

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	7.873.123,54D	6.294.073,17	6.395.106,36	7.772.090,35D
CIRCULANTE - [00011]	6.104.926,44D	6.289.711,10	6.369.084,82	6.025.552,72D
DISPONIVEL - [00012]	4.086.587,29D	4.852.423,00	4.758.577,61	4.180.432,68D
CAIXA - [00101]	3.292,18D	1.490,26	1.500,41	3.282,03D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	655.148,07D	3.095.471,41	3.291.112,64	459.506,84D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	3.428.147,04D	1.755.461,33	1.465.964,56	3.717.643,81D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	2.018.339,15D	1.437.288,10	1.610.507,21	1.845.120,04D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	1.940.558,03D	1.412.049,57	1.605.754,27	1.746.853,33D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	8.031,12D	3.176,03	2,94	11.204,21D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	69.750,00D	22.062,50	4.750,00	87.062,50D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [00013]	603.897,93D	0,00	15.662,16	588.235,77D
CREDITOS - [00014]	603.897,93D	0,00	15.662,16	588.235,77D
CONTAS E CREDITO A RECEBER - [00110]	603.897,93D	0,00	15.662,16	588.235,77D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	1.164.299,17D	4.362,07	10.359,38	1.158.301,86D
INVESTIMENTOS - [00017]	1.890,32D	100,00	0,00	1.990,32D
PARTICIPACOES SOCIETARIAS - [00111]	1.890,32D	100,00	0,00	1.990,32D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	1.162.408,85D	4.262,07	10.359,38	1.156.311,54D
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]	579.683,48C	4.262,07	10.359,38	585.780,79C
PASSIVO - [00002]	7.115.561,22C	1.580.637,05	1.379.327,94	6.914.252,11C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	1.865.004,48C	1.564.974,89	1.379.327,94	1.679.357,53C
EXIGIVEL - [00022]	1.865.004,48C	1.564.974,89	1.379.327,94	1.679.357,53C
FORNECEDORES - [00202]	1.644.007,37C	1.463.016,98	1.269.079,73	1.450.070,12C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	36.568,00C	52.930,29	55.762,29	39.400,00C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	52.666,84C	44.593,93	42.505,41	50.578,32C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]	20.099,94C	4.180,00	1.045,00	16.964,94C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	75.038,94C	0,00	6.103,90	81.142,84C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	36.623,39C	253,69	4.831,61	41.201,31C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO - [00023]	603.897,93C	15.662,16	0,00	588.235,77C
RESULTADOS A REALIZAR - [25]	603.897,93C	15.662,16	0,00	588.235,77C
OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [26]	603.897,93C	15.662,16	0,00	588.235,77C
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]	994.383,82D	118.969,04	4.802,77	1.108.550,09D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	994.383,82D	118.969,04	4.802,77	1.108.550,09D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	994.383,82D	118.969,04	4.802,77	1.108.550,09D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESpesas COM PESSOAL - [00301]	677.511,53D	87.651,59	63,00	765.100,12D
DESpesas ADMINISTRATIVAS - [00302]	214.199,38D	20.135,75	4.262,07	230.073,06D
DESpesas TRIBUTARIAS - [00303]	26.264,65D	986,32	0,00	27.250,97D
DESpesas FINANCEIRAS - [00304]	1.826,59D	695,38	477,70	2.044,27D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	74.581,67D	9.500,00	0,00	84.081,67D
RECEITAS - [00004]	1.751.946,14C	0,00	214.442,19	1.966.388,33C
RECEITAS - [00041]	1.751.946,14C	0,00	214.442,19	1.966.388,33C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	1.538.896,63C	0,00	193.446,80	1.732.343,43C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	222.688,10C	0,00	29.765,12	252.453,22C
RECEITA C/ COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	1.289.956,03C	0,00	163.681,68	1.453.637,71C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	26.252,50C	0,00	0,00	26.252,50C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	89.767,30C	0,00	5.333,23	95.100,53C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	69.561,36C	0,00	5.175,53	74.736,89C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	20.085,94C	0,00	157,70	20.243,64C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	120,00C	0,00	0,00	120,00C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00044]	123.282,21C	0,00	15.662,16	138.944,37C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00415]	123.282,21C	0,00	15.662,16	138.944,37C

Análise do Balancete

Ativo ----->	7.772.090,35D	Passivo ----->	6.914.252,11C
Despesa ----->	1.108.550,09D	Receita ----->	1.966.388,33C
Custo----->	0,00D		
=====>	8.880.640,44D	=====>	8.880.640,44C
Superávit =====>	857.838,24		

Valores do Período

Receita ----->	214.442,19C
Despesa/Custo ----->	114.166,27D
Superávit ----->	100.275,92

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