

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[00001]ATIVO	8.958.344,26D	7.122.783,70	7.011.002,58	9.070.125,38D
[00011]CIRCULANTE	7.465.366,91D	7.121.783,70	6.984.106,27	7.603.044,34D
[00012]DISPONIVEL	5.029.748,16D	5.323.277,12	5.183.794,01	5.169.231,27D
[00101]CAIXA	1.104,88D	1.694,20	1.875,10	923,98D
[00102]BANCOS CONTA MOVIMENTO	282.864,94D	3.504.649,75	3.461.398,98	326.115,71D
[00103]APLICACOES FINANCEIRAS	4.745.778,34D	1.816.933,17	1.720.519,93	4.842.191,58D
[00010]DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	2.435.618,75D	1.798.506,58	1.800.312,26	2.433.813,07D
[00126]CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS	2.312.715,75D	1.798.506,58	1.782.728,26	2.328.494,07D
[00127]ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	12.319,00D	0,00	0,00	12.319,00D
[00128]ADIANTAMENTO A TERCEIROS	110.584,00D	0,00	17.584,00	93.000,00D
[00013]ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	410.162,86D	0,00	16.536,93	393.625,93D
[00014]CREDITOS	410.162,86D	0,00	16.536,93	393.625,93D
[00110]CONTAS E CREDITO A RECEBER	410.162,86D	0,00	16.536,93	393.625,93D
[00016]ATIVO PERMANENTE	1.082.814,49D	1.000,00	10.359,38	1.073.455,11D
[00017]INVESTIMENTOS	3.032,24D	1.000,00	0,00	4.032,24D
[00111]PARTICIPACOES SOCIETARIAS	3.032,24D	1.000,00	0,00	4.032,24D
[00018]ATIVO IMOBILIZADO	1.079.782,25D	0,00	10.359,38	1.069.422,87D
[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	675.746,08C	0,00	10.359,38	686.105,46C
[00002]PASSIVO	8.234.250,58C	1.730.963,92	1.737.124,42	8.240.411,08C
[00021]PASSIVO CIRCULANTE	2.023.249,15C	1.714.426,99	1.737.124,42	2.045.946,58C
[00022]EXIGIVEL	2.023.249,15C	1.714.426,99	1.737.124,42	2.045.946,58C
[00202]FORNECEDORES	1.784.064,57C	1.606.227,31	1.613.812,15	1.791.649,41C
[00203]SALARIOS A PAGAR	42.492,00C	60.003,91	60.042,91	42.531,00C
[00204]IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	57.647,41C	47.645,77	48.468,58	58.470,22C
[00205]OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	20.757,70C	550,00	3.185,00	23.392,70C
[00206]PROVISAO PARA FERIAS	83.440,15C	0,00	6.637,59	90.077,74C
[00207]PROVISAO PARA 13§SALARIO	34.847,32C	0,00	4.978,19	39.825,51C
[00023]EXIGIVEL A LONGO PRAZO	410.162,86C	16.536,93	0,00	393.625,93C
[25]RESULTADOS A REALIZAR	410.162,86C	16.536,93	0,00	393.625,93C
[26]OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR	410.162,86C	16.536,93	0,00	393.625,93C
[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	874.972,34D	135.064,08	594,00	1.009.442,42D
[00031]DESPESAS/CUSTO	874.972,34D	135.064,08	594,00	1.009.442,42D
[00032]DESPESAS OPERACIONAIS	874.972,34D	135.064,08	594,00	1.009.442,42D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[00301]DESPESAS COM PESSOAL	639.029,15D	93.688,12	64,80	732.652,47D
[00302]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	139.384,59D	20.919,66	0,00	160.304,25D
[00303]DESPESAS TRIBUTARIAS	25.466,02D	2.186,62	0,00	27.652,64D
[00304]DESPESAS FINANCEIRAS	3.752,40D	685,68	529,20	3.908,88D
[00306]CUSTOS C/ EVENTOS	65.170,28D	17.584,00	0,00	82.754,28D
[00307]CUSTO DE FUNCIONAMENTO	2.169,90D	0,00	0,00	2.169,90D
[00004]RECEITAS	1.599.066,02C	0,00	240.090,70	1.839.156,72C
[00041]RECEITAS	1.599.066,02C	0,00	240.090,70	1.839.156,72C
[00042]RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS	1.407.259,76C	0,00	202.094,84	1.609.354,60C
[00401]CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS	181.053,27C	0,00	29.980,19	211.033,46C
[00402]RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO	1.226.206,49C	0,00	172.114,65	1.398.321,14C
[00043]OUTRAS RECEITAS	91.052,35C	0,00	21.458,93	112.511,28C
[00405]RECEITA FINANCEIRA	69.463,59C	0,00	18.224,33	87.687,92C
[00406]RECEITAS PATRIMONIAIS	21.588,76C	0,00	3.234,60	24.823,36C
[00044]OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	100.753,91C	0,00	16.536,93	117.290,84C
[00415]OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	100.753,91C	0,00	16.536,93	117.290,84C

Análise do Balancete			
Ativo ----->	9.070.125,38D	Passivo ----->	8.240.411,08C
Despesa ----->	1.009.442,42D	Receita ----->	1.839.156,72C
Custo----->	0,00D		
=====>	10.079.567,80D	=====>	10.079.567,80C
Superávit =====>	829.714,30		

Valores do Período	
Receita ----->	240.090,70C
Despesa/Custo ----->	134.470,08D
Superávit ----->	105.620,62

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