

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	1.797.101,70D	2.191.746,69	2.296.047,99	1.692.800,40D
CIRCULANTE - [00011]	826.092,41D	2.191.746,69	2.294.033,44	723.805,66D
DISPONIVEL - [00012]	214.651,16D	1.539.175,91	1.642.898,82	110.928,25D
CAIXA - [00101]	1.882,90D	6.195,10	7.782,90	295,10D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	177.650,02D	1.452.938,94	1.615.106,71	15.482,25D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	35.118,24D	80.041,87	20.009,21	95.150,90D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	611.441,25D	652.570,78	651.134,62	612.877,41D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	582.187,52D	652.420,37	649.454,62	585.153,27D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	2.437,50D	0,00	0,00	2.437,50D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	11.880,00D	0,00	1.680,00	10.200,00D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	14.657,63D	150,41	0,00	14.808,04D
CREDITOS EM COBRANÇA JUDICIAL - [00130]	278,60D	0,00	0,00	278,60D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	971.009,29D	0,00	2.014,55	968.994,74D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	971.009,29D	0,00	2.014,55	968.994,74D
IMOVEIS - [00112]	960.000,00D	0,00	0,00	960.000,00D
INSTALACOES - [00113]	4.653,35D	0,00	0,00	4.653,35D
MOVEIS E UTENSILIOS - [00114]	7.992,90D	0,00	0,00	7.992,90D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [00116]	34.932,95D	0,00	0,00	34.932,95D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [00117]	61.445,22D	0,00	0,00	61.445,22D
SOFTWARE - [00118]	1.425,00D	0,00	0,00	1.425,00D
DEPRECIACAO ACUMULADA - [00125]	99.440,13C	0,00	2.014,55	101.454,68C
PASSIVO - [00002]	1.390.518,12C	674.831,98	632.876,93	1.348.563,07C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	681.247,75C	674.831,98	631.998,97	638.414,74C
EXIGIVEL - [00022]	681.247,75C	674.831,98	631.998,97	638.414,74C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - [00201]	634,67D	0,00	634,67	0,00
FORNECEDORES - [00202]	583.510,11C	594.390,09	558.246,64	547.366,66C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	15.926,92C	42.670,69	26.743,77	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	50.337,06C	37.771,20	44.257,22	56.823,08C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	18.158,33C	0,00	2.066,67	20.225,00C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	13.950,00C	0,00	50,00	14.000,00C
PATRIMONIO SOCIAL - [00025]	709.270,37C	0,00	877,96	710.148,33C
RESULTADOS SOCIAIS - [00029]	709.270,37C	0,00	877,96	710.148,33C
RESULTADOS SOCIAIS - [00211]	709.270,37C	0,00	877,96	710.148,33C
DESPESA/CUSTO - [00003]	379.188,84D	265.615,43	13.590,32	631.213,95D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	379.188,84D	265.615,43	13.590,32	631.213,95D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	379.188,84D	265.615,43	13.590,32	631.213,95D
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	261.966,97D	29.784,87	178,50	291.573,34D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	82.465,24D	26.055,37	10.515,82	98.004,79D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	15.043,96D	236,00	0,00	15.279,96D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	4.722,81D	3.033,95	2.896,00	4.860,76D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	14.989,86D	206.505,24	0,00	221.495,10D
RECEITAS - [00004]	785.772,42C	12.335,22	202.014,08	975.451,28C
RECEITAS - [00041]	785.772,42C	12.335,22	202.014,08	975.451,28C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	650.328,97C	9.853,62	75.207,77	715.683,12C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	137.114,66C	0,00	17.913,94	155.028,60C
RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	508.394,60C	9.853,62	57.223,21	555.764,19C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	4.819,71C	0,00	70,62	4.890,33C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	135.443,45C	2.481,60	126.806,31	259.768,16C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	8.701,57C	0,00	4.654,29	13.355,86C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	11.609,59C	0,00	2.102,02	13.711,61C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	15.112,29C	2.481,60	50,00	12.680,69C
PUBLICIDADES - [00408]	20,00C	0,00	0,00	20,00C
SUBVENCAO E AUXILIOS - [00410]	100.000,00C	0,00	120.000,00	220.000,00C

Análise do Balancete

Ativo ----->	1.692.800,40D	Passivo ----->	1.348.563,07C
Despesa ----->	631.213,95D	Receita ----->	975.451,28C
Custo----->	0,00D		
=====>	2.324.014,35D	=====>	2.324.014,35C
Superávit =====>	344.237,33		

Valores do Período

Receita ----->	189.678,86C
Despesa/Custo ----->	252.025,11D
Déficit ----->	62.346,25