

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	2.600.546,63D	3.449.217,29	3.418.714,63	2.631.049,29D
CIRCULANTE - [00011]	1.665.009,27D	3.449.217,29	3.416.604,96	1.697.621,60D
DISPONIVEL - [00012]	779.851,77D	2.584.045,27	2.546.595,30	817.301,74D
CAIXA - [00101]	6.086,35D	10.378,01	12.589,69	3.874,67D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	124.616,37D	1.727.999,35	1.698.126,29	154.489,43D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	649.149,05D	845.667,91	835.879,32	658.937,64D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	885.157,50D	865.172,02	870.009,66	880.319,86D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	880.308,88D	856.288,03	864.409,46	872.187,45D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	4.848,62D	8.883,99	5.600,20	8.132,41D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	935.537,36D	0,00	2.109,67	933.427,69D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	935.537,36D	0,00	2.109,67	933.427,69D
IMOVEIS - [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]	150.282,54C	0,00	2.109,67	152.392,21C
PASSIVO - [00002]	2.571.091,17C	868.362,98	856.212,25	2.558.940,44C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	906.152,26C	868.362,98	856.212,25	894.001,53C
EXIGIVEL - [00022]	906.152,26C	868.362,98	856.212,25	894.001,53C
FORNECEDORES - [00202]	751.572,03C	757.914,30	749.673,29	743.331,02C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	30.042,85C	46.465,40	44.432,20	28.009,65C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	63.741,09C	58.240,47	58.717,61	64.218,23C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	57.407,17C	5.742,81	0,00	51.664,36C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	3.389,12C	0,00	3.389,15	6.778,27C
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]	100.779,70D	82.119,25	3.757,39	179.141,56D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	100.779,70D	82.119,25	3.757,39	179.141,56D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	100.779,70D	82.119,25	3.757,39	179.141,56D
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	70.517,03D	61.911,13	3.359,79	129.068,37D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	23.807,90D	14.129,35	0,00	37.937,25D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	6.196,13D	1.603,55	0,00	7.799,68D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	47,75D	537,72	397,60	187,87D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	210,89D	3.937,50	0,00	4.148,39D
RECEITAS - [00004]	130.235,16C	0,00	121.015,15	251.250,31C
RECEITAS - [00041]	130.235,16C	0,00	121.015,15	251.250,31C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	107.898,76C	0,00	114.573,29	222.472,05C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	22.587,32C	0,00	22.382,29	44.969,61C
RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	82.263,94C	0,00	85.040,50	167.304,44C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	3.047,50C	0,00	7.150,50	10.198,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OUTRAS RECEITAS - [00043]	22.336,40C	0,00	6.441,86	28.778,26C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	21.532,08C	0,00	4.975,88	26.507,96C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	754,32C	0,00	1.415,98	2.170,30C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	50,00C	0,00	50,00	100,00C

Análise do Balancete

Ativo ----->	2.631.049,29D	Passivo ----->	2.558.940,44C
Despesa ----->	179.141,56D	Receita ----->	251.250,31C
Custo----->	0,00D		
=====>	2.810.190,85D	=====>	2.810.190,75C
Diferença =====>	0,10D	Superávit =====>	72.108,75

Valores do Período

Receita ----->	121.015,15C
Despesa/Custo ----->	78.361,86D
Superávit ----->	42.653,29

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