

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	180.609.994,72D	10.983.104,80	10.618.108,50	180.974.991,02D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.931.757,69D	5.925.189,25	5.649.459,43	4.207.487,51D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	2.874.497,42D	5.302.376,53	4.995.328,61	3.181.545,34D
4	1.1.1.1	CAIXA GERAL	0,00	26.982,66	23.046,99	3.935,67D
6	1.1.1.2	BANCOS C/ MOVIMENTO	196.126,47D	3.208.279,77	3.403.922,01	484,23D
8	1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	612,12D	5,46	0,00	617,58D
10	1.1.1.4	APLICACOES RECURSOS PROPRIOS	2.677.758,83D	2.067.108,64	1.568.359,61	3.176.507,86D
12	1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.057.260,27D	622.812,72	654.130,82	1.025.942,17D
13	1.1.2.1	CONTAS A RECEBER	647.139,99D	419.011,39	448.446,68	617.704,70D
19	1.1.2.3	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	66.139,54D	35.263,28	46.670,32	54.732,50D
21	1.1.2.4	ALMOXARIFADO	87.417,61D	165.929,05	135.610,89	117.735,77D
25	1.1.2.6	VALORES A RECEBER	256.563,13D	2.609,00	23.402,93	235.769,20D
43	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	176.678.237,03D	5.057.915,55	4.968.649,07	176.767.503,51D
59	1.2.2	IMOBILIZADO	171.754.328,67D	5.028.198,83	15.023,99	176.767.503,51D
63	1.2.2.1	IMOBILIZADO	171.754.328,67D	5.028.198,83	15.023,99	176.767.503,51D
94	1.3.2	OBRAS C/ RECURSOS TAXA PATR.	4.923.908,36D	29.716,72	4.953.625,08	0,00
95	1.3.2.1	OBRAS C/ RECURSOS TAXA PATR.	4.923.908,36D	29.716,72	4.953.625,08	0,00
103	2	PASSIVO	180.336.691,91C	1.004.627,96	1.033.711,50	180.365.775,45C
104	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	734.142,46C	1.004.627,96	1.033.711,50	763.226,00C
105	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	734.142,46C	1.004.627,96	1.033.711,50	763.226,00C
106	2.1.1.1	FORNECEDORES	380.402,52C	564.628,72	604.555,21	420.329,01C
108	2.1.1.2	OBRIGACOES	20.030,36C	16.926,91	18.145,53	21.248,98C
110	2.1.1.3	ENCARGOS	137.615,16C	394.220,74	390.677,87	134.072,29C
112	2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	138.476,60C	26.481,59	20.332,89	132.327,90C
9541	2.1.1.7	ADIANTAMENTOS	57.617,82C	2.370,00	0,00	55.247,82C
9533	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	734.307,36C	0,00	0,00	734.307,36C
9534	2.2.0	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	734.307,36C	0,00	0,00	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	240.853,85C	0,00	0,00	240.853,85C
138	2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	178.868.242,09C	0,00	0,00	178.868.242,09C
139	2.5.0	PATRIMONIO LIQUIDO	172.670.094,99C	0,00	0,00	172.670.094,99C
140	2.5.0.1	PATRIMONIO LIQUIDO	172.670.094,99C	0,00	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	2.935.108,94C	27.745,30	1.504.990,93	4.412.354,57C
168	3.1	RECEITA	2.935.108,94C	27.745,30	1.504.990,93	4.412.354,57C
169	3.1.1	RECEITA ESTATUTARIA	2.910.577,92C	27.745,30	1.486.127,33	4.368.959,95C
170	3.1.1.1	RECEITA PATRIMONIAL	58.342,42C	7.768,87	38.584,78	89.158,33C
173	3.1.1.2	RECEITA PATR. - CESSAO DE ESPACOS	606.991,90C	1.813,33	336.068,28	941.246,85C
176	3.1.1.3	TAXA DE MANUTENCAO	551.109,07C	1.835,21	243.624,75	792.898,61C
178	3.1.1.4	MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS	1.653.343,61C	16.327,89	815.407,60	2.452.423,32C
181	3.1.1.5	USO DAS QUADRAS DE TENIS	1.000,00C	0,00	500,00	1.500,00C
187	3.1.1.8	USO DO CAMPO DE FUTEBOL	39.240,92C	0,00	9.941,92	49.182,84C
189	3.1.1.9	USO DO GINASIO DE ESPORTE	550,00C	0,00	42.000,00	42.550,00C
191	3.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	23.519,01C	0,00	15.544,70	39.063,71C
192	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	23.519,01C	0,00	15.544,70	39.063,71C
197	3.1.3	RECUPERACAO DE DESPESAS	1.012,01C	0,00	3.318,90	4.330,91C
198	3.1.3.1	RECUPERACAO DE DESPESAS	1.012,01C	0,00	3.318,90	4.330,91C
203	4	CUSTOS E DESPESAS	2.661.806,13D	1.168.245,82	26.912,95	3.803.139,00D
204	4.1	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	2.640.941,60D	1.164.932,84	26.912,95	3.778.961,49D
205	4.1.1	DESPESA.COM.MATERIAL.DE.MANUTENCAO	2.483.219,23D	1.127.329,92	26.912,95	3.583.636,20D
206	4.1.1.1	DESPESA.COM.MATERIAL.DE.MANUTENCAO	107.399,11D	39.655,30	0,00	147.054,41D
208	4.1.1.2	DESP. COM SERV. DE TERCEIRO PJ	382.718,93D	169.729,15	0,00	552.448,08D
213	4.1.1.3	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	634.528,44D	329.885,61	0,00	964.414,05D
215	4.1.1.4	DESPESA C/ PESSOAL	1.358.572,75D	588.059,86	26.912,95	1.919.719,66D
218	4.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	157.722,37D	37.602,92	0,00	195.325,29D
219	4.1.2.1	DESPESAS FINANCEIRAS	157.722,37D	37.602,92	0,00	195.325,29D
234	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	20.864,53D	3.312,98	0,00	24.177,51D
235	4.2.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	20.864,53D	3.312,98	0,00	24.177,51D

BALANCETE

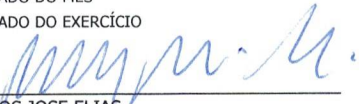
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
242	4.2.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	20.864,53D	3.312,98	0,00	24.177,51D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	180.609.994,72D	10.983.104,80	10.618.108,50	180.974.991,02D
PASSIVO	180.336.691,91C	1.004.627,96	1.033.711,50	180.365.775,45C
RECEITAS	2.935.108,94C	27.745,30	1.504.990,93	4.412.354,57C
CUSTOS E DESPESAS	2.661.806,13D	1.168.245,82	26.912,95	3.803.139,00D
APURACAO DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
APURACAO DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAS DEVEDORAS	183.271.800,85D	12.151.350,62	10.645.021,45	184.778.130,02D
CONTAS CREDORAS	183.271.800,85C	1.032.373,26	2.538.702,43	184.778.130,02C

RESULTADO DO MES		2,87	1.477.245,63	335.912,76C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		9,00	4.412.354,57	609.215,57C



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