

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	180.974.991,02D	5.135.268,99	4.787.312,70	181.322.947,31D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.207.487,51D	4.713.026,75	4.772.288,71	4.148.225,55D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	3.181.545,34D	4.026.261,14	4.219.651,23	2.988.155,25D
4	1.1.1.1	CAIXA GERAL	3.935,67D	15.856,85	16.121,17	3.671,35D
5	1.1.1.1.01	CAIXA TESOOURARIA	3.935,67D	15.856,85	16.121,17	3.671,35D
6	1.1.1.2	BANCOS C/ MOVIMENTO	484,23D	2.909.545,28	2.909.546,28	483,23D
7	1.1.1.2.01	BANCOS C/ MOVIMENTO	484,23D	2.909.545,28	2.909.546,28	483,23D
8	1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	617,58D	3,38	578,77	42,19D
9	1.1.1.3.01	APLICACAO RECURSOS PATRIMONIAL	617,58D	3,38	578,77	42,19D
10	1.1.1.4	APLICACOES RECURSOS PROPRIOS	3.176.507,86D	1.100.855,63	1.293.405,01	2.983.958,48D
11	1.1.1.4.01	APLICACOES RECURSOS PROPRIOS	3.176.507,86D	1.100.855,63	1.293.405,01	2.983.958,48D
12	1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.025.942,17D	686.765,61	552.637,48	1.160.070,30D
13	1.1.2.1	CONTAS A RECEBER	617.704,70D	421.996,11	387.950,44	651.750,37D
14	1.1.2.1.01	CONTAS A RECEBER	617.704,70D	421.996,11	387.950,44	651.750,37D
19	1.1.2.3	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	54.732,50D	51.380,25	35.526,29	70.586,46D
20	1.1.2.3.01	ADIANTAMENTO DIVERSOS	54.732,50D	51.380,25	35.526,29	70.586,46D
21	1.1.2.4	ALMOXARIFADO	117.735,77D	165.759,75	129.160,75	154.334,77D
22	1.1.2.4.01	ALMOXARIFADO	117.735,77D	165.759,75	129.160,75	154.334,77D
25	1.1.2.6	VALORES A RECEBER	235.769,20D	47.629,50	0,00	283.398,70D
26	1.1.2.6.01	VALORES A RECEBER	235.769,20D	47.629,50	0,00	283.398,70D
43	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	176.767.503,51D	422.242,24	15.023,99	177.174.721,76D
59	1.2.2	IMOBILIZADO	176.767.503,51D	422.242,24	15.023,99	177.174.721,76D
63	1.2.2.1	IMOBILIZADO	176.767.503,51D	422.242,24	15.023,99	177.174.721,76D
66	1.2.2.1.01	TERRENOS	122.000.000,00D	0,00	0,00	122.000.000,00D
67	1.2.2.1.02	EDIFICACOES/INSTALACOES/INFRAESTRUTURA	52.940.016,40D	0,00	0,00	52.940.016,40D
68	1.2.2.1.03	PAVIMENTACAO ASFALTICA	39.368,82D	0,00	404,86	38.963,96D
69	1.2.2.1.04	VEICULOS	60.450,03D	0,00	516,67	59.933,36D
70	1.2.2.1.05	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.448.358,89D	12.420,60	12.322,37	1.448.457,12D
71	1.2.2.1.06	MOVEIS E UTENSILIOS	194.239,07D	1.007,00	1.632,29	193.613,78D
72	1.2.2.1.07	EQUIPAMENTOS DE CPD	17.292,81D	0,00	147,80	17.145,01D
73	1.2.2.1.08	SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00
8711	1.2.2.1.09	OBRAS EM ANDAMENTO	67.777,49D	408.814,64	0,00	476.592,13D
103	2	PASSIVO	180.365.775,45C	1.474.398,00	1.589.058,81	180.480.436,26C
104	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	763.226,00C	1.474.398,00	1.589.058,81	877.886,81C
105	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	763.226,00C	1.474.398,00	1.589.058,81	877.886,81C
106	2.1.1.1	FORNECEDORES	420.329,01C	1.041.450,01	1.162.370,41	541.249,41C
107	2.1.1.1.01	FORNECEDORES	420.329,01C	1.041.450,01	1.162.370,41	541.249,41C
108	2.1.1.2	OBRIGACOES	21.248,98C	18.145,53	18.185,35	21.288,80C
109	2.1.1.2.01	OBRIGACOES FISCAIS/TERCEIROS	21.248,98C	18.145,53	18.185,35	21.288,80C
110	2.1.1.3	ENCARGOS	134.072,29C	381.751,02	380.438,43	132.759,70C
111	2.1.1.3.01	ENCARGOS TRABALHISTAS	134.072,29C	381.751,02	380.438,43	132.759,70C
112	2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	132.327,90C	30.681,44	28.064,62	129.711,08C
113	2.1.1.4.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	132.327,90C	30.681,44	28.064,62	129.711,08C
9541	2.1.1.7	ADIANTAMENTOS	55.247,82C	2.370,00	0,00	52.877,82C
9542	2.1.1.7.01	ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS	55.247,82C	2.370,00	0,00	52.877,82C
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
9539	2.2.0.1.01	ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS	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
9576	2.2.1.0.01	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
141	2.5.0.1.01	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
146	2.5.1.1.01	RECURSOS TAXA PATRIMONIAL	6.198.147,10C	0,00	0,00	6.198.147,10C
167	3	RECEITAS	4.412.354,57C	56.694,40	1.650.792,24	6.006.452,41C
168	3.1	RECEITA	4.412.354,57C	56.694,40	1.650.792,24	6.006.452,41C
169	3.1.1	RECEITA ESTATUTARIA	4.368.959,95C	6.694,40	1.579.480,15	5.941.745,70C
170	3.1.1.1	RECEITA PATRIMONIAL	89.158,33C	110,00	53.031,78	142.080,11C
171	3.1.1.1.01	RECEITA PATRIMONIAL	89.158,33C	110,00	53.031,78	142.080,11C
173	3.1.1.2	RECEITA PATR. - CESSAO DE ESPACOS	941.246,85C	1.940,00	327.341,11	1.266.647,96C
174	3.1.1.2.01	RECEITA PATR. - CESSAO DE ESPACOS	313.124,90C	180,00	101.514,26	414.459,16C
175	3.1.1.2.03	CONVENIOS	628.121,95C	1.760,00	225.826,85	852.188,80C
176	3.1.1.3	TAXA DE MANUTENCAO	792.898,61C	53,00	261.839,72	1.054.685,33C
177	3.1.1.3.01	TAXA DE MANUTENCAO	792.898,61C	53,00	261.839,72	1.054.685,33C
178	3.1.1.4	MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS	2.452.423,32C	4.591,40	898.647,54	3.346.479,46C
179	3.1.1.4.01	MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS	2.412.509,08C	4.591,40	888.521,54	3.296.439,22C
180	3.1.1.4.02	EXAME MEDICO	39.914,24C	0,00	10.126,00	50.040,24C
181	3.1.1.5	USO DAS QUADRAS DE TENIS	1.500,00C	0,00	500,00	2.000,00C
182	3.1.1.5.01	USO DAS QUADRAS DE TENIS	1.500,00C	0,00	500,00	2.000,00C
187	3.1.1.8	USO DO CAMPO DE FUTEBOL	49.182,84C	0,00	4.870,00	54.052,84C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
188	3.1.1.8.01	USO DO CAMPO DE FUTEBOL	49.182,84C	0,00	4.870,00	54.052,84C
189	3.1.1.9	USO DO GINASIO DE ESPORTE	42.550,00C	0,00	33.250,00	75.800,00C
190	3.1.1.9.01	USO DO GINASIO DE ESPORTE	42.550,00C	0,00	33.250,00	75.800,00C
191	3.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	39.063,71C	50.000,00	68.582,09	57.645,80C
192	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	39.063,71C	0,00	18.582,09	57.645,80C
193	3.1.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	39.063,71C	0,00	18.582,09	57.645,80C
195	3.1.2.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
196	3.1.2.2.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
197	3.1.3	RECUPERACAO DE DESPESAS	4.330,91C	0,00	2.730,00	7.060,91C
198	3.1.3.1	RECUPERACAO DE DESPESAS	4.330,91C	0,00	2.730,00	7.060,91C
199	3.1.3.1.01	RECUPERACAO DE DESPESAS	4.330,91C	0,00	2.730,00	7.060,91C
203	4	CUSTOS E DESPESAS	3.803.139,00D	1.388.473,85	27.671,49	5.163.941,36D
204	4.1	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	3.778.961,49D	1.387.561,62	27.671,49	5.138.851,62D
205	4.1.1	DESPESA.COM.MATERIAL.DE.MANUTENCAO	3.583.636,20D	1.306.760,80	27.671,49	4.862.725,51D
206	4.1.1.1	DESPESA.COM.MATERIAL.DE.MANUTENCAO	147.054,41D	79.544,73	0,00	226.599,14D
207	4.1.1.1.01	DESPESA.COM.MATERIAL.DE.MANUTENCAO	147.054,41D	79.544,73	0,00	226.599,14D
208	4.1.1.2	DESP. COM SERV. DE TERCEIRO PJ	552.448,08D	217.821,32	0,00	770.269,40D
209	4.1.1.2.01	DESP. COM SERV. DE TERCEIRO PJ	552.448,08D	217.821,32	0,00	770.269,40D
213	4.1.1.3	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	964.414,05D	426.862,76	1.880,00	1.389.396,81D
214	4.1.1.3.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	964.414,05D	426.862,76	1.880,00	1.389.396,81D
215	4.1.1.4	DESPESA C/ PESSOAL	1.919.719,66D	582.531,99	25.791,49	2.476.460,16D
216	4.1.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS	985.233,01D	320.008,82	14.515,59	1.290.726,24D
217	4.1.1.4.02	ENCARGOS SOCIAIS E BENEFICIOS	934.486,65D	262.523,17	11.275,90	1.185.733,92D
218	4.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	195.325,29D	80.800,82	0,00	276.126,11D
219	4.1.2.1	DESPESAS FINANCEIRAS	195.325,29D	80.800,82	0,00	276.126,11D
220	4.1.2.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	195.325,29D	80.800,82	0,00	276.126,11D
234	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	24.177,51D	912,23	0,00	25.089,74D
235	4.2.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	24.177,51D	912,23	0,00	25.089,74D
242	4.2.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	24.177,51D	912,23	0,00	25.089,74D
243	4.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	24.177,51D	912,23	0,00	25.089,74D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	180.974.991,02D	5.135.268,99	4.787.312,70	181.322.947,31D
PASSIVO	180.365.775,45C	1.474.398,00	1.589.058,81	180.480.436,26C
RECEITAS	4.412.354,57C	56.694,40	1.650.792,24	6.006.452,41C
CUSTOS E DESPESAS	3.803.139,00D	1.388.473,85	27.671,49	5.163.941,36D
APURACAO DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
APURACAO DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	184.778.130,02D	6.523.742,84	4.814.984,19	186.486.888,67D
CONTAS CREDORAS	184.778.130,02C	1.531.092,40	3.239.851,05	186.486.888,67C
RESULTADO DO MES	0,00	1.360.802,36	1.594.097,84	233.295,48C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	609.215,57C	5.163.941,36	6.006.452,41	842.511,05C

CARLOS JOSE ELIAS
PRESIDENTE
CPF: 002.084.341-00

GREYCE STEFFANY DE OLIVEIRA NEGREIROS
Reg. no CRC - DF sob o No. 27448/O
CPF: 032.268.451-01

Greyce Steffany de Oliveira Negreiros
Contadora
CRC-DF 027448/O