

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[10000]ATIVO	6.125.797,23D	2.387.910,22	2.312.383,94	6.201.323,51D
[10001]ATIVO CIRCULANTE	921.141,43D	2.373.743,56	2.298.773,87	996.111,12D
[10002]DISPONÍVEL	516.690,30D	1.871.812,08	1.796.876,14	591.626,24D
[10012]CAIXA	4.330,41D	9.136,57	11.525,89	1.941,09D
[10021]BANCO CONTA MOVIMENTO	185.196,47D	1.285.554,87	1.430.514,72	40.236,62D
[10041]APLICAÇÃO C/ LIQUIDEZ IMEDIATA	327.163,42D	577.120,64	354.835,53	549.448,53D
[10061]VALORES A RECEBER	362.501,34D	457.227,42	452.389,58	367.339,18D
[10141]DESPESAS ANTECIPADAS	41.949,79D	44.704,06	49.508,15	37.145,70D
[12000]ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.204.655,80D	14.166,66	13.610,07	5.205.212,39D
[12041]IMOBILIZADO	5.204.655,80D	14.166,66	13.610,07	5.205.212,39D
[12042]MÓVEIS E UTENSÍLIOS	495.167,83D	0,00	0,00	495.167,83D
[12061]INSTALAÇÕES	273.981,84D	0,00	0,00	273.981,84D
[12081]MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	774.047,67D	0,00	0,00	774.047,67D
[12101]VEÍCULOS	129.450,69D	0,00	0,00	129.450,69D
[12121]EDIFÍCIOS BENF. E IMÓVEIS	4.634.631,75D	14.166,66	0,00	4.648.798,41D
[12181](-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.115.207,85C	0,00	12.860,07	1.128.067,92C
[12201]INTANGÍVEL	4.333,87D	0,00	0,00	4.333,87D
[12221]ANIMAIS VIVOS	8.250,00D	0,00	750,00	7.500,00D
[20000]PASSIVO	6.125.797,23C	357.390,90	342.938,84	6.111.345,17C
[20001]PASSIVO CIRCULANTE	846.961,30C	256.249,83	250.138,84	840.850,31C
[20641]PASSIVO CIRCULANTE	117.298,37C	80.956,47	85.538,21	121.880,11C
[20647]FORNECEDORES DIVERSOS	117.298,37C	80.956,47	85.538,21	121.880,11C
[20301]OBRIGAÇÕES FISCAIS	2.694,67C	3.487,22	2.706,32	1.913,77C
[20341]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	275.003,02C	126.582,37	125.957,03	274.377,68C
[20381]DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00C	0,00	7.363,72	7.363,72C
[20401]OUTRAS OBRIGAÇÕES	451.965,24C	45.223,77	28.573,56	435.315,03C
[21000]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	569.372,00C	93.997,02	92.500,00	567.874,98C
[21001]EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	387.416,63C	0,00	0,00	387.416,63C
[20517]Receitas de Exercícios Futuros	181.955,37C	93.997,02	92.500,00	180.458,35C
[22000]PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.709.463,93C	7.144,05	300,00	4.702.619,88C
[22001]PATRIMÔNIO SOCIAL	4.709.463,93C	7.144,05	300,00	4.702.619,88C
[50000]DESPESAS	0,00	351.933,77	4,00	351.929,77D
[50001]DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	341.978,64	4,00	341.974,64D
[50002]DESPESAS COM PESSOAL	0,00	99.414,45	4,00	99.410,45D
[50003]SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00D	80.699,45	0,00	80.699,45D
[50021]GRATIFICAÇÃO	0,00D	3.304,55	0,00	3.304,55D
[50041]13º SALÁRIO/GRATIFICAÇÃO DE NATAL	0,00D	7.363,72	0,00	7.363,72D
[50061]ANUENIO	0,00D	8.046,73	4,00	8.042,73D
[50101]DESPESAS VARIÁVEIS / PESSOAL	0,00D	69.896,65	0,00	69.896,65D
[50102]ADICIONAL NOTURNO	0,00D	1.097,37	0,00	1.097,37D
[50121]1/3 DE FÉRIAS	0,00D	5.527,11	0,00	5.527,11D
[50141]HORAS EXTRAS	0,00D	497,81	0,00	497,81D
[50161]ABONO PECUNIARIO	0,00D	3.322,83	0,00	3.322,83D
[50201]ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00D	3.103,18	0,00	3.103,18D
[50261]FERIADO TRABALHADO	0,00D	263,13	0,00	263,13D
[50281]DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00D	382,82	0,00	382,82D
[50301]VALE TRANSPORTE	0,00D	18.570,40	0,00	18.570,40D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[50321]VALE ALIMENTAÇÃO	0,00D	35.152,00	0,00	35.152,00D
[50341]ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00D	1.980,00	0,00	1.980,00D
<b>[50401]OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00D</b>	<b>36.753,51</b>	<b>0,00</b>	<b>36.753,51D</b>
[50402]INSS - COTA PARTE EMPRESA	0,00D	27.712,76	0,00	27.712,76D
[50421]FGTS	0,00D	8.036,20	0,00	8.036,20D
[50441]PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	1.004,55	0,00	1.004,55D
<b>[50601]DESPESA DIVERSAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>70.157,45</b>	<b>0,00</b>	<b>70.157,45D</b>
[50602]MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00D	893,90	0,00	893,90D
[50641]ARTIGOS DE HIGIENE / LIMPEZA	0,00D	1.566,90	0,00	1.566,90D
[50661]MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00D	17.619,45	0,00	17.619,45D
[50681]CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	0,00D	280,00	0,00	280,00D
[50701]CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00D	5.610,69	0,00	5.610,69D
[50621]COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	2.512,57	0,00	2.512,57D
[50741]MATERIAL ESPORTIVO	0,00D	300,00	0,00	300,00D
[50801]EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	0,00D	1.219,00	0,00	1.219,00D
[50831]GÁS	0,00D	7.722,79	0,00	7.722,79D
[50921]DESPESAS COM DETETIZAÇÃO	0,00D	2.981,32	0,00	2.981,32D
[51021]ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	0,00D	3.139,05	0,00	3.139,05D
[51041]ENERGIA ELETRICA	0,00D	16.587,96	0,00	16.587,96D
[51061]DESPESAS COM TELEFONE	0,00D	3.876,98	0,00	3.876,98D
[51101]DESPESA C/ ESTAGIÁRIOS/BOLSAS	0,00D	1.360,80	0,00	1.360,80D
[51161]DESPESA COM APRENDIZES	0,00D	3.636,04	0,00	3.636,04D
[51182]INSUMOS P/ HORTA	0,00D	850,00	0,00	850,00D
<b>[51301]SERVIÇOS TERCEIROS E ENCARGOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>49.371,52</b>	<b>0,00</b>	<b>49.371,52D</b>
[51302]Serviços Tec. Profissional-PF	0,00D	1.445,00	0,00	1.445,00D
[51401]Serviços Postais e Telégrafos	0,00D	100,00	0,00	100,00D
[51421]Assinatura TV a Cabo	0,00D	791,07	0,00	791,07D
[51441]Serviços Prestados PJ	0,00D	45.035,45	0,00	45.035,45D
[51481]Subsídio Concessionário	0,00D	2.000,00	0,00	2.000,00D
<b>[51501]LOCAÇÕES</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.707,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.707,43D</b>
[51502]Locação de Bens Móveis/Imóveis	0,00D	1.707,43	0,00	1.707,43D
<b>[51601]DESPESA C/ DEPRECIAÇÃO</b>	<b>0,00D</b>	<b>13.610,07</b>	<b>0,00</b>	<b>13.610,07D</b>
[51602]Depreciação	0,00D	13.610,07	0,00	13.610,07D
<b>[51701]SEG UROS DIVERSOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.067,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.067,56D</b>
[51702]Seguros em Geral	0,00D	1.067,56	0,00	1.067,56D
<b>[52001]DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>9.955,13</b>	<b>0,00</b>	<b>9.955,13D</b>
[52002]Juros	0,00D	9.955,13	0,00	9.955,13D
<b>[60000]RECEITAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>45.288,29</b>	<b>487.196,40</b>	<b>441.908,11C</b>
<b>[60001]RECEITAS DE CUSTEIO</b>	<b>0,00C</b>	<b>45.288,29</b>	<b>487.181,52</b>	<b>441.893,23C</b>
<b>[60021]RECEITAS CONTRIBUIÇÕES/OUTRAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>45.288,29</b>	<b>475.181,52</b>	<b>429.893,23C</b>
[60022]Taxa de Conservação Patrimônio	0,00C	45.241,87	391.102,65	345.860,78C
[60081]Aluguéis, Estadas e Diárias	0,00C	0,00	39.518,78	39.518,78C
[60121]Taxas e Inscrições Diversas	0,00C	0,00	745,50	745,50C
[60151]Recuperação de Despesas	0,00C	0,00	24.367,19	24.367,19C
[60181]Credencial Namorado	0,00C	0,00	894,60	894,60C
[60221]Outras Receitas	0,00C	46,42	18.552,80	18.506,38C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[60301]RECEITAS DE PATROCÍNIO	0,00C	0,00	12.000,00	12.000,00C
[60302]Receitas de Patrocinio	0,00C	0,00	12.000,00	12.000,00C
[60501]RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	14,88	14,88C
[60502]Receitas Financeiras	0,00C	0,00	14,88	14,88C

## Análise do Balancete

Ativo ----->	6.201.323,51D	Passivo ----->	6.111.345,17C
Despesa ----->	351.929,77D	Receita ----->	441.908,11C
Custo----->	0,00D		
=====>	6.553.253,28D	=====>	6.553.253,28C
Superávit =====>	89.978,34		

## Valores do Período

Receita ----->	441.908,11C
Despesa/Custo ----->	351.929,77D
Superávit ----->	89.978,34

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

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Brasília, 31 de janeiro de 2021.

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

**JOSÉ PEREIRA DE SOUZA**  
Avenida Central - Lote 450 Sobreloja  
CEP: 71.720-510 N. Bandeirante-DF Fone: 3552-3505  
Contador CRC-DF 5879-06 CPF: 238.625.721-53