

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [00001]</b>	<b>4.393.662,72D</b>	<b>4.526.822,60</b>	<b>4.567.177,09</b>	<b>4.353.308,23D</b>
<b>CIRCULANTE - [00011]</b>	<b>2.966.739,62D</b>	<b>4.525.006,45</b>	<b>4.563.793,31</b>	<b>2.927.952,76D</b>
<b>DISPONIVEL - [00012]</b>	<b>716.864,59D</b>	<b>2.664.218,99</b>	<b>2.728.155,11</b>	<b>652.928,47D</b>
CAIXA - [00101]	3.457,02D	16.129,45	9.324,19	10.262,28D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	77.906,85D	1.799.136,69	1.826.316,00	50.727,54D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	635.500,72D	848.952,85	892.514,92	591.938,65D
<b>DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]</b>	<b>2.249.875,03D</b>	<b>1.860.787,46</b>	<b>1.835.638,20</b>	<b>2.275.024,29D</b>
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	778.868,69D	1.860.787,46	1.771.858,46	867.797,69D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	20.334,80D	0,00	20.334,80	0,00
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	19.782,00D	0,00	19.782,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	1.430.889,54D	0,00	23.662,94	1.407.226,60D
<b>ATIVO PERMANENTE - [00016]</b>	<b>1.426.923,10D</b>	<b>1.816,15</b>	<b>3.383,78</b>	<b>1.425.355,47D</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO - [00018]</b>	<b>1.426.923,10D</b>	<b>1.816,15</b>	<b>3.383,78</b>	<b>1.425.355,47D</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	1.816,15	0,00	44.977,10D
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]	180.172,76C	0,00	3.383,78	183.556,54C
<b>PASSIVO - [00002]</b>	<b>4.030.753,33C</b>	<b>1.102.579,13</b>	<b>1.425.134,03</b>	<b>4.353.308,23C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [00021]</b>	<b>2.365.814,42C</b>	<b>1.102.579,13</b>	<b>1.205.615,34</b>	<b>2.468.850,63C</b>
<b>EXIGIVEL - [00022]</b>	<b>2.365.814,42C</b>	<b>1.102.579,13</b>	<b>1.205.615,34</b>	<b>2.468.850,63C</b>
FORNECEDORES - [00202]	795.452,75C	875.561,82	957.980,99	877.871,92C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	30.124,06C	113.203,72	83.079,66	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	33.793,57C	47.854,25	50.001,18	35.940,50C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]	0,00	0,00	92.618,38	92.618,38C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	42.440,29C	0,00	12.752,94	55.193,23C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	33.114,21C	42.296,40	9.182,19	0,00
OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [00212]	1.430.889,54C	23.662,94	0,00	1.407.226,60C
<b>PATRIMONIO SOCIAL - [00025]</b>	<b>1.664.938,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>219.518,69</b>	<b>1.884.457,60C</b>
<b>RESULTADOS SOCIAIS - [00029]</b>	<b>1.664.938,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>219.518,69</b>	<b>1.884.457,60C</b>
RESULTADOS SOCIAIS - [00211]	1.664.938,91C	0,00	219.518,69	1.884.457,60C
<b>DESPESA/CUSTO - [00003]</b>	<b>1.855.257,74D</b>	<b>198.188,41</b>	<b>2.053.446,15</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS/CUSTO - [00031]</b>	<b>1.855.257,74D</b>	<b>198.188,41</b>	<b>2.053.446,15</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]</b>	<b>1.855.257,74D</b>	<b>198.188,41</b>	<b>2.053.446,15</b>	<b>0,00</b>
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	685.079,24D	89.484,74	774.563,98	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	192.063,57D	21.693,91	213.757,48	0,00
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	59.121,54D	2.853,36	61.974,90	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	1.447,25D	633,00	2.080,25	0,00
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	917.546,14D	83.523,40	1.001.069,54	0,00
<b>RECEITAS - [00004]</b>	<b>2.218.167,13C</b>	<b>2.365.128,91</b>	<b>146.961,78</b>	<b>0,00</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>RECEITAS - [00041]</b>	<b>2.218.167,13C</b>	<b>2.365.128,91</b>	<b>146.961,78</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]</b>	<b>1.125.669,43C</b>	<b>1.239.441,22</b>	<b>113.771,79</b>	<b>0,00</b>
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	249.352,54C	271.457,98	22.105,44	0,00
RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	865.028,89C	953.450,24	88.421,35	0,00
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	11.288,00C	14.533,00	3.245,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS - [00043]</b>	<b>1.080.562,68C</b>	<b>1.090.089,73</b>	<b>9.527,05</b>	<b>0,00</b>
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	98.956,20C	106.166,35	7.210,15	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	24.030,22C	26.297,12	2.266,90	0,00
OUTRAS RECEITAS - [00407]	3.691,26C	3.741,26	50,00	0,00
PUBLICIDADES - [00408]	10,00C	10,00	0,00	0,00
SUBVENCAO E AUXILIOS - [00410]	953.875,00C	953.875,00	0,00	0,00D
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00044]</b>	<b>11.935,02C</b>	<b>35.597,96</b>	<b>23.662,94</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00415]	11.935,02C	35.597,96	23.662,94	0,00
<b>RESULTADO DO EXERCICIO - [00005]</b>	<b>0,00</b>	<b>2.272.325,53</b>	<b>2.272.325,53</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DO EXERCICIO - [00051]</b>	<b>0,00</b>	<b>2.272.325,53</b>	<b>2.272.325,53</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DO EXERCICIO - [00052]</b>	<b>0,00</b>	<b>2.272.325,53</b>	<b>2.272.325,53</b>	<b>0,00</b>
RESULTADO DO EXERCICIO - [00501]	0,00	2.272.325,53	2.272.325,53	0,00

## Análise do Balancete

Ativo ----->	4.353.308,23D	Passivo ----->	4.353.308,23C
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C
Custo----->	0,00D		
=====>	4.353.308,23D	=====>	4.353.308,23C

## Valores do Período

Receita ----->	54.158,40C
Despesa/Custo ----->	197.549,10D
Déficit ----->	143.390,70

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