

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[7]A T I V O</b>				
[14]CIRCULANTE				
[27]DISPONIBILIDADES				
[28]CAIXA	705,59D	24.482,70	24.190,79	997,50D
[78]BANCO DO BRASIL - CESTUR	540,47D	1.373,00	68,50	1.844,97D
[42]BANCO DO BRASIL S/A.	24.402,18D	26.422,35	27.967,43	22.857,10D
<b>=DISPONIBILIDADES</b>	<b>25.648,24D</b>	<b>52.278,05</b>	<b>52.226,72</b>	<b>25.699,57D</b>
[157]APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
[160]BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA 200	18.509,84D	50,97	0,00	18.560,81D
<b>=APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>18.509,84D</b>	<b>50,97</b>	<b>0,00</b>	<b>18.560,81D</b>
[182]OUTROS VALORES E BENS				
[259]ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00D	1.231,01	0,00	1.231,01D
<b>=OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.231,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.231,01D</b>
[640]TITULOS E VALORES MOBILIARIOS				
[658]DEPOSITO PARA RECURSOS	1.639,44D	0,00	0,00	1.639,44D
<b>=TITULOS E VALORES MOBILIARIOS</b>	<b>1.639,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.639,44D</b>
[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
<b>=ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>2.540,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.540,15D</b>
<b>=Total - CIRCULANTE</b>	<b>48.337,67D</b>	<b>53.560,03</b>	<b>52.226,72</b>	<b>49.670,98D</b>
[781]NÃO CIRCULANTE				
[849]IMOBILIZADO				
[868]MOVEIS E UTENSILIOS	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
<b>=IMOBILIZADO</b>	<b>89.142,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.142,29D</b>
<b>=Total - NÃO CIRCULANTE</b>	<b>89.142,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.142,29D</b>
<b>=Total - A T I V O</b>	<b>137.479,96D</b>	<b>53.560,03</b>	<b>52.226,72</b>	<b>138.813,27D</b>
<b>[966]P A S S I V O</b>				
[1209]CIRCULANTE				
[1614]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR				
[1652]I R R F S/SERVICOS PRESTADOS P F	2.561,08C	0,00	0,00	2.561,08C
<b>=IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR</b>	<b>2.561,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.561,08C</b>
[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
<b>=CREDORES DIVERSOS</b>	<b>7.281,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.281,51C</b>
<b>=Total - CIRCULANTE</b>	<b>9.842,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.842,59C</b>
[1960]DIFERIDO				
[1966]VALORES A IDENTIFICAR				
[1969]RECEITAS FINANCEIRAS A APROPRIAR	311,34C	0,00	50,97	362,31C
<b>=VALORES A IDENTIFICAR</b>	<b>311,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>50,97</b>	<b>362,31C</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>=Total - DIFERIDO</b>	<b>311,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>50,97</b>	<b>362,31C</b>
[1986]CONTAS DE COMPENSACAO				
[2074]PATRIMONIO				
[2076]SUPERAVID ACUMULADO	113.460,23C	0,00	0,00	113.460,23C
<b>=PATRIMONIO</b>	<b>113.460,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.460,23C</b>
<b>=Total - CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>113.460,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.460,23C</b>
<b>=Total - P A S S I V O</b>	<b>123.614,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>50,97</b>	<b>123.665,13C</b>
[2096]R E C E I T A				
[2245]RECEITAS OPERACIONAIS				
[2246]RECEITAS FINANCEIRAS				
[2254]RECEITA DE APLICACOES	319,42C	0,00	0,00	319,42C
<b>=RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>319,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319,42C</b>
[2387]OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
[2396]MENSALIDADES	131.596,24C	0,00	26.433,45	158.029,69C
<b>=OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>131.596,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.433,45</b>	<b>158.029,69C</b>
<b>=Total - RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>131.915,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.433,45</b>	<b>158.349,11C</b>
[2370]RECEITAS NAO OPERACIONAIS				
[2380]RENDAS EVENTUAIS				
[2443]ENTRADA DE XEROX	3.988,05C	0,00	0,00	3.988,05C
<b>=RENDAS EVENTUAIS</b>	<b>3.988,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.988,05C</b>
<b>=Total - RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>3.988,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.988,05C</b>
<b>=Total - R E C E I T A</b>	<b>135.903,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.433,45</b>	<b>162.337,16C</b>
[2461]DESPESAS OPERACIONAIS				
[2730]DESPESAS OPERACIONAIS				
[3500]DESPESAS - ADCP II				
[3511]SALARIOS	15.799,77D	5.533,27	0,00	21.333,04D
[3512]ENCARGOS SOCIAIS	15.501,87D	2.916,16	0,00	18.418,03D
[3513]TICKET REFEICμO	10.282,05D	2.056,41	0,00	12.338,46D
[3514]PLANO DE SAUDE	6.626,98D	1.380,16	0,00	8.007,14D
[3515]VALES TRANSPORTE	2.640,00D	605,00	0,00	3.245,00D
[3519]I R FONTE S/SALARIOS	87,39D	16,88	0,00	104,27D
[3521]LUZ	3.254,08D	367,04	0,00	3.621,12D
[3522]TELEFONES	1.113,39D	225,14	0,00	1.338,53D
[3523]EMBRATEL	60,59D	0,00	0,00	60,59D
[3524]CORREIOS	2.243,70D	380,75	0,00	2.624,45D
[3531]ADVOGADOS	19.584,88D	3.740,12	0,00	23.325,00D
[3532]CONTADOR	4.690,40D	1.284,00	0,00	5.974,40D
[3534]I R FONTE S/SERVICOS	499,38D	98,52	0,00	597,90D
[3535]DIVERSOS PAGAMENTOS	1.851,05D	300,11	0,00	2.151,16D
[3540]MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	8.466,05D	320,40	0,00	8.786,45D
[3541]XEROX	1.561,73D	725,77	0,00	2.287,50D
[3542]COMPUTADORES	4.189,75D	688,00	0,00	4.877,75D
[3550]AQUISICAO DE BENS	2.589,00D	0,00	0,00	2.589,00D
[3560]OUTRAS DESPESAS	1.200,68D	0,00	0,00	1.200,68D
[3561]MANUTENCAO DA SALA	3.946,27D	1.052,99	0,00	4.999,26D
[3562]MATERIAL DE ESCRITORIO	1.638,61D	0,00	0,00	1.638,61D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3563]CONDUCAO	1.749,75D	335,15	0,00	2.084,90D
[3564]LANCHES E REFEICOES	783,02D	259,82	0,00	1.042,84D
[3565]CONGRESSOS/ENCONTROS/EVENTOS	4.524,69D	1.080,00	0,00	5.604,69D
[3566]VIAGENS/PASSAGENS/HOTEIS	2.641,60D	456,00	0,00	3.097,60D
[3567]JORNAIS/LIVROS/ASSINATURAS	35,00D	0,00	0,00	35,00D
[3568]TARIFAS BANCARIAS	621,40D	106,50	0,00	727,90D
[3569]I R 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	15,00D	200,00	25,00	190,00D
[3573]CESTUR	0,00D	2.755,80	1.902,00	853,80D
[3580]EXTRAS	2.231,32D	194,12	0,00	2.425,44D
<b>=DESPESAS - ADCP II</b>	<b>122.037,91D</b>	<b>27.078,11</b>	<b>1.927,00</b>	<b>147.189,02D</b>
<b>=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>122.037,91D</b>	<b>27.078,11</b>	<b>1.927,00</b>	<b>147.189,02D</b>
<b>=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>122.037,91D</b>	<b>27.078,11</b>	<b>1.927,00</b>	<b>147.189,02D</b>