

Descrição	Classificação	Conta	Movimento do Período
<b>R E C E I T A</b>			
RECEITAS ASSOCIATIVAS			
RECEITAS ASSOCIATIVAS			
Doações	3-1-01-01	DOAC	9.655,53C
Receita com Empréstimos	3-1-01-01	RECEMP	67.365,97C
Receitas com Consultoria	3-1-01-01	RECCONS	184.978,23C
<b>=RECEITAS ASSOCIATIVAS</b>			<b>****261.999,73C</b>
<b>=Total - RECEITAS ASSOCIATIVAS</b>			<b>****261.999,73C</b>
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
Juros/Multas de Mora Ativas	3-4-01-02	JURAT	2.976,42C
Receita c/Aplicações Financeiras	3-4-01-03	RECFIN	11.271,82C
<b>=RECEITAS FINANCEIRAS</b>			<b>*****14.248,24C</b>
<b>=Total - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>			<b>*****14.248,24C</b>
<b>=Total - RECEITA</b>			<b>****276.247,97C</b>

Descrição	Classificação	Conta	Movimento do Período
<b>C U S T O S E D E S P E S A S</b>			
DESPESAS COM PESSOAL			
DESPESAS COM PESSOAL			
INSS	4-2-10-10	INSS	9.860,68D
Remuneração Dirigentes	4-2-10-10	RD	42.000,00D
Vale Transporte	4-2-10-10	VT	1.096,10D
<b>=DESPESAS COMPESSOAL</b>			<b>*****52.956,78D</b>
<b>=Total - DESPESAS COMPESSOAL</b>			<b>*****52.956,78D</b>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Aluguel de Equipamentos	4-3-03-03	RENTAL	70,00D
Aluguéis	4-3-03-03	RENT	14.774,19D
Condomínio	4-3-03-03	COND	2.997,31D
Limpeza	4-3-03-03	CLEAN	38,32D
Luz/Água/Gas	4-3-03-03	LUZ	1.161,63D
Manutenção/Reparos e Conservacao	4-3-03-03	MANUT	333,14D
Material de Expediente	4-3-03-03	MAT	1.352,42D
Telefone/Internet	4-3-03-03	TEL	5.704,57D
Xerox	4-3-03-03	XEROX	111,75D
<b>=DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>*****26.543,33D</b>
<b>=Total - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>*****26.543,33D</b>
DESPESAS GERAIS			
DESPESAS GERAIS			
Bens de Natureza Permanente	4-4-04-04	BENS	104,84D
Condução	4-4-04-04	CONDD	8.112,10D
Consultorias	4-4-04-04	CONS	17.211,93D
Copa	4-4-04-04	COPA	399,08D
Correios/Fretes	4-4-04-04	MAIL	1.442,15D
Custo Computação	4-4-04-04	COMPUT	476,68D
Depreciação/Amortização	4-4-04-04	DEPRE	1.955,44D
Despesas com cartório	4-4-04-04	63	215,30D
Diversos	4-4-04-04	DIV	6.158,54D
Eventos e Promoções	4-4-04-04	EVENT	9.880,00D
Livros/Jornais/Revistas	4-4-04-04	BOOK	957,97D
Publicidade e Propaganda	4-4-04-04	ADV	887,40D
Refeição e Lanches	4-4-04-04	LANCH	10.244,82D
Serviços de Terceiros PF	4-4-04-04	PF	8.253,38D
Serviços de Terceiros PJ	4-4-04-04	PJ	104.571,25D
Viagens	4-4-04-04	TRAVEL	41.636,30D
<b>=DESPESAS GERAIS</b>			<b>*****212.507,18D</b>

Descrição	Classificação	Conta	Movimento do Período
<b>=Total - DESPESAS GERAIS</b>			<b>****212.507,18D</b>
DESPESAS OPERACIONAIS - TRIBUTÁRIAS			
IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES			
Cofins	4-5-05-05	COFOP	1.309,92D
IPTU	4-5-05-05	IPTU	573,00D
Iss	4-5-05-05	ISS	7.141,90D
Outros Impostos	4-5-05-05	OUTIMP	951,83D
PIS	4-5-05-05	PISOP	282,92D
Taxas Diversas	4-5-05-05	TAXAS	5.527,22D
<b>=IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES</b>			<b>*****15.786,79D</b>
<b>=Total - DESPESAS OPERACIONAIS - TRIBUTÁRIAS</b>			<b>*****15.786,79D</b>
DESPESAS NAO OPERACIONAIS			
DESPESAS FINANCEIRAS			
Despesas Bancárias	4-6-06-06	BANC	396,34D
IOF Aplicações Financeiras	4-6-06-06	IOF	2.956,76D
Juros/ Multas de Mora Passivas	4-6-06-06	JUROS	192,58D
<b>=DESPESAS FINANCEIRAS</b>			<b>*****3.545,68D</b>
<b>=Total - DESPESAS NAO OPERACIONAIS</b>			<b>*****3.545,68D</b>
<b>=Total - CUSTOS E DESPESAS</b>			<b>****311.339,76D</b>

Descrição	Classificação	Conta	Movimento do Período
-----------	---------------	-------	----------------------

Resultado do Exercício =====

Receitas-----> 276.247,97C

Despesas + Custo-----> 311.339,76D

Déficit Líquido do Exercício: \*\*\*\*\*35.091,79

=====

Descrição	Classificação	Exerc. Anterior	Exerc. Atual
<b>A T I V O (7)</b>			
CIRCULANTE (14)			
DISPONIVEL (3939)			
CAIXA (105)			
Caixa (CX)	1-1-01-01-01	0,00D	363,19D
<b>=CAIXA</b>		<b>*****0,00D</b>	<b>*****363,19D</b>
BANCOS C/MOVIMENTO (112)			
Banco Itaú S.A. (341)	1-1-01-02-01	0,00	150,00D
Banco Itaú S/A - C/C 72248-9 (3412)	1-1-01-02-01	0,00	10,00D
<b>=BANCOS C/MOVIMENTO</b>		<b>*****0,00</b>	<b>*****160,00D</b>
APLICAÇÕES MERCADO ABERTO (3995)			
Apliação Mega Di - Banco Itaú (MEGA)	1-1-01-03-01	0,00	4.612,85D
Banco Itaú - Aplic Aut Mais C/C 72248-9 (ITAUCDB)	1-1-01-03-01	0,00D	7.084,47D
Banco Itaú - Aplic. Aut. Mais (ITAUUA)	1-1-01-03-01	0,00	51.061,89D
Banco Itaú - Ultra DI (ULTRA)	1-1-01-03-01	0,00	10.813,58D
<b>=APLICAÇÕES MERCADO ABERTO</b>		<b>*****0,00D</b>	<b>*****73.572,79D</b>
<b>=DISPONIVEL</b>		<b>*****0,00D</b>	<b>*****74.095,98D</b>
CONTAS A RECEBER (160)			
CLIENTES (3423)			
Empréstimos (EMPRES)	1-1-04-01-01	0,00	422.732,68D
<b>=CLIENTES</b>		<b>*****0,00D</b>	<b>****422.732,68D</b>
<b>=CONTAS A RECEBER</b>		<b>*****0,00D</b>	<b>****422.732,68D</b>
IMPOSTOS DIVERSOS A COMPENSAR (245)			
Cofins a Recuperar (COFREC)	1-1-10-01	0,00	349,75D
IRRF Aplic Financeiras (IR APLIC)	1-1-10-01	0,00D	8.483,02D
Iss a Recuperar (ISSREC)	1-1-10-01	0,00	621,25D
Pis a Recuperar (PISREC)	1-1-10-01	0,00	75,78D
<b>=IMPOSTOS DIVERSOS A COMPENSAR</b>		<b>*****0,00</b>	<b>*****9.529,80D</b>
<b>=T o t a l - CIRCULANTE</b>		<b>*****0,00</b>	<b>****506.358,46D</b>
PERMANENTE (3500)			

Descrição	Classificação	Exerc. Anterior	Exerc. Atual
IMOBILIZADO (3507)			
IMOBILIZADO (3514)			
Máquinas e Equipamentos (MAQ)	1-3-2 -01-05	0,00D	2.241,07D
Móveis e Utensílios (MOV)	1-3-2 -01-05	0,00D	518,00D
Softwares (SOFT)	1-3-2 -01-05	0,00	8.613,50D
<b>=IMOBILIZADO</b>		<b>*****0,00D</b>	<b>*****11.372,57D</b>
<b>=IMOBILIZADO</b>		<b>*****0,00D</b>	<b>*****11.372,57D</b>
DEPRECIAÇÕES (3521)			
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS (3528)			
Máquinas e Equipamentos (MAQD)	1-3-3 -01-05	0,00D	1.120,53C
Móveis e Utensílios (MOVD)	1-3-3 -01-05	0,00D	8,63C
Softwares (SOFTD)	1-3-3 -01-05	0,00	3.445,40C
<b>=DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS</b>		<b>*****0,00D</b>	<b>*****4.574,56C</b>
<b>=DEPRECIAÇÕES</b>		<b>*****0,00D</b>	<b>*****4.574,56C</b>
<b>=Total - PERMANENTE</b>		<b>*****0,00D</b>	<b>*****6.798,01D</b>
<b>=Total - A T I V O</b>		<b>*****0,00</b>	<b>*****513.156,47D</b>

Descrição	Classificação	Exerc. Anterior	Exerc. Atual
P A S S I V O (966)			
P A S S I V O C I R C U L A N T E (973)			
FORNECEDORES (1050)			
FORNECEDORES MERCADORIAS E SERVIÇOS (3535)			
Fornecedores Diversos (FORND)	2-1-1 -10-10	0,00C	279,00C
<b>=FORNECEDORES MERCADORIAS E SERVIÇOS</b>		<b>*****0,00C</b>	<b>*****279,00C</b>
<b>=FORNECEDORES</b>		<b>*****0,00C</b>	<b>*****279,00C</b>
OBRIGAÇÕES FISCAIS (3563)			
OBRIGAÇÕES FISCAIS (3570)			
IRRFde Pessoal a Recolher (IRRPRP)	2-1-2 -10-10	0,00	2.089,83C
<b>=OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>		<b>*****0,00C</b>	<b>*****2.089,83C</b>
<b>=OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>		<b>*****0,00C</b>	<b>*****2.089,83C</b>
OBRIGAÇÕES SOCIAIS (3577)			
OBRIGAÇÕES SOCIAIS (3584)			
INSS a Recolher (INSSP)	2-1-3 -10-10	0,00C	2.655,57C
<b>=OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>		<b>*****0,00C</b>	<b>*****2.655,57C</b>
<b>=OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>		<b>*****0,00C</b>	<b>*****2.655,57C</b>
OUTRAS CONTAS A PAGAR (3598)			
Leonardo Letelier (LEOLET)	2-1-7 -10	0,00	847,10C
Reembolso de Despesas (RDESP)	2-1-7 -10	0,00	332,58C
Empréstimos (369)			
Artemisia (ARTE)	2-1-70-10	0,00	120.000,00C
<b>=Empréstimos</b>		<b>*****0,00C</b>	<b>****120.000,00C</b>
<b>=OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>		<b>*****0,00C</b>	<b>****121.179,68C</b>
<b>=Total - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>*****0,00</b>	<b>****126.204,08C</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (3617)			
Patrimonio Social (PATR)	2-4-20	0,00C	422.044,18C
RESERVAS (3638)			
Déficit/Superavit do Exercício (DEFSUPEX)	2-4-30-10	0,00	35.091,79D
<b>=RESERVAS</b>		<b>*****0,00C</b>	<b>****35.091,79D</b>

Descrição	Classificação	Exerc. Anterior	Exerc. Atual
=Total - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		*****0,00C	****386.952,39C
=Total - P A S S I V O		*****0,00	****513.156,47C