

CONTA	REDUZIDO	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.444.342,18D</b>	<b>3.067.739,73D</b>	<b>2.899.972,86C</b>	<b>1.612.109,05D</b>
<b>1.01</b>	<b>2</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>581.762,74D</b>	<b>3.032.991,93D</b>	<b>2.883.279,99C</b>	<b>731.474,68D</b>
<b>1.01.01</b>	<b>3</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>260.729,86D</b>	<b>1.491.183,65D</b>	<b>1.416.661,74C</b>	<b>335.251,77D</b>
<b>1.01.01.02</b>	<b>7</b>	<b>BANCO C/ MOVIMENTO</b>	<b>7.537,94D</b>	<b>1.382.196,25D</b>	<b>1.338.864,09C</b>	<b>50.870,10D</b>
<b>1.01.01.02.01</b>	<b>8</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>7.537,94D</b>	<b>1.382.196,25D</b>	<b>1.338.864,09C</b>	<b>50.870,10D</b>
1.01.01.02.01.0001	9	B.B.-603619	252,86D	9.293,82D	4.680,03C	4.866,65D
1.01.01.02.01.0003	11	B.B.-24.320	128,48D	8.140,49D	202,50C	8.066,47D
1.01.01.02.01.0004	12	B.C.E.F.	1.051,89D	1.283.229,42D	1.257.166,05C	27.115,26D
1.01.01.02.01.0005	231	B.BRADESCO-46.969-6	93,37D	50,00D	112,20C	31,17D
1.01.01.02.01.0006	454	CEF - CC 95-4 FGTS	0,00	3.154,32D	1.998,46C	1.155,86D
1.01.01.02.01.0007	455	CEF - CC 96-2 - ESAF	159,40D	0,00	0,00	159,40D
1.01.01.02.01.0008	456	CEF - CC 97-0 - PRPPG	101,82D	0,00	101,82C	0,00
1.01.01.02.01.0009	457	CEF - CC 94-6 - PROPLAD	96,58D	0,00	96,58C	0,00
1.01.01.02.01.0010	458	CEF - CC 93-8 - FAC DE DIREIT	104,49D	0,00	104,49C	0,00
1.01.01.02.01.0011	489	B. B - 40322 - 9	4.872,05D	0,00	102,00C	4.770,05D
1.01.01.02.01.0012	664	CEF - CC 240-0 Frances	343,16D	5.510,00D	5.296,64C	556,52D
1.01.01.02.01.0013	670	CEF - CC 275-2 - TRT	2,55D	65.700,00D	64.198,55C	1.504,00D
1.01.01.02.01.0014	697	CEF-C/C 328-7 - MONOGRAFIA	0,00	4.118,20D	2.722,69C	1.395,51D
1.01.01.02.01.0015	721	CEF - C/C - 95087-1 - EVENTOS	35,84D	0,00	35,84C	0,00
1.01.01.02.01.0016	817	CEF - C/C 509-3 - TRT 19	295,45D	3.000,00D	2.046,24C	1.249,21D
<b>1.01.01.03</b>	<b>13</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>253.191,92D</b>	<b>108.987,40D</b>	<b>77.797,65C</b>	<b>284.381,67D</b>
<b>1.01.01.03.01</b>	<b>14</b>	<b>APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIA</b>	<b>253.191,92D</b>	<b>108.987,40D</b>	<b>77.797,65C</b>	<b>284.381,67D</b>
1.01.01.03.01.0004	385	BB FIX-24320	27.052,14D	941,58D	181,81C	27.811,91D
1.01.01.03.01.0006	462	FUNDO CEF CC 95-4 FGTS	3.139,81D	20,32D	3.160,13C	0,00
1.01.01.03.01.0009	492	FUNDO CEF CC 96.2 ESAF	11.664,19D	379,60D	55,31C	11.988,48D
1.01.01.03.01.0010	506	FUNDO BB FAC DIREITO CMS - CC	21.102,48D	905,04D	135,72C	21.871,80D
1.01.01.03.01.0014	808	FUNDO BB CDB DI 3457-6	13.622,00D	590,51D	4.776,77C	9.435,74D
1.01.01.03.01.0015	815	FUNDO CEF 509.3 TRT 19	58.705,49D	2.133,39D	3.323,86C	57.515,02D
1.01.01.03.01.0018	830	FUNDO CEF FIC 1126-3	0,00	101.122,75D	35,64C	101.087,11D
1.01.01.03.01.0019	842	FUNDO CEF FIC IDEAL RF LP 275	117.905,81D	2.894,21D	66.128,41C	54.671,61D
<b>1.01.02</b>	<b>20</b>	<b>DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO</b>	<b>321.032,88D</b>	<b>1.541.808,28D</b>	<b>1.466.618,25C</b>	<b>396.222,91D</b>
<b>1.01.02.01</b>	<b>58</b>	<b>MENSALIDADES A RECEBER</b>	<b>299.887,20D</b>	<b>1.315.960,08D</b>	<b>1.259.319,81C</b>	<b>356.527,47D</b>
<b>1.01.02.01.01</b>	<b>59</b>	<b>MENSALIDADES A RECEBER</b>	<b>299.887,20D</b>	<b>1.315.960,08D</b>	<b>1.259.319,81C</b>	<b>356.527,47D</b>
1.01.02.01.01.0003	248	DIR.TRIBUTARIO	625,00D	0,00	0,00	625,00D
1.01.02.01.01.0004	249	DIR.TRABALHO	125,00D	0,00	0,00	125,00D
1.01.02.01.01.0006	256	DIR. ADMINISTRATIVO	125,00D	0,00	0,00	125,00D
1.01.02.01.01.0013	263	DIR.TRIBUTARIO-2/2004	890,00D	0,00	0,00	890,00D
1.01.02.01.01.0014	264	PROCESSO CIVIL	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
1.01.02.01.01.0016	266	DIR. CIVIL SEMANAL	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
1.01.02.01.01.0017	267	D. ESTADO 2006.1 - T01	1.188,00D	0,00	1.188,00C	0,00
1.01.02.01.01.0025	430	DIR. CIVIL QUINZENAL	140,00D	0,00	0,00	140,00D
1.01.02.01.01.0027	507	D ESTADO 2006.1 - T02	1.188,00D	0,00	0,00	1.188,00D
1.01.02.01.01.0028	560	ALEMÃO JURÍDICO - 2006.1	500,00D	0,00	0,00	500,00D
1.01.02.01.01.0030	570	D. TRIBUTÁRIO 2006.1	3.564,00D	0,00	1.188,00C	2.376,00D
1.01.02.01.01.0031	660	D. ESTADO 2006.2 T01	3.368,00D	0,00	2.380,00C	988,00D
1.01.02.01.01.0033	667	D. CIVIL 2007.1	1.861,20D	0,00	0,00	1.861,20D
1.01.02.01.01.0034	673	D. TRABALHO 2007.1	1.109,40D	0,00	792,00C	317,40D
1.01.02.01.01.0035	698	D. TRABALHO 2007.2	1.584,00D	0,00	396,00C	1.188,00D
1.01.02.01.01.0037	708	DIREITO CIVIL 2005I	5.040,00D	0,00	0,00	5.040,00D
1.01.02.01.01.0038	709	CIENCIAS CRIMINAIS I	640,00D	0,00	0,00	640,00D
1.01.02.01.01.0040	711	PROCESSO CIVIL 2007.2	3.960,00D	0,00	792,00C	3.168,00D
1.01.02.01.01.0045	737	D. ESTADO 2007.2 - T01	41.184,00D	396,00D	9.288,01C	32.291,99D
1.01.02.01.01.0046	788	DIREITO ELEITORAL/MUNICIPAL 2	27.022,00D	986,00D	9.836,00C	18.172,00D
1.01.02.01.01.0048	797	C. CRIMINAIS 2008.1	45.540,00D	3.564,00D	20.592,00C	28.512,00D
1.01.02.01.01.0049	804	PROCESSO CIVIL 2008.1	33.068,00D	17.424,00D	27.131,00C	23.361,00D
1.01.02.01.01.0052	819	MONOGRAFIA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
1.01.02.01.01.0054	844	ORIENTACAO DE MONOGRAFIA	3.564,00D	1.188,00D	4.752,00C	0,00
1.01.02.01.01.0055	847	D.CIVIL 2009.1	14.454,00D	120.980,00D	125.862,08C	9.571,92D
1.01.02.01.01.0056	848	D.ESTADO 2009.1	33.897,60D	124.341,72D	150.744,28C	7.495,04D
1.01.02.01.01.0057	849	D.TRABALHO 2009.1	25.542,60D	145.865,56D	168.709,80C	2.698,36D
1.01.02.01.01.0058	880	DIREITO TRABALHO 2009.2	20.679,00D	165.935,20D	149.438,80C	37.175,40D
1.01.02.01.01.0059	887	DIREITO DO ESTADO 2009.2	13.068,00D	127.512,00D	100.684,00C	39.896,00D
1.01.02.01.01.0060	981	DIREITO TRIBUTARIO 2009.2	9.860,40D	137.057,60D	106.269,00C	40.649,00D
1.01.02.01.01.0068	1041	PROCESSO CIVIL 2010.1	0,00	196.812,00D	144.978,84C	51.833,16D

CONTA	REDUZIDO DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.01.02.01.01.0069	1043 DIREITO AMBIENTAL 2010.1	0,00	76.824,00D	64.944,00C	11.880,00D
1.01.02.01.01.0070	1045 DIREITO DO TRABALHO 2010.1	0,00	108.108,00D	97.020,00C	11.088,00D
1.01.02.01.01.0071	1047 CIENCIAS CRIMINAIS 2010.1	0,00	87.516,00D	70.884,00C	16.632,00D
1.01.02.01.01.0072	1097 FRANCES JURIDICO 2010.1	0,00	1.450,00D	1.450,00C	0,00
<b>1.01.02.03</b>	<b>25 CONTAS A RECEBER</b>	<b>7.940,09D</b>	<b>56.630,09D</b>	<b>41.428,58C</b>	<b>23.141,60D</b>
<b>1.01.02.03.01</b>	<b>26 CONTAS A RECEBER DIVERSAS</b>	<b>7.940,09D</b>	<b>49.919,09D</b>	<b>41.428,58C</b>	<b>16.430,60D</b>
1.01.02.03.01.0004	30 ADM. CARTÕES DE CRÉDITO	7.940,09D	49.079,09D	40.588,58C	16.430,60D
1.01.02.03.01.0006	1095 VALORES A RECEBER	0,00	840,00D	840,00C	0,00
<b>1.01.02.03.02</b>	<b>452 OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.711,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.711,00D</b>
1.01.02.03.02.0002	1054 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RE	0,00	83,50D	0,00	83,50D
1.01.02.03.02.0003	1094 INSS A RECUPERAR	0,00	6.627,50D	0,00	6.627,50D
<b>1.01.02.05</b>	<b>34 ADIANTAMENTOS</b>	<b>1.000,00D</b>	<b>133.855,76D</b>	<b>118.314,62C</b>	<b>16.541,14D</b>
<b>1.01.02.05.01</b>	<b>35 ADIANTAMENTO 13.SALARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.818,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.818,53D</b>
1.01.02.05.01.0001	37 AD. 13.SALARIO	0,00	9.818,53D	0,00	9.818,53D
<b>1.01.02.05.02</b>	<b>36 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS</b>	<b>1.000,00D</b>	<b>9.500,00D</b>	<b>7.500,00C</b>	<b>3.000,00D</b>
1.01.02.05.02.0001	38 AD. P/DESPESAS	1.000,00D	9.500,00D	7.500,00C	3.000,00D
<b>1.01.02.05.03</b>	<b>50 ADIANTAMENTOS DE SALARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>79.345,57D</b>	<b>79.345,57C</b>	<b>0,00</b>
1.01.02.05.03.0001	51 AD.SAL. EMPREGADOS	0,00	79.345,57D	79.345,57C	0,00
<b>1.01.02.05.04</b>	<b>53 ADIANTAMENTO DE FERIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>35.191,66D</b>	<b>31.469,05C</b>	<b>3.722,61D</b>
1.01.02.05.04.0001	54 AD.FÉRIAS A EMPREGADOS	0,00	35.191,66D	31.469,05C	3.722,61D
<b>1.01.02.07</b>	<b>61 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>11.123,19D</b>	<b>20.902,89D</b>	<b>32.013,38C</b>	<b>12,70D</b>
<b>1.01.02.07.01</b>	<b>62 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>11.123,19D</b>	<b>20.902,89D</b>	<b>32.013,38C</b>	<b>12,70D</b>
1.01.02.07.01.0005	501 TICKET RESTAURANT	4.430,75D	0,00	4.430,75C	0,00
1.01.02.07.01.0006	502 GOLDEN CROSS	6.692,44D	19.992,91D	26.685,35C	0,00
1.01.02.07.01.0008	665 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	909,98D	897,28C	12,70D
<b>1.01.02.08</b>	<b>703 DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>1.082,40D</b>	<b>14.459,46D</b>	<b>15.541,86C</b>	<b>0,00</b>
<b>1.01.02.08.01</b>	<b>704 DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>1.082,40D</b>	<b>14.459,46D</b>	<b>15.541,86C</b>	<b>0,00</b>
1.01.02.08.01.0002	724 VALE TRANSPORTE	1.082,40D	7.132,30D	8.214,70C	0,00
1.01.02.08.01.0003	1086 TICKET RESTAURANT	0,00	7.327,16D	7.327,16C	0,00
<b>1.05</b>	<b>896 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>862.579,44D</b>	<b>34.747,80D</b>	<b>16.692,87C</b>	<b>880.634,37D</b>
<b>1.05.01</b>	<b>897 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>828.325,53D</b>	<b>34.747,80D</b>	<b>8.140,49C</b>	<b>854.932,84D</b>
<b>1.05.01.01</b>	<b>898 DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>828.325,53D</b>	<b>34.747,80D</b>	<b>8.140,49C</b>	<b>854.932,84D</b>
<b>1.05.01.01.01</b>	<b>899 DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>828.325,53D</b>	<b>34.747,80D</b>	<b>8.140,49C</b>	<b>854.932,84D</b>
1.05.01.01.01.0001	900 DEPOSITOS JUDICIAIS - PATRONA	809.075,53D	34.747,80D	0,00	843.823,33D
1.05.01.01.01.0003	902 DEPOSITO JUDICIAL/CAUSA TRABA	19.250,00D	0,00	8.140,49C	11.109,51D
<b>1.05.02</b>	<b>907 INVESTIMENTOS</b>	<b>4,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,79D</b>
<b>1.05.02.01</b>	<b>908 INVESTIMENTOS EM OUTRAS EMPRE</b>	<b>4,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,79D</b>
<b>1.05.02.01.01</b>	<b>909 PARTICIPAÇÕES</b>	<b>4,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,79D</b>
1.05.02.01.01.0001	910 AÇÕES TELEBRÁS	4,79D	0,00	0,00	4,79D
<b>1.05.03</b>	<b>911 IMOBILIZADO</b>	<b>29.992,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.552,38C</b>	<b>21.440,29D</b>
<b>1.05.03.03</b>	<b>917 BIBLIOTECA</b>	<b>3.276,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.276,25D</b>
<b>1.05.03.03.01</b>	<b>918 BIBLIOTECA</b>	<b>3.276,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.276,25D</b>
1.05.03.03.01.0001	919 LIVROS	3.276,25D	0,00	0,00	3.276,25D
<b>1.05.03.04</b>	<b>920 INSTALAÇÕES</b>	<b>13.985,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.985,20D</b>
<b>1.05.03.04.01</b>	<b>921 INSTALAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>13.985,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.985,20D</b>
1.05.03.04.01.0002	934 REDE TELEFONICA	13.985,20D	0,00	0,00	13.985,20D
<b>1.05.03.05</b>	<b>923 MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>71.497,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.497,94D</b>
<b>1.05.03.05.01</b>	<b>924 MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>71.497,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.497,94D</b>

CONTA	REDUZIDO DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.05.03.05.01.0001	925 MOVEIS E UTENSILIOS	71.497,94D	0,00	0,00	71.497,94D
<b>1.05.03.06</b>	<b>926 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>191.216,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.216,87D</b>
1.05.03.06.01	927 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	191.216,87D	0,00	0,00	191.216,87D
1.05.03.06.01.0001	928 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	191.216,87D	0,00	0,00	191.216,87D
<b>1.05.03.07</b>	<b>929 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO</b>	<b>104.283,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.283,05D</b>
1.05.03.07.01	930 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	104.283,05D	0,00	0,00	104.283,05D
1.05.03.07.01.0001	931 EQUIPAMENTOS DE PED	104.283,05D	0,00	0,00	104.283,05D
<b>1.05.03.08</b>	<b>936 DEPRECIACES E AMORTIZACES</b>	<b>354.266,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.552,38C</b>	<b>362.819,02C</b>
1.05.03.08.03	941 DEP. MOVEIS E UTENSÍLIOS	71.497,94C	0,00	0,00	71.497,94C
1.05.03.08.03.0001	942 DEP. MOVEIS E UTENSILIOS	71.497,94C	0,00	0,00	71.497,94C
1.05.03.08.04	943 DEP. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	180.136,54C	0,00	5.791,51C	185.928,05C
1.05.03.08.04.0001	944 DEP. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	180.136,54C	0,00	5.791,51C	185.928,05C
1.05.03.08.05	946 DEP. EQUIPAMENTOS PROC. DE DA	95.155,91C	0,00	2.004,42C	97.160,33C
1.05.03.08.05.0001	947 DEP. DE EQUIPAMENTOS DE PROC.	95.155,91C	0,00	2.004,42C	97.160,33C
1.05.03.08.07	952 DEPRECIACAO BIBLIOTECAS	3.276,25C	0,00	0,00	3.276,25C
1.05.03.08.07.0001	953 DEP. BIBLIOTECAS	3.276,25C	0,00	0,00	3.276,25C
1.05.03.08.08	954 AMORTIZACO SISTEMA PROC. DE	4.200,00C	0,00	756,45C	4.956,45C
1.05.03.08.08.0001	955 AMORTIZACO SISTEMA PROC. DE	4.200,00C	0,00	756,45C	4.956,45C
<b>1.05.04</b>	<b>994 INTANGÍVEIS</b>	<b>4.256,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.256,45D</b>
<b>1.05.04.01</b>	<b>995 INTANGÍVEIS</b>	<b>4.256,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.256,45D</b>
1.05.04.01.01	996 SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFO	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
1.05.04.01.01.0001	997 SOFTWARE	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
1.05.04.01.02	998 AMORTIZACO DE SISTEMA	6.243,55C	0,00	0,00	6.243,55C
1.05.04.01.02.0001	999 AMORTIZACO DE SOFTWARE	6.243,55C	0,00	0,00	6.243,55C
<b>2</b>	<b>39 PASSIVO</b>	<b>1.444.342,18C</b>	<b>1.236.588,51D</b>	<b>1.154.669,91C</b>	<b>1.362.423,58C</b>
<b>2.01</b>	<b>40 CIRCULANTE</b>	<b>426.402,43C</b>	<b>1.236.562,60D</b>	<b>1.151.209,89C</b>	<b>341.049,72C</b>
<b>2.01.01</b>	<b>41 EXIGIVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>426.402,43C</b>	<b>1.236.562,60D</b>	<b>1.151.209,89C</b>	<b>341.049,72C</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>42 FORNECEDORES</b>	<b>20.380,68C</b>	<b>184.105,96D</b>	<b>173.909,70C</b>	<b>10.184,42C</b>
2.01.01.01.01	43 FORNECEDORES NACIONAIS	20.380,68C	184.105,96D	173.909,70C	10.184,42C
2.01.01.01.01.0001	44 FORNECEDORES DIVERSOS	3.484,47C	14.198,59D	10.714,12C	0,00
2.01.01.01.01.0003	121 TEC MAX	451,12C	2.155,62D	2.354,50C	650,00C
2.01.01.01.01.0007	125 GIMBA	0,00	1.010,00D	1.010,00C	0,00
2.01.01.01.01.0016	354 ALFA SERVIOS LTDA	0,00	15.936,00D	15.936,00C	0,00
2.01.01.01.01.0019	375 BAHIA BELLA VIAGENS	0,00	34.725,19D	37.606,03C	2.880,84C
2.01.01.01.01.0024	401 VG BRASIL	1.514,17C	11.055,06D	11.139,83C	1.598,94C
2.01.01.01.01.0025	408 NAGEM CIL	0,00	730,92D	1.660,92C	930,00C
2.01.01.01.01.0027	416 MB CORPORATIONS	0,00	3.666,80D	3.666,80C	0,00
2.01.01.01.01.0034	511 RABBONI INFORMATICA	0,00	452,00D	452,00C	0,00
2.01.01.01.01.0035	512 TICKET REFEIO	0,00	13.907,83D	13.907,83C	0,00
2.01.01.01.01.0044	770 ATACADO DO PAPEL LTDA	0,00	1.154,17D	1.154,17C	0,00
2.01.01.01.01.0047	773 DV COMERCIO E SERVIOS LTDA	0,00	200,00D	200,00C	0,00
2.01.01.01.01.0055	781 RAFEL SERVIOS DE BUFFET	0,00	330,00D	330,00C	0,00
2.01.01.01.01.0056	782 REFERENCIA LOCADORA DE VEÍCUL	1.634,93C	5.568,12D	3.933,19C	0,00
2.01.01.01.01.0058	784 TAY COMERCIO SUPR. E REPRES.	0,00	398,00D	398,00C	0,00
2.01.01.01.01.0060	786 TS SERVIOS POSTAIS LTDA	141,60C	3.705,25D	3.732,65C	169,00C
2.01.01.01.01.0062	854 WJ - PRODUES GRÁFICAS	0,00	1.870,00D	1.870,00C	0,00
2.01.01.01.01.0064	856 REFIL LASER LTDA	0,00	1.840,00D	1.840,00C	0,00
2.01.01.01.01.0065	857 PROL EDITORA GRÁFICA LTDA	9.312,50C	9.312,50D	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0067	859 CENTRALTEC INSTALAES TÉRMIC	0,00	16.230,00D	16.230,00C	0,00
2.01.01.01.01.0068	860 CENTRAL PAPELARIA LTDA	0,00	774,88D	774,88C	0,00
2.01.01.01.01.0072	864 GRÁFICA E EDITORA PELICANO	0,00	727,50D	1.076,70C	349,20C
2.01.01.01.01.0085	877 SEGTEL SEGURANA ELETRNICA	0,00	47,50D	47,50C	0,00
2.01.01.01.01.0087	878 SETPS	0,00	3.882,40D	3.882,40C	0,00
2.01.01.01.01.0091	886 MP SERVIOS DE ESTACIONAMENTO	1.555,43C	9.321,62D	8.541,17C	774,98C
2.01.01.01.01.0092	890 VIVO S.A	0,00	8.750,85D	8.750,85C	0,00

CONTA	REDUZIDO	DESCRICAÇÃO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.01.01.01.01.0095	893	FUNDAÇÃO JOSÉ ARTHUR BOITEUX	0,00	200,00D	200,00C	0,00
2.01.01.01.01.0104	987	TOTVS S.A	1.326,56C	7.959,36D	7.959,36C	1.326,56C
2.01.01.01.01.0107	1017	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	959,90C	5.833,45D	5.848,45C	974,90C
2.01.01.01.01.0108	1018	ESPAÇO GOURMET - MVDM REST. E	0,00	344,70D	344,70C	0,00
2.01.01.01.01.0110	1020	CTL - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD	0,00	325,00D	325,00C	0,00
2.01.01.01.01.0111	1021	SHOP ZAP COM. MATERIAIS ELETR	0,00	118,75D	118,75C	0,00
2.01.01.01.01.0113	1059	RESTAURANTE ANGELICA LTDA	0,00	429,20D	429,20C	0,00
2.01.01.01.01.0114	1066	CHIPNET COMPUTADORES LTDA	0,00	1.799,00D	1.799,00C	0,00
2.01.01.01.01.0115	1067	COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	0,00	1.926,77D	2.456,77C	530,00C
2.01.01.01.01.0116	1069	SANTA CASA DE MISERICORDIA DA	0,00	431,79D	431,79C	0,00
2.01.01.01.01.0117	1082	CDL - CAMARA DIRIG. LOJISTAS	0,00	191,85D	191,85C	0,00
2.01.01.01.01.1113	1068	N & D COMUNICAÇÕES LTDA	0,00	2.400,00D	2.400,00C	0,00
2.01.01.01.01.1119	1085	SUPERLIMP- MARIA EMILIA MIRAN	0,00	195,29D	195,29C	0,00
<b>2.01.01.02</b>	<b>45</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>78.568,60C</b>	<b>608.989,97D</b>	<b>566.719,75C</b>	<b>36.298,38C</b>
<b>2.01.01.02.01</b>	<b>46</b>	<b>PREST SERV</b>	<b>66.107,55C</b>	<b>338.341,43D</b>	<b>299.936,82C</b>	<b>27.702,94C</b>
2.01.01.02.01.0010	410	COORDENAÇÃO DOS CURSOS	1.122,00C	3.366,00D	2.244,00C	0,00
2.01.01.02.01.0011	397	PREST.PESSOA FÍSICA	4.678,00C	28.805,19D	28.141,79C	4.014,60C
2.01.01.02.01.0013	498	SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURÍ	3.447,50C	9.620,70D	6.173,20C	0,00
2.01.01.02.01.0014	523	COORDENAÇÃO P FISICA	4.200,00C	34.892,72D	39.482,39C	8.789,67C
2.01.01.02.01.0021	536	HONORARIO DE ENSINO	5.515,00C	13.560,00D	8.980,00C	935,00C
2.01.01.02.01.0022	537	HONORARIO DE ENSINO- P FISICA	19.744,00C	117.622,88D	107.917,55C	10.038,67C
2.01.01.02.01.0030	547	HE-POPP & NALIN ADV ASS	0,00	1.970,00D	1.970,00C	0,00
2.01.01.02.01.0041	486	REST. P/ DESLOCAMENTO	3.302,00C	29.996,19D	30.214,19C	3.520,00C
2.01.01.02.01.0043	734	III ENCONTRO BAHIANO DE JORNA	12,52C	12,52D	0,00	0,00
2.01.01.02.01.0044	809	BOLSA MONITORIA	7.500,00C	15.900,00D	8.700,00C	300,00C
2.01.01.02.01.0045	845	MULTIPLA CONTROLADORIA INTEGR	4.386,03C	31.505,01D	27.118,98C	0,00
2.01.01.02.01.0046	989	JGF ENSINO JURIDICO LTDA	0,00	5.703,50D	5.703,50C	0,00
2.01.01.02.01.0048	991	OLON BENEVIDES & WALTER AGRA	12.200,50C	12.805,00D	604,50C	0,00
2.01.01.02.01.0049	1022	JOÃO COUTINHO DUQUES	0,00	7.890,44D	7.890,44C	0,00
2.01.01.02.01.0050	1053	KNOW-RAL AUDITORIA &CONSULTOR	0,00	18.521,26D	18.626,26C	105,00C
2.01.01.02.01.0053	1084	J.R.P. ASSESSORIA DE INFORMAT	0,00	5.170,02D	5.170,02C	0,00
2.01.01.02.01.0054	1093	CONFIES -CONS NAC.FUND.APOIO	0,00	1.000,00D	1.000,00C	0,00
<b>2.01.01.02.02</b>	<b>47</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>12.461,05C</b>	<b>270.648,54D</b>	<b>266.782,93C</b>	<b>8.595,44C</b>
2.01.01.02.02.0001	48	CTS PAGR	4.974,75C	26.072,24D	22.156,90C	1.059,41C
2.01.01.02.02.0002	373	TELEFONE/FAX	499,54C	1.133,92D	743,68C	109,30C
2.01.01.02.02.0003	432	CAIXA ECONOMICA - EMPRESTIMO	0,00	15.823,42D	15.823,42C	0,00
2.01.01.02.02.0004	422	SEGURO SAÚDE A PAGAR	6.692,44C	13.183,29D	6.490,85C	0,00
2.01.01.02.02.0005	568	ODONTO HEALTH - PLANO ODONTOL	167,32C	1.096,63D	1.302,10C	372,79C
2.01.01.02.02.0008	843	MEDIAL SAÚDE S.A	127,00C	274,30D	281,90C	134,60C
2.01.01.02.02.0009	879	GOLDEN CROSS	0,00	27.340,74D	34.260,08C	6.919,34C
2.01.01.02.02.0014	1055	ADIANTAMENTO PROCESSO CIVIL 2	0,00	43.560,00D	43.560,00C	0,00
2.01.01.02.02.0015	1056	ADIANTAMENTO D. AMBIENTAL 201	0,00	22.968,00D	22.968,00C	0,00
2.01.01.02.02.0016	1057	ADIANTAMENTO D. TRABALHO 2010	0,00	67.716,00D	67.716,00C	0,00
2.01.01.02.02.0017	1058	ADIANTAMENTO CIENCIAS CRIMINA	0,00	51.480,00D	51.480,00C	0,00
<b>2.01.01.03</b>	<b>133</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS A PAG</b>	<b>0,00</b>	<b>106.062,19D</b>	<b>106.062,19C</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.01.03.01</b>	<b>134</b>	<b>SALARIOS E FÉRIAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>106.062,19D</b>	<b>106.062,19C</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.03.01.0001	135	SALARIOS A PAGAR	0,00	100.456,19D	100.456,19C	0,00
2.01.01.03.01.0002	136	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS A P	0,00	5.606,00D	5.606,00C	0,00
<b>2.01.01.04</b>	<b>137</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>118.523,40C</b>	<b>38.018,54D</b>	<b>70.206,90C</b>	<b>150.711,76C</b>
<b>2.01.01.04.01</b>	<b>138</b>	<b>FERIAS</b>	<b>44.578,68C</b>	<b>36.319,47D</b>	<b>17.707,87C</b>	<b>25.967,08C</b>
2.01.01.04.01.0001	139	PROVISAO DE FERIAS	44.578,68C	36.319,47D	17.707,87C	25.967,08C
<b>2.01.01.04.02</b>	<b>140</b>	<b>PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO S</b>	<b>0,00</b>	<b>147,10D</b>	<b>34.380,78C</b>	<b>34.233,68C</b>
2.01.01.04.02.0001	141	PROVISAO DECIMO TERCEIRO SALA	0,00	147,10D	34.380,78C	34.233,68C
<b>2.01.01.04.03</b>	<b>243</b>	<b>ENCARGOS S/FERIAS E 13o SALAR</b>	<b>73.944,72C</b>	<b>818,90D</b>	<b>17.385,18C</b>	<b>90.511,00C</b>
2.01.01.04.03.0001	244	ENCARGOS S/FERIAS E 13o SALAR	73.944,72C	818,90D	17.385,18C	90.511,00C
<b>2.01.01.04.04</b>	<b>245</b>	<b>RESCISAO TRABALHISTA A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>733,07D</b>	<b>733,07C</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.04.04.0001	246	RESCISAO TRABALHISTA A PAGAR	0,00	733,07D	733,07C	0,00
<b>2.01.01.05</b>	<b>142</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECO</b>	<b>204.595,86C</b>	<b>299.257,41D</b>	<b>234.118,65C</b>	<b>139.457,10C</b>
<b>2.01.01.05.01</b>	<b>143</b>	<b>CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>	<b>21.198,54C</b>	<b>175.004,15D</b>	<b>187.641,69C</b>	<b>33.836,08C</b>
2.01.01.05.01.0001	144	INSS A RECOLHER	17.750,28C	150.748,82D	162.444,50C	29.445,96C
2.01.01.05.01.0002	145	FGTS A RECOLHER	3.448,26C	21.428,38D	22.370,24C	4.390,12C
2.01.01.05.01.0003	146	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOL	0,00	1.092,54D	1.092,54C	0,00

CONTA	REDUZIDO	DESCRICAÇÃO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.01.01.05.01.0004	147	CSLL/COFINS/PIS	0,00	1.734,41D	1.734,41C	0,00
<b>2.01.01.05.02</b>	<b>148</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER</b>	<b>4.621,39C</b>	<b>38.654,47D</b>	<b>46.476,96C</b>	<b>12.443,88C</b>
2.01.01.05.02.0001	149	IRRF TRAB ASSAL. 0561	2.286,77C	17.254,04D	20.924,08C	5.956,81C
2.01.01.05.02.0002	150	IRRF RD S/VINC EMP 0588	228,38C	4.513,78D	7.304,68C	3.019,28C
2.01.01.05.02.0003	151	IRRF SERV PREST 1708	390,39C	1.638,43D	1.425,52C	177,48C
2.01.01.05.02.0004	152	PIS A RECOLHER	297,19C	2.551,49D	2.798,23C	543,93C
2.01.01.05.02.0005	153	ISS - FONTE A RECOLHER	1.418,66C	12.696,73D	14.024,45C	2.746,38C
<b>2.01.01.05.03</b>	<b>417</b>	<b>DÉBITO INSS</b>	<b>178.775,93C</b>	<b>85.598,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>93.177,14C</b>
2.01.01.05.03.0001	418	INSS - PARCELAMENTO/PAES	178.775,93C	85.598,79D	0,00	93.177,14C
<b>2.01.01.06</b>	<b>386</b>	<b>PROVISÕES UFBA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192,70C</b>	<b>192,70C</b>
<b>2.01.01.06.01</b>	<b>387</b>	<b>PROVISÕES UFBA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192,70C</b>	<b>192,70C</b>
2.01.01.06.01.0003	390	MESTRADO	0,00	0,00	192,70C	192,70C
<b>2.01.01.08</b>	<b>565</b>	<b>FDUFBA-FAC DIR DA UFBA</b>	<b>4.205,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.205,36C</b>
<b>2.01.01.08.01</b>	<b>566</b>	<b>FDUFBA-DOAÇÕES</b>	<b>4.205,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.205,36C</b>
2.01.01.08.01.0001	567	FAC DOAÇÃO+TRANSAÇÃO PENAL	4.205,36C	0,00	0,00	4.205,36C
<b>2.01.01.09</b>	<b>1031</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>128,53C</b>	<b>128,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.01.09.01</b>	<b>1032</b>	<b>EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO</b>	<b>128,53C</b>	<b>128,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.09.01.0001	1033	CEF-C/C 328-7 - MONOGRAFIA	128,53C	128,53D	0,00	0,00
<b>2.05</b>	<b>956</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.271.909,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.271.909,31C</b>
<b>2.05.01</b>	<b>957</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>1.271.909,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.271.909,31C</b>
<b>2.05.01.01</b>	<b>958</b>	<b>PROVISÕES PARA OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.271.909,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.271.909,31C</b>
<b>2.05.01.01.01</b>	<b>959</b>	<b>PROVISÕES NÃO CIRCULANTES</b>	<b>1.271.909,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.271.909,31C</b>
2.05.01.01.01.0006	965	INSS - PARCELAMENTO/PAES	1.271.909,31C	0,00	0,00	1.271.909,31C
<b>2.06</b>	<b>966</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>253.969,56D</b>	<b>25,91D</b>	<b>3.460,02C</b>	<b>250.535,45D</b>
<b>2.06.01</b>	<b>967</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>253.969,56D</b>	<b>25,91D</b>	<b>3.460,02C</b>	<b>250.535,45D</b>
<b>2.06.01.01</b>	<b>968</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL, PROVISÕES</b>	<b>253.969,56D</b>	<b>25,91D</b>	<b>3.460,02C</b>	<b>250.535,45D</b>
<b>2.06.01.01.01</b>	<b>969</b>	<b>PAT. SOCIAL</b>	<b>0,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,16C</b>
2.06.01.01.01.0001	970	PATRIMONIO SOCIAL	0,16C	0,00	0,00	0,16C
<b>2.06.01.01.03</b>	<b>973</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>253.969,72D</b>	<b>25,91D</b>	<b>3.460,02C</b>	<b>250.535,61D</b>
2.06.01.01.03.0001	974	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	253.969,72D	25,91D	3.460,02C	250.535,61D
<b>3</b>	<b>178</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>164.286,77D</b>	<b>1.551.050,87C</b>	<b>1.386.764,10C</b>
<b>3.01</b>	<b>179</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.489.592,20C</b>	<b>1.489.592,20C</b>
<b>3.01.01</b>	<b>180</b>	<b>RECEITAS DE CURSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.489.592,20C</b>	<b>1.489.592,20C</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>181</b>	<b>RECEITAS DE CURSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.489.592,20C</b>	<b>1.489.592,20C</b>
<b>3.01.01.01.01</b>	<b>182</b>	<b>RECEITAS DE CURSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.489.592,20C</b>	<b>1.489.592,20C</b>
3.01.01.01.01.0040	790	DIREITO ELEITORAL/MUNICIPAL 2	0,00	0,00	986,00C	986,00C
3.01.01.01.01.0042	798	C. CRIMINAIS 2008.1	0,00	0,00	3.168,00C	3.168,00C
3.01.01.01.01.0043	805	PROCESSO CIVIL 2008.1	0,00	0,00	17.424,00C	17.424,00C
3.01.01.01.01.0044	812	D. ESTADO 2008.2 - T01	0,00	0,00	396,00C	396,00C
3.01.01.01.01.0045	814	D. TRABALHO 2008.2 - T01	0,00	0,00	594,00C	594,00C
3.01.01.01.01.0056	846	ORIENTAÇÃO DE MONOGRAFIA	0,00	0,00	1.188,00C	1.188,00C
3.01.01.01.01.0058	851	DIREITO CIVIL 2009.1	0,00	0,00	120.980,00C	120.980,00C
3.01.01.01.01.0059	852	DIREITO DO ESTADO 2009.1	0,00	0,00	123.156,00C	123.156,00C
3.01.01.01.01.0060	853	DIREITO TRABALHO 2009.1	0,00	0,00	145.074,60C	145.074,60C
3.01.01.01.01.0061	881	DIREITO TRABALHO 2009.2	0,00	0,00	165.132,00C	165.132,00C
3.01.01.01.01.0062	888	DIREITO DO ESTADO 2009.2	0,00	0,00	127.116,00C	127.116,00C
3.01.01.01.01.0063	982	DIREITO TRIBUTARIO 2009.2	0,00	0,00	136.661,60C	136.661,60C
3.01.01.01.01.0064	993	FRANCÊS JURÍDICO 2009.2	0,00	0,00	4.350,00C	4.350,00C
3.01.01.01.01.0067	1024	PROCESSO CIVIL 2010.1	0,00	0,00	234.036,00C	234.036,00C
3.01.01.01.01.0068	1026	DIREITO TRABALHO 2010.1	0,00	0,00	175.032,00C	175.032,00C
3.01.01.01.01.0069	1028	DIREITO AMBIENTAL 2010.1	0,00	0,00	96.228,00C	96.228,00C
3.01.01.01.01.0070	1030	CIENCIAS CRIMINAIS 2010.1	0,00	0,00	136.620,00C	136.620,00C

CONTA	REDUZIDO	DESCRICAÇÃO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3.01.01.01.01.0077	1098	FRANCES JURIDICO 2010.1	0,00	0,00	1.450,00C	1.450,00C
<b>3.02</b>	<b>191</b>	<b>DEDUCOES DE RECEITAS OPERACIO</b>	<b>0,00</b>	<b>164.264,94D</b>	<b>2.100,87C</b>	<b>162.164,07D</b>
<b>3.02.01</b>	<b>192</b>	<b>DEDUCOES DE RECEITAS DE CURSO</b>	<b>0,00</b>	<b>164.264,94D</b>	<b>2.100,87C</b>	<b>162.164,07D</b>
<b>3.02.01.01</b>	<b>193</b>	<b>DEDUCOES DE RECEITA DE CURSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>164.264,94D</b>	<b>2.100,87C</b>	<b>162.164,07D</b>
<b>3.02.01.01.01</b>	<b>194</b>	<b>BOLSAS DE ESTUDO - CURSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>41.378,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>41.378,00D</b>
3.02.01.01.01.0001	195	BOLSAS DE ESTUDO - CURSOS	0,00	41.378,00D	0,00	41.378,00D
<b>3.02.01.01.02</b>	<b>196</b>	<b>DESCONTOS INCONDICIONAIS CONC</b>	<b>0,00</b>	<b>122.277,10D</b>	<b>2.100,87C</b>	<b>120.176,23D</b>
3.02.01.01.02.0001	197	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	122.277,10D	2.100,87C	120.176,23D
<b>3.02.01.01.03</b>	<b>303</b>	<b>DEVOLUCAO DE MENSALIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>609,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>609,84D</b>
3.02.01.01.03.0001	304	DEVOLUCAO DE MENSALIDADE	0,00	609,84D	0,00	609,84D
<b>3.03</b>	<b>307</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>21,83D</b>	<b>59.357,80C</b>	<b>59.335,97C</b>
<b>3.03.01</b>	<b>308</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>21,83D</b>	<b>59.357,80C</b>	<b>59.335,97C</b>
<b>3.03.01.01</b>	<b>309</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>21,83D</b>	<b>59.357,80C</b>	<b>59.335,97C</b>
<b>3.03.01.01.01</b>	<b>310</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>21,83D</b>	<b>24.579,99C</b>	<b>24.558,16C</b>
3.03.01.01.01.0001	311	MULTA/JUROS POR ATRASO NAS ME	0,00	21,83D	10.771,71C	10.749,88C
3.03.01.01.01.0005	315	RENDA S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	8.987,40C	8.987,40C
3.03.01.01.01.0007	317	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	4.820,88C	4.820,88C
<b>3.03.01.01.02</b>	<b>425</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS E VARIAÇ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.747,81C</b>	<b>34.747,81C</b>
3.03.01.01.02.0003	1010	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	34.747,80C	34.747,80C
3.03.01.01.02.0004	1050	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,01C	0,01C
<b>3.03.01.01.03</b>	<b>459</b>	<b>DOAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00C</b>	<b>30,00C</b>
3.03.01.01.03.0002	1060	MESTRADO	0,00	0,00	30,00C	30,00C
<b>4</b>	<b>198</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.157.133,90D</b>	<b>20.055,27C</b>	<b>1.137.078,63D</b>
<b>4.01</b>	<b>199</b>	<b>CUSTO DE CURSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>637.315,01D</b>	<b>12.121,68C</b>	<b>625.193,33D</b>
<b>4.01.01</b>	<b>200</b>	<b>CUSTO ACADEMICO</b>	<b>0,00</b>	<b>637.315,01D</b>	<b>12.121,68C</b>	<b>625.193,33D</b>
<b>4.01.01.01</b>	<b>201</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>637.315,01D</b>	<b>12.121,68C</b>	<b>625.193,33D</b>
<b>4.01.01.01.01</b>	<b>202</b>	<b>CUSTO DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>218.357,35D</b>	<b>475,16C</b>	<b>217.882,19D</b>
4.01.01.01.01.0001	203	SALARIOS	0,00	141.968,31D	475,16C	141.493,15D
4.01.01.01.01.0004	206	BOLSA - AUXILIO ESTAGIARIO	0,00	10.741,26D	0,00	10.741,26D
4.01.01.01.01.0008	350	RESCISÃO CONTRATUAL	0,00	1.000,00D	0,00	1.000,00D
4.01.01.01.01.0009	382	INSS - PATRONAL	0,00	54.647,78D	0,00	54.647,78D
4.01.01.01.01.0011	826	COORDENACAO ADM	0,00	10.000,00D	0,00	10.000,00D
<b>4.01.01.01.02</b>	<b>209</b>	<b>ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E TR</b>	<b>0,00</b>	<b>86.518,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>86.518,75D</b>
4.01.01.01.02.0001	210	FGTS	0,00	22.370,24D	0,00	22.370,24D
4.01.01.01.02.0002	211	PIS	0,00	2.589,64D	0,00	2.589,64D
4.01.01.01.02.0004	1096	INSS	0,00	61.558,87D	0,00	61.558,87D
<b>4.01.01.01.03</b>	<b>212</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>49.892,69D</b>	<b>3.146,89C</b>	<b>46.745,80D</b>
4.01.01.01.03.0001	213	PROVISAO FERIAS	0,00	13.563,65D	2.210,12C	11.353,53D
4.01.01.01.03.0002	214	ENCARGOS S/ PROVISAO DE FERIA	0,00	4.543,81D	740,39C	3.803,42D
4.01.01.01.03.0003	215	PROVISAO DE 13. SALARIO	0,00	23.809,15D	147,10C	23.662,05D
4.01.01.01.03.0004	216	ENCARGOS S/ PROVISAO DE 13. S	0,00	7.976,08D	49,28C	7.926,80D
<b>4.01.01.01.04</b>	<b>217</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>90.028,52D</b>	<b>8.478,33C</b>	<b>81.550,19D</b>
4.01.01.01.04.0003	220	PR QUAL EMPREGADOS - PROQUAL	0,00	21.269,77D	0,00	21.269,77D
4.01.01.01.04.0005	222	VALE TRANSPORTE	0,00	4.754,58D	1.824,56C	2.930,02D
4.01.01.01.04.0006	380	GRATIFICACAO A FUNCIONÁRIOS	0,00	5.200,00D	0,00	5.200,00D
4.01.01.01.04.0007	384	TICKET REFEIÇÃO	0,00	25.665,74D	0,00	25.665,74D
4.01.01.01.04.0009	371	SEGURO SAÚDE	0,00	33.138,43D	6.653,77C	26.484,66D
<b>4.01.01.01.05</b>	<b>223</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>173.792,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>173.792,68D</b>
4.01.01.01.05.0001	276	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.762,17D	0,00	8.762,17D
4.01.01.01.05.0003	278	FARDAMENTO	0,00	60,00D	0,00	60,00D
4.01.01.01.05.0005	280	MANUTENÇÃO/ REPARO MÁQUINAS	0,00	6.130,00D	0,00	6.130,00D
4.01.01.01.05.0006	281	COPA E COZINHA	0,00	117,09D	0,00	117,09D
4.01.01.01.05.0007	282	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	8.552,38D	0,00	8.552,38D

CONTA	REDUZIDO	DESCRICAÇÃO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
4.01.01.01.05.0012	287	DESPESAS POSTAIS	0,00	3.732,65D	0,00	3.732,65D
4.01.01.01.05.0015	290	TAXAS DIVERSAS	0,00	384,14D	0,00	384,14D
4.01.01.01.05.0016	291	TELEFONE E FAX	0,00	15.392,98D	0,00	15.392,98D
4.01.01.01.05.0017	302	SERVICOS PESSOA FISICA	0,00	34.586,00D	0,00	34.586,00D
4.01.01.01.05.0018	305	SERVICOS PESSOA JURIDICA	0,00	25.788,34D	0,00	25.788,34D
4.01.01.01.05.0019	306	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	2.067,50D	0,00	2.067,50D
4.01.01.01.05.0020	337	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	0,00	42,30D	0,00	42,30D
4.01.01.01.05.0021	339	MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.799,00D	0,00	1.799,00D
4.01.01.01.05.0027	367	CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	2.110,00D	0,00	2.110,00D
4.01.01.01.05.0028	368	DESPESAS C/CÓPIAS	0,00	2,70D	0,00	2,70D
4.01.01.01.05.0030	433	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO	0,00	2.456,77D	0,00	2.456,77D
4.01.01.01.05.0031	442	MATERIAL DE ESCRITORIO - PAP	0,00	477,49D	0,00	477,49D
4.01.01.01.05.0033	444	DESPESAS DIVERSAS	0,00	462,35D	0,00	462,35D
4.01.01.01.05.0034	445	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.046,51D	0,00	1.046,51D
4.01.01.01.05.0035	449	MANUTENÇÃO SOFTWARE	0,00	13.329,31D	0,00	13.329,31D
4.01.01.01.05.0037	505	Cont Sindical Patronal	0,00	132,93D	0,00	132,93D
4.01.01.01.05.0039	349	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	35.937,62D	0,00	35.937,62D
4.01.01.01.05.0040	605	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	0,00	5.433,19D	0,00	5.433,19D
4.01.01.01.05.0041	675	TRANSPORTE	0,00	4.746,40D	0,00	4.746,40D
4.01.01.01.05.0043	803	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	5,91D	0,00	5,91D
4.01.01.01.05.0045	835	ESTACIONAMENTO	0,00	78,00D	0,00	78,00D
4.01.01.01.05.0046	836	CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES	0,00	158,95D	0,00	158,95D
<b>4.01.01.01.06</b>	<b>292</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.725,02D</b>	<b>21,30C</b>	<b>18.703,72D</b>
4.01.01.01.06.0002	294	DESPESAS BANCARIAS	0,00	10.896,21D	0,00	10.896,21D
4.01.01.01.06.0003	295	IR S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	1.603,09D	0,00	1.603,09D
4.01.01.01.06.0004	362	DESP CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	6.225,24D	21,30C	6.203,94D
4.01.01.01.06.0005	799	IOF - IMPOSTO S/ OPER. FINANC	0,00	0,48D	0,00	0,48D
<b>4.02</b>	<b>341</b>	<b>DESPESAS ACADEMICAS E COMERCI</b>	<b>0,00</b>	<b>277.403,15D</b>	<b>237,50C</b>	<b>277.165,65D</b>
<b>4.02.01</b>	<b>342</b>	<b>DESPESAS ACADEMICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>277.403,15D</b>	<b>237,50C</b>	<b>277.165,65D</b>
<b>4.02.01.01</b>	<b>344</b>	<b>DESPESAS ACADEMICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>277.403,15D</b>	<b>237,50C</b>	<b>277.165,65D</b>
<b>4.02.01.01.01</b>	<b>345</b>	<b>DESPESAS DOS CURSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>277.403,15D</b>	<b>237,50C</b>	<b>277.165,65D</b>
4.02.01.01.01.0002	363	PREST.SERV.PESSOA JURÍDICA	0,00	237,50D	237,50C	0,00
4.02.01.01.01.0004	409	COORDENAÇÕES	0,00	6.000,00D	0,00	6.000,00D
4.02.01.01.01.0006	529	COORDENAÇÃO P FISICA	0,00	45.000,00D	0,00	45.000,00D
4.02.01.01.01.0010	483	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	120,00D	0,00	120,00D
4.02.01.01.01.0011	288	DIARIAS	0,00	35.000,00D	0,00	35.000,00D
4.02.01.01.01.0012	356	PASSAGENS AÉREAS	0,00	38.269,66D	0,00	38.269,66D
4.02.01.01.01.0013	284	HOSPEDAGEM	0,00	9.280,07D	0,00	9.280,07D
4.02.01.01.01.0021	545	HONORARIO DE ENSINO- P FISICA	0,00	123.750,00D	0,00	123.750,00D
4.02.01.01.01.0022	546	HONORARIO DE ENSINO-P JURIDIC	0,00	13.000,00D	0,00	13.000,00D
4.02.01.01.01.0023	279	ANUNCIO /PUBLICIDADE	0,00	5.800,00D	0,00	5.800,00D
4.02.01.01.01.0024	289	DESP TRANSPORTE	0,00	140,00D	0,00	140,00D
4.02.01.01.01.0025	838	ESTACIONAMENTO	0,00	805,92D	0,00	805,92D
<b>4.03</b>	<b>464</b>	<b>REPASSES</b>	<b>0,00</b>	<b>242.415,74D</b>	<b>7.696,09C</b>	<b>234.719,65D</b>
<b>4.03.01</b>	<b>465</b>	<b>FDUFBA/UFBA</b>	<b>0,00</b>	<b>242.415,74D</b>	<b>7.696,09C</b>	<b>234.719,65D</b>
<b>4.03.01.02</b>	<b>473</b>	<b>UFBA</b>	<b>0,00</b>	<b>69.418,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>69.418,43D</b>
<b>4.03.01.02.01</b>	<b>474</b>	<b>PROPLAD</b>	<b>0,00</b>	<b>69.368,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>69.368,43D</b>
4.03.01.02.01.0001	475	PROPLAD	0,00	60.968,43D	0,00	60.968,43D
4.03.01.02.01.0004	742	CONGRESSO E SEMINÁRIOS	0,00	6.000,00D	0,00	6.000,00D
4.03.01.02.01.0012	750	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	0,00	2.400,00D	0,00	2.400,00D
<b>4.03.01.02.02</b>	<b>476</b>	<b>PRPPG</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00D</b>
4.03.01.02.02.0011	760	MATERIAL CONSUMO	0,00	50,00D	0,00	50,00D
<b>4.03.01.03</b>	<b>606</b>	<b>FACULDADE DE DIREITO</b>	<b>0,00</b>	<b>172.997,31D</b>	<b>7.696,09C</b>	<b>165.301,22D</b>
<b>4.03.01.03.01</b>	<b>607</b>	<b>SECRETARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>117.948,95D</b>	<b>3.871,11C</b>	<b>114.077,84D</b>
4.03.01.03.01.0001	613	SALÁRIO	0,00	46.265,37D	112,17C	46.153,20D
4.03.01.03.01.0002	614	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	13.932,53D	0,00	13.932,53D
4.03.01.03.01.0003	615	VALE TRANSPORTE	0,00	1.684,87D	684,29C	1.000,58D
4.03.01.03.01.0005	617	SEGURO SAÚDE	0,00	6.078,92D	3.074,65C	3.004,27D
4.03.01.03.01.0008	620	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	16.035,00D	0,00	16.035,00D
4.03.01.03.01.0009	621	CONGRESSOS, SEMINÁRIOS/OUTROS	0,00	3.052,26D	0,00	3.052,26D
4.03.01.03.01.0011	659	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	19.200,00D	0,00	19.200,00D
4.03.01.03.01.0014	727	SERVIÇOS DE TERCEIRO PF	0,00	3.000,00D	0,00	3.000,00D

CONTA	REDUZIDO DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
4.03.01.03.01.0018	807 MONITORIA	0,00	8.700,00D	0,00	8.700,00D
<b>4.03.01.03.02</b>	<b>608 MESTRADO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.038,91D</b>	<b>582,22C</b>	<b>3.456,69D</b>
4.03.01.03.02.0005	626 SEGURO SAÚDE	0,00	4.038,91D	582,22C	3.456,69D
<b>4.03.01.03.03</b>	<b>609 COLEGIADO</b>	<b>0,00</b>	<b>27.431,64D</b>	<b>2.484,09C</b>	<b>24.947,55D</b>
4.03.01.03.03.0001	631 SALÁRIO	0,00	16.620,63D	12,53C	16.608,10D
4.03.01.03.03.0002	632 ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.171,90D	0,00	4.171,90D
4.03.01.03.03.0005	635 SEGURO SAÚDE	0,00	5.739,11D	2.471,56C	3.267,55D
4.03.01.03.03.0009	658 SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	900,00D	0,00	900,00D
<b>4.03.01.03.04</b>	<b>610 BIBLIOTECA</b>	<b>0,00</b>	<b>17.245,09D</b>	<b>758,67C</b>	<b>16.486,42D</b>
4.03.01.03.04.0001	639 SALÁRIO	0,00	8.934,59D	251,80C	8.682,79D
4.03.01.03.04.0002	640 ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.527,73D	116,50C	3.411,23D
4.03.01.03.04.0003	641 VALE TRANSPORTE	0,00	1.862,65D	390,37C	1.472,28D
4.03.01.03.04.0010	1061 FERIAS	0,00	175,33D	0,00	175,33D
4.03.01.03.04.0011	1062 INDENIZAÇÕES	0,00	526,00D	0,00	526,00D
4.03.01.03.04.0012	1063 13 SALARIOS	0,00	43,83D	0,00	43,83D
4.03.01.03.04.0013	1064 FGTS	0,00	1.924,96D	0,00	1.924,96D
4.03.01.03.04.0015	1091 GRATIFICAÇÃO POR META	0,00	250,00D	0,00	250,00D
<b>4.03.01.03.06</b>	<b>679 PPGD</b>	<b>0,00</b>	<b>6.332,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.332,72D</b>
4.03.01.03.06.0016	695 SALÁRIOS	0,00	1.859,40D	0,00	1.859,40D
4.03.01.03.06.0018	718 LIVROS E REVISTAS	0,00	2.000,00D	0,00	2.000,00D
4.03.01.03.06.0023	802 CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	200,00D	0,00	200,00D
4.03.01.03.06.0024	806 ESTAGIÁRIOS	0,00	2.273,32D	0,00	2.273,32D
TOTAL DE DEBITOS:			5.625.748,91D		
TOTAL DE CREDITOS:				5.625.748,91C	