

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	183.092.212,51D	4.280.415,52	4.025.056,25	183.347.571,78D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.652.434,57D	4.047.004,87	4.006.882,59	3.692.556,85D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	2.517.094,12D	3.540.559,95	3.403.609,99	2.654.044,08D
4	1.1.1.1	CAIXA GERAL	1.637,75D	0,00	1.659,44	21,69C
5	1.1.1.1.01	CAIXA TESOUREARIA	1.637,75D	0,00	1.659,44	21,69C
6	1.1.1.2	BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	2.516.212,04	2.516.212,04	0,00
7	1.1.1.2.01	BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	2.516.212,04	2.516.212,04	0,00
10	1.1.1.4	APLICACOES RECURSOS PROPRIOS	2.515.456,37D	1.024.347,91	885.738,51	2.654.065,77D
11	1.1.1.4.01	APLICACOES RECURSOS PROPRIOS	2.515.456,37D	1.024.347,91	885.738,51	2.654.065,77D
12	1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.135.340,45D	506.444,92	603.272,60	1.038.512,77D
13	1.1.2.1	CONTAS A RECEBER	694.953,01D	393.319,74	433.123,81	655.148,94D
14	1.1.2.1.01	CONTAS A RECEBER	694.953,01D	393.319,74	433.123,81	655.148,94D
19	1.1.2.3	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	89.443,73D	15.305,30	29.786,56	74.962,47D
20	1.1.2.3.01	ADIANTAMENTO DIVERSOS	89.443,73D	15.305,30	29.786,56	74.962,47D
21	1.1.2.4	ALMOXARIFADO	179.382,50D	57.350,12	100.453,40	136.279,22D
22	1.1.2.4.01	ALMOXARIFADO	179.382,50D	57.350,12	100.453,40	136.279,22D
25	1.1.2.6	VALORES A RECEBER	171.561,21D	40.469,76	39.908,83	172.122,14D
26	1.1.2.6.01	VALORES A RECEBER	171.561,21D	40.469,76	39.908,83	172.122,14D
43	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	179.439.777,94D	233.410,65	18.173,66	179.655.014,93D
59	1.2.2	IMOBILIZADO	179.439.777,94D	233.410,65	18.173,66	179.655.014,93D
63	1.2.2.1	IMOBILIZADO	179.439.777,94D	233.410,65	18.173,66	179.655.014,93D
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	53.867.284,94D	18.796,66	2.850,00	53.883.231,60D
68	1.2.2.1.03	PAVIMENTACAO ASFALTICA	38.154,24D	0,00	0,00	38.154,24D
69	1.2.2.1.04	VEICULOS	58.900,02D	0,00	0,00	58.900,02D
70	1.2.2.1.05	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.860.488,49D	44.202,00	0,00	1.904.690,49D
71	1.2.2.1.06	MOVEIS E UTENSILIOS	235.354,38D	45.475,91	0,00	280.830,29D
72	1.2.2.1.07	EQUIPAMENTOS DE CPD	25.549,41D	0,00	0,00	25.549,41D
73	1.2.2.1.08	SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00
8711	1.2.2.1.09	OBRA EM ANDAMENTO	1.354.046,46D	124.936,08	15.323,66	1.463.658,88D
103	2	PASSIVO	180.567.653,99C	1.442.568,38	1.380.570,43	180.505.656,04C
104	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	965.104,54C	1.442.568,38	1.342.506,10	865.042,26C
105	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	965.104,54C	1.442.568,38	1.342.506,10	865.042,26C
106	2.1.1.1	FORNECEDORES	477.058,98C	946.280,62	799.392,65	330.171,01C
107	2.1.1.1.01	FORNECEDORES	477.058,98C	946.280,62	799.392,65	330.171,01C
108	2.1.1.2	OBRIGACOES	35.918,79C	33.888,91	23.848,11	25.877,99C
109	2.1.1.2.01	OBRIGACOES FISCAIS/TERCEIROS	35.918,79C	33.888,91	23.848,11	25.877,99C
110	2.1.1.3	ENCARGOS	317.881,60C	423.067,24	481.656,99	376.471,35C
111	2.1.1.3.01	ENCARGOS TRABALHISTAS	317.881,60C	423.067,24	481.656,99	376.471,35C
112	2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	95.587,35C	36.961,61	37.608,35	96.234,09C
113	2.1.1.4.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	95.587,35C	36.961,61	37.608,35	96.234,09C
9541	2.1.1.7	ADIANTAMENTOS	38.657,82C	2.370,00	0,00	36.287,82C
9542	2.1.1.7.01	ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS	38.657,82C	2.370,00	0,00	36.287,82C
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	38.064,33	178.906.306,42C
139	2.5.0	PATRIMONIO LIQUIDO	178.868.242,09C	0,00	38.064,33	178.906.306,42C
140	2.5.0.1	PATRIMONIO LIQUIDO	178.868.242,09C	0,00	38.064,33	178.906.306,42C
141	2.5.0.1.01	PATRIMONIO LIQUIDO	178.868.242,09C	0,00	38.064,33	178.906.306,42C
167	3	RECEITAS	15.784.685,22C	17.151,98	1.611.770,24	17.379.303,48C
168	3.1	RECEITA	15.784.685,22C	17.151,98	1.611.770,24	17.379.303,48C
169	3.1.1	RECEITA ESTATUTARIA	15.515.271,68C	17.151,98	1.574.430,72	17.072.550,42C
170	3.1.1.1	RECEITA PATRIMONIAL	468.659,01C	1.245,00	29.422,00	496.836,01C
171	3.1.1.1.01	RECEITA PATRIMONIAL	468.659,01C	1.245,00	29.422,00	496.836,01C
173	3.1.1.2	RECEITA PATR. - CESSAO DE ESPACOS	3.590.404,38C	11.880,00	448.068,92	4.026.593,30C
174	3.1.1.2.01	RECEITA PATR. - CESSAO DE ESPACOS	1.280.895,56C	11.880,00	223.860,19	1.492.875,75C
175	3.1.1.2.03	CONVENIOS	2.309.508,82C	0,00	224.208,73	2.533.717,55C
176	3.1.1.3	TAXA DE MANUTENCAO	2.505.634,18C	1.401,98	261.127,79	2.765.359,99C
177	3.1.1.3.01	TAXA DE MANUTENCAO	2.505.634,18C	1.401,98	261.127,79	2.765.359,99C
178	3.1.1.4	MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS	8.763.446,66C	2.625,00	823.262,01	9.584.083,67C
179	3.1.1.4.01	MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS	8.660.675,42C	2.625,00	814.722,01	9.472.772,43C
180	3.1.1.4.02	EXAME MEDICO	102.771,24C	0,00	8.540,00	111.311,24C
181	3.1.1.5	USO DAS QUADRAS DE TENIS	5.250,00C	0,00	550,00	5.800,00C
182	3.1.1.5.01	USO DAS QUADRAS DE TENIS	5.250,00C	0,00	550,00	5.800,00C
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	126.900,00C	0,00	12.000,00	138.900,00C
190	3.1.1.9.01	USO DO GINASTIO DE ESPORTE	126.900,00C	0,00	12.000,00	138.900,00C
191	3.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	224.463,50C	0,00	26.270,25	250.733,75C
192	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	224.463,50C	0,00	26.270,25	250.733,75C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
193	3.1.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	224.463,50C	0,00	26.270,25	250.733,75C
197	3.1.3	RECUPERACAO DE DESPESAS	44.950,04C	0,00	11.069,27	56.019,31C
198	3.1.3.1	RECUPERACAO DE DESPESAS	44.950,04C	0,00	11.069,27	56.019,31C
199	3.1.3.1.01	RECUPERACAO DE DESPESAS	44.950,04C	0,00	11.069,27	56.019,31C
203	4	CUSTOS E DESPESAS	13.260.126,70D	1.329.304,67	52.043,63	14.537.387,74D
204	4.1	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	13.211.921,43D	1.307.767,90	52.043,63	14.467.645,70D
205	4.1.1	DESPESA.COM.MATERIAL.DE.MANUTENCAO	12.431.555,80D	1.286.512,56	52.043,63	13.666.024,73D
206	4.1.1.1	DESPESA.COM.MATERIAL.DE.MANUTENCAO	801.402,82D	98.936,42	14.722,93	885.616,31D
207	4.1.1.1.01	DESPESA.COM.MATERIAL.DE.MANUTENCAO	801.402,82D	98.936,42	14.722,93	885.616,31D
208	4.1.1.2	DESP. COM SERV. DE TERCEIRO PJ	2.049.361,62D	222.227,85	5.645,00	2.265.944,47D
209	4.1.1.2.01	DESP. COM SERV. DE TERCEIRO PJ	2.049.361,62D	222.227,85	5.645,00	2.265.944,47D
213	4.1.1.3	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	3.103.515,06D	275.642,16	0,00	3.379.157,22D
214	4.1.1.3.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	3.103.515,06D	275.642,16	0,00	3.379.157,22D
215	4.1.1.4	DESPESA C/ PESSOAL	6.477.276,30D	689.706,13	31.675,70	7.135.306,73D
216	4.1.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS	3.448.903,74D	383.654,59	18.169,67	3.814.388,66D
217	4.1.1.4.02	ENCARGOS SOCIAIS E BENEFICIOS	3.028.372,56D	306.051,54	13.506,03	3.320.918,07D
218	4.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	780.365,63D	21.255,34	0,00	801.620,97D
219	4.1.2.1	DESPESAS FINANCEIRAS	780.365,63D	21.255,34	0,00	801.620,97D
220	4.1.2.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	780.365,63D	21.255,34	0,00	801.620,97D
234	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	38.865,63D	3.554,25	0,00	42.419,88D
235	4.2.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	38.865,63D	3.554,25	0,00	42.419,88D
242	4.2.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	38.865,63D	3.554,25	0,00	42.419,88D
243	4.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	38.865,63D	3.554,25	0,00	42.419,88D
246	4.3	DESPESA DE CAPITAL	9.339,64D	17.982,52	0,00	27.322,16D
247	4.3.1	DESPESA DE CAPITAL	9.339,64D	17.982,52	0,00	27.322,16D
248	4.3.1.1	DESP. INVEST. ATIVO PERMANENTE	9.339,64D	17.982,52	0,00	27.322,16D
249	4.3.1.1.01	DESP. INVEST. ATIVO PERMANENTE	9.339,64D	17.982,52	0,00	27.322,16D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	183.092.212,51D	4.280.415,52	4.025.056,25	183.347.571,78D
PASSIVO	180.567.653,99C	1.442.568,38	1.380.570,43	180.505.656,04C
RECEITAS	15.784.685,22C	17.151,98	1.611.770,24	17.379.303,48C
CUSTOS E DESPESAS	13.260.126,70D	1.329.304,67	52.043,63	14.537.387,74D
APURACAO DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
APURACAO DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	196.352.339,21D	5.609.720,19	4.077.099,88	197.884.959,52D
CONTAS CREDORAS	196.352.339,21C	1.459.720,36	2.992.340,67	197.884.959,52C
RESULTADO DO MES	0,00	1.277.261,04	1.594.618,26	317.357,22C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.524.558,52C	14.537.387,74	17.379.303,48	2.841.915,74C

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