

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	183.829.825,06D	8.356.253,55	8.172.724,53	184.013.354,08D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.029.433,63D	7.601.620,10	7.820.452,61	3.810.601,12D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	2.876.222,44D	7.056.800,77	7.193.007,97	2.740.015,24D
6	1.1.1.2	BANCOS C/ MOVIMENTO	11.985,43D	4.922.249,32	4.930.471,30	3.763,45D
7	1.1.1.2.01	BANCOS C/ MOVIMENTO	11.985,43D	4.922.249,32	4.930.471,30	3.763,45D
10	1.1.1.4	APLICACOES RECURSOS PROPRIOS	2.864.237,01D	2.134.551,45	2.262.536,67	2.736.251,79D
11	1.1.1.4.01	APLICACOES RECURSOS PROPRIOS	2.864.237,01D	2.134.551,45	2.262.536,67	2.736.251,79D
12	1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.153.211,19D	544.819,33	627.444,64	1.070.585,88D
13	1.1.2.1	CONTAS A RECEBER	719.772,47D	425.872,28	366.898,94	778.745,81D
14	1.1.2.1.01	CONTAS A RECEBER	719.772,47D	425.872,28	366.898,94	778.745,81D
19	1.1.2.3	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	127.232,23D	39.540,36	131.720,66	35.051,93D
20	1.1.2.3.01	ADIANTAMENTO DIVERSOS	127.232,23D	39.540,36	131.720,66	35.051,93D
21	1.1.2.4	ALMOXARIFADO	149.583,05D	71.359,34	120.311,81	100.630,58D
22	1.1.2.4.01	ALMOXARIFADO	149.583,05D	71.359,34	120.311,81	100.630,58D
25	1.1.2.6	VALORES A RECEBER	156.623,44D	8.047,35	8.513,23	156.157,56D
26	1.1.2.6.01	VALORES A RECEBER	156.623,44D	8.047,35	8.513,23	156.157,56D
43	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	179.800.391,43D	754.633,45	352.271,92	180.202.752,96D
59	1.2.2	IMOBILIZADO	179.800.391,43D	754.633,45	352.271,92	180.202.752,96D
63	1.2.2.1	IMOBILIZADO	179.800.391,43D	754.633,45	352.271,92	180.202.752,96D
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	53.916.022,25D	330.824,40	0,00	54.246.846,65D
68	1.2.2.1.03	PAVIMENTACAO ASFALTICA	37.434,81D	0,00	311,96	37.122,85D
69	1.2.2.1.04	VEICULOS	57.410,33D	0,00	956,80	56.453,53D
70	1.2.2.1.05	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.010.473,45D	166.075,17	17.454,92	2.159.093,70D
71	1.2.2.1.06	MOVEIS E UTENSILIOS	283.609,06D	18.062,89	2.513,92	299.158,03D
72	1.2.2.1.07	EQUIPAMENTOS DE CPD	25.189,93D	0,00	209,92	24.980,01D
73	1.2.2.1.08	SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00
8711	1.2.2.1.09	OBRAS EM ANDAMENTO	1.470.251,60D	239.670,99	330.824,40	1.379.098,19D
103	2	PASSIVO	183.367.705,78C	1.544.122,44	1.579.359,76	183.402.943,10C
104	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	753.512,29C	1.544.122,44	1.579.359,76	788.749,61C
105	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	753.512,29C	1.544.122,44	1.579.359,76	788.749,61C
106	2.1.1.1	FORNECEDORES	476.308,66C	1.070.239,52	1.096.284,37	502.353,51C
107	2.1.1.1.01	FORNECEDORES	476.308,66C	1.070.239,52	1.096.284,37	502.353,51C
108	2.1.1.1.2	OBRIGACOES	28.525,89C	37.448,27	37.448,27	37.448,27C
109	2.1.1.1.2.01	OBRIGACOES FISCAIS/TERCEIROS	28.525,89C	37.448,27	37.448,27	37.448,27C
110	2.1.1.1.3	ENCARGOS	143.730,60C	414.680,24	417.773,51	146.823,87C
111	2.1.1.1.3.01	ENCARGOS TRABALHISTAS	143.730,60C	414.680,24	417.773,51	146.823,87C
112	2.1.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	73.399,32C	28.306,79	27.853,61	72.946,14C
113	2.1.1.1.4.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	73.399,32C	28.306,79	27.853,61	72.946,14C
9541	2.1.1.1.7	ADIANTAMENTOS	31.547,82C	2.370,00	0,00	29.177,82C
9542	2.1.1.1.7.01	ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS	31.547,82C	2.370,00	0,00	29.177,82C
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	1.589.269,08C	37.428,18	1.613.443,93	3.165.284,83C
168	3.1	RECEITA	1.589.269,08C	37.428,18	1.613.443,93	3.165.284,83C
169	3.1.1	RECEITA ESTATUTARIA	1.556.588,09C	37.428,18	1.599.869,88	3.119.029,79C
170	3.1.1.1	RECEITA PATRIMONIAL	30.107,68C	0,00	51.553,00	81.660,68C
171	3.1.1.1.01	RECEITA PATRIMONIAL	30.107,68C	0,00	51.553,00	81.660,68C
173	3.1.1.2	RECEITA PATR. - CESSAO DE ESPACOS	383.474,49C	462,00	364.732,06	747.744,55C
174	3.1.1.2.01	RECEITA PATR. - CESSAO DE ESPACOS	137.961,89C	0,00	121.472,52	259.434,41C
175	3.1.1.2.03	CONVENIOS	245.512,60C	462,00	243.259,54	488.310,14C
176	3.1.1.3	TAXA DE MANUTENCAO	285.295,42C	31.263,18	312.127,41	566.159,65C
177	3.1.1.3.01	TAXA DE MANUTENCAO	285.295,42C	31.263,18	312.127,41	566.159,65C
178	3.1.1.4	MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS	857.160,50C	5.703,00	859.907,41	1.711.364,91C
179	3.1.1.4.01	MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS	843.690,50C	5.703,00	842.185,41	1.680.172,91C
180	3.1.1.4.02	EXAME MEDICO	13.470,00C	0,00	17.722,00	31.192,00C
181	3.1.1.5	USO DAS QUADRAS DE TENIS	550,00C	0,00	550,00	1.100,00C
182	3.1.1.5.01	USO DAS QUADRAS DE TENIS	550,00C	0,00	550,00	1.100,00C
189	3.1.1.9	USO DO GINASIO DE ESPORTE	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
190	3.1.1.9.01	USO DO GINASIO DE ESPORTE	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
191	3.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	27.749,21C	0,00	12.914,05	40.663,26C
192	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	27.749,21C	0,00	12.914,05	40.663,26C
193	3.1.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	27.749,21C	0,00	12.914,05	40.663,26C
197	3.1.3	RECUPERACAO DE DESPESAS	4.931,78C	0,00	660,00	5.591,78C
198	3.1.3.1	RECUPERACAO DE DESPESAS	4.931,78C	0,00	660,00	5.591,78C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
199	3.1.3.1.01	RECUPERACAO DE DESPESAS	4.931,78C	0,00	660,00	5.591,78C
203	4	CUSTOS E DESPESAS	1.127.149,80D	1.467.454,89	39.730,84	2.554.873,85D
204	4.1	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	1.122.918,42D	1.446.213,59	39.730,84	2.529.401,17D
205	4.1.1	DESPESA.COM.MATERIAL.DE.MANUTENCAO	1.031.284,49D	1.361.663,92	39.730,84	2.353.217,57D
206	4.1.1.1	DESPESA.COM.MATERIAL.DE.MANUTENCAO	117.018,64D	163.754,88	4.739,21	276.034,31D
207	4.1.1.1.01	DESPESA.COM.MATERIAL.DE.MANUTENCAO	117.018,64D	163.754,88	4.739,21	276.034,31D
208	4.1.1.2	DESP. COM SERV. DE TERCEIRO PJ	165.040,24D	162.272,98	1.718,77	325.594,45D
209	4.1.1.2.01	DESP. COM SERV. DE TERCEIRO PJ	165.040,24D	162.272,98	1.718,77	325.594,45D
213	4.1.1.3	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	258.427,60D	297.512,13	3.600,00	552.339,73D
214	4.1.1.3.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	258.427,60D	297.512,13	3.600,00	552.339,73D
215	4.1.1.4	DESPESA C/ PESSOAL	490.798,01D	738.123,93	29.672,86	1.199.249,08D
216	4.1.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS	302.234,83D	362.807,37	16.217,87	648.824,33D
217	4.1.1.4.02	ENCARGOS SOCIAIS E BENEFICIOS	188.563,18D	375.316,56	13.454,99	550.424,75D
218	4.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	91.633,93D	84.549,67	0,00	176.183,60D
219	4.1.2.1	DESPESAS FINANCEIRAS	91.633,93D	84.549,67	0,00	176.183,60D
220	4.1.2.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	91.633,93D	84.549,67	0,00	176.183,60D
234	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	3.716,38D	19.163,41	0,00	22.879,79D
235	4.2.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.716,38D	19.163,41	0,00	22.879,79D
242	4.2.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.716,38D	19.163,41	0,00	22.879,79D
243	4.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.716,38D	19.163,41	0,00	22.879,79D
246	4.3	DESPESA DE CAPITAL	515,00D	2.077,89	0,00	2.592,89D
247	4.3.1	DESPESA DE CAPITAL	515,00D	2.077,89	0,00	2.592,89D
248	4.3.1.1	DESP. INVEST. ATIVO PERMANENTE	515,00D	2.077,89	0,00	2.592,89D
249	4.3.1.1.01	DESP. INVEST. ATIVO PERMANENTE	515,00D	2.077,89	0,00	2.592,89D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	183.829.825,06D	8.356.253,55	8.172.724,53	184.013.354,08D
PASSIVO	183.367.705,78C	1.544.122,44	1.579.359,76	183.402.943,10C
RECEITAS	1.589.269,08C	37.428,18	1.613.443,93	3.165.284,83C
CUSTOS E DESPESAS	1.127.149,80D	1.467.454,89	39.730,84	2.554.873,85D
APURACAO DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
APURACAO DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	184.956.974,86D	9.823.708,44	8.212.455,37	186.568.227,93D
CONTAS CREDORAS	184.956.974,86C	1.581.550,62	3.192.803,69	186.568.227,93C
RESULTADO DO MES	0,00	1.427.724,05	1.576.015,75	148.291,70C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	462.119,28C	2.554.873,85	3.165.284,83	610.410,98C

JAIR VITORINO
 VICE PRESIDENTE – Presidente em exercício
 CPF: 416.894.021-72

Greyce Steffany de Oliveira Negreiros
 GREYCE STEFFANY DE OLIVEIRA NEGREIROS
 Reg. no CRC - DF sob o nº 137448/O
 CPF: 032.268.451-01