

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	7.802.360,11D	6.330.668,03	6.259.904,60	7.873.123,54D
CIRCULANTE - [00011]	6.008.581,84D	6.330.568,03	6.234.223,43	6.104.926,44D
DISPONIVEL - [00012]	4.004.064,62D	4.703.290,48	4.620.767,81	4.086.587,29D
CAIXA - [00101]	3.384,28D	1.539,00	1.631,10	3.292,18D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	540.312,65D	3.168.407,76	3.053.572,34	655.148,07D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	3.460.367,69D	1.533.343,72	1.565.564,37	3.428.147,04D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	2.004.517,22D	1.627.277,55	1.613.455,62	2.018.339,15D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	1.932.547,61D	1.614.157,40	1.606.146,98	1.940.558,03D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	8.032,11D	7.307,65	7.308,64	8.031,12D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	63.937,50D	5.812,50	0,00	69.750,00D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [00013]	619.219,72D	0,00	15.321,79	603.897,93D
CREDITOS - [00014]	619.219,72D	0,00	15.321,79	603.897,93D
CONTAS E CREDITO A RECEBER - [00110]	619.219,72D	0,00	15.321,79	603.897,93D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	1.174.558,55D	100,00	10.359,38	1.164.299,17D
INVESTIMENTOS - [00017]	1.790,32D	100,00	0,00	1.890,32D
PARTICIPACOES SOCIETARIAS - [00111]	1.790,32D	100,00	0,00	1.890,32D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	1.172.768,23D	0,00	10.359,38	1.162.408,85D
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]	569.324,10C	0,00	10.359,38	579.683,48C
PASSIVO - [00002]	7.136.971,40C	1.590.223,63	1.568.813,45	7.115.561,22C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	1.871.092,87C	1.574.901,84	1.568.813,45	1.865.004,48C
EXIGIVEL - [00022]	1.871.092,87C	1.574.901,84	1.568.813,45	1.865.004,48C
FORNECEDORES - [00202]	1.649.310,21C	1.461.972,96	1.456.670,12	1.644.007,37C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	39.239,00C	62.871,02	60.200,02	36.568,00C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	54.051,73C	45.829,62	44.444,73	52.666,84C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]	19.054,94C	0,00	1.045,00	20.099,94C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	77.391,53C	4.228,24	1.875,65	75.038,94C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	32.045,46C	0,00	4.577,93	36.623,39C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO - [00023]	619.219,72C	15.321,79	0,00	603.897,93C
RESULTADOS A REALIZAR - [25]	619.219,72C	15.321,79	0,00	603.897,93C
OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [26]	619.219,72C	15.321,79	0,00	603.897,93C
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]	868.067,19D	126.851,33	534,70	994.383,82D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	868.067,19D	126.851,33	534,70	994.383,82D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	868.067,19D	126.851,33	534,70	994.383,82D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	593.650,50D	83.924,03	63,00	677.511,53D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	176.404,52D	37.794,86	0,00	214.199,38D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	21.745,31D	4.519,34	0,00	26.264,65D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	1.685,19D	613,10	471,70	1.826,59D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	74.581,67D	0,00	0,00	74.581,67D
RECEITAS - [00004]	1.533.455,90C	0,00	218.490,24	1.751.946,14C
RECEITAS - [00041]	1.533.455,90C	0,00	218.490,24	1.751.946,14C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	1.348.138,21C	0,00	190.758,42	1.538.896,63C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	192.887,14C	0,00	29.800,96	222.688,10C
RECEITA C/ COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	1.128.998,57C	0,00	160.957,46	1.289.956,03C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	26.252,50C	0,00	0,00	26.252,50C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	77.357,27C	0,00	12.410,03	89.767,30C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	64.494,26C	0,00	5.067,10	69.561,36C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	12.843,01C	0,00	7.242,93	20.085,94C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	20,00C	0,00	100,00	120,00C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00044]	107.960,42C	0,00	15.321,79	123.282,21C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00415]	107.960,42C	0,00	15.321,79	123.282,21C

Análise do Balancete

Ativo ----->	7.873.123,54D	Passivo ----->	7.115.561,22C
Despesa ----->	994.383,82D	Receita ----->	1.751.946,14C
Custo----->	0,00D		
=====>	8.867.507,36D	=====>	8.867.507,36C
Superávit =====>	757.562,32		

Valores do Período

Receita ----->	218.490,24C
Despesa/Custo ----->	126.316,63D
Superávit ----->	92.173,61

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