

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	6.176.724,02D	6.267.630,10	6.020.356,94	6.423.997,18D
CIRCULANTE - [00011]	3.873.335,68D	6.252.837,83	6.010.178,22	4.115.995,29D
DISPONIVEL - [00012]	2.568.091,85D	3.617.660,43	3.472.766,79	2.712.985,49D
CAIXA - [00101]	688,78D	24.205,18	18.400,58	6.493,38D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	76.567,71D	2.391.472,30	2.347.018,65	121.021,36D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	2.490.835,36D	1.201.982,95	1.107.347,56	2.585.470,75D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	1.305.243,83D	2.635.177,40	2.537.411,43	1.403.009,80D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	1.194.672,71D	2.624.214,17	2.520.271,13	1.298.615,75D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	18.323,48D	5.338,23	3,89	23.657,82D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	81.900,00D	5.625,00	3.150,00	84.375,00D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	10.347,64D	0,00	13.986,41	3.638,77C
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]	1.352.076,34D	14.792,27	10.178,72	1.356.689,89D
INVESTIMENTOS - [00017]	110,00D	10,00	0,00	120,00D
PARTICIPACOES SOCIETARIAS - [00111]	110,00D	10,00	0,00	120,00D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	1.351.966,34D	14.782,27	10.178,72	1.356.569,89D
MOVEIS - [00112]	1.510.111,03D	14.782,27	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]	353.664,37C	0,00	10.178,72	363.843,09C
PASSIVO - [00002]	5.508.727,13C	1.142.504,16	1.331.497,55	5.697.720,52C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	1.427.219,99C	1.142.504,16	1.331.497,55	1.616.213,38C
EXIGIVEL - [00022]	1.427.219,99C	1.142.504,16	1.331.497,55	1.616.213,38C
FORNECEDORES - [00202]	1.220.151,50C	1.038.691,10	1.228.467,29	1.409.927,69C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	35.482,00C	49.652,08	50.691,08	36.521,00C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	45.129,36C	37.987,89	39.939,03	47.080,50C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]	13.654,94C	1.760,00	880,00	12.774,94C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	60.799,65C	0,00	6.394,55	67.194,20C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	41.654,90C	426,68	5.125,60	46.353,82C
OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [00212]	10.347,64C	13.986,41	0,00	3.638,77D
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]	1.147.622,57D	139.234,70	507,50	1.286.349,77D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS/CUSTO - [00031]	1.147.622,57D	139.234,70	507,50	1.286.349,77D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	1.147.622,57D	139.234,70	507,50	1.286.349,77D
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	756.283,66D	80.654,76	60,00	836.878,42D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	237.600,16D	20.784,59	0,00	258.384,75D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	35.583,43D	3.000,35	0,00	38.583,78D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	2.423,71D	502,60	447,50	2.478,81D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	103.749,04D	34.292,40	0,00	138.041,44D
CUSTO DE FUNCIONAMENTO - [00307]	11.982,57D	0,00	0,00	11.982,57D
RECEITAS - [00004]	1.815.619,46C	150,00	197.156,97	2.012.626,43C
RECEITAS - [00041]	1.815.619,46C	150,00	197.156,97	2.012.626,43C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	1.522.996,78C	150,00	166.917,63	1.689.764,41C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	239.101,04C	0,00	23.544,18	262.645,22C
RECEITA C/ COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	1.243.247,33C	0,00	139.833,45	1.383.080,78C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	40.648,41C	150,00	3.540,00	44.038,41C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	149.050,33C	0,00	16.252,93	165.303,26C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	104.941,23C	0,00	12.018,88	116.960,11C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	36.489,04C	0,00	4.203,25	40.692,29C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	7.620,06C	0,00	30,80	7.650,86C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00044]	143.572,35C	0,00	13.986,41	157.558,76C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00415]	143.572,35C	0,00	13.986,41	157.558,76C

Análise do Balancete

Ativo ----->	6.423.997,18D	Passivo ----->	5.697.720,52C
Despesa ----->	1.286.349,77D	Receita ----->	2.012.626,43C
Custo ----->	0,00D		
=====>	7.710.346,95D	=====>	7.710.346,95C
Superávit =====>	726.276,66		

Valores do Período

Receita ----->	197.006,97C
Despesa/Custo ----->	138.727,20D
Superávit ----->	58.279,77