



| ATIVO                            |                     | PASSIVO                                     |                     |
|----------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|---------------------|
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>          | <b>1.537.695,56</b> | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>                   | <b>68.848,28</b>    |
| <b>DISPONÍVEL</b>                | <b>1.531.087,28</b> | <b>DEPÓSITOS</b>                            | <b>68.848,28</b>    |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO           | 332.704,50          | INSS - Folha                                | 29.335,04           |
| BANCO CONTA VINCULADA            | 5.724,46            | Sindicato                                   | 192,48              |
| BANCO CONTA CONVÊNIOS            | 942.568,40          | Banco do Brasil - Empréstimo em Consignação | 28.760,94           |
| BANCO CONTA EDUCAÇÃO             | 250.089,92          | Convênio com a Unimed                       | 1.605,24            |
| <b>REALIZÁVEL</b>                | <b>6.608,28</b>     | IRRF - Câmara                               | 14,88               |
| Salário Família                  | 3.048,82            | PIS/PASEP                                   | 3.579,88            |
| Salário Maternidade              | 594,96              | BIGCARD - Compras                           | 2.318,85            |
| DEPOSITO JUDICIAL                | 2.964,50            | INSS - Contratos                            | 225,60              |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>          | <b>4.335.138,43</b> | Aplicação Financeira - CÂMARA               | 2.815,37            |
| <b>BENS MOVEIS</b>               | <b>2.060.044,53</b> | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                     | <b>0,00</b>         |
| BENS MÓVEIS                      | 2.060.044,53        | <b>PASSIVO PERMANENTE</b>                   | <b>45.856,46</b>    |
| <b>BENS IMOVEIS</b>              | <b>1.689.153,27</b> | <b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>              | <b>45.856,46</b>    |
| BENS IMÓVEIS                     | 1.689.153,27        | Parcelamento de Dívida - INSS               | 45.856,46           |
| <b>CRÉDITOS</b>                  | <b>585.940,61</b>   | <b>VALORES DIVERSOS</b>                     | <b>0,00</b>         |
| Dívida Ativa                     | 585.940,60          | <b>PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS</b>       | <b>0,00</b>         |
| Almoxarifado                     | 0,01                | <b>SOMA PASSIVO REAL</b>                    | <b>114.704,74</b>   |
| <b>VALORES DIVERSOS</b>          | <b>0,02</b>         | <b>ATIVO REAL LÍQUIDO</b>                   | <b>5.758.129,25</b> |
| Ações Diversas                   | 0,02                | <b>TOTAL GERAL</b>                          | <b>5.872.833,99</b> |
| <b>SOMA DO ATIVO REAL</b>        | <b>5.872.833,99</b> |                                             |                     |
| <b>PASSIVO REAL A DESCOBERTO</b> | <b>0,00</b>         |                                             |                     |
| <b>TOTAL GERAL</b>               | <b>5.872.833,99</b> |                                             |                     |