

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [00001]</b>	<b>4.513.413,45D</b>	<b>5.141.647,61</b>	<b>5.204.263,81</b>	<b>4.450.797,25D</b>
<b>CIRCULANTE - [00011]</b>	<b>3.103.864,27D</b>	<b>5.114.952,46</b>	<b>5.200.880,03</b>	<b>3.017.936,70D</b>
<b>DISPONIVEL - [00012]</b>	<b>805.717,85D</b>	<b>3.171.712,30</b>	<b>3.152.788,05</b>	<b>824.642,10D</b>
CAIXA - [00101]	7.684,21D	18.805,66	20.590,13	5.899,74D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	104.607,45D	2.096.685,23	2.157.728,60	43.564,08D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	693.426,19D	1.056.221,41	974.469,32	775.178,28D
<b>DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]</b>	<b>2.298.146,42D</b>	<b>1.943.240,16</b>	<b>2.048.091,98</b>	<b>2.193.294,60D</b>
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	931.755,35D	1.891.538,16	1.982.593,31	840.700,20D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	11.975,44D	4.850,50	9.833,94	6.992,00D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	26.500,00D	46.851,50	37.601,50	35.750,00D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	1.327.915,63D	0,00	18.063,23	1.309.852,40D
<b>ATIVO PERMANENTE - [00016]</b>	<b>1.409.549,18D</b>	<b>26.695,15</b>	<b>3.383,78</b>	<b>1.432.860,55D</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO - [00018]</b>	<b>1.409.549,18D</b>	<b>26.695,15</b>	<b>3.383,78</b>	<b>1.432.860,55D</b>
MOVEIS - [00112]	1.452.360,00D	26.695,15	0,00	1.479.055,15D
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]	49.473,49D	0,00	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]	203.859,22C	0,00	3.383,78	207.243,00C
<b>PASSIVO - [00002]</b>	<b>4.240.762,92C</b>	<b>1.003.723,49</b>	<b>881.883,72</b>	<b>4.118.923,15C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [00021]</b>	<b>2.356.305,32C</b>	<b>1.003.723,49</b>	<b>881.883,72</b>	<b>2.234.465,55C</b>
<b>EXIGIVEL - [00022]</b>	<b>2.356.305,32C</b>	<b>1.003.723,49</b>	<b>881.883,72</b>	<b>2.234.465,55C</b>
FORNECEDORES - [00202]	892.306,82C	899.582,71	808.432,29	801.156,40C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	22.489,51C	40.867,26	41.307,93	22.930,18C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	39.733,81C	37.284,58	28.843,70	31.292,93C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]	12.774,94C	0,00	0,00	12.774,94C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	43.880,78C	7.537,67	0,00	36.343,11C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	17.203,83C	388,04	3.299,80	20.115,59C
OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [00212]	1.327.915,63C	18.063,23	0,00	1.309.852,40C
<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>671.052,08D</b>	<b>98.199,18</b>	<b>2.556,66</b>	<b>766.694,60D</b>
<b>DESPESAS/CUSTO - [00031]</b>	<b>671.052,08D</b>	<b>98.199,18</b>	<b>2.556,66</b>	<b>766.694,60D</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]</b>	<b>671.052,08D</b>	<b>98.199,18</b>	<b>2.556,66</b>	<b>766.694,60D</b>
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	469.019,47D	53.916,09	1.896,67	521.038,89D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	113.201,66D	26.570,33	0,00	139.771,99D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	30.738,50D	3.296,62	0,00	34.035,12D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	2.036,06D	568,14	659,99	1.944,21D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	51.891,63D	13.400,00	0,00	65.291,63D
CUSTO DE FUNCIONAMENTO - [00307]	4.164,76D	448,00	0,00	4.612,76D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>RECEITAS - [00004]</b>	<b>943.702,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>154.866,09</b>	<b>1.098.568,70C</b>
<b>RECEITAS - [00041]</b>	<b>943.702,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>154.866,09</b>	<b>1.098.568,70C</b>
<b>RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]</b>	<b>792.600,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>124.219,07</b>	<b>916.819,44C</b>
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	186.316,44C	0,00	22.787,41	209.103,85C
RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	592.541,40C	0,00	98.076,66	690.618,06C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	13.742,53C	0,00	3.355,00	17.097,53C
<b>OUTRAS RECEITAS - [00043]</b>	<b>71.791,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.583,79</b>	<b>84.375,06C</b>
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	52.769,85C	0,00	9.323,68	62.093,53C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	17.704,74C	0,00	3.210,11	20.914,85C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	1.306,68C	0,00	50,00	1.356,68C
PUBLICIDADES - [00408]	10,00C	0,00	0,00	10,00C
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00044]</b>	<b>79.310,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.063,23</b>	<b>97.374,20C</b>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00415]	79.310,97C	0,00	18.063,23	97.374,20C

## Análise do Balancete

Ativo ----->	4.450.797,25D	Passivo ----->	4.118.923,15C
Despesa ----->	766.694,60D	Receita ----->	1.098.568,70C
Custo----->	0,00D		
=====>	5.217.491,85D	=====>	5.217.491,85C
Superávit =====>	331.874,10		

## Valores do Período

Receita ----->	154.866,09C
Despesa/Custo ----->	95.642,52D
Superávit ----->	59.223,57