

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>ATIVO</b>		<b>**4.018.506,96D</b>	<b>**3.950.208,26D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>**3.605.360,57D</b>	<b>**3.537.061,87D</b>
<b>DISPONIVEL</b>		<b>**3.512.121,36D</b>	<b>**3.444.322,66D</b>
<b>CAIXA</b>		<b>*****1.748,50D</b>	<b>*****1.758,61D</b>
CAIXA GERAL (35)	1.1.01.01.001	1.748,50D	1.758,61D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		<b>*****923,25D</b>	<b>*****80.977,18C</b>
BANCO ITAU S/A - 04648-2 (231)	1.1.01.02.001	10,00D	81.890,43C
UNIBANCO - 204925-3 / ITAU 04696-1 (1841)	1.1.01.02.001	895,12D	895,12D
UNIBANCO C/C 105077-3 - ITAU 04662-3 - GREVE (56)	1.1.01.02.001	18,13D	18,13D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>**3.509.449,61D</b>	<b>**3.523.541,23D</b>
BANCO ITAU S/A - FUNDO FIXO (574)	1.1.01.03.001	2.297.395,09D	2.311.486,71D
FUNDO DE POUPANÇA 614770 (1400)	1.1.01.03.001	112.592,01D	112.592,01D
FUNDO VINCULADO A C/C 04696-1 (581)	1.1.01.03.001	9.889,80D	9.889,80D
FUNDO VINCULADO A C/C 103002-3 (1407)	1.1.01.03.001	133.635,79D	133.635,79D
FUNDO VINCULADO A C/C 105077-3 - GREV (2485)	1.1.01.03.001	175.268,97D	175.268,97D
FUNDO VINCULADO A C/C 2049253 (1869)	1.1.01.03.001	31.735,91D	31.735,91D
UNIBANCO S/A (2695)	1.1.01.03.001	137.000,00D	137.000,00D
UNIBANCO S/A - FUNDO FIXO (2702)	1.1.01.03.001	611.932,04D	611.932,04D
<b>TITULOS A RECEBER</b>		<b>*****4.906,07D</b>	<b>*****4.906,07D</b>
<b>CREDITOS C/ ASSOCIADOS</b>		<b>*****4.906,07D</b>	<b>*****4.906,07D</b>
OUTROS CRÉDITOS (2499)	1.1.02.01.001	4.906,07D	4.906,07D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>		<b>*****88.333,14D</b>	<b>*****87.833,14D</b>
<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>		<b>*****83.989,44D</b>	<b>*****83.489,44D</b>
ADIANT. de FÉRIAS (2093)	1.1.03.02.001	5.303,37D	5.303,37D
ADIANT. PROVISÓRIO (2737)	1.1.03.02.001	0,00D	500,00C
13º SALARIO (112)	1.1.03.02.002	1.000,00D	1.000,00D
CONTA CORRENTE - GREVE (1820)	1.1.03.02.003	77.686,07D	77.686,07D
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>		<b>*****4.343,70D</b>	<b>*****4.343,70D</b>
I.R A RECUPERAR (1393)	1.1.03.03.001	4.343,70D	4.343,70D
<b>ATIVO PERMANENTE</b>		<b>****413.146,39D</b>	<b>****413.146,39D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>****413.146,39D</b>	<b>****413.146,39D</b>
<b>IMOVEIS</b>		<b>****193.593,32D</b>	<b>****193.593,32D</b>
EDIFICIOS (259)	1.3.02.01.002	118.323,17D	118.323,17D
CONSTRUÇÕES (266)	1.3.02.01.003	129.281,74D	129.281,74D
(-) DEPRECIAÇÕES (273)	1.3.02.01.009	54.011,59C	54.011,59C
<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>		<b>****105.323,86D</b>	<b>****105.323,86D</b>
ALMOXARIFADO (287)	1.3.02.02.001	203,00D	203,00D
MÁQUINAS e EQUIPAMENTOS (2758)	1.3.02.02.001	30.356,80D	30.356,80D
MÓVEIS e UTENSÍLIOS (2744)	1.3.02.02.001	10.710,50D	10.710,50D
SALA XEROX (294)	1.3.02.02.002	4.235,00D	4.235,00D
SEDE (301)	1.3.02.02.003	47.644,66D	47.644,66D
SECRETARIA (308)	1.3.02.02.004	19.154,24D	19.154,24D
AUDITORIO (315)	1.3.02.02.005	6.326,05D	6.326,05D

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
COZINHA/CANTINA (322)	1.3.02.02.006	3.020,00D	3.020,00D
JORNALISMO (329)	1.3.02.02.007	6.725,40D	6.725,40D
TESOURARIA (336)	1.3.02.02.008	3.908,40D	3.908,40D
(-) DEPRECIACÃO (343)	1.3.02.02.009	26.960,19C	26.960,19C
<b>MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>*****52.874,20D</b>	<b>*****52.874,20D</b>
SALA XEROX (364)	1.3.02.03.002	22.030,00D	22.030,00D
SEDE (371)	1.3.02.03.003	30.264,51D	30.264,51D
SECRETARIA (378)	1.3.02.03.004	10.734,00D	10.734,00D
JORNALISMO (392)	1.3.02.03.007	17.679,00D	17.679,00D
TESOURARIA (399)	1.3.02.03.008	3.350,00D	3.350,00D
(-) DEPRECIACÃO (406)	1.3.02.03.009	31.183,31C	31.183,31C
<b>VEICULOS</b>		<b>*****59.305,01D</b>	<b>*****59.305,01D</b>
AUTOMOVEIS (420)	1.3.02.04.001	76.477,35D	76.477,35D
(-) DEPRECIACÃO (455)	1.3.02.04.009	17.172,34C	17.172,34C
<b>DIREITOS DE USO</b>		<b>*****2.050,00D</b>	<b>*****2.050,00D</b>
DIREITOS DE USO DE TELEFONE (441)	1.3.02.05.001	2.050,00D	2.050,00D

\*\*\*\*\* (XXXXX) \*\*\*\*\*

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>PASSIVO</b>		<b>**4.018.506,96C</b>	<b>**3.950.208,26C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>*****73.715,76C</b>	<b>*****67.649,79C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>		<b>*****14.054,63C</b>	<b>*****10.044,51C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>		<b>*****14.054,63C</b>	<b>*****10.044,51C</b>
PIS A RECOLHER (609)	2.1.04.01.006	687,39C	202,22C
I.R. FONTE A RECOLHER (623)	2.1.04.01.008	12.386,56C	8.861,61C
RETENÇÃO LEI 10.833 (1834)	2.1.04.01.011	980,68C	980,68C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS</b>		<b>*****52.932,02C</b>	<b>*****43.492,61C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>		<b>*****801,60C</b>	<b>*****3.588,86D</b>
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR (644)	2.1.05.01.001	0,00C	19.010,48D
FERIAS A PAGAR (658)	2.1.05.01.003	619,93C	15.239,95C
RESCISÃO DE CONTRATO (1862)	2.1.05.01.005	181,67C	181,67C
<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS</b>		<b>*****52.130,42C</b>	<b>*****47.081,47C</b>
INSS A RECOLHER (679)	2.1.05.02.001	35.970,69C	37.411,28C
FGTS A RECOLHER (686)	2.1.05.02.002	15.680,78C	9.225,45C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER (959)	2.1.05.02.004	478,95C	444,74C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>		<b>*****6.729,11C</b>	<b>*****14.112,67C</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>		<b>*****6.729,11C</b>	<b>*****14.112,67C</b>
CHEQUES NÃO APRESENTADOS (2086)	2.1.06.02.001	5.671,33C	13.452,19C
CONTAS A PAGAR (1414)	2.1.06.02.001	1.057,78C	1.407,78C
PENSÃO ALIMENTÍCIA (2989)	2.1.06.02.001	0,00	747,30D
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>**3.944.791,20C</b>	<b>**3.882.558,47C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>		<b>****207.679,74C</b>	<b>****207.679,74C</b>
<b>CAPITAL SUBCRITO</b>		<b>****207.679,74C</b>	<b>****207.679,74C</b>
CAPITAL SOCIAL (756)	2.4.01.01.001	207.679,74C	207.679,74C
<b>SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS</b>		<b>**3.737.111,46C</b>	<b>**3.674.878,73C</b>
<b>SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADO</b>		<b>**3.737.111,46C</b>	<b>**3.674.878,73C</b>
SUPERAVIT ACUMULADO (812)	2.4.03.01.001	3.863.715,76C	3.863.715,76C
DEFICIT ACUMULADO (819)	2.4.03.01.002	126.604,30D	188.837,03D

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*