

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	7.627.587,64D	6.385.513,42	6.305.719,25	7.707.381,81D
CIRCULANTE - [00011]	5.781.528,57D	6.385.413,42	6.279.550,51	5.887.391,48D
DISPONIVEL - [00012]	3.800.409,17D	4.749.994,15	4.642.192,76	3.908.210,56D
CAIXA - [00101]	1.735,98D	1.522,15	1.358,40	1.899,73D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	435.041,96D	3.185.373,98	3.192.728,83	427.687,11D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	3.363.631,23D	1.563.098,02	1.448.105,53	3.478.623,72D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	1.981.119,40D	1.635.419,27	1.637.357,75	1.979.180,92D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	1.916.304,02D	1.615.676,56	1.612.354,08	1.919.626,50D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	2,88D	1.430,21	3,67	1.429,42D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	64.812,50D	18.312,50	25.000,00	58.125,00D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [00013]	650.981,76D	0,00	15.809,36	635.172,40D
CREDITOS - [00014]	650.981,76D	0,00	15.809,36	635.172,40D
CONTAS E CREDITO A RECEBER - [00110]	650.981,76D	0,00	15.809,36	635.172,40D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	1.195.077,31D	100,00	10.359,38	1.184.817,93D
INVESTIMENTOS - [00017]	1.590,32D	100,00	0,00	1.690,32D
PARTICIPACOES SOCIETARIAS - [00111]	1.590,32D	100,00	0,00	1.690,32D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	1.193.486,99D	0,00	10.359,38	1.183.127,61D
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]	548.605,34C	0,00	10.359,38	558.964,72C
PASSIVO - [00002]	7.137.407,57C	1.574.867,32	1.578.633,84	7.141.174,09C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	1.839.767,00C	1.559.057,96	1.578.633,84	1.859.342,88C
EXIGIVEL - [00022]	1.839.767,00C	1.559.057,96	1.578.633,84	1.859.342,88C
FORNECEDORES - [00202]	1.648.742,24C	1.463.001,85	1.461.607,27	1.647.347,66C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	34.977,00C	51.506,86	58.918,86	42.389,00C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	51.009,48C	44.192,27	45.495,66	52.312,87C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]	16.964,94C	0,00	1.045,00	18.009,94C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	65.183,73C	242,97	6.346,87	71.287,63C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	22.889,61C	114,01	5.220,18	27.995,78C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO - [00023]	650.981,76C	15.809,36	0,00	635.172,40C
RESULTADOS A REALIZAR - [25]	650.981,76C	15.809,36	0,00	635.172,40C
OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [26]	650.981,76C	15.809,36	0,00	635.172,40C
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]	613.961,85D	139.830,92	543,50	753.249,27D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	613.961,85D	139.830,92	543,50	753.249,27D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	613.961,85D	139.830,92	543,50	753.249,27D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	414.736,59D	91.924,10	69,00	506.591,69D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	130.515,52D	20.112,94	0,00	150.628,46D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	18.966,26D	1.432,29	0,00	20.398,55D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	1.391,81D	631,59	474,50	1.548,90D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	48.351,67D	25.730,00	0,00	74.081,67D
RECEITAS - [00004]	1.104.141,92C	652,85	215.967,92	1.319.456,99C
RECEITAS - [00041]	1.104.141,92C	652,85	215.967,92	1.319.456,99C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	963.824,88C	652,85	193.170,02	1.156.342,05C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	133.767,81C	652,85	29.834,51	162.949,47C
RECEITA C/ COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	803.859,57C	0,00	163.280,51	967.140,08C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	26.197,50C	0,00	55,00	26.252,50C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	64.118,66C	0,00	6.988,54	71.107,20C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	51.577,93C	0,00	6.737,50	58.315,43C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	12.520,73C	0,00	251,04	12.771,77C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	20,00C	0,00	0,00	20,00C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00044]	76.198,38C	0,00	15.809,36	92.007,74C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00415]	76.198,38C	0,00	15.809,36	92.007,74C

Análise do Balancete

Ativo ----->	7.707.381,81D	Passivo ----->	7.141.174,09C
Despesa ----->	753.249,27D	Receita ----->	1.319.456,99C
Custo----->	0,00D		
=====>	8.460.631,08D	=====>	8.460.631,08C
Superávit =====>	566.207,72		

Valores do Período

Receita ----->	215.315,07C
Despesa/Custo ----->	139.287,42D
Superávit ----->	76.027,65

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