

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [00001]</b>	<b>2.655.821,08D</b>	<b>3.819.772,26</b>	<b>4.534.554,66</b>	<b>1.941.038,68D</b>
<b>CIRCULANTE - [00011]</b>	<b>1.699.748,88D</b>	<b>3.819.772,26</b>	<b>4.531.820,68</b>	<b>987.700,46D</b>
<b>DISPONIVEL - [00012]</b>	<b>876.414,83D</b>	<b>2.733.155,79</b>	<b>2.774.727,02</b>	<b>834.843,60D</b>
CAIXA - [00101]	7.051,74D	11.986,53	10.508,73	8.529,54D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	31.807,35D	1.846.215,62	1.816.497,28	61.525,69D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	837.555,74D	874.953,64	947.721,01	764.788,37D
<b>DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]</b>	<b>823.334,05D</b>	<b>1.086.616,47</b>	<b>1.757.093,66</b>	<b>152.856,86D</b>
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	818.485,43D	1.060.655,13	1.752.574,97	126.565,59D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	4.848,62D	25.961,34	4.518,69	26.291,27D
<b>ATIVO PERMANENTE - [00016]</b>	<b>956.072,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.733,98</b>	<b>953.338,22D</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO - [00018]</b>	<b>956.072,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.733,98</b>	<b>953.338,22D</b>
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]	79.406,18D	0,00	0,00	79.406,18D
SOFTWARE - [00118]	11.595,00D	0,00	0,00	11.595,00D
DEPRECIACAO ACUMULADA - [00125]	155.398,66C	0,00	2.733,98	158.132,64C
<b>PASSIVO - [00002]</b>	<b>2.553.969,86C</b>	<b>863.205,58</b>	<b>121.982,06</b>	<b>1.812.746,34C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [00021]</b>	<b>889.030,95C</b>	<b>863.205,58</b>	<b>121.982,06</b>	<b>147.807,43C</b>
<b>EXIGIVEL - [00022]</b>	<b>889.030,95C</b>	<b>863.205,58</b>	<b>121.982,06</b>	<b>147.807,43C</b>
FORNECEDORES - [00202]	722.201,39C	718.966,82	7.757,92	10.992,49C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	28.835,72C	78.465,66	49.629,94	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	67.663,54C	64.172,29	61.205,06	64.696,31C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	59.855,07C	1.292,97	0,00	58.562,10C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	10.475,23C	307,84	3.389,14	13.556,53C
<b>PATRIMONIO SOCIAL - [00025]</b>	<b>1.664.938,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.664.938,91C</b>
<b>RESULTADOS SOCIAIS - [00029]</b>	<b>1.664.938,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.664.938,91C</b>
RESULTADOS SOCIAIS - [00211]	1.664.938,91C	0,00	0,00	1.664.938,91C
<b>DESPESA/CUSTO - [00003]</b>	<b>268.429,12D</b>	<b>88.016,52</b>	<b>614,88</b>	<b>355.830,76D</b>
<b>DESPESAS/CUSTO - [00031]</b>	<b>268.429,12D</b>	<b>88.016,52</b>	<b>614,88</b>	<b>355.830,76D</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]</b>	<b>268.429,12D</b>	<b>88.016,52</b>	<b>614,88</b>	<b>355.830,76D</b>
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	200.250,91D	63.891,50	192,08	263.950,33D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	53.361,82D	12.931,68	0,00	66.293,50D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	10.391,13D	2.377,80	0,00	12.768,93D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	276,87D	630,54	422,80	484,61D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	4.148,39D	8.185,00	0,00	12.333,39D
<b>RECEITAS - [00004]</b>	<b>370.280,34C</b>	<b>4.022,71</b>	<b>117.865,47</b>	<b>484.123,10C</b>
<b>RECEITAS - [00041]</b>	<b>370.280,34C</b>	<b>4.022,71</b>	<b>117.865,47</b>	<b>484.123,10C</b>
<b>RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]</b>	<b>330.489,45C</b>	<b>4.022,71</b>	<b>109.152,47</b>	<b>435.619,21C</b>
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	68.016,16C	0,00	22.305,36	90.321,52C
RECEITA C/ COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	252.185,29C	4.022,71	86.622,11	334.784,69C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	10.288,00C	0,00	225,00	10.513,00C
<b>OUTRAS RECEITAS - [00043]</b>	<b>39.790,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.713,00</b>	<b>48.503,89C</b>
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	35.438,44C	0,00	7.304,85	42.743,29C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	4.252,45C	0,00	1.308,15	5.560,60C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	100,00C	0,00	100,00	200,00C

Análise do Balancete

Ativo ----->	1.941.038,68D	Passivo ----->	1.812.746,34C
Despesa ----->	355.830,76D	Receita ----->	484.123,10C
Custo----->	0,00D		
=====>	2.296.869,44D	=====>	2.296.869,44C
Superávit =====>	128.292,34		

Valores do Período

Receita ----->	113.842,76C
Despesa/Custo ----->	87.401,64D
Superávit ----->	26.441,12

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