

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [00001]</b>	<b>4.735.162,29D</b>	<b>4.154.210,08</b>	<b>4.088.237,78</b>	<b>4.801.134,59D</b>
<b>CIRCULANTE - [00011]</b>	<b>3.312.453,08D</b>	<b>4.154.210,08</b>	<b>4.084.854,00</b>	<b>3.381.809,16D</b>
<b>DISPONIVEL - [00012]</b>	<b>994.421,95D</b>	<b>2.965.805,63</b>	<b>2.914.027,46</b>	<b>1.046.200,12D</b>
CAIXA - [00101]	9.778,12D	10.277,02	13.880,49	6.174,65D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	31.834,18D	1.979.910,23	1.940.983,59	70.760,82D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	952.809,65D	975.618,38	959.163,38	969.264,65D
<b>DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]</b>	<b>2.318.031,13D</b>	<b>1.188.404,45</b>	<b>1.170.826,54</b>	<b>2.335.609,04D</b>
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	965.123,29D	1.176.305,28	1.158.187,93	983.240,64D
ADIANTEAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	16.983,71D	4.949,17	1.920,87	20.012,01D
ADIANTEAMENTO A TERCEIROS - [00128]	57.200,00D	7.150,00	0,00	64.350,00D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	1.278.724,13D	0,00	10.717,74	1.268.006,39D
<b>ATIVO PERMANENTE - [00016]</b>	<b>1.422.709,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.383,78</b>	<b>1.419.325,43D</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO - [00018]</b>	<b>1.422.709,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.383,78</b>	<b>1.419.325,43D</b>
IMOVEIS - [00112]	1.479.055,15D	0,00	0,00	1.479.055,15D
INSTALACOES - [00113]	4.653,35D	0,00	0,00	4.653,35D
MOVEIS E UTENSILIOS - [00114]	15.145,38D	0,00	0,00	15.145,38D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [00116]	49.473,49D	0,00	0,00	49.473,49D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [00117]	80.181,18D	0,00	0,00	80.181,18D
SOFTWARE - [00118]	11.595,00D	0,00	0,00	11.595,00D
DEPRECIACAO ACUMULADA - [00125]	217.394,34C	0,00	3.383,78	220.778,12C
<b>PASSIVO - [00002]</b>	<b>4.218.927,19C</b>	<b>986.258,86</b>	<b>984.977,01</b>	<b>4.217.645,34C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [00021]</b>	<b>2.334.469,59C</b>	<b>986.258,86</b>	<b>984.977,01</b>	<b>2.333.187,74C</b>
<b>EXIGIVEL - [00022]</b>	<b>2.334.469,59C</b>	<b>986.258,86</b>	<b>984.977,01</b>	<b>2.333.187,74C</b>
FORNECEDORES - [00202]	908.046,10C	908.842,30	918.262,91	917.466,71C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	25.107,09C	37.311,99	37.230,93	25.026,03C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	31.012,56C	27.816,39	27.829,47	31.025,64C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]	12.774,94C	0,00	0,00	12.774,94C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	46.685,26C	1.570,43	1.618,01	46.732,84C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	32.119,51C	0,00	35,69	32.155,20C
OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [00212]	1.278.724,13C	10.717,75	0,00	1.268.006,38C
<b>PATRIMONIO SOCIAL - [00025]</b>	<b>1.884.457,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.884.457,60C</b>
<b>RESULTADOS SOCIAIS - [00029]</b>	<b>1.884.457,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.884.457,60C</b>
RESULTADOS SOCIAIS - [00211]	1.884.457,60C	0,00	0,00	1.884.457,60C
<b>DESPESA/CUSTO - [00003]</b>	<b>1.022.370,11D</b>	<b>86.161,74</b>	<b>553,10</b>	<b>1.107.978,75D</b>
<b>DESPESAS/CUSTO - [00031]</b>	<b>1.022.370,11D</b>	<b>86.161,74</b>	<b>553,10</b>	<b>1.107.978,75D</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]</b>	<b>1.022.370,11D</b>	<b>86.161,74</b>	<b>553,10</b>	<b>1.107.978,75D</b>
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	690.126,14D	50.147,00	63,00	740.210,14D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	196.978,71D	17.330,36	0,00	214.309,07D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	43.580,31D	2.448,12	0,00	46.028,43D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	2.175,60D	638,20	490,10	2.323,70D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	79.729,13D	10.919,50	0,00	90.648,63D
CUSTO DE FUNCIONAMENTO - [00307]	9.780,22D	4.678,56	0,00	14.458,78D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>RECEITAS - [00004]</b>	<b>1.538.605,21C</b>	<b>215,33</b>	<b>153.078,12</b>	<b>1.691.468,00C</b>
<b>RECEITAS - [00041]</b>	<b>1.538.605,21C</b>	<b>215,33</b>	<b>153.078,12</b>	<b>1.691.468,00C</b>
<b>RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]</b>	<b>1.286.002,04C</b>	<b>215,00</b>	<b>129.892,15</b>	<b>1.415.679,19C</b>
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	275.144,86C	0,00	22.234,02	297.378,88C
RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	993.226,65C	0,00	99.999,23	1.093.225,88C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	17.630,53C	215,00	7.658,90	25.074,43C
<b>OUTRAS RECEITAS - [00043]</b>	<b>124.100,70C</b>	<b>0,33</b>	<b>12.468,22</b>	<b>136.568,59C</b>
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	90.875,67C	0,00	9.583,11	100.458,78C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	31.798,35C	0,33	2.885,11	34.683,13C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	1.406,68C	0,00	0,00	1.406,68C
PUBLICIDADES - [00408]	20,00C	0,00	0,00	20,00C
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00044]</b>	<b>128.502,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.717,75</b>	<b>139.220,22C</b>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00415]	128.502,47C	0,00	10.717,75	139.220,22C

## Análise do Balancete

Ativo ----->	4.801.134,59D	Passivo ----->	4.217.645,34C
Despesa ----->	1.107.978,75D	Receita ----->	1.691.468,00C
Custo----->	0,00D		
=====>	5.909.113,34D	=====>	5.909.113,34C
Superávit =====>	583.489,25		

## Valores do Período

Receita ----->	152.862,79C
Despesa/Custo ----->	85.608,64D
Superávit ----->	67.254,15