

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO		**1.148.113,52D	**1.988.500,42D
ATIVO CIRCULANTE		****718.027,38D	**1.551.036,08D
DISPONIVEL		****646.979,34D	**1.294.958,04D
CAIXA		*****0,00D	*****693,96D
CAIXA GERAL (35)	1.1.01.01.001	0,00D	693,96D
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		****646.135,23D	**1.293.419,97D
BANCO ITAU S/A - FUNDO FIXO (574)	1.1.01.03.001	646.135,23D	1.293.419,97D
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	****190.835,65D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		*****908,91D	****185.938,91D
ADIANT. de FÉRIAS (2093)	1.1.03.02.001	908,91D	6.408,91D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS (105)	1.1.03.02.001	0,00D	179.530,00D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		*****4.343,70D	*****4.343,70D
I.R 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	****437.464,34D
IMOBILIZADO		****430.086,14D	****437.464,34D
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	****127.007,01D
ALMOXARIFADO (287)	1.3.02.02.001	203,00D	203,00D
MÁQUINAS e EQUIPAMENTOS (2758)	1.3.02.02.001	40.181,75D	47.559,95D
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
(-) DEPRECIAÇÃO (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

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
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
VEICULOS		*****59.305,01D	*****59.305,01D
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
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		**1.148.113,52C	**1.988.500,42C
PASSIVO CIRCULANTE		****227.823,35C	****215.154,52C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		*****18.170,12C	*****11.530,95C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		*****18.170,12C	*****11.530,95C
PIS A RECOLHER (609)	2.1.04.01.006	59,26C	59,26C
I.R. FONTE A RECOLHER (623)	2.1.04.01.008	18.110,86C	11.471,69C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS		****209.653,23C	****203.623,57C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		****109.599,99C	****132.872,16C
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR (644)	2.1.05.01.001	22.958,62C	46.550,82C
FERIAS A PAGAR (658)	2.1.05.01.003	20.351,65C	20.031,62C
13º SALARIO A PAGAR (665)	2.1.05.01.004	66.289,72C	66.289,72C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS		****100.053,24C	****70.751,41C
INSS A RECOLHER (679)	2.1.05.02.001	75.965,26C	36.333,02C
FGTS A RECOLHER (686)	2.1.05.02.002	22.835,38C	31.203,39C
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER (693)	2.1.05.02.003	273,44C	2.118,90C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER (959)	2.1.05.02.004	979,16C	1.096,10C
PATRIMONIO LIQUIDO		****920.290,17C	**1.773.345,90C
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		****712.610,43C	**1.565.666,16C
SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADO		****712.610,43C	**1.565.666,16C
SUPERAVIT ACUMULADO (812)	2.4.03.01.001	960.739,77C	1.813.795,50C
DEFICIT ACUMULADO (819)	2.4.03.01.002	248.129,34D	248.129,34D

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