

Título	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1.0.0.0.00 - ATIVO	545	0,00	15.267.134,62	7.746.664,51D
1.1.0.0.00 - CIRCULANTE	545	0,00	15.267.134,62	7.746.664,51D
1.1.2.0.00 - REALIZAVEL A CURTO PRAZO	545	0,00	15.267.134,62	7.746.664,51D
1.1.2.1.00 - CRÉDITOS	545	0,00	7.518.193,45	0,00
1.1.2.1.03 - Contrato de Gestão e Convênio - OSS	545	0,00	7.518.193,45	0,00
1.1.2.3.00 - ADIANTAMENTOS	545	0,00	7.748.941,17	7.746.664,51D
1.1.2.3.01 - Adiantamentos a Fornecedores	545	0,00	192.717,00	192.717,00D
1.1.2.3.17 - Adiantamentos Diversos	545	0,00	7.556.224,17	7.553.947,51D
2.0.0.0.00 - PASSIVO	545	0,00	4.059,76	7.746.664,51C
2.1.0.0.00 - CIRCULANTE	545	0,00	4.059,76	1.346.664,51C
2.1.1.0.00 - FORNECEDORES / CONTAS A PAGAR	545	0,00	204,51	288.229,51C
2.1.1.2.00 - Contas a Pagar	545	0,00	204,51	288.229,51C
2.1.3.0.00 - SALÁRIOS A PAGAR	545	0,00	3.855,25	0,00
2.1.3.0.01 - Salários	545	0,00	3.855,25	0,00
2.1.7.0.00 - VERBAS A APLICAR - CUSTEIO	545	0,00	0,00	1.058.435,00C
2.1.7.0.50 - Verbas a Aplicar Custeio - Estado	545	0,00	0,00	1.058.435,00C
2.2.0.0.00 - NÃO CIRCULANTE	545	0,00	0,00	6.400.000,00C
2.2.3.0.00 - EXIGIVEL A LONGO PRAZO-ESTADO- A APLICAR	545	0,00	0,00	6.400.000,00C
2.2.3.1.00 - SUBV. P/INVESTIMENTO-A APLICAR- ESTADO	545	0,00	0,00	6.400.000,00C
2.2.3.1.50 - Subv. p/Investimento a Aplicar-Estado	545	0,00	0,00	6.400.000,00C
3.0.0.0.00 - DESPESA	545	0,00	99.376,17	97.789,17D
3.1.0.0.00 - DESPESAS OPERACIONAIS	545	0,00	99.376,17	97.789,17D
3.1.1.0.00 - OESPESAS COM PESSOAL	545	0,00	5.665,14	4.078,14D
3.1.1.0.01 - Salários Mensalistas	545	0,00	2.130,08	2.130,08D
3.1.1.0.04 - Adicional Legal (Not..Insal, Peric)	545	0,00	1.704,66	1.704,66D
3.1.1.0.07 - FGTS	545	0,00	187,38	187,38D
3.1.1.0.11 - (-) Recuperação de Vale Transporte	545	0,00	0,00	184,65C
3.1.1.0.12 - Benefício - Vale Alimentação	545	0,00	1.604,16	1.604,16D
3.1.1.0.15 - (-) Recuperação de Vale Refeição	545	0,00	0,00	460,00C
3.1.1.0.16 - Benefício - Seguro de Vida	545	0,00	38,86	38,86D
3.1.1.0.24 - Rescisão (Av.Pr.Ind. + FGTS)	545	0,00	0,00	942,35C
3.1.2.0.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	545	0,00	93.527,03	93.527,03D
3.1.2.0.25 - Suporte Técnico - TI	545	0,00	93.527,03	93.527,03D
3.1.6.0.00 - GERAIS	545	0,00	184,00	184,00D
3.1.6.0.22 - Internet e Conexão de Dados	545	0,00	184,00	184,00D
4.0.0.0.00 - RECEITA	545	0,00	1.058.435,00	97.789,17C
4.1.0.0.00 - RECEITAS OPERACIONAIS	545	0,00	1.058.435,00	97.789,17C
4.1.4.0.00 - CONTRATO DE GESTÃO / CONVENIO	545	0,00	1.058.435,00	59.758,45C
4.1.4.0.18 - Contrato de Gestão Fixo - Estado	545	0,00	1.058.435,00	59.758,45C
4.1.7.0.00 - RECEITA FINANCEIRA	545	0,00	0,00	38.030,72C
4.1.7.2.00 - Rendimentos Aplicação Financeira	545	0,00	0,00	38.030,72C

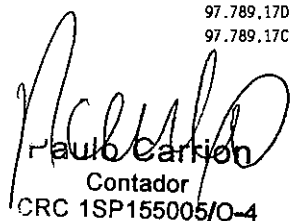
Total de Débitos

16.429.005,55

Total de Créditos

16.429.005,55

Ativo	-	0,00	7.746.664,51D
Passivo	-	0,00	7.746.664,51C
Despesa	-	0,00	97.789,17D
Receita	-	0,00	97.789,17C


 Paulo Carrion
 Contador
 CRC 1SP155005/O-4