

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [00001]</b>	<b>11.423.784,55D</b>	<b>8.734.791,13</b>	<b>8.567.232,56</b>	<b>11.591.343,12D</b>
<b>CIRCULANTE - [00011]</b>	<b>10.427.556,38D</b>	<b>8.733.791,13</b>	<b>8.556.685,36</b>	<b>10.604.662,15D</b>
<b>DISPONIVEL - [00012]</b>	<b>6.967.928,06D</b>	<b>6.505.765,36</b>	<b>6.418.389,40</b>	<b>7.055.304,02D</b>
<b>CAIXA - [00101]</b>	<b>763,23D</b>	<b>3.991,78</b>	<b>1.595,63</b>	<b>3.159,38D</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]</b>	<b>145.664,82D</b>	<b>4.501.918,18</b>	<b>4.330.404,83</b>	<b>317.178,17D</b>
<b>APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]</b>	<b>6.821.500,01D</b>	<b>1.999.855,40</b>	<b>2.086.388,94</b>	<b>6.734.966,47D</b>
<b>DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]</b>	<b>3.459.628,32D</b>	<b>2.228.025,77</b>	<b>2.138.295,96</b>	<b>3.549.358,13D</b>
<b>CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]</b>	<b>3.273.436,98D</b>	<b>2.168.588,03</b>	<b>2.138.295,96</b>	<b>3.303.729,05D</b>
<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]</b>	<b>24.791,34D</b>	<b>8.449,24</b>	<b>0,00</b>	<b>33.240,58D</b>
<b>ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]</b>	<b>161.400,00D</b>	<b>50.988,50</b>	<b>0,00</b>	<b>212.388,50D</b>
<b>ATIVO PERMANENTE - [00016]</b>	<b>996.228,17D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>10.547,20</b>	<b>986.680,97D</b>
<b>INVESTIMENTOS - [00017]</b>	<b>27.664,94D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.664,94D</b>
<b>PARTICIPACOES SOCIETARIAS - [00111]</b>	<b>27.664,94D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.664,94D</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO - [00018]</b>	<b>968.563,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.547,20</b>	<b>958.016,03D</b>
<b>IMOVEIS - [00112]</b>	<b>1.553.000,84D</b>	<b>0,00</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>66.624,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.624,02D</b>
<b>COMPUTADORES E PERIFERICOS - [00117]</b>	<b>198.408,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.408,22D</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>902.601,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.547,20</b>	<b>913.148,93C</b>
<b>PASSIVO - [00002]</b>	<b>10.684.238,88C</b>	<b>2.130.551,17</b>	<b>2.116.990,23</b>	<b>10.670.677,94C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [00021]</b>	<b>2.236.191,63C</b>	<b>2.130.551,17</b>	<b>2.116.990,23</b>	<b>2.222.630,69C</b>
<b>EXIGIVEL - [00022]</b>	<b>2.236.191,63C</b>	<b>2.130.551,17</b>	<b>2.116.990,23</b>	<b>2.222.630,69C</b>
<b>FORNECEDORES - [00202]</b>	<b>1.895.491,14C</b>	<b>1.993.516,88</b>	<b>1.960.441,64</b>	<b>1.862.415,90C</b>
<b>SALARIOS A PAGAR - [00203]</b>	<b>49.545,00C</b>	<b>72.368,31</b>	<b>76.642,31</b>	<b>53.819,00C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]</b>	<b>73.762,28C</b>	<b>61.980,15</b>	<b>59.717,08</b>	<b>71.499,21C</b>
<b>OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]</b>	<b>9.480,75C</b>	<b>2.150,00</b>	<b>1.285,00</b>	<b>8.615,75C</b>
<b>PROVISAO PARA FERIAS - [00206]</b>	<b>161.114,57C</b>	<b>535,83</b>	<b>10.565,00</b>	<b>171.143,74C</b>
<b>PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]</b>	<b>46.797,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.339,20</b>	<b>55.137,09C</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>1.206.387,80D</b>	<b>156.898,80</b>	<b>646,17</b>	<b>1.362.640,43D</b>
<b>DESPESAS/CUSTO - [00031]</b>	<b>1.206.387,80D</b>	<b>156.898,80</b>	<b>646,17</b>	<b>1.362.640,43D</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]</b>	<b>1.206.387,80D</b>	<b>156.898,80</b>	<b>646,17</b>	<b>1.362.640,43D</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL - [00301]</b>	<b>721.478,16D</b>	<b>121.030,92</b>	<b>67,17</b>	<b>842.441,91D</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]</b>	<b>208.678,91D</b>	<b>24.999,72</b>	<b>110,00</b>	<b>233.568,63D</b>
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]</b>	<b>68.923,67D</b>	<b>9.411,78</b>	<b>0,00</b>	<b>78.335,45D</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]</b>	<b>3.932,64D</b>	<b>1.456,38</b>	<b>469,00</b>	<b>4.920,02D</b>
<b>CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]</b>	<b>203.374,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.374,42D</b>
<b>RECEITAS - [00004]</b>	<b>1.945.933,47C</b>	<b>130,00</b>	<b>337.502,14</b>	<b>2.283.305,61C</b>
<b>RECEITAS - [00041]</b>	<b>1.945.933,47C</b>	<b>130,00</b>	<b>337.502,14</b>	<b>2.283.305,61C</b>
<b>RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]</b>	<b>1.543.403,68C</b>	<b>110,00</b>	<b>265.685,16</b>	<b>1.808.978,84C</b>
<b>CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]</b>	<b>234.019,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>38.791,91</b>	<b>272.811,00C</b>
<b>RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]</b>	<b>1.272.476,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>215.247,92</b>	<b>1.487.724,02C</b>
<b>RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]</b>	<b>36.908,49C</b>	<b>110,00</b>	<b>11.645,33</b>	<b>48.443,82C</b>
<b>OUTRAS RECEITAS - [00043]</b>	<b>368.782,27C</b>	<b>20,00</b>	<b>71.816,98</b>	<b>440.579,25C</b>
<b>RECEITA FINANCEIRA - [00405]</b>	<b>344.759,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>65.212,18</b>	<b>409.972,10C</b>
<b>RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]</b>	<b>23.992,47C</b>	<b>20,00</b>	<b>6.604,70</b>	<b>30.577,17C</b>
<b>OUTRAS RECEITAS - [00407]</b>	<b>29,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>29,98C</b>
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00044]</b>	<b>33.747,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.747,52C</b>
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00415]</b>	<b>33.747,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.747,52C</b>

Análise do Balancete =====

Ativo -----&gt;

11.591.343,12D Passivo -----&gt;

10.670.677,94C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesa ----->	1.362.640,43D	Receita ----->	2.283.305,61C	
Custo----->	0,00D			
=====>	12.953.983,55D	=====>	12.953.983,55C	
Superávit =====>	920.665,18			
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	337.372,14C			
Despesa/Custo ----->	156.252,63D			
Superávit ----->	181.119,51			
=====				

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