

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [00001]</b>	<b>9.769.321,31D</b>	<b>9.567.231,87</b>	<b>9.502.575,98</b>	<b>9.833.977,20D</b>
<b>CIRCULANTE - [00011]</b>	<b>8.638.314,55D</b>	<b>9.566.231,87</b>	<b>9.492.157,51</b>	<b>8.712.388,91D</b>
<b>DISPONIVEL - [00012]</b>	<b>5.873.927,85D</b>	<b>7.651.835,83</b>	<b>7.599.822,79</b>	<b>5.925.940,89D</b>
CAIXA - [00101]	1.521,13D	3.933,42	2.801,12	2.653,43D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	294.079,29D	5.752.676,75	5.571.285,74	475.470,30D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	5.578.327,43D	1.895.225,66	2.025.735,93	5.447.817,16D
<b>DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]</b>	<b>2.764.386,70D</b>	<b>1.914.396,04</b>	<b>1.892.334,72</b>	<b>2.786.448,02D</b>
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	2.466.927,37D	1.891.393,04	1.870.669,89	2.487.650,52D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	5.273,00D	8.053,00	0,00	13.326,00D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	122.900,00D	14.950,00	0,00	137.850,00D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	169.286,33D	0,00	21.664,83	147.621,50D
<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>1.062.131,10D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>10.418,47</b>	<b>1.052.712,63D</b>
<b>INVESTIMENTOS - [00017]</b>	<b>12.222,95D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.222,95D</b>
PARTICIPACOES SOCIETARIAS - [00111]	12.222,95D	1.000,00	0,00	13.222,95D
<b>ATIVO IMOBILIZADO - [00018]</b>	<b>1.049.908,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.418,47</b>	<b>1.039.489,68D</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]	770.350,17C	0,00	10.418,47	780.768,64C
<b>PASSIVO - [00002]</b>	<b>9.201.849,40C</b>	<b>1.868.857,09</b>	<b>1.871.077,98</b>	<b>9.204.070,29C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [00021]</b>	<b>2.097.367,41C</b>	<b>1.868.857,09</b>	<b>1.871.077,98</b>	<b>2.099.588,30C</b>
<b>EXIGIVEL - [00022]</b>	<b>2.097.367,41C</b>	<b>1.868.857,09</b>	<b>1.871.077,98</b>	<b>2.099.588,30C</b>
FORNECEDORES - [00202]	1.695.005,63C	1.718.896,11	1.728.914,16	1.705.023,68C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	49.402,00C	69.749,40	70.007,40	49.660,00C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	70.015,08C	58.546,75	53.800,50	65.268,83C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]	7.160,00C	0,00	1.175,00	8.335,00C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	78.060,54C	0,00	9.786,25	87.846,79C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	28.437,83C	0,00	7.394,67	35.832,50C
OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [00212]	169.286,33C	21.664,83	0,00	147.621,50C
<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>574.315,60D</b>	<b>242.487,88</b>	<b>577,07</b>	<b>816.226,41D</b>
<b>DESPESAS/CUSTO - [00031]</b>	<b>574.315,60D</b>	<b>242.487,88</b>	<b>577,07</b>	<b>816.226,41D</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]</b>	<b>574.315,60D</b>	<b>242.487,88</b>	<b>577,07</b>	<b>816.226,41D</b>
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	428.704,44D	111.652,95	64,17	540.293,22D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	93.421,64D	49.310,68	0,00	142.732,32D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	39.861,03D	13.305,97	0,00	53.167,00D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	916,33D	804,10	512,90	1.207,53D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	11.417,16D	67.414,18	0,00	78.831,34D
CUSTO DE FUNCIONAMENTO - [00307]	5,00C	0,00	0,00	5,00C
<b>RECEITAS - [00004]</b>	<b>1.141.787,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>304.345,81</b>	<b>1.446.133,32C</b>
<b>RECEITAS - [00041]</b>	<b>1.141.787,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>304.345,81</b>	<b>1.446.133,32C</b>
<b>RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]</b>	<b>874.978,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>223.017,44</b>	<b>1.097.995,44C</b>
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	136.312,21C	0,00	34.688,05	171.000,26C
RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	738.665,79C	0,00	187.156,89	925.822,68C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	0,00	0,00	1.172,50	1.172,50C
<b>OUTRAS RECEITAS - [00043]</b>	<b>176.037,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>59.663,54</b>	<b>235.701,53C</b>
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	155.336,56C	0,00	53.769,77	209.106,33C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	7.846,59C	0,00	5.763,40	13.609,99C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	12.854,84C	0,00	130,37	12.985,21C
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00044]</b>	<b>90.771,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.664,83</b>	<b>112.436,35C</b>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00415]	90.771,52C	0,00	21.664,83	112.436,35C

## Análise do Balancete

Ativo ----->	9.833.977,20D	Passivo ----->	9.204.070,29C
Despesa ----->	816.226,41D	Receita ----->	1.446.133,32C
Custo----->	0,00D		
=====>	10.650.203,61D	=====>	10.650.203,61C
Superávit ----->	629.906,91		

## Valores do Período

Receita ----->	304.345,81C
Despesa/Custo ----->	241.910,81D
Superávit ----->	62.435,00

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