

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	137.598.559,30D	5.656.942,04	5.135.786,88	138.119.714,46D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.600.238,31D	5.081.619,19	5.135.206,88	6.546.650,62D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	5.417.346,05D	4.370.518,14	4.453.201,14	5.334.663,05D
4	1.1.1.1	CAIXA GERAL	17.555,77D	8.552,45	17.082,99	9.025,23D
5	1.1.1.1.01	CAIXA TESOURARIA	17.555,77D	8.552,45	17.082,99	9.025,23D
6	1.1.1.2	BANCOS C/ MOVIMENTO	496.929,43D	2.937.558,40	3.255.231,86	179.255,97D
7	1.1.1.2.01	BANCOS C/ MOVIMENTO	496.929,43D	2.937.558,40	3.255.231,86	179.255,97D
8	1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	1.719.831,92D	15.117,40	0,00	1.734.949,32D
9	1.1.1.3.01	APLICACAO RECURSOS PATRIMONIAL	1.719.831,92D	15.117,40	0,00	1.734.949,32D
10	1.1.1.4	APLICACOES RECURSOS PROPRIOS	3.183.028,93D	1.409.289,89	1.180.886,29	3.411.432,53D
11	1.1.1.4.01	APLICACOES RECURSOS PROPRIOS	3.183.028,93D	1.409.289,89	1.180.886,29	3.411.432,53D
12	1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.182.892,26D	711.101,05	682.005,74	1.211.987,57D
13	1.1.2.1	CONTAS A RECEBER	689.034,24D	401.324,26	421.220,98	669.137,52D
14	1.1.2.1.01	CONTAS A RECEBER	689.034,24D	401.324,26	421.220,98	669.137,52D
19	1.1.2.3	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	31.650,00D	115.970,53	114.466,53	33.154,00D
20	1.1.2.3.01	ADIANTAMENTO DIVERSOS	31.650,00D	115.970,53	114.466,53	33.154,00D
21	1.1.2.4	ALMOXARIFADO	144.997,29D	95.109,88	109.618,68	130.488,49D
22	1.1.2.4.01	ALMOXARIFADO	144.997,29D	95.109,88	109.618,68	130.488,49D
25	1.1.2.6	VALORES A RECEBER	317.210,73D	98.696,38	36.699,55	379.207,56D
26	1.1.2.6.01	VALORES A RECEBER	317.210,73D	98.696,38	36.699,55	379.207,56D
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	128.825.299,56D	575.322,85	580,00	129.400.042,41D
63	1.3.1	IMOBILIZADO	128.200.326,79D	81.126,92	0,00	128.281.453,71D
64	1.3.1.1	IMOBILIZADO	128.200.326,79D	81.126,92	0,00	128.281.453,71D
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	28.999.641,27D	53.078,08	0,00	29.052.719,35D
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	456.137,70D	22.149,84	0,00	478.287,54D
71	1.3.1.1.07	MOVEIS E UTENSILIOS	208.421,16D	1.101,00	0,00	209.522,16D
72	1.3.1.1.08	EQUIPAMENTOS DE CPD	10.909,89D	4.798,00	0,00	15.707,89D
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.	624.972,77D	494.195,93	580,00	1.118.588,70D
95	1.3.2.1	OBRAS C/ RECURSOS TAXA PATR.	624.972,77D	494.195,93	580,00	1.118.588,70D
97	1.3.2.1.02	OBRAS EM ANDAMENTO TX PATRIM.	624.972,77D	494.195,93	580,00	1.118.588,70D
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	136.880.065,08C	1.316.170,25	1.464.228,36	137.028.123,19C
104	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	255.170,87C	1.316.170,25	1.464.228,36	403.228,98C
105	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	255.170,87C	1.316.170,25	1.464.228,36	403.228,98C
106	2.1.1.1	FORNECEDORES	214.250,91C	834.764,69	987.773,73	367.259,95C
107	2.1.1.1.01	FORNECEDORES	214.250,91C	834.764,69	987.773,73	367.259,95C
108	2.1.1.2	OBRIGACOES	8.859,40C	20.313,04	19.971,74	8.518,10C
109	2.1.1.2.01	OBRIGACOES FISCAIS/TERCEIROS	8.859,40C	20.313,04	19.971,74	8.518,10C
110	2.1.1.3	ENCARGOS	26.995,86C	446.563,00	444.928,60	25.361,46C
111	2.1.1.3.01	ENCARGOS TRABALHISTAS	26.995,86C	446.563,00	444.928,60	25.361,46C
112	2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.064,70C	14.529,52	11.554,29	2.089,47C
113	2.1.1.4.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.064,70C	14.529,52	11.554,29	2.089,47C
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	3.741.152,67C	26.915,99	1.527.255,56	5.241.492,24C
168	3.1	RECEITA	3.741.152,67C	26.915,99	1.527.255,56	5.241.492,24C
169	3.1.1	RECEITA ESTATUTARIA	3.637.620,28C	10.415,99	1.457.437,27	5.084.641,56C
170	3.1.1.1	RECEITA PATRIMONIAL	37.632,27C	255,00	30.312,50	67.689,77C
171	3.1.1.1.01	RECEITA PATRIMONIAL	37.632,27C	255,00	30.312,50	67.689,77C
173	3.1.1.2	RECEITA PATR. - CESSAO DE ESPACOS	791.693,54C	1.412,00	352.926,49	1.143.208,03C
174	3.1.1.2.01	RECEITA PATR. - CESSAO DE ESPACOS	281.102,09C	210,00	138.519,76	419.411,85C
175	3.1.1.2.03	CONVENIOS	510.591,45C	1.202,00	214.406,73	723.796,18C
176	3.1.1.3	TAXA DE MANUTENCAO	585.191,70C	6.163,49	216.890,23	795.918,44C
177	3.1.1.3.01	TAXA DE MANUTENCAO	585.191,70C	6.163,49	216.890,23	795.918,44C
178	3.1.1.4	MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS	2.210.902,77C	2.585,50	856.808,05	3.065.125,32C
179	3.1.1.4.01	MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS	2.189.562,77C	2.585,50	851.669,05	3.038.646,32C
180	3.1.1.4.02	EXAME MEDICO	21.340,00C	0,00	5.139,00	26.479,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
181	3.1.1.5	USO DAS QUADRAS DE TENIS	10.000,00C	0,00	500,00	10.500,00C
182	3.1.1.5.01	USO DAS QUADRAS DE TENIS	10.000,00C	0,00	500,00	10.500,00C
187	3.1.1.8	USO DO CAMPO DE FUTEBOL	700,00C	0,00	0,00	700,00C
188	3.1.1.8.01	USO DO CAMPO DE FUTEBOL	700,00C	0,00	0,00	700,00C
189	3.1.1.9	USO DO GINÁSIO DE ESPORTE	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
190	3.1.1.9.01	USO DO GINÁSIO DE ESPORTE	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
191	3.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	100.498,47C	16.500,00	68.798,29	152.796,76C
192	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	100.498,47C	0,00	41.298,29	141.796,76C
193	3.1.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	100.498,47C	0,00	41.298,29	141.796,76C
195	3.1.2.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	16.500,00	27.500,00	11.000,00C
196	3.1.2.2.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	16.500,00	27.500,00	11.000,00C
197	3.1.3	RECUPERACAO DE DESPESAS	2.920,92C	0,00	1.020,00	3.940,92C
198	3.1.3.1	RECUPERACAO DE DESPESAS	2.920,92C	0,00	1.020,00	3.940,92C
199	3.1.3.1.01	RECUPERACAO DE DESPESAS	2.920,92C	0,00	1.020,00	3.940,92C
200	3.1.4	RECEITA REMANESCENTE TAXA PATRIMONIAL	113,00C	0,00	0,00	113,00C
201	3.1.4.1	RECEITA REMANESCENTE TAXA PATRIMONIAL	113,00C	0,00	0,00	113,00C
202	3.1.4.1.01	RECEITA REMANESCENTE TAXA PATRIMONIAL	113,00C	0,00	0,00	113,00C
203	4	CUSTOS E DESPESAS	3.022.658,45D	1.129.770,88	2.528,36	4.149.900,97D
204	4.1	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	3.004.615,15D	1.128.115,39	2.528,36	4.130.202,18D
205	4.1.1	DESPESA.COM.MATERIAL.DE.MANUTENCAO	2.962.210,43D	1.113.129,94	2.212,58	4.073.127,79D
206	4.1.1.1	DESPESA.COM.MATERIAL.DE.MANUTENCAO	411.656,18D	78.379,89	2.212,58	487.823,49D
207	4.1.1.1.01	DESPESA.COM.MATERIAL.DE.MANUTENCAO	411.656,18D	78.379,89	2.212,58	487.823,49D
208	4.1.1.2	DESP. COM SERV. DE TERCEIRO PJ	241.483,90D	104.018,41	0,00	345.502,31D
209	4.1.1.2.01	DESP. COM SERV. DE TERCEIRO PJ	241.483,90D	104.018,41	0,00	345.502,31D
213	4.1.1.3	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	700.908,73D	253.409,01	0,00	954.317,74D
214	4.1.1.3.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	700.908,73D	253.409,01	0,00	954.317,74D
215	4.1.1.4	DESPESA C/ PESSOAL	1.608.161,62D	677.322,63	0,00	2.285.484,25D
216	4.1.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS	775.599,31D	389.413,76	0,00	1.165.013,07D
217	4.1.1.4.02	ENCARGOS SOCIAIS E BENEFICIOS	832.562,31D	287.908,87	0,00	1.120.471,18D
218	4.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	42.404,72D	14.985,45	315,78	57.074,39D
219	4.1.2.1	DESPESAS FINANCEIRAS	42.404,72D	14.985,45	315,78	57.074,39D
220	4.1.2.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	42.404,72D	14.985,45	315,78	57.074,39D
234	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	18.043,30D	1.655,49	0,00	19.698,79D
235	4.2.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	18.043,30D	1.655,49	0,00	19.698,79D
242	4.2.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	18.043,30D	1.655,49	0,00	19.698,79D
243	4.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	18.043,30D	1.655,49	0,00	19.698,79D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	137.598.559,30D	5.656.942,04	5.135.786,88	138.119.714,46D
PASSIVO	136.880.065,08C	1.316.170,25	1.464.228,36	137.028.123,19C
RECEITAS	3.741.152,67C	26.915,99	1.527.255,56	5.241.492,24C
CUSTOS E DESPESAS	3.022.658,45D	1.129.770,88	2.528,36	4.149.900,97D
APURACAO DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
APURACAO DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	140.621.217,75D	6.786.712,92	5.138.315,24	142.269.615,43D
CONTAS CREDORAS	140.621.217,75C	1.343.086,24	2.991.483,92	142.269.615,43C
RESULTADO DO MES	0,00	1.127.242,52	1.500.339,57	373.097,05C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	718.494,22C	4.149.900,97	5.241.492,24	1.091.591,27C

CONSELHO PRESIDENTE
 FLAVIO JOSE FERNANDES DE SOUZA
 Assinatura feita com certificado digital válido até
 http://serpro.gov.br/verificador-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