

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[00001]ATIVO	8.416.194,14D	7.052.100,98	6.898.160,32	8.570.134,80D
[00011]CIRCULANTE	6.804.551,72D	7.052.000,98	6.872.568,00	6.983.984,70D
[00012]DISPONIVEL	4.564.879,12D	5.239.538,04	5.152.283,13	4.652.134,03D
[00101]CAIXA	2.381,28D	1.582,40	1.853,25	2.110,43D
[00102]BANCOS CONTA MOVIMENTO	401.681,87D	3.357.338,26	3.519.108,11	239.912,02D
[00103]APLICACOES FINANCEIRAS	4.160.815,97D	1.880.617,38	1.631.321,77	4.410.111,58D
[00010]DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	2.239.672,60D	1.812.462,94	1.720.284,87	2.331.850,67D
[00126]CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS	2.135.465,62D	1.803.703,48	1.705.327,43	2.233.841,67D
[00127]ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	11.206,98D	8.759,46	14.957,44	5.009,00D
[00128]ADIANTAMENTO A TERCEIROS	93.000,00D	0,00	0,00	93.000,00D
[00013]ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	494.860,89D	0,00	17.179,87	477.681,02D
[00014]CREDITOS	494.860,89D	0,00	17.179,87	477.681,02D
[00110]CONTAS E CREDITO A RECEBER	494.860,89D	0,00	17.179,87	477.681,02D
[00016]ATIVO PERMANENTE	1.116.781,53D	100,00	8.412,45	1.108.469,08D
[00017]INVESTIMENTOS	2.532,24D	100,00	0,00	2.632,24D
[00111]PARTICIPACOES SOCIETARIAS	2.532,24D	100,00	0,00	2.632,24D
[00018]ATIVO IMOBILIZADO	1.114.249,29D	0,00	8.412,45	1.105.836,84D
[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	627.843,04C	0,00	8.412,45	636.255,49C
[00002]PASSIVO	8.232.975,61C	1.706.751,09	1.739.291,38	8.265.515,90C
[00021]PASSIVO CIRCULANTE	1.937.276,15C	1.689.571,22	1.739.291,38	1.986.996,31C
[00022]EXIGIVEL	1.937.276,15C	1.689.571,22	1.739.291,38	1.986.996,31C
[00202]FORNECEDORES	1.748.100,16C	1.553.943,18	1.607.663,70	1.801.820,68C
[00203]SALARIOS A PAGAR	38.941,00C	70.169,60	64.397,60	33.169,00C
[00204]IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	63.144,97C	54.204,65	47.651,72	56.592,04C
[00205]OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	15.474,94C	0,00	1.075,00	16.549,94C
[00206]PROVISAO PARA FERIAS	61.945,95C	10.853,17	13.268,16	64.360,94C
[00207]PROVISAO PARA 13§SALARIO	9.669,13C	400,62	5.235,20	14.503,71C
[00023]EXIGIVEL A LONGO PRAZO	494.860,89C	17.179,87	0,00	477.681,02C
[25]RESULTADOS A REALIZAR	494.860,89C	17.179,87	0,00	477.681,02C
[26]OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR	494.860,89C	17.179,87	0,00	477.681,02C
[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	230.914,16D	118.300,05	541,93	348.672,28D
[00031]DESPESAS/CUSTO	230.914,16D	118.300,05	541,93	348.672,28D
[00032]DESPESAS OPERACIONAIS	230.914,16D	118.300,05	541,93	348.672,28D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[00301]DESPESAS COM PESSOAL	167.133,42D	95.306,16	64,23	262.375,35D
[00302]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	37.612,50D	19.670,99	0,00	57.283,49D
[00303]DESPESAS TRIBUTARIAS	12.385,34D	2.100,23	0,00	14.485,57D
[00304]DESPESAS FINANCEIRAS	1.024,92D	1.222,67	477,70	1.769,89D
[00306]CUSTOS C/ EVENTOS	12.450,28D	0,00	0,00	12.450,28D
[00307]CUSTO DE FUNCIONAMENTO	307,70D	0,00	0,00	307,70D
[00004]RECEITAS	414.132,69C	0,00	239.158,49	653.291,18C
[00041]RECEITAS	414.132,69C	0,00	239.158,49	653.291,18C
[00042]RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS	382.777,75C	0,00	211.916,53	594.694,28C
[00401]CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS	35.194,88C	0,00	28.098,58	63.293,46C
[00402]RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO	347.582,87C	0,00	183.817,95	531.400,82C
[00043]OUTRAS RECEITAS	15.299,06C	0,00	10.062,09	25.361,15C
[00405]RECEITA FINANCEIRA	11.535,25C	0,00	8.554,69	20.089,94C
[00406]RECEITAS PATRIMONIAIS	3.763,81C	0,00	1.507,40	5.271,21C
[00044]OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	16.055,88C	0,00	17.179,87	33.235,75C
[00415]OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	16.055,88C	0,00	17.179,87	33.235,75C

Análise do Balancete			
Ativo ----->	8.570.134,80D	Passivo ----->	8.265.515,90C
Despesa ----->	348.672,28D	Receita ----->	653.291,18C
Custo----->	0,00D		
=====>	8.918.807,08D	=====>	8.918.807,08C
Superávit =====>	304.618,90		

Valores do Período	
Receita ----->	239.158,49C
Despesa/Custo ----->	117.758,12D
Superávit ----->	121.400,37

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