

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	2.528.398,98D	3.310.936,11	3.251.835,95	2.587.499,14D
CIRCULANTE - [00011]	1.586.532,61D	3.310.936,11	3.249.726,28	1.647.742,44D
DISPONIVEL - [00012]	723.165,08D	2.473.084,10	2.417.324,55	778.924,63D
CAIXA - [00101]	1.449,54D	10.227,60	6.144,42	5.532,72D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	30.094,81D	1.648.491,46	1.612.703,91	65.882,36D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	691.620,73D	814.365,04	798.476,22	707.509,55D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	863.367,53D	837.852,01	832.401,73	868.817,81D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	834.633,39D	831.782,37	832.401,73	834.014,03D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	12.109,14D	6.069,64	0,00	18.178,78D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	16.625,00D	0,00	0,00	16.625,00D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	941.866,37D	0,00	2.109,67	939.756,70D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	941.866,37D	0,00	2.109,67	939.756,70D
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]	14.505,38D	0,00	0,00	14.505,38D
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]	143.953,53C	0,00	2.109,67	146.063,20C
PASSIVO - [00002]	2.142.189,33C	800.432,70	824.081,87	2.165.838,50C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	858.046,47C	800.432,70	824.081,87	881.695,64C
EXIGIVEL - [00022]	858.046,47C	800.432,70	824.081,87	881.695,64C
FORNECEDORES - [00202]	728.442,83C	734.539,92	724.849,19	718.752,10C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	0,00	9.791,07	36.648,06	26.856,99C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	60.104,28C	55.616,15	55.029,51	59.517,64C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	39.201,37C	0,00	4.039,73	43.241,10C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	30.297,99C	485,56	3.515,38	33.327,81C
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]	1.652.152,84D	84.586,87	592,55	1.736.147,16D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	1.652.152,84D	84.586,87	592,55	1.736.147,16D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	1.652.152,84D	84.586,87	592,55	1.736.147,16D
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	563.404,39D	58.271,29	182,64	621.493,04D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	121.104,22D	14.860,21	0,00	135.964,43D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	23.151,67D	2.755,53	0,00	25.907,20D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	5.341,56D	458,50	409,91	5.390,15D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	939.151,00D	8.241,34	0,00	947.392,34D
RECEITAS - [00004]	2.038.362,49C	0,00	119.445,31	2.157.807,80C
RECEITAS - [00041]	2.038.362,49C	0,00	119.445,31	2.157.807,80C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	1.036.246,64C	0,00	111.206,63	1.147.453,27C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	223.192,28C	0,00	22.567,37	245.759,65C
RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	800.145,01C	0,00	79.945,76	880.090,77C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	12.909,35C	0,00	8.693,50	21.602,85C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OUTRAS RECEITAS - [00043]	1.002.115,85C	0,00	8.238,68	1.010.354,53C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	45.234,24C	0,00	6.733,88	51.968,12C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	14.991,61C	0,00	1.354,80	16.346,41C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	670,00C	0,00	150,00	820,00C
PUBLICIDADES - [00408]	20,00C	0,00	0,00	20,00C
SUBVENCAO E AUXILIOS - [00410]	941.200,00C	0,00	0,00	941.200,00C

Análise do Balancete

Ativo ----->	2.587.499,14D	Passivo ----->	2.165.838,50C
Despesa ----->	1.736.147,16D	Receita ----->	2.157.807,80C
Custo----->	0,00D		
=====>	4.323.646,30D	=====>	4.323.646,30C
Superávit =====>	421.660,64		

Valores do Período

Receita ----->	119.445,31C
Despesa/Custo ----->	83.994,32D
Superávit ----->	35.450,99

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