

C O N T A		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	623.940,65 DB	1.086.653,70	810.286,25	900.308,10 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	615.001,27 DB	1.084.154,70	810.032,95	889.123,02 DB
1.1.1	DISPONIBILIDADES	615.001,27 DB	1.084.154,70	810.032,95	889.123,02 DB
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	633.839,59	549.693,36	84.146,23 DB
1.1.1.02.001	Caixa Econ.Federal CC 2214-8	0,00	633.839,59	549.693,36	84.146,23 DB
1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS	615.001,27 DB	450.315,11	260.339,59	804.976,79 DB
1.1.1.04.002	Caixa Econ.Fed.Fic Caixa Giro	257.749,82 DB	153.298,26	260.339,59	150.708,49 DB
1.1.1.04.003	Caixa Econ. Federal CDB FLX	357.251,45 DB	297.016,85	0,00	654.268,30 DB
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	8.939,38 DB	2.499,00	253,30	11.185,08 DB
1.2.3	IMOBILIZADO	8.595,62 DB	2.499,00	253,30	10.841,32 DB
1.2.3.01	IMOBILIZADO	8.595,62 DB	2.499,00	253,30	10.841,32 DB
1.2.3.01.001	Moveis e Utensilios	3.695,00 DB	0,00	0,00	3.695,00 DB
1.2.3.01.007	Equipamentos de Informatica	5.752,00 DB	2.499,00	0,00	8.251,00 DB
1.2.3.01.014	(-) Depreciacao Acumulada	851,38 CR	0,00	253,30	1.104,68 CR
1.2.4	ATIVO INTANGIVEL	343,76 DB	0,00	0,00	343,76 DB
1.2.4.01	ATIVOS INTANGIVEIS	343,76 DB	0,00	0,00	343,76 DB
1.2.4.01.004	Software Progr.de Computador	343,76 DB	0,00	0,00	343,76 DB
2	PASSIVO	623.940,65 CR	0,00	0,00	623.940,65 CR
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	623.940,65 CR	0,00	0,00	623.940,65 CR
2.3.3	PATRIMONIO SOCIAL	623.940,65 CR	0,00	0,00	623.940,65 CR
2.3.3.01	SUPERAVIT OU DEFICIT	623.940,65 CR	0,00	0,00	623.940,65 CR
2.3.3.01.001	Superavit	623.940,65 CR	0,00	0,00	623.940,65 CR
3	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	117.457,66	393.825,11	276.367,45 CR
3.1	RECEITAS	0,00	117.457,66	393.825,11	276.367,45 CR
3.1.1	RECEITA DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	373.500,00	373.500,00 CR
3.1.1.01	RECEITA S DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	373.500,00	373.500,00 CR
3.1.1.01.003	Mensalidades e Contribuicoes	0,00	0,00	373.500,00	373.500,00 CR
3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	20.325,11	20.325,11 CR
3.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPER.- ATIV.GERA	0,00	0,00	20.325,11	20.325,11 CR
3.1.5.01.001	Descontos Recebidos	0,00	0,00	10,00	10,00 CR
3.1.5.01.005	Rendimentos-Aplic.Financeiras	0,00	0,00	20.315,11	20.315,11 CR
3.1.6	(-) DESPESAS	0,00	117.457,66	0,00	117.457,66 DB
3.1.6.01	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	105.489,62	0,00	105.489,62 DB
3.1.6.01.002	(-) Ordenados,Salarios e Remun	0,00	3.820,00	0,00	3.820,00 DB
3.1.6.01.003	(-) Outros Gastos com Pessoal	0,00	50,00	0,00	50,00 DB
3.1.6.01.004	(-) Serv.Prestados por PF ou PJ	0,00	45.965,07	0,00	45.965,07 DB
3.1.6.01.005	(-) Previdencia Social	0,00	4.806,77	0,00	4.806,77 DB
3.1.6.01.006	(-) FGTS	0,00	416,93	0,00	416,93 DB
3.1.6.01.008	(-) Vale Transporte	0,00	636,00	0,00	636,00 DB
3.1.6.01.013	(-) Alimentacao do Trabalhador	0,00	2.037,00	0,00	2.037,00 DB
3.1.6.01.014	(-) Contribuicoes Sociais	0,00	14.046,40	0,00	14.046,40 DB
3.1.6.01.015	(-) IRRFonte	0,00	5.243,61	0,00	5.243,61 DB
3.1.6.01.016	(-) Impostos e Taxas	0,00	142,65	0,00	142,65 DB
3.1.6.01.018	(-) Alugueis e Condominios	0,00	4.731,80	0,00	4.731,80 DB
3.1.6.01.022	(-) Juros e Multas	0,00	6.918,59	0,00	6.918,59 DB
3.1.6.01.023	(-) Encargos de Depreciacoes	0,00	253,30	0,00	253,30 DB
3.1.6.01.035	(-) Bens Pequeno Valor ou Vida	0,00	454,60	0,00	454,60 DB
3.1.6.01.036	(-) Despesas com Energia Elettri	0,00	760,92	0,00	760,92 DB
3.1.6.01.038	(-) Despesas com Telefone e Int	0,00	1.088,87	0,00	1.088,87 DB
3.1.6.01.039	(-) Correios e Malotes	0,00	9.951,85	0,00	9.951,85 DB
3.1.6.01.041	(-) Despesas com Viagens	0,00	2.751,16	0,00	2.751,16 DB
3.1.6.01.043	(-) Matl. de Esc.e Expediente	0,00	1.362,60	0,00	1.362,60 DB
3.1.6.01.044	(-) Material de Higiene e Limpe	0,00	51,50	0,00	51,50 DB
3.1.6.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	11.968,04	0,00	11.968,04 DB
3.1.6.02.008	(-) Tarifas Bancarias	0,00	11.539,70	0,00	11.539,70 DB

3.1.6.02.099	(-) Outras Desp. Operacionais	0,00	428,34	0,00	428,34 DB
--------------	-------------------------------	------	--------	------	-----------