

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	9.933.521,82D	10.233.336,00	10.082.774,57	10.084.083,25D
CIRCULANTE - [00011]	8.821.352,00D	10.232.336,00	10.072.356,10	8.981.331,90D
DISPONIVEL - [00012]	5.995.875,51D	8.322.516,08	8.205.124,34	6.113.267,25D
CAIXA - [00101]	2.198,58D	2.522,60	2.705,88	2.015,30D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	608.058,36D	6.044.993,14	6.189.896,56	463.154,94D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	5.385.618,57D	2.275.000,34	2.012.521,90	5.648.097,01D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	2.825.476,49D	1.909.819,92	1.867.231,76	2.868.064,65D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	2.571.528,99D	1.895.311,92	1.848.959,45	2.617.881,46D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	13.326,00D	0,00	0,00	13.326,00D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	93.000,00D	14.508,00	0,00	107.508,00D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	147.621,50D	0,00	18.272,31	129.349,19D
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]	1.043.294,16D	1.000,00	10.418,47	1.033.875,69D
INVESTIMENTOS - [00017]	14.222,95D	1.000,00	0,00	15.222,95D
PARTICIPACOES SOCIETARIAS - [00111]	14.222,95D	1.000,00	0,00	15.222,95D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	1.029.071,21D	0,00	10.418,47	1.018.652,74D
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]	791.187,11C	0,00	10.418,47	801.605,58C
PASSIVO - [00002]	9.216.321,86C	1.880.623,85	1.847.129,70	9.182.827,71C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	2.111.839,87C	1.880.623,85	1.847.129,70	2.078.345,72C
EXIGIVEL - [00022]	2.111.839,87C	1.880.623,85	1.847.129,70	2.078.345,72C
FORNECEDORES - [00202]	1.699.106,11C	1.717.719,95	1.704.946,29	1.686.332,45C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	49.744,00C	69.775,83	69.856,83	49.825,00C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	86.950,57C	54.017,57	53.530,66	86.463,66C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]	5.829,75C	3.225,00	1.615,00	4.219,75C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	97.633,05C	17.613,19	9.786,25	89.806,11C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	43.227,20C	0,00	7.394,67	50.621,87C
OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [00212]	129.349,19C	18.272,31	0,00	111.076,88C
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]	1.032.899,44D	149.180,87	18.955,69	1.163.124,62D
DESPEAS/CUSTO - [00031]	1.032.899,44D	149.180,87	18.955,69	1.163.124,62D
DESPEAS OPERACIONAIS - [00032]	1.032.899,44D	149.180,87	18.955,69	1.163.124,62D
DESPEAS COM PESSOAL - [00301]	651.866,20D	111.877,67	17.681,70	746.062,17D
DESPEAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	172.157,38D	26.590,29	424,73	198.322,94D
DESPEAS TRIBUTARIAS - [00303]	61.994,80D	8.933,82	0,00	70.928,62D
DESPEAS FINANCEIRAS - [00304]	1.392,43D	717,49	463,50	1.646,42D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	142.374,84D	1.061,60	0,00	143.436,44D
CUSTO DE FUNCIONAMENTO - [00307]	3.113,79D	0,00	385,76	2.728,03D
RECEITAS - [00004]	1.750.099,40C	9,19	314.289,95	2.064.380,16C
RECEITAS - [00041]	1.750.099,40C	9,19	314.289,95	2.064.380,16C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	1.317.263,02C	0,00	239.211,96	1.556.474,98C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	203.248,60C	0,00	34.765,77	238.014,37C
RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	1.112.307,75C	0,00	190.453,67	1.302.761,42C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	1.706,67C	0,00	13.992,52	15.699,19C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	302.127,72C	9,19	56.805,68	358.924,21C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	261.347,16C	9,19	53.747,52	315.085,49C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	24.925,50C	0,00	2.889,00	27.814,50C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	15.855,06C	0,00	169,16	16.024,22C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00044]	130.708,66C	0,00	18.272,31	148.980,97C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00415]	130.708,66C	0,00	18.272,31	148.980,97C

Análise do Balancete

Ativo ----->	10.084.083,25D	Passivo ----->	9.182.827,71C
Despesa ----->	1.163.124,62D	Receita ----->	2.064.380,16C
Custo----->	0,00D		
=====>	11.247.207,87D	=====>	11.247.207,87C
Superávit =====>	901.255,54		

Valores do Período

Receita ----->	314.280,76C
Despesa/Custo ----->	130.225,18D
Superávit ----->	184.055,58

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