

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1] ATIVO	5.084.152,88D	26.803.893,48	26.893.643,88	4.994.402,48D
[1.01] ATIVO CIRCULANTE	2.604.463,15D	26.731.765,40	26.847.757,87	2.488.470,68D
[1.01.01] DISPONIBILIDADES	2.237.259,01D	25.427.123,41	25.527.058,33	2.137.324,09D
[1.01.01.01] DISPONIBILIDADES	2.237.259,01D	25.427.123,41	25.527.058,33	2.137.324,09D
[1.01.01.01.01] CAIXA	30.223,86D	178.767,25	203.422,02	5.569,09D
[1.01.01.01.01.001] CAIXA GERAL	9.443,67D	23.473,60	30.338,30	2.578,97D
[1.01.01.01.01.003] CAIXA BILHETERIA	11.008,61D	49.815,00	60.600,00	223,61D
[1.01.01.01.01.006] CAIXA OUTROS RECURSOS OPERACIONAIS	0,00D	29.954,09	27.257,46	2.696,63D
[1.01.01.01.01.009] CAIXA CONTRATO DE GESTÃO 003/17	9.771,58D	75.524,56	85.226,26	69,88D
[1.01.01.01.02] BANCOS CONTA MOVIMENTO REC LIVRE	14.905,97D	16.559.030,75	16.571.936,79	1.999,93D
[1.01.01.01.02.002] BANCO SANTANDER 13002103-00	0,00D	1.565,10	1.565,10	0,00D
[1.01.01.01.02.005] BANCO DO BRASIL 47757-5 BILHETERIA	209,38D	76.298,84	75.757,10	751,12D
[1.01.01.01.02.009] BANCO SANTANDER C/C 13004098-7	0,00D	3.971,30	3.971,30	0,00D
[1.01.01.01.02.010] B.B. C/C 53465-X CONTRATO DE GESTÃO 003/17	12.884,63D	16.108.286,50	16.120.775,40	395,73D
[1.01.01.01.02.011] B.B. C/C 53489-7 CONTRATO DE GESTÃO 003/17	83,75D	548,23	203,25	428,73D
[1.01.01.01.02.012] B.B. C/C 53488-9 CONTRATO DE GESTÃO 003/17	324,18D	224.081,38	224.116,50	289,06D
[1.01.01.01.02.013] B.B. C/C 12025-1 LOJA	1.404,03D	144.279,40	145.548,14	135,29D
[1.01.01.01.03] BANCO CONTA MOVIMENTO REC TERCEIROS	19.412,46D	854.119,37	853.957,80	19.574,03D
[1.01.01.01.03.011] BB C/C 49662-6 - OUTROS RECURSOS OPERACIONAIS	252,58D	854.119,37	853.957,80	414,15D
[1.01.01.01.03.016] BB C/C 51710-0 MINC PRONAC 160727 - P. JOAO C	19.159,88D	0,00	0,00	19.159,88D
[1.01.01.01.04] APLICACOES FINANCEIRAS RECURSOS LIVRES	2.168.699,52D	7.273.318,07	7.612.243,00	1.829.774,59D
[1.01.01.01.04.005] BANCO DO BRASIL 47757-5 BILHETERIA	12.034,08D	68.184,96	1.248,63	78.970,41D
[1.01.01.01.04.009] BANCO SANTANDER 13002103-00	469,89D	496,37	956,26	10,00D
[1.01.01.01.04.010] BANCO SANTANDER APL 13004098-7 CONTAMAX	2.829,24D	1.053,85	3.873,09	10,00D
[1.01.01.01.04.011] B.B C/A 53465 - X CONTRATO DE GESTÃO 003/17	1.300.208,00D	6.878.446,43	7.567.221,27	611.433,16D
[1.01.01.01.04.012] B.B C/A 53488-9 CONTRATO DE GESTÃO 003/17	51.802,50D	223.224,14	3.990,67	271.035,97D
[1.01.01.01.04.013] B.B C/A 53489-7 CONTRATO DE GESTÃO 003/17	798.347,29D	21.055,34	3.164,93	816.237,70D
[1.01.01.01.04.015] B.B. C/A 12025-1 LOJA	3.008,52D	80.836,98	31.768,15	52.077,35D
[1.01.01.01.04.016] BANCO SANTANDER POUPANÇA 13002103-00	0,00	20,00	20,00	0,00
[1.01.01.01.05] APLICACOES FINANCEIRAS REC. TERCEIROS	4.017,20D	561.887,97	285.498,72	280.406,45D
[1.01.01.01.05.006] BB C/APLIC 49662-6 - OUTROS RECURSOS OPERACIONAIS	4.017,20D	561.887,97	285.498,72	280.406,45D
[1.01.02] REALIZAVES A CURTO PRAZO	367.204,14D	1.304.641,99	1.320.699,54	351.146,59D
[1.01.02.01] A RECEBER	203.228,90D	375.302,64	369.679,04	208.852,50D
[1.01.02.01.01] CONTAS A RECEBER	203.228,90D	375.302,64	369.679,04	208.852,50D
[1.01.02.01.01.006] DUPLICATAS A RECEBER	21.795,66D	266.378,12	260.754,52	27.419,26D
[1.01.02.01.01.007] BILHETERIA A RECEBER	0,00D	108.924,52	108.924,52	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	31.338,87D	838.123,81	861.705,54	7.757,14D
[1.01.02.02.01] ADTO	31.338,87D	838.123,81	861.705,54	7.757,14D
[1.01.02.02.01.001] ADIANTAMENTO SALARIAL	3.000,00D	8.450,00	10.450,00	1.000,00D
[1.01.02.02.01.002] ADIANTAMENTO DE FERIAS	28.338,87D	209.586,19	231.167,92	6.757,14D
[1.01.02.02.01.003] ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00D	206.603,57	206.603,57	0,00D
[1.01.02.02.01.004] ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00D	395.214,98	395.214,98	0,00D
[1.01.02.02.01.006] ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00D	18.269,07	18.269,07	0,00D
[1.01.02.03] IMPOSTOS A COMPENSAR	188,68D	5.593,14	4.933,39	848,43D
[1.01.02.03.01] A COMPENSAR	188,68D	5.593,14	4.933,39	848,43D
[1.01.02.03.01.007] ICMS A COMPENSAR	0,00D	2.760,69	2.760,69	0,00D
[1.01.02.03.01.010] COFINS A COMPENSAR	0,00	2.832,45	2.172,70	659,75D
[1.01.02.03.01.510] OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR	188,68D	0,00	0,00	188,68D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1.01.02.04]ESTOQUES	120.668,61D	74.402,52	72.602,49	122.468,64D
[1.01.02.04.01]ESTOQUES	120.668,61D	74.402,52	72.602,49	122.468,64D
[1.01.02.04.01.004]CONSIGNACAO	120.668,61D	24.787,35	22.987,32	122.468,64D
[1.01.02.04.01.017]MATERIAIS EDITORIAL	124.172,79D	29.205,85	20.621,92	132.756,72D
[1.01.02.04.01.511](-) PROVISÃO DE PERDAS	124.172,79C	20.409,32	28.993,25	132.756,72C
[1.01.02.50]DESPESAS ANTECIPADAS	11.779,08D	11.219,88	11.779,08	11.219,88D
[1.01.02.50.01]DESPESAS ANTECIPADAS	11.779,08D	11.219,88	11.779,08	11.219,88D
[1.01.02.50.01.001]PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	11.779,08D	11.219,88	11.779,08	11.219,88D
[1.02]ATIVO NAO CIRCULANTE	2.479.689,73D	72.128,08	45.886,01	2.505.931,80D
[1.02.01]REALIZAVEL A LONGO PRAZO	221.413,30D	0,00	0,00	221.413,30D
[1.02.01.01]CREDITO A LONGO PRAZO	221.413,30D	0,00	0,00	221.413,30D
[1.02.01.01.02]BLOQUEIO JUDICIAL	221.413,30D	0,00	0,00	221.413,30D
[1.02.01.01.02.001]DEPOSITO RECURSAL	14.116,22D	0,00	0,00	14.116,22D
[1.02.01.01.02.002]DEPOSITO JUDICIAL	207.297,08D	0,00	0,00	207.297,08D
[1.02.03]ATIVO PERMANENTE	2.258.276,43D	72.128,08	45.886,01	2.284.518,50D
[1.02.03.06]IMOB VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTAO	2.120.689,24D	53.065,08	0,00	2.173.754,32D
[1.02.03.06.01]IMOBILIZADO CONTRATO GESTAO	2.120.689,24D	53.065,08	0,00	2.173.754,32D
[1.02.03.06.01.001]EQUIP; PROCESSAMENTOS DE DADOS	289.445,11D	41.477,80	0,00	330.922,91D
[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	168.078,77D	3.828,28	0,00	171.907,05D
[1.02.03.06.01.006]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	174.604,49D	7.759,00	0,00	182.363,49D
[1.02.03.06.01.007]SOFTWARE	64.505,23D	0,00	0,00	64.505,23D
[1.02.03.06.01.008]BENFEITORIA EM IMOVEIS TERCEIROS	1.357.159,94D	0,00	0,00	1.357.159,94D
[1.02.03.07]DEPR. VINCULADAS CONTRATO DE GESTAO	676.652,72C	0,00	45.886,01	722.538,73C
[1.02.03.07.01]DEPR/AMORT CONTRATO GESTAO	676.652,72C	0,00	45.886,01	722.538,73C
[1.02.03.07.01.001]DEPREC ACUM INSTALACOES	17.018,67C	0,00	3.430,80	20.449,47C
[1.02.03.07.01.002]DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTO	133.038,62C	0,00	17.764,78	150.803,40C
[1.02.03.07.01.003]DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	135.592,47C	0,00	16.871,72	152.464,19C
[1.02.03.07.01.004]DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS PROC DADOS	278.209,19C	0,00	5.287,07	283.496,26C
[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	15.701,04C	0,00	2.531,64	18.232,68C
[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	814.239,91D	19.063,00	0,00	833.302,91D
[1.02.03.08.01]ACERVO VINCULADO AO C.G.	814.239,91D	19.063,00	0,00	833.302,91D
[1.02.03.08.01.001]ACERVO BIBLIOTECA	25.316,43D	0,00	0,00	25.316,43D
[1.02.03.08.01.002]ACERVO OBRAS DE ARTE	446.145,44D	2.800,00	0,00	448.945,44D
[1.02.03.08.01.003]ACERVO ESCULTURAS	342.778,04D	16.263,00	0,00	359.041,04D
[2]PASSIVO	5.084.152,88C	24.796.263,19	24.706.512,79	4.994.402,48C
[2.01]PASSIVO CIRCULANTE	2.447.766,57C	24.757.733,59	24.512.284,96	2.202.317,94C
[2.01.01]EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	2.447.766,57C	24.757.733,59	24.512.284,96	2.202.317,94C
[2.01.01.02]OBRIGACOES TRABALHISTAS	415.803,15C	10.126.320,78	10.137.968,81	427.451,18C
[2.01.01.02.01]OBRIGACOES TRABALHISTAS	415.803,15C	10.126.320,78	10.137.968,81	427.451,18C
[2.01.01.02.01.001]SALARIOS A PAGAR	0,00C	4.226.546,38	4.226.546,38	0,00C
[2.01.01.02.01.002]PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	415.803,15C	3.763.419,38	3.727.275,41	379.659,18C
[2.01.01.02.01.003]PROVISAO DE 13 SALARIOS E ENCARGOS	0,00C	1.629.571,04	1.629.571,04	0,00C
[2.01.01.02.01.004]PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00C	15.430,34	15.430,34	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.01.01.02.01.005]AUTONOMO A PAGAR	0,00C	16.346,78	16.346,78	0,00C
[2.01.01.02.01.006]RESCISÃO A PAGAR	0,00C	87.847,86	87.847,86	0,00C
[2.01.01.02.01.510]OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS A RECOLH	0,00C	387.159,00	434.951,00	47.792,00C
[2.01.01.03]JENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIA RECOLHER	160.144,68C	1.536.033,01	1.525.639,15	149.750,82C
[2.01.01.03.01]JENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIA RECOLHER	160.144,68C	1.536.033,01	1.525.639,15	149.750,82C
[2.01.01.03.01.001]JINSS A RECOLHER	117.282,10C	1.213.399,41	1.204.290,04	108.172,73C
[2.01.01.03.01.002]JFGTS A RECOLHER	37.590,14C	292.485,12	291.421,69	36.526,71C
[2.01.01.03.01.004]JPIFOLHA DE SALARIOS A RECOLHER	5.272,44C	30.148,48	29.927,42	5.051,38C
[2.01.01.04]OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	80.048,44C	545.615,80	543.748,78	78.181,42C
[2.01.01.04.01]OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	80.048,44C	545.615,80	543.748,78	78.181,42C
[2.01.01.04.01.003]COFINS REC. BRUTA A RECOLHER	6.550,69C	20.660,80	15.876,80	1.766,69C
[2.01.01.04.01.006]JICMS A RECOLHER	2.047,52C	14.833,06	16.366,79	3.581,25C
[2.01.01.04.01.008]JIRRF 0561 (FUNCIONARIOS) A RECOLHER	53.806,18C	379.450,52	379.418,10	53.773,76C
[2.01.01.04.01.009]JIRRF 0588 - AUTONOMOS	0,00C	731,32	731,32	0,00C
[2.01.01.04.01.011]JIRRF 1708 (P JURIDICA) A RECOLHER	1.849,81C	11.048,36	10.102,49	903,94C
[2.01.01.04.01.012]JPI/COF/CSLL 5952 A RECOLHER	8.862,67C	40.331,16	40.608,55	9.140,06C
[2.01.01.04.01.013]JINSS RET FONTE FORNECEDORES A RECOLHER	5.759,82C	63.157,81	63.260,98	5.862,99C
[2.01.01.04.01.014]JISS RET FONTE FORNECEDORES A RECOLHER	1.171,75C	15.402,77	17.383,75	3.152,73C
[2.01.01.05]OUTRAS OBRIGACOES	204.700,30C	3.149.920,71	3.132.162,88	186.942,47C
[2.01.01.05.01]OUTRAS OBRIGACOES	204.700,30C	3.149.920,71	3.132.162,88	186.942,47C
[2.01.01.05.01.001]FORNECEDOR A PAGAR	194.884,40C	3.140.104,81	3.120.943,00	175.722,59C
[2.01.01.05.01.004]JSEGUROS A PAGAR	9.815,90C	9.815,90	11.219,88	11.219,88C
[2.01.01.06]ADIANTAMENTOS	4.104,76C	0,00	0,00	4.104,76C
[2.01.01.06.01]ADIANTAMENTOS	4.104,76C	0,00	0,00	4.104,76C
[2.01.01.06.01.510]OUTROS ADIANTAMENTOS	4.104,76C	0,00	0,00	4.104,76C
[2.01.01.07]PROJETOS A EXECUTAR	1.462.296,63C	9.389.724,13	9.160.846,15	1.233.418,65C
[2.01.01.07.01]PROJETOS A EXECUTAR	1.462.296,63C	9.389.724,13	9.160.846,15	1.233.418,65C
[2.01.01.07.01.001]CONTRATO DE GESTAO	0,00C	192.100,00	192.100,00	0,00C
[2.01.01.07.01.011]DOAÇÕES	4.269,78C	117.803,46	395.466,91	281.933,23C
[2.01.01.07.01.013]PROJETO JOÃO CAMARA - MINC 160727	19.159,88C	10.700,00	10.700,00	19.159,88C
[2.01.01.07.01.014]CONTRATO DE GESTÃO 003/2017	1.438.866,97C	9.069.120,67	8.562.579,24	932.325,54C
[2.01.01.08]CONSIGNACOES	120.668,61C	10.119,16	11.919,19	122.468,64C
[2.01.01.08.01]CONSIGNACOES	120.668,61C	10.119,16	11.919,19	122.468,64C
[2.01.01.08.01.001]CONSIGNACOES PESSOA FISICA	120.668,61C	10.119,16	11.919,19	122.468,64C
[2.02]PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.636.386,31C	38.529,60	194.227,83	2.792.084,54C
[2.02.02]EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.636.386,31C	38.529,60	194.227,83	2.792.084,54C
[2.02.02.01]SALDO PRESTACAO DE CONTAS	2.258.276,43C	34.529,60	60.771,67	2.284.518,50C
[2.02.02.01.01]SALDO PRESTACAO DE CONTAS	2.258.276,43C	34.529,60	60.771,67	2.284.518,50C
[2.02.02.01.01.003]JIMOBILIZADO PROJ PORTUGAL	23.999,40C	1.049,88	0,00	22.949,52C
[2.02.02.01.01.004]CONTRATO DE GESTÃO 003/17 - IMOBILIZADO	2.234.277,03C	33.479,72	60.771,67	2.261.568,98C
[2.02.02.03]PASSIVOS CONTINGENTES A LONGO PRAZO	378.109,88C	4.000,00	133.456,16	507.566,04C
[2.02.02.03.01]PASSIVOS CONTINGENTES A LONGO PRAZO	378.109,88C	4.000,00	133.456,16	507.566,04C
[2.02.02.03.01.002]CONTINGENCIAS CIVEIS	302.400,19C	0,00	133.456,16	435.856,35C
[2.02.02.03.01.005]CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	75.709,69C	4.000,00	0,00	71.709,69C
[3]CUSTOS E DESPESAS	0,00D	14.972.887,84	5.735.912,98	9.236.974,86D
[3.01]GESTAO OPERACIONAL	0,00D	13.207.750,82	5.645.475,75	7.562.275,07D
[3.01.01]RH - SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	0,00D	12.173.249,88	5.645.475,75	6.527.774,13D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.01.01.01]DIRETORIA	0,00D	1.034.513,81	22.728,06	1.011.785,75D
[3.01.01.01.01]AREA MEIO	0,00D	323.688,69	0,00	323.688,69D
[3.01.01.01.01.001]SALARIO	0,00D	237.864,75	0,00	237.864,75D
[3.01.01.01.01.006]INSS - FOLPAG	0,00D	47.572,95	0,00	47.572,95D
[3.01.01.01.01.007]FGTS - FOLPAG	0,00D	19.029,18	0,00	19.029,18D
[3.01.01.01.01.011]ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	0,00D	12.699,81	0,00	12.699,81D
[3.01.01.01.01.013]VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	0,00D	6.522,00	0,00	6.522,00D
[3.01.01.01.02]AREA FIM	0,00D	710.825,12	22.728,06	688.097,06D
[3.01.01.01.02.001]SALARIO	0,00D	480.000,00	0,00	480.000,00D
[3.01.01.01.02.003]13 SALARIO	0,00D	40.000,00	0,00	40.000,00D
[3.01.01.01.02.005]OUTROS PROVENTOS	0,00D	507,21	0,00	507,21D
[3.01.01.01.02.006]INSS - FOLPAG	0,00D	104.000,00	0,00	104.000,00D
[3.01.01.01.02.007]FGTS - FOLPAG	0,00D	41.600,00	0,00	41.600,00D
[3.01.01.01.02.011]ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	0,00D	37.939,31	22.728,06	15.211,25D
[3.01.01.01.02.013]VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	0,00D	6.595,00	0,00	6.595,00D
[3.01.01.01.02.014]VALE TRANSPORTE	0,00D	183,60	0,00	183,60D
[3.01.01.02]DEMAIS FUNCIONARIOS	0,00D	11.114.655,53	5.622.747,69	5.491.907,84D
[3.01.01.02.01]AREA MEIO	0,00D	3.878.198,91	1.917.047,68	1.961.151,23D
[3.01.01.02.01.001]SALARIOS	0,00D	789.301,34	0,00	789.301,34D
[3.01.01.02.01.002]FERIAS	0,00D	1.359.593,47	1.258.215,70	101.377,77D
[3.01.01.02.01.003]13 SALARIO	0,00D	689.102,70	612.997,55	76.105,15D
[3.01.01.02.01.004]RESCISOES	0,00D	87.228,92	11.252,68	75.976,24D
[3.01.01.02.01.005]OUTROS PROVENTOS	0,00D	77.937,44	2.243,28	75.694,16D
[3.01.01.02.01.006]INSS FOLHA	0,00D	265.700,18	0,00	265.700,18D
[3.01.01.02.01.007]FGTS FOLHA	0,00D	123.237,86	0,00	123.237,86D
[3.01.01.02.01.009]PIS FOLHA	0,00D	10.599,53	0,03	10.599,50D
[3.01.01.02.01.011]ASSIST.MEDICA/ODONTOLOGICA	0,00D	185.418,58	14.616,45	170.802,13D
[3.01.01.02.01.013]VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	0,00D	218.826,24	0,00	218.826,24D
[3.01.01.02.01.014]VALE TRANSPORTE	0,00D	71.252,65	17.721,99	53.530,66D
[3.01.01.02.02]AREA FIM	0,00D	7.236.456,62	3.705.700,01	3.530.756,61D
[3.01.01.02.02.001]SALARIOS	0,00D	1.492.167,35	994,58	1.491.172,77D
[3.01.01.02.02.002]FERIAS	0,00D	2.642.157,40	2.509.843,68	132.313,72D
[3.01.01.02.02.003]13 SALARIO	0,00D	1.156.029,15	1.016.573,49	139.455,66D
[3.01.01.02.02.004]RESCISOES	0,00D	348.287,60	18,17	348.269,43D
[3.01.01.02.02.005]OUTROS PROVENTOS	0,00D	68.019,73	29.540,99	38.478,74D
[3.01.01.02.02.006]INSS	0,00D	512.113,85	15,09	512.098,76D
[3.01.01.02.02.007]FGTS	0,00D	412.532,79	82.479,19	330.053,60D
[3.01.01.02.02.009]PIS	0,00D	19.327,89	0,12	19.327,77D
[3.01.01.02.02.011]ASSIT.MEDICA/ODONTOLOGICA	0,00D	343.297,02	55.468,24	287.828,78D
[3.01.01.02.02.013]VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	0,00D	201.819,26	0,00	201.819,26D
[3.01.01.02.02.014]VALE TRANSPORTE	0,00D	24.357,80	10.766,42	13.591,38D
[3.01.01.02.02.017]AUTONOMOS	0,00	16.346,78	0,04	16.346,74D
[3.01.01.03]ESTAGIARIOS	0,00D	24.080,54	0,00	24.080,54D
[3.01.01.03.01]AREA FIM	0,00D	24.080,54	0,00	24.080,54D
[3.01.01.03.01.019]PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENOR APRENDIZ	0,00D	24.080,54	0,00	24.080,54D
[3.01.02]PRESTADORES DE SERVICOS	0,00D	1.034.500,94	0,00	1.034.500,94D
[3.01.02.01]PRESTADORES DE SERVICOS	0,00D	1.034.500,94	0,00	1.034.500,94D
[3.01.02.01.01]PRESTADORES DE SERVICOS	0,00D	1.034.500,94	0,00	1.034.500,94D
[3.01.02.01.01.024]CONTABIL	0,00D	88.844,28	0,00	88.844,28D
[3.01.02.01.01.026]JURIDICA	0,00D	102.517,13	0,00	102.517,13D
[3.01.02.01.01.027]AUDITORIA	0,00D	58.309,04	0,00	58.309,04D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.01.02.01.01.045]COORD ADMINISTRATIVA	0,00D	8.047,89	0,00	8.047,89D
[3.01.02.01.01.122]VIGILANCIA	0,00D	447.830,96	0,00	447.830,96D
[3.01.02.01.01.131]LICENÇA DE USO	0,00	16.352,65	0,00	16.352,65D
[3.01.02.01.01.133]INFORMATICA	0,00D	287.054,21	0,00	287.054,21D
[3.01.02.01.01.134]ADMINISTRACAO /RH	0,00D	3.500,00	0,00	3.500,00D
[3.01.02.01.01.175]CONSULTORIA	0,00D	672,44	0,00	672,44D
[3.01.02.01.01.186]SUPORTE EM EVENTOS	0,00D	654,50	0,00	654,50D
[3.01.02.01.01.194]LOCACAO DE CAÇAMBAS ESTACIONARIAS	0,00D	1.650,00	0,00	1.650,00D
[3.01.02.01.01.207]SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00D	19.067,84	0,00	19.067,84D
[3.02]CUSTOS ADMINISTRATIVOS	0,00D	387.154,00	9.748,97	377.405,03D
[3.02.01]CUSTOS ADMINISTRATIVOS	0,00D	387.154,00	9.748,97	377.405,03D
[3.02.01.01]CUSTOS ADMINISTRATIVOS	0,00D	387.154,00	9.748,97	377.405,03D
[3.02.01.01.02]UTILIDADES PUBLICAS (AGUA,LUZ,TELEFONE)	0,00D	179.712,76	0,00	179.712,76D
[3.02.01.01.02.001]ENERGIA ELETRICA	0,00D	86.686,33	0,00	86.686,33D
[3.02.01.01.02.002]INTERNET	0,00D	45.967,77	0,00	45.967,77D
[3.02.01.01.02.003]AGUA E ESGOTO	0,00D	22.643,64	0,00	22.643,64D
[3.02.01.01.02.004]TELEFONE	0,00D	24.415,02	0,00	24.415,02D
[3.02.01.01.03]UNIFORMES E EPIS	0,00D	9.848,86	0,00	9.848,86D
[3.02.01.01.03.001]EPIS	0,00D	3.636,02	0,00	3.636,02D
[3.02.01.01.03.002]UNIFORMES	0,00D	6.212,84	0,00	6.212,84D
[3.02.01.01.05]MATERIAL DE CONSUMO, ESCRIT E LIMPEZA	0,00D	36.855,89	2.330,80	34.525,09D
[3.02.01.01.05.001]MATERIAL DE LIMPEZA	0,00D	18.463,46	0,00	18.463,46D
[3.02.01.01.05.022]ALIMENTACAO	0,00D	1.067,46	0,00	1.067,46D
[3.02.01.01.05.048]COPA	0,00D	8.037,28	2.330,80	5.706,48D
[3.02.01.01.05.093]OUTROS GASTOS COM MATERIAIS	0,00D	381,23	0,00	381,23D
[3.02.01.01.05.105]MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00D	3.989,67	0,00	3.989,67D
[3.02.01.01.05.106]SERVICOS GRAFICOS	0,00D	792,00	0,00	792,00D
[3.02.01.01.05.107]MATERIAL PARA SALVAGUARDA	0,00D	1.904,95	0,00	1.904,95D
[3.02.01.01.05.108]MATERIAL PARA INFORMATICA	0,00D	2.219,84	0,00	2.219,84D
[3.02.01.01.06]DESPESAS TRIBUTARIAS E FINANCERIAS	0,00D	73.916,11	6.292,57	67.623,54D
[3.02.01.01.06.042]CONTRIB SINDICAL PATRONAL	0,00D	17.550,00	0,00	17.550,00D
[3.02.01.01.06.056]DESPESAS BANCARIAS	0,00D	18.349,73	0,00	18.349,73D
[3.02.01.01.06.057]IRRF APLICACAO FINANCEIRA	0,00D	7.542,02	0,00	7.542,02D
[3.02.01.01.06.076]IMPOSTOS E TAXAS MUN/ESTADUAIS/FEDERAIS	0,00D	331,32	0,00	331,32D
[3.02.01.01.06.128]TFE - TAXA DE FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTO	0,00D	430,66	0,00	430,66D
[3.02.01.01.06.132]ICMS SOBRE O FATURAMENTO	0,00D	16.366,79	0,00	16.366,79D
[3.02.01.01.06.135]COFINS S FATURAMENTO	0,00D	13.345,59	3.240,76	10.104,83D
[3.02.01.01.06.136](-) COFINS S COMPRAS	0,00	0,00	291,12	291,12C
[3.02.01.01.06.137](-) ICMS S COMPRAS	0,00	0,00	2.760,69	2.760,69C
[3.02.01.01.07]DESPESAS DIVERSAS (CORREIO,XEROX,MOTOBOY	0,00D	86.820,38	1.125,60	85.694,78D
[3.02.01.01.07.023]ANUNCIOS E PUBLICACOES EM JORNAIS	0,00D	4.897,40	0,00	4.897,40D
[3.02.01.01.07.036]CARTORIO	0,00D	1.669,03	0,00	1.669,03D
[3.02.01.01.07.049]XEROX	0,00D	1.805,00	0,00	1.805,00D
[3.02.01.01.07.051]CORREIO	0,00D	1.080,89	0,00	1.080,89D
[3.02.01.01.07.052]CRIACAO GRAFICA/ARTE	0,00D	7.459,80	0,00	7.459,80D
[3.02.01.01.07.097]MOTOBOY	0,00D	4.510,71	0,00	4.510,71D
[3.02.01.01.07.144]CONDUÇÃO	0,00	9.289,39	0,00	9.289,39D
[3.02.01.01.07.160]CUSTO DE MERCADORIA	0,00D	12.868,16	0,00	12.868,16D
[3.02.01.01.07.162]CURSOS E TREINAMENTOS	0,00D	5.100,00	0,00	5.100,00D
[3.02.01.01.07.200]MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00D	38.140,00	1.125,60	37.014,40D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.03]PRGRAMA DE EDIF: CONSERV/MANUT E SEG.	0,00D	146.740,72	8.036,83	138.703,89D
[3.03.01]PRGRAMA DE EDIF: CONSERV/MANUT E SEG.	0,00D	146.740,72	8.036,83	138.703,89D
[3.03.01.01]PRGRAMA DE EDIF: CONSERV/MANUT E SEG.	0,00D	146.740,72	8.036,83	138.703,89D
[3.03.01.01.01]CONSERVACAO E MANUTENCAO DAS EDIFICACOES	0,00D	95.408,27	8.036,83	87.371,44D
[3.03.01.01.01.094]MATERIAL ELETRICO	0,00D	11.711,49	0,00	11.711,49D
[3.03.01.01.01.107]PREDIAL - MANUTENCAO E REPAROS	0,00D	16.140,96	0,00	16.140,96D
[3.03.01.01.01.116]RECARGA EXTINTORES	0,00D	5.490,00	0,00	5.490,00D
[3.03.01.01.01.123]SEGUROS PREDIAL	0,00D	12.879,08	0,03	12.879,05D
[3.03.01.01.01.149]MATERIAL PARA MANUTENCAO	0,00	7.759,58	0,00	7.759,58D
[3.03.01.01.01.150]SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO	0,00D	12.999,96	0,00	12.999,96D
[3.03.01.01.01.151]SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO	0,00D	2.150,00	0,00	2.150,00D
[3.03.01.01.01.152]MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	0,00D	1.230,00	0,00	1.230,00D
[3.03.01.01.01.155]MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00D	5.653,68	0,00	5.653,68D
[3.03.01.01.01.159]MATERIAL DE PINTURA	0,00D	4.606,40	0,00	4.606,40D
[3.03.01.01.01.160]MATERIAL DE MARCENARIA	0,00D	1.013,50	0,00	1.013,50D
[3.03.01.01.01.161]ASSESSORIA PARA IMPLANTAÇÃO DE AVCB	0,00D	5.736,82	0,00	5.736,82D
[3.03.01.01.01.165]COMPRA DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS	0,00D	8.036,80	8.036,80	0,00D
[3.03.01.01.02]SISTEMA DE MONITORAMENTO DE SEG E AVCB	0,00D	6.502,88	0,00	6.502,88D
[3.03.01.01.02.136]SISTEMA DE MONITORAMENTO DE SEG E AVCB	0,00D	6.502,88	0,00	6.502,88D
[3.03.01.01.03]EQUIPAMENTOS/IMPLEMENTOS	0,00D	18.451,00	0,00	18.451,00D
[3.03.01.01.03.091]EQUIPAMENTOS/IMPLEMENTOS	0,00D	18.451,00	0,00	18.451,00D
[3.03.01.01.07]OUTRAS DESPESAS	0,00D	26.378,57	0,00	26.378,57D
[3.03.01.01.07.101]OUTROS SERVICOS	0,00D	26.378,57	0,00	26.378,57D
[3.04]PROGRAMA DE ACERVO: CONSEV, DOC E PESQ	0,00D	80.350,40	0,00	80.350,40D
[3.04.01]PROGRAMA DE ACERVO: CONSEV, DOC E PESQ	0,00D	80.350,40	0,00	80.350,40D
[3.04.01.01]PROGRAMA DE ACERVO: CONSEV, DOC E PESQ	0,00D	80.350,40	0,00	80.350,40D
[3.04.01.01.03]TRANSPORTE DE ACERVO	0,00D	6.020,00	0,00	6.020,00D
[3.04.01.01.03.057]FRETES E CARRETOS	0,00D	6.020,00	0,00	6.020,00D
[3.04.01.01.04]CONSERVACAO E RESTAURACAO	0,00D	42.687,00	0,00	42.687,00D
[3.04.01.01.04.001]CONSERVAÇÃO E RESTAURO DE OBRAS DE ARTE	0,00D	24.500,00	0,00	24.500,00D
[3.04.01.01.04.002]HIGIENIZAÇÃO DE OBRAS	0,00D	18.187,00	0,00	18.187,00D
[3.04.01.01.05]OUTRAS DESPESAS	0,00D	31.643,40	0,00	31.643,40D
[3.04.01.01.05.003]CONSULTORIA DE PESQUISA	0,00D	24.000,00	0,00	24.000,00D
[3.04.01.01.05.138]MATERIAIS PARA SALVAGUARDA	0,00D	6.629,29	0,00	6.629,29D
[3.04.01.01.05.139]MATERIAIS DE MONTAGEM - ADEQ. ACERVO	0,00D	1.014,11	0,00	1.014,11D
[3.05]PROGRAMA DE EXPOSICOES E PROG CULTURAL	0,00D	465.593,13	10.769,24	454.823,89D
[3.05.01]PROGRAMA DE EXPOSICOES E PROG CULTURAL	0,00D	465.593,13	10.769,24	454.823,89D
[3.05.01.01]PROGRAMA DE EXPOSICOES E PROG CULTURAL	0,00D	465.593,13	10.769,24	454.823,89D
[3.05.01.01.01]PROGRAMACAO CULTURAL/EXPOSICOES TRANSIT	0,00D	442.691,07	10.769,24	431.921,83D
[3.05.01.01.01.023]ANUNCIOS E PUBLICACOES EM JORNAIS	0,00D	30.750,00	0,00	30.750,00D
[3.05.01.01.01.035]CARTAZ IMPRESSAO	0,00D	55.943,80	0,00	55.943,80D
[3.05.01.01.01.043]CONVITE IMPRESSAO	0,00D	32.200,00	0,00	32.200,00D
[3.05.01.01.01.055]DEMAIS DESPESAS	0,00	47.869,25	0,00	47.869,25D
[3.05.01.01.01.057]DIREITOS AUTORAIS	0,00D	11.242,14	6.000,00	5.242,14D
[3.05.01.01.01.093]MATERIAL DIVERSO	0,00	337,51	0,00	337,51D
[3.05.01.01.01.151]MATERIAIS DE MONTAGEM	0,00D	342,17	0,00	342,17D
[3.05.01.01.01.154]SERVIÇOS DE PINTURA	0,00D	450,00	0,00	450,00D
[3.05.01.01.01.155]SERVIÇOS DE MONTAGEM	0,00D	11.281,00	0,00	11.281,00D
[3.05.01.01.01.157]SERVIÇOS EDITORIAIS	0,00D	20.128,90	0,00	20.128,90D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.05.01.01.01.158]SERVIÇOS AUDIO VISUAL	0,00D	16.980,00	0,00	16.980,00D
[3.05.01.01.01.159]CONSULTORIA DE PESQUISA	0,00D	20.000,00	0,00	20.000,00D
[3.05.01.01.01.160]SEGURO DE OBRAS DE ARTE	0,00D	22.526,74	69,24	22.457,50D
[3.05.01.01.01.161]ALUGUEL EQUIP PARA EXPOSIÇÃO	0,00D	1.900,00	0,00	1.900,00D
[3.05.01.01.01.165]HOSPEDAGEM	0,00D	7.108,31	0,00	7.108,31D
[3.05.01.01.01.166]EVENTOS/RECEPÇÃO	0,00D	6.320,15	0,00	6.320,15D
[3.05.01.01.01.168]SERVIÇOS DE CENOGRAFIA	0,00D	5.000,00	0,00	5.000,00D
[3.05.01.01.01.170]MATERIAIS ELETRICOS	0,00D	9.544,96	0,00	9.544,96D
[3.05.01.01.01.171]MATERIAIS MARCENARIA	0,00D	13.495,40	4.700,00	8.795,40D
[3.05.01.01.01.172]MATERIAIS PINTURA	0,00D	13.795,68	0,00	13.795,68D
[3.05.01.01.01.173]MATERIAIS MONTAGEM	0,00D	18.036,00	0,00	18.036,00D
[3.05.01.01.01.175]MATERIAS PRODUÇÃO	0,00D	416,90	0,00	416,90D
[3.05.01.01.01.177]LOCOMOÇÃO	0,00D	5.320,32	0,00	5.320,32D
[3.05.01.01.01.178]DIARIAS E ESTADIAS	0,00D	8.298,60	0,00	8.298,60D
[3.05.01.01.01.179]PASSAGENS	0,00D	8.727,67	0,00	8.727,67D
[3.05.01.01.01.184]SEGURO VIAGEM	0,00D	170,00	0,00	170,00D
[3.05.01.01.01.185]RESTAURANTE/ALIMENTAÇÃO	0,00D	4.539,69	0,00	4.539,69D
[3.05.01.01.01.191]TRATAMENTO DE IMAGEM	0,00D	26.840,00	0,00	26.840,00D
[3.05.01.01.01.194]FOTOGRAFO	0,00D	4.000,00	0,00	4.000,00D
[3.05.01.01.01.195]CATALOGOS/LIVROS	0,00D	20.000,00	0,00	20.000,00D
[3.05.01.01.01.196]FRETE E CARRETOS	0,00D	11.826,00	0,00	11.826,00D
[3.05.01.01.01.202]MATERIAIS CENOGRAFICOS	0,00D	6.250,00	0,00	6.250,00D
[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	22.902,06	0,00	22.902,06D
[3.05.01.01.02.149]HOSPEDAGEM	0,00	1.085,00	0,00	1.085,00D
[3.05.01.01.02.150]PROGRAMAÇÃO CULTURAL	0,00D	12.490,00	0,00	12.490,00D
[3.05.01.01.02.152]CONDUÇÃO	0,00D	220,06	0,00	220,06D
[3.05.01.01.02.153]PALESTRANTES	0,00D	8.400,00	0,00	8.400,00D
[3.05.01.01.02.154]ALIMENTAÇÃO	0,00D	707,00	0,00	707,00D
[3.07]PROGRAMA ACOES DE APOIO AO SISEM-SP	0,00D	321.766,70	11.065,00	310.701,70D
[3.07.01]PROGRAMA DE ACOES DE APOIO AO SISEM-SP	0,00D	321.766,70	11.065,00	310.701,70D
[3.07.01.01]PROGRAMA DE ACOES DE APOIO AO SISEM-SP	0,00D	321.766,70	11.065,00	310.701,70D
[3.07.01.01.01]EXPOSICOES ITINERANTE E OU ACOES APOIO	0,00D	321.766,70	11.065,00	310.701,70D
[3.07.01.01.01.123]SEGUROS	0,00D	16.242,84	0,00	16.242,84D
[3.07.01.01.01.147]LOCOMOÇÃO	0,00D	6.268,25	0,00	6.268,25D
[3.07.01.01.01.148]DIARIA E ESTADIAS	0,00D	58.280,00	750,00	57.530,00D
[3.07.01.01.01.149]REPRESENTAÇÕES	0,00D	36.970,00	6.820,00	30.150,00D
[3.07.01.01.01.154]ALIMENTAÇÃO	0,00D	552,52	0,00	552,52D
[3.07.01.01.01.155]MATERIAL DE MONTAGEM	0,00D	61.170,14	0,00	61.170,14D
[3.07.01.01.01.157]ALUGUEL DE VEICULOS	0,00D	8.250,00	0,00	8.250,00D
[3.07.01.01.01.158]IMPRESSÃO DE PLOTAGEM	0,00D	48.513,63	3.495,00	45.018,63D
[3.07.01.01.01.160]SEGURO VIAGEM	0,00D	1.171,32	0,00	1.171,32D
[3.07.01.01.01.161]FRETES E CARRETOS	0,00D	84.348,00	0,00	84.348,00D
[3.08]PROGRAMA DE COMUNICACAO	0,00D	132.335,41	1.082,58	131.252,83D
[3.08.01]PROGRAMA DE COMUNICACAO	0,00D	132.335,41	1.082,58	131.252,83D
[3.08.01.01]PROGRAMA DE COMUNICACAO	0,00D	132.335,41	1.082,58	131.252,83D
[3.08.01.01.01]PLANO DE COMUNICACAO E SITE	0,00D	109.740,12	0,00	109.740,12D
[3.08.01.01.01.001]LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00D	1.117,65	0,00	1.117,65D
[3.08.01.01.01.002]FOLDER	0,00D	343,20	0,00	343,20D
[3.08.01.01.01.039]SERVIÇOS DE WEB DESIGN	0,00D	58.240,26	0,00	58.240,26D
[3.08.01.01.01.040]SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00D	48.010,24	0,00	48.010,24D
[3.08.01.01.01.077]INTERNET	0,00D	2.000,00	0,00	2.000,00D
[3.08.01.01.01.090]MANUTENCAO WEBSITE	0,00D	28,77	0,00	28,77D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.08.01.01.02]PROJ GRAFICSO E MAT DE COMUNICACAO	0,00D	22.595,29	1.082,58	21.512,71D
[3.08.01.01.02.116]LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00D	1.964,19	739,38	1.224,81D
[3.08.01.01.02.119]ASSESSORIA DE MARKETINS/COMUNICAÇÃO	0,00D	167,90	0,00	167,90D
[3.08.01.01.02.121]FOLDERS	0,00D	343,20	343,20	0,00D
[3.08.01.01.02.128]PUBLICAÇÕES	0,00D	20.120,00	0,00	20.120,00D
[3.13]GRATUIDADES	0,00D	6.957,16	0,00	6.957,16D
[3.13.01]GRATUIDADES	0,00D	6.957,16	0,00	6.957,16D
[3.13.01.01]GRATUIDADES	0,00D	6.957,16	0,00	6.957,16D
[3.13.01.01.01]GRATUIDADES	0,00D	6.957,16	0,00	6.957,16D
[3.13.01.01.01.001]PREST DE SERV DE VOLUNTARIOS	0,00D	6.957,16	0,00	6.957,16D
[3.14]MATERIAIS EDITORIAIS	0,00D	45.947,21	45.734,61	212,60D
[3.14.01]MATERIAIS EDITORIAIS	0,00D	45.947,21	45.734,61	212,60D
[3.14.01.01]MATERIAIS EDITORIAIS	0,00D	45.947,21	45.734,61	212,60D
[3.14.01.01.01]MATERIAIS EDITORIAIS	0,00D	45.947,21	45.734,61	212,60D
[3.14.01.01.01.001]MATERIAIS EDITORIAIS	0,00D	45.947,21	45.734,61	212,60D
[3.15]DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00D	44.836,13	0,00	44.836,13D
[3.15.01]DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00D	44.836,13	0,00	44.836,13D
[3.15.01.01]DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00D	44.836,13	0,00	44.836,13D
[3.15.01.01.01]DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00D	44.836,13	0,00	44.836,13D
[3.15.01.01.01.001]DEPRECIACAO	0,00D	44.836,13	0,00	44.836,13D
[3.17]CONTINGENCIAS	0,00D	133.456,16	4.000,00	129.456,16D
[3.17.01]CONTINGENCIAS	0,00	133.456,16	4.000,00	129.456,16D
[3.17.01.01]CONTINGENCIAS	0,00	133.456,16	4.000,00	129.456,16D
[3.17.01.01.01]CONTINGENCIAS	0,00	133.456,16	4.000,00	129.456,16D
[3.17.01.01.01.001]CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
[3.17.01.01.01.002]CONTINGENCIAS CIVEIS	0,00D	133.456,16	0,00	133.456,16D
[4]RECEITAS	0,00C	813.842,47	10.050.817,33	9.236.974,86C
[4.01]RECEITAS	0,00C	813.842,47	10.050.817,33	9.236.974,86C
[4.01.01]RECEITAS	0,00C	813.842,47	10.050.817,33	9.236.974,86C
[4.01.01.01]REPASSE CONTRATO GESTAO	0,00C	124.833,99	9.008.349,00	8.883.515,01C
[4.01.01.01.01]REPASSE CONTRATO GESTAO	0,00C	124.833,99	9.008.349,00	8.883.515,01C
[4.01.01.01.01.002]REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 003/2017	0,00	0,00	9.008.349,00	9.008.349,00C
[4.01.01.01.01.003](-) TRANSFERENCIA DE SALDO POSITIVO - CG 003/17	0,00D	124.833,99	0,00	124.833,99D
[4.01.01.02]CAPACITACAO DE RECURSOS PROPRIOS	0,00C	10.700,00	252.541,25	241.841,25C
[4.01.01.02.02]RECEITA - BILHETERIA	0,00C	0,00	108.983,14	108.983,14C
[4.01.01.02.02.001]BILHETERIA	0,00D	0,00	108.983,14	108.983,14C
[4.01.01.02.03]RECEITA - DOACOES	0,00C	0,00	132.858,11	132.858,11C
[4.01.01.02.03.001]PESSOA FISICA	0,00C	0,00	2.343,45	2.343,45C
[4.01.01.02.03.005]PROGRAMA DE SOCIOS E DOADORES	0,00C	0,00	12.711,20	12.711,20C
[4.01.01.02.03.005]PROJETO DOAÇÕES/EXPOSIÇÕES	0,00C	0,00	117.803,46	117.803,46C
[4.01.01.02.05]PATROCINIO, LEIS DE INCENT. CONVE TERM	0,00C	10.700,00	10.700,00	0,00C
[4.01.01.02.05.018]PROJETO JOÃO CAMARA - MINC 160727	0,00C	10.700,00	10.700,00	0,00C
[4.01.01.03]RECEITA FINANCEIRA	0,00C	80.937,03	45.649,27	35.287,76D
[4.01.01.03.01]RECEITA FINANCEIRA	0,00C	80.937,03	45.649,27	35.287,76D
[4.01.01.03.01.002]RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA	0,00C	0,00	45.639,15	45.639,15C
[4.01.01.03.01.003]VARIACAO MONETARIA ATIVA	0,00C	0,00	10,12	10,12C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4.01.01.03.01.050](-) TRANSF RESULTADO POSITIVO	0,00C	80.937,03	0,00	80.937,03D
[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	129.639,10	266.319,50	136.680,40C
[4.01.01.09.01]VENDAS DE BENS E SERVICOS	0,00C	129.639,10	266.319,50	136.680,40C
[4.01.01.09.01.001]VENDA DE MERCADORIAS	0,00C	129.639,10	266.319,50	136.680,40C
[4.01.01.10]ENTRADAS DIVERSAS	0,00C	28.993,25	30.762,05	1.768,80C
[4.01.01.10.01]ENTRADAS DIVERSAS	0,00C	28.993,25	30.762,05	1.768,80C
[4.01.01.10.01.005]REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	1.768,80	1.768,80C
[4.01.01.10.01.006]OUTROS GANHOS NAO OPERACIONAIS	0,00C	28.993,25	28.993,25	0,00C
[4.01.01.20]GRATUIDADES OBTIDAS	0,00C	0,00	6.957,16	6.957,16C
[4.01.01.20.01]GRATUIDADES	0,00C	0,00	6.957,16	6.957,16C
[4.01.01.20.01.001]PREST DE SERV DE VOLUNTARIOS	0,00C	0,00	6.957,16	6.957,16C
[4.01.01.21]TRANSF DE RECURSOS PROPRIOS	0,00	438.739,10	438.739,10	0,00
[4.01.01.21.01]TRANSF DE RECURSOS PROPRIOS	0,00	438.739,10	438.739,10	0,00
[4.01.01.21.01.002](-) TRANSF DE RECURSOS PROPRIOS	0,00D	438.739,10	438.739,10	0,00D

Análise do Balancete

Ativo ----->	4.994.402,48D	Passivo ----->	4.994.402,48C
Despesa ----->	9.236.974,86D	Receita ----->	9.236.974,86C
Custo----->	0,00D		
=====>	14.231.377,34D	=====>	14.231.377,34C

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