

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [00001]</b>	<b>2.501.227,28D</b>	<b>3.544.508,55</b>	<b>3.530.836,63</b>	<b>2.514.899,20D</b>
<b>CIRCULANTE - [00011]</b>	<b>1.555.654,11D</b>	<b>3.543.996,01</b>	<b>3.528.726,96</b>	<b>1.570.923,16D</b>
<b>DISPONIVEL - [00012]</b>	<b>731.080,37D</b>	<b>2.686.124,99</b>	<b>2.697.432,86</b>	<b>719.772,50D</b>
CAIXA - [00101]	12.086,00D	10.442,31	18.345,18	4.183,13D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	138.856,93D	1.705.006,47	1.843.173,50	689,90D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	580.137,44D	970.676,21	835.914,18	714.899,47D
<b>DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]</b>	<b>824.573,74D</b>	<b>857.871,02</b>	<b>831.294,10</b>	<b>851.150,66D</b>
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	794.839,60D	849.497,18	830.794,10	813.542,68D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	12.109,14D	3.823,84	0,00	15.932,98D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	16.625,00D	4.550,00	0,00	21.175,00D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	1.000,00D	0,00	500,00	500,00D
<b>ATIVO PERMANENTE - [00016]</b>	<b>945.573,17D</b>	<b>512,54</b>	<b>2.109,67</b>	<b>943.976,04D</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO - [00018]</b>	<b>945.573,17D</b>	<b>512,54</b>	<b>2.109,67</b>	<b>943.976,04D</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]	13.992,84D	512,54	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]	139.734,19C	0,00	2.109,67	141.843,86C
<b>PASSIVO - [00002]</b>	<b>2.144.400,09C</b>	<b>811.368,15</b>	<b>835.410,19</b>	<b>2.168.442,13C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [00021]</b>	<b>860.257,23C</b>	<b>811.368,15</b>	<b>835.410,19</b>	<b>884.299,27C</b>
<b>EXIGIVEL - [00022]</b>	<b>860.257,23C</b>	<b>811.368,15</b>	<b>835.410,19</b>	<b>884.299,27C</b>
FORNECEDORES - [00202]	721.728,08C	721.413,93	736.278,02	736.592,17C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	24.803,77C	34.293,01	36.286,21	26.796,97C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	53.778,33C	55.087,87	55.203,09	53.893,55C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	35.708,64C	573,34	4.613,07	39.748,37C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	24.238,41C	0,00	3.029,80	27.268,21C
<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>1.428.693,38D</b>	<b>138.599,45</b>	<b>576,45</b>	<b>1.566.716,38D</b>
<b>DESPESAS/CUSTO - [00031]</b>	<b>1.428.693,38D</b>	<b>138.599,45</b>	<b>576,45</b>	<b>1.566.716,38D</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]</b>	<b>1.428.693,38D</b>	<b>138.599,45</b>	<b>576,45</b>	<b>1.566.716,38D</b>
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	449.617,87D	58.206,46	186,14	507.638,19D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	86.606,80D	13.852,40	0,00	100.459,20D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	18.869,07D	2.163,65	0,00	21.032,72D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	1.021,48D	4.583,70	390,31	5.214,87D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	872.578,16D	59.793,24	0,00	932.371,40D
<b>RECEITAS - [00004]</b>	<b>1.785.520,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>127.652,88</b>	<b>1.913.173,45C</b>
<b>RECEITAS - [00041]</b>	<b>1.785.520,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>127.652,88</b>	<b>1.913.173,45C</b>
<b>RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]</b>	<b>800.688,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>120.659,12</b>	<b>921.347,72C</b>
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	169.804,12C	0,00	21.217,19	191.021,31C
RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	620.649,96C	0,00	98.371,81	719.021,77C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITA C/ PROMOcoes SOCIAIS - [00404]	10.234,52C	0,00	1.070,12	11.304,64C
<b>OUTRAS RECEITAS - [00043]</b>	<b>984.831,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.993,76</b>	<b>991.825,73C</b>
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	33.170,10C	0,00	5.296,06	38.466,16C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	11.191,87C	0,00	1.647,70	12.839,57C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	450,00C	0,00	50,00	500,00C
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 ----->	2.514.899,20D	Passivo ----->	2.168.442,13C
Despesa ----->	1.566.716,38D	Receita ----->	1.913.173,45C
Custo----->	0,00D		
=====>	4.081.615,58D	=====>	4.081.615,58C
Superávit =====>	346.457,07		

## Valores do Período

Receita ----->	127.652,88C
Despesa/Custo ----->	138.023,00D
Déficit ----->	10.370,12

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