

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	10.084.083,25D	9.228.253,71	9.124.333,52	10.188.003,44D
CIRCULANTE - [00011]	8.981.331,90D	9.227.253,71	9.121.789,16	9.086.796,45D
DISPONIVEL - [00012]	6.113.267,25D	7.160.036,59	7.115.653,64	6.157.650,20D
CAIXA - [00101]	2.015,30D	2.560,07	3.532,14	1.043,23D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	463.154,94D	5.451.662,87	5.340.702,21	574.115,60D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	5.648.097,01D	1.705.813,65	1.771.419,29	5.582.491,37D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	2.868.064,65D	2.067.217,12	2.006.135,52	2.929.146,25D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	2.617.881,46D	2.020.417,12	1.941.063,21	2.697.235,37D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	13.326,00D	0,00	0,00	13.326,00D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	107.508,00D	46.800,00	46.800,00	107.508,00D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	129.349,19D	0,00	18.272,31	111.076,88D
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]	1.033.875,69D	1.000,00	2.544,36	1.032.331,33D
INVESTIMENTOS - [00017]	15.222,95D	1.000,00	0,00	16.222,95D
PARTICIPACOES SOCIETARIAS - [00111]	15.222,95D	1.000,00	0,00	16.222,95D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	1.018.652,74D	0,00	2.544,36	1.016.108,38D
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]	801.605,58C	0,00	2.544,36	804.149,94C
PASSIVO - [00002]	9.182.827,71C	1.899.964,07	1.920.743,28	9.203.606,92C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	2.078.345,72C	1.899.964,07	1.920.743,28	2.099.124,93C
EXIGIVEL - [00022]	2.078.345,72C	1.899.964,07	1.920.743,28	2.099.124,93C
FORNECEDORES - [00202]	1.686.332,45C	1.757.310,11	1.778.164,49	1.707.186,83C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	49.825,00C	69.776,02	70.360,02	50.409,00C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	86.463,66C	53.530,63	53.752,83	86.685,86C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]	4.219,75C	1.075,00	1.285,00	4.429,75C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	89.806,11C	0,00	9.786,26	99.592,37C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	50.621,87C	0,00	7.394,68	58.016,55C
OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [00212]	111.076,88C	18.272,31	0,00	92.804,57C
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]	1.163.124,62D	221.519,90	848,71	1.383.795,81D
DESPEAS/CUSTO - [00031]	1.163.124,62D	221.519,90	848,71	1.383.795,81D
DESPEAS OPERACIONAIS - [00032]	1.163.124,62D	221.519,90	848,71	1.383.795,81D
DESPEAS COM PESSOAL - [00301]	746.062,17D	111.887,88	64,91	857.885,14D
DESPEAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	198.322,94D	20.057,20	0,00	218.380,14D
DESPEAS TRIBUTARIAS - [00303]	70.928,62D	9.682,82	0,00	80.611,44D
DESPEAS FINANCEIRAS - [00304]	1.646,42D	772,68	783,80	1.635,30D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	143.436,44D	79.119,32	0,00	222.555,76D
CUSTO DE FUNCIONAMENTO - [00307]	2.728,03D	0,00	0,00	2.728,03D
RECEITAS - [00004]	2.064.380,16C	0,00	303.812,17	2.368.192,33C
RECEITAS - [00041]	2.064.380,16C	0,00	303.812,17	2.368.192,33C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	1.556.474,98C	0,00	223.754,81	1.780.229,79C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	238.014,37C	0,00	38.210,94	276.225,31C
RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	1.302.761,42C	0,00	183.602,18	1.486.363,60C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	15.699,19C	0,00	1.941,69	17.640,88C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	358.924,21C	0,00	61.785,05	420.709,26C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	315.085,49C	0,00	58.739,98	373.825,47C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	27.814,50C	0,00	3.045,07	30.859,57C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	16.024,22C	0,00	0,00	16.024,22C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00044]	148.980,97C	0,00	18.272,31	167.253,28C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00415]	148.980,97C	0,00	18.272,31	167.253,28C

Análise do Balancete

Ativo ----->	10.188.003,44D	Passivo ----->	9.203.606,92C
Despesa ----->	1.383.795,81D	Receita ----->	2.368.192,33C
Custo----->	0,00D		
=====>	11.571.799,25D	=====>	11.571.799,25C
Superávit =====>	984.396,52		

Valores do Período

Receita ----->	303.812,17C
Despesa/Custo ----->	220.671,19D
Superávit ----->	83.140,98

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