

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>ATIVO</b>	<b>180.254,55D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>133.978,11D</b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b>128.089,30D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>233,20D</b>
CAIXA GERAL	233,20D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>15.259,69D</b>
BANCO SICREDI C/C 1830 AG. 0912	11.035,51D
BANCO SICREDI C/C 90014-1 AG. 0912	4.224,18D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>112.596,41D</b>
BANCO SICREDI C/POUPANCA 2.0912.00183-0	112.596,41D
<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>5.658,31D</b>
<b>CREDITOS COM CONVENIOS</b>	<b>5.658,31D</b>
CONVENIO A RECEBER ASSOCIADOS	5.658,31D
<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>230,50D</b>
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>230,50D</b>
INSS A COMPENSAR	230,50D
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>46.276,44D</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>25.382,79D</b>
<b>PARTICIPACOES EM OUTRAS CIAS</b>	<b>25.382,79D</b>
BANCO SICREDI - CONTA CAPITAL	25.382,79D
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>20.893,65D</b>
<b>INSTALACOES/REFORMAS</b>	<b>10.213,65D</b>
INSTALACOES (MAQUINAS/EQUIPAMENTOS)	10.213,65D
<b>MÓVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>12.234,80D</b>
MÓVEIS E UTENSILIOS	12.234,80D
<b>DIREITO DE USO DE LINHA TELEFONICA</b>	<b>2.248,69D</b>
DIREITO DE USO DE LINHA TELEFONICA	619,60D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.629,09D
<b>VEICULOS LEVES</b>	<b>6.360,00D</b>
VEÍCULOS - MOTOCICLETAS	6.360,00D
<b>(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>10.163,49C</b>
(-) DEPRECIÇÕES AMULADAS	4.833,00C
(-) DEPRECIÇÕES S/MOVEIS E UTENSILIOS	1.391,42C
(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	2.042,73C
(-) DEPRECIÇÕES VEICULOS -MOTOCICLETAS	1.484,00C
(-) DEPRECIACAO S/COMPUTADORES E PERIFER	350,38C
(-) DEPRECIACAO S/DIREITO DE USO DE LINH	61,96C
<b>PASSIVO</b>	<b>180.254,55C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.761,34C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>70,26C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>70,26C</b>
IRRF S/ALUGUEL A RECOLHER	51,26C
PIS S/FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	19,00C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>958,94C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>817,00C</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	817,00C
<b>OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIARIAS</b>	<b>141,94C</b>
INSS A RECOLHER	40,61C
FGTS A RECOLHER	101,33C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>7.732,14C</b>
CONVENIO C/ASSOCIADO A PAGAR	5.283,40C
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>2.448,74C</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
ALUGUEIS A PAGAR	2.448,74C
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>171.493,21C</b>
<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>171.493,21C</b>
<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>171.493,21C</b>
SUPERAVIT ACUMULADO	171.493,21C

CAMPO GRANDE, 31 de Dezembro de 2011

\_\_\_\_\_  
 MUNIRA TEREZA ESGAIB CAMPOS  
 DIRETORA PRESIDENTE  
 CPF: 321.738.901-82

\_\_\_\_\_  
 THIAGO PINHEIRO NE  
 CONTADOR C.R.C./MS 010358/O-3  
 CPF: 942.438.591-91

\_\_\_\_\_  
 MARCIA CORREA DUARTE HOFFMEISTER  
 SECRETARIA DE FINANÇAS  
 CPF: 338.889.061-72