

IDG INSTITUTO DESENVOLVIMENTO E GESTAO(00431)

CNPJ : 04.393.475/0001-46

Balancete por Centro de Custo de 01/01/2015 até 31/12/2015

Folha: 1

Centro de Custo 00101 - PACO DO FREVO

Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO		1.362.015,26D	16.874.552,65	16.693.062,46	1.543.505,45D
[1-1]ATIVO CIRCULANTE		1.225.421,47D	16.863.694,78	16.672.896,14	1.416.220,11D
[1-1-01]DISPONIBILIDADE		1.195.020,70D	15.875.954,31	15.932.975,87	1.137.999,14D
[1-1-01-01]CAIXA		10.084,92D	4.470,48	3.536,77	11.018,63D
[1-1-01-01-001]CAIXA GERAL		10.084,92D	4.470,48	3.536,77	11.018,63D
[1-1-01-02]BANCOS CONTA MOVIMENTO-REC.LIVRES		0,00D	1.801.516,22	1.789.169,81	12.346,41D
[1-1-01-02-004]BANCO ITAU C/C CAPTACAO 10058-3		0,00D	390.856,89	384.842,29	6.014,60D
[1-1-01-02-007]BANCO ITAU C/C PACO REPASSE 10060-9		0,00D	1.238.221,97	1.231.909,29	6.312,68D
[1-1-01-02-008]BANCO ITAU C/C IDG PACO FDO RESERNA 10059-1		0,00D	172.437,36	172.418,23	19,13D
[1-1-01-03]BANCOS CONTA MOVIMENTO-REC TERCEIROS		65,47D	9.845.235,46	9.327.609,01	517.691,92D
[1-1-01-03-001]BANCO DO BRASIL CC 45887 - FREVO		0,00D	8.361.600,75	8.027.394,60	334.206,15D
[1-1-01-03-004]BRADESCO C/C - 4243-9		1,00D	711.720,18	711.283,94	437,24D
[1-1-01-03-005]FUNDO DE RESERVA PAÇO DO FREVO C/C 46.480-5		64,47D	335.897,48	163.417,39	172.544,56D
[1-1-01-03-007]BANCO DO BRASIL 49339-2 MINC PRONAC 1410618		0,00D	436.017,05	425.513,08	10.503,97D
[1-1-01-04]BANCOS CONTA MOVIMENTO-REC C/ RESTRICOES		0,00D	150.350,00	150.212,73	137,27D
[1-1-01-04-001]BANCO BRADESCO 000005551- 4 CANTATA		0,00D	150.350,00	150.212,73	137,27D
[1-1-01-05]APLICACOES FINANCEIRAS-REC LIVRES		0,00D	657.195,69	477.107,96	180.087,73D
[1-1-01-05-007]BANCO ITAU CAPTACAO INVEST 10058-3		0,00D	72.628,38	72.628,38	0,00D
[1-1-01-05-008]BANCO ITAU PACO REPASSE INVESTIMENTO 10060-9		0,00D	407.422,88	404.479,58	2.943,30D
[1-1-01-05-009]BANCO ITAU PACO FDO RESERNA INVEST 10059-1		0,00D	177.144,43	0,00	177.144,43D
[1-1-01-06]APLICACOES FINANCEIRAS-REC TERCEIROS		1.184.870,31D	3.417.186,46	4.185.339,59	416.717,18D
[1-1-01-06-003]BANCO DO BRASIL - 45887-2 - BB CDB DI		4.258,64D	367,50	4.626,14	0,00
[1-1-01-06-004]BANCO DO BRASIL 45.887-2 INVESTIMENTO BB CP 50 MIL		1.064.289,59D	2.482.445,47	3.494.802,88	51.932,18D
[1-1-01-06-005]BRADESCO INSVESTIMENTO- 4243-9		116.322,08D	366.109,31	482.431,39	0,00D
[1-1-01-06-006]FUNDO DE RESERVA PAÇO DO FREVO 46.480-5		0,00D	174.248,99	174.248,99	0,00D
[1-1-01-06-009]BANCO DO BRASIL 49339-2 BB ADMIN SUPREMO		0,00D	394.015,19	29.230,19	364.785,00D
[1-1-02]REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		30.400,77D	987.740,47	739.920,27	278.220,97D
[1-1-02-01]CONTAS A RECEBER		0,00D	314.280,32	314.237,33	42,99D
[1-1-02-01-510]OUTROS VALORES A RECEBER		0,00D	314.280,32	314.237,33	42,99D
[1-1-02-02]ADIANTAMENTOS		14.296,44D	287.756,86	296.216,56	5.836,74D
[1-1-02-02-002]ADIANTAMENTO DE FERIAS		11.522,00D	101.622,00	111.783,84	1.360,16D
[1-1-02-02-003]ADIANTAMENTO DE 13 SALARIOS		0,00D	57.707,08	57.707,08	0,00D
[1-1-02-02-004]ADIANTAMENTO DE RECISAO		0,00D	117.141,37	117.141,37	0,00D
[1-1-02-02-006]ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		2.774,44D	11.286,41	9.584,27	4.476,58D
[1-1-02-03]IMPOSTOS A COMPENSAR		514,27D	374.000,00	113.876,32	260.637,95D
[1-1-02-03-003]IIRRF A COMPENSAR		235,27D	0,00	0,00	235,27D
[1-1-02-03-005]COFINS A COMPENSAR		279,00D	0,00	0,00	279,00D
[1-1-02-03-010]INSS A COMPENSAR		0,00D	374.000,00	113.876,32	260.123,68D

IDG INSTITUTO DESENVOLVIMENTO E GESTAO(00431)

CNPJ : 04.393.475/0001-46

Balancete por Centro de Custo de 01/01/2015 até 31/12/2015

Folha: 2

Centro de Custo 00101 - PACO DO FREVO

Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1-1-02-50]DESPESAS ANTECIPADAS		15.590,06D	11.703,29	15.590,06	11.703,29D
[1-1-02-50-001]PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		15.590,06D	11.703,29	15.590,06	11.703,29D
[1-2]ATIVO NAO CIRCULANTE		136.593,79D	10.857,87	20.166,32	127.285,34D
[1-2-03]ATIVO PERMANENTE		136.593,79D	10.857,87	20.166,32	127.285,34D
[1-2-03-01]IMOBILIZADOS		148.684,14D	10.385,69	0,00	159.069,83D
[1-2-03-01-008]INSTALACOES		11.307,50D	0,00	0,00	11.307,50D
[1-2-03-01-010]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		84.304,85D	3.201,28	0,00	87.506,13D
[1-2-03-01-011]MOVEIS E UTENSILIOS		9.740,00D	799,00	0,00	10.539,00D
[1-2-03-01-012]EQUIPAMENTOS PROC DADOS		18.287,78D	3.977,19	0,00	22.264,97D
[1-2-03-01-014]SOFTWARES		2.344,01D	0,00	0,00	2.344,01D
[1-2-03-01-511]INSTRUMENTOS MUSICAIS		22.700,00D	2.408,22	0,00	25.108,22D
[1-2-03-02]DEPRECIACOES ACUMULADAS		12.090,35C	0,00	20.166,32	32.256,67C
[1-2-03-02-002]DEPR ACUM INSTALACOES		931,40C	0,00	1.130,76	2.062,16C
[1-2-03-02-004]DEPR ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.944,30C	0,00	8.700,22	12.644,52C
[1-2-03-02-005]DEPR ACUM MOVEIS E UTENSILIOS		615,17C	0,00	1.040,64	1.655,81C
[1-2-03-02-006]DEPR ACUM EQUIPAMENTOS PROC DADOS		2.549,98C	0,00	4.085,20	6.635,18C
[1-2-03-02-007]DEPR ACUM SOFTWARES		266,20C	0,00	468,84	735,04C
[1-2-03-02-511]DEPR ACUM INSTRUMENTOS MUSICAIS		3.783,30C	0,00	4.740,66	8.523,96C
[1-2-03-03]INTANGIVEIS		0,00D	472,18	0,00	472,18D
[1-2-03-03-002]DIREITOS AUTORAIS ADQUIRIDOS E DESENVOLVIDOS		0,00D	472,18	0,00	472,18D
[2]PASSIVO		1.362.015,26C	11.390.164,74	11.571.654,93	1.543.505,45C
[2-1]PASSIVO CIRCULANTE		1.225.421,47C	11.375.526,39	11.566.325,03	1.416.220,11C
[2-1-01]EXIGIVEIS A CURTO PRAZO		583.256,26C	7.661.473,29	7.320.407,62	242.190,59C
[2-1-01-02]OBRIGACOES TRABALHISTAS		298.785,83C	2.843.714,98	2.696.298,33	151.369,18C
[2-1-01-02-001]SALARIOS A PAGAR		121.601,20C	1.875.693,19	1.754.091,99	0,00C
[2-1-01-02-002]PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS		168.551,54C	677.538,90	660.356,54	151.369,18C
[2-1-01-02-003]PROVISAO DE 13 SALARIOS E ENCARGOS		0,00C	192.724,93	192.724,93	0,00C
[2-1-01-02-511]AUTONOMOS A PAGAR		8.633,09C	97.757,96	89.124,87	0,00C
[2-1-01-03]ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS A RECOLHER		73.699,01C	771.882,38	720.921,58	22.738,21C
[2-1-01-03-001]INSS A RECOLHER		54.079,72C	628.153,33	580.958,86	6.885,25C
[2-1-01-03-002]FGTS A RECOLHER		12.805,03C	120.246,92	119.147,70	11.705,81C
[2-1-01-03-003]CONTR. SINDICAIS A RECOLHER		5.206,62C	8.128,58	5.512,35	2.590,39C
[2-1-01-03-004]PIS FOLHA DE SALARIOS A RECOLHER		1.607,64C	15.353,55	15.302,67	1.556,76C
[2-1-01-04]OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER		53.641,89C	236.930,27	219.595,63	36.307,25C
[2-1-01-04-003]COFINS REC.BRUTA A RECOLHER		0,00C	1.166,60	1.166,60	0,00C
[2-1-01-04-008]IRRF 0561 - (FUNCIONARIOS) A RECOLHER		22.284,85C	86.051,09	80.906,16	17.139,92C
[2-1-01-04-009]IRRF 0588 - (AUTONOMOS) A RECOLHER		1.355,25C	1.682,61	353,48	26,12C
[2-1-01-04-011]IRRF 1708 - (P JURIDICAS) A RECOLHER		1.673,46C	6.655,43	5.337,73	355,76C
[2-1-01-04-012]PIS/COF/CSLL 5952 A RECOLHER		6.864,15C	30.057,96	26.439,95	3.246,14C
[2-1-01-04-013]INSS RET FONTE FORNECEDORES A RECOLHER		13.182,67C	58.199,11	58.793,51	13.777,07C
[2-1-01-04-014]ISS RET FONTE FORNECEDORES A RECOLHER		8.281,51C	52.821,75	46.302,48	1.762,24C
[2-1-01-04-510]OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER		0,00C	295,72	295,72	0,00C
[2-1-01-05]JOUTRAS OBRIGACOES		58.348,38C	1.622.239,99	1.579.901,86	16.010,25C
[2-1-01-05-001]FORNECEDORES A PAGAR		43.658,14C	1.604.623,92	1.568.198,57	7.232,79C

Centro de Custo 00101 - PACO DO FREVO

Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2-1-01-05-004]SEGUROS A PAGAR		14.690,24C	17.616,07	11.703,29	8.777,46C
[2-1-01-06]ADIANTAMENTOS		98.781,15C	2.186.705,67	2.103.690,22	15.765,70C
[2-1-01-06-001]ADIANTAMENTO DE CLIENTE		99.400,00C	100.900,00	1.500,00	0,00C
[2-1-01-06-003]ADIANTAMENTO CONTRATO DE GESTÃO		618,85D	2.085.805,67	2.102.190,22	15.765,70C
[2-1-02-00]TERMOS DE PARCERIA / CONVENIOS / LEIS DE INCENTIVO		642.165,21C	3.714.053,10	4.245.917,41	1.174.029,52C
[2-1-02-00-005]PROAC - CANTATA		0,00C	149.862,73	150.000,00	137,27C
[2-1-02-00-006]PAÇO DO FREVO		642.165,21C	3.564.190,37	4.095.917,41	1.173.892,25C
[2-2]PASSIVO NAO CIRCULANTE		136.593,79C	14.638,35	5.329,90	127.285,34C
[2-2-02]EXIGIVEL A LONGO PRAZO		136.593,79C	14.638,35	5.329,90	127.285,34C
[2-2-02-04]SALDO PRESTACAO DE CONTAS		136.593,79C	14.638,35	5.329,90	127.285,34C
[2-2-02-04-001]PAÇO DO FREVO - IMOBILIZADO		136.593,79C	14.638,35	5.329,90	127.285,34C
[3]RESULTADO DO EXERCICIO		0,00C	5.062.216,81	5.062.216,81	0,00C
[3-1]RECEITAS		0,00C	2.651,62	4.119.569,55	4.116.917,93C
[3-1-01]RECEITAS OPERACIONAIS - PROPRIAS		0,00C	0,00	402.695,42	402.695,42C
[3-1-01-05]EDUCACIONAL		0,00C	0,00	31.612,09	31.612,09C
[3-1-01-05-004]TAXAS INSCRIÇÃO DE CURSO		0,00C	0,00	31.612,09	31.612,09C
[3-1-01-12]CESSAO ONEROSA		0,00C	0,00	6.384,13	6.384,13C
[3-1-01-12-002]RESTAURANTE		0,00C	0,00	4.010,49	4.010,49C
[3-1-01-12-003]EVENTOS		0,00C	0,00	2.373,64	2.373,64C
[3-1-01-20]RECEITAS FINANCEIRAS		0,00C	0,00	93.927,56	93.927,56C
[3-1-01-20-001]RENDIMENTO APLIC FINANCEIRAS		0,00C	0,00	93.691,81	93.691,81C
[3-1-01-20-002]JUROS E MULTAS ATIVAS		0,00C	0,00	173,28	173,28C
[3-1-01-20-004]DESCONTOS OBTIDOS		0,00C	0,00	0,01	0,01C
[3-1-01-20-510]OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS		0,00C	0,00	62,46	62,46C
[3-1-01-25]RECEITAS DIVERSAS		0,00C	0,00	270.771,64	270.771,64C
[3-1-01-25-006]BILHETERIA		0,00C	0,00	270.771,64	270.771,64C
[3-1-02]TERMOS DE PARCERIA / CONVENIOS / LEIS DE INCENTIVO		0,00C	0,00	3.716.874,13	3.716.874,13C
[3-1-02-02]RECEBIMENTO DE RECURSOS		0,00C	0,00	3.716.874,13	3.716.874,13C
[3-1-02-02-001]PAÇO DO FREVO		0,00C	0,00	3.716.874,13	3.716.874,13C
[3-1-04]IMPOSTOS INCIDENTES		0,00	2.651,62	0,00	2.651,62D
[3-1-04-01]IMPOSTOS INCIDENTES		0,00	2.651,62	0,00	2.651,62D
[3-1-04-01-005]COFINS		0,00	2.651,62	0,00	2.651,62D
[3-5]CUSTOS E DESPESAS		0,00D	5.059.565,19	942.647,26	4.116.917,93D
[3-5-01]CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS		0,00D	5.059.565,19	942.647,26	4.116.917,93D
[3-5-01-01]DESPESAS COM PESSOAL		0,00D	2.563.090,79	863.811,79	1.699.279,00D
[3-5-01-01-001]SALARIOS E ORDENADOS		0,00D	1.237.489,98	10.183,10	1.227.306,88D
[3-5-01-01-003]GRATIFICACOES		0,00D	2.553,46	0,00	2.553,46D
[3-5-01-01-004]ADICIONAIS E HORAS EXTRAS		0,00D	32.326,16	0,00	32.326,16D
[3-5-01-01-005]FERIAS		0,00D	793.754,87	668.070,25	125.684,62D
[3-5-01-01-006]13 SALARIO		0,00D	290.975,19	164.140,30	126.834,89D
[3-5-01-01-007]AVISO PREVIO E INDENIZACOES		0,00D	48.598,94	0,00	48.598,94D
[3-5-01-01-008]ESTAGIARIO		0,00D	57.020,00	4.976,00	52.044,00D

IDG INSTITUTO DESENVOLVIMENTO E GESTAO(00431)

CNPJ : 04.393.475/0001-46

Balancete por Centro de Custo de 01/01/2015 até 31/12/2015

Folha: 4

Centro de Custo 00101 - PACO DO FREVO

Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3-5-01-01-009]AUTONOMOS		0,00D	99.452,75	16.442,14	83.010,61D
[3-5-01-01-510]OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL		0,00D	919,44	0,00	919,44D
[3-5-01-02]BENEFICIOS PESSOAL COM VINCULO		0,00D	314.700,07	24.088,99	290.611,08D
[3-5-01-02-001]ASSIST MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO		0,00D	164.894,14	13.004,19	151.889,95D
[3-5-01-02-002]VALE TRANSPORTE		0,00D	26.029,52	10.642,80	15.386,72D
[3-5-01-02-003]VALE REFEICAO/REFEITORIO		0,00D	123.156,41	442,00	122.714,41D
[3-5-01-02-004]SEGURO DE VIDA EM GRUPO		0,00D	420,00	0,00	420,00D
[3-5-01-02-006]APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL		0,00D	200,00	0,00	200,00D
[3-5-01-03]ENCARGOS SOCIAIS		0,00D	721.294,91	42.094,81	679.200,10D
[3-5-01-03-001]INSS		0,00D	502.134,47	32.084,79	470.049,68D
[3-5-01-03-002]FGTS		0,00D	201.630,81	8.897,71	192.733,10D
[3-5-01-03-003]PIS FOLHA DE SALARIO		0,00D	17.529,63	1.112,31	16.417,32D
[3-5-01-04]SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS		0,00D	1.125.720,54	50,00	1.125.670,54D
[3-5-01-04-001]CONTABILIDADE		0,00D	21.029,69	0,00	21.029,69D
[3-5-01-04-002]JURIDICO		0,00D	10.000,00	0,00	10.000,00D
[3-5-01-04-003]AUDITORIA		0,00D	19.241,98	0,00	19.241,98D
[3-5-01-04-004]CONSULTORIA		0,00D	9.000,00	0,00	9.000,00D
[3-5-01-04-007]ASSESSORIA		0,00D	56.857,50	0,00	56.857,50D
[3-5-01-04-008]MANUTENCAO		0,00D	45.300,92	50,00	45.250,92D
[3-5-01-04-009]LIMPEZA		0,00D	290.408,51	0,00	290.408,51D
[3-5-01-04-010]SEGURANCA		0,00D	206.019,88	0,00	206.019,88D
[3-5-01-04-012]ENTREGAS		0,00D	7.496,00	0,00	7.496,00D
[3-5-01-04-013]INFORMATICA		0,00D	15.291,05	0,00	15.291,05D
[3-5-01-04-014]SERVICOS ADMINISTRATIVOS		0,00	41.000,00	0,00	41.000,00D
[3-5-01-04-016]CONFECCAO DE VESTIARIO		0,00D	2.447,50	0,00	2.447,50D
[3-5-01-04-017]BOMBEIROS		0,00D	47.190,88	0,00	47.190,88D
[3-5-01-04-018]CRIAÇÃO GRAFICA		0,00D	8.446,00	0,00	8.446,00D
[3-5-01-04-019]SONORIZAÇÃO		0,00D	69.275,00	0,00	69.275,00D
[3-5-01-04-020]CONTROLE DE PRAGAS		0,00D	5.590,00	0,00	5.590,00D
[3-5-01-04-023]CAMARIM		0,00D	2.400,00	0,00	2.400,00D
[3-5-01-04-024]APRESENTACAO MUSICAL		0,00D	180.820,00	0,00	180.820,00D
[3-5-01-04-025]PROFESSORES HORISTAS		0,00D	4.590,00	0,00	4.590,00D
[3-5-01-04-026]OFICINAS		0,00D	925,00	0,00	925,00D
[3-5-01-04-027]DOCUMENTACAO EM VIDEO		0,00D	40.600,00	0,00	40.600,00D
[3-5-01-04-028]BUFFET		0,00D	3.750,00	0,00	3.750,00D
[3-5-01-04-510]OUTROS SERVICOS TOMADOS		0,00D	37.532,60	0,00	37.532,60D
[3-5-01-04-513]ADMINISTRACAO /RH		0,00D	508,03	0,00	508,03D
[3-5-01-05]VIAGENS		0,00D	72.952,97	4.143,75	68.809,22D
[3-5-01-05-001]HOSPEDAGENS		0,00D	9.204,05	4.143,75	5.060,30D
[3-5-01-05-002]PASSAGENS		0,00D	46.667,90	0,00	46.667,90D
[3-5-01-05-004]ALIMENTACAO		0,00D	3.524,35	0,00	3.524,35D
[3-5-01-05-005]CONDUCAO		0,00D	5.290,75	0,00	5.290,75D
[3-5-01-05-006]TAXI		0,00D	3.794,47	0,00	3.794,47D
[3-5-01-05-510]OUTRAS DESPESAS COM VIAGENS		0,00D	4.471,45	0,00	4.471,45D
[3-5-01-06]OCUPACAO		0,00D	40.148,47	1.565,00	38.583,47D
[3-5-01-06-005]SEGURO DE IMOVEIS		0,00D	15.590,06	0,00	15.590,06D
[3-5-01-06-006]MATERIAL DE LIMPEZA		0,00D	2.973,88	0,00	2.973,88D
[3-5-01-06-007]MATERIAL PARA MANUTENÇÃO		0,00D	21.584,53	1.565,00	20.019,53D

IDG INSTITUTO DESENVOLVIMENTO E GESTAO(00431)

CNPJ : 04.393.475/0001-46

Balancete por Centro de Custo de 01/01/2015 até 31/12/2015

Folha: 5

Centro de Custo 00101 - PACO DO FREVO

Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3-5-01-07]DESPESAS COM VEICULOS		0,00D	315,00	0,00	315,00D
[3-5-01-07-001]COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		0,00D	70,00	0,00	70,00D
[3-5-01-07-008]LOCAÇÃO DE VEICULOS		0,00D	245,00	0,00	245,00D
[3-5-01-08]DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00D	146.910,74	6.881,79	140.028,95D
[3-5-01-08-001]MATERIAL DE ESCRITORIO		0,00D	13.079,16	0,00	13.079,16D
[3-5-01-08-002]PECAS P/ MAQS E EQUIPS ESCRITORIO		0,00D	4.639,96	0,00	4.639,96D
[3-5-01-08-003]CONDUCAO		0,00D	12.865,19	0,00	12.865,19D
[3-5-01-08-004]TELEFONE, FAX, INTERNET		0,00D	20.188,79	0,00	20.188,79D
[3-5-01-08-005]COMUNICACAO / XEROX		0,00D	542,60	0,00	542,60D
[3-5-01-08-006]ASSINATURA DE		0,00D	468,00	0,00	468,00D
JORNAIS/REVISTA/PERIODICOS					
[3-5-01-08-007]LANCHES E REFEICOES		0,00D	5.330,76	0,00	5.330,76D
[3-5-01-08-008]LICENCA DE USO		0,00D	4.080,00	0,00	4.080,00D
[3-5-01-08-009]CARTORIO		0,00D	1.910,47	0,00	1.910,47D
[3-5-01-08-010]COPA E COZINHA		0,00D	8.412,84	0,00	8.412,84D
[3-5-01-08-011]CORREIOS E MALOTES		0,00D	462,46	0,00	462,46D
[3-5-01-08-014]LOCACAO DE MAQS E EQUIPAMENTOS		0,00D	35.661,39	5.400,00	30.261,39D
[3-5-01-08-015]UNIFORMES		0,00D	887,70	0,00	887,70D
[3-5-01-08-020]MATERIAL DIDATICO		0,00	2.540,00	0,00	2.540,00D
[3-5-01-08-021]GRAFICA		0,00	18.677,50	1.480,70	17.196,80D
[3-5-01-08-026]LOCACAO DE VEICULOS		0,00D	650,00	0,00	650,00D
[3-5-01-08-027]OUTROS GASTOS COM MATERIAIS		0,00D	7.154,03	0,00	7.154,03D
[3-5-01-08-028]CHAVEIRO		0,00D	10,00	0,00	10,00D
[3-5-01-08-510]OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00D	9.349,89	1,09	9.348,80D
[3-5-01-09]MARKETING / CAPTACAO REC / DESENV		0,00D	21.339,47	0,00	21.339,47D
PARCERIAS					
[3-5-01-09-001]PUBLICIDADE		0,00D	3.715,00	0,00	3.715,00D
[3-5-01-09-006]PARTICIPACOES EM EVENTOS		0,00D	17.328,00	0,00	17.328,00D
BENEFICENTES					
[3-5-01-09-010]GASTOS COM		0,00D	187,00	0,00	187,00D
BRINDES/PRESENTES/CORTESIAS					
[3-5-01-09-510]OUTRAS GASTOS MARK/CAP REC/DESENV		0,00D	109,47	0,00	109,47D
PARC					
[3-5-01-10]DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00D	2.726,61	0,00	2.726,61D
[3-5-01-10-012]CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL		0,00D	179,32	0,00	179,32D
[3-5-01-10-510]OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		0,00D	2.547,29	0,00	2.547,29D
[3-5-01-11]DESPESAS FINANCEIRAS		0,00D	28.599,30	11,13	28.588,17D
[3-5-01-11-001]DESPESAS BANCARIAS		0,00D	6.579,27	0,00	6.579,27D
[3-5-01-11-002]JUROS E MULTAS PASSIVAS		0,00D	2.300,55	0,00	2.300,55D
[3-5-01-11-004]IOF		0,00D	1.198,91	0,00	1.198,91D
[3-5-01-11-005]IRRF APLICACOES FINANCEIRAS		0,00D	18.389,18	11,13	18.378,05D
[3-5-01-11-510]OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS		0,00D	131,39	0,00	131,39D
[3-5-01-17]ASSISTENCIA SOCIAL / FILANTROPIA		0,00D	1.600,00	0,00	1.600,00D
[3-5-01-17-510]OUTRAS DESPESAS COM ASSISTENCIA		0,00D	1.600,00	0,00	1.600,00D
SOCIAL / FILANTROP					
[3-5-01-20]DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		0,00D	20.166,32	0,00	20.166,32D
[3-5-01-20-001]DEPRECIACAO		0,00D	20.166,32	0,00	20.166,32D