

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[00001]ATIVO	8.570.134,80D	6.731.544,71	6.731.662,93	8.570.016,58D
[00011]CIRCULANTE	6.983.984,70D	6.731.444,71	6.706.035,88	7.009.393,53D
[00012]DISPONIVEL	4.652.134,03D	5.069.998,78	4.957.333,71	4.764.799,10D
[00101]CAIXA	2.110,43D	0,00	1.046,90	1.063,53D
[00102]BANCOS CONTA MOVIMENTO	239.912,02D	3.405.509,24	3.322.696,54	322.724,72D
[00103]APLICACOES FINANCEIRAS	4.410.111,58D	1.664.489,54	1.633.590,27	4.441.010,85D
[00010]DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	2.331.850,67D	1.661.445,93	1.748.702,17	2.244.594,43D
[00126]CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS	2.233.841,67D	1.661.445,93	1.748.702,17	2.146.585,43D
[00127]ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	5.009,00D	0,00	0,00	5.009,00D
[00128]ADIANTAMENTO A TERCEIROS	93.000,00D	0,00	0,00	93.000,00D
[00013]ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	477.681,02D	0,00	17.214,60	460.466,42D
[00014]CREDITOS	477.681,02D	0,00	17.214,60	460.466,42D
[00110]CONTAS E CREDITO A RECEBER	477.681,02D	0,00	17.214,60	460.466,42D
[00016]ATIVO PERMANENTE	1.108.469,08D	100,00	8.412,45	1.100.156,63D
[00017]INVESTIMENTOS	2.632,24D	100,00	0,00	2.732,24D
[00111]PARTICIPACOES SOCIETARIAS	2.632,24D	100,00	0,00	2.732,24D
[00018]ATIVO IMOBILIZADO	1.105.836,84D	0,00	8.412,45	1.097.424,39D
[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	636.255,49C	0,00	8.412,45	644.667,94C
[00002]PASSIVO	8.265.515,90C	1.728.572,20	1.620.881,06	8.157.824,76C
[00021]PASSIVO CIRCULANTE	1.986.996,31C	1.711.357,60	1.620.881,06	1.896.519,77C
[00022]EXIGIVEL	1.986.996,31C	1.711.357,60	1.620.881,06	1.896.519,77C
[00202]FORNECEDORES	1.801.820,68C	1.607.663,70	1.494.696,02	1.688.853,00C
[00203]SALARIOS A PAGAR	33.169,00C	51.816,84	59.758,84	41.111,00C
[00204]IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	56.592,04C	49.127,06	48.265,51	55.730,49C
[00205]OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	16.549,94C	2.750,00	4.245,00	18.044,94C
[00206]PROVISAO PARA FERIAS	64.360,94C	0,00	8.506,64	72.867,58C
[00207]PROVISAO PARA 13§SALARIO	14.503,71C	0,00	5.409,05	19.912,76C
[00023]EXIGIVEL A LONGO PRAZO	477.681,02C	17.214,60	0,00	460.466,42C
[25]RESULTADOS A REALIZAR	477.681,02C	17.214,60	0,00	460.466,42C
[26]OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR	477.681,02C	17.214,60	0,00	460.466,42C
[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	348.672,28D	117.926,90	567,83	466.031,35D
[00031]DESPESAS/CUSTO	348.672,28D	117.926,90	567,83	466.031,35D
[00032]DESPESAS OPERACIONAIS	348.672,28D	117.926,90	567,83	466.031,35D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[00301]DESPESAS COM PESSOAL	262.375,35D	96.047,95	65,37	358.357,93D
[00302]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	57.283,49D	17.783,08	0,00	75.066,57D
[00303]DESPESAS TRIBUTARIAS	14.485,57D	2.202,43	0,00	16.688,00D
[00304]DESPESAS FINANCEIRAS	1.769,89D	1.893,44	502,46	3.160,87D
[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	653.291,18C	0,00	224.931,99	878.223,17C
[00041]RECEITAS	653.291,18C	0,00	224.931,99	878.223,17C
[00042]RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS	594.694,28C	0,00	197.378,14	792.072,42C
[00401]CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS	63.293,46C	0,00	29.908,91	93.202,37C
[00402]RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO	531.400,82C	0,00	167.469,23	698.870,05C
[00043]OUTRAS RECEITAS	25.361,15C	0,00	10.339,25	35.700,40C
[00405]RECEITA FINANCEIRA	20.089,94C	0,00	8.621,65	28.711,59C
[00406]RECEITAS PATRIMONIAIS	5.271,21C	0,00	1.717,60	6.988,81C
[00044]OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	33.235,75C	0,00	17.214,60	50.450,35C
[00415]OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	33.235,75C	0,00	17.214,60	50.450,35C

Análise do Balancete			
Ativo ----->	8.570.016,58D	Passivo ----->	8.157.824,76C
Despesa ----->	466.031,35D	Receita ----->	878.223,17C
Custo----->	0,00D		
=====>	9.036.047,93D	=====>	9.036.047,93C
Superávit =====>	412.191,82		

Valores do Período	
Receita ----->	224.931,99C
Despesa/Custo ----->	117.359,07D
Superávit ----->	107.572,92

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