

Balancete de Verificação

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativos Circulantes				
Caixa e Equivalente de Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
Bancos c/ Movimento - Cultura	6.453,82	65.437,64	61.000,00	2.016,18
Bancos c/ Movimento - Educação	44.880,00	75.360,30	70.000,00	39.519,70
Contas a receber	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas pré-pagas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	51.333,82	140.797,94	131.000,00	41.535,88

Ativo Imobilizado				
Equipamentos e Instalações	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00
Veículos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Móveis e Utensílios	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Móveis e Utensílios				
Total	1.053.000,00	0,00	0,00	1.053.000,00

Outros ativos				
Donativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00

Total de Ativos	1.104.333,82	140.797,94	131.000,00	1.094.535,88
------------------------	---------------------	-------------------	-------------------	---------------------

Passivos Circulantes				
Contas a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de salários	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento da remuneração	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos sobre os rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita não auferida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros				
Total	0,00	0,00	0,00	0,00

Passivos a longo prazo				
Hipoteca a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00

Patrimônio Líquido				
Patrimônio Social	1.053.000,00	0,00	0,00	1.053.000,00
Patrimônio Social	1.053.000,00	0,00	0,00	1.053.000,00
Total	1.053.000,00	0,00	0,00	1.053.000,00

Total de Passivos	1.053.000,00	0,00	0,00	1.053.000,00
--------------------------	---------------------	-------------	-------------	---------------------

Receitas				
Custeio - Receitas Próprias	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição de Associados	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Projetos - Secret. Cultura - PM Diadema	120.000,00	0,00	61.000,00	181.000,00
Receita de Projetos - Secret. Educação - PM Diadem	140.000,00	0,00	70.000,00	210.000,00


Total de Receitas	260.000,00	0,00	131.000,00	391.000,00
--------------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------

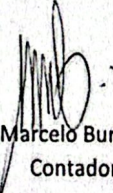
Despesas - Secretaria Cultura - PM Diadema				
Oficineiros	71.408,00	43.540,00	0,00	114.948,00
Coordenador Pedagógico	14.000,00	7.000,00	0,00	21.000,00
Técnico de Manutenção	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Contabilidade	3.000,00	1.500,00	0,00	4.500,00
Material de Escritório	-	-	0,00	-
Material de Manutenção	22.713,84	12.687,75	0,00	35.401,59
Material de Limpeza	-	-	0,00	-
Material Pedagógico	-	-	0,00	-
Telefone e Internet	924,34	709,89	0,00	1.634,23

Despesas - Secretaria Educação - PM Diadema				
Oficineiros	63.250,00	52.067,00	0,00	115.317,00
Coordenador Pedagógico	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00
Técnico de Manutenção	0,00	0,00	0,00	-
Contabilidade	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
Material de Escritório	0,00	0,00	0,00	-
Material de Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Limpeza	1.000,00	1.293,30	0,00	2.293,30
Material Pedagógico	-	-	0,00	-
Telefone e Internet	0,00	0,00	0,00	0,00
Cursos / Simpósios / Seminários	25.900,00	17.000,00	0,00	42.900,00

Total de Despesas	208.696,18	140.797,94	0,00	349.494,12
--------------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo	1.104.333,82	140.797,94	131.000,00	1.094.535,88
Passivo	1.053.000,00	0,00	0,00	1.053.000,00
Despesas	208.696,18	140.797,94	0,00	349.494,12
Receitas	260.000,00	0,00	131.000,00	391.000,00
Encerramento do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00


MÁRCIO COSTA
 Presidente
 RG.: 35.883.480-6
 Márcio José da Costa
 Presidente


 Marcelo Burgos
 Contador
Marcelo Burgos
 CONTADOR
 CRC ISP 152090/O-1