

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.560.353,82D
2	1.1	CIRCULANTE	2.037.235,50D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.899.042,17D
4	1.1.1.01	CAIXA	208.285,35D
10002	1.1.1.01.000002	CAIXA GERAL	13,67D
536	1.1.1.01.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	150,84D
537	1.1.1.01.000004	BANCO BRADESCO	3.108,09D
539	1.1.1.01.000005	BANCO BRASIL	205.012,75D
6	1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RECURSOS DE TERCEIROS	1.690.756,82D
567	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BRADESCO	597.055,47D
569	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BANCO BRASIL	1.093.701,35D
11	1.1.2	CRÉDITOS A RECEBER	138.193,33D
10088	1.1.2.07	CRÉDITOS A RECEBER	138.193,33D
520	1.1.2.07.000002	VALOR CONVENIO A RECEBER	132.385,46D
10007	1.1.2.07.000020	SEGURO A APROPRIAR	5.807,87D
30	1.3	PERMANENTE	1.523.118,32D
34	1.3.2	IMOBILIZADO	2.278.030,09D
35	1.3.2.01	MÓVEIS DE USO	694.249,30D
10008	1.3.2.01.000001	MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	694.249,30D
37	1.3.2.03	EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	213.780,79D
10010	1.3.2.03.000001	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	213.780,79D
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	-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	754.911,77C
40	1.3.3.01	IMÓVEIS	510.605,43C
10012	1.3.3.01.000001	MOVÉIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	510.605,43C
42	1.3.3.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	189.506,34C
10014	1.3.3.03.000001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	189.506,34C
43	1.3.3.04	IMOVEIS	54.800,00C
10013	1.3.3.04.000001	IMOVEIS	54.800,00C
46	2	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	3.560.353,82C
47	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.768.853,91C
54	2.1.2	FORNECEDORES A PAGAR	133.685,90C
55	2.1.2.01	FORNECEDORES	133.685,90C
10015	2.1.2.01.000001	FORNECEDORES A PAGAR	128.037,41C
10019	2.1.2.01.000005	SEGURO A PAGAR	5.648,49C
63	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.272,97C
64	2.1.4.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.272,97C
491	2.1.4.01.000023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	6.272,97C
69	2.1.5	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	661.500,76C
70	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	260.263,06C
10024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS A PAGAR	193.737,68C
10025	2.1.5.01.000002	VALE TRANSPORTE A PAGAR	369,60C
575	2.1.5.01.000005	PENSÃO ALIMENTÍCIA	266,11C
10027	2.1.5.01.000006	13º SALÁRIO A PAGAR	63.919,56C
10030	2.1.5.01.000009	IRRF A RECOLHER	1.970,11C
72	2.1.5.03	PROVISÃO PARA FÉRIAS	401.237,70C
10035	2.1.5.03.000001	PROVISÃO PARA FÉRIAS	401.237,70C
73	2.1.6	RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO	967.394,28C
74	2.1.6.01	RECURSOS DE ENTIDADE	967.394,28C
610	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTO DE CONVENIOS	967.394,28C
96	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.791.499,91C
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

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
10041	2.3.2.02.000002	SUPERAVIT ACUMULADO	1.370.661,98C
10093	2.3.3	AJUSTE DO EXERCICIO	1.963.451,11C
10094	2.3.3.01	RESULTADO DO EXERCICIO	1.963.451,11C
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	555.057,04C

 LUIS ARAUJO FRANÇA
 PRESIDENTE
 CPF: 074.874.348-00

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