

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[00001]ATIVO</b>	<b>9.182.549,26D</b>	<b>7.075.132,80</b>	<b>6.940.876,69</b>	<b>9.316.805,37D</b>
<b>[00011]CIRCULANTE</b>	<b>7.741.364,53D</b>	<b>7.074.132,80</b>	<b>6.913.194,34</b>	<b>7.902.302,99D</b>
<b>[00012]DISPONIVEL</b>	<b>5.260.881,30D</b>	<b>5.265.601,27</b>	<b>5.162.426,36</b>	<b>5.364.056,21D</b>
[00101]CAIXA	1.225,78D	2.307,85	2.666,54	867,09D
[00102]BANCOS CONTA MOVIMENTO	458.610,62D	3.431.294,16	3.502.292,45	387.612,33D
[00103]APLICACOES FINANCEIRAS	4.801.044,90D	1.831.999,26	1.657.467,37	4.975.576,79D
<b>[00010]DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>2.480.483,23D</b>	<b>1.808.531,53</b>	<b>1.750.767,98</b>	<b>2.538.246,78D</b>
[00126]CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS	2.348.164,23D	1.808.531,53	1.750.767,98	2.405.927,78D
[00127]ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	12.319,00D	0,00	0,00	12.319,00D
[00128]ADIANTAMENTO A TERCEIROS	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
<b>[00013]ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>377.089,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>17.322,97</b>	<b>359.766,03D</b>
<b>[00014]CREDITOS</b>	<b>377.089,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>17.322,97</b>	<b>359.766,03D</b>
[00110]CONTAS E CREDITO A RECEBER	377.089,00D	0,00	17.322,97	359.766,03D
<b>[00016]ATIVO PERMANENTE</b>	<b>1.064.095,73D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>10.359,38</b>	<b>1.054.736,35D</b>
<b>[00017]INVESTIMENTOS</b>	<b>5.032,24D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.032,24D</b>
[00111]PARTICIPACOES SOCIETARIAS	5.032,24D	1.000,00	0,00	6.032,24D
<b>[00018]ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>1.059.063,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.359,38</b>	<b>1.048.704,11D</b>
[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	696.464,84C	0,00	10.359,38	706.824,22C
<b>[00002]PASSIVO</b>	<b>8.192.529,48C</b>	<b>1.701.803,68</b>	<b>1.722.060,55</b>	<b>8.212.786,35C</b>
<b>[00021]PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.014.601,91C</b>	<b>1.684.480,71</b>	<b>1.722.060,55</b>	<b>2.052.181,75C</b>
<b>[00022]EXIGIVEL</b>	<b>2.014.601,91C</b>	<b>1.684.480,71</b>	<b>1.722.060,55</b>	<b>2.052.181,75C</b>
[00202]FORNECEDORES	1.781.964,05C	1.581.859,18	1.598.508,07	1.798.612,94C
[00203]SALARIOS A PAGAR	35.103,00C	52.945,05	60.341,05	42.499,00C
[00204]IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	56.796,89C	49.676,48	48.550,67	55.671,08C
[00205]OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	12.494,10C	0,00	3.045,00	15.539,10C
[00206]PROVISAO PARA FERIAS	83.440,16C	0,00	6.637,58	90.077,74C
[00207]PROVISAO PARA 13§SALARIO	44.803,71C	0,00	4.978,18	49.781,89C
<b>[00023]EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>377.089,00C</b>	<b>17.322,97</b>	<b>0,00</b>	<b>359.766,03C</b>
<b>[25]RESULTADOS A REALIZAR</b>	<b>377.089,00C</b>	<b>17.322,97</b>	<b>0,00</b>	<b>359.766,03C</b>
[26]OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR	377.089,00C	17.322,97	0,00	359.766,03C
<b>[00025]PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>5.800.838,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.800.838,57C</b>
<b>[00029]RESULTADOS SOCIAIS</b>	<b>5.800.838,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.800.838,57C</b>
[00211]RESULTADOS SOCIAIS	5.800.838,57C	0,00	0,00	5.800.838,57C
<b>[00003]DESPESA/CUSTO</b>	<b>1.133.702,82D</b>	<b>132.244,11</b>	<b>631,27</b>	<b>1.265.315,66D</b>
<b>[00031]DESPESAS/CUSTO</b>	<b>1.133.702,82D</b>	<b>132.244,11</b>	<b>631,27</b>	<b>1.265.315,66D</b>
<b>[00032]DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.133.702,82D</b>	<b>132.244,11</b>	<b>631,27</b>	<b>1.265.315,66D</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[00301]DESPESAS COM PESSOAL	826.186,82D	93.996,88	63,77	920.119,93D
[00302]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	181.431,21D	23.291,39	0,00	204.722,60D
[00303]DESPESAS TRIBUTARIAS	30.843,48D	4.237,57	0,00	35.081,05D
[00304]DESPESAS FINANCEIRAS	7.373,13D	718,27	567,50	7.523,90D
[00306]CUSTOS C/ EVENTOS	85.698,28D	10.000,00	0,00	95.698,28D
[00307]CUSTO DE FUNCIONAMENTO	2.169,90D	0,00	0,00	2.169,90D
<b>[00004]RECEITAS</b>	<b>2.123.722,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>245.612,08</b>	<b>2.369.334,68C</b>
[00041]RECEITAS	2.123.722,60C	0,00	245.612,08	2.369.334,68C
[00042]RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS	1.856.129,39C	0,00	204.093,13	2.060.222,52C
[00401]CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS	240.673,14C	0,00	29.836,81	270.509,95C
[00402]RECEITA C/ COMISSAO EM ADM.CONTRATO	1.615.456,25C	0,00	174.256,32	1.789.712,57C
<b>[00043]OUTRAS RECEITAS</b>	<b>133.765,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.195,98</b>	<b>157.961,42C</b>
[00405]RECEITA FINANCEIRA	107.325,69C	0,00	22.428,31	129.754,00C
[00406]RECEITAS PATRIMONIAIS	26.439,75C	0,00	1.767,67	28.207,42C
<b>[00044]OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>133.827,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.322,97</b>	<b>151.150,74C</b>
[00415]OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	133.827,77C	0,00	17.322,97	151.150,74C

Análise do Balancete			
Ativo ----->	9.316.805,37D	Passivo ----->	8.212.786,35C
Despesa ----->	1.265.315,66D	Receita ----->	2.369.334,68C
Custo----->	0,00D		
=====>	10.582.121,03D	=====>	10.582.121,03C
Superávit =====>	1.104.019,02		

Valores do Período	
Receita ----->	245.612,08C
Despesa/Custo ----->	131.612,84D
Superávit ----->	113.999,24

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