



Exercício:

2018

UGE:

UDBL



Organização Social: SP Leitura - Associação Paulista de Bibliotecas e Leitura

Contrato de Gestão nº:

03/2016

Objeto Contratual:

Fomento e operacionalização da gestão e execução das atividades na área de promoção e incentivo à leitura; difusão da literatura e o gerenciamento dos equipamentos Biblioteca de São Paulo, Biblioteca Parque Villa-Lobos e Instituto Cultural Aúthos Pagano.

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

I - REPASSES PÚBLICOS

RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real x Orçado
1	Repasse para o Contrato de Gestão	15,378,986	4,000,000	5,618,165	3,000,000	2,760,821	15,378,986	100%
1.1	Repasse Contrato de Gestão	15,378,986	4,000,000	5,618,165	3,000,000	2,760,821	15,378,986	100%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	76,895	20,000	28,090	15,000	13,804	76,894	100%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva						-	
1.2.2	Constituição Recursos de Contingência	76,895	20,000	28,090	15,000	13,804	76,894	100%
1.2.3	Reversão de Recursos Reservados (Reserva e Contingência - a especificar)						-	
1.3	Repasse Liquidos Disponíveis						-	
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão						-	
3	Recursos de Captação Incentivada						-	
3.1	Custeio						-	
3.2	Investimentos						-	

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real x Orçado
4.1	Receita de Repasse Apropriada		3,322,771	3,744,054	3,855,845	5,647,186	16,569,857	
4.2	Receita de Captação Apropriada	806,201	285,484	32,437	31,232	224,213	573,366	71%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	112,267	15,210	12,210	22,480	123,340	173,240	154%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	0	0	0	0	0	0	
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias (doações de livros - captação não financeira)	609,360	70,537	8,590	7,022	26,500	112,649	18%
4.2.4	Outras Receitas	84,574	199,737	11,637	1,730	74,373	287,478	340%
4.3	Total das Receitas Financeiras	196,841	29,870	59,872	72,670	67,344	229,756	117%
5	TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO		3,638,126	3,836,363	3,959,747	5,938,743		
6	TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS	1,070,130	0	0	0	0	0	0%
DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real x Orçado
7	Recursos Humanos	-8.833,962	-2,164,460	-2,207,480	-2,197,600	-2,246,536	-8,816,076	100%
7.1	Salários, encargos e benefícios							
7.1.1	Diretoria	-913,938	-243,194	-203,044	-201,307	-215,426	-862,971	94%
7.1.1.1	Área Meio	-424,790	-117,431	-102,284	-74,846	-103,191	-397,752	94%
7.1.1.2	Área Fim	-489,148	-125,763	-100,760	-126,461	-112,235	-465,219	95%
7.1.2	Demais Funcionários	-7,672,784	-1,910,011	-1,977,995	-1,960,144	-1,998,248	-7,846,398	102%
7.1.2.1	Área Meio	-1,230,945	-294,405	-323,299	-349,628	-357,119	-1,324,451	108%
7.1.2.2	Área Fim	-6,441,839	-1,615,606	-1,654,696	-1,610,515	-1,641,129	-6,521,947	101%
7.1.3	Estagiários	-247,240	-11,255	-26,441	-36,149	-32,862	-106,707	43%
7.1.3.1	Área Meio	0	-477	-3,888	-6,647	-9,130	-20,143	
7.1.3.2	Área Fim	-247,240	-10,778	-22,552	-29,502	-23,732	-86,564	35%
7.1.4	Jovem Aprendiz	0	0	0	0	0	0	
7.1.4.1	Área Meio	0	0	0	0	0	0	
7.1.4.2	Área Fim	-601,055	0	0	0	0	0	
8	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio	-2,062,075	-510,483	-555,860	-560,270	-595,954	-2,222,567	108%
8.1	Limpeza, Asseio e Conservação	-673,170	-175,043	-175,043	-160,164	-213,170	-723,419	107%
8.2	Portaria	-991,273	-247,819	-245,094	-258,641	-184,381	-935,935	94%
8.3	Jurídica	-100,000	-30,509	-29,100	-47,042	-51,068	-157,719	158%
8.4	Informática	0	0	0	0	0	0	
8.5	Administrativa / RH	-45,623	-11,406	-13,875	-17,977	-12,222	-55,479	122%
8.6	Contábil	-98,658	-23,208	-23,208	-23,208	-30,944	-100,568	102%
8.7	Auditoria	-55,351				-35,616	-35,616	64%
8.8	Institucional	-98,000	-22,500	-26,000	-15,000	-35,865	-99,365	101%
8.9	Vigilância	0	0	-43,540	-38,238	-32,687	-114,466	
DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual						
9	Custos Administrativos e Institucionais	-1,232,709	-348,883	-298,442	-343,749	-1,466,079	-2,457,153	199%
9.1	Locação de imóveis	-223,000	-55,367	-55,367	-55,367	-55,367	-221,469	99%
9.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás, internet, etc.)	-493,122	-132,013	-119,815	-105,284	-104,924	-462,037	94%
9.3	Uniformes e EPIs	-27,300	0	0	-1,225	0	-1,225	4%
9.4	Viagens e Estadias	-5,000	-129	-777	-11,076	-934	-12,916	258%
9.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-111,356	-27,452	-16,419	-20,560	-44,305	-108,736	98%
9.6	Despesas tributárias e financeiras	-87,761	-13,673	-30,734	-25,606	-1,109,199	-1,179,211	1344%
9.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	-85,782	-101,421	-44,220	-46,256	-62,208	-254,105	296%
9.8	Gastos com associados	-69,541	-12,337	-24,618	-23,007	-33,774	-93,736	135%
9.9	Investimento (móveis, eletrônicos e softwares)	-65,040	0	0	0	0	0	
9.10	Licença de uso de sistemas	-34,262	-6,491	-6,491	-55,367	-55,367	-123,717	361%
9.11	Locação de equipamentos	-30,545	0	0	0	0	0	0%
9.12	Gratuidades - Voluntários	0	0	0	0	0	0	
9.13	Contingências trabalhistas	0	0	0	0	0	0	
10	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-641,205	-59,775	-59,221	-130,802	-531,992	-781,790	122%
10.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-500,810	-32,804	-44,757	-111,152	-490,786	-679,499	136%
10.2	Manutenção Parque Tecnológico	-67,000	-12,978	-560	-4,810	-26,003	-44,351	66%
10.3	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	0	0	0	0	0	0	
10.4	Equipamentos / Implementos	0	0	0	0	0	0	
10.5	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-73,395	-13,993	-13,904	-14,840	-15,202	-57,940	79%
10.6	Outras Despesas - Bens de pequenos valores (telefone, camera webcan com microfone USB)	0	0	0	0	0	0	



Exercício:

2018

UGE:



UDBL

Organização Social: SP Leitura - Associação Paulista de Bibliotecas e Leitura

Objeto Contratual:

Fomento e operacionalização da gestão e execução das atividades na área de promoção e incentivo à leitura; difusão da literatura e o gerenciamento dos equipamentos Biblioteca de São Paulo, Biblioteca Parque Villa-Lobos e Instituto Cultural Aúthos Pagano.

Contrato de Gestão nº:

03/2016

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

11	Programas de Trabalho da Área Fim	-2,127,926	-189,999	-350,491	-402,697	-715,270	-1,658,457	78%
11.1	Programa/Ação	-2,100,338	-189,999	-350,491	-402,697	-665,838	-1,609,025	77%
11.1.1	Programação Cultural - Biblioteca de São Paulo	-325,157	-75,308	-122,125	-64,174	-140,634	-402,242	124%
11.1.2	Programação Cultural - Biblioteca Parque Villa Lobos	-319,157	-53,335	-78,047	-61,811	-177,637	-370,830	116%
11.1.3	Aquisição de acervo - Biblioteca de São Paulo	-83,400	-21,583	-24,398	-15,274	-14,275	-75,530	91%
11.1.4	Aquisição de acervo - Biblioteca Parque Villa-Lobos	-83,400	-14,808	-20,582	-15,399	-20,706	-71,495	86%
11.1.5	Programação Cultural Centro Cultural Aúthos Pagano	-27,310	-1,007	-2,893	-8,250	-12,950	-25,100	92%
11.1.6	Programa de Ações de Apoio ao SisEB/PIBL	-1,174,914	-23,958	-58,849	-215,059	-261,039	-558,905	48%
11.1.7	Programação Cultural - Administração	0	0	0	0	0	0	
11.1.8	Pesquisa de Qualidade	-87,000	0	-43,596	-22,731	-38,597	-104,924	121%
11.5	Programa de Comunicação	-27,588	0	0	0	-49,432	-49,432	179%
11.5.1	Plano de Comunicação e site	-27,588	0	0	0	-49,432	-49,432	179%
11.5.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	0	0	0	0	0	0	
11.5.3	Publicações	0	0	0	0	0	0	
11.5.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	0	0	0	0	0	0	
12	SUBTOTAL DESPESAS	-14,897,877	-3,273,600	-3,471,494	-3,635,118	-5,555,830	-15,936,042	107%
13	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	0	0	0	0	0	0	
13.1	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	0	-364,525	-364,870	-364,589	-364,484	-1,458,468	
14	DESPESAS TOTAIS	-14,897,877	-3,638,126	-3,836,363	-3,999,707	-5,920,314	-17,394,510	117%
15	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)	0	-0	-0	-39,960	18,430	-21,531	
III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO								
		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real x Orçado
16	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO	65,040	11,240	2,030	14,296	168,459	196,026	301%
16.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		440			80,000	80,440	
16.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24,800			5,810	8,594	14,404	58%
16.3	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23,100	2,000	2,030	8,486	79,865	92,382	400%
16.4	SOFTWARE	17,140	8,800				8,800	51%
16.5	BENFEITORIAS							
16.6	MARCAS E PATENTES							
17	RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO CONTRATO DE GESTÃO	0	0	0	0	0	0	0%
17.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0	0	0	0	0	0	0
17.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0	0	0	0	0	0	0
17.3	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0	0	0	0	0	0	0
17.4	SOFTWARE	0	0	0	0	0	0	0
17.5	BENFEITORIAS	0	0	0	0	0	0	0
18	INVESTIMENTOS COM RECURSOS INCENTIVADOS	0	0	0	0	0	0	0%
18.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0	0	0	0	0	0	0
18.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0	0	0	0	0	0	0
18.3	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0	0	0	0	0	0	0
18.4	SOFTWARE	0	0	0	0	0	0	0
18.5	BENFEITORIAS	0	0	0	0	0	0	0
18.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	0	0	0	0	0	0	0

IV - PROJETOS A EXECUTAR E SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

19	PROJETOS A EXECUTAR	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real x Orçado
19.1	SALDO INÍCIO EXERCÍCIO	0	1,050,773	2,081,288	4,318,238	3,812,686		
19.2	REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS	0	4,000,000	5,618,165	3,000,000	2,760,821	15,378,986	
19.3	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS	0	-3,322,771	-3,744,054	-3,855,845	-5,647,186	-16,569,857	
19.4	RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E CONTINGÊNCIA	0	0					
19.5	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG	0	353,286	362,840	350,293	170,824	1,237,242	
19.6	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A SEC	0	0	0	0	0	0	
19.7	RESSARCIMENTO DE SEGURO	0	0	0	0	0	0	
19.8	VARIAÇÃO NO PERÍODO	0	1,030,515	2,236,950	-505,552	-2,715,541	46,371	
20	SALDO PROJETOS A EXECUTAR		2,081,288	4,318,238	3,812,686	1,097,144		

21	OUTRAS RESERVAS: SALDOS	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	Real x Orçado
21.1	Recurso de Reserva	0	915,599	922,665	934,903	942,021	3,715,188	
21.2	Recurso de Contingência	0	156,451	185,414	202,093	216,833	760,791	
21.3	Projetos Incentivados	0						
21.4	Conta Gestora	0	2,042,485	4,420,074	4,089,168	2,415,268	12,966,995	
21.5	Conta de Captação Própria	0	108,620	114,637	130,482	235,453	589,193	
21.6	Demais Saldos (especificar)	0	0	0	0	0	0	



Exercício:

2018

UGE:



UDBL

Organização Social: SP Leitura - Associação Paulista de Bibliotecas e Leitura

Objeto Contratual:

Fomento e operacionalização da gestão e execução das atividades na área de promoção e incentivo à leitura; difusão da literatura e o gerenciamento dos equipamentos Biblioteca de São Paulo, Biblioteca Parque Villa-Lobos e Instituto Cultural Aúthos Pagano.

Contrato de Gestão nº:

03/2016

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

Notas explicativas:

4.2.1	Captação de Recursos: Até o 3º trimestre a organização encontrou dificuldades na captação de recursos, porém como previsto no 4º trimestre a meta foi superada através das locações dos espaços da Biblioteca Parque Villa-Lobos.
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias (doações de livros - captação não financeira): No quarto trimestre novamente ficamos abaixo do previsto, fizemos um esforço para atender a demanda do plano de trabalho com solicitações junto as editoras para atender a meta prevista para 2018, porém as editoras e livrarias estão passando por dificuldades financeiras o que comprometeu o cumprimento da meta. Após tratativas com a Unidade Gestora a meta foi revista para 2019.
4.2.4	Outras Receitas: Ressarcimento de seguro predial referente a quebra de vidros na Biblioteca de São Paulo, e também o ressarcimento do plano médico.
7.1.3.2	Estagiários - área fim: O valor gasto ficou abaixo do previsto, pois houve dificuldade no recrutamento de estudantes de biblioteconomia.
7.1.4.2	Jovem Aprendiz - área fim: Em 2018 reavaliamos a contratação de aprendizes e vamos retomar as contratações em 2019.
8.3	Jurídica: Acompanhamento e defesa das ações trabalhistas sofridas em 2017 e 2018. A quebra da empresa de limpeza e segurança gerou quantidade anormal de ações trabalhistas.
8.7	Auditoria: A empresa contratada apresentou proposta abaixo do que foi previsto no orçamento.
8.9	Vigilância: Diante das reduções orçamentárias que a organização sofreu nos últimos anos o serviço de segurança foi substituída por ser viço de portaria. Porém, o recrudescimento de tensões relacionadas ao aumento de problemas de segurança nos parques e nas bibliotecas levou a organização a rever a questão da segurança nas bibliotecas.
9.3	Uniformes: A organização decidiu que a troca dos uniformes dos funcionários ocorrerá em 2019, para atender a mudança de logo do Governo e da Secretaria.
9.4	Viagens e Estádias: O valor gasto ficou acima do previsto devido a indicação da BVL ao Prêmio da IFLA - Federação Internacional de Associações e Instituições Bibliotecárias, onde o diretor executivo representou a biblioteca na Cerimônia de premiação que ocorreu na Malásia.
9.6	Despesas Tributárias e Financeiras: A Lei 16.757/2017, prevê uma isenção limitada a 60% do ISS, e ainda assim, sujeita à aprovação anual da Prefeitura de São Paulo. Os efeitos dessa Lei aplicam-se às Organizações Sociais que tenham o pedido de isenção para o ano de 2018 deferido pela Prefeitura, o que implica numa alíquota de 2% sobre o repasse. As Organizações Sociais que não tiverem esse pedido deferido, do ponto de vista estrito do que prevê a legislação municipal, deverão recolher o ISS integral (5%). Foi contabilizada a provisão deste ISS, no valor de R\$ 1.072.995,39, referente ao ISS de 2017 e 2018, conforme decisão do Conselho de Administração.
9.7	Despesas Diversas: Por orientação da Secretaria a doação de livros, não é incluída no orçamento, porém nesta rubrica foi contabilizado o valor de R\$ 112.649, referente a doação recebida no exercício.
9.8	Gastos com associados: A visitação de público nas bibliotecas foi superior à estimada em 10% na BSP e 35% na BVL, consequentemente os gastos com usuários aumentaram proporcionalmente.
9.9.2	Locação de equipamento: A previsão de equipamentos locados foi executada porém o valor ficou abaixo do previsto.
10.1	Conservação e Manutenção: Os maiores serviços de manutenção foram executados no 4º trimestre do exercício atendendo ao cronograma da área. O realizado ficou acima do previsto diante da necessidade de atendimento referente ao AVCB e contratação de troca da iluminação da BSP por led que resultará em economia de longo e médio prazo.
10.2	Manutenção Parque Tecnológico: A manutenção dos equipamentos utilizados pelos usuários da biblioteca não foi feita devido a falta de peças para substituição no mercado. Diante disso decidiu-se pela aquisição de novos equipamentos.
10.5	Seguro Predial: Os seguros foram contratados abaixo do previsto. Os valores pagos em 2018 foram inferiores ao exercício de 2017. Neste caso a sinistralidade é fator relevante na contratação.
11.1.6	Programas de Incentivo a Biblioteca e a Leitura - SistEB/PIBL: As metas previstas para o exercício foram contingenciadas e o descontingenciamento ocorreu em 30.11.2018. Dessa forma, foi necessário repactuar as metas previstas para 2019.
11.5.1	Plano de Comunicação e Site: O programa previa a manutenção dos sites no entanto houve a necessidade da reformulação de todos os sites para atender a questão da transparência.
16	Investimentos com Recursos Vinculados ao CG: Foram comprados mais itens do que previsto no orçado, diante da ocorrência do item 10.2 - Manutenção Parque Tecnológico.

São Paulo, 11 de março de 2019.

Miguel Martin Gutierrez Filho
Diretor Administrativo / Financeiro

Pierre André Ruprecht
Diretor Executivo

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito
(FILIAL 1 - NOVO CG)			
1	ATIVO	9,337,939.32	9,315,263.18
1.01	ATIVO CIRCULANTE	5,722,972.25	9,300,966.73
1.01.01	DISPONIBILIDADES	5,642,790.05	9,002,557.05
1.01.01.01	DISPONIBILIDADES	5,642,790.05	9,002,557.05
1.01.01.01.01	CAIXA	5,663.07	24,142.67
1.01.01.01.01.00	FUNDO FIXO ADMINISTRAÇÃO	2,679.26	13,732.27
1.01.01.01.01.00	FUNDO FIXO PROGRAMAÇÃO	2,001.75	2,856.17
1.01.01.01.01.00	FUNDO FIXO MANUTENÇÃO	982.06	7,554.23
1.01.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO REC LIVRE	0.00	6,148,943.63
1.01.01.01.02.00	B.B CONTA GESTORA - AG 6816-0 C/C 13792-8	0.00	6,107,405.63
1.01.01.01.02.00	B.B CONTINGÊNCIA AG 6816 C/C 13795-2	0.00	15,378.00
1.01.01.01.02.00	B.B CAPTAÇÃO AG.6816 C/C 13895-9	0.00	26,160.00
1.01.01.01.04	APLICACOES FINANCEIRAS RECURSOS LIVRES	5,637,126.98	2,829,470.75
1.01.01.01.04.10	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO C/C 13792-8	4,414,410.86	2,781,496.36
1.01.01.01.04.10	BANCO DO BRASIL AG 6816 CDB 13793-6	922,664.69	12,238.40
1.01.01.01.04.10	BANCO DO BRASIL AG.6816 CDB 13795-2	185,413.99	17,057.60
1.01.01.01.04.10	BB CAPTAÇÃO DE RECURSOS 13895-9 INVEST.	114,637.44	18,678.39
1.01.02	REALIZAVES A CURTO PRAZO	80,182.20	298,409.68
1.01.02.01	A RECEBER	0.00	31,231.78
1.01.02.01.01	CONTAS A RECEBER	0.00	31,231.78
1.01.02.01.01.51	OUTROS VALORES A RECEBER	0.00	31,231.78
1.01.02.02	ADIANTAMENTOS	65,541.56	228,297.74
1.01.02.02.01	ADTO	65,541.56	228,297.74
1.01.02.02.01.00	ADIANTAMENTO DE FERIAS	17,519.82	136,636.69
1.01.02.02.01.00	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	44,960.65	22,638.88
1.01.02.02.01.00	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0.00	12,372.37
1.01.02.02.01.00	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	3,061.09	56,360.89
1.01.02.02.01.51	CARTAO DE CREDITO	0.00	288.91
1.01.02.03	IMPOSTOS A COMPENSAR	1,172.64	491.90
1.01.02.03.01	A COMPENSAR	1,172.64	491.90
1.01.02.03.01.00	IRRF A COMPENSAR	1,062.01	491.90
1.01.02.03.01.00	PIS/COF/CSLL A COMPENSAR	110.63	0.00
1.01.02.50	DESPESAS ANTECIPADAS	13,468.00	38,388.26
1.01.02.50.01	DESPESAS ANTECIPADAS	13,468.00	38,388.26
1.01.02.50.01.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	13,468.00	38,388.26
1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	3,614,967.07	14,296.45
1.02.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	57,351.75	0.00
1.02.01.01	CREDITO A LONGO PRAZO	57,351.75	0.00
1.02.01.01.01	CREDITO A LONGO PRAZO	57,351.75	0.00
1.02.01.01.01.51	SEGURO FIANÇA	57,351.75	0.00
1.02.03	ATIVO PERMANENTE	3,557,615.32	14,296.45
1.02.03.06	IMOB VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTAO	10,029,507.14	14,296.45
1.02.03.06.01	IMOBILIZADO CONTRATO GESTAO	10,029,507.14	14,296.45
1.02.03.06.01.00	EQUIP PROC. DE DADOS	1,551,998.05	0.00
1.02.03.06.01.00	INSTALACOES	4,570.00	0.00
1.02.03.06.01.00	MOVEIS E UTENSILIOS	3,256,624.13	5,810.00
1.02.03.06.01.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,041,853.22	8,486.45
1.02.03.06.01.05	IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	11,688.20	0.00
1.02.03.06.01.10	BENF IMÓVEIS TERCEIROS - BIBL VILLA LOBOS	4,162,773.54	0.00
1.02.03.07	DEPR. VINCULADAS CONTRATO DE GESTAO	6,506,662.80	0.00
1.02.03.07.01	DEPR CONTRATO GESTAO	6,506,662.80	0.00
1.02.03.07.01.00	DEPREC ACUM INSTALACOES	3,236.80	0.00
1.02.03.07.01.00	DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTO	743,295.70	0.00
1.02.03.07.01.00	DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	1,903,160.33	0.00
1.02.03.07.01.00	DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS PROC DADOS	1,118,648.99	0.00
1.02.03.07.01.10	DEPREC ACUM BENFEITORIAS DE TERCEIROS	2,738,320.98	0.00

1.02.03.08	INTANGIVEIS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTAO	269,451.17	0.00
1.02.03.08.01	INTANGIVEIS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTAO	269,451.17	0.00
1.02.03.08.01.00	SOFTWARES E DIREITO DE USO	265,899.67	0.00
1.02.03.08.01.00	MARCAS E PATENTES	3,551.50	0.00
1.02.03.09	(-) AMORTIZACAO ACUM.VINCULADA AO CONTRATO	234,680.19	0.00
1.02.03.09.01	(-)AMORTIZACAO VINCULADA AO CONTRATO DE GE	234,680.19	0.00
1.02.03.09.01.00	AMORTIZACAO SOFTWARES E DIREITO DE USO	234,680.19	0.00
2	PASSIVO	9,337,939.32	8,023,583.93
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	5,780,324.00	7,673,291.26
2.01.01	EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	5,780,324.00	7,673,291.26
2.01.01.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	921,011.87	1,959,027.83
2.01.01.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	11,909.45	1,772,825.21
2.01.01.02.01.00	SALARIOS A PAGAR	0.00	1,252,753.36
2.01.01.02.01.00	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2,173.33	6,524.02
2.01.01.02.01.00	AUTONOMO A PAGAR	1,814.40	13,933.76
2.01.01.02.01.51	OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS A RECOLH	5,921.72	497,614.07
2.01.01.02.01.51	INDENIZACOES TRABALHISTAS A PAGAR	2,000.00	2,000.00
2.01.01.02.02	PROVISOES TRABALHISTAS	909,102.42	186,202.62
2.01.01.02.02.00	PROVISAO DE FERIAS	486,048.84	131,949.43
2.01.01.02.02.00	PROVISAO INSS S/FERIAS	123,942.57	33,381.74
2.01.01.02.02.00	PROVISAO FGTS S/FERIAS	38,821.77	10,471.83
2.01.01.02.02.00	PROVISAO PIS S/FERIAS	4,860.55	1,309.18
2.01.01.02.02.00	PROVISAO DE 13°SALARIO	192,946.06	5,243.93
2.01.01.02.02.00	PROVISAO INSS S/13 SALARIO	49,201.22	1,337.16
2.01.01.02.02.00	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	11,801.54	2,230.65
2.01.01.02.02.00	PROVISAO PIS S/13 SALARIO	1,479.87	278.70
2.01.01.03	ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENC A RECOLHER	171,323.45	521,029.38
2.01.01.03.01	ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENC A RECOLHER	171,323.45	521,029.38
2.01.01.03.01.00	INSS A RECOLHER	135,540.17	409,950.00
2.01.01.03.01.00	FGTS A RECOLHER	31,791.13	97,371.58
2.01.01.03.01.00	CONTR. SINDICAIS A RECOLHER	0.00	1,500.00
2.01.01.03.01.00	PIS FOLHA DE SALARIOS A RECOLHER	3,992.15	12,207.80
2.01.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	62,321.71	185,073.55
2.01.01.04.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	62,321.71	185,073.55
2.01.01.04.01.00	COFINS REC. BRUTA A RECOLHER	1,135.28	3,120.17
2.01.01.04.01.00	IRRF 0561 (FUNCIONARIOS) A RECOLHER	28,420.79	91,246.42
2.01.01.04.01.00	IRRF 0588 - AUTONOMOS	0.00	1,880.64
2.01.01.04.01.01	IRRF 1708 (P JURIDICA) A RECOLHER	1,934.40	4,793.24
2.01.01.04.01.01	PIS/COF/CSLL 5952 A RECOLHER	9,695.83	22,202.04
2.01.01.04.01.01	INSS RET FONTE FORNECEDORES A RECOLHER	17,378.30	47,342.26
2.01.01.04.01.01	ISS RET FONTE FORNECEDORES A RECOLHER	3,757.11	10,607.41
2.01.01.04.01.51	OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER	0.00	3,881.37
2.01.01.05	OUTRAS OBRIGACOES	307,429.09	1,152,315.50
2.01.01.05.01	OUTRAS OBRIGACOES	307,429.09	1,152,315.50
2.01.01.05.01.00	FORNECEDOR A PAGAR	305,776.62	1,070,605.12
2.01.01.05.01.00	ALUGUEIS A PAGAR	0.00	55,367.38
2.01.01.05.01.00	SEGUROS A PAGAR	1,652.47	26,343.00
2.01.01.07	PROJETOS A EXECUTAR	4,318,237.88	3,855,845.00
2.01.01.07.01	PROJETOS A EXECUTAR	4,318,237.88	3,855,845.00
2.01.01.07.01.00	CONTRATO DE GESTAO	4,318,237.88	3,855,845.00
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3,557,615.32	350,292.67
2.02.02	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3,557,615.32	350,292.67
2.02.02.01	SALDO PRESTACAO DE CONTAS	3,557,615.32	350,292.67
2.02.02.01.01	SALDO PRESTACAO DE CONTAS	3,557,615.32	350,292.67
2.02.02.01.01.00	CONTRATO GESTAO - IMOBILIZADO	3,557,615.32	350,292.67
3	CUSTOS E DESPESAS	7,474,488.92	4,083,893.70
3.01	GESTAO OPERACIONAL	5,438,283.16	2,872,732.24
3.01.01	RH - SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	4,371,939.65	2,312,462.47

3.01.01.01	DIRETORIA	446,237.97	202,517.39
3.01.01.01.01	AREA MEIO	219,714.72	75,823.77
3.01.01.01.01.00	SALARIO	125,342.64	42,111.01
3.01.01.01.01.00	FERIAS	9,092.53	5,275.25
3.01.01.01.01.00	13 SALARIO	13,548.85	7,046.67
3.01.01.01.01.00	INSS - FOLPAG	31,962.34	10,738.30
3.01.01.01.01.00	FGTS - FOLPAG	10,027.40	3,368.88
3.01.01.01.01.00	PIS - FOLPAG	1,253.42	421.13
3.01.01.01.01.01	OUTROS ENCARGOS	164.68	56.83
3.01.01.01.01.01	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	18,543.57	1,564.63
3.01.01.01.01.01	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	1,968.00	990.00
3.01.01.01.01.02	INSS S/FERIAS	3,091.46	1,793.59
3.01.01.01.01.02	FGTS S/FERIAS	969.88	562.69
3.01.01.01.01.02	PIS S/FERIAS	121.24	70.34
3.01.01.01.01.02	INSS S/13 SALARIO	2,682.09	1,348.51
3.01.01.01.01.02	FGTS S/13 SALARIO	841.44	423.06
3.01.01.01.01.02	PIS S/13 SALARIO	105.18	52.88
3.01.01.01.02	AREA FIM	226,523.25	126,693.62
3.01.01.01.02.00	SALARIO	130,864.65	73,774.92
3.01.01.01.02.00	FERIAS	17,196.44	8,197.21
3.01.01.01.02.00	13 SALARIO	12,295.82	6,147.91
3.01.01.01.02.00	INSS - FOLPAG	33,370.40	18,812.55
3.01.01.01.02.00	FGTS - FOLPAG	10,469.16	5,901.99
3.01.01.01.02.00	PIS - FOLPAG	1,308.65	737.76
3.01.01.01.02.01	OUTROS ENCARGOS	154.06	56.83
3.01.01.01.02.01	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	8,961.24	2,691.22
3.01.01.01.02.01	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	1,728.00	1,165.00
3.01.01.01.02.01	OUTROS BENEFICIOS	0.00	4,259.16
3.01.01.01.02.01	INSS S/FERIAS	4,385.11	2,090.29
3.01.01.01.02.01	FGTS S/FERIAS	1,375.71	655.77
3.01.01.01.02.02	PIS S/FERIAS	171.96	81.97
3.01.01.01.02.02	INSS S/13 SALARIO	3,135.43	1,567.73
3.01.01.01.02.02	FGTS S/13 SALARIO	983.66	491.83
3.01.01.01.02.02	PIS S/13 SALARIO	122.96	61.48
3.01.01.02	DEMAIS FUNCIONARIOS	3,888,006.17	2,073,674.47
3.01.01.02.01	AREA MEIO	617,704.19	366,264.64
3.01.01.02.01.00	SALARIOS	317,628.79	182,804.37
3.01.01.02.01.00	FERIAS	39,318.76	22,900.37
3.01.01.02.01.00	13 SALARIO	28,756.16	16,852.03
3.01.01.02.01.00	INSS FOLHA	80,385.88	45,406.62
3.01.01.02.01.00	FGTS FOLHA	25,173.83	14,245.02
3.01.01.02.01.00	PIS FOLHA	3,152.37	1,780.65
3.01.01.02.01.01	OUTROS ENCARGOS	2,239.42	1,196.71
3.01.01.02.01.01	ASSIST.MEDICA/ODONTOLOGICA	71,222.28	43,343.67
3.01.01.02.01.01	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	19,899.60	16,995.73
3.01.01.02.01.01	VALE TRANSPORTE	1,904.52	3,714.16
3.01.01.02.01.01	OUTROS BENEFICIOS	2,514.80	761.40
3.01.01.02.01.01	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	5,113.64	2,908.50
3.01.01.02.01.02	INSS S/FERIAS	7,735.57	5,574.15
3.01.01.02.01.02	FGTS S/FERIAS	2,438.86	1,748.58
3.01.01.02.01.02	PIS S/FERIAS	303.34	218.63
3.01.01.02.01.02	INSS S/13 SALARIO	7,332.85	4,297.35
3.01.01.02.01.02	FGTS S/13 SALARIO	2,295.96	1,348.15
3.01.01.02.01.02	PIS S/13 SALARIO	287.56	168.55
3.01.01.02.02	AREA FIM	3,270,301.98	1,707,409.83
3.01.01.02.02.00	SALARIOS	1,606,918.52	799,613.23
3.01.01.02.02.00	FERIAS	198,803.84	98,880.08
3.01.01.02.02.00	13 SALARIO	145,528.06	73,063.59
3.01.01.02.02.00	RESCISOES	8,081.51	0.00
3.01.01.02.02.00	INSS	410,520.43	201,913.40
3.01.01.02.02.00	FGTS	140,786.78	63,148.68
3.01.01.02.02.00	PIS	16,089.20	7,918.21
3.01.01.02.02.01	OUTROS ENCARGOS	16,256.71	8,168.46
3.01.01.02.02.01	ASSISTÊNCIA MÉDICA	349,575.60	208,993.98
3.01.01.02.02.01	MEDICINA OCUPACIONAL	7,355.00	70.00

3.01.01.02.02.01	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	178,006.00	117,693.35
3.01.01.02.02.01	VALE TRANSPORTE	48,807.91	47,479.15
3.01.01.02.02.01	OUTROS BENEFICIOS	3,778.00	1,555.25
3.01.01.02.02.02	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	32,539.46	15,062.60
3.01.01.02.02.02	ACORDO TRABALHISTA	5,000.00	4,594.50
3.01.01.02.02.02	INSS S/FERIAS	38,620.62	25,214.43
3.01.01.02.02.02	FGTS S/FERIAS	12,174.74	7,872.92
3.01.01.02.02.02	PIS S/FERIAS	1,514.67	988.83
3.01.01.02.02.02	INSS S/13 SALARIO	36,970.70	18,631.19
3.01.01.02.02.02	FGTS S/13 SALARIO	11,524.50	5,817.35
3.01.01.02.02.02	PIS S/13 SALARIO	1,449.73	730.63
3.01.01.03	ESTAGIARIOS	37,695.51	36,270.61
3.01.01.03.01	AREA FIM	33,330.37	29,623.24
3.01.01.03.01.00	SALARIO	13,134.23	9,728.40
3.01.01.03.01.00	FERIAS	858.24	0.00
3.01.01.03.01.01	OUTROS ENCARGOS	138.21	682.73
3.01.01.03.01.01	ASSISTENCIA MEDICA/ADONTOLOGICA	605.83	5,309.45
3.01.01.03.01.01	MEDICINA OCUPACIONAL	455.00	35.00
3.01.01.03.01.01	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	4,910.00	6,070.00
3.01.01.03.01.01	VALE TRANSPORTE	8,366.58	5,086.06
3.01.01.03.01.01	OUTROS BENEFICIOS	17.64	0.00
3.01.01.03.01.01	TAXA ADM ESTAGIO/APRENDIZ	4,711.26	2,711.60
3.01.01.03.01.01	SEGURO DE VIDA ESTAGIARIOS	133.38	0.00
3.01.01.03.03	AREA MEIO	4,365.14	6,647.37
3.01.01.03.03.00	SALARIO	2,646.24	3,218.40
3.01.01.03.03.01	OUTROS ENCARGOS	0.00	1.98
3.01.01.03.03.01	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	0.00	2,036.57
3.01.01.03.03.01	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	840.00	930.00
3.01.01.03.03.01	TAXA ADM ESTAGIO/APRENDIZ	878.90	460.42
3.01.02	SERVICOS DE TERCEIROS	1,066,343.51	560,269.77
3.01.02.01	SERVICOS DE TERCEIROS	1,066,343.51	560,269.77
3.01.02.01.01	SERVICOS DE TERCEIROS	1,066,343.51	560,269.77
3.01.02.01.01.00	CONTABIL	46,416.00	23,208.00
3.01.02.01.01.00	JURIDICA	59,608.58	47,041.67
3.01.02.01.01.00	DOCUMENTACAO EM VIDEO	0.00	2,204.00
3.01.02.01.01.01	CONSERVACAO / LIMPEZA	350,085.00	157,663.85
3.01.02.01.01.01	PORTARIA	492,912.97	258,641.44
3.01.02.01.01.01	VIGILANCIA E SEGURANCA	43,540.46	38,237.84
3.01.02.01.01.02	ADMINISTRATIVA / RH	25,280.50	15,772.97
3.01.02.01.01.02	CONSULTORIA/ASSESSORIA	48,500.00	15,000.00
3.01.02.01.01.02	MANUTENCAO E REPARO	0.00	2,500.00
3.02	DESPESA ADMINISTRATIVAS	675,222.56	318,628.93
3.02.01	DESPESA ADMINISTRATIVAS	675,222.56	318,628.93
3.02.01.01	DESPESA ADMINISTRATIVAS	675,222.56	318,628.93
3.02.01.01.01	LOCACAO DE IMOVEIS	118,385.88	59,077.42
3.02.01.01.01.00	LOCACAO DE IMOVEIS	110,734.68	55,367.38
3.02.01.01.01.00	SEGURO DE IMOVEIS	7,651.20	3,710.04
3.02.01.01.02	UTILIDADES PUBLICAS (AGUA, LUZ, TELEFONE, GAS E	251,827.96	105,284.22
3.02.01.01.02.00	ENERGIA ELETRICA	140,455.98	50,052.90
3.02.01.01.02.00	INTERNET	89,819.64	43,985.64
3.02.01.01.02.00	AGUA E ESGOTO	2,045.68	972.75
3.02.01.01.02.00	TELEFONE	19,506.66	10,272.93
3.02.01.01.03	UNIFORMES E EPIS	0.00	1,225.00
3.02.01.01.03.00	UNIFORMES	0.00	1,225.00
3.02.01.01.04	VIAGENS E ESTADIAS	906.17	11,076.48
3.02.01.01.04.00	REFEICAO	0.00	35.35
3.02.01.01.04.00	HOSPEDAGENS	0.00	3,103.53
3.02.01.01.04.00	PASSAGENS	537.23	7,183.02
3.02.01.01.04.00	TAXI	368.94	754.58
3.02.01.01.05	MATERIAL DE CONSUMO, ESCRITORIO E LIMPEZA	80,825.81	43,567.05

3.02.01.01.05.00	ALIMENTACAO	27.00	0.00
3.02.01.01.05.00	COPA	9,591.22	3,400.72
3.02.01.01.05.00	COPIADORA	48.00	60.00
3.02.01.01.05.00	COQUETEL	716.74	0.00
3.02.01.01.05.00	OUTROS GASTOS COM MATERIAIS	3,462.86	1,061.60
3.02.01.01.05.00	MATERIAL DE ESCRITORIO	6,309.10	10,585.37
3.02.01.01.05.00	MATERIAL DE LIMPEZA	23,715.65	5,452.36
3.02.01.01.05.00	GASTOS COM ASSOCIADOS (CUSTO)	36,955.24	23,007.00
3.02.01.01.06	DESPESAS TRIBUTARIAS E FINANCEIRAS	44,406.71	25,605.53
3.02.01.01.06.00	DESPESAS BANCARIAS	13,402.52	5,748.06
3.02.01.01.06.00	TAXAS MUNICIPAIS / ESTADUAIS / FEDERAIS	1,926.88	2,354.93
3.02.01.01.06.00	JUROS DE MORA	94.16	16.11
3.02.01.01.06.00	MULTA	121.96	16.05
3.02.01.01.06.00	IPU	6,468.95	3,881.37
3.02.01.01.06.00	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	13,203.81	9,069.07
3.02.01.01.06.00	IOF	1,850.83	56.99
3.02.01.01.06.01	TAXA ASSOCIATIVA	3,420.00	1,500.00
3.02.01.01.06.01	COFINS S/APLICACAO FINANCEIRA	3,917.60	2,962.95
3.02.01.01.07	DESPESAS DIVERSAS (CORREIO, XEROX, MOTOBOY E	178,870.03	72,793.23
3.02.01.01.07.00	ANUNCIOS E PUBLICACOES EM JORNAIS	10,370.00	0.00
3.02.01.01.07.00	CARTORIO	3,520.54	274.50
3.02.01.01.07.00	CHAVEIRO	2,308.00	2,992.00
3.02.01.01.07.00	XEROX	1,526.10	764.41
3.02.01.01.07.00	CORREIO	566.85	158.65
3.02.01.01.07.00	CRIACAO GRAFICA/ARTE	504.00	2,283.74
3.02.01.01.07.01	MOTOBOY	7,506.60	4,253.00
3.02.01.01.07.01	TRANSPORTE	3,727.74	1,907.00
3.02.01.01.07.01	LICENCA DE USO DE SISTEMAS	12,982.56	6,491.28
3.02.01.01.07.01	TAXI	4,418.96	3,190.39
3.02.01.01.07.01	DESPESAS COM JORNAIS E REVISTAS	427.00	0.00
3.02.01.01.07.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	18,020.67	8,916.15
3.02.01.01.07.01	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	1,637.88	843.60
3.02.01.01.07.01	ESTACIONAMENTO	722.90	588.00
3.02.01.01.07.01	BENS DE PEQUENOS VALORES	69.90	5,072.54
3.02.01.01.07.02	IMPRESSAO / CARTOES DE VISITA	1,725.90	1,364.60
3.02.01.01.07.02	COFFEE BREAK	0.00	1,675.95
3.02.01.01.07.02	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	825.00	589.28
3.02.01.01.07.02	DOACAO DE LIVROS (SISEB)	79,126.80	7,022.00
3.02.01.01.07.02	MANUTENCAO E REPAROS	4,018.56	4,612.24
3.02.01.01.07.02	LAVANDERIA	385.55	120.00
3.02.01.01.07.03	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	20,246.52	11,129.90
3.02.01.01.07.03	WEBSITE/DOMINIO/MANUTENCAO	4,232.00	8,544.00
3.03	ACOES PLANO DE TRABALHO	550,217.54	497,271.12
3.03.01	MANUTENCAO PREDIAL	91,098.27	115,962.28
3.03.01.01	MANUTENCAO PREDIAL	91,098.27	115,962.28
3.03.01.01.01	MANUTENCAO PREDIAL	77,560.78	111,151.88
3.03.01.01.01.00	JARDIM- MANUTENCAO E REPAROS	6,808.75	4,337.25
3.03.01.01.01.00	LOC CONTAINERS	0.00	1,030.00
3.03.01.01.01.00	LOCACAO EQUIPAMENTOS	1,100.00	0.00
3.03.01.01.01.00	MANUTENCAO DE ELEVADOR	11,294.10	5,647.05
3.03.01.01.01.00	MATERIAL ELETRICO	0.00	515.38
3.03.01.01.01.00	PREDIAL - MANUTENCAO E REPAROS	58,357.93	99,478.20
3.03.01.01.01.00	MATERIAL HIDRAULICO	0.00	144.00
3.03.01.01.02	PARQUE TECNOLÓGICO	13,537.49	4,810.40
3.03.01.01.02.00	MATERIAL DE TI	13,537.49	4,810.40
3.03.02	PROGRAMACAO	459,119.27	381,308.84
3.03.02.01	PROGRAMAS PERMANENTES	171,796.31	73,087.84
3.03.02.01.01	PROGRAMA DO IDOSO	6,400.00	2,300.00
3.03.02.01.01.00	SERV. PRESTADOS DE PALESTRAS, CURSOS E CONTAI	6,400.00	2,300.00
3.03.02.01.02	EVENTOS CULTURAIS	49,612.87	27,635.52
3.03.02.01.02.00	SERV. PREST. DE PALESTRAS/CURSOS/CONTAÇÃO DE	750.00	3,200.00
3.03.02.01.02.00	MATERIAL DE USO	638.00	391.59

3.03.02.01.02.00	TÁXI	397.16	442.43
3.03.02.01.02.00	CÓPIAS/IMPRESSOS	43,589.00	20,094.60
3.03.02.01.02.00	ARTE GRÁFICA	3,713.86	893.30
3.03.02.01.02.01	ALIMENTAÇÃO\REFEIÇÃO	266.85	453.60
3.03.02.01.02.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	0.00	2,160.00
3.03.02.01.02.01	LAVANDERIA/TINTURARIA	258.00	0.00
3.03.02.01.03	PROGRAMA PERMANENTE JOVENS	8,332.00	5,036.40
3.03.02.01.03.00	SERV. PREST. PALESTRAS/CURSOS/CONTAÇÃO DE HI	8,332.00	3,720.00
3.03.02.01.03.00	PPJ-COPIAS/FOLDERS/IMPRESSOS	0.00	1,316.40
3.03.02.01.04	PROGRAMA PERMANENTE CRIANÇAS	71,679.44	16,881.02
3.03.02.01.04.00	PALESTRAS, CURSOS E CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS	71,200.00	16,100.00
3.03.02.01.04.00	MATERIAL DE USO	479.44	781.02
3.03.02.01.06	SEGUNDAS INTENÇÕES	35,772.00	21,234.90
3.03.02.01.06.00	SI-GRAV/IMAGEM/JORNALISMO/PALESTRAS/MEDIA	35,772.00	21,212.00
3.03.02.01.06.01	MATERIAL DE USO	0.00	22.90
3.03.02.02	SERVICOS DE EXTENSAO = BSP/BPVL E VOCÊ	10,778.73	2,581.49
3.03.02.02.01	SERVICO 01	10,778.73	2,581.49
3.03.02.02.01.00	BV-TAXI	470.46	381.49
3.03.02.02.01.00	MATERIAL DE USO	418.27	0.00
3.03.02.02.01.00	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	580.00	0.00
3.03.02.02.01.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO/ TENDA	5,710.00	0.00
3.03.02.02.01.00	PALESTRAS/CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS	3,600.00	2,200.00
3.03.02.03	OFICINAS	26,380.00	18,577.03
3.03.02.03.01	OFICINAS	26,380.00	18,577.03
3.03.02.03.01.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR P.F.	5,040.00	1,200.00
3.03.02.03.01.00	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0.00	4,067.03
3.03.02.03.01.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR P.J	21,340.00	13,310.00
3.03.02.04	CURSOS	7,947.71	2,435.20
3.03.02.04.01	CURSO DIVERSOS	7,947.71	2,435.20
3.03.02.04.01.00	MATERIAL DE USO	3,457.71	985.20
3.03.02.04.01.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	4,490.00	0.00
3.03.02.04.01.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	0.00	1,450.00
3.03.02.05	EVENTOS	73,539.24	32,440.79
3.03.02.05.01	EVENTOS	73,539.24	32,440.79
3.03.02.05.01.00	APRESENTAÇÃO MUSICAL/TEATRAL	11,100.00	1,000.00
3.03.02.05.01.00	E-GRÁFICA/IMPRESSOS	55,958.77	30,216.19
3.03.02.05.01.00	E-COFFEE BREAK	1,890.01	0.00
3.03.02.05.01.01	E-MATERIAL DE USO E CONSUMO	3,019.06	24.60
3.03.02.05.01.01	E-LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	909.00	0.00
3.03.02.05.01.01	E-BOMBEIRO	662.40	0.00
3.03.02.05.01.01	E-EVENTOS/SERVICOS P.F	0.00	1,200.00
3.03.02.07	CIRCUITO DE CURSOS E PALESTRAS	40,400.00	0.00
3.03.02.07.01	CIRCUITO DE CURSOS E PALESTRAS	40,400.00	0.00
3.03.02.07.01.00	PALESTRANTE	40,400.00	0.00
3.03.02.08	SEMINARIO INTERNACIONAL DE BIBLIOTECAS	12,024.77	28,797.09
3.03.02.08.01	SEMINARIO INTERNACIONAL DE BIBLIOTECAS	12,024.77	28,797.09
3.03.02.08.01.00	SI-TAXI/CONDUÇÃO	26.00	0.00
3.03.02.08.01.02	SI-LOCAÇÃO DE ESPAÇO	11,998.77	28,797.09
3.03.02.11	PRALER	19,549.49	7,164.48
3.03.02.11.01	PRALER - INTERVENÇÕES	19,549.49	5,984.48
3.03.02.11.01.00	PALESTRAS/CONTAÇÃO DE HISTORIA/MEDIAÇÃO DE	6,300.00	1,500.00
3.03.02.11.01.00	TAXI	932.96	1,464.98
3.03.02.11.01.00	INTERNET/DOMINIO	0.00	76.00
3.03.02.11.01.00	CORREIO	36.25	0.00
3.03.02.11.01.00	PL-REEMB.KILOMETRAGEM	243.24	0.00
3.03.02.11.01.01	PL-SERVIÇOS PRESTADOS PJ	8,000.00	0.00
3.03.02.11.01.01	REFEIÇÃO	511.04	203.50
3.03.02.11.01.01	LOCAÇÃO DE VEICULOS	3,526.00	2,740.00

3.03.02.11.02	PRALER - ACERVO	0.00	1,180.00
3.03.02.11.02.00	LIVROS, REVISTAS E DVD	0.00	1,180.00
3.03.02.12	PUBLICACOES	0.00	1,145.00
3.03.02.12.01	NOTAS DE BIBLIOTECA 3	0.00	35.00
3.03.02.12.01.00	REVISAO / ARTES GRAFICAS / IMPRESSÃO	0.00	35.00
3.03.02.12.02	ESPALHA FATOS	0.00	1,110.00
3.03.02.12.02.00	TÁXI	0.00	1,110.00
3.03.02.13	PESQUISA DE QUALIDADE	43,596.25	21,596.66
3.03.02.13.01	PESQUISA DE QUALIDADE	43,596.25	21,596.66
3.03.02.13.01.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA	43,596.25	21,596.66
3.03.02.18	PREMIO SAO PAULO DE LITERATURA	1,132.24	3,857.54
3.03.02.18.01	COMUNICACAO DIVULGACAO	337.02	196.00
3.03.02.18.01.00	PROPAGANDA/PUBLICIDADE	330.77	0.00
3.03.02.18.01.00	TAXI	0.00	196.00
3.03.02.18.01.00	SITE	6.25	0.00
3.03.02.18.03	PROGRAMAÇÃO CULTURAL FINALISTAS-CACHE/MEDI	795.22	921.46
3.03.02.18.03.00	HOSPEDAGEM/VIAGEM	0.00	189.00
3.03.02.18.03.00	PS-ESTACIONAMENTO/PEDAGIO	118.40	200.16
3.03.02.18.03.00	PS-REEMB.KILOMETRAGEM	10.00	0.00
3.03.02.18.03.00	PS-TAXI	152.82	82.30
3.03.02.18.03.00	PS-LOCAÇÃO DE VEICULOS	514.00	450.00
3.03.02.18.04	PROD. SOLENIDADE ENTREGA-EQUIPE/PROJ/CACHE/	0.00	2,360.08
3.03.02.18.04.01	PS-PASSAGEM	0.00	2,360.08
3.03.02.18.05	SERVIÇOS. GRAF. E EDIT. - FOLDER/MARC./CONVITES	0.00	380.00
3.03.02.18.05.00	SERVIÇOS REVISÃO/EDIÇÃO/	0.00	380.00
3.03.02.19	VIAGEM LITERARIA	0.00	150,038.72
3.03.02.19.02	PUBLICIDADE E DIVULGACAO	0.00	12,177.50
3.03.02.19.02.00	PROPAGANDA/PUBLICACAO	0.00	12,177.50
3.03.02.19.03	HOSPEDAGEM	0.00	26,388.12
3.03.02.19.03.00	VL-HOSPEDAGEM	0.00	24,992.11
3.03.02.19.03.00	REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0.00	1,396.01
3.03.02.19.04	CACHES	0.00	105,750.00
3.03.02.19.04.00	VL-CACHE	0.00	105,750.00
3.03.02.19.05	PROG.CAP. MEDIAÇÃO P/BIBLIOT. DESP. GERAIS	0.00	224.61
3.03.02.19.05.00	VL-TAXI	0.00	224.61
3.03.02.19.06	ADMINISTRATIVO - DEP. GERAIS	0.00	5,498.49
3.03.02.19.06.00	VL-CORREIO	0.00	4,536.60
3.03.02.19.06.00	VL-MATERIAL DE USO CONSUMO	0.00	961.89
3.03.02.21	CAPACITACOES	50,140.35	35,210.00
3.03.02.21.01	CAP - HOSPEDAGEM	3,514.67	2,875.45
3.03.02.21.02	VIAGEM	643.67	4,688.45
3.03.02.21.03	LOCACAO DE VEICULOS	6,679.00	5,044.00
3.03.02.21.04	CAP - LANCHES/REFEICOES	2,600.64	1,199.56
3.03.02.21.05	CAP - ESTACIONAMENTO	18.50	0.00
3.03.02.21.06	COPIAS/IMPRESSOES	360.00	1,074.00
3.03.02.21.07	PALESTRANTE/CURSO	29,234.40	17,440.00
3.03.02.21.11	MATERIAL DE USO	133.30	0.00
3.03.02.21.12	TÁXI/CONDUÇÃO	1,089.04	12.89
3.03.02.21.13	KILOMETRAGEM	1,205.63	2,015.69
3.03.02.21.14	CAP-CORREIO	131.25	0.00
3.03.02.21.15	CAP-Telefonia/Internet	1,446.25	859.96
3.03.02.21.17	PRODUÇÃO GRAFICA / DESIGN	3,084.00	0.00
3.03.02.26	COMUNICAÇÃO	0.00	4,234.00

3.03.02.26.01	COMUNICAÇÃO	0.00	4,234.00
3.03.02.26.01.00	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	0.00	4,234.00
3.03.02.27	PROJETO LÊ NO NINHO	1,834.18	143.00
3.03.02.27.01	PROJETO LÊ NO NINHO	1,834.18	143.00
3.03.02.27.01.00	INTERNET/DOMÍNIO	76.00	0.00
3.03.02.27.01.00	MATERIAL DE USO E CONSUMO	756.18	0.00
3.03.02.27.01.00	DESPESAS DE LAVANDERIA	1,002.00	143.00
3.04	ACERVO	81,370.12	30,672.29
3.04.01	LIVROS, JORNAIS, REVISTAS E DVDS	81,370.12	30,672.29
3.15	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	729,395.54	364,589.12
3.15.01	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	729,395.54	364,589.12
3.15.01.01	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	729,395.54	364,589.12
3.15.01.01.01	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	729,395.54	364,589.12
3.15.01.01.01.00	DEPRECIACAO	725,548.93	362,105.15
3.15.01.01.01.00	AMORTIZACAO	3,846.61	2,483.97
4	RECEITAS	7,474,488.92	0.00
4.01	RECEITAS	7,474,488.92	0.00
4.01.01	RECEITAS	7,474,488.92	0.00
4.01.01.01	REPASSE CONTRATO GESTAO	7,066,825.61	0.00
4.01.01.01.01	REPASSE CONTRATO GESTAO	7,066,825.61	0.00
4.01.01.01.01.00	REPASSE CONTRATO DE GESTAO	7,066,825.61	0.00
4.01.01.02	CAPTAÇÃO DE RECURSOS PROPRIOS	106,546.80	0.00
4.01.01.02.01	RECEITA - CESSAO ONEROSA	27,420.00	0.00
4.01.01.02.01.00	LOCAÇÃO DE ESPAÇO	27,420.00	0.00
4.01.01.02.03	RECEITA - DOACOES/PATROCINIOS	79,126.80	0.00
4.01.01.02.03.00	DOACOES DE LIVROS (SISEB)	79,126.80	0.00
4.01.01.03	RECEITA FINANCEIRA	89,742.05	0.00
4.01.01.03.01	RECEITA FINANCEIRA	89,742.05	0.00
4.01.01.03.01.00	JUROS RECEBIDOS	1,776.40	0.00
4.01.01.03.01.00	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA	85,281.23	0.00
4.01.01.03.01.00	DESCONTOS OBTIDOS	2,664.72	0.00
4.01.01.03.01.00	DEVOLUCAO TARIFA BANCARIA	19.70	0.00
4.01.01.10	ENTRADAS DIVERSAS	211,374.46	0.00
4.01.01.10.01	ENTRADAS DIVERSAS	211,374.46	0.00
4.01.01.10.01.00	REEMBOLSO DE DESPESAS	201,737.66	0.00
4.01.01.10.01.10	RESSARCIMENTO SEGUROS	9,636.80	0.00

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISU/

Resumo

ATIVO	8.771.022,94	PASSIVO
CUSTOS E DESPESAS	11.434.236,02	RECEITAS
Total dos débitos	21.422.740,81	Total dos créditos
	Diferença entre débito e crédito	0,00
	Diferença entre ativo e passivo	0,00

Crédito	Saldo atual
9,882,179.56	8,771,022.94
9,517,590.44	5,506,348.54
9,288,700.91	5,356,646.19
9,288,700.91	5,356,646.19
24,137.22	5,668.52
13,832.33	2,579.20
3,982.80	875.12
6,322.09	2,214.20
6,148,093.63	850.00
6,107,405.63	0.00
15,378.00	0.00
25,310.00	850.00
3,116,470.06	5,350,127.67
3,112,408.00	4,083,499.22
0.00	934,903.09
378.58	202,093.01
3,683.48	129,632.35
228,889.53	149,702.35
31,231.78	0.00
31,231.78	0.00
31,231.78	0.00
182,817.81	111,021.49
182,817.81	111,021.49
123,832.19	30,324.32
0.00	67,599.53
12,372.37	0.00
46,613.25	12,808.73
0.00	288.91
0.00	1,664.54
0.00	1,664.54
0.00	1,553.91
0.00	110.63
14,839.94	37,016.32
14,839.94	37,016.32
14,839.94	37,016.32
364,589.12	3,264,674.40
0.00	57,351.75
0.00	57,351.75
0.00	57,351.75
0.00	57,351.75
364,589.12	3,207,322.65
0.00	10,043,803.59
0.00	10,043,803.59
0.00	1,551,998.05
0.00	4,570.00
0.00	3,262,434.13
0.00	1,050,339.67
0.00	11,688.20
0.00	4,162,773.54
362,105.15	6,868,767.95
362,105.15	6,868,767.95
114.24	3,351.04
26,136.23	769,431.93
81,484.30	1,984,644.63
46,231.43	1,164,880.42
208,138.95	2,946,459.93

0.00	269,451.17	
0.00	269,451.17	
0.00	265,899.67	
0.00	3,551.50	
2,483.97	237,164.16	
2,483.97	237,164.16	
2,483.97	237,164.16	
7,456,667.55	8,771,022.94	
7,456,667.55	5,563,700.29	
7,456,667.55	5,563,700.29	
2,089,457.10	1,051,441.14	
1,769,283.09	8,367.33	
1,252,753.36	0.00	
6,256.86	1,906.17	
12,119.36	0.00	
498,153.51	6,461.16	
0.00	0.00	
320,174.01	1,043,073.81	
137,011.34	491,110.75	
34,672.46	125,233.29	
10,839.96	39,189.90	
1,359.77	4,911.14	
101,351.77	289,053.90	
25,844.78	73,708.84	
8,080.39	17,651.28	
1,013.54	2,214.71	
521,365.41	171,659.48	
521,365.41	171,659.48	
409,763.81	135,353.98	
97,846.19	32,265.74	
1,500.00	0.00	
12,255.41	4,039.76	
188,917.79	66,165.95	
188,917.79	66,165.95	
2,962.95	978.06	
94,362.29	31,536.66	
1,880.64	0.00	
5,339.30	2,480.46	
24,632.52	12,126.31	
44,796.92	14,832.96	
11,061.80	4,211.50	
3,881.37	0.00	
1,306,634.58	461,748.17	
1,306,634.58	461,748.17	
1,212,878.94	448,050.44	
55,367.38	0.00	
38,388.26	13,697.73	
3,350,292.67	3,812,685.55	
3,350,292.67	3,812,685.55	
3,350,292.67	3,812,685.55	
0.00	3,207,322.65	
0.00	3,207,322.65	
0.00	3,207,322.65	
0.00	3,207,322.65	
0.00	3,207,322.65	
124,146.60	11,434,236.02	3,959,747.10
114,862.50	8,196,152.90	
114,862.50	6,569,539.62	2,197,599.97

1,210.67	647,544.69
977.66	294,560.83
0.00	167,453.65
0.00	14,367.78
0.02	20,595.50
0.00	42,700.64
0.00	13,396.28
0.00	1,674.55
0.00	221.51
779.58	19,328.62
198.00	2,760.00
0.03	4,885.02
0.01	1,532.56
0.01	191.57
0.01	4,030.59
0.00	1,264.50
0.00	158.06
233.01	352,983.86
0.00	204,639.57
0.00	25,393.65
0.00	18,443.73
0.00	52,182.95
0.00	16,371.15
0.00	2,046.41
0.00	210.89
0.00	11,652.46
233.00	2,660.00
0.00	4,259.16
0.01	6,475.39
0.00	2,031.48
0.00	253.93
0.00	4,703.16
0.00	1,475.49
0.00	184.44
113,530.71	5,848,149.93
16,636.33	967,332.50
4,486.05	495,947.11
1,054.33	61,164.80
5.18	45,603.01
0.00	125,792.50
0.00	39,418.85
0.00	4,933.02
0.00	3,436.13
5,510.36	109,055.59
3,320.00	33,575.33
1,421.55	4,197.13
0.00	3,276.20
0.00	8,022.14
618.72	12,691.00
193.94	3,993.50
24.30	497.67
1.40	11,628.80
0.42	3,643.69
0.08	456.03
96,894.38	4,880,817.43
7,811.81	2,398,719.94
1,229.47	296,454.45
530.13	218,061.52
401.85	7,679.66
0.00	612,433.83
0.00	203,935.46
0.00	24,007.41
0.00	24,425.17
34,887.08	523,682.50
0.00	7,425.00

24,622.00	271,077.35	
21,689.65	74,597.41	
0.00	5,333.25	
0.00	47,602.06	
0.00	9,594.50	
4,094.97	59,740.08	
1,284.03	18,763.63	
160.63	2,342.87	
135.10	55,466.79	
42.46	17,299.39	
5.20	2,175.16	
121.12	73,845.00	
121.12	62,832.49	
0.00	22,862.63	
0.00	858.24	
0.00	820.94	
121.12	5,794.16	
0.00	490.00	
0.00	10,980.00	
0.00	13,452.64	
0.00	17.64	
0.00	7,422.86	
0.00	133.38	
0.00	11,012.51	
0.00	5,864.64	
0.00	1.98	
0.00	2,036.57	
0.00	1,770.00	
0.00	1,339.32	
0.00	1,626,613.28	560,269.77
0.00	1,626,613.28	
0.00	1,626,613.28	
0.00	69,624.00	
0.00	106,650.25	
0.00	2,204.00	
0.00	507,748.85	
0.00	751,554.41	
0.00	81,778.30	
0.00	41,053.47	
0.00	63,500.00	
0.00	2,500.00	
0.02	993,851.47	318,628.91
0.02	993,851.47	
0.02	993,851.47	
0.02	177,463.28	
0.00	166,102.06	
0.02	11,361.22	
0.00	357,112.18	
0.00	190,508.88	
0.00	133,805.28	
0.00	3,018.43	
0.00	29,779.59	
0.00	1,225.00	
0.00	1,225.00	
0.00	11,982.65	
0.00	35.35	
0.00	3,103.53	
0.00	7,720.25	
0.00	1,123.52	
0.00	124,392.86	

0.00	27.00	
0.00	12,991.94	
0.00	108.00	
0.00	716.74	
0.00	4,524.46	
0.00	16,894.47	
0.00	29,168.01	
0.00	59,962.24	
0.00	70,012.24	
0.00	19,150.58	
0.00	4,281.81	
0.00	110.27	
0.00	138.01	
0.00	10,350.32	
0.00	22,272.88	
0.00	1,907.82	
0.00	4,920.00	
0.00	6,880.55	
0.00	251,663.26	
0.00	10,370.00	
0.00	3,795.04	
0.00	5,300.00	
0.00	2,290.51	
0.00	725.50	
0.00	2,787.74	
0.00	11,759.60	
0.00	5,634.74	
0.00	19,473.84	
0.00	7,609.35	
0.00	427.00	
0.00	26,936.82	
0.00	2,481.48	
0.00	1,310.90	
0.00	5,142.44	
0.00	3,090.50	
0.00	1,675.95	
0.00	1,414.28	
0.00	86,148.80	
0.00	8,630.80	
0.00	505.55	
0.00	31,376.42	
0.00	12,776.00	
9,284.08	1,038,204.58	
0.00	207,060.55	
0.00	207,060.55	
0.00	188,712.66	111,151.88
0.00	11,146.00	
0.00	1,030.00	
0.00	1,100.00	
0.00	16,941.15	
0.00	515.38	
0.00	157,836.13	
0.00	144.00	
0.00	18,347.89	
0.00	18,347.89	
9,284.08	831,144.03	
250.00	244,634.15	
0.00	8,700.00	
0.00	8,700.00	
250.00	76,998.39	
250.00	3,700.00	
0.00	1,029.59	

0.00	839.59
0.00	63,683.60
0.00	4,607.16
0.00	720.45
0.00	2,160.00
0.00	258.00
0.00	13,368.40
0.00	12,052.00
0.00	1,316.40
0.00	88,560.46
0.00	87,300.00
0.00	1,260.46
0.00	57,006.90
0.00	56,984.00
0.00	22.90
0.00	13,360.22
0.00	13,360.22
0.00	851.95
0.00	418.27
0.00	580.00
0.00	5,710.00
0.00	5,800.00
0.00	44,957.03
0.00	44,957.03
0.00	6,240.00
0.00	4,067.03
0.00	34,650.00
0.00	10,382.91
0.00	10,382.91
0.00	4,442.91
0.00	4,490.00
0.00	1,450.00
0.00	105,980.03
0.00	105,980.03
0.00	12,100.00
0.00	86,174.96
0.00	1,890.01
0.00	3,043.66
0.00	909.00
0.00	662.40
0.00	1,200.00
0.00	40,400.00
0.00	40,400.00
0.00	40,400.00
8,999.08	31,822.78
8,999.08	31,822.78
0.00	26.00
8,999.08	31,796.78
0.00	26,713.97
0.00	25,533.97
0.00	7,800.00
0.00	2,397.94
0.00	76.00
0.00	36.25
0.00	243.24
0.00	8,000.00
0.00	714.54
0.00	6,266.00

0.00	1,180.00
0.00	1,180.00
35.00	1,110.00
35.00	0.00
35.00	0.00
0.00	1,110.00
0.00	1,110.00
0.00	65,192.91
0.00	65,192.91
0.00	65,192.91
0.00	4,989.78
0.00	533.02
0.00	330.77
0.00	196.00
0.00	6.25
0.00	1,716.68
0.00	189.00
0.00	318.56
0.00	10.00
0.00	235.12
0.00	964.00
0.00	2,360.08
0.00	2,360.08
0.00	380.00
0.00	380.00
0.00	150,038.72
0.00	12,177.50
0.00	12,177.50
0.00	26,388.12
0.00	24,992.11
0.00	1,396.01
0.00	105,750.00
0.00	105,750.00
0.00	224.61
0.00	224.61
0.00	5,498.49
0.00	4,536.60
0.00	961.89
0.00	85,350.35
0.00	6,390.12
0.00	5,332.12
0.00	11,723.00
0.00	3,800.20
0.00	18.50
0.00	1,434.00
0.00	46,674.40
0.00	133.30
0.00	1,101.93
0.00	3,221.32
0.00	131.25
0.00	2,306.21
0.00	3,084.00
0.00	4,234.00

0.00	4,234.00
0.00	4,234.00
0.00	1,977.18
0.00	1,977.18
0.00	76.00
0.00	756.18
0.00	1,145.00
0.00	112,042.41
0.00	112,042.41
0.00	1,093,984.66
0.00	1,093,984.66
0.00	1,093,984.66
0.00	1,093,984.66
0.00	1,087,654.08
0.00	6,330.58
3,959,747.10	11,434,236.02
3,959,747.10	11,434,236.02
3,959,747.10	11,434,236.02
3,855,845.00	10,922,670.61
3,855,845.00	10,922,670.61
3,855,845.00	10,922,670.61
29,502.00	136,048.80
22,480.00	49,900.00
22,480.00	49,900.00
7,022.00	86,148.80
7,022.00	86,148.80
72,670.32	162,412.37
72,670.32	162,412.37
0.00	1,776.40
71,496.10	156,777.33
1,174.22	3,838.94
0.00	19.70
1,729.78	213,104.24
1,729.78	213,104.24
29.78	201,767.44
1,700.00	11,336.80

8,771,022.94

11,434,236.02

21,422,740.81

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito
(FILIAL 1 - NOVO CG)			
1	ATIVO	7,130,556.11	17,611,901.64
1.01	ATIVO CIRCULANTE	2,796,728.23	17,600,661.64
1.01.01	DISPONIBILIDADES	2,713,087.03	17,179,910.54
1.01.01.01	DISPONIBILIDADES	2,713,087.03	17,179,910.54
1.01.01.01.01	CAIXA	4,930.60	81,862.20
1.01.01.01.01.00	FUNDO FIXO ADMINISTRAÇÃO	1,673.19	74,089.85
1.01.01.01.01.00	FUNDO FIXO PROGRAMAÇÃO	2,001.75	3,463.17
1.01.01.01.01.00	FUNDO FIXO MANUTENÇÃO	1,255.66	4,309.18
1.01.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO REC LIVRE	159,242.22	10,331,533.72
1.01.01.01.02.00	B.B CONTA GESTORA - AG 6816-0 C/C 13792-8	0.00	10,289,694.46
1.01.01.01.02.00	B.B CONTINGÊNCIA AG 6816 C/C 13795-2	74,902.22	20,244.00
1.01.01.01.02.00	B.B CAPTAÇÃO AG.6816 C/C 13895-9	84,340.00	21,595.26
1.01.01.01.04	APLICACOES FINANCEIRAS RECURSOS LIVRES	2,548,914.21	6,766,514.62
1.01.01.01.04.10	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO C/C 13792-8	1,510,679.08	6,617,781.20
1.01.01.01.04.10	BANCO DO BRASIL AG 6816 CDB 13793-6	903,484.92	12,114.28
1.01.01.01.04.10	BANCO DO BRASIL AG.6816 CDB 13795-2	60,689.50	95,995.60
1.01.01.01.04.10	BB CAPTAÇÃO DE RECURSOS 13895-9 INVEST.	74,060.71	40,623.54
1.01.02	REALIZAVES A CURTO PRAZO	83,641.20	420,751.10
1.01.02.01	A RECEBER	0.00	209,345.01
1.01.02.01.01	CONTAS A RECEBER	0.00	209,345.01
1.01.02.01.01.51	OUTROS VALORES A RECEBER	0.00	209,345.01
1.01.02.02	ADIANTAMENTOS	54,076.24	199,394.12
1.01.02.02.01	ADTO	54,076.24	199,394.12
1.01.02.02.01.00	ADIANTAMENTO SALARIAL	435.36	16,031.90
1.01.02.02.01.00	ADIANTAMENTO DE FERIAS	53,547.28	122,635.15
1.01.02.02.01.00	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0.00	16,575.36
1.01.02.02.01.00	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0.00	28,166.22
1.01.02.02.01.00	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	93.60	15,985.49
1.01.02.03	IMPOSTOS A COMPENSAR	211.21	0.00
1.01.02.03.01	A COMPENSAR	211.21	0.00
1.01.02.03.01.00	IRRF A COMPENSAR	211.21	0.00
1.01.02.50	DESPESAS ANTECIPADAS	29,353.75	12,011.97
1.01.02.50.01	DESPESAS ANTECIPADAS	29,353.75	12,011.97
1.01.02.50.01.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	29,353.75	12,011.97
1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	4,333,827.88	11,240.00
1.02.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	60,087.02	0.00
1.02.01.01	CREDITO A LONGO PRAZO	60,087.02	0.00
1.02.01.01.01	CREDITO A LONGO PRAZO	60,087.02	0.00
1.02.01.01.01.51	SEGURO FIANÇA	60,087.02	0.00
1.02.03	ATIVO PERMANENTE	4,273,740.86	11,240.00
1.02.03.06	IMOB VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTAO	10,025,477.14	2,000.00
1.02.03.06.01	IMOBILIZADO CONTRATO GESTAO	10,025,477.14	2,000.00
1.02.03.06.01.00	EQUIP PROC. DE DADOS	1,551,998.05	0.00
1.02.03.06.01.00	INSTALACOES	4,570.00	0.00
1.02.03.06.01.00	MOVEIS E UTENSILIOS	3,256,624.13	0.00
1.02.03.06.01.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,037,823.22	2,000.00
1.02.03.06.01.05	IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	11,688.20	0.00
1.02.03.06.01.10	BENF IMÓVEIS TERCEIROS - BIBL VILLA LOBOS	4,162,773.54	0.00
1.02.03.07	DEPR. VINCULADAS CONTRATO DE GESTAO	5,781,941.86	0.00
1.02.03.07.01	DEPR CONTRATO GESTAO	5,781,941.86	0.00
1.02.03.07.01.00	DEPREC ACUM INSTALACOES	3,008.32	0.00
1.02.03.07.01.00	DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTO	691,320.14	0.00
1.02.03.07.01.00	DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	1,740,322.91	0.00
1.02.03.07.01.00	DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS PROC DADOS	1,025,247.41	0.00
1.02.03.07.01.10	DEPREC ACUM BENFEITORIAS DE TERCEIROS	2,322,043.08	0.00

1.02.03.08	INTANGIVEIS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTAO	260,211.17	9,240.00
1.02.03.08.01	INTANGIVEIS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTAO	260,211.17	9,240.00
1.02.03.08.01.00	SOFTWARES E DIREITO DE USO	257,099.67	8,800.00
1.02.03.08.01.00	MARCAS E PATENTES	3,111.50	440.00
1.02.03.09	(-) AMORTIZACAO ACUM.VINCULADA AO CONTRATO	230,005.59	0.00
1.02.03.09.01	(-)AMORTIZACAO VINCULADA AO CONTRATO DE GE	230,005.59	0.00
1.02.03.09.01.00	AMORTIZACAO SOFTWARES E DIREITO DE USO	230,005.59	0.00
2	PASSIVO	7,130,556.11	8,006,869.57
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	2,856,815.25	7,653,583.60
2.01.01	EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	2,856,815.25	7,653,583.60
2.01.01.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	681,862.90	2,023,240.95
2.01.01.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	25,381.77	1,779,566.96
2.01.01.02.01.00	SALARIOS A PAGAR	18,627.07	1,275,391.74
2.01.01.02.01.00	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	717.19	4,281.81
2.01.01.02.01.00	AUTONOMO A PAGAR	0.00	4,798.08
2.01.01.02.01.51	OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS A RECOLH	6,037.51	495,095.33
2.01.01.02.02	PROVISÕES TRABALHISTAS	656,481.13	243,673.99
2.01.01.02.02.00	PROVISÃO DE FERIAS	488,188.74	177,610.82
2.01.01.02.02.00	PROVISÃO INSS S/FERIAS	124,488.20	45,290.82
2.01.01.02.02.00	PROVISÃO FGTS S/FERIAS	38,922.31	14,189.81
2.01.01.02.02.00	PROVISÃO PIS S/FERIAS	4,881.88	1,776.02
2.01.01.02.02.00	PROVISÃO DE 13ºSALARIO	0.00	2,467.89
2.01.01.02.02.00	PROVISÃO INSS S/13 SALARIO	0.00	629.37
2.01.01.02.02.00	PROVISÃO FGTS S/13 SALARIO	0.00	1,518.89
2.01.01.02.02.00	PROVISÃO PIS S/13 SALARIO	0.00	190.37
2.01.01.03	ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENC A RECOLHER	187,230.88	528,851.55
2.01.01.03.01	ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENC A RECOLHER	187,230.88	528,851.55
2.01.01.03.01.00	INSS A RECOLHER	135,009.58	405,091.65
2.01.01.03.01.00	FGTS A RECOLHER	45,944.89	108,688.62
2.01.01.03.01.00	CONTR. SINDICAIS A RECOLHER	500.00	1,407.40
2.01.01.03.01.00	PIS FOLHA DE SALARIOS A RECOLHER	5,776.41	13,663.88
2.01.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	159,777.01	287,465.92
2.01.01.04.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	159,777.01	287,465.92
2.01.01.04.01.00	COFINS REC. BRUTA A RECOLHER	0.00	747.20
2.01.01.04.01.00	IRRF 0561 (FUNCIONARIOS) A RECOLHER	53,027.12	111,152.14
2.01.01.04.01.00	IRRF 0588 - AUTONOMOS	145.83	145.83
2.01.01.04.01.01	IRRF 3208 - ALUGUEIS	0.00	10,009.80
2.01.01.04.01.01	IRRF 1708 (P JURIDICA) A RECOLHER	6,093.93	9,230.52
2.01.01.04.01.01	PIS/COF/CSLL 5952 A RECOLHER	34,631.93	47,653.10
2.01.01.04.01.01	INSS RET FONTE FORNECEDORES A RECOLHER	54,513.05	88,137.16
2.01.01.04.01.01	ISS RET FONTE FORNECEDORES A RECOLHER	11,365.15	17,463.79
2.01.01.04.01.51	OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER	0.00	2,926.38
2.01.01.05	OUTRAS OBRIGACOES	777,171.51	1,491,253.89
2.01.01.05.01	OUTRAS OBRIGACOES	777,171.51	1,491,253.89
2.01.01.05.01.00	FORNECEDOR A PAGAR	776,034.19	1,435,944.93
2.01.01.05.01.00	ALUGUEIS A PAGAR	0.00	45,357.54
2.01.01.05.01.00	SEGUROS A PAGAR	1,137.32	9,951.42
2.01.01.07	PROJETOS A EXECUTAR	1,050,772.95	3,322,771.29
2.01.01.07.01	PROJETOS A EXECUTAR	1,050,772.95	3,322,771.29
2.01.01.07.01.00	CONTRATO DE GESTAO	1,050,772.95	3,322,771.29
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4,273,740.86	353,285.97
2.02.02	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4,273,740.86	353,285.97
2.02.02.01	SALDO PRESTACAO DE CONTAS	4,273,740.86	353,285.97
2.02.02.01.01	SALDO PRESTACAO DE CONTAS	4,273,740.86	353,285.97
2.02.02.01.01.00	CONTRATO GESTAO - IMOBILIZADO	4,273,740.86	353,285.97
3	CUSTOS E DESPESAS	0.00	3,758,149.68
3.01	GESTAO OPERACIONAL	0.00	2,788,006.70
3.01.01	RH - SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	0.00	2,277,523.59
3.01.01.01	DIRETORIA	0.00	244,504.48

3.01.01.01.01	AREA MEIO	0.00	118,541.33
3.01.01.01.01.00	SALARIO	0.00	62,234.61
3.01.01.01.01.00	FERIAS	0.00	5,586.54
3.01.01.01.01.00	13 SALARIO	0.00	7,121.17
3.01.01.01.01.00	INSS - FOLPAG	0.00	16,419.32
3.01.01.01.01.00	FGTS - FOLPAG	0.00	4,978.76
3.01.01.01.01.00	PIS - FOLPAG	0.00	622.34
3.01.01.01.01.01	OUTROS ENCARGOS	0.00	114.20
3.01.01.01.01.01	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	0.00	15,880.20
3.01.01.01.01.01	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	0.00	1,200.00
3.01.01.01.01.02	INSS S/FERIAS	0.00	1,899.42
3.01.01.01.01.02	FGTS S/FERIAS	0.00	595.91
3.01.01.01.01.02	PIS S/FERIAS	0.00	74.49
3.01.01.01.01.02	INSS S/13 SALARIO	0.00	1,341.06
3.01.01.01.01.02	FGTS S/13 SALARIO	0.00	420.72
3.01.01.01.01.02	PIS S/13 SALARIO	0.00	52.59
3.01.01.01.02	AREA FIM	0.00	125,963.15
3.01.01.01.02.00	SALARIO	0.00	72,664.44
3.01.01.01.02.00	FERIAS	0.00	8,999.23
3.01.01.01.02.00	13 SALARIO	0.00	6,147.91
3.01.01.01.02.00	INSS - FOLPAG	0.00	18,529.39
3.01.01.01.02.00	FGTS - FOLPAG	0.00	5,813.15
3.01.01.01.02.00	PIS - FOLPAG	0.00	726.64
3.01.01.01.02.01	OUTROS ENCARGOS	0.00	103.58
3.01.01.01.02.01	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	0.00	6,853.04
3.01.01.01.02.01	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	0.00	900.00
3.01.01.01.02.01	INSS S/FERIAS	0.00	2,294.80
3.01.01.01.02.02	FGTS S/FERIAS	0.00	719.93
3.01.01.01.02.02	PIS S/FERIAS	0.00	89.99
3.01.01.01.02.02	INSS S/13 SALARIO	0.00	1,567.74
3.01.01.01.02.02	FGTS S/13 SALARIO	0.00	491.83
3.01.01.01.02.02	PIS S/13 SALARIO	0.00	61.48
3.01.01.02	DEMAIS FUNCIONARIOS	0.00	2,021,764.21
3.01.01.02.01	AREA MEIO	0.00	303,956.62
3.01.01.02.01.00	SALARIOS	0.00	146,973.76
3.01.01.02.01.00	FERIAS	0.00	19,653.46
3.01.01.02.01.00	13 SALARIO	0.00	13,371.48
3.01.01.02.01.00	INSS FOLHA	0.00	36,822.95
3.01.01.02.01.00	FGTS FOLHA	0.00	11,507.19
3.01.01.02.01.00	PIS FOLHA	0.00	1,444.02
3.01.01.02.01.01	OUTROS ENCARGOS	0.00	1,248.73
3.01.01.02.01.01	ASSIST.MEDICA/ODONTOLOGICA	0.00	45,803.58
3.01.01.02.01.01	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	0.00	10,560.00
3.01.01.02.01.01	VALE TRANSPORTE	0.00	1,593.60
3.01.01.02.01.01	OUTROS BENEFICIOS	0.00	1,245.80
3.01.01.02.01.01	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0.00	2,413.60
3.01.01.02.01.02	INSS S/FERIAS	0.00	4,963.89
3.01.01.02.01.02	FGTS S/FERIAS	0.00	1,551.27
3.01.01.02.01.02	PIS S/FERIAS	0.00	194.67
3.01.01.02.01.02	INSS S/13 SALARIO	0.00	3,409.74
3.01.01.02.01.02	FGTS S/13 SALARIO	0.00	1,065.18
3.01.01.02.01.02	PIS S/13 SALARIO	0.00	133.70
3.01.01.02.02	AREA FIM	0.00	1,717,807.59
3.01.01.02.02.00	SALARIOS	0.00	780,784.27
3.01.01.02.02.00	FERIAS	0.00	110,020.32
3.01.01.02.02.00	13 SALARIO	0.00	73,585.66
3.01.01.02.02.00	RESCISOES	0.00	6,646.15
3.01.01.02.02.00	INSS	0.00	196,961.31
3.01.01.02.02.00	FGTS	0.00	72,813.65
3.01.01.02.02.00	PIS	0.00	7,737.61
3.01.01.02.02.01	OUTROS ENCARGOS	0.00	8,484.87
3.01.01.02.02.01	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0.00	222,784.00
3.01.01.02.02.01	MEDICINA OCUPACIONAL	0.00	150.00
3.01.01.02.02.01	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	0.00	111,410.00
3.01.01.02.02.01	VALE TRANSPORTE	0.00	44,931.88

3.01.01.02.02.01	OUTROS BENEFICIOS	0.00	2,001.40
3.01.01.02.02.02	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0.00	16,872.95
3.01.01.02.02.02	INSS S/FERIAS	0.00	27,690.43
3.01.01.02.02.02	FGTS S/FERIAS	0.00	8,628.24
3.01.01.02.02.02	PIS S/FERIAS	0.00	1,085.86
3.01.01.02.02.02	INSS S/13 SALARIO	0.00	18,671.22
3.01.01.02.02.02	FGTS S/13 SALARIO	0.00	5,815.74
3.01.01.02.02.02	PIS S/13 SALARIO	0.00	732.03
3.01.01.03	ESTAGIARIOS	0.00	11,254.90
3.01.01.03.01	AREA FIM	0.00	10,778.00
3.01.01.03.01.00	SALARIO	0.00	5,960.16
3.01.01.03.01.00	FERIAS	0.00	858.24
3.01.01.03.01.01	OUTROS ENCARGOS	0.00	30.63
3.01.01.03.01.01	VALE TRANSPORTE	0.00	1,527.58
3.01.01.03.01.01	TAXA ADM ESTAGIO/APRENDIZ	0.00	2,401.39
3.01.01.03.03	AREA MEIO	0.00	476.90
3.01.01.03.03.01	TAXA ADM ESTAGIO/APRENDIZ	0.00	476.90
3.01.02	SERVICOS DE TERCEIROS	0.00	510,483.11
3.01.02.01	SERVICOS DE TERCEIROS	0.00	510,483.11
3.01.02.01.01	SERVICOS DE TERCEIROS	0.00	510,483.11
3.01.02.01.01.00	CONTABIL	0.00	23,208.00
3.01.02.01.01.00	JURIDICA	0.00	30,508.53
3.01.02.01.01.01	CONSERVACAO / LIMPEZA	0.00	175,042.50
3.01.02.01.01.01	PORTARIA	0.00	247,818.54
3.01.02.01.01.02	ADMINISTRATIVA / RH	0.00	11,405.54
3.01.02.01.01.02	CONSULTORIA/ASSESSORIA	0.00	22,500.00
3.02	DESPESA ADMINISTRATIVAS	0.00	362,876.21
3.02.01	DESPESA ADMINISTRATIVAS	0.00	362,876.21
3.02.01.01	DESPESA ADMINISTRATIVAS	0.00	362,876.21
3.02.01.01.01	LOCACAO DE IMOVEIS	0.00	59,237.34
3.02.01.01.01.00	LOCACAO DE IMOVEIS	0.00	55,367.34
3.02.01.01.01.00	SEGURO DE IMOVEIS	0.00	3,870.00
3.02.01.01.02	UTILIDADES PUBLICAS (AGUA, LUZ, TELEFONE, GAS E	0.00	132,012.58
3.02.01.01.02.00	ENERGIA ELETRICA	0.00	79,712.65
3.02.01.01.02.00	INTERNET	0.00	45,413.91
3.02.01.01.02.00	AGUA E ESGOTO	0.00	996.91
3.02.01.01.02.00	TELEFONE	0.00	5,889.11
3.02.01.01.04	VIAGENS E ESTADIAS	0.00	129.24
3.02.01.01.04.00	TAXI	0.00	129.24
3.02.01.01.05	MATERIAL DE CONSUMO, ESCRITORIO E LIMPEZA	0.00	39,788.82
3.02.01.01.05.00	COPA	0.00	5,657.13
3.02.01.01.05.00	COPIADORA	0.00	48.00
3.02.01.01.05.00	OUTROS GASTOS COM MATERIAIS	0.00	2,402.96
3.02.01.01.05.00	MATERIAL DE ESCRITORIO	0.00	4,995.68
3.02.01.01.05.00	MATERIAL DE LIMPEZA	0.00	14,348.05
3.02.01.01.05.00	GASTOS COM ASSOCIADOS (CUSTO)	0.00	12,337.00
3.02.01.01.06	DESPESAS TRIBUTARIAS E FINANCEIRAS	0.00	13,672.56
3.02.01.01.06.00	DESPESAS BANCARIAS	0.00	3,796.95
3.02.01.01.06.00	TAXAS MUNICIPAIS / ESTADUAIS / FEDERAIS	0.00	304.92
3.02.01.01.06.00	JUROS DE MORA	0.00	90.09
3.02.01.01.06.00	MULTA	0.00	100.50
3.02.01.01.06.00	IPTU	0.00	2,587.58
3.02.01.01.06.00	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0.00	2,502.75
3.02.01.01.06.00	IOF	0.00	1,332.04
3.02.01.01.06.01	TAXA ASSOCIATIVA	0.00	1,420.00
3.02.01.01.06.01	COFINS S/APLICACAO FINANCEIRA	0.00	1,537.73
3.02.01.01.07	DESPESAS DIVERSAS (CORREIO, XEROX, MOTOBOY E	0.00	118,035.67
3.02.01.01.07.00	ANUNCIOS E PUBLICACOES EM JORNAIS	0.00	10,370.00
3.02.01.01.07.00	CARTORIO	0.00	36.00

3.02.01.01.07.00	CHAVEIRO	0.00	914.00
3.02.01.01.07.00	XEROX	0.00	676.64
3.02.01.01.07.00	CORREIO	0.00	515.20
3.02.01.01.07.01	MOTOBOY	0.00	3,553.60
3.02.01.01.07.01	TRANSPORTE	0.00	1,324.15
3.02.01.01.07.01	LICENCA DE USO DE SISTEMAS	0.00	6,491.28
3.02.01.01.07.01	TAXI	0.00	1,398.34
3.02.01.01.07.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0.00	7,519.30
3.02.01.01.07.01	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	0.00	818.94
3.02.01.01.07.01	ESTACIONAMENTO	0.00	178.90
3.02.01.01.07.01	BENS DE PEQUENOS VALORES	0.00	69.90
3.02.01.01.07.02	IMPRESSAO / CARTOES DE VISITA	0.00	560.80
3.02.01.01.07.02	DOAÇÃO DE LIVROS (SISEB)	0.00	70,536.80
3.02.01.01.07.02	MANUTENCAO E REPAROS	0.00	2,948.56
3.02.01.01.07.03	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	0.00	10,123.26
3.03	ACOES PLANO DE TRABALHO	0.00	206,350.43
3.03.01	MANUTENCAO PREDIAL	0.00	52,741.94
3.03.01.01	MANUTENCAO PREDIAL	0.00	52,741.94
3.03.01.01.01	MANUTENCAO PREDIAL	0.00	39,764.25
3.03.01.01.01.00	JARDIM- MANUTENCAO E REPAROS	0.00	2,723.50
3.03.01.01.01.00	MANUTENCAO DE ELEVADOR	0.00	5,647.05
3.03.01.01.01.00	PREDIAL - MANUTENCAO E REPAROS	0.00	31,393.70
3.03.01.01.02	PARQUE TECNOLÓGICO	0.00	12,977.69
3.03.01.01.02.00	MATERIAL DE TI	0.00	12,977.69
3.03.02	PROGRAMACAO	0.00	153,608.49
3.03.02.01	PROGRAMAS PERMANENTES	0.00	73,180.39
3.03.02.01.01	PROGRAMA DO IDOSO	0.00	4,100.00
3.03.02.01.01.00	SERV. PRESTADOS DE PALESTRAS, CURSOS E CONTAT	0.00	4,100.00
3.03.02.01.02	EVENTOS CULTURAIS	0.00	24,376.95
3.03.02.01.02.00	TÁXI	0.00	27.89
3.03.02.01.02.00	CÓPIAS/IMPRESSOS	0.00	23,664.40
3.03.02.01.02.00	ARTE GRÁFICA	0.00	541.66
3.03.02.01.02.01	LAVANDERIA/TINTURARIA	0.00	143.00
3.03.02.01.03	PROGRAMA PERMANENTE JOVENS	0.00	1,680.00
3.03.02.01.03.00	SERV. PREST. PALESTRAS/CURSOS/CONTAÇÃO DE HI	0.00	1,680.00
3.03.02.01.04	PROGRAMA PERMANENTE CRIANÇAS	0.00	32,979.44
3.03.02.01.04.00	PALESTRAS, CURSOS E CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS	0.00	32,500.00
3.03.02.01.04.00	MATERIAL DE USO	0.00	479.44
3.03.02.01.06	SEGUNDAS INTENÇÕES	0.00	10,044.00
3.03.02.01.06.00	SI-GRAV/IMAGEM/JORNALISMO/PALESTRAS/MEDIA	0.00	10,044.00
3.03.02.02	SERVICOS DE EXTENSAO = BSP/BPVL E VOCÊ	0.00	3,541.67
3.03.02.02.01	SERVICO 01	0.00	3,541.67
3.03.02.02.01.00	BV-TAXI	0.00	23.40
3.03.02.02.01.00	MATERIAL DE USO	0.00	418.27
3.03.02.02.01.00	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0.00	580.00
3.03.02.02.01.00	LOCACAO DE EQUIPAMENTO/ TENDA	0.00	720.00
3.03.02.02.01.00	PALESTRAS/CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS	0.00	1,800.00
3.03.02.03	OFICINAS	0.00	14,020.00
3.03.02.03.01	OFICINAS	0.00	14,020.00
3.03.02.03.01.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR P.F.	0.00	2,640.00
3.03.02.03.01.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR P.J	0.00	11,380.00
3.03.02.04	CURSOS	0.00	154.00
3.03.02.04.01	CURSO DIVERSOS	0.00	154.00
3.03.02.04.01.00	MATERIAL DE USO	0.00	154.00
3.03.02.05	EVENTOS	0.00	38,229.16
3.03.02.05.01	EVENTOS	0.00	38,229.16
3.03.02.05.01.00	APRESENTAÇÃO MUSICAL/TEATRAL	0.00	10,000.00

3.03.02.05.01.00	E-GRAFICA/IMPRESSOS	0.00	27,616.28
3.03.02.05.01.01	E-MATERIAL DE USO E CONSUMO	0.00	372.88
3.03.02.05.01.01	E-BOMBEIRO	0.00	240.00
3.03.02.08	SEMINARIO INTERNACIONAL DE BIBLIOTECAS	0.00	2,999.69
3.03.02.08.01	SEMINARIO INTERNACIONAL DE BIBLIOTECAS	0.00	2,999.69
3.03.02.08.01.02	SI-LOCAÇÃO DE ESPAÇO	0.00	2,999.69
3.03.02.11	PRALER	0.00	905.88
3.03.02.11.01	PRALER - INTERVENÇÕES	0.00	905.88
3.03.02.11.01.00	PALESTRAS/CONTAÇÃO DE HISTORIA/MEDIAÇÃO DE	0.00	800.00
3.03.02.11.01.00	TAXI	0.00	105.88
3.03.02.18	PREMIO SAO PAULO DE LITERATURA	0.00	499.84
3.03.02.18.01	COMUNICACAO DIVULGACAO	0.00	337.02
3.03.02.18.01.00	PROPAGANDA/PUBLICIDADE	0.00	330.77
3.03.02.18.01.00	SITE	0.00	6.25
3.03.02.18.03	PROGRAMAÇÃO CULTURAL FINALISTAS-CACHE/MED	0.00	162.82
3.03.02.18.03.00	PS-REEMB.KILOMETRAGEM	0.00	10.00
3.03.02.18.03.00	PS-TAXI	0.00	152.82
3.03.02.21	CAPACITACOES	0.00	19,552.36
3.03.02.21.01	CAP - HOSPEDAGEM	0.00	2,068.09
3.03.02.21.04	CAP - LANCHES/REFEICOES	0.00	1,348.10
3.03.02.21.06	COPIAS/IMPRESSOES	0.00	120.00
3.03.02.21.07	PALESTRANTE/CURSO	0.00	14,034.40
3.03.02.21.11	MATERIAL DE USO	0.00	25.00
3.03.02.21.12	TÁXI/CONDUÇÃO	0.00	496.54
3.03.02.21.13	KILOMETRAGEM	0.00	133.98
3.03.02.21.15	CAP-Telefonia/Internet	0.00	726.25
3.03.02.21.17	PRODUÇÃO GRAFICA / DESIGN	0.00	600.00
3.03.02.27	PROJETO LÊ NO NINHO	0.00	525.50
3.03.02.27.01	PROJETO LÊ NO NINHO	0.00	525.50
3.03.02.27.01.00	INTERNET/DOMÍNIO	0.00	76.00
3.03.02.27.01.00	DESPESAS DE LAVANDERIA	0.00	449.50
3.04	ACERVO	0.00	36,390.37
3.04.01	LIVROS, JORNAIS, REVISTAS E DVDS	0.00	36,390.37
3.15	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0.00	364,525.97
3.15.01	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0.00	364,525.97
3.15.01.01	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0.00	364,525.97
3.15.01.01.01	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0.00	364,525.97
3.15.01.01.01.00	DEPRECIACAO	0.00	362,335.34
3.15.01.01.01.00	AMORTIZACAO	0.00	2,190.63
4	RECEITAS	0.00	0.00
4.01	RECEITAS	0.00	0.00
4.01.01	RECEITAS	0.00	0.00
4.01.01.01	REPASSE CONTRATO GESTAO	0.00	0.00
4.01.01.01.01	REPASSE CONTRATO GESTAO	0.00	0.00
4.01.01.01.01.00	REPASSE CONTRATO DE GESTAO	0.00	0.00
4.01.01.02	CAPTAÇÃO DE RECUROS PROPRIOS	0.00	0.00
4.01.01.02.01	RECEITA - CESSAO ONEROSA	0.00	0.00
4.01.01.02.01.00	LOCAÇÃO DE ESPAÇO	0.00	0.00
4.01.01.02.03	RECEITA - DOACOES/PATROCINIOS	0.00	0.00
4.01.01.02.03.00	DOACOES DE LIVROS (SISEB)	0.00	0.00
4.01.01.03	RECEITA FINANCEIRA	0.00	0.00
4.01.01.03.01	RECEITA FINANCEIRA	0.00	0.00
4.01.01.03.01.00	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA	0.00	0.00
4.01.01.03.01.00	DESCONTOS OBTIDOS	0.00	0.00
4.01.01.03.01.00	DEVOLUCAO TARIFA BANCARIA	0.00	0.00

4.01.01.10	ENTRADAS DIVERSAS	0.00	0.00
4.01.01.10.01	ENTRADAS DIVERSAS	0.00	0.00
4.01.01.10.01.00	REEMBOLSO DE DESPESAS	0.00	0.00
4.01.01.10.01.10	RESSARCIMENTO SEGUROS	0.00	0.00

Resumo

ATIVO	7.273.120,33	PASSIVO	
CUSTOS E DESPESAS	3.638.125,67	RECEITAS	
Total dos débitos	29.376.920,89	Total dos créditos	
	Diferença entre débito e crédito	0,00	
	Diferença entre ativo e passivo	0,00	

Crédito	Saldo atual
17,469,337.42	7,273,120.33
17,104,811.45	3,292,578.42
16,669,842.21	3,223,155.36
16,669,842.21	3,223,155.36
81,388.62	5,404.18
73,342.67	2,420.37
3,463.17	2,001.75
4,582.78	982.06
10,490,775.94	0.00
10,289,694.46	0.00
95,146.22	0.00
105,935.26	0.00
6,097,677.65	3,217,751.18
6,091,379.27	2,037,081.01
0.00	915,599.20
234.48	156,450.62
6,063.90	108,620.35
434,969.24	69,423.06
209,345.01	0.00
209,345.01	0.00
209,345.01	0.00
211,630.97	41,839.39
211,630.97	41,839.39
16,467.26	0.00
154,274.50	21,907.93
0.00	16,575.36
28,166.22	0.00
12,722.99	3,356.10
0.00	211.21
0.00	211.21
0.00	211.21
13,993.26	27,372.46
13,993.26	27,372.46
13,993.26	27,372.46
364,525.97	3,980,541.91
0.00	60,087.02
0.00	60,087.02
0.00	60,087.02
0.00	60,087.02
364,525.97	3,920,454.89
0.00	10,027,477.14
0.00	10,027,477.14
0.00	1,551,998.05
0.00	4,570.00
0.00	3,256,624.13
0.00	1,039,823.22
0.00	11,688.20
0.00	4,162,773.54
362,335.34	6,144,277.20
362,335.34	6,144,277.20
114.24	3,122.56
25,962.65	717,282.79
81,418.71	1,821,741.62
46,700.79	1,071,948.20
208,138.95	2,530,182.03

0.00	269,451.17
0.00	269,451.17
0.00	265,899.67
0.00	3,551.50
2,190.63	232,196.22
2,190.63	232,196.22
2,190.63	232,196.22
8,149,433.79	7,273,120.33
8,149,433.79	3,352,665.44
8,149,433.79	3,352,665.44
2,087,002.32	745,624.27
1,760,946.56	6,761.37
1,256,764.67	0.00
5,329.12	1,764.50
4,798.08	0.00
494,054.69	4,996.87
326,055.76	738,862.90
144,504.02	455,081.94
36,848.54	116,045.92
11,495.35	36,227.85
1,445.01	4,550.87
97,999.81	95,531.92
24,989.76	24,360.39
7,793.47	6,274.58
979.80	789.43
513,726.55	172,105.88
513,726.55	172,105.88
405,521.75	135,439.68
94,827.10	32,083.37
1,407.40	500.00
11,970.30	4,082.83
185,768.42	58,079.51
185,768.42	58,079.51
1,211.53	464.33
87,161.20	29,036.18
0.00	0.00
10,009.80	0.00
4,710.76	1,574.17
21,329.54	8,308.37
49,430.75	15,806.64
8,988.46	2,889.82
2,926.38	0.00
1,009,650.53	295,568.15
1,009,650.53	295,568.15
952,281.02	292,370.28
45,357.54	0.00
12,011.97	3,197.87
4,353,285.97	2,081,287.63
4,353,285.97	2,081,287.63
4,353,285.97	2,081,287.63
0.00	3,920,454.89
0.00	3,920,454.89
0.00	3,920,454.89
0.00	3,920,454.89
0.00	3,920,454.89
120,024.01	3,638,125.67
113,064.01	2,674,942.69
113,064.01	2,164,459.58
1,310.98	243,193.50

1,110.74	117,430.59
0.00	62,234.61
0.01	5,586.53
0.00	7,121.17
0.00	16,419.32
0.00	4,978.76
0.00	622.34
0.00	114.20
870.72	15,009.48
240.00	960.00
0.00	1,899.42
0.00	595.91
0.00	74.49
0.01	1,341.05
0.00	420.72
0.00	52.59
200.24	125,762.91
0.00	72,664.44
0.01	8,999.22
0.00	6,147.91
0.00	18,529.39
0.00	5,813.15
0.00	726.64
0.00	103.58
20.21	6,832.83
180.00	720.00
0.00	2,294.80
0.00	719.93
0.00	89.99
0.02	1,567.72
0.00	491.83
0.00	61.48
111,753.03	1,910,011.18
9,551.69	294,404.93
180.00	146,793.76
336.74	19,316.72
0.00	13,371.48
0.00	36,822.95
0.00	11,507.19
0.00	1,444.02
0.00	1,248.73
2,578.88	43,224.70
2,288.40	8,271.60
1,214.60	379.00
0.00	1,245.80
0.00	2,413.60
2,196.04	2,767.85
670.91	880.36
86.11	108.56
0.01	3,409.73
0.00	1,065.18
0.00	133.70
102,201.34	1,615,606.25
9,247.10	771,537.17
3,697.80	106,322.52
194.89	73,390.77
0.00	6,646.15
0.00	196,961.31
132.39	72,681.26
0.00	7,737.61
0.00	8,484.87
34,697.17	188,086.83
0.00	150.00
22,664.00	88,746.00
19,916.41	25,015.47

0.00	2,001.40
0.00	16,872.95
8,563.07	19,127.36
2,685.53	5,942.71
335.68	750.18
49.76	18,621.46
15.58	5,800.16
1.96	730.07
0.00	11,254.90
0.00	10,778.00
0.00	5,960.16
0.00	858.24
0.00	30.63
0.00	1,527.58
0.00	2,401.39
0.00	476.90
0.00	476.90
0.00	510,483.11
0.00	510,483.11
0.00	510,483.11
0.00	23,208.00
0.00	30,508.53
0.00	175,042.50
0.00	247,818.54
0.00	11,405.54
0.00	22,500.00
0.00	362,876.21
0.00	362,876.21
0.00	362,876.21
0.00	59,237.34
0.00	55,367.34
0.00	3,870.00
0.00	132,012.58
0.00	79,712.65
0.00	45,413.91
0.00	996.91
0.00	5,889.11
0.00	129.24
0.00	129.24
0.00	39,788.82
0.00	5,657.13
0.00	48.00
0.00	2,402.96
0.00	4,995.68
0.00	14,348.05
0.00	12,337.00
0.00	13,672.56
0.00	3,796.95
0.00	304.92
0.00	90.09
0.00	100.50
0.00	2,587.58
0.00	2,502.75
0.00	1,332.04
0.00	1,420.00
0.00	1,537.73
0.00	118,035.67
0.00	10,370.00
0.00	36.00

0.00	914.00
0.00	676.64
0.00	515.20
0.00	3,553.60
0.00	1,324.15
0.00	6,491.28
0.00	1,398.34
0.00	7,519.30
0.00	818.94
0.00	178.90
0.00	69.90
0.00	560.80
0.00	70,536.80
0.00	2,948.56
0.00	10,123.26
6,960.00	199,390.43
6,960.00	45,781.94
6,960.00	45,781.94
6,960.00	32,804.25
0.00	2,723.50
0.00	5,647.05
6,960.00	24,433.70
0.00	12,977.69
0.00	12,977.69
0.00	153,608.49
0.00	73,180.39
0.00	4,100.00
0.00	4,100.00
0.00	24,376.95
0.00	27.89
0.00	23,664.40
0.00	541.66
0.00	143.00
0.00	1,680.00
0.00	1,680.00
0.00	32,979.44
0.00	32,500.00
0.00	479.44
0.00	10,044.00
0.00	10,044.00
0.00	3,541.67
0.00	3,541.67
0.00	23.40
0.00	418.27
0.00	580.00
0.00	720.00
0.00	1,800.00
0.00	14,020.00
0.00	14,020.00
0.00	2,640.00
0.00	11,380.00
0.00	154.00
0.00	154.00
0.00	154.00
0.00	38,229.16
0.00	38,229.16
0.00	10,000.00

0.00	27,616.28
0.00	372.88
0.00	240.00
0.00	
0.00	2,999.69
0.00	2,999.69
0.00	2,999.69
0.00	
0.00	905.88
0.00	905.88
0.00	800.00
0.00	105.88
0.00	
0.00	499.84
0.00	337.02
0.00	330.77
0.00	6.25
0.00	
0.00	162.82
0.00	10.00
0.00	152.82
0.00	
0.00	19,552.36
0.00	2,068.09
0.00	1,348.10
0.00	120.00
0.00	14,034.40
0.00	25.00
0.00	496.54
0.00	133.98
0.00	726.25
0.00	600.00
0.00	
0.00	525.50
0.00	525.50
0.00	76.00
0.00	449.50
0.00	
0.00	36,390.37
0.00	36,390.37
0.00	
0.00	364,525.97
0.00	364,525.97
0.00	364,525.97
0.00	364,525.97
0.00	362,335.34
0.00	2,190.63
3,638,125.67	3,638,125.67
3,638,125.67	3,638,125.67
3,638,125.67	3,638,125.67
3,322,771.29	3,322,771.29
3,322,771.29	3,322,771.29
3,322,771.29	3,322,771.29
85,746.80	85,746.80
15,210.00	15,210.00
15,210.00	15,210.00
70,536.80	70,536.80
70,536.80	70,536.80
29,870.34	29,870.34
29,870.34	29,870.34
28,038.28	28,038.28
1,822.06	1,822.06
10.00	10.00

199,737.24	199,737.24
199,737.24	199,737.24
190,100.44	190,100.44
9,636.80	9,636.80

7,273,120.33

3,638,125.67

29,376,920.89

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito
(FILIAL 1 - NOVO CG)			
1	ATIVO	7,273,120.33	14,476,787.54
1.01	ATIVO CIRCULANTE	3,292,578.42	14,472,991.74
1.01.01	DISPONIBILIDADES	3,223,155.36	14,293,941.75
1.01.01.01	DISPONIBILIDADES	3,223,155.36	14,293,941.75
1.01.01.01.01	CAIXA	5,404.18	20,126.32
1.01.01.01.01.00	FUNDO FIXO ADMINISTRAÇÃO	2,420.37	4,273.50
1.01.01.01.01.00	FUNDO FIXO PROGRAMAÇÃO	2,001.75	7,370.22
1.01.01.01.01.00	FUNDO FIXO MANUTENÇÃO	982.06	8,482.60
1.01.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO REC LIVRE	0.00	8,757,957.92
1.01.01.01.02.00	B.B CONTA GESTORA - AG 6816-0 C/C 13792-8	0.00	8,711,326.63
1.01.01.01.02.00	B.B CONTINGÊNCIA AG 6816 C/C 13795-2	0.00	28,456.83
1.01.01.01.02.00	B.B CAPTAÇÃO AG.6816 C/C 13895-9	0.00	18,174.46
1.01.01.01.04	APLICACOES FINANCEIRAS RECURSOS LIVRES	3,217,751.18	5,515,857.51
1.01.01.01.04.10	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO C/C 13792-8	2,037,081.01	5,462,538.55
1.01.01.01.04.10	BANCO DO BRASIL AG 6816 CDB 13793-6	915,599.20	11,900.07
1.01.01.01.04.10	BANCO DO BRASIL AG.6816 CDB 13795-2	156,450.62	29,845.84
1.01.01.01.04.10	BB CAPTAÇÃO DE RECURSOS 13895-9 INVEST.	108,620.35	11,573.05
1.01.02	REALIZAVES A CURTO PRAZO	69,423.06	179,049.99
1.01.02.01	A RECEBER	0.00	32,437.22
1.01.02.01.01	CONTAS A RECEBER	0.00	32,437.22
1.01.02.01.01.51	OUTROS VALORES A RECEBER	0.00	32,437.22
1.01.02.02	ADIANTAMENTOS	41,839.39	145,121.27
1.01.02.02.01	ADTO	41,839.39	145,121.27
1.01.02.02.01.00	ADIANTAMENTO DE FERIAS	21,907.93	93,420.98
1.01.02.02.01.00	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	16,575.36	28,385.29
1.01.02.02.01.00	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0.00	12,392.90
1.01.02.02.01.00	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	3,356.10	10,922.10
1.01.02.03	IMPOSTOS A COMPENSAR	211.21	1,491.50
1.01.02.03.01	A COMPENSAR	211.21	1,491.50
1.01.02.03.01.00	IRRF A COMPENSAR	211.21	1,380.87
1.01.02.03.01.00	PIS/COF/CSLL A COMPENSAR	0.00	110.63
1.01.02.50	DESPESAS ANTECIPADAS	27,372.46	0.00
1.01.02.50.01	DESPESAS ANTECIPADAS	27,372.46	0.00
1.01.02.50.01.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	27,372.46	0.00
1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	3,980,541.91	3,795.80
1.02.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	60,087.02	1,765.80
1.02.01.01	CREDITO A LONGO PRAZO	60,087.02	1,765.80
1.02.01.01.01	CREDITO A LONGO PRAZO	60,087.02	1,765.80
1.02.01.01.01.51	SEGURO FIANÇA	60,087.02	1,765.80
1.02.03	ATIVO PERMANENTE	3,920,454.89	2,030.00
1.02.03.06	IMOB VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTAO	10,027,477.14	2,030.00
1.02.03.06.01	IMOBILIZADO CONTRATO GESTAO	10,027,477.14	2,030.00
1.02.03.06.01.00	EQUIP PROC. DE DADOS	1,551,998.05	0.00
1.02.03.06.01.00	INSTALACOES	4,570.00	0.00
1.02.03.06.01.00	MOVEIS E UTENSILIOS	3,256,624.13	0.00
1.02.03.06.01.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,039,823.22	2,030.00
1.02.03.06.01.05	IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	11,688.20	0.00
1.02.03.06.01.10	BENF IMÓVEIS TERCEIROS - BIBL VILLA LOBOS	4,162,773.54	0.00
1.02.03.07	DEPR. VINCULADAS CONTRATO DE GESTAO	6,144,277.20	0.00
1.02.03.07.01	DEPR CONTRATO GESTAO	6,144,277.20	0.00
1.02.03.07.01.00	DEPREC ACUM INSTALACOES	3,122.56	0.00
1.02.03.07.01.00	DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTO	717,282.79	0.00
1.02.03.07.01.00	DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	1,821,741.62	0.00
1.02.03.07.01.00	DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS PROC DADOS	1,071,948.20	0.00
1.02.03.07.01.10	DEPREC ACUM BENFEITORIAS DE TERCEIROS	2,530,182.03	0.00

1.02.03.08	INTANGIVEIS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTAO	269,451.17	0.00
1.02.03.08.01	INTANGIVEIS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTAO	269,451.17	0.00
1.02.03.08.01.00	SOFTWARES E DIREITO DE USO	265,899.67	0.00
1.02.03.08.01.00	MARCAS E PATENTES	3,551.50	0.00
1.02.03.09	(-) AMORTIZACAO ACUM.VINCULADA AO CONTRATO	232,196.22	0.00
1.02.03.09.01	(-)AMORTIZACAO VINCULADA AO CONTRATO DE GE	232,196.22	0.00
1.02.03.09.01.00	AMORTIZACAO SOFTWARES E DIREITO DE USO	232,196.22	0.00
2	PASSIVO	7,273,120.33	7,775,810.20
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	3,352,665.44	7,412,970.63
2.01.01	EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	3,352,665.44	7,412,970.63
2.01.01.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	745,624.27	1,849,564.75
2.01.01.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	6,761.37	1,715,092.22
2.01.01.02.01.00	SALARIOS A PAGAR	0.00	1,240,141.77
2.01.01.02.01.00	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1,764.50	6,841.16
2.01.01.02.01.00	AUTONOMO A PAGAR	0.00	5,755.68
2.01.01.02.01.51	OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS A RECOLH	4,996.87	459,353.61
2.01.01.02.01.51	INDENIZACOES TRABALHISTAS A PAGAR	0.00	3,000.00
2.01.01.02.02	PROVISOES TRABALHISTAS	738,862.90	134,472.53
2.01.01.02.02.00	PROVISAO DE FERIAS	455,081.94	96,558.44
2.01.01.02.02.00	PROVISAO INSS S/FERIAS	116,045.92	24,595.35
2.01.01.02.02.00	PROVISAO FGTS S/FERIAS	36,227.85	7,556.24
2.01.01.02.02.00	PROVISAO PIS S/FERIAS	4,550.87	964.56
2.01.01.02.02.00	PROVISAO DE 13°SALARIO	95,531.92	1,695.20
2.01.01.02.02.00	PROVISAO INSS S/13 SALARIO	24,360.39	432.41
2.01.01.02.02.00	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	6,274.58	2,369.51
2.01.01.02.02.00	PROVISAO PIS S/13 SALARIO	789.43	300.82
2.01.01.03	ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENC A RECOLHER	172,105.88	523,138.28
2.01.01.03.01	ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENC A RECOLHER	172,105.88	523,138.28
2.01.01.03.01.00	INSS A RECOLHER	135,439.68	409,693.63
2.01.01.03.01.00	FGTS A RECOLHER	32,083.37	98,505.48
2.01.01.03.01.00	CONTR. SINDICAIS A RECOLHER	500.00	2,500.00
2.01.01.03.01.00	PIS FOLHA DE SALARIOS A RECOLHER	4,082.83	12,439.17
2.01.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	58,079.51	191,535.80
2.01.01.04.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	58,079.51	191,535.80
2.01.01.04.01.00	COFINS REC. BRUTA A RECOLHER	464.33	1,708.93
2.01.01.04.01.00	IRRF 0561 (FUNCIONARIOS) A RECOLHER	29,036.18	91,271.25
2.01.01.04.01.01	IRRF 3208 - ALUGUEIS	0.00	6,673.20
2.01.01.04.01.01	IRRF 1708 (P JURIDICA) A RECOLHER	1,574.17	5,010.29
2.01.01.04.01.01	PIS/COF/CSLL 5952 A RECOLHER	8,308.37	23,962.75
2.01.01.04.01.01	INSS RET FONTE FORNECEDORES A RECOLHER	15,806.64	50,420.79
2.01.01.04.01.01	ISS RET FONTE FORNECEDORES A RECOLHER	2,889.82	9,901.01
2.01.01.04.01.51	OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER	0.00	2,587.58
2.01.01.05	OUTRAS OBRIGACOES	295,568.15	1,104,677.48
2.01.01.05.01	OUTRAS OBRIGACOES	295,568.15	1,104,677.48
2.01.01.05.01.00	FORNECEDOR A PAGAR	292,370.28	1,054,437.94
2.01.01.05.01.00	ALUGUEIS A PAGAR	0.00	48,694.14
2.01.01.05.01.00	SEGUROS A PAGAR	3,197.87	1,545.40
2.01.01.07	PROJETOS A EXECUTAR	2,081,287.63	3,744,054.32
2.01.01.07.01	PROJETOS A EXECUTAR	2,081,287.63	3,744,054.32
2.01.01.07.01.00	CONTRATO DE GESTAO	2,081,287.63	3,744,054.32
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3,920,454.89	362,839.57
2.02.02	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3,920,454.89	362,839.57
2.02.02.01	SALDO PRESTACAO DE CONTAS	3,920,454.89	362,839.57
2.02.02.01.01	SALDO PRESTACAO DE CONTAS	3,920,454.89	362,839.57
2.02.02.01.01.00	CONTRATO GESTAO - IMOBILIZADO	3,920,454.89	362,839.57
3	CUSTOS E DESPESAS	3,638,125.67	3,943,472.15
3.01	GESTAO OPERACIONAL	2,674,942.69	2,870,449.36
3.01.01	RH - SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	2,164,459.58	2,308,772.30
3.01.01.01	DIRETORIA	243,193.50	205,136.97

3.01.01.01.01	AREA MEIO	117,430.59	104,106.70
3.01.01.01.01.00	SALARIO	62,234.61	63,108.03
3.01.01.01.01.00	FERIAS	5,586.53	3,506.00
3.01.01.01.01.00	13 SALARIO	7,121.17	6,427.68
3.01.01.01.01.00	INSS - FOLPAG	16,419.32	16,092.54
3.01.01.01.01.00	FGTS - FOLPAG	4,978.76	5,048.64
3.01.01.01.01.00	PIS - FOLPAG	622.34	631.08
3.01.01.01.01.01	OUTROS ENCARGOS	114.20	50.48
3.01.01.01.01.01	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	15,009.48	4,555.12
3.01.01.01.01.01	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	960.00	1,260.00
3.01.01.01.01.02	INSS S/FERIAS	1,899.42	1,192.04
3.01.01.01.01.02	FGTS S/FERIAS	595.91	373.97
3.01.01.01.01.02	PIS S/FERIAS	74.49	46.75
3.01.01.01.01.02	INSS S/13 SALARIO	1,341.05	1,341.06
3.01.01.01.01.02	FGTS S/13 SALARIO	420.72	420.72
3.01.01.01.01.02	PIS S/13 SALARIO	52.59	52.59
3.01.01.01.02	AREA FIM	125,762.91	101,030.27
3.01.01.01.02.00	SALARIO	72,664.44	58,200.21
3.01.01.01.02.00	FERIAS	8,999.22	8,197.22
3.01.01.01.02.00	13 SALARIO	6,147.91	6,147.91
3.01.01.01.02.00	INSS - FOLPAG	18,529.39	14,841.01
3.01.01.01.02.00	FGTS - FOLPAG	5,813.15	4,656.01
3.01.01.01.02.00	PIS - FOLPAG	726.64	582.01
3.01.01.01.02.01	OUTROS ENCARGOS	103.58	50.48
3.01.01.01.02.01	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	6,832.83	2,146.33
3.01.01.01.02.01	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	720.00	1,260.00
3.01.01.01.02.01	INSS S/FERIAS	2,294.80	2,090.31
3.01.01.01.02.02	FGTS S/FERIAS	719.93	655.78
3.01.01.01.02.02	PIS S/FERIAS	89.99	81.97
3.01.01.01.02.02	INSS S/13 SALARIO	1,567.72	1,567.72
3.01.01.01.02.02	FGTS S/13 SALARIO	491.83	491.83
3.01.01.01.02.02	PIS S/13 SALARIO	61.48	61.48
3.01.01.02	DEMAIS FUNCIONARIOS	1,910,011.18	2,077,061.77
3.01.01.02.01	AREA MEIO	294,404.93	331,704.20
3.01.01.02.01.00	SALARIOS	146,793.76	170,835.03
3.01.01.02.01.00	FERIAS	19,316.72	20,016.63
3.01.01.02.01.00	13 SALARIO	13,371.48	15,391.66
3.01.01.02.01.00	INSS FOLHA	36,822.95	43,562.93
3.01.01.02.01.00	FGTS FOLHA	11,507.19	13,666.64
3.01.01.02.01.00	PIS FOLHA	1,444.02	1,708.35
3.01.01.02.01.01	OUTROS ENCARGOS	1,248.73	990.69
3.01.01.02.01.01	ASSIST.MEDICA/ODONTOLOGICA	43,224.70	32,051.86
3.01.01.02.01.01	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	8,271.60	14,320.00
3.01.01.02.01.01	VALE TRANSPORTE	379.00	3,015.48
3.01.01.02.01.01	OUTROS BENEFICIOS	1,245.80	1,269.00
3.01.01.02.01.01	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	2,413.60	2,700.04
3.01.01.02.01.02	INSS S/FERIAS	2,767.85	5,074.79
3.01.01.02.01.02	FGTS S/FERIAS	880.36	1,591.93
3.01.01.02.01.02	PIS S/FERIAS	108.56	199.00
3.01.01.02.01.02	INSS S/13 SALARIO	3,409.73	3,924.93
3.01.01.02.01.02	FGTS S/13 SALARIO	1,065.18	1,231.29
3.01.01.02.01.02	PIS S/13 SALARIO	133.70	153.95
3.01.01.02.02	AREA FIM	1,615,606.25	1,745,357.57
3.01.01.02.02.00	SALARIOS	771,537.17	838,195.75
3.01.01.02.02.00	FERIAS	106,322.52	94,825.18
3.01.01.02.02.00	13 SALARIO	73,390.77	72,490.95
3.01.01.02.02.00	RESCISOES	6,646.15	1,435.36
3.01.01.02.02.00	INSS	196,961.31	213,559.12
3.01.01.02.02.00	FGTS	72,681.26	68,289.64
3.01.01.02.02.00	PIS	7,737.61	8,351.59
3.01.01.02.02.01	OUTROS ENCARGOS	8,484.87	7,771.84
3.01.01.02.02.01	ASSISTÊNCIA MÉDICA	188,086.83	196,741.17
3.01.01.02.02.01	MEDICINA OCUPACIONAL	150.00	7,205.00
3.01.01.02.02.01	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	88,746.00	111,580.00
3.01.01.02.02.01	VALE TRANSPORTE	25,015.47	44,943.60

3.01.01.02.02.01	OUTROS BENEFICIOS	2,001.40	1,776.60
3.01.01.02.02.02	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	16,872.95	15,666.51
3.01.01.02.02.02	ACORDO TRABALHISTA	0.00	5,000.00
3.01.01.02.02.02	INSS S/FERIAS	19,127.36	24,134.86
3.01.01.02.02.02	FGTS S/FERIAS	5,942.71	7,528.48
3.01.01.02.02.02	PIS S/FERIAS	750.18	946.52
3.01.01.02.02.02	INSS S/13 SALARIO	18,621.46	18,439.53
3.01.01.02.02.02	FGTS S/13 SALARIO	5,800.16	5,752.63
3.01.01.02.02.02	PIS S/13 SALARIO	730.07	723.24
3.01.01.03	ESTAGIARIOS	11,254.90	26,573.56
3.01.01.03.01	AREA FIM	10,778.00	22,645.27
3.01.01.03.01.00	SALARIO	5,960.16	7,174.07
3.01.01.03.01.00	FERIAS	858.24	0.00
3.01.01.03.01.01	OUTROS ENCARGOS	30.63	107.58
3.01.01.03.01.01	ASSISTENCIA MEDICA/ADONTOLOGICA	0.00	698.73
3.01.01.03.01.01	MEDICINA OCUPACIONAL	0.00	455.00
3.01.01.03.01.01	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	0.00	4,910.00
3.01.01.03.01.01	VALE TRANSPORTE	1,527.58	6,839.00
3.01.01.03.01.01	OUTROS BENEFICIOS	0.00	17.64
3.01.01.03.01.01	TAXA ADM ESTAGIO/APRENDIZ	2,401.39	2,309.87
3.01.01.03.01.01	SEGURO DE VIDA ESTAGIARIOS	0.00	133.38
3.01.01.03.03	AREA MEIO	476.90	3,928.29
3.01.01.03.03.00	SALARIO	0.00	2,686.29
3.01.01.03.03.01	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	0.00	840.00
3.01.01.03.03.01	TAXA ADM ESTAGIO/APRENDIZ	476.90	402.00
3.01.02	SERVICOS DE TERCEIROS	510,483.11	561,677.06
3.01.02.01	SERVICOS DE TERCEIROS	510,483.11	561,677.06
3.01.02.01.01	SERVICOS DE TERCEIROS	510,483.11	561,677.06
3.01.02.01.01.00	CONTABIL	23,208.00	23,208.00
3.01.02.01.01.00	JURIDICA	30,508.53	34,916.71
3.01.02.01.01.01	CONSERVACAO / LIMPEZA	175,042.50	175,042.50
3.01.02.01.01.01	PORTARIA	247,818.54	245,094.43
3.01.02.01.01.01	VIGILANCIA E SEGURANCA	0.00	43,540.46
3.01.02.01.01.02	ADMINISTRATIVA / RH	11,405.54	13,874.96
3.01.02.01.01.02	CONSULTORIA/ASSESSORIA	22,500.00	26,000.00
3.02	DESPESA ADMINISTRATIVAS	362,876.21	312,346.36
3.02.01	DESPESA ADMINISTRATIVAS	362,876.21	312,346.36
3.02.01.01	DESPESA ADMINISTRATIVAS	362,876.21	312,346.36
3.02.01.01.01	LOCACAO DE IMOVEIS	59,237.34	59,148.54
3.02.01.01.01.00	LOCACAO DE IMOVEIS	55,367.34	55,367.34
3.02.01.01.01.00	SEGURO DE IMOVEIS	3,870.00	3,781.20
3.02.01.01.02	UTILIDADES PUBLICAS (AGUA, LUZ, TELEFONE, GAS E	132,012.58	119,815.38
3.02.01.01.02.00	ENERGIA ELETRICA	79,712.65	60,743.33
3.02.01.01.02.00	INTERNET	45,413.91	44,405.73
3.02.01.01.02.00	AGUA E ESGOTO	996.91	1,048.77
3.02.01.01.02.00	TELEFONE	5,889.11	13,617.55
3.02.01.01.04	VIAGENS E ESTADIAS	129.24	776.93
3.02.01.01.04.00	PASSAGENS	0.00	537.23
3.02.01.01.04.00	TAXI	129.24	239.70
3.02.01.01.05	MATERIAL DE CONSUMO, ESCRITORIO E LIMPEZA	39,788.82	41,036.99
3.02.01.01.05.00	ALIMENTACAO	0.00	27.00
3.02.01.01.05.00	COPA	5,657.13	3,934.09
3.02.01.01.05.00	COPIADORA	48.00	0.00
3.02.01.01.05.00	COQUETEL	0.00	716.74
3.02.01.01.05.00	OUTROS GASTOS COM MATERIAIS	2,402.96	1,059.90
3.02.01.01.05.00	MATERIAL DE ESCRITORIO	4,995.68	1,313.42
3.02.01.01.05.00	MATERIAL DE LIMPEZA	14,348.05	9,367.60
3.02.01.01.05.00	GASTOS COM ASSOCIADOS (CUSTO)	12,337.00	24,618.24
3.02.01.01.06	DESPESAS TRIBUTARIAS E FINANCEIRAS	13,672.56	30,734.16
3.02.01.01.06.00	DESPESAS BANCARIAS	3,796.95	9,605.57

3.02.01.01.06.00	TAXAS MUNICIPAIS / ESTADUAIS / FEDERAIS	304.92	1,621.96
3.02.01.01.06.00	JUROS DE MORA	90.09	4.07
3.02.01.01.06.00	MULTA	100.50	21.46
3.02.01.01.06.00	IPTU	2,587.58	3,881.37
3.02.01.01.06.00	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,502.75	10,701.06
3.02.01.01.06.00	IOF	1,332.04	518.79
3.02.01.01.06.01	TAXA ASSOCIATIVA	1,420.00	2,000.00
3.02.01.01.06.01	COFINS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,537.73	2,379.88
3.02.01.01.07	DESPESAS DIVERSAS (CORREIO, XEROX, MOTOBOY E	118,035.67	60,834.36
3.02.01.01.07.00	ANUNCIOS E PUBLICACOES EM JORNAIS	10,370.00	0.00
3.02.01.01.07.00	CARTORIO	36.00	3,484.54
3.02.01.01.07.00	CHAVEIRO	914.00	1,394.00
3.02.01.01.07.00	XEROX	676.64	849.46
3.02.01.01.07.00	CORREIO	515.20	51.65
3.02.01.01.07.00	CRÍACAO GRAFICA/ARTE	0.00	504.00
3.02.01.01.07.01	MOTOBOY	3,553.60	3,953.00
3.02.01.01.07.01	TRANSPORTE	1,324.15	2,403.59
3.02.01.01.07.01	LICENCA DE USO DE SISTEMAS	6,491.28	6,491.28
3.02.01.01.07.01	TAXI	1,398.34	3,020.62
3.02.01.01.07.01	DESPESAS COM JORNAIS E REVISTAS	0.00	427.00
3.02.01.01.07.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	7,519.30	10,501.37
3.02.01.01.07.01	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	818.94	818.94
3.02.01.01.07.01	ESTACIONAMENTO	178.90	544.00
3.02.01.01.07.01	BENS DE PEQUENOS VALORES	69.90	0.00
3.02.01.01.07.02	IMPRESSAO / CARTOES DE VISITA	560.80	1,165.10
3.02.01.01.07.02	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	0.00	825.00
3.02.01.01.07.02	DOAÇÃO DE LIVROS (SISEB)	70,536.80	8,590.00
3.02.01.01.07.02	MANUTENCAO E REPAROS	2,948.56	1,070.00
3.02.01.01.07.02	LAVANDERIA	0.00	385.55
3.02.01.01.07.03	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	10,123.26	10,123.26
3.02.01.01.07.03	WEBSITE/DOMINIO/MANUTENÇÃO	0.00	4,232.00
3.03	ACOES PLANO DE TRABALHO	199,390.43	350,827.11
3.03.01	MANUTENCAO PREDIAL	45,781.94	45,316.33
3.03.01.01	MANUTENCAO PREDIAL	45,781.94	45,316.33
3.03.01.01.01	MANUTENCAO PREDIAL	32,804.25	44,756.53
3.03.01.01.01.00	JARDIM- MANUTENCAO E REPAROS	2,723.50	4,085.25
3.03.01.01.01.00	LOCACAO EQUIPAMENTOS	0.00	1,100.00
3.03.01.01.01.00	MANUTENCAO DE ELEVADOR	5,647.05	5,647.05
3.03.01.01.01.00	PREDIAL - MANUTENCAO E REPAROS	24,433.70	33,924.23
3.03.01.01.02	PARQUE TECNOLÓGICO	12,977.69	559.80
3.03.01.01.02.00	MATERIAL DE TI	12,977.69	559.80
3.03.02	PROGRAMACAO	153,608.49	305,510.78
3.03.02.01	PROGRAMAS PERMANENTES	73,180.39	98,615.92
3.03.02.01.01	PROGRAMA DO IDOSO	4,100.00	2,300.00
3.03.02.01.01.00	SERV. PRESTADOS DE PALESTRAS, CURSOS E CONTAT	4,100.00	2,300.00
3.03.02.01.02	EVENTOS CULTURAIS	24,376.95	25,235.92
3.03.02.01.02.00	SERV. PREST. DE PALESTRAS/CURSOS/CONTAÇÃO DE	0.00	750.00
3.03.02.01.02.00	MATERIAL DE USO	0.00	638.00
3.03.02.01.02.00	TÁXI	27.89	369.27
3.03.02.01.02.00	CÓPIAS/IMPRESSOS	23,664.40	19,924.60
3.03.02.01.02.00	ARTE GRÁFICA	541.66	3,172.20
3.03.02.01.02.01	ALIMENTAÇÃO\REFEIÇÃO	0.00	266.85
3.03.02.01.02.01	LAVANDERIA/TINTURARIA	143.00	115.00
3.03.02.01.03	PROGRAMA PERMANENTE JOVENS	1,680.00	6,652.00
3.03.02.01.03.00	SERV. PREST. PALESTRAS/CURSOS/CONTAÇÃO DE HI	1,680.00	6,652.00
3.03.02.01.04	PROGRAMA PERMANENTE CRIANÇAS	32,979.44	38,700.00
3.03.02.01.04.00	PALESTRAS, CURSOS E CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS	32,500.00	38,700.00
3.03.02.01.04.00	MATERIAL DE USO	479.44	0.00
3.03.02.01.06	SEGUNDAS INTENÇÕES	10,044.00	25,728.00
3.03.02.01.06.00	SI-GRAV/IMAGEM/JORNALISMO/PALESTRAS/MEDIA	10,044.00	25,728.00

3.03.02.02	SERVICOS DE EXTENSAO = BSP/BPVL E VOCÊ	3,541.67	7,237.06
3.03.02.02.01	SERVICO 01	3,541.67	7,237.06
3.03.02.02.01.00	BV-TAXI	23.40	447.06
3.03.02.02.01.00	MATERIAL DE USO	418.27	0.00
3.03.02.02.01.00	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	580.00	0.00
3.03.02.02.01.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO/ TENDA	720.00	4,990.00
3.03.02.02.01.00	PALESTRAS/CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS	1,800.00	1,800.00
3.03.02.03	OFICINAS	14,020.00	12,360.00
3.03.02.03.01	OFICINAS	14,020.00	12,360.00
3.03.02.03.01.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR P.F.	2,640.00	2,400.00
3.03.02.03.01.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR P.J	11,380.00	9,960.00
3.03.02.04	CURSOS	154.00	7,793.71
3.03.02.04.01	CURSO DIVERSOS	154.00	7,793.71
3.03.02.04.01.00	MATERIAL DE USO	154.00	3,303.71
3.03.02.04.01.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	0.00	4,490.00
3.03.02.05	EVENTOS	38,229.16	35,310.08
3.03.02.05.01	EVENTOS	38,229.16	35,310.08
3.03.02.05.01.00	APRESENTAÇÃO MUSICAL/TEATRAL	10,000.00	1,100.00
3.03.02.05.01.00	E-GRAFICA/IMPRESSOS	27,616.28	28,342.49
3.03.02.05.01.00	E-COFFEE BREAK	0.00	1,890.01
3.03.02.05.01.01	E-MATERIAL DE USO E CONSUMO	372.88	2,646.18
3.03.02.05.01.01	E-LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0.00	909.00
3.03.02.05.01.01	E-BOMBEIRO	240.00	422.40
3.03.02.07	CIRCUITO DE CURSOS E PALESTRAS	0.00	40,400.00
3.03.02.07.01	CIRCUITO DE CURSOS E PALESTRAS	0.00	40,400.00
3.03.02.07.01.00	PALESTRANTE	0.00	40,400.00
3.03.02.08	SEMINARIO INTERNACIONAL DE BIBLIOTECAS	2,999.69	9,025.08
3.03.02.08.01	SEMINARIO INTERNACIONAL DE BIBLIOTECAS	2,999.69	9,025.08
3.03.02.08.01.00	SI-TAXI/CONDUÇÃO	0.00	26.00
3.03.02.08.01.02	SI-LOCAÇÃO DE ESPAÇO	2,999.69	8,999.08
3.03.02.11	PRALER	905.88	18,643.61
3.03.02.11.01	PRALER - INTERVENÇÕES	905.88	18,643.61
3.03.02.11.01.00	PALESTRAS/CONTAÇÃO DE HISTORIA/MEDIAÇÃO DE	800.00	5,500.00
3.03.02.11.01.00	TAXI	105.88	827.08
3.03.02.11.01.00	CORREIO	0.00	36.25
3.03.02.11.01.00	PL-REEMB.KILOMETRAGEM	0.00	243.24
3.03.02.11.01.01	PL-SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0.00	8,000.00
3.03.02.11.01.01	REFEIÇÃO	0.00	511.04
3.03.02.11.01.01	LOCAÇÃO DE VEICULOS	0.00	3,526.00
3.03.02.13	PESQUISA DE QUALIDADE	0.00	43,596.25
3.03.02.13.01	PESQUISA DE QUALIDADE	0.00	43,596.25
3.03.02.13.01.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA	0.00	43,596.25
3.03.02.18	PREMIO SAO PAULO DE LITERATURA	499.84	632.40
3.03.02.18.01	COMUNICACAO DIVULGACAO	337.02	0.00
3.03.02.18.01.00	PROPAGANDA/PUBLICIDADE	330.77	0.00
3.03.02.18.01.00	SITE	6.25	0.00
3.03.02.18.03	PROGRAMAÇÃO CULTURAL FINALISTAS-CACHE/MEDI	162.82	632.40
3.03.02.18.03.00	PS-ESTACIONAMENTO/PEDAGIO	0.00	118.40
3.03.02.18.03.00	PS-REEMB.KILOMETRAGEM	10.00	0.00
3.03.02.18.03.00	PS-TAXI	152.82	0.00
3.03.02.18.03.00	PS-LOCAÇÃO DE VEICULOS	0.00	514.00
3.03.02.21	CAPACITACOES	19,552.36	30,587.99
3.03.02.21.01	CAP - HOSPEDAGEM	2,068.09	1,446.58
3.03.02.21.02	VIAGEM	0.00	643.67
3.03.02.21.03	LOCAÇÃO DE VEICULOS	0.00	6,679.00
3.03.02.21.04	CAP - LANCHES/REFEICOES	1,348.10	1,252.54
3.03.02.21.05	CAP - ESTACIONAMENTO	0.00	18.50

3.03.02.21.06	COPIAS/IMPRESSOES	120.00	240.00
3.03.02.21.07	PALESTRANTE/CURSO	14,034.40	15,200.00
3.03.02.21.11	MATERIAL DE USO	25.00	108.30
3.03.02.21.12	TÁXI/CONDUÇÃO	496.54	592.50
3.03.02.21.13	KILOMETRAGEM	133.98	1,071.65
3.03.02.21.14	CAP-CORREIO	0.00	131.25
3.03.02.21.15	CAP-Telefonia/Internet	726.25	720.00
3.03.02.21.17	PRODUÇÃO GRAFICA / DESIGN	600.00	2,484.00
3.03.02.27	PROJETO LÊ NO NINHO	525.50	1,308.68
3.03.02.27.01	PROJETO LÊ NO NINHO	525.50	1,308.68
3.03.02.27.01.00	INTERNET/DOMÍNIO	76.00	0.00
3.03.02.27.01.00	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0.00	756.18
3.03.02.27.01.00	DESPESAS DE LAVANDERIA	449.50	552.50
3.04	ACERVO	36,390.37	44,979.75
3.04.01	LIVROS, JORNAIS, REVISTAS E DVDS	36,390.37	44,979.75
3.15	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	364,525.97	364,869.57
3.15.01	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	364,525.97	364,869.57
3.15.01.01	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	364,525.97	364,869.57
3.15.01.01.01	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	364,525.97	364,869.57
3.15.01.01.01.00	DEPRECIACAO	362,335.34	363,213.59
3.15.01.01.01.00	AMORTIZACAO	2,190.63	1,655.98
4	RECEITAS	3,638,125.67	0.00
4.01	RECEITAS	3,638,125.67	0.00
4.01.01	RECEITAS	3,638,125.67	0.00
4.01.01.01	REPASSE CONTRATO GESTAO	3,322,771.29	0.00
4.01.01.01.01	REPASSE CONTRATO GESTAO	3,322,771.29	0.00
4.01.01.01.01.00	REPASSE CONTRATO DE GESTAO	3,322,771.29	0.00
4.01.01.02	CAPTAÇÃO DE RECURSOS PROPRIOS	85,746.80	0.00
4.01.01.02.01	RECEITA - CESSAO ONEROSA	15,210.00	0.00
4.01.01.02.01.00	LOCAÇÃO DE ESPAÇO	15,210.00	0.00
4.01.01.02.03	RECEITA - DOACOES/PATROCINIOS	70,536.80	0.00
4.01.01.02.03.00	DOACOES DE LIVROS (SISEB)	70,536.80	0.00
4.01.01.03	RECEITA FINANCEIRA	29,870.34	0.00
4.01.01.03.01	RECEITA FINANCEIRA	29,870.34	0.00
4.01.01.03.01.00	JUROS RECEBIDOS	0.00	0.00
4.01.01.03.01.00	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA	28,038.28	0.00
4.01.01.03.01.00	DESCONTOS OBTIDOS	1,822.06	0.00
4.01.01.03.01.00	DEVOLUCAO TARIFA BANCARIA	10.00	0.00
4.01.01.10	ENTRADAS DIVERSAS	199,737.24	0.00
4.01.01.10.01	ENTRADAS DIVERSAS	199,737.24	0.00
4.01.01.10.01.00	REEMBOLSO DE DESPESAS	190,100.44	0.00
4.01.01.10.01.10	RESSARCIMENTO SEGUROS	9,636.80	0.00

Crédito	Saldo atual
12,411,968.55	9,337,939.32
12,042,597.91	5,722,972.25
11,874,307.06	5,642,790.05
11,874,307.06	5,642,790.05
19,867.43	5,663.07
4,014.61	2,679.26
7,370.22	2,001.75
8,482.60	982.06
8,757,957.92	0.00
8,711,326.63	0.00
28,456.83	0.00
18,174.46	0.00
3,096,481.71	5,637,126.98
3,085,208.70	4,414,410.86
4,834.58	922,664.69
882.47	185,413.99
5,555.96	114,637.44
168,290.85	80,182.20
32,437.22	0.00
32,437.22	0.00
32,437.22	0.00
121,419.10	65,541.56
121,419.10	65,541.56
97,809.09	17,519.82
0.00	44,960.65
12,392.90	0.00
11,217.11	3,061.09
530.07	1,172.64
530.07	1,172.64
530.07	1,062.01
0.00	110.63
13,904.46	13,468.00
13,904.46	13,468.00
13,904.46	13,468.00
369,370.64	3,614,967.07
4,501.07	57,351.75
4,501.07	57,351.75
4,501.07	57,351.75
4,501.07	57,351.75
364,869.57	3,557,615.32
0.00	10,029,507.14
0.00	10,029,507.14
0.00	1,551,998.05
0.00	4,570.00
0.00	3,256,624.13
0.00	1,041,853.22
0.00	11,688.20
0.00	4,162,773.54
362,385.60	6,506,662.80
362,385.60	6,506,662.80
114.24	3,236.80
26,012.91	743,295.70
81,418.71	1,903,160.33
46,700.79	1,118,648.99
208,138.95	2,738,320.98

0.00	269,451.17
0.00	269,451.17
0.00	265,899.67
0.00	3,551.50
2,483.97	234,680.19
2,483.97	234,680.19
2,483.97	234,680.19
9,840,629.19	9,337,939.32
9,840,629.19	5,780,324.00
9,840,629.19	5,780,324.00
2,024,952.35	921,011.87
1,720,240.30	11,909.45
1,240,141.77	0.00
7,249.99	2,173.33
7,570.08	1,814.40
460,278.46	5,921.72
5,000.00	2,000.00
304,712.05	909,102.42
127,525.34	486,048.84
32,492.00	123,942.57
10,150.16	38,821.77
1,274.24	4,860.55
99,109.34	192,946.06
25,273.24	49,201.22
7,896.47	11,801.54
991.26	1,479.87
522,355.85	171,323.45
522,355.85	171,323.45
409,794.12	135,540.17
98,213.24	31,791.13
2,000.00	0.00
12,348.49	3,992.15
195,778.00	62,321.71
195,778.00	62,321.71
2,379.88	1,135.28
90,655.86	28,420.79
6,673.20	0.00
5,370.52	1,934.40
25,350.21	9,695.83
51,992.45	17,378.30
10,768.30	3,757.11
2,587.58	0.00
1,116,538.42	307,429.09
1,116,538.42	307,429.09
1,067,844.28	305,776.62
48,694.14	0.00
0.00	1,652.47
5,981,004.57	4,318,237.88
5,981,004.57	4,318,237.88
5,981,004.57	4,318,237.88
0.00	3,557,615.32
0.00	3,557,615.32
0.00	3,557,615.32
0.00	3,557,615.32
0.00	3,557,615.32
107,108.90	7,474,488.92
107,108.89	5,438,283.16
101,292.23	4,371,939.65
2,092.50	446,237.97

1,822.57	219,714.72
0.00	125,342.64
0.00	9,092.53
0.00	13,548.85
549.52	31,962.34
0.00	10,027.40
0.00	1,253.42
0.00	164.68
1,021.03	18,543.57
252.00	1,968.00
0.00	3,091.46
0.00	969.88
0.00	121.24
0.02	2,682.09
0.00	841.44
0.00	105.18

269.93	226,523.25
0.00	130,864.65
0.00	17,196.44
0.00	12,295.82
0.00	33,370.40
0.00	10,469.16
0.00	1,308.65
0.00	154.06
17.92	8,961.24
252.00	1,728.00
0.00	4,385.11
0.00	1,375.71
0.00	171.96
0.01	3,135.43
0.00	983.66
0.00	122.96

99,066.78	3,888,006.17
8,404.94	617,704.19
0.00	317,628.79
14.59	39,318.76
6.98	28,756.16
0.00	80,385.88
0.00	25,173.83
0.00	3,152.37
0.00	2,239.42
4,054.28	71,222.28
2,692.00	19,899.60
1,489.96	1,904.52
0.00	2,514.80
0.00	5,113.64
107.07	7,735.57
33.43	2,438.86
4.22	303.34
1.81	7,332.85
0.51	2,295.96
0.09	287.56

90,661.84	3,270,301.98
2,814.40	1,606,918.52
2,343.86	198,803.84
353.66	145,528.06
0.00	8,081.51
0.00	410,520.43
184.12	140,786.78
0.00	16,089.20
0.00	16,256.71
35,252.40	349,575.60
0.00	7,355.00
22,320.00	178,006.00
21,151.16	48,807.91

0.00	3,778.00
0.00	32,539.46
0.00	5,000.00
4,641.60	38,620.62
1,296.45	12,174.74
182.03	1,514.67
90.29	36,970.70
28.29	11,524.50
3.58	1,449.73
132.95	37,695.51
92.90	33,330.37
0.00	13,134.23
0.00	858.24
0.00	138.21
92.90	605.83
0.00	455.00
0.00	4,910.00
0.00	8,366.58
0.00	17.64
0.00	4,711.26
0.00	133.38
40.05	4,365.14
40.05	2,646.24
0.00	840.00
0.00	878.90
5,816.66	1,066,343.51
5,816.66	1,066,343.51
5,816.66	1,066,343.51
0.00	46,416.00
5,816.66	59,608.58
0.00	350,085.00
0.00	492,912.97
0.00	43,540.46
0.00	25,280.50
0.00	48,500.00
0.01	675,222.56
0.01	675,222.56
0.01	675,222.56
0.00	118,385.88
0.00	110,734.68
0.00	7,651.20
0.00	251,827.96
0.00	140,455.98
0.00	89,819.64
0.00	2,045.68
0.00	19,506.66
0.00	906.17
0.00	537.23
0.00	368.94
0.00	80,825.81
0.00	27.00
0.00	9,591.22
0.00	48.00
0.00	716.74
0.00	3,462.86
0.00	6,309.10
0.00	23,715.65
0.00	36,955.24
0.01	44,406.71
0.00	13,402.52

0.00	1,926.88
0.00	94.16
0.00	121.96
0.00	6,468.95
0.00	13,203.81
0.00	1,850.83
0.00	3,420.00
0.01	3,917.60
0.00	178,870.03
0.00	10,370.00
0.00	3,520.54
0.00	2,308.00
0.00	1,526.10
0.00	566.85
0.00	504.00
0.00	7,506.60
0.00	3,727.74
0.00	12,982.56
0.00	4,418.96
0.00	427.00
0.00	18,020.67
0.00	1,637.88
0.00	722.90
0.00	69.90
0.00	1,725.90
0.00	825.00
0.00	79,126.80
0.00	4,018.56
0.00	385.55
0.00	20,246.52
0.00	4,232.00
0.00	550,217.54
0.00	91,098.27
0.00	91,098.27
0.00	77,560.78
0.00	6,808.75
0.00	1,100.00
0.00	11,294.10
0.00	58,357.93
0.00	13,537.49
0.00	13,537.49
0.00	459,119.27
0.00	171,796.31
0.00	6,400.00
0.00	6,400.00
0.00	49,612.87
0.00	750.00
0.00	638.00
0.00	397.16
0.00	43,589.00
0.00	3,713.86
0.00	266.85
0.00	258.00
0.00	8,332.00
0.00	8,332.00
0.00	71,679.44
0.00	71,200.00
0.00	479.44
0.00	35,772.00
0.00	35,772.00

0.00	10,778.73
0.00	10,778.73
0.00	470.46
0.00	418.27
0.00	580.00
0.00	5,710.00
0.00	3,600.00
0.00	26,380.00
0.00	26,380.00
0.00	5,040.00
0.00	21,340.00
0.00	7,947.71
0.00	7,947.71
0.00	3,457.71
0.00	4,490.00
0.00	73,539.24
0.00	73,539.24
0.00	11,100.00
0.00	55,958.77
0.00	1,890.01
0.00	3,019.06
0.00	909.00
0.00	662.40
0.00	40,400.00
0.00	40,400.00
0.00	40,400.00
0.00	12,024.77
0.00	12,024.77
0.00	26.00
0.00	11,998.77
0.00	19,549.49
0.00	19,549.49
0.00	6,300.00
0.00	932.96
0.00	36.25
0.00	243.24
0.00	8,000.00
0.00	511.04
0.00	3,526.00
0.00	43,596.25
0.00	43,596.25
0.00	43,596.25
0.00	1,132.24
0.00	337.02
0.00	330.77
0.00	6.25
0.00	795.22
0.00	118.40
0.00	10.00
0.00	152.82
0.00	514.00
0.00	50,140.35
0.00	3,514.67
0.00	643.67
0.00	6,679.00
0.00	2,600.64
0.00	18.50

0.00	360.00
0.00	29,234.40
0.00	133.30
0.00	1,089.04
0.00	1,205.63
0.00	131.25
0.00	1,446.25
0.00	3,084.00
0.00	1,834.18
0.00	1,834.18
0.00	76.00
0.00	756.18
0.00	1,002.00
0.00	81,370.12
0.00	81,370.12
0.00	729,395.54
0.00	729,395.54
0.00	729,395.54
0.00	729,395.54
0.00	725,548.93
0.00	3,846.61
3,836,363.25	7,474,488.92
3,836,363.25	7,474,488.92
3,836,363.25	7,474,488.92
3,744,054.32	7,066,825.61
3,744,054.32	7,066,825.61
3,744,054.32	7,066,825.61
20,800.00	106,546.80
12,210.00	27,420.00
12,210.00	27,420.00
8,590.00	79,126.80
8,590.00	79,126.80
59,871.71	89,742.05
59,871.71	89,742.05
1,776.40	1,776.40
57,242.95	85,281.23
842.66	2,664.72
9.70	19.70
11,637.22	211,374.46
11,637.22	211,374.46
11,637.22	201,737.66
0.00	9,636.80

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito
(FILIAL 1 - NOVO CG)			
1	ATIVO	8,771,022.94	10,987,019.61
1.01	ATIVO CIRCULANTE	5,506,348.54	10,791,617.43
1.01.01	DISPONIBILIDADES	5,356,646.19	10,128,270.65
1.01.01.01	DISPONIBILIDADES	5,356,646.19	10,128,270.65
1.01.01.01.01	CAIXA	5,668.52	43,593.34
1.01.01.01.01.00	FUNDO FIXO ADMINISTRAÇÃO	2,579.20	31,853.65
1.01.01.01.01.00	FUNDO FIXO PROGRAMAÇÃO	875.12	6,355.02
1.01.01.01.01.00	FUNDO FIXO MANUTENÇÃO	2,214.20	5,384.67
1.01.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO REC LIVRE	850.00	7,293,402.82
1.01.01.01.02.00	B.B CONTA GESTORA - AG 6816-0 C/C 13792-8	0.00	7,112,347.64
1.01.01.01.02.00	B.B CONTINGÊNCIA AG 6816 C/C 13795-2	0.00	14,188.11
1.01.01.01.02.00	B.B CAPTAÇÃO AG.6816 C/C 13895-9	850.00	166,867.07
1.01.01.01.04	APLICACOES FINANCEIRAS RECURSOS LIVRES	5,350,127.67	2,791,274.49
1.01.01.01.04.10	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO C/C 13792-8	4,083,499.22	2,628,231.31
1.01.01.01.04.10	BANCO DO BRASIL AG 6816 CDB 13793-6	934,903.09	11,981.72
1.01.01.01.04.10	BANCO DO BRASIL AG.6816 CDB 13795-2	202,093.01	15,954.88
1.01.01.01.04.10	BB CAPTAÇÃO DE RECURSOS 13895-9 INVEST.	129,632.35	135,106.58
1.01.02	REALIZAVES A CURTO PRAZO	149,702.35	663,346.78
1.01.02.01	A RECEBER	0.00	187,384.93
1.01.02.01.01	CONTAS A RECEBER	0.00	187,384.93
1.01.02.01.01.51	OUTROS VALORES A RECEBER	0.00	187,384.93
1.01.02.02	ADIANTAMENTOS	111,021.49	465,816.25
1.01.02.02.01	ADTO	111,021.49	465,816.25
1.01.02.02.01.00	ADIANTAMENTO DE FERIAS	30,324.32	160,200.91
1.01.02.02.01.00	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	67,599.53	251,714.38
1.01.02.02.01.00	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0.00	26,482.09
1.01.02.02.01.00	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	12,808.73	22,463.14
1.01.02.02.01.51	CARTAO DE CREDITO	288.91	4,955.73
1.01.02.03	IMPOSTOS A COMPENSAR	1,664.54	20.45
1.01.02.03.01	A COMPENSAR	1,664.54	20.45
1.01.02.03.01.00	IRRF A COMPENSAR	1,553.91	20.45
1.01.02.03.01.00	PIS/COF/CSLL A COMPENSAR	110.63	0.00
1.01.02.50	DESPESAS ANTECIPADAS	37,016.32	10,125.15
1.01.02.50.01	DESPESAS ANTECIPADAS	37,016.32	10,125.15
1.01.02.50.01.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	37,016.32	10,125.15
1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	3,264,674.40	195,402.18
1.02.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	57,351.75	1,742.20
1.02.01.01	CREDITO A LONGO PRAZO	57,351.75	1,742.20
1.02.01.01.01	CREDITO A LONGO PRAZO	57,351.75	1,742.20
1.02.01.01.01.51	SEGURO FIANÇA	57,351.75	1,742.20
1.02.03	ATIVO PERMANENTE	3,207,322.65	193,659.98
1.02.03.06	IMOB VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTAO	10,043,803.59	168,459.38
1.02.03.06.01	IMOBILIZADO CONTRATO GESTAO	10,043,803.59	168,459.38
1.02.03.06.01.00	EQUIP PROC. DE DADOS	1,551,998.05	80,000.00
1.02.03.06.01.00	INSTALACOES	4,570.00	0.00
1.02.03.06.01.00	MOVEIS E UTENSILIOS	3,262,434.13	8,594.10
1.02.03.06.01.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,050,339.67	79,865.28
1.02.03.06.01.05	IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	11,688.20	0.00
1.02.03.06.01.10	BENF IMÓVEIS TERCEIROS - BIBL VILLA LOBOS	4,162,773.54	0.00
1.02.03.07	DEPR. VINCULADAS CONTRATO DE GESTAO	6,868,767.95	0.00
1.02.03.07.01	DEPR CONTRATO GESTAO	6,868,767.95	0.00
1.02.03.07.01.00	DEPREC ACUM INSTALACOES	3,351.04	0.00
1.02.03.07.01.00	DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTO	769,431.93	0.00
1.02.03.07.01.00	DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	1,984,644.63	0.00
1.02.03.07.01.00	DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS PROC DADOS	1,164,880.42	0.00
1.02.03.07.01.10	DEPREC ACUM BENFEITORIAS DE TERCEIROS	2,946,459.93	0.00

1.02.03.08	INTANGIVEIS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTAO	269,451.17	25,200.60
1.02.03.08.01	INTANGIVEIS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTAO	269,451.17	25,200.60
1.02.03.08.01.00	SOFTWARES E DIREITO DE USO	265,899.67	25,200.60
1.02.03.08.01.00	MARCAS E PATENTES	3,551.50	0.00
1.02.03.09	(-) AMORTIZACAO ACUM.VINCULADA AO CONTRATO	237,164.16	0.00
1.02.03.09.01	(-)AMORTIZACAO VINCULADA AO CONTRATO DE GE	237,164.16	0.00
1.02.03.09.01.00	AMORTIZACAO SOFTWARES E DIREITO DE USO	237,164.16	0.00
2	PASSIVO	8,771,022.94	11,736,523.49
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	5,563,700.29	11,494,846.47
2.01.01	EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	5,563,700.29	11,494,846.47
2.01.01.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1,051,441.14	3,030,664.04
2.01.01.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	8,367.33	2,303,690.32
2.01.01.02.01.00	SALARIOS A PAGAR	0.00	1,756,008.38
2.01.01.02.01.00	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1,906.17	9,486.02
2.01.01.02.01.00	AUTONOMO A PAGAR	0.00	22,751.11
2.01.01.02.01.00	RESCISÕES A PAGAR	0.00	5,378.86
2.01.01.02.01.51	OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS A RECOLH	6,461.16	510,065.95
2.01.01.02.02	PROVISÕES TRABALHISTAS	1,043,073.81	726,973.72
2.01.01.02.02.00	PROVISÃO DE FERIAS	491,110.75	155,194.85
2.01.01.02.02.00	PROVISÃO INSS S/FERIAS	125,233.29	39,574.78
2.01.01.02.02.00	PROVISÃO FGTS S/FERIAS	39,189.90	12,414.68
2.01.01.02.02.00	PROVISÃO PIS S/FERIAS	4,911.14	1,552.01
2.01.01.02.02.00	PROVISÃO DE 13ºSALARIO	289,053.90	389,549.49
2.01.01.02.02.00	PROVISÃO INSS S/13 SALARIO	73,708.84	99,673.14
2.01.01.02.02.00	PROVISÃO FGTS S/13 SALARIO	17,651.28	25,771.28
2.01.01.02.02.00	PROVISÃO PIS S/13 SALARIO	2,214.71	3,243.49
2.01.01.03	ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENC A RECOLHER	171,659.48	681,995.54
2.01.01.03.01	ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENC A RECOLHER	171,659.48	681,995.54
2.01.01.03.01.00	INSS A RECOLHER	135,353.98	556,629.75
2.01.01.03.01.00	FGTS A RECOLHER	32,265.74	110,493.74
2.01.01.03.01.00	CONTR. SINDICAIS A RECOLHER	0.00	1,238.80
2.01.01.03.01.00	PIS FOLHA DE SALARIOS A RECOLHER	4,039.76	13,633.25
2.01.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	66,165.95	184,505.41
2.01.01.04.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	66,165.95	184,505.41
2.01.01.04.01.00	COFINS REC. BRUTA A RECOLHER	978.06	2,552.48
2.01.01.04.01.00	PROVISÃO ISS SOBRE BILHETERIA	0.00	0.00
2.01.01.04.01.00	IRRF 0561 (FUNCIONARIOS) A RECOLHER	31,536.66	97,078.72
2.01.01.04.01.00	IRRF 0588 - AUTONOMOS	0.00	64.13
2.01.01.04.01.01	IRRF 1708 (P JURIDICA) A RECOLHER	2,480.46	6,750.30
2.01.01.04.01.01	PIS/COF/CSLL 5952 A RECOLHER	12,126.31	21,069.07
2.01.01.04.01.01	INSS RET FONTE FORNECEDORES A RECOLHER	14,832.96	40,533.27
2.01.01.04.01.01	ISS RET FONTE FORNECEDORES A RECOLHER	4,211.50	13,869.86
2.01.01.04.01.51	OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER	0.00	2,587.58
2.01.01.05	OUTRAS OBRIGACOES	461,748.17	1,864,813.89
2.01.01.05.01	OUTRAS OBRIGACOES	461,748.17	1,864,813.89
2.01.01.05.01.00	FORNECEDOR A PAGAR	448,050.44	1,786,760.93
2.01.01.05.01.00	ALUGUEIS A PAGAR	0.00	55,367.40
2.01.01.05.01.00	SEGUROS A PAGAR	13,697.73	22,685.56
2.01.01.07	PROJETOS A EXECUTAR	3,812,685.55	5,732,867.59
2.01.01.07.01	PROJETOS A EXECUTAR	3,812,685.55	5,732,867.59
2.01.01.07.01.00	CONTRATO DE GESTAO	3,812,685.55	5,732,867.59
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3,207,322.65	241,677.02
2.02.02	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3,207,322.65	241,677.02
2.02.02.01	SALDO PRESTACAO DE CONTAS	3,207,322.65	241,677.02
2.02.02.01.01	SALDO PRESTACAO DE CONTAS	3,207,322.65	241,677.02
2.02.02.01.01.00	CONTRATO GESTAO - IMOBILIZADO	3,207,322.65	241,677.02
2.02.02.03	PASSIVOS CONTINGENTES A LONGO PRAZO	0.00	0.00
2.02.02.03.01	PASSIVOS CONTINGENTES A LONGO PRAZO	0.00	0.00

2.02.02.03.01.00	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	0.00	0.00
3	CUSTOS E DESPESAS	11,434,236.02	6,123,612.91
3.01	GESTAO OPERACIONAL	8,196,152.90	3,075,530.97
3.01.01	RH - SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	6,569,539.62	2,430,145.38
3.01.01.01	DIRETORIA	647,544.69	216,873.16
3.01.01.01.01	AREA MEIO	294,560.83	103,990.14
3.01.01.01.01.00	SALARIO	167,453.65	59,712.50
3.01.01.01.01.00	FERIAS	14,367.78	7,025.00
3.01.01.01.01.00	13 SALARIO	20,595.50	7,610.42
3.01.01.01.01.00	INSS - FOLPAG	42,700.64	15,226.58
3.01.01.01.01.00	FGTS - FOLPAG	13,396.28	4,777.00
3.01.01.01.01.00	PIS - FOLPAG	1,674.55	597.13
3.01.01.01.01.01	OUTROS ENCARGOS	221.51	46.64
3.01.01.01.01.01	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	19,328.62	2,645.61
3.01.01.01.01.01	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	2,760.00	1,300.00
3.01.01.01.01.02	INSS S/FERIAS	4,885.02	2,388.52
3.01.01.01.01.02	FGTS S/FERIAS	1,532.56	749.34
3.01.01.01.01.02	PIS S/FERIAS	191.57	93.67
3.01.01.01.01.02	INSS S/13 SALARIO	4,030.59	1,343.54
3.01.01.01.01.02	FGTS S/13 SALARIO	1,264.50	421.50
3.01.01.01.01.02	PIS S/13 SALARIO	158.06	52.69
3.01.01.01.02	AREA FIM	352,983.86	112,883.02
3.01.01.01.02.00	SALARIO	204,639.57	64,757.98
3.01.01.01.02.00	FERIAS	25,393.65	8,197.21
3.01.01.01.02.00	13 SALARIO	18,443.73	6,147.91
3.01.01.01.02.00	INSS - FOLPAG	52,182.95	16,513.25
3.01.01.01.02.00	FGTS - FOLPAG	16,371.15	5,180.64
3.01.01.01.02.00	PIS - FOLPAG	2,046.41	647.58
3.01.01.01.02.01	OUTROS ENCARGOS	210.89	74.43
3.01.01.01.02.01	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	11,652.46	4,989.94
3.01.01.01.02.01	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	2,660.00	1,425.00
3.01.01.01.02.01	OUTROS BENEFICIOS	4,259.16	0.00
3.01.01.01.02.01	INSS S/FERIAS	6,475.39	2,090.29
3.01.01.01.02.02	FGTS S/FERIAS	2,031.48	655.78
3.01.01.01.02.02	PIS S/FERIAS	253.93	81.97
3.01.01.01.02.02	INSS S/13 SALARIO	4,703.16	1,567.72
3.01.01.01.02.02	FGTS S/13 SALARIO	1,475.49	491.84
3.01.01.01.02.02	PIS S/13 SALARIO	184.44	61.48
3.01.01.02	DEMAIS FUNCIONARIOS	5,848,149.93	2,180,400.79
3.01.01.02.01	AREA MEIO	967,332.50	373,700.81
3.01.01.02.01.00	SALARIOS	495,947.11	185,584.81
3.01.01.02.01.00	FERIAS	61,164.80	22,806.29
3.01.01.02.01.00	13 SALARIO	45,603.01	16,814.27
3.01.01.02.01.00	RESCISOES	0.00	2,249.04
3.01.01.02.01.00	INSS FOLHA	125,792.50	46,402.13
3.01.01.02.01.00	FGTS FOLHA	39,418.85	17,493.55
3.01.01.02.01.00	PIS FOLHA	4,933.02	1,842.96
3.01.01.02.01.01	OUTROS ENCARGOS	3,436.13	2,363.73
3.01.01.02.01.01	ASSIST.MEDICA/ODONTOLOGICA	109,055.59	42,028.16
3.01.01.02.01.01	MEDICINA OCUPACIONAL	0.00	95.00
3.01.01.02.01.01	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	33,575.33	15,200.00
3.01.01.02.01.01	VALE TRANSPORTE	4,197.13	3,018.24
3.01.01.02.01.01	OUTROS BENEFICIOS	3,276.20	761.40
3.01.01.02.01.01	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	8,022.14	3,761.86
3.01.01.02.01.02	INSS S/FERIAS	12,691.00	5,703.92
3.01.01.02.01.02	FGTS S/FERIAS	3,993.50	1,789.25
3.01.01.02.01.02	PIS S/FERIAS	497.67	223.70
3.01.01.02.01.02	INSS S/13 SALARIO	11,628.80	4,111.47
3.01.01.02.01.02	FGTS S/13 SALARIO	3,643.69	1,289.78
3.01.01.02.01.02	PIS S/13 SALARIO	456.03	161.25
3.01.01.02.02	AREA FIM	4,880,817.43	1,806,699.98
3.01.01.02.02.00	SALARIOS	2,398,719.94	797,489.81
3.01.01.02.02.00	FERIAS	296,454.45	102,886.71
3.01.01.02.02.00	13 SALARIO	218,061.52	137,072.33

3.01.01.02.02.00	RESCISOES	7,679.66	2,392.19
3.01.01.02.02.00	INSS	612,433.83	206,701.33
3.01.01.02.02.00	FGTS	203,935.46	66,434.93
3.01.01.02.02.00	PIS	24,007.41	8,072.84
3.01.01.02.02.01	OUTROS ENCARGOS	24,425.17	7,941.88
3.01.01.02.02.01	ASSISTÊNCIA MÉDICA	523,682.50	227,833.35
3.01.01.02.02.01	MEDICINA OCUPACIONAL	7,425.00	330.00
3.01.01.02.02.01	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	271,077.35	120,385.00
3.01.01.02.02.01	VALE TRANSPORTE	74,597.41	42,268.83
3.01.01.02.02.01	OUTROS BENEFICIOS	5,333.25	1,517.00
3.01.01.02.02.02	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	47,602.06	15,479.63
3.01.01.02.02.02	ACORDO TRABALHISTA	9,594.50	9,513.16
3.01.01.02.02.02	INSS S/FERIAS	59,740.08	25,726.76
3.01.01.02.02.02	FGTS S/FERIAS	18,763.63	8,033.53
3.01.01.02.02.02	PIS S/FERIAS	2,342.87	1,008.89
3.01.01.02.02.02	INSS S/13 SALARIO	55,466.79	18,941.57
3.01.01.02.02.02	FGTS S/13 SALARIO	17,299.39	5,916.88
3.01.01.02.02.02	PIS S/13 SALARIO	2,175.16	753.36
3.01.01.03	ESTAGIARIOS	73,845.00	32,871.43
3.01.01.03.01	AREA FIM	62,832.49	23,741.11
3.01.01.03.01.00	SALARIO	22,862.63	8,618.56
3.01.01.03.01.00	FERIAS	858.24	0.00
3.01.01.03.01.01	OUTROS ENCARGOS	820.94	130.23
3.01.01.03.01.01	ASSISTENCIA MEDICA/ADONTOLOGICA	5,794.16	4,396.18
3.01.01.03.01.01	MEDICINA OCUPACIONAL	490.00	0.00
3.01.01.03.01.01	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	10,980.00	3,412.50
3.01.01.03.01.01	VALE TRANSPORTE	13,452.64	4,851.02
3.01.01.03.01.01	OUTROS BENEFICIOS	17.64	97.92
3.01.01.03.01.01	TAXA ADM ESTAGIO/APRENDIZ	7,422.86	2,234.70
3.01.01.03.01.01	SEGURO DE VIDA ESTAGIARIOS	133.38	0.00
3.01.01.03.03	AREA MEIO	11,012.51	9,130.32
3.01.01.03.03.00	SALARIO	5,864.64	4,145.60
3.01.01.03.03.01	OUTROS ENCARGOS	1.98	25.89
3.01.01.03.03.01	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	2,036.57	797.95
3.01.01.03.03.01	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	1,770.00	2,400.00
3.01.01.03.03.01	VALE TRANSPORTE	0.00	858.96
3.01.01.03.03.01	TAXA ADM ESTAGIO/APRENDIZ	1,339.32	804.00
3.01.01.03.03.01	SEGURO DE VIDA ESTAGIARIOS	0.00	97.92
3.01.02	SERVICOS DE TERCEIROS	1,626,613.28	645,385.59
3.01.02.01	SERVICOS DE TERCEIROS	1,626,613.28	645,385.59
3.01.02.01.01	SERVICOS DE TERCEIROS	1,626,613.28	645,385.59
3.01.02.01.01.00	CONTABIL	69,624.00	30,944.00
3.01.02.01.01.00	JURIDICA	106,650.25	51,068.44
3.01.02.01.01.00	AUDITORIA	0.00	35,616.00
3.01.02.01.01.00	DOCUMENTACAO EM VIDEO	2,204.00	0.00
3.01.02.01.01.01	CONSERVACAO / LIMPEZA	507,748.85	213,170.06
3.01.02.01.01.01	PORTARIA	751,554.41	184,380.80
3.01.02.01.01.01	VIGILANCIA E SEGURANCA	81,778.30	32,687.28
3.01.02.01.01.02	ADMINISTRATIVA / RH	41,053.47	12,222.01
3.01.02.01.01.02	CONSULTORIA/ASSESSORIA	63,500.00	35,865.00
3.01.02.01.01.02	MANUTENCAO E REPARO	2,500.00	0.00
3.01.02.01.01.02	SITE	0.00	49,432.00
3.02	DESPESA ADMINISTRATIVAS	993,851.47	1,446,410.57
3.02.01	DESPESA ADMINISTRATIVAS	993,851.47	1,446,410.57
3.02.01.01	DESPESA ADMINISTRATIVAS	993,851.47	1,446,410.57
3.02.01.01.01	LOCACAO DE IMOVEIS	177,463.28	60,764.96
3.02.01.01.01.00	LOCACAO DE IMOVEIS	166,102.06	55,367.40
3.02.01.01.01.00	SEGURO DE IMOVEIS	11,361.22	5,397.56
3.02.01.01.02	UTILIDADES PUBLICAS (AGUA, LUZ, TELEFONE, GAS E	357,112.18	104,924.35
3.02.01.01.02.00	ENERGIA ELETTRICA	190,508.88	59,589.97
3.02.01.01.02.00	INTERNET	133,805.28	34,808.64
3.02.01.01.02.00	AGUA E ESGOTO	3,018.43	933.47
3.02.01.01.02.00	TELEFONE	29,779.59	9,592.27

3.02.01.01.03	UNIFORMES E EPIS	1,225.00	0.00
3.02.01.01.03.00	UNIFORMES	1,225.00	0.00
3.02.01.01.04	VIAGENS E ESTADIAS	11,982.65	933.65
3.02.01.01.04.00	REFEICAO	35.35	440.44
3.02.01.01.04.00	CONDUCAO	0.00	204.30
3.02.01.01.04.00	ESTADIAS	0.00	288.91
3.02.01.01.04.00	HOSPEDAGENS	3,103.53	0.00
3.02.01.01.04.00	PASSAGENS	7,720.25	0.00
3.02.01.01.04.00	TAXI	1,123.52	0.00
3.02.01.01.05	MATERIAL DE CONSUMO, ESCRITORIO E LIMPEZA	124,392.86	78,079.41
3.02.01.01.05.00	ALIMENTACAO	27.00	0.00
3.02.01.01.05.00	COPA	12,991.94	11,670.93
3.02.01.01.05.00	COPIADORA	108.00	0.00
3.02.01.01.05.00	COQUETEL	716.74	30.00
3.02.01.01.05.00	OUTROS GASTOS COM MATERIAIS	4,524.46	2,584.25
3.02.01.01.05.00	MATERIAL DE ESCRITORIO	16,894.47	13,572.96
3.02.01.01.05.00	MATERIAL DE LIMPEZA	29,168.01	16,447.27
3.02.01.01.05.00	GASTOS COM ASSOCIADOS (CUSTO)	59,962.24	33,774.00
3.02.01.01.06	DESPESAS TRIBUTARIAS E FINANCEIRAS	70,012.24	1,109,198.51
3.02.01.01.06.00	DESPESAS BANCARIAS	19,150.58	7,234.71
3.02.01.01.06.00	TAXAS MUNICIPAIS / ESTADUAIS / FEDERAIS	4,281.81	0.00
3.02.01.01.06.00	JUROS DE MORA	110.27	9.80
3.02.01.01.06.00	MULTA	138.01	2.88
3.02.01.01.06.00	IPU	10,350.32	2,587.58
3.02.01.01.06.00	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	22,272.88	22,123.43
3.02.01.01.06.00	IOF	1,907.82	123.23
3.02.01.01.06.01	ISS	0.00	1,072,995.39
3.02.01.01.06.01	TAXA ASSOCIATIVA	4,920.00	1,738.80
3.02.01.01.06.01	COFINS S/APLICACAO FINANCEIRA	6,880.55	2,382.69
3.02.01.01.07	DESPESAS DIVERSAS (CORREIO, XEROX, MOTOBOY E	251,663.26	92,509.69
3.02.01.01.07.00	ANUNCIOS E PUBLICACOES EM JORNAIS	10,370.00	0.00
3.02.01.01.07.00	CARTORIO	3,795.04	3,187.52
3.02.01.01.07.00	CHAVEIRO	5,300.00	74.00
3.02.01.01.07.00	XEROX	2,290.51	684.56
3.02.01.01.07.00	CORREIO	725.50	671.81
3.02.01.01.07.00	CRICAO GRAFICA/ARTE	2,787.74	0.00
3.02.01.01.07.01	MOTOBOY	11,759.60	4,354.00
3.02.01.01.07.01	TRANSPORTE	5,634.74	892.00
3.02.01.01.07.01	LICENCA DE USO DE SISTEMAS	19,473.84	11,456.28
3.02.01.01.07.01	TAXI	7,609.35	5,225.53
3.02.01.01.07.01	DESPESAS COM JORNAIS E REVISTAS	427.00	843.70
3.02.01.01.07.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	26,936.82	9,040.71
3.02.01.01.07.01	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	2,481.48	843.60
3.02.01.01.07.01	ESTACIONAMENTO	1,310.90	539.00
3.02.01.01.07.01	BENS DE PEQUENOS VALORES	5,142.44	2,176.81
3.02.01.01.07.02	IMPRESSAO / CARTOES DE VISITA	3,090.50	753.40
3.02.01.01.07.02	COFFEE BREAK	1,675.95	301.63
3.02.01.01.07.02	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1,414.28	0.00
3.02.01.01.07.02	DOACAO DE LIVROS (SISEB)	86,148.80	26,500.00
3.02.01.01.07.02	MANUTENCAO E REPAROS	8,630.80	2,466.25
3.02.01.01.07.02	LAVANDERIA	505.55	138.00
3.02.01.01.07.03	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	31,376.42	9,804.49
3.02.01.01.07.03	WEBSITE/DOMINIO/MANUTENCAO	12,776.00	12,556.40
3.03	ACOES PLANO DE TRABALHO	1,038,204.58	1,148,906.51
3.03.01	MANUTENCAO PREDIAL	207,060.55	516,789.46
3.03.01.01	MANUTENCAO PREDIAL	207,060.55	516,789.46
3.03.01.01.01	MANUTENCAO PREDIAL	188,712.66	490,786.02
3.03.01.01.01.00	JARDIM- MANUTENCAO E REPAROS	11,146.00	8,441.97
3.03.01.01.01.00	LOC CONTAINERS	1,030.00	0.00
3.03.01.01.01.00	LOCACAO EQUIPAMENTOS	1,100.00	1,600.00
3.03.01.01.01.00	MANUTENCAO DE ELEVADOR	16,941.15	5,781.69
3.03.01.01.01.00	MATERIAL ELETRICO	515.38	0.00

3.03.01.01.01.00	PREDIAL - MANUTENCAO E REPAROS	157,836.13	474,962.36
3.03.01.01.01.00	MATERIAL HIDRAULICO	144.00	0.00
3.03.01.01.02	PARQUE TECNOLÓGICO	18,347.89	26,003.44
3.03.01.01.02.00	MATERIAL DE TI	18,347.89	26,003.44
3.03.02	PROGRAMACAO	831,144.03	632,117.05
3.03.02.01	PROGRAMAS PERMANENTES	244,634.15	75,240.10
3.03.02.01.01	PROGRAMA DO IDOSO	8,700.00	9,300.00
3.03.02.01.01.00	SERV. PRESTADOS DE PALESTRAS, CURSOS E CONTAI	8,700.00	9,300.00
3.03.02.01.02	EVENTOS CULTURAIS	76,998.39	29,721.80
3.03.02.01.02.00	SERV. PREST. DE PALESTRAS/CURSOS/CONTAÇÃO DE	3,700.00	10,360.00
3.03.02.01.02.00	MATERIAL DE USO	1,029.59	2,034.85
3.03.02.01.02.00	TÁXI	839.59	0.00
3.03.02.01.02.00	CÓPIAS/IMPRESSOS	63,683.60	14,926.20
3.03.02.01.02.00	ARTE GRÁFICA	4,607.16	960.75
3.03.02.01.02.01	ALIMENTAÇÃO\REFEIÇÃO	720.45	0.00
3.03.02.01.02.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	2,160.00	1,440.00
3.03.02.01.02.01	LAVANDERIA/TINTURARIA	258.00	0.00
3.03.02.01.03	PROGRAMA PERMANENTE JOVENS	13,368.40	1,470.01
3.03.02.01.03.00	SERV. PREST. PALESTRAS/CURSOS/CONTAÇÃO DE HI	12,052.00	0.00
3.03.02.01.03.00	MATERIAL DE USO	0.00	135.61
3.03.02.01.03.00	PPJ-CÓPIAS/FOLDERS/IMPRESSOS	1,316.40	1,334.40
3.03.02.01.04	PROGRAMA PERMANENTE CRIANÇAS	88,560.46	22,113.38
3.03.02.01.04.00	PALESTRAS, CURSOS E CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS	87,300.00	20,920.00
3.03.02.01.04.00	MATERIAL DE USO	1,260.46	1,193.38
3.03.02.01.06	SEGUNDAS INTENÇÕES	57,006.90	12,634.91
3.03.02.01.06.00	SI-GRAV/IMAGEM/JORNALISMO/PALESTRAS/MEDIA	56,984.00	11,476.00
3.03.02.01.06.01	MATERIAL DE USO	22.90	1,158.91
3.03.02.02	SERVICOS DE EXTENSAO = BSP/BPVL E VOCÊ	13,360.22	7,253.94
3.03.02.02.01	SERVICO 01	13,360.22	7,253.94
3.03.02.02.01.00	BV-TAXI	851.95	0.00
3.03.02.02.01.00	MATERIAL DE USO	418.27	0.00
3.03.02.02.01.00	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	580.00	3,993.94
3.03.02.02.01.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO/ TENDA	5,710.00	1,560.00
3.03.02.02.01.00	PALESTRAS/CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS	5,800.00	1,700.00
3.03.02.03	OFICINAS	44,957.03	90,824.01
3.03.02.03.01	OFICINAS	44,957.03	90,824.01
3.03.02.03.01.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR P.F.	6,240.00	15,357.60
3.03.02.03.01.00	MATERIAL DE USO E CONSUMO	4,067.03	3,900.72
3.03.02.03.01.00	CONDUCAO/TRANSPORTE	0.00	239.67
3.03.02.03.01.00	IMPRESSOS / COPIAS / GRAFICA	0.00	696.02
3.03.02.03.01.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR P.J	34,650.00	70,490.00
3.03.02.03.01.01	TELEFONIA/INTERNET	0.00	140.00
3.03.02.04	CURSOS	10,382.91	5,100.40
3.03.02.04.01	CURSO DIVERSOS	10,382.91	5,100.40
3.03.02.04.01.00	MATERIAL DE USO	4,442.91	900.40
3.03.02.04.01.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	4,490.00	4,200.00
3.03.02.04.01.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	1,450.00	0.00
3.03.02.05	EVENTOS	105,980.03	114,735.49
3.03.02.05.01	EVENTOS	105,980.03	114,735.49
3.03.02.05.01.00	APRESENTAÇÃO MUSICAL/TEATRAL	12,100.00	79,710.00
3.03.02.05.01.00	E-GRAFICA/IMPRESSOS	86,174.96	28,997.49
3.03.02.05.01.00	E-COFFEE BREAK	1,890.01	0.00
3.03.02.05.01.01	E-MATERIAL DE USO E CONSUMO	3,043.66	2,418.00
3.03.02.05.01.01	E-LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	909.00	0.00
3.03.02.05.01.01	E-BOMBEIRO	662.40	1,910.00
3.03.02.05.01.01	E-EVENTOS/SERVICOS P.F	1,200.00	1,700.00
3.03.02.07	CIRCUITO DE CURSOS E PALESTRAS	40,400.00	39,900.00

3.03.02.07.01	CIRCUITO DE CURSOS E PALESTRAS	40,400.00	39,900.00
3.03.02.07.01.00	PALESTRANTE	40,400.00	39,900.00
3.03.02.08	SEMINARIO INTERNACIONAL DE BIBLIOTECAS	31,822.78	0.00
3.03.02.08.01	SEMINARIO INTERNACIONAL DE BIBLIOTECAS	31,822.78	0.00
3.03.02.08.01.00	SI-TAXI/CONDUÇÃO	26.00	0.00
3.03.02.08.01.02	SI-LOCAÇÃO DE ESPAÇO	31,796.78	0.00
3.03.02.11	PRALER	26,713.97	43,473.04
3.03.02.11.01	PRALER - INTERVENÇÕES	25,533.97	13,017.43
3.03.02.11.01.00	PALESTRAS/CONTAÇÃO DE HISTORIA/MEDIAÇÃO DE	7,800.00	8,720.00
3.03.02.11.01.00	TAXI	2,397.94	537.45
3.03.02.11.01.00	INTERNET/DOMINIO	76.00	0.00
3.03.02.11.01.00	CORREIO	36.25	0.00
3.03.02.11.01.00	PL-REEMB.KILOMETRAGEM	243.24	534.82
3.03.02.11.01.01	PL-ESTACIONAMENTO	0.00	2.30
3.03.02.11.01.01	PL-SERVIÇOS PRESTADOS PJ	8,000.00	0.00
3.03.02.11.01.01	REFEIÇÃO	714.54	314.86
3.03.02.11.01.01	LOCAÇÃO DE VEICULOS	6,266.00	2,908.00
3.03.02.11.02	PRALER - ACERVO	1,180.00	30,455.61
3.03.02.11.02.00	LIVROS, REVISTAS E DVD	1,180.00	30,455.61
3.03.02.12	PUBLICACOES	1,110.00	608.40
3.03.02.12.02	ESPALHA FATOS	1,110.00	608.40
3.03.02.12.02.00	TÁXI	1,110.00	608.40
3.03.02.13	PESQUISA DE QUALIDADE	65,192.91	38,596.65
3.03.02.13.01	PESQUISA DE QUALIDADE	65,192.91	38,596.65
3.03.02.13.01.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA	65,192.91	38,596.65
3.03.02.18	PREMIO SAO PAULO DE LITERATURA	4,989.78	93,062.17
3.03.02.18.01	COMUNICACAO DIVULGACAO	533.02	15,619.80
3.03.02.18.01.00	PRESTAÇÃO SERV.FOTOGRAFIA/PALESTRA/ETC	0.00	2,180.00
3.03.02.18.01.00	CORREIO	0.00	41.00
3.03.02.18.01.00	PROPAGANDA/PUBLICIDADE	330.77	12,850.00
3.03.02.18.01.00	TAXI	196.00	63.30
3.03.02.18.01.00	PS-TRANSPORTE/FRETE	0.00	485.50
3.03.02.18.01.00	SITE	6.25	0.00
3.03.02.18.03	PROGRAMAÇÃO CULTURAL FINALISTAS-CACHE/MEDI	1,716.68	8,974.28
3.03.02.18.03.00	HOSPEDAGEM/VIAGEM	189.00	6,822.90
3.03.02.18.03.00	PS-ESTACIONAMENTO/PEDAGIO	318.56	0.00
3.03.02.18.03.00	PS-REEMB.KILOMETRAGEM	10.00	425.38
3.03.02.18.03.00	PS-TAXI	235.12	0.00
3.03.02.18.03.00	PS-LOCAÇÃO DE VEICULOS	964.00	1,726.00
3.03.02.18.04	PROD. SOLENIDADE ENTREGA-EQUIPE/PROJ/CACHE/	2,360.08	67,622.09
3.03.02.18.04.00	PS-ESTACIONAMENTO	0.00	2,950.00
3.03.02.18.04.00	PS-CURSOS/EVENTOS/CONTAÇÃO DE HITORIAS/PAL	0.00	8,000.00
3.03.02.18.04.00	PREVENÇÃO PRIMEIROS SOCORROS	0.00	1,150.00
3.03.02.18.04.01	PS-PASSAGEM	2,360.08	27,649.29
3.03.02.18.04.01	PS-PRODUÇÃO/GERENCIAMENTO/ORGANIZAÇÃO	0.00	18,370.00
3.03.02.18.04.01	PS-COQUETEL	0.00	7,772.80
3.03.02.18.04.01	TROFEUS	0.00	1,730.00
3.03.02.18.05	SERVIÇOS. GRAF. E EDIT. - FOLDER/MARC./CONVITES	380.00	846.00
3.03.02.18.05.00	SERVIÇOS REVISÃO/EDIÇÃO/	380.00	846.00
3.03.02.19	VIAGEM LITERARIA	150,038.72	74,850.59
3.03.02.19.01	VIAGEM	0.00	50,724.48
3.03.02.19.01.00	VL-PEDAGIO	0.00	6,240.08
3.03.02.19.01.00	VL-LOCAÇÃO DE VEICULOS	0.00	44,484.40
3.03.02.19.02	PUBLICIDADE E DIVULGACAO	12,177.50	0.00
3.03.02.19.02.00	PROPAGANDA/PUBLICACAO	12,177.50	0.00
3.03.02.19.03	HOSPEDAGEM	26,388.12	2,533.75

3.03.02.19.03.00	VL-HOSPEDAGEM	24,992.11	2,487.75
3.03.02.19.03.00	REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	1,396.01	46.00
3.03.02.19.04	CACHES	105,750.00	21,000.00
3.03.02.19.04.00	VL-CACHE	105,750.00	21,000.00
3.03.02.19.05	PROG.CAP. MEDIAÇÃO P/BIBLIOT. DESP. GERAIS	224.61	592.36
3.03.02.19.05.00	VL-TAXI	224.61	592.36
3.03.02.19.06	ADMINISTRATIVO - DEP. GERAIS	5,498.49	0.00
3.03.02.19.06.00	VL-CORREIO	4,536.60	0.00
3.03.02.19.06.00	VL-MATERIAL DE USO CONSUMO	961.89	0.00
3.03.02.21	CAPACITACOES	85,350.35	47,464.86
3.03.02.21.01	CAP - HOSPEDAGEM	6,390.12	1,501.50
3.03.02.21.02	VIAGEM	5,332.12	0.00
3.03.02.21.03	LOCACAO DE VEICULOS	11,723.00	0.00
3.03.02.21.04	CAP - LANCHES/REFEICOES	3,800.20	2,032.93
3.03.02.21.05	CAP - ESTACIONAMENTO	18.50	50.00
3.03.02.21.06	COPIAS/IMPRESSOES	1,434.00	120.00
3.03.02.21.07	PALESTRANTE/CURSO	46,674.40	34,306.61
3.03.02.21.11	MATERIAL DE USO	133.30	2,550.00
3.03.02.21.12	TÁXI/CONDUÇÃO	1,101.93	943.82
3.03.02.21.13	KILOMETRAGEM	3,221.32	0.00
3.03.02.21.14	CAP-CORREIO	131.25	0.00
3.03.02.21.15	CAP-Telefonia/Internet	2,306.21	860.00
3.03.02.21.17	PRODUÇÃO GRAFICA / DESIGN	3,084.00	0.00
3.03.02.21.18	SERVIÇO FILMAGEM/PROD. EDIÇÃO SONORIZAÇÃO	0.00	5,100.00
3.03.02.26	COMUNICAÇÃO	4,234.00	0.00
3.03.02.26.01	COMUNICAÇÃO	4,234.00	0.00
3.03.02.26.01.00	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	4,234.00	0.00
3.03.02.27	PROJETO LÊ NO NINHO	1,977.18	1,007.40
3.03.02.27.01	PROJETO LÊ NO NINHO	1,977.18	1,007.40
3.03.02.27.01.00	INTERNET/DOMÍNIO	76.00	0.00
3.03.02.27.01.00	MATERIAL DE USO E CONSUMO	756.18	92.90
3.03.02.27.01.00	DESPESAS DE LAVANDERIA	1,145.00	914.50
3.04	ACERVO	112,042.41	34,980.85
3.04.01	LIVROS, JORNAIS, REVISTAS E DVDS	112,042.41	34,980.85
3.15	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	1,093,984.66	364,484.01
3.15.01	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	1,093,984.66	364,484.01
3.15.01.01	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	1,093,984.66	364,484.01
3.15.01.01.01	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	1,093,984.66	364,484.01
3.15.01.01.01.00	DEPRECIACAO	1,087,654.08	362,000.04
3.15.01.01.01.00	AMORTIZACAO	6,330.58	2,483.97
3.16	CONTINGÊNCIAS	0.00	31,300.00
3.16.01	CONTINGÊNCIAS	0.00	31,300.00
3.16.01.01	CONTINGÊNCIAS	0.00	31,300.00
3.16.01.01.01	CONTINGÊNCIAS	0.00	31,300.00
3.16.01.01.01.00	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	0.00	31,300.00
3.20	GRATUIDADES	0.00	22,000.00
3.20.01	GRATUIDADES	0.00	22,000.00
3.20.01.01	GRATUIDADES	0.00	22,000.00
3.20.01.01.01	GRATUIDADES	0.00	22,000.00
3.20.01.01.01.00	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	0.00	22,000.00
4	RECEITAS	11,434,236.02	0.00
4.01	RECEITAS	11,434,236.02	0.00
4.01.01	RECEITAS	11,434,236.02	0.00
4.01.01.01	REPASSE CONTRATO GESTAO	10,922,670.61	0.00
4.01.01.01.01	REPASSE CONTRATO GESTAO	10,922,670.61	0.00
4.01.01.01.01.00	REPASSE CONTRATO DE GESTAO	10,922,670.61	0.00

4.01.01.02	CAPTAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS	136,048.80	0.00
4.01.01.02.01	RECEITA - CESSAO ONEROSA	49,900.00	0.00
4.01.01.02.01.00	LOCAÇÃO DE ESPAÇO	49,900.00	0.00
4.01.01.02.03	RECEITA - DOACOES/PATROCINIOS	86,148.80	0.00
4.01.01.02.03.00	DOACOES DE LIVROS (SISEB)	86,148.80	0.00
4.01.01.03	RECEITA FINANCEIRA	162,412.37	0.00
4.01.01.03.01	RECEITA FINANCEIRA	162,412.37	0.00
4.01.01.03.01.00	JUROS RECEBIDOS	1,776.40	0.00
4.01.01.03.01.00	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA	156,777.33	0.00
4.01.01.03.01.00	DESCONTOS OBTIDOS	3,838.94	0.00
4.01.01.03.01.00	DEVOLUCAO TARIFA BANCARIA	19.70	0.00
4.01.01.04	GRATUIDADES	0.00	0.00
4.01.01.04.01	GRATUIDADES	0.00	0.00
4.01.01.04.01.00	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	0.00	0.00
4.01.01.10	ENTRADAS DIVERSAS	213,104.24	0.00
4.01.01.10.01	ENTRADAS DIVERSAS	213,104.24	0.00
4.01.01.10.01.00	REEMBOLSO DE DESPESAS	201,767.44	0.00
4.01.01.10.01.10	OUTRAS ENTRADAS	0.00	0.00
4.01.01.10.01.10	RESSARCIMENTO SEGUROS	11,336.80	0.00

Resumo

ATIVO	6.993.844,32	PASSIVO
CUSTOS E DESPESAS	17.372.979,51	RECEITAS
Total dos débitos	28.847.156,01	Total dos créditos
	Diferença entre débito e crédito	0,00
	Diferença entre ativo e passivo	0,00

Crédito	Saldo atual
12,764,198.23	6,993,844.32
12,399,714.22	3,898,251.75
11,675,342.01	3,809,574.83
11,675,342.01	3,809,574.83
43,659.14	5,602.72
31,902.75	2,530.10
6,389.72	840.42
5,366.67	2,232.20
7,294,252.82	0.00
7,112,347.64	0.00
14,188.11	0.00
167,717.07	0.00
4,337,430.05	3,803,972.11
4,302,065.53	2,409,665.00
4,863.97	942,020.84
1,214.57	216,833.32
29,285.98	235,452.95
724,372.21	88,676.92
187,384.93	0.00
187,384.93	0.00
187,384.93	0.00
520,311.45	56,526.29
520,311.45	56,526.29
133,998.94	56,526.29
319,313.91	0.00
26,482.09	0.00
35,271.87	0.00
5,244.64	0.00
1,473.78	211.21
1,473.78	211.21
1,363.15	211.21
110.63	0.00
15,202.05	31,939.42
15,202.05	31,939.42
15,202.05	31,939.42
364,484.01	3,095,592.57
0.00	59,093.95
0.00	59,093.95
0.00	59,093.95
0.00	59,093.95
364,484.01	3,036,498.62
0.00	10,212,262.97
0.00	10,212,262.97
0.00	1,631,998.05
0.00	4,570.00
0.00	3,271,028.23
0.00	1,130,204.95
0.00	11,688.20
0.00	4,162,773.54
362,000.04	7,230,767.99
362,000.04	7,230,767.99
114.24	3,465.28
26,258.91	795,690.84
81,574.85	2,066,219.48
45,913.09	1,210,793.51
208,138.95	3,154,598.88

0.00	294,651.77
0.00	294,651.77
0.00	291,100.27
0.00	3,551.50
2,483.97	239,648.13
2,483.97	239,648.13
2,483.97	239,648.13
9,959,344.87	6,993,844.32
9,857,191.88	3,926,045.70
9,857,191.88	3,926,045.70
2,627,314.05	648,091.15
2,302,338.34	7,015.35
1,756,008.38	0.00
9,071.81	1,491.96
23,423.11	672.00
5,378.86	0.00
508,456.18	4,851.39
324,975.71	641,075.80
140,821.42	476,737.32
35,909.49	121,568.00
11,227.90	38,003.12
1,408.23	4,767.36
100,495.59	0.00
25,964.30	0.00
8,120.00	0.00
1,028.78	0.00
699,767.12	189,431.06
699,767.12	189,431.06
556,627.16	135,351.39
125,837.57	47,609.57
1,738.80	500.00
15,563.59	5,970.10
1,291,542.35	1,173,202.89
1,291,542.35	1,173,202.89
2,382.69	808.27
1,072,995.39	1,072,995.39
126,898.43	61,356.37
622.82	558.69
5,942.84	1,673.00
26,805.92	17,863.16
39,049.20	13,348.89
14,257.48	4,599.12
2,587.58	0.00
2,221,241.99	818,176.27
2,221,241.99	818,176.27
2,155,749.44	817,038.95
55,367.40	0.00
10,125.15	1,137.32
3,017,326.37	1,097,144.33
3,017,326.37	1,097,144.33
3,017,326.37	1,097,144.33
102,152.99	3,067,798.62
102,152.99	3,067,798.62
70,852.99	3,036,498.62
70,852.99	3,036,498.62
70,852.99	3,036,498.62
31,300.00	31,300.00
31,300.00	31,300.00

31,300.00	31,300.00
184,869.42	17,372,979.51
183,609.42	11,088,074.45
183,609.42	8,816,075.58
1,447.03	862,970.82
798.88	397,752.09
0.00	227,166.15
0.00	21,392.78
0.00	28,205.92
0.00	57,927.22
0.00	18,173.28
0.00	2,271.68
0.00	268.15
528.06	21,446.17
260.00	3,800.00
0.02	7,273.52
0.01	2,281.89
0.00	285.24
0.01	5,374.12
0.01	1,685.99
10.77	199.98
648.15	465,218.73
0.00	269,397.55
291.77	33,299.09
0.00	24,591.64
0.00	68,696.20
0.00	21,551.79
0.00	2,693.99
0.00	285.32
71.30	16,571.10
285.00	3,800.00
0.00	4,259.16
0.03	8,565.65
0.00	2,687.26
0.00	335.90
0.02	6,270.86
0.01	1,967.32
0.02	245.90
182,153.09	7,846,397.63
16,582.20	1,324,451.11
3,717.17	677,814.75
3.84	83,967.25
812.09	61,605.19
0.00	2,249.04
0.00	172,194.63
85.67	56,826.73
0.00	6,775.98
0.00	5,799.86
5,005.95	146,077.80
0.00	95.00
3,340.00	45,435.33
1,596.41	5,618.96
0.00	4,037.60
0.00	11,784.00
1,423.72	16,971.20
446.44	5,336.31
55.83	665.54
70.27	15,670.00
21.93	4,911.54
2.88	614.40
165,570.89	6,521,946.52
4,445.63	3,191,764.12
234.76	399,106.40
64,198.88	290,934.97

0.00	10,071.85
0.00	819,135.16
0.00	270,370.39
0.00	32,080.25
0.00	32,367.05
36,895.64	714,620.21
0.00	7,755.00
25,642.00	365,820.35
23,040.60	93,825.64
0.00	6,850.25
0.00	63,081.69
0.00	19,107.66
8,192.25	77,274.59
2,569.48	24,227.68
321.32	3,030.44
20.25	74,388.11
8.48	23,207.79
1.60	2,926.92
9.30	106,707.13
9.30	86,564.30
9.30	31,471.89
0.00	858.24
0.00	951.17
0.00	10,190.34
0.00	490.00
0.00	14,392.50
0.00	18,303.66
0.00	115.56
0.00	9,657.56
0.00	133.38
0.00	20,142.83
0.00	10,010.24
0.00	27.87
0.00	2,834.52
0.00	4,170.00
0.00	858.96
0.00	2,143.32
0.00	97.92
0.00	2,271,998.87
0.00	2,271,998.87
0.00	2,271,998.87
0.00	100,568.00
0.00	157,718.69
0.00	35,616.00
0.00	2,204.00
0.00	720,918.91
0.00	935,935.21
0.00	114,465.58
0.00	53,275.48
0.00	99,365.00
0.00	2,500.00
0.00	49,432.00
0.00	2,440,262.04
0.00	2,440,262.04
0.00	2,440,262.04
0.00	238,228.24
0.00	221,469.46
0.00	16,758.78
0.00	462,036.53
0.00	250,098.85
0.00	168,613.92
0.00	3,951.90
0.00	39,371.86

0.00	1,225.00
0.00	1,225.00
0.00	12,916.30
0.00	475.79
0.00	204.30
0.00	288.91
0.00	3,103.53
0.00	7,720.25
0.00	1,123.52
0.00	202,472.27
0.00	27.00
0.00	24,662.87
0.00	108.00
0.00	746.74
0.00	7,108.71
0.00	30,467.43
0.00	45,615.28
0.00	93,736.24
0.00	1,179,210.75
0.00	26,385.29
0.00	4,281.81
0.00	120.07
0.00	140.89
0.00	12,937.90
0.00	44,396.31
0.00	2,031.05
0.00	1,072,995.39
0.00	6,658.80
0.00	9,263.24
0.00	344,172.95
0.00	10,370.00
0.00	6,982.56
0.00	5,374.00
0.00	2,975.07
0.00	1,397.31
0.00	2,787.74
0.00	16,113.60
0.00	6,526.74
0.00	30,930.12
0.00	12,834.88
0.00	1,270.70
0.00	35,977.53
0.00	3,325.08
0.00	1,849.90
0.00	7,319.25
0.00	3,843.90
0.00	1,977.58
0.00	1,414.28
0.00	112,648.80
0.00	11,097.05
0.00	643.55
0.00	41,180.91
0.00	25,332.40
1,260.00	2,185,851.09
0.00	723,850.01
0.00	723,850.01
0.00	679,498.68
0.00	19,587.97
0.00	1,030.00
0.00	2,700.00
0.00	22,722.84
0.00	515.38

0.00	632,798.49
0.00	144.00
0.00	44,351.33
0.00	44,351.33
1,260.00	1,462,001.08
1,260.00	318,614.25
0.00	18,000.00
0.00	18,000.00
0.00	106,720.19
0.00	14,060.00
0.00	3,064.44
0.00	839.59
0.00	78,609.80
0.00	5,567.91
0.00	720.45
0.00	3,600.00
0.00	258.00
0.00	14,838.41
0.00	12,052.00
0.00	135.61
0.00	2,650.80
0.00	110,673.84
0.00	108,220.00
0.00	2,453.84
1,260.00	68,381.81
1,260.00	67,200.00
0.00	1,181.81
0.00	20,614.16
0.00	20,614.16
0.00	851.95
0.00	418.27
0.00	4,573.94
0.00	7,270.00
0.00	7,500.00
0.00	135,781.04
0.00	135,781.04
0.00	21,597.60
0.00	7,967.75
0.00	239.67
0.00	696.02
0.00	105,140.00
0.00	140.00
0.00	15,483.31
0.00	15,483.31
0.00	5,343.31
0.00	8,690.00
0.00	1,450.00
0.00	220,715.52
0.00	220,715.52
0.00	91,810.00
0.00	115,172.45
0.00	1,890.01
0.00	5,461.66
0.00	909.00
0.00	2,572.40
0.00	2,900.00
0.00	80,300.00

0.00	80,300.00
0.00	80,300.00
0.00	31,822.78
0.00	31,822.78
0.00	26.00
0.00	31,796.78
0.00	70,187.01
0.00	38,551.40
0.00	16,520.00
0.00	2,935.39
0.00	76.00
0.00	36.25
0.00	778.06
0.00	2.30
0.00	8,000.00
0.00	1,029.40
0.00	9,174.00
0.00	31,635.61
0.00	31,635.61
0.00	1,718.40
0.00	1,718.40
0.00	1,718.40
0.00	103,789.56
0.00	103,789.56
0.00	103,789.56
0.00	98,051.95
0.00	16,152.82
0.00	2,180.00
0.00	41.00
0.00	13,180.77
0.00	259.30
0.00	485.50
0.00	6.25
0.00	10,690.96
0.00	7,011.90
0.00	318.56
0.00	435.38
0.00	235.12
0.00	2,690.00
0.00	69,982.17
0.00	2,950.00
0.00	8,000.00
0.00	1,150.00
0.00	30,009.37
0.00	18,370.00
0.00	7,772.80
0.00	1,730.00
0.00	1,226.00
0.00	1,226.00
0.00	224,889.31
0.00	50,724.48
0.00	6,240.08
0.00	44,484.40
0.00	12,177.50
0.00	12,177.50
0.00	28,921.87

0.00	27,479.86
0.00	1,442.01
0.00	126,750.00
0.00	126,750.00
0.00	816.97
0.00	816.97
0.00	5,498.49
0.00	4,536.60
0.00	961.89
0.00	132,815.21
0.00	7,891.62
0.00	5,332.12
0.00	11,723.00
0.00	5,833.13
0.00	68.50
0.00	1,554.00
0.00	80,981.01
0.00	2,683.30
0.00	2,045.75
0.00	3,221.32
0.00	131.25
0.00	3,166.21
0.00	3,084.00
0.00	5,100.00
0.00	4,234.00
0.00	4,234.00
0.00	4,234.00
0.00	2,984.58
0.00	2,984.58
0.00	76.00
0.00	849.08
0.00	2,059.50
0.00	147,023.26
0.00	147,023.26
0.00	1,458,468.67
0.00	1,458,468.67
0.00	1,458,468.67
0.00	1,458,468.67
0.00	1,449,654.12
0.00	8,814.55
0.00	31,300.00
0.00	31,300.00
0.00	31,300.00
0.00	31,300.00
0.00	31,300.00
0.00	22,000.00
0.00	22,000.00
0.00	22,000.00
0.00	22,000.00
0.00	22,000.00
5,938,743.49	17,372,979.51
5,938,743.49	17,372,979.51
5,938,743.49	17,372,979.51
5,647,186.25	16,569,856.86
5,647,186.25	16,569,856.86
5,647,186.25	16,569,856.86

149,840.00	285,888.80
123,340.00	173,240.00
123,340.00	173,240.00

26,500.00	112,648.80
26,500.00	112,648.80

67,343.96	229,756.33
67,343.96	229,756.33
0.00	1,776.40
57,469.87	214,247.20
9,874.09	13,713.03
0.00	19.70

22,000.00	22,000.00
22,000.00	22,000.00
22,000.00	22,000.00

52,373.28	265,477.52
52,373.28	265,477.52
37,544.93	239,312.37
14,828.35	14,828.35
0.00	11,336.80

6,993,844.32

17,372,979.51

28,847,156.01