

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [10000]	5.951.392,60D	2.134.301,90	2.108.308,05	5.977.386,45D
ATIVO CIRCULANTE - [10001]	626.472,88D	2.123.575,20	2.094.253,18	655.794,90D
DISPONÍVEL - [10002]	626.472,88D	2.123.575,20	2.094.253,18	655.794,90D
CAIXA - [10012]	1.998,50D	0,00	0,00	1.998,50D
BANCO CONTA MOVIMENTO - [10021]	74.291,55D	1.263.220,64	1.244.277,56	93.234,63D
APLICAÇÃO C/LIQUIDEZ IMEDIATA - [10041]	301.609,86D	408.271,95	402.141,08	307.740,73D
VALORES A RECEBER - [10061]	212.077,04D	414.816,70	398.670,15	228.223,59D
DESPESAS ANTECIPADAS - [10141]	36.495,93D	37.265,91	49.164,39	24.597,45D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [12000]	5.324.919,72D	10.726,70	14.054,87	5.321.591,55D
IMOBILIZADO - [12041]	5.324.919,72D	10.726,70	14.054,87	5.321.591,55D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - [12042]	529.084,99D	783,58	0,00	529.868,57D
INSTALAÇÕES - [12061]	317.584,59D	1.710,00	0,00	319.294,59D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [12081]	833.899,58D	3.526,52	0,00	837.426,10D
VEÍCULOS - [12101]	129.450,69D	0,00	0,00	129.450,69D
EDIFÍCIOS BENEF. E IMÓVEIS - [12121]	4.798.235,43D	4.706,60	0,00	4.802.942,03D
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - [12181]	1.287.669,43C	0,00	14.054,87	1.301.724,30C
INTANGÍVEL - [12201]	4.333,87D	0,00	0,00	4.333,87D
PASSIVO - [20000]	5.933.822,01C	276.742,19	286.994,95	5.944.074,77C
PASSIVO CIRCULANTE - [20001]	437.789,70C	274.665,74	246.694,95	409.818,91C
PASSIVO CIRCULANTE - [20641]	98.916,71C	80.510,59	70.750,87	89.156,99C
FORNECEDORES DIVERSOS - [20647]	98.916,71C	80.510,59	70.750,87	89.156,99C
OBRIGAÇÕES FISCAIS - [20301]	2.513,10C	2.853,02	1.762,05	1.422,13C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [20341]	156.082,20C	145.400,69	160.298,96	170.980,47C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [20401]	180.277,69C	45.901,44	13.883,07	148.259,32C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [21000]	205.018,35C	2.076,45	40.000,00	242.941,90C
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO - [21001]	192.473,90C	0,00	0,00	192.473,90C
RECEITAS A REALIZAR - [20517]	12.544,45C	2.076,45	40.000,00	50.468,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [22000]	5.291.013,96C	0,00	300,00	5.291.313,96C
PATRIMÔNIO SOCIAL - [22001]	5.291.013,96C	0,00	300,00	5.291.313,96C
DESPESAS - [50000]	373.883,13D	366.400,24	0,00	740.283,37D
DESPESAS DE CUSTEIO - [50001]	365.398,11D	358.350,72	0,00	723.748,83D
DESPESAS COM PESSOAL - [50002]	191.295,73D	200.138,28	0,00	391.434,01D
SALÁRIOS E ORDENADOS - [50003]	191.295,73D	200.138,28	0,00	391.434,01D
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - [50401]	41.744,07D	44.160,44	0,00	85.904,51D
INSS - COTA PARTE EMPRESA - [50402]	30.706,72D	33.729,31	0,00	64.436,03D
FGTS - [50421]	9.902,96D	9.258,99	0,00	19.161,95D
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - [50441]	1.134,39D	1.172,14	0,00	2.306,53D
DESPESAS DIVERSAS - [50601]	58.967,04D	35.842,65	0,00	94.809,69D
DESPESAS MATERIAIS DIVERSOS - [50602]	38.437,39D	29.417,54	0,00	67.854,93D
ASSOCIAÇÕES DE CLASSE - [51021]	3.920,12D	2.663,35	0,00	6.583,47D
ENERGIA ELÉTRICA - [51041]	13.459,36D	1.162,49	0,00	14.621,85D
DESPESAS COM TELEFONE - [51061]	3.150,17D	2.599,27	0,00	5.749,44D
SERVIÇOS TERCEIROS E ENCARGOS - [51301]	55.219,76D	62.481,49	0,00	117.701,25D
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - PF - [51302]	1.670,00D	1.912,00	0,00	3.582,00D
SERVIÇOS PRESTADOS - PJ - [51441]	52.469,98D	59.491,64	0,00	111.961,62D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Verba de Representação - [51493]	1.079,78D	1.077,85	0,00	2.157,63D
DESPESA C/ DEPRECIAÇÃO - [51601]	15.908,72D	14.054,87	0,00	29.963,59D
Depreciação - [51602]	15.908,72D	14.054,87	0,00	29.963,59D
SEGUROS DIVERSOS - [51701]	2.262,79D	1.672,99	0,00	3.935,78D
Seguros em Geral - [51702]	2.262,79D	1.672,99	0,00	3.935,78D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - [51801]	376,40D	1.373,51	0,00	1.749,91D
TLP / TLF1 - [51802]	376,40D	1.373,51	0,00	1.749,91D
DESPESAS FINANCEIRAS - [52001]	8.108,62D	6.676,01	0,00	14.784,63D
Juros - [52002]	8.108,62D	6.676,01	0,00	14.784,63D
RECEITAS - [60000]	391.453,72C	75.390,00	457.531,33	773.595,05C
RECEITAS DIVERSAS - [60001]	391.453,72C	75.390,00	457.531,33	773.595,05C
RECEITAS CONTRIBUIÇÕES/OUTRAS - [60021]	391.453,72C	75.390,00	457.531,33	773.595,05C
TAXA DE CONSERVAÇÃO DE PATRIMONIO - [60022]	292.657,59C	58.060,50	314.902,31	549.499,40C
TAXAS DIVERSAS - [60081]	63.775,94C	0,00	73.139,09	136.915,03C
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - [60151]	22.182,24C	0,00	38.035,83	60.218,07C
OUTRAS RECEITAS - [60221]	12.837,95C	17.329,50	31.454,10	26.962,55C

Análise do Balancete

Ativo ----->	5.977.386,45D	Passivo ----->	5.944.074,77C
Despesa ----->	740.283,37D	Receita ----->	773.595,05C
Custo----->	0,00D		
=====>	6.717.669,82D	=====>	6.717.669,82C
Superávit =====>	33.311,68		

Valores do Período

Receita ----->	382.141,33C
Despesa/Custo ----->	366.400,24D
Superávit ----->	15.741,09

***** (XXXXX) *****

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
JOSE 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