

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
310	4.2.02.001.053	VIAGENS E REPRESENTACOES	183,24D	0,00	183,24	0,00
323	4.2.02.001.054	XEROX E IMPRESSOES	105,00D	0,00	105,00	0,00
354	4.2.04	DESPESAS FINANCEIRAS	15.153,11D	1.184,30	16.337,41	0,00
955	4.2.04.001	DESPESAS FINANCEIRAS	15.153,11D	1.184,30	16.337,41	0,00
356	4.2.04.001.002	DESPESAS BANCARIAS	1.280,74D	120,75	1.401,49	0,00
357	4.2.04.001.001	DESPESAS COM IOF	195,23D	0,00	195,23	0,00
355	4.2.04.001.003	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	992,33D	0,00	992,33	0,00
359	4.2.04.001.006	TAXA DE BOLETO CONTA 501206-1	12.530,28D	1.055,96	13.586,24	0,00
361	4.2.04.001.007	TAXA DE BOLETO CONTA 502528-7	154,53D	7,59	162,12	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	24.971.637,33D	6.851.611,95	160.652,22	31.662.597,06D
PASSIVO	25.092.638,67C	8.494.377,43	15.064.335,82	31.662.597,06C
PATRIMONIO LIQUIDO	337.454,97C	8.028.061,16	7.929.119,05	238.512,86C
RECEITAS	2.275.484,58C	2.923.319,34	647.834,76	0,00
CUSTOS E DESPESAS	2.396.485,92D	265.103,58	2.661.589,50	0,00
PROVISAO PARA IRPJ E CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00
APURACAO DO RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	27.368.123,25D	7.116.715,53	2.822.241,72	31.662.597,06D
CONTAS CREDORAS	27.705.578,22C	19.445.757,93	23.641.289,63	31.901.109,92C
RESULTADO DO MES	0,00	-2.396.485,92	-2.275.484,58	121.001,34C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	121.001,34D	0,00	0,00	0,00

DAVIDSON JOSE CHAGAS
PRESIDENTE
CPF: 297.749.341-72

DEMILTON MARIANO DA CUNHA
Reg. no CRC - MG sob o No. 082272/O-0
CPF: 828.617.306-68