

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [00001]</b>	<b>5.752.740,14D</b>	<b>6.170.915,07</b>	<b>6.245.920,44</b>	<b>5.677.734,77D</b>
<b>CIRCULANTE - [00011]</b>	<b>3.421.735,63D</b>	<b>6.162.465,07</b>	<b>6.238.244,08</b>	<b>3.345.956,62D</b>
<b>DISPONIVEL - [00012]</b>	<b>2.098.286,72D</b>	<b>3.674.815,69</b>	<b>3.685.356,76</b>	<b>2.087.745,65D</b>
CAIXA - [00101]	6.154,05D	3.953,62	7.113,64	2.994,03D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	172.784,52D	2.505.463,78	2.452.926,12	225.322,18D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	1.919.348,15D	1.165.398,29	1.225.317,00	1.859.429,44D
<b>DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]</b>	<b>1.323.448,91D</b>	<b>2.487.649,38</b>	<b>2.552.887,32</b>	<b>1.258.210,97D</b>
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	1.186.933,16D	2.419.062,47	2.523.319,34	1.082.676,29D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	4.478,54D	15.753,91	15.752,52	4.479,93D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	23.404,50D	52.833,00	0,00	76.237,50D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	108.632,71D	0,00	13.815,46	94.817,25D
CREDITOS EM COBRANÇA JUDICIAL - [00130]	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [00013]</b>	<b>951.312,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>951.312,00D</b>
<b>CREDITOS - [00014]</b>	<b>951.312,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>951.312,00D</b>
CONTAS E CREDITO A RECEBER - [00110]	951.312,00D	0,00	0,00	951.312,00D
<b>ATIVO PERMANENTE - [00016]</b>	<b>1.379.692,51D</b>	<b>8.450,00</b>	<b>7.676,36</b>	<b>1.380.466,15D</b>
<b>INVESTIMENTOS - [00017]</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00D</b>
PARTICIPACOES SOCIETARIAS - [00111]	0,00	50,00	0,00	50,00D
<b>ATIVO IMOBILIZADO - [00018]</b>	<b>1.379.692,51D</b>	<b>8.400,00</b>	<b>7.676,36</b>	<b>1.380.416,15D</b>
IMOVEIS - [00112]	1.496.970,47D	0,00	0,00	1.496.970,47D
INSTALACOES - [00113]	7.653,35D	0,00	0,00	7.653,35D
MOVEIS E UTENSILIOS - [00114]	15.530,38D	0,00	0,00	15.530,38D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [00116]	49.473,49D	0,00	0,00	49.473,49D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [00117]	85.981,16D	8.400,00	0,00	94.381,16D
SOFTWARE - [00118]	11.595,00D	0,00	0,00	11.595,00D
DEPRECIACAO ACUMULADA - [00125]	287.511,34C	0,00	7.676,36	295.187,70C
<b>PASSIVO - [00002]</b>	<b>5.502.685,41C</b>	<b>1.294.877,98</b>	<b>1.145.450,36</b>	<b>5.353.257,79C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [00021]</b>	<b>1.421.178,27C</b>	<b>1.294.877,98</b>	<b>1.145.450,36</b>	<b>1.271.750,65C</b>
<b>EXIGIVEL - [00022]</b>	<b>1.421.178,27C</b>	<b>1.294.877,98</b>	<b>1.145.450,36</b>	<b>1.271.750,65C</b>
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - [00201]	0,00	0,00	0,00	0,00
FORNECEDORES - [00202]	1.170.244,50C	1.173.944,50	1.041.154,49	1.037.454,49C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	30.036,00C	60.115,80	59.982,80	29.903,00C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	41.349,35C	35.274,63	39.476,12	45.550,84C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]	12.774,94C	0,00	0,00	12.774,94C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	46.315,77C	11.727,60	0,00	34.588,17C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	11.825,01C	0,00	4.836,95	16.661,96C
OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [00212]	108.632,70C	13.815,45	0,00	94.817,25C
<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO - [00023]</b>	<b>951.312,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>951.312,00C</b>
<b>RESULTADOS A REALIZAR - [25]</b>	<b>951.312,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>951.312,00C</b>
OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [26]	951.312,00C	0,00	0,00	951.312,00C
<b>PATRIMONIO SOCIAL - [00025]</b>	<b>3.130.195,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.130.195,14C</b>
<b>RESULTADOS SOCIAIS - [00029]</b>	<b>3.130.195,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.130.195,14C</b>
RESULTADOS SOCIAIS - [00211]	3.130.195,14C	0,00	0,00	3.130.195,14C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESA/CUSTO - [00003]</b>	<b>298.027,39D</b>	<b>106.472,39</b>	<b>4.887,25</b>	<b>399.612,53D</b>
<b>DESPESAS/CUSTO - [00031]</b>	<b>298.027,39D</b>	<b>106.472,39</b>	<b>4.887,25</b>	<b>399.612,53D</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]</b>	<b>298.027,39D</b>	<b>106.472,39</b>	<b>4.887,25</b>	<b>399.612,53D</b>
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	213.211,89D	75.629,93	2.563,62	286.278,20D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	60.133,40D	24.810,27	1.820,00	83.123,67D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	15.336,12D	2.981,81	0,00	18.317,93D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	276,94D	619,41	503,63	392,72D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	3.994,74D	0,00	0,00	3.994,74D
CUSTO DE FUNCIONAMENTO - [00307]	5.074,30D	2.430,97	0,00	7.505,27D
<b>DESPESAS EXTRAORDINARIAS - [00033]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DESPESA EXTRAORDINARIA - [00310]	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS - [00004]</b>	<b>548.082,12C</b>	<b>1.397,70</b>	<b>177.405,09</b>	<b>724.089,51C</b>
<b>RECEITAS - [00041]</b>	<b>548.082,12C</b>	<b>1.397,70</b>	<b>177.405,09</b>	<b>724.089,51C</b>
<b>RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]</b>	<b>468.050,58C</b>	<b>277,70</b>	<b>150.440,18</b>	<b>618.213,06C</b>
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	73.902,32C	277,70	23.695,98	97.320,60C
RECEITA C/ COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	371.621,13C	0,00	126.672,95	498.294,08C
RECEITA C/ PROMOcoes SOCIAIS - [00404]	22.527,13C	0,00	71,25	22.598,38C
<b>OUTRAS RECEITAS - [00043]</b>	<b>35.744,25C</b>	<b>1.120,00</b>	<b>13.149,46</b>	<b>47.773,71C</b>
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	25.923,74C	0,00	9.579,26	35.503,00C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	8.700,50C	0,00	3.570,20	12.270,70C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	0,00	0,00	0,00	0,00
PUBLICIDADES - [00408]	0,00	0,00	0,00	0,00
DOACOES E PATROCINIOS - [00409]	1.120,01C	1.120,00	0,00	0,01C
SUBVENCAO E AUXILIOS - [00410]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00044]</b>	<b>44.287,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.815,45</b>	<b>58.102,74C</b>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00415]	44.287,29C	0,00	13.815,45	58.102,74C
<b>RESULTADO DO EXERCICIO - [00005]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DO EXERCICIO - [00051]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DO EXERCICIO - [00052]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RESULTADO DO EXERCICIO - [00501]	0,00	0,00	0,00	0,00

## Análise do Balancete

Ativo ----->	5.677.734,77D	Passivo ----->	5.353.257,79C
Despesa ----->	399.612,53D	Receita ----->	724.089,51C
Custo----->	0,00D		
=====>	6.077.347,30D	=====>	6.077.347,30C
Superávit =====>	324.476,98		

## Valores do Período

Receita ----->	176.007,39C
Despesa/Custo ----->	101.585,14D
Superávit ----->	74.422,25