

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>3.862.984,95D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.279.902,27D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>2.279.902,27D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>2.172.369,27D</b>
5013	1.1.1.01.00018	BANCO BRASIL CP 25903-9 - NICOLAU	44.701,77D
5015	1.1.1.01.00020	BANCO BRASIL CP 25905-5 - BOM PRATO	109.683,63D
5016	1.1.1.01.00021	BANCO BRASIL CC 25340-5 - TELECENTRO 01	16.600,81D
5017	1.1.1.01.00022	BANCO BRASIL CP 25340-5 - TELECENTRO 01	14.149,15D
5018	1.1.1.01.00023	BANCO BRASIL CC 25339-1 - TELECENTRO 03	19.670,26D
5019	1.1.1.01.00024	BANCO BRASIL CP 25339-1 - TELECENTRO 03	8.996,26D
5021	1.1.1.01.00026	BANCO BRASIL CP 25904-7- SAÚDE	136.607,41D
5023	1.1.1.01.00028	BANCO BRASIL CP 25901-2 - SME	19.947,25D
5026	1.1.1.01.00031	BANCO BRASIL CC 20514-1 - ACDEM MATRIZ	46,42D
5034	1.1.1.01.00037	BANCO BRASIL CP 26765-1 - ACAÇA	1.476,70D
5040	1.1.1.01.00042	BANCO BRADESCO CP 1014105-2 - ACDEM MATRIZ	3.561,39D
5043	1.1.1.01.00045	BANCO BRADESCO CC 0029867-0 - ACDEM MATRIZ	761,52D
5045	1.1.1.01.00047	BANCO BRADESCO CP : 1008988-3 - NICOLAU	632.083,35D
5051	1.1.1.01.00050	BANCO BRASIL CP 26865-8 - ACDEM II	203.081,99D
5052	1.1.1.01.00051	BANCO BRASIL CC 26865-8 - ACDEM II	21.379,00D
5054	1.1.1.01.00053	BANCO BRASIL CP 26874-7 - CCA	65.891,85D
5056	1.1.1.01.00054	BANCO BRASIL CP 26878-X - ACDEM VII	191.565,94D
5059	1.1.1.01.00057	BANCO BRASIL CC 26877-1 - ACDEM VI	6.606,13D
5060	1.1.1.01.00058	BANCO BRASIL CP 26877-1 - ACDEM VI	203.928,20D
5062	1.1.1.01.00059	BANCO BRASIL CC 26878-X - ACDEM VII	13.439,85D
5068	1.1.1.01.00061	BANCO BRASIL CC 26768-6 - ACDEM V	48.287,49D
5069	1.1.1.01.00062	BANCO BRASIL CP 26768-6 - ACDEM V	99.659,50D
5070	1.1.1.01.00063	BANCO BRASIL CC 27006-7 - ABRIGO	141,54D
5071	1.1.1.01.00064	BANCO BRASIL CP 27006-7 - ABRIGO	310.101,86D
<b>6</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO – RECURSOS DE TERCEIROS</b>	<b>107.533,00D</b>
5047	1.1.1.03.00012	BB RF CP AUTOMATICO 94352-5 - PDDE	1,45D
5064	1.1.1.03.00016	BB - RF CP AUTOMATICO 25901-2 - SME	13.284,92D
5077	1.1.1.03.00019	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 27113-6 - EMENDA LIBRAS	16.716,77D
5082	1.1.1.03.00020	APLICAÇÃO CP 27136-5 - EMENDA OAB	77.529,86D
<b>30</b>	<b>1.3</b>	<b>PERMANENTE</b>	<b>1.583.082,68D</b>
<b>34</b>	<b>1.3.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.715.107,04D</b>
<b>35</b>	<b>1.3.2.01</b>	<b>MÓVEIS DE USO</b>	<b>992.563,59D</b>
10008	1.3.2.01.00001	MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	992.563,59D
<b>37</b>	<b>1.3.2.03</b>	<b>EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA</b>	<b>352.543,45D</b>
10010	1.3.2.03.00001	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	352.543,45D
<b>38</b>	<b>1.3.2.04</b>	<b>IMOVEIS</b>	<b>1.370.000,00D</b>
10011	1.3.2.04.00001	IMOVEIS	1.370.000,00D
<b>39</b>	<b>1.3.3</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>1.132.024,36C</b>
<b>40</b>	<b>1.3.3.01</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>656.717,92C</b>
10012	1.3.3.01.00001	MOVÉIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	656.717,92C
<b>42</b>	<b>1.3.3.03</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>256.106,60C</b>
10014	1.3.3.03.00001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	256.106,60C
<b>43</b>	<b>1.3.3.04</b>	<b>IMOVEIS</b>	<b>219.199,84C</b>
10013	1.3.3.04.00001	IMOVEIS	219.199,84C
<b>46</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>3.862.984,95C</b>
<b>47</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.949.084,11C</b>
<b>54</b>	<b>2.1.2</b>	<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>	<b>39.199,85C</b>
<b>55</b>	<b>2.1.2.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>39.199,85C</b>
10018	2.1.2.01.00004	ALUGUEL A PAGAR	12.612,46C
10019	2.1.2.01.00005	SEGURO A PAGAR	138,00C
10021	2.1.2.01.00007	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	11.537,60C
10022	2.1.2.01.00008	ÁGUA A PAGAR	11.561,21C
10023	2.1.2.01.00009	TELEFONE A PAGAR	3.350,58C
<b>63</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>245,14C</b>
<b>64</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>245,14C</b>
491	2.1.4.01.00009	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	245,14C
<b>69</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS</b>	<b>771.305,28C</b>
<b>70</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>SALÁRIOS A PAGAR</b>	<b>554.683,15C</b>
10024	2.1.5.01.00005	SALÁRIOS A PAGAR	31.413,52C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
10030	2.1.5.01.00011	IRRF A RECOLHER	12.767,58D
10036	2.1.5.01.00015	PROVISÃO 13º SALÁRIO	1.468,19C
5078	2.1.5.01.00016	ACORDO FUNCIONÁRIOS A PAGAR	534.569,02C
<b>72</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>PROVISÃO PARA FÉRIAS</b>	<b>216.622,13C</b>
10035	2.1.5.03.00004	PROVISÃO PARA FÉRIAS	216.622,13C
<b>73</b>	<b>2.1.6</b>	<b>RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO</b>	<b>2.138.333,84C</b>
<b>74</b>	<b>2.1.6.01</b>	<b>RECURSOS DE ENTIDADE</b>	<b>2.127.158,66C</b>
10099	2.1.6.01.00002	RECURSOS CONVENIO EM EXECUÇÃO	2.127.158,66C
<b>77</b>	<b>2.1.6.04</b>	<b>A CONCILIAR</b>	<b>11.175,18C</b>
5072	2.1.6.04.00007	BANCO ITAÚ CC - ACDEM MATRIZ	11.175,18C
<b>96</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>913.900,84C</b>
<b>524</b>	<b>2.3.2</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>171.951,20D</b>
<b>102</b>	<b>2.3.2.01</b>	<b>SUPERÁVIT ACUMULADO</b>	<b>1.370.000,00C</b>
576	2.3.2.01.00000	RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL	1.370.000,00C
<b>103</b>	<b>2.3.2.02</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>1.541.951,20D</b>
10040	2.3.2.02.00000	(-) DEFICIT ACUMULADO	2.912.613,18D
10041	2.3.2.02.00000	SUPERAVIT ACUMULADO	1.370.661,98C
<b>10093</b>	<b>2.3.3</b>	<b>AJUSTE DO EXERCICIO</b>	<b>1.085.852,04C</b>
<b>10094</b>	<b>2.3.3.01</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>1.085.852,04C</b>
268	2.3.3.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	1.408.394,07C
523	2.3.3.01.00003	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	322.542,03D

LUIS ARAUJO FRANÇA  
PRESIDENTE  
CPF: 074.874.348-00

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