

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [00001]</b>	<b>4.500.563,54D</b>	<b>5.002.404,25</b>	<b>4.951.523,38</b>	<b>4.551.444,41D</b>
<b>CIRCULANTE - [00011]</b>	<b>3.085.359,41D</b>	<b>5.002.404,25</b>	<b>4.948.139,60</b>	<b>3.139.624,06D</b>
<b>DISPONIVEL - [00012]</b>	<b>786.813,10D</b>	<b>3.038.665,36</b>	<b>3.003.560,19</b>	<b>821.918,27D</b>
CAIXA - [00101]	7.668,03D	21.799,85	19.870,16	9.597,72D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	70.121,54D	2.024.715,63	2.062.534,87	32.302,30D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	709.023,53D	992.149,88	921.155,16	780.018,25D
<b>DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]</b>	<b>2.298.546,31D</b>	<b>1.963.738,89</b>	<b>1.944.579,41</b>	<b>2.317.705,79D</b>
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	919.321,76D	1.939.325,37	1.931.605,70	927.041,43D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	10.388,50D	24.413,52	0,00	34.802,02D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	1.368.836,05D	0,00	12.973,71	1.355.862,34D
<b>ATIVO PERMANENTE - [00016]</b>	<b>1.415.204,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.383,78</b>	<b>1.411.820,35D</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO - [00018]</b>	<b>1.415.204,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.383,78</b>	<b>1.411.820,35D</b>
MOVEIS - [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]	193.707,88C	0,00	3.383,78	197.091,66C
<b>PASSIVO - [00002]</b>	<b>4.325.115,32C</b>	<b>1.000.221,78</b>	<b>985.740,74</b>	<b>4.310.634,28C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [00021]</b>	<b>2.440.657,72C</b>	<b>1.000.221,78</b>	<b>985.740,74</b>	<b>2.426.176,68C</b>
<b>EXIGIVEL - [00022]</b>	<b>2.440.657,72C</b>	<b>1.000.221,78</b>	<b>985.740,74</b>	<b>2.426.176,68C</b>
FORNECEDORES - [00202]	901.265,41C	908.543,74	898.221,69	890.943,36C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	33.774,10C	44.459,57	46.011,57	35.326,10C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	40.092,64C	34.244,76	32.614,95	38.462,83C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]	12.774,94C	0,00	0,00	12.774,94C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	72.748,00C	0,00	5.081,44	77.829,44C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	11.166,58C	0,00	3.811,09	14.977,67C
OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [00212]	1.368.836,05C	12.973,71	0,00	1.355.862,34C
<b>PATRIMONIO SOCIAL - [00025]</b>	<b>1.884.457,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.884.457,60C</b>
<b>RESULTADOS SOCIAIS - [00029]</b>	<b>1.884.457,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.884.457,60C</b>
RESULTADOS SOCIAIS - [00211]	1.884.457,60C	0,00	0,00	1.884.457,60C
<b>DESPESA/CUSTO - [00003]</b>	<b>313.280,35D</b>	<b>92.712,58</b>	<b>592,00</b>	<b>405.400,93D</b>
<b>DESPESAS/CUSTO - [00031]</b>	<b>313.280,35D</b>	<b>92.712,58</b>	<b>592,00</b>	<b>405.400,93D</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]</b>	<b>313.280,35D</b>	<b>92.712,58</b>	<b>592,00</b>	<b>405.400,93D</b>
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	232.210,50D	72.292,96	70,00	304.433,46D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	51.411,57D	15.843,30	0,00	67.254,87D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	20.389,44D	3.237,60	0,00	23.627,04D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	731,08D	608,72	522,00	817,80D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	6.028,00D	730,00	0,00	6.758,00D
CUSTO DE FUNCIONAMENTO - [00307]	2.509,76D	0,00	0,00	2.509,76D
<b>RECEITAS - [00004]</b>	<b>488.728,57C</b>	<b>338,69</b>	<b>157.821,18</b>	<b>646.211,06C</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>RECEITAS - [00041]</b>	<b>488.728,57C</b>	<b>338,69</b>	<b>157.821,18</b>	<b>646.211,06C</b>
<b>RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]</b>	<b>414.951,87C</b>	<b>338,69</b>	<b>133.030,04</b>	<b>547.643,22C</b>
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	111.789,36C	273,69	30.888,17	142.403,84C
RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	291.129,99C	0,00	101.811,86	392.941,85C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	12.032,52C	65,00	330,01	12.297,53C
<b>OUTRAS RECEITAS - [00043]</b>	<b>35.386,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.817,43</b>	<b>47.203,58C</b>
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	26.483,40C	0,00	8.536,27	35.019,67C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	7.746,07C	0,00	3.221,16	10.967,23C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	1.156,68C	0,00	50,00	1.206,68C
PUBLICIDADES - [00408]	0,00	0,00	10,00	10,00C
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00044]</b>	<b>38.390,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.973,71</b>	<b>51.364,26C</b>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00415]	38.390,55C	0,00	12.973,71	51.364,26C

## Análise do Balancete

Ativo ----->	4.551.444,41D	Passivo ----->	4.310.634,28C
Despesa ----->	405.400,93D	Receita ----->	646.211,06C
Custo----->	0,00D		
=====>	4.956.845,34D	=====>	4.956.845,34C
Superávit =====>	240.810,13		

## Valores do Período

Receita ----->	157.482,49C
Despesa/Custo ----->	92.120,58D
Superávit ----->	65.361,91

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