

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>A T I V O</b>			
<b>ATIVO</b>			
<b>CIRCULANTE</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa			
Caixa Geral 1	1.1.1.1.01.001	1.127,19D	2.438,71D
<b>=Caixa</b>		<b>*****1.127,19D</b>	<b>*****2.438,71D</b>
Banco Conta Movimento			
Banco do Brasil 2	1.1.1.1.02.009	0,00D	0,00D
Brasil Poupança 1	1.1.1.1.02.011	2.366,20D	1.677,61D
Banco do Brasil 3	1.1.1.1.02.012	0,00D	0,00D
<b>=Banco Conta Movimento</b>		<b>*****2.366,20D</b>	<b>*****1.677,61D</b>
Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata			
Banco do Brasil S/A 2	1.1.1.1.04.016	0,00D	384.354,56D
Banco do Brasil S.A 3	1.1.1.1.04.027	3.749.043,60D	1.982.836,08D
<b>=Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata</b>		<b>**3.749.043,60D</b>	<b>**2.367.190,64D</b>
<b>=Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		<b>**3.752.536,99D</b>	<b>**2.371.306,96D</b>
Outros Creditos			
Títulos a Receber			
Contas Diversas a Receber	1.1.1.3.01.002	0,00D	0,00D
<b>=Títulos a Receber</b>		<b>*****0,00D</b>	<b>*****0,00D</b>
Adiantamentos			
Adiantamento de Ferias	1.1.1.3.02.005	7.947,57D	0,00D
Adiantamento 13º Salario	1.1.1.3.02.007	0,00D	0,00D
Adiantamentos para Despesas	1.1.1.3.02.009	12.238,71D	12.238,71D
<b>=Adiantamentos</b>		<b>*****20.186,28D</b>	<b>*****12.238,71D</b>
Adiantamentos a Terceiros			
Adiantamento a Fornecedores	1.1.1.3.08.002	26.467,79D	27.016,51D
Adiantamentos a Colaboradores para Despesas	1.1.1.3.08.003	408,47D	0,00D
<b>=Adiantamentos a Terceiros</b>		<b>*****26.876,26D</b>	<b>*****27.016,51D</b>
Impostos a Compensar			
INSS a Recuperar	1.1.1.3.09.006	0,00D	3.738,59D
<b>=Impostos a Compensar</b>		<b>*****0,00D</b>	<b>*****3.738,59D</b>
<b>=Outros Creditos</b>		<b>*****47.062,54D</b>	<b>*****42.993,81D</b>
Despesas do Exercício Seguinte			
Despesas Antecipadas			
Assinaturas e Anuidades	1.1.1.9.01.003	2.952,28D	0,00
<b>=Despesas Antecipadas</b>		<b>*****2.952,28D</b>	<b>*****0,00</b>
<b>=Despesas do Exercício Seguinte</b>		<b>*****2.952,28D</b>	<b>*****0,00</b>
<b>=CIRCULANTE</b>		<b>**3.802.551,81D</b>	<b>**2.414.300,77D</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>			
Imobilizados			
Bens em Operação			

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Móveis e Utensílios	1.1.2.3.01.003	40.381,96D	40.381,96D
Máquinas e Equipamentos	1.1.2.3.01.005	74.092,69D	74.092,69D
Computadores e Periféricos	1.1.2.3.01.007	366.138,27D	364.785,04D
Equipamentos de Comunicacao	1.1.2.3.01.014	54.885,00D	19.920,00D
<b>=Bens em Operação</b>		<b>****535.497,92D</b>	<b>****499.179,69D</b>
(-)Depreciacoes, Amortizacoes,Exaustoes Acumuladas			
Depreciação Móveis e Utensílios	1.1.2.3.04.002	22.742,36C	18.704,24C
Depreciacao Maquinas e Equipamentos	1.1.2.3.04.005	31.962,57C	24.100,29C
Depreciacao Computadores e Perifericos	1.1.2.3.04.009	208.062,61C	159.171,46C
Depreciacao Equipamentos de Comunicacao	1.1.2.3.04.011	14.910,18C	7.565,65C
<b>=(-)Depreciacoes, Amortizacoes,Exaustoes Acumuladas</b>		<b>****277.677,72C</b>	<b>****209.541,64C</b>
<b>=Imobilizados</b>		<b>****257.820,20D</b>	<b>****289.638,05D</b>
<b>=NÃO CIRCULANTE</b>		<b>****257.820,20D</b>	<b>****289.638,05D</b>
<b>=T o t a l - ATIVO</b>		<b>**4.060.372,01D</b>	<b>**2.703.938,82D</b>
<b>=T o t a l - A T I V O</b>		<b>**4.060.372,01D</b>	<b>**2.703.938,82D</b>

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
P A S S I V O			
PASSIVO			
CIRCULANTE			
Duplicatas a Pagar			
Fornecedores			
Fornecedores de Mercadorias	2.1.1.1.01.001	30.485,48C	3.128,00C
Fornecedores de Serviços	2.1.1.1.01.002	4.427,89C	5.009,96C
<b>=Fornecedores</b>		<b>*****34.913,37C</b>	<b>*****8.137,96C</b>
<b>=Duplicatas a Pagar</b>		<b>*****34.913,37C</b>	<b>*****8.137,96C</b>
Salários e Proventos			
Salários e Proventos a Pagar			
Salários a Pagar	2.1.1.2.01.001	131.436,88C	147.257,49C
Autonomos a Pagar	2.1.1.2.01.003	0,00C	0,00C
Rescisoes a Pagar	2.1.1.2.01.004	514,42C	34.447,68C
13º Salário a Pagar	2.1.1.2.01.006	0,00C	0,00C
<b>=Salários e Proventos a Pagar</b>		<b>****131.951,30C</b>	<b>****181.705,17C</b>
<b>=Salários e Proventos</b>		<b>****131.951,30C</b>	<b>****181.705,17C</b>
Obrigações Trabalhistas			
Obrigações Trabalhistas a Pagar			
INSS a Recolher	2.1.1.3.01.001	65.738,83C	65.067,58C
FGTS a Recolher	2.1.1.3.01.002	21.590,39C	30.730,47C
INSS Terceiros a Recolher	2.1.1.3.01.008	0,00C	132,00C
<b>=Obrigações Trabalhistas a Pagar</b>		<b>*****87.329,22C</b>	<b>*****95.930,05C</b>
<b>=Obrigações Trabalhistas</b>		<b>*****87.329,22C</b>	<b>*****95.930,05C</b>
Obrigações Tributárias			
Obrigações Tributárias a Pagar			
IRRF a Recolher	2.1.1.4.01.004	31.177,14C	28.504,07C
ISS a Recolher	2.1.1.4.01.007	19,53C	17,44C
PIS a Recolher	2.1.1.4.01.008	3.588,17C	3.199,41C
IRRF Terceiros a Recolher	2.1.1.4.01.010	15,00C	15,00C
PIS/COFINS/CSLL LEI 10.833 a Pagar	2.1.1.4.01.011	75,80C	75,78C
<b>=Obrigações Tributárias a Pagar</b>		<b>*****34.875,64C</b>	<b>*****31.811,70C</b>
<b>=Obrigações Tributárias</b>		<b>*****34.875,64C</b>	<b>*****31.811,70C</b>
Títulos a pagar			
Obrigações a Pagar			
Telefone a Pagar	2.1.1.5.02.001	0,00C	0,00C
Água e Luz a Pagar	2.1.1.5.02.003	0,00C	630,52C
Valores de Terceiros	2.1.1.5.02.011	0,00C	0,00C
Recursos do Projeto - Associação	2.1.1.5.02.028	22.347.455,22C	16.137.015,46C
(-) Recursos do Projeto - Associação	2.1.1.5.02.029	19.075.185,26D	14.555.284,26D
Recursos do Projeto - Navegando na Poesia	2.1.1.5.02.030	1.946.254,29C	1.964.546,32C
(-) Recursos do Projeto - Navegando na Poesia	2.1.1.5.02.031	1.922.036,30D	1.646.698,94D
<b>=Obrigações a Pagar</b>		<b>**3.296.487,95C</b>	<b>**1.900.209,10C</b>

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>=Títulos a pagar</b>		<b>**3.296.487,95C</b>	<b>**1.900.209,10C</b>
Encargos Trabalhistas e Sociais a Pagar			
Férias, 13º Salário e Encargos			
Férias e Encargos	2.1.1.8.01.001	328.038,45C	339.368,76C
13º Salário e Encargos	2.1.1.8.01.002	0,00C	0,00C
<b>=Férias, 13º Salário e Encargos</b>		<b>****328.038,45C</b>	<b>****339.368,76C</b>
<b>=Encargos Trabalhistas e Sociais a Pagar</b>		<b>****328.038,45C</b>	<b>****339.368,76C</b>
<b>=CIRCULANTE</b>		<b>**3.913.595,93C</b>	<b>**2.557.162,74C</b>
<b>=T o t a l - PASSIVO</b>		<b>**3.913.595,93C</b>	<b>**2.557.162,74C</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
PATIMÔNIO LÍQUIDO			
Déficit ou Superávit Acumulados			
Déficit ou Superávit Acumulados			
Déficit ou Superávit Acumulados	2.2.1.9.01.001	146.776,08C	146.776,08C
Ajuste de Exercícios Anteriores	2.2.1.9.01.003	0,00	0,00
<b>=Déficit ou Superávit Acumulados</b>		<b>****146.776,08C</b>	<b>****146.776,08C</b>
<b>=Déficit ou Superávit Acumulados</b>		<b>****146.776,08C</b>	<b>****146.776,08C</b>
<b>=PATIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>****146.776,08C</b>	<b>****146.776,08C</b>
<b>=T o t a l - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>****146.776,08C</b>	<b>****146.776,08C</b>
<b>=T o t a l - P A S S I V O</b>		<b>**4.060.372,01C</b>	<b>**2.703.938,82C</b>