

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	5.157.169,36D	4.958.444,14	4.932.036,35	5.183.577,15D
CIRCULANTE - [00011]	3.758.246,61D	4.958.444,14	4.928.602,57	3.788.088,18D
DISPONIVEL - [00012]	1.431.909,00D	3.560.111,70	3.518.112,40	1.473.908,30D
CAIXA - [00101]	7.011,08D	5.504,06	11.424,27	1.090,87D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	62.883,66D	2.366.463,50	2.418.428,72	10.918,44D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	1.362.014,26D	1.188.144,14	1.088.259,41	1.461.898,99D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	2.326.337,61D	1.398.332,44	1.410.490,17	2.314.179,88D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	1.046.881,51D	1.376.143,44	1.372.737,39	1.050.287,56D
ADIANTEAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	14.025,00D	0,00	0,00	14.025,00D
ADIANTEAMENTO A TERCEIROS - [00128]	66.789,00D	22.189,00	25.980,00	62.998,00D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	1.198.642,10D	0,00	11.772,78	1.186.869,32D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	1.398.922,75D	0,00	3.433,78	1.395.488,97D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	1.398.922,75D	0,00	3.433,78	1.395.488,97D
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]	241.180,80C	0,00	3.433,78	244.614,58C
PASSIVO - [00002]	4.738.939,77C	1.130.127,00	1.117.937,70	4.726.750,47C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	2.379.426,22C	1.130.127,00	1.117.937,70	2.367.236,92C
EXIGIVEL - [00022]	2.379.426,22C	1.130.127,00	1.117.937,70	2.367.236,92C
FORNECEDORES - [00202]	1.052.834,19C	1.046.210,23	1.038.466,08	1.045.090,04C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	30.344,63C	41.400,89	40.665,33	29.609,07C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	35.448,85C	30.743,10	31.012,59	35.718,34C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]	12.774,94C	0,00	0,00	12.774,94C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	32.680,67C	0,00	4.453,55	37.134,22C
PROVISAO PARA 13ºSALARIO - [00207]	16.700,85C	0,00	3.340,15	20.041,00C
OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [00212]	1.198.642,09C	11.772,78	0,00	1.186.869,31C
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]	423.673,78D	129.710,52	802,90	552.581,40D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	423.673,78D	129.710,52	802,90	552.581,40D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	423.673,78D	129.710,52	802,90	552.581,40D
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	304.040,27D	64.020,00	213,00	367.847,27D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	78.436,83D	28.646,35	0,00	107.083,18D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	23.559,91D	3.248,34	50,00	26.758,25D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	857,60D	1.395,66	539,90	1.713,36D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	11.226,37D	30.030,00	0,00	41.256,37D
CUSTO DE FUNCIONAMENTO - [00307]	5.552,80D	2.370,17	0,00	7.922,97D
RECEITAS - [00004]	841.903,37C	165,00	167.669,71	1.009.408,08C
RECEITAS - [00041]	841.903,37C	165,00	167.669,71	1.009.408,08C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	710.881,05C	165,00	141.877,59	852.593,64C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	112.872,08C	0,00	23.651,49	136.523,57C
RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	575.408,94C	0,00	116.636,10	692.045,04C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	22.600,03C	165,00	1.590,00	24.025,03C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	72.513,14C	0,00	14.019,34	86.532,48C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	54.267,92C	0,00	10.981,77	65.249,69C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	18.245,22C	0,00	3.037,57	21.282,79C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00044]	58.509,18C	0,00	11.772,78	70.281,96C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00415]	58.509,18C	0,00	11.772,78	70.281,96C

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	5.183.577,15D	Passivo ----->	4.726.750,47C
Despesa ----->	552.581,40D	Receita ----->	1.009.408,08C
Custo----->	0,00D		
=====>	5.736.158,55D	=====>	5.736.158,55C
Superávit =====>	456.826,68		

Valores do Período =====

Receita ----->	167.504,71C
Despesa/Custo ----->	128.907,62D
Superávit ----->	38.597,09