

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	4.995.387,48D	4.380.564,90	4.301.064,53	5.074.887,85D
CIRCULANTE - [00011]	3.589.597,17D	4.380.564,90	4.297.630,75	3.672.531,32D
DISPONIVEL - [00012]	1.271.833,80D	3.121.152,61	3.042.406,01	1.350.580,40D
CAIXA - [00101]	13.276,85D	7.023,49	9.012,93	11.287,41D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	92.416,52D	2.124.418,97	2.077.214,61	139.620,88D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	1.166.140,43D	989.710,15	956.178,47	1.199.672,11D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	2.317.763,37D	1.259.412,29	1.255.224,74	2.321.950,92D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	1.029.373,07D	1.250.983,79	1.238.482,55	1.041.874,31D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	16.861,74D	2.502,50	4.894,35	14.469,89D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	49.000,00D	5.926,00	0,00	54.926,00D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	1.222.528,56D	0,00	11.847,84	1.210.680,72D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	1.405.790,31D	0,00	3.433,78	1.402.356,53D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	1.405.790,31D	0,00	3.433,78	1.402.356,53D
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]	234.313,24C	0,00	3.433,78	237.747,02C
PASSIVO - [00002]	4.741.493,41C	1.127.796,94	1.119.043,85	4.732.740,32C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	2.381.979,86C	1.127.796,94	1.119.043,85	2.373.226,77C
EXIGIVEL - [00022]	2.381.979,86C	1.127.796,94	1.119.043,85	2.373.226,77C
FORNECEDORES - [00202]	1.044.162,54C	1.037.538,58	1.038.706,81	1.045.330,77C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	27.252,01C	42.230,02	41.913,51	26.935,50C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	35.054,07C	31.249,60	32.112,62	35.917,09C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]	12.774,94C	0,00	0,00	12.774,94C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	30.367,00C	4.730,70	2.590,81	28.227,11C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	9.840,75C	200,20	3.720,10	13.360,65C
OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [00212]	1.222.528,55C	11.847,84	0,00	1.210.680,71C
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]	254.997,00D	78.500,99	279,06	333.218,93D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	254.997,00D	78.500,99	279,06	333.218,93D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	254.997,00D	78.500,99	279,06	333.218,93D
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	180.008,94D	60.028,15	183,60	239.853,49D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	50.260,28D	13.006,24	0,00	63.266,52D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	17.374,32D	2.122,85	0,00	19.497,17D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	285,29D	561,25	95,46	751,08D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	4.919,87D	0,00	0,00	4.919,87D
CUSTO DE FUNCIONAMENTO - [00307]	2.148,30D	2.782,50	0,00	4.930,80D
RECEITAS - [00004]	508.891,07C	0,00	166.475,39	675.366,46C
RECEITAS - [00041]	508.891,07C	0,00	166.475,39	675.366,46C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	431.335,52C	0,00	140.618,51	571.954,03C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	67.128,88C	0,00	23.319,74	90.448,62C
RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	342.736,61C	0,00	116.733,77	459.470,38C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	21.470,03C	0,00	565,00	22.035,03C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	42.932,83C	0,00	14.009,04	56.941,87C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	33.309,05C	0,00	8.661,51	41.970,56C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	9.623,78C	0,00	5.347,53	14.971,31C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00044]	34.622,72C	0,00	11.847,84	46.470,56C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00415]	34.622,72C	0,00	11.847,84	46.470,56C

Análise do Balancete

Ativo ----->	5.074.887,85D	Passivo ----->	4.732.740,32C
Despesa ----->	333.218,93D	Receita ----->	675.366,46C
Custo----->	0,00D		
=====>	5.408.106,78D	=====>	5.408.106,78C
Superávit =====>	342.147,53		

Valores do Período

Receita ----->	166.475,39C
Despesa/Custo ----->	78.221,93D
Superávit ----->	88.253,46