

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	5.907.718,60D	6.116.221,10	5.937.517,06	6.086.422,64D
CIRCULANTE - [00011]	3.575.774,70D	6.116.211,10	5.926.667,77	3.765.318,03D
DISPONIVEL - [00012]	2.358.839,57D	3.586.632,13	3.393.087,05	2.552.384,65D
CAIXA - [00101]	2.364,83D	3.273,34	2.325,45	3.312,72D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	76.132,58D	2.364.971,56	2.303.903,23	137.200,91D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	2.280.342,16D	1.218.387,23	1.086.858,37	2.411.871,02D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	1.216.935,13D	2.529.578,97	2.533.580,72	1.212.933,38D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	1.083.868,08D	2.520.801,46	2.519.627,44	1.085.042,10D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	18.322,88D	2,51	2,88	18.322,51D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	62.508,00D	8.775,00	0,00	71.283,00D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	52.236,17D	0,00	13.950,40	38.285,77D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [00013]	951.312,00D	0,00	0,00	951.312,00D
CREDITOS - [00014]	951.312,00D	0,00	0,00	951.312,00D
CONTAS E CREDITO A RECEBER - [00110]	951.312,00D	0,00	0,00	951.312,00D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	1.380.631,90D	10,00	10.849,29	1.369.792,61D
INVESTIMENTOS - [00017]	80,00D	10,00	0,00	90,00D
PARTICIPACOES SOCIETARIAS - [00111]	80,00D	10,00	0,00	90,00D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	1.380.551,90D	0,00	10.849,29	1.369.702,61D
IMOVEIS - [00112]	1.506.415,47D	0,00	0,00	1.506.415,47D
INSTALACOES - [00113]	8.428,35D	0,00	0,00	8.428,35D
MOVEIS E UTENSILIOS - [00114]	31.641,68D	0,00	0,00	31.641,68D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [00116]	49.473,49D	0,00	0,00	49.473,49D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [00117]	94.381,16D	0,00	0,00	94.381,16D
SOFTWARE - [00118]	11.595,00D	0,00	0,00	11.595,00D
DEPRECIACAO ACUMULADA - [00125]	321.383,25C	0,00	10.849,29	332.232,54C
PASSIVO - [00002]	5.457.853,68C	1.133.766,82	1.233.589,40	5.557.676,26C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	1.376.346,54C	1.133.766,82	1.233.589,40	1.476.169,12C
EXIGIVEL - [00022]	1.376.346,54C	1.133.766,82	1.233.589,40	1.476.169,12C
FORNECEDORES - [00202]	1.149.290,02C	1.031.590,77	1.135.098,14	1.252.797,39C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	35.420,00C	49.452,43	50.107,43	36.075,00C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	45.486,85C	38.043,22	37.784,36	45.227,99C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]	13.504,94C	730,00	880,00	13.654,94C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	51.250,13C	0,00	5.553,99	56.804,12C
PROVISAO PARA 13ºSALARIO - [00207]	29.158,43C	0,00	4.165,48	33.323,91C
OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [00212]	52.236,17C	13.950,40	0,00	38.285,77C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO - [00023]	951.312,00C	0,00	0,00	951.312,00C
RESULTADOS A REALIZAR - [25]	951.312,00C	0,00	0,00	951.312,00C
OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [26]	951.312,00C	0,00	0,00	951.312,00C
PATRIMONIO SOCIAL - [00025]	3.130.195,14C	0,00	0,00	3.130.195,14C
RESULTADOS SOCIAIS - [00029]	3.130.195,14C	0,00	0,00	3.130.195,14C
RESULTADOS SOCIAIS - [00211]	3.130.195,14C	0,00	0,00	3.130.195,14C
DESPESA/CUSTO - [00003]	820.672,68D	108.224,88	525,67	928.371,89D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS/CUSTO - [00031]	820.672,68D	108.224,88	525,67	928.371,89D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	820.672,68D	108.224,88	525,67	928.371,89D
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	524.631,29D	78.483,08	57,00	603.057,37D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	162.579,05D	25.375,38	0,00	187.954,43D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	27.687,39D	2.099,52	0,00	29.786,91D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	513,34D	2.266,90	468,67	2.311,57D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	93.279,04D	0,00	0,00	93.279,04D
CUSTO DE FUNCIONAMENTO - [00307]	11.982,57D	0,00	0,00	11.982,57D
RECEITAS - [00004]	1.270.537,60C	0,00	186.580,67	1.457.118,27C
RECEITAS - [00041]	1.270.537,60C	0,00	186.580,67	1.457.118,27C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	1.068.854,50C	0,00	155.045,86	1.223.900,36C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	168.331,80C	0,00	23.513,82	191.845,62C
RECEITA C/ COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	866.525,48C	0,00	124.752,03	991.277,51C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	33.997,22C	0,00	6.780,01	40.777,23C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	99.999,28C	0,00	17.584,41	117.583,69C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	68.403,82C	0,00	12.708,02	81.111,84C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	24.048,30C	0,00	4.826,39	28.874,69C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	7.547,16C	0,00	50,00	7.597,16C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00044]	101.683,82C	0,00	13.950,40	115.634,22C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00415]	101.683,82C	0,00	13.950,40	115.634,22C

Análise do Balancete

Ativo ----->	6.086.422,64D	Passivo ----->	5.557.676,26C
Despesa ----->	928.371,89D	Receita ----->	1.457.118,27C
Custo----->	0,00D		
=====>	7.014.794,53D	=====>	7.014.794,53C
Superávit =====>	528.746,38		

Valores do Período

Receita ----->	186.580,67C
Despesa/Custo ----->	107.699,21D
Superávit ----->	78.881,46