

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	1	ATIVO	294.411,91D	895.430,13	896.109,27	293.732,77D
1001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	283.208,57D	895.430,13	891.674,11	286.964,59D
1002	1.1.1	DISPONÍVEL	283.208,57D	883.468,25	884.974,11	281.702,71D
1003	1.1.1.01	CAIXA	4.617,52D	41.372,20	45.573,67	416,05D
1004	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	4.617,52D	41.372,20	45.573,67	416,05D
1016	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.021,92D	575.017,32	535.706,21	40.333,03D
1076	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	1.021,92D	410.061,06	370.749,95	40.333,03D
1077	1.1.1.02.004.001	BANCO BRADESCO AG. 3797 C/C 0001756-6	491,71D	91.748,00	92.239,71	0,00
1080	1.1.1.02.004.002	BANCO BRADESCO AG. 3797 C/C 0000563-0	498,07D	135.085,52	135.583,59	0,00
1082	1.1.1.02.004.003	BANCO BRADESCO AG. 3797 C/C 0001759-0	32,14D	85.692,70	85.724,84	0,00
1081	1.1.1.02.004.004	BANCO BRADESCO AG. 3436 C/C 0221756-2	0,00	22.220,25	4.846,80	17.373,45D
1083	1.1.1.02.004.005	BANCO BRADESCO AG. 3436 C/C 0221759-7	0,00	7.368,57	7.345,53	23,04D
1084	1.1.1.02.004.006	BANCO BRADESCO AG. 3436 C/C 0220563-7	0,00	67.946,02	45.009,48	22.936,54D
1190	1.1.1.02.010	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	0,00	164.956,26	164.956,26	0,00
1191	1.1.1.02.010.001	BORDERÔ	0,00	84.968,26	84.968,26	0,00
1192	1.1.1.02.010.002	TRANSFERÊNCIAS	0,00	79.988,00	79.988,00	0,00
1196	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	277.569,13D	267.078,73	303.694,23	240.953,63D
1230	1.1.1.03.004	BANCO BRADESCO	277.569,13D	267.078,73	303.694,23	240.953,63D
1231	1.1.1.03.004.001	BANCO BRADESCO CDB AG. 3797 C/C 0000563-0	148.793,64D	5.847,16	154.640,80	0,00
1232	1.1.1.03.004.002	BANCO BRADESCO CDB AG. 3797 C/C 0001756-6	128.775,49D	5.311,34	134.086,83	0,00
1233	1.1.1.03.004.003	BANCO BRADESCO CDB AG. 3436 C/C 0220563-7	0,00	126.006,70	0,00	126.006,70D
1234	1.1.1.03.004.004	BANCO BRADESCO CDB AG. 3436 C/C 0221756-2	0,00	129.913,53	14.966,60	114.946,93D
1326	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	11.961,88	6.700,00	5.261,88D
1371	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	11.061,88	5.800,00	5.261,88D
1372	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	11.061,88	5.800,00	5.261,88D
1382	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	900,00	900,00	0,00
1383	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	150,00	150,00	0,00
1384	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	750,00	750,00	0,00
1693	1.2	NÃO CIRCULANTE	11.203,34D	0,00	4.435,16	6.768,18D
1815	1.2.3	IMOBILIZADO	11.081,26D	0,00	4.313,08	6.768,18D
1820	1.2.3.02	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	17.537,19D	0,00	0,00	17.537,19D
1821	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.537,19D	0,00	0,00	17.537,19D
1823	1.2.3.03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.697,36D	0,00	0,00	26.697,36D
1824	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.673,06D	0,00	0,00	3.673,06D
1826	1.2.3.03.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	14.918,23D	0,00	0,00	14.918,23D
1827	1.2.3.03.004	INSTALAÇÕES	8.106,07D	0,00	0,00	8.106,07D
1842	1.2.3.07	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	33.153,29C	0,00	4.313,08	37.466,37C
1844	1.2.3.07.002	(-) DEP. MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	18.830,74C	0,00	2.136,90	20.967,64C
1845	1.2.3.07.003	(-) DEP. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.322,55C	0,00	2.176,18	16.498,73C
1848	1.2.4	INTANGÍVEL	122,08D	0,00	122,08	0,00
1849	1.2.4.01	INTANGÍVEL	2.054,77D	0,00	0,00	2.054,77D
1852	1.2.4.01.002	SOFTWARE	2.054,77D	0,00	0,00	2.054,77D
1863	1.2.4.10	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	1.932,69C	0,00	122,08	2.054,77C
1866	1.2.4.10.003	(-) AMORTIZAÇÕES DE SOFTWARE	1.932,69C	0,00	122,08	2.054,77C
2000	2	PASSIVO	294.411,91C	164.125,34	159.966,88	290.253,45C
2001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.861,26C	145.574,80	144.308,92	13.595,38C
2212	2.1.3	FORNECEDORES	3.167,28C	36.796,79	34.882,89	1.253,38C
2213	2.1.3.01	FORNECEDORES	3.167,28C	36.796,79	34.882,89	1.253,38C
5124	2.1.3.01.001	08 ORG. BRAZALMEIDA COM. DE PROD. ALI. L	0,00	384,12	384,12	0,00
5151	2.1.3.01.001	4168 EFICIENCIA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	0,00	992,63	992,63	0,00
5134	2.1.3.01.001	ALIMENTOS R & S LTDA - EPP	532,00C	532,00	0,00	0,00
5138	2.1.3.01.001	ARMARINHOS SANTA CECILIA LTDA	0,00	147,76	147,76	0,00
5148	2.1.3.01.001	ASSEMBLAGE VINHOS E ACESSORIOS LTDA - ME	0,00	1.787,00	1.787,00	0,00
5106	2.1.3.01.001	ASSIS CONTABIL LTDA - EPP	880,00C	9.142,00	9.199,00	937,00C
5157	2.1.3.01.001	B2W COMPANHIA DIGITAL	0,00	976,11	1.107,99	131,88C
5118	2.1.3.01.001	BELO HORIZONTE FLAT SERVICE ADMINISTRACA	0,00	0,00	184,50	184,50C
5155	2.1.3.01.001	CASA MONTE ACOUGUE E EMPORIO LTDA	0,00	1.061,50	1.061,50	0,00
5154	2.1.3.01.001	COML DAHANA LTDA APOIO IX	0,00	1.067,41	1.067,41	0,00
5140	2.1.3.01.001	DEPOSITO AREIA BRANCA LTDA EPP	0,00	82,00	82,00	0,00
5150	2.1.3.01.001	DIGITAL PIXEL DESENVOLVIMENTO WEB LTDA - ME	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
5144	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA BELOPACK LTDA	0,00	35,80	35,80	0,00
5145	2.1.3.01.001	EMBOL LTDA.	0,00	440,73	440,73	0,00
5128	2.1.3.01.001	FABIANA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	0,00	854,66	854,66	0,00
5147	2.1.3.01.001	FABIANO AGUIAR GONÇALVES	0,00	400,00	400,00	0,00
5116	2.1.3.01.001	HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME	0,00	811,30	811,30	0,00
5108	2.1.3.01.001	IMPRIMATUR GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	0,00	485,00	485,00	0,00
5121	2.1.3.01.001	INDUSTRIA E CERVEJARIA ARTESANAL DE MINA	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
5129	2.1.3.01.001	ISABELLA PEREIRA AMORIM ME	1.576,58C	1.576,58	0,00	0,00
5125	2.1.3.01.001	KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA	0,00	202,20	202,20	0,00
5149	2.1.3.01.001	KR CARIMBOS & SERVICOS GRAFICOS EIRELI - ME	0,00	270,00	270,00	0,00
5133	2.1.3.01.001	LUMICENTRO LTDA	58,70C	58,70	0,00	0,00
5143	2.1.3.01.001	MARCELO COLARES DE QUEIROZ	0,00	99,70	99,70	0,00
5141	2.1.3.01.001	MINAS WAY LOGISTICA, DISTRIBUICAO E TRANSPORTES DI	0,00	108,05	108,05	0,00
5137	2.1.3.01.001	NOBRHE SERVICOS EM RECURSOS HUMANOS LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
5153	2.1.3.01.001	NUCLEO DE PSICOTERAPIA COGNITIVA DE SÃO PAULO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5152	2.1.3.01.001	OUROMED SERVICO MOVEL DE SAUDE LTDA - EPP	0,00	480,00	480,00	0,00
5136	2.1.3.01.001	PRINT & ART GRAFICA DIGITAL LTDA - ME	0,00	1.198,00	1.198,00	0,00
5156	2.1.3.01.001	PRODUTOS IMPERATRIZ LTDA	0,00	431,00	431,00	0,00
5142	2.1.3.01.001	RV MOTO PEÇAS EIRELLI ME	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5132	2.1.3.01.001	SUPRIMASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORT	0,00	381,25	381,25	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5107	2.1.3.01.001	TASK SOFTWARE LTDA - EPP	0,00	265,59	265,59	0,00
5109	2.1.3.01.001	TECMINAS NOBREAKS E ESTABILIZADORES LTDA	120,00C	120,00	0,00	0,00
5158	2.1.3.01.001	VALDERI FERREIRA BARBOSA ME	0,00	355,20	355,20	0,00
5139	2.1.3.01.001	VENDMANIA COM BRINQUEDOS LTDA EPP	0,00	400,50	400,50	0,00
5146	2.1.3.01.001	W A PRODUÇÕES LTDA ME	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2215	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	182,55C	439,35	411,03	154,23C
2216	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	182,55C	439,35	411,03	154,23C
2225	2.1.4.01.006	IRRF A RECOLHER	40,99C	77,73	49,41	12,67C
2226	2.1.4.01.006.001	IRRF S/SALÁRIO A RECOLHER - 0561	40,99C	77,73	36,74	0,00
2228	2.1.4.01.006.003	IRRF S/SERVIÇOS PJ A RECOLHER - 1708	0,00	0,00	12,67	12,67C
2234	2.1.4.01.010	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER - 5952	0,00	58,91	58,91	0,00
2235	2.1.4.01.011	ISS S/SERVIÇOS CONTRATADOS A RECOLHER	2,38C	63,35	63,35	2,38C
2236	2.1.4.01.012	INSS S/SERVIÇOS CONTRATADOS A RECOLHER	0,00	139,36	139,36	0,00
2243	2.1.4.01.019	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	139,18C	100,00	100,00	139,18C
2274	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	11.511,43C	81.970,66	82.647,00	12.187,77C
2275	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.039,73C	54.041,11	53.002,38	2.001,00C
2276	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	310,00C	39.904,87	41.595,87	2.001,00C
2279	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	3.761,75	3.761,75	0,00
2280	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	2.729,73C	10.374,49	7.644,76	0,00
2282	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.939,85C	18.702,36	17.291,42	1.528,91C
2283	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	2.466,30C	13.651,79	12.508,20	1.322,71C
2284	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	387,70C	4.641,55	4.429,85	176,00C
2285	2.1.5.02.003	PIS S/FOLHA A RECOLHER	85,85C	409,02	353,37	30,20C
2292	2.1.5.03	PROVISÕES	5.531,85C	9.227,19	12.353,20	8.657,86C
2293	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.795,84C	6.300,55	5.380,08	3.875,37C
2294	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	1.266,36	4.170,07	2.903,71C
2295	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	570,15C	936,80	1.040,29	673,64C
2296	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	349,66	1.119,15	769,49C
2297	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	165,86C	272,52	310,02	203,36C
2298	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	101,30	333,59	232,29C
2299	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	26.368,00	26.368,00	0,00
2312	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	0,00	26.368,00	26.368,00	0,00
2313	2.1.6.02.001	SEGURO EDUCACIONAL A PAGAR	0,00	26.368,00	26.368,00	0,00
2608	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	279.550,65C	18.550,54	15.657,96	276.658,07C
2647	2.3.5	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	279.550,65C	18.550,54	15.657,96	276.658,07C
2648	2.3.5.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	279.550,65C	18.550,54	15.657,96	276.658,07C
2649	2.3.5.01.001	SUPERAVIT ACUMULADO	281.795,92C	0,00	15.657,96	297.453,88C
2661	2.3.5.01.002	(-) DEFICIT DO EXERCÍCIO	17.903,23D	0,00	0,00	17.903,23D
2653	2.3.5.01.100	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.657,96C	18.550,54	0,00	2.892,58D
3000	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	211.882,84	4.000,29	207.882,55D
3001	3.1	CUSTOS	0,00	108,05	0,00	108,05D
3145	3.1.2	CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA - C.M.V.	0,00	108,05	0,00	108,05D
3146	3.1.2.01	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	108,05	0,00	108,05D
3150	3.1.2.01.005	FRETES E CARRETOS NAS COMPRAS	0,00	108,05	0,00	108,05D
3273	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	207.547,09	4.000,29	203.546,80D
3348	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	207.547,09	4.000,29	203.546,80D
3349	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	70.418,58	4.000,29	66.418,29D
3350	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	36.305,76	246,17	36.059,59D
3351	3.2.2.01.001.001	SALÁRIOS	0,00	31.583,52	246,17	31.337,35D
3352	3.2.2.01.001.002	HORAS EXTRAS	0,00	787,93	0,00	787,93D
3358	3.2.2.01.001.008	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	250,00	0,00	250,00D
3361	3.2.2.01.001.011	AVISO PRÉVIO	0,00	3.196,31	0,00	3.196,31D
3363	3.2.2.01.001.013	UNIFORMES	0,00	488,00	0,00	488,00D
3372	3.2.2.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	13.827,26	0,00	13.827,26D
3373	3.2.2.01.002.001	INSS	0,00	9.158,00	0,00	9.158,00D
3374	3.2.2.01.002.002	FGTS	0,00	4.328,55	0,00	4.328,55D
3375	3.2.2.01.002.003	PIS S/FOLHA	0,00	340,71	0,00	340,71D
3382	3.2.2.01.003	BENEFÍCIOS	0,00	7.932,36	6,00	7.926,36D
3383	3.2.2.01.003.001	VALE TRANSPORTE	0,00	4.773,60	0,00	4.773,60D
3384	3.2.2.01.003.002	VALE REFEIÇÃO	0,00	1.560,00	6,00	1.554,00D
3389	3.2.2.01.003.007	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00	1.598,76	0,00	1.598,76D
3403	3.2.2.01.004	PROVISÕES 13º SALÁRIO E FÉRIAS	0,00	12.353,20	3.748,12	8.605,08D
3404	3.2.2.01.004.001	PROVISÃO P/13º SALÁRIO E ENCARGOS	0,00	5.622,81	0,00	5.622,81D
3405	3.2.2.01.004.002	PROVISÃO P/FÉRIAS E ENCARGOS	0,00	6.730,39	3.748,12	2.982,27D
3417	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	842,60	0,00	842,60D
3422	3.2.2.03.004	TAXAS DIVERSAS	0,00	842,60	0,00	842,60D
3434	3.2.2.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	11.953,20	0,00	11.953,20D
3435	3.2.2.04.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	9.199,00	0,00	9.199,00D
3438	3.2.2.04.004	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	270,00	0,00	270,00D
3441	3.2.2.04.007	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J.	0,00	2.484,20	0,00	2.484,20D
3453	3.2.2.05	DESPESAS GERAIS	0,00	119.897,55	0,00	119.897,55D
3456	3.2.2.05.003	TELEFONE	0,00	5.368,17	0,00	5.368,17D
3457	3.2.2.05.004	CORREIOS	0,00	779,38	0,00	779,38D
3458	3.2.2.05.005	SEGUROS	0,00	30.768,01	0,00	30.768,01D
3459	3.2.2.05.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	698,08	0,00	698,08D
3460	3.2.2.05.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	205,74	0,00	205,74D
3461	3.2.2.05.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	35,80	0,00	35,80D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3462	3.2.2.05.009	CONDUÇÃO/TÁXI	0,00	312,60	0,00	312,60D
3464	3.2.2.05.011	REPRODUÇÕES/XEROX	0,00	1.032,70	0,00	1.032,70D
3465	3.2.2.05.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	1.294,64	0,00	1.294,64D
3468	3.2.2.05.015	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	810,15	0,00	810,15D
3469	3.2.2.05.016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	35,00	0,00	35,00D
3470	3.2.2.05.017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	60,00	0,00	60,00D
3473	3.2.2.05.020	INTERNET	0,00	3.041,59	0,00	3.041,59D
3474	3.2.2.05.021	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	125,00	0,00	125,00D
3476	3.2.2.05.023	DESPESAS DIVERSAS	0,00	5.223,28	0,00	5.223,28D
3477	3.2.2.05.024	EVENTOS	0,00	70.107,41	0,00	70.107,41D
3487	3.2.2.06	DEPRECIações, AMORTIZAções E EXAUSTóES	0,00	4.435,16	0,00	4.435,16D
3488	3.2.2.06.001	DEPRECIACO	0,00	4.313,08	0,00	4.313,08D
3489	3.2.2.06.002	AMORTIZACO	0,00	122,08	0,00	122,08D
3500	3.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.227,70	0,00	4.227,70D
3501	3.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.227,70	0,00	4.227,70D
3502	3.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.227,70	0,00	4.227,70D
3507	3.3.1.01.005	JUROS DE MORA	0,00	433,85	0,00	433,85D
3511	3.3.1.01.009	TARIFAS BANCARIAS	0,00	3.793,85	0,00	3.793,85D
4000	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	490,13	211.852,00	211.361,87C
4001	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	490,13	211.852,00	211.361,87C
4072	4.1.3	RECEITAS SOCIAIS	0,00	490,13	197.038,03	196.547,90C
4073	4.1.3.01	MENSALIDADES E CONTRIBUIçóES	0,00	490,13	129.038,03	128.547,90C
4074	4.1.3.01.001	MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	0,00	167,13	26.012,00	25.844,87C
4075	4.1.3.01.002	CONTRIBUIçóES	0,00	0,00	39.305,25	39.305,25C
4077	4.1.3.01.003	EVENTOS/EXPOSIçóES	0,00	323,00	63.720,78	63.397,78C
4076	4.1.3.02	DOAçóES E SUBVENçóES	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00C
4116	4.1.3.02.001	DOAçóES	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00C
4088	4.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	13.997,37	13.997,37C
4078	4.1.4.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	13.997,37	13.997,37C
4079	4.1.4.01.001	JUROS DE APLICACES	0,00	0,00	13.997,37	13.997,37C
4097	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	816,60	816,60C
4098	4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	816,60	816,60C
4106	4.1.5.01.008	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	816,60	816,60C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	294.411,91D	895.430,13	896.109,27	293.732,77D
PASSIVO	294.411,91C	164.125,34	159.966,88	290.253,45C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	211.882,84	4.000,29	207.882,55D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	490,13	211.852,00	211.361,87C
CONTAS DEVEDORAS	294.411,91D	1.107.312,97	900.109,56	501.615,32D
CONTAS CREDORAS	294.411,91C	164.615,47	371.818,88	501.615,32C
RESULTADO DO MES	0,00	207.882,55	211.361,87	3.479,32C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	207.882,55	211.361,87	3.479,32C

ANA CRISTINA DE ALVARENGA PEDRAS FIGUEIRO
 PRESIDENTE
 CPF: 875.301.046-91

Adriano Augusto Afonso de Oliveira
 Reg. no CRC - MG sob o No. 75.768