

| Descrição | Classificação | Exerc. Atual |
|--|---------------|------------------------|
| ATIVO (500) | | |
| ATIVO CIRCULANTE (14) | | |
| DISPONÍVEL (21) | | |
| Caixa (28) | | |
| Caixa (35) | 1.1.1.01.0001 | 1.146,34D |
| =Caixa | | *****1.146,34D |
| Banco c/ movimento (42) | | |
| Bc. Brasil - 48.911-5 (PMM - 002/2006) (49) | 1.1.1.03.0001 | 30.630,63D |
| Bc. Itaú - 0029-2 (AMPLA) (364) | 1.1.1.03.0003 | 58,39D |
| =Banco c/ movimento | | *****30.689,02D |
| Aplicações de liquidez imediata (77) | | |
| Bc. Brasil - poupança - 40.957-1 (84) | 1.1.1.06.0005 | 236.250,67D |
| =Aplicações de liquidez imediata | | ****236.250,67D |
| =DISPONÍVEL | | ****268.086,03D |
| SUBVENÇÃO A RECEBER (105) | | |
| Convênios - Entidas Pública (112) | | |
| PMM - Conv. 002/2006 - Recursos a Receber (119) | 1.1.3.01.0001 | 122.630,51D |
| FIA - Conv. 042/2012 - Recursos a Receber (1428) | 1.1.3.01.0003 | 300.306,88D |
| =Convênios - Entidas Pública | | ****422.937,39D |
| =SUBVENÇÃO A RECEBER | | ****422.937,39D |
| =Total - ATIVO CIRCULANTE | | ****691.023,42D |
| ATIVO PERMANENTE (217) | | |
| ATIVO IMOBILIZADO (231) | | |
| Bens em Operação (238) | | |
| Veículos (1442) | 1.3.2.01.0003 | 99.000,00D |
| Máquinas e equipamentos (245) | 1.3.2.01.0004 | 6.390,36D |
| Computadores e Periféricos (252) | 1.3.2.01.0005 | 3.243,00D |
| Móveis e Utensílios (259) | 1.3.2.01.0007 | 19.336,30D |
| =Bens em Operação | | ****127.969,66D |
| Depreciação Acumulada (287) | | |
| Máquinas e Equipamentos - deprec. acumulada (294) | 1.3.2.02.0004 | 2.229,36C |
| Computadores e Periféricos - deprec. acumulada (301) | 1.3.2.02.0005 | 1.297,20C |
| Móveis e Utensílios - deprec. acumulada (308) | 1.3.2.02.0007 | 3.496,59C |
| =Depreciação Acumulada | | *****7.023,15C |
| =ATIVO IMOBILIZADO | | ****120.946,51D |
| =Total - ATIVO PERMANENTE | | ****120.946,51D |
| =Total - ATIVO | | ****811.969,93D |

| Descrição | Classificação | Exerc. Atual |
|---|---------------|-----------------|
| PASSIVO (329) | | |
| PASSIVO CIRCULANTE (336) | | |
| SUBVENÇÃO A REALIZAR (385) | | |
| Adiantamentos (392) | | |
| PMM - Conv. 002/2006 - Recursos a Realizar (399) | 2.1.6.01.0001 | 190.907,16C |
| FIA - Conv. 042/2012 - Recursos a Realizar (1421) | 2.1.6.01.0003 | 300.306,88C |
| =Adiantamentos | | ****491.214,04C |
| =SUBVENÇÃO A REALIZAR | | ****491.214,04C |
| =Total - PASSIVO CIRCULANTE | | ****491.214,04C |
| PATRIMÔNIO SOCIAL (462) | | |
| RESERVAS (469) | | |
| Patrimônio Social (476) | | |
| Superávits Acumulados (483) | 2.4.2.04.0001 | 261.393,89C |
| =Patrimônio Social | | ****261.393,89C |
| Resultado do Exercício (490) | | |
| Resultado do Exercício (497) | 2.4.2.05.0001 | 59.362,00C |
| =Resultado do Exercício | | *****59.362,00C |
| =RESERVAS | | ****320.755,89C |
| =Total - PATRIMÔNIO SOCIAL | | ****320.755,89C |
| =Total - PASSIVO | | ****811.969,93C |

