

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[00001]ATIVO	9.070.125,38D	7.485.589,99	7.373.166,11	9.182.549,26D
[00011]CIRCULANTE	7.603.044,34D	7.484.589,99	7.346.269,80	7.741.364,53D
[00012]DISPONIVEL	5.169.231,27D	5.673.046,45	5.581.396,42	5.260.881,30D
[00101]CAIXA	923,98D	1.622,80	1.321,00	1.225,78D
[00102]BANCOS CONTA MOVIMENTO	326.115,71D	3.761.402,20	3.628.907,29	458.610,62D
[00103]APLICACOES FINANCEIRAS	4.842.191,58D	1.910.021,45	1.951.168,13	4.801.044,90D
[00010]DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	2.433.813,07D	1.811.543,54	1.764.873,38	2.480.483,23D
[00126]CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS	2.328.494,07D	1.765.826,27	1.746.156,11	2.348.164,23D
[00127]ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	12.319,00D	18.717,27	18.717,27	12.319,00D
[00128]ADIANTAMENTO A TERCEIROS	93.000,00D	27.000,00	0,00	120.000,00D
[00013]ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	393.625,93D	0,00	16.536,93	377.089,00D
[00014]CREDITOS	393.625,93D	0,00	16.536,93	377.089,00D
[00110]CONTAS E CREDITO A RECEBER	393.625,93D	0,00	16.536,93	377.089,00D
[00016]ATIVO PERMANENTE	1.073.455,11D	1.000,00	10.359,38	1.064.095,73D
[00017]INVESTIMENTOS	4.032,24D	1.000,00	0,00	5.032,24D
[00111]PARTICIPACOES SOCIETARIAS	4.032,24D	1.000,00	0,00	5.032,24D
[00018]ATIVO IMOBILIZADO	1.069.422,87D	0,00	10.359,38	1.059.063,49D
[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	686.105,46C	0,00	10.359,38	696.464,84C
[00002]PASSIVO	8.240.411,08C	1.770.419,48	1.722.537,88	8.192.529,48C
[00021]PASSIVO CIRCULANTE	2.045.946,58C	1.753.882,55	1.722.537,88	2.014.601,91C
[00022]EXIGIVEL	2.045.946,58C	1.753.882,55	1.722.537,88	2.014.601,91C
[00202]FORNECEDORES	1.791.649,41C	1.596.149,27	1.586.463,91	1.781.964,05C
[00203]SALARIOS A PAGAR	42.531,00C	78.999,20	71.571,20	35.103,00C
[00204]IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	58.470,22C	51.451,33	49.778,00	56.796,89C
[00205]OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	23.392,70C	16.053,60	5.155,00	12.494,10C
[00206]PROVISAO PARA FERIAS	90.077,74C	11.229,15	4.591,57	83.440,16C
[00207]PROVISAO PARA 13§SALARIO	39.825,51C	0,00	4.978,20	44.803,71C
[00023]EXIGIVEL A LONGO PRAZO	393.625,93C	16.536,93	0,00	377.089,00C
[25]RESULTADOS A REALIZAR	393.625,93C	16.536,93	0,00	377.089,00C
[26]OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR	393.625,93C	16.536,93	0,00	377.089,00C
[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	1.009.442,42D	124.821,84	561,44	1.133.702,82D
[00031]DESPESAS/CUSTO	1.009.442,42D	124.821,84	561,44	1.133.702,82D
[00032]DESPESAS OPERACIONAIS	1.009.442,42D	124.821,84	561,44	1.133.702,82D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[00301]DESPESAS COM PESSOAL	732.652,47D	93.598,99	64,64	826.186,82D
[00302]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	160.304,25D	21.126,96	0,00	181.431,21D
[00303]DESPESAS TRIBUTARIAS	27.652,64D	3.190,84	0,00	30.843,48D
[00304]DESPESAS FINANCEIRAS	3.908,88D	3.961,05	496,80	7.373,13D
[00306]CUSTOS C/ EVENTOS	82.754,28D	2.944,00	0,00	85.698,28D
[00307]CUSTO DE FUNCIONAMENTO	2.169,90D	0,00	0,00	2.169,90D
[00004]RECEITAS	1.839.156,72C	71,68	284.637,56	2.123.722,60C
[00041]RECEITAS	1.839.156,72C	71,68	284.637,56	2.123.722,60C
[00042]RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS	1.609.354,60C	71,68	246.846,47	1.856.129,39C
[00401]CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS	211.033,46C	71,68	29.711,36	240.673,14C
[00402]RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO	1.398.321,14C	0,00	217.135,11	1.615.456,25C
[00043]OUTRAS RECEITAS	112.511,28C	0,00	21.254,16	133.765,44C
[00405]RECEITA FINANCEIRA	87.687,92C	0,00	19.637,77	107.325,69C
[00406]RECEITAS PATRIMONIAIS	24.823,36C	0,00	1.616,39	26.439,75C
[00044]OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	117.290,84C	0,00	16.536,93	133.827,77C
[00415]OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	117.290,84C	0,00	16.536,93	133.827,77C

Análise do Balancete			
Ativo ----->	9.182.549,26D	Passivo ----->	8.192.529,48C
Despesa ----->	1.133.702,82D	Receita ----->	2.123.722,60C
Custo----->	0,00D		
=====>	10.316.252,08D	=====>	10.316.252,08C
Superávit =====>	990.019,78		

Valores do Período	
Receita ----->	284.565,88C
Despesa/Custo ----->	124.260,40D
Superávit ----->	160.305,48

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