

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	5.716.900,42D	6.360.494,24	6.169.676,06	5.907.718,60D
CIRCULANTE - [00011]	3.382.009,99D	6.352.597,94	6.158.833,23	3.575.774,70D
DISPONIVEL - [00012]	2.265.736,09D	3.698.818,94	3.605.715,46	2.358.839,57D
CAIXA - [00101]	3.619,69D	8.068,59	9.323,45	2.364,83D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	10.585,18D	2.478.796,60	2.413.249,20	76.132,58D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	2.251.531,22D	1.211.953,75	1.183.142,81	2.280.342,16D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	1.116.273,90D	2.653.779,00	2.553.117,77	1.216.935,13D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	962.166,56D	2.648.151,12	2.526.449,60	1.083.868,08D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	18.323,43D	2,88	3,43	18.322,88D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	69.438,65D	5.625,00	12.555,65	62.508,00D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	66.345,26D	0,00	14.109,09	52.236,17D
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]	1.383.578,43D	7.896,30	10.842,83	1.380.631,90D
INVESTIMENTOS - [00017]	70,00D	10,00	0,00	80,00D
PARTICIPACOES SOCIETARIAS - [00111]	70,00D	10,00	0,00	80,00D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	1.383.508,43D	7.886,30	10.842,83	1.380.551,90D
IMOVEIS - [00112]	1.506.415,47D	0,00	0,00	1.506.415,47D
INSTALACOES - [00113]	7.653,35D	775,00	0,00	8.428,35D
MOVEIS E UTENSILIOS - [00114]	24.530,38D	7.111,30	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]	310.540,42C	0,00	10.842,83	321.383,25C
PASSIVO - [00002]	5.337.313,74C	1.251.795,62	1.372.335,56	5.457.853,68C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	1.255.806,60C	1.251.795,62	1.372.335,56	1.376.346,54C
EXIGIVEL - [00022]	1.255.806,60C	1.251.795,62	1.372.335,56	1.376.346,54C
FORNECEDORES - [00202]	1.023.925,31C	1.147.935,18	1.273.299,89	1.149.290,02C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	35.771,00C	50.815,94	50.464,94	35.420,00C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	46.300,99C	38.935,41	38.121,27	45.486,85C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]	12.774,94C	0,00	730,00	13.504,94C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	45.696,15C	0,00	5.553,98	51.250,13C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	24.992,95C	0,00	4.165,48	29.158,43C
OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [00212]	66.345,26C	14.109,09	0,00	52.236,17C
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]	695.011,94D	126.199,29	538,55	820.672,68D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS/CUSTO - [00031]	695.011,94D	126.199,29	538,55	820.672,68D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	695.011,94D	126.199,29	538,55	820.672,68D
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	445.467,71D	79.229,58	66,00	524.631,29D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	137.820,00D	24.759,05	0,00	162.579,05D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	24.332,63D	3.354,76	0,00	27.687,39D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	446,69D	539,20	472,55	513,34D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	75.633,74D	17.645,30	0,00	93.279,04D
CUSTO DE FUNCIONAMENTO - [00307]	11.311,17D	671,40	0,00	11.982,57D
RECEITAS - [00004]	1.074.598,62C	0,00	195.938,98	1.270.537,60C
RECEITAS - [00041]	1.074.598,62C	0,00	195.938,98	1.270.537,60C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	910.717,66C	0,00	158.136,84	1.068.854,50C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	144.651,00C	0,00	23.680,80	168.331,80C
RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	741.370,28C	0,00	125.155,20	866.525,48C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	24.696,38C	0,00	9.300,84	33.997,22C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	77.306,23C	0,00	22.693,05	99.999,28C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	56.701,11C	0,00	11.702,71	68.403,82C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	20.605,12C	0,00	3.443,18	24.048,30C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	0,00	0,00	7.547,16	7.547,16C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00044]	86.574,73C	0,00	15.109,09	101.683,82C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00415]	86.574,73C	0,00	15.109,09	101.683,82C

Análise do Balancete

Ativo ----->	5.907.718,60D	Passivo ----->	5.457.853,68C
Despesa ----->	820.672,68D	Receita ----->	1.270.537,60C
Custo----->	0,00D		
=====>	6.728.391,28D	=====>	6.728.391,28C
Superávit =====>	449.864,92		

Valores do Período

Receita ----->	195.938,98C
Despesa/Custo ----->	125.660,74D
Superávit ----->	70.278,24