



| ATIVO                            |                     | PASSIVO                                     |                     |
|----------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|---------------------|
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>          | <b>1.603.452,96</b> | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>                   | <b>69.271,50</b>    |
| <b>DISPONÍVEL</b>                | <b>1.597.018,68</b> | <b>DEPÓSITOS</b>                            | <b>69.271,50</b>    |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO           | 349.636,42          | INSS - Folha                                | 35.686,18           |
| BANCO CONTA VINCULADA            | 3.762,78            | Sindicato                                   | 200,33              |
| BANCO CONTA CONVÊNIOS            | 1.022.222,80        | Banco do Brasil - Empréstimo em Consignação | 26.774,83           |
| BANCO CONTA EDUCAÇÃO             | 221.396,68          | Convênio com a Unimed                       | 2.868,30            |
| <b>REALIZÁVEL</b>                | <b>6.434,28</b>     | BIGCARD -Compras                            | 1.965,74            |
| Salário Família                  | 3.046,28            | INSS - Contratos                            | 88,05               |
| Salário Maternidade              | 423,50              | Aplicação Financeira - CÂMARA               | 1.688,07            |
| DEPOSITO JUDICIAL                | 2.964,50            | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                     | <b>0,00</b>         |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>          | <b>4.176.591,93</b> | <b>PASSIVO PERMANENTE</b>                   | <b>49.463,60</b>    |
| <b>BENS MOVEIS</b>               | <b>2.024.304,03</b> | <b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>              | <b>49.463,60</b>    |
| BENS MÓVEIS                      | 2.024.304,03        | Parcelamento de Dívida - INSS               | 49.463,60           |
| <b>BENS IMOVEIS</b>              | <b>1.556.677,56</b> | <b>VALORES DIVERSOS</b>                     | <b>0,00</b>         |
| BENS IMÓVEIS                     | 1.556.677,56        | <b>PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS</b>       | <b>0,00</b>         |
| <b>CRÉDITOS</b>                  | <b>595.610,32</b>   | <b>SOMA PASSIVO REAL</b>                    | <b>118.735,10</b>   |
| Dívida Ativa                     | 595.610,31          | <b>ATIVO REAL LÍQUIDO</b>                   | <b>5.661.309,79</b> |
| Almoxarifado                     | 0,01                | <b>TOTAL GERAL</b>                          | <b>5.780.044,89</b> |
| <b>VALORES DIVERSOS</b>          | <b>0,02</b>         |                                             |                     |
| Ações Diversas                   | 0,02                |                                             |                     |
| <b>SOMA DO ATIVO REAL</b>        | <b>5.780.044,89</b> |                                             |                     |
| <b>PASSIVO REAL A DESCOBERTO</b> | <b>0,00</b>         |                                             |                     |
| <b>TOTAL GERAL</b>               | <b>5.780.044,89</b> |                                             |                     |