

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
A T I V O			
ATIVO			
CIRCULANTE			
Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa			
Caixa Geral 1	1.1.1.1.01.001	4.000,00D	2.861,69D
Caixa Transferencia - empresas ligadas	1.1.1.1.01.009	0,00D	0,00D
=Caixa		*****4.000,00D	*****2.861,69D
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	99.537,88D	31.454,42D
Banco do Brasil 3	1.1.1.1.02.012	259.191,41D	0,00D
=Banco Conta Movimento		****358.729,29D	****31.454,42D
Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata			
Banco do Brasil S/A 2	1.1.1.1.04.016	166.354,58D	33.344,73D
Banco do Brasil S.A 3	1.1.1.1.04.027	1.348.883,30D	1.130.785,33D
Banco do Brasil S.A 4	1.1.1.1.04.028	243.513,31D	163.475,28D
Banco do Brasil S.A 5	1.1.1.1.04.034	2.705.807,06D	3.484.567,94D
=Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata		**4.464.558,25D	**4.812.173,28D
=Caixa e Equivalentes de Caixa		**4.827.287,54D	**4.846.489,39D
Clientes			
Duplicatas a Receber			
Duplicatas a Receber	1.1.1.2.01.001	787,50D	0,00D
=Duplicatas a Receber		*****787,50D	*****0,00D
=Clientes		*****787,50D	*****0,00D
Outros Creditos			
Adiantamentos			
Adiantamento de Salarios	1.1.1.3.02.003	185,72D	185,72D
Adiantamento de Ferias	1.1.1.3.02.005	30.842,03D	0,00D
Adiantamento 13° Salario	1.1.1.3.02.007	0,00D	0,00D
Adiantamentos para Despesas	1.1.1.3.02.009	3.859,88D	3.859,88D
=Adiantamentos		*****34.887,63D	*****4.045,60D
Adiantamentos a Terceiros			
Adiantamentos a Terceiros	1.1.1.3.08.001	609,26D	610,13D
Adiantamento a Fornecedores	1.1.1.3.08.002	122.952,76D	35.997,05D
Adiantamentos a Colaboradores para Despesas	1.1.1.3.08.003	8.529,55D	6.493,38D
=Adiantamentos a Terceiros		****132.091,57D	****43.100,56D
Impostos a Compensar			
CSLL a Recuperar	1.1.1.3.09.004	200,00D	200,00D
INSS a Recuperar	1.1.1.3.09.006	471,17D	0,00D
ISS a recuperar	1.1.1.3.09.013	400,00D	400,00D
PIS a Recuperar	1.1.1.3.09.017	130,00D	130,00D
COFINS a recuperar	1.1.1.3.09.018	0,00D	0,00D

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
IRPJ a Recuperar	1.1.1.3.09.021	960,00D	960,00D
=Impostos a Compensar		*****2.161,17D	*****1.690,00D
=Outros Creditos		****169.140,37D	*****48.836,16D
=CIRCULANTE		**4.997.215,41D	**4.895.325,55D
NÃO CIRCULANTE			
Imobilizados			
Bens em Operação			
Móveis e Utensílios	1.1.2.3.01.003	61.700,51D	47.719,26D
Máquinas e Equipamentos	1.1.2.3.01.005	81.827,20D	76.782,70D
Computadores e Periféricos	1.1.2.3.01.007	518.029,54D	468.814,82D
Equipamentos de Comunicacao	1.1.2.3.01.014	54.885,00D	54.885,00D
Aparelhos Transmissores	1.1.2.3.01.017	10.374,00D	10.374,00D
=Bens em Operação		****726.816,25D	****658.575,78D
(-)Depreciacoes, Amortizacoes,Exaustoes Acumuladas			
Depreciação Móveis e Utensílios	1.1.2.3.04.002	33.070,38C	27.015,31C
Depreciacao Maquinas e Equipamentos	1.1.2.3.04.005	48.164,23C	39.875,44C
Depreciacao Computadores e Perifericos	1.1.2.3.04.009	326.612,01C	259.734,61C
Depreciacao Equipamentos de Comunicacao	1.1.2.3.04.011	36.818,75C	25.887,18C
Depreciação de Aparelhos Transmissores	1.1.2.3.04.013	2.916,25C	841,45C
=(-)Depreciacoes, Amortizacoes,Exaustoes Acumuladas		****447.581,62C	****353.353,99C
=Imobilizados		****279.234,63D	****305.221,79D
=NÃO CIRCULANTE		****279.234,63D	****305.221,79D
=T o t a l - ATIVO		**5.276.450,04D	**5.200.547,34D
=T o t a l - A T I V O		**5.276.450,04D	**5.200.547,34D

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	77.031,99C	91.586,44C
Fornecedores de Serviços	2.1.1.1.01.002	43.657,41C	12.521,56C
Fretes a Pagar	2.1.1.1.01.004	16.845,63C	1.266,89C
=Fornecedores		****137.535,03C	****105.374,89C
=Duplicatas a Pagar		****137.535,03C	****105.374,89C
Salários e Proventos			
Salários e Proventos a Pagar			
Salários a Pagar	2.1.1.2.01.001	181.749,63C	199.652,87C
Autonomos a Pagar	2.1.1.2.01.003	355,00C	406,97C
Rescisos a Pagar	2.1.1.2.01.004	729,98C	4.470,74C
13º Salário a Pagar	2.1.1.2.01.006	0,00C	0,00C
=Salários e Proventos a Pagar		****182.834,61C	****204.530,58C
=Salários e Proventos		****182.834,61C	****204.530,58C
Obrigações Trabalhistas			
Obrigações Trabalhistas a Pagar			
INSS a Recolher	2.1.1.3.01.001	171.031,99C	95.011,19C
FGTS a Recolher	2.1.1.3.01.002	32.437,70C	29.388,45C
=Obrigações Trabalhistas a Pagar		****203.469,69C	****124.399,64C
=Obrigações Trabalhistas		****203.469,69C	****124.399,64C
Obrigações Tributárias			
Obrigações Tributárias a Pagar			
IRRF a Recolher	2.1.1.4.01.004	45.309,61C	38.970,60C
ISS a Recolher	2.1.1.4.01.007	393,17C	97,10C
PIS a Recolher	2.1.1.4.01.008	5.504,06C	4.782,18C
COFINS a Recolher	2.1.1.4.01.009	920,00C	920,00C
IRRF Terceiros a Recolher	2.1.1.4.01.010	22,50C	34,79C
PIS/COFINS/CSLL LEI 10.833 a Pagar	2.1.1.4.01.011	99,05C	107,85C
=Obrigações Tributárias a Pagar		*****52.248,39C	*****44.912,52C
=Obrigações Tributárias		*****52.248,39C	*****44.912,52C
Títulos a pagar			
Obrigações a Pagar			
Telefone a Pagar	2.1.1.5.02.001	1.717,69C	4.342,01C
Água e Luz a Pagar	2.1.1.5.02.003	4.200,59C	2.157,10C
Obrigações com terceiros	2.1.1.5.02.012	0,00C	0,00C
Recursos do Projeto - Associação	2.1.1.5.02.028	33.671.636,76C	27.520.474,98C
(-) Recursos do Projeto - Associação	2.1.1.5.02.029	31.023.012,76D	24.479.637,98D
Recursos do Projeto - Navegando na Poesia	2.1.1.5.02.030	5.960.109,65C	3.848.856,13C
(-) Recursos do Projeto - Navegando na Poesia	2.1.1.5.02.031	4.523.602,50D	2.768.866,22D

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
=Obrigações a Pagar		**4.091.049,43C	**4.127.326,02C
=Títulos a pagar		**4.091.049,43C	**4.127.326,02C
Encargos Trabalhistas e Sociais a Pagar			
Férias, 13º Salário e Encargos			
Férias e Encargos	2.1.1.8.01.001	401.791,81C	444.107,61C
13º Salário e Encargos	2.1.1.8.01.002	0,00C	0,00C
=Férias, 13º Salário e Encargos		****401.791,81C	****444.107,61C
=Encargos Trabalhistas e Sociais a Pagar		****401.791,81C	****444.107,61C
=CIRCULANTE		**5.068.928,96C	**5.050.651,26C
=T o t a l - PASSIVO		**5.068.928,96C	**5.050.651,26C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Déficit ou Superávit Acumulados			
Déficit ou Superávit Acumulados			
Déficit ou Superávit Acumulados	2.2.1.9.01.001	149.896,08C	146.776,08C
Déficit ou Superávit do Exercício	2.2.1.9.01.002	57.625,00C	3.120,00C
=Déficit ou Superávit Acumulados		****207.521,08C	****149.896,08C
=Déficit ou Superávit Acumulados		****207.521,08C	****149.896,08C
=PATIMÔNIO LÍQUIDO		****207.521,08C	****149.896,08C
=T o t a l - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		****207.521,08C	****149.896,08C
=T o t a l - P A S S I V O		**5.276.450,04C	**5.200.547,34C