

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [10000]</b>	<b>5.974.314,54D</b>	<b>1.728.060,99</b>	<b>1.793.888,47</b>	<b>5.908.487,06D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE - [10001]</b>	<b>638.341,85D</b>	<b>1.723.619,49</b>	<b>1.777.818,58</b>	<b>584.142,76D</b>
<b>DISPONÍVEL - [10002]</b>	<b>638.341,85D</b>	<b>1.723.619,49</b>	<b>1.777.818,58</b>	<b>584.142,76D</b>
CAIXA - [10012]	613,78D	950,00	950,00	613,78D
BANCO CONTA MOVIMENTO - [10021]	46.945,67D	1.013.625,72	1.015.455,11	45.116,28D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [10041]	287.842,37D	232.481,84	242.209,81	278.114,40D
VALORES A RECEBER - [10061]	252.321,17D	423.423,91	463.029,53	212.715,55D
DESPESAS ANTECIPADAS - [10141]	50.618,86D	53.138,02	56.174,13	47.582,75D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE - [12000]</b>	<b>5.335.972,69D</b>	<b>4.441,50</b>	<b>16.069,89</b>	<b>5.324.344,30D</b>
<b>IMOBILIZADO - [12041]</b>	<b>5.335.972,69D</b>	<b>4.441,50</b>	<b>16.069,89</b>	<b>5.324.344,30D</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - [12042]	569.568,61D	4.441,50	0,00	574.010,11D
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]	1.329.421,16C	0,00	16.069,89	1.345.491,05C
INTANGÍVEL - [12201]	4.333,87D	0,00	0,00	4.333,87D
<b>PASSIVO - [20000]</b>	<b>5.974.314,54C</b>	<b>294.478,43</b>	<b>250.132,93</b>	<b>5.929.969,04C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [20001]</b>	<b>403.746,66C</b>	<b>255.863,70</b>	<b>250.132,93</b>	<b>398.015,89C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [20641]</b>	<b>83.247,17C</b>	<b>80.081,56</b>	<b>76.700,83</b>	<b>79.866,44C</b>
FORNECEDORES DIVERSOS - [20647]	83.247,17C	80.081,56	76.700,83	79.866,44C
OBRIGAÇÕES FISCAIS - [20301]	1.310,36C	1.865,08	2.327,55	1.772,83C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [20341]	165.452,92C	158.767,87	169.146,14	175.831,19C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [20401]	153.736,21C	15.149,19	1.958,41	140.545,43C
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [21000]</b>	<b>40.814,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.814,78C</b>
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO - [21001]	40.814,78C	0,00	0,00	40.814,78C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [22000]</b>	<b>5.529.753,10C</b>	<b>38.614,73</b>	<b>0,00</b>	<b>5.491.138,37C</b>
PATRIMÔNIO SOCIAL - [22001]	5.529.753,10C	38.614,73	0,00	5.491.138,37C
<b>DESPESAS - [50000]</b>	<b>0,00D</b>	<b>408.603,37</b>	<b>459,00</b>	<b>408.144,37D</b>
<b>DESPESAS DE CUSTEIO - [50001]</b>	<b>0,00D</b>	<b>403.535,45</b>	<b>459,00</b>	<b>403.076,45D</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL - [50002]</b>	<b>0,00D</b>	<b>245.117,96</b>	<b>0,00</b>	<b>245.117,96D</b>
SALÁRIOS E ENCARGOS - [50003]	0,00D	245.117,96	0,00	245.117,96D
<b>DESPESAS DIVERSAS - [50601]</b>	<b>0,00D</b>	<b>53.788,29</b>	<b>459,00</b>	<b>53.329,29D</b>
DESPESAS MATERIAIS DIVERSOS - [50602]	0,00D	32.188,57	459,00	31.729,57D
ASSOCIAÇÕES DE CLASSE - [51021]	0,00D	5.239,50	0,00	5.239,50D
ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA - [51041]	0,00D	16.360,22	0,00	16.360,22D
<b>SERVIÇOS TERCEIROS - [51301]</b>	<b>0,00D</b>	<b>88.043,40</b>	<b>0,00</b>	<b>88.043,40D</b>
SERVIÇOS PRESTADOS - PJ - [51441]	0,00D	88.043,40	0,00	88.043,40D
<b>DEPRECIACÃO - [51601]</b>	<b>0,00D</b>	<b>16.069,89</b>	<b>0,00</b>	<b>16.069,89D</b>
DEPRECIACÃO - [51602]	0,00D	16.069,89	0,00	16.069,89D
<b>SEGUROS DIVERSOS - [51701]</b>	<b>0,00D</b>	<b>515,91</b>	<b>0,00</b>	<b>515,91D</b>
SEGUROS EM GERAL - [51702]	0,00D	515,91	0,00	515,91D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS - [51801]</b>	<b>0,00D</b>	<b>53,75</b>	<b>0,00</b>	<b>53,75D</b>
Impostos - [51802]	0,00D	53,75	0,00	53,75D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [52001]</b>	<b>0,00D</b>	<b>5.014,17</b>	<b>0,00</b>	<b>5.014,17D</b>
JUROS - [52002]	0,00D	5.014,17	0,00	5.014,17D
<b>RECEITAS - [60000]</b>	<b>0,00C</b>	<b>133,50</b>	<b>386.795,89</b>	<b>386.662,39C</b>
<b>RECEITAS DIVERSAS - [60001]</b>	<b>0,00C</b>	<b>133,50</b>	<b>384.646,92</b>	<b>384.513,42C</b>
<b>RECEITAS CONTRIBUIÇÕES/OUTRAS - [60021]</b>	<b>0,00C</b>	<b>133,50</b>	<b>380.343,90</b>	<b>380.210,40C</b>
TAXA DE CONSERVAÇÃO DE PATRIMONIO - [60022]	0,00C	32,50	283.076,55	283.044,05C
TAXA CONTRIBUINTE/CONVÊNIOS/CONTRATOS - [60041]	0,00C	0,00	818,50	818,50C
OUTRAS TAXAS - [60061]	0,00C	0,00	30.656,12	30.656,12C
PREÇOS - [60081]	0,00C	101,00	42.176,85	42.075,85C
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - [60151]	0,00C	0,00	23.615,88	23.615,88C
<b>FESTIVIDADES E EVENTOS - [60401]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.303,02</b>	<b>4.303,02C</b>
HIPISMO - [60412]	0,00C	0,00	4.303,02	4.303,02C
<b>RECEITAS FINANCEIRAS - [60501]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.148,97</b>	<b>2.148,97C</b>
RECEITAS FINANCEIRAS - [60502]	0,00C	0,00	2.148,97	2.148,97C

## Análise do Balancete

Ativo ----->	5.908.487,06D	Passivo ----->	5.929.969,04C
Despesa ----->	408.144,37D	Receita ----->	386.662,39C
Custo----->	0,00D		
=====>	6.316.631,43D	=====>	6.316.631,43C
Déficit =====>	21.481,98		

## Valores do Período

Receita ----->	386.662,39C
Despesa/Custo ----->	408.144,37D
Déficit ----->	21.481,98

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

JOSE ADENAUER ARAGÃO LIMA  
PRESIDENTE  
CPF: 152.656.091-72

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