

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.038.549,13
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	303.488,36
3	1.1.1	DISPONIVEL	240.802,04
4	1.1.10.1	CAIXA	2.089,79
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	2.089,79
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	238.712,25
8	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL - 32000-5	238.712,25
12	1.1.2	DIREITOS REALIZAV. CURTO PRAZO	62.686,32
10	1.1.20.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.000,00
11	1.1.20.100.1	B. BRASIL - 32000-5 CDB DI	1.000,00
16	1.1.20.2	VALORES A RECEBER	60.222,97
499	1.1.20.200.2	CONVENIO T.I.M.	14.180,81
712	1.1.20.200.7	CONVÊNIO OI	46.042,16
17	1.1.20.3	ADIANTAMENTOS	1.463,35
503	1.1.20.300.4	EMPRESTIMO A FUNCIONÁRIOS	500,00
735	1.1.20.300.5	ADIANTAMENTO FÉRIAS	963,35
87	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	735.060,77
88	1.3.1	INVESTIMENTOS	35.711,76
89	1.3.10.1	PARTICIPACOES OUTRAS SOCIED.	1.000,00
90	1.3.10.100.1	ACOES TELERN	1.000,00
96	1.3.10.3	CONSORCIOS	34.711,76
516	1.3.10.300.2	CONSORCIO PANAMERICANO GRUPO 8002	34.711,76
111	1.3.2	IMOBILIZADO	735.198,64
112	1.3.20.1	BENS IMOBILIZADOS	735.198,64
113	1.3.20.100.1	EDIFICACOES - ADMINSTRATIVO	93.782,27
114	1.3.20.100.2	EDIFICACOES - SEDE SOCIAL	207.528,62
115	1.3.20.100.3	MOVEIS E UTENS. DE ESCRITORIO	49.451,77
517	1.3.20.100.4	VEICULOS	30.000,00
518	1.3.20.100.5	MAQ. EQUIPAMENTOS DE SERVICOS	9.814,90
520	1.3.20.100.7	OBRAS EM ANDAMENTO - ADM - MATERIAIS	17.430,55
521	1.3.20.100.8	OBRAS EM ANDAMENTO - ADM - SERVICOS	234.731,50
747	1.3.20.101.0	BENS MÓVEIS DO COSEC	6.261,10
748	1.3.20.101.1	INSTALAÇÕES	8.502,25
752	1.3.20.101.2	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	12.833,90
756	1.3.20.101.3	DIREITO USO DE SOFTWARE	809,00
773	1.3.20.101.4	LOTEAMENTOS CIDADE DO OESTE	64.052,78
132	1.3.3	(-) DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	35.849,63
133	1.3.30.1	(-) DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	35.849,63
135	1.3.30.100.2	(-) INSTALACOES	3.400,88
136	1.3.30.100.3	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	19.326,84
524	1.3.30.100.4	(-) VEICULOS	6.000,00
525	1.3.30.100.5	(-) MAQ. EQUIP. DE SERVICOS	3.478,06
753	1.3.30.100.6	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.031,52
783	1.3.30.100.7	(-) AMORTIZAÇÃO DIREITO USO SOFTWARE	107,84
793	1.3.30.100.8	(-) BENS MÓVEIS DO COSEC	2.504,49

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
149 2		PASSIVO	1.038.549,13
150 2.1		PASSIVO CIRCULANTE	177.149,49
529 2.1.1		EXIGIBILIDADE A CURTO PRAZO	120.472,67
151 2.1.10.1		CONTAS A PAGAR	84.918,13
530 2.1.10.100.2		CONVENIOS E SINDICALIZADOS	82.281,63
736 2.1.10.101.8		ELSON FLORÊNCIO DA COSTA	195,80
743 2.1.10.102.0		MARTHA ROCHA DE MEDEIROS	738,70
755 2.1.10.102.7		J.P. COMÉRCIO LTDA	352,00
761 2.1.10.103.0		LUCGRAF EDITORA GRÁFICA LTDA	1.350,00
156 2.1.10.4		CONVENIOS A PAGAR	24.468,23
727 2.1.10.401.2		ASL - ASSISTÊNCIA A SAÚDE LTDA (AMIL)	24.468,23
157 2.1.10.5		MENSALIDADES A PAGAR	7.153,24
553 2.1.10.500.1		MENSALIDADE FENAJUD	7.153,24
159 2.1.10.7		OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR	3.783,71
554 2.1.10.700.1		I.N.S.S A RECOLHER	2.853,76
555 2.1.10.700.2		F.G.T.S. A RECOLHER	824,41
556 2.1.10.700.3		PIS S/ FOLHA DE PGTO	105,54
722 2.1.10.9		IMPOSTOS A PAGAR	149,36
723 2.1.10.900.1		IR RETIDO	149,36
153 2.1.2		FINANCIAMENTOS E CONSÓRCIOS NACIONAIS	56.676,82
795 2.1.20.1		FINANCIAMENTOS NACIONAIS	11.878,48
774 2.1.20.100.2		EMBRACO EMP BRAS CONTRUÇÃO	11.878,48
796 2.1.20.2		CONSÓRCIOS NACIONAIS	44.798,34
797 2.1.20.200.1		CONSÓRCIO PANAMERICANO GRUPO 7005	7.796,21
798 2.1.20.200.2		CONSÓRCIO ELDORADO GRUPO 0900	23.192,43
799 2.1.20.200.3		CONSÓRCIO ELDORADO (VEÍCULO) GRUPO 0483	13.809,70
217 2.2		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	49.734,96
220 2.2.2		FINANC. E CONSÓRCIOS NACIONAIS	49.734,96
800 2.2.20.1		FINANCIAMENTOS NACIONAIS	49.734,96
775 2.2.20.100.1		EMBRACO EMPRESA BRAS CONSTRUÇÃO	49.734,96
242 2.4		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	811.664,68
243 2.4.1		INEXIGIVEL	811.664,68
574 2.4.10.4		RESERVAS DE SUPERAVITS	811.664,68
575 2.4.10.400.1		SUPERAVITS ACUMULADOS	650.922,52
577 2.4.10.400.3		SUPERAVIT DO PERIODO	160.742,16