

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	T	ATIVO	731.118,35D	810.988,09	841.699,16	700.407,28D
2	1.01	T	ATIVO CIRCULANTE	309.743,86D	807.008,10	815.686,17	301.065,79D
3	1.01.01	T	DISPONIBILIDADES	304.455,72D	794.218,79	803.751,66	294.922,85D
4	1.01.01.01	T	CAIXA GERAL	196,00D	4.755,00	4.945,74	5,26D
700	1.01.01.01.03		Caixa	196,00D	4.755,00	4.945,74	5,26D
7	1.01.01.02	T	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	3.125,90D	586.064,33	581.913,26	7.276,97D
728	1.01.01.02.12		Caixa Economica Federal	3.125,90D	200.344,97	196.193,90	7.276,97D
729	1.01.01.02.13		Santander	0,00	385.719,36	385.719,36	0,00
22	1.01.01.05	T	VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS	22.880,75D	176.132,57	191.892,66	7.120,66D
731	1.01.01.05.11		Aplicação Financeira Pre Fixada Santanc	22.880,75D	176.132,57	191.892,66	7.120,66D
36	1.01.01.09	T	OUTRAS DISPONIBILIDADES	278.253,07D	27.266,89	25.000,00	280.519,96D
733	1.01.01.09.11		Aplicação Financeira Pós Fixada CEF	278.253,07D	27.266,89	25.000,00	280.519,96D
38	1.01.02	T	CRÉDITOS	5.288,14D	12.789,31	11.934,51	6.142,94D
39	1.01.02.01	T	ADIANTAMENTOS	0,00	11.934,51	11.934,51	0,00
40	1.01.02.01.01		Adiantamentos a Fornecedores - Circular	0,00	4.201,25	4.201,25	0,00
1004	1.01.02.01.05		Adto de Férias	0,00	5.387,45	5.387,45	0,00
1006	1.01.02.01.06		Adiantamento de 13º Salario	0,00	2.345,81	2.345,81	0,00
43	1.01.02.02	T	VALORES A RECEBER	5.008,14D	0,00	0,00	5.008,14D
734	1.01.02.02.10		Emprestimo com Abedute	2.438,59D	0,00	0,00	2.438,59D
735	1.01.02.02.11		Emprestimo com Atec	2.569,55D	0,00	0,00	2.569,55D
65	1.01.02.09	T	OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE	280,00D	854,80	0,00	1.134,80D
744	1.01.02.09.26		Título de Capitalização - Caixa Economic	280,00D	854,80	0,00	1.134,80D
90	1.02	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	421.374,49D	3.979,99	26.012,99	399.341,49D
144	1.02.03	T	IMOBILIZADO	420.476,99D	3.979,99	25.115,49	399.341,49D
145	1.02.03.01	T	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	615.599,28D	3.979,99	0,00	619.579,27D
147	1.02.03.01.02		Edifícios e Construções	550.000,00D	0,00	0,00	550.000,00D
152	1.02.03.01.07		Móveis, Utensílios e Instalações Comerci	22.123,00D	0,00	0,00	22.123,00D
605	1.02.03.01.15		Instalações	1.390,00D	0,00	0,00	1.390,00D
606	1.02.03.01.16		Equipamentos de CPD	34.141,57D	3.979,99	0,00	38.121,56D
607	1.02.03.01.17		Aparelhos de Comunicação	7.944,71D	0,00	0,00	7.944,71D
1018	1.02.03.03	T	(-) Depreciações e Amortizações Acumula	48.455,33C	0,00	3.115,53	51.570,86C
611	1.02.03.03.01		(-) Depreciação Acumulada Móveis e Ute	8.031,57C	0,00	1.456,56	9.488,13C
612	1.02.03.03.02		(-) Depreciação Acumulada Instalações	1.390,00C	0,00	0,00	1.390,00C
613	1.02.03.03.03		(-) Depreciação Acumulada Equipamentc	31.089,05C	0,00	1.658,97	32.748,02C
614	1.02.03.03.04		(-) Depreciação Acumulada Aparelhos de	7.944,71C	0,00	0,00	7.944,71C
173	1.02.03.09	T	OUTROS IMOBILIZADOS	146.666,96C	0,00	21.999,96	168.666,92C
176	1.02.03.09.22		(-) Outras Contas Redutoras do Imobiliza	146.666,96C	0,00	21.999,96	168.666,92C
177	1.02.04	T	INTANGÍVEL	897,50D	0,00	897,50	0,00
178	1.02.04.01	T	ATIVOS INTANGÍVEIS	897,50D	0,00	897,50	0,00
179	1.02.04.01.01		Marcas e Patentes	897,50D	0,00	897,50	0,00
196	2	T	PASSIVO	731.118,35C	134.283,98	135.352,65	732.187,02C
197	2.01	T	PASSIVO CIRCULANTE	5.883,52C	134.283,98	135.352,65	6.952,19C
198	2.01.01	T	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	5.883,52C	134.283,98	135.352,65	6.952,19C
199	2.01.01.01	T	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIF	5.883,52C	84.013,83	85.082,50	6.952,19C
200	2.01.01.01.01		Salários e Remunerações a Pagar	3.281,68C	42.806,54	43.497,67	3.972,81C
201	2.01.01.01.02		INSS a Recolher	1.861,13C	23.752,39	24.012,05	2.120,79C
202	2.01.01.01.03		FGTS a Recolher	560,72C	4.937,93	4.940,19	562,98C
1005	2.01.01.01.07		Férias a Pagar	0,00	5.387,45	5.387,45	0,00
1007	2.01.01.01.08		13º Salario a Pagar	0,00	3.972,81	3.972,81	0,00
203	2.01.01.01.09		Demais Encargos a Recolher	0,00	12,00	12,00	0,00
617	2.01.01.01.17		Imposto de Renda Retido na Fonte a Rec	109,90C	2.472,33	2.605,60	243,17C
618	2.01.01.01.18		PCCSLL Retido na Fonte a Recolher	0,00	37,20	37,20	0,00
619	2.01.01.01.19		PIS/PASEP Sobre Folha a Recolher	70,09C	635,18	617,53	52,44C
204	2.01.01.03	T	FORNECEDORES - CIRCULANTE	0,00	50.270,15	50.270,15	0,00
205	2.01.01.03.01		Fornecedores - No País - Circulante	0,00	50.270,15	50.270,15	0,00
280	2.05	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	725.234,83C	0,00	0,00	725.234,83C
300	2.05.05	T	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULAD	725.234,83C	0,00	0,00	725.234,83C
301	2.05.05.01	T	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULAD	725.234,83C	0,00	0,00	725.234,83C
302	2.05.05.01.01		Superávits (Déficits) Acumulados	725.234,83C	0,00	0,00	725.234,83C

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
303	4	T	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	238.348,28	206.568,54	31.779,74D
304	4.01	T	RECEITAS	0,00	26.401,72	206.568,52	180.166,80C
305	4.01.01	T	RECEITA DAS ATIVIDADES	0,00	26.401,72	179.276,67	152.874,95C
382	4.01.01.09	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	26.401,72	179.276,67	152.874,95C
738	4.01.01.09.10		Sindical	0,00	10,00	5.407,00	5.397,00C
739	4.01.01.09.11		Assistencial	0,00	0,00	10.755,53	10.755,53C
740	4.01.01.09.12		Locação de Espaço - CREA SP/ART	0,00	26.391,72	128.685,32	102.293,60C
741	4.01.01.09.13		Convenio GEIA	0,00	0,00	34.428,82	34.428,82C
434	4.01.05	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	27.291,85	27.291,85C
435	4.01.05.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	27.291,85	27.291,85C
436	4.01.05.01.01		Receitas de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	27.291,85	27.291,85C
448	4.02	T	DESPESAS	0,00	211.946,56	0,02	211.946,54D
449	4.02.01	T	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	91.086,68	0,02	91.086,66D
457	4.02.01.02	T	DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00	91.086,68	0,02	91.086,66D
458	4.02.01.02.01		Ordenados, Salários, Gratificações e Out	0,00	61.753,58	0,02	61.753,56D
460	4.02.01.02.03		Encargos Sociais com Empregados	0,00	19.575,57	0,00	19.575,57D
650	4.02.01.02.20		Vale Transporte	0,00	2.360,00	0,00	2.360,00D
651	4.02.01.02.21		Vale Refeição	0,00	6.780,00	0,00	6.780,00D
656	4.02.01.02.26		PIS S/Salários	0,00	617,53	0,00	617,53D
470	4.02.02	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	117.885,85	0,00	117.885,85D
471	4.02.02.01	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	117.885,85	0,00	117.885,85D
472	4.02.02.01.01		Despesas com Subvenções, Contribuições	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
473	4.02.02.01.02		Prestação de Serviços por Pessoas Jurídicas	0,00	21.184,87	0,00	21.184,87D
476	4.02.02.01.05		Despesas de Consumo (Água/Esgoto/En	0,00	1.826,14	0,00	1.826,14D
484	4.02.02.01.19		Outras Despesas Administrativas	0,00	897,50	0,00	897,50D
620	4.02.02.01.20		Prêmios de Seguros	0,00	762,27	0,00	762,27D
623	4.02.02.01.23		Condução	0,00	45,00	0,00	45,00D
627	4.02.02.01.27		Imposto Predial	0,00	3.081,88	0,00	3.081,88D
628	4.02.02.01.28		Impressos e Mat. Escritorio	0,00	1.066,34	0,00	1.066,34D
630	4.02.02.01.30		Limpeza e Conservação	0,00	6.808,64	0,00	6.808,64D
631	4.02.02.01.31		Energia Eletrica	0,00	6.537,36	0,00	6.537,36D
633	4.02.02.01.33		Telecomunicações	0,00	4.863,89	0,00	4.863,89D
634	4.02.02.01.34		Taxas Diversas	0,00	648,69	0,00	648,69D
635	4.02.02.01.35		Xerox e Autenticações	0,00	726,40	0,00	726,40D
637	4.02.02.01.37		Copa e Cozinha	0,00	1.372,34	0,00	1.372,34D
638	4.02.02.01.38		Despesas com Depreciações	0,00	25.115,49	0,00	25.115,49D
713	4.02.02.01.43		Anúncios e Publicações	0,00	110,00	0,00	110,00D
715	4.02.02.01.45		Despesas com Segurança	0,00	249,90	0,00	249,90D
716	4.02.02.01.46		Serviços e Materiais para Manutenção	0,00	1.134,18	0,00	1.134,18D
721	4.02.02.01.51		Serviços de Informática	0,00	35.854,96	0,00	35.854,96D
737	4.02.02.01.57		Serviços de Medicina Ocupacional	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00D
485	4.02.03	T	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	0,00	2.974,03	0,00	2.974,03D
486	4.02.03.01	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.974,03	0,00	2.974,03D
644	4.02.03.01.04		Juros Passivos	0,00	2,29	0,00	2,29D
646	4.02.03.01.06		Despesas Bancárias	0,00	2.971,74	0,00	2.971,74D

Resumo			
ATIVO	700.407,28	PASSIVO	732.187,02
		SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-31.779,74
Total de débitos	1.183.620,35	Total de créditos	1.183.620,35
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Déficit do período		31.779,74	