

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	1.721.375,09D	2.077.875,19	2.074.171,35	1.725.078,93D
CIRCULANTE - [00011]	754.394,90D	2.077.875,19	2.072.156,80	760.113,29D
DISPONIVEL - [00012]	128.219,60D	1.388.169,03	1.399.761,95	116.626,68D
CAIXA - [00101]	998,05D	10.016,80	8.594,85	2.420,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	33.243,83D	1.378.045,09	1.350.193,34	61.095,58D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	93.977,72D	107,14	40.973,76	53.111,10D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	626.175,30D	689.706,16	672.394,85	643.486,61D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	589.578,66D	689.415,68	650.464,85	628.529,49D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	8.550,00D	0,00	8.550,00	0,00
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	13.100,00D	0,00	13.100,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	14.808,04D	149,08	0,00	14.957,12D
CREDITOS EM COBRANÇA JUDICIAL - [00130]	138,60D	141,40	280,00	0,00
ATIVO PERMANENTE - [00016]	966.980,19D	0,00	2.014,55	964.965,64D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	966.980,19D	0,00	2.014,55	964.965,64D
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]	103.469,23C	0,00	2.014,55	105.483,78C
PASSIVO - [00002]	1.348.740,69C	671.986,97	695.049,95	1.371.803,67C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	638.592,36C	671.986,97	695.049,95	661.655,34C
EXIGIVEL - [00022]	638.592,36C	671.986,97	695.049,95	661.655,34C
FORNECEDORES - [00202]	551.486,48C	559.634,36	597.286,08	589.138,20C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	0,00	43.741,65	43.741,65	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	49.264,21C	50.826,96	49.721,56	48.158,81C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	22.291,67C	0,00	2.066,66	24.358,33C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	15.550,00C	17.784,00	2.234,00	0,00
PATRIMONIO SOCIAL - [00025]	710.148,33C	0,00	0,00	710.148,33C
RESULTADOS SOCIAIS - [00029]	710.148,33C	0,00	0,00	710.148,33C
RESULTADOS SOCIAIS - [00211]	710.148,33C	0,00	0,00	710.148,33C
DESPESA/CUSTO - [00003]	683.992,95D	117.825,70	14.131,19	787.687,46D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	683.992,95D	117.825,70	14.131,19	787.687,46D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	683.992,95D	117.825,70	14.131,19	787.687,46D
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	322.398,59D	37.618,67	1.765,40	358.251,86D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	108.246,63D	31.450,52	11.518,02	128.179,13D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	15.465,96D	357,00	0,00	15.822,96D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	5.004,00D	535,12	847,77	4.691,35D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	232.877,77D	47.864,39	0,00	280.742,16D
RECEITAS - [00004]	1.056.627,35C	473,76	84.809,13	1.140.962,72C
RECEITAS - [00041]	1.056.627,35C	473,76	84.809,13	1.140.962,72C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	794.983,04C	0,00	82.545,16	877.528,20C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	172.930,77C	0,00	18.403,60	191.334,37C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITA C/ COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	613.616,94C	0,00	56.867,41	670.484,35C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	8.435,33C	0,00	7.274,15	15.709,48C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	261.644,31C	473,76	2.263,97	263.434,52C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	13.948,27C	473,76	1.054,61	14.529,12C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	14.739,15C	0,00	830,40	15.569,55C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	12.936,89C	0,00	378,96	13.315,85C
PUBLICIDADES - [00408]	20,00C	0,00	0,00	20,00C
SUBVENCAO E AUXILIOS - [00410]	220.000,00C	0,00	0,00	220.000,00C

Análise do Balancete

Ativo ----->	1.725.078,93D	Passivo ----->	1.371.803,67C
Despesa ----->	787.687,46D	Receita ----->	1.140.962,72C
Custo----->	0,00D		
=====>	2.512.766,39D	=====>	2.512.766,39C
Superávit =====>	353.275,26		

Valores do Período

Receita ----->	84.335,37C
Despesa/Custo ----->	103.694,51D
Déficit ----->	19.359,14