

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	181.322.947,31D	4.628.025,96	4.422.363,78	181.528.609,49D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.148.225,55D	4.432.806,18	4.422.363,78	4.158.667,95D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	2.988.155,25D	3.846.897,46	3.885.646,86	2.949.405,85D
4	1.1.1.1	CAIXA GERAL	3.671,35D	1.651,03	2.879,10	2.443,28D
5	1.1.1.1.01	CAIXA TESOURARIA	3.671,35D	1.651,03	2.879,10	2.443,28D
6	1.1.1.2	BANCOS C/ MOVIMENTO	483,23D	2.726.255,38	2.726.738,61	0,00
7	1.1.1.2.01	BANCOS C/ MOVIMENTO	483,23D	2.726.255,38	2.726.738,61	0,00
8	1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	42,19D	0,00	42,19	0,00
9	1.1.1.3.01	APLICACAO RECURSOS PATRIMONIAL	42,19D	0,00	42,19	0,00
10	1.1.1.4	APLICACOES RECURSOS PROPRIOS	2.983.958,48D	1.118.991,05	1.155.986,96	2.946.962,57D
11	1.1.1.4.01	APLICACOES RECURSOS PROPRIOS	2.983.958,48D	1.118.991,05	1.155.986,96	2.946.962,57D
12	1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.160.070,30D	585.908,72	536.716,92	1.209.262,10D
13	1.1.2.1	CONTAS A RECEBER	651.750,37D	401.403,75	406.596,72	646.557,40D
14	1.1.2.1.01	CONTAS A RECEBER	651.750,37D	401.403,75	406.596,72	646.557,40D
19	1.1.2.3	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	70.586,46D	44.179,10	45.227,72	69.537,84D
20	1.1.2.3.01	ADIANTAMENTO DIVERSOS	70.586,46D	44.179,10	45.227,72	69.537,84D
21	1.1.2.4	ALMOXARIFADO	154.334,77D	95.395,87	84.892,48	164.838,16D
22	1.1.2.4.01	ALMOXARIFADO	154.334,77D	95.395,87	84.892,48	164.838,16D
25	1.1.2.6	VALORES A RECEBER	283.398,70D	44.930,00	0,00	328.328,70D
26	1.1.2.6.01	VALORES A RECEBER	283.398,70D	44.930,00	0,00	328.328,70D
43	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	177.174.721,76D	195.219,78	0,00	177.369.941,54D
59	1.2.2	IMOBILIZADO	177.174.721,76D	195.219,78	0,00	177.369.941,54D
63	1.2.2.1	IMOBILIZADO	177.174.721,76D	195.219,78	0,00	177.369.941,54D
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	38.963,96D	0,00	0,00	38.963,96D
69	1.2.2.1.04	VEICULOS	59.933,36D	0,00	0,00	59.933,36D
70	1.2.2.1.05	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.448.457,12D	0,00	0,00	1.448.457,12D
71	1.2.2.1.06	MOVEIS E UTENSILIOS	193.613,78D	0,00	0,00	193.613,78D
72	1.2.2.1.07	EQUIPAMENTOS DE CPD	17.145,01D	0,00	0,00	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	476.592,13D	195.219,78	0,00	671.811,91D
103	2	PASSIVO	180.480.436,26C	1.396.872,38	1.452.909,48	180.536.473,36C
104	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	877.686,81C	1.396.872,38	1.452.909,48	933.923,91C
105	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	877.886,81C	1.396.872,38	1.452.909,48	933.923,91C
106	2.1.1.1	FORNECEDORES	541.249,41C	922.207,72	957.519,30	576.560,99C
107	2.1.1.1.01	FORNECEDORES	541.249,41C	922.207,72	957.519,30	576.560,99C
108	2.1.1.2	OBRIGACOES	21.288,80C	18.135,35	22.484,93	25.638,38C
109	2.1.1.2.01	OBRIGACOES FISCAIS/TERCEIROS	21.288,80C	18.135,35	22.484,93	25.638,38C
110	2.1.1.3	ENCARGOS	132.759,70C	412.734,12	442.633,12	162.658,70C
111	2.1.1.3.01	ENCARGOS TRABALHISTAS	132.759,70C	412.734,12	442.633,12	162.658,70C
112	2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	129.711,08C	41.425,19	30.272,13	118.558,02C
113	2.1.1.4.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	129.711,08C	41.425,19	30.272,13	118.558,02C
9541	2.1.1.7	ADIANTAMENTOS	52.877,82C	2.370,00	0,00	50.507,82C
9542	2.1.1.7.01	ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS	52.877,82C	2.370,00	0,00	50.507,82C
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	6.006.452,41C	59.252,89	1.716.601,94	7.663.801,46C
168	3.1	RECEITA	6.006.452,41C	59.252,89	1.716.601,94	7.663.801,46C
169	3.1.1	RECEITA ESTATUTARIA	5.941.745,70C	9.252,89	1.641.540,80	7.574.033,61C
170	3.1.1.1	RECEITA PATRIMONIAL	142.080,11C	267,00	53.447,58	195.260,69C
171	3.1.1.1.01	RECEITA PATRIMONIAL	142.080,11C	267,00	53.447,58	195.260,69C
173	3.1.1.2	RECEITA PATR. - CESSAO DE ESPACOS	1.266.647,96C	430,00	377.653,88	1.643.871,84C
174	3.1.1.2.01	RECEITA PATR. - CESSAO DE ESPACOS	414.459,16C	0,00	127.868,93	542.328,09C
175	3.1.1.2.03	CONVENIOS	852.188,80C	430,00	249.784,95	1.101.543,75C
176	3.1.1.3	TAXA DE MANUTENCAO	1.054.685,33C	3.309,89	214.778,34	1.266.153,78C
177	3.1.1.3.01	TAXA DE MANUTENCAO	1.054.685,33C	3.309,89	214.778,34	1.266.153,78C
178	3.1.1.4	MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS	3.346.479,46C	5.246,00	962.161,00	4.303.394,46C
179	3.1.1.4.01	MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS	3.296.439,22C	5.246,00	957.380,00	4.248.573,22C
180	3.1.1.4.02	EXAME MEDICO	50.040,24C	0,00	4.781,00	54.821,24C
181	3.1.1.5	USO DAS QUADRAS DE TENIS	2.000,00C	0,00	500,00	2.500,00C
182	3.1.1.5.01	USO DAS QUADRAS DE TENIS	2.000,00C	0,00	500,00	2.500,00C
167	3.1.1.8	USO DO CAMPO DE FUTEBOL	54.052,84C	0,00	0,00	54.052,84C
188	3.1.1.8.01	USO DO CAMPO DE FUTEBOL	54.052,84C	0,00	0,00	54.052,84C
189	3.1.1.9	USO DO GINASIO DE ESPORTE	75.800,00C	0,00	33.000,00	108.800,00C
190	3.1.1.9.01	USO DO GINASIO DE ESPORTE	75.800,00C	0,00	33.000,00	108.800,00C

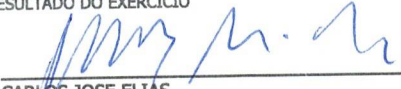
Handwritten signature or mark.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
191	3.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	57.645,80C	50.000,00	71.903,11	79.548,91C
192	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	57.645,80C	0,00	21.903,11	79.548,91C
193	3.1.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	57.645,80C	0,00	21.903,11	79.548,91C
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	7.060,91C	0,00	3.158,03	10.218,94C
198	3.1.3.1	RECUPERACAO DE DESPESAS	7.060,91C	0,00	3.158,03	10.218,94C
199	3.1.3.1.01	RECUPERACAO DE DESPESAS	7.060,91C	0,00	3.158,03	10.218,94C
203	4	CUSTOS E DESPESAS	5.163.941,36D	1.545.030,03	37.306,06	6.671.665,33D
204	4.1	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	5.138.851,62D	1.543.855,97	37.306,06	6.645.401,53D
205	4.1.1	DESPESA.COM.MATERIAL.DE.MANUTENCAO	4.862.725,51D	1.409.588,91	37.306,06	6.235.008,36D
206	4.1.1.1	DESPESA.COM.MATERIAL.DE.MANUTENCAO	226.599,14D	225.133,56	38,00	451.694,70D
207	4.1.1.1.01	DESPESA.COM.MATERIAL.DE.MANUTENCAO	226.599,14D	225.133,56	38,00	451.694,70D
208	4.1.1.2	DESP. COM SERV. DE TERCEIRO PJ	770.269,40D	269.497,98	0,00	1.039.767,38D
209	4.1.1.2.01	DESP. COM SERV. DE TERCEIRO PJ	770.269,40D	269.497,98	0,00	1.039.767,38D
213	4.1.1.3	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.389.396,81D	258.687,93	3.673,00	1.644.411,74D
214	4.1.1.3.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.389.396,81D	258.687,93	3.673,00	1.644.411,74D
215	4.1.1.4	DESPESA C/ PESSOAL	2.476.460,16D	656.269,44	33.595,06	3.099.134,54D
216	4.1.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS	1.290.726,24D	356.140,30	17.790,29	1.629.076,25D
217	4.1.1.4.02	ENCARGOS SOCIAIS E BENEFICIOS	1.185.733,92D	300.129,14	15.804,77	1.470.058,29D
218	4.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	276.126,11D	134.267,06	0,00	410.393,17D
219	4.1.2.1	DESPESAS FINANCEIRAS	276.126,11D	134.267,06	0,00	410.393,17D
220	4.1.2.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	276.126,11D	134.267,06	0,00	410.393,17D
234	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	25.089,74D	1.174,06	0,00	26.263,80D
235	4.2.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	25.089,74D	1.174,06	0,00	26.263,80D
242	4.2.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	25.089,74D	1.174,06	0,00	26.263,80D
243	4.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	25.089,74D	1.174,06	0,00	26.263,80D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	181.322.947,31D	4.628.025,96	4.422.363,78	181.528.609,49D
PASSIVO	180.480.436,26C	1.396.872,38	1.452.909,48	180.536.473,36C
RECEITAS	6.006.452,41C	59.252,89	1.716.601,94	7.663.801,46C
CUSTOS E DESPESAS	5.163.941,36D	1.545.030,03	37.306,06	6.671.665,33D
APURACAO DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
APURACAO DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	186.486.888,67D	6.173.055,99	4.459.669,84	188.200.274,82D
CONTAS CREDORAS	186.486.888,67C	1.456.125,27	3.169.511,42	188.200.274,82C
RESULTADO DO MES	0,00	1.507.723,97	1.657.349,05	149.625,08C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	842.511,05C	6.671.665,33	7.663.801,46	992.136,13C


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
Lendy de Oliveira Negreiros
Contadora
CRC-DF 027448/O