

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [00001]</b>	<b>2.390.299,68D</b>	<b>1.718.862,57</b>	<b>1.643.517,75</b>	<b>2.465.644,50D</b>
<b>CIRCULANTE - [00011]</b>	<b>1.440.885,17D</b>	<b>1.718.484,57</b>	<b>1.641.408,08</b>	<b>1.517.961,66D</b>
<b>DISPONIVEL - [00012]</b>	<b>640.634,79D</b>	<b>874.765,47</b>	<b>822.797,13</b>	<b>692.603,13D</b>
CAIXA - [00101]	5.749,17D	10.541,97	8.337,37	7.953,77D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	94.944,34D	859.639,38	813.430,24	141.153,48D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	539.941,28D	4.584,12	1.029,52	543.495,88D
<b>DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]</b>	<b>800.250,38D</b>	<b>843.719,10</b>	<b>818.610,95</b>	<b>825.358,53D</b>
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	789.565,08D	824.320,40	816.490,95	797.394,53D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	8.185,30D	1.653,70	0,00	9.839,00D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	0,00	17.745,00	1.120,00	16.625,00D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	2.500,00D	0,00	1.000,00	1.500,00D
<b>ATIVO PERMANENTE - [00016]</b>	<b>949.414,51D</b>	<b>378,00</b>	<b>2.109,67</b>	<b>947.682,84D</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO - [00018]</b>	<b>949.414,51D</b>	<b>378,00</b>	<b>2.109,67</b>	<b>947.682,84D</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]	40.932,95D	378,00	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]	135.514,85C	0,00	2.109,67	137.624,52C
<b>PASSIVO - [00002]</b>	<b>2.129.810,35C</b>	<b>801.058,18</b>	<b>820.397,92</b>	<b>2.149.150,09C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [00021]</b>	<b>845.667,49C</b>	<b>801.058,18</b>	<b>820.397,92</b>	<b>865.007,23C</b>
<b>EXIGIVEL - [00022]</b>	<b>845.667,49C</b>	<b>801.058,18</b>	<b>820.397,92</b>	<b>865.007,23C</b>
FORNECEDORES - [00202]	710.341,55C	711.064,69	720.915,62	720.192,48C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	25.944,47C	35.295,13	43.305,68	33.955,02C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	56.561,42C	52.532,60	49.366,66	53.395,48C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	34.641,24C	1.819,00	3.433,40	36.255,64C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	18.178,81C	346,76	3.376,56	21.208,61C
<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>1.282.686,12D</b>	<b>79.130,18</b>	<b>80,20</b>	<b>1.361.736,10D</b>
<b>DESPESAS/CUSTO - [00031]</b>	<b>1.282.686,12D</b>	<b>79.130,18</b>	<b>80,20</b>	<b>1.361.736,10D</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]</b>	<b>1.282.686,12D</b>	<b>79.130,18</b>	<b>80,20</b>	<b>1.361.736,10D</b>
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	336.405,31D	61.619,42	69,00	397.955,73D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	63.453,91D	13.160,25	0,00	76.614,16D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	15.644,55D	1.682,91	0,00	17.327,46D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	514,79D	427,60	11,20	931,19D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	866.667,56D	2.240,00	0,00	868.907,56D
<b>RECEITAS - [00004]</b>	<b>1.543.175,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>135.055,06</b>	<b>1.678.230,51C</b>
<b>RECEITAS - [00041]</b>	<b>1.543.175,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>135.055,06</b>	<b>1.678.230,51C</b>
<b>RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]</b>	<b>599.852,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>99.469,99</b>	<b>699.322,87C</b>
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	127.023,26C	0,00	21.266,75	148.290,01C
RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	462.595,10C	0,00	78.203,24	540.798,34C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITA C/ PROMOcoes SOCIAIS - [00404]	10.234,52C	0,00	0,00	10.234,52C
<b>OUTRAS RECEITAS - [00043]</b>	<b>943.322,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>35.585,07</b>	<b>978.907,64C</b>
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	24.206,52C	0,00	4.688,71	28.895,23C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	8.696,05C	0,00	846,36	9.542,41C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	400,00C	0,00	50,00	450,00C
PUBLICIDADES - [00408]	20,00C	0,00	0,00	20,00C
SUBVENCAO E AUXILIOS - [00410]	910.000,00C	0,00	30.000,00	940.000,00C

## Análise do Balancete

Ativo ----->	2.465.644,50D	Passivo ----->	2.149.150,09C
Despesa ----->	1.361.736,10D	Receita ----->	1.678.230,51C
Custo----->	0,00D		
=====>	3.827.380,60D	=====>	3.827.380,60C
Superávit =====>	316.494,41		

## Valores do Período

Receita ----->	135.055,06C
Despesa/Custo ----->	79.049,98D
Superávit ----->	56.005,08

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