

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	4.801.134,59D	4.382.084,26	4.438.905,10	4.744.313,75D
CIRCULANTE - [00011]	3.381.809,16D	4.382.084,26	4.435.521,32	3.328.372,10D
DISPONIVEL - [00012]	1.046.200,12D	3.161.829,32	3.183.372,70	1.024.656,74D
CAIXA - [00101]	6.174,65D	10.662,72	10.678,72	6.158,65D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	70.760,82D	2.124.677,71	2.166.493,59	28.944,94D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	969.264,65D	1.026.488,89	1.006.200,39	989.553,15D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	2.335.609,04D	1.220.254,94	1.252.148,62	2.303.715,36D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	983.240,64D	1.196.832,52	1.152.456,34	1.027.616,82D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	20.012,01D	16.272,42	17.337,17	18.947,26D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	64.350,00D	7.150,00	71.500,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	1.268.006,39D	0,00	10.855,11	1.257.151,28D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	1.419.325,43D	0,00	3.383,78	1.415.941,65D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	1.419.325,43D	0,00	3.383,78	1.415.941,65D
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]	220.778,12C	0,00	3.383,78	224.161,90C
PASSIVO - [00002]	4.217.645,34C	1.102.089,73	1.153.702,19	4.269.257,80C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	2.333.187,74C	1.102.089,73	1.153.702,19	2.384.800,20C
EXIGIVEL - [00022]	2.333.187,74C	1.102.089,73	1.153.702,19	2.384.800,20C
FORNECEDORES - [00202]	917.466,71C	916.938,03	1.038.708,31	1.039.236,99C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	25.026,03C	97.226,54	72.200,51	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	31.025,64C	41.967,42	35.916,01	24.974,23C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]	12.774,94C	0,00	0,00	12.774,94C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	46.732,84C	0,00	3.929,93	50.662,77C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	32.155,20C	35.102,63	2.947,43	0,00
OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [00212]	1.268.006,38C	10.855,11	0,00	1.257.151,27C
PATRIMONIO SOCIAL - [00025]	1.884.457,60C	0,00	0,00	1.884.457,60C
RESULTADOS SOCIAIS - [00029]	1.884.457,60C	0,00	0,00	1.884.457,60C
RESULTADOS SOCIAIS - [00211]	1.884.457,60C	0,00	0,00	1.884.457,60C
DESPESA/CUSTO - [00003]	1.107.978,75D	196.238,80	7.107,40	1.297.110,15D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	1.107.978,75D	196.238,80	7.107,40	1.297.110,15D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	1.107.978,75D	196.238,80	7.107,40	1.297.110,15D
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	740.210,14D	56.467,93	63,00	796.615,07D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	214.309,07D	15.837,79	0,00	230.146,86D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	46.028,43D	3.674,73	0,00	49.703,16D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	2.323,70D	691,65	544,40	2.470,95D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	90.648,63D	118.485,14	6.500,00	202.633,77D
CUSTO DE FUNCIONAMENTO - [00307]	14.458,78D	1.081,56	0,00	15.540,34D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [00004]	1.691.468,00C	1.180,49	81.878,59	1.772.166,10C
RECEITAS - [00041]	1.691.468,00C	1.180,49	81.878,59	1.772.166,10C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	1.415.679,19C	1.180,00	54.897,14	1.469.396,33C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	297.378,88C	0,00	21.848,40	319.227,28C
RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	1.093.225,88C	0,00	31.861,24	1.125.087,12C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	25.074,43C	1.180,00	1.187,50	25.081,93C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	136.568,59C	0,49	16.126,34	152.694,44C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	100.458,78C	0,00	10.760,84	111.219,62C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	34.683,13C	0,49	2.489,50	37.172,14C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	1.406,68C	0,00	0,00	1.406,68C
PUBLICIDADES - [00408]	20,00C	0,00	0,00	20,00C
DOACOES E PATROCINIOS - [00409]	0,00	0,00	2.876,00	2.876,00C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00044]	139.220,22C	0,00	10.855,11	150.075,33C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00415]	139.220,22C	0,00	10.855,11	150.075,33C

Análise do Balancete

Ativo ----->	4.744.313,75D	Passivo ----->	4.269.257,80C
Despesa ----->	1.297.110,15D	Receita ----->	1.772.166,10C
Custo----->	0,00D		
=====>	6.041.423,90D	=====>	6.041.423,90C
Superávit =====>	475.055,95		

Valores do Período

Receita ----->	80.698,10C
Despesa/Custo ----->	189.131,40D
Déficit ----->	108.433,30

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	4.801.134,59D	4.382.084,26	4.438.905,10	4.744.313,75D
CIRCULANTE - [00011]	3.381.809,16D	4.382.084,26	4.435.521,32	3.328.372,10D
DISPONIVEL - [00012]	1.046.200,12D	3.161.829,32	3.183.372,70	1.024.656,74D
CAIXA - [00101]	6.174,65D	10.662,72	10.678,72	6.158,65D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	70.760,82D	2.124.677,71	2.166.493,59	28.944,94D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	969.264,65D	1.026.488,89	1.006.200,39	989.553,15D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	2.335.609,04D	1.220.254,94	1.252.148,62	2.303.715,36D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	983.240,64D	1.196.832,52	1.152.456,34	1.027.616,82D
ADIANTEAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	20.012,01D	16.272,42	17.337,17	18.947,26D
ADIANTEAMENTO A TERCEIROS - [00128]	64.350,00D	7.150,00	71.500,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	1.268.006,39D	0,00	10.855,11	1.257.151,28D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	1.419.325,43D	0,00	3.383,78	1.415.941,65D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	1.419.325,43D	0,00	3.383,78	1.415.941,65D
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]	220.778,12C	0,00	3.383,78	224.161,90C
PASSIVO - [00002]	4.217.645,34C	1.102.089,73	1.153.702,19	4.269.257,80C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	2.333.187,74C	1.102.089,73	1.153.702,19	2.384.800,20C
EXIGIVEL - [00022]	2.333.187,74C	1.102.089,73	1.153.702,19	2.384.800,20C
FORNECEDORES - [00202]	917.466,71C	916.938,03	1.038.708,31	1.039.236,99C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	25.026,03C	97.226,54	72.200,51	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	31.025,64C	41.967,42	35.916,01	24.974,23C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]	12.774,94C	0,00	0,00	12.774,94C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	46.732,84C	0,00	3.929,93	50.662,77C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	32.155,20C	35.102,63	2.947,43	0,00
OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [00212]	1.268.006,38C	10.855,11	0,00	1.257.151,27C
PATRIMONIO SOCIAL - [00025]	1.884.457,60C	0,00	0,00	1.884.457,60C
RESULTADOS SOCIAIS - [00029]	1.884.457,60C	0,00	0,00	1.884.457,60C
RESULTADOS SOCIAIS - [00211]	1.884.457,60C	0,00	0,00	1.884.457,60C
DESPESA/CUSTO - [00003]	1.107.978,75D	196.238,80	7.107,40	1.297.110,15D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	1.107.978,75D	196.238,80	7.107,40	1.297.110,15D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	1.107.978,75D	196.238,80	7.107,40	1.297.110,15D
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	740.210,14D	56.467,93	63,00	796.615,07D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	214.309,07D	15.837,79	0,00	230.146,86D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	46.028,43D	3.674,73	0,00	49.703,16D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	2.323,70D	691,65	544,40	2.470,95D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	90.648,63D	118.485,14	6.500,00	202.633,77D
CUSTO DE FUNCIONAMENTO - [00307]	14.458,78D	1.081,56	0,00	15.540,34D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [00004]	1.691.468,00C	1.180,49	81.878,59	1.772.166,10C
RECEITAS - [00041]	1.691.468,00C	1.180,49	81.878,59	1.772.166,10C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	1.415.679,19C	1.180,00	54.897,14	1.469.396,33C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	297.378,88C	0,00	21.848,40	319.227,28C
RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	1.093.225,88C	0,00	31.861,24	1.125.087,12C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	25.074,43C	1.180,00	1.187,50	25.081,93C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	136.568,59C	0,49	16.126,34	152.694,44C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	100.458,78C	0,00	10.760,84	111.219,62C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	34.683,13C	0,49	2.489,50	37.172,14C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	1.406,68C	0,00	0,00	1.406,68C
PUBLICIDADES - [00408]	20,00C	0,00	0,00	20,00C
DOACOES E PATROCINIOS - [00409]	0,00	0,00	2.876,00	2.876,00C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00044]	139.220,22C	0,00	10.855,11	150.075,33C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00415]	139.220,22C	0,00	10.855,11	150.075,33C

Análise do Balancete

Ativo ----->	4.744.313,75D	Passivo ----->	4.269.257,80C
Despesa ----->	1.297.110,15D	Receita ----->	1.772.166,10C
Custo----->	0,00D		
=====>	6.041.423,90D	=====>	6.041.423,90C
Superávit =====>	475.055,95		

Valores do Período

Receita ----->	80.698,10C
Despesa/Custo ----->	189.131,40D
Déficit ----->	108.433,30