

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	182.293.597,53D	5.116.139,51	4.942.357,34	182.467.379,70D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.703.506,83D	4.799.776,16	4.926.633,35	3.576.649,64D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	2.549.999,73D	4.154.831,82	4.298.300,07	2.406.531,48D
4	1.1.1.1	CAIXA GERAL	846,67D	4.763,57	1.360,07	4.250,17D
5	1.1.1.1.01	CAIXA TESOUREARIA	846,67D	4.763,57	1.360,07	4.250,17D
6	1.1.1.2	BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	2.920.298,20	2.919.734,20	564,00D
7	1.1.1.2.01	BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	2.920.298,20	2.919.734,20	564,00D
10	1.1.1.4	APLICACOES RECURSOS PROPRIOS	2.549.153,06D	1.229.770,05	1.377.205,80	2.401.717,31D
11	1.1.1.4.01	APLICACOES RECURSOS PROPRIOS	2.549.153,06D	1.229.770,05	1.377.205,80	2.401.717,31D
12	1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.153.507,10D	644.944,34	628.333,28	1.170.118,16D
13	1.1.2.1	CONTAS A RECEBER	693.903,35D	476.140,30	408.392,72	761.650,93D
14	1.1.2.1.01	CONTAS A RECEBER	693.903,35D	476.140,30	408.392,72	761.650,93D
19	1.1.2.3	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	74.844,02D	40.535,02	36.572,75	78.806,29D
20	1.1.2.3.01	ADIANTAMENTO DIVERSOS	74.844,02D	40.535,02	36.572,75	78.806,29D
21	1.1.2.4	ALMOXARIFADO	156.513,19D	121.376,56	110.741,02	167.148,73D
22	1.1.2.4.01	ALMOXARIFADO	156.513,19D	121.376,56	110.741,02	167.148,73D
25	1.1.2.6	VALORES A RECEBER	228.246,54D	6.892,46	72.626,79	162.512,21D
26	1.1.2.6.01	VALORES A RECEBER	228.246,54D	6.892,46	72.626,79	162.512,21D
43	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	178.590.090,70D	316.363,35	15.723,99	178.890.730,06D
59	1.2.2	IMOBILIZADO	178.590.090,70D	316.363,35	15.723,99	178.890.730,06D
63	1.2.2.1	IMOBILIZADO	178.590.090,70D	316.363,35	15.723,99	178.890.730,06D
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	53.117.245,99D	0,00	700,00	53.116.545,99D
68	1.2.2.1.03	PAVIMENTACAO ASFALTICA	38.963,86D	0,00	404,86	38.559,10D
69	1.2.2.1.04	VEICULOS	59.933,36D	0,00	516,67	59.416,69D
70	1.2.2.1.05	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.688.486,12D	8.168,00	12.322,37	1.684.331,75D
71	1.2.2.1.06	MOVEIS E UTENSILIOS	202.848,06D	4.726,00	1.632,29	205.941,77D
72	1.2.2.1.07	EQUIPAMENTOS DE CPD	17.145,01D	0,00	147,80	16.997,21D
73	1.2.2.1.08	SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00
8711	1.2.2.1.09	OBRAS EM ANDAMENTO	1.465.468,20D	303.469,35	0,00	1.768.937,55D
103	2	PASSIVO	180.679.716,92C	1.636.131,23	1.553.849,21	180.597.428,90C
104	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.077.161,47C	1.636.131,23	1.553.849,21	994.879,45C
105	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.077.161,47C	1.636.131,23	1.553.849,21	994.879,45C
106	2.1.1.1	FORNECEDORES	662.086,94C	1.163.241,57	1.056.343,28	555.188,65C
107	2.1.1.1.01	FORNECEDORES	662.086,94C	1.163.241,57	1.056.343,28	555.188,65C
108	2.1.1.2	OBRIGACOES	26.701,70C	19.313,18	20.639,74	28.028,26C
109	2.1.1.2.01	OBRIGACOES FISCAIS/TERCEIROS	26.701,70C	19.313,18	20.639,74	28.028,26C
110	2.1.1.3	ENCARGOS	229.124,06C	422.585,27	452.945,68	259.484,47C
111	2.1.1.3.01	ENCARGOS TRABALHISTAS	229.124,06C	422.585,27	452.945,68	259.484,47C
112	2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	113.480,95C	28.621,21	23.920,51	108.780,25C
113	2.1.1.4.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	113.480,95C	28.621,21	23.920,51	108.780,25C
9541	2.1.1.7	ADIANTAMENTOS	45.767,82C	2.370,00	0,00	43.397,82C
9542	2.1.1.7.01	ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS	45.767,82C	2.370,00	0,00	43.397,82C
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	178.868.242,09C	0,00	0,00	178.868.242,09C
140	2.5.0.1	PATRIMONIO LIQUIDO	178.868.242,09C	0,00	0,00	178.868.242,09C
141	2.5.0.1.01	PATRIMONIO LIQUIDO	178.868.242,09C	0,00	0,00	178.868.242,09C
167	3	RECEITAS	10.844.383,86C	78.111,64	1.731.447,20	12.497.719,42C
168	3.1	RECEITA	10.844.383,86C	78.111,64	1.731.447,20	12.497.719,42C
169	3.1.1	RECEITA ESTATUTARIA	10.678.465,86C	78.111,64	1.695.418,55	12.295.772,77C
170	3.1.1.1	RECEITA PATRIMONIAL	319.004,92C	0,00	43.333,03	362.337,95C
171	3.1.1.1.01	RECEITA PATRIMONIAL	319.004,92C	0,00	43.333,03	362.337,95C
173	3.1.1.2	RECEITA PATR. - CESSAO DE ESPACOS	2.348.141,41C	3.410,00	453.994,92	2.798.726,33C
174	3.1.1.2.01	RECEITA PATR. - CESSAO DE ESPACOS	762.239,48C	600,00	192.412,50	954.051,98C
175	3.1.1.2.03	CONVENIOS	1.585.901,93C	2.810,00	261.582,42	1.844.674,35C
176	3.1.1.3	TAXA DE MANUTENCAO	1.775.280,69C	66.466,60	273.121,64	1.981.935,73C
177	3.1.1.3.01	TAXA DE MANUTENCAO	1.775.280,69C	66.466,60	273.121,64	1.981.935,73C
178	3.1.1.4	MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS	6.059.661,39C	8.235,04	915.418,96	6.966.845,31C
179	3.1.1.4.01	MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS	5.994.380,15C	8.235,04	910.888,96	6.897.034,07C
180	3.1.1.4.02	EXAME MEDICO	65.281,24C	0,00	4.530,00	69.811,24C
181	3.1.1.5	USO DAS QUADRAS DE TENIS	3.600,00C	0,00	550,00	4.150,00C
182	3.1.1.5.01	USO DAS QUADRAS DE TENIS	3.600,00C	0,00	550,00	4.150,00C
187	3.1.1.8	USO DO CAMPO DE FUTEBOL	54.977,45C	0,00	0,00	54.977,45C
188	3.1.1.8.01	USO DO CAMPO DE FUTEBOL	54.977,45C	0,00	0,00	54.977,45C
189	3.1.1.9	USO DO GINASIO DE ESPORTE	117.800,00C	0,00	9.000,00	126.800,00C
190	3.1.1.9.01	USO DO GINASIO DE ESPORTE	117.800,00C	0,00	9.000,00	126.800,00C
191	3.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	139.889,06C	0,00	28.286,80	168.175,86C
192	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	139.889,06C	0,00	28.286,80	168.175,86C

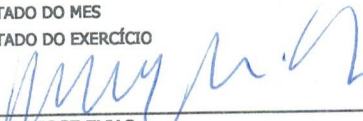
W

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
193	3.1.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	139.889,06C	0,00	28.286,80	168.175,86C
197	3.1.3	RECUPERACAO DE DESPESAS	26.028,94C	0,00	7.741,85	33.770,79C
198	3.1.3.1	RECUPERACAO DE DESPESAS	26.028,94C	0,00	7.741,85	33.770,79C
199	3.1.3.1.01	RECUPERACAO DE DESPESAS	26.028,94C	0,00	7.741,85	33.770,79C
203	4	CUSTOS E DESPESAS	9.230.497,25D	1.457.816,00	60.544,63	10.627.768,62D
204	4.1	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	9.194.752,17D	1.453.707,56	60.544,63	10.587.915,10D
205	4.1.1	DESPESA.COM.MATERIAL.DE.MANUTENCAO	8.631.473,29D	1.357.579,07	60.544,63	9.928.507,73D
206	4.1.1.1	DESPESA.COM.MATERIAL.DE.MANUTENCAO	579.413,09D	141.696,89	31.554,95	689.555,03D
207	4.1.1.1.01	DESPESA.COM.MATERIAL.DE.MANUTENCAO	579.413,09D	141.696,89	31.554,95	689.555,03D
208	4.1.1.2	DESP. COM SERV. DE TERCEIRO PJ	1.428.409,21D	219.895,11	0,00	1.648.304,32D
209	4.1.1.2.01	DESP. COM SERV. DE TERCEIRO PJ	1.428.409,21D	219.895,11	0,00	1.648.304,32D
213	4.1.1.3	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	2.227.932,17D	217.089,54	0,00	2.445.021,71D
214	4.1.1.3.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	2.227.932,17D	217.089,54	0,00	2.445.021,71D
215	4.1.1.4	DESPESA C/ PESSOAL	4.395.718,82D	778.897,53	28.989,68	5.145.626,67D
216	4.1.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS	2.391.160,54D	351.408,63	16.164,13	2.726.405,04D
217	4.1.1.4.02	ENCARGOS SOCIAIS E BENEFICIOS	2.004.558,28D	427.488,90	12.825,55	2.419.221,63D
218	4.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	563.278,88D	96.128,49	0,00	659.407,37D
219	4.1.2.1	DESPESAS FINANCEIRAS	563.278,88D	96.128,49	0,00	659.407,37D
220	4.1.2.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	563.278,88D	96.128,49	0,00	659.407,37D
234	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	34.427,57D	1.438,24	0,00	35.865,81D
235	4.2.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	34.427,57D	1.438,24	0,00	35.865,81D
242	4.2.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	34.427,57D	1.438,24	0,00	35.865,81D
243	4.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	34.427,57D	1.438,24	0,00	35.865,81D
246	4.3	DESPESA DE CAPITAL	1.317,51D	2.670,20	0,00	3.987,71D
247	4.3.1	DESPESA DE CAPITAL	1.317,51D	2.670,20	0,00	3.987,71D
248	4.3.1.1	DESP. INVEST. ATIVO PERMANENTE	1.317,51D	2.670,20	0,00	3.987,71D
249	4.3.1.1.01	DESP. INVEST. ATIVO PERMANENTE	1.317,51D	2.670,20	0,00	3.987,71D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	182.293.597,53D	5.116.139,51	4.942.357,34	182.467.379,70D
PASSIVO	180.679.710,92C	1.636.131,23	1.553.849,21	180.597.428,90C
RECEITAS	10.844.383,86C	78.111,64	1.731.447,20	12.497.719,42C
CUSTOS E DESPESAS	9.230.497,25D	1.457.816,00	60.544,63	10.627.768,62D
APURACAO DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
APURACAO DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	191.524.094,78D	6.573.955,51	5.002.901,97	193.095.148,32D
CONTAS CREDORAS	191.524.094,78C	1.714.242,87	3.285.296,41	193.095.148,32C
RESULTADO DO MES	0,00	1.397.271,37	1.653.335,56	256.064,19C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.613.886,61C	10.627.768,62	12.497.719,42	1.869.950,80C


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