

Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO		0,00D	10.044.650,08	9.494.472,28	550.177,80D
[1-1]ATIVO CIRCULANTE		0,00D	10.028.830,37	9.493.153,98	535.676,39D
[1-1-01]DISPONIBILIDADE		0,00D	9.962.478,37	9.433.002,83	529.475,54D
[1-1-01-01]CAIXA		0,00D	7.670,19	6.670,19	1.000,00D
[1-1-01-01-001]CAIXA GERAL		0,00D	7.670,19	6.670,19	1.000,00D
[1-1-01-02]BANCOS CONTA MOVIMENTO-REC.LIVRES		0,00D	159.224,29	158.784,00	440,29D
[1-1-01-02-002]BANCO DO BRASIL 47529-7		0,00D	159.224,29	158.784,00	440,29D
[1-1-01-03]BANCOS CONTA MOVIMENTO-REC TERCEIROS		0,00D	6.488.276,08	6.487.931,74	344,34D
[1-1-01-03-002]BANCO DO BRASIL 46476-7 CAES DO SERTÃO		0,00D	6.488.276,08	6.487.931,74	344,34D
[1-1-01-05]APLICACOES FINANCEIRAS-REC LIVRES		0,00D	33.834,97	24.152,95	9.682,02D
[1-1-01-05-002]BANCO DO BRASIL 47529-7 INVESTIMENTO		0,00D	24.152,95	24.152,95	0,00D
[1-1-01-05-003]CDB REAPLIC BANCO DO BRASIL 47529-7		0,00D	9.682,02	0,00	9.682,02D
[1-1-01-06]APLICACOES FINANCEIRAS-REC TERCEIROS		0,00D	3.273.472,84	2.755.463,95	518.008,89D
[1-1-01-06-002]BANCO DO BRASIL APLIC 46476-7 CAES		0,00D	3.273.472,84	2.755.463,95	518.008,89D
[1-1-02]REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		0,00D	66.352,00	60.151,15	6.200,85D
[1-1-02-02]ADIANTAMENTOS		0,00D	65.938,15	60.151,15	5.787,00D
[1-1-02-02-003]ADIANTAMENTO DE 13 SALARIOS		0,00D	22.987,00	22.987,00	0,00D
[1-1-02-02-004]ADIANTAMENTO DE RECISAO		0,00D	13.532,84	13.532,84	0,00D
[1-1-02-02-006]ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		0,00D	28.581,31	23.631,31	4.950,00D
[1-1-02-02-008]ADIANTAMENTO A COLIGADA		0,00D	837,00	0,00	837,00D
[1-1-02-03]IMPOSTOS A COMPENSAR		0,00D	413,85	0,00	413,85D
[1-1-02-03-510]OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR		0,00D	413,85	0,00	413,85D
[1-2]ATIVO NAO CIRCULANTE		0,00D	15.819,71	1.318,30	14.501,41D
[1-2-03]ATIVO PERMANENTE		0,00D	15.819,71	1.318,30	14.501,41D
[1-2-03-01]IMOBILIZADOS		0,00D	15.819,71	0,00	15.819,71D
[1-2-03-01-012]EQUIPAMENTOS PROC DADOS		0,00D	15.819,71	0,00	15.819,71D
[1-2-03-02]DEPRECIACOES ACUMULADAS		0,00D	0,00	1.318,30	1.318,30C
[1-2-03-02-006]DEPR ACUM EQUIPAMENTOS PROC DADOS		0,00D	0,00	1.318,30	1.318,30C
[2]PASSIVO		0,00C	6.853.081,77	7.403.259,57	550.177,80C
[2-1]PASSIVO CIRCULANTE		0,00C	6.851.763,47	7.387.439,86	535.676,39C
[2-1-01]EXIGIVEIS A CURTO PRAZO		0,00C	3.741.606,32	3.886.136,56	144.530,24C
[2-1-01-02]OBRIGACOES TRABALHISTAS		0,00C	1.125.397,64	1.210.799,63	85.401,99C
[2-1-01-02-001]SALARIOS A PAGAR		0,00C	650.504,10	652.315,10	1.811,00C
[2-1-01-02-002]PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS		0,00C	274.746,85	357.039,73	82.292,88C
[2-1-01-02-003]PROVISAO DE 13 SALARIOS E ENCARGOS		0,00C	176.848,58	176.848,58	0,00C
[2-1-01-02-511]AUTONOMOS A PAGAR		0,00C	23.298,11	23.298,11	0,00C
[2-1-01-02-512]RESCISÃO A PAGAR		0,00C	0,00	1.298,11	1.298,11C
[2-1-01-03]ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS A RECOLHER		0,00C	267.419,36	274.441,69	7.022,33C
[2-1-01-03-001]INSS A RECOLHER		0,00C	223.936,35	223.936,35	0,00C
[2-1-01-03-002]FGTS A RECOLHER		0,00C	37.809,21	44.831,54	7.022,33C
[2-1-01-03-004]PIS FOLHA DE SALARIOS A RECOLHER		0,00C	5.673,80	5.673,80	0,00C
[2-1-01-04]OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER		0,00C	125.225,50	128.752,81	3.527,31C
[2-1-01-04-008]IRRF 0561 - (FUNCIONARIOS) A RECOLHER		0,00C	11.985,75	13.806,15	1.820,40C

Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2-1-01-04-009]IRRF 0588 - (AUTONOMOS) A RECOLHER		0,00C	1.752,34	1.752,34	0,00C
[2-1-01-04-011]IRRF 1708 - (P JURIDICAS) A RECOLHER		0,00C	3.851,43	3.851,43	0,00C
[2-1-01-04-012]PIS/COF/CSLL 5952 A RECOLHER		0,00C	16.711,79	16.711,79	0,00C
[2-1-01-04-013]INSS RET FONTE FORNECEDORES A RECOLHER		0,00C	56.012,30	56.012,30	0,00C
[2-1-01-04-014]ISS RET FONTE FORNECEDORES A RECOLHER		0,00C	34.911,89	36.618,80	1.706,91C
[2-1-01-05]OUTRAS OBRIGACOES		0,00C	2.223.563,82	2.272.142,43	48.578,61C
[2-1-01-05-001]FORNECEDORES A PAGAR		0,00C	2.215.336,10	2.263.914,71	48.578,61C
[2-1-01-05-002]CONTAS A PAGAR		0,00C	8.227,72	8.227,72	0,00C
[2-1-02-00]TERMOS DE PARCERIA / CONVENIOS / LEIS DE INCENTIVO		0,00C	3.110.157,15	3.501.303,30	391.146,15C
[2-1-02-00-007]CAES DO SERTÃO		0,00C	3.110.157,15	3.501.303,30	391.146,15C
[2-2]PASSIVO NAO CIRCULANTE		0,00C	1.318,30	15.819,71	14.501,41C
[2-2-02]EXIGIVEL A LONGO PRAZO		0,00C	1.318,30	15.819,71	14.501,41C
[2-2-02-04]SALDO PRESTACAO DE CONTAS		0,00C	1.318,30	15.819,71	14.501,41C
[2-2-02-04-003]CAES DO SERTAO - IMOBILIZADO		0,00C	1.318,30	15.819,71	14.501,41C
[3]RESULTADO DO EXERCICIO		0,00C	3.849.320,94	3.849.320,94	0,00C
[3-1]RECEITAS		0,00C	0,00	3.374.770,36	3.374.770,36C
[3-1-01]RECEITAS OPERACIONAIS - PROPRIAS		0,00C	0,00	280.432,92	280.432,92C
[3-1-01-07]CULTURAL		0,00C	0,00	222.884,00	222.884,00C
[3-1-01-07-002]VENDA DE INGRESSOS		0,00C	0,00	222.884,00	222.884,00C
[3-1-01-20]RECEITAS FINANCEIRAS		0,00C	0,00	47.548,92	47.548,92C
[3-1-01-20-001]RENDIMENTO APLIC FINANCEIRAS		0,00C	0,00	39.637,02	39.637,02C
[3-1-01-20-002]JUROS E MULTAS ATIVAS		0,00C	0,00	7.911,77	7.911,77C
[3-1-01-20-004]DESCONTOS OBTIDOS		0,00C	0,00	0,13	0,13C
[3-1-01-25]RECEITAS DIVERSAS		0,00C	0,00	10.000,00	10.000,00C
[3-1-01-25-001]ALUGUEIS		0,00C	0,00	10.000,00	10.000,00C
[3-1-02]TERMOS DE PARCERIA / CONVENIOS / LEIS DE INCENTIVO		0,00C	0,00	3.094.337,44	3.094.337,44C
[3-1-02-02]RECEBIMENTO DE RECURSOS		0,00C	0,00	3.094.337,44	3.094.337,44C
[3-1-02-02-003]CAES DO SERTÃO		0,00C	0,00	3.094.337,44	3.094.337,44C
[3-5]CUSTOS E DESPESAS		0,00D	3.849.320,94	474.550,58	3.374.770,36D
[3-5-02]CUSTOS E DESPESAS		0,00D	3.848.002,64	474.550,58	3.373.452,06D
[3-5-02-01]SALARIOS		0,00D	1.207.896,11	461.482,35	746.413,76D
[3-5-02-01-001]SALARIO		0,00D	516.093,63	2.540,21	513.553,42D
[3-5-02-01-002]FERIAS		0,00D	363.722,43	274.746,85	88.975,58D
[3-5-02-01-003]13 SALARIO		0,00D	229.804,87	181.838,44	47.966,43D
[3-5-02-01-004]RESCISÃO		0,00D	7.021,26	0,00	7.021,26D
[3-5-02-01-005]AUTONOMO		0,00D	49.346,55	2.356,85	46.989,70D
[3-5-02-01-006]ESTAGIARIO		0,00D	41.907,37	0,00	41.907,37D
[3-5-02-02]ENCARGOS		0,00D	220.501,06	837,00	219.664,06D
[3-5-02-02-001]INSS		0,00D	168.153,24	837,00	167.316,24D
[3-5-02-02-002]FGTS		0,00D	46.022,77	0,00	46.022,77D
[3-5-02-02-003]PIS		0,00D	5.673,80	0,00	5.673,80D
[3-5-02-02-007]ISS AUTONOMO		0,00D	651,25	0,00	651,25D
[3-5-02-03]BENEFICIOS		0,00D	129.982,91	12.231,23	117.751,68D

Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3-5-02-03-001]ASSIST MEDICA E MEDICIA DO TRABALHO		0,00D	1.545,00	0,00	1.545,00D
[3-5-02-03-002]VALE TRANSPORTE		0,00D	41.829,14	11.904,23	29.924,91D
[3-5-02-03-003]VALE REFEIÇÃO/REFEITORIO		0,00D	68.378,00	327,00	68.051,00D
[3-5-02-03-004]PLANO DE SAUDE		0,00D	18.230,77	0,00	18.230,77D
[3-5-02-04]CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO		0,00D	750.806,26	0,00	750.806,26D
[3-5-02-04-001]MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO		0,00D	78.975,16	0,00	78.975,16D
[3-5-02-04-002]MANUTENÇÃO DE ELEVADORES		0,00D	18.000,00	0,00	18.000,00D
[3-5-02-04-003]MANUTENÇÃO PREDIAL		0,00D	117.176,69	0,00	117.176,69D
[3-5-02-04-004]SERVIÇOS DE LIMPEZA		0,00D	172.344,24	0,00	172.344,24D
[3-5-02-04-005]MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INCENDIOS		0,00D	16.834,30	0,00	16.834,30D
[3-5-02-04-006]CONTROLE DE PRAGAS		0,00D	145,65	0,00	145,65D
[3-5-02-04-007]MANUTENÇÃO FAIXADA		0,00D	7.990,01	0,00	7.990,01D
[3-5-02-04-008]LOCAÇÃO GERADOR		0,00D	118.103,15	0,00	118.103,15D
[3-5-02-04-009]IMPLANTAÇÃO E MANUT DE SIT DE BILHETAGEM		0,00D	22.443,86	0,00	22.443,86D
[3-5-02-04-010]CONSULT DE PROC DE GESTAO DE ESPAÇOS CULTURAIS		0,00D	198.793,20	0,00	198.793,20D
[3-5-02-05]SEGURANÇA		0,00D	265.062,28	0,00	265.062,28D
[3-5-02-05-001]SERVIÇOS DE VIGILANCIA		0,00D	265.062,28	0,00	265.062,28D
[3-5-02-06]CONCESSIONARIAS		0,00D	328.259,83	0,00	328.259,83D
[3-5-02-06-001]AGUA E ESGOTO		0,00D	4.282,63	0,00	4.282,63D
[3-5-02-06-002]ENERGIA		0,00D	320.165,40	0,00	320.165,40D
[3-5-02-06-003]TELEFONIA FIXA		0,00D	2.023,03	0,00	2.023,03D
[3-5-02-06-004]TELEFONIA MOVEL		0,00D	1.788,77	0,00	1.788,77D
[3-5-02-07]TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/SISTEMA		0,00D	81.526,01	0,00	81.526,01D
[3-5-02-07-001]SISTEMA DE EMAIL, DOMICILIO, HOSPEDAGE DE WEBSITE		0,00D	668,30	0,00	668,30D
[3-5-02-07-002]MANUTENÇÃO DE HARDWARE		0,00D	16.000,00	0,00	16.000,00D
[3-5-02-07-003]AQUISIÇÃO DE HADWARE(COMPUTADORES,IMPRESSORAS, ETC		0,00D	61.995,08	0,00	61.995,08D
[3-5-02-07-004]AQUISIÇÃO DE SOFTWARE (PAC OFFICE, ADOBE, ANTIV)		0,00D	2.862,63	0,00	2.862,63D
[3-5-02-08]ADMINISTRATIVO E RH		0,00D	484.111,31	0,00	484.111,31D
[3-5-02-08-001]MATERIAL DE CONSUMO - ESCRITORIO		0,00D	129.773,90	0,00	129.773,90D
[3-5-02-08-002]LANCHES/CAFE/AGUA		0,00D	8.420,08	0,00	8.420,08D
[3-5-02-08-004]SERVICOS DE GESTAO/FINANCEIRA/CONTABILIDADE		0,00D	255.002,51	0,00	255.002,51D
[3-5-02-08-006]SERVIÇOS ADVOCATICIOS		0,00D	24.000,00	0,00	24.000,00D
[3-5-02-08-007]SERVIÇOS DE CORREIOS, TRANSPORTE E CARGA		0,00D	6.399,80	0,00	6.399,80D
[3-5-02-08-008]SEGUROS DE INCENDIO, RESP CIVIL, ENTRE OUTROS		0,00D	38.495,11	0,00	38.495,11D
[3-5-02-08-009]VIAGENS PARA DESENV DE PARC INSTITE CAPTAÇÃO		0,00D	22.019,91	0,00	22.019,91D
[3-5-02-09]COMUNICAÇÃO		0,00D	80.704,40	0,00	80.704,40D
[3-5-02-09-001]FOLDES E CARTAZES		0,00D	28.042,00	0,00	28.042,00D
[3-5-02-09-002]PUBLICIDADE		0,00D	16.012,40	0,00	16.012,40D
[3-5-02-09-003]ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		0,00D	36.650,00	0,00	36.650,00D
[3-5-02-11]PROGRAMA DE CULTURA		0,00D	247.969,88	0,00	247.969,88D
[3-5-02-11-001]EXPOSIÇÕES DE CURTA/MEDIA DURAÇÃO		0,00D	24.894,00	0,00	24.894,00D
[3-5-02-11-002]PROJETOS DE INTEGRAÇÃO - SERTÃO COM CAIS		0,00D	14.580,00	0,00	14.580,00D

Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3-5-02-11-003]POCKET SHOW AS 3 FERIAS		0,00D	25.710,00	0,00	25.710,00D
[3-5-02-11-004]APRESENTAÇÕES ARTISTICAS SERTANEJOS SABADOS		0,00D	134.140,00	0,00	134.140,00D
[3-5-02-11-005]MANUTENÇÃO DE EXPOSIÇÕES DE LONGA DURAÇÃO		0,00D	48.645,88	0,00	48.645,88D
[3-5-02-12]PROGRAMA EDUCATIVO		0,00D	46.597,72	0,00	46.597,72D
[3-5-02-12-001]FORMAÇÃO DE MONITORES E EDUC DO CAIS DO SERTÃO		0,00D	2.778,02	0,00	2.778,02D
[3-5-02-12-002]OFICINAS CAIS DO SERTÃO		0,00D	43.819,70	0,00	43.819,70D
[3-5-02-20]DESPESAS FINANCEIRAS		0,00D	4.584,87	0,00	4.584,87D
[3-5-02-20-001]TARIFAS BANCARIAS		0,00D	3.363,62	0,00	3.363,62D
[3-5-02-20-002]JUROS E MULTAS PASSIVAS		0,00D	1.058,59	0,00	1.058,59D
[3-5-02-20-004]IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00D	162,66	0,00	162,66D
[3-5-20]DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO		0,00D	1.318,30	0,00	1.318,30D
[3-5-20-01]DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO		0,00D	1.318,30	0,00	1.318,30D
[3-5-20-01-001]DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO		0,00D	1.318,30	0,00	1.318,30D

Análise do Balancete

Ativo ----->	550.177,80D	Passivo ----->	550.177,80C
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C
=====>	550.177,80D	=====>	550.177,80C