

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	7.331.567,42D	6.235.611,63	6.082.618,07	7.484.560,98D
CIRCULANTE - [00011]	5.409.630,14D	6.233.873,63	6.056.647,32	5.586.856,45D
DISPONIVEL - [00012]	3.547.471,44D	4.542.065,72	4.476.281,79	3.613.255,37D
CAIXA - [00101]	3.625,62D	3.609,45	5.476,44	1.758,63D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	320.592,88D	3.077.621,97	2.984.266,85	413.948,00D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	3.223.252,94D	1.460.834,30	1.486.538,50	3.197.548,74D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	1.862.158,70D	1.691.807,91	1.580.365,53	1.973.601,08D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	1.831.176,92D	1.679.983,44	1.572.633,75	1.938.526,61D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	7.731,78D	199,47	7.731,78	199,47D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	23.250,00D	11.625,00	0,00	34.875,00D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [00013]	697.719,83D	0,00	15.611,37	682.108,46D
CREDITOS - [00014]	697.719,83D	0,00	15.611,37	682.108,46D
CONTAS E CREDITO A RECEBER - [00110]	697.719,83D	0,00	15.611,37	682.108,46D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	1.224.217,45D	1.738,00	10.359,38	1.215.596,07D
INVESTIMENTOS - [00017]	1.290,32D	100,00	0,00	1.390,32D
PARTICIPACOES SOCIETARIAS - [00111]	1.290,32D	100,00	0,00	1.390,32D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	1.222.927,13D	1.638,00	10.359,38	1.214.205,75D
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	1.638,00	0,00	116.060,51D
SOFTWARE - [00118]	11.595,00D	0,00	0,00	11.595,00D
DEPRECIACAO ACUMULADA - [00125]	517.527,20C	0,00	10.359,38	527.886,58C
PASSIVO - [00002]	7.109.218,86C	1.527.987,89	1.630.078,19	7.211.309,16C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	1.764.840,22C	1.512.376,52	1.630.078,19	1.882.541,89C
EXIGIVEL - [00022]	1.764.840,22C	1.512.376,52	1.630.078,19	1.882.541,89C
FORNECEDORES - [00202]	1.586.649,30C	1.400.908,92	1.513.915,20	1.699.655,58C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	33.573,00C	57.100,29	58.479,29	34.952,00C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	50.387,74C	45.055,55	46.453,69	51.785,88C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]	15.914,94C	2.085,00	1.035,00	14.864,94C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	69.249,27C	7.226,76	5.662,02	67.684,53C
PROVISAO PARA 13SALARIO - [00207]	9.065,97C	0,00	4.532,99	13.598,96C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO - [00023]	697.719,83C	15.611,37	0,00	682.108,46C
RESULTADOS A REALIZAR - [25]	697.719,83C	15.611,37	0,00	682.108,46C
OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [26]	697.719,83C	15.611,37	0,00	682.108,46C
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]	233.823,03D	164.469,35	531,90	397.760,48D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	233.823,03D	164.469,35	531,90	397.760,48D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	233.823,03D	164.469,35	531,90	397.760,48D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPEAS COM PESSOAL - [00301]	165.310,95D	82.643,41	66,00	247.888,36D
DESPEAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	51.459,06D	33.658,71	0,00	85.117,77D
DESPEAS TRIBUTARIAS - [00303]	13.022,97D	2.422,67	0,00	15.445,64D
DESPEAS FINANCEIRAS - [00304]	773,38D	649,56	465,90	957,04D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	3.256,67D	45.095,00	0,00	48.351,67D
RECEITAS - [00004]	456.171,59C	100,00	214.940,71	671.012,30C
RECEITAS - [00041]	456.171,59C	100,00	214.940,71	671.012,30C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	395.109,64C	100,00	185.594,03	580.603,67C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	51.753,48C	0,00	24.554,73	76.308,21C
RECEITA C/ COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	318.202,33C	0,00	160.280,63	478.482,96C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	25.153,83C	100,00	758,67	25.812,50C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	31.601,64C	0,00	13.735,31	45.336,95C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	24.062,41C	0,00	10.747,57	34.809,98C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	7.529,23C	0,00	2.977,74	10.506,97C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	10,00C	0,00	10,00	20,00C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00044]	29.460,31C	0,00	15.611,37	45.071,68C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00415]	29.460,31C	0,00	15.611,37	45.071,68C

Análise do Balancete

Ativo ----->	7.484.560,98D	Passivo ----->	7.211.309,16C
Despesa ----->	397.760,48D	Receita ----->	671.012,30C
Custo----->	0,00D		
=====>	7.882.321,46D	=====>	7.882.321,46C
Superávit =====>	273.251,82		

Valores do Período

Receita ----->	214.840,71C
Despesa/Custo ----->	163.937,45D
Superávit ----->	50.903,26

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