

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	1.983.144,42D	1.617.278,68	1.582.146,41	2.018.276,69D
CIRCULANTE - [00011]	1.031.394,81D	1.617.278,68	1.580.738,03	1.067.935,46D
DISPONIVEL - [00012]	323.410,91D	860.593,11	860.747,51	323.256,51D
CAIXA - [00101]	335,93D	13.889,84	10.371,93	3.853,84D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	73.148,29D	845.151,84	850.027,88	68.272,25D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	249.926,69D	1.551,43	347,70	251.130,42D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	707.983,90D	756.685,57	719.990,52	744.678,95D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	681.336,71D	735.419,75	712.016,78	704.739,68D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	9.709,46D	3.922,76	7.973,74	5.658,48D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	0,00	13.050,00	0,00	13.050,00D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	16.937,73D	4.293,06	0,00	21.230,79D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	951.749,61D	0,00	1.408,38	950.341,23D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	951.749,61D	0,00	1.408,38	950.341,23D
MOVEIS - [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]	118.699,81C	0,00	1.408,38	120.108,19C
PASSIVO - [00002]	1.798.153,62C	689.315,52	701.498,59	1.810.336,69C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	734.730,03C	689.315,52	701.498,59	746.913,10C
EXIGIVEL - [00022]	734.730,03C	689.315,52	701.498,59	746.913,10C
FORNECEDORES - [00202]	596.962,16C	601.980,91	614.180,47	609.161,72C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	24.339,32C	35.807,12	36.229,54	24.761,74C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	64.152,00C	49.384,16	46.624,88	61.392,72C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	29.597,10C	2.143,33	1.632,12	29.085,89C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	19.679,45C	0,00	2.831,58	22.511,03C
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]	1.047.485,93D	68.822,90	509,40	1.115.799,43D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	1.047.485,93D	68.822,90	509,40	1.115.799,43D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	1.047.485,93D	68.822,90	509,40	1.115.799,43D
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	354.005,81D	53.253,56	179,00	407.080,37D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	59.139,88D	9.245,62	0,00	68.385,50D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	7.415,70D	1.197,21	0,00	8.612,91D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	993,41D	594,73	330,40	1.257,74D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	624.911,13D	4.071,49	0,00	628.982,62D
CUSTO DE FUNCIONAMENTO - [00307]	1.020,00D	460,29	0,00	1.480,29D
RECEITAS - [00004]	1.232.476,73C	52,30	91.315,00	1.323.739,43C
RECEITAS - [00041]	1.232.476,73C	52,30	91.315,00	1.323.739,43C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	591.213,42C	52,30	86.740,73	677.901,85C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	141.000,47C	0,00	22.964,04	163.964,51C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	443.377,96C	52,30	63.068,29	506.393,95C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	6.834,99C	0,00	708,40	7.543,39C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	641.263,31C	0,00	4.574,27	645.837,58C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	9.218,20C	0,00	1.720,65	10.938,85C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	11.209,61C	0,00	1.483,30	12.692,91C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	825,50C	0,00	370,32	1.195,82C
PUBLICIDADES - [00408]	10,00C	0,00	0,00	10,00C
DOACOES E PATROCINIOS - [00409]	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
SUBVENCAO E AUXILIOS - [00410]	620.000,00C	0,00	0,00	620.000,00C

Análise do Balancete

Ativo ----->	2.018.276,69D	Passivo ----->	1.810.336,69C
Despesa ----->	1.115.799,43D	Receita ----->	1.323.739,43C
Custo----->	0,00D		
=====>	3.134.076,12D	=====>	3.134.076,12C
Superávit =====>	207.940,00		

Valores do Período

Receita ----->	91.262,70C
Despesa/Custo ----->	68.313,50D
Superávit ----->	22.949,20