

Titulo	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1.0.0.00.000 - ATIVO	15.665.660,56D	24.601.862,09	23.395.232,28	16.872.290,37D
1.1.0.00.000 - ATIVO CIRCULANTE	14.474.646,17D	23.721.525,75	23.378.411,51	14.817.760,41D
1.1.1.00.000 - DISPONIBILIDADES	13.143.834,92D	15.886.687,98	14.983.704,51	14.046.818,39D
1.1.1.02.000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	9.075.606,54	9.075.606,54	0,00
1.1.1.02.163 - BB C/C 6579-X PRONAC 204387	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.1.1.02.165 - BB C/C 6591-9 C.GESTÃO REPASSE/MOV TATUÍ	0,00	6.326.454,70	6.326.454,70	0,00
1.1.1.02.167 - BB C/C 6595-1 C. GESTÃO F. CONTING TATUÍ	0,00	340,89	340,89	0,00
1.1.1.02.168 - BB C/C 6627-3 RECEITAS OPERAC TATUÍ	0,00	67.810,94	67.810,94	0,00
1.1.1.02.172 - BB C/C 6773-3 PRONAC 221826	0,00	1.681.000,01	1.681.000,01	0,00
1.1.1.03.000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.143.834,92D	6.811.081,44	5.908.097,97	14.046.818,39D
1.1.1.03.185 - BB C/APL 6580-3 FUNDOS PRONAC 204387	2.569.833,83D	21.189,73	594.501,07	1.996.522,49D
1.1.1.03.186 - BB C/APL 6591-9 FDS C.G. REP/MOV TATUÍ	5.114.047,79D	1.504.141,46	3.529.227,74	3.088.961,51D
1.1.1.03.187 - BB C/APL 6594-3 FDS C.G. F.RESERVA TATUÍ	590.415,79D	6.142,90	0,00	596.558,69D
1.1.1.03.188 - BB C/APL 6595-1 FDS C.G. F.CONTING TATUÍ	4.318.124,78D	44.924,25	340,89	4.362.708,14D
1.1.1.03.189 - BB C/APL 6627-3 FUNDOS RECEITA OPE TATUÍ	551.412,73D	44.263,42	29.343,77	566.332,38D
1.1.1.03.194 - BB C/APL 6773-3 PRONAC 221826	0,00	1.684.490,40	0,00	1.684.490,40D
1.1.1.03.196 - BB C/APL 6580-3 FDS RFCP PRONAC 221822	0,00	2.005.118,15	253.873,37	1.751.244,78D
1.1.1.03.197 - BB C/APL 6579-X FDS RFCP PRONAC 221822	0,00	1.500.811,13	1.500.811,13	0,00
1.1.2.00.000 - CRÉDITOS E VALORES	1.331.281,25D	7.834.837,77	8.394.707,00	771.412,02D
1.1.2.01.000 - ADIANTAMENTOS	863.945,50D	186.053,09	648.146,99	401.851,60D
1.1.2.01.002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	863.945,50D	186.053,09	648.146,99	401.851,60D
1.1.2.03.000 - OUTROS CRÉDITOS	467.335,75D	7.648.784,68	7.746.560,01	369.560,42D
1.1.2.03.001 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	32.585,75C	16.014,77	18.355,52	34.926,50C
1.1.2.03.002 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	626.796,64D	468.259,63	1.095.056,27	0,00
1.1.2.03.003 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	128.135,23C	508.883,84	21.304,86	359.443,75D
1.1.2.03.004 - ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	45.714,01C	60.729,53	60.729,53	45.714,01C
1.1.2.03.010 - OUTROS CRÉDITOS	46.974,10D	6.594.896,91	6.551.113,83	90.757,18D
1.1.3.00.000 - ESTOQUES	470,00C	0,00	0,00	470,00C
1.1.3.03.000 - MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS	470,00C	0,00	0,00	470,00C
1.1.3.03.001 - MATERIAIS EM BENEFICIAMENTO	134.489,23D	0,00	0,00	134.489,23D
1.1.3.03.004 - (-) MATERIAIS EM PÓLOS REGIONAIS	134.959,23C	0,00	0,00	134.959,23C
1.2.0.00.000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.191.014,39D	880.336,34	16.820,77	2.054.529,96D
1.2.2.00.000 - ATIVO IMOBILIZADO	1.191.014,39D	880.336,34	16.820,77	2.054.529,96D
1.2.2.02.000 - IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	1.415.498,52D	880.336,34	0,00	2.295.834,86D
1.2.2.02.001 - EQUIP. PROCESAMENTO DE DADOS	211.141,04D	0,00	0,00	211.141,04D
1.2.2.02.002 - EQUIP. TELECOMUNICAÇÃO	8.272,42D	0,00	0,00	8.272,42D
1.2.2.02.003 - EQUIP ELETRO / ELETRÔNICOS / ÁUDIO	537.296,93D	41.350,00	0,00	578.646,93D
1.2.2.02.004 - FERRAMENTAS	7.970,50D	1.933,31	0,00	9.903,81D
1.2.2.02.005 - INSTALAÇÕES	28.289,80D	0,00	0,00	28.289,80D
1.2.2.02.006 - INSTRUMENTOS MUSICAIS / ORQUESTRA	244.544,82D	18.926,50	0,00	263.471,32D
1.2.2.02.007 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	150.376,55D	0,00	0,00	150.376,55D
1.2.2.02.012 - BENFEITORIAS	227.606,46D	818.126,53	0,00	1.045.732,99D
1.2.2.03.000 - INTANGÍVEL	128.035,16D	0,00	0,00	128.035,16D
1.2.2.03.001 - SOFTWARE EM CURSO	128.035,16D	0,00	0,00	128.035,16D
1.2.2.05.000 - DEPREC. / AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	352.519,29C	0,00	16.820,77	369.340,06C
1.2.2.05.001 - DEPREC. EQUIP PROCES. DE DADOS	146.103,58C	0,00	1.677,32	147.780,90C
1.2.2.05.002 - DEPREC. EQUIP. TELECOMUNICAÇÃO	1.053,18C	0,00	127,76	1.180,94C
1.2.2.05.003 - DEPREC. EQUIP. ELETRO/ELETRÔN./ÁUDIO	109.626,22C	0,00	9.511,05	119.137,27C
1.2.2.05.004 - DEPREC. FERRAMENTAS	975,61C	0,00	82,53	1.058,14C
1.2.2.05.005 - DEPREC. INSTALAÇÕES	26.092,32C	0,00	33,19	26.125,51C
1.2.2.05.006 - DEPREC. INSTR. MUSICAIS/ORQUESTRA	8.200,67C	0,00	4.391,23	12.591,90C
1.2.2.05.007 - DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	60.467,71C	0,00	997,69	61.465,40C
2.0.0.00.000 - PASSIVO	15.665.660,56C	16.412.359,04	17.618.988,85	16.872.290,37C
2.1.0.00.000 - PASSIVO CIRCULANTE	4.864.574,88C	9.795.204,62	8.505.458,13	3.574.828,39C
2.1.1.00.000 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	4.864.574,88C	9.795.204,62	8.505.458,13	3.574.828,39C
2.1.1.01.000 - FORNECEDORES	191.041,97C	2.361.846,62	2.392.699,06	221.894,41C
2.1.1.01.001 - FORNECEDORES NACIONAIS	190.904,16C	2.308.708,81	2.337.699,06	219.894,41C
2.1.1.01.002 - FORNECEDORES AUTÔNOMOS	137,81C	53.137,81	55.000,00	2.000,00C

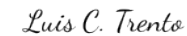
Título	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
2.1.1.02.000 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	2.127.303,37	2.139.632,07	12.328,70C
2.1.1.02.001 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	2.076.053,53	2.078.902,54	2.849,01C
2.1.1.02.002 - RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR	0,00	51.249,84	60.729,53	9.479,69C
2.1.1.03.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ FOLHA	932.990,87C	1.644.682,52	1.470.911,95	759.220,30C
2.1.1.03.001 - INSS A RECOLHER	518.048,12C	1.003.335,88	1.002.275,25	516.987,49C
2.1.1.03.002 - IRRF A RECOLHER	224.711,93C	359.936,70	224.865,00	89.640,23C
2.1.1.03.003 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	14.424,10C	42.792,49	28.368,39	0,00
2.1.1.03.004 - FGTS A RECOLHER	165.206,52C	228.017,25	215.403,31	152.592,58C
2.1.1.03.005 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	10.600,20C	10.600,20	0,00	0,00
2.1.1.04.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.922,35C	11.663,80	9.464,60	7.723,15C
2.1.1.04.004 - PIS/CONFINS/CSLL S/ SERVIÇOS TERCEIROS	1.833,97C	3.939,30	2.869,70	764,37C
2.1.1.04.005 - ISS S/ SERVIÇOS TERCEIROS	534,01C	571,09	453,81	416,73C
2.1.1.04.006 - INSS S/ SERVIÇOS TERCEIROS	1.362,50C	866,05	151,05	647,50C
2.1.1.04.007 - IRRF S/ SERVIÇOS TERCEIROS	521,82C	915,07	526,35	133,10C
2.1.1.04.008 - COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	5.670,05C	5.372,29	5.463,69	5.761,45C
2.1.1.05.000 - OBRIGAÇÕES DIVERSAS	96.496,18C	0,00	0,00	96.496,18C
2.1.1.05.001 - OUTRAS CONTAS A PAGAR	96.496,18C	0,00	0,00	96.496,18C
2.1.1.06.000 - PROVISÕES TRABALHISTAS	3.634.123,51C	3.649.708,31	2.492.750,45	2.477.165,65C
2.1.1.06.001 - PROVISÕES DE FÉRIAS	1.717.959,87C	103.206,95	213.413,61	1.828.166,53C
2.1.1.06.002 - PROVISÕES 13º SALARIO	964.050,10C	2.679.572,38	1.715.522,28	0,00
2.1.1.06.004 - PROVISÕES ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	609.875,75C	36.617,13	75.740,50	648.999,12C
2.1.1.06.005 - PROVISÕES ENCARGOS SOCIAIS - 13º SAL	342.237,79C	830.311,85	488.074,06	0,00
2.2.0.00.000 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	10.801.085,68C	6.617.154,42	9.113.530,72	13.297.461,98C
2.2.1.00.000 - EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	10.801.085,68C	6.617.154,42	9.113.530,72	13.297.461,98C
2.2.1.01.000 - PROVISÕES	4.445.762,13C	2.648.139,10	0,00	1.797.623,03C
2.2.1.01.002 - CONTINGÊNCIAS - TATUÍ	4.445.762,13C	2.648.139,10	0,00	1.797.623,03C
2.2.1.03.000 - PROJETOS CULTURAIS	2.908.000,00C	0,00	3.681.000,01	6.589.000,01C
2.2.1.03.001 - RECURSOS RECEBIDOS - PRONAC/PROAC/CMDCA	2.908.000,00C	0,00	3.681.000,01	6.589.000,01C
2.2.1.04.000 - CONTRATO DE GESTÃO - TATUÍ	3.447.323,55C	3.969.015,32	5.432.530,71	4.910.838,94C
2.2.1.04.001 - RECURSOS RECEBIDOS - C.G. TATUÍ	61.424.734,10C	0,00	2.784.672,55	64.209.406,65C
2.2.1.04.002 - (-) RECEITA APLICADA - C.G. TATUÍ	57.977.410,55D	3.969.015,32	2.647.858,16	59.298.567,71D
3.0.0.00.000 - RECEITAS	29.489.816,70C	0,00	4.144.074,67	33.633.891,37C
3.1.0.00.000 - RECEITAS OPERACIONAIS	29.489.816,70C	0,00	4.144.074,67	33.633.891,37C
3.1.1.00.000 - RECEITAS OPERACIONAIS	28.075.594,86C	0,00	4.007.482,49	32.083.077,35C
3.1.1.01.000 - RECEITAS CONTRATO DE GESTÃO	28.012.247,98C	0,00	3.969.015,32	31.981.263,30C
3.1.1.01.002 - FUNDO DO ESTADO - SEC DA CULTURA TATUÍ	28.012.247,98C	0,00	3.969.015,32	31.981.263,30C
3.1.1.02.000 - CONTRIBUIÇÕES / DOAÇÕES / PRODUTOS	51.839,33C	0,00	38.467,17	90.306,50C
3.1.1.02.002 - OUTRAS RECEITAS	43.477,57C	0,00	15.035,00	58.512,57C
3.1.1.02.009 - BILHETERIA	8.361,76C	0,00	23.432,17	31.793,93C
3.1.1.15.000 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	11.507,55C	0,00	0,00	11.507,55C
3.1.1.15.001 - DESPESAS RECUPERADAS	11.507,55C	0,00	0,00	11.507,55C
3.1.2.00.000 - RECEITAS FINANCEIRAS	1.414.221,84C	0,00	136.592,18	1.550.814,02C
3.1.2.01.000 - RECEITAS FINANCEIRAS	1.414.221,84C	0,00	136.592,18	1.550.814,02C
3.1.2.01.001 - DESCONTOS OBTIDOS	852,85C	0,00	0,00	852,85C
3.1.2.01.002 - RENDAS DE APLICAÇÕES	1.413.368,99C	0,00	136.592,18	1.549.961,17C
4.0.0.00.000 - DESPESAS	29.489.816,70D	7.020.600,85	2.876.526,18	33.633.891,37D
4.1.0.00.000 - DESPESAS OPERACIONAIS	29.489.816,70D	7.020.600,85	2.876.526,18	33.633.891,37D
4.1.1.00.000 - PESSOAL E ENCARGOS	23.347.239,79D	4.837.484,35	2.048.712,38	26.136.011,76D
4.1.1.01.000 - SALÁRIOS E ADICIONAIS	14.111.169,29D	1.500.101,67	1.488,66	15.609.782,30D
4.1.1.01.001 - SALÁRIOS	13.667.281,80D	1.453.424,89	1.488,66	15.119.218,03D
4.1.1.01.003 - INDENIZAÇÕES RESCISÓRIAS	172.801,49D	18.718,33	0,00	191.519,82D
4.1.1.01.004 - PRÓ-LABORE	149.498,78D	17.269,42	0,00	166.768,20D
4.1.1.01.005 - ESTAGIÁRIO E APRENDIZ	83.494,39D	7.562,35	0,00	91.056,74D
4.1.1.01.006 - AJUDA DE CUSTO	38.092,83D	3.126,68	0,00	41.219,51D
4.1.1.02.000 - ENCARGOS SOCIAIS	5.494.507,31D	533.159,11	0,00	6.027.666,42D
4.1.1.02.001 - INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.570.570,50D	365.748,07	0,00	3.936.318,57D
4.1.1.02.002 - FGTS	1.789.331,58D	153.646,85	0,00	1.942.978,43D
4.1.1.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	134.605,23D	13.764,19	0,00	148.369,42D

Título	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
4.1.1.03.000 - BENEFÍCIOS	1.225.114,63D	308.069,95	170.913,30	1.362.271,28D
4.1.1.03.001 - VALE ALIMENTAÇÃO	188.436,12D	39.117,72	18.896,40	208.657,44D
4.1.1.03.002 - VALE REFEIÇÃO	745.577,06D	148.083,20	61.200,00	832.460,26D
4.1.1.03.003 - VALE TRANSPORTE	112.159,87D	7.979,79	6.315,05	113.824,61D
4.1.1.03.004 - CONV. MÉDICO / SEG. DE VIDA / AUX. DOENÇ	162.239,26D	111.116,04	84.501,85	188.853,45D
4.1.1.03.005 - AUXILIO CRECHE	16.702,94D	1.773,20	0,00	18.476,14D
4.1.1.03.006 - VALE CULTURA	0,62C	0,00	0,00	0,62C
4.1.1.04.000 - PROVISÕES TRABALHISTAS	2.516.448,56D	2.496.153,62	1.876.310,42	3.136.291,76D
4.1.1.04.001 - 13° SALÁRIO	1.027.558,09D	1.716.907,19	1.397.956,47	1.346.508,81D
4.1.1.04.002 - FÉRIAS	792.776,41D	215.431,87	62.467,96	945.740,32D
4.1.1.04.003 - ENCARGOS S/ 13° SALÁRIO	414.894,59D	488.074,06	394.456,80	508.511,85D
4.1.1.04.004 - ENCARGOS S/ FÉRIAS	281.219,47D	75.740,50	21.429,19	335.530,78D
4.1.2.00.000 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	6.131.371,15D	2.181.604,82	827.813,80	7.485.162,17D
4.1.2.01.000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.810.968,72D	895.098,04	472.943,16	3.233.123,60D
4.1.2.01.002 - SERVIÇOS ASSESS / CONSULT / AUDITORIA	81.063,70D	12.216,67	0,00	93.280,37D
4.1.2.01.003 - SERVIÇOS IMPRENSA	144.345,83D	22.890,38	0,00	167.236,21D
4.1.2.01.004 - SERVIÇOS JURÍDICO	25.670,97D	7.730,99	0,00	33.401,96D
4.1.2.01.005 - SERVIÇOS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.860,18D	0,00	0,00	2.860,18D
4.1.2.01.007 - SERVIÇOS SEGURANÇA	17.812,95D	3.335,00	0,00	21.147,95D
4.1.2.01.009 - SERVIÇOS TRANSPORTES	111.117,69D	31.103,92	0,00	142.221,61D
4.1.2.01.010 - SERVIÇOS INFORMÁTICA	366.014,00D	92.249,44	239,95	458.023,49D
4.1.2.01.011 - SERVIÇOS MOTORISTAS	27.033,58D	0,00	0,00	27.033,58D
4.1.2.01.012 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	2.015.113,31D	720.473,22	472.703,21	2.262.883,32D
4.1.2.01.013 - SERVIÇOS PREST. PF	19.731,87D	5.043,50	0,00	24.775,37D
4.1.2.01.014 - SERVIÇOS MOTOBOY	204,64D	54,92	0,00	259,56D
4.1.2.02.000 - CONSUMO E UTILIDADES	523.277,61D	84.969,26	0,00	608.246,87D
4.1.2.02.001 - ÁGUA	81.995,99D	10.965,09	0,00	92.961,08D
4.1.2.02.002 - ENERGIA ELÉTRICA	277.754,15D	42.927,38	0,00	320.681,53D
4.1.2.02.003 - INTERNET / TELEFONIA	139.851,54D	31.076,79	0,00	170.928,33D
4.1.2.02.004 - INTERNET / SITE	23.675,93D	0,00	0,00	23.675,93D
4.1.2.03.000 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	193.895,83D	408.991,91	348.809,59	254.078,15D
4.1.2.03.001 - MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	11.518,00D	0,00	0,00	11.518,00D
4.1.2.03.002 - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2.253,99D	0,00	0,00	2.253,99D
4.1.2.03.003 - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES FÍSICAS	149.218,96D	356.573,91	348.809,59	156.983,28D
4.1.2.03.005 - MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.124,88D	2.418,00	0,00	12.542,88D
4.1.2.03.006 - MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	20.780,00D	50.000,00	0,00	70.780,00D
4.1.2.04.000 - MATERIAIS	163.391,99D	114.652,90	3.316,00	274.728,89D
4.1.2.04.001 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	9.427,44D	2.563,35	0,00	11.990,79D
4.1.2.04.002 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	85.842,74D	17.670,58	74,00	103.439,32D
4.1.2.04.003 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	9.665,36D	41.272,10	0,00	50.937,46D
4.1.2.04.004 - MATERIAL ACESSÓRIOS P/ INSTRUMENTOS	32.862,32D	8.329,43	3.242,00	37.949,75D
4.1.2.04.005 - MATERIAIS GRAFICOS	24.439,50D	40.722,00	0,00	65.161,50D
4.1.2.04.006 - MATERIAIS METODOS E SUPLEMENTOS	1.154,63D	4.095,44	0,00	5.250,07D
4.1.2.15.000 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.022.574,83D	623.027,91	2.745,05	2.642.857,69D
4.1.2.15.001 - AJUDA DE CUSTO	1.418.244,00D	376.804,00	0,00	1.795.048,00D
4.1.2.15.002 - CORREIO	6.238,02D	1.599,26	0,00	7.837,28D
4.1.2.15.003 - LIMPEZA E HIGIENE	36.944,87D	22.042,19	0,00	58.987,06D
4.1.2.15.004 - COPA E COZINHA	43.995,36D	14.006,00	0,00	58.001,36D
4.1.2.15.005 - FARMACIA	877,20D	0,00	0,00	877,20D
4.1.2.15.006 - VIAGEM E HOSPEDAGEM	172.377,48D	36.065,05	492,17	207.950,36D
4.1.2.15.008 - LEGAIS	3.570,49D	747,00	0,00	4.317,49D
4.1.2.15.009 - SEGURO PREDIAL E EQUIPAMENTOS	49.889,55D	3.207,07	0,00	53.096,62D
4.1.2.15.010 - TRANSPORTES (CONDUÇÃO)	1.016,62D	197,61	0,00	1.214,23D
4.1.2.15.011 - VEICULOS	33.032,63D	8.484,42	0,00	41.517,05D
4.1.2.15.012 - XEROX	61.721,93D	6.211,33	0,00	67.933,26D
4.1.2.15.013 - ALIMENTAÇÃO	77.839,65D	11.215,86	0,00	89.055,51D
4.1.2.15.020 - OUTROS GASTOS	112.518,63D	140.661,12	2.252,88	250.926,87D
4.1.2.15.022 - EPI / UNIFORMES	4.308,40D	1.787,00	0,00	6.095,40D

Titulo	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
4.1.2.16.000 - LOCAÇÕES	223.327,25D	21.232,57	0,00	244.559,82D
4.1.2.16.001 - LOCAÇÕES EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	68.734,02D	8.401,60	0,00	77.135,62D
4.1.2.16.002 - LOCAÇÕES DE EDIFÍCIOS	122.802,92D	9.839,30	0,00	132.642,22D
4.1.2.16.003 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS	31.790,31D	2.991,67	0,00	34.781,98D
4.1.2.17.000 - IMPOSTOS E TAXAS	77.502,89D	16.811,46	0,00	94.314,35D
4.1.2.17.001 - IPTU	19.255,10D	11.347,77	0,00	30.602,87D
4.1.2.17.005 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	7.420,04D	0,00	0,00	7.420,04D
4.1.2.17.006 - COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	50.827,75D	5.463,69	0,00	56.291,44D
4.1.2.20.000 - DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO	116.432,03D	16.820,77	0,00	133.252,80D
4.1.2.20.001 - DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO	116.432,03D	16.820,77	0,00	133.252,80D
4.1.3.00.000 - DESPESAS FINANCEIRAS	11.205,76D	1.511,68	0,00	12.717,44D
4.1.3.01.000 - DESPESAS FINANCEIRAS	11.205,76D	1.511,68	0,00	12.717,44D
4.1.3.01.003 - JUROS	137,69D	0,00	0,00	137,69D
4.1.3.01.004 - MULTAS	818,86D	0,00	0,00	818,86D
4.1.3.01.005 - TARIFAS BANCÁRIAS	10.249,21D	1.511,68	0,00	11.760,89D
		59.290.664,31	59.290.664,31	
Total de Débitos		59.290.664,31		
Total de Créditos			59.290.664,31	
ATIVO	-	15.665.660,56D		16.872.290,37D
PASSIVO	-	15.665.660,56C		16.872.290,37C
RECEITAS	-	29.489.816,70C		33.633.891,37C
DESPESAS	-	29.489.816,70D		33.633.891,37D
TRANSIT	-	0,00		0,00



ALESSANDRA FERNANDEZ ALVES DA COSTA
DIRETORA EXECUTIVA
CPF 177.835.998-18



LUIS CARLOS TRENTO
CONTADOR - CRC 1SP194841/O-4

Balancete_Tatui_dez22.docx

Documento número 0f0a22e2-222b-4820-9891-c8f71dd47418
Criado por luis.trento@sustenidos.org.br em 01 Março 2023, 14:44



Assinaturas

 Luis C. Trento
Assinou


Pontos de autenticação:
Assinatura na tela
Código enviado por e-mail
IP: 177.60.84.229 / Geolocalização: -23.546832, -46.603951
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/110.0.0.0
Safari/537.36
Data e hora: 01 Março 2023, 14:53:37
E-mail: luis.trento@sustenidos.org.br (autenticado com código único enviado exclusivamente a este e-mail)
Token: 9c0915ab-****-****-****-db07d6da094a



Assinatura de Luis C. Trento

 Alessandra Costa
Assinou

Pontos de autenticação:
Assinatura na tela
IP: 179.209.46.68
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/110.0.0.0
Safari/537.36 Edg/110.0.1587.50
Data e hora: 02 Março 2023, 10:03:33
E-mail: alessandra@sustenidos.org.br
Token: a60f1138-****-****-****-8446204d833b



Assinatura de Alessandra Costa



Hash do documento original (SHA256):
226aa0b8399ff96cc1a3929c553d42f161bea94c44a6ecd7ad3599c2e3cb0ccd

Verificador de Autenticidade:
<https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=0f0a22e2-222b-4820-9891-c8f71dd47418>

Integridade do documento certificada digitalmente pela ZapSign (ICP-Brasil):
<https://zapsign.com.br/validacao-documento/>



Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 0f0a22e2-222b-4820-9891-c8f71dd47418, de acordo com os Termos de Uso da ZapSign disponível em zapsign.com.br