

Descrição	Classificação	Conta	Movimento do Período
R E C E I T A			
RECEITAS ASSOCIATIVAS			
RECEITAS ASSOCIATIVAS			
Doações	3-1-01-01	DOAC	391.714,82C
Outras Receitas	3-1-01-01	OUTREC	6.000,00C
Receita com Empréstimos	3-1-01-01	RECEMP	55.712,58C
Receitas com Consultoria	3-1-01-01	RECCONS	29.778,07C
=RECEITAS ASSOCIATIVAS			****483.205,47C
=Total - RECEITAS ASSOCIATIVAS			****483.205,47C
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
Receita c/Aplicações Financeiras	3-4-01-03	RECFIN	8.240,32C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****8.240,32C
=Total - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			*****8.240,32C
=Total - RECEITA			****491.445,79C

Descrição	Classificação	Conta	Movimento do Período
C U S T O S E D E S P E S A S			
DESPESAS COM PESSOAL			
DESPESAS COM PESSOAL			
Estagiários	4-2-10-10	ESTAG	810,00D
INSS	4-2-10-10	INSS	26.683,14D
Remuneração Dirigentes	4-2-10-10	RD	126.000,00D
Vale Transporte	4-2-10-10	VT	1.045,00D
=DESPESAS COMPESSOAL			****154.538,14D
=T o t a l - D E S P E S A S C O M P E S S O A L			****154.538,14D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Aluguéis	4-3-03-03	RENT	26.828,83D
Limpeza	4-3-03-03	CLEAN	29,65D
Luz/Água/Gas	4-3-03-03	LUZ	612,39D
Manutenção/Reparos e Conservacao	4-3-03-03	MANUT	5,30D
Material de Expediente	4-3-03-03	MAT	258,59D
Seguros	4-3-03-03	SEGURO	45,60D
Telefone/Internet	4-3-03-03	TEL	4.571,81D
Xerox	4-3-03-03	XEROX	124,70D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			*****32.476,87D
=T o t a l - D E S P E S A S A D M I N I S T R A T I V A S			*****32.476,87D
DESPESAS GERAIS			
DESPESAS GERAIS			
Condução	4-4-04-04	CONDD	5.951,56D
Consultorias	4-4-04-04	CONS	3.969,00D
Copa	4-4-04-04	COPA	264,88D
Correios/Fretes	4-4-04-04	MAIL	397,05D
Custo Computação	4-4-04-04	COMPUT	392,80D
Depreciação/Amortização	4-4-04-04	DEPRE	2.064,89D
Despesas Sem Comprovantes	4-4-04-04	DESPSC	203,64D
Diversos	4-4-04-04	DIV	1.214,62D
Doações/Brindes	4-4-04-04	DOA	268,00D
Livros/Jornais/Revistas	4-4-04-04	BOOK	508,03D
Refeição e Lanches	4-4-04-04	LANCH	4.622,88D
Serviços de Terceiros PF	4-4-04-04	PF	8.307,56D
Serviços de Terceiros PJ	4-4-04-04	PJ	99.097,73D
Serviços Gráficos	4-4-04-04	SGRAF	290,00D
Viagens	4-4-04-04	TRAVEL	17.794,86D
=DESPESAS GERAIS			****145.347,50D
=T o t a l - D E S P E S A S G E R A I S			****145.347,50D

Descrição	Classificação	Conta	Movimento do Período
DESPESAS OPERACIONAIS - TRIBUTÁRIAS			
IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES			
Iss	4-5-05-05	ISS	1.488,90D
Taxas Diversas	4-5-05-05	TAXAS	3.071,21D
=IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES			*****4.560,11D
=Total - DESPESAS OPERACIONAIS - TRIBUTÁRIAS			*****4.560,11D
DESPESAS NAO OPERACIONAIS			
DESPESAS FINANCEIRAS			
Despesas Bancárias	4-6-06-06	BANC	543,59D
IOF Aplicações Financeiras	4-6-06-06	IOF	619,69D
Juros/ Multas de Mora Passivas	4-6-06-06	JUROS	15,99D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****1.179,27D
=Total - DESPESAS NAO OPERACIONAIS			*****1.179,27D
=Total - C U S T O S E D E S P E S A S			****338.101,89D

Descrição	Classificação	Conta	Movimento do Período
-----------	---------------	-------	----------------------

Resultado do Exercício =====

Receitas-----> 491.445,79C

Despesas + Custo-----> 338.101,89D

Superávit Líquido do Exercício: *****153.343,90

=====

Descrição	Classificação	Exerc. Anterior	Exerc. Atual
A T I V O (7)			
CIRCULANTE (14)			
DISPONIVEL (3939)			
CAIXA (105)			
Caixa (CX)	1-1-01-01-01	363,19D	410,17D
=CAIXA		*****363,19D	*****410,17D
BANCOS C/MOVIMENTO (112)			
Banco Itaú S.A. (341)	1-1-01-02-01	150,00D	150,00D
Banco Itaú S/A - C/C 72248-9 (3412)	1-1-01-02-01	10,00D	6,30D
=BANCOS C/MOVIMENTO		*****160,00D	*****156,30D
APLICAÇÕES MERCADO ABERTO (3995)			
Apliação Mega Di - Banco Itaú (MEGA)	1-1-01-03-01	4.612,85D	0,00
Banco Itaú - Aplic Aut Mais C/C 72248-9 (ITAUADB)	1-1-01-03-01	7.084,47D	2.259,88D
Banco Itaú - Aplic. Aut. Mais (ITAUUA)	1-1-01-03-01	51.061,89D	185.907,79D
Banco Itaú - Premium DI (PREMIUM)	1-1-01-03-01	0,00	147.063,72D
Banco Itaú - Ultra DI (ULTRA)	1-1-01-03-01	10.813,58D	0,00
=APLICAÇÕES MERCADO ABERTO		*****73.572,79D	*****335.231,39D
=DISPONIVEL		*****74.095,98D	*****335.797,86D
CONTAS A RECEBER (160)			
CLIENTES (3423)			
Empréstimos (EMPRES)	1-1-04-01-01	422.732,68D	320.104,52D
=CLIENTES		****422.732,68D	****320.104,52D
=CONTAS A RECEBER		****422.732,68D	****320.104,52D
IMPOSTOS DIVERSOS A COMPENSAR (245)			
Cofins a Recuperar (COFREC)	1-1-10-01	349,75D	349,75D
IRRF Aplic Financeiras (IR APLIC)	1-1-10-01	8.483,02D	9.910,04D
Iss a Recuperar (ISSREC)	1-1-10-01	621,25D	1.242,50D
Pis a Recuperar (PISREC)	1-1-10-01	75,78D	75,78D
=IMPOSTOS DIVERSOS A COMPENSAR		*****9.529,80D	*****11.578,07D
=T o t a l - CIRCULANTE		****506.358,46D	****667.480,45D

Descrição	Classificação	Exerc. Anterior	Exerc. Atual
PERMANENTE (3500)			
IMOBILIZADO (3507)			
IMOBILIZADO (3514)			
Equipamentos de Processamento de Dados (CPD)	1-3-2 -01-05	0,00D	1.660,00D
Máquinas e Equipamentos (MAQ)	1-3-2 -01-05	2.241,07D	2.241,07D
Móveis e Utensílios (MOV)	1-3-2 -01-05	518,00D	956,00D
Softwares (SOFT)	1-3-2 -01-05	8.613,50D	8.613,50D
=IMOBILIZADO		*****11.372,57D	*****13.470,57D
=IMOBILIZADO		*****11.372,57D	*****13.470,57D
DEPRECIACÕES (3521)			
DEPRECIACÕES ACUMULADAS (3528)			
Equipamentos de Processamentos de Dados (CPDD)	1-3-3 -01-05	0,00D	55,33C
Máquinas e Equipamentos (MAQD)	1-3-3 -01-05	1.120,53C	1.344,64C
Móveis e Utensílios (MOVD)	1-3-3 -01-05	8,63C	71,38C
Softwares (SOFTD)	1-3-3 -01-05	3.445,40C	5.168,10C
=DEPRECIACÕES ACUMULADAS		*****4.574,56C	*****6.639,45C
=DEPRECIACÕES		*****4.574,56C	*****6.639,45C
=Total - PERMANENTE		*****6.798,01D	*****6.831,12D
=Total - A T I V O		****513.156,47D	****674.311,57D

Descrição	Classificação	Exerc. Anterior	Exerc. Atual
P A S S I V O (966)			
P A S S I V O C I R C U L A N T E (973)			
FORNECEDORES (1050)			
FORNECEDORES MERCADORIAS E SERVIÇOS (3535)			
Fato Contábil Consultoria Ltda. (FATO)	2-1-1 -10-10	0,00C	327,00C
Fornecedores Diversos (FORND)	2-1-1 -10-10	279,00C	0,00C
Katia M. de Souza Massa (KATIA)	2-1-1 -10-10	0,00	600,00C
Remuneração a Dirigentes (469)	2-1-1 -10-10	0,00	8.042,03C
=FORNECEDORES MERCADORIAS E SERVIÇOS		*****279,00C	*****8.969,03C
=FORNECEDORES		*****279,00C	*****8.969,03C
OBRIGAÇÕES FISCAIS (3563)			
OBRIGAÇÕES FISCAIS (3570)			
IRRFde Pessoal a Recolher (IRRPRP)	2-1-2 -10-10	2.089,83C	2.051,88C
=OBRIGAÇÕES FISCAIS		*****2.089,83C	*****2.051,88C
=OBRIGAÇÕES FISCAIS		*****2.089,83C	*****2.051,88C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS (3577)			
OBRIGAÇÕES SOCIAIS (3584)			
INSS a Recolher (INSSP)	2-1-3 -10-10	2.655,57C	2.786,88C
=OBRIGAÇÕES SOCIAIS		*****2.655,57C	*****2.786,88C
=OBRIGAÇÕES SOCIAIS		*****2.655,57C	*****2.786,88C
OUTRAS CONTAS A PAGAR (3598)			
OUTRAS CONTAS A PAGAR (2171)			
OUTRAS CONTAS A PAGAR (217110)			
Artemisia (ARTE)	2-1-71-10-10	120.000,00C	0,00
Leonardo Letelier (LEOLET)	2-1-71-10-10	847,10C	4.918,94C
Reembolso de Despesas (RDESP)	2-1-71-10-10	332,58C	0,00
Renato Cordeiro (RENCOR)	2-1-71-10-10	0,00	676,97C
=OUTRAS CONTAS A PAGAR		****121.179,68C	*****5.595,91C
=OUTRAS CONTAS A PAGAR		****121.179,68C	*****5.595,91C
=OUTRAS CONTAS A PAGAR		****121.179,68C	*****5.595,91C

Descrição	Classificação	Exerc. Anterior	Exerc. Atual
=Total - PASSIVO CIRCULANTE		****126.204,08C	*****19.403,70C
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO (3605)			
PARCERIA (2342)			
PARCERIA (214210)			
Artemisia (ARTEMISIA)	2-3-42-10-10	0,00	114.000,00C
=PARCERIA		*****0,00	****114.000,00C
=PARCERIA		*****0,00	****114.000,00C
=Total - EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		*****0,00C	****114.000,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (3617)			
Patrimonio Social (PATR)	2-4-20	422.044,18C	422.044,18C
RESERVAS (3638)			
Déficit/Superavit do Exercício (DEFSUPEX)	2-4-30-10	35.091,79D	118.863,69C
=RESERVAS		****35.091,79D	****118.863,69C
=Total - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		****386.952,39C	****540.907,87C
=Total - P A S S I V O		****513.156,47C	****674.311,57C