

# BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/2016

Nome : INSTITUTO JOAQUIM CRUZ

CNPJ : 05.577.932/0001-15

Folha : 1

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	1.507.778,87D	152.302,13	299.088,31	<b>1.360.992,69D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.449.687,32D	152.302,13	299.088,31	<b>1.302.901,14D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	1.405.672,56D	152.302,13	299.088,31	<b>1.258.886,38D</b>
1.1.1.1		CAIXA GERAL	2.305,66D	0,00	68,40	<b>2.237,26D</b>
1.1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	2.305,66D	0,00	68,40	<b>2.237,26D</b>
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	2.305,66D	0,00	68,40	<b>2.237,26D</b>
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	23.920,82D	143.756,45	164.553,78	<b>3.123,49D</b>
1.1.1.2.01		BANCO CONTA MOVIMENTO	23.920,82D	143.756,45	164.553,78	<b>3.123,49D</b>
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL	9.704,23D	7.695,75	15.861,59	<b>1.538,39D</b>
1.1.1.2.01.0002	3162	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.851,02D	2.400,00	15.031,49	<b>219,53D</b>
1.1.1.2.01.0015	5494	BB C/C 42182-0	1.365,57D	0,00	0,00	<b>1.365,57D</b>
1.1.1.2.01.0016	5517	BB 47574-2 RUMO AO PODIO	0,00	133.660,70	133.660,70	<b>0,00</b>
1.1.1.3		BANCOS CONTA APLICACAO	1.379.446,08D	8.545,68	134.466,13	<b>1.253.525,63D</b>
1.1.1.3.01		APLICACOES FINANCEIRAS	1.379.446,08D	8.545,68	134.466,13	<b>1.253.525,63D</b>
1.1.1.3.01.0008	4916	B.BRASIL - PROG RUMO AO PODIO - 37955-7	73.681,74D	0,00	0,00	<b>73.681,74D</b>
1.1.1.3.01.0014	5524	APL MESP 1408371-08 CONTA 47574-2	234.830,56D	1.268,14	134.466,13	<b>101.632,57D</b>
1.1.1.3.01.0015	5531	APL MESP 1306334-02	208.217,06D	0,00	0,00	<b>208.217,06D</b>
1.1.1.3.01.0016	5548	APL MESP CONTA 44760-9	862.716,72D	7.277,54	0,00	<b>869.994,26D</b>
1.1.2		CREDITOS	22.846,06D	0,00	0,00	<b>22.846,06D</b>
1.1.2.1		ADIANTAMENTOS	22.462,56D	0,00	0,00	<b>22.462,56D</b>
1.1.2.1.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.460,00D	0,00	0,00	<b>2.460,00D</b>
1.1.2.1.01.0011	4732	SAPIENS COMUNICACAO S S LTDA	2.460,00D	0,00	0,00	<b>2.460,00D</b>
1.1.2.1.02		PROJETOS	20.002,56D	0,00	0,00	<b>20.002,56D</b>
1.1.2.1.02.0001	3995	PROJETO CLUBE DOS DESCALÇOS	9.664,87D	0,00	0,00	<b>9.664,87D</b>
1.1.2.1.02.0002	4794	PROJETO ESPORTE PARA FAZER	10.337,69D	0,00	0,00	<b>10.337,69D</b>
1.1.2.2		CREDITOS A RECUPERAR	383,50D	0,00	0,00	<b>383,50D</b>
1.1.2.2.01		CREDITOS A RECUPERAR	383,50D	0,00	0,00	<b>383,50D</b>
1.1.2.2.01.0001	4497	IRRF	383,50D	0,00	0,00	<b>383,50D</b>
1.1.3		ADIANTAMENTOS FUNCIONARIOS	21.168,70D	0,00	0,00	<b>21.168,70D</b>
1.1.3.0		ADIANTAMENTOS FUNCIONARIOS	21.168,70D	0,00	0,00	<b>21.168,70D</b>
1.1.3.0.01		ADIANTAMENTOS FUNCIONARIOS	21.168,70D	0,00	0,00	<b>21.168,70D</b>
1.1.3.0.01.0002	4428	GILBERTO FERREIRA PEREIRA	1.693,00D	0,00	0,00	<b>1.693,00D</b>
1.1.3.0.01.0003	4763	RICARDO VIDAL DE OLIVEIRA	19.475,70D	0,00	0,00	<b>19.475,70D</b>
1.3		ATIVO PERMANENTE	58.091,55D	0,00	0,00	<b>58.091,55D</b>
1.3.1		IMOBILIZADO	58.091,55D	0,00	0,00	<b>58.091,55D</b>
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	22.215,00D	0,00	0,00	<b>22.215,00D</b>
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	22.215,00D	0,00	0,00	<b>22.215,00D</b>
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	22.215,00D	0,00	0,00	<b>22.215,00D</b>
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.383,99D	0,00	0,00	<b>9.383,99D</b>
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.383,99D	0,00	0,00	<b>9.383,99D</b>
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.383,99D	0,00	0,00	<b>9.383,99D</b>
1.3.1.6		INSTALACOES	252,00D	0,00	0,00	<b>252,00D</b>
1.3.1.6.01		INSTALACOES	252,00D	0,00	0,00	<b>252,00D</b>
1.3.1.6.01.0001	277	INSTALACOES	252,00D	0,00	0,00	<b>252,00D</b>
1.3.1.7		COMPUTADORES E PERIFERICOS	6.228,00D	0,00	0,00	<b>6.228,00D</b>
1.3.1.7.01		COMPUTADORES E PERIFERICOS	6.228,00D	0,00	0,00	<b>6.228,00D</b>
1.3.1.7.01.0001	3155	COMPUTADORES E PERIFERICOS	6.228,00D	0,00	0,00	<b>6.228,00D</b>
1.3.1.8		OUTROS ATIVOS	29.630,11D	0,00	0,00	<b>29.630,11D</b>
1.3.1.8.01		SOFTWARE	747,00D	0,00	0,00	<b>747,00D</b>
1.3.1.8.01.0001	3117	SOFTWARE	747,00D	0,00	0,00	<b>747,00D</b>
1.3.1.8.03		MATERIAL ESPORTIVO	28.883,11D	0,00	0,00	<b>28.883,11D</b>
1.3.1.8.03.0001	4541	ROUPAS ESPORTIVAS	28.883,11D	0,00	0,00	<b>28.883,11D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/2016

Nome : INSTITUTO JOAQUIM CRUZ

CNPJ : 05.577.932/0001-15

Folha : 2

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	9.617,55C	0,00	0,00	<b>9.617,55C</b>
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.515,00C	0,00	0,00	<b>1.515,00C</b>
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	1.515,00C	0,00	0,00	<b>1.515,00C</b>
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.165,65C	0,00	0,00	<b>3.165,65C</b>
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.165,65C	0,00	0,00	<b>3.165,65C</b>
1.3.1.9.06		(-) INSTALACOES	207,90C	0,00	0,00	<b>207,90C</b>
1.3.1.9.06.0001	369	INSTALACOES	207,90C	0,00	0,00	<b>207,90C</b>
1.3.1.9.07		(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.729,00C	0,00	0,00	<b>4.729,00C</b>
1.3.1.9.07.0001	3124	COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.729,00C	0,00	0,00	<b>4.729,00C</b>
<b>2</b>		<b>PASSIVO</b>	<b>316.472,79C</b>	<b>90.196,62</b>	<b>99.002,23</b>	<b>325.278,40C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	69.388,26C	90.196,62	99.002,23	<b>78.193,87C</b>
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	69.388,26C	90.196,62	99.002,23	<b>78.193,87C</b>
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	68.636,35C	90.045,78	98.851,39	<b>77.441,96C</b>
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	68.636,35C	90.045,78	98.851,39	<b>77.441,96C</b>
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	15.653,11C	50.806,40	59.611,99	<b>24.458,70C</b>
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	26.436,86C	25.529,86	25.529,86	<b>26.436,86C</b>
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	11.182,31C	5.837,96	5.837,96	<b>11.182,31C</b>
2.1.1.3.01.0007	475	PIS S/ FOLHA DE PAG A RECOLHER	1.381,73C	729,75	729,74	<b>1.381,72C</b>
2.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUICAO SINDICAL	1.366,57C	0,00	0,00	<b>1.366,57C</b>
2.1.1.3.01.0010	3759	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	12.615,77C	7.141,81	7.141,84	<b>12.615,80C</b>
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	751,91C	150,84	150,84	<b>751,91C</b>
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	751,91C	150,84	150,84	<b>751,91C</b>
2.1.1.4.01.0001	505	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	82,37C	43,93	43,93	<b>82,37C</b>
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS A RECOLHER	669,54C	0,00	0,00	<b>669,54C</b>
2.1.1.4.01.0006	3728	IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	0,00	106,91	106,91	<b>0,00</b>
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	247.084,53C	0,00	0,00	<b>247.084,53C</b>
2.5.2		PATRIMONIO SOCIAL	247.084,53C	0,00	0,00	<b>247.084,53C</b>
2.5.2.0		PATRIMONIO SOCIAL	143.388,03C	0,00	0,00	<b>143.388,03C</b>
2.5.2.0.01		PATRIMONIO SOCIAL	143.388,03C	0,00	0,00	<b>143.388,03C</b>
2.5.2.0.01.0001	4527	PATRIMONIO SOCIAL	143.388,03C	0,00	0,00	<b>143.388,03C</b>
2.5.2.1		RESULTADOS ACUMULADOS	103.696,50C	0,00	0,00	<b>103.696,50C</b>
2.5.2.1.01		SUPERAVIT ACUMULADO	103.696,50C	0,00	0,00	<b>103.696,50C</b>
2.5.2.1.01.0001	833	SUPERAVIT ACUMULADO	103.696,50C	0,00	0,00	<b>103.696,50C</b>
<b>3</b>		<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>1.191.306,08C</b>	<b>171.833,22</b>	<b>16.241,43</b>	<b>1.035.714,29C</b>
3.1		RECEITA	2.907.858,55C	0,00	16.241,43	<b>2.924.099,98C</b>
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	2.823.205,44C	0,00	7.695,75	<b>2.830.901,19C</b>
3.1.1.1		RECEITAS PROPRIAS	2.253,19C	0,00	750,00	<b>3.003,19C</b>
3.1.1.1.02		DOACOES PESSOAS JURIDICAS	2.253,19C	0,00	750,00	<b>3.003,19C</b>
3.1.1.1.02.0002	5241	DOACOES DIVERSAS	2.253,19C	0,00	750,00	<b>3.003,19C</b>
3.1.1.2		RECEITA DE CONVENIOS	2.820.952,25C	0,00	6.945,75	<b>2.827.898,00C</b>
3.1.1.2.01		CONVENIO	2.820.952,25C	0,00	6.945,75	<b>2.827.898,00C</b>
3.1.1.2.01.0002	3766	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	421.050,00C	0,00	0,00	<b>421.050,00C</b>
3.1.1.2.01.0009	4800	INSTITUTO PRESBITERIANO	66.749,50C	0,00	6.945,75	<b>73.695,25C</b>
3.1.1.2.01.0011	5173	PROJETO RUMO AO PODIO	2.333.152,75C	0,00	0,00	<b>2.333.152,75C</b>
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	84.653,11C	0,00	8.545,68	<b>93.198,79C</b>
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	82.928,74C	0,00	8.545,68	<b>91.474,42C</b>
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	82.928,74C	0,00	8.545,68	<b>91.474,42C</b>
3.1.2.1.01.0001	987	RECEITAS DE APLICACOES	82.928,74C	0,00	8.545,68	<b>91.474,42C</b>
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.724,37C	0,00	0,00	<b>1.724,37C</b>
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.724,37C	0,00	0,00	<b>1.724,37C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/2016

Nome : INSTITUTO JOAQUIM CRUZ

CNPJ : 05.577.932/0001-15

Folha : 3

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3.1.2.2.01.0005	5593	RESSARCIMENTOS	1.724,37C	0,00	0,00	<b>1.724,37C</b>
3.3		RESULTADOS OPERACIONAIS	185.670,47D	13.529,99	0,00	<b>199.200,46D</b>
3.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	185.670,47D	13.529,99	0,00	<b>199.200,46D</b>
3.3.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	135.789,75D	13.155,74	0,00	<b>148.945,49D</b>
3.3.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	135.789,75D	13.155,74	0,00	<b>148.945,49D</b>
3.3.1.0.01.0001	2318	AGUA E LUZ	250,99D	40,72	0,00	<b>291,71D</b>
3.3.1.0.01.0002	2325	ALUGUEIS	13.635,45D	1.397,85	0,00	<b>15.033,30D</b>
3.3.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	4.124,28D	472,16	0,00	<b>4.596,44D</b>
3.3.1.0.01.0006	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	683,18D	0,00	0,00	<b>683,18D</b>
3.3.1.0.01.0009	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	2.563,10D	0,00	0,00	<b>2.563,10D</b>
3.3.1.0.01.0011	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	98.381,00D	7.047,00	0,00	<b>105.428,00D</b>
3.3.1.0.01.0016	2783	OUTRAS DESP. ADMINIST/E GERAIS	8.598,63D	3.632,10	0,00	<b>12.230,73D</b>
3.3.1.0.01.0017	3032	TELEFONE	6.962,02D	561,61	0,00	<b>7.523,63D</b>
3.3.1.0.01.0019	3063	PORTES E TELEGRAMAS	40,80D	0,00	0,00	<b>40,80D</b>
3.3.1.0.01.0022	3094	CUSTAS E EMOLUMENTOS	465,55D	0,00	0,00	<b>465,55D</b>
3.3.1.0.01.0031	3315	ESTACIONAMENTOS	84,75D	4,30	0,00	<b>89,05D</b>
3.3.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	37.185,74D	0,00	0,00	<b>37.185,74D</b>
3.3.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	37.185,74D	0,00	0,00	<b>37.185,74D</b>
3.3.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	22.924,00D	0,00	0,00	<b>22.924,00D</b>
3.3.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	9.680,00D	0,00	0,00	<b>9.680,00D</b>
3.3.1.1.01.0030	5418	ASSISTENCIA MEDICA	4.581,74D	0,00	0,00	<b>4.581,74D</b>
3.3.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	782,25D	71,60	0,00	<b>853,85D</b>
3.3.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	782,25D	71,60	0,00	<b>853,85D</b>
3.3.1.2.01.0001	2547	JUROS E COMISSOES BANCARIAS	781,35D	71,60	0,00	<b>852,95D</b>
3.3.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	0,90D	0,00	0,00	<b>0,90D</b>
3.3.1.3		OUTRAS DESP. ADMINISTRATIVAS	11.912,73D	302,65	0,00	<b>12.215,38D</b>
3.3.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	9.544,55D	302,65	0,00	<b>9.847,20D</b>
3.3.1.3.01.0003	2646	IPTU	302,65D	302,65	0,00	<b>605,30D</b>
3.3.1.3.01.0009	4107	IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO	9.241,90D	0,00	0,00	<b>9.241,90D</b>
3.3.1.3.02		DESP. OPERACIONAIS EVENTUAIS	2.368,18D	0,00	0,00	<b>2.368,18D</b>
3.3.1.3.02.0017	4596	MULTAS E INFRAÇOES	2.368,18D	0,00	0,00	<b>2.368,18D</b>
3.4		EXECUCAO DE PROJETOS	1.530.882,00D	158.303,23	0,00	<b>1.689.185,23D</b>
3.4.1		EXECUCAO DE PROJETOS	1.530.882,00D	158.303,23	0,00	<b>1.689.185,23D</b>
3.4.1.1		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	345.505,86D	30.275,63	0,00	<b>375.781,49D</b>
3.4.1.1.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	118.238,14D	8.269,48	0,00	<b>126.507,62D</b>
3.4.1.1.01.0002	2127	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	5.694,92D	827,68	0,00	<b>6.522,60D</b>
3.4.1.1.01.0003	3445	TELEFONE	893,58D	0,00	0,00	<b>893,58D</b>
3.4.1.1.01.0004	3452	AGUA E LUZ	42,26D	0,00	0,00	<b>42,26D</b>
3.4.1.1.01.0011	3520	CUSTAS E EMOLUMENTOS	119,70D	0,00	0,00	<b>119,70D</b>
3.4.1.1.01.0013	3544	DIARIAS, PASSAGENS E HOSPEDAGEM	3.260,00D	0,00	0,00	<b>3.260,00D</b>
3.4.1.1.01.0014	3551	ASSINATURA INTERNET	117,00D	0,00	0,00	<b>117,00D</b>
3.4.1.1.01.0020	3629	REFEICOES E LANCHES	36.556,00D	4.111,80	0,00	<b>40.667,80D</b>
3.4.1.1.01.0023	3667	DESPESA COM EVENTOS	2.250,00D	1.200,00	0,00	<b>3.450,00D</b>
3.4.1.1.01.0029	3841	UNIFORMES ESPORTIVOS	43.085,00D	0,00	0,00	<b>43.085,00D</b>
3.4.1.1.01.0045	5111	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	1.280,00D	1.410,00	0,00	<b>2.690,00D</b>
3.4.1.1.01.0048	5210	BOLSA DE FORMACAO	23.972,00D	0,00	0,00	<b>23.972,00D</b>
3.4.1.1.01.0049	5319	OUTRAS DESP. ADM E GERAIS	967,68D	720,00	0,00	<b>1.687,68D</b>
3.4.1.1.02		DESPESAS COM PESSOAL	226.816,19D	21.951,85	0,00	<b>248.768,04D</b>
3.4.1.1.02.0001	2134	SALARIOS E ORDENADOS	130.879,71D	14.386,43	0,00	<b>145.266,14D</b>
3.4.1.1.02.0002	2141	PREVIDENCIA SOCIAL	50.314,31D	3.806,65	0,00	<b>54.120,96D</b>
3.4.1.1.02.0003	2158	FERIAS	1.173,33D	0,00	0,00	<b>1.173,33D</b>
3.4.1.1.02.0004	3902	FGTS	15.828,05D	1.150,91	0,00	<b>16.978,96D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/2016

Nome : INSTITUTO JOAQUIM CRUZ

CNPJ : 05.577.932/0001-15

Folha : 4

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3.4.1.1.02.0005	3919	PIS S/FOLHA PAGAMENTO	1.901,50 D	143,86	0,00	<b>2.045,36D</b>
3.4.1.1.02.0012	5364	ASSISTENCIA MEDICA	6.673,29 D	0,00	0,00	<b>6.673,29D</b>
3.4.1.1.02.0013	5586	AUXILIO TRANSPORTE E ALIMENTACAO	20.046,00 D	2.464,00	0,00	<b>22.510,00D</b>
3.4.1.1.03		DESPESAS FINANCEIRAS	451,53 D	54,30	0,00	<b>505,83D</b>
3.4.1.1.03.0001	2165	TARIFAS BANCARIAS	451,53 D	54,30	0,00	<b>505,83D</b>
3.4.1.3		PROJ PROGRAMA RUMO AO PODIO	1.185.376,14 D	128.027,60	0,00	<b>1.313.403,74D</b>
3.4.1.3.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	332.296,50 D	8.612,80	0,00	<b>340.909,30D</b>
3.4.1.3.01.0001	4961	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	55.298,26 D	7.012,80	0,00	<b>62.311,06D</b>
3.4.1.3.01.0002	4978	ASSISTENCIA CONTABIL	11.250,00 D	1.450,00	0,00	<b>12.700,00D</b>
3.4.1.3.01.0006	5234	ASSESSORIA JURIDICA	12.624,00 D	0,00	0,00	<b>12.624,00D</b>
3.4.1.3.01.0007	5272	UNIFORMES	88.398,00 D	0,00	0,00	<b>88.398,00D</b>
3.4.1.3.01.0008	5555	DIARIAS, VIAGENS, HOSPEDAGENS	161.647,04 D	0,00	0,00	<b>161.647,04D</b>
3.4.1.3.01.0033	5463	MATERIAL DE ESCRITORIO	799,20 D	0,00	0,00	<b>799,20D</b>
3.4.1.3.01.0034	5562	DESPERAIS GERAIS E ADM	2.280,00 D	150,00	0,00	<b>2.430,00D</b>
3.4.1.3.02		DESPESAS COM PESSOAL	850.265,81 D	118.609,37	0,00	<b>968.875,18D</b>
3.4.1.3.02.0001	4923	AUXILIO TRANSPORTE	26.400,00 D	5.104,00	0,00	<b>31.504,00D</b>
3.4.1.3.02.0002	4930	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	59.868,00 D	11.484,00	0,00	<b>71.352,00D</b>
3.4.1.3.02.0003	4985	SALARIOS E ORDENADOS	465.632,72 D	58.588,18	0,00	<b>524.220,90D</b>
3.4.1.3.02.0004	5029	PREVIDENCIA SOCIAL	107.703,97 D	15.502,43	0,00	<b>123.206,40D</b>
3.4.1.3.02.0005	5005	FGTS	32.563,54 D	4.687,05	0,00	<b>37.250,59D</b>
3.4.1.3.02.0007	5043	BOLSA APRENDIZAGEM	61.637,50 D	8.500,00	0,00	<b>70.137,50D</b>
3.4.1.3.02.0010	5104	ASSISTENCIA MEDICA	92.389,65 D	14.157,83	0,00	<b>106.547,48D</b>
3.4.1.3.02.0012	5142	PIS S/ FOLHA	4.070,43 D	585,88	0,00	<b>4.656,31D</b>
3.4.1.3.03		DESPESAS FINANCEIRAS	2.813,83 D	805,43	0,00	<b>3.619,26D</b>
3.4.1.3.03.0001	4947	TARIFAS BANCARIAS	20,85 D	0,00	0,00	<b>20,85 D</b>
3.4.1.3.03.0002	5579	IRRF S/ APLICAÇÕES	2.792,98 D	805,43	0,00	<b>3.598,41D</b>
			0,00	414.331,97	414.331,97	0,00

BRASILIA-DF, 31 de Outubro de 2016

MARIA VIDAL DE OLIVEIRA  
203 - Diretor - CPF 223.527.671-72

URLEY ANTONIO NUNES LUCA CARVALHO  
CONTADOR - CPF 914.097.051-53 - CRC DF 021316/O-8