

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [00001]</b>	<b>2.514.899,20D</b>	<b>3.405.692,35</b>	<b>3.392.192,57</b>	<b>2.528.398,98D</b>
<b>CIRCULANTE - [00011]</b>	<b>1.570.923,16D</b>	<b>3.405.692,35</b>	<b>3.390.082,90</b>	<b>1.586.532,61D</b>
<b>DISPONIVEL - [00012]</b>	<b>719.772,50D</b>	<b>2.546.860,58</b>	<b>2.543.468,00</b>	<b>723.165,08D</b>
CAIXA - [00101]	4.183,13D	11.085,47	13.819,06	1.449,54D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	689,90D	1.714.005,59	1.684.600,68	30.094,81D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	714.899,47D	821.769,52	845.048,26	691.620,73D
<b>DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]</b>	<b>851.150,66D</b>	<b>858.831,77</b>	<b>846.614,90</b>	<b>863.367,53D</b>
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	813.542,68D	858.831,77	837.741,06	834.633,39D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	15.932,98D	0,00	3.823,84	12.109,14D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	21.175,00D	0,00	4.550,00	16.625,00D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	500,00D	0,00	500,00	0,00
<b>ATIVO PERMANENTE - [00016]</b>	<b>943.976,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.109,67</b>	<b>941.866,37D</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO - [00018]</b>	<b>943.976,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.109,67</b>	<b>941.866,37D</b>
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]	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]	141.843,86C	0,00	2.109,67	143.953,53C
<b>PASSIVO - [00002]</b>	<b>2.168.442,13C</b>	<b>876.212,98</b>	<b>849.960,18</b>	<b>2.142.189,33C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [00021]</b>	<b>884.299,27C</b>	<b>876.212,98</b>	<b>849.960,18</b>	<b>858.046,47C</b>
<b>EXIGIVEL - [00022]</b>	<b>884.299,27C</b>	<b>876.212,98</b>	<b>849.960,18</b>	<b>858.046,47C</b>
FORNECEDORES - [00202]	736.592,17C	751.856,94	743.707,60	728.442,83C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	26.796,97C	65.337,34	38.540,37	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	53.893,55C	55.578,65	61.789,38	60.104,28C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	39.748,37C	3.440,05	2.893,05	39.201,37C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	27.268,21C	0,00	3.029,78	30.297,99C
<b>PATRIMONIO SOCIAL - [00025]</b>	<b>1.284.142,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.284.142,86C</b>
<b>RESULTADOS SOCIAIS - [00029]</b>	<b>1.284.142,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.284.142,86C</b>
RESULTADOS SOCIAIS - [00211]	1.284.142,86C	0,00	0,00	1.284.142,86C
<b>DESPESA/CUSTO - [00003]</b>	<b>1.566.716,38D</b>	<b>86.016,11</b>	<b>579,65</b>	<b>1.652.152,84D</b>
<b>DESPESAS/CUSTO - [00031]</b>	<b>1.566.716,38D</b>	<b>86.016,11</b>	<b>579,65</b>	<b>1.652.152,84D</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]</b>	<b>1.566.716,38D</b>	<b>86.016,11</b>	<b>579,65</b>	<b>1.652.152,84D</b>
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	507.638,19D	55.944,34	178,14	563.404,39D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	100.459,20D	20.645,02	0,00	121.104,22D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	21.032,72D	2.118,95	0,00	23.151,67D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	5.214,87D	528,20	401,51	5.341,56D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	932.371,40D	6.779,60	0,00	939.151,00D
<b>RECEITAS - [00004]</b>	<b>1.913.173,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>125.189,04</b>	<b>2.038.362,49C</b>
<b>RECEITAS - [00041]</b>	<b>1.913.173,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>125.189,04</b>	<b>2.038.362,49C</b>
<b>RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]</b>	<b>921.347,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>114.898,92</b>	<b>1.036.246,64C</b>
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	191.021,31C	0,00	32.170,97	223.192,28C
RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	719.021,77C	0,00	81.123,24	800.145,01C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITA C/ PROMOcoes SOCIAIS - [00404]	11.304,64C	0,00	1.604,71	12.909,35C
<b>OUTRAS RECEITAS - [00043]</b>	<b>991.825,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.290,12</b>	<b>1.002.115,85C</b>
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	38.466,16C	0,00	6.768,08	45.234,24C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	12.839,57C	0,00	2.152,04	14.991,61C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	500,00C	0,00	170,00	670,00C
PUBLICIDADES - [00408]	20,00C	0,00	0,00	20,00C
SUBVENCAO E AUXILIOS - [00410]	940.000,00C	0,00	1.200,00	941.200,00C

## Análise do Balancete

Ativo ----->	2.528.398,98D	Passivo ----->	2.142.189,33C
Despesa ----->	1.652.152,84D	Receita ----->	2.038.362,49C
Custo----->	0,00D		
=====>	4.180.551,82D	=====>	4.180.551,82C
Superávit =====>	386.209,65		

## Valores do Período

Receita ----->	125.189,04C
Despesa/Custo ----->	85.436,46D
Superávit ----->	39.752,58

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