



Abaçai Cultura e Arte

ABAÇAI CULTURA E ARTE - C.G. 025/14 - SEDPcD

Demonstração do Superávit ou Déficit do Período de Julho a Setembro de 2018

Descrição	31/07/2018	31/08/2018	30/09/2018
Receitas operacionais			
Recursos Recebidos no Período	(227.429,69)	(252.137,93)	(227.565,31)
- Receitas do contrato de Gestão	(227.429,69)	(252.137,93)	(227.565,31)
Total das Receitas Operacionais	(227.429,69)	(252.137,93)	(227.565,31)
Despesas operacionais (Contrato de Gestão)	227.429,69	252.137,93	227.565,31
Eventos	37.346,21	76.600,02	64.889,48
Pessoal	165.328,82	150.460,22	142.109,88
Consult/Assessorias/Prest. Serviços PJ/PF	13.232,00	6.932,00	9.298,01
Despesas Administrativas/Operacionais	10.713,99	16.906,27	9.940,17
Despesas Financeiras	576,97	964,99	1.129,18
Outras despesas	231,70	274,43	198,59
	227.429,69	252.137,93	227.565,31
(Déficit) Superávit do exercício	-	-	-



Abaçai Cultura e Arte
ABAÇAI CULTURA E ARTE - C.G. 025/14 - SEDPcD

Demonstrações dos fluxos de caixa do Período de Julho a Setembro - 2018

DESCRIÇÃO	31/07/2018	31/08/2018	30/09/2018
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Deficit do exercício			
(1) - Ajustes por	975,83	982,37	951,83
Provisões para contingências			
Depreciação e amortização	975,83	982,37	951,83
(2) - Variação nos ativos e passivos			
(Aumento)/ redução nos ativos em	554.578,30	(6.410,70)	(3.763,34)
Impostos a recuperar	-	-	-
Outros créditos	(2.515,98)	(6.410,70)	(3.763,34)
SEDPcD	557.094,28	-	-
Depósitos judiciais	-	-	-
(3) Aumento/ (redução) nos passivos em	(23.177,96)	8.871,02	16.946,44
Fornecedores	8.316,17	1.752,69	24.512,76
Salários e provisão de férias e encargos sociais	(30.976,26)	6.047,41	(6.284,87)
Outras obrigações consignadas	(517,87)	1.070,92	(1.281,45)
SEDPcD			
(4) - Fluxo de caixa decorrente das atividades operacionais (1+2+3)	532.376,17	3.442,69	14.134,93
Fluxo de caixa de atividades de investimento			
Aplicações financeiras	(1.660,92)	(1.742,52)	(1.271,75)
Aquisição de imobilizado	951,83	198,09	951,83
(5) - Fluxo de caixa aplicado nas atividades de investimento	(709,09)	(1.544,43)	(319,92)
Fluxo de caixa de atividades de financiamento			
Contrato de gestão	(222.613,12)	(246.259,56)	(223.552,38)
(6) - Caixa proveniente/ (usado em) de atividades de financiamento			
(7) -Redução líquida de caixa e equivalentes de caixa (4+5+6)	309.053,96	(244.361,30)	(209.737,37)
(8) Caixa e equivalentes de caixa do mês anterior	1.043.471,42	1.352.525,38	1.108.164,08
(9) Caixa e equivalentes de caixa do mês (7 + 8)	1.352.525,38	1.108.164,08	898.426,71



Abaçai Cultura e Arte

ABAÇAI CULTURA E ARTE - C.G. 025/14 - SEDPeD

Balancos patrimoniais de JULHO A SETEMBRO - 2018

Ativo	31/07/2018	31/08/2018	30/09/2018	Passivo	31/07/2018	31/08/2018	30/09/2018
CIRCULANTE				CIRCULANTE			
Recursos Contrato de Gestão Caixa e equivalentes de caixa	1.352.525,38	1.108.164,08	898.426,71	Debitos Contrato de Gestão Projetos a executar	(2.207.819,35)	(1.962.740,25)	(1.741.091,53)
				Fornecedores	(67.145,37)	(68.898,06)	(93.410,82)
				Salários, férias e encargos sociais	(33.890,74)	(34.826,81)	(34.804,30)
Impostos a recuperar	-	-	-	Provisão Trabalhista	(169.132,55)	(174.243,89)	(167.981,53)
Outros créditos	8.864,48	15.275,18	19.038,52	Obrigações Consignadas	(7.842,61)	(8.913,53)	(7.632,08)
Despesas Antecipadas	-	-	-	Depósitos a Identificar	-	-	-
SEDPeD	1.114.188,59	1.114.188,59	1.114.188,59				
Total do ativo circulante	2.475.578,45	2.237.627,85	2.031.653,82	Total do passivo circulante	(2.485.830,62)	(2.249.622,54)	- 2.044.920,26
NÃO CIRCULANTE				NÃO CIRCULANTE			
Investimentos de longo prazo	421.228,58	422.971,10	424.242,85	Fundo Reserva Contrato de Gestão	(205.488,41)	(205.488,41)	(205.488,41)
Depósitos judiciais	-	-	-	Fundo Reserva de contingencia trabalhista	(205.488,00)	(205.488,00)	(205.488,00)
Imobilizado	52.346,08	52.147,99	51.196,16	Obrigações com o Estado -Imobilizado	(52.346,08)	(52.147,99)	(51.196,16)
Total do ativo não circulante	473.574,66	475.119,09	475.439,01	Total do passivo não circulante	(463.322,49)	(463.124,40)	- 462.172,57
				Patrimônio líquido			
				Patrimônio social	-	-	-
				(Déficit) superávits dos exercícios	-	-	-
				Total do patrimônio líquido			
Total do ativo	2.949.153,11	2.712.746,94	2.507.092,83	Total do passivo	(2.949.153,11)	(2.712.746,94)	(2.507.092,83)

ABAÇAI CULTURA E ARTE - C.G. 025/14 - SEDPD

AV.CASPER LIBERO 390 CONJ. 608/613 SÃO PAULO SP 01033-00

Fone.: 11-3312-2900 Fax.: 11-3312-2900 www.abacai.org.br abacai@abacai.org.br

CGC/CNPJ.: 50590215000188 Inscrição.: Isento

WASHINGTON

9/outubro/2018 - 16:35

Balancete de Verificação - CONRXBL003

Data entre 01/07/2018 e 30/09/2018

Conta Contábil		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.193.968,36	3.038.368,51	3.725.244,04	2.507.092,83
1.1	CIRCULANTE	2.721.102,79	2.852.117,72	3.541.566,69	2.031.653,82
1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.043.471,42	2.810.371,76	2.955.416,47	898.426,71
1.1.1.02	BENS NUMERARIOS - SEDPcD	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1.1.1.02.0001	FUNDO FIXO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1.1.1.06	BANCO CONTA MOVIMENTO - SEDPcD	0,00	2.261.329,43	2.261.329,43	0,00
1.1.1.06.0000	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 7202-8 - SEC.P	0,00	2.080.463,87	2.080.463,87	0,00
1.1.1.06.0003	BANCO BRASIL - C/C 110932-4 AG 4305-2 R	0,00	53.328,85	53.328,85	0,00
1.1.1.06.0004	BANCO BRASIL - C/C 210933-6 - AG 4305-2	0,00	127.536,71	127.536,71	0,00
1.1.1.16	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SEDPcD	1.042.271,42	549.042,33	694.087,04	897.226,71
1.1.1.16.0000	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 7202-8 - SEC.P	1.042.271,42	549.042,33	694.087,04	897.226,71
1.1.2	CREDITOS A RECEBER	6.348,50	41.745,96	29.055,94	19.038,52
1.1.2.04	ADIANTAMENTOS DE VIAGENS	0,00	5.200,00	5.000,00	200,00
1.1.2.04.0060	CARLOS EDUARDO LEME DO PRADO	0,00	200,00	0,00	200,00
1.1.2.04.0087	RICARDO ANDRE TANOIRO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.1.2.05	CREDITOS COM FUNCIONARIO	6.348,50	35.761,68	23.271,66	18.838,52
1.1.2.05.0003	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	6.348,50	3.173,50	0,00	9.522,00
1.1.2.05.0004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	32.588,18	23.271,66	9.316,52
1.1.2.07	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	784,28	784,28	0,00
1.1.2.07.0082	B2W COMPANHIA DIGITAL	0,00	784,28	784,28	0,00
1.1.5	NUMERARIOS A RECEBER	1.671.282,87	0,00	557.094,28	1.114.188,59
1.1.5.01	CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER	1.671.282,87	0,00	557.094,28	1.114.188,59
1.1.5.01.0001	SECRET.DE EST.DOS DIR.PES.DEF.	1.671.282,87	0,00	557.094,28	1.114.188,59
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	472.865,57	186.250,79	183.677,35	475.439,01
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	419.567,66	185.442,51	180.767,32	424.242,85
1.2.1.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SEDPcD	419.567,66	185.442,51	180.767,32	424.242,85
1.2.1.02.0002	BANCO BRASIL - C/C 110932-4 AG 4305-2 R	211.165,80	55.571,66	53.279,73	213.457,73
1.2.1.02.0003	BANCO BRASIL - C/C 210933-6 - AG 4305-2	208.401,86	129.870,85	127.487,59	210.785,12
1.2.3	IMOBILIZADO	53.297,91	808,28	2.910,03	51.196,16
1.2.3.01	BENS EM OPERAÇÃO - CUSTO HISTORICO	12.403,70	808,28	24,00	13.187,98
1.2.3.01.0002	MOVEIS E UTENSILIOS	552,91	797,28	13,00	1.337,19
1.2.3.01.0003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	11.850,79	11,00	11,00	11.850,79
1.2.3.02	(-) DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO	-2.605,79	0,00	636,03	-3.241,82
1.2.3.02.0002	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	-40,50	0,00	33,04	-73,54
1.2.3.02.0003	(-) COMPUTADZORES E PERIFERICOS	-2.565,29	0,00	602,99	-3.168,28
1.2.3.03	BENS INTANGIVEIS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1.2.3.03.0001	SOFTWARE/PROGRAMA DE COMPUTADORES	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1.2.3.04	(-) DEPRECIACÃO /AMORTIZACÃO	-1.500,00	0,00	2.250,00	-3.750,00
1.2.3.04.0001	(-) SOFTWARE/PROGRAMA DE COMPUTADORES	-1.500,00	0,00	2.250,00	-3.750,00
2	PASSIVO	-3.193.968,36	2.135.143,85	1.448.268,32	-2.507.092,83
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-2.782.991,95	1.484.442,30	797.566,77	-2.096.116,42
2.1.1	OBRIGAÇÕES CORRENTES	-58.829,20	305.629,58	340.211,20	-93.410,82
2.1.1.01	FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS	0,00	4.694,28	5.547,88	-853,60
2.1.1.01.0126	AMERICANAS.COM	0,00	784,28	784,28	0,00
2.1.1.01.0215	PAPELARIA NOVA MONTREAL LTDA - ME	0,00	410,00	1.263,60	-853,60
2.1.1.01.0229	PAIDEIA CONSULTORIA, PRODUCAO DE EVENTO	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2.1.1.02	FORNECEDORES - SERV.PESSOA FISICA	0,00	26.810,43	27.511,00	-700,57
2.1.1.02.1087	SOLANGE DE JESUS BORELLI DOS SANTOS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.1.02.2004	ROGER RANGEL MENDES BUENO	0,00	611,43	1.312,00	-700,57
2.1.1.02.2005	EDGARD JACQUES FERNANDES	0,00	717,00	717,00	0,00
2.1.1.02.2014	CARLOS ALBERTO SANTANA JUNIOR	0,00	1.671,50	1.671,50	0,00

ABAÇAI CULTURA E ARTE - C.G. 025/14 - SEDPD

AV.CASPER LIBERO 390 CONJ. 608/613 SÃO PAULO SP 01033-00

Fone.: 11-3312-2900 Fax.: 11-3312-2900 www.abacai.org.br abacai@abacai.org.br

CGC/CNPJ.: 50590215000188 Inscrição.: Isento

WASHINGTON

9/outubro/2018 - 16:35

Balancete de Verificação - CONRXBL003

Data entre 01/07/2018 e 30/09/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.02.2016 VAGNER ALVES DE SOUZA	0,00	357,50	357,50	0,00
2.1.1.02.2017 VANESSA APARECIDA CORNELIO DA SILVA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.1.02.2018 DOUGLAS JERICO DE CARVALHO REIS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.1.02.2019 MARIA HELENA TOJAL DE ARAUJO	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.1.02.2020 PAULO HENRIQUE FABIAO	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.1.02.2021 DANIELLA FORCHETTI	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.1.02.2022 ALLAN FERREIRA CALISTO	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.1.02.2023 NATALINA MANCIN DA SILVA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.1.02.2024 GABRIEL PRAXEDE OLIVEIRA DE JESUS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.1.02.2025 NEUZA MARTINHO VENANCINO	0,00	476,50	476,50	0,00
2.1.1.02.2026 MARIO JULIO DE MATTOS PIMENTEL	0,00	476,50	476,50	0,00
2.1.1.03 FORNECEDORES - SERV.PESSOA JURIDICA	-58.829,20	274.124,87	307.152,32	-91.856,65
2.1.1.03.0013 KHAN CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA	-3.182,00	9.546,00	9.546,00	-3.182,00
2.1.1.03.0046 SODEXHO PASS DO BRASIL E COM.LTDA	-11.880,00	33.787,68	33.067,68	-11.160,00
2.1.1.03.0047 SÃO PAULO TRANSPORTES S/A	0,00	5.802,16	5.802,16	0,00
2.1.1.03.0070 UNIVERSO ONLINE S/A	-58,76	176,28	176,28	-58,76
2.1.1.03.0071 LOCAWEB LTDA	0,00	36,90	36,90	0,00
2.1.1.03.0140 VIAÇÃO JACAREI LTDA	0,00	291,20	291,20	0,00
2.1.1.03.0154 ELETROPAULO MET. ELETRICIDADE SP SA	0,00	1.766,41	1.766,41	0,00
2.1.1.03.0397 MAGNO FRANCISCO DE ALMEIDA ME	0,00	85,00	85,00	0,00
2.1.1.03.0601 TELEFONICA BRASIL S.A	-459,72	4.878,18	4.878,18	-459,72
2.1.1.03.0741 A M VIERA COMUNICAÇÃO	0,00	1.548,00	2.028,00	-480,00
2.1.1.03.0793 PS PUBLICIDADE E SERVIÇOS LTDA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.1.03.0949 FORTRADE BRASIL MARCAS E PATENTES	0,00	780,00	780,00	0,00
2.1.1.03.0961 LAW CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	-4.075,67	12.396,58	12.495,12	-4.174,21
2.1.1.03.0963 WLK INFORMATICA COMERCIAL LTDA	0,00	880,00	880,00	0,00
2.1.1.03.1221 PROMOBOM AUTOPASS S.A	0,00	8.495,03	8.495,03	0,00
2.1.1.03.1260 BONALIMENT ALIMENTAÇÃO LTDA	0,00	468,00	702,00	-234,00
2.1.1.03.1332 URUBUPUNGA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0,00	1.252,80	1.252,80	0,00
2.1.1.03.1353 CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E C	0,00	266,25	266,25	0,00
2.1.1.03.1443 BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	-203,18	994,02	790,84	0,00
2.1.1.03.1446 J M C COMERCIAL ELETRICA LTDA	0,00	3.825,34	3.825,34	0,00
2.1.1.03.1470 CANTATUR VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	1.430,91	1.430,91	0,00
2.1.1.03.1479 STRUTURA DESIGN LOCADORA DE BENS MOVEI	0,00	639,00	639,00	0,00
2.1.1.03.1619 CAMP PINHEIROS - CENTRO ASSISTENCIAL DE	0,00	0,00	2.127,21	-2.127,21
2.1.1.03.1631 AL KAFE BUFFET E ALIMENTACAO LTDA ME	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
2.1.1.03.1833 REGISTRACOM- WEBVISAO	-180,00	180,00	0,00	0,00
2.1.1.03.1937 SR BRASIL CORRETORA DE SEGUROS LTDA	0,00	2.102,86	2.102,86	0,00
2.1.1.03.1947 FALA E ESCRITA PESQUISA E DOCUMENTACAO I	0,00	0,00	19.312,50	-19.312,50
2.1.1.03.1968 AZUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP	0,00	1.677,23	2.475,00	-797,77
2.1.1.03.1987 BRUNO PRADO MEDEIROS 41817654829	0,00	9.450,00	12.600,00	-3.150,00
2.1.1.03.2045 CANDOTTI CENOGRAFIA EIRELI EPP	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
2.1.1.03.2119 KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0,00	975,70	1.393,45	-417,75
2.1.1.03.2223 OMEGA BRASIL SOLUCOES EM INFORMATICA I	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
2.1.1.03.2334 MOTIVO PROCESSAMENTOS IMAGEM E COMUNI	-17.800,00	0,00	0,00	-17.800,00
2.1.1.03.2340 ELI SILVA CAIRES SOLUCOES INTEGRADAS ME	0,00	350,00	350,00	0,00
2.1.1.03.2349 SUCCESS CONS. DE MEDICINA E ENGENHARIA D	-130,00	390,00	410,00	-150,00
2.1.1.03.2351 SERGIO EDUARDO PIOTROWSKI 16309628801	0,00	380,00	1.140,00	-760,00
2.1.1.03.2352 SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	-20.859,87	62.447,04	67.327,40	-25.740,23
2.1.1.03.2354 ARGILANDO	0,00	30.800,00	30.800,00	0,00
2.1.1.03.2359 WESLEY PEREIRA DA COSTA 41452769818	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.1.03.2370 LIBRAS EVENTOS E CURSOS LTDA	0,00	97,50	1.950,00	-1.852,50
2.1.1.03.2371 EQUIPARAR TREINAMENTO E PROJETOS EM IN	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00

ABAÇAI CULTURA E ARTE - C.G. 025/14 - SEDPD

AV.CASPER LIBERO 390 CONJ. 608/613 SÃO PAULO SP 01033-00

Fone.: 11-3312-2900 Fax.: 11-3312-2900 www.abacai.org.br abacai@abacai.org.br

CGC/CNPJ.: 50590215000188 Inscrição.: Isento

WASHINGTON

9/outubro/2018 - 16:35

Balancete de Verificação - CONRXBL003

Data entre 01/07/2018 e 30/09/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.03.2373 MARINA BAFFINI DE CASTRO 25405222895	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2.1.1.03.2374 PRISCILA CASTELLAR DIAS 04717119932	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.1.03.2375 EDGARD JACQUES FERNANDES	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.1.03.2376 ALLPAGO PROCESSADORA E ADMINIS	0,00	838,80	838,80	0,00
2.1.1.03.2377 CIRCODANCA SUZIE BIANCHI LTDA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.1.03.2378 FERNANDA AMARAL 07369981878	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.1.03.2379 SERGIO MARTINS DE OLIVEIRA 17702222867	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.2 OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	-233.999,55	442.844,86	411.631,14	-202.785,83
2.1.2.01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-43.283,36	298.059,61	254.776,25	0,00
2.1.2.01.0001 SALARIO A PAGAR	0,00	229.004,57	229.004,57	0,00
2.1.2.01.0003 RESCISÕES TRABALHISTA A PAGAR	-43.283,36	43.283,36	0,00	0,00
2.1.2.01.0004 FÉRIAS A PAGAR	0,00	25.771,68	25.771,68	0,00
2.1.2.04 ENCARGOS SOCIAIS	-39.563,97	108.308,77	103.549,10	-34.804,30
2.1.2.04.0000 I N S S A PAGAR S/FOLHA	-32.464,45	85.171,96	79.329,68	-26.622,17
2.1.2.04.0002 F G T S A PAGAR S/FOLHA	-5.607,28	18.991,07	19.990,28	-6.606,49
2.1.2.04.0003 P I S A PAGAR S/FOLHA	-1.021,67	2.691,13	2.515,74	-846,28
2.1.2.04.0004 INSS S/SERV.PREST.P.FISICA	-332,62	1.183,87	1.553,38	-702,13
2.1.2.04.0005 INSS S/SERV.PREST.P.JURIDICA	-137,95	270,74	160,02	-27,23
2.1.2.07 PROVISÕES TRABALHISTAS	-151.152,22	36.476,48	53.305,79	-167.981,53
2.1.2.07.0000 PROVISÃO DE FÉRIAS	-79.098,67	25.467,70	22.835,06	-76.466,03
2.1.2.07.0001 INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	-19.774,67	8.340,01	5.708,76	-17.143,42
2.1.2.07.0002 FGTS S/PROVISÃO DE FERIAS	-6.327,89	2.649,68	1.807,68	-5.485,89
2.1.2.07.0003 PIS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	-910,39	0,00	75,32	-985,71
2.1.2.07.0004 PROVISÃO DE 13º SALARIO	-33.577,25	0,00	16.947,21	-50.524,46
2.1.2.07.0005 INSS S/PROVISÃO DE 13º SALARIO	-8.394,52	0,00	4.236,78	-12.631,30
2.1.2.07.0006 FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALARIO	-2.686,18	19,09	1.374,87	-4.041,96
2.1.2.07.0007 PIS S/PROVISÃO DE 13º SALARIO	-382,65	0,00	320,11	-702,76
2.1.3 OBRIGAÇÕES CONSIGNADAS	-8.128,70	24.378,71	23.683,50	-7.433,49
2.1.3.01 TRIBUTOS RETIDOS / VALORES A RECOLHER	-8.128,70	24.378,71	23.683,50	-7.433,49
2.1.3.01.0000 IRRF S/FOPAG - CODIGO 0561	-7.977,55	22.147,96	21.393,16	-7.222,75
2.1.3.01.0001 IRRF S/SERV.PRESTADOS - P.FISICA - CODIG	0,00	402,30	402,30	0,00
2.1.3.01.0005 ISS RETIDO A RECOLHER S/SERV.PREST.P.FI	-53,65	190,95	250,54	-113,24
2.1.3.01.0006 ISS RETIDO A RECOLHER S/SERV.PREST.P.JUR	-97,50	1.637,50	1.637,50	-97,50
2.1.4 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	-231,78	737,91	704,72	-198,59
2.1.4.01 TRIB.S/RECEITAS A RECOLHER	-231,78	737,91	704,72	-198,59
2.1.4.01.0000 COFINS S/ALPLICAÇÃO FINANCEIRA - COD. 21	-231,78	737,91	704,72	-198,59
2.1.5 RECURSOS RECEBIDOS	-5.494.714,16	808,28	20.527,93	-5.514.433,81
2.1.5.02 PROJETOS A EXECUTAR - SEDPcD	-5.547.988,07	0,00	17.641,90	-5.565.629,97
2.1.5.02.0000 CONTRATO DE GESTÃO 025/2014	-5.488.481,74	0,00	24,00	-5.488.505,74
2.1.5.02.0001 REND.DE APLIC.FINANEIRA - C/C BB 7202-8	-49.026,19	0,00	12.056,95	-61.083,14
2.1.5.02.0005 REND.DE APLIC.FINAN.C/C 110932-4 F.RESER	-6.925,64	0,00	2.798,81	-9.724,45
2.1.5.02.0007 REND.DE APLIC.FINAN.C/C 110933-2 C.TRABA	-3.554,50	0,00	2.762,14	-6.316,64
2.1.5.10 PROJETOS A EXECUTAR - SEDPcD	53.273,91	808,28	2.886,03	51.196,16
2.1.5.10.0004 DEPRECIAÇÃO	-4.105,79	0,00	2.886,03	-6.991,82
2.1.5.10.0005 IMOBILIZADO	57.379,70	808,28	0,00	58.187,98
2.1.6 RECURSOS APLICADOS NOS PROJETOS/PROGR	3.066.209,35	707.132,93	0,00	3.773.342,28
2.1.6.02 RECURSOS APLICADOS - SEDPcD	3.066.209,35	707.132,93	0,00	3.773.342,28
2.1.6.02.0007 ADM. - RECURSOS HUMANOS	1.721.813,75	460.118,50	0,00	2.181.932,25
2.1.6.02.0008 ADM. - DESP.ADMINISTRATIVAS	519.140,23	68.178,73	0,00	587.318,96
2.1.6.02.0009 E.EXPO. - PERMANENTE	31.532,13	3.946,36	0,00	35.478,49
2.1.6.02.0010 E.EXPO. - ITINERANTES	47.652,19	3.240,01	0,00	50.892,20
2.1.6.02.0012 E.EXPO. - TEMPORARIOS	11.932,20	401,73	0,00	12.333,93
2.1.6.02.0013 E.A.EDU - PALESTRANTE	7.375,49	6.013,18	0,00	13.388,67

ABAÇAI CULTURA E ARTE - C.G. 025/14 - SEDPD

AV.CASPER LIBERO 390 CONJ. 608/613 SÃO PAULO SP 01033-00

Fone.: 11-3312-2900 Fax.: 11-3312-2900 www.abacai.org.br abacai@abacai.org.br

CGC/CNPJ.: 50590215000188 Inscricao.: Isento

WASHINGTON

9/outubro/2018 - 16:35

Balancete de Verificação - CONRXBL003

Data entre 01/07/2018 e 30/09/2018

Conta Contábil		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.6.02.0014	E.A.EDU - OFICINAS	22.896,82	6.924,81	0,00	29.821,63
2.1.6.02.0015	E.E.PES - PROJ. 365 DIAS INCLUIR	157.312,40	30.800,00	0,00	188.112,40
2.1.6.02.0016	E.E.PES - C.FORM.JOVENS LIDERES	59.679,36	39.700,00	0,00	99.379,36
2.1.6.02.0017	E.E.PES - BUCH C.CREDENCIAMENTOS	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00
2.1.6.02.0018	E.E.PES - SOFTWARE GERENC.DOCUMENTOS	1.500,00	2.250,00	0,00	3.750,00
2.1.6.02.0019	E.E.PES - MANT.ACERVO/CAPCIT.TREIN.INS.E	3.488,55	13,50	0,00	3.502,05
2.1.6.02.0020	E.EVE. - APOIO EV.IMP.CALENDARIO SEGMENT	14.368,80	2.667,01	0,00	17.035,81
2.1.6.02.0021	E.EVE. - VIRADA INCLUSIVA	464.495,04	52.786,34	0,00	517.281,38
2.1.6.02.0022	E.A.EDU - MATERIAIS EDUCATIVOS	862,39	949,85	0,00	1.812,24
2.1.6.02.0023	E.E.PES - TRANS.E ED.VIDEOS C/ACESSIBILI	0,00	19.312,50	0,00	19.312,50
2.1.6.02.0024	E.EXPO. - BRASILIA	0,00	9.830,41	0,00	9.830,41
2.1.7	OBRIGAÇÃO COM O ESTADO - IMOBILIZADO	-53.297,91	2.910,03	808,28	-51.196,16
2.1.7.01	IMOBILIZADO CUSTO HISTORICO	-12.403,70	24,00	808,28	-13.187,98
2.1.7.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	-552,91	13,00	797,28	-1.337,19
2.1.7.01.0002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	-11.850,79	11,00	11,00	-11.850,79
2.1.7.03	(-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO	2.605,79	636,03	0,00	3.241,82
2.1.7.03.0001	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	40,50	33,04	0,00	73,54
2.1.7.03.0002	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.565,29	602,99	0,00	3.168,28
2.1.7.04	BENS INTANGIVEIS	-45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
2.1.7.04.0001	SOFTWARE/PROGRAMA DE COMPUTADORES	-45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
2.1.7.05	(-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO	1.500,00	2.250,00	0,00	3.750,00
2.1.7.05.0001	(-)SOFTWARE/PROGRAMA DE COMPUTADORES	1.500,00	2.250,00	0,00	3.750,00
2.7	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-410.976,41	0,00	0,00	-410.976,41
2.7.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-410.976,41	0,00	0,00	-410.976,41
2.7.1.01	FUNDO DE RESERVA	-410.976,41	0,00	0,00	-410.976,41
2.7.1.01.0000	FUNDO DE RESERVA - 6%	-205.488,41	0,00	0,00	-205.488,41
2.7.1.01.0001	FUNDI DE CONTIGENCIA TRABALHISTA	-205.488,00	0,00	0,00	-205.488,00
2.9	CONTAS TRANSITORIAS-CONT DE GESTÃO	0,00	650.701,55	650.701,55	0,00
2.9.1	VALORES A RECLASSIFICAR P/C.CUSTO	0,00	650.701,55	650.701,55	0,00
2.9.1.01	VALORES A RECLASSIFICAR P/ C.CUSTO	0,00	650.701,55	650.701,55	0,00
2.9.1.01.0000	VALORES A RECLASSIFICAR P/ C.CUSTO	0,00	650.701,55	650.701,55	0,00
3	RECEITAS	-1.261.172,28	0,00	707.132,93	-1.968.305,21
3.1	RECEITAS ORDINARIAS	-1.261.172,28	0,00	707.132,93	-1.968.305,21
3.1.2	RECEITAS DE ATIVIDADE CULTURAL	-1.261.172,28	0,00	707.132,93	-1.968.305,21
3.1.2.01	RECEITAS DE ATIV.CULTURAIS	-1.261.172,28	0,00	707.132,93	-1.968.305,21
3.1.2.01.0013	CONTRATO DE GESTÃO 025/2014 - 2016	-1.261.172,28	0,00	707.132,93	-1.968.305,21
4	DESPESAS OPERACIONAIS / CUSTOS	1.105.846,75	559.262,40	30.965,18	1.634.143,97
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.105.846,75	559.262,40	30.965,18	1.634.143,97
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS REC.HUMANOS	870.367,83	435.355,08	16.178,43	1.289.544,48
4.1.1.01	RECURSOS HUMANOS ATIVIDADE MEIO	425.925,91	215.460,16	9.132,76	632.253,31
4.1.1.01.0000	SALARIO E ORDENADOS	223.193,92	73.465,95	11,69	296.648,18
4.1.1.01.0004	I N S S - TERCEIROS	10.872,54	3.457,90	0,00	14.330,44
4.1.1.01.0005	R A T - RISCO ACIDENTE DE TRABALHO	1.381,30	384,20	0,00	1.765,50
4.1.1.01.0017	OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTA	12.278,00	0,00	0,00	12.278,00
4.1.1.01.0020	I N S S - EMPRESA	48.322,35	23.149,55	0,00	71.471,90
4.1.1.01.0021	F G T S	17.414,06	18.106,91	0,00	35.520,97
4.1.1.01.0022	P I S	2.457,04	1.177,95	0,00	3.634,99
4.1.1.01.0030	ASSISTENCIA MEDICA	66.046,05	36.868,61	6.284,64	96.630,02
4.1.1.01.0031	VALE REFEIÇÃO	34.120,20	12.900,00	0,00	47.020,20
4.1.1.01.0032	VALE TRANSPORTE	9.841,39	7.042,56	2.836,43	14.047,52
4.1.1.01.0035	RESCISÕES DE CONTRATO DE TRABALHO	-0,94	0,94	0,00	0,00

ABAÇAI CULTURA E ARTE - C.G. 025/14 - SEDPD

AV.CASPER LIBERO 390 CONJ. 608/613 SÃO PAULO SP 01033-00

Fone.: 11-3312-2900 Fax.: 11-3312-2900 www.abacai.org.br abacai@abacai.org.br

CGC/CNPJ.: 50590215000188 Inscrição.: Isento

WASHINGTON

9/outubro/2018 - 16:35

Balancete de Verificação - CONRXBL003

Data entre 01/07/2018 e 30/09/2018

Conta Contábil		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.01.0036	PRO LABORE	0,00	38.905,59	0,00	38.905,59
4.1.1.02	RECURSOS HUMANOS ATIVIDADE FIM	444.441,92	219.894,92	7.045,67	657.291,17
4.1.1.02.0000	SALARIOS E ORDENADOS	247.707,31	117.387,87	69,00	365.026,18
4.1.1.02.0004	I N S S - TERCEIROS	11.146,76	5.893,09	0,00	17.039,85
4.1.1.02.0005	R A T - RISCO ACIDENTE DE TRABALHO	1.424,58	654,78	0,00	2.079,36
4.1.1.02.0007	BOLSA ESTAGIO	380,00	0,00	0,00	380,00
4.1.1.02.0020	I N S S - EMPRESA	49.541,12	26.191,53	0,01	75.732,64
4.1.1.02.0021	F G T S	19.816,40	10.730,48	0,00	30.546,88
4.1.1.02.0022	P I S	2.477,06	1.337,79	0,01	3.814,84
4.1.1.02.0030	ASSISTENCIA MEDICA	50.918,51	28.907,75	4.439,73	75.386,53
4.1.1.02.0031	VALE REFEIÇÃO	47.721,34	20.160,00	0,00	67.881,34
4.1.1.02.0032	VALE TRANSPORTE	13.308,84	8.631,63	2.536,92	19.403,55
4.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PROVISÕES TRA	121.119,44	53.305,79	14.583,52	159.841,71
4.1.2.01	PROVISÃO TRABALHISTA - ATIVIDADE MEIO	55.793,88	22.170,39	6.108,63	71.855,64
4.1.2.01.0000	PROVISÃO DE FERIAS	27.902,23	8.663,06	1.499,32	35.065,97
4.1.2.01.0001	INSS S/PROVISÃO DE FERIAS	1.971,19	2.165,76	3.497,98	638,97
4.1.2.01.0002	FGTS S/PROVISÃO DE FERIAS	922,53	846,31	1.111,33	657,51
4.1.2.01.0003	PIS S/PROVISÃO DE FERIAS	234,78	103,40	0,00	338,18
4.1.2.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALARIO	20.082,49	7.755,14	0,00	27.837,63
4.1.2.01.0005	INSS S/PROVISÃO DE 13º SALARIO	3.470,93	1.938,77	0,00	5.409,70
4.1.2.01.0006	FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALARIO	1.033,64	620,40	0,00	1.654,04
4.1.2.01.0007	PIS S/PROVISÃO DE 13º SALARIO	176,09	77,55	0,00	253,64
4.1.2.02	PROVISÃO TRABALHISTA - ATIVIDADE FIM	65.325,56	31.135,40	8.474,89	87.986,07
4.1.2.02.0000	PROVISÃO DE FERIAS	27.542,56	14.172,00	2.075,42	39.639,14
4.1.2.02.0001	INSS S/PROVISÃO DE FERIAS	7.608,38	3.543,00	4.842,03	6.309,35
4.1.2.02.0002	FGTS S/PROVISÃO DE FERIAS	2.203,40	980,48	1.538,35	1.645,53
4.1.2.02.0003	PIS S/PROVISÃO DE FERIAS	275,41	122,56	0,00	397,97
4.1.2.02.0004	PROVISÃO DE 13º SALARIO	20.656,93	9.192,07	0,00	29.849,00
4.1.2.02.0005	INSS S/PROVISÃO DE 13º SALARIO	5.179,78	2.298,01	0,00	7.477,79
4.1.2.02.0006	FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALARIO	1.652,54	735,36	19,09	2.368,81
4.1.2.02.0007	PIS S/PROVISÃO DE 13º SALARIO	206,56	91,92	0,00	298,48
4.1.3	DESPESAS COM ACESSORIA E SERV.PRESTA	42.823,50	29.462,01	0,00	72.285,51
4.1.3.02	CONTRATAÇÃO DE AUTONOMOS - P.FISICA ,	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
4.1.3.02.0000	SERVIÇOS PRESTADOS POR - PESSOA FISICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4.1.3.02.0001	INS S/SERV.PREST.POR SERV.PREST.P.FISICA	800,00	0,00	0,00	800,00
4.1.3.03	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA	38.023,50	29.462,01	0,00	67.485,51
4.1.3.03.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	22.273,50	14.734,80	0,00	37.008,30
4.1.3.03.0001	MANUTENÇÃO DE HARDWARE	15.750,00	12.600,00	0,00	28.350,00
4.1.3.03.0002	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JOVEM APRENDIZ	0,00	2.127,21	0,00	2.127,21
4.1.4	CUSTOS ADMINISTRATIVOS/INFRA ESTRUTURA	71.535,98	41.139,52	203,23	112.472,27
4.1.4.01	LOCAÇÕES DE IMOVEIS/CONDOMINIO	25.089,03	12.495,12	0,00	37.584,15
4.1.4.01.0000	ALUGUEL DE IMOVEL	14.079,49	7.288,47	0,00	21.367,96
4.1.4.01.0001	DESPESAS COM CONDOMINIO	11.009,54	5.206,65	0,00	16.216,19
4.1.4.03	UTILIDADES PUBLICAS	17.199,83	6.857,77	0,00	24.057,60
4.1.4.03.0000	ENERGIA ELETRICA	3.143,36	1.766,41	0,00	4.909,77
4.1.4.03.0001	TELEFONE	9.737,41	4.878,18	0,00	14.615,59
4.1.4.03.0002	INTERNET	4.319,06	213,18	0,00	4.532,24
4.1.4.04	MATERIAIS DE CONSUMO	4.791,20	4.359,18	203,18	8.947,20
4.1.4.04.0000	MATERIAIS DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	2.842,38	2.565,85	0,00	5.408,23
4.1.4.04.0001	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	270,35	0,00	79,90	190,45
4.1.4.04.0002	MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	1.157,11	843,34	123,28	1.877,17
4.1.4.04.0003	MATERIAIS DE INFORMATICA	382,00	880,00	0,00	1.262,00
4.1.4.04.0004	MATERIAIS DE EMBALAGEM	56,89	0,00	0,00	56,89

ABAÇAI CULTURA E ARTE - C.G. 025/14 - SEDPD

AV.CASPER LIBERO 390 CONJ. 608/613 SÃO PAULO SP 01033-00

Fone.: 11-3312-2900 Fax.: 11-3312-2900 www.abacai.org.br abacai@abacai.org.br

CGC/CNPJ.: 50590215000188 Inscrição.: Isento

WASHINGTON

9/outubro/2018 - 16:35

Balancete de Verificação - CONRXBL003

Data entre 01/07/2018 e 30/09/2018

Conta Contábil		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.4.04.0006	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	82,47	69,99	0,00	152,46
4.1.4.05	DESPESAS DE COMUNICAÇÃO	7.577,05	2.520,15	0,00	10.097,20
4.1.4.05.0000	COPIAS E XEROX	50,00	0,00	0,00	50,00
4.1.4.05.0001	CORREIOS E MALOTES	387,05	20,15	0,00	407,20
4.1.4.05.0002	PUBLICAÇÕES EM JORNAIS E REVISTA	7.140,00	2.500,00	0,00	9.640,00
4.1.4.07	DESPESAS LEGAIS, TAXAS E EMOLUMENTOS	5.177,70	7.005,37	0,00	12.183,07
4.1.4.07.0000	DESPESAS LEGAIS	921,87	620,31	0,00	1.542,18
4.1.4.07.0001	TAXAS E EMOLUMENTOS DIVERSOS	3.303,46	6.385,06	0,00	9.688,52
4.1.4.07.0003	IMPOSTOS DIVERSOS	952,37	0,00	0,00	952,37
4.1.4.08	DESPESAS COM IMOBILIZADO	1.017,00	622,53	0,00	1.639,53
4.1.4.08.0002	DEPRECIÇÃO / AMORTIZAÇÃO	1.017,00	622,53	0,00	1.639,53
4.1.4.09	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS - P.JURIDICA	925,00	0,00	0,00	925,00
4.1.4.09.0001	LOCAÇÕES DE VEÍCULOS	925,00	0,00	0,00	925,00
4.1.4.10	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.491,86	3.903,54	0,05	6.395,35
4.1.4.10.0001	PREMIO DE SEGUROS - ESTAGIARIO	45,86	91,72	0,00	137,58
4.1.4.10.0002	SEGUROS GERAIS	0,00	2.011,14	0,04	2.011,10
4.1.4.10.0005	PCMSO / PPRA	780,00	410,00	0,00	1.190,00
4.1.4.10.0009	DESPESAS COM MOTOBOY	571,00	85,00	0,00	656,00
4.1.4.10.0010	DEDETIZAÇÃO	600,00	0,00	0,00	600,00
4.1.4.10.0011	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	495,00	558,40	0,00	1.053,40
4.1.4.10.0012	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	27,28	0,00	27,28
4.1.4.10.0015	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DIVERSAS	0,00	720,00	0,01	719,99
4.1.4.11	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	5.961,89	2.671,14	0,00	8.633,03
4.1.4.11.0000	TARIFA BANCARIA	344,50	874,05	0,00	1.218,55
4.1.4.11.0001	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRAS	5.617,39	1.796,44	0,00	7.413,83
4.1.4.11.0004	MULTAS	0,00	0,65	0,00	0,65
4.1.4.12	DESPESAS TRIBUTARIA	1.305,42	704,72	0,00	2.010,14
4.1.4.12.0000	TEF	241,02	0,00	0,00	241,02
4.1.4.12.0001	COFINS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA - COD. 21	1.064,40	704,72	0,00	1.769,12
5	DESPESAS OPERACIONAIS PROJETOS/PROGRAI	155.325,53	178.835,74	0,03	334.161,24
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	155.325,53	178.835,74	0,03	334.161,24
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS PRODUÇÃO	155.325,53	178.835,74	0,03	334.161,24
5.1.1.03	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA O.SERV	106.029,00	109.502,50	0,00	215.531,50
5.1.1.03.0000	APRESENTAÇÃO ARTISTICACACHE	25.450,00	0,00	0,00	25.450,00
5.1.1.03.0001	COBERTURA FOTOGRAFICA	-2.146,00	5.500,00	0,00	3.354,00
5.1.1.03.0006	CURADORIA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.1.1.03.0007	EXPOSIÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.1.1.03.0008	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	46.200,00	50.112,50	0,00	96.312,50
5.1.1.03.0014	INTERPRETE	5.724,00	3.890,00	0,00	9.614,00
5.1.1.03.0018	ORGANIZAÇÃO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS	521,00	0,00	0,00	521,00
5.1.1.03.0227	TREIN.CAPACIT.PROFISSIONAL	10.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00
5.1.1.03.0228	CONVITE ACESSIVEIS	17.780,00	0,00	0,00	17.780,00
5.1.1.04	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA/COOPERAT	4.226,09	6.013,20	0,03	10.239,26
5.1.1.04.0000	SERVIÇO PRESTADO POR PESSOA FISICA	3.534,09	5.011,00	0,03	8.545,06
5.1.1.04.0001	INSS S/SERV.PRESTADO P PESSOA FISICA	692,00	1.002,20	0,00	1.694,20
5.1.1.07	MATERIAIS DE CONSUMO	4.959,34	4.120,32	0,00	9.079,66
5.1.1.07.0000	MATERIAIS DE ESCRITORIO E IMPRESSO	971,74	1.405,47	0,00	2.377,21
5.1.1.07.0001	MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	315,86	500,88	0,00	816,74
5.1.1.07.0008	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	1.582,20	553,19	0,00	2.135,39
5.1.1.07.0009	MATERIAIS DE INFORMATICA	580,00	0,00	0,00	580,00
5.1.1.07.0011	MATERIAIS EDUCATIVOS	1.509,54	1.660,78	0,00	3.170,32
5.1.1.08	DESPESAS COM INFRA ESTRUTURA	0,00	4.464,35	0,00	4.464,35

ABAÇAI CULTURA E ARTE - C.G. 025/14 - SEDPD

AV.CASPER LIBERO 390 CONJ. 608/613 SÃO PAULO SP 01033-00

Fone.: 11-3312-2900 Fax.: 11-3312-2900 www.abacai.org.br abacai@abacai.org.br

CGC/CNPJ.: 50590215000188 Inscrição.: Isento

WASHINGTON

9/outubro/2018 - 16:35

Balancete de Verificação - CONRXBL003

Data entre 01/07/2018 e 30/09/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.1.08.0011 MOBILIARIO	0,00	639,01	0,00	639,01
5.1.1.08.0022 MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	0,00	3.825,34	0,00	3.825,34
5.1.1.09 DESPESAS COM VIAGEM	3.714,11	8.444,44	0,00	12.158,55
5.1.1.09.0000 CONDUÇÃO E TRANSPORTE	203,00	421,54	0,00	624,54
5.1.1.09.0001 LANCHES E REFEIÇÃO	2.499,11	5.832,49	0,00	8.331,60
5.1.1.09.0002 HOSPEDAGEM	956,00	759,50	0,00	1.715,50
5.1.1.09.0003 PASSAGEM	0,00	1.430,91	0,00	1.430,91
5.1.1.09.0004 OUTRAS DESPESAS COM VIAGEM	56,00	0,00	0,00	56,00
5.1.1.11 DESPESAS COM IMOBILIZADO	1.081,98	2.263,50	0,00	3.345,48
5.1.1.11.0000 DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	927,00	2.263,50	0,00	3.190,50
5.1.1.11.0001 BENS DE NATUREZA PERMANENTE	154,98	0,00	0,00	154,98
5.1.1.12 DESPESAS DE COMUNICAÇÃO	5.903,00	2.028,00	0,00	7.931,00
5.1.1.12.0003 COMUNICAÇÃO VISUAL	5.903,00	2.028,00	0,00	7.931,00
5.1.1.13 DESPESAS COM LOGISTICA	28.545,01	38.215,01	0,00	66.760,02
5.1.1.13.0000 PREMIAÇÃO	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00
5.1.1.13.0001 LOCAÇÃO DE ONIBUS/MICRO ONIBUS E VANS	5.165,01	2.475,00	0,00	7.640,01
5.1.1.13.0006 MONTAGEM DESMONT.TRANSP ACERVO	23.380,00	3.240,01	0,00	26.620,01
5.1.1.16 OUTRAS DESPESAS DE PRODUÇÃO	867,00	3.784,42	0,00	4.651,42
5.1.1.16.0000 CONDUÇÃO E TRANSPORTE	0,00	46,60	0,00	46,60
5.1.1.16.0001 LANCHES E REFEIÇÕES	819,00	3.737,82	0,00	4.556,82
5.1.1.16.0002 DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES	48,00	0,00	0,00	48,00
Fechamento Contábil - Total Geral do Período	0,00	5.911.610,50	5.911.610,50	0,00