

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	11.591.343,12D	10.707.663,09	10.530.154,50	11.768.851,71D
CIRCULANTE - [00011]	10.604.662,15D	10.706.663,09	10.519.607,30	10.791.717,94D
DISPONIVEL - [00012]	7.055.304,02D	8.526.810,15	8.355.982,85	7.226.131,32D
CAIXA - [00101]	3.159,38D	3.650,70	1.455,65	5.354,43D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	317.178,17D	6.265.692,47	6.345.353,45	237.517,19D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	6.734.966,47D	2.257.466,98	2.009.173,75	6.983.259,70D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	3.549.358,13D	2.179.852,94	2.163.624,45	3.565.586,62D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	3.303.729,05D	2.179.852,94	2.138.636,71	3.344.945,28D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	33.240,58D	0,00	8.449,24	24.791,34D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	212.388,50D	0,00	16.538,50	195.850,00D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	986.680,97D	1.000,00	10.547,20	977.133,77D
INVESTIMENTOS - [00017]	28.664,94D	1.000,00	0,00	29.664,94D
PARTICIPACOES SOCIETARIAS - [00111]	28.664,94D	1.000,00	0,00	29.664,94D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	958.016,03D	0,00	10.547,20	947.468,83D
IMOVEIS - [00112]	1.553.000,84D	0,00	0,00	1.553.000,84D
INSTALACOES - [00113]	8.428,35D	0,00	0,00	8.428,35D
MOVEIS E UTENSILIOS - [00114]	33.108,53D	0,00	0,00	33.108,53D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [00116]	66.624,02D	0,00	0,00	66.624,02D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [00117]	198.408,22D	0,00	0,00	198.408,22D
SOFTWARE - [00118]	11.595,00D	0,00	0,00	11.595,00D
DEPRECIACAO ACUMULADA - [00125]	913.148,93C	0,00	10.547,20	923.696,13C
PASSIVO - [00002]	10.670.677,94C	2.134.464,11	2.167.372,61	10.703.586,44C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	2.222.630,69C	2.134.464,11	2.167.372,61	2.255.539,19C
EXIGIVEL - [00022]	2.222.630,69C	2.134.464,11	2.167.372,61	2.255.539,19C
FORNECEDORES - [00202]	1.862.415,90C	1.984.161,86	2.006.523,47	1.884.777,51C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	53.819,00C	84.627,80	80.709,80	49.901,00C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	71.499,21C	59.104,50	59.900,79	72.295,50C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]	8.615,75C	1.075,00	1.275,00	8.815,75C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	171.143,74C	5.494,95	10.564,99	176.213,78C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	55.137,09C	0,00	8.398,56	63.535,65C
PATRIMONIO SOCIAL - [00025]	8.448.047,25C	0,00	0,00	8.448.047,25C
RESULTADOS SOCIAIS - [00029]	8.448.047,25C	0,00	0,00	8.448.047,25C
RESULTADOS SOCIAIS - [00211]	8.448.047,25C	0,00	0,00	8.448.047,25C
DESPESA/CUSTO - [00003]	1.362.640,43D	186.447,13	1.055,73	1.548.031,83D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	1.362.640,43D	186.447,13	1.055,73	1.548.031,83D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	1.362.640,43D	186.447,13	1.055,73	1.548.031,83D
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	842.441,91D	120.644,14	63,38	963.022,67D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	233.568,63D	47.230,20	434,33	280.364,50D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	78.335,45D	10.017,09	0,00	88.352,54D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	4.920,02D	1.465,80	558,02	5.827,80D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	203.374,42D	4.940,00	0,00	208.314,42D
CUSTO DE FUNCIONAMENTO - [00307]	0,00	2.149,90	0,00	2.149,90D
RECEITAS - [00004]	2.283.305,61C	534,75	330.526,24	2.613.297,10C
RECEITAS - [00041]	2.283.305,61C	534,75	330.526,24	2.613.297,10C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	1.808.978,84C	534,75	255.258,86	2.063.702,95C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	272.811,00C	534,75	38.571,78	310.848,03C
RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	1.487.724,02C	0,00	215.358,00	1.703.082,02C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	48.443,82C	0,00	1.329,08	49.772,90C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	440.579,25C	0,00	75.267,38	515.846,63C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	409.972,10C	0,00	71.463,27	481.435,37C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	30.577,17C	0,00	3.803,71	34.380,88C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	29,98C	0,00	0,40	30,38C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00044]	33.747,52C	0,00	0,00	33.747,52C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00415]	33.747,52C	0,00	0,00	33.747,52C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo ----->	11.768.851,71D	Passivo ----->	10.703.586,44C	
Despesa ----->	1.548.031,83D	Receita ----->	2.613.297,10C	
Custo----->	0,00D			
=====>	13.316.883,54D	=====>	13.316.883,54C	
Superávit =====>	1.065.265,27			
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	329.991,49C			
Despesa/Custo ----->	185.391,40D			
Superávit ----->	144.600,09			
=====				

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