

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>702.441,87D</b>	<b>14.291.203,58</b>	<b>13.402.239,32</b>	<b>1.591.406,13D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>666.383,41D</b>	<b>14.201.730,28</b>	<b>13.312.766,02</b>	<b>1.555.347,67D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>638.863,55D</b>	<b>13.641.944,28</b>	<b>12.929.577,65</b>	<b>1.351.230,18D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>522,57D</b>	<b>8.379,84</b>	<b>8.149,78</b>	<b>752,63D</b>
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	78,64D	5.500,00	5.498,31	80,33D
564	1.1.1.01.0003	CAIXA GERAL - CONVENIO FORMOSA	198,00D	586,65	605,47	179,18D
565	1.1.1.01.0004	CAIXA GERAL - CONVENIO CONVIVER	48,24D	1.363,36	1.173,99	237,61D
566	1.1.1.01.0005	CAIXA GERAL - CONVENIO CEI BEM QUERER	197,69D	929,83	872,01	255,51D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO S/ RESTRIÇÃO</b>	<b>9.039,85D</b>	<b>711.085,35</b>	<b>708.018,00</b>	<b>12.107,20D</b>
513	1.1.1.02.0006	BANCO SANTANDER C/C 3726-1 - MATRIZ	0,00	618.667,61	618.667,61	0,00
572	1.1.1.02.0011	BANCO SANTANDER C/C 2077-7 - FEAC	9.039,85D	92.417,74	89.350,39	12.107,20D
<b>568</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO C/RESTRIÇÃO</b>	<b>5.866,60D</b>	<b>7.912.554,88</b>	<b>7.918.421,48</b>	<b>0,00</b>
569	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL C/C 113053-6 - FORMOSA	0,00	1.369.690,94	1.369.690,94	0,00
570	1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL C/C 13445-7 - CONVIVER	0,00	464.209,56	464.209,56	0,00
571	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL C/C 9770-5 - CEI	0,00	6.075.954,82	6.075.954,82	0,00
1306	1.1.1.03.0004	BANCO DO BRASIL C/C 17171-9 - CONVIVER FOMENTO	5.866,60D	2.699,56	8.566,16	0,00
<b>10</b>	<b>1.1.1.04</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS S/ RESTRIÇÃO</b>	<b>188.903,52D</b>	<b>497.552,28</b>	<b>301.895,67</b>	<b>384.560,13D</b>
522	1.1.1.04.0008	APLICACAO SANTANDER C/C 3726-1 - CONTAMAX	22.958,51D	278.283,66	274.211,84	27.030,33D
573	1.1.1.04.0012	APLICACAO SANTANDER C/C 3726-1 - CDB	165.945,01D	209.235,07	27.683,83	347.496,25D
1499	1.1.1.04.0015	APLICACAO SANTANDER C/C: 2077-7 - FEAC - CDB DI EMPRESAS	0,00	5.017,63	0,00	5.017,63D
1504	1.1.1.04.0016	APLICACAO SANTANDER C/C: 2077-7 - FEAC - CDB DI DIG E1	0,00	5.015,92	0,00	5.015,92D
<b>576</b>	<b>1.1.1.05</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO</b>	<b>434.531,01D</b>	<b>4.512.371,93</b>	<b>3.993.092,72</b>	<b>953.810,22D</b>
577	1.1.1.05.0001	APLICACAO BB C/C 13445-7 - AUTOMATICO - CONVIVER	0,00	226.624,29	207.051,20	19.573,09D
579	1.1.1.05.0003	APLICACAO BB C/C 113053-6 - AUTOMATICO - FORMOSA	27.430,11D	678.347,83	660.839,18	44.938,76D
581	1.1.1.05.0005	APLICACAO BB C/C 113053-6 - RF SIMPLES - FORMOSA	29.797,41D	100.325,99	109.882,77	20.240,63D
582	1.1.1.05.0006	APLICACAO BB C/C 9770-5 - AUTOMATICO - CEI	75.610,37D	2.857.986,71	2.676.486,37	257.110,71D
583	1.1.1.05.0007	APLICACAO BB C/C 13445-7 - DI 500	15.770,70D	95,12	15.805,82	0,00
1342	1.1.1.05.0008	APLICACAO BB C/C 17171-9 - AUTOMATICO - CONVIVER FOMENTO	0,00	964,57	964,57	0,00
1343	1.1.1.05.0009	APLICACAO BB C/C 9770-5 - RF SIMPLES - CEI	285.922,42D	604.367,71	311.973,77	578.316,36D
1468	1.1.1.05.0010	APLICACAO BB C/C 17171-9 - RF SIMPLES - CONVIVER FOMENTO	0,00	7.599,88	65,15	7.534,73D
1482	1.1.1.05.0011	APLICACAO BB C/C 13445-7 - RF SIMPLES - CONVIVER	0,00	36.119,83	10.023,89	26.095,94D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>26.039,72D</b>	<b>557.454,94</b>	<b>379.939,18</b>	<b>203.555,48D</b>
<b>23</b>	<b>1.1.3.05</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>2.875,36D</b>	<b>352.932,02</b>	<b>155.157,38</b>	<b>200.650,00D</b>
540	1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.875,36D	9.589,68	12.465,04	0,00
1262	1.1.3.05.0002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - PROJETO FORMOSA	0,00	22.302,31	22.302,31	0,00
1263	1.1.3.05.0003	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - PROJETO CONVIVER	0,00	277,20	277,20	0,00
1264	1.1.3.05.0004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - PROJETO CEI	0,00	320.762,83	120.112,83	200.650,00D
<b>24</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>23.164,36D</b>	<b>193.572,27</b>	<b>216.075,53</b>	<b>661,10D</b>
26	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	50.209,91	50.209,91	0,00
528	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - CONVIVER	0,00	13.077,07	13.077,07	0,00
1201	1.1.3.06.0004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - FORMOSA	392,52D	30.395,68	30.127,10	661,10D
1202	1.1.3.06.0005	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - CEI	22.771,84D	99.889,61	122.661,45	0,00
<b>28</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>10.950,65</b>	<b>8.706,27</b>	<b>2.244,38D</b>
38	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	0,00	10.950,65	8.706,27	2.244,38D
<b>65</b>	<b>1.1.6</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>1.480,14D</b>	<b>2.331,06</b>	<b>3.249,19</b>	<b>562,01D</b>
<b>66</b>	<b>1.1.6.01</b>	<b>DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>1.480,14D</b>	<b>2.331,06</b>	<b>3.249,19</b>	<b>562,01D</b>
67	1.1.6.01.0001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.480,14D	2.331,06	3.249,19	562,01D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>36.058,46D</b>	<b>64.048,67</b>	<b>64.048,67</b>	<b>36.058,46D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>18.000,00D</b>	<b>64.048,67</b>	<b>64.048,67</b>	<b>18.000,00D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>82.048,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>64.048,67</b>	<b>18.000,00D</b>
113	1.2.3.01.0001	TERRENOS	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
118	1.2.3.01.0006	VEICULOS	64.048,67D	0,00	64.048,67	0,00
<b>125</b>	<b>1.2.3.07</b>	<b>(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>64.048,67C</b>	<b>64.048,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
129	1.2.3.07.0004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	64.048,67C	64.048,67	0,00	0,00
<b>786</b>	<b>1.2.5</b>	<b>BENS EM COMODATO</b>	<b>18.058,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.058,46D</b>
<b>787</b>	<b>1.2.5.01</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>10.820,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.820,80D</b>
790	1.2.5.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FILIAL CEI	10.820,80D	0,00	0,00	10.820,80D
<b>788</b>	<b>1.2.5.02</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>7.237,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.237,66D</b>
789	1.2.5.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS FILIAL CONVIVER	1.739,91D	0,00	0,00	1.739,91D
791	1.2.5.02.0002	MOVEIS E UTENSILIOS FILIAL CEI	5.497,75D	0,00	0,00	5.497,75D
<b>541</b>	<b>1.4</b>	<b>CONTAS DE REMESSA</b>	<b>0,00</b>	<b>25.424,63</b>	<b>25.424,63</b>	<b>0,00</b>
<b>542</b>	<b>1.4.1</b>	<b>BENS EM COMODATO</b>	<b>0,00</b>	<b>25.424,63</b>	<b>25.424,63</b>	<b>0,00</b>
<b>543</b>	<b>1.4.1.01</b>	<b>BENS EM COMODATO</b>	<b>0,00</b>	<b>25.424,63</b>	<b>25.424,63</b>	<b>0,00</b>
545	1.4.1.01.0002	REMESSA DE MERCADORIA	0,00	25.424,63	25.424,63	0,00

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>702.441,87C</b>	<b>9.615.054,73</b>	<b>10.237.260,88</b>	<b>1.324.648,02C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>550.706,47C</b>	<b>9.457.769,16</b>	<b>10.079.975,31</b>	<b>1.172.912,62C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>19.820,00C</b>	<b>232.002,89</b>	<b>220.360,47</b>	<b>8.177,58C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>19.820,00C</b>	<b>232.002,89</b>	<b>220.360,47</b>	<b>8.177,58C</b>
585	2.1.3.01.0004	BZR LADOE COMUNICAÇÃO LTDA	0,00	193,00	193,00	0,00
586	2.1.3.01.0005	F.F. DE OLIVEIRA MECANICA ME	0,00	1.214,00	1.214,00	0,00
587	2.1.3.01.0006	PAPELARIA FULCONI LTDA ME	773,15C	3.829,15	3.056,00	0,00
588	2.1.3.01.0007	DALL SYSTEM SISTEMAS DE TRATAMENTO DE AGUA	0,00	315,00	315,00	0,00
591	2.1.3.01.0010	PAMELA LOPES SEIXAS ME	0,00	3.841,69	4.566,07	724,38C
593	2.1.3.01.0012	DUPLYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0,00	697,55	747,55	50,00C
594	2.1.3.01.0013	CAMPINAS MEDICINA & SEGURANÇA DO TRABALHO	48,36C	4.568,94	4.520,58	0,00
596	2.1.3.01.0015	TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	1.366,97	1.366,97	0,00
600	2.1.3.01.0019	CONDOR COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	0,00	370,40	370,40	0,00
604	2.1.3.01.0023	LIVROS E PAPEIS CASTELO LTDA	1.411,45C	4.889,80	3.478,35	0,00
605	2.1.3.01.0024	E-POINT COML DE INFORMATICA LTDA ME	85,00C	1.120,00	1.035,00	0,00
687	2.1.3.01.0031	ORGANIZACAO SOUZA E PAGOTTO SOCIEDADE SIMPLES LTDA EPP	3.500,00C	45.500,00	45.500,00	3.500,00C
691	2.1.3.01.0035	MATTOS FILHO, VEIGA FILHO, MARREY JR. E QUIROGA ADVOGADOS	2.064,70C	2.064,70	0,00	0,00
692	2.1.3.01.0036	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	205,91	205,91	0,00
694	2.1.3.01.0038	BIOAWAY SERVICE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	0,00	1.524,32	1.524,32	0,00
696	2.1.3.01.0040	PETER GRABER MONITORAMENTO 24 HORAS LTDA.	137,39C	1.698,93	1.561,54	0,00
697	2.1.3.01.0041	ELIANA MARIA GERUMIN OLIVEIRA EPP	0,02C	2.052,02	2.052,00	0,00
699	2.1.3.01.0043	BOMPESO E EQUIPAMENTOS P/COZINHA	0,00	3.154,25	3.154,25	0,00
700	2.1.3.01.0044	JEAN CARLOS GARCIA LTDA	280,00C	938,00	658,00	0,00
703	2.1.3.01.0047	SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMOS LTDA	0,00	686,20	686,20	0,00
705	2.1.3.01.0049	EM PAISAGISMO LTDA	0,00	281,92	281,92	0,00
712	2.1.3.01.0056	JR EQP DE PROT IND E ACES EIRELI -	0,00	300,00	300,00	0,00
715	2.1.3.01.0059	CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	5.941,64C	12.177,67	6.236,03	0,00
730	2.1.3.01.0061	ALESSANDRA MARTINS DE JESUS RAMOS	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
1208	2.1.3.01.0085	CEZAR AUGUSTO MIGUEL DA SILVA	3.186,00C	10.253,00	7.067,00	0,00
1217	2.1.3.01.0094	FIOCAMP COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	460,51	460,51	0,00
1240	2.1.3.01.0098	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA	0,00	1.973,91	1.973,91	0,00
1242	2.1.3.01.0100	TABA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP	0,00	45,00	45,00	0,00
1285	2.1.3.01.0114	EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA	1.789,12C	3.033,18	1.244,06	0,00
1296	2.1.3.01.0121	ALLPARK EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES E SERVICOS S A	0,00	29,00	29,00	0,00
1313	2.1.3.01.0128	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA	0,00	327,82	327,82	0,00
1320	2.1.3.01.0131	DK LIMP COM. DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA EPP	603,17C	4.021,68	3.418,51	0,00
1346	2.1.3.01.0145	ODIRLEI MACHADO	0,00	380,00	380,00	0,00
1352	2.1.3.01.0149	SUPRILEM ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	0,00	6.079,68	6.079,68	0,00
1357	2.1.3.01.0154	ATACADAO S/A	0,00	244,26	244,26	0,00
1363	2.1.3.01.0160	FRANCISCO AMELIO DE ASSIS JUNIOR	0,00	152,00	152,00	0,00
1364	2.1.3.01.0161	A CIRURGICA CLINICAL ARTIGOS HOSPITALARES LTDA EPP	0,00	394,00	394,00	0,00
1378	2.1.3.01.0169	P.H.E. TINTAS, HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	0,00	2.142,20	2.142,20	0,00
1383	2.1.3.01.0173	MAURICIO DE CASTRO	0,00	280,00	280,00	0,00
1389	2.1.3.01.0178	DUPLO S COMERCIO ASSISTENCIA TECNICA	0,00	160,00	160,00	0,00
1392	2.1.3.01.0181	MBS DE CARVALHO MARKETING DIGITAL (ASSAS GESTAO)	0,00	2.804,55	2.804,55	0,00
1393	2.1.3.01.0182	AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS	0,00	350,00	350,00	0,00
1405	2.1.3.01.0191	BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA	0,00	6.663,69	6.663,69	0,00
1424	2.1.3.01.0205	ANDRE LAMARINO SANTOS	0,00	7.506,00	7.506,00	0,00
1431	2.1.3.01.0210	ANHANGUERA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	0,00	1.020,74	1.020,74	0,00
1437	2.1.3.01.0214	ACURCIO FERREIRA PESSOA JUNIOR 29226741859	0,00	150,00	150,00	0,00
1438	2.1.3.01.0215	SOFAL MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA EPP	0,00	2.791,08	2.791,08	0,00
1439	2.1.3.01.0216	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	0,00	1.896,80	1.896,80	0,00
1440	2.1.3.01.0217	JOAQUIM DOS PASSOS 45368007434	0,00	600,00	600,00	0,00
1441	2.1.3.01.0218	GIULIA COMERCIO DE PISOS LTDA ME	0,00	71,00	71,00	0,00
1442	2.1.3.01.0219	JCM COMERCIO DE TINTAS - EIRELI - EPP	0,00	98,00	98,00	0,00
1443	2.1.3.01.0220	ELAINE C DA SILVA COMPUTADORES ME	0,00	420,00	420,00	0,00
1444	2.1.3.01.0221	LEYAGI CULTURAL COM DE LIVROS LTDA	0,00	6.369,00	6.369,00	0,00
1445	2.1.3.01.0222	FORTE OBRAS LOCACAO DE CACAMBAS LTDA ME	0,00	882,00	882,00	0,00
1446	2.1.3.01.0223	LUIZ GONZAGA ALVES PINTURA - ME	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
1447	2.1.3.01.0224	LUCIANO ANDREI ATANASIO 35305481899	0,00	3.573,00	3.573,00	0,00
1460	2.1.3.01.0227	ELIAS JOIA DE MORAES	0,00	160,00	160,00	0,00
1463	2.1.3.01.0229	JUVENIL NATALINO CELESTINO ME	0,00	17,00	17,00	0,00
1465	2.1.3.01.0231	C R DE SOUZA GRAMA EIRELI	0,00	1.525,80	1.525,80	0,00
1466	2.1.3.01.0232	INOVA COMERCIO S E T	0,00	200,00	200,00	0,00
1469	2.1.3.01.0234	GMV BRASIL - AUTOCENTER LTDA - EPP	0,00	369,90	369,90	0,00
1470	2.1.3.01.0235	ANA MARIA SARMENTO DAMASCENO ME	0,00	68,70	68,70	0,00
1472	2.1.3.01.0236	ALEXANDRE & TRINDADE C.I. F. LTDA	0,00	65,00	65,00	0,00
1473	2.1.3.01.0237	AILICRE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA ME	0,00	18,00	18,00	0,00
1474	2.1.3.01.0238	TECPRAG TECNOLOGIA E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	0,00	387,00	387,00	0,00
1476	2.1.3.01.0239	POINT ONE - SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
1477	2.1.3.01.0240	HARMONIEX INDUSTRIA E COMERCIO DE SANEANTES LTDA	0,00	1.664,93	1.664,93	0,00
1486	2.1.3.01.0241	RDAGONEZI & RINALDO LTDA - EPP	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
1490	2.1.3.01.0242	GRACIANO SONEGO JUNIOR ME	0,00	430,00	430,00	0,00
1495	2.1.3.01.0243	BIO ARTIGOS PARA FESTAS LTDA	0,00	933,19	933,19	0,00
1496	2.1.3.01.0244	ALKALIS ADMINISTRACAO E CONSTRUCAO - EIRELI	0,00	46.717,30	46.717,30	0,00
1497	2.1.3.01.0245	R V COSTA OLIVEIRA - ME	0,00	36,00	36,00	0,00
1500	2.1.3.01.0246	RODRIGO QUEIROZ MARTINS (E-POINT)	0,00	120,00	120,00	0,00

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1501	2.1.3.01.0247	REGINALDO ANTONIO TAGLIARI ARTUR NOGUEIRA (HENRY SISTEMA)	0,00	458,00	458,00	0,00
1502	2.1.3.01.0248	TUDOPRAFOTO COM MAT FOT E INFO LTDA	0,00	0,00	245,00	245,00C
1505	2.1.3.01.0249	BRUDOVAN PNEUS LTDA (TONINHO AUTO CENTER)	0,00	0,00	140,00	140,00C
1506	2.1.3.01.0250	Snottra Importacao e Exportacao Ltda	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
1507	2.1.3.01.0251	SEMPREALERTA TERCEIRIZACAO DE PORTARIA E SERVICOS EM GERAL LTDA	0,00	0,00	3.518,20	3.518,20C
1509	2.1.3.01.0252	PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODS ALIM LTDA	0,00	989,55	989,55	0,00
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>6.737,68C</b>	<b>42.812,21</b>	<b>50.658,96</b>	<b>14.584,43C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>6.737,68C</b>	<b>42.812,21</b>	<b>50.658,96</b>	<b>14.584,43C</b>
178	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	6.253,44C	36.156,80	43.718,97	13.815,61C
182	2.1.4.01.0012	CRF A RECOLHER	438,82C	2.628,40	2.814,64	625,06C
183	2.1.4.01.0013	ISSQN RETIDO A RECOLHER	45,42C	3.096,00	3.160,53	109,95C
184	2.1.4.01.0014	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	154,59	188,40	33,81C
1487	2.1.4.01.0028	IRRF S/ SERVICOS	0,00	776,42	776,42	0,00
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>330.863,84C</b>	<b>5.838.280,48</b>	<b>5.687.619,53</b>	<b>180.202,89C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>133.820,75C</b>	<b>2.886.518,74</b>	<b>2.822.877,25</b>	<b>70.179,26C</b>
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	133.805,00C	2.399.904,30	2.331.830,30	65.731,43C
535	2.1.5.01.0005	13º SALARIO A PAGAR	15,75C	96.387,99	96.372,24	0,00
536	2.1.5.01.0006	RESCISAO A PAGAR	0,00	390.226,45	394.674,28	4.447,83C
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>32.081,86C</b>	<b>508.134,00</b>	<b>493.034,58</b>	<b>16.982,44C</b>
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	14.102,89C	194.654,13	188.224,40	7.673,16C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	17.978,97C	313.479,87	304.810,18	9.309,28C
<b>193</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>164.961,23C</b>	<b>2.443.627,74</b>	<b>2.371.707,70</b>	<b>93.041,19C</b>
194	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	164.961,23C	1.481.632,75	1.402.872,12	86.200,60C
195	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	796.878,83	796.878,83	0,00
198	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	101.891,46	108.732,05	6.840,59C
199	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	63.224,70	63.224,70	0,00
<b>610</b>	<b>2.1.6</b>	<b>SUBVENÇÕES, CONVÊNIOS E PARCERIAS</b>	<b>193.284,95C</b>	<b>3.323.518,59</b>	<b>4.100.181,36</b>	<b>969.947,72C</b>
<b>611</b>	<b>2.1.6.01</b>	<b>SUBVENÇÕES ATIVIDADE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>20.469,52D</b>	<b>242.578,35</b>	<b>299.203,33</b>	<b>36.155,46C</b>
612	2.1.6.01.0001	CMDCA - CONVENIO CONVIVER TC 102/17	15.770,70C	71.783,54	56.012,84	0,00
1245	2.1.6.01.0002	(-) CMDCA - CONVENIO CONVIVER TC 102/17	42.106,82D	5.344,18	47.451,00	0,00
1435	2.1.6.01.0006	FOMENTO TERMO Nº 068/19 - CONVIVER	5.866,60C	10,31	1.678,44	7.534,73C
1483	2.1.6.01.0008	CMDCA - CONVENIO CONVIVER TC 065/2020	0,00	129.372,97	175.042,00	45.669,03C
1484	2.1.6.01.0009	(-) CMDCA - CONVENIO CONVIVER TC 065/2020	0,00	36.067,35	19.019,05	17.048,30D
<b>613</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>SUBVENÇÕES ATIVIDADE EDUCAÇÃO</b>	<b>213.754,47C</b>	<b>3.080.940,24</b>	<b>3.800.978,03</b>	<b>933.792,26C</b>
616	2.1.6.02.0004	CONVENIO CEI - CG 024/16	384.304,63C	2.322.830,95	2.974.603,39	1.036.077,07C
1246	2.1.6.02.0006	(-) CONVENIO CEI - CG 024/16	209.538,78D	78.119,19	172.474,87	115.183,10D
1317	2.1.6.02.0007	DESPESAS NÃO ADMITIDAS PROJETO CEI CG 024/16	20.279,37C	27.512,75	7.398,37	164,99C
1325	2.1.6.02.0011	CONVENIO FORMOSA - TC 012/19	57.620,04C	591.428,03	599.648,48	65.840,49C
1326	2.1.6.02.0012	(-) CONVENIO FORMOSA - TC 012/19	38.910,79D	61.049,32	46.852,92	53.107,19D
<b>200</b>	<b>2.1.7</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>21.154,99</b>	<b>21.154,99</b>	<b>0,00</b>
<b>202</b>	<b>2.1.7.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.331,06</b>	<b>2.331,06</b>	<b>0,00</b>
531	2.1.7.02.0004	SEGUROS A PAGAR	0,00	2.331,06	2.331,06	0,00
<b>203</b>	<b>2.1.7.03</b>	<b>EMPRESTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.823,93</b>	<b>18.823,93</b>	<b>0,00</b>
1461	2.1.7.03.0001	EMPRESTIMO RECURSO RP / PROJETO FORMOSA	0,00	18.823,93	18.823,93	0,00
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>133.676,94C</b>	<b>131.860,94</b>	<b>131.860,94</b>	<b>133.676,94C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.816,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>131.860,94</b>	<b>133.676,94C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.816,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>131.860,94</b>	<b>133.676,94C</b>
245	2.3.1.01.0001	PATROMINIO SOCIAL	1.816,00C	0,00	131.860,94	133.676,94C
<b>264</b>	<b>2.3.2</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>131.860,94C</b>	<b>131.860,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>265</b>	<b>2.3.2.01</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>131.860,94C</b>	<b>131.860,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
266	2.3.2.01.0001	SUPERÁVIT ACUMULADOS	131.860,94C	131.860,94	0,00	0,00
<b>551</b>	<b>2.5</b>	<b>CONTAS DE REMESSA</b>	<b>18.058,46C</b>	<b>25.424,63</b>	<b>25.424,63</b>	<b>18.058,46C</b>
<b>552</b>	<b>2.5.1</b>	<b>BENS EM COMODATO</b>	<b>0,00</b>	<b>25.424,63</b>	<b>25.424,63</b>	<b>0,00</b>
<b>553</b>	<b>2.5.1.01</b>	<b>BENS EM COMODATO</b>	<b>0,00</b>	<b>25.424,63</b>	<b>25.424,63</b>	<b>0,00</b>
555	2.5.1.01.0002	REMESSA DE MERCADORIA	0,00	25.424,63	25.424,63	0,00
<b>801</b>	<b>2.5.2</b>	<b>BENS EM COMODATO</b>	<b>18.058,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.058,46C</b>
<b>802</b>	<b>2.5.2.01</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>10.820,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.820,80C</b>
803	2.5.2.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FILIAL CEI	10.820,80C	0,00	0,00	10.820,80C
<b>804</b>	<b>2.5.2.02</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>7.237,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.237,66C</b>
805	2.5.2.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS FILIAL FILIAL CONVIVER	1.739,91C	0,00	0,00	1.739,91C
806	2.5.2.02.0002	MOVEIS E UTENSILIOS FILIAL CEI	5.497,75C	0,00	0,00	5.497,75C
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.879.762,58</b>	<b>2.557.715,04</b>	<b>4.322.047,54D</b>
<b>820</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.378.228,97</b>	<b>2.556.182,67</b>	<b>3.822.046,30D</b>
<b>878</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESA COM PESSOAL C/ RESTRICAO - EDUCACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.696.623,25</b>	<b>59.077,67</b>	<b>2.637.545,58D</b>
<b>634</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>DESPESA COM PESSOAL C/ RESTRICAO - FORMOSA</b>	<b>0,00</b>	<b>493.904,12</b>	<b>13.484,60</b>	<b>480.419,52D</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
636	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	305.977,33	7.362,86	298.614,47D
637	3.2.1.01.0002	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	1.791,19	0,00	1.791,19D
638	3.2.1.01.0003	FÉRIAS	0,00	43.100,57	0,00	43.100,57D
639	3.2.1.01.0004	VALE TRANSPORTE	0,00	2.784,58	1.673,53	1.111,05D
640	3.2.1.01.0005	VALE REFEIÇÃO	0,00	67.598,72	340,00	67.258,72D
642	3.2.1.01.0007	FGTS	0,00	33.929,92	1.000,89	32.929,03D
643	3.2.1.01.0008	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	0,00	5.655,73	2.097,00	3.558,73D
644	3.2.1.01.0009	SEGURO DE VIDA	0,00	1.183,41	0,00	1.183,41D
748	3.2.1.01.0010	13º SALARIO	0,00	27.394,60	0,00	27.394,60D
1162	3.2.1.01.0011	EXAMES/PCMSO/PPRA	0,00	781,09	0,00	781,09D
1449	3.2.1.01.0016	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	3.415,58	1.010,32	2.405,26D
1510	3.2.1.01.0017	BENEFICIOS FUNCIONARIOS	0,00	291,40	0,00	291,40D
<b>635</b>	<b>3.2.1.02</b>	<b>DESPESA COM PESSOAL C/ RESTRICAO - CEI</b>	<b>0,00</b>	<b>2.202.719,13</b>	<b>45.593,07</b>	<b>2.157.126,06D</b>
645	3.2.1.02.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.232.956,12	23.220,06	1.209.736,06D
646	3.2.1.02.0002	FÉRIAS	0,00	234.601,41	0,00	234.601,41D
647	3.2.1.02.0003	13º SALARIO	0,00	118.290,30	0,00	118.290,30D
649	3.2.1.02.0005	FGTS	0,00	255.264,93	2.269,47	252.995,46D
650	3.2.1.02.0006	VALE TRANSPORTE	0,00	21.257,13	16.023,36	5.233,77D
651	3.2.1.02.0007	VALE REFEIÇÃO	0,00	160.436,72	664,50	159.772,22D
652	3.2.1.02.0008	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	0,00	149.781,55	2.599,12	147.182,43D
653	3.2.1.02.0009	SEGURO DE VIDA	0,00	7.117,33	0,00	7.117,33D
719	3.2.1.02.0010	PRÊMIO E GRATIFICAÇÃO	0,00	10.103,23	0,00	10.103,23D
772	3.2.1.02.0011	EXAMES/PCMSO/PPRA	0,00	3.101,57	0,00	3.101,57D
1451	3.2.1.02.0016	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	9.808,84	816,56	8.992,28D
<b>810</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESA COM PESSOAL S/ RESTRICAO - EDUCACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.706.069,55</b>	<b>2.277.082,53</b>	<b>428.987,02D</b>
<b>812</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>DESPESA COM PESSOAL S/ RESTRICAO - FORMOSA</b>	<b>0,00</b>	<b>475.290,94</b>	<b>378.950,15</b>	<b>96.340,79D</b>
813	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	544,74	0,00	544,74D
814	3.2.2.01.0002	13º SALÁRIO	0,00	149.198,09	149.198,09	0,00
815	3.2.2.01.0003	FÉRIAS	0,00	199.018,93	201.775,65	2.756,72C
817	3.2.2.01.0005	FGTS	0,00	27.769,80	27.976,41	206,61C
1382	3.2.2.01.0014	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	137,34	0,00	137,34D
1452	3.2.2.01.0015	COTA PATRONAL	0,00	98.604,26	0,00	98.604,26D
1456	3.2.2.01.0016	VALE REFEIÇÃO	0,00	17,78	0,00	17,78D
<b>821</b>	<b>3.2.2.02</b>	<b>DESPESA COM PESSOAL S/ RESTRICAO - CEI</b>	<b>0,00</b>	<b>2.230.778,61</b>	<b>1.898.132,38</b>	<b>332.646,23D</b>
823	3.2.2.02.0002	13º SALARIO	0,00	565.000,42	565.000,42	0,00
824	3.2.2.02.0003	FÉRIAS	0,00	1.127.457,80	1.196.301,43	68.843,63C
826	3.2.2.02.0005	FGTS	0,00	131.461,68	136.830,53	5.368,85C
827	3.2.2.02.0006	DESPESA ALIMENTAÇÃO	0,00	19,24	0,00	19,24D
828	3.2.2.02.0007	VALE TRANSPORTE	0,00	289,30	0,00	289,30D
1454	3.2.2.02.0013	COTA PATRONAL	0,00	405.402,22	0,00	405.402,22D
1457	3.2.2.02.0014	VALE REFEIÇÃO	0,00	1.147,95	0,00	1.147,95D
<b>958</b>	<b>3.2.3</b>	<b>DESPESA COM PESSOAL C/ RESTRICAO - ASSISTÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>252.365,46</b>	<b>48.870,57</b>	<b>203.494,89D</b>
<b>624</b>	<b>3.2.3.01</b>	<b>DESPESA COM PESSOAL C/ RESTRICAO - CONVIVER</b>	<b>0,00</b>	<b>252.365,46</b>	<b>48.870,57</b>	<b>203.494,89D</b>
625	3.2.3.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	193.266,49	45.872,06	147.394,43D
626	3.2.3.01.0002	FÉRIAS	0,00	16.409,48	0,00	16.409,48D
627	3.2.3.01.0003	13º SALARIO	0,00	13.879,42	0,00	13.879,42D
628	3.2.3.01.0004	VALE TRANSPORTE	0,00	2.366,20	2.200,85	165,35D
629	3.2.3.01.0005	VALE REFEIÇÃO	0,00	14.579,40	0,00	14.579,40D
631	3.2.3.01.0007	FGTS	0,00	7.275,20	576,22	6.698,98D
633	3.2.3.01.0009	SEGURO DE VIDA	0,00	582,80	0,00	582,80D
720	3.2.3.01.0010	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÃO	0,00	2.192,10	0,00	2.192,10D
1450	3.2.3.01.0015	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	1.814,37	221,44	1.592,93D
<b>957</b>	<b>3.2.4</b>	<b>DESPESA COM PESSOAL S/ RESTRICAO - ASSISTÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>289.411,33</b>	<b>171.151,90</b>	<b>118.259,43D</b>
<b>959</b>	<b>3.2.4.01</b>	<b>DESPESA COM PESSOAL S/ RESTRICAO - CONVIVER</b>	<b>0,00</b>	<b>224.542,80</b>	<b>170.182,91</b>	<b>54.359,89D</b>
963	3.2.4.01.0002	FÉRIAS	0,00	76.395,39	75.166,63	1.228,76D
964	3.2.4.01.0003	13º SALARIO	0,00	82.680,32	82.680,32	0,00
966	3.2.4.01.0005	FGTS	0,00	12.725,27	12.335,96	389,31D
968	3.2.4.01.0007	VALE TRANSPORTE	0,00	134,00	0,00	134,00D
1401	3.2.4.01.0015	VALE REFEIÇÃO	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00D
1455	3.2.4.01.0016	COTA PATRONAL	0,00	50.387,82	0,00	50.387,82D
<b>961</b>	<b>3.2.4.02</b>	<b>DESPESA COM PESSOAL S/ RESTRICAO - FEAC/CONVIVER</b>	<b>0,00</b>	<b>64.868,53</b>	<b>968,99</b>	<b>63.899,54D</b>
980	3.2.4.02.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	44.241,86	0,00	44.241,86D
981	3.2.4.02.0002	13º SALARIO	0,00	34,50	0,00	34,50D
985	3.2.4.02.0006	FGTS	0,00	9.311,07	968,99	8.342,08D
986	3.2.4.02.0007	VALE REFEIÇÃO	0,00	10.207,42	0,00	10.207,42D
988	3.2.4.02.0009	EXAMES/PCMSO/PPRA	0,00	700,00	0,00	700,00D
1448	3.2.4.02.0011	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	373,68	0,00	373,68D
<b>993</b>	<b>3.2.5</b>	<b>DESPESA COM PESSOAL S/ RESTRICAO - CEDE ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>433.759,38</b>	<b>0,00</b>	<b>433.759,38D</b>
<b>956</b>	<b>3.2.5.01</b>	<b>DESPESA COM PESSOAL S/ RESTRICAO - RP</b>	<b>0,00</b>	<b>433.759,38</b>	<b>0,00</b>	<b>433.759,38D</b>
989	3.2.5.01.0001	VALE REFEIÇÃO	0,00	61,45	0,00	61,45D
990	3.2.5.01.0002	VALE TRANSPORTE	0,00	32,90	0,00	32,90D
1314	3.2.5.01.0004	DESPESA COM TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	432.675,48	0,00	432.675,48D

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1508	3.2.5.01.0005	BENEFICIOS FUNCIONARIOS	0,00	989,55	0,00	989,55D
<b>819</b>	<b>3.3</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>489.719,64</b>	<b>525,12</b>	<b>489.194,52D</b>
<b>997</b>	<b>3.3.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS C/ RESTRICAO - EDUCACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>357.418,31</b>	<b>41,61</b>	<b>357.376,70D</b>
<b>880</b>	<b>3.3.1.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS C/ RESTRICAO - FORMOSA</b>	<b>0,00</b>	<b>142.225,28</b>	<b>0,00</b>	<b>142.225,28D</b>
887	3.3.1.01.0002	BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS	0,00	6.369,00	0,00	6.369,00D
888	3.3.1.01.0003	MATERIAL PEDAGÓGICOS	0,00	805,52	0,00	805,52D
891	3.3.1.01.0006	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.025,52	0,00	1.025,52D
893	3.3.1.01.0008	UTENSÍLIOS DE COZINHA	0,00	3.154,25	0,00	3.154,25D
895	3.3.1.01.0010	SERVIÇOS TERCERIZADOS	0,00	12.952,01	0,00	12.952,01D
897	3.3.1.01.0012	MATERIAL MANUTENÇÃO OBRA PREDIAL - PINTURA	0,00	1.952,30	0,00	1.952,30D
900	3.3.1.01.0015	MATERIAL MANUTENÇÃO OBRA PREDIAL - ALVENARIA	0,00	20.897,25	0,00	20.897,25D
901	3.3.1.01.0016	MÃO DE OBRA PREDIAL - ALVENARIA/OUTROS	0,00	55.879,63	0,00	55.879,63D
1222	3.3.1.01.0021	TELEFONE/INTERNET	0,00	1.612,24	0,00	1.612,24D
1229	3.3.1.01.0022	ENERGIA ELETRICA	0,00	2.794,03	0,00	2.794,03D
1514	3.3.1.01.0024	MERENDA ESCOLAR	0,00	34.783,53	0,00	34.783,53D
<b>881</b>	<b>3.3.1.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS C/ RESTRICAO - CEI</b>	<b>0,00</b>	<b>215.193,03</b>	<b>41,61</b>	<b>215.151,42D</b>
909	3.3.1.02.0003	MATERIAL PEDAGÓGICOS	0,00	6.159,26	0,00	6.159,26D
912	3.3.1.02.0006	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	0,00	5.471,29	0,00	5.471,29D
954	3.3.1.02.0007	MATERIAL DE CAMA, MESA, BANHO E CORTINA	0,00	1.742,10	0,00	1.742,10D
916	3.3.1.02.0010	SERVIÇOS TERCERIZADOS	0,00	52.524,82	36,76	52.488,06D
921	3.3.1.02.0015	MATERIAL MANUTENÇÃO OBRA PREDIAL - ALVENARIA	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D
1185	3.3.1.02.0021	TELEFONE/INTERNET	0,00	68,92	0,00	68,92D
1478	3.3.1.02.0028	TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	4,85	4,85	0,00
1515	3.3.1.02.0030	MERENDA ESCOLAR	0,00	145.921,79	0,00	145.921,79D
<b>991</b>	<b>3.3.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS S/ RESTRICAO - EDUCACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>25.472,22</b>	<b>0,02</b>	<b>25.472,20D</b>
<b>831</b>	<b>3.3.2.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS S/ RESTRICAO - FORMOSA</b>	<b>0,00</b>	<b>16.403,90</b>	<b>0,00</b>	<b>16.403,90D</b>
832	3.3.2.01.0001	LIVROS PEDAGÓGICOS	0,00	33,60	0,00	33,60D
836	3.3.2.01.0003	MATERIAL PEDAGÓGICOS	0,00	27,30	0,00	27,30D
839	3.3.2.01.0006	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.381,27	0,00	1.381,27D
842	3.3.2.01.0009	MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS	0,00	257,51	0,00	257,51D
843	3.3.2.01.0010	SERVIÇOS TERCERIZADOS	0,00	3.286,85	0,00	3.286,85D
845	3.3.2.01.0012	MATERIAL MANUTENÇÃO OBRA PREDIAL - PINTURA	0,00	189,90	0,00	189,90D
846	3.3.2.01.0013	MATERIAL MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	0,00	660,00	0,00	660,00D
848	3.3.2.01.0015	MATERIAL MANUTENÇÃO OBRA PREDIAL - ALVENARIA	0,00	260,00	0,00	260,00D
852	3.3.2.01.0019	MATERIAL MANUTENÇÃO ELÉTRICA	0,00	2.335,00	0,00	2.335,00D
1174	3.3.2.01.0022	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES/CONDUÇÃO	0,00	187,58	0,00	187,58D
1267	3.3.2.01.0024	MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELETROELETRONICOS	0,00	98,00	0,00	98,00D
1369	3.3.2.01.0025	MATERIAL MANUTENÇÃO ELETRODOMESTICO	0,00	1.020,74	0,00	1.020,74D
1410	3.3.2.01.0027	DESPESA COM ALIMENTOS	0,00	556,81	0,00	556,81D
1480	3.3.2.01.0028	TAXI/CONDUCAO	0,00	648,33	0,00	648,33D
1488	3.3.2.01.0029	AGUA E ESGOTO	0,00	2.136,73	0,00	2.136,73D
1520	3.3.2.01.0031	TELEFONE/INTERNET	0,00	3.324,28	0,00	3.324,28D
<b>854</b>	<b>3.3.2.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS S/ RESTRICAO - CEI</b>	<b>0,00</b>	<b>4.876,26</b>	<b>0,00</b>	<b>4.876,26D</b>
856	3.3.2.02.0002	BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS	0,00	101,50	0,00	101,50D
857	3.3.2.02.0003	MATERIAL PEDAGÓGICOS	0,00	688,33	0,00	688,33D
863	3.3.2.02.0009	MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS	0,00	936,90	0,00	936,90D
864	3.3.2.02.0010	SERVIÇOS TERCERIZADOS	0,00	2.648,91	0,00	2.648,91D
866	3.3.2.02.0012	MATERIAL MANUTENÇÃO OBRA PREDIAL - PINTURA	0,00	91,06	0,00	91,06D
869	3.3.2.02.0015	MATERIAL MANUTENÇÃO OBRA PREDIAL - ALVENARIA	0,00	232,56	0,00	232,56D
1331	3.3.2.02.0025	MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELETRODOMESTICOS	0,00	177,00	0,00	177,00D
<b>927</b>	<b>3.3.2.03</b>	<b>DESPESAS GERAIS S/ RESTRICAO - FEAC/FORMOSA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.798,06</b>	<b>0,02</b>	<b>3.798,04D</b>
935	3.3.2.03.0008	UTENSÍLIOS DE COZINHA	0,00	294,00	0,00	294,00D
936	3.3.2.03.0009	MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS	0,00	294,00	0,00	294,00D
937	3.3.2.03.0010	SERVIÇOS TERCERIZADOS	0,00	1.980,00	0,02	1.979,98D
942	3.3.2.03.0015	MATERIAL MANUTENÇÃO OBRA PREDIAL - ALVENARIA	0,00	620,51	0,00	620,51D
1180	3.3.2.03.0023	TELEFONE/INTERNET	0,00	157,45	0,00	157,45D
1224	3.3.2.03.0024	DESPESA COM IPTU	0,00	172,10	0,00	172,10D
1340	3.3.2.03.0025	MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELETROELETRÔNICO	0,00	280,00	0,00	280,00D
<b>1491</b>	<b>3.3.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS S/ RESTRICAO - FEAC/CEI</b>	<b>0,00</b>	<b>394,00</b>	<b>0,00</b>	<b>394,00D</b>
1492	3.3.2.04.0020	MATERIAL MANUTENÇÃO SEGURANÇA	0,00	394,00	0,00	394,00D
<b>999</b>	<b>3.3.3</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS C/ RESTRICAO - ASSISTÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.144,52</b>	<b>413,55</b>	<b>2.730,97D</b>
<b>1002</b>	<b>3.3.3.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS C/ RESTRICAO - CONVIVER</b>	<b>0,00</b>	<b>3.144,52</b>	<b>413,55</b>	<b>2.730,97D</b>
1035	3.3.3.01.0010	SERVIÇOS TERCERIZADOS	0,00	0,00	413,55	413,55C
1516	3.3.3.01.0021	MERENDA ESCOLAR	0,00	3.144,52	0,00	3.144,52D
<b>998</b>	<b>3.3.4</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS S/ RESTRICAO - ASSISTÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>47.212,92</b>	<b>69,90</b>	<b>47.143,02D</b>
<b>1001</b>	<b>3.3.4.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS S/ RESTRICAO - CONVIVER</b>	<b>0,00</b>	<b>10.887,02</b>	<b>69,90</b>	<b>10.817,12D</b>
1008	3.3.4.01.0003	MATERIAL PEDAGÓGICOS	0,00	66,00	0,00	66,00D
1014	3.3.4.01.0009	MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS	0,00	280,76	0,00	280,76D
1015	3.3.4.01.0010	SERVIÇOS TERCERIZADOS	0,00	863,14	0,00	863,14D
1018	3.3.4.01.0013	MATERIAL MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00D

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1020	3.3.4.01.0015	MATERIAL MANUTENÇÃO OBRA PREDIAL - ALVENARIA	0,00	1.237,72	0,00	1.237,72D
1021	3.3.4.01.0016	MÃO DE OBRA PREDIAL - ALVENARIA/OUTROS	0,00	150,00	0,00	150,00D
1024	3.3.4.01.0019	MATERIAL MANUTENÇÃO ELÉTRICA	0,00	1.896,00	0,00	1.896,00D
1220	3.3.4.01.0022	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES/CONDUÇÃO	0,00	241,48	69,90	171,58D
1269	3.3.4.01.0024	TELEFONE/INTERNET	0,00	2.111,13	0,00	2.111,13D
1418	3.3.4.01.0026	DESPESA COM ALIMENTOS	0,00	191,91	0,00	191,91D
1481	3.3.4.01.0028	TAXI/CONDUCAO	0,00	2.388,88	0,00	2.388,88D
1489	3.3.4.01.0029	ALUGUEL	0,00	200,00	0,00	200,00D
<b>1003</b>	<b>3.3.4.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS S/ RESTRICAO - FEAC/CONVIVER</b>	<b>0,00</b>	<b>36.325,90</b>	<b>0,00</b>	<b>36.325,90D</b>
1046	3.3.4.02.0001	LIVROS PEDAGÓGICOS	0,00	490,50	0,00	490,50D
1048	3.3.4.02.0003	MATERIAL PEDAGÓGICOS	0,00	3.960,40	0,00	3.960,40D
1051	3.3.4.02.0006	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	0,00	2.919,09	0,00	2.919,09D
1054	3.3.4.02.0009	MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS	0,00	121,40	0,00	121,40D
1055	3.3.4.02.0010	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	12.548,09	0,00	12.548,09D
1061	3.3.4.02.0016	MÃO DE OBRA PREDIAL - ALVENARIA/OUTROS	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00D
1065	3.3.4.02.0020	MATERIAL MANUTENÇÃO SEGURANÇA	0,00	360,00	0,00	360,00D
1181	3.3.4.02.0021	ENERGIA ELETRICA	0,00	3.819,67	0,00	3.819,67D
1183	3.3.4.02.0023	TELEFONE/INTERNET	0,00	9.155,03	0,00	9.155,03D
1235	3.3.4.02.0024	MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	0,00	370,00	0,00	370,00D
1292	3.3.4.02.0025	MATERIAL MANUTENÇÃO ELETRODOMÉSTICO	0,00	270,00	0,00	270,00D
1511	3.3.4.02.0027	FRETES E CARRETOS	0,00	161,72	0,00	161,72D
<b>1000</b>	<b>3.3.5</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS S/ RESTRICAO - CEDE</b>	<b>0,00</b>	<b>56.471,67</b>	<b>0,04</b>	<b>56.471,63D</b>
<b>1004</b>	<b>3.3.5.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS S/ RESTRICAO - CEDE ADMINISTRATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>55.832,01</b>	<b>0,04</b>	<b>55.831,97D</b>
1068	3.3.5.01.0003	MATERIAL PEDAGÓGICOS	0,00	1.949,34	0,00	1.949,34D
1070	3.3.5.01.0005	MATERIAL INFORMATICA	0,00	1.234,66	0,00	1.234,66D
1071	3.3.5.01.0006	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	0,00	146,98	0,00	146,98D
1074	3.3.5.01.0009	MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS	0,00	1.596,22	0,00	1.596,22D
1075	3.3.5.01.0010	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	22.025,21	0,04	22.025,17D
1168	3.3.5.01.0021	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	1.208,03	0,00	1.208,03D
1169	3.3.5.01.0022	DESPESA COM CORREIOS	0,00	160,85	0,00	160,85D
1170	3.3.5.01.0023	DESPESA COPA E COZINHA/COFFE BREAK	0,00	234,95	0,00	234,95D
1172	3.3.5.01.0024	DESPESA COM ESTACIONAMENTO/PEDAGIO	0,00	413,80	0,00	413,80D
1175	3.3.5.01.0025	TELEFONE/INTERNET	0,00	11.202,18	0,00	11.202,18D
1176	3.3.5.01.0026	ENERGIA ELETRICA	0,00	160,14	0,00	160,14D
1177	3.3.5.01.0027	AGUA E ESGOTO	0,00	4.081,92	0,00	4.081,92D
1188	3.3.5.01.0028	DESPESA COM VEICULOS	0,00	1.316,00	0,00	1.316,00D
1203	3.3.5.01.0029	SEGUROS	0,00	3.249,19	0,00	3.249,19D
1219	3.3.5.01.0030	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	1.081,17	0,00	1.081,17D
1223	3.3.5.01.0031	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	434,00	0,00	434,00D
1234	3.3.5.01.0033	DESPESA COM MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	183,56	0,00	183,56D
1277	3.3.5.01.0035	MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELETROELETRONICOS	0,00	1.454,71	0,00	1.454,71D
1289	3.3.5.01.0036	MATERIAL MANUTENÇÃO ELETRODOMÉSTICOS	0,00	110,00	0,00	110,00D
1349	3.3.5.01.0039	MATERIAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	388,65	0,00	388,65D
1402	3.3.5.01.0043	DESPESA COM ALIMENTOS	0,00	740,24	0,00	740,24D
1475	3.3.5.01.0044	DESPESA COM TREINAMENTOS	0,00	50,00	0,00	50,00D
1479	3.3.5.01.0045	TAXI/CONDUCAO	0,00	1.457,85	0,00	1.457,85D
1493	3.3.5.01.0046	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	952,36	0,00	952,36D
<b>1006</b>	<b>3.3.5.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. S/ RESTRICAO - CEDE ADM</b>	<b>0,00</b>	<b>639,66</b>	<b>0,00</b>	<b>639,66D</b>
1108	3.3.5.03.0001	TAXAS DIVERSAS	0,00	253,41	0,00	253,41D
1110	3.3.5.03.0003	IPVA/LICENCIAMENTO/DPVAT	0,00	386,25	0,00	386,25D
<b>1121</b>	<b>3.4</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.813,97</b>	<b>1.007,25</b>	<b>10.806,72D</b>
<b>1122</b>	<b>3.4.1</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS C/ RESTRICAO - EDUCACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.011,94</b>	<b>952,30</b>	<b>59,64D</b>
<b>1123</b>	<b>3.4.1.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS C/ RESTRICAO - FORMOSA</b>	<b>0,00</b>	<b>119,18</b>	<b>100,45</b>	<b>18,73D</b>
1125	3.4.1.01.0001	TARIFA BANCARIA	0,00	100,45	100,45	0,00
1268	3.4.1.01.0003	JUROS PASSIVOS	0,00	18,73	0,00	18,73D
<b>1124</b>	<b>3.4.1.02</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS C/ RESTRICAO - CEI</b>	<b>0,00</b>	<b>892,76</b>	<b>851,85</b>	<b>40,91D</b>
1126	3.4.1.02.0001	TARIFA BANCARIA	0,00	809,52	809,52	0,00
1388	3.4.1.02.0004	JUROS PASSIVOS	0,00	83,24	42,33	40,91D
<b>1127</b>	<b>3.4.2</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS S/ RESTRICAO - EDUCACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.986,27</b>	<b>0,00</b>	<b>5.986,27D</b>
<b>1130</b>	<b>3.4.2.02</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS S/ RESTRICAO - CEI</b>	<b>0,00</b>	<b>5.986,27</b>	<b>0,00</b>	<b>5.986,27D</b>
1131	3.4.2.02.0001	TARIFA BANCARIA	0,00	5.897,30	0,00	5.897,30D
1494	3.4.2.02.0002	JUROS PASSIVOS	0,00	88,97	0,00	88,97D
<b>1134</b>	<b>3.4.3</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS C/ RESTRICAO - ASSISTENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>54,95</b>	<b>54,95</b>	<b>0,00</b>
<b>1136</b>	<b>3.4.3.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS C/ RESTRICAO - CONVIVER</b>	<b>0,00</b>	<b>54,95</b>	<b>54,95</b>	<b>0,00</b>
1137	3.4.3.01.0001	TARIFA BANCARIA	0,00	54,95	54,95	0,00
<b>1142</b>	<b>3.4.5</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS S/ RESTRICAO - CEDE ADMINISTRATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.760,81</b>	<b>0,00</b>	<b>4.760,81D</b>
<b>1007</b>	<b>3.4.5.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS S/ RESTRICAO - CEDE ADMINISTRATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.760,81</b>	<b>0,00</b>	<b>4.760,81D</b>
1111	3.4.5.01.0001	JUROS PASSIVOS	0,00	212,53	0,00	212,53D
1120	3.4.5.01.0010	TARIFA BANCARIA	0,00	4.548,28	0,00	4.548,28D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>64.870,40</b>	<b>4.653.676,05</b>	<b>4.588.805,65C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITA LIQUIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>821,73</b>	<b>4.568.627,38</b>	<b>4.567.805,65C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA C/ RESTRICAO - EDUCACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>821,73</b>	<b>2.995.803,65</b>	<b>2.994.981,92C</b>
<b>410</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>SUBVENCOES RECURSOS - FORMOSA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>622.663,53</b>	<b>622.663,53C</b>
1329	4.1.1.01.0003	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FORMOSA TC 012/2019	0,00	0,00	587.880,00	587.880,00C
1517	4.1.1.01.0004	MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	34.783,53	34.783,53C
<b>1143</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>SUBVENCOES RECURSOS - CEI NAVE MAE</b>	<b>0,00</b>	<b>821,73</b>	<b>2.373.140,12</b>	<b>2.372.318,39C</b>
412	4.1.1.02.0001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CEI CG 024/16	0,00	821,73	2.227.218,33	2.226.396,60C
1518	4.1.1.02.0002	MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	145.921,79	145.921,79C
<b>1147</b>	<b>4.1.2</b>	<b>RECEITA C/ RESTRICAO - ASSISTENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.225,86</b>	<b>206.225,86C</b>
<b>1144</b>	<b>4.1.2.01</b>	<b>SUBVENCOES RECURSOS - CONVIVER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.225,86</b>	<b>206.225,86C</b>
411	4.1.2.01.0001	SECRETARIA DE ASSISTENCIA - CONVIVER TC 102/17	0,00	0,00	56.691,99	56.691,99C
1485	4.1.2.01.0003	SECRETARIA DE ASSISTENCIA - CONVIVER TC 065/2020	0,00	0,00	146.389,35	146.389,35C
1519	4.1.2.01.0004	MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	3.144,52	3.144,52C
<b>1160</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITA S/ RESTRICAO - FEAC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.417,74</b>	<b>92.417,74C</b>
<b>1145</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>RECURSOS PARCERIAS - FEAC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.417,74</b>	<b>92.417,74C</b>
622	4.1.3.01.0001	FUNDAÇÃO FEAC	0,00	0,00	92.417,74	92.417,74C
<b>1148</b>	<b>4.1.4</b>	<b>RECEITA S/ RESTRICAO - RECURSO PROPRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.104.860,30</b>	<b>1.104.860,30C</b>
<b>405</b>	<b>4.1.4.01</b>	<b>RECEITA RECURSO PROPRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.104.860,30</b>	<b>1.104.860,30C</b>
406	4.1.4.01.0001	DOACOES EM ESPECIE - PF	0,00	0,00	115.807,41	115.807,41C
1315	4.1.4.01.0005	DOACOES RECEBIDAS - TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	0,00	432.675,48	432.675,48C
1453	4.1.4.01.0007	ISENCAO FISCAL - COTA PATRONAL	0,00	0,00	554.394,30	554.394,30C
1513	4.1.4.01.0008	DONATIVOS SANASA	0,00	0,00	1.983,11	1.983,11C
<b>1205</b>	<b>4.1.8</b>	<b>RECEITA FINANCEIRA S/ RESTRICAO - CEDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.289,81</b>	<b>7.289,81C</b>
<b>1206</b>	<b>4.1.8.01</b>	<b>RECEITA FINANCEIRA - CEDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.289,81</b>	<b>7.289,81C</b>
1207	4.1.8.01.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	7.289,78	7.289,78C
1316	4.1.8.01.0002	DESCONTO OBTIDO	0,00	0,00	0,03	0,03C
<b>442</b>	<b>4.1.9</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS S/ RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.030,02</b>	<b>162.030,02C</b>
<b>443</b>	<b>4.1.9.01</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.030,02</b>	<b>162.030,02C</b>
1295	4.1.9.01.0006	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	754,49	754,49C
1471	4.1.9.01.0007	RECEITA COM BONIFICAÇÃO/DOAÇÃO/BRINDES	0,00	0,00	124,00	124,00C
1512	4.1.9.01.0008	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	161.151,53	161.151,53C
<b>449</b>	<b>4.2</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>64.048,67</b>	<b>85.048,67</b>	<b>21.000,00C</b>
<b>450</b>	<b>4.2.1</b>	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>64.048,67</b>	<b>85.048,67</b>	<b>21.000,00C</b>
<b>453</b>	<b>4.2.1.01</b>	<b>LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>64.048,67</b>	<b>85.048,67</b>	<b>21.000,00C</b>
457	4.2.1.01.0004	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	64.048,67	85.048,67	21.000,00C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	702.441,87D	14.291.203,58	13.402.239,32	1.591.406,13D
PASSIVO	702.441,87C	9.615.054,73	10.237.260,88	1.324.648,02C
PATRIMÔNIO SOCIAL	133.676,94C	131.860,94	131.860,94	133.676,94C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	6.879.762,58	2.557.715,04	4.322.047,54D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	64.870,40	4.653.676,05	4.588.805,65C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	702.441,87D	21.170.966,16	15.959.954,36	5.913.453,67D
CONTAS CREDORAS	836.118,81C	9.811.786,07	15.022.797,87	6.047.130,61C
RESULTADO DO MES	0,00	4.322.047,54	4.588.805,65	266.758,11C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.322.047,54	4.588.805,65	266.758,11C

NOME: MARÇAL DOS SANTOS  
 FUNÇÃO: PRESIDENTE  
 CPF: 005.692.928-59

NOME: GERVASIO DE SOUZA  
 FUNÇÃO: CONTADOR  
 CPF: 210.165.008-82  
 Reg. CRC: 1SP075613/O-3