

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	5.333.674,17D	5.756.501,28	5.679.263,99	5.410.911,46D
CIRCULANTE - [00011]	3.941.094,80D	5.756.501,28	5.675.830,21	4.021.765,87D
DISPONIVEL - [00012]	1.645.395,64D	3.402.739,37	3.319.941,30	1.728.193,71D
CAIXA - [00101]	4.435,04D	5.886,23	5.835,85	4.485,42D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	9.290,79D	2.273.921,76	2.227.268,70	55.943,85D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	1.631.669,81D	1.122.931,38	1.086.836,75	1.667.764,44D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	2.295.699,16D	2.353.761,91	2.355.888,91	2.293.572,16D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	1.053.089,10D	2.343.826,49	2.340.507,61	1.056.407,98D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	14.028,53D	5.269,42	2.966,58	16.331,37D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	65.330,00D	4.666,00	0,00	69.996,00D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	1.163.251,53D	0,00	12.414,72	1.150.836,81D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	1.392.579,37D	0,00	3.433,78	1.389.145,59D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	1.392.579,37D	0,00	3.433,78	1.389.145,59D
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]	251.482,14C	0,00	3.433,78	254.915,92C
PASSIVO - [00002]	4.738.693,40C	1.142.454,12	1.137.282,71	4.733.521,99C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	2.379.179,85C	1.142.454,12	1.137.282,71	2.374.008,44C
EXIGIVEL - [00022]	2.379.179,85C	1.142.454,12	1.137.282,71	2.374.008,44C
FORNECEDORES - [00202]	1.053.449,02C	1.046.825,06	1.052.525,45	1.059.149,41C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	32.263,00C	47.808,90	45.410,90	29.865,00C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	38.068,76C	32.235,61	34.298,23	40.131,38C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]	12.774,94C	0,00	0,00	12.774,94C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	50.052,71C	3.169,83	1.383,14	48.266,02C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	29.319,90C	0,00	3.664,99	32.984,89C
OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [00212]	1.163.251,52C	12.414,72	0,00	1.150.836,80C
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]	755.732,14D	85.644,69	1.319,54	840.057,29D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	755.732,14D	85.644,69	1.319,54	840.057,29D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	755.732,14D	85.644,69	1.319,54	840.057,29D
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	509.891,67D	64.545,54	213,00	574.224,21D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	146.600,02D	17.035,33	13,00	163.622,35D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	32.463,77D	2.975,76	0,00	35.439,53D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	3.559,12D	1.088,06	1.093,54	3.553,64D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	53.959,87D	0,00	0,00	53.959,87D
CUSTO DE FUNCIONAMENTO - [00307]	9.257,69D	0,00	0,00	9.257,69D
RECEITAS - [00004]	1.350.712,91C	0,00	166.733,85	1.517.446,76C
RECEITAS - [00041]	1.350.712,91C	0,00	166.733,85	1.517.446,76C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	1.141.247,11C	0,00	141.120,35	1.282.367,46C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	180.873,77C	0,00	24.931,48	205.805,25C
RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	925.023,31C	0,00	116.031,37	1.041.054,68C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	35.350,03C	0,00	157,50	35.507,53C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	115.566,05C	0,00	13.198,78	128.764,83C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	87.321,03C	0,00	10.242,68	97.563,71C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	28.045,02C	0,00	2.956,10	31.001,12C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	200,00C	0,00	0,00	200,00C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00044]	93.899,75C	0,00	12.414,72	106.314,47C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00415]	93.899,75C	0,00	12.414,72	106.314,47C

Análise do Balancete

Ativo ----->	5.410.911,46D	Passivo ----->	4.733.521,99C
Despesa ----->	840.057,29D	Receita ----->	1.517.446,76C
Custo----->	0,00D		
=====>	6.250.968,75D	=====>	6.250.968,75C
Superávit =====>	677.389,47		

Valores do Período

Receita ----->	166.733,85C
Despesa/Custo ----->	84.325,15D
Superávit ----->	82.408,70