

C O N T A		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	486.731,18 DB	209.964,41	133.193,13	563.502,46 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	477.129,84 DB	209.964,41	133.193,13	553.901,12 DB
1.1.1	DISPONIBILIDADES	477.129,84 DB	209.964,41	133.193,13	553.901,12 DB
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	50,00 DB	113.147,12	113.147,12	50,00 DB
1.1.1.02	Caixa Econ.Federal CC 2214-8	50,00 DB	113.147,12	113.147,12	50,00 DB
1.1.1.02.001					
1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS	477.079,84 DB	96.817,29	20.046,01	553.851,12 DB
1.1.1.04.002	Caixa Econ.Fed.Fic Caixa Giro	126.111,25 DB	91.259,65	18.795,55	198.575,35 DB
1.1.1.04.003	Banco do Brasil SA. CDB FLX	350.968,59 DB	5.557,64	1.250,46	355.275,77 DB
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	9.601,34 DB	0,00	0,00	9.601,34 DB
1.2.3	IMOBILIZADO	9.257,58 DB	0,00	0,00	9.257,58 DB
1.2.3.01	IMOBILIZADO	9.257,58 DB	0,00	0,00	9.257,58 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	0,00	0,00	5.752,00 DB
1.2.3.01.014	(-) Depreciacao Acumulada	189,42 CR	0,00	0,00	189,42 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	43.237,98 CR	105,96	145,96	43.277,98 CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15,00 CR	105,96	145,96	55,00 CR
2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	15,00 CR	105,96	145,96	55,00 CR
2.1.1.07	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	15,00 CR	105,96	145,96	55,00 CR
2.1.1.07.002	Emprestimos ou Financ. no Pais	15,00 CR	105,96	145,96	55,00 CR
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	43.222,98 CR	0,00	0,00	43.222,98 CR
2.3.3	PATRIMONIO SOCIAL	43.222,98 CR	0,00	0,00	43.222,98 CR
2.3.3.01	SUPERAVIT OU DEFICIT	43.222,98 CR	0,00	0,00	43.222,98 CR
2.3.3.01.001	Superavit	43.222,98 CR	0,00	0,00	43.222,98 CR
3	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	443.493,20 CR	24.706,01	101.437,29	520.224,48 CR
3.1	RECEITAS	443.493,20 CR	24.706,01	101.437,29	520.224,48 CR
3.1.1	RECEITA DAS ATIVIDADES	850.752,60 CR	0,00	94.620,00	945.372,60 CR
3.1.1.01	RECEITA S DE CONTRIBUICOES	853.732,60 CR	0,00	94.620,00	948.352,60 CR
3.1.1.01.003	Mensalidades e Contribuicoes	853.720,00 CR	0,00	94.620,00	948.340,00 CR
3.1.1.01.009	Outras Receitas da Ativ.Geral	12,60 CR	0,00	0,00	12,60 CR
3.1.1.02	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	2.980,00 DB	0,00	0,00	2.980,00 DB
3.1.1.02.001	(-) Cancel. e Devol.de Receitas	2.980,00 DB	0,00	0,00	2.980,00 DB
3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	16.660,50 CR	0,00	6.817,29	23.477,79 CR
3.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPER.- ATIV.GERA	16.660,50 CR	0,00	6.817,29	23.477,79 CR
3.1.5.01.001	Descontos Recebidos	17,70 CR	0,00	0,00	17,70 CR
3.1.5.01.005	Rendimentos-Aplic.Financeiras	16.642,80 CR	0,00	6.817,29	23.460,09 CR
3.1.6	(-) DESPESAS	423.919,90 DB	24.706,01	0,00	448.625,91 DB
3.1.6.01	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	395.018,85 DB	20.124,11	0,00	415.142,96 DB
3.1.6.01.002	(-) Ordenados,Salarios e Remun	0,00	2.791,89	0,00	2.791,89 DB
3.1.6.01.003	(-) Outros Gastos com Pessoal	1.020,00 DB	0,00	0,00	1.020,00 DB
3.1.6.01.004	(-) Serv.Prestados por PF ou PJ	359.177,73 DB	13.756,19	0,00	372.933,92 DB
3.1.6.01.005	(-) Previdencia Social	2.818,74 DB	450,72	0,00	3.269,46 DB
3.1.6.01.006	(-) FGTS	0,00	360,77	0,00	360,77 DB
3.1.6.01.013	(-) Alimentacao do Trabalhador	518,00 DB	0,00	0,00	518,00 DB
3.1.6.01.018	(-) Alugueis e Condominios	0,00	2.565,91	0,00	2.565,91 DB
3.1.6.01.021	(-) Publicacoes Legais	5.790,00 DB	0,00	0,00	5.790,00 DB
3.1.6.01.022	(-) Juros e Multas	12,34 DB	0,00	0,00	12,34 DB
3.1.6.01.035	(-) Bens Pequeno Valor ou Vida	249,90 DB	0,00	0,00	249,90 DB
3.1.6.01.036	(-) Despesas com Energia Eletri	0,00	62,46	0,00	62,46 DB
3.1.6.01.038	(-) Despesas com Telefone e Int	71,99 DB	136,17	0,00	208,16 DB
3.1.6.01.039	(-) Correios e Malotes	1.503,90 DB	0,00	0,00	1.503,90 DB
3.1.6.01.041	(-) Despesas com Viagens	15.749,05 DB	0,00	0,00	15.749,05 DB

C O N T A		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.6.01.042	(-) Despesas Cartoriais	7.365,07 DB	0,00	0,00	7.365,07 DB
3.1.6.01.043	(-) Matl. de Esc.e Expediente	742,13 DB	0,00	0,00	742,13 DB
3.1.6.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	28.901,05 DB	4.581,90	0,00	33.482,95 DB
3.1.6.02.006	(-) IRRFonte	3.496,70 DB	1.518,89	0,00	5.015,59 DB
3.1.6.02.007	(-) IOF	1.102,87 DB	0,00	0,00	1.102,87 DB
3.1.6.02.008	(-) Tarifas Bancarias	19.517,05 DB	2.917,05	0,00	22.434,10 DB
3.1.6.02.099	(-) Outras Desp. Operacionais	4.784,43 DB	145,96	0,00	4.930,39 DB