

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [00001]</b>	<b>1.790.969,39D</b>	<b>2.269.112,13</b>	<b>2.300.827,23</b>	<b>1.759.254,29D</b>
<b>CIRCULANTE - [00011]</b>	<b>828.018,30D</b>	<b>2.269.112,13</b>	<b>2.298.812,68</b>	<b>798.317,75D</b>
<b>DISPONIVEL - [00012]</b>	<b>168.805,67D</b>	<b>1.631.832,23</b>	<b>1.607.834,63</b>	<b>192.803,27D</b>
CAIXA - [00101]	983,70D	4.431,44	3.150,29	2.264,85D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	79.753,62D	1.537.374,26	1.581.538,95	35.588,93D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	88.068,35D	90.026,53	23.145,39	154.949,49D
<b>DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]</b>	<b>659.212,63D</b>	<b>637.279,90</b>	<b>690.978,05</b>	<b>605.514,48D</b>
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	639.045,01D	630.397,60	690.978,05	578.464,56D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	4.050,98D	6.721,98	0,00	10.772,96D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	16.116,64D	160,32	0,00	16.276,96D
<b>ATIVO PERMANENTE - [00016]</b>	<b>962.951,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.014,55</b>	<b>960.936,54D</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO - [00018]</b>	<b>962.951,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.014,55</b>	<b>960.936,54D</b>
IMOVEIS - [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]	7.992,90D	0,00	0,00	7.992,90D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [00116]	34.932,95D	0,00	0,00	34.932,95D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [00117]	61.445,22D	0,00	0,00	61.445,22D
SOFTWARE - [00118]	1.425,00D	0,00	0,00	1.425,00D
DEPRECIACAO ACUMULADA - [00125]	107.498,33C	0,00	2.014,55	109.512,88C
<b>PASSIVO - [00002]</b>	<b>1.794.204,77C</b>	<b>688.234,61</b>	<b>635.635,28</b>	<b>1.741.605,44C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [00021]</b>	<b>730.781,18C</b>	<b>688.234,61</b>	<b>635.635,28</b>	<b>678.181,85C</b>
<b>EXIGIVEL - [00022]</b>	<b>730.781,18C</b>	<b>688.234,61</b>	<b>635.635,28</b>	<b>678.181,85C</b>
FORNECEDORES - [00202]	591.854,27C	606.589,85	544.213,13	529.477,55C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	29.705,71C	37.269,40	34.077,05	26.513,36C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	60.834,81C	44.375,36	45.358,22	61.817,67C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	45.696,47C	0,00	3.775,45	49.471,92C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	2.689,92C	0,00	8.211,43	10.901,35C
<b>PATRIMONIO SOCIAL - [00025]</b>	<b>1.063.423,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.063.423,59C</b>
<b>RESULTADOS SOCIAIS - [00029]</b>	<b>1.063.423,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.063.423,59C</b>
RESULTADOS SOCIAIS - [00211]	1.063.423,59C	0,00	0,00	1.063.423,59C
<b>DESPESA/CUSTO - [00003]</b>	<b>85.125,39D</b>	<b>68.995,61</b>	<b>355,60</b>	<b>153.765,40D</b>
<b>DESPESAS/CUSTO - [00031]</b>	<b>85.125,39D</b>	<b>68.995,61</b>	<b>355,60</b>	<b>153.765,40D</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]</b>	<b>85.125,39D</b>	<b>68.995,61</b>	<b>355,60</b>	<b>153.765,40D</b>
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	70.761,71D	60.535,23	355,60	130.941,34D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	9.316,95D	7.529,69	0,00	16.846,64D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	4.590,53D	339,79	0,00	4.930,32D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	456,20D	590,90	0,00	1.047,10D
<b>RECEITAS - [00004]</b>	<b>81.890,01C</b>	<b>145,39</b>	<b>89.669,63</b>	<b>171.414,25C</b>
<b>RECEITAS - [00041]</b>	<b>81.890,01C</b>	<b>145,39</b>	<b>89.669,63</b>	<b>171.414,25C</b>
<b>RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]</b>	<b>80.380,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>87.727,74</b>	<b>168.108,50C</b>
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	18.156,00C	0,00	19.909,15	38.065,15C
RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	61.704,76C	0,00	62.040,26	123.745,02C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	520,00C	0,00	5.778,33	6.298,33C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>OUTRAS RECEITAS - [00043]</b>	<b>1.509,25C</b>	<b>145,39</b>	<b>1.941,89</b>	<b>3.305,75C</b>
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	407,04C	145,39	532,95	794,60C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	611,23C	0,00	989,34	1.600,57C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	490,98C	0,00	419,60	910,58C

## Análise do Balancete

Ativo ----->	1.759.254,29D	Passivo ----->	1.741.605,44C
Despesa ----->	153.765,40D	Receita ----->	171.414,25C
Custo----->	0,00D		
=====>	1.913.019,69D	=====>	1.913.019,69C
Superávit =====>	17.648,85		

## Valores do Período

Receita ----->	89.524,24C
Despesa/Custo ----->	68.640,01D
Superávit ----->	20.884,23