

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	2.041.211,47D	1.704.532,58	1.673.359,48	2.072.384,57D
CIRCULANTE - [00011]	1.092.278,62D	1.704.532,58	1.671.951,10	1.124.860,10D
DISPONIVEL - [00012]	354.211,79D	898.999,26	865.584,22	387.626,83D
CAIXA - [00101]	2.766,94D	6.533,94	2.486,10	6.814,78D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	99.098,51D	810.456,53	862.910,90	46.644,14D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	252.346,34D	82.008,79	187,22	334.167,91D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	738.066,83D	805.533,32	806.366,88	737.233,27D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	710.463,71D	805.533,32	804.104,38	711.892,65D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	5.658,48D	0,00	0,00	5.658,48D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	14.812,50D	0,00	1.762,50	13.050,00D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	7.132,14D	0,00	500,00	6.632,14D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	948.932,85D	0,00	1.408,38	947.524,47D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	948.932,85D	0,00	1.408,38	947.524,47D
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]	121.516,57C	0,00	1.408,38	122.924,95C
PASSIVO - [00002]	1.814.476,72C	708.835,32	717.166,74	1.822.808,14C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	751.053,13C	708.835,32	717.166,74	759.384,55C
EXIGIVEL - [00022]	751.053,13C	708.835,32	717.166,74	759.384,55C
FORNECEDORES - [00202]	620.727,03C	627.818,44	635.885,37	628.793,96C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	26.532,10C	34.295,17	33.979,05	26.215,98C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	52.197,08C	46.721,71	47.302,32	52.777,69C
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]	1.183.855,80D	65.029,45	512,90	1.248.372,35D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	1.183.855,80D	65.029,45	512,90	1.248.372,35D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	1.183.855,80D	65.029,45	512,90	1.248.372,35D
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	455.503,06D	48.335,32	182,50	503.655,88D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	79.308,14D	8.742,17	0,00	88.050,31D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	15.966,65D	1.289,21	0,00	17.255,86D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	1.325,04D	415,60	330,40	1.410,24D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	630.272,62D	5.167,15	0,00	635.439,77D
CUSTO DE FUNCIONAMENTO - [00307]	1.480,29D	1.080,00	0,00	2.560,29D
RECEITAS - [00004]	1.410.590,55C	0,00	87.358,23	1.497.948,78C
RECEITAS - [00041]	1.410.590,55C	0,00	87.358,23	1.497.948,78C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	761.517,74C	0,00	83.522,17	845.039,91C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	184.018,67C	0,00	20.054,17	204.072,84C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	569.955,68C	0,00	63.455,12	633.410,80C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	7.543,39C	0,00	12,88	7.556,27C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	649.072,81C	0,00	3.836,06	652.908,87C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	12.614,35C	0,00	2.112,92	14.727,27C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	14.252,64C	0,00	1.623,14	15.875,78C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	1.195,82C	0,00	100,00	1.295,82C
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 ----->	2.072.384,57D	Passivo ----->	1.822.808,14C
Despesa ----->	1.248.372,35D	Receita ----->	1.497.948,78C
Custo----->	0,00D		
=====>	3.320.756,92D	=====>	3.320.756,92C
Superávit =====>	249.576,43		

Valores do Período

Receita ----->	87.358,23C
Despesa/Custo ----->	64.516,55D
Superávit ----->	22.841,68