

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [00001]</b>	<b>4.353.308,23D</b>	<b>4.373.239,17</b>	<b>4.329.558,90</b>	<b>4.396.988,50D</b>
<b>CIRCULANTE - [00011]</b>	<b>2.927.952,76D</b>	<b>4.373.239,17</b>	<b>4.326.175,12</b>	<b>2.975.016,81D</b>
<b>DISPONIVEL - [00012]</b>	<b>652.928,47D</b>	<b>2.444.487,02</b>	<b>2.429.460,49</b>	<b>667.955,00D</b>
CAIXA - [00101]	10.262,28D	13.415,57	17.437,46	6.240,39D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	50.727,54D	2.194.313,65	2.244.002,33	1.038,86D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	591.938,65D	236.757,80	168.020,70	660.675,75D
<b>DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]</b>	<b>2.275.024,29D</b>	<b>1.928.752,15</b>	<b>1.896.714,63</b>	<b>2.307.061,81D</b>
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	867.797,69D	1.918.363,65	1.884.912,55	901.248,79D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	0,00	10.388,50	0,00	10.388,50D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	1.407.226,60D	0,00	11.802,08	1.395.424,52D
<b>ATIVO PERMANENTE - [00016]</b>	<b>1.425.355,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.383,78</b>	<b>1.421.971,69D</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO - [00018]</b>	<b>1.425.355,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.383,78</b>	<b>1.421.971,69D</b>
IMOVEIS - [00112]	1.452.360,00D	0,00	0,00	1.452.360,00D
INSTALACOES - [00113]	4.653,35D	0,00	0,00	4.653,35D
MOVEIS E UTENSILIOS - [00114]	15.145,38D	0,00	0,00	15.145,38D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [00116]	44.977,10D	0,00	0,00	44.977,10D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [00117]	80.181,18D	0,00	0,00	80.181,18D
SOFTWARE - [00118]	11.595,00D	0,00	0,00	11.595,00D
DEPRECIACAO ACUMULADA - [00125]	183.556,54C	0,00	3.383,78	186.940,32C
<b>PASSIVO - [00002]</b>	<b>4.353.308,23C</b>	<b>1.002.995,91</b>	<b>973.984,69</b>	<b>4.324.297,01C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [00021]</b>	<b>2.468.850,63C</b>	<b>1.002.995,91</b>	<b>973.984,69</b>	<b>2.439.839,41C</b>
<b>EXIGIVEL - [00022]</b>	<b>2.468.850,63C</b>	<b>1.002.995,91</b>	<b>973.984,69</b>	<b>2.439.839,41C</b>
FORNECEDORES - [00202]	877.871,92C	885.026,03	886.379,64	879.225,53C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	0,00	11.002,66	43.735,28	32.732,62C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	35.940,50C	31.290,39	31.399,86	36.049,97C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]	92.618,38C	63.874,75	0,00	28.743,63C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	55.193,23C	0,00	8.697,99	63.891,22C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	0,00	0,00	3.771,92	3.771,92C
OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [00212]	1.407.226,60C	11.802,08	0,00	1.395.424,52C
<b>PATRIMONIO SOCIAL - [00025]</b>	<b>1.884.457,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.884.457,60C</b>
<b>RESULTADOS SOCIAIS - [00029]</b>	<b>1.884.457,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.884.457,60C</b>
RESULTADOS SOCIAIS - [00211]	1.884.457,60C	0,00	0,00	1.884.457,60C
<b>DESPESA/CUSTO - [00003]</b>	<b>0,00</b>	<b>109.350,79</b>	<b>704,11</b>	<b>108.646,68D</b>
<b>DESPESAS/CUSTO - [00031]</b>	<b>0,00</b>	<b>109.350,79</b>	<b>704,11</b>	<b>108.646,68D</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]</b>	<b>0,00</b>	<b>109.350,79</b>	<b>704,11</b>	<b>108.646,68D</b>
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	0,00	73.835,32	188,80	73.646,52D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	0,00	19.885,66	0,00	19.885,66D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	0,00	14.900,26	0,00	14.900,26D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	0,00	729,55	515,31	214,24D
<b>RECEITAS - [00004]</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>181.458,17</b>	<b>181.338,17C</b>
<b>RECEITAS - [00041]</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>181.458,17</b>	<b>181.338,17C</b>
<b>RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>155.892,56</b>	<b>155.772,56C</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	0,00	0,00	57.025,47	57.025,47C
RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	0,00	0,00	96.277,09	96.277,09C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	0,00	120,00	2.590,00	2.470,00C
<b>OUTRAS RECEITAS - [00043]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.763,53</b>	<b>13.763,53C</b>
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	0,00	0,00	11.267,17	11.267,17C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	0,00	0,00	2.396,36	2.396,36C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	0,00	0,00	100,00	100,00C
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00044]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.802,08</b>	<b>11.802,08C</b>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00415]	0,00	0,00	11.802,08	11.802,08C

## Análise do Balancete

Ativo ----->	4.396.988,50D	Passivo ----->	4.324.297,01C
Despesa ----->	108.646,68D	Receita ----->	181.338,17C
Custo----->	0,00D		
=====>	4.505.635,18D	=====>	4.505.635,18C
Superávit =====>	72.691,49		

## Valores do Período

Receita ----->	181.338,17C
Despesa/Custo ----->	108.646,68D
Superávit ----->	72.691,49

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