

BALANCETE					
Código Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1 1	ATIVO	2.750.380,54D	30.898.921,69	27.101.260,35	6.548.041,88D
2 1 . 1	ATIVO CIRCULANTE	2.302.813,87D	30.166.241,41	27.013.958,64	5.455.096,64D
507 1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.192.512,26D	22.555.720,26	20.619.264,32	4.128.968,20D
511 1.1.1.2	BANCOS CONTA CORRENTE - SEM RESTRIÇÃO	145.425,34D	6.149.206,74	6.231.990,28	62.641,80D
517 1.1.1.2.16	BCO CORA - AG 001 CONTA 1229417-1	145.421,34D	476.739,49	614.210,34	7.950,49D
520 1.1.1.2.19	BCO BRADESCO AG 2722 CONTA 342882 PETROBRAS	4,00D	0,00	0,00	4,00D
523 1.1.1.2.22	BCO DO BRASIL AG 0183 CONTA 41165-5	0,00	118.356,50	64.236,89	54.119,61D
538 1.1.1.2.99	VALORES EM TRANSITO	0,00	5.554.110,75	5.553.543,05	567,70D
539 1.1.1.3	BANCOS CONTA CORRENTE - COM RESTRIÇÃO	0,00	4.025.809,51	4.025.808,51	1,00D
1989 1.1.1.3.69	BCO BRADESCO - AG 2359 CTA 0197656-7 PETROBRAS II (C	0,00	4.025.809,51	4.025.808,51	1,00D
1949 1.1.1.4	ATIVOS FINANCEIROS - SEM RESTRIÇÃO	269.959,13D	1.507.476,92	1.014.723,56	762.712,49D
1950 1.1.1.4.11	APLIC CDB, RDB E DEP A PRAZO FIXO	269.959,13D	1.507.476,92	1.014.723,56	762.712,49D
	100 - BB 82620-0 - INSTITUCIONAL	104.206,30D	1.160.683,10	1.014.501,05	250.388,35D
	111 - BTG	165.752,83D	346.571,31	0,00	512.324,14D
1951 1.1.1.5	ATIVOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	1.777.127,79D	10.873.227,09	9.346.741,97	3.303.612,91D
1952 1.1.1.5.11	APLIC CDB, RDB E DEP A PRAZO FIXO	1.586.894,95D	10.495.116,70	8.835.321,90	3.246.689,75D
	22 - ISS - WOC 424/02/2022	32,54D	338.576,30	338.608,84	0,00
	31 - PROJ EMC 2024 REDE RIO WOC 271/01/2023	0,00	258.507,73	241.846,70	16.661,03D
	33 - EMC MDH T.CANTOS II SEI 180001/1184/2024	0,00	2.291.757,02	1.734.798,48	556.958,54D
	103 - BB 54714 - PRONAC 203934	522,21D	11,21	533,42	0,00
	113 - BB C/C 60315-5 PRONAC 234449	1.523.342,88D	3.016.277,38	4.539.620,26	0,00
	114 - BB C/C 58873-7 FUNARTE 042/2022	3.268,87D	38,41	3.307,28	0,00
	115 - SANTANDER C/C 13001786-7 WOC 424/02/2022	59.728,45D	37.018,88	96.747,33	0,00
	116 - BB C/C 60317-1 PRONAC 234449	0,00	4.552.929,77	1.879.859,59	2.673.070,18D
1983 1.1.1.5.12	APLICAÇÕES EM CADERNETA DE POUPANÇA	190.232,84D	378.110,39	511.420,07	56.923,16D
	0 - SEM CENTRO DE CUSTO	190.232,84D	0,00	190.232,84	0,00
	1001 - FUMCAD SP	0,00	181.650,69	124.727,53	56.923,16D
12 1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	110.301,61D	7.610.521,15	6.394.694,32	1.326.128,44D
551 1.1.2.1	CLIENTES	87.200,13D	7.425.701,95	6.225.358,87	1.287.543,21D
553 1.1.2.1.03	CONTRATOS A RECEBER	87.200,13D	7.425.701,95	6.225.358,87	1.287.543,21D
	22 - ISS - WOC 424/02/2022	87.200,13D	0,00	43.596,08	43.604,05D
	31 - PROJ EMC 2024 REDE RIO WOC 271/01/2023	0,00	332.391,92	295.343,51	37.048,41D
	33 - EMC MDH T.CANTOS II SEI 180001/1184/2024	0,00	2.633.731,40	2.286.447,72	347.283,68D
	35 - Tecendo Infancias - TML	0,00	236.425,00	118.212,50	118.212,50D
	1001 - FUMCAD SP	0,00	1.129.825,12	388.430,55	741.394,57D
565 1.1.2.3	ADIANTAMENTOS	22.354,03D	1.222,98	12.542,57	11.034,44D
571 1.1.2.3.06	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	22.354,03D	1.222,98	12.542,57	11.034,44D
	2 - CAMERATA - SÃO PAULO	6.457,71D	0,00	0,00	6.457,71D
	5 - PERIFA SINFÔNICA	2.419,83D	0,00	0,00	2.419,83D
	7 - EMC 2022 E 2023 PRONAC 211852 DP 23	579,09D	0,00	0,59	578,50D
	9 - EMC SEI 180007/002772/2021	400,10D	0,00	0,00	400,10D
	20 - FUNARTE 014/2021 - 919843/2021	578,50D	0,00	0,00	578,50D
	21 - BEIRART	599,80D	0,00	0,00	599,80D
	99 - INSTITUCIONAL	11.319,00D	0,00	11.319,00	0,00
575 1.1.2.4	TRIBUTOS E CONTRIB A COMPENSAR	747,45D	1.166,50	0,00	1.913,95D
581 1.1.2.4.06	OUTROS VALORES A COMPENSAR	747,45D	721,59	0,00	1.469,04D
587 1.1.2.4.14	CONTRIB PREVID A COMPENSAR	0,00	444,91	0,00	444,91D
601 1.1.2.6	VALORES A REGULARIZAR	0,00	182.429,72	156.792,88	25.636,84D
602 1.1.2.6.01	VALORES A REGULARIZAR	0,00	182.429,72	156.792,88	25.636,84D
629 1.3	ATIVO PERMANENTE	447.566,67D	732.680,28	87.301,71	1.092.945,24D
657 1.3.2	IMOBILIZADO - SEM RESTRIÇÃO	3.725,91D	0,00	1.236,36	2.489,55D
658 1.3.2.1	BENS E DIREITOS EM USO - SEM RESTRIÇÃO	6.329,59D	0,00	0,00	6.329,59D
664 1.3.2.1.06	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.329,59D	0,00	0,00	6.329,59D
	100 - BB 82620-0 - INSTITUCIONAL	6.329,59D	0,00	0,00	6.329,59D
685 1.3.2.5	DEPRECIAÇÃO ACUM - BENS E DIREITOS SEM RESTRIÇÃ	2.603,68C	0,00	1.236,36	3.840,04C
691 1.3.2.5.07	DEPRECIAÇÃO ACUM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.603,68C	0,00	1.236,36	3.840,04C
	100 - BB 82620-0 - INSTITUCIONAL	2.603,68C	0,00	1.236,36	3.840,04C
7041.3.3	IMOBILIZADO - COM RESTRIÇÃO	443.840,76D	732.680,28	86.065,35	1.090.455,69D
19571.3.3.1	BENS E DIREITOS EM USO - COM RESTRIÇÃO	497.849,71D	732.680,28	0,00	1.230.529,99D
19581.3.3.1.01	INSTRUMENTOS MUSICAIS	483.766,95D	701.256,30	0,00	1.185.023,25D
	7 - EMC 2022 E 2023 PRONAC 211852 DP 23	33.967,00D	0,00	0,00	33.967,00D
	9 - EMC SEI 180007/002772/2021	380.074,95D	0,00	0,00	380.074,95D
	20 - FUNARTE 014/2021 - 919843/2021	69.725,00D	0,00	0,00	69.725,00D
	28 - PROJ EMC 24/27 PRONAC 234449	0,00	58.810,00	0,00	58.810,00D
	29 - FUNARTE 042/2022	0,00	25.517,76	0,00	25.517,76D
	33 - EMC MDH T.CANTOS II SEI 180001/1184/2024	0,00	485.489,06	0,00	485.489,06D
	1001 - FUMCAD SP	0,00	131.439,48	0,00	131.439,48D
19611.3.3.1.06	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	14.082,76D	31.423,98	0,00	45.506,74D
	7 - EMC 2022 E 2023 PRONAC 211852 DP 23	3.169,36D	0,00	0,00	3.169,36D
	9 - EMC SEI 180007/002772/2021	10.913,40D	0,00	0,00	10.913,40D

BALANCETE					
Código Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	33 - EMC MDH T.CANTOS II SEI 180001/1184/2024	0,00	22.527,92	0,00	22.527,92D
	35 - Tecendo Infancias - TML	0,00	2.481,59	0,00	2.481,59D
	1001 - FUMCAD SP	0,00	6.414,47	0,00	6.414,47D
1959 1.3.3.2	DEPRECIAÇÃO ACUM - BENS E DIREITOS COM RESTRIC	54.008,95C	0,00	86.065,35	140.074,30C
1960 1.3.3.2.01	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	51.297,83C	0,00	80.337,03	131.634,86C
	7 - EMC 2022 E 2023 PRONAC 211852 DP 23	3.396,96C	0,00	3.396,96	6.793,92C
	9 - EMC SEI 180007/002772/2021	43.833,87C	0,00	38.009,88	81.843,75C
	20 - FUNARTE 014/2021 - 919843/2021	4.067,00C	0,00	6.972,00	11.039,00C
	28 - PROJ EMC 24/27 PRONAC 234449	0,00	0,00	3.920,32	3.920,32C
	29 - FUNARTE 042/2022	0,00	0,00	1.701,36	1.701,36C
	33 - EMC MDH T.CANTOS II SEI 180001/1184/2024	0,00	0,00	21.340,81	21.340,81C
	1001 - FUMCAD SP	0,00	0,00	4.995,70	4.995,70C
1962 1.3.3.2.06	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	2.711,12C	0,00	5.728,32	8.439,44C
	7 - EMC 2022 E 2023 PRONAC 211852 DP 23	528,20C	0,00	633,84	1.162,04C
	9 - EMC SEI 180007/002772/2021	2.182,92C	0,00	2.182,92	4.365,84C
	33 - EMC MDH T.CANTOS II SEI 180001/1184/2024	0,00	0,00	2.252,64	2.252,64C
	1001 - FUMCAD SP	0,00	0,00	658,92	658,92C
149 2	PASSIVO	2.750.085,73C	1.631.359,37	8.945.086,15	10.063.812,51C
150 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.662.939,18C	1.233.236,08	8.546.962,86	9.976.665,96C
714 2.1.1	CONTAS A PAGAR COMERCIAIS E OUTROS	2.588,48C	571.951,49	574.791,21	5.428,20C
715 2.1.1.1	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	2.588,48C	571.951,49	574.791,21	5.428,20C
716 2.1.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	412.193,05	414.359,49	2.166,44C
717 2.1.1.1.02	AUTONOMOS A PAGAR	2.588,48C	159.758,44	160.431,72	3.261,76C
	7 - EMC 2022 E 2023 PRONAC 211852 DP 23	1.362,06C	1.362,06	0,00	0,00
	22 - ISS - WOC 424/02/2022	1.226,42C	8.939,58	7.713,16	0,00
	28 - PROJ EMC 24/27 PRONAC 234449	0,00	75.181,35	77.090,43	1.909,08C
	31 - PROJ EMC 2024 REDE RIO WOC 271/01/2023	0,00	28.478,40	28.996,13	517,73C
	33 - EMC MDH T.CANTOS II SEI 180001/1184/2024	0,00	41.362,99	42.197,94	834,95C
164 2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	52.093,70C	549.962,31	472.262,23	25.606,38D
732 2.1.3.1	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	26.136,61C	362.734,11	290.230,83	46.366,67D
733 2.1.3.1.01	PROVENTOS A PAGAR	1.058,51C	285.867,45	284.808,94	0,00
	7 - EMC 2022 E 2023 PRONAC 211852 DP 23	58,96C	12.201,84	12.142,88	0,00
	9 - EMC SEI 180007/002772/2021	999,55C	999,55	0,00	0,00
737 2.1.3.1.05	PROVISÃO DE FÉRIAS A PAGAR	19.867,05C	35.759,74	2.390,20	13.502,49D
738 2.1.3.1.06	PROVISÃO DE 13º SAL A PAGAR	0,00	25.180,10	2.291,66	22.888,44D
	7 - EMC 2022 E 2023 PRONAC 211852 DP 23	0,00	1.157,84	0,00	1.157,84D
	31 - PROJ EMC 2024 REDE RIO WOC 271/01/2023	0,00	6.741,40	598,84	6.142,56D
	33 - EMC MDH T.CANTOS II SEI 180001/1184/2024	0,00	15.860,87	1.367,15	14.493,72D
	34 - Projeto ROB Instituto PHI	0,00	1.419,99	0,00	1.419,99D
	99 - INSTITUCIONAL	0,00	0,00	325,67	325,67C
739 2.1.3.1.07	PROVISÃO DE ENC PREVIDENC S/FÉRIAS A PAGAR	3.768,02C	7.608,48	535,12	3.305,34D
740 2.1.3.1.08	PROVISÃO DE ENC DO FGTS S/FÉRIAS A PAGAR	1.282,70C	7.994,55	182,16	6.529,69D
1953 2.1.3.1.09	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS A PAGAR	160,33C	323,79	22,75	140,71D
745 2.1.3.4	ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER	25.957,09C	187.228,20	182.031,40	20.760,29C
746 2.1.3.4.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	22.347,19C	154.569,90	149.944,05	17.721,34C
	7 - EMC 2022 E 2023 PRONAC 211852 DP 23	13.630,64C	14.247,59	575,59	41,36D
	9 - EMC SEI 180007/002772/2021	4.279,83C	4.279,83	0,00	0,00
	22 - ISS - WOC 424/02/2022	1.281,54C	10.899,04	9.523,58	93,92D
	28 - PROJ EMC 24/27 PRONAC 234449	0,00	41.001,31	44.366,00	3.364,69C
	31 - PROJ EMC 2024 REDE RIO WOC 271/01/2023	0,00	30.937,06	35.221,76	4.284,70C
	33 - EMC MDH T.CANTOS II SEI 180001/1184/2024	0,00	34.382,72	42.859,63	8.476,91C
	34 - Projeto ROB Instituto PHI	0,00	1.222,44	1.144,54	77,90D
	99 - INSTITUCIONAL	923,18C	6.371,74	4.801,58	646,98D
	100 - BB 82620-0 - INSTITUCIONAL	2.232,00C	2.521,38	186,70	102,68D
	1001 - FUMCAD SP	0,00	8.706,79	11.264,67	2.557,88C
748 2.1.3.4.03	FDO DE GARANTIA A RECOLHER	3.208,80C	29.590,48	29.182,81	2.801,13C
750 2.1.3.4.05	PIS S/FLA DE PGTO A RECOLHER	401,10C	3.067,82	2.904,54	237,82C
752 2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.037,15C	3.631,43	2.242,06	647,78C
753 2.1.4.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDAS A RECOLHER	2.037,15C	3.238,53	1.921,61	720,23C
762 2.1.4.1.01	I.R.R.F. PESS FÍSICA A RECOLHER	700,68C	1.350,06	818,15	168,77C
	7 - EMC 2022 E 2023 PRONAC 211852 DP 23	658,15C	658,15	0,00	0,00
	22 - ISS - WOC 424/02/2022	0,00	101,23	135,85	34,62C
	31 - PROJ EMC 2024 REDE RIO WOC 271/01/2023	0,00	401,83	611,85	210,02C
	33 - EMC MDH T.CANTOS II SEI 180001/1184/2024	0,00	135,63	59,76	75,87D
	99 - INSTITUCIONAL	42,53C	42,53	0,00	0,00
1078 2.1.4.1.02	I.R.R.F. PESS JURÍD A RECOLHER	319,88C	499,88	275,59	95,59C
756 2.1.4.1.03	RETENÇÃO - LEI 10.833	991,65C	1.363,65	827,87	455,87C
758 2.1.4.1.05	ISS - RETIDO A RECOLHER	24,94C	24,94	0,00	0,00
764 2.1.4.2	TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	0,00	392,90	320,45	72,45D
765 2.1.4.2.01	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	0,00	247,47	232,46	15,01D
766 2.1.4.2.02	CONTRIB SOCIAL A RECOLHER	0,00	145,43	87,99	57,44D
7772.1.5	OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.606.219,85C	107.690,85	7.497.667,36	9.996.196,36C
7782.1.5.1	OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.606.219,85C	107.690,85	7.497.667,36	9.996.196,36C

BALANCETE					
Código Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
780 2.1.5.1.02	CONTRATOS A EXECUTAR	2.606.219,85C	107.690,85	7.476.898,66	9.975.427,66C
	2 - CAMERATA - SÃO PAULO	4.804,80C	0,00	0,00	4.804,80C
	4 - ROANET PRONAC 203934	504,16C	533,42	11,21	18,05D
	5 - PERIFA SINFÔNICA	9.896,02C	0,00	0,00	9.896,02C
	9 - EMC SEI 180007/002772/2021	282.954,17C	0,00	0,00	282.954,17C
	20 - FUNARTE 014/2021 - 919843/2021	71.299,51C	16.143,72	0,00	55.155,79C
	21 - BEIRART	94.903,86C	0,00	0,00	94.903,86C
	22 - ISS - WOC 424/02/2022	181.567,49C	1,00	35,30	181.601,79C
	23 - MERCK 23058	259.380,96C	0,00	0,00	259.380,96C
	28 - PROJ EMC 24/27 PRONAC 234449	1.523.342,88C	28.848,19	3.132.566,15	4.627.060,84C
	29 - FUNARTE 042/2022	177.566,00C	62.164,52	6.265,27	121.666,75C
	31 - PROJ EMC 2024 REDE RIO WOC 271/01/2023	0,00	0,00	332.449,60	332.449,60C
	33 - EMC MDH T.CANTOS II SEI 180001/1184/2024	0,00	0,00	2.638.118,48	2.638.118,48C
	35 - Tecendo Infâncias - TML	0,00	0,00	236.425,00	236.425,00C
	1001 - FUMCAD SP	0,00	0,00	1.131.027,65	1.131.027,65C
782 2.1.5.1.99	VALORES A REGULARIZAR	0,00	0,00	20.768,70	20.768,70C
807 2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	87.146,55C	398.123,29	398.123,29	87.146,55C
822 2.4.3	RESULTADOS	87.146,55C	398.123,29	398.123,29	87.146,55C
823 2.4.3.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	398.123,29D	0,00	398.123,29	0,00
827 2.4.3.1.04	DEFICIT DO EXERCÍCIO	398.123,29D	0,00	398.123,29	0,00
828 2.4.3.2	RESULTADOS ACUMULADOS	485.269,84C	398.123,29	0,00	87.146,55C
831 2.4.3.2.03	SUPERAVITS ACUMULADOS	485.269,84C	398.123,29	0,00	87.146,55C
845 3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	4.247.060,14	27.929,13	4.219.131,01D
846 3.1	CUSTOS	0,00	3.865.623,57	27.230,46	3.838.393,11D
847 3.1.1	CUSTOS DIRETOS	0,00	86.065,35	0,00	86.065,35D
848 3.1.1.1	CUSTOS DE PROJETOS	0,00	86.065,35	0,00	86.065,35D
1954 3.1.1.1.01	CUSTO DE PROJETOS FINANCIADOS	0,00	86.065,35	0,00	86.065,35D
	7 - EMC 2022 E 2023 PRONAC 211852 DP 23	0,00	4.030,80	0,00	4.030,80D
	9 - EMC SEI 180007/002772/2021	0,00	40.192,80	0,00	40.192,80D
	20 - FUNARTE 014/2021 - 919843/2021	0,00	6.972,00	0,00	6.972,00D
	28 - PROJ EMC 24/27 PRONAC 234449	0,00	3.920,32	0,00	3.920,32D
	29 - FUNARTE 042/2022	0,00	1.701,36	0,00	1.701,36D
	33 - EMC MDH T.CANTOS II SEI 180001/1184/2024	0,00	23.593,45	0,00	23.593,45D
	1001 - FUMCAD SP	0,00	5.654,62	0,00	5.654,62D
8563.1.3	CUSTO DIRETO	0,00	3.779.558,22	27.230,46	3.752.327,76D
8573.1.3.1	CUSTO DA MÃO DE OBRA DIRETA	0,00	368.844,53	25.267,82	343.576,71D
858 3.1.3.1.02	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	235.846,19	1.647,95	234.198,24D
	7 - EMC 2022 E 2023 PRONAC 211852 DP 23	0,00	7.228,27	0,00	7.228,27D
	22 - ISS - WOC 424/02/2022	0,00	20.800,78	0,00	20.800,78D
	28 - PROJ EMC 24/27 PRONAC 234449	0,00	52.393,94	0,00	52.393,94D
	31 - PROJ EMC 2024 REDE RIO WOC 271/01/2023	0,00	64.624,64	0,00	64.624,64D
	33 - EMC MDH T.CANTOS II SEI 180001/1184/2024	0,00	63.768,86	0,00	63.768,86D
	34 - Projeto ROB Instituto PHI	0,00	1.852,49	0,00	1.852,49D
	1001 - FUMCAD SP	0,00	25.177,21	1.647,95	23.529,26D
8603.1.3.1.04	FÉRIAS COM ADICIONAL DE 1/3	0,00	1.847,82	0,00	1.847,82D
	28 - PROJ EMC 24/27 PRONAC 234449	0,00	61,91	0,00	61,91D
	31 - PROJ EMC 2024 REDE RIO WOC 271/01/2023	0,00	228,60	0,00	228,60D
	99 - INSTITUCIONAL	0,00	1.557,31	0,00	1.557,31D
8613.1.3.1.05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	3.891,04	0,00	3.891,04D
	31 - PROJ EMC 2024 REDE RIO WOC 271/01/2023	0,00	37,08	0,00	37,08D
	99 - INSTITUCIONAL	0,00	3.853,96	0,00	3.853,96D
862 3.1.3.1.06	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	0,00	0,00	1.557,31	1.557,31C
	34 - Projeto ROB Instituto PHI	0,00	0,00	1.557,31	1.557,31C
8633.1.3.1.08	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	9.883,84	9.883,84C
	7 - EMC 2022 E 2023 PRONAC 211852 DP 23	0,00	87,67	0,00	87,67C
	22 - ISS - WOC 424/02/2022	0,00	0,00	355,10	355,10C
	28 - PROJ EMC 24/27 PRONAC 234449	0,00	0,00	2.565,97	2.565,97C
	31 - PROJ EMC 2024 REDE RIO WOC 271/01/2023	0,00	0,00	1.747,22	1.747,22C
	33 - EMC MDH T.CANTOS II SEI 180001/1184/2024	0,00	0,00	4.793,08	4.793,08C
	1001 - FUMCAD SP	0,00	0,00	334,80	334,80C
8643.1.3.1.09	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	48.700,98	219,60	48.481,38D
	22 - ISS - WOC 424/02/2022	0,00	6.804,00	0,00	6.804,00D
	28 - PROJ EMC 24/27 PRONAC 234449	0,00	15.016,98	0,00	15.016,98D
	31 - PROJ EMC 2024 REDE RIO WOC 271/01/2023	0,00	10.136,00	0,00	10.136,00D
	33 - EMC MDH T.CANTOS II SEI 180001/1184/2024	0,00	13.216,00	0,00	13.216,00D
	34 - Projeto ROB Instituto PHI	0,00	0,00	219,60	219,60C
	1001 - FUMCAD SP	0,00	3.528,00	0,00	3.528,00D
	ADMISSÃO E TREINAMENTO	0,00	29.082,87	0,00	29.082,87D
8653.1.3.1.10	22 - ISS - WOC 424/02/2022	0,00	4.240,00	0,00	4.240,00D
	28 - PROJ EMC 24/27 PRONAC 234449	0,00	8.985,27	0,00	8.985,27D
	31 - PROJ EMC 2024 REDE RIO WOC 271/01/2023	0,00	9.116,00	0,00	9.116,00D
	33 - EMC MDH T.CANTOS II SEI 180001/1184/2024	0,00	6.741,60	0,00	6.741,60D
	VALE TRANSPORTE	0,00	44.053,74	10.708,34	33.345,40D
866 3.1.3.1.11	0 - SEM CENTRO DE CUSTO	0,00	1.176,30	0,00	1.176,30D
	7 - EMC 2022 E 2023 PRONAC 211852 DP 23	0,00	0,00	50,37	50,37C
	22 - ISS - WOC 424/02/2022	0,00	5.885,60	1.221,03	4.664,57D

BALANCETE					
Código Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
869 3.1.3.1.21	28 - PROJ EMC 24/27 PRONAC 234449	0,00	10.628,34	2.412,17	8.216,17D
	31 - PROJ EMC 2024 REDE RIO WOC 271/01/2023	0,00	10.290,20	3.167,12	7.123,08D
	33 - EMC MDH T.CANTOS II SEI 180001/1184/2024	0,00	16.073,30	3.262,39	12.810,91D
	34 - Projeto ROB Instituto PHI	0,00	0,00	86,03	86,03C
	1001 - FUMCAD SP	0,00	0,00	509,23	509,23C
	PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	3.130,23	1.250,78	1.879,45D
	31 - PROJ EMC 2024 REDE RIO WOC 271/01/2023	0,00	853,60	0,00	853,60D
	33 - EMC MDH T.CANTOS II SEI 180001/1184/2024	0,00	1.916,57	0,00	1.916,57D
	1001 - FUMCAD SP	0,00	360,06	1.250,78	890,72C
	PROVISÃO PARA DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	2.291,66	0,00	2.291,66D
870 3.1.3.1.22	31 - PROJ EMC 2024 REDE RIO WOC 271/01/2023	0,00	598,84	0,00	598,84D
	33 - EMC MDH T.CANTOS II SEI 180001/1184/2024	0,00	1.367,15	0,00	1.367,15D
	99 - INSTITUCIONAL	0,00	325,67	0,00	325,67D
871 3.1.3.2	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA DIRETA	0,00	27.395,98	0,00	27.395,98D
872 3.1.3.2.01	ENCARGOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 99 - INSTITUCIONAL 1001 - FUMCAD SP ENCARGOS DO FGTS 0 - SEM CENTRO DE CUSTO 22 - ISS - WOC 424/02/2022	0,00	8.674,79	0,00	8.674,79D
	28 - PROJ EMC 24/27 PRONAC 234449	0,00	905,66	0,00	905,66D
873 3.1.3.2.02	31 - PROJ EMC 2024 REDE RIO WOC 271/01/2023	0,00	7.769,13	0,00	7.769,13D
	33 - EMC MDH T.CANTOS II SEI 180001/1184/2024	0,00	18.447,36	0,00	18.447,36D
	34 - Projeto ROB Instituto PHI 99 - INSTITUCIONAL 1001 - FUMCAD SP PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 99 - INSTITUCIONAL 1001 - FUMCAD SP	0,00	1.258,71	0,00	1.258,71D
		0,00	1.664,06	0,00	1.664,06D
		0,00	4.196,34	0,00	4.196,34D
		0,00	3.932,39	0,00	3.932,39D
		0,00	5.101,44	0,00	5.101,44D
		0,00	103,82	0,00	103,82D
		0,00	360,87	0,00	360,87D
		0,00	1.829,73	0,00	1.829,73D
1668 3.1.3.2.03		0,00	273,83	0,00	273,83D
		0,00	38,54	0,00	38,54D
		0,00	235,29	0,00	235,29D
875 3.1.3.3	CUSTOS GERAIS COM OCUPAÇÃO	0,00	304.211,07	0,00	304.211,07D
876 3.1.3.3.01	ALUGUEL, CONDOMÍNIO, SEGUROS E TAXAS	0,00	304.211,07	0,00	304.211,07D
	22 - ISS - WOC 424/02/2022	0,00	3.986,91	0,00	3.986,91D
	28 - PROJ EMC 24/27 PRONAC 234449	0,00	164.907,80	0,00	164.907,80D
	31 - PROJ EMC 2024 REDE RIO WOC 271/01/2023	0,00	7.973,82	0,00	7.973,82D
	33 - EMC MDH T.CANTOS II SEI 180001/1184/2024	0,00	118.242,54	0,00	118.242,54D
	1001 - FUMCAD SP	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00D
8793.1.3.4	CUSTOS GERAIS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	2.420.501,06	0,64	2.420.500,42D
880 3.1.3.4.01	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - PESSOA FISICA	0,00	179.756,04	0,30	179.755,74D
	7 - EMC 2022 E 2023 PRONAC 211852 DP 23	0,00	0,00	0,30	0,30C
	22 - ISS - WOC 424/02/2022	0,00	8.666,44	0,00	8.666,44D
	28 - PROJ EMC 24/27 PRONAC 234449	0,00	86.618,31	0,00	86.618,31D
	31 - PROJ EMC 2024 REDE RIO WOC 271/01/2023	0,00	32.579,81	0,00	32.579,81D
	33 - EMC MDH T.CANTOS II SEI 180001/1184/2024	0,00	47.509,43	0,00	47.509,43D
	1001 - FUMCAD SP	0,00	4.382,05	0,00	4.382,05D
	HONORÁRIOS PROFISS - P JURID	0,00	1.411.117,95	0,00	1.411.117,95D
	0 - SEM CENTRO DE CUSTO	0,00	6.828,00	0,00	6.828,00D
	7 - EMC 2022 E 2023 PRONAC 211852 DP 23	0,00	12.000,59	0,00	12.000,59D
881 3.1.3.4.02	22 - ISS - WOC 424/02/2022	0,00	24.047,94	0,00	24.047,94D
	28 - PROJ EMC 24/27 PRONAC 234449	0,00	833.178,56	0,00	833.178,56D
	29 - FUNARTE 042/2022	0,00	43.140,54	0,00	43.140,54D
	31 - PROJ EMC 2024 REDE RIO WOC 271/01/2023	0,00	59.466,23	0,00	59.466,23D
	33 - EMC MDH T.CANTOS II SEI 180001/1184/2024	0,00	308.995,93	0,00	308.995,93D
	35 - Tecendo Infancias - TML	0,00	32.710,00	0,00	32.710,00D
	116 - BB C/C 60317-1 PRONAC 234449	0,00	15.484,65	0,00	15.484,65D
	1001 - FUMCAD SP	0,00	75.265,51	0,00	75.265,51D
	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	10.012,61	0,00	10.012,61D
	28 - PROJ EMC 24/27 PRONAC 234449	0,00	5.401,07	0,00	5.401,07D
882 3.1.3.4.04	33 - EMC MDH T.CANTOS II SEI 180001/1184/2024	0,00	3.732,43	0,00	3.732,43D
	35 - Tecendo Infancias - TML	0,00	879,11	0,00	879,11D
	COMUNICAÇÕES E CORREIO	0,00	27.464,67	0,00	27.464,67D
	28 - PROJ EMC 24/27 PRONAC 234449	0,00	17.910,04	0,00	17.910,04D
8833.1.3.4.06	33 - EMC MDH T.CANTOS II SEI 180001/1184/2024	0,00	6.712,01	0,00	6.712,01D
	35 - Tecendo Infancias - TML	0,00	2.842,62	0,00	2.842,62D
	MATERIAL DE REPOSIÇÃO DE INSTRUMENTOS (cordas, breu	0,00	66.052,88	0,00	66.052,88D
	22 - ISS - WOC 424/02/2022	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00D
19733.1.3.4.17	28 - PROJ EMC 24/27 PRONAC 234449	0,00	15.516,68	0,00	15.516,68D
	29 - FUNARTE 042/2022	0,00	936,67	0,00	936,67D
	31 - PROJ EMC 2024 REDE RIO WOC 271/01/2023	0,00	730,00	0,00	730,00D
	33 - EMC MDH T.CANTOS II SEI 180001/1184/2024	0,00	31.151,42	0,00	31.151,42D
	35 - Tecendo Infancias - TML	0,00	720,00	0,00	720,00D
	1001 - FUMCAD SP	0,00	15.508,11	0,00	15.508,11D
	PROFESSORES	0,00	713.926,16	0,00	713.926,16D
	22 - ISS - WOC 424/02/2022	0,00	13.191,81	0,00	13.191,81D
	28 - PROJ EMC 24/27 PRONAC 234449	0,00	334.984,93	0,00	334.984,93D
	29 - FUNARTE 042/2022	0,00	21.962,41	0,00	21.962,41D
1979 3.1.3.4.19	31 - PROJ EMC 2024 REDE RIO WOC 271/01/2023	0,00	64.046,44	0,00	64.046,44D
	33 - EMC MDH T.CANTOS II SEI 180001/1184/2024	0,00	239.172,84	0,00	239.172,84D

BALANCETE					
Código Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1980 3.1.3.4.20	35 - Tecendo Infancias - TML	0,00	6.103,53	0,00	6.103,53D
	1001 - FUMCAD SP	0,00	34.464,20	0,00	34.464,20D
	TARIFA BANCÁRIA	0,00	12.170,75	0,34	12.170,41D
	22 - ISS - WOC 424/02/2022	0,00	1.163,91	0,00	1.163,91D
	28 - PROJ EMC 24/27 PRONAC 234449	0,00	0,00	0,34	0,34C
	31 - PROJ EMC 2024 REDE RIO WOC 271/01/2023	0,00	1.706,29	0,00	1.706,29D
	33 - EMC MDH T.CANTOS II SEI 180001/1184/2024	0,00	7.065,93	0,00	7.065,93D
	35 - Tecendo Infancias - TML	0,00	871,48	0,00	871,48D
	1001 - FUMCAD SP	0,00	1.363,14	0,00	1.363,14D
887 3.1.3.5	CUSTOS GERAIS	0,00	658.605,58	1.962,00	656.643,58D
888 3.1.3.5.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	4.721,60	0,00	4.721,60D
	28 - PROJ EMC 24/27 PRONAC 234449	0,00	3.920,42	0,00	3.920,42D
	33 - EMC MDH T.CANTOS II SEI 180001/1184/2024	0,00	769,68	0,00	769,68D
	35 - Tecendo Infancias - TML	0,00	31,50	0,00	31,50D
889 3.1.3.5.02	CONDUÇÃO, TRANSPORTE E VIAGENS	0,00	128.774,14	0,00	128.774,14D
	7 - EMC 2022 E 2023 PRONAC 211852 DP 23	0,00	150,00	0,00	150,00D
	22 - ISS - WOC 424/02/2022	0,00	583,78	0,00	583,78D
	28 - PROJ EMC 24/27 PRONAC 234449	0,00	53.346,13	0,00	53.346,13D
	31 - PROJ EMC 2024 REDE RIO WOC 271/01/2023	0,00	2.518,79	0,00	2.518,79D
	33 - EMC MDH T.CANTOS II SEI 180001/1184/2024	0,00	69.910,05	0,00	69.910,05D
	35 - Tecendo Infancias - TML	0,00	2.065,39	0,00	2.065,39D
	1001 - FUMCAD SP	0,00	200,00	0,00	200,00D
890 3.1.3.5.03	MATERIAL DE LIMPEZA, USO E CONSUMO	0,00	8.699,70	0,00	8.699,70D
	22 - ISS - WOC 424/02/2022	0,00	288,20	0,00	288,20D
	28 - PROJ EMC 24/27 PRONAC 234449	0,00	3.873,54	0,00	3.873,54D
	33 - EMC MDH T.CANTOS II SEI 180001/1184/2024	0,00	4.537,96	0,00	4.537,96D
891 3.1.3.5.04	SEGUROS	0,00	750,40	0,00	750,40D
	28 - PROJ EMC 24/27 PRONAC 234449	0,00	414,40	0,00	414,40D
	33 - EMC MDH T.CANTOS II SEI 180001/1184/2024	0,00	336,00	0,00	336,00D
893 3.1.3.5.07	PROPAGANDA E PUBLICIDADE - MATERIAL FISICO	0,00	17.624,40	0,00	17.624,40D
	28 - PROJ EMC 24/27 PRONAC 234449	0,00	12.154,40	0,00	12.154,40D
	33 - EMC MDH T.CANTOS II SEI 180001/1184/2024	0,00	5.470,00	0,00	5.470,00D
894 3.1.3.5.08	DISPÊNDIOS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	66.231,01	0,00	66.231,01D
	7 - EMC 2022 E 2023 PRONAC 211852 DP 23	0,00	1.454,19	0,00	1.454,19D
	22 - ISS - WOC 424/02/2022	0,00	4.175,39	0,00	4.175,39D
	28 - PROJ EMC 24/27 PRONAC 234449	0,00	41.968,27	0,00	41.968,27D
	29 - FUNARTE 042/2022	0,00	600,00	0,00	600,00D
	31 - PROJ EMC 2024 REDE RIO WOC 271/01/2023	0,00	4.722,47	0,00	4.722,47D
	33 - EMC MDH T.CANTOS II SEI 180001/1184/2024	0,00	10.748,04	0,00	10.748,04D
	35 - Tecendo Infancias - TML	0,00	2.562,65	0,00	2.562,65D
895 3.1.3.5.09	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	12.453,10	0,00	12.453,10D
	31 - PROJ EMC 2024 REDE RIO WOC 271/01/2023	0,00	533,35	0,00	533,35D
	33 - EMC MDH T.CANTOS II SEI 180001/1184/2024	0,00	4.465,80	0,00	4.465,80D
	1001 - FUMCAD SP	0,00	7.453,95	0,00	7.453,95D
896 3.1.3.5.11	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	9.392,61	0,00	9.392,61D
	28 - PROJ EMC 24/27 PRONAC 234449	0,00	7.394,05	0,00	7.394,05D
	33 - EMC MDH T.CANTOS II SEI 180001/1184/2024	0,00	1.998,56	0,00	1.998,56D
897 3.1.3.5.12	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D
	33 - EMC MDH T.CANTOS II SEI 180001/1184/2024	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D
1234 3.1.3.5.16	CUSTAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	529,72	0,00	529,72D
	PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ELETRÔNICA	0,00	43.070,51	1.590,00	41.480,51D
	22 - ISS - WOC 424/02/2022	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
	28 - PROJ EMC 24/27 PRONAC 234449	0,00	27.205,11	1.590,00	25.615,11D
	31 - PROJ EMC 2024 REDE RIO WOC 271/01/2023	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00D
1975 3.1.3.5.17	33 - EMC MDH T.CANTOS II SEI 180001/1184/2024	0,00	11.665,40	0,00	11.665,40D
	BOLSA INCENTIVO	0,00	148.157,89	372,00	147.785,89D
	28 - PROJ EMC 24/27 PRONAC 234449	0,00	55.500,00	0,00	55.500,00D
	33 - EMC MDH T.CANTOS II SEI 180001/1184/2024	0,00	92.657,89	372,00	92.285,89D
1977 3.1.3.5.19	MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO	0,00	210.966,40	0,00	210.966,40D
	22 - ISS - WOC 424/02/2022	0,00	5.728,55	0,00	5.728,55D
	28 - PROJ EMC 24/27 PRONAC 234449	0,00	63.138,26	0,00	63.138,26D
	29 - FUNARTE 042/2022	0,00	5.188,32	0,00	5.188,32D
	31 - PROJ EMC 2024 REDE RIO WOC 271/01/2023	0,00	7.982,15	0,00	7.982,15D
1978 3.1.3.5.20	33 - EMC MDH T.CANTOS II SEI 180001/1184/2024	0,00	106.502,89	0,00	106.502,89D
	35 - Tecendo Infancias - TML	0,00	7.379,99	0,00	7.379,99D
	1001 - FUMCAD SP	0,00	15.046,24	0,00	15.046,24D
	KIT ALUNO (caderno, lápis, pasta partitura e zip)	0,00	3.034,10	0,00	3.034,10D
	22 - ISS - WOC 424/02/2022	0,00	950,00	0,00	950,00D
1232 3.1.3.5.21	28 - PROJ EMC 24/27 PRONAC 234449	0,00	20,10	0,00	20,10D
	29 - FUNARTE 042/2022	0,00	1.957,00	0,00	1.957,00D
	33 - EMC MDH T.CANTOS II SEI 180001/1184/2024	0,00	107,00	0,00	107,00D
9013.2					
9033.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	381.436,57	698,67	380.737,90D
9043.2.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	373.754,14	697,25	373.056,89D
906 3.2.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	84.014,36	591,92	83.422,44D
	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	10.071,12	0,00	10.071,12D
	99 - INSTITUCIONAL	0,00	10.071,12	0,00	10.071,12D
9083.2.2.1.04	FÉRIAS COM ADICIONAL DE 1/3	0,00	46,64	0,00	46,64D
	99 - INSTITUCIONAL	0,00	46,64	0,00	46,64D

BALANCETE					
Código Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
912 3.2.2.1.08	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	73.196,60	591,92	72.604,68D
	0 - SEM CENTRO DE CUSTO	0,00	73.196,60	0,00	73.196,60D
	99 - INSTITUCIONAL	0,00	0,00	591,92	591,92C
913 3.2.2.1.09	PROGR DE ALIMENT DO TRABALH	0,00	700,00	0,00	700,00D
921 3.2.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	93.048,36	0,00	93.048,36D
922 3.2.2.2.01	ENCARGOS DA PREVID SOCIAL	0,00	85.664,57	0,00	85.664,57D
	7 - EMC 2022 E 2023 PRONAC 211852 DP 23	0,00	207,14	0,00	207,14D
	22 - ISS - WOC 424/02/2022	0,00	6.621,42	0,00	6.621,42D
	28 - PROJ EMC 24/27 PRONAC 234449	0,00	29.463,99	0,00	29.463,99D
	31 - PROJ EMC 2024 REDE RIO WOC 271/01/2023	0,00	21.764,98	0,00	21.764,98D
	33 - EMC MDH T.CANTOS II SEI 180001/1184/2024	0,00	24.487,46	0,00	24.487,46D
	34 - Projeto ROB Instituto PHI	0,00	435,30	0,00	435,30D
	99 - INSTITUCIONAL	0,00	2.497,58	0,00	2.497,58D
	100 - BB 82620-0 - INSTITUCIONAL	0,00	186,70	0,00	186,70D
923 3.2.2.2.02	ENCARGOS DO FGTS	0,00	809,39	0,00	809,39D
	99 - INSTITUCIONAL	0,00	809,39	0,00	809,39D
924 3.2.2.2.03	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.147,70	0,00	2.147,70D
	0 - SEM CENTRO DE CUSTO	0,00	157,35	0,00	157,35D
	7 - EMC 2022 E 2023 PRONAC 211852 DP 23	0,00	8,82	0,00	8,82D
	22 - ISS - WOC 424/02/2022	0,00	208,02	0,00	208,02D
	28 - PROJ EMC 24/27 PRONAC 234449	0,00	524,56	0,00	524,56D
	31 - PROJ EMC 2024 REDE RIO WOC 271/01/2023	0,00	491,57	0,00	491,57D
	33 - EMC MDH T.CANTOS II SEI 180001/1184/2024	0,00	637,69	0,00	637,69D
	34 - Projeto ROB Instituto PHI	0,00	18,53	0,00	18,53D
	99 - INSTITUCIONAL	0,00	101,16	0,00	101,16D
925 3.2.2.2.04	VALE TRANSPORTE	0,00	4.426,70	0,00	4.426,70D
	0 - SEM CENTRO DE CUSTO	0,00	4.426,70	0,00	4.426,70D
926 3.2.2.3	DESPESAS GERAIS COM OCUPAÇÃO	0,00	4.608,76	0,00	4.608,76D
928 3.2.2.3.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	4.608,76	0,00	4.608,76D
931 3.2.2.4	DESPESAS GERAIS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	53.638,63	0,00	53.638,63D
932 3.2.2.4.01	HONORÁRIOS PROFISS - P. FÍSICA	0,00	600,00	0,00	600,00D
	99 - INSTITUCIONAL	0,00	600,00	0,00	600,00D
933 3.2.2.4.02	HONORÁRIOS PROFISS - P. JURÍD.	0,00	44.588,95	0,00	44.588,95D
935 3.2.2.4.04	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.109,71	0,00	1.109,71D
937 3.2.2.4.06	COMUNICAÇÕES E CORREIO	0,00	7.339,97	0,00	7.339,97D
939 3.2.2.5	DESPESAS GERAIS	0,00	138.444,03	105,33	138.338,70D
940 3.2.2.5.01	MATERIAL DE ESCRIT E IMPR	0,00	2.504,26	0,00	2.504,26D
941 3.2.2.5.02	CONDUÇÃO, TRANSPORTE E VIAGENS	0,00	43.733,13	98,23	43.634,90D
942 3.2.2.5.03	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	3.024,34	0,00	3.024,34D
944 3.2.2.5.05	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO 100 -	0,00	1.236,36	0,00	1.236,36D
	BB 82620-0 - INSTITUCIONAL	0,00	1.236,36	0,00	1.236,36D
946 3.2.2.5.07	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00D
947 3.2.2.5.08	DISPÊNDIOS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	28.941,74	7,10	28.934,64D
948 3.2.2.5.09	BENS DE PEQUENO VALOR SERVIÇOS	0,00	3.544,80	0,00	3.544,80D
950 3.2.2.5.11	DE INFORMÁTICA MANUTENÇÃO DE	0,00	3.871,30	0,00	3.871,30D
951 3.2.2.5.12	BENS MÓVEIS LOCAÇÃO DE MÁQ. E	0,00	879,00	0,00	879,00D
953 3.2.2.5.14	EQUIPAMENTOS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	350,00	0,00	350,00D
955 3.2.2.5.16	ATIVIDADES DE PROMOÇÃO SOCIAL	0,00	713,77	0,00	713,77D
957 3.2.2.5.21		0,00	47.595,33	0,00	47.595,33D
959 3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00	4.988,22	1,42	4.986,80D
960 3.2.3.2	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.577,51	1,42	3.576,09D
963 3.2.3.2.03	TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.114,80	1,42	2.113,38D
965 3.2.3.2.05	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.462,71	0,00	1.462,71D
968 3.2.3.3	MULTAS E ACRÉSCIMOS	0,00	1.410,71	0,00	1.410,71D
969 3.2.3.3.01	ACRÉSCIMOS COMPENSATÓRIOS	0,00	1.410,71	0,00	1.410,71D
972 3.2.4	DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS	0,00	2.694,21	0,00	2.694,21D
973 3.2.4.1	OUTRAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	2.195,31	0,00	2.195,31D
974 3.2.4.1.01	IMPOSTO S/OPER FINANCEIRAS	0,00	2.195,31	0,00	2.195,31D
983 3.2.4.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	264,26	0,00	264,26D
985 3.2.4.2.02	PIS SOBRE FATURAMENTO	0,00	19,86	0,00	19,86D
986 3.2.4.2.03	COFINS SOBRE FATURAMENTO	0,00	91,65	0,00	91,65D
987 3.2.4.2.04	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	152,75	0,00	152,75D
990 3.2.4.4	IMPOSTO DE RENDA	0,00	146,65	0,00	146,65D
991 3.2.4.4.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	146,65	0,00	146,65D
992 3.2.4.5	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	87,99	0,00	87,99D
993 3.2.4.5.01	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	87,99	0,00	87,99D
10184	CONTAS DE RESULTADO - RECEITA	0,00	0,00	703.065,57	703.065,57C
10194.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	703.065,57	703.065,57C
10204.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	672.062,71	672.062,71C

BALANCETE					
Código Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1021 4.1.1.1	RECEITA DE VENDAS E SERVIÇOS NO PAÍS	0,00	0,00	672.062,71	672.062,71C
1024 4.1.1.1.03	VENDA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.055,15	3.055,15C
1032 4.1.1.1.94	RECEITA DE DOAÇÕES RECEBIDAS - SETOR PRIV	0,00	0,00	669.007,56	669.007,56C
1051 4.1.3	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	31.002,86	31.002,86C
1052 4.1.3.2	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	31.002,86	31.002,86C
1054 4.1.3.2.02	REND DE APLIC DE RENDA FIXA	0,00	0,00	31.002,86	31.002,86C
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		2.750.380,54D	30.898.921,69	27.101.260,35	6.548.041,88D
PASSIVO		2.750.085,73C	1.631.359,37	8.945.086,15	10.063.812,51C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS		0,00	4.247.060,14	27.929,13	4.219.131,01D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITA		0,00	0,00	703.065,57	703.065,57C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		87.146,55C	398.123,29	398.123,29	87.146,55C
RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS		2.750.380,54D	35.145.981,83	27.129.189,48	10.767.172,89D
CONTAS CREDORAS		2.837.232,28C	2.029.482,66	10.046.275,01	10.854.024,63C
RESULTADO DO MES		0,00	4.219.131,01	703.065,57	3.516.065,44D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	4.219.131,01	703.065,57	3.516.065,44D

Elio Raymundo Moreira
Presidente
CPF: 425.096.107-91

Adilson Waldhelm - Tec. Ctb.
Reg. no CRC - RJ sob o No. 054779/O- 7
CPF: 511.742.947-87

