

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.019.998,09D
2	1.1	CIRCULANTE	2.372.360,73D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	2.312.028,07D
4	1.1.1.01	CAIXA	184.987,73D
10002	1.1.1.01.000002	CAIXA GERAL	111,55D
536	1.1.1.01.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	60,00D
537	1.1.1.01.000004	BANCO BRADESCO	806,94D
539	1.1.1.01.000005	BANCO BRASIL	184.009,24D
6	1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RECURSOS DE TERCEIROS	2.127.040,34D
567	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BRADESCO	696.334,12D
568	1.1.1.03.000004	APLICAÇÃO ITAÚ	256,77D
569	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BANCO BRASIL	1.430.449,45D
11	1.1.2	CRÉDITOS A RECEBER	60.332,66D
10088	1.1.2.07	CRÉDITOS A RECEBER	60.332,66D
520	1.1.2.07.000002	CREDITO CONVENIO EM EXECUÇÃO	55.020,95D
10007	1.1.2.07.000020	SEGURO A APROPRIAR	5.311,71D
30	1.3	PERMANENTE	1.647.637,36D
34	1.3.2	IMOBILIZADO	2.513.666,22D
35	1.3.2.01	MÓVEIS DE USO	868.235,87D
10008	1.3.2.01.000001	MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	868.235,87D
37	1.3.2.03	EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	275.430,35D
10010	1.3.2.03.000001	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	275.430,35D
38	1.3.2.04	IMOVEIS	1.370.000,00D
10011	1.3.2.04.000001	IMOVEIS	1.370.000,00D
39	1.3.3	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	866.028,86C
40	1.3.3.01	IMÓVEIS	554.459,40C
10012	1.3.3.01.000001	MOVÉIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	554.459,40C
42	1.3.3.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	201.969,46C
10014	1.3.3.03.000001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	201.969,46C
43	1.3.3.04	IMOVEIS	109.600,00C
10013	1.3.3.04.000001	IMOVEIS	109.600,00C
46	2	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	4.019.998,09C
47	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.835.135,01C
54	2.1.2	FORNECEDORES A PAGAR	144.968,30C
55	2.1.2.01	FORNECEDORES	144.968,30C
10015	2.1.2.01.000001	FORNECEDORES A PAGAR	134.741,36C
10017	2.1.2.01.000003	AUDITORIA A PAGAR	5.062,50C
10019	2.1.2.01.000005	SEGURO A PAGAR	5.164,44C
63	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.576,14C
64	2.1.4.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.576,14C
491	2.1.4.01.000023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	7.576,14C
69	2.1.5	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	792.560,80C
70	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	326.898,94C
10024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS A PAGAR	255.532,75C
10027	2.1.5.01.000006	13º SALÁRIO A PAGAR	71.366,19C
72	2.1.5.03	PROVISÃO PARA FÉRIAS	465.661,86C
10035	2.1.5.03.000001	PROVISÃO PARA FÉRIAS	465.661,86C
73	2.1.6	RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO	890.029,77C
74	2.1.6.01	RECURSOS DE ENTIDADE	890.029,77C
10099	2.1.6.01.000002	RECURSOS CONVENIO EM EXECUÇÃO	890.029,77C
96	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.184.863,08C
524	2.3.2	RESERVAS	171.951,20D
102	2.3.2.01	SUPERÁVIT ACUMULADO	1.370.000,00C
576	2.3.2.01.000005	RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL	1.370.000,00C
103	2.3.2.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	1.541.951,20D
10040	2.3.2.02.000001	(-) DEFICIT ACUMULADO	2.912.613,18D
10041	2.3.2.02.000002	SUPERAVIT ACUMULADO	1.370.661,98C
10093	2.3.3	AJUSTE DO EXERCICIO	2.356.814,28C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
10094	2.3.3.01	RESULTADO DO EXERCICIO	2.356.814,28C
268	2.3.3.01.000003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	1.408.394,07C
522	2.3.3.01.000004	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	948.420,21C

LUIS ARAUJO FRANÇA
PRESIDENTE
CPF: 074.874.348-00

MARIA JOSÉ CRISTOVAM
Reg. no CRC - 1SP167540/O-3
CPF: 164.960.628-11