

**BALANCETE**

| Código     | Classificação   | Descrição da conta                              | Saldo Anterior     | Débito              | Crédito             | Saldo Atual        |
|------------|-----------------|---|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| <b>1</b>   | <b>1</b>        | <b>ATIVO</b>                                    | <b>114.074,03D</b> | <b>1.569.233,13</b> | <b>1.250.253,60</b> | <b>433.053,56D</b> |
| <b>2</b>   | <b>1.1</b>      | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                         | <b>90.075,01D</b>  | <b>1.547.948,25</b> | <b>1.246.174,17</b> | <b>391.849,09D</b> |
| <b>3</b>   | <b>1.1.1</b>    | <b>DISPONIVEL</b>                               | <b>89.078,01D</b>  | <b>1.541.083,57</b> | <b>1.238.312,49</b> | <b>391.849,09D</b> |
| <b>7</b>   | <b>1.1.1.02</b> | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                   | <b>68.830,90D</b>  | <b>1.204.938,24</b> | <b>1.149.116,90</b> | <b>124.652,24D</b> |
| 8          | 1.1.1.02.001    | BANCO BRADESCO                                  | 1,00D              | 131.797,79          | 131.797,79          | 1,00D              |
| 9          | 1.1.1.02.002    | BANCO DO BRASIL 48873-9                         | 51.728,88D         | 161.700,00          | 199.277,90          | 14.150,98D         |
| 20         | 1.1.1.02.003    | BANCO CORA                                      | 1.850,57D          | 25.000,00           | 26.846,31           | 4,26D              |
| 21         | 1.1.1.02.004    | BANCO DO BRASIL 54195-8                         | 15.250,45D         | 623.405,04          | 547.102,99          | 91.552,50D         |
| 22         | 1.1.1.02.005    | BANCO DO BRASIL 54973-8                         | 0,00               | 199.940,40          | 199.940,40          | 0,00               |
| 23         | 1.1.1.02.006    | BANCO DO BRASIL 55738-2                         | 0,00               | 63.095,01           | 44.151,51           | 18.943,50D         |
| <b>10</b>  | <b>1.1.1.03</b> | <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b> | <b>20.247,11D</b>  | <b>336.145,33</b>   | <b>89.195,59</b>    | <b>267.196,85D</b> |
| 11         | 1.1.1.03.001    | APLICAÇÕES BRADESCO                             | 20.247,11D         | 49.369,18           | 57.868,16           | 11.748,13D         |
| 19         | 1.1.1.03.002    | APLICAÇÃO BB 48873-9                            | 0,00               | 58.666,16           | 24.505,92           | 34.160,24D         |
| 30         | 1.1.1.03.003    | APLICAÇÃO BB 54195-8                            | 0,00               | 14.263,64           | 4.441,50            | 9.822,14D          |
| 33         | 1.1.1.03.004    | APLICAÇÃO BB 54973-8                            | 0,00               | 213.846,35          | 2.380,01            | 211.466,34D        |
| <b>18</b>  | <b>1.1.3</b>    | <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                          | <b>997,00D</b>     | <b>6.864,68</b>     | <b>7.861,68</b>     | <b>0,00</b>        |
| <b>24</b>  | <b>1.1.3.01</b> | <b>ADIANTAMENTOS</b>                            | <b>997,00D</b>     | <b>6.864,68</b>     | <b>7.861,68</b>     | <b>0,00</b>        |
| 483        | 1.1.3.01.003    | ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES                    | 997,00D            | 6.864,68            | 7.861,68            | 0,00               |
| <b>69</b>  | <b>1.2</b>      | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                     | <b>23.999,02D</b>  | <b>21.284,88</b>    | <b>4.079,43</b>     | <b>41.204,47D</b>  |
| <b>132</b> | <b>1.2.3</b>    | <b>IMOBILIZADO</b>                              | <b>23.999,02D</b>  | <b>21.284,88</b>    | <b>4.079,43</b>     | <b>41.204,47D</b>  |
| <b>116</b> | <b>1.2.3.02</b> | <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>                      | <b>8.655,20D</b>   | <b>2.988,90</b>     | <b>957,12</b>       | <b>10.686,98D</b>  |
| 117        | 1.2.3.02.001    | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                             | 9.572,20D          | 2.988,90            | 0,00                | 12.561,10D         |
| 127        | 1.2.3.02.002    | (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS         | 917,00C            | 0,00                | 957,12              | 1.874,12C          |
| <b>118</b> | <b>1.2.3.03</b> | <b>EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>              | <b>10.381,17D</b>  | <b>18.295,98</b>    | <b>2.572,71</b>     | <b>26.104,44D</b>  |
| 119        | 1.2.3.03.001    | COMPUTADORES E PERIFERICOS                      | 10.725,49D         | 18.295,98           | 0,00                | 29.021,47D         |
| 128        | 1.2.3.03.002    | (-) DEPRECIACÕES COMPUTADORES E PERIFERICOS     | 344,32C            | 0,00                | 2.572,71            | 2.917,03C          |
| <b>124</b> | <b>1.2.3.05</b> | <b>INSTRUMENTOS MUSICAIS</b>                    | <b>4.962,65D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>549,60</b>       | <b>4.413,05D</b>   |
| 479        | 1.2.3.05.001    | INSTRUMENTOS MUSICAIS                           | 5.496,00D          | 0,00                | 0,00                | 5.496,00D          |
| 480        | 1.2.3.05.002    | (-) DEPRECIACÕES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS       | 533,35C            | 0,00                | 549,60              | 1.082,95C          |
| <b>149</b> | <b>2</b>        | <b>PASSIVO</b>                                  | <b>114.074,03C</b> | <b>41.849,90</b>    | <b>35.778,10</b>    | <b>108.002,23C</b> |
| <b>150</b> | <b>2.1</b>      | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                       | <b>6.834,67C</b>   | <b>41.849,90</b>    | <b>35.778,10</b>    | <b>762,87C</b>     |
| <b>165</b> | <b>2.1.2</b>    | <b>RECURSOS DE PROJETO APLICADO</b>             | <b>0,00</b>        | <b>15.746,26</b>    | <b>15.746,26</b>    | <b>0,00</b>        |
| <b>166</b> | <b>2.1.2.01</b> | <b>RECURSOS DE PROJETO APLICADO</b>             | <b>0,00</b>        | <b>15.746,26</b>    | <b>15.746,26</b>    | <b>0,00</b>        |
| 167        | 2.1.2.01.001    | FORNECEDORES                                    | 0,00               | 15.746,26           | 15.746,26           | 0,00               |
| <b>169</b> | <b>2.1.3</b>    | <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>24,08</b>        | <b>24,08</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>170</b> | <b>2.1.3.01</b> | <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>      | <b>0,00</b>        | <b>24,08</b>        | <b>24,08</b>        | <b>0,00</b>        |
| 176        | 2.1.3.01.006    | IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER                     | 0,00               | 24,08               | 24,08               | 0,00               |
| <b>185</b> | <b>2.1.4</b>    | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>  | <b>6.834,67C</b>   | <b>26.079,56</b>    | <b>20.007,76</b>    | <b>762,87C</b>     |
| <b>186</b> | <b>2.1.4.01</b> | <b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>15.273,12</b>    | <b>15.273,12</b>    | <b>0,00</b>        |
| 189        | 2.1.4.01.003    | AUTÔNOMO A PAGAR                                | 0,00               | 15.273,12           | 15.273,12           | 0,00               |
| <b>190</b> | <b>2.1.4.02</b> | <b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS</b>               | <b>6.834,67C</b>   | <b>10.806,44</b>    | <b>4.734,64</b>     | <b>762,87C</b>     |
| 191        | 2.1.4.02.001    | INSS A RECOLHER                                 | 6.834,67C          | 10.806,44           | 4.734,64            | 762,87C            |
| <b>242</b> | <b>2.4</b>      | <b>PATRIMONIO SOCIAL</b>                        | <b>107.239,36C</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>107.239,36C</b> |
| <b>264</b> | <b>2.4.3</b>    | <b>RESULTADO OPERACIONAL</b>                    | <b>107.239,36C</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>107.239,36C</b> |
| <b>265</b> | <b>2.4.3.01</b> | <b>RESULTADO OPERACIONAL</b>                    | <b>107.239,36C</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>107.239,36C</b> |
| 266        | 2.4.3.01.001    | SUPERÁVITS ACUMULADOS                           | 107.239,36C        | 0,00                | 0,00                | 107.239,36C        |
| <b>269</b> | <b>3</b>        | <b>CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS</b>           | <b>0,00</b>        | <b>808.766,96</b>   | <b>50.366,73</b>    | <b>758.400,23D</b> |
| <b>295</b> | <b>3.1</b>      | <b>CENTRO DE CUSTOS DESPESAS</b>                | <b>0,00</b>        | <b>808.766,96</b>   | <b>50.366,73</b>    | <b>758.400,23D</b> |
| <b>270</b> | <b>3.1.1</b>    | <b>CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO</b>               | <b>0,00</b>        | <b>119.657,56</b>   | <b>28.140,31</b>    | <b>91.517,25D</b>  |
| <b>327</b> | <b>3.1.1.03</b> | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>6.174,70</b>     | <b>4,70</b>         | <b>6.170,00D</b>   |
| 391        | 3.1.1.03.001    | IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÃO                | 0,00               | 3.093,09            | 0,00                | 3.093,09D          |
| 351        | 3.1.1.03.001    | IOF   | 0,00               | 15,61               | 0,00                | 15,61D             |
| 350        | 3.1.1.03.002    | TARIFA BANCARIA                                 | 0,00               | 2.843,84            | 4,70                | 2.839,14D          |
| 352        | 3.1.1.03.004    | MULTAS DE MORA                                  | 0,00               | 222,16              | 0,00                | 222,16D            |
| <b>353</b> | <b>3.1.1.06</b> | <b>DESPESAS GERAIS</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>16.201,62</b>    | <b>7.125,30</b>     | <b>9.076,32D</b>   |
| 356        | 3.1.1.06.003    | TELECOMUNICAÇÃO & INTERNET                      | 0,00               | 345,86              | 0,00                | 345,86D            |
| 357        | 3.1.1.06.004    | DESPESAS POSTAIS, CARTORIAIS E EMOLUMENTOS      | 0,00               | 52,75               | 0,00                | 52,75D             |
| 359        | 3.1.1.06.006    | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                          | 0,00               | 1.975,21            | 0,00                | 1.975,21D          |
| 360        | 3.1.1.06.007    | COPA/COZINHA - HIGIENE E LIMPEZA                | 0,00               | 909,50              | 0,00                | 909,50D            |
| 316        | 3.1.1.06.012    | FRETES E CARRETOS                               | 0,00               | 70,00               | 0,00                | 70,00D             |
| 373        | 3.1.1.06.017    | MENSALIDADES E TAXAS                            | 0,00               | 2.449,34            | 0,00                | 2.449,34D          |
| 310        | 3.1.1.06.019    | PROPAGANDA E PUBLICIDADE                        | 0,00               | 386,57              | 0,00                | 386,57D            |
| 312        | 3.1.1.06.020    | MULTA DECLARAÇÕES EM ATRASO                     | 0,00               | 1.420,00            | 0,00                | 1.420,00D          |
| 313        | 3.1.1.06.027    | DESPESAS COM SISTEMA                            | 0,00               | 695,88              | 0,00                | 695,88D            |
| 314        | 3.1.1.06.028    | ESTACIONAMENTO                                  | 0,00               | 112,30              | 0,00                | 112,30D            |
| 315        | 3.1.1.06.029    | BENS DE PEQUENO VALOR                           | 0,00               | 7.784,21            | 7.125,30            | 658,91D            |
| <b>374</b> | <b>3.1.1.07</b> | <b>DESPESAS EQUIPE CEU</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>93.201,81</b>    | <b>21.010,31</b>    | <b>72.191,50D</b>  |
| 311        | 3.1.1.07.001    | MANUTENÇÃO E REPARO                             | 0,00               | 16.222,90           | 0,00                | 16.222,90D         |
| 362        | 3.1.1.07.002    | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS                | 0,00               | 34.103,98           | 21.010,31           | 13.093,67D         |

**BALANCETE**

| Código     | Classificação   | Descrição da conta                    | Saldo Anterior | Débito            | Crédito             | Saldo Atual          |
|------------|-----------------|---------------------------------------|----------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 481        | 3.1.1.07.003    | DOAÇÕES E BRINDES                     | 0,00           | 17.170,69         | 0,00                | 17.170,69D           |
| 358        | 3.1.1.07.004    | LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE                | 0,00           | 4.663,97          | 0,00                | 4.663,97D            |
| 475        | 3.1.1.07.005    | CONFRATERNIZAÇÃO                      | 0,00           | 3.304,93          | 0,00                | 3.304,93D            |
| 364        | 3.1.1.07.006    | MAT GRÁFICO E REPRODUÇÕES             | 0,00           | 3.847,04          | 0,00                | 3.847,04D            |
| 363        | 3.1.1.07.007    | REFEIÇÕES E LANCHES                   | 0,00           | 974,35            | 0,00                | 974,35D              |
| 317        | 3.1.1.07.008    | EVENTOS                               | 0,00           | 12.913,95         | 0,00                | 12.913,95D           |
| <b>347</b> | <b>3.1.1.08</b> | <b>DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO</b>      | <b>0,00</b>    | <b>4.079,43</b>   | <b>0,00</b>         | <b>4.079,43D</b>     |
| 365        | 3.1.1.08.001    | DESPESAS COM DEPRECIACÃO              | 0,00           | 4.079,43          | 0,00                | 4.079,43D            |
| <b>401</b> | <b>3.1.2</b>    | <b>PROJETOS</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>689.109,40</b> | <b>22.226,42</b>    | <b>666.882,98D</b>   |
| <b>406</b> | <b>3.1.2.01</b> | <b>INSTITUTO GERANDO FALCÕES</b>      | <b>0,00</b>    | <b>142.725,11</b> | <b>2.965,56</b>     | <b>139.759,55D</b>   |
| 488        | 3.1.2.01.001    | MANUTENÇÃO E REPAROS                  | 0,00           | 4.000,00          | 0,00                | 4.000,00D            |
| 489        | 3.1.2.01.002    | SERVIÇOS DE TERCEIROS                 | 0,00           | 114.210,00        | 2.740,00            | 111.470,00D          |
| 490        | 3.1.2.01.003    | TARIFAS BANCÁRIAS                     | 0,00           | 838,34            | 0,00                | 838,34D              |
| 492        | 3.1.2.01.005    | ALUGUEL                               | 0,00           | 13.200,00         | 0,00                | 13.200,00D           |
| 494        | 3.1.2.01.007    | ENERGIA ELETÉRICA                     | 0,00           | 2.472,22          | 0,00                | 2.472,22D            |
| 495        | 3.1.2.01.008    | BENS DE USO E CONSUMO                 | 0,00           | 1.438,55          | 225,56              | 1.212,99D            |
| 510        | 3.1.2.01.011    | SERVIÇOS CONTABEIS                    | 0,00           | 6.566,00          | 0,00                | 6.566,00D            |
| <b>404</b> | <b>3.1.2.02</b> | <b>FAVELA 3D</b>                      | <b>0,00</b>    | <b>522.555,78</b> | <b>19.260,86</b>    | <b>503.294,92D</b>   |
| 505        | 3.1.2.02.001    | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS      | 0,00           | 447.050,00        | 17.500,00           | 429.550,00D          |
| 506        | 3.1.2.02.002    | TARIFA BANCARIA                       | 0,00           | 3.113,76          | 0,00                | 3.113,76D            |
| 507        | 3.1.2.02.003    | DESPESA COM ALIMENTAÇÃO               | 0,00           | 10.470,34         | 187,00              | 10.283,34D           |
| 508        | 3.1.2.02.004    | COPIA E IMPRESSÕES                    | 0,00           | 14.115,70         | 0,00                | 14.115,70D           |
| 509        | 3.1.2.02.005    | MATERIAL DE USO E CONSUMO             | 0,00           | 2.499,41          | 258,00              | 2.241,41D            |
| 502        | 3.1.2.02.006    | SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS                 | 0,00           | 11.943,12         | 0,00                | 11.943,12D           |
| 503        | 3.1.2.02.007    | INSS AUTÔNOMOS                        | 0,00           | 3.054,62          | 0,00                | 3.054,62D            |
| 514        | 3.1.2.02.007    | JUROS E MULTA                         | 0,00           | 749,07            | 0,00                | 749,07D              |
| 515        | 3.1.2.02.008    | DOAÇÕES                               | 0,00           | 3.198,07          | 0,00                | 3.198,07D            |
| 516        | 3.1.2.02.009    | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO              | 0,00           | 9.932,03          | 1.315,86            | 8.616,17D            |
| 517        | 3.1.2.02.010    | ALUGUEL                               | 0,00           | 7.351,87          | 0,00                | 7.351,87D            |
| 518        | 3.1.2.02.011    | BENS DE PEQUENO VALOR                 | 0,00           | 999,79            | 0,00                | 999,79D              |
| 519        | 3.1.2.02.012    | LOCOMOÇÃO/TRANSPORTE                  | 0,00           | 2.478,00          | 0,00                | 2.478,00D            |
| 520        | 3.1.2.02.013    | EVENTOS                               | 0,00           | 5.390,00          | 0,00                | 5.390,00D            |
| 521        | 3.1.2.02.014    | ENERGIA ELÉTRICA                      | 0,00           | 210,00            | 0,00                | 210,00D              |
| <b>407</b> | <b>3.1.2.03</b> | <b>FIOCRUZ</b>                        | <b>0,00</b>    | <b>23.828,51</b>  | <b>0,00</b>         | <b>23.828,51D</b>    |
| 497        | 3.1.2.03.001    | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS      | 0,00           | 2.175,00          | 0,00                | 2.175,00D            |
| 498        | 3.1.2.03.002    | DOAÇÕES DE CESTAS BASICAS             | 0,00           | 18.237,00         | 0,00                | 18.237,00D           |
| 602        | 3.1.2.03.005    | LANCHES E REFEIÇÕES                   | 0,00           | 86,51             | 0,00                | 86,51D               |
| 603        | 3.1.2.03.006    | SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS                 | 0,00           | 3.330,00          | 0,00                | 3.330,00D            |
| <b>402</b> | <b>4</b>        | <b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b> | <b>0,00</b>    | <b>3.379,80</b>   | <b>1.086.831,36</b> | <b>1.083.451,56C</b> |
| <b>403</b> | <b>4.1</b>      | <b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b> | <b>0,00</b>    | <b>3.379,80</b>   | <b>1.086.831,36</b> | <b>1.083.451,56C</b> |
| <b>405</b> | <b>4.1.1</b>    | <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>          | <b>0,00</b>    | <b>3.379,80</b>   | <b>1.086.831,36</b> | <b>1.083.451,56C</b> |
| <b>431</b> | <b>4.1.1.01</b> | <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>          | <b>0,00</b>    | <b>3.379,80</b>   | <b>316.993,44</b>   | <b>313.613,64C</b>   |
| 408        | 4.1.1.01.002    | DOAÇÃO PF                             | 0,00           | 0,00              | 20.478,83           | 20.478,83C           |
| 474        | 4.1.1.01.003    | (-) DEVOLUÇÃO DE DOAÇÃO               | 0,00           | 2.060,00          | 0,00                | 2.060,00D            |
| 409        | 4.1.1.01.005    | DOAÇÃO PJ                             | 0,00           | 1.319,80          | 290.372,01          | 289.052,21C          |
| 412        | 4.1.1.01.006    | DOAÇÕES                               | 0,00           | 0,00              | 6.142,60            | 6.142,60C            |
| <b>430</b> | <b>4.1.1.02</b> | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>17.895,30</b>    | <b>17.895,30C</b>    |
| 432        | 4.1.1.02.001    | RENDIMENTO E APLICAÇÕES FINANCEIRAS   | 0,00           | 0,00              | 17.895,30           | 17.895,30C           |
| <b>484</b> | <b>4.1.1.03</b> | <b>JUROS E DESCONTOS</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,10</b>         | <b>0,10C</b>         |
| 485        | 4.1.1.03.001    | DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS        | 0,00           | 0,00              | 0,10                | 0,10C                |
| <b>486</b> | <b>4.1.1.04</b> | <b>RECEITAS DE PROJETOS</b>           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>751.197,56</b>   | <b>751.197,56C</b>   |
| 487        | 4.1.1.04.001    | INSTITUTO GERANDO FALCÕES             | 0,00           | 0,00              | 726.197,56          | 726.197,56C          |
| 410        | 4.1.1.04.005    | PROJETO FIOCRUZ                       | 0,00           | 0,00              | 25.000,00           | 25.000,00C           |
| <b>600</b> | <b>4.1.1.05</b> | <b>OUTRAS RECEITAS</b>                | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>744,96</b>       | <b>744,96C</b>       |
| 601        | 4.1.1.05.001    | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS               | 0,00           | 0,00              | 744,96              | 744,96C              |

  
 CINTIA ROBERTA GOELHO SANTANA  
 PRESIDENTA  
 CPF: 105.157.687-31

ONILIA SIDNEIA ARAUJO DA SILVA:90407415068  
 Poderado de forma digital por ONILIA SIDNEIA ARAUJO DA SILVA  
 Reg. no CRC - RS sob o No. 079765/O-9  
 CPF: 904.074.150-68