

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	7.772.090,35D	6.059.267,85	5.889.432,74	7.941.925,46D
CIRCULANTE - [00011]	6.025.552,72D	6.059.167,85	5.865.698,50	6.219.022,07D
DISPONIVEL - [00012]	4.180.432,68D	4.503.359,35	4.236.013,38	4.447.778,65D
CAIXA - [00101]	3.282,03D	3.964,40	5.853,55	1.392,88D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	459.506,84D	2.973.867,72	2.886.321,15	547.053,41D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	3.717.643,81D	1.525.527,23	1.343.838,68	3.899.332,36D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	1.845.120,04D	1.555.808,50	1.629.685,12	1.771.243,42D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	1.746.853,33D	1.518.822,24	1.606.681,91	1.658.993,66D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	11.204,21D	16.973,76	3,21	28.174,76D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	87.062,50D	20.012,50	23.000,00	84.075,00D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [00013]	588.235,77D	0,00	15.321,79	572.913,98D
CREDITOS - [00014]	588.235,77D	0,00	15.321,79	572.913,98D
CONTAS E CREDITO A RECEBER - [00110]	588.235,77D	0,00	15.321,79	572.913,98D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	1.158.301,86D	100,00	8.412,45	1.149.989,41D
INVESTIMENTOS - [00017]	1.990,32D	100,00	0,00	2.090,32D
PARTICIPACOES SOCIETARIAS - [00111]	1.990,32D	100,00	0,00	2.090,32D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	1.156.311,54D	0,00	8.412,45	1.147.899,09D
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]	585.780,79C	0,00	8.412,45	594.193,24C
PASSIVO - [00002]	6.914.252,11C	1.377.521,16	1.468.936,49	7.005.667,44C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	1.679.357,53C	1.362.199,37	1.468.936,49	1.786.094,65C
EXIGIVEL - [00022]	1.679.357,53C	1.362.199,37	1.468.936,49	1.786.094,65C
FORNECEDORES - [00202]	1.450.070,12C	1.266.122,05	1.358.339,22	1.542.287,29C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	39.400,00C	55.737,35	55.759,35	39.422,00C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	50.578,32C	37.204,97	43.111,10	56.484,45C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]	16.964,94C	3.135,00	1.045,00	14.874,94C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	81.142,84C	0,00	6.103,90	87.246,74C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	41.201,31C	0,00	4.577,92	45.779,23C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO - [00023]	588.235,77C	15.321,79	0,00	572.913,98C
RESULTADOS A REALIZAR - [25]	588.235,77C	15.321,79	0,00	572.913,98C
OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [26]	588.235,77C	15.321,79	0,00	572.913,98C
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]	1.108.550,09D	133.727,46	535,23	1.241.742,32D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	1.108.550,09D	133.727,46	535,23	1.241.742,32D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	1.108.550,09D	133.727,46	535,23	1.241.742,32D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPEAS COM PESSOAL - [00301]	765.100,12D	86.994,57	60,00	852.034,69D
DESPEAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	230.073,06D	19.318,49	0,00	249.391,55D
DESPEAS TRIBUTARIAS - [00303]	27.250,97D	1.424,86	0,00	28.675,83D
DESPEAS FINANCEIRAS - [00304]	2.044,27D	633,71	475,23	2.202,75D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	84.081,67D	25.355,83	0,00	109.437,50D
RECEITAS - [00004]	1.966.388,33C	0,00	211.612,01	2.178.000,34C
RECEITAS - [00041]	1.966.388,33C	0,00	211.612,01	2.178.000,34C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	1.732.343,43C	0,00	190.178,65	1.922.522,08C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	252.453,22C	0,00	29.765,12	282.218,34C
RECEITA C/ COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	1.453.637,71C	0,00	160.413,53	1.614.051,24C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	26.252,50C	0,00	0,00	26.252,50C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	95.100,53C	0,00	6.111,57	101.212,10C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	74.736,89C	0,00	5.497,12	80.234,01C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	20.243,64C	0,00	614,45	20.858,09C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	120,00C	0,00	0,00	120,00C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00044]	138.944,37C	0,00	15.321,79	154.266,16C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00415]	138.944,37C	0,00	15.321,79	154.266,16C

Análise do Balancete

Ativo ----->	7.941.925,46D	Passivo ----->	7.005.667,44C
Despesa ----->	1.241.742,32D	Receita ----->	2.178.000,34C
Custo----->	0,00D		
=====>	9.183.667,78D	=====>	9.183.667,78C
Superávit =====>	936.258,02		

Valores do Período

Receita ----->	211.612,01C
Despesa/Custo ----->	133.192,23D
Superávit ----->	78.419,78

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