

| Descrição   | Saldo Anterior       | Débito              | Crédito             | Saldo Atual          |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>ATIVO - [00001]</b>                              | <b>3.079.106,68D</b> | <b>5.311.595,20</b> | <b>4.100.329,33</b> | <b>4.290.372,55D</b> |
| <b>CIRCULANTE - [00011]</b>                         | <b>1.642.910,97D</b> | <b>5.311.595,20</b> | <b>4.096.988,74</b> | <b>2.857.517,43D</b> |
| <b>DISPONIVEL - [00012]</b>                         | <b>800.929,38D</b>   | <b>2.858.086,50</b> | <b>3.070.948,64</b> | <b>588.067,24D</b>   |
| CAIXA - [00101]                                     | 6.422,19D            | 13.062,40           | 8.582,57            | 10.902,02D           |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]                    | 161.167,96D          | 1.992.357,06        | 1.965.284,35        | 188.240,67D          |
| APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]                    | 633.339,23D          | 852.667,04          | 1.097.081,72        | 388.924,55D          |
| <b>DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]</b> | <b>841.981,59D</b>   | <b>2.453.508,70</b> | <b>1.026.040,10</b> | <b>2.269.450,19D</b> |
| CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]            | 813.331,90D          | 1.010.684,14        | 1.025.869,07        | 798.146,97D          |
| ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]               | 8.867,69D            | 0,00                | 171,03              | 8.696,66D            |
| ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]                  | 19.782,00D           | 0,00                | 0,00                | 19.782,00D           |
| IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]      | 0,00                 | 1.442.824,56        | 0,00                | 1.442.824,56D        |
| <b>ATIVO PERMANENTE - [00016]</b>                   | <b>1.436.195,71D</b> | <b>0,00</b>         | <b>3.340,59</b>     | <b>1.432.855,12D</b> |
| <b>ATIVO IMOBILIZADO - [00018]</b>                  | <b>1.436.195,71D</b> | <b>0,00</b>         | <b>3.340,59</b>     | <b>1.432.855,12D</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]                   | 43.160,95D           | 0,00                | 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]                     | 170.125,15C          | 0,00                | 3.340,59            | 173.465,74C          |
| <b>PASSIVO - [00002]</b>                            | <b>2.829.836,74C</b> | <b>1.110.356,35</b> | <b>2.298.950,97</b> | <b>4.018.431,36C</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE - [00021]</b>                 | <b>1.164.897,83C</b> | <b>1.110.356,35</b> | <b>2.298.950,97</b> | <b>2.353.492,45C</b> |
| <b>EXIGIVEL - [00022]</b>                           | <b>1.164.897,83C</b> | <b>1.110.356,35</b> | <b>2.298.950,97</b> | <b>2.353.492,45C</b> |
| FORNECEDORES - [00202]                              | 1.004.873,11C        | 1.011.160,66        | 777.167,28          | 770.879,73C          |
| SALARIOS A PAGAR - [00203]                          | 27.547,15C           | 38.635,81           | 41.936,63           | 30.847,97C           |
| IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]       | 65.420,53C           | 60.277,69           | 28.832,33           | 33.975,17C           |
| PROVISAO PARA FERIAS - [00206]                      | 39.943,68C           | 128,27              | 4.647,11            | 44.462,52C           |
| PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]                  | 27.113,36C           | 153,92              | 3.543,06            | 30.502,50C           |
| OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [00212]        | 0,00C                | 0,00                | 1.442.824,56        | 1.442.824,56C        |
| <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>1.557.333,06D</b> | <b>97.261,03</b>    | <b>1.435,04</b>     | <b>1.653.159,05D</b> |
| <b>DESPESAS/CUSTO - [00031]</b>                     | <b>1.557.333,06D</b> | <b>97.261,03</b>    | <b>1.435,04</b>     | <b>1.653.159,05D</b> |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]</b>              | <b>1.557.333,06D</b> | <b>97.261,03</b>    | <b>1.435,04</b>     | <b>1.653.159,05D</b> |
| DESPESAS COM PESSOAL - [00301]                      | 503.164,22D          | 65.480,44           | 195,58              | 568.449,08D          |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]                  | 130.173,00D          | 27.799,39           | 773,00              | 157.199,39D          |
| DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]                      | 51.115,72D           | 3.393,56            | 0,00                | 54.509,28D           |
| DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]                      | 953,52D              | 587,64              | 466,46              | 1.074,70D            |
| CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]                         | 871.926,60D          | 0,00                | 0,00                | 871.926,60D          |
| <b>RECEITAS - [00004]</b>                           | <b>1.806.603,00C</b> | <b>50,00</b>        | <b>118.547,24</b>   | <b>1.925.100,24C</b> |
| <b>RECEITAS - [00041]</b>                           | <b>1.806.603,00C</b> | <b>50,00</b>        | <b>118.547,24</b>   | <b>1.925.100,24C</b> |

| Descrição                                    | Saldo Anterior       | Débito       | Crédito           | Saldo Atual          |
|--|----------------------|--------------|-------------------|----------------------|
| <b>RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]</b>  | <b>799.647,00C</b>   | <b>0,00</b>  | <b>106.939,41</b> | <b>906.586,41C</b>   |
| CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]        | 181.820,28C          | 0,00         | 22.119,05         | 203.939,33C          |
| RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402] | 607.313,72C          | 0,00         | 84.820,36         | 692.134,08C          |
| RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]       | 10.513,00C           | 0,00         | 0,00              | 10.513,00C           |
| <b>OUTRAS RECEITAS - [00043]</b>             | <b>1.006.956,00C</b> | <b>50,00</b> | <b>11.607,83</b>  | <b>1.018.513,83C</b> |
| RECEITA FINANCEIRA - [00405]                 | 82.210,41C           | 0,00         | 5.371,05          | 87.581,46C           |
| RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]              | 14.033,64C           | 0,00         | 4.523,19          | 18.556,83C           |
| OUTRAS RECEITAS - [00407]                    | 1.836,95C            | 50,00        | 1.703,59          | 3.490,54C            |
| PUBLICIDADES - [00408]                       | 0,00                 | 0,00         | 10,00             | 10,00C               |
| SUBVENCAO E AUXILIOS - [00410]               | 908.875,00C          | 0,00         | 0,00              | 908.875,00C          |

## Análise do Balancete

|                  |               |                |               |
|------------------|---------------|----------------|---------------|
| Ativo ----->     | 4.290.372,55D | Passivo -----> | 4.018.431,36C |
| Despesa ----->   | 1.653.159,05D | Receita -----> | 1.925.100,24C |
| Custo----->      | 0,00D         |                |               |
| =====>           | 5.943.531,60D | =====>         | 5.943.531,60C |
| Superávit =====> | 271.941,19    |                |               |

## Valores do Período

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Receita ----->       | 118.497,24C |
| Despesa/Custo -----> | 95.825,99D  |
| Superávit ----->     | 22.671,25   |

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