

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	183.165.354,49D	3.993.297,82	3.328.827,25	183.829.825,06D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.501.379,55D	3.828.688,63	3.300.634,55	4.029.433,63D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	2.468.235,51D	3.157.771,80	2.749.784,87	2.876.222,44D
6	1.1.1.2	BANCOS C/ MOVIMENTO	8.628,81D	2.119.476,74	2.116.120,12	11.985,43D
7	1.1.1.2.01	BANCOS C/ MOVIMENTO	8.628,81D	2.119.476,74	2.116.120,12	11.985,43D
10	1.1.1.4	APLICACOES RECURSOS PROPRIOS	2.459.606,70D	1.038.295,06	633.664,75	2.864.237,01D
11	1.1.1.4.01	APLICACOES RECURSOS PROPRIOS	2.459.606,70D	1.038.295,06	633.664,75	2.864.237,01D
12	1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.033.144,04D	670.916,83	550.849,68	1.153.211,19D
13	1.1.2.1	CONTAS A RECEBER	664.693,13D	421.577,68	366.498,34	719.772,47D
14	1.1.2.1.01	CONTAS A RECEBER	664.693,13D	421.577,68	366.498,34	719.772,47D
19	1.1.2.3	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	45.951,82D	146.673,72	65.393,31	127.232,23D
20	1.1.2.3.01	ADIANTAMENTO DIVERSOS	45.951,82D	146.673,72	65.393,31	127.232,23D
21	1.1.2.4	ALMOXARIFADO	144.497,71D	91.015,37	85.930,03	149.583,05D
22	1.1.2.4.01	ALMOXARIFADO	144.497,71D	91.015,37	85.930,03	149.583,05D
25	1.1.2.6	VALORES A RECEBER	178.001,38D	11.650,06	33.028,00	156.623,44D
26	1.1.2.6.01	VALORES A RECEBER	178.001,38D	11.650,06	33.028,00	156.623,44D
43	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	179.663.974,94D	164.609,19	28.192,70	179.800.391,43D
59	1.2.2	IMOBILIZADO	179.663.974,94D	164.609,19	28.192,70	179.800.391,43D
63	1.2.2.1	IMOBILIZADO	179.663.974,94D	164.609,19	28.192,70	179.800.391,43D
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	53.923.437,75D	0,00	7.415,50	53.916.022,25D
68	1.2.2.1.03	PAVIMENTACAO ASFALTICA	37.749,38D	0,00	314,57	37.434,81D
69	1.2.2.1.04	VEICULOS	58.383,35D	0,00	973,02	57.410,33D
70	1.2.2.1.05	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.892.368,12D	135.000,00	16.894,67	2.010.473,45D
71	1.2.2.1.06	MOVEIS E UTENSILIOS	279.198,00D	6.794,32	2.383,26	283.609,06D
72	1.2.2.1.07	EQUIPAMENTOS DE CPD	25.401,61D	0,00	211,68	25.189,93D
73	1.2.2.1.08	SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00
8711	1.2.2.1.09	OBRAS EM ANDAMENTO	1.447.436,73D	22.814,87	0,00	1.470.251,60D
103	2	PASSIVO	183.165.354,49C	913.042,08	1.120.100,41	183.372.412,82C
104	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	551.161,00C	913.042,08	1.120.100,41	758.219,33C
105	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	551.161,00C	913.042,08	1.120.100,41	758.219,33C
106	2.1.1.1	FORNECEDORES	222.883,33C	377.085,42	635.217,79	481.015,70C
107	2.1.1.1.01	FORNECEDORES	222.883,33C	377.085,42	635.217,79	481.015,70C
108	2.1.1.2	OBRIGACOES	29.357,41C	33.818,98	32.987,46	28.525,89C
109	2.1.1.2.01	OBRIGACOES FISCAIS/TERCEIROS	29.357,41C	33.818,98	32.987,46	28.525,89C
110	2.1.1.3	ENCARGOS	166.971,41C	455.917,04	432.676,23	143.730,60C
111	2.1.1.3.01	ENCARGOS TRABALHISTAS	166.971,41C	455.917,04	432.676,23	143.730,60C
112	2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	98.031,03C	43.850,64	19.218,93	73.399,32C
113	2.1.1.4.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	98.031,03C	43.850,64	19.218,93	73.399,32C
9541	2.1.1.7	ADIANTAMENTOS	33.917,82C	2.370,00	0,00	31.547,82C
9542	2.1.1.7.01	ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS	33.917,82C	2.370,00	0,00	31.547,82C
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	181.879.886,13C	0,00	0,00	181.879.886,13C
139	2.5.0	PATRIMONIO LIQUIDO	181.879.886,13C	0,00	0,00	181.879.886,13C
140	2.5.0.1	PATRIMONIO LIQUIDO	181.879.886,13C	0,00	0,00	181.879.886,13C
141	2.5.0.1.01	PATRIMONIO LIQUIDO	181.879.886,13C	0,00	0,00	181.879.886,13C
167	3	RECEITAS	0,00	35.444,65	1.626.165,73	1.590.721,08C
168	3.1	RECEITA	0,00	35.444,65	1.626.165,73	1.590.721,08C
169	3.1.1	RECEITA ESTATUTARIA	0,00	35.444,65	1.593.484,74	1.558.040,09C
170	3.1.1.1	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	30.107,68	30.107,68C
171	3.1.1.1.01	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	30.107,68	30.107,68C
173	3.1.1.2	RECEITA PATR. - CESSAO DE ESPACOS	0,00	330,00	383.804,49	383.474,49C
174	3.1.1.2.01	RECEITA PATR. - CESSAO DE ESPACOS	0,00	0,00	137.961,89	137.961,89C
175	3.1.1.2.03	CONVENIOS	0,00	330,00	245.842,60	245.512,60C
176	3.1.1.3	TAXA DE MANUTENCAO	0,00	34.348,65	321.096,07	286.747,42C
177	3.1.1.3.01	TAXA DE MANUTENCAO	0,00	34.348,65	321.096,07	286.747,42C
178	3.1.1.4	MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS	0,00	766,00	857.926,50	857.160,50C
179	3.1.1.4.01	MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS	0,00	766,00	844.456,50	843.690,50C
180	3.1.1.4.02	EXAME MEDICO	0,00	0,00	13.470,00	13.470,00C
181	3.1.1.5	USO DAS QUADRAS DE TENIS	0,00	0,00	550,00	550,00C
182	3.1.1.5.01	USO DAS QUADRAS DE TENIS	0,00	0,00	550,00	550,00C
191	3.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	27.749,21	27.749,21C
192	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	27.749,21	27.749,21C
193	3.1.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	27.749,21	27.749,21C
197	3.1.3	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	4.931,78	4.931,78C
198	3.1.3.1	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	4.931,78	4.931,78C
199	3.1.3.1.01	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	4.931,78	4.931,78C
203	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.225.907,01	92.598,17	1.133.308,84D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
204	4.1	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	0,00	1.221.675,63	92.598,17	1.129.077,46D
205	4.1.1	DESPESA.COM.MATERIAL.DE.MANUTENCAO	0,00	1.130.041,70	92.598,17	1.037.443,53D
206	4.1.1.1	DESPESA.COM.MATERIAL.DE.MANUTENCAO	0,00	127.527,76	10.509,12	117.018,64D
207	4.1.1.1.01	DESPESA.COM.MATERIAL.DE.MANUTENCAO	0,00	127.527,76	10.509,12	117.018,64D
208	4.1.1.1.2	DESP. COM SERV. DE TERCEIRO PJ	0,00	167.988,28	0,00	167.988,28D
209	4.1.1.2.01	DESP. COM SERV. DE TERCEIRO PJ	0,00	167.988,28	0,00	167.988,28D
213	4.1.1.3	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	261.882,60	244,00	261.638,60D
214	4.1.1.3.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	261.882,60	244,00	261.638,60D
215	4.1.1.4	DESPESA C/ PESSOAL	0,00	572.643,06	81.845,05	490.798,01D
216	4.1.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	372.533,94	70.299,11	302.234,83D
217	4.1.1.4.02	ENCARGOS SOCIAIS E BENEFICIOS	0,00	200.109,12	11.545,94	188.563,18D
218	4.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	91.633,93	0,00	91.633,93D
219	4.1.2.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	91.633,93	0,00	91.633,93D
220	4.1.2.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	91.633,93	0,00	91.633,93D
234	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.716,38	0,00	3.716,38D
235	4.2.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.716,38	0,00	3.716,38D
242	4.2.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.716,38	0,00	3.716,38D
243	4.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	3.716,38	0,00	3.716,38D
246	4.3	DESPESA DE CAPITAL	0,00	515,00	0,00	515,00D
247	4.3.1	DESPESA DE CAPITAL	0,00	515,00	0,00	515,00D
248	4.3.1.1	DESP. INVEST. ATIVO PERMANENTE	0,00	515,00	0,00	515,00D
249	4.3.1.1.01	DESP. INVEST. ATIVO PERMANENTE	0,00	515,00	0,00	515,00D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	183.165.354,49D	3.993.297,82	3.328.827,25	183.829.825,06D
PASSIVO	183.165.354,49C	913.042,08	1.120.100,41	183.372.412,82C
RECEITAS	0,00	35.444,65	1.626.165,73	1.590.721,08C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.225.907,01	92.598,17	1.133.308,84D
APURACAO DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
APURACAO DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	183.165.354,49D	5.219.204,83	3.421.425,42	184.963.133,90D
CONTAS CREDORAS	183.165.354,49C	948.486,73	2.746.266,14	184.963.133,90C
RESULTADO DO MES	0,00	1.133.308,84	1.590.721,08	457.412,24C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.133.308,84	1.590.721,08	457.412,24C

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