

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	6.861.432,56D	5.851.288,93	5.760.184,71	6.952.536,78D
CIRCULANTE - [00011]	4.776.618,98D	5.851.188,93	5.735.295,58	4.892.512,33D
DISPONIVEL - [00012]	3.140.831,27D	4.348.793,31	4.260.574,15	3.229.050,43D
CAIXA - [00101]	2.229,64D	5.333,21	5.878,72	1.684,13D
BANCOS CONTAMOVIMENTO - [00102]	106.727,46D	2.864.696,09	2.861.966,88	109.456,67D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	3.031.874,17D	1.478.764,01	1.392.728,55	3.117.909,63D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	1.635.787,71D	1.502.395,62	1.474.721,43	1.663.461,90D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	1.546.485,54D	1.493.618,14	1.473.380,26	1.566.723,42D
ADANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	20.463,17D	2,48	2,17	20.463,48D
ADANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	68.839,00D	8.775,00	1.339,00	76.275,00D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [00013]	799.744,41D	0,00	14.549,86	785.194,55D
CREDITOS - [00014]	799.744,41D	0,00	14.549,86	785.194,55D
CONTA SE CREDITO A RECEBER - [00110]	799.744,41D	0,00	14.549,86	785.194,55D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	1.285.069,17D	100,00	10.339,27	1.274.829,90D
INVESTIMENTOS - [00017]	663,71D	100,00	0,00	763,71D
PARTICIPACOES SOCIETARIAS - [00111]	663,71D	100,00	0,00	763,71D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	1.284.405,46D	0,00	10.339,27	1.274.066,19D
MOVEIS - [00112]	1.524.893,30D	0,00	0,00	1.524.893,30D
INSTALACOES - [00113]	8.428,35D	0,00	0,00	8.428,35D
MOVEIS E UTENSILIOS - [00114]	31.641,68D	0,00	0,00	31.641,68D
MAQUINASE EQUIPAMENTOS - [00116]	49.473,49D	0,00	0,00	49.473,49D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [00117]	114.422,51D	0,00	0,00	114.422,51D
SOFTWARE - [00118]	11.595,00D	0,00	0,00	11.595,00D
DEPRECAO ACUMULADA - [00125]	456.048,87C	0,00	10.339,27	466.388,14C
PASSIVO - [00002]	6.180.088,95C	1.309.752,56	1.309.779,96	6.180.116,35C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	1.569.975,99C	1.295.202,70	1.309.779,96	1.584.553,25C
EXIGIVEL - [00022]	1.569.975,99C	1.295.202,70	1.309.779,96	1.584.553,25C
FORNECEDORES - [00202]	1.383.335,47C	1.200.379,30	1.203.106,54	1.386.062,71C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	37.279,00C	52.942,10	53.877,10	38.214,00C
IMPOSTOSE CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	49.653,54C	41.881,30	41.002,97	48.775,21C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]	12.774,94C	0,00	1.020,00	13.794,94C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	52.064,86C	0,00	6.197,58	58.262,44C
PROVISAO PARA 13º SALARIO - [00207]	34.868,18C	0,00	4.575,77	39.443,95C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO - [00023]	799.744,41C	14.549,86	0,00	785.194,55C
RESULTADOS A REALIZAR - [25]	799.744,41C	14.549,86	0,00	785.194,55C
OUTROS RESULT/RECEITAS A REALIZAR - [26]	799.744,41C	14.549,86	0,00	785.194,55C
PATRIMONIO SOCIAL - [00025]	3.810.368,55C	0,00	0,00	3.810.368,55C
RESULTADOS SOCIAIS - [00029]	3.810.368,55C	0,00	0,00	3.810.368,55C
RESULTADOS SOCIAIS - [00211]	3.810.368,55C	0,00	0,00	3.810.368,55C
DESPESA/CUSTO - [00003]	1.004.796,87D	115.607,67	546,43	1.119.858,11D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	1.004.796,87D	115.607,67	546,43	1.119.858,11D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	1.004.796,87D	115.607,67	546,43	1.119.858,11D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESA COM PESSOAL - [00301]	647.337,06D	85.054,71	69,00	732.322,77D
DESPESA ADM INISTRATIVAS - [00302]	220.877,35D	23.753,33	0,00	244.630,68D
DESPESA TRIBUTARIAS - [00303]	34.463,82D	3.327,71	0,00	37.791,53D
DESPESA FINANCEIRAS - [00304]	2.062,94D	2.015,92	477,43	3.601,43D
CUSTO S C/ EVENTOS - [00306]	92.721,70D	1.456,00	0,00	94.177,70D
CUSTO DE FUNCIONAMENTO - [00307]	7.334,00D	0,00	0,00	7.334,00D
RECEITAS - [00004]	1.686.140,48C	559,26	206.697,32	1.892.278,54C
RECEITAS - [00041]	1.686.140,48C	559,26	206.697,32	1.892.278,54C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	1.402.828,62C	559,26	173.558,35	1.575.827,71C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	199.654,76C	31,26	25.633,20	225.256,70C
RECEITA C/ COMISSAO EM ADM CONTRATO - [00402]	1.161.458,52C	0,00	146.669,73	1.308.128,25C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	41.715,34C	528,00	1.255,42	42.442,76C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	147.069,39C	0,00	18.589,11	165.658,50C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	112.212,67C	0,00	14.453,02	126.665,69C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	34.715,95C	0,00	4.136,09	38.852,04C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	140,77C	0,00	0,00	140,77C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00044]	136.242,47C	0,00	14.549,86	150.792,33C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00415]	136.242,47C	0,00	14.549,86	150.792,33C

A nálise do Balancete

A tivo	6.952.536,78D	Passivo	6.180.116,35C
Despesa	1.119.858,11D	Receita	1.892.278,54C
Custo	0,00D		
=====>	8.072.394,89D	=====>	8.072.394,89C
Superávit	772.420,43		

Vabres do Período

Receita	206.138,06C
Despesa/Custo	115.061,24D
Superávit	91.076,82