

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [00001]</b>	<b>2.072.384,57D</b>	<b>1.552.053,94</b>	<b>1.593.059,57</b>	<b>2.031.378,94D</b>
<b>CIRCULANTE - [00011]</b>	<b>1.124.860,10D</b>	<b>1.546.054,00</b>	<b>1.591.556,17</b>	<b>1.079.357,93D</b>
<b>DISPONIVEL - [00012]</b>	<b>387.626,83D</b>	<b>754.720,52</b>	<b>750.144,87</b>	<b>392.202,48D</b>
CAIXA - [00101]	6.814,78D	4.750,15	9.765,78	1.799,15D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	46.644,14D	747.854,05	739.913,64	54.584,55D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	334.167,91D	2.116,32	465,45	335.818,78D
<b>DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]</b>	<b>737.233,27D</b>	<b>791.333,48</b>	<b>841.411,30</b>	<b>687.155,45D</b>
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	711.892,65D	784.124,25	840.911,30	655.105,60D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	5.658,48D	7.209,23	0,00	12.867,71D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	13.050,00D	0,00	0,00	13.050,00D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	6.632,14D	0,00	500,00	6.132,14D
<b>ATIVO PERMANENTE - [00016]</b>	<b>947.524,47D</b>	<b>5.999,94</b>	<b>1.503,40</b>	<b>952.021,01D</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO - [00018]</b>	<b>947.524,47D</b>	<b>5.999,94</b>	<b>1.503,40</b>	<b>952.021,01D</b>
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	5.999,94	0,00	13.992,84D
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]	122.924,95C	0,00	1.503,40	124.428,35C
<b>PASSIVO - [00002]</b>	<b>1.822.808,14C</b>	<b>713.506,62</b>	<b>659.311,15</b>	<b>1.768.612,67C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [00021]</b>	<b>759.384,55C</b>	<b>713.506,62</b>	<b>659.311,15</b>	<b>705.189,08C</b>
<b>EXIGIVEL - [00022]</b>	<b>759.384,55C</b>	<b>713.506,62</b>	<b>659.311,15</b>	<b>705.189,08C</b>
FORNECEDORES - [00202]	628.793,96C	632.271,25	577.147,82	573.670,53C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	26.215,98C	34.279,68	34.329,05	26.265,35C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	52.777,69C	46.955,69	47.834,28	53.656,28C
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
<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>1.248.372,35D</b>	<b>77.045,87</b>	<b>544,54</b>	<b>1.324.873,68D</b>
<b>DESPESAS/CUSTO - [00031]</b>	<b>1.248.372,35D</b>	<b>77.045,87</b>	<b>544,54</b>	<b>1.324.873,68D</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]</b>	<b>1.248.372,35D</b>	<b>77.045,87</b>	<b>544,54</b>	<b>1.324.873,68D</b>
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	503.655,88D	48.087,95	175,50	551.568,33D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	88.050,31D	10.701,12	0,00	98.751,43D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	17.255,86D	937,38	0,00	18.193,24D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	1.410,24D	419,70	330,40	1.499,54D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	635.439,77D	16.779,72	38,64	652.180,85D
CUSTO DE FUNCIONAMENTO - [00307]	2.560,29D	120,00	0,00	2.680,29D
<b>RECEITAS - [00004]</b>	<b>1.497.948,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>89.691,17</b>	<b>1.587.639,95C</b>
<b>RECEITAS - [00041]</b>	<b>1.497.948,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>89.691,17</b>	<b>1.587.639,95C</b>
<b>RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]</b>	<b>845.039,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>85.940,43</b>	<b>930.980,34C</b>
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	204.072,84C	0,00	20.144,32	224.217,16C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	633.410,80C	0,00	64.262,11	697.672,91C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	7.556,27C	0,00	1.534,00	9.090,27C
<b>OUTRAS RECEITAS - [00043]</b>	<b>652.908,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.750,74</b>	<b>656.659,61C</b>
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	14.727,27C	0,00	2.255,14	16.982,41C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	15.875,78C	0,00	1.231,26	17.107,04C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	1.295,82C	0,00	254,34	1.550,16C
PUBLICIDADES - [00408]	10,00C	0,00	10,00	20,00C
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 ----->	2.031.378,94D	Passivo ----->	1.768.612,67C
Despesa ----->	1.324.873,68D	Receita ----->	1.587.639,95C
Custo----->	0,00D		
=====>	3.356.252,62D	=====>	3.356.252,62C
Superávit =====>	262.766,27		

## Valores do Período

Receita ----->	89.691,17C
Despesa/Custo ----->	76.501,33D
Superávit ----->	13.189,84