

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	5.258.203,02D	6.589.432,04	6.513.960,89	5.333.674,17D
CIRCULANTE - [00011]	3.862.189,87D	6.589.432,04	6.510.527,11	3.941.094,80D
DISPONIVEL - [00012]	1.539.845,28D	4.231.147,59	4.125.597,23	1.645.395,64D
CAIXA - [00101]	2.639,39D	7.548,64	5.752,99	4.435,04D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	58.185,26D	2.692.951,44	2.741.845,91	9.290,79D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	1.479.020,63D	1.530.647,51	1.377.998,33	1.631.669,81D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	2.322.344,59D	2.358.284,45	2.384.929,88	2.295.699,16D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	1.072.535,75D	2.353.614,92	2.373.061,57	1.053.089,10D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	14.025,00D	3,53	0,00	14.028,53D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	60.664,00D	4.666,00	0,00	65.330,00D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	1.175.119,84D	0,00	11.868,31	1.163.251,53D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	1.396.013,15D	0,00	3.433,78	1.392.579,37D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	1.396.013,15D	0,00	3.433,78	1.392.579,37D
IMOVEIS - [00112]	1.483.013,11D	0,00	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]	248.048,36C	0,00	3.433,78	251.482,14C
PASSIVO - [00002]	4.738.968,62C	1.138.779,77	1.138.504,55	4.738.693,40C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	2.379.455,07C	1.138.779,77	1.138.504,55	2.379.179,85C
EXIGIVEL - [00022]	2.379.455,07C	1.138.779,77	1.138.504,55	2.379.179,85C
FORNECEDORES - [00202]	1.061.223,21C	1.054.599,25	1.046.825,06	1.053.449,02C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	29.053,75C	40.774,13	43.983,38	32.263,00C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	36.314,41C	31.538,08	33.292,43	38.068,76C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]	12.774,94C	0,00	0,00	12.774,94C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	41.587,78C	0,00	8.464,93	50.052,71C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	23.381,15C	0,00	5.938,75	29.319,90C
OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [00212]	1.175.119,83C	11.868,31	0,00	1.163.251,52C
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]	652.493,59D	103.921,96	683,41	755.732,14D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	652.493,59D	103.921,96	683,41	755.732,14D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	652.493,59D	103.921,96	683,41	755.732,14D
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	431.842,90D	78.258,77	210,00	509.891,67D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	127.983,06D	18.616,96	0,00	146.600,02D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	29.017,90D	3.445,87	0,00	32.463,77D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	1.766,89D	2.265,64	473,41	3.559,12D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	53.959,87D	0,00	0,00	53.959,87D
CUSTO DE FUNCIONAMENTO - [00307]	7.922,97D	1.334,72	0,00	9.257,69D
RECEITAS - [00004]	1.171.727,99C	0,00	178.984,92	1.350.712,91C
RECEITAS - [00041]	1.171.727,99C	0,00	178.984,92	1.350.712,91C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	989.994,00C	0,00	151.253,11	1.141.247,11C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	157.672,25C	0,00	23.201,52	180.873,77C
RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	807.594,22C	0,00	117.429,09	925.023,31C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	24.727,53C	0,00	10.622,50	35.350,03C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	99.702,55C	0,00	15.863,50	115.566,05C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	75.792,16C	0,00	11.528,87	87.321,03C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	23.710,39C	0,00	4.334,63	28.045,02C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	200,00C	0,00	0,00	200,00C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00044]	82.031,44C	0,00	11.868,31	93.899,75C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00415]	82.031,44C	0,00	11.868,31	93.899,75C

Análise do Balancete

Ativo ----->	5.333.674,17D	Passivo ----->	4.738.693,40C
Despesa ----->	755.732,14D	Receita ----->	1.350.712,91C
Custo----->	0,00D		
=====>	6.089.406,31D	=====>	6.089.406,31C
Superávit =====>	594.980,77		

Valores do Período

Receita ----->	178.984,92C
Despesa/Custo ----->	103.238,55D
Superávit ----->	75.746,37