

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	140.036.676,43D	89.697.492,37	48.034.935,44	181.699.233,36D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.660.333,51D	4.587.377,80	4.868.147,21	4.379.564,10D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	3.500.653,10D	4.265.156,01	4.499.768,05	3.266.041,06D
4	1.1.1.1	CAIXA GERAL	10.741,57D	1.127,00	237,01	11.631,56D
6	1.1.1.2	BANCOS C/ MOVIMENTO	89.485,29D	3.178.759,88	3.178.787,31	89.457,86D
8	1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	9.175,80D	67,88	85,59	9.158,09D
10	1.1.1.4	APLICACOES RECURSOS PROPRIOS	3.391.250,44D	1.085.201,25	1.320.658,14	3.155.793,55D
12	1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.159.680,41D	322.221,79	368.379,16	1.113.523,04D
13	1.1.2.1	CONTAS A RECEBER	653.337,39D	272.505,54	307.374,07	618.468,86D
19	1.1.2.3	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	68.625,54D	37.237,91	40.102,59	65.760,86D
21	1.1.2.4	ALMOXARIFADO	162.410,97D	12.408,34	0,00	174.819,31D
25	1.1.2.6	VALORES A RECEBER	275.306,51D	70,00	20.902,50	254.474,01D
59	1.3	IMOBILIZADO	133.308.202,99D	85.109.974,57	41.098.508,30	177.319.669,26D
63	1.3.1	IMOBILIZADO	129.224.475,58D	84.933.652,89	41.098.508,30	173.059.620,17D
64	1.3.1.1	IMOVIES	129.224.475,58D	84.933.652,89	41.098.508,30	173.059.620,17D
94	1.3.2	OBRAS C/ RECURSOS TAXA PATR.	4.083.727,41D	176.321,68	0,00	4.260.049,09D
95	1.3.2.1	OBRAS C/ RECURSOS TAXA PATR.	4.083.727,41D	176.321,68	0,00	4.260.049,09D
98	1.9	COMPENSADO	2.068.139,93D	140,00	2.068.279,93	0,00
99	1.9.1	COMPENSADO	2.068.139,93D	140,00	2.068.279,93	0,00
100	1.9.1.1	PROJETO MINAS RENOVADO	2.068.139,93D	140,00	2.068.279,93	0,00
103	2	PASSIVO	137.259.101,13C	45.296.243,99	86.902.656,70	178.865.513,84C
104	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	657.552,26C	1.622.064,38	1.351.256,42	386.744,30C
105	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	657.552,26C	1.622.064,38	1.351.256,42	386.744,30C
106	2.1.1.1	FORNECEDORES	617.477,48C	1.117.787,20	843.464,93	343.155,21C
108	2.1.1.2	OBRIGACOES	14.277,57C	24.401,26	29.376,98	19.253,29C
110	2.1.1.3	ENCARGOS	15.973,89C	440.183,70	438.287,83	14.078,02C
112	2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9.823,32C	39.692,22	40.126,68	10.257,78C
138	2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	134.693.760,40C	41.766.391,14	85.551.400,28	178.478.769,54C
139	2.5.0	PATRIMONIO LIQUIDO	128.495.613,30C	41.766.391,14	85.551.400,28	172.280.622,44C
140	2.5.0.1	PATRIMONIO LIQUIDO	128.495.613,30C	41.766.391,14	85.551.400,28	172.280.622,44C
144	2.5.1	RECURSOS TAXA PATRIMONIAL	6.198.147,10C	0,00	0,00	6.198.147,10C
145	2.5.1.1	RECURSOS TAXA PATRIMONIAL	6.198.147,10C	0,00	0,00	6.198.147,10C
158	2.6	COMPENSADO	1.907.638,47C	1.907.638,47	0,00	0,00
159	2.6.1	PROJETO MINAS RENOVADO	1.907.638,47C	1.907.638,47	0,00	0,00
160	2.6.1.1	PROJETO MINAS RENOVADO	1.907.638,47C	1.907.638,47	0,00	0,00
162	2.9	COMPENSADO	150,00C	150,00	0,00	0,00
163	2.9.1	PROJETO MINAS RENOVADO	150,00C	150,00	0,00	0,00
164	2.9.1.1	PROJETO MINAS RENOVADO	150,00C	150,00	0,00	0,00
167	3	RECEITAS	13.594.211,65C	40.340,26	1.435.146,71	14.989.018,10C
168	3.1	RECEITA	13.594.211,65C	40.340,26	1.435.146,71	14.989.018,10C
169	3.1.1	RECEITA ESTATUTARIA	13.338.643,42C	38.632,34	1.425.353,78	14.725.364,86C
170	3.1.1.1	RECEITA PATRIMONIAL	467.125,95C	12.447,47	39.295,13	493.973,61C
173	3.1.1.2	RECEITA PATR. - CESSAO DE ESPACOS	3.143.050,21C	5.763,00	362.457,41	3.499.744,62C
176	3.1.1.3	TAXA DE MANUTENCAO	1.941.552,02C	1.929,37	184.693,82	2.124.316,47C
178	3.1.1.4	MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS	7.734.985,24C	18.492,50	836.087,42	8.552.580,16C
181	3.1.1.5	USO DAS QUADRAS DE TENIS	31.500,00C	0,00	0,00	31.500,00C
187	3.1.1.8	USO DO CAMPO DE FUTEBOL	700,00C	0,00	1.670,00	2.370,00C
189	3.1.1.9	USO DO GINASIO DE ESPORTE	19.730,00C	0,00	1.150,00	20.880,00C
191	3.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	235.894,87C	0,00	6.888,75	242.783,62C
192	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	181.014,78C	0,00	6.888,75	187.903,53C
195	3.1.2.2	OUTRAS RECEITAS	54.880,09C	0,00	0,00	54.880,09C
197	3.1.3	RECUPERACAO DE DESPESAS	19.560,36C	1.707,92	2.904,18	20.756,62C
198	3.1.3.1	RECUPERACAO DE DESPESAS	19.560,36C	1.707,92	2.904,18	20.756,62C
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	10.816.636,35D	11.406.898,43	10.068.236,20	12.155.298,58D
204	4.1	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	10.774.516,36D	11.404.160,73	10.068.236,20	12.110.440,89D
205	4.1.1	DESPESA.COM.MATERIAL.DE.MANUTENCAO	10.535.320,09D	11.320.200,86	10.068.236,20	11.787.284,75D
206	4.1.1.1	DESPESA.COM.MATERIAL.DE.MANUTENCAO	1.268.400,42D	98.803,05	0,00	1.367.203,47D
208	4.1.1.2	DESP. COM SERV. DE TERCEIRO PJ	1.068.825,97D	222.178,95	3.829,00	1.287.175,92D
213	4.1.1.3	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	2.545.539,19D	10.358.795,37	10.031.548,50	2.872.786,06D
215	4.1.1.4	DESPESA C/ PESSOAL	5.652.554,51D	640.423,49	32.858,70	6.260.119,30D
218	4.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	239.196,27D	83.959,87	0,00	323.156,14D
219	4.1.2.1	DESPESAS FINANCEIRAS	239.196,27D	83.959,87	0,00	323.156,14D
234	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	42.119,99D	2.737,70	0,00	44.857,69D
235	4.2.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	42.119,99D	2.737,70	0,00	44.857,69D

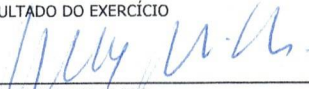
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
242	4.2.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	42.119,99D	2.737,70	0,00	44.857,69D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	140.036.676,43D	89.697.492,37	48.034.935,44	181.699.233,36D
PASSIVO	137.259.101,13C	45.296.243,99	86.902.656,70	178.865.513,84C
RECEITAS	13.594.211,65C	40.340,26	1.435.146,71	14.989.018,10C
CUSTOS E DESPESAS	10.816.636,35D	11.406.898,43	10.068.236,20	12.155.298,58D
APURACAO DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
APURACAO DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	150.853.312,78D	101.104.390,80	58.103.171,64	193.854.531,94D
CONTAS CREDORAS	150.853.312,78C	45.336.584,25	88.337.803,41	193.854.531,94C
RESULTADO DO MES	0,00	1.338.662,23	1.394.806,45	56.144,22C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		155.298,58	14.989.018,10	2.833.719,52C

RESULTADO DO EXERCÍCIO


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>



FLAVIO JOSE FERNANDES DE SOUZA
Reg. no CRC - DF sob o No. 6701
CPF: 276.064.731-53