

BALANCETE

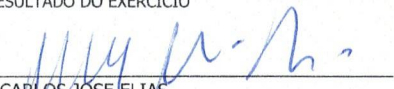
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	180.230.439,75D	4.656.370,03	4.402.586,14	180.484.223,64D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.686.973,34D	4.425.442,99	4.387.562,15	3.724.854,18D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	2.607.553,20D	3.795.354,69	3.727.311,73	2.675.596,16D
4	1.1.1.1	CAIXA GERAL	2.580,73D	803,30	754,58	2.629,45D
6	1.1.1.2	BANCOS C/ MOVIMENTO	93.968,22D	2.724.668,66	2.767.732,53	50.904,35D
8	1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	600,87D	5,61	0,00	606,48D
10	1.1.1.4	APLICACOES RECURSOS PROPRIOS	2.510.403,38D	1.069.877,12	958.824,62	2.621.455,88D
12	1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.079.420,14D	630.088,30	660.250,42	1.049.258,02D
13	1.1.2.1	CONTAS A RECEBER	623.763,27D	449.189,55	433.779,65	639.173,17D
19	1.1.2.3	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	58.480,25D	57.535,74	65.875,09	50.140,90D
21	1.1.2.4	ALMOXARIFADO	121.201,94D	121.833,60	150.783,68	92.251,86D
25	1.1.2.6	VALORES A RECEBER	275.974,68D	1.529,41	9.812,00	267.692,09D
43	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	176.543.466,41D	230.927,04	15.023,99	176.759.369,46D
59	1.2.2	IMOBILIZADO	171.763.036,04D	17.474,81	15.023,99	171.765.486,86D
63	1.2.2.1	IMOBILIZADO	171.763.036,04D	17.474,81	15.023,99	171.765.486,86D
94	1.3.2	OBRAS C/ RECURSOS TAXA PATR.	4.780.430,37D	213.452,23	0,00	4.993.882,60D
95	1.3.2.1	OBRAS C/ RECURSOS TAXA PATR.	4.780.430,37D	213.452,23	0,00	4.993.882,60D
103	2	PASSIVO	180.230.439,75C	1.115.656,27	1.248.308,84	180.363.092,32C
104	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	497.724,18C	1.115.656,27	1.248.308,84	630.376,75C
105	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	497.724,18C	1.115.656,27	1.248.308,84	630.376,75C
106	2.1.1.1	FORNECEDORES	393.464,34C	662.033,18	648.669,20	380.100,36C
108	2.1.1.2	OBRIGACOES	21.622,46C	23.135,00	21.740,64	20.228,10C
110	2.1.1.3	ENCARGOS	11.736,42C	385.937,27	520.841,46	146.640,61C
112	2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	8.543,14C	42.180,82	57.057,54	23.419,86C
9541	2.1.1.7	ADIANTAMENTOS	62.357,82C	2.370,00	0,00	59.987,82C
9533	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	493.453,51C	0,00	0,00	493.453,51C
9534	2.2.0	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	493.453,51C	0,00	0,00	493.453,51C
9535	2.2.0.1	ADIANTAMENTOS	493.453,51C	0,00	0,00	493.453,51C
138	2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	179.239.262,06C	0,00	0,00	179.239.262,06C
139	2.5.0	PATRIMONIO LIQUIDO	173.041.114,96C	0,00	0,00	173.041.114,96C
140	2.5.0.1	PATRIMONIO LIQUIDO	173.041.114,96C	0,00	0,00	173.041.114,96C
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
167	3	RECEITAS	0,00	12.840,50	1.537.850,69	1.525.010,19C
168	3.1	RECEITA	0,00	12.840,50	1.537.850,69	1.525.010,19C
169	3.1.1	RECEITA ESTATUTARIA	0,00	12.840,50	1.527.630,33	1.514.789,83C
170	3.1.1.1	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	39.392,49	39.392,49C
173	3.1.1.2	RECEITA PATR. - CESSAO DE ESPACOS	0,00	340,00	295.291,51	294.951,51C
176	3.1.1.3	TAXA DE MANUTENCAO	0,00	1.621,50	300.118,98	298.497,48C
178	3.1.1.4	MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS	0,00	10.879,00	867.051,43	856.172,43C
181	3.1.1.5	USO DAS QUADRAS DE TENIS	0,00	0,00	500,00	500,00C
187	3.1.1.8	USO DO CAMPO DE FUTEBOL	0,00	0,00	25.275,92	25.275,92C
191	3.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	9.790,36	9.790,36C
192	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.790,36	9.790,36C
197	3.1.3	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	430,00	430,00C
198	3.1.3.1	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	430,00	430,00C
203	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.429.132,11	25.253,24	1.403.878,87D
204	4.1	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	0,00	1.410.494,13	25.253,24	1.385.240,89D
205	4.1.1	DESPESA.COM.MATERIAL.DE.MANUTENCAO	0,00	1.305.786,35	25.253,24	1.280.533,11D
206	4.1.1.1	DESPESA.COM.MATERIAL.DE.MANUTENCAO	0,00	64.595,73	0,00	64.595,73D
208	4.1.1.2	DESP. COM SERV. DE TERCEIRO PJ	0,00	192.806,49	0,00	192.806,49D
213	4.1.1.3	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	280.625,33	0,00	280.625,33D
215	4.1.1.4	DESPESA C/ PESSOAL	0,00	767.758,80	25.253,24	742.505,56D
218	4.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	104.707,78	0,00	104.707,78D
219	4.1.2.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	104.707,78	0,00	104.707,78D
234	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	18.637,98	0,00	18.637,98D
235	4.2.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	18.637,98	0,00	18.637,98D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
242	4.2.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	18.637,98	0,00	18.637,98D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	180.230.439,75D	4.656.370,03	4.402.586,14	180.484.223,64D
PASSIVO	180.230.439,75C	1.115.656,27	1.248.308,84	180.363.092,32C
RECEITAS	0,00	12.840,50	1.537.850,69	1.525.010,19C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.429.132,11	25.253,24	1.403.878,87D
APURACAO DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
APURACAO DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	180.230.439,75D	6.085.502,14	4.427.839,38	181.888.102,51D
CONTAS CREDORAS	180.230.439,75C	1.128.496,77	2.786.159,53	181.888.102,51C
RESULTADO DO MES		1.403.878,87	1.525.010,19	121.131,32C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.403.878,87	1.525.010,19	121.131,32C


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