

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [00001]</b>	<b>11.177.061,09D</b>	<b>10.387.885,64</b>	<b>10.255.913,54</b>	<b>11.309.033,19D</b>
<b>CIRCULANTE - [00011]</b>	<b>10.214.588,77D</b>	<b>10.333.778,10</b>	<b>10.239.460,48</b>	<b>10.308.906,39D</b>
<b>DISPONIVEL - [00012]</b>	<b>6.904.720,45D</b>	<b>8.089.946,58</b>	<b>8.078.715,71</b>	<b>6.915.951,32D</b>
<b>CAIXA - [00101]</b>	<b>5.504,23D</b>	<b>4.179,69</b>	<b>6.493,34</b>	<b>3.190,58D</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]</b>	<b>210.807,99D</b>	<b>6.035.652,15</b>	<b>6.052.490,63</b>	<b>193.969,51D</b>
<b>APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]</b>	<b>6.683.623,23D</b>	<b>2.050.114,74</b>	<b>2.019.731,74</b>	<b>6.714.006,23D</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>3.309.868,32D</b>	<b>2.243.831,52</b>	<b>2.160.744,77</b>	<b>3.392.955,07D</b>
<b>CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]</b>	<b>3.177.476,98D</b>	<b>2.207.773,92</b>	<b>2.160.744,77</b>	<b>3.224.506,13D</b>
<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]</b>	<b>24.791,34D</b>	<b>9.157,60</b>	<b>0,00</b>	<b>33.948,94D</b>
<b>ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]</b>	<b>107.600,00D</b>	<b>26.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.500,00D</b>
<b>ATIVO PERMANENTE - [00016]</b>	<b>962.472,32D</b>	<b>54.107,54</b>	<b>16.453,06</b>	<b>1.000.126,80D</b>
<b>INVESTIMENTOS - [00017]</b>	<b>25.664,94D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.664,94D</b>
<b>PARTICIPACOES SOCIETARIAS - [00111]</b>	<b>25.664,94D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.664,94D</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO - [00018]</b>	<b>936.807,38D</b>	<b>53.107,54</b>	<b>16.453,06</b>	<b>973.461,86D</b>
<b>IMOVEIS - [00112]</b>	<b>1.524.893,30D</b>	<b>28.107,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.553.000,84D</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>19.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>66.624,02D</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>887.601,47C</b>	<b>6.000,00</b>	<b>10.453,06</b>	<b>892.054,53C</b>
<b>PASSIVO - [00002]</b>	<b>10.628.244,77C</b>	<b>2.207.837,98</b>	<b>2.272.119,61</b>	<b>10.692.526,40C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [00021]</b>	<b>2.180.197,52C</b>	<b>2.207.837,98</b>	<b>2.272.119,61</b>	<b>2.244.479,15C</b>
<b>EXIGIVEL - [00022]</b>	<b>2.180.197,52C</b>	<b>2.207.837,98</b>	<b>2.272.119,61</b>	<b>2.244.479,15C</b>
<b>FORNECEDORES - [00202]</b>	<b>1.876.227,35C</b>	<b>2.073.854,99</b>	<b>2.113.558,01</b>	<b>1.915.930,37C</b>
<b>SALARIOS A PAGAR - [00203]</b>	<b>49.873,00C</b>	<b>72.230,32</b>	<b>75.481,32</b>	<b>53.124,00C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]</b>	<b>68.710,92C</b>	<b>59.602,67</b>	<b>63.023,39</b>	<b>72.131,64C</b>
<b>OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]</b>	<b>9.070,75C</b>	<b>2.150,00</b>	<b>1.275,00</b>	<b>8.195,75C</b>
<b>PROVISAO PARA FERIAS - [00206]</b>	<b>146.016,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.562,95</b>	<b>156.579,37C</b>
<b>PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]</b>	<b>30.299,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.218,94</b>	<b>38.518,02C</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>734.370,11D</b>	<b>261.832,68</b>	<b>558,03</b>	<b>995.644,76D</b>
<b>DESPESAS/CUSTO - [00031]</b>	<b>734.370,11D</b>	<b>261.832,68</b>	<b>558,03</b>	<b>995.644,76D</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]</b>	<b>734.370,11D</b>	<b>261.832,68</b>	<b>558,03</b>	<b>995.644,76D</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL - [00301]</b>	<b>480.642,90D</b>	<b>120.104,87</b>	<b>65,74</b>	<b>600.682,03D</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]</b>	<b>121.583,04D</b>	<b>40.473,12</b>	<b>23,19</b>	<b>162.032,97D</b>
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]</b>	<b>39.200,03D</b>	<b>20.452,73</b>	<b>0,00</b>	<b>59.652,76D</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]</b>	<b>2.102,07D</b>	<b>1.393,46</b>	<b>469,10</b>	<b>3.026,43D</b>
<b>CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]</b>	<b>90.842,07D</b>	<b>79.408,50</b>	<b>0,00</b>	<b>170.250,57D</b>
<b>RECEITAS - [00004]</b>	<b>1.283.186,43C</b>	<b>6.000,08</b>	<b>334.965,20</b>	<b>1.612.151,55C</b>
<b>RECEITAS - [00041]</b>	<b>1.283.186,43C</b>	<b>6.000,08</b>	<b>334.965,20</b>	<b>1.612.151,55C</b>
<b>RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]</b>	<b>1.033.877,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>256.309,44</b>	<b>1.290.187,21C</b>
<b>CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]</b>	<b>156.784,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>38.704,59</b>	<b>195.489,14C</b>
<b>RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]</b>	<b>843.251,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>215.604,10</b>	<b>1.058.855,33C</b>
<b>RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]</b>	<b>33.841,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,75</b>	<b>35.842,74C</b>
<b>OUTRAS RECEITAS - [00043]</b>	<b>219.561,14C</b>	<b>0,08</b>	<b>68.655,76</b>	<b>288.216,82C</b>
<b>RECEITA FINANCEIRA - [00405]</b>	<b>211.544,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>65.416,85</b>	<b>276.961,44C</b>
<b>RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]</b>	<b>8.015,85C</b>	<b>0,08</b>	<b>3.220,63</b>	<b>11.236,40C</b>
<b>OUTRAS RECEITAS - [00407]</b>	<b>0,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>18,28</b>	<b>18,98C</b>
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00044]</b>	<b>29.747,52C</b>	<b>6.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>33.747,52C</b>
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00415]</b>	<b>29.747,52C</b>	<b>6.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>33.747,52C</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo ----->	11.309.033,19D	Passivo ----->	10.692.526,40C	
Despesa ----->	995.644,76D	Receita ----->	1.612.151,55C	
Custo----->	0,00D			
=====>	12.304.677,95D	=====>	12.304.677,95C	
Superávit =====>	616.506,79			
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	328.965,12C			
Despesa/Custo ----->	261.274,65D			
Superávit ----->	67.690,47			
=====				

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