

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[00001]ATIVO	9.383.843,34D	11.090.727,51	11.213.715,77	9.260.855,08D
[00011]CIRCULANTE	7.979.531,27D	11.040.644,81	11.016.974,55	8.003.201,53D
[00012]DISPONIVEL	5.413.230,22D	9.050.589,31	9.051.315,09	5.412.504,44D
[00101]CAIXA	1.157,89D	1.702,60	315,86	2.544,63D
[00102]BANCOS CONTA MOVIMENTO	397.569,98D	7.353.331,79	6.632.478,28	1.118.423,49D
[00103]APLICACOES FINANCEIRAS	5.014.502,35D	1.695.554,92	2.418.520,95	4.291.536,32D
[00010]DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	2.566.301,05D	1.990.055,50	1.965.659,46	2.590.697,09D
[00126]CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS	2.435.342,05D	1.808.772,30	1.934.037,11	2.310.077,24D
[00127]ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	29.859,00D	7.972,99	29.859,00	7.972,99D
[00128]ADIANTAMENTO A TERCEIROS	101.100,00D	1.763,35	1.763,35	101.100,00D
[00129]IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	0,00	171.546,86	0,00	171.546,86D
[00013]ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	343.229,08D	0,00	185.842,43	157.386,65D
[00014]CREDITOS	343.229,08D	0,00	185.842,43	157.386,65D
[00110]CONTAS E CREDITO A RECEBER	343.229,08D	0,00	185.842,43	157.386,65D
[00016]ATIVO PERMANENTE	1.061.082,99D	50.082,70	10.898,79	1.100.266,90D
[00017]INVESTIMENTOS	7.032,24D	1.190,71	0,00	8.222,95D
[00111]PARTICIPACOES SOCIETARIAS	7.032,24D	1.190,71	0,00	8.222,95D
[00018]ATIVO IMOBILIZADO	1.054.050,75D	48.891,99	10.898,79	1.092.043,95D
[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	1.466,85	0,00	33.108,53D
[00116]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	49.473,49D	0,00	0,00	49.473,49D
[00117]COMPUTADORES E PERIFERICOS	145.334,51D	47.425,14	0,00	192.759,65D
[00118]SOFTWARE	11.595,00D	0,00	0,00	11.595,00D
[00125]DEPRECIACAO ACUMULADA	717.315,58C	0,00	10.898,79	728.214,37C
[00002]PASSIVO	8.218.175,40C	2.225.800,67	2.033.712,61	8.026.087,34C
[00021]PASSIVO CIRCULANTE	2.074.107,73C	2.039.958,24	2.033.712,61	2.067.862,10C
[00022]EXIGIVEL	2.074.107,73C	2.039.958,24	2.033.712,61	2.067.862,10C
[00202]FORNECEDORES	1.817.863,11C	1.830.614,74	1.708.588,62	1.695.836,99C
[00203]SALARIOS A PAGAR	38.279,81C	99.183,67	60.903,86	0,00
[00204]IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	60.647,95C	51.843,39	81.300,36	90.104,92C
[00205]OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	14.809,10C	4.419,16	4.195,00	14.584,94C
[00206]PROVISAO PARA FERIAS	89.150,80C	540,32	7.177,91	95.788,39C
[00207]PROVISAO PARA 13§SALARIO	53.356,96C	53.356,96	0,00	0,00
[00212]OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR	0,00C	0,00	171.546,86	171.546,86C
[00023]EXIGIVEL A LONGO PRAZO	343.229,10C	185.842,43	0,00	157.386,67C
[25]RESULTADOS A REALIZAR	343.229,10C	185.842,43	0,00	157.386,67C
[26]OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR	343.229,10C	185.842,43	0,00	157.386,67C
[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	1.455.115,02D	191.339,34	6.102,66	1.640.351,70D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[00031]DESPESAS/CUSTO	1.455.115,02D	191.339,34	6.102,66	1.640.351,70D
[00032]DESPESAS OPERACIONAIS	1.455.115,02D	191.339,34	6.102,66	1.640.351,70D
[00301]DESPESAS COM PESSOAL	1.008.459,79D	107.054,24	1.492,23	1.114.021,80D
[00302]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	229.224,04D	24.041,35	0,00	253.265,39D
[00303]DESPESAS TRIBUTARIAS	42.453,47D	18.150,44	0,00	60.603,91D
[00304]DESPESAS FINANCEIRAS	7.783,44D	688,07	471,27	8.000,24D
[00306]CUSTOS C/ EVENTOS	165.024,38D	41.405,24	4.139,16	202.290,46D
[00307]CUSTO DE FUNCIONAMENTO	2.169,90D	0,00	0,00	2.169,90D
[00004]RECEITAS	2.620.782,96C	1,88	254.338,36	2.875.119,44C
[00041]RECEITAS	2.620.782,96C	1,88	254.338,36	2.875.119,44C
[00042]RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS	2.264.856,01C	0,00	204.359,45	2.469.215,46C
[00401]CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS	300.314,27C	0,00	29.765,12	330.079,39C
[00402]RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO	1.964.541,74C	0,00	174.594,33	2.139.136,07C
[00043]OUTRAS RECEITAS	188.239,28C	1,88	35.683,34	223.920,74C
[00405]RECEITA FINANCEIRA	158.212,89C	0,00	33.271,95	191.484,84C
[00406]RECEITAS PATRIMONIAIS	30.026,39C	1,88	2.411,39	32.435,90C
[00044]OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	167.687,67C	0,00	14.295,57	181.983,24C
[00415]OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	167.687,67C	0,00	14.295,57	181.983,24C

Análise do Balancete			
Ativo ----->	9.260.855,08D	Passivo ----->	8.026.087,34C
Despesa ----->	1.640.351,70D	Receita ----->	2.875.119,44C
Custo----->	0,00D		
=====>	10.901.206,78D	=====>	10.901.206,78C
Superávit =====>	1.234.767,74		

Valores do Período	
Receita ----->	254.336,48C
Despesa/Custo ----->	185.236,68D
Superávit ----->	69.099,80

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