

BALANCO GERAL ATE JANEIRO / 17

BALANCO ORCAMENTARIO

| RECEITA | PREVISAO | EXECUCAO | DIFERENCAS |
|------------------------|--------------|----------|---------------|
| CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEFICIT | 2.228.200,00 | 5.535,25 | -2.222.664,75 |
| TOTAL | 2.228.200,00 | 5.535,25 | -2.222.664,75 |
| DESPESA | FIXACAO | EXECUCAO | DIFERENCAS |
| CREDITOS ORCAMENTARIOS | 2.228.200,00 | 5.535,25 | -2.222.664,75 |
| CREDITOS ADICIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOMA | 2.228.200,00 | 5.535,25 | -2.222.664,75 |
| SUPERAVIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 2.228.200,00 | 5.535,25 | -2.222.664,75 |

BALANCO FINANCEIRO

| RECEITA | | DESPESA | |
|--------------------------|------------|----------------------------|------------|
| ORCAMENTARIA | 0,00 | ORCAMENTARIA | 5.535,25 |
| EXTRA-ORCAMENTARIA | 186.008,07 | EXTRA-ORCAMENTARIA | 1.881,00 |
| SALDO EXERCICIO ANTERIOR | 5.081,00 | SALDO P/EXERCICIO SEGUINTE | 183.672,82 |
| TOTAL | 191.089,07 | TOTAL | 191.089,07 |

BALANCO PATRIMONIAL

| ATIVO | | PASSIVO | |
|--------------------|------------|--------------------------|------------|
| BANCOS | 183.672,82 | RESTOS A PAGAR | 3.200,00 |
| BENS MOVEIS | 275.175,47 | DEPOSITOS E CONSIGNACOES | 324,74 |
| BENS IMOVEIS | 245.725,10 | DIVIDA FUNDADA INTERNA | |
| DEVEDORES DIVERSOS | 145,63 | SOMA DO PASSIVO REAL | 3.524,74 |
| SOMA DO ATIVO REAL | 704.719,02 | SALDO PATRIMONIAL | |
| COMPENSADO | 0,00 | ATIVO REAL LIQUIDO | 701.194,28 |
| TOTAL | 704.719,02 | COMPENSADO | 0,00 |
| | | TOTAL | 704.719,02 |

DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS

| VARIACOES ATIVAS | | VARIACOES PASSIVAS | |
|---------------------------------|------------|---------------------------------|------------|
| RESULTANTES EXEC.ORCAMENTARIA | | RESULTANTES EXEC.ORCAMENTARIA | |
| RECEITA ORCAMENTARIA | 0,00 | DESPESA ORCAMENTARIA | 5.535,25 |
| MUTACOES PATRIMONIAIS | 0,00 | MUTACOES PATRIMONIAIS | 0,00 |
| INDEPENDENTES EXEC.ORCAMENTARIA | | INDEPENDENTES EXEC.ORCAMENTARIA | |
| DIVERSOS | 185.683,33 | DIVERSOS | 0,00 |
| SOMA | 185.683,33 | SOMA | 5.535,25 |
| DEFICIT | 0,00 | SUPERAVIT | 180.148,08 |
| TOTAL | 185.683,33 | TOTAL | 185.683,33 |

JOSE ACACIO VILELA
PRESIDENTE

JUZAIR RIBEIRO CUNHA
CONTADOR CRC/MG 82.786