

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [00001]</b>	<b>1.941.038,68D</b>	<b>6.007.176,48</b>	<b>5.023.645,38</b>	<b>2.924.569,78D</b>
<b>CIRCULANTE - [00011]</b>	<b>987.700,46D</b>	<b>5.994.816,48</b>	<b>5.020.870,20</b>	<b>1.961.646,74D</b>
<b>DISPONIVEL - [00012]</b>	<b>834.843,60D</b>	<b>3.539.775,11</b>	<b>3.229.843,57</b>	<b>1.144.775,14D</b>
CAIXA - [00101]	8.529,54D	19.530,67	14.136,72	13.923,49D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	61.525,69D	2.288.666,46	2.258.093,14	92.099,01D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	764.788,37D	1.231.577,98	957.613,71	1.038.752,64D
<b>DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]</b>	<b>152.856,86D</b>	<b>2.455.041,37</b>	<b>1.791.026,63</b>	<b>816.871,60D</b>
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	126.565,59D	2.455.041,37	1.773.432,02	808.174,94D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	26.291,27D	0,00	17.594,61	8.696,66D
<b>ATIVO PERMANENTE - [00016]</b>	<b>953.338,22D</b>	<b>12.360,00</b>	<b>2.775,18</b>	<b>962.923,04D</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO - [00018]</b>	<b>953.338,22D</b>	<b>12.360,00</b>	<b>2.775,18</b>	<b>962.923,04D</b>
MOVEIS - [00112]	960.000,00D	12.360,00	0,00	972.360,00D
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]	158.132,64C	0,00	2.775,18	160.907,82C
<b>PASSIVO - [00002]</b>	<b>1.812.746,34C</b>	<b>206.832,91</b>	<b>1.567.623,45</b>	<b>3.173.536,88C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [00021]</b>	<b>147.807,43C</b>	<b>206.832,91</b>	<b>1.567.623,45</b>	<b>1.508.597,97C</b>
<b>EXIGIVEL - [00022]</b>	<b>147.807,43C</b>	<b>206.832,91</b>	<b>1.567.623,45</b>	<b>1.508.597,97C</b>
FORNECEDORES - [00202]	10.992,49C	108.151,57	1.430.559,59	1.333.400,51C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	0,00	26.300,00	49.504,85	23.204,85C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	64.696,31C	60.744,65	84.169,88	88.121,54C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	58.562,10C	11.636,69	0,00	46.925,41C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	13.556,53C	0,00	3.389,13	16.945,66C
<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>355.830,76D</b>	<b>934.149,98</b>	<b>632,38</b>	<b>1.289.348,36D</b>
<b>DESPESAS/CUSTO - [00031]</b>	<b>355.830,76D</b>	<b>934.149,98</b>	<b>632,38</b>	<b>1.289.348,36D</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]</b>	<b>355.830,76D</b>	<b>934.149,98</b>	<b>632,38</b>	<b>1.289.348,36D</b>
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	263.950,33D	60.466,60	195,58	324.221,35D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	66.293,50D	17.771,04	0,00	84.064,54D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	12.768,93D	4.157,65	0,00	16.926,58D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	484,61D	593,99	436,80	641,80D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	12.333,39D	851.160,70	0,00	863.494,09D
<b>RECEITAS - [00004]</b>	<b>484.123,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>556.258,16</b>	<b>1.040.381,26C</b>
<b>RECEITAS - [00041]</b>	<b>484.123,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>556.258,16</b>	<b>1.040.381,26C</b>
<b>RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]</b>	<b>435.619,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>104.981,04</b>	<b>540.600,25C</b>
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	90.321,52C	0,00	23.668,56	113.990,08C
RECEITA C/ COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	334.784,69C	0,00	81.312,48	416.097,17C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	10.513,00C	0,00	0,00	10.513,00C
<b>OUTRAS RECEITAS - [00043]</b>	<b>48.503,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>451.277,12</b>	<b>499.781,01C</b>
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	42.743,29C	0,00	9.785,27	52.528,56C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	5.560,60C	0,00	3.841,85	9.402,45C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	200,00C	0,00	150,00	350,00C
SUBVENCAO E AUXILIOS - [00410]	0,00D	0,00	437.500,00	437.500,00C

## Análise do Balancete

Ativo ----->	2.924.569,78D	Passivo ----->	3.173.536,88C
Despesa ----->	1.289.348,36D	Receita ----->	1.040.381,26C
Custo----->	0,00D		
=====>	4.213.918,14D	=====>	4.213.918,14C
Déficit =====>	248.967,10		

## Valores do Período

Receita ----->	556.258,16C
Despesa/Custo ----->	933.517,60D
Déficit ----->	377.259,44

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