

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	184.499.973,02D	5.353.555,05	5.178.176,68	184.675.351,39D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.256.827,57D	4.918.533,45	4.818.653,59	4.356.707,43D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	3.155.342,22D	4.391.106,25	4.280.699,50	3.265.748,97D
4	1.1.1.1	CAIXA GERAL	0,00	130,00	130,00	0,00
5	1.1.1.1.01	CAIXA TESOUREARIA	0,00	130,00	130,00	0,00
6	1.1.1.2	BANCOS C/ MOVIMENTO	3.980,00D	3.140.662,61	3.143.620,92	1.021,69D
7	1.1.1.2.01	BANCOS C/ MOVIMENTO	3.980,00D	3.140.662,61	3.143.620,92	1.021,69D
10	1.1.1.4	APLICACOES RECURSOS PROPRIOS	3.151.362,22D	1.250.313,64	1.136.948,58	3.264.727,28D
11	1.1.1.4.01	APLICACOES RECURSOS PROPRIOS	3.151.362,22D	1.250.313,64	1.136.948,58	3.264.727,28D
12	1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.101.485,35D	527.427,20	537.954,09	1.090.958,46D
13	1.1.2.1	CONTAS A RECEBER	756.139,55D	390.968,44	389.710,48	757.397,51D
14	1.1.2.1.01	CONTAS A RECEBER	756.139,55D	390.968,44	389.710,48	757.397,51D
19	1.1.2.3	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	82.939,91D	46.700,32	33.418,45	96.221,78D
20	1.1.2.3.01	ADIANTAMENTO DIVERSOS	82.939,91D	46.700,32	33.418,45	96.221,78D
21	1.1.2.4	ALMOXARIFADO	129.066,38D	66.820,70	88.305,82	107.581,26D
22	1.1.2.4.01	ALMOXARIFADO	129.066,38D	66.820,70	88.305,82	107.581,26D
25	1.1.2.6	VALORES A RECEBER	133.339,51D	22.937,74	26.519,34	129.757,91D
26	1.1.2.6.01	VALORES A RECEBER	133.339,51D	22.937,74	26.519,34	129.757,91D
43	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	180.243.145,45D	435.021,60	359.523,09	180.318.643,96D
59	1.2.2	IMOBILIZADO	180.243.145,45D	422.144,40	359.523,09	180.305.766,76D
63	1.2.2.1	IMOBILIZADO	180.243.145,45D	422.144,40	359.523,09	180.305.766,76D
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	54.333.729,65D	347.144,40	337.624,40	54.343.249,65D
68	1.2.2.1.03	PAVIMENTACAO ASFALTICA	36.813,49D	0,00	301,53	36.511,96D
69	1.2.2.1.04	VEICULOS	55.512,68D	0,00	925,17	54.587,51D
70	1.2.2.1.05	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.154.027,16D	0,00	17.950,15	2.136.077,01D
71	1.2.2.1.06	MOVEIS E UTENSILIOS	301.849,94D	0,00	2.515,41	299.334,53D
72	1.2.2.1.07	EQUIPAMENTOS DE CPD	24.771,84D	0,00	206,43	24.565,41D
73	1.2.2.1.08	SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00
8711	1.2.2.1.09	OBRAS EM ANDAMENTO	1.336.440,69D	75.000,00	0,00	1.411.440,69D
94	1.2.3	OBRAS C/ RECURSOS TAXA PATR.	0,00	12.877,20	0,00	12.877,20D
95	1.2.3.1	OBRAS C/ RECURSOS TAXA PATR.	0,00	12.877,20	0,00	12.877,20D
97	1.2.3.1.02	OBRAS EM ANDAMENTO TX PATRIM.	0,00	12.877,20	0,00	12.877,20D
103	2	PASSIVO	183.396.208,27C	1.225.589,32	1.205.618,39	183.376.237,34C
104	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	782.014,78C	1.203.589,32	1.183.618,39	762.043,85C
105	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	782.014,78C	1.203.589,32	1.183.618,39	762.043,85C
106	2.1.1.1	FORNECEDORES	506.812,63C	710.263,67	695.734,34	492.283,30C
107	2.1.1.1.01	FORNECEDORES	506.812,63C	710.263,67	695.734,34	492.283,30C
108	2.1.1.2	OBRIGACOES	36.052,95C	38.069,51	37.965,87	35.949,31C
109	2.1.1.2.01	OBRIGACOES FISCAIS/TERCEIROS	36.052,95C	38.069,51	37.965,87	35.949,31C
110	2.1.1.3	ENCARGOS	149.166,88C	428.167,89	422.648,85	143.647,84C
111	2.1.1.3.01	ENCARGOS TRABALHISTAS	149.166,88C	428.167,89	422.648,85	143.647,84C
112	2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	63.174,50C	24.718,25	27.269,33	65.725,58C
113	2.1.1.4.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	63.174,50C	24.718,25	27.269,33	65.725,58C
9541	2.1.1.7	ADIANTAMENTOS	26.807,82C	2.370,00	0,00	24.437,82C
9542	2.1.1.7.01	ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS	26.807,82C	2.370,00	0,00	24.437,82C
9533	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	734.307,36C	22.000,00	22.000,00	734.307,36C
9534	2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	734.307,36C	22.000,00	22.000,00	734.307,36C
9535	2.2.1.1	ADIANTAMENTOS	493.453,51C	22.000,00	22.000,00	493.453,51C
9539	2.2.1.1.01	ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS	493.453,51C	22.000,00	22.000,00	493.453,51C
9536	2.2.1.2	OBRIGACOES TRIBUTARIA	240.853,85C	0,00	0,00	240.853,85C
9576	2.2.1.2.01	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	4.973.755,95C	288.361,81	1.826.154,76	6.511.548,90C
168	3.1	RECEITA	4.973.755,95C	288.361,81	1.826.154,76	6.511.548,90C
169	3.1.1	RECEITA ESTATUTARIA	4.782.309,61C	60.361,81	1.696.566,58	6.418.514,38C
170	3.1.1.1	RECEITA PATRIMONIAL	122.357,69C	0,00	43.617,00	165.974,69C
171	3.1.1.1.01	RECEITA PATRIMONIAL	122.357,69C	0,00	43.617,00	165.974,69C
173	3.1.1.2	RECEITA PATR. - CESSAO DE ESPACOS	1.128.087,49C	14.827,79	417.867,56	1.531.127,26C
174	3.1.1.2.01	RECEITA PATR. - CESSAO DE ESPACOS	375.679,79C	13.647,79	173.319,07	535.351,07C
175	3.1.1.2.03	CONVENIOS	752.407,70C	1.180,00	244.548,49	995.776,19C
176	3.1.1.3	TAXA DE MANUTENCAO	883.146,99C	42.952,02	320.606,07	1.160.801,04C
177	3.1.1.3.01	TAXA DE MANUTENCAO	883.146,99C	42.952,02	320.606,07	1.160.801,04C
178	3.1.1.4	MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS	2.636.067,44C	2.582,00	913.925,95	3.547.411,39C
179	3.1.1.4.01	MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS	2.594.313,44C	2.552,00	900.785,95	3.492.547,39C
180	3.1.1.4.02	EXAME MEDICO	41.754,00C	30,00	13.140,00	54.864,00C
181	3.1.1.5	USO DAS QUADRAS DE TENIS	1.650,00C	0,00	550,00	2.200,00C
182	3.1.1.5.01	USO DAS QUADRAS DE TENIS	1.650,00C	0,00	550,00	2.200,00C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
191	3.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	180.604,72C	228.000,00	128.858,18	81.462,90C
192	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	66.604,72C	0,00	14.858,18	81.462,90C
193	3.1.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	66.604,72C	0,00	14.858,18	81.462,90C
195	3.1.2.2	OUTRAS RECEITAS	114.000,00C	228.000,00	114.000,00	0,00
196	3.1.2.2.01	OUTRAS RECEITAS	114.000,00C	228.000,00	114.000,00	0,00
197	3.1.3	RECUPERACAO DE DESPESAS	10.841,62C	0,00	730,00	11.571,62C
198	3.1.3.1	RECUPERACAO DE DESPESAS	10.841,62C	0,00	730,00	11.571,62C
199	3.1.3.1.01	RECUPERACAO DE DESPESAS	10.841,62C	0,00	730,00	11.571,62C
203	4	CUSTOS E DESPESAS	3.869.991,20D	1.379.896,45	37.452,80	5.212.434,85D
204	4.1	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	3.841.594,71D	1.370.191,02	37.452,80	5.174.332,93D
205	4.1.1	DESPESA.COM.MATERIAL.DE.MANUTENCAO	3.567.052,57D	1.275.674,04	37.452,80	4.805.273,81D
206	4.1.1.1	DESPESA.COM.MATERIAL.DE.MANUTENCAO	366.783,75D	181.353,06	0,00	548.136,81D
207	4.1.1.1.01	DESPESA.COM.MATERIAL.DE.MANUTENCAO	366.783,75D	181.353,06	0,00	548.136,81D
208	4.1.1.2	DESP. COM SERV. DE TERCEIRO PJ	547.141,07D	194.751,46	0,00	741.892,53D
209	4.1.1.2.01	DESP. COM SERV. DE TERCEIRO PJ	547.141,07D	194.751,46	0,00	741.892,53D
213	4.1.1.3	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	848.465,24D	255.084,24	0,00	1.103.549,48D
214	4.1.1.3.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	848.465,24D	255.084,24	0,00	1.103.549,48D
215	4.1.1.4	DESPESA C/ PESSOAL	1.804.662,51D	644.485,28	37.452,80	2.411.694,99D
216	4.1.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS	991.732,04D	371.367,69	19.692,92	1.343.406,81D
217	4.1.1.4.02	ENCARGOS SOCIAIS E BENEFICIOS	812.930,47D	273.117,59	17.759,88	1.068.288,18D
218	4.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	274.542,14D	94.516,98	0,00	369.059,12D
219	4.1.2.1	DESPESAS FINANCEIRAS	274.542,14D	94.516,98	0,00	369.059,12D
220	4.1.2.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	274.542,14D	94.516,98	0,00	369.059,12D
234	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	25.803,60D	8.032,54	0,00	33.836,14D
235	4.2.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	25.803,60D	8.032,54	0,00	33.836,14D
242	4.2.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	25.803,60D	8.032,54	0,00	33.836,14D
243	4.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	25.803,60D	8.032,54	0,00	33.836,14D
246	4.3	DESPESA DE CAPITAL	2.592,89D	1.672,89	0,00	4.265,78D
247	4.3.1	DESPESA DE CAPITAL	2.592,89D	1.672,89	0,00	4.265,78D
248	4.3.1.1	DESP. INVEST. ATIVO PERMANENTE	2.592,89D	1.672,89	0,00	4.265,78D
249	4.3.1.1.01	DESP. INVEST. ATIVO PERMANENTE	2.592,89D	1.672,89	0,00	4.265,78D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	184.499.973,02D	5.353.555,05	5.178.176,68	184.675.351,39D
PASSIVO	183.396.208,27C	1.225.589,32	1.205.618,39	183.376.237,34C
RECEITAS	4.973.755,95C	288.361,81	1.826.154,76	6.511.548,90C
CUSTOS E DESPESAS	3.869.991,20D	1.379.896,45	37.452,80	5.212.434,85D
APURACAO DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
APURACAO DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	181.879.886,13C	0,00	0,00	181.879.886,13C
CONTAS DEVEDORAS	188.369.964,22D	6.733.451,50	5.215.629,48	189.887.786,24D
CONTAS CREDORAS	370.249.850,35C	1.513.951,13	3.031.773,15	371.767.672,37C
RESULTADO DO MES	0,00	1.342.443,65	1.537.792,95	195.349,30C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.103.764,75C	5.212.434,85	6.511.548,90	1.299.114,05C

JAIR VITORINO
 PRESIDENTE
 CPF: 416.894.021-72

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