

BALANÇO PATRIMONIAL

| Código | Classificação | Descrição | Saldo Atual |
|--------|---------------|--|----------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 10.550.232,72D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 3.121.902,18D |
| 3 | 1.1.1 | DISPONÍVEL | 2.892.650,69D |
| 4 | 1.1.1.01 | CAIXA | 3.718,65D |
| 548 | 1.1.1.01.003 | CAIXA EM DINHEIRO ADM - CUSTEIO | 809,82D |
| 549 | 1.1.1.01.004 | CARTÃO ADM - CUSTEIO | 511,30D |
| 619 | 1.1.1.01.005 | CAIXA EM DINHEIRO ADM 2 - CUSTEIO | 490,00D |
| 1255 | 1.1.1.01.009 | CARTÃO ADM - AFM | 1.907,53D |
| 1097 | 1.1.1.04 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONTAS CAPTAÇÃO | 84.802,04D |
| 532 | 1.1.1.04.003 | INVESTIMENTO BB 4450-4 17166-2 MESP | 15.702,99D |
| 537 | 1.1.1.04.008 | INVESTIMENTO BB 4450-4 28429-7 MESP | 69.099,03D |
| 539 | 1.1.1.04.010 | INVESTIMENTO BB 4450-4 28784-9 MESP | 0,02D |
| 1098 | 1.1.1.05 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONTAS MOVIMENTO | 2.804.130,00D |
| 531 | 1.1.1.05.002 | APLICAÇÃO CDB BB 4450-4 9204-5 CUSTEIO | 225.299,53D |
| 541 | 1.1.1.05.012 | APLICAÇÃO RENDE FÁCIL BB 8623-1 148-1 WHEATON | 33.046,32D |
| 544 | 1.1.1.05.015 | APLICAÇÃO CDB BB 8623-1 582-7 PRÉ-VESTIVULAR | 9.453,83D |
| 546 | 1.1.1.05.017 | APLICAÇÃO CDB BB 8623-1 596-7 FUNDO | 307.887,15D |
| 618 | 1.1.1.05.022 | APLICAÇÃO BB CDB RF 8623-1 1054-5 AMBIÇÃO SOCIAL | 10.989,16D |
| 1110 | 1.1.1.05.023 | INVESTIMENTO BB 4450-4 31008-5 CULTURA | 12.584,40D |
| 1229 | 1.1.1.05.024 | INVESTIMENTO BB 4450-4 32100-1 ESPORTE VIII | 1.444.663,94D |
| 1230 | 1.1.1.05.025 | INVESTIMENTO BB 4450-4 32101-X ESPORTE AMPLIANDO II | 431.989,60D |
| 1231 | 1.1.1.05.026 | INVESTIMENTO BB 4450-4 1055-3 CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL | 206.736,51D |
| 1240 | 1.1.1.05.027 | INVESTIMENTO BB 8623-1 1182-7 FIA | 121.479,56D |
| 12 | 1.1.2 | DIREITOS | 187.500,00D |
| 13 | 1.1.2.01 | CONVENIO A RECEBER | 187.500,00D |
| 504 | 1.1.2.01.001 | CONVENIO - WHEATON | 187.500,00D |
| 18 | 1.1.3 | OUTROS DIREITOS | 41.751,49D |
| 21 | 1.1.3.03 | ADIANTAMENTOS - ACOMPANHAMENTO FAMILIAR | 2.930,04D |
| 1087 | 1.1.3.03.001 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 2.930,04D |
| 22 | 1.1.3.04 | ADIANTAMENTOS - CUSTEIO | 2.100,34D |
| 1086 | 1.1.3.04.002 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 2.100,34D |
| 23 | 1.1.3.05 | ADIANTAMENTOS - ESPORTE | 33.285,17D |
| 625 | 1.1.3.05.001 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 33.285,17D |
| 28 | 1.1.3.08 | IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 3.435,94D |
| 37 | 1.1.3.08.009 | PIS RETIDO A COMPENSAR | 544,15D |
| 793 | 1.1.3.08.017 | IRRF A COMPENSAR | 2.891,79D |
| 501 | 1.2 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 7.428.330,54D |
| 111 | 1.2.3 | IMOBILIZADO | 7.428.330,54D |
| 116 | 1.2.3.02 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 435.395,93D |
| 117 | 1.2.3.02.001 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 435.395,93D |
| 118 | 1.2.3.03 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 96.637,76D |
| 119 | 1.2.3.03.001 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 78.572,55D |
| 633 | 1.2.3.03.002 | FERRAMENTAS | 8.103,75D |
| 1120 | 1.2.3.03.003 | EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E VIGILANCIA | 9.961,46D |
| 120 | 1.2.3.04 | VEÍCULOS | 139.288,00D |
| 121 | 1.2.3.04.001 | VEÍCULOS | 139.288,00D |
| 122 | 1.2.3.05 | COMPUTADORES E PERIFERICOS | 392.332,58D |
| 630 | 1.2.3.05.001 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 377.572,86D |
| 1089 | 1.2.3.05.002 | CELULARES E PERIFERICOS | 14.759,72D |
| 628 | 1.2.3.06 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FOTOGRAFICOS | 737.131,37D |
| 631 | 1.2.3.06.001 | MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS | 737.131,37D |
| 629 | 1.2.3.07 | INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE SOM, VIDEO E ILUMINAÇÃO | 271.261,79D |
| 632 | 1.2.3.07.001 | EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO | 271.261,79D |
| 635 | 1.2.3.08 | BENS EM OPERAÇÃO | 12.240.342,06D |
| 636 | 1.2.3.08.001 | INSTALAÇÕES ESPORTIVAS | 1.955.282,34D |
| 1102 | 1.2.3.08.002 | CONDOMINIAL | 1.552.961,75D |
| 1067 | 1.2.3.08.003 | PREDIO ADMINISTRATIVO | 2.977.451,10D |
| 1103 | 1.2.3.08.004 | PREDIO EDUCACIONAL | 2.090.901,24D |
| 1069 | 1.2.3.08.005 | PREDIO PROFISSIONALIZANTE | 1.955.813,45D |

BALANÇO PATRIMONIAL

| Código | Classificação | Descrição | Saldo Atual |
|--------|---------------|---|----------------|
| 1070 | 1.2.3.08.006 | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO | 138.000,00D |
| 1104 | 1.2.3.08.007 | SISTEMA DE PROTEÇÃO DESC. ATMOSFERICA | 197.910,57D |
| 1072 | 1.2.3.08.008 | PLAYGROUND | 12.000,00D |
| 1073 | 1.2.3.08.009 | QUADRA ESPORTIVA | 1.127.370,36D |
| 1074 | 1.2.3.08.010 | POÇO ARTESIANO | 36.830,00D |
| 1093 | 1.2.3.08.011 | QUADRA DE AREIA | 43.649,99D |
| 1094 | 1.2.3.08.012 | GUARITA | 152.171,26D |
| 125 | 1.2.3.10 | (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | 6.884.058,95C |
| 127 | 1.2.3.10.002 | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 158.074,67C |
| 128 | 1.2.3.10.003 | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS FOTOGRAFICO | 320.329,70C |
| 129 | 1.2.3.10.004 | (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS | 36.139,56C |
| 130 | 1.2.3.10.005 | (-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO | 99.047,93C |
| 634 | 1.2.3.10.007 | (-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 192.648,45C |
| 947 | 1.2.3.10.009 | (-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFICAÇÕES ESPORTIVAS | 938.535,57C |
| 1075 | 1.2.3.10.010 | (-) DEPRECIAÇÕES DE PREDIO EDUCACIONAL | 949.024,61C |
| 1105 | 1.2.3.10.011 | (-) DEPRECIAÇÕES DE QUADRA POLIESPORTIVA | 323.179,47C |
| 1077 | 1.2.3.10.012 | (-) DEPRECIAÇÕES DE SISTEMA DE PROTEÇÃO DESC. ATMOSFERICA | 132.929,89C |
| 1078 | 1.2.3.10.013 | (-) DEPRECIAÇÕES DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO | 100.740,00C |
| 1079 | 1.2.3.10.014 | (-) DEPRECIAÇÕES DE PLAYGROUND | 10.960,00C |
| 1080 | 1.2.3.10.015 | (-) DEPRECIAÇÕES DE CONDOMINIAL | 1.464.937,52C |
| 1081 | 1.2.3.10.016 | (-) DEPRECIAÇÕES DE PREDIO ADMINISTRATIVO | 1.408.814,50C |
| 1082 | 1.2.3.10.017 | (-) DEPRECIAÇÕES DE PREDIO PROFISSIONALIZANTE | 719.270,50C |
| 1083 | 1.2.3.10.018 | (-) DEPRECIAÇÕES DE FERRAMENTAS | 3.430,73C |
| 1084 | 1.2.3.10.019 | (-) DEPRECIAÇÕES DE POÇO ARTESIANO | 10.742,20C |
| 1090 | 1.2.3.10.020 | (-) DEPRECIAÇÕES DE CELULARES E PERIFERICOS | 2.731,08C |
| 1095 | 1.2.3.10.020 | (-) DEPRECIAÇÕES DE QUADRA DE AREIA | 3.020,28C |
| 1096 | 1.2.3.10.021 | (-) DEPRECIAÇÕES DE GUARITA | 9.502,29C |
| 149 | 2 | PASSIVO | 10.550.232,72C |
| 150 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 3.814.686,19C |
| 185 | 2.1.5 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS | 162.615,03C |
| 190 | 2.1.5.02 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS - CUSTEIO | 17.640,60C |
| 191 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | 7.481,33C |
| 192 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | 2.886,99C |
| 494 | 2.1.5.02.003 | PIS S/ FOLHA A RECOLHER | 213,66C |
| 178 | 2.1.5.02.005 | IRRF A RECOLHER | 7.058,62C |
| 639 | 2.1.5.05 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS - WHEATON | 8.781,35C |
| 707 | 2.1.5.05.001 | INSS A RECOLHER | 5.382,37C |
| 708 | 2.1.5.05.002 | FGTS A RECOLHER | 1.382,83C |
| 721 | 2.1.5.05.003 | PIS S/ FOLHA A RECOLHER | 143,10C |
| 1061 | 2.1.5.05.005 | IRRF A RECOLHER | 1.873,05C |
| 642 | 2.1.5.08 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS - MESP | 99.108,39C |
| 709 | 2.1.5.08.001 | INSS A RECOLHER | 59.914,36C |
| 710 | 2.1.5.08.002 | FGTS A RECOLHER | 19.699,50C |
| 722 | 2.1.5.08.003 | PIS S/ FOLHA A RECOLHER | 1.687,52C |
| 775 | 2.1.5.08.004 | IRRF A RECOLHER | 17.807,01C |
| 645 | 2.1.5.11 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS - ACOMP. FAMILIAR | 25.203,07C |
| 711 | 2.1.5.11.001 | INSS A RECOLHER | 16.986,19C |
| 712 | 2.1.5.11.002 | FGTS A RECOLHER | 4.831,99C |
| 723 | 2.1.5.11.003 | PIS S/ FOLHA A RECOLHER | 469,95C |
| 1065 | 2.1.5.11.004 | IRRF A RECOLHER | 2.914,94C |
| 648 | 2.1.5.14 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS - AMPLIANDO | 6.919,41C |
| 713 | 2.1.5.14.001 | INSS A RECOLHER | 4.893,30C |
| 714 | 2.1.5.14.002 | FGTS A RECOLHER | 1.535,73C |
| 724 | 2.1.5.14.003 | PIS S/ FOLHA A RECOLHER | 142,42C |
| 1063 | 2.1.5.14.004 | IRRF A RECOLHER | 347,96C |
| 653 | 2.1.5.19 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL - RPA CUSTEIO | 2.848,00C |
| 1060 | 2.1.5.19.003 | SERVICOS AUTONOMO A PAGAR | 2.848,00C |
| 654 | 2.1.5.20 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS - RPA CUSTEIO | 465,00C |
| 717 | 2.1.5.20.001 | INSS A RECOLHER | 465,00C |
| 657 | 2.1.5.23 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS - RPA PRE VESTIBULAR | 1.649,21C |
| 719 | 2.1.5.23.001 | INSS A RECOLHER | 1.179,21C |
| 720 | 2.1.5.23.002 | FGTS A RECOLHER | 385,63C |
| 727 | 2.1.5.23.003 | PIS S/ FOLHA A RECOLHER | 33,00C |

BALANÇO PATRIMONIAL

| Código | Classificação | Descrição | Saldo Atual |
|--------|------------------|--|---------------|
| 1226 | 2.1.5.23.004 | IRRF S/ FOLHA A RECOLHER | 51,37C |
| 948 | 2.1.8 | CONVÊNIOS A REALIZAR | 3.652.071,16C |
| 949 | 2.1.8.01 | CONVENIO FUNDAÇÃO VALE - CUSTEIO | 2.868.990,38C |
| 959 | 2.1.8.01.001 | CONVENIO FUNDAÇÃO VALE - CUSTEIO | 8.788.041,81C |
| 972 | 2.1.8.01.001.001 | CONVENIO FUNDAÇÃO VALE | 8.539.832,53C |
| 659 | 2.1.8.01.001.002 | MOV. ENTRE CONTAS - CONVENIO PROCESSO | 180.000,00C |
| 969 | 2.1.8.01.001.003 | REEMBOLSO DE SEGURO | 4.805,80C |
| 970 | 2.1.8.01.001.004 | DESCONTOS OBTIDOS | 19.614,42C |
| 971 | 2.1.8.01.001.005 | REND. SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 12.928,78C |
| 660 | 2.1.8.01.001.006 | MOV. ENTRE CONTAS - CONVENIO FUNDO TRABALHISTA | 20.122,90C |
| 1092 | 2.1.8.01.001.007 | BEM ESTAR SOCIAL | 600,00C |
| 1204 | 2.1.8.01.001.008 | APOIO APA | 10.137,38C |
| 795 | 2.1.8.01.002 | (-) CONVENIO FUNDAÇÃO VALE - CUSTEIO | 5.919.051,43D |
| 805 | 2.1.8.01.002.001 | INTERNET | 24.239,50D |
| 806 | 2.1.8.01.002.002 | SALARIOS E ORDENADOS | 910.996,40D |
| 807 | 2.1.8.01.002.003 | FERIAS | 107.318,59D |
| 808 | 2.1.8.01.002.004 | 13º SALARIO | 80.983,85D |
| 809 | 2.1.8.01.002.005 | ADICIONAL NOTURNO | 504,17D |
| 810 | 2.1.8.01.002.006 | FGTS RESCISORIO | 2.907,47D |
| 811 | 2.1.8.01.002.007 | INSS | 291.026,17D |
| 812 | 2.1.8.01.002.008 | FGTS | 150.303,92D |
| 813 | 2.1.8.01.002.009 | PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO | 10.461,39D |
| 814 | 2.1.8.01.002.010 | SEGURO DE VIDA | 21.116,61D |
| 815 | 2.1.8.01.002.011 | VALE TRANSPORTE | 5.815,29D |
| 816 | 2.1.8.01.002.012 | CARTORIO | 3.877,58D |
| 817 | 2.1.8.01.002.013 | SERVIÇOS DE INFORMATICA | 40.518,80D |
| 818 | 2.1.8.01.002.014 | SERVIÇOS MEDICOS E/OU EXAMES | 49.471,59D |
| 819 | 2.1.8.01.002.015 | LOCAÇÃO DE VEICULOS | 590.612,39D |
| 820 | 2.1.8.01.002.016 | IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRA | 7.197,24D |
| 821 | 2.1.8.01.002.017 | JUROS E MULTAS PASSIVOS | 110,56D |
| 822 | 2.1.8.01.002.018 | DESPESAS BANCARIAS | 14.769,69D |
| 823 | 2.1.8.01.002.019 | SEGUROS ADMINISTRADORES | 15.385,85D |
| 824 | 2.1.8.01.002.020 | HONORARIOS ADVOCATICIOS | 112.480,22D |
| 825 | 2.1.8.01.002.021 | EPI's | 15.150,75D |
| 826 | 2.1.8.01.002.022 | TELEFONE | 35.002,19D |
| 827 | 2.1.8.01.002.023 | DESPESAS DE VIAGEM | 102.399,58D |
| 828 | 2.1.8.01.002.024 | COMBUSTIVEIS | 44.200,90D |
| 829 | 2.1.8.01.002.025 | SISTEMAS DE INFORMATICA | 61.062,49D |
| 597 | 2.1.8.01.002.026 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL | 463.430,38D |
| 580 | 2.1.8.01.002.027 | MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 163.313,83D |
| 830 | 2.1.8.01.002.028 | TAXAS ESTADUAIS | 15.660,63D |
| 575 | 2.1.8.01.002.029 | RESCISÕES | 18.968,50D |
| 831 | 2.1.8.01.002.030 | REFEIÇÕES E LANCHES | 136.889,32D |
| 832 | 2.1.8.01.002.031 | TAXAS E IMPOSTOS | 27.224,29D |
| 833 | 2.1.8.01.002.032 | SERVIÇOS DE AUDITORIA E CONSULTORIA | 57.650,00D |
| 834 | 2.1.8.01.002.033 | IOF E IOC | 1.089,15D |
| 835 | 2.1.8.01.002.034 | CERTIFICADO DIGITAL | 1.571,80D |
| 836 | 2.1.8.01.002.035 | SEGUROS | 35.387,88D |
| 837 | 2.1.8.01.002.036 | FEIRAS E EVENTOS | 119.076,99D |
| 838 | 2.1.8.01.002.037 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 29.155,15D |
| 839 | 2.1.8.01.002.038 | DESPESAS BANCARIAS FIA | 3.218,69D |
| 840 | 2.1.8.01.002.039 | MOV. ENTRE CONTAS - ESPORTE | 22.838,78D |
| 841 | 2.1.8.01.002.040 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | 187.855,25D |
| 599 | 2.1.8.01.002.041 | DESPESAS COM VEÍCULOS | 64.340,39D |
| 593 | 2.1.8.01.002.042 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 44.233,54D |
| 842 | 2.1.8.01.002.043 | SERVIÇOS DE IMPRESSOES | 2.350,00D |
| 843 | 2.1.8.01.002.044 | ENERGIA ELETRICA | 160.664,01D |
| 844 | 2.1.8.01.002.045 | MATERIAL PARA ESCRITORIO | 12.605,60D |
| 558 | 2.1.8.01.002.046 | UNIFORMES | 46.891,40D |
| 598 | 2.1.8.01.002.047 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 121.887,19D |
| 592 | 2.1.8.01.002.048 | BRINDES | 15.043,83D |
| 577 | 2.1.8.01.002.049 | PLANO DE SAUDE | 312.530,93D |
| 553 | 2.1.8.01.002.050 | CURSOS E PALESTRAS | 60.160,00D |
| 845 | 2.1.8.01.002.051 | PROVISAO DE FERIAS | 435,30D |
| 846 | 2.1.8.01.002.052 | TAXA CRM | 2.906,44D |
| 847 | 2.1.8.01.002.053 | SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO | 46.540,65D |
| 848 | 2.1.8.01.002.054 | SERVIÇOS DE ANALISE ERGONOMICA | 27.347,60D |
| 849 | 2.1.8.01.002.055 | SERVIÇOS DE PINTURA | 14.770,00D |
| 850 | 2.1.8.01.002.056 | SERVIÇOS GRAFICOS | 48.097,38D |
| 851 | 2.1.8.01.002.057 | SERVIÇOS DE TRADUÇÃO | 5.300,00D |
| 852 | 2.1.8.01.002.058 | SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS | 40.560,00D |

| BALANÇO PATRIMONIAL | | | |
|---------------------|------------------|--|---------------|
| Código | Classificação | Descrição | Saldo Atual |
| 853 | 2.1.8.01.002.059 | MOV. ENTRE CONTAS - CONVENIO WHEATON | 37.606,40D |
| 854 | 2.1.8.01.002.060 | LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS | 9.460,00D |
| 855 | 2.1.8.01.002.061 | MONITORAMENTO E SEGURANÇA | 60.933,45D |
| 856 | 2.1.8.01.002.062 | SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGA | 21.780,00D |
| 857 | 2.1.8.01.002.063 | CONFECCÃO DE FIGURINOS | 12.675,00D |
| 858 | 2.1.8.01.002.064 | REFEIÇÕES - DESPESAS DE VIAGEM | 17.763,52D |
| 560 | 2.1.8.01.002.065 | HOSPEDAGEM - DESPESAS DE VIAGEM | 33.451,85D |
| 859 | 2.1.8.01.002.066 | PRESENTES | 629,00D |
| 574 | 2.1.8.01.002.067 | MATERIAL PEDAGÓGICO | 133.228,82D |
| 860 | 2.1.8.01.002.068 | SERVIÇOS AUTONOMOS | 50.942,10D |
| 552 | 2.1.8.01.002.069 | BENEFICIO BEM ESTAR SOCIAL | 22.173,15D |
| 861 | 2.1.8.01.002.070 | REEMBOLSO DE FRETE | 1.008,11D |
| 862 | 2.1.8.01.002.071 | LOCAÇÃO DE MOVEIS | 9.580,00D |
| 863 | 2.1.8.01.002.072 | ALELO COMBUSTIVEL | 68.104,06D |
| 864 | 2.1.8.01.002.073 | ALELO BENEFICIO NATALINO | 10.000,48D |
| 865 | 2.1.8.01.002.074 | CESTAS BASICAS | 36.123,80D |
| 998 | 2.1.8.01.002.076 | SERVIÇOS DE ANALISES LABORATORIAIS | 3.101,86D |
| 999 | 2.1.8.01.002.077 | TAXA SINDICATO | 51.215,53D |
| 1015 | 2.1.8.01.002.078 | MATERIAL ODONTOLOGICO | 14.006,07D |
| 1085 | 2.1.8.01.002.079 | KIT PRIMEIROS SOCORROS | 93,12D |
| 1088 | 2.1.8.01.002.080 | DESPESAS COM CORREIOS | 278,00D |
| 1091 | 2.1.8.01.002.081 | BENEFICIOS EVENTUAIS | 696,64D |
| 1119 | 2.1.8.01.002.082 | AJUDA DE CUSTO - PASSAGEM | 28,00D |
| 1121 | 2.1.8.01.002.083 | CONVENIO FUNDO MUNICIPAL - FIA | 2.452,82D |
| 1126 | 2.1.8.01.002.084 | SERVIÇOS ELETRICOS | 112.599,65D |
| 1128 | 2.1.8.01.002.085 | MATERIAS DE MUSICA | 2.461,30D |
| 1129 | 2.1.8.01.002.086 | BENS DE PEQUENO VALOR DEDUZIDO COMO DESPESA | 6.198,01D |
| 1130 | 2.1.8.01.002.087 | SERVIÇO ARTÍSTICO | 690,00D |
| 1132 | 2.1.8.01.002.088 | LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 5.208,80D |
| 1156 | 2.1.8.01.002.089 | DESPESAS COM TRANSPORTE | 1.308,63D |
| 1160 | 2.1.8.01.002.090 | MATERIAIS FISIOTERAPIA | 3.697,70D |
| 1162 | 2.1.8.01.002.091 | ASSESSORIA JURIDICA | 35.400,00D |
| 1165 | 2.1.8.01.002.092 | SERVIÇOS DE ARQUITETURA | 2.500,00D |
| 1166 | 2.1.8.01.002.093 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO | 91.379,90D |
| 1169 | 2.1.8.01.002.094 | SERVIÇOS CONTABEIS | 1.000,00D |
| 1170 | 2.1.8.01.002.095 | SERVIÇOS DE LAVA JATO | 1.250,00D |
| 1181 | 2.1.8.01.002.096 | PLANO ODONTOLOGICO | 14.550,31D |
| 1183 | 2.1.8.01.002.097 | SERVIÇOS DE MIDIAS | 21.220,00D |
| 1189 | 2.1.8.01.002.098 | TAXA CREA | 298,92D |
| 1190 | 2.1.8.01.002.099 | BENEFICIO - PAF VIRTAL | 3.657,92D |
| 1192 | 2.1.8.01.002.100 | MEDICAMENTOS | 2.053,92D |
| 1197 | 2.1.8.01.002.101 | SERVIÇOS DE RECREAÇÃO | 400,00D |
| 1200 | 2.1.8.01.002.102 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA | 7.250,00D |
| 1256 | 2.1.8.01.002.103 | DESPESAS ESTACIONAMENTO | 198,00D |
| 1257 | 2.1.8.01.002.104 | MATERIAL PSICOSSOCIAL | 99,00D |
| 1258 | 2.1.8.01.002.105 | MATERIAIS - INSUMOS PARA HORTA | 389,50D |
| 950 | 2.1.8.02 | CONVENIO FUNDAÇÃO VALE - WHEATON | 41.828,72C |
| 960 | 2.1.8.02.001 | CONVENIO FUNDAÇÃO VALE - WHEATON | 603.062,64C |
| 973 | 2.1.8.02.001.001 | CONVENIO FUNDAÇÃO VALE | 556.729,61C |
| 974 | 2.1.8.02.001.002 | REND. SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 2.939,95C |
| 661 | 2.1.8.02.001.003 | MOV. ENTRE CONTAS - CONVENIO CUSTEIO | 37.606,40C |
| 662 | 2.1.8.02.001.004 | MOV. ENTRE CONTAS - CONVENIO FUNDO TRABALHISTA | 5.786,68C |
| 796 | 2.1.8.02.002 | (-) CONVENIO FUNDAÇÃO VALE - WHEATON | 561.233,92D |
| 866 | 2.1.8.02.002.001 | SALARIOS | 316.064,69D |
| 867 | 2.1.8.02.002.002 | INSS | 98.397,02D |
| 868 | 2.1.8.02.002.003 | FGTS | 33.788,69D |
| 869 | 2.1.8.02.002.004 | IOF E IOC | 137,32D |
| 870 | 2.1.8.02.002.005 | IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA | 644,51D |
| 871 | 2.1.8.02.002.006 | DESPESAS BANCARIAS | 2.563,68D |
| 872 | 2.1.8.02.002.007 | PIS | 3.746,62D |
| 873 | 2.1.8.02.002.008 | FERIAS | 46.051,00D |
| 874 | 2.1.8.02.002.009 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | 4.605,27D |
| 875 | 2.1.8.02.002.010 | RESCISOES | 5.187,43D |
| 876 | 2.1.8.02.002.011 | 13º SALARIO | 25.887,37D |
| 877 | 2.1.8.02.002.012 | FGTS RESCISORIO | 706,94D |
| 878 | 2.1.8.02.002.013 | SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS | 4.750,60D |
| 879 | 2.1.8.02.002.014 | MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 3.260,00D |
| 1049 | 2.1.8.02.002.015 | MATERIAL PARA ATIVIDADE ODONTOLOGICA | 14.412,78D |
| 1131 | 2.1.8.02.002.016 | SERVIÇOS GRAFICOS | 1.030,00D |
| 951 | 2.1.8.03 | CONVENIO FUNDAÇÃO VALE - MESP | 1.093.045,58C |

BALANÇO PATRIMONIAL

| Código | Classificação | Descrição | Saldo Atual |
|--------|------------------|--|----------------|
| 961 | 2.1.8.03.001 | CONVENIO FUNDAÇÃO VALE - MESP | 16.721.585,97C |
| 664 | 2.1.8.03.001.001 | CONVENIO FUNDAÇÃO VALE | 16.944.874,15C |
| 665 | 2.1.8.03.001.002 | REND. SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1.119.401,21C |
| 666 | 2.1.8.03.001.003 | MOV. ENTRE CONTAS - CONVENIO FUNDO TRABALHISTA | 56.466,64C |
| 1207 | 2.1.8.03.001.004 | DEVOLUÇÃO DOS INDEVIDOS E EXCEDIDOS | 1.399.156,03D |
| 797 | 2.1.8.03.002 | (-) CONVENIO FUNDAÇÃO VALE - MESP | 15.628.540,39D |
| 880 | 2.1.8.03.002.001 | FERIAS | 489.113,42D |
| 881 | 2.1.8.03.002.002 | SALARIOS | 5.150.137,65D |
| 882 | 2.1.8.03.002.003 | INSS | 1.535.606,63D |
| 883 | 2.1.8.03.002.004 | FGTS | 503.034,52D |
| 884 | 2.1.8.03.002.005 | CONSULTORIA | 444.000,00D |
| 885 | 2.1.8.03.002.006 | IOF E IOC | 2.266,32D |
| 886 | 2.1.8.03.002.007 | IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 232.841,29D |
| 887 | 2.1.8.03.002.008 | PIS | 58.775,99D |
| 888 | 2.1.8.03.002.009 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | 11.154,08D |
| 889 | 2.1.8.03.002.010 | PROVISAO DE FERIAS | 7.097,29D |
| 890 | 2.1.8.03.002.011 | RESCISOES | 232.838,35D |
| 891 | 2.1.8.03.002.012 | 13º SALARIO | 426.488,68D |
| 892 | 2.1.8.03.002.013 | FGTS RESCISORIO | 113.142,69D |
| 893 | 2.1.8.03.002.014 | PLANO DE SAUDE | 859.469,59D |
| 894 | 2.1.8.03.002.015 | JUROS E MULTAS PASSIVAS | 624,42D |
| 895 | 2.1.8.03.002.016 | SEGURO DE VIDA | 185.533,28D |
| 896 | 2.1.8.03.002.017 | SERVIÇOS CONTABEIS | 244.100,00D |
| 897 | 2.1.8.03.002.018 | MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL | 468.210,00D |
| 898 | 2.1.8.03.002.019 | MATERIAL ESPORTIVO | 1.151.374,18D |
| 899 | 2.1.8.03.002.020 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO | 2.611.033,59D |
| 900 | 2.1.8.03.002.021 | FRETE | 45.116,76D |
| 975 | 2.1.8.03.002.022 | DESPESAS BANCARIAS | 2.841,51D |
| 1047 | 2.1.8.03.002.024 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 1.044,00D |
| 1058 | 2.1.8.03.002.024 | VALE TRANSPORTE | 1.832,08D |
| 1127 | 2.1.8.03.002.025 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 495.088,00D |
| 1168 | 2.1.8.03.002.026 | BENEFICIO BEM ESTAR SOCIAL | 14.612,85D |
| 1178 | 2.1.8.03.002.027 | SERVIÇOS DE AUDITORIA E CONSULTORIA | 306.339,50D |
| 1180 | 2.1.8.03.002.028 | PLANO ODONTOLOGICO | 19.202,72D |
| 1263 | 2.1.8.03.002.029 | TAXAS E IMPOSTOS | 15.621,00D |
| 952 | 2.1.8.04 | CONVENIO FUNDAÇÃO VALE - FOTOVOLTAICO | 32.928,88D |
| 962 | 2.1.8.04.001 | CONVENIO FUNDAÇÃO VALE - FOTOVOLTAICO | 32.631,93D |
| 668 | 2.1.8.04.001.001 | CONVENIO FUNDAÇÃO VALE | 32.844,48D |
| 669 | 2.1.8.04.001.002 | REND. SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 212,55C |
| 798 | 2.1.8.04.002 | (-) CONVENIO FUNDAÇÃO VALE - FOTOVOLTAICO | 296,95D |
| 901 | 2.1.8.04.002.001 | DESPESAS BANCARIAS | 156,00D |
| 902 | 2.1.8.04.002.002 | IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 140,95D |
| 953 | 2.1.8.05 | CONVENIO FUNDAÇÃO VALE - PROCESSO | 1.620.334,88D |
| 963 | 2.1.8.05.001 | CONVENIO FUNDAÇÃO VALE - PROCESSO | 1.080.815,81D |
| 671 | 2.1.8.05.001.001 | CONVENIO FUNDAÇÃO VALE | 1.244.656,08D |
| 672 | 2.1.8.05.001.002 | REND. SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 163.840,27C |
| 799 | 2.1.8.05.002 | (-) CONVENIO FUNDAÇÃO VALE - PROCESSO | 539.519,07D |
| 903 | 2.1.8.05.002.001 | DESPESAS BANCARIAS | 831,00D |
| 904 | 2.1.8.05.002.002 | IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 32.320,61D |
| 905 | 2.1.8.05.002.003 | MOV. ENTRE CONTAS - CONVENIO CUSTEIO | 180.000,00D |
| 906 | 2.1.8.05.002.004 | PROCESSO TRABALHISTA | 300.000,00D |
| 1100 | 2.1.8.05.002.005 | DOAÇÃO CONTA CUSTEIO | 26.367,46D |
| 954 | 2.1.8.06 | CONVENIO FUNDO MUNICIPAL - FIA "125" | 0,00 |
| 964 | 2.1.8.06.001 | CONVENIO FUNDO MUNICIPAL - FIA "125" | 1.334,96C |
| 674 | 2.1.8.06.001.001 | CONVENIO FUNDO MUNICIPAL | 747,72D |
| 675 | 2.1.8.06.001.002 | REND. SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 150,57C |
| 676 | 2.1.8.06.001.003 | REEMBOLSO DE DESPESAS BANCARIAS | 924,00C |
| 677 | 2.1.8.06.001.004 | REEMBOLSO DE FRETE | 1.008,11C |
| 800 | 2.1.8.06.002 | (-) CONVENIO FUNDO MUNICIPAL - FIA "125" | 1.334,96D |
| 907 | 2.1.8.06.002.001 | IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 41,75D |
| 908 | 2.1.8.06.002.002 | IOF E IOC | 0,38D |
| 909 | 2.1.8.06.002.003 | DESPESAS BANCARIAS | 6,00D |
| 910 | 2.1.8.06.002.004 | DEVOLUÇÃO FUNDO MUNICIPAL | 1.286,83D |
| 955 | 2.1.8.07 | CONVENIO FUNDO MUNICIPAL - FIA "250" | 0,00 |
| 965 | 2.1.8.07.001 | CONVENIO FUNDO MUNICIPAL - FIA "250" | 97.557,73C |

BALANÇO PATRIMONIAL

| Código | Classificação | Descrição | Saldo Atual |
|-------------|---------------------|---|--------------------|
| 679 | 2.1.8.07.001.001 | CONVENIO FUNDO MUNICIPAL | 94.606,78C |
| 680 | 2.1.8.07.001.002 | REND. SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 2.032,95C |
| 681 | 2.1.8.07.001.003 | REEMBOLSO DE DESPESAS BANCARIAS | 918,00C |
| 801 | 2.1.8.07.002 | (-) CONVENIO FUNDO MUNICIPAL - FIA "250" | 97.557,73D |
| 911 | 2.1.8.07.002.001 | IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 529,91D |
| 912 | 2.1.8.07.002.002 | INSS | 10.063,77D |
| 913 | 2.1.8.07.002.003 | FGTS | 3.157,25D |
| 914 | 2.1.8.07.002.004 | PIS | 394,66D |
| 915 | 2.1.8.07.002.005 | SALARIOS | 39.466,10D |
| 916 | 2.1.8.07.002.006 | REFEIÇÕES E LANCHES | 41.490,15D |
| 917 | 2.1.8.07.002.007 | DEVOLUÇÃO FUNDO MUNICIPAL | 2.455,89D |
| 956 | 2.1.8.08 | CONVENIO FUNDAÇÃO - ITAU | 1.524,83C |
| 966 | 2.1.8.08.001 | CONVENIO FUNDAÇÃO - ITAU | 31.385,22C |
| 683 | 2.1.8.08.001.001 | CONVENIO FUNDAÇÃO ITAU | 26.433,83C |
| 684 | 2.1.8.08.001.002 | REND. SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 3.139,21C |
| 685 | 2.1.8.08.001.003 | DESCONTOS OBTIDOS | 1.812,18C |
| 802 | 2.1.8.08.002 | (-) CONVENIO FUNDAÇÃO - ITAU | 29.860,39D |
| 918 | 2.1.8.08.002.001 | DESPESAS BANCARIAS | 2.278,74D |
| 919 | 2.1.8.08.002.002 | IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 659,81D |
| 920 | 2.1.8.08.002.003 | MANUTENÇÃO PREDIAL | 1.132,00D |
| 921 | 2.1.8.08.002.004 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 813,61D |
| 922 | 2.1.8.08.002.005 | MATERIAL DE ESCRITORIO | 6.228,43D |
| 923 | 2.1.8.08.002.006 | SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE REPERTORIO | 2.600,00D |
| 924 | 2.1.8.08.002.007 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | 8.068,29D |
| 925 | 2.1.8.08.002.008 | MATERIAL PEDAGOGICO | 1.948,91D |
| 926 | 2.1.8.08.002.009 | UNIFORMES | 5.482,60D |
| 927 | 2.1.8.08.002.010 | SERVIÇOS GRAFICOS | 648,00D |
| 957 | 2.1.8.09 | CONVENIO FUNDAÇÃO VALE - LFC | 21.195,39C |
| 967 | 2.1.8.09.001 | CONVENIO FUNDAÇÃO VALE - LFC | 193.665,16C |
| 687 | 2.1.8.09.001.001 | CONVENIO FUNDAÇÃO VALE | 70.117,21C |
| 688 | 2.1.8.09.001.002 | REND. SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 28.398,80C |
| 689 | 2.1.8.09.001.003 | DESCONTOS OBTIDOS | 2.317,00C |
| 992 | 2.1.8.09.001.004 | REPASSE TERMO PARCERIA NDHE - TUCUMA | 51.000,00C |
| 994 | 2.1.8.09.001.005 | REPASSE TERMO PARCERIA NDHE - ARARI | 41.832,15C |
| 803 | 2.1.8.09.002 | (-) CONVENIO FUNDAÇÃO VALE - LFC | 172.469,77D |
| 928 | 2.1.8.09.002.001 | DESPESAS BANCARIAS | 2.946,62D |
| 929 | 2.1.8.09.002.002 | IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1.037,39D |
| 930 | 2.1.8.09.002.003 | IOF E IOC | 4,59D |
| 931 | 2.1.8.09.002.004 | MANUTENÇÃO PREDIAL | 17.716,10D |
| 932 | 2.1.8.09.002.005 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | 592,00D |
| 933 | 2.1.8.09.002.006 | MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 15.971,15D |
| 934 | 2.1.8.09.002.007 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS | 25.000,00D |
| 935 | 2.1.8.09.002.008 | MATERIAL DE ESCRITORIO | 10.406,98D |
| 993 | 2.1.8.09.002.009 | ALELO COMBUSTIVEL | 5.332,50D |
| 1013 | 2.1.8.09.002.010 | DESPESAS COM HOSPEDAGEM | 2.320,47D |
| 1052 | 2.1.8.09.002.011 | SALARIO | 58.770,00D |
| 1053 | 2.1.8.09.002.012 | FERIAS | 8.680,00D |
| 1055 | 2.1.8.09.002.014 | INSS | 17.371,40D |
| 1056 | 2.1.8.09.002.015 | FGTS | 5.396,00D |
| 1057 | 2.1.8.09.002.016 | PIS | 674,50D |
| 1118 | 2.1.8.09.002.017 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO | 250,07D |
| 958 | 2.1.8.10 | CONVENIO FUNDAÇÃO VALE - FUNDO TRABALHISTA | 397.370,13C |
| 968 | 2.1.8.10.001 | CONVENIO FUNDAÇÃO VALE - FUNDO TRABALHISTA | 549.766,70C |
| 691 | 2.1.8.10.001.001 | CONVENIO FUNDAÇÃO VALE | 430.040,42C |
| 692 | 2.1.8.10.001.002 | REND. SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 119.726,28C |
| 804 | 2.1.8.10.002 | (-) CONVENIO FUNDAÇÃO VALE - FUNDO TRABALHISTA | 152.396,57D |
| 936 | 2.1.8.10.002.001 | DESPESAS BANCARIAS | 5.788,00D |
| 937 | 2.1.8.10.002.002 | IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 21.222,75D |
| 938 | 2.1.8.10.002.003 | MOV. ENTRE CONTAS - CONVENIO WHEATON | 5.786,68D |
| 939 | 2.1.8.10.002.004 | MOV. ENTRE CONTAS - CONVENIO CUSTEIO | 20.122,90D |
| 940 | 2.1.8.10.002.005 | MOV. ENTRE CONTAS - CONVENIO MESP | 97.958,73D |
| 1133 | 2.1.8.10.002.006 | RESCISÃO | 1.336,19D |
| 1154 | 2.1.8.10.002.007 | FGTS | 181,32D |
| 1001 | 2.1.8.11 | CONVENIO FUNDAÇÃO VALE - PRÉ-VESTIBULAR | 21.232,32C |
| 1002 | 2.1.8.11.001 | CONVENIO FUNDAÇÃO VALE - PRÉ-VESTIBULAR | 231.817,64C |

BALANÇO PATRIMONIAL

| Código | Classificação | Descrição | Saldo Atual |
|-------------|---------------------|---|--------------------|
| 1004 | 2.1.8.11.001.001 | CONVENIO FUNDAÇÃO VALE | 231.250,00C |
| 1005 | 2.1.8.11.001.002 | REND. SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 567,64C |
| 1003 | 2.1.8.11.002 | (-) CONVENIO FUNDAÇÃO VALE - PRÉ-VESTIBULAR | 210.585,32D |
| 1006 | 2.1.8.11.002.001 | DESPESAS BANCARIAS | 3.472,00D |
| 1007 | 2.1.8.11.002.002 | IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 110,78D |
| 1008 | 2.1.8.11.002.003 | SEGURO DE VIDA | 11.047,66D |
| 1009 | 2.1.8.11.002.004 | IOF E IOC | 4,45D |
| 1010 | 2.1.8.11.002.005 | ALELO COMBUSTIVEL | 909,00D |
| 1011 | 2.1.8.11.002.006 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7.281,40D |
| 1012 | 2.1.8.11.002.007 | UNIFORMES | 12.174,00D |
| 1014 | 2.1.8.11.002.008 | SERVIÇOS AUTONOMOS | 100.060,20D |
| 1062 | 2.1.8.11.002.010 | INSS PATRONAL AUTONOMO | 14.328,00D |
| 1153 | 2.1.8.11.002.011 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 3.410,00D |
| 1158 | 2.1.8.11.002.012 | SERVIÇOS GRAFICO | 1.455,00D |
| 1164 | 2.1.8.11.002.013 | MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 750,00D |
| 1213 | 2.1.8.11.002.014 | SERVIÇOS ORGANIZAÇÃO DE CURSO | 3.040,00D |
| 1221 | 2.1.8.11.002.015 | SALARIOS | 35.626,15D |
| 1223 | 2.1.8.11.002.017 | 13º SALARIO | 3.075,13D |
| 1224 | 2.1.8.11.002.018 | INSS | 10.392,72D |
| 1225 | 2.1.8.11.002.019 | FGTS | 3.093,56D |
| 1228 | 2.1.8.11.002.020 | PIS S/ FOLHA | 355,27D |
| 1017 | 2.1.8.12 | CONVENIO FUNDAÇÃO VALE - ACOMPANHAMENTO FAMILIAR | 93.063,69C |
| 1018 | 2.1.8.12.001 | CONVENIO FUNDAÇÃO VALE - ACOMPANHAMENTO FAMILIAR | 959.618,92C |
| 1020 | 2.1.8.12.001.001 | CONVENIO FUNDAÇÃO VALE | 950.000,00C |
| 1021 | 2.1.8.12.001.002 | REND. SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 9.618,92C |
| 1019 | 2.1.8.12.002 | (-) CONVENIO FUNDAÇÃO VALE - ACOMPANHAMENTO FAMILIAR | 866.555,23D |
| 1022 | 2.1.8.12.002.001 | DESPESAS BANCARIAS | 2.783,80D |
| 1023 | 2.1.8.12.002.002 | IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 2.206,31D |
| 1024 | 2.1.8.12.002.003 | IOF E IOC | 1,60D |
| 1026 | 2.1.8.12.002.005 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 4.415,67D |
| 1027 | 2.1.8.12.002.006 | ALELO COMBUSTIVEL | 13.641,32D |
| 1029 | 2.1.8.12.002.008 | SERVIÇOS AUTONOMOS | 1.044,00D |
| 1030 | 2.1.8.12.002.009 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | 42.031,18D |
| 1031 | 2.1.8.12.002.010 | LOCAÇÃO DE VEICULOS | 16.072,95D |
| 1032 | 2.1.8.12.002.011 | DESPESAS COM VIAGEM | 18.264,97D |
| 1125 | 2.1.8.12.002.012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO | 14.377,09D |
| 1033 | 2.1.8.12.002.013 | CESTAS BASICAS | 60.304,00D |
| 1034 | 2.1.8.12.002.014 | PLANO DE SAUDE | 34.659,44D |
| 1035 | 2.1.8.12.002.015 | TELEFONE | 965,62D |
| 1036 | 2.1.8.12.002.016 | EPI's | 519,59D |
| 1037 | 2.1.8.12.002.017 | SALARIOS | 347.967,16D |
| 1038 | 2.1.8.12.002.018 | 13º SALARIO | 37.192,76D |
| 1039 | 2.1.8.12.002.019 | FGTS | 32.044,27D |
| 1040 | 2.1.8.12.002.020 | INSS | 108.321,10D |
| 1041 | 2.1.8.12.002.021 | PIS S/ FOLHA | 4.098,92D |
| 1042 | 2.1.8.12.002.024 | FERIAS | 26.816,60D |
| 1045 | 2.1.8.12.002.025 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 5.765,61D |
| 1046 | 2.1.8.12.002.026 | AUXÍLIO SOCIAL | 27.500,83D |
| 1151 | 2.1.8.12.002.027 | SERVIÇOS GRAFICOS | 3.918,50D |
| 1157 | 2.1.8.12.002.028 | BRINDES E PREMIAÇÕES | 6.668,50D |
| 1167 | 2.1.8.12.002.029 | PLANO ODONTOLOGICO | 3.285,48D |
| 1179 | 2.1.8.12.002.030 | DESPESAS TRANSPORTE | 95,94D |
| 1182 | 2.1.8.12.002.031 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL | 38.113,29D |
| 1184 | 2.1.8.12.002.032 | SERVIÇOS ELETRICOS | 3.000,00D |
| 1185 | 2.1.8.12.002.033 | TAXA CARTÃO PRE-PAGO | 23,00D |
| 1187 | 2.1.8.12.002.034 | LICENÇA DE SOFTWARE | 4.499,27D |
| 1193 | 2.1.8.12.002.035 | FEIRAS E EVENTOS | 2.955,95D |
| 1196 | 2.1.8.12.002.036 | LOCAÇÃO DE MOVEIS | 1.180,00D |
| 1201 | 2.1.8.12.002.037 | MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.575,00D |
| 1261 | 2.1.8.12.002.038 | JUROS E MULTAS PASSIVOS | 245,51D |
| 1111 | 2.1.8.13 | CONVENIO FUNDAÇÃO VALE - CULTURA | 153.137,22C |
| 1112 | 2.1.8.13.001 | CONVENIO FUNDAÇÃO VALE - CULTURA | 636.540,54C |
| 1113 | 2.1.8.13.001.001 | CONVENIO FUNDAÇÃO VALE | 600.000,00C |
| 1114 | 2.1.8.13.001.002 | REND. SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRA | 36.540,54C |
| 1115 | 2.1.8.13.002 | (-) CONVENIO FUNDAÇÃO VALE - CULTURA | 483.403,32D |
| 1116 | 2.1.8.13.002.001 | IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 7.263,36D |
| 1117 | 2.1.8.13.002.002 | IOF | 525,48D |
| 1134 | 2.1.8.13.002.003 | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FIGURINOS | 59.261,00D |

BALANÇO PATRIMONIAL

| Código | Classificação | Descrição | Saldo Atual |
|--------|------------------|---|---------------|
| 1152 | 2.1.8.13.002.004 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO | 66.440,04D |
| 1155 | 2.1.8.13.002.005 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 7.520,99D |
| 1159 | 2.1.8.13.002.006 | SERVIÇOS GRAFICOS | 6.505,00D |
| 1161 | 2.1.8.13.002.007 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | 79.831,44D |
| 1186 | 2.1.8.13.002.008 | FEIRAS E EVENTOS | 19.568,50D |
| 1188 | 2.1.8.13.002.009 | MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS | 7.658,98D |
| 1191 | 2.1.8.13.002.010 | LOCAÇÃO DE VEICULO | 4.860,00D |
| 1199 | 2.1.8.13.002.011 | SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS | 7.800,00D |
| 1203 | 2.1.8.13.002.012 | SEGUROS | 3.146,70D |
| 1216 | 2.1.8.13.002.013 | SALARIOS | 130.869,80D |
| 1217 | 2.1.8.13.002.014 | FERIAS | 13.772,76D |
| 1218 | 2.1.8.13.002.015 | INSS | 41.492,91D |
| 1219 | 2.1.8.13.002.016 | FGTS | 12.347,99D |
| 1220 | 2.1.8.13.002.017 | PLANO DE SAUDE | 254,80C |
| 1227 | 2.1.8.13.002.018 | PIS S/ FOLHA | 1.674,67D |
| 1250 | 2.1.8.13.002.019 | 13º SALARIO | 13.118,50D |
| 1171 | 2.1.8.14 | CONVENIO FUNDAÇÃO VALE - CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL | 492.467,10C |
| 1172 | 2.1.8.14.001 | CONVENIO FUNDAÇÃO VALE - CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL | 535.814,86C |
| 1173 | 2.1.8.14.001.001 | CONVENIO FUNDAÇÃO VALE | 532.500,00C |
| 1174 | 2.1.8.14.001.002 | REND. SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRA | 3.314,86C |
| 1175 | 2.1.8.14.002 | (-) CONVENIO FUNDAÇÃO VALE - CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL | 43.347,76D |
| 1176 | 2.1.8.14.002.001 | DESPESAS BANCARIAS | 1.858,00D |
| 1177 | 2.1.8.14.002.002 | DESPESAS DE USO E CONSUMO | 4.788,00D |
| 1194 | 2.1.8.14.002.003 | SERVIÇOS GRAFICOS | 7.768,60D |
| 1198 | 2.1.8.14.002.004 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO | 7.200,00D |
| 1202 | 2.1.8.14.002.005 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL | 2.640,00D |
| 1232 | 2.1.8.14.002.006 | IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 483,14D |
| 1233 | 2.1.8.14.002.007 | IOF | 2,68D |
| 1262 | 2.1.8.14.002.008 | MATERIAL DE CURSOS | 18.607,34D |
| 1241 | 2.1.8.15 | CONVENIO FUNDO MUNICIPAL - FIA | 121.479,56C |
| 1242 | 2.1.8.15.001 | CONVENIO FUNDO MUNICIPAL - FIA | 150.829,67C |
| 1243 | 2.1.8.15.001.001 | CONVENIO FUNDO MUNICIPAL | 150.000,00C |
| 1244 | 2.1.8.15.001.002 | REND. SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 829,67C |
| 1245 | 2.1.8.15.002 | (-) CONVENIO FUNDO MUNICIPAL - FIA | 29.350,11D |
| 1247 | 2.1.8.15.002.002 | DESPESAS DE USO E CONSUMO | 17.318,82D |
| 1248 | 2.1.8.15.002.003 | IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 16,20D |
| 1249 | 2.1.8.15.002.004 | IOF | 3,43D |
| 1251 | 2.1.8.15.002.005 | BOLSA AUXILIO | 2.720,00D |
| 1252 | 2.1.8.15.002.006 | AUXILIO TRANSPORTE | 226,66D |
| 1259 | 2.1.8.15.002.007 | DESPESAS ALIMENTAÇÃO | 8.400,00D |
| 1260 | 2.1.8.15.002.008 | SERVIÇOS GRAFICOS | 665,00D |
| 242 | 2.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL | 6.735.546,53C |
| 243 | 2.3.1 | PATRIMONIO SOCIAL | 8.170.002,05C |
| 244 | 2.3.1.01 | PATRIMONIO SUBSCRITO | 8.170.002,05C |
| 245 | 2.3.1.01.001 | PATRIMONIO SOCIAL | 8.170.002,05C |
| 264 | 2.3.5 | SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS | 1.443.883,37D |
| 265 | 2.3.5.01 | SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS | 1.443.883,37D |
| 267 | 2.3.5.01.002 | (-) DÉFICIT ACUMULADOS | 1.443.883,37D |
| 511 | 2.3.6 | SUPERAVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO | 9.427,85C |
| 512 | 2.3.6.01 | SUPERAVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO | 9.427,85C |
| 1050 | 2.3.6.01.003 | IMPLANTAÇÃO SALDO CONTA BANCO DO BRASIL C.C. 941-5 ENGENHARIA | 9.427,85C |