

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	180.484.223,64D	4.039.307,40	3.913.536,32	180.609.994,72D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.724.854,18D	3.888.631,24	3.681.727,73	3.931.757,69D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	2.675.596,16D	3.330.185,21	3.131.283,95	2.874.497,42D
4	1.1.1.1	CAIXA GERAL	2.629,45D	16.915,41	19.544,86	0,00
6	1.1.1.2	BANCOS C/ MOVIMENTO	50.904,35D	2.448.345,83	2.303.123,71	196.126,47D
8	1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	606,48D	5,64	0,00	612,12D
10	1.1.1.4	APLICACOES RECURSOS PROPRIOS	2.621.455,88D	864.918,33	808.615,38	2.677.758,83D
12	1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.049.258,02D	558.446,03	550.443,78	1.057.260,27D
13	1.1.2.1	CONTAS A RECEBER	639.173,17D	383.801,98	375.835,16	647.139,99D
19	1.1.2.3	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	50.140,90D	56.232,39	40.233,75	66.139,54D
21	1.1.2.4	ALMOXARIFADO	92.251,86D	109.652,12	114.486,37	87.417,61D
25	1.1.2.6	VALORES A RECEBER	267.692,09D	8.759,54	19.888,50	256.563,13D
43	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	176.759.369,46D	150.676,16	231.808,59	176.678.237,03D
59	1.2.2	IMOBILIZADO	171.765.486,86D	3.865,80	15.023,99	171.754.328,67D
63	1.2.2.1	IMOBILIZADO	171.765.486,86D	3.865,80	15.023,99	171.754.328,67D
94	1.3.2	OBRAS C/ RECURSOS TAXA PATR.	4.993.882,60D	146.810,36	216.784,60	4.923.908,36D
95	1.3.2.1	OBRAS C/ RECURSOS TAXA PATR.	4.993.882,60D	146.810,36	216.784,60	4.923.908,36D
103	2	PASSIVO	180.363.092,32C	1.450.951,72	1.424.551,31	180.336.691,91C
104	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	630.376,75C	1.079.931,75	1.183.697,46	734.142,46C
105	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	630.376,75C	1.079.931,75	1.183.697,46	734.142,46C
106	2.1.1.1	FORNECEDORES	380.100,36C	584.121,10	584.423,26	380.402,52C
108	2.1.1.2	OBRIGACOES	20.228,10C	17.124,59	16.926,85	20.030,36C
110	2.1.1.3	ENCARGOS	146.640,61C	440.943,34	431.917,89	137.615,16C
112	2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	23.419,86C	35.372,72	150.429,46	138.476,60C
9541	2.1.1.7	ADIANTAMENTOS	59.987,82C	2.370,00	0,00	57.617,82C
9533	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	493.453,51C	0,00	240.853,85	734.307,36C
9534	2.2.0	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	493.453,51C	0,00	240.853,85	734.307,36C
9535	2.2.0.1	ADIANTAMENTOS	493.453,51C	0,00	0,00	493.453,51C
9536	2.2.1.0	OBRIGACOES TRIBUTARIA	0,00	0,00	240.853,85	240.853,85C
138	2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	179.239.262,06C	371.019,97	0,00	178.868.242,09C
139	2.5.0	PATRIMONIO LIQUIDO	173.041.114,96C	371.019,97	0,00	172.670.094,99C
140	2.5.0.1	PATRIMONIO LIQUIDO	173.041.114,96C	371.019,97	0,00	172.670.094,99C
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	1.525.010,19C	44.737,40	1.454.836,15	2.935.108,94C
168	3.1	RECEITA	1.525.010,19C	44.737,40	1.454.836,15	2.935.108,94C
169	3.1.1	RECEITA ESTATUTARIA	1.514.789,83C	44.677,20	1.440.465,29	2.910.577,92C
170	3.1.1.1	RECEITA PATRIMONIAL	39.392,49C	9.564,00	28.513,93	58.342,42C
173	3.1.1.2	RECEITA PATR. - CESSAO DE ESPACOS	294.951,51C	15.337,00	327.377,39	606.991,90C
176	3.1.1.3	TAXA DE MANUTENCAO	298.497,48C	3.946,20	256.557,79	551.109,07C
178	3.1.1.4	MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS	856.172,43C	15.235,00	812.406,18	1.653.343,61C
181	3.1.1.5	USO DAS QUADRAS DE TENIS	500,00C	0,00	500,00	1.000,00C
187	3.1.1.8	USO DO CAMPO DE FUTEBOL	25.275,92C	595,00	14.560,00	39.240,92C
189	3.1.1.9	USO DO GINASIO DE ESPORTE	0,00	0,00	550,00	550,00C
191	3.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	9.790,36C	60,20	13.788,85	23.519,01C
192	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	9.790,36C	60,20	13.788,85	23.519,01C
197	3.1.3	RECUPERACAO DE DESPESAS	430,00C	0,00	582,01	1.012,01C
198	3.1.3.1	RECUPERACAO DE DESPESAS	430,00C	0,00	582,01	1.012,01C
203	4	CUSTOS E DESPESAS	1.403.878,87D	1.285.409,87	27.482,61	2.661.806,13D
204	4.1	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	1.385.240,89D	1.283.183,32	27.482,61	2.640.941,60D
205	4.1.1	DESPESA.COM.MATERIAL.DE.MANUTENCAO	1.280.533,11D	1.230.090,64	27.404,52	2.483.219,23D
206	4.1.1.1	DESPESA.COM.MATERIAL.DE.MANUTENCAO	64.595,73D	42.803,38	0,00	107.399,11D
208	4.1.1.2	DESP. COM SERV. DE TERCEIRO PJ	192.806,49D	189.912,44	0,00	382.718,93D
213	4.1.1.3	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	280.625,33D	353.903,11	0,00	634.528,44D
215	4.1.1.4	DESPESA C/ PESSOAL	742.505,56D	643.471,71	27.404,52	1.358.572,75D
218	4.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	104.707,78D	53.092,68	78,09	157.722,37D
219	4.1.2.1	DESPESAS FINANCEIRAS	104.707,78D	53.092,68	78,09	157.722,37D
234	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	18.637,98D	2.226,55	0,00	20.864,53D
235	4.2.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	18.637,98D	2.226,55	0,00	20.864,53D

BALANCETE

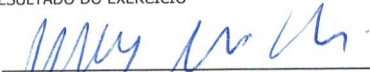
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
242	4.2.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	18.637,98D	2.226,55	0,00	20.864,53D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	180.484.223,64D	4.039.307,40	3.913.536,32	180.609.994,72D
PASSIVO	180.363.092,32C	1.450.951,72	1.424.551,31	180.336.691,91C
RECEITAS	1.525.010,19C	44.737,40	1.454.836,15	2.935.108,94C
CUSTOS E DESPESAS	1.403.878,87D	1.285.409,87	27.482,61	2.661.806,13D
APURACAO DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
APURACAO DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAS DEVEDORAS	181.888.102,51D	5.324.717,27	3.941.018,93	183.271.800,85D
CONTAS CREDORAS	181.888.102,51C	1.495.689,12	2.879.387,46	183.271.800,85C

RESULTADO DO MES		27,26	1.410.098,75	152.171,49C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		06,13	2.935.108,94	273.302,81C



CARLOS JOSE ELIAS
PRÉSIDENTE
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