

Descrição	Classificação	Exerc. Anterior	Exerc. Atual
ATIVO (500)			
ATIVO CIRCULANTE (14)			
DISPONÍVEL (21)			
Caixa (28)			
Caixa (35)	1.1.1.01.0001	5.654,93D	950,20D
=Caixa		*****5.654,93D	*****950,20D
Banco c/ movimento (42)			
Bc. Brasil - 48.911-5 (PMM - 002/2006 e 2011) (49)	1.1.1.03.0001	0,00	9.899,56D
Bc. Itaú - 0029-2 (AMPLA) (364)	1.1.1.03.0003	1.556,86D	102,90D
Bc. Brasil - 74.796-3 (FIA 009/2011) (371)	1.1.1.03.0004	0,00	10.080,95D
=Banco c/ movimento		*****1.556,86D	*****20.083,41D
Cheques emitidos e não compensados (63)			
Cheques emitidos e não compensados (70)	1.1.1.04.0001	0,00C	50,80C
=Cheques emitidos e não compensados		*****0,00C	*****50,80C
Aplicações de liquidez imediata (77)			
Bc. Brasil - poupança - 74.796-3 - (FIA 009/2011) (1407)	1.1.1.06.0002	0,00D	6.520,35D
Bc. Brasil - poupança - 40.957-1 (84)	1.1.1.06.0005	10.202,01D	300.413,34D
=Aplicações de liquidez imediata		*****10.202,01D	*****306.933,69D
=DISPONÍVEL		*****20.600,98D	*****327.916,50D
SUBVENÇÃO A RECEBER (105)			
Convênios - Entidas Pública (112)			
PMM - Conv. 002/2006 - Recursos a Receber (119)	1.1.3.01.0001	51.600,00D	33.492,02D
FIA - Conv. 009/2011 - Recursos a Receber (448)	1.1.3.01.0002	0,00D	31.740,39D
=Convênios - Entidas Pública		*****51.600,00D	*****65.232,41D
=SUBVENÇÃO A RECEBER		*****51.600,00D	*****65.232,41D
=Total - ATIVO CIRCULANTE		*****72.200,98D	*****393.148,91D
ATIVO PERMANENTE (217)			
ATIVO IMOBILIZADO (231)			
Bens em Operação (238)			
Máquinas e equipamentos (245)	1.3.2.01.0004	5.409,99D	5.409,99D

Sheila Maria Pereira da Silva
 Sheila Maria Pereira da Silva
 CPF 918.482.967-20

Leonardo Vasconcelos Rosa
 CPF 769.081.787-49
 CRC-RJ - 069807/O

Descrição	Classificação	Exerc. Anterior	Exerc. Atual
Computadores e Periféricos (252)	1.3.2.01.0005	3.243,00D	3.243,00D
Móveis e Utensílios (259)	1.3.2.01.0007	16.556,30D	16.556,30D
=Bens em Operação		*****25.209,29D	*****25.209,29D
Depreciação Acumulada (287)			
Máquinas e Equipamentos - deprec. acumulada (294)	1.3.2.02.0004	0,00C	1.082,00C
Computadores e Periféricos - deprec. acumulada (301)	1.3.2.02.0005	0,00C	648,60C
Móveis e Utensílios - deprec. acumulada (308)	1.3.2.02.0007	0,00C	1.655,63C
=Depreciação Acumulada		*****0,00C	*****3.386,23C
=ATIVO IMOBILIZADO		*****25.209,29D	*****21.823,06D
=Total - ATIVO PERMANENTE		*****25.209,29D	*****21.823,06D
=Total - ATIVO		*****97.410,27D	****414.971,97D

Sheila Maria Pereira da Silva
 Sheila Maria Pereira da Silva
 CPF 918.482.967-20

Leonardo Vasconcelos Rosa
 CPF 769.081.787-49
 CRC-RJ - 069807/O

