

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	4.671.824,06D	4.521.938,69	4.458.600,46	4.735.162,29D
CIRCULANTE - [00011]	3.245.731,07D	4.521.938,69	4.455.216,68	3.312.453,08D
DISPONIVEL - [00012]	941.892,24D	3.501.087,46	3.448.557,75	994.421,95D
CAIXA - [00101]	8.743,60D	8.537,81	7.503,29	9.778,12D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	122.923,20D	2.247.855,05	2.338.944,07	31.834,18D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	810.225,44D	1.244.694,60	1.102.110,39	952.809,65D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	2.303.838,83D	1.020.851,23	1.006.658,93	2.318.031,13D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	952.396,26D	1.009.105,52	996.378,49	965.123,29D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	12.388,00D	4.595,71	0,00	16.983,71D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	50.050,00D	7.150,00	0,00	57.200,00D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	1.289.004,57D	0,00	10.280,44	1.278.724,13D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	1.426.092,99D	0,00	3.383,78	1.422.709,21D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	1.426.092,99D	0,00	3.383,78	1.422.709,21D
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]	214.010,56C	0,00	3.383,78	217.394,34C
PASSIVO - [00002]	4.218.389,06C	980.933,36	981.471,49	4.218.927,19C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	2.333.931,46C	980.933,36	981.471,49	2.334.469,59C
EXIGIVEL - [00022]	2.333.931,46C	980.933,36	981.471,49	2.334.469,59C
FORNECEDORES - [00202]	905.061,50C	905.061,50	908.046,10	908.046,10C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	26.628,39C	35.791,19	34.269,89	25.107,09C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	30.415,20C	27.087,66	27.685,02	31.012,56C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]	12.774,94C	0,00	0,00	12.774,94C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	44.107,78C	2.712,57	5.290,05	46.685,26C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	25.939,08C	0,00	6.180,43	32.119,51C
OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [00212]	1.289.004,57C	10.280,44	0,00	1.278.724,13C
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]	937.929,04D	85.011,47	570,40	1.022.370,11D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	937.929,04D	85.011,47	570,40	1.022.370,11D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	937.929,04D	85.011,47	570,40	1.022.370,11D
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	632.934,89D	57.251,25	60,00	690.126,14D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	178.043,05D	18.935,66	0,00	196.978,71D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	40.509,76D	3.070,55	0,00	43.580,31D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	2.099,45D	586,55	510,40	2.175,60D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	79.729,13D	0,00	0,00	79.729,13D
CUSTO DE FUNCIONAMENTO - [00307]	4.612,76D	5.167,46	0,00	9.780,22D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [00004]	1.391.364,04C	13,47	147.254,64	1.538.605,21C
RECEITAS - [00041]	1.391.364,04C	13,47	147.254,64	1.538.605,21C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	1.162.875,06C	0,00	123.126,98	1.286.002,04C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	253.096,54C	0,00	22.048,32	275.144,86C
RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	892.147,99C	0,00	101.078,66	993.226,65C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	17.630,53C	0,00	0,00	17.630,53C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	110.266,95C	13,47	13.847,22	124.100,70C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	81.563,51C	13,47	9.325,63	90.875,67C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	27.286,76C	0,00	4.511,59	31.798,35C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	1.406,68C	0,00	0,00	1.406,68C
PUBLICIDADES - [00408]	10,00C	0,00	10,00	20,00C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00044]	118.222,03C	0,00	10.280,44	128.502,47C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00415]	118.222,03C	0,00	10.280,44	128.502,47C

Análise do Balancete

Ativo ----->	4.735.162,29D	Passivo ----->	4.218.927,19C
Despesa ----->	1.022.370,11D	Receita ----->	1.538.605,21C
Custo----->	0,00D		
=====>	5.757.532,40D	=====>	5.757.532,40C
Superávit =====>	516.235,10		

Valores do Período

Receita ----->	147.241,17C
Despesa/Custo ----->	84.441,07D
Superávit ----->	62.800,10