

DEMONSTRATIVO TAXA PATRIMONIAL 2025

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	183.347.571,78D	7.506.803,18	7.689.020,47	183.165.354,49D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.692.556,85D	7.428.813,03	7.619.990,33	3.501.379,55D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	2.654.044,08D	6.909.938,73	7.095.747,30	2.468.235,51D
4	1.1.1.1	CAIXA GERAL	21,69C	1.506,97	1.485,28	0,00
5	1.1.1.1.01	CAIXA TESOUREARIA	21,69C	1.506,97	1.485,28	0,00
6	1.1.1.2	BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	4.806.370,37	4.797.741,56	8.628,81D
7	1.1.1.2.01	BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	4.806.370,37	4.797.741,56	8.628,81D
10	1.1.1.4	APLICACOES RECURSOS PROPRIOS	2.654.065,77D	2.102.061,39	2.296.520,46	2.459.606,70D
11	1.1.1.4.01	APLICACOES RECURSOS PROPRIOS	2.654.065,77D	2.102.061,39	2.296.520,46	2.459.606,70D
12	1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.038.512,77D	518.874,30	524.243,03	1.033.144,04D
13	1.1.2.1	CONTAS A RECEBER	655.148,94D	344.914,36	335.370,17	664.693,13D
14	1.1.2.1.01	CONTAS A RECEBER	655.148,94D	344.914,36	335.370,17	664.693,13D
19	1.1.2.3	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	74.962,47D	69.576,96	98.587,61	45.951,82D
20	1.1.2.3.01	ADIANTAMENTO DIVERSOS	74.962,47D	69.576,96	98.587,61	45.951,82D
21	1.1.2.4	ALMOXARIFADO	136.279,22D	77.602,98	69.384,49	144.497,71D
22	1.1.2.4.01	ALMOXARIFADO	136.279,22D	77.602,98	69.384,49	144.497,71D
25	1.1.2.6	VALORES A RECEBER	172.122,14D	26.780,00	20.900,76	178.001,38D
26	1.1.2.6.01	VALORES A RECEBER	172.122,14D	26.780,00	20.900,76	178.001,38D
43	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	179.655.014,93D	77.990,15	69.030,14	179.663.974,94D
59	1.2.2	IMOBILIZADO	179.655.014,93D	77.990,15	69.030,14	179.663.974,94D
63	1.2.2.1	IMOBILIZADO	179.655.014,93D	77.990,15	69.030,14	179.663.974,94D
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	53.883.231,60D	47.106,15	6.900,00	53.923.437,75D
68	1.2.2.1.03	PAVIMENTACAO ASFALTICA	38.154,24D	0,00	404,86	37.749,38D
69	1.2.2.1.04	VEICULOS	58.900,02D	0,00	516,67	58.383,35D
70	1.2.2.1.05	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.904.690,49D	0,00	12.322,37	1.892.368,12D
71	1.2.2.1.06	MOVEIS E UTENSILIOS	280.830,29D	0,00	1.632,29	279.198,00D
72	1.2.2.1.07	EQUIPAMENTOS DE CPD	25.549,41D	0,00	147,80	25.401,61D
73	1.2.2.1.08	SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00
8711	1.2.2.1.09	OBRAS EM ANDAMENTO	1.463.658,88D	30.884,00	47.106,15	1.447.436,73D
103	2	PASSIVO	180.505.656,04C	1.540.186,67	1.226.305,41	180.191.774,78C
104	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	865.042,26C	1.540.186,67	1.226.305,41	551.161,00C
105	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	865.042,26C	1.540.186,67	1.226.305,41	551.161,00C
106	2.1.1.1	FORNECEDORES	330.171,01C	758.062,47	650.774,79	222.883,33C
107	2.1.1.1.01	FORNECEDORES	330.171,01C	758.062,47	650.774,79	222.883,33C
108	2.1.1.2	OBRIGACOES	25.877,99C	25.778,11	29.257,53	29.357,41C
109	2.1.1.2.01	OBRIGACOES FISCAIS/TERCEIROS	25.877,99C	25.778,11	29.257,53	29.357,41C
110	2.1.1.3	ENCARGOS	376.471,35C	709.731,75	500.231,81	166.971,41C
111	2.1.1.3.01	ENCARGOS TRABALHISTAS	376.471,35C	709.731,75	500.231,81	166.971,41C
112	2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	96.234,09C	44.244,34	46.041,28	98.031,03C
113	2.1.1.4.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	96.234,09C	44.244,34	46.041,28	98.031,03C
9541	2.1.1.7	ADIANTAMENTOS	36.287,82C	2.370,00	0,00	33.917,82C
9542	2.1.1.7.01	ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS	36.287,82C	2.370,00	0,00	33.917,82C
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	178.906.306,42C	0,00	0,00	178.906.306,42C
139	2.5.0	PATRIMONIO LIQUIDO	178.906.306,42C	0,00	0,00	178.906.306,42C
140	2.5.0.1	PATRIMONIO LIQUIDO	178.906.306,42C	0,00	0,00	178.906.306,42C
141	2.5.0.1.01	PATRIMONIO LIQUIDO	178.906.306,42C	0,00	0,00	178.906.306,42C
167	3	RECEITAS	17.379.303,48C	39.823,88	1.562.266,84	18.901.746,44C
168	3.1	RECEITA	17.379.303,48C	39.823,88	1.562.266,84	18.901.746,44C
169	3.1.1	RECEITA ESTATUTARIA	17.072.550,42C	39.823,88	1.547.560,87	18.580.287,41C
170	3.1.1.1	RECEITA PATRIMONIAL	496.836,01C	0,00	40.873,15	537.709,16C
171	3.1.1.1.01	RECEITA PATRIMONIAL	496.836,01C	0,00	40.873,15	537.709,16C
173	3.1.1.2	RECEITA PATR. - CESSAO DE ESPACOS	4.026.593,30C	10.644,76	368.628,73	4.384.577,27C
174	3.1.1.2.01	RECEITA PATR. - CESSAO DE ESPACOS	1.492.875,75C	10.644,76	137.113,66	1.619.344,65C
175	3.1.1.2.03	CONVENIOS	2.533.717,55C	0,00	231.515,07	2.765.232,62C
176	3.1.1.3	TAXA DE MANUTENCAO	2.765.359,99C	19.915,12	277.639,91	3.023.084,78C
177	3.1.1.3.01	TAXA DE MANUTENCAO	2.765.359,99C	19.915,12	277.639,91	3.023.084,78C
178	3.1.1.4	MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS	9.584.083,67C	9.264,00	856.959,08	10.431.778,75C
179	3.1.1.4.01	MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS	9.472.772,43C	9.264,00	848.026,08	10.311.534,51C
180	3.1.1.4.02	EXAME MEDICO	111.311,24C	0,00	8.933,00	120.244,24C
181	3.1.1.5	USO DAS QUADRAS DE TENIS	5.800,00C	0,00	550,00	6.350,00C
182	3.1.1.5.01	USO DAS QUADRAS DE TENIS	5.800,00C	0,00	550,00	6.350,00C
187	3.1.1.8	USO DO CAMPO DE FUTEBOL	54.977,45C	0,00	2.910,00	57.887,45C
188	3.1.1.8.01	USO DO CAMPO DE FUTEBOL	54.977,45C	0,00	2.910,00	57.887,45C
189	3.1.1.9	USO DO GINASTO DE ESPORTE	138.900,00C	0,00	0,00	138.900,00C
190	3.1.1.9.01	USO DO GINASTO DE ESPORTE	138.900,00C	0,00	0,00	138.900,00C
191	3.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	250.733,75C	0,00	8.194,26	258.928,01C
192	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	250.733,75C	0,00	8.194,26	258.928,01C

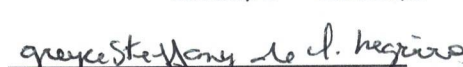
DEMONSTRATIVO TAXA PATRIMONIAL 2025

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
193	3.1.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	250.733,75C	0,00	8.194,26	258.928,01C
197	3.1.3	RECUPERACAO DE DESPESAS	56.019,31C	0,00	6.511,71	62.531,02C
198	3.1.3.1	RECUPERACAO DE DESPESAS	56.019,31C	0,00	6.511,71	62.531,02C
199	3.1.3.1.01	RECUPERACAO DE DESPESAS	56.019,31C	0,00	6.511,71	62.531,02C
203	4	CUSTOS E DESPESAS	14.537.387,74D	1.629.343,58	238.564,59	15.928.166,73D
204	4.1	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	14.467.645,70D	1.622.150,46	238.564,59	15.851.231,57D
205	4.1.1	DESPESA.COM.MATERIAL.DE.MANUTENCAO	13.666.024,73D	1.598.515,69	238.564,59	15.025.975,83D
206	4.1.1.1	DESPESA.COM.MATERIAL.DE.MANUTENCAO	885.616,31D	103.090,00	2.600,95	986.105,36D
207	4.1.1.1.01	DESPESA.COM.MATERIAL.DE.MANUTENCAO	885.616,31D	103.090,00	2.600,95	986.105,36D
208	4.1.1.1.2	DESP. COM SERV. DE TERCEIRO PJ	2.265.944,47D	236.298,43	6.765,03	2.495.477,87D
209	4.1.1.1.2.01	DESP. COM SERV. DE TERCEIRO PJ	2.265.944,47D	236.298,43	6.765,03	2.495.477,87D
213	4.1.1.3	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	3.379.157,22D	293.367,80	115,44	3.672.409,58D
214	4.1.1.3.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	3.379.157,22D	293.367,80	115,44	3.672.409,58D
215	4.1.1.4	DESPESA C/ PESSOAL	7.135.306,73D	965.759,46	229.083,17	7.871.983,02D
216	4.1.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS	3.814.388,66D	726.872,56	197.258,78	4.344.002,44D
217	4.1.1.4.02	ENCARGOS SOCIAIS E BENEFICIOS	3.320.918,07D	238.886,90	31.824,39	3.527.980,58D
218	4.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	801.620,97D	23.634,77	0,00	825.255,74D
219	4.1.2.1	DESPESAS FINANCEIRAS	801.620,97D	23.634,77	0,00	825.255,74D
220	4.1.2.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	801.620,97D	23.634,77	0,00	825.255,74D
234	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	42.419,88D	6.571,40	0,00	48.991,28D
235	4.2.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	42.419,88D	6.571,40	0,00	48.991,28D
242	4.2.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	42.419,88D	6.571,40	0,00	48.991,28D
243	4.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	42.419,88D	6.571,40	0,00	48.991,28D
246	4.3	DESPESA DE CAPITAL	27.322,16D	621,72	0,00	27.943,88D
247	4.3.1	DESPESA DE CAPITAL	27.322,16D	621,72	0,00	27.943,88D
248	4.3.1.1	DESP. INVEST. ATIVO PERMANENTE	27.322,16D	621,72	0,00	27.943,88D
249	4.3.1.1.01	DESP. INVEST. ATIVO PERMANENTE	27.322,16D	621,72	0,00	27.943,88D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	183.347.571,78D	7.506.803,18	7.689.020,47	183.165.354,49D
PASSIVO	180.505.656,04C	1.540.186,67	1.226.305,41	180.191.774,78C
RECEITAS	17.379.303,48C	39.823,88	1.562.266,84	18.901.746,44C
CUSTOS E DESPESAS	14.537.387,74D	1.629.343,58	238.564,59	15.928.166,73D
APURACAO DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
APURACAO DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	197.884.959,52D	9.136.146,76	7.927.585,06	199.093.521,22D
CONTAS CREDORAS	197.884.959,52C	1.580.010,55	2.788.572,25	199.093.521,22C
RESULTADO DO MES	0,00	1.390.778,99	1.522.442,96	131.663,97C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.841.915,74C	15.928.166,73	18.901.746,44	2.973.579,71C


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