

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[00001]ATIVO	8.331.907,57D	7.263.728,72	7.179.442,15	8.416.194,14D
[00011]CIRCULANTE	6.695.896,82D	7.263.628,72	7.154.973,82	6.804.551,72D
[00012]DISPONIVEL	4.463.609,24D	5.515.699,77	5.414.429,89	4.564.879,12D
[00101]CAIXA	2.644,78D	1.854,20	2.117,70	2.381,28D
[00102]BANCOS CONTA MOVIMENTO	837.287,33D	3.368.583,41	3.804.188,87	401.681,87D
[00103]APLICACOES FINANCEIRAS	3.623.677,13D	2.145.262,16	1.608.123,32	4.160.815,97D
[00010]DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	2.232.287,58D	1.747.928,95	1.740.543,93	2.239.672,60D
[00126]CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS	2.136.117,96D	1.736.409,55	1.737.061,89	2.135.465,62D
[00127]ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	3.169,62D	11.519,40	3.482,04	11.206,98D
[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	16.055,88	494.860,89D
[00014]CREDITOS	510.916,77D	0,00	16.055,88	494.860,89D
[00110]CONTAS E CREDITO A RECEBER	510.916,77D	0,00	16.055,88	494.860,89D
[00016]ATIVO PERMANENTE	1.125.093,98D	100,00	8.412,45	1.116.781,53D
[00017]INVESTIMENTOS	2.432,24D	100,00	0,00	2.532,24D
[00111]PARTICIPACOES SOCIETARIAS	2.432,24D	100,00	0,00	2.532,24D
[00018]ATIVO IMOBILIZADO	1.122.661,74D	0,00	8.412,45	1.114.249,29D
[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	619.430,59C	0,00	8.412,45	627.843,04C
[00002]PASSIVO	8.256.657,06C	1.700.290,19	1.676.608,74	8.232.975,61C
[00021]PASSIVO CIRCULANTE	1.944.901,72C	1.684.234,31	1.676.608,74	1.937.276,15C
[00022]EXIGIVEL	1.944.901,72C	1.684.234,31	1.676.608,74	1.937.276,15C
[00202]FORNECEDORES	1.757.892,86C	1.566.124,43	1.556.331,73	1.748.100,16C
[00203]SALARIOS A PAGAR	35.962,00C	60.328,37	63.307,37	38.941,00C
[00204]IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	60.174,23C	48.089,33	51.060,07	63.144,97C
[00205]OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	14.399,94C	0,00	1.075,00	15.474,94C
[00206]PROVISAO PARA FERIAS	71.638,13C	9.692,18	0,00	61.945,95C
[00207]PROVISAO PARA 13§SALARIO	4.834,56C	0,00	4.834,57	9.669,13C
[00023]EXIGIVEL A LONGO PRAZO	510.916,77C	16.055,88	0,00	494.860,89C
[25]RESULTADOS A REALIZAR	510.916,77C	16.055,88	0,00	494.860,89C
[26]OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR	510.916,77C	16.055,88	0,00	494.860,89C
[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	109.543,14D	125.260,77	3.889,75	230.914,16D
[00031]DESPESAS/CUSTO	109.543,14D	125.260,77	3.889,75	230.914,16D
[00032]DESPESAS OPERACIONAIS	109.543,14D	125.260,77	3.889,75	230.914,16D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[00301]DESPESAS COM PESSOAL	85.199,87D	85.348,60	3.415,05	167.133,42D
[00302]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.398,45D	18.214,05	0,00	37.612,50D
[00303]DESPESAS TRIBUTARIAS	4.783,96D	7.601,38	0,00	12.385,34D
[00304]DESPESAS FINANCEIRAS	160,86D	1.338,76	474,70	1.024,92D
[00306]CUSTOS C/ EVENTOS	0,00	12.450,28	0,00	12.450,28D
[00307]CUSTO DE FUNCIONAMENTO	0,00	307,70	0,00	307,70D
[00004]RECEITAS	184.793,65C	0,00	229.339,04	414.132,69C
[00041]RECEITAS	184.793,65C	0,00	229.339,04	414.132,69C
[00042]RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS	178.119,38C	0,00	204.658,37	382.777,75C
[00401]CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS	5.196,80C	0,00	29.998,08	35.194,88C
[00402]RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO	172.922,58C	0,00	174.660,29	347.582,87C
[00043]OUTRAS RECEITAS	6.674,27C	0,00	8.624,79	15.299,06C
[00405]RECEITA FINANCEIRA	5.006,17C	0,00	6.529,08	11.535,25C
[00406]RECEITAS PATRIMONIAIS	1.668,10C	0,00	2.095,71	3.763,81C
[00044]OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	16.055,88	16.055,88C
[00415]OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	16.055,88	16.055,88C

Análise do Balancete			
Ativo ----->	8.416.194,14D	Passivo ----->	8.232.975,61C
Despesa ----->	230.914,16D	Receita ----->	414.132,69C
Custo----->	0,00D		
=====>	8.647.108,30D	=====>	8.647.108,30C
Superávit =====>	183.218,53		

Valores do Período	
Receita ----->	229.339,04C
Despesa/Custo ----->	121.371,02D
Superávit ----->	107.968,02

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
-----------	----------------	--------	---------	-------------