

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[7]A T I V O</b>				
[14]CIRCULANTE				
[27]DISPONIBILIDADES				
[28]CAIXA	3.116,31D	16.517,70	18.118,59	1.515,42D
[78]BANCO DO BRASIL - CESTUR	901,87D	0,00	68,50	833,37D
[42]BANCO DO BRASIL S/A.	10.482,05D	26.254,57	31.264,61	5.472,01D
<b>=DISPONIBILIDADES</b>	<b>14.500,23D</b>	<b>42.772,27</b>	<b>49.451,70</b>	<b>7.820,80D</b>
[157]APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
[160]BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA 200	15.486,17D	10.180,11	0,00	25.666,28D
<b>=APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>15.486,17D</b>	<b>10.180,11</b>	<b>0,00</b>	<b>25.666,28D</b>
[640]TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS				
[658]DEPOSITO PARA RECURSOS	1.639,44D	0,00	0,00	1.639,44D
<b>=TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</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>34.165,99D</b>	<b>52.952,38</b>	<b>49.451,70</b>	<b>37.666,67D</b>
[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
<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>123.308,28D</b>	<b>52.952,38</b>	<b>49.451,70</b>	<b>126.808,96D</b>
<b>[966]P A S S I V O</b>				
[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
<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	5,46C	0,00	180,11	185,57C
<b>=VALORES A IDENTIFICAR</b>	<b>5,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>180,11</b>	<b>185,57C</b>
<b>=Total - DIFERIDO</b>	<b>5,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>180,11</b>	<b>185,57C</b>
[1986]CONTAS DE COMPENSAÇÃO				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2074]PATRIMONIO				
[2076]SUPERAVITACUMULADO	118.600,67C	0,00	0,00	118.600,67C
[2078]DEFICITN/EXERCICIO	5.140,44D	0,00	0,00	5.140,44D
<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 COMPENSAÇÃO</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>123.308,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>180,11</b>	<b>123.488,39C</b>
[2096]R E C E I T A				
[2245]RECEITAS OPERACIONAIS				
[2387]OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
[2396]MENSALIDADES	0,00C	0,00	26.272,27	26.272,27C
<b>=OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.272,27</b>	<b>26.272,27C</b>
<b>=Total - RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.272,27</b>	<b>26.272,27C</b>
<b>=Total - R E C E I T A</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.272,27</b>	<b>26.272,27C</b>
[2461]DESPESAS OPERACIONAIS				
[2730]DESPESAS OPERACIONAIS				
[3500]DESPESAS - ADCP II				
[3511]SALARIOS	0,00D	2.842,94	0,00	2.842,94D
[3512]ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	2.987,61	0,00	2.987,61D
[3513]TICKET REFEIÇÃO	0,00D	1.924,11	0,00	1.924,11D
[3514]PLANO DE SAUDE	0,00D	1.228,20	0,00	1.228,20D
[3515]VALES TRANSPORTE	0,00D	522,50	0,00	522,50D
[3519]IR FONTE S/SALARIOS	0,00D	24,96	0,00	24,96D
[3522]TELEFONES	0,00D	236,31	0,00	236,31D
[3523]EMBRATEL	0,00D	45,39	0,00	45,39D
[3524]CORREIOS	0,00D	802,90	0,00	802,90D
[3531]ADVOGADOS	0,00D	3.690,40	0,00	3.690,40D
[3532]CONTADOR	0,00D	818,00	0,00	818,00D
[3534]IR FONTE S/SERVICOS	0,00D	105,30	0,00	105,30D
[3540]MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	0,00D	3.102,75	0,00	3.102,75D
[3542]COMPUTADORES	0,00D	1.128,00	0,00	1.128,00D
[3550]AQUISICAO DE BENS	0,00D	1.294,50	0,00	1.294,50D
[3560]OUTRAS DESPESAS	0,00D	550,00	0,00	550,00D
[3561]MANUTENCAO DA SALA	0,00D	295,46	0,00	295,46D
[3562]MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00D	38,20	0,00	38,20D
[3563]CONDUCAO	0,00D	84,50	0,00	84,50D
[3564]LANCHES E REFEICOES	0,00D	96,17	0,00	96,17D
[3568]TARIFAS BANCARIAS	0,00D	104,50	0,00	104,50D
[3570]LIMPEZA (FAXINA E MATERIAL)	0,00D	520,00	0,00	520,00D
[3580]EXTRAS	0,00D	509,00	0,00	509,00D
<b>=DESPESAS - ADCP II</b>	<b>0,00</b>	<b>22.951,70</b>	<b>0,00</b>	<b>22.951,70D</b>
<b>=Total - DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.951,70</b>	<b>0,00</b>	<b>22.951,70D</b>
<b>=Total - DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.951,70</b>	<b>0,00</b>	<b>22.951,70D</b>

*Carlos Vicente Ferreira*  
 CARLOS VICENTE FERREIRA  
 Contador CRC. 13.339 - 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[7]A T I V O</b>				
[14]CIRCULANTE				
[27]DISPONIBILIDADES				
[28]CAIXA	1.515,42D	23.083,20	19.405,99	5.192,63D
[78]BANCO DO BRASIL - CESTUR	833,37D	0,00	68,50	764,87D
[42]BANCO DO BRASIL S/A.	5.472,01D	32.979,80	37.918,98	532,83D
<b>=DISPONIBILIDADES</b>	<b>7.820,80D</b>	<b>56.063,00</b>	<b>57.393,47</b>	<b>6.490,33D</b>
[157]APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
[160]BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA 200	25.666,28D	10.152,10	6.657,85	29.160,53D
<b>=APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>25.666,28D</b>	<b>10.152,10</b>	<b>6.657,85</b>	<b>29.160,53D</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>=T o t a l - C I R C U L A N T E</b>	<b>37.666,67D</b>	<b>66.215,10</b>	<b>64.051,32</b>	<b>39.830,45D</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>=T o t a l - N Ã O C I R C U L A N T E</b>	<b>89.142,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.142,29D</b>
<b>=T o t a l - A T I V O</b>	<b>126.808,96D</b>	<b>66.215,10</b>	<b>64.051,32</b>	<b>128.972,74D</b>
<b>[966]P A S S I V O</b>				
[1209]C I R C U L A N T E				
[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>=T o t a l - C I R C U L A N T E</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	185,57C	104,50	152,10	233,17C
<b>=VALORES A IDENTIFICAR</b>	<b>185,57C</b>	<b>104,50</b>	<b>152,10</b>	<b>233,17C</b>
<b>=T o t a l - D I F E R I D O</b>	<b>185,57C</b>	<b>104,50</b>	<b>152,10</b>	<b>233,17C</b>
[1986]CONTAS DE COMPENSAÇÃO				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2074]PATRIMONIO				
[2076]SUPERAVIT ACUMULADO	118.600,67C	0,00	0,00	118.600,67C
[2078]DEFICIT N/EXERCICIO	5.140,44D	0,00	0,00	5.140,44D
<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 COMPENSAÇÃO</b>	<b>113.460,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.460,23C</b>
<b>=Total - PASSIVO</b>	<b>123.488,39C</b>	<b>104,50</b>	<b>152,10</b>	<b>123.535,99C</b>
<b>[2096]RECEITA</b>				
[2245]RECEITAS OPERACIONAIS				
[2246]RECEITAS FINANCEIRAS				
[2254]RECEITA DE APLICACOES	0,00C	0,00	104,50	104,50C
<b>=RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,50</b>	<b>104,50C</b>
[2387]OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
[2396]MENSALIDADES	26.272,27C	0,00	26.342,85	52.615,12C
<b>=OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>26.272,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.342,85</b>	<b>52.615,12C</b>
<b>=Total - RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>26.272,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.447,35</b>	<b>52.719,62C</b>
<b>=Total - RECEITA</b>	<b>26.272,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.447,35</b>	<b>52.719,62C</b>
<b>[2461]DESPESAS OPERACIONAIS</b>				
[2730]DESPESAS OPERACIONAIS				
[3500]DESPESAS - ADCP II				
[3511]SALARIOS	2.842,94D	3.166,09	0,00	6.009,03D
[3512]ENCARGOS SOCIAIS	2.987,61D	3.019,30	0,00	6.006,91D
[3513]TICKET REFEICAO	1.924,11D	1.924,11	0,00	3.848,22D
[3514]PLANO DE SAUDE	1.228,20D	1.258,30	0,00	2.486,50D
[3515]VALES TRANSPORTE	522,50D	440,00	0,00	962,50D
[3519]IR FONTE S/SALARIOS	24,96D	0,00	0,00	24,96D
[3521]LUZ	0,00D	860,54	0,00	860,54D
[3522]TELEFONES	236,31D	192,99	0,00	429,30D
[3523]EMBRATEL	45,39D	0,00	0,00	45,39D
[3524]CORREIOS	802,90D	161,20	0,00	964,10D
[3531]ADVOGADOS	3.690,40D	3.740,12	0,00	7.430,52D
[3532]CONTADOR	818,00D	1.260,00	0,00	2.078,00D
[3534]IR FONTE S/SERVICOS	105,30D	98,52	0,00	203,82D
[3535]DIVERSOS PAGAMENTOS	0,00D	240,31	0,00	240,31D
[3540]MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	3.102,75D	3.175,37	0,00	6.278,12D
[3542]COMPUTADORES	1.128,00D	541,75	0,00	1.669,75D
[3550]AQUISICAO DE BENS	1.294,50D	1.294,50	0,00	2.589,00D
[3560]OUTRAS DESPESAS	550,00D	90,00	0,00	640,00D
[3561]MANUTENCAO DA SALA	295,46D	923,35	0,00	1.218,81D
[3562]MATERIAL DE ESCRITORIO	38,20D	170,28	0,00	208,48D
[3563]CONDUCAO	84,50D	416,00	0,00	500,50D
[3564]LANCHES E REFEICOES	96,17D	15,00	0,00	111,17D
[3565]CONGRESSOS/ENCONTROS/EVENTOS	0,00D	700,04	30,00	670,04D
[3568]TARIFAS BANCARIAS	104,50D	104,50	0,00	209,00D
[3569]IR FONTE S/APLICACOES	0,00D	20,90	0,00	20,90D
[3570]LIMPEZA (FAXINA E MATERIAL)	520,00D	390,00	0,00	910,00D
[3571]PROCESSOS/ACOES JUDICIAIS	0,00D	25,00	0,00	25,00D
[3580]EXTRAS	509,00D	131,00	0,00	640,00D
<b>=DESPESAS - ADCP II</b>	<b>22.951,70D</b>	<b>24.359,17</b>	<b>30,00</b>	<b>47.280,87D</b>
<b>=Total - DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>22.951,70D</b>	<b>24.359,17</b>	<b>30,00</b>	<b>47.280,87D</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3980]DESPESAS FINANCEIRAS				
[3990]DESPESAS BANCARIAS	0,00D	2,00	0,00	2,00D
=Total - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2,00	0,00	2,00D
=Total - DESPESAS OPERACIONAIS	22.951,70D	24.361,17	30,00	47.282,87D

  
CARLOS VICENTE FERREIRA  
Contador CRC. 13.339 - 1

