

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	6.952.536,78D	5.659.441,78	5.578.586,67	7.033.391,89D
CIRCULANTE - [00011]	4.892.512,33D	5.659.341,78	5.553.778,86	4.998.075,25D
DISPONIVEL - [00012]	3.229.050,43D	4.183.409,36	4.090.026,53	3.322.433,26D
CAIXA - [00101]	1.684,13D	6.827,89	6.023,10	2.488,92D
BANCOS CONTAMOVIMENTO - [00102]	109.456,67D	2.828.275,22	2.737.606,20	200.125,69D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	3.117.909,63D	1.348.306,25	1.346.397,23	3.119.818,65D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	1.663.461,90D	1.475.932,42	1.463.752,33	1.675.641,99D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	1.566.723,42D	1.470.304,22	1.463.749,85	1.573.277,79D
ADANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	20.463,48D	3,20	2,48	20.464,20D
ADANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	76.275,00D	5.625,00	0,00	81.900,00D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [00013]	785.194,55D	0,00	14.468,54	770.726,01D
CREDITOS - [00014]	785.194,55D	0,00	14.468,54	770.726,01D
CONTASE CREDITO A RECEBER - [00110]	785.194,55D	0,00	14.468,54	770.726,01D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	1.274.829,00D	100,00	10.339,27	1.264.590,63D
INVESTIMENTOS - [00017]	763,71D	100,00	0,00	863,71D
PARTICIPACOES SOCIETARIAS - [00111]	763,71D	100,00	0,00	863,71D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	1.274.066,19D	0,00	10.339,27	1.263.726,92D
IMOVEIS - [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
MOVEISE 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
COMPUTADORESE 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]	466.388,14C	0,00	10.339,27	476.727,41C
PASSIVO - [00002]	6.180.116,35C	1.311.671,76	1.315.852,57	6.184.297,16C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	1.584.553,25C	1.297.203,22	1.315.852,57	1.603.202,60C
EXIGIVEL - [00022]	1.584.553,25C	1.297.203,22	1.315.852,57	1.603.202,60C
FORNECEDORES - [00202]	1.386.062,71C	1.203.106,54	1.209.241,09	1.392.197,26C
SALARIO SA PAGAR - [00203]	38.214,00C	53.454,82	53.877,82	38.637,00C
IMPOSTOSE CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	48.775,21C	40.641,86	41.507,43	49.640,78C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]	13.794,94C	0,00	1.000,00	14.794,94C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	58.262,44C	0,00	5.843,55	64.105,99C
PROVISAO PARA 13 SALARIO - [00207]	39.443,95C	0,00	4.382,68	43.826,63C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO - [00023]	785.194,55C	14.468,54	0,00	770.726,01C
RESULTADOS A REALIZAR - [25]	785.194,55C	14.468,54	0,00	770.726,01C
OUTROS RESULT/RECEITAS A REALIZAR - [26]	785.194,55C	14.468,54	0,00	770.726,01C
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]	1.119.858,11D	133.381,84	598,71	1.252.641,24D
DESPESAS CUSTO - [00031]	1.119.858,11D	133.381,84	598,71	1.252.641,24D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	1.119.858,11D	133.381,84	598,71	1.252.641,24D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	732.322,77D	84.152,93	60,00	816.415,70D
DESPESA ADMINISTRATIVAS - [00302]	244.630,68D	39.904,81	0,00	284.535,49D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	37.791,53D	3.510,10	68,18	41.233,45D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	3.601,43D	608,13	470,53	3.739,03D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	94.177,70D	2.647,27	0,00	96.824,97D
CUSTO DE FUNCIONAMENTO - [00307]	7.334,00D	2.558,60	0,00	9.892,60D
RECEITAS - [00004]	1.892.278,54C	0,00	209.457,43	2.101.735,97C
RECEITAS - [00041]	1.892.278,54C	0,00	209.457,43	2.101.735,97C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	1.575.827,71C	0,00	173.805,83	1.749.633,54C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	225.256,70C	0,00	25.617,57	250.874,27C
RECEITA C/ COMISSAO EM ADM. CONTRATO - [00402]	1.308.128,25C	0,00	147.277,61	1.455.405,86C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	42.442,76C	0,00	910,65	43.353,41C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	165.658,50C	0,00	21.183,06	186.841,56C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	126.665,69C	0,00	15.197,84	141.863,53C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	38.852,04C	0,00	5.980,22	44.832,26C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	140,77C	0,00	5,00	145,77C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00044]	150.792,33C	0,00	14.468,54	165.260,87C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00415]	150.792,33C	0,00	14.468,54	165.260,87C

Análise do Balancete =====			
A tivo ----->	7.033.391,89D	Passivo ----->	6.184.297,16C
Despesa ----->	1.252.641,24D	Receita ----->	2.101.735,97C
Custo ----->	0,00D		
=====>	8.286.033,13D	=====>	8.286.033,13C
Superávit =====>	849.094,73		

Valores do Período =====			
Receita ----->	209.457,43C		
Despesa/Custo ----->	132.783,13D		
Superávit ----->	76.674,30		