

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.349.808,15D	9.104.101,53	9.638.685,64	1.815.224,04D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.296.209,97D	9.104.101,53	9.620.458,23	1.779.853,27D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	2.094.921,53D	8.942.132,79	9.482.243,04	1.554.811,28D
4	1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.844,41D	0,00	465,61	1.378,80D
6049	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	1.844,41D	0,00	465,61	1.378,80D
382	1.1.01.001.001.001	Caixa Livraria	1.844,41D	0,00	465,61	1.378,80D
6	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	6.317.599,67	6.236.005,90	81.593,77D
7	1.1.01.002.001	BANCOS C/MOVIMENTO RECURSOS LIVRES	0,00	933.999,39	933.999,39	0,00
4155	1.1.01.002.001.001	BB 12029-4 Proj. Balcão Funjab	0,00	4.677,25	4.677,25	0,00
4888	1.1.01.002.001.001	BB 12038-3	0,00	344.485,37	344.485,37	0,00
4659	1.1.01.002.001.001	BB 12045-6 Despesas Administrativas	0,00	519.854,80	519.854,80	0,00
4608	1.1.01.002.001.001	BB 12046-4 Furb Inpeau	0,00	7.104,38	7.104,38	0,00
5610	1.1.01.002.001.001	BB 12719-1 Estudos de Experiências e Simulações em Açõ	0,00	54.815,62	54.815,62	0,00
27	1.1.01.002.001.001	BB 5037-7 Livraria	0,00	2.952,07	2.952,07	0,00
34	1.1.01.002.001.001	BB 5247-7 Grupo Pesquisa Políticas Saúde	0,00	109,90	109,90	0,00
3744	1.1.01.002.003	BANCOS C/ MOVIMENTO - PROJETOS FEDERAIS	0,00	5.383.600,28	5.302.006,51	81.593,77D
5535	1.1.01.002.003.001	BB 12031-6 Capacitação em Atenção à Saúde da Mulher	0,00	476.459,90	476.459,90	0,00
5966	1.1.01.002.003.001	BB 12040-5 Agravos em Saúde do Trabalhador MPT	0,00	770,02	770,02	0,00
5457	1.1.01.002.003.001	BB 12052-9 Prog de Contr. e Monit. Hidrológico Campus Jc	0,00	5.094,49	5.094,49	0,00
5596	1.1.01.002.003.001	BB 12060-X Mestrado Profissional em Direito	0,00	1.715.836,55	1.715.836,55	0,00
5820	1.1.01.002.003.001	BB 12064-2 Mestrado Profissional em Direito - T.II	0,00	185.432,69	185.432,69	0,00
5920	1.1.01.002.003.001	BB 12065-0 Mestrado Profissional em Direito - T.III	0,00	489.595,35	489.595,35	0,00
6022	1.1.01.002.003.001	BB 6332-0 Mestrado Profissional em Direito T.IV	0,00	1.048.229,45	1.048.229,45	0,00
6083	1.1.01.002.003.001	BB 6396-7 Prefeitura Municipal de Monte Azul Paulista	0,00	1.228.266,72	1.228.266,72	0,00
6111	1.1.01.002.003.001	BB 6400-9 Prefeitura Municipal de Apiaí	0,00	140.000,00	66.012,85	73.987,15D
6102	1.1.01.002.003.001	BB 6409-2 Prefeitura Municipal de São Lourenço da Serra	0,00	93.915,11	86.308,49	7.606,62D
57	1.1.01.003	BANCOS CONTA APLICACOES FINANCEIRAS	2.093.077,12D	2.624.533,12	3.245.771,53	1.471.838,71D
3082	1.1.01.003.001	APLIC FINANCEIRAS - LIQUIDEZ IMEDIATA	537.902,78D	434.851,28	511.308,80	461.445,26D
6082	1.1.01.003.001.001	BB Aplic. 12029-4 Aut Mais Proj. Balcão Funjab	0,00	2.310,26	109,90	2.200,36D
6025	1.1.01.003.001.001	BB Aplic. 12029-4 Proj. Balcão Funjab	1.572,94D	1,10	1.574,04	0,00
6036	1.1.01.003.001.001	BB Aplic. 12029-4 RF Ref DI Ágil Proj. Balcão Funjab	629,07D	3,20	622,32	9,95D
5998	1.1.01.003.001.001	BB Aplic. 12038-3 AUT MAIS	7.746,40D	246.124,43	80.151,50	173.719,33D
5988	1.1.01.003.001.001	BB Aplic. 12045-6 Despesas Administrativas RF SIMPLES	1.526,29D	181.289,21	157.703,08	25.112,42D
6033	1.1.01.003.001.001	BB Aplic. 12046-4 RF Ref DI Ágil Furb Impeau	263.316,97D	2.353,55	7.278,97	258.391,55D
6031	1.1.01.003.001.001	BB Aplic. 12719-1 RF Ref DI Ágil Estudos de Experiências e	261.203,05D	1.773,78	262.177,00	799,83D
6040	1.1.01.003.001.001	BB Aplic. 5037-7 AUT MAIS Livraria	165,98D	493,84	659,82	0,00
6032	1.1.01.003.001.001	BB Aplic. 5037-7 RF Ref DI Ágil Livraria	867,25D	494,85	921,75	440,35D
6030	1.1.01.003.001.001	BB Aplic. 5247-7 RF Ref DI Ágil Grupo Pesquisa Políticas S	874,83D	7,06	110,42	771,47D
3745	1.1.01.003.003	APLIC FINANCEIRAS - PROJETOS FEDERAIS	1.555.174,34D	2.189.681,84	2.734.462,73	1.010.393,45D
6079	1.1.01.003.003.001	BB 12060-X Aplic. Aut Mais Mestrado Profissional em Direit	0,00	845.570,98	730.430,79	115.140,19D
6041	1.1.01.003.003.001	BB 6332-0 AUT MAIS Mestrado Profissional em Direito T.IV	83.182,10D	511.135,65	474.689,93	119.627,82D
6026	1.1.01.003.003.001	BB Aplic. 12031-6 RF Ref DI Ágil Cap. em Atenção à Saúde	574.012,38D	4.023,86	476.656,79	101.379,45D
5965	1.1.01.003.003.001	BB Aplic. 12040-5 Agravos em Saúde do Trabalhador MPT	270.838,88D	3.085,31	809,43	273.114,76D
6027	1.1.01.003.003.001	BB Aplic. 12052-9 RF Ref DI Ágil Prog. de Contr. e Monit. F	4.763,05D	1,74	4.764,79	0,00
6028	1.1.01.003.003.001	BB Aplic. 12060-X RF Ref Ágil Mestrado Profissional em Dir	79.791,64D	245,09	63.605,60	16.431,13D
5921	1.1.01.003.003.001	BB Aplic. 12065-0 Mestrado Profissional em Direito - T.III	20.080,57D	229,03	2,93	20.306,67D
6023	1.1.01.003.003.001	BB Aplic. 6332-0 Mestrado Profissional em Direito T.IV	174.597,88D	1.991,33	25,47	176.563,74D
6084	1.1.01.003.003.001	BB Aplic. 6396-7 Prefeitura Municipal de Monte Azul Paulist	0,00	618.856,09	609.444,29	9.411,80D
5996	1.1.01.003.003.001	BB Aplic. AUT MAIS Mestrado Profissional em Direito - T.II	189.064,75D	6.449,77	145.137,36	50.377,16D
5991	1.1.01.003.003.001	BB Automático Mais Mestrado Profissional em Direito - T.II	158.843,09D	198.092,99	228.895,35	128.040,73D
44	1.1.02	VALORES A RECEBER	132.005,07D	161.968,74	138.045,00	155.928,81D
45	1.1.02.001	CONTAS A RECEBER DE TERCEIROS	109.977,17D	10.000,00	0,00	119.977,17D
6056	1.1.02.001.001	CONTAS A RECEBER DE TERCEIROS	108.944,43D	10.000,00	0,00	118.944,43D
254	1.1.02.001.001.001	Contas a Receber	108.944,43D	10.000,00	0,00	118.944,43D
2364	1.1.02.001.002	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.032,74D	0,00	0,00	1.032,74D
5909	1.1.02.001.002.001	COFINS a recuperar	8,40D	0,00	0,00	8,40D
3079	1.1.02.001.002.001	Imposto de Renda a Recuperar	678,24D	0,00	0,00	678,24D
3030	1.1.02.001.002.001	INSS A Recuperar	285,13D	0,00	0,00	285,13D
5859	1.1.02.001.002.001	ISS S/ AUTÔNOMOS A RECUPERAR	60,97D	0,00	0,00	60,97D
47	1.1.02.003	ADIANTAMENTOS	22.027,90D	151.968,74	138.045,00	35.951,64D
48	1.1.02.003.001	ADIANTAMENTOS	5.640,87D	4.880,00	5.244,97	5.275,90D
2135	1.1.02.003.001.001	Adto 13º Salário	0,00	1.331,50	1.331,50	0,00
4005	1.1.02.003.001.001	Adto Fornecedores	3.965,86D	67,30	0,00	4.033,16D
2139	1.1.02.003.001.001	Adto. de Férias	1.675,01D	3.481,20	3.913,47	1.242,74D
51	1.1.02.003.002	ADIANTAMENTO PARA PROJETOS	16.387,03D	147.088,74	132.800,03	30.675,74D
5565	1.1.02.003.002.001	Capacitação em Atenção à Saúde da Mulher	8.715,40D	69.978,55	64.030,79	14.663,16D
5598	1.1.02.003.002.001	Mestrado Profissional em Direito	5.264,97D	0,00	0,00	5.264,97D
5952	1.1.02.003.002.001	Mestrado Profissional em Direito III	0,00	3.435,62	3.435,62	0,00
6024	1.1.02.003.002.001	Mestrado Profissional em Direito IV	0,00	5.541,68	5.541,68	0,00
5882	1.1.02.003.002.001	Mestrado Profissional em Direito Turma II	2.396,58D	35.550,96	33.369,42	4.578,12D
6101	1.1.02.003.002.001	Prefeitura Municipal de Monte Azul Paulista	0,00	26.422,52	26.422,52	0,00
5520	1.1.02.003.002.001	Prog. de Cont. e Monit. Hidrológico Campus Joinville	10,08D	6.159,41	0,00	6.169,49D
3523	1.1.03	ESTOQUES	69.283,37D	0,00	170,19	69.113,18D
53	1.1.03.001	ESTOQUES	69.283,37D	0,00	170,19	69.113,18D
6057	1.1.03.001.001	ESTOQUES	69.283,37D	0,00	170,19	69.113,18D
351	1.1.03.001.001.001	Materiais Doados a Distribuir	3.260,00D	0,00	0,00	3.260,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3064	1.1.03.001.001.001	Mercadorias de Terceiros em Consignação	225,12C	0,00	0,00	225,12C
315	1.1.03.001.001.001	Mercadorias e Produtos à Venda	66.023,37D	0,00	170,19	65.853,18D
353	1.1.03.001.001.001	Mercadorias em Poder de Terceiros	75.161,74C	0,00	0,00	75.161,74C
3065	1.1.03.001.001.001	Mercadorias Rec Terceiros em Consignação	225,12D	0,00	0,00	225,12D
352	1.1.03.001.001.001	Mercadorias Remetidas em Consignação	75.161,74D	0,00	0,00	75.161,74D
61	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	53.598,18D	0,00	18.227,41	35.370,77D
62	1.3.01	INVESTIMENTOS	82,32D	0,00	0,00	82,32D
446	1.3.01.001	PARTICIPAÇÃO PERMANENTE EM OUTRAS ENTIDADES	82,32D	0,00	0,00	82,32D
6063	1.3.01.001.001	PARTICIPAÇÃO PERMANENTE EM OUTRAS ENTIDADE	82,32D	0,00	0,00	82,32D
447	1.3.01.001.001.001	Cia. Vale do Rio Doce	82,32D	0,00	0,00	82,32D
63	1.3.02	ATIVO IMOBILIZADO	53.515,86D	0,00	18.227,41	35.288,45D
332	1.3.02.001	IMOBILIZADOS EM OPERAÇÃO	53.515,86D	0,00	18.227,41	35.288,45D
6065	1.3.02.001.001	BENS EM OPERAÇÃO	746.429,63D	0,00	0,00	746.429,63D
453	1.3.02.001.001.001	Aparelhos e Instrumentos	56.598,38D	0,00	0,00	56.598,38D
452	1.3.02.001.001.001	Biblioteca	9.942,37D	0,00	0,00	9.942,37D
451	1.3.02.001.001.001	Computadores e Periféricos	394.764,99D	0,00	0,00	394.764,99D
455	1.3.02.001.001.001	Instalações	16.149,21D	0,00	0,00	16.149,21D
2327	1.3.02.001.001.001	Licença de Uso de Software	26.021,37D	0,00	0,00	26.021,37D
333	1.3.02.001.001.001	Móveis e Utensílios	234.659,14D	0,00	0,00	234.659,14D
454	1.3.02.001.001.001	Sistemas	8.294,17D	0,00	0,00	8.294,17D
337	1.3.02.001.002	(-) DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	692.913,77C	0,00	18.227,41	711.141,18C
3258	1.3.02.001.002.001	(-) Amortização de Licença de Uso de Software	26.021,37C	0,00	0,00	26.021,37C
3602	1.3.02.001.002.001	(-) Amortização de Sistemas	8.294,17C	0,00	0,00	8.294,17C
457	1.3.02.001.002.001	(-) Depreciação Acum. Aparelhos e Instrumentos	56.367,30C	0,00	105,96	56.473,26C
3260	1.3.02.001.002.001	(-) Depreciação Acum. Biblioteca	9.942,37C	0,00	0,00	9.942,37C
334	1.3.02.001.002.001	(-) Depreciação Acum. Computadores e Periféricos	350.273,91C	0,00	17.046,41	367.320,32C
3259	1.3.02.001.002.001	(-) Depreciação Acum. de Instalações	13.008,90C	0,00	449,64	13.458,54C
456	1.3.02.001.002.001	(-) Depreciação Acum. Móveis e Utensílios	229.005,75C	0,00	625,40	229.631,15C
65	2	PASSIVO	2.349.808,15C	4.324.298,57	3.781.848,03	1.807.357,61C
66	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	255.345,12C	147.833,12	68.569,70	176.081,70C
67	2.1.01	CONTAS A PAGAR	722,53C	3.686,76	3.794,78	830,55C
262	2.1.01.001	FORNECEDORES	722,53C	3.686,76	3.794,78	830,55C
6068	2.1.01.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS	722,53C	3.686,76	3.794,78	830,55C
2328	2.1.01.001.001.001	Priori Consultoria e Sistemas Ltda.	722,53C	3.686,76	3.794,78	830,55C
69	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	254.132,05C	141.064,52	61.697,30	174.764,83C
70	2.1.03.001	OBRIGAÇÕES COM FOLHA DE PAGAMENTO	254.132,05C	141.064,52	61.697,30	174.764,83C
6072	2.1.03.001.001	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	975,82C	28.347,50	28.067,06	695,38C
74	2.1.03.001.001.001	13º Salário a pagar	0,00	2.382,98	2.382,98	0,00
71	2.1.03.001.001.001	Salários a pagar	975,82C	25.964,52	25.684,08	695,38C
75	2.1.03.001.002	ENCARGOS SOCIAIS COM FOLHA DE PAGAMENTO	245.391,56C	102.117,35	24.858,06	168.132,27C
77	2.1.03.001.002.001	FGTS a Recolher	361,76C	2.819,21	2.833,81	376,36C
76	2.1.03.001.002.001	INSS a recolher - Fundação	2.196,35C	13.889,36	12.951,80	1.258,79C
3114	2.1.03.001.002.001	INSS s/ Autonomos	963,48C	2.691,03	2.671,11	943,56C
5477	2.1.03.001.002.001	ISS s/ Autonomos	157,10C	501,50	500,00	155,60C
5858	2.1.03.001.002.001	Parcelamento INSS N. 623290391	241.667,64C	81.891,48	5.547,12	165.323,28C
2214	2.1.03.001.002.001	PIS s/ Folha a recolher	45,23C	324,77	354,22	74,68C
3543	2.1.03.001.003	PROVISÕES	7.764,67C	10.599,67	8.772,18	5.937,18C
3545	2.1.03.001.003.001	Provisão de 13º Salário	0,00	2.663,00	2.663,00	0,00
3544	2.1.03.001.003.001	Provisão de Férias	5.971,86C	5.377,99	3.755,70	4.349,57C
3549	2.1.03.001.003.001	Provisão FGTS 13º Salário	0,00	213,04	213,04	0,00
3547	2.1.03.001.003.001	Provisão FGTS Férias	384,30C	336,78	300,45	347,97C
3548	2.1.03.001.003.001	Provisão INSS 13º Salário	0,00	732,31	732,31	0,00
3546	2.1.03.001.003.001	Provisão INSS Férias	1.310,40C	1.157,74	1.043,48	1.196,14C
4012	2.1.03.001.003.001	Provisão PIS 13º Salário	0,00	26,64	26,64	0,00
4011	2.1.03.001.003.001	Provisão PIS Ferias	98,11C	92,17	37,56	43,50C
79	2.1.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	399,17C	3.081,84	3.027,99	345,32C
483	2.1.04.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	399,17C	3.081,84	3.027,99	345,32C
6073	2.1.04.001.001	IMPOSTOS A PAGAR	399,17C	3.081,84	3.027,99	345,32C
5651	2.1.04.001.001.001	Cofins s/ rendimentos a pagar	146,47C	542,39	525,71	129,79C
486	2.1.04.001.001.001	IRRF S/ Autonomos a Recolher	0,00	1.696,08	1.696,08	0,00
2251	2.1.04.001.001.001	IRRF S/ Folha - Fundação	145,34C	538,91	471,25	77,68C
319	2.1.04.001.001.001	PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher (4,65%)	107,36C	304,46	334,95	137,85C
484	2.1.05	CONTAS A PAGAR	91,37C	0,00	49,63	141,00C
2678	2.1.05.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	91,37C	0,00	49,63	141,00C
6074	2.1.05.002.001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	91,37C	0,00	49,63	141,00C
6120	2.1.05.002.001.001	Agravos Saude da Mulher	0,00	0,00	49,63	49,63C
6047	2.1.05.002.001.001	Mestrado Profissional em Direito III	45,77C	0,00	0,00	45,77C
6048	2.1.05.002.001.001	Mestrado Profissional em Direito IV	45,60C	0,00	0,00	45,60C
80	2.2	RECURSOS DE PROJETOS	1.555.174,34C	4.166.465,45	3.703.278,33	1.091.987,22C
3740	2.2.03	PROJETOS FEDERAIS	1.555.174,34C	4.166.465,45	3.703.278,33	1.091.987,22C
5459	2.2.03.039	PROG DE CONTROLE E MONIT. HIDROLÓGICO CAMPUS	4.763,05C	679.560,84	674.797,79	0,00
5460	2.2.03.039.001	RECURSOS RECEBIDOS	642.497,22C	648.658,37	6.161,15	0,00
5461	2.2.03.039.001.001	(-) Devolução de Recursos Recebidos	0,00	4.709,84	4.709,84	0,00
5744	2.2.03.039.001.001	Empréstimos	10,08C	1.459,65	1.449,57	0,00
5462	2.2.03.039.001.001	Recursos Recebidos	599.920,00C	599.920,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5463	2.2.03.039.001.001	Rendimento Aplicação Financeira	42.567,14C	42.568,88	1,74	0,00
5464	2.2.03.039.002	APLICAÇÃO DE RECURSOS	549.306,79D	102,43	549.409,22	0,00
5562	2.2.03.039.002.002	Adiantamento à Terceiros	13.580,00D	0,00	13.580,00	0,00
5465	2.2.03.039.002.002	Alimentação	60,55D	0,00	60,55	0,00
5475	2.2.03.039.002.002	Bens de Pequeno Valor	6.159,61D	0,00	6.159,61	0,00
5466	2.2.03.039.002.002	Bolsas	383.000,00D	0,00	383.000,00	0,00
5474	2.2.03.039.002.002	Cofins s/ rendimentos	1.653,03D	0,00	1.653,03	0,00
5604	2.2.03.039.002.002	Correios	50,80D	0,00	50,80	0,00
5659	2.2.03.039.002.002	Depreciação	29.302,99D	47,48	29.350,47	0,00
5974	2.2.03.039.002.002	Icms s/ compras	24,30D	0,00	24,30	0,00
5468	2.2.03.039.002.002	Inss 20%	960,00D	0,00	960,00	0,00
5642	2.2.03.039.002.002	Juros Pagos	190,39D	0,00	190,39	0,00
5470	2.2.03.039.002.002	Material de Expediente	12.611,95D	0,00	12.611,95	0,00
5643	2.2.03.039.002.002	Multas	87,13D	0,00	87,13	0,00
5471	2.2.03.039.002.002	Serviços de Terceiros	96.770,63D	0,00	96.770,63	0,00
5472	2.2.03.039.002.002	Tarifa Bancária	2.292,09D	54,95	2.347,04	0,00
5768	2.2.03.039.002.002	Telefone e Internet	2.026,05D	0,00	2.026,05	0,00
5473	2.2.03.039.002.002	Viagens e Estadias	537,27D	0,00	537,27	0,00
5480	2.2.03.039.003	VALORES A RECOLHER	1.449,57C	1.449,57	0,00	0,00
5636	2.2.03.039.003.001	ISS a Pagar	1.449,57C	1.449,57	0,00	0,00
5514	2.2.03.039.004	MATERIAL PERMANENTE	118.583,60D	0,00	118.583,60	0,00
5515	2.2.03.039.004.001	Computadores e Periféricos	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5561	2.2.03.039.004.001	Máquinas e Equipamentos	113.583,60D	0,00	113.583,60	0,00
5639	2.2.03.039.005	ADIANTAMENTOS	596,34D	0,00	596,34	0,00
5640	2.2.03.039.005.001	Ambientec Serviços Ambientais S/C Ltda	590,68D	0,00	590,68	0,00
5911	2.2.03.039.005.001	Cofins a recuperar	5,66D	0,00	5,66	0,00
5660	2.2.03.039.006	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	29.302,99C	29.350,47	47,48	0,00
5516	2.2.03.039.006.001	(-) Depreciação de Computadores e Periféricos	3.962,21C	3.967,59	5,38	0,00
5666	2.2.03.039.006.001	(-) Depreciação de Máquinas e Equipamentos	25.340,78C	25.382,88	42,10	0,00
5537	2.2.03.041	CAPACITAÇÃO EM ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER	574.012,38C	622.475,80	149.842,87	101.379,45C
5538	2.2.03.041.001	RECURSOS RECEBIDOS	2.846.269,21C	64.227,68	74.002,41	2.856.043,94C
5539	2.2.03.041.001.001	Empréstimos	8.715,40C	64.030,79	69.978,55	14.663,16C
5540	2.2.03.041.001.001	Recursos Recebidos	2.500.000,00C	0,00	0,00	2.500.000,00C
5541	2.2.03.041.001.001	Rendimento Aplicação Financeira	337.553,81C	196,89	4.023,86	341.380,78C
5542	2.2.03.041.002	APLICAÇÃO DE RECURSOS	2.278.843,74D	485.229,05	0,00	2.764.072,79D
5560	2.2.03.041.002.002	Alimentação	1.079,19D	0,00	0,00	1.079,19D
5552	2.2.03.041.002.002	Bolsas	1.163.316,66D	243.800,00	0,00	1.407.116,66D
5543	2.2.03.041.002.002	Cofins s/ Rendimentos	13.501,61D	74,20	0,00	13.575,81D
5551	2.2.03.041.002.002	Combustíveis e Deslocamentos	458,07D	0,00	0,00	458,07D
5544	2.2.03.041.002.002	Cópias, Impressos e Encadernações	1.980,00D	0,00	0,00	1.980,00D
5555	2.2.03.041.002.002	INSS 20%	136.006,67D	39.938,86	0,00	175.945,53D
5545	2.2.03.041.002.002	IOF	27,83D	0,00	0,00	27,83D
5745	2.2.03.041.002.002	Juros Pagos	19,38D	0,00	0,00	19,38D
5546	2.2.03.041.002.002	Material de Expediente	2.700,27D	140,00	0,00	2.840,27D
5746	2.2.03.041.002.002	Multas	183,18D	0,00	0,00	183,18D
5547	2.2.03.041.002.002	Serviços de Terceiros	913.378,14D	199.694,39	0,00	1.113.072,53D
5548	2.2.03.041.002.002	Tarifas Bancárias	4.170,99D	1.581,60	0,00	5.752,59D
5564	2.2.03.041.002.002	Taxas UFSC	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5823	2.2.03.041.002.002	Telefone	1.514,10D	0,00	0,00	1.514,10D
5550	2.2.03.041.002.002	Viagens e Estadias	15.507,65D	0,00	0,00	15.507,65D
5556	2.2.03.041.003	VALORES A RECOLHER	7.215,24C	73.019,07	75.840,46	10.036,63C
5662	2.2.03.041.003.003	Cofins s/ rendimentos a pagar	48,69C	122,89	74,20	0,00
5557	2.2.03.041.003.003	INSS a Pagar	5.127,58C	58.878,73	61.646,86	7.895,71C
5559	2.2.03.041.003.003	IRRF a Pagar	971,91C	4.475,53	4.134,70	631,08C
5558	2.2.03.041.003.003	ISS a Pagar	1.067,06C	9.541,92	9.984,70	1.509,84C
5673	2.2.03.041.004	ADIANTAMENTOS	628,33D	0,00	0,00	628,33D
5912	2.2.03.041.004.004	Cofins a recuperar	56,01D	0,00	0,00	56,01D
5980	2.2.03.041.004.004	Inss a recuperar	264,20D	0,00	0,00	264,20D
5739	2.2.03.041.004.004	Patrícia Dias de Castro	308,12D	0,00	0,00	308,12D
5572	2.2.03.042	MESTRADO PROFISSIONAL EM DIREITO	79.791,64C	875.326,04	927.105,72	131.571,32C
5573	2.2.03.042.001	RECURSOS RECEBIDOS	1.387.822,89C	859.251,09	911.761,02	1.440.332,82C
5574	2.2.03.042.001.001	Empréstimos	5.264,97C	0,00	0,00	5.264,97C
5575	2.2.03.042.001.001	Recursos Recebidos	1.352.707,17C	859.240,00	911.380,00	1.404.847,17C
5576	2.2.03.042.001.001	Rendimento Aplicação	29.850,75C	11,09	381,02	30.220,68C
5577	2.2.03.042.002	APLICAÇÃO DE RECURSOS	1.294.043,43D	16.074,95	10.499,70	1.299.618,68D
5578	2.2.03.042.002.002	Alimentação	5.881,57D	0,00	0,00	5.881,57D
5579	2.2.03.042.002.002	Bolsas	558.651,20D	0,00	0,00	558.651,20D
5580	2.2.03.042.002.002	Cofins s/ rendimentos	1.156,08D	0,00	0,00	1.156,08D
5581	2.2.03.042.002.002	Combustíveis e Deslocamentos	145,86D	0,00	0,00	145,86D
5751	2.2.03.042.002.002	Correios	118,57D	0,00	0,00	118,57D
5824	2.2.03.042.002.002	Cursos	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5852	2.2.03.042.002.002	Depreciação e amortização	11.917,25D	4.845,00	0,00	16.762,25D
5913	2.2.03.042.002.002	ICMS s/ compras	236,09D	0,00	0,00	236,09D
5582	2.2.03.042.002.002	INSS 20%	35.696,71D	0,00	0,00	35.696,71D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5583	2.2.03.042.002.002	IOF	511,58D	68,45	0,00	580,03D
5607	2.2.03.042.002.002	IR s/ aplicação	6,13D	0,00	0,00	6,13D
5791	2.2.03.042.002.002	Juros	0,65D	0,00	0,00	0,65D
5585	2.2.03.042.002.002	Material de Expediente	15.011,95D	0,00	0,00	15.011,95D
5857	2.2.03.042.002.002	Material de Uso e Consumo	3.051,69D	0,00	0,00	3.051,69D
5792	2.2.03.042.002.002	Multas	74,53D	0,00	0,00	74,53D
5903	2.2.03.042.002.002	Seguros	67,20D	0,00	0,00	67,20D
5586	2.2.03.042.002.002	Serviços de Terceiros	405.005,80D	10.499,70	10.499,70	405.005,80D
5587	2.2.03.042.002.002	Tarifas Bancárias	2.569,57D	661,80	0,00	3.231,37D
5907	2.2.03.042.002.002	Vale Transporte	2.138,74D	0,00	0,00	2.138,74D
5589	2.2.03.042.002.002	Viagens e Estadiais	249.302,26D	0,00	0,00	249.302,26D
5590	2.2.03.042.003	VALORES A RECOLHER	2.518,52C	0,00	0,00	2.518,52C
5960	2.2.03.042.003.003	Empréstimo - Mestrado Profissional em Direito - T.II	2.518,52C	0,00	0,00	2.518,52C
5741	2.2.03.042.004	ADIANTAMENTOS	135,14D	0,00	0,00	135,14D
5870	2.2.03.042.004.004	Adto Fornecedores	77,32D	0,00	0,00	77,32D
5878	2.2.03.042.004.004	Cofins s/ rendimentos	16,45D	0,00	0,00	16,45D
5860	2.2.03.042.004.004	Mestrado Profissional em Direito - T. II	41,37D	0,00	0,00	41,37D
5747	2.2.03.042.005	MATERIAL PERMANENTE	28.288,45D	0,00	0,00	28.288,45D
5748	2.2.03.042.005.005	Computadores e Periféricos	10.740,45D	0,00	0,00	10.740,45D
5797	2.2.03.042.005.005	Móveis e Utensílios	17.548,00D	0,00	0,00	17.548,00D
5853	2.2.03.042.006	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	11.917,25C	0,00	4.845,00	16.762,25C
5854	2.2.03.042.006.006	(-) Depreciação de Computadores e Periféricos	3.567,71C	0,00	1.335,36	4.903,07C
5855	2.2.03.042.006.006	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	8.349,54C	0,00	3.509,64	11.859,18C
5802	2.2.03.045	MESTRADO PROFISSIONAL EM DIREITO - T.II	189.064,75C	260.578,94	121.891,35	50.377,16C
5803	2.2.03.045.001	RECURSOS RECEBIDOS	1.238.447,05C	68.343,75	76.975,06	1.247.078,36C
5861	2.2.03.045.001.001	Empréstimos	2.396,58C	33.369,42	35.550,96	4.578,12C
6045	2.2.03.045.001.001	Empréstimos Mestrado Prof Direito Prof III	6.384,58C	0,00	0,00	6.384,58C
5805	2.2.03.045.001.001	Recursos Recebidos	1.207.672,83C	34.974,33	40.295,33	1.212.993,83C
5806	2.2.03.045.001.001	Rendimento Aplicação	21.993,06C	0,00	1.128,77	23.121,83C
5807	2.2.03.045.002	APLICAÇÃO DE RECURSOS	1.041.869,02D	156.659,97	0,00	1.198.528,99D
5987	2.2.03.045.002.002	Alimentação	988,95D	0,00	0,00	988,95D
5809	2.2.03.045.002.002	Bolsas	734.097,38D	9.878,00	0,00	743.975,38D
5846	2.2.03.045.002.002	Cofins s/ rendimentos	876,21D	11,56	0,00	887,77D
5955	2.2.03.045.002.002	Cursos	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5879	2.2.03.045.002.002	Depreciação e amortização	3.078,76D	1.623,96	0,00	4.702,72D
5812	2.2.03.045.002.002	INSS 20%	6.516,06D	21.212,40	0,00	27.728,46D
5813	2.2.03.045.002.002	IOF	22,02D	0,00	0,00	22,02D
5814	2.2.03.045.002.002	Juros Pagos	1,21D	0,00	0,00	1,21D
5815	2.2.03.045.002.002	Material de Expediente	5.580,39D	271,80	0,00	5.852,19D
5917	2.2.03.045.002.002	Material de Uso e Consumo	2.153,24D	0,00	0,00	2.153,24D
5883	2.2.03.045.002.002	Multas	21,43D	0,00	0,00	21,43D
5816	2.2.03.045.002.002	Serviços de Terceiros	202.662,17D	122.726,00	0,00	325.388,17D
5817	2.2.03.045.002.002	Tarifas Bancárias	2.280,72D	936,25	0,00	3.216,97D
5819	2.2.03.045.002.002	Viagens e Estadiais	79.590,48D	0,00	0,00	79.590,48D
5864	2.2.03.045.003	VALORES A RECOLHER	54,07C	35.575,22	43.292,33	7.771,18C
5865	2.2.03.045.003.003	Cofins s/ rendimentos a pagar	12,70C	24,26	11,56	0,00
5978	2.2.03.045.003.003	Empréstimo - Mestrado Profissional em Direito - T.I	41,37C	0,00	0,00	41,37C
5871	2.2.03.045.003.003	INSS a pagar	0,00	26.734,12	32.472,77	5.738,65C
5872	2.2.03.045.003.003	IRRF a pagar	0,00	4.452,44	5.504,90	1.052,46C
5873	2.2.03.045.003.003	ISS a pagar	0,00	4.364,40	5.303,10	938,70C
5875	2.2.03.045.004	MATERIAL PERMANENTE	8.120,00D	0,00	0,00	8.120,00D
5876	2.2.03.045.004.004	Computadores e Periféricos	8.120,00D	0,00	0,00	8.120,00D
5880	2.2.03.045.005	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	3.078,76C	0,00	1.623,96	4.702,72C
5881	2.2.03.045.005.005	(-) Depreciação de Computadores e Periféricos	3.078,76C	0,00	1.623,96	4.702,72C
5889	2.2.03.045.006	ADIANTAMENTOS	2.526,11D	0,00	0,00	2.526,11D
5916	2.2.03.045.006.006	Cofins a recuperar	7,59D	0,00	0,00	7,59D
5959	2.2.03.045.006.006	Mestrado Profissional em Direito	2.518,52D	0,00	0,00	2.518,52D
5922	2.2.03.047	MESTRADO PROFISSIONAL EM DIREITO - T.III	178.923,66C	361.357,44	330.781,18	148.347,40C
5923	2.2.03.047.001	RECURSOS RECEBIDOS	987.877,82C	68.733,88	325.294,18	1.244.438,12C
5953	2.2.03.047.001.001	Empréstimos	45,77D	3.435,62	3.435,62	45,77D
6044	2.2.03.047.001.001	Empréstimos Mestrado Prof Direito II	6.384,58D	0,00	0,00	6.384,58D
5924	2.2.03.047.001.001	Recursos Recebidos	990.660,00C	65.295,33	320.674,33	1.246.039,00C
5925	2.2.03.047.001.001	Rendimento Aplicação	3.648,17C	2,93	1.184,23	4.829,47C
5926	2.2.03.047.002	APLICAÇÃO DE RECURSOS	806.481,68D	287.261,98	0,00	1.093.743,66D
5941	2.2.03.047.002.002	Alimentação	595,00D	0,00	0,00	595,00D
5927	2.2.03.047.002.002	Bolsas	637.978,02D	190.177,92	0,00	828.155,94D
5928	2.2.03.047.002.002	Cofins s/ rendimentos	63,16D	0,00	0,00	63,16D
5963	2.2.03.047.002.002	Depreciação	1.299,46D	913,80	0,00	2.213,26D
5976	2.2.03.047.002.002	Icms s/ Compras	626,27D	0,00	0,00	626,27D
5948	2.2.03.047.002.002	INSS 20%	4.976,80D	1.308,81	0,00	6.285,61D
5992	2.2.03.047.002.002	IOF	20,27D	0,00	0,00	20,27D
5929	2.2.03.047.002.002	Material de Expediente	15,00D	0,00	0,00	15,00D
5930	2.2.03.047.002.002	Material de Uso e Consumo	427,83D	0,00	0,00	427,83D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5931	2.2.03.047.002.002	Serviços de Terceiros	154.764,00D	92.472,03	0,00	247.236,03D
5932	2.2.03.047.002.002	Tarifas Bancárias	1.633,49D	1.048,45	0,00	2.681,94D
5954	2.2.03.047.002.002	Telefone	0,00	1.340,97	0,00	1.340,97D
5933	2.2.03.047.002.002	Viagens e Estadias	4.082,38D	0,00	0,00	4.082,38D
5934	2.2.03.047.003	VALORES A RECOLHER	797,06C	5.361,58	4.573,20	8,68C
5947	2.2.03.047.003.003	Cofins s/ rendimentos a pagar	8,68C	0,00	0,00	8,68C
5950	2.2.03.047.003.003	INSS a pagar	0,00	1.308,81	1.308,81	0,00
5949	2.2.03.047.003.003	IRRF a pagar	0,00	1.799,61	1.799,61	0,00
5951	2.2.03.047.003.003	ISS a pagar	0,00	327,20	327,20	0,00
5944	2.2.03.047.003.003	Vivo S/A	788,38C	1.925,96	1.137,58	0,00
5935	2.2.03.047.004	MATERIAL PERMANENTE	4.569,00D	0,00	0,00	4.569,00D
5945	2.2.03.047.004.004	Computadores e Periféricos	4.569,00D	0,00	0,00	4.569,00D
5961	2.2.03.047.005	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	1.299,46C	0,00	913,80	2.213,26C
5962	2.2.03.047.005.005	(-) Depreciação de Computadores e Periféricos	1.299,46C	0,00	913,80	2.213,26C
5967	2.2.03.048	AGRAVOS EM SAÚDE DO TRABALHADOR MPT	270.838,88C	870,42	3.146,30	273.114,76C
5968	2.2.03.048.001	RECURSOS RECEBIDOS	272.920,99C	89,04	3.085,31	275.917,26C
6081	2.2.03.048.001.001	Empréstimos	0,00	49,63	0,00	49,63D
5981	2.2.03.048.001.001	Recursos Recebidos	240.000,00C	0,00	0,00	240.000,00C
5969	2.2.03.048.001.001	Rendimento Aplicação	32.920,99C	39,41	3.085,31	35.966,89C
5970	2.2.03.048.002	APLICAÇÃO DE RECURSOS	2.090,31D	720,39	0,00	2.810,70D
5971	2.2.03.048.002.001	Cofins s/ rendimentos	1.293,82D	60,99	0,00	1.354,81D
5982	2.2.03.048.002.001	Tarifas Bancárias	796,49D	659,40	0,00	1.455,89D
5972	2.2.03.048.003	VALORES A RECOLHER	8,20C	60,99	60,99	8,20C
5973	2.2.03.048.003.001	Cofins s/ rendimentos a pagar	8,20C	60,99	60,99	8,20C
6002	2.2.03.050	MESTRADO PROFISSIONAL EM DIREITO - T.IV	257.779,98C	548.811,92	587.223,50	296.191,56C
6075	2.2.03.050.001	RECURSOS RECEBIDOS	314.509,82C	5.567,15	581.681,82	890.624,49C
6003	2.2.03.050.001.001	Empréstimos	45,60D	5.541,68	5.541,68	45,60D
6004	2.2.03.050.001.001	Recursos Recebidos	312.840,00C	0,00	573.540,00	886.380,00C
6005	2.2.03.050.001.001	Rendimento Aplicação	1.715,42C	25,47	2.600,14	4.290,09C
6006	2.2.03.050.002	APLICAÇÃO DE RECURSOS	56.729,84D	537.703,09	0,00	594.432,93D
6039	2.2.03.050.002.002	Bolsas	9.000,00D	461.734,34	0,00	470.734,34D
6009	2.2.03.050.002.002	Cofins s/ rendimentos	68,32D	0,00	0,00	68,32D
6010	2.2.03.050.002.002	INSS 20%	2.400,00D	2.256,95	0,00	4.656,95D
6011	2.2.03.050.002.002	IOF	7,56D	0,48	0,00	8,04D
6014	2.2.03.050.002.002	Serviços de Terceiros	45.120,00D	72.004,76	0,00	117.124,76D
6015	2.2.03.050.002.002	Tarifas Bancárias	152,23D	1.654,90	0,00	1.807,13D
6043	2.2.03.050.002.003	Cofins s/ rendimentos a Recolher	18,27C	51,66	0,00	33,39D
6017	2.2.03.050.003	VALORES A RECOLHER	0,00	5.541,68	5.541,68	0,00
6019	2.2.03.050.003.003	INSS a Pagar	0,00	2.928,06	2.928,06	0,00
6020	2.2.03.050.003.003	IRRF a Pagar	0,00	2.049,39	2.049,39	0,00
6021	2.2.03.050.003.003	ISS a Pagar	0,00	564,23	564,23	0,00
6085	2.2.03.051	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA	0,00	665.162,71	674.574,51	9.411,80C
6086	2.2.03.051.001	RECURSOS RECEBIDOS	0,00	26.422,52	635.279,81	608.857,29C
6087	2.2.03.051.001.001	Empréstimos	0,00	26.422,52	26.422,52	0,00
6088	2.2.03.051.001.001	Recursos Recebidos	0,00	0,00	608.830,47	608.830,47C
6089	2.2.03.051.001.001	Rendimento Aplicação	0,00	0,00	26,82	26,82C
6090	2.2.03.051.002	APLICAÇÃO DE RECURSOS	0,00	612.317,67	10.000,00	602.317,67D
6095	2.2.03.051.002.002	INSS 20%	0,00	11.561,73	0,00	11.561,73D
6094	2.2.03.051.002.002	IOF	0,00	8,04	0,00	8,04D
6099	2.2.03.051.002.002	Material de expediente	0,00	336,00	0,00	336,00D
6093	2.2.03.051.002.002	Serviços de Terceiros	0,00	600.119,20	10.000,00	590.119,20D
6091	2.2.03.051.002.002	Tarifas Bancárias	0,00	292,70	0,00	292,70D
6100	2.2.03.051.004	VALORES A RECOLHER	0,00	26.422,52	29.294,70	2.872,18C
6096	2.2.03.051.004.004	INSS a pagar	0,00	12.363,99	14.275,10	1.911,11C
6098	2.2.03.051.004.004	IRRF a pagar	0,00	11.478,10	12.129,18	651,08C
6097	2.2.03.051.004.004	ISS a pagar	0,00	2.580,43	2.890,42	309,99C
6104	2.2.03.052	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA SERRA	0,00	86.308,49	93.915,11	7.606,62C
6106	2.2.03.052.001.001	Recursos Recebidos	0,00	0,00	93.915,11	93.915,11C
6108	2.2.03.052.002	APLICAÇÃO DE RECURSOS	0,00	86.308,49	0,00	86.308,49D
6110	2.2.03.052.002.002	Serviços de Terceiros	0,00	86.227,84	0,00	86.227,84D
6109	2.2.03.052.002.002	Tarifas Bancárias	0,00	80,65	0,00	80,65D
6113	2.2.03.053	PREFEITURA MUNICIPAL DE APÍAI	0,00	66.012,85	140.000,00	73.987,15C
6114	2.2.03.053.001	RECURSOS RECEBIDOS	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00C
6115	2.2.03.053.001.001	Recursos Recebidos	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00C
6117	2.2.03.053.002	APLICAÇÃO DE RECURSOS	0,00	66.012,85	0,00	66.012,85D
6119	2.2.03.053.002.002	Serviços de Terceiros	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00D
6118	2.2.03.053.002.002	Tarifas Bancárias	0,00	12,85	0,00	12,85D
82	2.6	PATRIMÔNIO SOCIAL	539.288,69C	10.000,00	10.000,00	539.288,69C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
88	2.6.06	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	539.288,69C	10.000,00	10.000,00	539.288,69C
92	2.6.06.002	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	539.288,69C	10.000,00	10.000,00	539.288,69C
6077	2.6.06.002.001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	539.288,69C	10.000,00	10.000,00	539.288,69C
94	2.6.06.002.001.001	Déficit Acumulado	0,00	2.133,57	0,00	2.133,57D
91	2.6.06.002.001.001	Déficit do Exercício	0,00	0,00	2.133,57	2.133,57C
90	2.6.06.002.001.001	Resultado do Exercício	142.131,37C	0,00	0,00	142.131,37C
93	2.6.06.002.001.001	Superávit Acumulado	397.157,32C	0,00	7.866,43	405.023,75C
6076	2.6.06.002.001.001	Superavit do Exercício	0,00	7.866,43	0,00	7.866,43D
95	3	RECEITAS	0,00	175,12	216.174,14	215.999,02C
5398	3.1	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	210.630,78	210.630,78C
5399	3.1.01	RECEITA BRUTA VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	210.630,78	210.630,78C
96	3.1.01.001	RECEITAS COM VENDAS E PRESTAÇÃO DE SERV	0,00	0,00	210.630,78	210.630,78C
4527	3.1.01.001.001	Receita de Gestão de Projetos	0,00	0,00	206.136,26	206.136,26C
98	3.1.01.001.001	Receitas com Livros	0,00	0,00	1.220,58	1.220,58C
100	3.1.01.001.004	Inscrições Cursos	0,00	0,00	2.371,00	2.371,00C
2103	3.1.01.001.008	Receitas Diversas	0,00	0,00	902,94	902,94C
5989	3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	175,12	5.543,36	5.368,24C
5990	3.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	175,12	5.543,36	5.368,24C
108	3.3.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	175,12	5.543,36	5.368,24C
110	3.3.01.001.002	Cobrança de Juros	0,00	0,00	1.200,65	1.200,65C
113	3.3.01.001.005	Rendimentos Aplicações	0,00	175,12	4.342,71	4.167,59C
140	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	212.054,48	3.921,89	208.132,59D
141	4.1	CUSTOS	0,00	21.729,02	50,40	21.678,62D
5401	4.1.01	CUSTOS DAS RECEITAS	0,00	170,19	0,00	170,19D
2234	4.1.01.001	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	170,19	0,00	170,19D
3252	4.1.01.001.002	Estoque	0,00	170,19	0,00	170,19D
3393	4.1.03	CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	21.558,83	50,40	21.508,43D
3425	4.1.03.009	CUSTOS GRUPO PESQUISA POLÍTICAS SAÚDE	0,00	109,90	0,00	109,90D
3159	4.1.03.009.001	Tarifas Bancárias	0,00	109,90	0,00	109,90D
4146	4.1.03.019	CUSTO PROJETOS BALCÃO	0,00	2.267,65	0,00	2.267,65D
4152	4.1.03.019.001	Serviço de Terceiros	0,00	1.656,75	0,00	1.656,75D
4153	4.1.03.019.001	Tarifa Bancária	0,00	610,90	0,00	610,90D
4614	4.1.03.029	CUSTOS INPEAU - FURB	0,00	7.082,42	0,00	7.082,42D
5091	4.1.03.029.001	Alimentação	0,00	1.622,32	0,00	1.622,32D
4632	4.1.03.029.001	Serviços de Terceiros	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00D
4615	4.1.03.029.001	Tarifa Bancária	0,00	690,75	0,00	690,75D
5428	4.1.03.029.001	Tributos Federais	0,00	36,35	0,00	36,35D
4628	4.1.03.029.001	Viagens e estadias	0,00	3.683,00	0,00	3.683,00D
5612	4.1.03.041	CUSTOS ESTUDOS DE EXPERIÊNCIAS E SIMULAÇÕES EM	0,00	12.098,86	50,40	12.048,46D
5670	4.1.03.041.001	Cofins s/ rendimentos	0,00	36,04	0,00	36,04D
5617	4.1.03.041.001	INSS 20%	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5887	4.1.03.041.001	IRRF a Pagar	0,00	0,00	50,40	50,40C
5621	4.1.03.041.001	Serviços de Terceiros	0,00	10.000,02	0,00	10.000,02D
5622	4.1.03.041.001	Tarifa Bancária	0,00	62,80	0,00	62,80D
142	4.2	DESPESAS	0,00	190.325,46	3.871,49	186.453,97D
143	4.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	190.325,46	3.871,49	186.453,97D
162	4.2.01.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	111.316,34	0,00	111.316,34D
2125	4.2.01.001.001	Aluguel de Imóveis	0,00	4.457,63	0,00	4.457,63D
200	4.2.01.001.001	Assessoria Contábil	0,00	22.077,62	0,00	22.077,62D
182	4.2.01.001.001	Cartório	0,00	92,80	0,00	92,80D
192	4.2.01.001.001	Correio	0,00	1.111,25	0,00	1.111,25D
335	4.2.01.001.001	Depreciações	0,00	18.227,41	0,00	18.227,41D
185	4.2.01.001.001	Material de Expediente	0,00	243,20	0,00	243,20D
188	4.2.01.001.001	Serviços de Informática	0,00	9.012,77	0,00	9.012,77D
2119	4.2.01.001.001	Serviços de Terceiros PJ	0,00	54.471,15	0,00	54.471,15D
209	4.2.01.001.001	Telefone	0,00	1.219,86	0,00	1.219,86D
193	4.2.01.001.001	Transporte	0,00	402,65	0,00	402,65D
144	4.2.01.002	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	68.852,81	3.871,49	64.981,32D
4013	4.2.01.002.001	13º Salário	0,00	2.663,00	0,00	2.663,00D
3746	4.2.01.002.001	Anuênio	0,00	747,85	0,00	747,85D
157	4.2.01.002.001	FGTS	0,00	2.896,02	98,54	2.797,48D
156	4.2.01.002.001	INSS	0,00	9.945,54	338,73	9.606,81D
159	4.2.01.002.001	PIS s/ Folha de Pagto	0,00	362,00	62,39	299,61D
145	4.2.01.002.001	Salários	0,00	29.033,76	0,00	29.033,76D
150	4.2.01.002.006	Férias	0,00	4.987,43	2.399,83	2.587,60D
154	4.2.01.002.010	Vale Alimentação	0,00	11.558,40	0,00	11.558,40D
2237	4.2.01.002.015	Seguro de funcionários e estagiários	0,00	6.658,81	972,00	5.686,81D
3598	4.2.01.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	747,93	0,00	747,93D
5426	4.2.01.006.001	Cofins s/ Rendimentos	0,00	453,32	0,00	453,32D
186	4.2.01.006.001	Taxas Diversas	0,00	14,52	0,00	14,52D
160	4.2.01.006.001	Taxas Municipais	0,00	280,09	0,00	280,09D
228	4.2.01.007	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	9.408,38	0,00	9.408,38D
238	4.2.01.007.001	Tarifas Bancárias	0,00	2.640,60	0,00	2.640,60D
239	4.2.01.007.002	IOF	0,00	7,55	0,00	7,55D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2106	4.2.01.007.004	Juros e Multas	0,00	6.760,23	0,00	6.760,23D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			2.349.808,15D	9.104.101,53	9.638.685,64	1.815.224,04D
PASSIVO			2.349.808,15C	4.324.298,57	3.781.848,03	1.807.357,61C
RECEITAS			0,00	175,12	216.174,14	215.999,02C
CUSTOS E DESPESAS			0,00	212.054,48	3.921,89	208.132,59D
CONTAS DEVEDORAS			2.349.808,15D	9.316.156,01	9.642.607,53	2.023.356,63D
CONTAS CREDORAS			2.349.808,15C	4.324.473,69	3.998.022,17	2.023.356,63C
RESULTADO DO MES			0,00	208.132,59	215.999,02	7.866,43C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	208.132,59	215.999,02	7.866,43C