

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	11.961.390,27D	8.696.949,65	8.539.503,45	12.118.836,47D
CIRCULANTE - [00011]	10.993.803,70D	8.695.949,65	8.529.339,49	11.160.413,86D
DISPONIVEL - [00012]	7.378.448,64D	6.512.248,43	6.402.681,59	7.488.015,48D
CAIXA - [00101]	5.558,43D	2.933,10	3.264,30	5.227,23D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	425.344,63D	4.227.555,26	4.342.149,12	310.750,77D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	6.947.545,58D	2.281.760,07	2.057.268,17	7.172.037,48D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	3.615.355,06D	2.183.701,22	2.126.657,90	3.672.398,38D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	3.394.713,72D	2.183.701,22	2.126.657,90	3.451.757,04D
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]	967.586,57D	1.000,00	10.163,96	958.422,61D
INVESTIMENTOS - [00017]	30.664,94D	1.000,00	0,00	31.664,94D
PARTICIPACOES SOCIETARIAS - [00111]	30.664,94D	1.000,00	0,00	31.664,94D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	936.921,63D	0,00	10.163,96	926.757,67D
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]	934.243,33C	0,00	10.163,96	944.407,29C
PASSIVO - [00002]	10.728.743,17C	2.154.835,43	2.211.088,19	10.784.995,93C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	2.280.695,92C	2.154.835,43	2.211.088,19	2.336.948,68C
EXIGIVEL - [00022]	2.280.695,92C	2.154.835,43	2.211.088,19	2.336.948,68C
FORNECEDORES - [00202]	1.889.952,95C	2.020.631,10	2.054.820,80	1.924.142,65C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	52.549,00C	75.630,28	75.302,28	52.221,00C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	71.481,28C	58.574,05	60.498,75	73.405,98C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]	7.940,75C	0,00	1.275,00	9.215,75C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	186.778,55C	0,00	10.625,39	197.403,94C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	71.993,39C	0,00	8.565,97	80.559,36C
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]	1.709.179,21D	230.169,43	1.171,69	1.938.176,95D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	1.709.179,21D	230.169,43	1.171,69	1.938.176,95D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	1.709.179,21D	230.169,43	1.171,69	1.938.176,95D
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	1.083.360,78D	120.336,03	65,89	1.203.630,92D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	309.506,90D	45.600,84	594,00	354.513,74D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	96.128,98D	9.668,44	0,00	105.797,42D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	8.444,94D	2.832,15	511,80	10.765,29D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	208.314,42D	49.690,00	0,00	258.004,42D
CUSTO DE FUNCIONAMENTO - [00307]	3.423,19D	2.041,97	0,00	5.465,16D
RECEITAS - [00004]	2.941.826,31C	160,00	330.351,18	3.272.017,49C
RECEITAS - [00041]	2.941.826,31C	160,00	330.351,18	3.272.017,49C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	2.324.748,99C	159,98	256.071,08	2.580.660,09C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	349.296,76C	0,00	38.901,06	388.197,82C
RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	1.917.749,33C	0,00	215.088,35	2.132.837,68C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	57.702,90C	159,98	2.081,67	59.624,59C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	583.329,80C	0,02	74.280,10	657.609,88C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	545.441,97C	0,00	70.346,59	615.788,56C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	37.841,95C	0,02	3.933,51	41.775,44C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	45,88C	0,00	0,00	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 ----->	12.118.836,47D	Passivo ----->	10.784.995,93C	
Despesa ----->	1.938.176,95D	Receita ----->	3.272.017,49C	
Custo----->	0,00D			
=====>	14.057.013,42D	=====>	14.057.013,42C	
Superávit =====>	1.333.840,54			
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	330.191,18C			
Despesa/Custo ----->	228.997,74D			
Superávit ----->	101.193,44			
=====				

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