

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [00001]</b>	<b>6.290.947,84D</b>	<b>7.256.672,14</b>	<b>7.106.480,72</b>	<b>6.441.139,26D</b>
<b>CIRCULANTE - [00011]</b>	<b>4.008.436,08D</b>	<b>7.256.662,14</b>	<b>7.065.290,20</b>	<b>4.199.808,02D</b>
<b>DISPONIVEL - [00012]</b>	<b>2.627.121,84D</b>	<b>4.161.345,85</b>	<b>4.155.725,47</b>	<b>2.632.742,22D</b>
CAIXA - [00101]	1.677,08D	7.193,07	5.858,11	3.012,04D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	54.913,50D	2.830.831,54	2.755.057,43	130.687,61D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	2.570.531,26D	1.323.321,24	1.394.809,93	2.499.042,57D
<b>DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]</b>	<b>1.381.314,24D</b>	<b>3.095.316,29</b>	<b>2.909.564,73</b>	<b>1.567.065,80D</b>
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	1.286.966,97D	3.058.440,68	2.807.350,34	1.538.057,31D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	4.347,27D	27.875,61	12.214,39	20.008,49D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	90.000,00D	9.000,00	90.000,00	9.000,00D
<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [00013]</b>	<b>935.986,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>31.018,26</b>	<b>904.968,62D</b>
<b>CREDITOS - [00014]</b>	<b>935.986,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>31.018,26</b>	<b>904.968,62D</b>
CONTAS E CREDITO A RECEBER - [00110]	935.986,88D	0,00	31.018,26	904.968,62D
<b>ATIVO PERMANENTE - [00016]</b>	<b>1.346.524,88D</b>	<b>10,00</b>	<b>10.172,26</b>	<b>1.336.362,62D</b>
<b>INVESTIMENTOS - [00017]</b>	<b>133,71D</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143,71D</b>
PARTICIPACOES SOCIETARIAS - [00111]	133,71D	10,00	0,00	143,71D
<b>ATIVO IMOBILIZADO - [00018]</b>	<b>1.346.391,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.172,26</b>	<b>1.336.218,91D</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]	31.641,68D	0,00	0,00	31.641,68D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [00116]	49.473,49D	0,00	0,00	49.473,49D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [00117]	94.381,16D	0,00	0,00	94.381,16D
SOFTWARE - [00118]	11.595,00D	0,00	0,00	11.595,00D
DEPRECIACAO ACUMULADA - [00125]	374.021,81C	0,00	10.172,26	384.194,07C
<b>PASSIVO - [00002]</b>	<b>6.290.947,84C</b>	<b>1.351.998,03</b>	<b>1.365.308,07</b>	<b>6.304.257,88C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [00021]</b>	<b>1.544.592,41C</b>	<b>1.320.979,77</b>	<b>1.365.308,07</b>	<b>1.588.920,71C</b>
<b>EXIGIVEL - [00022]</b>	<b>1.544.592,41C</b>	<b>1.320.979,77</b>	<b>1.365.308,07</b>	<b>1.588.920,71C</b>
FORNECEDORES - [00202]	1.415.602,92C	1.234.142,52	1.259.280,16	1.440.740,56C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	0,00	27.135,53	59.761,53	32.626,00C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	58.795,67C	52.089,31	40.975,16	47.681,52C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]	13.674,94C	0,00	990,00	14.664,94C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	56.518,88C	7.612,41	0,00	48.906,47C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	0,00	0,00	4.301,22	4.301,22C
<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO - [00023]</b>	<b>935.986,88C</b>	<b>31.018,26</b>	<b>0,00</b>	<b>904.968,62C</b>
<b>RESULTADOS A REALIZAR - [25]</b>	<b>935.986,88C</b>	<b>31.018,26</b>	<b>0,00</b>	<b>904.968,62C</b>
OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [26]	935.986,88C	31.018,26	0,00	904.968,62C
<b>PATRIMONIO SOCIAL - [00025]</b>	<b>3.810.368,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.810.368,55C</b>
<b>RESULTADOS SOCIAIS - [00029]</b>	<b>3.810.368,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.810.368,55C</b>
RESULTADOS SOCIAIS - [00211]	3.810.368,55C	0,00	0,00	3.810.368,55C
<b>DESPESA/CUSTO - [00003]</b>	<b>0,00</b>	<b>110.741,58</b>	<b>744,23</b>	<b>109.997,35D</b>
<b>DESPESAS/CUSTO - [00031]</b>	<b>0,00</b>	<b>110.741,58</b>	<b>744,23</b>	<b>109.997,35D</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]</b>	<b>0,00</b>	<b>110.741,58</b>	<b>744,23</b>	<b>109.997,35D</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	0,00	77.251,05	123,95	77.127,10D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	0,00	20.558,47	166,98	20.391,49D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	0,00	10.889,17	0,00	10.889,17D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	0,00	506,89	453,30	53,59D
CUSTO DE FUNCIONAMENTO - [00307]	0,00	1.536,00	0,00	1.536,00D
<b>RECEITAS - [00004]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.878,73</b>	<b>246.878,73C</b>
<b>RECEITAS - [00041]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.878,73</b>	<b>246.878,73C</b>
<b>RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.396,47</b>	<b>199.396,47C</b>
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	0,00	0,00	24.334,11	24.334,11C
RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	0,00	0,00	154.532,86	154.532,86C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	0,00	0,00	20.529,50	20.529,50C
<b>OUTRAS RECEITAS - [00043]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.464,00</b>	<b>16.464,00C</b>
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	0,00	0,00	13.291,32	13.291,32C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	0,00	0,00	3.147,28	3.147,28C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	0,00	0,00	25,40	25,40C
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00044]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.018,26</b>	<b>31.018,26C</b>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00415]	0,00	0,00	31.018,26	31.018,26C

## Análise do Balancete

Ativo ----->	6.441.139,26D	Passivo ----->	6.304.257,88C
Despesa ----->	109.997,35D	Receita ----->	246.878,73C
Custo----->	0,00D		
=====>	6.551.136,61D	=====>	6.551.136,61C
Superávit =====>	136.881,38		

## Valores do Período

Receita ----->	246.878,73C
Despesa/Custo ----->	109.997,35D
Superávit ----->	136.881,38

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

---

JOAQUIM BATISTELE DE BARROS  
Sócio - Cotista  
CPF:186.174.256-87

---

João Jacques de Freitas Gonçalves  
CONTADOR  
CPF:758.785.936-53 CRC: MG - 066299/O-4

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

---

JAIRO MAGELA CHAGAS

Sócio - Cotista

CPF:232.296.676-20

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

-----  
VICENTE VIEIRA DA SILVA

Administrador

CPF:176.764.796-49