

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	4.290.372,55D	3.628.034,03	3.637.226,65	4.281.179,93D
CIRCULANTE - [00011]	2.857.517,43D	3.627.259,03	3.633.873,14	2.850.903,32D
DISPONIVEL - [00012]	588.067,24D	2.599.275,16	2.579.743,74	607.598,66D
CAIXA - [00101]	10.902,02D	8.725,27	10.361,34	9.265,95D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	188.240,67D	1.760.048,76	1.723.744,46	224.544,97D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	388.924,55D	830.501,13	845.637,94	373.787,74D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	2.269.450,19D	1.027.983,87	1.054.129,40	2.243.304,66D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	798.146,97D	1.021.844,99	1.051.640,24	768.351,72D
ADIANTEAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	8.696,66D	6.138,88	2.489,16	12.346,38D
ADIANTEAMENTO A TERCEIROS - [00128]	19.782,00D	0,00	0,00	19.782,00D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	1.442.824,56D	0,00	0,00	1.442.824,56D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	1.432.855,12D	775,00	3.353,51	1.430.276,61D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	1.432.855,12D	775,00	3.353,51	1.430.276,61D
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	775,00	0,00	80.181,18D
SOFTWARE - [00118]	11.595,00D	0,00	0,00	11.595,00D
DEPRECIACAO ACUMULADA - [00125]	173.465,74C	0,00	3.353,51	176.819,25C
PASSIVO - [00002]	4.018.431,36C	882.084,33	859.447,84	3.995.794,87C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	2.353.492,45C	882.084,33	859.447,84	2.330.855,96C
EXIGIVEL - [00022]	2.353.492,45C	882.084,33	859.447,84	2.330.855,96C
FORNECEDORES - [00202]	770.879,73C	777.950,51	783.020,00	775.949,22C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	30.847,97C	72.829,62	41.981,65	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	33.975,17C	28.867,11	29.231,56	34.339,62C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	44.462,52C	2.437,09	1.825,81	43.851,24C
PROVISAO PARA 13ºSALARIO - [00207]	30.502,50C	0,00	3.388,82	33.891,32C
OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [00212]	1.442.824,56C	0,00	0,00	1.442.824,56C
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]	1.653.159,05D	104.009,92	666,50	1.756.502,47D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	1.653.159,05D	104.009,92	666,50	1.756.502,47D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	1.653.159,05D	104.009,92	666,50	1.756.502,47D
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	568.449,08D	61.259,13	192,08	629.516,13D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	157.199,39D	13.954,49	0,00	171.153,88D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	54.509,28D	2.319,69	0,00	56.828,97D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	1.074,70D	784,57	474,42	1.384,85D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	871.926,60D	25.692,04	0,00	897.618,64D
RECEITAS - [00004]	1.925.100,24C	0,00	116.787,29	2.041.887,53C
RECEITAS - [00041]	1.925.100,24C	0,00	116.787,29	2.041.887,53C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	906.586,41C	0,00	108.872,07	1.015.458,48C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	203.939,33C	0,00	22.408,13	226.347,46C
RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	692.134,08C	0,00	86.413,94	778.548,02C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	10.513,00C	0,00	50,00	10.563,00C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	1.018.513,83C	0,00	7.915,22	1.026.429,05C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	87.581,46C	0,00	5.192,05	92.773,51C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	18.556,83C	0,00	2.673,17	21.230,00C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	3.490,54C	0,00	50,00	3.540,54C
PUBLICIDADES - [00408]	10,00C	0,00	0,00	10,00C
SUBVENCAO E AUXILIOS - [00410]	908.875,00C	0,00	0,00	908.875,00C

Análise do Balancete =====			
Ativo ----->	4.281.179,93D	Passivo ----->	3.995.794,87C
Despesa ----->	1.756.502,47D	Receita ----->	2.041.887,53C
Custo----->	0,00D		
=====>	6.037.682,40D	=====>	6.037.682,40C
Superávit =====>	285.385,06		

Valores do Período =====	
Receita ----->	116.787,29C
Despesa/Custo ----->	103.343,42D
Superávit ----->	13.443,87

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