

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	4.849.119,01D	4.631.248,08	4.577.152,25	4.903.214,84D
CIRCULANTE - [00011]	3.436.561,14D	4.631.248,08	4.573.768,47	3.494.040,75D
DISPONIVEL - [00012]	1.150.123,94D	3.316.565,07	3.243.525,70	1.223.163,31D
CAIXA - [00101]	11.227,66D	11.711,64	14.749,89	8.189,41D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	5.781,89D	2.220.700,02	2.179.210,52	47.271,39D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	1.133.114,39D	1.084.153,41	1.049.565,29	1.167.702,51D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	2.286.437,20D	1.314.683,01	1.330.242,77	2.270.877,44D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	1.036.819,66D	1.294.177,21	1.303.609,82	1.027.387,05D
ADIANTEAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	3.275,69D	13.505,80	14.646,38	2.135,11D
ADIANTEAMENTO A TERCEIROS - [00128]	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	1.246.341,85D	0,00	11.986,57	1.234.355,28D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	1.412.557,87D	0,00	3.383,78	1.409.174,09D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	1.412.557,87D	0,00	3.383,78	1.409.174,09D
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]	227.545,68C	0,00	3.383,78	230.929,46C
PASSIVO - [00002]	4.755.910,62C	1.138.690,00	1.105.599,15	4.722.819,77C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	2.396.397,07C	1.138.690,00	1.105.599,15	2.363.306,22C
EXIGIVEL - [00022]	2.396.397,07C	1.138.690,00	1.105.599,15	2.363.306,22C
FORNECEDORES - [00202]	1.032.704,05C	1.032.704,05	1.025.031,58	1.025.031,58C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	26.275,07C	50.653,42	46.843,47	22.465,12C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	35.013,26C	31.706,29	30.443,83	33.750,80C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]	12.774,94C	0,00	0,00	12.774,94C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	40.007,67C	11.639,67	0,00	28.368,00C
PROVISAO PARA 13ºSALARIO - [00207]	3.280,24C	0,00	3.280,27	6.560,51C
OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [00212]	1.246.341,84C	11.986,57	0,00	1.234.355,27C
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]	85.511,24D	80.273,50	3.255,42	162.529,32D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	85.511,24D	80.273,50	3.255,42	162.529,32D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	85.511,24D	80.273,50	3.255,42	162.529,32D
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	60.782,20D	57.251,23	2.701,53	115.331,90D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	12.618,93D	13.863,56	35,00	26.447,49D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	12.046,32D	2.357,08	0,00	14.403,40D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	63,79D	573,33	518,89	118,23D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	0,00	4.080,00	0,00	4.080,00D
CUSTO DE FUNCIONAMENTO - [00307]	0,00	2.148,30	0,00	2.148,30D
RECEITAS - [00004]	178.719,63C	14,28	164.219,04	342.924,39C
RECEITAS - [00041]	178.719,63C	14,28	164.219,04	342.924,39C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	153.969,58C	14,28	138.874,16	292.829,46C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	22.333,92C	14,28	22.049,66	44.369,30C
RECEITA C/ COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	114.150,65C	0,00	114.001,99	228.152,64C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	17.485,01C	0,00	2.822,51	20.307,52C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	13.940,62C	0,00	13.358,31	27.298,93C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	11.360,42C	0,00	10.041,48	21.401,90C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	2.580,20C	0,00	3.316,83	5.897,03C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00044]	10.809,43C	0,00	11.986,57	22.796,00C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00415]	10.809,43C	0,00	11.986,57	22.796,00C

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	4.903.214,84D	Passivo ----->	4.722.819,77C
Despesa ----->	162.529,32D	Receita ----->	342.924,39C
Custo----->	0,00D		
=====>	5.065.744,16D	=====>	5.065.744,16C
Superávit =====>	180.395,07		

Valores do Período =====

Receita ----->	164.204,76C
Despesa/Custo ----->	77.018,08D
Superávit ----->	87.186,68