

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	4.396.988,50D	4.920.918,71	4.899.180,39	4.418.726,82D
CIRCULANTE - [00011]	2.975.016,81D	4.920.918,71	4.895.796,61	3.000.138,91D
DISPONIVEL - [00012]	667.955,00D	2.971.196,90	2.924.778,10	714.373,80D
CAIXA - [00101]	6.240,39D	22.331,33	15.704,99	12.866,73D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	1.038,86D	1.998.207,44	1.962.239,75	37.006,55D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	660.675,75D	950.658,13	946.833,36	664.500,52D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	2.307.061,81D	1.949.721,81	1.971.018,51	2.285.765,11D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	901.248,79D	1.949.721,81	1.958.545,07	892.425,53D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	10.388,50D	0,00	0,00	10.388,50D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	1.395.424,52D	0,00	12.473,44	1.382.951,08D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	1.421.971,69D	0,00	3.383,78	1.418.587,91D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	1.421.971,69D	0,00	3.383,78	1.418.587,91D
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]	186.940,32C	0,00	3.383,78	190.324,10C
PASSIVO - [00002]	4.324.297,01C	999.159,28	979.289,81	4.304.427,54C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	2.439.839,41C	999.159,28	979.289,81	2.419.969,94C
EXIGIVEL - [00022]	2.439.839,41C	999.159,28	979.289,81	2.419.969,94C
FORNECEDORES - [00202]	879.225,53C	886.860,74	882.147,83	874.512,62C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	32.732,62C	52.312,93	54.338,70	34.758,39C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	36.049,97C	30.817,48	34.718,36	39.950,85C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]	28.743,63C	15.968,69	0,00	12.774,94C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	63.891,22C	363,00	4.138,34	67.666,56C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	3.771,92C	363,00	3.946,58	7.355,50C
OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [00212]	1.395.424,52C	12.473,44	0,00	1.382.951,08C
PATRIMONIO SOCIAL - [00025]	1.884.457,60C	0,00	0,00	1.884.457,60C
RESULTADOS SOCIAIS - [00029]	1.884.457,60C	0,00	0,00	1.884.457,60C
RESULTADOS SOCIAIS - [00211]	1.884.457,60C	0,00	0,00	1.884.457,60C
DESPESA/CUSTO - [00003]	108.646,68D	108.418,92	629,14	216.436,46D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	108.646,68D	108.418,92	629,14	216.436,46D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	108.646,68D	108.418,92	629,14	216.436,46D
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	73.646,52D	85.429,43	135,41	158.940,54D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	19.885,66D	16.385,08	1,62	36.269,12D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	14.900,26D	1.951,06	0,00	16.851,32D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	214,24D	620,85	492,11	342,98D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	0,00	4.032,50	0,00	4.032,50D
RECEITAS - [00004]	181.338,17C	25,00	149.422,57	330.735,74C
RECEITAS - [00041]	181.338,17C	25,00	149.422,57	330.735,74C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	155.772,56C	25,00	128.022,79	283.770,35C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	57.025,47C	0,00	22.273,43	79.298,90C
RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	96.277,09C	0,00	97.139,35	193.416,44C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	2.470,00C	25,00	8.610,01	11.055,01C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	13.763,53C	0,00	8.926,34	22.689,87C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	11.267,17C	0,00	6.486,30	17.753,47C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	2.396,36C	0,00	2.390,04	4.786,40C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	100,00C	0,00	50,00	150,00C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00044]	11.802,08C	0,00	12.473,44	24.275,52C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00415]	11.802,08C	0,00	12.473,44	24.275,52C

Análise do Balancete

Ativo ----->	4.418.726,82D	Passivo ----->	4.304.427,54C
Despesa ----->	216.436,46D	Receita ----->	330.735,74C
Custo----->	0,00D		
=====>	4.635.163,28D	=====>	4.635.163,28C
Superávit =====>	114.299,28		

Valores do Período

Receita ----->	149.397,57C
Despesa/Custo ----->	107.789,78D
Superávit ----->	41.607,79

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