

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	7.941.925,46D	5.723.518,77	5.647.544,48	8.017.899,75D
CIRCULANTE - [00011]	6.219.022,07D	5.723.418,77	5.623.810,24	6.318.630,60D
DISPONIVEL - [00012]	4.447.778,65D	4.155.895,32	4.164.508,95	4.439.165,02D
CAIXA - [00101]	1.392,88D	763,90	1.766,50	390,28D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	547.053,41D	2.847.454,30	2.755.277,05	639.230,66D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	3.899.332,36D	1.307.677,12	1.407.465,40	3.799.544,08D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	1.771.243,42D	1.567.523,45	1.459.301,29	1.879.465,58D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	1.658.993,66D	1.542.750,90	1.436.926,26	1.764.818,30D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	28.174,76D	16.260,05	16.975,03	27.459,78D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	84.075,00D	8.512,50	5.400,00	87.187,50D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [00013]	572.913,98D	0,00	15.321,79	557.592,19D
CREDITOS - [00014]	572.913,98D	0,00	15.321,79	557.592,19D
CONTAS E CREDITO A RECEBER - [00110]	572.913,98D	0,00	15.321,79	557.592,19D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	1.149.989,41D	100,00	8.412,45	1.141.676,96D
INVESTIMENTOS - [00017]	2.090,32D	100,00	0,00	2.190,32D
PARTICIPACOES SOCIETARIAS - [00111]	2.090,32D	100,00	0,00	2.190,32D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	1.147.899,09D	0,00	8.412,45	1.139.486,64D
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]	594.193,24C	0,00	8.412,45	602.605,69C
PASSIVO - [00002]	7.005.667,44C	1.501.793,46	1.497.178,79	7.001.052,77C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	1.786.094,65C	1.486.471,67	1.497.178,79	1.796.801,77C
EXIGIVEL - [00022]	1.786.094,65C	1.486.471,67	1.497.178,79	1.796.801,77C
FORNECEDORES - [00202]	1.542.287,29C	1.353.592,30	1.378.283,92	1.566.978,91C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	39.422,00C	72.242,08	65.907,08	33.087,00C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	56.484,45C	45.646,65	45.773,90	56.611,70C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]	14.874,94C	0,00	1.045,00	15.919,94C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	87.246,74C	13.690,36	0,00	73.556,38C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	45.779,23C	1.300,28	6.168,89	50.647,84C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO - [00023]	572.913,98C	15.321,79	0,00	557.592,19C
RESULTADOS A REALIZAR - [25]	572.913,98C	15.321,79	0,00	557.592,19C
OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [26]	572.913,98C	15.321,79	0,00	557.592,19C
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]	1.241.742,32D	130.194,73	4.066,19	1.367.870,86D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	1.241.742,32D	130.194,73	4.066,19	1.367.870,86D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	1.241.742,32D	130.194,73	4.066,19	1.367.870,86D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	852.034,69D	83.189,43	3.609,59	931.614,53D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	249.391,55D	24.998,95	0,00	274.390,50D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	28.675,83D	1.400,92	0,00	30.076,75D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	2.202,75D	620,03	456,60	2.366,18D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	109.437,50D	19.985,40	0,00	129.422,90D
RECEITAS - [00004]	2.178.000,34C	408,50	207.126,00	2.384.717,84C
RECEITAS - [00041]	2.178.000,34C	408,50	207.126,00	2.384.717,84C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	1.922.522,08C	0,00	186.151,11	2.108.673,19C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	282.218,34C	0,00	29.736,78	311.955,12C
RECEITA C/ COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	1.614.051,24C	0,00	156.414,33	1.770.465,57C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	26.252,50C	0,00	0,00	26.252,50C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	101.212,10C	408,50	5.653,10	106.456,70C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	80.234,01C	0,00	5.166,47	85.400,48C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	20.858,09C	408,50	486,63	20.936,22C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	120,00C	0,00	0,00	120,00C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00044]	154.266,16C	0,00	15.321,79	169.587,95C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00415]	154.266,16C	0,00	15.321,79	169.587,95C

Análise do Balancete

Ativo ----->	8.017.899,75D	Passivo ----->	7.001.052,77C
Despesa ----->	1.367.870,86D	Receita ----->	2.384.717,84C
Custo----->	0,00D		
=====>	9.385.770,61D	=====>	9.385.770,61C
Superávit =====>	1.016.846,98		

Valores do Período

Receita ----->	206.717,50C
Despesa/Custo ----->	126.128,54D
Superávit ----->	80.588,96

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