

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	4.450.797,25D	4.200.633,37	4.038.061,07	4.613.369,55D
CIRCULANTE - [00011]	3.017.936,70D	4.200.633,37	4.034.677,29	3.183.892,78D
DISPONIVEL - [00012]	824.642,10D	2.927.178,34	2.864.445,16	887.375,28D
CAIXA - [00101]	5.899,74D	14.928,14	11.248,44	9.579,44D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	43.564,08D	1.946.925,70	1.910.224,53	80.265,25D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	775.178,28D	965.324,50	942.972,19	797.530,59D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	2.193.294,60D	1.273.455,03	1.170.232,13	2.296.517,50D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	840.700,20D	1.266.305,03	1.159.520,81	947.484,42D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	6.992,00D	0,00	0,00	6.992,00D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	35.750,00D	7.150,00	0,00	42.900,00D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	1.309.852,40D	0,00	10.711,32	1.299.141,08D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	1.432.860,55D	0,00	3.383,78	1.429.476,77D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	1.432.860,55D	0,00	3.383,78	1.429.476,77D
IMOVEIS - [00112]	1.479.055,15D	0,00	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]	207.243,00C	0,00	3.383,78	210.626,78C
PASSIVO - [00002]	4.118.923,15C	971.392,68	1.069.700,33	4.217.230,80C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	2.234.465,55C	971.392,68	1.069.700,33	2.332.773,20C
EXIGIVEL - [00022]	2.234.465,55C	971.392,68	1.069.700,33	2.332.773,20C
FORNECEDORES - [00202]	801.156,40C	899.928,10	1.000.179,91	901.408,21C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	22.930,18C	31.188,17	34.941,00	26.683,01C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	31.292,93C	29.133,41	27.353,67	29.513,19C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]	12.774,94C	0,00	0,00	12.774,94C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	36.343,11C	0,00	3.882,33	40.225,44C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	20.115,59C	431,68	3.343,42	23.027,33C
OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [00212]	1.309.852,40C	10.711,32	0,00	1.299.141,08C
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]	766.694,60D	84.612,05	546,76	850.759,89D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	766.694,60D	84.612,05	546,76	850.759,89D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	766.694,60D	84.612,05	546,76	850.759,89D
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	521.038,89D	56.318,86	66,00	577.291,75D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	139.771,99D	20.329,94	0,00	160.101,93D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	34.035,12D	3.459,75	0,00	37.494,87D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	1.944,21D	566,00	480,76	2.029,45D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	65.291,63D	3.937,50	0,00	69.229,13D
CUSTO DE FUNCIONAMENTO - [00307]	4.612,76D	0,00	0,00	4.612,76D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [00004]	1.098.568,70C	0,00	148.329,94	1.246.898,64C
RECEITAS - [00041]	1.098.568,70C	0,00	148.329,94	1.246.898,64C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	916.819,44C	0,00	123.630,03	1.040.449,47C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	209.103,85C	0,00	22.181,73	231.285,58C
RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	690.618,06C	0,00	100.915,30	791.533,36C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	17.097,53C	0,00	533,00	17.630,53C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	84.375,06C	0,00	13.988,59	98.363,65C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	62.093,53C	0,00	10.185,99	72.279,52C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	20.914,85C	0,00	3.752,60	24.667,45C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	1.356,68C	0,00	50,00	1.406,68C
PUBLICIDADES - [00408]	10,00C	0,00	0,00	10,00C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00044]	97.374,20C	0,00	10.711,32	108.085,52C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00415]	97.374,20C	0,00	10.711,32	108.085,52C

Análise do Balancete

Ativo ----->	4.613.369,55D	Passivo ----->	4.217.230,80C
Despesa ----->	850.759,89D	Receita ----->	1.246.898,64C
Custo----->	0,00D		
=====>	5.464.129,44D	=====>	5.464.129,44C
Superávit =====>	396.138,75		

Valores do Período

Receita ----->	148.329,94C
Despesa/Custo ----->	84.065,29D
Superávit ----->	64.264,65