

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[00001]ATIVO	8.097.957,17D	4.048.114,17	3.814.163,77	8.331.907,57D
[00011]CIRCULANTE	6.453.633,97D	4.048.014,17	3.805.751,32	6.695.896,82D
[00012]DISPONIVEL	5.707.897,71D	2.167.823,19	3.412.111,66	4.463.609,24D
[00101]CAIXA	1.852,38D	2.210,80	1.418,40	2.644,78D
[00102]BANCOS CONTA MOVIMENTO	732.121,87D	1.942.924,33	1.837.758,87	837.287,33D
[00103]APLICACOES FINANCEIRAS	4.973.923,46D	222.688,06	1.572.934,39	3.623.677,13D
[00010]DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	745.736,26D	1.880.190,98	393.639,66	2.232.287,58D
[00126]CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS	652.734,17D	1.865.661,89	382.278,10	2.136.117,96D
[00127]ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	2,09D	14.529,09	11.361,56	3.169,62D
[00128]ADIANTAMENTO A TERCEIROS	93.000,00D	0,00	0,00	93.000,00D
[00013]ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	510.916,77D	0,00	0,00	510.916,77D
[00014]CREDITOS	510.916,77D	0,00	0,00	510.916,77D
[00110]CONTAS E CREDITO A RECEBER	510.916,77D	0,00	0,00	510.916,77D
[00016]ATIVO PERMANENTE	1.133.406,43D	100,00	8.412,45	1.125.093,98D
[00017]INVESTIMENTOS	2.332,24D	100,00	0,00	2.432,24D
[00111]PARTICIPACOES SOCIETARIAS	2.332,24D	100,00	0,00	2.432,24D
[00018]ATIVO IMOBILIZADO	1.131.074,19D	0,00	8.412,45	1.122.661,74D
[00112]IMOVEIS	1.524.893,30D	0,00	0,00	1.524.893,30D
[00113]INSTALACOES	8.428,35D	0,00	0,00	8.428,35D
[00114]MOVEIS E UTENSILIOS	31.641,68D	0,00	0,00	31.641,68D
[00116]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	49.473,49D	0,00	0,00	49.473,49D
[00117]COMPUTADORES E PERIFERICOS	116.060,51D	0,00	0,00	116.060,51D
[00118]SOFTWARE	11.595,00D	0,00	0,00	11.595,00D
[00125]DEPRECIACAO ACUMULADA	611.018,14C	0,00	8.412,45	619.430,59C
[00002]PASSIVO	8.097.957,17C	1.527.775,85	1.686.475,74	8.256.657,06C
[00021]PASSIVO CIRCULANTE	1.786.201,83C	1.527.775,85	1.686.475,74	1.944.901,72C
[00022]EXIGIVEL	1.786.201,83C	1.527.775,85	1.686.475,74	1.944.901,72C
[00202]FORNECEDORES	1.658.644,53C	1.470.558,36	1.569.806,69	1.757.892,86C
[00203]SALARIOS A PAGAR	0,00	28.503,88	64.465,88	35.962,00C
[00204]IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	29.801,84C	16.386,22	46.758,61	60.174,23C
[00205]OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	18.059,94C	4.270,00	610,00	14.399,94C
[00206]PROVISAO PARA FERIAS	79.695,52C	8.057,39	0,00	71.638,13C
[00207]PROVISAO PARA 13§SALARIO	0,00	0,00	4.834,56	4.834,56C
[00023]EXIGIVEL A LONGO PRAZO	510.916,77C	0,00	0,00	510.916,77C
[25]RESULTADOS A REALIZAR	510.916,77C	0,00	0,00	510.916,77C
[26]OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR	510.916,77C	0,00	0,00	510.916,77C
[00025]PATRIMONIO SOCIAL	5.800.838,57C	0,00	0,00	5.800.838,57C
[00029]RESULTADOS SOCIAIS	5.800.838,57C	0,00	0,00	5.800.838,57C
[00211]RESULTADOS SOCIAIS	5.800.838,57C	0,00	0,00	5.800.838,57C
[00003]DESPESA/CUSTO	0,00	111.976,07	2.432,93	109.543,14D
[00031]DESPESAS/CUSTO	0,00	111.976,07	2.432,93	109.543,14D
[00032]DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	111.976,07	2.432,93	109.543,14D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[00301]DESPESAS COM PESSOAL	0,00	87.156,60	1.956,73	85.199,87D
[00302]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	19.398,45	0,00	19.398,45D
[00303]DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	4.783,96	0,00	4.783,96D
[00304]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	637,06	476,20	160,86D
[00004]RECEITAS	0,00	0,00	184.793,65	184.793,65C
[00041]RECEITAS	0,00	0,00	184.793,65	184.793,65C
[00042]RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS	0,00	0,00	178.119,38	178.119,38C
[00401]CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	5.196,80	5.196,80C
[00402]RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO	0,00	0,00	172.922,58	172.922,58C
[00043]OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	6.674,27	6.674,27C
[00405]RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	5.006,17	5.006,17C
[00406]RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.668,10	1.668,10C

Análise do Balancete

Ativo ----->	8.331.907,57D	Passivo ----->	8.256.657,06C
Despesa ----->	109.543,14D	Receita ----->	184.793,65C
Custo----->	0,00D		
=====>	8.441.450,71D	=====>	8.441.450,71C
Superávit =====>	75.250,51		

Valores do Período

Receita ----->	184.793,65C
Despesa/Custo ----->	109.543,14D
Superávit ----->	75.250,51

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

VICENTE VIEIRA DA SILVA
Administrador
CPF:176.764.796-49

João Jacques de Freitas Gonçalves
CONTADOR
CPF:758.785.936-53 CRC: MG - 066299/O-4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------