

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	8.017.899,75D	9.056.128,04	8.976.070,62	8.097.957,17D
CIRCULANTE - [00011]	6.318.630,60D	9.055.986,12	8.920.982,75	6.453.633,97D
DISPONIVEL - [00012]	4.439.165,02D	7.413.662,39	6.144.929,70	5.707.897,71D
CAIXA - [00101]	390,28D	3.477,30	2.015,20	1.852,38D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	639.230,66D	4.760.881,70	4.667.990,49	732.121,87D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	3.799.544,08D	2.649.303,39	1.474.924,01	4.973.923,46D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	1.879.465,58D	1.642.323,73	2.776.053,05	745.736,26D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	1.764.818,30D	1.636.507,08	2.748.591,21	652.734,17D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	27.459,78D	4,15	27.461,84	2,09D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	87.187,50D	5.812,50	0,00	93.000,00D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [00013]	557.592,19D	0,00	46.675,42	510.916,77D
CREDITOS - [00014]	557.592,19D	0,00	46.675,42	510.916,77D
CONTAS E CREDITO A RECEBER - [00110]	557.592,19D	0,00	46.675,42	510.916,77D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	1.141.676,96D	141,92	8.412,45	1.133.406,43D
INVESTIMENTOS - [00017]	2.190,32D	141,92	0,00	2.332,24D
PARTICIPACOES SOCIETARIAS - [00111]	2.190,32D	141,92	0,00	2.332,24D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	1.139.486,64D	0,00	8.412,45	1.131.074,19D
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]	602.605,69C	0,00	8.412,45	611.018,14C
PASSIVO - [00002]	7.001.052,77C	1.730.214,75	1.672.939,39	6.943.777,41C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	1.796.801,77C	1.683.539,33	1.672.939,39	1.786.201,83C
EXIGIVEL - [00022]	1.796.801,77C	1.683.539,33	1.672.939,39	1.786.201,83C
FORNECEDORES - [00202]	1.566.978,91C	1.381.238,52	1.472.904,14	1.658.644,53C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	33.087,00C	143.784,48	110.697,48	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	56.611,70C	101.382,70	74.572,84	29.801,84C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]	15.919,94C	0,00	2.140,00	18.059,94C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	73.556,38C	0,00	6.139,14	79.695,52C
PROVISAO PARA 13SALARIO - [00207]	50.647,84C	57.133,63	6.485,79	0,00
EXIGIVEL A LONGO PRAZO - [00023]	557.592,19C	46.675,42	0,00	510.916,77C
RESULTADOS A REALIZAR - [25]	557.592,19C	46.675,42	0,00	510.916,77C
OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [26]	557.592,19C	46.675,42	0,00	510.916,77C
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]	1.367.870,86D	127.526,81	703,34	1.494.694,33D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	1.367.870,86D	127.526,81	703,34	1.494.694,33D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	1.367.870,86D	127.526,81	703,34	1.494.694,33D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPEAS COM PESSOAL - [00301]	931.614,53D	103.409,87	42,00	1.034.982,40D
DESPEAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	274.390,50D	21.445,02	185,35	295.650,17D
DESPEAS TRIBUTARIAS - [00303]	30.076,75D	2.038,12	0,00	32.114,87D
DESPEAS FINANCEIRAS - [00304]	2.366,18D	633,80	475,99	2.523,99D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	129.422,90D	0,00	0,00	129.422,90D
RECEITAS - [00004]	2.384.717,84C	0,00	264.156,25	2.648.874,09C
RECEITAS - [00041]	2.384.717,84C	0,00	264.156,25	2.648.874,09C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	2.108.673,19C	0,00	210.690,38	2.319.363,57C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	311.955,12C	0,00	54.297,60	366.252,72C
RECEITA C/ COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	1.770.465,57C	0,00	156.392,78	1.926.858,35C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	26.252,50C	0,00	0,00	26.252,50C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	106.456,70C	0,00	6.790,45	113.247,15C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	85.400,48C	0,00	6.238,70	91.639,18C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	20.936,22C	0,00	551,75	21.487,97C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	120,00C	0,00	0,00	120,00C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00044]	169.587,95C	0,00	46.675,42	216.263,37C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00415]	169.587,95C	0,00	46.675,42	216.263,37C

Análise do Balancete

Ativo ----->	8.097.957,17D	Passivo ----->	6.943.777,41C
Despesa ----->	1.494.694,33D	Receita ----->	2.648.874,09C
Custo----->	0,00D		
=====>	9.592.651,50D	=====>	9.592.651,50C
Superávit =====>	1.154.179,76		

Valores do Período

Receita ----->	264.156,25C
Despesa/Custo ----->	126.823,47D
Superávit ----->	137.332,78

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