

Contas	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17
ATIVO	411.905,34	427.696,16	440.979,19	454.689,83	485.129,26	503.298,44
CIRCULANTE	324.452,11	336.493,93	347.676,96	359.287,60	387.627,03	405.796,21
Disponibilidades	321.452,11	335.043,93	346.376,96	356.337,60	380.527,03	401.720,11
Caixa	467,01	862,83	1.095,59	700,65	674,05	307,42
Bancos Conta Movimento	35,30	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Aplicações Financeiras	320.949,80	334.171,10	345.271,37	355.626,95	379.842,98	401.402,69
Valores e Adiantamentos	3.000,00	1.450,00	1.300,00	2.950,00	7.100,00	4.076,10
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.750,73	10.750,73	10.750,73	10.750,73	10.750,73	10.750,73
Depósitos Judiciais	10.750,73	10.750,73	10.750,73	10.750,73	10.750,73	10.750,73
PERMANENTE	76.702,50	80.451,50	82.551,50	84.651,50	86.751,50	86.751,50
Imobilizado Administrativo	203.669,57	207.418,57	209.518,57	211.618,57	213.718,57	213.718,57
Imóvel	146.399,56	146.399,56	146.399,56	146.399,56	146.399,56	146.399,56
Móveis e Utensílios	23.268,73	23.268,73	23.268,73	23.268,73	23.268,73	23.268,73
Equipam. Inform. Perf/Software	19.594,89	23.343,89	25.443,89	27.543,89	29.643,89	29.643,89
Máquinas e Equipamentos	14.406,39	14.406,39	14.406,39	14.406,39	14.406,39	14.406,39
(-) Depreciação Acum imobilizado	(126.967,07)	(126.967,07)	(126.967,07)	(126.967,07)	(126.967,07)	(126.967,07)
(-) Depreciação Acum Imóvel	(88.223,84)	(88.223,84)	(88.223,84)	(88.223,84)	(88.223,84)	(88.223,84)
(-) Depreciação Acum Móveis e Utensílios	(14.771,62)	(14.771,62)	(14.771,62)	(14.771,62)	(14.771,62)	(14.771,62)
(-) Depreciação Acum Equip. inf. Periféricos	(10.455,05)	(10.455,05)	(10.455,05)	(10.455,05)	(10.455,05)	(10.455,05)
(-) Depreciação Acum Máquinas e Equip.	(13.516,56)	(13.516,56)	(13.516,56)	(13.516,56)	(13.516,56)	(13.516,56)
PASSIVO	411.905,34	427.696,16	440.979,19	454.689,83	485.129,26	503.298,44
CIRCULANTE	5.927,60	6.003,48	6.003,48	6.003,48	5.772,01	12.226,55
Tributos a Recolher (IRRF)	346,18	346,18	346,18	346,18	114,71	3.072,05
Contribuições Sociais a Recolher (INSS,FGTS,PIS)	3.687,04	2.177,39	2.313,86	2.177,39	2.177,39	5.674,59
Obrigações trabalhistas (salários pagar)	1.894,38	3.479,91	3.343,44	3.479,91	3.479,91	3.479,91
Obrigações com Prestadores Serviços						
PATRIMÔNIO SOCIAL	405.977,74	421.692,68	434.975,71	448.686,35	479.357,25	491.071,89
Superavit Acumulado Exercício Anteriores	396.128,10	396.128,10	396.128,10	396.128,10	396.128,10	396.128,10
Superavit/(deficit) do Exercício	9.849,64	25.564,58	38.847,61	52.558,25	83.229,15	94.943,79

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	acumulado 2017
DESPESAS FINANCEIRAS	113,75	127,30	102,00	120,03	142,94	102,00	708,02
Despesas Bancárias	113,75	127,30	102,00	102,00	121,10	102,00	668,15
Despesas de juros/Multas/IOF				18,03	21,84		39,87
SUPERAVIT/(DEFICIT) NO PERÍODO	9.849,64	15.714,94	13.283,03	13.710,64	30.670,90	11.714,64	94.943,79