

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	138.119.714,46D	8.340.027,07	7.992.353,94	138.467.387,59D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.546.650,62D	8.073.539,84	7.992.353,94	6.627.836,52D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	5.334.663,05D	7.468.439,05	7.340.173,81	5.462.928,29D
4	1.1.1.1	CAIXA GERAL	9.025,23D	4.312,08	2.173,26	11.164,05D
5	1.1.1.1.01	CAIXA TESOUREARIA	9.025,23D	4.312,08	2.173,26	11.164,05D
6	1.1.1.2	BANCOS C/ MOVIMENTO	179.255,97D	5.024.439,05	4.789.241,74	414.453,28D
7	1.1.1.2.01	BANCOS C/ MOVIMENTO	179.255,97D	5.024.439,05	4.789.241,74	414.453,28D
8	1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	1.734.949,32D	11.555,64	522.445,02	1.224.059,94D
9	1.1.1.3.01	APLICACAO RECURSOS PATRIMONIAL	1.734.949,32D	11.555,64	522.445,02	1.224.059,94D
10	1.1.1.4	APLICACOES RECURSOS PROPRIOS	3.411.432,53D	2.428.132,28	2.026.313,79	3.813.251,02D
11	1.1.1.4.01	APLICACOES RECURSOS PROPRIOS	3.411.432,53D	2.428.132,28	2.026.313,79	3.813.251,02D
12	1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.211.987,57D	605.100,79	652.180,13	1.164.908,23D
13	1.1.2.1	CONTAS A RECEBER	669.137,52D	385.876,25	418.855,74	636.158,03D
14	1.1.2.1.01	CONTAS A RECEBER	669.137,52D	385.876,25	418.855,74	636.158,03D
19	1.1.2.3	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	33.154,00D	9.350,00	0,00	42.504,00D
20	1.1.2.3.01	ADIANTAMENTO DIVERSOS	33.154,00D	9.350,00	0,00	42.504,00D
21	1.1.2.4	ALMOXARIFADO	130.488,49D	148.475,74	129.909,22	149.055,01D
22	1.1.2.4.01	ALMOXARIFADO	130.488,49D	148.475,74	129.909,22	149.055,01D
25	1.1.2.6	VALORES A RECEBER	379.207,56D	61.398,80	103.415,17	337.191,19D
26	1.1.2.6.01	VALORES A RECEBER	379.207,56D	61.398,80	103.415,17	337.191,19D
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	129.400.042,41D	266.487,23	0,00	129.666.529,64D
63	1.3.1	IMOBILIZADO	128.281.453,71D	49.523,04	0,00	128.330.976,75D
64	1.3.1.1	IMOBILIZADO	128.281.453,71D	49.523,04	0,00	128.330.976,75D
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	29.052.719,35D	31.968,64	0,00	29.084.687,99D
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	478.287,54D	17.554,40	0,00	495.841,94D
71	1.3.1.1.07	MOVEIS E UTENSILIOS	209.522,16D	0,00	0,00	209.522,16D
72	1.3.1.1.08	EQUIPAMENTOS DE CPD	15.707,89D	0,00	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.	1.118.588,70D	216.964,19	0,00	1.335.552,89D
95	1.3.2.1	OBRAS C/ RECURSOS TAXA PATR.	1.118.588,70D	216.964,19	0,00	1.335.552,89D
97	1.3.2.1.02	OBRAS EM ANDAMENTO TX PATRIM.	1.118.588,70D	216.964,19	0,00	1.335.552,89D
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	137.028.123,19C	1.194.208,87	1.165.746,59	136.999.660,91C
104	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	403.228,98C	1.194.208,87	1.165.746,59	374.766,70C
105	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	403.228,98C	1.194.208,87	1.165.746,59	374.766,70C
106	2.1.1.1	FORNECEDORES	367.259,95C	739.957,19	707.190,00	334.492,76C
107	2.1.1.1.01	FORNECEDORES	367.259,95C	739.957,19	707.190,00	334.492,76C
108	2.1.1.2	OBRIGACOES	8.518,10C	22.759,84	23.951,69	9.709,95C
109	2.1.1.2.01	OBRIGACOES FISCAIS/TERCEIROS	8.518,10C	22.759,84	23.951,69	9.709,95C
110	2.1.1.3	ENCARGOS	25.361,46C	413.599,42	414.100,98	25.863,02C
111	2.1.1.3.01	ENCARGOS TRABALHISTAS	25.361,46C	413.599,42	414.100,98	25.863,02C
112	2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.089,47C	17.892,42	20.503,92	4.700,97C
113	2.1.1.4.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.089,47C	17.892,42	20.503,92	4.700,97C
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	5.241.492,24C	86.712,45	1.506.610,13	6.661.389,92C
168	3.1	RECEITA	5.241.492,24C	86.712,45	1.506.610,13	6.661.389,92C
169	3.1.1	RECEITA ESTATUTARIA	5.084.641,56C	11.712,45	1.403.523,56	6.476.452,67C
170	3.1.1.1	RECEITA PATRIMONIAL	67.689,77C	0,00	36.091,20	103.780,97C
171	3.1.1.1.01	RECEITA PATRIMONIAL	67.689,77C	0,00	36.091,20	103.780,97C
173	3.1.1.2	RECEITA PATR. - CESSAO DE ESPACOS	1.143.208,03C	4.287,39	354.841,65	1.493.762,29C
174	3.1.1.2.01	RECEITA PATR. - CESSAO DE ESPACOS	419.411,85C	2.450,00	154.198,50	571.160,35C
175	3.1.1.2.03	CONVENIOS	723.796,18C	1.837,39	200.643,15	922.601,94C
176	3.1.1.3	TAXA DE MANUTENCAO	795.918,44C	5.759,06	190.856,48	981.015,86C
177	3.1.1.3.01	TAXA DE MANUTENCAO	795.918,44C	5.759,06	190.856,48	981.015,86C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
178	3.1.1.4	MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS	3.065.125,32C	1.666,00	821.234,23	3.884.693,55C
179	3.1.1.4.01	MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS	3.038.646,32C	1.666,00	814.629,23	3.851.609,55C
180	3.1.1.4.02	EXAME MEDICO	26.479,00C	0,00	6.605,00	33.084,00C
181	3.1.1.5	USO DAS QUADRAS DE TENIS	10.500,00C	0,00	500,00	11.000,00C
182	3.1.1.5.01	USO DAS QUADRAS DE TENIS	10.500,00C	0,00	500,00	11.000,00C
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 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	152.796,76C	75.000,00	102.186,57	179.983,33C
192	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	141.796,76C	0,00	38.186,57	179.983,33C
193	3.1.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	141.796,76C	0,00	38.186,57	179.983,33C
195	3.1.2.2	OUTRAS RECEITAS	11.000,00C	75.000,00	64.000,00	0,00
196	3.1.2.2.01	OUTRAS RECEITAS	11.000,00C	75.000,00	64.000,00	0,00
197	3.1.3	RECUPERACAO DE DESPESAS	3.940,92C	0,00	900,00	4.840,92C
198	3.1.3.1	RECUPERACAO DE DESPESAS	3.940,92C	0,00	900,00	4.840,92C
199	3.1.3.1.01	RECUPERACAO DE DESPESAS	3.940,92C	0,00	900,00	4.840,92C
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	4.149.900,97D	1.047.762,27	4.000,00	5.193.663,24D
204	4.1	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	4.130.202,18D	1.039.667,06	4.000,00	5.165.869,24D
205	4.1.1	DESPE.SA.COM.MATERIAL.DE.MANUTENCAO	4.073.127,79D	1.003.013,63	4.000,00	5.072.141,42D
206	4.1.1.1	DESPE.SA.COM.MATERIAL.DE.MANUTENCAO	487.823,49D	165.051,13	0,00	652.874,62D
207	4.1.1.1.01	DESPE.SA.COM.MATERIAL.DE.MANUTENCAO	487.823,49D	165.051,13	0,00	652.874,62D
208	4.1.1.2	DESP. COM SERV. DE TERCEIRO PJ	345.502,31D	80.298,33	4.000,00	421.800,64D
209	4.1.1.2.01	DESP. COM SERV. DE TERCEIRO PJ	345.502,31D	80.298,33	4.000,00	421.800,64D
213	4.1.1.3	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	954.317,74D	218.497,97	0,00	1.172.815,71D
214	4.1.1.3.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	954.317,74D	218.497,97	0,00	1.172.815,71D
215	4.1.1.4	DESPE.SA C/ PESSOAL	2.285.484,25D	539.166,20	0,00	2.824.650,45D
216	4.1.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS	1.165.013,07D	249.313,12	0,00	1.414.326,19D
217	4.1.1.4.02	ENCARGOS SOCIAIS E BENEFICIOS	1.120.471,18D	289.853,08	0,00	1.410.324,26D
218	4.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	57.074,39D	36.653,43	0,00	93.727,82D
219	4.1.2.1	DESPESAS FINANCEIRAS	57.074,39D	36.653,43	0,00	93.727,82D
220	4.1.2.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	57.074,39D	36.653,43	0,00	93.727,82D
234	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	19.698,79D	8.095,21	0,00	27.794,00D
235	4.2.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	19.698,79D	8.095,21	0,00	27.794,00D
242	4.2.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	19.698,79D	8.095,21	0,00	27.794,00D
243	4.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	19.698,79D	8.095,21	0,00	27.794,00D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	138.119.714,46D	8.340.027,07	7.992.353,94	138.467.387,59D
PASSIVO	137.028.123,19C	1.194.208,87	1.165.746,59	136.999.660,91C
RECEITAS	5.241.492,24C	86.712,45	1.506.610,13	6.661.389,92C
CUSTOS E DESPESAS	4.149.900,97D	1.047.762,27	4.000,00	5.193.663,24D
APURACAO DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
APURACAO DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	142.269.615,43D	9.387.789,34	7.996.353,94	143.661.050,83D
CONTAS CREDORAS	142.269.615,43C	1.280.921,32	2.672.356,72	143.661.050,83C
RESULTADO DO MES	0,00	1.043.762,27	1.419.897,68	376.135,41C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.091.591,27C	5.193.663,24	6.661.389,92	1.467.726,68C

Adoçante digitalizante

FLAVIO JOSE FERNANDES DE SOUZA

Autenticado com o aplicativo SERPRO em <http://serpro.gov.br/assinatura-digital>



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