

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	134.280.171,13D	3.359.134,10	3.053.176,65	134.586.128,58D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.518.313,94D	3.348.338,10	3.053.176,65	5.813.475,39D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	4.732.601,89D	2.820.398,64	2.584.744,24	4.968.256,29D
4	1.1.1.1	CAIXA GERAL	5.803,63D	5.316,27	2.169,15	8.950,75D
5	1.1.1.1.01	CAIXA TESOUREARIA	5.803,63D	5.316,27	2.169,15	8.950,75D
6	1.1.1.2	BANCOS C/ MOVIMENTO	8.857,57D	1.888.567,47	1.896.269,88	1.155,16D
7	1.1.1.2.01	BANCOS C/ MOVIMENTO	8.857,57D	1.888.567,47	1.896.269,88	1.155,16D
8	1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	2.541.452,44D	30.569,35	8.510,41	2.563.511,38D
9	1.1.1.3.01	APLICACAO RECURSOS PATRIMONIAL	2.541.452,44D	30.569,35	8.510,41	2.563.511,38D
10	1.1.1.4	APLICACOES RECURSOS PROPRIOS	2.176.488,25D	895.945,55	677.794,80	2.394.639,00D
11	1.1.1.4.01	APLICACOES RECURSOS PROPRIOS	2.176.488,25D	895.945,55	677.794,80	2.394.639,00D
12	1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	785.712,05D	527.939,46	468.432,41	845.219,10D
13	1.1.2.1	CONTAS A RECEBER	447.652,84D	328.744,27	325.011,38	451.385,73D
14	1.1.2.1.01	CONTAS A RECEBER	447.652,84D	328.744,27	325.011,38	451.385,73D
19	1.1.2.3	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00
20	1.1.2.3.01	ADIANTAMENTO DIVERSOS	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00
21	1.1.2.4	ALMOXARIFADO	112.159,08D	138.240,14	122.158,70	128.240,52D
22	1.1.2.4.01	ALMOXARIFADO	112.159,08D	138.240,14	122.158,70	128.240,52D
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	224.782,49D	52.055,05	12.362,33	264.475,21D
26	1.1.2.6.01	VALORES A RECEBER	224.782,49D	52.055,05	12.362,33	264.475,21D
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	126.527.986,25D	10.796,00	0,00	126.538.782,25D
63	1.3.1	IMOBILIZADO	123.038.021,33D	10.796,00	0,00	123.048.817,33D
64	1.3.1.1	IMOBILIZADO	123.038.021,33D	10.796,00	0,00	123.048.817,33D
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	0,00	0,00	24.557.362,12D
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	0,00	0,00	0,00
70	1.3.1.1.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	254.404,54D	10.019,00	0,00	264.423,54D
71	1.3.1.1.07	MOVEIS E UTENSILIOS	165.972,26D	777,00	0,00	166.749,26D
72	1.3.1.1.08	EQUIPAMENTOS DE CPD	0,00	0,00	0,00	0,00
73	1.3.1.1.09	SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00
94	1.3.2	OBRAS C/ RECURSOS TAXA PATR.	3.489.964,92D	0,00	0,00	3.489.964,92D
95	1.3.2.1	OBRAS C/ RECURSOS TAXA PATR.	3.489.964,92D	0,00	0,00	3.489.964,92D
97	1.3.2.1.02	OBRAS EM ANDAMENTO TX PATRIM.	3.489.964,92D	0,00	0,00	3.489.964,92D
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	134.019.872,59C	673.584,63	673.051,28	134.019.339,24C
104	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	253.962,94C	673.584,63	673.051,28	253.429,59C
105	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	253.962,94C	673.584,63	673.051,28	253.429,59C
106	2.1.1.1	FORNECEDORES	116.335,24C	341.148,04	349.088,00	124.275,20C
107	2.1.1.1.01	FORNECEDORES	116.335,24C	341.148,04	349.088,00	124.275,20C
108	2.1.1.2	OBRIGACOES	564,20C	8.556,51	8.860,68	868,37C
109	2.1.1.2.01	OBRIGACOES FISCAIS/TERCEIROS	564,20C	8.556,51	8.860,68	868,37C
110	2.1.1.3	ENCARGOS	113.035,04C	317.782,56	312.663,60	107.916,08C
111	2.1.1.3.01	ENCARGOS TRABALHISTAS	113.035,04C	317.782,56	312.663,60	107.916,08C
112	2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.658,52C	6.097,52	2.439,00	0,00
113	2.1.1.4.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.658,52C	6.097,52	2.439,00	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	2.063.053,14C	18.389,30	1.142.535,89	3.187.199,73C
168	3.1	RECEITA	2.063.053,14C	18.389,30	1.142.535,89	3.187.199,73C

CARLOS JOSE ELIAS  
 PRESIDENTE  
 CPF: 002.084.341-00

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



BALANCETE

ódigo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
169	3.1.1	RECEITA ESTATUTARIA	1.906.902,61C	8.389,30	1.069.487,63	2.968.000,94C
170	3.1.1.1	RECEITA PATRIMONIAL	145.635,84C	0,00	73.958,00	219.593,84C
171	3.1.1.1.01	RECEITA PATRIMONIAL	145.635,84C	0,00	73.958,00	219.593,84C
173	3.1.1.2	RECEITA PATR. - CESSAO DE ESPACOS	370.720,56C	757,80	241.525,66	611.488,42C
174	3.1.1.2.01	RECEITA PATR. - CESSAO DE ESPACOS	112.262,65C	0,00	114.770,65	227.033,30C
175	3.1.1.2.03	CONVENIOS	258.457,91C	757,80	126.755,01	384.455,12C
176	3.1.1.3	TAXA DE MANUTENCAO	220.754,37C	2.583,50	121.893,13	340.064,00C
177	3.1.1.3.01	TAXA DE MANUTENCAO	220.754,37C	2.583,50	121.893,13	340.064,00C
178	3.1.1.4	MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS	1.169.491,84C	5.048,00	631.410,84	1.795.854,68C
179	3.1.1.4.01	MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS	1.148.541,84C	5.048,00	621.160,84	1.764.654,68C
180	3.1.1.4.02	EXAME MEDICO	20.950,00C	0,00	10.250,00	31.200,00C
181	3.1.1.5	USO DAS QUADRAS DE TENIS	300,00C	0,00	300,00	600,00C
182	3.1.1.5.01	USO DAS QUADRAS DE TENIS	300,00C	0,00	300,00	600,00C
187	3.1.1.8	USO DO CAMPO DE FUTEBOL	0,00	0,00	400,00	400,00C
188	3.1.1.8.01	USO DO CAMPO DE FUTEBOL	0,00	0,00	400,00	400,00C
191	3.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	155.010,53C	10.000,00	72.211,06	217.221,59C
192	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	155.010,53C	0,00	62.211,06	217.221,59C
193	3.1.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	155.010,53C	0,00	62.211,06	217.221,59C
195	3.1.2.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
196	3.1.2.2.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
197	3.1.3	RECUPERACAO DE DESPESAS	1.140,00C	0,00	630,00	1.770,00C
198	3.1.3.1	RECUPERACAO DE DESPESAS	1.140,00C	0,00	630,00	1.770,00C
199	3.1.3.1.01	RECUPERACAO DE DESPESAS	1.140,00C	0,00	630,00	1.770,00C
200	3.1.4	RECEITA REMANESCENTE TAXA PATRIMONIAL	0,00	0,00	207,20	207,20C
201	3.1.4.1	RECEITA REMANESCENTE TAXA PATRIMONIAL	0,00	0,00	207,20	207,20C
202	3.1.4.1.01	RECEITA REMANESCENTE TAXA PATRIMONIAL	0,00	0,00	207,20	207,20C
203	4	CUSTOS E DESPESAS	1.802.754,60D	818.676,53	1.020,74	2.620.410,39D
204	4.1	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	1.782.729,58D	818.580,53	1.020,74	2.600.289,37D
205	4.1.1	DESPESA.COM.MATERIAL.DE.MANUTENCAO	1.755.808,43D	805.502,93	758,77	2.560.552,59D
206	4.1.1.1	DESPESA.COM.MATERIAL.DE.MANUTENCAO	346.685,34D	91.279,65	0,00	437.964,99D
207	4.1.1.1.01	DESPESA.COM.MATERIAL.DE.MANUTENCAO	346.685,34D	91.279,65	0,00	437.964,99D
208	4.1.1.2	DESP. COM SERV. DE TERCEIRO PJ	129.157,84D	69.540,70	0,00	198.698,54D
209	4.1.1.2.01	DESP. COM SERV. DE TERCEIRO PJ	129.157,84D	69.540,70	0,00	198.698,54D
213	4.1.1.3	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	362.003,93D	233.768,40	190,00	595.582,33D
214	4.1.1.3.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	362.003,93D	233.768,40	190,00	595.582,33D
215	4.1.1.4	DESPESA C/ PESSOAL	917.961,32D	410.914,18	568,77	1.328.306,73D
216	4.1.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS	511.183,36D	230.128,80	568,77	740.743,39D
217	4.1.1.4.02	ENCARGOS SOCIAIS E BENEFICIOS	406.777,96D	180.785,38	0,00	587.563,34D
218	4.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	26.921,15D	13.077,60	261,97	39.736,78D
219	4.1.2.1	DESPESAS FINANCEIRAS	26.921,15D	13.077,60	261,97	39.736,78D
220	4.1.2.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	26.921,15D	13.077,60	261,97	39.736,78D
234	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	4.482,23D	96,00	0,00	4.578,23D
235	4.2.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4.482,23D	96,00	0,00	4.578,23D
242	4.2.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4.482,23D	96,00	0,00	4.578,23D
243	4.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	4.482,23D	96,00	0,00	4.578,23D
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