

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	11.768.851,71D	8.592.278,05	8.399.739,49	11.961.390,27D
CIRCULANTE - [00011]	10.791.717,94D	8.591.278,05	8.389.192,29	10.993.803,70D
DISPONIVEL - [00012]	7.226.131,32D	6.399.528,48	6.247.211,16	7.378.448,64D
CAIXA - [00101]	5.354,43D	3.704,40	3.500,40	5.558,43D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	237.517,19D	4.353.283,12	4.165.455,68	425.344,63D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	6.983.259,70D	2.042.540,96	2.078.255,08	6.947.545,58D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	3.565.586,62D	2.191.749,57	2.141.981,13	3.615.355,06D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	3.344.945,28D	2.191.749,57	2.141.981,13	3.394.713,72D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	24.791,34D	0,00	0,00	24.791,34D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	195.850,00D	0,00	0,00	195.850,00D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	977.133,77D	1.000,00	10.547,20	967.586,57D
INVESTIMENTOS - [00017]	29.664,94D	1.000,00	0,00	30.664,94D
PARTICIPACOES SOCIETARIAS - [00111]	29.664,94D	1.000,00	0,00	30.664,94D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	947.468,83D	0,00	10.547,20	936.921,63D
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]	923.696,13C	0,00	10.547,20	934.243,33C
PASSIVO - [00002]	10.703.586,44C	2.124.523,94	2.149.680,67	10.728.743,17C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	2.255.539,19C	2.124.523,94	2.149.680,67	2.280.695,92C
EXIGIVEL - [00022]	2.255.539,19C	2.124.523,94	2.149.680,67	2.280.695,92C
FORNECEDORES - [00202]	1.884.777,51C	1.989.214,00	1.994.389,44	1.889.952,95C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	49.901,00C	72.847,31	75.495,31	52.549,00C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	72.295,50C	60.312,63	59.498,41	71.481,28C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]	8.815,75C	2.150,00	1.275,00	7.940,75C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	176.213,78C	0,00	10.564,77	186.778,55C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	63.535,65C	0,00	8.457,74	71.993,39C
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]	1.548.031,83D	161.965,58	818,20	1.709.179,21D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	1.548.031,83D	161.965,58	818,20	1.709.179,21D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	1.548.031,83D	161.965,58	818,20	1.709.179,21D
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	963.022,67D	120.404,89	66,78	1.083.360,78D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	280.364,50D	29.362,40	220,00	309.506,90D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	88.352,54D	7.776,44	0,00	96.128,98D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	5.827,80D	3.148,56	531,42	8.444,94D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	208.314,42D	0,00	0,00	208.314,42D
CUSTO DE FUNCIONAMENTO - [00307]	2.149,90D	1.273,29	0,00	3.423,19D
RECEITAS - [00004]	2.613.297,10C	79,39	328.608,60	2.941.826,31C
RECEITAS - [00041]	2.613.297,10C	79,39	328.608,60	2.941.826,31C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	2.063.702,95C	79,39	261.125,43	2.324.748,99C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	310.848,03C	79,39	38.528,12	349.296,76C
RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	1.703.082,02C	0,00	214.667,31	1.917.749,33C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	49.772,90C	0,00	7.930,00	57.702,90C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	515.846,63C	0,00	67.483,17	583.329,80C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	481.435,37C	0,00	64.006,60	545.441,97C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	34.380,88C	0,00	3.461,07	37.841,95C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	30,38C	0,00	15,50	45,88C
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 ----->	11.961.390,27D	Passivo ----->	10.728.743,17C	
Despesa ----->	1.709.179,21D	Receita ----->	2.941.826,31C	
Custo----->	0,00D			
=====>	13.670.569,48D	=====>	13.670.569,48C	
Superávit =====>	1.232.647,10			
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	328.529,21C			
Despesa/Custo ----->	161.147,38D			
Superávit ----->	167.381,83			
=====				

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