

Balancete de Verificação

Folha: 1

INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTES - PROJETO YOLANDA

CNPJ: 10.733.807/0001-97

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	864.602,20D	340.568,44	345.504,49	859.666,15 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	729.449,90D	340.568,44	344.155,02	725.863,32 D
1.1.1	DISPONÍVEL	530.831,60D	172.732,91	344.155,02	359.409,49 D
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	0,00	172.077,51	172.077,51	0,00
1.1.1.02.00003	Banco CEF - 4720/00000619-0 - Yolanda(C)	0,00	172.077,51	172.077,51	0,00
1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	530.831,60D	655,40	172.077,51	359.409,49 D
1.1.1.04.00006	Banco CEF - 4720/00000619-0 - Yolanda(C)	530.831,60D	655,40	172.077,51	359.409,49 D
1.1.2	CRÉDITOS	171.861,27D	167.053,16	0,00	338.914,43 D
1.1.2.01	CRÉDITOS A RECEBER	171.861,27D	167.053,16	0,00	338.914,43 D
1.1.2.01.00001	Subvenções e Assist. Gov. a Receber	167.053,16D	167.053,16	0,00	334.106,32 D
1.1.2.01.00002	Subvenções e Assist. Gov. a Receber - Ex	4.808,11D	0,00	0,00	4.808,11 D
1.1.4	OUTROS CRÉDITOS	26.757,03D	782,37	0,00	27.539,40 D
1.1.4.01	OUTROS CRÉDITOS	26.757,03D	782,37	0,00	27.539,40 D
1.1.4.01.00001	Valores a Receber a Curto Prazo	25.167,94D	0,00	0,00	25.167,94 D
1.1.4.01.00003	Adiantamento a Empregados	3.264,81C	0,00	0,00	3.264,81 C
1.1.4.01.00005	Adiantamento a Fornecedores	4.661,40D	536,37	0,00	5.197,77 D
1.1.4.01.00008	Diferença Impostos não retidos	192,50D	246,00	0,00	438,50 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	135.152,30D	0,00	1.349,47	133.802,83 D
1.2.3	IMOBILIZADO	135.152,30D	0,00	1.349,47	133.802,83 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO EM USO	153.176,57D	0,00	0,00	153.176,57 D
1.2.3.01.00002	Móveis e Utensílios	25.836,92D	0,00	0,00	25.836,92 D
1.2.3.01.00003	Máquinas e Equipamentos	15.051,00D	0,00	0,00	15.051,00 D
1.2.3.01.00005	Instrumentos Musicais	103.529,65D	0,00	0,00	103.529,65 D
1.2.3.01.00006	Equipamentos de Informática	8.759,00D	0,00	0,00	8.759,00 D
1.2.3.02	(-) DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E	18.024,27C	0,00	1.349,47	19.373,74 C
1.2.3.02.00002	Depreciação de Móveis e Utensílios	2.736,22C	0,00	215,31	2.951,53 C
1.2.3.02.00003	Depreciação de Máquinas e Equipamentos	1.422,98C	0,00	125,43	1.548,41 C
1.2.3.02.00005	Depreciação de Instrumentos Musicais	11.904,80C	0,00	862,75	12.767,55 C
1.2.3.02.00006	Depreciação de Equipamentos de Informáti	1.960,27C	0,00	145,98	2.106,25 C
2	PASSIVO	770.334,62C	181.022,82	189.898,62	779.210,42 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	284.402,47C	181.022,82	189.898,62	293.278,27 C
2.1.1	FORNECEDORES	130.082,74C	118.320,36	118.401,89	130.164,27 C
2.1.1.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - ADMINISTRATIVOS	49.585,21C	84.999,66	85.081,19	49.666,74 C
2.1.1.01.00002	Serviços Contábeis a pagar	4.733,00C	4.833,33	4.833,33	4.733,00 C
2.1.1.01.00004	Educadores a pagar	700,00C	42.407,50	42.407,50	700,00 C
2.1.1.01.00005	Serviços de Consultoria a pagar	7.277,43C	4.186,00	4.246,00	7.337,43 C
2.1.1.01.00007	Material de Consumo a pagar	0,00	546,64	546,64	0,00
2.1.1.01.00008	Manutenção e Reparo a pagar	67,76C	0,00	0,00	67,76 C
2.1.1.01.00009	Material de Escritório a pagar	0,00	565,89	565,89	0,00
2.1.1.01.00013	Assessoria Técnica e Financeira a pagar	32.518,28C	17.333,33	17.333,33	32.518,28 C

Balancete de Verificação

Folha: 2

INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTES - PROJETO YOLANDA

CNPJ: 10.733.807/0001-97

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.00015	Serviços de Auditoria a pagar	3.992,37C	4.633,00	4.633,00	3.992,37 C
2.1.1.01.00029	Outros Serviços Tomados a pagar	296,37C	6.000,00	6.000,00	296,37 C
2.1.1.01.00033	Manutenção e Suporte em TI a pagar	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
2.1.1.01.00036	Assessoria de Marketing a pagar	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.1.01.00038	Gestão da Folha de Pagamento a Pagar	0,00	1.413,97	1.435,50	21,53 C
2.1.1.01.00041	Assessoria de Imprensa a pagar	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.1.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS - COORD. TÉCNICA	25.500,00C	32.827,08	32.827,08	25.500,00 C
2.1.1.02.00001	Direção Geral - CEU	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00 C
2.1.1.02.00002	Assistente em Comunicação a pagar	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.1.02.00003	Assistente em R.H. a pagar	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2.1.1.02.00005	Coordenação Comunitária a pagar	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
2.1.1.02.00006	Coordenação de Comunicação a pagar	0,00	6.427,08	6.427,08	0,00
2.1.1.02.00007	Coordenação de Esportes a pagar	4.500,00C	3.000,00	3.000,00	4.500,00 C
2.1.1.02.00008	Coordenação de R.H. a pagar	7.000,00C	2.000,00	2.000,00	7.000,00 C
2.1.1.02.00010	Coord. de Prestação de contas a pagar	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00 C
2.1.1.02.00016	Assistente de Diretoria a pagar	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
2.1.1.02.00017	Coordenação Programática a pagar	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.1.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS - OPERACIONAIS	19.719,64C	0,00	0,00	19.719,64 C
2.1.1.03.00001	Eventos Programáticos a pagar	19.719,64C	0,00	0,00	19.719,64 C
2.1.1.04	MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS EM	11.277,89C	493,62	493,62	11.277,89 C
2.1.1.04.00002	Manutenção e Reparos a pagar	8.277,89C	0,00	0,00	8.277,89 C
2.1.1.04.00003	Material de Escritório a pagar	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00 C
2.1.1.04.00006	Produtos de Higiene e Limpeza a pagar	0,00	493,62	493,62	0,00
2.1.1.05	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	24.000,00C	0,00	0,00	24.000,00 C
2.1.1.05.00002	Móveis e Utensílios a pagar	9.709,00C	0,00	0,00	9.709,00 C
2.1.1.05.00003	Máquinas e Equipamentos a pagar	10.541,00C	0,00	0,00	10.541,00 C
2.1.1.05.00006	Equipamentos de Informática a pagar	3.750,00C	0,00	0,00	3.750,00 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	150.686,80C	59.469,62	68.499,43	159.716,61 C
2.1.2.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	30.186,63C	37.675,99	40.493,16	33.003,80 C
2.1.2.01.00001	Salários a pagar	28.135,86C	33.745,90	38.613,84	33.003,80 C
2.1.2.01.00004	Férias e Abono a pagar	2.050,77C	2.050,77	0,00	0,00
2.1.2.01.00011	Vale Alimentação a pagar	0,00	1.879,32	1.879,32	0,00
2.1.2.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	11.049,59C	21.793,63	22.010,37	11.266,33 C
2.1.2.02.00001	FGTS a recolher	6.158,22C	6.158,22	3.732,94	3.732,94 C
2.1.2.02.00002	INSS a recolher	3.243,15C	14.703,81	17.300,96	5.840,30 C
2.1.2.02.00003	PIS a recolher	128,75C	336,57	344,24	136,42 C
2.1.2.02.00004	IRRF s/ Folha de Pagto Funcionários	1.199,47C	595,03	632,23	1.236,67 C
2.1.2.02.00011	Pensão Alimentícia a recolher	320,00C	0,00	0,00	320,00 C
2.1.2.03	PROVISÕES PARA FÉRIAS	24.429,54C	0,00	2.384,24	26.813,78 C

Balancete de Verificação

Folha: 3

INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTES - PROJETO YOLANDA

CNPJ: 10.733.807/0001-97

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.03.00001	Provisão para Férias a pagar	13.622,42C	0,00	1.329,50	14.951,92 C
2.1.2.03.00002	Provisão para 1/3 Férias a pagar	4.540,81C	0,00	443,17	4.983,98 C
2.1.2.03.00003	INSS sobre Férias a recolher	4.631,62C	0,00	452,03	5.083,65 C
2.1.2.03.00004	FGTS sobre Férias a recolher	1.453,06C	0,00	141,81	1.594,87 C
2.1.2.03.00005	PIS sobre Férias a recolher	181,63C	0,00	17,73	199,36 C
2.1.2.04	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	21.669,94C	0,00	3.611,66	25.281,60 C
2.1.2.04.00001	Provisão para 13º Salário a pagar	16.111,50C	0,00	2.685,25	18.796,75 C
2.1.2.04.00002	INSS sobre 13º salário a recolher	4.108,42C	0,00	684,74	4.793,16 C
2.1.2.04.00003	FGTS sobre 13º salário a recolher	1.288,92C	0,00	214,82	1.503,74 C
2.1.2.04.00004	PIS sobre 13º salário a recolher	161,10C	0,00	26,85	187,95 C
2.1.2.05	PROVISÕES PARA RESCISÃO	63.351,10C	0,00	0,00	63.351,10 C
2.1.2.05.00002	FGTS sobre aviso indenizado a recolher	422,27C	0,00	0,00	422,27 C
2.1.2.05.00003	Multa sobre FGTS a pagar	19.935,27C	0,00	0,00	19.935,27 C
2.1.2.05.00004	Encargos sobre provisões rescisórias a r	1.345,98C	0,00	0,00	1.345,98 C
2.1.2.05.00005	Provisão para Aviso Prévio Indenizado	41.647,58C	0,00	0,00	41.647,58 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	682,93C	488,30	252,76	447,39 C
2.1.3.01	IMPOSTOS A RECOLHER	682,93C	488,30	252,76	447,39 C
2.1.3.01.00002	Pis, Cofins e CSSL s/ Servs. Tomados	397,09C	369,20	252,76	280,65 C
2.1.3.01.00003	ISS a recolher s/ Servs. Tomados	70,00C	0,00	0,00	70,00 C
2.1.3.01.00004	INSS a recolher s/ Servs. Tomados	217,14C	0,00	0,00	217,14 C
2.1.3.01.00005	IRRF a recolher s/ Servs. Tomados	1,30D	119,10	0,00	120,40 D
2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.950,00C	2.744,54	2.744,54	2.950,00 C
2.1.4.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.950,00C	2.744,54	2.744,54	2.950,00 C
2.1.4.01.00002	Telefone a pagar	0,00	147,74	147,74	0,00
2.1.4.01.00005	Valores a pagar - Outros Projetos Morgan	2.950,00C	0,00	0,00	2.950,00 C
2.1.4.01.00006	Aluguel de Equipamentos a pagar	0,00	2.596,80	2.596,80	0,00
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	488.213,81C	0,00	0,00	488.213,81 C
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	488.213,81C	0,00	0,00	488.213,81 C
2.2.1.02	RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO	488.213,81C	0,00	0,00	488.213,81 C
2.2.1.02.00002	Subvenções e Assist. Gov. a Realizar	355.327,81C	0,00	0,00	355.327,81 C
2.2.1.02.00003	Subvenções a Realizar - Investimentos	132.886,00C	0,00	0,00	132.886,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.281,66D	0,00	0,00	2.281,66 D
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.281,66D	0,00	0,00	2.281,66 D
2.3.1.01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.281,66D	0,00	0,00	2.281,66 D
2.3.1.01.00004	Superávit ou Déficit Acumulado	8.573,88C	0,00	0,00	8.573,88 C
2.3.1.01.00005	Superávit ou Déficit do Exercício	10.855,54D	0,00	0,00	10.855,54 D
3	DESPEAS E CUSTOS OPERACIONAIS	915.412,90D	181.571,41	51,00	1.096.933,31 D
3.2	DESPEAS OPERACIONAIS	915.412,90D	181.571,41	51,00	1.096.933,31 D
3.2.1	DESPEAS DE PROJETOS	212.528,50D	42.407,50	0,00	254.936,00 D

Balancete de Verificação

Folha: 4

INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTES - PROJETO YOLANDA

CNPJ: 10.733.807/0001-97

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.01	ATIVIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	212.528,50D	42.407,50	0,00	254.936,00 D
3.2.1.01.00010	Educadores	212.528,50D	42.407,50	0,00	254.936,00 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	262.909,38D	59.321,51	51,00	322.179,89 D
3.2.2.01	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	316.537,30D	52.188,28	51,00	368.674,58 D
3.2.2.01.00001	Salários	163.261,41D	31.804,00	0,00	195.065,41 D
3.2.2.01.00003	Adicional Noturno	3.785,05D	616,94	0,00	4.401,99 D
3.2.2.01.00004	Adicional Insalubridade/Periculosidade	5.400,00D	900,00	0,00	6.300,00 D
3.2.2.01.00005	Férias e Abono	43.172,17D	0,00	0,00	43.172,17 D
3.2.2.01.00008	Vale Transporte	33,50D	148,50	51,00	131,00 D
3.2.2.01.00009	Vale Alimentação	15.930,00D	1.879,32	0,00	17.809,32 D
3.2.2.01.00011	Exames Médicos	105,00D	0,00	0,00	105,00 D
3.2.2.01.00014	FGTS	21.458,91D	2.595,61	0,00	24.054,52 D
3.2.2.01.00015	INSS	54.677,88D	10.879,57	0,00	65.557,45 D
3.2.2.01.00016	Pis s/ Folha de Pagamento	2.497,80D	344,24	0,00	2.842,04 D
3.2.2.01.00018	Rescisões	1.727,25D	2.645,84	0,00	4.373,09 D
3.2.2.01.00020	Gratificações	4.488,33D	374,26	0,00	4.862,59 D
3.2.2.02	DESPESAS COM PROVISÕES FÉRIAS E 13º SAL.	54.072,90C	5.995,90	0,00	48.077,00 C
3.2.2.02.00001	Provisão de férias	31.382,63C	1.329,50	0,00	30.053,13 C
3.2.2.02.00002	Provisão de 1/3 de férias	1.959,30C	443,17	0,00	1.516,13 C
3.2.2.02.00003	INSS s/ férias	3.118,95C	452,03	0,00	2.666,92 C
3.2.2.02.00004	FGTS s/ férias	978,49C	141,81	0,00	836,68 C
3.2.2.02.00005	PIS sobre Férias	122,32C	17,73	0,00	104,59 C
3.2.2.02.00006	Provisão de 13º Salário	14.312,82C	2.685,25	0,00	11.627,57 C
3.2.2.02.00007	INSS sobre 13º salário	1.936,14C	684,74	0,00	1.251,40 C
3.2.2.02.00008	FGTS sobre 13º salário	195,32C	214,82	0,00	19,50 D
3.2.2.02.00009	PIS sobre 13º salário	66,93C	26,85	0,00	40,08 C
3.2.2.03	DESPESAS COM RESCISÕES	444,98D	1.137,33	0,00	1.582,31 D
3.2.2.03.00002	FGTS sobre aviso indenizado	444,98D	1.137,33	0,00	1.582,31 D
3.2.3	DESPESAS GERAIS	59.930,28D	5.700,16	0,00	65.630,44 D
3.2.3.01	DESPESAS GERAIS	59.930,28D	5.700,16	0,00	65.630,44 D
3.2.3.01.00001	Internet	1.512,59D	0,00	0,00	1.512,59 D
3.2.3.01.00002	Telefone	919,30D	147,74	0,00	1.067,04 D
3.2.3.01.00005	Material de Consumo	32.428,11D	546,64	0,00	32.974,75 D
3.2.3.01.00006	Manutenção e Reparos	3.316,00D	0,00	0,00	3.316,00 D
3.2.3.01.00007	Material de Escritório	2.598,41D	565,89	0,00	3.164,30 D
3.2.3.01.00010	Produtos Alimentícios	870,00D	0,00	0,00	870,00 D
3.2.3.01.00011	Produtos de Higiene e Limpeza	0,00	493,62	0,00	493,62 D
3.2.3.01.00012	Veículos e Transportes	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00 D
3.2.3.01.00015	Aluguel de Equipamentos	3.691,12D	2.596,80	0,00	6.287,92 D
3.2.3.01.00020	Depreciação de Bens Móveis	13.344,75D	1.349,47	0,00	14.694,22 D
3.2.4	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	379.633,74D	74.142,24	0,00	453.775,98 D

Balancete de Verificação

Folha: 5

INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTES - PROJETO YOLANDA

CNPJ: 10.733.807/0001-97

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.4.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	379.633,74D	74.142,24	0,00	453.775,98 D
3.2.4.01.00003	Serviços Contábeis	28.998,00D	4.833,33	0,00	33.831,33 D
3.2.4.01.00005	Assessoria Técnica e Financeira	107.588,73D	17.333,33	0,00	124.922,06 D
3.2.4.01.00009	Serviços de Auditoria	27.798,00D	4.633,00	0,00	32.431,00 D
3.2.4.01.00012	Outros Serviços Tomados	24.250,62D	6.000,00	0,00	30.250,62 D
3.2.4.01.00014	Serviços de Consultoria	6.533,00D	4.000,00	0,00	10.533,00 D
3.2.4.01.00015	Manutenção e Suporte em TI	1.710,00D	1.080,00	0,00	2.790,00 D
3.2.4.01.00017	Assistente em Comunicação	12.000,00D	2.500,00	0,00	14.500,00 D
3.2.4.01.00018	Assistente em R.H.	7.800,00D	1.300,00	0,00	9.100,00 D
3.2.4.01.00019	Coordenação Administrativa	16.100,00D	0,00	0,00	16.100,00 D
3.2.4.01.00020	Coordenação Comunitária	53.000,00D	6.500,00	0,00	59.500,00 D
3.2.4.01.00021	Coordenação de Comunicação	12.027,07D	6.427,08	0,00	18.454,15 D
3.2.4.01.00022	Coordenação de Esportes	18.000,00D	3.000,00	0,00	21.000,00 D
3.2.4.01.00023	Coordenação de R.H.	12.000,00D	2.000,00	0,00	14.000,00 D
3.2.4.01.00030	Assessoria de Marketing	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
3.2.4.01.00032	Coordenação de projetos	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00 D
3.2.4.01.00033	Assistente de Diretoria	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00 D
3.2.4.01.00034	Multas e Juros - Servs.Terceiros	458,32D	0,00	0,00	458,32 D
3.2.4.01.00035	Gestão da Folha de Pagamento	570,00D	1.435,50	0,00	2.005,50 D
3.2.4.01.00036	Coordenação Prográmatica	36.000,00D	6.000,00	0,00	42.000,00 D
3.2.4.01.00037	Assessoria de Direção	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00 D
3.2.4.01.00040	Treinamentos e Palestras	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
3.2.6	DESPESAS FINANCEIRAS	411,00D	0,00	0,00	411,00 D
3.2.6.01	DESPESAS FINANCEIRAS	411,00D	0,00	0,00	411,00 D
3.2.6.01.00001	Tarifas Bancárias	411,00D	0,00	0,00	411,00 D
4	RECEITAS	1.009.680,48C	0,00	167.708,56	1.177.389,04 C
4.1	REPASSES OPERACIONAIS	1.009.680,48C	0,00	167.708,56	1.177.389,04 C
4.1.1	COM RESTRIÇÃO	1.009.269,48C	0,00	167.708,56	1.176.978,04 C
4.1.1.01	SUBVENÇÕES E ASSISTÊNCIAS	1.002.318,96C	0,00	167.053,16	1.169.372,12 C
4.1.1.01.00001	Programas de Educação	1.002.318,96C	0,00	167.053,16	1.169.372,12 C
4.1.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	6.950,52C	0,00	655,40	7.605,92 C
4.1.1.02.00001	Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	6.950,52C	0,00	655,40	7.605,92 C
4.1.2	SEM RESTRIÇÃO	411,00C	0,00	0,00	411,00 C
4.1.2.01	RECEITAS OPERACIONAIS	411,00C	0,00	0,00	411,00 C
4.1.2.01.00005	Outros Recursos Recebidos	411,00C	0,00	0,00	411,00 C

Balancete de Verificação

Folha: 6

INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTES - PROJETO YOLANDA

CNPJ: 10.733.807/0001-97

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		864.602,20 D	340.568,44	345.504,49	859.666,15 D
PASSIVO		770.334,62 C	181.022,82	189.898,62	779.210,42 C
DESPESAS E CUSTOS OPERACIONAIS		915.412,90 D	181.571,41	51,00	1.096.933,31 D
RECEITAS		1.009.680,48 C	0,00	167.708,56	1.177.389,04 C
RECEITAS OU DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit					80.455,73