

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[0001]ATIVO	1.608.018,60D	10.790.788,28	11.150.573,88	1.248.233,00D
[0002]CIRCULANTE	339.763,60D	10.383.430,02	9.754.195,30	968.998,32D
[0003]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	282.301,57D	10.198.713,78	9.512.017,03	968.998,32D
[0004]CAIXA	0,00D	528,45	389,35	139,10D
[0007]BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00D	6.602.857,93	6.602.857,93	0,00D
[0009]APLICAÇÃO FINANCEIRA	282.301,57D	3.595.327,40	2.908.769,75	968.859,22D
[0011]DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	57.462,03D	184.716,24	242.178,27	0,00D
[0012]CLIENTES NACIONAIS	12.275,09D	176.794,03	189.069,12	0,00D
[0014]VALORES A RECEBER	45.186,94D	6.078,21	51.265,15	0,00D
[0021]ADIANTAMENTOS A EMPREGADO	0,00D	1.844,00	1.844,00	0,00D
[0069]ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.268.255,00D	407.358,26	1.396.378,58	279.234,68D
[63]REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.037.732,38D	407.358,26	1.396.378,58	48.712,06D
[70]VALORES A RECEBER	1.037.732,38D	402.282,87	1.396.378,58	43.636,67D
[98]TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00D	5.075,39	0,00	5.075,39D
[0074]IMOBILIZADO	230.522,62D	0,00	0,00	230.522,62D
[0075]BENS E DIREITOS EM USO	195.787,00D	0,00	0,00	195.787,00D
[0082](-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	57.663,46C	0,00	0,00	57.663,46C
[1351]BENS CEDIDOS EM COMODATO	92.399,08D	0,00	0,00	92.399,08D
[0088]PASSIVO	1.608.018,60C	2.256.148,06	1.793.739,34	1.145.609,88C
[0089]PASSIVO CIRCULANTE	494.113,70C	2.256.148,06	1.793.739,34	31.704,98C
[0090]FORNECEDORES NACIONAIS	22.592,60C	44.653,28	38.604,96	16.544,28C
[0091]FORNECEDORES DIVERSOS	22.592,60C	44.653,28	38.604,96	16.544,28C
[0206]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.338,59C	71.211,25	71.131,04	3.258,38C
[0207]FOLHA DE PGTO DE EMPREGADOS	0,00C	42.932,68	42.932,68	0,00C
[0212]FOLHA DE PAGTO DE AUTÔNOMOS	1.634,00C	0,00	0,00	1.634,00C
[0214]ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.704,59C	28.278,57	28.198,36	1.624,38C
[0225]OBRIGACOES TRIBUTARIAS	36,51C	1.403,90	1.658,21	290,82C
[0226]IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	36,51C	1.403,90	1.658,21	290,82C
[0242]PROVISÕES	5.455,93C	7.560,84	11.820,36	9.715,45C
[0243]PROVISÕES TRABALHISTAS	5.455,93C	7.560,84	11.820,36	9.715,45C
[833]TERMO DE PARCERIA/PROJETOS/CONVÊNIOS	462.690,07C	1.995.924,94	1.533.234,87	0,00C
[511]MONITORAMENTO DAS ÁGUAS CENIBRA S.A.	203.919,11C	203.919,11	0,00	0,00C
[1470]PROJETO FUNDAÇÃO RENOVA	258.770,96C	1.792.005,83	1.533.234,87	0,00C
[1218]ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00C	135.393,85	137.289,90	1.896,05C
[1225]ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00C	135.393,85	137.289,90	1.896,05C
[557]PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	1.113.904,90C	0,00	0,00	1.113.904,90C
[564]PATRIMÔNIO SOCIAL	37.587,43C	0,00	0,00	37.587,43C
[571]PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO	37.587,43C	0,00	0,00	37.587,43C
[0253]AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	120.854,65C	0,00	0,00	120.854,65C
[0254]AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATR.(LEI 11.638/2007)	120.854,65C	0,00	0,00	120.854,65C
[0256]SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	955.462,82C	0,00	0,00	955.462,82C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[0257]SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	955.462,82C	0,00	0,00	955.462,82C
[0274]RECEITAS	0,00C	0,00	2.785.970,21	2.785.970,21C
[0275]RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	2.554.760,45	2.554.760,45C
[0276]RECEITAS DAS ATIVIDADES	0,00C	0,00	152.243,85	152.243,85C
[0277]RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00C	0,00	152.243,85	152.243,85C
[861]RECEITAS COM TERMO DE PARCERIAS/PROJETOS/CONVÊNIOS	0,00C	0,00	2.185.721,13	2.185.721,13C
[868]RECEITAS COM TERMO DE PARCERIAS/PROJETOS/CONVÊNIOS	0,00C	0,00	189.796,19	189.796,19C
[543]RECEITAS C/ TERMO PARCERIAS/PROJETOS/CONVÊNIOS	0,00C	0,00	1.995.924,94	1.995.924,94C
[1015]OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	215.655,41	215.655,41C
[1022]OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	215.655,41	215.655,41C
[627]RECUPERAÇÃO DE VALORES	0,00C	0,00	1.140,06	1.140,06C
[634]RECUPERAÇÃO DE VALORES	0,00C	0,00	1.140,06	1.140,06C
[0283]RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	231.209,76	231.209,76C
[0284]RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	231.209,76	231.209,76C
[0285]RECEITAS COM ATUALIZAÇÕES	0,00C	0,00	231.209,76	231.209,76C
[0300]DESPESAS	0,00D	2.683.349,54	2,45	2.683.347,09D
[0301]DESPESAS	0,00D	2.683.349,54	2,45	2.683.347,09D
[0302]DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	681.755,31	0,00	681.755,31D
[0303]DESPESAS TRABALHISTAS	0,00D	38.163,80	0,00	38.163,80D
[0314]ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	13.839,00	0,00	13.839,00D
[0318]DESPESAS GERAIS	0,00D	629.752,51	0,00	629.752,51D
[434]DESPESAS COM TERMO DE PARCERIAS/PROJETOS/CONVÊNIO	0,00D	1.996.566,10	0,00	1.996.566,10D
[840]DESP PERDAS TERMO DE PARCERIAS/PROJETOS/CONVÊNCIOS	0,00D	641,16	0,00	641,16D
[585]DESPESAS COM TERMO DE PARCERIAS/PROJETOS/CONVÊNIOS	0,00D	1.995.924,94	0,00	1.995.924,94D
[0382]DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00D	5.028,13	2,45	5.025,68D
[396]JUROS/TARIFAS	0,00D	5.028,13	2,45	5.025,68D

Análise do Balancete

Ativo ----->	1.248.233,00D	Passivo ----->	1.145.609,88C
Despesa ----->	2.683.347,09D	Receita ----->	2.785.970,21C
Custo----->	0,00D		
=====>	3.931.580,09D	=====>	3.931.580,09C
Superávit =====>	102.623,12		

***** (XXXXX)*****

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

SERGIO ORLANDO PIRES DE CARVALHO

Presidente
CPF: 171.540.906-00

CLÁUDIA APARECIDA RODRIGUES SOUZA SILVA
CONTADOR

CPF:652.835.706-49 CRC: 45.770