

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	6.665.535,38D	7.067.408,13	7.024.163,96	6.708.779,55D
CIRCULANTE - [00011]	4.506.488,25D	7.065.065,78	6.998.799,31	4.572.754,72D
DISPONIVEL - [00012]	2.936.154,19D	4.365.458,64	4.317.304,45	2.984.308,38D
CAIXA - [00101]	7.364,06D	3.850,49	7.654,19	3.560,36D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	172.858,14D	3.015.225,55	2.932.946,01	255.137,68D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	2.755.931,99D	1.346.382,60	1.376.704,25	2.725.610,34D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	1.570.334,06D	2.699.607,14	2.681.494,86	1.588.446,34D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	1.486.410,99D	2.688.399,24	2.658.954,69	1.515.855,54D
ADIANTEAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	13.181,67D	2,90	2,67	13.181,90D
ADIANTEAMENTO A TERCEIROS - [00128]	70.741,40D	11.205,00	22.537,50	59.408,90D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [00013]	845.669,51D	0,00	15.192,39	830.477,12D
CREDITOS - [00014]	845.669,51D	0,00	15.192,39	830.477,12D
CONTAS E CREDITO A RECEBER - [00110]	845.669,51D	0,00	15.192,39	830.477,12D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	1.313.377,62D	2.342,35	10.172,26	1.305.547,71D
INVESTIMENTOS - [00017]	363,71D	100,00	0,00	463,71D
PARTICIPACOES SOCIETARIAS - [00111]	363,71D	100,00	0,00	463,71D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	1.313.013,91D	2.242,35	10.172,26	1.305.084,00D
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	2.242,35	0,00	114.422,51D
SOFTWARE - [00118]	11.595,00D	0,00	0,00	11.595,00D
DEPRECIACAO ACUMULADA - [00125]	425.198,07C	0,00	10.172,26	435.370,33C
PASSIVO - [00002]	6.197.994,98C	1.305.933,94	1.312.426,90	6.204.487,94C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	1.541.956,92C	1.290.741,55	1.312.426,90	1.563.642,27C
EXIGIVEL - [00022]	1.541.956,92C	1.290.741,55	1.312.426,90	1.563.642,27C
FORNECEDORES - [00202]	1.377.890,36C	1.194.934,19	1.207.451,00	1.390.407,17C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	37.700,00C	53.140,03	53.192,03	37.752,00C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	50.660,47C	42.667,33	40.757,70	48.750,84C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]	12.764,94C	0,00	990,00	13.754,94C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	41.435,08C	0,00	5.734,95	47.170,03C
PROVISAO PARA 13ºSALARIO - [00207]	21.506,07C	0,00	4.301,22	25.807,29C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO - [00023]	845.669,51C	15.192,39	0,00	830.477,12C
RESULTADOS A REALIZAR - [25]	845.669,51C	15.192,39	0,00	830.477,12C
OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [26]	845.669,51C	15.192,39	0,00	830.477,12C
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]	632.881,52D	164.735,39	1.235,86	796.381,05D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	632.881,52D	164.735,39	1.235,86	796.381,05D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	632.881,52D	164.735,39	1.235,86	796.381,05D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	394.312,57D	82.321,16	69,00	476.564,73D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	129.566,02D	20.289,06	0,00	149.855,08D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	23.767,21D	3.778,02	0,00	27.545,23D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	80,38C	599,45	466,86	52,21D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	80.317,90D	56.093,70	700,00	135.711,60D
CUSTO DE FUNCIONAMENTO - [00307]	4.998,20D	1.654,00	0,00	6.652,20D
RECEITAS - [00004]	1.100.421,92C	4.456,64	204.707,38	1.300.672,66C
RECEITAS - [00041]	1.100.421,92C	4.456,64	204.707,38	1.300.672,66C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	871.719,88C	0,00	171.768,16	1.043.488,04C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	124.092,68C	0,00	25.304,97	149.397,65C
RECEITA C/ COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	723.066,70C	0,00	144.708,19	867.774,89C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	24.560,50C	0,00	1.755,00	26.315,50C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	138.384,67C	4.456,64	17.746,83	151.674,86C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	67.413,74C	0,00	13.550,09	80.963,83C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	20.883,93C	0,00	4.183,84	25.067,77C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	87,00C	0,00	12,90	99,90C
SUBVENCAO E AUXILIOS - [00410]	50.000,00C	4.456,64	0,00	45.543,36C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00044]	90.317,37C	0,00	15.192,39	105.509,76C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00415]	90.317,37C	0,00	15.192,39	105.509,76C

Análise do Balancete

Ativo ----->	6.708.779,55D	Passivo ----->	6.204.487,94C
Despesa ----->	796.381,05D	Receita ----->	1.300.672,66C
Custo----->	0,00D		
=====>	7.505.160,60D	=====>	7.505.160,60C
Superávit =====>	504.291,61		

Valores do Período

Receita ----->	200.250,74C
Despesa/Custo ----->	163.499,53D
Superávit ----->	36.751,21

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