

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	4.418.726,82D	5.213.862,25	5.132.025,53	4.500.563,54D
CIRCULANTE - [00011]	3.000.138,91D	5.213.862,25	5.128.641,75	3.085.359,41D
DISPONIVEL - [00012]	714.373,80D	3.249.506,01	3.177.066,71	786.813,10D
CAIXA - [00101]	12.866,73D	20.838,30	26.037,00	7.668,03D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	37.006,55D	2.109.487,42	2.076.372,43	70.121,54D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	664.500,52D	1.119.180,29	1.074.657,28	709.023,53D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	2.285.765,11D	1.964.356,24	1.951.575,04	2.298.546,31D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	892.425,53D	1.964.356,24	1.937.460,01	919.321,76D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	10.388,50D	0,00	0,00	10.388,50D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	1.382.951,08D	0,00	14.115,03	1.368.836,05D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	1.418.587,91D	0,00	3.383,78	1.415.204,13D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	1.418.587,91D	0,00	3.383,78	1.415.204,13D
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]	190.324,10C	0,00	3.383,78	193.707,88C
PASSIVO - [00002]	4.304.427,54C	976.849,05	997.536,83	4.325.115,32C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	2.419.969,94C	976.849,05	997.536,83	2.440.657,72C
EXIGIVEL - [00022]	2.419.969,94C	976.849,05	997.536,83	2.440.657,72C
FORNECEDORES - [00202]	874.512,62C	881.900,48	908.653,27	901.265,41C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	34.758,39C	47.126,67	46.142,38	33.774,10C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	39.950,85C	33.677,87	33.819,66	40.092,64C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]	12.774,94C	0,00	0,00	12.774,94C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	67.666,56C	14,50	5.095,94	72.748,00C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	7.355,50C	14,50	3.825,58	11.166,58C
OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [00212]	1.382.951,08C	14.115,03	0,00	1.368.836,05C
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]	216.436,46D	97.628,60	784,71	313.280,35D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	216.436,46D	97.628,60	784,71	313.280,35D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	216.436,46D	97.628,60	784,71	313.280,35D
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	158.940,54D	73.346,96	77,00	232.210,50D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	36.269,12D	15.345,56	203,11	51.411,57D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	16.851,32D	3.538,12	0,00	20.389,44D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	342,98D	892,70	504,60	731,08D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	4.032,50D	1.995,50	0,00	6.028,00D
CUSTO DE FUNCIONAMENTO - [00307]	0,00	2.509,76	0,00	2.509,76D
RECEITAS - [00004]	330.735,74C	0,00	157.992,83	488.728,57C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [00041]	330.735,74C	0,00	157.992,83	488.728,57C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	283.770,35C	0,00	131.181,52	414.951,87C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	79.298,90C	0,00	32.490,46	111.789,36C
RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	193.416,44C	0,00	97.713,55	291.129,99C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	11.055,01C	0,00	977,51	12.032,52C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	22.689,87C	0,00	12.696,28	35.386,15C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	17.753,47C	0,00	8.729,93	26.483,40C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	4.786,40C	0,00	2.959,67	7.746,07C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	150,00C	0,00	1.006,68	1.156,68C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00044]	24.275,52C	0,00	14.115,03	38.390,55C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00415]	24.275,52C	0,00	14.115,03	38.390,55C

Análise do Balancete

Ativo ----->	4.500.563,54D	Passivo ----->	4.325.115,32C
Despesa ----->	313.280,35D	Receita ----->	488.728,57C
Custo----->	0,00D		
=====>	4.813.843,89D	=====>	4.813.843,89C
Superávit =====>	175.448,22		

Valores do Período

Receita ----->	157.992,83C
Despesa/Custo ----->	96.843,89D
Superávit ----->	61.148,94

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