

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| ATIVO - [00001] | 2.515.538,17D | 3.478.817,27 | 3.394.078,81 | 2.600.276,63D |
| CIRCULANTE - [00011] | 1.577.891,14D | 3.478.817,27 | 3.391.969,14 | 1.664.739,27D |
| DISPONIVEL - [00012] | 710.013,76D | 2.590.998,83 | 2.521.160,82 | 779.851,77D |
| CAIXA - [00101] | 5.164,67D | 13.904,62 | 12.982,94 | 6.086,35D |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102] | 94.245,74D | 1.711.750,15 | 1.681.379,52 | 124.616,37D |
| APLICACOES FINANCEIRAS - [00103] | 610.603,35D | 865.344,06 | 826.798,36 | 649.149,05D |
| DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010] | 867.877,38D | 887.818,44 | 870.808,32 | 884.887,50D |
| CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126] | 864.097,38D | 882.969,82 | 867.028,32 | 880.038,88D |
| ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127] | 0,00 | 4.848,62 | 0,00 | 4.848,62D |
| ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128] | 3.780,00D | 0,00 | 3.780,00 | 0,00 |
| ATIVO PERMANENTE - [00016] | 937.647,03D | 0,00 | 2.109,67 | 935.537,36D |
| ATIVO IMOBILIZADO - [00018] | 937.647,03D | 0,00 | 2.109,67 | 935.537,36D |
| MOVEIS - [00112] | 960.000,00D | 0,00 | 0,00 | 960.000,00D |
| INSTALACOES - [00113] | 4.653,35D | 0,00 | 0,00 | 4.653,35D |
| MOVEIS E UTENSILIOS - [00114] | 14.505,38D | 0,00 | 0,00 | 14.505,38D |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [00116] | 41.310,95D | 0,00 | 0,00 | 41.310,95D |
| COMPUTADORES E PERIFERICOS - [00117] | 63.925,22D | 0,00 | 0,00 | 63.925,22D |
| SOFTWARE - [00118] | 1.425,00D | 0,00 | 0,00 | 1.425,00D |
| DEPRECIACAO ACUMULADA - [00125] | 148.172,87C | 0,00 | 2.109,67 | 150.282,54C |
| PASSIVO - [00002] | 2.515.538,17C | 818.700,86 | 873.983,86 | 2.570.821,17C |
| PASSIVO CIRCULANTE - [00021] | 850.599,26C | 818.700,86 | 873.983,86 | 905.882,26C |
| EXIGIVEL - [00022] | 850.599,26C | 818.700,86 | 873.983,86 | 905.882,26C |
| FORNECEDORES - [00202] | 747.297,53C | 756.250,73 | 760.255,23 | 751.302,03C |
| SALARIOS A PAGAR - [00203] | 0,00 | 10.626,74 | 40.669,59 | 30.042,85C |
| IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204] | 56.020,90C | 51.435,51 | 59.155,70 | 63.741,09C |
| PROVISAO PARA FERIAS - [00206] | 47.280,83C | 0,00 | 10.126,34 | 57.407,17C |
| PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207] | 0,00 | 387,88 | 3.777,00 | 3.389,12C |
| PATRIMONIO SOCIAL - [00025] | 1.664.938,91C | 0,00 | 0,00 | 1.664.938,91C |
| RESULTADOS SOCIAIS - [00029] | 1.664.938,91C | 0,00 | 0,00 | 1.664.938,91C |
| RESULTADOS SOCIAIS - [00211] | 1.664.938,91C | 0,00 | 0,00 | 1.664.938,91C |
| DESPESA/CUSTO - [00003] | 0,00 | 101.377,10 | 597,40 | 100.779,70D |
| DESPESAS/CUSTO - [00031] | 0,00 | 101.377,10 | 597,40 | 100.779,70D |
| DESPESAS OPERACIONAIS - [00032] | 0,00 | 101.377,10 | 597,40 | 100.779,70D |
| DESPESAS COM PESSOAL - [00301] | 0,00 | 70.705,63 | 188,60 | 70.517,03D |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302] | 0,00 | 23.807,90 | 0,00 | 23.807,90D |
| DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303] | 0,00 | 6.196,13 | 0,00 | 6.196,13D |
| DESPESAS FINANCEIRAS - [00304] | 0,00 | 456,55 | 408,80 | 47,75D |
| CUSTOS C/ EVENTOS - [00306] | 0,00 | 210,89 | 0,00 | 210,89D |
| RECEITAS - [00004] | 0,00 | 0,00 | 130.235,16 | 130.235,16C |
| RECEITAS - [00041] | 0,00 | 0,00 | 130.235,16 | 130.235,16C |
| RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042] | 0,00 | 0,00 | 107.898,76 | 107.898,76C |
| CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401] | 0,00 | 0,00 | 22.587,32 | 22.587,32C |
| RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402] | 0,00 | 0,00 | 82.263,94 | 82.263,94C |
| RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404] | 0,00 | 0,00 | 3.047,50 | 3.047,50C |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------------|----------------|-------------|------------------|-------------------|
| OUTRAS RECEITAS - [00043] | 0,00 | 0,00 | 22.336,40 | 22.336,40C |
| RECEITA FINANCEIRA - [00405] | 0,00 | 0,00 | 21.532,08 | 21.532,08C |
| RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406] | 0,00 | 0,00 | 754,32 | 754,32C |
| OUTRAS RECEITAS - [00407] | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00C |

Análise do Balancete

| | | | |
|------------------|---------------|----------------|---------------|
| Ativo -----> | 2.600.276,63D | Passivo -----> | 2.570.821,17C |
| Despesa -----> | 100.779,70D | Receita -----> | 130.235,16C |
| Custo-----> | 0,00D | | |
| =====> | 2.701.056,33D | =====> | 2.701.056,33C |
| Superávit =====> | 29.455,46 | | |

Valores do Período

| | |
|----------------------|-------------|
| Receita -----> | 130.235,16C |
| Despesa/Custo -----> | 100.779,70D |
| Superávit -----> | 29.455,46 |

***** (XXXXX)*****