

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	12.118.836,47D	8.724.524,09	8.641.766,79	12.201.593,77D
CIRCULANTE - [00011]	11.160.413,86D	8.723.524,09	8.633.787,85	11.250.150,10D
DISPONIVEL - [00012]	7.488.015,48D	6.514.178,10	6.465.076,49	7.537.117,09D
CAIXA - [00101]	5.227,23D	3.283,64	4.090,94	4.419,93D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	310.750,77D	4.384.025,54	4.438.391,51	256.384,80D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	7.172.037,48D	2.126.868,92	2.022.594,04	7.276.312,36D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	3.672.398,38D	2.209.345,99	2.168.711,36	3.713.033,01D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	3.451.757,04D	2.173.329,68	2.143.511,36	3.481.575,36D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	24.791,34D	10.816,31	0,00	35.607,65D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	195.850,00D	25.200,00	25.200,00	195.850,00D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	958.422,61D	1.000,00	7.978,94	951.443,67D
INVESTIMENTOS - [00017]	31.664,94D	1.000,00	0,00	32.664,94D
PARTICIPACOES SOCIETARIAS - [00111]	31.664,94D	1.000,00	0,00	32.664,94D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	926.757,67D	0,00	7.978,94	918.778,73D
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]	944.407,29C	0,00	7.978,94	952.386,23C
PASSIVO - [00002]	10.784.995,93C	2.195.402,72	2.190.179,27	10.779.772,48C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	2.336.948,68C	2.195.402,72	2.190.179,27	2.331.725,23C
EXIGIVEL - [00022]	2.336.948,68C	2.195.402,72	2.190.179,27	2.331.725,23C
FORNECEDORES - [00202]	1.924.142,65C	2.046.261,34	2.022.777,08	1.900.658,39C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	52.221,00C	74.922,33	75.303,02	52.601,69C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	73.405,98C	60.386,76	60.757,53	73.776,75C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]	9.215,75C	2.150,00	1.275,00	8.340,75C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	197.403,94C	0,00	10.625,00	208.028,94C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	80.559,36C	11.682,29	19.441,64	88.318,71C
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]	1.938.176,95D	237.271,97	5.369,26	2.170.079,66D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	1.938.176,95D	237.271,97	5.369,26	2.170.079,66D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	1.938.176,95D	237.271,97	5.369,26	2.170.079,66D
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	1.203.630,92D	122.562,23	59,76	1.326.133,39D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	354.513,74D	37.295,34	589,00	391.220,08D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	105.797,42D	24.759,70	0,00	130.557,12D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	10.765,29D	1.409,02	520,50	11.653,81D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	258.004,42D	51.245,68	4.200,00	305.050,10D
CUSTO DE FUNCIONAMENTO - [00307]	5.465,16D	0,00	0,00	5.465,16D
RECEITAS - [00004]	3.272.017,49C	3,67	319.887,13	3.591.900,95C
RECEITAS - [00041]	3.272.017,49C	3,67	319.887,13	3.591.900,95C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	2.580.660,09C	0,00	258.246,66	2.838.906,75C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	388.197,82C	0,00	39.163,02	427.360,84C
RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	2.132.837,68C	0,00	215.770,72	2.348.608,40C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	59.624,59C	0,00	3.312,92	62.937,51C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	657.609,88C	3,67	61.640,47	719.246,68C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	615.788,56C	0,00	57.792,38	673.580,94C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	41.775,44C	3,67	3.846,09	45.617,86C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	45,88C	0,00	2,00	47,88C
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 ----->	12.201.593,77D	Passivo ----->	10.779.772,48C	
Despesa ----->	2.170.079,66D	Receita ----->	3.591.900,95C	
Custo----->	0,00D			
=====>	14.371.673,43D	=====>	14.371.673,43C	
Superávit =====>	1.421.821,29			
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	319.883,46C			
Despesa/Custo ----->	231.902,71D			
Superávit ----->	87.980,75			
=====				

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