

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	8.251.151,61D	37.863.768,50	38.273.525,78	7.841.394,33D
[1.01]ATIVO CIRCULANTE	4.525.845,63D	35.056.714,76	36.872.493,67	2.710.066,72D
[1.01.01]DISPONIBILIDADES	4.151.517,69D	33.504.693,53	35.313.348,64	2.342.862,58D
[1.01.01.01]DISPONIBILIDADES	4.151.517,69D	33.504.693,53	35.313.348,64	2.342.862,58D
[1.01.01.01.01]CAIXA	21.427,54D	392.842,28	378.809,29	35.460,53D
[1.01.01.01.01.001]CAIXA GERAL	17.058,87D	60.718,55	68.333,75	9.443,67D
[1.01.01.01.01.003]CAIXA BILHETERIA	4.258,51D	217.775,13	211.025,03	11.008,61D
[1.01.01.01.01.004]CAIXA SAFRA	38,92D	7.717,80	2.520,05	5.236,67D
[1.01.01.01.01.009]CAIXA CONTRATO DE GESTÃO 003/17	71,24D	106.630,80	96.930,46	9.771,58D
[1.01.01.01.02]BANCOS CONTA MOVIMENTO REC LIVRE	3.210,47D	22.395.568,79	22.353.511,12	45.268,14D
[1.01.01.01.02.002]BANCO SANTANDER 13002103-00	0,00D	163.332,63	163.332,63	0,00D
[1.01.01.01.02.005]BANCO DO BRASIL 47757-5 BILHETERIA	109,61D	426.449,47	426.349,70	209,38D
[1.01.01.01.02.006]BANCO SAFRA S/A 18693-2	1.641,64D	312.290,53	283.570,00	30.362,17D
[1.01.01.01.02.009]BANCO SANTANDER C/C 13004098-7	0,00D	43.815,91	43.815,91	0,00D
[1.01.01.01.02.010]B.B. C/C 53465-X CONTRATO DE GESTÃO 003/17	542,70D	20.545.734,35	20.533.392,42	12.884,63D
[1.01.01.01.02.011]B.B. C/C 53489-7 CONTRATO DE GESTÃO 003/17	416,60D	310.399,33	310.732,18	83,75D
[1.01.01.01.02.012]B.B. C/C 53488-9 CONTRATO DE GESTÃO 003/17	499,92D	285.856,51	286.032,25	324,18D
[1.01.01.01.02.013]B.B. C/C 12025-1 LOJA	0,00	307.690,06	306.286,03	1.404,03D
[1.01.01.01.03]BANCO CONTA MOVIMENTO REC TERCEIROS	100.524,93D	1.098.348,86	1.179.461,33	19.412,46D
[1.01.01.01.03.011]BB C/C 49662-6 - DOAÇÕES/EXPOSIÇÕES	396,62D	184.525,29	184.669,33	252,58D
[1.01.01.01.03.015]BB C/C 51709-7 MINC PRONAC 160727 - P. JOAO C	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
[1.01.01.01.03.016]BB C/C 51710-0 MINC PRONAC 160727 - P. JOAO C	100.128,31D	813.823,57	894.792,00	19.159,88D
[1.01.01.01.04]APLICACOES FINANCEIRAS RECURSOS LIVRES	3.532.563,11D	9.332.082,70	10.625.941,56	2.238.704,25D
[1.01.01.01.04.005]BANCO DO BRASIL 47757-5 BILHETERIA	9.523,75D	178.799,16	176.288,83	12.034,08D
[1.01.01.01.04.007]BANCO SAFRA S/A - POUPANÇA 18693-2 SAFRA ADM	83.118,15D	2.717,34	85.835,49	0,00D
[1.01.01.01.04.009]BANCO SANTANDER 13002103-00	93.822,53D	32.192,71	125.545,35	469,89D
[1.01.01.01.04.010]BANCO SANTANDER APL 13004098-7 CONTAMAX	17.253,18D	14.528,63	28.952,57	2.829,24D
[1.01.01.01.04.011]B.B C/A 53465 - X CONTRATO DE GESTÃO 003/17	2.437.905,15D	8.396.647,55	9.534.344,70	1.300.208,00D
[1.01.01.01.04.012]B.B C/A 53488-9 CONTRATO DE GESTÃO 003/17	124.828,91D	114.309,70	187.336,11	51.802,50D
[1.01.01.01.04.013]B.B C/A 53489-7 CONTRATO DE GESTÃO 003/17	766.111,44D	194.927,93	162.692,08	798.347,29D
[1.01.01.01.04.014]BANCO SAFRA RENDA FIXA	0,00	280.150,15	210.145,42	70.004,73D
[1.01.01.01.04.015]B.B. C/A 12025-1 LOJA	0,00	117.809,53	114.801,01	3.008,52D
[1.01.01.01.05]APLICACOES FINANCEIRAS REC.TERCEIROS	493.791,64D	285.850,90	775.625,34	4.017,20D
[1.01.01.01.05.006]BB C/APLIC 49662-6 - DOAÇÕES/EXPOSIÇÕES	5.095,00D	55.564,27	56.642,07	4.017,20D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1.01.01.01.05.010]BB C/A 51710-0 MINC PRONAC 160727 - P JOAO C	488.696,64D	230.286,63	718.983,27	0,00
[1.01.02]REALIZAVES A CURTO PRAZO	374.327,94D	1.552.021,23	1.559.145,03	367.204,14D
[1.01.02.01]A RECEBER	194.463,24D	841.339,06	832.573,40	203.228,90D
[1.01.02.01.01]CONTAS A RECEBER	194.463,24D	841.339,06	832.573,40	203.228,90D
[1.01.02.01.01.006]DUPLICATAS A RECEBER	13.030,00D	575.387,84	566.622,18	21.795,66D
[1.01.02.01.01.007]BILHETERIA A RECEBER	0,00D	260.951,22	260.951,22	0,00D
[1.01.02.01.01.009]ALUGUES A RECEBER	0,00D	5.000,00	5.000,00	0,00D
[1.01.02.01.01.011]EMPRESTIMOS ENTRE CONTRATOS	181.433,24D	0,00	0,00	181.433,24D
[1.01.02.02]ADIANTAMENTOS	48.996,98D	554.945,62	572.603,73	31.338,87D
[1.01.02.02.01]ADTO	48.996,98D	554.945,62	572.603,73	31.338,87D
[1.01.02.02.01.001]ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00D	5.000,00	2.000,00	3.000,00D
[1.01.02.02.01.002]ADIANTAMENTO DE FERIAS	48.911,98D	287.641,00	308.214,11	28.338,87D
[1.01.02.02.01.003]ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00D	214.544,64	214.544,64	0,00D
[1.01.02.02.01.004]ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00D	34.730,09	34.730,09	0,00D
[1.01.02.02.01.006]ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	85,00D	13.029,89	13.114,89	0,00D
[1.01.02.03]IMPOSTOS A COMPENSAR	188,68D	3.257,67	3.257,67	188,68D
[1.01.02.03.01]A COMPENSAR	188,68D	3.257,67	3.257,67	188,68D
[1.01.02.03.01.007]ICMS A COMPENSAR	0,00D	909,74	909,74	0,00D
[1.01.02.03.01.010]COFINS A COMPENSAR	0,00	2.347,93	2.347,93	0,00
[1.01.02.03.01.510]OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR	188,68D	0,00	0,00	188,68D
[1.01.02.04]ESTOQUES	115.857,44D	140.688,68	135.877,51	120.668,61D
[1.01.02.04.01]ESTOQUES	115.857,44D	140.688,68	135.877,51	120.668,61D
[1.01.02.04.01.004]CONSIGNACAO	115.857,44D	82.272,56	77.461,39	120.668,61D
[1.01.02.04.01.017]MATERIAIS EDITORIAL	84.180,95D	49.203,98	9.212,14	124.172,79D
[1.01.02.04.01.511](-) PROVISÃO DE PERDAS	84.180,95C	9.212,14	49.203,98	124.172,79C
[1.01.02.50]DESPESAS ANTECIPADAS	14.821,60D	11.790,20	14.832,72	11.779,08D
[1.01.02.50.01]DESPESAS ANTECIPADAS	14.821,60D	11.790,20	14.832,72	11.779,08D
[1.01.02.50.01.001]PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	14.821,60D	11.790,20	14.832,72	11.779,08D
[1.02]ATIVO NAO CIRCULANTE	3.725.305,98D	2.807.053,74	1.401.032,11	5.131.327,61D
[1.02.01]REALIZAVEL A LONGO PRAZO	418.915,68D	0,00	0,00	418.915,68D
[1.02.01.01]CREDITO A LONGO PRAZO	418.915,68D	0,00	0,00	418.915,68D
[1.02.01.01.02]BLOQUEIO JUDICIAL	418.915,68D	0,00	0,00	418.915,68D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1.02.01.01.02.001]DEPOSITO RECURSAL	22.799,28D	0,00	0,00	22.799,28D
[1.02.01.01.02.002]DEPOSITO JUDICIAL	396.116,40D	0,00	0,00	396.116,40D
[1.02.03]ATIVO PERMANENTE	3.306.390,30D	2.807.053,74	1.401.032,11	4.712.411,93D
[1.02.03.01]IMOBILIZADOS DA ASSOCIAÇÃO	532.861,89D	1.200,04	1.200,04	532.861,89D
[1.02.03.01.01]IMOBILIZADOS	532.861,89D	1.200,04	1.200,04	532.861,89D
[1.02.03.01.01.008]INSTALACOES	68.165,80D	0,00	0,00	68.165,80D
[1.02.03.01.01.010]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	153.422,59D	1.200,04	1.200,04	153.422,59D
[1.02.03.01.01.011]MOVEIS E UTENSILIOS	162.959,27D	0,00	0,00	162.959,27D
[1.02.03.01.01.012]EQUIPAMENTOS PROC DADOS	98.025,73D	0,00	0,00	98.025,73D
[1.02.03.01.01.015]EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACAO	16.556,90D	0,00	0,00	16.556,90D
[1.02.03.01.01.016]FERRAMENTAS	33.731,60D	0,00	0,00	33.731,60D
[1.02.03.02]DEPRECIACOES ACUMULADAS	542.101,18C	0,00	0,00	542.101,18C
[1.02.03.02.01]DEPRECIACOES/AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	542.101,18C	0,00	0,00	542.101,18C
[1.02.03.02.01.002]DEPR ACUM INSTALACOES	68.165,80C	0,00	0,00	68.165,80C
[1.02.03.02.01.004]DEPR ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	153.422,59C	0,00	0,00	153.422,59C
[1.02.03.02.01.005]DEPR ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	162.959,27C	0,00	0,00	162.959,27C
[1.02.03.02.01.006]DEPR ACUM EQUIPAMENTOS PROC DADOS	98.025,73C	0,00	0,00	98.025,73C
[1.02.03.02.01.511]DEPR ACUM FERRAMENTAS	33.731,60C	0,00	0,00	33.731,60C
[1.02.03.02.01.512]DEPR ACUM BIBLIOTECA	9.239,29C	0,00	0,00	9.239,29C
[1.02.03.02.01.513]DEPR ACUM EQUIP DE TELECOMUNICACOES	16.556,90C	0,00	0,00	16.556,90C
[1.02.03.03]ACERVO	2.448.674,51D	14.700,28	0,00	2.463.374,79D
[1.02.03.03.01]ACERVO DA ASSOCIAÇÃO	2.448.674,51D	14.700,28	0,00	2.463.374,79D
[1.02.03.03.01.001]ACERVO BIBLIOTECA	9.239,29D	0,00	0,00	9.239,29D
[1.02.03.03.01.002]ACERVO OBRAS DE ARTE	2.080.469,09D	0,28	0,00	2.080.469,37D
[1.02.03.03.01.003]ACERVO ESCULTURAS	358.966,13D	14.700,00	0,00	373.666,13D
[1.02.03.06]IMOB VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTAO	731.895,76D	2.745.953,42	1.357.159,94	2.120.689,24D
[1.02.03.06.01]IMOBILIZADO CONTRATO GESTAO	731.895,76D	2.745.953,42	1.357.159,94	2.120.689,24D
[1.02.03.06.01.001]EQUIP; PROCESSAMENTOS DE DADOS	289.445,11D	0,00	0,00	289.445,11D
[1.02.03.06.01.002]EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES	17.626,00D	0,00	0,00	17.626,00D
[1.02.03.06.01.003]FERRAMENTAS	14.961,50D	0,00	0,00	14.961,50D
[1.02.03.06.01.004]INSTALACOES	34.308,20D	0,00	0,00	34.308,20D
[1.02.03.06.01.005]MOVEIS E UTENSILIOS	152.203,73D	15.875,04	0,00	168.078,77D
[1.02.03.06.01.006]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	158.845,99D	15.758,50	0,00	174.604,49D
[1.02.03.06.01.007]SOFTWARE	64.505,23D	0,00	0,00	64.505,23D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1.02.03.06.01.008]BENFEITORIA EM IMOVEIS TERCEIROS	0,00	1.357.159,94	0,00	1.357.159,94D
[1.02.03.06.01.009]BENFEITORIAS EM IMOVEIS TERCEIRO - EM ANDAMENTO	0,00	1.357.159,94	1.357.159,94	0,00
[1.02.03.07]DEPR. VINCULADAS CONTRATO DE GESTAO	633.980,59C	0,00	42.672,13	676.652,72C
[1.02.03.07.01]DEPR/AMORT CONTRATO GESTAO	633.980,59C	0,00	42.672,13	676.652,72C
[1.02.03.07.01.001]DEPREC ACUM INSTALACOES	13.587,87C	0,00	3.430,80	17.018,67C
[1.02.03.07.01.002]DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTO	116.494,89C	0,00	16.543,73	133.038,62C
[1.02.03.07.01.003]DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	119.395,65C	0,00	16.196,82	135.592,47C
[1.02.03.07.01.004]DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS PROC DADOS	274.031,75C	0,00	4.177,44	278.209,19C
[1.02.03.07.01.005]DEPREC ACUM FERRAMENTAS	14.961,50C	0,00	0,00	14.961,50C
[1.02.03.07.01.006]DEPREC ACUM BIBLIOTECA	13.377,70C	0,00	2.323,34	15.701,04C
[1.02.03.07.01.007]DEPREC ACUM EQUIP TELECOMUNICACOES	17.626,00C	0,00	0,00	17.626,00C
[1.02.03.07.01.008]AMORT ACUM SOFTWARE	64.505,23C	0,00	0,00	64.505,23C
[1.02.03.08]ACERVO	769.039,91D	45.200,00	0,00	814.239,91D
[1.02.03.08.01]ACERVO VINCULADO AO C.G.	769.039,91D	45.200,00	0,00	814.239,91D
[1.02.03.08.01.001]ACERVO BIBLIOTECA	22.816,43D	2.500,00	0,00	25.316,43D
[1.02.03.08.01.002]ACERVO OBRAS DE ARTE	419.145,44D	27.000,00	0,00	446.145,44D
[1.02.03.08.01.003]ACERVO ESCULTURAS	327.078,04D	15.700,00	0,00	342.778,04D
[2]PASSIVO	8.251.151,61C	34.286.496,13	33.761.650,84	7.726.306,32C
[2.01]PASSIVO CIRCULANTE	4.541.032,77C	34.173.788,51	32.277.302,53	2.644.546,79C
[2.01.01]EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	4.541.032,77C	34.173.788,51	32.277.302,53	2.644.546,79C
[2.01.01.01]EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	181.433,24C	0,00	0,00	181.433,24C
[2.01.01.01.01]EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	181.433,24C	0,00	0,00	181.433,24C
[2.01.01.01.01.004]EMPRESTIMOS ENTRE CONTRATOS	181.433,24C	0,00	0,00	181.433,24C
[2.01.01.02]OBRIGACOES TRABALHISTAS	518.667,00C	12.188.044,01	12.085.180,16	415.803,15C
[2.01.01.02.01]OBRIGACOES TRABALHISTAS	518.667,00C	12.188.044,01	12.085.180,16	415.803,15C
[2.01.01.02.01.001]SALARIOS A PAGAR	0,00C	4.364.364,32	4.364.364,32	0,00C
[2.01.01.02.01.002]PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	492.882,00C	5.208.540,82	5.131.461,97	415.803,15C
[2.01.01.02.01.003]PROVISAO DE 13 SALARIOS E ENCARGOS	0,00C	1.796.589,46	1.796.589,46	0,00C
[2.01.01.02.01.004]PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00C	27.603,76	27.603,76	0,00C
[2.01.01.02.01.005]AUTONOMO A PAGAR	0,00C	9.327,39	9.327,39	0,00C
[2.01.01.02.01.006]RESCISÃO A PAGAR	0,00C	240.444,89	240.444,89	0,00C
[2.01.01.02.01.510]OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS A RECOLH	25.785,00C	541.173,37	515.388,37	0,00C
[2.01.01.03]ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENC A RECOLHER	154.374,14C	1.734.225,27	1.739.995,81	160.144,68C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.01.01.03.01]ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENC A RECOLHER	154.374,14C	1.734.225,27	1.739.995,81	160.144,68C
[2.01.01.03.01.001]INSS A RECOLHER	112.088,51C	1.383.521,95	1.388.715,54	117.282,10C
[2.01.01.03.01.002]FGTS A RECOLHER	37.038,22C	315.285,60	315.837,52	37.590,14C
[2.01.01.03.01.004]PIS FOLHA DE SALARIOS A RECOLHER	5.247,41C	35.417,72	35.442,75	5.272,44C
[2.01.01.04]OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	92.467,68C	829.204,33	816.824,94	80.088,29C
[2.01.01.04.01]OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	92.467,68C	829.204,33	816.824,94	80.088,29C
[2.01.01.04.01.003]COFINS REC. BRUTA A RECOLHER	2.215,53C	28.996,45	33.331,61	6.550,69C
[2.01.01.04.01.006]ICMS A RECOLHER	3.439,20C	41.125,79	39.734,11	2.047,52C
[2.01.01.04.01.008]IRRF 0561 (FUNCIONARIOS) A RECOLHER	55.895,67C	377.349,11	375.259,62	53.806,18C
[2.01.01.04.01.009]IRRF 0588 - AUTONOMOS	0,00C	145,04	145,04	0,00C
[2.01.01.04.01.011]IRRF 1708 (P JURIDICA) A RECOLHER	1.838,17C	38.650,18	38.661,82	1.849,81C
[2.01.01.04.01.012]PIS/COF/CSLL 5952 A RECOLHER	11.252,02C	143.947,57	141.598,07	8.902,52C
[2.01.01.04.01.013]INSS RET FONTE FORNECEDORES A RECOLHER	15.126,65C	158.011,02	148.644,19	5.759,82C
[2.01.01.04.01.014]ISS RET FONTE FORNECEDORES A RECOLHER	2.700,44C	40.979,17	39.450,48	1.171,75C
[2.01.01.05]OUTRAS OBRIGACOES	276.151,45C	6.738.207,84	6.682.508,82	220.452,43C
[2.01.01.05.01]OUTRAS OBRIGACOES	276.151,45C	6.738.207,84	6.682.508,82	220.452,43C
[2.01.01.05.01.001]FORNECEDOR A PAGAR	265.035,25C	6.725.117,34	6.670.718,62	210.636,53C
[2.01.01.05.01.004]SEGUROS A PAGAR	11.116,20C	13.090,50	11.790,20	9.815,90C
[2.01.01.06]ADIANTAMENTOS	3.659,76C	0,00	0,00	3.659,76C
[2.01.01.06.01]ADIANTAMENTOS	3.659,76C	0,00	0,00	3.659,76C
[2.01.01.06.01.510]OUTROS ADIANTAMENTOS	3.659,76C	0,00	0,00	3.659,76C
[2.01.01.07]PROJETOS A EXECUTAR	3.198.422,06C	12.667.377,10	10.931.251,67	1.462.296,63C
[2.01.01.07.01]PROJETOS A EXECUTAR	3.198.422,06C	12.667.377,10	10.931.251,67	1.462.296,63C
[2.01.01.07.01.011]DOAÇÕES	5.491,62C	56.850,65	55.628,81	4.269,78C
[2.01.01.07.01.013]PROJETO JOÃO CAMARA - MINC 160727	588.824,95C	681.625,50	111.960,43	19.159,88C
[2.01.01.07.01.014]CONTRATO DE GESTÃO 003/2017	2.604.105,49C	11.928.900,95	10.763.662,43	1.438.866,97C
[2.01.01.08]CONSIGNACOES	115.857,44C	16.729,96	21.541,13	120.668,61C
[2.01.01.08.01]CONSIGNACOES	115.857,44C	16.729,96	21.541,13	120.668,61C
[2.01.01.08.01.001]CONSIGNACOES PESSOA FISICA	115.857,44C	16.729,96	21.541,13	120.668,61C
[2.02]PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.264.745,62C	112.707,62	1.484.348,31	2.636.386,31C
[2.02.02]EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.264.745,62C	112.707,62	1.484.348,31	2.636.386,31C
[2.02.02.01]SALDO PRESTACAO DE CONTAS	866.955,08C	17.317,27	1.408.638,62	2.258.276,43C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.02.02.01.01]SALDO PRESTACAO DE CONTAS	866.955,08C	17.317,27	1.408.638,62	2.258.276,43C
[2.02.02.01.01.003]IMOBILIZADO PROJ PORTUGAL	8.049,28C	962,39	16.912,51	23.999,40C
[2.02.02.01.01.004]CONTRATO DE GESTÃO 003/17 - IMOBILIZADO	858.905,80C	16.354,88	1.391.726,11	2.234.277,03C
[2.02.02.03]PASSIVOS CONTINGENTES A LONGO PRAZO	397.790,54C	95.390,35	75.709,69	378.109,88C
[2.02.02.03.01]PASSIVOS CONTINGENTES A LONGO PRAZO	397.790,54C	95.390,35	75.709,69	378.109,88C
[2.02.02.03.01.002]CONTINGENCIAS CIVEIS	302.687,49C	287,30	0,00	302.400,19C
[2.02.02.03.01.005]CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	95.103,05C	95.103,05	75.709,69	75.709,69C
[2.03]PATRIMONIO LIQUIDO	2.445.373,22C	0,00	0,00	2.445.373,22C
[2.03.01]PATRIMONIO SOCIAL	2.445.373,22C	0,00	0,00	2.445.373,22C
[2.03.01.01]FUNDOS PATRIMONIAIS	2.000.595,34C	0,00	0,00	2.000.595,34C
[2.03.01.01.01]FUNDOS PATRIMONIAIS	2.000.595,34C	0,00	0,00	2.000.595,34C
[2.03.01.01.01.510]OUTROS FUNDOS	2.000.595,34C	0,00	0,00	2.000.595,34C
[2.03.01.02]SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	444.777,88C	0,00	0,00	444.777,88C
[2.03.01.02.01]SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	444.777,88C	0,00	0,00	444.777,88C
[2.03.01.02.01.001]SUPERAVITS/(DEFICITS)ACUMULADOS	444.777,88C	0,00	0,00	444.777,88C
[3]CUSTOS E DESPESAS	0,00D	20.375.221,02	8.701.154,52	11.674.066,50D
[3.01]GESTAO OPERACIONAL	0,00D	15.798.699,86	7.272.164,85	8.526.535,01D
[3.01.01]RH - SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	0,00D	13.802.938,67	7.208.716,71	6.594.221,96D
[3.01.01.01]DIRETORIA	0,00D	632.272,33	15.058,33	617.214,00D
[3.01.01.01.01]AREA MEIO	0,00D	214.962,32	2.619,57	212.342,75D
[3.01.01.01.01.001]SALARIO	0,00D	125.629,67	0,00	125.629,67D
[3.01.01.01.01.002]FERIAS	0,00D	32.815,67	0,00	32.815,67D
[3.01.01.01.01.003]13 SALARIO	0,00D	723,87	0,00	723,87D
[3.01.01.01.01.006]INSS - FOLPAG	0,00D	31.833,83	0,03	31.833,80D
[3.01.01.01.01.007]FGTS - FOLPAG	0,00D	12.733,53	0,00	12.733,53D
[3.01.01.01.01.011]ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	0,00D	7.322,72	2.619,54	4.703,18D
[3.01.01.01.01.013]VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	0,00D	3.903,03	0,00	3.903,03D
[3.01.01.01.02]AREA FIM	0,00D	417.310,01	12.438,76	404.871,25D
[3.01.01.01.02.001]SALARIO	0,00D	264.392,00	0,00	264.392,00D
[3.01.01.01.02.002]FERIAS	0,00D	30.730,67	0,00	30.730,67D
[3.01.01.01.02.003]13 SALARIO	0,00D	11.524,00	0,00	11.524,00D
[3.01.01.01.02.005]OUTROS PROVENTOS	0,00D	660,00	0,00	660,00D
[3.01.01.01.02.006]INSS - FOLPAG	0,00D	61.461,33	0,00	61.461,33D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.01.01.01.02.007]FGTS - FOLPAG	0,00D	24.584,53	0,00	24.584,53D
[3.01.01.01.02.011]ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	0,00D	18.086,99	12.438,76	5.648,23D
[3.01.01.01.02.013]VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	0,00D	5.870,49	0,00	5.870,49D
[3.01.01.02]DEMAIS FUNCIONARIOS	0,00D	13.129.228,98	7.193.358,38	5.935.870,60D
[3.01.01.02.01]AREA MEIO	0,00D	3.189.921,01	1.688.842,70	1.501.078,31D
[3.01.01.02.01.001]SALARIOS	0,00D	691.214,95	0,00	691.214,95D
[3.01.01.02.01.002]FERIAS	0,00D	1.347.133,29	1.257.190,64	89.942,65D
[3.01.01.02.01.003]13 SALARIO	0,00D	463.647,90	400.130,61	63.517,29D
[3.01.01.02.01.004]RESCISOES	0,00D	61.627,70	0,00	61.627,70D
[3.01.01.02.01.005]OUTROS PROVENTOS	0,00D	49.828,63	1.845,83	47.982,80D
[3.01.01.02.01.006]INSS FOLHA	0,00D	247.627,83	0,00	247.627,83D
[3.01.01.02.01.007]FGTS FOLHA	0,00D	79.759,62	0,00	79.759,62D
[3.01.01.02.01.009]PIS FOLHA	0,00D	8.800,76	0,16	8.800,60D
[3.01.01.02.01.011]ASSIST.MEDICA/ODONTOLOGICA	0,00D	99.673,67	8.651,45	91.022,22D
[3.01.01.02.01.013]VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	0,00D	96.702,88	0,00	96.702,88D
[3.01.01.02.01.014]VALE TRANSPORTE	0,00D	41.701,40	21.023,98	20.677,42D
[3.01.01.02.01.017]AUTONOMOS	0,00	2.202,38	0,03	2.202,35D
[3.01.01.02.02]AREA FIM	0,00D	9.939.307,97	5.504.515,68	4.434.792,29D
[3.01.01.02.02.001]SALARIOS	0,00D	2.144.091,58	807,65	2.143.283,93D
[3.01.01.02.02.002]FERIAS	0,00D	4.143.906,85	3.962.112,70	181.794,15D
[3.01.01.02.02.003]13 SALARIO	0,00D	1.563.486,32	1.396.458,85	167.027,47D
[3.01.01.02.02.004]RESCISOES	0,00D	237.343,83	4.143,05	233.200,78D
[3.01.01.02.02.005]OUTROS PROVENTOS	0,00D	54.436,66	6.313,33	48.123,33D
[3.01.01.02.02.006]INSS	0,00D	728.167,22	0,00	728.167,22D
[3.01.01.02.02.007]FGTS	0,00D	335.449,06	0,00	335.449,06D
[3.01.01.02.02.009]PIS	0,00D	26.641,99	0,00	26.641,99D
[3.01.01.02.02.011]ASSIT.MEDICA/ODONTOLOGICA	0,00D	398.367,95	101.005,11	297.362,84D
[3.01.01.02.02.013]VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	0,00D	234.140,73	0,00	234.140,73D
[3.01.01.02.02.014]VALE TRANSPORTE	0,00D	64.492,46	33.674,98	30.817,48D
[3.01.01.02.02.017]AUTONOMOS	0,00	7.125,01	0,01	7.125,00D
[3.01.01.02.02.021]INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00D	1.658,31	0,00	1.658,31D
[3.01.01.03]ESTAGIARIOS	0,00D	41.437,36	300,00	41.137,36D
[3.01.01.03.01]AREA FIM	0,00D	41.437,36	300,00	41.137,36D
[3.01.01.03.01.001]SALARIO	0,00D	13.040,00	0,00	13.040,00D
[3.01.01.03.01.013]VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	0,00D	3.530,16	0,00	3.530,16D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.01.01.03.01.014]VALE TRANSPORTE	0,00D	2.134,12	300,00	1.834,12D
[3.01.01.03.01.019]PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENOR APRENDIZ	0,00D	22.733,08	0,00	22.733,08D
[3.01.02]PRESTADORES DE SERVICOS	0,00D	1.995.761,19	63.448,14	1.932.313,05D
[3.01.02.01]PRESTADORES DE SERVICOS	0,00D	1.995.761,19	63.448,14	1.932.313,05D
[3.01.02.01.01]PRESTADORES DE SERVICOS	0,00D	1.995.761,19	63.448,14	1.932.313,05D
[3.01.02.01.01.024]CONTABIL	0,00D	89.628,00	0,00	89.628,00D
[3.01.02.01.01.026]JURIDICA	0,00D	104.481,94	0,00	104.481,94D
[3.01.02.01.01.027]AUDITORIA	0,00D	56.164,15	0,00	56.164,15D
[3.01.02.01.01.045]COORD ADMINISTRATIVA	0,00D	7.542,00	247,73	7.294,27D
[3.01.02.01.01.052]CRIACAO GRAFICA/ARTE	0,00D	230,40	0,00	230,40D
[3.01.02.01.01.082]LIMPEZA	0,00D	202.938,45	10.857,68	192.080,77D
[3.01.02.01.01.122]VIGILANCIA	0,00D	1.217.155,72	49.122,71	1.168.033,01D
[3.01.02.01.01.131]LICENÇA DE USO	0,00	3.952,93	0,00	3.952,93D
[3.01.02.01.01.133]INFORMATICA	0,00D	283.279,40	3.220,02	280.059,38D
[3.01.02.01.01.147]SERVICOS DE ELABORACAO	0,00D	10.682,00	0,00	10.682,00D
[3.01.02.01.01.175]CONSULTORIA	0,00D	1.341,68	0,00	1.341,68D
[3.01.02.01.01.186]SUPORTE EM EVENTOS	0,00D	1.700,66	0,00	1.700,66D
[3.01.02.01.01.194]LOCACAO DE CAÇAMBAS ESTACIONARIAS	0,00D	5.094,37	0,00	5.094,37D
[3.01.02.01.01.202]LAVAGEM DE TOALHAS	0,00D	552,00	0,00	552,00D
[3.01.02.01.01.207]SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00D	11.017,49	0,00	11.017,49D
[3.02]CUSTOS ADMINISTRATIVOS	0,00D	640.333,49	15.383,35	624.950,14D
[3.02.01]CUSTOS ADMINISTRATIVOS	0,00D	640.333,49	15.383,35	624.950,14D
[3.02.01.01]CUSTOS ADMINISTRATIVOS	0,00D	640.333,49	15.383,35	624.950,14D
[3.02.01.01.02]UTILIDADES PUBLICAS (AGUA,LUZ,TELEFONE)	0,00D	247.322,30	0,00	247.322,30D
[3.02.01.01.02.001]ENERGIA ELETRICA	0,00D	116.176,40	0,00	116.176,40D
[3.02.01.01.02.002]INTERNET	0,00D	42.528,40	0,00	42.528,40D
[3.02.01.01.02.003]AGUA E ESGOTO	0,00D	62.440,07	0,00	62.440,07D
[3.02.01.01.02.004]TELEFONE	0,00D	26.177,43	0,00	26.177,43D
[3.02.01.01.03]UNIFORMES E EPIS	0,00D	8.448,70	0,00	8.448,70D
[3.02.01.01.03.002]UNIFORMES	0,00D	8.448,70	0,00	8.448,70D
[3.02.01.01.05]MATERIAL DE CONSUMO, ESCRIT E LIMPEZA	0,00D	52.470,92	0,00	52.470,92D
[3.02.01.01.05.001]MATERIAL DE LIMPEZA	0,00D	24.397,20	0,00	24.397,20D
[3.02.01.01.05.022]ALIMENTACAO	0,00D	3.399,83	0,00	3.399,83D
[3.02.01.01.05.048]COPA	0,00D	12.342,40	0,00	12.342,40D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.02.01.01.05.093]OUTROS GASTOS COM MATERIAIS	0,00D	310,91	0,00	310,91D
[3.02.01.01.05.105]MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00D	7.371,05	0,00	7.371,05D
[3.02.01.01.05.107]MATERIAL PARA SALVAGUARDA	0,00D	830,14	0,00	830,14D
[3.02.01.01.05.108]MATERIAL PARA INFORMATICA	0,00D	2.649,39	0,00	2.649,39D
[3.02.01.01.05.113]MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0,00D	1.170,00	0,00	1.170,00D
[3.02.01.01.06]DESPESAS TRIBUTARIAS E FINANCERIAS	0,00D	133.939,92	3.257,67	130.682,25D
[3.02.01.01.06.042]CONTRIB SINDICAL PATRONAL	0,00D	7.700,00	0,00	7.700,00D
[3.02.01.01.06.056]DESPESAS BANCARIAS	0,00D	24.406,08	0,00	24.406,08D
[3.02.01.01.06.057]IRRF APLICACAO FINANCEIRA	0,00D	27.808,53	0,00	27.808,53D
[3.02.01.01.06.076]IMPOSTOS E TAXAS MUN/ESTADUAIS/FEDERAIS	0,00D	318,36	0,00	318,36D
[3.02.01.01.06.081]JUROS DE MORA	0,00D	0,34	0,00	0,34D
[3.02.01.01.06.128]TFE - TAXA DE FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTO	0,00D	640,89	0,00	640,89D
[3.02.01.01.06.132]ICMS SOBRE O FATURAMENTO	0,00D	39.734,11	0,00	39.734,11D
[3.02.01.01.06.135]COFINS S FATURAMENTO	0,00D	33.331,61	0,00	33.331,61D
[3.02.01.01.06.136](-) COFINS S COMPRAS	0,00	0,00	2.347,93	2.347,93C
[3.02.01.01.06.137](-) ICMS S COMPRAS	0,00	0,00	909,74	909,74C
[3.02.01.01.07]DESPESAS DIVERSAS (CORREIO,XEROX,MOTOBOY	0,00D	196.211,65	12.125,68	184.085,97D
[3.02.01.01.07.023]ANUNCIOS E PUBLICACOES EM JORNAIS	0,00D	4.352,08	0,00	4.352,08D
[3.02.01.01.07.036]CARTORIO	0,00D	2.009,89	0,00	2.009,89D
[3.02.01.01.07.049]XEROX	0,00D	401,90	0,00	401,90D
[3.02.01.01.07.051]CORREIO	0,00D	2.171,22	0,00	2.171,22D
[3.02.01.01.07.052]CRIACAO GRAFICA/ARTE	0,00D	34.368,30	0,00	34.368,30D
[3.02.01.01.07.097]MOTOBOY	0,00D	22.981,11	0,00	22.981,11D
[3.02.01.01.07.144]CONDUÇÃO	0,00	9.254,10	0,00	9.254,10D
[3.02.01.01.07.148]ESTACIONAMENTO	0,00D	30,00	0,00	30,00D
[3.02.01.01.07.159]KILOMETRAGEM	0,00	50,08	0,00	50,08D
[3.02.01.01.07.160]CUSTO DE MERCADORIA	0,00D	60.731,43	0,00	60.731,43D
[3.02.01.01.07.163]OUTRAS DESPESAS PROCESSUAIS	0,00	1.167,80	0,00	1.167,80D
[3.02.01.01.07.200]MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00D	58.363,74	12.125,68	46.238,06D
[3.02.01.01.07.902]LOCAÇÃO CAÇAMBAS	0,00D	330,00	0,00	330,00D
[3.02.01.01.09]TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00D
[3.02.01.01.09.001]TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00D
[3.03]PRGRAMA DE EDIF: CONSERV/MANUT E SEG.	0,00D	2.242.354,64	1.360.409,94	881.944,70D
[3.03.01]PRGRAMA DE EDIF: CONSERV/MANUT E SEG.	0,00D	2.242.354,64	1.360.409,94	881.944,70D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.03.01.01]PRGRAMA DE EDIF: CONSERV/MANUT E SEG.	0,00D	2.242.354,64	1.360.409,94	881.944,70D
[3.03.01.01.01]CONSERVACAO E MANUTENCAO DAS EDIFICACOES	0,00D	115.457,48	0,00	115.457,48D
[3.03.01.01.01.093]MATERIAL DIVERSOS	0,00	5.536,00	0,00	5.536,00D
[3.03.01.01.01.094]MATERIAL ELETRICO	0,00D	30.610,86	0,00	30.610,86D
[3.03.01.01.01.107]PREDIAL - MANUTENCAO E REPAROS	0,00D	3.762,01	0,00	3.762,01D
[3.03.01.01.01.116]RECARGA EXTINTORES	0,00D	4.750,00	0,00	4.750,00D
[3.03.01.01.01.123]SEGUROS PREDIAL	0,00D	14.832,72	0,00	14.832,72D
[3.03.01.01.01.149]MATERIAL PARA MANUTENCAO	0,00	3.412,39	0,00	3.412,39D
[3.03.01.01.01.150]SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO	0,00D	13.359,36	0,00	13.359,36D
[3.03.01.01.01.151]SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO	0,00D	4.040,00	0,00	4.040,00D
[3.03.01.01.01.152]MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	0,00D	700,00	0,00	700,00D
[3.03.01.01.01.155]MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00D	11.022,29	0,00	11.022,29D
[3.03.01.01.01.159]MATERIAL DE PINTURA	0,00D	7.854,67	0,00	7.854,67D
[3.03.01.01.01.160]MATERIAL DE MARCENARIA	0,00D	15.577,18	0,00	15.577,18D
[3.03.01.01.02]SISTEMA DE MONITORAMENTO DE SEG E AVCB	0,00D	5.893,95	0,00	5.893,95D
[3.03.01.01.02.136]SISTEMA DE MONITORAMENTO DE SEG E AVCB	0,00D	5.893,95	0,00	5.893,95D
[3.03.01.01.03]EQUIPAMENTOS/IMPLEMENTOS	0,00D	23.455,83	3.250,00	20.205,83D
[3.03.01.01.03.091]EQUIPAMENTOS/IMPLEMENTOS	0,00D	23.455,83	3.250,00	20.205,83D
[3.03.01.01.07]OUTRAS DESPESAS	0,00D	6.288,26	0,00	6.288,26D
[3.03.01.01.07.101]OUTROS SERVICOS	0,00D	6.288,26	0,00	6.288,26D
[3.03.01.01.09]SERV CONS. NA FACHADA,CALHAS,CAXILHOS E TELHADO	0,00	2.091.259,12	1.357.159,94	734.099,18D
[3.03.01.01.09.001]SERV CONSER NA FACHADA, CALHAS,CAXILHOS E TELHADO	0,00	1.405.159,94	1.357.159,94	48.000,00D
[3.03.01.01.09.002]CONTRATAÇÃO PROJETO RESTAURO	0,00	686.099,18	0,00	686.099,18D
[3.04]PROGRAMA DE ACERVO: CONSEV, DOC E PESQ	0,00D	219.059,89	600,00	218.459,89D
[3.04.01]PROGRAMA DE ACERVO: CONSEV, DOC E PESQ	0,00D	219.059,89	600,00	218.459,89D
[3.04.01.01]PROGRAMA DE ACERVO: CONSEV, DOC E PESQ	0,00D	219.059,89	600,00	218.459,89D
[3.04.01.01.03]TRANSPORTE DE ACERVO	0,00D	6.211,00	0,00	6.211,00D
[3.04.01.01.03.057]FRETES E CARRETOS	0,00D	6.211,00	0,00	6.211,00D
[3.04.01.01.04]CONSERVACAO E RESTAURACAO	0,00D	37.114,90	0,00	37.114,90D
[3.04.01.01.04.001]CONSERVAÇÃO E RESTAURO DE OBRAS DE ARTE	0,00D	29.870,00	0,00	29.870,00D
[3.04.01.01.04.002]HIGIENIZAÇÃO DE OBRAS	0,00D	7.244,90	0,00	7.244,90D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.04.01.01.05]OUTRAS DESPESAS	0,00D	175.733,99	600,00	175.133,99D
[3.04.01.01.05.003]CONSULTORIA DE PESQUISA	0,00D	132.000,00	0,00	132.000,00D
[3.04.01.01.05.138]MATERIAIS PARA SALVAGUARDA	0,00D	37.205,80	600,00	36.605,80D
[3.04.01.01.05.139]MATERIAIS DE MONTAGEM - ADEQ. ACERVO	0,00D	6.528,19	0,00	6.528,19D
[3.05]PROGRAMA DE EXPOSICOES E PROG CULTURAL	0,00D	1.202.962,04	3.392,40	1.199.569,64D
[3.05.01]PROGRAMA DE EXPOSICOES E PROG CULTURAL	0,00D	1.202.962,04	3.392,40	1.199.569,64D
[3.05.01.01]PROGRAMA DE EXPOSICOES E PROG CULTURAL	0,00D	1.202.962,04	3.392,40	1.199.569,64D
[3.05.01.01.01]PROGRAMACAO CULTURAL/EXPOSICOES TRANSIT	0,00D	1.183.238,96	3.392,40	1.179.846,56D
[3.05.01.01.01.023]ANUNCIOS E PUBLICACOES EM JORNAIS	0,00D	35.000,00	0,00	35.000,00D
[3.05.01.01.01.025]ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00D	56.500,00	0,00	56.500,00D
[3.05.01.01.01.035]CARTAZ IMPRESSAO	0,00D	105.825,88	0,00	105.825,88D
[3.05.01.01.01.043]CONVITE IMPRESSAO	0,00D	125.200,00	0,00	125.200,00D
[3.05.01.01.01.045]COORD ADMINISTRATIVA	0,00D	51.250,00	0,00	51.250,00D
[3.05.01.01.01.051]CORREIO	0,00D	2.677,71	0,00	2.677,71D
[3.05.01.01.01.055]DEMAIS DESPESAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
[3.05.01.01.01.057]DIREITOS AUTORAIS	0,00D	9.921,87	0,00	9.921,87D
[3.05.01.01.01.070]FOLDER IMPRESSAO	0,00D	11.848,80	0,00	11.848,80D
[3.05.01.01.01.093]MATERIAL DIVERSO	0,00	9.971,41	0,00	9.971,41D
[3.05.01.01.01.114]PROJ GRAFICO	0,00D	391,25	0,00	391,25D
[3.05.01.01.01.151]MATERIAIS DE MONTAGEM	0,00D	2.523,00	0,00	2.523,00D
[3.05.01.01.01.152]SERVIÇOS DE MARCENARIA	0,00D	22.100,00	0,00	22.100,00D
[3.05.01.01.01.153]SERVIÇOS DE ELETRICA	0,00D	40.500,00	0,00	40.500,00D
[3.05.01.01.01.155]SERVIÇOS DE MONTAGEM	0,00D	12.385,00	0,00	12.385,00D
[3.05.01.01.01.157]SERVIÇOS EDITORIAIS	0,00D	49.950,00	0,00	49.950,00D
[3.05.01.01.01.158]SERVIÇOS AUDIO VISUAL	0,00D	16.540,00	0,00	16.540,00D
[3.05.01.01.01.159]CONSULTORIA DE PESQUISA	0,00D	23.492,81	0,00	23.492,81D
[3.05.01.01.01.160]SEGURO DE OBRAS DE ARTE	0,00D	48.995,54	0,00	48.995,54D
[3.05.01.01.01.161]ALUGUEL EQUIP PARA EXPOSIÇÃO	0,00D	6.450,00	0,00	6.450,00D
[3.05.01.01.01.162]ALUGUEL DE AUDIO VISUAL	0,00D	2.100,00	0,00	2.100,00D
[3.05.01.01.01.165]HOSPEDAGEM	0,00D	25.056,19	1.052,40	24.003,79D
[3.05.01.01.01.166]EVENTOS/RECEPÇÃO	0,00D	56.381,73	0,00	56.381,73D
[3.05.01.01.01.167]SERVIÇOS DE TRADUÇÃO	0,00D	2.446,00	0,00	2.446,00D
[3.05.01.01.01.168]SERVIÇOS DE CENOGRAFIA	0,00D	25.100,00	0,00	25.100,00D
[3.05.01.01.01.170]MATERIAIS ELETRICOS	0,00D	12.899,44	0,00	12.899,44D
[3.05.01.01.01.171]MATERIAIS MARCENARIA	0,00D	7.225,91	0,00	7.225,91D
[3.05.01.01.01.172]MATERIAIS PINTURA	0,00D	20.907,98	0,00	20.907,98D
[3.05.01.01.01.173]MATERIAIS MONTAGEM	0,00D	37.398,85	0,00	37.398,85D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.05.01.01.01.174]MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00D	846,54	0,00	846,54D
[3.05.01.01.01.175]MATERIAS PRODUÇÃO	0,00D	27,40	0,00	27,40D
[3.05.01.01.01.177]LOCOMOÇÃO	0,00D	7.040,30	0,00	7.040,30D
[3.05.01.01.01.178]DIARIAS E ESTADIAS	0,00D	2.740,32	0,00	2.740,32D
[3.05.01.01.01.179]PASSAGENS	0,00D	40.302,85	2.340,00	37.962,85D
[3.05.01.01.01.180]REPRESENTAÇÕES	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D
[3.05.01.01.01.183]EXCESSO DE BAGAGEM	0,00D	120,00	0,00	120,00D
[3.05.01.01.01.184]SEGURO VIAGEM	0,00D	763,00	0,00	763,00D
[3.05.01.01.01.185]RESTAURANTE/ALIMENTAÇÃO	0,00D	3.973,67	0,00	3.973,67D
[3.05.01.01.01.188]CRIAÇÃO ARTISTICA	0,00D	5.400,00	0,00	5.400,00D
[3.05.01.01.01.191]TRATAMENTO DE IMAGEM	0,00D	5.500,00	0,00	5.500,00D
[3.05.01.01.01.192]PROJETO GRAFICO - FOLDERS	0,00D	6.230,00	0,00	6.230,00D
[3.05.01.01.01.194]FOTOGRAFO	0,00D	6.729,76	0,00	6.729,76D
[3.05.01.01.01.195]CATALOGOS/LIVROS	0,00D	44.813,58	0,00	44.813,58D
[3.05.01.01.01.196]FRETE E CARRETOS	0,00D	200.433,63	0,00	200.433,63D
[3.05.01.01.01.202]MATERIAIS CENOGRAFICOS	0,00D	19.728,66	0,00	19.728,66D
[3.05.01.01.01.204]DEPRECIÇÃO	0,00D	1.049,88	0,00	1.049,88D
[3.05.01.01.02]PROGRAMACAO CULTURAL	0,00D	19.723,08	0,00	19.723,08D
[3.05.01.01.02.148]PASSAGENS	0,00	4.623,40	0,00	4.623,40D
[3.05.01.01.02.149]HOSPEDAGEM	0,00	4.858,47	0,00	4.858,47D
[3.05.01.01.02.150]PROGRAMAÇÃO CULTURAL	0,00D	150,00	0,00	150,00D
[3.05.01.01.02.152]CONDUÇÃO	0,00D	1.665,66	0,00	1.665,66D
[3.05.01.01.02.153]PALESTRANTES	0,00D	4.400,00	0,00	4.400,00D
[3.05.01.01.02.154]ALIMENTAÇÃO	0,00D	4.025,55	0,00	4.025,55D
[3.06]PROGRAMA DE SERV EDUCATIVO E PROJ ESP	0,00D	24.813,47	0,00	24.813,47D
[3.06.01]PROGRAMA DE SERV EDUC E PROJ ESPECIAIS	0,00D	24.813,47	0,00	24.813,47D
[3.06.01.01]PROGRAMA DE SERV EDUC E PROJ ESPECIAIS	0,00D	24.813,47	0,00	24.813,47D
[3.06.01.01.01]SERVICO EDUCATIVO E PROJETOS ESPECIAIS	0,00D	24.813,47	0,00	24.813,47D
[3.06.01.01.01.058]PROGRAMA DE SERVIÇOS EDUCATIVO	0,00D	21.896,98	0,00	21.896,98D
[3.06.01.01.01.060]ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE	0,00D	754,78	0,00	754,78D
[3.06.01.01.01.061]MATERIAL DIDATICO P/POROJETOS ESPECIAIS	0,00D	2.161,71	0,00	2.161,71D
[3.07]PROGRAMA ACOES DE APOIO AO SISEM-SP	0,00D	214,35	0,00	214,35D
[3.07.01]PROGRAMA DE ACOES DE APOIO AO SISEM-SP	0,00D	214,35	0,00	214,35D
[3.07.01.01]PROGRAMA DE ACOES DE APOIO AO SISEM-SP	0,00D	214,35	0,00	214,35D
[3.07.01.01.01]EXPOSICOES ITINERANTE E OU ACOES APOIO	0,00D	214,35	0,00	214,35D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.07.01.01.01.146]DESPESAS DE VIAGEM	0,00D	214,35	0,00	214,35D
[3.08]PROGRAMA DE COMUNICACAO	0,00D	93.198,12	0,00	93.198,12D
[3.08.01]PROGRAMA DE COMUNICACAO	0,00D	93.198,12	0,00	93.198,12D
[3.08.01.01]PROGRAMA DE COMUNICACAO	0,00D	93.198,12	0,00	93.198,12D
[3.08.01.01.01]PLANO DE COMUNICACAO E SITE	0,00D	65.737,86	0,00	65.737,86D
[3.08.01.01.01.039]SERVIÇOS DE WEB DESIGN	0,00D	15.830,54	0,00	15.830,54D
[3.08.01.01.01.040]SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00D	49.907,32	0,00	49.907,32D
[3.08.01.01.02]PROJ GRAFICSO E MAT DE COMUNICACAO	0,00D	27.460,26	0,00	27.460,26D
[3.08.01.01.02.116]LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00D	4.383,96	0,00	4.383,96D
[3.08.01.01.02.119]ASSESSORIA DE MARKETINS/COMUNICAÇÃO	0,00D	176,30	0,00	176,30D
[3.08.01.01.02.128]PUBLICAÇÕES	0,00D	22.900,00	0,00	22.900,00D
[3.13]GRATUIDADES	0,00D	27.041,08	0,00	27.041,08D
[3.13.01]GRATUIDADES	0,00D	27.041,08	0,00	27.041,08D
[3.13.01.01]GRATUIDADES	0,00D	27.041,08	0,00	27.041,08D
[3.13.01.01.01]GRATUIDADES	0,00D	27.041,08	0,00	27.041,08D
[3.13.01.01.01.001]PREST DE SERV DE VOLUNTARIOS	0,00D	27.041,08	0,00	27.041,08D
[3.14]MATERIAIS EDITORIAIS	0,00D	9.212,14	49.203,98	39.991,84C
[3.14.01]MATERIAIS EDITORIAIS	0,00D	9.212,14	49.203,98	39.991,84C
[3.14.01.01]MATERIAIS EDITORIAIS	0,00D	9.212,14	49.203,98	39.991,84C
[3.14.01.01.01]MATERIAIS EDITORIAIS	0,00D	9.212,14	49.203,98	39.991,84C
[3.14.01.01.01.001]MATERIAIS EDITORIAIS	0,00D	9.212,14	49.203,98	39.991,84C
[3.15]DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00D	41.622,25	0,00	41.622,25D
[3.15.01]DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00D	41.622,25	0,00	41.622,25D
[3.15.01.01]DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00D	41.622,25	0,00	41.622,25D
[3.15.01.01.01]DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00D	41.622,25	0,00	41.622,25D
[3.15.01.01.01.001]DEPRECIACAO	0,00D	41.622,25	0,00	41.622,25D
[3.17]CONTINGENCIAS	0,00D	75.709,69	0,00	75.709,69D
[3.17.01]CONTINGENCIAS	0,00	75.709,69	0,00	75.709,69D
[3.17.01.01]CONTINGENCIAS	0,00	75.709,69	0,00	75.709,69D
[3.17.01.01.01]CONTINGENCIAS	0,00	75.709,69	0,00	75.709,69D
[3.17.01.01.01.001]CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	0,00	75.709,69	0,00	75.709,69D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]RECEITAS	0,00C	1.330.268,15	13.119.422,66	11.789.154,51C
[4.01]RECEITAS	0,00C	1.330.268,15	13.119.422,66	11.789.154,51C
[4.01.01]RECEITAS	0,00C	1.330.268,15	13.119.422,66	11.789.154,51C
[4.01.01.01]REPASSE CONTRATO GESTAO	0,00C	332.840,78	10.537.174,84	10.204.334,06C
[4.01.01.01.01]REPASSE CONTRATO GESTAO	0,00C	332.840,78	10.537.174,84	10.204.334,06C
[4.01.01.01.01.002]REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 003/2017	0,00	0,00	10.537.174,84	10.537.174,84C
[4.01.01.01.01.003](-) TRANSFERENCIA DE SALDO POSITIVO - CG 003/17	0,00D	332.840,78	0,00	332.840,78D
[4.01.01.02]CAPACITACAO DE RECUROS PROPRIOS	0,00C	9.939,34	1.114.987,79	1.105.048,45C
[4.01.01.02.01]RECEITA - CESSAO ONEROSA	0,00C	0,00	5.000,00	5.000,00C
[4.01.01.02.01.002]RECEITA DE ALUGUEL	0,00C	0,00	5.000,00	5.000,00C
[4.01.01.02.02]RECEITA - BILHETERIA	0,00C	0,00	260.951,22	260.951,22C
[4.01.01.02.02.001]BILHETERIA	0,00D	0,00	260.951,22	260.951,22C
[4.01.01.02.03]RECEITA - DOACOES	0,00C	0,00	44.411,07	44.411,07C
[4.01.01.02.03.001]PESSOA FISICA	0,00C	0,00	0,28	0,28C
[4.01.01.02.03.002]PESSOA JURIDICA	0,00C	0,00	2.000,00	2.000,00C
[4.01.01.02.03.005]PROGRAMA DE SOCIOS E DOADORES	0,00C	0,00	2.472,65	2.472,65C
[4.01.01.02.03.005]PROJETO DOAÇÕES/EXPOSIÇÕES	0,00C	0,00	39.938,14	39.938,14C
[4.01.01.02.05]PATROCINIO, LEIS DE INCENT. CONV E TERM	0,00C	9.939,34	681.625,50	671.686,16C
[4.01.01.02.05.017]PROJETO JOÃO CAMARA - MINC 160727	0,00	9.939,34	681.625,50	671.686,16C
[4.01.01.02.06]PRESTACAO DE SERVICO	0,00C	0,00	123.000,00	123.000,00C
[4.01.01.02.06.002]COORDENAÇÃO ADM/FINANCEIRO DE PROJETOS	0,00C	0,00	123.000,00	123.000,00C
[4.01.01.03]RECEITA FINANCEIRA	0,00C	54.666,42	141.979,99	87.313,57C
[4.01.01.03.01]RECEITA FINANCEIRA	0,00C	54.666,42	141.979,99	87.313,57C
[4.01.01.03.01.002]RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA	0,00C	0,00	141.979,99	141.979,99C
[4.01.01.03.01.050](-) TRANSF RESULTADO POSITIVO	0,00C	54.666,42	0,00	54.666,42D
[4.01.01.04]DIREITOS AUTORAIS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
[4.01.01.04.01]DIREITOS AUTORAIS	0,00C	0,00	1.500,00	1.500,00C
[4.01.01.04.01.001]DIREITOS AUTORAIS	0,00C	0,00	1.500,00	1.500,00C
[4.01.01.09]VENDAS DE BENS E SERVICOS	0,00C	289.547,04	588.034,04	298.487,00C
[4.01.01.09.01]VENDAS DE BENS E SERVICOS	0,00C	289.547,04	588.034,04	298.487,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4.01.01.09.01.001]VENDA DE MERCADORIAS	0,00C	289.547,04	588.034,04	298.487,00C
[4.01.01.10]ENTRADAS DIVERSAS	0,00C	49.203,98	114.634,33	65.430,35C
[4.01.01.10.01]ENTRADAS DIVERSAS	0,00C	49.203,98	114.634,33	65.430,35C
[4.01.01.10.01.002]OUTRAS ENTRADAS	0,00C	0,00	2.708,94	2.708,94C
[4.01.01.10.01.005]REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	6.062,26	6.062,26C
[4.01.01.10.01.006]OUTROS GANHOS NAO OPERACIONAIS	0,00C	49.203,98	9.212,14	39.991,84D
[4.01.01.10.01.007]CRÉDITOS NOTA FISCAL PAULISTA	0,00C	0,00	1.260,64	1.260,64C
[4.01.01.10.01.101]OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	95.390,35	95.390,35C
[4.01.01.20]GRATUIDADES OBTIDAS	0,00C	0,00	27.041,08	27.041,08C
[4.01.01.20.01]GRATUIDADES	0,00C	0,00	27.041,08	27.041,08C
[4.01.01.20.01.001]PREST DE SERV DE VOLUNTARIOS	0,00C	0,00	27.041,08	27.041,08C
[4.01.01.21]TRANSF DE RECURSOS PROPRIOS	0,00	594.070,59	594.070,59	0,00
[4.01.01.21.01]TRANSF DE RECURSOS PROPRIOS	0,00	594.070,59	594.070,59	0,00
[4.01.01.21.01.002](-) TRANSF DE RECURSOS PROPRIOS	0,00D	594.070,59	594.070,59	0,00D

Análise do Balancete

Ativo ----->	7.841.394,33D	Passivo ----->	7.726.306,32C
Despesa ----->	11.674.066,50D	Receita ----->	11.789.154,51C
Custo----->	0,00D		
=====>	19.515.460,83D	=====>	19.515.460,83C
Lucro =====>	115.088,01		

***** (XXXXX) *****