

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	6.707.034,65D	7.111.461,65	7.032.230,28	6.786.266,02D
CIRCULANTE - [00011]	4.571.009,82D	7.111.361,65	7.007.282,37	4.675.089,10D
DISPONIVEL - [00012]	2.984.308,38D	4.455.072,74	4.384.951,54	3.054.429,58D
CAIXA - [00101]	3.560,36D	9.043,12	8.234,52	4.368,96D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	255.137,68D	2.871.938,86	3.046.347,33	80.729,21D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	2.725.610,34D	1.574.090,76	1.330.369,69	2.969.331,41D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	1.586.701,44D	2.656.288,91	2.622.330,83	1.620.659,52D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	1.515.855,54D	2.643.624,14	2.617.712,07	1.541.767,61D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	13.181,90D	5.669,77	4.221,76	14.629,91D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	57.664,00D	6.995,00	397,00	64.262,00D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [00013]	830.477,12D	0,00	14.608,64	815.868,48D
CREDITOS - [00014]	830.477,12D	0,00	14.608,64	815.868,48D
CONTAS E CREDITO A RECEBER - [00110]	830.477,12D	0,00	14.608,64	815.868,48D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	1.305.547,71D	100,00	10.339,27	1.295.308,44D
INVESTIMENTOS - [00017]	463,71D	100,00	0,00	563,71D
PARTICIPACOES SOCIETARIAS - [00111]	463,71D	100,00	0,00	563,71D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	1.305.084,00D	0,00	10.339,27	1.294.744,73D
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]	114.422,51D	0,00	0,00	114.422,51D
SOFTWARE - [00118]	11.595,00D	0,00	0,00	11.595,00D
DEPRECIACAO ACUMULADA - [00125]	435.370,33C	0,00	10.339,27	445.709,60C
PASSIVO - [00002]	6.204.487,94C	1.328.102,30	1.317.595,61	6.193.981,25C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	1.563.642,27C	1.313.493,66	1.317.595,61	1.567.744,22C
EXIGIVEL - [00022]	1.563.642,27C	1.313.493,66	1.317.595,61	1.567.744,22C
FORNECEDORES - [00202]	1.390.407,17C	1.207.451,00	1.200.249,36	1.383.205,53C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	37.752,00C	59.290,27	61.094,27	39.556,00C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	48.750,84C	40.941,25	45.634,99	53.444,58C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]	13.754,94C	0,00	1.020,00	14.774,94C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	47.170,03C	5.228,62	4.312,09	46.253,50C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	25.807,29C	582,52	5.284,90	30.509,67C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO - [00023]	830.477,12C	14.608,64	0,00	815.868,48C
RESULTADOS A REALIZAR - [25]	830.477,12C	14.608,64	0,00	815.868,48C
OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [26]	830.477,12C	14.608,64	0,00	815.868,48C
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]	753.784,05D	133.024,91	828,40	885.980,56D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	753.784,05D	133.024,91	828,40	885.980,56D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	753.784,05D	133.024,91	828,40	885.980,56D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	476.564,73D	87.092,09	69,00	563.587,82D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	151.857,98D	40.384,12	210,00	192.032,10D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	27.545,23D	4.200,66	0,00	31.745,89D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	52,21D	596,24	469,40	179,05D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	91.111,70D	70,00	80,00	91.101,70D
CUSTO DE FUNCIONAMENTO - [00307]	6.652,20D	681,80	0,00	7.334,00D
RECEITAS - [00004]	1.256.330,76C	0,00	221.934,57	1.478.265,33C
RECEITAS - [00041]	1.256.330,76C	0,00	221.934,57	1.478.265,33C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	1.043.488,04C	0,00	186.363,24	1.229.851,28C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	149.397,65C	0,00	26.030,61	175.428,26C
RECEITA C/ COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	867.774,89C	0,00	147.011,71	1.014.786,60C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	26.315,50C	0,00	13.320,92	39.636,42C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	107.332,96C	0,00	20.962,69	128.295,65C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	81.221,83C	0,00	16.042,57	97.264,40C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	26.011,23C	0,00	4.910,05	30.921,28C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	99,90C	0,00	10,07	109,97C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00044]	105.509,76C	0,00	14.608,64	120.118,40C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00415]	105.509,76C	0,00	14.608,64	120.118,40C

Análise do Balancete

Ativo ----->	6.786.266,02D	Passivo ----->	6.193.981,25C
Despesa ----->	885.980,56D	Receita ----->	1.478.265,33C
Custo----->	0,00D		
=====>	7.672.246,58D	=====>	7.672.246,58C
Superávit =====>	592.284,77		

Valores do Período

Receita ----->	221.934,57C
Despesa/Custo ----->	132.196,51D
Superávit ----->	89.738,06

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