

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	2.018.276,69D	1.550.794,46	1.527.859,68	2.041.211,47D
CIRCULANTE - [00011]	1.067.935,46D	1.550.794,46	1.526.451,30	1.092.278,62D
DISPONIVEL - [00012]	323.256,51D	745.036,70	714.081,42	354.211,79D
CAIXA - [00101]	3.853,84D	8.002,13	9.089,03	2.766,94D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	68.272,25D	735.463,42	704.637,16	99.098,51D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	251.130,42D	1.571,15	355,23	252.346,34D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	744.678,95D	805.757,76	812.369,88	738.066,83D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	704.739,68D	800.995,26	795.271,23	710.463,71D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	5.658,48D	0,00	0,00	5.658,48D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	13.050,00D	1.762,50	0,00	14.812,50D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	21.230,79D	3.000,00	17.098,65	7.132,14D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	950.341,23D	0,00	1.408,38	948.932,85D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	950.341,23D	0,00	1.408,38	948.932,85D
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]	120.108,19C	0,00	1.408,38	121.516,57C
PASSIVO - [00002]	1.810.336,69C	700.733,77	704.873,80	1.814.476,72C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	746.913,10C	700.733,77	704.873,80	751.053,13C
EXIGIVEL - [00022]	746.913,10C	700.733,77	704.873,80	751.053,13C
FORNECEDORES - [00202]	609.161,72C	612.525,77	624.091,08	620.727,03C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	24.761,74C	32.208,69	33.979,05	26.532,10C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	61.392,72C	55.999,31	46.803,67	52.197,08C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	29.085,89C	0,00	0,00	29.085,89C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	22.511,03C	0,00	0,00	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]	1.115.799,43D	79.167,06	11.110,69	1.183.855,80D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	1.115.799,43D	79.167,06	11.110,69	1.183.855,80D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	1.115.799,43D	79.167,06	11.110,69	1.183.855,80D
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	407.080,37D	48.598,19	175,50	455.503,06D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	68.385,50D	10.922,64	0,00	79.308,14D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	8.612,91D	17.958,53	10.604,79	15.966,65D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	1.257,74D	397,70	330,40	1.325,04D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	628.982,62D	1.290,00	0,00	630.272,62D
CUSTO DE FUNCIONAMENTO - [00307]	1.480,29D	0,00	0,00	1.480,29D
RECEITAS - [00004]	1.323.739,43C	50,00	86.901,12	1.410.590,55C
RECEITAS - [00041]	1.323.739,43C	50,00	86.901,12	1.410.590,55C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	677.901,85C	0,00	83.615,89	761.517,74C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	163.964,51C	0,00	20.054,16	184.018,67C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	506.393,95C	0,00	63.561,73	569.955,68C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	7.543,39C	0,00	0,00	7.543,39C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	645.837,58C	50,00	3.285,23	649.072,81C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	10.938,85C	0,00	1.675,50	12.614,35C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	12.692,91C	0,00	1.559,73	14.252,64C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	1.195,82C	50,00	50,00	1.195,82C
PUBLICIDADES - [00408]	10,00C	0,00	0,00	10,00C
DOACOES E PATROCINIOS - [00409]	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
SUBVENCAO E AUXILIOS - [00410]	620.000,00C	0,00	0,00	620.000,00C

Análise do Balancete

Ativo ----->	2.041.211,47D	Passivo ----->	1.814.476,72C
Despesa ----->	1.183.855,80D	Receita ----->	1.410.590,55C
Custo----->	0,00D		
=====>	3.225.067,27D	=====>	3.225.067,27C
Superávit =====>	226.734,75		

Valores do Período

Receita ----->	86.851,12C
Despesa/Custo ----->	68.056,37D
Superávit ----->	18.794,75