

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	9.487.004,56D	10.563.390,75	10.350.482,51	9.699.912,80D
CIRCULANTE - [00011]	8.337.193,86D	10.562.390,75	10.340.097,04	8.559.487,57D
DISPONIVEL - [00012]	5.669.511,33D	8.576.488,66	8.457.438,72	5.788.561,27D
CAIXA - [00101]	5.529,13D	6.508,87	7.201,57	4.836,43D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	1.289.354,03D	5.557.931,55	6.723.883,02	123.402,56D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	4.374.628,17D	3.012.048,24	1.726.354,13	5.660.322,28D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	2.667.682,53D	1.985.902,09	1.882.658,32	2.770.926,30D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	2.368.835,08D	1.936.423,17	1.863.880,41	2.441.377,84D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	0,00	19.578,92	0,00	19.578,92D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	93.000,00D	29.900,00	0,00	122.900,00D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	205.847,45D	0,00	18.777,91	187.069,54D
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]	1.080.935,04D	1.000,00	10.385,47	1.071.549,57D
INVESTIMENTOS - [00017]	10.222,95D	1.000,00	0,00	11.222,95D
PARTICIPACOES SOCIETARIAS - [00111]	10.222,95D	1.000,00	0,00	11.222,95D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	1.070.712,09D	0,00	10.385,47	1.060.326,62D
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]	749.546,23C	0,00	10.385,47	759.931,70C
PASSIVO - [00002]	9.196.478,60C	1.825.434,93	1.896.323,89	9.267.367,56C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	2.091.996,61C	1.825.434,93	1.896.323,89	2.162.885,57C
EXIGIVEL - [00022]	2.091.996,61C	1.825.434,93	1.896.323,89	2.162.885,57C
FORNECEDORES - [00202]	1.696.256,58C	1.691.873,73	1.750.666,14	1.755.048,99C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	29.999,00C	53.622,19	74.540,19	50.917,00C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	60.775,35C	54.785,73	52.705,20	58.694,82C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]	4.510,00C	0,00	1.275,00	5.785,00C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	79.856,36C	5.953,64	9.761,45	83.664,17C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	14.751,87C	421,73	7.375,91	21.706,05C
OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [00212]	205.847,45C	18.777,91	0,00	187.069,54C
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
DESPESA/CUSTO - [00003]	274.439,45D	145.108,44	4.223,43	415.324,46D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	274.439,45D	145.108,44	4.223,43	415.324,46D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	274.439,45D	145.108,44	4.223,43	415.324,46D
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	195.943,26D	112.883,62	3.662,14	305.164,74D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	45.220,84D	21.855,93	0,00	67.076,77D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	23.411,04D	8.796,63	0,00	32.207,67D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	624,81D	724,30	561,29	787,82D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	9.239,50D	847,96	0,00	10.087,46D
RECEITAS - [00004]	564.965,41C	0,00	282.904,29	847.869,70C
RECEITAS - [00041]	564.965,41C	0,00	282.904,29	847.869,70C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	427.908,41C	0,00	218.321,96	646.230,37C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	62.004,83C	0,00	31.980,74	93.985,57C
RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	365.903,58C	0,00	186.341,22	552.244,80C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	82.846,60C	0,00	45.804,42	128.651,02C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	66.579,01C	0,00	43.919,78	110.498,79C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	3.412,75C	0,00	1.884,64	5.297,39C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	12.854,84C	0,00	0,00	12.854,84C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00044]	54.210,40C	0,00	18.777,91	72.988,31C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00415]	54.210,40C	0,00	18.777,91	72.988,31C

Análise do Balancete

Ativo ----->	9.699.912,80D	Passivo ----->	9.267.367,56C
Despesa ----->	415.324,46D	Receita ----->	847.869,70C
Custo----->	0,00D		
=====>	10.115.237,26D	=====>	10.115.237,26C
Superávit =====>	432.545,24		

Valores do Período

Receita ----->	282.904,29C
Despesa/Custo ----->	140.885,01D
Superávit ----->	142.019,28

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