

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	1.975.859,93 D	332.439,08	639.613,93	1.668.685,08 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.975.095,02 D	332.439,08	638.849,02	1.668.685,08 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.975.095,02 D	332.439,08	638.849,02	1.668.685,08 D
1.1.1.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	10,00 D	321.902,77	321.902,77	10,00 D
1.1.1.02.0002	ITAU UNIBANCO S/A - C/C: 80741-6	10,00 D	1.551,36	1.551,36	10,00 D
1.1.1.02.0008	BANCO DO BRASIL S/A - C/C: 17047-X	0,00	29.825,85	29.825,85	0,00
1.1.1.02.0009	BANCO DO BRASIL S/A - C/C: 17091-7	0,00	245.380,28	245.380,28	0,00
1.1.1.02.0010	BANCO DO BRASIL S/A - C/C: 17109-3	0,00	5.226,69	5.226,69	0,00
1.1.1.02.0011	BANCO DO BRASIL S/A - C/C: 17151-4	0,00	39.918,59	39.918,59	0,00
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	1.975.085,02 D	10.536,31	316.946,25	1.668.675,08 D
1.1.1.03.0002	ITAU UNIBANCO S/A - C/C: 80741-6	1.551,34 D	486,39	1.551,34	486,39 D
1.1.1.03.0008	BCO BRASIL - C/C: 17047-X - PUB SUPREMO	126.974,08 D	0,00	29.825,85	97.148,23 D
1.1.1.03.0009	BCO BRASIL - C/C: 17091-7 - PUB SUPREMO	1.138.131,03 D	7.063,45	245.070,11	900.124,37 D
1.1.1.03.0010	BCO BRASIL - C/C: 17109-3 - PUB SUPREMO	5.482,75 D	5,31	5.240,84	247,22 D
1.1.1.03.0011	BCO BRASIL - C/C: 17151-4 - PUB SUPREMO	292.119,24 D	0,00	35.258,11	256.861,13 D
1.1.1.03.0015	BCO BRASIL - C/C: 16966-8 - PUB SUPREMO	379.180,66 D	2.763,42	0,00	381.944,08 D
1.1.1.03.0016	BCO BRASIL - C/C 16.966-8 -POUPANCA	31.645,92 D	217,74	0,00	31.863,66 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	764,91 D	0,00	764,91	0,00
1.3.2	IMOBILIZADO	764,91 D	0,00	764,91	0,00
1.3.2.01	BENS DE USO	764,91 D	0,00	764,91	0,00
1.3.2.01.0006	MOVEIS E MAQUINAS DE ESCRITORIO	764,91 D	0,00	764,91	0,00
2	PASSIVO	1.975.859,93 C	248.425,42	281.827,01	2.009.261,52 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	345.425,56 C	248.425,42	281.827,01	378.827,15 C
2.1.3	FORNECEDORES	12.469,30 C	3.300,00	3.300,00	12.469,30 C
2.1.3.01	FORNECEDORES	12.469,30 C	3.300,00	3.300,00	12.469,30 C
2.1.3.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS	12.469,30 C	3.300,00	3.300,00	12.469,30 C
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS	18.158,18 C	23.871,90	17.449,51	11.735,79 C
2.1.4.01	OBRIGACOES FISCAIS	18.158,18 C	23.871,90	17.449,51	11.735,79 C
2.1.4.01.0006	IRRF A RECOLHER (0561)	17.432,48 C	23.238,45	17.432,48	11.440,59 C
2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER (1708)	177,00 C	154,50	49,50	72,00 C
2.1.4.01.0012	CSRF A RECOLHER (5952)	548,70 C	478,95	153,45	223,20 C
2.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS	147.484,64 C	221.253,52	221.439,44	147.670,56 C
2.1.5.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	147.484,64 C	221.253,52	221.439,44	147.670,56 C
2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	122.630,02 C	153.191,20	152.701,04	122.139,86 C
2.1.5.01.0002	INSS A RECOLHER	12.638,54 C	51.577,30	52.253,38	13.314,62 C
2.1.5.01.0003	FGTS A RECOLHER	12.216,08 C	16.485,02	16.485,02	12.216,08 C
2.1.7	PROVISOES LEGAIS	167.313,44 C	0,00	39.638,06	206.951,50 C
2.1.7.01	PROVISOES LEGAIS	167.313,44 C	0,00	39.638,06	206.951,50 C
2.1.7.01.0001	PROVISAO PARA FERIAS	125.328,40 C	0,00	16.966,33	142.294,73 C
2.1.7.01.0002	ENCARGOS SOBRE FERIAS	41.985,04 C	0,00	5.683,71	47.668,75 C
2.1.7.01.0003	PROVISAO PARA 13. SALARIO	0,00	0,00	12.725,11	12.725,11 C
2.1.7.01.0004	ENCARGOS SOBRE 13. SALARIO	0,00	0,00	4.262,91	4.262,91 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	1.630.434,37 C	0,00	0,00	1.630.434,37 C
2.4.3	PATRIMONIO SOCIAL	1.630.434,37 C	0,00	0,00	1.630.434,37 C
2.4.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	1.630.434,37 C	0,00	0,00	1.630.434,37 C
2.4.3.01.0001	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADOS	1.630.434,37 C	0,00	0,00	1.630.434,37 C
3	RECEITA	0,00	0,00	5.480,68	5.480,68 C
3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	5.480,68	5.480,68 C
3.1.1	RECEITA BRUTA DE CONTRIB. ASSOCIADOS	0,00	0,00	5.480,68	5.480,68 C
3.1.1.01	CONTRIBUICOES ASSOCIADOS	0,00	0,00	5.480,68	5.480,68 C
3.1.1.01.0001	CONTRIBUICOES DOACOES ASSOCIADOS	0,00	0,00	5.480,68	5.480,68 C
5	DESPESAS	0,00	363.192,43	17.135,31	346.057,12 D
5.1	DESPESAS	0,00	363.192,43	17.135,31	346.057,12 D
5.1.1	DESPESAS	0,00	363.070,83	7.085,37	355.985,46 D
5.1.1.01	DESPESAS COM VENDAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
5.1.1.01.0006	AMOSTRAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
5.1.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	279.542,88	7.085,37	272.457,51 D
5.1.1.02.0001	SALARIOS	0,00	152.701,04	7.085,37	145.615,67 D
5.1.1.02.0011	FGTS	0,00	13.573,42	0,00	13.573,42 D
5.1.1.02.0012	FERIAS	0,00	16.966,33	0,00	16.966,33 D
5.1.1.02.0013	13 SALARIO	0,00	12.725,11	0,00	12.725,11 D
5.1.1.02.0014	VALE-REFEICAO	0,00	10.780,00	0,00	10.780,00 D
5.1.1.02.0029	AJUDA DE CUSTO	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00 D
5.1.1.02.0030	INSS S/ 13° SALARIO	0,00	42.183,66	0,00	42.183,66 D
5.1.1.02.0031	INSS S/ FERIAS	0,00	4.326,37	0,00	4.326,37 D
5.1.1.02.0035	FGTS S/ 13° SALARIO	0,00	1.018,01	0,00	1.018,01 D
5.1.1.02.0036	FGTS S/ FERIAS	0,00	4.268,94	0,00	4.268,94 D
5.1.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	42.082,17	0,00	42.082,17 D
5.1.1.03.0001	ALUGUEIS	0,00	26.190,00	0,00	26.190,00 D
5.1.1.03.0005	TELEFONE	0,00	633,14	0,00	633,14 D
5.1.1.03.0006	INTERNET	0,00	1.273,72	0,00	1.273,72 D
5.1.1.03.0014	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	764,91	0,00	764,91 D
5.1.1.03.0025	REFEICOES	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00 D
5.1.1.03.0035	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.250,40	0,00	10.250,40 D
5.1.1.05	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	37.815,89	0,00	37.815,89 D
5.1.1.05.0001	SERVS. PESSOA JURIDICA	0,00	23.608,14	0,00	23.608,14 D
5.1.1.05.0004	CONTABILIDADE	0,00	4.707,75	0,00	4.707,75 D
5.1.1.05.0014	CONSULTORIA	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00 D
5.1.1.07	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	629,89	0,00	629,89 D
5.1.1.07.0006	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	629,89	0,00	629,89 D
5.1.3	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	121,60	10.049,94	9.928,34 C
5.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	10.049,94	10.049,94 C
5.1.3.01.0003	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.763,42	2.763,42 C
5.1.3.01.0004	RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.286,52	7.286,52 C
5.1.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	121,60	0,00	121,60 D
5.1.3.02.0003	DESPESAS BANCARIAS	0,00	121,60	0,00	121,60 D