

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [10000]	6.070.059,43D	1.824.446,55	1.827.948,63	6.066.557,35D
ATIVO CIRCULANTE - [10001]	678.969,91D	1.820.206,56	1.811.954,73	687.221,74D
DISPONÍVEL - [10002]	678.969,91D	1.820.206,56	1.811.954,73	687.221,74D
CAIXA - [10012]	663,78D	0,00	0,00	663,78D
BANCO CONTA MOVIMENTO - [10021]	92.670,17D	1.096.305,86	1.084.722,96	104.253,07D
APLICAÇÃO C/ LIQUIDEZ IMEDIATA - [10041]	346.498,83D	233.245,11	261.572,93	318.171,01D
VALORES A RECEBER - [10061]	192.405,73D	436.339,67	419.003,14	209.742,26D
DESPESAS ANTECIPADAS - [10141]	46.731,40D	54.315,92	46.655,70	54.391,62D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [12000]	5.391.089,52D	4.239,99	15.993,90	5.379.335,61D
IMOBILIZADO - [12041]	5.391.089,52D	4.239,99	15.993,90	5.379.335,61D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - [12042]	560.652,70D	4.239,99	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]	1.265.388,42C	0,00	15.993,90	1.281.382,32C
INTANGÍVEL - [12201]	4.333,87D	0,00	0,00	4.333,87D
PASSIVO - [20000]	5.875.807,21C	290.364,37	269.664,18	5.855.107,02C
PASSIVO CIRCULANTE - [20001]	389.864,97C	288.148,55	269.664,18	371.380,60C
PASSIVO CIRCULANTE - [20641]	118.089,17C	102.508,89	83.149,13	98.729,41C
FORNECEDORES DIVERSOS - [20647]	118.089,17C	102.508,89	83.149,13	98.729,41C
OBRIGAÇÕES FISCAIS - [20301]	2.192,49C	2.244,08	2.296,89	2.245,30C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [20341]	219.349,66C	167.414,50	175.594,25	227.529,41C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [20401]	50.233,65C	15.981,08	8.623,91	42.876,48C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [21000]	194.598,28C	2.124,38	0,00	192.473,90C
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO - [21001]	192.473,90C	0,00	0,00	192.473,90C
RECEITAS A REALIZAR - [20517]	2.124,38C	2.124,38	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [22000]	5.291.343,96C	91,44	0,00	5.291.252,52C
PATRIMÔNIO SOCIAL - [22001]	5.291.343,96C	91,44	0,00	5.291.252,52C
DESPESAS - [50000]	3.437.415,45D	406.162,72	0,00	3.843.578,17D
DESPESAS DE CUSTEIO - [50001]	3.372.723,17D	400.025,59	0,00	3.772.748,76D
DESPESAS COM PESSOAL - [50002]	1.583.335,23D	206.477,44	0,00	1.789.812,67D
SALÁRIOS E ORDENADOS - [50003]	1.583.335,23D	206.477,44	0,00	1.789.812,67D
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - [50401]	370.627,06D	49.668,61	0,00	420.295,67D
INSS - COTA PARTE EMPRESA - [50402]	274.963,37D	36.489,10	0,00	311.452,47D
FGTS - [50421]	85.466,13D	11.764,77	0,00	97.230,90D
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - [50441]	10.197,56D	1.414,74	0,00	11.612,30D
DESPESAS DIVERSAS - [50601]	771.489,07D	54.528,72	0,00	826.017,79D
DESPESAS MATERIAIS DIVERSOS - [50602]	658.489,68D	44.674,18	0,00	703.163,86D
ASSOCIAÇÕES DE CLASSE - [51021]	19.756,17D	850,00	0,00	20.606,17D
ENERGIA ELETRICA - [51041]	62.388,79D	5.747,97	0,00	68.136,76D
DESPESAS COM TELEFONE - [51061]	30.854,43D	3.256,57	0,00	34.111,00D
SERVIÇOS TERCEIROS E ENCARGOS - [51301]	511.902,61D	72.841,01	0,00	584.743,62D
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS - PF - [51302]	12.804,00D	20.117,36	0,00	32.921,36D
SERVIÇOS PRESTADOS - PJ - [51441]	491.959,73D	52.723,65	0,00	544.683,38D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Verba de Representação - [51493]	7.138,88D	0,00	0,00	7.138,88D
DESPESA C/ DEPRECIÇÃO - [51601]	123.078,40D	15.993,90	0,00	139.072,30D
Depreciação - [51602]	123.078,40D	15.993,90	0,00	139.072,30D
SEGUROS DIVERSOS - [51701]	12.290,80D	515,91	0,00	12.806,71D
Seguros em Geral - [51702]	12.290,80D	515,91	0,00	12.806,71D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - [51801]	13.785,88D	514,51	0,00	14.300,39D
TLP / TLF - [51802]	13.785,88D	514,51	0,00	14.300,39D
DESPESAS FINANCEIRAS - [52001]	50.906,40D	5.622,62	0,00	56.529,02D
Juros - [52002]	50.906,40D	5.622,62	0,00	56.529,02D
RECEITAS - [60000]	3.631.667,67C	72.896,22	496.257,05	4.055.028,50C
RECEITAS DIVERSAS - [60001]	3.600.067,60C	72.896,22	492.856,99	4.020.028,37C
RECEITAS CONTRIBUIÇÕES/OUTRAS - [60021]	3.429.546,53C	72.896,22	492.856,99	3.849.507,30C
TAXA DE CONSERVAÇÃO DE PATRIMONIO - [60022]	2.402.865,57C	25.704,88	326.297,31	2.703.458,00C
TAXAS DIVERSAS - [60081]	599.089,49C	0,00	66.320,51	665.410,00C
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - [60151]	227.342,14C	0,00	23.087,79	250.429,93C
OUTRAS RECEITAS - [60221]	200.249,33C	47.191,34	77.151,38	230.209,37C
FESTIVIDADES E EVENTOS - [60401]	170.521,07C	0,00	0,00	170.521,07C
Festividades e Eventos - [60402]	170.521,07C	0,00	0,00	170.521,07C
RECEITAS FINANCEIRAS - [60501]	31.600,07C	0,00	3.400,06	35.000,13C
RECEITAS FINANCEIRAS - [60502]	16.600,07C	0,00	3.400,06	20.000,13C
Ganhos na Alienação de Bens - [60541]	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C

Análise do Balancete

Ativo ----->	6.066.557,35D	Passivo ----->	5.855.107,02C
Despesa ----->	3.843.578,17D	Receita ----->	4.055.028,50C
Custo----->	0,00D		
=====>	9.910.135,52D	=====>	9.910.135,52C
Superávit =====>	211.450,33		

Valores do Período

Receita ----->	423.360,83C
Despesa/Custo ----->	406.162,72D
Superávit ----->	17.198,11

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

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

ANTONIO CARLOS MOTA
PRESIDENTE
CPF: 04158539668

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

FERNANDO ANDRE PEREIRA DAS NEVES
DIRETOR FINANCEIRO
CPF: 08472521168