

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	185.122.145,24D	8.838.540,43	8.749.126,49	185.211.559,18D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.805.018,83D	8.799.942,19	8.702.552,45	4.902.408,57D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	3.550.574,27D	8.163.712,70	8.030.679,18	3.683.607,79D
4	1.1.1.1	CAIXA GERAL	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5	1.1.1.1.01	CAIXA TESOUREARIA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6	1.1.1.2	BANCOS C/ MOVIMENTO	1.021,69D	4.956.622,75	4.956.622,75	1.021,69D
7	1.1.1.2.01	BANCOS C/ MOVIMENTO	1.021,69D	4.956.622,75	4.956.622,75	1.021,69D
10	1.1.1.4	APLICACOES RECURSOS PROPRIOS	3.549.552,58D	3.205.589,95	3.072.556,43	3.682.586,10D
11	1.1.1.4.01	APLICACOES RECURSOS PROPRIOS	3.549.552,58D	3.205.589,95	3.072.556,43	3.682.586,10D
12	1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.254.444,56D	636.229,49	671.873,27	1.218.800,78D
13	1.1.2.1	CONTAS A RECEBER	887.069,32D	405.494,60	440.606,16	851.957,76D
14	1.1.2.1.01	CONTAS A RECEBER	887.069,32D	405.494,60	440.606,16	851.957,76D
19	1.1.2.3	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	96.259,32D	133.789,69	139.298,29	90.750,72D
20	1.1.2.3.01	ADIANTAMENTO DIVERSOS	96.259,32D	133.789,69	139.298,29	90.750,72D
21	1.1.2.4	ALMOXARIFADO	125.849,52D	75.235,48	90.148,82	110.936,18D
22	1.1.2.4.01	ALMOXARIFADO	125.849,52D	75.235,48	90.148,82	110.936,18D
25	1.1.2.6	VALORES A RECEBER	145.266,40D	21.709,72	1.820,00	165.156,12D
26	1.1.2.6.01	VALORES A RECEBER	145.266,40D	21.709,72	1.820,00	165.156,12D
43	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	180.317.126,41D	38.598,24	46.574,04	180.309.150,61D
59	1.2.2	IMOBILIZADO	180.304.249,21D	38.598,24	33.696,84	180.309.150,61D
63	1.2.2.1	IMOBILIZADO	180.304.249,21D	38.598,24	33.696,84	180.309.150,61D
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	54.341.849,65D	0,00	11.670,00	54.330.179,65D
68	1.2.2.1.03	PAVIMENTACAO ASFALTICA	36.207,69D	0,00	301,73	35.905,96D
69	1.2.2.1.04	VEICULOS	53.677,75D	0,00	894,59	52.783,16D
70	1.2.2.1.05	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.139.872,63D	33.003,24	18.107,23	2.154.768,64D
71	1.2.2.1.06	MOVEIS E UTENSILIOS	296.840,09D	5.595,00	2.520,28	299.914,81D
72	1.2.2.1.07	EQUIPAMENTOS DE CPD	24.360,71D	0,00	203,01	24.157,70D
73	1.2.2.1.08	SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00
8711	1.2.2.1.09	OBRAS EM ANDAMENTO	1.411.440,69D	0,00	0,00	1.411.440,69D
94	1.2.3	OBRAS C/ RECURSOS TAXA PATR.	12.877,20D	0,00	12.877,20	0,00
95	1.2.3.1	OBRAS C/ RECURSOS TAXA PATR.	12.877,20D	0,00	12.877,20	0,00
97	1.2.3.1.02	OBRAS EM ANDAMENTO TX PATRIM.	12.877,20D	0,00	12.877,20	0,00
103	2	PASSIVO	183.436.928,57C	1.313.487,25	1.333.846,45	183.457.287,77C
104	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	822.735,08C	1.313.487,25	1.333.846,45	843.094,28C
105	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	822.735,08C	1.313.487,25	1.333.846,45	843.094,28C
106	2.1.1.1	FORNECEDORES	567.944,92C	823.951,35	829.416,15	573.409,72C
107	2.1.1.1.01	FORNECEDORES	567.944,92C	823.951,35	829.416,15	573.409,72C
108	2.1.1.2	OBRIGACOES	37.708,75C	38.423,49	40.443,55	39.728,81C
109	2.1.1.2.01	OBRIGACOES FISCAIS/TERCEIROS	37.708,75C	38.423,49	40.443,55	39.728,81C
110	2.1.1.3	ENCARGOS	139.782,72C	419.879,88	435.665,51	155.568,35C
111	2.1.1.3.01	ENCARGOS TRABALHISTAS	139.782,72C	419.879,88	435.665,51	155.568,35C
112	2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	55.230,87C	28.862,53	28.321,24	54.689,58C
113	2.1.1.4.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	55.230,87C	28.862,53	28.321,24	54.689,58C
9541	2.1.1.7	ADIANTAMENTOS	22.067,82C	2.370,00	0,00	19.697,82C
9542	2.1.1.7.01	ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS	22.067,82C	2.370,00	0,00	19.697,82C
9533	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	734.307,36C	0,00	0,00	734.307,36C
9534	2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	734.307,36C	0,00	0,00	734.307,36C
9535	2.2.1.1	ADIANTAMENTOS	493.453,51C	0,00	0,00	493.453,51C
9539	2.2.1.1.01	ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS	493.453,51C	0,00	0,00	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	8.368.798,07C	177.028,95	1.919.065,82	10.110.834,94C
168	3.1	RECEITA	8.368.798,07C	177.028,95	1.919.065,82	10.110.834,94C
169	3.1.1	RECEITA ESTATUTARIA	8.118.061,05C	21.085,41	1.875.353,32	9.972.328,96C
170	3.1.1.1	RECEITA PATRIMONIAL	228.919,69C	0,00	39.193,30	268.112,99C
171	3.1.1.1.01	RECEITA PATRIMONIAL	228.919,69C	0,00	39.193,30	268.112,99C
173	3.1.1.2	RECEITA PATR. - CESSAO DE ESPACOS	1.951.671,62C	363,00	460.661,56	2.411.970,18C
174	3.1.1.2.01	RECEITA PATR. - CESSAO DE ESPACOS	718.276,27C	0,00	173.740,35	892.016,62C
175	3.1.1.2.03	CONVENIOS	1.233.395,35C	363,00	286.921,21	1.519.953,56C
176	3.1.1.3	TAXA DE MANUTENCAO	1.453.591,40C	17.074,91	280.101,14	1.716.617,63C
177	3.1.1.3.01	TAXA DE MANUTENCAO	1.453.591,40C	17.074,91	280.101,14	1.716.617,63C
178	3.1.1.4	MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS	4.470.128,34C	3.647,50	1.079.547,32	5.546.028,16C
179	3.1.1.4.01	MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS	4.403.330,34C	3.647,50	1.075.467,32	5.475.150,16C
180	3.1.1.4.02	EXAME MEDICO	66.798,00C	0,00	4.080,00	70.878,00C
181	3.1.1.5	USO DAS QUADRAS DE TENIS	2.750,00C	0,00	550,00	3.300,00C
182	3.1.1.5.01	USO DAS QUADRAS DE TENIS	2.750,00C	0,00	550,00	3.300,00C
189	3.1.1.9	USO DO GINASIO DE ESPORTE	11.000,00C	0,00	15.300,00	26.300,00C
190	3.1.1.9.01	USO DO GINASIO DE ESPORTE	11.000,00C	0,00	15.300,00	26.300,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
191	3.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	238.485,40C	155.943,54	42.602,50	125.144,36C
192	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	176.735,40C	75.681,46	24.090,42	125.144,36C
193	3.1.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	176.735,40C	75.681,46	24.090,42	125.144,36C
195	3.1.2.2	OUTRAS RECEITAS	61.750,00C	80.262,08	18.512,08	0,00
196	3.1.2.2.01	OUTRAS RECEITAS	61.750,00C	80.262,08	18.512,08	0,00
197	3.1.3	RECUPERACAO DE DESPESAS	12.251,62C	0,00	1.110,00	13.361,62C
198	3.1.3.1	RECUPERACAO DE DESPESAS	12.251,62C	0,00	1.110,00	13.361,62C
199	3.1.3.1.01	RECUPERACAO DE DESPESAS	12.251,62C	0,00	1.110,00	13.361,62C
203	4	CUSTOS E DESPESAS	6.683.581,40D	1.719.947,77	46.965,64	8.356.563,53D
204	4.1	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	6.644.040,24D	1.714.863,99	46.965,64	8.311.938,59D
205	4.1.1	DESPESA.COM.MATERIAL.DE.MANUTENCAO	6.194.926,15D	1.602.256,23	46.965,64	7.750.216,74D
206	4.1.1.1	DESPESA.COM.MATERIAL.DE.MANUTENCAO	652.886,52D	169.801,70	8.714,66	813.973,56D
207	4.1.1.1.01	DESPESA.COM.MATERIAL.DE.MANUTENCAO	652.886,52D	169.801,70	8.714,66	813.973,56D
208	4.1.1.2	DESP. COM SERV. DE TERCEIRO PJ	1.020.735,58D	283.970,08	0,00	1.304.705,66D
209	4.1.1.2.01	DESP. COM SERV. DE TERCEIRO PJ	1.020.735,58D	283.970,08	0,00	1.304.705,66D
213	4.1.1.3	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.516.859,35D	374.408,39	4.753,90	1.886.513,84D
214	4.1.1.3.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.516.859,35D	374.408,39	4.753,90	1.886.513,84D
215	4.1.1.4	DESPESA C/ PESSOAL	3.004.444,70D	774.076,06	33.497,08	3.745.023,68D
216	4.1.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS	1.685.899,12D	486.426,48	20.570,44	2.151.755,16D
217	4.1.1.4.02	ENCARGOS SOCIAIS E BENEFICIOS	1.318.545,58D	287.649,58	12.926,64	1.593.268,52D
218	4.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	449.114,09D	112.607,76	0,00	561.721,85D
219	4.1.2.1	DESPESAS FINANCEIRAS	449.114,09D	112.607,76	0,00	561.721,85D
220	4.1.2.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	449.114,09D	112.607,76	0,00	561.721,85D
234	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	35.045,73D	3.338,79	0,00	38.384,52D
235	4.2.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	35.045,73D	3.338,79	0,00	38.384,52D
242	4.2.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	35.045,73D	3.338,79	0,00	38.384,52D
243	4.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	35.045,73D	3.338,79	0,00	38.384,52D
246	4.3	DESPESA DE CAPITAL	4.495,43D	1.744,99	0,00	6.240,42D
247	4.3.1	DESPESA DE CAPITAL	4.495,43D	1.744,99	0,00	6.240,42D
248	4.3.1.1	DESP. INVEST. ATIVO PERMANENTE	4.495,43D	1.744,99	0,00	6.240,42D
249	4.3.1.1.01	DESP. INVEST. ATIVO PERMANENTE	4.495,43D	1.744,99	0,00	6.240,42D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	185.122.145,24D	8.838.540,43	8.749.126,49	185.211.559,18D
PASSIVO	183.436.928,57C	1.313.487,25	1.333.846,45	183.457.287,77C
RECEITAS	8.368.798,07C	177.028,95	1.919.065,82	10.110.834,94C
CUSTOS E DESPESAS	6.683.581,40D	1.719.947,77	46.965,64	8.356.563,53D
RECUPERACAO DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECUPERACAO DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ATRIMONIO LIQUIDO	181.879.886,13C	0,00	0,00	181.879.886,13C
CONTAS DEVEDORAS	191.805.726,64D	10.558.488,20	8.796.092,13	193.568.122,71D
CONTAS CREDORAS	373.685.612,77C	1.490.516,20	3.252.912,27	375.448.008,84C
RESULTADO DO MES	0,00	1.672.982,13	1.742.036,87	69.054,74C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.685.216,67C	8.356.563,53	10.110.834,94	1.754.271,41C

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