

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| ATIVO - [00001] | 5.556.171,87D | 6.152.465,22 | 6.351.177,96 | 5.357.459,13D |
| CIRCULANTE - [00011] | 4.173.508,84D | 6.152.465,22 | 6.347.744,18 | 3.978.229,88D |
| DISPONIVEL - [00012] | 1.859.712,62D | 3.898.798,72 | 3.920.547,79 | 1.837.963,55D |
| CAIXA - [00101] | 5.302,78D | 3.591,72 | 4.229,33 | 4.665,17D |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102] | 163.328,00D | 2.491.741,84 | 2.618.196,66 | 36.873,18D |
| APLICACOES FINANCEIRAS - [00103] | 1.691.081,84D | 1.403.465,16 | 1.298.121,80 | 1.796.425,20D |
| DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010] | 2.313.796,22D | 2.253.666,50 | 2.427.196,39 | 2.140.266,33D |
| CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126] | 1.088.937,65D | 2.248.988,06 | 2.301.894,84 | 1.036.030,87D |
| ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127] | 20.283,40D | 6,44 | 20.286,38 | 3,46D |
| ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128] | 79.328,00D | 4.672,00 | 84.000,00 | 0,00 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129] | 1.125.247,17D | 0,00 | 21.015,17 | 1.104.232,00D |
| ATIVO PERMANENTE - [00016] | 1.382.663,03D | 0,00 | 3.433,78 | 1.379.229,25D |
| ATIVO IMOBILIZADO - [00018] | 1.382.663,03D | 0,00 | 3.433,78 | 1.379.229,25D |
| 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] | 15.530,38D | 0,00 | 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] | 261.783,48C | 0,00 | 3.433,78 | 265.217,26C |
| PASSIVO - [00002] | 4.745.210,60C | 1.325.241,50 | 1.166.808,44 | 4.586.777,54C |
| PASSIVO CIRCULANTE - [00021] | 2.385.697,05C | 1.325.241,50 | 1.166.808,44 | 2.227.263,99C |
| EXIGIVEL - [00022] | 2.385.697,05C | 1.325.241,50 | 1.166.808,44 | 2.227.263,99C |
| FORNECEDORES - [00202] | 1.077.040,54C | 1.077.040,54 | 1.009.412,16 | 1.009.412,16C |
| SALARIOS A PAGAR - [00203] | 32.727,00C | 122.133,62 | 89.406,62 | 0,00 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204] | 39.553,23C | 59.176,28 | 57.541,98 | 37.918,93C |
| OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205] | 12.774,94C | 0,00 | 0,00 | 12.774,94C |
| PROVISAO PARA FERIAS - [00206] | 58.039,32C | 0,00 | 4.886,65 | 62.925,97C |
| PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207] | 40.314,86C | 45.875,89 | 5.561,03 | 0,00 |
| OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [00212] | 1.125.247,16C | 21.015,17 | 0,00 | 1.104.231,99C |
| 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] | 1.044.277,65D | 214.484,12 | 617,50 | 1.258.144,27D |
| DESPESAS/CUSTO - [00031] | 1.044.277,65D | 214.484,12 | 617,50 | 1.258.144,27D |
| DESPESAS OPERACIONAIS - [00032] | 1.044.277,65D | 214.484,12 | 617,50 | 1.258.144,27D |
| DESPESAS COM PESSOAL - [00301] | 714.247,64D | 83.003,90 | 160,20 | 797.091,34D |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302] | 198.707,69D | 16.164,47 | 0,00 | 214.872,16D |
| DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303] | 38.437,13D | 2.676,14 | 0,00 | 41.113,27D |
| DESPESAS FINANCEIRAS - [00304] | 3.586,92D | 1.251,30 | 457,30 | 4.380,92D |
| CUSTOS C/ EVENTOS - [00306] | 78.721,37D | 107.384,24 | 0,00 | 186.105,61D |
| CUSTO DE FUNCIONAMENTO - [00307] | 10.576,90D | 4.004,07 | 0,00 | 14.580,97D |
| RECEITAS - [00004] | 1.855.238,92C | 3.703,96 | 177.290,90 | 2.028.825,86C |
| RECEITAS - [00041] | 1.855.238,92C | 3.703,96 | 177.290,90 | 2.028.825,86C |
| RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042] | 1.569.813,42C | 3.703,96 | 143.967,00 | 1.710.076,46C |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|--------------------|-------------|------------------|--------------------|
| CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401] | 253.490,83C | 0,00 | 23.636,18 | 277.127,01C |
| RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402] | 1.278.752,06C | 0,00 | 119.824,14 | 1.398.576,20C |
| RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404] | 37.570,53C | 3.703,96 | 506,68 | 34.373,25C |
| OUTRAS RECEITAS - [00043] | 153.521,39C | 0,00 | 12.308,73 | 165.830,12C |
| RECEITA FINANCEIRA - [00405] | 116.809,87C | 0,00 | 8.502,48 | 125.312,35C |
| RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406] | 36.461,52C | 0,00 | 3.756,25 | 40.217,77C |
| OUTRAS RECEITAS - [00407] | 250,00C | 0,00 | 50,00 | 300,00C |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00044] | 131.904,11C | 0,00 | 21.015,17 | 152.919,28C |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00415] | 131.904,11C | 0,00 | 21.015,17 | 152.919,28C |

Análise do Balancete

| | | | |
|------------------|---------------|----------------|---------------|
| Ativo -----> | 5.357.459,13D | Passivo -----> | 4.586.777,54C |
| Despesa -----> | 1.258.144,27D | Receita -----> | 2.028.825,86C |
| Custo-----> | 0,00D | | |
| =====> | 6.615.603,40D | =====> | 6.615.603,40C |
| Superávit =====> | 770.681,59 | | |

Valores do Período

| | |
|----------------------|-------------|
| Receita -----> | 173.586,94C |
| Despesa/Custo -----> | 213.866,62D |
| Déficit -----> | 40.279,68 |