

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	942.664,35D	1.465.216,36	1.443.885,91	963.994,80D
CIRCULANTE - [00011]	899.204,06D	1.465.216,36	1.442.520,94	921.899,48D
DISPONIVEL - [00012]	432.417,90D	1.016.438,47	999.927,78	448.928,59D
CAIXA - [00101]	1.039,10D	3.858,83	2.705,78	2.192,15D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	17.678,30D	994.294,55	996.813,35	15.159,50D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	413.700,50D	18.285,09	408,65	431.576,94D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	466.786,16D	448.777,89	442.593,16	472.970,89D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	438.354,51D	448.369,24	442.593,16	444.130,59D
ADIANTEAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
ADIANTEAMENTO A TERCEIROS - [00128]	20.052,00D	0,00	0,00	20.052,00D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	6.779,65D	408,65	0,00	7.188,30D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	43.460,29D	0,00	1.364,97	42.095,32D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	43.460,29D	0,00	1.364,97	42.095,32D
INSTALACOES - [00113]	4.653,35D	0,00	0,00	4.653,35D
MOVEIS E UTENSILIOS - [00114]	7.362,90D	0,00	0,00	7.362,90D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [00116]	34.932,95D	0,00	0,00	34.932,95D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [00117]	48.323,00D	0,00	0,00	48.323,00D
SOFTWARE - [00118]	12.225,00D	0,00	0,00	12.225,00D
DEPRECIACAO ACUMULADA - [00125]	64.036,91C	0,00	1.364,97	65.401,88C
PASSIVO - [00002]	828.005,35C	427.851,72	430.157,60	830.311,23C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	536.991,11C	427.851,72	430.157,60	539.296,99C
EXIGIVEL - [00022]	536.991,11C	427.851,72	430.157,60	539.296,99C
FORNECEDORES - [00202]	380.846,85C	385.277,47	386.277,47	381.846,85C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	11.462,27C	14.679,94	15.071,42	11.853,75C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	30.790,29C	25.894,31	26.080,93	30.976,91C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]	91.513,92C	2.000,00	0,00	89.513,92C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	12.477,78C	0,00	1.477,78	13.955,56C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	9.900,00C	0,00	1.250,00	11.150,00C
PATRIMONIO SOCIAL - [00025]	291.014,24C	0,00	0,00	291.014,24C
RESULTADOS SOCIAIS - [00029]	291.014,24C	0,00	0,00	291.014,24C
RESULTADOS SOCIAIS - [00211]	291.014,24C	0,00	0,00	291.014,24C
DESPESA/CUSTO - [00003]	250.646,27D	34.611,21	1.161,72	284.095,76D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	250.646,27D	34.611,21	1.161,72	284.095,76D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	250.646,27D	34.611,21	1.161,72	284.095,76D
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	182.079,50D	25.720,88	326,85	207.473,53D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	39.819,23D	5.137,04	320,00	44.636,27D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	4.485,27D	150,00	0,00	4.635,27D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	84,46D	514,87	514,87	84,46D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	19.330,19D	3.088,42	0,00	22.418,61D
CUSTO DE FUNCIONAMENTO - [00307]	4.847,62D	0,00	0,00	4.847,62D
RECEITAS - [00004]	365.305,27C	100,20	52.574,26	417.779,33C
RECEITAS - [00041]	365.305,27C	100,20	52.574,26	417.779,33C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	327.183,05C	100,20	42.133,64	369.216,49C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	104.096,12C	10,20	13.962,96	118.048,88C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	221.052,93C	0,00	28.170,68	249.223,61C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	2.034,00C	90,00	0,00	1.944,00C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	37.322,22C	0,00	10.440,62	47.762,84C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	20.422,16C	0,00	3.331,50	23.753,66C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	11.499,47C	0,00	1.768,37	13.267,84C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	1.840,59C	0,00	4.290,75	6.131,34C
PUBLICIDADES - [00408]	3.560,00C	0,00	1.050,00	4.610,00C
RECEITAS NAO OPERACIONAIS - [00044]	800,00C	0,00	0,00	800,00C
RECEITAS NAO OPERACIONAIS - [00415]	800,00C	0,00	0,00	800,00C

Análise do Balancete

Ativo ----->	963.994,80D	Passivo ----->	830.311,23C
Despesa ----->	284.095,76D	Receita ----->	417.779,33C
Custo----->	0,00D		
=====>	1.248.090,56D	=====>	1.248.090,56C
Superávit =====>	133.683,57		

Valores do Período

Receita ----->	52.474,06C
Despesa/Custo ----->	33.449,49D
Superávit ----->	19.024,57