

C O N T A		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.823.071,94 DB	337.895,14	214.001,85	1.946.965,23 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.813.485,91 DB	337.895,14	214.001,85	1.937.379,20 DB
1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.813.485,91 DB	337.895,14	214.001,85	1.937.379,20 DB
1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	176,41 DB	998,00	336,51	837,90 DB
1.1.1.01.001	Caixa Matriz	176,41 DB	998,00	336,51	837,90 DB
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	754,77 DB	187.879,73	186.605,61	2.028,89 DB
1.1.1.02.001	Caixa Econ.Federal CC 2214-8	754,77 DB	187.879,73	186.605,61	2.028,89 DB
1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS	1.812.554,73 DB	149.017,41	27.059,73	1.934.512,41 DB
1.1.1.04.002	Caixa Econ.Fed.Fic.Giro MPE RF	560.718,57 DB	686,93	0,00	561.405,50 DB
1.1.1.04.003	Caixa Econ. Federal CDB FLX	739.946,79 DB	3.469,01	0,00	743.415,80 DB
1.1.1.04.004	Caixa FI Renda Fixa Simples LP	511.889,37 DB	144.861,47	27.059,73	629.691,11 DB
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	9.586,03 DB	0,00	0,00	9.586,03 DB
1.2.3	IMOBILIZADO	8.943,27 DB	0,00	0,00	8.943,27 DB
1.2.3.01	IMOBILIZADO	8.943,27 DB	0,00	0,00	8.943,27 DB
1.2.3.01.001	Moveis e Utensilios	3.695,00 DB	0,00	0,00	3.695,00 DB
1.2.3.01.006	Instalacoes	1.890,00 DB	0,00	0,00	1.890,00 DB
1.2.3.01.007	Equipamentos de Informatica	8.251,00 DB	0,00	0,00	8.251,00 DB
1.2.3.01.014	(-) Depreciacao Acumulada	4.892,73 CR	0,00	0,00	4.892,73 CR
1.2.4	ATIVO INTANGIVEL	642,76 DB	0,00	0,00	642,76 DB
1.2.4.01	ATIVOS INTANGIVEIS	642,76 DB	0,00	0,00	642,76 DB
1.2.4.01.004	Software Progr.de Computador	642,76 DB	0,00	0,00	642,76 DB
2	PASSIVO	1.648.404,05 CR	0,00	0,00	1.648.404,05 CR
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	1.648.404,05 CR	0,00	0,00	1.648.404,05 CR
2.3.3	PATRIMONIO SOCIAL	1.648.404,05 CR	0,00	0,00	1.648.404,05 CR
2.3.3.01	SUPERAVIT OU DEFICIT	1.648.404,05 CR	0,00	0,00	1.648.404,05 CR
2.3.3.01.001	Superavit ou Deficits Acumulado	1.648.404,05 CR	0,00	0,00	1.648.404,05 CR
3	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	174.667,89 CR	41.944,12	165.837,41	298.561,18 CR
3.1	RECEITAS	174.667,89 CR	41.944,12	165.837,41	298.561,18 CR
3.1.1	RECEITA DAS ATIVIDADES	450.255,00 CR	0,00	160.820,00	611.075,00 CR
3.1.1.01	RECEITA S DE CONTRIBUICOES	450.255,00 CR	0,00	160.820,00	611.075,00 CR
3.1.1.01.003	Mensalidades e Contribuicoes	450.255,00 CR	0,00	160.820,00	611.075,00 CR
3.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS	28.231,32 CR	0,00	5.017,41	33.248,73 CR
3.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	28.231,32 CR	0,00	5.017,41	33.248,73 CR
3.1.5.01.005	Rendimentos-Aplic.Financeiras	28.231,32 CR	0,00	5.017,41	33.248,73 CR
3.1.6	(-) DESPESAS	303.818,43 DB	41.944,12	0,00	345.762,55 DB
3.1.6.01	(-) DESPESAS COM EMPREGADOS	114.476,73 DB	38.294,44	0,00	152.771,17 DB
3.1.6.01.002	(-) Ordenados,Salarios e Remun	15.382,42 DB	4.202,80	0,00	19.585,22 DB
3.1.6.01.004	(-) Serv.Prestados por PF ou PJ	44.611,94 DB	19.427,37	0,00	64.039,31 DB
3.1.6.01.005	(-) Previdencia Social	7.656,08 DB	2.213,77	0,00	9.869,85 DB
3.1.6.01.006	(-) FGTS	1.866,65 DB	395,32	0,00	2.261,97 DB
3.1.6.01.007	(-) ISS	219,36 DB	51,95	0,00	271,31 DB
3.1.6.01.008	(-) Vale Transporte	1.516,40 DB	361,90	0,00	1.878,30 DB
3.1.6.01.009	(-) Contribuições a Sindicatos	164,72 DB	0,00	0,00	164,72 DB
3.1.6.01.013	(-) Alimentacao do Trabalhador	3.749,00 DB	956,00	0,00	4.705,00 DB
3.1.6.01.014	(-) Contribuicoes Sociais	930,00 DB	232,50	0,00	1.162,50 DB
3.1.6.01.015	(-) IRRFonte	505,68 DB	130,88	0,00	636,56 DB
3.1.6.01.018	(-) Alugueis e Condominios	5.131,82 DB	1.362,72	0,00	6.494,54 DB
3.1.6.01.022	(-) Juros e Multas	21,18 DB	0,00	0,00	21,18 DB
3.1.6.01.036	(-) Despesas com Energia Eletri	665,87 DB	87,81	0,00	753,68 DB
3.1.6.01.038	(-) Despesas com Telefone e Int	877,01 DB	212,34	0,00	1.089,35 DB
3.1.6.01.039	(-) Correios e Malotes	36,00 DB	0,00	0,00	36,00 DB
3.1.6.01.041	(-) Despesas com Viagens	23.694,53 DB	1.755,94	0,00	25.450,47 DB
3.1.6.01.043	(-) Matl. de Esc.e Expediente	1.143,53 DB	137,33	0,00	1.280,86 DB
3.1.6.01.044	(-) Material de Higiene e Limpe	10,55 DB	27,90	0,00	38,45 DB
3.1.6.01.045	(-) PIS sobre Folha de Pagto.	314,22 DB	49,41	0,00	363,63 DB
3.1.6.01.046	(-) Despesas com Conducao	56,77 DB	28,50	0,00	85,27 DB
3.1.6.01.047	(-) Despesas com Evetos	5.923,00 DB	6.660,00	0,00	12.583,00 DB

C O N T A		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.6.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	189.341,70 DB	3.649,68	0,00	192.991,38 DB
3.1.6.02.006	(-) Acoes em Grupo	173.016,22 DB	0,00	0,00	173.016,22 DB
3.1.6.02.008	(-) Tarifas Bancarias	13.978,70 DB	3.538,90	0,00	17.517,60 DB
3.1.6.02.099	(-) Outras Desp. Operacionais	2.346,78 DB	110,78	0,00	2.457,56 DB