

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>37.570.199,15D</b>	<b>83.567.874,27</b>	<b>87.191.633,54</b>	<b>33.946.439,88D</b>
<b>2</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>15.837.269,51D</b>	<b>80.952.891,80</b>	<b>78.884.224,25</b>	<b>17.905.937,06D</b>
<b>3</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>12.749.330,06D</b>	<b>69.428.611,88</b>	<b>66.784.412,42</b>	<b>15.393.529,52D</b>
<b>1830</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>12.749.330,06D</b>	<b>69.428.611,88</b>	<b>66.784.412,42</b>	<b>15.393.529,52D</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.335,05</b>	<b>7.335,05</b>	<b>0,00</b>
268	CAIXA	0,00	7.335,05	7.335,05	0,00
<b>5</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES</b>	<b>18,50D</b>	<b>18.404,90</b>	<b>18.404,90</b>	<b>18,50D</b>
1926	BANCO DO BRASIL S/A - 41.142-6	0,00	18.404,90	18.404,90	0,00
273	BANCO DO BRASIL S/A - 47.486-X	18,50D	0,00	0,00	18,50D
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÕES</b>	<b>1.137,62D</b>	<b>50.514.934,28</b>	<b>49.684.421,97</b>	<b>831.649,93D</b>
289	BANCO DO BRASIL S/A - 141.321-X	0,00	375.696,63	315.081,00	60.615,63D
287	BANCO DO BRASIL S/A - 18.288-5	0,00	600,00	600,00	0,00
2612	BANCO DO BRASIL S/A - 19.555-3	0,00	196.129,97	196.129,97	0,00
2630	BANCO DO BRASIL S/A - 19.598-7	0,00	1.588.509,70	1.588.509,70	0,00
2642	BANCO DO BRASIL S/A - 19.640-1	0,00	15.059,85	15.059,85	0,00
2820	BANCO DO BRASIL S/A - 19.641-X	0,00	636.704,94	636.704,94	0,00
2831	BANCO DO BRASIL S/A - 20.178-2	0,00	4.190.037,78	4.190.037,78	0,00
2830	BANCO DO BRASIL S/A - 20.302-5	30,02D	179.274,94	179.304,96	0,00
2835	BANCO DO BRASIL S/A - 20.303-3	0,00	409.115,35	408.914,11	201,24D
2895	BANCO DO BRASIL S/A - 20.312-2	0,00	1.813.150,91	1.809.303,33	3.847,58D
2875	BANCO DO BRASIL S/A - 20.324-6	0,00	3.538.179,77	3.538.179,77	0,00
3017	BANCO DO BRASIL S/A - 20.325-4	0,00	4.654.718,16	4.654.718,16	0,00
3112	BANCO DO BRASIL S/A - 20.543-5	0,00	3.307.903,91	3.295.827,23	12.076,68D
3113	BANCO DO BRASIL S/A - 20.589-3	0,00	17.876,41	17.876,41	0,00
3116	BANCO DO BRASIL S/A - 20.668-7	0,00	204.000,00	26.254,80	177.745,20D
3157	BANCO DO BRASIL S/A - 20.687-3	0,00	2.810.558,06	2.810.558,06	0,00
1927	BANCO DO BRASIL S/A - 26.789-9	473,92D	3.016.545,19	2.878.596,50	138.422,61D
288	BANCO DO BRASIL S/A - 40.213-3	0,00	33.361,74	33.361,74	0,00
2363	BANCO DO BRASIL S/A - 43.072-2	0,00	8.802.261,12	8.802.261,12	0,00
284	BANCO DO BRASIL S/A - 44.038-8	534,99D	355.781,42	355.609,19	707,22D
283	BANCO DO BRASIL S/A - 45.725-6	84,57D	1.358.306,19	928.702,76	429.688,00D
286	BANCO DO BRASIL S/A - 48.146-7	14,12D	22.492,14	14.160,49	8.345,77D
2371	BANCO DO BRASIL S/A - 52.442-5	0,00	1.235.674,28	1.235.674,28	0,00
2370	BANCO DO BRASIL S/A - 52.443-3	0,00	2.417.762,56	2.417.762,56	0,00
2651	BANCO DO BRASIL S/A - 54.573-2	0,00	1.613.374,25	1.613.374,25	0,00
2819	BANCO DO BRASIL S/A - 54.620-8	0,00	5.955.320,88	5.955.320,88	0,00
3118	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 34.837-7	0,00	1.766.538,13	1.766.538,13	0,00
<b>8</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES</b>	<b>392.839,59D</b>	<b>41.600,21</b>	<b>4,90</b>	<b>434.434,90D</b>
1928	BANCO DO BRASIL S/A - 41.142-6	33.372,44D	3.787,63	4,90	37.155,17D
290	BANCO DO BRASIL S/A - 47.486-X	359.467,15D	37.812,58	0,00	397.279,73D
<b>10</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÕES</b>	<b>12.355.334,35D</b>	<b>18.846.337,44</b>	<b>17.074.245,60</b>	<b>14.127.426,19D</b>
353	BANCO DO BRASIL S/A - 141.321-X	78,93D	2,22	81,15	0,00
384	BANCO DO BRASIL S/A - 141.321-X	153.253,18D	4.705,28	157.958,46	0,00
386	BANCO DO BRASIL S/A - 141.321-X	91.537,07D	2.549,98	94.087,05	0,00
397	BANCO DO BRASIL S/A - 141.321-X	0,00	270.426,79	63.569,97	206.856,82D
381	BANCO DO BRASIL S/A - 18.288-5	48,00D	0,09	48,09	0,00
373	BANCO DO BRASIL S/A - 19.555-3	94.875,18D	44.393,45	139.268,63	0,00
374	BANCO DO BRASIL S/A - 19.597-9	45.634,43D	3.618,54	0,00	49.252,97D
376	BANCO DO BRASIL S/A - 19.598-7	1.730.113,45D	54.032,58	1.612.707,97	171.438,06D
380	BANCO DO BRASIL S/A - 19.640-1	14.848,26D	211,59	15.059,85	0,00
390	BANCO DO BRASIL S/A - 19.641-X	741.444,85D	18.825,15	636.704,94	123.565,06D
392	BANCO DO BRASIL S/A - 20.178-2	0,00	2.752.327,57	17.876,39	2.734.451,18D
391	BANCO DO BRASIL S/A - 20.302-5	28.417,38D	46.292,57	73.314,94	1.395,01D
394	BANCO DO BRASIL S/A - 20.303-3	120.075,85D	75.637,67	193.435,64	2.277,88D
396	BANCO DO BRASIL S/A - 20.312-2	0,00	396.834,07	396.582,39	251,68D
395	BANCO DO BRASIL S/A - 20.324-6	1.331.205,72D	84.066,18	1.415.271,90	0,00
398	BANCO DO BRASIL S/A - 20.325-4	0,00	3.503.111,97	1.225.314,54	2.277.797,43D
399	BANCO DO BRASIL S/A - 20.543-5	0,00	3.019.606,61	330.937,05	2.688.669,56D
400	BANCO DO BRASIL S/A - 20.589-3	0,00	17.941,68	0,00	17.941,68D
403	BANCO DO BRASIL S/A - 20.687-3	0,00	2.817.380,51	0,00	2.817.380,51D
369	BANCO DO BRASIL S/A - 26.789-9	232,24D	25,54	0,00	257,78D
379	BANCO DO BRASIL S/A - 26.789-9	322.212,52D	7.557,71	329.770,23	0,00
1929	BANCO DO BRASIL S/A - 26.789-9	0,00	320,88	309,31	11,57D
383	BANCO DO BRASIL S/A - 40.213-3	32.706,88D	114,86	32.821,74	0,00
368	BANCO DO BRASIL S/A - 43.010-2	502,15D	51,00	0,00	553,15D
356	BANCO DO BRASIL S/A - 43.072-2	1.592.454,06D	180.963,76	1.766.538,13	6.879,69D
348	BANCO DO BRASIL S/A - 44.038-8	544.381,19D	44.841,48	330.729,89	258.492,78D
347	BANCO DO BRASIL S/A - 45.725-6	508.194,91D	324.571,36	616.308,32	216.457,95D
349	BANCO DO BRASIL S/A - 45.727-2	105.037,69D	11.048,98	0,00	116.086,67D
385	BANCO DO BRASIL S/A - 45.727-2	3.704,73D	420,48	0,00	4.125,21D
350	BANCO DO BRASIL S/A - 48.146-7	51,61D	0,25	51,86	0,00
387	BANCO DO BRASIL S/A - 48.146-7	26.278,37D	2.947,21	399,02	28.826,56D
359	BANCO DO BRASIL S/A - 50.589-7	4.489,08D	455,97	0,00	4.945,05D
364	BANCO DO BRASIL S/A - 52.442-5	1.117.336,81D	20.621,75	1.137.958,56	0,00
388	BANCO DO BRASIL S/A - 52.442-5	70.243,64D	14.365,83	84.609,47	0,00
363	BANCO DO BRASIL S/A - 52.443-3	52.936,40D	1.260.009,68	1.195.194,53	117.751,55D
382	BANCO DO BRASIL S/A - 54.573-2	1.699.934,69D	79.414,99	1.613.374,25	165.975,43D
389	BANCO DO BRASIL S/A - 54.620-8	1.923.105,08D	2.010.652,77	3.593.961,33	339.796,52D

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 34.837-7	0,00	1.775.988,44	0,00	1.775.988,44D
<b>11</b>	<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>3.087.939,45D</b>	<b>11.524.279,92</b>	<b>12.099.811,83</b>	<b>2.512.407,54D</b>
<b>1831</b>	<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>3.087.939,45D</b>	<b>11.524.279,92</b>	<b>12.099.811,83</b>	<b>2.512.407,54D</b>
<b>18</b>	<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>	<b>53.712,31D</b>	<b>364.430,73</b>	<b>356.914,84</b>	<b>61.228,20D</b>
430	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO	0,00	150.214,83	150.214,83	0,00
431	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	53.712,31D	214.215,90	206.700,01	61.228,20D
<b>20</b>	<b>DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTOS FUTUROS</b>	<b>321,17D</b>	<b>7.073.582,15</b>	<b>7.073.523,32</b>	<b>380,00D</b>
434	PAGAMENTOS INDEVIDOS A TERCEIROS	321,17D	7.073.582,15	7.073.523,32	380,00D
<b>21</b>	<b>VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>86,90D</b>	<b>178.646,92</b>	<b>145.328,67</b>	<b>33.405,15D</b>
464	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	86,90D	175.146,93	141.828,68	33.405,15D
466	ADIANTAMENTOS DE VIAGEM	0,00	500,00	500,00	0,00
468	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	0,00	2.999,99	2.999,99	0,00
<b>22</b>	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A COMPENSAR</b>	<b>56,68D</b>	<b>4.628,46</b>	<b>4.532,07</b>	<b>153,07D</b>
475	INSS A COMPENSAR	0,00	4.430,53	4.430,53	0,00
476	IRRF A COMPENSAR	56,68D	81,68	101,54	36,82D
480	PIS/COFINS/CSLL A COMPENSAR	0,00	116,25	0,00	116,25D
<b>25</b>	<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>	<b>199.469,05D</b>	<b>999.757,54</b>	<b>1.007.856,80</b>	<b>191.369,79D</b>
487	REPASSES A RECEBER - PLANOS DE SAÚDE/ODONTOLÓGICO	16.000,74D	194.595,61	174.301,36	36.294,99D
488	REPASSES A RECEBER - ENCARGOS S/ FOPAG	36.376,53D	701.843,29	583.145,02	155.074,80D
489	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	147.091,78D	103.318,64	250.410,42	0,00
<b>587</b>	<b>CRÉDITO SUBVENÇÃO / CONVÊNIO</b>	<b>2.834.293,34D</b>	<b>2.903.234,12</b>	<b>3.511.656,13</b>	<b>2.225.871,33D</b>
588	FUNDAÇÃO VALE A RECEBER	2.364.000,00D	0,00	1.834.000,00	530.000,00D
2628	GOVERNO MUNICIPAL A RECEBER	0,00	2.699.234,12	1.003.362,79	1.695.871,33D
2653	CAMINHO DO BEM A RECEBER	44.333,34D	0,00	44.333,34	0,00
2655	ESTAÇÃO EM REDE A RECEBER	320.000,00D	0,00	320.000,00	0,00
2656	PROJETO BADU A RECEBER	105.960,00D	0,00	105.960,00	0,00
3115	10ª CONFERÊNCIA	0,00	204.000,00	204.000,00	0,00
<b>27</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>21.732.929,64D</b>	<b>2.614.982,47</b>	<b>8.307.409,29</b>	<b>16.040.502,82D</b>
<b>28</b>	<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>10.185.761,82D</b>	<b>2.130.361,95</b>	<b>7.826.163,26</b>	<b>4.489.960,51D</b>
<b>1832</b>	<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>10.185.761,82D</b>	<b>2.130.361,95</b>	<b>7.826.163,26</b>	<b>4.489.960,51D</b>
<b>616</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RESTRIÇÃO</b>	<b>10.185.761,82D</b>	<b>2.130.361,95</b>	<b>7.826.163,26</b>	<b>4.489.960,51D</b>
618	BANCO DO BRASIL S/A - 20.178-2	4.113.004,09D	1.590.251,30	5.703.255,39	0,00
2880	BANCO DO BRASIL S/A - 20.257-6	4.075.949,14D	414.011,37	0,00	4.489.960,51D
2883	BANCO DO BRASIL S/A - 20.324-6	1.996.808,59D	126.099,28	2.122.907,87	0,00
<b>34</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>11.547.167,82D</b>	<b>484.620,52</b>	<b>481.246,03</b>	<b>11.550.542,31D</b>
<b>1834</b>	<b>IMOBILIZAÇÃO - RECURSOS LIVRES</b>	<b>14.560.180,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.560.180,52D</b>
<b>36</b>	<b>IMÓVEIS DE USO</b>	<b>5.296.591,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.296.591,75D</b>
640	TERRENOS	5.296.591,75D	0,00	0,00	5.296.591,75D
<b>37</b>	<b>INSTALAÇÕES</b>	<b>9.236.235,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.236.235,42D</b>
643	INSTALAÇÕES ESPORTIVAS	3.992.027,26D	0,00	0,00	3.992.027,26D
644	PRÉDIO ADMINISTRATIVO	2.977.922,80D	0,00	0,00	2.977.922,80D
645	PRÉDIO EDUCACIONAL	2.266.285,36D	0,00	0,00	2.266.285,36D
<b>38</b>	<b>MÓVEIS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>27.353,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.353,35D</b>
650	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.666,55D	0,00	0,00	4.666,55D
657	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS ESPORTIVOS	6.780,00D	0,00	0,00	6.780,00D
663	INSTRUMENTOS MUSICAIS	15.251,60D	0,00	0,00	15.251,60D
665	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	655,20D	0,00	0,00	655,20D
<b>39</b>	<b>(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA - RECURSOS LIVRES</b>	<b>3.350.322,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>371.718,00</b>	<b>3.722.040,20C</b>
<b>40</b>	<b>(-)INSTALAÇÕES</b>	<b>3.334.211,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>369.449,52</b>	<b>3.703.660,82C</b>
674	(-)INSTALAÇÕES ESPORTIVAS	1.450.436,84C	0,00	159.681,12	1.610.117,96C
675	(-)PRÉDIO ADMINISTRATIVO	1.081.978,69C	0,00	119.116,92	1.201.095,61C
676	(-)PRÉDIO EDUCACIONAL	801.795,77C	0,00	90.651,48	892.447,25C
<b>41</b>	<b>(-)MÓVEIS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>16.110,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.268,48</b>	<b>18.379,38C</b>
682	(-)EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.666,55C	0,00	0,00	4.666,55C
689	(-)EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS ESPORTIVOS	4.011,50C	0,00	678,00	4.689,50C
695	(-)INSTRUMENTOS MUSICAIS	7.154,39C	0,00	1.524,96	8.679,35C
697	(-)MÓVEIS E UTENSÍLIOS	278,46C	0,00	65,52	343,98C
<b>711</b>	<b>IMOBILIZADO - RECURSOS COM RESTRIÇÕES</b>	<b>1.037.189,00D</b>	<b>484.620,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.521.809,52D</b>
<b>730</b>	<b>MÓVEIS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>1.037.189,00D</b>	<b>484.620,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.521.809,52D</b>
733	EQUIPAMENTOS DE COPA E COZINHA	6.741,71D	0,00	0,00	6.741,71D
735	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	147.772,72D	38.431,54	0,00	186.204,26D
738	EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	26.799,44D	53.237,66	0,00	80.037,10D
740	EQUIPAMENTOS DE SOM & VÍDEO	57.402,51D	2.754,00	0,00	60.156,51D
741	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	4.080,00D	10.218,27	0,00	14.298,27D
742	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS ESPORTIVOS	187.028,72D	1.948,00	0,00	188.976,72D
748	INSTRUMENTOS MUSICAIS	286.942,93D	303.231,00	0,00	590.173,93D
749	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	87.169,45D	32.916,98	0,00	120.086,43D
750	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	221.416,45D	41.883,07	0,00	263.299,52D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
751	SISTEMA DE SEGURANÇA	11.835,07D	0,00	0,00	11.835,07D
<b>761</b>	<b>(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA - RECURSOS COM RESTRIÇÕES</b>	<b>699.879,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>109.528,03</b>	<b>809.407,53C</b>
<b>767</b>	<b>(-)MÓVEIS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>699.879,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>109.528,03</b>	<b>809.407,53C</b>
770	(-)EQUIPAMENTOS DE COPA E COZINHA	851,70C	0,00	674,16	1.525,86C
772	(-)EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	105.279,62C	0,00	16.081,58	121.361,20C
775	(-)EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	5.120,15C	0,00	4.666,81	9.786,96C
777	(-)EQUIPAMENTOS DE SOM & VÍDEO	40.889,79C	0,00	6.419,35	47.309,14C
778	(-)EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	1.292,00C	0,00	1.429,08	2.721,08C
779	(-)EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS ESPORTIVOS	137.790,39C	0,00	18.851,72	156.642,11C
785	(-)INSTRUMENTOS MUSICAIS	133.062,99C	0,00	37.224,12	170.287,11C
786	(-)MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	75.370,16C	0,00	6.128,07	81.498,23C
787	(-)MÓVEIS E UTENSÍLIOS	188.387,63C	0,00	18.053,14	206.440,77C
788	(-)SISTEMA DE SEGURANÇA	11.835,07C	0,00	0,00	11.835,07C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>46</b>	<b>PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>37.570.199,15C</b>	<b>51.491.167,18</b>	<b>47.867.407,91</b>	<b>33.946.439,88C</b>
<b>47</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>15.808.848,06C</b>	<b>39.156.243,97</b>	<b>40.639.737,97</b>	<b>17.292.342,06C</b>
<b>48</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>40.998,27C</b>	<b>872.205,55</b>	<b>831.207,28</b>	<b>0,00</b>
<b>1835</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>40.998,27C</b>	<b>872.205,55</b>	<b>831.207,28</b>	<b>0,00</b>
<b>50</b>	<b>CRÉDITOS ROTATIVOS</b>	<b>40.998,27C</b>	<b>872.205,55</b>	<b>831.207,28</b>	<b>0,00</b>
2730	VALORES EM TRÂNSITO - POUPANÇA-OURO DIÁRIA	40.998,27C	872.205,55	831.207,28	0,00
<b>1836</b>	<b>VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS</b>	<b>50.504,96C</b>	<b>5.472.069,03</b>	<b>5.594.652,27</b>	<b>173.088,20C</b>
<b>54</b>	<b>VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS</b>	<b>50.504,96C</b>	<b>5.472.069,03</b>	<b>5.594.652,27</b>	<b>173.088,20C</b>
<b>55</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>50.504,96C</b>	<b>5.472.069,03</b>	<b>5.594.652,27</b>	<b>173.088,20C</b>
2842	007 GRAUS MAQUINAS DE GELO E PURIFICADORES LTDA	0,00	130,00	130,00	0,00
3087	22.299.608 ALEX WANDERMUREM SARCINELLI	0,00	500,00	500,00	0,00
3088	7SEVEN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	0,00	632,03	3.778,43	3.146,40C
2836	A. R. WANDEKOKEN TECIDOS LTDA	0,00	503,27	503,27	0,00
2586	ACA AUDITORIA E CONSULTORIA	0,00	4.200,73	4.200,73	0,00
2843	ACQUA PISCINASLTDA ME	0,00	587,00	587,00	0,00
2506	ACTIVE ID - TECNOLOGIA EM IDENTIFICACAO LTDA	0,00	230,00	230,00	0,00
3068	ALEXANDRE AEDEL DINIZ ALMEIDA JUNIOR 16808475709	0,00	600,00	600,00	0,00
3057	ALEXANDRE BARCELOS DE AQUINO NEY 09949452724	0,00	600,00	600,00	0,00
2950	AMARO SILVA LIMA 06882325740	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2385	AMBIENTAL SERVICOLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA ME	0,00	3.183,92	3.545,32	361,40C
2462	AMBSERVICE SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI	0,00	1.783,35	1.783,35	0,00
2891	AMERICANAS S.A.	0,00	12.525,24	12.525,24	0,00
3100	ANA CARLA PORFIRIO DE OLIVEIRA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3000	ANA ISABEL BARBOSA ALBERNAZ DA SILVA 14008235795	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
2991	ANDERSON GUIMARAES LOUZADA DE SOUZA 07518631733	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2954	ANDRE PROTASIO PEREIRA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2498	ANDREIA GOMES DO NASCIMENTO 01549331710	0,00	930,00	930,00	0,00
3004	ANGELINHAS MIX EIRELI	0,00	360,00	360,00	0,00
2952	ANTONIO CHARLES REVSON CARIBE SILVA JUNIOR 00407971556	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
3090	ANTONIO F S DA SILVA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2933	ARIANA MENDONCA PEREIRA FERNANDES 11563614782	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
2898	ARIANN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0,00	3.350,28	3.350,28	0,00
3006	ARPOADOR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	14,30	14,30	0,00
2585	ARSIS AUDIO-ARTE LTDA	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2844	ARTES & BORDADOS BRASIL LTDA	0,00	272,77	272,77	0,00
2990	ASSOCIACAO BELAS ARTES DE PRESTADORES DE SERVICOS ARTISTICOS	0,00	5.985,00	5.985,00	0,00
2812	ASSOCIACAO MUSICAL E ARTISTICA BRASILEIRA	600,00C	1.200,00	600,00	0,00
2988	ASTESIA MERIGUETE CREMONINI ME	0,00	10.335,00	10.335,00	0,00
2477	ATACADO SAO PAULO LTDA	0,00	13.122,76	13.122,76	0,00
2896	ATIVA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	0,00	5.374,25	5.374,25	0,00
2860	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	0,00	3.369,60	3.369,60	0,00
2997	BEGIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	13.280,00	13.280,00	0,00
2845	BELEZA EPI LTDA	0,00	1.130,80	1.130,80	0,00
2766	BELISSIMA COSMETICOS LTDA	0,00	2.457,44	2.457,44	0,00
3076	BENU PRODUTOS E EVENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	7.200,00	19.435,35	12.235,35C
2985	BOX VIX ACESSORIOS DE TELEFONIA LTDA	0,00	337,00	337,00	0,00
2599	BRASAS EXTINTORES COMERCIO E SERVICOS LT	0,00	4.281,00	4.281,00	0,00
2478	BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI ME	0,00	2.691,46	2.691,46	0,00
2940	BRASIL FIGHTS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOOES LTDA	0,00	34.350,00	34.350,00	0,00
3037	BUFFET E CIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	17.706,00	17.706,00	0,00
2931	BULE ESTUDIO CRIATIVO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2822	BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA	4.186,00C	4.186,00	0,00	0,00
2632	CAESARLIBRAS CURSOS TECNICOS E GERENCIAIS LTDA	0,00	4.600,00	5.520,00	920,00C
2382	CAEX SERVICOS GERAIS LTDA	0,00	534.166,59	585.406,59	51.240,00C
2721	CAIXA DE MUSICA PRODUCAO PARA AS ARTES LTDA	0,00	33.597,35	33.597,35	0,00
3071	CAMILLA SIANGA ASSIS 14655588705	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
2635	CANDY CLEAN COMERCIAL LTDA ME	0,00	475,02	475,02	0,00
2910	CARNEIROMUSIC LTDA	0,00	15.275,00	15.275,00	0,00
3045	CAROLINA LUZ VIEIRA BARROS COSTA 14441630786	0,00	500,00	500,00	0,00
2504	CASA DO ADUBO S.A. (L-6)	0,00	786,05	786,05	0,00
2947	CASSANDRA DOS ANJOS RIBEIRO 06782036525	0,00	5.680,00	5.680,00	0,00
2981	CASTOR UTILIDADES & CONSTRUCAO LTDA	0,00	2.243,00	2.243,00	0,00
3086	CECITONIO COLARHO 98794779791	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3016	CENTRAL DE ALERMS EIRELI	0,00	1.425,96	1.904,82	478,86C
2393	CENTRAL DE AVIAMENTOS SAO PAULO LTDA	0,00	10.044,90	10.044,90	0,00
2972	CENTRAL DE UTILIDADES PARA COND LTDA	0,00	4.777,60	4.777,60	0,00
2838	CENTRAL NORTE COMERCIAL LTDA - ME	0,00	2.502,70	2.502,70	0,00
3080	CENTRO ATACADISTA BARAO LTDA	0,00	64,78	64,78	0,00
3048	CENTRO DE ARTES DOMINIO LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
2716	CESCOM CESCONETO COMERCIAL LTDA	0,00	137.219,10	137.219,10	0,00
2397	CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA	0,00	68.805,99	68.805,99	0,00
2937	CHIABAI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	1.407,75	1.407,75	0,00
2859	CIPE - AGENCIA DE ESTAGIO E EMPREGO EIRELI	0,00	8.618,40	9.644,40	1.026,00C
2837	CIRURGICA CAPIXABA COM PROD MED E ORT LTDA EPP	0,00	9.164,50	9.164,50	0,00
3023	CLA IMPORTADORA DE INSTRUMENTOS MUISCAIS LTDA	0,00	37.770,00	37.770,00	0,00
3102	CLAIDS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	0,00	9.132,00	9.132,00	0,00
2959	CLAUDIA MARCIA LOPES MARTINS DE ALMEIDA 07707941730	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2888	CLAUDINE DE ABREU CORREA 78535840087	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
3108	CLAUDIO LAEBER THOMPSON	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
2759	CLEAN DERM COMERCIO LTDA	0,00	2.793,90	2.793,90	0,00
2421	CLEITON CANDIDO GOVEIA 05626574794	0,00	900,00	900,00	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2980	CLOVIS VALPASSOS REUTER MOTA	0,00	15.252,00	15.252,00	0,00
2772	CND CONFECOES LTDA ME	0,00	117,10	117,10	0,00
2974	COLECT VITORIA COM E SERV LTDA EPP	0,00	2.272,00	2.272,00	0,00
2399	COLINA ALIMENTOS LTDA	0,00	222.792,22	230.614,44	7.822,22C
3025	COLLOR SHOP COMERCIO VAREJISTA EIRELI	0,00	735,21	735,21	0,00
2425	COMERCIAL DISKSPAN LTDA	0,00	32.179,68	32.969,96	790,28C
2723	COMERCIAL NERES & ARAUJO LTDA	0,00	1.198,62	1.198,62	0,00
2414	CONFEX CONFECOES LTDA EPP	0,00	209.717,01	209.717,01	0,00
16	COPIADORA OMEGA LTDA	0,00	949,00	949,00	0,00
2951	COPIADORA PHENIX LTDA	0,00	3.976,95	3.976,95	0,00
2889	CORPEL GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI	0,00	320,00	320,00	0,00
2920	COZINHA E UTILIDADES LTDA	0,00	5.323,90	5.323,90	0,00
2755	CRISTAL BRINDES EIRELI	0,00	6.731,60	6.821,60	90,00C
2944	CUNHA ESPORTE COMERCIAL LTDA	0,00	151.586,61	151.586,61	0,00
2912	D A DE O PEREIRA D&R COMERCIO E SOLUCOES EM FUNDICAO ARTISTI	0,00	13.150,00	13.150,00	0,00
2588	D.M. LOPES COMERCIO VAREJISTA EM GERAL EIRELI	0,00	3.139,00	3.139,00	0,00
2475	DALL ORTO DALVI E CIA LTDA	0,00	40.238,37	41.633,13	1.394,76C
2482	DANIEL SERAPHIM ASSINI 13266122712	4.000,00C	6.600,00	6.600,00	0,00
2897	DANIEL SIQUEIRA SANTANA MANUTENCOES, COMERCIO E SERVICOS DE	0,00	30.750,00	30.750,00	0,00
2411	DANIEL SOUZA LONGUE 05933523780	0,00	612,00	612,00	0,00
2873	DANIELA RAMOS RIBEIRO 04593381703	0,00	600,00	600,00	0,00
3120	DANILO BATISTA DO AMARAL 14040225708	0,00	500,00	500,00	0,00
3070	DANILO SOARES DO CARMO OLIVEIRA 36708582880	0,00	500,00	500,00	0,00
2960	DAVID M INSUNZA ARIAS	0,00	180,00	180,00	0,00
2726	DESMARCOS DEPOSITO SAO MARCOS	0,00	562,28	562,28	0,00
2924	DESTAQUE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	7.580,00	7.580,00	0,00
2697	DINAMICA TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	14.300,00	15.600,00	1.300,00C
2709	DISTRIBUIDORA GRILO HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA	0,00	131.272,70	131.272,70	0,00
2493	DOMINGOS TEIXEIRA MARQUES 55887597704	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2987	DONGDONG PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	251,98	251,98	0,00
2511	DRIFT COM.DE ALIMENTOS S/A.	0,00	169,95	169,95	0,00
2905	DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A.	0,00	506,49	506,49	0,00
2413	DUALIMP MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	0,00	8.264,37	13.949,94	5.685,57C
3083	DUJOY COMERCIAL LTDA	0,00	25,90	25,90	0,00
3096	DUTRA FIDELIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	7,50	7,50	0,00
2384	ECOS ENGENHARIA COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA EIRELI	503,50C	5.233,35	4.729,85	0,00
2408	EDUARDO SZAJNBRUM 59779357734	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2939	EDUCAR COMERCIO DE PRODUTOS EDUCACIONAIS LTDA ME	0,00	8.532,70	8.532,70	0,00
2936	EDUCLER ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE E MEDICINA DO TRAB	0,00	1.056,00	1.056,00	0,00
2970	ELENICIA DE FREITAS XAVIER DE ALMEIDA 09372258784	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
2914	ELENISIO RODRIGUES BARBOSA JUNIOR 09352146743	0,00	7.450,00	7.450,00	0,00
2963	ELETROMIL COML. LTDA - MATRIZ	0,00	20,70	20,70	0,00
2358	ELETROVAN MATERIAL ELETRICO LTDA.	0,00	22.888,21	23.776,46	888,25C
2606	ELETROVIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME	0,00	108,00	108,00	0,00
2406	ELIAN RAMILE DALVI GUIMARAES 98042181787	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2813	ELIMAR PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	40.000,00C	73.367,44	33.367,44	0,00
2945	EMPORIO DOS TECIDOS LTDA	0,00	838,16	838,16	0,00
3047	ERIC JOSE PINTO DE CARVALHO 56359080125	0,00	500,00	500,00	0,00
2938	ERICA BENTO DE MOURA COSTA 13455751733	0,00	788,00	788,00	0,00
2580	ERONILTON CASTRO AMORIM - RESTAURANTE CANOA	0,00	5.519,00	5.519,00	0,00
2892	ESFERA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0,00	66,60	66,60	0,00
2966	ESPACO MOVEIS PLANEJADOS LTDA ME	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00
2916	ESTRIPOLIA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	0,00	3.322,00	3.322,00	0,00
3104	ESTRUTURACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	11.622,18	11.622,18	0,00
2561	EVAÇON SERRALHERIA E SOLDAGEM LTDA	0,00	11.319,00	11.319,00	0,00
3026	F.W.L DE ASSIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMARTICA E TELE	0,00	270,27	270,27	0,00
3021	F32 COMERCIO VAREJISTA DE AUDIO E VIDEO LTDA	0,00	112,92	112,92	0,00
2790	FABIO CORREA PRIETO 26410597894	0,00	16.850,00	17.300,00	450,00C
3105	FABRICA DE ALAMBRADO E TELAS VITORIA LTD	0,00	3.479,80	3.479,80	0,00
3014	FERNANDA FERRAZ BARBOSA SILVA 09056409778	0,00	360,00	360,00	0,00
2754	FILTRAR COME DE FILTROS E UTENSILIOS EIR	0,00	1.286,90	1.286,90	0,00
3022	FJM SERVICOS LTDA	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
2901	FLAVIO HENRIQUE DA SILVA RIBEIRO 17067999774	0,00	300,00	300,00	0,00
2927	FORAL FORNECEDORA ALIANCA COMERCIAL LTDA	0,00	117,35	117,35	0,00
2868	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	0,00	2.359,00	2.359,00	0,00
3043	FRANCIELE SILVA DE PAULA 13967023770	0,00	41.300,00	41.300,00	0,00
2549	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTD	0,00	14.443,00	14.443,00	0,00
2961	G4 WARE INFORMATICA LTDA	0,00	198,00	198,00	0,00
2715	GABRIEL DO NASCIMENTO OLIVEIRA ME	0,00	12.055,50	12.055,50	0,00
3050	GABRIELA DEPS GOMES 12913410723	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3034	GALLO SPORTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	0,00	80.520,00	80.520,00	0,00
3049	GESSENER REIS 91542367620	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2853	GIL MORAES COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	2.022,54	2.022,54	0,00
2930	GILMAR CHAVES CARDOSO DOS SANTOS 04248764423	0,00	600,00	600,00	0,00
2918	GIRLANDIA CONCEICAO DOS SANTOS 03103770723	0,00	17.883,33	17.883,33	0,00
2863	GISELE CAVATI F. LEAL	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2917	GLOBAL AIR CARGO LTDA	0,00	265,04	265,04	0,00
2481	GM GRAFICA & EDITORA LTDA	0,00	2.197,10	2.197,10	0,00
2598	GRAFITUSA S A	0,00	7.288,39	7.288,39	0,00
2489	GUILENE DA SILVA LEONARDI 00749757060	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3054	GUSTAVO HENRIQUE DE ARAUJO SILVA 12493077750	0,00	500,00	500,00	0,00
3024	H L BASTOGI ELETRONICOS EIRELI	0,00	286,43	286,43	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2541	HELENA MAIA RODRIGUES 09422704790	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
2496	HERBERT BAIOCO VASCONCELOS 12284184707	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2517	HERZ COMERCIO E PRODUcoes CULTURAIS ARTISTICAS LTDA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2400	HOLAMBELO VITORIA FLORES E PLANTAS LTDA	0,00	630,90	630,90	0,00
2909	HS MUSICAL INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	0,00	62.182,75	72.027,00	9.844,25C
2969	IGOR COWOSQUE COSTA 16418936728	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2998	IGOR DA SILVA COMERIO 05762583775	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00
2386	IMPACTO AUTOMACAO LTDA	0,00	2.496,00	2.496,00	0,00
2423	INFORCE INFORMATICA LTDA	0,00	5.956,29	5.956,29	0,00
3098	INGRAL INDUSTRIA GRAFICA LTDA	0,00	598,00	598,00	0,00
3075	INOVAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	5.672,87	5.672,87	0,00
2388	IRJ CONSULTORIA ESPORTIVA EIRELI	0,00	154.000,00	154.000,00	0,00
3099	IRON LOCACAO E EVENTOS LTDA	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00
3055	ISAAC CAINA RODRIGUES 15706949743	0,00	500,00	500,00	0,00
2746	IVANETE NUNES DE ARAUJO 95284290763	0,00	17.700,00	17.700,00	0,00
2557	J S B LOPES SINALIZACAO E SERIGRAFIA ME	0,00	22,50	22,50	0,00
2866	J.C DIVISORIAS COMERCIO & DECORACOES EIRELI EPP	0,00	549,50	549,50	0,00
2935	JANIO MARCIO DA SILVA 14037258706	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
3059	JARDEL DE SOUZA CAPILA 10754019764	0,00	1.062,00	1.062,00	0,00
2865	JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	0,00	8.144,00	8.144,00	0,00
3101	JEAN CARLOS ALMEIDA DE OLIVEIRA 13279595770	0,00	500,00	500,00	0,00
2509	JL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME	0,00	212,50	212,50	0,00
3052	JOAO CARLOS DE SOUZA JUNIOR 13672247723	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2986	JOICE APARECIDA FERREIRA 05298847633	0,00	340,00	340,00	0,00
2492	JONATAN CARVALHO KUNSCH 12671526725	0,00	9.113,00	9.113,00	0,00
2995	JONATHAN DA SILVA SANTOS 08946637714	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2569	JONATHAN DE OLIVEIRA LENZI - ME	0,00	9.842,00	9.842,00	0,00
2490	JOSE ROBERTO SANTOS NEVES 00811261743	0,00	38.843,20	38.843,20	0,00
2633	JOSILENE GOMES VITAL DA SILVA	0,00	12.922,38	12.922,38	0,00
2841	JOVIMAX SOLUCOES EM HIGIENE E LIMPEZA LTDA	0,00	39.320,94	39.320,94	0,00
3067	JULIAO & CHAVES LTDA	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
2542	JULIO CESAR SUNDERHUS DO NASCIMENTO 08763572737	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2948	JULIO CESAR VESPER 12843719720	0,00	23.384,00	23.384,00	0,00
2872	KAIO CESAR BALDOTTO DELBONI 12311675729	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2739	KAIQUE BENEVESUTH LIMA VIEIRA	0,00	14.209,99	14.209,99	0,00
2976	KALUNGA SA	0,00	2.877,60	2.877,60	0,00
2956	KARINA COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI	0,00	9.380,00	9.380,00	0,00
2570	KARINA ROCHA BORGES 09340298730	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
2469	KL RODRIGUES CHURRASCARIA E PIZZARIA LTDA	0,00	3.059,23	3.059,23	0,00
2474	L.A MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	7.918,39	7.918,39	0,00
2846	LA MUSICA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	16.350,00	16.350,00	0,00
2554	LARANJEIRA CENTRAL BIJUTERIA LTDA	0,00	279,00	279,00	0,00
2683	LATAMSL IMPORTACAO SERVICOS E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA.	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
3010	LAVNA VIVACE CONSULTORIA EMPRESARIAL E COMERCIO DE ELETRONIC	0,00	20.811,00	40.707,00	19.896,00C
2926	LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA	0,00	22.014,29	22.014,29	0,00
2932	LEONARDO FERNANDES CASTRO 12076267751	0,00	1.486,00	1.486,00	0,00
3069	LEONARDO OLIVEIRA WILDEMBERG	0,00	400,00	400,00	0,00
2840	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	0,00	459,70	459,70	0,00
2533	LEUDES LOUBACK FILHO 07877768745	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
2858	LITO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2953	LIUTERIA FONTEERRADA LTDA	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
3058	LIVE CONCERT ENTRETENIMENTO LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3029	LM PLANTAS LTDA	0,00	447,53	447,53	0,00
2608	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	0,00	789,03	789,03	0,00
2925	LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	2.754,00	2.754,00	0,00
3103	LUAN SOUSA DE JESUS 05006754575	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2864	LUANA MENDONCA CABRAL 13344263765	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
23	LUBE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	81.564,84	81.564,84	0,00
2958	LUCAS VELASQUE DE OLIVEIRA 15374311700	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
2999	LUCIA MARINS MARQUES 07806270752	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3002	LUCIENE TECIDOS E CONFECOES LTDA ME	0,00	780,77	780,77	0,00
2722	LUIS GUSTAVO DOS SANTOS LAUREANO 35792258805	0,00	600,00	600,00	0,00
3089	LUIZA DUTRA RODRIGUES 15021367757	0,00	400,00	400,00	0,00
2894	LUZ PROPRIA ARTE E CULTURA LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2484	LUZIO FARIAS JUNIOR 10298099764	0,00	6.920,00	6.920,00	0,00
3065	M. C. C. M. INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES EIRELI	0,00	1.516,58	1.516,58	0,00
2483	MAFF EQUIPAMENTOS E PRODUcoes LTDA	0,00	108.900,00	108.900,00	0,00
3056	MAINI FARIA MORENO 44674870852	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2463	MARCIA CRISTINA DOS SANTOS ALVES 04241670776	0,00	600,00	600,00	0,00
2957	MARCIA MARIA SCALCO FABRIS 07039842769	0,00	500,00	500,00	0,00
3060	MARCIO LUIZ NASCIMENTO 04572352763	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00
2942	MARCO ANTONIO DA SILVA NETO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2803	MARCOS ANTONIO RODRIGUES JUNIOR 12196473731	0,00	36.050,00	36.050,00	0,00
2928	MARCUS VINICIUS NASCIMENTO MACEDO 55939198520	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2904	MARIDEA MILDEBERG SANTOS 03161499778	0,00	850,00	850,00	0,00
2473	MATERIAL DE CONST TROPICAL LTDA ME	0,00	84,50	84,50	0,00
2979	MATIAS DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA	0,00	4.814,38	4.814,38	0,00
2903	MAVIUM TECNOLOGIA LTDA	0,00	27.750,32	27.750,32	0,00
2996	MDM AUDIO PROJETOS DE ARTE CULTURA MUSICA E SERVICOS DE TECN	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
2856	MEGA EVENTOS LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	1.200,87	1.200,87	0,00
2975	MERCADAO DOS ESPORTES E MATS. ELETRICOS LTDA - EPP	0,00	460,77	460,77	0,00
2808	MIRELLA PASSAMANI BONI 14163984739	0,00	5.130,00	5.130,00	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2678	MIX TUDO COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA	0,00	1.760,27	1.760,27	0,00
2516	MOSAICO PHOTO LTDA	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
3077	MUA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	1.739,45	1.739,45	0,00
2396	MULTI SOM AUDIO E VIDEO COM. EQUIP. MUSI	0,00	83.565,00	83.565,00	0,00
3078	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	0,00	124,90	124,90	0,00
3081	MULTILOJAS UNIGRAFICA 28 EXPRESS LTDA	0,00	1.499,00	1.499,00	0,00
2847	MUNDIAL ESPORTE COMERCIAL LTDA	0,00	2.495,00	2.495,00	0,00
2964	MVA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA EPP	0,00	600,50	600,50	0,00
2383	N & K ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO LTDA	0,00	37.102,03	37.102,03	0,00
2941	NATALIA FONSECA BERNABE - DECORACAO E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00
2934	NATHALIA MARIA SOUZA DA SILVA 43903941859	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
2702	NELSON AYRES SOM E IMAGEM LTDA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2767	NICOMEDES INALADORES LTDA ME	0,00	825,00	825,00	0,00
3074	NUBIA ROSETTI DO N GOMES APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO INFA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2395	OLIVEIRA DISTR DE MAT DE LIMPEZA EIRELI	0,00	2.631,00	2.631,00	0,00
2785	OUT! MIDIA EXTERIOR LTDA	0,00	13.687,37	13.687,37	0,00
2849	PADARIA E CONFEITARIA SM LTDA	0,00	444,80	444,80	0,00
2900	PADARIA NOGUEIRA S LTDA	0,00	3.052,03	3.052,03	0,00
3011	PAIXAO PELA DANCA CONFECCOES EIRELI	0,00	1.243,23	1.243,23	0,00
2906	PAPELARIA CASTORINO LTDA.	0,00	39,60	39,60	0,00
3028	PATRICIA GALLO CARLETTI	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00
3106	PATRICIA SILVEIRA SANTORO 01806865777	0,00	600,00	600,00	0,00
3042	PEDRO DE ALCANTARA SENRA DE OLIVEIRA FILHO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2529	PEDRO FREITAS ITO 15756279814	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2793	PEDRO HENRIQUE CORDEIRO RAMPINELLI 09560339702	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00
3051	PESQUISARTE ARTE PESQUISAS E EDICOES LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2973	PISTA E CAMPO LTDA	0,00	37.191,00	37.191,00	0,00
2571	POLIANA DOS SANTOS RAMOS 10189407743	0,00	5.520,00	5.520,00	0,00
2555	POLITINTAS LTDA - NOVO HORIZONTE	0,00	2.961,60	2.961,60	0,00
3015	POLON FREITAS CONSULTORIAS E TREINAMENTOS LTDA	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
2913	POP COMERCIO DE DOCES LTDA	0,00	412,63	412,63	0,00
3079	PRECO JUSTO ECOMERCE EIRELE EPP	0,00	77,00	77,00	0,00
2871	PRISCILA RAQUEL AQUINO GOMES 13770581741	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2566	PURO AR CLIMATIZAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	0,00	38.900,37	40.694,06	1.793,69C
2962	PXT CONFECCOES LTDA	0,00	4.173,80	4.173,80	0,00
3109	QUALYGRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	0,00	655,16	655,16C
2605	R K MOVEIS E ELETROS LTDA ME	0,00	247,50	247,50	0,00
2848	R S COELHO DIAGNÓSTICOS LTDA	0,00	13.990,00	13.990,00	0,00
3040	R7 TOLDOS E LOCACOES EIRELI	0,00	300,00	300,00	0,00
2796	RAFAEL BORGES DOS SANTOS 12632352711	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3091	RAFAEL OLIVEIRA RIBEIRO 12652476769	0,00	500,00	500,00	0,00
2731	RAPHAELA DE MELO TEIXEIRA 16773258790	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2639	REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	112,19	112,19	0,00
2816	REGINA AQUINO RODRIGUES 69750599691	0,00	42.855,75	42.855,75	0,00
2949	REINART EVENTOS LTDA	0,00	2.338,45	2.338,45	0,00
2915	RENATO FRANCISCO COUTINHO 03927412708	0,00	950,00	950,00	0,00
2902	RENATO HENRIQUE GOULART PIMENTA 05476963618	0,00	600,00	600,00	0,00
2769	RESTAURANTE ENSEADA DE MANGUINHOS LTDA	0,00	373,23	373,23	0,00
2971	RESTAURANTE RECANTO MESTRE ALVARO LTDA	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
3005	RESTAURANTE VILA AUGUSTA LTDA.	0,00	447,99	447,99	0,00
2955	RICARDO LABAKI GRAVACOES LTDA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3046	RICARDO TON SILVA 10116694718	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
2390	RINALDO DE SOUZA COSTA 93094060706	0,00	19.800,00	21.615,00	1.815,00C
2422	RITA DE CASSIA DIAS 09847272727	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
2862	RML TRANSPORTES LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3092	ROBERTA FERREIRA DA SILVA WILDEMBERG	0,00	1.584,00	1.584,00	0,00
2993	ROBERTO ALVES DE SOUZA 03141107718	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2992	ROBERTO CARLOS SOUZA NASCIMENTO 34734562504	0,00	3.190,00	3.190,00	0,00
3066	ROBERTO FELIPE DA SILVA LOYOLA 12318296723	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3012	ROBSON SANDRO SOUZA ROCHA 02158303506	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2946	ROGERIO COSTA DA SILVA 97789240749	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
3007	ROGERIO FAGUNDES NETO	0,00	2.430,00	2.430,00	0,00
2994	RONALD IGIDIO 08180414710	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3061	RONALDO LIMA VIAGENS TURISMO LTDA	0,00	18.620,00	18.620,00	0,00
2978	RONDINEI DA SILVA RENOSTRO 09999427782	0,00	2.317,50	2.317,50	0,00
3009	RORIGUES & AMARAL LTDA	0,00	2.004,00	2.004,00	0,00
2417	ROSA I. LOSS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	0,00	19.526,00	19.526,00	0,00
2582	ROZA PAPELARIA EIRELI	0,00	145,05	145,05	0,00
2857	RPM ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	1.258,00	1.258,00	0,00
2761	RSS COMERCIO DE CARNES EIRELI ME	0,00	110.602,97	110.602,97	0,00
2965	RVIEIRA COMERCIAL- EIRELI	0,00	380,73	380,73	0,00
3073	RZ COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA	0,00	849,50	849,50	0,00
3027	S.F BOEING ME	0,00	879,00	879,00	0,00
3003	SABOR SERRANO RESTAURANTE LTDA	0,00	11.835,00	11.835,00	0,00
2983	SAKA PRESENTES E UTILIDADES LTDA	0,00	1.485,81	1.485,81	0,00
2574	SAMUEL DE JESUS FERREIRA 02362956598	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
3008	SAN RAPHAEL HOTELS SA	0,00	66,00	66,00	0,00
2839	SECURITY COM E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	0,00	1.656,64	1.656,64	0,00
3036	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	0,00	19.400,00	19.400,00	0,00
2923	SG COMERCIO INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI	0,00	16.545,00	16.545,00	0,00
2572	SHARCOLOR ELETRONICA LTDA	0,00	1.671,00	1.671,00	0,00
3020	SHO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALH	0,00	1.532,60	1.924,60	392,00C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
2409	SINGULAR SERVICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	118.800,00	129.600,00	10.800,00C
2861	SKW SERVIÇOS DE BUFFET - ME	0,00	2.057,00	2.057,00	0,00
2687	SLOW COFFEE BRASIL E PFD LTDA ME	0,00	694,00	694,00	0,00
2640	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	0,00	28.110,00	28.110,00	0,00
2829	SOFT CLEAN LAVANDERIA EXPRESS LTDA	0,00	1.482,00	1.482,00	0,00
2415	SORVEDOCES IND. E COM. DE PRODUTOS ALIMES	0,00	7.155,83	7.155,83	0,00
2428	SORVETES TROPICALIA IND E COMERCIO LTDA	0,00	6.817,50	6.817,50	0,00
3001	SQUAD VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
2968	STUDIO HIBRIDO ARQUITETURA LTDA	0,00	77.600,00	77.600,00	0,00
2867	SUPPORT DIST. DE PROD. DE HIG. E LIMP. LTDA	0,00	666,91	666,91	0,00
2405	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	0,00	7.492,62	7.492,62	0,00
2359	TECH BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	1.373,44	1.373,44	0,00
2764	TEKMARKET INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	49.800,00	49.800,00	0,00
2347	TELAS GANDRA LTDA	0,00	48,00	48,00	0,00
2591	TELEFONICA BRASIL S/A	1.035,00C	1.035,00	0,00	0,00
3044	TERRA DA MUSICA CURSOS LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
3030	THAI STORE	0,00	349,99	349,99	0,00
2740	THALITA SIQUEIRA CAMPOS 14344308719	0,00	7.084,00	7.084,00	0,00
3033	THATA STORE COMERCIO VIRTUAL EIRELI	0,00	66,90	66,90	0,00
3038	THAYNA DA SILVA FELIPE CARVALHO 14558951728	0,00	1.318,00	1.318,00	0,00
3041	THAYNA RUIPIRI DIAS 15852488780	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
2870	TIAGO LUIZ ALVARENGA PADIM 10361741740	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
2420	TOLDOS COSTA DO SOL LTDA ME	0,00	6.080,00	6.080,00	0,00
2786	TRANSMARLE TRANSPORTES LTDA	0,00	45.050,00	45.050,00	0,00
2745	TREM MINEIRO 2006 PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS LTDA	0,00	254.643,00	254.643,00	0,00
2929	UENDERSON ELLER PASSOS 03598722710	0,00	14.492,79	14.492,79	0,00
2911	ULTRA MOVEIS CORPORATIVO LTDA	0,00	1.934,72	1.934,72	0,00
3064	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTDA	0,00	30.220,00	30.220,00	0,00
9	UNIMED SAUDE E ODONTO S.A	0,00	16.314,25	16.314,25	0,00
2387	UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	0,00	368.648,68	368.648,68	0,00
3097	VALDIVIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	179,40	179,40	0,00
2943	VANIA APARECIDA GUIOTO SIMOES ME	0,00	383,94	383,94	0,00
2381	VERDE & ARTE PAISAGISMO E JARDINAGEM EIRELI	0,00	74.964,81	84.916,67	9.951,86C
2389	VETOR SERRA DIAGNOSTICO, MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LT	0,00	1.124,20	1.124,20	0,00
2908	VIFERRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA	0,00	1.026,08	1.026,08	0,00
3063	VILA PISCINAS CARIACICA LTDA	0,00	571,00	571,00	0,00
2348	VILA PISCINAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	0,00	1.019,00	1.019,00	0,00
2919	VILANE CRISTINA TRINDADE DE ANDRADE 08816427701	0,00	819,00	819,00	0,00
2341	VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	0,00	200.340,55	219.144,55	18.804,00C
2876	VITOR MIZAEAL ALTAFIM MACHADO 08689472703	0,00	3.283,50	3.283,50	0,00
3013	VIVIANE DE ALCANTARA PEREIRA 05365964683	0,00	223,00	223,00	0,00
2738	VIX SERVICE SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI	0,00	0,00	1.151,88	1.151,88C
2338	VIX TRANSPORTES DEDICADOS LTDA	148,78C	36.993,93	41.569,94	4.724,79C
2452	VIX TRANSPORTES DEDICADOS LTDA	31,68C	19.009,54	20.800,87	1.823,01C
3072	VOXVIX SAUDE E ARTE LTDA	0,00	5.890,00	5.890,00	0,00
3082	W. RODRIGUES BRINQUEDOS	0,00	62,94	62,94	0,00
2416	WCL COMERCIO LTDA ME	0,00	19.400,00	20.220,00	820,00C
3039	WILDEN TADEU VASCONCELOS JUNIOR 07983623755	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2893	WILSO CEREAIS LTDA	0,00	4.120,47	5.307,94	1.187,47C
2989	WK DEDETIZADORA LTDA	0,00	2.186,20	2.186,20	0,00
3053	YURI PARIS FONSECA 13149192706	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2984	ZIM COLOR LTDA EPP	0,00	1.456,59	1.456,59	0,00
<b>56</b>	<b>VINCULADO A CONSIGNAÇÕES</b>	<b>27.979,84C</b>	<b>213.763,48</b>	<b>219.546,58</b>	<b>33.762,94C</b>
<b>1837</b>	<b>VINCULADO A CONSIGNAÇÕES</b>	<b>27.979,84C</b>	<b>213.763,48</b>	<b>219.546,58</b>	<b>33.762,94C</b>
<b>933</b>	<b>VINCULADO A CONSIGNAÇÕES</b>	<b>27.979,84C</b>	<b>213.763,48</b>	<b>219.546,58</b>	<b>33.762,94C</b>
57	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	0,00	1.889,36	1.889,36	0,00
60	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A PAGAR	27.979,84C	211.874,12	217.657,22	33.762,94C
<b>63</b>	<b>VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>595.623,68C</b>	<b>1.807.239,12</b>	<b>1.379.965,52</b>	<b>168.350,08C</b>
<b>934</b>	<b>VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>595.623,68C</b>	<b>1.807.239,12</b>	<b>1.379.965,52</b>	<b>168.350,08C</b>
<b>1838</b>	<b>VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>595.623,68C</b>	<b>1.807.239,12</b>	<b>1.379.965,52</b>	<b>168.350,08C</b>
68	FGTS A PAGAR	19.738,06C	205.978,33	210.644,62	24.404,35C
825	INSS FOPAG A PAGAR	60.363,00C	942.865,76	951.561,75	69.058,99C
826	INSS TERCEIROS A PAGAR	10.655,46C	118.483,22	118.438,36	10.610,60C
827	IPTU A PAGAR	489.026,28C	435.668,84	0,00	53.357,44C
828	IRRF TERCEIROS A PAGAR	223,40C	2.913,27	2.953,37	263,50C
829	ISSQN A PAGAR	11.304,70C	62.283,30	56.361,35	5.382,75C
830	PIS S/ FOPAG A PAGAR	3.273,97C	25.674,12	26.404,08	4.003,93C
832	PIS/COFINS/CSLL A PAGAR	1.038,81C	13.372,28	13.601,99	1.268,52C
<b>69</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>378.101,94C</b>	<b>3.763.544,86</b>	<b>3.854.606,04</b>	<b>469.163,12C</b>
<b>1839</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>378.101,94C</b>	<b>3.763.544,86</b>	<b>3.854.606,04</b>	<b>469.163,12C</b>
<b>70</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>3.596,33C</b>	<b>2.653.409,55</b>	<b>2.649.813,22</b>	<b>0,00</b>
833	SALÁRIOS A PAGAR	2.929,66C	2.588.760,91	2.585.831,25	0,00
834	RESCISÕES A PAGAR	666,67C	64.648,64	63.981,97	0,00
<b>71</b>	<b>APROPRIAÇÃO - 13º SALÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>453.880,49</b>	<b>453.880,49</b>	<b>0,00</b>
835	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	334.233,42	334.233,42	0,00
836	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	89.577,50	89.577,50	0,00
837	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	26.710,67	26.710,67	0,00



**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
838	PIS SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	3.358,90	3.358,90	0,00
<b>72</b>	<b>APROPRIAÇÃO - FÉRIAS</b>	<b>374.505,61C</b>	<b>656.254,82</b>	<b>750.912,33</b>	<b>469.163,12C</b>
839	FÉRIAS A PAGAR	276.085,13C	485.536,29	557.377,52	347.926,36C
840	INSS SOBRE FÉRIAS	73.678,14C	127.800,92	144.881,32	90.758,54C
841	FGTS SOBRE FÉRIAS	21.993,16C	38.148,97	43.247,57	27.091,76C
842	PIS SOBRE FÉRIAS	2.749,18C	4.768,64	5.405,92	3.386,46C
<b>73</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL SEM VÍNCULO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.246,28</b>	<b>16.246,28</b>	<b>0,00</b>
<b>1840</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL SEM VÍNCULO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.246,28</b>	<b>16.246,28</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL SEM VÍNCULO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.246,28</b>	<b>16.246,28</b>	<b>0,00</b>
844	RPA A PAGAR	0,00	16.246,28	16.246,28	0,00
<b>80</b>	<b>RECURSOS DE PROJETOS</b>	<b>14.607.133,48C</b>	<b>26.007.811,44</b>	<b>27.657.096,16</b>	<b>16.256.418,20C</b>
<b>1841</b>	<b>RECURSOS DE PROJETOS</b>	<b>14.607.133,48C</b>	<b>26.007.811,44</b>	<b>27.657.096,16</b>	<b>16.256.418,20C</b>
<b>81</b>	<b>RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL</b>	<b>10.298.365,75C</b>	<b>20.997.135,73</b>	<b>10.698.769,98</b>	<b>0,00</b>
3117	10ª CONFERÊNCIA	0,00	204.000,00	204.000,00	0,00
2641	ESTAÇÃO EM REDE	454.979,34C	478.276,70	23.297,36	0,00
2438	GOVERNO MUNICIPAL	304.115,92C	3.394.492,02	3.090.376,10	0,00
2439	LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE	502,15C	553,15	51,00	0,00
2441	LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE - ARQUIBANCADA	1.592.454,06C	1.782.868,13	190.414,07	0,00
2442	LEI ROUANET VALE MÚSICA	15.255,00C	15.255,00	0,00	0,00
2443	LIE - ESTAÇÃO CONHECIMENTO ANO I	4.489,08C	4.945,05	455,97	0,00
2445	LIE - ESTAÇÃO CONHECIMENTO ANO III	903.469,64C	1.313.323,93	409.854,29	0,00
2652	LIE - ESTAÇÃO CONHECIMENTO ANO IV	3.928.768,44C	4.456.653,93	527.885,49	0,00
2832	LIE - ESTAÇÃO CONHECIMENTO ANO VI	0,00	5.825.579,40	5.825.579,40	0,00
3114	LIE - ESTAÇÃO CONHECIMENTO ANO VII	0,00	17.941,68	17.941,68	0,00
2643	PROJETO BADU	149.255,66C	150.775,22	1.519,56	0,00
2615	VALE MÚSICA 20 ANOS LEI ROUANET	1.613.870,74C	1.834.991,27	221.120,53	0,00
2874	VALE MÚSICA ESPÍRITO SANTO	1.331.205,72C	1.517.480,25	186.274,53	0,00
<b>82</b>	<b>RECURSOS DE ENTIDADE PRIVADA NACIONAL</b>	<b>4.308.767,73C</b>	<b>5.010.675,71</b>	<b>701.907,98</b>	<b>0,00</b>
2613	CAMINHO DO BEM	144.042,21C	151.241,68	7.199,47	0,00
848	FUNDAÇÃO VALE	2.752.992,00C	3.372.564,41	619.572,41	0,00
2610	PATROCÍNIO VALE MÚSICA	75.418,90C	75.418,90	0,00	0,00
2446	VALE MÚSICA	615.391,30C	671.702,25	56.310,95	0,00
2821	VALE MÚSICA EXPO DUBAI	720.923,32C	739.748,47	18.825,15	0,00
<b>3124</b>	<b>FUNDO DA INFÂNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222.734,75</b>	<b>222.734,75C</b>
3146	CAMINHO DO BEM	0,00	0,00	6.442,27	6.442,27C
3147	ESTAÇÃO EM REDE	0,00	0,00	37.242,27	37.242,27C
3148	PROJETO BADU	0,00	0,00	1.395,01	1.395,01C
3149	10ª CONFERÊNCIA	0,00	0,00	177.655,20	177.655,20C
<b>3125</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL - PREFEITURA DA SERRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.856.946,10</b>	<b>1.856.946,10C</b>
3145	GOVERNO MUNICIPAL	0,00	0,00	1.856.946,10	1.856.946,10C
<b>3126</b>	<b>LEI DE INCENTIVO À CULTURA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.529.497,25</b>	<b>4.529.497,25C</b>
3144	LEI ROUANET VALE MÚSICA	0,00	0,00	13.221,00	13.221,00C
3131	VALE MÚSICA 20 ANOS LEI ROUANET	0,00	0,00	341.053,95	341.053,95C
3132	VALE MÚSICA ESPÍRITO SANTO	0,00	0,00	1.357.841,79	1.357.841,79C
3158	VALE MÚSICA ESPÍRITO SANTO ANO II	0,00	0,00	2.817.380,51	2.817.380,51C
<b>3127</b>	<b>LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.698.475,74</b>	<b>7.698.475,74C</b>
3134	LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE	0,00	0,00	553,15	553,15C
3135	LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE - ARQUIBANCADA	0,00	0,00	1.782.868,13	1.782.868,13C
3136	LIE - ESTAÇÃO CONHECIMENTO ANO I	0,00	0,00	4.945,05	4.945,05C
3137	LIE - ESTAÇÃO CONHECIMENTO ANO III	0,00	0,00	117.751,55	117.751,55C
3138	LIE - ESTAÇÃO CONHECIMENTO ANO IV	0,00	0,00	659.756,60	659.756,60C
3139	LIE - ESTAÇÃO CONHECIMENTO ANO VI	0,00	0,00	5.114.659,58	5.114.659,58C
3156	LIE - ESTAÇÃO CONHECIMENTO ANO VII	0,00	0,00	17.941,68	17.941,68C
<b>3128</b>	<b>FUNDAÇÃO VALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.343.331,84</b>	<b>1.343.331,84C</b>
3140	FUNDAÇÃO VALE	0,00	0,00	1.343.331,84	1.343.331,84C
<b>3129</b>	<b>INSTITUTO CULTURAL VALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605.432,52</b>	<b>605.432,52C</b>
3141	VALE MÚSICA	0,00	0,00	416.127,40	416.127,40C
3142	VALE MÚSICA EXPO DUBAI	0,00	0,00	123.565,06	123.565,06C
3143	PATROCÍNIO VALE MÚSICA	0,00	0,00	65.740,06	65.740,06C
<b>86</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>108.505,89C</b>	<b>1.003.364,21</b>	<b>1.086.417,84</b>	<b>191.559,52C</b>
<b>1843</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>108.505,89C</b>	<b>1.003.364,21</b>	<b>1.086.417,84</b>	<b>191.559,52C</b>
<b>87</b>	<b>VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>449,83C</b>	<b>7.039,97</b>	<b>8.071,02</b>	<b>1.480,88C</b>
854	ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS	449,83C	7.039,97	8.071,02	1.480,88C
<b>872</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>108.056,06C</b>	<b>996.324,24</b>	<b>1.078.346,82</b>	<b>190.078,64C</b>
875	REPASSES A PAGAR - PLANOS DE SAÚDE/ODONTOLÓGICO	0,00	158.300,62	194.595,61	36.294,99C
878	REPASSES A PAGAR - ENCARGOS S/ FOPAG	36.376,53C	583.145,02	700.552,14	153.783,65C
883	OUTRAS CONTAS A PAGAR	71.679,53C	254.253,06	182.573,53	0,00
889	TELEFONE A PAGAR	0,00	625,54	625,54	0,00
<b>88</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>10.185.761,82C</b>	<b>11.467.247,47</b>	<b>6.637.244,03</b>	<b>5.355.758,38C</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>89</b>	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>10.185.761,82C</b>	<b>11.467.247,47</b>	<b>6.637.244,03</b>	<b>5.355.758,38C</b>
<b>1844</b>	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>10.185.761,82C</b>	<b>11.467.247,47</b>	<b>6.637.244,03</b>	<b>5.355.758,38C</b>
<b>2877</b>	<b>RECURSOS DE PROJETOS COM RESTRIÇÕES</b>	<b>10.185.761,82C</b>	<b>11.467.247,47</b>	<b>2.147.283,52</b>	<b>865.797,87C</b>
2878	LIE - ESTAÇÃO CONHECIMENTO ANO VI	4.113.004,09C	5.720.176,96	1.607.172,87	0,00
2881	LIE ESTAÇÃO CONHEC - PISTA DE ATLETISMO	4.075.949,14C	4.489.960,51	414.011,37	0,00
2884	VALE MÚSICA ESPÍRITO SANTO ANO I	1.996.808,59C	1.257.110,00	126.099,28	865.797,87C
<b>3150</b>	<b>LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.489.960,51</b>	<b>4.489.960,51C</b>
3152	LIE - ESTAÇÃO CONHECIMENTO PISTA DE ATLETISMO	0,00	0,00	4.489.960,51	4.489.960,51C
<b>96</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>11.575.589,27C</b>	<b>867.675,74</b>	<b>590.425,91</b>	<b>11.298.339,44C</b>
<b>97</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>11.575.589,27C</b>	<b>867.675,74</b>	<b>590.425,91</b>	<b>11.298.339,44C</b>
<b>1847</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>11.575.589,27C</b>	<b>867.675,74</b>	<b>590.425,91</b>	<b>11.298.339,44C</b>
<b>98</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>334.045,46C</b>	<b>355.041,91</b>	<b>363.267,72</b>	<b>342.271,27C</b>
921	PATRIMÔNIO SOCIAL	334.045,46C	355.041,91	363.267,72	342.271,27C
<b>99</b>	<b>DOACOES, SUBVENÇÕES E RESERVAS</b>	<b>11.236.899,37C</b>	<b>381.987,30</b>	<b>0,00</b>	<b>10.854.912,07C</b>
922	DOAÇÕES PATRIMONIAIS	11.236.899,37C	381.987,30	0,00	10.854.912,07C
<b>100</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>3.208,62D</b>	<b>121.179,27</b>	<b>186.217,16</b>	<b>61.829,27C</b>
925	SUPERÁVIT ACUMULADO	0,00	9.467,26	9.467,26	0,00
926	(-)DÉFICIT ACUMULADO	17.106,12D	1.614,20	18.720,32	0,00
927	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.897,50C	110.097,81	158.029,58	61.829,27C
<b>928</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>7.853,06C</b>	<b>9.467,26</b>	<b>40.941,03</b>	<b>39.326,83C</b>
931	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	7.853,06C	9.467,26	40.941,03	39.326,83C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>193</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.813.633,06</b>	<b>11.813.633,06C</b>
<b>194</b>	<b>RECEITAS LIVRES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>429.846,78</b>	<b>429.846,78C</b>
<b>195</b>	<b>ORDINÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388.246,57</b>	<b>388.246,57C</b>
<b>1848</b>	<b>CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388.246,57</b>	<b>388.246,57C</b>
<b>196</b>	<b>DOAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369.846,57</b>	<b>369.846,57C</b>
935	DOAÇÕES - ALIMENTOS E MATERIAIS	0,00	0,00	397,05	397,05C
940	DOAÇÕES - PATRIMONIAIS	0,00	0,00	369.449,52	369.449,52C
<b>1084</b>	<b>CONVÊNIOS / CONTRATOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.400,00</b>	<b>18.400,00C</b>
1085	CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO-FINANCEIRA	0,00	0,00	18.400,00	18.400,00C
<b>230</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.600,21</b>	<b>41.600,21C</b>
<b>231</b>	<b>FUNDOS PRÓPRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.600,21</b>	<b>41.600,21C</b>
<b>1854</b>	<b>RENDA DE TÍTULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.600,21</b>	<b>41.600,21C</b>
1139	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	0,00	0,00	41.600,21	41.600,21C
<b>1930</b>	<b>RECEITAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.383.786,28</b>	<b>11.383.786,28C</b>
<b>1931</b>	<b>ORDINÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.268.835,75</b>	<b>11.268.835,75C</b>
<b>1932</b>	<b>CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.268.835,75</b>	<b>11.268.835,75C</b>
<b>2659</b>	<b>DOAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.537,78</b>	<b>12.537,78C</b>
2660	DOAÇÕES - PATRIMONIAIS	0,00	0,00	12.537,78	12.537,78C
<b>1933</b>	<b>SUBVENÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.436,77</b>	<b>74.436,77C</b>
1936	CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	0,00	0,00	74.436,77	74.436,77C
<b>1934</b>	<b>CONVÊNIOS / CONTRATOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.181.861,20</b>	<b>11.181.861,20C</b>
3122	10ª CONFERÊNCIA	0,00	0,00	26.344,80	26.344,80C
2623	CAMINHO DO BEM	0,00	0,00	144.799,41	144.799,41C
2670	ESTAÇÃO EM REDE	0,00	0,00	320.000,30	320.000,30C
1935	FUNDAÇÃO VALE	0,00	0,00	2.023.538,09	2.023.538,09C
2621	GOVERNO MUNICIPAL	0,00	0,00	1.436.936,52	1.436.936,52C
2671	LEI ROUANET VALE MÚSICA	0,00	0,00	2.034,00	2.034,00C
2886	LIE - ESTAÇÃO CONHECIMENTO ANO IV	0,00	0,00	3.259.984,10	3.259.984,10C
3123	LIE - ESTAÇÃO CONHECIMENTO ANO VI	0,00	0,00	344.337,74	344.337,74C
2674	PATROCÍNIO VALE MÚSICA	0,00	0,00	9.678,84	9.678,84C
2644	PROJETO BADU	0,00	0,00	134.588,11	134.588,11C
2619	VALE MÚSICA	0,00	0,00	249.664,71	249.664,71C
2677	VALE MÚSICA 20 ANOS LEI ROUANET	0,00	0,00	1.493.937,32	1.493.937,32C
3062	VALE MÚSICA ESPÍRITO SANTO ANO I	0,00	0,00	1.119.833,85	1.119.833,85C
2887	VALE MÚSICA EXPO DUBAI	0,00	0,00	616.183,41	616.183,41C
<b>2688</b>	<b>GRATUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.950,53</b>	<b>114.950,53C</b>
<b>2689</b>	<b>GRATUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.950,53</b>	<b>114.950,53C</b>
<b>2690</b>	<b>GRATUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.950,53</b>	<b>114.950,53C</b>
2691	TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	0,00	114.950,53	114.950,53C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>105</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.049.640,59</b>	<b>275.334,36</b>	<b>11.774.306,23D</b>
<b>106</b>	<b>DESPESAS LIVRES</b>	<b>0,00</b>	<b>390.519,95</b>	<b>0,00</b>	<b>390.519,95D</b>
<b>132</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,74D</b>
<b>1860</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,74D</b>
<b>128</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00D</b>
1275	FRETES, TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	600,00	0,00	600,00D
<b>1338</b>	<b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>596,84</b>	<b>0,00</b>	<b>596,84D</b>
1353	COPA/COZINHA/LANCHE/ALIMENTAÇÃO	0,00	117,84	0,00	117,84D
1372	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	479,00	0,00	479,00D
<b>1383</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3,90D</b>
1388	JUROS / MULTAS	0,00	3,90	0,00	3,90D
<b>1597</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM USUARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.701,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.701,21D</b>
<b>1861</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM USUÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.701,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.701,21D</b>
<b>1435</b>	<b>BENEFÍCIOS PARA USUÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.701,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.701,21D</b>
1436	ALIMENTAÇÃO PARA USUÁRIOS	0,00	1.701,21	0,00	1.701,21D
<b>1458</b>	<b>DESPESAS COM EVENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.900,00D</b>
<b>1459</b>	<b>EVENTOS DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.900,00D</b>
<b>1862</b>	<b>EVENTOS DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.900,00D</b>
1478	EVENTO - CONCERTOS VALE MÚSICA	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00D
<b>1735</b>	<b>DESPESAS COM DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO</b>	<b>0,00</b>	<b>371.718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371.718,00D</b>
<b>1872</b>	<b>DESPESAS COM DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>371.718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371.718,00D</b>
<b>1736</b>	<b>DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>371.718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371.718,00D</b>
1737	DEPRECIÇÃO	0,00	371.718,00	0,00	371.718,00D
<b>1938</b>	<b>DESPESAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.659.120,64</b>	<b>275.334,36</b>	<b>11.383.786,28D</b>
<b>1939</b>	<b>DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.590.094,14</b>	<b>275.213,01</b>	<b>4.314.881,13D</b>
<b>1951</b>	<b>DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.590.094,14</b>	<b>275.213,01</b>	<b>4.314.881,13D</b>
<b>1952</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.790.784,65</b>	<b>26.037,62</b>	<b>2.764.747,03D</b>
1953	SALÁRIOS	0,00	2.122.528,28	20.776,28	2.101.751,98D
1954	13º SALÁRIO	0,00	203.920,45	11,20	203.909,25D
1955	FÉRIAS	0,00	308.388,71	5.250,14	303.138,57D
1959	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	118.914,24	0,00	118.914,24D
1960	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,00	16.964,81	0,00	16.964,81D
1963	HORAS EXTRAS	0,00	3.605,96	0,00	3.605,96D
1966	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	157,22	0,00	157,22D
2657	AJUDA DE CUSTO PANDEMIA	0,00	16.305,00	0,00	16.305,00D
<b>1968</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>518.729,56</b>	<b>105.277,85</b>	<b>413.451,71D</b>
1970	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	368.739,80	82.565,84	286.173,96D
1971	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	16.314,25	2.656,08	13.658,17D
1973	AUXÍLIO CRECHE	0,00	4.059,60	0,00	4.059,60D
1975	EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS	0,00	4.196,00	0,00	4.196,00D
1978	SEGUROS DE PESSOAL	0,00	22.228,61	0,00	22.228,61D
1979	UNIFORMES	0,00	184,00	0,00	184,00D
1980	VALE TRANSPORTE	0,00	63.305,30	20.055,93	43.249,37D
2625	BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR	0,00	11.592,00	0,00	11.592,00D
2658	VALE CULTURA	0,00	28.110,00	0,00	28.110,00D
<b>1981</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.134.565,31</b>	<b>143.897,54</b>	<b>990.667,77D</b>
1982	INSS	0,00	846.991,86	115.247,48	731.744,38D
1983	FGTS	0,00	242.115,66	26.372,44	215.743,22D
1984	PIS/PASEP SOBRE FOLHA	0,00	29.318,98	2.277,62	27.041,36D
1985	FGTS - MULTA RESCISÓRIA	0,00	16.138,81	0,00	16.138,81D
<b>1986</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>146.014,62</b>	<b>0,00</b>	<b>146.014,62D</b>
1988	AUTÔNOMO	0,00	16.246,28	0,00	16.246,28D
1989	BOLSA DE ESTÁGIO	0,00	129.768,34	0,00	129.768,34D
<b>1940</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.845.996,63</b>	<b>107,56</b>	<b>2.845.889,07D</b>
<b>2001</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.845.996,63</b>	<b>107,56</b>	<b>2.845.889,07D</b>
<b>2002</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.688.006,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.688.006,40D</b>
2007	FRETES, TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	107.691,72	0,00	107.691,72D
2010	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
2012	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	129.600,00	0,00	129.600,00D
2013	SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	0,00	28.943,20	0,00	28.943,20D
2014	SERVIÇOS DE AUDITORIA	0,00	4.476,00	0,00	4.476,00D
2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	231.600,00	0,00	231.600,00D
2018	SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00D
2025	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	29.032,56	0,00	29.032,56D
2026	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	697.579,53	0,00	697.579,53D
2027	SERVIÇOS DE SEGURANÇA, VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO	0,00	286.589,50	0,00	286.589,50D
2028	SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL	0,00	126.189,68	0,00	126.189,68D
2032	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	5.571,00	0,00	5.571,00D
2034	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	30.933,21	0,00	30.933,21D
<b>2036</b>	<b>DESPESAS COM MATERIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>338.805,62</b>	<b>0,00</b>	<b>338.805,62D</b>
2040	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	29.728,86	0,00	29.728,86D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
2042	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	0,00	9.632,46	0,00	9.632,46D
2043	MATERIAIS DE DECORAÇÃO	0,00	412,55	0,00	412,55D
2044	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	18.193,36	0,00	18.193,36D
2045	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	0,00	23.763,38	0,00	23.763,38D
2046	MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	59.371,89	0,00	59.371,89D
2047	MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	0,00	29.187,31	0,00	29.187,31D
2048	MATERIAIS ELÉTRICOS	0,00	25.972,51	0,00	25.972,51D
2052	MATERIAIS MUSICAIS	0,00	34.177,50	0,00	34.177,50D
2053	MATERIAIS PARA ARTESANATO	0,00	1.103,15	0,00	1.103,15D
2054	MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DE EVENTOS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
2057	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO/DESCARTÁVEIS	0,00	104.610,44	0,00	104.610,44D
2058	OUTROS MATERIAIS	0,00	1.452,21	0,00	1.452,21D
<b>2061</b>	<b>DESPESAS COM COMUNICAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>55.856,06</b>	<b>0,00</b>	<b>55.856,06D</b>
2062	INTERNET	0,00	34.309,01	0,00	34.309,01D
2063	POSTAGENS	0,00	127,40	0,00	127,40D
2067	TELEFONE	0,00	21.419,65	0,00	21.419,65D
<b>2069</b>	<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA</b>	<b>0,00</b>	<b>333.737,35</b>	<b>0,00</b>	<b>333.737,35D</b>
2070	CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DA PISCINA	0,00	41.172,38	0,00	41.172,38D
2075	CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	60.043,00	0,00	60.043,00D
2076	CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00D
2077	CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,00	16.308,90	0,00	16.308,90D
2078	CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS	0,00	16.079,80	0,00	16.079,80D
2079	CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	26.421,00	0,00	26.421,00D
2080	CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DE JARDINAGEM	0,00	99.304,45	0,00	99.304,45D
2081	CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	68.007,82	0,00	68.007,82D
<b>2085</b>	<b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>427.629,40</b>	<b>0,50</b>	<b>427.628,90D</b>
2086	ÁGUA E ESGOTO	0,00	145.474,25	0,00	145.474,25D
2089	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	8.980,00	0,00	8.980,00D
2095	BENS DURÁVEIS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.455,02	0,00	1.455,02D
2096	BRINDES E CORTESIAS	0,00	42.999,66	0,50	42.999,16D
2098	CONFRATERNIZAÇÃO	0,00	19.054,63	0,00	19.054,63D
2100	COPA/COZINHA/LANCHE/ALIMENTAÇÃO	0,00	4.035,57	0,00	4.035,57D
2101	DESPESAS EVENTUAIS	0,00	762,00	0,00	762,00D
2103	EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORÁRIOS	0,00	708,50	0,00	708,50D
2104	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	141.668,03	0,00	141.668,03D
2105	ESTACIONAMENTO/PEDÁGIO/PASSAGEM/TÁXI/UBER	0,00	992,41	0,00	992,41D
2106	FORNECIMENTO DE GLP	0,00	20.220,00	0,00	20.220,00D
2107	PASSAGENS AÉREAS	0,00	1.311,21	0,00	1.311,21D
2117	SEGUROS PATRIMONIAIS	0,00	4.992,81	0,00	4.992,81D
2118	SEGUROS PROFISSIONAIS	0,00	4.740,80	0,00	4.740,80D
2119	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	15.057,63	0,00	15.057,63D
2121	TAXA DE MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	10.258,20	0,00	10.258,20D
2123	TAXAS DIVERSAS	0,00	2.219,28	0,00	2.219,28D
2125	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	2.699,40	0,00	2.699,40D
<b>2130</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.961,80</b>	<b>107,06</b>	<b>1.854,74D</b>
2135	JUROS / MULTAS	0,00	1.868,03	107,06	1.760,97D
2138	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	93,77	0,00	93,77D
<b>1941</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM USUÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.761.729,33</b>	<b>13,79</b>	<b>2.761.715,54D</b>
<b>2181</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM USUÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.761.729,33</b>	<b>13,79</b>	<b>2.761.715,54D</b>
<b>2182</b>	<b>BENEFÍCIOS PARA USUÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.050.159,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2.050.159,81D</b>
2183	ALIMENTAÇÃO PARA USUÁRIOS	0,00	833.307,18	0,00	833.307,18D
2184	UNIFORMES PARA USUÁRIOS	0,00	250.649,10	0,00	250.649,10D
2185	PASSAGENS PARA USUÁRIOS	0,00	700.383,53	0,00	700.383,53D
2187	BOLSA MONITORIA PARA USUÁRIOS	0,00	265.820,00	0,00	265.820,00D
<b>2188</b>	<b>DESPESAS DE MATERIAIS PARA USUÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>340.713,19</b>	<b>13,79</b>	<b>340.699,40D</b>
2189	MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS PARA USUÁRIOS	0,00	57.116,30	13,79	57.102,51D
2190	MATERIAIS ESPORTIVOS PARA USUÁRIOS	0,00	193.856,50	0,00	193.856,50D
2191	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USUÁRIOS	0,00	5.622,93	0,00	5.622,93D
2192	MATERIAIS PARA USUÁRIOS	0,00	81.746,85	0,00	81.746,85D
2977	MATERIAIS DIDÁTICOS PARA OFICINA	0,00	2.370,61	0,00	2.370,61D
<b>2193</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PARA USUÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.120,00D</b>
2194	ALUGUEL DE VEÍCULOS PARA USUÁRIOS	0,00	28.120,00	0,00	28.120,00D
<b>2197</b>	<b>OUTRAS DESPESAS COM USUÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>342.736,33</b>	<b>0,00</b>	<b>342.736,33D</b>
2198	DIÁRIAS/ALIMENTAÇÃO PARA USUÁRIOS	0,00	46.140,39	0,00	46.140,39D
2199	HOSPEDAGEM PARA USUÁRIOS	0,00	55.944,89	0,00	55.944,89D
2200	INSCRIÇÕES PARA USUÁRIOS	0,00	210,00	0,00	210,00D
2201	PASSAGENS AÉREAS PARA USUÁRIOS	0,00	120.587,32	0,00	120.587,32D
2204	FESTAS E EVENTOS PARA USUÁRIOS	0,00	119.853,73	0,00	119.853,73D
<b>1942</b>	<b>DESPESAS COM EVENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.176.023,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.176.023,73D</b>
<b>2205</b>	<b>DESPESAS COM EVENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.176.023,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.176.023,73D</b>
<b>2206</b>	<b>EVENTOS DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.176.023,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.176.023,73D</b>
2215	EVENTO - CONCERTOS VALE MÚSICA	0,00	478.509,64	0,00	478.509,64D
2216	EVENTO - NATAL FAMÍLIA E PAZ	0,00	228,09	0,00	228,09D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
2217	EVENTO - COLABORADORES	0,00	11.028,84	0,00	11.028,84D
2218	EVENTO - VM EXPO DUBAI	0,00	612.504,06	0,00	612.504,06D
2219	EVENTO - CURSO DE REGENCIA	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
2220	EVENTO - ANIVERSÁRIO ESTAÇÃO CONHECIMENTO	0,00	26.761,49	0,00	26.761,49D
2221	EVENTO - CAPACITAÇÃO	0,00	11.302,17	0,00	11.302,17D
2222	EVENTO - DOCUMENTÁRIO VALE MÚSICA 20 ANOS	0,00	16.067,44	0,00	16.067,44D
2223	EVENTO - BADU	0,00	17.222,00	0,00	17.222,00D
<b>1947</b>	<b>DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>60.798,25</b>	<b>0,00</b>	<b>60.798,25D</b>
<b>2304</b>	<b>DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>60.798,25</b>	<b>0,00</b>	<b>60.798,25D</b>
<b>2311</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>60.798,25</b>	<b>0,00</b>	<b>60.798,25D</b>
2314	PARTICIPAÇÃO COM RECURSOS EM PROJETOS	0,00	59.951,18	0,00	59.951,18D
2323	OUTRAS DESPESAS	0,00	251,87	0,00	251,87D
2324	OUTRAS DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	595,20	0,00	595,20D
<b>1948</b>	<b>DESPESAS COM DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO</b>	<b>0,00</b>	<b>109.528,03</b>	<b>0,00</b>	<b>109.528,03D</b>
<b>1949</b>	<b>DESPESAS COM DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO</b>	<b>0,00</b>	<b>109.528,03</b>	<b>0,00</b>	<b>109.528,03D</b>
<b>1739</b>	<b>DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>109.528,03</b>	<b>0,00</b>	<b>109.528,03D</b>
1740	DEPRECIÇÃO	0,00	109.528,03	0,00	109.528,03D
<b>2692</b>	<b>GRATUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>114.950,53</b>	<b>0,00</b>	<b>114.950,53D</b>
<b>2693</b>	<b>GRATUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>114.950,53</b>	<b>0,00</b>	<b>114.950,53D</b>
<b>2694</b>	<b>GRATUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>114.950,53</b>	<b>0,00</b>	<b>114.950,53D</b>
2695	TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	114.950,53	0,00	114.950,53D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
264	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	39.326,83	0,00	39.326,83D
265	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	39.326,83	0,00	39.326,83D
266	APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT	0,00	39.326,83	0,00	39.326,83D
267	APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT	0,00	39.326,83	0,00	39.326,83D
1879	APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT	0,00	39.326,83	0,00	39.326,83D
1595	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	39.326,83	0,00	39.326,83D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	37.570.199,15D	83.567.874,27	87.191.633,54	33.946.439,88D
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.570.199,15C	51.491.167,18	47.867.407,91	33.946.439,88C
RECEITAS	0,00	0,00	11.813.633,06	11.813.633,06C
DESPESAS	0,00	12.049.640,59	275.334,36	11.774.306,23D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.575.589,27C	867.675,74	590.425,91	11.298.339,44C
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	39.326,83	0,00	39.326,83D
CONTAS DEVEDORAS	37.570.199,15D	95.617.514,86	87.466.967,90	45.720.746,11D
CONTAS CREDORAS	49.145.788,42C	52.398.169,75	60.271.466,88	57.019.085,55C
RESULTADO DO MES	0,00	11.774.306,23	11.813.633,06	39.326,83C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	11.774.306,23	11.813.633,06	39.326,83C

ANA ANGELICA CORREA VALPASSOS MOTTA  
PRESIDENTE  
CPF: 752.323.837-87

ROBERTO SCHULZE  
Reg. no CRC - ES sob o No. 6880  
CPF: 793.096.157-53