

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| ATIVO - [00001] | 4.744.313,75D | 4.981.782,40 | 4.876.977,14 | 4.849.119,01D |
| CIRCULANTE - [00011] | 3.328.372,10D | 4.981.782,40 | 4.873.593,36 | 3.436.561,14D |
| DISPONIVEL - [00012] | 1.024.656,74D | 3.685.520,77 | 3.560.053,57 | 1.150.123,94D |
| CAIXA - [00101] | 6.158,65D | 8.728,11 | 3.659,10 | 11.227,66D |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102] | 28.944,94D | 2.384.786,67 | 2.407.949,72 | 5.781,89D |
| APLICACOES FINANCEIRAS - [00103] | 989.553,15D | 1.292.005,99 | 1.148.444,75 | 1.133.114,39D |
| DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010] | 2.303.715,36D | 1.296.261,63 | 1.313.539,79 | 2.286.437,20D |
| CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126] | 1.027.616,82D | 1.296.261,63 | 1.287.058,79 | 1.036.819,66D |
| ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127] | 18.947,26D | 0,00 | 15.671,57 | 3.275,69D |
| IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129] | 1.257.151,28D | 0,00 | 10.809,43 | 1.246.341,85D |
| ATIVO PERMANENTE - [00016] | 1.415.941,65D | 0,00 | 3.383,78 | 1.412.557,87D |
| ATIVO IMOBILIZADO - [00018] | 1.415.941,65D | 0,00 | 3.383,78 | 1.412.557,87D |
| IMOVEIS - [00112] | 1.479.055,15D | 0,00 | 0,00 | 1.479.055,15D |
| INSTALACOES - [00113] | 4.653,35D | 0,00 | 0,00 | 4.653,35D |
| MOVEIS E UTENSILIOS - [00114] | 15.145,38D | 0,00 | 0,00 | 15.145,38D |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [00116] | 49.473,49D | 0,00 | 0,00 | 49.473,49D |
| COMPUTADORES E PERIFERICOS - [00117] | 80.181,18D | 0,00 | 0,00 | 80.181,18D |
| SOFTWARE - [00118] | 11.595,00D | 0,00 | 0,00 | 11.595,00D |
| DEPRECIACAO ACUMULADA - [00125] | 224.161,90C | 0,00 | 3.383,78 | 227.545,68C |
| PASSIVO - [00002] | 4.744.313,75C | 1.105.857,97 | 1.117.454,84 | 4.755.910,62C |
| PASSIVO CIRCULANTE - [00021] | 2.384.800,20C | 1.105.857,97 | 1.117.454,84 | 2.396.397,07C |
| EXIGIVEL - [00022] | 2.384.800,20C | 1.105.857,97 | 1.117.454,84 | 2.396.397,07C |
| FORNECEDORES - [00202] | 1.039.236,99C | 1.040.297,01 | 1.033.764,07 | 1.032.704,05C |
| SALARIOS A PAGAR - [00203] | 0,00 | 22.826,93 | 49.102,00 | 26.275,07C |
| IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204] | 24.974,23C | 21.269,50 | 31.308,53 | 35.013,26C |
| OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205] | 12.774,94C | 0,00 | 0,00 | 12.774,94C |
| PROVISAO PARA FERIAS - [00206] | 50.662,77C | 10.655,10 | 0,00 | 40.007,67C |
| PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207] | 0,00 | 0,00 | 3.280,24 | 3.280,24C |
| OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [00212] | 1.257.151,27C | 10.809,43 | 0,00 | 1.246.341,84C |
| PATRIMONIO SOCIAL - [00025] | 2.359.513,55C | 0,00 | 0,00 | 2.359.513,55C |
| RESULTADOS SOCIAIS - [00029] | 2.359.513,55C | 0,00 | 0,00 | 2.359.513,55C |
| RESULTADOS SOCIAIS - [00211] | 2.359.513,55C | 0,00 | 0,00 | 2.359.513,55C |
| DESPESA/CUSTO - [00003] | 0,00 | 89.238,30 | 3.727,06 | 85.511,24D |
| DESPESAS/CUSTO - [00031] | 0,00 | 89.238,30 | 3.727,06 | 85.511,24D |
| DESPESAS OPERACIONAIS - [00032] | 0,00 | 89.238,30 | 3.727,06 | 85.511,24D |
| DESPESAS COM PESSOAL - [00301] | 0,00 | 64.007,56 | 3.225,36 | 60.782,20D |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302] | 0,00 | 12.618,93 | 0,00 | 12.618,93D |
| DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303] | 0,00 | 12.046,32 | 0,00 | 12.046,32D |
| DESPESAS FINANCEIRAS - [00304] | 0,00 | 565,49 | 501,70 | 63,79D |
| RECEITAS - [00004] | 0,00 | 35,00 | 178.754,63 | 178.719,63C |
| RECEITAS - [00041] | 0,00 | 35,00 | 178.754,63 | 178.719,63C |
| RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042] | 0,00 | 35,00 | 154.004,58 | 153.969,58C |
| CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401] | 0,00 | 0,00 | 22.333,92 | 22.333,92C |
| RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402] | 0,00 | 0,00 | 114.150,65 | 114.150,65C |
| RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404] | 0,00 | 35,00 | 17.520,01 | 17.485,01C |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|----------------|-------------|------------------|-------------------|
| OUTRAS RECEITAS - [00043] | 0,00 | 0,00 | 13.940,62 | 13.940,62C |
| RECEITA FINANCEIRA - [00405] | 0,00 | 0,00 | 11.360,42 | 11.360,42C |
| RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406] | 0,00 | 0,00 | 2.580,20 | 2.580,20C |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00044] | 0,00 | 0,00 | 10.809,43 | 10.809,43C |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00415] | 0,00 | 0,00 | 10.809,43 | 10.809,43C |

Análise do Balancete

| | | | |
|------------------|---------------|----------------|---------------|
| Ativo -----> | 4.849.119,01D | Passivo -----> | 4.755.910,62C |
| Despesa -----> | 85.511,24D | Receita -----> | 178.719,63C |
| Custo-----> | 0,00D | | |
| =====> | 4.934.630,25D | =====> | 4.934.630,25C |
| Superávit =====> | 93.208,39 | | |

Valores do Período

| | |
|----------------------|-------------|
| Receita -----> | 178.719,63C |
| Despesa/Custo -----> | 85.511,24D |
| Superávit -----> | 93.208,39 |