

BALANÇO PATRIMONIAL							
Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.594.067,06D	46	2	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	1.594.067,06C
2	1.1	CIRCULANTE	223.177,87D	47	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	679.166,22C
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	223.177,87D	54	2.1.2	FORNECEDORES A PAGAR	5.648,63C
4	1.1.1.01	CAIXA	215.459,16D	55	2.1.2.01	FORNECEDORES	5.648,63C
10002	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	3.091,85D	10017	2.1.2.01.00003	AUDITORIA A PAGAR	1.988,00C
5003	1.1.1.01.00008	BANCO BRASIL CP 25344-8	68.750,00D	10018	2.1.2.01.00004	ALUGUEL A PAGAR	1.103,45C
5016	1.1.1.01.00021	BANCO BRASIL CC 25340-5 - TELECENTRO 01	8.191,35D	10019	2.1.2.01.00005	SEGURO A PAGAR	219,95C
5017	1.1.1.01.00022	BANCO BRASIL CP 25340-5 - TELECENTRO 01	9.587,14D	10021	2.1.2.01.00007	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	1.251,47C
5018	1.1.1.01.00023	BANCO BRASIL CC 25339-1 - TELECENTRO 03	9.705,22D	10022	2.1.2.01.00008	ÁGUA A PAGAR	332,35C
5019	1.1.1.01.00024	BANCO BRASIL CP 25339-1 - TELECENTRO 03	4.773,07D	10023	2.1.2.01.00009	TELEFONE A PAGAR	753,41C
5021	1.1.1.01.00026	BANCO BRASIL CP 25904-7- SAÚDE	64.481,85D				
5023	1.1.1.01.00028	BANCO BRASIL CP 25901-2 - SME	29.985,17D	69	2.1.5	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	560.291,55C
5026	1.1.1.01.00031	BANCO BRASIL CC 20514-1 - ACDEM MATRIZ	0,03D	70	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	486.785,42C
5034	1.1.1.01.00037	BANCO BRASIL CP 26765-1 - ACAÇA	1.379,70D	562	2.1.5.01.00003	RESCISÃO A PAGAR	49.523,66C
5035	1.1.1.01.00038	BANCO BRADESCO CP 1011466-7 - ACDEM MATRIZ	9.635,95D	10024	2.1.5.01.00005	SALÁRIOS A PAGAR	386.401,48C
5040	1.1.1.01.00042	BANCO BRADESCO CP 1014105-2 - ACDEM MATRIZ	2.434,07D	10028	2.1.5.01.00009	FGTS A RECOLHER	50.860,28C
5043	1.1.1.01.00045	BANCO BRADESCO CC 0029867-0 - ACDEM MATRIZ	21,00D				
5046	1.1.1.01.00048	BANCO BRASIL CP 26660-4 - EMEDA	3.422,76D	72	2.1.5.03	PROVISÃO PARA FÉRIAS	73.506,13C
				10035	2.1.5.03.00004	PROVISÃO PARA FÉRIAS	73.506,13C
6	1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RECURSOS DE TERCEI	7.718,71D				
5031	1.1.1.03.00011	APLIC.INVEST FACIL - ACDEM MATRIZ	3.438,02D	73	2.1.6	RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO	113.226,04C
5047	1.1.1.03.00012	BB RF CP AUTOMATICO 94352-5 - PDDE	1,36D	74	2.1.6.01	RECURSOS DE ENTIDADE	100.606,28C
5049	1.1.1.03.00014	BB RF CP AUTOMATICO 26790-2 - EMENDA EQUIP	4.216,07D	10099	2.1.6.01.00002	RECURSOS CONVENIO EM EXECUÇÃO	100.606,28C
5064	1.1.1.03.00016	BB - RF CP AUTOMATICO 25901-2 - SME	63,26D				
				77	2.1.6.04	A CONCILIAR	12.619,76C
30	1.3	PERMANENTE	1.370.889,19D	5072	2.1.6.04.00007	BANCO ITAÚ CC - ACDEM MATRIZ	12.619,76C
34	1.3.2	IMOBILIZADO	1.815.038,37D				
35	1.3.2.01	MÓVEIS DE USO	250.048,17D	96	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	914.900,84C
10008	1.3.2.01.00001	MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	250.048,17D	524	2.3.2	RESERVAS	21.520,00D
				102	2.3.2.01	SUPERÁVIT ACUMULADO	1.370.000,00C
37	1.3.2.03	EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	194.990,20D	576	2.3.2.01.00000	RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL	1.370.000,00C
10010	1.3.2.03.00001	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	194.990,20D				
				103	2.3.2.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	1.391.520,00D
38	1.3.2.04	IMOVEIS	1.370.000,00D	10040	2.3.2.02.00000	(-) DEFICIT ACUMULADO	2.418.418,07D
10011	1.3.2.04.00001	IMOVEIS	1.370.000,00D	10041	2.3.2.02.00000	SUPERAVIT ACUMULADO	1.026.898,07C
39	1.3.3	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	444.149,18C	10093	2.3.3	AJUSTE DO EXERCÍCIO	936.420,84C
40	1.3.3.01	IMÓVEIS	184.851,04C	10094	2.3.3.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	936.420,84C
10012	1.3.3.01.00001	MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	184.851,04C	268	2.3.3.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	1.175.087,87C
				523	2.3.3.01.00003	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	238.667,03D
42	1.3.3.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	94.898,22C				
10014	1.3.3.03.00001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	94.898,22C				
43	1.3.3.04	IMOVEIS	164.399,92C				
10013	1.3.3.04.00001	IMOVEIS	164.399,92C				

LUIS ARAUJO FRANÇA
PRESIDENTE
CPF: 074.874.348-00

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