

## Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>10000</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>22.652.663,17D</b>	<b>92.926.996,03</b>	<b>94.337.578,20</b>	<b>21.242.081,00D</b>
<b>10001</b>	<b>1.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.125.956,43D</b>	<b>70.593.569,02</b>	<b>78.233.188,37</b>	<b>6.486.337,08D</b>
<b>10002</b>	<b>1.01.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>13.856.880,59D</b>	<b>67.659.176,74</b>	<b>75.158.868,69</b>	<b>6.357.188,64D</b>
<b>79</b>	<b>1.01.01.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>13.856.880,59D</b>	<b>67.659.176,74</b>	<b>75.158.868,69</b>	<b>6.357.188,64D</b>
<b>10003</b>	<b>1.01.01.01.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>11.064,62D</b>	<b>175.838,89</b>	<b>167.537,63</b>	<b>19.365,88D</b>
15975	1.01.01.01.01.004	CAIXA RECURSOS LIVRES	42,51D	6.367,04	6.252,94	156,61D
16024	1.01.01.01.01.009	CAIXA CONTRATO DE GESTÃO 003/17	11.022,11D	0,00	11.022,11	0,00
42056	1.01.01.01.01.011	CAIXA CONTRATO DE GESTÃO 002/2023	0,00	169.471,85	150.262,58	19.209,27D
<b>50</b>	<b>1.01.01.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>16.759,80D</b>	<b>39.035.226,81</b>	<b>38.951.333,87</b>	<b>100.652,74D</b>
10392	1.01.01.01.02.005	BANCO DO BRASIL 47757-5 BILHETERIA	6.552,82D	879.802,22	886.231,21	123,83D
40889	1.01.01.01.02.010	B.B. C/C 53465-X CONTRATO DE GESTÃO 003/17	395,68D	3.166.661,89	3.167.057,57	0,00
40896	1.01.01.01.02.011	B.B. C/C 53489-7 CONTRATO DE GESTÃO 003/17	0,00	938.178,32	938.178,32	0,00
40903	1.01.01.01.02.012	B.B. C/C 53488-9 CONTRATO DE GESTÃO 003/17	328,15D	562.355,86	562.684,01	0,00
40959	1.01.01.01.02.013	B.B. C/C 12025-1 LOJA	2.329,37D	485.683,42	487.587,57	425,22D
41491	1.01.01.01.02.014	RECURSOS LIVRES - C/C 12443-5	507,66D	334.435,91	334.608,74	334,83D
41599	1.01.01.01.02.015	BB C/C 12521-0 REQUALIFICAÇÃO PREDIAL	6.646,12D	8.635.738,17	8.642.384,29	0,00
42072	1.01.01.01.02.018	BB CC CM - 220220-4	0,00	22.530.367,65	22.431.046,64	99.321,01D
42099	1.01.01.01.02.019	BB CC FC 220330-8	0,00	686.330,69	686.221,88	108,81D
42110	1.01.01.01.02.020	BB CC FR - 220440-1	0,00	740.672,68	740.623,64	49,04D
42455	1.01.01.01.02.021	BB CC 220500 - RUBEM VALENTIM	0,00	75.000,00	74.710,00	290,00D
<b>49</b>	<b>1.01.01.01.03</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO REC TERCEIROS</b>	<b>100.323,17D</b>	<b>6.604.844,50</b>	<b>6.704.335,69</b>	<b>831,98D</b>
40281	1.01.01.01.03.008	BB C/C 49662-6 - OPERACIONAL/OUTROS	455,17D	696.961,49	696.999,54	417,12D
40344	1.01.01.01.03.016	BB C/C 51710-0 MINC PRONAC 160727 - P. JOAO C	0,00	43.642,80	43.642,80	0,00
41572	1.01.01.01.03.017	BB CC 57016-8 HISTÓRIA - CAPTÇÃO	0,00	4.150,63	4.150,63	0,00
41920	1.01.01.01.03.018	BB C/C 57017-BB CC HISTÓRIA AFRIC	0,00	44.356,26	44.356,26	0,00
41947	1.01.01.01.03.019	BB C/C 25.509-2 PROAC	99.868,00D	87.854,88	187.308,02	414,86D
42030	1.01.01.01.03.020	BB C/C ACERVO L.DURAÇÃO - 25.556-4	0,00	2.863.235,08	2.863.235,08	0,00
42170	1.01.01.01.03.021	BB C/C ACERVO L.DURAÇÃO - 25.557-2	0,00	2.564.643,36	2.564.643,36	0,00
42471	1.01.01.01.03.022	BB CC 25959-4 MABLESTE PROMAC	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
<b>48</b>	<b>1.01.01.01.04</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>10.628.157,66D</b>	<b>17.646.636,88</b>	<b>26.083.664,83</b>	<b>2.191.129,71D</b>
16087	1.01.01.01.04.005	BANCO DO BRASIL 47757-5 BILHETERIA	248.827,79D	797.389,63	611.837,77	434.379,65D
40367	1.01.01.01.04.011	B.B C/A 53465 - X CONTRATO DE GESTÃO 003/17	1.684.285,58D	29.983,54	1.714.269,12	0,00
40409	1.01.01.01.04.015	B.B. C/A 12025-1 LOJA	109.124,05D	266.203,63	269.867,13	105.460,55D
41335	1.01.01.01.04.021	B.B. C/A 53488-9 CONTRATO DE GESTÃO - AUT MAIS	76.517,61D	436,90	76.954,51	0,00
41378	1.01.01.01.04.022	B.B C/A 53488-9 CONTRATO DE GESTÃO - RF LP	374.803,27D	1.822,19	376.625,46	0,00
41386	1.01.01.01.04.023	B.B C/A 53489-7 CONTRATO DE GESTÃO - RF LP	939.237,90D	4.566,32	943.804,22	0,00
41505	1.01.01.01.04.024	B.B C/A 12443-5 RECURSOS LIVRES - RF LP	14.664,40D	65.210,90	46.283,02	33.592,28D
41602	1.01.01.01.04.025	B.B C/A 12521-0 REQUALIFICAÇÃO PREDIAL	7.070.005,80D	5.708.310,86	12.778.316,66	0,00
41769	1.01.01.01.04.026	B.B C/A 53488-9 CONTRATO DE GESTÃO - CDB DI	110.691,26D	1.575,83	112.267,09	0,00
42080	1.01.01.01.04.028	BB CA CM - 220220-4	0,00	9.153.584,27	9.129.855,38	23.728,89D
42102	1.01.01.01.04.029	BB CA FC - 220330-8	0,00	758.784,04	14.588,66	744.195,38D
42129	1.01.01.01.04.030	BB CA FR - 220440-1	0,00	783.222,79	8.761,88	774.460,91D
42463	1.01.01.01.04.031	BB CA 220500 - RUBEM VALENTIM	0,00	75.545,98	233,93	75.312,05D
<b>39</b>	<b>1.01.01.01.05</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS REC.TERCEIROS</b>	<b>3.100.575,34D</b>	<b>4.196.629,66</b>	<b>3.251.996,67</b>	<b>4.045.208,33D</b>
10141	1.01.01.01.05.006	BB C/APLIC 49662-6 - OPERACIONAL/OUTROS	142.811,14D	511.219,03	390.120,25	263.909,92D
10176	1.01.01.01.05.010	BB C/A 51710-0 MINC PRONAC 160727 - P JOAO C	21.086,88D	997,77	22.060,92	23,73D
41580	1.01.01.01.05.012	BB C/A 57016-8 - HISTÓRIA - CAPTAÇÃO	0,00	2.077,91	2.077,91	0,00
41939	1.01.01.01.05.013	BB C/A 57017-6 - HISTÓRIA AFRIC	635.008,37D	66.343,87	56.004,04	645.348,20D
42005	1.01.01.01.05.014	BB C/A 57017-6 - HISTORIA AFRICA CP AUTOMATICO	80.162,66D	90.346,84	81.693,10	88.816,40D
42048	1.01.01.01.05.015	BB CA ACERVO L.DURAÇÃO PRONAC - 25.556-4	2.221.506,29D	357.863,74	2.579.370,03	0,00
42064	1.01.01.01.05.016	BB C/A 25.509-2 PROAC	0,00	110.073,57	89.853,81	20.219,76D
42188	1.01.01.01.05.017	BB C/C ACERVO L.DURAÇÃO - 25.557-2	0,00	2.731.028,76	29.783,82	2.701.244,94D

## Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
42315	1.01.01.01.05.018	BB C/A 51710-0 RF CP MINC PRONAC 160727 - P JOAO C	0,00	22.910,17	186,79	22.723,38D
42480	1.01.01.01.05.019	BB CA 25959-4 MABLESTE PROMAC	0,00	303.768,00	846,00	302.922,00D
<b>10017</b>	<b>1.01.02</b>	<b>REALIZAVES A CURTO PRAZO</b>	<b>269.075,84D</b>	<b>2.934.392,28</b>	<b>3.074.319,68</b>	<b>129.148,44D</b>
<b>26</b>	<b>1.01.02.01</b>	<b>A RECEBER</b>	<b>17.129,14D</b>	<b>1.384.476,62</b>	<b>1.379.005,07</b>	<b>22.600,69D</b>
<b>10018</b>	<b>1.01.02.01.01</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>17.129,14D</b>	<b>1.384.476,62</b>	<b>1.379.005,07</b>	<b>22.600,69D</b>
10024	1.01.02.01.01.006	DUPLICATAS A RECEBER	17.129,14D	0,00	17.129,14	0,00
10025	1.01.02.01.01.007	BILHETERIA A RECEBER	0,00	543.444,87	535.497,90	7.946,97D
10027	1.01.02.01.01.009	ALUGUES A RECEBER	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
10208	1.01.02.01.01.111	EMPRESTIMOS ENTRE CONTRATOS	0,00	13.287,00	13.287,00	0,00
10029	1.01.02.01.01.510	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	818.744,75	813.091,03	5.653,72D
<b>28</b>	<b>1.01.02.02</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>89.292,79D</b>	<b>870.499,09</b>	<b>923.406,20</b>	<b>36.385,68D</b>
<b>31</b>	<b>1.01.02.02.01</b>	<b>ADTO</b>	<b>89.292,79D</b>	<b>870.499,09</b>	<b>923.406,20</b>	<b>36.385,68D</b>
10031	1.01.02.02.01.001	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	11.834,24	11.834,24	0,00
10032	1.01.02.02.01.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	89.292,79D	346.638,02	399.545,13	36.385,68D
10033	1.01.02.02.01.003	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00	161.860,26	161.860,26	0,00
10034	1.01.02.02.01.004	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	341.198,79	341.198,79	0,00
10036	1.01.02.02.01.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	8.967,78	8.967,78	0,00
<b>91</b>	<b>1.01.02.04</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>126.149,44D</b>	<b>632.513,74</b>	<b>688.501,11</b>	<b>70.162,07D</b>
<b>92</b>	<b>1.01.02.04.01</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>126.149,44D</b>	<b>632.513,74</b>	<b>688.501,11</b>	<b>70.162,07D</b>
10055	1.01.02.04.01.004	CONSIGNACAO	126.149,44D	144.419,49	200.406,86	70.162,07D
36488	1.01.02.04.01.017	MATERIAIS EDITORIAL	131.253,16D	304.944,38	183.149,87	253.047,67D
36509	1.01.02.04.01.511	(-) PROVISÃO DE PERDAS	131.253,16C	183.149,87	304.944,38	253.047,67C
<b>72</b>	<b>1.01.02.50</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>36.504,47D</b>	<b>46.902,83</b>	<b>83.407,30</b>	<b>0,00</b>
<b>73</b>	<b>1.01.02.50.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>36.504,47D</b>	<b>46.902,83</b>	<b>83.407,30</b>	<b>0,00</b>
10058	1.01.02.50.01.001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	34.600,07D	46.902,83	81.502,90	0,00
10059	1.01.02.50.01.002	ASSINATURA DE PERIODICOS	1.904,40D	0,00	1.904,40	0,00
<b>46</b>	<b>1.02</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>8.526.706,74D</b>	<b>22.333.427,01</b>	<b>16.104.389,83</b>	<b>14.755.743,92D</b>
<b>174</b>	<b>1.02.01</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>418.915,68D</b>	<b>221.413,30</b>	<b>244.329,44</b>	<b>395.999,54D</b>
<b>60</b>	<b>1.02.01.01</b>	<b>CREDITO A LONGO PRAZO</b>	<b>418.915,68D</b>	<b>221.413,30</b>	<b>244.329,44</b>	<b>395.999,54D</b>
<b>10073</b>	<b>1.02.01.01.02</b>	<b>BLOQUEIO JUDICIAL</b>	<b>418.915,68D</b>	<b>221.413,30</b>	<b>244.329,44</b>	<b>395.999,54D</b>
10129	1.02.01.01.02.001	DEPOSITO RECURSAL	22.799,28D	14.116,22	36.915,50	0,00
10136	1.02.01.01.02.002	DEPOSITO JUDICIAL	396.116,40D	207.297,08	207.413,94	395.999,54D
<b>47</b>	<b>1.02.03</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>8.107.791,06D</b>	<b>22.112.013,71</b>	<b>15.860.060,39</b>	<b>14.359.744,38D</b>
<b>101</b>	<b>1.02.03.01</b>	<b>IMOBILIZADOS DA ASSOCIAÇÃO</b>	<b>505.342,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>505.342,32D</b>
<b>102</b>	<b>1.02.03.01.01</b>	<b>IMOBILIZADOS</b>	<b>505.342,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>505.342,32D</b>
10082	1.02.03.01.01.008	INSTALACOES	66.072,78D	0,00	0,00	66.072,78D
10084	1.02.03.01.01.010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	152.972,59D	0,00	0,00	152.972,59D
10085	1.02.03.01.01.011	MOVEIS E UTENSILIOS	162.959,27D	0,00	0,00	162.959,27D
10086	1.02.03.01.01.012	EQUIPAMENTOS PROC DADOS	78.689,16D	0,00	0,00	78.689,16D
40162	1.02.03.01.01.015	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACAO	13.632,90D	0,00	0,00	13.632,90D
40163	1.02.03.01.01.016	FERRAMENTAS	31.015,62D	0,00	0,00	31.015,62D
<b>70</b>	<b>1.02.03.02</b>	<b>DEPRECIACOES ACUMULADAS</b>	<b>505.342,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>505.342,32C</b>
<b>71</b>	<b>1.02.03.02.01</b>	<b>DEPRECIACOES/AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>505.342,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>505.342,32C</b>
10093	1.02.03.02.01.002	DEPR ACUM INSTALACOES	66.072,78C	0,00	0,00	66.072,78C
10095	1.02.03.02.01.004	DEPR ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	152.972,59C	0,00	0,00	152.972,59C
10096	1.02.03.02.01.005	DEPR ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	162.959,27C	0,00	0,00	162.959,27C
10097	1.02.03.02.01.006	DEPR ACUM EQUIPAMENTOS PROC DADOS	78.689,16C	0,00	0,00	78.689,16C
10120	1.02.03.02.01.511	DEPR ACUM FERRAMENTAS	31.015,62C	0,00	0,00	31.015,62C
10122	1.02.03.02.01.513	DEPR ACUM EQUIP DE TELECOMUNICACOES	13.632,90C	0,00	0,00	13.632,90C
<b>99</b>	<b>1.02.03.06</b>	<b>IMOB VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>10.361.978,63D</b>	<b>19.622.913,89</b>	<b>12.504.995,65</b>	<b>17.479.896,87D</b>
<b>100</b>	<b>1.02.03.06.01</b>	<b>IMOBILIZADO CONTRATO GESTAO</b>	<b>10.361.978,63D</b>	<b>19.622.913,89</b>	<b>12.504.995,65</b>	<b>17.479.896,87D</b>
36489	1.02.03.06.01.001	EQUIP PROCESSAMENTOS DE DADOS	667.483,94D	693.143,66	667.483,94	693.143,66D
36490	1.02.03.06.01.002	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES	18.169,50D	18.169,50	18.169,50	18.169,50D
36491	1.02.03.06.01.003	FERRAMENTAS	14.961,50D	16.291,50	14.961,50	16.291,50D
36492	1.02.03.06.01.004	INSTALACOES	26.522,68D	26.522,68	26.522,68	26.522,68D
36493	1.02.03.06.01.005	MOVEIS E UTENSILIOS	385.081,97D	480.178,28	422.521,85	442.738,40D
36494	1.02.03.06.01.006	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.040.665,85D	1.100.193,91	1.043.744,80	1.097.114,96D
36495	1.02.03.06.01.007	SOFTWARE	79.677,23D	79.677,23	79.677,23	79.677,23D

## Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
36523	1.02.03.06.01.008	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	1.404.491,44D	1.404.491,44	1.404.491,44	1.404.491,44D
41890	1.02.03.06.01.011	BENFEITORIA - REQUALIFICACAO MAB	6.724.924,52D	15.804.245,69	8.827.422,71	13.701.747,50D
<b>69</b>	<b>1.02.03.07</b>	<b>DEPR. VINCULADAS CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>2.254.187,57C</b>	<b>2.489.099,82</b>	<b>3.355.064,74</b>	<b>3.120.152,49C</b>
<b>68</b>	<b>1.02.03.07.01</b>	<b>DEPR/AMORT CONTRATO GESTAO</b>	<b>2.254.187,57C</b>	<b>2.489.099,82</b>	<b>3.355.064,74</b>	<b>3.120.152,49C</b>
36496	1.02.03.07.01.001	DEPREC ACUM INSTALACOES	19.525,75C	19.525,75	22.177,99	22.177,99C
36497	1.02.03.07.01.002	DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTO	217.519,93C	217.519,93	428.232,54	428.232,54C
36498	1.02.03.07.01.003	DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	192.061,37C	192.061,37	239.542,14	239.542,14C
36499	1.02.03.07.01.004	DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS PROC DADOS	304.599,17C	304.599,17	440.075,87	440.075,87C
36500	1.02.03.07.01.005	DEPREC ACUM FERRAMENTAS	14.961,50C	14.961,50	15.193,34	15.193,34C
36502	1.02.03.07.01.007	DEPREC ACUM EQUIP TELECOMUNICACOES	17.305,50C	17.305,50	17.423,25	17.423,25C
36503	1.02.03.07.01.008	AMORT ACUM SOFTWARE	67.477,17C	67.477,17	70.511,61	70.511,61C
36510	1.02.03.07.01.009	DEPREC ACUM BENFEITORIAS IMO TERC	1.358.895,48C	1.358.895,48	1.360.788,72	1.360.788,72C
36511	1.02.03.07.01.010	DEPREC ACUM BENFEITORIA - REQUALIFICACAO MAB	61.841,70C	296.753,95	761.119,28	526.207,03C
<b>134</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>22.652.663,17C</b>	<b>73.349.547,96</b>	<b>70.245.784,94</b>	<b>19.548.900,15C</b>
<b>135</b>	<b>2.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>13.864.859,28C</b>	<b>57.826.663,40</b>	<b>49.687.323,22</b>	<b>5.725.519,10C</b>
<b>93</b>	<b>2.01.01</b>	<b>EXIGIVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>13.864.859,28C</b>	<b>57.826.663,40</b>	<b>49.687.323,22</b>	<b>5.725.519,10C</b>
<b>83</b>	<b>2.01.01.01</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.287,00</b>	<b>13.287,00</b>	<b>0,00</b>
<b>84</b>	<b>2.01.01.01.01</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.287,00</b>	<b>13.287,00</b>	<b>0,00</b>
20035	2.01.01.01.01.004	EMPRESTIMOS ENTRE CONTRATOS	0,00	13.287,00	13.287,00	0,00
<b>119</b>	<b>2.01.01.02</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>829.939,35C</b>	<b>9.735.075,59</b>	<b>9.821.592,96</b>	<b>916.456,72C</b>
<b>120</b>	<b>2.01.01.02.01</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>829.939,35C</b>	<b>9.735.075,59</b>	<b>9.821.592,96</b>	<b>916.456,72C</b>
20009	2.01.01.02.01.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	5.543.909,32	5.543.909,32	0,00
20010	2.01.01.02.01.002	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	527.124,14C	1.024.458,02	1.129.161,91	631.828,03C
20011	2.01.01.02.01.003	PROVISAO DE 13 SALARIOS E ENCARGOS	0,00	401.840,71	401.840,71	0,00
36631	2.01.01.02.01.004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	40.202,77	40.202,77	0,00
36632	2.01.01.02.01.005	AUTONOMO A PAGAR	0,00	11.917,21	11.917,21	0,00
36646	2.01.01.02.01.006	RESCISAO A PAGAR	0,00	95.561,17	95.561,17	0,00
41009	2.01.01.02.01.007	PROVISAO FGTS FERIAS	41.872,55C	81.210,83	89.795,93	50.457,65C
41017	2.01.01.02.01.008	PROVISAO PIS FERIAS	5.254,35C	10.215,16	10.515,86	5.555,05C
41025	2.01.01.02.01.009	PROVISAO INSS FERIAS	133.985,63C	260.049,21	282.981,99	156.918,41C
41033	2.01.01.02.01.010	PROVISAO FGTS 13 SALARIO	0,00	31.962,98	31.962,98	0,00
41041	2.01.01.02.01.011	PROVISAO PIS 13 SALARIO	0,00	3.619,57	3.619,57	0,00
41050	2.01.01.02.01.012	PROVISAO INSS 13 SALARIO	0,00	100.433,80	100.433,80	0,00
20012	2.01.01.02.01.510	OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS A RECOLH	121.702,68C	1.804.145,01	1.754.139,91	71.697,58C
42528	2.01.01.02.01.511	13º SALARIOS A PAGAR	0,00	325.549,83	325.549,83	0,00
<b>85</b>	<b>2.01.01.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENC A RECOLHER</b>	<b>196.701,58C</b>	<b>2.477.194,19</b>	<b>2.463.862,37</b>	<b>183.369,76C</b>
<b>86</b>	<b>2.01.01.03.01</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENC A RECOLHER</b>	<b>196.701,58C</b>	<b>2.477.194,19</b>	<b>2.463.862,37</b>	<b>183.369,76C</b>
20014	2.01.01.03.01.001	INSS A RECOLHER	142.776,81C	1.773.018,49	1.763.433,88	133.192,20C
20015	2.01.01.03.01.002	FGTS A RECOLHER	47.068,78C	655.780,47	653.873,31	45.161,62C
20017	2.01.01.03.01.004	PIS FOLHA DE SALARIOS A RECOLHER	6.855,99C	48.395,23	46.555,18	5.015,94C
<b>121</b>	<b>2.01.01.04</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER</b>	<b>158.236,42C</b>	<b>1.088.497,51</b>	<b>1.053.226,40</b>	<b>122.965,31C</b>
<b>122</b>	<b>2.01.01.04.01</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER</b>	<b>158.236,42C</b>	<b>1.088.497,51</b>	<b>1.053.226,40</b>	<b>122.965,31C</b>
20022	2.01.01.04.01.003	COFINS REC. BRUTA A RECOLHER	7.385,65C	43.589,86	38.099,20	1.894,99C
20025	2.01.01.04.01.006	ICMS A RECOLHER	4.577,15C	15.802,34	18.282,70	7.057,51C
20027	2.01.01.04.01.008	IRRF 0561 (FUNCIONARIOS) A RECOLHER	81.729,07C	559.027,58	549.345,16	72.046,65C
20028	2.01.01.04.01.009	IRRF 0588 - AUTONOMOS	0,00	1.215,77	1.215,77	0,00
20030	2.01.01.04.01.011	IRRF 1708 (P JURIDICA) A RECOLHER	4.158,36C	29.980,49	27.599,89	1.777,76C
20031	2.01.01.04.01.012	PIS/COF/CSLL 5952 A RECOLHER	22.405,88C	118.754,43	110.834,29	14.485,74C
20032	2.01.01.04.01.013	INSS RET FONTE FORNECEDORES A RECOLHER	32.894,91C	277.372,51	267.483,45	23.005,85C
20033	2.01.01.04.01.014	ISS RET FONTE FORNECEDORES A RECOLHER	5.085,40C	42.754,53	40.365,94	2.696,81C
<b>128</b>	<b>2.01.01.05</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>2.404.392,56C</b>	<b>12.947.987,20</b>	<b>11.162.056,70</b>	<b>618.462,06C</b>
<b>129</b>	<b>2.01.01.05.01</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>2.404.392,56C</b>	<b>12.947.987,20</b>	<b>11.162.056,70</b>	<b>618.462,06C</b>
20036	2.01.01.05.01.001	FORNECEDOR A PAGAR	2.404.392,56C	12.912.810,08	11.115.153,87	606.736,35C
20039	2.01.01.05.01.511	SEGUROS A PAGAR	0,00	35.177,12	46.902,83	11.725,71C
<b>29</b>	<b>2.01.01.06</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>3.659,76C</b>	<b>8.514,76</b>	<b>4.855,00</b>	<b>0,00</b>

## Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
30	2.01.01.06.01	ADIANTAMENTOS	3.659,76C	8.514,76	4.855,00	0,00
20045	2.01.01.06.01.510	OUTROS ADIANTAMENTOS	3.659,76C	8.514,76	4.855,00	0,00
147	2.01.01.07	PROJETOS A EXECUTAR	10.145.780,17C	31.355.700,29	25.024.023,30	3.814.103,18C
148	2.01.01.07.01	PROJETOS A EXECUTAR	10.145.780,17C	31.355.700,29	25.024.023,30	3.814.103,18C
40326	2.01.01.07.01.014	CONTRATO DE GESTÃO 003/2017	6.988.285,63C	10.649.351,05	3.661.065,42	0,00
40319	2.01.01.07.01.015	PROJETO JOÃO CAMARA - MINC 160727	21.086,88C	21.870,97	23.531,20	22.747,11C
41629	2.01.01.07.01.016	MINC PRONAC 20070	635.008,37C	44.982,68	144.138,91	734.164,60C
41955	2.01.01.07.01.017	PROAC 10/2022	99.868,00C	86.877,18	7.468,20	20.459,02C
42021	2.01.01.07.01.018	MINC PRONAC 183868 - LONGA DURACAO	2.401.531,29C	185.773,79	485.487,44	2.701.244,94C
42145	2.01.01.07.01.019	CONTRATO DE GESTÃO 002/2023	0,00	20.366.844,62	20.399.410,13	32.565,51C
42498	2.01.01.07.01.020	PROJETO MABLEST - PROMAC	0,00	0,00	302.922,00	302.922,00C
40165	2.01.01.08	CONSIGNACOES	126.149,44C	200.406,86	144.419,49	70.162,07C
40166	2.01.01.08.01	CONSIGNACOES	126.149,44C	200.406,86	144.419,49	70.162,07C
40167	2.01.01.08.01.001	CONSIGNACOES PESSOA FISICA	126.149,44C	200.406,86	144.419,49	70.162,07C
136	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	10.302.185,13C	15.522.884,56	20.533.145,29	15.312.445,86C
94	2.02.02	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	10.302.185,13C	15.522.884,56	20.533.145,29	15.312.445,86C
81	2.02.02.01	SALDO PRESTACAO DE CONTAS	8.107.791,06C	13.252.490,49	19.504.443,81	14.359.744,38C
82	2.02.02.01.01	SALDO PRESTACAO DE CONTAS	8.107.791,06C	13.252.490,49	19.504.443,81	14.359.744,38C
20144	2.02.02.01.01.004	CONTRATO DE GESTÃO 003/17 - IMOBILIZADO	8.107.791,06C	10.361.978,63	2.254.187,57	0,00
42161	2.02.02.01.01.006	CONTRATO DE GESTÃO 002/2023 - IMOBILIZADO	0,00	2.890.511,86	17.250.256,24	14.359.744,38C
137	2.02.02.03	PASSIVOS CONTIGENTES A LONGO PRAZO	2.194.394,07C	2.270.394,07	1.028.701,48	952.701,48C
138	2.02.02.03.01	PASSIVOS CONTIGENTES A LONGO PRAZO	2.194.394,07C	2.270.394,07	1.028.701,48	952.701,48C
20096	2.02.02.03.01.002	CONTINGENCIAS CIVEIS	2.147.210,07C	2.147.210,07	952.701,48	952.701,48C
20112	2.02.02.03.01.005	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	47.184,00C	123.184,00	76.000,00	0,00
139	2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	1.514.381,24D	0,00	25.316,43	1.489.064,81D
141	2.03.01	PATRIMONIO SOCIAL	1.514.381,24D	0,00	25.316,43	1.489.064,81D
202	2.03.01.02	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.514.381,24D	0,00	25.316,43	1.489.064,81D
203	2.03.01.02.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.514.381,24D	0,00	25.316,43	1.489.064,81D
20109	2.03.01.02.01.001	SUPERAVITS/(DEFICITS)ACUMULADOS	1.514.381,24D	0,00	25.316,43	1.489.064,81D
65	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	16.698.049,21	1.208.130,47	15.489.918,74D
98	3.01	GESTAO OPERACIONAL	0,00	11.798.466,09	709.509,91	11.088.956,18D
198	3.01.01	RH - SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	0,00	9.830.602,72	708.387,97	9.122.214,75D
78	3.01.01.01	DIRETORIA	0,00	997.939,72	64.434,14	933.505,58D
42	3.01.01.01.01	AREA MEIO	0,00	394.838,41	22.500,23	372.338,18D
36633	3.01.01.01.01.001	SALARIO	0,00	266.882,69	0,00	266.882,69D
36634	3.01.01.01.01.002	FERIAS	0,00	1.597,81	5,24	1.592,57D
36638	3.01.01.01.01.006	INSS - FOLPAG	0,00	42.165,23	362,23	41.803,00D
36639	3.01.01.01.01.007	FGTS - FOLPAG	0,00	22.720,98	0,00	22.720,98D
30015	3.01.01.01.01.011	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	0,00	12.464,46	3.514,07	8.950,39D
30017	3.01.01.01.01.013	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	0,00	10.440,06	612,90	9.827,16D
30018	3.01.01.01.01.014	VALE TRANSPORTE	0,00	612,90	612,90	0,00
41424	3.01.01.01.01.019	SEGURO DE VIDA	0,00	684,95	0,52	684,43D
42412	3.01.01.01.01.020	PROVISAO COMPLEMENTO DE PRO LABORE - F	0,00	19.876,97	0,00	19.876,97D
42447	3.01.01.01.01.023	PROVISAO COMPLEMENTO DE PRO LABORE - D	0,00	17.392,36	17.392,37	0,01C
41	3.01.01.01.02	AREA FIM	0,00	603.101,31	41.933,91	561.167,40D
36650	3.01.01.01.02.001	SALARIO	0,00	355.643,22	4,15	355.639,07D
36655	3.01.01.01.02.006	INSS - FOLPAG	0,00	75.935,76	0,00	75.935,76D
36656	3.01.01.01.02.007	FGTS - FOLPAG	0,00	29.362,09	0,00	29.362,09D
30033	3.01.01.01.02.011	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	0,00	14.195,95	3.020,76	11.175,19D
30035	3.01.01.01.02.013	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	0,00	10.475,77	0,00	10.475,77D
41432	3.01.01.01.02.020	SEGURO DE VIDA	0,00	764,60	1,03	763,57D
42358	3.01.01.01.02.022	PROVISAO COMPLEMENTO DE PRO LABORE - F	0,00	77.815,96	0,00	77.815,96D
42382	3.01.01.01.02.025	PROVISAO COMPLEMENTO DE PRO LABORE - D	0,00	38.907,96	38.907,97	0,01C
7	3.01.01.02	DEMAIS FUNCIONARIOS	0,00	8.673.056,88	641.046,12	8.032.010,76D
14	3.01.01.02.01	AREA MEIO	0,00	3.030.374,84	463.281,40	2.567.093,44D
21	3.01.01.02.01.001	SALARIOS	0,00	1.140.105,27	432,90	1.139.672,37D

## Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
210	3.01.01.02.01.002	FERIAS	0,00	679,11	0,00	679,11D
217	3.01.01.02.01.003	13 SALARIO	0,00	18.790,49	18.621,60	168,89D
224	3.01.01.02.01.004	RESCISOES	0,00	36.019,38	0,00	36.019,38D
30046	3.01.01.02.01.005	OUTROS PROVENTOS	0,00	377.626,00	262.598,80	115.027,20D
238	3.01.01.02.01.006	INSS FOLHA	0,00	312.965,73	43,98	312.921,75D
245	3.01.01.02.01.007	FGTS FOLHA	0,00	108.580,71	0,02	108.580,69D
259	3.01.01.02.01.009	PIS FOLHA	0,00	12.147,21	0,00	12.147,21D
30052	3.01.01.02.01.011	ASSIST.MEDICA/ODONTOLOGICA	0,00	257.206,40	21.118,79	236.087,61D
30054	3.01.01.02.01.013	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	0,00	204.375,13	1.721,15	202.653,98D
30055	3.01.01.02.01.014	VALE TRANSPORTE	0,00	72.626,71	28.842,90	43.783,81D
30056	3.01.01.02.01.015	OUTROS BENEFICIOS	0,00	0,00	25,07	25,07C
40182	3.01.01.02.01.018	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00
41068	3.01.01.02.01.020	PROVISAO FERIAS	0,00	181.377,01	24.558,30	156.818,71D
41076	3.01.01.02.01.021	PROVISAO FGTS FERIAS	0,00	14.463,57	4.329,97	10.133,60D
41084	3.01.01.02.01.022	PROVISAO PIS FERIAS	0,00	1.820,30	556,21	1.264,09D
41092	3.01.01.02.01.023	PROVISÃO INSS FERIAS	0,00	46.250,16	14.183,64	32.066,52D
41106	3.01.01.02.01.024	PROVISAO 13 SALARIO	0,00	119.469,82	7.381,33	112.088,49D
41114	3.01.01.02.01.025	PROVISAO FGTS 13 SALARIO	0,00	9.564,21	663,42	8.900,79D
41122	3.01.01.02.01.026	PROVISAO PIS 13 SALARIO	0,00	1.192,20	83,18	1.109,02D
41130	3.01.01.02.01.027	PROVISÃO INSS 13 SALARIO	0,00	30.895,56	2.116,52	28.779,04D
41440	3.01.01.02.01.028	SEGURO DE VIDA	0,00	8.219,87	3,62	8.216,25D
<b>315</b>	<b>3.01.01.02.02</b>	<b>AREA FIM</b>	<b>0,00</b>	<b>5.642.682,04</b>	<b>177.764,72</b>	<b>5.464.917,32D</b>
322	3.01.01.02.02.001	SALARIOS	0,00	2.574.531,13	8.290,88	2.566.240,25D
329	3.01.01.02.02.002	FERIAS	0,00	2.586,01	0,00	2.586,01D
336	3.01.01.02.02.003	13 SALARIO	0,00	29.332,13	27.195,74	2.136,39D
343	3.01.01.02.02.004	RESCISOES	0,00	90.856,78	5.034,88	85.821,90D
30064	3.01.01.02.02.005	OUTROS PROVENTOS	0,00	61.519,44	7.777,20	53.742,24D
357	3.01.01.02.02.006	INSS	0,00	688.123,84	0,00	688.123,84D
364	3.01.01.02.02.007	FGTS	0,00	347.476,74	1.155,38	346.321,36D
378	3.01.01.02.02.009	PIS	0,00	27.000,31	62,97	26.937,34D
30070	3.01.01.02.02.011	ASSIT.MEDICA/ODONTOLOGICA	0,00	544.804,22	71.963,76	472.840,46D
30072	3.01.01.02.02.013	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	0,00	429.235,19	1.791,82	427.443,37D
30073	3.01.01.02.02.014	VALE TRANSPORTE	0,00	42.796,10	17.487,63	25.308,47D
41149	3.01.01.02.02.023	PROVISAO FERIAS	0,00	343.411,02	7.056,78	336.354,24D
41157	3.01.01.02.02.024	PROVISAO FGTS FERIAS	0,00	27.354,01	6.468,85	20.885,16D
41165	3.01.01.02.02.025	PROVISAO PIS FERIAS	0,00	3.441,21	837,12	2.604,09D
41173	3.01.01.02.02.026	PROVISAO INSS FERIAS	0,00	86.811,00	20.909,75	65.901,25D
41181	3.01.01.02.02.027	PROVISAO 13 SALARIO	0,00	243.017,46	550,70	242.466,76D
41190	3.01.01.02.02.028	PROVISAO FGTS 13 SALARIO	0,00	19.278,46	16,92	19.261,54D
41203	3.01.01.02.02.029	PROVISAO PIS 13 SALARIO	0,00	2.427,37	2,84	2.424,53D
41211	3.01.01.02.02.030	PROVISAO INSS 13 SALARIO	0,00	61.673,08	1.134,12	60.538,96D
41459	3.01.01.02.02.031	SEGURO DE VIDA	0,00	17.006,54	27,38	16.979,16D
<b>90</b>	<b>3.01.01.03</b>	<b>ESTAGIARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>125.104,27</b>	<b>1.901,67</b>	<b>123.202,60D</b>
<b>43</b>	<b>3.01.01.03.01</b>	<b>AREA FIM</b>	<b>0,00</b>	<b>125.104,27</b>	<b>1.901,67</b>	<b>123.202,60D</b>
36667	3.01.01.03.01.001	SALARIO	0,00	74.345,46	718,50	73.626,96D
36668	3.01.01.03.01.002	FERIAS	0,00	2.570,00	728,17	1.841,83D
30101	3.01.01.03.01.005	OUTROS PROVENTOS	0,00	8.830,00	455,00	8.375,00D
30109	3.01.01.03.01.013	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	0,00	38.415,61	0,00	38.415,61D
30110	3.01.01.03.01.014	VALE TRANSPORTE	0,00	943,20	0,00	943,20D
<b>40983</b>	<b>3.01.01.05</b>	<b>APRENDIZ</b>	<b>0,00</b>	<b>34.501,85</b>	<b>1.006,04</b>	<b>33.495,81D</b>
<b>41670</b>	<b>3.01.01.05.01</b>	<b>AREA MEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>34.501,85</b>	<b>1.006,04</b>	<b>33.495,81D</b>
41688	3.01.01.05.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENOR APRENDIZ	0,00	13.164,00	0,00	13.164,00D
41696	3.01.01.05.01.002	VALE TRANSPORTE	0,00	4.663,53	1.002,94	3.660,59D
41734	3.01.01.05.01.003	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	0,00	5.202,26	0,00	5.202,26D
41742	3.01.01.05.01.004	ASSISTENCIA MEDICA/ADONTOLOGICA	0,00	4.558,04	0,00	4.558,04D
41750	3.01.01.05.01.005	SEGURO DE VIDA	0,00	415,12	3,10	412,02D
42137	3.01.01.05.01.006	RESCISÃO	0,00	2.039,80	0,00	2.039,80D
41700	3.01.01.05.01.020	INSS	0,00	4.043,77	0,00	4.043,77D
41718	3.01.01.05.01.021	FGTS	0,00	263,28	0,00	263,28D
41726	3.01.01.05.01.022	PIS	0,00	152,05	0,00	152,05D
<b>149</b>	<b>3.01.02</b>	<b>PRESTADORES DE SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.967.863,37</b>	<b>1.121,94</b>	<b>1.966.741,43D</b>
<b>150</b>	<b>3.01.02.01</b>	<b>PRESTADORES DE SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.967.863,37</b>	<b>1.121,94</b>	<b>1.966.741,43D</b>
<b>151</b>	<b>3.01.02.01.01</b>	<b>PRESTADORES DE SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.967.863,37</b>	<b>1.121,94</b>	<b>1.966.741,43D</b>
30117	3.01.02.01.01.024	CONTABIL	0,00	103.989,82	14,81	103.975,01D
30118	3.01.02.01.01.026	JURIDICA	0,00	166.684,91	0,01	166.684,90D

## Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
30119	3.01.02.01.01.027	AUDITORIA	0,00	24.461,93	0,00	24.461,93D
30120	3.01.02.01.01.030	BOMBEIROS	0,00	534.591,52	0,01	534.591,51D
30121	3.01.02.01.01.045	COORD ADMINISTRATIVA	0,00	6.295,15	0,02	6.295,13D
30136	3.01.02.01.01.082	LIMPEZA	0,00	354.029,23	0,04	354.029,19D
30140	3.01.02.01.01.100	ORIENTADOR DE PUBLICO	0,00	605.809,93	0,03	605.809,90D
40077	3.01.02.01.01.131	LICENÇA DE USO	0,00	28.293,63	1.107,00	27.186,63D
30157	3.01.02.01.01.133	INFORMATICA	0,00	79.921,83	0,00	79.921,83D
30158	3.01.02.01.01.134	ADMINISTRACAO /RH	0,00	26.156,11	0,00	26.156,11D
40134	3.01.02.01.01.189	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES	0,00	13.121,71	0,00	13.121,71D
40226	3.01.02.01.01.207	SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00	15.354,00	0,02	15.353,98D
42323	3.01.02.01.01.210	OUTRAS DESPESAS	0,00	9.153,60	0,00	9.153,60D
<b>62</b>	<b>3.02</b>	<b>CUSTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.083.689,77</b>	<b>16.453,13</b>	<b>1.067.236,64D</b>
<b>63</b>	<b>3.02.01</b>	<b>CUSTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.083.689,77</b>	<b>16.453,13</b>	<b>1.067.236,64D</b>
<b>64</b>	<b>3.02.01.01</b>	<b>CUSTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.083.689,77</b>	<b>16.453,13</b>	<b>1.067.236,64D</b>
<b>207</b>	<b>3.02.01.01.02</b>	<b>UTILIDADES PUBLICAS (AGUA,LUZ,TELEFONE)</b>	<b>0,00</b>	<b>349.155,10</b>	<b>346,30</b>	<b>348.808,80D</b>
30165	3.02.01.01.02.001	ENERGIA ELETRICA	0,00	166.251,27	0,00	166.251,27D
30166	3.02.01.01.02.002	INTERNET	0,00	37.171,78	166,93	37.004,85D
30167	3.02.01.01.02.003	AGUA E ESGOTO	0,00	118.603,74	0,00	118.603,74D
30168	3.02.01.01.02.004	TELEFONE	0,00	27.128,31	179,37	26.948,94D
<b>206</b>	<b>3.02.01.01.03</b>	<b>UNIFORMES E EPIS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.286,47</b>	<b>0,00</b>	<b>6.286,47D</b>
30170	3.02.01.01.03.001	EPIS	0,00	1.546,88	0,00	1.546,88D
30171	3.02.01.01.03.002	UNIFORMES	0,00	4.739,59	0,00	4.739,59D
<b>118</b>	<b>3.02.01.01.05</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO, ESCRIT E LIMPEZA</b>	<b>0,00</b>	<b>95.872,63</b>	<b>450,00</b>	<b>95.422,63D</b>
30092	3.02.01.01.05.001	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	59.069,91	0,00	59.069,91D
40023	3.02.01.01.05.023	HIGIENE E LIMPEZA	0,00	282,00	0,00	282,00D
30182	3.02.01.01.05.048	COPA	0,00	17.531,47	0,00	17.531,47D
30184	3.02.01.01.05.050	COQUETEL	0,00	4.290,52	0,00	4.290,52D
30187	3.02.01.01.05.104	OUTROS	0,00	177,13	0,00	177,13D
226	3.02.01.01.05.105	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	11.258,88	450,00	10.808,88D
40171	3.02.01.01.05.108	MATERIAL PARA INFORMATICA	0,00	3.262,72	0,00	3.262,72D
<b>75</b>	<b>3.02.01.01.06</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS E FINANCERIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>338.930,64</b>	<b>7.981,57</b>	<b>330.949,07D</b>
30189	3.02.01.01.06.042	DESPESAS ASSOCIATIVAS	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00D
30190	3.02.01.01.06.056	DESPESAS BANCARIAS	0,00	18.448,81	0,00	18.448,81D
30191	3.02.01.01.06.057	IRRF APLICACAO FINANCEIRA	0,00	210.079,44	3.017,15	207.062,29D
30192	3.02.01.01.06.076	IMPOSTOS E TAXAS MUN/ESTADUAIS/FEDERAIS	0,00	26.713,53	3.333,04	23.380,49D
257	3.02.01.01.06.128	TFE - TAXA DE FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTO	0,00	524,06	0,00	524,06D
40157	3.02.01.01.06.132	ICMS SOBRE O FATURAMENTO	0,00	28.667,92	0,00	28.667,92D
40234	3.02.01.01.06.135	COFINS S FATURAMENTO	0,00	38.099,20	0,00	38.099,20D
40395	3.02.01.01.06.137	(-) ICM S COMPRAS	0,00	0,00	1.631,38	1.631,38C
41416	3.02.01.01.06.138	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	197,68	0,00	197,68D
<b>74</b>	<b>3.02.01.01.07</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS (CORREIO,XEROX,MOTOBOY)</b>	<b>0,00</b>	<b>287.011,52</b>	<b>7.675,26</b>	<b>279.336,26D</b>
30197	3.02.01.01.07.023	ANUNCIOS E PUBLICACOES EM JORNAIS	0,00	23.990,00	0,00	23.990,00D
30199	3.02.01.01.07.035	CARTAZ IMPRESSAO	0,00	5.164,94	0,00	5.164,94D
30200	3.02.01.01.07.036	CARTORIO	0,00	2.785,95	0,00	2.785,95D
30202	3.02.01.01.07.039	COMBUSTIVEL	0,00	100,00	50,00	50,00D
30207	3.02.01.01.07.051	CORREIO	0,00	1.460,70	0,00	1.460,70D
30210	3.02.01.01.07.055	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	4.963,26	0,00	4.963,26D
30701	3.02.01.01.07.086	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	27.347,88	0,00	27.347,88D
30217	3.02.01.01.07.097	MOTOBOY	0,00	3.598,05	0,00	3.598,05D
30219	3.02.01.01.07.129	TRANSPORTE	0,00	570,80	0,00	570,80D
30222	3.02.01.01.07.135	TAXI	0,00	11.941,92	0,00	11.941,92D
30214	3.02.01.01.07.148	ESTACIONAMENTO	0,00	315,00	0,00	315,00D
40119	3.02.01.01.07.154	MATERIAL PARA MANUTENCAO	0,00	82,46	17,10	65,36D
40351	3.02.01.01.07.162	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	1.418,51	18,51	1.400,00D
40358	3.02.01.01.07.163	OUTRAS DESPESAS PROCESSUAIS	0,00	22.799,28	0,00	22.799,28D
40183	3.02.01.01.07.200	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	174.468,68	2.401,71	172.066,97D
40239	3.02.01.01.07.900	EMBALAGENS	0,00	466,21	0,00	466,21D
40267	3.02.01.01.07.904	ASSINATURA DE REVISTAS E JORNAIS	0,00	349,90	0,00	349,90D
41913	3.02.01.01.07.908	DESPESAS INSTITUCIONAIS E DE RELACIONAMENTO	0,00	0,04	0,00	0,04D

## Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
42501	3.02.01.01.07.909	RATEIO DE DESPESAS	0,00	5.187,94	5.187,94	0,00
<b>40416</b>	<b>3.02.01.01.09</b>	<b>TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.433,41</b>	<b>0,00</b>	<b>6.433,41D</b>
40423	3.02.01.01.09.001	TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS	0,00	6.433,41	0,00	6.433,41D
<b>152</b>	<b>3.03</b>	<b>PRGRAMA DE EDIF: CONSERV/MANUT E SEG.</b>	<b>0,00</b>	<b>428.978,91</b>	<b>17,28</b>	<b>428.961,63D</b>
<b>153</b>	<b>3.03.01</b>	<b>PRGRAMA DE EDIF: CONSERV/MANUT E SEG.</b>	<b>0,00</b>	<b>428.978,91</b>	<b>17,28</b>	<b>428.961,63D</b>
<b>154</b>	<b>3.03.01.01</b>	<b>PRGRAMA DE EDIF: CONSERV/MANUT E SEG.</b>	<b>0,00</b>	<b>428.978,91</b>	<b>17,28</b>	<b>428.961,63D</b>
<b>56</b>	<b>3.03.01.01.01</b>	<b>CONSERVACAO E MANUTENCAO DAS EDIFICACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>302.715,93</b>	<b>17,28</b>	<b>302.698,65D</b>
30233	3.03.01.01.01.078	LAUDOS TÉCNICOS	0,00	8.831,41	0,00	8.831,41D
30236	3.03.01.01.01.089	MANUTENCAO DE ELEVADOR	0,00	4.471,44	0,00	4.471,44D
30237	3.03.01.01.01.094	MATERIAL ELETRICO	0,00	51.755,23	0,00	51.755,23D
30240	3.03.01.01.01.120	REMOCAO DE ENTULHO	0,00	6.310,00	0,00	6.310,00D
40038	3.03.01.01.01.123	SEGUROS PREDIAL	0,00	34.600,07	0,00	34.600,07D
40105	3.03.01.01.01.149	MATERIAL PARA MANUTENCAO	0,00	17.619,09	17,09	17.602,00D
40196	3.03.01.01.01.150	SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO	0,00	15.441,08	0,09	15.440,99D
40224	3.03.01.01.01.154	ADEQUAÇÃO DE AREA	0,00	20.855,67	0,00	20.855,67D
40231	3.03.01.01.01.155	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	59.994,93	0,04	59.994,89D
40245	3.03.01.01.01.157	PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA	0,00	19.750,36	0,00	19.750,36D
40259	3.03.01.01.01.159	MATERIAL DE PINTURA	0,00	10.390,00	0,00	10.390,00D
40266	3.03.01.01.01.160	MATERIAL DE MARCENARIA	0,00	11.956,02	0,00	11.956,02D
40273	3.03.01.01.01.161	ASSESSORIA PARA IMPLANTAÇÃO DE AVCB	0,00	16.212,00	0,00	16.212,00D
40280	3.03.01.01.01.162	SISTEMA DE MONITORAMENTO DE ALARME	0,00	8.133,59	0,06	8.133,53D
40287	3.03.01.01.01.163	MATERIAIS PARA IMPLANTAÇÃO - AVCB	0,00	509,90	0,00	509,90D
40301	3.03.01.01.01.165	COMPRA DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS	0,00	3.597,40	0,00	3.597,40D
40917	3.03.01.01.01.166	MANUTENÇÃO TELEFONIA	0,00	4.370,00	0,00	4.370,00D
41343	3.03.01.01.01.167	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	7.917,74	0,00	7.917,74D
<b>201</b>	<b>3.03.01.01.02</b>	<b>SISTEMA DE MONITORAMENTO DE SEG E AVCB</b>	<b>0,00</b>	<b>24.191,63</b>	<b>0,00</b>	<b>24.191,63D</b>
30243	3.03.01.01.02.136	SISTEMA DE MONITORAMENTO DE SEG E AVCB	0,00	24.191,63	0,00	24.191,63D
<b>89</b>	<b>3.03.01.01.03</b>	<b>EQUIPAMENTOS/IMPLEMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.055,62</b>	<b>0,00</b>	<b>7.055,62D</b>
30246	3.03.01.01.03.091	EQUIPAMENTOS/IMPLEMENTOS	0,00	7.055,62	0,00	7.055,62D
<b>199</b>	<b>3.03.01.01.06</b>	<b>SEGUROS (PREDIAL, INCENDIO E ETC)</b>	<b>0,00</b>	<b>46.902,83</b>	<b>0,00</b>	<b>46.902,83D</b>
30257	3.03.01.01.06.123	SEGUROS ( PREDIAL, INCENDIO E ETC )	0,00	46.902,83	0,00	46.902,83D
<b>123</b>	<b>3.03.01.01.07</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.445,00D</b>
30259	3.03.01.01.07.039	COMBUSTIVEL	0,00	3.445,00	0,00	3.445,00D
<b>110</b>	<b>3.03.01.01.08</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>44.667,90</b>	<b>0,00</b>	<b>44.667,90D</b>
30705	3.03.01.01.08.140	BENFEITORIAS	0,00	44.667,90	0,00	44.667,90D
<b>157</b>	<b>3.04</b>	<b>PROGRAMA DE ACERVO: CONSEV, DOC E PESQ</b>	<b>0,00</b>	<b>148.351,84</b>	<b>3.554,48</b>	<b>144.797,36D</b>
<b>158</b>	<b>3.04.01</b>	<b>PROGRAMA DE ACERVO: CONSEV, DOC E PESQ</b>	<b>0,00</b>	<b>148.351,84</b>	<b>3.554,48</b>	<b>144.797,36D</b>
<b>159</b>	<b>3.04.01.01</b>	<b>PROGRAMA DE ACERVO: CONSEV, DOC E PESQ</b>	<b>0,00</b>	<b>148.351,84</b>	<b>3.554,48</b>	<b>144.797,36D</b>
<b>40</b>	<b>3.04.01.01.01</b>	<b>AQUISICAO DE ACERVO</b>	<b>0,00</b>	<b>938,59</b>	<b>0,00</b>	<b>938,59D</b>
249	3.04.01.01.01.145	LIVROS	0,00	938,59	0,00	938,59D
<b>44</b>	<b>3.04.01.01.02</b>	<b>ARMAZENAMENTO DE ACERVO EM RESERVA TEC</b>	<b>0,00</b>	<b>16.677,50</b>	<b>0,00</b>	<b>16.677,50D</b>
30274	3.04.01.01.02.018	ACONDICIONAMENTO ACERVO	0,00	16.677,50	0,00	16.677,50D
<b>205</b>	<b>3.04.01.01.03</b>	<b>TRANSPORTE DE ACERVO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00D</b>
30367	3.04.01.01.03.057	FRETES E CARRETOS	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D
<b>57</b>	<b>3.04.01.01.04</b>	<b>CONSERVACAO E RESTAURACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>33.631,85</b>	<b>0,00</b>	<b>33.631,85D</b>
40184	3.04.01.01.04.001	CONSERVAÇÃO E RESTAURO DE OBRAS DE ARTE	0,00	24.586,85	0,00	24.586,85D
40205	3.04.01.01.04.002	HIGIENIZAÇÃO DE OBRAS	0,00	9.045,00	0,00	9.045,00D
<b>124</b>	<b>3.04.01.01.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>69.083,33</b>	<b>3.554,48</b>	<b>65.528,85D</b>
30093	3.04.01.01.05.001	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	3.517,94	0,00	3.517,94D

## Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
30094	3.04.01.01.05.002	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	5.150,00	0,00	5.150,00D
40293	3.04.01.01.05.003	CONSULTORIA DE PESQUISA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
30292	3.04.01.01.05.033	CAPACITACAO DE FUNCIONARIOS	0,00	750,00	0,00	750,00D
30282	3.04.01.01.05.052	CRIACAO GRAFICA/ARTE	0,00	1.796,00	0,00	1.796,00D
30283	3.04.01.01.05.055	DEMAIS DESPESAS	0,00	2.903,00	0,00	2.903,00D
30288	3.04.01.01.05.102	PALESTRANTE	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
30291	3.04.01.01.05.126	SUPORTE TECNICODVS	0,00	43,00	0,00	43,00D
40076	3.04.01.01.05.135	TAXI	0,00	380,00	0,00	380,00D
40216	3.04.01.01.05.138	MATERIAIS PARA SALVAGUARDA	0,00	24.958,42	1.035,70	23.922,72D
40223	3.04.01.01.05.139	MATERIAIS DE MONTAGEM - ADEQ. ACERVO	0,00	908,40	0,00	908,40D
42340	3.04.01.01.05.144	PROJETO DE DOCUMENTAÇÃO	0,00	12.676,57	2.518,78	10.157,79D
<b>111</b>	<b>3.04.01.01.06</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.720,57</b>	<b>0,00</b>	<b>24.720,57D</b>
30295	3.04.01.01.06.059	DOCUMENTACAO FOTOGRAFICA	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00D
30294	3.04.01.01.06.091	MAQ E EQUIPAMENTOS	0,00	971,10	0,00	971,10D
40098	3.04.01.01.06.095	SOFTWARE/INFORMATICA - AREA FIM	0,00	13.810,47	0,00	13.810,47D
30706	3.04.01.01.06.141	MATERIAL PINTURA	0,00	439,00	0,00	439,00D
<b>165</b>	<b>3.05</b>	<b>PROGRAMA DE EXPOSICOES E PROG CULTURAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.051.037,40</b>	<b>14.584,33</b>	<b>1.036.453,07D</b>
<b>166</b>	<b>3.05.01</b>	<b>PROGRAMA DE EXPOSICOES E PROG CULTURAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.051.037,40</b>	<b>14.584,33</b>	<b>1.036.453,07D</b>
<b>167</b>	<b>3.05.01.01</b>	<b>PROGRAMA DE EXPOSICOES E PROG CULTURAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.051.037,40</b>	<b>14.584,33</b>	<b>1.036.453,07D</b>
<b>171</b>	<b>3.05.01.01.01</b>	<b>PROGRAMACAO CULTURAL/EXPOSICOES TRANSIT</b>	<b>0,00</b>	<b>780.573,90</b>	<b>1.639,09</b>	<b>778.934,81D</b>
30311	3.05.01.01.01.040	COMUNICACAO VISUAL	0,00	2.976,50	0,00	2.976,50D
30321	3.05.01.01.01.053	CURADORIA	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00D
30323	3.05.01.01.01.057	DIREITOS AUTORAIS	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00D
30328	3.05.01.01.01.064	CENOGRAFIA	0,00	11.960,00	0,00	11.960,00D
30329	3.05.01.01.01.065	EQUIPE P/ SERVICO COPA	0,00	400,00	0,00	400,00D
30337	3.05.01.01.01.074	HOSPEDAGEM	0,00	341,24	0,00	341,24D
30338	3.05.01.01.01.079	PESQUISA	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
40083	3.05.01.01.01.094	MATERIAL ELETRICO	0,00	7.520,98	97,54	7.423,44D
30345	3.05.01.01.01.102	PALESTRANTE	0,00	7.150,00	0,00	7.150,00D
30346	3.05.01.01.01.103	PAPELARIA	0,00	474,20	0,00	474,20D
30347	3.05.01.01.01.104	PASSAGENS AEREAS	0,00	6.387,83	0,00	6.387,83D
30349	3.05.01.01.01.108	CONSULTORIA TECNICA	0,00	20.452,30	0,00	20.452,30D
30353	3.05.01.01.01.112	PRODUTOR	0,00	44.900,00	0,00	44.900,00D
30356	3.05.01.01.01.115	PROJETO DE MONTAGEM	0,00	48.700,00	0,00	48.700,00D
30363	3.05.01.01.01.129	TRANSPORTE	0,00	99.866,88	220,01	99.646,87D
30365	3.05.01.01.01.135	TAXI	0,00	2.662,94	0,00	2.662,94D
30708	3.05.01.01.01.141	MATERIAL PINTURA	0,00	25.667,75	0,00	25.667,75D
243	3.05.01.01.01.148	ADESIVOS	0,00	7.998,17	0,00	7.998,17D
40108	3.05.01.01.01.150	CENOGRAFIA	0,00	11.681,00	0,00	11.681,00D
40168	3.05.01.01.01.151	MATERIAIS DE MONTAGEM	0,00	82.878,55	0,01	82.878,54D
40308	3.05.01.01.01.152	SERVIÇOS DE MARCENARIA	0,00	852,62	0,00	852,62D
40329	3.05.01.01.01.155	SERVIÇOS DE MONTAGEM	0,00	38.914,16	0,00	38.914,16D
40336	3.05.01.01.01.156	SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO	0,00	121,20	0,00	121,20D
40343	3.05.01.01.01.157	SERVIÇOS EDITORIAIS	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00D
40364	3.05.01.01.01.160	SEGURO DE OBRAS DE ARTE	0,00	50.432,42	0,00	50.432,42D
40378	3.05.01.01.01.162	ALUGUEL DE AUDIO VISUAL	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00D
40406	3.05.01.01.01.166	EVENTOS/RECEPÇÃO	0,00	500,00	0,00	500,00D
40420	3.05.01.01.01.168	SERVIÇOS DE CENOGRAFIA	0,00	67.735,00	0,00	67.735,00D
40441	3.05.01.01.01.171	MATERIAIS MARCENARIA	0,00	45.150,14	1.320,93	43.829,21D
40518	3.05.01.01.01.182	PERDIEM	0,00	2.406,80	0,00	2.406,80D
40546	3.05.01.01.01.186	PLOTAGEM	0,00	39.774,36	0,60	39.773,76D
40553	3.05.01.01.01.187	ALUGUEL DE CAÇAMBA	0,00	7.580,01	0,00	7.580,01D
40560	3.05.01.01.01.188	CRIAÇÃO ARTISTICA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
40567	3.05.01.01.01.189	RESTAURAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE OBRAS	0,00	6.240,00	0,00	6.240,00D
40581	3.05.01.01.01.191	TRATAMENTO DE IMAGEM	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D
40602	3.05.01.01.01.194	FOTOGRAFO	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00D
40616	3.05.01.01.01.196	FRETE E CARRETOS	0,00	4.475,91	0,00	4.475,91D
40637	3.05.01.01.01.199	REVISÃO DE TEXTO	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00D
40658	3.05.01.01.01.202	MATERIAIS CENOGRAFICOS	0,00	21.525,04	0,00	21.525,04D
40847	3.05.01.01.01.203	PUBLICAÇÕES	0,00	94,90	0,00	94,90D
41882	3.05.01.01.01.208	ALIMENTAÇÃO - AREA FIM	0,00	523,00	0,00	523,00D
<b>80</b>	<b>3.05.01.01.02</b>	<b>PROGRAMACAO CULTURAL</b>	<b>0,00</b>	<b>260.463,50</b>	<b>2.945,24</b>	<b>257.518,26D</b>

## Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
30712	3.05.01.01.02.022	ALIMENTACAO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
30715	3.05.01.01.02.028	BANNER IMPRESSAO	0,00	11.780,00	0,00	11.780,00D
30719	3.05.01.01.02.035	CARTAZ IMPRESSÃO	0,00	2.772,00	0,00	2.772,00D
30727	3.05.01.01.02.050	COQUETEL	0,00	64,08	0,00	64,08D
30734	3.05.01.01.02.058	DOCUMENTACAO EM VIDEO	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00D
30736	3.05.01.01.02.060	ECAD	0,00	2.646,48	0,00	2.646,48D
30739	3.05.01.01.02.065	EQUIPE P/ SERVICO COPA	0,00	251,36	0,00	251,36D
40041	3.05.01.01.02.086	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	0,00	36.385,00	0,00	36.385,00D
30755	3.05.01.01.02.102	PALESTRANTE	0,00	116.543,10	495,25	116.047,85D
30763	3.05.01.01.02.112	PRODUTOR	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00D
30768	3.05.01.01.02.118	REDACAO / EDICAO DE TEXTOS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
30770	3.05.01.01.02.125	SONORIZAÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
30771	3.05.01.01.02.126	SUPORTE TÉCNICO DVS	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00D
30775	3.05.01.01.02.135	TAXI	0,00	310,00	0,00	310,00D
30778	3.05.01.01.02.141	MATERIAL PINTURA	0,00	365,00	0,00	365,00D
40043	3.05.01.01.02.144	CONDUÇÃO	0,00	113,98	49,99	63,99D
30810	3.05.01.01.02.146	LOCAÇÃO DE MATERIAL	0,00	9.848,80	0,00	9.848,80D
40071	3.05.01.01.02.150	PROGRAMAÇÃO CULTURAL	0,00	24.415,20	2.400,00	22.015,20D
40218	3.05.01.01.02.153	PALESTRANTES	0,00	700,00	0,00	700,00D
40232	3.05.01.01.02.155	MATERIAIS DE OFICINA	0,00	688,50	0,00	688,50D
<b>211</b>	<b>3.05.01.01.07</b>	<b>ELAB. DE PLANOS E PROJ. MUSEOLOGICOS E MUSEOGRAFIC</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
213	3.05.01.01.07.030	PRODUCOES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>170</b>	<b>3.06</b>	<b>PROGRAMA DE SERV EDUCATIVO E PROJ ESP</b>	<b>0,00</b>	<b>56.922,60</b>	<b>2.200,00</b>	<b>54.722,60D</b>
<b>168</b>	<b>3.06.01</b>	<b>PROGRAMA DE SERV EDUC E PROJ ESPECIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>56.922,60</b>	<b>2.200,00</b>	<b>54.722,60D</b>
<b>169</b>	<b>3.06.01.01</b>	<b>PROGRAMA DE SERV EDUC E PROJ ESPECIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>56.922,60</b>	<b>2.200,00</b>	<b>54.722,60D</b>
<b>200</b>	<b>3.06.01.01.01</b>	<b>SERVICO EDUCATIVO E PROJETOS ESPECIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>52.514,68</b>	<b>2.200,00</b>	<b>50.314,68D</b>
40230	3.06.01.01.01.058	PROGRAMA DE SERVIÇOS EDUCATIVO	0,00	50.027,08	2.200,00	47.827,08D
40251	3.06.01.01.01.061	MATERIAL DIDATICO P/PORJETOS ESPECIAIS	0,00	363,84	0,00	363,84D
40258	3.06.01.01.01.062	SERVIÇOS DE FOTOGRAFOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
40081	3.06.01.01.01.144	CONDUÇÃO	0,00	975,36	0,00	975,36D
40286	3.06.01.01.01.147	MATERIAL DIDATICO PARA PROJETOS	0,00	148,40	0,00	148,40D
<b>126</b>	<b>3.06.01.01.03</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.407,92</b>	<b>0,00</b>	<b>4.407,92D</b>
30397	3.06.01.01.03.101	OUTROS SERVICOS	0,00	2.488,54	0,00	2.488,54D
30398	3.06.01.01.03.102	PALESTRANTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
30401	3.06.01.01.03.129	TRANSPORTE	0,00	46,45	0,00	46,45D
40079	3.06.01.01.03.144	CONDUÇÃO	0,00	112,93	0,00	112,93D
40087	3.06.01.01.03.146	LOCAÇÃO DE MATERIAL	0,00	760,00	0,00	760,00D
<b>156</b>	<b>3.07</b>	<b>PROGRAMA ACOES DE APOIO AO SISEM-SP</b>	<b>0,00</b>	<b>70.995,29</b>	<b>1.311,16</b>	<b>69.684,13D</b>
<b>160</b>	<b>3.07.01</b>	<b>PROGRAMA DE ACOES DE APOIO AO SISEM-SP</b>	<b>0,00</b>	<b>70.995,29</b>	<b>1.311,16</b>	<b>69.684,13D</b>
<b>161</b>	<b>3.07.01.01</b>	<b>PROGRAMA DE ACOES DE APOIO AO SISEM-SP</b>	<b>0,00</b>	<b>70.995,29</b>	<b>1.311,16</b>	<b>69.684,13D</b>
<b>95</b>	<b>3.07.01.01.01</b>	<b>EXPOSICOES ITINERANTE E OU ACOES APOIO</b>	<b>0,00</b>	<b>70.995,29</b>	<b>1.311,16</b>	<b>69.684,13D</b>
30410	3.07.01.01.01.022	ALIMENTACAO	0,00	146,96	0,00	146,96D
30412	3.07.01.01.01.040	COMUNICACAO VISUAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
30421	3.07.01.01.01.058	DOCUMENTACAO EM VIDEO	0,00	12.510,00	0,00	12.510,00D
30426	3.07.01.01.01.066	ESTADIAS	0,00	6.712,50	0,00	6.712,50D
30427	3.07.01.01.01.067	EXEC PROG VISUAL	0,00	250,00	0,00	250,00D
40037	3.07.01.01.01.094	MATERIAL ELETRICO	0,00	8.062,60	0,00	8.062,60D
30431	3.07.01.01.01.102	PALESTRANTE	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00D
30437	3.07.01.01.01.129	TRANSPORTE	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
40051	3.07.01.01.01.135	TAXI	0,00	104,85	0,00	104,85D
40053	3.07.01.01.01.144	CONDUÇÃO	0,00	434,23	0,00	434,23D
40067	3.07.01.01.01.146	DESPESAS DE VIAGEM	0,00	8.870,92	0,00	8.870,92D
40102	3.07.01.01.01.148	DIARIA E ESTADIAS	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00D
40193	3.07.01.01.01.150	PER DIEM	0,00	3.960,00	1.300,00	2.660,00D
40221	3.07.01.01.01.154	ALIMENTAÇÃO	0,00	3.501,23	11,16	3.490,07D
41645	3.07.01.01.01.163	CONSULTORIA TECNICA	0,00	8.752,00	0,00	8.752,00D
<b>162</b>	<b>3.08</b>	<b>PROGRAMA DE COMUNICACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>113.737,42</b>	<b>0,00</b>	<b>113.737,42D</b>
<b>163</b>	<b>3.08.01</b>	<b>PROGRAMA DE COMUNICACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>113.737,42</b>	<b>0,00</b>	<b>113.737,42D</b>
<b>164</b>	<b>3.08.01.01</b>	<b>PROGRAMA DE COMUNICACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>113.737,42</b>	<b>0,00</b>	<b>113.737,42D</b>

## Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
144	3.08.01.01.01	PLANO DE COMUNICACAO E SITE	0,00	69.027,40	0,00	69.027,40D
30474	3.08.01.01.01.040	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	69.027,40	0,00	69.027,40D
172	3.08.01.01.02	PROJ GRAFICSO E MAT DE COMUNICACAO	0,00	44.710,02	0,00	44.710,02D
30448	3.08.01.01.02.040	COMUNICACAO VISUAL	0,00	880,00	0,00	880,00D
240	3.08.01.01.02.114	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	350,00	0,00	350,00D
30481	3.08.01.01.02.116	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	5.102,22	0,00	5.102,22D
30488	3.08.01.01.02.117	MANUTENÇÃO DE APLICATIVOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	4.177,80	0,00	4.177,80D
30551	3.08.01.01.02.126	IMPRESSAO	0,00	200,00	0,00	200,00D
30565	3.08.01.01.02.128	PUBLICAÇÕES	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
30572	3.08.01.01.02.129	ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
42196	3.09	PROGRAMA DE GESTÃO MUSEOLÓGICA	0,00	37.818,03	0,00	37.818,03D
42200	3.09.01	PROGRAMA DE GESTÃO MUSEOLÓGICA	0,00	37.818,03	0,00	37.818,03D
42218	3.09.01.01	PROGRAMA DE GESTÃO MUSEOLÓGICA	0,00	37.818,03	0,00	37.818,03D
42226	3.09.01.01.01	PROGRAMA DE GESTÃO MUSEOLÓGICA	0,00	37.818,03	0,00	37.818,03D
42242	3.09.01.01.01.002	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	24.538,35	0,00	24.538,35D
42269	3.09.01.01.01.004	ACESSIBILIDADE	0,00	455,68	0,00	455,68D
42277	3.09.01.01.01.005	SUSTENTABILIDADE	0,00	12.824,00	0,00	12.824,00D
40728	3.13	GRATUIDADES	0,00	281.246,28	0,00	281.246,28D
40735	3.13.01	GRATUIDADES	0,00	281.246,28	0,00	281.246,28D
40742	3.13.01.01	GRATUIDADES	0,00	281.246,28	0,00	281.246,28D
40749	3.13.01.01.01	GRATUIDADES	0,00	281.246,28	0,00	281.246,28D
40756	3.13.01.01.01.001	PREST DE SERV DE VOLUNTARIOS	0,00	22.543,03	0,00	22.543,03D
41483	3.13.01.01.01.002	PARCERIAS E PERMUTAS	0,00	258.703,25	0,00	258.703,25D
40693	3.14	MATERIAIS EDITORIAIS	0,00	225.587,93	225.587,93	0,00
40700	3.14.01	MATERIAIS EDITORIAIS	0,00	225.587,93	225.587,93	0,00
40707	3.14.01.01	MATERIAIS EDITORIAIS	0,00	225.587,93	225.587,93	0,00
40714	3.14.01.01.01	MATERIAIS EDITORIAIS	0,00	225.587,93	225.587,93	0,00
40721	3.14.01.01.01.001	MATERIAIS EDITORIAIS	0,00	225.587,93	225.587,93	0,00
30800	3.15	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	1.100.877,17	234.912,25	865.964,92D
30801	3.15.01	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	1.100.877,17	234.912,25	865.964,92D
30802	3.15.01.01	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	1.100.877,17	234.912,25	865.964,92D
30803	3.15.01.01.01	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	1.100.877,17	234.912,25	865.964,92D
30804	3.15.01.01.01.001	DEPRECIACAO	0,00	1.097.842,73	234.912,25	862.930,48D
30805	3.15.01.01.01.002	AMORTIZACAO	0,00	3.034,44	0,00	3.034,44D
40763	3.17	CONTINGENCIAS	0,00	300.340,48	0,00	300.340,48D
40770	3.17.01	CONTINGENCIAS	0,00	300.340,48	0,00	300.340,48D
40777	3.17.01.01	CONTINGENCIAS	0,00	300.340,48	0,00	300.340,48D
40784	3.17.01.01.01	CONTINGENCIAS	0,00	300.340,48	0,00	300.340,48D
40791	3.17.01.01.01.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	0,00	28.816,00	0,00	28.816,00D
40798	3.17.01.01.01.002	CONTINGENCIAS CIVEIS	0,00	271.524,48	0,00	271.524,48D
184	4	RECEITAS	0,00	503.488,41	17.686.588,00	17.183.099,59C
185	4.01	RECEITAS	0,00	503.488,41	17.686.588,00	17.183.099,59C
186	4.01.01	RECEITAS	0,00	503.488,41	17.686.588,00	17.183.099,59C
189	4.01.01.01	REPASSE CONTRATO GESTAO	0,00	234,36	13.374.957,20	13.374.722,84C
190	4.01.01.01.01	REPASSE CONTRATO GESTAO	0,00	234,36	13.374.957,20	13.374.722,84C
40019	4.01.01.01.01.002	REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 003/2017	0,00	234,36	87.120,96	86.886,60C
42153	4.01.01.01.01.005	CONTRATO DE GESTÃO 002/2023	0,00	0,00	13.287.836,24	13.287.836,24C
53	4.01.01.02	CAPACITACAO DE RECUROS PROPRIOS	0,00	0,00	1.108.659,44	1.108.659,44C
179	4.01.01.02.01	RECEITA - CESSAO ONEROSA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
40009	4.01.01.02.01.002	RECEITA DE ALUGUEL	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
40010	4.01.01.02.01.003	CESSÃO DE ESPAÇO - EVENTOS	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00C
178	4.01.01.02.02	RECEITA - BILHETERIA	0,00	0,00	551.225,74	551.225,74C
40012	4.01.01.02.02.001	BILHETERIA	0,00	0,00	551.225,74	551.225,74C
180	4.01.01.02.03	RECEITA - DOACOES	0,00	0,00	439.779,63	439.779,63C
40014	4.01.01.02.03.001	PESSOA FISICA	0,00	0,00	178.240,08	178.240,08C
19	4.01.01.02.03.004	PERMUTAS E PARCERIAS	0,00	0,00	258.703,25	258.703,25C
40248	4.01.01.02.03.005	PROGRAMA DE SOCIOS E DOADORES	0,00	0,00	2.836,30	2.836,30C

## Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
142	4.01.01.02.05	PATROCINIO, LEIS DE INCENT. CONV E TERM	0,00	0,00	87.654,07	87.654,07C
40430	4.01.01.02.05.018	PROJETO JOÃO CAMARA - MINC 160727	0,00	0,00	23,33	23,33C
42307	4.01.01.02.05.019	PROJETO HISTORIA DA AFRICA - MINC PRONAC 20070	0,00	0,00	868,56	868,56C
42510	4.01.01.02.05.020	PROJETO PROAC	0,00	0,00	86.762,18	86.762,18C
182	4.01.01.03	RECEITA FINANCEIRA	0,00	260.781,97	960.635,86	699.853,89C
183	4.01.01.03.01	RECEITA FINANCEIRA	0,00	260.781,97	960.635,86	699.853,89C
188	4.01.01.03.01.002	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA	0,00	0,00	952.692,44	952.692,44C
40104	4.01.01.03.01.004	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	334,90	334,90C
40265	4.01.01.03.01.050	(-) TRANSF RESULTADO POSITIVO	0,00	260.781,97	7.608,52	253.173,45D
41220	4.01.01.05	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	115.597,04	200.157,14	84.560,10C
41238	4.01.01.05.01	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	115.597,04	200.157,14	84.560,10C
41246	4.01.01.05.01.001	CAPTAÇÃO DE RECURSOS INCENTIVADOS E NÃO INCENTIVADO	0,00	115.597,04	200.157,14	84.560,10C
300	4.01.01.09	VENDAS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	7.890,52	427.563,00	419.672,48C
301	4.01.01.09.01	VENDAS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	7.890,52	427.563,00	419.672,48C
302	4.01.01.09.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	7.890,52	427.563,00	419.672,48C
87	4.01.01.11	ENTRADAS DIVERSAS	0,00	118.984,52	1.592.072,33	1.473.087,81C
88	4.01.01.11.01	ENTRADAS DIVERSAS	0,00	118.984,52	1.592.072,33	1.473.087,81C
127	4.01.01.11.01.002	OUTRAS ENTRADAS	0,00	3.826,00	3.826,00	0,00
30113	4.01.01.11.01.005	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	76.008,52	82.863,26	6.854,74C
40031	4.01.01.11.01.099	VALORES PENDENTES PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	20.300,00	20.300,00	0,00
40073	4.01.01.11.01.101	REVERSÃO CONTINGÊNCIAS	0,00	18.850,00	1.485.083,07	1.466.233,07C
40255	4.01.01.20	GRATUIDADES OBTIDAS	0,00	0,00	22.543,03	22.543,03C
40262	4.01.01.20.01	GRATUIDADES	0,00	0,00	22.543,03	22.543,03C
40269	4.01.01.20.01.001	PREST DE SERV DE VOLUNTARIOS	0,00	0,00	22.543,03	22.543,03C

## Resumo

ATIVO	21.242.081,00D	PASSIVO	19.548.900,15C
CUSTOS E DESPESAS	15.489.918,74D	RECEITAS	17.183.099,59C
Total dos débitos	183.478.081,61	Total dos créditos	183.478.081,61
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Lucro do exercício		1.693.180,85C