

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	135.375.660,94D	4.215.911,91	3.998.864,78	135.592.708,07D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.320.253,72D	4.077.645,16	3.998.864,78	6.399.034,10D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	5.395.949,44D	3.503.892,24	3.541.489,89	5.358.351,79D
4	1.1.1.1	CAIXA GERAL	9.015,59D	57.306,94	61.327,16	4.995,37D
5	1.1.1.1.01	CAIXA TESOUREARIA	9.015,59D	57.306,94	61.327,16	4.995,37D
6	1.1.1.2	BANCOS C/ MOVIMENTO	10,00D	2.434.619,78	2.434.619,78	10,00D
7	1.1.1.2.01	BANCOS C/ MOVIMENTO	10,00D	2.434.619,78	2.434.619,78	10,00D
8	1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	2.727.602,44D	26.363,63	0,00	2.753.966,07D
9	1.1.1.3.01	APLICACAO RECURSOS PATRIMONIAL	2.727.602,44D	26.363,63	0,00	2.753.966,07D
10	1.1.1.4	APLICACOES RECURSOS PROPRIOS	2.659.321,41D	985.601,89	1.045.542,95	2.599.380,35D
11	1.1.1.4.01	APLICACOES RECURSOS PROPRIOS	2.659.321,41D	985.601,89	1.045.542,95	2.599.380,35D
12	1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	924.304,28D	573.752,92	457.374,89	1.040.682,31D
13	1.1.2.1	CONTAS A RECEBER	488.272,37D	316.287,64	262.601,45	541.958,56D
14	1.1.2.1.01	CONTAS A RECEBER	488.272,37D	316.287,64	262.601,45	541.958,56D
19	1.1.2.3	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	34.297,50D	10.180,00	0,00	44.477,50D
20	1.1.2.3.01	ADIANTAMENTO DIVERSOS	34.297,50D	10.180,00	0,00	44.477,50D
21	1.1.2.4	ALMOXARIFADO	128.797,38D	180.845,05	161.163,16	148.479,27D
22	1.1.2.4.01	ALMOXARIFADO	128.797,38D	180.845,05	161.163,16	148.479,27D
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	271.819,39D	66.440,23	33.610,28	304.649,34D
26	1.1.2.6.01	VALORES A RECEBER	271.819,39D	66.440,23	33.610,28	304.649,34D
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	126.821.536,28D	138.266,75	0,00	126.959.803,03D
63	1.3.1	IMOBILIZADO	126.095.916,43D	138.266,75	0,00	126.234.183,18D
64	1.3.1.1	IMOBILIZADO	126.095.916,43D	138.266,75	0,00	126.234.183,18D
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	0,00	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	0,01D	30.000,00	0,00	30.000,01D
70	1.3.1.1.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	284.652,54D	30.694,00	0,00	315.346,54D
71	1.3.1.1.07	MOVEIS E UTENSILIOS	166.749,26D	17.572,75	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	262.460,00D	60.000,00	0,00	322.460,00D
94	1.3.2	OBRAS C/ RECURSOS TAXA PATR.	725.619,85D	0,00	0,00	725.619,85D
95	1.3.2.1	OBRAS C/ RECURSOS TAXA PATR.	725.619,85D	0,00	0,00	725.619,85D
97	1.3.2.1.02	OBRAS EM ANDAMENTO TX PATRIM.	725.619,85D	0,00	0,00	725.619,85D
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	133.990.259,09C	883.637,80	896.450,86	134.003.072,15C
104	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	224.349,44C	883.637,80	896.450,86	237.162,50C
105	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	224.349,44C	883.637,80	896.450,86	237.162,50C
106	2.1.1.1	FORNECEDORES	137.818,73C	429.076,34	456.833,44	165.575,83C
107	2.1.1.1.01	FORNECEDORES	137.818,73C	429.076,34	456.833,44	165.575,83C
108	2.1.1.2	OBRIGACOES	2.577,23C	15.845,92	18.127,43	4.858,74C
109	2.1.1.2.01	OBRIGACOES FISCAIS/TERCEIROS	2.577,23C	15.845,92	18.127,43	4.858,74C
110	2.1.1.3	ENCARGOS	63.516,04C	435.575,49	418.187,43	46.127,98C
111	2.1.1.3.01	ENCARGOS TRABALHISTAS	63.516,04C	435.575,49	418.187,43	46.127,98C
112	2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	67,50C	3.140,05	3.302,56	230,01C
113	2.1.1.4.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	67,50C	3.140,05	3.302,56	230,01C
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	5.606.516,81C	4.066,00	1.190.395,88	6.792.846,69C

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	5.606.516,81C	4.066,00	1.190.395,88	6.792.846,69C
169	3.1.1	RECEITA ESTATUTARIA	5.236.384,97C	4.066,00	1.136.721,63	6.369.040,60C
170	3.1.1.1	RECEITA PATRIMONIAL	392.126,60C	0,00	64.085,50	456.212,10C
171	3.1.1.1.01	RECEITA PATRIMONIAL	392.126,60C	0,00	64.085,50	456.212,10C
173	3.1.1.2	RECEITA PATR. - CESSAO DE ESPACOS	1.087.846,61C	1.377,00	241.648,24	1.328.117,85C
174	3.1.1.2.01	RECEITA PATR. - CESSAO DE ESPACOS	448.427,00C	0,00	99.437,05	547.864,05C
175	3.1.1.2.03	CONVENIOS	639.419,61C	1.377,00	142.211,19	780.253,80C
176	3.1.1.3	TAXA DE MANUTENCAO	582.931,63C	1.008,00	103.275,45	685.199,08C
177	3.1.1.3.01	TAXA DE MANUTENCAO	582.931,63C	1.008,00	103.275,45	685.199,08C
178	3.1.1.4	MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS	3.171.030,13C	1.681,00	726.487,44	3.895.836,57C
179	3.1.1.4.01	MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS	3.121.830,13C	1.681,00	721.837,44	3.841.986,57C
180	3.1.1.4.02	EXAME MEDICO	49.200,00C	0,00	4.650,00	53.850,00C
181	3.1.1.5	USO DAS QUADRAS DE TENIS	1.100,00C	0,00	1.000,00	2.100,00C
182	3.1.1.5.01	USO DAS QUADRAS DE TENIS	1.100,00C	0,00	1.000,00	2.100,00C
187	3.1.1.8	USO DO CAMPO DE FUTEBOL	900,00C	0,00	0,00	900,00C
188	3.1.1.8.01	USO DO CAMPO DE FUTEBOL	900,00C	0,00	0,00	900,00C
189	3.1.1.9	USO DO GINASIO DE ESPORTE	450,00C	0,00	225,00	675,00C
190	3.1.1.9.01	USO DO GINASIO DE ESPORTE	450,00C	0,00	225,00	675,00C
191	3.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	366.874,64C	0,00	53.044,25	419.918,89C
192	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	366.874,64C	0,00	53.044,25	419.918,89C
193	3.1.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	366.874,64C	0,00	53.044,25	419.918,89C
197	3.1.3	RECUPERACAO DE DESPESAS	3.050,00C	0,00	630,00	3.680,00C
198	3.1.3.1	RECUPERACAO DE DESPESAS	3.050,00C	0,00	630,00	3.680,00C
199	3.1.3.1.01	RECUPERACAO DE DESPESAS	3.050,00C	0,00	630,00	3.680,00C
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	4.221.114,96D	982.095,81	0,00	5.203.210,77D
204	4.1	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	4.182.134,04D	981.017,59	0,00	5.163.151,63D
205	4.1.1	DESPESA.COM.MATERIAL.DE.MANUTENCAO	4.114.560,69D	965.641,80	0,00	5.080.202,49D
206	4.1.1.1	DESPESA.COM.MATERIAL.DE.MANUTENCAO	544.314,60D	84.230,39	0,00	628.544,99D
207	4.1.1.1.01	DESPESA.COM.MATERIAL.DE.MANUTENCAO	544.314,60D	84.230,39	0,00	628.544,99D
208	4.1.1.2	DESP. COM SERV. DE TERCEIRO PJ	368.801,59D	68.540,71	0,00	437.342,30D
209	4.1.1.2.01	DESP. COM SERV. DE TERCEIRO PJ	368.801,59D	68.540,71	0,00	437.342,30D
213	4.1.1.3	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.028.725,17D	289.174,98	0,00	1.317.900,15D
214	4.1.1.3.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.028.725,17D	289.174,98	0,00	1.317.900,15D
215	4.1.1.4	DESPESA C/ PESSOAL	2.172.719,33D	523.695,72	0,00	2.696.415,05D
216	4.1.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS	1.245.237,59D	322.614,16	0,00	1.567.851,75D
217	4.1.1.4.02	ENCARGOS SOCIAIS E BENEFICIOS	927.481,74D	201.081,56	0,00	1.128.563,30D
218	4.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	67.573,35D	15.375,79	0,00	82.949,14D
219	4.1.2.1	DESPESAS FINANCEIRAS	67.573,35D	15.375,79	0,00	82.949,14D
220	4.1.2.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	67.573,35D	15.375,79	0,00	82.949,14D
234	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	6.889,18D	1.078,22	0,00	7.967,40D
235	4.2.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	6.889,18D	1.078,22	0,00	7.967,40D
242	4.2.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	6.889,18D	1.078,22	0,00	7.967,40D
243	4.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	6.889,18D	1.078,22	0,00	7.967,40D
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

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
249	4.3.1.1.01	DESP. INVEST. ATIVO PERMANENTE	32.091,74D	0,00	0,00	32.091,74D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	135.375.660,94D	4.215.911,91	3.998.864,78	135.592.708,07D
PASSIVO	133.990.259,09C	883.637,80	896.450,86	134.003.072,15C
RECEITAS	5.606.516,81C	4.066,00	1.190.395,88	6.792.846,69C
CUSTOS E DESPESAS	4.221.114,96D	982.095,81	0,00	5.203.210,77D
APURACAO DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
APURACAO DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	139.596.775,90D	5.198.007,72	3.998.864,78	140.795.918,84D
CONTAS CREDORAS	139.596.775,90C	887.703,80	2.086.846,74	140.795.918,84C
RESULTADO DO MES	0,00	982.095,81	1.186.329,88	204.234,07C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.385.401,85C	5.203.210,77	6.792.846,69	1.589.635,92C


 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