

Empresa: CASA DA CULTURA CENTRO DE FORM ART E CUL DA BAIX
 C.N.P.J.: 36.446.029/0001-49
 Período: 01/11/2023 - 30/11/2023

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	11.289.470,97D	2.653.415,13	4.996.621,85	8.946.264,25D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.178.016,03D	2.642.390,13	4.975.875,44	7.844.530,72D
3	1.1.1	ATIVO CIRCULANTE - CASA DA CULTURA	80.291,02D	22.901,28	34.582,03	68.610,27D
4	1.1.1.01	DISPONÍVEL	100,16D	21.616,44	20.797,19	919,41D
5	1.1.1.01.01	CADIA	4,91D	0,00	0,00	4,91D
6	1.1.1.01.01.01	Fundo de caixa	4,91D	0,00	0,00	4,91D
7	1.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	52,44D	20.243,29	19.498,90	796,83D
10	1.1.1.01.02.03	CEF - 568-0	0,00	10.601,30	10.513,33	87,97D
12	1.1.1.01.02.05	CEF - 323-8	52,44D	5.345,00	4.689,58	707,86D
14	1.1.1.01.02.07	Bradesco - 134449-8	0,00	4.296,99	4.295,99	1,00D
16	1.1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	42,81D	1.373,15	1.298,29	117,67D
17	1.1.1.01.03.01	Caixa Fácil Renda Fixa Simples - 418-8	0,02D	0,00	0,00	0,02D
18	1.1.1.01.03.02	Caixa Fácil Renda Fixa Simples - 568-0	31,96D	0,24	1,30	30,90D
20	1.1.1.01.03.04	Poupança - 32761-8 - CEF 323-8	10,83D	0,06	0,00	10,89D
22	1.1.1.01.03.06	Bradesco Invest Fácil - 134449-8	0,00	1.372,85	1.296,99	75,86D
24	1.1.1.02	DIREITOS REALIZÁVEIS EM CURTO PRAZO	80.190,86D	1.100,00	13.600,00	67.690,86D
34	1.1.1.02.03	CRÉDITOS A RECUPERAR	9.302,90D	0,00	0,00	9.302,90D
38	1.1.1.02.03.04	INSS a recuperar	6.665,32D	0,00	0,00	6.665,32D
41	1.1.1.02.03.07	IRPF a recuperar	2.637,58D	0,00	0,00	2.637,58D
43	1.1.1.02.04	EMPRÉSTIMOS	70.887,96D	1.100,00	13.600,00	58.387,96D
45	1.1.1.02.04.02	Empréstimos a receber PJ	70.887,96D	1.100,00	13.600,00	58.387,96D
50	1.1.1.03	ADIANTAMENTOS	0,00	184,84	184,84	0,00
58	1.1.1.03.02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	184,84	184,84	0,00
59	1.1.1.03.02.01	Adiantamentos a fornecedores	0,00	184,84	184,84	0,00
69	1.1.2	ATIVO CIRCULANTE - PROJETO MARICÁ	10.097.725,01D	2.619.488,85	4.941.293,41	7.775.920,45D
70	1.1.2.01	DISPONÍVEL	9.443.271,17D	2.354.025,23	4.667.150,39	7.130.146,01D
73	1.1.2.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	73.815,63D	2.310.000,00	2.357.150,39	26.665,24D
74	1.1.2.01.02.01	CEF - 628-8	635,28D	0,00	0,00	635,28D
75	1.1.2.01.02.02	CEF - 2225-9	73.180,35D	2.310.000,00	2.357.150,39	26.029,96D
76	1.1.2.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.369.455,54D	44.025,23	2.310.000,00	7.103.480,77D
77	1.1.2.01.03.01	Poupança - 68585-9 - CEF 628-8	3.326.122,36D	20.188,86	0,00	3.346.311,22D
78	1.1.2.01.03.02	Poupança - 78917-4 - CEF 2225-9	6.043.333,18D	23.836,37	2.310.000,00	3.757.169,55D
79	1.1.2.02	DIREITOS REALIZÁVEIS EM CURTO PRAZO	1.080,62D	0,00	0,00	1.080,62D
89	1.1.2.02.03	CRÉDITOS A RECUPERAR	1.080,62D	0,00	0,00	1.080,62D
95	1.1.2.02.03.06	PIS a recuperar	67,34D	0,00	0,00	67,34D
96	1.1.2.02.03.07	IRPF a recuperar	1.013,28D	0,00	0,00	1.013,28D
105	1.1.2.03	ADIANTAMENTOS	653.373,22D	265.463,62	274.143,02	644.693,82D
106	1.1.2.03.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	652.908,04D	255.387,28	263.757,98	644.537,34D
108	1.1.2.03.01.02	Adiantamentos de 13º salário	387.455,19D	3.952,87	3.165,00	388.243,06D
109	1.1.2.03.01.03	Adiantamentos de férias	55.409,88D	42.528,81	48.068,11	49.870,58D
110	1.1.2.03.01.04	Adiantamento de vale transporte	33.529,97D	33.236,10	35.231,77	31.534,30D
111	1.1.2.03.01.05	Adiantamento de vale alimentação	176.513,00D	175.669,50	177.293,10	174.889,40D
113	1.1.2.03.02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	465,18D	10.076,34	10.385,04	156,48D
114	1.1.2.03.02.01	Adiantamentos a fornecedores	0,00	8.595,21	8.595,21	0,00
684	1.1.2.03.02.03	Americanas S.A.	156,48D	0,00	0,00	156,48D
116	1.1.2.03.02.99	Outros adiantamentos diversos	308,70D	1.481,13	1.789,83	0,00
124	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.111.454,94D	11.025,00	20.746,41	1.101.733,53D
125	1.2.1	ATIVO NÃO CIRCULANTE - CASA DA CULTURA	424.221,40D	0,00	5.924,34	418.297,06D
126	1.2.1.01	DIREITOS REALIZÁVEIS EM LONGO PRAZO	311,05D	0,00	0,00	311,05D
145	1.2.1.01.03	EMPRÉSTIMOS	311,05D	0,00	0,00	311,05D
146	1.2.1.01.03.01	Empréstimos a receber PF	311,05D	0,00	0,00	311,05D
152	1.2.1.02	IMOBILIZADO	423.910,35D	0,00	5.924,34	417.986,01D
153	1.2.1.02.01	BENS MÓVEIS	276.516,74D	0,00	5.257,67	271.259,07D
154	1.2.1.02.01.01	Equipamentos de informática	277.338,76D	0,00	0,00	277.338,76D
155	1.2.1.02.01.02	(-) Depreciação acumulada - equipamentos de informática	240.600,77C	0,00	1.312,24	241.913,01C
156	1.2.1.02.01.03	Outras Máquinas e Equipamentos	526.384,10D	0,00	0,00	526.384,10D
157	1.2.1.02.01.04	(-) Depreciação acumulada - outras máquinas e equipame	450.000,64C	0,00	1.211,40	451.212,04C
158	1.2.1.02.01.05	Instrumentos musicais e acessórios	228.856,00D	0,00	0,00	228.856,00D
159	1.2.1.02.01.06	(-) Depreciação acumulada - instrumentos musicais e aces	114.113,73C	0,00	1.907,13	116.020,86C
160	1.2.1.02.01.07	Móveis e utensílios	186.100,22D	0,00	0,00	186.100,22D
161	1.2.1.02.01.08	(-) Depreciação acumulada - móveis e utensílios	137.447,20C	0,00	826,90	138.274,10C
164	1.2.1.02.02	BENS IMÓVEIS	147.393,61D	0,00	666,67	146.726,94D
165	1.2.1.02.02.01	Terrenos	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
166	1.2.1.02.02.02	Imóveis	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
167	1.2.1.02.02.03	(-) Depreciação acumulada - imóveis	142.606,39C	0,00	666,67	143.273,06C
172	1.2.1.02.03	BENS EM COMODATO	0,00	0,00	0,00	0,00
174	1.2.1.02.03.02	Bens móveis em comodato	186.303,63D	0,00	0,00	186.303,63D

Empresa: CASA DA CULTURA CENTRO DE FORM ART E CUL DA BAIX
 C.N.P.J.: 36.446.029/0001-49
 Período: 01/11/2023 - 30/11/2023

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
175	1.2.1.02.03.03	(-) Depreciação acumulada - bens em comodato	186.303,63C	0,00	0,00	186.303,63C
187	1.2.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE - PROJETO MARICÁ	687.233,54D	11.025,00	14.822,07	683.436,47D
188	1.2.2.01	DIREITOS REALIZÁVEIS EM LONGO PRAZO	87.500,00D	0,00	5.680,18	81.819,82D
189	1.2.2.01.01	TRANSFÊRENCIAS A RECEBER	87.500,00D	0,00	5.680,18	81.819,82D
193	1.2.2.01.01.04	Depósito caução	87.500,00D	0,00	5.680,18	81.819,82D
214	1.2.2.02	IMOBILIZADO	599.733,54D	11.025,00	9.141,89	601.616,65D
215	1.2.2.02.01	BENS MÓVEIS	599.733,54D	11.025,00	9.141,89	601.616,65D
216	1.2.2.02.01.01	Equipamentos de informática	122.236,10D	0,00	0,00	122.236,10D
217	1.2.2.02.01.02	(-) Depreciação acumulada - equipamentos de informática	24.018,94C	0,00	2.037,28	26.056,22C
218	1.2.2.02.01.03	Outras Máquinas e Equipamentos	267.700,07D	0,00	0,00	267.700,07D
219	1.2.2.02.01.04	(-) Depreciação acumulada - outras máquinas e equipame	46.774,20C	0,00	4.461,67	51.235,87C
220	1.2.2.02.01.05	Instrumentos musicais e acessórios	230.371,96D	0,00	0,00	230.371,96D
221	1.2.2.02.01.06	(-) Depreciação acumulada - instrumentos musicais e aces	21.116,42C	0,00	1.919,77	23.036,19C
222	1.2.2.02.01.07	Móveis e utensílios	77.957,71D	11.025,00	0,00	88.982,71D
223	1.2.2.02.01.08	(-) Depreciação acumulada - móveis e utensílios	6.622,74C	0,00	723,17	7.345,91C
249	2	PASSIVO	11.178.998,30C	2.275.354,14	2.611.927,90	11.515.572,06C
250	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.263.909,84C	2.275.354,14	2.611.927,90	1.600.483,60C
251	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE - CASA DA CULTURA	105.923,95C	9.113,86	4.501,28	101.311,37C
252	2.1.1.01	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO	74.861,00C	0,00	0,00	74.861,00C
253	2.1.1.01.01	EMPRÉSTIMOS	74.861,00C	0,00	0,00	74.861,00C
254	2.1.1.01.01.01	Empréstimo de terceiros	74.861,00C	0,00	0,00	74.861,00C
258	2.1.1.02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	0,00	4.501,28	4.501,28	0,00
259	2.1.1.02.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	0,00	4.501,28	4.501,28	0,00
261	2.1.1.02.01.02	Prestadores de serviços	0,00	4.501,28	4.501,28	0,00
274	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCAIS	31.062,95C	4.612,58	0,00	26.450,37C
275	2.1.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	31.062,95C	4.612,58	0,00	26.450,37C
280	2.1.1.03.01.05	Rescisões a pagar	24.561,48C	0,00	0,00	24.561,48C
281	2.1.1.03.01.06	Acordos judiciais a pagar	6.501,47C	4.612,58	0,00	1.888,89C
298	2.1.2	PASSIVO CIRCULANTE - PROJETO MARICÁ	1.157.985,89C	2.266.240,28	2.607.426,62	1.499.172,23C
305	2.1.2.02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	72.649,14C	1.022.694,53	1.334.238,19	384.192,80C
306	2.1.2.02.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	28.101,95C	922.838,94	1.201.379,54	306.642,55C
307	2.1.2.02.01.01	Fornecedores de bens	1,95C	491.005,09	496.870,80	5.867,66C
308	2.1.2.02.01.02	Prestadores de serviços	27.800,00C	298.481,95	571.456,84	300.774,89C
309	2.1.2.02.01.99	Outros fornecedores de bens e serviços	300,00C	133.351,90	133.051,90	0,00
310	2.1.2.02.02	CONTAS A PAGAR	44.547,19C	99.855,59	132.858,65	77.550,25C
311	2.1.2.02.02.01	Aluguel a pagar	41.616,70C	56.776,64	58.291,62	43.131,68C
313	2.1.2.02.02.03	Água e esgoto a pagar	1.081,29C	1.110,68	922,51	893,12C
314	2.1.2.02.02.04	Energia elétrica a pagar	1.332,79C	9.951,74	8.618,95	0,00
315	2.1.2.02.02.05	Telecomunicações e internet a pagar	516,41C	996,37	2.985,25	2.505,29C
316	2.1.2.02.02.06	Honorários contábeis a pagar	0,00	31.020,16	62.040,32	31.020,16C
321	2.1.2.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCAIS	1.085.336,75C	1.243.545,75	1.273.188,43	1.114.979,43C
322	2.1.2.03.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	689.599,73C	855.388,10	866.064,37	700.276,00C
323	2.1.2.03.01.01	Salários e ordenados a pagar	679.036,99C	773.034,37	783.425,84	689.428,46C
326	2.1.2.03.01.04	Férias a pagar	0,00	54.238,81	54.238,81	0,00
327	2.1.2.03.01.05	Rescisões a pagar	779,64C	16.918,11	16.918,11	779,64C
328	2.1.2.03.01.06	Jovem aprendiz a pagar	7.634,30C	8.966,03	9.250,83	7.919,10C
329	2.1.2.03.01.99	Outras obrigações trabalhistas a pagar	2.148,80C	2.230,78	2.230,78	2.148,80C
330	2.1.2.03.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	363.581,81C	368.335,70	372.931,33	368.177,44C
331	2.1.2.03.02.01	INSS a recolher	287.167,91C	289.587,25	291.943,11	289.523,77C
332	2.1.2.03.02.02	FGTS a recolher	67.031,10C	70.221,95	72.446,75	69.255,90C
333	2.1.2.03.02.03	PIS sobre folha a recolher	8.530,06C	8.526,50	8.541,47	8.545,03C
335	2.1.2.03.02.05	Contribuição sindical a recolher	852,74C	0,00	0,00	852,74C
337	2.1.2.03.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS	32.155,21C	19.821,95	34.192,73	46.525,99C
338	2.1.2.03.03.01	IR sobre folha a recolher	25.002,87C	12.509,82	15.201,65	27.694,70C
339	2.1.2.03.03.02	IR sobre aluguel a recolher	7.152,34C	7.312,13	7.923,67	7.763,88C
342	2.1.2.03.03.05	ISS a recolher	0,00	0,00	11.067,41	11.067,41C
392	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.915.088,46C	0,00	0,00	9.915.088,46C
393	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.915.088,46C	0,00	0,00	9.915.088,46C
400	2.3.1.02	RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.915.088,46C	0,00	0,00	9.915.088,46C
401	2.3.1.02.01	SUPERÁVIT/DÉFICITS ACUMULADOS	9.915.088,46C	0,00	0,00	9.915.088,46C
402	2.3.1.02.01.01	Superávit ou Déficit acumulados	1.357.385,07C	0,00	0,00	1.357.385,07C
403	2.3.1.02.01.02	Superávit ou Déficit do período	8.565.493,26C	0,00	0,00	8.565.493,26C
404	2.3.1.02.01.03	Ajustes de exercícios anteriores	7.789,87D	0,00	0,00	7.789,87D
405	3	DESPESAS	21.634.065,10D	2.723.806,03	0,00	24.357.871,13D
406	3.1	DESPESAS DA ATIVIDADE SOCIAL	21.634.065,10D	2.723.806,03	0,00	24.357.871,13D
407	3.1.1	DESPESAS - CASA DA CULTURA	186.914,29D	13.337,83	0,00	200.252,12D
408	3.1.1.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	48.113,85D	6.105,98	0,00	54.219,83D
409	3.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	28.309,01D	0,00	0,00	28.309,01D
417	3.1.1.01.01.08	Alimentação do trabalhador	10,00D	0,00	0,00	10,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
424	3.1.1.01.01.15	Indenizações trabalhistas	28.299,01D	0,00	0,00	28.299,01D
425	3.1.1.01.02	DESPESAS COM ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	3.010,97D	0,00	0,00	3.010,97D
429	3.1.1.01.02.04	Locação de máquinas e equipamentos	3.010,97D	0,00	0,00	3.010,97D
431	3.1.1.01.03	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS	49,80D	0,00	0,00	49,80D
438	3.1.1.01.03.07	Frete e carretos	49,80D	0,00	0,00	49,80D
441	3.1.1.01.04	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIR	809,40D	0,00	0,00	809,40D
444	3.1.1.01.04.03	Serviços de informática	309,40D	0,00	0,00	309,40D
446	3.1.1.01.04.05	Outros serviços técnicos e profissionais	500,00D	0,00	0,00	500,00D
447	3.1.1.01.05	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	2.383,17D	4.686,12	0,00	7.069,29D
448	3.1.1.01.05.01	Materiais de escritório	70,00D	184,84	0,00	254,84D
449	3.1.1.01.05.02	Materiais impressos	0,00	4.501,28	0,00	4.501,28D
451	3.1.1.01.05.04	Materiais de copa e cozinha	171,91D	0,00	0,00	171,91D
453	3.1.1.01.05.06	Materiais pedagógico	1.187,26D	0,00	0,00	1.187,26D
454	3.1.1.01.05.07	Materiais tecnológicos para audiovisuais e mídias digitais	954,00D	0,00	0,00	954,00D
456	3.1.1.01.06	DESPESAS COM SERVIÇOS E UTILIDADES	4.672,64D	0,00	0,00	4.672,64D
457	3.1.1.01.06.01	Energia elétrica	1.251,95D	0,00	0,00	1.251,95D
458	3.1.1.01.06.02	Água e esgoto	129,76D	0,00	0,00	129,76D
459	3.1.1.01.06.03	Telecomunicações e internet	832,40D	0,00	0,00	832,40D
464	3.1.1.01.06.08	Serviços cartorários	2.458,53D	0,00	0,00	2.458,53D
471	3.1.1.01.08	DESPESAS GERAIS	8.878,86D	1.419,86	0,00	10.298,72D
472	3.1.1.01.08.01	Assinaturas e aquisições de periódicos	409,17D	0,00	0,00	409,17D
475	3.1.1.01.08.04	Manutenção, conservação e reparos de bens	380,00D	0,00	0,00	380,00D
476	3.1.1.01.08.05	Despesas judiciais	7.222,35D	0,00	0,00	7.222,35D
478	3.1.1.01.08.07	Publicidade e propaganda	400,00D	0,00	0,00	400,00D
479	3.1.1.01.08.08	Despesas diversas	467,34D	1.419,86	0,00	1.887,20D
480	3.1.1.02	DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS	21.267,95D	1.307,51	0,00	22.575,46D
481	3.1.1.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	21.267,95D	1.307,51	0,00	22.575,46D
482	3.1.1.02.01.01	Encargos e tarifas bancárias	3.063,47D	362,76	0,00	3.426,23D
485	3.1.1.02.01.04	Juros e multas	18.147,07D	944,75	0,00	19.091,82D
487	3.1.1.02.01.06	Outras despesas financeiras	57,41D	0,00	0,00	57,41D
488	3.1.1.03	OUTRAS DESPESAS	117.532,49D	5.924,34	0,00	123.456,83D
489	3.1.1.03.01	DESPESAS COM DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E PER	117.532,49D	5.924,34	0,00	123.456,83D
493	3.1.1.03.01.04	Depreciação	117.532,49D	5.924,34	0,00	123.456,83D
495	3.1.2	DESPESAS - PROJETO MARICÁ	21.447.150,81D	2.710.468,20	0,00	24.157.619,01D
496	3.1.2.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	21.346.514,36D	2.700.651,55	0,00	24.047.165,91D
497	3.1.2.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	13.086.965,23D	1.363.830,29	0,00	14.450.795,52D
498	3.1.2.01.01.01	Salários e ordenados	7.523.000,96D	783.841,23	0,00	8.306.842,19D
499	3.1.2.01.01.02	13º salário	42.055,44D	5.582,71	0,00	47.638,15D
500	3.1.2.01.01.03	Férias	680.284,35D	63.065,67	0,00	743.350,02D
501	3.1.2.01.01.04	INSS	2.089.951,86D	217.606,52	0,00	2.307.558,38D
502	3.1.2.01.01.05	FGTS	761.224,08D	72.446,75	0,00	833.670,83D
503	3.1.2.01.01.06	PIS sobre folha de pagamento	86.246,80D	8.541,47	0,00	94.788,27D
505	3.1.2.01.01.08	Alimentação do trabalhador	1.559.346,04D	175.407,58	0,00	1.734.753,62D
506	3.1.2.01.01.09	Vale-transporte	215.397,16D	26.190,78	0,00	241.587,94D
507	3.1.2.01.01.10	Assistência médica e social	12.076,00D	1.000,00	0,00	13.076,00D
508	3.1.2.01.01.11	Rescisão de contrato de trabalho	43.056,17D	896,75	0,00	43.952,92D
511	3.1.2.01.01.14	Jovem aprendiz	74.326,37D	9.250,83	0,00	83.577,20D
513	3.1.2.01.02	DESPESAS COM ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	3.131.726,13D	362.259,84	0,00	3.493.985,97D
514	3.1.2.01.02.01	Locação de bens móveis	11.550,00D	0,00	0,00	11.550,00D
515	3.1.2.01.02.02	Locação de bens imóveis	414.588,13D	57.661,84	0,00	472.249,97D
516	3.1.2.01.02.03	Locação de veículos	2.571.938,00D	288.098,00	0,00	2.860.036,00D
517	3.1.2.01.02.04	Locação de máquinas e equipamentos	133.650,00D	16.500,00	0,00	150.150,00D
519	3.1.2.01.03	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS	427.567,99D	48.311,11	0,00	475.879,10D
523	3.1.2.01.03.04	Combustíveis, óleos e lubrificantes	426.410,13D	48.231,90	0,00	474.642,03D
526	3.1.2.01.03.07	Frete e carretos	1.157,86D	79,21	0,00	1.237,07D
529	3.1.2.01.04	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIR	2.614.749,76D	458.641,66	0,00	3.073.391,42D
530	3.1.2.01.04.01	Honorários Contábeis	301.020,16D	62.040,32	0,00	363.060,48D
531	3.1.2.01.04.02	Honorários Advocatórios	64.272,04D	8.272,04	0,00	72.544,08D
532	3.1.2.01.04.03	Serviços de informática	104.940,00D	0,00	0,00	104.940,00D
533	3.1.2.01.04.04	Serviços prestados para realização de projetos	2.116.637,56D	387.369,30	0,00	2.504.006,86D
534	3.1.2.01.04.05	Outros serviços técnicos e profissionais	27.880,00D	960,00	0,00	28.840,00D
535	3.1.2.01.05	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	755.968,69D	55.712,03	0,00	811.680,72D
536	3.1.2.01.05.01	Materiais de escritório	81.381,48D	3.294,56	0,00	84.676,04D
537	3.1.2.01.05.02	Materiais impressos	152.024,30D	29.110,00	0,00	181.134,30D
538	3.1.2.01.05.03	Materiais de informática	10.947,05D	628,54	0,00	11.575,59D
539	3.1.2.01.05.04	Materiais de copa e cozinha	44.491,14D	9.529,86	0,00	54.021,00D
540	3.1.2.01.05.05	Materiais de limpeza	71.989,46D	12.840,37	0,00	84.829,83D
541	3.1.2.01.05.06	Materiais pedagógico	351.315,14D	308,70	0,00	351.623,84D