

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	2.637.093,29D	4.159.191,45	4.140.463,66	2.655.821,08D
CIRCULANTE - [00011]	1.703.665,60D	4.133.540,49	4.137.457,21	1.699.748,88D
DISPONIVEL - [00012]	817.301,74D	3.298.697,43	3.239.584,34	876.414,83D
CAIXA - [00101]	3.874,67D	18.887,80	15.710,73	7.051,74D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	154.489,43D	2.078.077,98	2.200.760,06	31.807,35D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	658.937,64D	1.201.731,65	1.023.113,55	837.555,74D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	886.363,86D	834.843,06	897.872,87	823.334,05D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	878.231,45D	834.843,06	894.589,08	818.485,43D
ADIANTEAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	8.132,41D	0,00	3.283,79	4.848,62D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	933.427,69D	25.650,96	3.006,45	956.072,20D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	933.427,69D	25.650,96	3.006,45	956.072,20D
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	15.480,96	0,00	79.406,18D
SOFTWARE - [00118]	1.425,00D	10.170,00	0,00	11.595,00D
DEPRECIACAO ACUMULADA - [00125]	152.392,21C	0,00	3.006,45	155.398,66C
PASSIVO - [00002]	2.571.339,22C	851.783,99	834.414,63	2.553.969,86C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	906.400,31C	851.783,99	834.414,63	889.030,95C
EXIGIVEL - [00022]	906.400,31C	851.783,99	834.414,63	889.030,95C
FORNECEDORES - [00202]	749.375,02C	749.375,02	722.201,39	722.201,39C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	28.009,65C	42.956,37	43.782,44	28.835,72C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	64.218,23C	59.452,60	62.897,91	67.663,54C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	58.019,14C	0,00	1.835,93	59.855,07C
PROVISAO PARA 13º SALARIO - [00207]	6.778,27C	0,00	3.696,96	10.475,23C
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]	185.496,34D	83.549,06	616,28	268.429,12D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	185.496,34D	83.549,06	616,28	268.429,12D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	185.496,34D	83.549,06	616,28	268.429,12D
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	135.423,15D	65.026,84	199,08	200.250,91D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	37.939,01D	15.428,41	5,60	53.361,82D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	7.797,92D	2.593,21	0,00	10.391,13D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	187,87D	500,60	411,60	276,87D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	4.148,39D	0,00	0,00	4.148,39D
RECEITAS - [00004]	251.250,41C	100,00	119.129,93	370.280,34C
RECEITAS - [00041]	251.250,41C	100,00	119.129,93	370.280,34C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	222.472,05C	0,00	108.017,40	330.489,45C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	44.969,61C	0,00	23.046,55	68.016,16C
RECEITA C/ COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	167.304,44C	0,00	84.880,85	252.185,29C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	10.198,00C	0,00	90,00	10.288,00C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	28.778,36C	100,00	11.112,53	39.790,89C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	26.507,96C	0,00	8.930,48	35.438,44C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	2.170,40C	0,00	2.082,05	4.252,45C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	100,00C	100,00	100,00	100,00C

Análise do Balancete =====			
Ativo ----->	2.655.821,08D	Passivo ----->	2.553.969,86C
Despesa ----->	268.429,12D	Receita ----->	370.280,34C
Custo----->	0,00D		
=====>	2.924.250,20D	=====>	2.924.250,20C
Superávit =====>	101.851,22		

Valores do Período =====			
Receita ----->	119.029,93C		
Despesa/Custo ----->	82.932,78D		
Superávit ----->	36.097,15		

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