

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [00001]</b>	<b>6.786.266,02D</b>	<b>7.199.932,86</b>	<b>7.124.766,32</b>	<b>6.861.432,56D</b>
<b>CIRCULANTE - [00011]</b>	<b>4.675.089,10D</b>	<b>7.199.832,86</b>	<b>7.098.302,98</b>	<b>4.776.618,98D</b>
<b>DISPONIVEL - [00012]</b>	<b>3.054.429,58D</b>	<b>4.511.800,51</b>	<b>4.425.398,82</b>	<b>3.140.831,27D</b>
CAIXA - [00101]	4.368,96D	6.861,19	9.000,51	2.229,64D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	80.729,21D	2.996.671,22	2.970.672,97	106.727,46D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	2.969.331,41D	1.508.268,10	1.445.725,34	3.031.874,17D
<b>DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]</b>	<b>1.620.659,52D</b>	<b>2.688.032,35</b>	<b>2.672.904,16</b>	<b>1.635.787,71D</b>
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	1.541.767,61D	2.672.414,18	2.667.696,25	1.546.485,54D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	14.629,91D	7.284,17	1.450,91	20.463,17D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	64.262,00D	8.334,00	3.757,00	68.839,00D
<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [00013]</b>	<b>815.868,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>16.124,07</b>	<b>799.744,41D</b>
<b>CREDITOS - [00014]</b>	<b>815.868,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>16.124,07</b>	<b>799.744,41D</b>
CONTAS E CREDITO A RECEBER - [00110]	815.868,48D	0,00	16.124,07	799.744,41D
<b>ATIVO PERMANENTE - [00016]</b>	<b>1.295.308,44D</b>	<b>100,00</b>	<b>10.339,27</b>	<b>1.285.069,17D</b>
<b>INVESTIMENTOS - [00017]</b>	<b>563,71D</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>663,71D</b>
PARTICIPACOES SOCIETARIAS - [00111]	563,71D	100,00	0,00	663,71D
<b>ATIVO IMOBILIZADO - [00018]</b>	<b>1.294.744,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.339,27</b>	<b>1.284.405,46D</b>
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]	445.709,60C	0,00	10.339,27	456.048,87C
<b>PASSIVO - [00002]</b>	<b>6.193.981,25C</b>	<b>1.321.237,95</b>	<b>1.307.345,65</b>	<b>6.180.088,95C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [00021]</b>	<b>1.567.744,22C</b>	<b>1.305.113,88</b>	<b>1.307.345,65</b>	<b>1.569.975,99C</b>
<b>EXIGIVEL - [00022]</b>	<b>1.567.744,22C</b>	<b>1.305.113,88</b>	<b>1.307.345,65</b>	<b>1.569.975,99C</b>
FORNECEDORES - [00202]	1.383.205,53C	1.200.249,36	1.200.379,30	1.383.335,47C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	39.556,00C	55.974,19	53.697,19	37.279,00C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	53.444,58C	44.771,38	40.980,34	49.653,54C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]	14.774,94C	3.030,00	1.030,00	12.774,94C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	46.253,50C	1.088,95	6.900,31	52.064,86C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	30.509,67C	0,00	4.358,51	34.868,18C
<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO - [00023]</b>	<b>815.868,48C</b>	<b>16.124,07</b>	<b>0,00</b>	<b>799.744,41C</b>
<b>RESULTADOS A REALIZAR - [25]</b>	<b>815.868,48C</b>	<b>16.124,07</b>	<b>0,00</b>	<b>799.744,41C</b>
OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [26]	815.868,48C	16.124,07	0,00	799.744,41C
<b>PATRIMONIO SOCIAL - [00025]</b>	<b>3.810.368,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.810.368,55C</b>
<b>RESULTADOS SOCIAIS - [00029]</b>	<b>3.810.368,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.810.368,55C</b>
RESULTADOS SOCIAIS - [00211]	3.810.368,55C	0,00	0,00	3.810.368,55C
<b>DESPESA/CUSTO - [00003]</b>	<b>885.980,56D</b>	<b>119.697,34</b>	<b>881,03</b>	<b>1.004.796,87D</b>
<b>DESPESAS/CUSTO - [00031]</b>	<b>885.980,56D</b>	<b>119.697,34</b>	<b>881,03</b>	<b>1.004.796,87D</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]</b>	<b>885.980,56D</b>	<b>119.697,34</b>	<b>881,03</b>	<b>1.004.796,87D</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	563.587,82D	83.812,24	63,00	647.337,06D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	192.032,10D	28.965,32	120,07	220.877,35D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	31.745,89D	2.947,39	229,46	34.463,82D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	179,05D	2.352,39	468,50	2.062,94D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	91.101,70D	1.620,00	0,00	92.721,70D
CUSTO DE FUNCIONAMENTO - [00307]	7.334,00D	0,00	0,00	7.334,00D
<b>RECEITAS - [00004]</b>	<b>1.478.265,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>207.875,15</b>	<b>1.686.140,48C</b>
<b>RECEITAS - [00041]</b>	<b>1.478.265,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>207.875,15</b>	<b>1.686.140,48C</b>
<b>RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]</b>	<b>1.229.851,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>172.977,34</b>	<b>1.402.828,62C</b>
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	175.428,26C	0,00	24.226,50	199.654,76C
RECEITA C/ COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	1.014.786,60C	0,00	146.671,92	1.161.458,52C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	39.636,42C	0,00	2.078,92	41.715,34C
<b>OUTRAS RECEITAS - [00043]</b>	<b>128.295,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.773,74</b>	<b>147.069,39C</b>
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	97.264,40C	0,00	14.948,27	112.212,67C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	30.921,28C	0,00	3.794,67	34.715,95C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	109,97C	0,00	30,80	140,77C
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00044]</b>	<b>120.118,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.124,07</b>	<b>136.242,47C</b>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00415]	120.118,40C	0,00	16.124,07	136.242,47C

## Análise do Balancete

Ativo ----->	6.861.432,56D	Passivo ----->	6.180.088,95C
Despesa ----->	1.004.796,87D	Receita ----->	1.686.140,48C
Custo----->	0,00D		
=====>	7.866.229,43D	=====>	7.866.229,43C
Superávit =====>	681.343,61		

## Valores do Período

Receita ----->	207.875,15C
Despesa/Custo ----->	118.816,31D
Superávit ----->	89.058,84

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