BALANCETE GERENCIAL - CENTRO CUSTO X PLANO CONTÁBIL

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Centro de Custo: 0000000004 - 1.01.002 CBH Paranaíba (Cobrança 92,5%)				
1 1 ATIVO	**3.297.716,46**	**18.817.371,16**	**10.767.731,02**	**11.347.356,60**
2 1.1 CIRCULANTE	**3.292.020,15**	**18.809.180,47**	**10.753.844,02**	**11.347.356,60**
3 1.1.01 DISPONÍVEL	**3.287.711,36**	**9.549.075,22**	**6.956.076,82**	**5.880.709,76**
4 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	**0,00**	**972,88**	**972,88**	**0,00**
5 1.1.01.001.001 CAIXA COM RESTRIÇÃO	0,00	972,88	972,88	0,00
6 1.1.01.002 BANCOS CONTA MOV. COM RESTRIÇÃO	**0,00**	**5.446.985,92**	**5.446.985,92**	**0,00**
16 1.1.01.002.001 B BRASIL ANA (PARANAÍBA) 67453-2	0,00	5.446.985,92	5.446.985,92	0,00
30 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	**3.287.711,36**	**4.100.461,31**	**1.507.462,91**	**5.880.709,76**
56 1.1.01.003.001 POUPANÇA B BRASIL ANA (PARANÁIBA) 67.453-2 VAR.51	3.287.711,36	4.100.461,31	1.507.462,91	5.880.709,76
97 1.1.01.009 CONTAS BANCÁRIAS - OUTROS RECURSOS SUJ.A RESTR	**0,00**	**655,11**	**655,11**	**0,00**
98 1.1.01.009.001 REPASSE ENTRE CONVENIOS - DEVEDOR	0,00	80,51	80,51	0,00
99 1.1.01.009.002 REPASSE ENTRE CONVENIOS - CREDOR	0,00	574,60	574,60	0,00
100 1.1.02 ADIANTAMENTOS DE VIAGENS	**4.308,79**	**114.017,15**	**115.216,73**	**3.109,21**
101 1.1.02.001 ADIANTAMENTOS DE VIAGENS	**4.308,79**	**114.017,15**	**115.216,73**	**3.109,21**
102 1.1.02.001.001 ADRIANA MARIA DA SILVA	0,00	7.416,10	7.416,10	0,00
228 1.1.02.001.001 ALEX RIBEIRO CAMPAGNOLI	0,00	5.882,10	5.882,10	0,00
293 1.1.02.001.001 ANDRE LUIS BORGES	0,00	206,75	206,75	0,00
267 1.1.02.001.001 ANGELO JOSE RODRIGUES LIMA	0,00	733,75	733,75	0,00
109 1.1.02.001.001 ANTONIO EUSTAQUIO VIEIRA	0,00	9.338,20	9.338,20	0,00
110 1.1.02.001.001 ANTONIO GERALDO DE OLIVEIRA	0,00	453,50	453,50	0,00
111 1.1.02.001.001 ANTONIO GIACOMINI RIBEIRO	0,00	2.667,40	2.667,40	0,00
112 1.1.02.001.001 ATILIO EDUARDO PIOLLI	0,00	3.775,65	3.775,65	0,00
114 1.1.02.001.001 BENTO DE GODOY NETO	105,00	0,00	0,00	105,00
229 1.1.02.001.001 BRENO ESTEVES LASMA	0,00	8.985,05	8.985,05	0,00
115 1.1.02.001.001 BRUNO GONÇALVES DOS SANTOS	0,00	143,65	143,65	0,00
222 1.1.02.001.001 BRUNO VICENTE MARQUES	67,94	0,00	67,94	0,00
274 1.1.02.001.001 CELIA MARIA BRANDÃO FRÓES	0,00	150,00	150,00	0,00
297 1.1.02.001.001 CLAUDETE DEF. P. DE S. BRUSCHI	0,00	420,25	420,25	0,00
231 1.1.02.001.001 CLAUDIO COSTA BARBOSA	495,11	2.753,10	3.248,21	0,00
194 1.1.02.001.001 CRISTIANDREIA CICILIATO	0,00	1.070,85	990,85	80,00
215 1.1.02.001.001 DALTON NUNES GONÇALVES JUNIOR	0,00	2.281,60	2.281,60	0,00
129 1.1.02.001.001 DEIVID LUCAS DE OLIVEIRA	0,00	1.520,25	1.520,25	0,00
130 1.1.02.001.001 EDVALDO ASSIS MELO	397,76	0,00	0,00	397,76
289 1.1.02.001.001 ELAINE AMORIM SOARES	0,00	453,50	453,50	0,00
294 1.1.02.001.001 ELAINE APARECIDA S. DE ALIVEIRA	0,00	206,75	206,75	0,00
134 1.1.02.001.001 FABIO CAMARGO FERREIRA	503,50	0,00	503,50	0,00
281 1.1.02.001.001 GABRIEL TENAGLIA CARNEIRO	0,00	1.007,25	1.007,25	0,00
139 1.1.02.001.001 HALLYNE ARAUJO FERREIRA	0,00	1.224,30	1.224,30	0,00
246 1.1.02.001.001 HENRIQUE LUIZ DE ARAUJO COSTA	0,00	380,25	380,25	0,00
143 1.1.02.001.001 HORNELLA CRYSTHINE URZEDO DUARTE	0,00	1.277,95	1.277,95	0,00
282 1.1.02.001.001 IRVING MARTINS SILVEIRA	0,00	1.007,25	1.007,25	0,00
146 1.1.02.001.001 IVAN BISPO	1.580,95	0,00	0,00	1.580,95
149 1.1.02.001.001 JEANE SABRINA MAIA	0,00	2.932,90	2.932,90	0,00
151 1.1.02.001.001 JOAO CLIMACO SOARES DE M	230,65	6.032,30	5.422,45	840,50

BALANCETE GERENCIAL - CENTRO CUSTO X PLANO CONTÁBIL

Conta Contábil		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
277 1.1.02.001.001	JORDANA G SARAGIRARDELLO	0,00	1.260,75	1.260,75	0,00
292 1.1.02.001.001	JOSE ALVES NETO	0,00	380,25	380,25	0,00
268 1.1.02.001.001	JOSE BENEDITO DE P. JUNIOR	0,00	293,50	293,50	0,00
280 1.1.02.001.001	JOSE MOREIRA	0,00	1.007,25	1.007,25	0,00
295 1.1.02.001.001	JULIANA MORAES FRANZÃO	0,00	597,00	597,00	0,00
269 1.1.02.001.001	LECIELE MARIA S. DE P. ORTEGA	0,00	253,50	253,50	0,00
155 1.1.02.001.001	LEONARDO SAMPAIO COSTA	0,00	5.430,60	5.430,60	0,00
158 1.1.02.001.001	LUIZ FERNANDO HORTA DE SIQUEIRA	0,00	530,95	530,95	0,00
159 1.1.02.001.001	LUIZ HUMBERTO DE FREITAS SOUZA	102,63	1.649,45	1.752,08	0,00
163 1.1.02.001.001	MARCO ANTONIO CORRENTINO DA CUNHA	0,00	1.130,50	1.130,50	0,00
279 1.1.02.001.001	MARCOS C. MORAIS GARCIA	0,00	1.007,25	1.007,25	0,00
257 1.1.02.001.001	MARIA CONSOLACION FV UDRY	0,00	1.984,80	1.984,80	0,00
278 1.1.02.001.001	MARILIA M. MENDANHA RODRIGUES	0,00	753,75	753,75	0,00
299 1.1.02.001.001	MAURO ROBERTO FELIZATTO	0,00	524,05	524,05	0,00
1302 1.1.02.001.001	MISHELLE MEJIA	0,00	1.044,00	1.044,00	0,00
169 1.1.02.001.001	NADIA MARIANY GOMES RIBEIRO GUIMARAES	0,00	9.355,05	9.355,05	0,00
171 1.1.02.001.001	NILO ANDRE BERNADI FILHO	0,00	1.013,60	1.013,60	0,00
296 1.1.02.001.001	OLÉDIS FRANCO DE SOUZA	0,00	580,25	580,25	0,00
175 1.1.02.001.001	PAULO SERGIO GOMES	720,25	2.866,05	3.586,30	0,00
176 1.1.02.001.001	POLLYANNA CRISTINA CARDOSO DE FÊVILA	0,00	1.303,85	1.303,85	0,00
178 1.1.02.001.001	POLYANNA CUSTODIO DUARTE	0,00	3.202,75	3.202,75	0,00
217 1.1.02.001.001	REGINALDO PASSOS	0,00	1.421,05	1.421,05	0,00
298 1.1.02.001.001	RENATO ROSSETTO	0,00	293,50	293,50	0,00
261 1.1.02.001.001	ROBSON RODRIGUES SANTOS	0,00	413,50	413,50	0,00
291 1.1.02.001.001	RODRIGO GOMES BARROS	0,00	620,25	620,25	0,00
183 1.1.02.001.001	ROSANA PEREIRA	105,00	0,00	0,00	105,00
187 1.1.02.001.001	SYLVIO LUIZ ANDREOZZI	0,00	711,15	711,15	0,00
221 1.1.02.001.001	VANDA DAVI F DE OLIVEIRA	0,00	1.813,85	1.813,85	0,00
192 1.1.02.001.001	WILSON AKIRA SHIMIZU	0,00	5.769,60	5.769,60	0,00
193 1.1.02.001.001	WILSON DE AZEVEDO FILHO	0,00	2.105,75	2.105,75	0,00
256 1.1.02.001.001	WILSON JOSE DA SILVA	0,00	2.378,70	2.378,70	0,00
300 1.1.04	**OUTROS CRÉDITOS**	**0,00**	**9.146.088,10**	**3.682.550,47**	**5.463.537,63**
390 1.1.04.002	**CONTRATOS FEDERAIS**	**0,00**	**8.541.353,06**	**3.677.815,43**	**4.863.537,63**
1592 1.1.04.002.001	CT INFORME CACG 10/2019 - ANA PN - 92,5% / 2019	0,00	8.541.353,06	3.677.815,43	4.863.537,63
309 1.1.04.014	**ADIANTAMENTO DE REPASSE**	**0,00**	**111,93**	**111,93**	**0,00**
2001 1.1.04.014.001	ADIANTAMENTO DE REPASSE	0,00	111,93	111,93	0,00
310 1.1.04.016	**REPASSE DE RECURSOS ENTRE CONVÊNIOS**	**0,00**	**601.218,73**	**1.218,73**	**600.000,00**
311 1.1.04.016.001	CONVÊNIO CBH IGAM	0,00	1.212,56	1.212,56	0,00
317 1.1.04.016.007	CBH PARANAIBA 92,5% PARA 7,5%	0,00	600.006,17	6,17	600.000,00
326 1.1.04.018	**ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR**	**0,00**	**3.404,38**	**3.404,38**	**0,00**
327 1.1.04.018.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	0,00	3.404,38	3.404,38	0,00
330 1.2	**NÃO CIRCULANTE**	**5.696,31**	**8.190,69**	**13.887,00**	**0,00**
350 1.2.05	**IMOBILIZADO**	**5.696,31**	**8.190,69**	**13.887,00**	**0,00**
351 1.2.05.003	**BENS EM OPERAÇÃO**	**13.887,00**	**0,00**	**13.887,00**	**0,00**
352 1.2.05.003.001	APARELHOS TELEFÔNICOS	2.647,00	0,00	2.647,00	0,00
353 1.2.05.003.002	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	3.629,00	0,00	3.629,00	0,00

BALANCETE GERENCIAL - CENTRO CUSTO X PLANO CONTÁBIL

Conta Contábil		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
354 1.2.05.003.003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.611,00	0,00	7.611,00	0,00
360 1.2.05.007	**(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO**	**(8.190,69)**	**8.190,69**	**0,00**	**0,00**
361 1.2.05.007.001	(-) DEPREC. APARELHOS TELEFÔNICOS	(1.077,29)	1.077,29	0,00	0,00
362 1.2.05.007.002	(-) DEPREC. MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	(1.197,93)	1.197,93	0,00	0,00
363 1.2.05.007.003	(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(5.915,47)	5.915,47	0,00	0,00
400 2	**PASSIVO**	**3.297.716,46**	**5.174.140,35**	**13.223.780,49**	**11.347.356,60**
401 2.1	**CIRCULANTE**	**3.273.161,10**	**5.140.194,30**	**13.214.389,80**	**11.347.356,60**
402 2.1.01	**INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS**	**0,00**	**9,13**	**9,13**	**0,00**
410 2.1.01.007	**TÍTULOS A PAGAR**	**0,00**	**9,13**	**9,13**	**0,00**
411 2.1.01.007.001	CHEQUE A COMPENSAR	0,00	9,13	9,13	0,00
420 2.1.03	**FORNECEDORES**	**0,00**	**427.681,30**	**428.977,90**	**1.296,60**
421 2.1.03.001	**FORNECEDORES NACIONAIS**	**0,00**	**427.681,30**	**428.977,90**	**1.296,60**
5063 2.1.03.001.001	ALCAR LOCAÇÃO DE VEICULOS	0,00	400,00	400,00	0,00
5010 2.1.03.001.001	AUTO LOCADORA NADER LTDA	0,00	2.430,01	2.430,01	0,00
5064 2.1.03.001.001	CRIATIVIDADE COLETIVA LTDA	0,00	10.285,00	10.285,00	0,00
5047 2.1.03.001.001	DOIS COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA EIRELI	0,00	6.768,00	7.614,00	846,00
5073 2.1.03.001.001	EMA EVENTOS LTDA	0,00	360,00	360,00	0,00
5012 2.1.03.001.001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	185,27	185,27	0,00
5075 2.1.03.001.001	EMPRRESA HOTELEIRA RAFAGNIN ANDREOLA LTDA	0,00	708,75	708,75	0,00
5072 2.1.03.001.001	ESTELITO JOSE DOS SANTOS FILHO	0,00	210,00	210,00	0,00
5054 2.1.03.001.001	FELIPE DIAS QUEIROZ GONÇALVES ME	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
5059 2.1.03.001.001	GMI DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	361.260,00	361.260,00	0,00
5033 2.1.03.001.001	HARDY VIAGEM E TURISMO LTDA	0,00	34.138,40	34.138,40	0,00
5015 2.1.03.001.001	J CAMARA & IRMÃOS S/A	0,00	900,00	900,00	0,00
5048 2.1.03.001.001	LAMASSAS QUITANDAS LTDA	0,00	632,10	632,10	0,00
5034 2.1.03.001.001	LOCALIZA RENT CAR S/A	0,00	271,47	271,47	0,00
5077 2.1.03.001.001	MCD AUDIO E EVENTOS LTDA	0,00	320,00	320,00	0,00
5032 2.1.03.001.001	PRISCILA CANDIDA DO NASCIMETO BATISTA	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
5018 2.1.03.001.001	SEMPRE EDITORIAL LTDA	0,00	1.166,40	1.166,40	0,00
5074 2.1.03.001.001	SIG SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ACABAMENTOS	0,00	65,00	65,00	0,00
5080 2.1.03.001.001	SINCOPEL INDUSTRIA E COMERCIAL LTDA	0,00	405,00	405,00	0,00
5003 2.1.03.001.001	W D SERVIÇOS LTDA	0,00	635,90	1.086,50	450,60
430 2.1.05	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**0,00**	**615,00**	**1.099,30**	**484,30**
431 2.1.05.001	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**0,00**	**615,00**	**1.099,30**	**484,30**
437 2.1.05.001.001	IMPOSTOS RETIDOS MP 135 (CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS)	0,00	465,00	831,18	366,18
434 2.1.05.001.001	IRRF A RECOLHER	0,00	150,00	268,12	118,12
490 2.1.09	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**231,52**	**21.883,16**	**22.457,55**	**805,91**
491 2.1.09.003	**VALORES A RESSARCIR**	**231,52**	**19.468,46**	**20.042,85**	**805,91**
498 2.1.09.003.005	**VALORES A RESSARCIR**	**231,52**	**19.468,46**	**20.042,85**	**805,91**
4267 2.1.09.003.005.001	ANGELO JOSE RODRIGUES LIMA	0,00	90,00	90,00	0,00
4139 2.1.09.003.005.001	HALLYNE ARAUJO FERREIRA	0,00	321,04	321,04	0,00
4268 2.1.09.003.005.001	JOSE BENEDITO DE P. JUNIOR	0,00	28,82	28,82	0,00

BALANCETE GERENCIAL - CENTRO CUSTO X PLANO CONTÁBIL

Conta Contábil		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4155 2.1.09.003.005.001	LEONARDO SAMPAIO COSTA	0,00	264,40	264,40	0,00
4180 2.1.09.003.005.001	RICARDO TERZINI MINOTI	0,00	609,56	609,56	0,00
4102 2.1.09.003.005.001	ADRIANA MARIA DA SILVA	0,00	124,68	124,68	0,00
4228 2.1.09.003.005.001	ALEX RIBEIRO COMPAGNOLI	0,00	70,95	107,23	36,28
4293 2.1.09.003.005.001	ANDRE LUIS BORGES	0,00	96,85	96,85	0,00
4109 2.1.09.003.005.001	ANTONIO EUSTAQUIO VIEIRA	0,00	410,83	422,83	12,00
4110 2.1.09.003.005.001	ANTONIO GERALDO DE OLIVEIRA	0,00	14,12	14,12	0,00
4111 2.1.09.003.005.001	ANTONIO GIACOMINI RIBEIRO	0,00	430,95	430,95	0,00
4112 2.1.09.003.005.001	ATILIO EDUARDO POLI	0,00	191,40	191,40	0,00
4229 2.1.09.003.005.001	BRENO ESTEVES LASMAR	0,00	333,06	333,06	0,00
4274 2.1.09.003.005.001	CELIA MARIA BRANDÃO FRÓES	0,00	10,00	10,00	0,00
4273 2.1.09.003.005.001	CLAUDINEI MENEZES PECOI	0,00	759,08	759,08	0,00
4231 2.1.09.003.005.001	CLAUDIO COSTA BARBOSA	0,00	1.083,97	1.083,97	0,00
4125 2.1.09.003.005.001	CYNTHIA ROBERTA BARBOSA GERRA	0,00	398,39	398,39	0,00
4215 2.1.09.003.005.001	DALTON NUNES GONÇALVES JUNIOR	0,00	5,34	5,34	0,00
4129 2.1.09.003.005.001	DEIVID LUCAS DE OLIVEIRA	0,00	293,18	293,18	0,00
4272 2.1.09.003.005.001	ELIO DE CASTRO PAULINO	0,00	1.124,18	1.124,18	0,00
4134 2.1.09.003.005.001	FABIO CAMERGO FERREIRA	0,00	380,25	380,25	0,00
4138 2.1.09.003.005.001	GUSTAVO BERNARDINO MALACCO DA SILVA	0,00	489,18	489,18	0,00
4143 2.1.09.003.005.001	HORNELLA CRYSTHINE URZEDO DUARTE	0,00	773,38	773,38	0,00
4149 2.1.09.003.005.001	JEANE SABRINA MAIA	0,00	91,85	91,85	0,00
4151 2.1.09.003.005.001	JOÃO CLIMACO SOARES DE M FILHO	11,29	620,78	609,49	0,00
4152 2.1.09.003.005.001	JOÃO EDUARDO DELLA TORRES F.	0,00	3.843,15	3.843,15	0,00
4295 2.1.09.003.005.001	JULIANA MORAES FRANZÃO	0,00	10,00	10,00	0,00
4163 2.1.09.003.005.001	MARCO ANTONIO C DA CUNHA	0,00	85,49	203,99	118,50
4299 2.1.09.003.005.001	MAURO ROBERTO FELIZATTO	0,00	0,00	147,66	147,66
4169 2.1.09.003.005.001	NADIA MARIANY G R GUIMARÃES	0,00	3.488,83	3.488,83	0,00
4300 2.1.09.003.005.001	NEILA CRISTIANE TURLON MOREIRA	0,00	168,75	168,75	0,00
4171 2.1.09.003.005.001	NILO ANDRE BERNARDI FILHO	0,00	45,64	45,64	0,00
4296 2.1.09.003.005.001	OLÉDIS FRANCO DE SOUZA	0,00	0,00	228,00	228,00
4175 2.1.09.003.005.001	PAULO SERGIO GOMES	145,17	288,97	143,80	0,00
4176 2.1.09.003.005.001	POLLYANNA CRISTINA CARDOSO DE FÊVILA	0,00	40,54	40,54	0,00
4301 2.1.09.003.005.001	PRISCILA QUEVEDO M. GARCEZ	0,00	693,94	693,94	0,00
4291 2.1.09.003.005.001	RODRIGO GOMES BARROS	0,00	0,00	76,64	76,64
4233 2.1.09.003.005.001	THAYS OLIVEIRA DIAS	0,00	841,03	841,03	0,00
4192 2.1.09.003.005.001	WILSON AKIRA SHIMIZU	75,06	429,75	354,69	0,00
4193 2.1.09.003.005.001	WILSON DE AZEVEDO FILHO	0,00	507,00	507,00	0,00
4256 2.1.09.003.005.001	WILSON JOSE DA SILVA	0,00	9,13	195,96	186,83
497 2.1.09.004	**REPASSE DE RECURSOS ENTRE CONVÊNIOS**	**0,00**	**2.414,70**	**2.414,70**	**0,00**
2320 2.1.09.004.010	CBH PARANAIBA 7,5% PARA 92,5%	0,00	2.414,70	2.414,70	0,00
500 2.1.13	**RECEITAS DIFERIDAS**	**3.272.929,58**	**4.690.005,71**	**12.761.845,92**	**11.344.769,79**
501 2.1.13.001	**RECURSOS FEDERAIS**	**3.272.929,58**	**1.012.190,28**	**4.220.492,86**	**6.481.232,16**
502 2.1.13.001.001	RECURSOS FEDERAIS - ANA (PARANAÍBA) 92,5%	3.272.929,58	1.012.190,28	4.220.492,86	6.481.232,16
590 2.1.13.004	**CONTRATOS FEDERAIS**	**0,00**	**3.677.815,43**	**8.541.353,06**	**4.863.537,63**
2592 2.1.13.004.001	CT INFORME CACG 10/2019 - ANA PN - 92,5% / 2019	0,00	3.677.815,43	8.541.353,06	4.863.537,63
550 2.4	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**24.555,36**	**33.946,05**	**9.390,69**	**0,00**
551 2.4.13	**PATRIMONIO SOCIAL**	**23.926,03**	**0,00**	**0,00**	**23.926,03**

BALANCETE GERENCIAL - CENTRO CUSTO X PLANO CONTÁBIL

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
552 2.4.13.002 PATRIMONIO SOCIAL DO EXERCÍCIO	**23.926,03**	**0,00**	**0,00**	**23.926,03**
554 2.4.13.002.002 SOBRAS ACUMULADA	23.926,03	0,00	0,00	23.926,03
570 2.4.15 AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES	**629,33**	**33.946,05**	**9.390,69**	**(23.926,03)**
571 2.4.15.001 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	629,33	33.946,05	9.390,69	(23.926,03)
601 4.1 RECEITAS	**0,00**	**224.417,14**	**886.810,74**	**662.393,60**
602 4.1.01 RECEITAS	**0,00**	**0,00**	**662.151,47**	**662.151,47**
603 4.1.01.001 RECEITAS	**0,00**	**0,00**	**662.151,47**	**662.151,47**
604 4.1.01.001.003 RECEITAS	**0,00**	**0,00**	**662.151,47**	**662.151,47**
607 4.1.01.001.003.003 RECURSOS FEDERAIS - ANA (PARANAÍBA)	0,00	0,00	662.151,47	662.151,47
620 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**0,00**	**224.417,14**	**224.659,27**	**242,13**
621 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	**0,00**	**224.417,14**	**224.659,27**	**242,13**
622 4.1.05.003.001 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	242,13	242,13
609 4.1.05.003.003 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	224.417,14	224.417,14	0,00
701 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	**0,00**	**715.687,89**	**53.294,29**	**662.393,60**
702 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**0,00**	**663.850,33**	**1.456,73**	**662.393,60**
730 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	**0,00**	**229.692,74**	**1.456,73**	**228.236,01**
731 5.7.03.005.001 VIAGENS	0,00	93.453,20	287,30	93.165,90
732 5.7.03.005.002 PEDÁGIOS	0,00	1.203,30	0,00	1.203,30
734 5.7.03.005.004 COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	0,00	19.757,03	0,00	19.757,03
735 5.7.03.005.004 LOCAÇÃO DE VEICULOS	0,00	8.872,09	0,00	8.872,09
789 5.7.03.005.005 TRANSPORTES AEREOS E TERRESTRES	0,00	106.407,12	1.169,43	105.237,69
780 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	**0,00**	**434.157,59**	**0,00**	**434.157,59**
784 5.7.03.015.004 SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	30.672,62	0,00	30.672,62
787 5.7.03.015.007 ESTACIONAMENTOS E CONDUÇÕES	0,00	495,90	0,00	495,90
788 5.7.03.015.008 LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA	0,00	16.748,70	0,00	16.748,70
790 5.7.03.015.010 CORREIOS	0,00	185,27	0,00	185,27
791 5.7.03.015.011 INTERNET	0,00	40,00	0,00	40,00
794 5.7.03.015.014 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.986,75	0,00	1.986,75
795 5.7.03.015.015 MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	135,00	0,00	135,00
797 5.7.03.015.017 OUTRAS DESPESAS	0,00	0,95	0,00	0,95
798 5.7.03.015.018 MATERIAL DE USO EM PROJETOS TECNICOS	0,00	361.260,00	0,00	361.260,00
799 5.7.03.015.019 DESPESA COM PUBLICIDADE E EVENTOS	0,00	22.632,40	0,00	22.632,40
800 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	**0,00**	**50.493,60**	**50.493,60**	**0,00**
801 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	**0,00**	**50.493,60**	**50.493,60**	**0,00**
802 5.7.09.001.001 IRRF S/ APLICAÇÃO	0,00	50.493,60	50.493,60	0,00
810 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	**0,00**	**1.343,96**	**1.343,96**	**0,00**
811 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	**0,00**	**1.343,96**	**1.343,96**	**0,00**
812 5.7.11.001.001 TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS	0,00	1.343,96	1.343,96	0,00

BALANCETE GERENCIAL - CENTRO CUSTO X PLANO CONTÁBIL

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual

HUGNEY FERREIRA DE MIRANDA:71333061668

Assinado de forma digital por HUGNEY FERREIRA DE MIRANDA:71333061668
Dados: 2020.12.04 19:16:17 -03'00'

Thiago Alves do Nascimento
Presidente
CPF: 044.017.416-33

Hugney Ferreira de Miranda
CRC: 1-MG-050607/O-9 - Contabilista
CPF: 713.330.616-68