

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [00001]</b>	<b>4.613.369,55D</b>	<b>4.158.652,40</b>	<b>4.100.197,89</b>	<b>4.671.824,06D</b>
<b>CIRCULANTE - [00011]</b>	<b>3.183.892,78D</b>	<b>4.158.652,40</b>	<b>4.096.814,11</b>	<b>3.245.731,07D</b>
<b>DISPONIVEL - [00012]</b>	<b>887.375,28D</b>	<b>3.005.397,97</b>	<b>2.950.881,01</b>	<b>941.892,24D</b>
CAIXA - [00101]	9.579,44D	14.030,16	14.866,00	8.743,60D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	80.265,25D	1.998.482,49	1.955.824,54	122.923,20D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	797.530,59D	992.885,32	980.190,47	810.225,44D
<b>DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]</b>	<b>2.296.517,50D</b>	<b>1.153.254,43</b>	<b>1.145.933,10</b>	<b>2.303.838,83D</b>
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	947.484,42D	1.140.708,43	1.135.796,59	952.396,26D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	6.992,00D	5.396,00	0,00	12.388,00D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	42.900,00D	7.150,00	0,00	50.050,00D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	1.299.141,08D	0,00	10.136,51	1.289.004,57D
<b>ATIVO PERMANENTE - [00016]</b>	<b>1.429.476,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.383,78</b>	<b>1.426.092,99D</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO - [00018]</b>	<b>1.429.476,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.383,78</b>	<b>1.426.092,99D</b>
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]	210.626,78C	0,00	3.383,78	214.010,56C
<b>PASSIVO - [00002]</b>	<b>4.217.230,80C</b>	<b>973.157,87</b>	<b>974.316,13</b>	<b>4.218.389,06C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [00021]</b>	<b>2.332.773,20C</b>	<b>973.157,87</b>	<b>974.316,13</b>	<b>2.333.931,46C</b>
<b>EXIGIVEL - [00022]</b>	<b>2.332.773,20C</b>	<b>973.157,87</b>	<b>974.316,13</b>	<b>2.333.931,46C</b>
FORNECEDORES - [00202]	901.408,21C	901.408,21	905.061,50	905.061,50C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	26.683,01C	35.459,90	35.405,28	26.628,39C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	29.513,19C	26.153,25	27.055,26	30.415,20C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]	12.774,94C	0,00	0,00	12.774,94C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	40.225,44C	0,00	3.882,34	44.107,78C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	23.027,33C	0,00	2.911,75	25.939,08C
OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [00212]	1.299.141,08C	10.136,51	0,00	1.289.004,57C
<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>850.759,89D</b>	<b>87.727,95</b>	<b>558,80</b>	<b>937.929,04D</b>
<b>DESPESAS/CUSTO - [00031]</b>	<b>850.759,89D</b>	<b>87.727,95</b>	<b>558,80</b>	<b>937.929,04D</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]</b>	<b>850.759,89D</b>	<b>87.727,95</b>	<b>558,80</b>	<b>937.929,04D</b>
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	577.291,75D	55.703,14	60,00	632.934,89D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	160.101,93D	17.941,12	0,00	178.043,05D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	37.494,87D	3.014,89	0,00	40.509,76D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	2.029,45D	568,80	498,80	2.099,45D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	69.229,13D	10.500,00	0,00	79.729,13D
CUSTO DE FUNCIONAMENTO - [00307]	4.612,76D	0,00	0,00	4.612,76D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>RECEITAS - [00004]</b>	<b>1.246.898,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>144.465,40</b>	<b>1.391.364,04C</b>
<b>RECEITAS - [00041]</b>	<b>1.246.898,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>144.465,40</b>	<b>1.391.364,04C</b>
<b>RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]</b>	<b>1.040.449,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>122.425,59</b>	<b>1.162.875,06C</b>
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	231.285,58C	0,00	21.810,96	253.096,54C
RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	791.533,36C	0,00	100.614,63	892.147,99C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	17.630,53C	0,00	0,00	17.630,53C
<b>OUTRAS RECEITAS - [00043]</b>	<b>98.363,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.903,30</b>	<b>110.266,95C</b>
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	72.279,52C	0,00	9.283,99	81.563,51C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	24.667,45C	0,00	2.619,31	27.286,76C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	1.406,68C	0,00	0,00	1.406,68C
PUBLICIDADES - [00408]	10,00C	0,00	0,00	10,00C
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00044]</b>	<b>108.085,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.136,51</b>	<b>118.222,03C</b>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00415]	108.085,52C	0,00	10.136,51	118.222,03C

## Análise do Balancete

Ativo ----->	4.671.824,06D	Passivo ----->	4.218.389,06C
Despesa ----->	937.929,04D	Receita ----->	1.391.364,04C
Custo----->	0,00D		
=====>	5.609.753,10D	=====>	5.609.753,10C
Superávit =====>	453.435,00		

## Valores do Período

Receita ----->	144.465,40C
Despesa/Custo ----->	87.169,15D
Superávit ----->	57.296,25