

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [00001]</b>	<b>10.284.360,28D</b>	<b>8.907.089,05</b>	<b>8.776.676,66</b>	<b>10.414.772,67D</b>
<b>CIRCULANTE - [00011]</b>	<b>9.192.571,76D</b>	<b>8.906.089,05</b>	<b>8.766.258,19</b>	<b>9.332.402,62D</b>
<b>DISPONIVEL - [00012]</b>	<b>6.380.066,02D</b>	<b>7.030.133,02</b>	<b>6.898.858,25</b>	<b>6.511.340,79D</b>
CAIXA - [00101]	1.962,88D	4.493,95	4.554,85	1.901,98D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	525.478,26D	5.194.890,50	5.123.681,07	596.687,69D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	5.852.624,88D	1.830.748,57	1.770.622,33	5.912.751,12D
<b>DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]</b>	<b>2.812.505,74D</b>	<b>1.875.956,03</b>	<b>1.867.399,94</b>	<b>2.821.061,83D</b>
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	2.625.622,51D	1.866.939,23	1.844.577,60	2.647.984,14D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	13.326,00D	6.741,80	0,00	20.067,80D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	99.025,00D	2.275,00	4.550,00	96.750,00D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	74.532,23D	0,00	18.272,34	56.259,89D
<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>1.022.912,86D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>10.418,47</b>	<b>1.013.494,39D</b>
<b>INVESTIMENTOS - [00017]</b>	<b>17.222,95D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.222,95D</b>
PARTICIPACOES SOCIETARIAS - [00111]	17.222,95D	1.000,00	0,00	18.222,95D
<b>ATIVO IMOBILIZADO - [00018]</b>	<b>1.005.689,91D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.418,47</b>	<b>995.271,44D</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]	814.568,41C	0,00	10.418,47	824.986,88C
<b>PASSIVO - [00002]</b>	<b>9.148.336,06C</b>	<b>1.867.694,04</b>	<b>1.875.904,67</b>	<b>9.156.546,69C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [00021]</b>	<b>2.043.854,07C</b>	<b>1.867.694,04</b>	<b>1.875.904,67</b>	<b>2.052.064,70C</b>
<b>EXIGIVEL - [00022]</b>	<b>2.043.854,07C</b>	<b>1.867.694,04</b>	<b>1.875.904,67</b>	<b>2.052.064,70C</b>
FORNECEDORES - [00202]	1.674.528,71C	1.725.207,69	1.731.445,01	1.680.766,03C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	50.357,00C	70.695,50	70.988,50	50.650,00C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	65.116,54C	53.518,54	54.291,83	65.889,83C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]	4.529,75C	0,00	1.255,00	5.784,75C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	109.378,62C	0,00	9.923,88	119.302,50C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	65.411,22C	0,00	8.000,45	73.411,67C
OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [00212]	74.532,23C	18.272,31	0,00	56.259,92C
<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>DESPEZA/CUSTO - [00003]</b>	<b>1.546.159,87D</b>	<b>173.661,72</b>	<b>750,81</b>	<b>1.719.070,78D</b>
<b>DESPEAS/CUSTO - [00031]</b>	<b>1.546.159,87D</b>	<b>173.661,72</b>	<b>750,81</b>	<b>1.719.070,78D</b>
<b>DESPEAS OPERACIONAIS - [00032]</b>	<b>1.546.159,87D</b>	<b>173.661,72</b>	<b>750,81</b>	<b>1.719.070,78D</b>
DESPEAS COM PESSOAL - [00301]	969.652,03D	112.534,75	63,39	1.082.123,39D
DESPEAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	243.606,14D	33.288,44	0,00	276.894,58D
DESPEAS TRIBUTARIAS - [00303]	87.027,45D	9.343,48	213,97	96.156,96D
DESPEAS FINANCEIRAS - [00304]	5.522,46D	2.908,58	473,45	7.957,59D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	237.623,76D	11.346,52	0,00	248.970,28D
CUSTO DE FUNCIONAMENTO - [00307]	2.728,03D	4.239,95	0,00	6.967,98D
<b>RECEITAS - [00004]</b>	<b>2.682.184,09C</b>	<b>1.386,81</b>	<b>296.499,48</b>	<b>2.977.296,76C</b>
<b>RECEITAS - [00041]</b>	<b>2.682.184,09C</b>	<b>1.386,81</b>	<b>296.499,48</b>	<b>2.977.296,76C</b>
<b>RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]</b>	<b>2.013.319,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>218.843,25</b>	<b>2.232.162,37C</b>
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	315.610,60C	0,00	32.960,99	348.571,59C
RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	1.672.355,94C	0,00	185.758,92	1.858.114,86C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	25.352,58C	0,00	123,34	25.475,92C
<b>OUTRAS RECEITAS - [00043]</b>	<b>483.339,35C</b>	<b>1.386,81</b>	<b>59.383,92</b>	<b>541.336,46C</b>
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	430.497,92C	1.386,81	56.909,23	486.020,34C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	36.797,21C	0,00	2.464,69	39.261,90C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	16.044,22C	0,00	10,00	16.054,22C
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00044]</b>	<b>185.525,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.272,31</b>	<b>203.797,93C</b>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00415]	185.525,62C	0,00	18.272,31	203.797,93C

## Análise do Balancete

Ativo ----->	10.414.772,67D	Passivo ----->	9.156.546,69C
Despesa ----->	1.719.070,78D	Receita ----->	2.977.296,76C
Custo----->	0,00D		
=====>	12.133.843,45D	=====>	12.133.843,45C
Superávit ----->	1.258.225,98		

## Valores do Período

Receita ----->	295.112,67C
Despesa/Custo ----->	172.910,91D
Superávit ----->	122.201,76

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