

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [00001]</b>	<b>5.357.459,13D</b>	<b>5.939.765,04</b>	<b>5.708.587,36</b>	<b>5.588.636,81D</b>
<b>CIRCULANTE - [00011]</b>	<b>3.026.917,88D</b>	<b>5.933.965,06</b>	<b>5.701.156,00</b>	<b>3.259.726,94D</b>
<b>DISPONIVEL - [00012]</b>	<b>1.837.963,55D</b>	<b>3.299.072,29</b>	<b>3.183.675,89</b>	<b>1.953.359,95D</b>
CAIXA - [00101]	4.665,17D	16.940,56	17.645,68	3.960,05D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	36.873,18D	2.240.219,64	2.203.042,58	74.050,24D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	1.796.425,20D	1.041.912,09	962.987,63	1.875.349,66D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00106]	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]</b>	<b>1.188.954,33D</b>	<b>2.634.892,77</b>	<b>2.517.480,11</b>	<b>1.306.366,99D</b>
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	1.036.030,87D	2.622.794,78	2.496.998,82	1.161.826,83D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	3,46D	12.097,99	3.661,87	8.439,58D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	152.920,00D	0,00	16.819,42	136.100,58D
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>
CREDITOS - [00014]	951.312,00D	0,00	0,00	951.312,00D
<b>ATIVO PERMANENTE - [00016]</b>	<b>1.379.229,25D</b>	<b>5.799,98</b>	<b>7.431,36</b>	<b>1.377.597,87D</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO - [00018]</b>	<b>1.379.229,25D</b>	<b>5.799,98</b>	<b>7.431,36</b>	<b>1.377.597,87D</b>
IMOVEIS - [00112]	1.483.013,11D	0,00	0,00	1.483.013,11D
INSTALACOES - [00113]	4.653,35D	0,00	0,00	4.653,35D
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]	80.181,18D	5.799,98	0,00	85.981,16D
SOFTWARE - [00118]	11.595,00D	0,00	0,00	11.595,00D
DEPRECIACAO ACUMULADA - [00125]	265.217,26C	0,00	7.431,36	272.648,62C
<b>PASSIVO - [00002]</b>	<b>5.357.459,13C</b>	<b>1.080.507,52</b>	<b>1.225.654,07</b>	<b>5.502.605,68C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [00021]</b>	<b>1.275.951,99C</b>	<b>1.080.507,52</b>	<b>1.225.654,07</b>	<b>1.421.098,54C</b>
<b>EXIGIVEL - [00022]</b>	<b>1.275.951,99C</b>	<b>1.080.507,52</b>	<b>1.225.654,07</b>	<b>1.421.098,54C</b>
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - [00201]	0,00	0,00	0,00	0,00
FORNECEDORES - [00202]	1.009.412,16C	1.009.412,16	1.131.466,73	1.131.466,73C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	0,00	18.046,35	52.517,35	34.471,00C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	37.918,93C	32.065,96	37.728,32	43.581,29C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]	12.774,94C	0,00	0,00	12.774,94C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	62.925,97C	4.163,63	0,00	58.762,34C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	0,00	0,00	3.941,67	3.941,67C
OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [00212]	152.919,99C	16.819,42	0,00	136.100,57C
<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>
RESULTADOS A REALIZAR - [25]	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
<b>DESPESA/CUSTO - [00003]</b>	<b>0,00</b>	<b>111.397,36</b>	<b>4.919,13</b>	<b>106.478,23D</b>
<b>DESPESAS/CUSTO - [00031]</b>	<b>0,00</b>	<b>111.397,36</b>	<b>4.919,13</b>	<b>106.478,23D</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]</b>	<b>0,00</b>	<b>111.397,36</b>	<b>4.919,13</b>	<b>106.478,23D</b>
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	0,00	74.343,74	4.019,86	70.323,88D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	0,00	27.181,20	430,00	26.751,20D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	0,00	9.350,53	0,00	9.350,53D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	0,00	521,89	469,27	52,62D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO DE FUNCIONAMENTO - [00307]	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>0,00</b>	<b>15,18</b>	<b>192.524,54</b>	<b>192.509,36C</b>
<b>RECEITAS - [00041]</b>	<b>0,00</b>	<b>15,18</b>	<b>192.524,54</b>	<b>192.509,36C</b>
<b>RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]</b>	<b>0,00</b>	<b>15,18</b>	<b>165.072,36</b>	<b>165.057,18C</b>
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	0,00	15,18	23.817,42	23.802,24C
RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	0,00	0,00	120.418,67	120.418,67C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	0,00	0,00	20.836,27	20.836,27C
<b>OUTRAS RECEITAS - [00043]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.632,76</b>	<b>10.632,76C</b>
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	0,00	0,00	8.282,56	8.282,56C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	0,00	0,00	2.350,20	2.350,20C
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]	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENCAO E AUXILIOS - [00410]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00044]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.819,42</b>	<b>16.819,42C</b>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00415]	0,00	0,00	16.819,42	16.819,42C
<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 ----->	5.588.636,81D	Passivo ----->	5.502.605,68C
Despesa ----->	106.478,23D	Receita ----->	192.509,36C
Custo----->	0,00D		
=====>	5.695.115,04D	=====>	5.695.115,04C
Superávit =====>	86.031,13		

## Valores do Período

Receita ----->	192.509,36C
Despesa/Custo ----->	106.478,23D
Superávit ----->	86.031,13