

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [00001]</b>	<b>11.114.474,37D</b>	<b>10.791.106,73</b>	<b>10.728.520,01</b>	<b>11.177.061,09D</b>
<b>CIRCULANTE - [00011]</b>	<b>10.142.548,99D</b>	<b>10.790.106,73</b>	<b>10.718.066,95</b>	<b>10.214.588,77D</b>
<b>DISPONIVEL - [00012]</b>	<b>6.848.358,73D</b>	<b>8.584.585,94</b>	<b>8.528.224,22</b>	<b>6.904.720,45D</b>
<b>CAIXA - [00101]</b>	<b>5.692,73D</b>	<b>3.471,70</b>	<b>3.660,20</b>	<b>5.504,23D</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]</b>	<b>272.994,62D</b>	<b>6.380.057,52</b>	<b>6.442.244,15</b>	<b>210.807,99D</b>
<b>APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]</b>	<b>6.564.886,38D</b>	<b>2.201.056,72</b>	<b>2.082.319,87</b>	<b>6.683.623,23D</b>
<b>ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00107]</b>	<b>4.785,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.785,00D</b>
<b>DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]</b>	<b>3.294.190,26D</b>	<b>2.205.520,79</b>	<b>2.189.842,73</b>	<b>3.309.868,32D</b>
<b>CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]</b>	<b>3.130.208,62D</b>	<b>2.170.092,81</b>	<b>2.122.824,45</b>	<b>3.177.476,98D</b>
<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]</b>	<b>44.281,64D</b>	<b>8.527,98</b>	<b>28.018,28</b>	<b>24.791,34D</b>
<b>ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]</b>	<b>119.700,00D</b>	<b>26.900,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>107.600,00D</b>
<b>ATIVO PERMANENTE - [00016]</b>	<b>971.925,38D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>10.453,06</b>	<b>962.472,32D</b>
<b>INVESTIMENTOS - [00017]</b>	<b>24.664,94D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.664,94D</b>
<b>PARTICIPACOES SOCIETARIAS - [00111]</b>	<b>24.664,94D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.664,94D</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO - [00018]</b>	<b>947.260,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.453,06</b>	<b>936.807,38D</b>
<b>IMOVEIS - [00112]</b>	<b>1.524.893,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.524.893,30D</b>
<b>INSTALACOES - [00113]</b>	<b>8.428,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.428,35D</b>
<b>MOVEIS E UTENSILIOS - [00114]</b>	<b>33.108,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.108,53D</b>
<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [00116]</b>	<b>53.624,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.624,02D</b>
<b>COMPUTADORES E PERIFERICOS - [00117]</b>	<b>192.759,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.759,65D</b>
<b>SOFTWARE - [00118]</b>	<b>11.595,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.595,00D</b>
<b>DEPRECIACAO ACUMULADA - [00125]</b>	<b>877.148,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.453,06</b>	<b>887.601,47C</b>
<b>PASSIVO - [00002]</b>	<b>10.653.998,93C</b>	<b>2.248.991,30</b>	<b>2.223.237,14</b>	<b>10.628.244,77C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [00021]</b>	<b>2.205.951,68C</b>	<b>2.248.991,30</b>	<b>2.223.237,14</b>	<b>2.180.197,52C</b>
<b>EXIGIVEL - [00022]</b>	<b>2.205.951,68C</b>	<b>2.248.991,30</b>	<b>2.223.237,14</b>	<b>2.180.197,52C</b>
<b>FORNECEDORES - [00202]</b>	<b>1.899.301,26C</b>	<b>2.063.558,84</b>	<b>2.040.484,93</b>	<b>1.876.227,35C</b>
<b>SALARIOS A PAGAR - [00203]</b>	<b>46.246,00C</b>	<b>96.807,78</b>	<b>100.434,78</b>	<b>49.873,00C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]</b>	<b>75.736,65C</b>	<b>69.345,61</b>	<b>62.319,88</b>	<b>68.710,92C</b>
<b>OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]</b>	<b>7.795,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.275,00</b>	<b>9.070,75C</b>
<b>PROVISAO PARA FERIAS - [00206]</b>	<b>154.050,31C</b>	<b>18.596,84</b>	<b>10.562,95</b>	<b>146.016,42C</b>
<b>PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]</b>	<b>22.821,71C</b>	<b>682,23</b>	<b>8.159,60</b>	<b>30.299,08C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL - [00025]</b>	<b>8.448.047,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.448.047,25C</b>
<b>RESULTADOS SOCIAIS - [00029]</b>	<b>8.448.047,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.448.047,25C</b>
<b>RESULTADOS SOCIAIS - [00211]</b>	<b>8.448.047,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.448.047,25C</b>
<b>DESPESA/CUSTO - [00003]</b>	<b>509.653,76D</b>	<b>225.410,37</b>	<b>694,02</b>	<b>734.370,11D</b>
<b>DESPESAS/CUSTO - [00031]</b>	<b>509.653,76D</b>	<b>225.410,37</b>	<b>694,02</b>	<b>734.370,11D</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]</b>	<b>509.653,76D</b>	<b>225.410,37</b>	<b>694,02</b>	<b>734.370,11D</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL - [00301]</b>	<b>360.507,24D</b>	<b>120.204,39</b>	<b>68,73</b>	<b>480.642,90D</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]</b>	<b>91.340,20D</b>	<b>30.406,53</b>	<b>163,69</b>	<b>121.583,04D</b>
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]</b>	<b>30.775,84D</b>	<b>8.424,19</b>	<b>0,00</b>	<b>39.200,03D</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]</b>	<b>1.188,41D</b>	<b>1.375,26</b>	<b>461,60</b>	<b>2.102,07D</b>
<b>CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]</b>	<b>25.842,07D</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.842,07D</b>
<b>RECEITAS - [00004]</b>	<b>970.129,20C</b>	<b>0,31</b>	<b>313.057,54</b>	<b>1.283.186,43C</b>
<b>RECEITAS - [00041]</b>	<b>970.129,20C</b>	<b>0,31</b>	<b>313.057,54</b>	<b>1.283.186,43C</b>
<b>RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]</b>	<b>775.405,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>258.471,89</b>	<b>1.033.877,77C</b>
<b>CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]</b>	<b>115.329,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>41.454,56</b>	<b>156.784,55C</b>
<b>RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]</b>	<b>629.104,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>214.146,58</b>	<b>843.251,23C</b>
<b>RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]</b>	<b>30.971,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.870,75</b>	<b>33.841,99C</b>
<b>OUTRAS RECEITAS - [00043]</b>	<b>164.975,80C</b>	<b>0,31</b>	<b>54.585,65</b>	<b>219.561,14C</b>
<b>RECEITA FINANCEIRA - [00405]</b>	<b>158.140,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>53.403,78</b>	<b>211.544,59C</b>
<b>RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]</b>	<b>6.834,99C</b>	<b>0,31</b>	<b>1.181,17</b>	<b>8.015,85C</b>
<b>OUTRAS RECEITAS - [00407]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,70</b>	<b>0,70C</b>
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00044]</b>	<b>29.747,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.747,52C</b>
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00415]</b>	<b>29.747,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.747,52C</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo ----->	11.177.061,09D	Passivo ----->	10.628.244,77C	
Despesa ----->	734.370,11D	Receita ----->	1.283.186,43C	
Custo----->	0,00D			
=====>	11.911.431,20D	=====>	11.911.431,20C	
Superávit =====>	548.816,32			
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	313.057,23C			
Despesa/Custo ----->	224.716,35D			
Superávit ----->	88.340,88			
=====				

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*