

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	138.467.387,59D	6.169.230,55	5.759.932,26	138.876.685,88D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.627.836,52D	5.129.988,66	5.198.775,62	6.559.049,56D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	5.462.928,29D	4.593.918,43	4.690.767,42	5.366.079,30D
4	1.1.1.1	CAIXA GERAL	11.164,05D	4.359,87	5.745,15	9.778,77D
5	1.1.1.1.01	CAIXA TESOUREARIA	11.164,05D	4.359,87	5.745,15	9.778,77D
6	1.1.1.2	BANCOS C/ MOVIMENTO	414.453,28D	3.141.771,33	3.408.401,64	147.822,97D
7	1.1.1.2.01	BANCOS C/ MOVIMENTO	414.453,28D	3.141.771,33	3.408.401,64	147.822,97D
8	1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	1.224.059,94D	9.385,95	0,00	1.233.445,89D
9	1.1.1.3.01	APLICACAO RECURSOS PATRIMONIAL	1.224.059,94D	9.385,95	0,00	1.233.445,89D
10	1.1.1.4	APLICACOES RECURSOS PROPRIOS	3.813.251,02D	1.438.401,28	1.276.620,63	3.975.031,67D
11	1.1.1.4.01	APLICACOES RECURSOS PROPRIOS	3.813.251,02D	1.438.401,28	1.276.620,63	3.975.031,67D
12	1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.164.908,23D	536.070,23	508.008,20	1.192.970,26D
13	1.1.2.1	CONTAS A RECEBER	636.158,03D	352.523,40	347.366,52	641.314,91D
14	1.1.2.1.01	CONTAS A RECEBER	636.158,03D	352.523,40	347.366,52	641.314,91D
19	1.1.2.3	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	42.504,00D	17.265,33	0,00	59.769,33D
20	1.1.2.3.01	ADIANTAMENTO DIVERSOS	42.504,00D	17.265,33	0,00	59.769,33D
21	1.1.2.4	ALMOXARIFADO	149.055,01D	121.117,50	118.321,80	151.850,71D
22	1.1.2.4.01	ALMOXARIFADO	149.055,01D	121.117,50	118.321,80	151.850,71D
25	1.1.2.6	VALORES A RECEBER	337.191,19D	45.164,00	42.319,88	340.035,31D
26	1.1.2.6.01	VALORES A RECEBER	337.191,19D	45.164,00	42.319,88	340.035,31D
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	129.666.529,64D	1.039.241,89	561.156,64	130.144.614,89D
63	1.3.1	IMOBILIZADO	128.330.976,75D	830.281,56	558.163,71	128.603.094,60D
64	1.3.1.1	IMOBILIZADO	128.330.976,75D	830.281,56	558.163,71	128.603.094,60D
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	29.084.687,99D	753.733,47	557.780,58	29.280.640,88D
68	1.3.1.1.04	PAVIMENTACAO ASFALTICA	43.106,72D	73.784,09	0,00	116.890,81D
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	495.841,94D	0,00	0,00	495.841,94D
71	1.3.1.1.07	MOVEIS E UTENSILIOS	209.522,16D	2.764,00	0,00	212.286,16D
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	OBRA EM ANDAMENTO	403.460,00D	0,00	383,13	403.076,87D
94	1.3.2	OBRA C/ RECURSOS TAXA PATR.	1.335.552,89D	208.960,33	2.992,93	1.541.520,29D
95	1.3.2.1	OBRA C/ RECURSOS TAXA PATR.	1.335.552,89D	208.960,33	2.992,93	1.541.520,29D
97	1.3.2.1.02	OBRA EM ANDAMENTO TX PATRIM.	1.335.552,89D	208.960,33	2.992,93	1.541.520,29D
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	136.999.660,91C	1.367.354,10	1.446.840,64	137.079.147,45C
104	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	374.766,70C	1.367.354,10	1.446.840,64	454.253,24C
105	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	374.766,70C	1.367.354,10	1.446.840,64	454.253,24C
106	2.1.1.1	FORNECEDORES	334.492,76C	923.200,73	992.660,21	403.952,24C
107	2.1.1.1.01	FORNECEDORES	334.492,76C	923.200,73	992.660,21	403.952,24C
108	2.1.1.2	OBRIGACOES	9.709,95C	21.168,85	22.308,65	10.849,75C
109	2.1.1.2.01	OBRIGACOES FISCAIS/TERCEIROS	9.709,95C	21.168,85	22.308,65	10.849,75C
110	2.1.1.3	ENCARGOS	25.863,02C	407.685,68	412.572,28	30.749,62C
111	2.1.1.3.01	ENCARGOS TRABALHISTAS	25.863,02C	407.685,68	412.572,28	30.749,62C
112	2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.700,97C	15.298,84	19.299,50	8.701,63C
113	2.1.1.4.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.700,97C	15.298,84	19.299,50	8.701,63C
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	6.661.389,92C	6.594,50	1.375.363,94	8.030.159,36C
168	3.1	RECEITA	6.661.389,92C	6.594,50	1.375.363,94	8.030.159,36C
169	3.1.1	RECEITA ESTATUTARIA	6.476.452,67C	6.594,50	1.333.397,05	7.803.255,22C
170	3.1.1.1	RECEITA PATRIMONIAL	103.780,97C	0,00	183.711,70	287.492,67C
171	3.1.1.1.01	RECEITA PATRIMONIAL	103.780,97C	0,00	183.711,70	287.492,67C
173	3.1.1.2	RECEITA PATR. - CESSAO DE ESPACOS	1.493.762,29C	2.436,00	266.018,39	1.757.344,68C
174	3.1.1.2.01	RECEITA PATR. - CESSAO DE ESPACOS	571.160,35C	280,00	108.150,50	679.030,85C
175	3.1.1.2.03	CONVENIOS	922.601,94C	2.156,00	157.867,89	1.078.313,83C
176	3.1.1.3	TAXA DE MANUTENCAO	981.015,86C	1.974,50	153.959,89	1.133.001,25C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
177	3.1.1.3.01	TAXA DE MANUTENCAO	981.015,86C	1.974,50	153.959,89	1.133.001,25C
178	3.1.1.4	MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS	3.884.693,55C	2.184,00	729.207,07	4.611.716,62C
179	3.1.1.4.01	MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS	3.851.609,55C	2.184,00	725.456,07	4.574.881,62C
180	3.1.1.4.02	EXAME MEDICO	33.084,00C	0,00	3.751,00	36.835,00C
181	3.1.1.5	USO DAS QUADRAS DE TENIS	11.000,00C	0,00	500,00	11.500,00C
182	3.1.1.5.01	USO DAS QUADRAS DE TENIS	11.000,00C	0,00	500,00	11.500,00C
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 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	179.983,33C	0,00	41.616,89	221.600,22C
192	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	179.983,33C	0,00	27.546,89	207.530,22C
193	3.1.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	179.983,33C	0,00	27.546,89	207.530,22C
195	3.1.2.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	14.070,00	14.070,00C
196	3.1.2.2.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	14.070,00	14.070,00C
197	3.1.3	RECUPERACAO DE DESPESAS	4.840,92C	0,00	350,00	5.190,92C
198	3.1.3.1	RECUPERACAO DE DESPESAS	4.840,92C	0,00	350,00	5.190,92C
199	3.1.3.1.01	RECUPERACAO DE DESPESAS	4.840,92C	0,00	350,00	5.190,92C
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	5.193.663,24D	1.285.924,66	246.966,97	6.232.620,93D
204	4.1	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	5.165.869,24D	1.283.032,31	246.966,97	6.201.934,58D
205	4.1.1	DESPESA.COM.MATERIAL.DE.MANUTENCAO	5.072.141,42D	1.267.465,11	246.966,97	6.092.639,56D
206	4.1.1.1	DESPESA.COM.MATERIAL.DE.MANUTENCAO	652.874,62D	147.529,44	0,00	800.404,06D
207	4.1.1.1.01	DESPESA.COM.MATERIAL.DE.MANUTENCAO	652.874,62D	147.529,44	0,00	800.404,06D
208	4.1.1.2	DESP. COM SERV. DE TERCEIRO PJ	421.800,64D	97.246,84	0,00	519.047,48D
209	4.1.1.2.01	DESP. COM SERV. DE TERCEIRO PJ	421.800,64D	97.246,84	0,00	519.047,48D
213	4.1.1.3	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.172.815,71D	245.605,87	0,00	1.418.421,58D
214	4.1.1.3.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.172.815,71D	245.605,87	0,00	1.418.421,58D
215	4.1.1.4	DESPESA C/ PESSOAL	2.824.650,45D	777.082,96	246.966,97	3.354.766,44D
216	4.1.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS	1.414.326,19D	530.851,20	0,00	1.945.177,39D
217	4.1.1.4.02	ENCARGOS SOCIAIS E BENEFICIOS	1.410.324,26D	246.231,76	246.966,97	1.409.589,05D
218	4.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	93.727,82D	15.567,20	0,00	109.295,02D
219	4.1.2.1	DESPESAS FINANCEIRAS	93.727,82D	15.567,20	0,00	109.295,02D
220	4.1.2.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	93.727,82D	15.567,20	0,00	109.295,02D
234	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	27.794,00D	2.892,35	0,00	30.686,35D
235	4.2.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	27.794,00D	2.892,35	0,00	30.686,35D
242	4.2.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	27.794,00D	2.892,35	0,00	30.686,35D
243	4.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	27.794,00D	2.892,35	0,00	30.686,35D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	138.467.387,59D	6.169.230,55	5.759.932,26	138.876.685,88D
PASSIVO	136.999.660,91C	1.367.354,10	1.446.840,64	137.079.147,45C
RECEITAS	6.661.389,92C	6.594,50	1.375.363,94	8.030.159,36C
CUSTOS E DESPESAS	5.193.663,24D	1.285.924,66	246.966,97	6.232.620,93D
APURACAO DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
APURACAO DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	143.661.050,83D	7.455.155,21	6.006.899,23	145.109.306,81D
CONTAS CREDORAS	143.661.050,83C	1.373.948,60	2.822.204,58	145.109.306,81C
RESULTADO DO MES	0,00	1.038.957,69	1.368.769,44	329.811,75C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.467.726,68C	6.232.620,93	8.030.159,36	1.797.538,43C

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