

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	134.586.128,58D	7.377.111,96	6.874.577,04	133.088.663,50D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.813.475,39D	4.330.012,86	4.110.166,97	6.033.321,28D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	4.968.256,29D	3.852.492,60	3.678.940,46	5.141.808,43D
4	1.1.1.1	CAIXA GERAL	8.950,75D	4.487,65	3.548,81	9.889,59D
5	1.1.1.1.01	CAIXA TESOUREARIA	8.950,75D	4.487,65	3.548,81	9.889,59D
6	1.1.1.1.2	BANCOS C/ MOVIMENTO	1.155,16D	2.332.512,65	2.324.855,42	8.812,39D
7	1.1.1.2.01	BANCOS C/ MOVIMENTO	1.155,16D	2.332.512,65	2.324.855,42	8.812,39D
8	1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	2.563.511,38D	292.216,15	162.633,48	2.693.094,05D
9	1.1.1.3.01	APLICAO RECURSOS PATRIMONIAL	2.563.511,38D	292.216,15	162.633,48	2.693.094,05D
10	1.1.1.4	APLICACOES RECURSOS PROPRIOS	2.394.639,00D	1.223.276,15	1.187.902,75	2.430.012,40D
11	1.1.1.4.01	APLICACOES RECURSOS PROPRIOS	2.394.639,00D	1.223.276,15	1.187.902,75	2.430.012,40D
12	1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	845.219,10D	477.520,26	431.226,51	891.512,85D
13	1.1.2.1	CONTAS A RECEBER	451.385,73D	314.025,51	294.277,79	471.133,45D
14	1.1.2.1.01	CONTAS A RECEBER	451.385,73D	314.025,51	294.277,79	471.133,45D
19	1.1.2.3	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	17.210,00	7.200,00	10.010,00D
20	1.1.2.3.01	ADIANTAMENTO DIVERSOS	0,00	17.210,00	7.200,00	10.010,00D
21	1.1.2.4	ALMOXARIFADO	128.240,52D	93.025,20	85.838,55	135.427,17D
22	1.1.2.4.01	ALMOXARIFADO	128.240,52D	93.025,20	85.838,55	135.427,17D
23	1.1.2.5	DEPOSITO JUDICIAL	1.117,64D	0,00	0,00	1.117,64D
8705	1.1.2.5.01	DEPOSITO JUDICIAL	1.117,64D	0,00	0,00	1.117,64D
25	1.1.2.6	VALORES A RECEBER	264.475,21D	53.259,55	43.910,17	273.824,59D
26	1.1.2.6.01	VALORES A RECEBER	264.475,21D	53.259,55	43.910,17	273.824,59D
43	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	165.731,01D	0,00	0,00	165.731,01D
44	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	165.731,01D	0,00	0,00	165.731,01D
45	1.2.1.1	CREDITOS	165.731,01D	0,00	0,00	165.731,01D
46	1.2.1.1.01	MENSALIDADES A RECEBER	165.731,01D	0,00	0,00	165.731,01D
59	1.3	ATIVO PERMANENTE	126.538.782,25D	3.047.099,10	2.764.410,07	126.821.471,28D
63	1.3.1	IMOBILIZADO	123.048.817,33D	3.047.099,10	0,00	126.095.916,43D
64	1.3.1.1	IMOBILIZADO	123.048.817,33D	3.047.099,10	0,00	126.095.916,43D
66	1.3.1.1.02	TERRENOS	98.016.650,00D	0,00	0,00	98.016.650,00D
67	1.3.1.1.03	EDIFICACOES/INSTAL. ESPORTIVAS	24.557.362,12D	2.764.410,07	0,00	27.321.772,19D
68	1.3.1.1.04	PAVIMENTACAO ASFALTICA	43.632,41D	0,00	0,00	43.632,41D
69	1.3.1.1.05	VEICULOS	0,00	0,01	0,00	0,01D
70	1.3.1.1.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	264.423,54D	20.229,00	0,00	284.652,54D
71	1.3.1.1.07	MOVEIS E UTENSILIOS	166.749,26D	0,00	0,00	166.749,26D
72	1.3.1.1.08	EQUIPAMENTOS DE CPD	0,00	0,01	0,00	0,01D
73	1.3.1.1.09	SOFTWARE	0,00	0,01	0,00	0,01D
8711	1.3.1.1.10	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	262.460,00	0,00	262.460,00D
94	1.3.2	OBRAS C/ RECURSOS TAXA PATR.	3.489.964,92D	0,00	2.764.410,07	725.554,85D
95	1.3.2.1	OBRAS C/ RECURSOS TAXA PATR.	3.489.964,92D	0,00	2.764.410,07	725.554,85D
97	1.3.2.1.02	OBRAS EM ANDAMENTO TX PATRIM.	3.489.964,92D	0,00	2.764.410,07	725.554,85D
98	1.9	COMPENSADO	2.068.139,93D	0,00	0,00	2.068.139,93D
99	1.9.1	COMPENSADO	2.068.139,93D	0,00	0,00	2.068.139,93D
100	1.9.1.1	PROJETO MINAS RENOVADO	2.068.139,93D	0,00	0,00	2.068.139,93D
102	1.9.1.1.02	PROJETO MINAS RENOVADO - FASE 2	2.068.139,93D	0,00	0,00	2.068.139,93D
103	2	PASSIVO	134.019.339,24C	873.860,70	854.956,96	134.000.435,50C
104	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	253.429,59C	873.860,70	854.956,96	234.525,85C
105	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	253.429,59C	873.860,70	854.956,96	234.525,85C
106	2.1.1.1	FORNECEDORES	124.275,20C	393.814,86	390.756,24	121.216,58C
107	2.1.1.1.01	FORNECEDORES	124.275,20C	393.814,86	390.756,24	121.216,58C
108	2.1.1.2	OBRIGACOES	868,37C	19.980,47	20.710,22	1.598,12C
109	2.1.1.2.01	OBRIGACOES FISCAIS/TERCEIROS	868,37C	19.980,47	20.710,22	1.598,12C
110	2.1.1.3	ENCARGOS	107.916,08C	453.526,89	436.723,68	91.112,87C
111	2.1.1.3.01	ENCARGOS TRABALHISTAS	107.916,08C	453.526,89	436.723,68	91.112,87C
112	2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	6.538,48	6.766,82	228,34C
113	2.1.1.4.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	6.538,48	6.766,82	228,34C
114	2.1.1.5	OUTROS CREDITOS	20.369,94C	0,00	0,00	20.369,94C
115	2.1.1.5.01	CHEQUE EM TRANSITO	20.369,94C	0,00	0,00	20.369,94C
138	2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	131.858.271,18C	0,00	0,00	131.858.271,18C
139	2.5.0	PATRIMONIO LIQUIDO	125.737.655,15C	0,00	0,00	125.737.655,15C
140	2.5.0.1	PATRIMONIO LIQUIDO	125.737.655,15C	0,00	0,00	125.737.655,15C
141	2.5.0.1.01	PATRIMONIO LIQUIDO	125.737.655,15C	0,00	0,00	125.737.655,15C
144	2.5.1	RECURSOS TAXA PATRIMONIAL	6.120.616,03C	0,00	0,00	6.120.616,03C
145	2.5.1.1	RECURSOS TAXA PATRIMONIAL	6.120.616,03C	0,00	0,00	6.120.616,03C
146	2.5.1.1.01	RECURSOS TAXA PATRIMONIAL	6.120.616,03C	0,00	0,00	6.120.616,03C
158	2.6	COMPENSADO	1.907.638,47C	0,00	0,00	1.907.638,47C
159	2.6.1	PROJETO MINAS RENOVADO	1.907.638,47C	0,00	0,00	1.907.638,47C
160	2.6.1.1	PROJETO MINAS RENOVADO	1.907.638,47C	0,00	0,00	1.907.638,47C
161	2.6.1.1.01	PROJETO MINAS-FASE 2	1.907.638,47C	0,00	0,00	1.907.638,47C
167	3	RECEITAS	3.187.199,73C	6.456,80	1.142.002,85	4.322.745,78C

CARLOS JOSE ELIAS
 PRESIDENTE
 CPF: 002.084.341-00

FLAVIO JOSE FERNANDES DE SOUZA
 Reg. no CRC - DF sob o No. 6701
 CPF: 276.064.731-53

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
168	3.1	RECEITA	3.187.199,73C	6.456,80	1.142.002,85	4.322.745,78C
169	3.1.1	RECEITA ESTATUTARIA	2.968.000,94C	6.456,80	1.101.792,69	4.063.336,83C
170	3.1.1.1	RECEITA PATRIMONIAL	219.593,84C	0,00	77.802,91	297.396,75C
171	3.1.1.1.01	RECEITA PATRIMONIAL	219.593,84C	0,00	77.802,91	297.396,75C
173	3.1.1.2	RECEITA PATR. - CESSAO DE ESPACOS	611.488,42C	1.609,80	223.274,37	833.152,99C
174	3.1.1.2.01	RECEITA PATR. - CESSAO DE ESPACOS	227.033,30C	1.290,00	94.115,55	319.858,85C
175	3.1.1.2.03	CONVENIOS	384.455,12C	319,80	129.158,82	513.294,14C
176	3.1.1.3	TAXA DE MANUTENCAO	340.064,00C	2.301,00	104.352,79	442.115,79C
177	3.1.1.3.01	TAXA DE MANUTENCAO	340.064,00C	2.301,00	104.352,79	442.115,79C
178	3.1.1.4	MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS	1.795.854,68C	2.546,00	695.012,62	2.488.321,30C
179	3.1.1.4.01	MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS	1.764.654,68C	2.546,00	687.162,62	2.449.271,30C
180	3.1.1.4.02	EXAME MEDICO	31.200,00C	0,00	7.850,00	39.050,00C
181	3.1.1.5	USO DAS QUADRAS DE TENIS	600,00C	0,00	500,00	1.100,00C
182	3.1.1.5.01	USO DAS QUADRAS DE TENIS	600,00C	0,00	500,00	1.100,00C
187	3.1.1.8	USO DO CAMPO DE FUTEBOL	400,00C	0,00	400,00	800,00C
188	3.1.1.8.01	USO DO CAMPO DE FUTEBOL	400,00C	0,00	400,00	800,00C
189	3.1.1.9	USO DO GINASIO DE ESPORTE	0,00	0,00	450,00	450,00C
190	3.1.1.9.01	USO DO GINASIO DE ESPORTE	0,00	0,00	450,00	450,00C
191	3.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	217.221,59C	0,00	39.840,16	257.061,75C
192	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	217.221,59C	0,00	39.840,16	257.061,75C
193	3.1.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	217.221,59C	0,00	39.840,16	257.061,75C
197	3.1.3	RECUPERACAO DE DESPESAS	1.770,00C	0,00	370,00	2.140,00C
198	3.1.3.1	RECUPERACAO DE DESPESAS	1.770,00C	0,00	370,00	2.140,00C
199	3.1.3.1.01	RECUPERACAO DE DESPESAS	1.770,00C	0,00	370,00	2.140,00C
200	3.1.4	RECEITA REMANESCENTE TAXA PATRIMONIAL	207,20C	0,00	0,00	207,20C
201	3.1.4.1	RECEITA REMANESCENTE TAXA PATRIMONIAL	207,20C	0,00	0,00	207,20C
202	3.1.4.1.01	RECEITA REMANESCENTE TAXA PATRIMONIAL	207,20C	0,00	0,00	207,20C
203	4	CUSTOS E DESPESAS	2.620.410,39D	786.640,59	172.533,20	3.234.517,8D
204	4.1	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	2.600.289,37D	786.410,83	172.533,20	3.214.167,00D
205	4.1.1	DESPESA.COM.MATERIAL.DE.MANUTENCAO	2.560.552,59D	772.483,49	172.533,20	3.160.502,88D
206	4.1.1.1	DESPESA.COM.MATERIAL.DE.MANUTENCAO	437.964,99D	64.739,68	152.460,00	350.244,67D
207	4.1.1.1.01	DESPESA.COM.MATERIAL.DE.MANUTENCAO	437.964,99D	64.739,68	152.460,00	350.244,67D
208	4.1.1.2	DESP. COM SERV. DE TERCEIRO PJ	198.698,54D	74.168,23	0,00	272.866,77D
209	4.1.1.2.01	DESP. COM SERV. DE TERCEIRO PJ	198.698,54D	74.168,23	0,00	272.866,77D
213	4.1.1.3	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	595.582,33D	182.130,33	0,00	777.712,66D
214	4.1.1.3.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	595.582,33D	182.130,33	0,00	777.712,66D
215	4.1.1.4	DESPESA C/ PESSOAL	1.328.306,73D	451.445,25	20.073,20	1.759.678,78D
216	4.1.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS	740.743,39D	299.178,51	20.073,20	1.019.848,70D
217	4.1.1.4.02	ENCARGOS SOCIAIS E BENEFICIOS	587.563,34D	152.266,74	0,00	739.830,08D
218	4.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	39.736,78D	13.927,34	0,00	53.664,12D
219	4.1.2.1	DESPESAS FINANCEIRAS	39.736,78D	13.927,34	0,00	53.664,12D
220	4.1.2.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	39.736,78D	13.927,34	0,00	53.664,12D
234	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	4.578,23D	229,76	0,00	4.807,99D
235	4.2.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4.578,23D	229,76	0,00	4.807,99D
242	4.2.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4.578,23D	229,76	0,00	4.807,99D
243	4.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	4.578,23D	229,76	0,00	4.807,99D
246	4.3	DESPESA DE CAPITAL	15.542,79D	0,00	0,00	15.542,79D
247	4.3.1	DESPESA DE CAPITAL	15.542,79D	0,00	0,00	15.542,79D
248	4.3.1.1	DESP. INVEST. ATIVO PERMANENTE	15.542,79D	0,00	0,00	15.542,79D
249	4.3.1.1.01	DESP. INVEST. ATIVO PERMANENTE	15.542,79D	0,00	0,00	15.542,79D

CARLOS JOSE ELIAS
 PRESIDENTE
 CPF: 002.084.341-00

FLAVIO JOSE FERNANDES DE SOUZA
 Reg. no CRC - DF sob o No. 6701
 CPF: 276.064.731-53