

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|------------------|-------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 368.790,75D | 511.115,88 | 515.028,26 | 364.878,37D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 41.622,01D | 511.115,88 | 515.028,26 | 37.709,63D |
| 3 | 1.1.1 | DISPONÍVEL | 38.612,58D | 510.715,88 | 514.528,26 | 34.800,20D |
| 4 | 1.1.1.01 | CAIXA | 490,54D | 0,00 | 0,00 | 490,54D |
| 5 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | 490,54D | 0,00 | 0,00 | 490,54D |
| 7 | 1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 7.021,88D | 375.017,64 | 376.425,42 | 5.614,10D |
| 8 | 1.1.1.02.001 | Bco Cef Ag 0975 c/c 24164-0 | 7.021,88D | 78.438,12 | 79.845,90 | 5.614,10D |
| 9 | 1.1.1.02.002 | Bco Brasil Ag 4595-0 c/c 6737-7 | 0,00 | 296.579,52 | 296.579,52 | 0,00 |
| 10 | 1.1.1.03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 31.100,16D | 135.698,24 | 138.102,84 | 28.695,56D |
| 11 | 1.1.1.03.001 | Bco Brasil - Poupança | 14.256,69D | 0,00 | 9.000,00 | 5.256,69D |
| 506 | 1.1.1.03.002 | BB CP Automatica Empresa | 16.843,47D | 135.698,24 | 129.102,84 | 23.438,87D |
| 12 | 1.1.2 | CREDITOS | 2.345,95D | 0,00 | 0,00 | 2.345,95D |
| 13 | 1.1.2.01 | CREDITOS A RECEBER | 2.345,95D | 0,00 | 0,00 | 2.345,95D |
| 15 | 1.1.2.01.001.001 | ADIANTAMENTO FÉRIAS | 2.345,95D | 0,00 | 0,00 | 2.345,95D |
| 18 | 1.1.3 | OUTROS CRÉDITOS | 663,48D | 400,00 | 500,00 | 563,48D |
| 24 | 1.1.3.06 | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS | 102,08D | 400,00 | 500,00 | 2,08D |
| 25 | 1.1.3.06.001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | 102,08D | 400,00 | 500,00 | 2,08D |
| 28 | 1.1.3.08 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 561,40D | 0,00 | 0,00 | 561,40D |
| 29 | 1.1.3.08.001 | TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR | 561,40D | 0,00 | 0,00 | 561,40D |
| 501 | 1.2 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 327.168,74D | 0,00 | 0,00 | 327.168,74D |
| 88 | 1.2.2 | INVESTIMENTOS | 150,00D | 0,00 | 0,00 | 150,00D |
| 90 | 1.2.2.01.001 | SICOOB AG 001 CC 4041000017 - COTA CAPITAL | 150,00D | 0,00 | 0,00 | 150,00D |
| 111 | 1.2.3 | ATIVO PERMANENTE | 327.018,74D | 0,00 | 0,00 | 327.018,74D |
| 112 | 1.2.3.01 | INSTALAÇÕES | 28.378,14D | 0,00 | 0,00 | 28.378,14D |
| 113 | 1.2.3.01.001 | INSTALAÇÕES | 28.378,14D | 0,00 | 0,00 | 28.378,14D |
| 116 | 1.2.3.02 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 150.075,93D | 0,00 | 0,00 | 150.075,93D |
| 117 | 1.2.3.02.001 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 150.075,93D | 0,00 | 0,00 | 150.075,93D |
| 118 | 1.2.3.03 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 79.887,60D | 0,00 | 0,00 | 79.887,60D |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 3.630,59D |
| 510 | 1.2.3.03.004 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 5.844,80D | 0,00 | 0,00 | 5.844,80D |
| 120 | 1.2.3.04 | VEÍCULOS | 68.677,07D | 0,00 | 0,00 | 68.677,07D |
| 121 | 1.2.3.04.001 | VEÍCULOS | 68.677,07D | 0,00 | 0,00 | 68.677,07D |
| 149 | 2 | PASSIVO | 368.790,75C | 108.810,30 | 112.423,33 | 372.403,78C |
| 150 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 24.925,93C | 108.810,30 | 112.423,33 | 28.538,96C |
| 164 | 2.1.3 | FORNECEDORES | 161,50C | 0,00 | 0,00 | 161,50C |
| 165 | 2.1.3.01 | FORNECEDORES | 161,50C | 0,00 | 0,00 | 161,50C |
| 167 | 2.1.3.01.001 | DF ELETRONICA E MANUTENÇÃO LTDA | 161,50C | 0,00 | 0,00 | 161,50C |
| 169 | 2.1.4 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 8.627,35C | 8.501,42 | 6.982,31 | 7.108,24C |
| 170 | 2.1.4.01 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 8.627,35C | 8.501,42 | 6.982,31 | 7.108,24C |
| 171 | 2.1.4.01.001 | INSS A RECOLHER | 6.702,89C | 6.494,15 | 5.558,61 | 5.767,35C |
| 172 | 2.1.4.01.002 | FGTS A RECOLHER | 1.505,69C | 1.588,50 | 1.275,14 | 1.192,33C |
| 173 | 2.1.4.01.003 | PIS S/FOLHA A RECOLHER | 188,21C | 188,21 | 133,85 | 133,85C |
| 174 | 2.1.4.01.004 | IRRF S/FOLHA A RECOLHER | 159,67C | 159,67 | 14,71 | 14,71C |
| 175 | 2.1.4.01.005 | ISS ST - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA GDF | 70,89C | 70,89 | 0,00 | 0,00 |
| 185 | 2.1.5 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 14.640,11C | 11.361,66 | 16.223,67 | 19.502,12C |
| 186 | 2.1.5.01 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 17.194,80C | 10.447,13 | 16.223,67 | 22.971,34C |
| 187 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 14.770,56C | 9.996,34 | 15.990,69 | 20.764,91C |
| 188 | 2.1.5.01.002 | PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR | 450,78C | 450,79 | 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 |
| 193 | 2.1.5.03 | PROVISÕES | 2.554,69D | 914,53 | 0,00 | 3.469,22D |
| 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 | 0,00 | 710,16 | 0,00 | 710,16D |
| 198 | 2.1.5.03.005 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | 0,00 | 204,37 | 0,00 | 204,37D |
| 200 | 2.1.6 | CONSIGNAÇÕES | 1.496,97C | 88.947,22 | 89.217,35 | 1.767,10C |
| 201 | 2.1.6.01 | CONSIGNAÇÕES - SESC | 35,65C | 676,00 | 654,00 | 13,65C |
| 511 | 2.1.6.01.001 | CONSIGNAÇÃO SESC | 1.985,65C | 676,00 | 654,00 | 1.963,65C |
| 512 | 2.1.6.01.002 | (-)SESC - NF / FATURA | 1.950,00D | 0,00 | 0,00 | 1.950,00D |
| 202 | 2.1.6.02 | CONSIGNAÇÃO SEGURO VIDA | 1.461,32C | 88.271,22 | 88.563,35 | 1.753,45C |
| 513 | 2.1.6.02.001 | SEGURO VIDA - CONSIGNAÇÃO | 358.045,94C | 0,00 | 88.563,35 | 446.609,29C |
| 514 | 2.1.6.02.002 | (-) SEGURO VIDA - NF / FATURA | 356.584,62D | 88.271,22 | 0,00 | 444.855,84D |
| 242 | 2.3 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 343.864,82C | 0,00 | 0,00 | 343.864,82C |
| 264 | 2.3.5 | SUPRAVIT (DEFICIT) ACUMULADO | 343.864,82C | 0,00 | 0,00 | 343.864,82C |
| 265 | 2.3.5.01 | SUPRAVIT (DEFICIT) ACUMULADO | 343.864,82C | 0,00 | 0,00 | 343.864,82C |

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 |
| 269 | 3 | DESPESAS | 0,00 | 88.117,09 | 15.169,23 | 72.947,86D |
| 500 | 3.1 | CUSTOS | 0,00 | 59.154,34 | 12.275,00 | 46.879,34D |
| 270 | 3.1.1 | DESPESAS ORDINARIAS | 0,00 | 8.214,70 | 0,00 | 8.214,70D |
| 273 | 3.1.1.02 | DESPESA COM PESSOAL | 0,00 | 6.964,70 | 0,00 | 6.964,70D |
| 274 | 3.1.1.02.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 0,00 | 6.964,70 | 0,00 | 6.964,70D |
| 524 | 3.1.1.06 | ASSISTENCIA A DIRETORIA | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00D |
| 525 | 3.1.1.06.001 | CUSTEIO EVENTUAL A COORDENAÇÃO | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00D |
| 283 | 3.1.2 | GERAIS | 0,00 | 50.939,64 | 12.275,00 | 38.664,64D |
| 284 | 3.1.2.01 | ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 12.370,27 | 1.400,00 | 10.970,27D |
| 527 | 3.1.2.01.002 | TELEFONE | 0,00 | 504,78 | 0,00 | 504,78D |
| 529 | 3.1.2.01.004 | SERVIÇOS GRAFICOS | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00D |
| 530 | 3.1.2.01.005 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 10.043,19 | 1.400,00 | 8.643,19D |
| 561 | 3.1.2.01.007 | ALUGUEL SEDE | 0,00 | 1.361,50 | 0,00 | 1.361,50D |
| 557 | 3.1.2.01.007 | MATERIAL DE MANUTENCAO | 0,00 | 180,80 | 0,00 | 180,80D |
| 285 | 3.1.2.02 | SERVIÇOS TERCEIROS | 0,00 | 11.588,11 | 0,00 | 11.588,11D |
| 532 | 3.1.2.02.001 | MANUTENÇÃO REPARO BENS | 0,00 | 2.302,75 | 0,00 | 2.302,75D |
| 533 | 3.1.2.02.002 | LICENÇA/MENSALIDADE - USO SOFTWARE | 0,00 | 499,91 | 0,00 | 499,91D |
| 535 | 3.1.2.02.004 | ASSESSORIA JURIDICA | 0,00 | 2.742,00 | 0,00 | 2.742,00D |
| 537 | 3.1.2.02.006 | SERVIÇO ASSESSORIA CONTABIL | 0,00 | 2.118,00 | 0,00 | 2.118,00D |
| 538 | 3.1.2.02.007 | SERVIÇOS PRESTADOS PF | 0,00 | 2.450,00 | 0,00 | 2.450,00D |
| 539 | 3.1.2.02.008 | SERVIÇOS PRESTADOS PJ | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 290,00D |
| 559 | 3.1.2.02.009 | CONVENIO MARKT CLUB | 0,00 | 1.185,45 | 0,00 | 1.185,45D |
| 287 | 3.1.2.03 | DESPESAS COM VEICULOS | 0,00 | 1.273,75 | 0,00 | 1.273,75D |
| 540 | 3.1.2.03.001 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00D |
| 558 | 3.1.2.03.004 | MANUTENCAO VEICULO | 0,00 | 23,75 | 0,00 | 23,75D |
| 288 | 3.1.2.05 | DEPARTAMENTO AQUATICO | 0,00 | 3.625,00 | 875,00 | 2.750,00D |
| 543 | 3.1.2.05.001 | MANUTENÇÃO PISCINAS | 0,00 | 3.475,00 | 875,00 | 2.600,00D |
| 544 | 3.1.2.05.002 | SERVIÇOS PRESTADOS PF - SALVA VIDAS | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00D |
| 289 | 3.1.2.06 | MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DO CLUBE | 0,00 | 1.644,49 | 0,00 | 1.644,49D |
| 548 | 3.1.2.06.002 | MANUTENÇÃO/REFORMA - DEPENDENCIAS E BENS DO | 0,00 | 1.644,49 | 0,00 | 1.644,49D |
| 290 | 3.1.2.07 | EVENTOS DAS COMEMORATIVAS | 0,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00D |
| 549 | 3.1.2.07.001 | OUTROS EVENTOS | 0,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00D |
| 550 | 3.1.2.08 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 438,02 | 0,00 | 438,02D |
| 552 | 3.1.2.08.002 | TARIFAS BANCARIAS | 0,00 | 438,02 | 0,00 | 438,02D |
| 295 | 3.2 | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 28.962,75 | 2.894,23 | 26.068,52D |
| 329 | 3.2.2 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 28.962,75 | 2.894,23 | 26.068,52D |
| 330 | 3.2.2.01 | DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | 28.962,75 | 2.894,23 | 26.068,52D |
| 331 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 0,00 | 16.223,67 | 2.105,77 | 14.117,90D |
| 336 | 3.2.2.01.006 | INSS | 0,00 | 3.720,96 | 0,00 | 3.720,96D |
| 337 | 3.2.2.01.007 | FGTS | 0,00 | 1.070,77 | 0,00 | 1.070,77D |
| 492 | 3.2.2.01.010 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 3.061,50 | 788,46 | 2.273,04D |
| 499 | 3.2.2.01.011 | PIS S/ FOLHA | 0,00 | 133,85 | 0,00 | 133,85D |
| 522 | 3.2.2.01.012 | VALE REFEIÇÃO - FUNCIONARIO | 0,00 | 4.752,00 | 0,00 | 4.752,00D |
| 402 | 4 | RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 65.422,45 | 65.422,45C |
| 403 | 4.1 | RECEITAS ESTATUTARIA | 0,00 | 0,00 | 65.422,45 | 65.422,45C |
| 404 | 4.1.1 | RECEITAS ORDINARIAS | 0,00 | 0,00 | 44.303,62 | 44.303,62C |
| 405 | 4.1.1.01 | RECEITAS ASSOCIATIVAS | 0,00 | 0,00 | 44.303,62 | 44.303,62C |
| 406 | 4.1.1.01.001 | MENSALIDADE ASSOCIATIVA | 0,00 | 0,00 | 44.303,62 | 44.303,62C |
| 442 | 4.1.5 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 21.118,83 | 21.118,83C |
| 443 | 4.1.5.01 | OUTRAS RECEITA ORDINARIAS | 0,00 | 0,00 | 21.118,83 | 21.118,83C |
| 444 | 4.1.5.01.001 | ALUGUEL DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 20.769,00 | 20.769,00C |
| 446 | 4.1.5.01.003 | COMISSÃO INTERMEDIACÃO | 0,00 | 0,00 | 349,83 | 349,83C |
| 460 | 5 | CONTAS DE APURAÇÃO | 0,00 | 133.520,97 | 133.520,97 | 0,00 |
| 461 | 5.1 | CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS | 0,00 | 133.520,97 | 133.520,97 | 0,00 |
| 471 | 5.1.4 | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 133.520,97 | 133.520,97 | 0,00 |
| 472 | 5.1.4.01 | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 133.520,97 | 133.520,97 | 0,00 |
| 560 | 5.1.4.01.003 | CONTA TRANSIÇÃO RECEITA | 0,00 | 133.520,97 | 133.520,97 | 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