

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício findo em 31 de Dezembro

	2007	2008		2007	2008
ATIVO	14.281.927,84	25.892.603,10	PASSIVO	14.281.927,84	25.892.603,10
CIRCULANTE	1.177.287,38	1.248.816,47	CIRCULANTE	704.096,61	770.948,00
Disponibilidades	382.771,89	974.968,83	Exigível a Curto Prazo	704.096,61	770.948,00
Caixa	1.476,65	1.013,36	Obrigações sociais e trabalhistas	180.725,59	164.258,77
Banco Conta Movimento	205.239,96	700.062,22	Obrigações Fiscais/Tributárias	38.172,80	54.793,92
Aplicações Financeiras	176.055,28	273.893,25	Fornecedores	107.598,77	89.796,64
Realizável a curto prazo	794.515,49	273.847,64	Contrato de seguros/associados	202.457,15	231.763,67
Consignações em folha a receber	573.944,10	106.565,70	Contratos/Convênios	174.908,65	148.795,18
Comissões a receber	44.367,12	51.535,23	Receitas a apropriar	0,00	48.000,00
Adiantamento para compras	-	395,64	Projeto Ponto de Luz	0,00	5.910,00
Títulos em caixa	155.832,22	62.022,21	Outras obrigações	233,65	27.629,82
Pagamentos antecipados	-	37.836,28	Patrimônio Líquido	13.577.831,23	25.121.655,10
Empréstimos férias - Empregados	5.183,78	8.175,01	Patrimônio social	13.026.024,53	24.698.517,77
Adiantamento para viagens	200,00	-	Títulos Proprietário	473.396,70	546.167,33
Outros realizáveis	14.988,27	7.317,57	Resultados acumulados	78.410,00	-123.030,00
Despesas do exercício seguinte	21.246,00	0,00			
Aluguéis	21.246,00	-			
PERMANENTE	13.083.394,46	24.643.786,63			
Investimentos	34.096,02	34.096,02			
Particip. em outras empresas	34.096,02	34.096,02			
Imobilizados	17.332.440,50	28.615.562,70			
Terrenos urbanos	7.597.152,79	17.012.093,43			
Edificações	8.206.843,56	10.221.390,32			
Móveis e utensílios	488.842,15	438.474,22			
Máquinas e Equipamentos	921.943,97	825.214,68			
Veículos	113.707,35	113.707,35			
Direito de uso	3.950,68	4.682,70			
(-) Depreciação do Imobilizado	-4.283.142,06	-4.005.872,09			

Wagner dos Santos Teixeira
Presidente

Pedro Monteiro de Medeiros
Vice-Presidente Administrativo e Financeiro

Edvaldo S. Moreira
Contador CRC/DF 010081

DRE - Demonstração do Resultado do Exercício

Exercício Findo em 31 de dezembro

	2007	2008
Receitas Operacionais	3.872.724,78	4.139.074,20
Contribuições de associados	1.663.267,17	2.013.061,58
Comissões sobre Contratos/convênios	1.069.950,14	991.651,44
Receitas gerais e administrativas	857.327,56	823.831,71
Atividades esportivas, sociais e culturais	248.674,95	267.453,81
Receitas financeiras	33.504,96	43.075,66
Despesas Operacionais	-4.049.266,01	-4.256.578,36
Pessoal e Encargos Sociais	1.637.408,96	1.712.476,56
Manutenção de Clubes e sedes	1.559.883,50	1.637.467,77
Viagens, Estádias, Encontros e Seminários	48.494,24	80.226,45
Impostos, taxas e contribuições	125.270,02	71.356,38
Atividades Esportivas, Sociais e culturais	367.334,88	475.081,01
Cota de Depreciação	310.874,41	279.970,19
Resultado operacional	-176.541,23	-117.504,16
Receitas não operacionais	890,28	70,00
Ganhos de Capital - Bens do Imobilizado	890,28	70,00
Despesas não operacionais	-21.604,72	-19.823,41
Valor Líquido de Bens Baixados	-21.604,72	-19.823,41
Resultado não operacional	-20.714,44	-19.753,41
Deficits do exercício	-197.255,67	-137.257,57

Wagner dos Santos Teixeira
Presidente

Pedro Monteiro de Medeiros
Vice-Presidente Admin. e Financeiro

Edvaldo S. Moreira
Contador CRC/DF 010081

Despesas mensais consolidadas

Despesas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Saldo total
Despesas Operacionais	310.472,24	296.480,29	308.936,82	347.628,02	327.024,67	338.797,70	398.383,78	349.171,03	357.478,48	437.648,20	367.775,39	416.781,74	4.256.578,36
Despesas administrativas	263.770,62	246.223,92	271.898,69	303.839,84	273.720,50	270.056,57	302.558,87	290.774,54	296.202,34	321.536,26	312.851,74	348.093,27	3.501.527,16
Pessoal e Encargos	128.132,41	128.718,82	127.632,71	140.028,93	126.989,95	147.484,85	148.885,85	147.113,18	151.103,18	149.534,59	155.673,09	161.179,00	1.712.476,56
Manut.de clubes e sedes	126.866,18	110.323,54	130.765,88	147.399,55	130.988,14	116.039,96	136.780,90	131.586,02	135.022,65	161.092,04	142.242,90	168.360,01	1.637.467,77
Viagens, estadias e seminários	3.626,26	1.718,85	7.284,82	13.217,59	9.192,82	-	9.331,34	926,99	5.664,35	6.148,18	8.686,96	14.428,29	80.226,45
Impostos, taxas e contribuições	5.145,77	5.462,71	6.215,28	3.193,77	6.549,59	6.531,76	7.560,78	11.148,35	4.412,16	4.761,45	6.248,79	4.125,97	71.356,38
													-
Desp.com atividades esportivas	5.928,99	10.494,61	4.838,28	4.904,21	10.219,56	9.975,40	8.590,56	9.838,94	10.702,43	10.835,67	15.280,29	13.475,59	115.084,53
Material esportivo	474,50	772,30	703,00	916,02	2.000,87	1.265,80	1.552,75	1.085,92	1.734,00	2.189,60	1.674,70	1.276,30	15.645,76
Serviços prestados	1.766,24	1.033,12	3.324,28	3.748,19	5.113,69	6.946,60	6.279,81	7.700,52	7.096,93	8.040,43	5.887,82	9.745,47	66.683,10
Premiações		634,50			96,00	153,00		237,50			2.368,05	15,00	3.504,05
Campeonatos e torneios	2.865,50	7.600,00	450,00		1.534,00	170,00		290,00	709,00		4.650,52		18.269,02
Medicamentos		37,69	21,00			260,00		185,00		46,84	219,00		769,53
Patrocínios esportivos	250,00				880,00		88,00		910,00	212,80		2.238,82	4.579,62
Outras modalidades	572,75	417,00	340,00	240,00	595,00	1.180,00	670,00	340,00	252,50	346,00	480,20	200,00	5.633,45
Atividades sociais e culturais	17.432,36	16.425,41	8.889,54	15.553,16	19.749,54	35.490,60	63.985,10	25.254,75	27.207,19	81.890,17	16.231,20	31.887,46	359.996,48
Eventos sociais e culturais	17.432,36	16.425,41	8.889,54	15.553,16	19.749,54	35.490,60	63.985,10	25.254,75	27.207,19	81.890,17	16.231,20	31.887,46	359.996,48
													-
Depreciações	23.340,27	23.336,35	23.310,31	23.330,81	23.335,07	23.275,13	23.249,25	23.302,80	23.366,52	23.386,10	23.412,16	23.325,42	279.970,19
Depreciação no período	23.340,27	23.336,35	23.310,31	23.330,81	23.335,07	23.275,13	23.249,25	23.302,80	23.366,52	23.386,10	23.412,16	23.325,42	279.970,19
Despesas não operacionais	-	-	-	983,17	-	-	5,61	31,12	496,51	-	1.686,58	16.620,42	19.823,41
Perdas na alienação de imobiliz.				983,17									983,17
Valor líquidos dos bens baixados							5,61	31,12	496,51	-	1.686,58	16.620,42	18.840,24
Total Geral	310.472,24	296.480,29	308.936,82	348.611,19	327.024,67	338.797,70	398.389,39	349.202,15	357.974,99	437.648,20	369.461,97	433.402,16	4.276.401,77

31 de Dezembro de 2008

Wagner dos Santos Teixeira
Presidente

Pedro Monteiro de Medeiros
Vice-Presidente Adm.e Financeiro

Edvaldo S. Moreira
Contador CRC-DF 010081

Receitas mensais consolidadas

Receitas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Saldo Total
Receitas Operacionais	305.555,83	298.938,49	296.965,36	338.124,51	327.213,90	354.031,13	399.787,28	345.690,86	356.963,29	359.492,68	353.952,66	402.358,21	4.139.074,20
Receitas administrativas	293.773,59	285.333,06	290.019,96	319.532,41	308.664,88	316.887,97	346.505,84	318.413,16	319.617,63	315.195,10	330.304,43	384.296,70	3.828.544,73
Contribuições de associados	145.239,82	153.887,55	153.439,21	160.917,80	155.589,96	156.220,10	192.347,87	178.527,83	175.449,59	180.913,61	178.726,71	181.801,53	2.013.061,58
Comissões	78.107,02	75.547,92	78.048,11	80.390,29	81.394,75	80.586,48	79.573,73	83.343,32	82.307,14	80.583,97	81.775,14	109.993,57	991.651,44
Receitas gerais	70.426,75	55.897,59	58.532,64	78.224,32	71.680,17	80.081,39	74.584,24	56.542,01	61.860,90	53.697,52	69.802,58	92.501,60	823.831,71
Atividades esportivas	9.100,84	11.005,00	4.446,00	14.078,00	14.686,00	27.820,00	22.219,00	11.158,50	12.805,00	32.369,16	18.904,16	14.251,00	192.842,66
Taxa de inscrição em eventos			120,00	7.250,00	6.650,00	21.285,00	14.325,00	2.365,00	1.805,00	16.874,16	2.804,16	551,00	74.029,32
Escolinhas esportivas	515,00	2.205,00	2.625,00	4.715,00	1.390,00	180,00	80,00	487,50	17,50		20,00		12.235,00
Mens.atividades esportivas	1.080,00	1.582,00	1.701,00	2.113,00	6.646,00	6.355,00	7.814,00	8.306,00	10.982,50	8.459,00	8.144,00	5.764,00	68.946,50
Patrocínios esportivos	7.505,84	7.218,00								7.036,00	7.936,00	7.936,00	37.631,84
Receitas sociais e culturais	96,00	0,00	0,00	800,00	600,00	5.646,00	26.272,67	12.383,00	19.390,16	8.036,66	1.101,66	285,00	74.611,15
Atividades sociais e culturais	96,00			800,00	600,00	5.646,00	26.272,67	12.383,00	19.390,16	8.036,66	1.101,66	285,00	74.515,15
Receitas financeiras	2.585,40	2.600,43	2.499,40	3.714,10	3.263,02	3.677,16	4.789,77	3.736,20	5.150,50	3.891,76	3.642,41	3.525,51	43.075,66
Rentabilidade financeira	1.604,17	1.547,14	1.896,92	2.247,75	2.401,05	2.723,82	3.425,75	3.170,29	4.075,16	3.397,73	3.380,27	2.800,19	32.670,24
Outras receitas financeiras	981,23	1.053,29	602,48	897,25	861,97	953,34	1.364,02	565,91	519,74	494,03	262,14	386,14	8.941,54
Dividendos de ações				569,10					555,60			339,18	1.463,88
Receitas não operacionais	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
Ganhos na alienação de immobilizados				70,00									70,00
Valor líquido dos bens baixados													0,00
Total geral	305.555,83	298.938,49	296.965,36	338.194,51	327.213,90	354.031,13	399.787,28	345.690,86	356.963,29	359.492,68	353.952,66	402.358,21	4.139.144,20

31 de Dezembro de 2008

Wagner dos Santos Teixeira
Presidente

Pedro Monteiro de Medeiros
Vice Presidente Adm. E Financeiro

Edvaldo S. Moreira
Contador CRC-DF 010081

ANÁLISES DO BALANÇO

PARA SIMPLES CONHECIMENTO

1º. LIQUIDEZ CORRENTE		RESULTADO
Ativo circulante	/	Passivo circulante
1.248.816,47		770.948,00
		1,62

Indica a capacidade de pagamento da entidade. Neste caso para cada R\$ 1,00 de endividamento temos **R\$1,62**

2º. LIQUIDEZ SECA		RESULTADO
Disponibilidades	/	Passivo Circulante
974.968,83		770.948,00
		1,26

Indica o percentual que dispomos em especie para saldar as obrigações.

3º. IMOBILIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		RESULTADO
Imobilizado	/	Patrimônio Líquido
24.643.786,63		25.121.655,10
		98%

Indica o percentual do patrimonio social que foi aplicado em imobilizações. Neste caso, para cada R\$1,00 de patrimonio liquido obtido, R\$0,98 esta aplicado em imobilizações.

4. RESULTADO DO ACUMULADO-ANO		RESULTADO
Receita	-	Despesa
4.139.144,20		4.276.401,77
		-137.257,57

31 de Dezembro de 2008

Edvaldo S. Moreira
Contador CRC-DF 010081