

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	10.188.003,44D	9.542.353,45	9.445.996,61	10.284.360,28D
CIRCULANTE - [00011]	9.086.796,45D	9.541.353,45	9.435.578,14	9.192.571,76D
DISPONIVEL - [00012]	6.157.650,20D	7.680.107,35	7.457.691,53	6.380.066,02D
CAIXA - [00101]	1.043,23D	2.745,15	1.825,50	1.962,88D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	574.115,60D	5.663.757,92	5.712.395,26	525.478,26D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	5.582.491,37D	2.013.604,28	1.743.470,77	5.852.624,88D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	2.929.146,25D	1.861.246,10	1.977.886,61	2.812.505,74D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	2.697.235,37D	1.855.221,10	1.926.833,96	2.625.622,51D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	13.326,00D	0,00	0,00	13.326,00D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	107.508,00D	6.025,00	14.508,00	99.025,00D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	111.076,88D	0,00	36.544,65	74.532,23D
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]	1.032.331,33D	1.000,00	10.418,47	1.022.912,86D
INVESTIMENTOS - [00017]	16.222,95D	1.000,00	0,00	17.222,95D
PARTICIPACOES SOCIETARIAS - [00111]	16.222,95D	1.000,00	0,00	17.222,95D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	1.016.108,38D	0,00	10.418,47	1.005.689,91D
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]	804.149,94C	0,00	10.418,47	814.568,41C
PASSIVO - [00002]	9.203.606,92C	1.900.011,29	1.844.740,43	9.148.336,06C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	2.099.124,93C	1.900.011,29	1.844.740,43	2.043.854,07C
EXIGIVEL - [00022]	2.099.124,93C	1.900.011,29	1.844.740,43	2.043.854,07C
FORNECEDORES - [00202]	1.707.186,83C	1.734.454,89	1.701.796,77	1.674.528,71C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	50.409,00C	70.412,81	70.360,81	50.357,00C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	86.685,86C	75.796,25	54.226,93	65.116,54C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]	4.429,75C	1.075,00	1.175,00	4.529,75C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	99.592,37C	0,00	9.786,25	109.378,62C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	58.016,55C	0,00	7.394,67	65.411,22C
OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [00212]	92.804,57C	18.272,34	0,00	74.532,23C
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
DESPEZA/CUSTO - [00003]	1.383.795,81D	163.032,20	668,14	1.546.159,87D
DESPEAS/CUSTO - [00031]	1.383.795,81D	163.032,20	668,14	1.546.159,87D
DESPEAS OPERACIONAIS - [00032]	1.383.795,81D	163.032,20	668,14	1.546.159,87D
DESPEAS COM PESSOAL - [00301]	857.885,14D	111.829,49	62,60	969.652,03D
DESPEAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	218.380,14D	25.226,00	0,00	243.606,14D
DESPEAS TRIBUTARIAS - [00303]	80.611,44D	6.416,01	0,00	87.027,45D
DESPEAS FINANCEIRAS - [00304]	1.635,30D	4.492,70	605,54	5.522,46D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	222.555,76D	15.068,00	0,00	237.623,76D
CUSTO DE FUNCIONAMENTO - [00307]	2.728,03D	0,00	0,00	2.728,03D
RECEITAS - [00004]	2.368.192,33C	0,00	313.991,76	2.682.184,09C
RECEITAS - [00041]	2.368.192,33C	0,00	313.991,76	2.682.184,09C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	1.780.229,79C	0,00	233.089,33	2.013.319,12C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	276.225,31C	0,00	39.385,29	315.610,60C
RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	1.486.363,60C	0,00	185.992,34	1.672.355,94C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	17.640,88C	0,00	7.711,70	25.352,58C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	420.709,26C	0,00	62.630,09	483.339,35C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	373.825,47C	0,00	56.672,45	430.497,92C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	30.859,57C	0,00	5.937,64	36.797,21C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	16.024,22C	0,00	20,00	16.044,22C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00044]	167.253,28C	0,00	18.272,34	185.525,62C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00415]	167.253,28C	0,00	18.272,34	185.525,62C

Análise do Balancete

Ativo ----->	10.284.360,28D	Passivo ----->	9.148.336,06C
Despesa ----->	1.546.159,87D	Receita ----->	2.682.184,09C
Custo----->	0,00D		
=====>	11.830.520,15D	=====>	11.830.520,15C
Superávit =====>	1.136.024,22		

Valores do Período

Receita ----->	313.991,76C
Despesa/Custo ----->	162.364,06D
Superávit ----->	151.627,70

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