

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [10000]	5.983.086,45D	2.381.537,40	2.365.651,08	5.998.972,77D
ATIVO CIRCULANTE - [10001]	655.794,90D	2.371.316,92	2.351.436,61	675.675,21D
DISPONÍVEL - [10002]	655.794,90D	2.371.316,92	2.351.436,61	675.675,21D
CAIXA - [10012]	1.998,50D	0,00	1.950,00	48,50D
BANCO CONTA MOVIMENTO - [10021]	93.234,63D	1.423.921,35	1.445.957,25	71.198,73D
APLICAÇÃO C/ LIQUIDEZ IMEDIATA - [10041]	307.740,73D	489.416,14	397.242,84	399.914,03D
VALORES A RECEBER - [10061]	228.223,59D	407.947,63	469.435,53	166.735,69D
DESPESAS ANTECIPADAS - [10141]	24.597,45D	50.031,80	36.850,99	37.778,26D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [12000]	5.327.291,55D	10.220,48	14.214,47	5.323.297,56D
IMOBILIZADO - [12041]	5.327.291,55D	10.220,48	14.214,47	5.323.297,56D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - [12042]	529.868,57D	8.520,48	0,00	538.389,05D
INSTALAÇÕES - [12061]	324.994,59D	0,00	0,00	324.994,59D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [12081]	837.426,10D	1.160,00	0,00	838.586,10D
VEÍCULOS - [12101]	129.450,69D	0,00	0,00	129.450,69D
EDIFÍCIOS BENEF. E IMÓVEIS - [12121]	4.802.942,03D	540,00	0,00	4.803.482,03D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - [12181]	1.301.724,30C	0,00	14.214,47	1.315.938,77C
INTANGÍVEL - [12201]	4.333,87D	0,00	0,00	4.333,87D
PASSIVO - [20000]	5.949.774,77C	283.529,85	251.465,67	5.917.710,59C
PASSIVO CIRCULANTE - [20001]	415.518,91C	262.279,81	251.465,67	404.704,77C
PASSIVO CIRCULANTE - [20641]	94.856,99C	75.024,67	80.403,28	100.235,60C
FORNECEDORES DIVERSOS - [20647]	94.856,99C	75.024,67	80.403,28	100.235,60C
OBRIGAÇÕES FISCAIS - [20301]	1.422,13C	1.686,80	1.582,63	1.317,96C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [20341]	170.980,47C	144.368,26	165.473,03	192.085,24C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [20401]	148.259,32C	41.200,08	4.006,73	111.065,97C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [21000]	242.941,90C	21.250,04	0,00	221.691,86C
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO - [21001]	192.473,90C	0,00	0,00	192.473,90C
RECEITAS A REALIZAR - [20517]	50.468,00C	21.250,04	0,00	29.217,96C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [22000]	5.291.313,96C	0,00	0,00	5.291.313,96C
PATRIMÔNIO SOCIAL - [22001]	5.291.313,96C	0,00	0,00	5.291.313,96C
DESPESAS - [50000]	740.283,37D	403.598,43	0,00	1.143.881,80D
DESPESAS DE CUSTEIO - [50001]	723.748,83D	395.328,79	0,00	1.119.077,62D
DESPESAS COM PESSOAL - [50002]	391.434,01D	195.361,93	0,00	586.795,94D
SALÁRIOS E ORDENADOS - [50003]	391.434,01D	195.361,93	0,00	586.795,94D
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - [50401]	85.904,51D	47.181,17	0,00	133.085,68D
INSS - COTA PARTE EMPRESA - [50402]	64.436,03D	34.997,05	0,00	99.433,08D
FGTS - [50421]	19.161,95D	10.817,80	0,00	29.979,75D
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - [50441]	2.306,53D	1.366,32	0,00	3.672,85D
DESPESAS DIVERSAS - [50601]	94.809,69D	73.455,97	0,00	168.265,66D
DESPESAS MATERIAIS DIVERSOS - [50602]	67.854,93D	58.078,19	0,00	125.933,12D
ASSOCIAÇÕES DE CLASSE - [51021]	6.583,47D	2.827,14	0,00	9.410,61D
ENERGIA ELÉTRICA - [51041]	14.621,85D	8.497,08	0,00	23.118,93D
DESPESAS COM TELEFONE - [51061]	5.749,44D	4.053,56	0,00	9.803,00D
SERVIÇOS TERCEIROS E ENCARGOS - [51301]	117.701,25D	63.442,26	0,00	181.143,51D
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - PF - [51302]	3.582,00D	1.212,00	0,00	4.794,00D
SERVIÇOS PRESTADOS - PJ - [51441]	111.961,62D	61.131,00	0,00	173.092,62D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Verba de Representação - [51493]	2.157,63D	1.099,26	0,00	3.256,89D
DESPESA C/ DEPRECIAÇÃO - [51601]	29.963,59D	14.214,47	0,00	44.178,06D
Depreciação - [51602]	29.963,59D	14.214,47	0,00	44.178,06D
SEGUROS DIVERSOS - [51701]	3.935,78D	1.672,99	0,00	5.608,77D
Seguros em Geral - [51702]	3.935,78D	1.672,99	0,00	5.608,77D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - [51801]	1.749,91D	1.317,66	0,00	3.067,57D
TLP / TLF1 - [51802]	1.749,91D	1.317,66	0,00	3.067,57D
DESPESAS FINANCEIRAS - [52001]	14.784,63D	6.951,98	0,00	21.736,61D
Juros - [52002]	14.784,63D	6.951,98	0,00	21.736,61D
RECEITAS - [60000]	773.595,05C	62.734,90	514.283,83	1.225.143,98C
RECEITAS DIVERSAS - [60001]	773.595,05C	62.734,90	514.283,83	1.225.143,98C
RECEITAS CONTRIBUIÇÕES/OUTRAS - [60021]	773.595,05C	62.734,90	514.283,83	1.225.143,98C
TAXA DE CONSERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO - [60022]	549.499,40C	44.729,90	354.346,87	859.116,37C
TAXAS DIVERSAS - [60081]	136.915,03C	0,00	91.827,79	228.742,82C
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - [60151]	60.218,07C	0,00	24.821,44	85.039,51C
OUTRAS RECEITAS - [60221]	26.962,55C	18.005,00	43.287,73	52.245,28C

Análise do Balancete

Ativo ----->	5.998.972,77D	Passivo ----->	5.917.710,59C
Despesa ----->	1.143.881,80D	Receita ----->	1.225.143,98C
Custo ----->	0,00D		
=====>	7.142.854,57D	=====>	7.142.854,57C
Superávit =====>	81.262,18		

Valores do Período

Receita ----->	451.548,93C
Despesa/Custo ----->	403.598,43D
Superávit ----->	47.950,50

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

ANTONIO CARLOS MOTA
PRESIDENTE
CPF: 04158539668

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

FERNANDO ANDRE PEREIRA DAS NEVES
DIRETOR FINANCEIRO
CPF: 08472521168