

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	2.465.644,50D	1.726.799,04	1.691.216,26	2.501.227,28D
CIRCULANTE - [00011]	1.517.961,66D	1.726.799,04	1.689.106,59	1.555.654,11D
DISPONIVEL - [00012]	692.603,13D	894.969,05	856.491,81	731.080,37D
CAIXA - [00101]	7.953,77D	9.112,51	4.980,28	12.086,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	141.153,48D	845.222,86	847.519,41	138.856,93D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	543.495,88D	40.633,68	3.992,12	580.137,44D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	825.358,53D	831.829,99	832.614,78	824.573,74D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	797.394,53D	825.775,42	828.330,35	794.839,60D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	9.839,00D	6.054,57	3.784,43	12.109,14D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	16.625,00D	0,00	0,00	16.625,00D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	1.500,00D	0,00	500,00	1.000,00D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	947.682,84D	0,00	2.109,67	945.573,17D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	947.682,84D	0,00	2.109,67	945.573,17D
MOVEIS - [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]	41.310,95D	0,00	0,00	41.310,95D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [00117]	63.925,22D	0,00	0,00	63.925,22D
SOFTWARE - [00118]	1.425,00D	0,00	0,00	1.425,00D
DEPRECIACAO ACUMULADA - [00125]	137.624,52C	0,00	2.109,67	139.734,19C
PASSIVO - [00002]	2.149.150,09C	819.151,96	814.401,96	2.144.400,09C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	865.007,23C	819.151,96	814.401,96	860.257,23C
EXIGIVEL - [00022]	865.007,23C	819.151,96	814.401,96	860.257,23C
FORNECEDORES - [00202]	720.192,48C	719.276,50	720.812,10	721.728,08C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	33.955,02C	42.627,13	33.475,88	24.803,77C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	53.395,48C	54.244,02	54.626,87	53.778,33C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	36.255,64C	2.866,71	2.319,71	35.708,64C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	21.208,61C	137,60	3.167,40	24.238,41C
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]	1.361.736,10D	67.614,07	656,79	1.428.693,38D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	1.361.736,10D	67.614,07	656,79	1.428.693,38D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	1.361.736,10D	67.614,07	656,79	1.428.693,38D
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	397.955,73D	51.841,28	179,14	449.617,87D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	76.614,16D	10.103,49	110,85	86.606,80D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	17.327,46D	1.541,61	0,00	18.869,07D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	931,19D	457,09	366,80	1.021,48D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	868.907,56D	3.670,60	0,00	872.578,16D
RECEITAS - [00004]	1.678.230,51C	0,00	107.290,06	1.785.520,57C
RECEITAS - [00041]	1.678.230,51C	0,00	107.290,06	1.785.520,57C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	699.322,87C	0,00	101.365,73	800.688,60C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	148.290,01C	0,00	21.514,11	169.804,12C
RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	540.798,34C	0,00	79.851,62	620.649,96C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITA C/ PROMOcoes SOCIAIS - [00404]	10.234,52C	0,00	0,00	10.234,52C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	978.907,64C	0,00	5.924,33	984.831,97C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	28.895,23C	0,00	4.274,87	33.170,10C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	9.542,41C	0,00	1.649,46	11.191,87C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	450,00C	0,00	0,00	450,00C
PUBLICIDADES - [00408]	20,00C	0,00	0,00	20,00C
SUBVENCAO E AUXILIOS - [00410]	940.000,00C	0,00	0,00	940.000,00C

Análise do Balancete

Ativo ----->	2.501.227,28D	Passivo ----->	2.144.400,09C
Despesa ----->	1.428.693,38D	Receita ----->	1.785.520,57C
Custo----->	0,00D		
=====>	3.929.920,66D	=====>	3.929.920,66C
Superávit =====>	356.827,19		

Valores do Período

Receita ----->	107.290,06C
Despesa/Custo ----->	66.957,28D
Superávit ----->	40.332,78

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