

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	181.936.073,22D	4.963.976,38	4.606.452,07	182.293.597,53D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.868.787,17D	4.418.530,04	4.583.810,38	3.703.506,83D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	2.635.253,05D	3.838.348,12	3.923.601,44	2.549.999,73D
4	1.1.1.1	CAIXA GERAL	941,25D	90,22	184,80	846,67D
5	1.1.1.1.01	CAIXA TESOUREARIA	941,25D	90,22	184,80	846,67D
6	1.1.1.2	BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	2.749.250,37	2.749.250,37	0,00
7	1.1.1.2.01	BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	2.749.250,37	2.749.250,37	0,00
10	1.1.1.4	APLICACOES RECURSOS PROPRIOS	2.634.311,80D	1.089.007,53	1.174.166,27	2.549.153,06D
11	1.1.1.4.01	APLICACOES RECURSOS PROPRIOS	2.634.311,80D	1.089.007,53	1.174.166,27	2.549.153,06D
12	1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.233.534,12D	580.181,92	660.208,94	1.153.507,10D
13	1.1.2.1	CONTAS A RECEBER	747.878,68D	377.137,75	431.113,08	693.903,35D
14	1.1.2.1.01	CONTAS A RECEBER	747.878,68D	377.137,75	431.113,08	693.903,35D
19	1.1.2.3	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	70.338,64D	62.228,71	57.723,33	74.844,02D
20	1.1.2.3.01	ADIANTAMENTO DIVERSOS	70.338,64D	62.228,71	57.723,33	74.844,02D
21	1.1.2.4	ALMOXARIFADO	116.093,03D	140.665,46	100.245,30	156.513,19D
22	1.1.2.4.01	ALMOXARIFADO	116.093,03D	140.665,46	100.245,30	156.513,19D
25	1.1.2.6	VALORES A RECEBER	299.223,77D	150,00	71.127,23	228.246,54D
26	1.1.2.6.01	VALORES A RECEBER	299.223,77D	150,00	71.127,23	228.246,54D
43	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	178.067.286,05D	545.446,34	22.641,69	178.590.090,70D
59	1.2.2	IMOBILIZADO	178.067.286,05D	545.446,34	22.641,69	178.590.090,70D
63	1.2.2.1	IMOBILIZADO	178.067.286,05D	545.446,34	22.641,69	178.590.090,70D
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	53.139.245,99D	641,69	22.641,69	53.117.245,99D
68	1.2.2.1.03	PAVIMENTACAO ASFALTICA	38.963,58D	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	1.648.657,12D	39.829,00	0,00	1.688.486,12D
71	1.2.2.1.06	MOVEIS E UTENSILIOS	195.510,06D	7.338,00	0,00	202.848,06D
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
871	1.2.2.1.09	OBRAS EM ANDAMENTO	967.830,55D	497.637,65	0,00	1.465.468,20D
103	2	PASSIVO	180.466.406,02C	7.682.495,12	7.895.800,02	180.679.710,92C
104	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	863.856,57C	1.484.348,02	1.697.652,92	1.077.161,47C
105	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	863.856,57C	1.484.348,02	1.697.652,92	1.077.161,47C
106	2.1.1.1	FORNECEDORES	472.268,38C	1.023.914,35	1.213.732,91	662.086,94C
107	2.1.1.1.01	FORNECEDORES	472.268,38C	1.023.914,35	1.213.732,91	662.086,94C
108	2.1.1.2	OBRIGACOES	24.866,49C	19.046,38	20.881,59	26.701,70C
109	2.1.1.2.01	OBRIGACOES FISCAIS/TERCEIROS	24.866,49C	19.046,38	20.881,59	26.701,70C
110	2.1.1.3	ENCARGOS	192.988,03C	396.858,14	432.994,17	229.124,06C
111	2.1.1.3.01	ENCARGOS TRABALHISTAS	192.988,03C	396.858,14	432.994,17	229.124,06C
112	2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	125.595,85C	42.159,15	30.044,25	113.480,95C
113	2.1.1.4.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	125.595,85C	42.159,15	30.044,25	113.480,95C
9541	2.1.1.7	ADIANTAMENTOS	48.137,82C	2.370,00	0,00	45.767,82C
9542	2.1.1.7.01	ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS	48.137,82C	2.370,00	0,00	45.767,82C
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	6.198.147,10	6.198.147,10	178.868.242,09C
139	2.5.0	PATRIMONIO LIQUIDO	172.670.094,99C	0,00	6.198.147,10	178.868.242,09C
140	2.5.0.1	PATRIMONIO LIQUIDO	172.670.094,99C	0,00	6.198.147,10	178.868.242,09C
141	2.5.0.1.01	PATRIMONIO LIQUIDO	172.670.094,99C	0,00	6.198.147,10	178.868.242,09C
144	2.5.1	RECURSOS TAXA PATRIMONIAL	6.198.147,10C	6.198.147,10	0,00	0,00
145	2.5.1.1	RECURSOS TAXA PATRIMONIAL	6.198.147,10C	6.198.147,10	0,00	0,00
146	2.5.1.1.01	RECURSOS TAXA PATRIMONIAL	6.198.147,10C	6.198.147,10	0,00	0,00
167	3	RECEITAS	9.285.995,98C	76.731,85	1.635.119,73	10.844.383,86C
168	3.1	RECEITA	9.285.995,98C	76.731,85	1.635.119,73	10.844.383,86C
169	3.1.1	RECEITA ESTATUTARIA	9.162.974,04C	76.731,85	1.592.223,67	10.678.465,86C
170	3.1.1.1	RECEITA PATRIMONIAL	262.843,62C	995,87	57.157,17	319.004,92C
171	3.1.1.1.01	RECEITA PATRIMONIAL	262.843,62C	995,87	57.157,17	319.004,92C
173	3.1.1.2	RECEITA PATR. - CESSAO DE ESPACOS	1.999.845,12C	4.564,00	352.860,29	2.348.141,41C
174	3.1.1.2.01	RECEITA PATR. - CESSAO DE ESPACOS	653.257,82C	0,00	108.981,66	762.239,48C
175	3.1.1.2.03	CONVENIOS	1.346.587,30C	4.564,00	243.878,63	1.585.901,93C
176	3.1.1.3	TAXA DE MANUTENCAO	1.530.571,77C	1.570,50	246.279,42	1.775.280,69C
177	3.1.1.3.01	TAXA DE MANUTENCAO	1.530.571,77C	1.570,50	246.279,42	1.775.280,69C
178	3.1.1.4	MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS	5.203.910,69C	69.601,48	925.452,18	6.059.661,39C
179	3.1.1.4.01	MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS	5.144.469,45C	69.601,48	919.512,18	5.994.380,15C
180	3.1.1.4.02	EXAME MEDICO	59.341,24C	0,00	5.940,00	65.281,24C
181	3.1.1.5	USO DAS QUADRAS DE TENIS	3.050,00C	0,00	550,00	3.600,00C
182	3.1.1.5.01	USO DAS QUADRAS DE TENIS	3.050,00C	0,00	550,00	3.600,00C
187	3.1.1.8	USO DO CAMPO DE FUTEBOL	54.052,84C	0,00	924,61	54.977,45C
188	3.1.1.8.01	USO DO CAMPO DE FUTEBOL	54.052,84C	0,00	924,61	54.977,45C
189	3.1.1.9	USO DO GINASIO DE ESPORTE	108.800,00C	0,00	9.000,00	117.800,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
190	3.1.1.9.01	USO DO GINASIO DE ESPORTE	108.800,00C	0,00	9.000,00	117.800,00C
191	3.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	105.673,00C	0,00	34.216,06	139.889,06C
192	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	105.673,00C	0,00	34.216,06	139.889,06C
193	3.1.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	105.673,00C	0,00	34.216,06	139.889,06C
197	3.1.3	RECUPERACAO DE DESPESAS	17.348,94C	0,00	8.680,00	26.028,94C
198	3.1.3.1	RECUPERACAO DE DESPESAS	17.348,94C	0,00	8.680,00	26.028,94C
199	3.1.3.1.01	RECUPERACAO DE DESPESAS	17.348,94C	0,00	8.680,00	26.028,94C
203	4	CUSTOS E DESPESAS	7.816.328,73D	1.444.905,47	30.737,00	9.230.497,25D
204	4.1	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	7.788.522,51D	1.436.966,66	30.737,00	9.194.752,17D
205	4.1.1	DESPESA.COM.MATERIAL.DE.MANUTENCAO	7.324.435,35D	1.337.774,94	30.737,00	8.631.473,29D
206	4.1.1.1	DESPESA.COM.MATERIAL.DE.MANUTENCAO	434.694,17D	144.718,92	0,00	579.413,09D
207	4.1.1.1.01	DESPESA.COM.MATERIAL.DE.MANUTENCAO	434.694,17D	144.718,92	0,00	579.413,09D
208	4.1.1.2	DESP. COM SERV. DE TERCEIRO PJ	1.195.884,08D	232.525,13	0,00	1.428.409,21D
209	4.1.1.2.01	DESP. COM SERV. DE TERCEIRO PJ	1.195.884,08D	232.525,13	0,00	1.428.409,21D
213	4.1.1.3	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.930.331,80D	298.140,37	540,00	2.227.932,17D
214	4.1.1.3.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.930.331,80D	298.140,37	540,00	2.227.932,17D
215	4.1.1.4	DESPESA C/ PESSOAL	3.763.525,30D	662.390,52	30.197,00	4.395.718,82D
216	4.1.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS	2.048.213,93D	360.380,40	17.433,79	2.391.160,54D
217	4.1.1.4.02	ENCARGOS SOCIAIS E BENEFICIOS	1.715.311,37D	302.010,12	12.763,21	2.004.558,28D
218	4.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	464.087,16D	99.191,72	0,00	563.278,88D
219	4.1.2.1	DESPESAS FINANCEIRAS	464.087,16D	99.191,72	0,00	563.278,88D
220	4.1.2.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	464.087,16D	99.191,72	0,00	563.278,88D
234	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	27.806,27D	6.621,30	0,00	34.427,57D
235	4.2.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	27.806,27D	6.621,30	0,00	34.427,57D
242	4.2.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	27.806,27D	6.621,30	0,00	34.427,57D
243	4.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	27.806,27D	6.621,30	0,00	34.427,57D
246	4.3	DESPESA DE CAPITAL	0,00	1.317,51	0,00	1.317,51D
247	4.3.1	DESPESA DE CAPITAL	0,00	1.317,51	0,00	1.317,51D
248	4.3.1.1	DESP. INVEST. ATIVO PERMANENTE	0,00	1.317,51	0,00	1.317,51D
249	4.3.1.1.01	DESP. INVEST. ATIVO PERMANENTE	0,00	1.317,51	0,00	1.317,51D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	181.936.073,22D	4.963.976,38	4.606.452,07	182.293.597,53D
PASSIVO	180.466.406,02C	7.682.495,12	7.895.800,02	180.679.710,92C
RECEITAS	9.285.995,98C	76.731,85	1.635.119,73	10.844.383,86C
CUSTOS E DESPESAS	7.816.328,78D	1.444.905,47	30.737,00	9.230.497,25D
APURACAO DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
APURACAO DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	189.752.402,00D	6.408.881,85	4.637.189,07	191.524.094,78D
CONTAS CREDORAS	189.752.402,00C	7.759.226,97	9.530.919,75	191.524.094,78C
RESULTADO DO MES	0,00	1.414.168,47	1.558.387,88	144.219,41C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.469.667,20C	9.230.497,25	10.844.383,86	1.613.886,61C

CARLOS JOSÉ 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