

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>6.556.068,51D</b>	<b>3.018.306,80</b>	<b>2.944.470,97</b>	<b>6.629.904,34D</b>
<b>2</b>	<b>1.01</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.329.529,47D</b>	<b>2.926.127,78</b>	<b>2.826.925,69</b>	<b>2.428.731,56D</b>
<b>3</b>	<b>1.01.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>2.225.203,56D</b>	<b>2.479.383,67</b>	<b>2.361.456,40</b>	<b>2.343.130,83D</b>
<b>4</b>	<b>1.01.01.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.715,12D</b>	<b>1.007,00</b>	<b>674,57</b>	<b>2.047,55D</b>
6	1.01.01.01.0002	Caixa - Sede Campestre	1.715,12D	1.007,00	674,57	2.047,55D
<b>30</b>	<b>1.01.01.02</b>	<b>BANCOS</b>	<b>1,00D</b>	<b>1.380.300,56</b>	<b>1.380.299,56</b>	<b>2,00D</b>
32	1.01.01.02.0002	Banco Itau	1,00D	0,00	0,00	1,00D
42	1.01.01.02.0004	Sicoob - 4464	0,00	1.376.251,85	1.376.250,85	1,00D
44	1.01.01.02.0005	Banco Santander CC 13.003347.1	0,00	4.048,71	4.048,71	0,00
<b>61</b>	<b>1.01.01.08</b>	<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>2.223.487,44D</b>	<b>1.098.076,11</b>	<b>980.482,27</b>	<b>2.341.081,28D</b>
62	1.01.01.08.0002	Banco Itau	429.978,43D	3.861,26	0,00	433.839,69D
43	1.01.01.08.0003	Sicoob- RDC Longo Pós CDI	589.747,68D	1.070.460,12	977.433,39	682.774,41D
45	1.01.01.08.0009	Banco Santander Yield Master 13003347.1	770.620,56D	18.797,07	0,00	789.417,63D
46	1.01.01.08.0011	Santander Conta Max CC 13003347.1	9.664,77D	751,57	3.048,88	7.367,46D
76	1.01.01.08.0012	Banco Itau RF Diferenciado CP FICFI	423.476,00D	4.206,09	0,00	427.682,09D
<b>67</b>	<b>1.01.02</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>104.325,91D</b>	<b>446.744,11</b>	<b>465.469,29</b>	<b>85.600,73D</b>
<b>68</b>	<b>1.01.02.01</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>63.218,98D</b>	<b>395.379,63</b>	<b>402.014,91</b>	<b>56.583,70D</b>
69	1.01.02.01.0002	Contas a Receber/Condomínio	62.298,98D	394.459,63	400.174,91	56.583,70D
70	1.01.02.01.0003	Contas a Receber	920,00D	920,00	1.840,00	0,00
<b>100</b>	<b>1.01.02.03</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>111,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111,95D</b>
104	1.01.02.03.0004	Impostos pago a maior	111,95D	0,00	0,00	111,95D
<b>80</b>	<b>1.01.02.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>32.639,11D</b>	<b>51.037,74</b>	<b>62.128,49</b>	<b>21.548,36D</b>
81	1.01.02.05.0001	Adiantamento de Salários	0,00	25.543,00	25.543,00	0,00
83	1.01.02.05.0003	Adiantamento de Férias	13.363,69D	3.268,93	16.379,64	252,98D
84	1.01.02.05.0004	Adiantamento 13 Salário	9.118,29D	0,00	0,00	9.118,29D
88	1.01.02.05.0007	Adiantamento a Fornecedores	15.011,17D	12.186,99	15.021,07	12.177,09D
87	1.01.02.05.0009	Adiantamento Rescisão	4.854,04C	10.038,82	5.184,78	0,00
<b>86</b>	<b>1.01.02.06</b>	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>120,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>
90	1.01.02.06.0002	Pagamentos a maior ou indevido	120,00D	0,00	120,00	0,00
<b>5348</b>	<b>1.01.02.07</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>8.235,87D</b>	<b>326,74</b>	<b>1.205,89</b>	<b>7.356,72D</b>
5349	1.01.02.07.0001	Seguros a Apropriar	8.235,87D	326,74	1.205,89	7.356,72D
<b>300</b>	<b>1.07</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.226.539,04D</b>	<b>92.179,02</b>	<b>117.545,28</b>	<b>4.201.172,78D</b>
<b>302</b>	<b>1.07.02</b>	<b>OUTRAS CONTAS</b>	<b>463.249,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>463.249,29D</b>
<b>303</b>	<b>1.07.02.01</b>	<b>BANCOS CONTA VINCULADA</b>	<b>200,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00D</b>
304	1.07.02.01.0001	Cota Sicoob	200,00D	0,00	0,00	200,00D
<b>2161</b>	<b>1.07.02.02</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>463.049,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>463.049,29D</b>
2164	1.07.02.02.0001	Processos Judiciais	463.049,29D	0,00	0,00	463.049,29D
<b>335</b>	<b>1.07.04</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>3.763.219,85D</b>	<b>92.179,02</b>	<b>117.545,28</b>	<b>3.737.853,59D</b>
<b>336</b>	<b>1.07.04.01</b>	<b>IMOVEIS E BENFEITORIAS</b>	<b>4.673.483,15D</b>	<b>92.179,02</b>	<b>92.179,02</b>	<b>4.673.483,15D</b>
5362	1.07.04.01.0001	Construções em andamento	92.179,02D	0,00	92.179,02	0,00
338	1.07.04.01.0002	Sede Social	36.018,93D	0,00	0,00	36.018,93D
339	1.07.04.01.0003	Casarão	310.076,54D	0,00	0,00	310.076,54D
340	1.07.04.01.0004	Futebol	44.876,30D	0,00	0,00	44.876,30D
341	1.07.04.01.0005	Piscina	907.476,83D	0,00	0,00	907.476,83D
342	1.07.04.01.0006	Restaurante/Cantinas	206.073,02D	0,00	0,00	206.073,02D
343	1.07.04.01.0007	Ginásio	88.654,16D	0,00	0,00	88.654,16D
344	1.07.04.01.0008	Quadra de Tenis	143.109,40D	92.179,02	0,00	235.288,42D
345	1.07.04.01.0009	Quadra de Petecas	1.545,00D	0,00	0,00	1.545,00D
346	1.07.04.01.0010	Quiosques	17.346,54D	0,00	0,00	17.346,54D
347	1.07.04.01.0011	Vestibários/Saunas	1.249.035,19D	0,00	0,00	1.249.035,19D
348	1.07.04.01.0012	Salão de Jogos	45.566,48D	0,00	0,00	45.566,48D
349	1.07.04.01.0013	Lagoa	67.325,00D	0,00	0,00	67.325,00D
350	1.07.04.01.0014	Parque Infantil	72.882,15D	0,00	0,00	72.882,15D
351	1.07.04.01.0015	Casa do Administrador/ Nova Secretaria	13.808,86D	0,00	0,00	13.808,86D
352	1.07.04.01.0016	Sala 319 Rua Albita	10.855,03D	0,00	0,00	10.855,03D
353	1.07.04.01.0017	Benfeitorias	594.328,20D	0,00	0,00	594.328,20D
357	1.07.04.01.0018	Praça de Relaxamento	495.861,18D	0,00	0,00	495.861,18D
355	1.07.04.01.0019	Churrasqueiras	13.476,29D	0,00	0,00	13.476,29D
356	1.07.04.01.0020	Portaria	262.989,03D	0,00	0,00	262.989,03D
<b>400</b>	<b>1.07.04.02</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>193.486,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.486,84D</b>
401	1.07.04.02.0001	Máquinas, Equip. Ferramentas Sede Campestre	193.486,84D	0,00	0,00	193.486,84D
<b>406</b>	<b>1.07.04.03</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>471.811,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471.811,10D</b>
408	1.07.04.03.0002	Mesas, Cadeiras e Poltronas	64.755,61D	0,00	0,00	64.755,61D
409	1.07.04.03.0003	Móveis e Utensílios Secretaria	40.470,99D	0,00	0,00	40.470,99D
412	1.07.04.03.0004	Móveis e Utensílios Sede Campestre	287.820,74D	0,00	0,00	287.820,74D
414	1.07.04.03.0006	Móveis e Utensílios Restaurante	78.763,76D	0,00	0,00	78.763,76D
<b>415</b>	<b>1.07.04.04</b>	<b>COMPUTADORES E PERIFÉRICOS</b>	<b>44.655,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.655,60D</b>
416	1.07.04.04.0001	Computadores e Periféricos	44.655,60D	0,00	0,00	44.655,60D
<b>417</b>	<b>1.07.04.05</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>121.392,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.392,15D</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
418	1.07.04.05.0001	Veículos	121.392,15D	0,00	0,00	121.392,15D
<b>365</b>	<b>1.07.04.06</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>1.741.608,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.366,26</b>	<b>1.766.975,25C</b>
366	1.07.04.06.0001	(-) Dep. Imóveis e Benfeitorias	1.185.156,00C	0,00	18.791,11	1.203.947,11C
367	1.07.04.06.0002	(-) Dep. de Máquinas e Equipamentos	150.492,98C	0,00	835,32	151.328,30C
368	1.07.04.06.0003	(-) Dep. Veículos	68.083,10C	0,00	1.031,67	69.114,77C
369	1.07.04.06.0004	(-) Dep. de Móveis e Utensílios	296.787,19C	0,00	4.510,11	301.297,30C
370	1.07.04.06.0006	(-) Dep. de Equipamentos de Informática	41.089,72C	0,00	198,05	41.287,77C
<b>402</b>	<b>1.07.07</b>	<b>BENS INTANGÍVEL</b>	<b>69,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,90D</b>
<b>403</b>	<b>1.07.07.01</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>2.819,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.819,90D</b>
405	1.07.07.01.0002	Softwares	2.819,90D	0,00	0,00	2.819,90D
<b>410</b>	<b>1.07.07.02</b>	<b>(-) AMORTIZAÇÃO DO INSTANGÍVEL</b>	<b>2.750,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.750,00C</b>
411	1.07.07.02.0001	Amortização de Softwares	2.750,00C	0,00	0,00	2.750,00C
<b>500 2</b>		<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>6.344.211,02C</b>	<b>736.731,73</b>	<b>745.485,61</b>	<b>6.352.964,90C</b>
<b>501 2.01</b>		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>324.519,09C</b>	<b>736.731,73</b>	<b>733.735,61</b>	<b>321.522,97C</b>
<b>502 2.01.01</b>		<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>324.519,09C</b>	<b>736.731,73</b>	<b>733.735,61</b>	<b>321.522,97C</b>
<b>5000 2.01.01.01</b>		<b>FORNECEDORES</b>	<b>42.880,91C</b>	<b>153.179,21</b>	<b>143.490,07</b>	<b>33.191,77C</b>
5696	2.01.01.01.0446	13 Org. Brazalmeida Com. de Prod. Ali. Ltda	0,00	624,57	624,57	0,00
5626	2.01.01.01.0377	Alexander Valerio dos Anjos 15378533686	345,00C	345,00	0,00	0,00
5441	2.01.01.01.0166	Allison de Jesus Sociedade Individual de Advocacia	0,00	3.530,00	3.530,00	0,00
5433	2.01.01.01.0289	Associação de Ensino Social Profissionalizante	219,00C	219,00	219,00	219,00C
5806	2.01.01.01.0555	Atrativa Soluções Comercio Ltda	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00
5296	2.01.01.01.0040	B&C Produtos de Limpeza e Embalagens Ltda	0,00	0,00	6.972,56	6.972,56C
5546	2.01.01.01.0301	BHMAQ Maquinas e Ferramentas Ltda	0,00	0,00	407,00	407,00C
5799	2.01.01.01.0548	Calebe Fish Consultoria Ltda	5.970,00C	5.970,00	0,00	0,00
5266	2.01.01.01.0266	CENIG DISTRIBUIÇÃO SA	0,00	29.063,44	29.063,44	0,00
5796	2.01.01.01.0545	Chama Chuva Produções Ltda	0,00	5.880,00	5.880,00	0,00
5809	2.01.01.01.0558	Cleonice Alvarenga Ribeiro	0,00	700,00	700,00	0,00
5024	2.01.01.01.0024	Comercial de Bombas e Motores	800,47C	400,23	3.526,82	3.927,06C
5319	2.01.01.01.0062	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	0,00	151,50	151,50	0,00
5529	2.01.01.01.0249	Dinamize Informática Ltda	0,00	216,11	216,11	0,00
5804	2.01.01.01.0553	DJA Fergas LTDA	0,00	115,00	115,00	0,00
5535	2.01.01.01.0254	Engequadra Construções Esportivas Ltda	18.966,87C	18.966,87	0,00	0,00
5610	2.01.01.01.0361	Everlimp Com e Distribuidora Eireli	3.205,30C	3.205,30	0,00	0,00
5810	2.01.01.01.0559	Exclusive Turismo Ltda	0,00	500,00	500,00	0,00
5001	2.01.01.01.0001	Fcontabil S/C Ltda - Assessoria e Consultoria	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
5755	2.01.01.01.0505	Geraldo Sergio Teixeira	0,00	660,00	660,00	0,00
5548	2.01.01.01.0303	Guilherme Guimaraes Alves	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00C
5005	2.01.01.01.0005	Irmãos Oliveira Ltda	0,00	454,92	454,92	0,00
5805	2.01.01.01.0554	Itapoços Poços Artesianos Itabira Nascimento Ltda	0,00	0,00	4.655,00	4.655,00C
5565	2.01.01.01.0320	Ivanilde Aparecida Vieira de Freitas	0,00	460,20	460,20	0,00
5813	2.01.01.01.0562	Izabella Ribeiro Gonçalves	0,00	0,00	320,00	320,00C
5791	2.01.01.01.0540	JMA Produções e Eventos Ltda	0,00	13.117,00	13.117,00	0,00
5807	2.01.01.01.0556	Juliana Martins de Almeida 77045599668	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
5732	2.01.01.01.0482	Karla Patricia Dias dos Santos	0,00	1.034,50	1.034,50	0,00
5264	2.01.01.01.0264	Loja Eletrica Ltda	1.588,27C	540,01	532,62	1.580,88C
5537	2.01.01.01.0256	Ludmilla Pereira dos Santos	0,00	3.282,14	3.282,14	0,00
5340	2.01.01.01.0083	Marcone José Alves	0,00	5.370,87	5.370,87	0,00
5467	2.01.01.01.0191	MGS Reis Locações e Transportes Ltda	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
5115	2.01.01.01.0115	Ortep Organização Técnica de Precisão Ltda	213,93C	1.423,93	1.423,93	213,93C
5016	2.01.01.01.0016	Perdigão e Filhos Comércio de Rações	0,00	29,00	29,00	0,00
5006	2.01.01.01.0006	Ponto das Impressoras Ltda	0,00	0,00	691,60	691,60C
5811	2.01.01.01.0560	Priscila Souza Sociedade Individual de Advocacia	0,00	8.472,00	8.472,00	0,00
5184	2.01.01.01.0184	Quality Systems Ltda	0,00	2.543,99	2.543,99	0,00
5808	2.01.01.01.0557	Raphael Martins Lopes Ferraz	0,00	375,95	375,95	0,00
5344	2.01.01.01.0088	RCA Comercial Ltda - ME	0,00	0,00	1.714,80	1.714,80C
5478	2.01.01.01.0199	Real Comércio de Livros e Papéis Ltda	0,00	23,70	160,10	136,40C
5798	2.01.01.01.0547	Rede Core de Combustíveis	0,00	1.009,29	1.009,29	0,00
5667	2.01.01.01.0418	Ronan Miranca Cirilo	0,00	330,00	330,00	0,00
5406	2.01.01.01.0139	SKY Serviços de Banda Larga Ltda	440,19C	607,79	497,75	330,15C
5365	2.01.01.01.0104	Supergasbras Energia Ltda	4.851,48C	7.351,98	7.501,50	5.001,00C
5682	2.01.01.01.0433	Thiago de Carvalho Dies	0,00	370,00	370,00	0,00
5488	2.01.01.01.0210	Tiago Junio de Oliveira	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
5706	2.01.01.01.0456	Triunfo Treinamentos e Segurança Ltda	0,00	7.717,86	7.717,86	0,00
5812	2.01.01.01.0561	Valente Atacado Ltda	0,00	1.341,48	1.341,48	0,00
5460	2.01.01.01.0296	Vital Segurança e Medicina do Trabalho Ltda	0,00	2.115,38	2.115,38	0,00
5427	2.01.01.01.0160	Vivian Reis Ribeiro	0,00	1.939,94	2.878,62	938,68C
5265	2.01.01.01.0265	VIVO Telefônica Brasil SA	480,40C	2.080,26	2.033,57	433,71C
5803	2.01.01.01.0552	Washington Nunes Pinto	1.440,00C	1.440,00	0,00	0,00
5507	2.01.01.01.0229	WTS Industria e Comercio de Produtos Químicos Ltda	3.360,00C	3.360,00	4.110,00	4.110,00C
<b>530 2.01.01.05</b>		<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>47.114,51C</b>	<b>115.363,03</b>	<b>119.755,17</b>	<b>51.506,65C</b>
531	2.01.01.05.0001	Salários a pagar	47.114,51C	108.964,08	113.356,22	51.506,65C
532	2.01.01.05.0006	Serviços Autônomos	0,00	6.398,95	6.398,95	0,00
<b>535 2.01.01.06</b>		<b>PROVISÕES DE FÉRIAS E 13 SALÁRIO</b>	<b>192.023,90C</b>	<b>28.995,37</b>	<b>25.397,59</b>	<b>188.426,12C</b>
536	2.01.01.06.0001	Provisão de Férias	95.213,94C	20.307,76	10.826,31	85.732,49C
537	2.01.01.06.0002	Provisão de INSS s/ Férias	25.334,55C	5.683,51	2.830,96	22.482,00C
538	2.01.01.06.0003	Provisão de FGTS s/ Férias	8.189,89C	1.659,29	861,71	7.392,31C
539	2.01.01.06.0004	Provisão de 13 Salário	46.347,74C	812,03	7.968,98	53.504,69C
540	2.01.01.06.0005	Provisão de INSS s/ 13 Salário	11.987,35C	276,06	2.084,92	13.796,21C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
541	2.01.01.06.0006	Provisão FGTS s/ 13 Salário	2.989,71C	64,96	634,11	3.558,86C
544	2.01.01.06.0007	Provisão Enc PIS s/ Férias	1.493,25C	180,93	108,23	1.420,55C
549	2.01.01.06.0009	Provisão Enc PIS s/ 13 Salário	467,47C	10,83	82,37	539,01C
<b>545</b>	<b>2.01.01.07</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>36.533,27C</b>	<b>41.463,89</b>	<b>47.041,97</b>	<b>42.111,35C</b>
546	2.01.01.07.0001	INSS a recolher	27.861,90C	31.595,01	37.304,41	33.571,30C
547	2.01.01.07.0002	FGTS a recolher	8.245,87C	9.443,38	9.335,06	8.137,55C
548	2.01.01.07.0003	Contribuição Sindical a pagar	402,50C	402,50	379,50	379,50C
550	2.01.01.07.0005	Mensalidade Sindical - Sindec	23,00C	23,00	23,00	23,00C
<b>553</b>	<b>2.01.01.08</b>	<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>2.496,23C</b>	<b>2.169,07</b>	<b>2.396,53</b>	<b>2.723,69C</b>
554	2.01.01.08.0001	IRRF a recolher s/ folha pagto	1.237,62C	910,46	893,66	1.220,82C
555	2.01.01.08.0002	IRRF a recolher - Pessoa Jurídica	51,69C	51,59	33,81	33,81C
556	2.01.01.08.0003	ISSQN retido a recolher	120,00C	120,00	360,38	360,38C
557	2.01.01.08.0004	PIS/COFINS/CSLL retidos a recolher	160,24C	160,24	104,81	104,81C
559	2.01.01.08.0006	PIS s/ Salário	926,68C	926,68	1.003,87	1.003,87C
<b>595</b>	<b>2.01.01.13</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>3.122,23C</b>	<b>3.121,42</b>	<b>3.235,84</b>	<b>3.236,65C</b>
5328	2.01.01.13.0002	Farmácia	3.122,23C	3.121,42	3.235,84	3.236,65C
<b>600</b>	<b>2.01.01.14</b>	<b>RECEITAS A APROPRIAR</b>	<b>0,00</b>	<b>392.091,70</b>	<b>392.091,70</b>	<b>0,00</b>
601	2.01.01.14.0001	Receita a apropriar	0,00	392.091,70	392.091,70	0,00
<b>5350</b>	<b>2.01.01.15</b>	<b>SEGUROS A PAGAR</b>	<b>348,04C</b>	<b>348,04</b>	<b>326,74</b>	<b>326,74C</b>
5351	2.01.01.15.0001	Seguros a Pagar	348,04C	348,04	326,74	326,74C
<b>5582</b>	<b>2.02</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>478.049,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>478.049,29C</b>
<b>5583</b>	<b>2.02.01</b>	<b>OUTRAS CONTAS</b>	<b>478.049,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>478.049,29C</b>
<b>5584</b>	<b>2.02.01.01</b>	<b>PROCESSOS JUDICIAIS</b>	<b>478.049,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>478.049,29C</b>
2160	2.02.01.01.0001	Processos Judiciais	478.049,29C	0,00	0,00	478.049,29C
<b>737</b>	<b>2.07</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>5.541.642,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.750,00</b>	<b>5.553.392,64C</b>
<b>741</b>	<b>2.07.01</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>5.371.698,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.750,00</b>	<b>5.383.448,15C</b>
<b>738</b>	<b>2.07.01.01</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>5.371.698,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.750,00</b>	<b>5.383.448,15C</b>
739	2.07.01.01.0001	Patrimônio Social	4.351.028,51C	0,00	0,00	4.351.028,51C
740	2.07.01.01.0002	Título Patrimonial - Quota	1.020.669,64C	0,00	11.750,00	1.032.419,64C
<b>900</b>	<b>2.07.05</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>169.944,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.944,49C</b>
<b>909</b>	<b>2.07.05.01</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>169.944,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.944,49C</b>
901	2.07.05.01.0001	Superávit do exercício	169.944,49C	0,00	0,00	169.944,49C
<b>1000</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>2.092.755,41D</b>	<b>354.177,82</b>	<b>4.637,67</b>	<b>2.442.295,56D</b>
<b>1999</b>	<b>3.02</b>	<b>DESPESAS E CUSTOS</b>	<b>2.092.755,41D</b>	<b>354.177,82</b>	<b>4.637,67</b>	<b>2.442.295,56D</b>
<b>2001</b>	<b>3.02.01</b>	<b>DESPESAS - SEDE CAMPESTRE</b>	<b>2.059.347,28D</b>	<b>346.400,49</b>	<b>4.637,67</b>	<b>2.401.110,10D</b>
<b>2002</b>	<b>3.02.01.01</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>1.173.077,80D</b>	<b>173.767,94</b>	<b>4.637,67</b>	<b>1.342.208,07D</b>
2004	3.02.01.01.0002	Salários	525.231,01D	68.878,96	0,00	594.109,97D
2005	3.02.01.01.0003	Horas Extras	33.314,47D	11.845,76	0,00	45.160,23D
2006	3.02.01.01.0004	Férias	71.623,93D	10.997,50	60,06	82.561,37D
2007	3.02.01.01.0005	13 Salários	51.445,55D	8.239,65	0,00	59.685,20D
2008	3.02.01.01.0006	Aviso Prévio/Indeniz.Trabalhista	13.431,06D	1.868,03	0,00	15.299,09D
2009	3.02.01.01.0007	Gratificações	3.532,62D	515,45	0,00	4.048,07D
2010	3.02.01.01.0008	Adicional de Insalubridade	3.388,80D	564,80	0,00	3.953,60D
2011	3.02.01.01.0009	Adicional Noturno	3.427,31D	552,59	0,00	3.979,90D
5355	3.02.01.01.0010	Ajuda de Custo CCT Claus. 11º	17.755,20D	3.391,20	0,00	21.146,40D
2014	3.02.01.01.0012	Vale Refeição/Alimentação	37.911,83D	17.963,08	0,00	55.874,91D
2016	3.02.01.01.0014	Cesta Básica	83.829,47D	0,00	161,82	83.667,65D
2015	3.02.01.01.0015	Auxílio Creche	282,40D	70,60	0,00	353,00D
2018	3.02.01.01.0016	Abono Pecuniário	1.961,00D	434,13	0,00	2.395,13D
2020	3.02.01.01.0018	Medicina do Trabalho	7.067,00D	2.254,00	0,00	9.321,00D
2021	3.02.01.01.0019	Uniformes e EPI	25.144,50D	9,90	0,00	25.154,40D
2030	3.02.01.01.0022	INSS	176.020,25D	27.614,38	821,65	202.812,98D
2032	3.02.01.01.0023	FGTS	69.489,42D	9.364,40	257,77	78.596,05D
2034	3.02.01.01.0024	PIS	6.962,95D	1.008,44	5,73	7.965,66D
2033	3.02.01.01.0025	Transporte de funcionarios e Vale Transporte	41.259,03D	8.195,07	3.330,64	46.123,46D
<b>2037</b>	<b>3.02.01.03</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>603.855,60D</b>	<b>107.561,47</b>	<b>0,00</b>	<b>711.417,07D</b>
2039	3.02.01.03.0002	Água e Esgoto	205,79D	151,50	0,00	357,29D
2040	3.02.01.03.0003	Energia Elétrica	113.541,49D	29.063,44	0,00	142.604,93D
2041	3.02.01.03.0004	Copa, Cozinha e Refeição	852,70D	115,00	0,00	967,70D
2042	3.02.01.03.0005	Material de Escritório	3.994,35D	160,10	0,00	4.154,45D
2043	3.02.01.03.0006	Frétes e Carretos	45,00D	102,00	0,00	147,00D
2044	3.02.01.03.0007	Correios e Malotes	56,65D	0,00	0,00	56,65D
2051	3.02.01.03.0008	Material de Limpeza	29.637,86D	6.972,56	0,00	36.610,42D
2046	3.02.01.03.0009	Seguro de Bens	7.057,59D	1.205,89	0,00	8.263,48D
2048	3.02.01.03.0010	Manutenção e Conservação	36.420,27D	944,12	0,00	37.364,39D
2189	3.02.01.03.0011	Despesas com lanches e refeições	3.905,92D	344,87	0,00	4.250,79D
2049	3.02.01.03.0012	Depreciação e Amortização	150.075,49D	25.366,26	0,00	175.441,75D
2052	3.02.01.03.0015	Internet e TV a Cabo	12.449,22D	2.037,61	0,00	14.486,83D
2053	3.02.01.03.0016	Combustíveis/Lubrificantes e estacionamento	4.122,25D	615,28	0,00	4.737,53D
2058	3.02.01.03.0018	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.940,45D	17.003,50	0,00	117.943,95D
2056	3.02.01.03.0019	Telefone e FAX	3.084,12D	493,71	0,00	3.577,83D
2054	3.02.01.03.0020	Legais e Judiciais	798,29D	0,00	0,00	798,29D
2062	3.02.01.03.0025	Segurança e Vigilância	1.910,00D	330,00	0,00	2.240,00D
2063	3.02.01.03.0026	Despesas com Veículos	60,00D	0,00	0,00	60,00D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2067	3.02.01.03.0030	Serviços Contábeis	24.415,60D	4.100,00	0,00	28.515,60D
2068	3.02.01.03.0031	Despesas de Cartório	52.231,36D	0,00	0,00	52.231,36D
2071	3.02.01.03.0034	Locação de Máquinas Veículos e Equipamentos	3.940,00D	0,00	0,00	3.940,00D
2073	3.02.01.03.0036	Informática	29.388,87D	5.183,63	0,00	34.572,50D
2075	3.02.01.03.0038	Assistência Jurídica	17.375,00D	12.002,00	0,00	29.377,00D
2088	3.02.01.03.0039	Contribuições e Doações diversos	818,00D	0,00	0,00	818,00D
2089	3.02.01.03.0040	Outras Despesas	1.050,62D	370,00	0,00	1.420,62D
2055	3.02.01.03.0041	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.478,71D	1.000,00	0,00	6.478,71D
<b>2092</b>	<b>3.02.01.05</b>	<b>ESPORTE E LAZER</b>	<b>69.001,60D</b>	<b>10.574,80</b>	<b>0,00</b>	<b>79.576,40D</b>
2093	3.02.01.05.0001	Torneios Externos	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
2094	3.02.01.05.0002	Material Esportivo	14.208,00D	1.714,80	0,00	15.922,80D
2095	3.02.01.05.0003	Torneios Internos	849,60D	0,00	0,00	849,60D
2096	3.02.01.05.0004	Despesas c/ Escolinhas	13.800,00D	2.700,00	0,00	16.500,00D
2097	3.02.01.05.0005	Monitoria Esportiva	35.200,00D	5.500,00	0,00	40.700,00D
2098	3.02.01.05.0006	Despesas c/ Juizes Futebol/Volei	2.244,00D	660,00	0,00	2.904,00D
<b>2099</b>	<b>3.02.01.06</b>	<b>MEIO AMBIENTE</b>	<b>6.692,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.692,40D</b>
2110	3.02.01.06.0001	Aceiro nas Cercas	6.250,00D	0,00	0,00	6.250,00D
2112	3.02.01.06.0003	Reflorestamento	442,40D	0,00	0,00	442,40D
<b>2113</b>	<b>3.02.01.07</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SEDE CAMPESTRE</b>	<b>165.224,03D</b>	<b>19.513,04</b>	<b>0,00</b>	<b>184.737,07D</b>
2169	3.02.01.07.0004	Despesas c/ a Lagoa	12.523,00D	1.540,00	0,00	14.063,00D
2118	3.02.01.07.0005	Tratamento Agua das Piscinas	38.954,20D	7.636,82	0,00	46.591,02D
2128	3.02.01.07.0006	Despesas c/ Máquinas e Equipamentos	32.286,17D	1.098,01	0,00	33.384,18D
2129	3.02.01.07.0007	Despesas c/ Restaurante e Cantina	2.302,00D	561,40	0,00	2.863,40D
2130	3.02.01.07.0008	Despesas c/ Saunas	37.585,91D	7.501,50	0,00	45.087,41D
2131	3.02.01.07.0009	Despesas c/ Vestiários	802,62D	0,00	0,00	802,62D
2132	3.02.01.07.0010	Despesas c/ Piscinas	8.874,12D	0,00	0,00	8.874,12D
2146	3.02.01.07.0011	Despesas c/ Campos de Futebol	13.137,80D	0,00	0,00	13.137,80D
2145	3.02.01.07.0014	Despesas c/ Quadra de Tennis	7.380,00D	0,00	0,00	7.380,00D
2149	3.02.01.07.0018	Campanha e Material Combate Incêndio	7.215,15D	0,00	0,00	7.215,15D
2171	3.02.01.07.0020	Material e Serviços Eletricos	3.203,06D	1.175,31	0,00	4.378,37D
2120	3.02.01.07.0025	Mat Informativos e Placas Indicativas	960,00D	0,00	0,00	960,00D
<b>2155</b>	<b>3.02.01.08</b>	<b>JORNAIS E INFORMATIVOS</b>	<b>11.639,64D</b>	<b>2.878,62</b>	<b>0,00</b>	<b>14.518,26D</b>
2157	3.02.01.08.0002	Jornal Scharlé/Criação Publicitária	11.639,64D	2.878,62	0,00	14.518,26D
<b>2158</b>	<b>3.02.01.09</b>	<b>FESTAS COMEMORATIVAS</b>	<b>29.126,21D</b>	<b>32.104,62</b>	<b>0,00</b>	<b>61.230,83D</b>
2159	3.02.01.09.0001	Dias das Mães	10.527,10D	0,00	0,00	10.527,10D
2165	3.02.01.09.0004	Festa Junina	6.000,00D	31.477,66	0,00	37.477,66D
2173	3.02.01.09.0005	Jantar e Confraternização	578,09D	224,67	0,00	802,76D
2174	3.02.01.09.0006	Eventos Musicais	4.400,00D	402,29	0,00	4.802,29D
2183	3.02.01.09.0007	Dia da Mulher	2.521,08D	0,00	0,00	2.521,08D
2186	3.02.01.09.0010	Recreações	4.999,94D	0,00	0,00	4.999,94D
<b>2177</b>	<b>3.02.01.10</b>	<b>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>730,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730,00D</b>
2179	3.02.01.10.0002	Serviços Motoboy/Entregas de Documento	730,00D	0,00	0,00	730,00D
<b>1200</b>	<b>3.02.02</b>	<b>DESPESAS - ESCRITÓRIO/ BH</b>	<b>1.942,66D</b>	<b>861,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.804,00D</b>
<b>1299</b>	<b>3.02.02.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS - BH</b>	<b>1.942,66D</b>	<b>861,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.804,00D</b>
1002	3.02.02.02.0002	Energia e Elétrica	81,21D	0,00	0,00	81,21D
1006	3.02.02.02.0006	Condomínio Predial	1.013,45D	325,48	0,00	1.338,93D
1222	3.02.02.02.0009	Taxa de administração sobre Locação	848,00D	80,00	0,00	928,00D
1017	3.02.02.02.0012	Taxa de Fundo de Obras	0,00	455,86	0,00	455,86D
<b>2100</b>	<b>3.02.03</b>	<b>RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS</b>	<b>3.935,05D</b>	<b>1.503,71</b>	<b>0,00</b>	<b>5.438,76D</b>
<b>2101</b>	<b>3.02.03.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.935,05D</b>	<b>1.503,71</b>	<b>0,00</b>	<b>5.438,76D</b>
2104	3.02.03.01.0003	Despesas de Cobrança	18.072,79D	1.503,71	0,00	19.576,50D
2105	3.02.03.01.0004	Despesas Bancárias	14.728,57C	0,00	0,00	14.728,57C
2106	3.02.03.01.0005	Juros de Mora e Multa	590,83D	0,00	0,00	590,83D
<b>2135</b>	<b>3.02.04</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>27.530,42D</b>	<b>5.412,28</b>	<b>0,00</b>	<b>32.942,70D</b>
<b>2136</b>	<b>3.02.04.01</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>27.530,42D</b>	<b>5.412,28</b>	<b>0,00</b>	<b>32.942,70D</b>
2137	3.02.04.01.0001	IOF	0,35D	403,93	0,00	404,28D
2138	3.02.04.01.0002	IPU - BH	539,07D	1.056,57	0,00	1.595,64D
2139	3.02.04.01.0003	IPVA/Seguro e Licenciamento	1.541,30D	0,00	0,00	1.541,30D
2140	3.02.04.01.0004	IRRF (Exclusivo na Fonte)	16.795,27D	2.050,41	0,00	18.845,68D
2142	3.02.04.01.0006	Impostos e Taxas Estaduais	0,00	757,71	0,00	757,71D
2143	3.02.04.01.0007	Impostos e Taxas Municipais	8.654,43D	1.143,66	0,00	9.798,09D
<b>3000</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>2.304.612,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>414.622,10</b>	<b>2.719.235,00C</b>
<b>3001</b>	<b>4.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>2.192.331,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>380.546,48</b>	<b>2.572.878,45C</b>
<b>3002</b>	<b>4.01.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.192.331,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>380.546,48</b>	<b>2.572.878,45C</b>
<b>3017</b>	<b>4.01.01.02</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>2.192.331,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>380.546,48</b>	<b>2.572.878,45C</b>
3018	4.01.01.02.0001	Taxas de Condomínio	2.102.067,55C	0,00	354.149,48	2.456.217,03C
3019	4.01.01.02.0002	Venda de Convites	54.102,00C	0,00	13.328,75	67.430,75C
3022	4.01.01.02.0003	Aluguel/Eventos	870,00C	0,00	0,00	870,00C
3023	4.01.01.02.0004	Taxa de Transferência	12.300,00C	0,00	1.125,00	13.425,00C
3027	4.01.01.02.0006	Receita de Eventos Esportivos	2.315,00C	0,00	235,00	2.550,00C
3028	4.01.01.02.0007	Receitas em Eventos Especiais	5.027,50C	0,00	4.338,25	9.365,75C
3030	4.01.01.02.0008	Aluguel de Restaurante e Lanchonete	2.347,20C	0,00	0,00	2.347,20C
3029	4.01.01.02.0009	Taxas de Carterinhas	3.040,00C	0,00	370,00	3.410,00C
3073	4.01.01.02.0010	Patrocínio	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C

Entidade: **CLUBE ALBERT SCHARLE**  
 C.N.P.J.: 17.385.261/0001-70  
 Período: 01/07/2024 - 31/07/2024  
 CONSOLIDADO (Empresas: 49,69)

Folha: 0005

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3072	4.01.01.02.0012	Aluguéis das Salas- Rua Albita	10.262,72C	0,00	1.000,00	11.262,72C
<b>3200</b>	<b>4.02</b>	<b>OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS</b>	<b>112.280,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>34.075,62</b>	<b>146.356,55C</b>
<b>5469</b>	<b>4.02.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>7.355,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.355,50C</b>
<b>5521</b>	<b>4.02.01.02</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>7.355,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.355,50C</b>
433	4.02.01.02.0001	Outras Receitas	7.355,50C	0,00	0,00	7.355,50C
<b>3239</b>	<b>4.02.04</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>104.925,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>34.075,62</b>	<b>139.001,05C</b>
<b>3240</b>	<b>4.02.04.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>104.925,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>34.075,62</b>	<b>139.001,05C</b>
3241	4.02.04.01.0001	Juros Recebidos	1.541,68C	0,00	355,51	1.897,19C
3245	4.02.04.01.0005	Rend. Aplicações Financeiras	94.783,33C	0,00	31.827,69	126.611,02C
3249	4.02.04.01.0009	Multas Recebidas	8.600,42C	0,00	1.892,42	10.492,84C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	6.556.068,51D	3.018.306,80	2.944.470,97	6.629.904,34D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.344.211,02C	736.731,73	745.485,61	6.352.964,90C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	2.092.755,41D	354.177,82	4.637,67	2.442.295,56D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.304.612,90C	0,00	414.622,10	2.719.235,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.541.642,64C	0,00	11.750,00	5.553.392,64C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	8.648.823,92D	3.372.484,62	2.949.108,64	9.072.199,90D
CONTAS CREDORAS	14.190.466,56C	736.731,73	1.171.857,71	14.625.592,54C
RESULTADO DO MES	0,00	349.540,15	414.622,10	65.081,95C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	211.857,49C	2.442.295,56	2.719.235,00	276.939,44C

HEBERTON RAMOS RODRIGUES  
 PRESIDENTE  
 CPF: 066.741.096-14

MARIANE PENA CALDEIRA  
 Reg. no CRC - MG sob o No. 106.409  
 CPF: 087.888.276-66

ASSINADO DIGITALMENTE  
 MARIANE PENA CALDEIRA  
 CPF: 08788827666 DATA: 23/08/2024  
 A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

