

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	6.166.726,36D	6.415.098,58	6.405.100,92	6.176.724,02D
CIRCULANTE - [00011]	3.856.461,04D	6.411.393,02	6.394.518,38	3.873.335,68D
DISPONIVEL - [00012]	2.514.984,76D	3.913.235,55	3.860.128,46	2.568.091,85D
CAIXA - [00101]	2.199,28D	4.744,00	6.254,50	688,78D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	195.197,25D	2.505.523,97	2.624.153,51	76.567,71D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	2.317.588,23D	1.402.967,58	1.229.720,45	2.490.835,36D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	1.341.476,28D	2.498.157,47	2.534.389,92	1.305.243,83D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	1.220.449,61D	2.487.268,99	2.513.045,89	1.194.672,71D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	20.382,60D	3,48	2.062,60	18.323,48D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	76.198,00D	10.885,00	5.183,00	81.900,00D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	24.446,07D	0,00	14.098,43	10.347,64D
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]	1.358.953,32D	3.705,56	10.582,54	1.352.076,34D
INVESTIMENTOS - [00017]	100,00D	10,00	0,00	110,00D
PARTICIPACOES SOCIETARIAS - [00111]	100,00D	10,00	0,00	110,00D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	1.358.853,32D	3.695,56	10.582,54	1.351.966,34D
IMOVEIS - [00112]	1.506.415,47D	3.695,56	0,00	1.510.111,03D
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]	343.081,83C	0,00	10.582,54	353.664,37C
PASSIVO - [00002]	5.557.530,72C	1.252.293,90	1.203.490,31	5.508.727,13C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	1.476.023,58C	1.252.293,90	1.203.490,31	1.427.219,99C
EXIGIVEL - [00022]	1.476.023,58C	1.252.293,90	1.203.490,31	1.427.219,99C
FORNECEDORES - [00202]	1.265.192,58C	1.147.493,33	1.102.452,25	1.220.151,50C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	33.520,00C	48.738,59	50.700,59	35.482,00C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	46.474,91C	39.483,25	38.137,70	45.129,36C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]	13.654,94C	880,00	880,00	13.654,94C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	55.245,66C	1.600,30	7.154,29	60.799,65C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	37.489,42C	0,00	4.165,48	41.654,90C
OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [00212]	24.446,07C	14.098,43	0,00	10.347,64C
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]	1.031.997,60D	116.136,01	511,04	1.147.622,57D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS/CUSTO - [00031]	1.031.997,60D	116.136,01	511,04	1.147.622,57D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	1.031.997,60D	116.136,01	511,04	1.147.622,57D
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	676.512,57D	79.831,09	60,00	756.283,66D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	213.588,20D	24.021,96	10,00	237.600,16D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	32.866,75D	2.716,68	0,00	35.583,43D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	2.348,47D	516,28	441,04	2.423,71D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	94.699,04D	9.050,00	0,00	103.749,04D
CUSTO DE FUNCIONAMENTO - [00307]	11.982,57D	0,00	0,00	11.982,57D
RECEITAS - [00004]	1.641.193,24C	1.183,00	175.609,22	1.815.619,46C
RECEITAS - [00041]	1.641.193,24C	1.183,00	175.609,22	1.815.619,46C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	1.380.061,97C	1.183,00	144.117,81	1.522.996,78C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	215.496,14C	0,00	23.604,90	239.101,04C
RECEITA C/ COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	1.122.921,09C	0,00	120.326,24	1.243.247,33C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	41.644,74C	1.183,00	186,67	40.648,41C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	131.657,35C	0,00	17.392,98	149.050,33C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	91.774,47C	0,00	13.166,76	104.941,23C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	32.275,72C	0,00	4.213,32	36.489,04C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	7.607,16C	0,00	12,90	7.620,06C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00044]	129.473,92C	0,00	14.098,43	143.572,35C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00415]	129.473,92C	0,00	14.098,43	143.572,35C

Análise do Balancete

Ativo ----->	6.176.724,02D	Passivo ----->	5.508.727,13C
Despesa ----->	1.147.622,57D	Receita ----->	1.815.619,46C
Custo ----->	0,00D		
=====>	7.324.346,59D	=====>	7.324.346,59C
Superávit =====>	667.996,89		

Valores do Período

Receita ----->	174.426,22C
Despesa/Custo ----->	115.624,97D
Superávit ----->	58.801,25