

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	138.971.411,20D	7.770.891,56	7.515.743,60	139.226.559,16D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.604.342,06D	6.300.430,56	6.676.286,88	5.228.485,74D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	4.438.783,66D	5.604.668,40	6.064.180,36	3.979.271,70D
4	1.1.1.1	CAIXA GERAL	7.792,86D	324,00	360,61	7.756,25D
5	1.1.1.1.01	CAIXA TESOUREARIA	7.792,86D	324,00	360,61	7.756,25D
6	1.1.1.2	BANCOS C/ MOVIMENTO	206.099,43D	4.276.939,66	4.176.947,90	306.091,19D
7	1.1.1.2.01	BANCOS C/ MOVIMENTO	206.099,43D	4.276.939,66	4.176.947,90	306.091,19D
8	1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	170.082,06D	990,51	141.035,33	30.037,24D
9	1.1.1.3.01	APLICACAO RECURSOS PATRIMONIAL	170.082,06D	990,51	141.035,33	30.037,24D
10	1.1.1.4	APLICACOES RECURSOS PROPRIOS	4.054.809,31D	1.326.414,23	1.745.836,52	3.635.387,02D
11	1.1.1.4.01	APLICACOES RECURSOS PROPRIOS	4.054.809,31D	1.326.414,23	1.745.836,52	3.635.387,02D
12	1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.165.558,40D	695.762,16	612.106,52	1.249.214,04D
13	1.1.2.1	CONTAS A RECEBER	588.736,35D	396.488,85	333.195,49	652.029,71D
14	1.1.2.1.01	CONTAS A RECEBER	588.736,35D	396.488,85	333.195,49	652.029,71D
19	1.1.2.3	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	64.834,74D	15.800,00	0,00	80.634,74D
20	1.1.2.3.01	ADIANTAMENTO DIVERSOS	64.834,74D	15.800,00	0,00	80.634,74D
21	1.1.2.4	ALMOXARIFADO	150.223,12D	212.935,96	202.080,53	161.078,55D
22	1.1.2.4.01	ALMOXARIFADO	150.223,12D	212.935,96	202.080,53	161.078,55D
25	1.1.2.6	VALORES A RECEBER	361.764,19D	70.537,35	76.830,50	355.471,04D
26	1.1.2.6.01	VALORES A RECEBER	361.764,19D	70.537,35	76.830,50	355.471,04D
59	1.3	ATIVO PERMANENTE	131.298.929,21D	1.470.461,00	839.456,72	131.929.933,49D
63	1.3.1	IMOBILIZADO	128.726.579,60D	893.419,75	839.456,72	128.780.542,63D
64	1.3.1.1	IMOBILIZADO	128.726.579,60D	893.419,75	839.456,72	128.780.542,63D
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	28.536.431,44D	839.946,52	839.456,72	28.536.921,24D
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	1.401.815,47D	15.373,23	0,00	1.417.188,70D
71	1.3.1.1.07	MOVEIS E UTENSILIOS	215.236,16D	0,00	0,00	215.236,16D
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	435.631,87D	38.100,00	0,00	473.731,87D
94	1.3.2	OBRAS C/ RECURSOS TAXA PATR.	2.572.349,61D	577.041,25	0,00	3.149.390,86D
95	1.3.2.1	OBRAS C/ RECURSOS TAXA PATR.	2.572.349,61D	577.041,25	0,00	3.149.390,86D
97	1.3.2.1.02	OBRAS EM ANDAMENTO TX PATRIM.	2.572.349,61D	577.041,25	0,00	3.149.390,86D
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	137.001.556,97C	1.697.759,60	1.748.988,22	137.052.785,59C
104	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	475.811,99C	1.697.759,60	1.673.572,82	451.625,21C
105	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	475.811,99C	1.697.759,60	1.673.572,82	451.625,21C
106	2.1.1.1	FORNECEDORES	433.261,04C	1.274.253,76	1.253.907,99	412.915,27C
107	2.1.1.1.01	FORNECEDORES	433.261,04C	1.274.253,76	1.253.907,99	412.915,27C
108	2.1.1.2	OBRIGACOES	10.679,15C	22.661,19	25.159,94	13.177,90C
109	2.1.1.2.01	OBRIGACOES FISCAIS/TERCEIROS	10.679,15C	22.661,19	25.159,94	13.177,90C
110	2.1.1.3	ENCARGOS	25.547,91C	384.634,46	376.914,69	17.828,14C
111	2.1.1.3.01	ENCARGOS TRABALHISTAS	25.547,91C	384.634,46	376.914,69	17.828,14C
112	2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.323,89C	16.210,19	17.590,20	7.703,90C
113	2.1.1.4.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.323,89C	16.210,19	17.590,20	7.703,90C
138	2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	134.618.106,51C	0,00	75.415,40	134.693.521,91C
139	2.5.0	PATRIMONIO LIQUIDO	128.495.613,30C	0,00	0,00	128.495.613,30C
140	2.5.0.1	PATRIMONIO LIQUIDO	128.495.613,30C	0,00	0,00	128.495.613,30C
141	2.5.0.1.01	PATRIMONIO LIQUIDO	128.495.613,30C	0,00	0,00	128.495.613,30C
144	2.5.1	RECURSOS TAXA PATRIMONIAL	6.122.493,21C	0,00	75.415,40	6.197.908,61C
145	2.5.1.1	RECURSOS TAXA PATRIMONIAL	6.122.493,21C	0,00	75.415,40	6.197.908,61C
146	2.5.1.1.01	RECURSOS TAXA PATRIMONIAL	6.122.493,21C	0,00	75.415,40	6.197.908,61C
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	9.374.488,59C	104.607,39	1.416.216,20	10.686.097,40C
168	3.1	RECEITA	9.374.488,59C	104.607,39	1.416.216,20	10.686.097,40C
169	3.1.1	RECEITA ESTATUTARIA	9.129.401,12C	6.182,50	1.381.203,73	10.504.422,35C
170	3.1.1.1	RECEITA PATRIMONIAL	333.584,22C	440,00	77.615,78	410.760,00C
171	3.1.1.1.01	RECEITA PATRIMONIAL	333.584,22C	440,00	77.615,78	410.760,00C
173	3.1.1.2	RECEITA PATR. - CESSAO DE ESPACOS	2.071.787,42C	1.960,00	316.529,53	2.386.356,95C
174	3.1.1.2.01	RECEITA PATR. - CESSAO DE ESPACOS	794.281,04C	140,00	134.770,43	928.911,47C
175	3.1.1.2.03	CONVENIOS	1.277.506,38C	1.820,00	181.759,10	1.457.445,48C
176	3.1.1.3	TAXA DE MANUTENCAO	1.302.424,16C	2.936,50	233.875,80	1.533.363,46C
177	3.1.1.3.01	TAXA DE MANUTENCAO	1.302.424,16C	2.936,50	233.875,80	1.533.363,46C
178	3.1.1.4	MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS	5.399.405,32C	846,00	743.652,62	6.142.211,94C
179	3.1.1.4.01	MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS	5.357.680,32C	846,00	743.652,62	6.100.486,94C
180	3.1.1.4.02	EXAME MEDICO	41.725,00C	0,00	0,00	41.725,00C
181	3.1.1.5	USO DAS QUADRAS DE TENIS	12.000,00C	0,00	9.500,00	21.500,00C
182	3.1.1.5.01	USO DAS QUADRAS DE TENIS	12.000,00C	0,00	9.500,00	21.500,00C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
189	3.1.1.9	USO DO GINASIO DE ESPORTE	9.500,00C	0,00	30,00	9.530,00C
190	3.1.1.9.01	USO DO GINASIO DE ESPORTE	9.500,00C	0,00	30,00	9.530,00C
191	3.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	227.738,14C	98.311,89	34.082,47	163.508,72C
192	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	220.468,14C	74.311,89	12.082,47	158.238,72C
193	3.1.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	220.468,14C	74.311,89	12.082,47	158.238,72C
195	3.1.2.2	OUTRAS RECEITAS	7.270,00C	24.000,00	22.000,00	5.270,00C
196	3.1.2.2.01	OUTRAS RECEITAS	7.270,00C	24.000,00	22.000,00	5.270,00C
197	3.1.3	RECUPERACAO DE DESPESAS	17.236,33C	0,00	930,00	18.166,33C
198	3.1.3.1	RECUPERACAO DE DESPESAS	17.236,33C	0,00	930,00	18.166,33C
199	3.1.3.1.01	RECUPERACAO DE DESPESAS	17.236,33C	0,00	930,00	18.166,33C
200	3.1.4	RECEITA REMANESCENTE TAXA PATRIMONIAL	113,00C	113,00	0,00	0,00
201	3.1.4.1	RECEITA REMANESCENTE TAXA PATRIMONIAL	113,00C	113,00	0,00	0,00
202	3.1.4.1.01	RECEITA REMANESCENTE TAXA PATRIMONIAL	113,00C	113,00	0,00	0,00
203	4	CUSTOS E DESPESAS	7.404.634,36D	1.151.534,25	43.844,78	8.512.323,83D
204	4.1	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	7.369.359,23D	1.149.346,38	43.844,78	8.474.860,83D
205	4.1.1	DESPESA.COM.MATERIAL.DE.MANUTENCAO	7.176.109,87D	1.135.196,35	43.844,78	8.267.461,44D
206	4.1.1.1	DESPESA.COM.MATERIAL.DE.MANUTENCAO	928.345,85D	183.972,63	0,00	1.112.318,48D
207	4.1.1.1.01	DESPESA.COM.MATERIAL.DE.MANUTENCAO	928.345,85D	183.972,63	0,00	1.112.318,48D
208	4.1.1.2	DESP. COM SERV. DE TERCEIRO PJ	637.977,54D	125.687,40	0,00	763.664,94D
209	4.1.1.2.01	DESP. COM SERV. DE TERCEIRO PJ	637.977,54D	125.687,40	0,00	763.664,94D
213	4.1.1.3	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.672.519,88D	287.247,87	1.155,00	1.958.612,75D
214	4.1.1.3.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.672.519,88D	287.247,87	1.155,00	1.958.612,75D
215	4.1.1.4	DESPESA C/ PESSOAL	3.937.266,60D	538.288,45	42.689,78	4.432.865,27D
216	4.1.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS	2.298.300,35D	338.557,80	42.689,78	2.594.168,37D
217	4.1.1.4.02	ENCARGOS SOCIAIS E BENEFICIOS	1.638.966,25D	199.730,65	0,00	1.838.696,90D
218	4.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	193.249,36D	14.150,03	0,00	207.399,39D
219	4.1.2.1	DESPESAS FINANCEIRAS	193.249,36D	14.150,03	0,00	207.399,39D
220	4.1.2.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	193.249,36D	14.150,03	0,00	207.399,39D
234	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	33.075,13D	1.680,01	0,00	34.755,14D
235	4.2.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	33.075,13D	1.680,01	0,00	34.755,14D
242	4.2.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	33.075,13D	1.680,01	0,00	34.755,14D
243	4.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	33.075,13D	1.680,01	0,00	34.755,14D
246	4.3	DESPESA DE CAPITAL	2.200,00D	507,86	0,00	2.707,86D
247	4.3.1	DESPESA DE CAPITAL	2.200,00D	507,86	0,00	2.707,86D
248	4.3.1.1	DESP. INVEST. ATIVO PERMANENTE	2.200,00D	507,86	0,00	2.707,86D
249	4.3.1.1.01	DESP. INVEST. ATIVO PERMANENTE	2.200,00D	507,86	0,00	2.707,86D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	138.971.411,20D	7.770.891,56	7.515.743,60	139.226.559,16D
PASSIVO	137.001.556,97C	1.697.759,60	1.748.988,22	137.052.785,59C
RECEITAS	9.374.488,59C	104.607,39	1.416.216,20	10.686.097,40C
CUSTOS E DESPESAS	7.404.634,36D	1.151.534,25	43.844,78	8.512.323,83D
APURACAO DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
APURACAO DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	146.376.045,56D	8.922.425,81	7.559.588,38	147.738.882,99D
CONTAS CREDORAS	146.376.045,56C	1.802.366,99	3.165.204,42	147.738.882,99C

RESULTADO DO MES
 RESULTADO DO EXERCÍCIO

0,00
 1.969.854,23C

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://sepro.gov.br/assinador-digital>



0,00
 1.107.689,47
 1.311.608,81
 203.919,34C

1.969.854,23C
 8.512.323,83
 10.686.097,40
 2.173.773,57C

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