

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	136.618.505,62D	4.330.979,42	3.871.817,41	137.077.667,63D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.522.945,82D	4.140.928,70	3.871.817,41	6.792.057,11D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	5.684.543,45D	3.350.751,58	3.298.606,55	5.736.688,48D
4	1.1.1.1	CAIXA GERAL	12.469,51D	3.903,20	6.854,09	9.518,62D
5	1.1.1.1.01	CAIXA TESOUREARIA	12.469,51D	3.903,20	6.854,09	9.518,62D
6	1.1.1.2	BANCOS C/ MOVIMENTO	241,97D	2.352.622,73	2.352.677,73	186,97D
7	1.1.1.2.01	BANCOS C/ MOVIMENTO	241,97D	2.352.622,73	2.352.677,73	186,97D
8	1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	2.678.173,80D	24.143,80	3.637,05	2.698.680,55D
9	1.1.1.3.01	APLICACAO RECURSOS PATRIMONIAL	2.678.173,80D	24.143,80	3.637,05	2.698.680,55D
10	1.1.1.4	APLICACOES RECURSOS PROPRIOS	2.993.658,17D	970.081,85	935.437,68	3.028.302,34D
11	1.1.1.4.01	APLICACOES RECURSOS PROPRIOS	2.993.658,17D	970.081,85	935.437,68	3.028.302,34D
12	1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	838.402,37D	790.177,12	573.210,86	1.055.368,63D
13	1.1.2.1	CONTAS A RECEBER	536.359,67D	414.716,34	380.690,97	570.385,04D
14	1.1.2.1.01	CONTAS A RECEBER	536.359,67D	414.716,34	380.690,97	570.385,04D
19	1.1.2.3	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	23.653,10	23.653,10	0,00
20	1.1.2.3.01	ADIANTAMENTO DIVERSOS	0,00	23.653,10	23.653,10	0,00
21	1.1.2.4	ALMOXARIFADO	131.921,17D	117.542,83	133.105,05	116.358,95D
22	1.1.2.4.01	ALMOXARIFADO	131.921,17D	117.542,83	133.105,05	116.358,95D
25	1.1.2.6	VALORES A RECEBER	170.121,53D	234.264,85	35.761,74	368.624,64D
26	1.1.2.6.01	VALORES A RECEBER	170.121,53D	234.264,85	35.761,74	368.624,64D
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	127.922.538,37D	190.050,72	0,00	128.112.589,09D
63	1.3.1	IMOBILIZADO	127.139.669,27D	190.050,72	0,00	127.329.719,99D
64	1.3.1.1	IMOBILIZADO	127.139.669,27D	190.050,72	0,00	127.329.719,99D
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	28.094.073,37D	164.290,56	0,00	28.258.363,93D
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	346.671,42D	18.526,24	0,00	365.197,66D
71	1.3.1.1.07	MOVEIS E UTENSILIOS	184.322,01D	1.663,92	0,00	185.985,93D
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	392.320,00D	5.570,00	0,00	397.890,00D
94	1.3.2	OBRAS C/ RECURSOS TAXA PATR.	782.869,10D	0,00	0,00	782.869,10D
95	1.3.2.1	OBRAS C/ RECURSOS TAXA PATR.	782.869,10D	0,00	0,00	782.869,10D
97	1.3.2.1.02	OBRAS EM ANDAMENTO TX PATRIM.	782.869,10D	0,00	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	134.116.784,11C	1.040.771,24	1.014.161,62	134.090.174,49C
104	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	392.751,67C	1.040.771,24	1.014.161,62	366.142,05C
105	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	392.751,67C	1.040.771,24	1.014.161,62	366.142,05C
106	2.1.1.1	FORNECEDORES	348.170,75C	650.157,97	626.165,03	324.177,81C
107	2.1.1.1.01	FORNECEDORES	348.170,75C	650.157,97	626.165,03	324.177,81C
108	2.1.1.2	OBRIGACOES	8.526,46C	15.001,92	14.236,76	7.761,30C
109	2.1.1.2.01	OBRIGACOES FISCAIS/TERCEIROS	8.526,46C	15.001,92	14.236,76	7.761,30C
110	2.1.1.3	ENCARGOS	35.986,96C	364.310,45	362.526,43	34.202,94C
111	2.1.1.3.01	ENCARGOS TRABALHISTAS	35.986,96C	364.310,45	362.526,43	34.202,94C
112	2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	67,50C	11.300,90	11.233,40	0,00
113	2.1.1.4.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	67,50C	11.300,90	11.233,40	0,00
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	11.593.192,34C	12.701,50	1.473.367,52	13.053.858,36C
168	3.1	RECEITA	11.593.192,34C	12.701,50	1.473.367,52	13.053.858,36C
169	3.1.1	RECEITA ESTATUTARIA	11.060.875,15C	12.701,50	1.418.852,48	12.467.026,13C
170	3.1.1.1	RECEITA PATRIMONIAL	743.280,62C	6.353,00	18.780,00	755.707,62C
171	3.1.1.1.01	RECEITA PATRIMONIAL	743.280,62C	6.353,00	18.780,00	755.707,62C

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**

ódigo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
173	3.1.1.2	RECEITA PATR. - CESSAO DE ESPACOS	2.601.081,76C	1.068,00	283.818,78	2.883.832,54C
174	3.1.1.2.01	RECEITA PATR. - CESSAO DE ESPACOS	1.198.440,82C	150,00	132.445,41	1.330.736,23C
175	3.1.1.2.03	CONVENIOS	1.402.640,94C	918,00	151.373,37	1.553.096,31C
176	3.1.1.3	TAXA DE MANUTENCAO	1.079.765,75C	306,00	236.004,11	1.315.463,86C
177	3.1.1.3.01	TAXA DE MANUTENCAO	1.079.765,75C	306,00	236.004,11	1.315.463,86C
178	3.1.1.4	MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS	6.592.872,02C	4.974,50	877.849,59	7.465.747,11C
179	3.1.1.4.01	MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS	6.472.147,02C	4.974,50	862.287,09	7.329.459,61C
180	3.1.1.4.02	EXAME MEDICO	120.725,00C	0,00	15.562,50	136.287,50C
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	17.700,00C	0,00	300,00	18.000,00C
188	3.1.1.8.01	USO DO CAMPO DE FUTEBOL	17.700,00C	0,00	300,00	18.000,00C
189	3.1.1.9	USO DO GINASIO DE ESPORTE	13.075,00C	0,00	2.100,00	15.175,00C
190	3.1.1.9.01	USO DO GINASIO DE ESPORTE	13.075,00C	0,00	2.100,00	15.175,00C
191	3.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	514.949,82C	0,00	48.191,43	563.141,25C
192	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	504.949,82C	0,00	48.191,43	553.141,25C
193	3.1.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	504.949,82C	0,00	48.191,43	553.141,25C
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	10.401,57C	0,00	5.494,27	15.895,84C
198	3.1.3.1	RECUPERACAO DE DESPESAS	10.401,57C	0,00	5.494,27	15.895,84C
199	3.1.3.1.01	RECUPERACAO DE DESPESAS	10.401,57C	0,00	5.494,27	15.895,84C
200	3.1.4	RECEITA REMANESCENTE TAXA PATRIMONIAL	6.965,80C	0,00	829,34	7.795,14C
201	3.1.4.1	RECEITA REMANESCENTE TAXA PATRIMONIAL	6.965,80C	0,00	829,34	7.795,14C
202	3.1.4.1.01	RECEITA REMANESCENTE TAXA PATRIMONIAL	6.965,80C	0,00	829,34	7.795,14C
203	4	CUSTOS E DESPESAS	9.091.470,83D	985.394,39	10.500,00	10.066.365,22D
204	4.1	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	8.984.642,08D	977.752,55	10.500,00	9.951.894,63D
205	4.1.1	DESPESA.COM.MATERIAL.DE.MANUTENCAO	8.844.589,00D	964.431,18	10.500,00	9.798.520,18D
206	4.1.1.1	DESPESA.COM.MATERIAL.DE.MANUTENCAO	947.355,67D	58.781,84	0,00	1.006.137,51D
207	4.1.1.1.01	DESPESA.COM.MATERIAL.DE.MANUTENCAO	947.355,67D	58.781,84	0,00	1.006.137,51D
208	4.1.1.2	DESP. COM SERV. DE TERCEIRO PJ	694.739,47D	96.849,07	0,00	791.588,54D
209	4.1.1.2.01	DESP. COM SERV. DE TERCEIRO PJ	694.739,47D	96.849,07	0,00	791.588,54D
213	4.1.1.3	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	2.400.865,89D	299.048,87	10.500,00	2.689.414,76D
214	4.1.1.3.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	2.400.865,89D	299.048,87	10.500,00	2.689.414,76D
215	4.1.1.4	DESPESA C/ PESSOAL	4.801.627,97D	509.751,40	0,00	5.311.379,37D
216	4.1.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS	2.735.437,51D	286.759,62	0,00	3.022.197,13D
217	4.1.1.4.02	ENCARGOS SOCIAIS E BENEFICIOS	2.066.190,46D	222.991,78	0,00	2.289.182,24D
218	4.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	140.053,08D	13.321,37	0,00	153.374,45D
219	4.1.2.1	DESPESAS FINANCEIRAS	140.053,08D	13.321,37	0,00	153.374,45D
220	4.1.2.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	140.053,08D	13.321,37	0,00	153.374,45D
234	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	16.534,01D	7.641,84	0,00	24.175,85D
235	4.2.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	16.534,01D	7.641,84	0,00	24.175,85D
242	4.2.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	16.534,01D	7.641,84	0,00	24.175,85D
243	4.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	16.534,01D	7.641,84	0,00	24.175,85D
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	136.618.505,62D	4.330.979,42	3.871.817,41	137.077.667,63D
PASSIVO	134.116.784,11C	1.040.771,24	1.014.161,62	134.090.174,49C
RECEITAS	11.593.192,34C	12.701,50	1.473.367,52	13.053.858,36C
CUSTOS E DESPESAS	9.091.470,83D	985.394,39	10.500,00	10.066.365,22D
APURACAO DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
APURACAO DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	145.709.976,45D	5.316.373,81	3.882.317,41	147.144.032,85D
CONTAS CREDORAS	145.709.976,45C	1.053.472,74	2.487.529,14	147.144.032,85C
RESULTADO DO MES	0,00	974.894,39	1.460.666,02	485.771,63C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.501.721,51C	10.066.365,22	13.053.858,36	2.987.493,14C

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