

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	6.086.422,64D	6.573.906,66	6.493.602,94	6.166.726,36D
CIRCULANTE - [00011]	3.765.318,03D	6.573.896,66	6.482.753,65	3.856.461,04D
DISPONIVEL - [00012]	2.552.384,65D	3.914.110,53	3.951.510,42	2.514.984,76D
CAIXA - [00101]	3.312,72D	7.495,76	8.609,20	2.199,28D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	137.200,91D	2.712.914,09	2.654.917,75	195.197,25D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	2.411.871,02D	1.193.700,68	1.287.983,47	2.317.588,23D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	1.212.933,38D	2.659.786,13	2.531.243,23	1.341.476,28D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	1.085.042,10D	2.647.873,25	2.512.465,74	1.220.449,61D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	18.322,51D	5.577,88	3.517,79	20.382,60D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	71.283,00D	6.335,00	1.420,00	76.198,00D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	38.285,77D	0,00	13.839,70	24.446,07D
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]	1.369.792,61D	10,00	10.849,29	1.358.953,32D
INVESTIMENTOS - [00017]	90,00D	10,00	0,00	100,00D
PARTICIPACOES SOCIETARIAS - [00111]	90,00D	10,00	0,00	100,00D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	1.369.702,61D	0,00	10.849,29	1.358.853,32D
IMOVEIS - [00112]	1.506.415,47D	0,00	0,00	1.506.415,47D
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]	332.232,54C	0,00	10.849,29	343.081,83C
PASSIVO - [00002]	5.557.676,26C	1.245.129,71	1.244.984,17	5.557.530,72C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	1.476.169,12C	1.245.129,71	1.244.984,17	1.476.023,58C
EXIGIVEL - [00022]	1.476.169,12C	1.245.129,71	1.244.984,17	1.476.023,58C
FORNECEDORES - [00202]	1.252.797,39C	1.135.098,14	1.147.493,33	1.265.192,58C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	36.075,00C	53.787,81	51.232,81	33.520,00C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	45.227,99C	37.790,03	39.036,95	46.474,91C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]	13.654,94C	880,00	880,00	13.654,94C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	56.804,12C	3.734,03	2.175,57	55.245,66C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	33.323,91C	0,00	4.165,51	37.489,42C
OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [00212]	38.285,77C	13.839,70	0,00	24.446,07C
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]	928.371,89D	104.161,61	535,90	1.031.997,60D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS/CUSTO - [00031]	928.371,89D	104.161,61	535,90	1.031.997,60D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	928.371,89D	104.161,61	535,90	1.031.997,60D
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	603.057,37D	73.521,20	66,00	676.512,57D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	187.954,43D	25.633,77	0,00	213.588,20D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	29.786,91D	3.079,84	0,00	32.866,75D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	2.311,57D	506,80	469,90	2.348,47D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	93.279,04D	1.420,00	0,00	94.699,04D
CUSTO DE FUNCIONAMENTO - [00307]	11.982,57D	0,00	0,00	11.982,57D
RECEITAS - [00004]	1.457.118,27C	0,00	184.074,97	1.641.193,24C
RECEITAS - [00041]	1.457.118,27C	0,00	184.074,97	1.641.193,24C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	1.223.900,36C	0,00	156.161,61	1.380.061,97C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	191.845,62C	0,00	23.650,52	215.496,14C
RECEITA C/ COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	991.277,51C	0,00	131.643,58	1.122.921,09C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	40.777,23C	0,00	867,51	41.644,74C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	117.583,69C	0,00	14.073,66	131.657,35C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	81.111,84C	0,00	10.662,63	91.774,47C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	28.874,69C	0,00	3.401,03	32.275,72C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	7.597,16C	0,00	10,00	7.607,16C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00044]	115.634,22C	0,00	13.839,70	129.473,92C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00415]	115.634,22C	0,00	13.839,70	129.473,92C

Análise do Balancete

Ativo ----->	6.166.726,36D	Passivo ----->	5.557.530,72C
Despesa ----->	1.031.997,60D	Receita ----->	1.641.193,24C
Custo ----->	0,00D		
=====>	7.198.723,96D	=====>	7.198.723,96C
Superávit =====>	609.195,64		

Valores do Período

Receita ----->	184.074,97C
Despesa/Custo ----->	103.625,71D
Superávit ----->	80.449,26