

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	9.387.403,29D	8.984.842,62	8.885.241,35	9.487.004,56D
CIRCULANTE - [00011]	8.228.159,52D	8.983.842,62	8.874.808,28	8.337.193,86D
DISPONIVEL - [00012]	5.550.780,75D	7.108.709,37	6.989.978,79	5.669.511,33D
CAIXA - [00101]	3.960,23D	1.981,27	412,37	5.529,13D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	1.213.008,60D	5.369.794,47	5.293.449,04	1.289.354,03D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	4.333.811,92D	1.736.933,63	1.696.117,38	4.374.628,17D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	2.677.378,77D	1.875.133,25	1.884.829,49	2.667.682,53D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	2.348.352,03D	1.875.133,25	1.854.650,20	2.368.835,08D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	11.849,18D	0,00	11.849,18	0,00
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	93.000,00D	0,00	0,00	93.000,00D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	224.177,56D	0,00	18.330,11	205.847,45D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [00013]	68.875,66D	0,00	0,00	68.875,66D
CREDITOS - [00014]	68.875,66D	0,00	0,00	68.875,66D
CONTAS E CREDITO A RECEBER - [00110]	68.875,66D	0,00	0,00	68.875,66D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	1.090.368,11D	1.000,00	10.433,07	1.080.935,04D
INVESTIMENTOS - [00017]	9.222,95D	1.000,00	0,00	10.222,95D
PARTICIPACOES SOCIETARIAS - [00111]	9.222,95D	1.000,00	0,00	10.222,95D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	1.081.145,16D	0,00	10.433,07	1.070.712,09D
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]	739.113,16C	0,00	10.433,07	749.546,23C
PASSIVO - [00002]	9.242.593,89C	1.877.532,32	1.831.417,03	9.196.478,60C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	2.138.111,90C	1.877.532,32	1.831.417,03	2.091.996,61C
EXIGIVEL - [00022]	2.138.111,90C	1.877.532,32	1.831.417,03	2.091.996,61C
FORNECEDORES - [00202]	1.699.674,72C	1.689.050,27	1.685.632,13	1.696.256,58C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	40.646,00C	86.829,51	76.182,51	29.999,00C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	64.322,38C	54.636,99	51.089,96	60.775,35C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]	3.135,00C	0,00	1.375,00	4.510,00C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	98.780,35C	28.685,44	9.761,45	79.856,36C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	7.375,89C	0,00	7.375,98	14.751,87C
OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [00212]	224.177,56C	18.330,11	0,00	205.847,45C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO - [00023]	68.875,68C	0,00	0,00	68.875,68C
RESULTADOS A REALIZAR - [25]	68.875,68C	0,00	0,00	68.875,68C
OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [26]	68.875,68C	0,00	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
DESPEZA/CUSTO - [00003]	150.135,93D	131.962,30	7.658,78	274.439,45D
DESPEAS/CUSTO - [00031]	150.135,93D	131.962,30	7.658,78	274.439,45D
DESPEAS OPERACIONAIS - [00032]	150.135,93D	131.962,30	7.658,78	274.439,45D
DESPEAS COM PESSOAL - [00301]	105.709,31D	97.344,46	7.110,51	195.943,26D
DESPEAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	23.312,85D	21.907,99	0,00	45.220,84D
DESPEAS TRIBUTARIAS - [00303]	16.351,31D	7.059,73	0,00	23.411,04D
DESPEAS FINANCEIRAS - [00304]	222,66D	950,42	548,27	624,81D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	4.539,80D	4.699,70	0,00	9.239,50D
RECEITAS - [00004]	294.945,33C	0,00	270.020,08	564.965,41C
RECEITAS - [00041]	294.945,33C	0,00	270.020,08	564.965,41C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	212.053,27C	0,00	215.855,14	427.908,41C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	30.087,68C	0,00	31.917,15	62.004,83C
RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	181.965,59C	0,00	183.937,99	365.903,58C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	47.011,77C	0,00	35.834,83	82.846,60C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	32.622,90C	0,00	33.956,11	66.579,01C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	1.568,41C	0,00	1.844,34	3.412,75C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	12.820,46C	0,00	34,38	12.854,84C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00044]	35.880,29C	0,00	18.330,11	54.210,40C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00415]	35.880,29C	0,00	18.330,11	54.210,40C

Análise do Balancete

Ativo ----->	9.487.004,56D	Passivo ----->	9.196.478,60C
Despesa ----->	274.439,45D	Receita ----->	564.965,41C
Custo----->	0,00D		
=====>	9.761.444,01D	=====>	9.761.444,01C
Superávit =====>	290.525,96		

Valores do Período

Receita ----->	270.020,08C
Despesa/Custo ----->	124.303,52D
Superávit ----->	145.716,56

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