

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	139.226.559,16D	6.399.499,61	6.198.419,63	139.427.639,14D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.228.485,74D	5.274.449,95	5.790.739,63	4.712.196,06D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	3.979.271,70D	4.729.378,59	5.202.183,92	3.506.466,37D
4	1.1.1.1	CAIXA GERAL	7.756,25D	3.653,62	797,85	10.612,02D
5	1.1.1.1.01	CAIXA TESOUREARIA	7.756,25D	3.653,62	797,85	10.612,02D
6	1.1.1.1.2	BANCOS C/ MOVIMENTO	306.091,19D	3.482.428,88	3.705.588,65	82.931,42D
7	1.1.1.2.01	BANCOS C/ MOVIMENTO	306.091,19D	3.482.428,88	3.705.588,65	82.931,42D
8	1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	30.037,24D	234,63	0,00	30.271,87D
9	1.1.1.3.01	APLICACAO RECURSOS PATRIMONIAL	30.037,24D	234,63	0,00	30.271,87D
10	1.1.1.4	APLICACOES RECURSOS PROPRIOS	3.635.387,02D	1.243.061,46	1.495.797,42	3.382.651,06D
11	1.1.1.4.01	APLICACOES RECURSOS PROPRIOS	3.635.387,02D	1.243.061,46	1.495.797,42	3.382.651,06D
12	1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.249.214,04D	545.071,36	588.555,71	1.205.729,69D
13	1.1.2.1	CONTAS A RECEBER	652.029,71D	379.448,63	353.234,79	678.243,55D
14	1.1.2.1.01	CONTAS A RECEBER	652.029,71D	379.448,63	353.234,79	678.243,55D
19	1.1.2.3	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	80.634,74D	24.200,00	36.510,68	68.324,06D
20	1.1.2.3.01	ADIANTAMENTO DIVERSOS	80.634,74D	24.200,00	36.510,68	68.324,06D
21	1.1.2.4	ALMOXARIFADO	161.078,55D	101.063,42	113.371,89	148.770,08D
22	1.1.2.4.01	ALMOXARIFADO	161.078,55D	101.063,42	113.371,89	148.770,08D
25	1.1.2.6	VALORES A RECEBER	355.471,04D	40.359,31	85.438,35	310.392,00D
26	1.1.2.6.01	VALORES A RECEBER	355.471,04D	40.359,31	85.438,35	310.392,00D
59	1.3	ATIVO PERMANENTE	131.929.933,49D	1.125.049,66	407.680,00	132.647.303,15D
63	1.3.1	IMOBILIZADO	128.780.542,63D	623.767,15	407.680,00	128.996.629,78D
64	1.3.1.1	IMOBILIZADO	128.780.542,63D	623.767,15	407.680,00	128.996.629,78D
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	28.536.921,24D	447.350,00	240,00	28.984.031,24D
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	1.417.188,70D	46.665,95	0,00	1.463.854,65D
71	1.3.1.1.07	MOVEIS E UTENSILIOS	215.236,16D	8.331,90	0,00	223.568,06D
72	1.3.1.1.08	EQUIPAMENTOS DE CPD	15.707,89D	3.999,00	0,00	19.706,89D
73	1.3.1.1.09	SOFTWARE	0,01D	0,00	0,00	0,01D
8711	1.3.1.1.10	OBRAS EM ANDAMENTO	473.731,87D	117.420,30	407.440,00	183.712,17D
94	1.3.2	OBRAS C/ RECURSOS TAXA PATR.	3.149.390,86D	501.282,51	0,00	3.650.673,37D
95	1.3.2.1	OBRAS C/ RECURSOS TAXA PATR.	3.149.390,86D	501.282,51	0,00	3.650.673,37D
97	1.3.2.1.02	OBRAS EM ANDAMENTO TX PATRIM.	3.149.390,86D	501.282,51	0,00	3.650.673,37D
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	137.052.785,59C	1.734.755,10	1.677.427,86	136.995.458,35C
104	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	451.625,21C	1.734.755,10	1.677.193,23	394.063,34C
105	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	451.625,21C	1.734.755,10	1.677.193,23	394.063,34C
106	2.1.1.1	FORNECEDORES	412.915,27C	1.219.415,19	1.149.940,08	343.440,16C
107	2.1.1.1.01	FORNECEDORES	412.915,27C	1.219.415,19	1.149.940,08	343.440,16C
108	2.1.1.2	OBRIGACOES	13.177,90C	31.672,80	33.896,23	15.401,33C
109	2.1.1.2.01	OBRIGACOES FISCAIS/TERCEIROS	13.177,90C	31.672,80	33.896,23	15.401,33C
110	2.1.1.3	ENCARGOS	17.828,14C	461.508,82	469.167,06	25.486,38C
111	2.1.1.3.01	ENCARGOS TRABALHISTAS	17.828,14C	461.508,82	469.167,06	25.486,38C
112	2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.703,90C	22.158,29	24.189,86	9.735,47C
113	2.1.1.4.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.703,90C	22.158,29	24.189,86	9.735,47C
138	2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	134.693.521,91C	0,00	234,63	134.693.756,54C
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	6.197.908,61C	0,00	234,63	6.198.143,24C
145	2.5.1.1	RECURSOS TAXA PATRIMONIAL	6.197.908,61C	0,00	234,63	6.198.143,24C
146	2.5.1.1.01	RECURSOS TAXA PATRIMONIAL	6.197.908,61C	0,00	234,63	6.198.143,24C
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	10.686.097,40C	5.759,37	1.353.217,47	12.033.555,50C
168	3.1	RECEITA	10.686.097,40C	5.759,37	1.353.217,47	12.033.555,50C
169	3.1.1	RECEITA ESTATUTARIA	10.504.422,35C	5.759,37	1.343.318,03	11.841.981,01C
170	3.1.1.1	RECEITA PATRIMONIAL	410.760,00C	0,00	20.635,40	431.395,40C
171	3.1.1.1.01	RECEITA PATRIMONIAL	410.760,00C	0,00	20.635,40	431.395,40C
173	3.1.1.2	RECEITA PATR. - CESSAO DE ESPACOS	2.386.356,95C	1.090,00	326.648,85	2.711.915,80C
174	3.1.1.2.01	RECEITA PATR. - CESSAO DE ESPACOS	928.911,47C	0,00	96.468,89	1.025.380,36C
175	3.1.1.2.03	CONVENIOS	1.457.445,48C	1.090,00	230.179,96	1.686.535,44C
176	3.1.1.3	TAXA DE MANUTENCAO	1.533.363,46C	1.807,37	191.536,87	1.723.092,96C
177	3.1.1.3.01	TAXA DE MANUTENCAO	1.533.363,46C	1.807,37	191.536,87	1.723.092,96C
178	3.1.1.4	MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS	6.142.211,94C	2.862,00	794.996,91	6.934.346,85C
179	3.1.1.4.01	MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS	6.100.486,94C	2.862,00	780.895,91	6.878.520,85C
180	3.1.1.4.02	EXAME MEDICO	41.725,00C	0,00	14.101,00	55.826,00C
181	3.1.1.5	USO DAS QUADRAS DE TENIS	21.500,00C	0,00	9.500,00	31.000,00C
182	3.1.1.5.01	USO DAS QUADRAS DE TENIS	21.500,00C	0,00	9.500,00	31.000,00C
187	3.1.1.8	USO DO CAMPO DE FUTEBOL	700,00C	0,00	0,00	700,00C

**BALANCETE**

Ódigo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	9.530,00C	0,00	0,00	9.530,00C
190	3.1.1.9.01	USO DO GINASIO DE ESPORTE	9.530,00C	0,00	0,00	9.530,00C
191	3.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	163.508,72C	0,00	8.902,41	172.411,13C
192	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	158.238,72C	0,00	8.902,41	167.141,13C
193	3.1.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	158.238,72C	0,00	8.902,41	167.141,13C
195	3.1.2.2	OUTRAS RECEITAS	5.270,00C	0,00	0,00	5.270,00C
196	3.1.2.2.01	OUTRAS RECEITAS	5.270,00C	0,00	0,00	5.270,00C
197	3.1.3	RECUPERACAO DE DESPESAS	18.166,33C	0,00	884,03	19.050,36C
198	3.1.3.1	RECUPERACAO DE DESPESAS	18.166,33C	0,00	884,03	19.050,36C
199	3.1.3.1.01	RECUPERACAO DE DESPESAS	18.166,33C	0,00	884,03	19.050,36C
200	3.1.4	RECETTA REMANESCENTE TAXA PATRIMONIAL	0,00	0,00	113,00	113,00C
201	3.1.4.1	RECETTA REMANESCENTE TAXA PATRIMONIAL	0,00	0,00	113,00	113,00C
202	3.1.4.1.01	RECETTA REMANESCENTE TAXA PATRIMONIAL	0,00	0,00	113,00	113,00C
203	4	CUSTOS E DESPESAS	8.512.323,83D	1.159.605,65	70.554,77	9.601.374,71D
204	4.1	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	8.474.860,83D	1.157.044,94	70.554,77	9.561.351,00D
205	4.1.1	DESPESA.COM.MATERIAL.DE.MANUTENCAO	8.267.461,44D	1.142.637,65	70.554,77	9.339.544,32D
206	4.1.1.1	DESPESA.COM.MATERIAL.DE.MANUTENCAO	1.112.318,48D	135.172,00	69.026,44	1.178.464,04D
207	4.1.1.1.01	DESPESA.COM.MATERIAL.DE.MANUTENCAO	1.112.318,48D	135.172,00	69.026,44	1.178.464,04D
208	4.1.1.2	DESP. COM SERV. DE TERCEIRO PJ	763.664,94D	113.399,91	0,00	877.064,85D
209	4.1.1.2.01	DESP. COM SERV. DE TERCEIRO PJ	763.664,94D	113.399,91	0,00	877.064,85D
213	4.1.1.3	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.958.612,75D	226.081,32	1.528,33	2.183.165,74D
214	4.1.1.3.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.958.612,75D	226.081,32	1.528,33	2.183.165,74D
215	4.1.1.4	DESPESA C/ PESSOAL	4.432.865,27D	667.984,42	0,00	5.100.849,69D
216	4.1.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS	2.594.168,37D	383.323,12	0,00	2.977.491,49D
217	4.1.1.4.02	ENCARGOS SOCIAIS E BENEFICIOS	1.838.696,90D	284.661,30	0,00	2.123.358,20D
218	4.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	207.399,39D	14.407,29	0,00	221.806,68D
219	4.1.2.1	DESPESAS FINANCEIRAS	207.399,39D	14.407,29	0,00	221.806,68D
220	4.1.2.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	207.399,39D	14.407,29	0,00	221.806,68D
234	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	34.755,14D	1.420,81	0,00	36.175,95D
235	4.2.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	34.755,14D	1.420,81	0,00	36.175,95D
242	4.2.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	34.755,14D	1.420,81	0,00	36.175,95D
243	4.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	34.755,14D	1.420,81	0,00	36.175,95D
246	4.3	DESPESA DE CAPITAL	2.707,86D	1.139,90	0,00	3.847,76D
247	4.3.1	DESPESA DE CAPITAL	2.707,86D	1.139,90	0,00	3.847,76D
248	4.3.1.1	DESP. INVEST. ATIVO PERMANENTE	2.707,86D	1.139,90	0,00	3.847,76D
249	4.3.1.1.01	DESP. INVEST. ATIVO PERMANENTE	2.707,86D	1.139,90	0,00	3.847,76D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	139.226.559,16D	6.399.499,61	6.198.419,63	139.427.639,14D
PASSIVO	137.052.785,59C	1.734.755,10	1.677.427,86	136.995.458,35C
RECEITAS	10.686.097,40C	5.759,37	1.353.217,47	12.033.555,50C
CUSTOS E DESPESAS	8.512.323,83D	1.159.605,65	70.554,77	9.601.374,71D
APURACAO DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
APURACAO DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	147.738.882,99D	7.559.105,26	6.268.974,40	149.029.013,85D
CONTAS CREDORAS	147.738.882,99C	1.740.514,47	3.030.645,33	149.029.013,85C
RESULTADO DO MES	0,00	1.089.050,88	1.347.458,10	258.407,22C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.173.773,57C	9.601.374,71	12.033.555,50	2.432.180,79C

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