

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	6.441.139,26D	7.072.657,71	7.036.464,88	6.477.332,09D
CIRCULANTE - [00011]	4.199.808,02D	7.072.647,71	7.011.339,06	4.261.116,67D
DISPONIVEL - [00012]	2.632.742,22D	4.287.880,11	4.219.069,40	2.701.552,93D
CAIXA - [00101]	3.012,04D	2.739,70	4.895,03	856,71D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	130.687,61D	2.825.130,53	2.910.311,06	45.507,08D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	2.499.042,57D	1.460.009,88	1.303.863,31	2.655.189,14D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	1.567.065,80D	2.784.767,60	2.792.269,66	1.559.563,74D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	1.538.057,31D	2.771.796,47	2.770.660,18	1.539.193,60D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	20.008,49D	9.259,13	21.609,48	7.658,14D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	9.000,00D	3.712,00	0,00	12.712,00D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [00013]	904.968,62D	0,00	14.953,56	890.015,06D
CREDITOS - [00014]	904.968,62D	0,00	14.953,56	890.015,06D
CONTAS E CREDITO A RECEBER - [00110]	904.968,62D	0,00	14.953,56	890.015,06D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	1.336.362,62D	10,00	10.172,26	1.326.200,36D
INVESTIMENTOS - [00017]	143,71D	10,00	0,00	153,71D
PARTICIPACOES SOCIETARIAS - [00111]	143,71D	10,00	0,00	153,71D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	1.336.218,91D	0,00	10.172,26	1.326.046,65D
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]	384.194,07C	0,00	10.172,26	394.366,33C
PASSIVO - [00002]	6.304.257,88C	1.421.002,33	1.372.544,40	6.255.799,95C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	1.588.920,71C	1.406.048,77	1.372.544,40	1.555.416,34C
EXIGIVEL - [00022]	1.588.920,71C	1.406.048,77	1.372.544,40	1.555.416,34C
FORNECEDORES - [00202]	1.440.740,56C	1.277.684,39	1.264.068,99	1.427.125,16C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	32.626,00C	68.094,56	62.925,56	27.457,00C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	47.681,52C	41.217,45	40.149,86	46.613,93C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]	14.664,94C	1.890,00	990,00	13.764,94C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	48.906,47C	17.053,59	0,00	31.852,88C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	4.301,22C	108,78	4.409,99	8.602,43C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO - [00023]	904.968,62C	14.953,56	0,00	890.015,06C
RESULTADOS A REALIZAR - [25]	904.968,62C	14.953,56	0,00	890.015,06C
OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [26]	904.968,62C	14.953,56	0,00	890.015,06C
PATRIMONIO SOCIAL - [00025]	3.810.368,55C	0,00	0,00	3.810.368,55C
RESULTADOS SOCIAIS - [00029]	3.810.368,55C	0,00	0,00	3.810.368,55C
RESULTADOS SOCIAIS - [00211]	3.810.368,55C	0,00	0,00	3.810.368,55C
DESPESA/CUSTO - [00003]	109.997,35D	122.317,57	4.633,34	227.681,58D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	109.997,35D	122.317,57	4.633,34	227.681,58D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	109.997,35D	122.317,57	4.633,34	227.681,58D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPEAS COM PESSOAL - [00301]	77.127,10D	74.695,97	4.171,32	147.651,75D
DESPEAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	20.391,49D	41.820,10	0,00	62.211,59D
DESPEAS TRIBUTARIAS - [00303]	10.889,17D	3.526,66	0,00	14.415,83D
DESPEAS FINANCEIRAS - [00304]	53,59D	123,84	462,02	284,59C
CUSTO DE FUNCIONAMENTO - [00307]	1.536,00D	2.151,00	0,00	3.687,00D
RECEITAS - [00004]	246.878,73C	0,00	202.334,99	449.213,72C
RECEITAS - [00041]	246.878,73C	0,00	202.334,99	449.213,72C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	199.396,47C	0,00	171.034,11	370.430,58C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	24.334,11C	0,00	24.210,42	48.544,53C
RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	154.532,86C	0,00	144.406,69	298.939,55C
RECEITA C/ PROMOcoes SOCIAIS - [00404]	20.529,50C	0,00	2.417,00	22.946,50C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	16.464,00C	0,00	16.347,32	32.811,32C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	13.291,32C	0,00	12.828,05	26.119,37C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	3.147,28C	0,00	3.506,37	6.653,65C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	25,40C	0,00	12,90	38,30C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00044]	31.018,26C	0,00	14.953,56	45.971,82C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00415]	31.018,26C	0,00	14.953,56	45.971,82C

Análise do Balancete

Ativo ----->	6.477.332,09D	Passivo ----->	6.255.799,95C
Despesa ----->	227.681,58D	Receita ----->	449.213,72C
Custo----->	0,00D		
=====>	6.705.013,67D	=====>	6.705.013,67C
Superávit =====>	221.532,14		

Valores do Período

Receita ----->	202.334,99C
Despesa/Custo ----->	117.684,23D
Superávit ----->	84.650,76

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