

Conta	Descrição	2009	2010	Varição (+) ou (-)
<b>5</b>	ATIVO	7.336.835,01	12.903.925,61	5.567.090,60
<b>5.1</b>	ATIVO FINANCEIRO	984.400,56	1.326.733,59	342.333,03
<b>5.1.1</b>	DISPONÍVEL	127.478,10	115.891,74	-11.586,36
5.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	95.192,31	53.374,35	-41.817,96
5.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S.A	95.192,31	53.374,35	-41.817,96
5.1.1.02.001.001	BANCO DO BRASIL S/A - 18893-X	91.276,35	35.865,47	-55.410,88
5.1.1.02.001.002	BANCO DO BRASIL S/A - 12203-3	3.915,96	17.508,88	13.592,92
5.1.1.03	BANCOS CONTA ARRECADADAÇÃO	32.285,79	62.517,39	30.231,60
5.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S.A	32.285,79	62.517,39	30.231,60
5.1.1.03.001.001	BANCO DO BRASIL S/A - 110560-4	14.224,31	17.560,80	3.336,49
5.1.1.03.001.002	BANCO DO BRASIL S/A - 17227-8	18.061,48	44.956,59	26.895,11
<b>5.1.2</b>	DISPONÍVEL VINC.C/C BANCÁRIA	825.443,28	1.197.843,43	372.400,15
5.1.2.02	BANCOS APLIC.FINANCEIRAS - POUPANÇA	290,00	308,07	18,07
5.1.2.02.001	BANCO DO BRASIL S.A	290,00	308,07	18,07
5.1.2.02.001.001	BANCO DO BRASIL S/A - 18893-X	290,00	308,07	18,07
5.1.2.03	BANCOS APLIC. FINANCEIRAS - CDB	825.153,28	1.197.535,36	372.382,08
5.1.2.03.001	BANCO DO BRASIL S.A	825.153,28	1.197.535,36	372.382,08
5.1.2.03.001.001	BANCO DO BRASIL S/A - 18893-X	787.650,16	1.195.186,20	407.536,04
5.1.2.03.001.002	BANCO DO BRASIL S/A - 12203-3	37.503,12	2.349,16	-35.153,96
<b>5.1.3</b>	REALIZÁVEL	24.960,64	9.251,40	-15.709,24
5.1.3.01	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	1.719,21	92,13	-1.627,08
5.1.3.01.001	TESOURARIA	882,21	92,13	-790,08
5.1.3.01.002	BANCO DO BRASIL S/A.	837,00	0,00	-837,00
5.1.3.02	CHEQUES EM COBRANÇA	406,51	446,51	40,00
5.1.3.04	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	19.449,11	8.339,32	-11.109,79
5.1.3.04.002	FÉRIAS	16.735,24	4.575,96	-12.159,28
5.1.3.04.004	VALE-REFEIÇÃO	2.539,07	3.763,36	1.224,29
5.1.3.04.005	VALE-TRANSPORTE	174,80	0,00	-174,80
5.1.3.07	EVENTOS	3.000,00	0,00	-3.000,00
5.1.3.09	CONVÊNIOS	0,00	129,50	129,50
5.1.3.99	OUTROS CRÉDITOS	385,81	243,94	-141,87
<b>5.1.4</b>	RESULTADO PENDENTE	6.518,54	3.747,02	-2.771,52
5.1.4.03	DESPEAS ANTECIPADAS	6.518,54	3.747,02	-2.771,52
5.1.4.03.001	PRÊMIOS DE SEGUROS	5.999,39	3.063,66	-2.935,73
5.1.4.03.001.001	BENS MÓVEIS	4.985,56	1.985,61	-2.999,95
5.1.4.03.001.002	BENS IMÓVEIS	1.013,83	1.078,05	64,22
5.1.4.03.002	ASSIN. DE PERIÓDICOS, JORNAIS E REVISTAS	519,15	683,36	164,21
<b>5.2</b>	ATIVO PERMANENTE	3.773.517,15	11.577.192,02	7.803.674,87
<b>5.2.1</b>	BENS PATRIMONIAIS	1.015.432,25	1.187.098,43	171.666,18
5.2.1.01	BENS MÓVEIS	544.449,62	683.123,52	138.673,90
5.2.1.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	55.045,92	64.593,92	9.548,00
5.2.1.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	120.538,17	123.577,17	3.039,00
5.2.1.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	374,11	374,11	0,00
5.2.1.01.005	VEÍCULOS	237.937,00	304.922,00	66.985,00
5.2.1.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	129.728,07	188.829,97	59.101,90
5.2.1.01.008	BIBLIOTECA	826,35	826,35	0,00
5.2.1.02	BENS IMÓVEIS	470.982,63	503.974,91	32.992,28

Conta	Descrição	2009	2010	Varição (+) ou (-)
5.2.1.02.001	EDIFÍCIOS	266.909,91	266.909,91	0,00
5.2.1.02.002	TERRENOS	204.072,72	204.072,72	0,00
5.2.1.02.004	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	32.992,28	32.992,28
<b>5.2.2</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>2.725.884,40</b>	<b>10.301.726,56</b>	<b>7.575.842,16</b>
5.2.2.01	DÉBITOS INTEGRAIS	0,00	945.867,91	945.867,91
5.2.2.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	303.183,80	303.183,80
5.2.2.01.002	MULTAS DE ELEIÇÕES	0,00	59.260,87	59.260,87
5.2.2.01.003	MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	187.100,17	187.100,17
5.2.2.01.004	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	216.732,22	216.732,22
5.2.2.01.006	JUROS DE MORA,A. MONETÁRIA E MULTAS	0,00	179.590,85	179.590,85
5.2.2.02	PARCELAMENTOS	213.427,97	263.001,11	49.573,14
5.2.2.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	87.313,58	72.469,79	-14.843,79
5.2.2.02.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	86.997,90	77.829,83	-9.168,07
5.2.2.02.003	MULTAS DE ELEIÇÕES	5.582,92	8.535,29	2.952,37
5.2.2.02.004	MULTAS DE INFRAÇÕES	33.533,57	38.617,83	5.084,26
5.2.2.02.006	JUROS DE MORA,A. MONETÁRIA E MULTAS	0,00	65.548,37	65.548,37
5.2.2.04	DÍVIDA ATIVA	2.512.456,43	9.092.857,54	6.580.401,11
5.2.2.04.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.562.173,02	1.448.098,20	-114.074,82
5.2.2.04.003	MULTAS DE ELEIÇÕES	206.480,05	196.976,49	-9.503,56
5.2.2.04.004	MULTAS DE INFRAÇÕES	743.803,36	701.258,05	-42.545,31
5.2.2.04.006	JUROS DE MORA,A. MONETÁRIA E MULTAS	0,00	6.746.524,80	6.746.524,80
<b>5.2.3</b>	<b>VALORES</b>	<b>32.200,50</b>	<b>88.367,03</b>	<b>56.166,53</b>
5.2.3.01	ALMOXARIFADO	30.365,29	86.531,82	56.166,53
5.2.3.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	29.917,01	73.050,54	43.133,53
5.2.3.01.002	MATERIAIS HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	448,28	448,28	0,00
5.2.3.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	0,00	13.033,00	13.033,00
5.2.3.03	AÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES	1.835,21	1.835,21	0,00
<b>5.7</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>2.578.917,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.578.917,30</b>
<b>5.7.1</b>	<b>VALORES DE TERCEIROS</b>	<b>3.917,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.917,17</b>
5.7.1.03	VALORES CONSIGNADOS	3.917,17	0,00	-3.917,17
5.7.1.03.002	BENS EM CONSIGNAÇÃO	3.917,17	0,00	-3.917,17
<b>5.7.2</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>2.575.000,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.575.000,13</b>
5.7.2.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	219.396,38	0,00	-219.396,38
5.7.2.02	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.138.386,50	0,00	-2.138.386,50
5.7.2.03	MULTAS DE ELEIÇÕES	29.780,13	0,00	-29.780,13
5.7.2.04	MULTAS DE INFRAÇÕES	187.437,12	0,00	-187.437,12

Fim do Relatório

Conta	Descrição	2009	2010	Varição (+) ou (-)
<b>6</b>	PASSIVO	7.336.835,01	12.903.925,61	5.567.090,60
<b>6.1</b>	PASSIVO FINANCEIRO	114.983,08	141.583,56	26.600,48
<b>6.1.1</b>	DÍVIDA FLUTUANTE	18.682,67	37.606,09	18.923,42
6.1.1.01	RESTOS A PAGAR	18.682,67	37.606,09	18.923,42
6.1.1.01.001	TELECOMUNICAÇÕES SÃO PAULO S/A - TELESP	0,45	0,00	-0,45
6.1.1.01.002	INSS A RECOLHER	0,00	522,69	522,69
6.1.1.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	0,00	9,78	9,78
6.1.1.01.004	NEO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.	0,00	14.770,00	14.770,00
6.1.1.01.005	GUARITA & VILELA LTDA - ME	26,46	0,00	-26,46
6.1.1.01.006	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE/MS.	565,46	0,00	-565,46
6.1.1.01.007	HDI SEGUROS S/A.	1.875,91	0,00	-1.875,91
6.1.1.01.008	COVEL - COMÉRCIO DE VEÍCUL. E MOTOS LTDA	142,27	0,00	-142,27
6.1.1.01.009	DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES LTDA	285,00	0,00	-285,00
6.1.1.01.010	FGTS A RECOLHER	5.714,24	0,00	-5.714,24
6.1.1.01.012	ENERGIA ELÉTRICA	153,36	185,97	32,61
6.1.1.01.013	ISS A RECOLHER	403,38	2.760,33	2.356,95
6.1.1.01.014	TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	48,22	0,00	-48,22
6.1.1.01.018	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	67,08	0,00	-67,08
6.1.1.01.022	INSS - EMPREGADOS	1.503,44	0,00	-1.503,44
6.1.1.01.023	COTA PARTE - CFC	7.897,40	19.357,32	11.459,92
<b>6.1.3</b>	PROVISÕES TRABALHISTAS	96.300,41	103.977,47	7.677,06
6.1.3.01	FÉRIAS	73.511,83	79.398,36	5.886,53
6.1.3.02	ENCARGOS SOBRE FÉRIAS	22.788,58	24.579,11	1.790,53
6.1.3.02.001	INSS	16.172,58	17.433,33	1.260,75
6.1.3.02.002	FGTS	5.880,87	6.351,78	470,91
6.1.3.02.003	PIS/PASEP	735,13	794,00	58,87
<b>6.6</b>	SALDO PATRIMONIAL	4.642.934,63	12.762.342,05	8.119.407,42
<b>6.6.1</b>	PATRIMÔNIO (ATIVO REAL LÍQUIDO)	4.642.934,63	4.642.934,63	0,00
<b>6.6.2</b>	RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO	0,00	8.119.407,42	8.119.407,42
<b>6.7</b>	PASSIVO COMPENSADO	2.578.917,30	0,00	-2.578.917,30
<b>6.7.1</b>	VALORES DE TERCEIROS	3.917,17	0,00	-3.917,17
6.7.1.03	VALORES CONSIGNADOS	3.917,17	0,00	-3.917,17
6.7.1.03.002	BENS EM CONSIGNAÇÃO	3.917,17	0,00	-3.917,17
<b>6.7.2</b>	CRÉDITOS	2.575.000,13	0,00	-2.575.000,13
6.7.2.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	219.396,38	0,00	-219.396,38
6.7.2.02	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.138.386,50	0,00	-2.138.386,50
6.7.2.03	MULTAS DE ELEIÇÕES	29.780,13	0,00	-29.780,13
6.7.2.04	MULTAS DE INFRAÇÕES	187.437,12	0,00	-187.437,12

Fim do Relatório