

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	6.423.997,18D	6.355.511,05	6.488.560,39	6.290.947,84D
CIRCULANTE - [00011]	4.115.995,29D	6.355.497,34	6.478.381,67	3.993.110,96D
DISPONIVEL - [00012]	2.712.985,49D	3.793.116,82	3.878.980,47	2.627.121,84D
CAIXA - [00101]	6.493,38D	5.236,82	10.053,12	1.677,08D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	121.021,36D	2.616.098,35	2.682.206,21	54.913,50D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	2.585.470,75D	1.171.781,65	1.186.721,14	2.570.531,26D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	1.403.009,80D	2.562.380,52	2.599.401,20	1.365.989,12D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	1.298.615,75D	2.538.532,23	2.550.181,01	1.286.966,97D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	23.657,82D	13.783,29	33.093,84	4.347,27D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	84.375,00D	10.065,00	4.440,00	90.000,00D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	3.638,77C	0,00	11.686,35	15.325,12C
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]	1.356.689,89D	13,71	10.178,72	1.346.524,88D
INVESTIMENTOS - [00017]	120,00D	13,71	0,00	133,71D
PARTICIPACOES SOCIETARIAS - [00111]	120,00D	13,71	0,00	133,71D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	1.356.569,89D	0,00	10.178,72	1.346.391,17D
IMOVEIS - [00112]	1.524.893,30D	0,00	0,00	1.524.893,30D
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]	363.843,09C	0,00	10.178,72	374.021,81C
PASSIVO - [00002]	5.697.720,52C	1.506.386,20	1.419.440,11	5.610.774,43C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	1.616.213,38C	1.506.386,20	1.419.440,11	1.529.267,29C
EXIGIVEL - [00022]	1.616.213,38C	1.506.386,20	1.419.440,11	1.529.267,29C
FORNECEDORES - [00202]	1.409.927,69C	1.228.467,29	1.234.142,52	1.415.602,92C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	36.521,00C	146.629,98	110.108,98	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	47.080,50C	56.206,06	67.921,23	58.795,67C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]	12.774,94C	0,00	900,00	13.674,94C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	67.194,20C	10.675,32	0,00	56.518,88C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	46.353,82C	52.721,20	6.367,38	0,00
OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [00212]	3.638,77D	11.686,35	0,00	15.325,12D
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]	1.286.349,77D	229.004,75	6.502,93	1.508.851,59D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS/CUSTO - [00031]	1.286.349,77D	229.004,75	6.502,93	1.508.851,59D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	1.286.349,77D	229.004,75	6.502,93	1.508.851,59D
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	836.878,42D	92.467,63	5.847,13	923.498,92D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	258.384,75D	23.140,79	0,00	281.525,54D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	38.583,78D	3.536,81	0,00	42.120,59D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	2.478,81D	499,70	655,80	2.322,71D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	138.041,44D	109.359,82	0,00	247.401,26D
CUSTO DE FUNCIONAMENTO - [00307]	11.982,57D	0,00	0,00	11.982,57D
RECEITAS - [00004]	2.012.626,43C	88,00	176.486,57	2.189.025,00C
RECEITAS - [00041]	2.012.626,43C	88,00	176.486,57	2.189.025,00C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	1.689.764,41C	88,00	148.990,25	1.838.666,66C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	262.645,22C	0,00	23.489,63	286.134,85C
RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	1.383.080,78C	0,00	122.656,12	1.505.736,90C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	44.038,41C	88,00	2.844,50	46.794,91C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	165.303,26C	0,00	15.809,97	181.113,23C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	116.960,11C	0,00	12.417,81	129.377,92C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	40.692,29C	0,00	3.392,16	44.084,45C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	7.650,86C	0,00	0,00	7.650,86C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00044]	157.558,76C	0,00	11.686,35	169.245,11C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00415]	157.558,76C	0,00	11.686,35	169.245,11C

Análise do Balancete

Ativo ----->	6.290.947,84D	Passivo ----->	5.610.774,43C
Despesa ----->	1.508.851,59D	Receita ----->	2.189.025,00C
Custo----->	0,00D		
=====>	7.799.799,43D	=====>	7.799.799,43C
Superávit =====>	680.173,41		

Valores do Período

Receita ----->	176.398,57C
Despesa/Custo ----->	222.501,82D
Déficit ----->	46.103,25