

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	10.523.675,17D	10.396.875,18	10.402.425,38	10.518.124,97D
CIRCULANTE - [00011]	9.450.723,59D	10.394.433,19	10.323.131,25	9.522.025,53D
DISPONIVEL - [00012]	6.506.603,73D	8.319.334,40	8.296.515,35	6.529.422,78D
CAIXA - [00101]	1.207,33D	3.512,64	3.222,34	1.497,63D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	546.148,76D	6.379.679,89	6.144.370,94	781.457,71D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	5.959.247,64D	1.936.141,87	2.148.922,07	5.746.467,44D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	2.944.119,86D	2.075.098,79	2.026.615,90	2.992.602,75D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	2.776.464,14D	1.994.942,04	1.846.466,84	2.924.939,34D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	33.113,00D	0,00	33.113,00	0,00
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	96.750,00D	11.281,09	108.031,09	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	37.792,72D	68.875,66	39.004,97	67.663,41D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [00013]	68.875,66D	0,00	68.875,66	0,00
CREDITOS - [00014]	68.875,66D	0,00	68.875,66	0,00
CONTAS E CREDITO A RECEBER - [00110]	68.875,66D	0,00	68.875,66	0,00
ATIVO PERMANENTE - [00016]	1.004.075,92D	2.441,99	10.418,47	996.099,44D
INVESTIMENTOS - [00017]	19.222,95D	2.441,99	0,00	21.664,94D
PARTICIPACOES SOCIETARIAS - [00111]	19.222,95D	2.441,99	0,00	21.664,94D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	984.852,97D	0,00	10.418,47	974.434,50D
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]	835.405,35C	0,00	10.418,47	845.823,82C
PASSIVO - [00002]	9.152.450,38C	2.203.286,50	3.568.961,09	10.518.124,97C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	2.047.968,39C	2.134.410,82	2.156.520,15	2.070.077,72C
EXIGIVEL - [00022]	2.047.968,39C	2.134.410,82	2.156.520,15	2.070.077,72C
FORNECEDORES - [00202]	1.690.884,30C	1.748.396,29	1.858.892,61	1.801.380,62C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	45.162,00C	182.849,77	138.067,77	380,00C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	67.720,70C	79.651,86	75.096,78	63.165,62C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]	6.939,75C	0,00	1.255,00	8.194,75C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	119.583,81C	0,00	9.709,46	129.293,27C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	79.885,08C	84.507,93	4.622,85	0,00
OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [00212]	37.792,75C	39.004,97	68.875,68	67.663,46C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO - [00023]	68.875,68C	68.875,68	0,00	0,00
RESULTADOS A REALIZAR - [25]	68.875,68C	68.875,68	0,00	0,00C
OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [26]	68.875,68C	68.875,68	0,00	0,00C
PATRIMONIO SOCIAL - [00025]	7.035.606,31C	0,00	1.412.440,94	8.448.047,25C
RESULTADOS SOCIAIS - [00029]	7.035.606,31C	0,00	1.412.440,94	8.448.047,25C
RESULTADOS SOCIAIS - [00211]	7.035.606,31C	0,00	1.412.440,94	8.448.047,25C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESA/CUSTO - [00003]	1.906.603,04D	289.907,81	2.196.510,85	0,00
DESPESAS/CUSTO - [00031]	1.906.603,04D	289.907,81	2.196.510,85	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	1.906.603,04D	289.907,81	2.196.510,85	0,00
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	1.187.741,23D	111.154,55	1.298.895,78	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	308.287,21D	41.392,25	349.679,46	0,00
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	112.556,15D	10.889,89	123.446,04	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	8.161,75D	811,13	8.972,88	0,00
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	282.888,72D	125.659,99	408.548,71	0,00
CUSTO DE FUNCIONAMENTO - [00307]	6.967,98D	0,00	6.967,98	0,00
RECEITAS - [00004]	3.277.827,83C	3.601.206,72	323.378,89	0,00
RECEITAS - [00041]	3.277.827,83C	3.601.206,72	323.378,89	0,00
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	2.452.963,46C	2.671.678,37	218.714,91	0,00
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	379.218,66C	409.825,51	30.606,85	0,00
RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	2.044.783,88C	2.231.796,93	187.013,05	0,00
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	28.960,92C	30.055,93	1.095,01	0,00
OUTRAS RECEITAS - [00043]	602.599,27C	668.258,28	65.659,01	0,00
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	542.239,71C	605.725,50	63.485,79	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	44.262,45C	46.297,47	2.035,02	0,00
OUTRAS RECEITAS - [00407]	16.097,11C	16.235,31	138,20	0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00044]	222.265,10C	261.270,07	39.004,97	0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00415]	222.265,10C	261.270,07	39.004,97	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO - [00005]	0,00	3.601.206,72	3.601.206,72	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO - [00051]	0,00	3.601.206,72	3.601.206,72	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO - [00052]	0,00	3.601.206,72	3.601.206,72	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO - [00501]	0,00	3.601.206,72	3.601.206,72	0,00

Análise do Balancete

Ativo ----->	10.518.124,97D	Passivo ----->	10.518.124,97C
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C
Custo----->	0,00D		
=====>	10.518.124,97D	=====>	10.518.124,97C

Valores do Período

Receita ----->	323.378,89C
Despesa/Custo ----->	282.162,74D
Superávit ----->	41.216,15

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

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