

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo		**1.588.406,28D	**2.522.285,22D
Circulante		**1.381.419,96D	**2.297.888,14D
Disponível		**1.381.419,96D	**2.297.888,14D
Numerários em caixa		*****0,00D	*****0,00D
Caixa (35)	1-1-01-01-01	0,00D	0,00D
Banco conta movimento		*****0,00D	*****11.726,00C
Banco do Brasil S/A. (49)	1-1-01-02-01	0,00D	11.726,00C
Banco do Brasil Tranf. entre contas (5194)	1-1-01-02-09	0,00	0,00
Aplicações		**1.381.419,96D	**2.309.614,14D
Banco do Brasil S/A. (77)	1-1-01-03-01	1.381.419,96D	2.309.614,14D
Banco do Brasil Apl FL 02 (5152)	1-1-01-03-13	0,00D	0,00D
Adiantamento		*****0,00D	*****0,00D
Adiantamentos a Funcionários		*****0,00D	*****0,00D
Salários - Vale (189)	1-1-05-02-01	0,00D	0,00D
Décimo Terceiro Salário (203)	1-1-05-02-03	0,00D	0,00D
Estoques		*****0,00D	*****0,00D
Estoques		*****0,00D	*****0,00D
Materiais de Uso/Consumo (434)	1-1-08-01-05	0,00D	0,00D
Mercadorias Matriz x Filiais (3039)	1-1-08-01-16	0,00D	0,00D
Ativo Não Circulante		****206.986,32D	****224.397,08D
Imobilizado		****436.108,45D	****436.108,45D
Informática		****29.581,43D	****29.581,43D
Equipamentos de Processamento - Hardware (672)	1-2-03-04-01	29.581,43D	29.581,43D
Móveis e utensílios		****55.200,15D	****55.200,15D
Móveis e Utensílios (686)	1-2-03-05-01	55.200,15D	55.200,15D
Veículos		****16.200,00D	****16.200,00D
Veículos (700)	1-2-03-06-01	16.200,00D	16.200,00D
Imobilizações em curso		****335.126,87D	****335.126,87D
Outras Imobilizações em Curso (735)	1-2-03-07-04	68.366,95D	68.366,95D
Imoveis (2927)	1-2-03-07-05	266.759,92D	266.759,92D
Depreciação Acumulada		****229.122,13C	****211.711,37C
Depreciação Acumulada Imobilizado		****229.122,13C	****211.711,37C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Hardware (798)	1-2-04-01-04	83.040,81C	76.664,73C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (805)	1-2-04-01-05	48.300,04C	43.240,04C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos (812)	1-2-04-01-06	28.944,00C	25.704,00C
(-) Depreciação Acum. Imobilizações em curso (819)	1-2-04-01-07	68.837,28C	66.102,60C

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo		**1.588.406,28C	**2.522.285,22C
Circulante		*****0,00C	*****0,00C
Fornecedores		*****0,00C	*****0,00C
Pessoa Física e Pessoa Jurídica		*****0,00C	*****0,00C
Fornecedores de Bens Matriz (1085)	2-1-03-01-01	0,00C	0,00C
Tributos e Contribuições		*****0,00C	*****0,00C
Tributos e Contribuições		*****0,00C	*****0,00C
Contribuições Previdenciárias (1148)	2-1-05-01-05	0,00C	0,00C
FGTS a Recolher (1155)	2-1-05-01-06	0,00C	0,00C
ICMS a Recolher (4109)	2-1-05-01-12	0,00C	0,00C
FGTS Rescisório a Recolher (4571)	2-1-05-01-13	0,00C	0,00C
Retenções de Imposto e Contribuições		*****0,00C	*****0,00C
Imposto de Renda Retido na Fonte - de Funcionários (1183)	2-1-05-02-01	0,00C	0,00C
Imposto de Renda Retido na Fonte - de Terceiros (1190)	2-1-05-02-02	0,00C	0,00C
Contribuição Assistencial (4550)	2-1-05-02-09	0,00C	0,00C
Retenção de Contribuições PJ (4585)	2-1-05-02-12	0,00C	0,00C
Obrigações com Pessoal		*****0,00C	*****0,00C
Salários		*****0,00C	*****0,00C
Salários a Pagar (1316)	2-1-06-01-01	0,00C	0,00C
Rescisões a Pagar (4529)	2-1-06-01-03	0,00C	0,00C
Férias		*****0,00C	*****0,00C
Férias a Pagar (1393)	2-1-06-05-01	0,00C	0,00C
Décimo Terceiro Salário		*****0,00C	*****0,00C
Décimo Terceiro Salário a Pagar (1414)	2-1-06-06-01	0,00C	0,00C
Patrimônio líquido		**1.588.406,28C	**2.522.285,22C
Reservas		***380.277,34C	***380.277,34C
Reservas de Capital/Reservas Patrimoniais		***380.277,34C	***380.277,34C
Patrimonio Social (2976)	2-3-02-01-03	114.277,34C	114.277,34C
Patrimonio Social Imobilizado (2983)	2-3-02-01-04	266.000,00C	266.000,00C
Resultado ou Prejuízos/Déficits Acumulados		**1.208.128,94C	**2.142.007,88C
Resultado ou Prejuízos/Déficits Acumulados		**1.208.128,94C	**2.142.007,88C
Lucros/Superávits Apurados (1869)	2-3-03-01-01	5.480.517,58C	4.433.922,45C
Prejuízos/Déficits Apurados (1876)	2-3-03-01-02	4.272.388,64D	2.291.914,57D