

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [00001]</b>	<b>2.257.518,08D</b>	<b>2.182.125,60</b>	<b>1.852.011,96</b>	<b>2.587.631,72D</b>
<b>CIRCULANTE - [00011]</b>	<b>1.308.613,40D</b>	<b>2.182.125,60</b>	<b>1.850.508,46</b>	<b>1.640.230,54D</b>
<b>DISPONIVEL - [00012]</b>	<b>515.627,91D</b>	<b>1.360.088,23</b>	<b>1.033.708,78</b>	<b>842.007,36D</b>
CAIXA - [00101]	6.918,59D	51.735,91	53.835,95	4.818,55D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	76.264,80D	1.305.415,26	979.192,85	402.487,21D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	432.444,52D	2.937,06	679,98	434.701,60D
<b>DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]</b>	<b>792.985,49D</b>	<b>822.037,37</b>	<b>816.799,68</b>	<b>798.223,18D</b>
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	777.275,08D	816.493,88	805.457,34	788.311,62D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	11.366,91D	13,49	5.312,34	6.068,06D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	343,50D	5.530,00	5.530,00	343,50D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	4.000,00D	0,00	500,00	3.500,00D
<b>ATIVO PERMANENTE - [00016]</b>	<b>948.904,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.503,50</b>	<b>947.401,18D</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO - [00018]</b>	<b>948.904,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.503,50</b>	<b>947.401,18D</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]	128.894,68C	0,00	1.503,50	130.398,18C
<b>PASSIVO - [00002]</b>	<b>2.086.554,72C</b>	<b>773.961,47</b>	<b>819.154,71</b>	<b>2.131.747,96C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [00021]</b>	<b>802.411,86C</b>	<b>773.961,47</b>	<b>819.154,71</b>	<b>847.605,10C</b>
<b>EXIGIVEL - [00022]</b>	<b>802.411,86C</b>	<b>773.961,47</b>	<b>819.154,71</b>	<b>847.605,10C</b>
FORNECEDORES - [00202]	693.022,88C	693.299,58	711.590,43	711.313,73C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	0,00	18.097,28	42.150,98	24.053,70C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	57.142,74C	57.977,85	58.334,74	57.499,63C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	46.186,64C	4.586,76	4.039,76	45.639,64C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	6.059,60C	0,00	3.038,80	9.098,40C
<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>139.514,41D</b>	<b>298.706,32</b>	<b>483,60</b>	<b>437.737,13D</b>
<b>DESPESAS/CUSTO - [00031]</b>	<b>139.514,41D</b>	<b>298.706,32</b>	<b>483,60</b>	<b>437.737,13D</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]</b>	<b>139.514,41D</b>	<b>298.706,32</b>	<b>483,60</b>	<b>437.737,13D</b>
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	114.024,86D	54.926,93	150,40	168.801,39D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	19.656,38D	15.438,25	0,00	35.094,63D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	5.549,80D	1.343,57	0,00	6.893,37D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	73,24D	425,90	333,20	165,94D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	210,13D	226.571,67	0,00	226.781,80D
<b>RECEITAS - [00004]</b>	<b>310.477,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>583.143,12</b>	<b>893.620,89C</b>
<b>RECEITAS - [00041]</b>	<b>310.477,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>583.143,12</b>	<b>893.620,89C</b>
<b>RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]</b>	<b>202.911,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>98.198,58</b>	<b>301.110,20C</b>
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	41.489,17C	0,00	21.273,73	62.762,90C
RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	152.142,61C	0,00	76.284,01	228.426,62C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITA C/ PROMOcoes SOCIAIS - [00404]	9.279,84C	0,00	640,84	9.920,68C
<b>OUTRAS RECEITAS - [00043]</b>	<b>107.566,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>484.944,54</b>	<b>592.510,69C</b>
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	4.868,99C	0,00	3.036,99	7.905,98C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	2.597,16C	0,00	1.757,55	4.354,71C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	100,00C	0,00	150,00	250,00C
SUBVENCAO E AUXILIOS - [00410]	100.000,00C	0,00	480.000,00	580.000,00C

## Análise do Balancete

Ativo ----->	2.587.631,72D	Passivo ----->	2.131.747,96C
Despesa ----->	437.737,13D	Receita ----->	893.620,89C
Custo----->	0,00D		
=====>	3.025.368,85D	=====>	3.025.368,85C
Superávit =====>	455.883,76		

## Valores do Período

Receita ----->	583.143,12C
Despesa/Custo ----->	298.222,72D
Superávit ----->	284.920,40

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