

| Descrição   | Saldo Anterior       | Débito              | Crédito             | Saldo Atual          |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>ATIVO - [00001]</b>                              | <b>1.759.254,29D</b> | <b>3.135.330,60</b> | <b>3.083.868,97</b> | <b>1.810.715,92D</b> |
| <b>CIRCULANTE - [00011]</b>                         | <b>798.317,75D</b>   | <b>3.135.330,60</b> | <b>3.081.854,42</b> | <b>851.793,93D</b>   |
| <b>DISPONIVEL - [00012]</b>                         | <b>192.803,27D</b>   | <b>2.417.019,56</b> | <b>2.371.374,68</b> | <b>238.448,15D</b>   |
| CAIXA - [00101]                                     | 2.264,85D            | 6.265,37            | 4.974,17            | 3.556,05D            |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]                    | 35.588,93D           | 1.909.926,34        | 1.896.189,27        | 49.326,00D           |
| APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]                    | 154.949,49D          | 500.827,85          | 470.211,24          | 185.566,10D          |
| <b>DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]</b> | <b>605.514,48D</b>   | <b>718.311,04</b>   | <b>710.479,74</b>   | <b>613.345,78D</b>   |
| CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]            | 578.464,56D          | 714.606,63          | 703.757,76          | 589.313,43D          |
| ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]               | 10.772,96D           | 3.544,61            | 6.721,98            | 7.595,59D            |
| IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]      | 16.276,96D           | 159,80              | 0,00                | 16.436,76D           |
| <b>ATIVO PERMANENTE - [00016]</b>                   | <b>960.936,54D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>2.014,55</b>     | <b>958.921,99D</b>   |
| <b>ATIVO IMOBILIZADO - [00018]</b>                  | <b>960.936,54D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>2.014,55</b>     | <b>958.921,99D</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]                     | 109.512,88C          | 0,00                | 2.014,55            | 111.527,43C          |
| <b>PASSIVO - [00002]</b>                            | <b>1.741.605,44C</b> | <b>689.577,78</b>   | <b>710.831,55</b>   | <b>1.762.859,21C</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE - [00021]</b>                 | <b>678.181,85C</b>   | <b>689.577,78</b>   | <b>710.831,55</b>   | <b>699.435,62C</b>   |
| <b>EXIGIVEL - [00022]</b>                           | <b>678.181,85C</b>   | <b>689.577,78</b>   | <b>710.831,55</b>   | <b>699.435,62C</b>   |
| FORNECEDORES - [00202]                              | 529.477,55C          | 593.263,64          | 618.770,96          | 554.984,87C          |
| SALARIOS A PAGAR - [00203]                          | 26.513,36C           | 42.408,95           | 36.421,76           | 20.526,17C           |
| IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]       | 61.817,67C           | 45.331,69           | 49.031,81           | 65.517,79C           |
| PROVISAO PARA FERIAS - [00206]                      | 49.471,92C           | 8.573,50            | 3.775,44            | 44.673,86C           |
| PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]                  | 10.901,35C           | 0,00                | 2.831,58            | 13.732,93C           |
| <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>153.765,40D</b>   | <b>58.445,22</b>    | <b>700,00</b>       | <b>211.510,62D</b>   |
| <b>DESPESAS/CUSTO - [00031]</b>                     | <b>153.765,40D</b>   | <b>58.445,22</b>    | <b>700,00</b>       | <b>211.510,62D</b>   |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]</b>              | <b>153.765,40D</b>   | <b>58.445,22</b>    | <b>700,00</b>       | <b>211.510,62D</b>   |
| DESPESAS COM PESSOAL - [00301]                      | 130.941,34D          | 49.211,67           | 355,60              | 179.797,41D          |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]                  | 16.846,64D           | 8.101,48            | 0,00                | 24.948,12D           |
| DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]                      | 4.930,32D            | 363,37              | 0,00                | 5.293,69D            |
| DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]                      | 1.047,10D            | 437,20              | 344,40              | 1.139,90D            |
| CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]                         | 0,00                 | 331,50              | 0,00                | 331,50D              |
| <b>RECEITAS - [00004]</b>                           | <b>171.414,25C</b>   | <b>0,00</b>         | <b>87.953,08</b>    | <b>259.367,33C</b>   |
| <b>RECEITAS - [00041]</b>                           | <b>171.414,25C</b>   | <b>0,00</b>         | <b>87.953,08</b>    | <b>259.367,33C</b>   |
| <b>RECEITA A ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]</b>       | <b>168.108,50C</b>   | <b>0,00</b>         | <b>85.174,97</b>    | <b>253.283,47C</b>   |
| CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]               | 38.065,15C           | 0,00                | 21.938,13           | 60.003,28C           |
| RECEITA C/ COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]       | 123.745,02C          | 0,00                | 62.798,51           | 186.543,53C          |
| RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]              | 6.298,33C            | 0,00                | 438,33              | 6.736,66C            |

| Descrição                        | Saldo Anterior   | Débito      | Crédito         | Saldo Atual      |
|----------------------------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|
| <b>OUTRAS RECEITAS - [00043]</b> | <b>3.305,75C</b> | <b>0,00</b> | <b>2.778,11</b> | <b>6.083,86C</b> |
| RECEITA FINANCEIRA - [00405]     | 794,60C          | 0,00        | 1.121,61        | 1.916,21C        |
| RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]  | 1.600,57C        | 0,00        | 1.646,50        | 3.247,07C        |
| OUTRAS RECEITAS - [00407]        | 910,58C          | 0,00        | 0,00            | 910,58C          |
| PUBLICIDADES - [00408]           | 0,00             | 0,00        | 10,00           | 10,00C           |

## Análise do Balancete

|                  |               |                |               |
|------------------|---------------|----------------|---------------|
| Ativo ----->     | 1.810.715,92D | Passivo -----> | 1.762.859,21C |
| Despesa ----->   | 211.510,62D   | Receita -----> | 259.367,33C   |
| Custo----->      | 0,00D         |                |               |
| =====>           | 2.022.226,54D | =====>         | 2.022.226,54C |
| Superávit =====> | 47.856,71     |                |               |

## Valores do Período

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Receita ----->       | 87.953,08C |
| Despesa/Custo -----> | 57.745,22D |
| Superávit ----->     | 30.207,86  |