

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.379.505,10D
11	1.1	CIRCULANTE	2.355.644,52D
110	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.355.644,52D
1101	1.1.01.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.355.644,52D
1200	1.1.01.0000.02	BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	9.251,57D
12000	1.1.01.0000.020.01	BANCO DO BRASIL S.A ADMINISTRAÇÃO	0,00
120001	1.1.01.0000.020.0101	Banco do Brasil Ag 3312-X cc 47.764-8	9.250,57D
12030	1.1.01.0000.020.03	BANCO BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO	0,00
120302	1.1.01.0000.020.0302	Banco Bradesco Ag 3427 cc 400066-8	1,00D
1210	1.1.01.0000.03	BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	37.136,88D
12130	1.1.01.0000.030.03	BANCO BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO	0,00
121302	1.1.01.0000.030.0302	Banco Bradesco Aplic. CDB 66-8	37.007,76D
121304	1.1.01.0000.030.0304	Banco Bradesco Aplic. FIC 66-8	129,12D
1310	1.1.01.0000.06	BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - CULTURA	31.868,59D
13100	1.1.01.0000.060.01	BANCO DO BRASIL S.A. - CULTURA	0,00
131008	1.1.01.0000.060.0108	Banco do Brasil Ag. 3312-X cc 46.824-X Viva Dança	31.868,59D
1320	1.1.01.0000.07	BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - CULTURA	112.162,21D
13200	1.1.01.0000.070.01	BANCO DO BRASIL S.A - CULTURA	0,00
132011	1.1.01.0000.070.0111	Banco do Brasil Aplic. 47.825-3 Plano Anual 2023 MINC PRONAC 223392	112.162,21D
1410	1.1.01.0000.12	BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - ESPORTE	644,96D
14100	1.1.01.0000.120.01	BANCO DO BRASIL S.A - ESPORTE	0,00
141001	1.1.01.0000.120.0101	Banco do Brasil Ag. 3235-2 cc 35.062-1 Bola Bacana 5	644,96D
1420	1.1.01.0000.13	BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - ESPORTE	1.297.337,41D
14200	1.1.01.0000.130.01	BANCO DO BRASIL S.A - ESPORTE	0,00
142006	1.1.01.0000.130.0106	Banco do Brasil Aplic 33.171-6 Bola Bacana 7	8.190,93D
142007	1.1.01.0000.130.0107	Banco do Brasil Aplic 43.774-3 Superação LIE	31.844,85D
142009	1.1.01.0000.130.0109	Banco do Brasil Aplic 42.447-1 Bola Açucarada Verde 2	6.403,96D
142011	1.1.01.0000.130.0111	Banco do Brasil Ag. 3312- X Aplic 46.596-8 BNBB Azul	110.244,72D
142012	1.1.01.0000.130.0112	Banco do Brasil Ag. 3312- X Aplic 46.591-7 Superação Azul	58.367,30D
142013	1.1.01.0000.130.0113	Banco do Brasil Ag. 3312- X Aplic 46.571-2 OSS Inclusão	121.621,80D
142014	1.1.01.0000.130.0114	Banco do Brasil Ag. 3312- X Aplic 46.402-3 Bola bacana 9	115.433,82D
142015	1.1.01.0000.130.0115	Banco do Brasil Ag. 3312-X cc 43.774-3 S.Publico Automatico Superação LIE	8.513,71D
142016	1.1.01.0000.130.0116	Banco do Brasil Ag. 3312-X Aplic 46.864-9 BNBB Verde	215.945,30D
142017	1.1.01.0000.130.0117	Banco do Brasil Ag. 3312-X Aplic 46.862-2 Superação Verde	115.085,46D
142019	1.1.01.0000.130.0119	Banco do Brasil Ag. 3312-X Aplic 47.245-X Bola Açucarada 2023	102.698,59D
142020	1.1.01.0000.130.0120	Banco do Brasil Ag. 3312-X Aplic 47.244-1 Vamos pra Cima	117.816,39D
142021	1.1.01.0000.130.0121	Banco do Brasil Ag. 3312-X Aplic 48.377-X Esporte na Comunidade	56.962,25D
142022	1.1.01.0000.130.0122	Banco do Brasil Ag. 3312-X Aplic 46.401-5 Bola Bacana 10	228.196,25D
142024	1.1.01.0000.130.0124	Banco do Brasil Ag 3312-X Aplic 45015-4 BNBB Amarelo - BB RF CP Automático	12,08D
1460	1.1.01.0000.17	BANCOS CONTAS APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - SAÚDE	867.242,90D
14600	1.1.01.0000.170.01	BANCO DO BRASIL S.A - SAÚDE	0,00
146007	1.1.01.0000.170.0107	Banco do Brasil Aplic 46.659-X Curso de Formação EAD	38.502,41D
146008	1.1.01.0000.170.0108	Banco do Brasil Aplic Ag 3312-X cc 47.217-4 Humanizarte	449.150,66D
146009	1.1.01.0000.170.0109	Banco do Brasil Aplic Ag 3312-X cc 47.218-2 Brincarte	379.589,83D
18	1.2	NAO CIRCULANTE	23.860,58D
190	1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO	23.860,58D
1901	1.2.03.0000	ATIVO IMOBILIZADO	23.860,58D
1900	1.2.03.0000.01	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	23.860,58D
19000	1.2.03.0000.010.01	IMOBILIZADO SAÚDE	0,00
190005	1.2.03.0000.010.0105	Máquinas e Equipamentos	38.868,05D
190010	1.2.03.0000.010.0110	Instrumentos Musicais	5.701,99D
19010	1.2.03.0000.010.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAÚDE	0,00
190105	1.2.03.0000.010.0205	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	15.007,47C
190110	1.2.03.0000.010.0210	(-) Depreciação Acumulada Instrumentos Musicais	5.701,99C
19020	1.2.03.0000.010.03	IMOBILIZADO ESPORTE	0,00
190205	1.2.03.0000.010.0305	Máquinas e Equipamentos	1.779,04D
19030	1.2.03.0000.010.04	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ESPORTE	0,00
190305	1.2.03.0000.010.0405	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	1.779,04C
1906	1.2.03.0000.02	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	0,00
19060	1.2.03.0000.020.01	IMOBILIZADO ADMINISTRAÇÃO	0,00
190605	1.2.03.0000.020.0105	Máquinas e Equipamentos	3.491,59D
190606	1.2.03.0000.020.0106	Equipamentos de Informática	22.017,99D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
190608	1.2.03.0000.020.0108	Móveis e Utensílios	2.524,99D
19070	1.2.03.0000.020.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ADMINISTRAÇÃO	0,00
190705	1.2.03.0000.020.0205	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	3.491,59C
190706	1.2.03.0000.020.0206	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	22.017,99C
190708	1.2.03.0000.020.0208	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	2.524,99C
2	2	PASSIVO	2.352.907,28C
21	2.1	CIRCULANTE	2.309.256,07C
245	2.1.08	CRÉDITOS A REALIZAR	2.309.256,07C
2451	2.1.08.0000	CRÉDITOS A REALIZAR	2.309.256,07C
2450	2.1.08.0000.01	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	2.309.256,07C
24500	2.1.08.0000.010.01	SUBVENÇÕES - PROJETOS CULTURA	0,00
245006	2.1.08.0000.010.0106	Projeto a realizar - Viva Dança	31.868,59C
245007	2.1.08.0000.010.0107	Projeto a Realizar - Plano Anual 2023 MINC PRONAC 223392	112.162,21C
24600	2.1.08.0000.010.02	SUBVENÇÕES - PROJETOS ESPORTE	0,00
246001	2.1.08.0000.010.0201	Projeto a realizar - Bola Bacana 7	8.190,93C
246003	2.1.08.0000.010.0203	Projeto a realizar - Superação LIE	40.358,56C
246006	2.1.08.0000.010.0206	Projeto a realizar - BNBB Amarelo	12,08C
246007	2.1.08.0000.010.0207	Projeto a realizar - Bola Açucarada Verde 2	6.403,96C
246008	2.1.08.0000.010.0208	Projeto a realizar - OSS Inclusão	121.621,80C
246009	2.1.08.0000.010.0209	Projeto a realizar - BNBB Azul	110.244,72C
246010	2.1.08.0000.010.0210	Projeto a realizar - Superação Azul	58.367,30C
246011	2.1.08.0000.010.0211	Projeto a realizar - Bola Bacana 9	115.433,82C
246012	2.1.08.0000.010.0212	Projeto a realizar - Bola Bacana 5	644,96C
246015	2.1.08.0000.010.0215	Projeto a Realizar - BNBB Verde	215.945,30C
246016	2.1.08.0000.010.0216	Projeto a Realizar - Bola Açucarada 2023	102.698,59C
246017	2.1.08.0000.010.0217	Projeto a Realizar - Bola Bacana 10	228.196,25C
246018	2.1.08.0000.010.0218	Projeto a Realizar - Esporte na Comunidade	56.962,25C
246019	2.1.08.0000.010.0219	Projeto a Realizar - Vamos pra Cima	117.816,39C
246020	2.1.08.0000.010.0220	Projeto a Realizar - Superação Verde	115.085,46C
24700	2.1.08.0000.010.03	SUBVENÇÕES - PROJETOS SAÚDE	0,00
247007	2.1.08.0000.010.0306	Projeto a realizar - Curso de Formação EAD	38.502,41C
247008	2.1.08.0000.010.0308	Projeto a realizar - Humanizarte	449.150,66C
247009	2.1.08.0000.010.0309	Projeto a realizar - Brincarte	379.589,83C
29	2.3	PATRIMÔNIO	43.651,21C
299	2.3.99	PATRIMÔNIO SOCIAL	43.651,21C
2991	2.3.99.0000	PATRIMÔNIO SOCIAL	43.651,21C
2990	2.3.99.0000.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	43.651,21C
29900	2.3.99.0000.010.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	0,00
299001	2.3.99.0000.010.0101	Superávit ou Déficit Acumulado	83.242,94C
299002	2.3.99.0000.010.0102	Ajuste de Exercícios Anteriores	684,31C
29910	2.3.99.0000.010.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00
299101	2.3.99.0000.010.0200	Superávit (Déficit) do Exercício	40.276,04D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
3	3	RECEITAS	6.305.759,29C
31	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	6.305.759,29C
310	3.1.01	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	6.299.613,03C
3101	3.1.01.0000	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	6.299.613,03C
3100	3.1.01.0000.01	RECEITAS COM TERMOS, PARCERIAS, CONVÊNIOS E SUB GOVERNAMENTAIS	5.885.402,73C
31020	3.1.01.0000.010.02	TERMOS, PARCERIAS, CONVÊNIOS E SUB GOVERNAMENTAIS - CULTURA	0,00
310207	3.1.01.0000.010.0207	CMDCA Ajuste 117/2022	19.200,00C
310209	3.1.01.0000.010.0209	BNBD Plano Anual 2023	1.132.928,42C
31050	3.1.01.0000.010.05	TERMOS, PARCERIAS, CONVÊNIOS E SUB GOVERNAMENTAIS - ESPORTE	0,00
310507	3.1.01.0000.010.0507	BNBB Amarelo	42.531,01C
310511	3.1.01.0000.010.0511	BNBB Azul	409.199,31C
310512	3.1.01.0000.010.0512	Superação Azul	411.132,36C
310513	3.1.01.0000.010.0513	OSS Inclusão	494.148,99C
310514	3.1.01.0000.010.0514	Bola Bacana 9	993.559,95C
310515	3.1.01.0000.010.0515	Esporte na Comunidade	163.614,26C
310516	3.1.01.0000.010.0516	Superação Verde	47.404,61C
310517	3.1.01.0000.010.0517	Vamos pra Cima	210.286,45C
310518	3.1.01.0000.010.0518	Viva Dança	176.366,61C
310519	3.1.01.0000.010.0519	Bola Bacana 10	651.962,75C
310520	3.1.01.0000.010.0520	Bola Açucarada 2023	238.169,42C
310521	3.1.01.0000.010.0521	BNBB Verde	69.248,21C
31070	3.1.01.0000.010.07	TERMOS, PARCERIAS, CONVÊNIOS E SUB GOVERNAMENTAIS - SAÚDE	0,00
310706	3.1.01.0000.010.0706	Curso de Formação	21.828,44C
310707	3.1.01.0000.010.0707	C Formação EAD	140.659,31C
310708	3.1.01.0000.010.0708	Humanizarte	325.204,30C
310709	3.1.01.0000.010.0709	Brincarte	337.958,33C
3110	3.1.01.0000.02	RECEITAS PARCERIAS PRIVADAS	353.209,60C
31100	3.1.01.0000.020.01	PARCERIA INICIATIVA PRIVADA	0,00
311001	3.1.01.0000.020.0101	Parceria Privada - Experimento LAB	197.395,00C
311002	3.1.01.0000.020.0102	Parceria Privada - Capacitarte Frete 2022	44.757,00C
311003	3.1.01.0000.020.0103	Parceria Privada - Football For Hope	46.057,50C
311004	3.1.01.0000.020.0104	Parceria Privada - Esporte na Rua	0,10C
311006	3.1.01.0000.020.0106	Parceria Privada - FG/A Unaerp	65.000,00C
3111	3.1.01.0000.03	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	61.000,70C
31110	3.1.01.0000.030.01	DOAÇÕES	0,00
311102	3.1.01.0000.030.0100	Doação pessoa Jurídica	61.000,70C
320	3.1.02	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	6.146,26C
320000	3.1.02.0000	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	4.840,33C
3200	3.1.02.0000.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	4.840,33C
32000	3.1.02.0000.010.01	DOAÇÕES	0,00
320002	3.1.02.0000.010.0102	Doação Pessoa Jurídica	4.840,33C
3207	3.1.02.0007	RENDIMENTOS FINANCEIROS EDUCAÇÃO	1.305,93C
32075	3.1.02.0007.002	CONTA APLICAÇÃO	1.305,93C
320752	3.1.02.0007.002.0002	Rendimentos Banco Bradesco	1.305,93C
4	4	DESPESAS / CUSTOS	6.279.161,47D
41	4.1	DESPESAS GERAIS COM RESTRIÇÕES	6.279.161,47D
410	4.1.01	DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇOS GRATUITOS - ESPORTE	503.305,88D
4101	4.1.01.0000	DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇOS GRATUITOS - ESPORTE	503.305,88D
4100	4.1.01.0000.01	DESPESAS COM PROJETO BNBB VERDE	326.939,27D
41000	4.1.01.0000.010.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00
410003	4.1.01.0000.010.0100	13º Salário	616,68D
410010	4.1.01.0000.010.0100	Seguro de Vida	59,80D
41010	4.1.01.0000.010.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00
410101	4.1.01.0000.010.0200	INSS s/ Folha de Pagamento	233,31D
41020	4.1.01.0000.010.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00
410229	4.1.01.0000.010.0329	Serviços de Elaboração de Projetos	24.391,20D
410230	4.1.01.0000.010.0330	Serviços de Captação de Recursos	23.731,22D
41070	4.1.01.0000.010.08	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	0,00
410716	4.1.01.0000.010.0800	Uniformes	20.216,00D
4110	4.1.01.0000.011.00	DESPESAS COM PROJETO SUPERAÇÃO VERDE	0,00
41110	4.1.01.0000.011.000	DESPESAS COM PESSOAL	0,00
411002	4.1.01.0000.011.0002	13º Salário	1.499,28D
411003	4.1.01.0000.011.0003	Bolsa Estágio	539,99D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
411004	4.1.01.0000.011.0004	Seguro de Vida	29,90D
411005	4.1.01.0000.011.0005	Professor	1.431,90D
411006	4.1.01.0000.011.0006	Coordenador Técnico	3.509,85D
411007	4.1.01.0000.011.0007	Coordenador Pedagógico	2.294,80D
411008	4.1.01.0000.011.0008	Assistente de Coordenação	984,82D
41111	4.1.01.0000.011.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00
411101	4.1.01.0000.011.0201	INSS s/ Folha de Pagamento	3.397,71D
411102	4.1.01.0000.011.0202	FGTS s/ Folha de Pagamento	793,87D
411103	4.1.01.0000.011.0203	PIS s/ Folha de Pagamento	99,23D
411105	4.1.01.0000.011.0205	INSS s/ 13º Salário	567,29D
41112	4.1.01.0000.011.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00
411201	4.1.01.0000.011.0301	Assessoria Contábil	1.000,00D
411202	4.1.01.0000.011.0302	Assessoria Jurídica	1.000,00D
411203	4.1.01.0000.011.0303	Serviços Gráficos	488,00D
411204	4.1.01.0000.011.0304	Uniformes	5.669,00D
411205	4.1.01.0000.011.0305	Material Esportivo	2.353,00D
411206	4.1.01.0000.011.0306	Elaboração e Captação	21.451,97D
41113	4.1.01.0000.011.04	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	0,00
411301	4.1.01.0000.011.0401	Alimentação	294,00D
4120	4.1.01.0000.012.00	DESPESAS COM PROJETO VAMOS PRA CIMA	0,00
41210	4.1.01.0000.012.000	DESPESAS COM PESSOAL	0,00
412005	4.1.01.0000.012.0005	Professor	13.694,36D
412009	4.1.01.0000.012.0009	Elaboração do projeto	21.736,82D
412010	4.1.01.0000.012.0010	Coordenação	20.000,00D
412011	4.1.01.0000.012.0011	Monitor Físico	8.589,10D
412012	4.1.01.0000.012.0012	Assistente Social	674,39D
41211	4.1.01.0000.012.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00
412101	4.1.01.0000.012.0201	INSS s/ Folha de Pagamento	2.761,96D
412107	4.1.01.0000.012.0207	Darf Unificado INSS/IRRF	5.401,10D
41212	4.1.01.0000.012.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00
412201	4.1.01.0000.012.0301	Assessoria Contábil	6.400,00D
412202	4.1.01.0000.012.0302	Assessoria Jurídica	16.000,00D
412203	4.1.01.0000.012.0303	Serviços Gráficos	990,00D
412204	4.1.01.0000.012.0304	Uniformes	17.858,60D
412205	4.1.01.0000.012.0305	Material Esportivo	50.765,12D
412206	4.1.01.0000.012.0306	Desing Gráfico	3.000,00D
41213	4.1.01.0000.012.04	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	0,00
412301	4.1.01.0000.012.0401	Alimentação	40.920,00D
412302	4.1.01.0000.012.0402	Material de uso e consumo	1.495,00D
4130	4.1.01.0000.013	DESPESAS COM PROJETO VIVA DANÇA	176.366,61D
41310	4.1.01.0000.013.00	DESPESAS COM PESSOAL	0,00
413006	4.1.01.0000.013.0006	Coordenador Técnico	12.000,00D
413011	4.1.01.0000.013.0011	Monitor Físico	10.177,98D
413013	4.1.01.0000.013.0013	Supervisor	16.800,00D
413014	4.1.01.0000.013.0014	Educador Físico	24.074,79D
413015	4.1.01.0000.013.0015	Assistente Pedagógica	13.200,00D
41311	4.1.01.0000.013.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00
413101	4.1.01.0000.013.0201	INSS s/ Folha de Pagamento	5.753,43D
413107	4.1.01.0000.013.0207	Darf Unificado INSS/IRRF	6.177,26D
41312	4.1.01.0000.013.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00
413203	4.1.01.0000.013.0303	Serviços Gráficos	1.980,00D
413204	4.1.01.0000.013.0304	Uniformes	28.140,00D
413207	4.1.01.0000.013.0307	Locação de Equipamentos	1.500,00D
413208	4.1.01.0000.013.0308	Confecções	13.300,00D
413209	4.1.01.0000.013.0309	Manutenção - Oficineiro	1.750,00D
413210	4.1.01.0000.013.0310	Produção de Eventos	600,00D
413211	4.1.01.0000.013.0311	Elaboração de cenário	1.200,00D
413212	4.1.01.0000.013.0312	Material de Papelaria	413,15D
41313	4.1.01.0000.013.04	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	0,00
413301	4.1.01.0000.013.0401	Alimentação	39.290,00D
41314	4.1.01.0000.013.05	DESPESAS BANCARIAS	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
413401	4.1.01.0000.013.0501	Tarifas Bancárias	10,00D
420	4.1.03	DESPESAS COM RESTRIÇÕES - PROJETOS - LEIS DE INCENTIVO - CULTURA	32.034,00D
4201	4.1.03.0000	DESPESAS PROJETOS COM RESTRIÇÕES - CULTURA	32.034,00D
4260	4.1.03.0000.07	DESP PROJETO - BNBD RODINI - RECURSO PRIVADO	12.834,00D
42620	4.1.03.0000.070.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00
426233	4.1.03.0000.070.0333	Assistente de coordenação	5.180,00D
426234	4.1.03.0000.070.0334	Coordenador Artístico	500,00D
426235	4.1.03.0000.070.0335	Técnico de Luz	200,00D
426236	4.1.03.0000.070.0336	DJ	500,00D
42670	4.1.03.0000.070.08	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	0,00
426701	4.1.03.0000.070.0801	Alimentação	6.454,00D
4270	4.1.03.0000.08	DESP PROJETO - BNBD RODINI - RECURSO CMDCA AJUSTE 117/2022	19.200,00D
427201	4.1.03.0000.080.0301	Professor(a) de Danças Urbanas	9.000,00D
427202	4.1.03.0000.080.0302	Monitor(a) de Danças Urbanas	10.200,00D
430	4.1.05	DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇOS GRATUITOS - CULTURA	1.092.652,38D
4301	4.1.05.0000	DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇOS GRATUITOS - CULTURA	1.092.652,38D
4300	4.1.05.0000.01	DESPESAS COM PROJETO PLANO ANUAL 2023 MINC PRONAC 223392	1.092.652,38D
43000	4.1.05.0000.010.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00
430003	4.1.05.0000.010.0100	13º Salário	1.248,30D
430017	4.1.05.0000.010.0100	GRRF Multa Rescisória	726,36D
430015	4.1.05.0000.010.0100	Indenização na Rescisão	3.007,13D
430001	4.1.05.0000.010.0100	Ordenados	11.234,16D
430007	4.1.05.0000.010.0100	Serviços Autônomos	397,43D
43010	4.1.05.0000.010.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00
430102	4.1.05.0000.010.0200	FGTS s/ Folha de Pagamento	1.026,00D
430101	4.1.05.0000.010.0200	INSS s/ Folha de Pagamento	5.372,77D
430103	4.1.05.0000.010.0200	PIS s/ Folha de Pagamento	148,05D
43020	4.1.05.0000.010.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00
430208	4.1.05.0000.010.0300	Assessoria Contábil	10.800,00D
430209	4.1.05.0000.010.0300	Assessoria Jurídica	12.000,00D
430227	4.1.05.0000.010.0300	Contribuições Institucionais	1.470,15D
430213	4.1.05.0000.010.0300	Serviços Gráficos	40.000,00D
430216	4.1.05.0000.010.0316	Transporte	2.300,00D
430229	4.1.05.0000.010.0329	Hospedagens	4.884,00D
430230	4.1.05.0000.010.0330	Serviços de Elaboração e Captação de Projetos	107.700,00D
430231	4.1.05.0000.010.0331	Locação de Equipamentos	14.100,00D
430232	4.1.05.0000.010.0332	Assistente de Relacionamento	14.000,00D
430234	4.1.05.0000.010.0334	Assistente de Coordenação de Projetos	77.332,54D
430235	4.1.05.0000.010.0335	Professor de Balé	14.194,00D
430236	4.1.05.0000.010.0336	Intérprete de Libras	1.101,00D
430238	4.1.05.0000.010.0338	Monitor	88.386,69D
430240	4.1.05.0000.010.0340	Ator/Atriz	2.500,00D
430241	4.1.05.0000.010.0341	Assistente de Eventos	25.000,00D
430242	4.1.05.0000.010.0342	Prestação de Serviços - Auxiliar Administrativo	800,00D
430244	4.1.05.0000.010.0344	Professor	1.600,00D
430245	4.1.05.0000.010.0345	Arte Educador	107.093,36D
430246	4.1.05.0000.010.0346	Confecção e Montagem de Cena´rio	4.400,00D
430247	4.1.05.0000.010.0347	Serviços de Roteirista	4.100,00D
430248	4.1.05.0000.010.0348	Assistente de Gestão	4.876,98D
43030	4.1.05.0000.010.04	COMUNICAÇÃO	0,00
430233	4.1.05.0000.010.0433	Prestação de Serviços Gestão de Processos	41.000,00D
430237	4.1.05.0000.010.0437	Músico	2.000,00D
430239	4.1.05.0000.010.0439	Professor(a) de Danças Urbanas	11.200,00D
43060	4.1.05.0000.010.07	TRANSPORTE E VEÍCULOS	0,00
430602	4.1.05.0000.010.0700	Combustível	845,83D
430606	4.1.05.0000.010.0700	Passagens Aéreas e Terrestres	386,78D
430603	4.1.05.0000.010.0700	Pedágio	134,95D
430605	4.1.05.0000.010.0700	Táxi	52,54D
43070	4.1.05.0000.010.08	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	0,00
430701	4.1.05.0000.010.0800	Alimentação	132.525,13D
430706	4.1.05.0000.010.0800	Material de Escritório	118,80D
430712	4.1.05.0000.010.0800	Material de Manutenção de Equipamentos	50,00D
430709	4.1.05.0000.010.0800	Material para Curso	8.720,03D
430708	4.1.05.0000.010.0800	Material Pedagógico	272,79D
430716	4.1.05.0000.010.0800	Uniformes	33.966,00D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
430717	4.1.05.0000.010.0800	Vestuário	51.044,80D
430722	4.1.05.0000.010.0822	Coordenador Técnico	187.000,00D
430723	4.1.05.0000.010.0823	Material de Uso e Consumo	389,15D
430724	4.1.05.0000.010.0824	Produção de Figurinos	42.320,00D
430725	4.1.05.0000.010.0825	Reembolso de Hospedagem	4.881,58D
430726	4.1.05.0000.010.0826	Reembolso de Viagens	12.678,75D
430728	4.1.05.0000.010.0828	Material Para Confecção Adereços - Cenograficos	1.266,33D
440	4.1.07	DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇOS GRATUITOS - EDUCAÇÃO	151.638,76D
4401	4.1.07.0000	DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇOS GRATUITOS - EDUCAÇÃO	151.638,76D
4400	4.1.07.0000.01	DESPESAS COM PROJETO EXPERIMENTO LAB	151.638,76D
44020	4.1.07.0000.010.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00
440215	4.1.07.0000.010.0300	Foto - Revelação e Filmagem	6.000,00D
440212	4.1.07.0000.010.0312	Serviços de Produção Audiovisual	3.172,00D
440229	4.1.07.0000.010.0329	Produção de Espetáculo	19.000,00D
440230	4.1.07.0000.010.0330	Assistente de Câmera	5.400,00D
440231	4.1.07.0000.010.0331	Espectáculo Teatral	4.650,00D
440232	4.1.07.0000.010.0332	Assistente de Direção	4.650,00D
440233	4.1.07.0000.010.0333	Arte e Produção	11.500,00D
440234	4.1.07.0000.010.0334	Animação e Ilustração	5.000,00D
440235	4.1.07.0000.010.0335	Operador de Fantoche	650,00D
440236	4.1.07.0000.010.0336	Direção de Espetáculo	4.200,00D
440237	4.1.07.0000.010.0337	Produção Cinematográfica	600,00D
440238	4.1.07.0000.010.0338	Serviços de Dublagem	2.900,00D
440239	4.1.07.0000.010.0339	Produtora de Eventos	1.200,00D
440240	4.1.07.0000.010.0340	Montador/Editor	8.000,00D
440241	4.1.07.0000.010.0341	Chefe de Maquinária	1.600,00D
440242	4.1.07.0000.010.0342	Chefe de Elétrica	1.600,00D
440243	4.1.07.0000.010.0343	Diretor de Fotografia	4.000,00D
440244	4.1.07.0000.010.0344	Atriz/Ator	4.000,00D
440250	4.1.07.0000.010.0345	Elaboração de Relatorios	2.000,00D
44040	4.1.07.0000.010.05	ALUGUÉIS	0,00
440403	4.1.07.0000.010.0501	Locação de Estúdio	8.500,00D
44060	4.1.07.0000.010.07	TRANSPORTE E VEÍCULOS	0,00
440609	4.1.07.0000.010.0709	Reembolso de Transporte	3.662,80D
44070	4.1.07.0000.010.08	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	0,00
440722	4.1.07.0000.010.0801	Reembolso de Alimentação	2.908,11D
440723	4.1.07.0000.010.0802	Reembolso de Hospedagem	1.505,75D
440725	4.1.07.0000.010.0804	Equipamento de Som	3.200,00D
44080	4.1.07.0000.010.09	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00
440809	4.1.07.0000.010.0901	Tarifas Bancárias	40,10D
44003	4.1.07.0000.013.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00
444405	4.1.07.0000.013.0116	Direção de Produção	22.700,00D
444406	4.1.07.0000.013.0117	Produção Executiva	7.000,00D
444407	4.1.07.0000.013.0118	Roteirista	7.500,00D
444408	4.1.07.0000.013.0119	Ator/Atriz	2.000,00D
444409	4.1.07.0000.013.0120	Produtora de Eventos	1.000,00D
444410	4.1.07.0000.013.0122	Roteirista	1.500,00D
450	4.1.09	DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇOS GRATUITOS - ESPORTE	1.982.099,39D
4501	4.1.09.0000	DESPESAS PROJETOS COM RESTRIÇÃO - ESPORTE	1.982.099,39D
4520	4.1.09.0000.03	DESP PROJ BOM DE NOTA BOM DE BOLA FOOTBALL FOR HOPE	24.502,26D
45220	4.1.09.0000.030.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00
452229	4.1.09.0000.030.0329	Professor de Educação Física	8.575,00D
452230	4.1.09.0000.030.0330	Coordenação	980,00D
452231	4.1.09.0000.030.0331	Gestão de Projetos	3.000,00D
452236	4.1.09.0000.030.0336	Assistente Social	600,00D
452239	4.1.09.0000.030.0339	Reembolso de Transporte	69,84D
452240	4.1.09.0000.030.0340	Exame Admissional	51,02D
452246	4.1.09.0000.030.0346	Tarifas Bancárias	121,90D
45270	4.1.09.0000.030.08	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	0,00
452701	4.1.09.0000.030.0801	Alimentação	10.976,00D
452817	4.1.09.0000.030.0817	Reembolso de Transporte	128,50D
4511	4.1.09.0001.02	DESPESAS COM PROJETO BOLA BACANA FG/A Unaerp	31.374,00D
451201	4.1.09.0001.021.0201	Tarifa Bancária	9,00D
451314	4.1.09.0003.023.0102	Assessoria Jurídica	1.500,00D
451317	4.1.09.0003.023.0105	Transporte de Alunos	10.000,00D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
451318	4.1.09.0003.023.0106	Professor(a)	9.100,00D
451319	4.1.09.0003.023.0107	Assistente de Coordenação	6.105,00D
451320	4.1.09.0003.023.0108	Alimentação	4.660,00D
4541	4.1.09.0005.014	DESPESAS COM PROJETO BOLA AÇUCARADA 2023	238.169,42D
45412	4.1.09.0005.014.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00
454121	4.1.09.0005.014.0201	INSS s/ Folha de Pagamento	3.140,33D
454124	4.1.09.0005.014.0204	IR s/ Folha de Pagamento	42,01D
454126	4.1.09.0005.014.0206	DARF Unificado INSS/IR	6.531,90D
45413	4.1.09.0005.014.03	SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA	0,00
454130	4.1.09.0005.014.0301	Assessoria Contábil	8.000,00D
454131	4.1.09.0005.014.0302	Assessoria Jurídica	16.000,00D
454132	4.1.09.0005.014.0303	Serviços Gráficos	758,00D
454134	4.1.09.0005.014.0305	Serviços de Elaboração de Projetos	29.394,95D
454135	4.1.09.0005.014.0306	Serviços de Coordenação Técnica	33.000,00D
454136	4.1.09.0005.014.0307	Professor	16.657,51D
454137	4.1.09.0005.014.0308	Monitor	11.069,22D
454138	4.1.09.0005.014.0309	Assistente Pedagógico	13.800,00D
45414	4.1.09.0005.014.04	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	0,00
454140	4.1.09.0005.014.0401	Alimentação	58.800,00D
454142	4.1.09.0005.014.0403	Uniformes	19.639,90D
454143	4.1.09.0005.014.0404	Vestuário	16.779,00D
454144	4.1.09.0005.014.0405	Material Esportivo	4.556,60D
45694	4.1.09.0007.14	DESPESAS COM PROJETO BOLA BACANA 9	993.559,95D
45695	4.1.09.0007.140.00	DESPESAS COM PESSOAL	0,00
456951	4.1.09.0007.140.0001	Ordenados	202.257,79D
456952	4.1.09.0007.140.0002	Bolsa Estágio	93.414,30D
456954	4.1.09.0007.140.0004	Verbas Rescisórias	85.572,38D
456955	4.1.09.0007.140.0005	Seguro de Vida	29,90D
456956	4.1.09.0007.140.0006	Exame Demissional	40,00D
456958	4.1.09.0007.140.0008	13º Salário	896,71D
456959	4.1.09.0007.140.0009	Férias + 1/3 de Férias	1.846,49D
45696	4.1.09.0007.150.00	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00
456961	4.1.09.0007.150.0001	INSS s/ Folha de Pagamento	59.871,49D
456962	4.1.09.0007.150.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	20.442,90D
456963	4.1.09.0007.150.0003	PIS s/ Folha de Pagamento	2.703,97D
456964	4.1.09.0007.150.0004	IR s/ Folha de Pagamento	16.051,92D
456966	4.1.09.0007.150.0006	FGTS s/ Rescisão	17.030,78D
456967	4.1.09.0007.150.0007	DARF Unificado INSS/IR	54.124,29D
456968	4.1.09.0007.150.0008	INSS s/ Serviços Prestados por Autônomos	328,08D
45697	4.1.09.0007.160.00	SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA	0,00
456971	4.1.09.0007.160.0001	Assessoria Contábil	30.400,00D
456972	4.1.09.0007.160.0002	Assessoria Jurídica	44.000,00D
456973	4.1.09.0007.160.0003	Foto - Revelação e Filmagem	6.533,34D
456975	4.1.09.0007.160.0005	Execução Financeira	40.960,00D
456976	4.1.09.0007.160.0006	Criação de Layout	2.133,33D
456978	4.1.09.0007.160.0008	Manutenção Site	6.399,99D
456979	4.1.09.0007.160.0009	Serviços de Transporte	78.000,00D
456980	4.1.09.0007.160.0010	Assessoria de Imprensa	7.533,34D
456982	4.1.09.0007.160.0011	Serviços Gráficos	1.520,00D
45699	4.1.09.0007.180.00	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	0,00
456991	4.1.09.0007.180.0001	Alimentação	216.410,30D
456993	4.1.09.0007.180.0003	Reembolso de Viagens	1.697,80D
456994	4.1.09.0007.180.0004	Medalhas	3.241,00D
456995	4.1.09.0007.180.0005	Reembolso de Despesas	38,20D
45701	4.1.09.0007.190.00	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
457011	4.1.09.0007.190.0001	Tarifa Bancária	81,65D
45702	4.1.09.0007.200	DESPESAS COM O PROJETO BOLA BACANA 10	651.962,75D
457020	4.1.09.0007.200.00	DESPESAS COM PESSOAL	0,00
457021	4.1.09.0007.200.0001	Ordenados	134.928,41D
457022	4.1.09.0007.200.0002	Bolsa Estágio	15.715,98D
457024	4.1.09.0007.200.0004	Verbas Rescisórias	7.810,18D
457025	4.1.09.0007.200.0005	Seguro de Vida	119,60D
457028	4.1.09.0007.200.0008	13º Salário	10.524,80D
457030	4.1.09.0007.200.0010	Exame Admissional	120,00D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
457100	4.1.09.0007.300.00	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00
457111	4.1.09.0007.300.0001	INSS s/ Folha de Pagamento	36.184,21D
457112	4.1.09.0007.300.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	13.452,00D
457113	4.1.09.0007.300.0003	PIS s/ Folha de Pagamento	1.651,17D
457115	4.1.09.0007.300.0005	INSS s/ 13º Salário	5.936,05D
457116	4.1.09.0007.300.0006	FGTS s/ Rescisão	620,38D
457117	4.1.09.0007.300.0007	DARF Unificado INSS/IR	34.782,22D
457200	4.1.09.0007.400.00	SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA	0,00
457201	4.1.09.0007.400.0001	Assessoria Contábil	14.800,00D
457202	4.1.09.0007.400.0002	Assessoria Jurídica	18.000,00D
457203	4.1.09.0007.400.0003	Foto - Revelação e Filmagem	9.600,00D
457204	4.1.09.0007.400.0004	Elaboração de Projetos	100.000,00D
457205	4.1.09.0007.400.0005	Execução Financeira	32.930,40D
457208	4.1.09.0007.400.0008	Manutenção de Site	6.600,00D
457221	4.1.09.0007.400.0021	Assessoria de Imprensa	11.400,00D
457222	4.1.09.0007.400.0022	Serviços Gráficos	1.794,00D
45830	4.1.09.0007.500.00	COMUNICAÇÃO	0,00
458301	4.1.09.0007.500.0001	Material de Audio Visual	6.600,00D
45831	4.1.09.0007.600.00	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	0,00
458311	4.1.09.0007.600.0001	Alimentação	75.894,35D
458312	4.1.09.0007.600.0002	Uniformes	53.205,00D
458315	4.1.09.0007.600.0005	Material Esportivo	59.294,00D
4580	4.1.09.0009.00	DESPESAS COM PROJETO BNBB AMARELO	42.531,01D
45800	4.1.09.0009.001.00	DESPESAS COM PESSOAL	0,00
458007	4.1.09.0009.001.0007	Serviços de Coordenação Técnica	3.418,06D
458008	4.1.09.0009.001.0008	Professor	5.104,70D
458011	4.1.09.0009.001.0011	Coordenador Pedagógico	3.418,06D
458012	4.1.09.0009.001.0012	Termo de Rescisão	18.901,63D
458013	4.1.09.0009.001.0013	Bolsa Estágio	2.191,58D
458014	4.1.09.0009.001.0014	Exame Demissional	100,00D
45810	4.1.09.0009.002.00	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00
458101	4.1.09.0009.002.0001	INSS s/ Folha de Pagamento	5.603,39D
458102	4.1.09.0009.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	4.909,88D
458103	4.1.09.0009.002.0003	PIS s/ Folha de Pagamento	211,10D
458104	4.1.09.0009.002.0004	IR s/ Folha de Pagamento	827,54D
45820	4.1.09.0009.003.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00
458208	4.1.09.0009.003.0008	Assessoria Contábil	700,00D
458209	4.1.09.0009.003.0009	Assessoria Jurídica	1.800,00D
458231	4.1.09.0009.003.0031	Execução Financeira	1.129,93C
45870	4.1.09.0009.008.00	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	0,00
458701	4.1.09.0009.008.0001	Alimentação	3.525,00C
460	4.1.11	DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇOS GRATUITOS - ESPORTE	1.314.480,66D
4601	4.1.11.0000	DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇOS GRATUITOS - ESPORTE	1.314.480,66D
4610	4.1.11.0000.02	DESP PROJETO - SUPERAÇÃO AZUL	411.132,36D
46100	4.1.11.0000.020.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00
461001	4.1.11.0000.020.0101	Ordenados	6.578,46D
461004	4.1.11.0000.020.0104	Bolsa Estágio	31.788,98D
461006	4.1.11.0000.020.0106	Exame Demissional	100,00D
461007	4.1.11.0000.020.0107	VERbas REScisórias	39.336,06D
461008	4.1.11.0000.020.0108	Educador Físico	36.693,19D
461009	4.1.11.0000.020.0109	Assistente de Coordenação	14.440,15D
461010	4.1.11.0000.020.0110	Coordenador (a) Pedagógico	22.428,20D
461011	4.1.11.0000.020.0111	Estagiário(a)	1.600,65D
461012	4.1.11.0000.020.0112	Coordenador (a) Técnico	4.119,16D
46110	4.1.11.0000.020.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00
461101	4.1.11.0000.020.0201	INSS s/ Folha de Pagamento	20.035,28D
461102	4.1.11.0000.020.0202	FGTS s/ Folha de Pagamento	11.321,30D
461103	4.1.11.0000.020.0203	PIS s/ Folha de Pagamento	1.415,04D
461104	4.1.11.0000.020.0204	IR s/ Folha de Pagamento	2.308,54D
461106	4.1.11.0000.020.0206	Darf Unificado INSS/IRRF/PIS	5.024,63D
461107	4.1.11.0000.020.0207	Darf Unificado INSS/IRRF	27.039,10D
461108	4.1.11.0000.020.0208	FGTS Rescisório	6.127,78D
461109	4.1.11.0000.020.0209	Darf Unificado de IR	8.366,55D
46120	4.1.11.0000.020.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
461201	4.1.11.0000.020.0301	Assessoria Contábil	9.900,00D
461202	4.1.11.0000.020.0302	Assessoria Jurídica	26.950,00D
461205	4.1.11.0000.020.0305	Serviços Design Gráficos	480,00D
461207	4.1.11.0000.020.0307	Coordenador (a) Técnico	39.469,44D
461208	4.1.11.0000.020.0308	Serviços de Fotografia	7.700,00D
461209	4.1.11.0000.020.0309	Serviços Gráficos	370,40D
46170	4.1.11.0000.020.08	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	0,00
461701	4.1.11.0000.020.0801	Alimentação	43.320,40D
461702	4.1.11.0000.020.0802	Uniformes	44.219,05D
4620	4.1.11.0000.03	DESP PROJETO - OSS INCLUSÃO	494.148,99D
46200	4.1.11.0000.030.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00
462001	4.1.11.0000.030.0101	Ordenados	2.714,73D
462002	4.1.11.0000.030.0102	13º Salário	6.805,43D
462003	4.1.11.0000.030.0103	Exame Admissional	205,00D
462004	4.1.11.0000.030.0104	Seguro de Vida	149,50D
462005	4.1.11.0000.030.0105	Professor (a)	69.523,55D
462006	4.1.11.0000.030.0106	Coordenador Técnico	41.128,36D
462007	4.1.11.0000.030.0107	Bolsa Estágio	21.841,94D
462008	4.1.11.0000.030.0108	Psicólogo	16.237,24D
462009	4.1.11.0000.030.0109	Assistente de Coordenação	9.693,33D
462010	4.1.11.0000.030.0110	Coordenador Pedagógico	25.209,40D
462011	4.1.11.0000.030.0111	Verbas Rescisórias	33.677,82D
46210	4.1.11.0000.030.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00
462101	4.1.11.0000.030.0201	INSS s/ Folha de Pagamento	39.262,94D
462102	4.1.11.0000.030.0202	FGTS s/ Folha de Pagamento	20.596,58D
462103	4.1.11.0000.030.0203	PIS s/ Folha de Pagamento	2.207,45D
462104	4.1.11.0000.030.0204	IR s/ Folha de Pagamento	2.653,80D
462105	4.1.11.0000.030.0205	INSS s/ 13º Salário	2.584,95D
462106	4.1.11.0000.030.0206	FGTS Rescisório	1.361,46D
462107	4.1.11.0000.030.0207	Darf Unificado INSS/IRRF/PIS	5.998,72D
462108	4.1.11.0000.030.0208	Darf Unificado INSS/IRRF	36.734,81D
46220	4.1.11.0000.030.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00
462201	4.1.11.0000.030.0301	Assessoria Contábil	10.800,00D
462202	4.1.11.0000.030.0302	Assessoria Jurídica	31.892,52D
462205	4.1.11.0000.030.0305	Consultoria em Execução Financeira	33.600,00D
462206	4.1.11.0000.030.0306	Materiais de Comunicação Visual	2.450,00D
46230	4.1.11.0000.030.04	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	0,00
462301	4.1.11.0000.030.0401	Uniformes	36.037,16D
462302	4.1.11.0000.030.0402	Material de Impressão	480,00D
462303	4.1.11.0000.030.0403	Alimentação	39.931,90D
462304	4.1.11.0000.030.0404	Materiais Gráficos	370,40D
4600	4.1.11.0000.11	DESPESAS COM PROJETO BNBB AZUL	0,00
4311	4.1.11.0000.11	DESPESAS COM PROJETO VIVA DANÇA	409.199,31D
460002	4.1.11.0000.110.0002	Férias + 1/3 de Férias	1.036,80D
460006	4.1.11.0000.110.0006	Bolsa Estágio	9.504,00D
460015	4.1.11.0000.110.0015	Indenização na Rescisão	41.549,80D
460017	4.1.11.0000.110.0017	GRRF Multa Rescisória	5.025,07D
460090	4.1.11.0000.110.0090	Exame Admissional	80,00D
46010	4.1.11.0000.110.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00
460103	4.1.11.0000.110.0200	PIS s/ Folha de Pagamento	1.544,58D
460101	4.1.11.0000.110.0201	INSS s/ Folha de Pagamento	53.095,94D
460102	4.1.11.0000.110.0202	FGTS s/ Folha de Pagamento	11.330,53D
460104	4.1.11.0000.110.0204	IR s/ Folha de Pagamento	7.591,18D
46020	4.1.11.0000.110.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00
460213	4.1.11.0000.110.0300	Serviços Gráficos	840,00D
460208	4.1.11.0000.110.0308	Assessoria Contábil	14.300,00D
460209	4.1.11.0000.110.0309	Assessoria Jurídica	20.800,00D
460229	4.1.11.0000.110.0329	Elaboração de Projeto	24.200,00D
460231	4.1.11.0000.110.0331	Serviço de Exame Admissional	80,00D
46070	4.1.11.0000.110.08	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	0,00
460701	4.1.11.0000.110.0800	Alimentação	47.610,70D
460708	4.1.11.0000.110.0800	Material Pedagógico	5.918,60D
460716	4.1.11.0000.110.0800	Uniformes	18.564,57D
460717	4.1.11.0000.110.0800	Vestuário	11.664,00D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
43011	4.1.11.0000.110.11	DESPESA COM PESSOAL	0,00
46000	4.1.11.0000.110.11	DESPESAS COM PESSOAL	0,00
460001	4.1.11.0000.110.1101	Ordenados	134.312,44D
460010	4.1.11.0000.110.1110	Seguro de Vida	119,60D
46993	4.1.11.0000.110.13	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
460933	4.1.11.0000.110.1303	Tarifas Bancárias	31,50D
465	4.1.12	DESPESAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÕES - ESPORTE	163.614,26D
4651	4.1.12.0000	DESPESAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÕES - ESPORTE	163.614,26D
4650	4.1.12.0000.01	DESPESAS OPERACIONAIS DO PROJETO ESPORTE NA COMUNIDADE	163.614,26D
46500	4.1.12.0000.010.01	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00
465001	4.1.12.0000.010.0100	INSS s/ Folha de Pagamento	2.676,42D
465007	4.1.12.0000.010.0106	Darf Unificado INSS/IRRF	2.721,80D
46510	4.1.12.0000.010.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00
465101	4.1.12.0000.010.0200	Assessoria Contábil	9.600,00D
465102	4.1.12.0000.010.0201	Assessoria Jurídica	12.000,00D
465103	4.1.12.0000.010.0202	Serviços Gráficos	240,00D
465104	4.1.12.0000.010.0203	Uniformes	8.816,20D
465105	4.1.12.0000.010.0204	Material Esportivo	30.093,00D
465106	4.1.12.0000.010.0205	Desing Gráfico	3.820,00D
465112	4.1.12.0000.010.0211	Elaboração de Projeto	19.239,67D
46520	4.1.12.0000.010.03	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
465201	4.1.12.0000.010.0300	Tarifa Bancária	74,00D
46540	4.1.12.0000.010.05	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	0,00
465401	4.1.12.0000.010.0501	Alimentação	29.340,00D
465403	4.1.12.0000.010.0503	Material de uso e consumo	1.495,00D
465506	4.1.12.0000.010.0606	Coordenador(a) Técnico	16.000,00D
465508	4.1.12.0000.010.0608	Assistente de Coordenação	12.000,00D
465509	4.1.12.0000.010.0609	Monitor (a)	6.213,39D
465505	4.1.12.0000.100.605	Professor	9.284,78D
470	4.1.13	DESP PROJ COM RESTRIÇÕES - SAÚDE	861.598,24D
4701	4.1.13.0000	DESPESAS PROJETOS COM RESTRIÇÕES - SAÚDE	861.598,24D
4700	4.1.13.0001.01	DESP PROJ CAPACITARTE	35.947,86D
47010	4.1.13.0001.010.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00
470100	4.1.13.0001.010.0200	Termo de Premiação	21.000,00D
47020	4.1.13.0001.010.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00
470208	4.1.13.0001.010.0308	Assessoria Contábil	680,00D
470232	4.1.13.0001.010.0332	Coordenador Administrativo	2.000,00D
470234	4.1.13.0001.010.0334	Monitor(a)	5.100,00D
470235	4.1.13.0001.010.0335	Professor(a)	6.965,00D
47060	4.1.13.0001.010.07	TRANSPORTE E VEÍCULOS	0,00
470609	4.1.13.0001.010.0709	Reembolso de Transporte	202,86D
4740	4.1.13.0005.05	DESP PROJ CURSO FORMAÇÃO PRESENCIAL	21.828,44D
47400	4.1.13.0005.050.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00
474001	4.1.13.0005.050.0101	Ordenados	4.914,58D
47410	4.1.13.0005.050.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00
474101	4.1.13.0005.050.0201	INSS s/ Folha de Pagamento	2.566,73D
474103	4.1.13.0005.050.0203	PIS s/ Folha de Pagamento	27,08D
474104	4.1.13.0005.050.0204	IR s/ Folha de Pagamento	46,43D
474106	4.1.13.0005.050.0206	GRRF Multa Rescisória	656,38D
474107	4.1.13.0005.050.0207	Verbas Rescisórias	3.017,24D
47420	4.1.13.0005.050.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00
474203	4.1.13.0005.050.0303	Assessoria Jurídica	2.000,00D
474204	4.1.13.0005.050.0304	Assessoria Contábil	1.600,00D
474205	4.1.13.0005.050.0305	Auditoria	7.000,00D
4750	4.1.13.0006.06	DESP PROJETO - C FORMAÇÃO EAD	140.659,31D
475001	4.1.13.0006.060.0101	Ordenados	52.099,22D
475003	4.1.13.0006.060.0103	GRRF Multa Rescisória	2.536,53D
475004	4.1.13.0006.060.0104	Verbas Rescisórias	13.731,48D
47510	4.1.13.0006.060.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00
475101	4.1.13.0006.060.0201	INSS s/ Folha de Pagamento	13.979,31D
475102	4.1.13.0006.060.0202	FGTS s/ Folha de Pagamento	3.021,33D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
475103	4.1.13.0006.060.0203	PIS s/ Folha de Pagamento	455,51D
475104	4.1.13.0006.060.0204	IR s/ Folha de Pagamento	720,59D
47520	4.1.13.0006.060.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00
475203	4.1.13.0006.060.0303	Assessoria Jurídica	16.960,00D
475204	4.1.13.0006.060.0304	Assessoria Contábil	7.973,76D
475206	4.1.13.0006.060.0306	Plataforma EAD	6.299,10D
475207	4.1.13.0006.060.0307	Serviços de Auditoria	13.000,00D
47594	4.1.13.0006.060.14	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00
475941	4.1.13.0006.060.1401	Imposto de Renda Retido na Fonte	45,44D
475106	4.1.13.0006.060.206	DARF Unificado INSS/IR	9.837,04D
4760	4.1.13.0007.07	DESP PROJETO - HUMANIZARTE	325.204,30D
476000	4.1.13.0007.070.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00
476001	4.1.13.0007.070.0101	Ordenados	162.714,62D
476002	4.1.13.0007.070.0102	13º Salário	8.981,92D
476003	4.1.13.0007.070.0103	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	38.129,66D
476004	4.1.13.0007.070.0104	Férias	2.946,14D
47610	4.1.13.0007.070.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00
476101	4.1.13.0007.070.0201	INSS s/ Folha de Pagamento	42.331,84D
476102	4.1.13.0007.070.0202	FGTS s/ Folha de Pagamento	15.043,69D
476103	4.1.13.0007.070.0203	PIS s/ Folha de Pagamento	2.039,86D
476104	4.1.13.0007.070.0204	IR s/ Folha de Pagamento	2.061,45D
476106	4.1.13.0007.070.0206	DARF Unificado INSS/IR	19.419,82D
476107	4.1.13.0007.070.0207	DARF UNIFICADO INSS/ IR	12.150,10D
47620	4.1.13.0007.070.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00
476204	4.1.13.0007.070.0304	Assessoria Contábil	2.000,00D
476205	4.1.13.0007.070.0305	Serviços de Auditoria	10.500,00D
476206	4.1.13.0007.070.0306	Uniformes	6.885,20D
4781	4.1.13.0009.051	DESPESAS COM PESSOAL	189.740,75D
478111	4.1.13.0009.051.01	Ordenados	152.454,67D
478112	4.1.13.0009.051.02	Verbas Rescisórias	21.803,19D
478113	4.1.13.0009.051.03	Vale Transporte	550,00D
478114	4.1.13.0009.051.04	13º Salário	11.887,01D
478115	4.1.13.0009.051.05	Férias + 1/3 de Férias	3.045,88D
4782	4.1.13.0009.052	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	137.515,38D
478211	4.1.13.0009.052.01	INSS s/ Folha de Pagamento	40.409,49D
478212	4.1.13.0009.052.02	FGTS s/ Folha de Pagamento	19.064,83D
478213	4.1.13.0009.052.03	Pis s/ Folha de Pagamento	1.873,84D
478214	4.1.13.0009.052.04	IR s/ Folha de Pagamento	6.158,33D
478215	4.1.13.0009.052.05	INSS s/ 13º Salário	5.176,61D
478216	4.1.13.0009.052.06	DARF Unificado INSS/IRRF	45.171,28D
478219	4.1.13.0009.052.09	Assessoria Contábil	19.661,00D
4783	4.1.13.0009.053	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.702,20D
478217	4.1.13.0009.053.07	Serviços de Auditoria	10.500,00D
478220	4.1.13.0009.053.10	Material de Consumo	202,20D
490	4.2.01	DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO	138.586,85D
4901	4.2.01.0000	DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO	138.586,85D
4900	4.2.01.0000.01	DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO	138.586,85D
49000	4.2.01.0000.010.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00
490001	4.2.01.0000.010.0100	Ordenados	7.785,32D
490006	4.2.01.0000.010.0106	Bolsa Estágio	1.001,36D
490021	4.2.01.0000.010.0121	Exame Admissional	210,00D
490022	4.2.01.0000.010.0122	Exame Demissional	1.019,10D
490023	4.2.01.0000.010.0123	Termo de Premiação	4.000,00D
490024	4.2.01.0000.010.0124	Coordenador(a) Técnico	3.442,38D
490025	4.2.01.0000.010.0125	Coordenador (a) Pedagógico	3.442,38D
49010	4.2.01.0000.010.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00
490102	4.2.01.0000.010.0200	FGTS s/ Folha de Pagamento	322,80D
490101	4.2.01.0000.010.0200	INSS s/ Folha de Pagamento	999,54D
490103	4.2.01.0000.010.0200	PIS s/ Folha de Pagamento	50,31D
490104	4.2.01.0000.010.0204	DARF Unificado - INSS/IRRF	6.705,54D
49020	4.2.01.0000.010.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00
490209	4.2.01.0000.010.0300	Assessoria Jurídica	15.000,00D
490217	4.2.01.0000.010.0300	Estacionamento	97,00D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
490202	4.2.01.0000.010.0302	Manutenção de Prédios e Instalações	200,00D
490208	4.2.01.0000.010.0308	Assessoria Contábil	9.445,99D
490213	4.2.01.0000.010.0313	Serviços Gráficos	620,00D
490224	4.2.01.0000.010.0324	Serviços de Jardinagem	1.540,00D
490234	4.2.01.0000.010.0334	Instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos	2.089,23D
490235	4.2.01.0000.010.0335	Serviços Administrativos	800,00D
490237	4.2.01.0000.010.0337	Despesa com Licenças e Softwares	6.625,00D
490238	4.2.01.0000.010.0338	Serviços de Hospedagem	2.141,00D
490239	4.2.01.0000.010.0339	Serviços de Informática	2.310,00D
490240	4.2.01.0000.010.0340	Serviços de Bagagem	280,00D
490241	4.2.01.0000.010.0341	Assistente de Coordenação	740,00D
490242	4.2.01.0000.010.0342	DJ	500,00D
490243	4.2.01.0000.010.0343	Analista de RH	4.550,00D
490244	4.2.01.0000.010.0344	Desing	6.000,00D
490245	4.2.01.0000.010.0345	Video Maker	2.000,00D
490246	4.2.01.0000.010.0346	Assistente de Eventos	5.000,00D
490247	4.2.01.0000.010.0347	Gestão de Processos	8.200,00D
490248	4.2.01.0000.010.0348	Mapeamento de Dados	6.600,00D
490249	4.2.01.0000.010.0349	Analista de Aquisição	3.500,00D
49030	4.2.01.0000.010.04	COMUNICAÇÃO	0,00
490304	4.2.01.0000.010.0400	Assinatura de TV a Cabo	1.150,52D
490303	4.2.01.0000.010.0400	Provedor de Internet	2.763,71D
490301	4.2.01.0000.010.0400	Telefone Fixo	1.075,20D
490302	4.2.01.0000.010.0400	Telefone Móvel	410,78D
490309	4.2.01.0000.010.0409	Suporte Técnico em Informática	2.310,00D
49060	4.2.01.0000.010.07	TRANSPORTE E VEÍCULOS	0,00
490606	4.2.01.0000.010.0700	Passagens Aéreas e Terrestres	2.392,58D
490603	4.2.01.0000.010.0700	Pedágio	1.429,86D
490605	4.2.01.0000.010.0700	Táxi	313,97D
490602	4.2.01.0000.010.0702	Combustível	6.627,78D
490609	4.2.01.0000.010.0709	Locação de Veículos	233,40D
49070	4.2.01.0000.010.08	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	0,00
490716	4.2.01.0000.010.0800	Uniformes	1.080,00D
490701	4.2.01.0000.010.0801	Material de uso e consumo	419,00D
490712	4.2.01.0000.010.0812	Material de Manutenção de Equipamentos	170,00D
490723	4.2.01.0000.010.0823	Despesas de Viagem	291,96D
490724	4.2.01.0000.010.0824	Devolução de recurso remanescente	1.167,23D
490725	4.2.01.0000.010.0825	Alimentação	8.230,19D
490726	4.2.01.0000.010.0826	Reembolso de Alimentação	3.531,21D
490727	4.2.01.0000.010.0827	Reembolso de Hospedagem	3.136,40D
490728	4.2.01.0000.010.0828	Reembolso de Transporte	4.190,93D
490729	4.2.01.0000.010.0829	Ressarcimento de Recurso	6.326,84C
490730	4.2.01.0000.010.0830	Devolução de Transferencia Projeto	4.776,30C
49080	4.2.01.0000.010.09	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00
490809	4.2.01.0000.010.0909	CSRF - Contribuições Sociais Retidas na Fonte	186,00D
490810	4.2.01.0000.010.0910	Imposto de Renda Retido na Fonte	60,00D
490811	4.2.01.0000.010.0911	Tarifas Bancárias	1.302,32D
495	4.2.02	DESP OP SEM RESTRIÇÕES - ADMINISTRAÇÃO	4.700,51D
4951	4.2.02.0000	DESP OP SEM RESTRIÇÕES - ADMINSTRAÇÃO	4.700,51D
4950	4.2.02.0000.01	DESP OP ADMINISTRAÇÃO	4.700,51D
49520	4.2.02.0000.010.03	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
495201	4.2.02.0000.010.0301	Tarifa Bancária	2.001,36D
49530	4.2.02.0000.010.04	DESPESAS COM DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	0,00
495301	4.2.02.0000.010.0401	Depreciação	2.699,15D
540	4.2.05	DOAÇÕES PARA TERCEIROS	34.450,54D
5401	4.2.05.0000	DOAÇÕES PARA TERCEIROS	34.450,54D
5400	4.2.05.0000.01	DOAÇÕES PARA TERCEIROS	34.450,54D
54000	4.2.05.0000.010.01	DOAÇÕES PARA TERCEIROS	0,00
540003	4.2.05.0000.010.0103	Doações de instrumentos musicais	3.913,83D
540005	4.2.05.0000.010.0105	Doações de máquinas e equipamentos	30.536,71D