63	466.340,37C
328	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	316.028,88C	185.962,58	182.064,05	312.130,35C
329	2.5.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	316.028,88C	185.962,58	182.064,05	312.130,35C
330	2.5.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	316.028,88C	185.962,58	182.064,05	312.130,35C
331	2.5.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	316.028,88C	185.962,58	182.064,05	312.130,35C
332	2.5.01.01.01.01	Patrimônio Social	459.176,40C	185.962,58	38.916,53	312.130,35C
333	2.5.01.01.01.01.0001	Patrimônio Social	459.176,40C	185.962,58	38.916,53	312.130,35C
335	2.5.01.01.01.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	143.147,52D	0,00	143.147,52	0,00
337	2.5.01.01.01.02.0002	Déficit do Exercício	143.147,52D	0,00	143.147,52	0,00
338	3	RECEITAS	0,00	436,33	847.523,76	847.087,43C
339	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	436,33	847.523,76	847.087,43C
340	3.1.01	COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	527.797,49	527.797,49C
341	3.1.01.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	527.797,49	527.797,49C
10107	3.1.01.01.05	ESPORTE	0,00	0,00	527.797,49	527.797,49C
10108	3.1.01.01.05.01	REPASSES PUBLICOS	0,00	0,00	527.797,49	527.797,49C
10110	3.1.01.01.05.01.0002	Esportes Ano II	0,00	0,00	324.662,39	324.662,39C
10111	3.1.01.01.05.01.0003	Mulheres	0,00	0,00	124.030,84	124.030,84C
10166	3.1.01.01.05.01.0004	Feitas para Jogar	0,00	0,00	79.104,26	79.104,26C
348	3.1.02	SEM RESTRIÇÃO	0,00	436,33	319.726,27	319.289,94C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
357	3.1.02.20	RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	0,00	436,33	319.726,27	319.289,94C
358	3.1.02.20.01	RECEITAS PRÓPRIAS	0,00	436,33	319.726,27	319.289,94C
359	3.1.02.20.01.01	DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	240.310,23	240.310,23C
360	3.1.02.20.01.01.0001	Doações Pessoas Físicas	0,00	0,00	126.563,23	126.563,23C
361	3.1.02.20.01.01.0002	Doações Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	113.747,00	113.747,00C
375	3.1.02.20.01.10	RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	436,33	73.416,04	72.979,71C
376	3.1.02.20.01.10.0001	Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	0,00	436,33	73.386,04	72.949,71C
377	3.1.02.20.01.10.0002	Descontos obtidos	0,00	0,00	30,00	30,00C
379	3.1.02.20.01.20	RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
10125	3.1.02.20.01.20.0003	Serviço Voluntário Esporte	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
382	4	CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	0,00	1.507.624,28	401.265,16	1.106.359,12D
383	4.1	CUSTO C/ GRATUIDADE	0,00	1.507.624,28	401.265,16	1.106.359,12D
2040	4.1.05	ESPORTE	0,00	1.507.624,28	401.265,16	1.106.359,12D
2041	4.1.05.01	COM RESTRIÇÃO	0,00	527.797,49	0,00	527.797,49D
2132	4.1.05.01.02	PARCERIA - ESPORTE II	0,00	324.662,39	0,00	324.662,39D
2133	4.1.05.01.02.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	186.627,56	0,00	186.627,56D
2134	4.1.05.01.02.01.0001	Salários	0,00	141.635,28	0,00	141.635,28D
2136	4.1.05.01.02.01.0003	Férias	0,00	3.812,37	0,00	3.812,37D
2137	4.1.05.01.02.01.0004	13º Salário	0,00	8.775,86	0,00	8.775,86D
2138	4.1.05.01.02.01.0005	Rescisões	0,00	32.404,05	0,00	32.404,05D
2141	4.1.05.01.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	64.396,13	0,00	64.396,13D
2142	4.1.05.01.02.02.0001	FGTS	0,00	9.923,60	0,00	9.923,60D
2143	4.1.05.01.02.02.0002	FGTS - Multa rescisão	0,00	8.361,99	0,00	8.361,99D
2144	4.1.05.01.02.02.0003	INSS	0,00	44.452,95	0,00	44.452,95D
2145	4.1.05.01.02.02.0004	PIS	0,00	1.657,59	0,00	1.657,59D
2159	4.1.05.01.02.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	28.675,60	0,00	28.675,60D
2161	4.1.05.01.02.04.0002	Prestador de serviço PJ	0,00	28.675,60	0,00	28.675,60D
2178	4.1.05.01.02.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	44.963,10	0,00	44.963,10D
2195	4.1.05.01.02.06.0017	Refeições	0,00	44.963,10	0,00	44.963,10D
10075	4.1.05.01.04	PARCERIA - MULHERES	0,00	124.030,84	0,00	124.030,84D
10076	4.1.05.01.04.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	52.091,37	0,00	52.091,37D
10077	4.1.05.01.04.01.0001	Salários	0,00	43.488,32	0,00	43.488,32D
10079	4.1.05.01.04.01.0003	Férias	0,00	4.839,22	0,00	4.839,22D
10080	4.1.05.01.04.01.0004	13º Salário	0,00	3.763,83	0,00	3.763,83D
10084	4.1.05.01.04.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	22.783,37	0,00	22.783,37D
10085	4.1.05.01.04.02.0001	FGTS	0,00	4.342,68	0,00	4.342,68D
10087	4.1.05.01.04.02.0003	INSS	0,00	17.912,02	0,00	17.912,02D
10088	4.1.05.01.04.02.0004	PIS	0,00	528,67	0,00	528,67D
10091	4.1.05.01.04.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	49.156,10	0,00	49.156,10D
10093	4.1.05.01.04.04.0002	Prestador de serviço PJ	0,00	49.156,10	0,00	49.156,10D
10142	4.1.05.01.05	PARCERIA - FEITOS PARA JOGAR	0,00	79.104,26	0,00	79.104,26D
10143	4.1.05.01.05.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	27.138,13	0,00	27.138,13D
10144	4.1.05.01.05.01.0001	Salários	0,00	22.636,44	0,00	22.636,44D
10145	4.1.05.01.05.01.0003	Férias	0,00	2.531,10	0,00	2.531,10D
10146	4.1.05.01.05.01.0004	13º Salário	0,00	1.970,59	0,00	1.970,59D
10159	4.1.05.01.05.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11.799,33	0,00	11.799,33D
10160	4.1.05.01.05.02.0001	FGTS	0,00	2.257,55	0,00	2.257,55D
10161	4.1.05.01.05.02.0003	INSS	0,00	9.270,36	0,00	9.270,36D
10162	4.1.05.01.05.02.0004	PIS	0,00	271,42	0,00	271,42D
10157	4.1.05.01.05.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	23.632,00	0,00	23.632,00D
10158	4.1.05.01.05.04.0002	Prestador de serviço PJ	0,00	23.632,00	0,00	23.632,00D
10164	4.1.05.01.05.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	16.534,80	0,00	16.534,80D
10176	4.1.05.01.05.06.0017	Refeições	0,00	15.936,00	0,00	15.936,00D
10165	4.1.05.01.05.06.0018	Vestuário	0,00	598,80	0,00	598,80D
2312	4.1.05.02	SEM RESTRIÇÃO	0,00	979.826,79	401.265,16	578.561,63D
2313	4.1.05.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	979.826,79	401.265,16	578.561,63D
2314	4.1.05.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	441.793,91	321.682,43	120.111,48D
2315	4.1.05.02.01.01.0001	Salários	0,00	334.774,07	255.781,59	78.992,48D
2316	4.1.05.02.01.01.0002	Horas Extras	0,00	167,14	0,00	167,14D
2317	4.1.05.02.01.01.0003	Férias	0,00	48.901,60	26.803,87	22.097,73D
2318	4.1.05.02.01.01.0004	13º Salário	0,00	32.268,78	18.556,71	13.712,07D
2324	4.1.05.02.01.01.0010	Encargos sociais de férias	0,00	14.952,49	14.382,27	570,22D
2325	4.1.05.02.01.01.0011	Encargos sociais de 13º Salário	0,00	10.729,83	6.157,99	4.571,84D
2326	4.1.05.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	123.096,89	79.302,02	43.794,87D
2327	4.1.05.02.01.02.0001	FGTS	0,00	27.320,77	16.523,83	10.796,94D
2329	4.1.05.02.01.02.0003	INSS	0,00	92.344,28	60.320,51	32.023,77D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2330	4.1.05.02.01.02.0004	PIS	0,00	3.431,84	2.457,68	974,16D
2332	4.1.05.02.01.03	BENEFÍCIOS	0,00	41.742,00	0,00	41.742,00D
2333	4.1.05.02.01.03.0001	Vale transporte	0,00	1.748,30	0,00	1.748,30D
2336	4.1.05.02.01.03.0004	Cursos e treinamentos	0,00	21.047,40	0,00	21.047,40D
2339	4.1.05.02.01.03.0007	Convênio Médico	0,00	17.566,30	0,00	17.566,30D
2343	4.1.05.02.01.03.0011	Medicina do trabalho	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00D
2344	4.1.05.02.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	256.957,71	0,00	256.957,71D
2345	4.1.05.02.01.04.0001	Prestador de serviço PF	0,00	94.103,64	0,00	94.103,64D
2346	4.1.05.02.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	0,00	136.722,74	0,00	136.722,74D
2348	4.1.05.02.01.04.0004	Serviços Técnicos	0,00	950,00	0,00	950,00D
2350	4.1.05.02.01.04.0006	Manutenção em Informática	0,00	4.007,95	0,00	4.007,95D
2351	4.1.05.02.01.04.0007	Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	420,00	0,00	420,00D
2352	4.1.05.02.01.04.0008	Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	0,00	240,00	0,00	240,00D
2354	4.1.05.02.01.04.0010	Publicidade e Propaganda	0,00	54,00	0,00	54,00D
2355	4.1.05.02.01.04.0011	Manutenção em veículos	0,00	9.043,58	0,00	9.043,58D
10118	4.1.05.02.01.04.0012	Serviços de Ensino	0,00	11.415,80	0,00	11.415,80D
2356	4.1.05.02.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	0,00	25.208,09	0,00	25.208,09D
2357	4.1.05.02.01.05.0001	Aluguel imóvel	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
2358	4.1.05.02.01.05.0002	Energia Elétrica	0,00	4.445,36	0,00	4.445,36D
2359	4.1.05.02.01.05.0003	Água e esgoto	0,00	1.058,55	0,00	1.058,55D
2360	4.1.05.02.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	0,00	7.704,18	0,00	7.704,18D
2363	4.1.05.02.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	8.222,87	0,00	8.222,87D
2364	4.1.05.02.01.06.0001	Bens de pequeno valor	0,00	377,65	0,00	377,65D
2366	4.1.05.02.01.06.0003	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	132,00	0,00	132,00D
2367	4.1.05.02.01.06.0004	Generos Alimentícios	0,00	350,00	0,00	350,00D
2368	4.1.05.02.01.06.0005	Impressos / formulários	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00D
10126	4.1.05.02.01.06.0006	Materiais de Obras e Construções	0,00	174,00	0,00	174,00D
2374	4.1.05.02.01.06.0011	Material de manutenção de equipamentos	0,00	773,00	0,00	773,00D
2375	4.1.05.02.01.06.0012	Material de manutenção de veiculos	0,00	462,22	0,00	462,22D
2380	4.1.05.02.01.06.0017	Refeições	0,00	60,00	0,00	60,00D
10117	4.1.05.02.01.06.0019	Material de Uso e Consumo	0,00	1.925,00	0,00	1.925,00D
10174	4.1.05.02.01.06.0020	Material de Manutencao de Prédios e Instalações	0,00	129,00	0,00	129,00D
2382	4.1.05.02.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	72.954,74	280,71	72.674,03D
2383	4.1.05.02.01.07.0001	Seguros Apropriados	0,00	3.112,10	0,00	3.112,10D
2391	4.1.05.02.01.07.0009	Transporte - Frete e Carreto	0,00	2.899,52	0,00	2.899,52D
2393	4.1.05.02.01.07.0011	Táxi / Passagens Aéreas e Terrestres	0,00	4.927,54	0,00	4.927,54D
10036	4.1.05.02.01.07.0014	Cartão de credito	0,00	59.060,68	280,71	58.779,97D
10172	4.1.05.02.01.07.0015	Despesas com Competições	0,00	1.054,90	0,00	1.054,90D
10153	4.1.05.02.01.07.0015	Despesas com Doações	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00D
2396	4.1.05.02.01.08	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	406,69	0,00	406,69D
2400	4.1.05.02.01.08.0004	Tx. Funcionamento	0,00	171,91	0,00	171,91D
2401	4.1.05.02.01.08.0005	Multa de Trânsito	0,00	234,78	0,00	234,78D
2402	4.1.05.02.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.443,89	0,00	3.443,89D
2403	4.1.05.02.01.09.0001	Juros Pagos	0,00	378,84	0,00	378,84D
2406	4.1.05.02.01.09.0003	Taxas Bancárias	0,00	3.057,46	0,00	3.057,46D
10154	4.1.05.02.01.09.0005	Taxas Cartão Crédito	0,00	7,59	0,00	7,59D
2408	4.1.05.02.01.15	CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
2404	4.1.05.02.01.15.0001	Serviço voluntário	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
2409	5	DESPESAS	0,00	23.035,55	0,00	23.035,55D
2410	5.1	SEM RESTRIÇÃO	0,00	23.035,55	0,00	23.035,55D
2411	5.1.01	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	0,00	23.035,55	0,00	23.035,55D
2412	5.1.01.01	GESTÃO / CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	23.035,55	0,00	23.035,55D
2508	5.1.01.01.10	DEPRECIAÇÕES	0,00	23.035,55	0,00	23.035,55D
2509	5.1.01.01.10.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	23.035,55	0,00	23.035,55D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2510	5.1.01.01.10.01.0001	Depreciações	0,00	23.035,55	0,00	23.035,55D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			624.589,40D	1.906.721,72	1.597.397,59	933.913,53D
PASSIVO			624.589,40C	1.585.818,92	2.177.450,29	1.216.220,77C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			316.028,88C	185.962,58	182.064,05	312.130,35C
RECEITAS			0,00	436,33	847.523,76	847.087,43C
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS			0,00	1.507.624,28	401.265,16	1.106.359,12D
DESPESAS			0,00	23.035,55	0,00	23.035,55D
COMPENSAÇÃO ATIVA			0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO PASSIVA			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS TRANSITÓRIAS			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			624.589,40D	3.437.381,55	1.998.662,75	2.063.308,20D
CONTAS CREDORAS			940.618,28C	1.772.217,83	3.207.038,10	2.375.438,55C
RESULTADO DO MES			0,00	1.129.394,67	847.087,43	282.307,24D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	1.129.394,67	847.087,43	282.307,24D