

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>ATIVO</b>		<b>**1.988.500,42D</b>	<b>**1.192.970,74D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>**1.551.036,08D</b>	<b>****448.685,12D</b>
<b>DISPONIVEL</b>		<b>**1.294.958,04D</b>	<b>****206.563,13D</b>
<b>CAIXA</b>		<b>*****693,96D</b>	<b>*****431,20D</b>
CAIXA GERAL (35)	1.1.01.01.001	693,96D	431,20D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		<b>*****844,11D</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	686,31D	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>**1.293.419,97D</b>	<b>****205.287,82D</b>
BANCO ITAU S/A - FUNDO FIXO (574)	1.1.01.03.001	1.293.419,97D	205.287,82D
<b>TITULOS A RECEBER</b>		<b>****65.242,39D</b>	<b>****65.242,39D</b>
<b>CREDITOS C/ ASSOCIADOS</b>		<b>****65.242,39D</b>	<b>****65.242,39D</b>
OUTROS CRÉDITOS (2499)	1.1.02.01.001	65.242,39D	65.242,39D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>		<b>****190.835,65D</b>	<b>****176.879,60D</b>
<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>		<b>****185.938,91D</b>	<b>****171.982,86D</b>
ADIANT. de FÉRIAS (2093)	1.1.03.02.001	6.408,91D	6.408,91D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS (105)	1.1.03.02.001	179.530,00D	165.573,95D
<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>****437.464,34D</b>	<b>****744.285,62D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>****437.464,34D</b>	<b>****744.285,62D</b>
<b>IMOVEIS</b>		<b>****193.593,32D</b>	<b>****500.414,60D</b>
EDIFICIOS (259)	1.3.02.01.002	118.323,17D	425.144,45D
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>****127.007,01D</b>	<b>****127.007,01D</b>
ALMOXARIFADO (287)	1.3.02.02.001	203,00D	203,00D
MÁQUINAS e EQUIPAMENTOS (2758)	1.3.02.02.001	47.559,95D	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
<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

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
(-) 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>**1.988.500,42C</b>	<b>**1.192.970,74C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>****215.154,52C</b>	<b>****201.648,19C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>		<b>*****11.530,95C</b>	<b>*****29.030,75C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>		<b>*****11.530,95C</b>	<b>*****29.030,75C</b>
PIS A RECOLHER (609)	2.1.04.01.006	59,26C	59,26C
I.R. FONTE A RECOLHER (623)	2.1.04.01.008	11.471,69C	28.971,49C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS</b>		<b>****203.623,57C</b>	<b>****172.617,44C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>		<b>****132.872,16C</b>	<b>****118.609,82C</b>
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR (644)	2.1.05.01.001	46.550,82C	52.320,10C
FERIAS A PAGAR (658)	2.1.05.01.003	20.031,62C	0,00C
13º SALARIO A PAGAR (665)	2.1.05.01.004	66.289,72C	66.289,72C
<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS</b>		<b>*****70.751,41C</b>	<b>*****54.007,62C</b>
INSS A RECOLHER (679)	2.1.05.02.001	36.333,02C	40.705,69C
FGTS A RECOLHER (686)	2.1.05.02.002	31.203,39C	13.020,93C
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER (693)	2.1.05.02.003	2.118,90C	0,00C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER (959)	2.1.05.02.004	1.096,10C	281,00C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>**1.773.345,90C</b>	<b>****991.322,55C</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>**1.565.666,16C</b>	<b>****783.642,81C</b>
<b>SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO</b>		<b>**1.565.666,16C</b>	<b>****783.642,81C</b>
SUPERAVIT ACUMULADO (812)	2.4.03.01.001	1.813.795,50C	1.834.808,56C
DEFICIT ACUMULADO (819)	2.4.03.01.002	248.129,34D	1.051.165,75D

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