

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	2.379.302,83D	2.748.107,08	3.144.797,70	1.982.612,21D
CIRCULANTE - [00011]	1.422.395,39D	2.748.107,08	3.142.783,15	1.027.719,32D
DISPONIVEL - [00012]	702.652,60D	2.034.401,15	2.424.385,19	312.668,56D
CAIXA - [00101]	674,10D	5.652,79	5.634,84	692,05D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	85.860,64D	2.027.964,90	2.049.548,61	64.276,93D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	616.117,86D	783,46	369.201,74	247.699,58D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	719.742,79D	713.705,93	718.397,96	715.050,76D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	689.806,69D	713.539,67	709.116,94	694.229,42D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	13.332,00D	0,00	9.281,02	4.050,98D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	16.604,10D	166,26	0,00	16.770,36D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	956.907,44D	0,00	2.014,55	954.892,89D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	956.907,44D	0,00	2.014,55	954.892,89D
IMOVEIS - [00112]	960.000,00D	0,00	0,00	960.000,00D
INSTALACOES - [00113]	4.653,35D	0,00	0,00	4.653,35D
MOVEIS E UTENSILIOS - [00114]	7.992,90D	0,00	0,00	7.992,90D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [00116]	34.932,95D	0,00	0,00	34.932,95D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [00117]	61.445,22D	0,00	0,00	61.445,22D
SOFTWARE - [00118]	1.425,00D	0,00	0,00	1.425,00D
DEPRECIACAO ACUMULADA - [00125]	113.541,98C	0,00	2.014,55	115.556,53C
PASSIVO - [00002]	2.284.227,77C	1.173.998,85	704.150,46	1.814.379,38C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	1.220.804,18C	1.173.998,85	704.150,46	750.955,79C
EXIGIVEL - [00022]	1.220.804,18C	1.173.998,85	704.150,46	750.955,79C
FORNECEDORES - [00202]	1.057.667,45C	1.061.032,18	614.900,31	611.535,58C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	23.797,45C	40.741,38	39.650,41	22.706,48C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	78.612,10C	62.649,86	49.599,74	65.561,98C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	44.162,65C	7.027,17	0,00	37.135,48C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	16.564,53C	2.548,26	0,00	14.016,27C
PATRIMONIO SOCIAL - [00025]	1.063.423,59C	0,00	0,00	1.063.423,59C
RESULTADOS SOCIAIS - [00029]	1.063.423,59C	0,00	0,00	1.063.423,59C
RESULTADOS SOCIAIS - [00211]	1.063.423,59C	0,00	0,00	1.063.423,59C
DESPESA/CUSTO - [00003]	719.801,80D	169.633,34	6.016,34	883.418,80D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	719.801,80D	169.633,34	6.016,34	883.418,80D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	719.801,80D	169.633,34	6.016,34	883.418,80D
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	205.003,34D	51.011,06	4.552,52	251.461,88D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	34.113,00D	8.849,67	0,00	42.962,67D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	5.647,80D	446,83	72,22	6.022,41D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	1.571,50D	612,78	1.391,60	792,68D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	473.466,16D	107.693,00	0,00	581.159,16D
CUSTO DE FUNCIONAMENTO - [00307]	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00D
RECEITAS - [00004]	814.876,86C	1.771,34	238.546,11	1.051.651,63C
RECEITAS - [00041]	814.876,86C	1.771,34	238.546,11	1.051.651,63C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	335.265,91C	0,00	83.717,96	418.983,87C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	79.914,68C	0,00	19.910,14	99.824,82C
RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	248.516,24C	0,00	63.807,82	312.324,06C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	6.834,99C	0,00	0,00	6.834,99C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	479.610,95C	1.771,34	154.828,15	632.667,76C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	3.242,67C	701,74	3.462,31	6.003,24C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	4.867,30C	0,00	1.215,84	6.083,14C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	1.490,98C	1.069,60	150,00	571,38C
PUBLICIDADES - [00408]	10,00C	0,00	0,00	10,00C
SUBVENCAO E AUXILIOS - [00410]	470.000,00C	0,00	150.000,00	620.000,00C

Análise do Balancete

Ativo ----->	1.982.612,21D	Passivo ----->	1.814.379,38C
Despesa ----->	883.418,80D	Receita ----->	1.051.651,63C
Custo----->	0,00D		
=====>	2.866.031,01D	=====>	2.866.031,01C
Superávit =====>	168.232,83		

Valores do Período

Receita ----->	236.774,77C
Despesa/Custo ----->	163.617,00D
Superávit ----->	73.157,77