

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	181.528.609,49D	7.501.857,76	7.094.394,03	181.936.073,22D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.158.667,95D	6.720.283,66	7.010.164,44	3.968.787,17D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	2.949.405,85D	6.053.163,11	6.367.315,91	2.635.253,05D
4	1.1.1.1	CAIXA GERAL	2.443,28D	1.108,62	2.610,65	941,25D
5	1.1.1.1.01	CAIXA TESOUREARIA	2.443,28D	1.108,62	2.610,65	941,25D
6	1.1.1.2	BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	3.987.566,43	3.987.566,43	0,00
7	1.1.1.2.01	BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	3.987.566,43	3.987.566,43	0,00
10	1.1.1.4	APLICACOES RECURSOS PROPRIOS	2.946.962,57D	2.064.488,06	2.377.138,83	2.634.311,80D
11	1.1.1.4.01	APLICACOES RECURSOS PROPRIOS	2.946.962,57D	2.064.488,06	2.377.138,83	2.634.311,80D
12	1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.209.262,10D	667.120,55	642.848,53	1.233.534,12D
13	1.1.2.1	CONTAS A RECEBER	646.557,40D	424.765,81	323.444,53	747.878,68D
14	1.1.2.1.01	CONTAS A RECEBER	646.557,40D	424.765,81	323.444,53	747.878,68D
19	1.1.2.3	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	69.537,84D	144.006,81	143.206,01	70.338,64D
20	1.1.2.3.01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	69.537,84D	144.006,81	143.206,01	70.338,64D
21	1.1.2.4	ALMOXARIFADO	164.838,16D	93.076,51	141.821,64	116.093,03D
22	1.1.2.4.01	ALMOXARIFADO	164.838,16D	93.076,51	141.821,64	116.093,03D
25	1.1.2.6	VALORES A RECEBER	328.328,70D	5.271,42	34.376,35	299.223,77D
26	1.1.2.6.01	VALORES A RECEBER	328.328,70D	5.271,42	34.376,35	299.223,77D
43	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	177.369.941,54D	781.574,10	84.229,59	178.067.286,05D
59	1.2.2	IMOBILIZADO	177.369.941,54D	781.574,10	84.229,59	178.067.286,05D
63	1.2.2.1	IMOBILIZADO	177.369.941,54D	781.574,10	84.229,59	178.067.286,05D
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	199.229,59	0,00	53.139.245,99D
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	200.290,90	0,00	1.648.657,12D
71	1.2.2.1.06	MOVEIS E UTENSILIOS	193.613,78D	1.896,28	0,00	195.510,06D
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	671.611,91D	380.248,23	84.229,59	967.830,55D
103	2	PASSIVO	180.536.473,36C	1.583.004,53	1.512.937,19	180.466.406,02C
104	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	933.923,91C	1.583.004,53	1.512.937,19	863.856,57C
105	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	933.923,91C	1.583.004,53	1.512.937,19	863.856,57C
106	2.1.1.1	FORNECEDORES	576.560,99C	1.140.545,06	1.036.252,45	472.268,38C
107	2.1.1.1.01	FORNECEDORES	576.560,99C	1.140.545,06	1.036.252,45	472.268,38C
108	2.1.1.2	OBRIGACOES	25.638,38C	22.392,54	21.620,65	24.866,49C
109	2.1.1.2.01	OBRIGACOES FISCAIS/TERCEIROS	25.638,38C	22.392,54	21.620,65	24.866,49C
110	2.1.1.3	ENCARGOS	162.658,70C	387.456,55	417.785,88	192.988,03C
111	2.1.1.3.01	ENCARGOS TRABALHISTAS	162.658,70C	387.456,55	417.785,88	192.988,03C
112	2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	118.558,02C	30.240,38	37.278,21	125.595,85C
113	2.1.1.4.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	118.558,02C	30.240,38	37.278,21	125.595,85C
9541	2.1.1.7	ADIANTAMENTOS	50.507,82C	2.370,00	0,00	48.137,82C
9542	2.1.1.7.01	ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS	50.507,82C	2.370,00	0,00	48.137,82C
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	7.663.801,46C	224.583,41	1.846.777,93	9.285.995,98C
168	3.1	RECEITA	7.663.801,46C	224.583,41	1.846.777,93	9.285.995,98C
169	3.1.1	RECEITA ESTATUTARIA	7.574.033,61C	39.583,41	1.628.523,84	9.162.974,04C
170	3.1.1.1	RECEITA PATRIMONIAL	195.260,69C	0,00	67.582,93	262.843,62C
171	3.1.1.1.01	RECEITA PATRIMONIAL	195.260,69C	0,00	67.582,93	262.843,62C
173	3.1.1.2	RECEITA PATR. - CESSAO DE ESPACOS	1.643.871,84C	4.948,21	360.921,49	1.999.845,12C
174	3.1.1.2.01	RECEITA PATR. - CESSAO DE ESPACOS	542.328,09C	1.500,00	112.429,73	653.257,82C
175	3.1.1.2.03	CONVENIOS	1.101.543,75C	3.448,21	1.346.587,76	1.346.587,30C
176	3.1.1.3	TAXA DE MANUTENCAO	1.266.153,78C	2.403,00	266.820,99	1.530.571,77C
177	3.1.1.3.01	TAXA DE MANUTENCAO	1.266.153,78C	2.403,00	266.820,99	1.530.571,77C
178	3.1.1.4	MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS	4.303.394,46C	32.232,20	932.648,43	5.203.810,69C
179	3.1.1.4.01	MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS	4.248.573,22C	32.232,20	928.128,43	5.144.469,45C
180	3.1.1.4.02	EXAME MEDICO	54.821,24C	0,00	4.520,00	59.341,24C
181	3.1.1.5	USO DAS QUADRAS DE TENIS	2.500,00C	0,00	550,00	3.050,00C
182	3.1.1.5.01	USO DAS QUADRAS DE TENIS	2.500,00C	0,00	550,00	3.050,00C
187	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	108.800,00C	0,00	0,00	108.800,00C
190	3.1.1.9.01	USO DO GINASIO DE ESPORTE	108.800,00C	0,00	0,00	108.800,00C
191	3.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	79.548,91C	185.000,00	211.124,09	105.673,00C
192	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	79.548,91C	0,00	26.124,09	105.673,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
193	3.1.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	79.548,91C	0,00	26.124,09	105.673,00C
195	3.1.2.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00
196	3.1.2.2.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00
197	3.1.3	RECUPERACAO DE DESPESAS	10.218,94C	0,00	7.130,00	17.348,94C
198	3.1.3.1	RECUPERACAO DE DESPESAS	10.218,94C	0,00	7.130,00	17.348,94C
199	3.1.3.1.01	RECUPERACAO DE DESPESAS	10.218,94C	0,00	7.130,00	17.348,94C
203	4	CUSTOS E DESPESAS	6.671.665,33D	1.462.185,40	317.521,95	7.816.328,78D
204	4.1	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	6.645.401,53D	1.460.642,93	317.521,95	7.788.522,51D
205	4.1.1	DESPESA.COM.MATERIAL.DE.MANUTENCAO	6.235.008,36D	1.406.948,94	317.521,95	7.324.435,35D
206	4.1.1.1	DESPESA.COM.MATERIAL.DE.MANUTENCAO	451.694,70D	83.300,60	100.301,13	434.694,17D
207	4.1.1.1.01	DESPESA.COM.MATERIAL.DE.MANUTENCAO	451.694,70D	83.300,60	100.301,13	434.694,17D
208	4.1.1.2	DESP. COM SERV. DE TERCEIRO PJ	1.039.767,38D	221.700,51	65.583,81	1.195.884,08D
209	4.1.1.2.01	DESP. COM SERV. DE TERCEIRO PJ	1.039.767,38D	221.700,51	65.583,81	1.195.884,08D
213	4.1.1.3	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.644.411,74D	400.920,06	115.000,00	1.930.331,80D
214	4.1.1.3.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.644.411,74D	400.920,06	115.000,00	1.930.331,80D
215	4.1.1.4	DESPESA C/ PESSOAL	3.099.134,54D	701.027,77	36.637,01	3.763.525,30D
216	4.1.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS	1.629.076,25D	434.697,27	15.559,59	2.048.213,93D
217	4.1.1.4.02	ENCARGOS SOCIAIS E BENEFICIOS	1.470.058,29D	266.330,50	21.077,42	1.715.311,37D
218	4.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	410.393,17D	53.693,99	0,00	464.087,16D
219	4.1.2.1	DESPESAS FINANCEIRAS	410.393,17D	53.693,99	0,00	464.087,16D
220	4.1.2.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	410.393,17D	53.693,99	0,00	464.087,16D
234	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	26.263,80D	1.542,47	0,00	27.806,27D
235	4.2.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	26.263,80D	1.542,47	0,00	27.806,27D
242	4.2.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	26.263,80D	1.542,47	0,00	27.806,27D
243	4.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	26.263,80D	1.542,47	0,00	27.806,27D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	181.528.609,49D	7.501.857,76	7.094.394,03	181.936.073,22D
PASSIVO	180.536.473,36C	1.583.004,53	1.512.937,19	180.466.406,02C
RECEITAS	7.663.801,46C	224.583,41	1.846.777,93	9.285.995,98C
CUSTOS E DESPESAS	6.671.665,33D	1.462.185,40	317.521,95	7.816.328,78D
APURACAO DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
APURACAO DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	188.200.274,82D	8.964.043,16	7.411.915,98	189.752.402,00D
CONTAS CREDORAS	188.200.274,82C	1.807.587,94	3.359.715,12	189.752.402,00C
RESULTADO DO MES	0,00	1.144.663,45	1.622.194,52	477.531,07C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	992.136,13C	7.816.328,78	9.285.995,98	1.469.667,20C

CARLOS JOSE ELIAS
PRESIDENTE

CPF: 002.084.341-00

GREYCE STEFFANY DE OLIVEIRA NEGREIROS
GREYCE STEFFANY DE OLIVEIRA NEGREIROS
Reg. no CRC - DF 036-016.02744870
CPF: 032.268.451-01