

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [10000]	6.191.259,27D	2.094.068,44	2.106.826,27	6.178.501,44D
ATIVO CIRCULANTE - [10001]	864.489,86D	2.055.904,64	2.091.774,90	828.619,60D
DISPONÍVEL - [10002]	864.489,86D	2.055.904,64	2.091.774,90	828.619,60D
CAIXA - [10012]	3.427,95D	1.334,86	1.334,86	3.427,95D
BANCO CONTA MOVIMENTO - [10021]	103.389,33D	1.262.635,47	1.266.217,77	99.807,03D
APLICAÇÃO C/ LIQUIDEZ IMEDIATA - [10041]	457.628,22D	321.588,64	375.526,68	403.690,18D
VALORES A RECEBER - [10061]	271.062,61D	424.282,89	398.224,39	297.121,11D
DESPESAS ANTECIPADAS - [10141]	28.981,75D	46.062,78	50.471,20	24.573,33D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [12000]	5.326.769,41D	38.163,80	15.051,37	5.349.881,84D
IMOBILIZADO - [12041]	5.326.769,41D	38.163,80	15.051,37	5.349.881,84D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - [12042]	508.381,32D	9.735,90	0,00	518.117,22D
INSTALAÇÕES - [12061]	292.381,84D	20.137,95	0,00	312.519,79D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [12081]	831.047,67D	8.044,95	0,00	839.092,62D
VEÍCULOS - [12101]	129.450,69D	0,00	0,00	129.450,69D
EDIFÍCIOS BENF. E IMÓVEIS - [12121]	4.776.640,23D	245,00	0,00	4.776.885,23D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - [12181]	1.218.216,21C	0,00	14.301,37	1.232.517,58C
INTANGÍVEL - [12201]	4.333,87D	0,00	0,00	4.333,87D
ANIMAIS VIVOS - [12221]	2.750,00D	0,00	750,00	2.000,00D
PASSIVO - [20000]	5.701.791,89C	638.268,56	585.165,71	5.648.689,04C
PASSIVO CIRCULANTE - [20001]	452.899,99C	362.366,80	552.626,63	643.159,82C
PASSIVO CIRCULANTE - [20641]	134.363,53C	120.682,51	108.157,94	121.838,96C
FORNECEDORES DIVERSOS - [20647]	134.363,53C	120.682,51	108.157,94	121.838,96C
OBRIGAÇÕES FISCAIS - [20301]	2.138,06C	2.492,51	2.624,65	2.270,20C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [20341]	190.254,82C	145.208,67	187.667,36	232.713,51C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [20401]	126.143,58C	93.983,11	254.176,68	286.337,15C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [21000]	437.457,98C	237.350,59	31.939,08	232.046,47C
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO - [21001]	387.416,63C	226.881,81	31.939,08	192.473,90C
Receitas a Realizar - [20517]	50.041,35C	10.468,78	0,00	39.572,57C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [22000]	4.811.433,92C	38.551,17	600,00	4.773.482,75C
PATRIMÔNIO SOCIAL - [22001]	4.811.433,92C	38.551,17	600,00	4.773.482,75C
DESPESAS - [50000]	2.878.048,69D	391.918,96	0,00	3.269.967,65D
DESPESAS DE CUSTEIO - [50001]	2.802.803,10D	382.982,99	0,00	3.185.786,09D
DESPESAS COM PESSOAL - [50002]	811.038,67D	104.515,38	0,00	915.554,05D
SALÁRIOS E ORDENADOS - [50003]	659.798,75D	85.058,10	0,00	744.856,85D
GRATIFICAÇÃO - [50021]	23.839,16D	3.575,50	0,00	27.414,66D
13º SALÁRIO/GRATIFICAÇÃO DE NATAL - [50041]	62.736,23D	8.304,54	0,00	71.040,77D
ANUENIO - [50061]	64.664,53D	7.577,24	0,00	72.241,77D
DESPESAS VARIÁVEIS / PESSOAL - [50101]	564.738,78D	88.333,57	0,00	653.072,35D
ADICIONAL NOTURNO - [50102]	8.235,73D	1.128,79	0,00	9.364,52D
1/3 DE FÉRIAS - [50121]	23.987,61D	2.768,17	0,00	26.755,78D
HORAS EXTRAS - [50141]	942,61D	0,00	0,00	942,61D
ABONO PECUNIARIO - [50161]	16.314,66D	2.388,34	0,00	18.703,00D
ADICIONAL INSALUBRIDADE - [50201]	20.852,50D	2.075,33	0,00	22.927,83D
FGTS / GRRF / Indenizações - [50241]	10.163,66D	11.027,00	0,00	21.190,66D
FERIADO TRABALHADO - [50261]	9.636,03D	1.977,08	0,00	11.613,11D
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - [50281]	1.851,14D	225,75	0,00	2.076,89D
VALE TRANSPORTE - [50301]	160.278,12D	20.009,30	0,00	180.287,42D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
VALE ALIMENTAÇÃO - [50321]	282.797,68D	38.558,00	0,00	321.355,68D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [50341]	19.426,43D	2.773,18	0,00	22.199,61D
RESCISÃO / INDENIZAÇÃO - [50361]	10.252,61D	5.402,63	0,00	15.655,24D
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - [50401]	301.210,23D	44.135,22	0,00	345.345,45D
INSS - COTA PARTE EMPRESA - [50402]	224.789,47D	33.248,26	0,00	258.037,73D
FGTS - [50421]	67.325,31D	9.704,43	0,00	77.029,74D
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - [50441]	9.095,45D	1.182,53	0,00	10.277,98D
DESPESA DIVERSAS - [50601]	557.322,65D	71.292,17	0,00	628.614,82D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [50602]	3.535,75D	1.068,55	0,00	4.604,30D
ARTIGOS DE HIGIENE / LIMPEZA - [50641]	19.532,23D	3.378,05	0,00	22.910,28D
MATERIAL DE USO E CONSUMO - [50661]	124.714,40D	8.012,65	0,00	132.727,05D
CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO - [50681]	5.224,34D	1.487,00	0,00	6.711,34D
CONSERVAÇÃO DE BENS - [50701]	20.968,59D	9.965,00	0,00	30.933,59D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - [50621]	41.923,72D	7.000,57	0,00	48.924,29D
MATERIAL PARA PISCINA - [50721]	10.026,30D	1.630,00	0,00	11.656,30D
MATERIAL ESPORTIVO - [50741]	1.776,60D	0,00	0,00	1.776,60D
MEDALHAS, TROFEUS E CORRELATOS - [50761]	159,00D	0,00	0,00	159,00D
MEDICAMENTOS - [50781]	794,60D	17,00	0,00	811,60D
EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS - [50801]	44.625,68D	5.072,00	0,00	49.697,68D
GÁS - [50831]	29.545,86D	10.001,69	0,00	39.547,55D
DESPESA COM RAÇÕES - [50861]	518,40D	0,00	0,00	518,40D
DESPESAS COM INSUMOS - [50881]	611,70D	0,00	0,00	611,70D
DESPESAS COM DETETIZAÇÃO - [50921]	24.019,24D	3.150,00	0,00	27.169,24D
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - [50982]	1.016,01D	100,93	0,00	1.116,94D
ASSOCIAÇÕES DE CLASSE - [51021]	18.468,44D	1.754,28	0,00	20.222,72D
ENERGIA ELETRICA - [51041]	134.243,89D	10.522,47	0,00	144.766,36D
DESPESAS COM TELEFONE - [51061]	30.022,14D	3.307,60	0,00	33.329,74D
ESTACIONAMENTO - [51091]	278,00D	82,00	0,00	360,00D
DESPESA C/ ESTAGIÁRIOS/BOLSAS - [51101]	5.179,60D	0,00	0,00	5.179,60D
DESPESA COM APRENDIZES - [51161]	29.827,36D	3.872,38	0,00	33.699,74D
INSUMOS P/ HORTA - [51182]	5.966,00D	570,00	0,00	6.536,00D
UNIFORMES - [51201]	4.344,80D	300,00	0,00	4.644,80D
SERVIÇOS TERCEIROS E ENCARGOS - [51301]	436.729,70D	56.745,81	0,00	493.475,51D
Serviços Tec. Profissional-PF - [51302]	13.840,00D	2.040,00	0,00	15.880,00D
Serviços de Informática - [51341]	588,00D	1.008,31	0,00	1.596,31D
Serviços Graficos - [51361]	4.873,50D	590,00	0,00	5.463,50D
Frete, Carretos - [51381]	9.455,10D	1.140,00	0,00	10.595,10D
Serviços Postais e Telégrafos - [51401]	9.164,35D	1.156,20	0,00	10.320,55D
Assinatura TV a Cabo - [51421]	6.373,22D	797,45	0,00	7.170,67D
Serviços Prestados PJ - [51441]	388.435,53D	50.013,85	0,00	438.449,38D
Subsídio Concessionário - [51481]	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
LOCAÇÕES - [51501]	12.149,99D	1.641,59	0,00	13.791,58D
Locação de Bens Móveis/Imóveis - [51502]	12.149,99D	1.641,59	0,00	13.791,58D
DESPESA C/ DEPRECIAÇÃO - [51601]	108.508,36D	15.051,37	0,00	123.559,73D
Depreciação - [51602]	108.508,36D	15.051,37	0,00	123.559,73D
SEGUROS DIVERSOS - [51701]	11.104,72D	1.267,88	0,00	12.372,60D
Seguros em Geral - [51702]	11.104,72D	1.267,88	0,00	12.372,60D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - [51801]	991,48D	205,18	0,00	1.196,66D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TLP / TLF1 - [51802]	991,48D	205,18	0,00	1.196,66D
DESPESAS FINANCEIRAS - [52001]	74.254,11D	8.730,79	0,00	82.984,90D
Juros - [52002]	74.254,11D	8.730,79	0,00	82.984,90D
RECEITAS - [60000]	3.367.516,07C	17.612,05	449.876,03	3.799.780,05C
RECEITAS DE CUSTEIO - [60001]	3.367.436,59C	17.612,05	449.702,29	3.799.526,83C
RECEITAS CONTRIBUIÇÕES/OUTRAS - [60021]	3.335.236,59C	17.612,05	448.201,89	3.765.826,43C
Taxa de Conservação Patrimônio - [60022]	2.554.880,38C	16.412,05	332.967,27	2.871.435,60C
Aluguéis, Estadas e Diárias - [60081]	362.566,29C	1.200,00	49.574,44	410.940,73C
Taxas e Inscrições Diversas - [60121]	36.504,90C	0,00	1.755,50	38.260,40C
Recuperação de Despesas - [60151]	222.559,70C	0,00	23.750,57	246.310,27C
Credencial Namorado - [60181]	6.889,45C	0,00	946,40	7.835,85C
Outras Receitas - [60221]	151.835,87C	0,00	39.207,71	191.043,58C
RECEITAS DE PATROCÍNIO - [60301]	32.200,00C	0,00	1.500,40	33.700,40C
Receitas de Patrocínio - [60302]	32.200,00C	0,00	1.500,40	33.700,40C
RECEITAS FINANCEIRAS - [60501]	79,48C	0,00	173,74	253,22C
Receitas Financeiras - [60502]	79,48C	0,00	173,74	253,22C

Análise do Balancete

Ativo ----->	6.178.501,44D	Passivo ----->	5.648.689,04C
Despesa ----->	3.269.967,65D	Receita ----->	3.799.780,05C
Custo----->	0,00D		
=====>	9.448.469,09D	=====>	9.448.469,09C
Superávit =====>	529.812,40		

Valores do Período

Receita ----->	432.263,98C
Despesa/Custo ----->	391.918,96D
Superávit ----->	40.345,02

***** (XXXXXX) *****

ANTONIO CARLOS MOTA
PRESIDENTE
CPF: 04158539668

FERNANDO ANDRE PEREIRA DAS NEVES
DIRETOR FINANCEIRO
CPF: 08472521168

JOSE PEREIRA DE SOUZA
CONTADOR

CPF:238.625.721-53 CRC: DF 587906

JOSÉ PEREIRA DE SOUZA

Avenida Central - Lote 450 Sobreloja
CEP: 71.720-510 N. Bandeirante-DF Fone: 3552-3505
Contador CRC-DF 5879-06 CPF: 238.625.721-53