

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	6.477.332,09D	7.016.487,55	6.993.569,34	6.500.250,30D
CIRCULANTE - [00011]	4.261.116,67D	7.014.278,55	6.968.334,89	4.307.060,33D
DISPONIVEL - [00012]	2.701.552,93D	4.260.840,18	4.146.545,86	2.815.847,25D
CAIXA - [00101]	856,71D	8.464,80	5.806,30	3.515,21D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	45.507,08D	2.817.228,89	2.850.885,30	11.850,67D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	2.655.189,14D	1.435.146,49	1.289.854,26	2.800.481,37D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	1.559.563,74D	2.753.438,37	2.821.789,03	1.491.213,08D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	1.539.193,60D	2.722.897,37	2.796.241,95	1.465.849,02D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	7.658,14D	1.363,50	7.149,98	1.871,66D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	12.712,00D	29.177,50	18.397,10	23.492,40D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [00013]	890.015,06D	0,00	15.043,87	874.971,19D
CREDITOS - [00014]	890.015,06D	0,00	15.043,87	874.971,19D
CONTAS E CREDITO A RECEBER - [00110]	890.015,06D	0,00	15.043,87	874.971,19D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	1.326.200,36D	2.209,00	10.190,58	1.318.218,78D
INVESTIMENTOS - [00017]	153,71D	10,00	0,00	163,71D
PARTICIPACOES SOCIETARIAS - [00111]	153,71D	10,00	0,00	163,71D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	1.326.046,65D	2.199,00	10.190,58	1.318.055,07D
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	2.199,00	0,00	96.580,16D
SOFTWARE - [00118]	11.595,00D	0,00	0,00	11.595,00D
DEPRECIACAO ACUMULADA - [00125]	394.366,33C	0,00	10.190,58	404.556,91C
PASSIVO - [00002]	6.255.799,95C	1.359.846,53	1.317.454,05	6.213.407,47C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	1.555.416,34C	1.344.802,66	1.317.454,05	1.528.067,73C
EXIGIVEL - [00022]	1.555.416,34C	1.344.802,66	1.317.454,05	1.528.067,73C
FORNECEDORES - [00202]	1.427.125,16C	1.244.168,99	1.207.076,56	1.390.032,73C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	27.457,00C	50.176,60	56.777,60	34.058,00C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	46.613,93C	41.993,43	42.732,72	47.353,22C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]	13.764,94C	990,00	980,00	13.754,94C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	31.852,88C	6.756,92	4.869,22	29.965,18C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	8.602,43C	716,72	5.017,95	12.903,66C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO - [00023]	890.015,06C	15.043,87	0,00	874.971,19C
RESULTADOS A REALIZAR - [25]	890.015,06C	15.043,87	0,00	874.971,19C
OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [26]	890.015,06C	15.043,87	0,00	874.971,19C
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]	227.681,58D	127.152,27	1.086,59	353.747,26D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	227.681,58D	127.152,27	1.086,59	353.747,26D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	227.681,58D	127.152,27	1.086,59	353.747,26D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	147.651,75D	80.455,29	63,00	228.044,04D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	62.211,59D	20.778,20	320,00	82.669,79D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	14.415,83D	3.146,08	202,73	17.359,18D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	284,59C	520,70	500,86	264,75C
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	0,00	22.252,00	0,00	22.252,00D
CUSTO DE FUNCIONAMENTO - [00307]	3.687,00D	0,00	0,00	3.687,00D
RECEITAS - [00004]	449.213,72C	0,00	191.376,37	640.590,09C
RECEITAS - [00041]	449.213,72C	0,00	191.376,37	640.590,09C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	370.430,58C	0,00	159.942,79	530.373,37C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	48.544,53C	0,00	23.882,73	72.427,26C
RECEITA C/ COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	298.939,55C	0,00	135.478,06	434.417,61C
RECEITA C/ PROMOcoes SOCIAIS - [00404]	22.946,50C	0,00	582,00	23.528,50C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	32.811,32C	0,00	16.389,71	49.201,03C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	26.119,37C	0,00	12.141,73	38.261,10C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	6.653,65C	0,00	4.235,08	10.888,73C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	38,30C	0,00	12,90	51,20C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00044]	45.971,82C	0,00	15.043,87	61.015,69C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00415]	45.971,82C	0,00	15.043,87	61.015,69C

Análise do Balancete

Ativo ----->	6.500.250,30D	Passivo ----->	6.213.407,47C
Despesa ----->	353.747,26D	Receita ----->	640.590,09C
Custo----->	0,00D		
=====>	6.853.997,56D	=====>	6.853.997,56C
Superávit =====>	286.842,83		

Valores do Período

Receita ----->	191.376,37C
Despesa/Custo ----->	126.065,68D
Superávit ----->	65.310,69

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