

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [00001]</b>	<b>5.451.980,12D</b>	<b>5.741.801,36</b>	<b>5.637.609,61</b>	<b>5.556.171,87D</b>
<b>CIRCULANTE - [00011]</b>	<b>4.066.268,31D</b>	<b>5.741.416,36</b>	<b>5.634.175,83</b>	<b>4.173.508,84D</b>
<b>DISPONIVEL - [00012]</b>	<b>1.766.841,30D</b>	<b>3.354.620,18</b>	<b>3.261.748,86</b>	<b>1.859.712,62D</b>
CAIXA - [00101]	1.545,39D	9.574,00	5.816,61	5.302,78D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	102.156,56D	2.255.236,97	2.194.065,53	163.328,00D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	1.663.139,35D	1.089.809,21	1.061.866,72	1.691.081,84D
<b>DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]</b>	<b>2.299.427,01D</b>	<b>2.386.796,18</b>	<b>2.372.426,97</b>	<b>2.313.796,22D</b>
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	1.072.710,55D	2.375.871,08	2.359.643,98	1.088.937,65D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	14.027,28D	6.259,10	2,98	20.283,40D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	74.662,00D	4.666,00	0,00	79.328,00D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	1.138.027,18D	0,00	12.780,01	1.125.247,17D
<b>ATIVO PERMANENTE - [00016]</b>	<b>1.385.711,81D</b>	<b>385,00</b>	<b>3.433,78</b>	<b>1.382.663,03D</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO - [00018]</b>	<b>1.385.711,81D</b>	<b>385,00</b>	<b>3.433,78</b>	<b>1.382.663,03D</b>
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	385,00	0,00	15.530,38D
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]	258.349,70C	0,00	3.433,78	261.783,48C
<b>PASSIVO - [00002]</b>	<b>4.702.713,45C</b>	<b>1.122.144,35</b>	<b>1.164.641,50</b>	<b>4.745.210,60C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [00021]</b>	<b>2.343.199,90C</b>	<b>1.122.144,35</b>	<b>1.164.641,50</b>	<b>2.385.697,05C</b>
<b>EXIGIVEL - [00022]</b>	<b>2.343.199,90C</b>	<b>1.122.144,35</b>	<b>1.164.641,50</b>	<b>2.385.697,05C</b>
FORNECEDORES - [00202]	1.063.632,64C	1.063.632,64	1.077.040,54	1.077.040,54C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	0,00	11.721,23	44.448,23	32.727,00C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	38.962,60C	33.510,13	34.100,76	39.553,23C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]	12.774,94C	0,00	0,00	12.774,94C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	53.152,67C	0,00	4.886,65	58.039,32C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	36.649,88C	500,34	4.165,32	40.314,86C
OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [00212]	1.138.027,17C	12.780,01	0,00	1.125.247,16C
<b>PATRIMONIO SOCIAL - [00025]</b>	<b>2.359.513,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.359.513,55C</b>
<b>RESULTADOS SOCIAIS - [00029]</b>	<b>2.359.513,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.359.513,55C</b>
RESULTADOS SOCIAIS - [00211]	2.359.513,55C	0,00	0,00	2.359.513,55C
<b>DESPESA/CUSTO - [00003]</b>	<b>934.133,35D</b>	<b>110.885,30</b>	<b>741,00</b>	<b>1.044.277,65D</b>
<b>DESPESAS/CUSTO - [00031]</b>	<b>934.133,35D</b>	<b>110.885,30</b>	<b>741,00</b>	<b>1.044.277,65D</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]</b>	<b>934.133,35D</b>	<b>110.885,30</b>	<b>741,00</b>	<b>1.044.277,65D</b>
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	645.004,34D	69.450,30	207,00	714.247,64D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	178.438,93D	20.268,76	0,00	198.707,69D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	37.669,70D	767,43	0,00	38.437,13D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	3.552,82D	568,10	534,00	3.586,92D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	60.059,87D	18.661,50	0,00	78.721,37D
CUSTO DE FUNCIONAMENTO - [00307]	9.407,69D	1.169,21	0,00	10.576,90D
<b>RECEITAS - [00004]</b>	<b>1.683.400,02C</b>	<b>185,18</b>	<b>172.024,08</b>	<b>1.855.238,92C</b>
<b>RECEITAS - [00041]</b>	<b>1.683.400,02C</b>	<b>185,18</b>	<b>172.024,08</b>	<b>1.855.238,92C</b>
<b>RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]</b>	<b>1.423.648,34C</b>	<b>185,18</b>	<b>146.350,26</b>	<b>1.569.813,42C</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	229.396,78C	15,18	24.109,23	253.490,83C
RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	1.159.261,03C	0,00	119.491,03	1.278.752,06C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	34.990,53C	170,00	2.750,00	37.570,53C
<b>OUTRAS RECEITAS - [00043]</b>	<b>140.627,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.893,81</b>	<b>153.521,39C</b>
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	107.646,66C	0,00	9.163,21	116.809,87C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	32.730,92C	0,00	3.730,60	36.461,52C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	250,00C	0,00	0,00	250,00C
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00044]</b>	<b>119.124,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.780,01</b>	<b>131.904,11C</b>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00415]	119.124,10C	0,00	12.780,01	131.904,11C

## Análise do Balancete

Ativo ----->	5.556.171,87D	Passivo ----->	4.745.210,60C
Despesa ----->	1.044.277,65D	Receita ----->	1.855.238,92C
Custo----->	0,00D		
=====>	6.600.449,52D	=====>	6.600.449,52C
Superávit =====>	810.961,27		

## Valores do Período

Receita ----->	171.838,90C
Despesa/Custo ----->	110.144,30D
Superávit ----->	61.694,60