

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[00001]ATIVO	8.841.876,16D	7.303.001,23	7.186.533,13	8.958.344,26D
[00011]CIRCULANTE	7.321.777,98D	7.302.901,23	7.159.312,30	7.465.366,91D
[00012]DISPONIVEL	4.948.228,22D	5.488.973,55	5.407.453,61	5.029.748,16D
[00101]CAIXA	1.733,33D	1.024,30	1.652,75	1.104,88D
[00102]BANCOS CONTA MOVIMENTO	574.631,24D	3.500.998,69	3.792.764,99	282.864,94D
[00103]APLICACOES FINANCEIRAS	4.371.863,65D	1.986.950,56	1.613.035,87	4.745.778,34D
[00010]DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	2.373.549,76D	1.813.927,68	1.751.858,69	2.435.618,75D
[00126]CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS	2.268.230,76D	1.796.343,68	1.751.858,69	2.312.715,75D
[00127]ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	12.319,00D	0,00	0,00	12.319,00D
[00128]ADIANTAMENTO A TERCEIROS	93.000,00D	17.584,00	0,00	110.584,00D
[00013]ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	427.024,31D	0,00	16.861,45	410.162,86D
[00014]CREDITOS	427.024,31D	0,00	16.861,45	410.162,86D
[00110]CONTAS E CREDITO A RECEBER	427.024,31D	0,00	16.861,45	410.162,86D
[00016]ATIVO PERMANENTE	1.093.073,87D	100,00	10.359,38	1.082.814,49D
[00017]INVESTIMENTOS	2.932,24D	100,00	0,00	3.032,24D
[00111]PARTICIPACOES SOCIETARIAS	2.932,24D	100,00	0,00	3.032,24D
[00018]ATIVO IMOBILIZADO	1.090.141,63D	0,00	10.359,38	1.079.782,25D
[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	129.496,51D	0,00	0,00	129.496,51D
[00118]SOFTWARE	11.595,00D	0,00	0,00	11.595,00D
[00125]DEPRECIACAO ACUMULADA	665.386,70C	0,00	10.359,38	675.746,08C
[00002]PASSIVO	8.234.686,04C	1.713.567,01	1.713.131,55	8.234.250,58C
[00021]PASSIVO CIRCULANTE	2.006.823,16C	1.696.705,56	1.713.131,55	2.023.249,15C
[00022]EXIGIVEL	2.006.823,16C	1.696.705,56	1.713.131,55	2.023.249,15C
[00202]FORNECEDORES	1.783.447,33C	1.588.026,07	1.588.643,31	1.784.064,57C
[00203]SALARIOS A PAGAR	37.861,00C	55.409,07	60.040,07	42.492,00C
[00204]IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	58.676,84C	49.495,42	48.465,99	57.647,41C
[00205]OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	20.166,27C	3.775,00	4.366,43	20.757,70C
[00206]PROVISAO PARA FERIAS	76.802,57C	0,00	6.637,58	83.440,15C
[00207]PROVISAO PARA 13§SALARIO	29.869,15C	0,00	4.978,17	34.847,32C
[00023]EXIGIVEL A LONGO PRAZO	427.024,31C	16.861,45	0,00	410.162,86C
[25]RESULTADOS A REALIZAR	427.024,31C	16.861,45	0,00	410.162,86C
[26]OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR	427.024,31C	16.861,45	0,00	410.162,86C
[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	756.750,18D	118.804,82	582,66	874.972,34D
[00031]DESPESAS/CUSTO	756.750,18D	118.804,82	582,66	874.972,34D
[00032]DESPESAS OPERACIONAIS	756.750,18D	118.804,82	582,66	874.972,34D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[00301]DESPESAS COM PESSOAL	545.196,13D	93.902,48	69,46	639.029,15D
[00302]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	118.188,74D	21.219,33	23,48	139.384,59D
[00303]DESPESAS TRIBUTARIAS	22.485,86D	2.980,16	0,00	25.466,02D
[00304]DESPESAS FINANCEIRAS	3.539,27D	702,85	489,72	3.752,40D
[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	1.363.940,30C	0,00	235.125,72	1.599.066,02C
[00041]RECEITAS	1.363.940,30C	0,00	235.125,72	1.599.066,02C
[00042]RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS	1.205.042,46C	0,00	202.217,30	1.407.259,76C
[00401]CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS	153.035,15C	0,00	28.018,12	181.053,27C
[00402]RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO	1.052.007,31C	0,00	174.199,18	1.226.206,49C
[00043]OUTRAS RECEITAS	75.005,38C	0,00	16.046,97	91.052,35C
[00405]RECEITA FINANCEIRA	53.566,22C	0,00	15.897,37	69.463,59C
[00406]RECEITAS PATRIMONIAIS	21.439,16C	0,00	149,60	21.588,76C
[00044]OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	83.892,46C	0,00	16.861,45	100.753,91C
[00415]OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	83.892,46C	0,00	16.861,45	100.753,91C

Análise do Balancete			
Ativo ----->	8.958.344,26D	Passivo ----->	8.234.250,58C
Despesa ----->	874.972,34D	Receita ----->	1.599.066,02C
Custo----->	0,00D		
=====>	9.833.316,60D	=====>	9.833.316,60C
Superávit =====>	724.093,68		

Valores do Período	
Receita ----->	235.125,72C
Despesa/Custo ----->	118.222,16D
Superávit ----->	116.903,56

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