

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>364.878,37D</b>	<b>493.956,74</b>	<b>502.096,24</b>	<b>356.738,87D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>37.709,63D</b>	<b>489.402,86</b>	<b>497.121,40</b>	<b>29.991,09D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>34.800,20D</b>	<b>489.402,86</b>	<b>496.621,40</b>	<b>27.581,66D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>490,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490,54D</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	490,54D	0,00	0,00	490,54D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>5.614,10D</b>	<b>364.901,02</b>	<b>363.205,65</b>	<b>7.309,47D</b>
8	1.1.1.02.001	Bco Cef Ag 0975 c/c 24164-0	5.614,10D	78.710,05	77.014,68	7.309,47D
9	1.1.1.02.002	Bco Brasil Ag 4595-0 c/c 6737-7	0,00	286.190,97	286.190,97	0,00
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>28.695,56D</b>	<b>124.501,84</b>	<b>133.415,75</b>	<b>19.781,65D</b>
11	1.1.1.03.001	Bco Brasil - Poupança	5.256,69D	0,00	0,00	5.256,69D
506	1.1.1.03.002	BB CP Automatica Empresa	23.438,87D	124.501,84	133.415,75	14.524,96D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>2.345,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.345,95D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>2.345,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.345,95D</b>
15	1.1.2.01.001.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	2.345,95D	0,00	0,00	2.345,95D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>563,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>63,48D</b>
<b>24</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>2,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>497,92C</b>
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	2,08D	0,00	500,00	497,92C
<b>28</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>561,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>561,40D</b>
29	1.1.3.08.001	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	561,40D	0,00	0,00	561,40D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>327.168,74D</b>	<b>4.553,88</b>	<b>4.974,84</b>	<b>326.747,78D</b>
<b>88</b>	<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>150,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00D</b>
90	1.2.2.01.001	SICOOB AG 001 CC 4041000017 - COTA CAPITAL	150,00D	0,00	0,00	150,00D
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>327.018,74D</b>	<b>4.553,88</b>	<b>4.974,84</b>	<b>326.597,78D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>INSTALAÇÕES</b>	<b>28.378,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.378,14D</b>
113	1.2.3.01.001	INSTALAÇÕES	28.378,14D	0,00	0,00	28.378,14D
<b>116</b>	<b>1.2.3.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>150.075,93D</b>	<b>1.090,99</b>	<b>0,00</b>	<b>151.166,92D</b>
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	150.075,93D	1.090,99	0,00	151.166,92D
<b>118</b>	<b>1.2.3.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>79.887,60D</b>	<b>3.462,89</b>	<b>4.974,84</b>	<b>78.375,65D</b>
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	65.486,40D	0,00	0,00	65.486,40D
508	1.2.3.03.002	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.925,81D	0,00	0,00	4.925,81D
509	1.2.3.03.003	FERRAMENTAS	3.630,59D	3.462,89	4.974,84	2.118,64D
510	1.2.3.03.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.844,80D	0,00	0,00	5.844,80D
<b>120</b>	<b>1.2.3.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>68.677,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.677,07D</b>
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	68.677,07D	0,00	0,00	68.677,07D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>372.403,78C</b>	<b>105.721,19</b>	<b>114.395,44</b>	<b>381.078,03C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>28.538,96C</b>	<b>105.721,19</b>	<b>114.395,44</b>	<b>37.213,21C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>161,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161,50C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>161,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161,50C</b>
167	2.1.3.01.001	DF ELETRONICA E MANUTENÇÃO LTDA	161,50C	0,00	0,00	161,50C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>7.108,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.931,92</b>	<b>14.040,16C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>7.108,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.931,92</b>	<b>14.040,16C</b>
171	2.1.4.01.001	INSS A RECOLHER	5.767,35C	0,00	5.538,62	11.305,97C
172	2.1.4.01.002	FGTS A RECOLHER	1.192,33C	0,00	1.225,41	2.417,74C
173	2.1.4.01.003	PIS S/FOLHA A RECOLHER	133,85C	0,00	153,18	287,03C
174	2.1.4.01.004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	14,71C	0,00	14,71	29,42C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>19.502,12C</b>	<b>16.747,97</b>	<b>18.156,74</b>	<b>20.910,89C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>22.971,34C</b>	<b>16.747,97</b>	<b>18.156,74</b>	<b>24.380,11C</b>
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	20.764,91C	16.514,99	17.923,76	22.173,68C
188	2.1.5.01.002	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	232,97C	232,98	232,98	232,97C
189	2.1.5.01.003	SALARIO A PAGAR COM CONTENCIOSO	1.973,46C	0,00	0,00	1.973,46C
<b>193</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>3.469,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.469,22D</b>
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.554,69D	0,00	0,00	2.554,69D
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	710,16D	0,00	0,00	710,16D
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	204,37D	0,00	0,00	204,37D
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>1.767,10C</b>	<b>88.973,22</b>	<b>89.306,78</b>	<b>2.100,66C</b>
<b>201</b>	<b>2.1.6.01</b>	<b>CONSIGNAÇÃO - SESC</b>	<b>13,65C</b>	<b>702,00</b>	<b>630,25</b>	<b>58,10D</b>
511	2.1.6.01.001	CONSIGNAÇÃO SESC	1.963,65C	702,00	630,25	1.891,90C
512	2.1.6.01.002	(-)SESC - NF / FATURA	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
<b>202</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>CONSIGNAÇÃO SEGURO VIDA</b>	<b>1.753,45C</b>	<b>88.271,22</b>	<b>88.676,53</b>	<b>2.158,76C</b>
513	2.1.6.02.001	SEGURO VIDA - CONSIGNAÇÃO	446.609,29C	0,00	88.626,53	535.235,82C
514	2.1.6.02.002	(-) SEGURO VIDA - NF / FATURA	444.855,84D	88.271,22	50,00	533.077,06D
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>343.864,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343.864,82C</b>
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>SUPRAVIT (DEFICIT) ACUMULADO</b>	<b>343.864,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343.864,82C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>SUPRAVIT (DEFICIT) ACUMULADO</b>	<b>343.864,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343.864,82C</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
266	2.3.5.01.001	SUPERAVIT ACUMULADO	343.864,82C	0,00	0,00	343.864,82C
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>72.947,86D</b>	<b>86.866,12</b>	<b>4.673,86</b>	<b>155.140,12D</b>
<b>500</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>46.879,34D</b>	<b>58.320,45</b>	<b>1.675,14</b>	<b>103.524,65D</b>
<b>270</b>	<b>3.1.1</b>	<b>DESPESAS ORDINARIAS</b>	<b>8.214,70D</b>	<b>12.146,96</b>	<b>1.275,14</b>	<b>19.086,52D</b>
<b>273</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>6.964,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.964,70D</b>
274	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	6.964,70D	0,00	0,00	6.964,70D
<b>516</b>	<b>3.1.1.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.387,85</b>	<b>1.275,14</b>	<b>7.112,71D</b>
517	3.1.1.03.001	INSS CUSTO ENTIDADE	0,00	5.767,40	0,00	5.767,40D
518	3.1.1.03.002	FGTS	0,00	2.620,45	1.275,14	1.345,31D
<b>520</b>	<b>3.1.1.04</b>	<b>VALE TRANSPORTE FUNCIONARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.009,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3.009,10D</b>
521	3.1.1.04.001	VALE TRANSPORTE - FUNCIONARIO	0,00	3.009,10	0,00	3.009,10D
<b>524</b>	<b>3.1.1.06</b>	<b>ASSISTENCIA A DIRETORIA</b>	<b>1.250,00D</b>	<b>750,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,01D</b>
525	3.1.1.06.001	CUSTEIO EVENTUAL A COORDENAÇÃO	1.250,00D	750,01	0,00	2.000,01D
<b>283</b>	<b>3.1.2</b>	<b>GERAIS</b>	<b>38.664,64D</b>	<b>46.173,49</b>	<b>400,00</b>	<b>84.438,13D</b>
<b>284</b>	<b>3.1.2.01</b>	<b>ADMINISTRATIVAS</b>	<b>10.970,27D</b>	<b>7.536,31</b>	<b>0,00</b>	<b>18.506,58D</b>
526	3.1.2.01.001	CUSTOS TERMO PERMISSÃO USO - 001/2013	0,00	1.361,50	0,00	1.361,50D
527	3.1.2.01.002	TELEFONE	504,78D	335,29	0,00	840,07D
528	3.1.2.01.003	BENS DE VALOR IRRELEVANTE	0,00	139,52	0,00	139,52D
529	3.1.2.01.004	SERVIÇOS GRAFICOS	280,00D	0,00	0,00	280,00D
530	3.1.2.01.005	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8.643,19D	5.700,00	0,00	14.343,19D
561	3.1.2.01.007	ALUGUEL SEDE	1.361,50D	0,00	0,00	1.361,50D
557	3.1.2.01.007	MATERIAL DE MANUTENCAO	180,80D	0,00	0,00	180,80D
<b>285</b>	<b>3.1.2.02</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS</b>	<b>11.588,11D</b>	<b>17.711,78</b>	<b>0,00</b>	<b>29.299,89D</b>
532	3.1.2.02.001	MANUTENÇÃO REPARO BENS	2.302,75D	656,00	0,00	2.958,75D
533	3.1.2.02.002	LICENÇA/MENSALIDADE - USO SOFTWARE	499,91D	499,01	0,00	998,92D
535	3.1.2.02.004	ASSESSORIA JURIDICA	2.742,00D	10.211,79	0,00	12.953,79D
537	3.1.2.02.006	SERVIÇO ASSESSORIA CONTABIL	2.118,00D	1.020,00	0,00	3.138,00D
538	3.1.2.02.007	SERVIÇOS PRESTADOS PF	2.450,00D	3.795,00	0,00	6.245,00D
539	3.1.2.02.008	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	290,00D	1.529,98	0,00	1.819,98D
559	3.1.2.02.009	CONVENIO MARKT CLUB	1.185,45D	0,00	0,00	1.185,45D
<b>287</b>	<b>3.1.2.03</b>	<b>DESPESAS COM VEICULOS</b>	<b>1.273,75D</b>	<b>626,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,20D</b>
540	3.1.2.03.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.250,00D	626,45	0,00	1.876,45D
558	3.1.2.03.004	MANUTENCAO VEICULO	23,75D	0,00	0,00	23,75D
<b>288</b>	<b>3.1.2.05</b>	<b>DEPARTAMENTO AQUATICO</b>	<b>2.750,00D</b>	<b>7.041,20</b>	<b>0,00</b>	<b>9.791,20D</b>
543	3.1.2.05.001	MANUTENÇÃO PISCINAS	2.600,00D	3.500,00	0,00	6.100,00D
544	3.1.2.05.002	SERVIÇOS PRESTADOS PF - SALVA VIDAS	150,00D	150,00	0,00	300,00D
545	3.1.2.05.003	PRODUTOS PARA USO NAS PISCINAS	0,00	3.391,20	0,00	3.391,20D
<b>289</b>	<b>3.1.2.06</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DO CLUBE</b>	<b>1.644,49D</b>	<b>1.303,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2.947,66D</b>
548	3.1.2.06.002	MANUTENÇÃO/REFORMA - DEPENDENCIAS E BENS DO	1.644,49D	1.303,17	0,00	2.947,66D
<b>290</b>	<b>3.1.2.07</b>	<b>EVENTOS DAS COMEMORATIVAS</b>	<b>10.000,00D</b>	<b>11.409,40</b>	<b>400,00</b>	<b>21.009,40D</b>
549	3.1.2.07.001	OUTROS EVENTOS	10.000,00D	11.409,40	400,00	21.009,40D
<b>550</b>	<b>3.1.2.08</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>438,02D</b>	<b>514,31</b>	<b>0,00</b>	<b>952,33D</b>
552	3.1.2.08.002	TARIFAS BANCARIAS	438,02D	514,31	0,00	952,33D
<b>553</b>	<b>3.1.2.09</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>30,87</b>	<b>0,00</b>	<b>30,87D</b>
556	3.1.2.09.003	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	30,87	0,00	30,87D
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>26.068,52D</b>	<b>28.545,67</b>	<b>2.998,72</b>	<b>51.615,47D</b>
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>26.068,52D</b>	<b>28.545,67</b>	<b>2.998,72</b>	<b>51.615,47D</b>
<b>330</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>26.068,52D</b>	<b>28.545,67</b>	<b>2.998,72</b>	<b>51.615,47D</b>
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	14.117,90D	18.156,74	2.105,77	30.168,87D
336	3.2.2.01.006	INSS	3.720,96D	4.258,34	0,00	7.979,30D
337	3.2.2.01.007	FGTS	1.070,77D	1.225,41	0,00	2.296,18D
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	2.273,04D	0,00	892,95	1.380,09D
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	133,85D	153,18	0,00	287,03D
522	3.2.2.01.012	VALE REFEIÇÃO - FUNCIONARIO	4.752,00D	4.752,00	0,00	9.504,00D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>65.422,45C</b>	<b>150,00</b>	<b>65.528,51</b>	<b>130.800,96C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS ESTATUTARIA</b>	<b>65.422,45C</b>	<b>150,00</b>	<b>65.528,51</b>	<b>130.800,96C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITAS ORDINARIAS</b>	<b>44.303,62C</b>	<b>150,00</b>	<b>44.201,12</b>	<b>88.354,74C</b>
<b>405</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>RECEITAS ASSOCIATIVAS</b>	<b>44.303,62C</b>	<b>150,00</b>	<b>44.201,12</b>	<b>88.354,74C</b>
406	4.1.1.01.001	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	44.303,62C	150,00	44.201,12	88.354,74C
<b>442</b>	<b>4.1.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>21.118,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.327,39</b>	<b>42.446,22C</b>
<b>443</b>	<b>4.1.5.01</b>	<b>OUTRAS RECEITA ORDINARIAS</b>	<b>21.118,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.327,39</b>	<b>42.446,22C</b>
444	4.1.5.01.001	ALUGUEL DE ATIVOS	20.769,00C	0,00	20.337,39	41.106,39C
445	4.1.5.01.002	EXAMES MEDICOS	0,00	0,00	390,00	390,00C
446	4.1.5.01.003	COMISSÃO INTERMEDIÇÃO	349,83C	0,00	600,00	949,83C
<b>460</b>	<b>5</b>	<b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>133.258,47</b>	<b>133.258,47</b>	<b>0,00</b>
<b>461</b>	<b>5.1</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>133.258,47</b>	<b>133.258,47</b>	<b>0,00</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	133.258,47	133.258,47	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	133.258,47	133.258,47	0,00
560	5.1.4.01.003	CONTA TRANSIÇÃO RECEITA	0,00	133.258,47	133.258,47	0,00

SILVANILDO DO NASCIMENTO FARIA  
PRESIDENTE  
CPF: 505.390.001-91

EDINALDO MORAIS PARRIAO  
Reg. no CRC - DF sob o No. 012582  
CPF: 281.908.583-00