

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	4.551.444,41D	4.890.826,81	4.905.909,68	4.536.361,54D
CIRCULANTE - [00011]	3.139.624,06D	4.890.826,81	4.902.525,90	3.127.924,97D
DISPONIVEL - [00012]	821.918,27D	2.918.010,45	2.912.661,73	827.266,99D
CAIXA - [00101]	9.597,72D	18.731,82	16.396,27	11.933,27D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	32.302,30D	1.978.696,83	1.945.224,98	65.774,15D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	780.018,25D	920.581,80	951.040,48	749.559,57D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	2.317.705,79D	1.972.816,36	1.989.864,17	2.300.657,98D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	927.041,43D	1.952.334,14	1.948.360,43	931.015,14D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	34.802,02D	12.482,22	28.443,68	18.840,56D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	1.355.862,34D	0,00	13.060,06	1.342.802,28D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	1.411.820,35D	0,00	3.383,78	1.408.436,57D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	1.411.820,35D	0,00	3.383,78	1.408.436,57D
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]	197.091,66C	0,00	3.383,78	200.475,44C
PASSIVO - [00002]	4.310.634,28C	1.060.874,51	1.015.612,27	4.265.372,04C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	2.426.176,68C	1.060.874,51	1.015.612,27	2.380.914,44C
EXIGIVEL - [00022]	2.426.176,68C	1.060.874,51	1.015.612,27	2.380.914,44C
FORNECEDORES - [00202]	890.943,36C	906.698,43	911.565,72	895.810,65C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	35.326,10C	75.689,30	63.414,71	23.051,51C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	38.462,83C	35.847,52	36.649,44	39.264,75C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]	12.774,94C	0,00	0,00	12.774,94C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	77.829,44C	29.407,88	0,00	48.421,56C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	14.977,67C	171,32	3.982,40	18.788,75C
OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [00212]	1.355.862,34C	13.060,06	0,00	1.342.802,28C
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]	405.400,93D	129.929,68	11.721,64	523.608,97D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	405.400,93D	129.929,68	11.721,64	523.608,97D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	405.400,93D	129.929,68	11.721,64	523.608,97D
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	304.433,46D	68.874,42	11.237,34	362.070,54D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	67.254,87D	19.775,65	0,00	87.030,52D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	23.627,04D	2.755,88	0,00	26.382,92D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	817,80D	1.450,10	484,30	1.783,60D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	6.758,00D	37.073,63	0,00	43.831,63D
CUSTO DE FUNCIONAMENTO - [00307]	2.509,76D	0,00	0,00	2.509,76D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [00004]	646.211,06C	60,00	148.447,41	794.598,47C
RECEITAS - [00041]	646.211,06C	60,00	148.447,41	794.598,47C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	547.643,22C	60,00	123.300,97	670.884,19C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	142.403,84C	0,00	22.064,20	164.468,04C
RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	392.941,85C	0,00	100.071,77	493.013,62C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	12.297,53C	60,00	1.165,00	13.402,53C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	47.203,58C	0,00	12.086,38	59.289,96C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	35.019,67C	0,00	8.447,07	43.466,74C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	10.967,23C	0,00	3.589,31	14.556,54C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	1.206,68C	0,00	50,00	1.256,68C
PUBLICIDADES - [00408]	10,00C	0,00	0,00	10,00C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00044]	51.364,26C	0,00	13.060,06	64.424,32C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00415]	51.364,26C	0,00	13.060,06	64.424,32C

Análise do Balancete

Ativo ----->	4.536.361,54D	Passivo ----->	4.265.372,04C
Despesa ----->	523.608,97D	Receita ----->	794.598,47C
Custo----->	0,00D		
=====>	5.059.970,51D	=====>	5.059.970,51C
Superávit =====>	270.989,50		

Valores do Período

Receita ----->	148.387,41C
Despesa/Custo ----->	118.208,04D
Superávit ----->	30.179,37