

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	136.124.004,08D	3.794.881,52	3.502.871,50	136.416.014,10D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.230.895,73D	3.742.614,52	3.500.351,50	6.473.158,75D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	5.282.142,09D	3.110.157,31	2.944.129,43	5.448.169,97D
4	1.1.1.1	CAIXA GERAL	10.294,78D	301,46	307,48	10.288,76D
5	1.1.1.1.01	CAIXA TESOUREARIA	10.294,78D	301,46	307,48	10.288,76D
6	1.1.1.2	BANCOS C/ MOVIMENTO	10,00D	2.150.083,63	2.149.779,82	313,81D
7	1.1.1.2.01	BANCOS C/ MOVIMENTO	10,00D	2.150.083,63	2.149.779,82	313,81D
8	1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	2.632.157,33D	9.394,65	5.104,19	2.636.447,79D
9	1.1.1.3.01	APLICACAO RECURSOS PATRIMONIAL	2.632.157,33D	9.394,65	5.104,19	2.636.447,79D
10	1.1.1.4	APLICACOES RECURSOS PROPRIOS	2.639.679,98D	950.377,57	788.937,94	2.801.119,61D
11	1.1.1.4.01	APLICACOES RECURSOS PROPRIOS	2.639.679,98D	950.377,57	788.937,94	2.801.119,61D
12	1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	948.753,64D	632.457,21	556.222,07	1.024.988,78D
13	1.1.2.1	CONTAS A RECEBER	552.932,12D	367.857,08	334.303,02	586.486,18D
14	1.1.2.1.01	CONTAS A RECEBER	552.932,12D	367.857,08	334.303,02	586.486,18D
19	1.1.2.3	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	28.900,00	28.900,00	0,00
20	1.1.2.3.01	ADIANTAMENTO DIVERSOS	0,00	28.900,00	28.900,00	0,00
21	1.1.2.4	ALMOXARIFADO	102.769,36D	184.439,52	148.779,57	138.429,31D
22	1.1.2.4.01	ALMOXARIFADO	102.769,36D	184.439,52	148.779,57	138.429,31D
25	1.1.2.6	VALORES A RECEBER	293.052,16D	51.260,61	44.239,48	300.073,29D
26	1.1.2.6.01	VALORES A RECEBER	293.052,16D	51.260,61	44.239,48	300.073,29D
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	127.720.086,92D	52.267,00	2.520,00	127.769.833,92D
63	1.3.1	IMOBILIZADO	126.956.367,82D	52.267,00	2.520,00	127.006.114,82D
64	1.3.1.1	IMOBILIZADO	126.956.367,82D	52.267,00	2.520,00	127.006.114,82D
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	28.010.749,92D	267,00	2.520,00	28.008.496,92D
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	54.000,04D	8.000,00	0,00	62.000,04D
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	44.000,00	0,00	375.610,00D
94	1.3.2	OBRAS C/ RECURSOS TAXA PATR.	763.719,10D	0,00	0,00	763.719,10D
95	1.3.2.1	OBRAS C/ RECURSOS TAXA PATR.	763.719,10D	0,00	0,00	763.719,10D
97	1.3.2.1.02	OBRAS EM ANDAMENTO TX PATRIM.	763.719,10D	0,00	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	134.181.818,96C	890.680,33	896.767,20	134.187.905,83C
104	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	458.006,52C	890.680,33	896.547,20	463.873,39C
105	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	458.006,52C	890.680,33	896.547,20	463.873,39C
106	2.1.1.1	FORNECEDORES	413.701,02C	506.334,38	513.623,08	420.989,72C
107	2.1.1.1.01	FORNECEDORES	413.701,02C	506.334,38	513.623,08	420.989,72C
108	2.1.1.2	OBRIGACOES	4.774,00C	18.302,36	18.649,06	5.120,70C
109	2.1.1.2.01	OBRIGACOES FISCAIS/TERCEIROS	4.774,00C	18.302,36	18.649,06	5.120,70C
110	2.1.1.3	ENCARGOS	39.531,50C	357.534,54	355.766,01	37.762,97C
111	2.1.1.3.01	ENCARGOS TRABALHISTAS	39.531,50C	357.534,54	355.766,01	37.762,97C
112	2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	8.509,05	8.509,05	0,00
113	2.1.1.4.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	8.509,05	8.509,05	0,00
138	2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	131.816.173,97C	0,00	220,00	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	6.120.616,03C	0,00	220,00	6.120.836,03C
145	2.5.1.1	RECURSOS TAXA PATRIMONIAL	6.120.616,03C	0,00	220,00	6.120.836,03C
146	2.5.1.1.01	RECURSOS TAXA PATRIMONIAL	6.120.616,03C	0,00	220,00	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	9.098.288,45C	6.283,00	1.303.863,21	10.395.868,66C
168	3.1	RECEITA	9.098.288,45C	6.283,00	1.303.863,21	10.395.868,66C
169	3.1.1	RECEITA ESTATUTARIA	8.686.482,28C	6.283,00	1.271.344,23	9.951.543,51C
170	3.1.1.1	RECEITA PATRIMONIAL	592.967,76C	0,00	75.777,00	668.744,76C
171	3.1.1.1.01	RECEITA PATRIMONIAL	592.967,76C	0,00	75.777,00	668.744,76C
173	3.1.1.2	RECEITA PATR. - CESSAO DE ESPACOS	1.934.026,12C	1.469,00	346.273,27	2.278.830,39C
174	3.1.1.2.01	RECEITA PATR. - CESSAO DE ESPACOS	827.133,62C	0,00	186.032,52	1.013.166,14C
175	3.1.1.2.03	CONVENIOS	1.106.892,50C	1.469,00	160.240,75	1.265.664,25C
176	3.1.1.3	TAXA DE MANUTENCAO	897.492,24C	3.401,00	137.076,65	1.031.167,89C



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
177	3.1.1.3.01	TAXA DE MANUTENCAO	897.492,24C	3.401,00	137.076,65	1.031.167,89C
178	3.1.1.4	MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS	5.228.521,16C	1.413,00	710.517,31	5.937.625,47C
179	3.1.1.4.01	MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS	5.156.721,16C	1.413,00	686.267,31	5.841.575,47C
180	3.1.1.4.02	EXAME MEDICO	71.800,00C	0,00	24.250,00	96.050,00C
181	3.1.1.5	USO DAS QUADRAS DE TENIS	12.100,00C	0,00	1.000,00	13.100,00C
182	3.1.1.5.01	USO DAS QUADRAS DE TENIS	12.100,00C	0,00	1.000,00	13.100,00C
187	3.1.1.8	USO DO CAMPO DE FUTEBOL	14.900,00C	0,00	700,00	15.600,00C
188	3.1.1.8.01	USO DO CAMPO DE FUTEBOL	14.900,00C	0,00	700,00	15.600,00C
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	403.103,80C	0,00	24.773,98	427.877,78C
192	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	403.103,80C	0,00	14.773,98	417.877,78C
193	3.1.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	403.103,80C	0,00	14.773,98	417.877,78C
195	3.1.2.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
196	3.1.2.2.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
197	3.1.3	RECUPERACAO DE DESPESAS	8.391,57C	0,00	1.090,00	9.481,57C
198	3.1.3.1	RECUPERACAO DE DESPESAS	8.391,57C	0,00	1.090,00	9.481,57C
199	3.1.3.1.01	RECUPERACAO DE DESPESAS	8.391,57C	0,00	1.090,00	9.481,57C
200	3.1.4	RECEITA REMANESCENTE TAXA PATRIMONIAL	310,80C	0,00	6.655,00	6.965,80C
201	3.1.4.1	RECEITA REMANESCENTE TAXA PATRIMONIAL	310,80C	0,00	6.655,00	6.965,80C
202	3.1.4.1.01	RECEITA REMANESCENTE TAXA PATRIMONIAL	310,80C	0,00	6.655,00	6.965,80C
203	4	CUSTOS E DESPESAS	7.156.103,33D	1.014.365,36	2.708,30	8.167.760,39D
204	4.1	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	7.088.711,69D	978.616,19	2.708,30	8.064.619,58D
205	4.1.1	DESPESA.COM.MATERIAL.DE.MANUTENCAO	6.976.944,78D	964.467,06	2.641,40	7.938.770,44D
206	4.1.1.1	DESPESA.COM.MATERIAL.DE.MANUTENCAO	756.051,48D	86.568,21	0,00	842.619,69D
207	4.1.1.1.01	DESPESA.COM.MATERIAL.DE.MANUTENCAO	756.051,48D	86.568,21	0,00	842.619,69D
208	4.1.1.2	DESP. COM SERV. DE TERCEIRO PJ	546.852,10D	112.779,98	0,00	659.632,08D
209	4.1.1.2.01	DESP. COM SERV. DE TERCEIRO PJ	546.852,10D	112.779,98	0,00	659.632,08D
213	4.1.1.3	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.878.689,69D	250.312,29	2.641,40	2.126.360,58D
214	4.1.1.3.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.878.689,69D	250.312,29	2.641,40	2.126.360,58D
215	4.1.1.4	DESPESA C/ PESSOAL	3.795.351,51D	514.806,58	0,00	4.310.158,09D
216	4.1.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS	2.172.420,90D	287.105,29	0,00	2.459.526,19D
217	4.1.1.4.02	ENCARGOS SOCIAIS E BENEFICIOS	1.622.930,61D	227.701,29	0,00	1.850.631,90D
218	4.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	111.766,91D	14.149,13	66,90	125.849,14D
219	4.1.2.1	DESPESAS FINANCEIRAS	111.766,91D	14.149,13	66,90	125.849,14D
220	4.1.2.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	111.766,91D	14.149,13	66,90	125.849,14D
234	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	12.241,90D	604,17	0,00	12.846,07D
235	4.2.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	12.241,90D	604,17	0,00	12.846,07D
242	4.2.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	12.241,90D	604,17	0,00	12.846,07D
243	4.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	12.241,90D	604,17	0,00	12.846,07D
246	4.3	DESPESA DE CAPITAL	55.149,74D	35.145,00	0,00	90.294,74D
247	4.3.1	DESPESA DE CAPITAL	55.149,74D	35.145,00	0,00	90.294,74D
248	4.3.1.1	DESP. INVEST. ATIVO PERMANENTE	55.149,74D	35.145,00	0,00	90.294,74D
249	4.3.1.1.01	DESP. INVEST. ATIVO PERMANENTE	55.149,74D	35.145,00	0,00	90.294,74D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	136.124.004,08D	3.794.881,52	3.502.871,50	136.416.014,10D
PASSIVO	134.181.818,96C	890.680,33	896.767,20	134.187.905,83C
RECEITAS	9.098.288,45C	6.283,00	1.303.863,21	10.395.868,66C
CUSTOS E DESPESAS	7.156.103,33D	1.014.365,36	2.708,30	8.167.760,39D
APURACAO DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
APURACAO DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	143.280.107,41D	4.809.246,88	3.505.579,80	144.583.774,49D
CONTAS CREDORAS	143.280.107,41C	896.963,33	2.200.630,41	144.583.774,49C
RESULTADO DO MES	0,00	1.011.657,06	1.297.580,21	285.923,15C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.942.185,12C	8.167.760,39	10.395.868,66	2.228.108,27C

CARLOS JOSE ELIAS  
 PRESIDENTE  
 CPF: 002.084.341-00

*Flavio José Fernandes de Souza*  
 CRC DE 6701  
 FLAVIO JOSE FERNANDES DE SOUZA  
 Reg. no CRC - DF sob o No. 6701  
 CPF: 276.064.731-53