

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]A T I V O				
[14]CIRCULANTE				
[27]DISPONIBILIDADES				
[28]CAIXA	6.198,85D	11.496,07	16.989,33	705,59D
[78]BANCO DO BRASIL - CÉSTUR	627,87D	0,00	87,40	540,47D
[42]BANCO DO BRASIL S/A.	7.070,42D	26.288,42	8.956,66	24.402,18D
=DISPONIBILIDADES	13.897,14D	37.784,49	26.033,39	25.648,24D
[157]APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
[160]BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA 200	18.458,37D	51,47	0,00	18.509,84D
=APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.458,37D	51,47	0,00	18.509,84D
[640]TITULOS E VALORES MOBILIARIOS				
[658]DEPOSITO PARA RECURSOS	1.639,44D	0,00	0,00	1.639,44D
=TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	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	36.535,10D	37.835,96	26.033,39	48.337,67D
[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
=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	125.677,39D	37.835,96	26.033,39	137.479,96D
[966]P A S S I V O				
[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
=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	259,87C	0,00	51,47	311,34C
=VALORES A IDENTIFICAR	259,87C	0,00	51,47	311,34C
=Total - DIFERIDO	259,87C	0,00	51,47	311,34C
[1986]CONTAS DE COMPENSAÇÃO				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2074]PATRIMONIO				
[2076]SUPERA VIT ACUMULADO	113.460,23C	0,00	0,00	113.460,23C
=PATRIMONIO	113.460,23C	0,00	0,00	113.460,23C
=Total - CONTAS DE COMPENSAÇÃO	113.460,23C	0,00	0,00	113.460,23C
=Total - P A S S I V O	123.562,69C	0,00	51,47	123.614,16C
[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
=RECEITAS FINANCEIRAS	319,42C	0,00	0,00	319,42C
[2387]OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
[2396]MENSALIDADES	105.245,42C	0,00	26.350,82	131.596,24C
=OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	105.245,42C	0,00	26.350,82	131.596,24C
=Total - RECEITAS OPERACIONAIS	105.564,84C	0,00	26.350,82	131.915,66C
[2370]RECEITAS NAO OPERACIONAIS				
[2380]RENDAS EVENTUAIS				
[2443]ENTRADA DE XEROX	1.381,45C	0,00	2.606,60	3.988,05C
=RENDAS EVENTUAIS	1.381,45C	0,00	2.606,60	3.988,05C
=Total - RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.381,45C	0,00	2.606,60	3.988,05C
=Total - R E C E I T A	106.946,29C	0,00	28.957,42	135.903,71C
[2461]DESPESAS OPERACIONAIS				
[2730]DESPESAS OPERACIONAIS				
[3500]DESPESAS - ADCP II				
[3511]SALARIOS	14.960,08D	839,69	0,00	15.799,77D
[3512]ENCARGOS SOCIAIS	12.752,89D	2.748,98	0,00	15.501,87D
[3513]TICKET REFEICμO	10.282,05D	0,00	0,00	10.282,05D
[3514]PLANO DE SAUDE	5.246,82D	1.380,16	0,00	6.626,98D
[3515]VALES TRANSPORTE	2.090,00D	550,00	0,00	2.640,00D
[3519]I R FONTE S/SALARIOS	70,51D	16,88	0,00	87,39D
[3521]LUZ	2.651,02D	603,06	0,00	3.254,08D
[3522]TELEFONES	878,80D	234,59	0,00	1.113,39D
[3523]EMBRATEL	60,59D	0,00	0,00	60,59D
[3524]CORREIOS	2.243,70D	0,00	0,00	2.243,70D
[3531]ADVOGADOS	15.844,76D	3.740,12	0,00	19.584,88D
[3532]CONTADOR	4.690,40D	0,00	0,00	4.690,40D
[3534]I R FONTE S/SERVICOS	400,86D	98,52	0,00	499,38D
[3535]DIVERSOS PAGAMENTOS	1.239,08D	611,97	0,00	1.851,05D
[3540]MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	8.145,65D	320,40	0,00	8.466,05D
[3541]XEROX	0,00D	1.561,73	0,00	1.561,73D
[3542]COMPUTADORES	2.890,75D	1.299,00	0,00	4.189,75D
[3550]AQUISICAO DE BENS	2.589,00D	0,00	0,00	2.589,00D
[3560]OUTRAS DESPESAS	1.070,00D	130,68	0,00	1.200,68D
[3561]MANUTENCAO DA SALA	2.543,51D	1.402,76	0,00	3.946,27D
[3562]MATERIAL DE ESCRITORIO	1.638,61D	0,00	0,00	1.638,61D
[3563]CONDUCAO	1.125,65D	624,10	0,00	1.749,75D
[3564]LANCHES E REFEICOES	529,74D	253,28	0,00	783,02D
[3565]CONGRESSOS/ENCONTROS/EVENTOS	4.140,69D	400,00	16,00	4.524,69D
[3566]VIAGENS/PASSAGENS/HOTEIS	2.641,60D	0,00	0,00	2.641,60D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3567]JORNALS/LIVROS/ASSINATURAS	35,00D	0,00	0,00	35,00D
[3568]TARIFAS BANCARIAS	498,00D	123,40	0,00	621,40D
[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	65,00D	75,00	125,00	15,00D
[3580]EXTRAS	1.898,32D	333,00	0,00	2.231,32D
=DESPESAS - ADCP II	104.831,59D	17.347,32	141,00	122.037,91D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS	104.831,59D	17.347,32	141,00	122.037,91D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS	104.831,59D	17.347,32	141,00	122.037,91D