

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	6.579.722,84D	7.141.640,81	7.055.828,27	6.665.535,38D
CIRCULANTE - [00011]	4.396.176,42D	7.141.540,81	7.031.228,98	4.506.488,25D
DISPONIVEL - [00012]	2.839.255,71D	4.266.057,95	4.169.159,47	2.936.154,19D
CAIXA - [00101]	3.205,01D	7.211,13	3.052,08	7.364,06D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	89.140,08D	2.882.373,64	2.798.655,58	172.858,14D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	2.746.910,62D	1.376.473,18	1.367.451,81	2.755.931,99D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	1.556.920,71D	2.875.482,86	2.862.069,51	1.570.334,06D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	1.481.085,22D	2.863.996,19	2.858.670,42	1.486.410,99D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	10.322,09D	2.861,67	2,09	13.181,67D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	65.513,40D	8.625,00	3.397,00	70.741,40D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [00013]	859.948,22D	0,00	14.278,71	845.669,51D
CREDITOS - [00014]	859.948,22D	0,00	14.278,71	845.669,51D
CONTAS E CREDITO A RECEBER - [00110]	859.948,22D	0,00	14.278,71	845.669,51D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	1.323.598,20D	100,00	10.320,58	1.313.377,62D
INVESTIMENTOS - [00017]	263,71D	100,00	0,00	363,71D
PARTICIPACOES SOCIETARIAS - [00111]	263,71D	100,00	0,00	363,71D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	1.323.334,49D	0,00	10.320,58	1.313.013,91D
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]	112.180,16D	0,00	0,00	112.180,16D
SOFTWARE - [00118]	11.595,00D	0,00	0,00	11.595,00D
DEPRECIACAO ACUMULADA - [00125]	414.877,49C	0,00	10.320,58	425.198,07C
PASSIVO - [00002]	6.204.260,17C	1.421.774,65	1.415.509,46	6.197.994,98C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	1.533.943,40C	1.407.495,94	1.415.509,46	1.541.956,92C
EXIGIVEL - [00022]	1.533.943,40C	1.407.495,94	1.415.509,46	1.541.956,92C
FORNECEDORES - [00202]	1.380.832,06C	1.312.008,91	1.309.067,21	1.377.890,36C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	37.608,00C	52.560,10	52.652,10	37.700,00C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	47.853,42C	39.956,93	42.763,98	50.660,47C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]	14.744,94C	2.970,00	990,00	12.764,94C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	35.700,13C	0,00	5.734,95	41.435,08C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	17.204,85C	0,00	4.301,22	21.506,07C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO - [00023]	859.948,22C	14.278,71	0,00	845.669,51C
RESULTADOS A REALIZAR - [25]	859.948,22C	14.278,71	0,00	845.669,51C
OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [26]	859.948,22C	14.278,71	0,00	845.669,51C
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]	469.868,05D	163.522,37	508,90	632.881,52D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	469.868,05D	163.522,37	508,90	632.881,52D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	469.868,05D	163.522,37	508,90	632.881,52D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	311.389,25D	82.980,32	57,00	394.312,57D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	106.259,82D	23.306,20	0,00	129.566,02D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	20.891,63D	2.875,58	0,00	23.767,21D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	211,65C	583,17	451,90	80,38C
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	27.852,00D	52.465,90	0,00	80.317,90D
CUSTO DE FUNCIONAMENTO - [00307]	3.687,00D	1.311,20	0,00	4.998,20D
RECEITAS - [00004]	845.330,72C	10,00	255.101,20	1.100.421,92C
RECEITAS - [00041]	845.330,72C	10,00	255.101,20	1.100.421,92C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	700.294,30C	0,00	171.425,58	871.719,88C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	97.622,82C	0,00	26.469,86	124.092,68C
RECEITA C/ COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	578.685,98C	0,00	144.380,72	723.066,70C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	23.985,50C	0,00	575,00	24.560,50C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	68.997,76C	10,00	69.396,91	138.384,67C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	52.514,73C	0,00	14.899,01	67.413,74C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	16.391,03C	0,00	4.492,90	20.883,93C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	92,00C	10,00	5,00	87,00C
SUBVENCAO E AUXILIOS - [00410]	0,00D	0,00	50.000,00	50.000,00C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00044]	76.038,66C	0,00	14.278,71	90.317,37C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00415]	76.038,66C	0,00	14.278,71	90.317,37C

Análise do Balancete

Ativo ----->	6.665.535,38D	Passivo ----->	6.197.994,98C
Despesa ----->	632.881,52D	Receita ----->	1.100.421,92C
Custo ----->	0,00D		
=====>	7.298.416,90D	=====>	7.298.416,90C
Superávit =====>	467.540,40		

Valores do Período

Receita ----->	255.091,20C
Despesa/Custo ----->	163.013,47D
Superávit ----->	92.077,73

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