

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
<b>FINANCEIRO</b>	<b>252.289,67</b>	<b>FINANCEIRO</b>	<b>443.165,65</b>
DISPONÍVEL	252.289,67	DEPÓSITOS	4.362,11
Bancos Conta Movimento	252.289,67	Consignações	4.362,11
		RESTOS A PAGAR	438.803,54
		Obrigações a Pagar	438.803,54
<b>PERMANENTE</b>	<b>69.687,95</b>		
IMOBILIZADO	69.687,95		
Bens Móveis	69.687,95		
<b>ATIVO REAL</b>	<b>321.977,62</b>	<b>PASSIVO REAL</b>	<b>443.165,65</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>121.188,03</b>	<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	121.188,03	ATIVO REAL LÍQUIDO	0,00
<b>COMPENSADO</b>	<b>540.009,61</b>	<b>COMPENSADO</b>	<b>540.009,61</b>
Execução da Programação Financeira	257.200,02	Execução da Programação Financeira	257.200,02
Compensações Ativas Diversas	282.809,59	Compensações Passivas Diversas	282.809,59
<b>TOTAL</b>	<b>983.175,26</b>	<b>TOTAL</b>	<b>983.175,26</b>

\_\_\_\_\_  
 Celio Jose Bernardino  
 Diretor Executivo

\_\_\_\_\_  
 Jean Carlos Coelho  
 Contador CRC/SC-028914/O-6