

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	9.260.855,08D	9.229.472,53	9.102.924,32	9.387.403,29D
CIRCULANTE - [00011]	8.003.201,53D	9.228.472,53	9.003.514,54	8.228.159,52D
DISPONIVEL - [00012]	5.412.504,44D	7.256.810,72	7.118.534,41	5.550.780,75D
CAIXA - [00101]	2.544,63D	2.160,36	744,76	3.960,23D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	1.118.423,49D	5.416.379,32	5.321.794,21	1.213.008,60D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	4.291.536,32D	1.838.271,04	1.795.995,44	4.333.811,92D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	2.590.697,09D	1.971.661,81	1.884.980,13	2.677.378,77D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	2.310.077,24D	1.871.024,12	1.832.749,33	2.348.352,03D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	7.972,99D	12.126,70	8.250,51	11.849,18D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	101.100,00D	0,00	8.100,00	93.000,00D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	171.546,86D	88.510,99	35.880,29	224.177,56D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [00013]	157.386,65D	0,00	88.510,99	68.875,66D
CREDITOS - [00014]	157.386,65D	0,00	88.510,99	68.875,66D
CONTAS E CREDITO A RECEBER - [00110]	157.386,65D	0,00	88.510,99	68.875,66D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	1.100.266,90D	1.000,00	10.898,79	1.090.368,11D
INVESTIMENTOS - [00017]	8.222,95D	1.000,00	0,00	9.222,95D
PARTICIPACOES SOCIETARIAS - [00111]	8.222,95D	1.000,00	0,00	9.222,95D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	1.092.043,95D	0,00	10.898,79	1.081.145,16D
IMOVEIS - [00112]	1.524.893,30D	0,00	0,00	1.524.893,30D
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]	49.473,49D	0,00	0,00	49.473,49D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [00117]	192.759,65D	0,00	0,00	192.759,65D
SOFTWARE - [00118]	11.595,00D	0,00	0,00	11.595,00D
DEPRECIACAO ACUMULADA - [00125]	728.214,37C	0,00	10.898,79	739.113,16C
PASSIVO - [00002]	9.260.855,08C	1.959.291,51	1.941.030,32	9.242.593,89C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	2.067.862,10C	1.870.780,52	1.941.030,32	2.138.111,90C
EXIGIVEL - [00022]	2.067.862,10C	1.870.780,52	1.941.030,32	2.138.111,90C
FORNECEDORES - [00202]	1.695.836,99C	1.701.835,76	1.705.673,49	1.699.674,72C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	0,00	29.845,47	70.491,47	40.646,00C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	90.104,92C	81.531,72	55.749,18	64.322,38C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]	14.584,94C	12.774,94	1.325,00	3.135,00C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	95.788,39C	8.912,34	11.904,30	98.780,35C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	0,00	0,00	7.375,89	7.375,89C
OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [00212]	171.546,86C	35.880,29	88.510,99	224.177,56C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO - [00023]	157.386,67C	88.510,99	0,00	68.875,68C
RESULTADOS A REALIZAR - [25]	157.386,67C	88.510,99	0,00	68.875,68C
OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [26]	157.386,67C	88.510,99	0,00	68.875,68C
PATRIMONIO SOCIAL - [00025]	7.035.606,31C	0,00	0,00	7.035.606,31C
RESULTADOS SOCIAIS - [00029]	7.035.606,31C	0,00	0,00	7.035.606,31C
RESULTADOS SOCIAIS - [00211]	7.035.606,31C	0,00	0,00	7.035.606,31C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESA/CUSTO - [00003]	0,00	162.713,64	12.577,71	150.135,93D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	0,00	162.713,64	12.577,71	150.135,93D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	0,00	162.713,64	12.577,71	150.135,93D
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	0,00	105.772,42	63,11	105.709,31D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	0,00	23.312,85	0,00	23.312,85D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	0,00	16.351,31	0,00	16.351,31D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	0,00	737,26	514,60	222,66D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	0,00	16.539,80	12.000,00	4.539,80D
RECEITAS - [00004]	0,00	0,00	294.945,33	294.945,33C
RECEITAS - [00041]	0,00	0,00	294.945,33	294.945,33C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	0,00	0,00	212.053,27	212.053,27C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	0,00	0,00	30.087,68	30.087,68C
RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	0,00	0,00	181.965,59	181.965,59C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	0,00	0,00	47.011,77	47.011,77C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	0,00	0,00	32.622,90	32.622,90C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	0,00	0,00	1.568,41	1.568,41C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	0,00	0,00	12.820,46	12.820,46C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00044]	0,00	0,00	35.880,29	35.880,29C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00415]	0,00	0,00	35.880,29	35.880,29C

Análise do Balancete

Ativo ----->	9.387.403,29D	Passivo ----->	9.242.593,89C
Despesa ----->	150.135,93D	Receita ----->	294.945,33C
Custo----->	0,00D		
=====>	9.537.539,22D	=====>	9.537.539,22C
Superávit =====>	144.809,40		

Valores do Período

Receita ----->	294.945,33C
Despesa/Custo ----->	150.135,93D
Superávit ----->	144.809,40

VICENTE VIEIRA DA SILVA
Administrador
CPF: 176.764.796-49

João Jacques de Freitas Gonçalves
CONTADOR
CPF:758.785.936-53 CRC: MG - 066299/O-4