

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [10000]	5.974.314,54D	5.857.319,59	5.845.665,45	5.985.968,68D
ATIVO CIRCULANTE - [10001]	638.341,85D	5.852.528,09	5.797.449,03	693.420,91D
DISPONÍVEL - [10002]	638.341,85D	5.852.528,09	5.797.449,03	693.420,91D
CAIXA - [10012]	613,78D	2.850,00	2.850,00	613,78D
Caixa - Secretaria - [10004]	613,78D	2.850,00	2.850,00	613,78D
BANCO CONTA MOVIMENTO - [10021]	46.945,67D	3.396.052,03	3.364.145,13	78.852,57D
Banco Bradesco Custeio 1085999 - [10023]	1,00D	1.645.867,59	1.645.742,59	126,00D
Caixa Ec. Federal- C/C 1872-0 - [10027]	112,27D	369.300,00	368.943,89	468,38D
Banco Bradesco sa - [10035]	3.061,71D	417.063,57	419.269,40	855,88D
Banco Santander F. Reserva e 13º salario 04688-8 - [10037]	43.770,69D	85.856,64	52.225,02	77.402,31D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [10041]	287.842,37D	1.113.560,40	1.051.010,63	350.392,14D
Banco Bradesco 108599-9 - [10042]	12.505,34D	673.868,91	609.683,89	76.690,36D
Banco Brasil 35913-0 - [10043]	1.253,89D	211.273,84	210.094,58	2.433,15D
Banco Brasil 00.051.531-0-MESP- 1103494Paraolimpic - [10047]	1,10D	0,00	0,00	1,10D
Banco Santander - [10049]	274.082,04D	228.417,65	231.232,16	271.267,53D
VALORES A RECEBER - [10061]	252.321,17D	1.176.809,24	1.214.915,82	214.214,59D
Valores a Receber Taxas e Contribuições -TCP,s - [10062]	492.453,92D	1.046.368,66	1.133.553,26	405.269,32D
Valores a Receber Associados Inadimplentes - [10065]	246.868,32C	125.967,58	75.764,56	196.665,30C
Cheques a depositar - [10068]	6.735,57D	4.473,00	5.598,00	5.610,57D
DESPESAS ANTECIPADAS - [10141]	50.618,86D	163.256,42	164.527,45	49.347,83D
Adiantamento de Férias - [10143]	17.146,22D	39.767,59	45.877,72	11.036,09D
Adiantamento 13º Salário - [10145]	0,00D	2.484,59	0,00	2.484,59D
Adiantamento de Vale Alimentação - [10146]	29.345,36D	121.004,24	117.102,00	33.247,60D
Despesas de Seguros Apropriar - [10148]	4.127,28D	0,00	1.547,73	2.579,55D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [12000]	5.335.972,69D	4.791,50	48.216,42	5.292.547,77D
IMOBILIZADO - [12041]	5.335.972,69D	4.791,50	48.216,42	5.292.547,77D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - [12042]	569.568,61D	4.791,50	0,00	574.360,11D
Móveis e Utensílios Secretaria - [12043]	62.850,52D	350,00	0,00	63.200,52D
Móveis e Utensílios Sede Campestre - [12044]	339.221,87D	0,00	0,00	339.221,87D
Móveis e Utensílios Restaurante - [12045]	80.719,94D	0,00	0,00	80.719,94D
Móveis e Utensílios Meio Ambiente - [12046]	4.293,82D	0,00	0,00	4.293,82D
Móveis e Utensílios Hípica - [12048]	8.402,00D	0,00	0,00	8.402,00D
Móveis e Utensílios Tennis - [12049]	1.980,00D	0,00	0,00	1.980,00D
Móveis e Utensílios Departamento Pesca e Nautica - [12050]	68.851,46D	4.441,50	0,00	73.292,96D
Móveis e Utensílios Academia - [12051]	3.249,00D	0,00	0,00	3.249,00D
INSTALAÇÕES - [12061]	344.134,59D	0,00	0,00	344.134,59D
Secretaria - [12062]	34.804,28D	0,00	0,00	34.804,28D
Sede Campestre - [12063]	168.878,27D	0,00	0,00	168.878,27D
Futebol - [12066]	5.280,00D	0,00	0,00	5.280,00D
Hípica - [12067]	31.724,32D	0,00	0,00	31.724,32D
Tennis - [12068]	4.428,80D	0,00	0,00	4.428,80D
Departamento Pesca e Nautica - [12069]	51.796,37D	0,00	0,00	51.796,37D
Instalações de Fibra Ótica - Sede Campestre - [12070]	47.222,55D	0,00	0,00	47.222,55D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [12081]	838.903,78D	0,00	0,00	838.903,78D
Secretaria - [12082]	120.727,31D	0,00	0,00	120.727,31D
Sede Campestre - [12083]	595.258,00D	0,00	0,00	595.258,00D
Meio Ambiente - [12085]	3.079,10D	0,00	0,00	3.079,10D
Futebol - [12086]	627,41D	0,00	0,00	627,41D
Hípica - [12087]	12.272,59D	0,00	0,00	12.272,59D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Tenis - [12088]	1.464,90D	0,00	0,00	1.464,90D
DPN - [12089]	103.554,47D	0,00	0,00	103.554,47D
Mangueiral - [12090]	1.920,00D	0,00	0,00	1.920,00D
VEÍCULOS - [12101]	85.671,94D	0,00	0,00	85.671,94D
Sede Campestre - [12102]	85.671,94D	0,00	0,00	85.671,94D
EDIFÍCIOS BENF. E IMÓVEIS - [12121]	4.822.781,06D	0,00	0,00	4.822.781,06D
Secretaria - [12122]	88.084,11D	0,00	0,00	88.084,11D
Sede Campestre - [12123]	2.226.944,37D	0,00	0,00	2.226.944,37D
Hípica - [12127]	669.296,97D	0,00	0,00	669.296,97D
Tenis - [12128]	30.318,23D	0,00	0,00	30.318,23D
Departamento Pesca e Nautica - [12129]	639.951,87D	0,00	0,00	639.951,87D
Guarita da Portaria - [12131]	4.586,80D	0,00	0,00	4.586,80D
Fraldário - [12132]	2.226,55D	0,00	0,00	2.226,55D
Piscina - [12133]	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
Projeto Peixe Vivo - DPN - [12134]	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
Pomares e Árvores Frutíferas - [12135]	1.636,35D	0,00	0,00	1.636,35D
Rede Telefônica - Sede - [12136]	5.747,73D	0,00	0,00	5.747,73D
Irrigação Futebol - [12137]	6.006,99D	0,00	0,00	6.006,99D
Usina Fotovoltaica - [12138]	729.955,02D	0,00	0,00	729.955,02D
Mangueiral - [12139]	44.896,68D	0,00	0,00	44.896,68D
Edificações Setor Minas - [12140]	254.129,93D	0,00	0,00	254.129,93D
Construção em Andamento Salão - [12141]	37.999,46D	0,00	0,00	37.999,46D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - [12181]	1.329.421,16C	0,00	48.216,42	1.377.637,58C
(-) Depre. Móveis e Utensílios - [12182]	488.456,75C	0,00	14.355,93	502.812,68C
(-) Depre. Instalações - [12183]	243.257,63C	0,00	8.603,31	251.860,94C
(-) Depre. Máq. e Equipamentos - [12184]	560.718,60C	0,00	20.972,60	581.691,20C
(-) Depre. Veículos - [12185]	10.708,95C	0,00	4.284,58	14.993,53C
(-) Depre. Ed. Benf. e Imóveis - [12186]	26.279,23C	0,00	0,00	26.279,23C
INTANGÍVEL - [12201]	4.333,87D	0,00	0,00	4.333,87D
Secretaria - [12202]	4.333,87D	0,00	0,00	4.333,87D
Cavalo de Raça - cav paraolimpico - [12222]	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
(-) Depreciação Acumulada de semoventes - [12223]	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
PASSIVO - [20000]	5.974.314,54C	798.022,95	778.977,33	5.955.268,92C
PASSIVO CIRCULANTE - [20001]	403.746,66C	759.408,22	771.623,45	415.961,89C
PASSIVO CIRCULANTE - [20641]	83.247,17C	236.525,80	241.813,73	88.535,10C
FORNECEDORES DIVERSOS - [20647]	83.247,17C	236.525,80	241.813,73	88.535,10C
Bandeirante Com Atac Em Ltda - [20020]	1.930,30C	6.593,49	5.210,29	547,10C
Brago Distribuidora de Prod de Consumo - [20546]	382,05C	2.385,45	2.552,40	549,00C
Brasilmed Auditoria Medica e Serviços Ltda - [20741]	0,00C	0,00	834,32	834,32C
Carrefour Com. E Ind. LTDA - [20737]	2.249,10C	749,70	0,00	1.499,40C
Casa e Acabamentos mat de Construção Ltda - [20543]	2.273,80C	3.177,16	2.771,93	1.868,57C
Cemig Distribuicao sa - [20700]	3.355,35C	10.902,29	11.383,06	3.836,12C
Comercial Alvorada Limp. e Descartaveis Ltda - [20065]	0,00C	0,00	2.978,81	2.978,81C
DP Pro Comercio Varejista - [20649]	0,00C	2.309,58	3.189,26	879,68C
Frigelar Comercio e Industria Ltda - [20738]	0,00C	2.375,34	3.563,00	1.187,66C
Green House Serv. de Locação de Mão de Obra Ltda - [20740]	0,00C	9.091,32	18.182,64	9.091,32C
J M Contabilidade SC Ltda ME - [20289]	6.608,70C	20.807,60	21.298,35	7.099,45C
JGM Aguiar de Lima Eireli - [20272]	1.985,69C	2.337,96	704,55	352,28C
Neoenergia Brasilia - [20162]	5.173,81C	7.020,93	9.795,13	7.948,01C
Obras Sociais C E Fratern Jeronimo Candin ho - [20362]	3.996,67C	12.236,79	12.373,34	4.133,22C
R & F Tintas Ltda - [20214]	352,00C	673,00	620,90	299,90C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Rede EPI Equipamentos de Segurança - [20656]	0,00C	645,30	1.800,00	1.154,70C
Reville Comercio e Refrigeração Ltda - [20500]	0,00C	352,00	704,00	352,00C
Sarkis e Sarkis - [20094]	0,00C	2.331,17	3.467,03	1.135,86C
Ticket Serviços S/A - [20428]	37.741,76C	117.102,00	121.004,24	41.644,00C
Topclean Materiais de Piscin - [20731]	806,66C	5.038,66	5.075,00	843,00C
W.L. Atacadista LTDA - [20736]	513,99C	724,86	511,57	300,70C
OBRIGAÇÕES FISCAIS - [20301]	1.310,36C	6.795,39	8.214,33	2.729,30C
ISS a Recolher - [20303]	75,00C	1.153,85	1.707,27	628,42C
IRRF a Recolher - [20306]	598,50C	1.608,03	1.461,24	451,71C
Pensão Alimentícia a Pagar - [20311]	137,97C	1.899,81	2.476,98	715,14C
Impostos Retidos Fonte a Recolher-Pis-cofins-csll - [20312]	498,89C	2.133,70	2.568,84	934,03C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [20341]	165.452,92C	472.370,75	516.251,98	209.334,15C
INSS a Recolher - [20342]	42.688,44C	128.479,93	135.496,21	49.704,72C
FGTS a Recolher - [20343]	14.790,90C	34.843,43	32.336,28	12.283,75C
Pis s/ Folha de Pagamento - [20344]	2.388,15C	4.892,17	4.040,77	1.536,75C
Contr. Sindical a Recolher - [20345]	245,87C	2.484,04	3.053,39	815,22C
Salários a Pagar - [20382]	93.733,57C	290.640,96	303.676,60	106.769,21C
Férias a Pagar - Geral - [20390]	11.605,99C	10.352,72	9.412,20	10.665,47C
Provisão 13º Salários a Pagar - [20392]	0,00C	677,50	28.236,53	27.559,03C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [20401]	153.736,21C	43.716,28	5.343,41	115.363,34C
Empréstimos e Financiamentos C. Prazo Santander - [20418]	166.556,76C	41.639,19	0,00	124.917,57C
(-) Encargos Financeiros a Curto Prazo Santander - [20419]	14.897,64D	0,00	5.343,41	9.554,23D
PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [21000]	40.814,78C	0,00	0,00	40.814,78C
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO - [21001]	40.814,78C	0,00	0,00	40.814,78C
Empréstimos e Financiamentos Longo Prazo Santander - [21004]	41.639,19C	0,00	0,00	41.639,19C
(-) Encargos Financeiros a Longo Prazo Santander - [21005]	824,41D	0,00	0,00	824,41D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [22000]	5.529.753,10C	38.614,73	7.353,88	5.498.492,25C
PATRIMÔNIO SOCIAL - [22001]	5.529.753,10C	38.614,73	7.353,88	5.498.492,25C
Associados - [22002]	4.194.967,74C	0,00	0,00	4.194.967,74C
Superávit do período - [22003]	1.332.642,90C	31.722,73	0,00	1.300.920,17C
Ajustes Exercícios Anteriores - [22005]	55.557,54D	6.892,00	7.353,88	55.095,66D
Cotas de Titulo Patrimonial sem Titularidade - [22010]	57.700,00C	0,00	0,00	57.700,00C
DESPESAS - [50000]	0,00D	1.186.469,42	832,87	1.185.636,55D
DESPESAS DE CUSTEIO - [50001]	0,00D	1.169.283,15	832,87	1.168.450,28D
DESPESAS COM PESSOAL - [50002]	0,00D	736.237,55	0,00	736.237,55D
SALÁRIOS E ENCARGOS - [50003]	0,00D	736.237,55	0,00	736.237,55D
Salarios e Ordenados - [50004]	0,00D	296.120,34	0,00	296.120,34D
Gratificação a empregados - [50022]	0,00D	17.468,69	0,00	17.468,69D
13º Salário /Gratificação de Natal - [50042]	0,00D	28.236,53	0,00	28.236,53D
Anuenio - [50062]	0,00D	21.452,61	0,00	21.452,61D
Adicional Noturno - [50103]	0,00D	3.711,36	0,00	3.711,36D
Adicional de 1/3 de Férias - [50122]	0,00D	9.412,20	0,00	9.412,20D
Abono Pecuniario - [50162]	0,00D	9.983,04	0,00	9.983,04D
Adicional Insalubridade - [50202]	0,00D	16.707,08	0,00	16.707,08D
Descanso Semanal Remunerado - [50282]	0,00D	630,69	0,00	630,69D
Despesas com Vale Transportes - [50302]	0,00D	57.671,00	0,00	57.671,00D
Adicional de Periculosidade - [50342]	0,00D	8.305,23	0,00	8.305,23D
Indenizações Tralhistas/Rescisões - [50362]	0,00D	9.304,33	0,00	9.304,33D
Despesas com Vale Alimentação - [50322]	0,00D	117.102,00	0,00	117.102,00D
INSS - Cota Patronal Empresa - [50403]	0,00D	95.954,43	0,00	95.954,43D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
INSS - provisionado s/ 13 salario - [50404]	0,00D	7.733,99	0,00	7.733,99D
Despesas c/ FGTS - [50422]	0,00D	30.077,39	0,00	30.077,39D
FGTS provisionado s/ 13 Salario - [50423]	0,00D	2.325,87	0,00	2.325,87D
PIS s/ Folha de Pagamento - [50442]	0,00D	3.758,40	0,00	3.758,40D
PIS s/ Folha de Pagamento S/13 Salario - [50443]	0,00D	282,37	0,00	282,37D
DESPESAS DIVERSAS - [50601]	0,00D	161.477,66	459,03	161.018,63D
DESPESAS MATERIAIS DIVERSOS - [50602]	0,00D	109.032,47	459,03	108.573,44D
Artigos de Higiene / Limpeza - [50642]	0,00D	13.930,76	0,00	13.930,76D
Material de Consumo - [50662]	0,00D	10.253,23	0,00	10.253,23D
Conservação de Veículo - [50682]	0,00D	2.359,00	0,00	2.359,00D
Conservação de Bens - [50702]	0,00D	17.508,86	459,03	17.049,83D
Combustíveis e Lubrificantes - [50622]	0,00D	16.644,37	0,00	16.644,37D
Material para Piscina - [50722]	0,00D	5.075,00	0,00	5.075,00D
Medalhas, Trofeus e Correlatos - [50762]	0,00D	704,55	0,00	704,55D
Eventos Sociais e Esportivos - [50802]	0,00D	18.902,37	0,00	18.902,37D
Gás Sauna - [50834]	0,00D	9.892,69	0,00	9.892,69D
Rações - [50862]	0,00D	458,50	0,00	458,50D
Detetização - [50922]	0,00D	11.133,39	0,00	11.133,39D
Alimentação - [50983]	0,00D	331,25	0,00	331,25D
Insumos Agrícolas - [51183]	0,00D	1.838,50	0,00	1.838,50D
ASSOCIAÇÕES DE CLASSE - [51021]	0,00D	9.950,78	0,00	9.950,78D
Associação de Classe - [51022]	0,00D	9.950,78	0,00	9.950,78D
ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA - [51041]	0,00D	42.494,41	0,00	42.494,41D
Energia Elétrica - SEDE - [51042]	0,00D	13.127,31	0,00	13.127,31D
Energia Elétrica - DPN - [51043]	0,00D	11.383,06	0,00	11.383,06D
Telefonia - [51062]	0,00D	17.984,04	0,00	17.984,04D
SERVIÇOS TERCEIROS - [51301]	0,00D	221.603,42	373,84	221.229,58D
SERVIÇOS PRESTADOS - PJ - [51441]	0,00D	221.603,42	373,84	221.229,58D
Outros Serviços de Terceiros - [51442]	0,00D	190.600,38	0,00	190.600,38D
Serviços Postais - [51402]	0,00D	2.701,97	0,00	2.701,97D
Tecnologia da Informação - [51342]	0,00D	1.318,38	0,00	1.318,38D
Serviços Graficos - [51362]	0,00D	3.173,00	0,00	3.173,00D
Assintaura TV - [51422]	0,00D	2.514,83	0,00	2.514,83D
Subsídio Concessionário DPN - [51489]	0,00D	4.000,00	0,00	4.000,00D
Locação de Bens Móveis/Imóveis - [51503]	0,00D	4.921,52	373,84	4.547,68D
Aprendizes - [51162]	0,00D	12.373,34	0,00	12.373,34D
DEPRECIACÃO - [51601]	0,00D	48.216,42	0,00	48.216,42D
DEPRECIACÃO - [51602]	0,00D	48.216,42	0,00	48.216,42D
Despesas com Depreciações Moveis e Utensilios - [51603]	0,00D	14.355,93	0,00	14.355,93D
Despesas com depreciações Instalações - [51604]	0,00D	8.603,31	0,00	8.603,31D
Despesas com Depreciações Maquinas Equipamentos - [51605]	0,00D	20.972,60	0,00	20.972,60D
Despesas com depreciações Veiculos - [51606]	0,00D	4.284,58	0,00	4.284,58D
SEGUROS DIVERSOS - [51701]	0,00D	1.748,10	0,00	1.748,10D
SEGUROS EM GERAL - [51702]	0,00D	1.748,10	0,00	1.748,10D
Seguros em Geral - Veículo e Imóveis - [51704]	0,00D	1.547,73	0,00	1.547,73D
Sede Campestre-Seguro de Vida - [51705]	0,00D	200,37	0,00	200,37D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - [51801]	0,00D	1.680,41	0,00	1.680,41D
Impostos - [51802]	0,00D	1.680,41	0,00	1.680,41D
Taxas e Emolumentos - [51822]	0,00D	262,55	0,00	262,55D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
IPVA - [51862]	0,00D	984,86	0,00	984,86D
ISS S/ Serviços Prestados - [51902]	0,00D	433,00	0,00	433,00D
DESPESAS FINANCEIRAS - [52001]	0,00D	15.505,86	0,00	15.505,86D
JUROS - [52002]	0,00D	15.505,86	0,00	15.505,86D
Juros de Financ. / Empréstimos - [52003]	0,00D	5.343,41	0,00	5.343,41D
Despesas Bancárias - [52022]	0,00D	10.154,38	0,00	10.154,38D
Multas e Juros s/ Obrigações - [51842]	0,00D	8,07	0,00	8,07D
RECEITAS - [60000]	0,00C	158.070,57	1.374.406,88	1.216.336,31C
RECEITAS DIVERSAS - [60001]	0,00C	158.070,57	1.365.190,19	1.207.119,62C
RECEITAS CONTRIBUIÇÕES/OUTRAS - [60021]	0,00C	156.687,57	1.351.971,15	1.195.283,58C
TAXA DE CONSERVAÇÃO DE PATRIMONIO - [60022]	0,00C	48.002,02	911.343,52	863.341,50C
Associado Patrimonial Conservação Patr. Secretaria - [60023]	0,00C	47.564,30	892.628,75	845.064,45C
Associado Contribuinte Familiar (AP) - [60031]	0,00C	0,00	2.263,51	2.263,51C
Associado Contribuinte Familiar s/ Dependente (AP) - [60032]	0,00C	298,20	2.162,40	1.864,20C
Associado Contribuinte Especial - [60036]	0,00C	0,00	12.642,98	12.642,98C
Venda de títulos - [60027]	0,00C	0,00	1.645,88	1.645,88C
(-) Descontos Concedidos - [60025]	0,00D	139,52	0,00	139,52D
TAXA CONTRIBUINTE/CONVÊNIO/CONTRATOS - [60041]	0,00C	0,00	1.638,50	1.638,50C
Câmara Legislativa/DF - [60028]	0,00C	0,00	1.248,50	1.248,50C
Taxa de Conservação - Convenio Uniceplac - [60024]	0,00C	0,00	390,00	390,00C
OUTRAS TAXAS - [60061]	0,00C	87.572,83	203.626,50	116.053,67C
Convite Acesso Temporário Prática de Esportes-CATE - [60026]	0,00C	0,00	12.823,01	12.823,01C
Anuidade / Ingresso / Transferencia de Título - [60042]	0,00C	0,00	2.200,00	2.200,00C
Inscrições em Competições Esportivas - [60123]	0,00C	0,00	29.999,24	29.999,24C
Convidados de Associados - DPN - [60125]	0,00C	0,00	750,00	750,00C
Credencial Namorado - [60182]	0,00C	0,00	900,00	900,00C
Torre Americel - [60087]	0,00C	0,00	19.217,26	19.217,26C
Loja Veterinária - [60089]	0,00C	0,00	674,90	674,90C
Loja Cavalo Mania - [60090]	0,00C	0,00	4.000,00	4.000,00C
Torre Vivo Telxius - [60091]	0,00C	6.004,34	18.615,14	12.610,80C
Escolinha de Equitação - [60224]	0,00C	36.284,99	41.556,66	5.271,67C
Academia - [60228]	0,00C	0,00	13.917,64	13.917,64C
Escolinha de Futebol BCC - [60226]	0,00C	1.078,00	2.588,00	1.510,00C
Escola de Natação - [60236]	0,00C	0,00	1.366,00	1.366,00C
Escola de Tennis - [60238]	0,00C	31.356,00	35.475,00	4.119,00C
Escolinha de Futebol Santos Meninos da Vila - [60237]	0,00C	12.849,50	16.084,00	3.234,50C
Multas e Juros Secretaria - [60202]	0,00C	0,00	3.459,65	3.459,65C
PREÇOS - [60081]	0,00C	15.286,60	163.352,21	148.065,61C
Quarto de Sela - [60088]	0,00C	2.152,00	11.187,00	9.035,00C
Uso de Baias - Hípica - [60086]	0,00C	10.880,00	70.520,00	59.640,00C
Cessão de Espaço para Ensaios Fotográficos - [60229]	0,00C	0,00	100,00	100,00C
Cessão de Outros Espaços BCC - [60085]	0,00C	0,00	10.000,00	10.000,00C
Exame Médico - [60225]	0,00C	0,00	10.130,17	10.130,17C
Horta - [60232]	0,00C	0,00	5.426,50	5.426,50C
Cessão de Uso Casas DPN - [60242]	0,00C	0,00	25.324,21	25.324,21C
Box - DPN - [60082]	0,00C	225,00	9.450,00	9.225,00C
Taxa Visitantes - [60245]	0,00C	0,00	3.376,98	3.376,98C
Manutenção e Preservação Ambiental - [60100]	0,00C	640,00	7.680,00	7.040,00C
Outras Receitas - [60244]	0,00C	498,00	5.987,44	5.489,44C
Publicidade - [60303]	0,00C	891,60	3.349,86	2.458,26C
Receita Credenciado Especial - [60252]	0,00C	0,00	820,05	820,05C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - [60151]	0,00C	5.826,12	72.010,42	66.184,30C
Recuperação de Despesas - Tratador Hipica - [60157]	0,00C	5.742,12	49.262,61	43.520,49C
Recuperação de Despesas - Energia/DPN - [60163]	0,00C	84,00	3.022,38	2.938,38C
Recuperação de Despesas - Energia/Academia - [60173]	0,00C	0,00	345,38	345,38C
Recuperação de Despesas - Energia/Chevaux - [60174]	0,00C	0,00	465,26	465,26C
Outras Recuperações de Despesas - [60152]	0,00C	0,00	18.914,79	18.914,79C
FESTIVIDADES E EVENTOS - [60401]	0,00C	1.383,00	13.219,04	11.836,04C
HIPISMO - [60412]	0,00C	1.383,00	13.219,04	11.836,04C
Espaço - [60413]	0,00C	1.383,00	13.219,04	11.836,04C
RECEITAS FINANCEIRAS - [60501]	0,00C	0,00	9.216,69	9.216,69C
RECEITAS FINANCEIRAS - [60502]	0,00C	0,00	9.216,69	9.216,69C
Receitas Aplicações Financeira - [60503]	0,00C	0,00	9.216,69	9.216,69C

Análise do Balancete

Ativo ----->	5.985.968,68D	Passivo ----->	5.955.268,92C
Despesa ----->	1.185.636,55D	Receita ----->	1.216.336,31C
Custo----->	0,00D		
=====>	7.171.605,23D	=====>	7.171.605,23C
Superávit =====>	30.699,76		

Valores do Período

Receita ----->	1.216.336,31C
Despesa/Custo ----->	1.185.636,55D
Superávit ----->	30.699,76

***** (XXXXX) *****

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Brasília, 31 de março de 2023.

JOSE ADENAUER ARAGÃO LIMA
PRESIDENTE
CPF: 152.656.091-72

JOSE PEREIRA DE SOUZA
CONTADOR
CPF:238.625.721-53 CRC: DF 587906