

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

CENTRO CONV.MAND.JOSE LUIZ M.G.PEREIRA (0150)

CNPJ/CPF: 57.263.923/0001-53

End.: RUA BAHIA 103--CENTRO - CEP: 18780-000

Município: Manduri UF: SP

Emitido em: 01/07/2013

Período: Janeiro a Dezembro de 2011 Data do encerramento: 31/12/2011

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00001		1000000000	<b>A T I V O</b>		<b>688.005,49</b>	<b>773.397,25</b>	<b>809.043,30</b>	<b>652.359,44</b>
00002		1100000000	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>10.956,41</b>	<b>539.482,55</b>	<b>528.917,12</b>	<b>21.521,84</b>
00003		1110000000	<b>DISPONIVEL</b>		<b>10.814,48</b>	<b>464.476,44</b>	<b>473.840,04</b>	<b>1.450,88</b>
00010		1110100000	BANCO BRADESCO S/A		0,00	283.197,08	281.757,50	1.439,58
00316		1110420000	BANCO BRADESCO S/A C/C 4398-2		34,39	4.301,89	4.336,28	0,00
00338		1110480000	BANCO DO BRASIL S/A C/C 271-2		1.273,30	22.467,81	23.741,11	0,00
00339		1110500000	BANCO DO BRASIL S/A C/C 329-8		2.009,20	46.692,47	48.699,76	1,91
00341		1110540000	BANCO DO BRASIL S/A C/C 420-0		0,00	12.368,56	12.368,56	0,00
00342		1110560000	BANCO DO BRASIL S/A C/C 419-1		7.497,59	31.949,08	39.446,65	0,02
00343		1110580000	BANCO BRADESCO S/S C/C 6996		0,00	4.053,81	4.053,81	0,00
00356		1110700000	BANCO DO BRASIL C/C 6170-0		0,00	59.445,74	59.436,37	9,37
00045		1116000000	<b>APLICACOES A RECUPERAR</b>		<b>141,93</b>	<b>75.006,11</b>	<b>55.077,08</b>	<b>20.070,96</b>
00047		1116040000	APLICACOES FINANCEIRAS		141,93	75.006,11	55.077,08	20.070,96
00503		1400000000	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>425.483,93</b>	<b>4.501,03</b>	<b>28.561,03</b>	<b>401.423,93</b>
00077		1402000000	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>		<b>425.483,93</b>	<b>4.501,03</b>	<b>28.561,03</b>	<b>401.423,93</b>
00079		1402020000	APARELHOS E FERRAMENTAS		100,00	0,00	0,00	100,00
00080		1402030000	EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS		2.274,78	0,00	0,00	2.274,78
00081		1402040000	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO		146.647,19	0,00	0,00	146.647,19
00083		1402060000	EQUIPAMENTOS		10.230,20	0,00	0,00	10.230,20
00084		1402070000	INSTALACOES		28.409,75	0,00	0,00	28.409,75
00085		1402080000	SOM ILUMINACAO VIDEO		61.102,55	0,00	0,00	61.102,55
00086		1402090000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		397,24	0,00	0,00	397,24
00089		1402120000	MOVEIS E UTENSILIOS		13.561,65	0,00	200,00	13.361,65
00092		1402150000	VEICULOS		23.000,00	4.501,03	27.501,03	0,00
00094		1402170000	INSTALACOES HIDRAULICAS		8.287,71	0,00	0,00	8.287,71
00320		1402180000	UTENSILIOS DIVERSOS		244,20	0,00	0,00	244,20
00321		1402190000	APARELHOS ELETRONICOS		1.155,00	0,00	0,00	1.155,00
00322		1402200000	UTENSILIOS DE COPA E COZINHA		18.650,88	0,00	860,00	17.790,88
01004		1402220000	INSTRUMENTOS MUSICAIS		81.701,34	0,00	0,00	81.701,34
01005		1402230000	ARTIGOS ESPORTIVOS		11.330,00	0,00	0,00	11.330,00
01007		1402240000	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA		1.030,05	0,00	0,00	1.030,05
01009		1402260000	INSTALACOES DIVERSAS		630,39	0,00	0,00	630,39
01014		1402290000	APARELHOS DE INFORMATICA		16.731,00	0,00	0,00	16.731,00
00042		1500000000	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>		<b>251.565,15</b>	<b>229.413,67</b>	<b>251.565,15</b>	<b>229.413,67</b>
00043		1502000000	<b>GRATUIDADES CONCEDIDAS</b>		<b>210.960,35</b>	<b>195.754,53</b>	<b>210.960,35</b>	<b>195.754,53</b>
00044		1502010000	ASSISTENCIA AOS ASSISTIDOS		210.960,35	195.754,53	210.960,35	195.754,53
00052		1503000000	<b>GRATUIDADES RECEBIDAS</b>		<b>40.604,80</b>	<b>33.659,14</b>	<b>40.604,80</b>	<b>33.659,14</b>
00057		1503010000	ISENCAO QUOTA PATRONAL		40.604,80	33.659,14	40.604,80	33.659,14
00100		2000000000	<b>P A S S I V O</b>		<b>688.005,49</b>	<b>645.737,35</b>	<b>610.091,30</b>	<b>652.359,44</b>
00101		2100000000	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>59.948,49</b>	<b>277.859,58</b>	<b>254.801,61</b>	<b>36.890,52</b>
00105		2111000000	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES</b>		<b>2.753,15</b>	<b>28.606,81</b>	<b>27.827,04</b>	<b>1.973,38</b>
00106		2111020000	CONTRIBUICOES SINDICAIS		96,48	269,87	288,04	114,65
00107		2111040000	FUNDO DE GARANTIA		1.515,67	16.542,01	16.106,97	1.080,63
00109		2111080000	IR-FONTE - C/CORRENTES		0,00	18,67	18,67	0,00
00111		2111120000	PREVIDENCIA SOCIAL		1.141,00	11.776,26	11.413,36	778,10
00112		2112000000	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>		<b>12.983,75</b>	<b>144.592,37</b>	<b>136.724,61</b>	<b>5.115,99</b>
00113		2112020000	FERIAS A PAGAR		0,00	11.243,99	11.979,99	736,00
00114		2112040000	SALARIOS A PAGAR		12.983,75	133.348,38	124.744,62	4.379,99
00115		2113000000	<b>CREDORES POR EMPRESTIMOS</b>		<b>26.843,41</b>	<b>25.727,92</b>	<b>22.866,76</b>	<b>23.982,25</b>

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

CENTRO CONV.MAND.JOSE LUIZ M.G.PEREIRA (0150)

CNPJ/CPF: 57.263.923/0001-53

End.: RUA BAHIA 103--CENTRO - CEP: 18780-000

Município: Manduri UF: SP

Emitido em: 01/07/2013

Período: Janeiro a Dezembro de 2011 Data do encerramento: 31/12/2011

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00116		2113020000	BANCOS C/ESPECIAIS		10.393,41	18.877,92	8.484,51	0,00
00038		2113040000	EMPRESTIMO PLACIDO S.GARCIA		16.450,00	6.850,00	14.382,25	23.982,25
<b>00122</b>		<b>2115000000</b>	<b>OUTROS CREDORES</b>		<b>17.368,18</b>	<b>78.932,48</b>	<b>67.383,20</b>	<b>5.818,90</b>
00128		2115120000	VALORES EM TRANSITO-BRADESCO		0,00	209,60	209,60	0,00
00133		2115160000	CONTAS A PAGAR		17.368,18	78.722,88	67.173,60	5.818,90
<b>00130</b>		<b>2200000000</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>22.916,65</b>	<b>110.292,68</b>	<b>125.876,02</b>	<b>38.499,99</b>
<b>00131</b>		<b>2210000000</b>	<b>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>22.916,65</b>	<b>110.292,68</b>	<b>125.876,02</b>	<b>38.499,99</b>
00132		2210020000	FINANCIAMENTOS		32.541,63	77.531,16	108.684,15	63.694,62
00345		2210040000	JUROS APROPRIAR FINANCIAMENTO		-9.624,98	32.761,52	17.191,87	-25.194,63
<b>00135</b>		<b>2400000000</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>353.575,20</b>	<b>6.019,94</b>	<b>0,00</b>	<b>347.555,26</b>
<b>00136</b>		<b>2411000000</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>		<b>353.575,20</b>	<b>6.019,94</b>	<b>0,00</b>	<b>347.555,26</b>
00137		2411020000	PATRIMONIO SOCIAL		353.575,20	6.019,94	0,00	347.555,26
<b>00058</b>		<b>2500000000</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>		<b>251.565,15</b>	<b>251.565,15</b>	<b>229.413,67</b>	<b>229.413,67</b>
<b>00059</b>		<b>2501000000</b>	<b>GRATUIDADES CONCEDIDAS</b>		<b>210.960,35</b>	<b>210.960,35</b>	<b>195.754,53</b>	<b>195.754,53</b>
00060		2501020000	ASSISTENCIA AOS ASSISTIDOS		210.960,35	210.960,35	195.754,53	195.754,53
<b>00061</b>		<b>2502000000</b>	<b>GRATUIDADES RECEBIDAS</b>		<b>40.604,80</b>	<b>40.604,80</b>	<b>33.659,14</b>	<b>33.659,14</b>
00062		2502010000	CUSTO ISENCAO USUFRUIDA-INSS		40.604,80	40.604,80	33.659,14	33.659,14
<b>00701</b>		<b>3000000000</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.019,94</b>	<b>-6.019,94</b>
<b>00702</b>		<b>3100000000</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.019,94</b>	<b>-6.019,94</b>
<b>00703</b>		<b>3101000000</b>	<b>RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.019,94</b>	<b>-6.019,94</b>
00704		3101020000	RESULTADO DO PERIODO		0,00	0,00	6.019,94	-6.019,94
<b>00160</b>		<b>5000000000</b>	<b>D E S P E S A S</b>		<b>0,00</b>	<b>277.458,55</b>	<b>0,00</b>	<b>277.458,55</b>
<b>00161</b>		<b>5100000000</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>277.458,55</b>	<b>0,00</b>	<b>277.458,55</b>
<b>00162</b>		<b>5110000000</b>	<b>DESP.GERAIS E ADMINISTRATIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>219.796,41</b>	<b>0,00</b>	<b>219.796,41</b>
<b>00163</b>		<b>5110010000</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>66.987,41</b>	<b>0,00</b>	<b>66.987,41</b>
00167		5110010800	CONTRIBUICOES E DOACOES		0,00	1.120,00	0,00	1.120,00
00168		5110011000	DESPESAS BANCARIAS		0,00	3.523,85	0,00	3.523,85
00170		5110011400	ENERGIA ELETRICA		0,00	9.723,22	0,00	9.723,22
00172		5110011800	HONORARIOS PROFISSIONAIS		0,00	6.747,15	0,00	6.747,15
00174		5110012200	MATERIAIS E IMPRESSOS		0,00	671,10	0,00	671,10
00177		5110012800	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00178		5110013000	TELEFONE		0,00	2.284,18	0,00	2.284,18
00182		5110013800	PUBLICACOES		0,00	210,00	0,00	210,00
00183		5110014000	ASSINATURAS		0,00	534,00	0,00	534,00
00188		5110015000	DESPESAS C/ CARTORIO		0,00	161,95	0,00	161,95
00510		5110015800	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA		0,00	1.265,67	0,00	1.265,67
01012		5110016600	DESPESAS C/EVENTOS		0,00	39.746,29	0,00	39.746,29
<b>00190</b>		<b>5110020000</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>152.809,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.809,00</b>
00192		5110020400	AVISO PREVIO		0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
00193		5110020600	DECIMO-TERCEIRO SALARIO		0,00	9.879,33	0,00	9.879,33
00194		5110020800	FERIAS INDENIZADAS		0,00	4.705,44	0,00	4.705,44
00195		5110021000	FERIAS NORMAIS		0,00	11.979,99	0,00	11.979,99
00196		5110021200	FUNDO DE GARANTIA		0,00	16.106,97	0,00	16.106,97
00200		5110022000	SALARIOS E ORDENADOS		0,00	108.837,27	0,00	108.837,27
<b>00203</b>		<b>5120000000</b>	<b>DESPESAS COM MANUTENCAO</b>		<b>0,00</b>	<b>30.740,77</b>	<b>0,00</b>	<b>30.740,77</b>

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

CENTRO CONV.MAND.JOSE LUIZ M.G.PEREIRA (0150)

CNPJ/CPF: 57.263.923/0001-53

End.: RUA BAHIA 103--CENTRO - CEP: 18780-000

Município: Manduri UF: SP

Emitido em: 01/07/2013

Período: Janeiro a Dezembro de 2011 Data do encerramento: 31/12/2011

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00212		5120020000	<b>DESPESAS COM MANUTENCAO</b>		0,00	30.740,77	0,00	30.740,77
00213		5120020100	GENEROS ALIMENTICIOS		0,00	23.547,31	0,00	23.547,31
00216		5120020600	DESPESAS DIVERSAS		0,00	776,59	0,00	776,59
00217		5120020800	MATER.DE LIMPEZA E HIGIENE		0,00	3.116,87	0,00	3.116,87
00065		5120023100	CURSO DE INFORMATICA		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
00229		5120023600	SERVIÇOS PESSOA FISICA		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
00258		5120023800	PREVIDENCIA SOCIAL		0,00	300,00	0,00	300,00
00220		5130000000	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		0,00	18.841,53	0,00	18.841,53
00224		5130080000	JUROS E COMISSOES		0,00	18.839,02	0,00	18.839,02
00225		5130100000	MULTAS E JUROS		0,00	2,51	0,00	2,51
00230		5140000000	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>		0,00	1.407,96	0,00	1.407,96
00236		5140120000	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.361,54	0,00	1.361,54
00239		5140180000	TAXAS DIVERSAS		0,00	33,00	0,00	33,00
00328		5140220000	IR-FONTE		0,00	13,42	0,00	13,42
00241		5150000000	<b>CONSERVACAO BENS E INSTALACOES</b>		0,00	4.985,83	0,00	4.985,83
00242		5150020000	CONSERVACAO BENS E INSTALACOES		0,00	4.985,83	0,00	4.985,83
00245		5170000000	<b>DESPESAS COM VEICULOS</b>		0,00	1.686,05	0,00	1.686,05
00246		5170020000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	314,04	0,00	314,04
00247		5170040000	CONSERTOS E REPAROS		0,00	230,00	0,00	230,00
00248		5170060000	DESPESAS COM VEICULOS		0,00	80,00	0,00	80,00
00250		5170100000	LICENCIAMTOS E TRANSFERENCIAS		0,00	165,01	0,00	165,01
00251		5170120000	PECAS E ACESSORIOS		0,00	897,00	0,00	897,00
00270		6000000000	<b>R E C E I T A S</b>		0,00	50,00	271.488,61	271.438,61
00271		6100000000	<b>RECEITA</b>		0,00	50,00	266.496,27	266.446,27
00272		6110000000	<b>RENDAS DIVERSAS</b>		0,00	50,00	147.661,87	147.611,87
00275		6110060000	CONTRIBUICOES MENSAIS		0,00	0,00	23.953,00	23.953,00
00276		6110080000	CONTRIBUICOES MATERIAIS		0,00	0,00	121,22	121,22
00297		6110120000	PROMOCOES E EVENTOS		0,00	50,00	77.533,95	77.483,95
00298		6110140000	OUTRAS RENDAS		0,00	0,00	3.632,08	3.632,08
00309		6110260000	CONTRIBUICOES		0,00	0,00	16.848,64	16.848,64
00310		6110280000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		0,00	0,00	12.831,00	12.831,00
00344		6110440000	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA		0,00	0,00	6.841,98	6.841,98
00355		6110460000	DOAÇÕES - ASSOC. BANESPIANA		0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
00357		6110480000	DOAÇÕES - FUNDAPRESP		0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
00278		6120000000	<b>AUXILIOS E SUBVENCOES</b>		0,00	0,00	118.834,40	118.834,40
00282		6120080000	AUX.SUBVENÇOES-CMDCA /CPFL		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
00283		6120100000	AUX.SUBVENÇOES-CMDCA/DOADORES		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
00303		6120180000	AUX.SUBVENÇOES-CMDCA		0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
00504		6120240000	AUX.E SUBV.PREF.MUN.MANDURI		0,00	0,00	79.834,40	79.834,40
00509		6120260000	AUX.SUBVENCOES - CMDCA/ TBE		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
00288		6200000000	<b>RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>		0,00	0,00	491,31	491,31
00501		6210000000	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		0,00	0,00	491,31	491,31
00289		6210020000	DESCONTOS OBTIDOS		0,00	0,00	0,72	0,72
00290		6210040000	JUROS RECEBIDOS		0,00	0,00	490,59	490,59
00295		6300000000	<b>RECEITAS EXTRA-OPERACIONAIS</b>		0,00	0,00	4.501,03	4.501,03
00296		6310020000	ALIENACOES DO IMOBILIZADO		0,00	0,00	4.501,03	4.501,03

Empresa: CENTRO CONV.MAND.JOSE LUIZ M.G.PEREIRA(0150)

CNPJ/CPF: 57.263.923/0001-53

End.: RUA BAHIA 103--CENTRO - CEP: 18780-000

Município: Manduri

UF: SP

Emitido em: 01/07/2013

Período: Janeiro a Dezembro de 2011

Data do encerramento: 31/12/2011

<b>A T I V O</b>	<b>652.359,44</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>21.521,84</b>
DISPONIVEL	1.450,88
BANCO BRADESCO S/A	1.439,58
BANCO BRADESCO S/A C/C 4398-2	0,00
BANCO DO BRASIL S/A C/C 271-2	0,00
BANCO DO BRASIL S/A C/C 329-8	1,91
BANCO DO BRASIL S/A C/C 420-0	0,00
BANCO DO BRASIL S/A C/C 419-1	0,02
BANCO BRADESCO S/S C/C 6996	0,00
BANCO DO BRASIL C/C 6170-0	9,37
APLICACOES A RECUPERAR	20.070,96
APLICACOES FINANCEIRAS	20.070,96
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>401.423,93</b>
ATIVO IMOBILIZADO	401.423,93
APARELHOS E FERRAMENTAS	100,00
EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS	2.274,78
CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	146.647,19
EQUIPAMENTOS	10.230,20
INSTALACOES	28.409,75
SOM ILUMINACAO VIDEO	61.102,55
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	397,24
MOVEIS E UTENSILIOS	13.361,65
VEICULOS	0,00
INSTALACOES HIDRAULICAS	8.287,71
UTENSILIOS DIVERSOS	244,20
APARELHOS ELETRONICOS	1.155,00
UTENSILIOS DE COPA E COZINHA	17.790,88
INSTRUMENTOS MUSICAIS	81.701,34
ARTIGOS ESPORTIVOS	11.330,00
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	1.030,05
INSTALACOES DIVERSAS	630,39
APARELHOS DE INFORMATICA	16.731,00
<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>229.413,67</b>
GRATUIDADES CONCEDIDAS	195.754,53
ASSISTENCIA AOS ASSISTIDOS	195.754,53
GRATUIDADES RECEBIDAS	33.659,14
ISENCAO QUOTA PATRONAL	33.659,14

Empresa: CENTRO CONV.MAND.JOSE LUIZ M.G.PEREIRA(0150)

CNPJ/CPF: 57.263.923/0001-53

End.: RUA BAHIA 103--CENTRO - CEP: 18780-000

Município: Manduri

UF: SP

Emitido em: 01/07/2013

Período: Janeiro a Dezembro de 2011

Data do encerramento: 31/12/2011

<b>P A S S I V O</b>	<b>652.359,44</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>36.890,52</b>
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	1.973,38
CONTRIBUICOES SINDICAIS	114,65
FUNDO DE GARANTIA	1.080,63
IR-FONTE - C/CORRENTES	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL	778,10
OBRIGACOES TRABALHISTAS	5.115,99
FERIAS A PAGAR	736,00
SALARIOS A PAGAR	4.379,99
CREDORES POR EMPRESTIMOS	23.982,25
BANCOS C/ESPECIAIS	0,00
EMPRESTIMO PLACIDO S.GARCIA	23.982,25
OUTROS CREDORES	5.818,90
VALORES EM TRANSITO-BRADESCO	0,00
CONTAS A PAGAR	5.818,90
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>38.499,99</b>
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	38.499,99
FINANCIAMENTOS	63.694,62
JUROS APROPRIAR FINANCIAMENTO	(25.194,63)
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>347.555,26</b>
PATRIMONIO SOCIAL	347.555,26
PATRIMONIO SOCIAL	347.555,26
<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>229.413,67</b>
GRATUIDADES CONCEDIDAS	195.754,53
ASSISTENCIA AOS ASSISTIDOS	195.754,53
GRATUIDADES RECEBIDAS	33.659,14
CUSTO ISENCAO USUFRUIDA-INSS	33.659,14

Empresa: CENTRO CONV.MAND.JOSE LUIZ M.G.PEREIRA(0150)

CNPJ/CPF: 57.263.923/0001-53

End.: RUA BAHIA 103--CENTRO - CEP: 18780-000

Município: Manduri

UF: SP

Emitido em: 01/07/2013

Período: Janeiro a Dezembro de 2011

Data do encerramento: 31/12/2011

<b>RECEITA BRUTA OPERACIONAL</b>	<b>266.446,27</b>
RENDAS DIVERSAS	147.611,87
AUXILIOS SUBVENÇOES	118.834,40
<b>RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL</b>	<b>266.446,27</b>
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	266.446,27
<b>RESULTADO BRUTO OPERACIONAL</b>	<b>266.446,27</b>
RESULTADO BRUTO OPERACIONAL	266.446,27
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(276.967,24)</b>
DESPESAS GERAIS	(66.987,41)
DESPESAS FINANCEIRAS	(18.841,53)
DESPESAS COM PESSOAL	(152.809,00)
DESPESAS C/MANUTENÇÃO	(30.740,77)
RECEITAS FINANCEIRAS	491,31
DESPESAS TRIBUTARIAS	(1.407,96)
CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES	(4.985,83)
DESPESAS COM VEICULOS	(1.686,05)
RESULTADO OPERACIONAL	(10.520,97)
<b>RESULTADOS EXTRA-OPERACIONAIS</b>	<b>4.501,03</b>
SUPERAVIT/DEFICIT	(6.019,94)