

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS



Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo

31 de dezembro de 2022

Brasília
2022

EMBRATUR – Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo

Demonstrações contábeis
31 de dezembro de 2022

ÍNDICE

Balanço patrimonial	03
Demonstração do resultado do período	04
Demonstração das mutações do patrimônio líquido	05
Demonstração do resultado abrangente	05
Demonstração do fluxo de caixa	06
Balanço orçamentário.....	07
Notas explicativas às demonstrações contábeis.....	08

ANEXOS:

1. Balancete Contábil – Janeiro de 2022;
2. Balancete Contábil – Fevereiro de 2022;
3. Balancete Contábil – Março de 2022;
4. Balancete Contábil – Abril de 2022;
5. Balancete Contábil – Maio de 2022;
6. Balancete Contábil – Junho de 2022;
7. Balancete Contábil – Julho de 2022;
8. Balancete Contábil – Agosto de 2022;
9. Balancete Contábil – Setembro de 2022;
10. Balancete Contábil – Outubro de 2022;
11. Balancete Contábil – Novembro de 2022;
12. Balancete Contábil – Dezembro de 2022;

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Balanco patrimonial em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021

(Valores expressos em milhares de Reais)

Ativo	Nota	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	3	181.390	210.764
Estoques	4	45	46
Outros créditos	5	1.475	671
Depósitos e Cauções de Contratos	6	4.072	423
		<u>186.982</u>	<u>211.904</u>
Não Circulante			
Imobilizado	7	697	3.188
Intangível		-	8
		<u>697</u>	<u>3.196</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>187.679</u>	<u>215.010</u>
Passivo			
Circulante			
Fornecedores	8	44.687	16.777
Obrigações sociais e trabalhistas	9	5.153	5.453
Obrigações tributárias	10	1.362	213
Obrigações com terceiros	11	4.208	600
Obrigações - Cessão de uso	7	-	2.946
		<u>55.410</u>	<u>25.989</u>
Não Circulante			
Obrigações - Cessão de uso	7	11	11
		<u>11</u>	<u>11</u>
Patrimônio Líquido			
Reserva de Contingência	12	132.258	189.100
		<u>132.258</u>	<u>189.100</u>
TOTAL DO PASSIVO		<u>187.679</u>	<u>215.010</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis intermediárias.

Demonstração do resultado do período
(Valores expressos em milhares de Reais)

Receitas	Nota	31/12/2022	31/12/2021
Receitas Operacionais			
Receitas sem contraprestação com contribuições sociais	13	1.823	2.945
Outras Receitas		102	55
Receitas Prestação de Serviços		99.027	-
		100.952	3.000
Custos e Despesas Operacionais			
Promoção Comercial e de Investimento	14	- 28.180	- 7.526
Comunicação e Marketing	15	- 80.233	- 27.367
Pessoal e encargos sociais	16	- 56.987	- 51.560
Viagens Finalísticas	17	- 4.376	- 2.438
Serviços de terceiros	18	- 4.430	- 6.033
Despesas gerais e administrativas	19	- 1.737	- 811
Despesas tributárias	20	- 950	- 441
Depreciação e amortização	7	- 1.925	- 2.979
Apropriações	7	- 261	-
Materiais Estocados	21	- 283	- 114
		- 179.362	- 99.269
Déficit/ Superávit antes do resultado financeiro		- 78.410	- 96.269
Receitas financeiras		20.996	10.850
Despesas financeiras		- 1.461	- 639
Resultado financeiro	22	19.535	10.211
Déficit/ Superávit líquido do exercício		- 58.875	- 86.058

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis intermediárias.

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

(Valores expressos em milhares de Reais)

	Patrimônio Social	Superávit Acumulado	Reserva de Contingência	Total do Patrimônio Líquido
Superávit/ Déficit do Período		275.332		275.332
Ajustes de exercícios anteriores		(127)		(127)
Reserva de Contingência		(275.205)	(275.205)	
Saldos em 31 de dezembro de 2020		-	(275.205)	275.205
Superávit/ Déficit do Período		(86.058)		(86.058)
Ajustes de exercícios anteriores		(48)		(48)
Reserva de Contingência			-	
Saldos em 31 de dezembro de 2021		(86.106)	(275.205)	189.100
Superávit/ Déficit do Período		(58.875)		(58.875)
Ajustes de exercícios anteriores		2.033		2.033
Reserva de Contingência			189.100	
Saldos em 31 de dezembro de 2022		(56.842)	(86.105)	132.258

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis intermediárias.

Demonstração do resultado abrangente em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021

(Valores expressos em milhares de Reais)

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
Déficit e superávit líquido do exercício	(58.875)	(86.058)
Outros resultados abrangentes	2.033	(48)
Total dos resultados abrangentes do período	(56.842)	(86.106)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis intermediárias.

Demonstração dos fluxos de caixa

(Valores expressos em milhares de Reais)

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Déficit/ Superávit do exercício	(58.875)	(86.125)
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:		
	(4.928)	(3.550)
Outros	2.033	(48)
Depreciação e amortização	(1.925)	(29)
	<u>(63.695)</u>	<u>(89.752)</u>
Variações nos ativos		
Estoques	(1)	45
Outros créditos	804	671
Depósitos e cauções de contratos	3.650	265
Variações nos passivos		
Fornecedores	27.910	5.328
Obrigações sociais e trabalhistas	-300	296
Obrigações tributárias	1.149	213
Obrigações com terceiros	3.608	3.454
	<u>(26.875)</u>	<u>(79.480)</u>
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades operacionais		
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Adições de imobilizado e intangível, líquidas	(2.499)	(162)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos		
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades de financiamentos		
Consumo/ Aumento nas disponibilidades	(29.374)	(79.642)
Caixa no início do exercício	210.764	290.406
Caixa no final do exercício	188.390	210.764
Consumo/ Aumento nas disponibilidades	(29.374)	(79.642)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis intermediárias.

Balanco orçamentário

(Valores expressos em milhares de Reais)

GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA	ORÇAMENTO APROVADO			PAGO ATÉ 31/12			PERCENTUAL
	DMIC	DGC	TOTAL	DMIC	DGC	TOTAL	
Pessoal e Encargos Sociais	34.008.480	27.953.138	61.961.618	31.184.894	26.230.984	57.415.878	93%
Outras Despesas Correntes	143.481.745	17.382.418	160.864.163	85.087.131	7.012.634	92.099.766	57%
TOTAL	177.490.225	45.335.556	222.825.781	116.272.025	33.243.618	149.515.643	67%

* Informações apresentadas pela coordenação de orçamento referente a data base 31/12/2022.



Notas explicativas às informações contábeis intermediárias

1. Contexto Operacional

A EMBRATUR – Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo - EMBRATUR inscrita no CNPJ sob o nº 35.842.428/0001-66, foi constituída no dia 22 de dezembro de 2019 na forma de pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de interesse coletivo e de utilidade pública, instituída pela Lei nº 14.002, de 22 de maio de 2020, sob a forma de Serviço Social Autônomo.

Em razão da EMBRATUR ser uma associação civil sem fins lucrativos, com personalidade jurídica de direito privado, os seus atos constitutivos e posteriores foram registrados no Cartório Civil de Pessoas Jurídicas.

O objetivo da EMBRATUR é o de planejar, formular e implementar ações de promoção comercial de produtos, serviços e destinos turísticos brasileiros no exterior, em cooperação com a administração pública federal.

2. Apresentação e Elaboração das Demonstrações Contábeis

2.1. Base de Preparação e Apresentação

As demonstrações contábeis foram preparadas em observância aos critérios de apresentação contidos nas normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público (“NBC TSP”), e evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações contábeis, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela Administração na sua gestão.

A EMBRATUR implementou as normas contábeis do setor público (NBC TSP) a partir do exercício social iniciado em 1º de janeiro de 2020, em observância às determinações decorrentes do Acórdão TCU nº 991/2019. Esse documento tratou dos aspectos contábeis das Entidades do “Sistema S”, vez que as Demonstrações Contábeis devem ser elaboradas, no que couber, de acordo com a NBC TSP (ou outra norma do Conselho Federal de Contabilidade que vier a sucedê-la), assinadas pelo contador responsável e com a indicação dos nomes dos dirigentes.

As demonstrações contábeis foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor, que no caso de certos ativos e passivos financeiros (inclusive instrumentos derivativos) é ajustado para refletir a mensuração ao valor justo.

A EMBRATUR elaborou e apresentou as suas demonstrações contábeis de acordo com o regime de competência, conforme definido na NBC TSP 11 - Apresentação das Demonstrações Contábeis, considerando receitas e despesas em conformidade com os fatos que o provocaram.



Para elaboração e execução do orçamento utiliza o mesmo regime de competência contábil, aprovado pela Diretoria da EMBRATUR. A Administração declara que todas as informações relevantes próprias das demonstrações contábeis, e somente elas, estão sendo evidenciadas e correspondem as utilizadas pela Administração na sua gestão.

2.2. Moeda Funcional e Moeda de Apresentação

Essas demonstrações contábeis são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da EMBRATUR e também a sua moeda de apresentação.

2.3. Transações em Moeda Estrangeira

As transações em moeda estrangeira são convertidas para o Real, que é a moeda funcional da EMBRATUR, de acordo com as taxas de câmbio nas datas das transações. Os ativos e os passivos monetários denominados e apurados em moedas estrangeiras na data de apresentação são convertidos para Reais à taxa de câmbio apurada naquela data. As diferenças cambiais de moedas estrangeiras resultantes na conversão são reconhecidas no resultado.

2.4. Apresentação dos Ativos e Passivos

Os ativos são reconhecidos nos balanços somente quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da EMBRATUR e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança.

Os passivos são reconhecidos no balanço quando a EMBRATUR possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-la.

Alguns passivos envolvem incertezas quanto ao prazo e valor sendo estimados na medida em que são incorridos e registrados através de provisão. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

Os ativos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos montantes nos quais seriam realizados ou pelo seu valor de custo, o menor entre os dois considerando as amortizações, variações monetárias e cambiais de acordo com as condições contratuais.

São classificados como ativo circulante quando se espera que seja realizado até doze meses após a data do balanço ou que estejam mantidos essencialmente com o propósito de ser negociado.

Os passivos circulante e não circulante são demonstrados pelos montantes nos quais eles serão liquidados considerando a data de cada balanço, incluindo juros provisionados e variações monetárias de acordo com as condições contratuais.



São classificados como passivo circulante quando estiver mantido essencialmente com finalidade de ser negociado ou deve ser liquidado no período de até doze meses após a data do balanço.

2.5. Caixa e Equivalente de Caixa

Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender os compromissos de caixa de curto prazo, e não para investimento ou outros fins. A EMBRATUR considera equivalentes de caixa uma aplicação financeira de conversibilidade imediata em um montante conhecido de caixa e estando sujeita a um insignificante risco de mudança de valor.

2.6. Instrumentos Financeiros

Os ativos e passivos financeiros são reconhecidos no balanço patrimonial da EMBRATUR, quando a entidade for parte das disposições contratuais dos instrumentos. Os ativos e passivos financeiros são inicialmente mensurados pelo valor justo.

Os custos da transação diretamente atribuíveis à aquisição ou emissão de ativos e passivos financeiros (exceto por ativos e passivos financeiros reconhecidos ao valor justo por meio do resultado) são acrescidos ou deduzidos do valor justo dos ativos ou passivos financeiros, se aplicável, no reconhecimento inicial. Os custos da transação diretamente atribuíveis à aquisição de ativos e passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado são reconhecidos imediatamente no resultado.

2.7. Imobilizado

São apresentados ao custo de aquisição, construção ou doação. A depreciação dos itens cedidos foi calculada em 03 anos, para os itens próprios foi utilizado o método linear, utilizando taxas que levam em consideração a vida útil dos bens, conforme segue:

Descrição	Anos
Edifícios	25
Máquinas e Equipamentos	10
Instalações	10
Móveis e Utensílios	10
Veículos	05
Equipamentos de Informática	05

Os custos subsequentes são incorporados ao valor residual do imobilizado ou reconhecidos como item específico, conforme apropriado, somente se os benefícios



econômicos associados a esses itens forem prováveis e os valores forem mensurados de forma confiável.

O saldo residual do item substituído é baixado. Demais reparos e manutenções são reconhecidos diretamente no resultado quando incorridos.

O valor residual e a vida útil estimada dos bens são revisados e ajustados, se necessário, quando existir uma indicação de mudança significativa. Os ganhos ou as perdas em alienações são determinados pela comparação do valor de venda com o valor contábil e são reconhecidos na demonstração do resultado quando ocorridos.

Ativos mantidos por meio de arrendamento financeiro são depreciados com base na vida útil esperada, da mesma forma que os ativos próprios. No entanto, quando não há razoável certeza de que a propriedade será obtida ao término do arrendamento, os ativos são depreciados pelo prazo do arrendamento ou da sua vida útil, qual for o menor.

2.8. Provisões

Uma provisão é reconhecida em função de um evento passado, quando a EMBRATUR tem uma obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira confiável, em que o provável recurso econômico será exigido para liquidar a obrigação.

Houve ajuste na provisão, devido aos lançamentos de valores que deveriam ser baixados da provisão de 2021 tendo em vista que esta informação foi repassada a contabilidade somente em setembro de 2022. O ajuste foi feito para evitar duplicidade nos lançamentos contábil. Assim, foram debitados os valores da provisão e creditados na despesa do exercício.

Bem como, um ajuste no encerramento do exercício, conforme processo do SEI nº 72100.000145/2020-45, no valor de R\$1.494.298,07, provenientes de provisionamento a maior no exercício anterior.

2.9. Reconhecimento das Receitas e Despesas

A EMBRATUR adota o regime de competência para o registro de suas receitas e despesas com base nas disposições contidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (“NBCs TSP”).

2.10. Estimativas Contábeis

A elaboração de demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, requer que a Administração da EMBRATUR use de julgamentos na determinação e no registro de estimativas contábeis. Ativos e passivos sujeitos as estimativas e premissas incluem valor residual do ativo imobilizado, provisão para redução ao valor recuperável de ativos, provisão para devedores duvidosos, provisão para contingências, mensuração de instrumentos financeiros básicos, e ativos e passivos relacionados a benefícios a empregados. A liquidação das transações envolvendo essas

estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados em razão de imprecisões inerentes ao processo da sua determinação.

2.11. Aspectos Tributários

2.11.1 Da Isenção e Imunidade Tributária

Por ser uma sociedade civil, sem fins lucrativos, que presta os serviços para os quais foi instituída, a Embratur é uma entidade isenta do imposto de renda (art. 15 da Lei nº 9.532/97 e art. 184 do Decreto nº 9.580/18) e da contribuição social sobre o lucro líquido (art. 6º da Lei 7.689/88). Nesse sentido, considera-se entidade sem fins lucrativos a que não venha a apresentar superávit em suas contas ou que, caso o apresente, se destine tal superávit integralmente à manutenção e ao desenvolvimento dos seus objetivos sociais.

2.11.2 PIS

Nos termos do art. 13 da Medida Provisória nº 2.158-35/01, a contribuição para o PIS/PASEP será determinada com base na folha de salários, à alíquota de 1%, como recolhimento mensal desse tributo. Por isso, é isenta de recolhimento de PIS sobre receita financeira nos termos dos art. 2º e 9º da IN RFB 247 de 2002.

2.11.3 COFINS

Em relação à tributação da COFINS, o inciso X, do art. 14, e o inciso VI, do art. 13, ambos da Medida Provisória nº 2.158-35/01, determinam que as receitas da atividade própria são isentas para serviços sociais autônomos, criados ou autorizados por lei. Para as receitas não próprias, como as financeiras, a Embratur efetua a apuração e o recolhimento da COFINS à alíquota de 4%, conforme o Decreto nº 8.426/2015.

2.12. Base para Elaboração e Apresentação das Informações Orçamentárias

A apresentação das informações orçamentárias nas demonstrações contábeis considera as normas estabelecidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) através da NBC TSP 13 – Apresentação de Informação Orçamentária nas Demonstrações Contábeis.

3. Caixa e Equivalentes de Caixa

O Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de bancos e aplicações financeiras de curto prazo e de alta liquidez são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.



Visando atender aos depósitos de terceiros com cauções de contratos e provisões atinentes as verbas trabalhistas de fornecedores, existem recursos depositados e aplicados denominados Conta Vinculada, conforme destacados abaixo.

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31/12/2022	31/12/2021
BANCO DO BRASIL AG 1607-1 C/C 400.530-9	-	-
BANCO BRADESCO AG 7980 C/C 0034664-0	-	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL AG 1607-1 CONTA 400.53	-	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB BRADESCO AG 7980-4 CONTA 34.664-0	181.240	210.550
CONTA VINCULADA GSI - BRADESCO AG 7980-4 CONTA 34.666-7	103	-
CONTA VINCULADA FRANCISCO - BRADESCO AG 7980-4 CONTA 34.672-	-	81
CONTA VINCULADA A. C. M. D. - BRADESCO AG 7980-4 CONTA 34668	-	66
CONTA VINCULADA J MACEDO - BRADESCO AG 7980-4 CONTA 34.670-5	-	67
CONTA VINCULADA ANDRACON - BRADESCO AG 7980-4 CONTA 34.668-3	17	-
CONTA VINCULADA JDR - BRADESCO AG 7980-4 CONTA 34.672-1	10	-
CONTA VINCULADA G.S.I SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - BRADESCO AG 7980-4 CONTA 34.670-5	20	-
TOTAL	181.390	210.764

Valores expressos em milhares de Reais

4. Estoques

Referem-se aos materiais de expediente e de limpeza adquiridos para uso interno.

ALMOXARIFADO	31/12/2022	31/12/2021
ALMOXARIFADO 01	45	46
TOTAL	45	46

Valores expressos em milhares de Reais

5. Outros Créditos

Referem-se aos valores pagos como adiantamento devido ao prazo da legislação.

ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	31/12/2022	31/12/2021
ADIANTAMENTOS DE FORNECEDORES (a)	250	257
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (b)	182	181
DESPESAS ANTECIPADAS (c)	42	233
ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS (d)	2	-
CREDITOS TRIBUTARIOS A SEREM COMPENSADOS (e)	999	-
TOTAL	1475	671

Valores expressos em milhares de Reais

- (a) O valor se refere ao pagamento do fornecedor antes do mês de competência da despesa.
 (b) São valores de férias pagos antes do mês de competência, fato ocorre devido ao prazo de pagamento exigido em lei.
 (c) Valor refere-se a assinatura de banco de dados e imagens e seguros contratados pela Embratur para cobrir possíveis sinistros.

6. Depósitos e Cauções de Contratos

Referem-se aos depósitos, garantias e cauções de contratos formalizados pela Agência Embratur.

DEPÓSITOS E CAUÇÕES DE CONTRATOS	31/12/2022	31/12/2021
DEPÓSITOS E CAUCOES DE CONTRATOS	4.072	422
SEGURO GARANTIA A DEVOLVER	-	-
TOTAL	4.072	422

Valores expressos em milhares de Reais

7. Imobilizado

O Ativo Imobilizado é formado por bens destinados à manutenção de suas atividades ou exercidos com essa finalidade. Está demonstrado ao custo de aquisição, deduzido dos encargos de depreciação, estando composto da seguinte forma:

Próprios						
	Taxa %	31/12/2021	Aquisições	Baixas	Depreciação	31/12/2022
Máq. e equipamentos	20%	81	41	-	8	114
Móveis e Utensílios	10%	64	17	-	13	68
Equip. Informática	20%	76	491	-	93	474
Equip. Videoconferência	10%	31	-	-	6	25
Equip. Segurança	10%	8	-	-	3	5
Total		260	549	-	123	686

Cessão de uso						
	Taxa %	31/12/2021	Aquisições	Baixas	Depreciação	31/12/2022
Máq. e equipamentos	33%	3.391	-	273	3.118	0
Veículos	33%	270	-	-	270	0
Móveis e Utensílios	33%	2.461	-	475	1.986	0
Obras de arte	33%	11	-	-	-	11
Equip. Informática	33%	2.714	-	374	2.340	0
Total		8.847	-	1.122	7.714	11

Valores expressos em milhares de Reais.

8. Fornecedores

São compostas principalmente pelos valores em aberto de serviços contratados pela Agência. Os valores são reconhecidos com base em documentação fiscal, contrato ou instrumento equivalente respeitando o regime de competência.

FORNECEDORES	31/12/2022	31/12/2021
FORNECEDORES - DIVERSOS	12	879
FORNECEDORES - CONTA VINCULADA*	163	257
FORNECEDORES - PROVISÃO	44.512	15.641
TOTAL	44.687	16.777

Valores expressos em milhares de Reais

*Trata-se de valores retidos de empresas que prestam serviços contínuos na Embratur.

9. Obrigações Sociais e Trabalhistas

Correspondem aos registros de valores relativos a salários dos empregados e diretores, bem como aos encargos sociais e impostos sobre a folha de pagamento.

OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	31/12/2022	31/12/2021
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.053	1.856
PROVISÕES DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	3.100	3.597
TOTAL	5.153	5.453

Valores expressos em milhares de Reais

10. Obrigações Tributárias

Referem-se a obrigações tributárias federais, bem como os compromissos referentes às retenções de terceiros.

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - PRÓPRIAS	31/12/2022	31/12/2021
COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA A PAGAR	85	68
ISSQN - RECEITA PROPRIA	999	-
	1.084	68
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - TERCEIROS		
CSLL - FONTE	59	30
ISSQN - FONTE	180	86
PREVIDENCIA SOCIAL - FONTE	21	20

IMPOSTO DE RENDA - FONTE	18	9
	<u>278</u>	<u>144</u>
TOTAL	1.362	213

Valores expressos em milhares de Reais

11. Obrigações com Terceiros

Referem-se aos valores retido para garantia de contratos, onde “Depósitos e Cauções de Contrato a Devolver” são apólices de seguros e “Seguro Garantia a Devolver” são valores depositados diretamente no banco.

OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
DEPÓSITOS E CAUÇÕES DE CONTRATOS A DEVOLVER	4.071	423
SEGURO GARANTIA A DEVOLVER	137	177
TOTAL	4.208	600

Valores expressos em milhares de Reais

12. Patrimônio Líquido

O patrimônio social é constituído pela Reserva de Contingência.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	132.258	189.100
TOTAL	132.258	189.100

Valores expressos em milhares de Reais

No terceiro trimestre de 2022 ocorreram os seguintes ajustes de exercício anteriores:

- Ajustes de lançamentos extemporâneo de exercício de 2021;
- Baixas de saldos de provisão feita em 2021;
- Estorno de valor de imobilizado que havia sido lançado em almoxarifado.

13. Receitas

As receitas são demonstradas conforme a NBC TSP – 01 – Receita de Transação sem Contraprestação*.

RECEITAS	31/12/2022	31/12/2021
RECEITAS - CESSÃO DE USO*	1.823	2.945
OUTRAS RECEITAS**	102	55
RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS***	99.027	-
TOTAL	100.952	3.000

Valores expressos em milhares de Reais

**Outras receitas incluem descontos obtidos e outros tipos de receita como glosa.

***Contrato 76/2022 firmado para prestação de serviços junto ao Sebrae.

14. Promoção Comercial e de Investimento

PROMOÇÃO COMERCIAL E DE INVESTIMENTO	31/12/2022	31/12/2021
FEIRAS, EXPOS., CONGR., CONFER. NACIONAIS	3.719	30
FEIRAS, EXPOS., CONGR., CONFER. INTERNACIONAIS	24.450	7.496
EVENTOS INTERNACIONAIS	11	-
TOTAL	28.180	7.526

Valores expressos em milhares de Reais

15. Comunicação e Marketing Empresarial

COMUNICACAO E MARKETING	31/12/2022	31/12/2021
JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	-	1
PUBLICAÇÕES	-	1.322
DIVULGAÇÃO, ANÚNCIOS, PUBLICIDADE, PROP	22.451	22.969
SERVIÇOS DE RELAÇÕES PÚBLICAS	56.802	2.742
PATROCÍNIO	980	332
TOTAL	80.233	27.366

Valores expressos em milhares de Reais

16. Despesa com Pessoal e Encargos Sociais

DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31/12/2022	31/12/2021
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	29.864	27.113
BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.919	6.707
REMUNERAÇÃO A PESSOAL - CEDIDO	6.776	6.276
BENEFÍCIOS A PESSOAL - CEDIDO	1.675	1.399
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	10.753	10.062
TOTAL	56.987	51.557

Valores expressos em milhares de Reais

17. Despesas com Viagens Finalísticas

DESPESAS COM VIAGENS FINALÍSTICAS	31/12/2022	31/12/2021
VIAGENS	2.573	1.099
PASSAGENS E TRANSPORTES	1.736	1.339
DEMAIS DESPESAS DE VIAGENS	67	-
TOTAL	4.376	2.438

Valores expressos em milhares de Reais

18. Despesas com Serviços

DESPESAS COM SERVIÇOS	31/12/2022	31/12/2021
SERVIÇO DE CONSULTORIA	377	489
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1	6
SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL	16	31
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	16	7
SERVIÇOS DE ENTREGA DE JORNAL, REVISTAS E PERIÓDICOS	-	-
SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO	842	797
SERVIÇO CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	536	558
SERVIÇO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	490	595
SERVIÇO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	359	353
SERVIÇO DE CONFECÇÕES E GRÁFICAS	38	-
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA	849	917
SERVIÇO DE COPEIRAGEM	538	568
SERVIÇO DE INTERNET	144	238
SERVIÇO DE ASSINATURA DE TV	17	16
SERVIÇOS DIVERSOS - PJ	46	65
SERVIÇO DE TRADUÇÃO	30	-
SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	22	-
SERVIÇO AUTÔNOMO	-	4
SERVIÇO DE MARKETING	-	1.353
SERVIÇOS DE ASSINATURA NO EXTERIOR	-	1
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	32	-
DESPESAS COM CURSOS E TREINAMENTOS	68	-
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9	5
TOTAL	4.430	6.033

Valores expressos em milhares de Reais

19. Despesas Gerais Administrativas

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	31/12/2022	31/12/2021
ALUGUEL DE IMÓVEIS	12	32
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	327	336
MATERIAL DE CONSUMO	-	2
TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	46	48
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	23	20
BENS DE PEQUENO VALOR	2	-
CERIMONIAL	-	1
CUSTAS PROCESSUAIS	13	-
DESPESAS COM EXAMES	16	18
DESPESAS COM VEÍCULOS	22	11
CARTÃO DE CRÉDITO	49	87
ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	-	3
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	28	6
CERIMONIAL/BRINDES/KITS	1.203	12
LOCAÇÕES	8	-
TOTAL	1.749	576

APROPRIAÇÕES	31/12/2022	31/12/2021
APROPRIAÇÕES DE SEGURO	6	8
APROPRIAÇÕES DE BANCO DE DADOS	81	180
APROPRIAÇÕES DE ASSINATURA NO EXTERIOR	172	46
APROPRIAÇÕES DE ASSOCIAÇÕES	2	-
TOTAL	261	234

20. Despesas Tributárias

DESPESA TRIBUTÁRIA	31/12/2022	31/12/2021
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS	-	7
COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	950	434
TOTAL	950	441

Valores expressos em milhares de Reais

21. Outros Custos e Despesas Operacionais

MATERIAIS ESTOCADOS	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
MATERIAIS - ALMOXARIFADO	283	114
TOTAL	283	114

Valores expressos em milhares de Reais

22. Resultado Financeiro

RESULTADO FINANCEIRO	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
FUNDOS PRÓPRIOS		
RENDA DE TÍTULOS	23.748	10.850
(-) DEDUÇÕES FUNDOS PRÓPRIOS		
(-) IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE RENDA DE TÍTULOS	(2.752)	-
OUTRAS RECEITAS		
OUTRAS RECEITAS	-	-
DESPESAS FINANCEIRAS		
TARIFAS BANCÁRIAS	(1)	(7)
JUROS MORATORIO	-	(2)
MULTAS	(2)	(17)
CÂMBIO	(27)	(2)
IMPOSTOS SOBRE TRANSAÇÕES FINANCEIRA - IOF	(107)	(159)
IRRF S/ TRANSAÇÕES FINANCEIRAS	(1.324)	(42)
TOTAL	19.535	10.621

Valores expressos em milhares de Reais

Renda de títulos próprios são referentes a aplicações financeiras
Banco Bradesco Agência 7980 Conta Corrente 0034664-0

23. Seguros

Para atender as medidas preventivas adotadas permanentemente, a EMBRATUR efetua contratação de seguro em valores considerados suficientes pela Administração para cobertura de eventuais sinistros que atinjam o seu patrimônio.

24. Balanço Orçamentário

• Execução da EMBRATUR na forma de Demonstração Contábil

O orçamento da EMBRATUR é aprovado anualmente e contempla o mesmo exercício das demonstrações contábeis. O regime orçamentário adotado pela Entidade é o regime de caixa. Como consequência, as execuções do orçamento provocam impacto na base comparável aos demonstrativos contábeis.

- **Transparência na Demonstração Contábil**

Com vistas a aumentar a transparência os dados de execução orçamentária, a EMBRATUR acrescenta às Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis (Balanço Orçamentário), conceitos e particularidades do orçamento para conhecimento público.

As despesas por tipologia são disponibilizadas no portal de transparência da EMBRATUR. Os balancetes contábeis são disponibilizados juntamente das Demonstrações Contábeis.

- **Conciliação entre o Resultado Orçamentário e Contábil**

O orçamento foi centrado nos fluxos de caixa da Embratur, tendo em vista a ausência de fonte de receitas da entidade. Por outro lado, as demonstrações contábeis evidenciam os fluxos de caixa e a informação contábil de natureza patrimonial por competência. Por conseguinte, o resultado orçamentário comparado com o resultado contábil apresenta diferença de valores. A referida diferença pode ser explicada pela forma de apresentação do balanço orçamentário e das demonstrações contábeis, vez que o primeiro utilizou o regime de caixa e o segundo o regime de competência.

25. Eventos Subsequentes

A MP nº 907/2019, considerou a EMBRATUR como uma agência no formato de serviço social autônomo como as entidades pertencentes ao Sistema “S”. Com a alteração na Lei 14.002/20, de 22 de maio de 2020, o repasse que vinha da Secretária do Tesouro Nacional através do Sistema S passou a não acontecer, neste contexto atualmente as receitas da Embratur são:

- os recursos provenientes de convênios, termos de parceria, ajustes, acordos e contratos celebrados com organismos internacionais e entidades públicas ou privadas;
- as doações, os legados, as subvenções e os demais recursos que lhe forem destinados;
- os recursos decorrentes de decisão judicial;
- os valores apurados com venda ou aluguel de bens móveis e imóveis de sua propriedade;
- os valores apurados na venda de bens ou serviços provenientes da sua atuação ou da distribuição ou divulgação da “Marca Brasil”, por meio de licenças, cessão de direitos de uso, empreendimento conjunto ou outros instrumentos legais;
- as receitas provenientes da prestação de serviços que venha a executar;
- os rendimentos resultantes de aplicações financeiras e de capitais autorizadas pelo Conselho Deliberativo;
- os empréstimos, os auxílios e as contribuições; e



- os recursos consignados em legislação específica.

Considerando que os bens patrimoniais foram cedidos por um período de 3 anos. A depreciação alcançou ao 100% dos valores dos bens imobilizados. Registre-se que a cessão poderá ser renovada por meio de contrato de gestão de outro instrumento que possa vir a destinação dos bens.

Diretor Presidente

Gilson Machado Guimarães Neto

Diretor de Gestão Corporativa

Silvio Santos do Nascimento

SIDNEI BETZEL

NAAK:070484777

92

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2023.01.23 15:27:24
-03'00'

Gerente de Orçamento, Finanças e Contabilidade
Francisco Marcelo Matos Serejo

Contador
Sidnei Betzel Naak
CRC-ES: 011186/O-9

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	215.099.456,85D	11.003.711,71	16.067.571,02	210.035.597,54D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	211.903.903,04D	11.002.987,08	14.727.380,29	208.179.509,83D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	210.764.359,31D	7.537.947,62	11.936.883,41	206.365.423,52D
4	1.1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1,00D	5.937.013,03	5.937.013,03	1,00D
5	1.1.1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIOI	1,00D	5.937.013,03	5.937.013,03	1,00D
7	1.1.1.01.01.0002	BANCO DO BRASIL AG 1607-1 C/C 400.530-9	0,00	55,43	55,43	0,00
460	1.1.1.01.01.0003	BANCO BRADESCO AG 7980 C/C 0034664-0	1,00D	5.936.957,60	5.936.957,60	1,00D
12	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	210.764.358,31D	1.600.934,59	5.999.870,38	206.365.422,52D
13	1.1.1.03.01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	210.764.358,31D	1.600.934,59	5.999.870,38	206.365.422,52D
14	1.1.1.03.01.0001	APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL AG 1607-1 C	0,48D	0,48	0,48	0,48D
459	1.1.1.03.01.0002	APLICACAO FINANCEIRA CDB BRADESCO AG 7980-4 CON	210.550.112,68D	1.585.621,60	5.962.020,68	206.173.713,60D
455	1.1.1.03.01.0010	CONTA VINCULADA GSI - BRADESCO AG 7980-4 CONTA 3	0,00	130,05	130,05	0,00
457	1.1.1.03.01.0012	CONTA VINCULADA FRANCISCO - BRADESCO AG 7980-4 C	81.002,95D	3.584,17	0,00	84.587,12D
494	1.1.1.03.01.0014	CONTA VINCULADA A. C. M. D. - BRADESCO AG 7980-4 CC	65.894,91D	7.367,51	37.719,17	35.543,25D
497	1.1.1.03.01.0015	CONTA VINCULADA J MACEDO - BRADESCO AG 7980-4 CO	67.347,29D	4.230,78	0,00	71.578,07D
23	1.1.1.4	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	671.390,67D	2.332.593,10	2.785.294,50	218.689,27D
24	1.1.1.4.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	438.129,11D	2.332.593,10	2.748.226,25	22.495,96D
25	1.1.1.4.01.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	438.129,11D	2.332.593,10	2.748.226,25	22.495,96D
26	1.1.1.4.01.01.0001	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	633,33D	509.819,00	510.452,33	0,00
29	1.1.1.4.01.01.0004	ADIANTAMENTOS DE FORNECEDORES	256.864,69D	1.800.278,14	2.057.142,83	0,00
504	1.1.1.4.01.01.0006	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	180.631,09D	22.495,96	180.631,09	22.495,96D
38	1.1.1.4.04	DESPESAS ANTECIPADAS	233.261,56D	0,00	37.068,25	196.193,31D
39	1.1.1.4.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS	233.261,56D	0,00	37.068,25	196.193,31D
41	1.1.1.4.04.01.0002	PREMIO DE SEGURO	3.278,71D	0,00	500,63	2.778,08D
42	1.1.1.4.04.01.0003	SERVIÇOS DE ASSINATURAS NO EXTERIOR	171.362,26D	0,00	17.136,23	154.226,03D
498	1.1.1.4.04.01.0004	ASSINATURA DE BANCOS DE DADOS	43.343,06D	0,00	16.670,39	26.672,67D
506	1.1.1.4.04.01.0005	ASSINATURA DE BANCO DE IMAGEM	15.277,53D	0,00	2.761,00	12.516,53D
43	1.1.1.5	ESTOQUE / ALMOXARIFADO	45.834,38D	1.282,11	5.202,38	41.914,11D
47	1.1.1.5.02	ALMOXARIFADO	45.834,38D	1.282,11	5.202,38	41.914,11D
48	1.1.1.5.02.01	ALMOXARIFADO	45.834,38D	1.282,11	5.202,38	41.914,11D
49	1.1.1.5.02.01.0001	ALMOXARIFADO 01	44.822,27D	1.282,11	4.190,27	41.914,11D
454	1.1.1.5.02.01.0002	ALMOXARIFADO - EM TRANSITO	1.012,11D	0,00	1.012,11	0,00
50	1.1.1.6	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VLRS VINCULADOS	422.318,68D	1.131.164,25	0,00	1.553.482,93D
51	1.1.1.6.01	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VLRS VINCULADOS	422.318,68D	1.131.164,25	0,00	1.553.482,93D
523	1.1.1.6.01.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES DE CONTRATOS	422.318,68D	1.131.164,25	0,00	1.553.482,93D
52	1.1.1.6.01.01.0001	DEPOSITOS E CAUCOES DE CONTRATOS	422.318,68D	1.131.164,25	0,00	1.553.482,93D
53	1.2	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.195.553,81D	724,63	1.340.190,73	1.856.087,71D
58	1.2.5	IMOBILIZADO	3.187.665,60D	724,63	1.339.204,70	1.849.185,53D
59	1.2.5.01	IMOBILIZADO - PROPRIO	260.346,44D	724,40	0,00	261.070,84D
62	1.2.5.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	81.580,31D	0,00	0,00	81.580,31D
63	1.2.5.01.02.0001	AR CONDICIONADO	35.300,00D	0,00	0,00	35.300,00D
466	1.2.5.01.02.0003	FECHADURA ELETROMAGNETICA	5.188,47D	0,00	0,00	5.188,47D
502	1.2.5.01.02.0004	EQUIPAMENTOS DE VÍDEO E PERIFERICOS	41.091,84D	0,00	0,00	41.091,84D
65	1.2.5.01.03	MOVEIS E UTENSILIOS	64.416,85D	724,40	0,00	65.141,25D
461	1.2.5.01.03.0003	DIVISÓRIAS	51.148,10D	0,00	0,00	51.148,10D
492	1.2.5.01.03.0004	MOBILIARIO EM GERAL	1.920,00D	724,40	0,00	2.644,40D
467	1.2.5.01.03.0005	PORTA BLINDEX	5.022,50D	0,00	0,00	5.022,50D
503	1.2.5.01.03.0006	ELETRODOMÉSTICOS EM GERAL	1.620,00D	0,00	0,00	1.620,00D
516	1.2.5.01.03.0007	FORRO MINERAL E PORTA	4.706,25D	0,00	0,00	4.706,25D
68	1.2.5.01.04	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	75.503,28D	0,00	0,00	75.503,28D
69	1.2.5.01.04.0001	COMPUTADORES	51.949,80D	0,00	0,00	51.949,80D
446	1.2.5.01.04.0002	PERIFERICOS	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
493	1.2.5.01.04.0003	PERIFERICOS E PEÇAS	1.553,48D	0,00	0,00	1.553,48D
487	1.2.5.01.08	EQUIPAMENTOS DE VIDEOCONFERÊNCIA	30.870,00D	0,00	0,00	30.870,00D
488	1.2.5.01.08.0001	EQUIPAMENTOS DE VIDEOCONFERÊNCIA	30.870,00D	0,00	0,00	30.870,00D
495	1.2.5.01.09	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	7.976,00D	0,00	0,00	7.976,00D
496	1.2.5.01.09.0001	RÁDIOS COMUNICADORES	7.976,00D	0,00	0,00	7.976,00D
79	1.2.5.02	IMOBILIZADO - CEDIDO	8.847.752,09D	0,00	1.122.235,91	7.725.516,18D
83	1.2.5.02.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CEDIDO	3.390.507,69D	0,00	272.594,62	3.117.913,07D
84	1.2.5.02.02.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.390.507,69D	0,00	272.594,62	3.117.913,07D
86	1.2.5.02.03	MOVEIS E UTENCILIOS - CEDIDO	2.461.355,09D	0,00	475.209,81	1.986.145,28D
87	1.2.5.02.03.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	2.461.355,09D	0,00	475.209,81	1.986.145,28D
89	1.2.5.02.04	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - CEDIDO	2.714.313,31D	0,00	374.431,48	2.339.881,83D
90	1.2.5.02.04.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.714.313,31D	0,00	374.431,48	2.339.881,83D
91	1.2.5.02.05	VEICULOS - CEDIDO	270.576,00D	0,00	0,00	270.576,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	1.2.5.02.05.0001	VEICULOS PEQUENOS	270.576,00D	0,00	0,00	270.576,00D
475	1.2.5.02.08	OBRAS DE ARTE - CEDIDO	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
476	1.2.5.02.08.0001	OBRAS DE ARTE	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
100	1.2.5.03	(-) DEPRECIACAO IMOBILIZADO - PROPRIO	29.252,17C	0,23	2.675,89	31.927,83C
104	1.2.5.03.02	DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.431,48C	0,00	429,08	2.860,56C
105	1.2.5.03.02.0001	(-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.233,58C	0,00	86,46	1.320,04C
508	1.2.5.03.02.0003	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE VIDEO	1.197,90C	0,00	342,62	1.540,52C
107	1.2.5.03.03	DEPRECIACAO MOVEIS E UTENCILIOS	6.151,89C	0,00	603,20	6.755,09C
108	1.2.5.03.03.0001	(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	535,15C	0,00	124,24	659,39C
462	1.2.5.03.03.0003	(-) DEPRECIACAO DIVISORIAS	5.254,97C	0,00	426,24	5.681,21C
507	1.2.5.03.03.0004	(-) DEPRECIACAO DE ELETRODOMESTIMOS	99,00C	0,00	13,50	112,50C
538	1.2.5.03.03.0005	(-) DEPRECIACAO FORRO MINERAL E PORTA	262,77C	0,00	39,22	301,99C
110	1.2.5.03.04	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	16.784,24C	0,00	1.253,46	18.037,70C
111	1.2.5.03.04.0001	(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES	9.263,22C	0,00	865,82	10.129,04C
447	1.2.5.03.04.0002	(-) DEPRECIACAO PERIFERICOS	7.333,40C	0,00	366,67	7.700,07C
509	1.2.5.03.04.0003	(-) DEPRECIACAO PERIFERICOS E PECAS	187,62C	0,00	20,97	208,59C
510	1.2.5.03.08	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE VIDEOCONFERENCIAMENTO	2.666,83C	0,00	257,25	2.924,08C
511	1.2.5.03.08.0001	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE VIDEOCONFERENCIAMENTO	2.666,83C	0,00	257,25	2.924,08C
512	1.2.5.03.09	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	1.217,73C	0,23	132,90	1.350,40C
513	1.2.5.03.09.0001	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	1.217,73C	0,23	132,90	1.350,40C
121	1.2.5.04	(-) DEPRECIACAO IMOBILIZADO - CEDIDO	5.891.180,76C	0,00	214.292,90	6.105.473,66C
125	1.2.5.04.02	(-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CEI	2.260.332,23C	0,00	86.588,08	2.346.920,31C
126	1.2.5.04.02.0001	(-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.260.332,23C	0,00	86.588,08	2.346.920,31C
128	1.2.5.04.03	(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENCILIOS - CEDIDO	1.640.903,95C	0,00	55.191,10	1.696.095,05C
129	1.2.5.04.03.0001	(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	1.640.903,95C	0,00	55.191,10	1.696.095,05C
131	1.2.5.04.04	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.809.560,70C	0,00	64.997,73	1.874.558,43C
132	1.2.5.04.04.0001	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.809.560,70C	0,00	64.997,73	1.874.558,43C
133	1.2.5.04.05	(-) DEPRECIACAO VEICULOS - CEDIDO	180.383,88C	0,00	7.515,99	187.899,87C
134	1.2.5.04.05.0001	(-) DEPRECIACAO VEICULOS PEQUENOS	180.383,88C	0,00	7.515,99	187.899,87C
142	1.2.6	INTANGIVEL	7.888,21D	0,00	986,03	6.902,18D
143	1.2.6.01	INTANGIVEL	11.832,32D	0,00	0,00	11.832,32D
144	1.2.6.01.01	INTANGIVEL	11.832,32D	0,00	0,00	11.832,32D
145	1.2.6.01.01.0001	SOFTWARE	11.832,32D	0,00	0,00	11.832,32D
146	1.2.6.02	AMORTIZACAO	3.944,11C	0,00	986,03	4.930,14C
147	1.2.6.02.01	AMORTIZACAO	3.944,11C	0,00	986,03	4.930,14C
148	1.2.6.02.01.0001	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	3.944,11C	0,00	986,03	4.930,14C
149	2	PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO	215.099.456,85C	95.742.067,14	93.708.902,81	213.066.292,52C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	25.988.665,28C	9.587.764,01	7.584.315,96	23.985.217,23C
151	2.1.1	CONTAS A PAGAR	25.988.665,28C	9.587.764,01	7.584.315,96	23.985.217,23C
152	2.1.1.01	OBRIGACOES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MAT	16.777.385,09C	3.490.071,05	1.965.806,50	15.253.120,54C
153	2.1.1.01.01	FORNECEDORES	16.777.385,09C	3.490.071,05	1.965.806,50	15.253.120,54C
154	2.1.1.01.01.0001	FORNECEDORES A PAGAR	879.594,85C	1.676.792,54	1.941.524,97	1.144.327,28C
420	2.1.1.01.01.0003	FORNECEDORES - CONTA VINCULADA	257.661,43C	37.849,22	24.281,53	244.093,74C
469	2.1.1.01.01.0005	FORNECEDORES - PROVISAO	15.640.128,81C	1.775.429,29	0,00	13.864.699,52C
156	2.1.1.02	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	5.453.034,79C	4.743.356,85	4.298.616,02	5.008.293,96C
157	2.1.1.02.01	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.072.945,16C	4.348.307,34	3.564.873,74	1.289.511,56C
158	2.1.1.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR	0,00	1.988.574,53	1.988.574,53	0,00
159	2.1.1.02.01.0002	REMUNERACOES A PAGAR	0,00	162.307,88	162.307,88	0,00
160	2.1.1.02.01.0003	FERIAS A PAGAR	176.799,12C	277.809,27	122.523,58	21.513,43C
162	2.1.1.02.01.0005	INSS A RECOLHER	686.678,65C	707.242,36	690.584,36	670.020,65C
163	2.1.1.02.01.0006	FGTS A RECOLHER	250.338,65C	250.338,65	169.211,43	169.211,43C
164	2.1.1.02.01.0007	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE - EMPREGADOS	930.455,64C	930.455,64	408.924,24	408.924,24C
165	2.1.1.02.01.0008	PIS FOPAG A RECOLHER	28.673,10C	28.673,11	19.841,82	19.841,81C
167	2.1.1.02.01.0010	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	2.905,90	2.905,90	0,00
171	2.1.1.02.02	OBRIGACOES - CEDIDOS	0,00	145.598,06	145.598,06	0,00
172	2.1.1.02.02.0001	BENEFICIOS COMPLEMENTARES - CEDIDOS	0,00	145.598,06	145.598,06	0,00
173	2.1.1.02.03	PROVISOES DE OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	3.380.089,63C	249.451,45	588.144,22	3.718.782,40C
174	2.1.1.02.03.0001	PROVISAO DE FERIAS	2.448.246,58C	119.121,07	271.288,51	2.600.414,02C
175	2.1.1.02.03.0002	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	696.369,87C	102.449,51	61.338,62	655.258,98C
176	2.1.1.02.03.0003	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	209.364,94C	25.257,76	22.867,12	206.974,30C
177	2.1.1.02.03.0004	PROVISAO DE PIS S/ FERIAS	26.108,24C	2.623,11	2.130,88	25.616,01C
179	2.1.1.02.03.0006	PROVISAO DE 13º SALARIO	0,00	0,00	170.806,40	170.806,40C
180	2.1.1.02.03.0007	PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO	0,00	0,00	44.449,98	44.449,98C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
181	2.1.1.02.03.0008	PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	0,00	13.663,82	13.663,82C
182	2.1.1.02.03.0009	PROVISAO DE PIS S/ 13º SALARIO	0,00	0,00	1.598,89	1.598,89C
183	2.1.1.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	213.081,11C	213.081,11	188.729,19	188.729,19C
184	2.1.1.03.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PROPRIAS	68.310,45C	68.310,45	63.424,86	63.424,86C
445	2.1.1.03.01.0005	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA A PAGAR	68.310,45C	68.310,45	63.424,86	63.424,86C
189	2.1.1.03.02	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - TERCEIROS	144.770,66C	144.770,66	125.304,33	125.304,33C
190	2.1.1.03.02.0001	CSRF - FONTE	30.202,30C	30.202,30	28.791,87	28.791,87C
193	2.1.1.03.02.0004	ISSQN - FONTE	86.031,76C	86.031,76	62.136,69	62.136,69C
194	2.1.1.03.02.0005	PREVIDENCIA SOCIAL - FONTE	19.334,40C	19.334,40	26.101,01	26.101,01C
195	2.1.1.03.02.0006	IMPOSTO DE RENDA - FONTE	9.202,20C	9.202,20	8.274,76	8.274,76C
409	2.1.1.05	OBRIGACOES COM TERCEIROS	3.545.164,29C	1.141.255,00	1.131.164,25	3.535.073,54C
470	2.1.1.05.02	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - CESSÕES DE BENS	3.545.164,29C	1.141.255,00	1.131.164,25	3.535.073,54C
471	2.1.1.05.02.0001	CESSÃO DE USO DE BENS PATRIMONIAIS - MTUR	2.945.571,33C	1.122.235,91	0,00	1.823.335,42C
411	2.1.1.05.02.0002	DEPOSITOS E CAUCOES DE CONTRATOS A DEVOLVER	422.318,68C	0,00	1.131.164,25	1.553.482,93C
536	2.1.1.05.02.0003	SEGURO GARANTIA A DEVOLVER	177.274,28C	19.019,09	0,00	158.255,19C
207	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
208	2.2.1	CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
472	2.2.1.02	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - LONGO PRAZO	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
473	2.2.1.02.01	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - CESSÃO DE BENS	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
474	2.2.1.02.01.0001	CESSÃO DE USO DE BENS PATRIMONIAIS - MTUR	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
214	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	189.099.791,57C	86.154.303,13	86.124.586,85	189.070.075,29C
215	2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	189.099.791,57C	86.154.303,13	86.124.586,85	189.070.075,29C
216	2.3.1.01	PATRIMONIO LIQUIDO	189.099.791,57C	86.154.303,13	86.124.586,85	189.070.075,29C
217	2.3.1.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO	189.099.791,57C	86.154.303,13	86.124.586,85	189.070.075,29C
481	2.3.1.01.01.0005	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.825,55D	49.399,97	67.509,24	29.716,28D
483	2.3.1.01.01.0006	RESERVA DE CONTINGENCIA	275.204.694,73C	86.104.903,16	0,00	189.099.791,57C
486	2.3.1.01.01.0008	DEFICIT	86.057.077,61D	0,00	86.057.077,61	0,00
222	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	4.687.031,22	127.334,64	4.559.696,58D
223	3.1	RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	261.127,96	28.803,77	232.324,19D
224	3.1.1	DESPESAS DE OPERACIONALIZACAO	0,00	261.127,96	28.803,77	232.324,19D
241	3.1.1.03	DESPESAS C/ VIAGENS FINALISTICAS	0,00	257.192,69	28.803,77	228.388,92D
242	3.1.1.03.01	VIAGENS	0,00	257.192,69	28.803,77	228.388,92D
243	3.1.1.03.01.0001	DIARIAS NACIONAIS	0,00	6.910,00	0,00	6.910,00D
244	3.1.1.03.01.0002	DIARIAS INTERNACIONAIS	0,00	250.282,69	28.803,77	221.478,92D
265	3.1.1.04	MATERIAIS ESTOCADOS	0,00	3.935,27	0,00	3.935,27D
266	3.1.1.04.01	MATERIAIS ESTOCADOS	0,00	3.935,27	0,00	3.935,27D
267	3.1.1.04.01.0001	MATERIAIS - ALMOXARIFADO	0,00	3.935,27	0,00	3.935,27D
524	3.2	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	4.425.903,26	98.530,87	4.327.372,39D
268	3.2.1	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	4.025.315,13	98.399,62	3.926.915,51D
269	3.2.1.01	DESPESA COM PESSOAL ENCARGOS E BENEFICIOS SOCI	0,00	4.025.315,13	98.399,62	3.926.915,51D
270	3.2.1.01.01	REMUNERAO DE PESSOAL	0,00	2.272.452,02	50.215,34	2.222.236,68D
271	3.2.1.01.01.0001	REMUNERACAO DOS DIRETORES	0,00	113.879,96	0,00	113.879,96D
272	3.2.1.01.01.0002	SALARIOS	0,00	1.594.064,14	49.785,88	1.544.278,26D
273	3.2.1.01.01.0003	GRATIFICACAO	0,00	163.536,33	0,00	163.536,33D
274	3.2.1.01.01.0004	GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO	0,00	17.082,00	0,00	17.082,00D
275	3.2.1.01.01.0005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	170.806,40	0,00	170.806,40D
276	3.2.1.01.01.0006	FERIAS	0,00	213.083,19	429,46	212.653,73D
279	3.2.1.01.02	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	633.873,70	11.762,34	622.111,36D
280	3.2.1.01.02.0001	TRANSPORTE	0,00	12.738,10	1.586,16	11.151,94D
281	3.2.1.01.02.0002	ALIMENTACAO	0,00	371.676,64	6,31	371.670,33D
283	3.2.1.01.02.0004	AUXILIO IDIOMA	0,00	8.924,05	0,00	8.924,05D
285	3.2.1.01.02.0006	AUXILIO MORADIA	0,00	180.276,02	0,00	180.276,02D
286	3.2.1.01.02.0007	AUXILIO CRECHE	0,00	41.982,88	0,00	41.982,88D
287	3.2.1.01.02.0008	ASSISTENCIA MEDICA/SEGURO	0,00	0,00	10.146,69	10.146,69C
416	3.2.1.01.02.0010	AUXILIO EDUCAÇÃO	0,00	18.276,01	0,00	18.276,01D
543	3.2.1.01.02.0011	AUX. ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	23,18	23,18C
289	3.2.1.01.03	REMUNERACAO DE PESSOAL - CEDIDO	0,00	113.902,16	0,00	113.902,16D
292	3.2.1.01.03.0003	GRATIFICACAO	0,00	99.350,83	0,00	99.350,83D
294	3.2.1.01.03.0005	FERIAS	0,00	14.551,33	0,00	14.551,33D
297	3.2.1.01.04	BENEFICIOS A PESSOAL - CEDIDO	0,00	195.320,20	2.463,65	192.856,55D
299	3.2.1.01.04.0002	ALIMENTACAO - CEDIDO	0,00	111.933,58	6,31	111.927,27D
301	3.2.1.01.04.0004	AUXILIO IDIOMA CEDIDO	0,00	966,75	0,00	966,75D
304	3.2.1.01.04.0007	AUXILIO CRECHE CEDIDO	0,00	8.039,40	0,00	8.039,40D
305	3.2.1.01.04.0008	ASSISTENCIA MEDICA/SEGURO - CEDIDO	0,00	0,00	2.032,78	2.032,78C
415	3.2.1.01.04.0010	AUXILIO EDUCAÇÃO CEDIDO	0,00	2.187,89	0,00	2.187,89D
535	3.2.1.01.04.0011	REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE CEDIDO	0,00	72.192,58	0,00	72.192,58D
544	3.2.1.01.04.0012	AUX. ODONTOLÓGICO CEDIDO	0,00	0,00	424,56	424,56C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
307	3.2.1.01.05	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	0,00	809.767,05	33.958,29	775.808,76D
308	3.2.1.01.05.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	608.678,68	29.646,56	579.032,12D
309	3.2.1.01.05.0002	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	0,00	180.135,60	4.307,43	175.828,17D
311	3.2.1.01.05.0004	PIS/PASEP	0,00	20.952,77	4,30	20.948,47D
526	3.2.2	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	400.588,13	131,25	400.456,88D
312	3.2.2.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	400.588,13	131,25	400.456,88D
313	3.2.2.01.01	DESPESAS COM SERVICOS	0,00	48.180,30	0,00	48.180,30D
322	3.2.2.01.01.0009	SERVICO CONSERVACAO DE INSTALACOES	0,00	2.394,00	0,00	2.394,00D
325	3.2.2.01.01.0012	SERVICO DE CONFECOES E GRAFICAS	0,00	33.700,00	0,00	33.700,00D
328	3.2.2.01.01.0015	SERVICO DE INTERNET	0,00	11.566,30	0,00	11.566,30D
527	3.2.2.01.01.0022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	520,00	0,00	520,00D
331	3.2.2.01.02	APOIO ADMINISTRATIVO E INFRAESTRUTURA	0,00	33.439,53	131,25	33.308,28D
334	3.2.2.01.02.0003	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA	0,00	28.812,82	0,00	28.812,82D
491	3.2.2.01.02.0014	DESPESAS COM EXAMES	0,00	1.326,45	0,00	1.326,45D
463	3.2.2.01.02.0015	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	1.053,28	0,00	1.053,28D
468	3.2.2.01.02.0016	CARTÃO DE CREDITO	0,00	989,98	131,25	858,73D
546	3.2.2.01.02.0020	LOCAÇÕES	0,00	1.257,00	0,00	1.257,00D
341	3.2.2.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	54,95	0,00	54,95D
343	3.2.2.01.03.0002	TARIFAS BANCARIAS	0,00	54,95	0,00	54,95D
347	3.2.2.01.04	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	217.894,28	0,00	217.894,28D
349	3.2.2.01.04.0002	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	2.615,35	0,00	2.615,35D
350	3.2.2.01.04.0003	AMORTIZACAO	0,00	986,03	0,00	986,03D
477	3.2.2.01.04.0005	DEPRECIACÃO DE BENS CEDIDOS	0,00	214.292,90	0,00	214.292,90D
352	3.2.2.01.05	DESPESA TRIBUTARIA	0,00	63.950,82	0,00	63.950,82D
355	3.2.2.01.05.0003	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS	0,00	525,96	0,00	525,96D
444	3.2.2.01.05.0005	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	63.424,86	0,00	63.424,86D
357	3.2.2.01.06	APROPRIACOES	0,00	37.068,25	0,00	37.068,25D
358	3.2.2.01.06.0001	APROPRIACOES DE SEGURO	0,00	500,63	0,00	500,63D
500	3.2.2.01.06.0002	APROPRIAÇÕES DE BANCO DE DADOS	0,00	19.431,39	0,00	19.431,39D
542	3.2.2.01.06.0004	APROPRIAÇÃO DE ASSINATURA NO EXTERIOR	0,00	17.136,23	0,00	17.136,23D
361	4	RECEITAS	0,00	56.620,00	1.585.621,60	1.529.001,60C
362	4.1	RECEITAS	0,00	56.620,00	1.585.621,60	1.529.001,60C
384	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	56.620,00	1.585.621,60	1.529.001,60C
385	4.1.3.01	FUNDOS PROPRIOS	0,00	56.620,00	1.585.621,60	1.529.001,60C
386	4.1.3.01.01	FUNDOS PROPRIOS	0,00	0,00	1.585.621,60	1.585.621,60C
387	4.1.3.01.01.0001	RENDA DE TITULOS	0,00	0,00	1.585.621,60	1.585.621,60C
388	4.1.3.01.02	(-) DEDUCOES FUNDOS PROPRIOS	0,00	56.620,00	0,00	56.620,00D
389	4.1.3.01.02.0001	(-) IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE RENDA DE TIT	0,00	56.620,00	0,00	56.620,00D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			215.099.456,85D	11.003.711,71	16.067.571,02	210.035.597,54D
PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO			215.099.456,85C	95.742.067,14	93.708.902,81	213.066.292,52C
CUSTOS E DESPESAS			0,00	4.687.031,22	127.334,64	4.559.696,58D
RECEITAS			0,00	56.620,00	1.585.621,60	1.529.001,60C
CONTAS DEVEDORAS			215.099.456,85D	15.690.742,93	16.194.905,66	214.595.294,12D
CONTAS CREDORAS			215.099.456,85C	95.798.687,14	95.294.524,41	214.595.294,12C
RESULTADO DO MES			0,00	4.559.696,58	1.529.001,60	3.030.694,98D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	4.559.696,58	1.529.001,60	3.030.694,98D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	210.035.597,54D	12.517.677,55	19.160.321,11	203.392.953,98D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	208.179.509,83D	12.517.677,55	18.942.426,83	201.754.760,55D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	206.365.423,52D	10.017.405,88	16.383.160,13	199.999.669,27D
4	1.1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1,00D	8.370.686,24	8.370.686,24	1,00D
5	1.1.1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIOI	1,00D	8.370.686,24	8.370.686,24	1,00D
7	1.1.1.01.01.0002	BANCO DO BRASIL AG 1607-1 C/C 400.530-9	0,00	430.815,07	430.815,07	0,00
460	1.1.1.01.01.0003	BANCO BRADESCO AG 7980 C/C 0034664-0	1,00D	7.939.871,17	7.939.871,17	1,00D
12	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	206.365.422,52D	1.646.719,64	8.012.473,89	199.999.668,27D
13	1.1.1.03.01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	206.365.422,52D	1.646.719,64	8.012.473,89	199.999.668,27D
14	1.1.1.03.01.0001	APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL AG 1607-1 C	0,48D	0,48	0,48	0,48D
459	1.1.1.03.01.0002	APLICACAO FINANCEIRA CDB BRADESCO AG 7980-4 CON	206.173.713,60D	1.582.602,19	8.012.257,21	199.744.058,58D
455	1.1.1.03.01.0010	CONTA VINCULADA GSI - BRADESCO AG 7980-4 CONTA 3	0,00	48.934,51	108,10	48.826,41D
457	1.1.1.03.01.0012	CONTA VINCULADA FRANCISCO - BRADESCO AG 7980-4 C	84.587,12D	3.584,17	0,00	88.171,29D
494	1.1.1.03.01.0014	CONTA VINCULADA A. C. M. D. - BRADESCO AG 7980-4 CC	35.543,25D	7.367,51	0,00	42.910,76D
497	1.1.1.03.01.0015	CONTA VINCULADA J MACEDO - BRADESCO AG 7980-4 CO	71.578,07D	4.230,78	108,10	75.700,75D
23	1.1.4	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	218.689,27D	2.499.921,67	2.557.585,84	161.025,10D
24	1.1.4.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	22.495,96D	2.498.021,67	2.520.517,63	0,00
25	1.1.4.01.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	22.495,96D	2.498.021,67	2.520.517,63	0,00
26	1.1.4.01.01.0001	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	548.159,90	548.159,90	0,00
29	1.1.4.01.01.0004	ADIANTAMENTOS DE FORNECEDORES	0,00	1.949.861,77	1.949.861,77	0,00
504	1.1.4.01.01.0006	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	22.495,96D	0,00	22.495,96	0,00
38	1.1.4.04	DESPESAS ANTECIPADAS	196.193,31D	1.900,00	37.068,21	161.025,10D
39	1.1.4.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS	196.193,31D	1.900,00	37.068,21	161.025,10D
41	1.1.4.04.01.0002	PREMIO DE SEGURO	2.778,08D	1.900,00	500,59	4.177,49D
42	1.1.4.04.01.0003	SERVIÇOS DE ASSINATURAS NO EXTERIOR	154.226,03D	0,00	17.136,23	137.089,80D
498	1.1.4.04.01.0004	ASSINATURA DE BANCOS DE DADOS	26.672,67D	0,00	16.670,39	10.002,28D
506	1.1.4.04.01.0005	ASSINATURA DE BANCO DE IMAGEM	12.516,53D	0,00	2.761,00	9.755,53D
43	1.1.5	ESTOQUE / ALMOXARIFADO	41.914,11D	350,00	1.680,86	40.583,25D
47	1.1.5.02	ALMOXARIFADO	41.914,11D	350,00	1.680,86	40.583,25D
48	1.1.5.02.01	ALMOXARIFADO	41.914,11D	350,00	1.680,86	40.583,25D
49	1.1.5.02.01.0001	ALMOXARIFADO 01	41.914,11D	170,00	1.680,86	40.403,25D
454	1.1.5.02.01.0002	ALMOXARIFADO - EM TRANSITO	0,00	180,00	0,00	180,00D
50	1.1.6	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VLRs VINCULADOS	1.553.482,93D	0,00	0,00	1.553.482,93D
51	1.1.6.01	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VLRs VINCULADOS	1.553.482,93D	0,00	0,00	1.553.482,93D
523	1.1.6.01.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES DE CONTRATOS	1.553.482,93D	0,00	0,00	1.553.482,93D
52	1.1.6.01.01.0001	DEPOSITOS E CAUCOES DE CONTRATOS	1.553.482,93D	0,00	0,00	1.553.482,93D
53	1.2	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.856.087,71D	0,00	217.894,28	1.638.193,43D
58	1.2.5	IMOBILIZADO	1.849.185,53D	0,00	216.908,25	1.632.277,28D
59	1.2.5.01	IMOBILIZADO - PROPRIO	261.070,84D	0,00	0,00	261.070,84D
62	1.2.5.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	81.580,31D	0,00	0,00	81.580,31D
63	1.2.5.01.02.0001	AR CONDICIONADO	35.300,00D	0,00	0,00	35.300,00D
466	1.2.5.01.02.0003	FECHADURA ELETROMAGNETICA	5.188,47D	0,00	0,00	5.188,47D
502	1.2.5.01.02.0004	EQUIPAMENTOS DE VÍDEO E PERIFERICOS	41.091,84D	0,00	0,00	41.091,84D
65	1.2.5.01.03	MOVEIS E UTENSILIOS	65.141,25D	0,00	0,00	65.141,25D
461	1.2.5.01.03.0003	DIVISÓRIAS	51.148,10D	0,00	0,00	51.148,10D
492	1.2.5.01.03.0004	MOBILIARIO EM GERAL	2.644,40D	0,00	0,00	2.644,40D
467	1.2.5.01.03.0005	PORTA BLINDEX	5.022,50D	0,00	0,00	5.022,50D
503	1.2.5.01.03.0006	ELETRODOMÉSTICOS EM GERAL	1.620,00D	0,00	0,00	1.620,00D
516	1.2.5.01.03.0007	FORRO MINERAL E PORTA	4.706,25D	0,00	0,00	4.706,25D
68	1.2.5.01.04	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	75.503,28D	0,00	0,00	75.503,28D
69	1.2.5.01.04.0001	COMPUTADORES	51.949,80D	0,00	0,00	51.949,80D
446	1.2.5.01.04.0002	PERIFERICOS	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
493	1.2.5.01.04.0003	PERIFERICOS E PEÇAS	1.553,48D	0,00	0,00	1.553,48D
487	1.2.5.01.08	EQUIPAMENTOS DE VIDEOCONFERÊNCIA	30.870,00D	0,00	0,00	30.870,00D
488	1.2.5.01.08.0001	EQUIPAMENTOS DE VIDEOCONFERÊNCIA	30.870,00D	0,00	0,00	30.870,00D
495	1.2.5.01.09	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	7.976,00D	0,00	0,00	7.976,00D
496	1.2.5.01.09.0001	RÁDIOS COMUNICADORES	7.976,00D	0,00	0,00	7.976,00D
79	1.2.5.02	IMOBILIZADO - CEDIDO	7.725.516,18D	0,00	0,00	7.725.516,18D
83	1.2.5.02.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CEDIDO	3.117.913,07D	0,00	0,00	3.117.913,07D
84	1.2.5.02.02.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.117.913,07D	0,00	0,00	3.117.913,07D
86	1.2.5.02.03	MOVEIS E UTENCILIOS - CEDIDO	1.986.145,28D	0,00	0,00	1.986.145,28D
87	1.2.5.02.03.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	1.986.145,28D	0,00	0,00	1.986.145,28D
89	1.2.5.02.04	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - CEDIDO	2.339.881,83D	0,00	0,00	2.339.881,83D
90	1.2.5.02.04.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.339.881,83D	0,00	0,00	2.339.881,83D
91	1.2.5.02.05	VEICULOS - CEDIDO	270.576,00D	0,00	0,00	270.576,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	1.2.5.02.05.0001	VEICULOS PEQUENOS	270.576,00D	0,00	0,00	270.576,00D
475	1.2.5.02.08	OBRAS DE ARTE - CEDIDO	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
476	1.2.5.02.08.0001	OBRAS DE ARTE	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
100	1.2.5.03	(-) DEPRECIACAO IMOBILIZADO - PROPRIO	31.927,83C	0,00	2.615,35	34.543,18C
104	1.2.5.03.02	DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.860,56C	0,00	428,90	3.289,46C
105	1.2.5.03.02.0001	(-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.320,04C	0,00	86,46	1.406,50C
508	1.2.5.03.02.0003	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE VIDEO	1.540,52C	0,00	342,44	1.882,96C
107	1.2.5.03.03	DEPRECIACAO MOVEIS E UTENCILIOS	6.755,09C	0,00	542,84	7.297,93C
108	1.2.5.03.03.0001	(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	659,39C	0,00	63,88	723,27C
462	1.2.5.03.03.0003	(-) DEPRECIACAO DIVISORIAS	5.681,21C	0,00	426,24	6.107,45C
507	1.2.5.03.03.0004	(-) DEPRECIACAO DE ELETRODOMESTIMOS	112,50C	0,00	13,50	126,00C
538	1.2.5.03.03.0005	(-) DEPRECIACAO FORRO MINERAL E PORTA	301,99C	0,00	39,22	341,21C
110	1.2.5.03.04	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	18.037,70C	0,00	1.253,46	19.291,16C
111	1.2.5.03.04.0001	(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES	10.129,04C	0,00	865,82	10.994,86C
447	1.2.5.03.04.0002	(-) DEPRECIACAO PERIFERICOS	7.700,07C	0,00	366,67	8.066,74C
509	1.2.5.03.04.0003	(-) DEPRECIACAO PERIFERICOS E PEÇAS	208,59C	0,00	20,97	229,56C
510	1.2.5.03.08	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE VIDEOCONFERE	2.924,08C	0,00	257,25	3.181,33C
511	1.2.5.03.08.0001	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE VIDEOCONFERE	2.924,08C	0,00	257,25	3.181,33C
512	1.2.5.03.09	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	1.350,40C	0,00	132,90	1.483,30C
513	1.2.5.03.09.0001	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	1.350,40C	0,00	132,90	1.483,30C
121	1.2.5.04	(-) DEPRECIACAO IMOBILIZADO - CEDIDO	6.105.473,66C	0,00	214.292,90	6.319.766,56C
125	1.2.5.04.02	(-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CEI	2.346.920,31C	0,00	86.588,08	2.433.508,39C
126	1.2.5.04.02.0001	(-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.346.920,31C	0,00	86.588,08	2.433.508,39C
128	1.2.5.04.03	(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENCILIOS - CEDIDO	1.696.095,05C	0,00	55.191,10	1.751.286,15C
129	1.2.5.04.03.0001	(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	1.696.095,05C	0,00	55.191,10	1.751.286,15C
131	1.2.5.04.04	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.874.558,43C	0,00	64.997,73	1.939.556,16C
132	1.2.5.04.04.0001	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.874.558,43C	0,00	64.997,73	1.939.556,16C
133	1.2.5.04.05	(-) DEPRECIACAO VEICULOS - CEDIDO	187.899,87C	0,00	7.515,99	195.415,86C
134	1.2.5.04.05.0001	(-) DEPRECIACAO VEICULOS PEQUENOS	187.899,87C	0,00	7.515,99	195.415,86C
142	1.2.6	INTANGIVEL	6.902,18D	0,00	986,03	5.916,15D
143	1.2.6.01	INTANGIVEL	11.832,32D	0,00	0,00	11.832,32D
144	1.2.6.01.01	INTANGIVEL	11.832,32D	0,00	0,00	11.832,32D
145	1.2.6.01.01.0001	SOFTWARE	11.832,32D	0,00	0,00	11.832,32D
146	1.2.6.02	AMORTIZACAO	4.930,14C	0,00	986,03	5.916,17C
147	1.2.6.02.01	AMORTIZACAO	4.930,14C	0,00	986,03	5.916,17C
148	1.2.6.02.01.0001	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	4.930,14C	0,00	986,03	5.916,17C
149	2	PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO	213.066.292,52C	7.700.630,67	6.674.089,11	212.039.750,96C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	23.985.217,23C	7.700.595,67	6.123.568,97	22.408.190,53C
151	2.1.1	CONTAS A PAGAR	23.985.217,23C	7.700.595,67	6.123.568,97	22.408.190,53C
152	2.1.1.01	OBRIGACOES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MAT	15.253.120,54C	3.591.622,38	1.715.693,40	13.377.191,56C
153	2.1.1.01.01	FORNECEDORES	15.253.120,54C	3.591.622,38	1.715.693,40	13.377.191,56C
154	2.1.1.01.01.0001	FORNECEDORES A PAGAR	1.144.327,28C	2.115.424,34	1.690.429,78	719.332,72C
420	2.1.1.01.01.0003	FORNECEDORES - CONTA VINCULADA	244.093,74C	216,20	25.263,62	269.141,16C
469	2.1.1.01.01.0005	FORNECEDORES - PROVISAO	13.864.699,52C	1.475.981,84	0,00	12.388.717,68C
156	2.1.1.02	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	5.008.293,96C	3.938.427,74	4.279.135,49	5.349.001,71C
157	2.1.1.02.01	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.289.511,56C	3.686.633,47	3.671.179,01	1.274.057,10C
158	2.1.1.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR	0,00	2.169.287,93	2.169.287,93	0,00
159	2.1.1.02.01.0002	REMUNERACOES A PAGAR	0,00	162.009,88	162.009,88	0,00
160	2.1.1.02.01.0003	FERIAS A PAGAR	21.513,43C	81.782,71	60.269,28	0,00
162	2.1.1.02.01.0005	INSS A RECOLHER	670.020,65C	672.513,87	658.573,16	656.079,94C
163	2.1.1.02.01.0006	FGTS A RECOLHER	169.211,43C	169.211,43	165.727,90	165.727,90C
164	2.1.1.02.01.0007	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE - EMPREGADOS	408.924,24C	408.924,24	432.842,89	432.842,89C
165	2.1.1.02.01.0008	PIS FOPAG A RECOLHER	19.841,81C	19.841,81	19.406,37	19.406,37C
167	2.1.1.02.01.0010	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	3.061,60	3.061,60	0,00
171	2.1.1.02.02	OBRIGACOES - CEDIDOS	0,00	151.212,05	151.212,05	0,00
172	2.1.1.02.02.0001	BENEFICIOS COMPLEMENTARES - CEDIDOS	0,00	151.212,05	151.212,05	0,00
173	2.1.1.02.03	PROVISOES DE OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTA	3.718.782,40C	100.582,22	456.744,43	4.074.944,61C
174	2.1.1.02.03.0001	PROVISAO DE FERIAS	2.600.414,02C	58.338,41	167.966,87	2.710.042,48C
175	2.1.1.02.03.0002	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	655.258,98C	33.097,08	42.649,93	664.811,83C
176	2.1.1.02.03.0003	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	206.974,30C	8.421,92	13.437,15	211.989,53C
177	2.1.1.02.03.0004	PROVISAO DE PIS S/ FERIAS	25.616,01C	724,81	1.534,14	26.425,34C
179	2.1.1.02.03.0006	PROVISAO DE 13º SALARIO	170.806,40C	0,00	171.271,74	342.078,14C
180	2.1.1.02.03.0007	PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO	44.449,98C	0,00	44.579,46	89.029,44C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
181	2.1.1.02.03.0008	PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO	13.663,82C	0,00	13.701,60	27.365,42C
182	2.1.1.02.03.0009	PROVISAO DE PIS S/ 13º SALARIO	1.598,89C	0,00	1.603,54	3.202,43C
183	2.1.1.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	188.729,19C	170.545,55	128.740,08	146.923,72C
184	2.1.1.03.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PROPRIAS	63.424,86C	63.424,86	63.304,09	63.304,09C
445	2.1.1.03.01.0005	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA A PAGAR	63.424,86C	63.424,86	63.304,09	63.304,09C
189	2.1.1.03.02	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - TERCEIROS	125.304,33C	107.120,69	65.435,99	83.619,63C
190	2.1.1.03.02.0001	CSRF - FONTE	28.791,87C	28.791,87	11.789,54	11.789,54C
193	2.1.1.03.02.0004	ISSQN - FONTE	62.136,69C	43.953,05	27.315,28	45.498,92C
194	2.1.1.03.02.0005	PREVIDENCIA SOCIAL - FONTE	26.101,01C	26.101,01	23.402,65	23.402,65C
195	2.1.1.03.02.0006	IMPOSTO DE RENDA - FONTE	8.274,76C	8.274,76	2.928,52	2.928,52C
409	2.1.1.05	OBRIGACOES COM TERCEIROS	3.535.073,54C	0,00	0,00	3.535.073,54C
470	2.1.1.05.02	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - CESSÕES DE BENS	3.535.073,54C	0,00	0,00	3.535.073,54C
471	2.1.1.05.02.0001	CESSÃO DE USO DE BENS PATRIMONIAIS - MTUR	1.823.335,42C	0,00	0,00	1.823.335,42C
411	2.1.1.05.02.0002	DEPOSITOS E CAUCOES DE CONTRATOS A DEVOLVER	1.553.482,93C	0,00	0,00	1.553.482,93C
536	2.1.1.05.02.0003	SEGURO GARANTIA A DEVOLVER	158.255,19C	0,00	0,00	158.255,19C
207	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
208	2.2.1	CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
472	2.2.1.02	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - LONGO PRAZO	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
473	2.2.1.02.01	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - CESSÃO DE BENS	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
474	2.2.1.02.01.0001	CESSÃO DE USO DE BENS PATRIMONIAIS - MTUR	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
214	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	189.070.075,29C	35,00	550.520,14	189.620.560,43C
215	2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	189.070.075,29C	35,00	550.520,14	189.620.560,43C
216	2.3.1.01	PATRIMONIO LIQUIDO	189.070.075,29C	35,00	550.520,14	189.620.560,43C
217	2.3.1.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO	189.070.075,29C	35,00	550.520,14	189.620.560,43C
481	2.3.1.01.01.0005	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.716,28D	35,00	550.520,14	520.768,86C
483	2.3.1.01.01.0006	RESERVA DE CONTINGENCIA	189.099.791,57C	0,00	0,00	189.099.791,57C
222	3	CUSTOS E DESPESAS	4.559.696,58D	7.160.123,16	46.050,78	11.673.768,96D
223	3.1	RESULTADOS OPERACIONAIS	232.324,19D	2.133.637,85	11.735,44	2.354.226,60D
224	3.1.1	DESPESAS DE OPERACIONALIZACAO	232.324,19D	2.133.637,85	11.735,44	2.354.226,60D
225	3.1.1.01	PROMOCAO COMERCIAL E DE INVESTIMENTO	0,00	1.943.458,98	0,00	1.943.458,98D
226	3.1.1.01.01	PROMOCAO COMERCIAL E DE INVESTIMENTO	0,00	1.943.458,98	0,00	1.943.458,98D
230	3.1.1.01.01.0004	FEIRAS,EXPOS.,CONGR.,CONFER. NACIONAI	0,00	1.196.613,04	0,00	1.196.613,04D
231	3.1.1.01.01.0005	FEIRAS,EXPOS.,CONGR.,CONFER.INTERNACI	0,00	746.845,94	0,00	746.845,94D
232	3.1.1.02	COMUNICACAO E MARKETING EMPRESARIAL	0,00	39.787,95	0,00	39.787,95D
233	3.1.1.02.01	COMUNICACAO E MARKETING	0,00	39.787,95	0,00	39.787,95D
234	3.1.1.02.01.0001	DIVULGACAO,ANUNCIOS,PUBLICIDADE, PROP	0,00	39.787,95	0,00	39.787,95D
241	3.1.1.03	DESPESAS C/ VIAGENS FINALISTICAS	228.388,92D	148.710,06	11.735,44	365.363,54D
242	3.1.1.03.01	VIAGENS	228.388,92D	103.144,89	11.671,87	319.861,94D
243	3.1.1.03.01.0001	DIARIAS NACIONAIS	6.910,00D	4.445,00	0,00	11.355,00D
244	3.1.1.03.01.0002	DIARIAS INTERNACIONAIS	221.478,92D	98.699,89	11.671,87	308.506,94D
253	3.1.1.03.02	PASSAGENS E TRANSPORTES	0,00	45.565,17	63,57	45.501,60D
254	3.1.1.03.02.0001	PASSAGENS NACIONAIS	0,00	0,00	63,57	63,57C
255	3.1.1.03.02.0002	PASSAGENS INTERNACIONAIS	0,00	45.565,17	0,00	45.565,17D
265	3.1.1.04	MATERIAIS ESTOCADOS	3.935,27D	1.680,86	0,00	5.616,13D
266	3.1.1.04.01	MATERIAIS ESTOCADOS	3.935,27D	1.680,86	0,00	5.616,13D
267	3.1.1.04.01.0001	MATERIAIS - ALMOXARIFADO	3.935,27D	1.680,86	0,00	5.616,13D
524	3.2	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	4.327.372,39D	5.026.485,31	34.315,34	9.319.542,36D
268	3.2.1	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	3.926.915,51D	4.156.037,36	34.205,34	8.048.747,53D
269	3.2.1.01	DESPESA COM PESSOAL ENCARGOS E BENEFICIOS SOCI	3.926.915,51D	4.156.037,36	34.205,34	8.048.747,53D
270	3.2.1.01.01	REMUNERAO DE PESSOAL	2.222.236,68D	2.331.199,79	4.430,89	4.549.005,58D
271	3.2.1.01.01.0001	REMUNERACAO DOS DIRETORES	113.879,96D	113.879,96	0,00	227.759,92D
272	3.2.1.01.01.0002	SALARIOS	1.544.278,26D	1.701.280,54	4.001,44	3.241.557,36D
273	3.2.1.01.01.0003	GRATIFICACAO	163.536,33D	174.270,01	0,00	337.806,34D
274	3.2.1.01.01.0004	GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO	17.082,00D	17.082,00	0,00	34.164,00D
275	3.2.1.01.01.0005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	170.806,40D	171.271,74	0,00	342.078,14D
276	3.2.1.01.01.0006	FERIAS	212.653,73D	153.415,54	429,45	365.639,82D
279	3.2.1.01.02	BENEFICIOS A PESSOAL	622.111,36D	679.461,19	12.343,08	1.289.229,47D
280	3.2.1.01.02.0001	TRANSPORTE	11.151,94D	7.803,20	1.857,32	17.097,82D
281	3.2.1.01.02.0002	ALIMENTACAO	371.670,33D	192.144,05	13,32	563.801,06D
283	3.2.1.01.02.0004	AUXILIO IDIOMA	8.924,05D	11.714,35	0,00	20.638,40D
284	3.2.1.01.02.0005	AJUDA DE CUSTO	0,00	84.162,06	0,00	84.162,06D
285	3.2.1.01.02.0006	AUXILIO MORADIA	180.276,02D	196.627,83	0,00	376.903,85D
286	3.2.1.01.02.0007	AUXILIO CRECHE	41.982,88D	60.557,58	0,00	102.540,46D
287	3.2.1.01.02.0008	ASSISTENCIA MEDICA/SEGURO	10.146,69C	103.648,49	10.156,46	83.345,34D
416	3.2.1.01.02.0010	AUXILIO EDUCACAO	18.276,01D	19.697,21	0,00	37.973,22D
543	3.2.1.01.02.0011	AUX. ODONTOLÓGICO	23,18C	3.106,42	315,98	2.767,26D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
289	3.2.1.01.03	REMUNERACAO DE PESSOAL - CEDIDO	113.902,16D	113.902,16	0,00	227.804,32D
292	3.2.1.01.03.0003	GRATIFICACAO	99.350,83D	99.350,83	0,00	198.701,66D
294	3.2.1.01.03.0005	FERIAS	14.551,33D	14.551,33	0,00	29.102,66D
297	3.2.1.01.04	BENEFICIOS A PESSOAL - CEDIDO	192.856,55D	189.659,39	1.702,08	380.813,86D
299	3.2.1.01.04.0002	ALIMENTACAO - CEDIDO	111.927,27D	46.166,45	0,00	158.093,72D
301	3.2.1.01.04.0004	AUXILIO IDIOMA CEDIDO	966,75D	1.939,18	0,00	2.905,93D
302	3.2.1.01.04.0005	AJUDA DE CUSTO	0,00	33.996,33	0,00	33.996,33D
304	3.2.1.01.04.0007	AUXILIO CRECHE CEDIDO	8.039,40D	15.091,16	0,00	23.130,56D
305	3.2.1.01.04.0008	ASSISTENCIA MEDICA/SEGURO - CEDIDO	2.032,78C	18.242,87	1.622,78	14.587,31D
415	3.2.1.01.04.0010	AUXILIO EDUCACAO CEDIDO	2.187,89D	2.825,51	0,00	5.013,40D
535	3.2.1.01.04.0011	REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE CEDIDO	72.192,58D	70.554,02	0,00	142.746,60D
544	3.2.1.01.04.0012	AUX. ODONTOLOGICO CEDIDO	424,56C	843,87	79,30	340,01D
307	3.2.1.01.05	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	775.808,76D	841.814,83	15.729,29	1.601.894,30D
308	3.2.1.01.05.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	579.032,12D	632.888,63	13.067,06	1.198.853,69D
309	3.2.1.01.05.0002	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	175.828,17D	187.102,66	2.657,93	360.272,90D
311	3.2.1.01.05.0004	PIS/PASEP	20.948,47D	21.823,54	4,30	42.767,71D
526	3.2.2	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	400.456,88D	870.447,95	110,00	1.270.794,83D
312	3.2.2.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	400.456,88D	870.447,95	110,00	1.270.794,83D
313	3.2.2.01.01	DESPESAS COM SERVICOS	48.180,30D	326.904,14	0,00	375.084,44D
315	3.2.2.01.01.0002	SERVICO DE CONSULTORIA	0,00	24.650,00	0,00	24.650,00D
318	3.2.2.01.01.0005	SERVICO DE TELEFONIA MOVEL	0,00	2.574,33	0,00	2.574,33D
319	3.2.2.01.01.0006	SERVICOS DE TELEFONIA FIXA	0,00	565,14	0,00	565,14D
321	3.2.2.01.01.0008	SERVICO DE APOIO TECNICO E ADMINISTRATIVO	0,00	68.592,57	0,00	68.592,57D
322	3.2.2.01.01.0009	SERVICO CONSERVACAO DE INSTALACOES	2.394,00D	35.664,96	0,00	38.058,96D
323	3.2.2.01.01.0010	SERVICO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	45.911,22	0,00	45.911,22D
324	3.2.2.01.01.0011	SERVICO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	26.064,14	0,00	26.064,14D
325	3.2.2.01.01.0012	SERVICO DE CONFECOES E GRAFICAS	33.700,00D	0,00	0,00	33.700,00D
326	3.2.2.01.01.0013	SERVICO DE VIGILANCIA	0,00	64.708,90	0,00	64.708,90D
327	3.2.2.01.01.0014	SERVICO DE COPEIRAGEM	0,00	41.611,56	0,00	41.611,56D
328	3.2.2.01.01.0015	SERVICO DE INTERNET	11.566,30D	14.761,32	0,00	26.327,62D
329	3.2.2.01.01.0016	SERVICO DE ASSINATURA DE TV	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00D
330	3.2.2.01.01.0017	SERVICOS DIVERSOS - PJ	0,00	80,00	0,00	80,00D
527	3.2.2.01.01.0022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	520,00D	0,00	0,00	520,00D
331	3.2.2.01.02	APOIO ADMINISTRATIVO E INFRAESTRUTURA	33.308,28D	38.736,41	110,00	71.934,69D
334	3.2.2.01.02.0003	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA	28.812,82D	31.337,03	0,00	60.149,85D
338	3.2.2.01.02.0008	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	0,00	3.107,66	0,00	3.107,66D
339	3.2.2.01.02.0009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	729,06	0,00	729,06D
491	3.2.2.01.02.0014	DESPESAS COM EXAMES	1.326,45D	2.572,64	0,00	3.899,09D
463	3.2.2.01.02.0015	DESPESAS COM VEÍCULOS	1.053,28D	0,00	0,00	1.053,28D
468	3.2.2.01.02.0016	CARTÃO DE CREDITO	858,73D	990,02	110,00	1.738,75D
546	3.2.2.01.02.0020	LOCAÇÕES	1.257,00D	0,00	0,00	1.257,00D
341	3.2.2.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	54,95D	186.540,82	0,00	186.595,77D
343	3.2.2.01.03.0002	TARIFAS BANCARIAS	54,95D	54,95	0,00	109,90D
418	3.2.2.01.03.0006	CAMBIO	0,00	2.623,78	0,00	2.623,78D
419	3.2.2.01.03.0007	IMPOSTOS SOBRE TRANSAÇÕES FINANCEIRA - IOF	0,00	7.385,16	0,00	7.385,16D
540	3.2.2.01.03.0009	IRRF S/ TRANSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	176.476,93	0,00	176.476,93D
347	3.2.2.01.04	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	217.894,28D	217.894,28	0,00	435.788,56D
349	3.2.2.01.04.0002	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	2.615,35D	2.615,35	0,00	5.230,70D
350	3.2.2.01.04.0003	AMORTIZACAO	986,03D	986,03	0,00	1.972,06D
477	3.2.2.01.04.0005	DEPRECIACAO DE BENS CEDIDOS	214.292,90D	214.292,90	0,00	428.585,80D
352	3.2.2.01.05	DESPESA TRIBUTARIA	63.950,82D	63.304,09	0,00	127.254,91D
355	3.2.2.01.05.0003	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS	525,96D	0,00	0,00	525,96D
444	3.2.2.01.05.0005	COFINS S/ APLICACAO FINANCEIRA	63.424,86D	63.304,09	0,00	126.728,95D
357	3.2.2.01.06	APROPRIACOES	37.068,25D	37.068,21	0,00	74.136,46D
358	3.2.2.01.06.0001	APROPRIACOES DE SEGURO	500,63D	500,59	0,00	1.001,22D
500	3.2.2.01.06.0002	APROPRIACOES DE BANCO DE DADOS	19.431,39D	19.431,39	0,00	38.862,78D
542	3.2.2.01.06.0004	APROPRIACAO DE ASSINATURA NO EXTERIOR	17.136,23D	17.136,23	0,00	34.272,46D
361	4	RECEITAS	1.529.001,60C	86.163,08	1.584.133,46	3.026.971,98C
362	4.1	RECEITAS	1.529.001,60C	86.163,08	1.584.133,46	3.026.971,98C
384	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.529.001,60C	86.163,08	1.584.133,46	3.026.971,98C
385	4.1.3.01	FUNDOS PROPRIOS	1.529.001,60C	86.163,08	1.584.133,46	3.026.971,98C
386	4.1.3.01.01	FUNDOS PROPRIOS	1.585.621,60C	0,00	1.582.602,19	3.168.223,79C
387	4.1.3.01.01.0001	RENDA DE TITULOS	1.585.621,60C	0,00	1.582.602,19	3.168.223,79C
388	4.1.3.01.02	(-) DEDUCOES FUNDOS PROPRIOS	56.620,00D	86.163,08	0,00	142.783,08D
389	4.1.3.01.02.0001	(-) IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE RENDA DE TITULOS	56.620,00D	86.163,08	0,00	142.783,08D
451	4.1.3.01.04	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.531,27	1.531,27C
452	4.1.3.01.04.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,02	0,02C
537	4.1.3.01.04.0003	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	614,06	614,06C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
545	4.1.3.01.04.0004	GLOSA	0,00	0,00	917,19	917,19C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	210.035.597,54D	12.517.677,55	19.160.321,11	203.392.953,98D
PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO	213.066.292,52C	7.700.630,67	6.674.089,11	212.039.750,96C
CUSTOS E DESPESAS	4.559.696,58D	7.160.123,16	46.050,78	11.673.768,96D
RECEITAS	1.529.001,60C	86.163,08	1.584.133,46	3.026.971,98C
CONTAS DEVEDORAS	214.595.294,12D	19.677.800,71	19.206.371,89	215.066.722,94D
CONTAS CREDORAS	214.595.294,12C	7.786.793,75	8.258.222,57	215.066.722,94C
RESULTADO DO MES	0,00	7.114.072,38	1.497.970,38	5.616.102,00D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.030.694,98D	11.673.768,96	3.026.971,98	8.646.796,98D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	203.392.953,98D	13.790.167,80	21.043.845,01	196.139.276,77D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	201.754.760,55D	13.788.867,80	20.825.950,73	194.717.677,62D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	199.999.669,27D	11.240.209,03	18.381.827,95	192.858.050,35D
4	1.1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1,00D	9.331.695,25	9.331.695,25	1,00D
5	1.1.1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIOI	1,00D	9.331.695,25	9.331.695,25	1,00D
7	1.1.1.01.01.0002	BANCO DO BRASIL AG 1607-1 C/C 400.530-9	0,00	388.009,65	388.009,65	0,00
460	1.1.1.01.01.0003	BANCO BRADESCO AG 7980 C/C 0034664-0	1,00D	8.943.685,60	8.943.685,60	1,00D
12	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	199.999.668,27D	1.908.513,78	9.050.132,70	192.858.049,35D
13	1.1.1.03.01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	199.999.668,27D	1.908.513,78	9.050.132,70	192.858.049,35D
14	1.1.1.03.01.0001	APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL AG 1607-1 C	0,48D	0,48	0,48	0,48D
459	1.1.1.03.01.0002	APLICACAO FINANCEIRA CDB BRADESCO AG 7980-4 CON	199.744.058,58D	1.880.907,34	9.049.497,10	192.575.468,82D
455	1.1.1.03.01.0010	CONTA VINCULADA GSI - BRADESCO AG 7980-4 CONTA 3	48.826,41D	10.081,16	0,00	58.907,57D
457	1.1.1.03.01.0012	CONTA VINCULADA FRANCISCO - BRADESCO AG 7980-4 C	88.171,29D	4.749,25	370,24	92.550,30D
494	1.1.1.03.01.0014	CONTA VINCULADA A. C. M. D. - BRADESCO AG 7980-4 CC	42.910,76D	7.774,85	91,65	50.593,96D
497	1.1.1.03.01.0015	CONTA VINCULADA J MACEDO - BRADESCO AG 7980-4 CO	75.700,75D	5.000,70	173,23	80.528,22D
23	1.1.1.4	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	161.025,10D	2.465.629,94	2.443.088,90	183.566,14D
24	1.1.1.4.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	2.465.629,94	2.412.677,10	52.952,84D
25	1.1.1.4.01.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	2.465.629,94	2.412.677,10	52.952,84D
26	1.1.1.4.01.01.0001	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	542.587,01	542.587,01	0,00
29	1.1.1.4.01.01.0004	ADIANTAMENTOS DE FORNECEDORES	0,00	1.870.090,09	1.870.090,09	0,00
504	1.1.1.4.01.01.0006	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	52.952,84	0,00	52.952,84D
38	1.1.1.4.04	DESPESAS ANTECIPADAS	161.025,10D	0,00	30.411,80	130.613,30D
39	1.1.1.4.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS	161.025,10D	0,00	30.411,80	130.613,30D
41	1.1.1.4.04.01.0002	PREMIO DE SEGURO	4.177,49D	0,00	512,29	3.665,20D
42	1.1.1.4.04.01.0003	SERVIÇOS DE ASSINATURAS NO EXTERIOR	137.089,80D	0,00	17.136,23	119.953,57D
498	1.1.1.4.04.01.0004	ASSINATURA DE BANCOS DE DADOS	10.002,28D	0,00	10.002,28	0,00
506	1.1.1.4.04.01.0005	ASSINATURA DE BANCO DE IMAGEM	9.755,53D	0,00	2.761,00	6.994,53D
43	1.1.1.5	ESTOQUE / ALMOXARIFADO	40.583,25D	562,50	1.033,88	40.111,87D
47	1.1.1.5.02	ALMOXARIFADO	40.583,25D	562,50	1.033,88	40.111,87D
48	1.1.1.5.02.01	ALMOXARIFADO	40.583,25D	562,50	1.033,88	40.111,87D
49	1.1.1.5.02.01.0001	ALMOXARIFADO 01	40.403,25D	562,50	853,88	40.111,87D
454	1.1.1.5.02.01.0002	ALMOXARIFADO - EM TRANSITO	180,00D	0,00	180,00	0,00
50	1.1.1.6	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VLRS VINCULADOS	1.553.482,93D	82.466,33	0,00	1.635.949,26D
51	1.1.1.6.01	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VLRS VINCULADOS	1.553.482,93D	82.466,33	0,00	1.635.949,26D
523	1.1.1.6.01.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES DE CONTRATOS	1.553.482,93D	82.466,33	0,00	1.635.949,26D
52	1.1.1.6.01.01.0001	DEPOSITOS E CAUCOES DE CONTRATOS	1.553.482,93D	82.466,33	0,00	1.635.949,26D
53	1.2	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.638.193,43D	1.300,00	217.894,28	1.421.599,15D
58	1.2.5	IMOBILIZADO	1.632.277,28D	1.300,00	216.908,25	1.416.669,03D
59	1.2.5.01	IMOBILIZADO - PROPRIO	261.070,84D	1.300,00	0,00	262.370,84D
62	1.2.5.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	81.580,31D	0,00	0,00	81.580,31D
63	1.2.5.01.02.0001	AR CONDICIONADO	35.300,00D	0,00	0,00	35.300,00D
466	1.2.5.01.02.0003	FECHADURA ELETROMAGNETICA	5.188,47D	0,00	0,00	5.188,47D
502	1.2.5.01.02.0004	EQUIPAMENTOS DE VÍDEO E PERIFERICOS	41.091,84D	0,00	0,00	41.091,84D
65	1.2.5.01.03	MOVEIS E UTENSILIOS	65.141,25D	1.300,00	0,00	66.441,25D
461	1.2.5.01.03.0003	DIVISÓRIAS	51.148,10D	0,00	0,00	51.148,10D
492	1.2.5.01.03.0004	MOBILIARIO EM GERAL	2.644,40D	0,00	0,00	2.644,40D
467	1.2.5.01.03.0005	PORTA BLINDEX	5.022,50D	0,00	0,00	5.022,50D
503	1.2.5.01.03.0006	ELETRODOMÉSTICOS EM GERAL	1.620,00D	1.300,00	0,00	2.920,00D
516	1.2.5.01.03.0007	FORRO MINERAL E PORTA	4.706,25D	0,00	0,00	4.706,25D
68	1.2.5.01.04	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	75.503,28D	0,00	0,00	75.503,28D
69	1.2.5.01.04.0001	COMPUTADORES	51.949,80D	0,00	0,00	51.949,80D
446	1.2.5.01.04.0002	PERIFERICOS	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
493	1.2.5.01.04.0003	PERIFERICOS E PEÇAS	1.553,48D	0,00	0,00	1.553,48D
487	1.2.5.01.08	EQUIPAMENTOS DE VIDEOCONFERÊNCIA	30.870,00D	0,00	0,00	30.870,00D
488	1.2.5.01.08.0001	EQUIPAMENTOS DE VIDEOCONFERÊNCIA	30.870,00D	0,00	0,00	30.870,00D
495	1.2.5.01.09	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	7.976,00D	0,00	0,00	7.976,00D
496	1.2.5.01.09.0001	RÁDIOS COMUNICADORES	7.976,00D	0,00	0,00	7.976,00D
79	1.2.5.02	IMOBILIZADO - CEDIDO	7.725.516,18D	0,00	0,00	7.725.516,18D
83	1.2.5.02.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CEDIDO	3.117.913,07D	0,00	0,00	3.117.913,07D
84	1.2.5.02.02.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.117.913,07D	0,00	0,00	3.117.913,07D
86	1.2.5.02.03	MOVEIS E UTENCILIOS - CEDIDO	1.986.145,28D	0,00	0,00	1.986.145,28D
87	1.2.5.02.03.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	1.986.145,28D	0,00	0,00	1.986.145,28D
89	1.2.5.02.04	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - CEDIDO	2.339.881,83D	0,00	0,00	2.339.881,83D
90	1.2.5.02.04.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.339.881,83D	0,00	0,00	2.339.881,83D
91	1.2.5.02.05	VEICULOS - CEDIDO	270.576,00D	0,00	0,00	270.576,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	1.2.5.02.05.0001	VEICULOS PEQUENOS	270.576,00D	0,00	0,00	270.576,00D
475	1.2.5.02.08	OBRAS DE ARTE - CEDIDO	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
476	1.2.5.02.08.0001	OBRAS DE ARTE	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
100	1.2.5.03	(-) DEPRECIACAO IMOBILIZADO - PROPRIO	34.543,18C	0,00	2.615,35	37.158,53C
104	1.2.5.03.02	DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.289,46C	0,00	428,90	3.718,36C
105	1.2.5.03.02.0001	(-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.406,50C	0,00	86,46	1.492,96C
508	1.2.5.03.02.0003	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE VIDEO	1.882,96C	0,00	342,44	2.225,40C
107	1.2.5.03.03	DEPRECIACAO MOVEIS E UTENCILIOS	7.297,93C	0,00	542,84	7.840,77C
108	1.2.5.03.03.0001	(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	723,27C	0,00	63,88	787,15C
462	1.2.5.03.03.0003	(-) DEPRECIACAO DIVISORIAS	6.107,45C	0,00	426,24	6.533,69C
507	1.2.5.03.03.0004	(-) DEPRECIACAO DE ELETRODOMESTIMOS	126,00C	0,00	13,50	139,50C
538	1.2.5.03.03.0005	(-) DEPRECIACAO FORRO MINERAL E PORTA	341,21C	0,00	39,22	380,43C
110	1.2.5.03.04	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	19.291,16C	0,00	1.253,46	20.544,62C
111	1.2.5.03.04.0001	(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES	10.994,86C	0,00	865,82	11.860,68C
447	1.2.5.03.04.0002	(-) DEPRECIACAO PERIFERICOS	8.066,74C	0,00	366,67	8.433,41C
509	1.2.5.03.04.0003	(-) DEPRECIACAO PERIFERICOS E PEÇAS	229,56C	0,00	20,97	250,53C
510	1.2.5.03.08	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE VIDEOCONFERE	3.181,33C	0,00	257,25	3.438,58C
511	1.2.5.03.08.0001	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE VIDEOCONFERE	3.181,33C	0,00	257,25	3.438,58C
512	1.2.5.03.09	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	1.483,30C	0,00	132,90	1.616,20C
513	1.2.5.03.09.0001	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	1.483,30C	0,00	132,90	1.616,20C
121	1.2.5.04	(-) DEPRECIACAO IMOBILIZADO - CEDIDO	6.319.766,56C	0,00	214.292,90	6.534.059,46C
125	1.2.5.04.02	(-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CEI	2.433.508,39C	0,00	86.588,08	2.520.096,47C
126	1.2.5.04.02.0001	(-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.433.508,39C	0,00	86.588,08	2.520.096,47C
128	1.2.5.04.03	(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENCILIOS - CEDIDO	1.751.286,15C	0,00	55.191,10	1.806.477,25C
129	1.2.5.04.03.0001	(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	1.751.286,15C	0,00	55.191,10	1.806.477,25C
131	1.2.5.04.04	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.939.556,16C	0,00	64.997,73	2.004.553,89C
132	1.2.5.04.04.0001	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.939.556,16C	0,00	64.997,73	2.004.553,89C
133	1.2.5.04.05	(-) DEPRECIACAO VEICULOS - CEDIDO	195.415,86C	0,00	7.515,99	202.931,85C
134	1.2.5.04.05.0001	(-) DEPRECIACAO VEICULOS PEQUENOS	195.415,86C	0,00	7.515,99	202.931,85C
142	1.2.6	INTANGIVEL	5.916,15D	0,00	986,03	4.930,12D
143	1.2.6.01	INTANGIVEL	11.832,32D	0,00	0,00	11.832,32D
144	1.2.6.01.01	INTANGIVEL	11.832,32D	0,00	0,00	11.832,32D
145	1.2.6.01.01.0001	SOFTWARE	11.832,32D	0,00	0,00	11.832,32D
146	1.2.6.02	AMORTIZACAO	5.916,17C	0,00	986,03	6.902,20C
147	1.2.6.02.01	AMORTIZACAO	5.916,17C	0,00	986,03	6.902,20C
148	1.2.6.02.01.0001	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	5.916,17C	0,00	986,03	6.902,20C
149	2	PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO	212.039.750,96C	9.796.366,85	9.252.956,02	211.496.340,13C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	22.408.190,53C	9.796.366,85	9.252.956,02	21.864.779,70C
151	2.1.1	CONTAS A PAGAR	22.408.190,53C	9.796.366,85	9.252.956,02	21.864.779,70C
152	2.1.1.01	OBRIGACOES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MAT	13.377.191,56C	4.400.983,81	3.730.455,86	12.706.663,61C
153	2.1.1.01.01	FORNECEDORES	13.377.191,56C	4.400.983,81	3.730.455,86	12.706.663,61C
154	2.1.1.01.01.0001	FORNECEDORES A PAGAR	719.332,72C	3.161.820,68	3.698.870,72	1.256.382,76C
420	2.1.1.01.01.0003	FORNECEDORES - CONTA VINCULADA	269.141,16C	635,12	31.585,14	300.091,18C
469	2.1.1.01.01.0005	FORNECEDORES - PROVISAO	12.388.717,68C	1.238.528,01	0,00	11.150.189,67C
156	2.1.1.02	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	5.349.001,71C	4.801.199,34	5.191.586,32	5.739.388,69C
157	2.1.1.02.01	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.274.057,10C	4.010.187,70	4.420.788,83	1.684.658,23C
158	2.1.1.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR	0,00	2.013.357,03	2.013.357,03	0,00
159	2.1.1.02.01.0002	REMUNERACOES A PAGAR	0,00	235.850,35	541.310,67	305.460,32C
160	2.1.1.02.01.0003	FERIAS A PAGAR	0,00	159.758,89	159.758,89	0,00
162	2.1.1.02.01.0005	INSS A RECOLHER	656.079,94C	661.108,35	703.299,36	698.270,95C
163	2.1.1.02.01.0006	FGTS A RECOLHER	165.727,90C	187.790,48	196.624,35	174.561,77C
164	2.1.1.02.01.0007	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE - EMPREGADOS	432.842,89C	432.842,89	486.918,16	486.918,16C
165	2.1.1.02.01.0008	PIS FOPAG A RECOLHER	19.406,37C	19.406,37	19.447,03	19.447,03C
167	2.1.1.02.01.0010	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	3.254,87	3.254,87	0,00
170	2.1.1.02.01.0013	RESCISOES A PAGAR	0,00	296.818,47	296.818,47	0,00
171	2.1.1.02.02	OBRIGACOES - CEDIDOS	0,00	145.859,27	145.859,27	0,00
172	2.1.1.02.02.0001	BENEFICIOS COMPLEMENTARES - CEDIDOS	0,00	145.859,27	145.859,27	0,00
173	2.1.1.02.03	PROVISOES DE OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTA	4.074.944,61C	645.152,37	624.938,22	4.054.730,46C
174	2.1.1.02.03.0001	PROVISAO DE FERIAS	2.710.042,48C	485.964,72	286.495,22	2.510.572,98C
175	2.1.1.02.03.0002	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	664.811,83C	69.671,42	75.600,28	670.740,69C
176	2.1.1.02.03.0003	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	211.989,53C	20.049,30	22.919,58	214.859,81C
177	2.1.1.02.03.0004	PROVISAO DE PIS S/ FERIAS	26.425,34C	1.432,27	2.719,45	27.712,52C
179	2.1.1.02.03.0006	PROVISAO DE 13º SALARIO	342.078,14C	57.630,48	177.237,05	461.684,71C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
180	2.1.1.02.03.0007	PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO	89.029,44C	7.859,70	44.197,62	125.367,36C
181	2.1.1.02.03.0008	PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO	27.365,42C	2.261,76	14.179,09	39.282,75C
182	2.1.1.02.03.0009	PROVISAO DE PIS S/ 13º SALARIO	3.202,43C	282,72	1.589,93	4.509,64C
183	2.1.1.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	146.923,72C	138.349,85	248.447,51	257.021,38C
184	2.1.1.03.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PROPRIAS	63.304,09C	63.304,09	75.236,29	75.236,29C
445	2.1.1.03.01.0005	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA A PAGAR	63.304,09C	63.304,09	75.236,29	75.236,29C
189	2.1.1.03.02	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - TERCEIROS	83.619,63C	75.045,76	173.211,22	181.785,09C
190	2.1.1.03.02.0001	CSRF - FONTE	11.789,54C	11.789,54	47.537,05	47.537,05C
193	2.1.1.03.02.0004	ISSQN - FONTE	45.498,92C	36.925,05	84.403,68	92.977,55C
194	2.1.1.03.02.0005	PREVIDENCIA SOCIAL - FONTE	23.402,65C	23.402,65	26.819,71	26.819,71C
195	2.1.1.03.02.0006	IMPOSTO DE RENDA - FONTE	2.928,52C	2.928,52	14.450,78	14.450,78C
409	2.1.1.05	OBRIGACOES COM TERCEIROS	3.535.073,54C	455.833,85	82.466,33	3.161.706,02C
470	2.1.1.05.02	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - CESSÕES DE BENS	3.535.073,54C	455.833,85	82.466,33	3.161.706,02C
471	2.1.1.05.02.0001	CESSÃO DE USO DE BENS PATRIMONIAIS - MTUR	1.823.335,42C	455.833,85	0,00	1.367.501,57C
411	2.1.1.05.02.0002	DEPOSITOS E CAUCOES DE CONTRATOS A DEVOLVER	1.553.482,93C	0,00	82.466,33	1.635.949,26C
536	2.1.1.05.02.0003	SEGURO GARANTIA A DEVOLVER	158.255,19C	0,00	0,00	158.255,19C
207	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
208	2.2.1	CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
472	2.2.1.02	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - LONGO PRAZO	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
473	2.2.1.02.01	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - CESSÃO DE BENS	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
474	2.2.1.02.01.0001	CESSÃO DE USO DE BENS PATRIMONIAIS - MTUR	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
214	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	189.620.560,43C	0,00	0,00	189.620.560,43C
215	2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	189.620.560,43C	0,00	0,00	189.620.560,43C
216	2.3.1.01	PATRIMONIO LIQUIDO	189.620.560,43C	0,00	0,00	189.620.560,43C
217	2.3.1.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO	189.620.560,43C	0,00	0,00	189.620.560,43C
481	2.3.1.01.01.0005	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	520.768,86C	0,00	0,00	520.768,86C
483	2.3.1.01.01.0006	RESERVA DE CONTINGENCIA	189.099.791,57C	0,00	0,00	189.099.791,57C
222	3	CUSTOS E DESPESAS	11.673.768,96D	9.020.601,78	79.287,15	20.615.083,59D
223	3.1	RESULTADOS OPERACIONAIS	2.354.226,60D	3.356.539,85	287,58	5.710.478,87D
224	3.1.1	DESPESAS DE OPERACIONALIZACAO	2.354.226,60D	3.356.539,85	287,58	5.710.478,87D
225	3.1.1.01	PROMOCAO COMERCIAL E DE INVESTIMENTO	1.943.458,98D	1.516.864,24	0,00	3.460.323,22D
226	3.1.1.01.01	PROMOCAO COMERCIAL E DE INVESTIMENTO	1.943.458,98D	1.516.864,24	0,00	3.460.323,22D
230	3.1.1.01.01.0004	FEIRAS,EXPOS.,CONGR.,CONFER. NACIONAI	1.196.613,04D	0,00	0,00	1.196.613,04D
231	3.1.1.01.01.0005	FEIRAS,EXPOS.,CONGR.,CONFER.INTERNACI	746.845,94D	1.516.864,24	0,00	2.263.710,18D
232	3.1.1.02	COMUNICACAO E MARKETING EMPRESARIAL	39.787,95D	1.560.383,20	0,00	1.600.171,15D
233	3.1.1.02.01	COMUNICACAO E MARKETING	39.787,95D	1.560.383,20	0,00	1.600.171,15D
234	3.1.1.02.01.0001	DIVULGACAO,ANUNCIOS,PUBLICIDADE, PROP	39.787,95D	802.764,68	0,00	842.552,63D
239	3.1.1.02.01.0006	SERVICOS DE RELACOES PUBLICAS	0,00	757.618,52	0,00	757.618,52D
241	3.1.1.03	DESPESAS C/ VIAGENS FINALISTICAS	365.363,54D	278.438,53	287,58	643.514,49D
242	3.1.1.03.01	VIAGENS	319.861,94D	212.265,26	0,00	532.127,20D
243	3.1.1.03.01.0001	DIARIAS NACIONAIS	11.355,00D	26.600,00	0,00	37.955,00D
244	3.1.1.03.01.0002	DIARIAS INTERNACIONAIS	308.506,94D	185.665,26	0,00	494.172,20D
253	3.1.1.03.02	PASSAGENS E TRANSPORTES	45.501,60D	66.173,27	287,58	111.387,29D
254	3.1.1.03.02.0001	PASSAGENS NACIONAIS	63,57C	12.108,84	287,58	11.757,69D
255	3.1.1.03.02.0002	PASSAGENS INTERNACIONAIS	45.565,17D	54.064,43	0,00	99.629,60D
265	3.1.1.04	MATERIAIS ESTOCADOS	5.616,13D	853,88	0,00	6.470,01D
266	3.1.1.04.01	MATERIAIS ESTOCADOS	5.616,13D	853,88	0,00	6.470,01D
267	3.1.1.04.01.0001	MATERIAIS - ALMOXARIFADO	5.616,13D	853,88	0,00	6.470,01D
524	3.2	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	9.319.542,36D	5.664.061,93	78.999,57	14.904.604,72D
268	3.2.1	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	8.048.747,53D	4.855.889,17	78.439,57	12.826.197,13D
269	3.2.1.01	DESPESA COM PESSOAL ENCARGOS E BENEFICIOS SOCI	8.048.747,53D	4.855.889,17	78.439,57	12.826.197,13D
270	3.2.1.01.01	REMUNERAO DE PESSOAL	4.549.005,58D	2.533.637,10	557,65	7.082.085,03D
271	3.2.1.01.01.0001	REMUNERACAO DOS DIRETORES	227.759,92D	210.762,06	0,00	438.521,98D
272	3.2.1.01.01.0002	SALARIOS	3.241.557,36D	1.684.661,00	128,16	4.926.090,20D
273	3.2.1.01.01.0003	GRATIFICACAO	337.806,34D	170.064,18	0,00	507.870,52D
274	3.2.1.01.01.0004	GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO	34.164,00D	17.082,00	0,00	51.246,00D
275	3.2.1.01.01.0005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	342.078,14D	179.123,97	0,00	521.202,11D
276	3.2.1.01.01.0006	FERIAS	365.639,82D	271.943,89	429,49	637.154,22D
279	3.2.1.01.02	BENEFICIOS A PESSOAL	1.289.229,47D	658.984,89	16.122,54	1.932.091,82D
280	3.2.1.01.02.0001	TRANSPORTE	17.097,82D	6.851,10	1.866,42	22.082,50D
281	3.2.1.01.02.0002	ALIMENTACAO	563.801,06D	189.388,27	3.749,48	749.439,85D
283	3.2.1.01.02.0004	AUXILIO IDIOMA	20.638,40D	12.895,31	0,00	33.533,71D
284	3.2.1.01.02.0005	AJUDA DE CUSTO	84.162,06D	73.492,08	0,00	157.654,14D
285	3.2.1.01.02.0006	AUXILIO MORADIA	376.903,85D	195.328,62	0,00	572.232,47D
286	3.2.1.01.02.0007	AUXILIO CRECHE	102.540,46D	57.859,60	0,00	160.400,06D
287	3.2.1.01.02.0008	ASSISTENCIA MEDICA/SEGURO	83.345,34D	104.532,19	10.191,88	177.685,65D
416	3.2.1.01.02.0010	AUXILIO EDUCACAO	37.973,22D	15.494,61	0,00	53.467,83D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
543	3.2.1.01.02.0011	AUX. ODONTOLÓGICO	2.767,26D	3.143,11	314,76	5.595,61D
289	3.2.1.01.03	REMUNERACAO DE PESSOAL - CEDIDO	227.804,32D	504.367,27	0,00	732.171,59D
291	3.2.1.01.03.0002	REEMBOLSO DOS SALARIOS SERVIDORES CEDIDOS	0,00	387.949,22	0,00	387.949,22D
292	3.2.1.01.03.0003	GRATIFICACAO	198.701,66D	99.350,83	0,00	298.052,49D
294	3.2.1.01.03.0005	FERIAS	29.102,66D	17.067,22	0,00	46.169,88D
297	3.2.1.01.04	BENEFICIOS A PESSOAL - CEDIDO	380.813,86D	164.061,97	2.526,96	542.348,87D
299	3.2.1.01.04.0002	ALIMENTACAO - CEDIDO	158.093,72D	59.346,84	0,00	217.440,56D
301	3.2.1.01.04.0004	AUXILIO IDIOMA CEDIDO	2.905,93D	1.534,58	0,00	4.440,51D
302	3.2.1.01.04.0005	AJUDA DE CUSTO	33.996,33D	0,00	0,00	33.996,33D
304	3.2.1.01.04.0007	AUXILIO CRECHE CEDIDO	23.130,56D	11.703,78	0,00	34.834,34D
305	3.2.1.01.04.0008	ASSISTENCIA MEDICA/SEGURO - CEDIDO	14.587,31D	18.542,49	2.442,78	30.687,02D
415	3.2.1.01.04.0010	AUXILIO EDUCACAO CEDIDO	5.013,40D	2.651,88	0,00	7.665,28D
535	3.2.1.01.04.0011	REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE CEDIDO	142.746,60D	69.438,53	0,00	212.185,13D
544	3.2.1.01.04.0012	AUX. ODONTOLOGICO CEDIDO	340,01D	843,87	84,18	1.099,70D
307	3.2.1.01.05	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.601.894,30D	994.837,94	59.232,42	2.537.499,82D
308	3.2.1.01.05.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	1.198.853,69D	692.029,21	45.557,49	1.845.325,41D
309	3.2.1.01.05.0002	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	360.272,90D	280.202,45	13.110,07	627.365,28D
311	3.2.1.01.05.0004	PIS/PASEP	42.767,71D	22.606,28	564,86	64.809,13D
526	3.2.2	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.270.794,83D	808.172,76	560,00	2.078.407,59D
312	3.2.2.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.270.794,83D	808.172,76	560,00	2.078.407,59D
313	3.2.2.01.01	DESPESAS COM SERVICOS	375.084,44D	382.481,86	0,00	757.566,30D
315	3.2.2.01.01.0002	SERVICO DE CONSULTORIA	24.650,00D	27.950,00	0,00	52.600,00D
317	3.2.2.01.01.0004	SERVICOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	43,66	0,00	43,66D
318	3.2.2.01.01.0005	SERVICO DE TELEFONIA MOVEL	2.574,33D	2.655,96	0,00	5.230,29D
319	3.2.2.01.01.0006	SERVICOS DE TELEFONIA FIXA	565,14D	507,82	0,00	1.072,96D
321	3.2.2.01.01.0008	SERVICO DE APOIO TECNICO E ADMINISTRATIVO	68.592,57D	68.929,22	0,00	137.521,79D
322	3.2.2.01.01.0009	SERVICO CONSERVACAO DE INSTALACOES	38.058,96D	64.106,05	0,00	102.165,01D
323	3.2.2.01.01.0010	SERVICO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	45.911,22D	42.297,26	0,00	88.208,48D
324	3.2.2.01.01.0011	SERVICO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	26.064,14D	32.086,52	0,00	58.150,66D
325	3.2.2.01.01.0012	SERVICO DE CONFECOES E GRAFICAS	33.700,00D	0,00	0,00	33.700,00D
326	3.2.2.01.01.0013	SERVICO DE VIGILANCIA	64.708,90D	64.708,90	0,00	129.417,80D
327	3.2.2.01.01.0014	SERVICO DE COPEIRAGEM	41.611,56D	43.111,56	0,00	84.723,12D
328	3.2.2.01.01.0015	SERVICO DE INTERNET	26.327,62D	6.664,91	0,00	32.992,53D
329	3.2.2.01.01.0016	SERVICO DE ASSINATURA DE TV	1.720,00D	1.720,00	0,00	3.440,00D
330	3.2.2.01.01.0017	SERVICOS DIVERSOS - PJ	80,00D	20.000,00	0,00	20.080,00D
527	3.2.2.01.01.0022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	520,00D	800,00	0,00	1.320,00D
531	3.2.2.01.01.0023	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00D
331	3.2.2.01.02	APOIO ADMINISTRATIVO E INFRAESTRUTURA	71.934,69D	21.538,46	110,00	93.363,15D
334	3.2.2.01.02.0003	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	60.149,85D	0,00	0,00	60.149,85D
338	3.2.2.01.02.0008	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	3.107,66D	2.900,88	0,00	6.008,54D
339	3.2.2.01.02.0009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	729,06D	1.438,79	0,00	2.167,85D
491	3.2.2.01.02.0014	DESPESAS COM EXAMES	3.899,09D	11.386,91	0,00	15.286,00D
463	3.2.2.01.02.0015	DESPESAS COM VEICULOS	1.053,28D	0,00	0,00	1.053,28D
468	3.2.2.01.02.0016	CARTÃO DE CREDITO	1.738,75D	2.564,77	110,00	4.193,52D
534	3.2.2.01.02.0018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	3.247,11	0,00	3.247,11D
546	3.2.2.01.02.0020	LOCAÇÕES	1.257,00D	0,00	0,00	1.257,00D
341	3.2.2.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	186.595,77D	80.610,07	450,00	266.755,84D
343	3.2.2.01.03.0002	TARIFAS BANCARIAS	109,90D	59,95	0,00	169,85D
344	3.2.2.01.03.0003	MULTAS	0,00	8,10	0,00	8,10D
418	3.2.2.01.03.0006	CAMBIO	2.623,78D	3.166,91	450,00	5.340,69D
419	3.2.2.01.03.0007	IMPOSTOS SOBRE TRANSAÇÕES FINANCEIRA - IOF	7.385,16D	6.244,57	0,00	13.629,73D
540	3.2.2.01.03.0009	IRRF S/ TRANSAÇÕES FINANCEIRAS	176.476,93D	71.130,54	0,00	247.607,47D
347	3.2.2.01.04	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	435.788,56D	217.894,28	0,00	653.682,84D
349	3.2.2.01.04.0002	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	5.230,70D	2.615,35	0,00	7.846,05D
350	3.2.2.01.04.0003	AMORTIZACAO	1.972,06D	986,03	0,00	2.958,09D
477	3.2.2.01.04.0005	DEPRECIACAO DE BENS CEDIDOS	428.585,80D	214.292,90	0,00	642.878,70D
352	3.2.2.01.05	DESPESA TRIBUTARIA	127.254,91D	75.236,29	0,00	202.491,20D
355	3.2.2.01.05.0003	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS	525,96D	0,00	0,00	525,96D
444	3.2.2.01.05.0005	COFINS S/ APLICACAO FINANCEIRA	126.728,95D	75.236,29	0,00	201.965,24D
357	3.2.2.01.06	APROPRIACOES	74.136,46D	30.411,80	0,00	104.548,26D
358	3.2.2.01.06.0001	APROPRIACOES DE SEGURO	1.001,22D	512,29	0,00	1.513,51D
500	3.2.2.01.06.0002	APROPRIACAO DE BANCO DE DADOS	38.862,78D	12.763,28	0,00	51.626,06D
542	3.2.2.01.06.0004	APROPRIACAO DE ASSINATURA NO EXTERIOR	34.272,46D	17.136,23	0,00	51.408,69D
361	4	RECEITAS	3.026.971,98C	109.927,13	2.340.975,38	5.258.020,23C
362	4.1	RECEITAS	3.026.971,98C	109.927,13	2.340.975,38	5.258.020,23C
384	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3.026.971,98C	109.927,13	2.340.975,38	5.258.020,23C
385	4.1.3.01	FUNDOS PROPRIOS	3.026.971,98C	109.927,13	2.340.975,38	5.258.020,23C
386	4.1.3.01.01	FUNDOS PROPRIOS	3.168.223,79C	0,00	1.880.907,34	5.049.131,13C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
387	4.1.3.01.01.0001	RENDA DE TITULOS	3.168.223,79C	0,00	1.880.907,34	5.049.131,13C
388	4.1.3.01.02	(-) DEDUCOES FUNDOS PROPRIOS	142.783,08D	109.927,13	0,00	252.710,21D
389	4.1.3.01.02.0001	(-) IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE RENDA DE TITULOS	142.783,08D	109.927,13	0,00	252.710,21D
451	4.1.3.01.04	OUTRAS RECEITAS	1.531,27C	0,00	460.068,04	461.599,31C
452	4.1.3.01.04.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,02C	0,00	0,00	0,02C
478	4.1.3.01.04.0002	CESSÃO DE USO DE BENS PATRIMONIAIS - MTUR	0,00	0,00	455.833,85	455.833,85C
537	4.1.3.01.04.0003	OUTRAS RECEITAS	614,06C	0,00	1.125,07	1.739,13C
545	4.1.3.01.04.0004	GLOSA	917,19C	0,00	3.109,12	4.026,31C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	203.392.953,98D	13.790.167,80	21.043.845,01	196.139.276,77D
PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO	212.039.750,96C	9.796.366,85	9.252.956,02	211.496.340,13C
CUSTOS E DESPESAS	11.673.768,96D	9.020.601,78	79.287,15	20.615.083,59D
RECEITAS	3.026.971,98C	109.927,13	2.340.975,38	5.258.020,23C
CONTAS DEVEDORAS	215.066.722,94D	22.810.769,58	21.123.132,16	216.754.360,36D
CONTAS CREDORAS	215.066.722,94C	9.906.293,98	11.593.931,40	216.754.360,36C
RESULTADO DO MES	0,00	8.941.314,63	2.231.048,25	6.710.266,38D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	8.646.796,98D	20.615.083,59	5.258.020,23	15.357.063,36D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	196.139.276,77D	15.129.896,60	24.765.901,43	186.503.271,94D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	194.717.677,62D	15.129.896,60	24.547.682,14	185.299.892,08D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	192.858.050,35D	12.568.228,09	21.996.954,19	183.429.324,25D
4	1.1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1,00D	10.903.485,76	10.903.485,76	1,00D
5	1.1.1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIOI	1,00D	10.903.485,76	10.903.485,76	1,00D
7	1.1.1.01.01.0002	BANCO DO BRASIL AG 1607-1 C/C 400.530-9	0,00	60,43	60,43	0,00
460	1.1.1.01.01.0003	BANCO BRADESCO AG 7980 C/C 0034664-0	1,00D	10.903.425,33	10.903.425,33	1,00D
12	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	192.858.049,35D	1.664.742,33	11.093.468,43	183.429.323,25D
13	1.1.1.03.01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	192.858.049,35D	1.664.742,33	11.093.468,43	183.429.323,25D
14	1.1.1.03.01.0001	APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL AG 1607-1 C	0,48D	0,48	0,48	0,48D
459	1.1.1.03.01.0002	APLICACAO FINANCEIRA CDB BRADESCO AG 7980-4 CON	192.575.468,82D	1.636.753,17	11.051.464,08	183.160.757,91D
455	1.1.1.03.01.0010	CONTA VINCULADA GSI - BRADESCO AG 7980-4 CONTA 3	58.907,57D	11.870,71	108,10	70.670,18D
457	1.1.1.03.01.0012	CONTA VINCULADA FRANCISCO - BRADESCO AG 7980-4 C	92.550,30D	4.195,38	108,10	96.637,58D
494	1.1.1.03.01.0014	CONTA VINCULADA A. C. M. D. - BRADESCO AG 7980-4 CC	50.593,96D	7.475,61	0,00	58.069,57D
497	1.1.1.03.01.0015	CONTA VINCULADA J MACEDO - BRADESCO AG 7980-4 CO	80.528,22D	4.446,98	41.787,67	43.187,53D
23	1.1.4	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	183.566,14D	2.531.752,47	2.549.999,24	165.319,37D
24	1.1.4.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	52.952,84D	2.520.887,47	2.529.469,00	44.371,31D
25	1.1.4.01.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	52.952,84D	2.520.887,47	2.529.469,00	44.371,31D
26	1.1.4.01.01.0001	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	502.301,61	501.788,13	513,48D
29	1.1.4.01.01.0004	ADIANTAMENTOS DE FORNECEDORES	0,00	1.974.728,03	1.974.728,03	0,00
504	1.1.4.01.01.0006	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	52.952,84D	43.857,83	52.952,84	43.857,83D
38	1.1.4.04	DESPESAS ANTECIPADAS	130.613,30D	10.865,00	20.530,24	120.948,06D
39	1.1.4.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS	130.613,30D	10.865,00	20.530,24	120.948,06D
41	1.1.4.04.01.0002	PREMIO DE SEGURO	3.665,20D	0,00	512,29	3.152,91D
42	1.1.4.04.01.0003	SERVIÇOS DE ASSINATURAS NO EXTERIOR	119.953,57D	0,00	17.136,23	102.817,34D
498	1.1.4.04.01.0004	ASSINATURA DE BANCOS DE DADOS	0,00	10.865,00	120,72	10.744,28D
506	1.1.4.04.01.0005	ASSINATURA DE BANCO DE IMAGEM	6.994,53D	0,00	2.761,00	4.233,53D
43	1.1.5	ESTOQUE / ALMOXARIFADO	40.111,87D	382,50	728,71	39.765,66D
47	1.1.5.02	ALMOXARIFADO	40.111,87D	382,50	728,71	39.765,66D
48	1.1.5.02.01	ALMOXARIFADO	40.111,87D	382,50	728,71	39.765,66D
49	1.1.5.02.01.0001	ALMOXARIFADO 01	40.111,87D	0,00	728,71	39.383,16D
454	1.1.5.02.01.0002	ALMOXARIFADO - EM TRANSITO	0,00	382,50	0,00	382,50D
50	1.1.6	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VLRS VINCULADOS	1.635.949,26D	29.533,54	0,00	1.665.482,80D
51	1.1.6.01	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VLRS VINCULADOS	1.635.949,26D	29.533,54	0,00	1.665.482,80D
523	1.1.6.01.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES DE CONTRATOS	1.635.949,26D	29.533,54	0,00	1.665.482,80D
52	1.1.6.01.01.0001	DEPOSITOS E CAUCOES DE CONTRATOS	1.635.949,26D	29.533,54	0,00	1.665.482,80D
53	1.2	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.421.599,15D	0,00	218.219,29	1.203.379,86D
58	1.2.5	IMOBILIZADO	1.416.669,03D	0,00	217.233,26	1.199.435,77D
59	1.2.5.01	IMOBILIZADO - PROPRIO	262.370,84D	0,00	0,00	262.370,84D
62	1.2.5.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	81.580,31D	0,00	0,00	81.580,31D
63	1.2.5.01.02.0001	AR CONDICIONADO	35.300,00D	0,00	0,00	35.300,00D
466	1.2.5.01.02.0003	FECHADURA ELETROMAGNETICA	5.188,47D	0,00	0,00	5.188,47D
502	1.2.5.01.02.0004	EQUIPAMENTOS DE VÍDEO E PERIFERICOS	41.091,84D	0,00	0,00	41.091,84D
65	1.2.5.01.03	MOVEIS E UTENSILIOS	66.441,25D	0,00	0,00	66.441,25D
461	1.2.5.01.03.0003	DIVISÓRIAS	51.148,10D	0,00	0,00	51.148,10D
492	1.2.5.01.03.0004	MOBILIARIO EM GERAL	2.644,40D	0,00	0,00	2.644,40D
467	1.2.5.01.03.0005	PORTA BLINDEX	5.022,50D	0,00	0,00	5.022,50D
503	1.2.5.01.03.0006	ELETRODOMÉSTICOS EM GERAL	2.920,00D	0,00	0,00	2.920,00D
516	1.2.5.01.03.0007	FORRO MINERAL E PORTA	4.706,25D	0,00	0,00	4.706,25D
68	1.2.5.01.04	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	75.503,28D	0,00	0,00	75.503,28D
69	1.2.5.01.04.0001	COMPUTADORES	51.949,80D	0,00	0,00	51.949,80D
446	1.2.5.01.04.0002	PERIFERICOS	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
493	1.2.5.01.04.0003	PERIFERICOS E PEÇAS	1.553,48D	0,00	0,00	1.553,48D
487	1.2.5.01.08	EQUIPAMENTOS DE VIDEOCONFERÊNCIA	30.870,00D	0,00	0,00	30.870,00D
488	1.2.5.01.08.0001	EQUIPAMENTOS DE VIDEOCONFERÊNCIA	30.870,00D	0,00	0,00	30.870,00D
495	1.2.5.01.09	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	7.976,00D	0,00	0,00	7.976,00D
496	1.2.5.01.09.0001	RÁDIOS COMUNICADORES	7.976,00D	0,00	0,00	7.976,00D
79	1.2.5.02	IMOBILIZADO - CEDIDO	7.725.516,18D	0,00	0,00	7.725.516,18D
83	1.2.5.02.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CEDIDO	3.117.913,07D	0,00	0,00	3.117.913,07D
84	1.2.5.02.02.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.117.913,07D	0,00	0,00	3.117.913,07D
86	1.2.5.02.03	MOVEIS E UTENCILIOS - CEDIDO	1.986.145,28D	0,00	0,00	1.986.145,28D
87	1.2.5.02.03.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	1.986.145,28D	0,00	0,00	1.986.145,28D
89	1.2.5.02.04	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - CEDIDO	2.339.881,83D	0,00	0,00	2.339.881,83D
90	1.2.5.02.04.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.339.881,83D	0,00	0,00	2.339.881,83D
91	1.2.5.02.05	VEICULOS - CEDIDO	270.576,00D	0,00	0,00	270.576,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	1.2.5.02.05.0001	VEICULOS PEQUENOS	270.576,00D	0,00	0,00	270.576,00D
475	1.2.5.02.08	OBRAS DE ARTE - CEDIDO	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
476	1.2.5.02.08.0001	OBRAS DE ARTE	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
100	1.2.5.03	(-) DEPRECIACAO IMOBILIZADO - PROPRIO	37.158,53C	0,00	2.626,18	39.784,71C
104	1.2.5.03.02	DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.718,36C	0,00	428,90	4.147,26C
105	1.2.5.03.02.0001	(-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.492,96C	0,00	86,46	1.579,42C
508	1.2.5.03.02.0003	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE VIDEO	2.225,40C	0,00	342,44	2.567,84C
107	1.2.5.03.03	DEPRECIACAO MOVEIS E UTENCILIOS	7.840,77C	0,00	553,67	8.394,44C
108	1.2.5.03.03.0001	(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	787,15C	0,00	63,88	851,03C
462	1.2.5.03.03.0003	(-) DEPRECIACAO DIVISORIAS	6.533,69C	0,00	426,24	6.959,93C
507	1.2.5.03.03.0004	(-) DEPRECIACAO DE ELETRODOMESTIMOS	139,50C	0,00	24,33	163,83C
538	1.2.5.03.03.0005	(-) DEPRECIACAO FORRO MINERAL E PORTA	380,43C	0,00	39,22	419,65C
110	1.2.5.03.04	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	20.544,62C	0,00	1.253,46	21.798,08C
111	1.2.5.03.04.0001	(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES	11.860,68C	0,00	865,82	12.726,50C
447	1.2.5.03.04.0002	(-) DEPRECIACAO PERIFERICOS	8.433,41C	0,00	366,67	8.800,08C
509	1.2.5.03.04.0003	(-) DEPRECIACAO PERIFERICOS E PECAS	250,53C	0,00	20,97	271,50C
510	1.2.5.03.08	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE VIDEOCONFERENCIAMENTO	3.438,58C	0,00	257,25	3.695,83C
511	1.2.5.03.08.0001	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE VIDEOCONFERENCIAMENTO	3.438,58C	0,00	257,25	3.695,83C
512	1.2.5.03.09	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	1.616,20C	0,00	132,90	1.749,10C
513	1.2.5.03.09.0001	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	1.616,20C	0,00	132,90	1.749,10C
121	1.2.5.04	(-) DEPRECIACAO IMOBILIZADO - CEDIDO	6.534.059,46C	0,00	214.607,08	6.748.666,54C
125	1.2.5.04.02	(-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CEI	2.520.096,47C	0,00	86.848,74	2.606.945,21C
126	1.2.5.04.02.0001	(-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.520.096,47C	0,00	86.848,74	2.606.945,21C
128	1.2.5.04.03	(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENCILIOS - CEDIDO	1.806.477,25C	0,00	55.244,62	1.861.721,87C
129	1.2.5.04.03.0001	(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	1.806.477,25C	0,00	55.244,62	1.861.721,87C
131	1.2.5.04.04	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.004.553,89C	0,00	64.997,73	2.069.551,62C
132	1.2.5.04.04.0001	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.004.553,89C	0,00	64.997,73	2.069.551,62C
133	1.2.5.04.05	(-) DEPRECIACAO VEICULOS - CEDIDO	202.931,85C	0,00	7.515,99	210.447,84C
134	1.2.5.04.05.0001	(-) DEPRECIACAO VEICULOS PEQUENOS	202.931,85C	0,00	7.515,99	210.447,84C
142	1.2.6	INTANGIVEL	4.930,12D	0,00	986,03	3.944,09D
143	1.2.6.01	INTANGIVEL	11.832,32D	0,00	0,00	11.832,32D
144	1.2.6.01.01	INTANGIVEL	11.832,32D	0,00	0,00	11.832,32D
145	1.2.6.01.01.0001	SOFTWARE	11.832,32D	0,00	0,00	11.832,32D
146	1.2.6.02	AMORTIZACAO	6.902,20C	0,00	986,03	7.888,23C
147	1.2.6.02.01	AMORTIZACAO	6.902,20C	0,00	986,03	7.888,23C
148	1.2.6.02.01.0001	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	6.902,20C	0,00	986,03	7.888,23C
149	2	PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO	211.496.340,13C	11.471.644,67	14.350.069,73	214.374.765,19C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	21.864.779,70C	11.471.644,67	14.350.037,73	24.743.172,76C
151	2.1.1	CONTAS A PAGAR	21.864.779,70C	11.471.644,67	14.350.037,73	24.743.172,76C
152	2.1.1.01	OBRIGACOES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MAT	12.706.663,61C	6.351.229,54	8.880.026,41	15.235.460,48C
153	2.1.1.01.01	FORNECEDORES	12.706.663,61C	6.351.229,54	8.880.026,41	15.235.460,48C
154	2.1.1.01.01.0001	FORNECEDORES A PAGAR	1.256.382,76C	4.851.170,90	8.840.384,78	5.245.596,64C
420	2.1.1.01.01.0003	FORNECEDORES - CONTA VINCULADA	300.091,18C	42.003,87	27.988,68	286.075,99C
469	2.1.1.01.01.0005	FORNECEDORES - PROVISAO	11.150.189,67C	1.458.054,77	11.652,95	9.703.787,85C
156	2.1.1.02	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	5.739.388,69C	4.835.653,99	5.177.198,54	6.080.933,24C
157	2.1.1.02.01	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.684.658,23C	4.276.127,10	4.065.822,40	1.474.353,53C
158	2.1.1.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR	0,00	2.167.642,06	2.167.642,06	0,00
159	2.1.1.02.01.0002	REMUNERACOES A PAGAR	305.460,32C	462.642,30	157.181,98	0,00
160	2.1.1.02.01.0003	FERIAS A PAGAR	0,00	183.823,30	226.583,34	42.760,04C
162	2.1.1.02.01.0005	INSS A RECOLHER	698.270,95C	705.368,04	701.569,83	694.472,74C
163	2.1.1.02.01.0006	FGTS A RECOLHER	174.561,77C	200.488,21	200.140,65	174.214,21C
164	2.1.1.02.01.0007	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE - EMPREGADOS	486.918,16C	420.214,47	475.542,68	542.246,37C
165	2.1.1.02.01.0008	PIS FOPAG A RECOLHER	19.447,03C	19.447,03	20.660,17	20.660,17C
167	2.1.1.02.01.0010	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	3.261,39	3.261,39	0,00
170	2.1.1.02.01.0013	RESCISOES A PAGAR	0,00	113.240,30	113.240,30	0,00
171	2.1.1.02.02	OBRIGACOES - CEDIDOS	0,00	170.337,04	170.337,04	0,00
172	2.1.1.02.02.0001	BENEFICIOS COMPLEMENTARES - CEDIDOS	0,00	170.337,04	170.337,04	0,00
173	2.1.1.02.03	PROVISOES DE OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	4.054.730,46C	389.189,85	941.039,10	4.606.579,71C
174	2.1.1.02.03.0001	PROVISAO DE FERIAS	2.510.572,98C	291.419,23	455.972,85	2.675.126,60C
175	2.1.1.02.03.0002	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	670.740,69C	65.212,51	128.091,66	733.619,84C
176	2.1.1.02.03.0003	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	214.859,81C	18.766,13	36.861,00	232.954,68C
177	2.1.1.02.03.0004	PROVISAO DE PIS S/ FERIAS	27.712,52C	1.682,93	4.607,43	30.637,02C
179	2.1.1.02.03.0006	PROVISAO DE 13º SALARIO	461.684,71C	8.851,63	232.930,53	685.763,61C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
180	2.1.1.02.03.0007	PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO	125.367,36C	2.460,78	61.721,12	184.627,70C
181	2.1.1.02.03.0008	PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO	39.282,75C	708,12	18.634,50	57.209,13C
182	2.1.1.02.03.0009	PROVISAO DE PIS S/ 13º SALARIO	4.509,64C	88,52	2.220,01	6.641,13C
183	2.1.1.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	257.021,38C	263.348,51	263.279,24	256.952,11C
184	2.1.1.03.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PROPRIAS	75.236,29C	75.236,29	65.470,13	65.470,13C
445	2.1.1.03.01.0005	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA A PAGAR	75.236,29C	75.236,29	65.470,13	65.470,13C
189	2.1.1.03.02	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - TERCEIROS	181.785,09C	188.112,22	197.809,11	191.481,98C
190	2.1.1.03.02.0001	CSRF - FONTE	47.537,05C	47.537,05	29.689,59	29.689,59C
193	2.1.1.03.02.0004	ISSQN - FONTE	92.977,55C	99.304,68	135.925,37	129.598,24C
194	2.1.1.03.02.0005	PREVIDENCIA SOCIAL - FONTE	26.819,71C	26.819,71	23.632,60	23.632,60C
195	2.1.1.03.02.0006	IMPOSTO DE RENDA - FONTE	14.450,78C	14.450,78	8.561,55	8.561,55C
409	2.1.1.05	OBRIGACOES COM TERCEIROS	3.161.706,02C	21.412,63	29.533,54	3.169.826,93C
470	2.1.1.05.02	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - CESSÕES DE BENS	3.161.706,02C	21.412,63	29.533,54	3.169.826,93C
471	2.1.1.05.02.0001	CESSÃO DE USO DE BENS PATRIMONIAIS - MTUR	1.367.501,57C	0,00	0,00	1.367.501,57C
411	2.1.1.05.02.0002	DEPOSITOS E CAUCOES DE CONTRATOS A DEVOLVER	1.635.949,26C	0,00	29.533,54	1.665.482,80C
536	2.1.1.05.02.0003	SEGURO GARANTIA A DEVOLVER	158.255,19C	21.412,63	0,00	136.842,56C
207	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
208	2.2.1	CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
472	2.2.1.02	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - LONGO PRAZO	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
473	2.2.1.02.01	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - CESSÃO DE BENS	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
474	2.2.1.02.01.0001	CESSÃO DE USO DE BENS PATRIMONIAIS - MTUR	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
214	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	189.620.560,43C	0,00	32,00	189.620.592,43C
215	2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	189.620.560,43C	0,00	32,00	189.620.592,43C
216	2.3.1.01	PATRIMONIO LIQUIDO	189.620.560,43C	0,00	32,00	189.620.592,43C
217	2.3.1.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO	189.620.560,43C	0,00	32,00	189.620.592,43C
481	2.3.1.01.01.0005	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	520.768,86C	0,00	32,00	520.800,86C
483	2.3.1.01.01.0006	RESERVA DE CONTINGENCIA	189.099.791,57C	0,00	0,00	189.099.791,57C
222	3	CUSTOS E DESPESAS	20.615.083,59D	14.133.822,28	66.027,17	34.682.878,70D
223	3.1	RESULTADOS OPERACIONAIS	5.710.478,87D	8.175.878,34	16.778,72	13.869.578,49D
224	3.1.1	DESPESAS DE OPERACIONALIZACAO	5.710.478,87D	8.175.878,34	16.778,72	13.869.578,49D
225	3.1.1.01	PROMOCAO COMERCIAL E DE INVESTIMENTO	3.460.323,22D	976.366,98	0,00	4.436.690,20D
226	3.1.1.01.01	PROMOCAO COMERCIAL E DE INVESTIMENTO	3.460.323,22D	976.366,98	0,00	4.436.690,20D
230	3.1.1.01.01.0004	FEIRAS,EXPOS.,CONGR.,CONFER. NACIONAI	1.196.613,04D	976.366,98	0,00	2.172.980,02D
231	3.1.1.01.01.0005	FEIRAS,EXPOS.,CONGR.,CONFER.INTERNACI	2.263.710,18D	0,00	0,00	2.263.710,18D
232	3.1.1.02	COMUNICACAO E MARKETING EMPRESARIAL	1.600.171,15D	6.889.390,79	0,00	8.489.561,94D
233	3.1.1.02.01	COMUNICACAO E MARKETING	1.600.171,15D	6.889.390,79	0,00	8.489.561,94D
234	3.1.1.02.01.0001	DIVULGACAO,ANUNCIOS,PUBLICIDADE, PROP	842.552,63D	5.504.377,50	0,00	6.346.930,13D
239	3.1.1.02.01.0006	SERVICOS DE RELACOES PUBLICAS	757.618,52D	1.385.013,29	0,00	2.142.631,81D
241	3.1.1.03	DESPESAS C/ VIAGENS FINALISTICAS	643.514,49D	309.391,86	16.778,72	936.127,63D
242	3.1.1.03.01	VIAGENS	532.127,20D	129.427,25	187,50	661.366,95D
243	3.1.1.03.01.0001	DIARIAS NACIONAIS	37.955,00D	13.920,00	0,00	51.875,00D
244	3.1.1.03.01.0002	DIARIAS INTERNACIONAIS	494.172,20D	115.507,25	187,50	609.491,95D
253	3.1.1.03.02	PASSAGENS E TRANSPORTES	111.387,29D	174.036,29	16.591,22	268.832,36D
254	3.1.1.03.02.0001	PASSAGENS NACIONAIS	11.757,69D	25.787,00	0,00	37.544,69D
255	3.1.1.03.02.0002	PASSAGENS INTERNACIONAIS	99.629,60D	148.249,29	16.591,22	231.287,67D
259	3.1.1.03.03	DEMAIS DESPESAS DE VIAGENS	0,00	5.928,32	0,00	5.928,32D
548	3.1.1.03.03.0006	DESPESAS E REEMBOLSOS COM VIAGENS	0,00	5.928,32	0,00	5.928,32D
265	3.1.1.04	MATERIAIS ESTOCADOS	6.470,01D	728,71	0,00	7.198,72D
266	3.1.1.04.01	MATERIAIS ESTOCADOS	6.470,01D	728,71	0,00	7.198,72D
267	3.1.1.04.01.0001	MATERIAIS - ALMOXARIFADO	6.470,01D	728,71	0,00	7.198,72D
524	3.2	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	14.904.604,72D	5.957.943,94	49.248,45	20.813.300,21D
268	3.2.1	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	12.826.197,13D	5.159.204,58	48.688,45	17.936.713,26D
269	3.2.1.01	DESPESA COM PESSOAL ENCARGOS E BENEFICIOS SOCIAIS	12.826.197,13D	5.159.204,58	48.688,45	17.936.713,26D
270	3.2.1.01.01	REMUNERAO DE PESSOAL	7.082.085,03D	2.760.396,91	429,45	9.842.052,49D
271	3.2.1.01.01.0001	REMUNERACAO DOS DIRETORES	438.521,98D	108.907,52	0,00	547.429,50D
272	3.2.1.01.01.0002	SALARIOS	4.926.090,20D	1.770.469,57	0,00	6.696.559,77D
273	3.2.1.01.01.0003	GRATIFICACAO	507.870,52D	172.608,42	0,00	680.478,94D
274	3.2.1.01.01.0004	GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO	51.246,00D	16.336,13	0,00	67.582,13D
275	3.2.1.01.01.0005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	521.202,11D	236.102,42	0,00	757.304,53D
276	3.2.1.01.01.0006	FERIAS	637.154,22D	455.972,85	429,45	1.092.697,62D
279	3.2.1.01.02	BENEFICIOS A PESSOAL	1.932.091,82D	728.881,01	12.708,85	2.648.263,98D
280	3.2.1.01.02.0001	TRANSPORTE	22.082,50D	8.374,70	2.045,27	28.411,93D
281	3.2.1.01.02.0002	ALIMENTACAO	749.439,85D	232.902,03	0,00	982.341,88D
283	3.2.1.01.02.0004	AUXILIO IDIOMA	33.533,71D	11.877,23	0,00	45.410,94D
284	3.2.1.01.02.0005	AJUDA DE CUSTO	157.654,14D	92.074,64	0,00	249.728,78D
285	3.2.1.01.02.0006	AUXILIO MORADIA	572.232,47D	176.900,37	0,00	749.132,84D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
286	3.2.1.01.02.0007	AUXILIO CRECHE	160.400,06D	51.167,03	0,00	211.567,09D
287	3.2.1.01.02.0008	ASSISTENCIA MEDICA/SEGURO	177.685,65D	103.562,92	10.351,26	270.897,31D
416	3.2.1.01.02.0010	AUXILIO EDUCACAO	53.467,83D	11.902,48	0,00	65.370,31D
543	3.2.1.01.02.0011	AUX. ODONTOLÓGICO	5.595,61D	3.130,88	312,32	8.414,17D
554	3.2.1.01.02.0013	REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE	0,00	36.988,73	0,00	36.988,73D
289	3.2.1.01.03	REMUNERACAO DE PESSOAL - CEDIDO	732.171,59D	508.810,12	0,00	1.240.981,71D
291	3.2.1.01.03.0002	REEMBOLSO DOS SALARIOS SERVIDORES CEDIDOS	387.949,22D	383.622,16	0,00	771.571,38D
292	3.2.1.01.03.0003	GRATIFICACAO	298.052,49D	120.958,78	0,00	419.011,27D
294	3.2.1.01.03.0005	FERIAS	46.169,88D	4.229,18	0,00	50.399,06D
297	3.2.1.01.04	BENEFICIOS A PESSOAL - CEDIDO	542.348,87D	143.389,79	2.123,90	683.614,76D
299	3.2.1.01.04.0002	ALIMENTACAO - CEDIDO	217.440,56D	74.924,79	6,94	292.358,41D
301	3.2.1.01.04.0004	AUXILIO IDIOMA CEDIDO	4.440,51D	1.534,58	0,00	5.975,09D
302	3.2.1.01.04.0005	AJUDA DE CUSTO	33.996,33D	0,00	0,00	33.996,33D
304	3.2.1.01.04.0007	AUXILIO CRECHE CEDIDO	34.834,34D	12.489,69	0,00	47.324,03D
305	3.2.1.01.04.0008	ASSISTENCIA MEDICA/SEGURO - CEDIDO	30.687,02D	18.242,87	2.032,78	46.897,11D
415	3.2.1.01.04.0010	AUXILIO EDUCACAO CEDIDO	7.665,28D	1.536,09	0,00	9.201,37D
535	3.2.1.01.04.0011	REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE CEDIDO	212.185,13D	33.817,90	0,00	246.003,03D
544	3.2.1.01.04.0012	AUX. ODONTOLOGICO CEDIDO	1.099,70D	843,87	84,18	1.859,39D
307	3.2.1.01.05	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.537.499,82D	1.017.726,75	33.426,25	3.521.800,32D
308	3.2.1.01.05.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	1.845.325,41D	748.174,53	25.752,08	2.567.747,86D
309	3.2.1.01.05.0002	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	627.365,28D	243.572,56	7.410,67	863.527,17D
311	3.2.1.01.05.0004	PIS/PASEP	64.809,13D	25.979,66	263,50	90.525,29D
526	3.2.2	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	2.078.407,59D	798.739,36	560,00	2.876.586,95D
312	3.2.2.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	2.078.407,59D	798.739,36	560,00	2.876.586,95D
313	3.2.2.01.01	DESPESAS COM SERVICOS	757.566,30D	344.037,87	0,00	1.101.604,17D
315	3.2.2.01.01.0002	SERVICO DE CONSULTORIA	52.600,00D	27.950,00	0,00	80.550,00D
317	3.2.2.01.01.0004	SERVICOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	43,66D	65,44	0,00	109,10D
318	3.2.2.01.01.0005	SERVICO DE TELEFONIA MOVEL	5.230,29D	0,00	0,00	5.230,29D
319	3.2.2.01.01.0006	SERVICOS DE TELEFONIA FIXA	1.072,96D	559,77	0,00	1.632,73D
321	3.2.2.01.01.0008	SERVICO DE APOIO TECNICO E ADMINISTRATIVO	137.521,79D	69.265,86	0,00	206.787,65D
322	3.2.2.01.01.0009	SERVICO CONSERVACAO DE INSTALACOES	102.165,01D	33.997,69	0,00	136.162,70D
323	3.2.2.01.01.0010	SERVICO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	88.208,48D	46.854,47	0,00	135.062,95D
324	3.2.2.01.01.0011	SERVICO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	58.150,66D	26.064,14	0,00	84.214,80D
325	3.2.2.01.01.0012	SERVICO DE CONFECOES E GRAFICAS	33.700,00D	0,00	0,00	33.700,00D
326	3.2.2.01.01.0013	SERVICO DE VIGILANCIA	129.417,80D	64.708,90	0,00	194.126,70D
327	3.2.2.01.01.0014	SERVICO DE COPEIRAGEM	84.723,12D	43.111,56	0,00	127.834,68D
328	3.2.2.01.01.0015	SERVICO DE INTERNET	32.992,53D	7.764,30	0,00	40.756,83D
329	3.2.2.01.01.0016	SERVICO DE DISSINATURA DE TV	3.440,00D	1.720,00	0,00	5.160,00D
330	3.2.2.01.01.0017	SERVICO DIVERSOS - PJ	20.080,00D	543,00	0,00	20.623,00D
527	3.2.2.01.01.0022	SERVICO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.320,00D	0,00	0,00	1.320,00D
531	3.2.2.01.01.0023	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	6.900,00D	1.892,74	0,00	8.792,74D
547	3.2.2.01.01.0025	DESPESAS COM CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	19.540,00	0,00	19.540,00D
331	3.2.2.01.02	APOIO ADMINISTRATIVO E INFRAESTRUTURA	93.363,15D	41.142,43	110,00	134.395,58D
334	3.2.2.01.02.0003	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	60.149,85D	32.034,88	0,00	92.184,73D
338	3.2.2.01.02.0008	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	6.008,54D	3.491,68	0,00	9.500,22D
339	3.2.2.01.02.0009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.167,85D	2.964,25	0,00	5.132,10D
491	3.2.2.01.02.0014	DESPESAS COM EXAMES	15.286,00D	0,00	0,00	15.286,00D
463	3.2.2.01.02.0015	DESPESAS COM VEÍCULOS	1.053,28D	671,08	0,00	1.724,36D
468	3.2.2.01.02.0016	CARTÃO DE CREDITO	4.193,52D	625,00	110,00	4.708,52D
534	3.2.2.01.02.0018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.247,11D	1.355,54	0,00	4.602,65D
546	3.2.2.01.02.0020	LOCAÇÕES	1.257,00D	0,00	0,00	1.257,00D
341	3.2.2.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	266.755,84D	109.339,40	450,00	375.645,24D
343	3.2.2.01.03.0002	TARIFAS BANCARIAS	169,85D	59,95	0,00	229,80D
344	3.2.2.01.03.0003	MULTAS	8,10D	463,20	0,00	471,30D
418	3.2.2.01.03.0006	CAMBIO	5.340,69D	2.598,61	450,00	7.489,30D
419	3.2.2.01.03.0007	IMPOSTOS SOBRE TRANSAÇÕES FINANCEIRA - IOF	13.629,73D	6.242,91	0,00	19.872,64D
540	3.2.2.01.03.0009	IRRF S/ TRANSAÇÕES FINANCEIRAS	247.607,47D	99.974,73	0,00	347.582,20D
347	3.2.2.01.04	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	653.682,84D	218.219,29	0,00	871.902,13D
349	3.2.2.01.04.0002	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	7.846,05D	2.626,18	0,00	10.472,23D
350	3.2.2.01.04.0003	AMORTIZACAO	2.958,09D	986,03	0,00	3.944,12D
477	3.2.2.01.04.0005	DEPRECIACAO DE BENS CEDIDOS	642.878,70D	214.607,08	0,00	857.485,78D
352	3.2.2.01.05	DESPESA TRIBUTARIA	202.491,20D	65.470,13	0,00	267.961,33D
355	3.2.2.01.05.0003	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS	525,96D	0,00	0,00	525,96D
444	3.2.2.01.05.0005	COFINS S/ APLICACAO FINANCEIRA	201.965,24D	65.470,13	0,00	267.435,37D
357	3.2.2.01.06	APROPRIACOES	104.548,26D	20.530,24	0,00	125.078,50D
358	3.2.2.01.06.0001	APROPRIACOES DE SEGURO	1.513,51D	512,29	0,00	2.025,80D
500	3.2.2.01.06.0002	APROPRIACOES DE BANCO DE DADOS	51.626,06D	2.881,72	0,00	54.507,78D
542	3.2.2.01.06.0004	APROPRIACAO DE ASSINATURA NO EXTERIOR	51.408,69D	17.136,23	0,00	68.544,92D
361	4	RECEITAS	5.258.020,23C	151.490,78	1.704.856,00	6.811.385,45C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
362	4.1	RECEITAS	5.258.020,23C	151.490,78	1.704.856,00	6.811.385,45C
384	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	5.258.020,23C	151.490,78	1.704.856,00	6.811.385,45C
385	4.1.3.01	FUNDOS PROPRIOS	5.258.020,23C	151.490,78	1.704.856,00	6.811.385,45C
386	4.1.3.01.01	FUNDOS PROPRIOS	5.049.131,13C	0,00	1.636.753,17	6.685.884,30C
387	4.1.3.01.01.0001	RENDA DE TITULOS	5.049.131,13C	0,00	1.636.753,17	6.685.884,30C
388	4.1.3.01.02	(-) DEDUCOES FUNDOS PROPRIOS	252.710,21D	151.490,78	0,00	404.200,99D
389	4.1.3.01.02.0001	(-) IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE RENDA DE TITL	252.710,21D	151.490,78	0,00	404.200,99D
451	4.1.3.01.04	OUTRAS RECEITAS	461.599,31C	0,00	68.102,83	529.702,14C
452	4.1.3.01.04.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,02C	0,00	0,00	0,02C
478	4.1.3.01.04.0002	CESSÃO DE USO DE BENS PATRIMONIAIS - MTUR	455.833,85C	0,00	0,00	455.833,85C
537	4.1.3.01.04.0003	OUTRAS RECEITAS	1.739,13C	0,00	4.039,56	5.778,69C
545	4.1.3.01.04.0004	GLOSA	4.026,31C	0,00	64.063,27	68.089,58C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	196.139.276,77D	15.129.896,60	24.765.901,43	186.503.271,94D
PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO	211.496.340,13C	11.471.644,67	14.350.069,73	214.374.765,19C
CUSTOS E DESPESAS	20.615.083,59D	14.133.822,28	66.027,17	34.682.878,70D
RECEITAS	5.258.020,23C	151.490,78	1.704.856,00	6.811.385,45C
CONTAS DEVEDORAS	216.754.360,36D	29.263.718,88	24.831.928,60	221.186.150,64D
CONTAS CREDORAS	216.754.360,36C	11.623.135,45	16.054.925,73	221.186.150,64C
RESULTADO DO MES		0,00	14.067.795,11	12.514.429,89D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	15.357.063,36D	34.682.878,70	6.811.385,45	27.871.493,25D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	186.503.271,94D	97.343.895,08	84.818.833,33	199.028.333,69D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	185.299.892,08D	96.866.318,08	84.595.584,59	197.570.625,57D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	183.429.324,25D	67.371.365,34	55.930.044,83	194.870.644,76D
4	1.1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1,00D	40.614.793,52	40.614.719,82	74,70D
5	1.1.1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIOI	1,00D	40.614.793,52	40.614.719,82	74,70D
7	1.1.1.01.01.0002	BANCO DO BRASIL AG 1607-1 C/C 400.530-9	0,00	752.157,16	752.156,68	0,48D
460	1.1.1.01.01.0003	BANCO BRADESCO AG 7980 C/C 0034664-0	1,00D	39.862.636,36	39.862.563,14	74,22D
12	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	183.429.323,25D	26.756.571,82	15.315.325,01	194.870.570,06D
13	1.1.1.03.01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	183.429.323,25D	26.756.571,82	15.315.325,01	194.870.570,06D
14	1.1.1.03.01.0001	APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL AG 1607-1 C	0,48D	0,00	0,48	0,00
459	1.1.1.03.01.0002	APLICACAO FINANCEIRA CDB BRADESCO AG 7980-4 CON	183.160.757,91D	26.730.547,53	15.313.469,08	194.577.836,36D
455	1.1.1.03.01.0010	CONTA VINCULADA GSI - BRADESCO AG 7980-4 CONTA 3	70.670,18D	10.446,82	0,00	81.117,00D
457	1.1.1.03.01.0012	CONTA VINCULADA FRANCISCO - BRADESCO AG 7980-4 C	96.637,58D	3.979,18	108,10	100.508,66D
494	1.1.1.03.01.0014	CONTA VINCULADA A. C. M. D. - BRADESCO AG 7980-4 CC	58.069,57D	7.367,51	0,00	65.437,08D
497	1.1.1.03.01.0015	CONTA VINCULADA J MACEDO - BRADESCO AG 7980-4 CO	43.187,53D	4.230,78	1.747,35	45.670,96D
19	1.1.3	CONTAS A RECEBER	0,00	24.769.442,72	24.769.442,72	0,00
20	1.1.3.01	CLIENTES	0,00	24.769.442,72	24.769.442,72	0,00
21	1.1.3.01.01	CLIENTES	0,00	24.769.442,72	24.769.442,72	0,00
22	1.1.3.01.01.0001	CLIENTE 01	0,00	24.769.442,72	24.769.442,72	0,00
23	1.1.4	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	165.319,37D	2.549.127,24	3.892.583,74	1.178.137,13C
24	1.1.4.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	44.371,31D	2.549.127,24	2.567.613,92	25.884,63D
25	1.1.4.01.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	44.371,31D	2.549.127,24	2.567.613,92	25.884,63D
26	1.1.4.01.01.0001	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	513,48D	579.634,61	554.263,46	25.884,63D
29	1.1.4.01.01.0004	ADIANTAMENTOS DE FORNECEDORES	0,00	1.969.492,63	1.969.492,63	0,00
504	1.1.4.01.01.0006	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	43.857,83D	0,00	43.857,83	0,00
33	1.1.4.03	CREDITOS TRIBUTARIOS A SEREM COMPENSADOS OU F	0,00	0,00	1.303.654,88	1.303.654,88C
34	1.1.4.03.01	CREDITOS TRIBUTARIOS A SEREM COMPENSADOS OL	0,00	0,00	1.303.654,88	1.303.654,88C
550	1.1.4.03.01.0004	ISS A RECUPERAR	0,00	0,00	1.303.654,88	1.303.654,88C
38	1.1.4.04	DESPESAS ANTECIPADAS	120.948,06D	0,00	21.314,94	99.633,12D
39	1.1.4.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS	120.948,06D	0,00	21.314,94	99.633,12D
41	1.1.4.04.01.0002	PREMIO DE SEGURO	3.152,91D	0,00	512,29	2.640,62D
42	1.1.4.04.01.0003	SERVIÇOS DE ASSINATURAS NO EXTERIOR	102.817,34D	0,00	17.136,23	85.681,11D
498	1.1.4.04.01.0004	ASSINATURA DE BANCOS DE DADOS	10.744,28D	0,00	905,42	9.838,86D
506	1.1.4.04.01.0005	ASSINATURA DE BANCO DE IMAGEM	4.233,53D	0,00	2.761,00	1.472,53D
43	1.1.5	ESTOQUE / ALMOXARIFADO	39.765,66D	1.789,04	2.135,42	39.419,28D
47	1.1.5.02	ALMOXARIFADO	39.765,66D	1.789,04	2.135,42	39.419,28D
48	1.1.5.02.01	ALMOXARIFADO	39.765,66D	1.789,04	2.135,42	39.419,28D
49	1.1.5.02.01.0001	ALMOXARIFADO 01	39.383,16D	1.789,04	1.752,92	39.419,28D
454	1.1.5.02.01.0002	ALMOXARIFADO - EM TRANSITO	382,50D	0,00	382,50	0,00
50	1.1.6	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VLRS VINCULADOS	1.665.482,80D	2.174.593,74	1.377,88	3.838.698,66D
51	1.1.6.01	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VLRS VINCULADOS	1.665.482,80D	2.174.593,74	1.377,88	3.838.698,66D
523	1.1.6.01.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES DE CONTRATOS	1.665.482,80D	2.174.593,74	1.377,88	3.838.698,66D
52	1.1.6.01.01.0001	DEPOSITOS E CAUCOES DE CONTRATOS	1.665.482,80D	2.174.593,74	1.377,88	3.838.698,66D
53	1.2	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.203.379,86D	477.577,00	223.248,74	1.457.708,12D
58	1.2.5	IMOBILIZADO	1.199.435,77D	477.577,00	222.262,71	1.454.750,06D
59	1.2.5.01	IMOBILIZADO - PROPRIO	262.370,84D	477.577,00	0,00	739.947,84D
62	1.2.5.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	81.580,31D	1.577,00	0,00	83.157,31D
63	1.2.5.01.02.0001	AR CONDICIONADO	35.300,00D	0,00	0,00	35.300,00D
466	1.2.5.01.02.0003	FECHADURA ELETROMAGNETICA	5.188,47D	0,00	0,00	5.188,47D
502	1.2.5.01.02.0004	EQUIPAMENTOS DE VÍDEO E PERIFERICOS	41.091,84D	0,00	0,00	41.091,84D
549	1.2.5.01.02.0007	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.577,00	0,00	1.577,00D
65	1.2.5.01.03	MOVEIS E UTENSILIOS	66.441,25D	0,00	0,00	66.441,25D
461	1.2.5.01.03.0003	DIVISÓRIAS	51.148,10D	0,00	0,00	51.148,10D
492	1.2.5.01.03.0004	MOBILIARIO EM GERAL	2.644,40D	0,00	0,00	2.644,40D
467	1.2.5.01.03.0005	PORTA BLINDEX	5.022,50D	0,00	0,00	5.022,50D
503	1.2.5.01.03.0006	ELETRODOMÉSTICOS EM GERAL	2.920,00D	0,00	0,00	2.920,00D
516	1.2.5.01.03.0007	FORRO MINERAL E PORTA	4.706,25D	0,00	0,00	4.706,25D
68	1.2.5.01.04	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	75.503,28D	476.000,00	0,00	551.503,28D
69	1.2.5.01.04.0001	COMPUTADORES	51.949,80D	0,00	0,00	51.949,80D
446	1.2.5.01.04.0002	PERIFERICOS	22.000,00D	476.000,00	0,00	498.000,00D
493	1.2.5.01.04.0003	PERIFERICOS E PEÇAS	1.553,48D	0,00	0,00	1.553,48D
487	1.2.5.01.08	EQUIPAMENTOS DE VIDEOCONFERÊNCIA	30.870,00D	0,00	0,00	30.870,00D
488	1.2.5.01.08.0001	EQUIPAMENTOS DE VIDEOCONFERÊNCIA	30.870,00D	0,00	0,00	30.870,00D
495	1.2.5.01.09	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	7.976,00D	0,00	0,00	7.976,00D
496	1.2.5.01.09.0001	RÁDIOS COMUNICADORES	7.976,00D	0,00	0,00	7.976,00D
79	1.2.5.02	IMOBILIZADO - CEDIDO	7.725.516,18D	0,00	0,00	7.725.516,18D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
83	1.2.5.02.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CEDIDO	3.117.913,07D	0,00	0,00	3.117.913,07D
84	1.2.5.02.02.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.117.913,07D	0,00	0,00	3.117.913,07D
86	1.2.5.02.03	MOVEIS E UTENCILIOS - CEDIDO	1.986.145,28D	0,00	0,00	1.986.145,28D
87	1.2.5.02.03.0001	MOVEIS E UTENSÍLIOS	1.986.145,28D	0,00	0,00	1.986.145,28D
89	1.2.5.02.04	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - CEDIDO	2.339.881,83D	0,00	0,00	2.339.881,83D
90	1.2.5.02.04.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.339.881,83D	0,00	0,00	2.339.881,83D
91	1.2.5.02.05	VEICULOS - CEDIDO	270.576,00D	0,00	0,00	270.576,00D
92	1.2.5.02.05.0001	VEICULOS PEQUENOS	270.576,00D	0,00	0,00	270.576,00D
475	1.2.5.02.08	OBRAS DE ARTE - CEDIDO	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
476	1.2.5.02.08.0001	OBRAS DE ARTE	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
100	1.2.5.03	(-) DEPRECIACAO IMOBILIZADO - PROPRIO	39.784,71C	0,00	7.655,63	47.440,34C
104	1.2.5.03.02	DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.147,26C	0,00	433,95	4.581,21C
105	1.2.5.03.02.0001	(-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.579,42C	0,00	91,51	1.670,93C
508	1.2.5.03.02.0003	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE VIDEO	2.567,84C	0,00	342,44	2.910,28C
107	1.2.5.03.03	DEPRECIACAO MOVEIS E UTENCILIOS	8.394,44C	0,00	553,67	8.948,11C
108	1.2.5.03.03.0001	(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSÍLIOS	851,03C	0,00	63,88	914,91C
462	1.2.5.03.03.0003	(-) DEPRECIACAO DIVISÓRIAS	6.959,93C	0,00	426,24	7.386,17C
507	1.2.5.03.03.0004	(-) DEPRECIACAO DE ELETRODOMESTIMOS	163,83C	0,00	24,33	188,16C
538	1.2.5.03.03.0005	(-) DEPRECIACAO FORRO MINERAL E PORTA	419,65C	0,00	39,22	458,87C
110	1.2.5.03.04	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	21.798,08C	0,00	6.277,86	28.075,94C
111	1.2.5.03.04.0001	(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES	12.726,50C	0,00	865,82	13.592,32C
447	1.2.5.03.04.0002	(-) DEPRECIACAO PERIFERICOS	8.800,08C	0,00	5.391,07	14.191,15C
509	1.2.5.03.04.0003	(-) DEPRECIACAO PERIFÉRICOS E PEÇAS	271,50C	0,00	20,97	292,47C
510	1.2.5.03.08	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE VIDEOCONFERÉ	3.695,83C	0,00	257,25	3.953,08C
511	1.2.5.03.08.0001	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE VIDEOCONFERÊNCI	3.695,83C	0,00	257,25	3.953,08C
512	1.2.5.03.09	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	1.749,10C	0,00	132,90	1.882,00C
513	1.2.5.03.09.0001	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	1.749,10C	0,00	132,90	1.882,00C
121	1.2.5.04	(-) DEPRECIACAO IMOBILIZADO - CEDIDO	6.748.666,54C	0,00	214.607,08	6.963.273,62C
125	1.2.5.04.02	(-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CEI	2.606.945,21C	0,00	86.848,74	2.693.793,95C
126	1.2.5.04.02.0001	(-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.606.945,21C	0,00	86.848,74	2.693.793,95C
128	1.2.5.04.03	(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENCILIOS - CEDIDO	1.861.721,87C	0,00	55.244,62	1.916.966,49C
129	1.2.5.04.03.0001	(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSÍLIOS	1.861.721,87C	0,00	55.244,62	1.916.966,49C
131	1.2.5.04.04	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.069.551,62C	0,00	64.997,73	2.134.549,35C
132	1.2.5.04.04.0001	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.069.551,62C	0,00	64.997,73	2.134.549,35C
133	1.2.5.04.05	(-) DEPRECIACAO VEICULOS - CEDIDO	210.447,84C	0,00	7.515,99	217.963,83C
134	1.2.5.04.05.0001	(-) DEPRECIACAO VEICULOS PEQUENOS	210.447,84C	0,00	7.515,99	217.963,83C
142	1.2.6	INTANGIVEL	3.944,09D	0,00	986,03	2.958,06D
143	1.2.6.01	INTANGIVEL	11.832,32D	0,00	0,00	11.832,32D
144	1.2.6.01.01	INTANGIVEL	11.832,32D	0,00	0,00	11.832,32D
145	1.2.6.01.01.0001	SOFTWARE	11.832,32D	0,00	0,00	11.832,32D
146	1.2.6.02	AMORTIZACAO	7.888,23C	0,00	986,03	8.874,26C
147	1.2.6.02.01	AMORTIZACAO	7.888,23C	0,00	986,03	8.874,26C
148	1.2.6.02.01.0001	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	7.888,23C	0,00	986,03	8.874,26C
149	2	PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO	214.374.765,19C	13.831.905,97	10.962.046,86	211.504.906,08C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	24.743.172,76C	13.831.905,97	10.962.046,86	21.873.313,65C
151	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	24.743.172,76C	13.831.905,97	10.962.046,86	21.873.313,65C
152	2.1.1.01	CONTAS A PAGAR	24.743.172,76C	7.763.840,43	3.838.364,19	11.309.984,24C
153	2.1.1.01.01	OBRIGACOES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MAT	15.235.460,48C	7.763.840,43	3.838.364,19	11.309.984,24C
153	2.1.1.01.01.01	FORNECEDORES	15.235.460,48C	7.763.840,43	3.838.364,19	11.309.984,24C
154	2.1.1.01.01.01.0001	FORNECEDORES A PAGAR	5.245.596,64C	7.565.537,06	3.812.339,90	1.492.399,48C
420	2.1.1.01.01.01.0003	FORNECEDORES - CONTA VINCULADA	286.075,99C	1.855,45	26.024,29	310.244,83C
469	2.1.1.01.01.01.0005	FORNECEDORES - PROVISAO	9.703.787,85C	196.447,92	0,00	9.507.339,93C
156	2.1.1.02	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	6.080.933,24C	4.510.505,81	4.741.157,90	6.311.585,33C
157	2.1.1.02.01	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.474.353,53C	4.064.882,64	3.944.761,69	1.354.232,58C
158	2.1.1.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR	0,00	2.157.814,06	2.157.814,06	0,00
159	2.1.1.02.01.0002	REMUNERACOES A PAGAR	0,00	163.226,97	163.226,97	0,00
160	2.1.1.02.01.0003	FERIAS A PAGAR	42.760,04C	181.449,17	138.689,13	0,00
162	2.1.1.02.01.0005	INSS A RECOLHER	694.472,74C	699.764,69	703.873,82	698.581,87C
163	2.1.1.02.01.0006	FGTS A RECOLHER	174.214,21C	211.574,81	208.877,18	171.516,58C
164	2.1.1.02.01.0007	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE - EMPREGADOS	542.246,37C	542.246,37	463.345,02	463.345,02C
165	2.1.1.02.01.0008	PIS FOPAG A RECOLHER	20.660,17C	20.660,17	20.789,11	20.789,11C
167	2.1.1.02.01.0010	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	3.062,97	3.062,97	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
170	2.1.1.02.01.0013	RESCISOES A PAGAR	0,00	85.083,43	85.083,43	0,00
171	2.1.1.02.02	OBRIGACOES - CEDIDOS	0,00	177.690,34	177.690,34	0,00
172	2.1.1.02.02.0001	BENEFICIOS COMPLEMENTARES - CEDIDOS	0,00	177.690,34	177.690,34	0,00
173	2.1.1.02.03	PROVISOES DE OBRIGACOES SOCIAS E TRABALHISTA	4.606.579,71C	267.932,83	618.705,87	4.957.352,75C
174	2.1.1.02.03.0001	PROVISAO DE FERIAS	2.675.126,60C	156.734,97	274.585,14	2.792.976,77C
175	2.1.1.02.03.0002	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	733.619,84C	69.251,37	76.335,23	740.703,70C
176	2.1.1.02.03.0003	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	232.954,68C	19.928,43	21.966,65	234.992,90C
177	2.1.1.02.03.0004	PROVISAO DE PIS S/ FERIAS	30.637,02C	1.623,91	2.745,95	31.759,06C
179	2.1.1.02.03.0006	PROVISAO DE 13º SALARIO	685.763,61C	11.802,17	179.982,02	853.943,46C
180	2.1.1.02.03.0007	PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO	184.627,70C	7.382,26	47.001,22	224.246,66C
181	2.1.1.02.03.0008	PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO	57.209,13C	944,17	14.398,69	70.663,65C
182	2.1.1.02.03.0009	PROVISAO DE PIS S/ 13º SALARIO	6.641,13C	265,55	1.690,97	8.066,55C
183	2.1.1.03	OBRIGACOES TRIBUTA?RIAS	256.952,11C	1.556.181,85	207.931,03	1.091.298,71D
184	2.1.1.03.01	OBRIGACOES TRIBUTA?RIAS - PROPRIAS	65.470,13C	1.369.125,01	78.444,19	1.225.210,69D
187	2.1.1.03.01.0003	ISSQN - RECEITA PROPRIA	0,00	1.303.654,88	0,00	1.303.654,88D
445	2.1.1.03.01.0005	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA A PAGAR	65.470,13C	65.470,13	78.444,19	78.444,19C
189	2.1.1.03.02	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - TERCEIROS	191.481,98C	187.056,84	129.486,84	133.911,98C
190	2.1.1.03.02.0001	CSRF - FONTE	29.689,59C	29.689,59	38.926,13	38.926,13C
193	2.1.1.03.02.0004	ISSQN - FONTE	129.598,24C	125.173,10	49.294,99	53.720,13C
194	2.1.1.03.02.0005	PREVIDENCIA SOCIAL - FONTE	23.632,60C	23.632,60	29.796,96	29.796,96C
195	2.1.1.03.02.0006	IMPOSTO DE RENDA - FONTE	8.561,55C	8.561,55	11.468,76	11.468,76C
409	2.1.1.05	OBRIGACOES COM TERCEIROS	3.169.826,93C	1.377,88	2.174.593,74	5.343.042,79C
470	2.1.1.05.02	OBRIGAC?ES COM TERCEIROS - CESS?ES DE BENS	3.169.826,93C	1.377,88	2.174.593,74	5.343.042,79C
471	2.1.1.05.02.0001	CESSÃO DE USO DE BENS PATRIMONIAIS - MTUR	1.367.501,57C	0,00	0,00	1.367.501,57C
411	2.1.1.05.02.0002	DEPOSITOS E CAUCOES DE CONTRATOS A DEVOLVER	1.665.482,80C	1.377,88	2.174.593,74	3.838.698,66C
536	2.1.1.05.02.0003	SEGURO GARANTIA A DEVOLVER	136.842,56C	0,00	0,00	136.842,56C
207	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
208	2.2.1	CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
472	2.2.1.02	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - LONGO PRAZO	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
473	2.2.1.02.01	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - CESSÃO DE BENS	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
474	2.2.1.02.01.0001	CESSÃO DE USO DE BENS PATRIMONIAIS - MTUR	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
214	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	189.620.592,43C	0,00	0,00	189.620.592,43C
215	2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	189.620.592,43C	0,00	0,00	189.620.592,43C
216	2.3.1.01	PATRIMONIO LIQUIDO	189.620.592,43C	0,00	0,00	189.620.592,43C
217	2.3.1.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO	189.620.592,43C	0,00	0,00	189.620.592,43C
481	2.3.1.01.01.0005	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	520.800,86C	0,00	0,00	520.800,86C
483	2.3.1.01.01.0006	RESERVA DE CONTINGENCIA	189.099.791,57C	0,00	0,00	189.099.791,57C
222	3	CUSTOS E DESPESAS	34.682.878,70D	11.174.143,94	66.843,02	45.790.179,62D
223	3.1	RESULTADOS OPERACIONAIS	13.869.578,49D	5.599.898,61	385,09	19.469.092,01D
224	3.1.1	DESPESAS DE OPERACIONALIZACAO	13.869.578,49D	5.599.898,61	385,09	19.469.092,01D
225	3.1.1.01	PROMOCAO COMERCIAL E DE INVESTIMENTO	4.436.690,20D	3.926.865,92	0,00	8.363.556,12D
226	3.1.1.01.01	PROMOCAO COMERCIAL E DE INVESTIMENTO	4.436.690,20D	3.926.865,92	0,00	8.363.556,12D
230	3.1.1.01.01.0004	FEIRAS,EXPOS.,CONGR.,CONFER. NACIONAI	2.172.980,02D	996.149,08	0,00	3.169.129,10D
231	3.1.1.01.01.0005	FEIRAS,EXPOS.,CONGR.,CONFER.INTERNACI	2.263.710,18D	2.930.716,84	0,00	5.194.427,02D
232	3.1.1.02	COMUNICACAO E MARKETING EMPRESARIAL	8.489.561,94D	1.300.371,52	0,00	9.789.933,46D
233	3.1.1.02.01	COMUNICACAO E MARKETING	8.489.561,94D	1.300.371,52	0,00	9.789.933,46D
234	3.1.1.02.01.0001	DIVULGACAO,ANUNCIOS,PUBLICIDADE, PROP	6.346.930,13D	760.069,69	0,00	7.106.999,82D
239	3.1.1.02.01.0006	SERVICOS DE RELACOES PUBLICAS	2.142.631,81D	540.301,83	0,00	2.682.933,64D
241	3.1.1.03	DESPESAS C/ VIAGENS FINALISTICAS	936.127,63D	370.908,25	385,09	1.306.650,79D
242	3.1.1.03.01	VIAGENS	661.366,95D	326.204,68	385,09	987.186,54D
243	3.1.1.03.01.0001	DIARIAS NACIONAIS	51.875,00D	61.725,00	128,89	113.471,11D
244	3.1.1.03.01.0002	DIARIAS INTERNACIONAIS	609.491,95D	264.479,68	256,20	873.715,43D
253	3.1.1.03.02	PASSAGENS E TRANSPORTES	268.832,36D	41.933,73	0,00	310.766,09D
254	3.1.1.03.02.0001	PASSAGENS NACIONAIS	37.544,69D	41.933,73	0,00	79.478,42D
255	3.1.1.03.02.0002	PASSAGENS INTERNACIONAIS	231.287,67D	0,00	0,00	231.287,67D
259	3.1.1.03.03	DEMAIS DESPESAS DE VIAGENS	5.928,32D	2.769,84	0,00	8.698,16D
548	3.1.1.03.03.0006	DESPESAS E REEMBOLSOS COM VIAGENS	5.928,32D	2.769,84	0,00	8.698,16D
265	3.1.1.04	MATERIAIS ESTOCADOS	7.198,72D	1.752,92	0,00	8.951,64D
266	3.1.1.04.01	MATERIAIS ESTOCADOS	7.198,72D	1.752,92	0,00	8.951,64D
267	3.1.1.04.01.0001	MATERIAIS - ALMOXARIFADO	7.198,72D	1.752,92	0,00	8.951,64D
524	3.2	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	20.813.300,21D	5.574.245,33	66.457,93	26.321.087,61D
268	3.2.1	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	17.936.713,26D	4.751.342,00	65.830,43	22.622.224,83D
269	3.2.1.01	DESPESA COM PESSOAL ENCARGOS E BENEFICIOS SOCI	17.936.713,26D	4.751.342,00	65.830,43	22.622.224,83D
270	3.2.1.01.01	REMUNERAO DE PESSOAL	9.842.052,49D	2.520.557,70	6.353,06	12.356.257,13D
271	3.2.1.01.01.0001	REMUNERACAO DOS DIRETORES	547.429,50D	113.879,96	0,00	661.309,46D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
272	3.2.1.01.01.0002	SALARIOS	6.696.559,77D	1.763.010,64	0,00	8.459.570,41D
273	3.2.1.01.01.0003	GRATIFICACAO	680.478,94D	169.067,40	0,00	849.546,34D
274	3.2.1.01.01.0004	GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO	67.582,13D	17.082,00	0,00	84.664,13D
275	3.2.1.01.01.0005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	757.304,53D	182.932,56	0,00	940.237,09D
276	3.2.1.01.01.0006	FERIAS	1.092.697,62D	274.585,14	6.353,06	1.360.929,70D
279	3.2.1.01.02	BENEFICIOS A PESSOAL	2.648.263,98D	645.518,33	14.367,80	3.279.414,51D
280	3.2.1.01.02.0001	TRANSPORTE	28.411,93D	7.892,10	2.277,05	34.026,98D
281	3.2.1.01.02.0002	ALIMENTACAO	982.341,88D	216.093,73	1.575,03	1.196.860,58D
283	3.2.1.01.02.0004	AUXILIO IDIOMA	45.410,94D	15.054,53	0,00	60.465,47D
284	3.2.1.01.02.0005	AJUDA DE CUSTO	249.728,78D	0,00	0,00	249.728,78D
285	3.2.1.01.02.0006	AUXILIO MORADIA	749.132,84D	185.282,48	0,00	934.415,32D
286	3.2.1.01.02.0007	AUXILIO CRECHE	211.567,09D	57.864,96	0,00	269.432,05D
287	3.2.1.01.02.0008	ASSISTENCIA MEDICA/SEGURO	270.897,31D	104.620,16	10.202,18	365.315,29D
416	3.2.1.01.02.0010	AUXILIO EDUCACAO	65.370,31D	11.766,45	0,00	77.136,76D
543	3.2.1.01.02.0011	AUX. ODONTOLÓGICO	8.414,17D	3.106,42	313,54	11.207,05D
552	3.2.1.01.02.0012	SEGURO DE VIDA	0,00	6.144,60	0,00	6.144,60D
554	3.2.1.01.02.0013	REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE	36.988,73D	37.692,90	0,00	74.681,63D
289	3.2.1.01.03	REMUNERACAO DE PESSOAL - CEDIDO	1.240.981,71D	506.138,80	0,00	1.747.120,51D
291	3.2.1.01.03.0002	REEMBOLSO DOS SALARIOS SERVIDORES CEDIDOS	771.571,38D	368.434,57	0,00	1.140.005,95D
292	3.2.1.01.03.0003	GRATIFICACAO	419.011,27D	129.836,13	0,00	548.847,40D
294	3.2.1.01.03.0005	FERIAS	50.399,06D	7.868,10	0,00	58.267,16D
297	3.2.1.01.04	BENEFICIOS A PESSOAL - CEDIDO	683.614,76D	135.950,14	2.112,08	817.452,82D
299	3.2.1.01.04.0002	ALIMENTACAO - CEDIDO	292.358,41D	67.017,40	0,00	359.375,81D
301	3.2.1.01.04.0004	AUXILIO IDIOMA CEDIDO	5.975,09D	1.759,58	0,00	7.734,67D
302	3.2.1.01.04.0005	AJUDA DE CUSTO	33.996,33D	0,00	0,00	33.996,33D
304	3.2.1.01.04.0007	AUXILIO CRECHE CEDIDO	47.324,03D	12.489,69	0,00	59.813,72D
305	3.2.1.01.04.0008	ASSISTENCIA MEDICA/SEGURO - CEDIDO	46.897,11D	18.242,87	1.658,10	63.481,88D
415	3.2.1.01.04.0010	AUXILIO EDUCACAO CEDIDO	9.201,37D	2.045,22	0,00	11.246,59D
535	3.2.1.01.04.0011	REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE CEDIDO	246.003,03D	31.559,72	374,68	277.188,07D
544	3.2.1.01.04.0012	AUX. ODONTOLOGICO CEDIDO	1.859,39D	880,56	79,30	2.660,65D
553	3.2.1.01.04.0013	SEGURO DE VIDA - CEDIDO	0,00	1.955,10	0,00	1.955,10D
307	3.2.1.01.05	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	3.521.800,32D	943.177,03	42.997,49	4.421.979,86D
308	3.2.1.01.05.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	2.567.747,86D	685.609,89	33.136,84	3.220.220,91D
309	3.2.1.01.05.0002	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	863.527,17D	233.905,74	9.535,82	1.087.897,09D
311	3.2.1.01.05.0004	PIS/PASEP	90.525,29D	23.661,40	324,83	113.861,86D
526	3.2.2	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	2.876.586,95D	822.903,33	627,50	3.698.862,78D
312	3.2.2.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	2.876.586,95D	822.903,33	627,50	3.698.862,78D
313	3.2.2.01.01	DESPESAS COM SERVICOS	1.101.604,17D	397.950,69	0,00	1.499.554,86D
315	3.2.2.01.01.0002	SERVICO DE CONSULTORIA	80.550,00D	27.950,00	0,00	108.500,00D
317	3.2.2.01.01.0004	SERVICOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	109,10D	0,00	0,00	109,10D
318	3.2.2.01.01.0005	SERVICO DE TELEFONIA MOVEI	5.230,29D	664,46	0,00	5.894,75D
319	3.2.2.01.01.0006	SERVICO DE TELEFONIA FIXA	1.632,73D	557,65	0,00	2.190,38D
321	3.2.2.01.01.0008	SERVICO DE APOIO TECNICO E ADMINISTRATIVO	206.787,65D	94.531,73	0,00	301.319,38D
322	3.2.2.01.01.0009	SERVICO CONSERVACAO DE INSTALACOES	136.162,70D	60.951,37	0,00	197.114,07D
323	3.2.2.01.01.0010	SERVICO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	135.062,95D	45.654,84	0,00	180.717,79D
324	3.2.2.01.01.0011	SERVICO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	84.214,80D	26.064,14	0,00	110.278,94D
325	3.2.2.01.01.0012	SERVICO DE CONFECOES E GRAFICAS	33.700,00D	584,00	0,00	34.284,00D
326	3.2.2.01.01.0013	SERVICO DE VIGILANCIA	194.126,70D	64.708,90	0,00	258.835,60D
327	3.2.2.01.01.0014	SERVICO DE COPEIRAGEM	127.834,68D	58.369,72	0,00	186.204,40D
328	3.2.2.01.01.0015	SERVICO DE INTERNET	40.756,83D	6.664,91	0,00	47.421,74D
329	3.2.2.01.01.0016	SERVICO DE ASSINATURA DE TV	5.160,00D	1.720,00	0,00	6.880,00D
330	3.2.2.01.01.0017	SERVICOS DIVERSOS - PJ	20.623,00D	1.671,80	0,00	22.294,80D
527	3.2.2.01.01.0022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.320,00D	500,00	0,00	1.820,00D
531	3.2.2.01.01.0023	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	8.792,74D	203,17	0,00	8.995,91D
533	3.2.2.01.01.0024	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	0,00	7.154,00	0,00	7.154,00D
547	3.2.2.01.01.0025	DESPESAS COM CURSOS E TREINAMENTOS	19.540,00D	0,00	0,00	19.540,00D
331	3.2.2.01.02	APOIO ADMINISTRATIVO E INFRAESTRUTURA	134.395,58D	54.128,88	127,50	188.396,96D
334	3.2.2.01.02.0003	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	92.184,73D	36.441,06	0,00	128.625,79D
338	3.2.2.01.02.0008	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	9.500,22D	2.989,50	0,00	12.489,72D
339	3.2.2.01.02.0009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.132,10D	0,00	0,00	5.132,10D
490	3.2.2.01.02.0011	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00D
491	3.2.2.01.02.0014	DESPESAS COM EXAMES	15.286,00D	0,00	0,00	15.286,00D
463	3.2.2.01.02.0015	DESPESAS COM VEÍCULOS	1.724,36D	6.015,95	0,00	7.740,31D
468	3.2.2.01.02.0016	CARTÃO DE CREDITO	4.708,52D	6.222,37	127,50	10.803,39D
534	3.2.2.01.02.0018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.602,65D	700,00	0,00	5.302,65D
546	3.2.2.01.02.0020	LOCAÇÕES	1.257,00D	0,00	0,00	1.257,00D
341	3.2.2.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	375.645,24D	47.815,89	500,00	422.961,13D
343	3.2.2.01.03.0002	TARIFAS BANCARIAS	229,80D	59,95	0,00	289,75D
344	3.2.2.01.03.0003	MULTAS	471,30D	1,28	0,00	472,58D
418	3.2.2.01.03.0006	CAMBIO	7.489,30D	2.474,47	500,00	9.463,77D
419	3.2.2.01.03.0007	IMPOSTOS SOBRE TRANSAÇÕES FINANCEIRA - IOF	19.872,64D	12.244,90	0,00	32.117,54D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
540	3.2.2.01.03.0009	IRRF S/ TRANSAÇÕES FINANCEIRAS	347.582,20D	33.035,29	0,00	380.617,49D
347	3.2.2.01.04	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	871.902,13D	223.248,74	0,00	1.095.150,87D
349	3.2.2.01.04.0002	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	10.472,23D	7.655,63	0,00	18.127,86D
350	3.2.2.01.04.0003	AMORTIZACAO	3.944,12D	986,03	0,00	4.930,15D
477	3.2.2.01.04.0005	DEPRECIACAO DE BENS CEDIDOS	857.485,78D	214.607,08	0,00	1.072.092,86D
352	3.2.2.01.05	DESPESA TRIBUTARIA	267.961,33D	78.444,19	0,00	346.405,52D
355	3.2.2.01.05.0003	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS	525,96D	0,00	0,00	525,96D
444	3.2.2.01.05.0005	COFINS S/ APLICACAO FINANCEIRA	267.435,37D	78.444,19	0,00	345.879,56D
357	3.2.2.01.06	APROPRIACOES	125.078,50D	21.314,94	0,00	146.393,44D
358	3.2.2.01.06.0001	APROPRIACOES DE SEGURO	2.025,80D	512,29	0,00	2.538,09D
500	3.2.2.01.06.0002	APROPRIACOES DE BANCO DE DADOS	54.507,78D	3.666,42	0,00	58.174,20D
542	3.2.2.01.06.0004	APROPRIACAO DE ASSINATURA NO EXTERIOR	68.544,92D	17.136,23	0,00	85.681,15D
361	4	RECEITAS	6.811.385,45C	1.533.135,24	28.035.357,02	33.313.607,23C
362	4.1	RECEITAS	6.811.385,45C	1.533.135,24	28.035.357,02	33.313.607,23C
374	4.1.2	RECEITAS PROPRIAS	0,00	1.303.654,88	26.073.097,60	24.769.442,72C
375	4.1.2.01	RECEITAS PROPRIAS	0,00	1.303.654,88	26.073.097,60	24.769.442,72C
376	4.1.2.01.01	RECEITAS PROPRIAS	0,00	0,00	26.073.097,60	26.073.097,60C
551	4.1.2.01.01.0003	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	26.073.097,60	26.073.097,60C
379	4.1.2.01.02	(-) DEDUCOES DAS RECEITAS PROPRIAS	0,00	1.303.654,88	0,00	1.303.654,88D
380	4.1.2.01.02.0001	(-) ISSQN	0,00	1.303.654,88	0,00	1.303.654,88D
384	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	6.811.385,45C	229.480,36	1.962.259,42	8.544.164,51C
385	4.1.3.01	FUNDOS PROPRIOS	6.811.385,45C	229.480,36	1.962.259,42	8.544.164,51C
386	4.1.3.01.01	FUNDOS PROPRIOS	6.685.884,30C	0,01	1.961.104,81	8.646.989,10C
387	4.1.3.01.01.0001	RENDA DE TITULOS	6.685.884,30C	0,01	1.961.104,81	8.646.989,10C
388	4.1.3.01.02	(-) DEDUCOES FUNDOS PROPRIOS	404.200,99D	229.480,35	0,00	633.681,34D
389	4.1.3.01.02.0001	(-) IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE RENDA DE TITULOS	404.200,99D	229.480,35	0,00	633.681,34D
451	4.1.3.01.04	OUTRAS RECEITAS	529.702,14C	0,00	1.154,61	530.856,75C
452	4.1.3.01.04.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,02C	0,00	0,00	0,02C
478	4.1.3.01.04.0002	CESSAO DE USO DE BENS PATRIMONIAIS - MTUR	455.833,85C	0,00	0,00	455.833,85C
537	4.1.3.01.04.0003	OUTRAS RECEITAS	5.778,69C	0,00	1.127,34	6.906,03C
545	4.1.3.01.04.0004	GLOSA	68.089,58C	0,00	27,27	68.116,85C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			186.503.271,94D	97.343.895,08	84.818.833,33	199.028.333,69D
PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO			214.374.765,19C	13.831.905,97	10.962.046,86	211.504.906,08C
CUSTOS E DESPESAS			34.682.878,70D	11.174.143,94	66.843,02	45.790.179,62D
RECEITAS			6.811.385,45C	1.533.135,24	28.035.357,02	33.313.607,23C
CONTAS DEVEDORAS			221.186.150,64D	108.518.039,02	84.885.676,35	244.818.513,31D
CONTAS CREDORAS			221.186.150,64C	15.365.041,21	38.997.403,88	244.818.513,31C
RESULTADO DO MES				0,00	11.107.300,92	15.394.920,86C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			27.871.493,25D	45.790.179,62	33.313.607,23	12.476.572,39D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	199.028.333,69D	15.705.316,51	21.768.352,75	192.965.297,45D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	197.570.625,57D	15.705.316,51	21.542.187,05	191.733.755,03D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	194.870.644,76D	11.578.141,23	18.893.028,54	187.555.757,45D
4	1.1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	74,70D	9.531.564,47	9.531.637,69	1,48D
5	1.1.1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIOI	74,70D	9.531.564,47	9.531.637,69	1,48D
7	1.1.1.01.01.0002	BANCO DO BRASIL AG 1607-1 C/C 400.530-9	0,48D	377.095,95	377.095,95	0,48D
460	1.1.1.01.01.0003	BANCO BRADESCO AG 7980 C/C 0034664-0	74,22D	9.154.468,52	9.154.541,74	1,00D
12	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	194.870.570,06D	2.046.576,76	9.361.390,85	187.555.755,97D
13	1.1.1.03.01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	194.870.570,06D	2.046.576,76	9.361.390,85	187.555.755,97D
459	1.1.1.03.01.0002	APLICACAO FINANCEIRA CDB BRADESCO AG 7980-4 CON	194.577.836,36D	2.012.689,53	9.307.658,09	187.282.867,80D
455	1.1.1.03.01.0010	CONTA VINCULADA GSI - BRADESCO AG 7980-4 CONTA 34	81.117,00D	10.250,06	200,37	91.166,69D
457	1.1.1.03.01.0012	CONTA VINCULADA FRANCISCO - BRADESCO AG 7980-4 C	100.508,66D	10.466,68	53.178,66	57.796,68D
494	1.1.1.03.01.0014	CONTA VINCULADA A. C. M. D. - BRADESCO AG 7980-4 CC	65.437,08D	8.155,94	177,39	73.415,63D
497	1.1.1.03.01.0015	CONTA VINCULADA J MACEDO - BRADESCO AG 7980-4 CO	45.670,96D	5.014,55	176,34	50.509,17D
23	1.1.4	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.178.137,13C	4.099.343,60	2.643.860,41	277.346,06D
24	1.1.4.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	25.884,63D	2.766.474,76	2.622.745,08	169.614,31D
25	1.1.4.01.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	25.884,63D	2.766.474,76	2.622.745,08	169.614,31D
26	1.1.4.01.01.0001	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	25.884,63D	562.666,07	588.550,70	0,00
29	1.1.4.01.01.0004	ADIANTAMENTOS DE FORNECEDORES	0,00	2.034.194,38	2.034.194,38	0,00
504	1.1.4.01.01.0006	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	169.614,31	0,00	169.614,31D
33	1.1.4.03	CREDITOS TRIBUTARIOS A SEREM COMPENSADOS OU F	1.303.654,88C	1.303.654,88	0,00	0,00
34	1.1.4.03.01	CREDITOS TRIBUTARIOS A SEREM COMPENSADOS OL	1.303.654,88C	1.303.654,88	0,00	0,00
550	1.1.4.03.01.0004	ISS A RECUPERAR	1.303.654,88C	1.303.654,88	0,00	0,00
38	1.1.4.04	DESPESAS ANTECIPADAS	99.633,12D	29.213,96	21.115,33	107.731,75D
39	1.1.4.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS	99.633,12D	29.213,96	21.115,33	107.731,75D
41	1.1.4.04.01.0002	PREMIO DE SEGURO	2.640,62D	1.213,96	512,26	3.342,32D
42	1.1.4.04.01.0003	SERVIÇOS DE ASSINATURAS NO EXTERIOR	85.681,11D	0,00	17.136,23	68.544,88D
498	1.1.4.04.01.0004	ASSINATURA DE BANCOS DE DADOS	9.838,86D	0,00	905,42	8.933,44D
506	1.1.4.04.01.0005	ASSINATURA DE BANCO DE IMAGEM	1.472,53D	28.000,00	2.561,42	26.911,11D
43	1.1.5	ESTOQUE / ALMOXARIFADO	39.419,28D	4.269,30	5.298,10	38.390,48D
47	1.1.5.02	ALMOXARIFADO	39.419,28D	4.269,30	5.298,10	38.390,48D
48	1.1.5.02.01	ALMOXARIFADO	39.419,28D	4.269,30	5.298,10	38.390,48D
49	1.1.5.02.01.0001	ALMOXARIFADO 01	39.419,28D	4.269,30	5.298,10	38.390,48D
50	1.1.6	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VLRS VINCULADOS	3.838.698,66D	23.562,38	0,00	3.862.261,04D
51	1.1.6.01	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VLRS VINCULADOS	3.838.698,66D	23.562,38	0,00	3.862.261,04D
523	1.1.6.01.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES DE CONTRATOS	3.838.698,66D	23.562,38	0,00	3.862.261,04D
52	1.1.6.01.01.0001	DEPOSITOS E CAUCOES DE CONTRATOS	3.838.698,66D	23.562,38	0,00	3.862.261,04D
53	1.2	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.457.708,12D	0,00	226.165,70	1.231.542,42D
58	1.2.5	IMOBILIZADO	1.454.750,06D	0,00	225.179,67	1.229.570,39D
59	1.2.5.01	IMOBILIZADO - PROPRIO	739.947,84D	0,00	0,00	739.947,84D
62	1.2.5.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	83.157,31D	0,00	0,00	83.157,31D
63	1.2.5.01.02.0001	AR CONDICIONADO	35.300,00D	0,00	0,00	35.300,00D
466	1.2.5.01.02.0003	FECHADURA ELETROMAGNETICA	5.188,47D	0,00	0,00	5.188,47D
502	1.2.5.01.02.0004	EQUIPAMENTOS DE VÍDEO E PERIFERICOS	41.091,84D	0,00	0,00	41.091,84D
549	1.2.5.01.02.0007	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.577,00D	0,00	0,00	1.577,00D
65	1.2.5.01.03	MOVEIS E UTENSILIOS	66.441,25D	0,00	0,00	66.441,25D
461	1.2.5.01.03.0003	DIVISÓRIAS	51.148,10D	0,00	0,00	51.148,10D
492	1.2.5.01.03.0004	MOBILIARIO EM GERAL	2.644,40D	0,00	0,00	2.644,40D
467	1.2.5.01.03.0005	PORTA BLINDEX	5.022,50D	0,00	0,00	5.022,50D
503	1.2.5.01.03.0006	ELETRODOMÉSTICOS EM GERAL	2.920,00D	0,00	0,00	2.920,00D
516	1.2.5.01.03.0007	FORRO MINERAL E PORTA	4.706,25D	0,00	0,00	4.706,25D
68	1.2.5.01.04	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	551.503,28D	0,00	0,00	551.503,28D
69	1.2.5.01.04.0001	COMPUTADORES	51.949,80D	0,00	0,00	51.949,80D
446	1.2.5.01.04.0002	PERIFERICOS	498.000,00D	0,00	0,00	498.000,00D
493	1.2.5.01.04.0003	PERIFERICOS E PEÇAS	1.553,48D	0,00	0,00	1.553,48D
487	1.2.5.01.08	EQUIPAMENTOS DE VIDEOCONFERÊNCIA	30.870,00D	0,00	0,00	30.870,00D
488	1.2.5.01.08.0001	EQUIPAMENTOS DE VIDEOCONFERÊNCIA	30.870,00D	0,00	0,00	30.870,00D
495	1.2.5.01.09	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	7.976,00D	0,00	0,00	7.976,00D
496	1.2.5.01.09.0001	RÁDIOS COMUNICADORES	7.976,00D	0,00	0,00	7.976,00D
79	1.2.5.02	IMOBILIZADO - CEDIDO	7.725.516,18D	0,00	0,00	7.725.516,18D
83	1.2.5.02.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CEDIDO	3.117.913,07D	0,00	0,00	3.117.913,07D
84	1.2.5.02.02.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.117.913,07D	0,00	0,00	3.117.913,07D
86	1.2.5.02.03	MOVEIS E UTENSILIOS - CEDIDO	1.986.145,28D	0,00	0,00	1.986.145,28D
87	1.2.5.02.03.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	1.986.145,28D	0,00	0,00	1.986.145,28D
89	1.2.5.02.04	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - CEDIDO	2.339.881,83D	0,00	0,00	2.339.881,83D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
90	1.2.5.02.04.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.339.881,83D	0,00	0,00	2.339.881,83D
91	1.2.5.02.05	VEICULOS - CEDIDO	270.576,00D	0,00	0,00	270.576,00D
92	1.2.5.02.05.0001	VEICULOS PEQUENOS	270.576,00D	0,00	0,00	270.576,00D
475	1.2.5.02.08	OBRAS DE ARTE - CEDIDO	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
476	1.2.5.02.08.0001	OBRAS DE ARTE	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
100	1.2.5.03	(-) DEPRECIACAO IMOBILIZADO - PROPRIO	47.440,34C	0,00	10.572,59	58.012,93C
104	1.2.5.03.02	DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.581,21C	0,00	442,01	5.023,22C
105	1.2.5.03.02.0001	(-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.670,93C	0,00	99,57	1.770,50C
508	1.2.5.03.02.0003	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE VIDEO	2.910,28C	0,00	342,44	3.252,72C
107	1.2.5.03.03	DEPRECIACAO MOVEIS E UTENCILIOS	8.948,11C	0,00	553,67	9.501,78C
108	1.2.5.03.03.0001	(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSÍLIOS	914,91C	0,00	63,88	978,79C
462	1.2.5.03.03.0003	(-) DEPRECIACAO DIVISÓRIAS	7.386,17C	0,00	426,24	7.812,41C
507	1.2.5.03.03.0004	(-) DEPRECIACAO DE ELETRODOMÉSTIMOS	188,16C	0,00	24,33	212,49C
538	1.2.5.03.03.0005	(-) DEPRECIACAO FORRO MINERAL E PORTA	458,87C	0,00	39,22	498,09C
110	1.2.5.03.04	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	28.075,94C	0,00	9.186,76	37.262,70C
111	1.2.5.03.04.0001	(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES	13.592,32C	0,00	865,82	14.458,14C
447	1.2.5.03.04.0002	(-) DEPRECIACAO PERIFERICOS	14.191,15C	0,00	8.299,97	22.491,12C
509	1.2.5.03.04.0003	(-) DEPRECIACAO PERIFÉRICOS E PEÇAS	292,47C	0,00	20,97	313,44C
510	1.2.5.03.08	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE VIDEOCONFERÉ	3.953,08C	0,00	257,25	4.210,33C
511	1.2.5.03.08.0001	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE VIDEOCONFERÊNCI	3.953,08C	0,00	257,25	4.210,33C
512	1.2.5.03.09	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	1.882,00C	0,00	132,90	2.014,90C
513	1.2.5.03.09.0001	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	1.882,00C	0,00	132,90	2.014,90C
121	1.2.5.04	(-) DEPRECIACAO IMOBILIZADO - CEDIDO	6.963.273,62C	0,00	214.607,08	7.177.880,70C
125	1.2.5.04.02	(-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CEI	2.693.793,95C	0,00	86.848,74	2.780.642,69C
126	1.2.5.04.02.0001	(-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.693.793,95C	0,00	86.848,74	2.780.642,69C
128	1.2.5.04.03	(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENCILIOS - CEDIDO	1.916.966,49C	0,00	55.244,62	1.972.211,11C
129	1.2.5.04.03.0001	(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSÍLIOS	1.916.966,49C	0,00	55.244,62	1.972.211,11C
131	1.2.5.04.04	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.134.549,35C	0,00	64.997,73	2.199.547,08C
132	1.2.5.04.04.0001	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.134.549,35C	0,00	64.997,73	2.199.547,08C
133	1.2.5.04.05	(-) DEPRECIACAO VEICULOS - CEDIDO	217.963,83C	0,00	7.515,99	225.479,82C
134	1.2.5.04.05.0001	(-) DEPRECIACAO VEICULOS PEQUENOS	217.963,83C	0,00	7.515,99	225.479,82C
142	1.2.6	INTANGIVEL	2.958,06D	0,00	986,03	1.972,03D
143	1.2.6.01	INTANGIVEL	11.832,32D	0,00	0,00	11.832,32D
144	1.2.6.01.01	INTANGIVEL	11.832,32D	0,00	0,00	11.832,32D
145	1.2.6.01.01.0001	SOFTWARE	11.832,32D	0,00	0,00	11.832,32D
146	1.2.6.02	AMORTIZACAO	8.874,26C	0,00	986,03	9.860,29C
147	1.2.6.02.01	AMORTIZACAO	8.874,26C	0,00	986,03	9.860,29C
148	1.2.6.02.01.0001	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	8.874,26C	0,00	986,03	9.860,29C
149	2	PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO	211.504.906,08C	9.725.505,26	9.685.970,51	211.465.371,33C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	21.873.313,65C	9.725.505,26	9.685.970,51	21.833.778,90C
151	2.1.1	CONTAS A PAGAR	21.873.313,65C	9.725.505,26	9.685.970,51	21.833.778,90C
152	2.1.1.01	OBRIGACOES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MAT	11.309.984,24C	4.263.179,90	3.271.933,27	10.318.737,61C
153	2.1.1.01.01	FORNECEDORES	11.309.984,24C	4.263.179,90	3.271.933,27	10.318.737,61C
154	2.1.1.01.01.0001	FORNECEDORES A PAGAR	1.492.399,48C	3.230.017,86	3.242.025,22	1.504.406,84C
420	2.1.1.01.01.0003	FORNECEDORES - CONTA VINCULADA	310.244,83C	53.732,76	29.908,05	286.420,12C
469	2.1.1.01.01.0005	FORNECEDORES - PROVISAO	9.507.339,93C	979.429,28	0,00	8.527.910,65C
156	2.1.1.02	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	6.311.585,33C	4.818.368,94	4.851.645,92	6.344.862,31C
157	2.1.1.02.01	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.354.232,58C	4.198.741,96	4.204.069,31	1.359.559,93C
158	2.1.1.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR	0,00	2.124.645,96	2.124.645,96	0,00
159	2.1.1.02.01.0002	REMUNERACOES A PAGAR	0,00	171.658,60	171.658,60	0,00
160	2.1.1.02.01.0003	FERIAS A PAGAR	0,00	243.470,68	243.470,68	0,00
162	2.1.1.02.01.0005	INSS A RECOLHER	698.581,87C	706.220,58	690.721,80	683.083,09C
163	2.1.1.02.01.0006	FGTS A RECOLHER	171.516,58C	229.645,04	229.320,06	171.191,60C
164	2.1.1.02.01.0007	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE - EMPREGADOS	463.345,02C	463.345,02	485.141,83	485.141,83C
165	2.1.1.02.01.0008	PIS FOPAG A RECOLHER	20.789,11C	20.789,11C	20.143,42	20.143,41C
167	2.1.1.02.01.0010	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	3.261,39	3.261,39	0,00
170	2.1.1.02.01.0013	RESCISOES A PAGAR	0,00	235.705,57	235.705,57	0,00
171	2.1.1.02.02	OBRIGACOES - CEDIDOS	0,00	179.153,33	179.153,33	0,00
172	2.1.1.02.02.0001	BENEFICIOS COMPLEMENTARES - CEDIDOS	0,00	179.153,33	179.153,33	0,00
173	2.1.1.02.03	PROVISOES DE OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTA	4.957.352,75C	440.473,65	468.423,28	4.985.302,38C
174	2.1.1.02.03.0001	PROVISAO DE FERIAS	2.792.976,77C	334.194,42	170.408,27	2.629.190,62C
175	2.1.1.02.03.0002	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	740.703,70C	57.677,84	47.373,39	730.399,25C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
176	2.1.1.02.03.0003	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	234.992,90C	16.597,91	13.613,28	232.008,27C
177	2.1.1.02.03.0004	PROVISAO DE PIS S/ FERIAS	31.759,06C	1.678,52	1.704,20	31.784,74C
179	2.1.1.02.03.0006	PROVISAO DE 13º SALARIO	853.943,46C	25.273,21	174.329,12	1.002.999,37C
180	2.1.1.02.03.0007	PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO	224.246,66C	2.924,70	45.429,18	266.751,14C
181	2.1.1.02.03.0008	PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO	70.663,65C	2.021,84	13.931,71	82.573,52C
182	2.1.1.02.03.0009	PROVISAO DE PIS S/ 13º SALARIO	8.066,55C	105,21	1.634,13	9.595,47C
183	2.1.1.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.091.298,71D	188.122,57	1.538.828,94	259.407,66C
184	2.1.1.03.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PROPRIAS	1.225.210,69D	78.444,19	1.384.162,46	80.507,58C
187	2.1.1.03.01.0003	ISSQN - RECEITA PROPRIA	1.303.654,88D	0,00	1.303.654,88	0,00
445	2.1.1.03.01.0005	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA A PAGAR	78.444,19C	78.444,19	80.507,58	80.507,58C
189	2.1.1.03.02	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - TERCEIROS	133.911,98C	109.678,38	154.666,48	178.900,08C
190	2.1.1.03.02.0001	CSRF - FONTE	38.926,13C	28.814,33	50.455,35	60.567,15C
193	2.1.1.03.02.0004	ISSQN - FONTE	53.720,13C	42.860,20	63.100,27	73.960,20C
194	2.1.1.03.02.0005	PREVIDENCIA SOCIAL - FONTE	29.796,96C	29.796,96	25.815,07	25.815,07C
195	2.1.1.03.02.0006	IMPOSTO DE RENDA - FONTE	11.468,76C	8.206,89	15.295,79	18.557,66C
409	2.1.1.05	OBRIGACOES COM TERCEIROS	5.343.042,79C	455.833,85	23.562,38	4.910.771,32C
470	2.1.1.05.02	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - CESSÕES DE BENS	5.343.042,79C	455.833,85	23.562,38	4.910.771,32C
471	2.1.1.05.02.0001	CESSÃO DE USO DE BENS PATRIMONIAIS - MTUR	1.367.501,57C	455.833,85	0,00	911.667,72C
411	2.1.1.05.02.0002	DEPOSITOS E CAUCOES DE CONTRATOS A DEVOLVER	3.838.698,66C	0,00	23.562,38	3.862.261,04C
536	2.1.1.05.02.0003	SEGURO GARANTIA A DEVOLVER	136.842,56C	0,00	0,00	136.842,56C
207	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
208	2.2.1	CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
472	2.2.1.02	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - LONGO PRAZO	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
473	2.2.1.02.01	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - CESSÃO DE BENS	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
474	2.2.1.02.01.0001	CESSÃO DE USO DE BENS PATRIMONIAIS - MTUR	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
214	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	189.620.592,43C	0,00	0,00	189.620.592,43C
215	2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	189.620.592,43C	0,00	0,00	189.620.592,43C
216	2.3.1.01	PATRIMONIO LIQUIDO	189.620.592,43C	0,00	0,00	189.620.592,43C
217	2.3.1.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO	189.620.592,43C	0,00	0,00	189.620.592,43C
481	2.3.1.01.01.0005	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	520.800,86C	0,00	0,00	520.800,86C
483	2.3.1.01.01.0006	RESERVA DE CONTINGENCIA	189.099.791,57C	0,00	0,00	189.099.791,57C
222	3	CUSTOS E DESPESAS	45.790.179,62D	8.378.901,14	42.428,92	54.126.651,84D
223	3.1	RESULTADOS OPERACIONAIS	19.469.092,01D	2.948.825,26	325,73	22.417.591,54D
224	3.1.1	DESPESAS DE OPERACIONALIZACAO	19.469.092,01D	2.948.825,26	325,73	22.417.591,54D
225	3.1.1.01	PROMOCAO COMERCIAL E DE INVESTIMENTO	8.363.556,12D	1.388.305,84	0,00	9.751.861,96D
226	3.1.1.01.01	PROMOCAO COMERCIAL E DE INVESTIMENTO	8.363.556,12D	1.388.305,84	0,00	9.751.861,96D
230	3.1.1.01.01.0004	FEIRAS,EXPOS.,CONGR.,CONFER. NACIONAI	3.169.129,10D	147.797,34	0,00	3.316.926,44D
231	3.1.1.01.01.0005	FEIRAS,EXPOS.,CONGR.,CONFER.INTERNACI	5.194.427,02D	1.240.508,50	0,00	6.434.935,52D
232	3.1.1.02	COMUNICACAO E MARKETING EMPRESARIAL	9.789.933,46D	1.152.996,45	0,00	10.942.929,91D
233	3.1.1.02.01	DIVULGACAO E MARKETING	9.789.933,46D	1.152.996,45	0,00	10.942.929,91D
234	3.1.1.02.01.0001	DIVULGACAO,ANUNCIOS,PUBLICIDADE, PROP	7.106.999,82D	373.457,98	0,00	7.480.457,80D
239	3.1.1.02.01.0006	SERVICOS DE RELACOES PUBLICAS	2.682.933,64D	779.538,47	0,00	3.462.472,11D
241	3.1.1.03	DESPESAS C/ VIAGENS FINALISTICAS	1.306.650,79D	402.224,87	325,73	1.708.549,93D
242	3.1.1.03.01	VIAGENS	987.186,54D	333.914,40	325,73	1.320.775,21D
243	3.1.1.03.01.0001	DIARIAS NACIONAIS	113.471,11D	87.506,00	35,99	200.941,12D
244	3.1.1.03.01.0002	DIARIAS INTERNACIONAIS	873.715,43D	246.408,40	289,74	1.119.834,09D
253	3.1.1.03.02	PASSAGENS E TRANSPORTES	310.766,09D	65.831,69	0,00	376.597,78D
254	3.1.1.03.02.0001	PASSAGENS NACIONAIS	79.478,42D	65.831,69	0,00	145.310,11D
255	3.1.1.03.02.0002	PASSAGENS INTERNACIONAIS	231.287,67D	0,00	0,00	231.287,67D
259	3.1.1.03.03	DEMAIS DESPESAS DE VIAGENS	8.698,16D	2.478,78	0,00	11.176,94D
548	3.1.1.03.03.0006	DESPESAS E REEMBOLSOS COM VIAGENS	8.698,16D	2.478,78	0,00	11.176,94D
265	3.1.1.04	MATERIAIS ESTOCADOS	8.951,64D	5.298,10	0,00	14.249,74D
266	3.1.1.04.01	MATERIAIS ESTOCADOS	8.951,64D	5.298,10	0,00	14.249,74D
267	3.1.1.04.01.0001	MATERIAIS - ALMOXARIFADO	8.951,64D	5.298,10	0,00	14.249,74D
524	3.2	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	26.321.087,61D	5.430.075,88	42.103,19	31.709.060,30D
268	3.2.1	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	22.622.224,83D	4.670.240,68	42.037,69	27.250.427,82D
269	3.2.1.01	DESPESA COM PESSOAL ENCARGOS E BENEFICIOS SOCI	22.622.224,83D	4.670.240,68	42.037,69	27.250.427,82D
270	3.2.1.01.01	REMUNERAO DE PESSOAL	12.356.257,13D	2.452.261,47	0,01	14.808.518,59D
271	3.2.1.01.01.0001	REMUNERACAO DOS DIRETORES	661.309,46D	113.879,96	0,00	775.189,42D
272	3.2.1.01.01.0002	SALARIOS	8.459.570,41D	1.805.175,71	0,00	10.264.746,12D
273	3.2.1.01.01.0003	GRATIFICACAO	849.546,34D	166.331,77	0,00	1.015.878,11D
274	3.2.1.01.01.0004	GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO	84.664,13D	17.082,00	0,00	101.746,13D
275	3.2.1.01.01.0005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	940.237,09D	179.383,76	0,00	1.119.620,85D
276	3.2.1.01.01.0006	FERIAS	1.360.929,70D	170.408,27	0,01	1.531.337,96D
279	3.2.1.01.02	BENEFICIOS A PESSOAL	3.279.414,51D	659.650,80	16.191,04	3.922.874,27D
280	3.2.1.01.02.0001	TRANSPORTE	34.026,98D	8.341,30	2.120,33	40.247,95D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
281	3.2.1.01.02.0002	ALIMENTACAO	1.196.860,58D	208.845,88	3.465,06	1.402.241,40D
283	3.2.1.01.02.0004	AUXILIO IDIOMA	60.465,47D	13.536,32	0,00	74.001,79D
284	3.2.1.01.02.0005	AJUDA DE CUSTO	249.728,78D	38.080,75	0,00	287.809,53D
285	3.2.1.01.02.0006	AUXILIO MORADIA	934.415,32D	171.291,97	0,00	1.105.707,29D
286	3.2.1.01.02.0007	AUXILIO CRECHE	269.432,05D	52.428,50	0,00	321.860,55D
287	3.2.1.01.02.0008	ASSISTENCIA MEDICA/SEGURO	365.315,29D	104.620,16	10.603,21	459.332,24D
416	3.2.1.01.02.0010	AUXILIO EDUCACAO	77.136,76D	14.759,02	0,00	91.895,78D
543	3.2.1.01.02.0011	AUX. ODONTOLÓGICO	11.207,05D	3.118,65	2,44	14.323,26D
552	3.2.1.01.02.0012	SEGURO DE VIDA	6.144,60D	6.144,60	0,00	12.289,20D
554	3.2.1.01.02.0013	REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE	74.681,63D	38.483,65	0,00	113.165,28D
289	3.2.1.01.03	REMUNERACAO DE PESSOAL - CEDIDO	1.747.120,51D	517.487,70	0,00	2.264.608,21D
291	3.2.1.01.03.0002	REEMBOLSO DOS SALARIOS SERVIDORES CEDIDOS	1.140.005,95D	376.978,00	0,00	1.516.983,95D
292	3.2.1.01.03.0003	GRATIFICACAO	548.847,40D	129.836,13	0,00	678.683,53D
294	3.2.1.01.03.0005	FERIAS	58.267,16D	10.673,57	0,00	68.940,73D
297	3.2.1.01.04	BENEFICIOS A PESSOAL - CEDIDO	817.452,82D	137.026,31	2.369,71	952.109,42D
299	3.2.1.01.04.0002	ALIMENTACAO - CEDIDO	359.375,81D	66.630,58	6,94	425.999,45D
301	3.2.1.01.04.0004	AUXILIO IDIOMA CEDIDO	7.734,67D	1.286,26	0,00	9.020,93D
302	3.2.1.01.04.0005	AJUDA DE CUSTO	33.996,33D	0,00	0,00	33.996,33D
304	3.2.1.01.04.0007	AUXILIO CRECHE CEDIDO	59.813,72D	12.489,69	0,00	72.303,41D
305	3.2.1.01.04.0008	ASSISTENCIA MEDICA/SEGURO - CEDIDO	63.481,88D	18.242,87	2.298,11	79.426,64D
415	3.2.1.01.04.0010	AUXILIO EDUCACAO CEDIDO	11.246,59D	1.625,52	0,00	12.872,11D
535	3.2.1.01.04.0011	REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE CEDIDO	277.188,07D	33.915,73	0,00	311.103,80D
544	3.2.1.01.04.0012	AUX. ODONTOLOGICO CEDIDO	2.660,65D	880,56	64,66	3.476,55D
553	3.2.1.01.04.0013	SEGURO DE VIDA - CEDIDO	1.955,10D	1.955,10	0,00	3.910,20D
307	3.2.1.01.05	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	4.421.979,86D	903.814,40	23.476,93	5.302.317,33D
308	3.2.1.01.05.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	3.220.220,91D	638.428,76	18.034,61	3.840.615,06D
309	3.2.1.01.05.0002	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	1.087.897,09D	243.435,11	5.189,81	1.326.142,39D
311	3.2.1.01.05.0004	PIS/PASEP	113.861,86D	21.950,53	252,51	135.559,88D
526	3.2.2	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	3.698.862,78D	759.835,20	65,50	4.458.632,48D
312	3.2.2.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	3.698.862,78D	759.835,20	65,50	4.458.632,48D
313	3.2.2.01.01	DESPESAS COM SERVICOS	1.499.554,86D	380.286,23	0,00	1.879.841,09D
315	3.2.2.01.01.0002	SERVICO DE CONSULTORIA	108.500,00D	27.950,00	0,00	136.450,00D
317	3.2.2.01.01.0004	SERVICOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	109,10D	932,34	0,00	1.041,44D
318	3.2.2.01.01.0005	SERVICO DE TELEFONIA MOVEL	5.894,75D	592,14	0,00	6.486,89D
319	3.2.2.01.01.0006	SERVICOS DE TELEFONIA FIXA	2.190,38D	196,46	0,00	2.386,84D
321	3.2.2.01.01.0008	SERVICO DE APOIO TECNICO E ADMINISTRATIVO	301.319,38D	61.367,25	0,00	362.686,63D
322	3.2.2.01.01.0009	SERVICO CONSERVACAO DE INSTALACOES	197.114,07D	25.073,08	0,00	222.187,15D
323	3.2.2.01.01.0010	SERVICO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	180.717,79D	59.272,77	0,00	239.990,56D
324	3.2.2.01.01.0011	SERVICO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	110.278,94D	29.518,60	0,00	139.797,54D
325	3.2.2.01.01.0012	SERVICO DE CONFECOES E GRAFICAS	34.284,00D	1.468,80	0,00	35.752,80D
326	3.2.2.01.01.0013	SERVICO DE VIGILANCIA	258.835,60D	91.457,10	0,00	350.292,70D
327	3.2.2.01.01.0014	SERVICO DE COPEIRAGEM	186.204,40D	43.201,70	0,00	229.406,10D
328	3.2.2.01.01.0015	SERVICO DE INTERNET	47.421,74D	6.601,49	0,00	54.023,23D
329	3.2.2.01.01.0016	SERVICO DE ASSINATURA DE TV	6.880,00D	1.720,00	0,00	8.600,00D
330	3.2.2.01.01.0017	SERVICOS DIVERSOS - PJ	22.294,80D	290,00	0,00	22.584,80D
527	3.2.2.01.01.0022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.820,00D	0,00	0,00	1.820,00D
531	3.2.2.01.01.0023	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	8.995,91D	12.308,00	0,00	21.303,91D
533	3.2.2.01.01.0024	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	7.154,00D	4.281,50	0,00	11.435,50D
547	3.2.2.01.01.0025	DESPESAS COM CURSOS E TREINAMENTOS	19.540,00D	14.055,00	0,00	33.595,00D
331	3.2.2.01.02	APOIO ADMINISTRATIVO E INFRAESTRUTURA	188.396,96D	43.324,01	65,50	231.655,47D
334	3.2.2.01.02.0003	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	128.625,79D	28.677,72	0,00	157.303,51D
338	3.2.2.01.02.0008	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	12.489,72D	3.964,32	0,00	16.454,04D
339	3.2.2.01.02.0009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.132,10D	4.431,47	0,00	9.563,57D
490	3.2.2.01.02.0011	BENS DE PEQUENO VALOR	1.760,00D	0,00	0,00	1.760,00D
491	3.2.2.01.02.0014	DESPESAS COM EXAMES	15.286,00D	0,00	0,00	15.286,00D
463	3.2.2.01.02.0015	DESPESAS COM VEÍCULOS	7.740,31D	0,00	0,00	7.740,31D
468	3.2.2.01.02.0016	CARTÃO DE CREDITO	10.803,39D	765,50	65,50	11.503,39D
534	3.2.2.01.02.0018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.302,65D	490,00	0,00	5.792,65D
541	3.2.2.01.02.0019	CERIMONIAL/ BRINDES/ KITS	0,00	4.995,00	0,00	4.995,00D
546	3.2.2.01.02.0020	LOCAÇÕES	1.257,00D	0,00	0,00	1.257,00D
341	3.2.2.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	422.961,13D	8.436,35	0,00	431.397,48D
343	3.2.2.01.03.0002	TARIFAS BANCARIAS	289,75D	117,95	0,00	407,70D
344	3.2.2.01.03.0003	MULTAS	472,58D	0,00	0,00	472,58D
418	3.2.2.01.03.0006	CAMBIO	9.463,77D	2.929,46	0,00	12.393,23D
419	3.2.2.01.03.0007	IMPOSTOS SOBRE TRANSAÇÕES FINANCEIRA - IOF	32.117,54D	5.388,94	0,00	37.506,48D
540	3.2.2.01.03.0009	IRRF S/ TRANSAÇÕES FINANCEIRAS	380.617,49D	0,00	0,00	380.617,49D
347	3.2.2.01.04	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	1.095.150,87D	226.165,70	0,00	1.321.316,57D
349	3.2.2.01.04.0002	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	18.127,86D	10.572,59	0,00	28.700,45D
350	3.2.2.01.04.0003	AMORTIZACAO	4.930,15D	986,03	0,00	5.916,18D
477	3.2.2.01.04.0005	DEPRECIACAO DE BENS CEDIDOS	1.072.092,86D	214.607,08	0,00	1.286.699,94D
352	3.2.2.01.05	DESPESA TRIBUTARIA	346.405,52D	80.507,58	0,00	426.913,10D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
355	3.2.2.01.05.0003	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS	525,96D	0,00	0,00	525,96D
444	3.2.2.01.05.0005	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	345.879,56D	80.507,58	0,00	426.387,14D
357	3.2.2.01.06	APROPRIACOES	146.393,44D	21.115,33	0,00	167.508,77D
358	3.2.2.01.06.0001	APROPRIACOES DE SEGURO	2.538,09D	512,26	0,00	3.050,35D
500	3.2.2.01.06.0002	APROPRIAÇÕES DE BANCO DE DADOS	58.174,20D	3.466,84	0,00	61.641,04D
542	3.2.2.01.06.0004	APROPRIAÇÃO DE ASSINATURA NO EXTERIOR	85.681,15D	17.136,23	0,00	102.817,38D
361	4	RECEITAS	33.313.607,23C	157.187,71	2.470.158,44	35.626.577,96C
362	4.1	RECEITAS	33.313.607,23C	157.187,71	2.470.158,44	35.626.577,96C
374	4.1.2	RECEITAS PROPRIAS	24.769.442,72C	0,00	0,00	24.769.442,72C
375	4.1.2.01	RECEITAS PROPRIAS	24.769.442,72C	0,00	0,00	24.769.442,72C
376	4.1.2.01.01	RECEITAS PROPRIAS	26.073.097,60C	0,00	0,00	26.073.097,60C
551	4.1.2.01.01.0003	SERVIÇOS PRESTADOS	26.073.097,60C	0,00	0,00	26.073.097,60C
379	4.1.2.01.02	(-) DEDUCOES DAS RECEITAS PROPRIAS	1.303.654,88D	0,00	0,00	1.303.654,88D
380	4.1.2.01.02.0001	(-) ISSQN	1.303.654,88D	0,00	0,00	1.303.654,88D
384	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	8.544.164,51C	157.187,71	2.470.158,44	10.857.135,24C
385	4.1.3.01	FUNDOS PROPRIOS	8.544.164,51C	157.187,71	2.470.158,44	10.857.135,24C
386	4.1.3.01.01	FUNDOS PROPRIOS	8.646.989,10C	0,00	2.012.689,53	10.659.678,63C
387	4.1.3.01.01.0001	RENDA DE TITULOS	8.646.989,10C	0,00	2.012.689,53	10.659.678,63C
388	4.1.3.01.02	(-) DEDUCOES FUNDOS PROPRIOS	633.681,34D	157.187,71	0,00	790.869,05D
389	4.1.3.01.02.0001	(-) IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE RENDA DE TITULOS	633.681,34D	157.187,71	0,00	790.869,05D
451	4.1.3.01.04	OUTRAS RECEITAS	530.856,75C	0,00	457.468,91	988.325,66C
452	4.1.3.01.04.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,02C	0,00	0,00	0,02C
478	4.1.3.01.04.0002	CESSÃO DE USO DE BENS PATRIMONIAIS - MTUR	455.833,85C	0,00	455.833,85	911.667,70C
537	4.1.3.01.04.0003	OUTRAS RECEITAS	6.906,03C	0,00	1.635,06	8.541,09C
545	4.1.3.01.04.0004	GLOSA	68.116,85C	0,00	0,00	68.116,85C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	199.028.333,69D	15.705.316,51	21.768.352,75	192.965.297,45D
PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO	211.504.906,08C	9.725.505,26	9.685.970,51	211.465.371,33C
CUSTOS E DESPESAS	45.790.179,62D	8.378.901,14	42.428,92	54.126.651,84D
RECEITAS	33.313.607,23C	157.187,71	2.470.158,44	35.626.577,96C
CONTAS DEVEDORAS	244.818.513,31D	24.084.217,65	21.810.781,67	247.091.949,29D
CONTAS CREDORAS	244.818.513,31C	9.882.692,97	12.156.128,95	247.091.949,29C
RESULTADO DO MES	0,00	8.336.472,22	2.312.970,73	6.023.501,49D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	12.476.572,39D	54.126.651,84	35.626.577,96	18.500.073,88D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	192.965.297,45D	12.558.911,65	18.391.489,26	187.132.719,84D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	191.733.755,03D	12.558.911,65	18.260.840,18	186.031.826,50D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	187.555.757,45D	9.733.372,91	15.608.206,29	181.680.924,07D
4	1.1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1,48D	7.731.022,41	7.731.022,41	1,48D
5	1.1.1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIOI	1,48D	7.731.022,41	7.731.022,41	1,48D
7	1.1.1.01.01.0002	BANCO DO BRASIL AG 1607-1 C/C 400.530-9	0,48D	59,95	59,95	0,48D
460	1.1.1.01.01.0003	BANCO BRADESCO AG 7980 C/C 0034664-0	1,00D	7.730.962,46	7.730.962,46	1,00D
12	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	187.555.755,97D	2.002.350,50	7.877.183,88	181.680.922,59D
13	1.1.1.03.01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	187.555.755,97D	2.002.350,50	7.877.183,88	181.680.922,59D
459	1.1.1.03.01.0002	APLICACAO FINANCEIRA CDB BRADESCO AG 7980-4 CON	187.282.867,80D	1.982.286,17	7.830.551,37	181.434.602,60D
455	1.1.1.03.01.0010	CONTA VINCULADA GSI - BRADESCO AG 7980-4 CONTA 34	91.166,69D	10.770,77	117,20	101.820,26D
457	1.1.1.03.01.0012	CONTA VINCULADA FRANCISCO - BRADESCO AG 7980-4 C	57.796,68D	4.639,48	4.756,68	57.679,48D
494	1.1.1.03.01.0014	CONTA VINCULADA A. C. M. D. - BRADESCO AG 7980-4 CC	73.415,63D	0,00	41.641,43	31.774,20D
497	1.1.1.03.01.0015	CONTA VINCULADA J MACEDO - BRADESCO AG 7980-4 CO	50.509,17D	4.654,08	117,20	55.046,05D
23	1.1.4	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	277.346,06D	2.520.625,02	2.641.386,36	156.584,72D
24	1.1.4.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	169.614,31D	2.514.508,43	2.620.508,25	63.614,49D
25	1.1.4.01.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	169.614,31D	2.514.508,43	2.620.508,25	63.614,49D
26	1.1.4.01.01.0001	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	530.162,11	530.162,11	0,00
29	1.1.4.01.01.0004	ADIANTAMENTOS DE FORNECEDORES	0,00	1.920.731,83	1.920.731,83	0,00
504	1.1.4.01.01.0006	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	169.614,31D	63.614,49	169.614,31	63.614,49D
38	1.1.4.04	DESPESAS ANTECIPADAS	107.731,75D	6.116,59	20.878,11	92.970,23D
39	1.1.4.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS	107.731,75D	6.116,59	20.878,11	92.970,23D
41	1.1.4.04.01.0002	PREMIO DE SEGURO	3.342,32D	996,59	403,57	3.935,34D
42	1.1.4.04.01.0003	SERVIÇOS DE ASSINATURAS NO EXTERIOR	68.544,88D	0,00	17.136,23	51.408,65D
498	1.1.4.04.01.0004	ASSINATURA DE BANCOS DE DADOS	8.933,44D	0,00	905,42	8.028,02D
506	1.1.4.04.01.0005	ASSINATURA DE BANCO DE IMAGEM	26.911,11D	0,00	2.333,33	24.577,78D
555	1.1.4.04.01.0006	ASSOCIAÇÕES	0,00	5.120,00	99,56	5.020,44D
43	1.1.5	ESTOQUE / ALMOXARIFADO	38.390,48D	6.991,94	7.472,53	37.909,89D
47	1.1.5.02	ALMOXARIFADO	38.390,48D	6.991,94	7.472,53	37.909,89D
48	1.1.5.02.01	ALMOXARIFADO	38.390,48D	6.991,94	7.472,53	37.909,89D
49	1.1.5.02.01.0001	ALMOXARIFADO 01	38.390,48D	5.566,94	6.047,53	37.909,89D
454	1.1.5.02.01.0002	ALMOXARIFADO - EM TRANSITO	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00
50	1.1.6	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VLRS VINCULADOS	3.862.261,04D	297.921,78	3.775,00	4.156.407,82D
51	1.1.6.01	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VLRS VINCULADOS	3.862.261,04D	297.921,78	3.775,00	4.156.407,82D
523	1.1.6.01.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES DE CONTRATOS	3.862.261,04D	297.921,78	3.775,00	4.156.407,82D
52	1.1.6.01.01.0001	DEPOSITOS E CAUCOES DE CONTRATOS	3.862.261,04D	297.921,78	3.775,00	4.156.407,82D
53	1.2	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.231.542,42D	0,00	130.649,08	1.100.893,34D
58	1.2.5	IMOBILIZADO	1.229.570,39D	0,00	130.649,08	1.098.921,31D
59	1.2.5.01	IMOBILIZADO - PROPRIO	739.947,84D	0,00	0,00	739.947,84D
62	1.2.5.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	83.157,31D	0,00	0,00	83.157,31D
63	1.2.5.01.02.0001	AR CONDICIONADO	35.300,00D	0,00	0,00	35.300,00D
466	1.2.5.01.02.0003	FECHADURA ELETROMAGNETICA	5.188,47D	0,00	0,00	5.188,47D
502	1.2.5.01.02.0004	EQUIPAMENTOS DE VÍDEO E PERIFERICOS	41.091,84D	0,00	0,00	41.091,84D
549	1.2.5.01.02.0007	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.577,00D	0,00	0,00	1.577,00D
65	1.2.5.01.03	MOVEIS E UTENSILIOS	66.441,25D	0,00	0,00	66.441,25D
461	1.2.5.01.03.0003	DIVISÓRIAS	51.148,10D	0,00	0,00	51.148,10D
492	1.2.5.01.03.0004	MOBILIARIO EM GERAL	2.644,40D	0,00	0,00	2.644,40D
467	1.2.5.01.03.0005	PORTA BLINDEX	5.022,50D	0,00	0,00	5.022,50D
503	1.2.5.01.03.0006	ELETRODOMÉSTICOS EM GERAL	2.920,00D	0,00	0,00	2.920,00D
516	1.2.5.01.03.0007	FORRO MINERAL E PORTA	4.706,25D	0,00	0,00	4.706,25D
68	1.2.5.01.04	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	551.503,28D	0,00	0,00	551.503,28D
69	1.2.5.01.04.0001	COMPUTADORES	51.949,80D	0,00	0,00	51.949,80D
446	1.2.5.01.04.0002	PERIFERICOS	498.000,00D	0,00	0,00	498.000,00D
493	1.2.5.01.04.0003	PERIFERICOS E PEÇAS	1.553,48D	0,00	0,00	1.553,48D
487	1.2.5.01.08	EQUIPAMENTOS DE VIDEOCONFERÊNCIA	30.870,00D	0,00	0,00	30.870,00D
488	1.2.5.01.08.0001	EQUIPAMENTOS DE VIDEOCONFERÊNCIA	30.870,00D	0,00	0,00	30.870,00D
495	1.2.5.01.09	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	7.976,00D	0,00	0,00	7.976,00D
496	1.2.5.01.09.0001	RÁDIOS COMUNICADORES	7.976,00D	0,00	0,00	7.976,00D
79	1.2.5.02	IMOBILIZADO - CEDIDO	7.725.516,18D	0,00	0,00	7.725.516,18D
83	1.2.5.02.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CEDIDO	3.117.913,07D	0,00	0,00	3.117.913,07D
84	1.2.5.02.02.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.117.913,07D	0,00	0,00	3.117.913,07D
86	1.2.5.02.03	MOVEIS E UTENSILIOS - CEDIDO	1.986.145,28D	0,00	0,00	1.986.145,28D
87	1.2.5.02.03.0001	MOVEIS E UTENSÍLIOS	1.986.145,28D	0,00	0,00	1.986.145,28D
89	1.2.5.02.04	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - CEDIDO	2.339.881,83D	0,00	0,00	2.339.881,83D
90	1.2.5.02.04.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.339.881,83D	0,00	0,00	2.339.881,83D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
91	1.2.5.02.05	VEICULOS - CEDIDO	270.576,00D	0,00	0,00	270.576,00D
92	1.2.5.02.05.0001	VEICULOS PEQUENOS	270.576,00D	0,00	0,00	270.576,00D
475	1.2.5.02.08	OBRAS DE ARTE - CEDIDO	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
476	1.2.5.02.08.0001	OBRAS DE ARTE	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
100	1.2.5.03	(-) DEPRECIACAO IMOBILIZADO - PROPRIO	58.012,93C	0,00	10.572,59	68.585,52C
104	1.2.5.03.02	DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.023,22C	0,00	442,01	5.465,23C
105	1.2.5.03.02.0001	(-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.770,50C	0,00	99,57	1.870,07C
508	1.2.5.03.02.0003	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE VIDEO	3.252,72C	0,00	342,44	3.595,16C
107	1.2.5.03.03	DEPRECIACAO MOVEIS E UTENCILIOS	9.501,78C	0,00	553,67	10.055,45C
108	1.2.5.03.03.0001	(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENCILIOS	978,79C	0,00	63,88	1.042,67C
462	1.2.5.03.03.0003	(-) DEPRECIACAO DIVISORIAS	7.812,41C	0,00	426,24	8.238,65C
507	1.2.5.03.03.0004	(-) DEPRECIACAO DE ELETRODOMESTIMOS	212,49C	0,00	24,33	236,82C
538	1.2.5.03.03.0005	(-) DEPRECIACAO FORRO MINERAL E PORTA	498,09C	0,00	39,22	537,31C
110	1.2.5.03.04	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	37.262,70C	0,00	9.186,76	46.449,46C
111	1.2.5.03.04.0001	(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES	14.458,14C	0,00	865,82	15.323,96C
447	1.2.5.03.04.0002	(-) DEPRECIACAO PERIFERICOS	22.491,12C	0,00	8.299,97	30.791,09C
509	1.2.5.03.04.0003	(-) DEPRECIACAO PERIFERICOS E PECAS	313,44C	0,00	20,97	334,41C
510	1.2.5.03.08	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE VIDEOCONFERENCIAMENTO	4.210,33C	0,00	257,25	4.467,58C
511	1.2.5.03.08.0001	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE VIDEOCONFERENCIAMENTO	4.210,33C	0,00	257,25	4.467,58C
512	1.2.5.03.09	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	2.014,90C	0,00	132,90	2.147,80C
513	1.2.5.03.09.0001	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	2.014,90C	0,00	132,90	2.147,80C
121	1.2.5.04	(-) DEPRECIACAO IMOBILIZADO - CEDIDO	7.177.880,70C	0,00	120.076,49	7.297.957,19C
125	1.2.5.04.02	(-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CEDI	2.780.642,69C	0,00	86.848,74	2.867.491,43C
126	1.2.5.04.02.0001	(-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.780.642,69C	0,00	86.848,74	2.867.491,43C
128	1.2.5.04.03	(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENCILIOS - CEDIDO	1.972.211,11C	0,00	2.322,63	1.974.533,74C
129	1.2.5.04.03.0001	(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENCILIOS	1.972.211,11C	0,00	2.322,63	1.974.533,74C
131	1.2.5.04.04	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.199.547,08C	0,00	23.389,13	2.222.936,21C
132	1.2.5.04.04.0001	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.199.547,08C	0,00	23.389,13	2.222.936,21C
133	1.2.5.04.05	(-) DEPRECIACAO VEICULOS - CEDIDO	225.479,82C	0,00	7.515,99	232.995,81C
134	1.2.5.04.05.0001	(-) DEPRECIACAO VEICULOS PEQUENOS	225.479,82C	0,00	7.515,99	232.995,81C
142	1.2.6	INTANGIVEL	1.972,03D	0,00	0,00	1.972,03D
143	1.2.6.01	INTANGIVEL	11.832,32D	0,00	0,00	11.832,32D
144	1.2.6.01.01	INTANGIVEL	11.832,32D	0,00	0,00	11.832,32D
145	1.2.6.01.01.0001	SOFTWARE	11.832,32D	0,00	0,00	11.832,32D
146	1.2.6.02	AMORTIZACAO	9.860,29C	0,00	0,00	9.860,29C
147	1.2.6.02.01	AMORTIZACAO	9.860,29C	0,00	0,00	9.860,29C
148	1.2.6.02.01.0001	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	9.860,29C	0,00	0,00	9.860,29C
149	2	PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO	211.465.371,33C	8.489.559,92	8.959.876,30	211.935.687,71C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	21.833.778,90C	8.489.559,92	8.959.097,33	22.303.316,31C
151	2.1.1	CONTAS A PAGAR	21.833.778,90C	8.489.559,92	8.959.097,33	22.303.316,31C
152	2.1.1.01	OBRIGACOES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MAT	10.318.737,61C	3.293.568,00	3.374.100,46	10.399.270,07C
153	2.1.1.01.01	FORNECEDORES	10.318.737,61C	3.293.568,00	3.374.100,46	10.399.270,07C
154	2.1.1.01.01.0001	FORNECEDORES A PAGAR	1.504.406,84C	2.879.318,09	3.352.674,35	1.977.763,10C
420	2.1.1.01.01.0003	FORNECEDORES - CONTA VINCULADA	286.420,12C	46.632,51	21.426,11	261.213,72C
469	2.1.1.01.01.0005	FORNECEDORES - PROVISAO	8.527.910,65C	367.617,40	0,00	8.160.293,25C
156	2.1.1.02	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	6.344.862,31C	4.932.609,50	5.061.166,99	6.473.419,80C
157	2.1.1.02.01	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.359.559,93C	4.099.646,05	4.179.076,93	1.438.990,81C
158	2.1.1.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR	0,00	1.979.738,52	1.979.738,52	0,00
159	2.1.1.02.01.0002	REMUNERACOES A PAGAR	0,00	165.177,80	165.177,80	0,00
160	2.1.1.02.01.0003	FERIAS A PAGAR	0,00	432.075,73	455.769,89	23.694,16C
162	2.1.1.02.01.0005	INSS A RECOLHER	683.083,09C	812.496,51	915.655,98	786.242,56C
163	2.1.1.02.01.0006	FGTS A RECOLHER	171.191,60C	171.194,15	177.666,09	177.663,54C
164	2.1.1.02.01.0007	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE - EMPREGADOS	485.141,83C	515.558,52	460.886,69	40.470,00C
165	2.1.1.02.01.0008	PIS FOPAG A RECOLHER	20.143,41C	20.143,43	20.920,57	20.920,55C
167	2.1.1.02.01.0010	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	3.261,39	3.261,39	0,00
171	2.1.1.02.02	OBRIGACOES - CEDIDOS	0,00	204.488,46	204.488,46	0,00
172	2.1.1.02.02.0001	BENEFICIOS COMPLEMENTARES - CEDIDOS	0,00	204.488,46	204.488,46	0,00
173	2.1.1.02.03	PROVISOES DE OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	4.985.302,38C	628.474,99	677.601,20	5.034.428,99C
174	2.1.1.02.03.0001	PROVISAO DE FERIAS	2.629.190,62C	447.531,13	332.502,23	2.514.161,72C
175	2.1.1.02.03.0002	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	730.399,25C	175.456,71	75.530,74	668.473,28C
176	2.1.1.02.03.0003	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	232.008,27C	39.556,12	26.372,43	218.824,58C
177	2.1.1.02.03.0004	PROVISAO DE PIS S/ FERIAS	31.784,74C	3.931,03	2.716,89	30.570,60C
179	2.1.1.02.03.0006	PROVISAO DE 13º SALARIO	1.002.999,37C	0,00	178.096,77	1.181.096,14C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
180	2.1.1.02.03.0007	PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO	266.751,14C	0,00	46.477,63	313.228,77C
181	2.1.1.02.03.0008	PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO	82.573,52C	0,00	14.232,96	96.806,48C
182	2.1.1.02.03.0009	PROVISAO DE PIS S/ 13º SALARIO	9.595,47C	0,00	1.671,95	11.267,42C
183	2.1.1.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	259.407,66C	259.607,42	225.908,10	225.708,34C
184	2.1.1.03.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PROPRIAS	80.507,58C	80.507,58	79.291,45	79.291,45C
445	2.1.1.03.01.0005	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA A PAGAR	80.507,58C	80.507,58	79.291,45	79.291,45C
189	2.1.1.03.02	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - TERCEIROS	178.900,08C	179.099,84	146.616,65	146.416,89C
190	2.1.1.03.02.0001	CSRF - FONTE	60.567,15C	60.567,15	44.384,29	44.384,29C
193	2.1.1.03.02.0004	ISSQN - FONTE	73.960,20C	74.159,96	66.804,22	66.604,46C
194	2.1.1.03.02.0005	PREVIDENCIA SOCIAL - FONTE	25.815,07C	25.815,07	22.066,81	22.066,81C
195	2.1.1.03.02.0006	IMPOSTO DE RENDA - FONTE	18.557,66C	18.557,66	13.361,33	13.361,33C
409	2.1.1.05	OBRIGACOES COM TERCEIROS	4.910.771,32C	3.775,00	297.921,78	5.204.918,10C
470	2.1.1.05.02	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - CESSÕES DE BENS	4.910.771,32C	3.775,00	297.921,78	5.204.918,10C
471	2.1.1.05.02.0001	CESSÃO DE USO DE BENS PATRIMONIAIS - MTUR	911.667,72C	0,00	0,00	911.667,72C
411	2.1.1.05.02.0002	DEPOSITOS E CAUCOES DE CONTRATOS A DEVOLVER	3.862.261,04C	3.775,00	297.921,78	4.156.407,82C
536	2.1.1.05.02.0003	SEGURO GARANTIA A DEVOLVER	136.842,56C	0,00	0,00	136.842,56C
207	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
208	2.2.1	CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
472	2.2.1.02	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - LONGO PRAZO	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
473	2.2.1.02.01	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - CESSÃO DE BENS	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
474	2.2.1.02.01.0001	CESSÃO DE USO DE BENS PATRIMONIAIS - MTUR	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
214	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	189.620.592,43C	0,00	778,97	189.621.371,40C
215	2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	189.620.592,43C	0,00	778,97	189.621.371,40C
216	2.3.1.01	PATRIMONIO LIQUIDO	189.620.592,43C	0,00	778,97	189.621.371,40C
217	2.3.1.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO	189.620.592,43C	0,00	778,97	189.621.371,40C
481	2.3.1.01.01.0005	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	520.800,86C	0,00	778,97	521.579,83C
483	2.3.1.01.01.0006	RESERVA DE CONTINGENCIA	189.099.791,57C	0,00	0,00	189.099.791,57C
222	3	CUSTOS E DESPESAS	54.126.651,84D	8.342.365,88	200.244,58	62.268.773,14D
223	3.1	RESULTADOS OPERACIONAIS	22.417.591,54D	3.460.305,16	35.339,95	25.842.556,75D
224	3.1.1	DESPESAS DE OPERACIONALIZACAO	22.417.591,54D	3.460.305,16	35.339,95	25.842.556,75D
225	3.1.1.01	PROMOCAO COMERCIAL E DE INVESTIMENTO	9.751.861,96D	1.504.662,39	0,00	11.256.524,35D
226	3.1.1.01.01	PROMOCAO COMERCIAL E DE INVESTIMENTO	9.751.861,96D	1.504.662,39	0,00	11.256.524,35D
230	3.1.1.01.01.0004	FEIRAS,EXPOS.,CONGR.,CONFER. NACIONAI	3.316.926,44D	373.883,37	0,00	3.690.809,81D
231	3.1.1.01.01.0005	FEIRAS,EXPOS.,CONGR.,CONFER.INTERNACI	6.434.935,52D	1.130.779,02	0,00	7.565.714,54D
232	3.1.1.02	COMUNICACAO E MARKETING EMPRESARIAL	10.942.929,91D	1.583.248,37	0,00	12.526.178,28D
233	3.1.1.02.01	COMUNICACAO E MARKETING	10.942.929,91D	1.583.248,37	0,00	12.526.178,28D
234	3.1.1.02.01.0001	DIVULGACAO,ANUNCIOS,PUBLICIDADE, PROP	7.480.457,80D	790.852,72	0,00	8.271.310,52D
239	3.1.1.02.01.0006	SERVICOS DE RELACOES PUBLICAS	3.462.472,11D	652.395,65	0,00	4.114.867,76D
482	3.1.1.02.01.0008	PATROCÍNIO	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00D
241	3.1.1.03	DESPESAS C/ VIAGENS FINALISTICAS	1.708.549,93D	366.346,87	35.339,95	2.039.556,85D
242	3.1.1.03.01	VIAGENS	1.320.775,21D	47.260,05	2.274,12	1.365.761,14D
243	3.1.1.03.01.0001	DIARIAS NACIONAIS	200.941,12D	19.838,00	2.040,00	218.739,12D
244	3.1.1.03.01.0002	DIARIAS INTERNACIONAIS	1.119.834,09D	27.422,05	234,12	1.147.022,02D
253	3.1.1.03.02	PASSAGENS E TRANSPORTES	376.597,78D	314.395,72	33.065,83	657.927,67D
254	3.1.1.03.02.0001	PASSAGENS NACIONAIS	145.310,11D	47.728,72	0,00	193.038,83D
255	3.1.1.03.02.0002	PASSAGENS INTERNACIONAIS	231.287,67D	266.667,00	33.065,83	464.888,84D
259	3.1.1.03.03	DEMAIS DESPESAS DE VIAGENS	11.176,94D	4.691,10	0,00	15.868,04D
548	3.1.1.03.03.0006	DESPESAS E REEMBOLSOS COM VIAGENS	11.176,94D	4.691,10	0,00	15.868,04D
265	3.1.1.04	MATERIAIS ESTOCADOS	14.249,74D	6.047,53	0,00	20.297,27D
266	3.1.1.04.01	MATERIAIS ESTOCADOS	14.249,74D	6.047,53	0,00	20.297,27D
267	3.1.1.04.01.0001	MATERIAIS - ALMOXARIFADO	14.249,74D	6.047,53	0,00	20.297,27D
524	3.2	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	31.709.060,30D	4.882.060,72	164.904,63	36.426.216,39D
268	3.2.1	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	27.250.427,82D	4.272.289,50	164.839,13	31.357.878,19D
269	3.2.1.01	DESPESA COM PESSOAL ENCARGOS E BENEFICIOS SOCI	27.250.427,82D	4.272.289,50	164.839,13	31.357.878,19D
270	3.2.1.01.01	REMUNERAO DE PESSOAL	14.808.518,59D	2.290.837,45	0,00	17.099.356,03D
271	3.2.1.01.01.0001	REMUNERACAO DOS DIRETORES	775.189,42D	113.879,96	0,00	889.069,38D
272	3.2.1.01.01.0002	SALARIOS	10.264.746,12D	1.554.650,15	0,00	11.819.396,27D
273	3.2.1.01.01.0003	GRATIFICACAO	1.015.878,11D	144.592,89	0,00	1.160.471,00D
274	3.2.1.01.01.0004	GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO	101.746,13D	17.082,00	0,00	118.828,13D
275	3.2.1.01.01.0005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	1.119.620,85D	178.096,77	0,00	1.297.717,62D
276	3.2.1.01.01.0006	FERIAS	1.531.337,96D	282.535,68	0,01	1.813.873,63D
279	3.2.1.01.02	BENEFICIOS A PESSOAL	3.922.874,27D	618.023,56	12.701,54	4.528.196,29D
280	3.2.1.01.02.0001	TRANSPORTE	40.247,95D	10.453,50	1.916,66	48.784,79D
281	3.2.1.01.02.0002	ALIMENTACAO	1.402.241,40D	198.101,91	27,76	1.600.315,55D
283	3.2.1.01.02.0004	AUXILIO IDIOMA	74.001,79D	10.741,68	0,00	84.743,47D
284	3.2.1.01.02.0005	AJUDA DE CUSTO	287.809,53D	0,00	0,00	287.809,53D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
285	3.2.1.01.02.0006	AUXILIO MORADIA	1.105.707,29D	174.401,35	0,00	1.280.108,64D
286	3.2.1.01.02.0007	AUXÍLIO CRECHE	321.860,55D	58.630,95	0,00	380.491,50D
287	3.2.1.01.02.0008	ASSISTENCIA MEDICA/SEGURO	459.332,24D	104.490,63	10.437,48	553.385,39D
416	3.2.1.01.02.0010	AUXILIO EDUCAÇÃO	91.895,78D	10.529,60	0,00	102.425,38D
543	3.2.1.01.02.0011	AUX. ODONTOLÓGICO	14.323,26D	3.008,58	319,64	17.012,20D
552	3.2.1.01.02.0012	SEGURO DE VIDA	12.289,20D	6.377,35	0,00	18.666,55D
554	3.2.1.01.02.0013	REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE	113.165,28D	41.288,01	0,00	154.453,29D
289	3.2.1.01.03	REMUNERACAO DE PESSOAL - CEDIDO	2.264.608,21D	221.730,34	0,00	2.486.338,55D
291	3.2.1.01.03.0002	REEMBOLSO DOS SALARIOS SERVIDORES CEDIDOS	1.516.983,95D	0,00	0,00	1.516.983,95D
292	3.2.1.01.03.0003	GRATIFICACAO	678.683,53D	163.525,02	0,00	842.208,55D
294	3.2.1.01.03.0005	FERIAS	68.940,73D	58.205,32	0,00	127.146,05D
297	3.2.1.01.04	BENEFICIOS A PESSOAL - CEDIDO	952.109,42D	115.907,89	1.866,27	1.066.151,04D
299	3.2.1.01.04.0002	ALIMENTACAO - CEDIDO	425.999,45D	53.865,92	0,00	479.865,37D
301	3.2.1.01.04.0004	AUXILIO IDIOMA CEDIDO	9.020,93D	1.286,26	0,00	10.307,19D
302	3.2.1.01.04.0005	AJUDA DE CUSTO	33.996,33D	0,00	0,00	33.996,33D
304	3.2.1.01.04.0007	AUXILIO CRECHE CEDIDO	72.303,41D	9.137,91	0,00	81.441,32D
305	3.2.1.01.04.0008	ASSISTENCIA MEDICA/SEGURO - CEDIDO	79.426,64D	18.242,87	1.790,63	95.878,98D
415	3.2.1.01.04.0010	AUXILIO EDUCACAO CEDIDO	12.872,11D	1.587,79	0,00	14.459,90D
535	3.2.1.01.04.0011	REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE CEDIDO	311.103,80D	28.951,48	0,00	340.055,28D
544	3.2.1.01.04.0012	AUX. ODONTOLOGICO CEDIDO	3.476,55D	880,56	75,64	4.281,47D
553	3.2.1.01.04.0013	SEGURO DE VIDA - CEDIDO	3.910,20D	1.955,10	0,00	5.865,30D
307	3.2.1.01.05	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	5.302.317,33D	1.025.790,26	150.271,31	6.177.836,28D
308	3.2.1.01.05.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	3.840.615,06D	817.588,50	142.163,29	4.516.040,27D
309	3.2.1.01.05.0002	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	1.326.142,39D	186.823,38	8.108,02	1.504.857,75D
311	3.2.1.01.05.0004	PIS/PASEP	135.559,88D	21.378,38	0,00	156.938,26D
526	3.2.2	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	4.458.632,48D	609.771,22	65,50	5.068.338,20D
312	3.2.2.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	4.458.632,48D	609.771,22	65,50	5.068.338,20D
313	3.2.2.01.01	DESPESAS COM SERVICOS	1.879.841,09D	339.447,17	0,00	2.219.288,26D
315	3.2.2.01.01.0002	SERVICO DE CONSULTORIA	136.450,00D	27.950,00	0,00	164.400,00D
317	3.2.2.01.01.0004	SERVICOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.041,44D	0,00	0,00	1.041,44D
318	3.2.2.01.01.0005	SERVICO DE TELEFONIA MOVEL	6.486,89D	1.080,75	0,00	7.567,64D
319	3.2.2.01.01.0006	SERVICOS DE TELEFONIA FIXA	2.386,84D	3.479,27	0,00	5.866,11D
321	3.2.2.01.01.0008	SERVICO DE APOIO TECNICO E ADMINISTRATIVO	362.686,63D	69.265,86	0,00	431.952,49D
322	3.2.2.01.01.0009	SERVICO CONSERVACAO DE INSTALACOES	222.187,15D	32.887,23	0,00	255.074,38D
323	3.2.2.01.01.0010	SERVICO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	239.990,56D	49.245,08	0,00	289.235,64D
324	3.2.2.01.01.0011	SERVICO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	139.797,54D	29.975,91	0,00	169.773,45D
325	3.2.2.01.01.0012	SERVICO DE CONFECOES E GRAFICAS	35.752,80D	0,00	0,00	35.752,80D
326	3.2.2.01.01.0013	SERVICO DE VIGILANCIA	350.292,70D	70.258,54	0,00	420.551,24D
327	3.2.2.01.01.0014	SERVICO DE COPEIRAGEM	229.406,10D	44.221,39	0,00	273.627,49D
328	3.2.2.01.01.0015	SERVICO DE INTERNET	54.023,23D	8.732,15	0,00	62.755,38D
329	3.2.2.01.01.0016	SERVICO DE ASSINATURA DE TV	8.600,00D	1.720,00	0,00	10.320,00D
330	3.2.2.01.01.0017	SERVICOS DIVERSOS - PJ	22.584,80D	538,64	0,00	23.123,44D
527	3.2.2.01.01.0022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.820,00D	0,00	0,00	1.820,00D
531	3.2.2.01.01.0023	SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO	21.303,91D	92,35	0,00	21.396,26D
533	3.2.2.01.01.0024	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	11.435,50D	0,00	0,00	11.435,50D
547	3.2.2.01.01.0025	DESPESAS COM CURSOS E TREINAMENTOS	33.595,00D	0,00	0,00	33.595,00D
331	3.2.2.01.02	APOIO ADMINISTRATIVO E INFRAESTRUTURA	231.655,47D	33.769,56	65,50	265.359,53D
334	3.2.2.01.02.0003	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	157.303,51D	22.762,94	0,00	180.066,45D
338	3.2.2.01.02.0008	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	16.454,04D	3.343,98	0,00	19.798,02D
339	3.2.2.01.02.0009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	9.563,57D	0,00	0,00	9.563,57D
490	3.2.2.01.02.0011	BENS DE PEQUENO VALOR	1.760,00D	0,00	0,00	1.760,00D
491	3.2.2.01.02.0014	DESPESAS COM EXAMES	15.286,00D	0,00	0,00	15.286,00D
463	3.2.2.01.02.0015	DESPESAS COM VEÍCULOS	7.740,31D	5.750,62	0,00	13.490,93D
468	3.2.2.01.02.0016	CARTÃO DE CREDITO	11.503,39D	542,02	65,50	11.979,91D
534	3.2.2.01.02.0018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.792,65D	1.370,00	0,00	7.162,65D
541	3.2.2.01.02.0019	CERIMONIAL/ BRINDES/ KITS	4.995,00D	0,00	0,00	4.995,00D
546	3.2.2.01.02.0020	LOCAÇÕES	1.257,00D	0,00	0,00	1.257,00D
341	3.2.2.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	431.397,48D	5.735,85	0,00	437.133,33D
343	3.2.2.01.03.0002	TARIFAS BANCARIAS	407,70D	59,95	0,00	467,65D
344	3.2.2.01.03.0003	MULTAS	472,58D	1.806,59	0,00	2.279,17D
418	3.2.2.01.03.0006	CAMBIO	12.393,23D	855,79	0,00	13.249,02D
419	3.2.2.01.03.0007	IMPOSTOS SOBRE TRANSAÇÕES FINANCEIRA - IOF	37.506,48D	2.913,52	0,00	40.420,00D
540	3.2.2.01.03.0009	IRRF S/ TRANSAÇÕES FINANCEIRAS	380.617,49D	100,00	0,00	380.717,49D
347	3.2.2.01.04	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	1.321.316,57D	130.649,08	0,00	1.451.965,65D
349	3.2.2.01.04.0002	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	28.700,45D	10.572,59	0,00	39.273,04D
350	3.2.2.01.04.0003	AMORTIZACAO	5.916,18D	0,00	0,00	5.916,18D
477	3.2.2.01.04.0005	DEPRECIACAO DE BENS CEDIDOS	1.286.699,94D	120.076,49	0,00	1.406.776,43D
352	3.2.2.01.05	DESPESA TRIBUTARIA	426.913,10D	79.291,45	0,00	506.204,55D
355	3.2.2.01.05.0003	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS	525,96D	0,00	0,00	525,96D
444	3.2.2.01.05.0005	COFINS S/ APLICACAO FINANCEIRA	426.387,14D	79.291,45	0,00	505.678,59D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
357	3.2.2.01.06	APROPRIACOES	167.508,77D	20.878,11	0,00	188.386,88D
358	3.2.2.01.06.0001	APROPRIACOES DE SEGURO	3.050,35D	403,57	0,00	3.453,92D
500	3.2.2.01.06.0002	APROPRIACOES DE BANCO DE DADOS	61.641,04D	3.238,75	0,00	64.879,79D
542	3.2.2.01.06.0004	APROPRIACAO DE ASSINATURA NO EXTERIOR	102.817,38D	17.136,23	0,00	119.953,61D
556	3.2.2.01.06.0005	APROPRIACAO DE ASSOCIACOES	0,00	99,56	0,00	99,56D
361	4	RECEITAS	35.626.577,96C	145.182,38	1.984.409,69	37.465.805,27C
362	4.1	RECEITAS	35.626.577,96C	145.182,38	1.984.409,69	37.465.805,27C
374	4.1.2	RECEITAS PROPRIAS	24.769.442,72C	0,00	0,00	24.769.442,72C
375	4.1.2.01	RECEITAS PROPRIAS	24.769.442,72C	0,00	0,00	24.769.442,72C
376	4.1.2.01.01	RECEITAS PROPRIAS	26.073.097,60C	0,00	0,00	26.073.097,60C
551	4.1.2.01.01.0003	SERVICOS PRESTADOS	26.073.097,60C	0,00	0,00	26.073.097,60C
379	4.1.2.01.02	(-) DEDUCOES DAS RECEITAS PROPRIAS	1.303.654,88D	0,00	0,00	1.303.654,88D
380	4.1.2.01.02.0001	(-) ISSQN	1.303.654,88D	0,00	0,00	1.303.654,88D
384	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	10.857.135,24C	145.182,38	1.984.409,69	12.696.362,55C
385	4.1.3.01	FUNDOS PROPRIOS	10.857.135,24C	145.182,38	1.984.409,69	12.696.362,55C
386	4.1.3.01.01	FUNDOS PROPRIOS	10.659.678,63C	0,00	1.982.286,17	12.641.964,80C
387	4.1.3.01.01.0001	RENDA DE TITULOS	10.659.678,63C	0,00	1.982.286,17	12.641.964,80C
388	4.1.3.01.02	(-) DEDUCOES FUNDOS PROPRIOS	790.869,05D	145.182,38	0,00	936.051,43D
389	4.1.3.01.02.0001	(-) IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE RENDA DE TITULOS	790.869,05D	145.182,38	0,00	936.051,43D
451	4.1.3.01.04	OUTRAS RECEITAS	988.325,66C	0,00	2.123,52	990.449,18C
452	4.1.3.01.04.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,02C	0,00	1.890,07	1.890,09C
478	4.1.3.01.04.0002	CESSAO DE USO DE BENS PATRIMONIAIS - MTUR	911.667,70C	0,00	0,00	911.667,70C
537	4.1.3.01.04.0003	OUTRAS RECEITAS	8.541,09C	0,00	233,45	8.774,54C
545	4.1.3.01.04.0004	GLOSA	68.116,85C	0,00	0,00	68.116,85C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	192.965.297,45D	12.558.911,65	18.391.489,26	187.132.719,84D
PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO	211.465.371,33C	8.489.559,92	8.959.876,30	211.935.687,71C
CUSTOS E DESPESAS	54.126.651,84D	8.342.365,88	200.244,58	62.268.773,14D
RECEITAS	35.626.577,96C	145.182,38	1.984.409,69	37.465.805,27C
CONTAS DEVEDORAS	247.091.949,29D	20.901.277,53	18.591.733,84	249.401.492,98D
CONTAS CREDORAS	247.091.949,29C	8.634.742,30	10.944.285,99	249.401.492,98C
RESULTADO DO MES	0,00	8.142.121,30	1.839.227,31	6.302.893,99D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	18.500.073,88D	62.268.773,14	37.465.805,27	24.802.967,87D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	187.132.719,84D	189.724.840,24	143.689.834,56	233.167.725,52D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	186.031.826,50D	189.720.262,24	143.559.176,58	232.192.912,16D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	181.680.924,07D	127.558.812,42	84.194.553,34	225.045.183,15D
4	1.1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1,48D	70.047.959,75	70.047.899,80	61,43D
5	1.1.1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIOI	1,48D	70.047.959,75	70.047.899,80	61,43D
7	1.1.1.01.01.0002	BANCO DO BRASIL AG 1607-1 C/C 400.530-9	0,48D	850.599,43	850.539,48	60,43D
460	1.1.1.01.01.0003	BANCO BRADESCO AG 7980 C/C 0034664-0	1,00D	69.197.360,32	69.197.360,32	1,00D
12	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	181.680.922,59D	57.510.852,67	14.146.653,54	225.045.121,72D
13	1.1.1.03.01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	181.680.922,59D	57.510.852,67	14.146.653,54	225.045.121,72D
459	1.1.1.03.01.0002	APLICACAO FINANCEIRA CDB BRADESCO AG 7980-4 CON	181.434.602,60D	57.495.668,96	14.146.301,94	224.783.969,62D
455	1.1.1.03.01.0010	CONTA VINCULADA GSI - BRADESCO AG 7980-4 CONTA 34	101.820,26D	9.826,43	0,00	111.646,69D
457	1.1.1.03.01.0012	CONTA VINCULADA FRANCISCO - BRADESCO AG 7980-4 C	57.679,48D	234,40	117,20	57.796,68D
494	1.1.1.03.01.0014	CONTA VINCULADA A. C. M. D. - BRADESCO AG 7980-4 CC	31.774,20D	234,40	117,20	31.891,40D
497	1.1.1.03.01.0015	CONTA VINCULADA J MACEDO - BRADESCO AG 7980-4 CO	55.046,05D	4.888,48	117,20	59.817,33D
19	1.1.3	CONTAS A RECEBER	0,00	55.285.926,78	55.285.926,78	0,00
20	1.1.3.01	CLIENTES	0,00	55.285.926,78	55.285.926,78	0,00
21	1.1.3.01.01	CLIENTES	0,00	55.285.926,78	55.285.926,78	0,00
22	1.1.3.01.01.0001	CLIENTE 01	0,00	55.285.926,78	55.285.926,78	0,00
23	1.1.4	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	156.584,72D	5.567.186,58	2.734.658,64	2.989.112,66D
24	1.1.4.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	63.614,49D	2.649.843,20	2.713.457,69	0,00
25	1.1.4.01.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	63.614,49D	2.649.843,20	2.713.457,69	0,00
26	1.1.4.01.01.0001	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	553.999,85	553.999,85	0,00
29	1.1.4.01.01.0004	ADIANTAMENTOS DE FORNECEDORES	0,00	2.095.843,35	2.095.843,35	0,00
504	1.1.4.01.01.0006	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	63.614,49D	0,00	63.614,49	0,00
33	1.1.4.03	CREDITOS TRIBUTARIOS A SEREM COMPENSADOS OU F	0,00	2.917.343,38	0,00	2.917.343,38D
34	1.1.4.03.01	CREDITOS TRIBUTARIOS A SEREM COMPENSADOS OL	0,00	2.917.343,38	0,00	2.917.343,38D
35	1.1.4.03.01.0001	IMPOSTO DE RENDA	0,00	7.557,76	0,00	7.557,76D
550	1.1.4.03.01.0004	ISS A RECUPERAR	0,00	2.909.785,62	0,00	2.909.785,62D
38	1.1.4.04	DESPESAS ANTECIPADAS	92.970,23D	0,00	21.200,95	71.769,28D
39	1.1.4.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS	92.970,23D	0,00	21.200,95	71.769,28D
41	1.1.4.04.01.0002	PREMIO DE SEGURO	3.935,34D	0,00	399,30	3.536,04D
42	1.1.4.04.01.0003	SERVIÇOS DE ASSINATURAS NO EXTERIOR	51.408,65D	0,00	17.136,23	34.272,42D
498	1.1.4.04.01.0004	ASSINATURA DE DADOS	8.028,02D	0,00	905,42	7.122,60D
506	1.1.4.04.01.0005	ASSINATURA DE BANCOS DE IMAGEM	24.577,78D	0,00	2.333,33	22.244,45D
555	1.1.4.04.01.0006	ASSOCIAÇÕES	5.020,44D	0,00	426,67	4.593,77D
43	1.1.5	ESTOQUE / ALMOXARIFADO	37.909,89D	12.979,97	2.299,21	48.590,65D
47	1.1.5.02	ALMOXARIFADO	37.909,89D	12.979,97	2.299,21	48.590,65D
48	1.1.5.02.01	ALMOXARIFADO	37.909,89D	12.979,97	2.299,21	48.590,65D
49	1.1.5.02.01.0001	ALMOXARIFADO 01	37.909,89D	12.813,22	2.299,21	48.423,90D
454	1.1.5.02.01.0002	ALMOXARIFADO - EM TRANSITO	0,00	166,75	0,00	166,75D
50	1.1.6	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VLRS VINCULADOS	4.156.407,82D	1.295.356,49	1.341.738,61	4.110.025,70D
51	1.1.6.01	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VLRS VINCULADOS	4.156.407,82D	1.295.356,49	1.341.738,61	4.110.025,70D
523	1.1.6.01.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES DE CONTRATOS	4.156.407,82D	1.295.356,49	1.341.738,61	4.110.025,70D
52	1.1.6.01.01.0001	DEPOSITOS E CAUCOES DE CONTRATOS	4.156.407,82D	1.295.356,49	1.341.738,61	4.110.025,70D
53	1.2	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.100.893,34D	4.578,00	130.657,98	974.813,36D
58	1.2.5	IMOBILIZADO	1.098.921,31D	4.578,00	130.657,98	972.841,33D
59	1.2.5.01	IMOBILIZADO - PROPRIO	739.947,84D	4.578,00	0,00	744.525,84D
62	1.2.5.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	83.157,31D	4.578,00	0,00	87.735,31D
63	1.2.5.01.02.0001	AR CONDICIONADO	35.300,00D	0,00	0,00	35.300,00D
466	1.2.5.01.02.0003	FECHADURA ELETROMAGNETICA	5.188,47D	0,00	0,00	5.188,47D
502	1.2.5.01.02.0004	EQUIPAMENTOS DE VÍDEO E PERIFERICOS	41.091,84D	0,00	0,00	41.091,84D
549	1.2.5.01.02.0007	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.577,00D	4.578,00	0,00	6.155,00D
65	1.2.5.01.03	MOVEIS E UTENSILIOS	66.441,25D	0,00	0,00	66.441,25D
461	1.2.5.01.03.0003	DIVISÓRIAS	51.148,10D	0,00	0,00	51.148,10D
492	1.2.5.01.03.0004	MOBILIARIO EM GERAL	2.644,40D	0,00	0,00	2.644,40D
467	1.2.5.01.03.0005	PORTA BLINDEX	5.022,50D	0,00	0,00	5.022,50D
503	1.2.5.01.03.0006	ELETRODOMÉSTICOS EM GERAL	2.920,00D	0,00	0,00	2.920,00D
516	1.2.5.01.03.0007	FORRO MINERAL E PORTA	4.706,25D	0,00	0,00	4.706,25D
68	1.2.5.01.04	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	551.503,28D	0,00	0,00	551.503,28D
69	1.2.5.01.04.0001	COMPUTADORES	51.949,80D	0,00	0,00	51.949,80D
446	1.2.5.01.04.0002	PERIFERICOS	498.000,00D	0,00	0,00	498.000,00D
493	1.2.5.01.04.0003	PERIFERICOS E PEÇAS	1.553,48D	0,00	0,00	1.553,48D
487	1.2.5.01.08	EQUIPAMENTOS DE VIDEOCONFERÊNCIA	30.870,00D	0,00	0,00	30.870,00D
488	1.2.5.01.08.0001	EQUIPAMENTOS DE VIDEOCONFERÊNCIA	30.870,00D	0,00	0,00	30.870,00D
495	1.2.5.01.09	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	7.976,00D	0,00	0,00	7.976,00D
496	1.2.5.01.09.0001	RÁDIOS COMUNICADORES	7.976,00D	0,00	0,00	7.976,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
79	1.2.5.02	IMOBILIZADO - CEDIDO	7.725.516,18D	0,00	0,00	7.725.516,18D
83	1.2.5.02.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CEDIDO	3.117.913,07D	0,00	0,00	3.117.913,07D
84	1.2.5.02.02.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.117.913,07D	0,00	0,00	3.117.913,07D
86	1.2.5.02.03	MOVEIS E UTENCILIOS - CEDIDO	1.986.145,28D	0,00	0,00	1.986.145,28D
87	1.2.5.02.03.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	1.986.145,28D	0,00	0,00	1.986.145,28D
89	1.2.5.02.04	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - CEDIDO	2.339.881,83D	0,00	0,00	2.339.881,83D
90	1.2.5.02.04.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.339.881,83D	0,00	0,00	2.339.881,83D
91	1.2.5.02.05	VEICULOS - CEDIDO	270.576,00D	0,00	0,00	270.576,00D
92	1.2.5.02.05.0001	VEICULOS PEQUENOS	270.576,00D	0,00	0,00	270.576,00D
475	1.2.5.02.08	OBRAS DE ARTE - CEDIDO	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
476	1.2.5.02.08.0001	OBRAS DE ARTE	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
100	1.2.5.03	(-) DEPRECIACAO IMOBILIZADO - PROPRIO	68.585,52C	0,00	10.581,49	79.167,01C
104	1.2.5.03.02	DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.465,23C	0,00	450,91	5.916,14C
105	1.2.5.03.02.0001	(-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.870,07C	0,00	108,47	1.978,54C
508	1.2.5.03.02.0003	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE VIDEO	3.595,16C	0,00	342,44	3.937,60C
107	1.2.5.03.03	DEPRECIACAO MOVEIS E UTENCILIOS	10.055,45C	0,00	553,67	10.609,12C
108	1.2.5.03.03.0001	(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	1.042,67C	0,00	63,88	1.106,55C
462	1.2.5.03.03.0003	(-) DEPRECIACAO DIVISORIAS	8.238,65C	0,00	426,24	8.664,89C
507	1.2.5.03.03.0004	(-) DEPRECIACAO DE ELETRODOMESTIMOS	236,82C	0,00	24,33	261,15C
538	1.2.5.03.03.0005	(-) DEPRECIACAO FORRO MINERAL E PORTA	537,31C	0,00	39,22	576,53C
110	1.2.5.03.04	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	46.449,46C	0,00	9.186,76	55.636,22C
111	1.2.5.03.04.0001	(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES	15.323,96C	0,00	865,82	16.189,78C
447	1.2.5.03.04.0002	(-) DEPRECIACAO PERIFERICOS	30.791,09C	0,00	8.299,97	39.091,06C
509	1.2.5.03.04.0003	(-) DEPRECIACAO PERIFERICOS E PECAS	334,41C	0,00	20,97	355,38C
510	1.2.5.03.08	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE VIDEOCONFERE	4.467,58C	0,00	257,25	4.724,83C
511	1.2.5.03.08.0001	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE VIDEOCONFERENCI	4.467,58C	0,00	257,25	4.724,83C
512	1.2.5.03.09	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	2.147,80C	0,00	132,90	2.280,70C
513	1.2.5.03.09.0001	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	2.147,80C	0,00	132,90	2.280,70C
121	1.2.5.04	(-) DEPRECIACAO IMOBILIZADO - CEDIDO	7.297.957,19C	0,00	120.076,49	7.418.033,68C
125	1.2.5.04.02	(-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CEI	2.867.491,43C	0,00	86.848,74	2.954.340,17C
126	1.2.5.04.02.0001	(-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.867.491,43C	0,00	86.848,74	2.954.340,17C
128	1.2.5.04.03	(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENCILIOS - CEDIDO	1.974.533,74C	0,00	2.322,63	1.976.856,37C
129	1.2.5.04.03.0001	(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	1.974.533,74C	0,00	2.322,63	1.976.856,37C
131	1.2.5.04.04	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.222.936,21C	0,00	23.389,13	2.246.325,34C
132	1.2.5.04.04.0001	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.222.936,21C	0,00	23.389,13	2.246.325,34C
133	1.2.5.04.05	(-) DEPRECIACAO VEICULOS - CEDIDO	232.995,81C	0,00	7.515,99	240.511,80C
134	1.2.5.04.05.0001	(-) DEPRECIACAO VEICULOS PEQUENOS	232.995,81C	0,00	7.515,99	240.511,80C
142	1.2.6	INTANGIVEL	1.972,03D	0,00	0,00	1.972,03D
143	1.2.6.01	INTANGIVEL	11.832,32D	0,00	0,00	11.832,32D
144	1.2.6.01.01	INTANGIVEL	11.832,32D	0,00	0,00	11.832,32D
145	1.2.6.01.01.0001	SOFTWARE	11.832,32D	0,00	0,00	11.832,32D
146	1.2.6.02	AMORTIZACAO	9.860,29C	0,00	0,00	9.860,29C
147	1.2.6.02.01	AMORTIZACAO	9.860,29C	0,00	0,00	9.860,29C
148	1.2.6.02.01.0001	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	9.860,29C	0,00	0,00	9.860,29C
149	2	PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO	211.935.687,71C	14.913.706,21	16.721.633,99	213.743.615,49C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	22.303.316,31C	14.913.706,21	16.721.633,99	24.111.244,09C
151	2.1.1	CONTAS A PAGAR	22.303.316,31C	14.913.706,21	16.721.633,99	24.111.244,09C
152	2.1.1.01	OBRIGACOES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MAT	10.399.270,07C	8.520.750,66	7.143.313,12	9.021.832,53C
153	2.1.1.01.01	FORNECEDORES	10.399.270,07C	8.520.750,66	7.143.313,12	9.021.832,53C
154	2.1.1.01.01.0001	FORNECEDORES A PAGAR	1.977.763,10C	8.520.399,06	7.114.189,38	571.553,42C
420	2.1.1.01.01.0003	FORNECEDORES - CONTA VINCULADA	261.213,72C	351,60	29.123,74	289.985,86C
469	2.1.1.01.01.0005	FORNECEDORES - PROVISAO	8.160.293,25C	0,00	0,00	8.160.293,25C
156	2.1.1.02	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	6.473.419,80C	4.822.714,52	5.064.461,51	6.715.166,79C
157	2.1.1.02.01	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.438.990,81C	4.287.310,01	4.305.626,34	1.457.307,14C
158	2.1.1.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR	0,00	2.167.040,37	2.167.040,37	0,00
159	2.1.1.02.01.0002	REMUNERACOES A PAGAR	0,00	162.679,29	162.679,29	0,00
160	2.1.1.02.01.0003	FERIAS A PAGAR	23.694,16C	125.205,09	101.510,93	0,00
162	2.1.1.02.01.0005	INSS A RECOLHER	786.242,56C	914.440,66	929.963,20	801.765,10C
163	2.1.1.02.01.0006	FGTS A RECOLHER	177.663,54C	228.021,14	220.542,63	171.185,03C
164	2.1.1.02.01.0007	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE - EMPREGADOS	430.470,00C	438.027,76	471.311,69	463.753,93C
165	2.1.1.02.01.0008	PIS FOPAG A RECOLHER	20.920,55C	20.920,58	20.603,11	20.603,08C
167	2.1.1.02.01.0010	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	3.261,39	3.261,39	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
170	2.1.1.02.01.0013	RESCISOES A PAGAR	0,00	228.713,73	228.713,73	0,00
171	2.1.1.02.02	OBRIGACOES - CEDIDOS	0,00	197.991,72	197.991,72	0,00
172	2.1.1.02.02.0001	BENEFICIOS COMPLEMENTARES - CEDIDOS	0,00	197.991,72	197.991,72	0,00
173	2.1.1.02.03	PROVISOES DE OBRIGACOES SOCIAS E TRABALHISTA	5.034.428,99C	337.412,79	560.843,45	5.257.859,65C
174	2.1.1.02.03.0001	PROVISAO DE FERIAS	2.514.161,72C	191.167,16	235.734,89	2.558.729,45C
175	2.1.1.02.03.0002	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	668.473,28C	69.515,01	61.488,86	660.447,13C
176	2.1.1.02.03.0003	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	218.824,58C	20.004,38	18.839,18	217.659,38C
177	2.1.1.02.03.0004	PROVISAO DE PIS S/ FERIAS	30.570,60C	1.344,10	2.211,78	31.438,28C
179	2.1.1.02.03.0006	PROVISAO DE 13º SALARIO	1.181.096,14C	37.319,65	179.625,32	1.323.401,81C
180	2.1.1.02.03.0007	PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO	313.228,77C	14.703,74	46.900,94	345.425,97C
181	2.1.1.02.03.0008	PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO	96.806,48C	2.985,56	14.355,62	108.176,54C
182	2.1.1.02.03.0009	PROVISAO DE PIS S/ 13º SALARIO	11.267,42C	373,19	1.686,86	12.581,09C
183	2.1.1.03	OBRIGACOES TRIBUTA?RIAS	225.708,34C	228.502,42	3.218.502,87	3.215.708,79C
184	2.1.1.03.01	OBRIGACOES TRIBUTA?RIAS - PROPRIAS	79.291,45C	79.291,45	2.998.175,31	2.998.175,31C
187	2.1.1.03.01.0003	ISSQN - RECEITA PROPRIA	0,00	0,00	2.909.785,62	2.909.785,62C
445	2.1.1.03.01.0005	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA A PAGAR	79.291,45C	79.291,45	88.389,69	88.389,69C
189	2.1.1.03.02	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - TERCEIROS	146.416,89C	149.210,97	220.327,56	217.533,48C
190	2.1.1.03.02.0001	CSRF - FONTE	44.384,29C	44.384,29	65.782,65	65.782,65C
193	2.1.1.03.02.0004	ISSQN - FONTE	66.604,46C	69.398,54	112.008,12	109.214,04C
194	2.1.1.03.02.0005	PREVIDENCIA SOCIAL - FONTE	22.066,81C	22.066,81	22.339,63	22.339,63C
195	2.1.1.03.02.0006	IMPOSTO DE RENDA - FONTE	13.361,33C	13.361,33	20.197,16	20.197,16C
409	2.1.1.05	OBRIGACOES COM TERCEIROS	5.204.918,10C	1.341.738,61	1.295.356,49	5.158.535,98C
470	2.1.1.05.02	OBRIGACÕES COM TERCEIROS - CESSÕES DE BENS	5.204.918,10C	1.341.738,61	1.295.356,49	5.158.535,98C
471	2.1.1.05.02.0001	CESSÃO DE USO DE BENS PATRIMONIAIS - MTUR	911.667,72C	0,00	0,00	911.667,72C
411	2.1.1.05.02.0002	DEPOSITOS E CAUCOES DE CONTRATOS A DEVOLVER	4.156.407,82C	1.341.738,61	1.295.356,49	4.110.025,70C
536	2.1.1.05.02.0003	SEGURO GARANTIA A DEVOLVER	136.842,56C	0,00	0,00	136.842,56C
207	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
208	2.2.1	CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
472	2.2.1.02	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - LONGO PRAZO	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
473	2.2.1.02.01	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - CESSÃO DE BENS	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
474	2.2.1.02.01.0001	CESSÃO DE USO DE BENS PATRIMONIAIS - MTUR	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
214	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	189.621.371,40C	0,00	0,00	189.621.371,40C
215	2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	189.621.371,40C	0,00	0,00	189.621.371,40C
216	2.3.1.01	PATRIMONIO LIQUIDO	189.621.371,40C	0,00	0,00	189.621.371,40C
217	2.3.1.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO	189.621.371,40C	0,00	0,00	189.621.371,40C
481	2.3.1.01.01.0005	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	521.579,83C	0,00	0,00	521.579,83C
483	2.3.1.01.01.0006	RESERVA DE CONTINGENCIA	189.099.791,57C	0,00	0,00	189.099.791,57C
222	3	CUSTOS E DESPESAS	62.268.773,14D	13.287.461,48	297.677,55	75.258.557,07D
223	3.1	RESULTADOS OPERACIONAIS	25.842.556,75D	7.027.688,09	15.449,70	32.854.795,14D
224	3.1.1	DESPESAS DE OPERACIONALIZACAO	25.842.556,75D	7.027.688,09	15.449,70	32.854.795,14D
225	3.1.1.01	PROMOCAO COMERCIAL E DE INVESTIMENTO	11.256.524,35D	294.055,65	0,00	11.550.580,00D
226	3.1.1.01.01	PROMOCAO COMERCIAL E DE INVESTIMENTO	11.256.524,35D	294.055,65	0,00	11.550.580,00D
230	3.1.1.01.01.0004	FEIRAS,EXPOS.,CONGR.,CONFER. NACIONAI	3.690.809,81D	0,00	0,00	3.690.809,81D
231	3.1.1.01.01.0005	FEIRAS,EXPOS.,CONGR.,CONFER.INTERNACI	7.565.714,54D	294.055,65	0,00	7.859.770,19D
232	3.1.1.02	COMUNICACAO E MARKETING EMPRESARIAL	12.526.178,28D	6.461.516,73	0,00	18.987.695,01D
233	3.1.1.02.01	COMUNICACAO E MARKETING	12.526.178,28D	6.461.516,73	0,00	18.987.695,01D
234	3.1.1.02.01.0001	DIVULGACAO,ANUNCIOS,PUBLICIDADE, PROP	8.271.310,52D	5.347.933,89	0,00	13.619.244,41D
239	3.1.1.02.01.0006	SERVICOS DE RELACOES PUBLICAS	4.114.867,76D	1.113.582,84	0,00	5.228.450,60D
482	3.1.1.02.01.0008	PATROCÍNIO	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
241	3.1.1.03	DESPESAS C/ VIAGENS FINALISTICAS	2.039.556,85D	269.816,50	15.449,70	2.293.923,65D
242	3.1.1.03.01	VIAGENS	1.365.761,14D	40.768,90	3.162,82	1.403.367,22D
243	3.1.1.03.01.0001	DIARIAS NACIONAIS	218.739,12D	40.768,90	1.020,00	258.488,02D
244	3.1.1.03.01.0002	DIARIAS INTERNACIONAIS	1.147.022,02D	0,00	2.142,82	1.144.879,20D
253	3.1.1.03.02	PASSAGENS E TRANSPORTES	657.927,67D	195.702,67	12.286,88	841.343,46D
254	3.1.1.03.02.0001	PASSAGENS NACIONAIS	193.038,83D	8.631,38	437,49	201.232,72D
255	3.1.1.03.02.0002	PASSAGENS INTERNACIONAIS	464.888,84D	187.071,29	11.849,39	640.110,74D
259	3.1.1.03.03	DEMAIS DESPESAS DE VIAGENS	15.868,04D	33.344,93	0,00	49.212,97D
548	3.1.1.03.03.0006	DESPESAS E REEMBOLSOS COM VIAGENS	15.868,04D	33.344,93	0,00	49.212,97D
265	3.1.1.04	MATERIAIS ESTOCADOS	20.297,27D	2.299,21	0,00	22.596,48D
266	3.1.1.04.01	MATERIAIS ESTOCADOS	20.297,27D	2.299,21	0,00	22.596,48D
267	3.1.1.04.01.0001	MATERIAIS - ALMOXARIFADO	20.297,27D	2.299,21	0,00	22.596,48D
524	3.2	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	36.426.216,39D	6.259.773,39	282.227,85	42.403.761,93D
268	3.2.1	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	31.357.878,19D	5.508.000,17	282.162,35	36.583.716,01D
269	3.2.1.01	DESPESA COM PESSOAL ENCARGOS E BENEFICIOS SOCI	31.357.878,19D	5.508.000,17	282.162,35	36.583.716,01D
270	3.2.1.01.01	REMUNERAO DE PESSOAL	17.099.356,03D	2.516.549,25	5.355,14	19.610.550,14D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
271	3.2.1.01.01.0001	REMUNERACAO DOS DIRETORES	889.069,38D	113.879,96	0,00	1.002.949,34D
272	3.2.1.01.01.0002	SALARIOS	11.819.396,27D	1.811.686,69	5.355,07	13.625.727,89D
273	3.2.1.01.01.0003	GRATIFICACAO	1.160.471,00D	167.781,56	0,00	1.328.252,56D
274	3.2.1.01.01.0004	GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO	118.828,13D	17.082,00	0,00	135.910,13D
275	3.2.1.01.01.0005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	1.297.717,62D	183.837,69	0,00	1.481.555,31D
276	3.2.1.01.01.0006	FERIAS	1.813.873,63D	222.281,35	0,07	2.036.154,91D
279	3.2.1.01.02	BENEFICIOS A PESSOAL	4.528.196,29D	683.967,64	16.446,94	5.195.716,99D
280	3.2.1.01.02.0001	TRANSPORTE	48.784,79D	9.499,90	2.289,96	55.994,73D
281	3.2.1.01.02.0002	ALIMENTACAO	1.600.315,55D	228.521,96	3.150,05	1.825.687,46D
283	3.2.1.01.02.0004	AUXILIO IDIOMA	84.743,47D	12.303,67	0,00	97.047,14D
284	3.2.1.01.02.0005	AJUDA DE CUSTO	287.809,53D	25.671,17	0,00	313.480,70D
285	3.2.1.01.02.0006	AUXILIO MORADIA	1.280.108,64D	183.495,10	0,00	1.463.603,74D
286	3.2.1.01.02.0007	AUXILIO CRECHE	380.491,50D	52.615,09	0,00	433.106,59D
287	3.2.1.01.02.0008	ASSISTENCIA MEDICA/SEGURO	553.385,39D	106.458,61	10.681,19	649.162,81D
416	3.2.1.01.02.0010	AUXILIO EDUCAÇÃO	102.425,38D	12.859,75	0,00	115.285,13D
543	3.2.1.01.02.0011	AUX. ODONTOLÓGICO	17.012,20D	3.143,11	325,74	19.829,57D
552	3.2.1.01.02.0012	SEGURO DE VIDA	18.666,55D	6.470,45	0,00	25.137,00D
554	3.2.1.01.02.0013	REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE	154.453,29D	42.928,83	0,00	197.382,12D
289	3.2.1.01.03	REMUNERACAO DE PESSOAL - CEDIDO	2.486.338,55D	1.014.968,59	0,00	3.501.307,14D
291	3.2.1.01.03.0002	REEMBOLSO DOS SALARIOS SERVIDORES CEDIDOS	1.516.983,95D	850.479,53	0,00	2.367.463,48D
292	3.2.1.01.03.0003	GRATIFICACAO	842.208,55D	144.321,23	0,00	986.529,78D
294	3.2.1.01.03.0005	FERIAS	127.146,05D	20.167,83	0,00	147.313,88D
297	3.2.1.01.04	BENEFICIOS A PESSOAL - CEDIDO	1.066.151,04D	136.623,09	2.121,46	1.200.652,67D
299	3.2.1.01.04.0002	ALIMENTACAO - CEDIDO	479.865,37D	61.826,74	6,94	541.685,17D
301	3.2.1.01.04.0004	AUXILIO IDIOMA CEDIDO	10.307,19D	1.313,15	0,00	11.620,34D
302	3.2.1.01.04.0005	AJUDA DE CUSTO	33.996,33D	0,00	0,00	33.996,33D
304	3.2.1.01.04.0007	AUXILIO CRECHE CEDIDO	81.441,32D	15.841,47	0,00	97.282,79D
305	3.2.1.01.04.0008	ASSISTENCIA MEDICA/SEGURO - CEDIDO	95.878,88D	18.242,87	2.032,78	112.088,97D
415	3.2.1.01.04.0010	AUXILIO EDUCAÇÃO CEDIDO	14.459,90D	0,00	0,00	14.459,90D
535	3.2.1.01.04.0011	REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE CEDIDO	340.055,28D	36.563,20	0,00	376.618,48D
544	3.2.1.01.04.0012	AUX. ODONTOLÓGICO CEDIDO	4.281,47D	880,56	81,74	5.080,29D
553	3.2.1.01.04.0013	SEGURO DE VIDA - CEDIDO	5.865,30D	1.955,10	0,00	7.820,40D
307	3.2.1.01.05	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	6.177.836,28D	1.155.891,60	258.238,81	7.075.489,07D
308	3.2.1.01.05.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	4.516.040,27D	890.688,92	246.568,08	5.160.161,11D
309	3.2.1.01.05.0002	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	1.504.857,75D	242.149,43	11.401,94	1.735.605,24D
311	3.2.1.01.05.0004	PIS/PASEP	156.938,26D	23.053,25	268,79	179.722,72D
526	3.2.2	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	5.068.338,20D	751.773,22	65,50	5.820.045,92D
312	3.2.2.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	5.068.338,20D	751.773,22	65,50	5.820.045,92D
313	3.2.2.01.01	DESPESAS COM SERVICOS	2.219.288,26D	367.776,20	0,00	2.587.064,46D
315	3.2.2.01.01.0002	SERVICO DE CONSULTORIA	164.400,00D	27.950,00	0,00	192.350,00D
317	3.2.2.01.01.0004	SERVICOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.041,44D	27,50	0,00	1.068,94D
318	3.2.2.01.01.0005	SERVICO DE TELEFONIA MOVEL	7.567,64D	623,37	0,00	8.191,01D
319	3.2.2.01.01.0006	SERVICOS DE TELEFONIA FIXA	5.866,11D	1.759,07	0,00	7.625,18D
321	3.2.2.01.01.0008	SERVICO DE APOIO TECNICO E ADMINISTRATIVO	431.952,49D	67.414,13	0,00	499.366,62D
322	3.2.2.01.01.0009	SERVICO CONSERVACAO DE INSTALACOES	255.074,38D	41.161,61	0,00	296.235,99D
323	3.2.2.01.01.0010	SERVICO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	289.235,64D	48.782,37	0,00	338.018,01D
324	3.2.2.01.01.0011	SERVICO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	169.773,45D	26.877,45	0,00	196.650,90D
325	3.2.2.01.01.0012	SERVICO DE CONFECOES E GRAFICAS	35.752,80D	0,00	0,00	35.752,80D
326	3.2.2.01.01.0013	SERVICO DE VIGILANCIA	420.551,24D	70.258,54	0,00	490.809,78D
327	3.2.2.01.01.0014	SERVICO DE COPEIRAGEM	273.627,49D	43.247,45	0,00	316.874,94D
328	3.2.2.01.01.0015	SERVICO DE INTERNET	62.755,38D	6.489,30	0,00	69.244,68D
329	3.2.2.01.01.0016	SERVICO DE ASSINATURA DE TV	10.320,00D	1.720,00	0,00	12.040,00D
330	3.2.2.01.01.0017	SERVICOS DIVERSOS - PJ	23.123,44D	20.570,00	0,00	43.693,44D
527	3.2.2.01.01.0022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.820,00D	1.340,00	0,00	3.160,00D
531	3.2.2.01.01.0023	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	21.396,26D	55,41	0,00	21.451,67D
533	3.2.2.01.01.0024	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	11.435,50D	9.500,00	0,00	20.935,50D
547	3.2.2.01.01.0025	DESPESAS COM CURSOS E TREINAMENTOS	33.595,00D	0,00	0,00	33.595,00D
331	3.2.2.01.02	APOIO ADMINISTRATIVO E INFRAESTRUTURA	265.359,53D	54.101,96	65,50	319.395,99D
334	3.2.2.01.02.0003	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	180.066,45D	41.282,14	0,00	221.348,59D
338	3.2.2.01.02.0008	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	19.798,02D	3.846,16	0,00	23.644,18D
339	3.2.2.01.02.0009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	9.563,57D	2.243,89	0,00	11.807,46D
490	3.2.2.01.02.0011	BENS DE PEQUENO VALOR	1.760,00D	0,00	0,00	1.760,00D
491	3.2.2.01.02.0014	DESPESAS COM EXAMES	15.286,00D	0,00	0,00	15.286,00D
463	3.2.2.01.02.0015	DESPESAS COM VEÍCULOS	13.490,93D	3.255,54	0,00	16.746,47D
468	3.2.2.01.02.0016	CARTÃO DE CREDITO	11.979,91D	2.524,23	65,50	14.438,64D
534	3.2.2.01.02.0018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7.162,65D	950,00	0,00	8.112,65D
541	3.2.2.01.02.0019	CERIMONIAL/ BRINDES/ KITS	4.995,00D	0,00	0,00	4.995,00D
546	3.2.2.01.02.0020	LOCAÇÕES	1.257,00D	0,00	0,00	1.257,00D
341	3.2.2.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	437.133,33D	89.646,44	0,00	526.779,77D
343	3.2.2.01.03.0002	TARIFAS BANCARIAS	467,65D	59,95	0,00	527,60D
344	3.2.2.01.03.0003	MULTAS	2.279,17D	0,00	0,00	2.279,17D
418	3.2.2.01.03.0006	CAMBIO	13.249,02D	1.497,92	0,00	14.746,94D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
419	3.2.2.01.03.0007	IMPOSTOS SOBRE TRANSAÇÕES FINANCEIRA - IOF	40.420,00D	4.988,81	0,00	45.408,81D
540	3.2.2.01.03.0009	IRRF S/ TRANSAÇÕES FINANCEIRAS	380.717,49D	83.099,76	0,00	463.817,25D
347	3.2.2.01.04	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	1.451.965,65D	130.657,98	0,00	1.582.623,63D
349	3.2.2.01.04.0002	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	39.273,04D	10.581,49	0,00	49.854,53D
350	3.2.2.01.04.0003	AMORTIZACAO	5.916,18D	0,00	0,00	5.916,18D
477	3.2.2.01.04.0005	DEPRECIACÃO DE BENS CEDIDOS	1.406.776,43D	120.076,49	0,00	1.526.852,92D
352	3.2.2.01.05	DESPESA TRIBUTARIA	506.204,55D	88.389,69	0,00	594.594,24D
355	3.2.2.01.05.0003	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS	525,96D	0,00	0,00	525,96D
444	3.2.2.01.05.0005	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	505.678,59D	88.389,69	0,00	594.068,28D
357	3.2.2.01.06	APROPRIACOES	188.386,88D	21.200,95	0,00	209.587,83D
358	3.2.2.01.06.0001	APROPRIACOES DE SEGURO	3.453,92D	399,30	0,00	3.853,22D
500	3.2.2.01.06.0002	APROPRIACÕES DE BANCO DE DADOS	64.879,79D	3.238,75	0,00	68.118,54D
542	3.2.2.01.06.0004	APROPRIACÃO DE ASSINATURA NO EXTERIOR	119.953,61D	17.136,23	0,00	137.089,84D
556	3.2.2.01.06.0005	APROPRIACÃO DE ASSOCIAÇÕES	99,56D	426,67	0,00	526,23D
361	4	RECEITAS	37.465.805,27C	3.191.519,32	60.408.381,15	94.682.667,10C
362	4.1	RECEITAS	37.465.805,27C	3.191.519,32	60.408.381,15	94.682.667,10C
374	4.1.2	RECEITAS PROPRIAS	24.769.442,72C	2.909.785,62	58.195.712,40	80.055.369,50C
375	4.1.2.01	RECEITAS PROPRIAS	24.769.442,72C	2.909.785,62	58.195.712,40	80.055.369,50C
376	4.1.2.01.01	RECEITAS PROPRIAS	26.073.097,60C	0,00	58.195.712,40	84.268.810,00C
551	4.1.2.01.01.0003	SERVIÇOS PRESTADOS	26.073.097,60C	0,00	58.195.712,40	84.268.810,00C
379	4.1.2.01.02	(-) DEDUCOES DAS RECEITAS PROPRIAS	1.303.654,88D	2.909.785,62	0,00	4.213.440,50D
380	4.1.2.01.02.0001	(-) ISSQN	1.303.654,88D	2.909.785,62	0,00	4.213.440,50D
384	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	12.696.362,55C	281.733,70	2.212.668,75	14.627.297,60C
385	4.1.3.01	FUNDOS PROPRIOS	12.696.362,55C	281.733,70	2.212.668,75	14.627.297,60C
386	4.1.3.01.01	FUNDOS PROPRIOS	12.641.964,80C	0,00	2.209.742,18	14.851.706,98C
387	4.1.3.01.01.0001	RENDA DE TITULOS	12.641.964,80C	0,00	2.209.742,18	14.851.706,98C
388	4.1.3.01.02	(-) DEDUCOES FUNDOS PROPRIOS	936.051,43D	281.733,70	0,00	1.217.785,13D
389	4.1.3.01.02.0001	(-) IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE RENDA DE TITULOS	936.051,43D	281.733,70	0,00	1.217.785,13D
451	4.1.3.01.04	OUTRAS RECEITAS	990.449,18C	0,00	2.926,57	993.375,75C
452	4.1.3.01.04.0001	DESCONTOS OBTIDOS	1.890,09C	0,00	0,00	1.890,09C
478	4.1.3.01.04.0002	CESSÃO DE USO DE BENS PATRIMONIAIS - MTUR	911.667,70C	0,00	0,00	911.667,70C
537	4.1.3.01.04.0003	OUTRAS RECEITAS	8.774,54C	0,00	2.787,69	11.562,23C
545	4.1.3.01.04.0004	GLOSA	68.116,85C	0,00	138,88	68.255,73C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	187.132.719,84D	189.724.840,24	143.689.834,56	233.167.725,52D
PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO	211.935.687,71C	14.913.706,21	16.721.633,99	213.743.615,49C
CUSTOS E DESPESAS	62.268.773,14D	13.287.461,48	297.677,55	75.258.557,07D
RECEITAS	37.465.805,27C	3.191.519,32	60.408.381,15	94.682.667,10C
CONTAS DEVEDORAS	249.401.492,98D	203.012.301,72	143.987.512,11	308.426.282,59D
CONTAS CREDORAS	249.401.492,98C	18.105.225,53	77.130.015,14	308.426.282,59C
RESULTADO DO MES		0,00	12.989.783,93	44.227.077,90C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	24.802.967,87D	75.258.557,07	94.682.667,10	19.424.110,03C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	233.167.725,52D	14.583.445,83	24.620.868,56	223.130.302,79D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	232.192.912,16D	14.568.878,15	24.490.091,00	222.271.699,31D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	225.045.183,15D	11.803.249,54	18.838.712,90	218.009.719,79D
4	1.1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	61,43D	9.316.302,26	9.316.302,74	60,95D
5	1.1.1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIOI	61,43D	9.316.302,26	9.316.302,74	60,95D
7	1.1.1.01.01.0002	BANCO DO BRASIL AG 1607-1 C/C 400.530-9	60,43D	59,47	59,95	59,95D
460	1.1.1.01.01.0003	BANCO BRADESCO AG 7980 C/C 0034664-0	1,00D	9.316.242,79	9.316.242,79	1,00D
12	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	225.045.121,72D	2.486.947,28	9.522.410,16	218.009.658,84D
13	1.1.1.03.01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	225.045.121,72D	2.486.947,28	9.522.410,16	218.009.658,84D
459	1.1.1.03.01.0002	APLICACAO FINANCEIRA CDB BRADESCO AG 7980-4 CON	224.783.969,62D	2.467.428,66	9.483.377,42	217.768.020,86D
455	1.1.1.03.01.0010	CONTA VINCULADA GSI - BRADESCO AG 7980-4 CONTA 34	111.646,69D	11.838,78	6.161,64	117.323,83D
457	1.1.1.03.01.0012	CONTA VINCULADA FRANCISCO - BRADESCO AG 7980-4 C	57.796,68D	1.304,12	384,25	58.716,55D
494	1.1.1.03.01.0014	CONTA VINCULADA A. C. M. D. - BRADESCO AG 7980-4 CC	31.891,40D	770,03	32.155,48	505,95D
497	1.1.1.03.01.0015	CONTA VINCULADA J MACEDO - BRADESCO AG 7980-4 CO	59.817,33D	5.605,69	331,37	65.091,65D
23	1.1.4	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.989.112,66D	2.737.999,51	5.649.153,60	77.958,57D
24	1.1.4.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	2.737.999,51	2.710.609,27	27.390,24D
25	1.1.4.01.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	2.737.999,51	2.710.609,27	27.390,24D
26	1.1.4.01.01.0001	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	576.068,95	576.068,95	0,00
29	1.1.4.01.01.0004	ADIANTAMENTOS DE FORNECEDORES	0,00	2.134.540,32	2.134.540,32	0,00
504	1.1.4.01.01.0006	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	27.390,24	0,00	27.390,24D
33	1.1.4.03	CREDITOS TRIBUTARIOS A SEREM COMPENSADOS OU F	2.917.343,38D	0,00	2.917.343,38	0,00
34	1.1.4.03.01	CREDITOS TRIBUTARIOS A SEREM COMPENSADOS OL	2.917.343,38D	0,00	2.917.343,38	0,00
35	1.1.4.03.01.0001	IMPOSTO DE RENDA	7.557,76D	0,00	7.557,76	0,00
550	1.1.4.03.01.0004	ISS A RECUPERAR	2.909.785,62D	0,00	2.909.785,62	0,00
38	1.1.4.04	DESPESAS ANTECIPADAS	71.769,28D	0,00	21.200,95	50.568,33D
39	1.1.4.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS	71.769,28D	0,00	21.200,95	50.568,33D
41	1.1.4.04.01.0002	PREMIO DE SEGURO	3.536,04D	0,00	399,30	3.136,74D
42	1.1.4.04.01.0003	SERVIÇOS DE ASSINATURAS NO EXTERIOR	34.272,42D	0,00	17.136,23	17.136,19D
498	1.1.4.04.01.0004	ASSINATURA DE BANCOS DE DADOS	7.122,60D	0,00	905,42	6.217,18D
506	1.1.4.04.01.0005	ASSINATURA DE BANCO DE IMAGEM	22.244,45D	0,00	2.333,33	19.911,12D
555	1.1.4.04.01.0006	ASSOCIAÇÕES	4.593,77D	0,00	426,67	4.167,10D
43	1.1.5	ESTOQUE / ALMOXARIFADO	48.590,65D	634,75	2.224,50	47.000,90D
47	1.1.5.02	ALMOXARIFADO	48.590,65D	634,75	2.224,50	47.000,90D
48	1.1.5.02.01	ALMOXARIFADO	48.590,65D	634,75	2.224,50	47.000,90D
49	1.1.5.02.01.0001	ALMOXARIFADO 01	48.423,90D	634,75	2.057,75	47.000,90D
454	1.1.5.02.01.0002	ALMOXARIFADO - EM TRANSITO	166,75D	0,00	166,75	0,00
50	1.1.6	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VLRS VINCULADOS	4.110.025,70D	26.994,35	0,00	4.137.020,05D
51	1.1.6.01	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VLRS VINCULADOS	4.110.025,70D	26.994,35	0,00	4.137.020,05D
523	1.1.6.01.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES DE CONTRATOS	4.110.025,70D	26.994,35	0,00	4.137.020,05D
52	1.1.6.01.01.0001	DEPOSITOS E CAUCOES DE CONTRATOS	4.110.025,70D	26.994,35	0,00	4.137.020,05D
53	1.2	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	974.813,36D	14.567,68	130.777,56	858.603,48D
58	1.2.5	IMOBILIZADO	972.841,33D	14.567,68	130.777,56	856.631,45D
59	1.2.5.01	IMOBILIZADO - PROPRIO	744.525,84D	14.567,68	0,00	759.093,52D
62	1.2.5.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	87.735,31D	0,00	0,00	87.735,31D
63	1.2.5.01.02.0001	AR CONDICIONADO	35.300,00D	0,00	0,00	35.300,00D
466	1.2.5.01.02.0003	FECHADURA ELETROMAGNETICA	5.188,47D	0,00	0,00	5.188,47D
502	1.2.5.01.02.0004	EQUIPAMENTOS DE VÍDEO E PERIFERICOS	41.091,84D	0,00	0,00	41.091,84D
549	1.2.5.01.02.0007	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.155,00D	0,00	0,00	6.155,00D
65	1.2.5.01.03	MOVEIS E UTENSILIOS	66.441,25D	0,00	0,00	66.441,25D
461	1.2.5.01.03.0003	DIVISÓRIAS	51.148,10D	0,00	0,00	51.148,10D
492	1.2.5.01.03.0004	MOBILIARIO EM GERAL	2.644,40D	0,00	0,00	2.644,40D
467	1.2.5.01.03.0005	PORTA BLINDEX	5.022,50D	0,00	0,00	5.022,50D
503	1.2.5.01.03.0006	ELETRODOMÉSTICOS EM GERAL	2.920,00D	0,00	0,00	2.920,00D
516	1.2.5.01.03.0007	FORRO MINERAL E PORTA	4.706,25D	0,00	0,00	4.706,25D
68	1.2.5.01.04	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	551.503,28D	14.567,68	0,00	566.070,96D
69	1.2.5.01.04.0001	COMPUTADORES	51.949,80D	0,00	0,00	51.949,80D
446	1.2.5.01.04.0002	PERIFERICOS	498.000,00D	14.567,68	0,00	512.567,68D
493	1.2.5.01.04.0003	PERIFERICOS E PEÇAS	1.553,48D	0,00	0,00	1.553,48D
487	1.2.5.01.08	EQUIPAMENTOS DE VIDEOCONFERÊNCIA	30.870,00D	0,00	0,00	30.870,00D
488	1.2.5.01.08.0001	EQUIPAMENTOS DE VIDEOCONFERÊNCIA	30.870,00D	0,00	0,00	30.870,00D
495	1.2.5.01.09	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	7.976,00D	0,00	0,00	7.976,00D
496	1.2.5.01.09.0001	RÁDIOS COMUNICADORES	7.976,00D	0,00	0,00	7.976,00D
79	1.2.5.02	IMOBILIZADO - CEDIDO	7.725.516,18D	0,00	0,00	7.725.516,18D
83	1.2.5.02.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CEDIDO	3.117.913,07D	0,00	0,00	3.117.913,07D
84	1.2.5.02.02.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.117.913,07D	0,00	0,00	3.117.913,07D
86	1.2.5.02.03	MOVEIS E UTENCILIOS - CEDIDO	1.986.145,28D	0,00	0,00	1.986.145,28D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
87	1.2.5.02.03.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	1.986.145,28D	0,00	0,00	1.986.145,28D
89	1.2.5.02.04	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - CEDIDO	2.339.881,83D	0,00	0,00	2.339.881,83D
90	1.2.5.02.04.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.339.881,83D	0,00	0,00	2.339.881,83D
91	1.2.5.02.05	VEICULOS - CEDIDO	270.576,00D	0,00	0,00	270.576,00D
92	1.2.5.02.05.0001	VEICULOS PEQUENOS	270.576,00D	0,00	0,00	270.576,00D
475	1.2.5.02.08	OBRAS DE ARTE - CEDIDO	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
476	1.2.5.02.08.0001	OBRAS DE ARTE	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
100	1.2.5.03	(-) DEPRECIACAO IMOBILIZADO - PROPRIO	79.167,01C	0,00	10.701,07	89.868,08C
104	1.2.5.03.02	DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.916,14C	0,00	481,53	6.397,67C
105	1.2.5.03.02.0001	(-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.978,54C	0,00	139,09	2.117,63C
508	1.2.5.03.02.0003	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE VIDEO	3.937,60C	0,00	342,44	4.280,04C
107	1.2.5.03.03	DEPRECIACAO MOVEIS E UTENCILIOS	10.609,12C	0,00	553,67	11.162,79C
108	1.2.5.03.03.0001	(-) DEPRECIACAO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.106,55C	0,00	63,88	1.170,43C
462	1.2.5.03.03.0003	(-) DEPRECIACAO DIVISÓRIAS	8.664,89C	0,00	426,24	9.091,13C
507	1.2.5.03.03.0004	(-) DEPRECIACAO DE ELETRODOMÉSTIMOS	261,15C	0,00	24,33	285,48C
538	1.2.5.03.03.0005	(-) DEPRECIACAO FORRO MINERAL E PORTA	576,53C	0,00	39,22	615,75C
110	1.2.5.03.04	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	55.636,22C	0,00	9.275,72	64.911,94C
111	1.2.5.03.04.0001	(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES	16.189,78C	0,00	865,82	17.055,60C
447	1.2.5.03.04.0002	(-) DEPRECIACAO PERIFERICOS	39.091,06C	0,00	8.388,93	47.479,99C
509	1.2.5.03.04.0003	(-) DEPRECIACAO PERIFÉRICOS E PEÇAS	355,38C	0,00	20,97	376,35C
510	1.2.5.03.08	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE VIDEOCONFERÉ	4.724,83C	0,00	257,25	4.982,08C
511	1.2.5.03.08.0001	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE VIDEOCONFERÊNCI	4.724,83C	0,00	257,25	4.982,08C
512	1.2.5.03.09	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	2.280,70C	0,00	132,90	2.413,60C
513	1.2.5.03.09.0001	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	2.280,70C	0,00	132,90	2.413,60C
121	1.2.5.04	(-) DEPRECIACAO IMOBILIZADO - CEDIDO	7.418.033,68C	0,00	120.076,49	7.538.110,17C
125	1.2.5.04.02	(-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CEI	2.954.340,17C	0,00	86.848,74	3.041.188,91C
126	1.2.5.04.02.0001	(-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.954.340,17C	0,00	86.848,74	3.041.188,91C
128	1.2.5.04.03	(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENCILIOS - CEDIDO	1.976.856,37C	0,00	2.322,63	1.979.179,00C
129	1.2.5.04.03.0001	(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	1.976.856,37C	0,00	2.322,63	1.979.179,00C
131	1.2.5.04.04	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.246.325,34C	0,00	23.389,13	2.269.714,47C
132	1.2.5.04.04.0001	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.246.325,34C	0,00	23.389,13	2.269.714,47C
133	1.2.5.04.05	(-) DEPRECIACAO VEICULOS - CEDIDO	240.511,80C	0,00	7.515,99	248.027,79C
134	1.2.5.04.05.0001	(-) DEPRECIACAO VEI?CULOS PEQUENOS	240.511,80C	0,00	7.515,99	248.027,79C
142	1.2.6	INTANGIVEL	1.972,03D	0,00	0,00	1.972,03D
143	1.2.6.01	INTANGIVEL	11.832,32D	0,00	0,00	11.832,32D
144	1.2.6.01.01	INTANGIVEL	11.832,32D	0,00	0,00	11.832,32D
145	1.2.6.01.01.0001	SOFTWARE	11.832,32D	0,00	0,00	11.832,32D
146	1.2.6.02	AMORTIZACAO	9.860,29C	0,00	0,00	9.860,29C
147	1.2.6.02.01	AMORTIZACAO	9.860,29C	0,00	0,00	9.860,29C
148	1.2.6.02.01.0001	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	9.860,29C	0,00	0,00	9.860,29C
149	2	PASSIVO + PATRIMONIO LI?UIDO	213.743.615,49C	17.743.169,23	10.903.889,72	206.904.335,98C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	24.111.244,09C	17.743.169,23	10.896.459,72	17.264.534,58C
151	2.1.1	CONTAS A PAGAR	24.111.244,09C	17.743.169,23	10.896.459,72	17.264.534,58C
152	2.1.1.01	OBRIGACOES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MAT	9.021.832,53C	9.562.870,72	5.738.350,36	5.197.312,17C
153	2.1.1.01.01	FORNECEDORES	9.021.832,53C	9.562.870,72	5.738.350,36	5.197.312,17C
154	2.1.1.01.01.0001	FORNECEDORES A PAGAR	571.553,42C	3.764.631,69	5.704.781,43	2.511.703,16C
420	2.1.1.01.01.0003	FORNECEDORES - CONTA VINCULADA	289.985,86C	39.538,69	33.568,93	284.016,10C
469	2.1.1.01.01.0005	FORNECEDORES - PROVISAO	8.160.293,25C	5.758.700,34	0,00	2.401.592,91C
156	2.1.1.02	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	6.715.166,79C	4.508.755,86	4.816.411,13	7.022.822,06C
157	2.1.1.02.01	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.457.307,14C	4.096.940,24	4.127.319,68	1.487.686,58C
158	2.1.1.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR	0,00	2.199.219,18	2.199.219,18	0,00
159	2.1.1.02.01.0002	REMUNERACOES A PAGAR	0,00	163.302,21	163.302,21	0,00
160	2.1.1.02.01.0003	FERIAS A PAGAR	0,00	145.597,66	170.402,48	24.804,82C
162	2.1.1.02.01.0005	INSS A RECOLHER	801.765,10C	919.595,75	920.495,51	802.664,86C
163	2.1.1.02.01.0006	FGTS A RECOLHER	171.185,03C	171.745,48	173.619,89	173.059,44C
164	2.1.1.02.01.0007	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE - EMPREGADOS	463.753,93C	463.753,93	466.743,24	466.743,24C
165	2.1.1.02.01.0008	PIS FOPAG A RECOLHER	20.603,08C	20.603,12	20.414,26	20.414,22C
167	2.1.1.02.01.0010	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	3.333,98	3.333,98	0,00
170	2.1.1.02.01.0013	RESCISOES A PAGAR	0,00	9.788,93	9.788,93	0,00
171	2.1.1.02.02	OBRIGACOES - CEDIDOS	0,00	190.147,82	190.147,82	0,00
172	2.1.1.02.02.0001	BENEFICIOS COMPLEMENTARES - CEDIDOS	0,00	190.147,82	190.147,82	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
173	2.1.1.02.03	PROVISOES DE OBRIGACOES SOCIAS E TRABALHISTA	5.257.859,65C	221.667,80	498.943,63	5.535.135,48C
174	2.1.1.02.03.0001	PROVISAO DE FERIAS	2.558.729,45C	173.239,85	191.143,47	2.576.633,07C
175	2.1.1.02.03.0002	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	660.447,13C	34.408,10	49.092,89	675.131,92C
176	2.1.1.02.03.0003	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	217.659,38C	9.901,68	15.272,08	223.029,78C
177	2.1.1.02.03.0004	PROVISAO DE PIS S/ FERIAS	31.438,28C	1.207,05	1.765,88	31.997,11C
179	2.1.1.02.03.0006	PROVISAO DE 13º SALARIO	1.323.401,81C	2.128,03	178.967,20	1.500.240,98C
180	2.1.1.02.03.0007	PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO	345.425,97C	591,57	46.718,95	391.553,35C
181	2.1.1.02.03.0008	PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO	108.176,54C	170,24	14.302,83	122.309,13C
182	2.1.1.02.03.0009	PROVISAO DE PIS S/ 13º SALARIO	12.581,09C	21,28	1.680,33	14.240,14C
183	2.1.1.03	OBRIGACOES TRIBUTA?RIAS	3.215.708,79C	3.215.708,79	314.703,88	314.703,88C
184	2.1.1.03.01	OBRIGACOES TRIBUTA?RIAS - PROPRIAS	2.998.175,31C	2.998.175,31	98.697,15	98.697,15C
187	2.1.1.03.01.0003	ISSQN - RECEITA PROPRIA	2.909.785,62C	2.909.785,62	0,00	0,00
445	2.1.1.03.01.0005	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA A PAGAR	88.389,69C	88.389,69	98.697,15	98.697,15C
189	2.1.1.03.02	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - TERCEIROS	217.533,48C	217.533,48	216.006,73	216.006,73C
190	2.1.1.03.02.0001	CSRF - FONTE	65.782,65C	65.782,65	55.580,21	55.580,21C
193	2.1.1.03.02.0004	ISSQN - FONTE	109.214,04C	109.214,04	121.020,03	121.020,03C
194	2.1.1.03.02.0005	PREVIDENCIA SOCIAL - FONTE	22.339,63C	22.339,63	22.521,39	22.521,39C
195	2.1.1.03.02.0006	IMPOSTO DE RENDA - FONTE	20.197,16C	20.197,16	16.885,10	16.885,10C
409	2.1.1.05	OBRIGACOES COM TERCEIROS	5.158.535,98C	455.833,86	26.994,35	4.729.696,47C
470	2.1.1.05.02	OBRIGACOES COM TERCEIROS - CESSÕES DE BENS	5.158.535,98C	455.833,86	26.994,35	4.729.696,47C
471	2.1.1.05.02.0001	CESSÃO DE USO DE BENS PATRIMONIAIS - MTUR	911.667,72C	455.833,86	0,00	455.833,86C
411	2.1.1.05.02.0002	DEPOSITOS E CAUCOES DE CONTRATOS A DEVOLVER	4.110.025,70C	0,00	26.994,35	4.137.020,05C
536	2.1.1.05.02.0003	SEGURO GARANTIA A DEVOLVER	136.842,56C	0,00	0,00	136.842,56C
207	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
208	2.2.1	CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
472	2.2.1.02	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - LONGO PRAZO	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
473	2.2.1.02.01	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - CESSÃO DE BENS	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
474	2.2.1.02.01.0001	CESSÃO DE USO DE BENS PATRIMONIAIS - MTUR	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
214	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	189.621.371,40C	0,00	7.430,00	189.628.801,40C
215	2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	189.621.371,40C	0,00	7.430,00	189.628.801,40C
216	2.3.1.01	PATRIMONIO LIQUIDO	189.621.371,40C	0,00	7.430,00	189.628.801,40C
217	2.3.1.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO	189.621.371,40C	0,00	7.430,00	189.628.801,40C
481	2.3.1.01.01.0005	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	521.579,83C	0,00	7.430,00	529.009,83C
483	2.3.1.01.01.0006	RESERVA DE CONTINGENCIA	189.099.791,57C	0,00	0,00	189.099.791,57C
222	3	CUSTOS E DESPESAS	75.258.557,07D	11.719.452,65	5.768.501,05	81.209.508,67D
223	3.1	RESULTADOS OPERACIONAIS	32.854.795,14D	5.562.483,92	5.521.779,30	32.895.499,76D
224	3.1.1	DESPESAS DE OPERACIONALIZACAO	32.854.795,14D	5.562.483,92	5.521.779,30	32.895.499,76D
225	3.1.1.01	PROMOCAO COMERCIAL E DE INVESTIMENTO	11.550.580,00D	1.167.745,80	1.407.044,00	11.311.281,80D
226	3.1.1.01.01	PROMOCAO COMERCIAL E DE INVESTIMENTO	11.550.580,00D	1.167.745,80	1.407.044,00	11.311.281,80D
230	3.1.1.01.01.0004	FEIRAS,EXPOS.,CONGR.,CONFER. NACIONAI	3.690.809,81D	0,00	427.520,00	3.263.289,81D
231	3.1.1.01.01.0005	FEIRAS,EXPOS.,CONGR.,CONFER.INTERNACI	7.859.770,19D	1.167.745,80	979.524,00	8.047.991,99D
232	3.1.1.02	COMUNICACAO E MARKETING EMPRESARIAL	18.987.695,01D	3.990.801,50	4.101.684,87	18.876.811,64D
233	3.1.1.02.01	COMUNICACAO E MARKETING	18.987.695,01D	3.990.801,50	4.101.684,87	18.876.811,64D
234	3.1.1.02.01.0001	DIVULGACAO,ANUNCIOS,PUBLICIDADE, PROP	13.619.244,41D	1.326.569,75	3.795.935,87	11.149.878,29D
239	3.1.1.02.01.0006	SERVICOS DE RELACOES PUBLICAS	5.228.450,60D	2.464.231,75	305.749,00	7.386.933,35D
482	3.1.1.02.01.0008	PATROCÍNIO	140.000,00D	200.000,00	0,00	340.000,00D
241	3.1.1.03	DESPESAS C/ VIAGENS FINALISTICAS	2.293.923,65D	401.878,87	13.050,43	2.682.752,09D
242	3.1.1.03.01	VIAGENS	1.403.367,22D	289.172,90	10.054,29	1.682.485,83D
243	3.1.1.03.01.0001	DIARIAS NACIONAIS	258.488,02D	87.678,24	10.054,29	336.111,97D
244	3.1.1.03.01.0002	DIARIAS INTERNACIONAIS	1.144.879,20D	201.494,66	0,00	1.346.373,86D
253	3.1.1.03.02	PASSAGENS E TRANSPORTES	841.343,46D	109.379,77	2.996,14	947.727,09D
254	3.1.1.03.02.0001	PASSAGENS NACIONAIS	201.232,72D	64.077,09	638,58	264.671,23D
255	3.1.1.03.02.0002	PASSAGENS INTERNACIONAIS	640.110,74D	45.302,68	2.357,56	683.055,86D
259	3.1.1.03.03	DEMAIS DESPESAS DE VIAGENS	49.212,97D	3.326,20	0,00	52.539,17D
548	3.1.1.03.03.0006	DESPESAS E REEMBOLSOS COM VIAGENS	49.212,97D	3.326,20	0,00	52.539,17D
265	3.1.1.04	MATERIAIS ESTOCADOS	22.596,48D	2.057,75	0,00	24.654,23D
266	3.1.1.04.01	MATERIAIS ESTOCADOS	22.596,48D	2.057,75	0,00	24.654,23D
267	3.1.1.04.01.0001	MATERIAIS - ALMOXARIFADO	22.596,48D	2.057,75	0,00	24.654,23D
524	3.2	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	42.403.761,93D	6.156.968,73	246.721,75	48.314.008,91D
268	3.2.1	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	36.583.716,01D	5.325.974,20	246.388,25	41.663.301,96D
269	3.2.1.01	DESPESA COM PESSOAL ENCARGOS E BENEFICIOS SOCI	36.583.716,01D	5.325.974,20	246.388,25	41.663.301,96D
270	3.2.1.01.01	REMUNERAO DE PESSOAL	19.610.550,14D	2.407.950,66	11.672,55	22.006.828,25D
271	3.2.1.01.01.0001	REMUNERACAO DOS DIRETORES	1.002.949,34D	113.879,96	0,00	1.116.829,30D
272	3.2.1.01.01.0002	SALARIOS	13.625.727,89D	1.757.271,25	6.916,77	15.376.082,37D
273	3.2.1.01.01.0003	GRATIFICACAO	1.328.252,56D	164.158,11	0,00	1.492.410,67D
274	3.2.1.01.01.0004	GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO	135.910,13D	17.082,00	0,00	152.992,13D
275	3.2.1.01.01.0005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	1.481.555,31D	178.967,20	0,00	1.660.522,51D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
276	3.2.1.01.01.0006	FERIAS	2.036.154,91D	176.592,14	4.755,78	2.207.991,27D
279	3.2.1.01.02	BENEFICIOS A PESSOAL	5.195.716,99D	771.858,85	14.740,32	5.952.835,52D
280	3.2.1.01.02.0001	TRANSPORTE	55.994,73D	8.418,10	2.270,19	62.142,64D
281	3.2.1.01.02.0002	ALIMENTACAO	1.825.687,46D	226.345,28	1.359,59	2.050.673,15D
283	3.2.1.01.02.0004	AUXILIO IDIOMA	97.047,14D	12.399,60	0,00	109.446,74D
284	3.2.1.01.02.0005	AJUDA DE CUSTO	313.480,70D	0,00	0,00	313.480,70D
285	3.2.1.01.02.0006	AUXILIO MORADIA	1.463.603,74D	187.044,94	0,00	1.650.648,68D
286	3.2.1.01.02.0007	AUXILIO CRECHE	433.106,59D	58.633,11	0,00	491.739,70D
287	3.2.1.01.02.0008	ASSISTENCIA MEDICA/SEGURO	649.162,81D	218.353,45	10.783,58	856.732,68D
416	3.2.1.01.02.0010	AUXILIO EDUCACAO	115.285,13D	8.740,37	0,00	124.025,50D
543	3.2.1.01.02.0011	AUX. ODONTOLÓGICO	19.829,57D	3.204,26	326,96	22.706,87D
552	3.2.1.01.02.0012	SEGURO DE VIDA	25.137,00D	6.749,75	0,00	31.886,75D
554	3.2.1.01.02.0013	REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE	197.382,12D	41.969,99	0,00	239.352,11D
289	3.2.1.01.03	REMUNERACAO DE PESSOAL - CEDIDO	3.501.307,14D	896.976,79	0,00	4.398.283,93D
291	3.2.1.01.03.0002	REEMBOLSO DOS SALARIOS SERVIDORES CEDIDOS	2.367.463,48D	745.093,33	0,00	3.112.556,81D
292	3.2.1.01.03.0003	GRATIFICACAO	986.529,78D	137.332,13	0,00	1.123.861,91D
294	3.2.1.01.03.0005	FERIAS	147.313,88D	14.551,33	0,00	161.865,21D
297	3.2.1.01.04	BENEFICIOS A PESSOAL - CEDIDO	1.200.652,67D	153.885,10	2.114,52	1.352.423,25D
299	3.2.1.01.04.0002	ALIMENTACAO - CEDIDO	541.685,17D	61.748,01	0,00	603.433,18D
301	3.2.1.01.04.0004	AUXILIO IDIOMA CEDIDO	11.620,34D	1.152,72	0,00	12.773,06D
302	3.2.1.01.04.0005	AJUDA DE CUSTO	33.996,33D	0,00	0,00	33.996,33D
304	3.2.1.01.04.0007	AUXILIO CRECHE CEDIDO	97.282,79D	12.489,69	0,00	109.772,48D
305	3.2.1.01.04.0008	ASSISTENCIA MEDICA/SEGURO - CEDIDO	112.088,97D	36.485,74	2.032,78	146.541,93D
415	3.2.1.01.04.0010	AUXILIO EDUCACAO CEDIDO	14.459,90D	2.564,22	0,00	17.024,12D
535	3.2.1.01.04.0011	REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE CEDIDO	376.618,48D	36.609,06	0,00	413.227,54D
544	3.2.1.01.04.0012	AUX. ODONTOLOGICO CEDIDO	5.080,29D	880,56	81,74	5.879,11D
553	3.2.1.01.04.0013	SEGURO DE VIDA - CEDIDO	7.820,40D	1.955,10	0,00	9.775,50D
307	3.2.1.01.05	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	7.075.489,07D	1.095.302,80	217.860,86	7.952.931,01D
308	3.2.1.01.05.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	5.160.161,11D	879.047,11	217.360,19	5.821.848,03D
309	3.2.1.01.05.0002	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	1.735.605,24D	193.595,18	472,30	1.928.728,12D
311	3.2.1.01.05.0004	PIS/PASEP	179.722,72D	22.660,51	28,37	202.354,86D
526	3.2.2	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	5.820.045,92D	830.994,53	333,50	6.650.706,95D
312	3.2.2.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	5.820.045,92D	830.994,53	333,50	6.650.706,95D
313	3.2.2.01.01	DESPESAS COM SERVICOS	2.587.064,46D	373.775,61	0,00	2.960.840,07D
315	3.2.2.01.01.0002	SERVICO DE CONSULTORIA	192.350,00D	27.950,00	0,00	220.300,00D
317	3.2.2.01.01.0004	SERVICOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.068,94D	0,00	0,00	1.068,94D
318	3.2.2.01.01.0005	SERVICO DE TELEFONIA MOVEI	8.191,01D	0,00	0,00	8.191,01D
319	3.2.2.01.01.0006	SERVICO DE TELEFONIA FIXA	7.625,18D	0,00	0,00	7.625,18D
321	3.2.2.01.01.0008	SERVICO DE APOIO TECNICO E ADMINISTRATIVO	499.366,62D	68.191,81	0,00	567.558,43D
322	3.2.2.01.01.0009	SERVICO CONSERVACAO DE INSTALACOES	296.235,99D	50.311,32	0,00	346.547,31D
323	3.2.2.01.01.0010	SERVICO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	338.018,01D	53.561,77	0,00	391.579,78D
324	3.2.2.01.01.0011	SERVICO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	196.650,90D	48.360,00	0,00	245.010,90D
325	3.2.2.01.01.0012	SERVICO DE CONFECOES E GRAFICAS	35.752,80D	0,00	0,00	35.752,80D
326	3.2.2.01.01.0013	SERVICO DE VIGILANCIA	490.809,78D	70.003,68	0,00	560.813,46D
327	3.2.2.01.01.0014	SERVICO DE COPEIRAGEM	316.874,94D	44.286,80	0,00	361.161,74D
328	3.2.2.01.01.0015	SERVICO DE INTERNET	69.244,68D	5.960,76	0,00	75.205,44D
329	3.2.2.01.01.0016	SERVICO DE ASSINATURA DE TV	12.040,00D	1.720,00	0,00	13.760,00D
330	3.2.2.01.01.0017	SERVICOS DIVERSOS - PJ	43.693,44D	86,00	0,00	43.779,44D
527	3.2.2.01.01.0022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.160,00D	2.025,00	0,00	5.185,00D
531	3.2.2.01.01.0023	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	21.451,67D	18,47	0,00	21.470,14D
533	3.2.2.01.01.0024	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	20.935,50D	0,00	0,00	20.935,50D
547	3.2.2.01.01.0025	DESPESAS COM CURSOS E TREINAMENTOS	33.595,00D	1.300,00	0,00	34.895,00D
331	3.2.2.01.02	APOIO ADMINISTRATIVO E INFRAESTRUTURA	319.395,99D	49.410,32	33,50	368.772,81D
334	3.2.2.01.02.0003	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	221.348,59D	18.639,61	0,00	239.988,20D
338	3.2.2.01.02.0008	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	23.644,18D	4.720,48	0,00	28.364,66D
339	3.2.2.01.02.0009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	11.807,46D	1.840,45	0,00	13.647,91D
490	3.2.2.01.02.0011	BENS DE PEQUENO VALOR	1.760,00D	0,00	0,00	1.760,00D
489	3.2.2.01.02.0013	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	12.630,24	0,00	12.630,24D
491	3.2.2.01.02.0014	DESPESAS COM EXAMES	15.286,00D	0,00	0,00	15.286,00D
463	3.2.2.01.02.0015	DESPESAS COM VEÍCULOS	16.746,47D	3.589,77	0,00	20.336,24D
468	3.2.2.01.02.0016	CARTÃO DE CREDITO	14.438,64D	1.778,11	33,50	16.183,25D
534	3.2.2.01.02.0018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8.112,65D	6.211,66	0,00	14.324,31D
541	3.2.2.01.02.0019	CERIMONIAL/ BRINDES/ KITS	4.995,00D	0,00	0,00	4.995,00D
546	3.2.2.01.02.0020	LOCAÇÕES	1.257,00D	0,00	0,00	1.257,00D
341	3.2.2.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	526.779,77D	157.132,94	300,00	683.612,71D
343	3.2.2.01.03.0002	TARIFAS BANCARIAS	527,60D	64,70	0,00	592,30D
344	3.2.2.01.03.0003	MULTAS	2.279,17D	0,00	0,00	2.279,17D
418	3.2.2.01.03.0006	CAMBIO	14.746,94D	1.832,61	300,00	16.279,55D
419	3.2.2.01.03.0007	IMPSTOS SOBRE TRANSAÇÕES FINANCEIRA - IOF	45.408,81D	4.937,79	0,00	50.346,60D
540	3.2.2.01.03.0009	IRRF S/ TRANSAÇÕES FINANCEIRAS	463.817,25D	150.297,84	0,00	614.115,09D
347	3.2.2.01.04	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	1.582.623,63D	130.777,56	0,00	1.713.401,19D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
349	3.2.2.01.04.0002	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	49.854,53D	10.701,07	0,00	60.555,60D
350	3.2.2.01.04.0003	AMORTIZACAO	5.916,18D	0,00	0,00	5.916,18D
477	3.2.2.01.04.0005	DEPRECIACAO DE BENS CEDIDOS	1.526.852,92D	120.076,49	0,00	1.646.929,41D
352	3.2.2.01.05	DESPESA TRIBUTARIA	594.594,24D	98.697,15	0,00	693.291,39D
355	3.2.2.01.05.0003	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS	525,96D	0,00	0,00	525,96D
444	3.2.2.01.05.0005	COFINS S/ APLICACAO FINANCEIRA	594.068,28D	98.697,15	0,00	692.765,43D
357	3.2.2.01.06	APROPRIACOES	209.587,83D	21.200,95	0,00	230.788,78D
358	3.2.2.01.06.0001	APROPRIACOES DE SEGURO	3.853,22D	399,30	0,00	4.252,52D
500	3.2.2.01.06.0002	APROPRIACOES DE BANCO DE DADOS	68.118,54D	3.238,75	0,00	71.357,29D
542	3.2.2.01.06.0004	APROPRIACAO DE ASSINATURA NO EXTERIOR	137.089,84D	17.136,23	0,00	154.226,07D
556	3.2.2.01.06.0005	APROPRIACAO DE ASSOCIACOES	526,23D	426,67	0,00	952,90D
361	4	RECEITAS	94.682.667,10C	179.455,69	2.932.264,07	97.435.475,48C
362	4.1	RECEITAS	94.682.667,10C	179.455,69	2.932.264,07	97.435.475,48C
374	4.1.2	RECEITAS PROPRIAS	80.055.369,50C	0,00	0,00	80.055.369,50C
375	4.1.2.01	RECEITAS PROPRIAS	80.055.369,50C	0,00	0,00	80.055.369,50C
376	4.1.2.01.01	RECEITAS PROPRIAS	84.268.810,00C	0,00	0,00	84.268.810,00C
551	4.1.2.01.01.0003	SERVICOS PRESTADOS	84.268.810,00C	0,00	0,00	84.268.810,00C
379	4.1.2.01.02	(-) DEDUCOES DAS RECEITAS PROPRIAS	4.213.440,50D	0,00	0,00	4.213.440,50D
380	4.1.2.01.02.0001	(-) ISSQN	4.213.440,50D	0,00	0,00	4.213.440,50D
384	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	14.627.297,60C	179.455,69	2.932.264,07	17.380.105,98C
385	4.1.3.01	FUNDOS PROPRIOS	14.627.297,60C	179.455,69	2.932.264,07	17.380.105,98C
386	4.1.3.01.01	FUNDOS PROPRIOS	14.851.706,98C	0,02	2.467.428,66	17.319.135,62C
387	4.1.3.01.01.0001	RENDA DE TITULOS	14.851.706,98C	0,02	2.467.428,66	17.319.135,62C
388	4.1.3.01.02	(-) DEDUCOES FUNDOS PROPRIOS	1.217.785,13D	179.455,67	0,00	1.397.240,80D
389	4.1.3.01.02.0001	(-) IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE RENDA DE TITU	1.217.785,13D	179.455,67	0,00	1.397.240,80D
451	4.1.3.01.04	OUTRAS RECEITAS	993.375,75C	0,00	464.835,41	1.458.211,16C
452	4.1.3.01.04.0001	DESCONTOS OBTIDOS	1.890,09C	0,00	0,00	1.890,09C
478	4.1.3.01.04.0002	CESSAO DE USO DE BENS PATRIMONIAIS - MTUR	911.667,70C	0,00	455.833,86	1.367.501,56C
537	4.1.3.01.04.0003	OUTRAS RECEITAS	11.562,23C	0,00	408,15	11.970,38C
545	4.1.3.01.04.0004	GLOSA	68.255,73C	0,00	8.593,40	76.849,13C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	233.167.725,52D	14.583.445,83	24.620.868,56	223.130.302,79D
PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO	213.743.615,49C	17.743.169,23	10.903.889,72	206.904.335,98C
CUSTOS E DESPESAS	75.258.557,07D	11.719.452,65	5.768.501,05	81.209.508,67D
RECEITAS	94.682.667,10C	179.455,69	2.932.264,07	97.435.475,48C
CONTAS DEVEDORAS	308.426.282,59D	26.302.898,48	30.389.369,61	304.339.811,46D
CONTAS CREDORAS	308.426.282,59C	17.922.624,92	13.836.153,79	304.339.811,46C
RESULTADO DO MES	0,00	5.950.951,60	2.752.808,38	3.198.143,22D
RESULTADO DO EXERCICIO	19.424.110,03C	81.209.508,67	97.435.475,48	16.225.966,81C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	223.130.302,79D	24.547.602,44	41.777.245,58	205.900.659,65D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	222.271.699,31D	24.522.222,44	41.707.647,41	205.086.274,34D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	218.009.719,79D	21.856.791,99	38.968.320,19	200.898.191,59D
4	1.1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	60,95D	19.608.383,99	19.608.443,94	1,00D
5	1.1.1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIOI	60,95D	19.608.383,99	19.608.443,94	1,00D
7	1.1.1.01.01.0002	BANCO DO BRASIL AG 1607-1 C/C 400.530-9	59,95D	745.093,33	745.153,28	0,00
460	1.1.1.01.01.0003	BANCO BRADESCO AG 7980 C/C 0034664-0	1,00D	18.863.290,66	18.863.290,66	1,00D
12	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	218.009.658,84D	2.248.408,00	19.359.876,25	200.898.190,59D
13	1.1.1.03.01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	218.009.658,84D	2.248.408,00	19.359.876,25	200.898.190,59D
459	1.1.1.03.01.0002	APLICACAO FINANCEIRA CDB BRADESCO AG 7980-4 CON	217.768.020,86D	2.220.975,61	19.233.224,25	200.755.772,22D
455	1.1.1.03.01.0010	CONTA VINCULADA GSI - BRADESCO AG 7980-4 CONTA 34	117.323,83D	10.156,82	117,20	127.363,45D
457	1.1.1.03.01.0012	CONTA VINCULADA FRANCISCO - BRADESCO AG 7980-4 C	58.716,55D	139,70	58.856,25	0,00
494	1.1.1.03.01.0014	CONTA VINCULADA A. C. M. D. - BRADESCO AG 7980-4 CC	505,95D	0,00	505,95	0,00
497	1.1.1.03.01.0015	CONTA VINCULADA J MACEDO - BRADESCO AG 7980-4 CO	65.091,65D	1.963,75	67.055,40	0,00
559	1.1.1.03.01.0016	CONTA VINCULADA ANDRACON - BRADESCO AG 7980-4 C	0,00	15.172,12	117,20	15.054,92D
23	1.1.4	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	77.958,57D	2.662.505,33	2.707.718,93	32.744,97D
24	1.1.4.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	27.390,24D	2.660.610,33	2.686.416,86	1.583,71D
25	1.1.4.01.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	27.390,24D	2.660.610,33	2.686.416,86	1.583,71D
26	1.1.4.01.01.0001	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	578.241,41	576.657,70	1.583,71D
29	1.1.4.01.01.0004	ADIANTAMENTOS DE FORNECEDORES	0,00	2.082.368,92	2.082.368,92	0,00
504	1.1.4.01.01.0006	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	27.390,24D	0,00	27.390,24	0,00
38	1.1.4.04	DESPESAS ANTECIPADAS	50.568,33D	1.895,00	21.302,07	31.161,26D
39	1.1.4.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS	50.568,33D	1.895,00	21.302,07	31.161,26D
41	1.1.4.04.01.0002	PREMIO DE SEGURO	3.136,74D	1.895,00	500,46	4.531,28D
42	1.1.4.04.01.0003	SERVIÇOS DE ASSINATURAS NO EXTERIOR	17.136,19D	0,00	17.136,19	0,00
498	1.1.4.04.01.0004	ASSINATURA DE BANCOS DE DADOS	6.217,18D	0,00	905,42	5.311,76D
506	1.1.4.04.01.0005	ASSINATURA DE BANCO DE IMAGEM	19.911,12D	0,00	2.333,33	17.577,79D
555	1.1.4.04.01.0006	ASSOCIAÇÕES	4.167,10D	0,00	426,67	3.740,43D
43	1.1.5	ESTOQUE / ALMOXARIFADO	47.000,90D	2.925,12	3.452,63	46.473,39D
47	1.1.5.02	ALMOXARIFADO	47.000,90D	2.925,12	3.452,63	46.473,39D
48	1.1.5.02.01	ALMOXARIFADO	47.000,90D	2.925,12	3.452,63	46.473,39D
49	1.1.5.02.01.0001	ALMOXARIFADO 01	47.000,90D	2.403,00	3.452,63	45.951,27D
454	1.1.5.02.01.0002	ALMOXARIFADO - EM TRANSITO	0,00	522,12	0,00	522,12D
50	1.1.6	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VLRS VINCULADOS	4.137.020,05D	0,00	28.155,66	4.108.864,39D
51	1.1.6.01	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VLRS VINCULADOS	4.137.020,05D	0,00	28.155,66	4.108.864,39D
523	1.1.6.01.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES DE CONTRATOS	4.137.020,05D	0,00	28.155,66	4.108.864,39D
52	1.1.6.01.01.0001	DEPOSITOS E CAUCOES DE CONTRATOS	4.137.020,05D	0,00	28.155,66	4.108.864,39D
53	1.2	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	858.603,48D	25.380,00	69.598,17	814.385,31D
58	1.2.5	IMOBILIZADO	856.631,45D	25.380,00	69.598,17	812.413,28D
59	1.2.5.01	IMOBILIZADO - PROPRIO	759.093,52D	25.380,00	0,00	784.473,52D
62	1.2.5.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	87.735,31D	9.900,00	0,00	97.635,31D
63	1.2.5.01.02.0001	AR CONDICIONADO	35.300,00D	0,00	0,00	35.300,00D
466	1.2.5.01.02.0003	FECHADURA ELETROMAGNETICA	5.188,47D	0,00	0,00	5.188,47D
502	1.2.5.01.02.0004	EQUIPAMENTOS DE VÍDEO E PERIFERICOS	41.091,84D	0,00	0,00	41.091,84D
549	1.2.5.01.02.0007	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.155,00D	9.900,00	0,00	16.055,00D
65	1.2.5.01.03	MOVEIS E UTENSILIOS	66.441,25D	15.480,00	0,00	81.921,25D
66	1.2.5.01.03.0001	MESAS	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00D
67	1.2.5.01.03.0002	CADEIRAS	0,00	13.700,00	0,00	13.700,00D
461	1.2.5.01.03.0003	DIVISÓRIAS	51.148,10D	0,00	0,00	51.148,10D
492	1.2.5.01.03.0004	MOBILIARIO EM GERAL	2.644,40D	0,00	0,00	2.644,40D
467	1.2.5.01.03.0005	PORTA BLINDEX	5.022,50D	0,00	0,00	5.022,50D
503	1.2.5.01.03.0006	ELETRODOMÉSTICOS EM GERAL	2.920,00D	0,00	0,00	2.920,00D
516	1.2.5.01.03.0007	FORRO MINERAL E PORTA	4.706,25D	0,00	0,00	4.706,25D
68	1.2.5.01.04	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	566.070,96D	0,00	0,00	566.070,96D
69	1.2.5.01.04.0001	COMPUTADORES	51.949,80D	0,00	0,00	51.949,80D
446	1.2.5.01.04.0002	PERIFERICOS	512.567,68D	0,00	0,00	512.567,68D
493	1.2.5.01.04.0003	PERIFERICOS E PEÇAS	1.553,48D	0,00	0,00	1.553,48D
487	1.2.5.01.08	EQUIPAMENTOS DE VIDEOCONFERÊNCIA	30.870,00D	0,00	0,00	30.870,00D
488	1.2.5.01.08.0001	EQUIPAMENTOS DE VIDEOCONFERÊNCIA	30.870,00D	0,00	0,00	30.870,00D
495	1.2.5.01.09	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	7.976,00D	0,00	0,00	7.976,00D
496	1.2.5.01.09.0001	RÁDIOS COMUNICADORES	7.976,00D	0,00	0,00	7.976,00D
79	1.2.5.02	IMOBILIZADO - CEDIDO	7.725.516,18D	0,00	0,00	7.725.516,18D
83	1.2.5.02.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CEDIDO	3.117.913,07D	0,00	0,00	3.117.913,07D
84	1.2.5.02.02.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.117.913,07D	0,00	0,00	3.117.913,07D
86	1.2.5.02.03	MOVEIS E UTENSILIOS - CEDIDO	1.986.145,28D	0,00	0,00	1.986.145,28D
87	1.2.5.02.03.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	1.986.145,28D	0,00	0,00	1.986.145,28D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
89	1.2.5.02.04	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - CEDIDO	2.339.881,83D	0,00	0,00	2.339.881,83D
90	1.2.5.02.04.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.339.881,83D	0,00	0,00	2.339.881,83D
91	1.2.5.02.05	VEICULOS - CEDIDO	270.576,00D	0,00	0,00	270.576,00D
92	1.2.5.02.05.0001	VEICULOS PEQUENOS	270.576,00D	0,00	0,00	270.576,00D
475	1.2.5.02.08	OBRAS DE ARTE - CEDIDO	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
476	1.2.5.02.08.0001	OBRAS DE ARTE	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
100	1.2.5.03	(-) DEPRECIACAO IMOBILIZADO - PROPRIO	89.868,08C	0,00	10.796,25	100.664,33C
104	1.2.5.03.02	DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.397,67C	0,00	498,03	6.895,70C
105	1.2.5.03.02.0001	(-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.117,63C	0,00	155,59	2.273,22C
508	1.2.5.03.02.0003	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE VIDEO	4.280,04C	0,00	342,44	4.622,48C
107	1.2.5.03.03	DEPRECIACAO MOVEIS E UTENCILIOS	11.162,79C	0,00	478,51	11.641,30C
108	1.2.5.03.03.0001	(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	1.170,43C	0,00	63,88	1.234,31C
109	1.2.5.03.03.0002	(-) DEPRECIACAO CADEIRAS	0,00	0,00	34,20	34,20C
462	1.2.5.03.03.0003	(-) DEPRECIACAO DIVISORIAS	9.091,13C	0,00	311,94	9.403,07C
507	1.2.5.03.03.0004	(-) DEPRECIACAO DE ELETRODOMESTIMOS	285,48C	0,00	24,33	309,81C
538	1.2.5.03.03.0005	(-) DEPRECIACAO FORRO MINERAL E PORTA	615,75C	0,00	39,22	654,97C
563	1.2.5.03.03.0006	(-) DEPRECIACAO DE MESAS	0,00	0,00	4,94	4,94C
110	1.2.5.03.04	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	64.911,94C	0,00	9.429,56	74.341,50C
111	1.2.5.03.04.0001	(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES	17.055,60C	0,00	865,82	17.921,42C
447	1.2.5.03.04.0002	(-) DEPRECIACAO PERIFERICOS	47.479,99C	0,00	8.542,77	56.022,76C
509	1.2.5.03.04.0003	(-) DEPRECIACAO PERIFERICOS E PECAS	376,35C	0,00	20,97	397,32C
510	1.2.5.03.08	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE VIDEOCONFERE	4.982,08C	0,00	257,25	5.239,33C
511	1.2.5.03.08.0001	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE VIDEOCONFERENCI	4.982,08C	0,00	257,25	5.239,33C
512	1.2.5.03.09	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	2.413,60C	0,00	132,90	2.546,50C
513	1.2.5.03.09.0001	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	2.413,60C	0,00	132,90	2.546,50C
121	1.2.5.04	(-) DEPRECIACAO IMOBILIZADO - CEDIDO	7.538.110,17C	0,00	58.801,92	7.596.912,09C
125	1.2.5.04.02	(-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CEI	3.041.188,91C	0,00	25.574,72	3.066.763,63C
126	1.2.5.04.02.0001	(-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.041.188,91C	0,00	25.574,72	3.066.763,63C
128	1.2.5.04.03	(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENCILIOS - CEDIDO	1.979.179,00C	0,00	2.322,09	1.981.501,09C
129	1.2.5.04.03.0001	(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	1.979.179,00C	0,00	2.322,09	1.981.501,09C
131	1.2.5.04.04	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.269.714,47C	0,00	23.389,12	2.293.103,59C
132	1.2.5.04.04.0001	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.269.714,47C	0,00	23.389,12	2.293.103,59C
133	1.2.5.04.05	(-) DEPRECIACAO VEICULOS - CEDIDO	248.027,79C	0,00	7.515,99	255.543,78C
134	1.2.5.04.05.0001	(-) DEPRECIACAO VEICULOS PEQUENOS	248.027,79C	0,00	7.515,99	255.543,78C
142	1.2.6	INTANGIVEL	1.972,03D	0,00	0,00	1.972,03D
143	1.2.6.01	INTANGIVEL	11.832,32D	0,00	0,00	11.832,32D
144	1.2.6.01.01	INTANGIVEL	11.832,32D	0,00	0,00	11.832,32D
145	1.2.6.01.01.0001	SOFTWARE	11.832,32D	0,00	0,00	11.832,32D
146	1.2.6.02	AMORTIZACAO	9.860,29C	0,00	0,00	9.860,29C
147	1.2.6.02.01	AMORTIZACAO	9.860,29C	0,00	0,00	9.860,29C
148	1.2.6.02.01.0001	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	9.860,29C	0,00	0,00	9.860,29C
149	2	PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO	206.904.335,98C	11.923.433,86	12.407.480,29	207.388.382,41C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	17.264.534,58C	11.923.433,86	12.407.480,29	17.748.581,01C
151	2.1.1	CONTAS A PAGAR	17.264.534,58C	11.923.433,86	12.407.480,29	17.748.581,01C
152	2.1.1.01	OBRIGACOES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MAT	5.197.312,17C	7.061.274,57	7.191.314,03	5.327.351,63C
153	2.1.1.01.01	FORNECEDORES	5.197.312,17C	7.061.274,57	7.191.314,03	5.327.351,63C
154	2.1.1.01.01.0001	FORNECEDORES A PAGAR	2.511.703,16C	6.738.998,42	7.162.458,17	2.935.162,91C
420	2.1.1.01.01.0003	FORNECEDORES - CONTA VINCULADA	284.016,10C	126.146,05	28.855,86	186.725,91C
469	2.1.1.01.01.0005	FORNECEDORES - PROVISAO	2.401.592,91C	196.130,10	0,00	2.205.462,81C
156	2.1.1.02	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	7.022.822,06C	4.514.435,92	4.871.296,70	7.379.682,84C
157	2.1.1.02.01	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.487.686,58C	4.203.128,65	4.054.980,09	1.339.538,02C
158	2.1.1.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR	0,00	2.234.268,93	2.234.268,93	0,00
159	2.1.1.02.01.0002	REMUNERACOES A PAGAR	0,00	162.935,37	162.935,37	0,00
160	2.1.1.02.01.0003	FERIAS A PAGAR	24.804,82C	104.360,15	79.555,33	0,00
162	2.1.1.02.01.0005	INSS A RECOLHER	802.664,86C	1.032.469,36	918.169,59	688.365,09C
163	2.1.1.02.01.0006	FGTS A RECOLHER	173.059,44C	173.060,35	173.194,27	173.193,36C
164	2.1.1.02.01.0007	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE - EMPREGADOS	466.743,24C	466.743,24	457.618,01	457.618,01C
165	2.1.1.02.01.0008	PIS FOPAG A RECOLHER	20.414,22C	20.414,26	20.361,60	20.361,56C
167	2.1.1.02.01.0010	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	3.261,39	3.261,39	0,00
558	2.1.1.02.01.0014	BOLSA AUXILIO A PAGAR	0,00	5.615,60	5.615,60	0,00
171	2.1.1.02.02	OBRIGACOES - CEDIDOS	0,00	187.469,82	187.469,82	0,00
172	2.1.1.02.02.0001	BENEFICIOS COMPLEMENTARES - CEDIDOS	0,00	187.469,82	187.469,82	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
173	2.1.1.02.03	PROVISOES DE OBRIGACOES SOCIAS E TRABALHISTA	5.535.135,48C	123.837,45	628.846,79	6.040.144,82C
174	2.1.1.02.03.0001	PROVISAO DE FERIAS	2.576.633,07C	79.555,33	286.101,49	2.783.179,23C
175	2.1.1.02.03.0002	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	675.131,92C	33.709,28	75.491,01	716.913,65C
176	2.1.1.02.03.0003	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	223.029,78C	9.700,60	22.868,57	236.197,75C
177	2.1.1.02.03.0004	PROVISAO DE PIS S/ FERIAS	31.997,11C	872,24	2.715,59	33.840,46C
179	2.1.1.02.03.0006	PROVISAO DE 13º SALARIO	1.500.240,98C	0,00	178.966,80	1.679.207,78C
180	2.1.1.02.03.0007	PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO	391.553,35C	0,00	46.719,63	438.272,98C
181	2.1.1.02.03.0008	PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO	122.309,13C	0,00	14.302,90	136.612,03C
182	2.1.1.02.03.0009	PROVISAO DE PIS S/ 13º SALARIO	14.240,14C	0,00	1.680,80	15.920,94C
183	2.1.1.03	OBRIGACOES TRIBUTA?RIAS	314.703,88C	319.567,71	344.869,56	340.005,73C
184	2.1.1.03.01	OBRIGACOES TRIBUTA?RIAS - PROPRIAS	98.697,15C	98.697,15	88.839,02	88.839,02C
445	2.1.1.03.01.0005	COFINS S/ APLICAC?O FINANCEIRA A PAGAR	98.697,15C	98.697,15	88.839,02	88.839,02C
189	2.1.1.03.02	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - TERCEIROS	216.006,73C	220.870,56	256.030,54	251.166,71C
190	2.1.1.03.02.0001	CSRF - FONTE	55.580,21C	56.426,80	54.755,79	53.909,20C
193	2.1.1.03.02.0004	ISSQN - FONTE	121.020,03C	123.198,90	162.456,23	160.277,36C
194	2.1.1.03.02.0005	PREVIDENCIA SOCIAL - FONTE	22.521,39C	24.187,70	22.202,63	20.536,32C
195	2.1.1.03.02.0006	IMPOSTO DE RENDA - FONTE	16.885,10C	17.057,16	16.615,89	16.443,83C
409	2.1.1.05	OBRIGACOES COM TERCEIROS	4.729.696,47C	28.155,66	0,00	4.701.540,81C
470	2.1.1.05.02	OBRIGA?OES COM TERCEIROS - CESS?OES DE BENS	4.729.696,47C	28.155,66	0,00	4.701.540,81C
471	2.1.1.05.02.0001	CESS?O DE USO DE BENS PATRIMONIAIS - MTUR	455.833,86C	0,00	0,00	455.833,86C
411	2.1.1.05.02.0002	DEPOSITOS E CAUCOES DE CONTRATOS A DEVOLVER	4.137.020,05C	28.155,66	0,00	4.108.864,39C
536	2.1.1.05.02.0003	SEGURO GARANTIA A DEVOLVER	136.842,56C	0,00	0,00	136.842,56C
207	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
208	2.2.1	CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
472	2.2.1.02	OBRIGA?OES COM TERCEIROS - LONGO PRAZO	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
473	2.2.1.02.01	OBRIGA?OES COM TERCEIROS - CESS?O DE BENS	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
474	2.2.1.02.01.0001	CESS?O DE USO DE BENS PATRIMONIAIS - MTUR	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
214	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	189.628.801,40C	0,00	0,00	189.628.801,40C
215	2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	189.628.801,40C	0,00	0,00	189.628.801,40C
216	2.3.1.01	PATRIMONIO LIQUIDO	189.628.801,40C	0,00	0,00	189.628.801,40C
217	2.3.1.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO	189.628.801,40C	0,00	0,00	189.628.801,40C
481	2.3.1.01.01.0005	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	529.009,83C	0,00	0,00	529.009,83C
483	2.3.1.01.01.0006	RESERVA DE CONTINGENCIA	189.099.791,57C	0,00	0,00	189.099.791,57C
222	3	CUSTOS E DESPESAS	81.209.508,67D	19.920.117,02	375.633,21	100.753.992,48D
223	3.1	RESULTADOS OPERACIONAIS	32.895.499,76D	14.427.897,51	1.169,61	47.322.227,66D
224	3.1.1	DESPESAS DE OPERACIONALIZACAO	32.895.499,76D	14.427.897,51	1.169,61	47.322.227,66D
225	3.1.1.01	PROMOCAO COMERCIAL E DE INVESTIMENTO	11.311.281,80D	5.626.651,71	0,00	16.937.933,51D
226	3.1.1.01.01	PROMOCAO COMERCIAL E DE INVESTIMENTO	11.311.281,80D	5.626.651,71	0,00	16.937.933,51D
227	3.1.1.01.01.0001	EVENTOS INTERNACIONAIS	0,00	10.679,66	0,00	10.679,66D
230	3.1.1.01.01.0004	FEIRAS,EXPOS.,CONGR.,CONFER. NACIONAI	3.263.289,81D	0,00	0,00	3.263.289,81D
231	3.1.1.01.01.0005	FEIRAS,EXPOS.,CONGR.,CONFER.INTERNACI	8.047.991,99D	5.615.972,05	0,00	13.663.964,04D
232	3.1.1.02	COMUNICACAO E MARKETING EMPRESARIAL	18.876.811,64D	8.085.727,84	0,00	26.962.539,48D
233	3.1.1.02.01	COMUNICACAO E MARKETING	18.876.811,64D	8.085.727,84	0,00	26.962.539,48D
234	3.1.1.02.01.0001	DIVULGACAO,ANUNCIOS,PUBLICIDADE, PROP	11.149.878,29D	4.177.792,24	0,00	15.327.670,53D
239	3.1.1.02.01.0006	SERVICOS DE RELACOES PUBLICAS	7.386.933,35D	3.467.935,60	0,00	10.854.868,95D
482	3.1.1.02.01.0008	PATROCÍNIO	340.000,00D	440.000,00	0,00	780.000,00D
241	3.1.1.03	DESPESAS C/ VIAGENS FINALISTICAS	2.682.752,09D	712.065,33	1.169,61	3.393.647,81D
242	3.1.1.03.01	VIAGENS	1.682.485,83D	440.820,36	1.169,61	2.122.136,58D
243	3.1.1.03.01.0001	DIARIAS NACIONAIS	336.111,97D	73.908,50	1.169,61	408.850,86D
244	3.1.1.03.01.0002	DIARIAS INTERNACIONAIS	1.346.373,86D	366.911,86	0,00	1.713.285,72D
253	3.1.1.03.02	PASSAGENS E TRANSPORTES	947.727,09D	262.429,93	0,00	1.210.157,02D
254	3.1.1.03.02.0001	PASSAGENS NACIONAIS	264.671,23D	60.445,89	0,00	325.117,12D
255	3.1.1.03.02.0002	PASSAGENS INTERNACIONAIS	683.055,86D	201.984,04	0,00	885.039,90D
259	3.1.1.03.03	DEMAIS DESPESAS DE VIAGENS	52.539,17D	8.815,04	0,00	61.354,21D
260	3.1.1.03.03.0001	REEMBOLSO DE TAXAS - VIAGENS E TRASLA	0,00	1.392,26	0,00	1.392,26D
548	3.1.1.03.03.0006	DESPESAS E REEMBOLSOS COM VIAGENS	52.539,17D	7.422,78	0,00	59.961,95D
265	3.1.1.04	MATERIAIS ESTOCADOS	24.654,23D	3.452,63	0,00	28.106,86D
266	3.1.1.04.01	MATERIAIS ESTOCADOS	24.654,23D	3.452,63	0,00	28.106,86D
267	3.1.1.04.01.0001	MATERIAIS - ALMOXARIFADO	24.654,23D	3.452,63	0,00	28.106,86D
524	3.2	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	48.314.008,91D	5.492.219,51	374.463,60	53.431.764,82D
268	3.2.1	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	41.663.301,96D	4.496.927,43	374.125,35	45.786.104,04D
269	3.2.1.01	DESPESA COM PESSOAL ENCARGOS E BENEFICIOS SOCI	41.663.301,96D	4.496.927,43	374.125,35	45.786.104,04D
270	3.2.1.01.01	REMUNERAO DE PESSOAL	22.006.828,25D	2.545.916,50	9.887,03	24.542.857,72D
271	3.2.1.01.01.0001	REMUNERACAO DOS DIRETORES	1.116.829,30D	113.879,96	0,00	1.230.709,26D
272	3.2.1.01.01.0002	SALARIOS	15.376.082,37D	1.783.212,21	9.887,03	17.149.407,55D
273	3.2.1.01.01.0003	GRATIFICACAO	1.492.410,67D	167.726,43	0,00	1.660.137,10D
274	3.2.1.01.01.0004	GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO	152.992,13D	17.082,00	0,00	170.074,13D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
275	3.2.1.01.01.0005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	1.660.522,51D	178.966,80	0,00	1.839.489,31D
276	3.2.1.01.01.0006	FERIAS	2.207.991,27D	271.550,16	0,00	2.479.541,43D
557	3.2.1.01.01.0009	BOLSA AUXILIO	0,00	5.615,60	0,00	5.615,60D
561	3.2.1.01.01.0010	CUSTAS PROCESSUAIS PESSOAL	0,00	7.883,34	0,00	7.883,34D
279	3.2.1.01.02	BENEFICIOS A PESSOAL	5.952.835,52D	543.290,71	13.761,20	6.482.365,03D
280	3.2.1.01.02.0001	TRANSPORTE	62.142,64D	11.577,50	2.059,03	71.661,11D
281	3.2.1.01.02.0002	ALIMENTACAO	2.050.673,15D	214.376,26	20,82	2.265.028,59D
283	3.2.1.01.02.0004	AUXILIO IDIOMA	109.446,74D	11.000,32	0,00	120.447,06D
284	3.2.1.01.02.0005	AJUDA DE CUSTO	313.480,70D	0,00	0,00	313.480,70D
285	3.2.1.01.02.0006	AUXILIO MORADIA	1.650.648,68D	181.855,97	0,00	1.832.504,65D
286	3.2.1.01.02.0007	AUXILIO CRECHE	491.739,70D	62.436,05	0,00	554.175,75D
287	3.2.1.01.02.0008	ASSISTENCIA MEDICA/SEGURO	856.732,68D	0,00	11.350,73	845.381,95D
416	3.2.1.01.02.0010	AUXILIO EDUCACAO	124.025,50D	7.745,52	0,00	131.771,02D
543	3.2.1.01.02.0011	AUX. ODONTOLÓGICO	22.706,87D	3.216,49	330,62	25.592,74D
552	3.2.1.01.02.0012	SEGURO DE VIDA	31.886,75D	6.703,20	0,00	38.589,95D
554	3.2.1.01.02.0013	REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE	239.352,11D	44.379,40	0,00	283.731,51D
289	3.2.1.01.03	REMUNERACAO DE PESSOAL - CEDIDO	4.398.283,93D	153.132,79	0,00	4.551.416,72D
291	3.2.1.01.03.0002	REEMBOLSO DOS SALARIOS SERVIDORES CEDIDOS	3.112.556,81D	0,00	0,00	3.112.556,81D
292	3.2.1.01.03.0003	GRATIFICACAO	1.123.861,91D	138.581,46	0,00	1.262.443,37D
294	3.2.1.01.03.0005	FERIAS	161.865,21D	14.551,33	0,00	176.416,54D
297	3.2.1.01.04	BENEFICIOS A PESSOAL - CEDIDO	1.352.423,25D	111.030,73	2.114,52	1.461.339,46D
299	3.2.1.01.04.0002	ALIMENTACAO - CEDIDO	603.433,18D	59.306,71	0,00	662.739,89D
301	3.2.1.01.04.0004	AUXILIO IDIOMA CEDIDO	12.773,06D	1.391,90	0,00	14.164,96D
302	3.2.1.01.04.0005	AJUDA DE CUSTO	33.996,33D	0,00	0,00	33.996,33D
304	3.2.1.01.04.0007	AUXILIO CRECHE CEDIDO	109.772,48D	12.489,69	0,00	122.262,17D
305	3.2.1.01.04.0008	ASSISTENCIA MEDICA/SEGURO - CEDIDO	146.541,93D	0,00	2.032,78	144.509,15D
415	3.2.1.01.04.0010	AUXILIO EDUCACAO CEDIDO	17.024,12D	2.262,87	0,00	19.286,99D
535	3.2.1.01.04.0011	REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE CEDIDO	413.227,54D	32.743,90	0,00	445.971,44D
544	3.2.1.01.04.0012	AUX. ODONTOLOGICO CEDIDO	5.879,11D	880,56	81,74	6.677,93D
553	3.2.1.01.04.0013	SEGURO DE VIDA - CEDIDO	9.775,50D	1.955,10	0,00	11.730,60D
307	3.2.1.01.05	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	7.952.931,01D	1.143.556,70	348.362,60	8.748.125,11D
308	3.2.1.01.05.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	5.821.848,03D	916.283,11	345.639,90	6.392.491,24D
309	3.2.1.01.05.0002	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	1.928.728,12D	203.387,84	2.722,70	2.129.393,26D
311	3.2.1.01.05.0004	PIS/PASEP	202.354,86D	23.885,75	0,00	226.240,61D
526	3.2.2	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	6.650.706,95D	995.292,08	338,25	7.645.660,78D
312	3.2.2.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	6.650.706,95D	995.292,08	338,25	7.645.660,78D
313	3.2.2.01.01	DESPESAS COM SERVICOS	2.960.840,07D	450.383,94	0,00	3.411.224,01D
315	3.2.2.01.01.0002	SERVICO DE CONSULTORIA	220.300,00D	47.959,70	0,00	268.259,70D
317	3.2.2.01.01.0004	SERVICOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.068,94D	41,28	0,00	1.110,22D
318	3.2.2.01.01.0005	SERVICO DE TELEFONIA MOVEL	8.191,01D	1.345,32	0,00	9.536,33D
319	3.2.2.01.01.0006	SERVICOS DE TELEFONIA FIXA	7.625,18D	4.514,18	0,00	12.139,36D
321	3.2.2.01.01.0008	SERVICO DE APOIO TECNICO E ADMINISTRATIVO	567.558,43D	68.191,81	0,00	635.750,24D
322	3.2.2.01.01.0009	SERVICO CONSERVACAO DE INSTALACOES	346.547,31D	38.672,07	0,00	385.219,38D
323	3.2.2.01.01.0010	SERVICO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	391.579,78D	50.338,91	0,00	441.918,69D
324	3.2.2.01.01.0011	SERVICO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	245.010,90D	26.860,56	0,00	271.871,46D
325	3.2.2.01.01.0012	SERVICO DE CONFECOES E GRAFICAS	35.752,80D	0,00	0,00	35.752,80D
326	3.2.2.01.01.0013	SERVICO DE VIGILANCIA	560.813,46D	69.600,19	0,00	630.413,65D
327	3.2.2.01.01.0014	SERVICO DE COPEIRAGEM	361.161,74D	44.840,61	0,00	406.002,35D
328	3.2.2.01.01.0015	SERVICO DE INTERNET	75.205,44D	66.802,91	0,00	142.008,35D
329	3.2.2.01.01.0016	SERVICO DE ASSINATURA DE TV	13.760,00D	2.064,00	0,00	15.824,00D
330	3.2.2.01.01.0017	SERVICOS DIVERSOS - PJ	43.779,44D	640,00	0,00	44.419,44D
413	3.2.2.01.01.0019	SERVIÇO DE TRADUCAO	0,00	9.253,60	0,00	9.253,60D
527	3.2.2.01.01.0022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.185,00D	0,00	0,00	5.185,00D
531	3.2.2.01.01.0023	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	21.470,14D	300,00	0,00	21.770,14D
533	3.2.2.01.01.0024	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	20.935,50D	8.370,80	0,00	29.306,30D
547	3.2.2.01.01.0025	DESPESAS COM CURSOS E TREINAMENTOS	34.895,00D	10.588,00	0,00	45.483,00D
331	3.2.2.01.02	APOIO ADMINISTRATIVO E INFRAESTRUTURA	368.772,81D	40.631,83	33,50	409.371,14D
334	3.2.2.01.02.0003	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	239.988,20D	0,00	0,00	239.988,20D
338	3.2.2.01.02.0008	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	28.364,66D	4.632,10	0,00	32.996,76D
339	3.2.2.01.02.0009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	13.647,91D	4.486,42	0,00	18.134,33D
490	3.2.2.01.02.0011	BENS DE PEQUENO VALOR	1.760,00D	0,00	0,00	1.760,00D
489	3.2.2.01.02.0013	CUSTAS PROCESSUAIS	12.630,24D	0,00	0,00	12.630,24D
491	3.2.2.01.02.0014	DESPESAS COM EXAMES	15.286,00D	0,00	0,00	15.286,00D
463	3.2.2.01.02.0015	DESPESAS COM VEÍCULOS	20.336,24D	0,00	0,00	20.336,24D
468	3.2.2.01.02.0016	CARTÃO DE CREDITO	16.183,25D	24.616,65	33,50	40.766,40D
534	3.2.2.01.02.0018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	14.324,31D	6.896,66	0,00	21.220,97D
541	3.2.2.01.02.0019	CERIMONIAL/ BRINDES/ KITS	4.995,00D	0,00	0,00	4.995,00D
546	3.2.2.01.02.0020	LOCAÇÕES	1.257,00D	0,00	0,00	1.257,00D
341	3.2.2.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	683.612,71D	324.537,05	304,75	1.007.845,01D
343	3.2.2.01.03.0002	TARIFAS BANCARIAS	592,30D	59,95	4,75	647,50D
344	3.2.2.01.03.0003	MULTAS	2.279,17D	0,00	0,00	2.279,17D
418	3.2.2.01.03.0006	CAMBIO	16.279,55D	6.176,80	300,00	22.156,35D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
419	3.2.2.01.03.0007	IMPOSTOS SOBRE TRANSAÇÕES FINANCEIRA - IOF	50.346,60D	28.000,65	0,00	78.347,25D
540	3.2.2.01.03.0009	IRRF S/ TRANSAÇÕES FINANCEIRAS	614.115,09D	290.299,65	0,00	904.414,74D
347	3.2.2.01.04	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	1.713.401,19D	69.598,17	0,00	1.782.999,36D
349	3.2.2.01.04.0002	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	60.555,60D	10.796,25	0,00	71.351,85D
350	3.2.2.01.04.0003	AMORTIZACAO	5.916,18D	0,00	0,00	5.916,18D
477	3.2.2.01.04.0005	DEPRECIACÃO DE BENS CEDIDOS	1.646.929,41D	58.801,92	0,00	1.705.731,33D
352	3.2.2.01.05	DESPESA TRIBUTARIA	693.291,39D	88.839,02	0,00	782.130,41D
355	3.2.2.01.05.0003	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS	525,96D	0,00	0,00	525,96D
444	3.2.2.01.05.0005	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	692.765,43D	88.839,02	0,00	781.604,45D
357	3.2.2.01.06	APROPRIACOES	230.788,78D	21.302,07	0,00	252.090,85D
358	3.2.2.01.06.0001	APROPRIACOES DE SEGURO	4.252,52D	500,46	0,00	4.752,98D
500	3.2.2.01.06.0002	APROPRIAÇÕES DE BANCO DE DADOS	71.357,29D	3.238,75	0,00	74.596,04D
542	3.2.2.01.06.0004	APROPRIAÇÃO DE ASSINATURA NO EXTERIOR	154.226,07D	17.136,19	0,00	171.362,26D
556	3.2.2.01.06.0005	APROPRIAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES	952,90D	426,67	0,00	1.379,57D
361	4	RECEITAS	97.435.475,48C	389.448,10	2.221.108,60	99.267.135,98C
362	4.1	RECEITAS	97.435.475,48C	389.448,10	2.221.108,60	99.267.135,98C
374	4.1.2	RECEITAS PROPRIAS	80.055.369,50C	0,00	0,00	80.055.369,50C
375	4.1.2.01	RECEITAS PROPRIAS	80.055.369,50C	0,00	0,00	80.055.369,50C
376	4.1.2.01.01	RECEITAS PROPRIAS	84.268.810,00C	0,00	0,00	84.268.810,00C
551	4.1.2.01.01.0003	SERVIÇOS PRESTADOS	84.268.810,00C	0,00	0,00	84.268.810,00C
379	4.1.2.01.02	(-) DEDUCOES DAS RECEITAS PROPRIAS	4.213.440,50D	0,00	0,00	4.213.440,50D
380	4.1.2.01.02.0001	(-) ISSQN	4.213.440,50D	0,00	0,00	4.213.440,50D
384	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	17.380.105,98C	389.448,10	2.221.108,60	19.211.766,48C
385	4.1.3.01	FUNDOS PROPRIOS	17.380.105,98C	389.448,10	2.221.108,60	19.211.766,48C
386	4.1.3.01.01	FUNDOS PROPRIOS	17.319.135,62C	0,00	2.220.975,61	19.540.111,23C
387	4.1.3.01.01.0001	RENDA DE TITULOS	17.319.135,62C	0,00	2.220.975,61	19.540.111,23C
388	4.1.3.01.02	(-) DEDUCOES FUNDOS PROPRIOS	1.397.240,80D	389.448,10	0,00	1.786.688,90D
389	4.1.3.01.02.0001	(-) IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE RENDA DE TITULOS	1.397.240,80D	389.448,10	0,00	1.786.688,90D
451	4.1.3.01.04	OUTRAS RECEITAS	1.458.211,16C	0,00	132,99	1.458.344,15C
452	4.1.3.01.04.0001	DESCONTOS OBTIDOS	1.890,09C	0,00	0,00	1.890,09C
478	4.1.3.01.04.0002	CESSÃO DE USO DE BENS PATRIMONIAIS - MTUR	1.367.501,56C	0,00	0,00	1.367.501,56C
537	4.1.3.01.04.0003	OUTRAS RECEITAS	11.970,38C	0,00	0,00	11.970,38C
545	4.1.3.01.04.0004	GLOSA	76.849,13C	0,00	132,99	76.982,12C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			223.130.302,79D	24.547.602,44	41.777.245,58	205.900.659,65D
PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO			206.904.335,98C	11.923.433,86	12.407.480,29	207.388.382,41C
CUSTOS E DESPESAS			81.209.508,67D	19.920.117,02	375.633,21	100.753.992,48D
RECEITAS			97.435.475,48C	389.448,10	2.221.108,60	99.267.135,98C
CONTAS DEVEDORAS			304.339.811,46D	44.467.719,46	42.152.878,79	306.654.652,13D
CONTAS CREDORAS			304.339.811,46C	12.312.881,96	14.628.588,89	306.655.518,39C
RESULTADO DO MES			0,00	19.544.483,81	1.831.660,50	17.712.823,31D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			16.225.966,81C	100.753.992,48	99.267.135,98	1.486.856,50D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	205.900.659,65D	19.236.856,85	28.546.052,67	196.591.463,83D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	205.086.274,34D	19.212.041,67	28.476.113,25	195.822.202,76D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	200.898.191,59D	14.309.941,51	24.689.680,70	190.518.452,40D
4	1.1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1,00D	12.216.690,48	12.216.690,48	1,00D
5	1.1.1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIOI	1,00D	12.216.690,48	12.216.690,48	1,00D
7	1.1.1.01.01.0002	BANCO DO BRASIL AG 1607-1 C/C 400.530-9	0,00	59,95	59,95	0,00
460	1.1.1.01.01.0003	BANCO BRADESCO AG 7980 C/C 0034664-0	1,00D	12.216.630,53	12.216.630,53	1,00D
12	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	200.898.190,59D	2.093.251,03	12.472.990,22	190.518.451,40D
13	1.1.1.03.01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	200.898.190,59D	2.093.251,03	12.472.990,22	190.518.451,40D
459	1.1.1.03.01.0002	APLICACAO FINANCEIRA CDB BRADESCO AG 7980-4 CON	200.755.772,22D	2.072.508,91	12.466.573,25	190.361.707,88D
455	1.1.1.03.01.0010	CONTA VINCULADA GSI - BRADESCO AG 7980-4 CONTA 3	127.363,45D	4,70	5.805,47	121.562,68D
559	1.1.1.03.01.0016	CONTA VINCULADA ANDRACON - BRADESCO AG 7980-4 C	15.054,92D	4.552,86	121,90	19.485,88D
560	1.1.1.03.01.0017	CONTA VINCULADA JDR - BRADESCO AG 7980-4 CONTA 3	0,00	6.190,66	244,80	5.945,86D
562	1.1.1.03.01.0018	CONTA VINCULADA G.S.I SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - BF	0,00	9.993,90	244,80	9.749,10D
23	1.1.4	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	32.744,97D	4.656.950,68	3.743.856,69	945.838,96D
24	1.1.4.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.583,71D	4.656.950,68	3.739.690,81	918.843,58D
25	1.1.4.01.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.583,71D	4.656.950,68	3.739.690,81	918.843,58D
26	1.1.4.01.01.0001	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	1.583,71D	576.335,68	576.335,68	1.583,71D
29	1.1.4.01.01.0004	ADIANTAMENTOS DE FORNECEDORES	0,00	3.121.800,68	3.115.324,02	6.476,66D
465	1.1.4.01.01.0005	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	958.814,32	48.031,11	910.783,21D
38	1.1.4.04	DESPESAS ANTECIPADAS	31.161,26D	0,00	4.165,88	26.995,38D
39	1.1.4.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS	31.161,26D	0,00	4.165,88	26.995,38D
41	1.1.4.04.01.0002	PREMIO DE SEGURO	4.531,28D	0,00	500,46	4.030,82D
498	1.1.4.04.01.0004	ASSINATURA DE BANCOS DE DADOS	5.311,76D	0,00	905,42	4.406,34D
506	1.1.4.04.01.0005	ASSINATURA DE BANCO DE IMAGEM	17.577,79D	0,00	2.333,33	15.244,46D
555	1.1.4.04.01.0006	ASSOCIAÇÕES	3.740,43D	0,00	426,67	3.313,76D
43	1.1.5	ESTOQUE / ALMOXARIFADO	46.473,39D	243.564,62	3.750,52	286.287,49D
47	1.1.5.02	ALMOXARIFADO	46.473,39D	243.564,62	3.750,52	286.287,49D
48	1.1.5.02.01	ALMOXARIFADO	46.473,39D	243.564,62	3.750,52	286.287,49D
49	1.1.5.02.01.0001	ALMOXARIFADO 01	45.951,27D	1.282,12	3.228,40	44.004,99D
454	1.1.5.02.01.0002	ALMOXARIFADO - EM TRANSITO	522,12D	242.282,50	522,12	242.282,50D
50	1.1.6	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VLRS VINCULADOS	4.108.864,39D	1.584,86	38.825,34	4.071.623,91D
51	1.1.6.01	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VLRS VINCULADOS	4.108.864,39D	1.584,86	38.825,34	4.071.623,91D
523	1.1.6.01.01	DEPOSITOS E CAUCOES DE CONTRATOS	4.108.864,39D	1.584,86	38.825,34	4.071.623,91D
52	1.1.6.01.01.0001	DEPOSITOS E CAUCOES DE CONTRATOS	4.108.864,39D	1.584,86	38.825,34	4.071.623,91D
53	1.2	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	814.385,31D	24.815,18	69.939,42	769.261,07D
58	1.2.5	IMOBILIZADO	812.413,28D	24.815,18	69.939,42	767.289,04D
59	1.2.5.01	IMOBILIZADO - PROPRIO	784.473,52D	24.815,18	0,00	809.288,70D
62	1.2.5.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	97.635,31D	24.815,18	0,00	122.450,49D
63	1.2.5.01.02.0001	AR CONDICIONADO	35.300,00D	0,00	0,00	35.300,00D
466	1.2.5.01.02.0003	FECHADURA ELETROMAGNETICA	5.188,47D	0,00	0,00	5.188,47D
502	1.2.5.01.02.0004	EQUIPAMENTOS DE VÍDEO E PERIFERICOS	41.091,84D	199,00	0,00	41.290,84D
549	1.2.5.01.02.0007	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.055,00D	24.616,18	0,00	40.671,18D
65	1.2.5.01.03	MOVEIS E UTENSILIOS	81.921,25D	0,00	0,00	81.921,25D
66	1.2.5.01.03.0001	MESAS	1.780,00D	0,00	0,00	1.780,00D
67	1.2.5.01.03.0002	CADEIRAS	13.700,00D	0,00	0,00	13.700,00D
461	1.2.5.01.03.0003	DIVISÓRIAS	51.148,10D	0,00	0,00	51.148,10D
492	1.2.5.01.03.0004	MOBILIARIO EM GERAL	2.644,40D	0,00	0,00	2.644,40D
467	1.2.5.01.03.0005	PORTA BLINDEX	5.022,50D	0,00	0,00	5.022,50D
503	1.2.5.01.03.0006	ELETRODOMÉSTICOS EM GERAL	2.920,00D	0,00	0,00	2.920,00D
516	1.2.5.01.03.0007	FORRO MINERAL E PORTA	4.706,25D	0,00	0,00	4.706,25D
68	1.2.5.01.04	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	566.070,96D	0,00	0,00	566.070,96D
69	1.2.5.01.04.0001	COMPUTADORES	51.949,80D	0,00	0,00	51.949,80D
446	1.2.5.01.04.0002	PERIFERICOS	512.567,68D	0,00	0,00	512.567,68D
493	1.2.5.01.04.0003	PERIFERICOS E PEÇAS	1.553,48D	0,00	0,00	1.553,48D
487	1.2.5.01.08	EQUIPAMENTOS DE VIDEOCONFERÊNCIA	30.870,00D	0,00	0,00	30.870,00D
488	1.2.5.01.08.0001	EQUIPAMENTOS DE VIDEOCONFERÊNCIA	30.870,00D	0,00	0,00	30.870,00D
495	1.2.5.01.09	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	7.976,00D	0,00	0,00	7.976,00D
496	1.2.5.01.09.0001	RÁDIOS COMUNICADORES	7.976,00D	0,00	0,00	7.976,00D
79	1.2.5.02	IMOBILIZADO - CEDIDO	7.725.516,18D	0,00	0,00	7.725.516,18D
83	1.2.5.02.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CEDIDO	3.117.913,07D	0,00	0,00	3.117.913,07D
84	1.2.5.02.02.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.117.913,07D	0,00	0,00	3.117.913,07D
86	1.2.5.02.03	MOVEIS E UTENSILIOS - CEDIDO	1.986.145,28D	0,00	0,00	1.986.145,28D
87	1.2.5.02.03.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	1.986.145,28D	0,00	0,00	1.986.145,28D
89	1.2.5.02.04	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - CEDIDO	2.339.881,83D	0,00	0,00	2.339.881,83D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
90	1.2.5.02.04.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.339.881,83D	0,00	0,00	2.339.881,83D
91	1.2.5.02.05	VEICULOS - CEDIDO	270.576,00D	0,00	0,00	270.576,00D
92	1.2.5.02.05.0001	VEICULOS PEQUENOS	270.576,00D	0,00	0,00	270.576,00D
475	1.2.5.02.08	OBRAS DE ARTE - CEDIDO	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
476	1.2.5.02.08.0001	OBRAS DE ARTE	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
100	1.2.5.03	(-) DEPRECIACAO IMOBILIZADO - PROPRIO	100.664,33C	0,00	11.137,49	111.801,82C
104	1.2.5.03.02	DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.895,70C	0,00	749,38	7.645,08C
105	1.2.5.03.02.0001	(-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.273,22C	0,00	406,22	2.679,44C
508	1.2.5.03.02.0003	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE VIDEO	4.622,48C	0,00	343,16	4.965,64C
107	1.2.5.03.03	DEPRECIACAO MOVEIS E UTENCILIOS	11.641,30C	0,00	568,40	12.209,70C
108	1.2.5.03.03.0001	(-) DEPRECIACAO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.234,31C	0,00	63,88	1.298,19C
109	1.2.5.03.03.0002	(-) DEPRECIACAO CADEIRAS	34,20C	0,00	114,20	148,40C
462	1.2.5.03.03.0003	(-) DEPRECIACAO DIVISÓRIAS	9.403,07C	0,00	311,94	9.715,01C
507	1.2.5.03.03.0004	(-) DEPRECIACAO DE ELETRODOMÉSTIMOS	309,81C	0,00	24,33	334,14C
538	1.2.5.03.03.0005	(-) DEPRECIACAO FORRO MINERAL E PORTA	654,97C	0,00	39,22	694,19C
563	1.2.5.03.03.0006	(-) DEPRECIACAO DE MESAS	4,94C	0,00	14,83	19,77C
110	1.2.5.03.04	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	74.341,50C	0,00	9.429,56	83.771,06C
111	1.2.5.03.04.0001	(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES	17.921,42C	0,00	865,82	18.787,24C
447	1.2.5.03.04.0002	(-) DEPRECIACAO PERIFERICOS	56.022,76C	0,00	8.542,77	64.565,53C
509	1.2.5.03.04.0003	(-) DEPRECIACAO PERIFÉRICOS E PEÇAS	397,32C	0,00	20,97	418,29C
510	1.2.5.03.08	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE VIDEOCONFERE	5.239,33C	0,00	257,25	5.496,58C
511	1.2.5.03.08.0001	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE VIDEOCONFERE	5.239,33C	0,00	257,25	5.496,58C
512	1.2.5.03.09	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	2.546,50C	0,00	132,90	2.679,40C
513	1.2.5.03.09.0001	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	2.546,50C	0,00	132,90	2.679,40C
121	1.2.5.04	(-) DEPRECIACAO IMOBILIZADO - CEDIDO	7.596.912,09C	0,00	58.801,93	7.655.714,02C
125	1.2.5.04.02	(-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CEI	3.066.763,63C	0,00	25.574,72	3.092.338,35C
126	1.2.5.04.02.0001	(-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.066.763,63C	0,00	25.574,72	3.092.338,35C
128	1.2.5.04.03	(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENCILIOS - CEDIDO	1.981.501,09C	0,00	2.322,10	1.983.823,19C
129	1.2.5.04.03.0001	(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSÍLIOS	1.981.501,09C	0,00	2.322,10	1.983.823,19C
131	1.2.5.04.04	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.293.103,59C	0,00	23.389,12	2.316.492,71C
132	1.2.5.04.04.0001	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.293.103,59C	0,00	23.389,12	2.316.492,71C
133	1.2.5.04.05	(-) DEPRECIACAO VEICULOS - CEDIDO	255.543,78C	0,00	7.515,99	263.059,77C
134	1.2.5.04.05.0001	(-) DEPRECIACAO VEICULOS PEQUENOS	255.543,78C	0,00	7.515,99	263.059,77C
142	1.2.6	INTANGIVEL	1.972,03D	0,00	0,00	1.972,03D
143	1.2.6.01	INTANGIVEL	11.832,32D	0,00	0,00	11.832,32D
144	1.2.6.01.01	INTANGIVEL	11.832,32D	0,00	0,00	11.832,32D
145	1.2.6.01.01.0001	SOFTWARE	11.832,32D	0,00	0,00	11.832,32D
146	1.2.6.02	AMORTIZACAO	9.860,29C	0,00	0,00	9.860,29C
147	1.2.6.02.01	AMORTIZACAO	9.860,29C	0,00	0,00	9.860,29C
148	1.2.6.02.01.0001	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	9.860,29C	0,00	0,00	9.860,29C
149	2	PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO	207.388.382,41C	10.662.525,16	14.363.995,38	211.089.852,63C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	17.748.581,01C	10.662.525,16	14.363.995,38	21.450.051,23C
151	2.1.1	CONTAS A PAGAR	17.748.581,01C	10.662.525,16	14.363.995,38	21.450.051,23C
152	2.1.1.01	OBRIGACOES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MAT	5.327.351,63C	4.840.507,06	7.986.070,57	8.472.915,14C
153	2.1.1.01.01	FORNECEDORES	5.327.351,63C	4.840.507,06	7.986.070,57	8.472.915,14C
154	2.1.1.01.01.0001	FORNECEDORES A PAGAR	2.935.162,91C	4.103.831,37	7.957.947,28	6.789.278,82C
420	2.1.1.01.01.0003	FORNECEDORES - CONTA VINCULADA	186.725,91C	34.813,16	28.023,29	179.936,04C
469	2.1.1.01.01.0005	FORNECEDORES - PROVISAO	2.205.462,81C	701.862,53	100,00	1.503.700,28C
156	2.1.1.02	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	7.379.682,84C	5.443.187,03	6.028.360,39	7.964.856,20C
157	2.1.1.02.01	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.339.538,02C	4.589.593,54	5.346.762,07	2.096.706,55C
158	2.1.1.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR	0,00	2.151.985,56	2.151.985,56	0,00
159	2.1.1.02.01.0002	REMUNERACOES A PAGAR	0,00	648.095,88	815.513,05	167.417,17C
160	2.1.1.02.01.0003	FERIAS A PAGAR	0,00	116.072,14	116.072,14	0,00
162	2.1.1.02.01.0005	INSS A RECOLHER	688.365,09C	693.615,77	827.077,46	821.826,78C
163	2.1.1.02.01.0006	FGTS A RECOLHER	173.193,36C	223.631,43	329.123,13	278.685,06C
164	2.1.1.02.01.0007	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE - EMPREGADOS	457.618,01C	457.618,01	622.153,02	622.153,02C
165	2.1.1.02.01.0008	PIS FOPAG A RECOLHER	20.361,56C	20.361,59	30.317,12	30.317,09C
167	2.1.1.02.01.0010	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	3.261,39	3.261,39	0,00
170	2.1.1.02.01.0013	RESCISOES A PAGAR	0,00	268.468,95	444.776,38	176.307,43C
558	2.1.1.02.01.0014	BOLSA AUXILIO A PAGAR	0,00	6.482,82	6.482,82	0,00
171	2.1.1.02.02	OBRIGACOES - CEDIDOS	0,00	187.141,21	187.141,21	0,00
172	2.1.1.02.02.0001	BENEFICIOS COMPLEMENTARES - CEDIDOS	0,00	187.141,21	187.141,21	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
173	2.1.1.02.03	PROVISOES DE OBRIGACOES SOCIAS E TRABALHISTA	6.040.144,82C	666.452,28	494.457,11	5.868.149,65C
174	2.1.1.02.03.0001	PROVISAO DE FERIAS	2.783.179,23C	375.657,25	187.964,63	2.595.486,61C
175	2.1.1.02.03.0002	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	716.913,65C	56.788,99	48.869,93	708.994,59C
176	2.1.1.02.03.0003	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	236.197,75C	16.342,18	15.017,63	234.873,20C
177	2.1.1.02.03.0004	PROVISAO DE PIS S/ FERIAS	33.840,46C	1.140,01	1.757,91	34.458,36C
179	2.1.1.02.03.0006	PROVISAO DE 13º SALARIO	1.679.207,78C	97.656,56	178.366,28	1.759.917,50C
180	2.1.1.02.03.0007	PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO	438.272,98C	29.326,45	46.551,44	455.497,97C
181	2.1.1.02.03.0008	PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO	136.612,03C	79.456,61	14.254,48	71.409,90C
182	2.1.1.02.03.0009	PROVISAO DE PIS S/ 13º SALARIO	15.920,94C	10.084,23	1.674,81	7.511,52C
183	2.1.1.03	OBRIGACOES TRIBUTA?RIAS	340.005,73C	340.005,73	347.979,56	347.979,56C
184	2.1.1.03.01	OBRIGACOES TRIBUTA?RIAS - PROPRIAS	88.839,02C	88.839,02	82.900,36	82.900,36C
445	2.1.1.03.01.0005	COFINS S/ APLICACAO FINANCEIRA A PAGAR	88.839,02C	88.839,02	82.900,36	82.900,36C
189	2.1.1.03.02	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - TERCEIROS	251.166,71C	251.166,71	265.079,20	265.079,20C
190	2.1.1.03.02.0001	CSRF - FONTE	53.909,20C	53.909,20	65.518,14	65.518,14C
193	2.1.1.03.02.0004	ISSQN - FONTE	160.277,36C	160.277,36	158.599,39	158.599,39C
194	2.1.1.03.02.0005	PREVIDENCIA SOCIAL - FONTE	20.536,32C	20.536,32	20.908,10	20.908,10C
195	2.1.1.03.02.0006	IMPOSTO DE RENDA - FONTE	16.443,83C	16.443,83	20.053,57	20.053,57C
409	2.1.1.05	OBRIGACOES COM TERCEIROS	4.701.540,81C	38.825,34	1.584,86	4.664.300,33C
470	2.1.1.05.02	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - CESSÕES DE BENS	4.701.540,81C	38.825,34	1.584,86	4.664.300,33C
471	2.1.1.05.02.0001	CESSÃO DE USO DE BENS PATRIMONIAIS - MTUR	455.833,86C	0,00	0,00	455.833,86C
411	2.1.1.05.02.0002	DEPOSITOS E CAUCOES DE CONTRATOS A DEVOLVER	4.108.864,39C	38.825,34	1.584,86	4.071.623,91C
536	2.1.1.05.02.0003	SEGURO GARANTIA A DEVOLVER	136.842,56C	0,00	0,00	136.842,56C
207	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
208	2.2.1	CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
472	2.2.1.02	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - LONGO PRAZO	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
473	2.2.1.02.01	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - CESSÃO DE BENS	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
474	2.2.1.02.01.0001	CESSÃO DE USO DE BENS PATRIMONIAIS - MTUR	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
214	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	189.628.801,40C	0,00	0,00	189.628.801,40C
215	2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	189.628.801,40C	0,00	0,00	189.628.801,40C
216	2.3.1.01	PATRIMONIO LIQUIDO	189.628.801,40C	0,00	0,00	189.628.801,40C
217	2.3.1.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO	189.628.801,40C	0,00	0,00	189.628.801,40C
481	2.3.1.01.01.0005	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	529.009,83C	0,00	0,00	529.009,83C
483	2.3.1.01.01.0006	RESERVA DE CONTINGENCIA	189.099.791,57C	0,00	0,00	189.099.791,57C
222	3	CUSTOS E DESPESAS	100.753.992,48D	15.336.796,01	511.362,21	115.579.426,28D
223	3.1	RESULTADOS OPERACIONAIS	47.322.227,66D	9.044.444,94	60.964,65	56.305.707,95D
224	3.1.1	DESPESAS DE OPERACIONALIZACAO	47.322.227,66D	9.044.444,94	60.964,65	56.305.707,95D
225	3.1.1.01	PROMOCAO COMERCIAL E DE INVESTIMENTO	16.937.933,51D	2.133.805,58	0,00	19.071.739,09D
226	3.1.1.01.01	PROMOCAO COMERCIAL E DE INVESTIMENTO	16.937.933,51D	2.133.805,58	0,00	19.071.739,09D
227	3.1.1.01.01.0001	EVENTOS INTERNACIONAIS	10.679,66D	0,00	0,00	10.679,66D
230	3.1.1.01.01.0004	FEIRAS,EXPOS.,CONGR.,CONFER. NACIONAI	3.263.289,81D	455.941,58	0,00	3.719.231,39D
231	3.1.1.01.01.0005	FEIRAS,EXPOS.,CONGR.,CONFER.INTERNACI	13.663.964,04D	1.677.864,00	0,00	15.341.828,04D
232	3.1.1.02	COMUNICACAO E MARKETING EMPRESARIAL	26.962.539,48D	6.279.344,64	52.294,65	33.189.589,47D
233	3.1.1.02.01	COMUNICACAO E MARKETING	26.962.539,48D	6.279.344,64	52.294,65	33.189.589,47D
234	3.1.1.02.01.0001	DIVULGACAO,ANUNCIOS,PUBLICIDADE, PROP	15.327.670,53D	1.304.669,09	0,00	16.632.339,58D
239	3.1.1.02.01.0006	SERVICOS DE RELACOES PUBLICAS	10.854.868,95D	4.974.675,59	52.294,65	15.777.249,89D
482	3.1.1.02.01.0008	PATROCÍNIO	780.000,00D	0,00	0,00	780.000,00D
241	3.1.1.03	DESPESAS C/ VIAGENS FINALISTICAS	3.393.647,81D	628.066,32	8.670,00	4.013.044,13D
242	3.1.1.03.01	VIAGENS	2.122.136,58D	411.305,57	8.670,00	2.524.772,15D
243	3.1.1.03.01.0001	DIARIAS NACIONAIS	408.850,86D	104.722,50	8.670,00	504.903,36D
244	3.1.1.03.01.0002	DIARIAS INTERNACIONAIS	1.713.285,72D	306.583,07	0,00	2.019.868,79D
253	3.1.1.03.02	PASSAGENS E TRANSPORTES	1.210.157,02D	211.832,37	0,00	1.421.989,39D
254	3.1.1.03.02.0001	PASSAGENS NACIONAIS	325.117,12D	37.063,84	0,00	362.180,96D
255	3.1.1.03.02.0002	PASSAGENS INTERNACIONAIS	885.039,90D	174.768,53	0,00	1.059.808,43D
259	3.1.1.03.03	DEMAIS DESPESAS DE VIAGENS	61.354,21D	4.928,38	0,00	66.282,59D
260	3.1.1.03.03.0001	REEMBOLSO DE TAXAS - VIAGENS E TRASLA	1.392,26D	1.066,65	0,00	2.458,91D
548	3.1.1.03.03.0006	DESPESAS E REEMBOLSOS COM VIAGENS	59.961,95D	3.861,73	0,00	63.823,68D
265	3.1.1.04	MATERIAIS ESTOCADOS	28.106,86D	3.228,40	0,00	31.335,26D
266	3.1.1.04.01	MATERIAIS ESTOCADOS	28.106,86D	3.228,40	0,00	31.335,26D
267	3.1.1.04.01.0001	MATERIAIS - ALMOXARIFADO	28.106,86D	3.228,40	0,00	31.335,26D
524	3.2	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	53.431.764,82D	6.292.351,07	450.397,56	59.273.718,33D
268	3.2.1	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	45.786.104,04D	5.304.450,39	81.945,53	51.008.608,90D
269	3.2.1.01	DESPESA COM PESSOAL ENCARGOS E BENEFICIOS SOCI	45.786.104,04D	5.304.450,39	81.945,53	51.008.608,90D
270	3.2.1.01.01	REMUNERAO DE PESSOAL	24.542.857,72D	3.045.450,70	10.168,82	27.578.139,60D
271	3.2.1.01.01.0001	REMUNERACAO DOS DIRETORES	1.230.709,26D	232.970,21	0,00	1.463.679,47D
272	3.2.1.01.01.0002	SALARIOS	17.149.407,55D	1.918.739,86	10.112,25	19.058.035,16D
273	3.2.1.01.01.0003	GRATIFICACAO	1.660.137,10D	167.941,19	0,00	1.828.078,29D
274	3.2.1.01.01.0004	GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO	170.074,13D	101.965,91	0,00	272.040,04D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
275	3.2.1.01.01.0005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	1.839.489,31D	198.243,21	0,00	2.037.732,52D
276	3.2.1.01.01.0006	FERIAS	2.479.541,43D	175.791,69	0,01	2.655.333,11D
557	3.2.1.01.01.0009	BOLSA AUXILIO	5.615,60D	6.482,82	56,56	12.041,86D
561	3.2.1.01.01.0010	CUSTAS PROCESSUAIS PESSOAL	7.883,34D	19.555,89	0,00	27.439,23D
564	3.2.1.01.01.0011	QUARENTENA	0,00	223.759,92	0,00	223.759,92D
279	3.2.1.01.02	BENEFICIOS A PESSOAL	6.482.365,03D	806.913,55	17.870,77	7.271.407,81D
280	3.2.1.01.02.0001	TRANSPORTE	71.661,11D	9.135,10	2.508,65	78.287,56D
281	3.2.1.01.02.0002	ALIMENTACAO	2.265.028,59D	216.114,52	3.636,44	2.477.506,67D
283	3.2.1.01.02.0004	AUXILIO IDIOMA	120.447,06D	13.140,95	0,00	133.588,01D
284	3.2.1.01.02.0005	AJUDA DE CUSTO	313.480,70D	43.442,32	0,00	356.923,02D
285	3.2.1.01.02.0006	AUXILIO MORADIA	1.832.504,65D	181.239,26	0,00	2.013.743,91D
286	3.2.1.01.02.0007	AUXILIO CRECHE	554.175,75D	58.150,71	0,00	612.326,46D
287	3.2.1.01.02.0008	ASSISTENCIA MEDICA/SEGURO	845.381,95D	228.466,22	11.393,84	1.062.454,33D
416	3.2.1.01.02.0010	AUXILIO EDUCACAO	131.771,02D	7.489,77	0,00	139.260,79D
543	3.2.1.01.02.0011	AUX. ODONTOLÓGICO	25.592,74D	3.253,18	331,84	28.514,08D
552	3.2.1.01.02.0012	SEGURO DE VIDA	38.589,95D	6.656,65	0,00	45.246,60D
554	3.2.1.01.02.0013	REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE	283.731,51D	39.824,87	0,00	323.556,38D
289	3.2.1.01.03	REMUNERACAO DE PESSOAL - CEDIDO	4.551.416,72D	161.456,31	0,00	4.712.873,03D
291	3.2.1.01.03.0002	REEMBOLSO DOS SALARIOS SERVIDORES CEDIDOS	3.112.556,81D	0,00	0,00	3.112.556,81D
292	3.2.1.01.03.0003	GRATIFICACAO	1.262.443,37D	137.332,13	0,00	1.399.775,50D
294	3.2.1.01.03.0005	FERIAS	176.416,54D	24.124,18	0,00	200.540,72D
297	3.2.1.01.04	BENEFICIOS A PESSOAL - CEDIDO	1.461.339,46D	157.277,85	2.193,03	1.616.424,28D
299	3.2.1.01.04.0002	ALIMENTACAO - CEDIDO	662.739,89D	63.473,60	0,00	726.213,49D
301	3.2.1.01.04.0004	AUXILIO IDIOMA CEDIDO	14.164,96D	1.391,90	0,00	15.556,86D
302	3.2.1.01.04.0005	AJUDA DE CUSTO	33.996,33D	0,00	0,00	33.996,33D
304	3.2.1.01.04.0007	AUXILIO CRECHE CEDIDO	122.262,17D	12.489,69	0,00	134.751,86D
305	3.2.1.01.04.0008	ASSISTENCIA MEDICA/SEGURO - CEDIDO	144.509,15D	36.485,74	2.114,95	178.879,94D
415	3.2.1.01.04.0010	AUXILIO EDUCACAO CEDIDO	19.286,99D	2.142,03	0,00	21.429,02D
535	3.2.1.01.04.0011	REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE CEDIDO	445.971,44D	38.459,23	0,00	484.430,67D
544	3.2.1.01.04.0012	AUX. ODONTOLOGICO CEDIDO	6.677,93D	880,56	78,08	7.480,41D
553	3.2.1.01.04.0013	SEGURO DE VIDA - CEDIDO	11.730,60D	1.955,10	0,00	13.685,70D
307	3.2.1.01.05	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	8.748.125,11D	1.133.351,98	51.712,91	9.829.764,18D
308	3.2.1.01.05.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	6.392.491,24D	767.075,93	40.195,41	7.119.371,76D
309	3.2.1.01.05.0002	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	2.129.393,26D	343.273,19	11.040,24	2.461.626,21D
311	3.2.1.01.05.0004	PIS/PASEP	226.240,61D	23.002,86	477,26	248.766,21D
526	3.2.2	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	7.645.660,78D	987.900,68	368.452,03	8.265.109,43D
312	3.2.2.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	7.645.660,78D	987.900,68	368.452,03	8.265.109,43D
313	3.2.2.01.01	DESPESAS COM SERVICOS	3.411.224,01D	339.235,68	0,00	3.750.459,69D
315	3.2.2.01.01.0002	SERVICO DE CONSULTORIA	268.259,70D	33.904,70	0,00	302.164,40D
317	3.2.2.01.01.0004	SERVICOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.110,22D	153,37	0,00	1.263,59D
318	3.2.2.01.01.0005	SERVICO DE TELEFONIA MOVEL	9.536,33D	2.195,68	0,00	11.732,01D
319	3.2.2.01.01.0006	SERVICO DE TELEFONIA FIXA	12.139,36D	1.794,73	0,00	13.934,09D
321	3.2.2.01.01.0008	SERVICO DE APOIO TECNICO E ADMINISTRATIVO	635.750,24D	68.165,99	0,00	703.916,23D
322	3.2.2.01.01.0009	SERVICO CONSERVACAO DE INSTALACOES	385.219,38D	54.218,03	0,00	439.437,41D
323	3.2.2.01.01.0010	SERVICO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	441.918,69D	5.166,66	0,00	447.085,35D
324	3.2.2.01.01.0011	SERVICO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	271.871,46D	26.626,88	0,00	298.498,34D
325	3.2.2.01.01.0012	SERVICO DE CONFECOES E GRAFICAS	35.752,80D	0,00	0,00	35.752,80D
326	3.2.2.01.01.0013	SERVICO DE VIGILANCIA	630.413,65D	78.984,01	0,00	709.397,66D
327	3.2.2.01.01.0014	SERVICO DE COPEIRAGEM	406.002,35D	43.633,23	0,00	449.635,58D
328	3.2.2.01.01.0015	SERVICO DE INTERNET	142.008,35D	875,00	0,00	142.883,35D
329	3.2.2.01.01.0016	SERVICO DE ASSINATURA DE TV	15.824,00D	630,00	0,00	16.454,00D
330	3.2.2.01.01.0017	SERVICOS DIVERSOS - PJ	44.419,44D	452,40	0,00	44.871,84D
413	3.2.2.01.01.0019	SERVIÇO DE TRADUCAO	9.253,60D	0,00	0,00	9.253,60D
527	3.2.2.01.01.0022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.185,00D	325,00	0,00	5.510,00D
531	3.2.2.01.01.0023	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	21.770,14D	0,00	0,00	21.770,14D
533	3.2.2.01.01.0024	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	29.306,30D	0,00	0,00	29.306,30D
547	3.2.2.01.01.0025	DESPESAS COM CURSOS E TREINAMENTOS	45.483,00D	22.110,00	0,00	67.593,00D
331	3.2.2.01.02	APOIO ADMINISTRATIVO E INFRAESTRUTURA	409.371,14D	357.916,55	11.706,05	755.581,64D
334	3.2.2.01.02.0003	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	239.988,20D	57.281,45	0,00	297.269,65D
338	3.2.2.01.02.0008	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	32.996,76D	3.895,60	0,00	36.892,36D
339	3.2.2.01.02.0009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	18.134,33D	1.400,14	0,00	19.534,47D
490	3.2.2.01.02.0011	BENS DE PEQUENO VALOR	1.760,00D	0,00	0,00	1.760,00D
489	3.2.2.01.02.0013	CUSTAS PROCESSUAIS	12.630,24D	0,00	11.672,55	957,69D
491	3.2.2.01.02.0014	DESPESAS COM EXAMES	15.286,00D	497,49	0,00	15.783,49D
463	3.2.2.01.02.0015	DESPESAS COM VEÍCULOS	20.336,24D	1.322,97	0,00	21.659,21D
468	3.2.2.01.02.0016	CARTÃO DE CREDITO	40.766,40D	2.473,90	33,50	43.206,80D
534	3.2.2.01.02.0018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	21.220,97D	2.435,00	0,00	23.655,97D
541	3.2.2.01.02.0019	CERIMONIAL/ BRINDES/ KITS	4.995,00D	288.610,00	0,00	293.605,00D
546	3.2.2.01.02.0020	LOCAÇÕES	1.257,00D	0,00	0,00	1.257,00D
341	3.2.2.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	1.007.845,01D	133.742,79	356.745,98	784.841,82D
343	3.2.2.01.03.0002	TARIFAS BANCARIAS	647,50D	249,94	0,00	897,44D
344	3.2.2.01.03.0003	MULTAS	2.279,17D	0,00	0,00	2.279,17D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
418	3.2.2.01.03.0006	CAMBIO	22.156,35D	2.960,62	3.419,89	21.697,08D
419	3.2.2.01.03.0007	IMPOSTOS SOBRE TRANSAÇÕES FINANCEIRA - IOF	78.347,25D	7.387,17	8.981,66	76.752,76D
540	3.2.2.01.03.0009	IRRF S/ TRANSAÇÕES FINANCEIRAS	904.414,74D	123.145,06	344.344,43	683.215,37D
347	3.2.2.01.04	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	1.782.999,36D	69.939,42	0,00	1.852.938,78D
349	3.2.2.01.04.0002	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	71.351,85D	11.137,49	0,00	82.489,34D
350	3.2.2.01.04.0003	AMORTIZACAO	5.916,18D	0,00	0,00	5.916,18D
477	3.2.2.01.04.0005	DEPRECIACÃO DE BENS CEDIDOS	1.705.731,33D	58.801,93	0,00	1.764.533,26D
352	3.2.2.01.05	DESPESA TRIBUTARIA	782.130,41D	82.900,36	0,00	865.030,77D
355	3.2.2.01.05.0003	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS	525,96D	0,00	0,00	525,96D
444	3.2.2.01.05.0005	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	781.604,45D	82.900,36	0,00	864.504,81D
357	3.2.2.01.06	APROPRIACOES	252.090,85D	4.165,88	0,00	256.256,73D
358	3.2.2.01.06.0001	APROPRIACOES DE SEGURO	4.752,98D	500,46	0,00	5.253,44D
500	3.2.2.01.06.0002	APROPRIACÕES DE BANCO DE DADOS	74.596,04D	3.238,75	0,00	77.834,79D
542	3.2.2.01.06.0004	APROPRIACÃO DE ASSINATURA NO EXTERIOR	171.362,26D	0,00	0,00	171.362,26D
556	3.2.2.01.06.0005	APROPRIACÃO DE ASSOCIAÇÕES	1.379,57D	426,67	0,00	1.806,24D
361	4	RECEITAS	99.267.135,98C	269.267,99	2.084.035,75	101.081.903,74C
362	4.1	RECEITAS	99.267.135,98C	269.267,99	2.084.035,75	101.081.903,74C
374	4.1.2	RECEITAS PROPRIAS	80.055.369,50C	0,00	0,00	80.055.369,50C
375	4.1.2.01	RECEITAS PROPRIAS	80.055.369,50C	0,00	0,00	80.055.369,50C
376	4.1.2.01.01	RECEITAS PROPRIAS	84.268.810,00C	0,00	0,00	84.268.810,00C
551	4.1.2.01.01.0003	SERVIÇOS PRESTADOS	84.268.810,00C	0,00	0,00	84.268.810,00C
379	4.1.2.01.02	(-) DEDUCOES DAS RECEITAS PROPRIAS	4.213.440,50D	0,00	0,00	4.213.440,50D
380	4.1.2.01.02.0001	(-) ISSQN	4.213.440,50D	0,00	0,00	4.213.440,50D
384	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	19.211.766,48C	269.267,99	2.084.035,75	21.026.534,24C
385	4.1.3.01	FUNDOS PROPRIOS	19.211.766,48C	269.267,99	2.084.035,75	21.026.534,24C
386	4.1.3.01.01	FUNDOS PROPRIOS	19.540.111,23C	0,00	2.072.508,91	21.612.620,14C
387	4.1.3.01.01.0001	RENDA DE TITULOS	19.540.111,23C	0,00	2.072.508,91	21.612.620,14C
388	4.1.3.01.02	(-) DEDUCOES FUNDOS PROPRIOS	1.786.688,90D	269.267,99	0,00	2.055.956,89D
389	4.1.3.01.02.0001	(-) IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE RENDA DE TITL	1.786.688,90D	269.267,99	0,00	2.055.956,89D
451	4.1.3.01.04	OUTRAS RECEITAS	1.458.344,15C	0,00	11.526,84	1.469.870,99C
452	4.1.3.01.04.0001	DESCONTOS OBTIDOS	1.890,09C	0,00	0,00	1.890,09C
478	4.1.3.01.04.0002	CESSÃO DE USO DE BENS PATRIMONIAIS - MTUR	1.367.501,56C	0,00	0,00	1.367.501,56C
537	4.1.3.01.04.0003	OUTRAS RECEITAS	11.970,38C	0,00	8.445,84	20.416,22C
545	4.1.3.01.04.0004	GLOSA	76.982,12C	0,00	3.081,00	80.063,12C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			205.900.659,65D	19.236.856,85	28.546.052,67	196.591.463,83D
PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO			207.388.382,41C	10.662.525,16	14.363.995,38	211.089.852,63C
CUSTOS E DESPESAS			100.753.992,48D	15.336.796,01	511.362,21	115.579.426,28D
RECEITAS			99.267.135,98C	269.267,99	2.084.035,75	101.081.903,74C
CONTAS DEVEDORAS			306.654.652,13D	34.573.652,86	29.057.414,88	312.170.890,11D
CONTAS CREDORAS			306.655.518,39C	10.931.793,15	16.448.031,13	312.171.756,37C
RESULTADO DO MES				0,00	14.825.433,80	13.010.666,04D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			1.486.856,50D	115.579.426,28	101.081.903,74	14.497.522,54D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	196.591.463,83D	95.351.070,75	104.263.501,47	187.679.033,11D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	195.822.202,76D	95.339.238,43	104.179.736,05	186.981.705,14D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	190.518.452,40D	70.298.451,59	79.426.737,94	181.390.166,05D
4	1.1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1,00D	49.151.078,47	49.151.078,47	1,00D
5	1.1.1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIOI	1,00D	49.151.078,47	49.151.078,47	1,00D
7	1.1.1.01.01.0002	BANCO DO BRASIL AG 1607-1 C/C 400.530-9	0,00	625.842,03	625.842,03	0,00
460	1.1.1.01.01.0003	BANCO BRADESCO AG 7980 C/C 0034664-0	1,00D	48.525.236,44	48.525.236,44	1,00D
12	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	190.518.451,40D	21.147.373,12	30.275.659,47	181.390.165,05D
13	1.1.1.03.01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	190.518.451,40D	21.147.373,12	30.275.659,47	181.390.165,05D
459	1.1.1.03.01.0002	APLICACAO FINANCEIRA CDB BRADESCO AG 7980-4 CON	190.361.707,88D	21.106.815,93	30.228.019,81	181.240.504,00D
455	1.1.1.03.01.0010	CONTA VINCULADA GSI - BRADESCO AG 7980-4 CONTA 3	121.562,68D	21.776,33	40.064,39	103.274,62D
559	1.1.1.03.01.0016	CONTA VINCULADA ANDRACON - BRADESCO AG 7980-4 C	19.485,88D	4.791,96	7.331,47	16.946,37D
560	1.1.1.03.01.0017	CONTA VINCULADA JDR - BRADESCO AG 7980-4 CONTA 3	5.945,86D	3.878,80	121,90	9.702,76D
562	1.1.1.03.01.0018	CONTA VINCULADA G.S.I SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - Bf	9.749,10D	10.110,10	121,90	19.737,30D
19	1.1.3	CONTAS A RECEBER	0,00	18.971.680,50	18.971.680,50	0,00
20	1.1.3.01	CLIENTES	0,00	18.971.680,50	18.971.680,50	0,00
21	1.1.3.01.01	CLIENTES	0,00	18.971.680,50	18.971.680,50	0,00
22	1.1.3.01.01.0001	CLIENTE 01	0,00	18.971.680,50	18.971.680,50	0,00
23	1.1.4	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	945.838,96D	5.815.620,72	5.287.015,27	1.474.444,41D
24	1.1.4.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	918.843,58D	4.797.777,50	5.282.529,04	434.092,04D
25	1.1.4.01.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	918.843,58D	4.797.777,50	5.282.529,04	434.092,04D
26	1.1.4.01.01.0001	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	1.583,71D	589.590,09	588.944,75	2.229,05D
29	1.1.4.01.01.0004	ADIANTAMENTOS DE FORNECEDORES	6.476,66D	3.633.233,81	3.389.863,83	249.846,64D
465	1.1.4.01.01.0005	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	910.783,21D	18.034,02	928.817,23	0,00
504	1.1.4.01.01.0006	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	556.919,58	374.903,23	182.016,35D
33	1.1.4.03	CREDITOS TRIBUTARIOS A SEREM COMPENSADOS OU F	0,00	998.509,50	0,00	998.509,50D
34	1.1.4.03.01	CREDITOS TRIBUTARIOS A SEREM COMPENSADOS OL	0,00	998.509,50	0,00	998.509,50D
550	1.1.4.03.01.0004	ISS A RECUPERAR	0,00	998.509,50	0,00	998.509,50D
38	1.1.4.04	DESPESAS ANTECIPADAS	26.995,38D	19.333,72	4.486,23	41.842,87D
39	1.1.4.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS	26.995,38D	19.333,72	4.486,23	41.842,87D
41	1.1.4.04.01.0002	PREMIO DE SEGURO	4.030,82D	0,00	820,81	3.210,01D
42	1.1.4.04.01.0003	SERVIÇOS DE ASSINATURAS NO EXTERIOR	0,00	19.333,72	0,00	19.333,72D
498	1.1.4.04.01.0004	ASSINATURA DE BANCOS DE DADOS	4.406,34D	0,00	905,42	3.500,92D
506	1.1.4.04.01.0005	ASSINATURA DE BANCO DE IMAGEM	15.244,46D	0,00	2.333,33	12.911,13D
555	1.1.4.04.01.0006	ASSOCIAÇÕES	3.313,76D	0,00	426,67	2.887,09D
43	1.1.5	ESTOQUE / ALMOXARIFADO	286.287,49D	253.485,62	494.302,34	45.470,77D
47	1.1.5.02	ALMOXARIFADO	286.287,49D	253.485,62	494.302,34	45.470,77D
48	1.1.5.02.01	ALMOXARIFADO	286.287,49D	253.485,62	494.302,34	45.470,77D
49	1.1.5.02.01.0001	ALMOXARIFADO 01	44.004,99D	253.485,62	252.019,84	45.470,77D
454	1.1.5.02.01.0002	ALMOXARIFADO - EM TRANSITO	242.282,50D	0,00	242.282,50	0,00
50	1.1.6	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VLRS VINCULADOS	4.071.623,91D	0,00	0,00	4.071.623,91D
51	1.1.6.01	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VLRS VINCULADOS	4.071.623,91D	0,00	0,00	4.071.623,91D
523	1.1.6.01.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES DE CONTRATOS	4.071.623,91D	0,00	0,00	4.071.623,91D
52	1.1.6.01.01.0001	DEPOSITOS E CAUCOES DE CONTRATOS	4.071.623,91D	0,00	0,00	4.071.623,91D
53	1.2	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	769.261,07D	11.832,32	83.765,42	697.327,97D
58	1.2.5	IMOBILIZADO	767.289,04D	0,00	69.961,07	697.327,97D
59	1.2.5.01	IMOBILIZADO - PROPRIO	809.288,70D	0,00	0,00	809.288,70D
62	1.2.5.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	122.450,49D	0,00	0,00	122.450,49D
63	1.2.5.01.02.0001	AR CONDICIONADO	35.300,00D	0,00	0,00	35.300,00D
466	1.2.5.01.02.0003	FECHADURA ELETROMAGNETICA	5.188,47D	0,00	0,00	5.188,47D
502	1.2.5.01.02.0004	EQUIPAMENTOS DE VÍDEO E PERIFERICOS	41.290,84D	0,00	0,00	41.290,84D
549	1.2.5.01.02.0007	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	40.671,18D	0,00	0,00	40.671,18D
65	1.2.5.01.03	MOVEIS E UTENSILIOS	81.921,25D	0,00	0,00	81.921,25D
66	1.2.5.01.03.0001	MESAS	1.780,00D	0,00	0,00	1.780,00D
67	1.2.5.01.03.0002	CADEIRAS	13.700,00D	0,00	0,00	13.700,00D
461	1.2.5.01.03.0003	DIVISÓRIAS	51.148,10D	0,00	0,00	51.148,10D
492	1.2.5.01.03.0004	MOBILIARIO EM GERAL	2.644,40D	0,00	0,00	2.644,40D
467	1.2.5.01.03.0005	PORTA BLINDEX	5.022,50D	0,00	0,00	5.022,50D
503	1.2.5.01.03.0006	ELETRODOMÉSTICOS EM GERAL	2.920,00D	0,00	0,00	2.920,00D
516	1.2.5.01.03.0007	FORRO MINERAL E PORTA	4.706,25D	0,00	0,00	4.706,25D
68	1.2.5.01.04	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	566.070,96D	0,00	0,00	566.070,96D
69	1.2.5.01.04.0001	COMPUTADORES	51.949,80D	0,00	0,00	51.949,80D
446	1.2.5.01.04.0002	PERIFERICOS	512.567,68D	0,00	0,00	512.567,68D
493	1.2.5.01.04.0003	PERIFERICOS E PEÇAS	1.553,48D	0,00	0,00	1.553,48D
487	1.2.5.01.08	EQUIPAMENTOS DE VIDEOCONFERÊNCIA	30.870,00D	0,00	0,00	30.870,00D
488	1.2.5.01.08.0001	EQUIPAMENTOS DE VIDEOCONFERÊNCIA	30.870,00D	0,00	0,00	30.870,00D
495	1.2.5.01.09	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	7.976,00D	0,00	0,00	7.976,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
496	1.2.5.01.09.0001	RÁDIOS COMUNICADORES	7.976,00D	0,00	0,00	7.976,00D
79	1.2.5.02	IMOBILIZADO - CEDIDO	7.725.516,18D	0,00	0,00	7.725.516,18D
83	1.2.5.02.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CEDIDO	3.117.913,07D	0,00	0,00	3.117.913,07D
84	1.2.5.02.02.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.117.913,07D	0,00	0,00	3.117.913,07D
86	1.2.5.02.03	MOVEIS E UTENCILIOS - CEDIDO	1.986.145,28D	0,00	0,00	1.986.145,28D
87	1.2.5.02.03.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	1.986.145,28D	0,00	0,00	1.986.145,28D
89	1.2.5.02.04	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - CEDIDO	2.339.881,83D	0,00	0,00	2.339.881,83D
90	1.2.5.02.04.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.339.881,83D	0,00	0,00	2.339.881,83D
91	1.2.5.02.05	VEICULOS - CEDIDO	270.576,00D	0,00	0,00	270.576,00D
92	1.2.5.02.05.0001	VEICULOS PEQUENOS	270.576,00D	0,00	0,00	270.576,00D
475	1.2.5.02.08	OBRAS DE ARTE - CEDIDO	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
476	1.2.5.02.08.0001	OBRAS DE ARTE	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
100	1.2.5.03	(-) DEPRECIACAO IMOBILIZADO - PROPRIO	111.801,82C	0,00	11.158,91	122.960,73C
104	1.2.5.03.02	DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.645,08C	0,00	770,80	8.415,88C
105	1.2.5.03.02.0001	(-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.679,44C	0,00	426,70	3.106,14C
508	1.2.5.03.02.0003	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE VIDEO	4.965,64C	0,00	344,10	5.309,74C
107	1.2.5.03.03	DEPRECIACAO MOVEIS E UTENCILIOS	12.209,70C	0,00	568,40	12.778,10C
108	1.2.5.03.03.0001	(-) DEPRECIACAO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.298,19C	0,00	63,88	1.362,07C
109	1.2.5.03.03.0002	(-) DEPRECIACAO CADEIRAS	148,40C	0,00	114,20	262,60C
462	1.2.5.03.03.0003	(-) DEPRECIACAO DIVISÓRIAS	9.715,01C	0,00	311,94	10.026,95C
507	1.2.5.03.03.0004	(-) DEPRECIACAO DE ELETRODOMÉSTIMOS	334,14C	0,00	24,33	358,47C
538	1.2.5.03.03.0005	(-) DEPRECIACAO FORRO MINERAL E PORTA	694,19C	0,00	39,22	733,41C
563	1.2.5.03.03.0006	(-) DEPRECIACAO DE MESAS	19,77C	0,00	14,83	34,60C
110	1.2.5.03.04	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	83.771,06C	0,00	9.429,56	93.200,62C
111	1.2.5.03.04.0001	(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES	18.787,24C	0,00	865,82	19.653,06C
447	1.2.5.03.04.0002	(-) DEPRECIACAO PERIFERICOS	64.565,53C	0,00	8.542,77	73.108,30C
509	1.2.5.03.04.0003	(-) DEPRECIACAO PERIFÉRICOS E PEÇAS	418,29C	0,00	20,97	439,26C
510	1.2.5.03.08	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE VIDEOCONFERÉ	5.496,58C	0,00	257,25	5.753,83C
511	1.2.5.03.08.0001	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE VIDEOCONFERÊNCI	5.496,58C	0,00	257,25	5.753,83C
512	1.2.5.03.09	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	2.679,40C	0,00	132,90	2.812,30C
513	1.2.5.03.09.0001	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	2.679,40C	0,00	132,90	2.812,30C
121	1.2.5.04	(-) DEPRECIACAO IMOBILIZADO - CEDIDO	7.655.714,02C	0,00	58.802,16	7.714.516,18C
125	1.2.5.04.02	(-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CEI	3.092.338,35C	0,00	25.574,72	3.117.913,07C
126	1.2.5.04.02.0001	(-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.092.338,35C	0,00	25.574,72	3.117.913,07C
128	1.2.5.04.03	(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENCILIOS - CEDIDO	1.983.823,19C	0,00	2.322,09	1.986.145,28C
129	1.2.5.04.03.0001	(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	1.983.823,19C	0,00	2.322,09	1.986.145,28C
131	1.2.5.04.04	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.316.492,71C	0,00	23.389,12	2.339.881,83C
132	1.2.5.04.04.0001	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.316.492,71C	0,00	23.389,12	2.339.881,83C
133	1.2.5.04.05	(-) DEPRECIACAO VEICULOS - CEDIDO	263.059,77C	0,00	7.516,23	270.576,00C
134	1.2.5.04.05.0001	(-) DEPRECIACAO VEI?CULOS PEQUENOS	263.059,77C	0,00	7.516,23	270.576,00C
142	1.2.6	INTANGIVEL	1.972,03D	11.832,32	13.804,35	0,00
143	1.2.6.01	INTANGIVEL	11.832,32D	0,00	11.832,32	0,00
144	1.2.6.01.01	INTANGIVEL	11.832,32D	0,00	11.832,32	0,00
145	1.2.6.01.01.0001	SOFTWARE	11.832,32D	0,00	11.832,32	0,00
146	1.2.6.02	AMORTIZACAO	9.860,29C	11.832,32	1.972,03	0,00
147	1.2.6.02.01	AMORTIZACAO	9.860,29C	11.832,32	1.972,03	0,00
148	1.2.6.02.01.0001	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	9.860,29C	11.832,32	1.972,03	0,00
149	2	PASSIVO + PATRIMONIO LI?QUIDO	211.089.852,63C	27.805.812,46	63.295.755,84	246.579.796,01C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	21.450.051,23C	27.805.812,46	61.792.055,56	55.436.294,33C
151	2.1.1	CONTAS A PAGAR	21.450.051,23C	27.805.812,46	61.792.055,56	55.436.294,33C
152	2.1.1.01	OBRIGACOES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MAT	8.472.915,14C	15.561.017,36	51.800.975,27	44.712.873,05C
153	2.1.1.01.01	FORNECEDORES	8.472.915,14C	15.561.017,36	51.800.975,27	44.712.873,05C
154	2.1.1.01.01.0001	FORNECEDORES A PAGAR	6.789.278,82C	14.009.677,42	7.232.852,44	12.453,84C
420	2.1.1.01.01.0003	FORNECEDORES - CONTA VINCULADA	179.936,04C	47.639,66	30.847,96	163.144,34C
469	2.1.1.01.01.0005	FORNECEDORES - PROVISAO	1.503.700,28C	1.503.700,28	44.537.274,87	44.537.274,87C
156	2.1.1.02	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	7.964.856,20C	11.440.981,68	8.628.895,35	5.152.769,87C
157	2.1.1.02.01	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.096.706,55C	7.445.419,63	7.401.876,17	2.053.163,09C
158	2.1.1.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR	0,00	1.950.134,60	1.950.134,60	0,00
159	2.1.1.02.01.0002	REMUNERACOES A PAGAR	167.417,17C	284.281,45	116.864,28	0,00
160	2.1.1.02.01.0003	FERIAS A PAGAR	0,00	483.881,64	483.881,64	0,00
161	2.1.1.02.01.0004	13 SALARIO A PAGAR	0,00	1.888.927,27	1.888.927,27	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
162	2.1.1.02.01.0005	INSS A RECOLHER	821.826,78C	1.459.169,61	1.366.594,89	729.252,06C
163	2.1.1.02.01.0006	FGTS A RECOLHER	278.685,06C	392.652,92	417.931,93	303.964,07C
164	2.1.1.02.01.0007	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE - EMPREGADOS	622.153,02C	604.833,30	874.304,68	891.624,40C
165	2.1.1.02.01.0008	PIS FOPAG A RECOLHER	30.317,09C	30.317,12	31.621,76	31.621,73C
167	2.1.1.02.01.0010	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	5.553,12	5.994,67	441,55C
170	2.1.1.02.01.0013	RESCISOES A PAGAR	176.307,43C	339.251,09	259.202,94	96.259,28C
558	2.1.1.02.01.0014	BOLSA AUXILIO A PAGAR	0,00	6.417,51	6.417,51	0,00
171	2.1.1.02.02	OBRIGACOES - CEDIDOS	0,00	333.527,10	333.527,10	0,00
172	2.1.1.02.02.0001	BENEFICIOS COMPLEMENTARES - CEDIDOS	0,00	333.527,10	333.527,10	0,00
173	2.1.1.02.03	PROVISOES DE OBRIGACOES SOCIAS E TRABALHISTA	5.868.149,65C	3.662.034,95	893.492,08	3.099.606,78C
174	2.1.1.02.03.0001	PROVISAO DE FERIAS	2.595.486,61C	706.857,99	377.265,86	2.265.894,48C
175	2.1.1.02.03.0002	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	708.994,59C	217.341,21	138.265,10	629.918,48C
176	2.1.1.02.03.0003	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	234.873,20C	93.706,94	39.968,67	181.134,93C
177	2.1.1.02.03.0004	PROVISAO DE PIS S/ FERIAS	34.458,36C	16.601,45	4.801,98	22.658,89C
179	2.1.1.02.03.0006	PROVISAO DE 13º SALARIO	1.759.917,50C	1.999.964,32	240.046,82	0,00
180	2.1.1.02.03.0007	PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO	455.497,97C	527.111,24	71.613,27	0,00
181	2.1.1.02.03.0008	PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO	71.409,90C	90.598,79	19.188,89	0,00
182	2.1.1.02.03.0009	PROVISAO DE PIS S/ 13º SALARIO	7.511,52C	9.853,01	2.341,49	0,00
183	2.1.1.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	347.979,56C	347.979,56	1.362.184,94	1.362.184,94C
184	2.1.1.03.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PROPRIAS	82.900,36C	82.900,36	1.083.914,92	1.083.914,92C
187	2.1.1.03.01.0003	ISSQN - RECEITA PROPRIA	0,00	0,00	998.509,50	998.509,50C
445	2.1.1.03.01.0005	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA A PAGAR	82.900,36C	82.900,36	85.405,42	85.405,42C
189	2.1.1.03.02	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - TERCEIROS	265.079,20C	265.079,20	278.270,02	278.270,02C
190	2.1.1.03.02.0001	CSRF - FONTE	65.518,14C	65.518,14	59.575,56	59.575,56C
193	2.1.1.03.02.0004	ISSQN - FONTE	158.599,39C	158.599,39	179.661,06	179.661,06C
194	2.1.1.03.02.0005	PREVIDENCIA SOCIAL - FONTE	20.908,10C	20.908,10	20.858,49	20.858,49C
195	2.1.1.03.02.0006	IMPOSTO DE RENDA - FONTE	20.053,57C	20.053,57	18.174,91	18.174,91C
409	2.1.1.05	OBRIGACOES COM TERCEIROS	4.664.300,33C	455.833,86	0,00	4.208.466,47C
470	2.1.1.05.02	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - CESSÕES DE BENS	4.664.300,33C	455.833,86	0,00	4.208.466,47C
471	2.1.1.05.02.0001	CESSÃO DE USO DE BENS PATRIMONIAIS - MTUR	455.833,86C	455.833,86	0,00	0,00
411	2.1.1.05.02.0002	DEPOSITOS E CAUCOES DE CONTRATOS A DEVOLVER	4.071.623,91C	0,00	0,00	4.071.623,91C
536	2.1.1.05.02.0003	SEGURO GARANTIA A DEVOLVER	136.842,56C	0,00	0,00	136.842,56C
207	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
208	2.2.1	CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
472	2.2.1.02	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - LONGO PRAZO	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
473	2.2.1.02.01	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - CESSÃO DE BENS	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
474	2.2.1.02.01.0001	CESSÃO DE USO DE BENS PATRIMONIAIS - MTUR	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
214	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	189.628.801,40C	0,00	1.503.700,28	191.132.501,68C
215	2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	189.628.801,40C	0,00	1.503.700,28	191.132.501,68C
216	2.3.1.01	PATRIMONIO LIQUIDO	189.628.801,40C	0,00	1.503.700,28	191.132.501,68C
217	2.3.1.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO	189.628.801,40C	0,00	1.503.700,28	191.132.501,68C
481	2.3.1.01.01.0005	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	529.009,83C	0,00	1.503.700,28	2.032.710,11C
483	2.3.1.01.01.0006	RESERVA DE CONTINGENCIA	189.099.791,57C	0,00	0,00	189.099.791,57C
222	3	CUSTOS E DESPESAS	115.579.426,28D	65.717.367,64	448.575,05	180.848.218,87D
223	3.1	RESULTADOS OPERACIONAIS	56.305.707,95D	56.769.170,96	2.810,11	113.072.068,80D
224	3.1.1	DESPESAS DE OPERACIONALIZACAO	56.305.707,95D	56.769.170,96	2.810,11	113.072.068,80D
225	3.1.1.01	PROMOCAO COMERCIAL E DE INVESTIMENTO	19.071.739,09D	9.107.833,06	0,00	28.179.572,15D
226	3.1.1.01.01	PROMOCAO COMERCIAL E DE INVESTIMENTO	19.071.739,09D	9.107.833,06	0,00	28.179.572,15D
227	3.1.1.01.01.0001	EVENTOS INTERNACIONAIS	10.679,66D	0,00	0,00	10.679,66D
230	3.1.1.01.01.0004	FEIRAS,EXPOS.,CONGR.,CONFER. NACIONAI	3.719.231,39D	0,00	0,00	3.719.231,39D
231	3.1.1.01.01.0005	FEIRAS,EXPOS.,CONGR.,CONFER.INTERNACI	15.341.828,04D	9.107.833,06	0,00	24.449.661,10D
232	3.1.1.02	COMUNICACAO E MARKETING EMPRESARIAL	33.189.589,47D	47.043.068,47	0,00	80.232.657,94D
233	3.1.1.02.01	COMUNICACAO E MARKETING	33.189.589,47D	47.043.068,47	0,00	80.232.657,94D
234	3.1.1.02.01.0001	DIVULGACAO,ANUNCIOS,PUBLICIDADE, PROP	16.632.339,58D	40.169.071,24	0,00	56.801.410,82D
239	3.1.1.02.01.0006	SERVICOS DE RELACOES PUBLICAS	15.777.249,89D	6.673.997,23	0,00	22.451.247,12D
482	3.1.1.02.01.0008	PATROCÍNIO	780.000,00D	200.000,00	0,00	980.000,00D
241	3.1.1.03	DESPESAS C/ VIAGENS FINALISTICAS	4.013.044,13D	366.249,59	2.810,11	4.376.483,61D
242	3.1.1.03.01	VIAGENS	2.524.772,15D	51.187,30	2.810,11	2.573.149,34D
243	3.1.1.03.01.0001	DIARIAS NACIONAIS	504.903,36D	41.751,00	1.700,00	544.954,36D
244	3.1.1.03.01.0002	DIARIAS INTERNACIONAIS	2.019.868,79D	9.436,30	1.110,11	2.028.194,98D
253	3.1.1.03.02	PASSAGENS E TRANSPORTES	1.421.989,39D	314.399,49	0,00	1.736.388,88D
254	3.1.1.03.02.0001	PASSAGENS NACIONAIS	362.180,96D	147.051,99	0,00	509.232,95D
255	3.1.1.03.02.0002	PASSAGENS INTERNACIONAIS	1.059.808,43D	167.347,50	0,00	1.227.155,93D
259	3.1.1.03.03	DEMAIS DESPESAS DE VIAGENS	66.282,59D	662,80	0,00	66.945,39D
260	3.1.1.03.03.0001	REEMBOLSO DE TAXAS - VIAGENS E TRASLA	2.458,91D	0,00	0,00	2.458,91D
548	3.1.1.03.03.0006	DESPESAS E REEMBOLSOS COM VIAGENS	63.823,68D	662,80	0,00	64.486,48D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
265	3.1.1.04	MATERIAIS ESTOCADOS	31.335,26D	252.019,84	0,00	283.355,10D
266	3.1.1.04.01	MATERIAIS ESTOCADOS	31.335,26D	252.019,84	0,00	283.355,10D
267	3.1.1.04.01.0001	MATERIAIS - ALMOXARIFADO	31.335,26D	252.019,84	0,00	283.355,10D
524	3.2	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	59.273.718,33D	8.948.196,68	445.764,94	67.776.150,07D
268	3.2.1	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	51.008.608,90D	6.421.891,78	444.431,44	56.986.069,24D
269	3.2.1.01	DESPESA COM PESSOAL ENCARGOS E BENEFICIOS SOCIAIS	51.008.608,90D	6.421.891,78	444.431,44	56.986.069,24D
270	3.2.1.01.01	REMUNERAO DE PESSOAL	27.578.139,60D	2.544.662,62	258.978,34	29.863.823,88D
271	3.2.1.01.01.0001	REMUNERACAO DOS DIRETORES	1.463.679,47D	76.586,64	0,00	1.540.266,11D
272	3.2.1.01.01.0002	SALARIOS	19.058.035,16D	1.650.305,35	5.696,37	20.702.644,14D
273	3.2.1.01.01.0003	GRATIFICACAO	1.828.078,29D	149.626,94	0,00	1.977.705,23D
274	3.2.1.01.01.0004	GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO	272.040,04D	24.148,75	5.321,19	290.867,60D
275	3.2.1.01.01.0005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	2.037.732,52D	245.459,26	116.639,34	2.166.552,44D
276	3.2.1.01.01.0006	FERIAS	2.655.333,11D	377.265,86	131.321,44	2.901.277,53D
557	3.2.1.01.01.0009	BOLSA AUXILIO	12.041,86D	6.417,51	0,00	18.459,37D
561	3.2.1.01.01.0010	CUSTAS PROCESSUAIS PESSOAL	27.439,23D	14.852,31	0,00	42.291,54D
564	3.2.1.01.01.0011	QUARENTENA	223.759,92D	0,00	0,00	223.759,92D
279	3.2.1.01.02	BENEFICIOS A PESSOAL	7.271.407,81D	669.074,40	21.043,31	7.919.438,90D
280	3.2.1.01.02.0001	TRANSPORTE	78.287,56D	0,00	2.121,94	76.165,62D
281	3.2.1.01.02.0002	ALIMENTACAO	2.477.506,67D	3.465,06	7.087,63	2.473.884,10D
283	3.2.1.01.02.0004	AUXILIO IDIOMA	133.588,01D	9.892,39	0,00	143.480,40D
284	3.2.1.01.02.0005	AJUDA DE CUSTO	356.923,02D	210.938,45	0,00	567.861,47D
285	3.2.1.01.02.0006	AUXILIO MORADIA	2.013.743,91D	176.776,56	0,00	2.190.520,47D
286	3.2.1.01.02.0007	AUXILIO CRECHE	612.326,46D	64.987,39	0,00	677.313,85D
287	3.2.1.01.02.0008	ASSISTENCIA MEDICA/SEGURO	1.062.454,33D	138.203,84	11.510,88	1.189.147,29D
416	3.2.1.01.02.0010	AUXILIO EDUCACAO	139.260,79D	10.061,56	0,00	149.322,35D
543	3.2.1.01.02.0011	AUX. ODONTOLÓGICO	28.514,08D	6.296,92	322,86	34.488,14D
552	3.2.1.01.02.0012	SEGURO DE VIDA	45.246,60D	7.264,06	0,00	52.510,66D
554	3.2.1.01.02.0013	REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE	323.556,38D	41.188,17	0,00	364.744,55D
289	3.2.1.01.03	REMUNERACAO DE PESSOAL - CEDIDO	4.712.873,03D	2.063.141,18	0,00	6.776.014,21D
291	3.2.1.01.03.0002	REEMBOLSO DOS SALARIOS SERVIDORES CEDIDOS	3.112.556,81D	1.779.550,69	0,00	4.892.107,50D
292	3.2.1.01.03.0003	GRATIFICACAO	1.399.775,50D	283.590,49	0,00	1.683.365,99D
294	3.2.1.01.03.0005	FERIAS	200.540,72D	0,00	0,00	200.540,72D
297	3.2.1.01.04	BENEFICIOS A PESSOAL - CEDIDO	1.616.424,28D	58.929,15	1.698,11	1.673.655,32D
299	3.2.1.01.04.0002	ALIMENTACAO - CEDIDO	726.213,49D	0,00	0,00	726.213,49D
301	3.2.1.01.04.0004	AUXILIO IDIOMA CEDIDO	15.556,86D	1.152,72	0,00	16.709,58D
302	3.2.1.01.04.0005	AJUDA DE CUSTO	33.996,33D	706,60	0,00	34.702,93D
304	3.2.1.01.04.0007	AUXILIO CRECHE CEDIDO	134.751,86D	12.489,69	0,00	147.241,55D
305	3.2.1.01.04.0008	ASSISTENCIA MEDICA/SEGURO - CEDIDO	178.879,94D	1.050,64	1.609,59	178.320,99D
415	3.2.1.01.04.0010	AUXILIO EDUCACAO CEDIDO	21.429,02D	1.700,91	0,00	23.129,93D
535	3.2.1.01.04.0011	REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE CEDIDO	484.430,67D	36.045,95	0,00	520.476,62D
544	3.2.1.01.04.0012	AUX. ODONTOLOGICO CEDIDO	7.480,41D	3.827,54	88,52	11.219,43D
553	3.2.1.01.04.0013	SEGURO DE VIDA - CEDIDO	13.685,70D	1.955,10	0,00	15.640,80D
307	3.2.1.01.05	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	9.829.764,18D	1.086.084,43	162.711,68	10.753.136,93D
308	3.2.1.01.05.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	7.119.371,76D	706.852,14	88.556,96	7.737.666,94D
309	3.2.1.01.05.0002	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	2.461.626,21D	278.963,61	62.185,85	2.678.403,97D
310	3.2.1.01.05.0003	MULTA RESCISORIA (FGTS)	0,00	75.989,04	0,00	75.989,04D
311	3.2.1.01.05.0004	PIS/PASEP	248.766,21D	24.279,64	11.968,87	261.076,98D
526	3.2.2	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	8.265.109,43D	2.526.304,90	1.333,50	10.790.080,83D
312	3.2.2.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	8.265.109,43D	2.526.304,90	1.333,50	10.790.080,83D
313	3.2.2.01.01	DESPESAS COM SERVICOS	3.750.459,69D	679.810,28	0,00	4.430.269,97D
315	3.2.2.01.01.0002	SERVICO DE CONSULTORIA	302.164,40D	74.875,28	0,00	377.039,68D
317	3.2.2.01.01.0004	SERVICOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.263,59D	0,00	0,00	1.263,59D
318	3.2.2.01.01.0005	SERVICO DE TELEFONIA MOVEL	11.732,01D	4.452,19	0,00	16.184,20D
319	3.2.2.01.01.0006	SERVICOS DE TELEFONIA FIXA	13.934,09D	1.735,88	0,00	15.669,97D
321	3.2.2.01.01.0008	SERVICO DE APOIO TECNICO E ADMINISTRATIVO	703.916,23D	138.231,98	0,00	842.148,21D
322	3.2.2.01.01.0009	SERVICO CONSERVACAO DE INSTALACOES	439.437,41D	96.836,10	0,00	536.273,51D
323	3.2.2.01.01.0010	SERVICO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	447.085,35D	43.261,86	0,00	490.347,21D
324	3.2.2.01.01.0011	SERVICO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	298.498,34D	60.570,92	0,00	359.069,26D
325	3.2.2.01.01.0012	SERVICO DE CONFECOES E GRAFICAS	35.752,80D	2.550,00	0,00	38.302,80D
326	3.2.2.01.01.0013	SERVICO DE VIGILANCIA	709.397,66D	139.200,38	0,00	848.598,04D
327	3.2.2.01.01.0014	SERVICO DE COPEIRAGEM	449.635,58D	88.003,60	0,00	537.639,18D
328	3.2.2.01.01.0015	SERVICO DE INTERNET	142.883,35D	875,00	0,00	143.758,35D
329	3.2.2.01.01.0016	SERVICO DE ASSINATURA DE TV	16.454,00D	900,00	0,00	17.354,00D
330	3.2.2.01.01.0017	SERVICOS DIVERSOS - PJ	44.871,84D	1.538,80	0,00	46.410,64D
413	3.2.2.01.01.0019	SERVICO DE TRADUCAO	9.253,60D	20.282,60	0,00	29.536,20D
527	3.2.2.01.01.0022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.510,00D	4.000,00	0,00	9.510,00D
531	3.2.2.01.01.0023	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	21.770,14D	129,29	0,00	21.899,43D
533	3.2.2.01.01.0024	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	29.306,30D	2.366,40	0,00	31.672,70D
547	3.2.2.01.01.0025	DESPESAS COM CURSOS E TREINAMENTOS	67.593,00D	0,00	0,00	67.593,00D
331	3.2.2.01.02	APOIO ADMINISTRATIVO E INFRAESTRUTURA	755.581,64D	1.007.168,49	33,50	1.762.716,63D
332	3.2.2.01.02.0001	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	12.002,96	0,00	12.002,96D
333	3.2.2.01.02.0002	TAXAS E DESPESAS COM CARTÓRIO	0,00	813,44	0,00	813,44D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
334	3.2.2.01.02.0003	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	297.269,65D	55.758,31	0,00	353.027,96D
336	3.2.2.01.02.0005	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50,00	0,00	50,00D
338	3.2.2.01.02.0008	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	36.892,36D	9.314,26	0,00	46.206,62D
339	3.2.2.01.02.0009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	19.534,47D	3.405,57	0,00	22.940,04D
490	3.2.2.01.02.0011	BENS DE PEQUENO VALOR	1.760,00D	0,00	0,00	1.760,00D
489	3.2.2.01.02.0013	CUSTAS PROCESSUAIS	957,69D	957,69	0,00	1.915,38D
491	3.2.2.01.02.0014	DESpesas com exames	15.783,49D	0,00	0,00	15.783,49D
463	3.2.2.01.02.0015	DESpesas com veículos	21.659,21D	0,00	0,00	21.659,21D
468	3.2.2.01.02.0016	CARTÃO DE CREDITO	43.206,80D	4.797,71	33,50	47.971,01D
534	3.2.2.01.02.0018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	23.655,97D	4.269,20	0,00	27.925,17D
541	3.2.2.01.02.0019	CERIMONIAL/ BRINDES/ KITS	293.605,00D	908.964,40	0,00	1.202.569,40D
546	3.2.2.01.02.0020	LOCAÇÕES	1.257,00D	6.834,95	0,00	8.091,95D
341	3.2.2.01.03	DESpesas financeiras	784.841,82D	677.501,38	1.300,00	1.461.043,20D
343	3.2.2.01.03.0002	TARIFAS BANCARIAS	897,44D	117,95	0,00	1.015,39D
344	3.2.2.01.03.0003	MULTAS	2.279,17D	0,00	0,00	2.279,17D
418	3.2.2.01.03.0006	CAMBIO	21.697,08D	6.423,12	1.300,00	26.820,20D
419	3.2.2.01.03.0007	IMPOSTOS SOBRE TRANSAÇÕES FINANCEIRA - IOF	76.752,76D	30.608,38	0,00	107.361,14D
540	3.2.2.01.03.0009	IRRF S/ TRANSAÇÕES FINANCEIRAS	683.215,37D	640.351,93	0,00	1.323.567,30D
347	3.2.2.01.04	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	1.852.938,78D	71.933,10	0,00	1.924.871,88D
349	3.2.2.01.04.0002	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	82.489,34D	11.158,91	0,00	93.648,25D
350	3.2.2.01.04.0003	AMORTIZACAO	5.916,18D	1.972,03	0,00	7.888,21D
477	3.2.2.01.04.0005	DEPRECIACÃO DE BENS CEDIDOS	1.764.533,26D	58.802,16	0,00	1.823.335,42D
352	3.2.2.01.05	DESPEsa TRIBUTARIA	865.030,77D	85.405,42	0,00	950.436,19D
355	3.2.2.01.05.0003	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS	525,96D	0,00	0,00	525,96D
444	3.2.2.01.05.0005	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	864.504,81D	85.405,42	0,00	949.910,23D
357	3.2.2.01.06	APROPRIACOES	256.256,73D	4.486,23	0,00	260.742,96D
358	3.2.2.01.06.0001	APROPRIACOES DE SEGURO	5.253,44D	820,81	0,00	6.074,25D
500	3.2.2.01.06.0002	APROPRIACÕES DE BANCO DE DADOS	77.834,79D	3.238,75	0,00	81.073,54D
542	3.2.2.01.06.0004	APROPRIACÃO DE ASSINATURA NO EXTERIOR	171.362,26D	0,00	0,00	171.362,26D
556	3.2.2.01.06.0005	APROPRIACÃO DE ASSOCIAÇÕES	1.806,24D	426,67	0,00	2.232,91D
361	4	RECEITAS	101.081.903,74C	1.694.740,80	22.561.159,29	121.948.322,23C
362	4.1	RECEITAS	101.081.903,74C	1.694.740,80	22.561.159,29	121.948.322,23C
374	4.1.2	RECEITAS PROPRIAS	80.055.369,50C	998.509,50	19.970.190,00	99.027.050,00C
375	4.1.2.01	RECEITAS PROPRIAS	80.055.369,50C	998.509,50	19.970.190,00	99.027.050,00C
376	4.1.2.01.01	RECEITAS PROPRIAS	84.268.810,00C	0,00	19.970.190,00	104.239.000,00C
551	4.1.2.01.01.0003	SERVIÇOS PRESTADOS	84.268.810,00C	0,00	19.970.190,00	104.239.000,00C
379	4.1.2.01.02	(-) DEDUCOES DAS RECEITAS PROPRIAS	4.213.440,50D	998.509,50	0,00	5.211.950,00D
380	4.1.2.01.02.0001	(-) ISSQN	4.213.440,50D	998.509,50	0,00	5.211.950,00D
384	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	21.026.534,24C	696.231,30	2.590.969,29	22.921.272,23C
385	4.1.3.01	FUNDOS PROPRIOS	21.026.534,24C	696.231,30	2.590.969,29	22.921.272,23C
386	4.1.3.01.01	FUNDOS PROPRIOS	21.612.620,14C	0,00	2.135.135,43	23.747.755,57C
387	4.1.3.01.01.0001	RENDA DE TITULOS	21.612.620,14C	0,00	2.135.135,43	23.747.755,57C
388	4.1.3.01.02	(-) DEDUCOES FUNDOS PROPRIOS	2.055.956,89D	696.231,30	0,00	2.752.188,19D
389	4.1.3.01.02.0001	(-) IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE RENDA DE TITULOS	2.055.956,89D	696.231,30	0,00	2.752.188,19D
451	4.1.3.01.04	OUTRAS RECEITAS	1.469.870,99C	0,00	455.833,86	1.925.704,85C
452	4.1.3.01.04.0001	DESCONTOS OBTIDOS	1.890,09C	0,00	0,00	1.890,09C
478	4.1.3.01.04.0002	CESSÃO DE USO DE BENS PATRIMONIAIS - MTUR	1.367.501,56C	0,00	455.833,86	1.823.335,42C
537	4.1.3.01.04.0003	OUTRAS RECEITAS	20.416,22C	0,00	0,00	20.416,22C
545	4.1.3.01.04.0004	GLOSA	80.063,12C	0,00	0,00	80.063,12C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			196.591.463,83D	95.351.070,75	104.263.501,47	187.679.033,11D
PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO			211.089.852,63C	27.805.812,46	63.295.755,84	246.579.796,01C
CUSTOS E DESPESAS			115.579.426,28D	65.717.367,64	448.575,05	180.848.218,87D
RECEITAS			101.081.903,74C	1.694.740,80	22.561.159,29	121.948.322,23C
CONTAS DEVEDORAS			312.170.890,11D	161.068.438,39	104.712.076,52	368.527.251,98D
CONTAS CREDORAS			312.171.756,37C	29.500.553,26	85.856.915,13	368.528.118,24C
RESULTADO DO MES				0,00	65.268.792,59	44.402.374,10D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			14.497.522,54D	180.848.218,87	121.948.322,23	58.899.896,64D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	215.099.456,85D	521.493.393,01	548.913.816,75	187.679.033,11D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	211.903.903,04D	520.932.618,20	545.854.816,10	186.981.705,14D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	210.764.359,31D	375.873.917,15	405.248.110,41	181.390.166,05D
4	1.1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1,00D	252.760.675,63	252.760.675,63	1,00D
5	1.1.1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIO	1,00D	252.760.675,63	252.760.675,63	1,00D
7	1.1.1.01.01.0002	BANCO DO BRASIL AG 1607-1 C/C 400.530-9	0,00	4.169.907,85	4.169.907,85	0,00
460	1.1.1.01.01.0003	BANCO BRADESCO AG 7980 C/C 0034664-0	1,00D	248.590.767,78	248.590.767,78	1,00D
12	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	210.764.358,31D	123.113.241,52	152.487.434,78	181.390.165,05D
13	1.1.1.03.01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	210.764.358,31D	123.113.241,52	152.487.434,78	181.390.165,05D
14	1.1.1.03.01.0001	APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL AG 1607-1 C	0,48D	1,92	2,40	0,00
459	1.1.1.03.01.0002	APLICACAO FINANCEIRA CDB BRADESCO AG 7980-4 COM	210.550.112,68D	122.774.805,60	152.084.414,28	181.240.504,00D
455	1.1.1.03.01.0010	CONTA VINCULADA GSI - BRADESCO AG 7980-4 CONTA 3	0,00	156.087,14	52.812,52	103.274,62D
457	1.1.1.03.01.0012	CONTA VINCULADA FRANCISCO - BRADESCO AG 7980-4 C	81.002,95D	36.876,53	117.879,48	0,00
494	1.1.1.03.01.0014	CONTA VINCULADA A. C. M. D. - BRADESCO AG 7980-4 C	65.894,91D	46.513,36	112.408,27	0,00
497	1.1.1.03.01.0015	CONTA VINCULADA J MACEDO - BRADESCO AG 7980-4 C	67.347,29D	44.266,57	111.613,86	0,00
559	1.1.1.03.01.0016	CONTA VINCULADA ANDRACON - BRADESCO AG 7980-4 C	0,00	24.516,94	7.570,57	16.946,37D
560	1.1.1.03.01.0017	CONTA VINCULADA JDR - BRADESCO AG 7980-4 CONTA 3	0,00	10.069,46	366,70	9.702,76D
562	1.1.1.03.01.0018	CONTA VINCULADA G.S.I SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - B	0,00	20.104,00	366,70	19.737,30D
19	1.1.3	CONTAS A RECEBER	0,00	99.027.050,00	99.027.050,00	0,00
20	1.1.3.01	CLIENTES	0,00	99.027.050,00	99.027.050,00	0,00
21	1.1.3.01.01	CLIENTES	0,00	99.027.050,00	99.027.050,00	0,00
22	1.1.3.01.01.0001	CLIENTE 01	0,00	99.027.050,00	99.027.050,00	0,00
23	1.1.4	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	671.390,67D	40.439.255,86	39.636.202,12	1.474.444,41D
24	1.1.4.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	438.129,11D	35.150.423,83	35.154.460,90	434.092,04D
25	1.1.4.01.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	438.129,11D	35.150.423,83	35.154.460,90	434.092,04D
26	1.1.4.01.01.0001	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	633,33D	6.649.566,29	6.647.970,57	2.229,05D
29	1.1.4.01.01.0004	ADIANTAMENTOS DE FORNECEDORES	256.864,69D	26.587.163,95	26.594.182,00	249.846,64D
465	1.1.4.01.01.0005	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	976.848,34	976.848,34	0,00
504	1.1.4.01.01.0006	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	180.631,09D	936.845,25	935.459,99	182.016,35D
33	1.1.4.03	CREDITOS TRIBUTARIOS A SEREM COMPENSADOS OU	0,00	5.219.507,76	4.220.998,26	998.509,50D
34	1.1.4.03.01	CREDITOS TRIBUTARIOS A SEREM COMPENSADOS OU	0,00	5.219.507,76	4.220.998,26	998.509,50D
35	1.1.4.03.01.0001	IMPOSTO DE RENDA	0,00	7.557,76	7.557,76	0,00
550	1.1.4.03.01.0004	ISS A RECUPERAR	0,00	5.211.950,00	4.213.440,50	998.509,50D
38	1.1.4.04	DESPESAS ANTECIPADAS	233.261,56D	69.324,27	260.742,96	41.842,87D
39	1.1.4.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS	233.261,56D	69.324,27	260.742,96	41.842,87D
41	1.1.4.04.01.0002	PREMIO DE SEGURO	3.278,71D	6.005,55	6.074,25	3.210,01D
42	1.1.4.04.01.0003	SERVIÇOS DE ASSINATURAS NO EXTERIOR	171.362,26D	19.333,72	171.362,26	19.333,72D
498	1.1.4.04.01.0004	ASSINATURA DE BANCOS DE DADOS	43.343,06D	10.865,00	50.707,14	3.500,92D
506	1.1.4.04.01.0005	ASSINATURA DE BANCO DE IMAGEM	15.277,53D	28.000,00	30.366,40	12.911,13D
555	1.1.4.04.01.0006	ASSOCIAÇÕES	0,00	5.120,00	2.232,91	2.887,09D
43	1.1.5	ESTOQUE / ALMOXARIFADO	45.834,38D	529.217,47	529.581,08	45.470,77D
47	1.1.5.02	ALMOXARIFADO	45.834,38D	529.217,47	529.581,08	45.470,77D
48	1.1.5.02.01	ALMOXARIFADO	45.834,38D	529.217,47	529.581,08	45.470,77D
49	1.1.5.02.01.0001	ALMOXARIFADO 01	44.822,27D	284.258,60	283.610,10	45.470,77D
454	1.1.5.02.01.0002	ALMOXARIFADO - EM TRANSITO	1.012,11D	244.958,87	245.970,98	0,00
50	1.1.6	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VLRS VINCULADOS	422.318,68D	5.063.177,72	1.413.872,49	4.071.623,91D
51	1.1.6.01	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VLRS VINCULADOS	422.318,68D	5.063.177,72	1.413.872,49	4.071.623,91D
523	1.1.6.01.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES DE CONTRATOS	422.318,68D	5.063.177,72	1.413.872,49	4.071.623,91D
52	1.1.6.01.01.0001	DEPOSITOS E CAUCOES DE CONTRATOS	422.318,68D	5.063.177,72	1.413.872,49	4.071.623,91D
53	1.2	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.195.553,81D	560.774,81	3.059.000,65	697.327,97D
58	1.2.5	IMOBILIZADO	3.187.665,60D	548.942,49	3.039.280,12	697.327,97D
59	1.2.5.01	IMOBILIZADO - PROPRIO	260.346,44D	548.942,26	0,00	809.288,70D
62	1.2.5.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	81.580,31D	40.870,18	0,00	122.450,49D
63	1.2.5.01.02.0001	AR CONDICIONADO	35.300,00D	0,00	0,00	35.300,00D
466	1.2.5.01.02.0003	FECHADURA ELETROMAGNETICA	5.188,47D	0,00	0,00	5.188,47D
502	1.2.5.01.02.0004	EQUIPAMENTOS DE VÍDEO E PERIFERICOS	41.091,84D	199,00	0,00	41.290,84D
549	1.2.5.01.02.0007	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	40.671,18	0,00	40.671,18D
65	1.2.5.01.03	MOVEIS E UTENSILIOS	64.416,85D	17.504,40	0,00	81.921,25D
66	1.2.5.01.03.0001	MESAS	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00D
67	1.2.5.01.03.0002	CADEIRAS	0,00	13.700,00	0,00	13.700,00D
461	1.2.5.01.03.0003	DIVISÓRIAS	51.148,10D	0,00	0,00	51.148,10D
492	1.2.5.01.03.0004	MOBILIARIO EM GERAL	1.920,00D	724,40	0,00	2.644,40D
467	1.2.5.01.03.0005	PORTA BLINDEX	5.022,50D	0,00	0,00	5.022,50D
503	1.2.5.01.03.0006	ELETRODOMÉSTICOS EM GERAL	1.620,00D	1.300,00	0,00	2.920,00D
516	1.2.5.01.03.0007	FORRO MINERAL E PORTA	4.706,25D	0,00	0,00	4.706,25D
68	1.2.5.01.04	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	75.503,28D	490.567,68	0,00	566.070,96D
69	1.2.5.01.04.0001	COMPUTADORES	51.949,80D	0,00	0,00	51.949,80D
446	1.2.5.01.04.0002	PERIFERICOS	22.000,00D	490.567,68	0,00	512.567,68D
493	1.2.5.01.04.0003	PERIFERICOS E PEÇAS	1.553,48D	0,00	0,00	1.553,48D
487	1.2.5.01.08	EQUIPAMENTOS DE VIDEOCONFERÊNCIA	30.870,00D	0,00	0,00	30.870,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
488	1.2.5.01.08.0001	EQUIPAMENTOS DE VIDEOCONFERÊNCIA	30.870,00D	0,00	0,00	30.870,00D
495	1.2.5.01.09	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	7.976,00D	0,00	0,00	7.976,00D
496	1.2.5.01.09.0001	RÁDIOS COMUNICADORES	7.976,00D	0,00	0,00	7.976,00D
79	1.2.5.02	IMOBILIZADO - CEDIDO	8.847.752,09D	0,00	1.122.235,91	7.725.516,18D
83	1.2.5.02.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CEDIDO	3.390.507,69D	0,00	272.594,62	3.117.913,07D
84	1.2.5.02.02.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.390.507,69D	0,00	272.594,62	3.117.913,07D
86	1.2.5.02.03	MOVEIS E UTENCILIOS - CEDIDO	2.461.355,09D	0,00	475.209,81	1.986.145,28D
87	1.2.5.02.03.0001	MOVEIS E UTENSÍLIOS	2.461.355,09D	0,00	475.209,81	1.986.145,28D
89	1.2.5.02.04	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - CEDIDO	2.714.313,31D	0,00	374.431,48	2.339.881,83D
90	1.2.5.02.04.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.714.313,31D	0,00	374.431,48	2.339.881,83D
91	1.2.5.02.05	VEICULOS - CEDIDO	270.576,00D	0,00	0,00	270.576,00D
92	1.2.5.02.05.0001	VEICULOS PEQUENOS	270.576,00D	0,00	0,00	270.576,00D
475	1.2.5.02.08	OBRAS DE ARTE - CEDIDO	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
476	1.2.5.02.08.0001	OBRAS DE ARTE	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
100	1.2.5.03	(-) DEPRECIACAO IMOBILIZADO - PROPRIO	29.252,17C	0,23	93.708,79	122.960,73C
104	1.2.5.03.02	DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.431,48C	0,00	5.984,40	8.415,88C
105	1.2.5.03.02.0001	(-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.233,58C	0,00	1.872,56	3.106,14C
508	1.2.5.03.02.0003	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE VIDEO	1.197,90C	0,00	4.111,84	5.309,74C
107	1.2.5.03.03	DEPRECIACAO MOVEIS E UTENCILIOS	6.151,89C	0,00	6.626,21	12.778,10C
108	1.2.5.03.03.0001	(-) DEPRECIACAO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	535,15C	0,00	826,92	1.362,07C
109	1.2.5.03.03.0002	(-) DEPRECIACAO CADEIRAS	0,00	0,00	262,60	262,60C
462	1.2.5.03.03.0003	(-) DEPRECIACAO DIVISÓRIAS	5.254,97C	0,00	4.771,98	10.026,95C
507	1.2.5.03.03.0004	(-) DEPRECIACAO DE ELETRODOMÉSTIMOS	99,00C	0,00	259,47	358,47C
538	1.2.5.03.03.0005	(-) DEPRECIACAO FORRO MINERAL E PORTA	262,77C	0,00	470,64	733,41C
563	1.2.5.03.03.0006	(-) DEPRECIACAO DE MESAS	0,00	0,00	34,60	34,60C
110	1.2.5.03.04	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	16.784,24C	0,00	76.416,38	93.200,62C
111	1.2.5.03.04.0001	(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES	9.263,22C	0,00	10.389,84	19.653,06C
447	1.2.5.03.04.0002	(-) DEPRECIACAO PERIFERICOS	7.333,40C	0,00	65.774,90	73.108,30C
509	1.2.5.03.04.0003	(-) DEPRECIACAO PERIFÉRICOS E PEÇAS	187,62C	0,00	251,64	439,26C
510	1.2.5.03.08	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE VIDEOCONFER	2.666,83C	0,00	3.087,00	5.753,83C
511	1.2.5.03.08.0001	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE VIDEOCONFERÊNC	2.666,83C	0,00	3.087,00	5.753,83C
512	1.2.5.03.09	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	1.217,73C	0,23	1.594,80	2.812,30C
513	1.2.5.03.09.0001	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	1.217,73C	0,23	1.594,80	2.812,30C
121	1.2.5.04	(-) DEPRECIACAO IMOBILIZADO - CEDIDO	5.891.180,76C	0,00	1.823.335,42	7.714.516,18C
125	1.2.5.04.02	(-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CEI	2.260.332,23C	0,00	857.580,84	3.117.913,07C
126	1.2.5.04.02.0001	(-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.260.332,23C	0,00	857.580,84	3.117.913,07C
128	1.2.5.04.03	(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENCILIOS - CEDIDO	1.640.903,95C	0,00	345.241,33	1.986.145,28C
129	1.2.5.04.03.0001	(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSÍLIOS	1.640.903,95C	0,00	345.241,33	1.986.145,28C
131	1.2.5.04.04	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.809.560,70C	0,00	530.321,13	2.339.881,83C
132	1.2.5.04.04.0001	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.809.560,70C	0,00	530.321,13	2.339.881,83C
133	1.2.5.04.05	(-) DEPRECIACAO VEICULOS - CEDIDO	180.383,88C	0,00	90.192,12	270.576,00C
134	1.2.5.04.05.0001	(-) DEPRECIACAO VEICULOS PEQUENOS	180.383,88C	0,00	90.192,12	270.576,00C
142	1.2.6	INTANGIVEL	7.888,21D	11.832,32	19.720,53	0,00
143	1.2.6.01	INTANGIVEL	11.832,32D	0,00	11.832,32	0,00
144	1.2.6.01.01	INTANGIVEL	11.832,32D	0,00	11.832,32	0,00
145	1.2.6.01.01.0001	SOFTWARE	11.832,32D	0,00	11.832,32	0,00
146	1.2.6.02	AMORTIZACAO	3.944,11C	11.832,32	7.888,21	0,00
147	1.2.6.02.01	AMORTIZACAO	3.944,11C	11.832,32	7.888,21	0,00
148	1.2.6.02.01.0001	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	3.944,11C	11.832,32	7.888,21	0,00
149	2	PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO	215.099.456,85C	239.806.327,40	271.260.908,25	246.554.037,70C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	25.988.665,28C	153.651.989,27	183.073.860,01	55.410.536,02C
151	2.1.1	CONTAS A PAGAR	25.988.665,28C	153.651.989,27	183.073.860,01	55.410.536,02C
152	2.1.1.01	OBRIGACOES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MA	16.777.385,09C	78.700.915,48	106.610.645,13	44.687.114,74C
153	2.1.1.01.01	FORNECEDORES	16.777.385,09C	78.700.915,48	106.610.645,13	44.687.114,74C
154	2.1.1.01.01.0001	FORNECEDORES A PAGAR	879.594,85C	62.617.619,43	61.750.478,42	12.453,84C
420	2.1.1.01.01.0003	FORNECEDORES - CONTA VINCULADA	257.661,43C	431.414,29	336.897,20	163.144,34C
469	2.1.1.01.01.0005	FORNECEDORES - PROVISÃO	15.640.128,81C	15.651.881,76	44.523.269,51	44.511.516,56C
156	2.1.1.02	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	5.453.034,79C	63.310.197,18	63.009.932,26	5.152.769,87C
157	2.1.1.02.01	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.072.945,16C	53.306.918,33	53.287.136,26	2.053.163,09C
158	2.1.1.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR	0,00	25.303.708,73	25.303.708,73	0,00
159	2.1.1.02.01.0002	REMUNERACOES A PAGAR	0,00	2.944.167,98	2.944.167,98	0,00
160	2.1.1.02.01.0003	FERIAS A PAGAR	176.799,12C	2.535.286,43	2.358.487,31	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
161	2.1.1.02.01.0004	13 SALARIO A PAGAR	0,00	1.888.927,27	1.888.927,27	0,00
162	2.1.1.02.01.0005	INSS A RECOLHER	686.678,65C	9.984.005,55	10.026.578,96	729.252,06C
163	2.1.1.02.01.0006	FGTS A RECOLHER	250.338,65C	2.608.354,09	2.661.979,51	303.964,07C
164	2.1.1.02.01.0007	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE - EMPREGADOS	930.455,64C	6.144.563,39	6.105.732,15	891.624,40C
165	2.1.1.02.01.0008	PIS FOPAG A RECOLHER	28.673,10C	261.577,71	264.526,34	31.621,73C
167	2.1.1.02.01.0010	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	40.740,78	41.182,33	441,55C
170	2.1.1.02.01.0013	RESCISOES A PAGAR	0,00	1.577.070,47	1.673.329,75	96.259,28C
558	2.1.1.02.01.0014	BOLSA AUXILIO A PAGAR	0,00	18.515,93	18.515,93	0,00
171	2.1.1.02.02	OBRIGACOES - CEDIDOS	0,00	2.270.616,22	2.270.616,22	0,00
172	2.1.1.02.02.0001	BENEFICIOS COMPLEMENTARES - CEDIDOS	0,00	2.270.616,22	2.270.616,22	0,00
173	2.1.1.02.03	PROVISOES DE OBRIGACOES SOCIAS E TRABALHIST/	3.380.089,63C	7.732.662,63	7.452.179,78	3.099.606,78C
174	2.1.1.02.03.0001	PROVISAO DE FERIAS	2.448.246,58C	3.419.781,53	3.237.429,43	2.265.894,48C
175	2.1.1.02.03.0002	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	696.369,87C	946.579,03	880.127,64	629.918,48C
176	2.1.1.02.03.0003	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	209.364,94C	298.233,35	270.003,34	181.134,93C
177	2.1.1.02.03.0004	PROVISAO DE PIS S/ FERIAS	26.108,24C	34.861,43	31.412,08	22.658,89C
179	2.1.1.02.03.0006	PROVISAO DE 13º SALARIO	0,00	2.240.626,05	2.240.626,05	0,00
180	2.1.1.02.03.0007	PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO	0,00	592.360,44	592.360,44	0,00
181	2.1.1.02.03.0008	PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	179.147,09	179.147,09	0,00
182	2.1.1.02.03.0009	PROVISAO DE PIS S/ 13º SALARIO	0,00	21.073,71	21.073,71	0,00
183	2.1.1.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	213.081,11C	7.241.001,07	8.390.104,90	1.362.184,94C
184	2.1.1.03.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PROPRIAS	68.310,45C	5.146.255,76	6.161.860,23	1.083.914,92C
187	2.1.1.03.01.0003	ISSQN - RECEITA PROPRIA	0,00	4.213.440,50	5.211.950,00	998.509,50C
445	2.1.1.03.01.0005	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA A PAGAR	68.310,45C	932.815,26	949.910,23	85.405,42C
189	2.1.1.03.02	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - TERCEIROS	144.770,66C	2.094.745,31	2.228.244,67	278.270,02C
190	2.1.1.03.02.0001	CSLL - FONTE	30.202,30C	523.412,91	552.786,17	59.575,56C
193	2.1.1.03.02.0004	ISSQN - FONTE	86.031,76C	1.129.096,03	1.222.725,33	179.661,06C
194	2.1.1.03.02.0005	PREVIDENCIA SOCIAL - FONTE	19.334,40C	284.940,96	286.465,05	20.858,49C
195	2.1.1.03.02.0006	IMPOSTO DE RENDA - FONTE	9.202,20C	157.295,41	166.268,12	18.174,91C
409	2.1.1.05	OBRIGACOES COM TERCEIROS	3.545.164,29C	4.399.875,54	5.063.177,72	4.208.466,47C
470	2.1.1.05.02	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - CESSÕES DE BENS	3.545.164,29C	4.399.875,54	5.063.177,72	4.208.466,47C
471	2.1.1.05.02.0001	CESSÃO DE USO DE BENS PATRIMONIAIS - MTUR	2.945.571,33C	2.945.571,33	0,00	0,00
411	2.1.1.05.02.0002	DEPOSITOS E CAUCOES DE CONTRATOS A DEVOLVER	422.318,68C	1.413.872,49	5.063.177,72	4.071.623,91C
536	2.1.1.05.02.0003	SEGURO GARANTIA A DEVOLVER	177.274,28C	40.431,72	0,00	136.842,56C
207	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
208	2.2.1	CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
472	2.2.1.02	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - LONGO PRAZO	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
473	2.2.1.02.01	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - CESSÃO DE BENS	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
474	2.2.1.02.01.0001	CESSÃO DE USO DE BENS PATRIMONIAIS - MTUR	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
214	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	189.099.791,57C	86.154.338,13	88.187.048,24	191.132.501,68C
215	2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	189.099.791,57C	86.154.338,13	88.187.048,24	191.132.501,68C
216	2.3.1.01	PATRIMONIO LIQUIDO	189.099.791,57C	86.154.338,13	88.187.048,24	191.132.501,68C
217	2.3.1.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO	189.099.791,57C	86.154.338,13	88.187.048,24	191.132.501,68C
481	2.3.1.01.01.0005	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.825,55D	49.434,97	2.129.970,63	2.032.710,11C
483	2.3.1.01.01.0006	RESERVA DE CONTINGENCIA	275.204.694,73C	86.104.903,16	0,00	189.099.791,57C
486	2.3.1.01.01.0008	DEFICIT	86.057.077,61D	0,00	86.057.077,61	0,00
222	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	188.852.425,89	8.029.965,33	180.822.460,56D
223	3.1	RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	118.767.898,45	5.695.829,65	113.072.068,80D
224	3.1.1	DESPESAS DE OPERACIONALIZACAO	0,00	118.767.898,45	5.695.829,65	113.072.068,80D
225	3.1.1.01	PROMOCAO COMERCIAL E DE INVESTIMENTO	0,00	29.586.616,15	1.407.044,00	28.179.572,15D
226	3.1.1.01.01	PROMOCAO COMERCIAL E DE INVESTIMENTO	0,00	29.586.616,15	1.407.044,00	28.179.572,15D
227	3.1.1.01.01.0001	EVENTOS INTERNACIONAIS	0,00	10.679,66	0,00	10.679,66D
230	3.1.1.01.01.0004	FEIRAS,EXPOS.,CONGR.,CONFER. NACIONAI	0,00	4.146.751,39	427.520,00	3.719.231,39D
231	3.1.1.01.01.0005	FEIRAS,EXPOS.,CONGR.,CONFER.INTERNACI	0,00	25.429.185,10	979.524,00	24.449.661,10D
232	3.1.1.02	COMUNICACAO E MARKETING EMPRESARIAL	0,00	84.386.637,46	4.153.979,52	80.232.657,94D
233	3.1.1.02.01	COMUNICACAO E MARKETING	0,00	84.386.637,46	4.153.979,52	80.232.657,94D
234	3.1.1.02.01.0001	DIVULGACAO,ANUNCIOS,PUBLICIDADE, PROP	0,00	60.597.346,69	3.795.935,87	56.801.410,82D
239	3.1.1.02.01.0006	SERVICOS DE RELACOES PUBLICAS	0,00	22.809.290,77	358.043,65	22.451.247,12D
482	3.1.1.02.01.0008	PATROCÍNIO	0,00	980.000,00	0,00	980.000,00D
241	3.1.1.03	DESPESAS C/ VIAGENS FINALISTICAS	0,00	4.511.289,74	134.806,13	4.376.483,61D
242	3.1.1.03.01	VIAGENS	0,00	2.642.664,25	69.514,91	2.573.149,34D
243	3.1.1.03.01.0001	DIARIAS NACIONAIS	0,00	569.773,14	24.818,78	544.954,36D
244	3.1.1.03.01.0002	DIARIAS INTERNACIONAIS	0,00	2.072.891,11	44.696,13	2.028.194,98D
253	3.1.1.03.02	PASSAGENS E TRANSPORTES	0,00	1.801.680,10	65.291,22	1.736.388,88D
254	3.1.1.03.02.0001	PASSAGENS NACIONAIS	0,00	510.660,17	1.427,22	509.232,95D
255	3.1.1.03.02.0002	PASSAGENS INTERNACIONAIS	0,00	1.291.019,93	63.864,00	1.227.155,93D
259	3.1.1.03.03	DEMAIS DESPESAS DE VIAGENS	0,00	66.945,39	0,00	66.945,39D
260	3.1.1.03.03.0001	REEMBOLSO DE TAXAS - VIAGENS E TRASLA	0,00	2.458,91	0,00	2.458,91D
548	3.1.1.03.03.0006	DESPESAS E REEMBOLSOS COM VIAGENS	0,00	64.486,48	0,00	64.486,48D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
265	3.1.1.04	MATERIAIS ESTOCADOS	0,00	283.355,10	0,00	283.355,10D
266	3.1.1.04.01	MATERIAIS ESTOCADOS	0,00	283.355,10	0,00	283.355,10D
267	3.1.1.04.01.0001	MATERIAIS - ALMOXARIFADO	0,00	283.355,10	0,00	283.355,10D
524	3.2	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	70.084.527,44	2.334.135,68	67.750.391,76D
268	3.2.1	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	58.947.562,39	1.961.493,15	56.986.069,24D
269	3.2.1.01	DESPESA COM PESSOAL ENCARGOS E BENEFICIOS SOC	0,00	58.947.562,39	1.961.493,15	56.986.069,24D
270	3.2.1.01.01	REMUNERAO DE PESSOAL	0,00	30.221.872,17	358.048,29	29.863.823,88D
271	3.2.1.01.01.0001	REMUNERACAO DOS DIRETORES	0,00	1.540.266,11	0,00	1.540.266,11D
272	3.2.1.01.01.0002	SALARIOS	0,00	20.794.527,11	91.882,97	20.702.644,14D
273	3.2.1.01.01.0003	GRATIFICACAO	0,00	1.977.705,23	0,00	1.977.705,23D
274	3.2.1.01.01.0004	GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO	0,00	296.188,79	5.321,19	290.867,60D
275	3.2.1.01.01.0005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	2.283.191,78	116.639,34	2.166.552,44D
276	3.2.1.01.01.0006	FERIAS	0,00	3.045.425,76	144.148,23	2.901.277,53D
557	3.2.1.01.01.0009	BOLSA AUXILIO	0,00	18.515,93	56,56	18.459,37D
561	3.2.1.01.01.0010	CUSTAS PROCESSUAIS PESSOAL	0,00	42.291,54	0,00	42.291,54D
564	3.2.1.01.01.0011	QUARENTENA	0,00	223.759,92	0,00	223.759,92D
279	3.2.1.01.02	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	8.099.498,63	180.059,73	7.919.438,90D
280	3.2.1.01.02.0001	TRANSPORTE	0,00	101.084,60	24.918,98	76.165,62D
281	3.2.1.01.02.0002	ALIMENTACAO	0,00	2.497.975,59	24.091,49	2.473.884,10D
283	3.2.1.01.02.0004	AUXILIO IDIOMA	0,00	143.480,40	0,00	143.480,40D
284	3.2.1.01.02.0005	AJUDA DE CUSTO	0,00	567.861,47	0,00	567.861,47D
285	3.2.1.01.02.0006	AUXILIO MORADIA	0,00	2.190.520,47	0,00	2.190.520,47D
286	3.2.1.01.02.0007	AUXILIO CRECHE	0,00	677.313,85	0,00	677.313,85D
287	3.2.1.01.02.0008	ASSISTENCIA MEDICA/SEGURO	0,00	1.316.956,67	127.809,38	1.189.147,29D
416	3.2.1.01.02.0010	AUXILIO EDUCAÇÃO	0,00	149.322,35	0,00	149.322,35D
543	3.2.1.01.02.0011	AUX. ODONTOLÓGICO	0,00	37.728,02	3.239,88	34.488,14D
552	3.2.1.01.02.0012	SEGURO DE VIDA	0,00	52.510,66	0,00	52.510,66D
554	3.2.1.01.02.0013	REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE	0,00	364.744,55	0,00	364.744,55D
289	3.2.1.01.03	REMUNERACAO DE PESSOAL - CEDIDO	0,00	6.776.014,21	0,00	6.776.014,21D
291	3.2.1.01.03.0002	REEMBOLSO DOS SALARIOS SERVIDORES CEDIDOS	0,00	4.892.107,50	0,00	4.892.107,50D
292	3.2.1.01.03.0003	GRATIFICACAO	0,00	1.683.365,99	0,00	1.683.365,99D
294	3.2.1.01.03.0005	FERIAS	0,00	200.540,72	0,00	200.540,72D
297	3.2.1.01.04	BENEFICIOS A PESSOAL - CEDIDO	0,00	1.699.061,61	25.406,29	1.673.655,32D
299	3.2.1.01.04.0002	ALIMENTACAO - CEDIDO	0,00	726.240,62	27,13	726.213,49D
301	3.2.1.01.04.0004	AUXILIO IDIOMA CEDIDO	0,00	16.709,58	0,00	16.709,58D
302	3.2.1.01.04.0005	AJUDA DE CUSTO	0,00	34.702,93	0,00	34.702,93D
304	3.2.1.01.04.0007	AUXILIO CRECHE CEDIDO	0,00	147.241,55	0,00	147.241,55D
305	3.2.1.01.04.0008	ASSISTENCIA MEDICA/SEGURO - CEDIDO	0,00	202.021,83	23.700,84	178.320,99D
415	3.2.1.01.04.0010	AUXILIO EDUCAÇÃO CEDIDO	0,00	23.129,93	0,00	23.129,93D
535	3.2.1.01.04.0011	REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE CEDIDO	0,00	520.851,30	374,68	520.476,62D
544	3.2.1.01.04.0012	AUX. ODONTOLOGICO CEDIDO	0,00	12.523,07	1.303,64	11.219,43D
553	3.2.1.01.04.0013	SEGURO DE VIDA - CEDIDO	0,00	15.640,80	0,00	15.640,80D
307	3.2.1.01.05	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	0,00	12.151.115,77	1.397.978,84	10.753.136,93D
308	3.2.1.01.05.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	8.983.345,41	1.245.678,47	7.737.666,94D
309	3.2.1.01.05.0002	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	0,00	2.816.546,75	138.142,78	2.678.403,97D
310	3.2.1.01.05.0003	MULTA RESCISORIA (FGTS)	0,00	75.989,04	0,00	75.989,04D
311	3.2.1.01.05.0004	PIS/PASEP	0,00	275.234,57	14.157,59	261.076,98D
526	3.2.2	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	11.136.965,05	372.642,53	10.764.322,52D
312	3.2.2.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	11.136.965,05	372.642,53	10.764.322,52D
313	3.2.2.01.01	DESPESAS COM SERVICOS	0,00	4.430.269,97	0,00	4.430.269,97D
315	3.2.2.01.01.0002	SERVICO DE CONSULTORIA	0,00	377.039,68	0,00	377.039,68D
317	3.2.2.01.01.0004	SERVICOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	1.263,59	0,00	1.263,59D
318	3.2.2.01.01.0005	SERVICO DE TELEFONIA MOVEL	0,00	16.184,20	0,00	16.184,20D
319	3.2.2.01.01.0006	SERVICOS DE TELEFONIA FIXA	0,00	15.669,97	0,00	15.669,97D
321	3.2.2.01.01.0008	SERVICO DE APOIO TECNICO E ADMINISTRATIVO	0,00	842.148,21	0,00	842.148,21D
322	3.2.2.01.01.0009	SERVICO CONSERVACAO DE INSTALACOES	0,00	536.273,51	0,00	536.273,51D
323	3.2.2.01.01.0010	SERVICO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	490.347,21	0,00	490.347,21D
324	3.2.2.01.01.0011	SERVICO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	359.069,26	0,00	359.069,26D
325	3.2.2.01.01.0012	SERVICO DE CONFECOES E GRAFICAS	0,00	38.302,80	0,00	38.302,80D
326	3.2.2.01.01.0013	SERVICO DE VIGILANCIA	0,00	848.598,04	0,00	848.598,04D
327	3.2.2.01.01.0014	SERVICO DE COPEIRAGEM	0,00	537.639,18	0,00	537.639,18D
328	3.2.2.01.01.0015	SERVICO DE INTERNET	0,00	143.758,35	0,00	143.758,35D
329	3.2.2.01.01.0016	SERVICO DE ASSINATURA DE TV	0,00	17.354,00	0,00	17.354,00D
330	3.2.2.01.01.0017	SERVICOS DIVERSOS - PJ	0,00	46.410,64	0,00	46.410,64D
413	3.2.2.01.01.0019	SERVIÇO DE TRADUCAO	0,00	29.536,20	0,00	29.536,20D
527	3.2.2.01.01.0022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	9.510,00	0,00	9.510,00D
531	3.2.2.01.01.0023	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	0,00	21.899,43	0,00	21.899,43D
533	3.2.2.01.01.0024	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	0,00	31.672,70	0,00	31.672,70D
547	3.2.2.01.01.0025	DESPESAS COM CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	67.593,00	0,00	67.593,00D
331	3.2.2.01.02	APOIO ADMINISTRATIVO E INFRAESTRUTURA	0,00	1.749.550,12	12.591,80	1.736.958,32D
332	3.2.2.01.02.0001	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	12.002,96	0,00	12.002,96D
333	3.2.2.01.02.0002	TAXAS E DESPESAS COM CARTÓRIO	0,00	813,44	0,00	813,44D
334	3.2.2.01.02.0003	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	0,00	327.269,65	0,00	327.269,65D
336	3.2.2.01.02.0005	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50,00	0,00	50,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
338	3.2.2.01.02.0008	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	0,00	46.206,62	0,00	46.206,62D
339	3.2.2.01.02.0009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	22.940,04	0,00	22.940,04D
490	3.2.2.01.02.0011	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00D
489	3.2.2.01.02.0013	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	13.587,93	11.672,55	1.915,38D
491	3.2.2.01.02.0014	DESPESAS COM EXAMES	0,00	15.783,49	0,00	15.783,49D
463	3.2.2.01.02.0015	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	21.659,21	0,00	21.659,21D
468	3.2.2.01.02.0016	CARTÃO DE CREDITO	0,00	48.890,26	919,25	47.971,01D
534	3.2.2.01.02.0018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	27.925,17	0,00	27.925,17D
541	3.2.2.01.02.0019	CERIMONIAL/ BRINDES/ KITS	0,00	1.202.569,40	0,00	1.202.569,40D
546	3.2.2.01.02.0020	LOCAÇÕES	0,00	8.091,95	0,00	8.091,95D
341	3.2.2.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.821.093,93	360.050,73	1.461.043,20D
343	3.2.2.01.03.0002	TARIFAS BANCARIAS	0,00	1.020,14	4,75	1.015,39D
344	3.2.2.01.03.0003	MULTAS	0,00	2.279,17	0,00	2.279,17D
418	3.2.2.01.03.0006	CAMBIO	0,00	33.540,09	6.719,89	26.820,20D
419	3.2.2.01.03.0007	IMPOSTOS SOBRE TRANSAÇÕES FINANCEIRA - IOF	0,00	116.342,80	8.981,66	107.361,14D
540	3.2.2.01.03.0009	IRRF S/ TRANSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.667.911,73	344.344,43	1.323.567,30D
347	3.2.2.01.04	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	1.924.871,88	0,00	1.924.871,88D
349	3.2.2.01.04.0002	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	93.648,25	0,00	93.648,25D
350	3.2.2.01.04.0003	AMORTIZACAO	0,00	7.888,21	0,00	7.888,21D
477	3.2.2.01.04.0005	DEPRECIACÃO DE BENS CEDIDOS	0,00	1.823.335,42	0,00	1.823.335,42D
352	3.2.2.01.05	DESPESA TRIBUTARIA	0,00	950.436,19	0,00	950.436,19D
355	3.2.2.01.05.0003	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS	0,00	525,96	0,00	525,96D
444	3.2.2.01.05.0005	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	949.910,23	0,00	949.910,23D
357	3.2.2.01.06	APROPRIACOES	0,00	260.742,96	0,00	260.742,96D
358	3.2.2.01.06.0001	APROPRIACOES DE SEGURO	0,00	6.074,25	0,00	6.074,25D
500	3.2.2.01.06.0002	APROPRIAÇÕES DE BANCO DE DADOS	0,00	81.073,54	0,00	81.073,54D
542	3.2.2.01.06.0004	APROPRIAÇÃO DE ASSINATURA NO EXTERIOR	0,00	171.362,26	0,00	171.362,26D
556	3.2.2.01.06.0005	APROPRIAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES	0,00	2.232,91	0,00	2.232,91D
361	4	RECEITAS	0,00	7.964.138,22	129.912.460,45	121.948.322,23C
362	4.1	RECEITAS	0,00	7.964.138,22	129.912.460,45	121.948.322,23C
374	4.1.2	RECEITAS PROPRIAS	0,00	5.211.950,00	104.239.000,00	99.027.050,00C
375	4.1.2.01	RECEITAS PROPRIAS	0,00	5.211.950,00	104.239.000,00	99.027.050,00C
376	4.1.2.01.01	RECEITAS PROPRIAS	0,00	0,00	104.239.000,00	104.239.000,00C
551	4.1.2.01.01.0003	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	104.239.000,00	104.239.000,00C
379	4.1.2.01.02	(-) DEDUCOES DAS RECEITAS PROPRIAS	0,00	5.211.950,00	0,00	5.211.950,00D
380	4.1.2.01.02.0001	(-) ISSQN	0,00	5.211.950,00	0,00	5.211.950,00D
384	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	2.752.188,22	25.673.460,45	22.921.272,23C
385	4.1.3.01	FUNDOS PROPRIOS	0,00	2.752.188,22	25.673.460,45	22.921.272,23C
386	4.1.3.01.01	FUNDOS PROPRIOS	0,00	0,03	23.747.755,60	23.747.755,57C
387	4.1.3.01.01.0001	RENDA DE TITULOS	0,00	0,03	23.747.755,60	23.747.755,57C
388	4.1.3.01.02	(-) DEDUCOES FUNDOS PROPRIOS	0,00	2.752.188,19	0,00	2.752.188,19D
389	4.1.3.01.02.0001	(-) IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE RENDA DE TIT	0,00	2.752.188,19	0,00	2.752.188,19D
451	4.1.3.01.04	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.925.704,85	1.925.704,85C
452	4.1.3.01.04.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	1.890,09	1.890,09C
478	4.1.3.01.04.0002	CESSÃO DE USO DE BENS PATRIMONIAIS - MTUR	0,00	0,00	1.823.335,42	1.823.335,42C
537	4.1.3.01.04.0003	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	20.416,22	20.416,22C
545	4.1.3.01.04.0004	GLOSA	0,00	0,00	80.063,12	80.063,12C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			215.099.456,85D	521.493.393,01	548.913.816,75	187.679.033,11D
PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO			215.099.456,85C	239.806.327,40	271.260.908,25	246.554.037,70C
CUSTOS E DESPESAS			0,00	188.852.425,89	8.029.965,33	180.822.460,56D
RECEITAS			0,00	7.964.138,22	129.912.460,45	121.948.322,23C
CONTAS DEVEDORAS			215.099.456,85D	710.345.818,90	556.943.782,08	368.501.493,67D
CONTAS CREDORAS			215.099.456,85C	247.770.465,62	401.173.368,70	368.502.359,93C
RESULTADO DO MES			0,00	180.822.460,56	121.948.322,23	58.874.138,33D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	180.822.460,56	121.948.322,23	58.874.138,33D