

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>ATIVO</b>		<b>**1.001.603,18D</b>	<b>**2.169.014,75D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>****571.517,04D</b>	<b>**1.738.928,61D</b>
<b>DISPONIVEL</b>		<b>****561.377,91D</b>	<b>**1.668.789,48D</b>
<b>CAIXA</b>		<b>*****33.741,79D</b>	<b>*****667.252,63D</b>
CAIXA GERAL (35)	1.1.01.01.001	33.741,79D	667.252,63D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		<b>*****168,73D</b>	<b>*****844,11D</b>
BANCO ITAU S/A - 04648-2 (231)	1.1.01.02.001	10,00D	10,00D
UNIBANCO - 204925-3 / ITAU 04696-1 (1841)	1.1.01.02.001	10,93D	686,31D
UNIBANCO C/C 105077-3 - ITAU 04662-3 - GREVE (56)	1.1.01.02.001	147,80D	147,80D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>****527.467,39D</b>	<b>**1.000.692,74D</b>
BANCO ITAU S/A - FUNDO FIXO (574)	1.1.01.03.001	1.223.592,15C	1.000.692,74D
FUNDO DE POUPANÇA 614770 (1400)	1.1.01.03.001	112.592,01D	0,00D
FUNDO VINCULADO A C/C 04696-1 (581)	1.1.01.03.001	9.889,80D	0,00
FUNDO VINCULADO A C/C 103002-3 (1407)	1.1.01.03.001	133.635,79D	0,00D
FUNDO VINCULADO A C/C 105077-3 - GREV (2485)	1.1.01.03.001	714.273,99D	0,00D
FUNDO VINCULADO A C/C 2049253 (1869)	1.1.01.03.001	31.735,91D	0,00D
UNIBANCO S/A (2695)	1.1.01.03.001	137.000,00D	0,00D
UNIBANCO S/A - FUNDO FIXO (2702)	1.1.01.03.001	611.932,04D	0,00D
<b>TITULOS A RECEBER</b>		<b>*****5.242,39D</b>	<b>*****65.242,39D</b>
<b>CREDITOS C/ ASSOCIADOS</b>		<b>*****5.242,39D</b>	<b>*****65.242,39D</b>
OUTROS CRÉDITOS (2499)	1.1.02.01.001	5.242,39D	65.242,39D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>		<b>*****4.896,74D</b>	<b>*****4.896,74D</b>
<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>CONTAS CORRENTES</b>		<b>*****553,04D</b>	<b>*****553,04D</b>
C/C 204 (OBRA) (1855)	1.1.03.04.001	553,04D	553,04D
<b>ATIVO PERMANENTE</b>		<b>****430.086,14D</b>	<b>****430.086,14D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>****430.086,14D</b>	<b>****430.086,14D</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>****119.628,81D</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	40.181,75D	40.181,75D
MÓVEIS e UTENSÍLIOS (2744)	1.3.02.02.001	15.190,50D	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
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

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
(-) DEPRECIAÇÃO (343)	1.3.02.02.009	26.960,19C	26.960,19C
<b>MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>*****55.509,00D</b>	<b>*****55.509,00D</b>
SALA XEROX (364)	1.3.02.03.002	22.030,00D	22.030,00D
SEDE (371)	1.3.02.03.003	31.464,31D	31.464,31D
SECRETARIA (378)	1.3.02.03.004	12.169,00D	12.169,00D
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
(-) DEPRECIAÇÃO (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
(-) DEPRECIAÇÃO (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>**1.001.603,18C</b>	<b>**2.169.014,75C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>****106.074,91C</b>	<b>*****33.360,06C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>		<b>*****13.189,68C</b>	<b>*****12.143,97C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>		<b>*****13.189,68C</b>	<b>*****12.143,97C</b>
PIS A RECOLHER (609)	2.1.04.01.006	1.259,22C	728,13C
I.R. FONTE A RECOLHER (623)	2.1.04.01.008	11.930,46C	11.415,84C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS</b>		<b>*****92.885,23C</b>	<b>*****21.216,09C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>		<b>*****79.865,87C</b>	<b>*****0,00C</b>
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR (644)	2.1.05.01.001	62.168,91C	0,00C
FERIAS A PAGAR (658)	2.1.05.01.003	17.696,96C	0,00C
<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS</b>		<b>*****13.019,36C</b>	<b>*****21.216,09C</b>
INSS A RECOLHER (679)	2.1.05.02.001	3.876,59C	14.763,97C
FGTS A RECOLHER (686)	2.1.05.02.002	8.441,97C	5.825,00C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER (959)	2.1.05.02.004	700,80C	627,12C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>****895.528,27C</b>	<b>**2.135.654,69C</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>****687.848,53C</b>	<b>**1.927.974,95C</b>
<b>SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADO</b>		<b>****687.848,53C</b>	<b>**1.927.974,95C</b>
SUPERAVIT ACUMULADO (812)	2.4.03.01.001	2.847.838,96C	2.176.104,29C
DEFICIT ACUMULADO (819)	2.4.03.01.002	2.159.990,43D	248.129,34D

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