

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|---------------|-----------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 137.369.710,01D | 5.116.894,09 | 5.065.658,03 | 137.420.946,07D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 6.784.113,28D | 4.993.495,96 | 5.065.658,03 | 6.711.951,21D |
| 3 | 1.1.1 | DISPONIBILIDADES | 5.556.454,48D | 4.415.012,72 | 4.393.066,63 | 5.578.400,57D |
| 4 | 1.1.1.1 | CAIXA GERAL | 16.692,01D | 24.444,55 | 25.259,05 | 15.877,51D |
| 5 | 1.1.1.1.01 | CAIXA TESOUREARIA | 16.692,01D | 24.444,55 | 25.259,05 | 15.877,51D |
| 6 | 1.1.1.2 | BANCOS C/ MOVIMENTO | 6.122,53D | 3.234.228,00 | 2.981.199,33 | 259.151,20D |
| 7 | 1.1.1.2.01 | BANCOS C/ MOVIMENTO | 6.122,53D | 3.234.228,00 | 2.981.199,33 | 259.151,20D |
| 8 | 1.1.1.3 | APLICACOES FINANÇEIRAS | 2.567.514,26D | 9.656,90 | 344.946,16 | 2.232.225,00D |
| 9 | 1.1.1.3.01 | APLICACAO RECURSOS PATRIMONIAL | 2.567.514,26D | 9.656,90 | 344.946,16 | 2.232.225,00D |
| 10 | 1.1.1.4 | APLICACOES RECURSOS PROPRIOS | 2.966.125,68D | 1.146.683,27 | 1.041.662,09 | 3.071.146,86D |
| 11 | 1.1.1.4.01 | APLICACOES RECURSOS PROPRIOS | 2.966.125,68D | 1.146.683,27 | 1.041.662,09 | 3.071.146,86D |
| 12 | 1.1.2 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 1.227.658,80D | 578.483,24 | 672.591,40 | 1.133.550,64D |
| 13 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 633.975,19D | 362.755,51 | 367.377,86 | 629.352,84D |
| 14 | 1.1.2.1.01 | CONTAS A RECEBER | 633.975,19D | 362.755,51 | 367.377,86 | 629.352,84D |
| 19 | 1.1.2.3 | ADIANTAMENTOS DIVERSOS | 12.570,00D | 25.130,00 | 37.700,00 | 0,00 |
| 20 | 1.1.2.3.01 | ADIANTAMENTO DIVERSOS | 12.570,00D | 25.130,00 | 37.700,00 | 0,00 |
| 21 | 1.1.2.4 | ALMOXARIFADO | 159.133,31D | 105.794,48 | 130.366,61 | 134.561,18D |
| 22 | 1.1.2.4.01 | ALMOXARIFADO | 159.133,31D | 105.794,48 | 130.366,61 | 134.561,18D |
| 25 | 1.1.2.6 | VALORES A RECEBER | 421.980,30D | 84.803,25 | 137.146,93 | 369.636,62D |
| 26 | 1.1.2.6.01 | VALORES A RECEBER | 421.980,30D | 84.803,25 | 137.146,93 | 369.636,62D |
| 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 | 128.412.575,30D | 123.398,13 | 0,00 | 128.535.973,43D |
| 63 | 1.3.1 | IMOBILIZADO | 128.146.687,60D | 47.735,39 | 0,00 | 128.194.422,99D |
| 64 | 1.3.1.1 | IMOBILIZADO | 128.146.687,60D | 47.735,39 | 0,00 | 128.194.422,99D |
| 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 | 28.986.852,27D | 7.890,00 | 0,00 | 28.994.742,27D |
| 68 | 1.3.1.1.04 | PAVIMENTACAO ASFALTICA | 43.106,72D | 0,00 | 0,00 | 43.106,72D |
| 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 | 424.328,90D | 31.014,00 | 0,00 | 455.342,90D |
| 71 | 1.3.1.1.07 | MOVEIS E UTENSILIOS | 199.589,77D | 8.831,39 | 0,00 | 208.421,16D |
| 72 | 1.3.1.1.08 | EQUIPAMENTOS DE CPD | 10.699,89D | 0,00 | 0,00 | 10.699,89D |
| 73 | 1.3.1.1.09 | SOFTWARE | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 8711 | 1.3.1.1.10 | OBRAS EM ANDAMENTO | 403.460,00D | 0,00 | 0,00 | 403.460,00D |
| 94 | 1.3.2 | OBRAS C/ RECURSOS TAXA PATR. | 265.887,70D | 75.662,74 | 0,00 | 341.550,44D |
| 95 | 1.3.2.1 | OBRAS C/ RECURSOS TAXA PATR. | 265.887,70D | 75.662,74 | 0,00 | 341.550,44D |
| 97 | 1.3.2.1.02 | OBRAS EM ANDAMENTO TX PATRIM. | 265.887,70D | 75.662,74 | 0,00 | 341.550,44D |
| 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 | 136.988.567,62C | 1.081.712,97 | 1.024.408,92 | 136.931.263,57C |
| 104 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 363.673,41C | 1.081.712,97 | 1.024.408,92 | 306.369,36C |
| 105 | 2.1.1 | EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 363.673,41C | 1.081.712,97 | 1.024.408,92 | 306.369,36C |
| 106 | 2.1.1.1 | FORNECEDORES | 322.662,26C | 647.640,84 | 588.461,69 | 263.483,11C |
| 107 | 2.1.1.1.01 | FORNECEDORES | 322.662,26C | 647.640,84 | 588.461,69 | 263.483,11C |
| 108 | 2.1.1.2 | OBRIGACOES | 7.875,50C | 22.067,73 | 22.406,63 | 8.214,40C |
| 109 | 2.1.1.2.01 | OBRIGACOES FISCAIS/TERCEIROS | 7.875,50C | 22.067,73 | 22.406,63 | 8.214,40C |
| 110 | 2.1.1.3 | ENCARGOS | 30.613,35C | 397.546,64 | 395.740,98 | 28.807,69C |
| 111 | 2.1.1.3.01 | ENCARGOS TRABALHISTAS | 30.613,35C | 397.546,64 | 395.740,98 | 28.807,69C |
| 112 | 2.1.1.4 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 2.522,30C | 14.457,76 | 17.799,62 | 5.864,16C |
| 113 | 2.1.1.4.01 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 2.522,30C | 14.457,76 | 17.799,62 | 5.864,16C |
| 138 | 2.5 | PATRIMONIO LIQUIDO | 134.717.255,74C | 0,00 | 0,00 | 134.717.255,74C |
| 139 | 2.5.0 | PATRIMONIO LIQUIDO | 128.600.494,80C | 0,00 | 0,00 | 128.600.494,80C |
| 140 | 2.5.0.1 | PATRIMONIO LIQUIDO | 128.600.494,80C | 0,00 | 0,00 | 128.600.494,80C |
| 141 | 2.5.0.1.01 | PATRIMONIO LIQUIDO | 128.600.494,80C | 0,00 | 0,00 | 128.600.494,80C |
| 144 | 2.5.1 | RECURSOS TAXA PATRIMONIAL | 6.116.760,94C | 0,00 | 0,00 | 6.116.760,94C |
| 145 | 2.5.1.1 | RECURSOS TAXA PATRIMONIAL | 6.116.760,94C | 0,00 | 0,00 | 6.116.760,94C |
| 146 | 2.5.1.1.01 | RECURSOS TAXA PATRIMONIAL | 6.116.760,94C | 0,00 | 0,00 | 6.116.760,94C |
| 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 | 1.322.061,35C | 34.559,75 | 1.229.717,31 | 2.517.218,91C |
| 168 | 3.1 | RECEITA | 1.322.061,35C | 34.559,75 | 1.229.717,31 | 2.517.218,91C |
| 169 | 3.1.1 | RECEITA ESTATUTARIA | 1.272.739,61C | 34.559,75 | 1.183.551,13 | 2.421.730,99C |
| 170 | 3.1.1.1 | RECEITA PATRIMONIAL | 11.673,77C | 0,00 | 6.952,00 | 18.625,77C |
| 171 | 3.1.1.1.01 | RECEITA PATRIMONIAL | 11.673,77C | 0,00 | 6.952,00 | 18.625,77C |
| 173 | 3.1.1.2 | RECEITA PATR. - CESSAO DE ESPACOS | 288.670,69C | 24.092,93 | 261.140,75 | 525.718,51C |
| 174 | 3.1.1.2.01 | RECEITA PATR. - CESSAO DE ESPACOS | 101.314,02C | 23.490,93 | 117.458,13 | 195.281,22C |
| 175 | 3.1.1.2.03 | CONVENIOS | 187.356,67C | 602,00 | 143.682,62 | 330.437,29C |
| 176 | 3.1.1.3 | TAXA DE MANUTENCAO | 215.622,43C | 3.087,62 | 198.724,22 | 411.259,03C |
| 177 | 3.1.1.3.01 | TAXA DE MANUTENCAO | 215.622,43C | 3.087,62 | 198.724,22 | 411.259,03C |
| 178 | 3.1.1.4 | MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS | 755.272,72C | 7.379,20 | 715.634,16 | 1.463.527,68C |
| 179 | 3.1.1.4.01 | MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS | 746.597,72C | 7.379,20 | 709.534,16 | 1.448.752,68C |
| 180 | 3.1.1.4.02 | EXAME MEDICO | 8.675,00C | 0,00 | 6.100,00 | 14.775,00C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|---------------|------------------------------------|----------------|--------------|-----------|---------------|
| 181 | 3.1.1.5 | USO DAS QUADRAS DE TENIS | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00C |
| 182 | 3.1.1.5.01 | USO DAS QUADRAS DE TENIS | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00C |
| 187 | 3.1.1.8 | USO DO CAMPO DE FUTEBOL | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00C |
| 188 | 3.1.1.8.01 | USO DO CAMPO DE FUTEBOL | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00C |
| 189 | 3.1.1.9 | USO DO GINASIO DE ESPORTE | 1.500,00C | 0,00 | 0,00 | 1.500,00C |
| 190 | 3.1.1.9.01 | USO DO GINASIO DE ESPORTE | 1.500,00C | 0,00 | 0,00 | 1.500,00C |
| 191 | 3.1.2 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 47.930,86C | 0,00 | 45.246,18 | 93.177,04C |
| 192 | 3.1.2.1 | RECEITAS FINANCEIRAS | 47.930,86C | 0,00 | 28.746,18 | 76.677,04C |
| 193 | 3.1.2.1.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 47.930,86C | 0,00 | 28.746,18 | 76.677,04C |
| 195 | 3.1.2.2 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 16.500,00 | 16.500,00C |
| 196 | 3.1.2.2.01 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 16.500,00 | 16.500,00C |
| 197 | 3.1.3 | RECUPERACAO DE DESPESAS | 1.390,88C | 0,00 | 920,00 | 2.310,88C |
| 198 | 3.1.3.1 | RECUPERACAO DE DESPESAS | 1.390,88C | 0,00 | 920,00 | 2.310,88C |
| 199 | 3.1.3.1.01 | RECUPERACAO DE DESPESAS | 1.390,88C | 0,00 | 920,00 | 2.310,88C |
| 203 | 4 | CUSTOS E DESPESAS | 940.918,96D | 1.086.728,05 | 110,60 | 2.027.536,41D |
| 204 | 4.1 | CUSTOS E DESPESAS GERAIS | 937.637,50D | 1.071.887,21 | 0,00 | 2.009.524,71D |
| 205 | 4.1.1 | DESPESA.COM.MATERIAL.DE.MANUTENCAO | 924.436,23D | 1.057.442,40 | 0,00 | 1.981.878,63D |
| 206 | 4.1.1.1 | DESPESA.COM.MATERIAL.DE.MANUTENCAO | 115.441,96D | 153.456,91 | 0,00 | 268.898,87D |
| 207 | 4.1.1.1.01 | DESPESA.COM.MATERIAL.DE.MANUTENCAO | 115.441,96D | 153.456,91 | 0,00 | 268.898,87D |
| 208 | 4.1.1.2 | DESP. COM SERV. DE TERCEIRO PJ | 74.434,35D | 93.166,31 | 0,00 | 167.600,66D |
| 209 | 4.1.1.2.01 | DESP. COM SERV. DE TERCEIRO PJ | 74.434,35D | 93.166,31 | 0,00 | 167.600,66D |
| 213 | 4.1.1.3 | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | 207.781,28D | 249.520,48 | 0,00 | 457.301,76D |
| 214 | 4.1.1.3.01 | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | 207.781,28D | 249.520,48 | 0,00 | 457.301,76D |
| 215 | 4.1.1.4 | DESPESA C/ PESSOAL | 526.778,64D | 561.298,70 | 0,00 | 1.088.077,34D |
| 216 | 4.1.1.4.01 | SALARIOS E ORDENADOS | 243.190,97D | 291.768,46 | 0,00 | 534.959,43D |
| 217 | 4.1.1.4.02 | ENCARGOS SOCIAIS E BENEFICIOS | 283.587,67D | 269.530,24 | 0,00 | 553.117,91D |
| 218 | 4.1.2 | DESPESAS FINANCEIRAS | 13.201,27D | 14.444,81 | 0,00 | 27.646,08D |
| 219 | 4.1.2.1 | DESPESAS FINANCEIRAS | 13.201,27D | 14.444,81 | 0,00 | 27.646,08D |
| 220 | 4.1.2.1.01 | DESPESAS FINANCEIRAS | 13.201,27D | 14.444,81 | 0,00 | 27.646,08D |
| 234 | 4.2 | DESPESAS OPERACIONAIS | 3.281,46D | 14.840,84 | 110,60 | 18.011,70D |
| 235 | 4.2.1 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 3.281,46D | 14.840,84 | 110,60 | 18.011,70D |
| 242 | 4.2.1.3 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 3.281,46D | 14.840,84 | 110,60 | 18.011,70D |
| 243 | 4.2.1.3.01 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 3.281,46D | 14.840,84 | 110,60 | 18.011,70D |

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| ATIVO | 137.369.710,01D | 5.116.894,09 | 5.065.658,03 | 137.420.946,07D |
| PASSIVO | 136.988.567,62C | 1.081.712,97 | 1.024.408,92 | 136.931.263,57C |
| RECEITAS | 1.322.061,35C | 34.559,75 | 1.229.717,31 | 2.517.218,91C |
| CUSTOS E DESPESAS | 940.918,96D | 1.086.728,05 | 110,60 | 2.027.536,41D |
| APURACAO DE RESULTADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APURACAO DE RESULTADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTAS DEVEDORAS | 138.310.628,97D | 6.203.622,14 | 5.065.768,63 | 139.448.482,48D |
| CONTAS CREDORAS | 138.310.628,97C | 1.116.272,72 | 2.254.126,23 | 139.448.482,48C |
| RESULTADO DO MES | | 0,00 | 1.195.157,56 | 108.540,11C |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 381.142,39C | 2.027.536,41 | 489.682,50C |

ASSINADO DIGITALMENTE
 FLAVIO JOSE FERNANDES DE SOUZA
A validação desta assinatura pode ser feita em: <http://www.serpro.gov.br/validador-digital>



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