

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [00001]</b>	<b>1.979.574,02D</b>	<b>2.192.639,06</b>	<b>2.189.068,66</b>	<b>1.983.144,42D</b>
<b>CIRCULANTE - [00011]</b>	<b>1.026.416,03D</b>	<b>2.192.639,06</b>	<b>2.187.660,28</b>	<b>1.031.394,81D</b>
<b>DISPONIVEL - [00012]</b>	<b>301.151,73D</b>	<b>1.480.125,46</b>	<b>1.457.866,28</b>	<b>323.410,91D</b>
CAIXA - [00101]	1.270,67D	8.074,88	9.009,62	335,93D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	51.167,69D	1.470.482,03	1.448.501,43	73.148,29D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	248.713,37D	1.568,55	355,23	249.926,69D
<b>DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]</b>	<b>725.264,30D</b>	<b>712.513,60</b>	<b>729.794,00</b>	<b>707.983,90D</b>
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	699.290,32D	699.014,76	716.968,37	681.336,71D
ADIANTEAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	9.203,09D	13.332,00	12.825,63	9.709,46D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	16.770,89D	166,84	0,00	16.937,73D
<b>ATIVO PERMANENTE - [00016]</b>	<b>953.157,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.408,38</b>	<b>951.749,61D</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO - [00018]</b>	<b>953.157,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.408,38</b>	<b>951.749,61D</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]	117.291,43C	0,00	1.408,38	118.699,81C
<b>PASSIVO - [00002]</b>	<b>1.826.275,49C</b>	<b>723.614,72</b>	<b>695.492,85</b>	<b>1.798.153,62C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [00021]</b>	<b>762.851,90C</b>	<b>723.614,72</b>	<b>695.492,85</b>	<b>734.730,03C</b>
<b>EXIGIVEL - [00022]</b>	<b>762.851,90C</b>	<b>723.614,72</b>	<b>695.492,85</b>	<b>734.730,03C</b>
FORNECEDORES - [00202]	615.573,47C	618.791,94	600.180,63	596.962,16C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	26.420,77C	46.961,68	44.880,23	24.339,32C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	63.098,87C	46.223,20	47.276,33	64.152,00C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	40.910,93C	11.313,83	0,00	29.597,10C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	16.847,86C	324,07	3.155,66	19.679,45C
<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>988.316,14D</b>	<b>62.360,31</b>	<b>3.190,52</b>	<b>1.047.485,93D</b>
<b>DESPESAS/CUSTO - [00031]</b>	<b>988.316,14D</b>	<b>62.360,31</b>	<b>3.190,52</b>	<b>1.047.485,93D</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]</b>	<b>988.316,14D</b>	<b>62.360,31</b>	<b>3.190,52</b>	<b>1.047.485,93D</b>
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	306.267,25D	50.607,08	2.868,52	354.005,81D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	50.808,70D	8.331,18	0,00	59.139,88D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	6.688,19D	727,51	0,00	7.415,70D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	910,87D	404,54	322,00	993,41D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	622.621,13D	2.290,00	0,00	624.911,13D
CUSTO DE FUNCIONAMENTO - [00307]	1.020,00D	0,00	0,00	1.020,00D
<b>RECEITAS - [00004]</b>	<b>1.141.614,67C</b>	<b>70,00</b>	<b>90.932,06</b>	<b>1.232.476,73C</b>
<b>RECEITAS - [00041]</b>	<b>1.141.614,67C</b>	<b>70,00</b>	<b>90.932,06</b>	<b>1.232.476,73C</b>
<b>RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]</b>	<b>506.273,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>84.939,72</b>	<b>591.213,42C</b>
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	119.998,13C	0,00	21.002,34	141.000,47C
RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	379.440,58C	0,00	63.937,38	443.377,96C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	6.834,99C	0,00	0,00	6.834,99C
<b>OUTRAS RECEITAS - [00043]</b>	<b>635.340,97C</b>	<b>70,00</b>	<b>5.992,34</b>	<b>641.263,31C</b>
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	7.424,65C	0,00	1.793,55	9.218,20C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	7.284,94C	0,00	3.924,67	11.209,61C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	621,38C	70,00	274,12	825,50C
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 ----->	1.983.144,42D	Passivo ----->	1.798.153,62C
Despesa ----->	1.047.485,93D	Receita ----->	1.232.476,73C
Custo----->	0,00D		
=====>	3.030.630,35D	=====>	3.030.630,35C
Superávit =====>	184.990,80		

## Valores do Período

Receita ----->	90.862,06C
Despesa/Custo ----->	59.169,79D
Superávit ----->	31.692,27