

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	6.500.250,30D	6.986.858,48	6.907.385,94	6.579.722,84D
CIRCULANTE - [00011]	4.307.060,33D	6.971.158,48	6.882.042,39	4.396.176,42D
DISPONIVEL - [00012]	2.815.847,25D	4.274.387,48	4.250.979,02	2.839.255,71D
CAIXA - [00101]	3.515,21D	10.898,23	11.208,43	3.205,01D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	11.850,67D	2.887.403,35	2.810.113,94	89.140,08D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	2.800.481,37D	1.376.085,90	1.429.656,65	2.746.910,62D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	1.491.213,08D	2.696.771,00	2.631.063,37	1.556.920,71D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	1.465.849,02D	2.639.808,41	2.624.572,21	1.481.085,22D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	1.871,66D	8.962,59	512,16	10.322,09D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	23.492,40D	48.000,00	5.979,00	65.513,40D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [00013]	874.971,19D	0,00	15.022,97	859.948,22D
CREDITOS - [00014]	874.971,19D	0,00	15.022,97	859.948,22D
CONTAS E CREDITO A RECEBER - [00110]	874.971,19D	0,00	15.022,97	859.948,22D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	1.318.218,78D	15.700,00	10.320,58	1.323.598,20D
INVESTIMENTOS - [00017]	163,71D	100,00	0,00	263,71D
PARTICIPACOES SOCIETARIAS - [00111]	163,71D	100,00	0,00	263,71D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	1.318.055,07D	15.600,00	10.320,58	1.323.334,49D
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]	96.580,16D	15.600,00	0,00	112.180,16D
SOFTWARE - [00118]	11.595,00D	0,00	0,00	11.595,00D
DEPRECIACAO ACUMULADA - [00125]	404.556,91C	0,00	10.320,58	414.877,49C
PASSIVO - [00002]	6.213.407,47C	1.322.218,96	1.313.071,66	6.204.260,17C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	1.528.067,73C	1.307.195,99	1.313.071,66	1.533.943,40C
EXIGIVEL - [00022]	1.528.067,73C	1.307.195,99	1.313.071,66	1.533.943,40C
FORNECEDORES - [00202]	1.390.032,73C	1.217.076,56	1.207.875,89	1.380.832,06C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	34.058,00C	49.590,95	53.140,95	37.608,00C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	47.353,22C	39.918,67	40.418,87	47.853,42C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]	13.754,94C	0,00	990,00	14.744,94C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	29.965,18C	381,13	6.116,08	35.700,13C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	12.903,66C	228,68	4.529,87	17.204,85C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO - [00023]	874.971,19C	15.022,97	0,00	859.948,22C
RESULTADOS A REALIZAR - [25]	874.971,19C	15.022,97	0,00	859.948,22C
OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [26]	874.971,19C	15.022,97	0,00	859.948,22C
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]	353.747,26D	116.671,31	550,52	469.868,05D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	353.747,26D	116.671,31	550,52	469.868,05D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	353.747,26D	116.671,31	550,52	469.868,05D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	228.044,04D	83.411,21	66,00	311.389,25D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	82.669,79D	23.590,03	0,00	106.259,82D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	17.359,18D	3.557,67	25,22	20.891,63D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	264,75C	512,40	459,30	211,65C
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	22.252,00D	5.600,00	0,00	27.852,00D
CUSTO DE FUNCIONAMENTO - [00307]	3.687,00D	0,00	0,00	3.687,00D
RECEITAS - [00004]	640.590,09C	0,00	204.740,63	845.330,72C
RECEITAS - [00041]	640.590,09C	0,00	204.740,63	845.330,72C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	530.373,37C	0,00	169.920,93	700.294,30C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	72.427,26C	0,00	25.195,56	97.622,82C
RECEITA C/ COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	434.417,61C	0,00	144.268,37	578.685,98C
RECEITA C/ PROMOcoes SOCIAIS - [00404]	23.528,50C	0,00	457,00	23.985,50C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	49.201,03C	0,00	19.796,73	68.997,76C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	38.261,10C	0,00	14.253,63	52.514,73C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	10.888,73C	0,00	5.502,30	16.391,03C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	51,20C	0,00	40,80	92,00C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00044]	61.015,69C	0,00	15.022,97	76.038,66C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00415]	61.015,69C	0,00	15.022,97	76.038,66C

Análise do Balancete

Ativo ----->	6.579.722,84D	Passivo ----->	6.204.260,17C
Despesa ----->	469.868,05D	Receita ----->	845.330,72C
Custo ----->	0,00D		
=====>	7.049.590,89D	=====>	7.049.590,89C
Superávit =====>	375.462,67		

Valores do Período

Receita ----->	204.740,63C
Despesa/Custo ----->	116.120,79D
Superávit ----->	88.619,84

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