

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	2.031.378,94D	1.763.904,81	1.726.021,12	2.069.262,63D
CIRCULANTE - [00011]	1.079.357,93D	1.762.554,81	1.724.517,72	1.117.395,02D
DISPONIVEL - [00012]	392.202,48D	812.826,46	865.955,13	339.073,81D
CAIXA - [00101]	1.799,15D	12.686,97	9.299,32	5.186,80D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	54.584,55D	798.302,77	817.622,07	35.265,25D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	335.818,78D	1.836,72	39.033,74	298.621,76D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	687.155,45D	949.728,35	858.562,59	778.321,21D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	655.105,60D	941.277,19	823.061,58	773.321,21D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	12.867,71D	4.050,98	16.918,69	0,00
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	13.050,00D	4.380,00	17.430,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	6.132,14D	20,18	1.152,32	5.000,00D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	952.021,01D	1.350,00	1.503,40	951.867,61D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	952.021,01D	1.350,00	1.503,40	951.867,61D
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]	13.992,84D	0,00	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	1.350,00	0,00	62.795,22D
SOFTWARE - [00118]	1.425,00D	0,00	0,00	1.425,00D
DEPRECIACAO ACUMULADA - [00125]	124.428,35C	0,00	1.503,40	125.931,75C
PASSIVO - [00002]	1.768.612,67C	876.972,02	956.902,71	1.848.543,36C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	705.189,08C	876.972,02	956.902,71	785.119,77C
EXIGIVEL - [00022]	705.189,08C	876.972,02	956.902,71	785.119,77C
FORNECEDORES - [00202]	573.670,53C	680.785,07	794.868,25	687.753,71C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	26.265,35C	95.022,24	68.756,89	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	53.656,28C	67.327,33	66.660,53	52.989,48C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	29.085,89C	0,00	15.290,69	44.376,58C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	22.511,03C	33.837,38	11.326,35	0,00
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]	1.324.873,68D	135.119,91	475,40	1.459.518,19D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	1.324.873,68D	135.119,91	475,40	1.459.518,19D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	1.324.873,68D	135.119,91	475,40	1.459.518,19D
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	551.568,33D	84.812,55	133,70	636.247,18D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	98.751,43D	10.653,33	0,00	109.404,76D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	18.193,24D	790,47	0,00	18.983,71D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	1.499,54D	452,63	341,70	1.610,47D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	652.180,85D	38.410,93	0,00	690.591,78D
CUSTO DE FUNCIONAMENTO - [00307]	2.680,29D	0,00	0,00	2.680,29D
RECEITAS - [00004]	1.587.639,95C	0,00	92.597,51	1.680.237,46C
RECEITAS - [00041]	1.587.639,95C	0,00	92.597,51	1.680.237,46C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	930.980,34C	0,00	89.531,71	1.020.512,05C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	224.217,16C	0,00	20.157,34	244.374,50C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	697.672,91C	0,00	61.178,08	758.850,99C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	9.090,27C	0,00	8.196,29	17.286,56C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	656.659,61C	0,00	3.065,80	659.725,41C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	16.982,41C	0,00	1.953,84	18.936,25C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	17.107,04C	0,00	870,80	17.977,84C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	1.550,16C	0,00	241,16	1.791,32C
PUBLICIDADES - [00408]	20,00C	0,00	0,00	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 ----->	2.069.262,63D	Passivo ----->	1.848.543,36C
Despesa ----->	1.459.518,19D	Receita ----->	1.680.237,46C
Custo----->	0,00D		
=====>	3.528.780,82D	=====>	3.528.780,82C
Superávit =====>	220.719,27		

Valores do Período

Receita ----->	92.597,51C
Despesa/Custo ----->	134.644,51D
Déficit ----->	42.047,00