

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	4.903.214,84D	4.573.365,66	4.481.193,02	4.995.387,48D
CIRCULANTE - [00011]	3.494.040,75D	4.573.365,66	4.477.809,24	3.589.597,17D
DISPONIVEL - [00012]	1.223.163,31D	3.354.740,69	3.306.070,20	1.271.833,80D
CAIXA - [00101]	8.189,41D	14.421,00	9.333,56	13.276,85D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	47.271,39D	2.259.323,48	2.214.178,35	92.416,52D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	1.167.702,51D	1.080.996,21	1.082.558,29	1.166.140,43D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	2.270.877,44D	1.218.624,97	1.171.739,04	2.317.763,37D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	1.027.387,05D	1.157.588,04	1.155.602,02	1.029.373,07D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	2.135,11D	19.036,93	4.310,30	16.861,74D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	7.000,00D	42.000,00	0,00	49.000,00D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	1.234.355,28D	0,00	11.826,72	1.222.528,56D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	1.409.174,09D	0,00	3.383,78	1.405.790,31D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	1.409.174,09D	0,00	3.383,78	1.405.790,31D
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]	230.929,46C	0,00	3.383,78	234.313,24C
PASSIVO - [00002]	4.722.819,77C	1.109.667,02	1.128.340,66	4.741.493,41C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	2.363.306,22C	1.109.667,02	1.128.340,66	2.381.979,86C
EXIGIVEL - [00022]	2.363.306,22C	1.109.667,02	1.128.340,66	2.381.979,86C
FORNECEDORES - [00202]	1.025.031,58C	1.025.031,58	1.044.162,54	1.044.162,54C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	22.465,12C	37.537,80	42.324,69	27.252,01C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	33.750,80C	31.619,83	32.923,10	35.054,07C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]	12.774,94C	0,00	0,00	12.774,94C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	28.368,00C	2.729,29	4.728,29	30.367,00C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	6.560,51C	921,80	4.202,04	9.840,75C
OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [00212]	1.234.355,27C	11.826,72	0,00	1.222.528,55C
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]	162.529,32D	93.012,62	544,94	254.997,00D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	162.529,32D	93.012,62	544,94	254.997,00D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	162.529,32D	93.012,62	544,94	254.997,00D
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	115.331,90D	64.731,04	54,00	180.008,94D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	26.447,49D	23.812,79	0,00	50.260,28D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	14.403,40D	2.970,92	0,00	17.374,32D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	118,23D	658,00	490,94	285,29D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	4.080,00D	839,87	0,00	4.919,87D
CUSTO DE FUNCIONAMENTO - [00307]	2.148,30D	0,00	0,00	2.148,30D
RECEITAS - [00004]	342.924,39C	45,10	166.011,78	508.891,07C
RECEITAS - [00041]	342.924,39C	45,10	166.011,78	508.891,07C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	292.829,46C	0,00	138.506,06	431.335,52C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	44.369,30C	0,00	22.759,58	67.128,88C
RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	228.152,64C	0,00	114.583,97	342.736,61C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	20.307,52C	0,00	1.162,51	21.470,03C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	27.298,93C	45,10	15.679,00	42.932,83C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	21.401,90C	0,00	11.907,15	33.309,05C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	5.897,03C	45,10	3.771,85	9.623,78C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00044]	22.796,00C	0,00	11.826,72	34.622,72C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00415]	22.796,00C	0,00	11.826,72	34.622,72C

Análise do Balancete

Ativo ----->	4.995.387,48D	Passivo ----->	4.741.493,41C
Despesa ----->	254.997,00D	Receita ----->	508.891,07C
Custo----->	0,00D		
=====>	5.250.384,48D	=====>	5.250.384,48C
Superávit =====>	253.894,07		

Valores do Período

Receita ----->	165.966,68C
Despesa/Custo ----->	92.467,68D
Superávit ----->	73.499,00