



ATA DE REUNIÃO
CLIENTE: CLUBE DE ENGENHARIA

Data: Reunião 01/07/2021

Tema principal: Apresentação das demonstrações contábeis de 2020.

Relação de Participantes

Representantes Alldax: Paulo e Rosi

Representantes Clube: Sr. Newton, Sr. Marcos, Sr. Dário, Sr. Arthur e Sr. Celso

Assuntos Tratados

Demonstrações Contábeis de 2020.

- O Sr. Newton irá solicitar formalmente pelo Onvio o envio das demonstrações contábeis de 2020 do Condomínio Clube de Engenharia e para o e-mail contabil@alldax.com;
- O Conselho decidiu que a conta nº 1197 FGTS a recuperar pago em duplicidade em 09/2019 será zerada em 01/01/2021 contra a conta de ajuste de exercícios anteriores.
- A contabilidade irá analisar a compensação da conta 37 PIS RETIDO A COMPENSAR no valor de R\$ 10,26.
- Foi acordado que a conta nº 1401 IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA no ativo será zerada em 01/01/2021 contra a conta de ajuste de exercícios anteriores.
- O Sr. Dário solicitou que a contabilidade envie o razão da conta nº 115 Benfeitorias em imóveis próprios.
- O Conselho solicitou a alteração da conta de nº 115 que antes era Benfeitorias em Imóveis de Terceiros e passa a ser Benfeitorias em Imóveis Próprios.
- Com relação ao grupo de fornecedores foi alinhado que o Clube irá analisar as notas em aberto para saber se as compras foram realmente para a empresa ou para terceiros. Caso tenha sido para terceiros os valores serão baixados contra a conta de ajuste de exercícios anteriores em 01/01/2021.
- Foi combinado que a contabilidade irá informar em nota explicativa que o Clube de Engenharia é isento de IRPJ e CSLL nota explicativa 3.5.1.
- Foi solicitado pelo Sr. Marcos a sumula do STF que trata da não tributação da locação de espaço para eventos. A sumula é a nº 31 do STF e está sendo anexada ao envio desse documento.
- Foi levantado pelo Sr. Marcos e solicitado pelo Sr. Newton através do Onvio informações sobre o contrato nº 42/2017, porém a contabilidade analisou e não encontrou nenhuma informação tendo em vista que após o lançamento dos mesmos e depois da reunião do conselho foi entregue toda a documentação.
- Foi informado pelo presidente Sr. Newton que o controle dos contratos de locação para eventos será feito pelo Clube de Engenharia e não pela contabilidade.
- Foi informado pelo Sr. Newton que o Clube tem uma lista com o inventário dos bens, porém ficou combinado em conselho que esses bens não serão escriturados na contabilidade, pois muitos são provenientes de doações e alguns equipamentos não foram localizados.
- Com relação ao item 3.7 da nota explicativa que trata sobre os adiantamentos de contrato de clientes o conselho informou que vai analisar administrativamente os contratos de anos anteriores e vai decidir se esses valores irão para a conta de ajuste de exercícios anteriores.



- Foi solicitado pelo Marcos para zerar a conta de nº 1394 EVENTO BENEFICENTE – 11/11/2019 – LIMPEZA contra a conta de ajuste de exercícios anteriores em 2021.
- O Sr. Newton solicitou que sempre que for atualizada as demonstrações contábeis informar na capa da nota explicativa a data da atualização.
- O Conselho aprovou as demonstrações contábeis e que está aguardando apenas os ajustes que foi alinhado em reunião.
- Em anexo as notas fiscais que não identificamos o pagamento.
- Foi demonstrado para o Conselho que a apuração do imposto sobre as aplicações financeira e sobre o recebimento de aluguel é feito com base no regime de caixa e os demais lançamentos são reconhecidos pelo regime de competência.

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	115 - 1.2.4.01.00002	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS PRÓPRIOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2016	1193 SALDO INICIAL		350.098,69		350.098,69D
02/01/2017	31 APROPRIACAO REF. NF 296125 AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - DESEMPENADEIRA, FITA ISOLANTE,	1009	148,00		350.246,69D
02/01/2017	32 APROPRIACAO REF. NF 296129 AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - CUBA INOX	1009	200,00		350.446,69D
02/01/2017	34 APROPRIACAO REF. NF 72036 IRMAOS PEPE LTDA - ACRIL TOTAL, SUPER LAVAVEL	1059	444,00		350.890,69D
02/01/2017	36 APROPRIACAO REF. NF 72034 IRMAOS PEPE LTDA - ACRIL TOTAL, SUPER LAVAVEL, ROLO ATLAS	1059	188,00		351.078,69D
02/01/2017	53 APROPRIACAO REF. NF 12002 IRMAOS PEPE LTDA - CORALIT, SOLVENTE, ROLO	1059	195,00		351.273,69D
02/01/2017	55 APROPRIACAO REF. NF 283043 DAMASCO MATERIAIS ELET. HIDR. E FERR. LTDA - BARRAMENTO, QUADRO, FITA, ABRACADEIRA	1010	1.916,64		353.190,33D
02/01/2017	92 APROPRIACAO REF. NF 297687 AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - VALVULA, SOLD,	1009	200,00		353.390,33D
02/01/2017	102 APROPRIACAO REF. NF 283292 DAMASCO MATERIAIS ELET. HIDR. E FERR. LTDA - PREGO, ADESIVO, JOELHO JVC	1010	378,05		353.768,38D
02/01/2017	104 APROPRIACAO REF. NF 41281 ORIGINAL CONSTR E COM LTDA - BLOCO, CANALETA	1028	246,00		354.014,38D
02/01/2017	117 APROPRIACAO REF. NF 24176 GRAVIA IND. PREF DE ACO LTDA - VIGA H LAM	1043	4.202,40		358.216,78D
02/01/2017	119 APROPRIACAO REF. NF 283723 DAMASCO MATERIAIS ELET. HIDR. E FERR. LTDA - TERMINAL PRE ISOLADO, BARRAMENTO NEUTRO, BARRAMENTO TERRA	1010	172,63		358.389,41D
02/01/2017	148 APROPRIACAO REF. NF 73506 GRAVIA IND. PREF DE ACO LTDA - CHAPA DOBR	1043	289,20		358.678,61D
02/01/2017	151 APROPRIACAO REF. NF 298951 AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - SOLD JOELHO, SIFAO, SERRA, BROCA.	1009	217,00		358.895,61D
02/01/2017	154 APROPRIACAO REF. NF 299293 AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - SERRA, UNIDUT, BUCHA,	1009	105,00		359.000,61D
02/01/2017	158 APROPRIACAO REF. NF 24325 GRAVIA IND. PREF DE ACO LTDA - TELA SOLD	1043	1.575,04		360.575,65D
02/01/2017	160 APROPRIACAO REF. NF 284703 DAMASCO MATERIAIS ELET. HIDR. E FERR. LTDA - CABO, TERMINAL, ARRUELA	1010	294,74		360.870,39D
02/01/2017	161 APROPRIACAO REF. NF 284655 DAMASCO MATERIAIS ELET. HIDR. E FERR. LTDA - CABO FLEX, LUVA, DISJUNTOR, BOX RETO	1010	435,07		361.305,46D
02/01/2017	162 APROPRIACAO REF. NF 47594 W L ATACADISTA LTDA - THS CHAVE TRANSF. NR 4/4004	1122	2.335,00		363.640,46D
17/01/2017	192 APROPRIACAO REF. NF 73311- IRMAOS PEPE LTDA - METALEX, MASSA CORRIDA, FITA CREPE	1059	671,77		364.312,23D
20/01/2017	233 APROPRIACAO REF. NF 73439 - IRMAOS PEPE LTDA - PRIMER E COLOR MET	1059	330,72		364.642,95D
06/02/2017	205 APROPRIACAO REF. NF 305718 AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - ARGAMASSA, CADEADO	1009	91,50		364.734,45D
13/02/2017	242 APROPRIACAO REF. NF 239485 GRAVIA IND. PREF DE ACO LTDA - TINTA SOLVENTEX, ROLDANA TRUK	1043	224,87		364.959,32D
23/02/2017	136 APROPRIACAO REF. NF 308837 AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - VEDA CALHA ALUMINIO/PISTOLA APLICADORA	1009	104,50		365.063,82D
24/02/2017	254 PAGAMENTO REF. JS SOARES TERRA PLANEJAMENTOS CNPJ 11.226.592/0001-80	9	3.000,00		368.063,82D
09/03/2017	95 PAGAMENTO CF CHEQUE N. 799 - ND 001/ 2017 - HB ENGENHARIA - FUNCIONARIOS E USO DE CAMINHAO	9	11.200,00		379.263,82D
05/05/2017	380 APROPRIACAO REF. NF 76820 - IRMAOS PEPE LTDA - CORAL DIRETO, FITA, LONA, TRINCHA	1059	140,22		379.404,04D
16/05/2017	401 APROPRIACAO REF. NF 1517 - BF MATERIAIS C EIRELI ME - TIJOLO E CIMENTO	1134	924,00		380.328,04D
01/06/2017	321 APROPRIACAO REF. NF 3730 - SIA GLASS COMERCIO DE VIDROS E REFORMAS - SILICONE, MOLA DE PISO, PORTA DE CORRER	1133	883,96		381.212,00D
20/07/2017	846 APROPRIACAO REF. NF 79281 GRAVIA IND. PREF DE ACO LTDA - CHAPA	1043	37,02		381.249,02D
26/07/2017	771 APROPRIACAO REF. NF 21716 - 3 IRMAOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - BLOCO VEDACAO	1162	390,00		381.639,02D
27/07/2017	847 APROPRIACAO REF. NF 690 MR COMERCIO DE PEDRAS ORNAMENTADAS LTDA - GRANITO CINZA	1167	776,80		382.415,82D
02/08/2017	597 PAGAMENTO CF CHEQUE N. 880 - DISPESAS DIVERSAS		850,00		383.265,82D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	115 - 1.2.4.01.00002	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS PRÓPRIOS			
22/08/2017	907 APROPRIACAO REF. NF 259487 - GRAVIA IND. PREF DE ACO LTDA - TELA SERRAL	1043	544,82		383.810,64D
25/08/2017	828 APROPRIACAO REF. NF 13196- IRMAOS PEPE LTDA - CORAL RENDE MUITO	1059	51,00		383.861,64D
05/10/2017	1016 APROPRIACAO REF. NF 633 - ASS ARQUITETURA - PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA	1183	3.000,00		386.861,64D
10/10/2017	1050 APROPRIACAO REF. NF 41581 MADEFORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRASLTDA - ME - ALIZAR TAUARI MADEIRA DE ACABAMENTO	5	144,00		387.005,64D
25/10/2017	1027 APROPRIACAO REF. NF 981 NORART VIDRO E MOLDURAS - VIDROS DE 4MM NCOLOR	1185	360,00		387.365,64D
09/11/2017	1209 APROPRIACAO REF. NF 84585 - IRMAOS PEPE LTDA - (CORAL RENDE MUITO)	1059	817,45		388.183,09D
17/11/2017	1115 APROPRIACAO REF. NF 721 MR COMERCIO DE PEDRAS ORNAMENTADAS LTDA - GRANITO VERD	1167	2.719,53		390.902,62D
17/11/2017	1150 APROPRIACAO REF. NF 25598 GILVAN RODRIGUES - GILVAN RODRIGUES - SERVIÇOS DE SERRALHERIA	1236	7.850,00		398.752,62D
20/11/2017	1231 APROPRIACAO REF. NF 268264 - GRAVIA IND. PREF DE ACO LTDA - TUBO, CHAPAS	1043	2.300,00		401.052,62D
21/11/2017	1117 APROPRIACAO REF. NF 7892 POLIMAX PRODUTOS PARA COBERTURAS E REVESTIMENTOS LTDA EPP - PERFIL TRIM MTS BRANCO	1233	1.450,00		402.502,62D
21/11/2017	1233 APROPRIACAO REF. NF 85161 - IRMAOS PEPE LTDA - TINTA BRANCO GELO	1059	641,74		403.144,36D
22/11/2017	1127 PAGAMENTO CF CHEQUE N. 945 - RECIBO S/Nº - SEGUNDA PARCELA DO PROJETO BAR DO ENGENHEIRO	9	2.400,00		405.544,36D
24/11/2017	1137 PAGAMENTO REF COBERTURA DA ENTRADA DA ADMINISTRACAO - EDVAL	9	1.500,00		407.044,36D
27/11/2017	1119 APROPRIACAO REF. NF 214834 CENTRAL DO ACRILICO LTDA - ACRILICO AZ 21	1235	1.349,02		408.393,38D
28/11/2017	1118 APROPRIACAO REF. NF 1142 VINICIUS DE ANDRADE - ME - MODULO DE LED, FONTE CHAVEADA	1234	1.150,10		409.543,48D
21/12/2017	1241 APROPRIACAO REF. NF 799572 - SANDRA REGIAN MACHADO SANTOS 99279410130 - CONFECAO DE LTRA EM ACRILICO ILUMINACAO EM LED	1222	3.300,00		412.843,48D
02/01/2018	1602 APROPRIACAO REF. NF 83830 (REF. 08/12/2017) - GRAVIA IND. PREF DE ACO LTDA - TUBO, CHAPAS	1043	1.288,49		414.131,97D
02/01/2018	1605 APROPRIACAO REF. NF 29712 (REF. 11/12/2017) - GRAVIA IND. PREF DE ACO LTDA - TELHA BRANCA	1043	3.940,64		418.072,61D
02/01/2018	1617 APROPRIACAO REF. NF 127010 (REF. 12/12/2017) - GRAVIA IND. PREF DE ACO LTDA - TUBO, CHAPAS	1043	124,48		418.197,09D
02/01/2018	1618 APROPRIACAO REF. NF 102751 (REF. 13/12/2017) W L ATACADISTA LTDA - BOX RETO, BUCHA ELET.	1044	100,86		418.297,95D
02/01/2018	1649 APROPRIACAO REF. NF 86907 - IRMAOS PEPE LTDA - TINTA BRANCO GELO	1059	844,98		419.142,93D
02/01/2018	1652 APROPRIACAO REF. NF 46230 MADEREIRA SIAFORT INDUSTRIA E COMERCIO - CALCO/METAL	1242	1.041,86		420.184,79D
02/01/2018	1655 APROPRIACAO REF. NF 466793 (REF. 21/12/2017) ELIANE S/A REVESTIMENTOS CERAMICOS - PORCELANATO TECNICO	1243	13.125,50		433.310,29D
02/01/2018	1656 APROPRIACAO REF. NF 466792 (REF. 21/12/2017) ELIANE S/A REVESTIMENTOS CERAMICOS - PORCELANATO TECNICO	1243	26.251,01		459.561,30D
02/01/2018	1657 APROPRIACAO REF. NF 466790 (REF. 21/12/2017) ELIANE S/A REVESTIMENTOS CERAMICOS - PORCELANATO TECNICO	1243	26.251,01		485.812,31D
02/01/2018	1658 APROPRIACAO REF. NF 466791 (REF. 21/12/2017) ELIANE S/A REVESTIMENTOS CERAMICOS - PORCELANATO TECNICO	1243	13.125,50		498.937,81D
02/01/2018	1659 APROPRIACAO REF. NF 466794 (REF. 21/12/2017) ELIANE S/A REVESTIMENTOS CERAMICOS - PORCELANATO TECNICO	1243	26.251,01		525.188,82D
02/01/2018	2302 APROPRIACAO REF. NF 270207 (REF. 07/12/2017) - GRAVIA IND. PREF DE ACO LTDA - TUBO, CHAPAS	1043	2.438,39		527.627,21D
02/01/2018	3144 APROPRIACAO REF. NF 1451 MUNDIAL VIDROS	1241	9.000,00		536.627,21D
17/01/2018	1757 APROPRIACAO REF. NF 300987 SO REPAROS SUPER LOJA DA CONSTRUÇÃO - CIMENTO	1012	975,00		537.602,21D
22/01/2018	1767 APROPRIACAO REF. NF 85280 LEMOS CONST TRANSP AREIA E CASCALHO LTDA - AREIA MEDIA	1041	603,00		538.205,21D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	115 - 1.2.4.01.00002	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS PRÓPRIOS			
22/01/2018	1768 APROPRIACAO REF. NF 14205 PAREX GROUP IND. E COM. DE ARGAMASSA LTDA	1248	16.246,50		554.451,71D
24/01/2018	1772 APROPRIACAO REF. NF 430325 AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - TIJOLOS, CIMENTO	1009	1.285,00		555.736,71D
25/01/2018	1770 APROPRIACAO REF. NF 85351 LEMOS CONST TRANSP AREIA E CASCALHO LTDA - AREIA MEDIA	1041	604,50		556.341,21D
26/01/2018	1777 APROPRIACAO REF. NF 430833 AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - CIMENTO	1009	564,00		556.905,21D
01/02/2018	1717 APROPRIACAO REF. NF 372619 AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - CORPO DE CAIXA, JOELHO, TUBO, PORTA GRELHA	1009	115,00		557.020,21D
02/02/2018	1779 APROPRIACAO REF. NF 85533 LEMOS CONST TRANSP AREIA E CASCALHO LTDA - AREIA	1041	604,50		557.624,71D
02/02/2018	1815 APROPRIACAO REF. NF 133769 R CERVellini REVESTIMENTOS LTDA - PLACAS DE GESSO	1251	847,18		558.471,89D
02/02/2018	1816 APROPRIACAO REF. NF 372820 AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - CIMENTO, ADESIVO	1009	830,00		559.301,89D
08/02/2018	1858 APROPRIACAO REF. NF 374021AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - DISCO DIAMANT, VEDA CALHA	1009	129,50		559.431,39D
09/02/2018	1852 APROPRIACAO REF. NF 755294 AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - CIMENTO, ADESIVO	1009	2.218,00		561.649,39D
14/02/2018	1874 APROPRIACAO REF. NF 755755 AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - TINTA	1009	1.999,00		563.648,39D
15/02/2018	1841 APROPRIACAO REF. NF 5063 CARTAO DE CREDITO A PAGAR - PERFIL ALUMINIO	1253	408,00		564.056,39D
21/02/2018	1893 APROPRIACAO REF. NF 58657 BIG COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA - PARAF, BUCHA, BROCA	1081	172,76		564.229,15D
21/02/2018	1894 APROPRIACAO REF. NF 412764 SARKIS E SARKIS LTDA - ANEL DE VEDAÇÃO, BASE P RELE, PARAFUSOS, BROCA	1056	1.000,00		565.229,15D
26/02/2018	1775 APROPRIACAO REF. NF 10 LIMA COMERCIO DE MARMORES E GRANIOS EIRELI ME - CORTES DE ACABAMENTO EM PORCELANATO	1249	3.300,00		568.529,15D
01/03/2018	1818 APROPRIACAO REF. NF 18 MUNDIAL VIDROS - VIDROS TEMPERADOS	1241	9.700,00		578.229,15D
01/03/2018	1979 APROPRIACAO REF. NF 5133 CARTAO DE CREDITO A PAGAR - TRINCO, FECHADURA	1253	268,04		578.497,19D
05/03/2018	1964 APROPRIACAO REF. NF 378524 AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - ADESIVO MONTA, LUNARE	1009	145,00		578.642,19D
05/03/2018	1965 APROPRIACAO REF. NF 378644 AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - DISCO DIAMENT, ROEL CORTANTE	1009	192,80		578.834,99D
07/03/2018	1962 APROPRIACAO REF. NF 3266 - IRMAOS PEPE LTDA - TINTA BRANCO GELO	1059	704,20		579.539,19D
08/03/2018	1983 APROPRIACAO REF. NF 14922 IRMAOS PEPE LTDA - DESMP. ATLAS, DESEMP TIGRE	1059	108,35		579.647,54D
12/03/2018	1868 APROPRIACAO REF. NF 342 RE PISOS EM GRANTINA DO BRASIL LTDA ME - MATERIAL, MAO DE OBRA	1255	5.634,00		585.281,54D
14/03/2018	1999 APROPRIACAO REF. NF 765114 AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - ARGAMASSA	1009	870,00		586.151,54D
16/03/2018	1876 PAGAMENTO CONF. RECIBO - CONCLUSAO DO PISO DO SALAO	9	3.500,00		589.651,54D
19/03/2018	2504 APROPRIACAO REF. NF 91024 IRMAOS PEPE LTDA - CORAL, ROLO	1059	308,41		589.959,95D
20/03/2018	2503 APROPRIACAO REF. NF 381916 AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	1009	450,00		590.409,95D
21/03/2018	1973 APROPRIACAO REF. NF 382055 AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - COLA, BROCA, FITA	1253	69,00		590.478,95D
21/03/2018	2498 APROPRIACAO REF. NF 15024 IRMAOS PEPE LTDA - CORAL, ROLO	1059	164,90		590.643,85D
23/03/2018	2304 APROPRIACAO REF. NF 120812 W L ATACADISTA LTDA - BARRA COBRE, TERM CENTRAL, TAMP PET.	1044	602,59		591.246,44D
27/03/2018	2008 APROPRIACAO REF. NF 137353 R CERVellini REVESTIMENTOS LTDA	1251	100,35		591.346,79D
27/03/2018	2305 APROPRIACAO REF. NF 15077 IRMAOS PEPE LTDA - CORAL, ROLO	1059	232,45		591.579,24D
30/03/2018	2502 APROPRIACAO REF. NF 381930 AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	1009	104,50		591.683,74D
02/04/2018	1961 APROPRIACAO REF. NF 378147 AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - CIMENTO	1009	185,00		591.868,74D
04/04/2018	2010 APROPRIACAO REF. NF 15161 IRMAOS PEPE LTDA - CRAL CARALIT	5	95,30		591.964,04D
06/04/2018	2050 APROPRIACAO REF. NF 91969 IRMAOS PEPE LTDA - DESMP. ATLAS, DESEMP TIGRE	1059	343,00		592.307,04D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	115 - 1.2.4.01.00002	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS PRÓPRIOS			
30/04/2018	2508 APROPRIACAO REF. NF 127619 W L ATACADISTA LTDA - LUVVA, PLACA	1044	2.942,77		595.249,81D
30/05/2018	2185 APROPRIACAO REF. NF 396071 AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO -	1009	561,00		595.810,81D
01/06/2018	2194 APROPRIACAO REF. NF 8018 MASESERRA ACESSORIOS PARA MARCENARIA LTDA EPP - MDF, FITA, COLA	5	1.200,00		597.010,81D
01/06/2018	2231 APROPRIACAO REF. NF 396457 AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - ARGAMASSA	1009	277,90		597.288,71D
05/06/2018	2151 APROPRIACAO REF. NF 411 M.A BENTO DA SILVA - ME - PLACA GESSO, PARAFUSO, MONTANTE	1260	227,06		597.515,77D
05/06/2018	2198 APROPRIACAO REF. NF 773 MR COMERCIO DE PEDRAS ORNAMENTAIS LTDA	5	50,00		597.565,77D
31/07/2018	2560 APROPRIACAO REF. NF 14822 PREMOLDADOS 3 IRMAOS LTDA - BLOCO VEDAÇÃO, MEIO FIO	1276	515,80		598.081,57D
07/08/2018	2592 APROPRIACAO REF. NF 248 MR COMERCIO DE PEDRAS ORNAMENTADAS LTDA - FAIXAS DE PORCELANATO	1167	144,00		598.225,57D
29/08/2018	2561 APROPRIACAO REF. NF 39 ALESSANDOR VICENTE DE SOUSA E SILVA - PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA	1277	4.000,00		602.225,57D
30/08/2018	2652 APROPRIACAO REF. NF 223882 - GRAVIA IND. PREF DE ACO LTDA - PERFIL	1043	2.378,99		604.604,56D
05/09/2018	2761 APROPRIACAO REF. NF 138284 - GRAVIA IND. PREF DE ACO LTDA - TUBO, SOLVENTE, TINTA	1043	4.621,01		609.225,57D
06/09/2018	2740 APROPRIACAO REF. NF 295897 - GRAVIA IND. PREF DE ACO LTDA - TUBO, SOLVENTE, TINTA	1043	571,91		609.797,48D
06/09/2018	2763 APROPRIACAO REF. NF 61072 MADEIREIRA SIAFORT INDUSTRIA E COMERCIO - CALCO/METAL	1242	1.153,98		610.951,46D
18/09/2018	2646 APROPRIACAO REF. NF 41 ALESSANDOR VICENTE DE SOUSA E SILVA - ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EXECUTIVO DAS FACHADAS E AMPLIAÇÃO DAS ÁREAS DE VARANDA	1277	5.000,00		615.951,46D
21/09/2018	2770 APROPRIACAO REF. NF 845324 AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	1009	998,00		616.949,46D
28/09/2018	2777 APROPRIACAO REF. NF 139649 - GRAVIA IND. PREF DE ACO LTDA - TUBO, SOLVENTE, TINTA	1043	198,48		617.147,94D
28/09/2018	2778 APROPRIACAO REF. NF 139646 - GRAVIA IND. PREF DE ACO LTDA - TUBO, SOLVENTE, TINTA	1043	585,52		617.733,46D
03/10/2018	2783 APROPRIACAO REF. NF 205867 SO REPAROS SUPER LOJA DA CONSTRUÇÃO - ADPTADOR, LUVVA	1012	845,90		618.579,36D
03/10/2018	2784 APROPRIACAO REF. NF 205875 SO REPAROS SUPER LOJA DA CONSTRUÇÃO - REGISTRO ESFERA DECADECA	1012	92,32		618.671,68D
10/10/2018	2744 APROPRIACAO REF. NF 34 DM PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI - PRESTAÇÃO DE SER. EM ELABORAÇÃO DE PREJETO	1283	2.000,00		620.671,68D
10/10/2018	2945 APROPRIACAO REF. NF 17121 IRMAOS PEPE LTDA - CORAL, LOC TEXTURA, ROLO	1059	358,97		621.030,65D
11/10/2018	2871 APROPRIACAO REF. NF 299411 - GRAVIA IND. PREF DE ACO LTDA - TUBO	1043	102,00		621.132,65D
11/10/2018	2873 APROPRIACAO REF. NF 454688 SARKIS E SARKIS LTDA - PAINEL SUPERLED, LAMPADA, TRANSFORMADOR	1056	1.260,00		622.392,65D
16/10/2018	2882 APROPRIACAO REF. NF 433911 AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - MANTA ADESIVA, SILICONE	1009	247,80		622.640,45D
23/10/2018	2891 APROPRIACAO REF. NF 435830 AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - ARGAMASSA, VASSOURA	1009	160,60		622.801,05D
26/10/2018	2780 PAGAMENTO REF. COBERTURA DA ENTRADA ESTRUTURA METALICA	9	2.000,00		624.801,05D
26/10/2018	2832 APROPRIACAO REF. NF 7179 IRMAOS PEPE LTDA - CORAL, ROLO	1059	19,70		624.820,75D
26/10/2018	2893 APROPRIACAO REF. NF 7182 IRMAOS PEPE LTDA - CORAL,	1059	326,59		625.147,34D
31/10/2018	2867 CARTAO DE CREDITO VISA BUSINESS EMPRESARIAL - APROPRIAÇÃO REF NF 432460 AC COELHO MATERIAIS PARA CONST. LTDA		70,00		625.217,34D
31/10/2018	2867 CARTAO DE CREDITO VISA BUSINESS EMPRESARIAL - FORRO MINERAL PROPUS		637,50		625.854,84D
07/11/2018	2885 APROPRIACAO REF. NF 44 ALESSANDOR VICENTE DE SOUSA E SILVA - ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EXECUTIVO DAS FACHADAS E APLIAÇÕES DAS ÁREAS DE VARANDA	1277	5.000,00		630.854,84D
28/11/2018	3152 APROPRIACAO REF. NF 288081 AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - CIMENTO	1253	99,50		630.954,34D
30/11/2018	2896 APROPRIACAO REF. NF 177337 PERFILADOS TERRA LTDA - TELHAS TERMICA, TELHA PRE PINTADA BRANCA	1289	16.689,00		647.643,34D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	115 - 1.2.4.01.00002	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS PRÓPRIOS			
30/11/2018	3088 APROPRIACAO REF. NF 202253 MACCAFERRI DO BRASIL LTDA - GABIOES PARA O MURO DE CONTENÇÃO DO LAGO	1308	48.602,05		696.245,39D
07/12/2018	3128 APROPRIACAO REF. NF 169314 W L ATACADISTA LTDA - LUVA, PLACA	1044	1.000,00		697.245,39D
10/12/2018	3140 APROPRIACAO REF. NF 162729 W L ATACADISTA LTDA - MULFLA TERMINAL	1044	650,00		697.895,39D
11/12/2018	3160 APROPRIACAO REF. NF 169946 W L ATACADISTA LTDA - FUSIVEL	1044	1.168,62		699.064,01D
11/12/2018	3161 APROPRIACAO REF. NF 169741 W L ATACADISTA LTDA - MULFLA, FUSIVEL, CONECTOR	1044	2.444,11		701.508,12D
12/12/2018	2984 APROPRIACAO REF. NF 95262 MINERAÇÃO RIO DO SAL LTDA - PEDRA MARROADA	1296	491,28		701.999,40D
12/12/2018	2985 APROPRIACAO REF. NF 95263 MINERAÇÃO RIO DO SAL LTDA - PEDRA MARROADA	1296	524,86		702.524,26D
12/12/2018	2986 APROPRIACAO REF. NF 95264 MINERAÇÃO RIO DO SAL LTDA - PEDRA MARROADA	1296	571,32		703.095,58D
12/12/2018	2987 APROPRIACAO REF. NF 95265 MINERAÇÃO RIO DO SAL LTDA - PEDRA MARROADA	1296	529,00		703.624,58D
12/12/2018	2988 APROPRIACAO REF. NF 95266 MINERAÇÃO RIO DO SAL LTDA - PEDRA MARROADA	1296	522,10		704.146,68D
12/12/2018	2989 APROPRIACAO REF. NF 95283 MINERAÇÃO RIO DO SAL LTDA - PEDRA MARROADA	1296	483,46		704.630,14D
12/12/2018	2990 APROPRIACAO REF. NF 95284 MINERAÇÃO RIO DO SAL LTDA - PEDRA MARROADA	1296	580,06		705.210,20D
12/12/2018	2991 APROPRIACAO REF. NF 95285 MINERAÇÃO RIO DO SAL LTDA - PEDRA MARROADA	1296	558,90		705.769,10D
12/12/2018	2992 APROPRIACAO REF. NF 95286 MINERAÇÃO RIO DO SAL LTDA - PEDRA MARROADA	1296	524,86		706.293,96D
12/12/2018	2993 APROPRIACAO REF. NF 95289 MINERAÇÃO RIO DO SAL LTDA - PEDRA MARROADA	1296	562,12		706.856,08D
12/12/2018	2994 APROPRIACAO REF. NF 95298 MINERAÇÃO RIO DO SAL LTDA - PEDRA MARROADA	1296	402,04		707.258,12D
12/12/2018	3159 APROPRIACAO REF. NF 143761 - GRAVIA IND. PREF DE ACO LTDA - CHAPA CORT PLASMA	1043	446,71		707.704,83D
12/12/2018	3179 APROPRIACAO REF. NF 143758 - GRAVIA IND. PREF DE ACO LTDA - PERFIL, PERFIL	1043	4.709,04		712.413,87D
12/12/2018	3180 APROPRIACAO REF. NF 305358 - GRAVIA IND. PREF DE ACO LTDA - PERFIL, PERFIL	1043	4.002,29		716.416,16D
13/12/2018	3188 APROPRIACAO REF. NF 250871 DAMASCO MATERIAIS ELET. HIDR. E FERR. LTDA - CABO SINTENAX, TERMINAL PRESSAO	1010	1.873,88		718.290,04D
13/12/2018	3189 APROPRIACAO REF. NF 305535 GRAVIA IND. PREF DE ACO LTDA - VAT. ROLO, VAT	1043	1.331,58		719.621,62D
14/12/2018	3186 APROPRIACAO REF. NF 143952- GRAVIA IND. PREF DE ACO LTDA - PERFIL	1043	14.778,67		734.400,29D
14/12/2018	3187 APROPRIACAO REF. NF 305625 - GRAVIA IND. PREF DE ACO LTDA - CHUMBADOR	1043	122,90		734.523,19D
20/12/2018	3214 APROPRIACAO REF. NF 95656 GRAVIA IND. PREF DE ACO LTDA - CALHA	1043	2.916,00		737.439,19D
20/12/2018	3215 APROPRIACAO REF. NF 3062632 GRAVIA IND. PREF DE ACO LTDA - VAT. ROLO, VAT	1043	718,15		738.157,34D
21/12/2018	3057 APROPRIACAO REF. NF 261 MR COMERCIO DE PEDRAS ORNAMENTADAS LTDA - FAIXAS DE PORCELANATO	1167	84,00		738.241,34D
28/12/2018	3224 APROPRIACAO REF. NF 469886 SARKIS E SARKIS LTDA - CABO, FITA, LIZ	1056	570,00		738.811,34D
29/12/2018	3226 APROPRIACAO REF. NF 95820 GRAVIA IND. PREF DE ACO LTDA - CHAPA GALV	1043	1.388,02		740.199,36D
03/01/2019	3121 APROPRIACAO REF. NF 178466 PERFILADOS TERRA LTDA - SAIDA DE AGUA PARA CALHA, TELHAS PINTADAS	1289	1.000,00		741.199,36D
07/01/2019	3137 APROPRIACAO REF. NF 338 PURO GESSO CONSTRUÇÕES E REFORMAS 119DF ME - PLACA GESSO, REGULADOR, GESSO, CANALETA	1313	4.000,00		745.199,36D
07/01/2019	3163 APROPRIACAO REF. NF 49 ALESSANDOR VICENTE DE SOUSA E SILVA - ELABORAÇÃO DE PREJETO EXECUTIVO DAS FACHADAS	1277	5.000,00		750.199,36D
09/01/2019	3471 APROPRIACAO REF. NF 471578 SARKIS E SARKIS LTDA - PAINEL LED	1056	676,00		750.875,36D
09/01/2019	3472 APROPRIACAO REF. NF 307433 GRAVIA IND. PREF DE ACO LTDA - TUBO, CHAPA LISA	1043	1.108,00		751.983,36D
11/01/2019	3133 APROPRIACAO REF. NF 57 DM PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERV. ELABORAÇÃO DE PROJETO	1283	2.000,00		753.983,36D
17/01/2019	3489 APROPRIACAO REF. NF 473176 SARKIS E SARKIS LTDA - AQUATIC TOMADA, PAINEL LED, TERM, BUCHA PLASTICA, PLUG FEMEA	1056	697,22		754.680,58D
23/01/2019	3219 PAGAMENTO REF. RECIBO- SERVIÇO DE GESSO DO GAZEBO	9	4.000,00		758.680,58D
25/01/2019	3499 APROPRIACAO REF. NF 177855 W L ATACADISTA LTDA - LAMP. PINO FEMEA	1044	240,00		758.920,58D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	115 - 1.2.4.01.00002	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS PRÓPRIOS			
26/01/2019	3503 APROPRIACAO REF. NF 107710 IRMAOS PEPE LTDA - CORAL, ESTOPA, FITA,LIXA, MASCARA	1059	447,50		759.368,08D
26/01/2019	3504 APROPRIACAO REF. NF 107711 IRMAOS PEPE LTDA - CORAL, SW METALEX, TEXTURA, SW NOVACOR, SW SUPER	1059	6.639,91		766.007,99D
02/02/2019	3593 APROPRIACAO REF. NF 108136 IRMAOS PEPE LTDA - CORAL, ISOLARE, LIXA	1059	773,37		766.781,36D
15/02/2019	3505 PAGAMENTO REF. GESSO NO SALÃO DE FESTAS - JESE NEVES	9	800,00		767.581,36D
19/02/2019	3452 APROPRIACAO REF. NF 59 DM PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI - ELABORAÇÃO PROJETO	1283	2.000,00		769.581,36D
19/02/2019	3655 PAGAMENTO REF. NF 59 DM PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI - ELABORAÇÃO PROJETO PROJETO	9	2.000,00		771.581,36D
20/02/2019	3542 PAGAMENTO REF. NF. 125872 - SARKIS E SARKIS LTDA - LAMPADA LED, ADAPTADOR PORCELANA	5	271,00		771.852,36D
22/02/2019	3828 APROPRIACAO REF. NF 55 ALESSANDOR VICENTE DE SOUSA E SILVA - ELABORAÇÃO DE PREJETO EXECUTIVO DAS FACHADAS	1277	5.000,00		776.852,36D
27/03/2019	3702 APROPRIACAO REF. NF 6498 GW CONSTRUÇÃO E INCORP LTDA - PISO UNISTENER	1328	2.189,20		779.041,56D
27/03/2019	3703 APROPRIACAO REF. NF 6499 GW CONSTRUÇÃO E INCORP LTDA - PISO UNISTENER	1328	1.710,80		780.752,36D
08/04/2019	3707 PAGAMENTO REF. RECIBO AQUISIÇÃO DE LUMINARIAS E SERVIÇO DE MUNK		9.150,00		789.902,36D
29/04/2019	3844 APROPRIACAO REF. NF 264097 DAMASCO MATERIAIS ELET. HIDR. E FERR. LTDA - QUADRO, DISJUNTOR, CAIXA IMBUTIR, TOMADA, BOX, FITA	1010	1.474,48		791.376,84D
27/06/2019	4022 APROPRIACAO REF. NF 503967 AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - BACIA, ASSENTO, ANEL VEDAÇÃO	1009	305,00		791.681,84D
17/07/2019	4191 APROPRIACAO REF. NF 94117 LEMOS CONST TRANSP AREIA E CASCALHO LTDA - AREIA MEDIA	1041	595,00		792.276,84D
30/07/2019	4024 APROPRIACAO REF. NF 7917 ITALY COMERCIO DE PORCELANATOS E REVESTIMENTOS LTDA - ARGAMASSA,	1338	1.270,00		793.546,84D
05/08/2019	3581 APROPRIACAO REF. NF 412 CENTRA ENGENHARIA LTDA - PROJETO DE ESTRUTRA METALICA		8.000,00		801.546,84D
08/08/2019	4285 APROPRIACAO REF. NF 328397 GRAVIA IND. PREF DE ACO LTDA - CHAPA GALV	1043	269,67		801.816,51D
12/08/2019	4325 APROPRIACAO REF. NF 275949 DAMASCO MATERIAIS ELET. HIDR. E FERR. LTDA - DISJUNTOR, CABO FLEX, ABRACADEIRA	1010	7.149,99		808.966,50D
20/08/2019	4330 APROPRIACAO REF. NF 276890 DAMASCO MATERIAIS ELET. HIDR. E FERR. LTDA - BUCHA, CABO, PARAFUSO	1010	618,55		809.585,05D
20/08/2019	4522 APROPRIACAO REF. NF 276890 DAMASCO MATERIAIS ELET. HIDR. E FERR. LTDA - MINICONTATOR	1010	618,55		810.203,60D
22/08/2019	4328 APROPRIACAO REF. NF 277173 DAMASCO MATERIAIS ELET. HIDR. E FERR. LTDA - FITA ISOLANTE, PETROLETE, QUADRO DE DISTR.	1010	1.601,67		811.805,27D
23/08/2019	4329 APROPRIACAO REF. NF 277264 DAMASCO MATERIAIS ELET. HIDR. E FERR. LTDA - PETROLETE E PARAFUSO	1010	101,21		811.906,48D
17/09/2019	4341 APROPRIACAO REF. NF 276890 DAMASCO MATERIAIS ELET. HIDR. E FERR. LTDA - MINICONTATOR	1010	80,57		811.987,05D
02/01/2020	5775 APROPRIACAO REF. NF 155911 PASSALACQUA & CIA LTDA - OBRA SALÃO	1415	11.030,85		823.017,90D
03/01/2020	5254 APROPRIACAO REF. NF 556110 AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - MANGUEIRA	1009	85,00		823.102,90D
06/01/2020	5261 APROPRIACAO REF. NF 79127 CASA PLANETA DE BRASI MAQ E FER LTDA	1154	15,00		823.117,90D
06/01/2020	5264 APROPRIACAO REF. NF 173264 MELHORES MARCAS COMERCIO	1027	23,00		823.140,90D
06/01/2020	5723 APROPRIACAO REF. NF 128242 IRMAOS PEPE LTDA	1059	412,00		823.552,90D
07/01/2020	5124 APROPRIACAO REF. NF 249994 - WL ATACADISTA	1044	5.792,44		829.345,34D
08/01/2020	5122 APROPRIACAO REF. NF 544562 SARKIS E SARKIS LTDA	1056	4.355,00		833.700,34D
08/01/2020	5726 APROPRIACAO REF. NF 293274 DAMASCO MATERIAIS ELET. HIDR. E FERR. LTDA	1010	140,08		833.840,42D
08/01/2020	5727 APROPRIACAO REF. NF 293228 DAMASCO MATERIAIS ELET. HIDR. E FERR. LTDA	1010	179,03		834.019,45D
09/01/2020	5144 APROPRIACAO REF. NF 250509 W L ATACADISTA LTDA - LAMP. PINO FEMEA	1044	244,36		834.263,81D
10/01/2020	5753 APROPRIACAO REF. NF 16936 IRMAOS PEPE LTDA	1059	259,98		834.523,79D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	115 - 1.2.4.01.00002	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS PRÓPRIOS			
13/01/2020	5159 APROPRIACAO REF. NF 251322 - WL ATACADISTA	1044	1.644,80		836.168,59D
14/01/2020	5281 APROPRIACAO REF. NF 252267 BANDEIRANTE COM. ATAC. EMB. E DESC. LTDA	1188	88,50		836.257,09D
14/01/2020	5768 APROPRIACAO REF. NF 293872 DAMASCO MATERIAIS ELET. HIDR. E FERR. LTDA	1010	794,64		837.051,73D
14/01/2020	5771 APROPRIACAO REF. NF 545629 SARKIS E SARKIS LTDA	1056	395,00		837.446,73D
15/01/2020	5776 APROPRIACAO REF. NF 294033 DAMASCO MATERIAIS ELET. HIDR. E FERR. LTDA	1010	1.007,47		838.454,20D
16/01/2020	5165 APROPRIACAO REF. NF 252216 - WL ATACADISTA	1044	1.079,70		839.533,90D
16/01/2020	5285 APROPRIACAO REF. NF 546185 SARKIS E SARKIS LTDA	1056	23,13		839.557,03D
16/01/2020	5769 APROPRIACAO REF. NF 173627 MELHORES MARCAS COMERCIO	1027	165,00		839.722,03D
16/01/2020	5786 APROPRIACAO REF. NF 294167 DAMASCO MATERIAIS ELET. HIDR. E FERR. LTDA	1010	378,11		840.100,14D
17/01/2020	5287 APROPRIACAO REF. NF 546408 SARKIS E SARKIS LTDA	1056	6,44		840.106,58D
23/01/2020	5198 APROPRIACAO REF. NF 253757 - WL ATACADISTA	1044	182,60		840.289,18D
24/01/2020	5201 APROPRIACAO REF. NF 254102 - WL ATACADISTA	1044	772,76		841.061,94D
28/01/2020	5710 APROPRIACAO REF. NF 254672 W L ATACADISTA LTDA	1044	596,24		841.658,18D
28/01/2020	5820 APROPRIACAO REF. NF 295425 DAMASCO MATERIAIS ELET. HIDR. E FERR. LTDA	1010	152,33		841.810,51D
29/01/2020	5716 APROPRIACAO REF. NF 254979 W L ATACADISTA LTDA	1044	1.304,60		843.115,11D
29/01/2020	5828 APROPRIACAO REF. NF 17393 IRMAOS PEPE LTDA	1059	2.003,93		845.119,04D
30/01/2020	5714 APROPRIACAO REF. NF 1601 LOYOLA METAIS INDUSTRIAIS METARLUGICA EIRELI - PASSARELA METALICA	1410	18.000,00		863.119,04D
30/01/2020	5818 APROPRIACAO REF. NF 295823 DAMASCO MATERIAIS ELET. HIDR. E FERR. LTDA	1010	2.614,37		865.733,41D
30/01/2020	6226 APROPRIACAO REF. NF 1602 LOYOLA METAIS INDUSTRIAIS METARLUGICA EIRELI - PORTA DE CORRER E PUXADOR	1410	9.000,00		874.733,41D
31/01/2020	5309 APROPRIACAO REF. NF 06427 ITATIAIA COM. DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO	1405	28,00		874.761,41D
31/01/2020	5824 APROPRIACAO REF. NF 255576 W L ATACADISTA LTDA	1044	237,22		874.998,63D
31/01/2020	6223 APROPRIACAO REF. NF 1094644 AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	1009	360,00		875.358,63D
03/02/2020	5787 APROPRIACAO REF. NF 1905 RAIDER COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME	1416	30.900,00		906.258,63D
03/02/2020	5789 APROPRIACAO REF. NF 1137 RAIDER COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME	1416	3.500,00		909.758,63D
05/02/2020	6227 APROPRIACAO REF. NF 296458 DAMASCO MATERIAIS ELET. HIDR. E FERR. LTDA	1010	118,02		909.876,65D
05/02/2020	6228 APROPRIACAO REF. NF 444549 TERRA UTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA - BROCA, CORRENTE, ETC	1258	183,00		910.059,65D
05/02/2020	6229 APROPRIACAO REF. NF 564581 AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	1009	113,80		910.173,45D
07/02/2020	5778 APROPRIACAO REF. NF 257248 W L ATACADISTA LTDA	1044	3.040,36		913.213,81D
07/02/2020	6230 APROPRIACAO REF. NF 550386 SARKIS E SARKIS LTDA	1056	315,00		913.528,81D
08/02/2020	5783 APROPRIACAO REF. NF 257443 W L ATACADISTA LTDA	1044	138,45		913.667,26D
08/02/2020	6231 APROPRIACAO REF. NF 296866 DAMASCO MATERIAIS ELET. HIDR. E FERR. LTDA	1010	1.599,77		915.267,03D
08/02/2020	6232 APROPRIACAO REF. NF 296865 DAMASCO MATERIAIS ELET. HIDR. E FERR. LTDA	1010	653,04		915.920,07D
12/02/2020	6382 APROPRIACAO REF. NF 17773 IRMAOS PEPE LTDA	1059	309,16		916.229,23D
13/02/2020	5796 APROPRIACAO REF. NF 258480 W L ATACADISTA LTDA	1044	167,13		916.396,36D
13/02/2020	6234 APROPRIACAO REF. NF 297516 DAMASCO MATERIAIS ELET. HIDR. E FERR. LTDA	1010	149,43		916.545,79D
14/02/2020	6215 APROPRIACAO REF. NF 551791 SARKIS E SARKIS LTDA	1056	425,00		916.970,79D
17/02/2020	5810 APROPRIACAO REF. NF 264 HMS SERVIÇOS DE ELETRICIDADE LTDA - ME	1417	9.339,00		926.309,79D
18/02/2020	5813 APROPRIACAO REF. NF 259752 W L ATACADISTA LTDA	1044	1.007,46		927.317,25D
18/02/2020	6212 APROPRIACAO REF. NF 17916 IRMAOS PEPE LTDA	1059	247,10		927.564,35D
19/02/2020	5814 APROPRIACAO REF. NF 259865 W L ATACADISTA LTDA	1044	686,02		928.250,37D
21/02/2020	6213 APROPRIACAO REF. NF 298581 DAMASCO MATERIAIS ELET. HIDR. E FERR. LTDA	1010	386,98		928.637,35D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	115 - 1.2.4.01.00002	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS PRÓPRIOS			
26/02/2020	6224 APROPRIACAO REF. NF 260992 W L ATACADISTA LTDA	1044	112,37		928.749,72D
27/02/2020	5853 APROPRIACAO REF. NF 261114 W L ATACADISTA LTDA	1044	32,00		928.781,72D
27/02/2020	6243 APROPRIACAO REF. NF 299032 DAMASCO MATERIAIS ELET. HIDR. E FERR. LTDA	1010	1.896,57		930.678,29D
27/02/2020	6244 APROPRIACAO REF. NF 299033 DAMASCO MATERIAIS ELET. HIDR. E FERR. LTDA	1010	517,68		931.195,97D
27/02/2020	6246 APROPRIACAO REF. NF 131712 IRMAOS PEPE LTDA	1059	210,10		931.406,07D
28/02/2020	6247 APROPRIACAO REF. NF 18173 IRMAOS PEPE LTDA	1059	71,58		931.477,65D
28/02/2020	6314 APROPRIACAO REF. NF 261317 W L ATACADISTA LTDA	1044	27,50		931.505,15D
29/02/2020	6313 APROPRIACAO REF. NF 142920 SARKIS E SARKIS LTDA	1056	11,40		931.516,55D
04/03/2020	6274 APROPRIACAO REF. NF 554829 SARKIS E SARKIS LTDA	1056	640,00		932.156,55D
04/03/2020	6275 APROPRIACAO REF. NF 554830 SARKIS E SARKIS LTDA	1056	175,56		932.332,11D
04/03/2020	6276 APROPRIACAO REF. NF 143045 SARKIS E SARKIS LTDA	1056	88,98		932.421,09D
04/03/2020	6277 APROPRIACAO REF. NF 554972 SARKIS E SARKIS LTDA	1056	400,00		932.821,09D
05/03/2020	6280 APROPRIACAO REF. NF 18350 IRMAOS PEPE LTDA	1059	344,79		933.165,88D
06/03/2020	6279 APROPRIACAO REF. NF 143204 SARKIS E SARKIS LTDA	1056	577,59		933.743,47D
10/03/2020	6283 APROPRIACAO REF. NF 556013 SARKIS E SARKIS LTDA	1056	257,97		934.001,44D
10/03/2020	6284 APROPRIACAO REF. NF 143350 SARKIS E SARKIS LTDA	1056	542,03		934.543,47D
13/03/2020	6214 APROPRIACAO REF. NF 264403 W L ATACADISTA LTDA	1044	393,26		934.936,73D
13/03/2020	6259 APROPRIACAO REF. NF 18568 IRMAOS PEPE LTDA	1059	751,68		935.688,41D
17/03/2020	6267 APROPRIACAO REF. NF 575176 AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	1009	167,50		935.855,91D
19/03/2020	6266 APROPRIACAO REF. NF 557883 SARKIS E SARKIS LTDA	1056	193,59		936.049,50D
19/03/2020	6268 APROPRIACAO REF. NF 18718 IRMAOS PEPE LTDA	1059	185,44		936.234,94D
20/03/2020	6312 APROPRIACAO REF. NF 143768 SARKIS E SARKIS LTDA	1056	6,50		936.241,44D
04/05/2020	6695 COMPRAS DE MERCADORIAS 1672 - LOYOLA METAIS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	1511	1.200,00		937.441,44D
30/10/2020	7372 COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF 195039 - COE COELHO E CIA LTDA - FILIAL IV - DF	1501	753,00		938.194,44D
04/12/2020	7436 COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF 635304 - AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1446	60,00		938.254,44D
04/12/2020	7437 COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF 635311 - AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1446	37,79		938.292,23D
Total da conta:			938.292,23	0,00	

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1593	3.1.5.04.00071	DEDETIZAÇÃO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
367	3.1.5.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.596,61	0,00	4.596,61D
372	3.1.5.05.00005	JUROS DE MORA	0,00	291,32	0,00	291,32D
352	3.1.5.05.00006	MULTAS DE MORA	0,00	1.826,39	0,00	1.826,39D
1037	3.1.5.05.00011	TARIFA BANCARIA	0,00	2.478,90	0,00	2.478,90D
1265	6	TRANSITORIAS	0,00	98.171,85	98.171,85	0,00
1266	6.1	TRANSITORIAS	0,00	98.171,85	98.171,85	0,00
1267	6.1.1	TRANSITORIAS	0,00	98.171,85	98.171,85	0,00
1268	6.1.1.1	TRANSITORIAS DA FOLHA PAGAMENTO	0,00	98.171,85	98.171,85	0,00
1269	6.1.1.10.001	TRANSITORIA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	87.550,95	87.550,95	0,00
1270	6.1.1.10.002	TRANSITORIA - RESCISAO	0,00	10.620,90	10.620,90	0,00

NEWTON DE CASTRO
CPF: 003.400.901-97

ALLDAX SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA
WILLIAM SILVA DE ALMEIDA
Reg. no CRC - DF sob o No. DF019342/O-0
CPF: 897.098.611-15

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.843.069,73D	4.397.306,74	3.869.668,66	3.370.707,81D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	705.723,15D	4.255.251,36	3.833.532,61	1.127.441,90D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	696.117,65D	4.232.577,96	3.815.223,15	1.113.472,46D
4	1.1.1.01	CAIXA	998,43D	42.344,20	41.517,56	1.825,07D
5	1.1.1.01.00001	FUNDO ROTATIVO	998,43D	42.344,20	41.517,56	1.825,07D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.290,23D	2.674.620,91	2.654.146,64	21.764,50D
8	1.1.1.02.00001	BANCO ITAU	10,00D	1.466.578,72	1.466.578,72	10,00D
9	1.1.1.02.00002	BRB - BANCO DE BRASILIA C/C 214018787-8	1.280,23D	1.208.042,19	1.187.567,92	21.754,50D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	693.828,99D	1.515.612,85	1.119.558,95	1.089.882,89D
11	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO BRB - CDB/RDB	340.835,74D	88.665,27	414.501,01	15.000,00D
1274	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO BRB - FI BRB MAIS	136.454,78D	54.686,52	191.141,30	0,00
1392	1.1.1.03.00003	APLICAÇÃO ITAU CDB	204.521,70D	1.097.870,84	227.785,63	1.074.606,91D
1393	1.1.1.03.00004	APLICAÇÃO ITAU AUT MAIS	12.016,77D	274.390,22	286.131,01	275,98D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	9.605,50D	22.673,40	18.309,46	13.969,44D
21	1.1.3.03	CHEQUES EM COBRANÇA	0,00	7.875,00	7.875,00	0,00
1590	1.1.3.03.00001	CHEQUE EM TRANSITO	0,00	7.875,00	7.875,00	0,00
23	1.1.3.04	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
1604	1.1.3.04.00019	ADIANTAMENTO NILSON MUNIZ DE MENDONÇA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
24	1.1.3.05	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	9.204,22	9.204,22	0,00
26	1.1.3.05.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	1.561,33	1.561,33	0,00
1339	1.1.3.05.00003	ADIANTAMENTO FERIAS	0,00	7.642,89	7.642,89	0,00
27	1.1.3.06	DESPESAS ANTECIPADAS	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
1344	1.1.3.06.00003	HB ENGENHARIA	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
28	1.1.3.07	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	605,50D	1.594,18	1.230,24	969,44D
37	1.1.3.07.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	10,26D	37,20	37,20	10,26D
38	1.1.3.07.00010	INSS A COMPENSAR	0,00	583,44	583,44	0,00
40	1.1.3.07.00012	COFINS A RECUPERAR	0,00	14,36	14,36	0,00
1197	1.1.3.07.00017	FGTS A RECUPERAR	595,24D	595,24	595,24	595,24D
1401	1.1.3.07.00018	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	363,94	0,00	363,94D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.137.346,58D	142.055,38	36.136,05	2.243.265,91D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	1.150.361,88D	142.055,38	36.136,05	1.256.281,21D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	1.041.794,44D	126.305,18	0,00	1.168.099,62D
113	1.2.4.01.00001	TERRENOS	229.807,39D	0,00	0,00	229.807,39D
115	1.2.4.01.00002	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS PRÓPRIOS	811.987,05D	126.305,18	0,00	938.292,23D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.491,50D	3.000,00	0,00	30.491,50D
117	1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.491,50D	3.000,00	0,00	30.491,50D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	61.278,36D	4.911,50	0,00	66.189,86D
119	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	59.038,46D	4.911,50	0,00	63.949,96D
1198	1.2.4.03.00002	FERRAMENTAS E ACESSORIOS	2.239,90D	0,00	0,00	2.239,90D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	46.790,00D	0,00	0,00	46.790,00D
121	1.2.4.04.00001	VEÍCULOS	46.790,00D	0,00	0,00	46.790,00D
122	1.2.4.05	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	43.656,25D	7.838,70	0,00	51.494,95D
1573	1.2.4.05.00001	MICROCOMPUTADOR DELL ALL IN ONE INSPIRON 24 5490	0,00	6.309,60	0,00	6.309,60D
1574	1.2.4.05.00002	MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA SMART TANK 617YIF	0,00	1.529,10	0,00	1.529,10D
1200	1.2.4.05.00003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	43.656,25D	0,00	0,00	43.656,25D
1575	1.2.4.07	INSTALAÇÕES	80.934,88D	0,00	0,00	80.934,88D
1199	1.2.4.07.00002	INSTALAÇÕES	80.934,88D	0,00	0,00	80.934,88D
125	1.2.4.08	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	151.583,55C	0,00	36.136,05	187.719,60C
127	1.2.4.08.00002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.663,83C	0,00	3.024,20	15.688,03C
128	1.2.4.08.00003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	19.875,35C	0,00	6.313,18	26.188,53C
129	1.2.4.08.00004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	37.431,96C	0,00	9.357,96	46.789,92C
1201	1.2.4.08.00007	(-) DEPRECIações DE INSTALAÇÕES	49.389,93C	0,00	8.093,52	57.483,45C
1202	1.2.4.08.00008	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	31.224,92C	0,00	9.123,15	40.348,07C
1203	1.2.4.08.00009	(-) DEPRECIações DE FERRAMENTAS E ACESSORIOS	997,56C	0,00	224,04	1.221,60C
502	1.2.5	INTANGÍVEL	986.984,70D	0,00	0,00	986.984,70D
123	1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	986.984,70D	0,00	0,00	986.984,70D
1204	1.2.5.01.00001	CONCESSÃO DE USO DE IMOVEL	986.984,70D	0,00	0,00	986.984,70D
149	2	PASSIVO	2.843.069,73C	872.359,16	1.399.997,24	3.370.707,81C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	287.557,01C	871.359,16	906.670,12	322.867,97C
164	2.1.1	FORNECEDORES	12.852,84C	527.966,12	525.501,58	10.388,30C
165	2.1.1.01	FORNECEDORES	12.852,84C	527.966,12	525.501,58	10.388,30C
1006	2.1.1.01.00002	BTS TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	190,00C	760,00	570,00	0,00
1007	2.1.1.01.00003	ALLDAX SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	0,00	3.991,92	3.991,92	0,00
1009	2.1.1.01.00005	AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	0,00	726,30	726,30	0,00
1010	2.1.1.01.00006	DAMASCO MATERIAIS ELET. HIDR. E FERR. LTDA	0,00	10.587,52	10.587,52	0,00
1027	2.1.1.01.00011	MELHORES MARCAS COMERCIO	0,00	188,00	188,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1035	2.1.1.01.00014	HOSPITAL DIA SAMDEL LTDA	0,00	1.811,33	1.811,33	0,00
1044	2.1.1.01.00019	W L ATACADISTA LTDA	0,00	17.459,27	17.459,27	0,00
1047	2.1.1.01.00020	ANDAIMES REMO LTDA - EPP	0,00	1.276,00	1.276,00	0,00
1056	2.1.1.01.00025	SARKIS E SARKIS LTDA	175,00C	8.588,19	8.413,19	0,00
1059	2.1.1.01.00028	IRMAOS PEPE LTDA	0,00	4.795,76	4.795,76	0,00
1060	2.1.1.01.00029	RVE-MANUTENCAO E SERVICOS EM AREAS VERDES LTDA	0,00	680,00	680,00	0,00
1075	2.1.1.01.00037	COE COELHO E CIA LTDA	341,70C	341,70	0,00	0,00
1086	2.1.1.01.00045	COPIGRAF COPIADORA IND. E COM. DE PAPEIS	0,00	32,70	32,70	0,00
1114	2.1.1.01.00052	LIMP PROD. E SERV. DE LIMPEZA LTDA ME	0,00	206,00	206,00	0,00
1121	2.1.1.01.00058	ALPHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	0,00	616,40	616,40	0,00
1154	2.1.1.01.00075	CASA PLANETA DE BRASI MAQ E FER LTDA	0,00	5.934,20	5.934,20	0,00
1170	2.1.1.01.00084	MOTA, KALUME ADVOGADOS	0,00	33.786,00	33.786,00	0,00
1182	2.1.1.01.00091	CENTRO OESTE PRESTADORA DE ERV DE DESINSETIZACAO	0,00	1.458,00	1.458,00	0,00
1188	2.1.1.01.00096	BANDEIRANTE COM. ATAC. EMB. E DESC. LTDA	0,00	1.124,99	1.124,99	0,00
1258	2.1.1.01.00120	TERRA UTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES L	0,00	183,00	183,00	0,00
1288	2.1.1.01.00130	TOP ENGENHARIA EIRELI ME	0,00	2.133,60	2.133,60	0,00
1301	2.1.1.01.00136	VANDEIR ALVES DE JESUS	0,00	25.154,00	25.154,00	0,00
1312	2.1.1.01.00142	EURO SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA	11.756,14C	81.368,58	69.612,44	0,00
1316	2.1.1.01.00146	LR DA SILVA INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO ME	0,00	250,00	250,00	0,00
1334	2.1.1.01.00153	BRAGO DISTR PROD CONS LTDA	0,00	4.753,81	4.753,81	0,00
1346	2.1.1.01.00160	SUPREMA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	390,00C	790,80	400,80	0,00
1362	2.1.1.01.00163	GLEYSER BARROS BARBOSA	0,00	5.160,00	5.160,00	0,00
1363	2.1.1.01.00164	BRUNO QUARANTA TRINDAADA DE SILVA 84017031153	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
1367	2.1.1.01.00167	OASIS AGUAS MINERAIS LTDA	0,00	594,00	594,00	0,00
1370	2.1.1.01.00170	ELETRICA IRIS	0,00	163,60	163,60	0,00
1380	2.1.1.01.00173	MARCUS BIAGE DA SILVEIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	0,00	15.789,00	15.789,00	0,00
1383	2.1.1.01.00176	RAGADZZA PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI	0,00	780,00	780,00	0,00
1384	2.1.1.01.00177	ROGER SALIBA	0,00	500,00	500,00	0,00
1385	2.1.1.01.00178	VALLIE GESTAO ESTRATEGICA EM DESENVOLVIMENTO GER	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
1386	2.1.1.01.00179	ANDERSON MELO LOIOLA PEREIRA	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00
1395	2.1.1.01.00185	AZENY MENDES DOS REIS	0,00	14.320,00	14.320,00	0,00
1396	2.1.1.01.00186	DISK ENTULHO BRASILIA - LIMPEZA URBANA	0,00	660,00	660,00	0,00
1400	2.1.1.01.00189	JS DE OLIVEIRA COPIADORA EIRELI - ME	0,00	42,50	42,50	0,00
1402	2.1.1.01.00190	THAYSE MARTINS LAMERA	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
1403	2.1.1.01.00191	JK COMERCIO DE FERRAGENS LTDA EPP	0,00	16,00	16,00	0,00
1404	2.1.1.01.00192	AUTO POSTO SOF NORTE LTDA	0,00	170,03	170,03	0,00
1405	2.1.1.01.00193	ITATIAIA COM. DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO	0,00	28,00	28,00	0,00
1410	2.1.1.01.00194	LOYOLA METAIS INDUSTRIAIS METARLUGICA EIRELI	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1411	2.1.1.01.00195	SOUSA COMERCIO DE REFRIGERACAO E ASSISTENCIA TECI	0,00	400,00	400,00	0,00
1412	2.1.1.01.00196	FERNANDO SANTIAGO BRAGA	0,00	23.900,00	23.900,00	0,00
1413	2.1.1.01.00197	WAGNER SOARES ARAGAO ME	0,00	800,00	800,00	0,00
1415	2.1.1.01.00198	PASSALACQUA & CIA LTDA	0,00	11.030,85	11.030,85	0,00
1416	2.1.1.01.00199	RAIDER COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME	0,00	34.400,00	34.400,00	0,00
1417	2.1.1.01.00200	HMS SERVIÇOS DE ELETRICIDADE LTDA - ME	0,00	9.339,00	9.339,00	0,00
1418	2.1.1.01.00201	BRATOX DEDETIZADORA - CLERISTON FERREIRA LEMES CA	0,00	250,00	250,00	0,00
1423	2.1.1.01.00203	RAPHAEL LUIS GAIOSO SILVA	0,00	12.825,00	12.825,00	0,00
1424	2.1.1.01.00204	TEC LAR ASSIT. TECNICA INST E COM LTDA	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
1559	2.1.1.01.00208	NILSON MUNIZ DE MENDONÇA	0,00	16.900,00	16.900,00	0,00
1430	2.1.1.01.00209	ELETRICA IRIS	0,00	40,35	40,35	0,00
1432	2.1.1.01.00211	BTS TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	0,00	1.520,00	1.710,00	190,00C
1434	2.1.1.01.00213	COPIGRAF COPIADORA IND. E COM. DE PAPEIS LTDA ME	0,00	39,10	39,10	0,00
1435	2.1.1.01.00214	BANDEIRANTE COM ATAC EMB E DESC EIRELI	0,00	1.131,70	1.131,70	0,00
1442	2.1.1.01.00221	TOP ENGENHARIA EIRELI - ME	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
1445	2.1.1.01.00224	IRMAOS PEPE LTDA	0,00	14,70	14,70	0,00
1446	2.1.1.01.00225	AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	279,00	316,79	37,79C
1448	2.1.1.01.00227	COPALIMPA PROD LIMP UTILID LTDA	0,00	188,10	188,10	0,00
1449	2.1.1.01.00228	S.A. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	944,20	944,20	0,00
1450	2.1.1.01.00229	UNIAO PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - ME	0,00	457,00	457,00	0,00
1454	2.1.1.01.00233	EXTINTUR TECNOL. CONTRA INCENDIO COM. E SERV. EIRE	0,00	720,00	720,00	0,00
1459	2.1.1.01.00238	OASIS AGUAS MINERAIS LTDA	0,00	396,00	396,00	0,00
1461	2.1.1.01.00240	BRAGO DIST DE PROD DE CONSUMO LTDA (MATRIZ)	0,00	4.852,07	5.259,23	407,16C
1466	2.1.1.01.00245	1001 COMERCIO VAREJISTA DE CARTUCHOS LTDA ME	0,00	380,00	380,00	0,00
1560	2.1.1.01.00248	LOUP CONTABILIDADE PERICIA E CONSULTORIA TRIBUTÁR	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1469	2.1.1.01.00249	KALUNGA SA	0,00	3.764,05	4.292,35	528,30C
1470	2.1.1.01.00250	SUPREMA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	0,00	812,40	812,40	0,00
1475	2.1.1.01.00255	CASA DO ESCRITORIO COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	0,00	380,00	380,00	0,00
1485	2.1.1.01.00265	JS DE OLIVEIRA COPIADORA - EIREILI - ME	0,00	588,46	588,46	0,00
1497	2.1.1.01.00277	MARCUS BIAGE DA SILVEIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	0,00	46.100,00	46.100,00	0,00
1498	2.1.1.01.00278	REFRAMAQUINAS SERVICOS EM REFRATARIOS EIRELI	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
1501	2.1.1.01.00281	COE COELHO E CIA LTDA - FILIAL IV - DF	0,00	1.200,00	1.953,00	753,00C
1503	2.1.1.01.00283	DISK ENTULHO BRASILIA - LIMPEZA URBANA DE RESIDUOS	0,00	330,00	330,00	0,00
1511	2.1.1.01.00291	LOYOLA METAIS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1512	2.1.1.01.00292	ALLDAX CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	0,00	9.405,00	9.405,00	0,00
1513	2.1.1.01.00293	RVE-MANUTENCAO E SERVICOS EM AREAS VERDES LTDA	0,00	1.102,00	1.102,00	0,00
1515	2.1.1.01.00296	TERRA UTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES L	0,00	142,00	142,00	0,00
1516	2.1.1.01.00297	SOUSA COMERCIO DE REFRIGERACAO E ASSISTENCIA TECI	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
1523	2.1.1.01.00304	RHOX COMUNICAÇÃO DE DADOS LTDA.	0,00	12.474,00	12.474,00	0,00
1524	2.1.1.01.00305	LIMP PROD. E SERV. DE LIMPEZA LTDA ME	0,00	30,00	30,00	0,00
1525	2.1.1.01.00306	CENTRO OESTE PRESTADORA DE SERV DE DESINSETIZACA	0,00	1.150,00	1.500,00	350,00C
1536	2.1.1.01.00307	ADUBOS ARAGUAIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	116,93	116,93	0,00
1537	2.1.1.01.00308	CLINICA DO CARRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	520,00	520,00	0,00
1538	2.1.1.01.00309	ROSSI SOLUCOES DIST. DE PRODUTOS DE SEG. LTDA	0,00	0,00	309,93	309,93C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1539	2.1.1.01.00310	LUIZ CLEBER TEIXEIRA GARCIA 70028656172	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00
1540	2.1.1.01.00311	AGROPLANT SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA	0,00	136,71	136,71	0,00
1541	2.1.1.01.00312	CH3 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES U	0,00	800,00	800,00	0,00
1552	2.1.1.01.00313	LABORATORIO SABIN DE ANALISES CLINICAS S.A.	0,00	450,00	850,00	400,00C
1553	2.1.1.01.00314	DINAMICA COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - DINAMICA 311	0,00	62,70	62,70	0,00
1554	2.1.1.01.00315	KRISTA TECNOLOGIA LTDA	0,00	110,00	110,00	0,00
1555	2.1.1.01.00316	MISTRAL COMERCIO DE VINHOS LTDA	0,00	0,00	113,12	113,12C
1556	2.1.1.01.00317	FREITAS ARAUJO MATER PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	0,00	630,00	630,00	0,00
1557	2.1.1.01.00318	VELOX MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	323,00	323,00	0,00
1558	2.1.1.01.00319	REVILLE COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA	0,00	840,00	840,00	0,00
1568	2.1.1.01.00320	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	6.309,60	6.309,60	0,00
1569	2.1.1.01.00321	COMERCIAL ARMARINHOS VINTE E CINCO LTDA	0,00	797,00	797,00	0,00
1570	2.1.1.01.00322	BRATEC BRASILIA SERVICOS E ASSIST. TECNICA LTDA	0,00	80,00	80,00	0,00
1571	2.1.1.01.00323	DIEGO ALEXANDRE DOS SANTOS	0,00	45,00	45,00	0,00
1578	2.1.1.01.00324	IMPERIO COMERCIO DE BOMBAS MOTORES ELETRICOS EIF	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
1579	2.1.1.01.00325	CSTC MULT ATIVIDADES EIRELI - EPP	0,00	79,00	79,00	0,00
1581	2.1.1.01.00326	WOLFF BRITTO CONTABILIDADE E CONSULTORIA TRIBUTA	0,00	5.500,00	10.000,00	4.500,00C
1584	2.1.1.01.00327	MDB COMERCIO DE COSMETICOS	0,00	250,00	250,00	0,00
1585	2.1.1.01.00328	ALLIED TECNOLOGIA S.A.	0,00	0,00	1.799,00	1.799,00C
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	18.504,16C	130.516,14	116.390,39	4.378,41C
170	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	18.504,16C	130.516,14	116.390,39	4.378,41C
178	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	680,96C	3.894,06	3.403,91	190,81C
180	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	14.763,78C	103.232,75	92.656,57	4.187,60C
182	2.1.2.01.00012	CRF A RECOLHER	688,93C	6.442,31	5.753,38	0,00
183	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	740,78C	5.127,20	4.386,42	0,00
184	2.1.2.01.00014	INSS RETIDO A RECOLHER	1.629,71C	11.279,82	9.650,11	0,00
485	2.1.2.01.00018	IRRF RETIDO S/ NF	0,00	540,00	540,00	0,00
185	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	25.798,25C	179.179,37	169.082,38	15.701,26C
186	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.796,24C	101.962,55	99.883,02	3.716,71C
187	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.796,24C	76.323,60	74.244,07	3.716,71C
1192	2.1.3.01.00002	13º SALARIO A PAGAR	0,00	2.885,57	2.885,57	0,00
166	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	9.799,78	9.799,78	0,00
167	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	0,00	9.953,60	9.953,60	0,00
1577	2.1.3.01.00007	RPA A PAGAR	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
190	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.745,02C	45.911,76	44.859,08	4.692,34C
191	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	4.675,12C	33.852,84	32.952,10	3.774,38C
192	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	949,74C	7.111,49	6.935,81	774,06C
494	2.1.3.02.00003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	120,16C	890,35	914,09	143,90C
1061	2.1.3.02.00004	GRRF A RECOLHER	0,00	4.057,08	4.057,08	0,00
193	2.1.3.03	PROVISÕES	14.256,99C	31.305,06	24.340,28	7.292,21C
194	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	10.596,71C	16.118,16	10.915,60	5.394,15C
195	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	7.200,80	7.200,80	0,00
196	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.702,17C	4.083,93	2.757,26	1.375,50C
197	2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	1.836,20	1.836,20	0,00
198	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	847,72C	1.289,44	873,23	431,51C
199	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	576,04	576,04	0,00
495	2.1.3.03.00007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	110,39C	128,49	109,15	91,05C
496	2.1.3.03.00008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	72,00	72,00	0,00
200	2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	230.401,76C	33.169,23	95.167,47	292.400,00C
201	2.1.4.01	ADIANTAMENTO DE CONTRATO CLIENTES	226.850,00C	15.500,00	81.050,00	292.400,00C
1090	2.1.4.01.00002	CONTRATO N. 04/2016 - ROGERIO	1.900,00C	0,00	0,00	1.900,00C
1091	2.1.4.01.00003	CONTRATO N. 05/2016 - HELOINA SILVA	5.900,00C	0,00	0,00	5.900,00C
1092	2.1.4.01.00004	CONTRATO N. 07/2016 ASSOCIACAO MINISTERIO PUBLICO	8.500,00C	0,00	0,00	8.500,00C
1093	2.1.4.01.00005	CONTRATO N. 07/2016 - FEBRAFITE FED.	6.300,00C	0,00	0,00	6.300,00C
1094	2.1.4.01.00006	CONTRATO N. 10/2016 - ANA PAULA LOSCHI	5.900,00C	0,00	0,00	5.900,00C
1095	2.1.4.01.00007	CONTRATO N. 12/2016 - FORMATURA E EVENTOS R2	7.320,00C	0,00	0,00	7.320,00C
1096	2.1.4.01.00008	CONTRATO N. 11/2016 - WILDEMIR	6.300,00C	0,00	0,00	6.300,00C
1097	2.1.4.01.00009	CONTRATO N. 13/2016 - THAYS	7.866,00C	0,00	0,00	7.866,00C
1098	2.1.4.01.00010	CONTRATO N. 16/2016 - CLARA VIEIRA	5.900,00C	0,00	0,00	5.900,00C
1099	2.1.4.01.00011	CONTRATO N. 18/2016 - MARCELA FREITAS	3.934,00C	0,00	0,00	3.934,00C
1100	2.1.4.01.00012	CERIMONIAL FESTAS - MM	2.800,00C	0,00	0,00	2.800,00C
1101	2.1.4.01.00013	CONTRATO N. 21/2016 - MADRIA COMUNICACAO	5.850,00C	0,00	0,00	5.850,00C
1110	2.1.4.01.00014	CONTRATO N. 06/2017 - ABACE	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
1113	2.1.4.01.00015	CONTRATO N. 03 E 07/2017 - FESTA ASSESSORIA	13.600,00C	0,00	0,00	13.600,00C
1115	2.1.4.01.00016	CONTRATO N. 12/2017 - SENGE/DF	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
1127	2.1.4.01.00017	CONTRATO N. 10/2017 - RAYSSA SANTOS	2.600,00C	0,00	0,00	2.600,00C
1136	2.1.4.01.00018	CONTRATO N. 14/2017 - DOUGLAS VINICIUS	9.500,00C	0,00	0,00	9.500,00C
1158	2.1.4.01.00020	CONTRATO N. 26/2017 - DANIEL ROCHA	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
1159	2.1.4.01.00021	CONTRATO N. 30/2017 - RENATA MELLO	4.600,00C	0,00	0,00	4.600,00C
1165	2.1.4.01.00023	CONTRATO N. 24/2017 - SAO CRISTOVAO	180,00C	0,00	0,00	180,00C
1166	2.1.4.01.00024	CONTRATO N. 35/2017 - VIP FORMATURAS	6.500,00C	0,00	0,00	6.500,00C
1168	2.1.4.01.00025	CONTRATO N. 38/2017 - TOURINHO E GODINHO	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
1171	2.1.4.01.00026	CONTRATO N. 33/2017 - CENTRAL IT TECNOLOGIA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
1172	2.1.4.01.00027	CONTRATO N. 37/2017 - ASPRAPP	6.500,00C	0,00	0,00	6.500,00C
1178	2.1.4.01.00028	CONTRATO N. 39/2017 - CIRCUITO OUTDOOR	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
1195	2.1.4.01.00030	CONTRATO N. 44/2017 - LOTTUS ENTRETENIMENTO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
1261	2.1.4.01.00031	CONTRATO N. 05/2018 - FESTA ASS. E ORG. DE EVENTOS L	8.500,00C	0,00	0,00	8.500,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1280	2.1.4.01.00032	CONTRATO N. 10/2018 - HUGO OLIVEIRA NETTO RAPOSO	6.500,00C	0,00	0,00	6.500,00C
1290	2.1.4.01.00034	CONTRATO N. 13/2018 - ANFIP	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
1297	2.1.4.01.00035	CONTRATO N. 17/2018 - OAB	8.500,00C	0,00	0,00	8.500,00C
1324	2.1.4.01.00036	CONTRATO N. 01/2019 - PAULA	8.500,00C	0,00	0,00	8.500,00C
1325	2.1.4.01.00037	CONTRATO N. 02/2019 - FELIPE ALMEIDA	8.500,00C	0,00	0,00	8.500,00C
1329	2.1.4.01.00038	CONTRATO N. 09/2019 - BENITTEZ JOSE DA SILVA	9.500,00C	0,00	0,00	9.500,00C
1335	2.1.4.01.00039	CONTRATO N. 10/2019 - CAMILA GONÇALVES DE CARVALHO	8.500,00C	8.500,00	0,00	0,00
1348	2.1.4.01.00040	CONTRATO - ENGENHARIA MAPEAMENTO E AEROFOTOGRAFIA	600,00C	0,00	0,00	600,00C
1356	2.1.4.01.00041	CONTRATO - IDS INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUPERIOR	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1357	2.1.4.01.00042	CONTRATO N. 03/2020 - JOÃO GILBERTO DE CARVALHO AC	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
1374	2.1.4.01.00043	CONTRATO N. 19/2019 - SELMA DE SOUZA NEVES	6.700,00C	0,00	1.800,00	8.500,00C
1375	2.1.4.01.00044	CONTRATO N. 16/2019 - LUCAS NOBREGA DE SA	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
1394	2.1.4.01.00045	EVENTO BENEFICIENTE - 11/11/2019 - LIMPEZA	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
1407	2.1.4.01.00046	CONTRATO N. 01/2020 - MAURO SCHENEKENBERG GUEDES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
1408	2.1.4.01.00047	CONTRATO N. 03/2020 - FRANCISCA LUCIA CONCEIÇÃO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1409	2.1.4.01.00048	CONTRATO N. 04/2020 - MARIA CAROLINA BARROSO AGUIAR	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00C
1422	2.1.4.01.00049	CONTRATO N. 02/2020 - ABACE - ASSOCIAÇÃO BRASILIENSIS	0,00	0,00	4.250,00	4.250,00C
1425	2.1.4.01.00050	CONTRATO N. 05/2020 - THAIS VILELA CUNHA	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00C
1544	2.1.4.01.00051	CONTRATO N. 06/2020 - RAQUEL PEREIRA SILVA	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00C
1545	2.1.4.01.00052	CONTRATO N. 09/2020 - JÚLIA DE AGUIAR COELHO	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00C
1548	2.1.4.01.00053	SINDEPO - CONTRATO N 12/2020	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00C
1549	2.1.4.01.00054	CONTRATO N. 11/2020 - MAYARA VENDRELL SILVA	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00C
1563	2.1.4.01.00055	CONTRATO 13/2020 - LUMMI ASSES	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00C
1587	2.1.4.01.00056	CONTRATO N. 14/2020 - HEVENTHUS CERIMONIAL E SERVIÇOS	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00C
1589	2.1.4.01.00057	CONTRATO N. 15/2020 - DANIELA ALMEIDA DE ARAÚJO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
202	2.1.4.02	CONTAS A PAGAR	3.551,76C	17.669,23	14.117,47	0,00
1253	2.1.4.02.00003	CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	3.551,76C	17.669,23	14.117,47	0,00
382	2.1.5	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	528,30	528,30	0,00
151	2.1.5.01	EMPRESTIMOS	0,00	528,30	528,30	0,00
1567	2.1.5.01.00003	EMPRESTIMO NILSON MUNIZ	0,00	528,30	528,30	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.555.512,72C	1.000,00	493.327,12	3.047.839,84C
243	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL DA ENTIDADE	748.149,96C	0,00	0,00	748.149,96C
244	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	748.149,96C	0,00	0,00	748.149,96C
245	2.3.1.01.00001	CONSTITUIÇÃO	227.807,39C	0,00	0,00	227.807,39C
505	2.3.1.01.00002	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	520.342,57C	0,00	0,00	520.342,57C
264	2.3.2	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	1.807.362,76C	1.000,00	493.327,12	2.299.689,88C
265	2.3.2.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	1.807.362,76C	1.000,00	493.327,12	2.299.689,88C
1205	2.3.2.01.00003	SUPERAVIT DO EXERCICIO 2010	124.960,12C	0,00	0,00	124.960,12C
1209	2.3.2.01.00004	(-) DEFICIT DO EXERCICIO 2011	82.199,05D	0,00	0,00	82.199,05D
1206	2.3.2.01.00005	SUPERAVIT DO EXERCICIO 2012	351.516,49C	0,00	0,00	351.516,49C
1207	2.3.2.01.00006	SUPERAVIT DO EXERCICIO 2013	655.417,66C	0,00	0,00	655.417,66C
1208	2.3.2.01.00007	SUPERAVIT DO EXERCICIO 2014	751.921,99C	0,00	0,00	751.921,99C
1210	2.3.2.01.00008	(-) DEFICIT DO EXERCICIO 2015	393.628,19D	0,00	0,00	393.628,19D
1237	2.3.2.01.00009	(-) DEFICIT DO EXERCICIO 2016	398.191,13D	0,00	0,00	398.191,13D
1317	2.3.2.01.00010	SUPERAVIT DO EXERCICIO 2017	76.124,59C	0,00	0,00	76.124,59C
1318	2.3.2.01.00011	SUPERAVIT DO EXERCICIO 2018	141.595,24C	0,00	0,00	141.595,24C
1406	2.3.2.01.00012	SUPERAVIT DO EXERCICIO 2019	579.845,04C	0,00	0,00	579.845,04C
1606	2.3.2.01.00013	SUPERAVIT DO EXERCICIO 2020	0,00	0,00	492.327,12	492.327,12C
1272	2.3.2.01.01000	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1625	3	RESULTADO DO PERÍODO	0,00	2.284.343,00	2.284.343,00	0,00
403	3.1	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	0,00	2.284.343,00	2.284.343,00	0,00
404	3.1.1	RECEITAS CONTRIBUIÇÕES E ALUGUEIS	0,00	703.806,55	703.806,55	0,00
405	3.1.1.01	RECEITAS DE ALUGUEIS E LOCAÇÃO	0,00	604.449,98	604.449,98	0,00
406	3.1.1.01.00001	LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA EVENTOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
417	3.1.1.01.00002	IFLY BRAZIL IND. SKYDIVING LTDA	0,00	50.200,00	50.200,00	0,00
418	3.1.1.01.00003	STEAK BULL - ROBERTO FERREIRA	0,00	374.633,32	374.633,32	0,00
419	3.1.1.01.00005	GROOVE BAR - TAJ	0,00	22.200,00	22.200,00	0,00
1273	3.1.1.01.00013	BLUEFIT	0,00	60.416,66	60.416,66	0,00
1275	3.1.1.01.00014	YURB SHOWS E EVENTOS - REV PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
1333	3.1.1.01.00015	FEDERAL BUFFET	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
413	3.1.1.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
416	3.1.1.02.00001	CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
424	3.1.1.04	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	92.656,57	92.656,57	0,00
428	3.1.1.04.00004	(-) COFINS	0,00	92.656,57	92.656,57	0,00
1029	3.1.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	13.724,01	13.724,01	0,00
1102	3.1.2.02	RECUPERAÇÕES DE DESPESAS	0,00	4.156,86	4.156,86	0,00
1112	3.1.2.02.00003	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	4.093,81	4.093,81	0,00
1228	3.1.2.02.00004	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS S/FOLHA	0,00	63,05	63,05	0,00
1358	3.1.2.03	REVERSAO DE PROVISÕES	0,00	9.567,15	9.567,15	0,00
1359	3.1.2.03.00001	REVERSAO DE PROVISAO DE FERIAS	0,00	9.567,15	9.567,15	0,00
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	310.401,41	310.401,41	0,00
431	3.1.3.01	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	310.401,41	310.401,41	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
433	3.1.3.01.00002	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	13.907,85	13.907,85	0,00
434	3.1.3.01.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	255,40	255,40	0,00
1343	3.1.3.01.00004	JUROS ATIVO	0,00	296.238,02	296.238,02	0,00
1426	3.1.3.01.00006	TAXA SELIC	0,00	0,14	0,14	0,00
442	3.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	452.559,66	452.559,66	0,00
443	3.1.4.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	452.559,66	452.559,66	0,00
1561	3.1.4.01.00006	ENTRADAS POR BONIFICAÇÃO	0,00	9,66	9,66	0,00
1564	3.1.4.01.00007	RECEITA C/ IDENIZAÇÃO DE DISTRATO	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
1605	3.1.4.01.00008	AÇÃO JUDICIAL	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
1629	3.1.5	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	0,00	803.851,37	803.851,37	0,00
330	3.1.5.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	184.346,14	184.346,14	0,00
331	3.1.5.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	83.502,87	83.502,87	0,00
334	3.1.5.01.00002	13º SALÁRIO	0,00	7.200,80	7.200,80	0,00
335	3.1.5.01.00003	FÉRIAS	0,00	16.443,58	16.443,58	0,00
336	3.1.5.01.00004	INSS	0,00	25.136,51	25.136,51	0,00
337	3.1.5.01.00005	FGTS	0,00	11.343,68	11.343,68	0,00
338	3.1.5.01.00006	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	487,69	487,69	0,00
339	3.1.5.01.00007	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	2.471,33	2.471,33	0,00
492	3.1.5.01.00008	VALE TRANSPORTE	0,00	10.646,90	10.646,90	0,00
499	3.1.5.01.00009	PIS S/ FOLHA	0,00	848,78	848,78	0,00
521	3.1.5.01.00010	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	0,00	22.004,00	22.004,00	0,00
1026	3.1.5.01.00013	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS	0,00	4.260,00	4.260,00	0,00
340	3.1.5.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	1.276,00	1.276,00	0,00
342	3.1.5.02.00002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.276,00	1.276,00	0,00
345	3.1.5.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	18.041,87	18.041,87	0,00
349	3.1.5.03.00004	IPVA / SEGURO OBRIGATORIO	0,00	951,20	951,20	0,00
350	3.1.5.03.00005	TAXAS DIVERSAS	0,00	200,00	200,00	0,00
555	3.1.5.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1051	3.1.5.03.00009	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	0,00	4.930,56	4.930,56	0,00
1052	3.1.5.03.00010	IOF	0,00	71,70	71,70	0,00
1153	3.1.5.03.00011	IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	1.888,41	1.888,41	0,00
353	3.1.5.04	DESPESAS GERAIS	0,00	595.590,75	595.590,75	0,00
354	3.1.5.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	53.296,65	53.296,65	0,00
355	3.1.5.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	9.925,64	9.925,64	0,00
356	3.1.5.04.00003	TELEFONE E INTERNET	0,00	9.521,42	9.521,42	0,00
357	3.1.5.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	15,55	15,55	0,00
358	3.1.5.04.00005	SEGUROS	0,00	5.100,39	5.100,39	0,00
359	3.1.5.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	3.108,59	3.108,59	0,00
360	3.1.5.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	6.157,46	6.157,46	0,00
361	3.1.5.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	15.896,92	15.896,92	0,00
526	3.1.5.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	14.943,93	14.943,93	0,00
556	3.1.5.04.00016	DESPESAS COM ORGAN.FESTAS E EVENTOS	0,00	19.331,75	19.331,75	0,00
557	3.1.5.04.00017	DESPESAS CARTORÁRIAS	0,00	189,15	189,15	0,00
558	3.1.5.04.00018	DESPESAS COM DOMINIO DO SITE	0,00	264,47	264,47	0,00
559	3.1.5.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	49.573,78	49.573,78	0,00
560	3.1.5.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	8.411,71	8.411,71	0,00
561	3.1.5.04.00021	DEPRECIAÇÕES	0,00	36.136,05	36.136,05	0,00
1040	3.1.5.04.00022	FRETES	0,00	270,00	270,00	0,00
1042	3.1.5.04.00023	DESPESAS MEDICAS E DENTARIAS	0,00	1.195,72	1.195,72	0,00
1053	3.1.5.04.00026	SERVIÇO / MATERIAL DE JARDINAGEM	0,00	5.847,70	5.847,70	0,00
1064	3.1.5.04.00028	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	10.445,16	10.445,16	0,00
1065	3.1.5.04.00029	COMBUSTIVEL	0,00	7.596,23	7.596,23	0,00
1079	3.1.5.04.00033	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	19.400,00	19.400,00	0,00
1107	3.1.5.04.00037	SERVIÇO DE INFORMATICA	0,00	15.396,00	15.396,00	0,00
1124	3.1.5.04.00039	SOFTWARE	0,00	1.243,35	1.243,35	0,00
1125	3.1.5.04.00040	SERVICOS DE MANUT. E LIMPEZA/ENTULHO/DEMOLICAO	0,00	93.216,98	93.216,98	0,00
1139	3.1.5.04.00043	DESPESA COM DECORACAO	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
1143	3.1.5.04.00044	DESPESA COM VEICULOS	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
1147	3.1.5.04.00045	DESPESA COM ASSINATURAS	0,00	2.015,04	2.015,04	0,00
1211	3.1.5.04.00046	PATROCINIO E DOAÇÃO	0,00	797,00	797,00	0,00
1213	3.1.5.04.00048	MATERIAL DE SEGURANÇA	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
1214	3.1.5.04.00049	SERVICO DE LAVANDERIA	0,00	247,06	247,06	0,00
1215	3.1.5.04.00050	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	8.549,16	8.549,16	0,00
1311	3.1.5.04.00057	DESPESAS COM BRINDES E PRESENTES	0,00	100,00	100,00	0,00
1353	3.1.5.04.00059	DESPESA COM ELETRICISTA	0,00	650,00	650,00	0,00
1414	3.1.5.04.00060	DESPESAS COM SERRALHERIA	0,00	800,00	800,00	0,00
1421	3.1.5.04.00061	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	97.889,00	97.889,00	0,00
1543	3.1.5.04.00062	DESP. UBER/TAXI	0,00	18,00	18,00	0,00
1546	3.1.5.04.00063	MONITORAMENTO E SEGURANÇA	0,00	13.318,00	13.318,00	0,00
1551	3.1.5.04.00064	DESP. COM LOCAÇÃO DE MATERIAL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1562	3.1.5.04.00065	CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	1.606,58	1.606,58	0,00
1565	3.1.5.04.00066	DESPESA C/ MEDICAMENTOS	0,00	841,80	841,80	0,00
1566	3.1.5.04.00067	DESPESA COM PET	0,00	212,98	212,98	0,00
1588	3.1.5.04.00068	DESP. ADMINISTRAÇÃO E GERENCIA PATRIMONIAL	0,00	16.900,00	16.900,00	0,00
1591	3.1.5.04.00069	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	627,56	627,56	0,00
1592	3.1.5.04.00070	SERVIÇO AGENTE DE PORTARIA	0,00	55.303,97	55.303,97	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1593	3.1.5.04.00071	DEDETIZAÇÃO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
367	3.1.5.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.596,61	4.596,61	0,00
372	3.1.5.05.00005	JUROS DE MORA	0,00	291,32	291,32	0,00
352	3.1.5.05.00006	MULTAS DE MORA	0,00	1.826,39	1.826,39	0,00
1037	3.1.5.05.00011	TARIFA BANCARIA	0,00	2.478,90	2.478,90	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.387.835,06	1.387.835,06	0,00
461	5.1	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	1.387.835,06	1.387.835,06	0,00
471	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	1.387.835,06	1.387.835,06	0,00
472	5.1.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.387.835,06	1.387.835,06	0,00
473	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.387.835,06	1.387.835,06	0,00
1265	6	TRANSITORIAS	0,00	98.171,85	98.171,85	0,00
1266	6.1	TRANSITORIAS	0,00	98.171,85	98.171,85	0,00
1267	6.1.1	TRANSITORIAS	0,00	98.171,85	98.171,85	0,00
1268	6.1.1.1	TRANSITORIAS DA FOLHA PAGAMENTO	0,00	98.171,85	98.171,85	0,00
1269	6.1.1.1.0001	TRANSITORIA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	87.550,95	87.550,95	0,00
1270	6.1.1.1.0002	TRANSITORIA - RESCISAO	0,00	10.620,90	10.620,90	0,00

NEWTON DE CASTRO

CPF: 003.400.901-97

ALLDAX SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA
WILLIAM SILVA DE ALMEIDA
Reg. no CRC - DF sob o No. DF019342/O-0
CPF: 897.098.611-15

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	611.149,98
RECEITAS DE ALUGUEIS E LOCAÇÃO	604.449,98
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.700,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(92.656,57)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(92.656,57)
= RECEITA LÍQUIDA	518.493,41
= SUPERÁVIT BRUTO	518.493,41
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(781.212,89)
DESPESAS COM PESSOAL	(184.346,14)
RECURSOS HUMANOS	(184.346,14)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(596.866,75)
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	(1.276,00)
DESPESAS GERAIS	(595.590,75)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(18.041,87)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(18.041,87)
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	305.804,80
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	310.401,41
DESPESAS FINANCEIRAS	(4.596,61)
= SUPERÁVIT/DÉFICIT OPERACIONAL	25.043,45
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	466.283,67
RECUPERAÇÕES DE DESPESAS	4.156,86
REVERSAO DE PROVISÕES	9.567,15
RECEITAS DIVERSAS	452.559,66
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL	491.327,12
= SUPERÁVIT LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	491.327,12
= SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	491.327,12
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	491.327,12

NEWTON DE CASTRO

CPF: 003.400.901-97

ALLDAX SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA
WILLIAM SILVA DE ALMEIDA
Reg. no CRC - DF sob o No. DF019342/O-0
CPF: 897.098.611-15

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2020	2019
	31/12/2020	31/12/2019
ATIVO	3.370.707,81D	2.843.069,73D
ATIVO CIRCULANTE	1.127.441,90D	705.723,15D
DISPONÍVEL	1.113.472,46D	696.117,65D
CAIXA	1.825,07D	998,43D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.764,50D	1.290,23D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.089.882,89D	693.828,99D
OUTROS CRÉDITOS	13.969,44D	9.605,50D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.000,00D	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS	9.000,00D	9.000,00D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	969,44D	605,50D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.243.265,91D	2.137.346,58D
IMOBILIZADO	1.256.281,21D	1.150.361,88D
IMÓVEIS	1.168.099,62D	1.041.794,44D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	30.491,50D	27.491,50D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	66.189,86D	61.278,36D
VEÍCULOS	46.790,00D	46.790,00D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	51.494,95D	43.656,25D
INSTALAÇÕES	80.934,88D	80.934,88D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	187.719,60C	151.583,55C
INTANGÍVEL	986.984,70D	986.984,70D
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	986.984,70D	986.984,70D
PASSIVO	3.370.707,81C	2.843.069,73C
PASSIVO CIRCULANTE	322.867,97C	287.557,01C
FORNECEDORES	10.388,30C	12.852,84C
FORNECEDORES	10.388,30C	12.852,84C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.378,41C	18.504,16C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.378,41C	18.504,16C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	15.701,26C	25.798,25C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.716,71C	5.796,24C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.692,34C	5.745,02C
PROVISÕES	7.292,21C	14.256,99C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	292.400,00C	230.401,76C
ADIANTAMENTO DE CONTRATO CLIENTES	292.400,00C	226.850,00C
CONTAS A PAGAR	0,00	3.551,76C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.047.839,84C	2.555.512,72C
PATRIMÔNIO SOCIAL DA ENTIDADE	748.149,96C	748.149,96C
PATRIMONIO SOCIAL	748.149,96C	748.149,96C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	2.299.689,88C	1.807.362,76C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	2.299.689,88C	1.807.362,76C

NEWTON DE CASTRO

CPF: 003.400.901-97

ALLDAX SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA
WILLIAM SILVA DE ALMEIDA
Reg. no CRC - DF sob o No. DF019342/O-0
CPF: 897.098.611-15



CLUBE DE ENGENHARIA DE BRASÍLIA
Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2020

Atualizada em 06/07/2021 às 15:59:22



1 – SITUAÇÃO OPERACIONAL

O CLUBE DE ENGENHARIA DE BRASÍLIA, foi constituída em 23 de fevereiro de 1972, com o objetivo de promover o conagraçamento dos Associados; pugnar pelo progresso das áreas de engenharia, arquitetura, agronomia, geologia, geografia e meteorologia e dos profissionais que as exercem; proporcionar aos seus sócios local onde possam se reunir; promover a divulgação e o conhecimento das atividades técnicas, bem como a realização de cursos e treinamentos para o desenvolvimento profissional e gerencial, ligados aos interesses dos associados; fazer publicar boletins, informativos, memórias e documentos de suas atividades técnicas, culturais e sociais; proporcionar aos sócios e suas famílias eventos de caráter social, cultural e desportivo; fazer-se representar nos Conselhos Federal e Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CONFEA / CREA bem como em outros conselhos; estabelecer parcerias e intercâmbios junto às entidades congêneres estaduais, nacionais e internacionais em congressos, conferências, certames e convênios; promover serviços de organização de feiras, congressos, exposições, festas e palestras; Alugar espaços em suas dependências para eventos e / ou patrocínios; Adotar e apoiar iniciativa que contribua para o aprimoramento técnico-cultural do profissional de engenharia, arquitetura, agronomia, geologia, geografia e meteorologia e seus dependentes; e, Discutir os assuntos de interesse nacional, regional e, em especial, das categorias que representa.

2 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Dentre as principais diretrizes adotadas para a preparação das demonstrações contábeis ressaltamos:

- a) a). O resultado é apurado pelo regime de Caixa, nos recebimentos de receitas de aluguéis;
- b). Os direitos são registrados pelos valores de realização, incluindo os rendimentos e variações monetárias incorridas, quando aplicável;
- c). As obrigações são demonstradas por valores conhecidos ou calculáveis, incluindo os encargos e as variações monetárias incorridas, quando aplicável;
- d). O imobilizado está demonstrado pelo custo de aquisição e valor despendido, deduzido das depreciações e amortizações acumuladas. A depreciação e a amortização são calculadas com base nos percentuais previstos na legislação fiscal;
- e). O Patrimônio Líquido é composto pelo resultado apurado no encerramento do balanço, inclusive de exercícios anteriores sob a definição de superávit ou déficit acumulados;

CLUBE DE ENGENHARIA DE BRASÍLIA
**Notas explicativas da administração às demonstrações
Financeiras em 31 de dezembro de 2020**
Em reais



ALLDAX
CONTABILIDADE & CONSULTORIA



3 – BALANÇO PATRIMONIAL

3.1 – DISPONÍVEL

A conta Disponível é composta pelas transações de entradas e saídas realizadas pela empresa através do caixa, banco e aplicações financeiras ao decorrer do exercício social

Disponível – Caixa e equivalentes de caixa	2019	2020
Banco Itaú	216.538,47	1.074.892,89
Banco de Brasília - BRB	478.570,75	36.754,50
Fundo Rotativo	998,43	1.825,07
Total	696.117,65	1.113.472,46

3.2 – OUTROS CRÉDITOS

A o grupo Outros Créditos somam um valor de R\$ 13.969,44 distribuídos da seguinte forma:

A conta Adiantamento a fornecedores registra os valores adiantados e após e emitido a nota e feita a prestação de serviços, verifica-se que em 2020 houve adiantamento que soma a monta de R\$ 4.000,00 ao senhor Nilson Muniz.

Adiantamento a Fornecedores	2019	2020
Adiantamento Nilson Muniz de Mendonça	0,00	4.000,00
Total	0,00	4.000,00

A conta de Empréstimo HB Engenharia em 03/04/2019 registra o valor de R\$ 9.000,00 referente ao pagamento de salários dos colaboradores do Condomínio, Ribamar e Valdeir.

Empréstimos	2019	2020
HB Engenharia	9.000,00	9.000,00
Total	9.000,00	9.000,00

O grupo de Tributos a Recuperar registra o valor de R\$ 969,44 que são referentes a impostos retidos ou pagamento de imposto em duplicidade.

Tributos a Recuperar/Compensar	2019	2020
PIS Pgto Dupl. 06/2019	10,26	10,26
FGTS Pgto Dupl. 09/2019	595,24	595,24
IRRF S/ Aplicação Financeira Exercício 2020	0,00	363,94
Total	605,50	969,44



3.3 – IMOBILIZADO

Os componentes do ativo imobilizado estão registrados pelo custo de aquisição ou valor original, deduzidas as respectivas depreciações, calculadas com base na estimativa de sua utilidade econômica.

3.4 – FORNECEDORES

O grupo de fornecedores no valor de R\$ 10.388,30 é referente a serviços e materiais e os valores são reconhecidos pelo custo de aquisição. A conciliação realizada neste grupo, foi feita de acordo com os valores que fomos identificando no extrato juntamente com o movimento físico.

FORNECEDOR	COMPOSIÇÃO DO SALDO	TOTAL
BTS TRANSPORTE ESCOLAR	dez/20	190,00
AC COELHO MATERIAIS	dez/20	37,79
BRAGO DISTRIBUIDORA DE PROD.	NF. 138809 DATA 27/08/20 R\$287,16 E 12/2020 R\$120,00	407,16
REFRAMAQUINAS SERVIÇOS	NF. 499 EM 09/04/20	1.000,00
COE COEHO E CIA	NF. 195039 EM 30/10/20	753,00
CENTRO OESTE PRESTADORA	dez/20	350,00
ROSSI SOLUÇÕES	NF. 64373 EM 26/06/20	309,93
LABORATORIO SABIN	NF. 22634 DT. 04/08/20 R\$ 100,00 NF. 22636 DT. 04/08/20 R\$100,00 NF. 22715 DT 05/08/20 R\$ 100,00 NF. 22716 DT. 05/08/20 R\$ 100,00	400,00
MISTRAL COMERCIO	NF. 20518 DT 21/08/20 R\$ 113,12	113,12
WOLFF BRITO	dez/20	4.500,00
ALLIED TECNOLOGIA	NF 198 DT 28/11/20 R\$ 1.799,00	1.799,00
KALUNGA AS	dez/20	528,30
TOTAL GERAL		10.388,30

3.5 – OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

Neste grupo são registrados os tributos a pagar pela entidade, sejam elas tributos próprios ou retidos na fonte. A conciliação realizada foi feita de acordo com os valores que fomos identificando no extrato juntamente com o movimento físico e planilha de despesas.

Impostos e Contribuições a Recolher	2019	2020
IRRF a Recolher	680,96	190,81
COFINS a Recolher	14.763,78	4.187,60
CRF a Recolher	688,93	0,00
ISS Retido a Recolher	740,78	0,00
INSS Retido a Recolher	1.629,71	0,00
Total	18.504,16	4.378,41



3.5.1 – DAS INSENÇÕES DE TRIBUTOS

O Clube de Engenharia é isento de IRPJ e CSLL conforme Art. 15 da Lei Nº 9.532/97 Consideram-se isentas as instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural e científico e as associações civis que prestem os serviços para os quais houverem sido constituídas e os coloquem à disposição do grupo de pessoas a que se destinam, sem fins lucrativos. Isenta de ISS conforme súmula vinculante 31 do STF.

3.6 – OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA

A Conta de Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias no valor de R\$ 21.120,07 representa os valores a pagar aos empregados e demais encargos sociais e trabalhistas.

Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	2019	2020
Salários e Ordenados a Pagar	5.796,24	3.716,71
INSS a Recolher Per. 11/2020 e 12/2020	4.675,12	3.774,38
FGTS a Recolher Per. 11/2020 e 12/2020.	949,74	774,06
PIS S/ Folha a Recolher Per. 11/2020 e 12/2020	120,16	143,90
Provisões Para Férias	10.596,71	5.394,15
INSS Sobre Provisões Para Férias	2.702,17	1.375,50
FGTS Sobre Provisões Para Férias	847,72	431,51
PIS Sobre Provisões Para Férias	110,39	91,05
Total	25.798,25	15.701,26

3.7 – ADIANTAMENTO DE CONTRATO DE CLIENTES

O grupo de Adiantamento de Contrato de Cliente no valor de R\$ 292.400,00 ele está em sequência da data da apropriação da primeira parcela recebida conforme documentação entregue e refere-se a valores adiantados de eventos e que ainda não ocorreram ou que já foram realizados, mas ainda não foi emitida a fatura para o cálculo dos impostos.

Adiantamento de Contrato de Cliente	2019	2020
CONTRATO N. 04/2016 - ROGERIO	1.900,00	1.900,00
CONTRATO N. 05/2016 - HELOINA SILVA	5.900,00	5.900,00
CONTRATO N. 07/2016 ASSOCIACAO MINISTERIO PUBLICO	8.500,00	8.500,00
CONTRATO N. 07/2016 - FEBRAFITE FED.	6.300,00	6.300,00
CONTRATO N. 10/2016 - ANA PAULA LOSCHI	5.900,00	5.900,00



CONTRATO N. 12/2016 - FORMATURA E EVENTOS R2	7.320,00	7.320,00
CONTRATO N. 11/2016 - WILDEMIR	6.300,00	6.300,00
CONTRATO N. 13/2016 - THAYS	7.866,00	7.866,00
CONTRATO N. 16/2016 - CLARA VIEIRA	5.900,00	5.900,00
CONTRATO N. 18/2016 - MARCELA FREITAS	3.934,00	3.934,00
CERIMONIAL FESTAS - MM	2.800,00	2.800,00
CONTRATO N. 21/2016 - MADRIA COMUNICACAO	5.850,00	5.850,00
CONTRATO N. 06/2017 - ABACE	9.000,00	9.000,00
CONTRATO N. 03 E 07/2017 - FESTA ASSESSORIA	13.600,00	13.600,00
CONTRATO N. 12/2017 - SENGE/DF	3.000,00	3.000,00
CONTRATO N. 10/2017 - RAYSSA SANTOS	2.600,00	2.600,00
CONTRATO N. 14/2017 - DOUGLAS VINICIUS	9.500,00	9.500,00
CONTRATO N. 26/2017 - DANIEL ROCHA	7.000,00	7.000,00
CONTRATO N. 30/2017 - RENATA MELLO	4.600,00	4.600,00
CONTRATO N. 24/2017 - SAO CRISTOVAO	180,00	180,00
CONTRATO N. 35/2017 - VIP FORMATURAS	6.500,00	6.500,00
CONTRATO N. 38/2017 - TOURINHO E GODINHO	4.000,00	4.000,00
CONTRATO N. 33/2017 - CENTRAL IT TECNOLOGIA	1.000,00	1.000,00
CONTRATO N. 37/2017 - ASPRAPP	6.500,00	6.500,00
CONTRATO N. 39/2017 - CIRCUITO OUTDOOR	1.500,00	1.500,00
CONTRATO N. 44/2017 - LOTTUS ENTRETERIMENTO	10.000,00	10.000,00
CONTRATO N. 05/2018 - FESTA ASS. E ORG. DE EVENTOS LTDA	8.500,00	8.500,00
CONTRATO N. 10/2018 - HUGO OLIVEIRA NETTO RAPOSO	6.500,00	6.500,00
CONTRATO N. 13/2018 - ANFIP	8.000,00	8.000,00
CONTRATO N. 17/2018 - OAB	8.500,00	8.500,00
CONTRATO N. 01/2019 - PAULA	8.500,00	8.500,00
CONTRATO N. 02/2019 - FELIPE ALMEIDA	8.500,00	8.500,00
CONTRATO N. 09/2019 - BENITEZ JOSE DA SILVA	9.500,00	9.500,00
CONTRATO N. 10/2019 - CAMILA GONÇALVES DE CARVALHO	8.500,00	0,00
CONTRATO - ENGEMAP ENGENHARIA MAPEAMENTO E AEROLEVANTAMENTO	600,00	600,00
CONTRATO N. 15/2019 - JOÃO GILBERTO DE CARVALHO ACCIOLY	3.000,00	3.000,00



CONTRATO N. 19/2019 - SELMA DE SOUZA NEVES	6.700,00	8.500,00
CONTRATO N. 16/2019 - LUCAS NOBREGA DE SA	1.600,00	1.600,00
CONTRATO N. 01/2020 - MAURO SCHENEKENBERG GUEDES	0,00	2.000,00
CONTRATO N. 03/2020 - FRANCISCA LUCIA CONCEIÇÃO	0,00	4.000,00
CONTRATO N. 04/2020 - MARIA CAROLINA BARROSO AGUIAR	0,00	6.500,00
CONTRATO N. 02/2020 - ABACE - ASSOCIAÇÃO BRASILIENSE DE APOSENTADOS DO BANCO CENTRAL	0,00	4.250,00
CONTRATO N. 05/2020 - THAIS VILELA CUNHA	0,00	6.500,00
CONTRATO N. 06/2020 - RAQUEL PEREIRA SILVA	0,00	8.500,00
CONTRATO N. 09/2020 - JÚLIA DE AGUIAR COELHO	0,00	8.500,00
SINDEPO - CONTRATO N 12/2020	0,00	8.500,00
CONTRATO N. 11/2020 - MAYARA VENDRELL SILVA	0,00	11.500,00
CONTRATO 13/2020 - LUMMI ASSES	0,00	6.500,00
CONTRATO N. 14/2020 - HEVENTHUS CERIMONIAL E SERVIÇOS LTDA	0,00	6.500,00
CONTRATO N. 15/2020 - DANIELA ALMEIDA DE ARAÚJO	0,00	4.000,00



3.8 – EMPRÉSTIMO

A conta de Empréstimo Nilson Muniz é referente ao complemento do pagamento da NF 404705 do fornecedor Kalunga no valor de R\$ 1.529,10, onde 1.000,80 foi pago com o cartão da empresa e a diferença de R\$ 528,30 foi pago com dinheiro próprio do Sr. Nilson, mas no mesmo dia 17/09/2020, houve o reembolso, conforme demonstrado na conta do balancete nº 2.1.5.01.00003 com saldo final zerado.

3.9 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

São incluídos nesse grupo os recursos próprios da Entidade e a apropriação dos resultados acumulados superávit ou déficit.

Patrimônio Líquido	2019	2020
Patrimônio Social	748.149,96	748.149,96
Superávit ou Déficit Acumulados	1.807.362,76	2.299.689,88
Total	2.555.512,72	3.047.839,84

William Silva de Almeida
Reg. no CRC – DF sob o nº
DF019342/O-0 CPF: 897.098.611-15