

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [00001]</b>	<b>7.707.381,81D</b>	<b>6.251.458,86</b>	<b>6.156.480,56</b>	<b>7.802.360,11D</b>
<b>CIRCULANTE - [00011]</b>	<b>5.887.391,48D</b>	<b>6.251.358,86</b>	<b>6.130.168,50</b>	<b>6.008.581,84D</b>
<b>DISPONIVEL - [00012]</b>	<b>3.908.210,56D</b>	<b>4.614.496,53</b>	<b>4.518.642,47</b>	<b>4.004.064,62D</b>
CAIXA - [00101]	1.899,73D	1.497,05	12,50	3.384,28D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	427.687,11D	3.133.049,46	3.020.423,92	540.312,65D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	3.478.623,72D	1.479.950,02	1.498.206,05	3.460.367,69D
<b>DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]</b>	<b>1.979.180,92D</b>	<b>1.636.862,33</b>	<b>1.611.526,03</b>	<b>2.004.517,22D</b>
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	1.919.626,50D	1.624.443,67	1.611.522,56	1.932.547,61D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	1.429,42D	6.606,16	3,47	8.032,11D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	58.125,00D	5.812,50	0,00	63.937,50D
<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [00013]</b>	<b>635.172,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.952,68</b>	<b>619.219,72D</b>
<b>CREDITOS - [00014]</b>	<b>635.172,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.952,68</b>	<b>619.219,72D</b>
CONTAS E CREDITO A RECEBER - [00110]	635.172,40D	0,00	15.952,68	619.219,72D
<b>ATIVO PERMANENTE - [00016]</b>	<b>1.184.817,93D</b>	<b>100,00</b>	<b>10.359,38</b>	<b>1.174.558,55D</b>
<b>INVESTIMENTOS - [00017]</b>	<b>1.690,32D</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.790,32D</b>
PARTICIPACOES SOCIETARIAS - [00111]	1.690,32D	100,00	0,00	1.790,32D
<b>ATIVO IMOBILIZADO - [00018]</b>	<b>1.183.127,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.359,38</b>	<b>1.172.768,23D</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]	558.964,72C	0,00	10.359,38	569.324,10C
<b>PASSIVO - [00002]</b>	<b>7.141.174,09C</b>	<b>1.585.536,67</b>	<b>1.581.333,98</b>	<b>7.136.971,40C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [00021]</b>	<b>1.859.342,88C</b>	<b>1.569.583,99</b>	<b>1.581.333,98</b>	<b>1.871.092,87C</b>
<b>EXIGIVEL - [00022]</b>	<b>1.859.342,88C</b>	<b>1.569.583,99</b>	<b>1.581.333,98</b>	<b>1.871.092,87C</b>
FORNECEDORES - [00202]	1.647.347,66C	1.467.282,27	1.469.244,82	1.649.310,21C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	42.389,00C	58.911,42	55.761,42	39.239,00C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	52.312,87C	42.862,07	44.600,93	54.051,73C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]	18.009,94C	0,00	1.045,00	19.054,94C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	71.287,63C	0,00	6.103,90	77.391,53C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	27.995,78C	528,23	4.577,91	32.045,46C
<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO - [00023]</b>	<b>635.172,40C</b>	<b>15.952,68</b>	<b>0,00</b>	<b>619.219,72C</b>
<b>RESULTADOS A REALIZAR - [25]</b>	<b>635.172,40C</b>	<b>15.952,68</b>	<b>0,00</b>	<b>619.219,72C</b>
OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [26]	635.172,40C	15.952,68	0,00	619.219,72C
<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>753.249,27D</b>	<b>115.346,72</b>	<b>528,80</b>	<b>868.067,19D</b>
<b>DESPESAS/CUSTO - [00031]</b>	<b>753.249,27D</b>	<b>115.346,72</b>	<b>528,80</b>	<b>868.067,19D</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]</b>	<b>753.249,27D</b>	<b>115.346,72</b>	<b>528,80</b>	<b>868.067,19D</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	506.591,69D	87.121,81	63,00	593.650,50D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	150.628,46D	25.776,06	0,00	176.404,52D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	20.398,55D	1.346,76	0,00	21.745,31D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	1.548,90D	602,09	465,80	1.685,19D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	74.081,67D	500,00	0,00	74.581,67D
<b>RECEITAS - [00004]</b>	<b>1.319.456,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>213.998,91</b>	<b>1.533.455,90C</b>
<b>RECEITAS - [00041]</b>	<b>1.319.456,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>213.998,91</b>	<b>1.533.455,90C</b>
<b>RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]</b>	<b>1.156.342,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>191.796,16</b>	<b>1.348.138,21C</b>
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	162.949,47C	0,00	29.937,67	192.887,14C
RECEITA C/ COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	967.140,08C	0,00	161.858,49	1.128.998,57C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	26.252,50C	0,00	0,00	26.252,50C
<b>OUTRAS RECEITAS - [00043]</b>	<b>71.107,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.250,07</b>	<b>77.357,27C</b>
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	58.315,43C	0,00	6.178,83	64.494,26C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	12.771,77C	0,00	71,24	12.843,01C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	20,00C	0,00	0,00	20,00C
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00044]</b>	<b>92.007,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.952,68</b>	<b>107.960,42C</b>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00415]	92.007,74C	0,00	15.952,68	107.960,42C

## Análise do Balancete

Ativo ----->	7.802.360,11D	Passivo ----->	7.136.971,40C
Despesa ----->	868.067,19D	Receita ----->	1.533.455,90C
Custo----->	0,00D		
=====>	8.670.427,30D	=====>	8.670.427,30C
Superávit =====>	665.388,71		

## Valores do Período

Receita ----->	213.998,91C
Despesa/Custo ----->	114.817,92D
Superávit ----->	99.180,99

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