

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
ATIVO	291.363,82D	31/12/2006 316.950,87D
ATIVO CIRCULANTE	97.332,40D	144.723,69D
DISPONIBILIDADE	90.419,80D	138.755,65D
CAIXAS	7.629,62D	14.822,42D
CAIXA GERAL	7.629,62D	14.822,42D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	77.790,18D	45.125,21D
BANESE C/C 03/100.210-0	0,00	6,24D
BANCO DO BRASIL C/C 66.666-1	0,00	3.694,39D
CEF C/C 4.000-9 - ADM	5.311,10D	17.146,52D
B B C/C 66.667-X - ESPAÇO CULTURAL	11.310,45D	3.667,51D
BANCO DO BRASIL C/C 66.668-8 - CGU	0,00	89,85D
CEF - PPJA C/C 4.200-1	3.324,55D	5.201,32D
BANCO DO BRASIL 66.669-6 DE OLHO NO AMBI	2.853,65D	0,00
CEF C/C 229-8 - PLANOS DIRETORES	0,00	7.315,30D
BB C/C 66.670-X - ADOTE UM MANANCIAL	43.281,55D	8.004,08D
BB C/C 66.672-6 FERTILIZANDO VIDAS	2.699,23D	0,00
BANCO DO BRASIL CC 66.671-8 PIRANEMA	892,91D	0,00
BANESE - ADM C/C 101.954-8	8.116,74D	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.000,00D	78.808,02D
BB RENDA FIXA 25 MIL - CC 66.666-1	0,00	14.289,59D
BB RENDA FIXA 25 MIL - CC 66.669-6	0,00	59.518,43D
BB DI 10 MIL - CC 66.667-X	5.000,00D	5.000,00D
CRÉDITOS DE ASSOCIADOS	6.912,60D	5.968,04D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS	5.939,00D	4.994,44D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.939,00D	4.994,44D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.939,00D	4.994,44D
IMPOSTOS A RECUPERAR	973,60D	973,60D
INSS A RECUPERAR	973,60D	973,60D
PERMANENTE	194.031,42D	172.227,18D
IMOBILIZADO	194.031,42D	172.227,18D
BENS EM USO	250.360,29D	210.162,69D
APARELHOS E INSTALAÇÕES	21.624,00D	14.306,00D
BIBLIOTECA	400,00D	400,00D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	60.881,26D	45.524,26D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	63.578,92D	61.264,92D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	96.826,11D	88.667,51D
OBRAS DE ARTE	7.050,00D	0,00
(-) DEPRECIÇÃO/ AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	56.328,87C	37.935,51C
(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.846,42C	7.377,61C
(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	10.686,30C	5.080,66C
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.545,35C	19.919,02C
(-) APARELHOS E INSTALAÇÕES	7.250,80C	5.558,22C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
PASSIVO	291.363,82C	31/12/2006 316.950,87C
PASSIVO CIRCULANTE	75.723,49C	49.216,33C
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	75.723,49C	49.216,33C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	10.897,01C	7.319,90C
SERV. PRESTADO - PF	8.608,75C	0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	42.507,62C	29.465,21C
INSS A RECOLHER	11.965,13C	18.244,21C
FGTS A RECOLHER	948,48C	1.050,63C
INSS A RECOLHER S/CONVENIOS	168,02C	168,02C
INSS A RECOLHER - PROJ AVANÇO DIGITAL	298,20C	298,20C
INSS A RECOLHER - PROJETO VELHO CHICO	753,06C	9.704,15C
INSS A RECOLHER - PROJ. ESPAÇO CULTURAL	4.278,06C	0,00
INSS A RECOLHER - PROJ. PPJA	3.096,85C	0,00
INSS A RECOLHER - PROJ. COM. PIRANEMA	1.290,70C	0,00
INSS A RECOLHER - PROJ. FERTILIZANDO VID	4.153,63C	0,00
INSS A RECOLHER - PDTP	15.555,49C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.679,94C	5.341,05C
IRRF - PJ	82,09C	370,74C
ISS A RECOLHER	2.244,99C	3.565,04C
IRRF A RECOLHER-PJ	22,80C	0,00
RETENÇÕES 4,65% - LEI 10.833	612,84C	612,84C
IRRF A RECOLHER-PF	3.314,75C	792,43C
PIS S/ FL - PROJETO ESPAÇO CULTURAL	307,83C	0,00
PIS S/ FL - PROJ. FERTILIZANDO VIDAS	68,64C	0,00
PIS S/ FL. - PROJ. COM. PIRANEMA	26,00C	0,00
CRÉDITOS DE TERCEIROS	6.082,17C	6.082,17C
OZITO JOSÉ DOS SANTOS	6.082,17C	6.082,17C
RECURSOS DE PROJETOS	0,00	1.008,00C
PROJETO AVANÇO DIGITAL	0,00	1.008,00C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.008,00C
BANCO DO BRASIL - 66.669-6	0,00	1.008,00C
CHEQUES A COMPENSAR	948,00C	0,00
CICLO CEAP LTDA	948,00C	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	215.640,33C	267.734,54C
RESERVAS	215.640,33C	267.734,54C
SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	215.640,33C	267.734,54C
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	10.492,68D
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	215.640,33C	278.227,22C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2007 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 291.363,82 (duzentos e noventa e hum mil trezentos e sessenta e três reais e oitenta e dois centavos)

 CARLOS ROBERTO BRITTO ARAGÃO
 DIRETOR-PRESIDENTE
 CPF: 399.551.175-91

 ANA OLIVIA BARROS LEMOS
 Reg. no CRC - SE sob o No. 002948/O-9
 CPF: 103.011.945-72