

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	135.683.713,27D	4.221.230,71	3.780.939,90	136.124.004,08D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.090.275,34D	3.860.210,78	3.719.590,39	6.230.895,73D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	5.158.175,29D	3.329.676,48	3.205.709,68	5.282.142,09D
4	1.1.1.1	CAIXA GERAL	10.016,71D	2.029,75	2.029,68	10.294,78D
5	1.1.1.1.01	CAIXA TESOUREARIA	10.016,71D	2.307,75	2.029,68	10.294,78D
6	1.1.1.2	BANCOS C/ MOVIMENTO	265,00D	2.311.218,45	2.311.473,45	10,00D
7	1.1.1.2.01	BANCOS C/ MOVIMENTO	265,00D	2.311.218,45	2.311.473,45	10,00D
8	1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	2.658.936,20D	29.221,13	56.000,00	2.632.157,33D
9	1.1.1.3.01	APLICACAO RECURSOS PATRIMONIAL	2.658.936,20D	29.221,13	56.000,00	2.632.157,33D
10	1.1.1.4	APLICACOES RECURSOS PROPRIOS	2.488.957,38D	986.929,15	836.206,55	2.639.679,98D
11	1.1.1.4.01	APLICACOES RECURSOS PROPRIOS	2.488.957,38D	986.929,15	836.206,55	2.639.679,98D
12	1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	932.100,05D	530.534,30	513.880,71	948.753,64D
13	1.1.2.1	CONTAS A RECEBER	487.432,40D	377.215,02	311.715,30	552.932,12D
14	1.1.2.1.01	CONTAS A RECEBER	487.432,40D	377.215,02	311.715,30	552.932,12D
19	1.1.2.3	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	16.350,00	16.350,00	0,00
20	1.1.2.3.01	ADIANTAMENTO DIVERSOS	0,00	16.350,00	16.350,00	0,00
21	1.1.2.4	ALMOXARIFADO	126.871,91D	86.423,07	110.525,62	102.769,36D
22	1.1.2.4.01	ALMOXARIFADO	126.871,91D	86.423,07	110.525,62	102.769,36D
23	1.1.2.5	DEPOSITO JUDICIAL	1.117,64D	0,00	1.117,64	0,00
8705	1.1.2.5.01	DEPOSITO JUDICIAL	1.117,64D	0,00	1.117,64	0,00
25	1.1.2.6	VALORES A RECEBER	316.678,10D	50.546,21	74.172,15	293.052,16D
26	1.1.2.6.01	VALORES A RECEBER	316.678,10D	50.546,21	74.172,15	293.052,16D
43	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	166.231,01D	0,00	61.349,51	104.881,50D
44	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	166.231,01D	0,00	61.349,51	104.881,50D
45	1.2.1.1	CREDITOS	166.231,01D	0,00	61.349,51	104.881,50D
46	1.2.1.1.01	MENSALIDADES A RECEBER	166.231,01D	0,00	61.349,51	104.881,50D
59	1.3	ATIVO PERMANENTE	127.359.066,99D	361.019,93	0,00	127.720.086,92D
63	1.3.1	IMOBILIZADO	126.633.347,89D	323.019,93	0,00	126.956.367,82D
64	1.3.1.1	IMOBILIZADO	126.633.347,89D	323.019,93	0,00	126.956.367,82D
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	27.687.730,02D	323.019,90	0,00	28.010.749,92D
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	54.000,01D	0,03	0,00	54.000,04D
70	1.3.1.1.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	315.403,42D	0,00	0,00	315.403,42D
71	1.3.1.1.07	MOVEIS E UTENSILIOS	184.322,01D	0,00	0,00	184.322,01D
72	1.3.1.1.08	EQUIPAMENTOS DE CPD	0,01D	0,00	0,00	0,01D
73	1.3.1.1.09	SOFTWARE	0,01D	0,00	0,00	0,01D
8711	1.3.1.1.10	OBRAS EM ANDAMENTO	331.610,00D	0,00	0,00	331.610,00D
94	1.3.2	OBRAS C/ RECURSOS TAXA PATR.	725.719,10D	38.000,00	0,00	763.719,10D
95	1.3.2.1	OBRAS C/ RECURSOS TAXA PATR.	725.719,10D	38.000,00	0,00	763.719,10D
97	1.3.2.1.02	OBRAS EM ANDAMENTO TX PATRIM.	725.719,10D	38.000,00	0,00	763.719,10D
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	134.013.237,37C	1.037.871,30	1.206.452,89	134.181.818,96C
104	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	247.327,72C	995.774,09	1.206.452,89	458.006,52C
105	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	247.327,72C	995.774,09	1.206.452,89	458.006,52C
106	2.1.1.1	FORNECEDORES	178.231,07C	550.889,45	786.359,40	413.701,02C
107	2.1.1.1.01	FORNECEDORES	178.231,07C	550.889,45	786.359,40	413.701,02C
108	2.1.1.2	OBRIGACOES	4.913,78C	19.073,89	18.934,11	4.774,00C
109	2.1.1.2.01	OBRIGACOES FISCAIS/TERCEIROS	4.913,78C	19.073,89	18.934,11	4.774,00C
110	2.1.1.3	ENCARGOS	43.812,93C	398.652,30	394.370,87	39.531,50C
111	2.1.1.3.01	ENCARGOS TRABALHISTAS	43.812,93C	398.652,30	394.370,87	39.531,50C
112	2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	6.788,51	6.788,51	0,00
113	2.1.1.4.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	6.788,51	6.788,51	0,00
114	2.1.1.5	OUTROS CREDITOS	20.369,94C	20.369,94	0,00	0,00
115	2.1.1.5.01	CHEQUE EM TRANSITO	20.369,94C	20.369,94	0,00	0,00
138	2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	131.858.271,18C	42.097,21	0,00	131.816.173,97C
139	2.5.0	PATRIMONIO LIQUIDO	125.737.655,15C	42.097,21	0,00	125.695.557,94C
140	2.5.0.1	PATRIMONIO LIQUIDO	125.737.655,15C	42.097,21	0,00	125.695.557,94C
141	2.5.0.1.01	PATRIMONIO LIQUIDO	125.737.655,15C	42.097,21	0,00	125.695.557,94C
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	7.860.764,38C	6.007,00	1.243.531,07	9.098.288,45C
168	3.1	RECEITA	7.860.764,38C	6.007,00	1.243.531,07	9.098.288,45C
169	3.1.1	RECEITA ESTATUTARIA	7.506.249,44C	6.007,00	1.186.239,84	8.686.482,28C
170	3.1.1.1	RECEITA PATRIMONIAL	513.336,76C	0,00	79.631,00	592.967,76C
171	3.1.1.1.01	RECEITA PATRIMONIAL	513.336,76C	0,00	79.631,00	592.967,76C

Fldvio José Fernandes de Souza
 CRC-DF 6701

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
173	3.1.1.2	RECEITA PATR. - CESSAO DE ESPACOS	1.652.925,77C	1.830,00	282.930,35	1.934.026,12C
174	3.1.1.2.01	RECEITA PATR. - CESSAO DE ESPACOS	704.873,25C	0,00	122.260,37	827.133,62C
175	3.1.1.2.03	CONVENIOS	948.052,52C	1.830,00	160.669,98	1.106.892,50C
176	3.1.1.3	TAXA DE MANUTENCAO	775.956,89C	2.126,00	123.661,35	897.492,24C
177	3.1.1.3.01	TAXA DE MANUTENCAO	775.956,89C	2.126,00	123.661,35	897.492,24C
178	3.1.1.4	MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS	4.549.555,02C	2.051,00	681.017,14	5.228.521,16C
179	3.1.1.4.01	MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS	4.490.605,02C	2.051,00	668.167,14	5.156.721,16C
180	3.1.1.4.02	EXAME MEDICO	58.950,00C	0,00	12.850,00	71.800,00C
181	3.1.1.5	USO DAS QUADRAS DE TENIS	2.100,00C	0,00	10.000,00	12.100,00C
182	3.1.1.5.01	USO DAS QUADRAS DE TENIS	2.100,00C	0,00	10.000,00	12.100,00C
187	3.1.1.8	USO DO CAMPO DE FUTEBOL	5.900,00C	0,00	9.000,00	14.900,00C
188	3.1.1.8.01	USO DO CAMPO DE FUTEBOL	5.900,00C	0,00	9.000,00	14.900,00C
189	3.1.1.9	USO DO GINASIO DE ESPORTE	6.475,00C	0,00	0,00	6.475,00C
190	3.1.1.9.01	USO DO GINASIO DE ESPORTE	6.475,00C	0,00	0,00	6.475,00C
191	3.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	347.026,17C	0,00	56.077,63	403.103,80C
192	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	347.026,17C	0,00	56.077,63	403.103,80C
193	3.1.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	347.026,17C	0,00	56.077,63	403.103,80C
197	3.1.3	RECUPERACAO DE DESPESAS	7.281,57C	0,00	1.110,00	8.391,57C
198	3.1.3.1	RECUPERACAO DE DESPESAS	7.281,57C	0,00	1.110,00	8.391,57C
199	3.1.3.1.01	RECUPERACAO DE DESPESAS	7.281,57C	0,00	1.110,00	8.391,57C
200	3.1.4	RECEITA REMANESCENTE TAXA PATRIMONIAL	207,20C	0,00	103,60	310,80C
201	3.1.4.1	RECEITA REMANESCENTE TAXA PATRIMONIAL	207,20C	0,00	103,60	310,80C
202	3.1.4.1.01	RECEITA REMANESCENTE TAXA PATRIMONIAL	207,20C	0,00	103,60	310,80C
203	4	CUSTOS E DESPESAS	6.190.288,48D	965.814,85	0,00	7.156.103,33D
204	4.1	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	6.150.173,08D	938.538,61	0,00	7.088.711,69D
205	4.1.1	DESPESA.COM.MATERIAL.DE.MANUTENCAO	6.053.296,96D	923.647,82	0,00	6.976.944,78D
206	4.1.1.1	DESPESA.COM.MATERIAL.DE.MANUTENCAO	678.340,99D	77.710,49	0,00	756.051,48D
207	4.1.1.1.01	DESPESA.COM.MATERIAL.DE.MANUTENCAO	678.340,99D	77.710,49	0,00	756.051,48D
208	4.1.1.2	DESP. COM SERV. DE TERCEIRO PJ	473.813,69D	73.038,41	0,00	546.852,10D
209	4.1.1.2.01	DESP. COM SERV. DE TERCEIRO PJ	473.813,69D	73.038,41	0,00	546.852,10D
213	4.1.1.3	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.613.473,06D	265.216,63	0,00	1.878.689,69D
214	4.1.1.3.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.613.473,06D	265.216,63	0,00	1.878.689,69D
215	4.1.1.4	DESPESA C/ PESSOAL	3.287.669,22D	507.682,29	0,00	3.795.351,51D
216	4.1.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS	1.883.098,47D	289.322,43	0,00	2.172.420,90D
217	4.1.1.4.02	ENCARGOS SOCIAIS E BENEFICIOS	1.404.570,75D	218.359,86	0,00	1.622.930,61D
218	4.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	96.876,12D	14.890,79	0,00	111.766,91D
219	4.1.2.1	DESPESAS FINANCEIRAS	96.876,12D	14.890,79	0,00	111.766,91D
220	4.1.2.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	96.876,12D	14.890,79	0,00	111.766,91D
234	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	8.023,66D	4.218,24	0,00	12.241,90D
235	4.2.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.023,66D	4.218,24	0,00	12.241,90D
242	4.2.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.023,66D	4.218,24	0,00	12.241,90D
243	4.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	8.023,66D	4.218,24	0,00	12.241,90D
246	4.3	DESPESA DE CAPITAL	32.091,74D	23.058,00	0,00	55.149,74D
247	4.3.1	DESPESA DE CAPITAL	32.091,74D	23.058,00	0,00	55.149,74D
248	4.3.1.1	DESP. INVEST. ATIVO PERMANENTE	32.091,74D	23.058,00	0,00	55.149,74D
249	4.3.1.1.01	DESP. INVEST. ATIVO PERMANENTE	32.091,74D	23.058,00	0,00	55.149,74D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	135.683.713,27D	4.221.230,71	3.780.939,90	136.124.004,08D
PASSIVO	134.013.237,37C	1.037.871,30	1.206.452,89	134.181.818,96C
RECEITAS	7.860.764,38C	6.007,00	1.243.531,07	9.098.288,45C
CUSTOS E DESPESAS	6.190.288,48D	965.814,85	0,00	7.156.103,33D
APURACAO DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
APURACAO DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	141.874.001,75D	5.187.045,56	3.780.939,90	143.280.107,41D
CONTAS CREDORAS	141.874.001,75C	1.043.878,30	2.449.983,96	143.280.107,41C
RESULTADO DO MES	0,00	965.814,85	1.237.524,07	271.709,22C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.670.475,90C	7.156.103,33	9.098.288,45	1.942.185,12C

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

Flavio José Fernandes de Souza
 CRC-DF 6701