

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	7.539.083,55D	6.716.891,44	6.628.387,35	7.627.587,64D
CIRCULANTE - [00011]	5.667.568,16D	6.716.791,44	6.602.831,03	5.781.528,57D
DISPONIVEL - [00012]	3.635.376,74D	5.083.846,70	4.918.814,27	3.800.409,17D
CAIXA - [00101]	3.046,23D	1.495,35	2.805,60	1.735,98D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	503.342,03D	3.494.542,60	3.562.842,67	435.041,96D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	3.128.988,48D	1.587.808,75	1.353.166,00	3.363.631,23D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	2.032.191,42D	1.632.944,74	1.684.016,76	1.981.119,40D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	1.972.858,30D	1.614.629,36	1.671.183,64	1.916.304,02D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	12.833,12D	2,88	12.833,12	2,88D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	46.500,00D	18.312,50	0,00	64.812,50D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [00013]	666.178,70D	0,00	15.196,94	650.981,76D
CREDITOS - [00014]	666.178,70D	0,00	15.196,94	650.981,76D
CONTAS E CREDITO A RECEBER - [00110]	666.178,70D	0,00	15.196,94	650.981,76D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	1.205.336,69D	100,00	10.359,38	1.195.077,31D
INVESTIMENTOS - [00017]	1.490,32D	100,00	0,00	1.590,32D
PARTICIPACOES SOCIETARIAS - [00111]	1.490,32D	100,00	0,00	1.590,32D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	1.203.846,37D	0,00	10.359,38	1.193.486,99D
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]	538.245,96C	0,00	10.359,38	548.605,34C
PASSIVO - [00002]	7.163.544,05C	1.598.840,62	1.572.704,14	7.137.407,57C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	1.850.706,54C	1.583.643,68	1.572.704,14	1.839.767,00C
EXIGIVEL - [00022]	1.850.706,54C	1.583.643,68	1.572.704,14	1.839.767,00C
FORNECEDORES - [00202]	1.651.694,59C	1.462.237,06	1.459.284,71	1.648.742,24C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	39.987,00C	68.468,84	63.458,84	34.977,00C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	51.264,56C	44.393,00	44.137,92	51.009,48C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]	15.899,94C	0,00	1.065,00	16.964,94C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	73.728,51C	8.544,78	0,00	65.183,73C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	18.131,94C	0,00	4.757,67	22.889,61C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO - [00023]	666.178,70C	15.196,94	0,00	650.981,76C
RESULTADOS A REALIZAR - [25]	666.178,70C	15.196,94	0,00	650.981,76C
OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [26]	666.178,70C	15.196,94	0,00	650.981,76C
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]	508.415,57D	107.027,01	1.480,73	613.961,85D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	508.415,57D	107.027,01	1.480,73	613.961,85D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	508.415,57D	107.027,01	1.480,73	613.961,85D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESpesas COM PESSOAL - [00301]	333.810,14D	81.929,58	1.003,13	414.736,59D
DESpesas ADMINISTRATIVAS - [00302]	107.579,44D	22.936,08	0,00	130.515,52D
DESpesas TRIBUTARIAS - [00303]	17.528,48D	1.437,78	0,00	18.966,26D
DESpesas FINANCEIRAS - [00304]	1.145,84D	723,57	477,60	1.391,81D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	48.351,67D	0,00	0,00	48.351,67D
RECEITAS - [00004]	883.955,07C	0,00	220.186,85	1.104.141,92C
RECEITAS - [00041]	883.955,07C	0,00	220.186,85	1.104.141,92C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	767.894,20C	0,00	195.930,68	963.824,88C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	100.753,93C	0,00	33.013,88	133.767,81C
RECEITA C/ COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	641.052,77C	0,00	162.806,80	803.859,57C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	26.087,50C	0,00	110,00	26.197,50C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	55.059,43C	0,00	9.059,23	64.118,66C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	43.633,16C	0,00	7.944,77	51.577,93C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	11.406,27C	0,00	1.114,46	12.520,73C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	20,00C	0,00	0,00	20,00C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00044]	61.001,44C	0,00	15.196,94	76.198,38C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00415]	61.001,44C	0,00	15.196,94	76.198,38C

Análise do Balancete

Ativo ----->	7.627.587,64D	Passivo ----->	7.137.407,57C
Despesa ----->	613.961,85D	Receita ----->	1.104.141,92C
Custo----->	0,00D		
=====>	8.241.549,49D	=====>	8.241.549,49C
Superávit =====>	490.180,07		

Valores do Período

Receita ----->	220.186,85C
Despesa/Custo ----->	105.546,28D
Superávit ----->	114.640,57

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