

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [10000]</b>	<b>5.908.487,06D</b>	<b>2.126.993,11</b>	<b>2.118.298,23</b>	<b>5.917.181,94D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE - [10001]</b>	<b>584.142,76D</b>	<b>2.126.643,11</b>	<b>2.102.225,49</b>	<b>608.560,38D</b>
<b>DISPONÍVEL - [10002]</b>	<b>584.142,76D</b>	<b>2.126.643,11</b>	<b>2.102.225,49</b>	<b>608.560,38D</b>
CAIXA - [10012]	613,78D	950,00	950,00	613,78D
BANCO CONTA MOVIMENTO - [10021]	45.116,28D	1.289.125,86	1.268.544,03	65.698,11D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [10041]	278.114,40D	431.622,58	418.831,85	290.905,13D
VALORES A RECEBER - [10061]	212.715,55D	349.990,95	361.015,92	201.690,58D
DESPESAS ANTECIPADAS - [10141]	47.582,75D	54.953,72	52.883,69	49.652,78D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE - [12000]</b>	<b>5.324.344,30D</b>	<b>350,00</b>	<b>16.072,74</b>	<b>5.308.621,56D</b>
<b>IMOBILIZADO - [12041]</b>	<b>5.324.344,30D</b>	<b>350,00</b>	<b>16.072,74</b>	<b>5.308.621,56D</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - [12042]	574.010,11D	350,00	0,00	574.360,11D
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]	1.345.491,05C	0,00	16.072,74	1.361.563,79C
INTANGÍVEL - [12201]	4.333,87D	0,00	0,00	4.333,87D
<b>PASSIVO - [20000]</b>	<b>5.929.969,04C</b>	<b>244.435,19</b>	<b>256.752,50</b>	<b>5.942.286,35C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [20001]</b>	<b>398.015,89C</b>	<b>244.435,19</b>	<b>256.752,50</b>	<b>410.333,20C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [20641]</b>	<b>79.866,44C</b>	<b>72.675,31</b>	<b>82.325,30</b>	<b>89.516,43C</b>
FORNECEDORES DIVERSOS - [20647]	79.866,44C	72.675,31	82.325,30	89.516,43C
OBRIGAÇÕES FISCAIS - [20301]	1.772,83C	1.833,63	3.114,56	3.053,76C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [20341]	175.831,19C	155.556,52	169.475,53	189.750,20C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [20401]	140.545,43C	14.369,73	1.837,11	128.012,81C
<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>5.491.138,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.491.138,37C</b>
PATRIMÔNIO SOCIAL - [22001]	5.491.138,37C	0,00	0,00	5.491.138,37C
<b>DESPESAS - [50000]</b>	<b>408.144,37D</b>	<b>373.657,08</b>	<b>373,87</b>	<b>781.427,58D</b>
<b>DESPESAS DE CUSTEIO - [50001]</b>	<b>403.076,45D</b>	<b>367.573,63</b>	<b>373,87</b>	<b>770.276,21D</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL - [50002]</b>	<b>245.117,96D</b>	<b>240.598,82</b>	<b>0,00</b>	<b>485.716,78D</b>
SALÁRIOS E ENCARGOS - [50003]	245.117,96D	240.598,82	0,00	485.716,78D
<b>DESPESAS DIVERSAS - [50601]</b>	<b>53.329,29D</b>	<b>40.925,55</b>	<b>0,03</b>	<b>94.254,81D</b>
DESPESAS MATERIAIS DIVERSOS - [50602]	31.729,57D	28.571,38	0,03	60.300,92D
ASSOCIAÇÕES DE CLASSE - [51021]	5.239,50D	1.829,28	0,00	7.068,78D
ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA - [51041]	16.360,22D	10.524,89	0,00	26.885,11D
<b>SERVIÇOS TERCEIROS - [51301]</b>	<b>88.043,40D</b>	<b>69.460,61</b>	<b>373,84</b>	<b>157.130,17D</b>
SERVIÇOS PRESTADOS - PJ - [51441]	88.043,40D	69.460,61	373,84	157.130,17D
<b>DEPRECIACÃO - [51601]</b>	<b>16.069,89D</b>	<b>16.072,74</b>	<b>0,00</b>	<b>32.142,63D</b>
DEPRECIACÃO - [51602]	16.069,89D	16.072,74	0,00	32.142,63D
<b>SEGUROS DIVERSOS - [51701]</b>	<b>515,91D</b>	<b>515,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.031,82D</b>
SEGUROS EM GERAL - [51702]	515,91D	515,91	0,00	1.031,82D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS - [51801]</b>	<b>53,75D</b>	<b>997,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.051,49D</b>
Impostos - [51802]	53,75D	997,74	0,00	1.051,49D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [52001]</b>	<b>5.014,17D</b>	<b>5.085,71</b>	<b>0,00</b>	<b>10.099,88D</b>
JUROS - [52002]	5.014,17D	5.085,71	0,00	10.099,88D
<b>RECEITAS - [60000]</b>	<b>386.662,39C</b>	<b>74.928,02</b>	<b>444.588,80</b>	<b>756.323,17C</b>
<b>RECEITAS DIVERSAS - [60001]</b>	<b>384.513,42C</b>	<b>74.928,02</b>	<b>444.587,56</b>	<b>754.172,96C</b>
<b>RECEITAS CONTRIBUIÇÕES/OUTRAS - [60021]</b>	<b>380.210,40C</b>	<b>73.545,02</b>	<b>441.929,56</b>	<b>748.594,94C</b>
TAXA DE CONSERVAÇÃO DE PATRIMONIO - [60022]	283.044,05C	18.479,42	291.064,82	555.629,45C
TAXA CONTRIBUINTE/CONVÊNIOS/CONTRATOS - [60041]	818,50C	0,00	0,00	818,50C
OUTRAS TAXAS - [60061]	30.656,12C	36.937,50	73.206,79	66.925,41C
PREÇOS - [60081]	42.075,85C	13.259,00	53.891,47	82.708,32C
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - [60151]	23.615,88C	4.869,10	23.766,48	42.513,26C
<b>FESTIVIDADES E EVENTOS - [60401]</b>	<b>4.303,02C</b>	<b>1.383,00</b>	<b>2.658,00</b>	<b>5.578,02C</b>
HIPISMO - [60412]	4.303,02C	1.383,00	2.658,00	5.578,02C
<b>RECEITAS FINANCEIRAS - [60501]</b>	<b>2.148,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>1,24</b>	<b>2.150,21C</b>
RECEITAS FINANCEIRAS - [60502]	2.148,97C	0,00	1,24	2.150,21C

## Análise do Balancete

Ativo ----->	5.917.181,94D	Passivo ----->	5.942.286,35C
Despesa ----->	781.427,58D	Receita ----->	756.323,17C
Custo----->	0,00D		
=====>	6.698.609,52D	=====>	6.698.609,52C
Déficit =====>	25.104,41		

## Valores do Período

Receita ----->	369.660,78C
Despesa/Custo ----->	373.283,21D
Déficit ----->	3.622,43

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

JOSE ADENAUER ARAGÃO LIMA  
PRESIDENTE  
CPF: 152.656.091-72

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