

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
A T I V O (7)			
ATIVO (14)			
CIRCULANTE (21)			
Caixa e Equivalentes de Caixa (28)			
Caixa (35)			
Caixa Geral 1 (42)	1.1.1.1.01.001	2.861,69D	1.127,19D
Caixa Transferencia - empresas ligadas (98)	1.1.1.1.01.009	0,00D	0,00D
=Caixa		*****2.861,69D	*****1.127,19D
Banco Conta Movimento (49)			
Banco do Brasil 2 (45751)	1.1.1.1.02.009	0,00D	0,00D
Brasil Poupança 1 (45765)	1.1.1.1.02.011	31.454,42D	2.366,20D
Banco do Brasil 3 (45800)	1.1.1.1.02.012	0,00D	0,00D
=Banco Conta Movimento		*****31.454,42D	*****2.366,20D
Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata (63)			
Banco do Brasil S/A 2 (46185)	1.1.1.1.04.016	33.344,73D	0,00D
Banco do Brasil S.A 3 (2702)	1.1.1.1.04.027	1.130.785,33D	3.749.043,60D
Banco do Brasil S.A 4 (2709)	1.1.1.1.04.028	163.475,28D	0,00D
Banco do Brasil S.A 5 (6980)	1.1.1.1.04.034	3.484.567,94D	0,00D
=Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata		**4.812.173,28D	**3.749.043,60D
=Caixa e Equivalentes de Caixa		**4.846.489,39D	**3.752.536,99D
Clientes (77)			
Duplicatas a Receber (84)			
Duplicatas a Receber (91)	1.1.1.2.01.001	0,00D	0,00D
=Duplicatas a Receber		*****0,00D	*****0,00D
=Clientes		*****0,00D	*****0,00D
Outros Creditos (336)			
Adiantamentos (168)			
Adiantamento de Salarios (3479)	1.1.1.3.02.003	185,72D	0,00D
Adiantamento de Ferias (3493)	1.1.1.3.02.005	0,00D	7.947,57D
Adiantamento 13° Salario (3507)	1.1.1.3.02.007	0,00D	0,00D
Adiantamentos para Despesas (3094)	1.1.1.3.02.009	3.859,88D	12.238,71D
=Adiantamentos		*****4.045,60D	*****20.186,28D
Adiantamentos a Terceiros (182)			
Adiantamentos a Terceiros (189)	1.1.1.3.08.001	610,13D	0,00D
Adiantamento a Fornecedores (190)	1.1.1.3.08.002	35.997,05D	26.467,79D
Adiantamentos a Colaboradores para Despesas (3583)	1.1.1.3.08.003	6.493,38D	408,47D
=Adiantamentos a Terceiros		*****43.100,56D	*****26.876,26D
Impostos a Compensar (210)			
CSLL a Recuperar (238)	1.1.1.3.09.004	200,00D	0,00D
ISS a recuperar (45863)	1.1.1.3.09.013	400,00D	0,00D
PIS a Recuperar (1014)	1.1.1.3.09.017	130,00D	0,00D
IRPJ a Recuperar (195)	1.1.1.3.09.021	960,00D	0,00D
=Impostos a Compensar		*****1.690,00D	*****0,00D

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
=Outros Creditos		*****48.836,16D	*****47.062,54D
Despesas do Exercício Seguinte (392)			
Despesas Antecipadas (399)			
Assinaturas e Anuidades (434)	1.1.1.9.01.003	0,00	2.952,28D
=Despesas Antecipadas		*****0,00	*****2.952,28D
=Despesas do Exercício Seguinte		*****0,00	*****2.952,28D
=CIRCULANTE		**4.895.325,55D	**3.802.551,81D
NÃO CIRCULANTE (441)			
Imobilizados (630)			
Bens em Operação (637)			
Móveis e Utensílios (658)	1.1.2.3.01.003	47.719,26D	40.381,96D
Máquinas e Equipamentos (672)	1.1.2.3.01.005	76.782,70D	74.092,69D
Computadores e Periféricos (686)	1.1.2.3.01.007	468.814,82D	366.138,27D
Equipamentos de Comunicacao (4032)	1.1.2.3.01.014	54.885,00D	54.885,00D
Aparelhos Transmissores (46339)	1.1.2.3.01.017	10.374,00D	0,00D
=Bens em Operação		****658.575,78D	****535.497,92D
(-)Depreciacoes, Amortizacoes,Exaustoes Acumuladas (707)			
Depreciação Móveis e Utensílios (721)	1.1.2.3.04.002	27.015,31C	22.742,36C
Depreciacao Maquinas e Equipamentos (4144)	1.1.2.3.04.005	39.875,44C	31.962,57C
Depreciacao Computadores e Perifericos (4214)	1.1.2.3.04.009	259.734,61C	208.062,61C
Depreciacao Equipamentos de Comunicacao (4242)	1.1.2.3.04.011	25.887,18C	14.910,18C
Depreciação de Aparelhos Transmissores (46353)	1.1.2.3.04.013	841,45C	0,00
=(-)Depreciacoes, Amortizacoes,Exaustoes Acumuladas		****353.353,99C	****277.677,72C
=Imobilizados		****305.221,79D	****257.820,20D
=NÃO CIRCULANTE		****305.221,79D	****257.820,20D
=Total - ATIVO		**5.200.547,34D	**4.060.372,01D
=Total - A T I V O		**5.200.547,34D	**4.060.372,01D

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
P A S S I V O (798)			
PASSIVO (805)			
CIRCULANTE (812)			
Duplicatas a Pagar (819)			
Fornecedores (826)			
Fornecedores de Mercadorias (4739)	2.1.1.1.01.001	91.586,44C	30.485,48C
Fornecedores de Serviços (2562)	2.1.1.1.01.002	12.521,56C	4.427,89C
Fretes a Pagar (6952)	2.1.1.1.01.004	1.266,89C	0,00C
=Fornecedores		****105.374,89C	*****34.913,37C
=Duplicatas a Pagar		****105.374,89C	*****34.913,37C
Salários e Proventos (840)			
Salários e Proventos a Pagar (847)			
Salários a Pagar (854)	2.1.1.2.01.001	199.652,87C	131.436,88C
Autonomos a Pagar (868)	2.1.1.2.01.003	406,97C	0,00C
Rescisoes a Pagar (2205)	2.1.1.2.01.004	4.470,74C	514,42C
13º Salário a Pagar (2835)	2.1.1.2.01.006	0,00C	0,00C
=Salários e Proventos a Pagar		****204.530,58C	****131.951,30C
=Salários e Proventos		****204.530,58C	****131.951,30C
Obrigações Trabalhistas (882)			
Obrigações Trabalhistas a Pagar (889)			
INSS a Recolher (896)	2.1.1.3.01.001	95.011,19C	65.738,83C
FGTS a Recolher (903)	2.1.1.3.01.002	29.388,45C	21.590,39C
INSS Terceiros a Recolher (4564)	2.1.1.3.01.008	0,00C	0,00C
=Obrigações Trabalhistas a Pagar		****124.399,64C	*****87.329,22C
=Obrigações Trabalhistas		****124.399,64C	*****87.329,22C
Obrigações Tributárias (917)			
Obrigações Tributárias a Pagar (924)			
IRRF a Recolher (952)	2.1.1.4.01.004	38.970,60C	31.177,14C
ISS a Recolher (973)	2.1.1.4.01.007	97,10C	19,53C
PIS a Recolher (980)	2.1.1.4.01.008	4.782,18C	3.588,17C
COFINS a Recolher (987)	2.1.1.4.01.009	920,00C	0,00C
IRRF Terceiros a Recolher (4606)	2.1.1.4.01.010	34,79C	15,00C
PIS/COFINS/CSLL LEI 10.833 a Pagar (4634)	2.1.1.4.01.011	107,85C	75,80C
=Obrigações Tributárias a Pagar		*****44.912,52C	*****34.875,64C
=Obrigações Tributárias		*****44.912,52C	*****34.875,64C
Títulos a pagar (994)			
Obrigações a Pagar (1015)			
Telefone a Pagar (1022)	2.1.1.5.02.001	4.342,01C	0,00C
Água e Luz a Pagar (1036)	2.1.1.5.02.003	2.157,10C	0,00C
Valores de Terceiros (6979)	2.1.1.5.02.011	0,00C	0,00C
Recursos do Projeto - Associação (3598)	2.1.1.5.02.028	27.520.474,98C	22.347.455,22C
(-) Recursos do Projeto - Associação (3599)	2.1.1.5.02.029	24.479.637,98D	19.075.185,26D
Recursos do Projeto - Navegando na Poesia (3600)	2.1.1.5.02.030	3.848.856,13C	1.946.254,29C

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Recursos do Projeto - Navegando na Poesia (3601)	2.1.1.5.02.031	2.768.866,22D	1.922.036,30D
=Obrigações a Pagar		**4.127.326,02C	**3.296.487,95C
=Títulos a pagar		**4.127.326,02C	**3.296.487,95C
Encargos Trabalhistas e Sociais a Pagar (45730)			
Férias, 13º Salário e Encargos (45737)			
Férias e Encargos (45744)	2.1.1.8.01.001	444.107,61C	328.038,45C
13º Salário e Encargos (4921)	2.1.1.8.01.002	0,00C	0,00C
=Férias, 13º Salário e Encargos		****444.107,61C	****328.038,45C
=Encargos Trabalhistas e Sociais a Pagar		****444.107,61C	****328.038,45C
=CIRCULANTE		**5.050.651,26C	**3.913.595,93C
=T o t a l - PASSIVO		**5.050.651,26C	**3.913.595,93C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1211)			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (46479)			
Déficit ou Superávit Acumulados (46115)			
Déficit ou Superávit Acumulados (46122)			
Déficit ou Superávit Acumulados (46129)	2.2.1.9.01.001	146.776,08C	146.776,08C
Déficit ou Superávit do Exercício (46136)	2.2.1.9.01.002	3.120,00C	0,00C
Ajuste de Exercícios Anteriores (3667)	2.2.1.9.01.003	0,00	0,00
=Déficit ou Superávit Acumulados		****149.896,08C	****146.776,08C
=Déficit ou Superávit Acumulados		****149.896,08C	****146.776,08C
=PATIMÔNIO LÍQUIDO		****149.896,08C	****146.776,08C
=T o t a l - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		****149.896,08C	****146.776,08C
=T o t a l - P A S S I V O		**5.200.547,34C	**4.060.372,01C