

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO- [00001]</b>	<b>1.118.254,14D</b>	<b>1.664.452,71</b>	<b>1.667.381,80</b>	<b>1.115.325,05D</b>
<b>CIRCULANTE- [00011]</b>	<b>503.874,77D</b>	<b>1.664.452,71</b>	<b>1.667.381,80</b>	<b>500.945,68D</b>
<b>DISPONIVEL- [00012]</b>	<b>37.066,85D</b>	<b>1.116.422,38</b>	<b>1.121.925,50</b>	<b>31.563,73D</b>
CAIXA - [00101]	3.016,04D	7.635,04	8.926,87	1.724,21D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	34.050,81D	1.108.787,34	1.112.998,63	29.839,52D
<b>DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO- [00010]</b>	<b>466.807,92D</b>	<b>548.030,33</b>	<b>545.456,30</b>	<b>469.381,95D</b>
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	356.484,28D	546.250,33	543.950,24	358.784,37D
ADANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	0,00	1.780,00	1.364,66	415,34D
ADANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	200,00D	0,00	0,00	200,00D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	12.416,39D	0,00	0,00	12.416,39D
CREDITOS EM COBRANÇA JUDICIAL - [00130]	97.707,25D	0,00	141,40	97.565,85D
<b>ATIVO PERMANENTE- [00016]</b>	<b>614.379,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>614.379,37D</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO- [00018]</b>	<b>614.379,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>614.379,37D</b>
IMOVEIS - [00112]	580.000,00D	0,00	0,00	580.000,00D
INSTALACOES - [00113]	4.653,35D	0,00	0,00	4.653,35D
MOVEIS E UTENSILIOS - [00114]	7.362,90D	0,00	0,00	7.362,90D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [00116]	34.932,95D	0,00	0,00	34.932,95D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [00117]	50.193,00D	0,00	0,00	50.193,00D
SOFTWARE - [00118]	12.225,00D	0,00	0,00	12.225,00D
DEPRECIACAO ACUMULADA - [00125]	74.987,83C	0,00	0,00	74.987,83C
<b>PASSIVO- [00002]</b>	<b>1.016.804,45C</b>	<b>555.925,13</b>	<b>529.650,47</b>	<b>990.529,79C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE- [00021]</b>	<b>591.363,08C</b>	<b>555.925,13</b>	<b>529.650,47</b>	<b>565.088,42C</b>
<b>EXIGIVEL- [00022]</b>	<b>591.363,08C</b>	<b>555.925,13</b>	<b>529.650,47</b>	<b>565.088,42C</b>
FORNECEDORES - [00202]	412.617,56C	505.691,89	475.161,89	382.087,56C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	13.394,69C	18.085,36	17.845,33	13.154,66C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	37.211,45C	30.997,88	31.816,93	38.030,50C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]	94.750,48C	0,00	0,00	94.750,48C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	27.988,89C	1.150,00	2.971,33	29.810,22C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	5.400,01C	0,00	1.854,99	7.255,00C
<b>PATRIMONIO SOCIAL- [00025]</b>	<b>425.441,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425.441,37C</b>
<b>RESULTADOS SOCIAIS - [00029]</b>	<b>425.441,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425.441,37C</b>
RESULTADOS SOCIAIS - [00211]	425.441,37C	0,00	0,00	425.441,37C
<b>DESPESA/CUSTO- [00003]</b>	<b>151.712,46D</b>	<b>42.164,19</b>	<b>845,77</b>	<b>193.030,88D</b>
<b>DESPESAS/CUSTO- [00031]</b>	<b>151.712,46D</b>	<b>42.164,19</b>	<b>845,77</b>	<b>193.030,88D</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]</b>	<b>151.712,46D</b>	<b>42.164,19</b>	<b>845,77</b>	<b>193.030,88D</b>
DESPESAS COMPESSOAL - [00301]	107.801,76D	29.897,68	285,35	137.414,09D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	32.843,19D	8.508,60	242,42	41.109,37D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	1.950,41D	255,55	0,00	2.205,96D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	9.117,10D	3.502,36	318,00	12.301,46D
<b>RECEITAS - [00004]</b>	<b>253.162,15C</b>	<b>11,03</b>	<b>64.675,02</b>	<b>317.826,14C</b>
<b>RECEITAS - [00041]</b>	<b>253.162,15C</b>	<b>11,03</b>	<b>64.675,02</b>	<b>317.826,14C</b>
<b>RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]</b>	<b>248.279,79C</b>	<b>9,46</b>	<b>62.873,81</b>	<b>311.144,14C</b>
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	54.790,54C	9,46	13.944,04	68.725,12C
RECEITA C/ COMISSAO EM ADM CONTRATO - [00402]	189.339,23C	0,00	48.869,77	238.209,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	4.150,02C	0,00	60,00	4.210,02C
<b>OUTRAS RECEITAS - [00043]</b>	<b>4.882,36C</b>	<b>1,57</b>	<b>1.801,21</b>	<b>6.682,00C</b>
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	309,42C	0,00	101,76	411,18C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	4.148,04C	1,57	1.039,45	5.185,92C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	414,90C	0,00	150,00	564,90C
PUBLICIDADES - [00408]	10,00C	0,00	510,00	520,00C

## Análise do Balancete

Ativo →	1.115.325,05D	Passivo →	990.529,79C
Despesa →	193.030,88D	Receita →	317.826,14C
Custo →	0,00D		
→	1.308.355,93D	→	1.308.355,93C
Superávit →	124.795,26		

## Valores do Período

Receita →	64.663,99C
Despesa/Custo →	41.318,42D
Superávit →	23.345,57

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

-----  
SMM Consultoria Contábil e Tributária Ltda  
CNPJ: 03.615.270/0001-03 CRC: MG006646/O  
Leonardo Pereira Miranda  
CPF: 045.149.216-10 CRC: MG91.899/O