

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [00001]</b>	<b>2.924.569,78D</b>	<b>4.002.813,28</b>	<b>4.049.594,89</b>	<b>2.877.788,17D</b>
<b>CIRCULANTE - [00011]</b>	<b>1.961.646,74D</b>	<b>4.002.173,28</b>	<b>4.047.058,74</b>	<b>1.916.761,28D</b>
<b>DISPONIVEL - [00012]</b>	<b>1.144.775,14D</b>	<b>3.013.310,22</b>	<b>3.057.468,23</b>	<b>1.100.617,13D</b>
CAIXA - [00101]	13.923,49D	13.615,55	18.653,56	8.885,48D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	92.099,01D	2.147.685,29	2.117.253,38	122.530,92D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	1.038.752,64D	852.009,38	921.561,29	969.200,73D
<b>DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]</b>	<b>816.871,60D</b>	<b>988.863,06</b>	<b>989.590,51</b>	<b>816.144,15D</b>
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	808.174,94D	984.605,55	989.590,51	803.189,98D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	8.696,66D	4.257,51	0,00	12.954,17D
<b>ATIVO PERMANENTE - [00016]</b>	<b>962.923,04D</b>	<b>640,00</b>	<b>2.536,15</b>	<b>961.026,89D</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO - [00018]</b>	<b>962.923,04D</b>	<b>640,00</b>	<b>2.536,15</b>	<b>961.026,89D</b>
IMOVEIS - [00112]	972.360,00D	0,00	0,00	972.360,00D
INSTALACOES - [00113]	4.653,35D	0,00	0,00	4.653,35D
MOVEIS E UTENSILIOS - [00114]	14.505,38D	640,00	0,00	15.145,38D
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]	160.907,82C	0,00	2.536,15	163.443,97C
<b>PASSIVO - [00002]</b>	<b>3.173.536,88C</b>	<b>1.209.545,70</b>	<b>797.461,08</b>	<b>2.761.452,26C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [00021]</b>	<b>1.508.597,97C</b>	<b>1.209.545,70</b>	<b>797.461,08</b>	<b>1.096.513,35C</b>
<b>EXIGIVEL - [00022]</b>	<b>1.508.597,97C</b>	<b>1.209.545,70</b>	<b>797.461,08</b>	<b>1.096.513,35C</b>
FORNECEDORES - [00202]	1.333.400,51C	1.086.929,74	691.753,18	938.223,95C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	23.204,85C	34.351,31	42.407,21	31.260,75C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	88.121,54C	85.219,64	59.911,54	62.813,44C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	46.925,41C	3.045,01	0,00	43.880,40C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	16.945,66C	0,00	3.389,15	20.334,81C
<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>1.289.348,36D</b>	<b>75.233,94</b>	<b>5.229,73</b>	<b>1.359.352,57D</b>
<b>DESPESAS/CUSTO - [00031]</b>	<b>1.289.348,36D</b>	<b>75.233,94</b>	<b>5.229,73</b>	<b>1.359.352,57D</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]</b>	<b>1.289.348,36D</b>	<b>75.233,94</b>	<b>5.229,73</b>	<b>1.359.352,57D</b>
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	324.221,35D	60.527,32	3.247,59	381.501,08D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	84.064,54D	11.269,07	1.590,14	93.743,47D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	16.926,58D	1.768,24	0,00	18.694,82D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	641,80D	524,30	392,00	774,10D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	863.494,09D	1.145,01	0,00	864.639,10D
<b>RECEITAS - [00004]</b>	<b>1.040.381,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>435.307,22</b>	<b>1.475.688,48C</b>
<b>RECEITAS - [00041]</b>	<b>1.040.381,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>435.307,22</b>	<b>1.475.688,48C</b>
<b>RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]</b>	<b>540.600,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>103.722,44</b>	<b>644.322,69C</b>
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	113.990,08C	0,00	22.791,08	136.781,16C
RECEITA C/ COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	416.097,17C	0,00	80.931,36	497.028,53C

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>499.781,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>331.584,78</b>	<b>831.365,79C</b>
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	52.528,56C	0,00	8.720,63	61.249,19C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	9.402,45C	0,00	1.200,76	10.603,21C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	350,00C	0,00	288,39	638,39C
SUBVENCAO E AUXILIOS - [00410]	437.500,00C	0,00	321.375,00	758.875,00C

## Análise do Balancete

Ativo ----->	2.877.788,17D	Passivo ----->	2.761.452,26C
Despesa ----->	1.359.352,57D	Receita ----->	1.475.688,48C
Custo----->	0,00D		
=====>	4.237.140,74D	=====>	4.237.140,74C
Superávit =====>	116.335,91		

## Valores do Período

Receita ----->	435.307,22C
Despesa/Custo ----->	70.004,21D
Superávit ----->	365.303,01

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