

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	182.467.379,70D	5.980.485,88	5.523.153,03	182.924.712,55D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.576.649,64D	4.862.102,11	4.860.219,82	3.578.531,93D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	2.406.531,48D	4.306.286,56	4.208.287,29	2.504.530,75D
4	1.1.1.1	CAIXA GERAL	4.250,17D	1.270,09	3.764,32	1.755,94D
5	1.1.1.1.01	CAIXA TESOUREARIA	4.250,17D	1.270,09	3.764,32	1.755,94D
6	1.1.1.1.2	BANCOS C/ MOVIMENTO	564,00D	3.015.658,10	3.016.222,10	0,00
7	1.1.1.2.01	BANCOS C/ MOVIMENTO	564,00D	3.015.658,10	3.016.222,10	0,00
10	1.1.1.4	APLICACOES RECURSOS PROPRIOS	2.401.717,31D	1.289.358,37	1.188.300,87	2.502.774,81D
11	1.1.1.4.01	APLICACOES RECURSOS PROPRIOS	2.401.717,31D	1.289.358,37	1.188.300,87	2.502.774,81D
12	1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.170.118,16D	555.815,55	651.932,53	1.074.001,18D
13	1.1.2.1	CONTAS A RECEBER	761.650,93D	367.073,88	502.645,89	626.078,92D
14	1.1.2.1.01	CONTAS A RECEBER	761.650,93D	367.073,88	502.645,89	626.078,92D
19	1.1.2.3	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	78.806,29D	56.379,26	42.825,49	92.360,06D
20	1.1.2.3.01	ADIANTAMENTO DIVERSOS	78.806,29D	56.379,26	42.825,49	92.360,06D
21	1.1.2.4	ALMOXARIFADO	167.148,73D	127.897,41	103.609,15	191.436,99D
22	1.1.2.4.01	ALMOXARIFADO	167.148,73D	127.897,41	103.609,15	191.436,99D
25	1.1.2.6	VALORES A RECEBER	162.512,21D	4.465,00	2.852,00	164.125,21D
26	1.1.2.6.01	VALORES A RECEBER	162.512,21D	4.465,00	2.852,00	164.125,21D
43	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	178.890.730,06D	1.118.383,77	662.933,21	179.346.180,62D
59	1.2.2	IMOBILIZADO	178.890.730,06D	1.118.383,77	662.933,21	179.346.180,62D
63	1.2.2.1	IMOBILIZADO	178.890.730,06D	1.118.383,77	662.933,21	179.346.180,62D
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	53.116.545,99D	570.806,49	0,00	53.687.352,48D
68	1.2.2.1.03	PAVIMENTACAO ASFALTICA	38.559,10D	0,00	0,00	38.559,10D
69	1.2.2.1.04	VEICULOS	59.416,69D	0,00	0,00	59.416,69D
70	1.2.2.1.05	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.684.331,75D	175.464,11	0,00	1.859.795,86D
71	1.2.2.1.06	MOVEIS E UTENSILIOS	205.941,77D	0,00	0,00	205.941,77D
72	1.2.2.1.07	EQUIPAMENTOS DE CPD	16.997,21D	8.700,00	0,00	25.697,21D
73	1.2.2.1.08	SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00
8711	1.2.2.1.09	OBRAS EM ANDAMENTO	1.768.937,55D	363.413,17	662.933,21	1.469.417,51D
103	2	PASSIVO	180.597.428,90C	1.459.855,18	1.568.124,91	180.705.698,63C
104	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	994.879,45C	1.459.855,18	1.568.124,91	1.103.149,18C
105	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	994.879,45C	1.459.855,18	1.568.124,91	1.103.149,18C
106	2.1.1.1	FORNECEDORES	555.188,65C	995.153,49	1.074.528,09	634.563,25C
107	2.1.1.1.01	FORNECEDORES	555.188,65C	995.153,49	1.074.528,09	634.563,25C
108	2.1.1.1.2	OBRIGACOES	28.028,26C	20.615,84	21.983,66	29.396,08C
109	2.1.1.2.01	OBRIGACOES FISCAIS/TERCEIROS	28.028,26C	20.615,84	21.983,66	29.396,08C
110	2.1.1.3	ENCARGOS	259.484,47C	411.725,99	441.073,63	288.832,11C
111	2.1.1.3.01	ENCARGOS TRABALHISTAS	259.484,47C	411.725,99	441.073,63	288.832,11C
112	2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	108.780,25C	29.989,86	30.539,53	109.329,92C
113	2.1.1.4.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	108.780,25C	29.989,86	30.539,53	109.329,92C
9541	2.1.1.7	ADIANTAMENTOS	43.397,82C	2.370,00	0,00	41.027,82C
9542	2.1.1.7.01	ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS	43.397,82C	2.370,00	0,00	41.027,82C
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	12.497.719,42C	8.607,67	1.625.129,97	14.114.241,72C
168	3.1	RECEITA	12.497.719,42C	8.607,67	1.625.129,97	14.114.241,72C
169	3.1.1	RECEITA ESTATUTARIA	12.295.772,77C	8.607,67	1.586.743,73	13.873.908,83C
170	3.1.1.1	RECEITA PATRIMONIAL	362.337,95C	0,00	36.204,06	398.542,01C
171	3.1.1.1.01	RECEITA PATRIMONIAL	362.337,95C	0,00	36.204,06	398.542,01C
173	3.1.1.2	RECEITA PATR. - CESSAO DE ESPACOS	2.798.726,33C	630,00	384.243,55	3.182.339,88C
174	3.1.1.2.01	RECEITA PATR. - CESSAO DE ESPACOS	954.051,98C	0,00	146.709,70	1.100.761,68C
175	3.1.1.2.03	CONVENIOS	1.844.674,35C	630,00	237.533,85	2.081.578,20C
176	3.1.1.3	TAXA DE MANUTENCAO	1.981.935,73C	1.531,67	256.132,62	2.236.536,68C
177	3.1.1.3.01	TAXA DE MANUTENCAO	1.981.935,73C	1.531,67	256.132,62	2.236.536,68C
178	3.1.1.4	MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS	6.966.845,31C	6.446,00	909.613,50	7.870.012,81C
179	3.1.1.4.01	MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS	6.897.034,07C	6.326,00	896.099,50	7.786.807,57C
180	3.1.1.4.02	EXAME MEDICO	69.811,24C	120,00	13.514,00	83.205,24C
181	3.1.1.5	USO DAS QUADRAS DE TENIS	4.150,00C	0,00	550,00	4.700,00C
182	3.1.1.5.01	USO DAS QUADRAS DE TENIS	4.150,00C	0,00	550,00	4.700,00C
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	126.800,00C	0,00	0,00	126.800,00C
190	3.1.1.9.01	USO DO GINASIO DE ESPORTE	126.800,00C	0,00	0,00	126.800,00C
191	3.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	168.175,86C	0,00	29.861,99	198.037,85C
192	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	168.175,86C	0,00	29.861,99	198.037,85C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
193	3.1.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	168.175,86C	0,00	29.861,99	198.037,85C
197	3.1.3	RECUPERACAO DE DESPESAS	33.770,79C	0,00	8.524,25	42.295,04C
198	3.1.3.1	RECUPERACAO DE DESPESAS	33.770,79C	0,00	8.524,25	42.295,04C
199	3.1.3.1.01	RECUPERACAO DE DESPESAS	33.770,79C	0,00	8.524,25	42.295,04C
203	4	CUSTOS E DESPESAS	10.627.768,62D	1.382.725,97	115.266,79	11.895.227,80D
204	4.1	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	10.587.915,10D	1.379.424,16	115.266,79	11.852.072,47D
205	4.1.1	DESPESA.COM.MATERIAL.DE.MANUTENCAO	9.928.507,73D	1.281.941,80	115.266,79	11.095.182,74D
206	4.1.1.1	DESPESA.COM.MATERIAL.DE.MANUTENCAO	689.555,03D	131.367,88	76.076,00	744.846,91D
207	4.1.1.1.01	DESPESA.COM.MATERIAL.DE.MANUTENCAO	689.555,03D	131.367,88	76.076,00	744.846,91D
208	4.1.1.2	DESP. COM SERV. DE TERCEIRO PJ	1.648.304,32D	195.033,95	6.808,20	1.836.530,07D
209	4.1.1.2.01	DESP. COM SERV. DE TERCEIRO PJ	1.648.304,32D	195.033,95	6.808,20	1.836.530,07D
213	4.1.1.3	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	2.445.021,71D	287.717,44	5.023,33	2.727.715,82D
214	4.1.1.3.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	2.445.021,71D	287.717,44	5.023,33	2.727.715,82D
215	4.1.1.4	DESPESA C/ PESSOAL	5.145.626,67D	667.822,53	27.359,26	5.786.089,94D
216	4.1.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS	2.726.405,04D	358.346,74	14.132,59	3.070.619,19D
217	4.1.1.4.02	ENCARGOS SOCIAIS E BENEFICIOS	2.419.221,63D	309.475,79	13.226,67	2.715.470,75D
218	4.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	659.407,37D	97.482,36	0,00	756.889,73D
219	4.1.2.1	DESPESAS FINANCEIRAS	659.407,37D	97.482,36	0,00	756.889,73D
220	4.1.2.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	659.407,37D	97.482,36	0,00	756.889,73D
234	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	35.865,81D	1.043,96	0,00	36.909,77D
235	4.2.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	35.865,81D	1.043,96	0,00	36.909,77D
242	4.2.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	35.865,81D	1.043,96	0,00	36.909,77D
243	4.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	35.865,81D	1.043,96	0,00	36.909,77D
246	4.3	DESPESA DE CAPITAL	3.987,71D	2.257,85	0,00	6.245,56D
247	4.3.1	DESPESA DE CAPITAL	3.987,71D	2.257,85	0,00	6.245,56D
248	4.3.1.1	DESP. INVEST. ATIVO PERMANENTE	3.987,71D	2.257,85	0,00	6.245,56D
249	4.3.1.1.01	DESP. INVEST. ATIVO PERMANENTE	3.987,71D	2.257,85	0,00	6.245,56D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	182.467.379,70D	5.980.485,88	5.523.153,03	182.924.712,55D
PASSIVO	180.597.428,90C	1.459.855,18	1.568.124,91	180.705.698,63C
RECEITAS	12.497.719,42C	8.607,67	1.625.129,97	14.114.241,72C
CUSTOS E DESPESAS	10.627.768,62D	1.382.725,97	115.266,79	11.895.227,80D
APURACAO DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
APURACAO DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	193.095.148,32D	7.363.211,85	5.638.419,82	194.819.940,35D
CONTAS CREDORAS	193.095.148,32C	1.468.462,85	3.193.254,88	194.819.940,35C
RESULTADO DO MES	0,00	1.267.459,18	1.616.522,30	349.063,12C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.869.950,80C	11.895.227,80	14.114.241,72	2.219.013,92C

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