

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	5.183.577,15D	2.829.591,50	2.754.965,63	5.258.203,02D
CIRCULANTE - [00011]	3.788.088,18D	2.825.633,54	2.751.531,85	3.862.189,87D
DISPONIVEL - [00012]	1.473.908,30D	1.438.186,66	1.372.249,68	1.539.845,28D
CAIXA - [00101]	1.090,87D	7.483,71	5.935,19	2.639,39D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	10.918,44D	1.289.191,04	1.241.924,22	58.185,26D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	1.461.898,99D	141.511,91	124.390,27	1.479.020,63D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	2.314.179,88D	1.387.446,88	1.379.282,17	2.322.344,59D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	1.050.287,56D	1.382.780,88	1.360.532,69	1.072.535,75D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	14.025,00D	0,00	0,00	14.025,00D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	62.998,00D	4.666,00	7.000,00	60.664,00D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	1.186.869,32D	0,00	11.749,48	1.175.119,84D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	1.395.488,97D	3.957,96	3.433,78	1.396.013,15D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	1.395.488,97D	3.957,96	3.433,78	1.396.013,15D
MOVEIS - [00112]	1.479.055,15D	3.957,96	0,00	1.483.013,11D
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]	244.614,58C	0,00	3.433,78	248.048,36C
PASSIVO - [00002]	4.726.750,47C	1.122.758,56	1.134.976,71	4.738.968,62C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	2.367.236,92C	1.122.758,56	1.134.976,71	2.379.455,07C
EXIGIVEL - [00022]	2.367.236,92C	1.122.758,56	1.134.976,71	2.379.455,07C
FORNECEDORES - [00202]	1.045.090,04C	1.038.466,08	1.054.599,25	1.061.223,21C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	29.609,07C	41.603,99	41.048,67	29.053,75C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	35.718,34C	30.939,01	31.535,08	36.314,41C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]	12.774,94C	0,00	0,00	12.774,94C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	37.134,22C	0,00	4.453,56	41.587,78C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	20.041,00C	0,00	3.340,15	23.381,15C
OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [00212]	1.186.869,31C	11.749,48	0,00	1.175.119,83C
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]	552.581,40D	100.597,89	685,70	652.493,59D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	552.581,40D	100.597,89	685,70	652.493,59D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	552.581,40D	100.597,89	685,70	652.493,59D
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	367.847,27D	64.211,63	216,00	431.842,90D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	107.083,18D	20.899,88	0,00	127.983,06D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	26.758,25D	2.259,65	0,00	29.017,90D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	1.713,36D	523,23	469,70	1.766,89D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	41.256,37D	12.703,50	0,00	53.959,87D
CUSTO DE FUNCIONAMENTO - [00307]	7.922,97D	0,00	0,00	7.922,97D
RECEITAS - [00004]	1.009.408,08C	0,00	162.319,91	1.171.727,99C
RECEITAS - [00041]	1.009.408,08C	0,00	162.319,91	1.171.727,99C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	852.593,64C	0,00	137.400,36	989.994,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	136.523,57C	0,00	21.148,68	157.672,25C
RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	692.045,04C	0,00	115.549,18	807.594,22C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	24.025,03C	0,00	702,50	24.727,53C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	86.532,48C	0,00	13.170,07	99.702,55C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	65.249,69C	0,00	10.542,47	75.792,16C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	21.282,79C	0,00	2.427,60	23.710,39C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	0,00	0,00	200,00	200,00C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00044]	70.281,96C	0,00	11.749,48	82.031,44C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00415]	70.281,96C	0,00	11.749,48	82.031,44C

Análise do Balancete

Ativo ----->	5.258.203,02D	Passivo ----->	4.738.968,62C
Despesa ----->	652.493,59D	Receita ----->	1.171.727,99C
Custo----->	0,00D		
=====>	5.910.696,61D	=====>	5.910.696,61C
Superávit =====>	519.234,40		

Valores do Período

Receita ----->	162.319,91C
Despesa/Custo ----->	99.912,19D
Superávit ----->	62.407,72