

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[00001]ATIVO	8.570.016,58D	6.992.370,26	6.843.176,23	8.719.210,61D
[00011]CIRCULANTE	7.009.393,53D	6.992.270,26	6.816.333,68	7.185.330,11D
[00012]DISPONIVEL	4.764.799,10D	5.135.254,92	5.070.408,41	4.829.645,61D
[00101]CAIXA	1.063,53D	1.636,79	1.655,14	1.045,18D
[00102]BANCOS CONTA MOVIMENTO	322.724,72D	3.480.599,54	3.357.506,26	445.818,00D
[00103]APLICACOES FINANCEIRAS	4.441.010,85D	1.653.018,59	1.711.247,01	4.382.782,43D
[00010]DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	2.244.594,43D	1.857.015,34	1.745.925,27	2.355.684,50D
[00126]CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS	2.146.585,43D	1.857.015,34	1.745.925,27	2.257.675,50D
[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	460.466,42D	0,00	16.483,17	443.983,25D
[00014]CREDITOS	460.466,42D	0,00	16.483,17	443.983,25D
[00110]CONTAS E CREDITO A RECEBER	460.466,42D	0,00	16.483,17	443.983,25D
[00016]ATIVO PERMANENTE	1.100.156,63D	100,00	10.359,38	1.089.897,25D
[00017]INVESTIMENTOS	2.732,24D	100,00	0,00	2.832,24D
[00111]PARTICIPACOES SOCIETARIAS	2.732,24D	100,00	0,00	2.832,24D
[00018]ATIVO IMOBILIZADO	1.097.424,39D	0,00	10.359,38	1.087.065,01D
[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	644.667,94C	0,00	10.359,38	655.027,32C
[00002]PASSIVO	8.157.824,76C	1.628.780,93	1.714.718,29	8.243.762,12C
[00021]PASSIVO CIRCULANTE	1.896.519,77C	1.612.297,76	1.714.718,29	1.998.940,30C
[00022]EXIGIVEL	1.896.519,77C	1.612.297,76	1.714.718,29	1.998.940,30C
[00202]FORNECEDORES	1.688.853,00C	1.494.696,02	1.584.546,63	1.778.703,61C
[00203]SALARIOS A PAGAR	41.111,00C	60.352,02	62.017,02	42.776,00C
[00204]IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	55.730,49C	45.782,72	49.550,56	59.498,33C
[00205]OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	18.044,94C	10.073,70	5.595,00	13.566,24C
[00206]PROVISAO PARA FERIAS	72.867,58C	808,55	7.446,14	79.505,17C
[00207]PROVISAO PARA 13§SALARIO	19.912,76C	584,75	5.562,94	24.890,95C
[00023]EXIGIVEL A LONGO PRAZO	460.466,42C	16.483,17	0,00	443.983,25C
[25]RESULTADOS A REALIZAR	460.466,42C	16.483,17	0,00	443.983,25C
[26]OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR	460.466,42C	16.483,17	0,00	443.983,25C
[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	466.031,35D	202.194,04	26.922,24	641.303,15D
[00031]DESPESAS/CUSTO	466.031,35D	202.194,04	26.922,24	641.303,15D
[00032]DESPESAS OPERACIONAIS	466.031,35D	202.194,04	26.922,24	641.303,15D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[00301]DESPESAS COM PESSOAL	358.357,93D	96.841,05	66,28	455.132,70D
[00302]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	75.066,57D	20.912,82	0,00	95.979,39D
[00303]DESPESAS TRIBUTARIAS	16.688,00D	2.826,12	0,00	19.514,12D
[00304]DESPESAS FINANCEIRAS	3.160,87D	671,85	495,96	3.336,76D
[00306]CUSTOS C/ EVENTOS	12.450,28D	79.080,00	26.360,00	65.170,28D
[00307]CUSTO DE FUNCIONAMENTO	307,70D	1.862,20	0,00	2.169,90D
[00004]RECEITAS	878.223,17C	0,00	238.528,47	1.116.751,64C
[00041]RECEITAS	878.223,17C	0,00	238.528,47	1.116.751,64C
[00042]RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS	792.072,42C	0,00	208.587,40	1.000.659,82C
[00401]CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS	93.202,37C	0,00	30.013,90	123.216,27C
[00402]RECEITA C/ COMISSAO EM ADM.CONTRATO	698.870,05C	0,00	178.573,50	877.443,55C
[00043]OUTRAS RECEITAS	35.700,40C	0,00	13.457,90	49.158,30C
[00405]RECEITA FINANCEIRA	28.711,59C	0,00	11.632,71	40.344,30C
[00406]RECEITAS PATRIMONIAIS	6.988,81C	0,00	1.825,19	8.814,00C
[00044]OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	50.450,35C	0,00	16.483,17	66.933,52C
[00415]OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	50.450,35C	0,00	16.483,17	66.933,52C

Análise do Balancete			
Ativo ----->	8.719.210,61D	Passivo ----->	8.243.762,12C
Despesa ----->	641.303,15D	Receita ----->	1.116.751,64C
Custo----->	0,00D		
=====>	9.360.513,76D	=====>	9.360.513,76C
Superávit =====>	475.448,49		

Valores do Período	
Receita ----->	238.528,47C
Despesa/Custo ----->	175.271,80D
Superávit ----->	63.256,67

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