

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [00001]</b>	<b>10.414.772,67D</b>	<b>9.064.026,59</b>	<b>8.955.124,09</b>	<b>10.523.675,17D</b>
<b>CIRCULANTE - [00011]</b>	<b>9.332.402,62D</b>	<b>9.063.026,59</b>	<b>8.944.705,62</b>	<b>9.450.723,59D</b>
<b>DISPONIVEL - [00012]</b>	<b>6.511.340,79D</b>	<b>7.152.154,33</b>	<b>7.156.891,39</b>	<b>6.506.603,73D</b>
CAIXA - [00101]	1.901,98D	4.816,39	5.511,04	1.207,33D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	596.687,69D	5.324.760,36	5.375.299,29	546.148,76D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	5.912.751,12D	1.822.577,58	1.776.081,06	5.959.247,64D
<b>DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]</b>	<b>2.821.061,83D</b>	<b>1.910.872,26</b>	<b>1.787.814,23</b>	<b>2.944.119,86D</b>
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	2.647.984,14D	1.891.085,26	1.762.605,26	2.776.464,14D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	20.067,80D	19.787,00	6.741,80	33.113,00D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	96.750,00D	0,00	0,00	96.750,00D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	56.259,89D	0,00	18.467,17	37.792,72D
<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>1.013.494,39D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>10.418,47</b>	<b>1.004.075,92D</b>
<b>INVESTIMENTOS - [00017]</b>	<b>18.222,95D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.222,95D</b>
PARTICIPACOES SOCIETARIAS - [00111]	18.222,95D	1.000,00	0,00	19.222,95D
<b>ATIVO IMOBILIZADO - [00018]</b>	<b>995.271,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.418,47</b>	<b>984.852,97D</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]	824.986,88C	0,00	10.418,47	835.405,35C
<b>PASSIVO - [00002]</b>	<b>9.156.546,69C</b>	<b>1.888.619,35</b>	<b>1.884.523,04</b>	<b>9.152.450,38C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [00021]</b>	<b>2.052.064,70C</b>	<b>1.888.619,35</b>	<b>1.884.523,04</b>	<b>2.047.968,39C</b>
<b>EXIGIVEL - [00022]</b>	<b>2.052.064,70C</b>	<b>1.888.619,35</b>	<b>1.884.523,04</b>	<b>2.047.968,39C</b>
FORNECEDORES - [00202]	1.680.766,03C	1.724.824,05	1.734.942,32	1.690.884,30C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	50.650,00C	78.707,98	73.219,98	45.162,00C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	65.889,83C	55.394,82	57.225,69	67.720,70C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]	5.784,75C	0,00	1.155,00	6.939,75C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	119.302,50C	9.642,56	9.923,87	119.583,81C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	73.411,67C	1.582,77	8.056,18	79.885,08C
OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [00212]	56.259,92C	18.467,17	0,00	37.792,75C
<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>DESPESA/CUSTO - [00003]</b>	<b>1.719.070,78D</b>	<b>188.166,61</b>	<b>634,35</b>	<b>1.906.603,04D</b>
<b>DESPESAS/CUSTO - [00031]</b>	<b>1.719.070,78D</b>	<b>188.166,61</b>	<b>634,35</b>	<b>1.906.603,04D</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]</b>	<b>1.719.070,78D</b>	<b>188.166,61</b>	<b>634,35</b>	<b>1.906.603,04D</b>
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	1.082.123,39D	105.684,17	66,33	1.187.741,23D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	276.894,58D	31.392,63	0,00	308.287,21D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	96.156,96D	16.399,19	0,00	112.556,15D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	7.957,59D	772,18	568,02	8.161,75D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	248.970,28D	33.918,44	0,00	282.888,72D
CUSTO DE FUNCIONAMENTO - [00307]	6.967,98D	0,00	0,00	6.967,98D
<b>RECEITAS - [00004]</b>	<b>2.977.296,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>300.531,07</b>	<b>3.277.827,83C</b>
<b>RECEITAS - [00041]</b>	<b>2.977.296,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>300.531,07</b>	<b>3.277.827,83C</b>
<b>RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]</b>	<b>2.232.162,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>220.801,09</b>	<b>2.452.963,46C</b>
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	348.571,59C	0,00	30.647,07	379.218,66C
RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	1.858.114,86C	0,00	186.669,02	2.044.783,88C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	25.475,92C	0,00	3.485,00	28.960,92C
<b>OUTRAS RECEITAS - [00043]</b>	<b>541.336,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>61.262,81</b>	<b>602.599,27C</b>
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	486.020,34C	0,00	56.219,37	542.239,71C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	39.261,90C	0,00	5.000,55	44.262,45C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	16.054,22C	0,00	42,89	16.097,11C
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00044]</b>	<b>203.797,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.467,17</b>	<b>222.265,10C</b>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00415]	203.797,93C	0,00	18.467,17	222.265,10C

## Análise do Balancete

Ativo ----->	10.523.675,17D	Passivo ----->	9.152.450,38C
Despesa ----->	1.906.603,04D	Receita ----->	3.277.827,83C
Custo----->	0,00D		
=====>	12.430.278,21D	=====>	12.430.278,21C
Superávit =====>	1.371.224,79		

## Valores do Período

Receita ----->	300.531,07C
Despesa/Custo ----->	187.532,26D
Superávit ----->	112.998,81

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