

BALANCETE

Ítem	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	139.427.639,14D	13.412.976,69	12.803.939,40	140.036.676,43D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.712.196,06D	5.057.358,00	5.109.220,55	4.660.333,51D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	3.506.466,37D	4.468.495,90	4.474.309,17	3.500.653,10D
4	1.1.1.1	CAIXA GERAL	10.612,02D	715,00	585,45	10.741,57D
6	1.1.1.2	BANCOS C/ MOVIMENTO	82.931,42D	3.323.331,21	3.316.777,34	89.485,29D
8	1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	30.271,87D	3,86	21.099,93	9.175,80D
10	1.1.1.4	APLICACOES RECURSOS PROPRIOS	3.382.651,06D	1.144.445,83	1.135.846,45	3.391.250,44D
12	1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.205.729,69D	588.862,10	634.911,38	1.159.680,41D
13	1.1.2.1	CONTAS A RECEBER	678.243,55D	395.877,29	420.783,45	653.337,39D
19	1.1.2.3	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	68.324,06D	26.117,04	25.815,56	68.625,54D
21	1.1.2.4	ALMOXARIFADO	148.770,08D	137.500,77	123.859,88	162.410,97D
25	1.1.2.6	VALORES A RECEBER	310.392,00D	29.367,00	64.452,49	275.306,51D
59	1.3	IMOBILIZADO	132.647.303,15D	8.355.618,69	7.694.718,85	133.308.202,99D
63	1.3.1	IMOBILIZADO	128.996.629,78D	7.922.564,65	7.694.718,85	129.224.475,58D
64	1.3.1.1	IMOVIES	128.996.629,78D	7.922.564,65	7.694.718,85	129.224.475,58D
94	1.3.2	OBRAS C/ RECURSOS TAXA PATR.	3.650.673,37D	433.054,04	0,00	4.083.727,41D
95	1.3.2.1	OBRAS C/ RECURSOS TAXA PATR.	3.650.673,37D	433.054,04	0,00	4.083.727,41D
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
103	2	PASSIVO	136.995.458,35C	1.722.137,96	1.985.780,74	137.259.101,13C
104	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	394.063,34C	1.475.650,05	1.739.138,97	657.552,26C
105	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	394.063,34C	1.475.650,05	1.739.138,97	657.552,26C
106	2.1.1.1	FORNECEDORES	343.440,16C	973.184,87	1.247.222,19	617.477,48C
108	2.1.1.2	OBRIGACOES	15.401,33C	31.064,52	29.940,76	14.277,57C
110	2.1.1.3	ENCARGOS	25.486,38C	440.962,33	431.449,84	15.973,89C
112	2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9.735,47C	30.438,33	30.526,18	9.823,32C
138	2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	134.693.756,54C	246.487,91	246.491,77	134.693.760,40C
139	2.5.0	PATRIMONIO LIQUIDO	128.495.613,30C	246.487,91	246.487,91	128.495.613,30C
140	2.5.0.1	PATRIMONIO LIQUIDO	128.495.613,30C	246.487,91	246.487,91	128.495.613,30C
144	2.5.1	RECURSOS TAXA PATRIMONIAL	6.198.143,24C	0,00	3,86	6.198.147,10C
145	2.5.1.1	RECURSOS TAXA PATRIMONIAL	6.198.143,24C	0,00	3,86	6.198.147,10C
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
162	2.9	COMPENSADO	0,00	0,00	150,00	150,00C
163	2.9.1	PROJETO MINAS RENOVADO	0,00	0,00	150,00	150,00C
164	2.9.1.1	PROJETO MINAS RENOVADO	0,00	0,00	150,00	150,00C
167	3	RECEITAS	12.033.555,50C	69.516,49	1.630.172,64	13.594.211,65C
168	3.1	RECEITA	12.033.555,50C	69.516,49	1.630.172,64	13.594.211,65C
169	3.1.1	RECEITA ESTATUTARIA	11.841.981,01C	69.515,83	1.566.178,24	13.338.643,42C
170	3.1.1.1	RECEITA PATRIMONIAL	431.395,40C	1.273,00	37.003,55	467.125,95C
173	3.1.1.2	RECEITA PATR. - CESSAO DE ESPACOS	2.711.915,80C	6.745,00	437.879,41	3.143.050,21C
176	3.1.1.3	TAXA DE MANUTENCAO	1.723.092,96C	9.006,83	227.465,89	1.941.552,02C
178	3.1.1.4	MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS	6.934.346,85C	52.491,00	853.129,39	7.734.985,24C
181	3.1.1.5	USO DAS QUADRAS DE TENIS	31.000,00C	0,00	500,00	31.500,00C
187	3.1.1.8	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	10.200,00	19.730,00C
191	3.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	172.411,13C	0,66	63.484,40	235.894,87C
192	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	167.141,13C	0,66	13.874,31	181.014,78C
195	3.1.2.2	OUTRAS RECEITAS	5.270,00C	0,00	49.610,09	54.880,09C
197	3.1.3	RECUPERACAO DE DESPESAS	19.050,36C	0,00	510,00	19.560,36C
198	3.1.3.1	RECUPERACAO DE DESPESAS	19.050,36C	0,00	510,00	19.560,36C
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
203	4	CUSTOS E DESPESAS	9.601.374,71D	1.222.068,11	6.806,47	10.816.636,35D
204	4.1	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	9.561.351,00D	1.216.124,07	2.958,71	10.774.516,36D
205	4.1.1	DESPESA.COM.MATERIAL.DE.MANUTENCAO	9.339.544,32D	1.198.734,48	2.958,71	10.535.320,09D
206	4.1.1.1	DESPESA.COM.MATERIAL.DE.MANUTENCAO	1.178.464,04D	89.936,38	0,00	1.268.400,42D
208	4.1.1.2	DESP. COM SERV. DE TERCEIRO PJ	877.064,85D	191.761,12	0,00	1.068.825,97D
213	4.1.1.3	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	2.183.165,74D	362.373,45	0,00	2.545.539,19D
215	4.1.1.4	DESPESA C/ PESSOAL	5.100.849,69D	554.663,53	2.958,71	5.652.554,51D
218	4.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	221.806,68D	17.389,59	0,00	239.196,27D
219	4.1.2.1	DESPESAS FINANCEIRAS	221.806,68D	17.389,59	0,00	239.196,27D
234	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	36.175,95D	5.944,04	0,00	42.119,99D
235	4.2.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	36.175,95D	5.944,04	0,00	42.119,99D
242	4.2.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	36.175,95D	5.944,04	0,00	42.119,99D
246	4.3	DESPESA DE CAPITAL	3.847,76D	0,00	3.847,76	0,00
247	4.3.1	DESPESA DE CAPITAL	3.847,76D	0,00	3.847,76	0,00

BALANCETE

Ítem	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
248	4.3.1.1	DESP. INVEST. ATIVO PERMANENTE	3.847,76D	0,00	3.847,76	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			139.427.639,14D	13.412.976,69	12.803.939,40	140.036.676,43D
ATIVO			136.995.458,35C	1.722.137,96	1.985.780,74	137.259.101,13C
RECEITAS			12.033.555,50C	69.516,49	1.630.172,64	13.594.211,65C
CUSTOS E DESPESAS			9.601.374,71D	1.222.068,11	6.806,47	10.816.636,35D
RECURSOS DE RESULTADOS			0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DE RESULTADOS			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			149.029.013,85D	14.635.044,80	12.810.745,87	150.853.312,78D
CONTAS CREDORAS			149.029.013,85C	1.791.654,45	3.615.953,38	150.853.312,78C
RESULTADO DO MES			0,00	1.215.261,64	1.560.656,15	345.394,51C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			2.432.180,79C	10.816.636,35	13.594.211,65	2.777.575,30C

Handwritten signature

CARLOS JOSE ELIAS
PRESIDENTE
CPF: 002.084.341-00

ASSINADO DIGITALMENTE
FLAVIO JOSE FERNANDES DE SOUZA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>
Reg. no CRC - DF sob o No. 6701
CPF: 276.064.731-53

