

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	2.587.631,72D	2.983.515,41	3.080.738,20	2.490.408,93D
CIRCULANTE - [00011]	1.640.230,54D	2.982.385,41	3.079.234,70	1.543.381,25D
DISPONIVEL - [00012]	842.007,36D	2.167.369,36	2.279.400,58	729.976,14D
CAIXA - [00101]	4.818,55D	4.231,83	2.668,88	6.381,50D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	402.487,21D	1.655.159,93	1.867.821,70	189.825,44D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	434.701,60D	507.977,60	408.910,00	533.769,20D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	798.223,18D	815.016,05	799.834,12	813.405,11D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	788.311,62D	805.100,35	793.541,66	799.870,31D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	6.068,06D	9.915,70	5.792,46	10.191,30D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	343,50D	0,00	0,00	343,50D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	3.500,00D	0,00	500,00	3.000,00D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	947.401,18D	1.130,00	1.503,50	947.027,68D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	947.401,18D	1.130,00	1.503,50	947.027,68D
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]	13.992,84D	0,00	0,00	13.992,84D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [00116]	34.932,95D	0,00	0,00	34.932,95D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [00117]	62.795,22D	1.130,00	0,00	63.925,22D
SOFTWARE - [00118]	1.425,00D	0,00	0,00	1.425,00D
DEPRECIACAO ACUMULADA - [00125]	130.398,18C	0,00	1.503,50	131.901,68C
PASSIVO - [00002]	2.131.747,96C	862.711,70	819.030,69	2.088.066,95C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	847.605,10C	862.711,70	819.030,69	803.924,09C
EXIGIVEL - [00022]	847.605,10C	862.711,70	819.030,69	803.924,09C
FORNECEDORES - [00202]	711.313,73C	715.316,93	698.020,25	694.017,05C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	24.053,70C	65.131,13	41.077,43	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	57.499,63C	61.465,09	63.632,74	59.667,28C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	45.639,64C	7.519,06	0,00	38.120,58C
PROVISAO PARA 13º SALARIO - [00207]	9.098,40C	13.279,49	16.300,27	12.119,18C
PATRIMONIO SOCIAL - [00025]	1.284.142,86C	0,00	0,00	1.284.142,86C
RESULTADOS SOCIAIS - [00029]	1.284.142,86C	0,00	0,00	1.284.142,86C
RESULTADOS SOCIAIS - [00211]	1.284.142,86C	0,00	0,00	1.284.142,86C
DESPESA/CUSTO - [00003]	437.737,13D	521.407,60	30.197,57	928.947,16D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	437.737,13D	521.407,60	30.197,57	928.947,16D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	437.737,13D	521.407,60	30.197,57	928.947,16D
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	168.801,39D	70.185,26	18.370,42	220.616,23D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	35.094,63D	8.871,26	0,00	43.965,89D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	6.893,37D	5.068,82	0,00	11.962,19D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	165,94D	509,60	319,20	356,34D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	226.781,80D	436.772,66	11.507,95	652.046,51D
RECEITAS - [00004]	893.620,89C	0,00	437.668,25	1.331.289,14C
RECEITAS - [00041]	893.620,89C	0,00	437.668,25	1.331.289,14C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	301.110,20C	0,00	97.879,03	398.989,23C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	62.762,90C	0,00	20.487,35	83.250,25C
RECEITA C/ COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	228.426,62C	0,00	77.189,76	305.616,38C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	9.920,68C	0,00	201,92	10.122,60C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	592.510,69C	0,00	339.789,22	932.299,91C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	7.905,98C	0,00	8.029,34	15.935,32C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	4.354,71C	0,00	1.739,88	6.094,59C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	250,00C	0,00	0,00	250,00C
PUBLICIDADES - [00408]	0,00	0,00	20,00	20,00C
SUBVENCAO E AUXILIOS - [00410]	580.000,00C	0,00	330.000,00	910.000,00C

Análise do Balancete

Ativo ----->	2.490.408,93D	Passivo ----->	2.088.066,95C
Despesa ----->	928.947,16D	Receita ----->	1.331.289,14C
Custo----->	0,00D		
=====>	3.419.356,09D	=====>	3.419.356,09C
Superávit =====>	402.341,98		

Valores do Período

Receita ----->	437.668,25C
Despesa/Custo ----->	491.210,03D
Déficit ----->	53.541,78

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