

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [10000]	6.201.323,51D	2.484.346,14	2.573.474,23	6.112.195,42D
ATIVO CIRCULANTE - [10001]	996.111,12D	2.470.179,48	2.560.466,66	905.823,94D
DISPONÍVEL - [10002]	591.626,24D	1.975.857,63	1.985.554,12	581.929,75D
CAIXA - [10012]	1.941,09D	6.195,76	1.595,76	6.541,09D
BANCO CONTA MOVIMENTO - [10021]	40.236,62D	1.484.307,60	1.432.536,47	92.007,75D
APLICAÇÃO C/ LIQUIDEZ IMEDIATA - [10041]	549.448,53D	485.354,27	551.421,89	483.380,91D
VALORES A RECEBER - [10061]	367.339,18D	450.645,71	517.725,25	300.259,64D
DESPESAS ANTECIPADAS - [10141]	37.145,70D	43.676,14	57.187,29	23.634,55D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [12000]	5.205.212,39D	14.166,66	13.007,57	5.206.371,48D
IMOBILIZADO - [12041]	5.205.212,39D	14.166,66	13.007,57	5.206.371,48D
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
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]	4.648.798,41D	14.166,66	0,00	4.662.965,07D
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - [12181]	1.128.067,92C	0,00	12.257,57	1.140.325,49C
INTANGÍVEL - [12201]	4.333,87D	0,00	0,00	4.333,87D
ANIMAIS VIVOS - [12221]	7.500,00D	0,00	750,00	6.750,00D
PASSIVO - [20000]	6.111.345,17C	522.632,48	356.560,93	5.945.273,62C
PASSIVO CIRCULANTE - [20001]	840.850,31C	415.215,78	259.447,69	685.082,22C
PASSIVO CIRCULANTE - [20641]	121.880,11C	80.542,21	92.113,17	133.451,07C
FORNECEDORES DIVERSOS - [20647]	121.880,11C	80.542,21	92.113,17	133.451,07C
OBRIGAÇÕES FISCAIS - [20301]	1.913,77C	2.251,60	2.590,04	2.252,21C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [20341]	274.377,68C	170.683,28	128.536,11	232.230,51C
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR - [20381]	7.363,72C	1.397,71	7.720,99	13.687,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [20401]	435.315,03C	160.340,98	28.487,38	303.461,43C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [21000]	567.874,98C	107.416,70	45.000,00	505.458,28C
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO - [21001]	387.416,63C	0,00	0,00	387.416,63C
Receitas de Exercícios Futuros - [20517]	180.458,35C	107.416,70	45.000,00	118.041,65C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [22000]	4.702.619,88C	0,00	52.113,24	4.754.733,12C
PATRIMÔNIO SOCIAL - [22001]	4.702.619,88C	0,00	52.113,24	4.754.733,12C
DESPESAS - [50000]	351.929,77D	353.281,04	447,78	704.763,03D
DESPESAS DE CUSTEIO - [50001]	341.974,64D	342.305,50	447,78	683.832,36D
DESPESAS COM PESSOAL - [50002]	99.410,45D	99.524,31	0,00	198.934,76D
SALÁRIOS E ORDENADOS - [50003]	80.699,45D	80.757,53	0,00	161.456,98D
GRATIFICAÇÃO - [50021]	3.304,55D	2.603,82	0,00	5.908,37D
13º SALÁRIO/GRATIFICAÇÃO DE NATAL - [50041]	7.363,72D	7.720,99	0,00	15.084,71D
ANUENIO - [50061]	8.042,73D	8.441,97	0,00	16.484,70D
DESPESAS VARIÁVEIS / PESSOAL - [50101]	69.896,65D	70.962,17	0,00	140.858,82D
ADICIONAL NOTURNO - [50102]	1.097,37D	836,12	0,00	1.933,49D
1/3 DE FÉRIAS - [50121]	5.527,11D	2.576,63	0,00	8.103,74D
HORAS EXTRAS - [50141]	497,81D	158,35	0,00	656,16D
ABONO PECUNIARIO - [50161]	3.322,83D	2.469,22	0,00	5.792,05D
ADICIONAL INSALUBRIDADE - [50201]	3.103,18D	2.459,31	0,00	5.562,49D
FGTS / GRRF / Indenizações - [50241]	0,00D	2.861,85	0,00	2.861,85D
FERIADO TRABALHADO - [50261]	263,13D	1.986,21	0,00	2.249,34D
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - [50281]	382,82D	165,75	0,00	548,57D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
VALE TRANSPORTE - [50301]	18.570,40D	16.921,50	0,00	35.491,90D
VALE ALIMENTAÇÃO - [50321]	35.152,00D	35.126,00	0,00	70.278,00D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [50341]	1.980,00D	2.223,16	0,00	4.203,16D
RESCISÃO / INDENIZAÇÃO - [50361]	0,00D	3.178,07	0,00	3.178,07D
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - [50401]	36.753,51D	36.798,95	0,00	73.552,46D
INSS - COTA PARTE EMPRESA - [50402]	27.712,76D	27.653,18	0,00	55.365,94D
FGTS - [50421]	8.036,20D	8.135,61	0,00	16.171,81D
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - [50441]	1.004,55D	1.010,16	0,00	2.014,71D
DESPESA DIVERSAS - [50601]	70.157,45D	72.768,90	447,78	142.478,57D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [50602]	893,90D	145,00	0,00	1.038,90D
ARTIGOS DE HIGIENE / LIMPEZA - [50641]	1.566,90D	1.740,00	0,00	3.306,90D
MATERIAL DE USO E CONSUMO - [50661]	17.619,45D	16.530,37	0,00	34.149,82D
CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO - [50681]	280,00D	2.174,34	0,00	2.454,34D
CONSERVAÇÃO DE BENS - [50701]	5.610,69D	5.481,40	0,00	11.092,09D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - [50621]	2.512,57D	5.841,33	0,00	8.353,90D
MATERIAL PARA PISCINA - [50721]	0,00D	1.641,00	0,00	1.641,00D
MATERIAL ESPORTIVO - [50741]	300,00D	0,00	0,00	300,00D
MEDICAMENTOS - [50781]	0,00D	117,68	0,00	117,68D
EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS - [50801]	1.219,00D	1.180,00	0,00	2.399,00D
GÁS - [50831]	7.722,79D	4.355,15	0,00	12.077,94D
DESPESA COM RAÇÕES - [50861]	0,00D	233,70	0,00	233,70D
DESPESAS COM INSUMOS - [50881]	0,00D	611,70	0,00	611,70D
DESPESAS COM DETETIZAÇÃO - [50921]	2.981,32D	2.981,32	0,00	5.962,64D
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - [50982]	0,00D	89,98	0,00	89,98D
ASSOCIAÇÕES DE CLASSE - [51021]	3.139,05D	2.712,94	447,78	5.404,21D
ENERGIA ELETRICA - [51041]	16.587,96D	16.836,52	0,00	33.424,48D
DESPESAS COM TELEFONE - [51061]	3.876,98D	3.522,63	0,00	7.399,61D
ESTACIONAMENTO - [51091]	0,00D	58,00	0,00	58,00D
DESPESA C/ ESTAGIÁRIOS/BOLSAS - [51101]	1.360,80D	1.000,00	0,00	2.360,80D
DESPESA COM APRENDIZES - [51161]	3.636,04D	3.797,04	0,00	7.433,08D
INSUMOS P/ HORTA - [51182]	850,00D	966,00	0,00	1.816,00D
UNIFORMES - [51201]	0,00D	752,80	0,00	752,80D
SERVIÇOS TERCEIROS E ENCARGOS - [51301]	49.371,52D	45.236,07	0,00	94.607,59D
Serviços Tec. Profissional-PF - [51302]	1.445,00D	2.545,00	0,00	3.990,00D
Serviços de Informática - [51341]	0,00D	22,00	0,00	22,00D
Serviços Gráficos - [51361]	0,00D	750,00	0,00	750,00D
Serviços Postais e Telégrafos - [51401]	100,00D	1.112,20	0,00	1.212,20D
Assinatura TV a Cabo - [51421]	791,07D	797,45	0,00	1.588,52D
Serviços Prestados PJ - [51441]	45.035,45D	38.009,42	0,00	83.044,87D
Subsídio Concessionário - [51481]	2.000,00D	2.000,00	0,00	4.000,00D
LOCAÇÕES - [51501]	1.707,43D	1.101,49	0,00	2.808,92D
Locação de Bens Móveis/Imóveis - [51502]	1.707,43D	1.101,49	0,00	2.808,92D
DESPESA C/ DEPRECIAÇÃO - [51601]	13.610,07D	13.007,57	0,00	26.617,64D
Depreciação - [51602]	13.610,07D	13.007,57	0,00	26.617,64D
SEGUROS DIVERSOS - [51701]	1.067,56D	2.906,04	0,00	3.973,60D
Seguros em Geral - [51702]	1.067,56D	2.906,04	0,00	3.973,60D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - [51801]	0,00D	640,85	0,00	640,85D
TLP / TLF1 - [51802]	0,00D	640,85	0,00	640,85D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS FINANCEIRAS - [52001]	9.955,13D	10.334,69	0,00	20.289,82D
Juros - [52002]	9.955,13D	10.334,69	0,00	20.289,82D
RECEITAS - [60000]	441.908,11C	56.991,65	486.768,37	871.684,83C
RECEITAS DE CUSTEIO - [60001]	441.893,23C	56.991,65	486.766,81	871.668,39C
RECEITAS CONTRIBUIÇÕES/OUTRAS - [60021]	429.893,23C	56.991,65	486.766,81	859.668,39C
Taxa de Conservação Patrimônio - [60022]	345.860,78C	56.991,65	386.810,22	675.679,35C
Aluguéis, Estadas e Diárias - [60081]	39.518,78C	0,00	43.070,78	82.589,56C
Taxas e Inscrições Diversas - [60121]	745,50C	0,00	13.324,90	14.070,40C
Recuperação de Despesas - [60151]	24.367,19C	0,00	24.632,42	48.999,61C
Credencial Namorado - [60181]	894,60C	0,00	969,15	1.863,75C
Outras Receitas - [60221]	18.506,38C	0,00	17.959,34	36.465,72C
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]	14,88C	0,00	1,56	16,44C
Receitas Financeiras - [60502]	14,88C	0,00	1,56	16,44C

Análise do Balancete

Ativo ----->	6.112.195,42D	Passivo ----->	5.945.273,62C
Despesa ----->	704.763,03D	Receita ----->	871.684,83C
Custo----->	0,00D		
=====>	6.816.958,45D	=====>	6.816.958,45C
Superávit =====>	166.921,80		

Valores do Período

Receita ----->	429.776,72C
Despesa/Custo ----->	352.833,26D
Superávit ----->	76.943,46

***** (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, 28 de fevereiro 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