

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 137.420.946,07D | 5.967.201,38 | 5.789.588,15 | 137.598.559,30D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 6.711.951,21D | 5.677.875,25 | 5.789.588,15 | 6.600.238,31D |
| 3 | 1.1.1 | DISPONIBILIDADES | 5.578.400,57D | 5.064.237,20 | 5.225.291,72 | 5.417.346,05D |
| 4 | 1.1.1.1 | CAIXA GERAL | 15.877,51D | 17.761,97 | 16.083,71 | 17.555,77D |
| 5 | 1.1.1.1.01 | CAIXA TESOUREARIA | 15.877,51D | 17.761,97 | 16.083,71 | 17.555,77D |
| 6 | 1.1.1.2 | BANCOS C/ MOVIMENTO | 259.151,20D | 3.639.268,13 | 3.401.489,90 | 496.929,43D |
| 7 | 1.1.1.2.01 | BANCOS C/ MOVIMENTO | 259.151,20D | 3.639.268,13 | 3.401.489,90 | 496.929,43D |
| 8 | 1.1.1.3 | APLICACOES FINANCEIRAS | 2.232.225,00D | 2.540,87 | 514.933,95 | 1.719.831,92D |
| 9 | 1.1.1.3.01 | APLICACAO RECURSOS PATRIMONIAL | 2.232.225,00D | 2.540,87 | 514.933,95 | 1.719.831,92D |
| 10 | 1.1.1.4 | APLICACOES RECURSOS PROPRIOS | 3.071.146,86D | 1.404.666,23 | 1.292.784,16 | 3.183.028,93D |
| 11 | 1.1.1.4.01 | APLICACOES RECURSOS PROPRIOS | 3.071.146,86D | 1.404.666,23 | 1.292.784,16 | 3.183.028,93D |
| 12 | 1.1.2 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 1.133.550,64D | 613.638,05 | 564.296,43 | 1.182.892,26D |
| 13 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 629.352,84D | 409.911,23 | 350.229,83 | 689.034,24D |
| 14 | 1.1.2.1.01 | CONTAS A RECEBER | 629.352,84D | 409.911,23 | 350.229,83 | 689.034,24D |
| 19 | 1.1.2.3 | ADIANTAMENTOS DIVERSOS | 0,00 | 31.650,00 | 0,00 | 31.650,00D |
| 20 | 1.1.2.3.01 | ADIANTAMENTO DIVERSOS | 0,00 | 31.650,00 | 0,00 | 31.650,00D |
| 21 | 1.1.2.4 | ALMOXARIFADO | 134.561,18D | 130.803,54 | 120.367,43 | 144.997,29D |
| 22 | 1.1.2.4.01 | ALMOXARIFADO | 134.561,18D | 130.803,54 | 120.367,43 | 144.997,29D |
| 25 | 1.1.2.6 | VALORES A RECEBER | 369.636,62D | 41.273,28 | 93.699,17 | 317.210,73D |
| 26 | 1.1.2.6.01 | VALORES A RECEBER | 369.636,62D | 41.273,28 | 93.699,17 | 317.210,73D |
| 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 | 128.535.973,43D | 289.326,13 | 0,00 | 128.825.299,56D |
| 63 | 1.3.1 | IMOBILIZADO | 128.194.422,99D | 5.903,80 | 0,00 | 128.200.326,79D |
| 64 | 1.3.1.1 | IMOBILIZADO | 128.194.422,99D | 5.903,80 | 0,00 | 128.200.326,79D |
| 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 | 28.994.742,27D | 4.899,00 | 0,00 | 28.999.641,27D |
| 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 | 455.342,90D | 794,80 | 0,00 | 456.137,70D |
| 71 | 1.3.1.1.07 | MOVEIS E UTENSILIOS | 208.421,16D | 0,00 | 0,00 | 208.421,16D |
| 72 | 1.3.1.1.08 | EQUIPAMENTOS DE CPD | 10.699,89D | 210,00 | 0,00 | 10.909,89D |
| 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. | 341.550,44D | 283.422,33 | 0,00 | 624.972,77D |
| 95 | 1.3.2.1 | OBRAS C/ RECURSOS TAXA PATR. | 341.550,44D | 283.422,33 | 0,00 | 624.972,77D |
| 97 | 1.3.2.1.02 | OBRAS EM ANDAMENTO TX PATRIM. | 341.550,44D | 283.422,33 | 0,00 | 624.972,77D |
| 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 | 136.931.263,57C | 1.241.298,75 | 1.190.100,26 | 136.880.065,08C |
| 104 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 306.369,36C | 1.241.298,75 | 1.190.100,26 | 255.170,87C |
| 105 | 2.1.1 | EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 306.369,36C | 1.241.298,75 | 1.190.100,26 | 255.170,87C |
| 106 | 2.1.1.1 | FORNECEDORES | 263.483,11C | 787.374,02 | 738.141,82 | 214.250,91C |
| 107 | 2.1.1.1.01 | FORNECEDORES | 263.483,11C | 787.374,02 | 738.141,82 | 214.250,91C |
| 108 | 2.1.1.2 | OBRIGACOES | 8.214,40C | 18.693,22 | 19.338,22 | 8.859,40C |
| 109 | 2.1.1.2.01 | OBRIGACOES FISCAIS/TERCEIROS | 8.214,40C | 18.693,22 | 19.338,22 | 8.859,40C |
| 110 | 2.1.1.3 | ENCARGOS | 28.807,69C | 418.380,70 | 416.568,87 | 26.995,86C |
| 111 | 2.1.1.3.01 | ENCARGOS TRABALHISTAS | 28.807,69C | 418.380,70 | 416.568,87 | 26.995,86C |
| 112 | 2.1.1.4 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 5.864,16C | 16.850,81 | 16.051,35 | 5.064,70C |
| 113 | 2.1.1.4.01 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 5.864,16C | 16.850,81 | 16.051,35 | 5.064,70C |
| 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 | 2.517.218,91C | 32.987,44 | 1.256.921,20 | 3.741.152,67C |
| 168 | 3.1 | RECEITA | 2.517.218,91C | 32.987,44 | 1.256.921,20 | 3.741.152,67C |
| 169 | 3.1.1 | RECEITA ESTATUTARIA | 2.421.730,99C | 10.787,44 | 1.226.676,73 | 3.637.620,28C |
| 170 | 3.1.1.1 | RECEITA PATRIMONIAL | 18.625,77C | 178,00 | 19.184,50 | 37.632,27C |
| 171 | 3.1.1.1.01 | RECEITA PATRIMONIAL | 18.625,77C | 178,00 | 19.184,50 | 37.632,27C |
| 173 | 3.1.1.2 | RECEITA PATR. - CESSAO DE ESPACOS | 525.718,51C | 3.420,00 | 269.395,03 | 791.693,54C |
| 174 | 3.1.1.2.01 | RECEITA PATR. - CESSAO DE ESPACOS | 195.281,22C | 2.550,00 | 88.370,87 | 281.102,09C |
| 175 | 3.1.1.2.03 | CONVENIOS | 330.437,29C | 870,00 | 181.024,16 | 510.591,45C |
| 176 | 3.1.1.3 | TAXA DE MANUTENCAO | 411.259,03C | 2.712,44 | 176.645,11 | 585.191,70C |
| 177 | 3.1.1.3.01 | TAXA DE MANUTENCAO | 411.259,03C | 2.712,44 | 176.645,11 | 585.191,70C |
| 178 | 3.1.1.4 | MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS | 1.463.527,68C | 4.477,00 | 751.852,09 | 2.210.902,77C |
| 179 | 3.1.1.4.01 | MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS | 1.448.752,68C | 4.477,00 | 745.287,09 | 2.189.562,77C |
| 180 | 3.1.1.4.02 | EXAME MEDICO | 14.775,00C | 0,00 | 6.565,00 | 21.340,00C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|---------------|---------------------------------------|----------------|------------|-----------|---------------|
| 181 | 3.1.1.5 | USO DAS QUADRAS DE TENIS | 1.000,00C | 0,00 | 9.000,00 | 10.000,00C |
| 182 | 3.1.1.5.01 | USO DAS QUADRAS DE TENIS | 1.000,00C | 0,00 | 9.000,00 | 10.000,00C |
| 187 | 3.1.1.8 | USO DO CAMPO DE FUTEBOL | 100,00C | 0,00 | 600,00 | 700,00C |
| 188 | 3.1.1.8.01 | USO DO CAMPO DE FUTEBOL | 100,00C | 0,00 | 600,00 | 700,00C |
| 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 | 93.177,04C | 22.000,00 | 29.321,43 | 100.498,47C |
| 192 | 3.1.2.1 | RECEITAS FINANCEIRAS | 76.677,04C | 0,00 | 23.821,43 | 100.498,47C |
| 193 | 3.1.2.1.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 76.677,04C | 0,00 | 23.821,43 | 100.498,47C |
| 195 | 3.1.2.2 | OUTRAS RECEITAS | 16.500,00C | 22.000,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| 196 | 3.1.2.2.01 | OUTRAS RECEITAS | 16.500,00C | 22.000,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| 197 | 3.1.3 | RECUPERACAO DE DESPESAS | 2.310,88C | 200,00 | 810,04 | 2.920,92C |
| 198 | 3.1.3.1 | RECUPERACAO DE DESPESAS | 2.310,88C | 200,00 | 810,04 | 2.920,92C |
| 199 | 3.1.3.1.01 | RECUPERACAO DE DESPESAS | 2.310,88C | 200,00 | 810,04 | 2.920,92C |
| 200 | 3.1.4 | RECEITA REMANESCENTE TAXA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 113,00 | 113,00C |
| 201 | 3.1.4.1 | RECEITA REMANESCENTE TAXA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 113,00 | 113,00C |
| 202 | 3.1.4.1.01 | RECEITA REMANESCENTE TAXA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 113,00 | 113,00C |
| 203 | 4 | CUSTOS E DESPESAS | 2.027.536,41D | 997.379,62 | 2.257,58 | 3.022.658,45D |
| 204 | 4.1 | CUSTOS E DESPESAS GERAIS | 2.009.524,71D | 997.254,87 | 2.164,43 | 3.004.615,15D |
| 205 | 4.1.1 | DESPESA.COM.MATERIAL.DE.MANUTENCAO | 1.981.878,63D | 982.496,23 | 2.164,43 | 2.962.210,43D |
| 206 | 4.1.1.1 | DESPESA.COM.MATERIAL.DE.MANUTENCAO | 268.898,87D | 142.757,31 | 0,00 | 411.656,18D |
| 207 | 4.1.1.1.01 | DESPESA.COM.MATERIAL.DE.MANUTENCAO | 268.898,87D | 142.757,31 | 0,00 | 411.656,18D |
| 208 | 4.1.1.2 | DESP.COM.SERV.DE.TERCEIRO.PJ | 167.600,66D | 73.883,24 | 0,00 | 241.483,90D |
| 209 | 4.1.1.2.01 | DESP.COM.SERV.DE.TERCEIRO.PJ | 167.600,66D | 73.883,24 | 0,00 | 241.483,90D |
| 213 | 4.1.1.3 | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | 457.301,76D | 245.771,40 | 2.164,43 | 700.908,73D |
| 214 | 4.1.1.3.01 | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | 457.301,76D | 245.771,40 | 2.164,43 | 700.908,73D |
| 215 | 4.1.1.4 | DESPESA C/ PESSOAL | 1.088.077,34D | 520.084,28 | 0,00 | 1.608.161,62D |
| 216 | 4.1.1.4.01 | SALARIOS E ORDENADOS | 534.959,43D | 240.639,88 | 0,00 | 775.599,31D |
| 217 | 4.1.1.4.02 | ENCARGOS SOCIAIS E BENEFICIOS | 553.117,91D | 279.444,40 | 0,00 | 832.562,31D |
| 218 | 4.1.2 | DESPESAS FINANCEIRAS | 27.646,08D | 14.758,64 | 0,00 | 42.404,72D |
| 219 | 4.1.2.1 | DESPESAS FINANCEIRAS | 27.646,08D | 14.758,64 | 0,00 | 42.404,72D |
| 220 | 4.1.2.1.01 | DESPESAS FINANCEIRAS | 27.646,08D | 14.758,64 | 0,00 | 42.404,72D |
| 234 | 4.2 | DESPESAS OPERACIONAIS | 18.011,70D | 124,75 | 93,15 | 18.043,30D |
| 235 | 4.2.1 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 18.011,70D | 124,75 | 93,15 | 18.043,30D |
| 242 | 4.2.1.3 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 18.011,70D | 124,75 | 93,15 | 18.043,30D |
| 243 | 4.2.1.3.01 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 18.011,70D | 124,75 | 93,15 | 18.043,30D |

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| ATIVO | 137.420.946,07D | 5.967.201,38 | 5.789.588,15 | 137.598.559,30D |
| PASSIVO | 136.931.263,57C | 1.241.298,75 | 1.190.100,26 | 136.880.065,08C |
| RECEITAS | 2.517.218,91C | 32.987,44 | 1.256.921,20 | 3.741.152,67C |
| CUSTOS E DESPESAS | 2.027.536,41D | 997.379,62 | 2.257,58 | 3.022.658,45D |
| APURACAO DE RESULTADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APURACAO DE RESULTADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTAS DEVEDORAS | 139.448.482,48D | 6.964.581,00 | 5.791.845,73 | 140.621.217,75D |
| CONTAS CREDORAS | 139.448.482,48C | 1.274.286,19 | 2.447.021,46 | 140.621.217,75C |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | 995.122,04 | 1.223.933,76 | 228.811,72C |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 489.682,50C | 3.022.658,45 | 3.741.152,67 | 718.494,22C |

ASSINADO DIGITALMENTE
 FLAVIO JOSE FERNANDES DE SOUZA
 A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gestorassinador.digita1>



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

CARLOS JOSE ELIAS
 PRESIDENTE
 CPF: 002.084.341-00