

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [10000]	6.004.950,45D	2.885.506,14	2.820.397,16	6.070.059,43D
ATIVO CIRCULANTE - [10001]	600.396,77D	2.882.693,14	2.804.120,00	678.969,91D
DISPONÍVEL - [10002]	600.396,77D	2.882.693,14	2.804.120,00	678.969,91D
CAIXA - [10012]	663,78D	0,00	0,00	663,78D
BANCO CONTA MOVIMENTO - [10021]	82.644,26D	1.658.840,18	1.648.814,27	92.670,17D
APLICAÇÃO C/ LIQUIDEZ IMEDIATA - [10041]	321.253,59D	644.563,27	619.318,03	346.498,83D
VALORES A RECEBER - [10061]	139.773,72D	533.149,90	480.517,89	192.405,73D
DESPESAS ANTECIPADAS - [10141]	56.061,42D	46.139,79	55.469,81	46.731,40D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [12000]	5.404.553,68D	2.813,00	16.277,16	5.391.089,52D
IMOBILIZADO - [12041]	5.404.553,68D	2.813,00	16.277,16	5.391.089,52D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - [12042]	557.839,70D	2.813,00	0,00	560.652,70D
INSTALAÇÕES - [12061]	344.134,59D	0,00	0,00	344.134,59D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [12081]	838.903,78D	0,00	0,00	838.903,78D
VEÍCULOS - [12101]	85.671,94D	0,00	0,00	85.671,94D
EDIFÍCIOS BENF. E IMÓVEIS - [12121]	4.822.781,06D	0,00	0,00	4.822.781,06D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - [12181]	1.249.111,26C	0,00	16.277,16	1.265.388,42C
INTANGÍVEL - [12201]	4.333,87D	0,00	0,00	4.333,87D
PASSIVO - [20000]	5.892.523,14C	300.916,20	284.200,27	5.875.807,21C
PASSIVO CIRCULANTE - [20001]	404.046,95C	298.382,25	284.200,27	389.864,97C
PASSIVO CIRCULANTE - [20641]	122.128,40C	108.287,12	104.247,89	118.089,17C
FORNECEDORES DIVERSOS - [20647]	122.128,40C	108.287,12	104.247,89	118.089,17C
OBRIGAÇÕES FISCAIS - [20301]	1.901,50C	1.889,87	2.180,86	2.192,49C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [20341]	217.954,89C	173.828,53	175.223,30	219.349,66C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [20401]	62.062,16C	14.376,73	2.548,22	50.233,65C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [21000]	197.132,23C	2.533,95	0,00	194.598,28C
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO - [21001]	192.473,90C	0,00	0,00	192.473,90C
RECEITAS A REALIZAR - [20517]	4.658,33C	2.533,95	0,00	2.124,38C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [22000]	5.291.343,96C	0,00	0,00	5.291.343,96C
PATRIMÔNIO SOCIAL - [22001]	5.291.343,96C	0,00	0,00	5.291.343,96C
DESPESAS - [50000]	2.989.096,74D	448.318,85	0,14	3.437.415,45D
DESPESAS DE CUSTEIO - [50001]	2.930.777,78D	441.945,53	0,14	3.372.723,17D
DESPESAS COM PESSOAL - [50002]	1.375.613,82D	207.721,41	0,00	1.583.335,23D
SALÁRIOS E ORDENADOS - [50003]	1.375.613,82D	207.721,41	0,00	1.583.335,23D
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - [50401]	326.194,91D	44.432,15	0,00	370.627,06D
INSS - COTA PARTE EMPRESA - [50402]	241.342,54D	33.620,83	0,00	274.963,37D
FGTS - [50421]	75.913,05D	9.553,08	0,00	85.466,13D
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - [50441]	8.939,32D	1.258,24	0,00	10.197,56D
DESPESAS DIVERSAS - [50601]	690.886,15D	80.603,06	0,14	771.489,07D
DESPESAS MATERIAIS DIVERSOS - [50602]	592.620,53D	65.869,29	0,14	658.489,68D
ASSOCIAÇÕES DE CLASSE - [51021]	17.976,89D	1.779,28	0,00	19.756,17D
ENERGIA ELETRICA - [51041]	56.464,00D	5.924,79	0,00	62.388,79D
DESPESAS COM TELEFONE - [51061]	23.824,73D	7.029,70	0,00	30.854,43D
SERVIÇOS TERCEIROS E ENCARGOS - [51301]	419.701,33D	92.201,28	0,00	511.902,61D
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - PF - [51302]	11.592,00D	1.212,00	0,00	12.804,00D
SERVIÇOS PRESTADOS - PJ - [51441]	400.970,45D	90.989,28	0,00	491.959,73D
Verba de Representação - [51493]	7.138,88D	0,00	0,00	7.138,88D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESA C/ DEPRECIACÃO - [51601]				
Depreciação - [51602]	106.801,24D	16.277,16	0,00	123.078,40D
	106.801,24D	16.277,16	0,00	123.078,40D
SEGUROS DIVERSOS - [51701]				
Seguros em Geral - [51702]	11.580,33D	710,47	0,00	12.290,80D
	11.580,33D	710,47	0,00	12.290,80D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - [51801]				
TLP / TLF - [51802]	12.874,00D	911,88	0,00	13.785,88D
	12.874,00D	911,88	0,00	13.785,88D
DESPESAS FINANCEIRAS - [52001]				
Juros - [52002]	45.444,96D	5.461,44	0,00	50.906,40D
	45.444,96D	5.461,44	0,00	50.906,40D
RECEITAS - [60000]				
RECEITAS DIVERSAS - [60001]	3.101.524,05C	65.330,00	595.473,62	3.631.667,67C
RECEITAS CONTRIBUIÇÕES/OUTRAS - [60021]	3.071.591,37C	65.330,00	593.806,23	3.600.067,60C
TAXA DE CONSERVAÇÃO DE PATRIMONIO - [60022]	2.901.070,30C	65.330,00	593.806,23	3.429.546,53C
TAXAS DIVERSAS - [60081]	2.036.954,92C	23.006,00	365.910,71	2.379.859,63C
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - [60151]	535.873,06C	0,00	63.216,43	599.089,49C
OUTRAS RECEITAS - [60221]	200.870,54C	0,00	26.471,60	227.342,14C
	127.371,78C	42.324,00	138.207,49	223.255,27C
FESTIVIDADES E EVENTOS - [60401]				
Festividades e Eventos - [60402]	170.521,07C	0,00	0,00	170.521,07C
	170.521,07C	0,00	0,00	170.521,07C
RECEITAS FINANCEIRAS - [60501]	29.932,68C	0,00	1.667,39	31.600,07C
RECEITAS FINANCEIRAS - [60502]	14.932,68C	0,00	1.667,39	16.600,07C
Ganhos na Alienação de Bens - [60541]	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
Análise do Balancete				
Ativo ----->	6.070.059,43D	Passivo ----->	5.875.807,21C	
Despesa ----->	3.437.415,45D	Receita ----->	3.631.667,67C	
Custo ----->	0,00D			
----->	9.507.474,88D	----->	9.507.474,88C	
Superávit ----->	194.252,22			
Valores do Período				
Receita ----->	530.143,62C			
Despesa/Custo ----->	448.318,71D			
Superávit ----->	81.824,91			

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