

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [00001]</b>	<b>4.536.361,54D</b>	<b>4.185.956,79</b>	<b>4.208.904,88</b>	<b>4.513.413,45D</b>
<b>CIRCULANTE - [00011]</b>	<b>3.127.924,97D</b>	<b>4.181.460,40</b>	<b>4.205.521,10</b>	<b>3.103.864,27D</b>
<b>DISPONIVEL - [00012]</b>	<b>827.266,99D</b>	<b>3.020.515,56</b>	<b>3.042.064,70</b>	<b>805.717,85D</b>
CAIXA - [00101]	11.933,27D	14.269,96	18.519,02	7.684,21D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	65.774,15D	2.037.844,30	1.999.011,00	104.607,45D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	749.559,57D	968.401,30	1.024.534,68	693.426,19D
<b>DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]</b>	<b>2.300.657,98D</b>	<b>1.160.944,84</b>	<b>1.163.456,40</b>	<b>2.298.146,42D</b>
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	931.015,14D	1.132.610,90	1.131.870,69	931.755,35D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	18.840,56D	9.833,94	16.699,06	11.975,44D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	8.000,00D	18.500,00	0,00	26.500,00D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	1.342.802,28D	0,00	14.886,65	1.327.915,63D
<b>ATIVO PERMANENTE - [00016]</b>	<b>1.408.436,57D</b>	<b>4.496,39</b>	<b>3.383,78</b>	<b>1.409.549,18D</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO - [00018]</b>	<b>1.408.436,57D</b>	<b>4.496,39</b>	<b>3.383,78</b>	<b>1.409.549,18D</b>
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	4.496,39	0,00	49.473,49D
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]	200.475,44C	0,00	3.383,78	203.859,22C
<b>PASSIVO - [00002]</b>	<b>4.265.372,04C</b>	<b>1.059.384,82</b>	<b>1.034.775,70</b>	<b>4.240.762,92C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [00021]</b>	<b>2.380.914,44C</b>	<b>1.059.384,82</b>	<b>1.034.775,70</b>	<b>2.356.305,32C</b>
<b>EXIGIVEL - [00022]</b>	<b>2.380.914,44C</b>	<b>1.059.384,82</b>	<b>1.034.775,70</b>	<b>2.356.305,32C</b>
FORNECEDORES - [00202]	895.810,65C	902.278,95	898.775,12	892.306,82C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	23.051,51C	89.811,42	89.249,42	22.489,51C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	39.264,75C	38.467,50	38.936,56	39.733,81C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]	12.774,94C	0,00	0,00	12.774,94C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	48.421,56C	8.544,30	4.003,52	43.880,78C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	18.788,75C	5.396,00	3.811,08	17.203,83C
OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [00212]	1.342.802,28C	14.886,65	0,00	1.327.915,63C
<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>523.608,97D</b>	<b>147.968,48</b>	<b>525,37</b>	<b>671.052,08D</b>
<b>DESPESAS/CUSTO - [00031]</b>	<b>523.608,97D</b>	<b>147.968,48</b>	<b>525,37</b>	<b>671.052,08D</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]</b>	<b>523.608,97D</b>	<b>147.968,48</b>	<b>525,37</b>	<b>671.052,08D</b>
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	362.070,54D	107.001,43	52,50	469.019,47D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	87.030,52D	26.171,14	0,00	113.201,66D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	26.382,92D	4.355,58	0,00	30.738,50D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	1.783,60D	725,33	472,87	2.036,06D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	43.831,63D	8.060,00	0,00	51.891,63D
CUSTO DE FUNCIONAMENTO - [00307]	2.509,76D	1.655,00	0,00	4.164,76D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>RECEITAS - [00004]</b>	<b>794.598,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>149.104,14</b>	<b>943.702,61C</b>
<b>RECEITAS - [00041]</b>	<b>794.598,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>149.104,14</b>	<b>943.702,61C</b>
<b>RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]</b>	<b>670.884,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>121.716,18</b>	<b>792.600,37C</b>
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	164.468,04C	0,00	21.848,40	186.316,44C
RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	493.013,62C	0,00	99.527,78	592.541,40C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	13.402,53C	0,00	340,00	13.742,53C
<b>OUTRAS RECEITAS - [00043]</b>	<b>59.289,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.501,31</b>	<b>71.791,27C</b>
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	43.466,74C	0,00	9.303,11	52.769,85C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	14.556,54C	0,00	3.148,20	17.704,74C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	1.256,68C	0,00	50,00	1.306,68C
PUBLICIDADES - [00408]	10,00C	0,00	0,00	10,00C
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00044]</b>	<b>64.424,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.886,65</b>	<b>79.310,97C</b>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00415]	64.424,32C	0,00	14.886,65	79.310,97C

## Análise do Balancete

Ativo ----->	4.513.413,45D	Passivo ----->	4.240.762,92C
Despesa ----->	671.052,08D	Receita ----->	943.702,61C
Custo----->	0,00D		
=====>	5.184.465,53D	=====>	5.184.465,53C
Superávit =====>	272.650,53		

## Valores do Período

Receita ----->	149.104,14C
Despesa/Custo ----->	147.443,11D
Superávit ----->	1.661,03