

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [10000]	6.112.195,42D	2.572.780,80	2.653.182,89	6.031.793,33D
ATIVO CIRCULANTE - [10001]	905.823,94D	2.529.301,29	2.639.664,48	795.460,75D
DISPONÍVEL - [10002]	581.929,75D	2.120.500,04	2.140.241,98	562.187,81D
CAIXA - [10012]	6.541,09D	1.561,25	6.161,25	1.941,09D
BANCO CONTA MOVIMENTO - [10021]	92.007,75D	1.526.807,52	1.547.807,35	71.007,92D
APLICAÇÃO C/ LIQUIDEZ IMEDIATA - [10041]	483.380,91D	592.131,27	586.273,38	489.238,80D
VALORES A RECEBER - [10061]	300.259,64D	355.866,24	455.092,40	201.033,48D
DESPESAS ANTECIPADAS - [10141]	23.634,55D	52.935,01	44.330,10	32.239,46D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [12000]	5.206.371,48D	43.479,51	13.518,41	5.236.332,58D
IMOBILIZADO - [12041]	5.206.371,48D	43.479,51	13.518,41	5.236.332,58D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - [12042]	495.167,83D	0,00	0,00	495.167,83D
INSTALAÇÕES - [12061]	273.981,84D	0,00	0,00	273.981,84D
MAQUINAS 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 BENEF. E IMÓVEIS - [12121]	4.662.965,07D	43.479,51	0,00	4.706.444,58D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - [12181]	1.140.325,49C	0,00	12.768,41	1.153.093,90C
INTANGÍVEL - [12201]	4.333,87D	0,00	0,00	4.333,87D
ANIMAIS VIVOS - [12221]	6.750,00D	0,00	750,00	6.000,00D
PASSIVO - [20000]	5.945.273,62C	333.242,71	236.764,43	5.848.795,34C
PASSIVO CIRCULANTE - [20001]	685.082,22C	290.596,85	236.464,43	630.949,80C
PASSIVO CIRCULANTE - [20641]	133.451,07C	84.677,48	90.870,88	139.644,47C
FORNECEDORES DIVERSOS - [20647]	133.451,07C	84.677,48	90.870,88	139.644,47C
OBRIGAÇÕES FISCAIS - [20301]	2.252,21C	2.887,82	3.026,80	2.391,19C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [20341]	232.230,51C	153.457,51	126.397,06	205.170,06C
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR - [20381]	13.687,00C	0,00	7.621,45	21.308,45C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [20401]	303.461,43C	49.574,04	8.548,24	262.435,63C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [21000]	505.458,28C	42.645,86	0,00	462.812,42C
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO - [21001]	387.416,63C	0,00	0,00	387.416,63C
Receitas a Realizar - [20517]	118.041,65C	42.645,86	0,00	75.395,79C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [22000]	4.754.733,12C	0,00	300,00	4.755.033,12C
PATRIMÔNIO SOCIAL - [22001]	4.754.733,12C	0,00	300,00	4.755.033,12C
DESPESAS - [50000]	704.763,03D	341.012,70	2.017,68	1.043.758,05D
DESPESAS DE CUSTEIO - [50001]	683.832,36D	331.919,67	2.017,68	1.013.734,35D
DESPESAS COM PESSOAL - [50002]	198.934,76D	98.529,26	0,00	297.464,02D
SALÁRIOS E ORDENADOS - [50003]	161.456,98D	80.125,96	0,00	241.582,94D
GRATIFICAÇÃO - [50021]	5.908,37D	2.629,58	0,00	8.537,95D
13º SALÁRIO GRATIFICAÇÃO DE NATAL - [50041]	15.084,71D	7.621,45	0,00	22.706,16D
ANUENIO - [50061]	16.484,70D	8.152,27	0,00	24.636,97D
DESPESAS VARIÁVEIS / PESSOAL - [50101]	140.858,82D	66.534,93	0,00	207.393,75D
ADICIONAL NOTURNO - [50102]	1.933,49D	977,27	0,00	2.910,76D
1/3 DE FÉRIAS - [50121]	8.103,74D	2.540,44	0,00	10.644,18D
HORAS EXTRAS - [50141]	656,16D	0,00	0,00	656,16D
ABONO PECUNIARIO - [50161]	5.792,05D	1.866,93	0,00	7.658,98D
ADICIONAL INSALUBRIDADE - [50201]	5.562,49D	2.500,67	0,00	8.063,16D
FGTS / GRRF / Indenizações - [50241]	2.861,85D	0,00	0,00	2.861,85D
FERIADO TRABALHADO - [50261]	2.249,34D	0,00	0,00	2.249,34D
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - [50281]	548,57D	147,69	0,00	696,26D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
VALE TRANSPORTE - [50301]	35.491,90D	21.607,30	0,00	57.099,20D
VALE ALIMENTAÇÃO - [50321]	70.278,00D	34.496,00	0,00	104.774,00D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [50341]	4.203,16D	2.398,63	0,00	6.601,79D
RESCISÃO / INDENIZAÇÃO - [50361]	3.178,07D	0,00	0,00	3.178,07D
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - [50401]	73.552,46D	37.010,68	0,00	110.563,14D
INSS - COTA PARTE EMPRESA - [50402]	55.365,94D	28.070,41	0,00	83.436,35D
FGTS - [50421]	16.171,81D	7.946,88	0,00	24.118,69D
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - [50441]	2.014,71D	993,39	0,00	3.008,10D
DESPESA DIVERSAS - [50601]	142.478,57D	58.202,48	2.017,68	198.663,37D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [50602]	1.038,90D	0,00	0,00	1.038,90D
ARTIGOS DE HIGIENE / LIMPEZA - [50641]	3.306,90D	3.276,60	1.160,00	5.423,50D
MATERIAL DE USO E CONSUMO - [50661]	34.149,82D	13.152,80	620,00	46.682,62D
CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO - [50681]	2.454,34D	520,00	0,00	2.974,34D
CONSERVAÇÃO DE BENS - [50701]	11.092,09D	1.954,20	0,00	13.046,29D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - [50621]	8.353,90D	5.131,56	0,00	13.485,46D
MATERIAL PARA PISCINA - [50721]	1.641,00D	0,00	0,00	1.641,00D
MATERIAL ESPORTIVO - [50741]	300,00D	0,00	0,00	300,00D
MEDICAMENTOS - [50781]	117,68D	117,68	117,68	117,68D
EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS - [50801]	2.399,00D	3.351,00	120,00	5.630,00D
GÁS - [50831]	12.077,94D	4.154,73	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]	5.962,64D	2.981,32	0,00	8.943,96D
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - [50982]	89,98D	213,18	0,00	303,16D
ASSOCIAÇÕES DE CLASSE - [51021]	5.404,21D	1.985,28	0,00	7.389,49D
ENERGIA ELETRICA - [51041]	33.424,48D	15.905,36	0,00	49.329,84D
DESPESAS COM TELEFONE - [51061]	7.399,61D	3.845,76	0,00	11.245,37D
ESTACIONAMENTO - [51091]	58,00D	60,00	0,00	118,00D
DESPESA C/ ESTAGIÁRIOS/BOLSAS - [51101]	2.360,80D	1.420,00	0,00	3.780,80D
DESPESA COM APRENDIZES - [51161]	7.433,08D	0,01	0,00	7.433,09D
INSUMOS P/ HORTA - [51182]	1.816,00D	133,00	0,00	1.949,00D
UNIFORMES - [51201]	752,80D	0,00	0,00	752,80D
SERVIÇOS TERCEIROS E ENCARGOS - [51301]	94.607,59D	55.303,77	0,00	149.911,36D
Serviços Tec. Profissional-PF - [51302]	3.990,00D	1.100,00	0,00	5.090,00D
Serviços de Informática - [51341]	22,00D	128,00	0,00	150,00D
Serviços Gráficos - [51361]	750,00D	299,00	0,00	1.049,00D
Fretes, Carretos e Carro Forte - [51381]	0,00D	550,10	0,00	550,10D
Serviços Postais e Telégrafos - [51401]	1.212,20D	1.092,75	0,00	2.304,95D
Assinatura TV a Cabo - [51421]	1.588,52D	797,45	0,00	2.385,97D
Serviços Prestados PJ - [51441]	83.044,87D	51.336,47	0,00	134.381,34D
Subsídio Concessionário - [51481]	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
LOCAÇÕES - [51501]	2.808,92D	1.135,70	0,00	3.944,62D
Locação de Bens Móveis/Imóveis - [51502]	2.808,92D	1.135,70	0,00	3.944,62D
DESPESA C/ DEPRECIÇÃO - [51601]	26.617,64D	13.518,41	0,00	40.136,05D
Depreciação - [51602]	26.617,64D	13.518,41	0,00	40.136,05D
SEGUROS DIVERSOS - [51701]	3.973,60D	1.684,44	0,00	5.658,04D
Seguros em Geral - [51702]	3.973,60D	1.684,44	0,00	5.658,04D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - [51801]	640,85D	9,00	0,00	649,85D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TLP / TLF1 - [51802]	640,85D	9,00	0,00	649,85D
DESPESAS FINANCEIRAS - [52001]	20.289,82D	9.084,03	0,00	29.373,85D
Juros - [52002]	20.289,82D	9.084,03	0,00	29.373,85D
RECEITAS - [60000]	871.684,83C	62.735,09	417.806,30	1.226.756,04C
RECEITAS DE CUSTEIO - [60001]	871.668,39C	62.735,09	417.797,60	1.226.730,90C
RECEITAS CONTRIBUIÇÕES/OUTRAS - [60021]	859.668,39C	62.735,09	417.797,60	1.214.730,90C
Taxa de Conservação Patrimônio - [60022]	675.679,35C	56.425,09	339.447,33	958.701,59C
Aluguéis, Estadas e Diárias - [60081]	82.589,56C	0,00	39.097,08	121.686,64C
Taxas e Inscrições Diversas - [60121]	14.070,40C	6.310,00	745,50	8.505,90C
Recuperação de Despesas - [60151]	48.999,61C	0,00	23.302,71	72.302,32C
Credencial Namorado - [60181]	1.863,75C	0,00	969,15	2.832,90C
Outras Receitas - [60221]	36.465,72C	0,00	14.235,83	50.701,55C
RECEITAS DE PATROCÍNIO - [60301]	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
Receitas de Patrocínio - [60302]	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
RECEITAS FINANCEIRAS - [60501]	16,44C	0,00	8,70	25,14C
Receitas Financeiras - [60502]	16,44C	0,00	8,70	25,14C

Análise do Balancete

Ativo ----->	6.031.793,33D	Passivo ----->	5.848.795,34C
Despesa ----->	1.043.758,05D	Receita ----->	1.226.756,04C
Custo----->	0,00D		
=====>	7.075.551,38D	=====>	7.075.551,38C
Superávit =====>	182.997,99		

Valores do Período

Receita ----->	355.071,21C
Despesa/Custo ----->	338.995,02D
Superávit ----->	16.076,19

***** (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 março 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 Sobreloja
CEP: 71.720-510 N. Bandeirante-DF Fone: 3552-3505
Contador CRC-DF 5879-06 CPF: 238.625.721-53