

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	135.592.708,07D	4.553.731,79	4.462.726,59	135.683.713,27D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.399.034,10D	4.147.711,83	4.456.470,59	6.090.275,34D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	5.358.351,79D	3.707.895,58	3.908.072,08	5.158.175,29D
4	1.1.1.1	CAIXA GERAL	4.995,37D	10.855,41	5.834,07	10.016,71D
5	1.1.1.1.01	CAIXA TESOUREARIA	4.995,37D	10.855,41	5.834,07	10.016,71D
6	1.1.1.2	BANCOS C/ MOVIMENTO	10,00D	2.663.237,54	2.662.982,54	265,00D
7	1.1.1.2.01	BANCOS C/ MOVIMENTO	10,00D	2.663.237,54	2.662.982,54	265,00D
8	1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	2.753.966,07D	4.874,62	99.904,49	2.658.936,20D
9	1.1.1.3.01	APLICACAO RECURSOS PATRIMONIAL	2.753.966,07D	4.874,62	99.904,49	2.658.936,20D
10	1.1.1.4	APLICACOES RECURSOS PROPRIOS	2.599.380,35D	1.028.928,01	1.139.350,98	2.488.957,38D
11	1.1.1.4.01	APLICACOES RECURSOS PROPRIOS	2.599.380,35D	1.028.928,01	1.139.350,98	2.488.957,38D
12	1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.040.682,31D	439.816,25	548.398,51	932.100,05D
13	1.1.2.1	CONTAS A RECEBER	541.958,56D	260.483,25	315.009,41	487.432,40D
14	1.1.2.1.01	CONTAS A RECEBER	541.958,56D	260.483,25	315.009,41	487.432,40D
19	1.1.2.3	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	44.477,50D	14.980,00	59.457,50	0,00
20	1.1.2.3.01	ADIANTAMENTO DIVERSOS	44.477,50D	14.980,00	59.457,50	0,00
21	1.1.2.4	ALMOXARIFADO	148.479,27D	99.203,10	120.810,46	126.871,91D
22	1.1.2.4.01	ALMOXARIFADO	148.479,27D	99.203,10	120.810,46	126.871,91D
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	304.649,34D	65.149,90	53.121,14	316.678,10D
26	1.1.2.6.01	VALORES A RECEBER	304.649,34D	65.149,90	53.121,14	316.678,10D
43	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	165.731,01D	500,00	0,00	166.231,01D
44	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	165.731,01D	500,00	0,00	166.231,01D
45	1.2.1.1	CREDITOS	165.731,01D	500,00	0,00	166.231,01D
46	1.2.1.1.01	MENSALIDADES A RECEBER	165.731,01D	500,00	0,00	166.231,01D
59	1.3	ATIVO PERMANENTE	126.959.803,03D	405.519,96	6.256,00	127.359.066,99D
63	1.3.1	IMOBILIZADO	126.234.183,18D	405.420,71	6.256,00	126.633.347,89D
64	1.3.1.1	IMOBILIZADO	126.234.183,18D	405.420,71	6.256,00	126.633.347,89D
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	27.321.772,19D	365.957,83	0,00	27.687.730,02D
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	30.000,01D	24.000,00	0,00	54.000,01D
70	1.3.1.1.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	315.346,54D	6.312,88	6.256,00	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	322.460,00D	9.150,00	0,00	331.610,00D
94	1.3.2	OBRAS C/ RECURSOS TAXA PATR.	725.619,85D	99,25	0,00	725.719,10D
95	1.3.2.1	OBRAS C/ RECURSOS TAXA PATR.	725.619,85D	99,25	0,00	725.719,10D
97	1.3.2.1.02	OBRAS EM ANDAMENTO TX PATRIM.	725.619,85D	99,25	0,00	725.719,10D
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	134.003.072,15C	1.136.313,72	1.146.478,94	134.013.237,37C
104	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	237.162,50C	1.136.313,72	1.146.478,94	247.327,72C
105	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	237.162,50C	1.136.313,72	1.146.478,94	247.327,72C
106	2.1.1.1	FORNECEDORES	165.575,83C	758.017,01	770.672,25	178.231,07C
107	2.1.1.1.01	FORNECEDORES	165.575,83C	758.017,01	770.672,25	178.231,07C
108	2.1.1.2	OBRIGACOES	4.858,74C	17.345,24	17.400,28	4.913,78C
109	2.1.1.2.01	OBRIGACOES FISCAIS/TERCEIROS	4.858,74C	17.345,24	17.400,28	4.913,78C
110	2.1.1.3	ENCARGOS	46.127,98C	353.636,13	351.321,08	43.812,93C
111	2.1.1.3.01	ENCARGOS TRABALHISTAS	46.127,98C	353.636,13	351.321,08	43.812,93C
112	2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	230,01C	7.315,34	7.085,33	0,00
113	2.1.1.4.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	230,01C	7.315,34	7.085,33	0,00
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	6.792.846,69C	110.895,56	1.178.813,25	7.860.764,38C
168	3.1	RECEITA	6.792.846,69C	110.895,56	1.178.813,25	7.860.764,38C
169	3.1.1	RECEITA ESTATUTARIA	6.369.040,60C	13.647,00	1.150.855,84	7.506.249,44C
170	3.1.1.1	RECEITA PATRIMONIAL	456.212,10C	1.600,00	58.724,66	513.336,76C
171	3.1.1.1.01	RECEITA PATRIMONIAL	456.212,10C	1.600,00	58.724,66	513.336,76C

Flávio 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	1.328.117,85C	550,00	325.357,92	1.652.925,77C
174	3.1.1.2.01	RECEITA PATR. - CESSAO DE ESPACOS	547.864,05C	380,00	157.389,20	704.873,25C
175	3.1.1.2.03	CONVENIOS	780.253,80C	170,00	167.968,72	948.052,52C
176	3.1.1.3	TAXA DE MANUTENCAO	685.199,08C	9.294,00	100.051,81	775.956,89C
177	3.1.1.3.01	TAXA DE MANUTENCAO	685.199,08C	9.294,00	100.051,81	775.956,89C
178	3.1.1.4	MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS	3.895.836,57C	2.203,00	655.921,45	4.549.555,02C
179	3.1.1.4.01	MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS	3.841.986,57C	2.203,00	650.821,45	4.490.605,02C
180	3.1.1.4.02	EXAME MEDICO	53.850,00C	0,00	5.100,00	58.950,00C
181	3.1.1.5	USO DAS QUADRAS DE TENIS	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
182	3.1.1.5.01	USO DAS QUADRAS DE TENIS	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
187	3.1.1.8	USO DO CAMPO DE FUTEBOL	900,00C	0,00	5.000,00	5.900,00C
188	3.1.1.8.01	USO DO CAMPO DE FUTEBOL	900,00C	0,00	5.000,00	5.900,00C
189	3.1.1.9	USO DO GINASIO DE ESPORTE	675,00C	0,00	5.800,00	6.475,00C
190	3.1.1.9.01	USO DO GINASIO DE ESPORTE	675,00C	0,00	5.800,00	6.475,00C
191	3.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	419.918,89C	97.248,56	24.355,84	347.026,17C
192	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	419.918,89C	97.248,56	24.355,84	347.026,17C
193	3.1.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	419.918,89C	97.248,56	24.355,84	347.026,17C
197	3.1.3	RECUPERACAO DE DESPESAS	3.680,00C	0,00	3.601,57	7.281,57C
198	3.1.3.1	RECUPERACAO DE DESPESAS	3.680,00C	0,00	3.601,57	7.281,57C
199	3.1.3.1.01	RECUPERACAO DE DESPESAS	3.680,00C	0,00	3.601,57	7.281,57C
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	5.203.210,77D	987.077,71	0,00	6.190.288,48D
204	4.1	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	5.163.151,63D	987.021,45	0,00	6.150.173,08D
205	4.1.1	DESPESA.COM.MATERIAL.DE.MANUTENCAO	5.080.202,49D	973.094,47	0,00	6.053.296,96D
206	4.1.1.1	DESPESA.COM.MATERIAL.DE.MANUTENCAO	628.544,99D	49.796,00	0,00	678.340,99D
207	4.1.1.1.01	DESPESA.COM.MATERIAL.DE.MANUTENCAO	628.544,99D	49.796,00	0,00	678.340,99D
208	4.1.1.2	DESP. COM SERV. DE TERCEIRO PJ	437.342,30D	36.471,39	0,00	473.813,69D
209	4.1.1.2.01	DESP. COM SERV. DE TERCEIRO PJ	437.342,30D	36.471,39	0,00	473.813,69D
213	4.1.1.3	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.317.900,15D	295.572,91	0,00	1.613.473,06D
214	4.1.1.3.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.317.900,15D	295.572,91	0,00	1.613.473,06D
215	4.1.1.4	DESPESA C/ PESSOAL	2.696.415,05D	591.254,17	0,00	3.287.669,22D
216	4.1.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS	1.567.851,75D	315.246,72	0,00	1.883.098,47D
217	4.1.1.4.02	ENCARGOS SOCIAIS E BENEFICIOS	1.128.563,30D	276.007,45	0,00	1.404.570,75D
218	4.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	82.949,14D	13.926,98	0,00	96.876,12D
219	4.1.2.1	DESPESAS FINANCEIRAS	82.949,14D	13.926,98	0,00	96.876,12D
220	4.1.2.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	82.949,14D	13.926,98	0,00	96.876,12D
234	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	7.967,40D	56,26	0,00	8.023,66D
235	4.2.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	7.967,40D	56,26	0,00	8.023,66D
242	4.2.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	7.967,40D	56,26	0,00	8.023,66D
243	4.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	7.967,40D	56,26	0,00	8.023,66D
246	4.3	DESPESA DE CAPITAL	32.091,74D	0,00	0,00	32.091,74D
247	4.3.1	DESPESA DE CAPITAL	32.091,74D	0,00	0,00	32.091,74D
248	4.3.1.1	DESP. INVEST. ATIVO PERMANENTE	32.091,74D	0,00	0,00	32.091,74D
249	4.3.1.1.01	DESP. INVEST. ATIVO PERMANENTE	32.091,74D	0,00	0,00	32.091,74D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	135.592.708,07D	4.553.731,79	4.462.726,59	135.683.713,27D
PASSIVO	134.003.072,15C	1.136.313,72	1.146.478,94	134.013.237,37C
RECEITAS	6.792.846,69C	110.895,56	1.178.813,25	7.860.764,38C
CUSTOS E DESPESAS	5.203.210,77D	987.077,71	0,00	6.190.288,48D
APURACAO DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
APURACAO DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	140.795.918,84D	5.540.809,50	4.462.726,59	141.874.001,75D
CONTAS CREDORAS	140.795.918,84C	1.247.209,28	2.325.292,19	141.874.001,75C
RESULTADO DO MES	0,00	987.077,71	1.067.917,69	80.839,98C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.589.635,92C	6.190.288,48	7.860.764,38	1.670.475,90C

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

Flávio José Fernandes de Souza  
 CRC-DF 6701