

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2019

Nome : CENTRO ESPIRITA PAULO DE TARSO

CNPJ : 26.502.302/0001-51

Folha : 1

| Conta | Seqüência | Descrição | Saldo Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual |
|-----------------|-----------|--|----------------|---------------|----------------|----------------------|
| 1 | | A T I V O | 2.942.834,24D | 139.997,51 | 104.077,87 | 2.978.753,88D |
| 1.1 | | ATIVO CIRCULANTE | 98.722,44D | 109.997,51 | 104.077,87 | 104.642,08D |
| 1.1.1 | | DISPONIBILIDADES | 18.273,76D | 87.512,81 | 80.024,27 | 25.762,30D |
| 1.1.1.1 | | CAIXA GERAL | 5.620,83D | 8.267,60 | 10.401,46 | 3.486,97D |
| 1.1.1.1.01 | | CAIXA | 5.620,83D | 8.267,60 | 10.401,46 | 3.486,97D |
| 1.1.1.1.01.0001 | 17 | Caixa | 5.620,83D | 8.267,60 | 10.401,46 | 3.486,97D |
| 1.1.1.2 | | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 468,24D | 55.776,95 | 53.765,30 | 2.479,89D |
| 1.1.1.2.01 | | BANCOS CONTA MOVIMENTOS | 468,24D | 55.776,95 | 53.765,30 | 2.479,89D |
| 1.1.1.2.01.0001 | 1212 | Banco do Brasil- Ag: 1419-2 C/C 4900-X | 0,00 | 45.711,39 | 45.711,39 | 0,00 |
| 1.1.1.2.01.0002 | 1717 | Banco de Brasília- Ag: 061 C/C 0114794 | 468,24D | 10.065,56 | 8.053,91 | 2.479,89D |
| 1.1.1.4 | | CARDENETAS DE POUPANÇA | 12.184,69D | 23.468,26 | 15.857,51 | 19.795,44D |
| 1.1.1.4.01 | | CADERNETAS DE POUPANÇA | 12.184,69D | 23.468,26 | 15.857,51 | 19.795,44D |
| 1.1.1.4.01.0001 | 48 | Banco do Brasil Renda Fixa LP 100 | 2.612,59D | 22.902,83 | 6.846,95 | 18.668,47D |
| 1.1.1.4.01.0002 | 68 | Conta Poupança Ag. 1419-2 C/P 4900-X | 561,54D | 565,43 | 0,00 | 1.126,97D |
| 1.1.1.4.01.0003 | 78 | Banco de Brasília FI BRB Federal Invest | 9.010,56D | 0,00 | 9.010,56 | 0,00 |
| 1.1.2 | | OUTROS CREDITOS | 80.448,68D | 22.484,70 | 24.053,60 | 78.879,78D |
| 1.1.2.1 | | CONTAS DIVERSAS A RECEBER | 20.515,73D | 18.360,65 | 20.742,60 | 18.133,78D |
| 1.1.2.1.01 | | CONTAS DIVERSAS A RECEBER | 20.515,73D | 18.360,65 | 20.742,60 | 18.133,78D |
| 1.1.2.1.01.0001 | 62 | Valores a Receber Pague Seguro | 20.515,73D | 18.360,65 | 20.742,60 | 18.133,78D |
| 1.1.2.2 | | ESTOQUES | 59.932,95D | 4.124,05 | 3.311,00 | 60.746,00D |
| 1.1.2.2.01 | | ESTOQUES | 59.932,95D | 4.124,05 | 3.311,00 | 60.746,00D |
| 1.1.2.2.01.0001 | 79 | Estoque Livros | 17.742,09D | 4.124,05 | 0,00 | 21.866,14D |
| 1.1.2.2.01.0003 | 92 | Estoque Material da Receita Federal | 42.190,86D | 0,00 | 3.311,00 | 38.879,86D |
| 1.3 | | ATIVO PERMANENTE | 2.844.111,80D | 30.000,00 | 0,00 | 2.874.111,80D |
| 1.3.1 | | INVESTIMENTOS | 904,96D | 0,00 | 0,00 | 904,96D |
| 1.3.1.1 | | PARTICIPAÇÕES | 904,96D | 0,00 | 0,00 | 904,96D |
| 1.3.1.1.01 | | PARTICIPAÇÕES | 904,96D | 0,00 | 0,00 | 904,96D |
| 1.3.1.1.01.0001 | 208 | Fundos de Investimentos em Acoes | 904,96D | 0,00 | 0,00 | 904,96D |
| 1.3.2 | | IMOBILIZADO | 2.843.206,84D | 30.000,00 | 0,00 | 2.873.206,84D |
| 1.3.2.2 | | EDIFÍCIOS E CONTRUÇÕES | 2.801.280,00D | 0,00 | 0,00 | 2.801.280,00D |
| 1.3.2.2.01 | | EDIFÍCIOS E CONTRUÇÕES | 2.801.280,00D | 0,00 | 0,00 | 2.801.280,00D |
| 1.3.2.2.01.0003 | 228 | Lote de Terreno nº 28 do Conjunto C Quadra 10 | 618.000,00D | 0,00 | 0,00 | 618.000,00D |
| 1.3.2.2.01.0004 | 238 | (-) Depr Lote de Terreno nº 28 Conjunto C | 24.720,00C | 0,00 | 0,00 | 24.720,00C |
| 1.3.2.2.01.0005 | 245 | Torre 01 Bloco G da Quadra CA-02 | 500.000,00D | 0,00 | 0,00 | 500.000,00D |
| 1.3.2.2.01.0006 | 252 | (-) Depreciacao Torre 01 Bloco G da Quadra CA-02 | 20.000,00C | 0,00 | 0,00 | 20.000,00C |
| 1.3.2.2.01.0007 | 258 | Sala nº 03 da Torre 03 Bloco G da Quadra CA-02 | 450.000,00D | 0,00 | 0,00 | 450.000,00D |
| 1.3.2.2.01.0008 | 267 | (-) Deprec Sala nº 03 da Torre 03 Bloco G da | 18.000,00C | 0,00 | 0,00 | 18.000,00C |
| 1.3.2.2.01.0009 | 272 | Sala nº 04 da Torre 03 Bloco G da Quadra CA-02 | 450.000,00D | 0,00 | 0,00 | 450.000,00D |
| 1.3.2.2.01.0010 | 278 | (-) Deprec. Sala nº 04 da Torre 03 Bloco G da | 18.000,00C | 0,00 | 0,00 | 18.000,00C |
| 1.3.2.2.01.0011 | 286 | Sala nº 14 da Torre 02 Bloco G da Quadra CA-02 | 450.000,00D | 0,00 | 0,00 | 450.000,00D |
| 1.3.2.2.01.0012 | 298 | (-) Deprec Sala nº 14 da Torre 02 Bloco G da | 18.000,00C | 0,00 | 0,00 | 18.000,00C |
| 1.3.2.2.01.0013 | 304 | Sala nº 15 da Torre 02 Bloco G da Quadra CA-02 | 450.000,00D | 0,00 | 0,00 | 450.000,00D |
| 1.3.2.2.01.0014 | 312 | (-) Deprec Sala nº 15 da Torre 02 Bloco G da | 18.000,00C | 0,00 | 0,00 | 18.000,00C |
| 1.3.2.3 | | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 24.524,48D | 0,00 | 0,00 | 24.524,48D |
| 1.3.2.3.01 | | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 24.524,48D | 0,00 | 0,00 | 24.524,48D |
| 1.3.2.3.01.0001 | 239 | Móveis e Utensílios | 46.299,99D | 0,00 | 0,00 | 46.299,99D |
| 1.3.2.3.01.0002 | 1281 | (-) Depreciação Móveis e Utensílios | 24.748,84C | 0,00 | 0,00 | 24.748,84C |
| 1.3.2.3.01.0003 | 2387 | Bebedouro e Purificador Pressao IBBL | 3.366,03D | 0,00 | 0,00 | 3.366,03D |
| 1.3.2.3.01.0004 | 2394 | (-) Depreciacao de Bebedouro e Purificador | 392,70C | 0,00 | 0,00 | 392,70C |
| 1.3.2.4 | | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4.01 | | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4.01.0001 | 246 | Máquinas e Equipamentos | 5.805,56D | 0,00 | 0,00 | 5.805,56D |

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2019

Nome : CENTRO ESPIRITA PAULO DE TARSO

CNPJ : 26.502.302/0001-51

Folha : 2

| Conta | Seqüência | Descrição | Saldo Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual |
|-----------------|-----------|---------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| 1.3.2.4.01.0002 | 1298 (-) | Depreciação Máquinas e Equipamentos | 5.805,56 C | 0,00 | 0,00 | 5.805,56 C |
| 1.3.2.5 | | VEÍCULOS | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 D |
| 1.3.2.5.01 | | VEÍCULOS | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 D |
| 1.3.2.5.01.0001 | 253 | Veiculos Caminhonete Estrada | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 D |
| 1.3.2.6 | | FERRAMENTAS E ACESSORIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6.01 | | FERRAMENTAS E ACESSORIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6.01.0001 | 260 | Ferramentas e Acessorios | 8.408,88 D | 0,00 | 0,00 | 8.408,88 D |
| 1.3.2.6.01.0002 | 1595 (-) | Depreciação Ferramentas e Acessorios | 8.408,88 C | 0,00 | 0,00 | 8.408,88 C |
| 1.3.2.9 | | EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGENS | 17.402,36 D | 0,00 | 0,00 | 17.402,36 D |
| 1.3.2.9.01 | | EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGENS | 17.402,36 D | 0,00 | 0,00 | 17.402,36 D |
| 1.3.2.9.01.0001 | 2066 | Equipamentos de Som e Imagens. | 21.590,02 D | 0,00 | 0,00 | 21.590,02 D |
| 1.3.2.9.01.0002 | 2073 (-) | Depreciação de Eq. de Som e Imagens | 4.187,66 C | 0,00 | 0,00 | 4.187,66 C |
| 2 | | PASSIVO | 2.879.397,55 C | 24.368,46 | 40.356,63 | 2.895.385,72 C |
| 2.1 | | CIRCULANTE | 4.957,23 C | 24.368,46 | 40.356,63 | 20.945,40 C |
| 2.1.1 | | CIRCULANTE | 3.323,84 C | 3.107,39 | 4.835,71 | 5.052,16 C |
| 2.1.1.1 | | FORNECEDORES | 3.323,84 C | 3.107,39 | 4.835,71 | 5.052,16 C |
| 2.1.1.1.01 | | FORNECEDORES DIVERSOS | 3.323,84 C | 3.107,39 | 4.835,71 | 5.052,16 C |
| 2.1.1.1.01.0010 | 2196 | Alvorada Nova Comercio de Livros Ltda | 3.323,84 C | 2.662,06 | 2.698,91 | 3.360,69 C |
| 2.1.1.1.01.0025 | 2646 | Pozati kits | 0,00 | 445,33 | 890,66 | 445,33 C |
| 2.1.1.1.01.0029 | 2745 | Federacao Espirita do Estado de Goias | 0,00 | 0,00 | 1.246,14 | 1.246,14 C |
| 2.1.2 | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 1.604,60 C | 1.232,28 | 5.492,13 | 5.864,45 C |
| 2.1.2.1 | | CRÉDITOS DE EMPREGADOS | 0,00 | 0,00 | 4.259,85 | 4.259,85 C |
| 2.1.2.1.01 | | CRÉDITOS DE EMPREGADOS | 0,00 | 0,00 | 4.259,85 | 4.259,85 C |
| 2.1.2.1.01.0001 | 291 | Salários a Pagar | 0,00 | 0,00 | 4.259,85 | 4.259,85 C |
| 2.1.2.3 | | ENCARGOS SOCIAIS | 1.604,60 C | 1.232,28 | 1.232,28 | 1.604,60 C |
| 2.1.2.3.01 | | ENCARGOS SOCIAIS | 1.604,60 C | 1.232,28 | 1.232,28 | 1.604,60 C |
| 2.1.2.3.01.0001 | 338 | INSS a Recolher | 1.001,95 C | 1.001,95 | 1.001,95 | 1.001,95 C |
| 2.1.2.3.01.0002 | 345 | FGTS a Recolher | 356,62 C | 230,33 | 230,33 | 356,62 C |
| 2.1.2.3.01.0004 | 369 | Sindical a Recolher | 246,03 C | 0,00 | 0,00 | 246,03 C |
| 2.1.3 | | OBRIGAÇÕES FISCAIS | 28,79 C | 28,79 | 28,79 | 28,79 C |
| 2.1.3.2 | | TRIBUTOS FISCAIS | 28,79 C | 28,79 | 28,79 | 28,79 C |
| 2.1.3.2.01 | | TRIBUTOS FISCAIS | 28,79 C | 28,79 | 28,79 | 28,79 C |
| 2.1.3.2.01.0001 | 383 | PIS S/Folha de Pagamento a Recolher | 28,79 C | 28,79 | 28,79 | 28,79 C |
| 2.1.4 | | EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 10.000,00 D |
| 2.1.4.2 | | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 10.000,00 D |
| 2.1.4.2.01 | | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 10.000,00 D |
| 2.1.4.2.01.0002 | 1335 | C S RESTAURANTE LTDA ME | 0,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 10.000,00 D |
| 2.4 | | PATRIMONIO LIQUIDO | 2.874.440,32 C | 0,00 | 0,00 | 2.874.440,32 C |
| 2.4.1 | | PATRIMONIO SOCIAL | 370.307,37 C | 0,00 | 0,00 | 370.307,37 C |
| 2.4.1.1 | | PATRIMONIO SOCIAL INTEGRALIZADO | 370.307,37 C | 0,00 | 0,00 | 370.307,37 C |
| 2.4.1.1.01 | | PATRIMONIO SOCIAL INTEGRALIZADO | 370.307,37 C | 0,00 | 0,00 | 370.307,37 C |
| 2.4.1.1.01.0001 | 412 | Patrimonio Social | 370.307,37 C | 0,00 | 0,00 | 370.307,37 C |
| 2.4.2 | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | 2.504.132,95 C | 0,00 | 0,00 | 2.504.132,95 C |
| 2.4.2.1 | | SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO | 2.504.132,95 C | 0,00 | 0,00 | 2.504.132,95 C |
| 2.4.2.1.01 | | SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS | 2.504.132,95 C | 0,00 | 0,00 | 2.504.132,95 C |
| 2.4.2.1.01.0004 | 451 | Deficit do Exercicio Anteriores | 158.438,89 D | 0,00 | 0,00 | 158.438,89 D |
| 2.4.2.1.01.0006 | 465 | Superavit na Alienacao de Bens | 2.662.571,84 C | 0,00 | 0,00 | 2.662.571,84 C |
| 3 | | DESPESAS GERAIS | 47.089,32 D | 19.500,85 | 0,00 | 66.590,17 D |
| 3.1 | | DESPESAS SOCIAIS | 47.089,32 D | 19.500,85 | 0,00 | 66.590,17 D |
| 3.1.1 | | DESPESAS SOCIAIS | 45.334,69 D | 19.239,87 | 0,00 | 64.574,56 D |

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2019

Nome : CENTRO ESPIRITA PAULO DE TARSO

CNPJ : 26.502.302/0001-51

Folha : 3

| Conta | Seqüência | Descrição | Saldo Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual |
|-----------------|-----------|---|----------------|---------------|----------------|-------------------|
| 3.1.1.1 | | DESPESAS COM PESSOAL | 11.661,34D | 5.520,92 | 0,00 | 17.182,26D |
| 3.1.1.1.01 | | DESPESAS COM PESSOAL | 11.661,34D | 5.520,92 | 0,00 | 17.182,26D |
| 3.1.1.1.01.0001 | 468 | Abonos 1/3 Ferias | 295,23 D | 0,00 | 0,00 | 295,23D |
| 3.1.1.1.01.0004 | 499 | FGTS | 486,49 D | 230,33 | 0,00 | 716,82D |
| 3.1.1.1.01.0005 | 505 | Férias | 857,12 D | 0,00 | 0,00 | 857,12D |
| 3.1.1.1.01.0008 | 536 | PIS Folha de Pagamento | 49,29 D | 28,79 | 0,00 | 78,08 D |
| 3.1.1.1.01.0009 | 543 | Previdência Social | 1.934,32 D | 771,62 | 0,00 | 2.705,94D |
| 3.1.1.1.01.0010 | 550 | Salários Ordenados | 4.508,13 D | 2.668,80 | 0,00 | 7.176,93D |
| 3.1.1.1.01.0011 | 567 | Vale Transporte | 1.063,00 D | 553,00 | 0,00 | 1.616,00D |
| 3.1.1.1.01.0014 | 2103 | Anuênio | 420,76 D | 210,38 | 0,00 | 631,14D |
| 3.1.1.1.01.0016 | 2134 | Auxilio Alimentação | 2.047,00 D | 1.058,00 | 0,00 | 3.105,00D |
| 3.1.1.2 | | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 19.015,79D | 10.048,39 | 0,00 | 29.064,18D |
| 3.1.1.2.01 | | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 19.015,79D | 10.048,39 | 0,00 | 29.064,18D |
| 3.1.1.2.01.0001 | 581 | Água e Esgoto | 1.061,73 D | 251,99 | 0,00 | 1.313,72D |
| 3.1.1.2.01.0003 | 604 | Combustíveis e Lubrificantes | 310,00 D | 200,00 | 0,00 | 510,00D |
| 3.1.1.2.01.0005 | 628 | Conservação e Limpeza e Asseio | 2.703,47 D | 0,00 | 0,00 | 2.703,47D |
| 3.1.1.2.01.0007 | 642 | Despesas Postais | 4,60 D | 0,00 | 0,00 | 4,60 D |
| 3.1.1.2.01.0008 | 659 | Energia Elétrica | 2.801,22 D | 924,85 | 0,00 | 3.726,07D |
| 3.1.1.2.01.0010 | 673 | Manutenção do Imobilizado | 1.383,00 D | 2.250,00 | 0,00 | 3.633,00D |
| 3.1.1.2.01.0011 | 680 | Manutenção de Veiculo | 113,39 D | 0,00 | 0,00 | 113,39D |
| 3.1.1.2.01.0012 | 697 | Material de Uso e Consumo | 43,97 D | 0,00 | 0,00 | 43,97 D |
| 3.1.1.2.01.0013 | 703 | Material de Expediente | 82,99 D | 57,39 | 0,00 | 140,38D |
| 3.1.1.2.01.0015 | 727 | Telefone | 202,44 D | 129,27 | 0,00 | 331,71D |
| 3.1.1.2.01.0016 | 734 | Cópias e Reproduções | 149,00 D | 15,00 | 0,00 | 164,00D |
| 3.1.1.2.01.0017 | 741 | Lanche e Refeicoes | 96,00 D | 0,00 | 0,00 | 96,00 D |
| 3.1.1.2.01.0018 | 758 | Aluguéis e Condominio | 3.802,40 D | 1.901,20 | 0,00 | 5.703,60D |
| 3.1.1.2.01.0019 | 1182 | Despesas Cartoriais | 36,45 D | 89,10 | 0,00 | 125,55D |
| 3.1.1.2.01.0022 | 1427 | GLP Gás | 300,00 D | 0,00 | 0,00 | 300,00D |
| 3.1.1.2.01.0023 | 1502 | Despesas Diversas | 14,25 D | 890,66 | 0,00 | 904,91D |
| 3.1.1.2.01.0024 | 1519 | Manutencao e Equipamentos com Informática | 610,00 D | 55,00 | 0,00 | 665,00D |
| 3.1.1.2.01.0025 | 1533 | Honorários Contabil | 2.906,00 D | 998,00 | 0,00 | 3.904,00D |
| 3.1.1.2.01.0027 | 1618 | Pequenos Reparos | 222,70 D | 370,80 | 0,00 | 593,50D |
| 3.1.1.2.01.0029 | 1632 | Material de Limpeza e Higiene | 82,39 D | 251,74 | 0,00 | 334,13D |
| 3.1.1.2.01.0030 | 1649 | Serviços de Pessoa Juridica | 1.362,33 D | 1.195,93 | 0,00 | 2.558,26D |
| 3.1.1.2.01.0034 | 1946 | Bens do Imobilizado de Pequeno Valor | 160,00 D | 0,00 | 0,00 | 160,00D |
| 3.1.1.2.01.0038 | 2127 | Contribuicao - FEDF | 200,00 D | 100,00 | 0,00 | 300,00D |
| 3.1.1.2.01.0043 | 2639 | Seguros de Veiculos | 367,46 D | 367,46 | 0,00 | 734,92D |
| 3.1.1.3 | | DESPESAS FILANTROPICAS | 14.657,56D | 3.670,56 | 0,00 | 18.328,12D |
| 3.1.1.3.01 | | DESPESAS FILANTROPICAS | 14.657,56D | 3.670,56 | 0,00 | 18.328,12D |
| 3.1.1.3.01.0003 | 789 | Despesas Beneficentes | 737,81 D | 0,00 | 0,00 | 737,81D |
| 3.1.1.3.01.0006 | 819 | Eventos Sociais | 600,00 D | 0,00 | 0,00 | 600,00D |
| 3.1.1.3.01.0007 | 826 | Despesas com Almoço ou Jantar | 3.827,39 D | 240,58 | 0,00 | 4.067,97D |
| 3.1.1.3.01.0008 | 833 | Lanches e Refeição | 118,01 D | 80,22 | 0,00 | 198,23D |
| 3.1.1.3.01.0014 | 1656 | Gêneros Alimentícios | 7,06 D | 0,00 | 0,00 | 7,06 D |
| 3.1.1.3.01.0020 | 1731 | Aluguel e Locacoes Diversas | 165,00 D | 0,00 | 0,00 | 165,00D |
| 3.1.1.3.01.0021 | 1748 | Despesa com Divulgação | 185,00 D | 72,00 | 0,00 | 257,00D |
| 3.1.1.3.01.0023 | 1762 | Despesa c/ Cestas Basicas | 1.898,44 D | 1.884,58 | 0,00 | 3.783,02D |
| 3.1.1.3.01.0032 | 2042 | Material de Consumo | 93,00 D | 0,00 | 0,00 | 93,00 D |
| 3.1.1.3.01.0036 | 2509 | Despesas com Cafeteria | 2.380,72 D | 693,29 | 0,00 | 3.074,01D |
| 3.1.1.3.01.0040 | 2561 | Despesas com Brecho | 0,00 | 234,00 | 0,00 | 234,00D |
| 3.1.1.3.01.0043 | 2622 | Doacoes P/Instituto Brilhar | 4.645,13 D | 465,89 | 0,00 | 5.111,02D |
| 3.1.2 | | DESPESAS FINANCEIRAS | 243,39 D | 260,98 | 0,00 | 504,37D |

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2019

Nome : CENTRO ESPIRITA PAULO DE TARSO

CNPJ : 26.502.302/0001-51

Folha : 4

| Conta | Seqüência | Descrição | Saldo Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual |
|-----------------|-----------|-------------------------------|----------------|---------------|----------------|--------------------|
| 3.1.2.1 | | DESPESAS FINANCEIRAS | 243,39 D | 260,98 | 0,00 | 504,37D |
| 3.1.2.1.01 | | DESPESAS FINANCEIRAS | 243,39 D | 260,98 | 0,00 | 504,37D |
| 3.1.2.1.01.0001 | 871 | Despesas Bancárias | 182,47 D | 161,49 | 0,00 | 343,96D |
| 3.1.2.1.01.0002 | 888 | Juros Passivos | 42,20 D | 96,28 | 0,00 | 138,48D |
| 3.1.2.1.01.0005 | 2158 | IR S/Aplicacao | 4,21 D | 0,62 | 0,00 | 4,83 D |
| 3.1.2.1.01.0006 | 2165 | IOF | 14,51 D | 2,59 | 0,00 | 17,10D |
| 3.1.3 | | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 1.511,24 D | 0,00 | 0,00 | 1.511,24D |
| 3.1.3.1 | | IMPOSTOS E TAXAS | 1.511,24 D | 0,00 | 0,00 | 1.511,24D |
| 3.1.3.1.01 | | IMPOSTOS E TAXAS | 1.511,24 D | 0,00 | 0,00 | 1.511,24D |
| 3.1.3.1.01.0001 | 918 | IPTU/TLP | 67,30 D | 0,00 | 0,00 | 67,30 D |
| 3.1.3.1.01.0002 | 925 | IPVA/Licenciamento/Seguro | 1.124,94 D | 0,00 | 0,00 | 1.124,94D |
| 3.1.3.1.01.0003 | 932 | Detran/DER | 319,00 D | 0,00 | 0,00 | 319,00D |
| 4 | | RECEITAS GERAIS | 110.526,01C | 0,00 | 39.432,32 | 149.958,33C |
| 4.1 | | RECEITAS SOCIAIS | 110.526,01C | 0,00 | 39.432,32 | 149.958,33C |
| 4.1.1 | | RECEITAS SOCIAIS | 110.526,01C | 0,00 | 39.432,32 | 149.958,33C |
| 4.1.1.1 | | RECEITAS DE SÓCIOS E DIVERSAS | 71.475,58C | 0,00 | 14.453,05 | 85.928,63C |
| 4.1.1.1.01 | | RECEITAS DE SÓCIOS E DIVERSAS | 71.475,58C | 0,00 | 14.453,05 | 85.928,63C |
| 4.1.1.1.01.0002 | 1007 | Doações Diversos | 29.284,72C | 0,00 | 14.453,05 | 43.737,77C |
| 4.1.1.1.01.0008 | 2417 | Doacoes da Receita Federal | 42.190,86C | 0,00 | 0,00 | 42.190,86C |
| 4.1.1.2 | | RECEITAS PROMOCIONAIS | 39.050,43C | 0,00 | 24.979,27 | 64.029,70C |
| 4.1.1.2.01 | | RECEITAS PROMOCIONAIS | 32.326,91C | 0,00 | 17.529,50 | 49.856,41C |
| 4.1.1.2.01.0001 | 1823 | Almoço ou Jantar Beneficente | 17.944,91C | 0,00 | 0,00 | 17.944,91C |
| 4.1.1.2.01.0006 | 1090 | Vendas de Camisetas | 242,00 C | 0,00 | 95,00 | 337,00C |
| 4.1.1.2.01.0008 | 1113 | Brecho | 10.484,00C | 0,00 | 14.550,00 | 25.034,00C |
| 4.1.1.2.01.0011 | 1144 | Cafeteria | 3.061,00 C | 0,00 | 1.754,50 | 4.815,50C |
| 4.1.1.2.01.0012 | 1151 | Artesanato | 60,00 C | 0,00 | 5,00 | 65,00 C |
| 4.1.1.2.01.0013 | 1159 | Curso de Fotografia | 180,00 C | 0,00 | 0,00 | 180,00C |
| 4.1.1.2.01.0014 | 1165 | Curso Corte e Costura | 250,00 C | 0,00 | 810,00 | 1.060,00C |
| 4.1.1.2.01.0016 | 2660 | Curso Coaching | 105,00 C | 0,00 | 315,00 | 420,00C |
| 4.1.1.2.02 | | RECEITAS DE VENDAS LIVRARIA | 6.672,65 C | 0,00 | 4.028,75 | 10.701,40C |
| 4.1.1.2.02.0002 | 1847 | Venda de Livros | 6.672,65 C | 0,00 | 4.028,75 | 10.701,40C |
| 4.1.1.2.03 | | RECEITAS EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | 3.400,00C |
| 4.1.1.2.03.0002 | 2615 | Outras Receitas | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | 3.400,00C |
| 4.1.1.2.05 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES | 50,87 C | 0,00 | 21,02 | 71,89 C |
| 4.1.1.2.05.0001 | 1908 | Rendimento de Poupança | 10,64 C | 0,00 | 5,43 | 16,07 C |
| 4.1.1.2.05.0002 | 2141 | Rendimento S/Aplicacao | 40,23 C | 0,00 | 15,59 | 55,82 C |
| | | | 0,00 | 183.866,82 | 183.866,82 | 0,00 |