

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	9.833.977,20D	9.258.167,40	9.158.622,78	9.933.521,82D
CIRCULANTE - [00011]	8.712.388,91D	9.257.167,40	9.148.204,31	8.821.352,00D
DISPONIVEL - [00012]	5.925.940,89D	7.335.149,94	7.265.215,32	5.995.875,51D
CAIXA - [00101]	2.653,43D	4.034,88	4.489,73	2.198,58D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	475.470,30D	5.645.732,20	5.513.144,14	608.058,36D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	5.447.817,16D	1.685.382,86	1.747.581,45	5.385.618,57D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	2.786.448,02D	1.922.017,46	1.882.988,99	2.825.476,49D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	2.487.650,52D	1.907.067,46	1.823.188,99	2.571.528,99D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	13.326,00D	0,00	0,00	13.326,00D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	137.850,00D	14.950,00	59.800,00	93.000,00D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	147.621,50D	0,00	0,00	147.621,50D
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]	1.052.712,63D	1.000,00	10.418,47	1.043.294,16D
INVESTIMENTOS - [00017]	13.222,95D	1.000,00	0,00	14.222,95D
PARTICIPACOES SOCIETARIAS - [00111]	13.222,95D	1.000,00	0,00	14.222,95D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	1.039.489,68D	0,00	10.418,47	1.029.071,21D
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]	780.768,64C	0,00	10.418,47	791.187,11C
PASSIVO - [00002]	9.204.070,29C	1.903.279,13	1.915.530,70	9.216.321,86C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	2.099.588,30C	1.903.279,13	1.915.530,70	2.111.839,87C
EXIGIVEL - [00022]	2.099.588,30C	1.903.279,13	1.915.530,70	2.111.839,87C
FORNECEDORES - [00202]	1.705.023,68C	1.777.596,05	1.771.678,48	1.699.106,11C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	49.660,00C	69.773,43	69.857,43	49.744,00C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	65.268,83C	32.137,34	53.819,08	86.950,57C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]	8.335,00C	5.500,00	2.994,75	5.829,75C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	87.846,79C	0,00	9.786,26	97.633,05C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	35.832,50C	0,00	7.394,70	43.227,20C
OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [00212]	147.621,50C	18.272,31	0,00	129.349,19C
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]	816.226,41D	218.023,02	1.349,99	1.032.899,44D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	816.226,41D	218.023,02	1.349,99	1.032.899,44D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	816.226,41D	218.023,02	1.349,99	1.032.899,44D
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	540.293,22D	111.638,46	65,48	651.866,20D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	142.732,32D	29.425,06	0,00	172.157,38D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	53.167,00D	8.827,80	0,00	61.994,80D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	1.207,53D	715,41	530,51	1.392,43D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	78.831,34D	64.297,50	754,00	142.374,84D
CUSTO DE FUNCIONAMENTO - [00307]	5,00C	3.118,79	0,00	3.113,79D
RECEITAS - [00004]	1.446.133,32C	0,00	303.966,08	1.750.099,40C
RECEITAS - [00041]	1.446.133,32C	0,00	303.966,08	1.750.099,40C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	1.097.995,44C	0,00	219.267,58	1.317.263,02C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	171.000,26C	0,00	32.248,34	203.248,60C
RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	925.822,68C	0,00	186.485,07	1.112.307,75C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	1.172,50C	0,00	534,17	1.706,67C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	235.701,53C	0,00	66.426,19	302.127,72C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	209.106,33C	0,00	52.240,83	261.347,16C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	13.609,99C	0,00	11.315,51	24.925,50C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	12.985,21C	0,00	2.869,85	15.855,06C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00044]	112.436,35C	0,00	18.272,31	130.708,66C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00415]	112.436,35C	0,00	18.272,31	130.708,66C

Análise do Balancete

Ativo ----->	9.933.521,82D	Passivo ----->	9.216.321,86C
Despesa ----->	1.032.899,44D	Receita ----->	1.750.099,40C
Custo----->	0,00D		
=====>	10.966.421,26D	=====>	10.966.421,26C
Superávit =====>	717.199,96		

Valores do Período

Receita ----->	303.966,08C
Despesa/Custo ----->	216.673,03D
Superávit ----->	87.293,05

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