

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>ATIVO</b>		<b>**3.950.208,26D</b>	<b>**2.368.661,55D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>**3.537.061,87D</b>	<b>**1.941.210,21D</b>
<b>DISPONIVEL</b>		<b>**3.444.322,66D</b>	<b>**1.264.371,49D</b>
<b>CAIXA</b>		<b>*****1.758,61D</b>	<b>*****0,00D</b>
CAIXA GERAL (35)	1.1.01.01.001	1.758,61D	0,00D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		<b>*****80.977,18C</b>	<b>*****168,73D</b>
BANCO ITAU S/A - 04648-2 (231)	1.1.01.02.001	81.890,43C	10,00D
UNIBANCO - 204925-3 / ITAU 04696-1 (1841)	1.1.01.02.001	895,12D	10,93D
UNIBANCO C/C 105077-3 - ITAU 04662-3 - GREVE (56)	1.1.01.02.001	18,13D	147,80D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>**3.523.541,23D</b>	<b>**1.264.202,76D</b>
BANCO ITAU S/A - FUNDO FIXO (574)	1.1.01.03.001	2.311.486,71D	52.148,24D
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>*****5.242,39D</b>
<b>CREDITOS C/ ASSOCIADOS</b>		<b>*****4.906,07D</b>	<b>*****5.242,39D</b>
OUTROS CRÉDITOS (2499)	1.1.02.01.001	4.906,07D	5.242,39D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>		<b>*****87.833,14D</b>	<b>*****671.596,33D</b>
<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>		<b>*****83.489,44D</b>	<b>*****667.252,63D</b>
ADIANT. de FÉRIAS (2093)	1.1.03.02.001	5.303,37D	0,00D
ADIANT. PROVISÓRIO (2737)	1.1.03.02.001	500,00C	0,00D
13º SALARIO (112)	1.1.03.02.002	1.000,00D	0,00D
CONTA CORRENTE - GREVE (1820)	1.1.03.02.003	77.686,07D	667.252,63D
<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>****427.451,34D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>****413.146,39D</b>	<b>****427.451,34D</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>****119.628,81D</b>
ALMOXARIFADO (287)	1.3.02.02.001	203,00D	203,00D
MÁQUINAS e EQUIPAMENTOS (2758)	1.3.02.02.001	30.356,80D	40.181,75D
MÓVEIS e UTENSÍLIOS (2744)	1.3.02.02.001	10.710,50D	15.190,50D
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>**3.950.208,26C</b>	<b>**2.368.661,55C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>*****67.649,79C</b>	<b>****160.156,35C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>		<b>*****10.044,51C</b>	<b>*****22.327,48C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>		<b>*****10.044,51C</b>	<b>*****22.327,48C</b>
PIS A RECOLHER (609)	2.1.04.01.006	202,22C	1.426,48C
I.R. FONTE A RECOLHER (623)	2.1.04.01.008	8.861,61C	20.901,00C
RETENÇÃO LEI 10.833 (1834)	2.1.04.01.011	980,68C	0,00C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS</b>		<b>*****43.492,61C</b>	<b>****137.828,87C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>		<b>*****3.588,86D</b>	<b>*****90.808,83C</b>
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR (644)	2.1.05.01.001	19.010,48D	61.558,09C
FERIAS A PAGAR (658)	2.1.05.01.003	15.239,95C	29.250,74C
RESCISÃO DE CONTRATO (1862)	2.1.05.01.005	181,67C	0,00C
<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS</b>		<b>*****47.081,47C</b>	<b>*****47.020,04C</b>
INSS A RECOLHER (679)	2.1.05.02.001	37.411,28C	36.262,23C
FGTS A RECOLHER (686)	2.1.05.02.002	9.225,45C	9.795,95C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER (959)	2.1.05.02.004	444,74C	961,86C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>		<b>*****14.112,67C</b>	<b>*****0,00C</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>		<b>*****14.112,67C</b>	<b>*****0,00C</b>
CHEQUES NÃO APRESENTADOS (2086)	2.1.06.02.001	13.452,19C	0,00C
CONTAS A PAGAR (1414)	2.1.06.02.001	1.407,78C	0,00C
PENSÃO ALIMENTÍCIA (2989)	2.1.06.02.001	747,30D	0,00
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>**3.882.558,47C</b>	<b>**2.208.505,20C</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>**3.674.878,73C</b>	<b>**2.000.825,46C</b>
<b>SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADO</b>		<b>**3.674.878,73C</b>	<b>**2.000.825,46C</b>
SUPERAVIT ACUMULADO (812)	2.4.03.01.001	3.863.715,76C	2.847.838,96C
DEFICIT ACUMULADO (819)	2.4.03.01.002	188.837,03D	847.013,50D

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