

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	7.135.891,92D	6.299.767,98	6.104.092,48	7.331.567,42D
CIRCULANTE - [00011]	5.188.717,12D	6.299.667,98	6.078.754,96	5.409.630,14D
DISPONIVEL - [00012]	3.454.845,44D	4.560.809,38	4.468.183,38	3.547.471,44D
CAIXA - [00101]	1.468,98D	4.510,24	2.353,60	3.625,62D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	243.705,95D	3.061.192,75	2.984.305,82	320.592,88D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	3.209.670,51D	1.495.106,39	1.481.523,96	3.223.252,94D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	1.733.871,68D	1.738.858,60	1.610.571,58	1.862.158,70D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	1.707.573,27D	1.717.800,44	1.594.196,79	1.831.176,92D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	14.673,41D	9.433,16	16.374,79	7.731,78D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	11.625,00D	11.625,00	0,00	23.250,00D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [00013]	712.711,62D	0,00	14.991,79	697.719,83D
CREDITOS - [00014]	712.711,62D	0,00	14.991,79	697.719,83D
CONTAS E CREDITO A RECEBER - [00110]	712.711,62D	0,00	14.991,79	697.719,83D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	1.234.463,18D	100,00	10.345,73	1.224.217,45D
INVESTIMENTOS - [00017]	1.190,32D	100,00	0,00	1.290,32D
PARTICIPACOES SOCIETARIAS - [00111]	1.190,32D	100,00	0,00	1.290,32D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	1.233.272,86D	0,00	10.345,73	1.222.927,13D
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]	507.181,47C	0,00	10.345,73	517.527,20C
PASSIVO - [00002]	7.031.706,68C	1.438.298,91	1.515.811,09	7.109.218,86C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	1.672.336,25C	1.423.307,12	1.515.811,09	1.764.840,22C
EXIGIVEL - [00022]	1.672.336,25C	1.423.307,12	1.515.811,09	1.764.840,22C
FORNECEDORES - [00202]	1.477.749,81C	1.292.009,43	1.400.908,92	1.586.649,30C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	39.633,00C	71.499,27	65.439,27	33.573,00C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	51.113,79C	44.610,97	43.884,92	50.387,74C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]	14.869,94C	0,00	1.045,00	15.914,94C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	84.436,72C	15.187,45	0,00	69.249,27C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	4.532,99C	0,00	4.532,98	9.065,97C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO - [00023]	712.711,62C	14.991,79	0,00	697.719,83C
RESULTADOS A REALIZAR - [25]	712.711,62C	14.991,79	0,00	697.719,83C
OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [26]	712.711,62C	14.991,79	0,00	697.719,83C
PATRIMONIO SOCIAL - [00025]	4.646.658,81C	0,00	0,00	4.646.658,81C
RESULTADOS SOCIAIS - [00029]	4.646.658,81C	0,00	0,00	4.646.658,81C
RESULTADOS SOCIAIS - [00211]	4.646.658,81C	0,00	0,00	4.646.658,81C
DESPESA/CUSTO - [00003]	130.340,68D	110.105,02	6.622,67	233.823,03D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	130.340,68D	110.105,02	6.622,67	233.823,03D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	130.340,68D	110.105,02	6.622,67	233.823,03D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPEAS COM PESSOAL - [00301]	89.168,87D	82.300,04	6.157,96	165.310,95D
DESPEAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	27.013,50D	24.445,56	0,00	51.459,06D
DESPEAS TRIBUTARIAS - [00303]	10.941,75D	2.081,22	0,00	13.022,97D
DESPEAS FINANCEIRAS - [00304]	334,89D	903,20	464,71	773,38D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	2.881,67D	375,00	0,00	3.256,67D
RECEITAS - [00004]	234.525,92C	0,00	221.645,67	456.171,59C
RECEITAS - [00041]	234.525,92C	0,00	221.645,67	456.171,59C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	203.272,65C	0,00	191.836,99	395.109,64C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	25.951,35C	0,00	25.802,13	51.753,48C
RECEITA C/ COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	155.493,64C	0,00	162.708,69	318.202,33C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	21.827,66C	0,00	3.326,17	25.153,83C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	16.784,75C	0,00	14.816,89	31.601,64C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	13.266,72C	0,00	10.795,69	24.062,41C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	3.508,03C	0,00	4.021,20	7.529,23C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	10,00C	0,00	0,00	10,00C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00044]	14.468,52C	0,00	14.991,79	29.460,31C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00415]	14.468,52C	0,00	14.991,79	29.460,31C

Análise do Balancete

Ativo ----->	7.331.567,42D	Passivo ----->	7.109.218,86C
Despesa ----->	233.823,03D	Receita ----->	456.171,59C
Custo----->	0,00D		
=====>	7.565.390,45D	=====>	7.565.390,45C
Superávit =====>	222.348,56		

Valores do Período

Receita ----->	221.645,67C
Despesa/Custo ----->	103.482,35D
Superávit ----->	118.163,32

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