

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [10000]	6.084.585,10D	1.983.257,67	2.093.528,23	5.974.314,54D
ATIVO CIRCULANTE - [10001]	735.078,54D	1.980.758,67	2.077.495,36	638.341,85D
DISPONÍVEL - [10002]	735.078,54D	1.980.758,67	2.077.495,36	638.341,85D
CAIXA - [10012]	663,78D	1.050,00	1.100,00	613,78D
BANCO CONTA MOVIMENTO - [10021]	135.191,45D	1.165.936,69	1.254.182,47	46.945,67D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [10041]	322.752,79D	309.305,05	344.215,47	287.842,37D
VALORES A RECEBER - [10061]	207.502,29D	449.578,95	404.760,07	252.321,17D
DESPESAS ANTECIPADAS - [10141]	68.968,23D	54.887,98	73.237,35	50.618,86D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [12000]	5.349.506,56D	2.499,00	16.032,87	5.335.972,69D
IMOBILIZADO - [12041]	5.349.506,56D	2.499,00	16.032,87	5.335.972,69D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - [12042]	567.069,61D	2.499,00	0,00	569.568,61D
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]	1.313.388,29C	0,00	16.032,87	1.329.421,16C
INTANGÍVEL - [12201]	4.333,87D	0,00	0,00	4.333,87D
PASSIVO - [20000]	5.857.753,13C	559.371,05	437.625,80	5.736.007,88C
PASSIVO CIRCULANTE - [20001]	373.832,79C	392.814,29	422.728,16	403.746,66C
PASSIVO CIRCULANTE - [20641]	91.557,04C	88.233,30	79.923,43	83.247,17C
FORNECEDORES DIVERSOS - [20647]	91.557,04C	88.233,30	79.923,43	83.247,17C
OBRIGAÇÕES FISCAIS - [20301]	2.012,09C	2.596,06	1.894,33	1.310,36C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [20341]	264.895,95C	271.892,26	172.449,23	165.452,92C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [20401]	15.367,71C	30.092,67	168.461,17	153.736,21C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [21000]	192.473,90C	166.556,76	14.897,64	40.814,78C
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO - [21001]	192.473,90C	166.556,76	14.897,64	40.814,78C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [22000]	5.291.446,44C	0,00	0,00	5.291.446,44C
PATRIMÔNIO SOCIAL - [22001]	5.291.446,44C	0,00	0,00	5.291.446,44C
DESPESAS - [50000]	4.640.519,42D	408.618,02	143,00	5.048.994,44D
DESPESAS DE CUSTEIO - [50001]	4.554.627,25D	403.385,29	143,00	4.957.869,54D
DESPESAS COM PESSOAL - [50002]	2.671.449,56D	250.630,17	0,00	2.922.079,73D
SALÁRIOS E ENCARGOS - [50003]	2.671.449,56D	250.630,17	0,00	2.922.079,73D
DESPESAS DIVERSAS - [50601]	950.642,39D	57.539,90	143,00	1.008.039,29D
DESPESAS MATERIAIS DIVERSOS - [50602]	798.386,93D	44.311,78	143,00	842.555,71D
ASSOCIAÇÕES DE CLASSE - [51021]	26.643,64D	1.779,28	0,00	28.422,92D
ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA - [51041]	125.611,82D	11.448,84	0,00	137.060,66D
SERVIÇOS TERCEIROS - [51301]	747.618,50D	76.690,49	0,00	824.308,99D
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS - PF - [51302]	40.636,36D	4.160,00	0,00	44.796,36D
SERVIÇOS PRESTADOS - PJ - [51441]	699.843,26D	72.530,49	0,00	772.373,75D
VERBA DE REPRESENTAÇÃO - [51493]	7.138,88D	0,00	0,00	7.138,88D
DEPRECIACÃO - [51601]	171.078,27D	16.032,87	0,00	187.111,14D
DEPRECIACÃO - [51602]	171.078,27D	16.032,87	0,00	187.111,14D
SEGUROS DIVERSOS - [51701]	13.838,53D	2.491,86	0,00	16.330,39D
SEGUROS EM GERAL - [51702]	13.838,53D	2.491,86	0,00	16.330,39D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - [51801]	17.456,30D	87,33	0,00	17.543,63D
TLP / TLFÍ - [51802]	17.456,30D	87,33	0,00	17.543,63D
DESPESAS FINANCEIRAS - [52001]	68.435,87D	5.145,40	0,00	73.581,27D
JUROS - [52002]	68.435,87D	5.145,40	0,00	73.581,27D
RECEITAS - [60000]	4.867.351,39C	40.599,00	460.548,71	5.287.301,10C
RECEITAS DIVERSAS - [60001]	4.830.115,93C	40.599,00	459.841,48	5.249.358,41C
RECEITAS CONTRIBUIÇÕES/OUTRAS - [60021]	4.659.594,86C	40.599,00	459.841,48	5.078.837,34C
TAXA DE CONSERVAÇÃO DE PATRIMONIO - [60022]	3.108.873,74C	0,00	298.546,77	3.407.420,51C
TAXA CONTRIBUINTE/CONVÊNIOS/CONTRATOS - [60041]	76.081,00C	0,00	7.728,50	83.809,50C
OUTRAS TAXAS - [60061]	523.040,83C	40.599,00	80.422,86	562.864,69C
PREÇOS - [60081]	653.481,26C	0,00	48.586,82	702.068,08C
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - [60151]	298.118,03C	0,00	24.556,53	322.674,56C
FESTIVIDADES E EVENTOS - [60401]	170.521,07C	0,00	0,00	170.521,07C
FESTA JUNINA - [60402]	170.521,07C	0,00	0,00	170.521,07C
RECEITAS FINANCEIRAS - [60501]	37.235,46C	0,00	707,23	37.942,69C
RECEITAS FINANCEIRAS - [60502]	22.235,46C	0,00	707,23	22.942,69C
GANHOS NA ALIENAÇÃO DE BENS - [60541]	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C

Análise do Balancete

Ativo ----->	5.974.314,54D	Passivo ----->	5.736.007,88C
Despesa ----->	5.048.994,44D	Receita ----->	5.287.301,10C
Custo----->	0,00D		
=====>	11.023.308,98D	=====>	11.023.308,98C
Superávit =====>	238.306,66		

Valores do Período

Receita ----->	419.949,71C
Despesa/Custo ----->	408.475,02D
Superávit ----->	11.474,69

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

FERNANDO ANDRE PEREIRA DAS NEVES
DIRETOR FINANCEIRO
CPF: 084.725.211-68

JOSE PEREIRA DE SOUZA
CONTADOR
CPF:238.625.721-53 CRC: DF 587906

JOSE ADENAUER ARAGÃO LIMA
PRESIDENTE
CPF: 152.656.091-72