

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	1.333.970,46D	1.897.534,09	1.849.542,10	1.381.962,45D
CIRCULANTE - [00011]	736.067,64D	1.897.534,09	1.848.060,06	785.541,67D
DISPONIVEL - [00012]	179.305,06D	1.268.321,35	1.225.933,15	221.693,26D
CAIXA - [00101]	1.737,85D	7.556,78	7.959,43	1.335,20D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	85.034,61D	1.260.276,77	1.217.973,72	127.337,66D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	92.532,60D	487,80	0,00	93.020,40D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	556.762,58D	629.212,74	622.126,91	563.848,41D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	537.466,55D	621.855,17	615.816,17	543.505,55D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	0,00	5.011,71	0,00	5.011,71D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	4.420,77D	2.201,43	6.170,74	451,46D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	13.476,66D	144,43	0,00	13.621,09D
CREDITOS EM COBRANÇA JUDICIAL - [00130]	1.398,60D	0,00	140,00	1.258,60D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	597.902,82D	0,00	1.482,04	596.420,78D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	597.902,82D	0,00	1.482,04	596.420,78D
IMOVEIS - [00112]	580.000,00D	0,00	0,00	580.000,00D
INSTALACOES - [00113]	4.653,35D	0,00	0,00	4.653,35D
MOVEIS E UTENSILIOS - [00114]	7.362,90D	0,00	0,00	7.362,90D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [00116]	34.932,95D	0,00	0,00	34.932,95D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [00117]	57.217,22D	0,00	0,00	57.217,22D
SOFTWARE - [00118]	1.425,00D	0,00	0,00	1.425,00D
DEPRECIACAO ACUMULADA - [00125]	87.688,60C	0,00	1.482,04	89.170,64C
PASSIVO - [00002]	1.315.420,59C	596.663,61	599.942,49	1.318.699,47C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	606.150,22C	596.663,61	599.942,49	609.429,10C
EXIGIVEL - [00022]	606.150,22C	596.663,61	599.942,49	609.429,10C
FORNECEDORES - [00202]	530.655,35C	546.189,78	547.240,89	531.706,46C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	11.569,84C	15.980,45	16.035,48	11.624,87C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	45.825,03C	34.493,38	33.924,45	45.256,10C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	16.925,00C	0,00	1.566,67	18.491,67C
PROVISAO PARA 13º SALARIO - [00207]	1.175,00C	0,00	1.175,00	2.350,00C
PATRIMONIO SOCIAL - [00025]	709.270,37C	0,00	0,00	709.270,37C
RESULTADOS SOCIAIS - [00029]	709.270,37C	0,00	0,00	709.270,37C
RESULTADOS SOCIAIS - [00211]	709.270,37C	0,00	0,00	709.270,37C
DESPESA/CUSTO - [00003]	50.928,96D	30.303,87	566,42	80.666,41D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	50.928,96D	30.303,87	566,42	80.666,41D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	50.928,96D	30.303,87	566,42	80.666,41D
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	47.001,28D	23.557,11	164,75	70.393,64D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	3.547,35D	5.933,96	87,67	9.393,64D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	208,93D	283,20	0,00	492,13D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	171,40D	529,60	314,00	387,00D
RECEITAS - [00004]	69.478,83C	0,00	74.450,56	143.929,39C
RECEITAS - [00041]	69.478,83C	0,00	74.450,56	143.929,39C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	67.817,05C	0,00	71.435,34	139.252,39C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	13.821,06C	0,00	13.877,82	27.698,88C
RECEITA C/ COMISSAO EM ADM CONTRATO - [00402]	53.685,99C	0,00	53.464,14	107.150,13C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	310,00C	0,00	4.093,38	4.403,38C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	1.661,78C	0,00	3.015,22	4.677,00C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	810,11C	0,00	757,99	1.568,10C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	847,67C	0,00	1.396,17	2.243,84C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	4,00C	0,00	861,06	865,06C

Análise do Balancete

Ativo —————>	1.381.962,45D	Passivo —————>	1.318.699,47C
Despesa —————>	80.666,41D	Receita —————>	143.929,39C
Custo —————>	0,00D		
=====>	1.462.628,86D	=====>	1.462.628,86C
Superávit =====>	63.262,98		

Valores do Período

Receita —————>	74.450,56C
Despesa/Custo —————>	29.737,45D
Superávit —————>	44.713,11