

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO		**1.180.130,54D	****936.224,67D
ATIVO CIRCULANTE		****750.044,40D	****506.138,53D
DISPONIVEL		****678.996,36D	****435.090,49D
CAIXA		****146.986,04D	*****70.430,18D
CAIXA GERAL (35)	1.1.01.01.001	146.986,04D	70.430,18D
BANCOS CONTA MOVIMENTO		*****844,11D	*****844,11D
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	686,31D	686,31D
UNIBANCO C/C 105077-3 - ITAU 04662-3 - GREVE (56)	1.1.01.02.001	147,80D	147,80D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		****531.166,21D	****363.816,20D
BANCO ITAU S/A - FUNDO FIXO (574)	1.1.01.03.001	531.166,21D	363.816,20D
TITULOS A RECEBER		****65.242,39D	****65.242,39D
CREDITOS C/ ASSOCIADOS		****65.242,39D	****65.242,39D
OUTROS CRÉDITOS (2499)	1.1.02.01.001	65.242,39D	65.242,39D
OUTROS CRÉDITOS		*****5.805,65D	*****5.805,65D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		*****908,91D	*****908,91D
ADIANT. de FÉRIAS (2093)	1.1.03.02.001	908,91D	908,91D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		*****4.343,70D	*****4.343,70D
LR A RECUPERAR (1393)	1.1.03.03.001	4.343,70D	4.343,70D
CONTAS CORRENTES		*****553,04D	*****553,04D
C/C 204 (OBRA) (1855)	1.1.03.04.001	553,04D	553,04D
ATIVO PERMANENTE		****430.086,14D	****430.086,14D
IMOBILIZADO		****430.086,14D	****430.086,14D
IMOVEIS		****193.593,32D	****193.593,32D
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
MOVEIS E UTENSILIOS		****119.628,81D	****119.628,81D
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
(-) DEPRECIACÃO (343)	1.3.02.02.009	26.960,19C	26.960,19C
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		*****55.509,00D	*****55.509,00D
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

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
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
VEICULOS		*****59.305,01D	*****59.305,01D
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
DIREITOS DE USO		*****2.050,00D	*****2.050,00D
DIREITOS DE USO DE TELEFONE (441)	1.3.02.05.001	2.050,00D	2.050,00D

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

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO		**1.180.130,54C	****936.224,67C
PASSIVO CIRCULANTE		****113.995,43D	****298.514,63C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		*****1.173,85C	*****34.359,62C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		*****1.173,85C	*****34.359,62C
PIS A RECOLHER (609)	2.1.04.01.006	59,26C	59,26C
I.R. FONTE A RECOLHER (623)	2.1.04.01.008	1.114,59C	34.300,36C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS		****115.169,28D	****264.155,01C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		****111.731,81D	****130.794,91C
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR (644)	2.1.05.01.001	98.126,42D	40.032,92C
FERIAS A PAGAR (658)	2.1.05.01.003	13.605,39D	24.472,27C
13º SALARIO A PAGAR (665)	2.1.05.01.004	0,00C	66.289,72C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS		*****3.437,47D	****133.360,10C
INSS A RECOLHER (679)	2.1.05.02.001	4.630,59D	108.960,16C
FGTS A RECOLHER (686)	2.1.05.02.002	474,08C	23.042,69C
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER (693)	2.1.05.02.003	0,00C	273,44C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER (959)	2.1.05.02.004	719,04C	1.083,81C
PATRIMONIO LIQUIDO		**1.294.125,97C	****637.710,04C
CAPITAL SOCIAL		****207.679,74C	****207.679,74C
CAPITAL SUBCRITO		****207.679,74C	****207.679,74C
CAPITAL SOCIAL (756)	2.4.01.01.001	207.679,74C	207.679,74C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS		**1.086.446,23C	****430.030,30C
SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADO		**1.086.446,23C	****430.030,30C
SUPERAVIT ACUMULADO (812)	2.4.03.01.001	2.176.104,29C	2.176.104,29C
DEFICIT ACUMULADO (819)	2.4.03.01.002	1.089.658,06D	1.746.073,99D

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