

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [10000]	5.907.610,16D	2.374.735,28	2.278.715,43	6.003.630,01D
ATIVO CIRCULANTE - [10001]	690.804,29D	2.337.755,96	2.265.044,92	763.515,33D
DISPONÍVEL - [10002]	600.364,86D	1.770.918,15	1.743.490,32	627.792,69D
CAIXA - [10012]	1.941,09D	3.535,17	2.048,31	3.427,95D
BANCO CONTA MOVIMENTO - [10021]	79.813,76D	1.371.982,73	1.354.521,78	97.274,71D
APLICAÇÃO C/ LIQUIDEZ IMEDIATA - [10041]	518.610,01D	395.400,25	386.920,23	527.090,03D
VALORES A RECEBER - [10061]	70.065,92D	520.824,95	470.604,81	120.286,06D
DESPESAS ANTECIPADAS - [10141]	20.373,51D	46.012,86	50.949,79	15.436,58D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [12000]	5.216.805,87D	36.979,32	13.670,51	5.240.114,68D
IMOBILIZADO - [12041]	5.216.805,87D	36.979,32	13.670,51	5.240.114,68D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - [12042]	502.420,03D	1.338,00	0,00	503.758,03D
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	35.641,32	0,00	4.742.085,90D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - [12181]	1.178.872,81C	0,00	12.920,51	1.191.793,32C
INTANGÍVEL - [12201]	4.333,87D	0,00	0,00	4.333,87D
ANIMAIS VIVOS - [12221]	5.000,00D	0,00	750,00	4.250,00D
PASSIVO - [20000]	5.691.257,23C	347.074,46	336.653,27	5.680.836,04C
PASSIVO CIRCULANTE - [20001]	536.103,52C	291.970,26	254.752,47	498.885,73C
PASSIVO CIRCULANTE - [20641]	125.645,62C	86.603,02	95.222,49	134.265,09C
FORNECEDORES DIVERSOS - [20647]	125.645,62C	86.603,02	95.222,49	134.265,09C
OBRIGAÇÕES FISCAIS - [20301]	2.219,87C	3.105,58	3.686,65	2.800,94C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [20341]	202.556,72C	154.109,78	138.685,93	187.132,87C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [20401]	205.681,31C	48.151,88	17.157,40	174.686,83C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [21000]	399.520,59C	55.104,20	55.000,00	399.416,39C
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO - [21001]	387.416,63C	0,00	0,00	387.416,63C
Receitas a Realizar - [20517]	12.103,96C	55.104,20	55.000,00	11.999,76C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [22000]	4.755.633,12C	0,00	26.900,80	4.782.533,92C
PATRIMÔNIO SOCIAL - [22001]	4.755.633,12C	0,00	26.900,80	4.782.533,92C
DESPESAS - [50000]	1.745.370,00D	372.841,66	7.335,15	2.110.876,51D
DESPESAS DE CUSTEIO - [50001]	1.697.133,94D	363.839,26	7.328,07	2.053.645,13D
DESPESAS COM PESSOAL - [50002]	505.433,63D	102.974,62	6.294,74	602.113,51D
SALÁRIOS E ORDENADOS - [50003]	405.218,06D	84.340,77	0,00	489.558,83D
GRATIFICAÇÃO - [50021]	14.150,33D	2.826,08	0,00	16.976,41D
13º SALÁRIO/GRATIFICAÇÃO DE NATAL - [50041]	45.139,95D	7.786,49	6.294,74	46.631,70D
ANUENIO - [50061]	40.925,29D	8.021,28	0,00	48.946,57D
DESPESAS VARIÁVEIS / PESSOAL - [50101]	344.474,52D	66.838,03	0,00	411.312,55D
ADICIONAL NOTURNO - [50102]	5.058,62D	910,09	0,00	5.968,71D
1/3 DE FÉRIAS - [50121]	16.023,95D	2.595,49	0,00	18.619,44D
HORAS EXTRAS - [50141]	942,61D	0,00	0,00	942,61D
ABONO PECUNIARIO - [50161]	9.839,97D	2.357,41	0,00	12.197,38D
ADICIONAL INSALUBRIDADE - [50201]	13.203,83D	2.640,00	0,00	15.843,83D
FGTS / GRRF / Indenizações - [50241]	2.861,85D	0,00	0,00	2.861,85D
FERIADO TRABALHADO - [50261]	7.594,42D	2.041,61	0,00	9.636,03D
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - [50281]	1.292,68D	172,09	0,00	1.464,77D
VALE TRANSPORTE - [50301]	96.838,20D	20.064,20	0,00	116.902,40D

4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
VALE ALIMENTAÇÃO - [50321]	175.223,72D	33.811,96	0,00	209.035,68D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [50341]	11.869,07D	2.245,18	0,00	14.114,25D
RESCISÃO / INDENIZAÇÃO - [50361]	3.725,60D	0,00	0,00	3.725,60D
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - [50401]	184.985,30D	38.635,09	0,00	223.620,39D
INSS - COTA PARTE EMPRESA - [50402]	138.180,56D	29.056,59	0,00	167.237,15D
FGTS - [50421]	41.764,87D	8.517,10	0,00	50.281,97D
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - [50441]	5.039,87D	1.061,40	0,00	6.101,27D
DESPESA DIVERSAS - [50601]	323.160,67D	67.517,83	300,00	390.378,50D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [50602]	2.430,80D	971,47	0,00	3.402,27D
ARTIGOS DE HIGIENE / LIMPEZA - [50641]	11.092,40D	586,78	0,00	11.679,18D
MATERIAL DE USO E CONSUMO - [50661]	67.553,80D	17.890,57	0,00	85.444,37D
CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO - [50681]	4.646,34D	826,50	0,00	5.472,84D
CONSERVAÇÃO DE BENS - [50701]	13.707,13D	1.595,86	300,00	15.002,99D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - [50621]	25.263,17D	6.874,63	0,00	32.137,80D
MATERIAL PARA PISCINA - [50721]	4.011,00D	310,00	0,00	4.321,00D
MATERIAL ESPORTIVO - [50741]	300,00D	510,00	0,00	810,00D
MEDICAMENTOS - [50781]	117,68D	304,97	0,00	422,65D
EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS - [50801]	18.026,16D	5.536,08	0,00	23.562,24D
GÁS - [50831]	16.232,67D	0,00	0,00	16.232,67D
DESPESA COM RAÇÕES - [50861]	233,70D	284,70	0,00	518,40D
DESPESAS COM INSUMOS - [50881]	611,70D	0,00	0,00	611,70D
DESPESAS COM DETETIZAÇÃO - [50921]	14.906,60D	2.981,32	0,00	17.887,92D
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - [50982]	416,15D	172,39	0,00	588,54D
ASSOCIAÇÕES DE CLASSE - [51021]	12.437,60D	2.010,28	0,00	14.447,88D
ENERGIA ELETRICA - [51041]	82.910,78D	17.299,03	0,00	100.209,81D
DESPESAS COM TELEFONE - [51061]	19.444,70D	4.365,20	0,00	23.809,90D
ESTACIONAMENTO - [51091]	148,00D	64,00	0,00	212,00D
DESPESA C/ ESTAGIÁRIOS/BOLSAS - [51101]	5.179,60D	0,00	0,00	5.179,60D
DESPESA COM APRENDIZES - [51161]	18.404,89D	3.720,05	0,00	22.124,94D
INSUMOS P/ HORTA - [51182]	3.191,00D	1.214,00	0,00	4.405,00D
UNIFORMES - [51201]	1.894,80D	0,00	0,00	1.894,80D
SERVIÇOS TERCEIROS E ENCARGOS - [51301]	255.923,00D	71.459,85	733,33	326.649,52D
Serviços Tec. Profissional-PF - [51302]	9.290,00D	2.350,00	0,00	11.640,00D
Serviços de Informática - [51341]	150,00D	0,00	0,00	150,00D
Serviços Graficos - [51361]	2.778,00D	1.135,50	0,00	3.913,50D
Frete, Carretos e Carro Forte - [51381]	1.030,10D	490,00	0,00	1.520,10D
Serviços Postais e Telégrafos - [51401]	5.649,00D	1.117,70	0,00	6.766,70D
Assinatura TV a Cabo - [51421]	3.980,87D	797,45	0,00	4.778,32D
Serviços Prestados PJ - [51441]	229.045,03D	65.569,20	733,33	293.880,90D
Subsidio Concessionário - [51481]	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
LOCAÇÕES - [51501]	7.641,06D	1.491,37	0,00	9.132,43D
Locação de Bens Móveis/Imóveis - [51502]	7.641,06D	1.491,37	0,00	9.132,43D
DESPESA C/ DEPRECIAÇÃO - [51601]	66.914,96D	13.670,51	0,00	80.585,47D
Depreciação - [51602]	66.914,96D	13.670,51	0,00	80.585,47D
SEGUROS DIVERSOS - [51701]	8.600,80D	1.251,96	0,00	9.852,76D
Seguros em Geral - [51702]	8.600,80D	1.251,96	0,00	9.852,76D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - [51801]	713,46D	0,00	0,00	713,46D
TLP / TLF - [51802]	713,46D	0,00	0,00	713,46D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS FINANCEIRAS - [52001]	47.522,60D	9.002,40	7,08	56.517,92D
Juros - [52002]	47.522,60D	9.002,40	7,08	56.517,92D
RECEITAS - [60000]	1.961.722,93C	61.374,21	533.321,76	2.433.670,48C
RECEITAS DE CUSTEIO - [60001]	1.961.680,20C	61.374,21	533.303,96	2.433.609,95C
RECEITAS CONTRIBUIÇÕES/OUTRAS - [60021]	1.944.880,20C	61.374,21	533.303,96	2.416.809,95C
Taxa de Conservação Patrimônio - [60022]	1.491.489,29C	54.714,21	419.746,99	1.856.522,07C
Aluguéis, Estadas e Diárias - [60081]	218.295,67C	6.660,00	57.082,04	268.717,71C
Taxas e Inscricões Diversas - [60121]	13.057,90C	0,00	6.491,00	19.548,90C
Recuperação de Despesas - [60151]	138.587,99C	0,00	26.992,51	165.580,50C
Credencial Namorado - [60181]	4.449,35C	0,00	721,85	5.171,20C
Outras Receitas - [60221]	79.000,00C	0,00	22.269,57	101.269,57C
RECEITAS DE PATROCÍNIO - [60301]	16.800,00C	0,00	0,00	16.800,00C
Receitas de Patrocínio - [60302]	16.800,00C	0,00	0,00	16.800,00C
RECEITAS FINANCEIRAS - [60501]	42,73C	0,00	17,80	60,53C
Receitas Financeiras - [60502]	42,73C	0,00	17,80	60,53C

Análise do Balancete

Ativo ----->	6.003.630,01D	Passivo ----->	5.680.836,04C
Despesa ----->	2.110.876,51D	Receita ----->	2.433.670,48C
Custo ----->	0,00D		
=====>	8.114.506,52D	=====>	8.114.506,52C
Superávit =====>	322.793,97		

Valores do Período

Receita ----->	471.947,55C
Despesa/Custo ----->	365.506,51D
Superávit ----->	106.441,04

***** (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, 30 de junho de 2021.

ANTONIO CARLOS MOTA
PRESIDENTE
CPF: 04158539668JOSE PEREIRA DE SOUZA
CONTADOR
CPF: 238.625.721-53 CRC: DF 587906FERNANDO ANDRE PEREIRA DAS NEVES
DIRETOR FINANCEIRO
CPF: 08472521168