

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [10000]	6.074.629,42D	2.442.242,51	2.432.286,83	6.084.585,10D
ATIVO CIRCULANTE - [10001]	711.287,69D	2.440.065,59	2.416.274,74	735.078,54D
DISPONÍVEL - [10002]	711.287,69D	2.440.065,59	2.416.274,74	735.078,54D
CAIXA - [10012]	663,78D	950,00	950,00	663,78D
BANCO CONTA MOVIMENTO - [10021]	130.201,42D	1.442.669,99	1.437.679,96	135.191,45D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [10041]	315.450,58D	474.000,65	466.698,44	322.752,79D
VALORES A RECEBER - [10061]	215.872,19D	453.920,03	462.289,93	207.502,29D
DESPESAS ANTECIPADAS - [10141]	49.099,72D	68.524,92	48.656,41	68.968,23D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [12000]	5.363.341,73D	2.176,92	16.012,09	5.349.506,56D
IMOBILIZADO - [12041]	5.363.341,73D	2.176,92	16.012,09	5.349.506,56D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - [12042]	564.892,69D	2.176,92	0,00	567.069,61D
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]	1.297.376,20C	0,00	16.012,09	1.313.388,29C
INTANGÍVEL - [12201]	4.333,87D	0,00	0,00	4.333,87D
PASSIVO - [20000]	5.848.625,33C	258.738,54	267.866,34	5.857.753,13C
PASSIVO CIRCULANTE - [20001]	364.704,99C	258.738,54	267.866,34	373.832,79C
PASSIVO CIRCULANTE - [20641]	88.242,42C	80.965,78	84.280,40	91.557,04C
FORNECEDORES DIVERSOS - [20647]	88.242,42C	80.965,78	84.280,40	91.557,04C
OBRIGAÇÕES FISCAIS - [20301]	2.049,07C	2.049,07	2.012,09	2.012,09C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [20341]	245.269,74C	159.749,61	179.375,82	264.895,95C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [20401]	29.143,76C	15.974,08	2.198,03	15.367,71C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [21000]	192.473,90C	0,00	0,00	192.473,90C
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO - [21001]	192.473,90C	0,00	0,00	192.473,90C
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]	4.246.300,68D	394.223,44	4,70	4.640.519,42D
DESPESAS DE CUSTEIO - [50001]	4.167.867,67D	386.759,58	0,00	4.554.627,25D
DESPESAS COM PESSOAL - [50002]	2.419.260,64D	252.188,92	0,00	2.671.449,56D
SALÁRIOS E ENCARGOS - [50003]	2.419.260,64D	252.188,92	0,00	2.671.449,56D
DESPESAS DIVERSAS - [50601]	895.022,44D	55.619,95	0,00	950.642,39D
DESPESAS MATERIAIS DIVERSOS - [50602]	755.772,87D	42.614,06	0,00	798.386,93D
ASSOCIAÇÕES DE CLASSE - [51021]	24.864,36D	1.779,28	0,00	26.643,64D
ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA - [51041]	114.385,21D	11.226,61	0,00	125.611,82D
SERVIÇOS TERCEIROS - [51301]	685.195,79D	62.422,71	0,00	747.618,50D
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS - PF - [51302]	36.056,36D	4.580,00	0,00	40.636,36D
SERVIÇOS PRESTADOS - PJ - [51441]	642.000,55D	57.842,71	0,00	699.843,26D
VERBA DE REPRESENTAÇÃO - [51493]	7.138,88D	0,00	0,00	7.138,88D
DEPRECIACÃO - [51601]	155.066,18D	16.012,09	0,00	171.078,27D
DEPRECIACÃO - [51602]	155.066,18D	16.012,09	0,00	171.078,27D
SEGUROS DIVERSOS - [51701]	13.322,62D	515,91	0,00	13.838,53D
SEGUROS EM GERAL - [51702]	13.322,62D	515,91	0,00	13.838,53D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - [51801]	16.356,68D	1.099,62	0,00	17.456,30D
TLP / TLFÍ - [51802]	16.356,68D	1.099,62	0,00	17.456,30D
DESPESAS FINANCEIRAS - [52001]	62.076,33D	6.364,24	4,70	68.435,87D
JUROS - [52002]	62.076,33D	6.364,24	4,70	68.435,87D
RECEITAS - [60000]	4.472.304,77C	74.460,27	469.506,89	4.867.351,39C
RECEITAS DIVERSAS - [60001]	4.436.869,37C	74.460,27	467.706,83	4.830.115,93C
RECEITAS CONTRIBUIÇÕES/OUTRAS - [60021]	4.266.348,30C	74.460,27	467.706,83	4.659.594,86C
TAXA DE CONSERVAÇÃO DE PATRIMONIO - [60022]	2.827.582,04C	16.976,60	298.268,30	3.108.873,74C
TAXA CONTRIBUINTE/CONVÊNIO/CONTRATOS - [60041]	67.952,50C	0,00	8.128,50	76.081,00C
OUTRAS TAXAS - [60061]	480.621,29C	52.602,12	95.021,66	523.040,83C
PREÇOS - [60081]	614.310,93C	2.340,00	41.510,33	653.481,26C
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - [60151]	275.881,54C	2.541,55	24.778,04	298.118,03C
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]	35.435,40C	0,00	1.800,06	37.235,46C
RECEITAS FINANCEIRAS - [60502]	20.435,40C	0,00	1.800,06	22.235,46C
GANHOS NA ALIENAÇÃO DE BENS - [60541]	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C

Análise do Balancete

Ativo ----->	6.084.585,10D	Passivo ----->	5.857.753,13C
Despesa ----->	4.640.519,42D	Receita ----->	4.867.351,39C
Custo----->	0,00D		
=====>	10.725.104,52D	=====>	10.725.104,52C
Superávit =====>	226.831,97		

Valores do Período

Receita ----->	395.046,62C
Despesa/Custo ----->	394.218,74D
Superávit ----->	827,88

***** (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