

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	33.593.091,49D	277.852.584,16	279.747.089,91	31.698.585,74D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	30.753.374,02D	276.565.071,08	279.172.302,90	28.146.142,20D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	29.726.862,23D	245.039.693,65	247.563.663,19	27.202.892,69D
4	1.1.01.01	CAIXA	86.189,24D	6.430.888,50	6.369.843,70	147.234,04D
5	1.1.01.01.001	CAIXA PACO DO FREVO	0,00	12,92	0,00	12,92D
6	1.1.01.01.002	CAIXA MDA CG	6.992,06D	27.582,36	28.237,86	6.336,56D
11	1.1.01.01.007	CAIXA BILHETERIA MDA	61.941,98D	3.136.179,36	3.161.975,34	36.146,00D
12	1.1.01.01.008	CAIXA TRANSITORIO MDA	0,00	3.097.279,41	3.052.789,50	44.489,91D
13	1.1.01.01.009	CAIXA MDA DIRETORIA	1.160,74D	700,00	792,45	1.068,29D
14	1.1.01.01.010	CAIXA MDA OPERACOES	0,00	2.000,00	1.731,46	268,54D
15	1.1.01.01.011	CAIXA MDA REEMBOLSOS	10.611,94D	130.215,76	83.689,13	57.138,57D
16	1.1.01.01.012	CAIXA PRESTACAO DE CONTAS	0,00	11.154,21	11.154,21	0,00
18	1.1.01.01.014	CAIXA MDA VERBA LIVRE	5.272,00D	0,00	5.272,00	0,00
1019	1.1.01.01.015	CAIXA MDA EVENTOS	210,52D	2.764,48	2.925,00	50,00D
1020	1.1.01.01.016	CAIXA MDA DIR PROGRAMACAO	0,00	11.000,00	10.584,47	415,53D
1039	1.1.01.01.018	CAIXA LAA MDA	0,00	12.000,00	10.692,28	1.307,72D
19	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.758,49D	72.317.381,63	72.181.461,28	140.678,84D
31	1.1.01.02.012	BRADESCO 5716-9 MDA	562,31D	59.000,00	59.121,64	440,67D
32	1.1.01.02.013	ITAU 10053-4 MDA	4.170,75D	0,00	4.170,75	0,00
33	1.1.01.02.014	ITAU 10057-5 - MDA FUNDO RESERVA CONTING	0,26D	9,75	10,01	0,00
55	1.1.01.02.036	ITAU - 8410 / 10054-2	0,83D	0,00	0,83	0,00
56	1.1.01.02.037	ITAU - 8410 / 10056-7	10,00D	75.235,29	75.245,29	0,00
57	1.1.01.02.038	ITAU - 8410 / 10914-7	11,77D	0,00	11,77	0,00
58	1.1.01.02.039	ITAU - 8410 / 11508-6	2,57D	0,00	2,57	0,00
59	1.1.01.02.040	SANTANDER - 4360 / 13.001714-2	0,00	50.108.557,27	50.108.557,27	0,00
60	1.1.01.02.041	SANTANDER - 4360 / 13.001717-3	0,00	12.364.488,04	12.224.925,72	139.562,32D
61	1.1.01.02.042	SANTANDER - 4360 / 13.001718-0	0,00	5.023.751,77	5.023.751,77	0,00
67	1.1.01.02.048	SANTANDER 4360 / 13001766-1	0,00	1.319.920,21	1.319.920,21	0,00
68	1.1.01.02.049	SANTANDER 4360 / 13001768-5	0,00	2.939.677,37	2.939.677,37	0,00
69	1.1.01.02.050	SANTANDER 4360 / 13001767-8	0,00	74.166,91	74.166,91	0,00
70	1.1.01.02.051	SANTANDER 4360 / 13001770-2	0,00	111.504,33	111.270,74	233,59D
71	1.1.01.02.052	SANTANDER 4360 / 13001769-2	0,00	241.070,69	240.628,43	442,26D
1103	1.1.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	4.283.599,56D	91.665.620,48	92.192.898,04	3.756.322,00D
1105	1.1.01.03.001	BANCO DO BRASIL 0087 / 46726-X	3.650.000,00D	18.093.718,30	21.743.718,30	0,00
1106	1.1.01.03.002	BANCO DO BRASIL 0087 / 46727-8	0,00	30.421.071,38	30.421.071,38	0,00
1109	1.1.01.03.005	BANCO DO BRASIL 0087-6 48094-0 (MINC PRONAC 184142)	0,00	3.756.322,00	0,00	3.756.322,00D
1111	1.1.01.03.007	SANTANDER 4360 / 13001765-4	633.599,56D	22.605.086,63	23.238.686,19	0,00
65	1.1.01.03.015	Banco do Brasil - 1211 / 51614-7	0,00	16.789.422,17	16.789.422,17	0,00
84	1.1.01.05	APLICACOES FINANCEIRAS	11.720.829,86D	35.192.939,10	34.461.171,56	12.452.597,40D
110	1.1.01.05.026	ITAU - 8410 / 10056-7 PP	20.140,56D	27.758,28	47.898,84	0,00
121	1.1.01.05.037	SANTANDER 4360 / 13001766-1 CDB	3.736.209,61D	399.217,61	1.137.761,95	2.997.665,27D
122	1.1.01.05.038	SANTANDER 4360 / 13001768-5 CONTAMAX	27.523,89D	843.700,61	871.224,50	0,00
123	1.1.01.05.039	SANTANDER 4360 / 13001767-8 CONTAMAX	11.889,98D	8.509,93	20.399,91	0,00
124	1.1.01.05.040	SANTANDER 4360 / 13001770-2 CONTAMAX	20.407,43D	4.491,07	24.898,50	0,00
125	1.1.01.05.041	SANTANDER 4360 / 13001769-2 CONTAMAX	5.068,48D	0,34	5.068,82	0,00
134	1.1.01.05.050	SANTANDER 4360 / 13001766-1 CONTAMAX	0,89D	0,00	0,89	0,00
135	1.1.01.05.051	SANTANDER 4360 / 13001768-5 CDB	723.491,24D	33.058,62	756.549,86	0,00
138	1.1.01.05.054	SANTANDER - 4360 / 13.001717-3 - CONTAMA	43.134,67D	669.915,40	713.050,07	0,00
139	1.1.01.05.055	SANTANDER - 4360 / 13.001717-3 - CDB	2.200.161,92D	809.932,58	3.010.094,50	0,00
140	1.1.01.05.056	SANTANDER - 4360 / 13.001714-2 FIC	0,00	3.014.238,10	0,00	3.014.238,10D
141	1.1.01.05.057	SANTANDER - 4360 / 13.001714-2 CDB	18.385,13D	9.413.947,77	3.125.448,28	6.306.884,62D
142	1.1.01.05.058	SANTANDER - 4360 / 13.001714-2 CONTAMAX	1.000,04D	19.746.287,22	19.677.986,52	69.300,74D
143	1.1.01.05.059	SANTANDER - 4360 / 13.001718-0 - CONTAMA	10.371,64D	11.346,16	21.717,80	0,00
144	1.1.01.05.060	SANTANDER - 4360 / 13.001718-0 - CDB	4.749.819,14D	102.031,33	4.851.850,47	0,00
146	1.1.01.05.062	SANTANDER 4360 / 13001767-8 CDB	25.560,17D	19.565,35	45.125,52	0,00
147	1.1.01.05.063	SANTANDER 4360 / 13001770-2 CDB	76.001,83D	1.601,08	73.767,93	3.834,98D
148	1.1.01.05.064	SANTANDER 4360 / 13001769-2 CDB	51.663,24D	87.337,65	78.327,20	60.673,69D
1104	1.1.01.06	APLICACOES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	13.631.485,08D	39.432.863,94	42.358.288,61	10.706.060,41D
1040	1.1.01.06.001	BANCO DO BRASIL 0087 / 46727-8 CP	0,00	17.840.613,39	8.673.792,56	9.166.820,83D
120	1.1.01.06.004	Santander 4360 / 13001765-4 Contamax	826.878,73D	7.505.615,89	7.778.248,38	554.246,24D
132	1.1.01.06.005	Santander 4360 / 13001765-4 CDB	3.968.207,52D	6.061.877,58	9.045.091,76	984.993,34D
149	1.1.01.06.016	Banco do Brasil - 1211 / 51614-7 CDB	5.917.180,00D	139.912,30	6.057.092,30	0,00
119	1.1.01.06.017	Banco do Brasil - 1211 / 51614-7 CP	2.919.218,83D	7.884.844,78	10.804.063,61	0,00
152	1.1.02	REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	1.026.511,79D	31.525.377,43	31.608.639,71	943.249,51D
153	1.1.02.01	CONTAS A RECEBER	450.613,45D	30.442.973,97	30.557.904,09	335.683,33D
154	1.1.02.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	11.600,02D	2.086.345,46	2.061.265,46	36.680,02D
155	1.1.02.01.010	CONTRATO DE GESTAO A RECEBER	0,00	7.511.965,10	7.511.965,10	0,00
156	1.1.02.01.011	BILHETERIAS A RECEBER	361.113,23D	6.204.737,46	6.293.933,26	271.917,43D
157	1.1.02.01.012	LEIS DE INCENTIVOS A RECEBER	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
158	1.1.02.01.013	EVENTOS A RECEBER	50.180,00D	0,00	50.180,00	0,00
160	1.1.02.01.510	OUTROS VALORES A RECEBER	27.720,20D	639.925,95	640.560,27	27.085,88D
161	1.1.02.02	ADIANTAMENTOS	349.436,37D	1.042.071,71	1.018.978,35	372.529,73D
162	1.1.02.02.001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	99.745,52D	604.338,89	613.684,84	90.399,57D
163	1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIOS	0,00	363.280,93	366.040,04	2.759,11C
165	1.1.02.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	249.690,85D	32.766,59	12.766,59	269.690,85D
167	1.1.02.02.006	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	6.065,47	6.065,47	0,00
1016	1.1.02.02.007	TRANSFERÊNCIAS PARA MATRIZ OU FILIADAS	0,00	35.619,83	20.421,41	15.198,42D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
170	1.1.02.03	IMPOSTOS A COMPENSAR	4.429,93D	11.028,88	188,92	15.269,89D
171	1.1.02.03.001	IRRF A COMPENSAR	10,13D	0,00	0,00	10,13D
173	1.1.02.03.003	INSS A COMPENSAR	4.419,80D	4.221,97	188,92	8.452,85D
1045	1.1.02.03.006	IRRF A RECUPERAR	0,00	2.331,04	0,00	2.331,04D
1063	1.1.02.03.010	INSS A RECUPERAR	0,00	2.421,03	0,00	2.421,03D
1047	1.1.02.03.012	PCC A RECUPERAR	0,00	2.054,84	0,00	2.054,84D
175	1.1.02.05	BLOQUEIO JUDICIAL	144,93D	0,00	144,93	0,00
176	1.1.02.05.001	BLOQUEIO JUDICIAL	144,93D	0,00	144,93	0,00
177	1.1.02.50	DESPESAS ANTECIPADAS	221.887,11D	29.302,87	31.423,42	219.766,56D
178	1.1.02.50.001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.120,55D	29.302,87	31.423,42	0,00
179	1.1.02.50.002	SEGURO FIANCA	219.766,56D	0,00	0,00	219.766,56D
181	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.839.717,47D	1.287.513,08	574.787,01	3.552.443,54D
185	1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO	2.839.717,47D	1.287.513,08	574.787,01	3.552.443,54D
186	1.2.03.01	BENS EM OPERAÇÃO - CUSTO	65,49D	0,00	0,00	65,49D
711	1.2.03.01.012	LIVROS	65,49D	0,00	0,00	65,49D
716	1.2.03.06	IMOB VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	3.467.575,55D	1.287.513,08	0,00	4.755.088,63D
712	1.2.03.06.001	EQUIP PROCESSAMENTO DE DADOS	1.528.238,57D	0,00	0,00	1.528.238,57D
713	1.2.03.06.005	MOVEIS E UTENSILIOS	921.511,04D	162.184,12	0,00	1.083.695,16D
714	1.2.03.06.006	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	950.218,65D	181.794,59	0,00	1.132.013,24D
715	1.2.03.06.007	SOFTWARE	67.607,29D	12.101,02	0,00	79.708,31D
1149	1.2.03.06.008	INSTALACOES	0,00	1.379,40	0,00	1.379,40D
1150	1.2.03.06.009	EQUIP INFORMATICA	0,00	927.409,95	0,00	927.409,95D
1151	1.2.03.06.010	EQUIP TELECOMUNICACOES	0,00	2.644,00	0,00	2.644,00D
721	1.2.03.07	DEPR. VINCULADAS CONTRATO DE GESTÃO	627.923,57C	0,00	574.787,01	1.202.710,58C
717	1.2.03.07.002	DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	122.919,29C	0,00	95.021,88	217.941,17C
718	1.2.03.07.003	DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	184.745,84C	0,00	103.167,61	287.913,45C
719	1.2.03.07.004	DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS PROC DADOS	308.639,64C	0,00	305.647,68	614.287,32C
720	1.2.03.07.008	DEPREC ACUM SOFTWARE	11.618,80C	0,00	13.521,48	25.140,28C
1152	1.2.03.07.009	DEPREC ACUM EQUIP INFORMATICA	0,00	0,00	57.384,29	57.384,29C
1153	1.2.03.07.010	DEPREC ACUM EQUIP TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	44,07	44,07C
212	2	PASSIVO	33.593.091,49C	68.973.842,42	56.718.311,26	21.337.560,33C
213	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	30.753.374,02C	68.973.842,42	56.005.585,19	17.785.116,79C
214	2.1.01	EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	3.864.839,31C	41.002.128,54	41.999.263,19	4.861.973,96C
215	2.1.01.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.622.735,22C	10.382.646,06	9.379.728,50	619.817,66C
216	2.1.01.02.001	SALARIOS A PAGAR	500.918,56C	8.079.031,81	8.116.546,02	538.432,77C
217	2.1.01.02.004	AUTONOMOS A PAGAR	10.823,14C	135.340,76	135.190,76	10.673,14C
218	2.1.01.02.005	RESCISAO A PAGAR	0,00	923.961,93	929.581,83	5.619,90C
219	2.1.01.02.006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	945,90C	14.499,80	14.791,69	1.237,79C
246	2.1.01.02.511	PROVISÃO DE FERIAS	817.612,26C	1.001.230,46	183.618,20	0,00
248	2.1.01.02.512	PROVISÃO DE FGTS FERIAS	65.139,08C	51.007,50	0,00	14.131,58C
250	2.1.01.02.513	PROVISÃO DE INSS FERIAS	219.120,18C	171.972,83	0,00	47.147,35C
252	2.1.01.02.514	PROVISÃO DE PIS FERIAS	8.176,10C	5.600,97	0,00	2.575,13C
221	2.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS A	319.254,95C	3.892.260,68	3.896.348,41	323.342,68C
222	2.1.01.03.001	INSS A RECOLHER	244.066,84C	2.915.896,27	2.908.653,45	236.824,02C
223	2.1.01.03.002	FGTS A RECOLHER	64.316,93C	892.976,19	904.830,16	76.170,90C
224	2.1.01.03.003	CONTR. SINDICAIS A RECOLHER	1.021,92C	1.600,81	1.600,81	1.021,92C
225	2.1.01.03.004	PIS FOLHA DE SALARIOS A RECOLHER	9.849,26C	81.787,41	81.263,99	9.325,84C
227	2.1.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	301.870,03C	2.763.534,57	2.887.063,28	425.398,74C
228	2.1.01.04.001	IRRF 0561 - (FUNCIONARIOS) A RECOLHER	154.221,21C	784.010,42	844.725,39	214.936,18C
229	2.1.01.04.002	IRRF 0588 - (AUTONOMOS) A RECOLHER	4.386,52C	18.490,81	17.723,69	3.619,40C
230	2.1.01.04.003	IRRF 1708 - (P JURIDICAS) A RECOLHER	4.643,64C	73.548,25	79.192,26	10.287,65C
232	2.1.01.04.005	PIS/COF/CSLL 5952 A RECOLHER	22.115,24C	299.281,39	303.904,17	26.738,02C
233	2.1.01.04.006	INSS RET FONTE FORNECEDORES A RECOLHER	53.235,46C	525.006,79	556.090,74	84.319,41C
234	2.1.01.04.007	ISS RET FONTE FORNECEDORES A RECOLHER	7.914,86C	77.221,59	72.196,42	2.889,69C
235	2.1.01.04.008	COFINS A RECOLHER	55.353,10C	665.537,08	663.017,42	52.833,44C
641	2.1.01.04.009	ISS A RECOLHER	0,00	313.684,64	343.144,59	29.459,95C
640	2.1.01.04.010	IRRF 8045 - Outros Rendimentos	0,00	1.584,33	1.899,33	315,00C
642	2.1.01.04.011	COFINS 5960 A RECOLHER	0,00	450,00	450,00	0,00
236	2.1.01.04.510	OUTRAS OBRIG TRIBUTARIAS A RECOLHER	0,00	4.719,27	4.719,27	0,00
237	2.1.01.05	OUTRAS OBRIGACOES	1.282.341,31C	20.505.821,28	20.829.771,56	1.606.291,59C
238	2.1.01.05.001	FORNECEDORES A PAGAR	1.282.341,31C	20.405.706,51	20.746.220,03	1.622.854,83C
239	2.1.01.05.002	CONTAS A PAGAR	0,00	27.400,00	27.400,00	0,00
240	2.1.01.05.003	SEGUROS A PAGAR	0,00	48.028,66	31.465,42	16.563,24D
242	2.1.01.05.005	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	24.686,11	24.686,11	0,00
1173	2.1.01.06	ADIANTAMENTOS	335.762,47C	143,93	0,00	335.618,54C
241	2.1.01.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	346.123,93C	143,93	0,00	345.980,00C
243	2.1.01.06.002	ADIANTAMENTO CONTRATO GESTAO	10.361,46D	0,00	0,00	10.361,46D
688	2.1.01.07	TRANSFERENCIAS	2.875,33C	11.531,53	20.921,37	12.265,17C
694	2.1.01.07.001	IDG INSTITUCIONAL	108,23C	108,23	0,00	0,00
689	2.1.01.07.002	IDG AMBIENTAL	2.767,10C	0,00	0,00	2.767,10C
692	2.1.01.07.005	IDG MDA	0,00	0,00	108,23	108,23C
1101	2.1.01.07.006	TRANSFERÊNCIAS PARA MATRIZ OU FILIADAS	0,00	11.423,30	20.813,14	9.389,84C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
245	2.1.01.10	PROVISÕES	0,00	985.430,57	985.430,57	0,00
247	2.1.01.10.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO	0,00	733.518,31	733.518,31	0,00
249	2.1.01.10.004	PROVISÃO DE FGTS 13 SALARIO	0,00	74.651,00	74.651,00	0,00
251	2.1.01.10.006	PROVISÃO DE INSS 13 SALARIO	0,00	170.946,42	170.946,42	0,00
253	2.1.01.10.008	PROVISÃO DE PIS 13 SALARIO	0,00	6.314,84	6.314,84	0,00
254	2.1.01.50	PROJETOS A EXECUTAR (CONTRATO GESTAO/LEI	0,00	2.460.759,92	3.999.999,50	1.539.239,58C
255	2.1.01.50.001	CONTRATO DE GESTAO	0,00	2.460.759,92	3.999.999,50	1.539.239,58C
695	2.1.02	TERMOS DE PARCERIA / CONVENIOS / LEIS DE	26.888.534,71C	27.971.713,88	14.006.322,00	12.923.142,83C
696	2.1.02.01	SALDO PRESTAÇÃO DE CONTAS	26.888.534,71C	27.971.713,88	14.006.322,00	12.923.142,83C
722	2.1.02.01.011	RJ - MUSEU DO AMANHÃ	14.402.135,88C	14.402.135,88	0,00	0,00
724	2.1.02.01.025	RJ - MDA PRONAC 163779 C/C 51612-0	8.836.398,83C	8.836.398,83	0,00	0,00
725	2.1.02.01.027	RJ - MDA PRONAC 176447 C/C 51614-7	3.650.000,00C	3.650.000,00	0,00	0,00
1102	2.1.02.01.030	RJ - MDA PRONAC 0087-6 48094-0	0,00	0,00	3.756.322,00	3.756.322,00C
1148	2.1.02.01.031	RJ - MDA PRONAC 0087 46727-8	0,00	1.083.179,17	10.250.000,00	9.166.820,83C
258	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.839.717,47C	0,00	712.726,07	3.552.443,54C
259	2.2.02	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.839.717,47C	0,00	712.726,07	3.552.443,54C
260	2.2.02.04	IMOBILIZADO (CONTRATO GESTAO/LEIS INCENT	2.839.717,47C	0,00	712.726,07	3.552.443,54C
726	2.2.02.04.006	RJ - MUSEU DO AMANHÃ	2.839.717,47C	0,00	712.726,07	3.552.443,54C
270	3	DESPESAS	0,00	32.346.093,78	465.614,66	31.880.479,12D
271	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	32.346.093,78	465.614,66	31.880.479,12D
272	3.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	32.346.093,78	465.614,66	31.880.479,12D
273	3.1.01.01	PESSOAL / RH	0,00	13.830.365,68	415.601,26	13.414.764,42D
274	3.1.01.01.001	13º SALÁRIO	0,00	722.670,70	0,00	722.670,70D
277	3.1.01.01.004	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	3.051,07	3.051,07C
278	3.1.01.01.005	AUTONOMOS/RPA	0,00	135.190,76	0,00	135.190,76D
279	3.1.01.01.006	AUXÍLIO CRECHE	0,00	15.424,50	0,00	15.424,50D
280	3.1.01.01.007	AVISO PREVIO (RH)	0,00	225.122,71	2.636,09	222.486,62D
282	3.1.01.01.009	BOLSA ESTÁGIO	0,00	65.699,40	0,00	65.699,40D
285	3.1.01.01.012	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	0,00	465,03	0,00	465,03D
286	3.1.01.01.013	CRACHÁ	0,00	49,80	0,00	49,80D
287	3.1.01.01.014	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	48.168,37	0,00	48.168,37D
288	3.1.01.01.015	DESPESAS ADM COM RH (EXAMES PERIÓDICOS,	0,00	72.777,03	0,00	72.777,03D
289	3.1.01.01.016	EPI - EQUIPAMENTO DE PROTE ÇO INDIVIDUAL	0,00	20.125,67	0,00	20.125,67D
290	3.1.01.01.017	FERIAS	0,00	217.107,57	0,00	217.107,57D
291	3.1.01.01.018	FGTS FOLHA	0,00	728.760,46	48,57	728.711,89D
292	3.1.01.01.019	FGTS MULTA RESCISÓRIA	0,00	50.411,20	0,00	50.411,20D
294	3.1.01.01.021	INSS FOLHA	0,00	1.883.752,31	0,00	1.883.752,31D
296	3.1.01.01.023	IRRF FOLHA	0,00	105.196,85	0,00	105.196,85D
298	3.1.01.01.025	PESQUISAS DE MERCADO	0,00	40,00	0,00	40,00D
299	3.1.01.01.026	PIS FOLHA DE SALARIO	0,00	69.348,18	2,66	69.345,52D
300	3.1.01.01.027	PLANO DE SAÚDE	0,00	720.395,36	144.427,86	575.967,50D
301	3.1.01.01.028	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	66.078,23	60.522,82	5.555,41D
304	3.1.01.01.031	PROVISAO FGTS 13º	0,00	74.651,00	0,00	74.651,00D
306	3.1.01.01.033	PROVISAO INSS 13º	0,00	170.946,42	0,00	170.946,42D
308	3.1.01.01.035	PROVISAO PIS 13º	0,00	6.314,84	0,00	6.314,84D
310	3.1.01.01.037	RESCISÇO DE CONTRATO DE TRABALHO	0,00	1.800,12	0,00	1.800,12D
311	3.1.01.01.038	SALÁRIO	0,00	6.956.318,94	25.003,87	6.931.315,07D
314	3.1.01.01.041	UNIFORMES	0,00	4.031,96	0,00	4.031,96D
315	3.1.01.01.042	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	655.000,82	0,00	655.000,82D
316	3.1.01.01.043	VALE REFEICAO / REFEITORIO	0,00	360.341,47	2.699,00	357.642,47D
317	3.1.01.01.044	VALE TRANSPORTE	0,00	441.317,19	177.209,32	264.107,87D
318	3.1.01.01.045	HOMOLOGAÇÕES	0,00	690,00	0,00	690,00D
319	3.1.01.01.046	TAXA MUDES	0,00	10.913,66	0,00	10.913,66D
1080	3.1.01.01.048	MULTAS ART.479/CLT	0,00	1.255,13	0,00	1.255,13D
320	3.1.01.02	ACERVO	0,00	23.302,47	0,00	23.302,47D
321	3.1.01.02.001	ACERVO DE LIVRO	0,00	798,32	0,00	798,32D
325	3.1.01.02.005	SEGURO OBRA DE ARTE	0,00	22.504,15	0,00	22.504,15D
327	3.1.01.03	MANUTENÇÃO/OPERAÇÕES	0,00	8.256.971,10	2.440,00	8.254.531,10D
328	3.1.01.03.001	ÁGUA E ESGOTO	0,00	444.154,01	0,00	444.154,01D
330	3.1.01.03.003	ALUGUEL DE GRADES/ORGANIZADOR DE FILA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
331	3.1.01.03.004	ALUGUEL DE IMÓVEIS/ESPAÇO	0,00	9.416,03	0,00	9.416,03D
335	3.1.01.03.008	CHAVEIRO E CARIMBO	0,00	2.624,40	0,00	2.624,40D
336	3.1.01.03.009	CONTROLE DE PRAGAS	0,00	20.900,00	0,00	20.900,00D
337	3.1.01.03.010	DESPESA COM MATERIAIS DIVERSOS DE MANUTE	0,00	35.551,67	0,00	35.551,67D
339	3.1.01.03.012	ENERGIA	0,00	3.153.025,47	0,00	3.153.025,47D
344	3.1.01.03.017	MANUTENÇÃO DA ÁREA EXTERNA	0,00	89.235,30	2.440,00	86.795,30D
345	3.1.01.03.018	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	0,00	60.559,84	0,00	60.559,84D
346	3.1.01.03.019	MANUTENÇÃO DOS PAINIS FOTOVOLTAICOS	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00D
347	3.1.01.03.020	MANUTENÇÃO GERADOR	0,00	13.050,00	0,00	13.050,00D
348	3.1.01.03.021	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA DE REUSO	0,00	131.583,32	0,00	131.583,32D
349	3.1.01.03.022	MANUTENÇÃO SISTEMA DE ALARME E INCÊNDIO	0,00	21.592,70	0,00	21.592,70D
351	3.1.01.03.024	MANUTENÇÃO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO PREDIAL	0,00	19.740,00	0,00	19.740,00D
354	3.1.01.03.027	MÃO DE OBRA TÉCNICA ESPEC. EM SERVIÇOS GERAIS	0,00	117.021,73	0,00	117.021,73D
355	3.1.01.03.028	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EXCETO TECNOLOGI	0,00	199,90	0,00	199,90D
356	3.1.01.03.029	MATERIAL DE HIGIENE	0,00	1.721,49	0,00	1.721,49D
357	3.1.01.03.030	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	12.646,00	0,00	12.646,00D
358	3.1.01.03.031	MATERIAL E FERRAMENTAS PARA OUTRAS MANUT	0,00	9.533,01	0,00	9.533,01D
359	3.1.01.03.032	MATERIAL ELTRICO E FERRAMENTAS	0,00	108.281,19	0,00	108.281,19D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
360	3.1.01.03.033	MATERIAL HIDRÁULICO E FERRAMENTAS	0,00	94.664,00	0,00	94.664,00D
361	3.1.01.03.034	MATERIAL PARA OBRAS E REFORMAS	0,00	22.848,85	0,00	22.848,85D
362	3.1.01.03.035	MATERIAL PARA PINTURA EXTERNA E INTERNA	0,00	136.982,44	0,00	136.982,44D
368	3.1.01.03.041	SERVIÇO BRIGADISTA	0,00	483.203,46	0,00	483.203,46D
370	3.1.01.03.043	SERVIÇO DE JARDINAGEM	0,00	6.533,33	0,00	6.533,33D
371	3.1.01.03.044	SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COLETA	0,00	2.183.705,52	0,00	2.183.705,52D
372	3.1.01.03.045	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	372.064,87	0,00	372.064,87D
375	3.1.01.03.048	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	184.108,32	0,00	184.108,32D
381	3.1.01.03.054	TAXA DE INCÊNDIO	0,00	90,96	0,00	90,96D
382	3.1.01.03.055	TRANSPORTE DE CARGA	0,00	9.144,91	0,00	9.144,91D
383	3.1.01.03.056	VIGILÂNCIA	0,00	336.249,72	0,00	336.249,72D
384	3.1.01.03.057	DESPESA COM MATERIAIS DIVERSOS INCÊNDIO	0,00	840,00	0,00	840,00D
385	3.1.01.03.058	DESPESA COM MATERIAIS DIVERSOS ÁREA EXTE	0,00	41.492,70	0,00	41.492,70D
386	3.1.01.03.059	DESPESA COM MATERIAIS DIVERSOS MANUTENÇA	0,00	96.405,96	0,00	96.405,96D
387	3.1.01.04	TI/TECNOLOGIA	0,00	1.835.838,13	0,00	1.835.838,13D
391	3.1.01.04.004	COMPUTADORES/NOTEBOOKS	0,00	901.448,75	0,00	901.448,75D
392	3.1.01.04.005	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	124.280,94	0,00	124.280,94D
395	3.1.01.04.009	HARDWARE	0,00	19.316,52	0,00	19.316,52D
398	3.1.01.04.012	LICENÇAS DE SOFTWARE	0,00	244.563,40	0,00	244.563,40D
400	3.1.01.04.014	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	337.350,12	0,00	337.350,12D
402	3.1.01.04.016	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	0,00	17.314,31	0,00	17.314,31D
403	3.1.01.04.017	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE TECNOLOGIA	0,00	76.461,95	0,00	76.461,95D
408	3.1.01.04.022	SERVIÇOS/LOCAÇÃO RÁDIO COMUNICADORES	0,00	2.186,31	0,00	2.186,31D
409	3.1.01.04.023	SISTEMA ERP	0,00	31.996,50	0,00	31.996,50D
412	3.1.01.04.026	TELEFONIA FIXA	0,00	31.410,95	0,00	31.410,95D
413	3.1.01.04.027	TELEFONIA MÓVEL	0,00	49.508,38	0,00	49.508,38D
414	3.1.01.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.220.899,05	15.309,42	1.205.589,63D
416	3.1.01.05.002	ALUGUEL DE VEÍCULOS	0,00	2.415,00	0,00	2.415,00D
417	3.1.01.05.003	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	0,00	63.940,91	0,00	63.940,91D
418	3.1.01.05.004	ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	154.539,00	0,00	154.539,00D
419	3.1.01.05.005	AUDITORIA EXTERNA	0,00	24.164,80	0,00	24.164,80D
420	3.1.01.05.006	COMBUSTÍVEL	0,00	40.550,00	0,00	40.550,00D
421	3.1.01.05.007	CONDOMÍNIO	0,00	14.417,70	0,00	14.417,70D
422	3.1.01.05.008	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	101.503,67	0,00	101.503,67D
425	3.1.01.05.011	VIAGEM E HOSPEDAGEM	0,00	96.782,40	0,00	96.782,40D
427	3.1.01.05.013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	6.620,44	0,00	6.620,44D
428	3.1.01.05.014	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	29.244,97	1.074,00	28.170,97D
429	3.1.01.05.015	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	34.999,99	0,00	34.999,99D
431	3.1.01.05.017	MOTOBOY/SERVIÇO DE TRANSPORTE DE DOCUMEN	0,00	3.103,51	0,00	3.103,51D
432	3.1.01.05.018	PASSAGENS	0,00	204.775,79	14.219,66	190.556,13D
433	3.1.01.05.019	POSTAGEM/SERVIÇO DE MALOTE/CORREIOS	0,00	11.944,01	0,00	11.944,01D
434	3.1.01.05.020	PUBLICAÇÃO BALANÇO	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00D
435	3.1.01.05.021	REPRODUÇÃO/XEROX (CÓPIAS, ENCADERNAÇÃO,	0,00	24.436,00	0,00	24.436,00D
436	3.1.01.05.022	SEGURO - RESPONSABILIDADE CIVIL	0,00	11.014,75	0,00	11.014,75D
437	3.1.01.05.023	SEGURO (DIVERSO)	0,00	31.718,01	0,00	31.718,01D
439	3.1.01.05.025	SEGURO OBRIGATÓRIO - LOCAÇÃO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
440	3.1.01.05.026	SEGURO PATRIMONIAL	0,00	114.759,21	0,00	114.759,21D
441	3.1.01.05.027	SERVIÇO DE BUFFET E COFFEE BREAK	0,00	141.972,98	0,00	141.972,98D
442	3.1.01.05.028	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIOS	0,00	2.666,00	0,00	2.666,00D
444	3.1.01.05.030	TAXI E SIMILARES	0,00	74.227,64	15,76	74.211,88D
446	3.1.01.05.032	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA	0,00	20,00	0,00	20,00D
1013	3.1.01.05.033	TAXAS DIVERSAS	0,00	863,00	0,00	863,00D
1051	3.1.01.05.034	ITCMD	0,00	4.719,27	0,00	4.719,27D
447	3.1.01.06	PATRIMÔNIO	0,00	574.787,01	0,00	574.787,01D
449	3.1.01.06.002	DEPRECIAÇÃO	0,00	574.787,01	0,00	574.787,01D
451	3.1.01.07	PROGRAMAÇÃO	0,00	32.160,00	0,00	32.160,00D
454	3.1.01.07.003	APRESENTAÇÃO TEATRAL	0,00	32.160,00	0,00	32.160,00D
455	3.1.01.08	COMUNICAÇÃO	0,00	1.515.616,63	0,00	1.515.616,63D
459	3.1.01.08.004	ACERVO PERIÓDICOS (JORNAIS, REVISTAS, ET	0,00	647,95	0,00	647,95D
461	3.1.01.08.006	ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
464	3.1.01.08.009	CLIPPINGS	0,00	50.400,00	0,00	50.400,00D
465	3.1.01.08.010	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO MÍDIAS DIGI	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
466	3.1.01.08.011	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO WEB SITE	0,00	198.220,00	0,00	198.220,00D
467	3.1.01.08.012	DOMÍNIO (ENDEREÇO ELETRÔNICO)	0,00	7.852,00	0,00	7.852,00D
471	3.1.01.08.016	PESQUISA DE PUBLICO	0,00	16.150,87	0,00	16.150,87D
472	3.1.01.08.017	PRODUÇÃO DE VIDEO	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00D
473	3.1.01.08.018	PRODUÇÃO FOTOGRAFICA	0,00	49.730,00	0,00	49.730,00D
474	3.1.01.08.019	PRODUÇÃO GRÁFICA-MATERIAL IMPRESSO(FLYER	0,00	112.627,91	0,00	112.627,91D
475	3.1.01.08.020	PRODUÇÃO GRÁFICA - SINALIZAÇÃO EXTERNA	0,00	78.143,72	0,00	78.143,72D
477	3.1.01.08.022	PROGRAMAÇÃO VISUAL	0,00	314.211,60	0,00	314.211,60D
478	3.1.01.08.023	PROJETOS GRÁFICOS	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00D
479	3.1.01.08.024	PROMOÇÃO DA MARCA / ANÚNCIOS	0,00	29.060,71	0,00	29.060,71D
480	3.1.01.08.025	PUBLICIDADE	0,00	205.117,59	0,00	205.117,59D
482	3.1.01.08.027	TRADUÇÃO / REVISÇO DE TEXTOS	0,00	49.954,28	0,00	49.954,28D
483	3.1.01.09	DESPESAS JURÍDICAS	0,00	65.795,38	0,00	65.795,38D
484	3.1.01.09.001	ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	55.344,62	0,00	55.344,62D
487	3.1.01.09.004	ENTIDADES DE CLASSE (ASSOCIAÇÕES, FEDERA	0,00	1.171,59	0,00	1.171,59D
490	3.1.01.09.007	OUTRAS DOCUMENTAÇÕES LEGAIS	0,00	2.715,23	0,00	2.715,23D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
491	3.1.01.09.008	SERVIÇO DE DESPACHANTE	0,00	90,90	0,00	90,90D
492	3.1.01.09.009	SERVIÇOS DE CARTÓRIOS	0,00	6.473,04	0,00	6.473,04D
493	3.1.01.10	ATENDIMENTO/BILHETERIA	0,00	230.224,88	0,00	230.224,88D
494	3.1.01.10.001	BILHETE ÚNICO/COMBO MDA-MAR	0,00	64.944,00	0,00	64.944,00D
495	3.1.01.10.002	MANUTENÇÃO SISTEMA DE RFID	0,00	934,26	0,00	934,26D
497	3.1.01.10.004	RECEPCIONISTA	0,00	12.498,78	0,00	12.498,78D
498	3.1.01.10.005	RFID	0,00	8.196,00	0,00	8.196,00D
499	3.1.01.10.006	SISTEMA DE BILHETAGEM	0,00	143.651,84	0,00	143.651,84D
500	3.1.01.11	OUTRAS DESPESAS	0,00	890,18	0,00	890,18D
501	3.1.01.11.001	BRINDES	0,00	890,18	0,00	890,18D
502	3.1.01.12	EVENTOS	0,00	436.455,07	0,00	436.455,07D
503	3.1.01.12.001	CARRIER	0,00	35.586,10	0,00	35.586,10D
504	3.1.01.12.002	DESPEsa COM MATERIAL DE AUDIO E VIDEO	0,00	2.184,76	0,00	2.184,76D
505	3.1.01.12.003	ECAD	0,00	941,29	0,00	941,29D
506	3.1.01.12.004	ILUMINAÇÃO	0,00	130.959,90	0,00	130.959,90D
507	3.1.01.12.005	LICENÇAS DE USO DE OBRAS AUTORAIS	0,00	17.849,00	0,00	17.849,00D
508	3.1.01.12.006	MAQUETE FÍSICA/VIRTUAL	0,00	50.180,00	0,00	50.180,00D
509	3.1.01.12.007	MONTAGEM E DESMONTAGEM	0,00	198.443,02	0,00	198.443,02D
510	3.1.01.12.008	SERVIÇOS DE COSTURA E/OU CONFECCÃO DE VE	0,00	311,00	0,00	311,00D
512	3.1.01.13	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	728.743,01	1.256,16	727.486,85D
513	3.1.01.13.001	COFINS	0,00	298.282,06	0,00	298.282,06D
516	3.1.01.13.004	DESPESAS CONTINGENCIAIS	0,00	41.216,81	0,00	41.216,81D
517	3.1.01.13.005	DESPESAS FINANCEIRAS (BANCÁRIAS)	0,00	2.774,00	0,00	2.774,00D
518	3.1.01.13.006	IOF	0,00	5.768,68	0,00	5.768,68D
521	3.1.01.13.009	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	248.636,77	0,00	248.636,77D
526	3.1.01.13.014	SEGURO FIANÇA	0,00	48.208,04	0,00	48.208,04D
527	3.1.01.13.015	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.401,11	0,00	2.401,11D
528	3.1.01.13.016	TRANSPORTE DE VALORES	0,00	17.964,53	0,00	17.964,53D
529	3.1.01.13.017	VARIAÇÃO CAMBIAL	0,00	715,00	0,15	714,85D
530	3.1.01.13.018	PERCENTUAL DE VENDAS - COMISSÃO DE CARTÇ	0,00	60.985,64	1.256,01	59.729,63D
1088	3.1.01.13.020	DESCONTO CONCEDIDO	0,00	1.790,37	0,00	1.790,37D
531	3.1.01.14	DESPESAS DE TERCEIROS	0,00	2.950.099,37	0,00	2.950.099,37D
532	3.1.01.14.001	CONSULTORIA	0,00	464.850,00	0,00	464.850,00D
535	3.1.01.14.004	CURADORIA	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00D
536	3.1.01.14.005	DESIGNER	0,00	230.797,00	0,00	230.797,00D
537	3.1.01.14.006	PALESTRANTE	0,00	157,85	0,00	157,85D
538	3.1.01.14.007	PRODUTOR	0,00	97.270,04	0,00	97.270,04D
543	3.1.01.14.012	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	0,00	71.487,43	0,00	71.487,43D
549	3.1.01.14.018	COORDENAÇÃO TÉCNICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
551	3.1.01.14.020	INSTRUTOR	0,00	11.924,50	0,00	11.924,50D
552	3.1.01.14.021	MONITORES	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00D
553	3.1.01.14.022	MÚSICOS/INTÉRPRETES	0,00	6.447,00	0,00	6.447,00D
554	3.1.01.14.023	SEGURANÇA	0,00	1.732.160,42	0,00	1.732.160,42D
555	3.1.01.14.024	TRABALHADOR CULTURAL-DISTRIBUIÇÃO DE IMP	0,00	372,22	0,00	372,22D
558	3.1.01.14.033	PROMOTOR DE VENDAS	0,00	3.312,07	0,00	3.312,07D
559	3.1.01.14.034	GRATIFICAÇÃO	0,00	72.920,84	0,00	72.920,84D
560	3.1.01.15	DESPESAS DIVERSAS	0,00	643.945,82	31.007,82	612.938,00D
562	3.1.01.15.002	DESENVOLVIMENTO/MATERIAL DE MULTISSENSOR	0,00	64.715,00	0,00	64.715,00D
563	3.1.01.15.003	EXPOSIÇÃO (ITINERANTES)	0,00	1.990,85	0,00	1.990,85D
564	3.1.01.15.004	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MONTAGEM	0,00	186.294,56	0,00	186.294,56D
565	3.1.01.15.005	PROJETO CENOGRÁFICO	0,00	40,00	0,00	40,00D
566	3.1.01.15.006	PROJETO EXPOGRÁFICO	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
568	3.1.01.15.008	MÍDIA IMPRESSA	0,00	7.285,12	0,00	7.285,12D
569	3.1.01.15.009	MATERIAL EXPOGRÁFICO	0,00	262.612,47	0,00	262.612,47D
570	3.1.01.15.099	NAO Identificadas	0,00	31.007,82	31.007,82	0,00
571	4	RECEITAS	0,00	715.021,78	42.956.526,31	42.241.504,53C
572	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	715.021,78	42.956.526,31	42.241.504,53C
573	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	715.021,78	42.956.526,31	42.241.504,53C
574	4.1.01.01	RECEITAS PRÓPRIAS	0,00	1.560,00	8.283.045,22	8.281.485,22C
581	4.1.01.01.007	BILHETERIA	0,00	1.560,00	6.203.915,77C	6.201.915,77C
585	4.1.01.01.011	LOCAÇÃO DE ESPAÇOS/SALAS	0,00	0,00	2.070.819,62	2.070.819,62C
589	4.1.01.01.510	OUTRAS RECEITAS PRÓPRIAS	0,00	0,00	8.749,83	8.749,83C
590	4.1.01.02	RECEITAS VINCULADAS	0,00	0,00	28.360.168,56	28.360.168,56C
593	4.1.01.02.003	CONTRATO DE GESTAO MUSEU DO AMANHA	0,00	0,00	16.862.895,80	16.862.895,80C
1090	4.1.01.02.013	RECEITAS PRONAC	0,00	0,00	11.497.272,76	11.497.272,76C
604	4.1.01.03	RECEITAS DE CAPTAÇÃO	0,00	0,00	5.220.069,44	5.220.069,44C
606	4.1.01.03.002	CAPTAÇÃO VIA LEI ROUANET	0,00	0,00	1.083.179,17	1.083.179,17C
609	4.1.01.03.005	CAPTAÇÃO/DOAÇÃO/ PATROCÍNIO PESSOA FÍSIC	0,00	0,00	49.853,97	49.853,97C
610	4.1.01.03.006	CAPTAÇÃO/DOAÇÃO/ PATROCÍNIO PESSOA JURIDI	0,00	0,00	3.963.054,44	3.963.054,44C
612	4.1.01.03.510	OUTRAS RECEITAS DE CAPTAÇÃO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
1146	4.1.01.03.614	REC. DE CAPTAÇÃO PROJ. NILTON FUND	0,00	0,00	117.981,86	117.981,86C
643	4.1.01.04	DEDUÇÕES DAS RECEITAS PRÓPRIAS	0,00	713.376,89	0,00	713.376,89D
644	4.1.01.04.001	(-) ISS	0,00	343.167,09	0,00	343.167,09D
645	4.1.01.04.002	(-) COFINS	0,00	365.208,46	0,00	365.208,46D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1066	4.1.01.04.100	(-) DEVOLUÇÕES	0,00	5.001,34	0,00	5.001,34D
613	4.1.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,09	1.072.241,96	1.072.241,87C
614	4.1.01.05.001	RECEITA DE DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,09	158,83	158,74C
615	4.1.01.05.002	RECEITAS DE JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	1.984,25	1.984,25C
616	4.1.01.05.003	RECEITAS DE RENDIMENTO DE APLIC. FIN. CG	0,00	0,00	744.284,62	744.284,62C
618	4.1.01.05.005	RECEITAS DE RENDIMENTO DE APLIC. FIN. MI	0,00	0,00	272.554,46	272.554,46C
619	4.1.01.05.006	RECEITAS DE RENDIMENTO DE APLIC. FIN. CA	0,00	0,00	579,27	579,27C
620	4.1.01.05.007	RECEITAS DE RENDIMENTO DE APLIC. FIN. RE	0,00	0,00	52.680,53	52.680,53C
633	4.1.01.06	RECEITAS DIVERSAS	0,00	84,80	21.001,13	20.916,33C
635	4.1.01.06.002	REEMBOLSOS DIVERSOS	0,00	84,80	21.001,13	20.916,33C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	33.593.091,49D	277.852.584,16	279.747.089,91	31.698.585,74D
PASSIVO	33.593.091,49C	68.973.842,42	56.718.311,26	21.337.560,33C
PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	0,00	32.346.093,78	465.614,66	31.880.479,12D
RECEITAS	0,00	715.021,78	42.956.526,31	42.241.504,53C
	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	33.593.091,49D	310.198.677,94	280.212.704,57	63.579.064,86D
CONTAS CREDORAS	33.593.091,49C	69.688.864,20	99.674.837,57	63.579.064,86C
RESULTADO DO MES	0,00	31.880.479,12	42.241.504,53	10.361.025,41C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	31.880.479,12	42.241.504,53	10.361.025,41C

CARLOS HENRIQUE FREITAS DE OLIVEIRA
DIRETOR
CPF: 065.693.208-23

THIAGO RAPHAEL CARNEIRO
Reg. no CRC - RJ sob o No. 123.855/O-8
CPF: 058.358.387-35