

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [10000]	5.985.968,68D	1.993.665,08	1.871.587,35	6.108.046,41D
ATIVO CIRCULANTE - [10001]	693.420,91D	1.948.012,90	1.849.096,82	792.336,99D
DISPONÍVEL - [10002]	693.420,91D	1.948.012,90	1.849.096,82	792.336,99D
CAIXA - [10012]	613,78D	950,00	950,00	613,78D
Caixa - Secretaria - [10004]	613,78D	950,00	950,00	613,78D
BANCO CONTA MOVIMENTO - [10021]	78.852,57D	1.096.679,18	1.096.501,06	79.030,69D
Banco Bradesco Custeio 1085999 - [10023]	126,00D	656.269,94	656.394,94	1,00D
Caixa Ec. Federal- C/C 1872-0 - [10027]	468,38D	119.200,00	118.896,88	771,50D
Banco Bradesco sa - [10035]	855,88D	0,00	0,00	855,88D
Banco Santander F. Reserva e 13º salario 04688-8 - [10037]	77.402,31D	16.175,70	16.175,70	77.402,31D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [10041]	350.392,14D	429.636,31	345.309,40	434.719,05D
Banco Bradesco 108599-9 - [10042]	76.690,36D	227.501,73	235.023,82	69.168,27D
Banco Brasil 35913-0 - [10043]	2.433,15D	89.703,88	81.401,91	10.735,12D
Banco Brasil 00.051.531-0-MESP- 1103494Paraolimpic - [10047]	1,10D	0,00	0,00	1,10D
Banco Santander - [10049]	271.267,53D	112.430,70	28.883,67	354.814,56D
VALORES A RECEBER - [10061]	214.214,59D	372.833,41	353.140,36	233.907,64D
Valores a Receber Taxas e Contribuições -TCP,s - [10062]	405.269,32D	339.939,06	351.152,36	394.056,02D
Valores a Receber Associados Inadimplentes - [10065]	196.665,30C	32.894,35	0,00	163.770,95C
Cheques a depositar - [10068]	5.610,57D	0,00	1.988,00	3.622,57D
DESPESAS ANTECIPADAS - [10141]	49.347,83D	47.914,00	53.196,00	44.065,83D
Adiantamento de Férias - [10143]	11.036,09D	7.650,66	11.036,09	7.650,66D
Adiantamento 13º Salário - [10145]	2.484,59D	1.693,34	0,00	4.177,93D
Adiantamento de Vale Alimentação - [10146]	33.247,60D	38.570,00	41.644,00	30.173,60D
Despesas de Seguros Apropriar - [10148]	2.579,55D	0,00	515,91	2.063,64D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [12000]	5.292.547,77D	45.652,18	22.490,53	5.315.709,42D
IMOBILIZADO - [12041]	5.292.547,77D	45.652,18	22.490,53	5.315.709,42D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - [12042]	574.360,11D	2.514,22	0,00	576.874,33D
Móveis e Utensílios Secretaria - [12043]	63.200,52D	0,00	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]	73.292,96D	2.514,22	0,00	75.807,18D
Móveis e Utensílios Academia - [12051]	3.249,00D	0,00	0,00	3.249,00D
INSTALAÇÕES - [12061]	344.134,59D	43.137,96	0,00	387.272,55D
Secretaria - [12062]	34.804,28D	43.137,96	0,00	77.942,24D
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
Tennis - [12088]	1.464,90D	0,00	0,00	1.464,90D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	1.377.637,58C	0,00	22.490,53	1.400.128,11C
(-) Depre. Móveis e Utensílios - [12182]	502.812,68C	0,00	4.998,91	507.811,59C
(-) Depre. Instalações - [12183]	251.860,94C	0,00	9.072,91	260.933,85C
(-) Depre. Máq. e Equipamentos - [12184]	581.691,20C	0,00	6.990,85	588.682,05C
(-) Depre. Veiculos - [12185]	14.993,53C	0,00	1.427,86	16.421,39C
(-) 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]	5.955.268,92C	276.694,51	343.189,31	6.021.763,72C
PASSIVO CIRCULANTE - [20001]	415.961,89C	276.694,51	343.189,31	482.456,69C
PASSIVO CIRCULANTE - [20641]	88.535,10C	96.680,80	153.984,67	145.838,97C
FORNECEDORES DIVERSOS - [20647]	88.535,10C	96.680,80	153.984,67	145.838,97C
Agricampo Com Varejo Agricola - [20008]	0,00C	0,00	227,50	227,50C
Agropeças Peças P Maq. A. Ltda - [20111]	0,00C	0,00	2.680,50	2.680,50C
Bandeirante Com Atac Em Ltda - [20020]	547,10C	547,10	1.727,90	1.727,90C
Big Maquinas Serviços Ltda - [20600]	0,00C	352,35	704,70	352,35C
Carrefour Com. E Ind. LTDA - [20737]	1.499,40C	249,90	0,00	1.249,50C
Casa e Acabamentos mat de Construção Ltda - [20543]	1.868,57C	934,28	2.337,60	3.271,89C
Cemig Distribuição sa - [20700]	3.836,12C	3.836,12	3.753,13	3.753,13C
Central Eletrica Paracatu Ltda - [20032]	0,00C	0,00	479,20	479,20C
Cial Central Implementos Agric - [20025]	0,00C	0,00	165,00	165,00C
Comercial Alvorada Limp. e Descartaveis Ltda - [20065]	2.978,81C	2.978,81	341,76	341,76C
Divs Segurança e Tecnologia Ltda - [20742]	0,00C	7.356,80	44.140,76	36.783,96C
DP Pro Comercio Varejista - [20649]	879,68C	879,68	1.935,16	1.935,16C
FGR - Artigos Esportivos Ltda - [20662]	0,00C	0,00	1.163,55	1.163,55C
Gigapel Informatica, Escritorio e Papelaria Ltda - [20733]	0,00C	0,00	445,74	445,74C
Green House Serv. de Locação de Mão de Obra Ltda - [20740]	9.091,32C	9.091,32	9.091,32	9.091,32C
Irmaos Pepe Ltda ME - [20072]	0,00C	1.106,25	4.425,00	3.318,75C
J M Contabilidade SC Ltda ME - [20289]	7.099,45C	7.099,45	7.099,45	7.099,45C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem - [20542]	0,00C	135,36	811,96	676,60C
Magazine Luiza - [20711]	0,00C	465,71	3.142,10	2.676,39C
Máquinas Terra P. Metalurgicos - [20105]	0,00C	0,00	535,16	535,16C
Neoenergia Brasília - [20162]	7.948,01C	7.948,01	13.204,34	13.204,34C
Obras Sociais C E Fratern Jeronimo Candin ho - [20362]	4.133,22C	4.133,22	4.232,22	4.232,22C
Posto Cruzeiro Ltda - [20078]	0,00C	0,00	4.414,00	4.414,00C
Primeira Linha Coml Rolamentos - [20064]	0,00C	0,00	681,66	681,66C
R & F Tintas Ltda - [20214]	299,90C	299,90	1.155,00	1.155,00C
RB Carvalho Comércio Me - [20255]	0,00C	1.324,40	2.184,20	859,80C
Rede EPI Equipamentos de Segurança - [20656]	1.154,70C	743,30	0,00	411,40C
Reville Comercio e Refrigeração Ltda - [20500]	352,00C	352,00	2.679,00	2.679,00C
Teletron Indústria e Comércio Ltda - [20280]	0,00C	0,00	375,00	375,00C
Terra Util com de Ferramentas e Utilidades - [20633]	0,00C	0,00	1.180,00	1.180,00C
Ticket Serviços S/A - [20428]	41.644,00C	41.644,00	38.570,00	38.570,00C
W.L. Atacadista LTDA - [20736]	300,70C	300,70	101,74	101,74C
OBRIGAÇÕES FISCAIS - [20301]	2.729,30C	2.756,35	3.158,96	3.131,91C
ISS a Recolher - [20303]	628,42C	675,40	725,84	678,86C
IRRF a Recolher - [20306]	451,71C	431,78	678,82	698,75C
Pensão Alimentícia a Pagar - [20311]	715,14C	715,14	770,05	770,05C
Impostos Retidos Fonte a Recolher-Pis-cofins-csll - [20312]	934,03C	934,03	984,25	984,25C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [20341]	209.334,15C	163.377,63	184.456,58	230.413,10C
INSS a Recolher - [20342]	49.704,72C	42.450,81	48.431,02	55.684,93C
FGTS a Recolher - [20343]	12.283,75C	10.024,86	11.637,47	13.896,36C
Pis s/ Folha de Pagamento - [20344]	1.536,75C	1.251,83	1.437,75	1.722,67C
Contr. Sindical a Recolher - [20345]	815,22C	815,22	842,73	842,73C
Salários a Pagar - [20382]	106.769,21C	106.769,21	108.323,25	108.323,25C
Férias a Pagar - Geral - [20390]	10.665,47C	2.065,70	3.446,08	12.045,85C
Provisão 13º Salários a Pagar - [20392]	27.559,03C	0,00	10.338,28	37.897,31C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [20401]	115.363,34C	13.879,73	1.589,10	103.072,71C
Empréstimos e Financiamentos C. Prazo Santander - [20418]	124.917,57C	13.879,73	0,00	111.037,84C
(-) Encargos Financeiros a Curto Prazo Santander - [20419]	9.554,23D	0,00	1.589,10	7.965,13D
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]	5.498.492,25C	0,00	0,00	5.498.492,25C
PATRIMÔNIO SOCIAL - [22001]	5.498.492,25C	0,00	0,00	5.498.492,25C
Associados - [22002]	4.194.967,74C	0,00	0,00	4.194.967,74C
Superávit do período - [22003]	1.300.920,17C	0,00	0,00	1.300.920,17C
Ajustes Exercícios Anteriores - [22005]	55.095,66D	0,00	0,00	55.095,66D
Cotas de Título Patrimonial sem Titularidade - [22010]	57.700,00C	0,00	0,00	57.700,00C
DESPESAS - [50000]	1.185.636,55D	437.906,62	0,00	1.623.543,17D
DESPESAS DE CUSTEIO - [50001]	1.168.450,28D	432.229,57	0,00	1.600.679,85D
DESPESAS COM PESSOAL - [50002]	736.237,55D	259.527,64	0,00	995.765,19D
SALÁRIOS E ENCARGOS - [50003]	736.237,55D	259.527,64	0,00	995.765,19D
Salarios e Ordenados - [50004]	296.120,34D	103.653,44	0,00	399.773,78D
Gratificação a empregados - [50022]	17.468,69D	5.946,16	0,00	23.414,85D
13º Salário /Gratificação de Natal - [50042]	28.236,53D	10.338,28	0,00	38.574,81D
Anuenio - [50062]	21.452,61D	6.892,27	0,00	28.344,88D
Adicional Noturno - [50103]	3.711,36D	1.303,14	0,00	5.014,50D
Adicional de 1/3 de Férias - [50122]	9.412,20D	3.446,08	0,00	12.858,28D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Abono Pecuniario - [50162]	9.983,04D	1.828,24	0,00	11.811,28D
Adicional Insalubridade - [50202]	16.707,08D	4.982,32	0,00	21.689,40D
FGTS / GRRF s/rescisoes - [50242]	0,00D	1.933,01	0,00	1.933,01D
Feriado Trabalhado - [50262]	0,00D	4.462,43	0,00	4.462,43D
Descanso Semanal Remunerado - [50282]	630,69D	396,55	0,00	1.027,24D
Despesas com Vale Transportes - [50302]	57.671,00D	19.552,50	0,00	77.223,50D
Adicional de Periculosidade - [50342]	8.305,23D	3.216,01	0,00	11.521,24D
Indenizações Tralhistas/Rescisões - [50362]	9.304,33D	0,00	0,00	9.304,33D
Despesas com Vale Alimentação - [50322]	117.102,00D	41.644,00	0,00	158.746,00D
INSS - Cota Patronal Empresa - [50403]	95.954,43D	34.026,31	0,00	129.980,74D
INSS - provisionado s/ 13 salario - [50404]	7.733,99D	2.831,68	0,00	10.565,67D
Despesas c/ FGTS - [50422]	30.077,39D	10.810,40	0,00	40.887,79D
FGTS provisionado s/ 13 Salario - [50423]	2.325,87D	827,07	0,00	3.152,94D
PIS s/ Folha de Pagamento - [50442]	3.758,40D	1.334,37	0,00	5.092,77D
PIS s/ Folha de Pagamento S/13 Salario - [50443]	282,37D	103,38	0,00	385,75D
DESPESAS DIVERSAS - [50601]	161.018,63D	83.909,84	0,00	244.928,47D
DESPESAS MATERIAIS DIVERSOS - [50602]	108.573,44D	61.753,44	0,00	170.326,88D
Artigos de Higiene / Limpeza - [50642]	13.930,76D	4.425,40	0,00	18.356,16D
Material de Consumo - [50662]	10.253,23D	6.263,17	0,00	16.516,40D
Conservação de Veículo - [50682]	2.359,00D	3.629,50	0,00	5.988,50D
Conservação de Bens - [50702]	17.049,83D	19.731,16	0,00	36.780,99D
Combustíveis e Lubrificantes - [50622]	16.644,37D	8.236,75	0,00	24.881,12D
Material para Piscina - [50722]	5.075,00D	254,74	0,00	5.329,74D
Medalhas, Trofeus e Correlatos - [50762]	704,55D	0,00	0,00	704,55D
Eventos Sociais e Esportivos - [50802]	18.902,37D	5.418,05	0,00	24.320,42D
Gás Sauna - [50834]	9.892,69D	7.578,34	0,00	17.471,03D
Rações - [50862]	458,50D	197,60	0,00	656,10D
Detetização - [50922]	11.133,39D	3.711,13	0,00	14.844,52D
Alimentação - [50983]	331,25D	0,00	0,00	331,25D
Insumos Agrícolas - [51183]	1.838,50D	2.307,60	0,00	4.146,10D
ASSOCIAÇÕES DE CLASSE - [51021]	9.950,78D	1.880,28	0,00	11.831,06D
Associação de Classe - [51022]	9.950,78D	1.880,28	0,00	11.831,06D
ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA - [51041]	42.494,41D	20.276,12	0,00	62.770,53D
Energia Elétrica - SEDE - [51042]	13.127,31D	13.204,34	0,00	26.331,65D
Energia Elétrica - DPN - [51043]	11.383,06D	3.753,13	0,00	15.136,19D
Telefonia - [51062]	17.984,04D	3.318,65	0,00	21.302,69D
SERVIÇOS TERCEIROS - [51301]	221.229,58D	65.267,65	0,00	286.497,23D
SERVIÇOS PRESTADOS - PJ - [51441]	221.229,58D	65.267,65	0,00	286.497,23D
Outros Serviços de Terceiros - [51442]	190.600,38D	55.825,61	0,00	246.425,99D
Serviços Postais - [51402]	2.701,97D	2.558,92	0,00	5.260,89D
Tecnologia da Informação - [51342]	1.318,38D	0,00	0,00	1.318,38D
Serviços Graficos - [51362]	3.173,00D	239,00	0,00	3.412,00D
Assintaura TV - [51422]	2.514,83D	838,06	0,00	3.352,89D
Subsídio Concessionário DPN - [51489]	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
Locação de Bens Móveis/Imovéis - [51503]	4.547,68D	1.573,84	0,00	6.121,52D
Aprendizes - [51162]	12.373,34D	4.232,22	0,00	16.605,56D
DEPRECIACÃO - [51601]	48.216,42D	22.490,53	0,00	70.706,95D
DEPRECIACÃO - [51602]	48.216,42D	22.490,53	0,00	70.706,95D
Despesas com Depreciações Moveis e Utensilios - [51603]	14.355,93D	4.998,91	0,00	19.354,84D
Despesas com depreciações Instalações - [51604]	8.603,31D	9.072,91	0,00	17.676,22D
Despesas com Depreciações Maquinas Equipamentos - [51605]	20.972,60D	6.990,85	0,00	27.963,45D
Despesas com depreciações Veiculos - [51606]	4.284,58D	1.427,86	0,00	5.712,44D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SEGUROS DIVERSOS - [51701]	1.748,10D	1.033,91	0,00	2.782,01D
SEGUROS EM GERAL - [51702]	1.748,10D	1.033,91	0,00	2.782,01D
Seguros em Geral - Veículo e Imóveis - [51704]	1.547,73D	515,91	0,00	2.063,64D
Sede Campestre-Seguro de Vida - [51705]	200,37D	518,00	0,00	718,37D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - [51801]	1.680,41D	682,41	0,00	2.362,82D
Impostos - [51802]	1.680,41D	682,41	0,00	2.362,82D
Taxas e Emolumentos - [51822]	262,55D	151,48	0,00	414,03D
IPVA - [51862]	984,86D	445,93	0,00	1.430,79D
ISS S/ Serviços Prestados - [51902]	433,00D	85,00	0,00	518,00D
DESPESAS FINANCEIRAS - [52001]	15.505,86D	4.994,64	0,00	20.500,50D
JUROS - [52002]	15.505,86D	4.994,64	0,00	20.500,50D
Juros de Financ. / Empréstimos - [52003]	5.343,41D	1.589,10	0,00	6.932,51D
Despesas Bancárias - [52022]	10.154,38D	3.405,52	0,00	13.559,90D
Multas e Juros s/ Obrigações - [51842]	8,07D	0,02	0,00	8,09D
RECEITAS - [60000]	1.216.336,31C	40.182,77	533.672,32	1.709.825,86C
RECEITAS DIVERSAS - [60001]	1.207.119,62C	40.182,77	533.672,32	1.700.609,17C
RECEITAS CONTRIBUIÇÕES/OUTRAS - [60021]	1.195.283,58C	40.182,77	531.939,32	1.687.040,13C
TAXA DE CONSERVAÇÃO DE PATRIMONIO - [60022]	863.341,50C	77,27	376.732,26	1.239.996,49C
Associado Patrimonial Conservação Patr. Secretaria - [60023]	845.064,45C	0,00	314.916,21	1.159.980,66C
Associado Contribuinte Familiar (AP) - [60031]	2.263,51C	0,00	0,00	2.263,51C
Associado Contribuinte Familiar s/ Dependente (AP) - [60032]	1.864,20C	0,00	0,00	1.864,20C
Associado Contribuinte Cessionário - [60033]	0,00C	0,00	497,00	497,00C
Associado Contribuinte Especial - [60036]	12.642,98C	0,00	798,20	13.441,18C
Venda de títulos - [60027]	1.645,88C	0,00	60.520,85	62.166,73C
(-) Descontos Concedidos - [60025]	139,52D	77,27	0,00	216,79D
TAXA CONTRIBUINTE/CONVÊNIO/CONTRATOS - [60041]	1.638,50C	0,00	0,00	1.638,50C
Câmara Legislativa/DF - [60028]	1.248,50C	0,00	0,00	1.248,50C
Taxa de Conservação - Convenio Uniceplac - [60024]	390,00C	0,00	0,00	390,00C
OUTRAS TAXAS - [60061]	116.053,67C	40.105,50	76.419,39	152.367,56C
Convite Acesso Temporário Prática de Esportes-CATE - [60026]	12.823,01C	0,00	200,00	13.023,01C
Anuidade / Ingresso / Transferencia de Título - [60042]	2.200,00C	0,00	2.239,80	4.439,80C
Inscrições em Competições Esportivas - [60123]	29.999,24C	150,00	8.600,00	38.449,24C
Convidados de Associados - DPN - [60125]	750,00C	0,00	0,00	750,00C
Credencial Namorado - [60182]	900,00C	0,00	351,00	1.251,00C
Convite de Acesso Temporário para o DPN- CADE - [60030]	0,00C	0,00	500,00	500,00C
Torre Americel - [60087]	19.217,26C	0,00	6.606,46	25.823,72C
Loja Veterinária - [60089]	674,90C	0,00	486,22	1.161,12C
Loja Cavalos Mania - [60090]	4.000,00C	0,00	2.000,00	6.000,00C
Torre Vivo Telxius - [60091]	12.610,80C	0,00	0,00	12.610,80C
Escolinha de Equitação - [60224]	5.271,67C	16.263,00	21.160,00	10.168,67C
Academia - [60228]	13.917,64C	0,00	5.507,71	19.425,35C
Escolinha de Futebol BCC - [60226]	1.510,00C	675,00	630,00	1.465,00C
Escola de Natação - [60236]	1.366,00C	0,00	575,00	1.941,00C
Escola de Tennis - [60238]	4.119,00C	17.370,00	18.845,00	5.594,00C
Escolinha de Futebol Santos Meninos da Vila - [60237]	3.234,50C	5.647,50	7.754,00	5.341,00C
Multas e Juros Secretaria - [60202]	3.459,65C	0,00	964,20	4.423,85C
PREÇOS - [60081]	148.065,61C	0,00	52.290,23	200.355,84C
Quarto de Sela - [60088]	9.035,00C	0,00	3.776,82	12.811,82C
Uso de Baías - Hípica - [60086]	59.640,00C	0,00	24.900,27	84.540,27C
Cessão de Espaço para Ensaios Fotográficos - [60229]	100,00C	0,00	0,00	100,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Cessão de Outros Espaços BCC - [60085]	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
Exame Médico - [60225]	10.130,17C	0,00	1.911,76	12.041,93C
Horta - [60232]	5.426,50C	0,00	1.858,50	7.285,00C
Cessão de Uso Casas DPN - [60242]	25.324,21C	0,00	8.450,00	33.774,21C
Box - DPN - [60082]	9.225,00C	0,00	3.301,50	12.526,50C
Taxa Visitantes - [60245]	3.376,98C	0,00	180,00	3.556,98C
Manutenção e Preservação Ambiental - [60100]	7.040,00C	0,00	2.394,00	9.434,00C
Outras Receitas - [60244]	5.489,44C	0,00	2.764,57	8.254,01C
Publicidade - [60303]	2.458,26C	0,00	2.752,81	5.211,07C
Receita Credenciado Especial - [60252]	820,05C	0,00	0,00	820,05C
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - [60151]	66.184,30C	0,00	26.497,44	92.681,74C
Recuperação de Despesas - Tratador Hipica - [60157]	43.520,49C	0,00	16.770,18	60.290,67C
Recuperação de Despesas DPN/Combustivel - [60159]	0,00C	0,00	1.820,00	1.820,00C
Recuperação de Despesas - Energia/DPN - [60163]	2.938,38C	0,00	1.068,00	4.006,38C
Recuperação de Despesas - Energia/Academia - [60173]	345,38C	0,00	345,38	690,76C
Recuperação de Despesas - Energia/Chevaux - [60174]	465,26C	0,00	232,63	697,89C
Outras Recuperações de Despesas - [60152]	18.914,79C	0,00	6.261,25	25.176,04C
FESTIVIDADES E EVENTOS - [60401]	11.836,04C	0,00	1.733,00	13.569,04C
HIPISMO - [60412]	11.836,04C	0,00	1.733,00	13.569,04C
Espaço - [60413]	11.836,04C	0,00	1.733,00	13.569,04C
RECEITAS FINANCEIRAS - [60501]	9.216,69C	0,00	0,00	9.216,69C
RECEITAS FINANCEIRAS - [60502]	9.216,69C	0,00	0,00	9.216,69C
Receitas Aplicações Financeira - [60503]	9.216,69C	0,00	0,00	9.216,69C

Análise do Balancete

Ativo ----->	6.108.046,41D	Passivo ----->	6.021.763,72C
Despesa ----->	1.623.543,17D	Receita ----->	1.709.825,86C
Custo----->	0,00D		
=====>	7.731.589,58D	=====>	7.731.589,58C
Superávit =====>	86.282,69		

Valores do Período

Receita ----->	493.489,55C
Despesa/Custo ----->	437.906,62D
Superávit ----->	55.582,93

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, 30 de abril 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