

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [00001]</b>	<b>7.484.560,98D</b>	<b>6.227.799,48</b>	<b>6.173.276,91</b>	<b>7.539.083,55D</b>
<b>CIRCULANTE - [00011]</b>	<b>5.586.856,45D</b>	<b>6.227.699,48</b>	<b>6.146.987,77</b>	<b>5.667.568,16D</b>
<b>DISPONIVEL - [00012]</b>	<b>3.613.255,37D</b>	<b>4.580.871,04</b>	<b>4.558.749,67</b>	<b>3.635.376,74D</b>
CAIXA - [00101]	1.758,63D	1.501,65	214,05	3.046,23D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	413.948,00D	3.125.237,88	3.035.843,85	503.342,03D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	3.197.548,74D	1.454.131,51	1.522.691,77	3.128.988,48D
<b>DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]</b>	<b>1.973.601,08D</b>	<b>1.646.828,44</b>	<b>1.588.238,10</b>	<b>2.032.191,42D</b>
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	1.938.526,61D	1.622.370,32	1.588.038,63	1.972.858,30D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	199,47D	12.833,12	199,47	12.833,12D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	34.875,00D	11.625,00	0,00	46.500,00D
<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [00013]</b>	<b>682.108,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.929,76</b>	<b>666.178,70D</b>
<b>CREDITOS - [00014]</b>	<b>682.108,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.929,76</b>	<b>666.178,70D</b>
CONTAS E CREDITO A RECEBER - [00110]	682.108,46D	0,00	15.929,76	666.178,70D
<b>ATIVO PERMANENTE - [00016]</b>	<b>1.215.596,07D</b>	<b>100,00</b>	<b>10.359,38</b>	<b>1.205.336,69D</b>
<b>INVESTIMENTOS - [00017]</b>	<b>1.390,32D</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.490,32D</b>
PARTICIPACOES SOCIETARIAS - [00111]	1.390,32D	100,00	0,00	1.490,32D
<b>ATIVO IMOBILIZADO - [00018]</b>	<b>1.214.205,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.359,38</b>	<b>1.203.846,37D</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]	116.060,51D	0,00	0,00	116.060,51D
SOFTWARE - [00118]	11.595,00D	0,00	0,00	11.595,00D
DEPRECIACAO ACUMULADA - [00125]	527.886,58C	0,00	10.359,38	538.245,96C
<b>PASSIVO - [00002]</b>	<b>7.211.309,16C</b>	<b>1.624.091,01</b>	<b>1.576.325,90</b>	<b>7.163.544,05C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [00021]</b>	<b>1.882.541,89C</b>	<b>1.608.161,25</b>	<b>1.576.325,90</b>	<b>1.850.706,54C</b>
<b>EXIGIVEL - [00022]</b>	<b>1.882.541,89C</b>	<b>1.608.161,25</b>	<b>1.576.325,90</b>	<b>1.850.706,54C</b>
FORNECEDORES - [00202]	1.699.655,58C	1.513.915,19	1.465.954,20	1.651.694,59C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	34.952,00C	50.435,71	55.470,71	39.987,00C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	51.785,88C	43.810,35	43.289,03	51.264,56C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]	14.864,94C	0,00	1.035,00	15.899,94C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	67.684,53C	0,00	6.043,98	73.728,51C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	13.598,96C	0,00	4.532,98	18.131,94C
<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO - [00023]</b>	<b>682.108,46C</b>	<b>15.929,76</b>	<b>0,00</b>	<b>666.178,70C</b>
<b>RESULTADOS A REALIZAR - [25]</b>	<b>682.108,46C</b>	<b>15.929,76</b>	<b>0,00</b>	<b>666.178,70C</b>
OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [26]	682.108,46C	15.929,76	0,00	666.178,70C
<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>397.760,48D</b>	<b>111.180,99</b>	<b>525,90</b>	<b>508.415,57D</b>
<b>DESPESAS/CUSTO - [00031]</b>	<b>397.760,48D</b>	<b>111.180,99</b>	<b>525,90</b>	<b>508.415,57D</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]</b>	<b>397.760,48D</b>	<b>111.180,99</b>	<b>525,90</b>	<b>508.415,57D</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	247.888,36D	85.987,78	66,00	333.810,14D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	85.117,77D	22.461,67	0,00	107.579,44D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	15.445,64D	2.082,84	0,00	17.528,48D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	957,04D	648,70	459,90	1.145,84D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	48.351,67D	0,00	0,00	48.351,67D
<b>RECEITAS - [00004]</b>	<b>671.012,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>212.942,77</b>	<b>883.955,07C</b>
<b>RECEITAS - [00041]</b>	<b>671.012,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>212.942,77</b>	<b>883.955,07C</b>
<b>RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]</b>	<b>580.603,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>187.290,53</b>	<b>767.894,20C</b>
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	76.308,21C	0,00	24.445,72	100.753,93C
RECEITA C/ COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	478.482,96C	0,00	162.569,81	641.052,77C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	25.812,50C	0,00	275,00	26.087,50C
<b>OUTRAS RECEITAS - [00043]</b>	<b>45.336,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.722,48</b>	<b>55.059,43C</b>
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	34.809,98C	0,00	8.823,18	43.633,16C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	10.506,97C	0,00	899,30	11.406,27C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	20,00C	0,00	0,00	20,00C
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00044]</b>	<b>45.071,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.929,76</b>	<b>61.001,44C</b>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00415]	45.071,68C	0,00	15.929,76	61.001,44C

## Análise do Balancete

Ativo ----->	7.539.083,55D	Passivo ----->	7.163.544,05C
Despesa ----->	508.415,57D	Receita ----->	883.955,07C
Custo----->	0,00D		
=====>	8.047.499,12D	=====>	8.047.499,12C
Superávit =====>	375.539,50		

## Valores do Período

Receita ----->	212.942,77C
Despesa/Custo ----->	110.655,09D
Superávit ----->	102.287,68

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