

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [00001]</b>	<b>9.699.912,80D</b>	<b>9.738.044,88</b>	<b>9.668.636,37</b>	<b>9.769.321,31D</b>
<b>CIRCULANTE - [00011]</b>	<b>8.559.487,57D</b>	<b>9.737.044,88</b>	<b>9.658.217,90</b>	<b>8.638.314,55D</b>
<b>DISPONIVEL - [00012]</b>	<b>5.788.561,27D</b>	<b>7.851.946,03</b>	<b>7.766.579,45</b>	<b>5.873.927,85D</b>
CAIXA - [00101]	4.836,43D	3.655,40	6.970,70	1.521,13D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	123.402,56D	5.819.581,47	5.648.904,74	294.079,29D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	5.660.322,28D	2.028.709,16	2.110.704,01	5.578.327,43D
<b>DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]</b>	<b>2.770.926,30D</b>	<b>1.885.098,85</b>	<b>1.891.638,45</b>	<b>2.764.386,70D</b>
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	2.441.377,84D	1.879.825,85	1.854.276,32	2.466.927,37D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	19.578,92D	5.273,00	19.578,92	5.273,00D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	122.900,00D	0,00	0,00	122.900,00D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	187.069,54D	0,00	17.783,21	169.286,33D
<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [00013]</b>	<b>68.875,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.875,66D</b>
<b>CREDITOS - [00014]</b>	<b>68.875,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.875,66D</b>
CONTAS E CREDITO A RECEBER - [00110]	68.875,66D	0,00	0,00	68.875,66D
<b>ATIVO PERMANENTE - [00016]</b>	<b>1.071.549,57D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>10.418,47</b>	<b>1.062.131,10D</b>
<b>INVESTIMENTOS - [00017]</b>	<b>11.222,95D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.222,95D</b>
PARTICIPACOES SOCIETARIAS - [00111]	11.222,95D	1.000,00	0,00	12.222,95D
<b>ATIVO IMOBILIZADO - [00018]</b>	<b>1.060.326,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.418,47</b>	<b>1.049.908,15D</b>
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]	759.931,70C	0,00	10.418,47	770.350,17C
<b>PASSIVO - [00002]</b>	<b>9.267.367,56C</b>	<b>1.939.398,16</b>	<b>1.873.880,00</b>	<b>9.201.849,40C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [00021]</b>	<b>2.162.885,57C</b>	<b>1.939.398,16</b>	<b>1.873.880,00</b>	<b>2.097.367,41C</b>
<b>EXIGIVEL - [00022]</b>	<b>2.162.885,57C</b>	<b>1.939.398,16</b>	<b>1.873.880,00</b>	<b>2.097.367,41C</b>
FORNECEDORES - [00202]	1.755.048,99C	1.760.026,99	1.699.983,63	1.695.005,63C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	50.917,00C	94.571,82	93.056,82	49.402,00C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	58.694,82C	51.006,88	62.327,14	70.015,08C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]	5.785,00C	0,00	1.375,00	7.160,00C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	83.664,17C	15.365,10	9.761,47	78.060,54C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	21.706,05C	644,16	7.375,94	28.437,83C
OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [00212]	187.069,54C	17.783,21	0,00	169.286,33C
<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO - [00023]</b>	<b>68.875,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.875,68C</b>
<b>RESULTADOS A REALIZAR - [25]</b>	<b>68.875,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.875,68C</b>
OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [26]	68.875,68C	0,00	0,00	68.875,68C
<b>PATRIMONIO SOCIAL - [00025]</b>	<b>7.035.606,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.035.606,31C</b>
<b>RESULTADOS SOCIAIS - [00029]</b>	<b>7.035.606,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.035.606,31C</b>
RESULTADOS SOCIAIS - [00211]	7.035.606,31C	0,00	0,00	7.035.606,31C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESA/CUSTO - [00003]</b>	<b>415.324,46D</b>	<b>159.573,77</b>	<b>582,63</b>	<b>574.315,60D</b>
<b>DESPESAS/CUSTO - [00031]</b>	<b>415.324,46D</b>	<b>159.573,77</b>	<b>582,63</b>	<b>574.315,60D</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]</b>	<b>415.324,46D</b>	<b>159.573,77</b>	<b>582,63</b>	<b>574.315,60D</b>
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	305.164,74D	123.609,06	69,36	428.704,44D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	67.076,77D	26.344,87	0,00	93.421,64D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	32.207,67D	7.653,36	0,00	39.861,03D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	787,82D	636,78	508,27	916,33D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	10.087,46D	1.329,70	0,00	11.417,16D
CUSTO DE FUNCIONAMENTO - [00307]	0,00	0,00	5,00	5,00C
<b>RECEITAS - [00004]</b>	<b>847.869,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>293.917,81</b>	<b>1.141.787,51C</b>
<b>RECEITAS - [00041]</b>	<b>847.869,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>293.917,81</b>	<b>1.141.787,51C</b>
<b>RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]</b>	<b>646.230,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>228.747,63</b>	<b>874.978,00C</b>
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	93.985,57C	0,00	42.326,64	136.312,21C
RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	552.244,80C	0,00	186.420,99	738.665,79C
<b>OUTRAS RECEITAS - [00043]</b>	<b>128.651,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>47.386,97</b>	<b>176.037,99C</b>
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	110.498,79C	0,00	44.837,77	155.336,56C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	5.297,39C	0,00	2.549,20	7.846,59C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	12.854,84C	0,00	0,00	12.854,84C
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00044]</b>	<b>72.988,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.783,21</b>	<b>90.771,52C</b>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00415]	72.988,31C	0,00	17.783,21	90.771,52C

## Análise do Balancete

Ativo ----->	9.769.321,31D	Passivo ----->	9.201.849,40C
Despesa ----->	574.315,60D	Receita ----->	1.141.787,51C
Custo----->	0,00D		
=====>	10.343.636,91D	=====>	10.343.636,91C
Superávit =====>	567.471,91		

## Valores do Período

Receita ----->	293.917,81C
Despesa/Custo ----->	158.991,14D
Superávit ----->	134.926,67

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