

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	1.982.612,21D	2.187.973,61	2.191.011,80	1.979.574,02D
CIRCULANTE - [00011]	1.027.719,32D	2.187.973,61	2.189.276,90	1.026.416,03D
DISPONIVEL - [00012]	312.668,56D	1.469.895,47	1.481.412,30	301.151,73D
CAIXA - [00101]	692,05D	10.773,12	10.194,50	1.270,67D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	64.276,93D	1.457.815,09	1.470.924,33	51.167,69D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	247.699,58D	1.307,26	293,47	248.713,37D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	715.050,76D	718.078,14	707.864,60	725.264,30D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	694.229,42D	712.925,50	707.864,60	699.290,32D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	4.050,98D	5.152,11	0,00	9.203,09D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	16.770,36D	0,53	0,00	16.770,89D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	954.892,89D	0,00	1.734,90	953.157,99D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	954.892,89D	0,00	1.734,90	953.157,99D
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]	115.556,53C	0,00	1.734,90	117.291,43C
PASSIVO - [00002]	1.814.379,38C	695.449,43	707.345,54	1.826.275,49C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	750.955,79C	695.449,43	707.345,54	762.851,90C
EXIGIVEL - [00022]	750.955,79C	695.449,43	707.345,54	762.851,90C
FORNECEDORES - [00202]	611.535,58C	614.872,46	618.910,35	615.573,47C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	22.706,48C	30.860,00	34.574,29	26.420,77C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	65.561,98C	49.588,37	47.125,26	63.098,87C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	37.135,48C	0,00	3.775,45	40.910,93C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	14.016,27C	128,60	2.960,19	16.847,86C
PATRIMONIO SOCIAL - [00025]	1.063.423,59C	0,00	0,00	1.063.423,59C
RESULTADOS SOCIAIS - [00029]	1.063.423,59C	0,00	0,00	1.063.423,59C
RESULTADOS SOCIAIS - [00211]	1.063.423,59C	0,00	0,00	1.063.423,59C
DESPESA/CUSTO - [00003]	883.418,80D	105.378,94	481,60	988.316,14D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	883.418,80D	105.378,94	481,60	988.316,14D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	883.418,80D	105.378,94	481,60	988.316,14D
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	251.461,88D	54.987,37	182,00	306.267,25D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	42.962,67D	7.846,03	0,00	50.808,70D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	6.022,41D	665,78	0,00	6.688,19D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	792,68D	417,79	299,60	910,87D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	581.159,16D	41.461,97	0,00	622.621,13D
CUSTO DE FUNCIONAMENTO - [00307]	1.020,00D	0,00	0,00	1.020,00D
RECEITAS - [00004]	1.051.651,63C	0,00	89.963,04	1.141.614,67C
RECEITAS - [00041]	1.051.651,63C	0,00	89.963,04	1.141.614,67C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	418.983,87C	0,00	87.289,83	506.273,70C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	99.824,82C	0,00	20.173,31	119.998,13C
RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	312.324,06C	0,00	67.116,52	379.440,58C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	6.834,99C	0,00	0,00	6.834,99C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	632.667,76C	0,00	2.673,21	635.340,97C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	6.003,24C	0,00	1.421,41	7.424,65C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	6.083,14C	0,00	1.201,80	7.284,94C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	571,38C	0,00	50,00	621,38C
PUBLICIDADES - [00408]	10,00C	0,00	0,00	10,00C
SUBVENCAO E AUXILIOS - [00410]	620.000,00C	0,00	0,00	620.000,00C

Análise do Balancete

Ativo ----->	1.979.574,02D	Passivo ----->	1.826.275,49C
Despesa ----->	988.316,14D	Receita ----->	1.141.614,67C
Custo----->	0,00D		
=====>	2.967.890,16D	=====>	2.967.890,16C
Superávit =====>	153.298,53		

Valores do Período

Receita ----->	89.963,04C
Despesa/Custo ----->	104.897,34D
Déficit ----->	14.934,30