

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [00001]</b>	<b>6.986.279,13D</b>	<b>7.415.479,16</b>	<b>7.265.866,37</b>	<b>7.135.891,92D</b>
<b>CIRCULANTE - [00011]</b>	<b>5.014.390,08D</b>	<b>7.415.379,16</b>	<b>7.241.052,12</b>	<b>5.188.717,12D</b>
<b>DISPONIVEL - [00012]</b>	<b>3.326.215,48D</b>	<b>4.521.620,54</b>	<b>4.392.990,58</b>	<b>3.454.845,44D</b>
CAIXA - [00101]	848,02D	4.065,72	3.444,76	1.468,98D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	166.005,35D	3.029.461,44	2.951.760,84	243.705,95D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	3.159.362,11D	1.488.093,38	1.437.784,98	3.209.670,51D
<b>DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]</b>	<b>1.688.174,60D</b>	<b>2.893.758,62</b>	<b>2.848.061,54</b>	<b>1.733.871,68D</b>
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	1.685.401,02D	2.867.350,21	2.845.177,96	1.707.573,27D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	1,91D	14.673,41	1,91	14.673,41D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	2.771,67D	11.735,00	2.881,67	11.625,00D
<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [00013]</b>	<b>727.180,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>14.468,52</b>	<b>712.711,62D</b>
<b>CREDITOS - [00014]</b>	<b>727.180,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>14.468,52</b>	<b>712.711,62D</b>
CONTAS E CREDITO A RECEBER - [00110]	727.180,14D	0,00	14.468,52	712.711,62D
<b>ATIVO PERMANENTE - [00016]</b>	<b>1.244.708,91D</b>	<b>100,00</b>	<b>10.345,73</b>	<b>1.234.463,18D</b>
<b>INVESTIMENTOS - [00017]</b>	<b>1.090,32D</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.190,32D</b>
PARTICIPACOES SOCIETARIAS - [00111]	1.090,32D	100,00	0,00	1.190,32D
<b>ATIVO IMOBILIZADO - [00018]</b>	<b>1.243.618,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.345,73</b>	<b>1.233.272,86D</b>
IMOVEIS - [00112]	1.524.893,30D	0,00	0,00	1.524.893,30D
INSTALACOES - [00113]	8.428,35D	0,00	0,00	8.428,35D
MOVEIS E UTENSILIOS - [00114]	31.641,68D	0,00	0,00	31.641,68D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [00116]	49.473,49D	0,00	0,00	49.473,49D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [00117]	114.422,51D	0,00	0,00	114.422,51D
SOFTWARE - [00118]	11.595,00D	0,00	0,00	11.595,00D
DEPRECIACAO ACUMULADA - [00125]	496.835,74C	0,00	10.345,73	507.181,47C
<b>PASSIVO - [00002]</b>	<b>6.986.279,13C</b>	<b>1.365.487,31</b>	<b>1.410.914,86</b>	<b>7.031.706,68C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [00021]</b>	<b>1.612.440,18C</b>	<b>1.351.018,79</b>	<b>1.410.914,86</b>	<b>1.672.336,25C</b>
<b>EXIGIVEL - [00022]</b>	<b>1.612.440,18C</b>	<b>1.351.018,79</b>	<b>1.410.914,86</b>	<b>1.672.336,25C</b>
FORNECEDORES - [00202]	1.480.027,06C	1.294.286,68	1.292.009,43	1.477.749,81C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	0,00	15.748,75	55.381,75	39.633,00C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	42.795,10C	40.983,36	49.302,05	51.113,79C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]	13.824,94C	0,00	1.045,00	14.869,94C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	75.793,08C	0,00	8.643,64	84.436,72C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	0,00	0,00	4.532,99	4.532,99C
<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO - [00023]</b>	<b>727.180,14C</b>	<b>14.468,52</b>	<b>0,00</b>	<b>712.711,62C</b>
<b>RESULTADOS A REALIZAR - [25]</b>	<b>727.180,14C</b>	<b>14.468,52</b>	<b>0,00</b>	<b>712.711,62C</b>
OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [26]	727.180,14C	14.468,52	0,00	712.711,62C
<b>PATRIMONIO SOCIAL - [00025]</b>	<b>4.646.658,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.646.658,81C</b>
<b>RESULTADOS SOCIAIS - [00029]</b>	<b>4.646.658,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.646.658,81C</b>
RESULTADOS SOCIAIS - [00211]	4.646.658,81C	0,00	0,00	4.646.658,81C
<b>DESPESA/CUSTO - [00003]</b>	<b>0,00</b>	<b>130.894,51</b>	<b>553,83</b>	<b>130.340,68D</b>
<b>DESPESAS/CUSTO - [00031]</b>	<b>0,00</b>	<b>130.894,51</b>	<b>553,83</b>	<b>130.340,68D</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]</b>	<b>0,00</b>	<b>130.894,51</b>	<b>553,83</b>	<b>130.340,68D</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPEAS COM PESSOAL - [00301]	0,00	89.228,87	60,00	89.168,87D
DESPEAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	0,00	27.040,23	26,73	27.013,50D
DESPEAS TRIBUTARIAS - [00303]	0,00	10.941,75	0,00	10.941,75D
DESPEAS FINANCEIRAS - [00304]	0,00	801,99	467,10	334,89D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	0,00	2.881,67	0,00	2.881,67D
<b>RECEITAS - [00004]</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	<b>234.705,92</b>	<b>234.525,92C</b>
<b>RECEITAS - [00041]</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	<b>234.705,92</b>	<b>234.525,92C</b>
<b>RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	<b>203.452,65</b>	<b>203.272,65C</b>
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	0,00	0,00	25.951,35	25.951,35C
RECEITA C/ COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	0,00	0,00	155.493,64	155.493,64C
RECEITA C/ PROMOcoes SOCIAIS - [00404]	0,00	180,00	22.007,66	21.827,66C
<b>OUTRAS RECEITAS - [00043]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.784,75</b>	<b>16.784,75C</b>
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	0,00	0,00	13.266,72	13.266,72C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	0,00	0,00	3.508,03	3.508,03C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	0,00	0,00	10,00	10,00C
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00044]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.468,52</b>	<b>14.468,52C</b>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00415]	0,00	0,00	14.468,52	14.468,52C

## Análise do Balancete

Ativo ----->	7.135.891,92D	Passivo ----->	7.031.706,68C
Despesa ----->	130.340,68D	Receita ----->	234.525,92C
Custo----->	0,00D		
=====>	7.266.232,60D	=====>	7.266.232,60C
Superávit =====>	104.185,24		

## Valores do Período

Receita ----->	234.525,92C
Despesa/Custo ----->	130.340,68D
Superávit ----->	104.185,24

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