

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	182.924.712,55D	4.670.934,53	4.503.434,57	183.092.212,51D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.578.531,93D	4.141.400,33	4.067.497,69	3.652.434,57D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	2.504.530,75D	3.518.394,07	3.505.830,70	2.517.094,12D
4	1.1.1.1	CAIXA GERAL	1.755,94D	717,19	835,38	1.637,75D
5	1.1.1.1.01	CAIXA TESOUREARIA	1.755,94D	717,19	835,38	1.637,75D
6	1.1.1.2	BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	2.539.641,78	2.539.641,78	0,00
7	1.1.1.2.01	BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	2.539.641,78	2.539.641,78	0,00
10	1.1.1.4	APLICACOES RECURSOS PROPRIOS	2.502.774,81D	978.035,10	965.353,54	2.515.456,37D
11	1.1.1.4.01	APLICACOES RECURSOS PROPRIOS	2.502.774,81D	978.035,10	965.353,54	2.515.456,37D
12	1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.074.001,18D	623.006,26	561.666,99	1.135.340,45D
13	1.1.2.1	CONTAS A RECEBER	626.078,92D	466.148,28	397.274,19	694.953,01D
14	1.1.2.1.01	CONTAS A RECEBER	626.078,92D	466.148,28	397.274,19	694.953,01D
19	1.1.2.3	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	92.360,06D	32.646,74	35.563,07	89.443,73D
20	1.1.2.3.01	ADIANTAMENTO DIVERSOS	92.360,06D	32.646,74	35.563,07	89.443,73D
21	1.1.2.4	ALMOXARIFADO	191.436,99D	114.279,24	126.333,73	179.382,50D
22	1.1.2.4.01	ALMOXARIFADO	191.436,99D	114.279,24	126.333,73	179.382,50D
25	1.1.2.6	VALORES A RECEBER	164.125,21D	9.932,00	2.496,00	171.561,21D
26	1.1.2.6.01	VALORES A RECEBER	164.125,21D	9.932,00	2.496,00	171.561,21D
43	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	179.346.180,62D	529.534,20	435.936,88	179.439.777,94D
59	1.2.2	IMOBILIZADO	179.346.180,62D	529.534,20	435.936,88	179.439.777,94D
63	1.2.2.1	IMOBILIZADO	179.346.180,62D	529.534,20	435.936,88	179.439.777,94D
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	53.687.352,48D	415.053,39	235.120,93	53.867.284,94D
68	1.2.2.1.03	PAVIMENTACAO ASFALTICA	38.559,10D	0,00	404,86	38.154,24D
69	1.2.2.1.04	VEICULOS	59.416,69D	0,00	516,67	58.900,02D
70	1.2.2.1.05	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.859.795,86D	13.015,00	12.322,37	1.860.488,49D
71	1.2.2.1.06	MOVEIS E UTENSILIOS	205.941,77D	31.044,90	1.632,29	235.354,38D
72	1.2.2.1.07	EQUIPAMENTOS DE CPD	25.697,21D	0,00	147,80	25.549,41D
73	1.2.2.1.08	SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00
8711	1.2.2.1.09	OBRAS EM ANDAMENTO	1.469.417,51D	70.420,91	185.791,96	1.354.046,46D
103	2	PASSIVO	180.705.698,63C	1.438.341,02	1.300.296,38	180.567.653,99C
104	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.103.149,18C	1.438.341,02	1.300.296,38	965.104,54C
105	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.103.149,18C	1.438.341,02	1.300.296,38	965.104,54C
106	2.1.1.1	FORNECEDORES	634.563,25C	913.844,92	756.340,65	477.058,98C
107	2.1.1.1.01	FORNECEDORES	634.563,25C	913.844,92	756.340,65	477.058,98C
108	2.1.1.2	OBRIGACOES	29.396,08C	18.968,56	25.491,27	35.918,79C
109	2.1.1.2.01	OBRIGACOES FISCAIS/TERCEIROS	29.396,08C	18.968,56	25.491,27	35.918,79C
110	2.1.1.3	ENCARGOS	288.832,11C	462.369,62	491.419,11	317.881,60C
111	2.1.1.3.01	ENCARGOS TRABALHISTAS	288.832,11C	462.369,62	491.419,11	317.881,60C
112	2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	109.329,92C	40.787,92	27.045,35	95.587,35C
113	2.1.1.4.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	109.329,92C	40.787,92	27.045,35	95.587,35C
9541	2.1.1.7	ADIANTAMENTOS	41.027,82C	2.370,00	0,00	38.657,82C
9542	2.1.1.7.01	ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS	41.027,82C	2.370,00	0,00	38.657,82C
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	14.114.241,72C	10.769,92	1.681.213,42	15.784.685,22C
168	3.1	RECEITA	14.114.241,72C	10.769,92	1.681.213,42	15.784.685,22C
169	3.1.1	RECEITA ESTATUTARIA	13.873.908,83C	10.769,92	1.652.132,77	15.515.271,68C
170	3.1.1.1	RECEITA PATRIMONIAL	398.542,01C	0,00	70.117,00	468.659,01C
171	3.1.1.1.01	RECEITA PATRIMONIAL	398.542,01C	0,00	70.117,00	468.659,01C
173	3.1.1.2	RECEITA PATR. - CESSAO DE ESPACOS	3.182.339,88C	2.410,00	410.474,50	3.590.404,38C
174	3.1.1.2.01	RECEITA PATR. - CESSAO DE ESPACOS	1.100.761,68C	2.000,00	182.133,88	1.280.895,56C
175	3.1.1.2.03	CONVENIOS	2.081.578,20C	410,00	228.340,62	2.309.508,82C
176	3.1.1.3	TAXA DE MANUTENCAO	2.236.536,68C	1.740,92	270.838,42	2.505.634,18C
177	3.1.1.3.01	TAXA DE MANUTENCAO	2.236.536,68C	1.740,92	270.838,42	2.505.634,18C
178	3.1.1.4	MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS	7.870.012,81C	6.619,00	900.052,85	8.763.446,66C
179	3.1.1.4.01	MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS	7.786.807,57C	6.589,00	880.456,85	8.660.675,42C
180	3.1.1.4.02	EXAME MEDICO	83.205,24C	30,00	19.596,00	102.771,24C
181	3.1.1.5	USO DAS QUADRAS DE TENIS	4.700,00C	0,00	550,00	5.250,00C
182	3.1.1.5.01	USO DAS QUADRAS DE TENIS	4.700,00C	0,00	550,00	5.250,00C
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 GINASTIO DE ESPORTE	126.800,00C	0,00	100,00	126.900,00C
190	3.1.1.9.01	USO DO GINASTIO DE ESPORTE	126.800,00C	0,00	100,00	126.900,00C
191	3.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	198.037,85C	0,00	26.425,65	224.463,50C
192	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	198.037,85C	0,00	26.425,65	224.463,50C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
193	3.1.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	198.037,85C	0,00	26.425,65	224.463,50C
197	3.1.3	RECUPERACAO DE DESPESAS	42.295,04C	0,00	2.655,00	44.950,04C
198	3.1.3.1	RECUPERACAO DE DESPESAS	42.295,04C	0,00	2.655,00	44.950,04C
199	3.1.3.1.01	RECUPERACAO DE DESPESAS	42.295,04C	0,00	2.655,00	44.950,04C
203	4	CUSTOS E DESPESAS	11.895.227,80D	1.461.355,18	96.456,28	13.260.126,70D
204	4.1	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	11.852.072,47D	1.456.305,24	96.456,28	13.211.921,43D
205	4.1.1	DESPESA.COM.MATERIAL.DE.MANUTENCAO	11.095.182,74D	1.432.829,34	96.456,28	12.431.555,80D
206	4.1.1.1	DESPESA.COM.MATERIAL.DE.MANUTENCAO	744.846,91D	92.068,49	35.512,58	801.402,82D
207	4.1.1.1.01	DESPESA.COM.MATERIAL.DE.MANUTENCAO	744.846,91D	92.068,49	35.512,58	801.402,82D
208	4.1.1.2	DESP. COM SERV. DE TERCEIRO PJ	1.836.530,07D	215.659,92	2.828,37	2.049.361,62D
209	4.1.1.2.01	DESP. COM SERV. DE TERCEIRO PJ	1.836.530,07D	215.659,92	2.828,37	2.049.361,62D
213	4.1.1.3	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	2.727.715,82D	376.349,24	550,00	3.103.515,06D
214	4.1.1.3.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	2.727.715,82D	376.349,24	550,00	3.103.515,06D
215	4.1.1.4	DESPESA C/ PESSOAL	5.786.089,94D	748.751,69	57.565,33	6.477.276,30D
216	4.1.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS	3.070.619,19D	422.772,73	44.488,18	3.448.903,74D
217	4.1.1.4.02	ENCARGOS SOCIAIS E BENEFICIOS	2.715.470,75D	325.978,96	13.077,15	3.028.372,56D
218	4.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	756.889,73D	23.475,90	0,00	780.365,63D
219	4.1.2.1	DESPESAS FINANCEIRAS	756.889,73D	23.475,90	0,00	780.365,63D
220	4.1.2.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	756.889,73D	23.475,90	0,00	780.365,63D
234	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	36.909,77D	1.955,86	0,00	38.865,63D
235	4.2.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	36.909,77D	1.955,86	0,00	38.865,63D
242	4.2.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	36.909,77D	1.955,86	0,00	38.865,63D
243	4.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	36.909,77D	1.955,86	0,00	38.865,63D
246	4.3	DESPESA DE CAPITAL	6.245,56D	3.094,08	0,00	9.339,64D
247	4.3.1	DESPESA DE CAPITAL	6.245,56D	3.094,08	0,00	9.339,64D
248	4.3.1.1	DESP. INVEST. ATIVO PERMANENTE	6.245,56D	3.094,08	0,00	9.339,64D
249	4.3.1.1.01	DESP. INVEST. ATIVO PERMANENTE	6.245,56D	3.094,08	0,00	9.339,64D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	182.924.712,55D	4.670.934,53	4.503.434,57	183.092.212,51D
PASSIVO	180.705.698,63C	1.438.341,02	1.300.296,38	180.567.653,99C
RECEITAS	14.114.241,72C	10.769,92	1.681.213,42	15.784.685,22C
CUSTOS E DESPESAS	11.895.227,80D	1.461.355,18	96.456,28	13.260.126,70D
APURACAO DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
APURACAO DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	194.819.940,35D	6.132.289,71	4.599.890,85	196.352.339,21D
CONTAS CREDORAS	194.819.940,35C	1.449.110,94	2.981.509,80	196.352.339,21C
RESULTADO DO MES	0,00	1.364.898,90	1.670.443,50	305.544,60C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.219.013,92C	13.260.126,70	15.784.685,22	2.524.558,52C

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