

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	136.416.014,10D	3.699.965,66	3.497.474,14	136.618.505,62D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.473.158,75D	3.547.261,21	3.497.474,14	6.522.945,82D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	5.448.169,97D	3.014.023,19	2.777.649,71	5.684.543,45D
4	1.1.1.1	CADXA GERAL	10.288,76D	3.232,16	1.051,41	12.469,51D
5	1.1.1.1.01	CAIXA TESOUREARIA	10.288,76D	3.232,16	1.051,41	12.469,51D
6	1.1.1.2	BANCOS C/ MOVIMENTO	313,81D	2.096.665,42	2.096.737,26	241,97D
7	1.1.1.2.01	BANCOS C/ MOVIMENTO	313,81D	2.096.665,42	2.096.737,26	241,97D
8	1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	2.636.447,79D	41.726,01	0,00	2.678.173,80D
9	1.1.1.3.01	APLICACAO RECURSOS PATRIMONIAL	2.636.447,79D	41.726,01	0,00	2.678.173,80D
10	1.1.1.4	APLICACOES RECURSOS PROPRIOS	2.801.119,61D	872.399,60	679.861,04	2.993.658,17D
11	1.1.1.4.01	APLICACOES RECURSOS PROPRIOS	2.801.119,61D	872.399,60	679.861,04	2.993.658,17D
12	1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.024.988,78D	533.238,02	719.824,43	838.402,37D
13	1.1.2.1	CONTAS A RECEBER	586.486,18D	303.245,56	353.372,07	536.359,67D
14	1.1.2.1.01	CONTAS A RECEBER	586.486,18D	303.245,56	353.372,07	536.359,67D
19	1.1.2.3	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	14.650,00	14.650,00	0,00
20	1.1.2.3.01	ADIANTAMENTO DIVERSOS	0,00	14.650,00	14.650,00	0,00
21	1.1.2.4	ALMOXARIFADO	138.429,31D	126.262,65	132.770,79	131.921,17D
22	1.1.2.4.01	ALMOXARIFADO	138.429,31D	126.262,65	132.770,79	131.921,17D
25	1.1.2.6	VALORES A RECEBER	300.073,29D	89.079,81	219.031,57	170.121,53D
26	1.1.2.6.01	VALORES A RECEBER	300.073,29D	89.079,81	219.031,57	170.121,53D
43	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	104.881,50D	0,00	0,00	104.881,50D
44	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	104.881,50D	0,00	0,00	104.881,50D
45	1.2.1.1	CREDITOS	104.881,50D	0,00	0,00	104.881,50D
46	1.2.1.1.01	MENSALIDADES A RECEBER	104.881,50D	0,00	0,00	104.881,50D
59	1.3	ATIVO PERMANENTE	127.769.833,92D	152.704,45	0,00	127.922.538,37D
63	1.3.1	IMOBILIZADO	127.006.114,82D	133.554,45	0,00	127.139.669,27D
64	1.3.1.1	IMOBILIZADO	127.006.114,82D	133.554,45	0,00	127.139.669,27D
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	28.008.496,92D	85.576,45	0,00	28.094.073,37D
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	62.000,04D	0,00	0,00	62.000,04D
70	1.3.1.1.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	315.403,42D	31.268,00	0,00	346.671,42D
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	375.610,00D	16.710,00	0,00	392.320,00D
94	1.3.2	OBRAS C/ RECURSOS TAXA PATR.	763.719,10D	19.150,00	0,00	782.869,10D
95	1.3.2.1	OBRAS C/ RECURSOS TAXA PATR.	763.719,10D	19.150,00	0,00	782.869,10D
97	1.3.2.1.02	OBRAS EM ANDAMENTO TX PATRIM.	763.719,10D	19.150,00	0,00	782.869,10D
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	134.187.905,83C	940.157,81	869.036,09	134.116.784,11C
104	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	463.873,39C	940.157,81	869.036,09	392.751,67C
105	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	463.873,39C	940.157,81	869.036,09	392.751,67C
106	2.1.1.1	FORNECEDORES	420.989,72C	559.189,57	486.370,60	348.170,75C
107	2.1.1.1.01	FORNECEDORES	420.989,72C	559.189,57	486.370,60	348.170,75C
108	2.1.1.2	OBRIGACOES	5.120,70C	24.784,41	28.190,17	8.526,46C
109	2.1.1.2.01	OBRIGACOES FISCAIS/TERCEIROS	5.120,70C	24.784,41	28.190,17	8.526,46C
110	2.1.1.3	ENCARGOS	37.762,97C	349.255,74	347.479,73	35.986,96C
111	2.1.1.3.01	ENCARGOS TRABALHISTAS	37.762,97C	349.255,74	347.479,73	35.986,96C
112	2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	6.928,09	6.995,59	67,50C
113	2.1.1.4.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	6.928,09	6.995,59	67,50C
138	2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	131.816.393,97C	0,00	0,00	131.816.393,97C
139	2.5.0	PATRIMONIO LIQUIDO	125.695.557,94C	0,00	0,00	125.695.557,94C
140	2.5.0.1	PATRIMONIO LIQUIDO	125.695.557,94C	0,00	0,00	125.695.557,94C
141	2.5.0.1.01	PATRIMONIO LIQUIDO	125.695.557,94C	0,00	0,00	125.695.557,94C
144	2.5.1	RECURSOS TAXA PATRIMONIAL	6.120.836,03C	0,00	0,00	6.120.836,03C
145	2.5.1.1	RECURSOS TAXA PATRIMONIAL	6.120.836,03C	0,00	0,00	6.120.836,03C
146	2.5.1.1.01	RECURSOS TAXA PATRIMONIAL	6.120.836,03C	0,00	0,00	6.120.836,03C
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	10.395.868,66C	152.250,49	1.349.574,17	11.593.192,34C
168	3.1	RECEITA	10.395.868,66C	152.250,49	1.349.574,17	11.593.192,34C
169	3.1.1	RECEITA ESTATUTARIA	9.951.543,51C	152.250,49	1.261.582,13	11.060.875,15C
170	3.1.1.1	RECEITA PATRIMONIAL	668.744,76C	0,00	74.535,86	743.280,62C
171	3.1.1.1.01	RECEITA PATRIMONIAL	668.744,76C	0,00	74.535,86	743.280,62C

CARLOS JOSÉ 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

ódigo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
173	3.1.1.2	RECEITA PATR. - CESSAO DE ESPACOS	2.278.830,39C	33.775,49	356.026,86	2.601.081,76C
174	3.1.1.2.01	RECEITA PATR. - CESSAO DE ESPACOS	1.013.166,14C	33.674,45	218.949,13	1.198.440,82C
175	3.1.1.2.03	CONVENIOS	1.265.664,25C	101,04	137.077,73	1.402.640,94C
176	3.1.1.3	TAXA DE MANUTENCAO	1.031.167,89C	57.528,00	106.125,86	1.079.765,75C
177	3.1.1.3.01	TAXA DE MANUTENCAO	1.031.167,89C	57.528,00	106.125,86	1.079.765,75C
178	3.1.1.4	MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS	5.937.625,47C	60.947,00	716.193,55	6.592.872,02C
179	3.1.1.4.01	MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS	5.841.575,47C	60.947,00	691.518,55	6.472.147,02C
180	3.1.1.4.02	EXAME MEDICO	96.050,00C	0,00	24.675,00	120.725,00C
181	3.1.1.5	USO DAS QUADRAS DE TENIS	13.100,00C	0,00	0,00	13.100,00C
182	3.1.1.5.01	USO DAS QUADRAS DE TENIS	13.100,00C	0,00	0,00	13.100,00C
187	3.1.1.8	USO DO CAMPO DE FUTEBOL	15.600,00C	0,00	2.100,00	17.700,00C
188	3.1.1.8.01	USO DO CAMPO DE FUTEBOL	15.600,00C	0,00	2.100,00	17.700,00C
189	3.1.1.9	USO DO GINASIO DE ESPORTE	6.475,00C	0,00	6.600,00	13.075,00C
190	3.1.1.9.01	USO DO GINASIO DE ESPORTE	6.475,00C	0,00	6.600,00	13.075,00C
191	3.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	427.877,78C	0,00	87.072,04	514.949,82C
192	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	417.877,78C	0,00	87.072,04	504.949,82C
193	3.1.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	417.877,78C	0,00	87.072,04	504.949,82C
195	3.1.2.2	OUTRAS RECEITAS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
196	3.1.2.2.01	OUTRAS RECEITAS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
197	3.1.3	RECUPERACAO DE DESPESAS	9.481,57C	0,00	920,00	10.401,57C
198	3.1.3.1	RECUPERACAO DE DESPESAS	9.481,57C	0,00	920,00	10.401,57C
199	3.1.3.1.01	RECUPERACAO DE DESPESAS	9.481,57C	0,00	920,00	10.401,57C
200	3.1.4	RECEITA REMANESCENTE TAXA PATRIMONIAL	6.965,80C	0,00	0,00	6.965,80C
201	3.1.4.1	RECEITA REMANESCENTE TAXA PATRIMONIAL	6.965,80C	0,00	0,00	6.965,80C
202	3.1.4.1.01	RECEITA REMANESCENTE TAXA PATRIMONIAL	6.965,80C	0,00	0,00	6.965,80C
203	4	CUSTOS E DESPESAS	8.167.760,39D	965.700,44	41.990,00	9.091.470,83D
204	4.1	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	8.064.619,58D	962.012,50	41.990,00	8.984.642,08D
205	4.1.1	DESPESA.COM.MATERIAL.DE.MANUTENCAO	7.938.770,44D	947.808,56	41.990,00	8.844.589,00D
206	4.1.1.1	DESPESA.COM.MATERIAL.DE.MANUTENCAO	842.619,69D	104.735,98	0,00	947.355,67D
207	4.1.1.1.01	DESPESA.COM.MATERIAL.DE.MANUTENCAO	842.619,69D	104.735,98	0,00	947.355,67D
208	4.1.1.2	DESP. COM SERV. DE TERCEIRO PJ	659.632,08D	64.247,39	29.140,00	694.739,47D
209	4.1.1.2.01	DESP. COM SERV. DE TERCEIRO PJ	659.632,08D	64.247,39	29.140,00	694.739,47D
213	4.1.1.3	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	2.126.360,58D	287.355,31	12.850,00	2.400.865,89D
214	4.1.1.3.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	2.126.360,58D	287.355,31	12.850,00	2.400.865,89D
215	4.1.1.4	DESPESA C/ PESSOAL	4.310.158,09D	491.469,88	0,00	4.801.627,97D
216	4.1.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS	2.459.526,19D	275.911,32	0,00	2.735.437,51D
217	4.1.1.4.02	ENCARGOS SOCIAIS E BENEFICIOS	1.850.631,90D	215.558,56	0,00	2.066.190,46D
218	4.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	125.849,14D	14.203,94	0,00	140.053,08D
219	4.1.2.1	DESPESAS FINANCEIRAS	125.849,14D	14.203,94	0,00	140.053,08D
220	4.1.2.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	125.849,14D	14.203,94	0,00	140.053,08D
234	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	12.846,07D	3.687,94	0,00	16.534,01D
235	4.2.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	12.846,07D	3.687,94	0,00	16.534,01D
242	4.2.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	12.846,07D	3.687,94	0,00	16.534,01D
243	4.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	12.846,07D	3.687,94	0,00	16.534,01D
246	4.3	DESPESA DE CAPITAL	90.294,74D	0,00	0,00	90.294,74D
247	4.3.1	DESPESA DE CAPITAL	90.294,74D	0,00	0,00	90.294,74D
248	4.3.1.1	DESP. INVEST. ATIVO PERMANENTE	90.294,74D	0,00	0,00	90.294,74D
249	4.3.1.1.01	DESP. INVEST. ATIVO PERMANENTE	90.294,74D	0,00	0,00	90.294,74D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	136.416.014,10D	3.699.965,66	3.497.474,14	136.618.505,62D
PASSIVO	134.187.905,83C	940.157,81	869.036,09	134.116.784,11C
RECEITAS	10.395.868,66C	152.250,49	1.349.574,17	11.593.192,34C
CUSTOS E DESPESAS	8.167.760,39D	965.700,44	41.990,00	9.091.470,83D
APURACAO DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
APURACAO DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	144.583.774,49D	4.665.666,10	3.539.464,14	145.709.976,45D
CONTAS CREDORAS	144.583.774,49C	1.092.408,30	2.218.610,26	145.709.976,45C
RESULTADO DO MES	0,00	923.710,44	1.197.323,68	273.613,24C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.228.108,27C	9.091.470,83	11.593.192,34	2.501.721,51C

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