

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [10000]	6.108.046,41D	2.157.595,00	2.098.980,73	6.166.660,68D
ATIVO CIRCULANTE - [10001]	792.336,99D	2.148.507,76	2.082.285,76	858.558,99D
DISPONÍVEL - [10002]	792.336,99D	2.148.507,76	2.082.285,76	858.558,99D
CAIXA - [10012]	613,78D	950,00	1.000,00	563,78D
BANCO CONTA MOVIMENTO - [10021]	79.030,69D	1.223.803,48	1.223.216,60	79.617,57D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [10041]	434.719,05D	441.236,20	450.178,24	425.777,01D
VALORES A RECEBER - [10061]	233.907,64D	424.235,10	360.491,69	297.651,05D
DESPESAS ANTECIPADAS - [10141]	44.065,83D	58.282,98	47.399,23	54.949,58D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [12000]	5.315.709,42D	9.087,24	16.694,97	5.308.101,69D
IMOBILIZADO - [12041]	5.315.709,42D	9.087,24	16.694,97	5.308.101,69D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - [12042]	576.874,33D	2.999,00	0,00	579.873,33D
INSTALAÇÕES - [12061]	387.272,55D	2.571,83	0,00	389.844,38D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [12081]	838.903,78D	2.889,00	627,41	841.165,37D
VEÍCULOS - [12101]	85.671,94D	0,00	0,00	85.671,94D
EDIFÍCIOS BENEF. E IMÓVEIS - [12121]	4.822.781,06D	0,00	0,00	4.822.781,06D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - [12181]	1.400.128,11C	627,41	16.067,56	1.415.568,26C
INTANGÍVEL - [12201]	4.333,87D	0,00	0,00	4.333,87D
PASSIVO - [20000]	6.021.763,72C	295.817,66	296.904,77	6.022.850,83C
PASSIVO CIRCULANTE - [20001]	482.456,69C	295.817,66	296.904,77	483.543,80C
PASSIVO CIRCULANTE - [20641]	145.838,97C	107.211,30	110.308,01	148.935,68C
FORNECEDORES DIVERSOS - [20647]	145.838,97C	107.211,30	110.308,01	148.935,68C
OBRIGAÇÕES FISCAIS - [20301]	3.131,91C	3.037,11	2.884,59	2.979,39C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [20341]	230.413,10C	171.689,52	182.295,58	241.019,16C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [20401]	103.072,71C	13.879,73	1.416,59	90.609,57C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [21000]	40.814,78C	0,00	0,00	40.814,78C
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO - [21001]	40.814,78C	0,00	0,00	40.814,78C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [22000]	5.498.492,25C	0,00	0,00	5.498.492,25C
PATRIMÔNIO SOCIAL - [22001]	5.498.492,25C	0,00	0,00	5.498.492,25C
DESPESAS - [50000]	1.623.543,17D	442.023,79	131,40	2.065.435,56D
DESPESAS DE CUSTEIO - [50001]	1.600.679,85D	436.356,94	131,40	2.036.905,39D
DESPESAS COM PESSOAL - [50002]	995.765,19D	249.644,31	0,00	1.245.409,50D
SALÁRIOS E ENCARGOS - [50003]	995.765,19D	249.644,31	0,00	1.245.409,50D
DESPESAS DIVERSAS - [50601]	244.928,47D	76.165,03	131,40	320.962,10D
DESPESAS MATERIAIS DIVERSOS - [50602]	170.326,88D	52.191,55	131,40	222.387,03D
ASSOCIAÇÕES DE CLASSE - [51021]	11.831,06D	1.875,40	0,00	13.706,46D
ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA - [51041]	62.770,53D	22.098,08	0,00	84.868,61D
SERVIÇOS TERCEIROS - [51301]	286.497,23D	93.964,13	0,00	380.461,36D
SERVIÇOS PRESTADOS - PJ - [51441]	286.497,23D	93.964,13	0,00	380.461,36D
DEPRECIACÃO - [51601]	70.706,95D	16.067,56	0,00	86.774,51D
DEPRECIACÃO - [51602]	70.706,95D	16.067,56	0,00	86.774,51D
SEGUROS DIVERSOS - [51701]	2.782,01D	515,91	0,00	3.297,92D
SEGUROS EM GERAL - [51702]	2.782,01D	515,91	0,00	3.297,92D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - [51801]	2.362,82D	1.292,87	0,00	3.655,69D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Impostos - [51802]	2.362,82D	1.292,87	0,00	3.655,69D
DESPESAS FINANCEIRAS - [52001]	20.500,50D	4.373,98	0,00	24.874,48D
JUROS - [52002]	20.500,50D	4.373,98	0,00	24.874,48D
RECEITAS - [60000]	1.709.825,86C	44.993,40	544.412,95	2.209.245,41C
RECEITAS DIVERSAS - [60001]	1.700.609,17C	44.993,40	544.412,95	2.200.028,72C
RECEITAS CONTRIBUIÇÕES/OUTRAS - [60021]	1.687.040,13C	44.993,40	534.274,97	2.176.321,70C
TAXA DE CONSERVAÇÃO DE PATRIMONIO - [60022]	1.221.930,60C	101,90	247.042,30	1.468.871,00C
TAXA CONTRIBUINTE/CONVÊNIOS/CONTRATOS - [60041]	19.704,39C	0,00	101.419,77	121.124,16C
OUTRAS TAXAS - [60061]	152.367,56C	43.905,50	106.248,73	214.710,79C
PREÇOS - [60081]	200.355,84C	986,00	54.676,05	254.045,89C
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - [60151]	92.681,74C	0,00	24.888,12	117.569,86C
FESTIVIDADES E EVENTOS - [60401]	13.569,04C	0,00	10.137,98	23.707,02C
HIPISMO - [60412]	13.569,04C	0,00	3.388,69	16.957,73C
OUTRAS FESTIVIDADES E EVENTOS - [60490]	0,00C	0,00	6.749,29	6.749,29C
RECEITAS FINANCEIRAS - [60501]	9.216,69C	0,00	0,00	9.216,69C
RECEITAS FINANCEIRAS - [60502]	9.216,69C	0,00	0,00	9.216,69C

Análise do Balancete

Ativo ----->	6.166.660,68D	Passivo ----->	6.022.850,83C
Despesa ----->	2.065.435,56D	Receita ----->	2.209.245,41C
Custo----->	0,00D		
=====>	8.232.096,24D	=====>	8.232.096,24C
Superávit =====>	143.809,85		

Valores do Período

Receita ----->	499.419,55C
Despesa/Custo ----->	441.892,39D
Superávit ----->	57.527,16

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 2023.

FERNANDO ANDRE PEREIRA DAS NEVES
DIRETOR FINANCEIRO
CPF: 084.725.211-68

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

JOSE ADENAUER ARAGÃO LIMA
PRESIDENTE
CPF: 152.656.091-72