

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	5.410.911,46D	5.299.980,17	5.258.911,51	5.451.980,12D
CIRCULANTE - [00011]	4.021.765,87D	5.299.980,17	5.255.477,73	4.066.268,31D
DISPONIVEL - [00012]	1.728.193,71D	3.107.558,32	3.068.910,73	1.766.841,30D
CAIXA - [00101]	4.485,42D	3.627,59	6.567,62	1.545,39D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	55.943,85D	2.143.165,31	2.096.952,60	102.156,56D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	1.667.764,44D	960.765,42	965.390,51	1.663.139,35D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	2.293.572,16D	2.192.421,85	2.186.567,00	2.299.427,01D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	1.056.407,98D	2.187.753,57	2.171.451,00	1.072.710,55D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	16.331,37D	2,28	2.306,37	14.027,28D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	69.996,00D	4.666,00	0,00	74.662,00D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	1.150.836,81D	0,00	12.809,63	1.138.027,18D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	1.389.145,59D	0,00	3.433,78	1.385.711,81D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	1.389.145,59D	0,00	3.433,78	1.385.711,81D
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]	254.915,92C	0,00	3.433,78	258.349,70C
PASSIVO - [00002]	4.733.521,99C	1.176.974,55	1.146.166,01	4.702.713,45C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	2.374.008,44C	1.176.974,55	1.146.166,01	2.343.199,90C
EXIGIVEL - [00022]	2.374.008,44C	1.176.974,55	1.146.166,01	2.343.199,90C
FORNECEDORES - [00202]	1.059.149,41C	1.052.525,45	1.057.008,68	1.063.632,64C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	29.865,00C	75.089,97	45.224,97	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	40.131,38C	34.714,33	33.545,55	38.962,60C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]	12.774,94C	0,00	0,00	12.774,94C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	48.266,02C	1.835,17	6.721,82	53.152,67C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	32.984,89C	0,00	3.664,99	36.649,88C
OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [00212]	1.150.836,80C	12.809,63	0,00	1.138.027,17C
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]	840.057,29D	94.788,91	712,85	934.133,35D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	840.057,29D	94.788,91	712,85	934.133,35D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	840.057,29D	94.788,91	712,85	934.133,35D
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	574.224,21D	70.990,13	210,00	645.004,34D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	163.622,35D	14.819,48	2,90	178.438,93D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	35.439,53D	2.230,17	0,00	37.669,70D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	3.553,64D	499,13	499,95	3.552,82D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	53.959,87D	6.100,00	0,00	60.059,87D
CUSTO DE FUNCIONAMENTO - [00307]	9.257,69D	150,00	0,00	9.407,69D
RECEITAS - [00004]	1.517.446,76C	579,50	166.532,76	1.683.400,02C
RECEITAS - [00041]	1.517.446,76C	579,50	166.532,76	1.683.400,02C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	1.282.367,46C	579,50	141.860,38	1.423.648,34C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	205.805,25C	0,00	23.591,53	229.396,78C
RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	1.041.054,68C	0,00	118.206,35	1.159.261,03C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	35.507,53C	579,50	62,50	34.990,53C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	128.764,83C	0,00	11.862,75	140.627,58C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	97.563,71C	0,00	10.082,95	107.646,66C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	31.001,12C	0,00	1.729,80	32.730,92C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	200,00C	0,00	50,00	250,00C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00044]	106.314,47C	0,00	12.809,63	119.124,10C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00415]	106.314,47C	0,00	12.809,63	119.124,10C

Análise do Balancete

Ativo ----->	5.451.980,12D	Passivo ----->	4.702.713,45C
Despesa ----->	934.133,35D	Receita ----->	1.683.400,02C
Custo----->	0,00D		
=====>	6.386.113,47D	=====>	6.386.113,47C
Superávit =====>	749.266,67		

Valores do Período

Receita ----->	165.953,26C
Despesa/Custo ----->	94.076,06D
Superávit ----->	71.877,20