

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[10000]ATIVO	[1]				
[10001]ATIVO CIRCULANTE	[1.1]				
[11002]DISPONIVEL	[1.1.01]				
[11003]CAIXA	[1.1.01.01]				
[11004]CAIXA GERAL	[1.1.01.01.01]	2.081,32D	18.600,00	17.872,15	2.809,17D
=CAIXA		2.081,32D	18.600,00	17.872,15	2.809,17D
[11010]BANCOS CONTA MOVIMENTO	[1.1.01.02]				
[12246]BANCO DO BRASIL C/C 103007-8 - SEM RESTRICAO	[1.1.01.02.01]	0,00	1.414.647,81	1.414.647,81	0,00
[11013]BANESTES C/C 01.151.885 - SEM RESTRICAO	[1.1.01.02.01]	322.394,87D	6.880.347,94	7.003.441,84	199.300,97D
[11014]BANESTES C/C 11.250.495 - COM RESTRICAO	[1.1.01.02.01]	0,97D	77.347,43	77.348,40	0,00
[11016]BANESTES C/C 12.977.690 -COM RESTRICAO	[1.1.01.02.01]	8.821,33D	111.358,77	104.417,42	15.762,68D
[11018]BANESTES C/C 12.977.872 - COM RESTRICAO	[1.1.01.02.01]	0,45D	0,00	0,00	0,45D
[11020]BANESTES C/C 17.469.156 - SEM RESTRICAO	[1.1.01.02.01]	7.600,51D	168.164,61	164.937,62	10.827,50D
[12287]BANESTES C/C 28.575.207 - COM RESTRICAO	[1.1.01.02.01]	46,03D	47.453,93	47.499,96	0,00
[12288]BANESTES C/C 28.618.130 - SEM RESTRICAO	[1.1.01.02.01]	21.814,30D	543.842,63	558.060,20	7.596,73D
[12293]BANESTES C/C 28.900.025 - COM RESTRICAO	[1.1.01.02.01]	0,00	41.061,43	19.033,35	22.028,08D
[12295]BANESTES C/C 28.956.605 - COM RESTRICAO	[1.1.01.02.01]	9,98D	132.863,57	132.873,55	0,00
[12297]BANESTES C/C 28.956.647 - COM RESTRICAO	[1.1.01.02.01]	0,00	0,07	0,07	0,00
[12326]BANESTES C/C 29.280.815 - COM RESTRICAO	[1.1.01.02.01]	0,00	170.336,33	170.336,33	0,00
[12324]BANESTES C/C 29.452.570 - SEM RESTRICAO	[1.1.01.02.01]	0,00	2.647,00	2.647,00	0,00
[12320]BANESTES C/C 29.490.968 - COM RESTRICAO	[1.1.01.02.01]	0,00	297.089,22	297.056,82	32,40D
[12322]BANESTES C/C 29.491.008 - SEM RESTRICAO	[1.1.01.02.01]	0,00	110.915,70	96.208,67	14.707,03D
[12332]BANESTES C/C 29.743.937 - SEM RESTRICAO	[1.1.01.02.01]	0,00D	9.135,30	5.123,65	4.011,65D
[12344]BANESTES C/C 29.950.920 - COM RESTRICAO	[1.1.01.02.01]	0,00D	50.913,92	50.479,08	434,84D
[11026]CAIXA ECON FEDERAL C/C 1636-4 - SEM RESTRICAO	[1.1.01.02.01]	70.269,48D	23.512,51	547,10	93.234,89D
[12240]CAIXA ECON FEDERAL C/C 2701-5 - COM RESTRICAO	[1.1.01.02.01]	1.094,67D	159.095,09	160.189,76	0,00
[12281]CAIXA ECON FEDERAL C/C 2721-0 - SEM RESTRICAO	[1.1.01.02.01]	106.838,08D	1.521.393,03	1.622.446,30	5.784,81D
[11025]CAIXA ECON FEDERAL C/C 95-8 - SEM RESTRICAO	[1.1.01.02.01]	0,00	357.218,56	357.218,56	0,00
[110123]BANCO DO BRASIL C/C 153821-3 - COM RESTRICAO	[1.1.01.02.03]	490,00D	0,00	0,00	490,00D
[12291]BANCO DO BRASIL C/C 55596-7 - COM RESTRICAO	[1.1.01.02.05]	20.264,36D	0,00	15.436,87	4.827,49D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO		559.645,03D	12.119.344,85	12.299.950,36	379.039,52D
[11040]APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	[1.1.01.03]				
[12247]BB RF CP AUTOMATICO 103007-8 - SEM RESTRICAO	[1.1.01.03.01]	15.152,76D	1.218.952,51	181.682,99	1.052.422,28D
[11042]CDB BANESTES 1.151.885 - SEM RESTRICAO	[1.1.01.03.01]	355.410,04D	8.416,13	363.826,17	0,00
[12216]CDB CEF C/C 95-8 -SEM RESTRICAO	[1.1.01.03.01]	1.929.523,34D	111.532,52	0,00	2.041.055,86D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[12330]CEF FIC GIRO C/C 2721-0	[1.1.01.03.01]	0,00D	561.159,65	559.195,09	1.964,56D
[12215]CEF FIC GIRO C/C 95-8 -SEM RESTRICAO	[1.1.01.03.01]	0,02D	0,00	0,02	0,00
[12331]LIQUIDEZ RF REF DI 1.151.885 - SEM RESTRICAO	[1.1.01.03.01]	0,00D	511.673,79	136.173,83	375.499,96D
[11068]POUPANCA BANESTES 1.151.885 - SEM RESTRICAO	[1.1.01.03.01]	127,85D	0,47	128,32	0,00
[11057]POUPANCA BANESTES 11.250.495 - COM RESTRICAO	[1.1.01.03.01]	119.415,38D	2.780,74	122.196,12	0,00
[11049]POUPANCA BANESTES 12.977.690 - COM RESTRICAO	[1.1.01.03.01]	20.366,59D	7.189,93	10.369,28	17.187,24D
[11051]POUPANCA BANESTES 12.977.872 - COM RESTRICAO	[1.1.01.03.01]	507,58D	31,31	0,00	538,89D
[11052]POUPANCA BANESTES 12.991.618 -COM RESTRICAO	[1.1.01.03.01]	20.645,07D	893,46	0,00	21.538,53D
[12298]POUPANCA BANESTES 28.956.704 - COM RESTRICAO	[1.1.01.03.01]	117.123,40D	152.501,66	138.833,42	130.791,64D
[12299]POUPANCA BANESTES 28.956.712 - COM RESTRICAO	[1.1.01.03.01]	226.487,73D	129.263,49	297.766,46	57.984,76D
[12327]POUPANCA BANESTES 29.280.815 - COM RESTRICAO	[1.1.01.03.01]	0,00D	144.426,25	144.426,25	0,00D
[12325]POUPANCA BANESTES 29.452.570 - SEM RESTRICAO	[1.1.01.03.01]	0,00D	2.717,82	0,00	2.717,82D
[12321]POUPANCA BANESTES 29.490.968 - COM RESTRICAO	[1.1.01.03.01]	0,00D	145.967,08	144.446,00	1.521,08D
[12323]POUPANCA BANESTES 29.491.008 - SEM RESTRICAO	[1.1.01.03.01]	0,00D	6.514,12	6.514,12	0,00D
[12333]POUPANCA BANESTES 29.743.937 - SEM RESTRICAO	[1.1.01.03.01]	0,00D	3.864,04	3.864,04	0,00D
[12343]POUPANCA BANESTES C/C 30.084.859 - COM RESTRICAO	[1.1.01.03.01]	0,00	163.529,68	0,00	163.529,68D
[11041]POUPANCA BCO BRASIL 103007-8 - SEM RESTRICAO	[1.1.01.03.01]	733,71D	252,00	945,71	40,00D
[11119]POUPANCA CEF 13.687-3 - COM RESTRICAO	[1.1.01.03.01]	0,07D	0,00	0,07	0,00
[11087]POUPANCA CEF 1636-4 - SEM RESTRICAO	[1.1.01.03.01]	31.152,75D	1.344,60	0,00	32.497,35D
[12241]POUPANCA CEF 20971-4 - COM RESTRICAO	[1.1.01.03.01]	156.473,09D	0,00	156.473,09	0,00
[12243]POUPANCA CEF 20972-2 - SEM RESTRICAO	[1.1.01.03.01]	0,07D	0,00	0,07	0,00
[12282]POUPANCA CEF 21188-3 SEM RESTRICAO	[1.1.01.03.01]	0,00	71.604,72	71.604,72	0,00
[12307]VIP DI BANESTES 1.151.885 - SEM RESTRICAO	[1.1.01.03.01]	0,00D	2.273.647,85	2.273.647,85	0,00D
[12306]VIP DI BANESTES 17.469.156 - SEM RESTRICAO	[1.1.01.03.01]	0,00D	78.166,67	78.166,67	0,00D
[12304]VIP DI BANESTES 28.575.207 - COM RESTRICAO	[1.1.01.03.01]	41.863,19D	361,05	42.224,24	0,00D
[12308]VIP DI BANESTES 28.618.130 - SEM RESTRICAO	[1.1.01.03.01]	0,00D	364.412,26	335.804,84	28.607,42D
[12305]VIP DI BANESTES 28.900.025 - COM RESTRICAO	[1.1.01.03.01]	20.175,77D	885,66	21.061,43	0,00D
[12329]VIP DI BANESTES 29.491.008 - SEM RESTRICAO	[1.1.01.03.01]	0,00D	91.955,58	30.851,50	61.104,08D
[12345]VIP DI BANESTES 29.950.920 - COM RESTRICAO	[1.1.01.03.01]	0,00	30.123,14	14.050,00	16.073,14D
[110103]POUPANCA CEF 20173-0 - COM RESTRICAO	[1.1.01.03.02]	0,07D	0,00	0,07	0,00
=APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA		3.055.158,48D	6.084.168,18	5.134.252,37	4.005.074,29D
[11070]ESTOQUES	[1.1.01.04]				
[12213]BRINQUEDOS	[1.1.01.04.01]	6.277,25D	7.985,00	1.046,90	13.215,35D
[11078]CAMA/MESA/BANHO	[1.1.01.04.01]	1.382,50D	2.726,10	1.500,50	2.608,10D
[12236]CESTAS	[1.1.01.04.01]	268,80D	40.521,95	39.980,16	810,59D
[11074]DESCARTAVEIS	[1.1.01.04.01]	12.555,13D	24.162,77	18.774,84	17.943,06D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[12225]EQUIPAMENTOS	[1.1.01.04.01]	65.054,35D	8.113,25	1.625,40	71.542,20D
[11150]EQUIPAMENTOS NÃO IMOBILIZADO	[1.1.01.04.01]	560,05D	2.368,89	368,89	2.560,05D
[11086]ESTOQUE DE EPI	[1.1.01.04.01]	18.333,07D	1.438,97	1.426,22	18.345,82D
[12229]ESTOQUE MC DIA	[1.1.01.04.01]	2.485,56D	0,00	0,00	2.485,56D
[12223]FRALDAS E ABSORVENTES	[1.1.01.04.01]	42.148,26D	14.496,52	31.937,32	24.707,46D
[122020]GENEROS ALIMENTICIOS	[1.1.01.04.01]	58.179,60D	197.121,72	172.917,26	82.384,06D
[11073]HIGIENE E LIMPEZA	[1.1.01.04.01]	14.120,93D	15.271,48	17.356,62	12.035,79D
[11079]HIGIENE PESSOAL	[1.1.01.04.01]	29.676,79D	948,34	6.625,16	23.999,97D
[11077]IMOBILIZADO	[1.1.01.04.01]	56.649,85D	0,00	0,00	56.649,85D
[12348]LIVROS	[1.1.01.04.01]	0,00	380,00	0,00	380,00D
[122002]MATERIAL ARTISTICO PEDAGOGICO	[1.1.01.04.01]	0,00	29.009,78	7.094,62	21.915,16D
[11081]MATERIAL DE ESCRITORIO	[1.1.01.04.01]	0,00	1.562,64	166,03	1.396,61D
[11082]MATERIAL DE INFORMATICA	[1.1.01.04.01]	10.636,91D	1.903,91	2.151,12	10.389,70D
[11076]MATERIAL EXPEDIENTE E DIDATICO	[1.1.01.04.01]	21.369,10D	8.401,86	11.972,73	17.798,23D
[12224]MATERIAL GRAFICO	[1.1.01.04.01]	26.619,05D	1.185,00	843,50	26.960,55D
[12211]MATERIAL PARA EVENTOS	[1.1.01.04.01]	9.377,15D	0,00	5.670,00	3.707,15D
[12248]MATERIAL PARA FISIOTERAPIA	[1.1.01.04.01]	65,54D	144,00	40,00	169,54D
[11080]MATERIAL PARA MANUTENCAO	[1.1.01.04.01]	18.641,37D	4.373,06	3.173,67	19.840,76D
[11075]MATERIAL PARA OFICINA	[1.1.01.04.01]	1.571,48D	0,00	0,00	1.571,48D
[11096]MEDICAMENTOS	[1.1.01.04.01]	233,09D	67,00	21,10	278,99D
[12227]ORTESES E PROTESES	[1.1.01.04.01]	338,00D	200,00	220,00	318,00D
[12336]PRODUTOS INSTITUCIONAIS	[1.1.01.04.01]	0,00D	6.732,00	2.105,99	4.626,01D
[11084]UTENSILIOS	[1.1.01.04.01]	6.316,53D	1.736,37	2.009,00	6.043,90D
[122001]VESTUARIO	[1.1.01.04.01]	2.960,00D	5.534,00	1.007,00	7.487,00D
=ESTOQUES		405.820,36D	376.384,61	330.034,03	452.170,94D
[11101]ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	[1.1.01.05]				
[110105000422]ALAERCIO CAETANO ROSA	[1.1.01.05.99]	0,00	54.117,00	54.117,00	0,00
[110105000426]ART VINYL S P C VISUAL LTDA	[1.1.01.05.99]	0,00	795,00	795,00	0,00
[110105000045]ATACADO SAO PAULO LTDA	[1.1.01.05.99]	0,00	199,50	199,50	0,00
[110105000407]CAFE EXPRESS - ALUGUEL E PRESTACAO DE SERVICO LTDA	[1.1.01.05.99]	0,00	200,00	200,00	0,00
[110105000150]CELSO CAETANO 07210617701	[1.1.01.05.99]	0,00	55.883,00	55.883,00	0,00
[110105000096]CERIMONIAL LE BUFFET EIRELI EPP	[1.1.01.05.99]	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
[110105000003]CRISTAL VIX	[1.1.01.05.99]	500,00D	0,00	0,00	500,00D
[110105000317]DELICIAS DE CAMBURI LTDA ME	[1.1.01.05.99]	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
[110105000417]ELETRONICA SANTANA EIRELI	[1.1.01.05.99]	0,00	403,56	403,56	0,00
[110105000469]GIRLENE PASSON PICORETTI	[1.1.01.05.99]	0,00	660,00	660,00	0,00

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[11010500016]GSA GRAFICA E EDITORA SANTO ANTONIO	[1.1.01.05.99]	4.178,00D	0,00	0,00	4.178,00D
[110105000442]HB EMPREENDIMENTOS, COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	[1.1.01.05.99]	0,00	262,50	262,50	0,00
[110105000278]HORTIFRUTI MAIS SABOR	[1.1.01.05.99]	0,00	317,41	0,00	317,41D
[110105000420]INSTITUTO FILANTROPIA - IF	[1.1.01.05.99]	0,00	2.292,50	2.292,50	0,00
[110105000475]ISRAEL DO CARMO FARIA	[1.1.01.05.99]	0,00	4.012,00	4.012,00	0,00
[110105000421]JOEL FIALHO	[1.1.01.05.99]	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
[110105000478]JULIANA MELISSA PERES	[1.1.01.05.99]	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
[110105000189]KABUM S.A	[1.1.01.05.99]	0,00	205,75	205,75	0,00
[110105000388]MIKELY DE MELO MARCOLINO	[1.1.01.05.99]	0,00	6.955,24	6.955,24	0,00
[110105000418]MILLENIUM IMPORTADORA COMERCIO E DISTRI EIRELI EPP	[1.1.01.05.99]	0,00	1.566,10	1.566,10	0,00
[110105000490]MIRANTE IND E COM EIRELI	[1.1.01.05.99]	0,00	76,44	0,00	76,44D
[110105000251]OGP - COMERCIO E SERVICO LTDA	[1.1.01.05.99]	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
[110105000263]PSICOESPACO LTDA - EPP	[1.1.01.05.99]	0,00	18,00	0,00	18,00D
[110105000492]SBM ETIQUETAS SISTEMA BRASILEIRO DE MARCAÇÃO LTDA	[1.1.01.05.99]	0,00	330,00	0,00	330,00D
[110105000408]TECTEL COM ELETRONICA E TELECOMUNICACOES - ME	[1.1.01.05.99]	2.200,00D	0,00	2.200,00	0,00
[110105000435]UP ASSET CAMBURI HOTEL LTDA	[1.1.01.05.99]	0,00	813,30	813,30	0,00
[110105000494]VR COMERCIO DE PAPEIS LTDA	[1.1.01.05.99]	0,00	410,00	0,00	410,00D
[110105000464]WILLIAN ALVES PRATES 10578176785	[1.1.01.05.99]	0,00	2.984,00	2.984,00	0,00
=ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES		6.878,00D	183.451,30	184.499,45	5.829,85D
[11090]ADIANTAMENTOS	[1.1.01.06]				
[11093]ADIANTAMENTO DE FERIAS	[1.1.01.06.01]	27.686,84D	131.473,47	115.413,95	43.746,36D
[11092]ADIANTAMENTO RESCISOES	[1.1.01.06.01]	3.926,95C	66.921,32	62.994,37	0,00
=ADIANTAMENTOS		23.759,89D	198.394,79	178.408,32	43.746,36D
[11100]OUTRAS CONTAS	[1.1.01.08]				
[11140](-) PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	[1.1.01.08.01]	12.193,70C	12.193,70	0,00	0,00
[12222]ASSINATURAS A APROPRIAR	[1.1.01.08.01]	0,00	274,80	22,90	251,90D
[112252]CONTAS A REC CARTAO DE CRED E DEB -CAMPANHA MC DIA	[1.1.01.08.01]	0,00	16.917,50	16.917,50	0,00
[12250]CONTAS A REC CARTAO DE CREDITO E DEBITO - EVENTOS	[1.1.01.08.01]	2.798,88D	38.935,94	39.855,78	1.879,04D
[12249]CONTAS A REC CARTAO DE CREDITO E DEBITO - LOJA COL	[1.1.01.08.01]	1.227,08D	122.886,37	117.731,47	6.381,98D
[12251]CONTAS A REC CARTAO DE CREDITO E DEBITO - TELEMAR	[1.1.01.08.01]	1.447,77D	22.555,86	21.959,58	2.044,05D
[12347]CONTAS A REC PICPAY - ABELHINHAS	[1.1.01.08.01]	0,00	10,00	10,00	0,00
[12340]CONTAS A REC PICPAY - CAMPANHA MCDIA FELIZ	[1.1.01.08.01]	0,00D	4.001,00	4.001,00	0,00D
[12341]CONTAS A REC PICPAY - DOAÇÕES ESPONTANEAS	[1.1.01.08.01]	0,00D	342,05	342,00	0,05D
[12339]CONTAS A REC PICPAY - EVENTOS	[1.1.01.08.01]	0,00D	7.305,70	4.598,63	2.707,07D
[12337]CONTAS A REC PICPAY - LOJA COLABORATIVA	[1.1.01.08.01]	0,00D	2.426,75	1.692,13	734,62D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[12338]CONTAS A REC PICPAY - TELEMARKETING	[1.1.01.08.01]	0,00D	3.625,00	1.635,46	1.989,54D
[12256]DOACOES ONLINE A RECEBER	[1.1.01.08.01]	4.649,12D	14.096,46	13.964,43	4.781,15D
[12234]LICENCAS A APROPRIAR	[1.1.01.08.01]	0,00	1.850,35	1.131,30	719,05D
[112253]PAGSEGURO - CAMPANHA MC DIA	[1.1.01.08.01]	0,36D	16.440,66	16.441,02	0,00
[12254]PAGSEGURO - EVENTOS	[1.1.01.08.01]	8.952,19D	37.262,28	44.126,93	2.087,54D
[12253]PAGSEGURO - LOJA COLABORATIVA	[1.1.01.08.01]	7.131,56D	113.184,42	107.615,49	12.700,49D
[12255]PAGSEGURO - TELEMARKETING	[1.1.01.08.01]	2.865,42D	21.336,36	19.232,15	4.969,63D
[11134]SEGUROS A APROPRIAR - CAMINHAO PL MSW 6511	[1.1.01.08.01]	2.024,71D	2.984,66	2.522,15	2.487,22D
[11135]SEGUROS A APROPRIAR - DOBLO PL ODM 8428	[1.1.01.08.01]	1.148,01D	1.900,48	3.048,49	0,00
[11144]SEGUROS A APROPRIAR - DUCATO PL QRF3B52	[1.1.01.08.01]	0,00	6.609,50	6.609,50	0,00
[11136]SEGUROS A APROPRIAR - MASTER PL ODR 0343	[1.1.01.08.01]	0,00	8.164,23	8.164,23	0,00
[11137]SEGUROS A APROPRIAR - ONIBUS PL MSG 9844	[1.1.01.08.01]	1.926,32D	3.480,35	3.537,10	1.869,57D
[11103]SEGUROS A APROPRIAR - SEDE	[1.1.01.08.01]	3.249,28D	4.705,73	5.209,96	2.745,05D
[11127]VALORES A RECEBER	[1.1.01.08.01]	12.193,70D	0,00	12.193,70	0,00
[12257]DOACOES ONLINE - TELEMARKETING	[1.1.01.08.02]	7.914,40D	41.612,44	34.943,92	14.582,92D
=OUTRAS CONTAS		45.335,10D	505.102,59	487.506,82	62.930,87D
[12350]IMOBILIZADO DISPONIVEL PARA VENDA	[1.1.01.10]				
[12351]VEICULOS - DOBLO PL ODM8428	[1.1.01.10.01]	0,00	53.237,85	53.237,85	0,00
[12352]VEICULOS - MASTER PL ODR0343	[1.1.01.10.02]	0,00	97.000,00	97.000,00	0,00
=IMOBILIZADO DISPONIVEL PARA VENDA		0,00D	150.237,85	150.237,85	0,00D
=DISPONIVEL		4.098.678,18D	19.635.684,17	18.782.761,35	4.951.601,00D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE		4.098.678,18D	19.635.684,17	18.782.761,35	4.951.601,00D
[12001]ATIVO PERMANENTE	[1.2]				
[12002]IMOBILIZADO	[1.2.01]				
[12003]IMOBILIZADO TECNICO	[1.2.01.01]				
[12025]BENFEIT EM PROPR DE TERCEIROS	[1.2.01.01.01]	23.226,92D	0,00	0,00	23.226,92D
[12004]BIBLIOTECA	[1.2.01.01.01]	44.123,00D	0,00	0,00	44.123,00D
[12052]BICICLETAS	[1.2.01.01.01]	1.329,60D	0,00	0,00	1.329,60D
[12005]CASA RUA GELU VERVLOET SANTOS	[1.2.01.01.01]	1.210.514,60D	0,00	0,00	1.210.514,60D
[12006]COBERTURA CURVA MOVEL	[1.2.01.01.01]	95.280,00D	0,00	0,00	95.280,00D
[12007]COMPUTADORES E PERIFERICOS	[1.2.01.01.01]	293.259,03D	0,00	0,00	293.259,03D
[12008]EDIFICACOES	[1.2.01.01.01]	17.691,26D	0,00	0,00	17.691,26D
[12009]EQUIPAMENTO AQUECIMENTO SOLAR	[1.2.01.01.01]	19.181,00D	0,00	0,00	19.181,00D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[12010]EQUIPAMENTOS AR CONDICIONADO	[1.2.01.01.01]	56.051,00D	0,00	0,00	56.051,00D
[12011]EQUIPAMENTOS CANTO DA BELEZA	[1.2.01.01.01]	7.024,83D	0,00	0,00	7.024,83D
[12012]EQUIPAMENTOS ESCRITORIO	[1.2.01.01.01]	7.840,82D	0,00	0,00	7.840,82D
[12013]EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA	[1.2.01.01.01]	5.843,28D	0,00	0,00	5.843,28D
[12014]EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	[1.2.01.01.01]	56.498,65D	0,00	0,00	56.498,65D
[12015]EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS	[1.2.01.01.01]	19.258,33D	0,00	0,00	19.258,33D
[12016]EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS	[1.2.01.01.01]	12.144,50D	0,00	0,00	12.144,50D
[12017]EQUIPAMENTOS SOM E VIDEO	[1.2.01.01.01]	27.056,20D	0,00	0,00	27.056,20D
[12018]EQUIPAMENTOS TELEFONIA	[1.2.01.01.01]	26.775,89D	0,00	0,00	26.775,89D
[12019]INSTALACOES	[1.2.01.01.01]	73.685,33D	0,00	0,00	73.685,33D
[12020]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	[1.2.01.01.01]	316.917,37D	1.625,40	0,00	318.542,77D
[12021]MOVEIS E UTENSILIOS	[1.2.01.01.01]	511.563,32D	110.348,59	0,00	621.911,91D
[12026]SEDE	[1.2.01.01.01]	3.548.330,85D	0,00	0,00	3.548.330,85D
[12023]TERRENOS	[1.2.01.01.01]	410.000,00D	0,00	0,00	410.000,00D
[12024]VEICULOS	[1.2.01.01.01]	464.427,85D	0,00	150.237,85	314.190,00D
[12334]VEICULOS - DUCATO PL QRF3B52	[1.2.01.01.01]	0,00D	192.501,99	0,00	192.501,99D
=IMOBILIZADO TECNICO		7.248.023,63D	304.475,98	150.237,85	7.402.261,76D
[12031]IMOBILIZADO EM CURSO	[1.2.01.02]				
[12035]CARRO ADAPTADO	[1.2.01.02.02]	140.651,99D	51.850,00	192.501,99	0,00D
=IMOBILIZADO EM CURSO		140.651,99D	51.850,00	192.501,99	0,00
=IMOBILIZADO		7.388.675,62D	356.325,98	342.739,84	7.402.261,76D
[12050]INTANGIVEL	[1.2.02]				
[12328]INTANGIVEL	[1.2.02.01]				
[12237]GESTAO DE PESSOAS	[1.2.02.01.01]	32.388,34D	0,00	0,00	32.388,34D
[12051]SOFTWARE SG3S	[1.2.02.01.01]	73.459,49D	0,00	0,00	73.459,49D
=INTANGIVEL		105.847,83D	0,00	0,00	105.847,83D
[12230](-) AMORTIZACOES	[1.2.02.02]				
[12231](-) ARMORT SOFTWARE SG3S	[1.2.02.02.02]	73.459,49C	0,00	0,00	73.459,49C
[12292](-) AMORT SOFTWARE GESTAO DE PESSOAS	[1.2.02.02.03]	6.477,60C	0,00	6.477,60	12.955,20C
=(-) AMORTIZACOES		79.937,09C	0,00	6.477,60	86.414,69C
=INTANGIVEL		25.910,74D	0,00	6.477,60	19.433,14D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[12201](-) DEPRECIACOES	[1.2.03]				
[12202](-) DEPRECIACOES	[1.2.03.01]				
[12203](-) DEPREC BIBLIOTECA	[1.2.03.01.01]	44.123,00C	0,00	0,00	44.123,00C
[12212](-) DEPREC BICICLETAS	[1.2.03.01.01]	1.329,60C	0,00	0,00	1.329,60C
[12204](-) DEPREC COMP E PERIFERICOS	[1.2.03.01.01]	241.723,31C	0,00	25.104,84	266.828,15C
[12205](-) DEPREC EDIFICACOES	[1.2.03.01.01]	128.538,49C	0,00	0,00	128.538,49C
[12206](-) DEPREC INSTALAC/COBERTURA	[1.2.03.01.01]	167.141,79C	0,00	16.896,48	184.038,27C
[12207](-) DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS	[1.2.03.01.01]	468.957,38C	0,00	53.784,85	522.742,23C
[12208](-) DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	[1.2.03.01.01]	489.878,65C	0,00	52.013,34	541.891,99C
[12209](-) DEPREC VEICULOS	[1.2.03.01.01]	464.427,85C	150.237,85	0,00	314.190,00C
[12335](-) DEPREC VEICULOS - DUCATO PL QRF3B52	[1.2.03.01.01]	0,00D	0,00	32.083,70	32.083,70C
[12210](-) DEPRECIACAO SEDE	[1.2.03.01.01]	978.460,29C	0,00	141.873,24	1.120.333,53C
=(-) DEPRECIACOES		2.984.580,36C	150.237,85	321.756,45	3.156.098,96C
=(-) DEPRECIACOES		2.984.580,36C	150.237,85	321.756,45	3.156.098,96C
=T o t a l - ATIVO PERMANENTE		4.430.006,00D	506.563,83	670.973,89	4.265.595,94D
=T o t a l - ATIVO		8.528.684,18D	20.142.248,00	19.453.735,24	9.217.196,94D
[20000]PASSIVO	[2]				
[21010]PASSIVO CIRCULANTE	[2.1]				
[23016]FORNECEDORES	[2.1.01]				
[21002]FORNECEDORES	[2.1.01.01]				
[210101000461]3 E PAR CONEXOES SUSTENTAVEIS ADMINISTRATIVOS LTDA	[2.1.01.01.99]	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
[2101000422]ALAERCIO CAETANO ROSA	[2.1.01.01.99]	0,00	54.117,00	54.117,00	0,00
[210101000483]ALFA COMUNICACAO EIRELI	[2.1.01.01.99]	0,00	250,00	250,00	0,00
[2101000059]ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	[2.1.01.01.99]	123,88C	1.505,01	1.511,16	130,03C
[210101000454]ALTOMIX	[2.1.01.01.99]	0,00	238,40	238,40	0,00
[2101000375]AMBIENTAL CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA - ME	[2.1.01.01.99]	0,00	3.666,64	5.300,00	1.633,36C
[2101000065]AMERICANAS.COM	[2.1.01.01.99]	0,00	284,57	284,57	0,00
[210101000426]ART VINYL S P C VISUAL LTDA	[2.1.01.01.99]	0,00	1.855,00	1.855,00	0,00
[2101000405]ARTEFATOS PROMOCIONAIS E ARTES LTDA	[2.1.01.01.99]	1.390,00C	1.390,00	0,00	0,00
[210101000445]ATACADAO S/A	[2.1.01.01.99]	0,00	57,74	57,74	0,00
[2101000045]ATACADO SAO PAULO LTDA	[2.1.01.01.99]	0,00	14.752,36	14.752,36	0,00
[210101000439]ATTITUDE INICIAL LTDA	[2.1.01.01.99]	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
[2101000011]AUTO SERVICO FAE	[2.1.01.01.99]	2.255,29C	5.227,86	2.972,57	0,00
[210101000447]B E G SERVICOS EM CONSTRUCOES	[2.1.01.01.99]	0,00	80.215,54	80.215,54	0,00

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[210101000471]BEM COMUM CONSUMO COLABORATIVO LTDA	[2.1.01.01.99]	0,00	42.728,02	42.728,02	0,00
[210101000472]BERNARDO DEPOLLO LEITE EPP	[2.1.01.01.99]	0,00	115,98	115,98	0,00
[2101000012]BOZZI	[2.1.01.01.99]	0,00	1.356,70	1.356,70	0,00
[2101000013]BP EQUIPAMENTOS	[2.1.01.01.99]	0,00	232,50	232,50	0,00
[2101000289]BRUNA RIBEIRO SILVA	[2.1.01.01.99]	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
[2101000346]CALUALE COMERCIO DE FLORES LTDA - ME	[2.1.01.01.99]	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
[210101000482]CARLOS VINICIUS NUNES FIRME	[2.1.01.01.99]	0,00	200,00	200,00	0,00
[2101000253]CASA DO ADUBO LTDA	[2.1.01.01.99]	0,00	199,38	199,38	0,00
[210101000433]CASA DO SINDICO PROD DE LIMP EIRELE	[2.1.01.01.99]	0,00	107,00	107,00	0,00
[2101000213]CASA RUBIM LTDA	[2.1.01.01.99]	0,00	258,00	258,00	0,00
[2101000335]CELGA COMERCIO VAREJISTA LTDA	[2.1.01.01.99]	0,00	832,64	832,64	0,00
[2101000412]CELLCITY VITORIA TELEFONIA CELULAR LTDA	[2.1.01.01.99]	0,00	188,00	188,00	0,00
[2101000150]CELSO CAETANO 07210617701	[2.1.01.01.99]	0,00	55.883,00	55.883,00	0,00
[2101000133]CENTRAL DE AVIAMENTOS SAO PAULO	[2.1.01.01.99]	0,00	625,86	625,86	0,00
[2101000222]CETEST ES MANUTENCAO E UTILIDADES LTDA	[2.1.01.01.99]	0,00	10.885,20	11.703,32	818,12C
[2101000070]CHAGA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	[2.1.01.01.99]	15,10C	136,60	121,50	0,00
[210101000446]CICLOMOTO	[2.1.01.01.99]	0,00	201,60	201,60	0,00
[2101000002]CIPATEC	[2.1.01.01.99]	68,00C	1.398,00	1.364,00	34,00C
[2101000252]CMPC MELHORAMENTOS	[2.1.01.01.99]	0,00	1.658,70	1.658,70	0,00
[2101000069]COMEPS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEG	[2.1.01.01.99]	240,00C	240,00	0,00	0,00
[2101000051]COMERCIAL JEPEL LTDA	[2.1.01.01.99]	214,93C	378,23	163,30	0,00
[210101000455]COMERCIAL W J S EIRELI	[2.1.01.01.99]	0,00	366,33	366,33	0,00
[2101000219]COMERCIO DE TECIDOS E ARMARINHO BRASIL KONISHI LTD	[2.1.01.01.99]	0,00	16.431,84	16.431,84	0,00
[2101000131]COMPOSICAO SERIGR E COMUN VISUAL	[2.1.01.01.99]	592,50C	592,50	0,00	0,00
[2101000052]COOP MIS MOTORISTAS TAXI E. S COOPERTAXI	[2.1.01.01.99]	73,31C	375,27	301,96	0,00
[2101000321]COZINHA E UTILIDADES LTDA	[2.1.01.01.99]	0,00	386,52	386,52	0,00
[210101000430]CROMIA SERVIÇOS DE IMPRESSOES LTDA	[2.1.01.01.99]	0,00	4.365,70	5.115,70	750,00C
[2101000060]D AGOSTINI CONSULTORIA E AUDITORIA S/S	[2.1.01.01.99]	1.382,86C	4.148,58	2.765,72	0,00
[210101000459]DALLAS EMBALAGENS	[2.1.01.01.99]	0,00	84,90	84,90	0,00
[2101000416]DHOLLANDIA BRASIL PLATAFORMAS ELEVATORIAIS LTDA	[2.1.01.01.99]	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
[2101000361]DISK BATERIAS 24HS LTDA ME	[2.1.01.01.99]	280,00C	2.118,00	1.838,00	0,00
[2101000233]DOCUMENT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	[2.1.01.01.99]	450,30C	4.542,35	4.403,45	311,40C
[210101000479]DUALIMP MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	[2.1.01.01.99]	0,00	198,10	198,10	0,00
[2101000423]E A DE OLIVEIRA COM DE MAT DE HIG E LIMPEZA	[2.1.01.01.99]	0,00	3.237,93	3.237,93	0,00
[2101000348]EDP GRID GESTAO DE REDES INTELIGENTES DE DISTR S.A	[2.1.01.01.99]	8.457,44C	100.866,25	100.163,01	7.754,20C
[2101000091]ELETRONICA FAE LTDA	[2.1.01.01.99]	0,00	254,70	254,70	0,00
[2101000417]ELETRONICA SANTANA EIRELI	[2.1.01.01.99]	0,00	807,12	807,12	0,00

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2101000042]ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	[2.1.01.01.99]	0,00	14.759,65	21.707,81	6.948,16C
[2101000419]ELZA SCHAFFEL PIFFER	[2.1.01.01.99]	0,00	400,00	400,00	0,00
[2101000358]EMBALART FESTAS	[2.1.01.01.99]	0,00	69,00	69,00	0,00
[2101000298]ENGDTP E MULT COMER E PREST DE SERV DE INFOR LTDA	[2.1.01.01.99]	0,00	695,00	695,00	0,00
[2101000424]ERICK PEZENTI DE SENNA	[2.1.01.01.99]	0,00	303,75	303,75	0,00
[2101000414]EUROCAR AR CONDICIONADO PARA VEICULOS EIRELI	[2.1.01.01.99]	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
[210101000486]EXCLUSIV EQUIPAMENTOS EIRELI	[2.1.01.01.99]	0,00	626,77	626,77	0,00
[2101000387]EXCLUSIVE COMERCIO DE PRODUTOS	[2.1.01.01.99]	0,00	3.021,20	3.021,20	0,00
[2101000160]EXTINVILA EXTINTORES LTDA ME	[2.1.01.01.99]	222,94C	222,94	0,00	0,00
[2101000247]FABIO ALEX BARBOSA HERMANN	[2.1.01.01.99]	0,00	81,00	81,00	0,00
[2101000404]FALCAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - TECLIMP	[2.1.01.01.99]	1.388,00C	2.031,20	643,20	0,00
[2101000043]FOCO GESTAO EMPRESARIAL S/S LTDA	[2.1.01.01.99]	0,00	57.226,25	57.226,25	0,00
[2101000196]FORTE PAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME	[2.1.01.01.99]	0,00	8.355,20	8.355,20	0,00
[2101000297]FUNERARIA DESCANSO ETERNO LTDA - ME	[2.1.01.01.99]	0,00	5.330,00	5.330,00	0,00
[210101000460]GFG COMERCIO DIGITAL LTDA	[2.1.01.01.99]	0,00	368,89	368,89	0,00
[210101000469]GIRLENE PASSON PICORETTI	[2.1.01.01.99]	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
[2101000415]GREENCAR VEICULOS ESPECIAIS EIRELI	[2.1.01.01.99]	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00
[210101000495]H PEREIRA ME	[2.1.01.01.99]	0,00	2.995,00	2.995,00	0,00
[210101000484]HIGIPRIME COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS HIG	[2.1.01.01.99]	0,00	2.932,60	2.932,60	0,00
[210101000496]HORTI FRUTIX JARDIM CAMBURI EIRELI ME	[2.1.01.01.99]	0,00	480,54	480,54	0,00
[2101000278]HORTIFRUTI MAIS SABOR	[2.1.01.01.99]	1.188,41C	18.517,62	18.786,73	1.457,52C
[2101000411]HYPORFOODS COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	[2.1.01.01.99]	1.496,00C	1.496,00	0,00	0,00
[210101000488]IGOR P DE ALCANTARA ME	[2.1.01.01.99]	0,00	329,00	329,00	0,00
[210101000463]IRON LOCAÇÃO E EVENTOS EIRELI	[2.1.01.01.99]	0,00	830,00	830,00	0,00
[210101000481]JHENIFFE CANCELA DA VITORIA	[2.1.01.01.99]	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
[210101000473]JONAS BRAVIN	[2.1.01.01.99]	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
[210101000431]JORGE ANTONIO MACHADO DE PIANTI	[2.1.01.01.99]	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
[2101000172]K M E SERVICOS DE MOTOBOY LTDA ME	[2.1.01.01.99]	0,00	7.049,00	7.049,00	0,00
[210101000489]KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA	[2.1.01.01.99]	0,00	3.163,85	3.163,85	0,00
[210101000477]KEILA VARJAO LUGON PRATES	[2.1.01.01.99]	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
[210101000428]KLENIA RAQUEL LAUDELINO DE SOUZA	[2.1.01.01.99]	0,00	4.060,00	4.060,00	0,00
[210101000438]LD ILUMINAÇÃO CENICA	[2.1.01.01.99]	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
[210101000441]LELIS ENTRETENIMENTO LTDA	[2.1.01.01.99]	0,00	1.332,00	1.332,00	0,00
[2101000162]LEOMAR BOMBAS LTDA EPP	[2.1.01.01.99]	0,00	620,00	620,00	0,00
[2101000378]LIMA E REIS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	[2.1.01.01.99]	0,00	48.398,00	48.398,00	0,00
[2101000232]LUMILUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	[2.1.01.01.99]	0,00	687,68	687,68	0,00
[210101000491]M A DA CRUZ	[2.1.01.01.99]	0,00	3.508,57	3.508,57	0,00

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[210101000434]MAKRO ATACADISTA S/A	[2.1.01.01.99]	0,00	394,25	394,25	0,00
[2101000110]MARCIO SILVA COUTINHO ME	[2.1.01.01.99]	0,00	23.650,00	23.650,00	0,00
[210101000440]MARINA SPADETTO COSTA 15919026731	[2.1.01.01.99]	0,00	1.937,50	1.937,50	0,00
[210101000443]MARTON GOUVEA DEZAN 10964675773	[2.1.01.01.99]	0,00	370,00	370,00	0,00
[210101000465]MASTER TURISMO LTDA	[2.1.01.01.99]	0,00	3.418,99	3.418,99	0,00
[2101000413]MAXI EQUIPAMENTOS LTDA - ME	[2.1.01.01.99]	0,00	830,00	830,00	0,00
[2101000230]MD SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA	[2.1.01.01.99]	0,00	11.636,27	12.714,04	1.077,77C
[2101000159]MICROMAFLO COPIADORA LTDA -ME	[2.1.01.01.99]	0,00	2.996,00	2.996,00	0,00
[2101000388]MIKELY DE MELO MARCOLINO	[2.1.01.01.99]	0,00	3.605,24	3.605,24	0,00
[2101000206]MINDWORKS INFORMATICA LTDA	[2.1.01.01.99]	0,00	28.915,54	28.915,54	0,00
[210101000490]MIRANTE IND E COM EIRELI	[2.1.01.01.99]	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
[210101000470]NAARA JULIANE GOBBI ME	[2.1.01.01.99]	0,00	260,00	260,00	0,00
[210101000444]NELSON DA COSTA DORIA	[2.1.01.01.99]	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
[2101000406]NILTON SOARES DE OLIVEIRA	[2.1.01.01.99]	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
[2101000370]NINA MARIA NOGUEIRA TARTAGLIA DE BRITO	[2.1.01.01.99]	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
[210101000487]NOBUHIDE TANO COMERCIO E TECNOLOGIA	[2.1.01.01.99]	0,00	669,45	669,45	0,00
[2101000251]OGP - COMERCIO E SERVICO LTDA	[2.1.01.01.99]	0,00	0,00	900,00	900,00C
[2101000239]OLIVEIRA DISTRIB DE MAT DE LIMP EIRELI - JR LIMPUS	[2.1.01.01.99]	0,00	1.052,20	1.052,20	0,00
[2101000128]ONE NICE EXPERIENCE LTDA	[2.1.01.01.99]	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
[2101000325]ORTOPEDIA GONCALVES PEREIRA IND. COM. LTDA ME	[2.1.01.01.99]	0,00	200,00	200,00	0,00
[210101000429]PAPEL SEMENTE IND E COMERCIO LTDA	[2.1.01.01.99]	0,00	1.218,10	1.218,10	0,00
[210101000474]PAUTA 6 COMUNICAÇÃO LTDA	[2.1.01.01.99]	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
[2101000048]PENA BRANCA PNEUS LTDA	[2.1.01.01.99]	0,00	5.459,00	5.459,00	0,00
[2101000394]PLANETA AGUA COMERCIO VAREJISTA EIRELI - EPP	[2.1.01.01.99]	0,00	240,00	240,00	0,00
[2101000410]PONTO DE PROPAGANDA LTDA	[2.1.01.01.99]	400,00C	700,00	300,00	0,00
[2101000034]POSTO ATLANTICO LTDA	[2.1.01.01.99]	0,00	8.284,60	8.284,60	0,00
[210101000450]POSTO BELO	[2.1.01.01.99]	0,00	659,79	659,79	0,00
[210101000427]POSTO CAMBURI GAS LTDA	[2.1.01.01.99]	0,00	21.386,23	21.386,23	0,00
[210101000466]POSTO EUCALIPTO	[2.1.01.01.99]	0,00	70,00	70,00	0,00
[210101000467]POSTO MARCELA	[2.1.01.01.99]	0,00	312,05	312,05	0,00
[210101000468]POSTO MEDITERRANEO	[2.1.01.01.99]	0,00	140,50	140,50	0,00
[210101000449]POSTO MONZA	[2.1.01.01.99]	0,00	866,78	866,78	0,00
[210101000476]POSTO RM NORTE SUL	[2.1.01.01.99]	0,00	44,99	44,99	0,00
[2101000035]PRO BIT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	[2.1.01.01.99]	0,00	27.438,53	27.438,53	0,00
[2101000263]PSICOESPACO LTDA - EPP	[2.1.01.01.99]	0,00	5.486,25	5.486,25	0,00
[2101000392]QC LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME	[2.1.01.01.99]	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
[210101000456]RAFAEL D MACHADO ESPAÇO DOC	[2.1.01.01.99]	0,00	384,00	384,00	0,00

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2101000364]RAYANE GOBBI ACESSORIOS ME	[2.1.01.01.99]	0,00	290,00	290,00	0,00
[2101000041]REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA	[2.1.01.01.99]	0,00	27.957,34	27.957,34	0,00
[210101000452]REGIANA BUZETTI MENEGHELLI	[2.1.01.01.99]	0,00	500,00	500,00	0,00
[2101000384]REGINA LUCIA FREITAS PERIM 41668855704	[2.1.01.01.99]	0,00	4.440,00	4.440,00	0,00
[210101000493]ROTSSEN COMERCIO DE COUROS E PLASTICOS LTDA	[2.1.01.01.99]	0,00	552,00	552,00	0,00
[210101000453]ROXY COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA	[2.1.01.01.99]	0,00	1.426,00	1.426,00	0,00
[2101000064]SAKA PRESENTES E UTILIDADES LTDA	[2.1.01.01.99]	0,00	1.217,50	1.217,50	0,00
[2101000345]SERAFIM E LARUCCIA SOLUCOES E INTERNET LTDA	[2.1.01.01.99]	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
[210101000436]SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	[2.1.01.01.99]	0,00	1.227,00	1.227,00	0,00
[210101000457]SG COMERCIO DE BRINDES EIRELI	[2.1.01.01.99]	0,00	4.412,00	4.412,00	0,00
[2101000259]SILVA E DALLA COMERCIO LTDA	[2.1.01.01.99]	0,00	26,00	26,00	0,00
[2101000328]SOARES E CIA LTDA - FRUTA MAIS	[2.1.01.01.99]	0,00	2.189,00	2.189,00	0,00
[2101000291]SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	[2.1.01.01.99]	21.890,37C	318.192,64	321.826,23	25.523,96C
[2101000029]SOLLO BRASIL SERVICOS DE CALL CENTER LTDA	[2.1.01.01.99]	0,00	913.598,19	990.096,84	76.498,65C
[2101000117]SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	[2.1.01.01.99]	0,00	1.422,48	1.422,48	0,00
[2101000009]THYSSENKUPP	[2.1.01.01.99]	223,38C	3.235,96	3.351,51	338,93C
[2101000142]TRANSGEP VITORIA GESTAO DE TRANSPORTES LTDA	[2.1.01.01.99]	0,00	420,74	420,74	0,00
[210101000425]TRANSILVA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	[2.1.01.01.99]	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
[2101000161]TUBOVAL COMERCIAL LTDA	[2.1.01.01.99]	0,00	87,20	87,20	0,00
[2101000022]UNIMED ODONTO	[2.1.01.01.99]	1.129,80C	11.259,23	10.869,18	739,75C
[2101000023]UNIMED VITORIA	[2.1.01.01.99]	17.845,89C	195.366,74	194.828,07	17.307,22C
[210101000480]V.M. RAMOS E CIA LTDA	[2.1.01.01.99]	0,00	155,08	155,08	0,00
[2101000340]VALMIR NEVES MARTINS - JK COMERCIAL	[2.1.01.01.99]	0,00	580,00	580,00	0,00
[210101000485]VD PNEUS LTDA	[2.1.01.01.99]	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
[210101000432]VENTURA INFORMATICA	[2.1.01.01.99]	0,00	255,00	255,00	0,00
[2101000063]VIVA SERVICOS EIRELI ME	[2.1.01.01.99]	0,00	1.287,00	1.287,00	0,00
[210101000437]VIX LOGISTICA S/A	[2.1.01.01.99]	0,00	7.615,53	7.864,31	248,78C
[2101000025]VSG TECNOLOGIA	[2.1.01.01.99]	6.209,57C	77.741,91	78.035,28	6.502,94C
[2101000026]VSG VIGILANCIA	[2.1.01.01.99]	831,74C	10.151,48	10.200,76	881,02C
[2101000105]W.B SCHULTZ COMUNICACAO VISUAL -EPP	[2.1.01.01.99]	0,00	300,00	300,00	0,00
[2101000062]WALMOR PEREIRA DE MIRANDA	[2.1.01.01.99]	191,00C	725,00	534,00	0,00
[210101000464]WILLIAN ALVES PRATES 10578176785	[2.1.01.01.99]	0,00	2.984,00	2.984,00	0,00
[2101000319]ZANETTI MATERIAL ELETRICO LTDA	[2.1.01.01.99]	132,80C	402,80	270,00	0,00
=FORNECEDORES		68.693,51C	2.458.876,41	2.540.038,71	149.855,81C
=FORNECEDORES		68.693,51C	2.458.876,41	2.540.038,71	149.855,81C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[22001]OBRIGACOES SOCIAIS	[2.1.02]				
[23018]OBRIGACOES SOCIAIS	[2.1.02.01]				
[22011]CONTRIB ASSIST A RECOLHER	[2.1.02.01.01]	1.282,90C	2.688,84	2.627,62	1.221,68C
[22012]CONTRIB SINDICAL A RECOLHER	[2.1.02.01.01]	90,26D	0,00	0,00	90,26D
[22014]FGTS A RECOLHER	[2.1.02.01.01]	26.725,20C	114.407,80	122.837,59	35.154,99C
[22015]INSS A RECOLHER	[2.1.02.01.01]	10.315,94C	127.304,79	126.764,55	9.775,70C
[22007]IRRF S/ 13º SALARIO	[2.1.02.01.01]	2.802,37C	2.802,37	0,00	0,00
[22009]IRRF S/ DEMISSAO	[2.1.02.01.01]	230,15C	588,51	588,51	230,15C
[22002]IRRF S/ FERIAS	[2.1.02.01.01]	74,92C	625,57	1.761,55	1.210,90C
[22003]IRRF S/ SALARIOS	[2.1.02.01.01]	1.160,59C	33.165,47	34.667,25	2.662,37C
[22017]PENSAO ALIMENTICIA	[2.1.02.01.01]	333,90C	4.292,63	4.308,03	349,30C
[22008]PIS S/ 13º SALARIO	[2.1.02.01.01]	1.023,02C	1.281,37	258,35	0,00
[22018]PIS S/ FOLHA	[2.1.02.01.01]	3.551,76C	7.382,35	3.830,59	0,00
=OBRIGACOES SOCIAIS		47.410,49C	294.539,70	297.644,04	50.514,83C
=OBRIGACOES SOCIAIS		47.410,49C	294.539,70	297.644,04	50.514,83C
[22010]OBRIGACOES FISCAIS	[2.1.03]				
[23019]OBRIGACOES FISCAIS	[2.1.03.01]				
[22016]INSS TERCEIROS	[2.1.03.01.01]	2.044,03C	11.846,09	10.744,64	942,58C
[22004]IRRF S/ SERV TERCEIROS	[2.1.03.01.01]	684,76C	4.273,52	3.912,68	323,92C
[22005]ISS RETIDO	[2.1.03.01.01]	422,78C	643,73	71,48	149,47D
[22006]PIS/ COFINS/ CSLL RETIDO	[2.1.03.01.01]	1.200,53C	15.565,39	15.886,40	1.521,54C
=OBRIGACOES FISCAIS		4.352,10C	32.328,73	30.615,20	2.638,57C
=OBRIGACOES FISCAIS		4.352,10C	32.328,73	30.615,20	2.638,57C
[22040]ORDENADOS A PAGAR	[2.1.04]				
[23020]ORDENADOS A PAGAR	[2.1.04.01]				
[22041]13º SALARIO A PAGAR	[2.1.04.01.01]	0,00	106.307,78	106.307,78	0,00
[22044]ESTAGIARIOS	[2.1.04.01.01]	1.600,00C	39.241,30	41.641,30	4.000,00C
[22013]FERIAS A PAGAR	[2.1.04.01.01]	137.018,61C	145.970,47	144.730,54	135.778,68C
[22042]SALARIOS A PAGAR	[2.1.04.01.01]	76.385,00C	1.214.455,87	1.207.101,87	69.031,00C
=ORDENADOS A PAGAR		215.003,61C	1.505.975,42	1.499.781,49	208.809,68C
=ORDENADOS A PAGAR		215.003,61C	1.505.975,42	1.499.781,49	208.809,68C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[21054]CONTAS A PAGAR	[2.1.06]				
[21057]SEGUROS A PG	[2.1.06.01]				
[210601000373]JESSOR SEGUROS S.A.	[2.1.06.01.99]	0,00	3.205,02	3.205,02	0,00
[210601000028]HDI SEGUROS	[2.1.06.01.99]	1.445,46C	4.340,81	4.885,14	1.989,79C
[210601000050]PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	[2.1.06.01.99]	0,00	14.773,73	14.773,73	0,00
[210601000203]TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	[2.1.06.01.99]	0,00	4.705,73	4.705,73	0,00
=SEGUROS A PG		1.445,46C	27.025,29	27.569,62	1.989,79C
=CONTAS A PAGAR		1.445,46C	27.025,29	27.569,62	1.989,79C
[21070]CONVENIOS A EXECUTAR	[2.1.07]				
[23017]CONVENIOS A EXECUTAR	[2.1.07.01]				
[21092]CAMPANHA MCDIA FELIZ - COM RESTRICAO	[2.1.07.01.01]	117.133,74C	135.436,70	162.316,69	144.013,73C
[22023]CONTA UNICA - COM RESTRICAO	[2.1.07.01.01]	226.487,80C	295.766,46	127.263,42	57.984,76C
[21093]CONVENIO ARCELOR MITTAL - COM RESTRICAO	[2.1.07.01.01]	28.059,92C	89.115,86	94.005,86	32.949,92C
[21086]CONVENIO CRIANCA ESPERANCA - COM RESTRICAO	[2.1.07.01.01]	156.567,76C	171.110,27	14.542,51	0,00
[21089]CONVENIO EDP-ECELSA - COM RESTRICAO	[2.1.07.01.01]	508,03C	0,00	31,31	539,34C
[23024]CONVENIO IRM 028/2018	[2.1.07.01.01]	0,00C	0,00	163.529,68	163.529,68C
[22024]CONVENIO IRM 036/2015 - COM RESTRICAO	[2.1.07.01.01]	577.167,68C	23.420,64	0,00	553.747,04C
[23008]CONVENIO IRM 041/2016 - COM RESTRICAO	[2.1.07.01.01]	119.416,35C	121.380,56	1.964,21	0,00C
[23014]CONVENIO IRM 142/2018 - COM RESTRICAO	[2.1.07.01.01]	0,00C	190.269,18	191.822,66	1.553,48C
[230102]CONVENIO JUSTICA FEDERAL	[2.1.07.01.01]	35.998,97C	1.268,04	0,00	34.730,93C
[22027]CONVENIO PRONON - COM RESTRICAO	[2.1.07.01.01]	490,00C	0,00	0,00	490,00C
[210732]CONVENIO PRONON 2016	[2.1.07.01.01]	160.916,35C	23.442,00	0,00	137.474,35C
[23013]CONVENIO SESA 9058/2018	[2.1.07.01.01]	41.909,22C	42.270,27	361,05	0,00C
[21090]CONVENIO SINCADES - COM RESTRICAO	[2.1.07.01.01]	20.645,07C	0,00	893,46	21.538,53C
[23010]CONVENIO VALE	[2.1.07.01.01]	20.175,77C	19.033,35	20.885,66	22.028,08C
[23023]TERMO DE FOMENTO SESA 9021/2019	[2.1.07.01.01]	0,00C	13.615,16	30.123,14	16.507,98C
=CONVENIOS A EXECUTAR		1.505.476,66C	1.126.128,49	807.739,65	1.187.087,82C
=CONVENIOS A EXECUTAR		1.505.476,66C	1.126.128,49	807.739,65	1.187.087,82C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE		1.842.381,83C	5.444.874,04	5.203.388,71	1.600.896,50C
[22999]PATRIMONIO SOCIAL	[2.3]				
[24]PATRIMONIO SOCIAL	[2.3.01]				
[23022]PATRIMONIO LIQUIDO	[2.3.01.01]				

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[23001]PATRIMONIO SOCIAL	[2.3.01.01.01]	6.971.983,30C	285.680,95	0,00	6.686.302,35C
=PATRIMONIO LIQUIDO		6.971.983,30C	285.680,95	0,00	6.686.302,35C
[23015]DEFICIT	[2.3.01.03]				
[23007]DEFICIT DO EXERCICIO	[2.3.01.03.01]	285.680,95D	0,00	285.680,95	0,00
=DEFICIT		285.680,95D	0,00	285.680,95	0,00
=PATRIMONIO SOCIAL		6.686.302,35C	285.680,95	285.680,95	6.686.302,35C
=T o t a l - PATRIMONIO SOCIAL		6.686.302,35C	285.680,95	285.680,95	6.686.302,35C
=T o t a l - PASSIVO		8.528.684,18C	5.730.554,99	5.489.069,66	8.287.198,85C
[30000]CUSTOS E DESPESAS	[3]				
[30001]CUSTOS E DESPESAS	[3.1]				
[30002]PROJETOS SOCIAIS	[3.1.01]				
[30003]PROVER	[3.1.01.01]				
[30020]SERVICOS DE TERCEIROS	[3.1.01.01.02]				
[30022]AJUDA DE CUSTO	[3.1.01.01.02.01]	0,00	2.476,45	0,00	2.476,45D
[30021]AUXILIO FUNERAL	[3.1.01.01.02.01]	0,00	4.190,00	0,00	4.190,00D
=SERVICOS DE TERCEIROS		0,00	6.666,45	0,00	6.666,45D
[30026]CONSUMO	[3.1.01.01.03]				
[30011]REPASSE P/ OUTRAS INSTITUICOES	[3.1.01.01.03.00]	0,00	36.609,94	0,00	36.609,94D
[30343]BRINQUEDOS	[3.1.01.01.03.01]	0,00	2,00	0,00	2,00D
[30029]CESTA BASICA	[3.1.01.01.03.01]	0,00	39.980,16	0,00	39.980,16D
[30359]DESCARTAVEIS	[3.1.01.01.03.01]	0,00	84,80	0,00	84,80D
[30046]FRALDAS E ABSORVENTES	[3.1.01.01.03.01]	0,00	9.012,84	0,00	9.012,84D
[300336]GENEROS ALIMENTICIOS	[3.1.01.01.03.01]	0,00	1.675,37	0,00	1.675,37D
[30042]MAT. HIGIENE E LIMPEZA	[3.1.01.01.03.01]	0,00	47,25	0,00	47,25D
[30034]MATERIAL DE ESCRITORIO	[3.1.01.01.03.01]	0,00	411,59	0,00	411,59D
[30047]MATERIAL DE INFORMATICA	[3.1.01.01.03.01]	0,00	36,20	0,00	36,20D
[30033]MATERIAL HIGIENE PESSOAL	[3.1.01.01.03.01]	0,00	25,00	0,00	25,00D
[30032]VALE SOCIAL	[3.1.01.01.03.01]	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
=CONSUMO		0,00	108.885,15	0,00	108.885,15D
=PROVER		0,00	115.551,60	0,00	115.551,60D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[30049]NUCLEO DE APOIO	[3.1.01.02]				
[30050]PESSOAL	[3.1.01.02.01]				
[30064]ADICIONAL INSALUBRIDADE	[3.1.01.02.01.01]	0,00	28.733,60	0,00	28.733,60D
[30065]ADICIONAL NOTURNO	[3.1.01.02.01.01]	0,00	4.648,97	0,00	4.648,97D
[30066]AUXILIO BABA/CRECHE	[3.1.01.02.01.01]	0,00	2.198,56	0,00	2.198,56D
[30053]DECIMO TERCEIRO	[3.1.01.02.01.01]	0,00	30.354,42	758,10	29.596,32D
[30069]DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	[3.1.01.02.01.01]	0,00	2.760,80	0,00	2.760,80D
[30052]ESTAGIARIOS	[3.1.01.02.01.01]	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00D
[30070]EXAMES MEDICOS	[3.1.01.02.01.01]	0,00	698,85	0,00	698,85D
[30054]FERIAS	[3.1.01.02.01.01]	0,00	47.659,44	1.717,94	45.941,50D
[30056]FGTS	[3.1.01.02.01.01]	0,00	35.585,99	500,84	35.085,15D
[30084]FGTS RESCISORIO	[3.1.01.02.01.01]	0,00	5.399,13	0,00	5.399,13D
[30073]HORA EXTRA	[3.1.01.02.01.01]	0,00	1.414,45	0,00	1.414,45D
[30083]PIS S/ 13° SALARIO	[3.1.01.02.01.01]	0,00	70,49	90,52	20,03C
[30055]PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO	[3.1.01.02.01.01]	0,00	1.015,42	709,91	305,51D
[30061]PLANO DE SAUDE	[3.1.01.02.01.01]	0,00	77.769,25	15.194,53	62.574,72D
[30367]PLANO ODONTOLOGICO	[3.1.01.02.01.01]	0,00	3.731,92	3.564,88	167,04D
[3170102]PLANTAO SOBREAVISO	[3.1.01.02.01.01]	0,00	3.705,71	0,00	3.705,71D
[30077]RESCISAO CONTRATO TRABALHO	[3.1.01.02.01.01]	0,00	8.474,74	0,00	8.474,74D
[310100]SALARIO SUBSTITUICAO	[3.1.01.02.01.01]	0,00	1.304,78	0,00	1.304,78D
[30051]SALARIOS	[3.1.01.02.01.01]	0,00	289.271,62	312,02	288.959,60D
[30062]SEGURO	[3.1.01.02.01.01]	0,00	446,93	0,00	446,93D
[30093]SEGURO DE VIDA	[3.1.01.02.01.01]	0,00	495,18	0,00	495,18D
[310122]SUMULA 444	[3.1.01.02.01.01]	0,00	3.159,68	0,00	3.159,68D
[30059]TICKET	[3.1.01.02.01.01]	0,00	119.714,23	0,00	119.714,23D
[30060]VALE TRANSPORTE	[3.1.01.02.01.01]	0,00	24.004,35	2.723,60	21.280,75D
=PESSOAL		0,00	702.218,51	25.572,34	676.646,17D
[30089]SERVICOS DE TERCEIROS	[3.1.01.02.02]				
[30103]AGUA	[3.1.01.02.02.01]	0,00	27.281,39	0,00	27.281,39D
[30354]CONSERVACAO E MANUTENCAO	[3.1.01.02.02.01]	0,00	33.931,20	0,00	33.931,20D
[30643]CURSOS E TREINAMENTOS	[3.1.01.02.02.01]	0,00	1.227,00	0,00	1.227,00D
[30097]EMPLACAMENTO	[3.1.01.02.02.01]	0,00	400,00	0,00	400,00D
[30104]ENERGIA	[3.1.01.02.02.01]	0,00	69.769,10	0,00	69.769,10D
[30107]INTERNET	[3.1.01.02.02.01]	0,00	1.576,57	0,00	1.576,57D
[30098]LICENCIAMENTO DE VEICULO	[3.1.01.02.02.01]	0,00	1.597,19	0,00	1.597,19D
[30117]MANUTENCAO DE VEICULOS	[3.1.01.02.02.01]	0,00	5.267,94	0,00	5.267,94D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[30100]PEDAGIO/ESTACIONAMENTO	[3.1.01.02.02.01]	0,00	68,30	0,00	68,30D
[30094]SEGURO DE VEICULOS	[3.1.01.02.02.01]	0,00	18.310,83	275,33	18.035,50D
[30355]SEGURO IMOVEL	[3.1.01.02.02.01]	0,00	1.736,63	0,00	1.736,63D
[30091]SERVICOS PRESTADOS PJ	[3.1.01.02.02.01]	0,00	134.730,91	0,00	134.730,91D
[30105]TELEFONE	[3.1.01.02.02.01]	0,00	3.713,21	0,00	3.713,21D
=SERVICOS DE TERCEIROS		0,00	299.610,27	275,33	299.334,94D
[30106]CONSUMO	[3.1.01.02.03]				
[30340]BRINQUEDOS	[3.1.01.02.03.01]	0,00	775,00	0,00	775,00D
[30225]CAMA/MESA/BANHO	[3.1.01.02.03.01]	0,00	1.500,50	0,00	1.500,50D
[30108]COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	[3.1.01.02.03.01]	0,00	11.110,12	0,00	11.110,12D
[30111]DESCARTAVEIS	[3.1.01.02.03.01]	0,00	7.894,12	0,00	7.894,12D
[30124]DESCARTAVEIS	[3.1.01.02.03.01]	0,00	2.428,91	0,00	2.428,91D
[30119]EPI	[3.1.01.02.03.01]	0,00	169,12	0,00	169,12D
[30216]FRALDAS E ABSORVENTES	[3.1.01.02.03.01]	0,00	1.299,19	0,00	1.299,19D
[30112]GAS	[3.1.01.02.03.01]	0,00	8.530,21	0,00	8.530,21D
[301400]GENEROS ALIMENTICIOS	[3.1.01.02.03.01]	0,00	92.512,74	0,00	92.512,74D
[30125]HIGIENE PESSOAL	[3.1.01.02.03.01]	0,00	417,20	0,00	417,20D
[30131]INFORMATICA	[3.1.01.02.03.01]	0,00	41,20	0,00	41,20D
[30227]LANCHES E REFEICOES	[3.1.01.02.03.01]	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
[30109]MATERIAL DE ESCRITORIO	[3.1.01.02.03.01]	0,00	170,03	0,00	170,03D
[30126]MATERIAL DE ESCRITORIO	[3.1.01.02.03.01]	0,00	247,00	0,00	247,00D
[30113]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	[3.1.01.02.03.01]	0,00	12.841,60	0,00	12.841,60D
[30339]MATERIAL GRAFICO	[3.1.01.02.03.01]	0,00	164,00	0,00	164,00D
[30217]MATERIAL PARA MANUTENCAO	[3.1.01.02.03.01]	0,00	413,20	0,00	413,20D
[30116]MEDICAMENTOS	[3.1.01.02.03.01]	0,00	79,74	0,00	79,74D
[30159]ORTESES E PROTESES	[3.1.01.02.03.01]	0,00	40,00	0,00	40,00D
[30144]UTENSILIOS	[3.1.01.02.03.01]	0,00	1.889,20	0,00	1.889,20D
[31752]MATERIAL ARTISTICO E PEDAGOGICO	[3.1.01.02.03.02]	0,00	17,46	0,00	17,46D
=CONSUMO		0,00	143.940,54	0,00	143.940,54D
[30121]AUXILIO	[3.1.01.02.04]				
[30123]BENS NAO IMOBILIZADOS	[3.1.01.02.04.01]	0,00	368,89	0,00	368,89D
=AUXILIO		0,00	368,89	0,00	368,89D
[30127]TAXA	[3.1.01.02.05]				
[30130]IMPOSTOS E TAXAS	[3.1.01.02.05.01]	0,00	588,66	0,00	588,66D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[30128]IPTU	[3.1.01.02.05.01]	0,00	1.562,14	0,00	1.562,14D
=TAXA		0,00	2.150,80	0,00	2.150,80D
=NUCLEO DE APOIO		0,00	1.148.289,01	25.847,67	1.122.441,34D
[30161]RECREART	[3.1.01.04]				
[30162]PESSOAL	[3.1.01.04.01]				
[30165]DECIMO TERCEIRO	[3.1.01.04.01.01]	0,00	450,84	0,00	450,84D
[30164]ESTAGIARIOS	[3.1.01.04.01.01]	0,00	17.643,95	18,95	17.625,00D
[30166]FERIAS	[3.1.01.04.01.01]	0,00	601,12	0,00	601,12D
[30168]FGTS	[3.1.01.04.01.01]	0,00	505,21	0,00	505,21D
[31750]PIS S/ 13º SALARIO	[3.1.01.04.01.01]	0,00D	3,39	4,40	1,01C
[30167]PIS SOBRE FOLHA PAGTO	[3.1.01.04.01.01]	0,00	45,09	20,00	25,09D
[301412]PLANO ODONTOLOGICO	[3.1.01.04.01.01]	0,00	26,90	0,00	26,90D
[30163]SALARIOS	[3.1.01.04.01.01]	0,00	5.412,94	150,54	5.262,40D
[30174]SEGURO	[3.1.01.04.01.01]	0,00	117,00	0,00	117,00D
[30171]TICKET	[3.1.01.04.01.01]	0,00	3.270,16	0,00	3.270,16D
[30172]VALE TRANSPORTE	[3.1.01.04.01.01]	0,00	4.106,10	324,60	3.781,50D
=PESSOAL		0,00	32.182,70	518,49	31.664,21D
[30185]SERVICOS TERCEIROS	[3.1.01.04.02]				
[30190]SEGURO DE VIDA	[3.1.01.04.02.01]	0,00	3,67	0,00	3,67D
[30186]SERVICOS PRESTADOS PJ	[3.1.01.04.02.01]	0,00	15,30	0,00	15,30D
[30188]TELEFONE	[3.1.01.04.02.01]	0,00	3,97	0,00	3,97D
=SERVICOS TERCEIROS		0,00	22,94	0,00	22,94D
[30192]CONSUMO	[3.1.01.04.03]				
[30197]DESCARTAVEIS	[3.1.01.04.03.01]	0,00	764,67	0,00	764,67D
[30344]EPI	[3.1.01.04.03.01]	0,00	2,34	0,00	2,34D
[301901]GENEROS ALIMENTICIOS	[3.1.01.04.03.01]	0,00	1.751,85	0,00	1.751,85D
[30200]HIGIENE E LIMPEZA	[3.1.01.04.03.01]	0,00	488,71	0,00	488,71D
[30196]MATERIAL DE EXPEDIENTE	[3.1.01.04.03.01]	0,00	735,63	0,00	735,63D
[30048]UTENSILIOS	[3.1.01.04.03.01]	0,00	85,80	0,00	85,80D
[30193]VESTUARIO	[3.1.01.04.03.01]	0,00	1.007,00	0,00	1.007,00D
[31756]MATERIAL ARTISTICO E PEDAGOGICO	[3.1.01.04.03.02]	0,00	1.139,70	0,00	1.139,70D
=CONSUMO		0,00	5.975,70	0,00	5.975,70D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=RECREART		0,00	38.181,34	518,49	37.662,85D
[30205]CONVIVENDO COM ARTE	[3.1.01.05]				
[30206]PESSOAL	[3.1.01.05.01]				
[30218]DECIMO TERCEIRO	[3.1.01.05.01.01]	0,00	1.677,04	42,12	1.634,92D
[30279]EXAMES MEDICOS	[3.1.01.05.01.01]	0,00	35,00	0,00	35,00D
[30219]FERIAS	[3.1.01.05.01.01]	0,00	2.608,37	0,00	2.608,37D
[30213]FGTS	[3.1.01.05.01.01]	0,00	2.016,05	0,00	2.016,05D
[30295]PIS S/ 13° SALARIO	[3.1.01.05.01.01]	0,00	4,17	5,40	1,23C
[30215]PIS S/ FOLHA	[3.1.01.05.01.01]	0,00	62,64	31,10	31,54D
[30210]PLANO DE SAUDE	[3.1.01.05.01.01]	0,00	7.866,52	0,00	7.866,52D
[30365]PLANO ODONTOLOGICO	[3.1.01.05.01.01]	0,00	699,40	705,86	6,46C
[30212]SALARIOS	[3.1.01.05.01.01]	0,00	18.689,49	6,37	18.683,12D
[30211]SEGURO	[3.1.01.05.01.01]	0,00	48,39	0,00	48,39D
[30208]TICKET	[3.1.01.05.01.01]	0,00	6.389,55	0,00	6.389,55D
[30209]VALE TRANSPORTE	[3.1.01.05.01.01]	0,00	1.365,05	0,00	1.365,05D
=PESSOAL		0,00	41.461,67	790,85	40.670,82D
[30220]SERVICOS DE TERCEIROS	[3.1.01.05.02]				
[30224]CONSERVACAO E MANUTENCAO	[3.1.01.05.02.01]	0,00	467,50	0,00	467,50D
[30222]SERVICOS PRESTADOS PJ	[3.1.01.05.02.01]	0,00	29,17	0,00	29,17D
[30223]TELEFONE	[3.1.01.05.02.01]	0,00	1,60	0,00	1,60D
=SERVICOS DE TERCEIROS		0,00	498,27	0,00	498,27D
[30228]CONSUMO	[3.1.01.05.03]				
[30235]DESCARTAVEIS	[3.1.01.05.03.01]	0,00	390,19	0,00	390,19D
[302000]GENEROS ALIMENTICIOS	[3.1.01.05.03.01]	0,00	501,66	0,00	501,66D
[30236]HIGIENE E LIMPEZA	[3.1.01.05.03.01]	0,00	24,64	0,00	24,64D
[30229]MATERIAL ARTISTICO E PEDAGOGICO	[3.1.01.05.03.01]	0,00	819,46	0,00	819,46D
[31768]PRODUTOS INSTITUCIONAIS	[3.1.01.05.03.01]	0,00D	104,00	0,00	104,00D
=CONSUMO		0,00	1.839,95	0,00	1.839,95D
=CONVIVENDO COM ARTE		0,00	43.799,89	790,85	43.009,04D
[30239]CAPACITACAO/VOLUNTARIADO	[3.1.01.06]				
[30941]PESSOAL	[3.1.01.06.01]				
[30944]DECIMO TERCEIRO	[3.1.01.06.01.01]	0,00	2.596,45	42,12	2.554,33D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[30978]DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	[3.1.01.06.01.01]	0,00	25,30	0,00	25,30D
[30968]EXAMES MEDICOS	[3.1.01.06.01.01]	0,00	20,00	0,00	20,00D
[30946]FERIAS	[3.1.01.06.01.01]	0,00	4.035,83	0,00	4.035,83D
[30947]FGTS	[3.1.01.06.01.01]	0,00	2.803,51	0,00	2.803,51D
[30979]HORA EXTRA	[3.1.01.06.01.01]	0,00	150,99	0,00	150,99D
[30950]PIS S/ 13º SALARIO	[3.1.01.06.01.01]	0,00	13,18	17,00	3,82C
[30949]PIS S/ FOLHA	[3.1.01.06.01.01]	0,00	138,39	0,00	138,39D
[30951]PLANO DE SAUDE	[3.1.01.06.01.01]	0,00	452,56	0,00	452,56D
[31760]SALARIO SUBSTITUIÇÃO	[3.1.01.06.01.01]	0,00	2.266,58	0,00	2.266,58D
[30952]SALARIOS	[3.1.01.06.01.01]	0,00	8.712,34	1,34	8.711,00D
[30953]SEGURO DE VIDA	[3.1.01.06.01.01]	0,00	59,40	0,00	59,40D
[30954]TICKET	[3.1.01.06.01.01]	0,00	7.608,49	0,00	7.608,49D
[30956]VALE TRANSPORTE	[3.1.01.06.01.01]	0,00	1.659,45	154,19	1.505,26D
=PESSOAL		0,00	30.542,47	214,65	30.327,82D
[30240]SERVICOS DE TERCEIROS	[3.1.01.06.02]				
[30242]SERVICOS PRESTADOS PJ	[3.1.01.06.02.01]	0,00	308,78	0,00	308,78D
[30326]TELEFONE	[3.1.01.06.02.01]	0,00	253,83	0,00	253,83D
=SERVICOS DE TERCEIROS		0,00	562,61	0,00	562,61D
[30251]CONSUMO	[3.1.01.06.03]				
[30258]DESCARTAVEIS	[3.1.01.06.03.01]	0,00	281,65	0,00	281,65D
[302500]GENEROS ALIMENTICIOS	[3.1.01.06.03.01]	0,00	500,52	0,00	500,52D
[30254]MAT. EXPEDIENTE E DIDATICO	[3.1.01.06.03.01]	0,00	37,20	0,00	37,20D
[30328]MATERIAL ARTISTICO E PEDAGOGICO	[3.1.01.06.03.01]	0,00	11,76	0,00	11,76D
[31764]PRODUTOS INSTITUCIONAIS	[3.1.01.06.03.01]	0,00	205,00	0,00	205,00D
=CONSUMO		0,00	1.036,13	0,00	1.036,13D
=CAPACITACAO/VOLUNTARIADO		0,00	32.141,21	214,65	31.926,56D
[30260]CLASSE HOSPITALAR	[3.1.01.07]				
[30261]PESSOAL	[3.1.01.07.01]				
[31765]ADICIONAL NOTURNO	[3.1.01.07.01.01]	0,00D	35,88	0,00	35,88D
[300751]DECIMO TERCEIRO	[3.1.01.07.01.01]	0,00	5.125,66	1.511,08	3.614,58D
[30973]DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	[3.1.01.07.01.01]	0,00	541,72	0,00	541,72D
[30263]ESTAGIARIOS	[3.1.01.07.01.01]	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00D
[30380]EXAMES MEDICOS	[3.1.01.07.01.01]	0,00	20,00	0,00	20,00D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[317102]FERIAS	[3.1.01.07.01.01]	0,00	7.103,15	2.720,79	4.382,36D
[30975]FGTS	[3.1.01.07.01.01]	0,00	6.625,95	331,84	6.294,11D
[31766]HORA EXTRA	[3.1.01.07.01.01]	0,00D	305,88	0,00	305,88D
[30974]HORA EXTRA	[3.1.01.07.01.01]	0,00	502,62	0,00	502,62D
[300752]PIS S/ 13º SALARIO	[3.1.01.07.01.01]	0,00	11,33	14,65	3,32C
[30976]PIS S/ FL PGTO	[3.1.01.07.01.01]	0,00	140,81	74,60	66,21D
[30266]PLANO DE SAUDE	[3.1.01.07.01.01]	0,00	3.725,98	427,10	3.298,88D
[31777]PLANO ODONTOLOGICO	[3.1.01.07.01.01]	0,00D	29,59	0,00	29,59D
[301002]PLANTAO SOBRE AVISO	[3.1.01.07.01.01]	0,00	1.993,80	0,00	1.993,80D
[30995]RESCISAO CONTRATUAL	[3.1.01.07.01.01]	0,00	4.641,30	0,00	4.641,30D
[30262]SALARIOS	[3.1.01.07.01.01]	0,00	79.230,22	18,64	79.211,58D
[30267]SEGURO	[3.1.01.07.01.01]	0,00	152,51	0,00	152,51D
[30264]TICKET	[3.1.01.07.01.01]	0,00	9.630,69	242,76	9.387,93D
[30265]VALE TRANSPORTE	[3.1.01.07.01.01]	0,00	2.623,75	266,94	2.356,81D
=PESSOAL		0,00	132.040,84	5.608,40	126.432,44D
[30270]SERVICOS DE TERCEIROS	[3.1.01.07.02]				
[300754]CONSERVACAO E MANUTENCAO	[3.1.01.07.02.01]	0,00	76,35	0,00	76,35D
[30271]SERVICOS PRESTADOS PJ	[3.1.01.07.02.01]	0,00	145,21	0,00	145,21D
[30278]TELEFONE	[3.1.01.07.02.01]	0,00	1,60	0,00	1,60D
=SERVICOS DE TERCEIROS		0,00	223,16	0,00	223,16D
[30281]CONSUMO	[3.1.01.07.03]				
[30289]HIGIENE E LIMPEZA	[3.1.01.07.03.01]	0,00	31,40	0,00	31,40D
[31755]MATERIAL ARTISTICO E PEDAGOGICO	[3.1.01.07.03.01]	0,00D	1.169,98	0,00	1.169,98D
[30282]MATERIAL DE EXPEDIENTE	[3.1.01.07.03.01]	0,00	4.207,52	0,00	4.207,52D
[31774]UTENSILIOS	[3.1.01.07.03.01]	0,00	4,10	0,00	4,10D
=CONSUMO		0,00	5.413,00	0,00	5.413,00D
=CLASSE HOSPITALAR		0,00	137.677,00	5.608,40	132.068,60D
=PROJETOS SOCIAIS		0,00	1.515.640,05	32.980,06	1.482.659,99D
[30400]PROJETO SAUDE	[3.1.02]				
[30401]APOIO AO HINSG	[3.1.02.01]				
[30402]SERVICOS DE TERCEIROS	[3.1.02.01.01]				
[30412]CONSERVACAO E MANUTENCAO	[3.1.02.01.01.01]	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[30404]SERVICOS PRESTADOS PJ	[3.1.02.01.01.01]	0,00	82.317,34	0,00	82.317,34D
[30411]TELEFONE	[3.1.02.01.01.01]	0,00	1.639,71	0,00	1.639,71D
=SERVICOS DE TERCEIROS		0,00	84.957,05	0,00	84.957,05D
[30417]CONSUMO	[3.1.02.01.02]				
[30489]BRINQUEDOS	[3.1.02.01.02.01]	0,00	269,90	0,00	269,90D
[30422]DESCARTAVEIS	[3.1.02.01.02.01]	0,00	244,60	0,00	244,60D
[30455]MAT. HIGIENE E LIMPEZA	[3.1.02.01.02.01]	0,00	277,86	0,00	277,86D
[30486]MATERIAL ARTISTICO E PEDAGOGICO	[3.1.02.01.02.01]	0,00	2.114,29	0,00	2.114,29D
[30419]MATERIAL DE EXPEDIENTE	[3.1.02.01.02.01]	0,00	2.404,08	0,00	2.404,08D
[30485]MATERIAL DE INFORMATICA	[3.1.02.01.02.01]	0,00	150,00	0,00	150,00D
=CONSUMO		0,00	5.460,73	0,00	5.460,73D
[30425]AUXILIO	[3.1.02.01.03]				
[31751]MATERIAL ARTISTICO PEDAGOGICO	[3.1.02.01.03.01]	0,00D	1.477,49	0,00	1.477,49D
=AUXILIO		0,00	1.477,49	0,00	1.477,49D
=APOIO AO HINSG		0,00	91.895,27	0,00	91.895,27D
[30430]BEM ME QUER	[3.1.02.02]				
[30431]PESSOAL	[3.1.02.02.01]				
[30444]ADICIONAL INSALUBRIDADE	[3.1.02.02.01.01]	0,00	2.395,20	0,00	2.395,20D
[30378]ADICIONAL NOTURNO	[3.1.02.02.01.01]	0,00	381,93	0,00	381,93D
[30434]DECIMO TERCEIRO	[3.1.02.02.01.01]	0,00	14.308,01	168,48	14.139,53D
[30448]DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	[3.1.02.02.01.01]	0,00	935,39	0,00	935,39D
[30449]EXAMES MEDICOS	[3.1.02.02.01.01]	0,00	62,15	0,00	62,15D
[30435]FERIAS	[3.1.02.02.01.01]	0,00	23.212,90	96,69	23.116,21D
[30437]FGTS	[3.1.02.02.01.01]	0,00	16.378,87	21,14	16.357,73D
[30458]HORA EXTRA	[3.1.02.02.01.01]	0,00	137,89	0,00	137,89D
[30459]PIS S/ 13º SALARIO	[3.1.02.02.01.01]	0,00	36,92	47,75	10,83C
[30436]PIS SOBRE FOLHA PAGTO	[3.1.02.02.01.01]	0,00	517,14	233,35	283,79D
[30442]PLANO DE SAUDE	[3.1.02.02.01.01]	0,00	17.501,61	6.407,80	11.093,81D
[30329]PLANO ODONTOLOGICO	[3.1.02.02.01.01]	0,00	640,22	694,02	53,80C
[31736]PLANTAO SOBREA VISO	[3.1.02.02.01.01]	0,00	3.968,54	0,00	3.968,54D
[300441]SALARIO SUBSTITUICAO	[3.1.02.02.01.01]	0,00	725,77	0,00	725,77D
[30432]SALARIOS	[3.1.02.02.01.01]	0,00	143.181,20	24,56	143.156,64D
[30443]SEGURO	[3.1.02.02.01.01]	0,00	215,58	0,00	215,58D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[30440]TICKET	[3.1.02.02.01.01]	0,00	22.489,35	0,00	22.489,35D
[30441]VALE TRANSPORTE	[3.1.02.02.01.01]	0,00	3.982,30	0,00	3.982,30D
=PESSOAL		0,00	251.070,97	7.693,79	243.377,18D
[30460]SERVICOS DE TERCEIROS	[3.1.02.02.02]				
[30464]AGUA	[3.1.02.02.02.01]	0,00	1.042,34	0,00	1.042,34D
[310106]COMBUSTIVEL E OLEO	[3.1.02.02.02.01]	0,00	558,48	0,00	558,48D
[30469]CONSERVACAO E MANUTENCAO	[3.1.02.02.02.01]	0,00	9.628,49	0,00	9.628,49D
[30465]ENERGIA	[3.1.02.02.02.01]	0,00	10.677,98	0,00	10.677,98D
[30965]LICENCIAMENTO DE VEICULO	[3.1.02.02.02.01]	0,00	200,98	0,00	200,98D
[30467]MANUTENCAO DE VEICULOS	[3.1.02.02.02.01]	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00D
[310103]PEDAGIOS/ ESTACIONAMENTOS	[3.1.02.02.02.01]	0,00	58,00	0,00	58,00D
[30461]SEGURO DE VEICULOS	[3.1.02.02.02.01]	0,00	1.781,49	0,00	1.781,49D
[30462]SERVICOS PRESTADOS PF	[3.1.02.02.02.01]	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
[30463]SERVICOS PRESTADOS PJ	[3.1.02.02.02.01]	0,00	12.145,55	0,00	12.145,55D
[30466]TELEFONE	[3.1.02.02.02.01]	0,00	2.990,38	0,00	2.990,38D
[30625]VIAGENS E ESTADAS	[3.1.02.02.02.01]	0,00	1.937,79	0,00	1.937,79D
=SERVICOS DE TERCEIROS		0,00	45.111,48	0,00	45.111,48D
[30470]CONSUMO	[3.1.02.02.03]				
[3102021]COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	[3.1.02.02.03.01]	0,00	7.423,27	0,00	7.423,27D
[30474]DESCARTAVEIS	[3.1.02.02.03.01]	0,00	1.068,58	0,00	1.068,58D
[300491]GENEROS ALIMENTICIOS	[3.1.02.02.03.01]	0,00	5.668,94	0,00	5.668,94D
[301775]LANCHES E REFEIÇÕES	[3.1.02.02.03.01]	0,00	151,20	0,00	151,20D
[30472]MATERIAL DE EXPEDIENTE	[3.1.02.02.03.01]	0,00	95,67	0,00	95,67D
[30471]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	[3.1.02.02.03.01]	0,00	1.084,94	0,00	1.084,94D
[30997]MATERIAL DE INFORMATICA	[3.1.02.02.03.01]	0,00	39,90	0,00	39,90D
[30363]MEDICAMENTOS	[3.1.02.02.03.01]	0,00	8,50	0,00	8,50D
[30740]ORTESES E PROTESES	[3.1.02.02.03.01]	0,00	220,00	0,00	220,00D
[30488]UTENSILIOS	[3.1.02.02.03.01]	0,00	29,90	0,00	29,90D
=CONSUMO		0,00	15.790,90	0,00	15.790,90D
[30482]TAXAS	[3.1.02.02.05]				
[30483]IMPOSTOS E TAXAS	[3.1.02.02.05.01]	0,00	563,45	0,00	563,45D
[30484]IPTU	[3.1.02.02.05.01]	0,00	1.512,70	0,00	1.512,70D
=TAXAS		0,00	2.076,15	0,00	2.076,15D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=BEM ME QUER		0,00	314.049,50	7.693,79	306.355,71D
=PROJETO SAUDE		0,00	405.944,77	7.693,79	398.250,98D
[30520]CAPTACAO	[3.1.03]				
[30521]TELEMARKETING	[3.1.03.01]				
[30522]PESSOAL	[3.1.03.01.01]				
[30586]ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	[3.1.03.01.01.01]	0,00	7.901,14	0,00	7.901,14D
[31745]DECIMO TERCEIRO	[3.1.03.01.01.01]	0,00	11.778,68	1.018,89	10.759,79D
[30542]DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	[3.1.03.01.01.01]	0,00	598,78	0,00	598,78D
[30543]EXAMES MEDICOS	[3.1.03.01.01.01]	0,00	268,00	0,00	268,00D
[30526]FERIAS	[3.1.03.01.01.01]	0,00	15.148,66	0,00	15.148,66D
[30528]FGTS	[3.1.03.01.01.01]	0,00	14.071,28	103,05	13.968,23D
[30575]FGTS RESCISORIO	[3.1.03.01.01.01]	0,00	5.918,90	0,00	5.918,90D
[30546]HORA EXTRA	[3.1.03.01.01.01]	0,00	3.148,59	0,00	3.148,59D
[30569]PIS S/ 13º SALARIO	[3.1.03.01.01.01]	0,00	31,17	39,05	7,88C
[30527]PIS SOBRE FOLHA PAGTO	[3.1.03.01.01.01]	0,00	439,32	100,82	338,50D
[30533]PLANO DE SAUDE	[3.1.03.01.01.01]	0,00	27.040,08	7.525,56	19.514,52D
[30366]PLANO ODONTOLOGICO	[3.1.03.01.01.01]	0,00	2.382,89	2.078,30	304,59D
[30550]RESCISAO CONTRATO TRABALHO	[3.1.03.01.01.01]	0,00	7.671,30	0,00	7.671,30D
[30523]SALARIOS	[3.1.03.01.01.01]	0,00	117.084,55	319,06	116.765,49D
[30534]SEGURO	[3.1.03.01.01.01]	0,00	349,74	0,00	349,74D
[30531]TICKET	[3.1.03.01.01.01]	0,00	58.961,80	791,01	58.170,79D
[30532]VALE TRANSPORTE	[3.1.03.01.01.01]	0,00	8.115,35	766,44	7.348,91D
[310533]VIAGENS E ESTADAS	[3.1.03.01.01.01]	0,00	33,16	0,00	33,16D
=PESSOAL		0,00	280.943,39	12.742,18	268.201,21D
[30555]SERVICOS DE TERCEIROS	[3.1.03.01.02]				
[30564]AGUA	[3.1.03.01.02.01]	0,00	9.093,78	0,00	9.093,78D
[30558]ALUGUEL DE MOTOS	[3.1.03.01.02.01]	0,00	9.129,22	0,00	9.129,22D
[30561]COMBUSTIVEL E OLEO	[3.1.03.01.02.01]	0,00	8.916,33	0,00	8.916,33D
[30568]CONSERVACAO E MANUTENCAO	[3.1.03.01.02.01]	0,00	8.199,71	0,00	8.199,71D
[30565]ENERGIA	[3.1.03.01.02.01]	0,00	21.242,62	0,00	21.242,62D
[30563]PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	[3.1.03.01.02.01]	0,00	38,00	0,00	38,00D
[30577]SEGURO IMOVEL	[3.1.03.01.02.01]	0,00	1.736,65	0,00	1.736,65D
[30556]SERVICOS PRESTADOS PJ	[3.1.03.01.02.01]	0,00	1.120.695,72	0,00	1.120.695,72D
[30566]TELEFONE	[3.1.03.01.02.01]	0,00	6.783,61	0,00	6.783,61D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=SERVICOS DE TERCEIROS		0,00	1.185.835,64	0,00	1.185.835,64D
[30578]TAXA	[3.1.03.01.04]				
[30580]IPTU	[3.1.03.01.04.01]	0,00	1.562,14	0,00	1.562,14D
=TAXA		0,00	1.562,14	0,00	1.562,14D
[30581]CONSUMO	[3.1.03.01.05]				
[31773]MATERIAL ARTISTICO E PEDAGOGICO	[3.1.03.01.05.01]	0,00	57,39	0,00	57,39D
[30583]MATERIAL DE EPI	[3.1.03.01.05.01]	0,00	201,60	0,00	201,60D
[30646]MATERIAL DE INFORMATICA	[3.1.03.01.05.01]	0,00	188,00	0,00	188,00D
[30582]MATERIAL EXPEDIENTE	[3.1.03.01.05.01]	0,00	987,50	0,00	987,50D
=CONSUMO		0,00	1.434,49	0,00	1.434,49D
[31754]MATERIAL GRAFICO	[3.1.03.01.06]	0,00	69,00	0,00	69,00D
=TELEMARKETING		0,00	1.469.844,66	12.742,18	1.457.102,48D
[30593]LOJA COLABORATIVA	[3.1.03.03]				
[30594]PESSOAL	[3.1.03.03.01]				
[30597]DECIMO TERCEIRO	[3.1.03.03.01.01]	0,00	3.325,25	852,41	2.472,84D
[30610]EXAMES MEDICOS	[3.1.03.03.01.01]	0,00	55,00	0,00	55,00D
[30598]FERIAS	[3.1.03.03.01.01]	0,00	4.585,53	0,00	4.585,53D
[30600]FGTS	[3.1.03.03.01.01]	0,00	3.570,11	236,12	3.333,99D
[31742]FGTS RESCISORIO	[3.1.03.03.01.01]	0,00	12.937,99	0,00	12.937,99D
[30616]PIS S/ 13º SALARIO	[3.1.03.03.01.01]	0,00	8,10	10,30	2,20C
[30599]PIS SOBRE FOLHA PGTO	[3.1.03.03.01.01]	0,00	119,03	76,00	43,03D
[30605]PLANO DE SAUDE	[3.1.03.03.01.01]	0,00	15.519,49	2.191,74	13.327,75D
[330605]PLANO ODONTOLOGICO	[3.1.03.03.01.01]	0,00	898,46	1.046,33	147,87C
[30613]RESCISAO CONTRATO TRABALHO	[3.1.03.03.01.01]	0,00	6.327,04	0,00	6.327,04D
[30595]SALARIOS	[3.1.03.03.01.01]	0,00	33.560,59	177,79	33.382,80D
[30606]SEGURO	[3.1.03.03.01.01]	0,00	100,62	0,00	100,62D
[30603]TICKET	[3.1.03.03.01.01]	0,00	12.351,21	340,00	12.011,21D
[30604]VALE TRANSPORTE	[3.1.03.03.01.01]	0,00	3.225,40	348,38	2.877,02D
=PESSOAL		0,00	96.583,82	5.279,07	91.304,75D
[30620]SERVICOS DE TERCEIROS	[3.1.03.03.02]				
[31761]CONDOMINIO	[3.1.03.03.02.01]	0,00D	5.291,03	0,00	5.291,03D
[30025]CONSERVACAO E MANUTENCAO	[3.1.03.03.02.01]	0,00	1.229,98	0,00	1.229,98D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[31762]ENERGIA ELETRICA	[3.1.03.03.02.01]	0,00D	664,65	0,00	664,65D
[30621]SERVICOS PRESTADOS PJ	[3.1.03.03.02.01]	0,00	49.033,94	0,00	49.033,94D
[30623]TELEFONE	[3.1.03.03.02.01]	0,00	760,59	0,00	760,59D
=SERVICOS DE TERCEIROS		0,00	56.980,19	0,00	56.980,19D
[30627]CONSUMO	[3.1.03.03.03]				
[30640]DESCARTAVEIS	[3.1.03.03.03.01]	0,00	1.388,41	0,00	1.388,41D
[30641]GENEROS ALIMENTICIOS	[3.1.03.03.03.01]	0,00	252,00	0,00	252,00D
[30630]HIGIENE E LIMPEZA	[3.1.03.03.03.01]	0,00	220,50	0,00	220,50D
[30738]MATERIAL ARTISTICO E PEDAGOGICO	[3.1.03.03.03.01]	0,00	23,00	0,00	23,00D
[303701]MATERIAL DE ESCRITORIO	[3.1.03.03.03.01]	0,00	38,61	0,00	38,61D
[30631]MATERIAL INFORMATICA	[3.1.03.03.03.01]	0,00	39,90	0,00	39,90D
[31763]PRODUTOS INSTITUCIONAIS	[3.1.03.03.03.01]	0,00D	890,80	0,00	890,80D
[31753]MATERIAL PARA EVENTOS	[3.1.03.03.03.02]	0,00	378,00	0,00	378,00D
=CONSUMO		0,00	3.231,22	0,00	3.231,22D
=LOJA COLABORATIVA		0,00	156.795,23	5.279,07	151.516,16D
[30650]COMPROMISSO COM A CRIANCA	[3.1.03.04]				
[30651]PESSOAL	[3.1.03.04.01]				
[30654]DECIMO TERCEIRO	[3.1.03.04.01.01]	0,00	272,70	0,00	272,70D
[31746]DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	[3.1.03.04.01.01]	0,00	3,36	0,00	3,36D
[30667]EXAMES MEDICOS	[3.1.03.04.01.01]	0,00	20,00	0,00	20,00D
[30655]FERIAS	[3.1.03.04.01.01]	0,00	360,78	0,00	360,78D
[30657]FGTS	[3.1.03.04.01.01]	0,00	321,72	79,51	242,21D
[30783]FGTS RESCISORIO	[3.1.03.04.01.01]	0,00	5.965,70	0,00	5.965,70D
[30785]HORA EXTRA	[3.1.03.04.01.01]	0,00	17,46	0,00	17,46D
[30699]PIS S/ 13º SALARIO	[3.1.03.04.01.01]	0,00	2,73	2,73	0,00
[30656]PIS SOBRE FOLHA	[3.1.03.04.01.01]	0,00	57,15	7,21	49,94D
[30670]RESCISAO CONTRATO TRABALHO	[3.1.03.04.01.01]	0,00	3.446,66	49,99	3.396,67D
[30652]SALARIOS	[3.1.03.04.01.01]	0,00	3.080,55	1,30	3.079,25D
[30663]SEGURO	[3.1.03.04.01.01]	0,00	22,02	0,00	22,02D
[30660]TICKET	[3.1.03.04.01.01]	0,00	1.155,32	0,00	1.155,32D
=PESSOAL		0,00	14.726,15	140,74	14.585,41D
[30676]SERVICOS DE TERCEIROS	[3.1.03.04.02]				
[30680]TELEFONE	[3.1.03.04.02.01]	0,00	4,93	0,00	4,93D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=SERVICOS DE TERCEIROS		0,00	4,93	0,00	4,93D
=COMPROMISSO COM A CRIANCA		0,00	14.731,08	140,74	14.590,34D
[30710]EVENTOS	[3.1.03.05]				
[30711]PESSOAL	[3.1.03.05.01]				
[30647]ADICIONAL NOTURNO	[3.1.03.05.01.01]	0,00	32,91	0,00	32,91D
[30724]AUXILIO BABA/CRECHE	[3.1.03.05.01.01]	0,00	1.099,28	0,00	1.099,28D
[30714]DECIMO TERCEIRO	[3.1.03.05.01.01]	0,00	4.709,84	84,24	4.625,60D
[30784]DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	[3.1.03.05.01.01]	0,00	325,84	0,00	325,84D
[30727]EXAMES MEDICOS	[3.1.03.05.01.01]	0,00	20,00	0,00	20,00D
[30715]FERIAS	[3.1.03.05.01.01]	0,00	5.866,75	0,00	5.866,75D
[30717]FGTS	[3.1.03.05.01.01]	0,00	5.155,57	4,05	5.151,52D
[30645]FGTS RESCISORIO	[3.1.03.05.01.01]	0,00	2.852,54	0,00	2.852,54D
[30730]HORA EXTRA	[3.1.03.05.01.01]	0,00	1.595,36	0,00	1.595,36D
[30737]PIS S/ 13° SALARIO	[3.1.03.05.01.01]	0,00	5,79	7,45	1,66C
[30716]PIS SOBRE FOLHA PAGTO	[3.1.03.05.01.01]	0,00	218,62	64,10	154,52D
[30722]PLANO DE SAUDE	[3.1.03.05.01.01]	0,00	9.640,00	4.660,30	4.979,70D
[300722]PLANO ODONTOLOGICO	[3.1.03.05.01.01]	0,00	586,42	644,70	58,28C
[30734]RESCISAO CONTRATO TRABALHO	[3.1.03.05.01.01]	0,00	14.018,53	894,78	13.123,75D
[30712]SALARIOS	[3.1.03.05.01.01]	0,00	51.599,57	10,50	51.589,07D
[30723]SEGURO	[3.1.03.05.01.01]	0,00	96,78	0,00	96,78D
[30720]TICKET	[3.1.03.05.01.01]	0,00	12.702,57	0,00	12.702,57D
[30721]VALE TRANSPORTE	[3.1.03.05.01.01]	0,00	1.322,50	0,00	1.322,50D
=PESSOAL		0,00	111.848,87	6.370,12	105.478,75D
[30742]SERVICOS DE TERCEIROS	[3.1.03.05.02]				
[30748]PEDAGIOS/ ESTACIONAMENTOS	[3.1.03.05.02.01]	0,00	15,20	0,00	15,20D
[30744]SERVICOS PRESTADOS PF	[3.1.03.05.02.01]	0,00	200,00	0,00	200,00D
[30743]SERVICOS PRESTADOS PJ	[3.1.03.05.02.01]	0,00	137.783,92	0,00	137.783,92D
[30750]TELEFONE	[3.1.03.05.02.01]	0,00	1.293,64	0,00	1.293,64D
=SERVICOS DE TERCEIROS		0,00	139.292,76	0,00	139.292,76D
[30755]CONSUMO	[3.1.03.05.03]				
[301774]COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	[3.1.03.05.03.01]	0,00D	246,60	0,00	246,60D
[30759]DESCARTAVEIS	[3.1.03.05.03.01]	0,00	950,32	0,00	950,32D
[30773]DESCARTAVEIS	[3.1.03.05.03.01]	0,00	366,73	0,00	366,73D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[300773]GENEROS ALIMENTICIOS	[3.1.03.05.03.01]	0,00	4.955,11	0,00	4.955,11D
[30760]HIGIENE E LIMPEZA	[3.1.03.05.03.01]	0,00	33,44	0,00	33,44D
[30757]MATERIAIS PARA EVENTOS	[3.1.03.05.03.01]	0,00	4.993,45	0,00	4.993,45D
[31771]MATERIAL ARTISTICO E PEDAGOGICO	[3.1.03.05.03.01]	0,00D	49,43	0,00	49,43D
[30758]MATERIAL DE ESCRITORIO	[3.1.03.05.03.01]	0,00	35,27	0,00	35,27D
[31772]PRODUTOS INSTITUCIONAIS	[3.1.03.05.03.01]	0,00D	340,19	0,00	340,19D
=CONSUMO		0,00	11.970,54	0,00	11.970,54D
[30770]TAXA	[3.1.03.05.05]				
[30771]IMPOSTOS E TAXAS	[3.1.03.05.05.01]	0,00	4.835,24	0,00	4.835,24D
=TAXA		0,00	4.835,24	0,00	4.835,24D
=EVENTOS		0,00	267.947,41	6.370,12	261.577,29D
[30775]COMUNICACAO	[3.1.03.06]				
[30776]SERVICOS DE TERCEIROS	[3.1.03.06.01]				
[30777]CORREIOS	[3.1.03.06.01.01]	0,00	123,85	0,00	123,85D
[30990]LICENCAS DE SOFTWARES	[3.1.03.06.01.01]	0,00	1.131,30	0,00	1.131,30D
[30779]SERVICOS PRESTADOS PJ	[3.1.03.06.01.01]	0,00	13.462,96	0,00	13.462,96D
[30982]TELEFONE	[3.1.03.06.01.01]	0,00	918,66	0,00	918,66D
[300805]VIAGENS E ESTADAS	[3.1.03.06.01.03]	0,00	48,40	0,00	48,40D
=SERVICOS DE TERCEIROS		0,00	15.685,17	0,00	15.685,17D
[30792]PESSOAL	[3.1.03.06.02]				
[30804]DECIMO TERCEIRO	[3.1.03.06.02.01]	0,00	1.679,57	42,12	1.637,45D
[30980]DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	[3.1.03.06.02.01]	0,00	17,82	0,00	17,82D
[30821]ESTAGIARIOS	[3.1.03.06.02.01]	0,00	6.323,41	3,35	6.320,06D
[30827]FERIAS	[3.1.03.06.02.01]	0,00	2.846,36	0,00	2.846,36D
[30794]FGTS	[3.1.03.06.02.01]	0,00	1.848,11	96,03	1.752,08D
[30981]HORA EXTRA	[3.1.03.06.02.01]	0,00	92,68	0,00	92,68D
[30803]PIS S/ 13º SALARIO	[3.1.03.06.02.01]	0,00	4,17	5,40	1,23C
[30802]PIS S/ FL PGTO	[3.1.03.06.02.01]	0,00	64,35	40,53	23,82D
[30818]PLANO DE SAUDE	[3.1.03.06.02.01]	0,00	2.180,43	45,00	2.135,43D
[30793]SALARIOS	[3.1.03.06.02.01]	0,00	19.248,19	13,87	19.234,32D
[30825]SEGURO	[3.1.03.06.02.01]	0,00	74,76	0,00	74,76D
[30824]TICKET	[3.1.03.06.02.01]	0,00	6.820,49	0,00	6.820,49D
[30820]VALE TRANSPORTE	[3.1.03.06.02.01]	0,00	3.347,45	0,00	3.347,45D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=PESSOAL		0,00	44.547,79	246,30	44.301,49D
[30809]CONSUMO	[3.1.03.06.03]				
[31775]DESCARTAVEIS	[3.1.03.06.03.01]	0,00	6,90	0,00	6,90D
[31776]GENEROS ALIMENTICIOS	[3.1.03.06.03.01]	0,00	105,00	0,00	105,00D
[30810]MATERIAL EXPEDIENTE E DIDATICO	[3.1.03.06.03.01]	0,00	28,66	0,00	28,66D
[30814]MATERIAL GRAFICO	[3.1.03.06.03.01]	0,00	610,50	0,00	610,50D
[300811]MATERIAL PARA EVENTOS	[3.1.03.06.03.01]	0,00	5.292,00	0,00	5.292,00D
[31770]PRODUTOS INSTITUCIONAIS	[3.1.03.06.03.01]	0,00D	573,39	0,00	573,39D
=CONSUMO		0,00	6.616,45	0,00	6.616,45D
=COMUNICACAO		0,00	66.849,41	246,30	66.603,11D
[30795]CAMPANHA MCDIA FELIZ	[3.1.03.07]				
[30796]SERVICOS DE TERCEIROS	[3.1.03.07.01]				
[30799]SERVICOS PRESTADOS PJ	[3.1.03.07.01.01]	0,00	1.479,17	0,00	1.479,17D
=SERVICOS DE TERCEIROS		0,00	1.479,17	0,00	1.479,17D
[30805]CONSUMO	[3.1.03.07.02]				
[300802]MATERIAL GRAFICO	[3.1.03.07.02.01]	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00D
[30808]MATERIAL PARA OFICINA	[3.1.03.07.02.01]	0,00	191,57	0,00	191,57D
=CONSUMO		0,00	1.771,57	0,00	1.771,57D
=CAMPANHA MCDIA FELIZ		0,00	3.250,74	0,00	3.250,74D
=CAPTACAO		0,00	1.979.418,53	24.778,41	1.954.640,12D
[30830]ADMINISTRACAO	[3.1.04]				
[30831]PESSOAL	[3.1.04.01]				
[30845]ADICIONAL INSALUBRIDADE	[3.1.04.01.01]	0,00	2.395,20	0,00	2.395,20D
[30847]AUXILIO BABA/CRECHE	[3.1.04.01.01]	0,00	2.287,74	0,00	2.287,74D
[30834]DECIMO TERCEIRO	[3.1.04.01.01]	0,00	30.048,98	1.021,19	29.027,79D
[30850]DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	[3.1.04.01.01]	0,00	58,51	0,00	58,51D
[30182]DESPESA COM VOLUNTARIOS	[3.1.04.01.01]	0,00	29.145,22	0,00	29.145,22D
[30851]EXAMES MEDICOS	[3.1.04.01.01]	0,00	165,00	0,00	165,00D
[30835]FERIAS	[3.1.04.01.01]	0,00	35.843,39	2.529,46	33.313,93D
[30837]FGTS	[3.1.04.01.01]	0,00	34.146,71	771,26	33.375,45D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[30866]FGTS RESCISORIO	[3.1.04.01.01]	0,00	11.056,77	0,00	11.056,77D
[30854]HORA EXTRA	[3.1.04.01.01]	0,00	352,52	0,00	352,52D
[30865]PIS S/ 13° SALARIO	[3.1.04.01.01]	0,00	66,91	85,00	18,09C
[30836]PIS SOBRE FOLHA PAGTO	[3.1.04.01.01]	0,00	1.012,63	629,68	382,95D
[30842]PLANO DE SAUDE	[3.1.04.01.01]	0,00	33.342,26	8.705,67	24.636,59D
[30368]PLANO ODONTOLOGICO	[3.1.04.01.01]	0,00	2.041,17	2.453,28	412,11C
[30858]RESCISAO CONTRATO TRABALHO	[3.1.04.01.01]	0,00	10.401,62	0,00	10.401,62D
[30373]SALARIO SUBSTITUICAO	[3.1.04.01.01]	0,00	826,50	0,00	826,50D
[30832]SALARIOS	[3.1.04.01.01]	0,00	325.695,99	304,18	325.391,81D
[30843]SEGURO	[3.1.04.01.01]	0,00	475,77	0,00	475,77D
[30840]TICKET	[3.1.04.01.01]	0,00	60.732,37	790,84	59.941,53D
[30841]VALE TRANSPORTE	[3.1.04.01.01]	0,00	10.205,55	1.139,14	9.066,41D
[31734]SUMULA 444	[3.1.04.01.03]	0,00D	55,87	0,00	55,87D
=PESSOAL		0,00	590.356,68	18.429,70	571.926,98D
[30870]SERVICOS DE TERCEIROS	[3.1.04.02]				
[30873]AGUA	[3.1.04.02.01]	0,00	9.132,20	38,40	9.093,80D
[30930]ASSINATURAS DE REVISTAS	[3.1.04.02.01]	0,00	22,90	0,00	22,90D
[30876]CARTORIOS	[3.1.04.02.01]	0,00	1.640,92	0,00	1.640,92D
[30889]COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	[3.1.04.02.01]	0,00	3.826,74	0,00	3.826,74D
[30918]CONSERVACAO E MANUTENCAO	[3.1.04.02.01]	0,00	27.515,00	0,00	27.515,00D
[30878]CORREIOS	[3.1.04.02.01]	0,00	1.074,20	0,00	1.074,20D
[30879]CURSOS E TREINAMENTOS	[3.1.04.02.01]	0,00	3.288,50	0,00	3.288,50D
[30874]ENERGIA	[3.1.04.02.01]	0,00	25.270,06	0,00	25.270,06D
[30386]FRETES	[3.1.04.02.01]	0,00	155,08	0,00	155,08D
[30882]HOMENAGEM	[3.1.04.02.01]	0,00	34,90	0,00	34,90D
[30919]INTERNET	[3.1.04.02.01]	0,00	7.864,96	0,00	7.864,96D
[30966]LANCHES E REFEICOES	[3.1.04.02.01]	0,00	240,20	0,00	240,20D
[300879]LICENCAS DE SOFTWARES	[3.1.04.02.01]	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00D
[30883]LICENCIAMENTO DE VEICULO	[3.1.04.02.01]	0,00	286,67	0,00	286,67D
[30890]MANUTENCAO DE VEICULOS	[3.1.04.02.01]	0,00	4.138,50	0,00	4.138,50D
[30884]MENSALIDADES	[3.1.04.02.01]	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
[30888]PEDAGIO/ESTACIONAMENTOS	[3.1.04.02.01]	0,00	98,90	0,00	98,90D
[30885]SEGURO DE VEICULOS	[3.1.04.02.01]	0,00	2.522,15	0,00	2.522,15D
[30886]SEGURO IMOVEL	[3.1.04.02.01]	0,00	1.736,68	0,00	1.736,68D
[30871]SERVICOS PRESTADOS PJ	[3.1.04.02.01]	0,00	174.015,07	0,00	174.015,07D
[30875]TELEFONE	[3.1.04.02.01]	0,00	17.682,09	0,00	17.682,09D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[30887]VIAGENS E ESTADAS	[3.1.04.02.01]	0,00	8.154,43	0,00	8.154,43D
[300878]VOLUNTARIADO DIRETORIA E CONSELHOS	[3.1.04.02.01]	0,00	145.500,00	0,00	145.500,00D
=SERVICOS DE TERCEIROS		0,00	448.150,15	38,40	448.111,75D
[30892]CONSUMO	[3.1.04.03]				
[30904]DESCARTAVEL	[3.1.04.03.01]	0,00	2.899,07	0,00	2.899,07D
[300842]GENEROS ALIMENTICIOS	[3.1.04.03.01]	0,00	1.193,72	0,00	1.193,72D
[30902]HIGIENE E LIMPEZA	[3.1.04.03.01]	0,00	2.400,35	0,00	2.400,35D
[30923]INFORMATICA	[3.1.04.03.01]	0,00	1.252,36	403,56	848,80D
[300847]MATERIAL ARTISTICO PEDAGOGICO	[3.1.04.03.01]	0,00	193,88	0,00	193,88D
[300845]MATERIAL DE ESCRITORIO	[3.1.04.03.01]	0,00	2.820,43	403,56	2.416,87D
[30893]MATERIAL DE EXPEDIENTE	[3.1.04.03.01]	0,00	1.751,70	0,00	1.751,70D
[30899]MATERIAL EPI	[3.1.04.03.01]	0,00	319,67	0,00	319,67D
[30931]MATERIAL PARA MANUTENCAO	[3.1.04.03.01]	0,00	3.004,67	0,00	3.004,67D
=CONSUMO		0,00	15.835,85	807,12	15.028,73D
[30895]AUXILIO	[3.1.04.04]				
[30896]IMPOSTOS E TAXAS	[3.1.04.04.01]	0,00	1.000,33	0,00	1.000,33D
[30960]IPTU	[3.1.04.04.01]	0,00	1.562,13	0,00	1.562,13D
[30898]MULTAS	[3.1.04.04.01]	0,00	11,28	0,00	11,28D
=AUXILIO		0,00	2.573,74	0,00	2.573,74D
[30908]DESPESAS DIVERSAS	[3.1.04.05]				
[30929]DEVOLUCOES CONVENIOS	[3.1.04.05.01]	0,00	5.144,33	0,00	5.144,33D
[30928]PERDAS	[3.1.04.05.01]	0,00	18.757,41	0,00	18.757,41D
=DESPESAS DIVERSAS		0,00	23.901,74	0,00	23.901,74D
=ADMINISTRACAO		0,00	1.080.818,16	19.275,22	1.061.542,94D
[30905]DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	[3.1.11]				
[31757]DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	[3.1.11.01]				
[30926]AMORTIZACOES	[3.1.11.01.01]	0,00	6.477,60	0,00	6.477,60D
[30906]DEPRECIACOES	[3.1.11.01.01]	0,00	321.756,45	0,00	321.756,45D
=DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		0,00	328.234,05	0,00	328.234,05D
=DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		0,00	328.234,05	0,00	328.234,05D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[30910]DESPESAS FINANCEIRAS	[3.1.15]				
[31758]DESPESAS FINANCEIRAS	[3.1.15.01]				
[30913]DESPESAS BANCARIAS	[3.1.15.01.01]	0,00	10.079,74	169,50	9.910,24D
[31749]JUROS - DOACOES ONLINE	[3.1.15.01.01]	0,00	2.672,00	0,00	2.672,00D
[31744]JUROS CARTAO CREDITO/ DEBITO	[3.1.15.01.01]	0,00	8.703,73	0,00	8.703,73D
[30916]JUROS E MULTAS	[3.1.15.01.01]	0,00	5.656,84	42,10	5.614,74D
[31767]JUROS PICPAY	[3.1.15.01.01]	0,00D	172,95	0,00	172,95D
=DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	27.285,26	211,60	27.073,66D
=DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	27.285,26	211,60	27.073,66D
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS		0,00	5.337.340,82	84.939,08	5.252.401,74D
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS		0,00	5.337.340,82	84.939,08	5.252.401,74D
[40000]RECEITAS	[4]				
[40001]RECEITAS	[4.1]				
[40002]RECEITAS OPERACIONAIS	[4.1.01]				
[40003]RECEITAS OPERACIONAIS	[4.1.01.01]				
[40078]ABELHINHAS - SEM RESTRICAO	[4.1.01.01.01]	0,00	0,00	2.657,00	2.657,00C
[40007]EVENTOS - SEM RESTRICAO	[4.1.01.01.01]	0,00	570,00	129.872,55	129.302,55C
[40008]LOJA COLABORATIVA - SEM RESTRICAO	[4.1.01.01.01]	0,00	0,00	272.874,85	272.874,85C
[40005]TELEMARKETING - SOLLO - SEM RESTRICAO	[4.1.01.01.01]	0,00	0,00	2.087.669,66	2.087.669,66C
[40004]TELEMARKETING -SEM RESTRICAO	[4.1.01.01.01]	0,00	1.270,70	1.087.636,36	1.086.365,66C
[40077]DOACOES ONLINE	[4.1.01.01.02]	0,00	0,00	13.891,00	13.891,00C
=RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	1.840,70	3.594.601,42	3.592.760,72C
[40031]DOACOES ESPONTANEAS	[4.1.01.02]				
[40032]DOACAO ESPONTANEA -SEM RESTRICAO	[4.1.01.02.01]	0,00	0,00	1.086.509,85	1.086.509,85C
[40033]DOACAO ESPONTANEA PRODUTOS -SEM RESTRICAO	[4.1.01.02.01]	0,00	0,00	167.101,49	167.101,49C
[42013]DOACAO ESPONTANEA SERVIÇOS -SEM RESTRICAO	[4.1.01.02.01]	0,00	0,00	226,44	226,44C
=DOACOES ESPONTANEAS		0,00	0,00	1.253.837,78	1.253.837,78C
[40036]COMPROMISSO COM A CRIANCA	[4.1.01.03]				
[40037]COMPROMISSO C/CRANCA - SEM RESTRICAO	[4.1.01.03.01]	0,00	0,00	251.639,12	251.639,12C
[40038]COMPROMISSO C/CRANCA PRODUTOS - SEM RESTRICAO	[4.1.01.03.01]	0,00	0,00	28.518,41	28.518,41C
[40039]COMPROMISSO C/CRANCA SERVICO - SEM RESTRICAO	[4.1.01.03.01]	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
=COMPROMISSO COM A CRIANCA		0,00	0,00	282.557,53	282.557,53C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[40049]RECEITAS DE CONVENIO	[4.1.01.04]				
[40063]CAMPANHA MCDIA FELIZ - COM RESTRICAO	[4.1.01.04.01]	0,00	1.530,12	5.867,01	4.336,89C
[40056]CONVENIO ARCELOR MITTAL - COM RESTRICAO	[4.1.01.04.01]	0,00	12,00	89.089,02	89.077,02C
[40058]CONVENIO CRIANCA ESPERANCA	[4.1.01.04.01]	0,00	0,00	170.990,86	170.990,86C
[410105]CONVENIO IRM 036/2015 - COM RESTRICAO	[4.1.01.04.01]	0,00C	0,00	23.420,64	23.420,64C
[42006]CONVENIO IRM 041/2016 - COM RESTRICAO	[4.1.01.04.01]	0,00	0,00	64.049,45	64.049,45C
[40073]CONVENIO JUSTICA FEDERAL - COM RESTRICAO	[4.1.01.04.01]	0,00	0,00	1.268,04	1.268,04C
[42011]CONVENIO PRONON 2016	[4.1.01.04.01]	0,00	0,00	23.442,00	23.442,00C
[42008]CONVENIO SESA 9058/2018 - COM RESTRICAO	[4.1.01.04.01]	0,00	0,00	42.259,80	42.259,80C
[42012]CONVENIO VALE	[4.1.01.04.01]	0,00C	0,00	18.963,75	18.963,75C
[42014]TERMO DE FOMENTO SESA 9021/2019	[4.1.01.04.01]	0,00	0,00	13.615,16	13.615,16C
[42009]CONVENIO IRM 142/2018 - COM RESTRICAO	[4.1.01.04.03]	0,00C	0,00	190.215,54	190.215,54C
=RECEITAS DE CONVENIO		0,00	1.542,12	643.181,27	641.639,15C
=RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	3.382,82	5.774.178,00	5.770.795,18C
[41000]RECEITAS FINANCEIRAS - SEM RESTRICAO	[4.1.02]				
[41001]RECEITAS AUFERIDAS	[4.1.02.01]				
[41002]DESCONTOS OBTIDOS	[4.1.02.01.01]	0,00	0,00	47,48	47,48C
[41003]RECEITAS S/APLIC. FINANCEIRAS	[4.1.02.01.01]	0,00	0,00	158.291,08	158.291,08C
=RECEITAS AUFERIDAS		0,00	0,00	158.338,56	158.338,56C
=RECEITAS FINANCEIRAS - SEM RESTRICAO		0,00	0,00	158.338,56	158.338,56C
[42000]OUTRAS RECEITAS	[4.1.03]				
[42005]OUTRAS RECEITAS	[4.1.03.01]	0,00	0,00	8.620,87	8.620,87C
[41008]VOLUNTARIOS	[4.1.03.01]	0,00	0,00	174.645,22	174.645,22C
=OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	183.266,09	183.266,09C
[42001]GANHOS NA VENDA DO IMOBILIZADO	[4.1.04]				
[42010]GANHOS NA VENDA DO IMOBILIZADO	[4.1.04.01]				
[42003]RESULTADO NA BAIXA DE BENS	[4.1.04.01.01]	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
=GANHOS NA VENDA DO IMOBILIZADO		0,00C	0,00	70.000,00	70.000,00C
=GANHOS NA VENDA DO IMOBILIZADO		0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=T o t a l - RECEITAS		0,00	3.382,82	6.185.782,65	6.182.399,83C
=T o t a l - RECEITAS		0,00	3.382,82	6.185.782,65	6.182.399,83C

Análise do Balancete

Ativo ----->	9.217.196,94D	Passivo ----->	8.287.198,85C
Despesa ----->	5.252.401,74D	Receita ----->	6.182.399,83C
Custo----->	0,00D		
=====>	14.469.598,68D	=====>	14.469.598,68C
Superávit =====>	929.998,09		