

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [10000]</b>	<b>6.066.557,35D</b>	<b>1.851.339,20</b>	<b>1.843.267,13</b>	<b>6.074.629,42D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE - [10001]</b>	<b>687.221,74D</b>	<b>1.851.339,20</b>	<b>1.827.273,25</b>	<b>711.287,69D</b>
<b>DISPONÍVEL - [10002]</b>	<b>687.221,74D</b>	<b>1.851.339,20</b>	<b>1.827.273,25</b>	<b>711.287,69D</b>
CAIXA - [10012]	663,78D	0,00	0,00	663,78D
BANCO CONTA MOVIMENTO - [10021]	104.253,07D	1.077.926,65	1.051.978,30	130.201,42D
APLICAÇÃO C/ LIQUIDEZ IMEDIATA - [10041]	318.171,01D	253.908,50	256.628,93	315.450,58D
VALORES A RECEBER - [10061]	209.742,26D	476.155,11	470.025,18	215.872,19D
DESPESAS ANTECIPADAS - [10141]	54.391,62D	43.348,94	48.640,84	49.099,72D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE - [12000]</b>	<b>5.379.335,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.993,88</b>	<b>5.363.341,73D</b>
<b>IMOBILIZADO - [12041]</b>	<b>5.379.335,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.993,88</b>	<b>5.363.341,73D</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - [12042]	564.892,69D	0,00	0,00	564.892,69D
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]	1.281.382,32C	0,00	15.993,88	1.297.376,20C
INTANGÍVEL - [12201]	4.333,87D	0,00	0,00	4.333,87D
<b>PASSIVO - [20000]</b>	<b>5.855.107,02C</b>	<b>264.370,95</b>	<b>253.852,96</b>	<b>5.844.589,03C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [20001]</b>	<b>371.380,60C</b>	<b>264.370,95</b>	<b>253.659,04</b>	<b>360.668,69C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [20641]</b>	<b>98.729,41C</b>	<b>89.291,07</b>	<b>74.767,78</b>	<b>84.206,12C</b>
FORNECEDORES DIVERSOS - [20647]	98.729,41C	89.291,07	74.767,78	84.206,12C
OBRIGAÇÕES FISCAIS - [20301]	2.245,30C	2.245,30	2.049,07	2.049,07C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [20341]	227.529,41C	156.860,50	174.600,83	245.269,74C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [20401]	42.876,48C	15.974,08	2.241,36	29.143,76C
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [21000]</b>	<b>192.473,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.473,90C</b>
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO - [21001]	192.473,90C	0,00	0,00	192.473,90C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [22000]</b>	<b>5.291.252,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>193,92</b>	<b>5.291.446,44C</b>
PATRIMÔNIO SOCIAL - [22001]	5.291.252,52C	0,00	193,92	5.291.446,44C
<b>DESPESAS - [50000]</b>	<b>3.843.578,17D</b>	<b>398.686,21</b>	<b>0,00</b>	<b>4.242.264,38D</b>
<b>DESPESAS DE CUSTEIO - [50001]</b>	<b>3.772.748,76D</b>	<b>391.082,61</b>	<b>0,00</b>	<b>4.163.831,37D</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL - [50002]</b>	<b>1.789.812,67D</b>	<b>203.211,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.993.024,54D</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS - [50003]	1.789.812,67D	203.211,87	0,00	1.993.024,54D
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS - [50401]</b>	<b>420.295,67D</b>	<b>47.504,84</b>	<b>0,00</b>	<b>467.800,51D</b>
INSS - COTA PARTE EMPRESA - [50402]	311.452,47D	35.638,57	0,00	347.091,04D
FGTS - [50421]	97.230,90D	10.498,11	0,00	107.729,01D
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - [50441]	11.612,30D	1.368,16	0,00	12.980,46D
<b>DESPESAS DIVERSAS - [50601]</b>	<b>826.017,79D</b>	<b>64.968,35</b>	<b>0,00</b>	<b>890.986,14D</b>
DESPESAS MATERIAIS DIVERSOS - [50602]	703.163,86D	52.609,01	0,00	755.772,87D
ASSOCIAÇÕES DE CLASSE - [51021]	20.606,17D	4.258,19	0,00	24.864,36D
ENERGIA ELETRICA - [51041]	68.136,76D	3.570,11	0,00	71.706,87D
DESPESAS COM TELEFONE - [51061]	34.111,00D	4.531,04	0,00	38.642,04D
<b>SERVIÇOS TERCEIROS E ENCARGOS - [51301]</b>	<b>584.743,62D</b>	<b>58.887,76</b>	<b>0,00</b>	<b>643.631,38D</b>
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS - PF - [51302]	32.921,36D	3.135,00	0,00	36.056,36D
SERVIÇOS PRESTADOS - PJ - [51441]	544.683,38D	55.752,76	0,00	600.436,14D
Verba de Representação - [51493]	7.138,88D	0,00	0,00	7.138,88D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESA C/ DEPRECIAÇÃO - [51601]</b>	<b>139.072,30D</b>	<b>15.993,88</b>	<b>0,00</b>	<b>155.066,18D</b>
Depreciação - [51602]	139.072,30D	15.993,88	0,00	155.066,18D
<b>SEGUROS DIVERSOS - [51701]</b>	<b>12.806,71D</b>	<b>515,91</b>	<b>0,00</b>	<b>13.322,62D</b>
Seguros em Geral - [51702]	12.806,71D	515,91	0,00	13.322,62D
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS - [51801]</b>	<b>14.300,39D</b>	<b>2.056,29</b>	<b>0,00</b>	<b>16.356,68D</b>
TLP / TLFÍ - [51802]	14.300,39D	2.056,29	0,00	16.356,68D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [52001]</b>	<b>56.529,02D</b>	<b>5.547,31</b>	<b>0,00</b>	<b>62.076,33D</b>
Juros - [52002]	56.529,02D	5.547,31	0,00	62.076,33D
<b>RECEITAS - [60000]</b>	<b>4.055.028,50C</b>	<b>75.403,69</b>	<b>492.679,96</b>	<b>4.472.304,77C</b>
<b>RECEITAS DIVERSAS - [60001]</b>	<b>4.020.028,37C</b>	<b>75.403,69</b>	<b>492.244,69</b>	<b>4.436.869,37C</b>
<b>RECEITAS CONTRIBUIÇÕES/OUTRAS - [60021]</b>	<b>3.849.507,30C</b>	<b>75.403,69</b>	<b>492.244,69</b>	<b>4.266.348,30C</b>
TAXA DE CONSERVAÇÃO DE PATRIMONIO - [60022]	2.703.458,00C	29.790,39	322.287,97	2.995.955,58C
TAXAS DIVERSAS - [60081]	665.410,00C	2.500,00	60.658,18	723.568,18C
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - [60151]	250.429,93C	0,00	25.451,61	275.881,54C
OUTRAS RECEITAS - [60221]	230.209,37C	43.113,30	83.846,93	270.943,00C
<b>FESTIVIDADES E EVENTOS - [60401]</b>	<b>170.521,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.521,07C</b>
Festividades e Eventos - [60402]	170.521,07C	0,00	0,00	170.521,07C
<b>RECEITAS FINANCEIRAS - [60501]</b>	<b>35.000,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>435,27</b>	<b>35.435,40C</b>
RECEITAS FINANCEIRAS - [60502]	20.000,13C	0,00	435,27	20.435,40C
Ganhos na Alienação de Bens - [60541]	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C

## Análise do Balancete

Ativo ----->	6.074.629,42D	Passivo ----->	5.844.589,03C
Despesa ----->	4.242.264,38D	Receita ----->	4.472.304,77C
Custo----->	0,00D		
=====>	10.316.893,80D	=====>	10.316.893,80C
Superávit =====>	230.040,39		

## Valores do Período

Receita ----->	417.276,27C
Despesa/Custo ----->	398.686,21D
Superávit ----->	18.590,06

\*\*\*\*\* ( 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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

PRESIDENTE  
CPF: 152.656.091-72