

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]A T I V O				
[14]CIRCULANTE				
[27]DISPONIBILIDADES				
[28]CAIXA	4.902,07D	33.860,33	32.563,55	6.198,85D
[78]BANCO DO BRASIL - CESTUR	696,37D	0,00	68,50	627,87D
[42]BANCO DO BRASIL S/A.	13.289,47D	26.389,03	32.608,08	7.070,42D
=DISPONIBILIDADES	18.887,91D	60.249,36	65.240,13	13.897,14D
[157]APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
[160]BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA 200	18.347,30D	111,07	0,00	18.458,37D
=APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.347,30D	111,07	0,00	18.458,37D
[640]TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS				
[658]DEPOSITO PARA RECURSOS	1.639,44D	0,00	0,00	1.639,44D
=TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.639,44D	0,00	0,00	1.639,44D
[746]ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
[756]ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.090,15D	0,00	0,00	2.090,15D
[774]FUNDO MOVIMENTO SINDICAL	450,00D	0,00	0,00	450,00D
=ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.540,15D	0,00	0,00	2.540,15D
=Total - CIRCULANTE	41.414,80D	60.360,43	65.240,13	36.535,10D
[781]NÃO CIRCULANTE				
[849]IMOBILIZADO				
[868]MOVEIS E UTENSÍLIOS	73.069,60D	0,00	0,00	73.069,60D
[875]EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	600,01D	0,00	0,00	600,01D
[976]EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	15.472,68D	0,00	0,00	15.472,68D
=IMOBILIZADO	89.142,29D	0,00	0,00	89.142,29D
=Total - NÃO CIRCULANTE	89.142,29D	0,00	0,00	89.142,29D
=Total - A T I V O	130.557,09D	60.360,43	65.240,13	125.677,39D
[966]P A S S I V O				
[1209]CIRCULANTE				
[1614]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR				
[1652]IRRF S/SERVICOS PRESTADOS P F	2.561,08C	0,00	0,00	2.561,08C
=IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	2.561,08C	0,00	0,00	2.561,08C
[1791]CREDORES DIVERSOS				
[1815]ADIANTAMENTOS	2.353,00C	0,00	0,00	2.353,00C
[1879]KEDE & SILVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.826,51C	0,00	0,00	3.826,51C
[1936]CREDORES DIVERSOS	1.102,00C	0,00	0,00	1.102,00C
=CREDORES DIVERSOS	7.281,51C	0,00	0,00	7.281,51C
=Total - CIRCULANTE	9.842,59C	0,00	0,00	9.842,59C
[1960]DIFERIDO				
[1966]VALORES A IDENTIFICAR				
[1969]RECEITAS FINANCEIRAS A APROPRIAR	155,67C	6,87	111,07	259,87C
=VALORES A IDENTIFICAR	155,67C	6,87	111,07	259,87C
=Total - DIFERIDO	155,67C	6,87	111,07	259,87C
[1986]CONTAS DE COMPENSAÇÃO				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2074]PATRIMONIO				
[2076]SUPERAVITACUMULADO	113.460,23C	0,00	0,00	113.460,23C
=PATRIMONIO	113.460,23C	0,00	0,00	113.460,23C
=Total - CONTAS DE COMPENSACAO	113.460,23C	0,00	0,00	113.460,23C
=Total - P A S S I V O	123.458,49C	6,87	111,07	123.562,69C
[2096]R E C E I T A				
[2245]RECEITAS OPERACIONAIS				
[2246]RECEITAS FINANCEIRAS				
[2254]RECEITA DE APLICACOES	312,55C	0,00	6,87	319,42C
=RECEITAS FINANCEIRAS	312,55C	0,00	6,87	319,42C
[2387]OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
[2396]MENSALIDADES	78.907,72C	0,00	26.337,70	105.245,42C
=OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	78.907,72C	0,00	26.337,70	105.245,42C
=Total - RECEITAS OPERACIONAIS	79.220,27C	0,00	26.344,57	105.564,84C
[2370]RECEITAS NAO OPERACIONAIS				
[2380]RENDAS EVENTUAIS				
[2443]ENTRADA DE XEROX	0,00C	0,00	1.381,45	1.381,45C
=RENDAS EVENTUAIS	0,00	0,00	1.381,45	1.381,45C
=Total - RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.381,45	1.381,45C
=Total - R E C E I T A	79.220,27C	0,00	27.726,02	106.946,29C
[2461]DESPESAS OPERACIONAIS				
[2730]DESPESAS OPERACIONAIS				
[3500]DESPESAS - ADCP II				
[3511]SALARIOS	11.424,03D	3.536,05	0,00	14.960,08D
[3512]ENCARGOS SOCIAIS	9.333,19D	3.419,70	0,00	12.752,89D
[3513]TICKET REFEICμO	6.125,13D	4.156,92	0,00	10.282,05D
[3514]PLANO DE SAUDE	3.866,66D	1.380,16	0,00	5.246,82D
[3515]VALES TRANSPORTE	1.485,00D	605,00	0,00	2.090,00D
[3519]I R FONTE S/SALARIOS	24,96D	45,55	0,00	70,51D
[3521]LUZ	1.906,43D	744,59	0,00	2.651,02D
[3522]TELEFONES	641,05D	237,75	0,00	878,80D
[3523]JEMBRATEL	56,14D	4,45	0,00	60,59D
[3524]CORREIOS	1.105,15D	1.138,55	0,00	2.243,70D
[3531]ADVOGADOS	11.170,64D	4.674,12	0,00	15.844,76D
[3532]CONTADOR	3.011,00D	1.679,40	0,00	4.690,40D
[3534]I R FONTE S/SERVICOS	302,34D	98,52	0,00	400,86D
[3535]DIVERSOS PAGAMENTOS	901,15D	337,93	0,00	1.239,08D
[3540]MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	7.560,25D	585,40	0,00	8.145,65D
[3542]COMPUTADORES	2.132,75D	758,00	0,00	2.890,75D
[3550]AQUISICAO DE BENS	2.589,00D	0,00	0,00	2.589,00D
[3560]OUTRAS DESPESAS	790,00D	280,00	0,00	1.070,00D
[3561]MANUTENCAO DA SALA	1.641,57D	901,94	0,00	2.543,51D
[3562]MATERIAL DE ESCRITORIO	599,33D	1.039,28	0,00	1.638,61D
[3563]CONDUCAO	695,00D	455,65	25,00	1.125,65D
[3564]LANCHES E REFEICOES	257,16D	272,58	0,00	529,74D
[3565]CONGRESSOS/ENCONTROS/EVENTOS	670,04D	3.470,65	0,00	4.140,69D
[3566]VIAGENS/PASSAGENS/HOTEIS	600,00D	2.098,48	56,88	2.641,60D
[3567]JORNAIS/LIVROS/ASSINATURAS	35,00D	0,00	0,00	35,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3568]TARIFAS BANCARIAS	315,50D	182,50	0,00	498,00D
[3569]IR FONTE S/APLICAÇÕES	64,51D	0,00	0,00	64,51D
[3570]LIMPEZA (FAXINA E MATERIAL)	1.544,00D	0,00	0,00	1.544,00D
[3571]PROCESSOS/ACOES JUDICIAIS	115,00D	50,00	100,00	65,00D
[3580]EXTRAS	1.159,69D	776,63	38,00	1.898,32D
=DESPESAS - ADCP II	72.121,67D	32.929,80	219,88	104.831,59D
=Total - DESPESAS OPERACIONAIS	72.121,67D	32.929,80	219,88	104.831,59D
=Total - DESPESAS OPERACIONAIS	72.121,67D	32.929,80	219,88	104.831,59D