

CONTA	REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	A T I V O				
1.1	ATIVO CIRCULANTE				
1.1.1	DISPONIVEL				
1.1.1.01	Caixa				
1.1.1.01.003	Numerarios	7,20	0,00	0,00	7,20
	Caixa	7,20	0,00	0,00	7,20
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento				
1.1.1.02.001	Banco Santander Brasil S/A	20.897,55	8.335,96	6.069,41	23.164,10
	Bancos Conta Movimento	20.897,55	8.335,96	6.069,41	23.164,10
1.1.1.03	Aplic.Financeiras-Curto Prazo				
1.1.1.03.001	Aplicacao Financeira-FAF	103,26	0,00	0,00	103,26
1.1.1.03.002	Titulo de Aplic Financ Santa	250,00	0,00	0,00	250,00
1.1.1.03.003	Titulo de Capitalização Sata	5.789,08	585,86	0,00	6.374,94
	Aplic.Financeiras-Curto Prazo	6.142,34	585,86	0,00	6.728,20
	DISPONIVEL	27.047,09	8.921,82	6.069,41	29.899,50
1.1.2	VALORES A RECEBER				
1.1.2.16	Impostos e Contr. a Recuperar				
1.1.2.16.001	Imp.Renda Fonte s/Apl.Financ	0,00	22,83	0,00	22,83
	Impostos e Contr. a Recuperar	0,00	22,83	0,00	22,83
	VALORES A RECEBER	0,00	22,83	0,00	22,83
	ATIVO CIRCULANTE	27.047,09	8.944,65	6.069,41	29.922,33
1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE				
1.3.2	IMOBILIZADO				
1.3.2.01	Imobilizado Tecnico				
1.3.2.01.005	Maquinas e Equipamentos	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
	Imobilizado Tecnico	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
1.3.2.02	Imoveis em Construcao				

CONTA	REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.2.02.001	Imovel em Construcao	259.511,78	0,00	0,00	259.511,78
	Imoveis em Construcao	259.511,78	0,00	0,00	259.511,78
1.3.2.99	(-)Depreciacoes Acumuladas				
1.3.2.99.005	(-)Depr.Acum.Maquina.Equipamento	(1.441,78)	0,00	23,33	(1.465,11)
	(-)Depreciacoes Acumuladas	(1.441,78)	0,00	23,33	(1.465,11)
	IMOBILIZADO	260.870,00	0,00	23,33	260.846,67
	ATIVO NAO CIRCULANTE	260.870,00	0,00	23,33	260.846,67
2	P A S S I V O				
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO				
2.3.4	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS				
2.3.4.01	Superavit/Deficit Acumulados				
2.3.4.01.001	Superavit/Deficit Acumulados	288.833,67	0,00	0,00	288.833,67
	Superavit/Deficit Acumulados	288.833,67	0,00	0,00	288.833,67
	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	288.833,67	0,00	0,00	288.833,67
	PATRIMONIO LIQUIDO	288.833,67	0,00	0,00	288.833,67
3	R E C E I T A S				
3.1	GANHOS OPERACIONAIS				
3.1.1	GANHOS DE OPERACOES				
3.1.1.01	Contrib.e Doacoes Recebidas				
3.1.1.01.001	Contrib.e Doacoes Recebidas	71.433,35	0,00	8.335,96	79.769,31
	Contrib.e Doacoes Recebidas	71.433,35	0,00	8.335,96	79.769,31
3.1.1.02	Receitas de Vendas				
3.1.1.02.001	Receitas Vendas Apostilas	655,00	0,00	0,00	655,00
	Receitas de Vendas	655,00	0,00	0,00	655,00
	GANHOS DE OPERACOES	72.088,35	0,00	8.335,96	80.424,31
3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS				

CONTA	REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.2.01	Receitas de Aplic.Financeiras				
3.1.2.01.002	Receitas de Aplic.Financeira	0,00	0,00	76,09	76,09
	Receitas de Aplic.Financeiras	0,00	0,00	76,09	76,09
	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	76,09	76,09
	GANHOS OPERACIONAIS	72.088,35	0,00	8.412,05	80.500,40
	R E C E I T A S	72.088,35	0,00	8.412,05	80.500,40
4	D E S P E S A S / C U S T O S				
4.1	DESPESES/CUSTOS OPERACIONAIS				
4.1.2	DESPESES ADMINISTRATIVAS				
4.1.2.04	Despesas de Viagens				
4.1.2.04.001	Despesas de Viagens	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00
	Despesas de Viagens	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00
4.1.2.08	Despesas com Comunicacoes				
4.1.2.08.001	Despesas com Telefones	1.613,46	0,00	0,00	1.613,46
4.1.2.08.006	Despesas Hospedagem Site	300,00	0,00	0,00	300,00
	Despesas com Comunicacoes	1.913,46	0,00	0,00	1.913,46
4.1.2.09	Depreciacoes e Amortizacoes				
4.1.2.09.005	Depr/Amort-Maq.e Equipamento	256,63	23,33	0,00	279,96
	Depreciacoes e Amortizacoes	256,63	23,33	0,00	279,96
4.1.2.10	Desp.c/Servicos Terceiros-PF				
4.1.2.10.001	Despesas Secretaria/Tesourar	1.127,05	0,00	0,00	1.127,05
4.1.2.10.002	Servicos de Faxina	2.698,63	0,00	0,00	2.698,63
	Desp.c/Servicos Terceiros-PF	3.825,68	0,00	0,00	3.825,68
4.1.2.11	Despesas c/Serv.Terceiros-PJ				
4.1.2.11.001	Servicos Contabeis	3.546,75	0,00	0,00	3.546,75
	Despesas c/Serv.Terceiros-PJ	3.546,75	0,00	0,00	3.546,75
4.1.2.14	Assistencia Social				

CONTA	REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.14.001	Alimentacao Assistida	34.689,64	4.523,98	0,00	39.213,62
4.1.2.14.003	Doacao de Cobertores	2.756,40	0,00	0,00	2.756,40
4.1.2.14.005	Produtos de Saude	100,00	0,00	0,00	100,00
	Assistencia Social	37.546,04	4.523,98	0,00	42.070,02
4.1.2.99	Outras Desp.Administrativas				
4.1.2.99.005	Materiais de Escritorio	144,02	0,00	0,00	144,02
4.1.2.99.008	Agua/Energia Eletrica/Gas	4.016,85	237,39	0,00	4.254,24
4.1.2.99.012	Despesas Bancarias	2.183,87	302,97	0,00	2.486,84
	Outras Desp.Administrativas	6.344,74	540,36	0,00	6.885,10
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	57.783,30	5.087,67	0,00	62.870,97
4.1.4	DESPESAS TRIBUTARIAS				
4.1.4.03	Tributos Municipais				
4.1.4.03.001	ISS-Imposto s/Servicos	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
4.1.4.03.002	Imposto Predial/Territorial	3.221,63	472,47	0,00	3.694,10
	Tributos Municipais	15.221,63	472,47	0,00	15.694,10
	DESPESAS TRIBUTARIAS	15.221,63	472,47	0,00	15.694,10
	DESPESAS/CUSTOS OPERACIONAIS	73.004,93	5.560,14	0,00	78.565,07
	D E S P E S A S / C U S T O S	73.004,93	5.560,14	0,00	78.565,07
	TOTAL DO ATIVO.....	360.922,02	14.504,79	6.092,74	369.334,07
	TOTAL DO PASSIVO.....	360.922,02	0,00	8.412,05	369.334,07