

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	****734.526,57D	**1.071.357,67D
ATIVO CIRCULANTE	****557.040,46D	****911.259,32D
DISPONIBILIDADE	****399.335,15D	****634.869,20D
CAIXA	44.445,60D	42.807,77D
BANCOS CONTA MOVIMENTO-REC.LIVRES	23.279,34D	8.394,51D
BANCOS CONTA MOVIMENTO- REC. TERCEIROS	1,00D	18.461,82D
APLICACOES FINANCEIRAS-REC.TERCEIROS	99.624,10D	0,00D
APLICACOES FINANCEIRAS-REC LIVRES	231.985,11D	565.205,10D
REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	****157.705,31D	****276.390,12D
CONTAS A RECEBER	139.409,35D	220.652,08D
ADIANTAMENTOS	17.646,71D	54.742,64D
IMPOSTOS A COMPENSAR	13,65D	0,00D
DESPESAS ANTECIPADAS	635,60D	995,40D
ATIVO NAO CIRCULANTE	****177.486,11D	****160.098,35D
ATIVO PERMANENTE	****177.486,11D	****160.098,35D
IMOBILIZADOS	763.827,62D	694.807,65D
DEPRECIACOES ACUMULADAS	586.341,51C	534.709,30C


Rogério Genah Paganatto
CPF: 129.306.908-60
CRC nº 1SP131.987/Q-3

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO	****734.526,57C	**1.071.357,67C
PASSIVO CIRCULANTE	****329.334,08C	****245.769,00C
EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	****229.708,98C	****227.307,18C
EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS	563,19C	575,67C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	96.409,46C	107.537,15C
ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS A RECOLHER	48.721,97C	48.521,20C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	45.721,67C	29.283,37C
OUTRAS OBRIGACOES	38.292,69C	29.041,14C
ADIANTAMENTOS	0,00C	12.348,65C
TERMOS DE PARCERIA / CONVENIOS / LEIS DE INCENTIVO	*****99.625,10C	*****18.461,82C
RECEBIMENTO DE RECURSOS	99.625,10C	18.461,82C
PASSIVO NAO CIRCULANTE	****484.440,56C	****484.440,56C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	****484.440,56C	****484.440,56C
PASSIVOS CONTINGENTES A LONGO PRAZO	484.440,56C	484.440,56C
PATRIMONIO LIQUIDO	*****79.248,07D	****341.148,11C
PATRIMONIO SOCIAL	*****79.248,07D	****341.148,11C
FUNDOS PATRIMONIAIS	44.839,00C	44.839,00C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	124.087,07D	296.309,11C


 Rogério Gerlach Paganatto
 CPF: 428.306.908-60
 CRC nº 1SP131.987/03

Descrição	Classificação	Exercicio Atual
RESULTADO DO EXERCICIO		
RECEITAS		
RECEITAS OPERACIONAIS - PROPRIAS		
CUSTEIO	3-1-01-01	630.843,25C
SUBVENCOES	3-1-01-10	370.467,76C
VENDAS DE BENS E SERVICOS	3-1-01-11	2.448.201,42C
RECEITAS FINANCEIRAS	3-1-01-20	45.676,21C
RECEITAS DIVERSAS	3-1-01-25	723,56C
=RECEITAS OPERACIONAIS - PROPRIAS		**3.495.912,20C
OBTENCAO DE RENUNCIA FISCAL E GRATUIDADDE		
OBTENCAO DE RENUNCIA FISCAL E GRATUIDADDE	3-1-03-01	13.900,00C
=OBTENCAO DE RENUNCIA FISCAL E GRATUIDADDE		*****13.900,00C
IMPOSTOS INCIDENTES		
IMPOSTOS INCIDENTES	3-1-04-01	337.159,88D
=IMPOSTOS INCIDENTES		*****337.159,88D
ABATIMENTOS		
ABATIMENTOS	3-1-06-01	12,47D
=ABATIMENTOS		*****12,47D
REVERSAO PROV DEVEDORES DUVIDOSOS		
REVERSAO PROV DEVEDORES DUVIDOSOS	3-1-08-01	23.802,86C
=REVERSAO PROV DEVEDORES DUVIDOSOS		*****23.802,86C
OUTRAS RECEITAS		
GANHOS NAO OPERACIONAIS	3-1-09-01	5.059,18C
=OUTRAS RECEITAS		*****5.059,18C
=Total - RECEITAS		**3.201.501,89C
CUSTOS E DESPESAS		
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS - COMERCIO E SERVIÇ		
DESPESAS COM PESSOAL	3-5-01-01	628,84D
BENEFICIOS PESSOAL COM VINCULO	3-5-01-02	2.197,58D
SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS	3-5-01-04	1.686,60D
DESPESAS COM VENDAS	3-5-01-17	793,80D
=CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS - COMERCIO E SERVIÇ		*****5.306,82D
CUSTOS E DESPESAS - OUTRAS ATIVIDADES		
DESPESAS COM PESSOAL	3-5-05-01	1.602.467,06D
BENEFICIOS PESSOAL COM VINCULO	3-5-05-02	833.868,36D
ENCARGOS SOCIAIS	3-5-05-03	478.552,21D
SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS	3-5-05-04	137.884,09D
VIAGENS	3-5-05-05	2.121,78D

Descrição	Classificação	Exercicio Atual
OCUPACAO	3-5-05-06	24.397,89D
DESPESAS COM VEICULOS	3-5-05-07	2.493,50D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3-5-05-08	84.490,72D
MARKETING / CAPTACAO REC / DESENV PARCERIAS	3-5-05-09	13.927,09D
DESPESAS TRIBUTARIAS	3-5-05-10	6.539,74D
DESPESAS FINANCEIRAS	3-5-05-11	24.901,48D
ASSISTENCIA SOCIAL / FILANTROPIA	3-5-05-17	126.427,06D
DESPESAS PEDAGÓGICAS	3-5-05-18	11.167,78D
DESPESAS OPERACIONAIS	3-5-05-19	201.820,28D
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	3-5-05-20	51.632,21D
GRATUIDADES	3-5-05-21	13.900,00D
=CUSTOS E DESPESAS - OUTRAS ATIVIDADES		**3.616.591,25D
OUTRAS DESPESAS		
CONTAS TRANSITORIAS	3-5-09-99	0,00D
=OUTRAS DESPESAS		*****0,00D
=Total - CUSTOS E DESPESAS		**3.621.898,07D
=Total - RESULTADO DO EXERCICIO		****420.396,18D


 Rogério Genah Paganatto
 CPF: 129.808.908-60
 CRC nº 157.131.987/0-3