

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[00001]ATIVO	8.719.210,61D	6.784.751,79	6.662.086,24	8.841.876,16D
[00011]CIRCULANTE	7.185.330,11D	6.771.215,79	6.634.767,92	7.321.777,98D
[00012]DISPONIVEL	4.829.645,61D	4.984.420,51	4.865.837,90	4.948.228,22D
[00101]CAIXA	1.045,18D	3.600,80	2.912,65	1.733,33D
[00102]BANCOS CONTA MOVIMENTO	445.818,00D	3.386.434,54	3.257.621,30	574.631,24D
[00103]APLICACOES FINANCEIRAS	4.382.782,43D	1.594.385,17	1.605.303,95	4.371.863,65D
[00010]DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	2.355.684,50D	1.786.795,28	1.768.930,02	2.373.549,76D
[00126]CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS	2.257.675,50D	1.771.524,97	1.760.969,71	2.268.230,76D
[00127]ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	5.009,00D	15.270,31	7.960,31	12.319,00D
[00128]ADIANTAMENTO A TERCEIROS	93.000,00D	0,00	0,00	93.000,00D
[00013]ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	443.983,25D	0,00	16.958,94	427.024,31D
[00014]CREDITOS	443.983,25D	0,00	16.958,94	427.024,31D
[00110]CONTAS E CREDITO A RECEBER	443.983,25D	0,00	16.958,94	427.024,31D
[00016]ATIVO PERMANENTE	1.089.897,25D	13.536,00	10.359,38	1.093.073,87D
[00017]INVESTIMENTOS	2.832,24D	100,00	0,00	2.932,24D
[00111]PARTICIPACOES SOCIETARIAS	2.832,24D	100,00	0,00	2.932,24D
[00018]ATIVO IMOBILIZADO	1.087.065,01D	13.436,00	10.359,38	1.090.141,63D
[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	13.436,00	0,00	129.496,51D
[00118]SOFTWARE	11.595,00D	0,00	0,00	11.595,00D
[00125]DEPRECIACAO ACUMULADA	655.027,32C	0,00	10.359,38	665.386,70C
[00002]PASSIVO	8.243.762,12C	1.725.715,25	1.716.639,17	8.234.686,04C
[00021]PASSIVO CIRCULANTE	1.998.940,30C	1.708.756,31	1.716.639,17	2.006.823,16C
[00022]EXIGIVEL	1.998.940,30C	1.708.756,31	1.716.639,17	2.006.823,16C
[00202]FORNECEDORES	1.778.703,61C	1.584.474,63	1.589.218,35	1.783.447,33C
[00203]SALARIOS A PAGAR	42.776,00C	69.565,98	64.650,98	37.861,00C
[00204]IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	59.498,33C	49.604,07	48.782,58	58.676,84C
[00205]OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	13.566,24C	450,00	7.050,03	20.166,27C
[00206]PROVISAO PARA FERIAS	79.505,17C	4.661,63	1.959,03	76.802,57C
[00207]PROVISAO PARA 13§SALARIO	24.890,95C	0,00	4.978,20	29.869,15C
[00023]EXIGIVEL A LONGO PRAZO	443.983,25C	16.958,94	0,00	427.024,31C
[25]RESULTADOS A REALIZAR	443.983,25C	16.958,94	0,00	427.024,31C
[26]OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR	443.983,25C	16.958,94	0,00	427.024,31C
[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	641.303,15D	116.001,73	554,70	756.750,18D
[00031]DESPESAS/CUSTO	641.303,15D	116.001,73	554,70	756.750,18D
[00032]DESPESAS OPERACIONAIS	641.303,15D	116.001,73	554,70	756.750,18D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[00301]DESPESAS COM PESSOAL	455.132,70D	90.131,83	68,40	545.196,13D
[00302]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	95.979,39D	22.209,35	0,00	118.188,74D
[00303]DESPESAS TRIBUTARIAS	19.514,12D	2.971,74	0,00	22.485,86D
[00304]DESPESAS FINANCEIRAS	3.336,76D	688,81	486,30	3.539,27D
[00306]CUSTOS C/ EVENTOS	65.170,28D	0,00	0,00	65.170,28D
[00307]CUSTO DE FUNCIONAMENTO	2.169,90D	0,00	0,00	2.169,90D
[00004]RECEITAS	1.116.751,64C	0,00	247.188,66	1.363.940,30C
[00041]RECEITAS	1.116.751,64C	0,00	247.188,66	1.363.940,30C
[00042]RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS	1.000.659,82C	0,00	204.382,64	1.205.042,46C
[00401]CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS	123.216,27C	0,00	29.818,88	153.035,15C
[00402]RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO	877.443,55C	0,00	174.563,76	1.052.007,31C
[00043]OUTRAS RECEITAS	49.158,30C	0,00	25.847,08	75.005,38C
[00405]RECEITA FINANCEIRA	40.344,30C	0,00	13.221,92	53.566,22C
[00406]RECEITAS PATRIMONIAIS	8.814,00C	0,00	12.625,16	21.439,16C
[00044]OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	66.933,52C	0,00	16.958,94	83.892,46C
[00415]OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	66.933,52C	0,00	16.958,94	83.892,46C

Análise do Balancete			
Ativo ----->	8.841.876,16D	Passivo ----->	8.234.686,04C
Despesa ----->	756.750,18D	Receita ----->	1.363.940,30C
Custo----->	0,00D		
=====>	9.598.626,34D	=====>	9.598.626,34C
Superávit =====>	607.190,12		

Valores do Período	
Receita ----->	247.188,66C
Despesa/Custo ----->	115.447,03D
Superávit ----->	131.741,63

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