

**BALANCETE 2019**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>159.121,38D</b>	<b>1.210.991,95</b>	<b>1.219.337,83</b>	<b>150.775,50D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>159.121,38D</b>	<b>1.210.991,95</b>	<b>1.219.337,83</b>	<b>150.775,50D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>159.121,38D</b>	<b>1.210.991,95</b>	<b>1.219.337,83</b>	<b>150.775,50D</b>
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>159.121,38D</b>	<b>1.210.991,95</b>	<b>1.219.337,83</b>	<b>150.775,50D</b>
557	BANCO DO BRASIL AG 3277-8 CC 48992-1	40.082,52D	835.805,38	730.281,65	145.606,25D
572	BANCO DO BRASIL AG 3277-8 CC 131173-5	119.038,86D	375.186,57	489.056,18	5.169,25D
<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>159.121,38C</b>	<b>1.424.063,39</b>	<b>1.415.717,51</b>	<b>150.775,50C</b>
<b>150</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>159.121,38C</b>	<b>1.424.063,39</b>	<b>1.415.717,51</b>	<b>150.775,50C</b>
<b>164</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>134.719,05C</b>	<b>1.176.690,51</b>	<b>1.188.014,50</b>	<b>146.043,04C</b>
<b>521</b>	<b>SUBVENÇÕES</b>	<b>134.719,05C</b>	<b>1.176.690,51</b>	<b>1.188.014,50</b>	<b>146.043,04C</b>
544	PROJETO PCA BRZ/REC/001-2018 PEI UNICEF	99.905,90C	436.741,62	336.835,72	0,00
581	PROJETO PCA/BRZ/REC/003-2018 SELO UNICEF	34.813,15C	34.813,15	0,00	0,00
631	PROJETO PCA/BRZ/REC/2019/001 SELO UNICEF 4º CICLO	0,00	358.629,08	358.629,08	0,00
668	PROJETO SELO UNICEF 5º CICLO	0,00	335.932,51	476.806,30	140.873,79C
669	PROJETO CONV CASSERENGUE 001-2019	0,00	10.574,15	15.743,40	5.169,25C
<b>169</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>5.366,53C</b>	<b>39.765,14</b>	<b>35.558,14</b>	<b>1.159,53C</b>
<b>170</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>5.366,53C</b>	<b>39.765,14</b>	<b>35.558,14</b>	<b>1.159,53C</b>
178	IRRF A RECOLHER	4.539,87C	31.962,33	28.581,99	1.159,53C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	732,50C	7.708,65	6.976,15	0,00
487	PIS RETIDO A RECOLHER	13,16C	13,16	0,00	0,00
488	COFINS RETIDO A RECOLHER	60,75C	60,75	0,00	0,00
489	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	20,25C	20,25	0,00	0,00
<b>185</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>19.035,80C</b>	<b>207.607,74</b>	<b>192.144,87</b>	<b>3.572,93C</b>
<b>186</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>11.037,20C</b>	<b>149.027,73</b>	<b>137.990,53</b>	<b>0,00</b>
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	12.356,74	12.356,74	0,00
529	AUTÔNOMOS A PAGAR	11.037,20C	136.670,99	125.633,79	0,00
<b>190</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>7.998,60C</b>	<b>56.371,67</b>	<b>51.946,00</b>	<b>3.572,93C</b>
191	INSS A RECOLHER	7.998,60C	55.426,82	51.001,15	3.572,93C
192	FGTS A RECOLHER	0,00	792,00	792,00	0,00
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	152,85	152,85	0,00
<b>193</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.208,34</b>	<b>2.208,34</b>	<b>0,00</b>
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	1.333,34	1.333,34	0,00
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	875,00	875,00	0,00
<b>269</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.147.018,80</b>	<b>2.816,77</b>	<b>1.144.202,03D</b>
<b>295</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.147.018,80</b>	<b>2.816,77</b>	<b>1.144.202,03D</b>
<b>296</b>	<b>DESPESAS COM PROJETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.147.018,80</b>	<b>2.816,77</b>	<b>1.144.202,03D</b>
<b>327</b>	<b>PROJETO PCA BRZ/REC/001/2018 PEI UNICEF</b>	<b>0,00</b>	<b>439.014,26</b>	<b>2.272,64</b>	<b>436.741,62D</b>
<b>582</b>	<b>RECURSOS HUMANOS PROJETO PCA/BRZ/REC/001-2018 PEI UNICEF</b>	<b>0,00</b>	<b>111.125,42</b>	<b>2.272,64</b>	<b>108.852,78D</b>
545	SALARIOS	0,00	6.450,00	0,00	6.450,00D
533	SERVIÇOS PRESTADOS POR AUTONOMOS	0,00	83.164,34	1.413,96	81.750,38D
546	FERIAS	0,00	666,67	0,00	666,67D
547	13 SALARIO	0,00	500,00	0,00	500,00D
548	INSS	0,00	18.990,41	471,68	18.518,73D
549	FGTS	0,00	556,00	0,00	556,00D
550	PIS S/ FOLHA	0,00	99,10	0,00	99,10D
577	VALE TRANSPORTE	0,00	698,90	387,00	311,90D
<b>583</b>	<b>DESPESAS COM ATIVIDADES PROJETO PCABRZ/REC/001-2018 PEI UNICEF</b>	<b>0,00</b>	<b>317.715,55</b>	<b>0,00</b>	<b>317.715,55D</b>
536	VIAGENS TERRESTRES	0,00	2.980,47	0,00	2.980,47D
537	DIARIAS EQUIPE DE APOIO	0,00	9.360,00	0,00	9.360,00D
541	AJUDA DE CUSTO PROGRAMA DE EDUCACAO INTEGRADA	0,00	16.460,00	0,00	16.460,00D
542	MATERIAIS DE EVENTOS	0,00	20.877,70	0,00	20.877,70D
576	VESTUARIO	0,00	9.120,00	0,00	9.120,00D
599	ALIMENTAÇÃO	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00D
628	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	240.399,38	0,00	240.399,38D
629	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	15.438,00	0,00	15.438,00D
<b>584</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS PROJETO PCA/BRZ/REC/001-2018 PEI UNICEF</b>	<b>0,00</b>	<b>9.891,03</b>	<b>0,00</b>	<b>9.891,03D</b>
535	ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
540	TARIFAS BANCARIAS	0,00	1.077,62	0,00	1.077,62D
553	TELEFONE E INTERNET	0,00	100,00	0,00	100,00D
579	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00D
630	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	710,16	0,00	710,16D
636	TAXAS DIVERSAS	0,00	3,25	0,00	3,25D
<b>585</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS PROJETO PCA/BRZ/REC/001-2018 PEI UNICEF</b>	<b>0,00</b>	<b>282,26</b>	<b>0,00</b>	<b>282,26D</b>
551	JUROS PASSIVOS	0,00	282,26	0,00	282,26D
<b>555</b>	<b>PROJETO PCA BRZ / REC / 003/2018 SELO UNICEF</b>	<b>0,00</b>	<b>2.526,20</b>	<b>201,53</b>	<b>2.324,67D</b>
<b>586</b>	<b>RECURSOS HUMANOS PROJETO PCA BRZ / REC / 003/2018 SELO UNICEF</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>77,00</b>	<b>623,00D</b>
561	SERVICOS PRESTADOS POR AUTONOMOS	0,00	700,00	0,00	700,00D
571	INSS	0,00	0,00	77,00	77,00C
<b>587</b>	<b>DESPESAS COM ATIVIDADES PROJETO PCA BRZ / REC / 003/2018 SELO UNICEF</b>	<b>0,00</b>	<b>170,20</b>	<b>0,00</b>	<b>170,20D</b>
559	MATERIAIS DE EVENTOS	0,00	170,20	0,00	170,20D
<b>588</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS PROJETO PCA BRZ / REC / 003/2018 SELO UNICEF</b>	<b>0,00</b>	<b>1.656,00</b>	<b>124,53</b>	<b>1.531,47D</b>

**BALANCETE 2019**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
566	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
569	TARIFAS BANCARIAS	0,00	156,00	0,00	156,00D
570	SOFTWARES	0,00	0,00	124,53	124,53C
<b>602</b>	<b>PROJETO SELO UNICEF 4º CICLO</b>	<b>0,00</b>	<b>358.971,68</b>	<b>342,60</b>	<b>358.629,08D</b>
<b>603</b>	<b>RECURSOS HUMANOS PROJETO SELO UNICEF 4º CICLO</b>	<b>0,00</b>	<b>70.100,38</b>	<b>342,60</b>	<b>69.757,78D</b>
615	SALARIOS	0,00	5.450,00	0,00	5.450,00D
616	SERVIÇOS PRESTADOS POR AUTONOMOS	0,00	50.727,84	0,00	50.727,84D
617	VALE TRANSPORTE	0,00	607,70	342,60	265,10D
618	FGTS	0,00	466,00	0,00	466,00D
632	INSS	0,00	11.753,42	0,00	11.753,42D
633	PIS S/ FOLHA	0,00	53,75	0,00	53,75D
634	FERIAS	0,00	666,67	0,00	666,67D
635	13 SALARIO	0,00	375,00	0,00	375,00D
<b>604</b>	<b>DESPESAS COM ATIVIDADES PROJETO SELO UNICEF 4º CICLO</b>	<b>0,00</b>	<b>268.142,21</b>	<b>0,00</b>	<b>268.142,21D</b>
605	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	156.360,28	0,00	156.360,28D
606	AJUDAS DE CUSTO	0,00	73.280,00	0,00	73.280,00D
609	ALIMENTAÇÃO	0,00	7.360,00	0,00	7.360,00D
610	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	11.112,80	0,00	11.112,80D
611	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	3.190,00	0,00	3.190,00D
612	VIAGENS	0,00	996,63	0,00	996,63D
613	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00D
614	DIARIAS EQUIPES DE APOIO	0,00	12.142,50	0,00	12.142,50D
<b>607</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS PROJETO SELO UNICEF 4º CICLO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.729,09</b>	<b>0,00</b>	<b>20.729,09D</b>
608	ALUGUEIS	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00D
619	ASSISTENCIA CONTÁBIL	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00D
620	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.632,43	0,00	1.632,43D
621	TARIFAS BANCARIAS	0,00	696,66	0,00	696,66D
<b>638</b>	<b>PROJETO SELO UNICEF 5º CICLO</b>	<b>0,00</b>	<b>335.932,51</b>	<b>0,00</b>	<b>335.932,51D</b>
<b>639</b>	<b>RECURSOS HUMANOS PROJETO SELO UNICEF 5º CICLO</b>	<b>0,00</b>	<b>46.397,30</b>	<b>0,00</b>	<b>46.397,30D</b>
672	SERVIÇOS PRESTADOS POR AUTONOMOS	0,00	38.659,00	0,00	38.659,00D
673	INSS	0,00	7.731,80	0,00	7.731,80D
674	ISS	0,00	6,50	0,00	6,50D
<b>640</b>	<b>DESPESAS COM ATIVIDADES PROJETO SELO UNICEF 5º CICLO</b>	<b>0,00</b>	<b>284.907,01</b>	<b>0,00</b>	<b>284.907,01D</b>
642	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	211.944,18	0,00	211.944,18D
644	ALIMENTAÇÃO	0,00	26.121,00	0,00	26.121,00D
645	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.289,83	0,00	1.289,83D
646	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	11.479,50	0,00	11.479,50D
647	VIAGENS	0,00	540,00	0,00	540,00D
648	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
649	DIARIAS EQUIPES DE APOIO	0,00	15.532,50	0,00	15.532,50D
<b>641</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS PROJETO SELO UNICEF 5º CICLO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.628,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.628,20D</b>
650	ALUGUEIS	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
651	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
653	TARIFAS BANCARIAS	0,00	628,20	0,00	628,20D
<b>654</b>	<b>PROJETO CONV CASSERENQUE 001-2019</b>	<b>0,00</b>	<b>10.574,15</b>	<b>0,00</b>	<b>10.574,15D</b>
<b>656</b>	<b>DESPESA COM ATIVIDADES PROJETO CONV CASSERENQUE 001-2019</b>	<b>0,00</b>	<b>9.969,55</b>	<b>0,00</b>	<b>9.969,55D</b>
657	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	3.478,95	0,00	3.478,95D
660	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.010,60	0,00	1.010,60D
662	VIAGENS	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
664	DIARIAS EQUIPE DE APOIO	0,00	3.380,00	0,00	3.380,00D
<b>665</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS PROJETO CONV CASSERENQUE 001-2019</b>	<b>0,00</b>	<b>604,60</b>	<b>0,00</b>	<b>604,60D</b>
667	TARIFAS BANCARIAS	0,00	604,60	0,00	604,60D
<b>402</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.144.202,03</b>	<b>1.144.202,03C</b>
<b>403</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.144.202,03</b>	<b>1.144.202,03C</b>
<b>404</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.144.202,03</b>	<b>1.144.202,03C</b>
<b>410</b>	<b>SUBVENÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.144.202,03</b>	<b>1.144.202,03C</b>
554	PROJETO PCA BRZ/REC/001-2018 PEI UNICEF	0,00	0,00	436.741,62	436.741,62C
590	PROJETO PCA/BRZ/REC/003-2018 SELO UNICEF	0,00	0,00	2.324,67	2.324,67C
637	PROJETO PCA/BRZ/REC/2019/001 SELO UNICEF 4º CICLO	0,00	0,00	358.629,08	358.629,08C
670	PROJETO SELO UNICEF 5º CICLO	0,00	0,00	335.932,51	335.932,51C
671	PROJETO CONV CASSERENQUE 001-2019	0,00	0,00	10.574,15	10.574,15C