

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [00001]</b>	<b>5.677.734,77D</b>	<b>6.534.940,46</b>	<b>6.400.291,58</b>	<b>5.812.383,65D</b>
<b>CIRCULANTE - [00011]</b>	<b>3.345.956,62D</b>	<b>6.534.930,46</b>	<b>6.392.615,22</b>	<b>3.488.271,86D</b>
<b>DISPONIVEL - [00012]</b>	<b>2.087.745,65D</b>	<b>4.010.553,67</b>	<b>3.851.925,13</b>	<b>2.246.374,19D</b>
CAIXA - [00101]	2.994,03D	8.088,74	7.916,49	3.166,28D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	225.322,18D	2.585.543,91	2.759.403,92	51.462,17D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	1.859.429,44D	1.416.921,02	1.084.604,72	2.191.745,74D
<b>DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]</b>	<b>1.258.210,97D</b>	<b>2.524.376,79</b>	<b>2.540.690,09</b>	<b>1.241.897,67D</b>
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	1.082.676,29D	2.491.096,46	2.515.369,28	1.058.403,47D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	4.479,93D	12.512,68	2,93	16.989,68D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	76.237,50D	20.767,65	10.800,00	86.205,15D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	94.817,25D	0,00	14.517,88	80.299,37D
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>1.380.466,15D</b>	<b>10,00</b>	<b>7.676,36</b>	<b>1.372.799,79D</b>
<b>INVESTIMENTOS - [00017]</b>	<b>50,00D</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00D</b>
PARTICIPACOES SOCIETARIAS - [00111]	50,00D	10,00	0,00	60,00D
<b>ATIVO IMOBILIZADO - [00018]</b>	<b>1.380.416,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.676,36</b>	<b>1.372.739,79D</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]	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]	295.187,70C	0,00	7.676,36	302.864,06C
<b>PASSIVO - [00002]</b>	<b>5.353.257,79C</b>	<b>1.150.797,67</b>	<b>1.226.311,32</b>	<b>5.428.771,44C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [00021]</b>	<b>1.271.750,65C</b>	<b>1.150.797,67</b>	<b>1.226.311,32</b>	<b>1.347.264,30C</b>
<b>EXIGIVEL - [00022]</b>	<b>1.271.750,65C</b>	<b>1.150.797,67</b>	<b>1.226.311,32</b>	<b>1.347.264,30C</b>
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - [00201]	0,00	0,00	0,00	0,00
FORNECEDORES - [00202]	1.037.454,49C	1.050.854,49	1.127.213,65	1.113.813,65C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	29.903,00C	44.393,65	50.476,65	35.986,00C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	45.550,84C	40.468,44	38.338,34	43.420,74C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]	12.774,94C	0,00	0,00	12.774,94C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	34.588,17C	0,00	5.553,99	40.142,16C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	16.661,96C	563,21	4.728,69	20.827,44C
OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [00212]	94.817,25C	14.517,88	0,00	80.299,37C
<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>399.612,53D</b>	<b>121.062,69</b>	<b>1.577,21</b>	<b>519.098,01D</b>
<b>DESPESAS/CUSTO - [00031]</b>	<b>399.612,53D</b>	<b>121.062,69</b>	<b>1.577,21</b>	<b>519.098,01D</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]</b>	<b>399.612,53D</b>	<b>121.062,69</b>	<b>1.577,21</b>	<b>519.098,01D</b>
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	286.278,20D	80.028,91	222,87	366.084,24D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	83.123,67D	21.381,14	710,00	103.794,81D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	18.317,93D	2.964,00	0,00	21.281,93D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	392,72D	617,74	644,34	366,12D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	3.994,74D	14.400,00	0,00	18.394,74D
CUSTO DE FUNCIONAMENTO - [00307]	7.505,27D	1.670,90	0,00	9.176,17D
<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>724.089,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>178.620,71</b>	<b>902.710,22C</b>
<b>RECEITAS - [00041]</b>	<b>724.089,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>178.620,71</b>	<b>902.710,22C</b>
<b>RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]</b>	<b>618.213,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>149.656,45</b>	<b>767.869,51C</b>
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	97.320,60C	0,00	23.736,22	121.056,82C
RECEITA C/ COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	498.294,08C	0,00	125.095,23	623.389,31C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	22.598,38C	0,00	825,00	23.423,38C
<b>OUTRAS RECEITAS - [00043]</b>	<b>47.773,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.446,38</b>	<b>62.220,09C</b>
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	35.503,00C	0,00	10.203,48	45.706,48C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	12.270,70C	0,00	4.242,90	16.513,60C
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]	0,01C	0,00	0,00	0,01C
SUBVENCAO E AUXILIOS - [00410]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00044]</b>	<b>58.102,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.517,88</b>	<b>72.620,62C</b>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00415]	58.102,74C	0,00	14.517,88	72.620,62C
<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 ----->	5.812.383,65D	Passivo ----->	5.428.771,44C
Despesa ----->	519.098,01D	Receita ----->	902.710,22C
Custo----->	0,00D		
=====>	6.331.481,66D	=====>	6.331.481,66C
Superávit =====>	383.612,21		

## Valores do Período

Receita ----->	178.620,71C
Despesa/Custo ----->	119.485,48D
Superávit ----->	59.135,23