

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [10000]</b>	<b>5.974.713,47D</b>	<b>1.847.923,53</b>	<b>1.915.026,84</b>	<b>5.907.610,16D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE - [10001]</b>	<b>749.089,29D</b>	<b>1.843.071,33</b>	<b>1.901.356,33</b>	<b>690.804,29D</b>
<b>DISPONÍVEL - [10002]</b>	<b>596.027,09D</b>	<b>1.425.965,29</b>	<b>1.421.627,52</b>	<b>600.364,86D</b>
CAIXA - [10012]	1.941,09D	1.297,86	1.297,86	1.941,09D
BANCO CONTA MOVIMENTO - [10021]	76.406,75D	1.148.122,34	1.144.715,33	79.813,76D
APLICAÇÃO C/ LIQUIDEZ IMEDIATA - [10041]	517.679,25D	276.545,09	275.614,33	518.610,01D
VALORES A RECEBER - [10061]	135.870,20D	366.056,25	431.860,53	70.065,92D
DESPESAS ANTECIPADAS - [10141]	17.192,00D	51.049,79	47.868,28	20.373,51D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE - [12000]</b>	<b>5.225.624,18D</b>	<b>4.852,20</b>	<b>13.670,51</b>	<b>5.216.805,87D</b>
<b>IMOBILIZADO - [12041]</b>	<b>5.225.624,18D</b>	<b>4.852,20</b>	<b>13.670,51</b>	<b>5.216.805,87D</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - [12042]	497.567,83D	4.852,20	0,00	502.420,03D
INSTALAÇÕES - [12061]	273.981,84D	0,00	0,00	273.981,84D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [12081]	774.047,67D	0,00	0,00	774.047,67D
VEÍCULOS - [12101]	129.450,69D	0,00	0,00	129.450,69D
EDIFÍCIOS BENF. E IMÓVEIS - [12121]	4.706.444,58D	0,00	0,00	4.706.444,58D
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - [12181]	1.165.952,30C	0,00	12.920,51	1.178.872,81C
INTANGÍVEL - [12201]	4.333,87D	0,00	0,00	4.333,87D
ANIMAIS VIVOS - [12221]	5.750,00D	0,00	750,00	5.000,00D
<b>PASSIVO - [20000]</b>	<b>5.751.799,84C</b>	<b>312.881,71</b>	<b>252.339,10</b>	<b>5.691.257,23C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [20001]</b>	<b>586.737,78C</b>	<b>302.673,36</b>	<b>252.039,10</b>	<b>536.103,52C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [20641]</b>	<b>129.833,60C</b>	<b>96.464,14</b>	<b>92.276,16</b>	<b>125.645,62C</b>
FORNECEDORES DIVERSOS - [20647]	129.833,60C	96.464,14	92.276,16	125.645,62C
OBRIGAÇÕES FISCAIS - [20301]	2.441,93C	2.797,48	2.575,42	2.219,87C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [20341]	217.740,47C	154.529,20	139.345,45	202.556,72C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [20401]	236.721,78C	48.882,54	17.842,07	205.681,31C
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [21000]</b>	<b>409.728,94C</b>	<b>10.208,35</b>	<b>0,00</b>	<b>399.520,59C</b>
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO - [21001]	387.416,63C	0,00	0,00	387.416,63C
Receitas a Realizar - [20517]	22.312,31C	10.208,35	0,00	12.103,96C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [22000]</b>	<b>4.755.333,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>4.755.633,12C</b>
PATRIMÔNIO SOCIAL - [22001]	4.755.333,12C	0,00	300,00	4.755.633,12C
<b>DESPESAS - [50000]</b>	<b>1.396.742,47D</b>	<b>351.010,78</b>	<b>2.383,25</b>	<b>1.745.370,00D</b>
<b>DESPESAS DE CUSTEIO - [50001]</b>	<b>1.357.501,59D</b>	<b>342.015,60</b>	<b>2.383,25</b>	<b>1.697.133,94D</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL - [50002]</b>	<b>397.225,59D</b>	<b>108.208,04</b>	<b>0,00</b>	<b>505.433,63D</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS - [50003]	322.055,73D	83.162,33	0,00	405.218,06D
GRATIFICAÇÃO - [50021]	11.258,70D	2.891,63	0,00	14.150,33D
13º SALÁRIO/GRATIFICAÇÃO DE NATAL - [50041]	30.975,10D	14.164,85	0,00	45.139,95D
ANUENIO - [50061]	32.936,06D	7.989,23	0,00	40.925,29D
<b>DESPESAS VARIÁVEIS / PESSOAL - [50101]</b>	<b>276.074,69D</b>	<b>68.399,83</b>	<b>0,00</b>	<b>344.474,52D</b>
ADICIONAL NOTURNO - [50102]	3.965,62D	1.093,00	0,00	5.058,62D
1/3 DE FÉRIAS - [50121]	13.400,53D	2.623,42	0,00	16.023,95D
HORAS EXTRAS - [50141]	819,84D	122,77	0,00	942,61D
ABONO PECUNIARIO - [50161]	8.166,15D	1.673,82	0,00	9.839,97D
ADICIONAL INSALUBRIDADE - [50201]	10.695,83D	2.508,00	0,00	13.203,83D
FGTS / GRRF / Indenizações - [50241]	2.861,85D	0,00	0,00	2.861,85D
FERIADO TRABALHADO - [50261]	5.803,04D	1.791,38	0,00	7.594,42D
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - [50281]	1.000,90D	291,78	0,00	1.292,68D
VALE TRANSPORTE - [50301]	76.632,20D	20.206,00	0,00	96.838,20D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
VALE ALIMENTAÇÃO - [50321]	139.628,16D	35.595,56	0,00	175.223,72D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [50341]	9.374,97D	2.494,10	0,00	11.869,07D
RESCISÃO / INDENIZAÇÃO - [50361]	3.725,60D	0,00	0,00	3.725,60D
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS - [50401]</b>	<b>147.093,30D</b>	<b>37.892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.985,30D</b>
INSS - COTA PARTE EMPRESA - [50402]	109.723,92D	28.456,64	0,00	138.180,56D
FGTS - [50421]	33.369,01D	8.395,86	0,00	41.764,87D
PIS / FOLHA DE PAGAMENTO - [50441]	4.000,37D	1.039,50	0,00	5.039,87D
<b>DESPESA DIVERSAS - [50601]</b>	<b>262.234,37D</b>	<b>63.309,55</b>	<b>2.383,25</b>	<b>323.160,67D</b>
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [50602]	1.594,00D	836,80	0,00	2.430,80D
ARTIGOS DE HIGIENE / LIMPEZA - [50641]	7.147,19D	3.945,21	0,00	11.092,40D
MATERIAL DE USO E CONSUMO - [50661]	58.858,23D	11.078,82	2.383,25	67.553,80D
CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO - [50681]	3.419,34D	1.227,00	0,00	4.646,34D
CONSERVAÇÃO DE BENS - [50701]	13.046,29D	660,84	0,00	13.707,13D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - [50621]	19.906,93D	5.356,24	0,00	25.263,17D
MATERIAL PARA PISCINA - [50721]	2.931,00D	1.080,00	0,00	4.011,00D
MATERIAL ESPORTIVO - [50741]	300,00D	0,00	0,00	300,00D
MEDICAMENTOS - [50781]	117,68D	0,00	0,00	117,68D
EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS - [50801]	9.173,00D	8.853,16	0,00	18.026,16D
GÁS - [50831]	16.232,67D	0,00	0,00	16.232,67D
DESPESA COM RAÇÕES - [50861]	233,70D	0,00	0,00	233,70D
DESPESAS COM INSUMOS - [50881]	611,70D	0,00	0,00	611,70D
DESPESAS COM DETETIZAÇÃO - [50921]	11.925,28D	2.981,32	0,00	14.906,60D
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - [50982]	321,14D	95,01	0,00	416,15D
ASSOCIAÇÕES DE CLASSE - [51021]	10.427,32D	2.010,28	0,00	12.437,60D
ENERGIA ELETRICA - [51041]	65.815,67D	17.095,11	0,00	82.910,78D
DESPESAS COM TELEFONE - [51061]	15.664,65D	3.780,05	0,00	19.444,70D
ESTACIONAMENTO - [51091]	128,00D	20,00	0,00	148,00D
DESPESA C/ ESTAGIÁRIOS/BOLSAS - [51101]	5.179,60D	0,00	0,00	5.179,60D
DESPESA COM APRENDIZES - [51161]	14.741,18D	3.663,71	0,00	18.404,89D
INSUMOS P/ HORTA - [51182]	2.949,00D	242,00	0,00	3.191,00D
UNIFORMES - [51201]	1.510,80D	384,00	0,00	1.894,80D
<b>SERVIÇOS TERCEIROS E ENCARGOS - [51301]</b>	<b>208.171,52D</b>	<b>47.751,48</b>	<b>0,00</b>	<b>255.923,00D</b>
Serviços Tec. Profissional-PF - [51302]	7.190,00D	2.100,00	0,00	9.290,00D
Serviços de Informática - [51341]	150,00D	0,00	0,00	150,00D
Serviços Graficos - [51361]	2.268,00D	510,00	0,00	2.778,00D
Fretes, Carretos e Carro Forte - [51381]	1.030,10D	0,00	0,00	1.030,10D
Serviços Postais e Telégrafos - [51401]	4.535,10D	1.113,90	0,00	5.649,00D
Assinatura TV a Cabo - [51421]	3.183,42D	797,45	0,00	3.980,87D
Serviços Prestados PJ - [51441]	185.814,90D	43.230,13	0,00	229.045,03D
Subsídio Concessionário - [51481]	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
<b>LOCAÇÕES - [51501]</b>	<b>6.108,83D</b>	<b>1.532,23</b>	<b>0,00</b>	<b>7.641,06D</b>
Locação de Bens Móveis/Imóveis - [51502]	6.108,83D	1.532,23	0,00	7.641,06D
<b>DESPESA C/ DEPRECIAÇÃO - [51601]</b>	<b>53.244,45D</b>	<b>13.670,51</b>	<b>0,00</b>	<b>66.914,96D</b>
Depreciação - [51602]	53.244,45D	13.670,51	0,00	66.914,96D
<b>SEGUROS DIVERSOS - [51701]</b>	<b>7.348,84D</b>	<b>1.251,96</b>	<b>0,00</b>	<b>8.600,80D</b>
Seguros em Geral - [51702]	7.348,84D	1.251,96	0,00	8.600,80D
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS - [51801]</b>	<b>695,39D</b>	<b>18,07</b>	<b>0,00</b>	<b>713,46D</b>
TLP / TLF1 - [51802]	695,39D	18,07	0,00	713,46D



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [52001]</b>	<b>38.545,49D</b>	<b>8.977,11</b>	<b>0,00</b>	<b>47.522,60D</b>
Juros - [52002]	38.545,49D	8.977,11	0,00	47.522,60D
<b>RECEITAS - [60000]</b>	<b>1.619.656,10C</b>	<b>63.869,26</b>	<b>405.936,09</b>	<b>1.961.722,93C</b>
<b>RECEITAS DE CUSTEIO - [60001]</b>	<b>1.619.620,64C</b>	<b>63.869,26</b>	<b>405.928,82</b>	<b>1.961.680,20C</b>
<b>RECEITAS CONTRIBUIÇÕES/OUTRAS - [60021]</b>	<b>1.607.620,64C</b>	<b>63.869,26</b>	<b>401.128,82</b>	<b>1.944.880,20C</b>
Taxa de Conservação Patrimônio - [60022]	1.251.301,61C	63.869,26	304.056,94	1.491.489,29C
Aluguéis, Estadas e Diárias - [60081]	177.877,02C	0,00	40.418,65	218.295,67C
Taxas e Inscrições Diversas - [60121]	11.341,40C	0,00	1.716,50	13.057,90C
Recuperação de Despesas - [60151]	102.244,29C	0,00	36.343,70	138.587,99C
Credencial Namorado - [60181]	3.727,50C	0,00	721,85	4.449,35C
Outras Receitas - [60221]	61.128,82C	0,00	17.871,18	79.000,00C
<b>RECEITAS DE PATROCÍNIO - [60301]</b>	<b>12.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>16.800,00C</b>
Receitas de Patrocínio - [60302]	12.000,00C	0,00	4.800,00	16.800,00C
<b>RECEITAS FINANCEIRAS - [60501]</b>	<b>35,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>7,27</b>	<b>42,73C</b>
Receitas Financeiras - [60502]	35,46C	0,00	7,27	42,73C

## Análise do Balancete

Ativo ----->	5.907.610,16D	Passivo ----->	5.691.257,23C
Despesa ----->	1.745.370,00D	Receita ----->	1.961.722,93C
Custo----->	0,00D		
=====>	7.652.980,16D	=====>	7.652.980,16C
Superávit =====>	216.352,93		

## Valores do Período

Receita ----->	342.066,83C
Despesa/Custo ----->	348.627,53D
Déficit ----->	6.560,70

\*\*\*\*\* ( 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 maio de 2021.

ANTONIO CARLOS MOTA  
PRESIDENTE  
CPF: 04158539668

FERNANDO ANDRE PEREIRA DAS NEVES  
DIRETOR FINANCEIRO  
CPF: 08472521168

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

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