

C O N T A		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.293.436,05 DB	269.025,13	191.336,56	1.371.124,62 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.283.223,52 DB	269.025,13	191.168,24	1.361.080,41 DB
1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.283.223,52 DB	269.025,13	191.168,24	1.361.080,41 DB
1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	0,00	450,00	0,00	450,00 DB
1.1.1.01.001	Caixa Matriz	0,00	450,00	0,00	450,00 DB
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	69.478,62 DB	114.877,78	181.690,46	2.665,94 DB
1.1.1.02.001	Caixa Econ.Federal CC 2214-8	69.478,62 DB	114.877,78	181.690,46	2.665,94 DB
1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS	1.213.744,90 DB	153.697,35	9.477,78	1.357.964,47 DB
1.1.1.04.002	Caixa Econ.Fed.Fic.Giro MPE RF	361.128,95 DB	90.118,06	9.477,78	441.769,23 DB
1.1.1.04.003	Caixa Econ. Federal CDB FLX	680.008,11 DB	3.111,47	0,00	683.119,58 DB
1.1.1.04.004	Caixa FI Renda Fixa Simples LP	172.607,84 DB	60.467,82	0,00	233.075,66 DB
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	10.212,53 DB	0,00	168,32	10.044,21 DB
1.2.3	IMOBILIZADO	9.569,77 DB	0,00	168,32	9.401,45 DB
1.2.3.01	IMOBILIZADO	9.569,77 DB	0,00	168,32	9.401,45 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	8.251,00 DB	0,00	0,00	8.251,00 DB
1.2.3.01.014	(-) Depreciacao Acumulada	2.376,23 CR	0,00	168,32	2.544,55 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	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	669.495,40 CR	31.408,78	109.097,35	747.183,97 CR
3.1	RECEITAS	669.495,40 CR	31.408,78	109.097,35	747.183,97 CR
3.1.1	RECEITA DAS ATIVIDADES	960.742,00 CR	0,00	105.400,00	1.066.142,00 CR
3.1.1.01	RECEITA S DE CONTRIBUICOES	960.822,00 CR	0,00	105.400,00	1.066.222,00 CR
3.1.1.01.003	Mensalidades e Contribuicoes	960.822,00 CR	0,00	105.400,00	1.066.222,00 CR
3.1.1.02	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	80,00 DB	0,00	0,00	80,00 DB
3.1.1.02.001	(-) Cancel. e Devol.de Receitas	80,00 DB	0,00	0,00	80,00 DB
3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	60.055,43 CR	0,00	3.697,35	63.752,78 CR
3.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPER.- ATIV.GERA	60.055,43 CR	0,00	3.697,35	63.752,78 CR
3.1.5.01.001	Descontos Recebidos	10,00 CR	0,00	0,00	10,00 CR
3.1.5.01.005	Rendimentos-Aplic.Financeiras	60.045,43 CR	0,00	3.697,35	63.742,78 CR
3.1.6	(-) DESPESAS	351.302,03 DB	31.408,78	0,00	382.710,81 DB
3.1.6.01	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	286.521,68 DB	23.238,59	0,00	309.760,27 DB
3.1.6.01.002	(-) Ordenados,Salarios e Remun	19.979,13 DB	4.755,82	0,00	24.734,95 DB
3.1.6.01.003	(-) Outros Gastos com Pessoal	50,00 DB	0,00	0,00	50,00 DB
3.1.6.01.004	(-) Serv.Prestados por PF ou PJ	161.974,59 DB	10.919,47	0,00	172.894,06 DB
3.1.6.01.005	(-) Previdencia Social	14.203,14 DB	1.334,00	0,00	15.537,14 DB
3.1.6.01.006	(-) FGTS	1.940,92 DB	304,00	0,00	2.244,92 DB
3.1.6.01.007	(-) ISS	325,09 DB	0,00	0,00	325,09 DB
3.1.6.01.008	(-) Vale Transporte	3.365,70 DB	263,25	0,00	3.628,95 DB
3.1.6.01.013	(-) Alimentacao do Trabalhador	8.878,00 DB	806,00	0,00	9.684,00 DB
3.1.6.01.014	(-) Contribuicoes Sociais	16.082,04 DB	0,00	0,00	16.082,04 DB
3.1.6.01.015	(-) IRRFonte	5.862,84 DB	0,00	0,00	5.862,84 DB
3.1.6.01.016	(-) Impostos e Taxas	1.345,12 DB	0,00	0,00	1.345,12 DB
3.1.6.01.018	(-) Alugueis e Condominios	12.361,90 DB	1.222,39	0,00	13.584,29 DB
3.1.6.01.022	(-) Juros e Multas	7.428,24 DB	0,00	0,00	7.428,24 DB
3.1.6.01.023	(-) Encargos de Depreciacoes	1.524,85 DB	168,32	0,00	1.693,17 DB
3.1.6.01.035	(-) Bens Pequeno Valor ou Vida	454,60 DB	0,00	0,00	454,60 DB
3.1.6.01.036	(-) Despesas com Energia Eletri	1.320,50 DB	79,28	0,00	1.399,78 DB

C O N T A		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.6.01.038	(-) Despesas com Telefone e Int	2.471,14 DB	219,52	0,00	2.690,66 DB
3.1.6.01.039	(-) Correios e Malotes	10.654,55 DB	209,00	0,00	10.863,55 DB
3.1.6.01.041	(-) Despesas com Viagens	14.315,73 DB	2.568,34	0,00	16.884,07 DB
3.1.6.01.043	(-) Matl. de Esc.e Expediente	1.894,50 DB	389,20	0,00	2.283,70 DB
3.1.6.01.044	(-) Material de Higiene e Limpe	89,10 DB	0,00	0,00	89,10 DB
3.1.6.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	64.780,35 DB	8.170,19	0,00	72.950,54 DB
3.1.6.02.008	(-) Tarifas Bancarias	29.693,05 DB	3.428,65	0,00	33.121,70 DB
3.1.6.02.099	(-) Outras Desp. Operacionais	35.087,30 DB	4.741,54	0,00	39.828,84 DB

a	Lancamento	EF	Contra		Historico	Debito	Credito	Saldo
			Partida					
		5	1.1.1.01.001		(BENS NUMERARIOS) Caixa Matriz			0,00
1	1364-000	264	8		Cheque Compensado numero 900007 da Caixa Economica Federal, para pagamento de de despesas.	450,00		450,00 DB
TOTAL DA CONTA NO PERÍODO ----->						450,00	0,00	450,00 DB

***** FIM DO RELATORIO *****