

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO- [00001]	1.244.364,36D	1.686.293,93	1.676.800,70	1.253.857,59D
CIRCULANTE- [00011]	647.019,64D	1.679.269,71	1.676.123,29	650.166,06D
DISPONIVEL- [00012]	168.944,63D	1.115.844,54	1.129.632,97	155.156,20D
CAIXA - [00101]	1.889,70D	5.369,91	5.893,46	1.366,15D
BANCOS COM MOVIMENTO - [00102]	76.237,73D	1.109.923,83	1.123.739,51	62.422,05D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	90.817,20D	550,80	0,00	91.368,00D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO- [00010]	478.075,01D	563.425,17	546.490,32	495.009,86D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	450.268,35D	551.671,70	541.841,55	460.098,50D
ADANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	0,00	7.375,00	0,00	7.375,00D
ADANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	12.908,77D	4.252,54	4.508,77	12.652,54D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	13.079,29D	125,93	0,00	13.205,22D
CREDITOS EM COBRANÇA JUDICIAL - [00130]	1.818,60D	0,00	140,00	1.678,60D
ATIVO PERMANENTE- [00016]	597.344,72D	7.024,22	677,41	603.691,53D
ATIVO IMOBILIZADO- [00018]	597.344,72D	7.024,22	677,41	603.691,53D
IMOVEIS - [00112]	580.000,00D	0,00	0,00	580.000,00D
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]	52.213,00D	4.757,52	0,00	56.970,52D
SOFTWARE - [00118]	1.425,00D	0,00	0,00	1.425,00D
DEPRECIACAO ACUMULADA - [00125]	83.242,48C	2.266,70	677,41	81.653,19C
PASSIVO- [00002]	979.291,22C	545.084,49	550.549,66	984.756,39C
PASSIVO CIRCULANTE- [00021]	553.849,85C	545.084,49	550.549,66	559.315,02C
EXIGIVEL- [00022]	553.849,85C	545.084,49	550.549,66	559.315,02C
FORNECEDORES - [00202]	465.960,60C	491.712,38	497.607,84	471.856,06C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	13.701,19C	16.951,29	17.000,00	13.749,90C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	46.949,17C	35.830,82	32.046,27	43.164,62C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	15.322,22C	0,00	1.888,89	17.211,11C
PROVISAO PARA 13º SALARIO - [00207]	11.916,67C	590,00	2.006,66	13.333,33C
PATRIMONIO SOCIAL- [00025]	425.441,37C	0,00	0,00	425.441,37C
RESULTADOS SOCIAIS - [00029]	425.441,37C	0,00	0,00	425.441,37C
RESULTADOS SOCIAIS - [00211]	425.441,37C	0,00	0,00	425.441,37C
DESPESA/CUSTO- [00003]	477.341,26D	62.051,68	683,22	538.709,72D
DESPESAS/CUSTO- [00031]	477.341,26D	62.051,68	683,22	538.709,72D
DESPESAS OPERACIONAIS- [00032]	466.541,26D	62.051,68	683,22	527.909,72D
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	274.030,06D	29.523,16	305,00	303.248,22D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	73.338,96D	12.485,67	0,00	85.824,63D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	3.572,96D	160,20	0,00	3.733,16D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	13.689,72D	515,80	312,00	13.893,52D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	101.909,56D	19.366,85	66,22	121.210,19D
DESPESAS EXTRAORDINARIAS- [00033]	10.800,00D	0,00	0,00	10.800,00D
DESPESA EXTRAORDINARIA - [00310]	10.800,00D	0,00	0,00	10.800,00D
RECEITAS- [00004]	742.414,40C	19,44	65.415,96	807.810,92C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [00041]	742.414,40C	19,44	65.415,96	807.810,92C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	624.700,14C	19,44	62.062,74	686.743,44C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	138.709,64C	19,44	13.877,82	152.568,02C
RECEITA C/ COMISSAO EM ADM CONTRATO - [00402]	481.319,92C	0,00	47.908,96	529.228,88C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	4.670,58C	0,00	275,96	4.946,54C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	117.714,26C	0,00	3.353,22	121.067,48C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	2.106,71C	0,00	1.003,04	3.109,75C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	12.013,10C	0,00	1.542,29	13.555,39C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	1.773,45C	0,00	807,89	2.581,34C
PUBLICIDADES - [00408]	1.821,00C	0,00	0,00	1.821,00C
SUBVENCAO E AUXILIOS - [00410]	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C

Análise do Balancete

Ativo —————>	1.253.857,59D	Passivo —————>	984.756,39C
Despesa —————>	538.709,72D	Receita —————>	807.810,92C
Custo —————>	0,00D		
=====>	1.792.567,31D	=====>	1.792.567,31C
Superávit =====>	269.101,20		

Valores do Período

Receita —————>	65.396,52C
Despesa/Custo ———>	61.368,46D
Superávit —————>	4.028,06