

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	184.013.354,08D	4.994.500,45	4.507.881,51	184.499.973,02D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.810.601,12D	4.845.129,04	4.398.902,59	4.256.827,57D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	2.740.015,24D	4.185.451,93	3.770.124,95	3.155.342,22D
4	1.1.1.1	CAIXA GERAL	0,00	1.445,70	1.445,70	0,00
5	1.1.1.1.01	CAIXA TESOURARIA	0,00	1.445,70	1.445,70	0,00
6	1.1.1.1.2	BANCOS C/ MOVIMENTO	3.763,45D	2.870.702,84	2.870.486,29	3.980,00D
7	1.1.1.2.01	BANCOS C/ MOVIMENTO	3.763,45D	2.870.702,84	2.870.486,29	3.980,00D
10	1.1.1.4	APLICACOES RECURSOS PROPRIOS	2.736.251,79D	1.313.303,39	898.192,96	3.151.362,22D
11	1.1.1.4.01	APLICACOES RECURSOS PROPRIOS	2.736.251,79D	1.313.303,39	898.192,96	3.151.362,22D
12	1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.070.585,88D	659.677,11	628.777,64	1.101.485,35D
13	1.1.2.1	CONTAS A RECEBER	778.745,81D	456.469,03	479.075,29	756.139,55D
14	1.1.2.1.01	CONTAS A RECEBER	778.745,81D	456.469,03	479.075,29	756.139,55D
19	1.1.2.3	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	35.051,93D	89.134,18	41.246,20	82.939,91D
20	1.1.2.3.01	ADIANTAMENTO DIVERSOS	35.051,93D	89.134,18	41.246,20	82.939,91D
21	1.1.2.4	ALMOXARIFADO	100.630,58D	113.831,90	85.396,10	129.066,38D
22	1.1.2.4.01	ALMOXARIFADO	100.630,58D	113.831,90	85.396,10	129.066,38D
25	1.1.2.6	VALORES A RECEBER	156.157,56D	242,00	23.060,05	133.339,51D
26	1.1.2.6.01	VALORES A RECEBER	156.157,56D	242,00	23.060,05	133.339,51D
43	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	180.202.752,96D	149.371,41	108.978,92	180.243.145,45D
59	1.2.2	IMOBILIZADO	180.202.752,96D	149.371,41	108.978,92	180.243.145,45D
63	1.2.2.1	IMOBILIZADO	180.202.752,96D	149.371,41	108.978,92	180.243.145,45D
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	54.246.846,65D	86.883,00	0,00	54.333.729,65D
68	1.2.2.1.03	PAVIMENTACAO ASFALTICA	37.122,85D	0,00	309,36	36.813,49D
69	1.2.2.1.04	VEICULOS	56.453,53D	0,00	940,85	55.512,68D
70	1.2.2.1.05	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.159.093,70D	13.034,46	18.101,00	2.154.027,16D
71	1.2.2.1.06	MOVEIS E UTENSILIOS	299.158,03D	5.228,45	2.536,54	301.849,94D
72	1.2.2.1.07	EQUIPAMENTOS DE CPD	24.980,01D	0,00	208,17	24.771,84D
73	1.2.2.1.08	SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00
8711	1.2.2.1.09	OBRAS EM ANDAMENTO	1.379.098,19D	44.225,50	86.883,00	1.336.440,69D
103	2	PASSIVO	183.402.943,10C	1.186.515,73	1.179.780,90	183.396.208,27C
104	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	788.749,61C	1.186.515,73	1.179.780,90	782.014,78C
105	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	788.749,61C	1.186.515,73	1.179.780,90	782.014,78C
106	2.1.1.1	FORNECEDORES	502.353,51C	698.837,58	703.296,70	506.812,63C
107	2.1.1.1.01	FORNECEDORES	502.353,51C	698.837,58	703.296,70	506.812,63C
108	2.1.1.2	OBRIGACOES	37.448,27C	41.598,61	40.203,29	36.052,95C
109	2.1.1.2.01	OBRIGACOES FISCAIS/TERCEIROS	37.448,27C	41.598,61	40.203,29	36.052,95C
110	2.1.1.3	ENCARGOS	146.823,87C	408.966,51	411.309,52	149.166,88C
111	2.1.1.3.01	ENCARGOS TRABALHISTAS	146.823,87C	408.966,51	411.309,52	149.166,88C
112	2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	72.946,14C	34.743,03	24.971,39	63.174,50C
113	2.1.1.4.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	72.946,14C	34.743,03	24.971,39	63.174,50C
9541	2.1.1.7	ADIANTAMENTOS	29.177,82C	2.370,00	0,00	26.807,82C
9542	2.1.1.7.01	ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS	29.177,82C	2.370,00	0,00	26.807,82C
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	3.165.284,83C	228.883,66	2.037.354,78	4.973.755,95C
168	3.1	RECEITA	3.165.284,83C	228.883,66	2.037.354,78	4.973.755,95C
169	3.1.1	RECEITA ESTATUTARIA	3.119.029,79C	28.883,65	1.692.163,47	4.782.309,61C
170	3.1.1.1	RECEITA PATRIMONIAL	81.660,68C	0,00	40.697,01	122.357,69C
171	3.1.1.1.01	RECEITA PATRIMONIAL	81.660,68C	0,00	40.697,01	122.357,69C
173	3.1.1.2	RECEITA PATR. - CESSAO DE ESPACOS	747.744,55C	4.199,68	384.542,62	1.128.087,49C
174	3.1.1.2.01	RECEITA PATR. - CESSAO DE ESPACOS	259.434,41C	3.602,80	119.848,18	375.679,79C
175	3.1.1.2.03	CONVENIOS	488.310,14C	596,88	264.694,44	752.407,70C
176	3.1.1.3	TAXA DE MANUTENCAO	566.159,65C	22.017,97	339.005,31	883.146,99C
177	3.1.1.3.01	TAXA DE MANUTENCAO	566.159,65C	22.017,97	339.005,31	883.146,99C
178	3.1.1.4	MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS	1.711.364,91C	2.666,00	927.368,53	2.636.067,44C
179	3.1.1.4.01	MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS	1.680.172,91C	2.636,00	916.776,53	2.594.313,44C
180	3.1.1.4.02	EXAME MEDICO	31.192,00C	30,00	10.592,00	41.754,00C
181	3.1.1.5	USO DAS QUADRAS DE TENIS	1.100,00C	0,00	550,00	1.650,00C
182	3.1.1.5.01	USO DAS QUADRAS DE TENIS	1.100,00C	0,00	550,00	1.650,00C
189	3.1.1.9	USO DO GINASIO DE ESPORTE	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
190	3.1.1.9.01	USO DO GINASIO DE ESPORTE	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
191	3.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	40.663,26C	200.000,01	339.941,47	180.604,72C
192	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	40.663,26C	0,01	25.941,47	66.604,72C
193	3.1.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	40.663,26C	0,01	25.941,47	66.604,72C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
195	3.1.2.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	200.000,00	314.000,00	114.000,00C
196	3.1.2.2.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	200.000,00	314.000,00	114.000,00C
197	3.1.3	RECUPERACAO DE DESPESAS	5.591,78C	0,00	5.249,84	10.841,62C
198	3.1.3.1	RECUPERACAO DE DESPESAS	5.591,78C	0,00	5.249,84	10.841,62C
199	3.1.3.1.01	RECUPERACAO DE DESPESAS	5.591,78C	0,00	5.249,84	10.841,62C
203	4	CUSTOS E DESPESAS	2.554.873,85D	1.348.608,06	33.490,71	3.869.991,20D
204	4.1	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	2.529.401,17D	1.345.684,25	33.490,71	3.841.594,71D
205	4.1.1	DESPESA.COM.MATERIAL.DE.MANUTENCAO	2.353.217,57D	1.247.325,71	33.490,71	3.567.052,57D
206	4.1.1.1	DESPESA.COM.MATERIAL.DE.MANUTENCAO	276.034,31D	90.749,44	0,00	366.783,75D
207	4.1.1.1.01	DESPESA.COM.MATERIAL.DE.MANUTENCAO	276.034,31D	90.749,44	0,00	366.783,75D
208	4.1.1.2	DESP. COM SERV. DE TERCEIRO PJ	325.594,45D	221.546,62	0,00	547.141,07D
209	4.1.1.2.01	DESP. COM SERV. DE TERCEIRO PJ	325.594,45D	221.546,62	0,00	547.141,07D
213	4.1.1.3	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	552.339,73D	298.654,51	2.529,00	848.465,24D
214	4.1.1.3.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	552.339,73D	298.654,51	2.529,00	848.465,24D
215	4.1.1.4	DESPESA C/ PESSOAL	1.199.249,08D	636.375,14	30.961,71	1.804.662,51D
216	4.1.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS	648.824,33D	361.557,75	18.650,04	991.732,04D
217	4.1.1.4.02	ENCARGOS SOCIAIS E BENEFICIOS	550.424,75D	274.817,39	12.311,67	812.930,47D
218	4.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	176.183,60D	98.358,54	0,00	274.542,14D
219	4.1.2.1	DESPESAS FINANCEIRAS	176.183,60D	98.358,54	0,00	274.542,14D
220	4.1.2.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	176.183,60D	98.358,54	0,00	274.542,14D
234	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	22.879,79D	2.923,81	0,00	25.803,60D
235	4.2.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	22.879,79D	2.923,81	0,00	25.803,60D
242	4.2.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	22.879,79D	2.923,81	0,00	25.803,60D
243	4.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	22.879,79D	2.923,81	0,00	25.803,60D
246	4.3	DESPESA DE CAPITAL	2.592,89D	0,00	0,00	2.592,89D
247	4.3.1	DESPESA DE CAPITAL	2.592,89D	0,00	0,00	2.592,89D
248	4.3.1.1	DESP. INVEST. ATIVO PERMANENTE	2.592,89D	0,00	0,00	2.592,89D
249	4.3.1.1.01	DESP. INVEST. ATIVO PERMANENTE	2.592,89D	0,00	0,00	2.592,89D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	184.013.354,08D	4.994.500,45	4.507.881,51	184.499.973,02D
PASSIVO	183.402.943,10C	1.186.515,73	1.179.780,90	183.396.208,27C
RECEITAS	3.165.284,83C	228.883,66	2.037.354,78	4.973.755,95C
CUSTOS E DESPESAS	2.554.873,85D	1.348.608,06	33.490,71	3.869.991,20D
APURACAO DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
APURACAO DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	186.568.227,93D	6.343.108,51	4.541.372,22	188.369.964,22D
CONTAS CREDORAS	186.568.227,93C	1.415.399,39	3.217.135,68	188.369.964,22C
RESULTADO DO MES	0,00	1.315.117,35	1.808.471,12	493.353,77C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.869.991,20	4.973.755,95	1.103.764,75C

Greycy Steffany de Oliveira Negreiros  
 610.414.98C  
 Contadora  
 CRC-DF 027448/O

GREYCE STEFFANY DE OLIVEIRA NEGREIROS  
 Reg. no CRC - DF sob o No. 27448/O  
 CPF: 032.268.451-01

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