

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	2.877.788,17D	4.519.724,54	4.343.344,18	3.054.168,53D
CIRCULANTE - [00011]	1.916.761,28D	4.037.874,54	4.340.003,59	1.614.632,23D
DISPONIVEL - [00012]	1.100.617,13D	3.007.892,96	3.326.312,71	782.197,38D
CAIXA - [00101]	8.885,48D	12.877,95	10.381,27	11.382,16D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	122.530,92D	2.197.955,57	2.165.954,71	154.531,78D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	969.200,73D	797.059,44	1.149.976,73	616.283,44D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	816.144,15D	1.029.981,58	1.013.690,88	832.434,85D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	803.189,98D	1.023.331,08	1.007.912,91	818.608,15D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	12.954,17D	6.650,50	5.777,97	13.826,70D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	961.026,89D	481.850,00	3.340,59	1.439.536,30D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	961.026,89D	481.850,00	3.340,59	1.439.536,30D
MOVEIS - [00112]	972.360,00D	480.000,00	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]	41.310,95D	1.850,00	0,00	43.160,95D
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]	163.443,97C	0,00	3.340,59	166.784,56C
PASSIVO - [00002]	2.761.452,26C	1.058.615,18	1.119.415,39	2.822.252,47C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	1.096.513,35C	1.058.615,18	1.119.415,39	1.157.313,56C
EXIGIVEL - [00022]	1.096.513,35C	1.058.615,18	1.119.415,39	1.157.313,56C
FORNECEDORES - [00202]	938.223,95C	948.871,15	1.010.356,87	999.709,67C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	31.260,75C	47.058,74	43.261,90	27.463,91C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	62.813,44C	57.548,59	60.595,65	65.860,50C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	43.880,40C	5.136,70	1.811,85	40.555,55C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	20.334,81C	0,00	3.389,12	23.723,93C
PATRIMONIO SOCIAL - [00025]	1.664.938,91C	0,00	0,00	1.664.938,91C
RESULTADOS SOCIAIS - [00029]	1.664.938,91C	0,00	0,00	1.664.938,91C
RESULTADOS SOCIAIS - [00211]	1.664.938,91C	0,00	0,00	1.664.938,91C
DESPESA/CUSTO - [00003]	1.359.352,57D	102.723,07	739,43	1.461.336,21D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	1.359.352,57D	102.723,07	739,43	1.461.336,21D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	1.359.352,57D	102.723,07	739,43	1.461.336,21D
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	381.501,08D	59.483,62	111,83	440.872,87D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	93.743,47D	13.041,15	193,60	106.591,02D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	18.694,82D	29.654,80	0,00	48.349,62D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	774,10D	543,50	434,00	883,60D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	864.639,10D	0,00	0,00	864.639,10D
RECEITAS - [00004]	1.475.688,48C	423,99	217.987,78	1.693.252,27C
RECEITAS - [00041]	1.475.688,48C	423,99	217.987,78	1.693.252,27C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	644.322,69C	0,00	51.910,65	696.233,34C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	136.781,16C	0,00	22.533,84	159.315,00C
RECEITA C/ COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	497.028,53C	0,00	29.376,81	526.405,34C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	10.513,00C	0,00	0,00	10.513,00C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	831.365,79C	423,99	166.077,13	997.018,93C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	61.249,19C	0,00	13.507,92	74.757,11C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	10.603,21C	0,00	1.149,80	11.753,01C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	638,39C	423,99	1.419,41	1.633,81C
SUBVENCAO E AUXILIOS - [00410]	758.875,00C	0,00	150.000,00	908.875,00C

Análise do Balancete

Ativo ----->	3.054.168,53D	Passivo ----->	2.822.252,47C
Despesa ----->	1.461.336,21D	Receita ----->	1.693.252,27C
Custo----->	0,00D		
=====>	4.515.504,74D	=====>	4.515.504,74C
Superávit =====>	231.916,06		

Valores do Período

Receita ----->	217.563,79C
Despesa/Custo ----->	101.983,64D
Superávit ----->	115.580,15

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