

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [00001]</b>	<b>2.138.586,78D</b>	<b>1.880.303,64</b>	<b>1.761.372,34</b>	<b>2.257.518,08D</b>
<b>CIRCULANTE - [00011]</b>	<b>1.188.222,67D</b>	<b>1.880.259,57</b>	<b>1.759.868,84</b>	<b>1.308.613,40D</b>
<b>DISPONIVEL - [00012]</b>	<b>410.539,85D</b>	<b>1.061.961,92</b>	<b>956.873,86</b>	<b>515.627,91D</b>
CAIXA - [00101]	4.810,67D	8.470,07	6.362,15	6.918,59D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	105.327,84D	920.983,33	950.046,37	76.264,80D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	300.401,34D	132.508,52	465,34	432.444,52D
<b>DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]</b>	<b>777.682,82D</b>	<b>818.297,65</b>	<b>802.994,98</b>	<b>792.985,49D</b>
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	772.839,32D	800.442,42	796.006,66	777.275,08D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	0,00	17.855,23	6.488,32	11.366,91D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	343,50D	0,00	0,00	343,50D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	4.500,00D	0,00	500,00	4.000,00D
<b>ATIVO PERMANENTE - [00016]</b>	<b>950.364,11D</b>	<b>44,07</b>	<b>1.503,50</b>	<b>948.904,68D</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO - [00018]</b>	<b>950.364,11D</b>	<b>44,07</b>	<b>1.503,50</b>	<b>948.904,68D</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	0,00	0,00	13.992,84D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [00116]	34.932,95D	0,00	0,00	34.932,95D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [00117]	62.795,22D	0,00	0,00	62.795,22D
SOFTWARE - [00118]	1.425,00D	0,00	0,00	1.425,00D
DEPRECIACAO ACUMULADA - [00125]	127.435,25C	44,07	1.503,50	128.894,68C
<b>PASSIVO - [00002]</b>	<b>2.113.090,27C</b>	<b>818.165,60</b>	<b>791.630,05</b>	<b>2.086.554,72C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [00021]</b>	<b>828.947,41C</b>	<b>818.165,60</b>	<b>791.630,05</b>	<b>802.411,86C</b>
<b>EXIGIVEL - [00022]</b>	<b>828.947,41C</b>	<b>818.165,60</b>	<b>791.630,05</b>	<b>802.411,86C</b>
FORNECEDORES - [00202]	690.193,59C	694.188,44	697.017,73	693.022,88C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	27.628,54C	67.732,04	40.103,50	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	56.774,91C	50.973,59	51.341,42	57.142,74C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	51.320,57C	5.133,93	0,00	46.186,64C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	3.029,80C	137,60	3.167,40	6.059,60C
<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>75.184,34D</b>	<b>66.683,41</b>	<b>2.353,34</b>	<b>139.514,41D</b>
<b>DESPESAS/CUSTO - [00031]</b>	<b>75.184,34D</b>	<b>66.683,41</b>	<b>2.353,34</b>	<b>139.514,41D</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]</b>	<b>75.184,34D</b>	<b>66.683,41</b>	<b>2.353,34</b>	<b>139.514,41D</b>
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	61.485,97D	54.399,10	1.860,21	114.024,86D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	9.179,89D	10.520,56	44,07	19.656,38D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	4.439,34D	1.110,46	0,00	5.549,80D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	51,14D	471,16	449,06	73,24D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	28,00D	182,13	0,00	210,13D
<b>RECEITAS - [00004]</b>	<b>100.680,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>209.796,92</b>	<b>310.477,77C</b>
<b>RECEITAS - [00041]</b>	<b>100.680,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>209.796,92</b>	<b>310.477,77C</b>
<b>RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]</b>	<b>97.426,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>105.485,34</b>	<b>202.911,62C</b>
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	20.257,12C	0,00	21.232,05	41.489,17C
RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	76.177,16C	0,00	75.965,45	152.142,61C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITA C/ PROMOcoes SOCIAIS - [00404]	992,00C	0,00	8.287,84	9.279,84C
<b>OUTRAS RECEITAS - [00043]</b>	<b>3.254,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>104.311,58</b>	<b>107.566,15C</b>
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	2.302,53C	0,00	2.566,46	4.868,99C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	952,04C	0,00	1.645,12	2.597,16C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	0,00	0,00	100,00	100,00C
SUBVENCAO E AUXILIOS - [00410]	0,00D	0,00	100.000,00	100.000,00C

## Análise do Balancete

Ativo ----->	2.257.518,08D	Passivo ----->	2.086.554,72C
Despesa ----->	139.514,41D	Receita ----->	310.477,77C
Custo----->	0,00D		
=====>	2.397.032,49D	=====>	2.397.032,49C
Superávit =====>	170.963,36		

## Valores do Período

Receita ----->	209.796,92C
Despesa/Custo ----->	64.330,07D
Superávit ----->	145.466,85

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