

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

INSTITUTO SOCIO CULTURAL AMBIENTAL E TECNOLOGICO DE PROJETOS DE ECONOMIA SOLIDARIA - IPES(0325)

CNPJ/CPF: 08.106.714/0001-90

NIRE: 7058

End.: Setor SDS BLOCO P TERRAÇO LOJA 01-ASA SUL - CEP: 70393-902

Município: Brasília

UF: DF

Emitido em: 03/07/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

Dt.Registro: 25/02/2004

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000	1000000000	A T I V O		1.189.088,68D	26.595.397,58	27.533.985,25	250.501,01 D
11000	1100000000	ATIVO CIRCULANTE		1.175.257,16D	26.591.677,58	27.525.266,00	241.668,74 D
11001	1101000000	DISPONIBILIDADES		1.156.859,62D	26.395.963,30	27.349.127,23	203.695,69 D
11100	1101010000	VALORES DISPONIVEIS		732,44D	52.569,03	53.301,47	0,00
11110	1101010100	TESOURARIA GERAL		732,44D	52.569,03	53.301,47	0,00
11111	1101010101	Caixa		732,44D	52.569,03	53.301,47	0,00
11200	1101020000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		21.749,91D	17.612.893,44	17.632.990,93	1.652,42 D
11210	1101020100	BANCO DO BRASIL S/A		310,52D	14.350,54	14.586,21	74,85 D
11211	1101020101	Banco do Brasil - C/ Movimento		310,52D	14.350,54	14.586,21	74,85 D
11230	1101020300	BANCO DE BRASILIA S/A		21.439,39D	17.598.542,90	17.618.404,72	1.577,57 D
11234	1101020305	Bco de Brasilia-Conv GDF 04/17		21.439,39D	17.598.542,90	17.618.404,72	1.577,57 D
11300	1101030000	APLICACOES FINANCEIRAS - CP		1.134.377,27D	8.730.500,83	9.662.834,83	202.043,27 D
11330	1101030300	APLICACAO BANCO DE BRASILIA SA		1.134.377,27D	8.730.500,83	9.662.834,83	202.043,27 D
11331	1101030301	Aplicacao Bco Brasilia-Fdo.Inv		0,00	555.917,07	555.917,07	0,00
11333	1101030303	Aplicação Bco Brasilia-CDB		1.134.377,27D	8.152.573,17	9.106.912,09	180.038,35 D
11334	1101030304	Aplicação FI BRB MAIS		0,00	22.010,59	5,67	22.004,92 D
11500	1102000000	CREDITOS E DIREITOS		18.397,54D	195.714,28	176.138,77	37.973,05 D
11700	1102030000	ADIANTAMENTOS		18.397,54D	190.344,28	176.138,77	32.603,05 D
11710	1102030100	ADIANTAMENTO A EMPREGADO		18.397,54D	190.344,28	176.138,77	32.603,05 D
11712	1102030102	Adiantamento 13 Salario		0,00	157.741,23	157.741,23	0,00
11713	1102030103	Adiantamento de Ferias		18.397,54D	32.603,05	18.397,54	32.603,05 D
11801	1102040000	OUTROS CREDITOS		0,00	5.370,00	0,00	5.370,00 D
11810	1102040200	VALOR PENDENTE DE APROPRIACAO		0,00	370,00	0,00	370,00 D
11811	1102040201	Valores Pendentes a Apropriar		0,00	370,00	0,00	370,00 D
11815	1102040300	CAUÇÃO CREDITORIA		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
11816	1102040301	Caução Imobiliária		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
12000	1200000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		7.674,99D	0,00	7.674,99	0,00
12100	1202000000	GESTÃO DE CONVENIOS		7.674,99D	0,00	7.674,99	0,00
12101	1202010000	BANCO BRASIL - GESTÃO CONVENIO		7.674,99D	0,00	7.674,99	0,00
12103	1202010200	Bco Brasil - Con 782976-2013		7.674,99D	0,00	7.674,99	0,00
13000	1300000000	ATIVO IMOBILIZADO		6.156,53D	3.720,00	1.044,26	8.832,27 D
13400	1302000000	ATIVO IMOBILIZADO-BENS MÓVEIS		6.156,53D	3.720,00	1.044,26	8.832,27 D
13401	1302010000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		6.722,55D	3.720,00	0,00	10.442,55 D
13402	1302010100	Equipamento de Ar Condicionado		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
13404	1302010300	Equipamento de Informática		4.097,55D	0,00	0,00	4.097,55 D
13411	1302011000	Móveis e Utensílios		2.625,00D	1.220,00	0,00	3.845,00 D
13900	1302100000	DEPRECIACÃO ACUM BENS MÓVEIS		566,02C	0,00	1.044,26	1.610,28 C
13903	1302100300	Depr.Equip.de Informatica		378,50C	0,00	659,76	1.038,26 C
13909	1302100900	Depr.de Moveis e Utensilios		187,52C	0,00	384,50	572,02 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

INSTITUTO SOCIO CULTURAL AMBIENTAL E TECNOLOGICO DE PROJETOS DE ECONOMIA SOLIDARIA - IPES(0325)

CNPJ/CPF: 08.106.714/0001-90

NIRE: 7058

End.: Setor SDS BLOCO P TERRAÇO LOJA 01-ASA SUL - CEP: 70393-902

Município: Brasília

UF: DF

Emitido em: 03/07/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

Dt.Registro: 25/02/2004

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	P A S S I V O		1.189.088,68C	17.416.438,55	16.477.850,88	250.501,01 C
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		1.181.509,53C	17.402.101,78	16.446.846,75	226.254,50 C
21200		2102000000	FORNECEDORES E PREST.SERVIÇOS		0,00	1.045.530,44	1.045.530,44	0,00
21250		2102020000	PRESTADORES DE SERVICO A PAGAR		0,00	1.045.530,44	1.045.530,44	0,00
21251	124190	2102020100	3D PROJETOS E ASSESS		0,00	61.997,05	61.997,05	0,00
21251	090623	2102020100	BRASILMED AUDITORIA		0,00	5.318,00	5.318,00	0,00
21251	117044	2102020100	IBC COACHING		0,00	33.485,40	33.485,40	0,00
21251	123174	2102020100	PERICONSULT PERICIAS		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
21251	093789	2102020100	RIBAL LOCADORA		0,00	936.729,99	936.729,99	0,00
21300		2103000000	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR		708.074,57C	9.135.721,86	8.453.467,22	25.819,93 C
21900		2103040000	GESTÃO DE CONVÊNIOS		708.074,57C	9.135.721,86	8.453.467,22	25.819,93 C
22304		2103040200	CONVENIO COM BANCO BRASIL		7.674,99C	7.674,99	0,00	0,00
22302	050075	2103040201	CONV. N 782976/2013		7.674,99C	7.674,99	0,00	0,00
22300		2103040300	CONVENIO COM DISTRITO FEDERAL		700.399,58C	9.128.046,87	8.453.467,22	25.819,93 C
22303	102274	2103040301	Conveinio GDF 042017		700.399,58C	9.128.046,87	8.453.467,22	25.819,93 C
21400		2104000000	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS		185.917,05C	2.141.894,24	2.149.870,36	193.893,17 C
21401		2104010000	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER		35.827,66C	251.185,49	247.034,23	31.676,40 C
21402		2104010100	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		31.361,16C	206.534,71	201.762,41	26.588,86 C
21403		2104010101	IN 381 SRF - -PIS,COFINS,CSSL		4.711,01C	49.120,35	48.617,16	4.207,82 C
21404		2104010102	IRRF - Pessoa Física		24.724,42C	138.662,28	134.402,41	20.464,55 C
21405		2104010103	IRRF - Pessoa Jurídica		1.325,73C	15.618,02	15.642,98	1.350,69 C
21407		2104010105	ISS - Retido a Recolher		600,00C	3.134,06	3.099,86	565,80 C
21410		2104010200	IMPOSTOS DEVIDOS A RECOLHER		4.466,50C	44.650,78	45.271,82	5.087,54 C
21415		2104010205	PIS-Sobre Folha de Pagamento		4.466,50C	44.650,78	45.271,82	5.087,54 C
21449		2104020000	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER		150.089,39C	1.890.708,75	1.902.836,13	162.216,77 C
21450		2104020100	OBRIGACOES DEVIDAS A RECOLHER		150.089,39C	1.890.708,75	1.902.836,13	162.216,77 C
21451		2104020101	FGTS a Recolher		34.395,81C	337.578,45	342.597,29	39.414,65 C
21452		2104020102	INSS a Recolher		114.230,24C	1.546.129,99	1.554.426,34	122.526,59 C
21453		2104020103	Contribuição Assist.Empregado		946,14C	946,14	0,00	0,00
21455		2104020105	Contribuição SindicalEmpregado		517,20C	6.054,17	5.812,50	275,53 C
21500		2105000000	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR		287.517,91C	5.078.955,24	4.797.978,73	6.541,40 C
21501		2105010000	OBRIGACOES COM PESSOAL		287.517,91C	5.075.525,24	4.794.548,73	6.541,40 C
21502		2105010100	13o. Salario a Pagar		0,00	290.407,30	290.407,30	0,00
21504		2105010300	Ferias a Pagar		0,00	323.684,16	323.684,16	0,00
21505		2105010400	Pensao Alimenticia a Pagar		303,60C	3.447,95	3.144,35	0,00
21507		2105010600	Rescisao Contratual a Pagar		0,00	332.958,63	332.958,63	0,00
21508		2105010700	Salarios e Proventos a Pagar		284.564,31C	4.052.075,27	3.770.778,99	3.268,03 C
21509		2105010800	Trabalhador Autonomo a Pagar		2.650,00C	72.951,93	73.575,30	3.273,37 C
21550		2105020000	OBRIGACOES C/TERCEIROS A PAGAR		0,00	3.430,00	3.430,00	0,00
21552		2105020200	Emprestimo de Terceiro		0,00	3.430,00	3.430,00	0,00
25000		2500000000	PATRIMONIO LIQUIDO		7.579,15C	14.336,77	31.004,13	24.246,51 C
25001		2501000000	PATRIMONIO SOCIAL		6.514,47D	0,00	14.093,62	7.579,15 C
25002		2501010000	Reserva Estatutaria		6.514,47D	0,00	14.093,62	7.579,15 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

INSTITUTO SOCIO CULTURAL AMBIENTAL E TECNOLOGICO DE PROJETOS DE ECONOMIA SOLIDARIA - IPES(0325)

CNPJ/CPF: 08.106.714/0001-90

NIRE: 7058

End.: Setor SDS BLOCO P TERRAÇO LOJA 01-ASA SUL - CEP: 70393-902

Município: Brasília

UF: DF

Emitido em: 03/07/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

Dt.Registro: 25/02/2004

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
25100	2502000000	SUPERAVIT OU DEFICIT		14.093,62C	14.336,77	16.910,51	16.667,36 C
25102	2502020000	Superavit/Deficit do Exercicio		14.093,62C	14.336,77	16.910,51	16.667,36 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

INSTITUTO SOCIO CULTURAL AMBIENTAL E TECNOLOGICO DE PROJETOS DE ECONOMIA SOLIDARIA - IPES(0325)

CNPJ/CPF: 08.106.714/0001-90

NIRE: 7058

End.: Setor SDS BLOCO P TERRAÇO LOJA 01-ASA SUL - CEP: 70393-902

Município: Brasília

UF: DF

Emitido em: 13/07/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

Dt.Registro: 25/02/2004

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS TOTAIS		0,00	78.672,45	9.252.997,17	9.174.324,72 C
61000		6100000000	RECEITA OPERACIONAL		0,00	0,00	5.823,00	5.823,00 C
61100		6101000000	RECEITA ATIVIDADE/CONTRIBUIÇÃO		0,00	0,00	5.823,00	5.823,00 C
61101		6101010000	RECEITA ATIVIDADE ASSOCIATIVA		0,00	0,00	5.823,00	5.823,00 C
61110		6101010900	Mensalidade de Associados		0,00	0,00	5.823,00	5.823,00 C
62000		6300000000	RECEITA NAO OPERACIONAL		0,00	0,00	57.122,21	57.122,21 C
62100		6302000000	OUTRAS REC NAO OPERACIONAIS		0,00	0,00	57.122,21	57.122,21 C
62103		6302030000	Doacoes Recebidas		0,00	0,00	57.122,21	57.122,21 C
62300		6400000000	RECEITA CONVENIO COM RESTRIÇÃO		0,00	61.761,94	9.189.808,81	9.128.046,87 C
62301		6401000000	PROGRAMA DE ATIVIDADE SOCIAL		0,00	61.761,94	9.189.808,81	9.128.046,87 C
62302		6401010000	RECEITA DE GESTÃO DE CONVENIOS		0,00	0,00	9.128.046,87	9.128.046,87 C
62305		6401010300	Convenio Distrito Federal-4/17		0,00	0,00	9.128.046,87	9.128.046,87 C
62320		6401020000	RECEITA APLICAÇÃO FIN CONVENIO		0,00	61.761,94	61.761,94	0,00
62323		6401020300	Convenio Distrito Federal-4/17		0,00	48.614,58	48.614,58	0,00
62400		6401021000	DEDUÇÃO REC FINANCEIRA CONVENI		0,00	13.147,36	13.147,36	0,00
62401		6401021001	IRRF sobre Aplicações		0,00	10.901,08	10.901,08	0,00
62402		6401021002	IOF sobre Aplicação Financeira		0,00	2.246,28	2.246,28	0,00
63000		6800000000	CONTAS TRANSITORIAS		0,00	16.910,51	243,15	16.667,36 D
63001		6801000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS		0,00	16.910,51	243,15	16.667,36 D
63002		6801010000	APURACAO DE RESULTADOS		0,00	16.910,51	243,15	16.667,36 D
63003		6801010100	Resultado do Exercício		0,00	16.910,51	243,15	16.667,36 D

MARCOS CARLOS MACHADO
Setor SHC/SUL QUADRA 302-B BLOCO D LOJA 24
CEP 70338-540 - BRASÍLIA - DF
TELEFONE 61 3323-1100
CONTADOR CRC DF-011.899/O-4 CPF 00760552649

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

INSTITUTO SOCIO CULTURAL AMBIENTAL E TECNOLOGICO DE PROJETOS DE ECONOMIA SOLIDARIA - IPES(0325)

CNPJ/CPF: 08.106.714/0001-90

NIRE: 7058

End.: Setor SDS BLOCO P TERRAÇO LOJA 01-ASA SUL - CEP: 70393-902

Município: Brasília

UF: DF

Emitido em: 03/07/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

Dt.Registro: 25/02/2004

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS TOTAIS		0,00	9.287.061,68	112.736,96	9.174.324,72 D
51000		5100000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	9.287.061,68	112.736,96	9.174.324,72 D
51001		5101000000	DESPESAS COM PESSOAL		0,00	7.509.527,69	92.707,67	7.416.820,02 D
51002		5101010000	DESPESAS COM SALARIOS		0,00	4.604.444,51	60.768,21	4.543.676,30 D
51004		5101010200	13º Salário	30101	0,00	332.034,35	97,28	331.937,07 D
51006		5101010400	Salários e Ordenados	30104	0,00	12,03	0,00	12,03 D
51007		5101010500	Adicional Hora Extra	30102	0,00	115.550,12	0,00	115.550,12 D
51012		5101011000	Aviso Prévio	30106	0,00	112.422,21	537,70	111.884,51 D
51014		5101011200	Férias	30103	0,00	365.396,72	0,00	365.396,72 D
51015		5101011300	Ferías Indenizadas	30107	0,00	34.055,01	0,00	34.055,01 D
51016		5101011400	Salários e Ordenados	30104	0,00	3.644.974,07	60.133,23	3.584.840,84 D
51050		5101020000	DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS		0,00	1.635.053,30	0,00	1.635.053,30 D
51051		5101020100	FGTS-Contribuição Patronal	30201	0,00	342.597,29	0,00	342.597,29 D
51052		5101020200	FGTS-Multas Rescisória	30202	0,00	64.027,64	0,00	64.027,64 D
51054		5101020400	INSS-Contr.s/Serviço Autônomo	30203	0,00	13.653,17	0,00	13.653,17 D
51055		5101020500	INSS-Contribuição Patronal	30204	0,00	1.169.503,38	0,00	1.169.503,38 D
51056		5101020600	PIS-s/folha de Pagamento	30205	0,00	45.271,82	0,00	45.271,82 D
51100		5101030000	DESPESA DE BENEFICIO A PESSOAL		0,00	1.270.029,88	31.939,46	1.238.090,42 D
51108		5101030800	Vale Refeição	30301	0,00	846.748,71	19.250,40	827.498,31 D
51109		5101030900	Vale Transporte	30302	0,00	399.760,74	12.689,06	387.071,68 D
51110		5101031000	Uniforme	30303	0,00	23.520,43	0,00	23.520,43 D
51160		5102000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	1.505.626,66	10.463,35	1.495.163,31 D
51800		5102010000	DESPESAS COM ALUGUEIS		0,00	1.134.254,71	8.118,00	1.126.136,71 D
51162		5102010200	Aluguel de Bem Móvel	30501	0,00	166.244,37	8.118,00	158.126,37 D
51163		5102010300	Aluguel de Bem Imovel		0,00	17.500,00	0,00	17.500,00 D
51164		5102010400	Aluguel de Veiculo	30503	0,00	936.729,99	0,00	936.729,99 D
51168		5102010500	Condominio de Imovel		0,00	11.784,24	0,00	11.784,24 D
51289		5102010600	IPTU de Imovel Locado		0,00	1.996,11	0,00	1.996,11 D
51801		5102020000	DESPESAS COM SERVIÇOS PUBLICOS		0,00	49.628,89	0,00	49.628,89 D
51161		5102020100	Água e Esgoto - CAESB	30601	0,00	2.503,18	0,00	2.503,18 D
51183		5102020200	Energia Elétrica - CEB	30603	0,00	6.647,78	0,00	6.647,78 D
51207		5102020300	Telefone e Internet		0,00	39,73	0,00	39,73 D
51207		5102020300	Telefonia Fax e Internet	30604	0,00	39.648,30	0,00	39.648,30 D
51208		5102020500	Registros Cartorarios		0,00	693,90	0,00	693,90 D
51166		5102020700	Autenticação,Certidão e Firmas		0,00	8,10	0,00	8,10 D
51175		5102020800	Despesa com Correio/Encomenda		0,00	87,90	0,00	87,90 D
51802		5102030000	DESPESA DE ESCRITORIO		0,00	45.442,07	1.965,35	43.476,72 D
51173		5102030300	Cópias de Documentos	30701	0,00	1.197,00	0,00	1.197,00 D
51191		5102030600	Material de Expediente	30702	0,00	33.285,92	1.965,35	31.320,57 D
51191		5102030600	Material de Informática	30703	0,00	876,00	0,00	876,00 D
51227		5102030900	Material Gráfico,Encadernação	30704	0,00	10.083,15	0,00	10.083,15 D
51803		5102040000	DESPESA C/CONTRIBUIÇÃO/DOAÇÃO		0,00	104,00	0,00	104,00 D
51360		5102041200	Doações e Brindes		0,00	104,00	0,00	104,00 D
51804		5102050000	DESPESA COM LOCOMOÇÃO		0,00	265.288,64	0,00	265.288,64 D
51167		5102050100	Combustivel e Lubrificante	30901	0,00	265.105,00	0,00	265.105,00 D
51169		5102050200	Conducao Urbana		0,00	100,00	0,00	100,00 D
51225		5102050600	Despesa com Taxi e Aplicativos		0,00	83,64	0,00	83,64 D
51809		5102100000	DESPESA C/SEGURO E DEPRECIACÃO		0,00	1.418,29	0,00	1.418,29 D
51177		5102100100	Despesa com Depreciacao		0,00	1.044,26	0,00	1.044,26 D
51205		5102100300	Seguro de Bens Imoveis		0,00	374,03	0,00	374,03 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

INSTITUTO SOCIO CULTURAL AMBIENTAL E TECNOLOGICO DE PROJETOS DE ECONOMIA SOLIDARIA - IPES(0325)

CNPJ/CPF: 08.106.714/0001-90

NIRE: 7058

End.: Setor SDS BLOCO P TERRAÇO LOJA 01-ASA SUL - CEP: 70393-902

Município: Brasília

UF: DF

Emitido em: 03/07/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

Dt.Registro: 25/02/2004

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51811	5102120000	DESPESA DE GESTÃO E ATIVIDADES		0,00	9.490,06	380,00	9.110,06 D
51180	5102120200	Despesas Gerais		0,00	32,54	0,00	32,54 D
51209	5102120400	Bens de Pequeno Valor		0,00	4.019,52	380,00	3.639,52 D
51223	5102121500	Despesa Exame de Saude	31903	0,00	5.438,00	0,00	5.438,00 D
51450	5105000000	DESPESA TRIBUTO/CONTRIBUIÇÃO		0,00	4.899,04	1.244,54	3.654,50 D
51451	5105010000	IMPOSTOS E TAXAS		0,00	4.899,04	1.244,54	3.654,50 D
51454	5105010200	IOF	31202	0,00	0,09	0,09	0,00
51455	5105010300	Multas de Transito	31204	0,00	3.357,24	905,54	2.451,70 D
51458	5105010500	Taxas Diversas		0,00	378,40	0,00	378,40 D
51461	5105010600	Multas e Juros		0,00	27,46	0,00	27,46 D
51461	5105010600	Multas e Juros	31203	0,00	1.135,85	338,91	796,94 D
51500	5106000000	DESPESA FINANCEIRA E BANCARIA		0,00	856,41	0,00	856,41 D
51510	5106020000	DESPESAS BANCARIAS		0,00	856,41	0,00	856,41 D
51511	5106020100	Despesa com Servico Bancario		0,00	856,29	0,00	856,29 D
51511	5106020100	Despesas com Serviços Bancário	31401	0,00	0,12	0,00	0,12 D
51520	5107000000	DESPESAS SERVICOS DE TERCEIROS		0,00	243.419,93	6.544,40	236.875,53 D
51521	5107010000	DESPESA COM HONORARIOS		0,00	66.865,00	0,00	66.865,00 D
51539	5107010200	DESPESA HONORARIO PROFISSIONAL		0,00	66.865,00	0,00	66.865,00 D
51523	5107010201	Honorários Auditoria	31601	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00 D
51525	5107010203	Honorário Contábil	31602	0,00	58.865,00	0,00	58.865,00 D
51540	5107020000	DESPESA PRESTADOR DE SERVIÇO		0,00	176.554,93	6.544,40	170.010,53 D
51546	5107020600	Servico de Limpeza/Conservacao		0,00	1.057,50	150,00	907,50 D
51548	5107020800	Servico Manutencao Equipamento		0,00	2.035,00	0,00	2.035,00 D
51548	5107020800	Serviço Manutenção equipamento	31701	0,00	3.638,22	0,00	3.638,22 D
51549	5107020900	Serviço Manutenção Software	31702	0,00	880,75	0,00	880,75 D
51550	5107021000	Outros Serviços de Terceiros	31706	0,00	3.924,24	0,00	3.924,24 D
51550	5107021000	Servico Manutencao Veiculo		0,00	61,69	0,00	61,69 D
51550	5107021000	Serviço Pessoa Fisica	31704	0,00	250,00	0,00	250,00 D
51551	5107021100	Servico Pedreiro e Pintor		0,00	305,00	0,00	305,00 D
51553	5107021300	Servico Tecnico Profissional		0,00	100,00	0,00	100,00 D
51555	5107021500	Servico Pessoa Fisica		0,00	1.870,00	0,00	1.870,00 D
51555	5107021500	Serviço Pessoa Fisica	31704	0,00	75.890,02	0,00	75.890,02 D
51556	5107021600	Servico Pessoa Juridica		0,00	50,00	0,00	50,00 D
51556	5107021600	Serviço Pessoa Juridica	31705	0,00	85.761,31	6.394,40	79.366,91 D
51558	5107021800	Serviço de Terceiros - Outros		0,00	112,00	0,00	112,00 D
51559	5107021900	Serviço Reparo Imovel Terceiro		0,00	619,20	0,00	619,20 D
51601	5108000000	DESPESAS COM MATERIAIS		0,00	22.731,95	1.777,00	20.954,95 D
51602	5108010000	Material Pintura e Pedreiro		0,00	800,00	0,00	800,00 D
51605	5108040000	Material Reposicao Instalacoes		0,00	6,40	0,00	6,40 D
51190	5108060000	Material Copa e Cozinha		0,00	462,80	0,00	462,80 D
51190	5108060000	Material de Copa e Cozinha	31801	0,00	3.742,00	1.777,00	1.965,00 D
51195	5108070000	Material Limpeza e Higiene	31802	0,00	17.522,61	0,00	17.522,61 D
51195	5108070000	Material Limpeza e Higiene		0,00	198,14	0,00	198,14 D