

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.540.035,81D	3.962.884,10	3.946.851,40	6.556.068,51D
2	1.01	CIRCULANTE	2.288.223,98D	3.962.884,10	3.921.578,61	2.329.529,47D
3	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.218.107,39D	3.489.443,29	3.482.347,12	2.225.203,56D
4	1.01.01.01	CAIXA	15,94D	2.056,78	357,60	1.715,12D
6	1.01.01.01.0002	Caixa - Sede Campestre	15,94D	2.056,78	357,60	1.715,12D
30	1.01.01.02	BANCOS	0,27D	1.932.017,86	1.932.017,13	1,00D
32	1.01.01.02.0002	Banco Itau	0,27D	1.266.954,34	1.266.953,61	1,00D
42	1.01.01.02.0004	Sicoob - 4464	0,00	634.726,48	634.726,48	0,00
44	1.01.01.02.0005	Banco Santander CC 13.003347.1	0,00	30.337,04	30.337,04	0,00
61	1.01.01.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.218.091,18D	1.555.368,65	1.549.972,39	2.223.487,44D
62	1.01.01.08.0002	Banco Itau	855.190,48D	850.151,72	1.275.363,77	429.978,43D
43	1.01.01.08.0003	Sicoob- RDC Longo Pós CDI	598.397,39D	255.621,35	264.271,06	589.747,68D
45	1.01.01.08.0009	Banco Santander Yield Master 13003347.1	764.503,31D	6.117,25	0,00	770.620,56D
46	1.01.01.08.0011	Santander Conta Max CC 13003347.1	0,00	20.002,33	10.337,56	9.664,77D
76	1.01.01.08.0012	Banco Itau RF Diferenciado CP FICFI	0,00	423.476,00	0,00	423.476,00D
67	1.01.02	CRÉDITOS	70.116,59D	473.440,81	439.231,49	104.325,91D
68	1.01.02.01	CONTAS A RECEBER	42.667,60D	397.215,48	376.664,10	63.218,98D
69	1.01.02.01.0002	Contas a Receber/Condomínio	42.667,60D	396.295,48	376.664,10	62.298,98D
70	1.01.02.01.0003	Contas a Receber	0,00	920,00	0,00	920,00D
100	1.01.02.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	111,95D	0,00	0,00	111,95D
104	1.01.02.03.0004	Impostos pago a maior	111,95D	0,00	0,00	111,95D
80	1.01.02.05	ADIANTAMENTOS	18.236,21D	75.757,29	61.354,39	32.639,11D
81	1.01.02.05.0001	Adiantamento de Salários	0,00	28.661,00	28.661,00	0,00
83	1.01.02.05.0003	Adiantamento de Férias	9.117,92D	13.036,96	8.791,19	13.363,69D
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	0,00	28.423,99	13.412,82	15.011,17D
87	1.01.02.05.0009	Adiantamento Rescisão	0,00	5.635,34	10.489,38	4.854,04C
86	1.01.02.06	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	120,00	0,00	120,00D
90	1.01.02.06.0002	Pagamentos a maior ou indevido	0,00	120,00	0,00	120,00D
5348	1.01.02.07	SEGUROS	9.100,83D	348,04	1.213,00	8.235,87D
5349	1.01.02.07.0001	Seguros a Apropriar	9.100,83D	348,04	1.213,00	8.235,87D
300	1.07	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.251.811,83D	0,00	25.272,79	4.226.539,04D
302	1.07.02	OUTRAS CONTAS	463.249,29D	0,00	0,00	463.249,29D
303	1.07.02.01	BANCOS CONTA VINCULADA	200,00D	0,00	0,00	200,00D
304	1.07.02.01.0001	Cota Sicoob	200,00D	0,00	0,00	200,00D
2161	1.07.02.02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	463.049,29D	0,00	0,00	463.049,29D
2164	1.07.02.02.0001	Processos Judiciais	463.049,29D	0,00	0,00	463.049,29D
335	1.07.04	IMOBILIZADO	3.788.492,64D	0,00	25.272,79	3.763.219,85D
336	1.07.04.01	IMOVEIS E BENFEITORIAS	4.673.483,15D	0,00	0,00	4.673.483,15D
5362	1.07.04.01.0001	Construções em andamento	92.179,02D	0,00	0,00	92.179,02D
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	0,00	0,00	143.109,40D
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	Vestibulários/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
400	1.07.04.02	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	193.486,84D	0,00	0,00	193.486,84D
401	1.07.04.02.0001	Máquinas, Equip. Ferramentas Sede Campestre	193.486,84D	0,00	0,00	193.486,84D
406	1.07.04.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	471.811,10D	0,00	0,00	471.811,10D
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
415	1.07.04.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	44.655,60D	0,00	0,00	44.655,60D
416	1.07.04.04.0001	Computadores e Periféricos	44.655,60D	0,00	0,00	44.655,60D
417	1.07.04.05	VEÍCULOS	121.392,15D	0,00	0,00	121.392,15D

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
365	1.07.04.06	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.716.336,20C	0,00	25.272,79	1.741.608,99C
366	1.07.04.06.0001	(-) Dep.Imovéis e Benfeitorias	1.166.447,48C	0,00	18.708,52	1.185.156,00C
367	1.07.04.06.0002	(-) Dep. de Máquinas e Equipamentos	149.657,66C	0,00	835,32	150.492,98C
368	1.07.04.06.0003	(-) Dep. Veículos	67.051,43C	0,00	1.031,67	68.083,10C
369	1.07.04.06.0004	(-) Dep. de Móveis e Utensílios	292.277,08C	0,00	4.510,11	296.787,19C
370	1.07.04.06.0006	(-) Dep. de Equipamentos de Informática	40.902,55C	0,00	187,17	41.089,72C
402	1.07.07	BENS INTANGÍVEL	69,90D	0,00	0,00	69,90D
403	1.07.07.01	INTANGÍVEL	2.819,90D	0,00	0,00	2.819,90D
405	1.07.07.01.0002	Softwares	2.819,90D	0,00	0,00	2.819,90D
410	1.07.07.02	(-) AMORTIZAÇÃO DO INSTANGÍVEL	2.750,00C	0,00	0,00	2.750,00C
411	1.07.07.02.0001	Amortização de Softwares	2.750,00C	0,00	0,00	2.750,00C
500	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.348.894,77C	714.672,82	709.989,07	6.344.211,02C
501	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	348.252,84C	714.672,82	690.939,07	324.519,09C
502	2.01.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	348.252,84C	714.672,82	690.939,07	324.519,09C
5000	2.01.01.01	FORNECEDORES	56.324,09C	129.844,32	116.401,14	42.880,91C
5626	2.01.01.01.0377	Alexander Valerio dos Anjos 15378533686	0,00	0,00	345,00	345,00C
5433	2.01.01.01.0289	Associação de Ensino Social Profissionalizante	438,00C	438,00	219,00	219,00C
5608	2.01.01.01.0359	Atacadão das Tintas Ltda	159,90C	159,90	0,00	0,00
5693	2.01.01.01.0443	B2M Comercio LTDA	0,00	395,60	395,60	0,00
5687	2.01.01.01.0436	Barbara Silva Alves	0,00	240,40	240,40	0,00
5797	2.01.01.01.0546	Bazar Textil Avalon	0,00	480,00	480,00	0,00
5546	2.01.01.01.0301	BHMAQ Maquinas e Ferramentas Ltda	899,00C	899,00	0,00	0,00
5799	2.01.01.01.0548	Calebe Fish Consultoria Ltda	0,00	3.670,00	9.640,00	5.970,00C
5300	2.01.01.01.0045	Casarão Acabamentos Ltda	0,00	169,00	169,00	0,00
5266	2.01.01.01.0266	CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA	81,21C	20.500,15	20.418,94	0,00
5796	2.01.01.01.0545	Chama Chuva Produções Ltda	0,00	5.880,00	5.880,00	0,00
5718	2.01.01.01.0468	Cleanbel Distribuidora e Comercio Ltda	5.900,05C	5.900,05	0,00	0,00
5024	2.01.01.01.0024	Comercial de Bombas e Motores	1.200,70C	400,23	0,00	800,47C
5319	2.01.01.01.0062	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	0,00	34,39	34,39	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	110,00	110,00	0,00
5274	2.01.01.01.0274	DJR Comercial LTDA ME	120,00C	120,00	0,00	0,00
5535	2.01.01.01.0254	Engequadra Construções Esportivas Ltda	37.933,74C	18.966,87	0,00	18.966,87C
5707	2.01.01.01.0457	Eucalpto e Embalagem Ltda	582,00C	582,00	0,00	0,00
5610	2.01.01.01.0361	Everlimp Com e Distribuidora Eireli	0,00	0,00	3.205,30	3.205,30C
5281	2.01.01.01.0022	Farmácia Avante Ltda	104,80C	104,80	0,00	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
5734	2.01.01.01.0484	Flavia Rossetti Caljorne	0,00	720,00	720,00	0,00
5755	2.01.01.01.0505	Geraldo Sergio Teixeira	0,00	528,00	528,00	0,00
5800	2.01.01.01.0549	Giovanna Mary de Castro Lima	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
5732	2.01.01.01.0482	Karla Patricia Dias dos Santos	0,00	1.265,60	1.265,60	0,00
5264	2.01.01.01.0264	Loja Eletrica Ltda	0,00	0,00	1.588,27	1.588,27C
5537	2.01.01.01.0256	Ludmilla Pereira dos Santos	0,00	6.646,74	6.646,74	0,00
5340	2.01.01.01.0083	Marcone José Alves	0,00	6.109,34	6.109,34	0,00
5467	2.01.01.01.0191	MGS Reis Locações e Transportes Ltda	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5115	2.01.01.01.0115	Ortep Organização Técnica de Precisão Ltda	213,93C	213,93	213,93	213,93C
5016	2.01.01.01.0016	Perdigão e Filhos Comércio de Rações	0,00	1.665,40	1.665,40	0,00
5280	2.01.01.01.0021	Ponte Grande Materiais de Construção Ltda EPP	0,00	2.945,60	2.945,60	0,00
5006	2.01.01.01.0006	Ponto das Impressoras Ltda	449,50C	449,50	0,00	0,00
5795	2.01.01.01.0544	Prevent Engenharia e Montagens Ltda	0,00	3.234,22	3.234,22	0,00
5184	2.01.01.01.0184	Quality Systems Ltda	0,00	2.543,99	2.543,99	0,00
5478	2.01.01.01.0199	Real Comércio de Livros e Papéis Ltda	0,00	395,75	395,75	0,00
5798	2.01.01.01.0547	Rede Core de Combustíveis	0,00	1.747,92	1.747,92	0,00
5786	2.01.01.01.0535	Revest Instalações e Comercio de Revestimentos	2.507,00C	2.507,00	0,00	0,00
5794	2.01.01.01.0543	Rival do Fogo Equipamentos Contra Incendios	2.512,00C	2.512,00	0,00	0,00
5442	2.01.01.01.0167	Rodrigo de Castro Teixeira	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
5667	2.01.01.01.0418	Ronan Miranda Cirilo	0,00	330,00	330,00	0,00
5475	2.01.01.01.0196	Silva e Freitas Salgados Ltda	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
5406	2.01.01.01.0139	SKY Serviços de Banda Larga Ltda	337,30C	494,42	597,31	440,19C
5365	2.01.01.01.0104	Supergasbras Energia Ltda	2.404,56C	4.830,30	7.277,22	4.851,48C
5632	2.01.01.01.0383	Supermercados BH	0,00	19,80	19,80	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	8.701,99	8.701,99	0,00
5802	2.01.01.01.0551	Vicente de Paula Moreira Junior	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
5427	2.01.01.01.0160	Vivian Reis Ribeiro	0,00	1.939,94	1.939,94	0,00
5265	2.01.01.01.0265	VIVO Telefônica Brasil SA	480,40C	2.076,38	2.076,38	480,40C
5803	2.01.01.01.0552	Washington Nunes Pinto	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00C
5570	2.01.01.01.0325	Wave Informatica e Serviços Eireli	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
5507	2.01.01.01.0229	WTS Industria e Comercio de Produtos Quimicos Ltda	0,00	0,00	3.360,00	3.360,00C
530	2.01.01.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	56.782,58C	118.240,43	108.572,36	47.114,51C
531	2.01.01.05.0001	Salários a pagar	56.782,58C	118.240,43	108.572,36	47.114,51C
535	2.01.01.06	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13 SALÁRIO	189.771,67C	20.978,84	23.231,07	192.023,90C
536	2.01.01.06.0001	Provisão de Férias	99.505,17C	14.005,97	9.714,74	95.213,94C
537	2.01.01.06.0002	Provisão de INSS s/ Férias	26.358,95C	3.571,36	2.546,96	25.334,55C
538	2.01.01.06.0003	Provisão de FGTS s/ Férias	8.537,60C	1.120,28	772,57	8.189,89C
539	2.01.01.06.0004	Provisão de 13 Salário	40.432,41C	1.555,62	7.470,95	46.347,74C
540	2.01.01.06.0005	Provisão de INSS s/ 13 Salário	10.493,13C	462,74	1.956,96	11.987,35C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
541	2.01.01.06.0006	Provisão FGTS s/ 13 Salário	2.519,72C	124,44	594,43	2.989,71C
544	2.01.01.06.0007	Provisão Enc PIS s/ Férias	1.516,40C	120,28	97,13	1.493,25C
549	2.01.01.06.0009	Provisão Enc PIS s/ 13 Salário	408,29C	18,15	77,33	467,47C
545	2.01.01.07	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	38.797,79C	44.857,02	42.592,50	36.533,27C
546	2.01.01.07.0001	INSS a recolher	30.336,43C	34.507,45	32.032,92	27.861,90C
547	2.01.01.07.0002	FGTS a recolher	8.024,36C	9.912,57	10.134,08	8.245,87C
548	2.01.01.07.0003	Contribuição Sindical a pagar	414,00C	414,00	402,50	402,50C
550	2.01.01.07.0005	Mensalidade Sindical - Sindec	23,00C	23,00	23,00	23,00C
553	2.01.01.08	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	3.129,33C	2.402,28	1.769,18	2.496,23C
554	2.01.01.08.0001	IRRF a recolher s/ folha pagto	2.004,89C	1.277,84	510,57	1.237,62C
555	2.01.01.08.0002	IRRF a recolher - Pessoa Jurídica	34,61C	34,61	51,69	51,69C
556	2.01.01.08.0003	ISSQN retido a recolher	0,00	0,00	120,00	120,00C
557	2.01.01.08.0004	PIS/COFINS/CSLL retidos a recolher	107,28C	107,28	160,24	160,24C
559	2.01.01.08.0006	PIS s/ Salário	982,55C	982,55	926,68	926,68C
595	2.01.01.13	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.092,23C	3.091,42	3.121,42	3.122,23C
5328	2.01.01.13.0002	Farmácia	3.092,23C	3.091,42	3.121,42	3.122,23C
600	2.01.01.14	RECEITAS A APROPRIAR	0,00	394.903,36	394.903,36	0,00
601	2.01.01.14.0001	Receita a apropriar	0,00	394.903,36	394.903,36	0,00
5350	2.01.01.15	SEGUROS A PAGAR	355,15C	355,15	348,04	348,04C
5351	2.01.01.15.0001	Seguros a Pagar	355,15C	355,15	348,04	348,04C
5582	2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	478.049,29C	0,00	0,00	478.049,29C
5583	2.02.01	OUTRAS CONTAS	478.049,29C	0,00	0,00	478.049,29C
5584	2.02.01.01	PROCESSOS JUDICIAIS	478.049,29C	0,00	0,00	478.049,29C
2160	2.02.01.01.0001	Processos Judiciais	478.049,29C	0,00	0,00	478.049,29C
737	2.07	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.522.592,64C	0,00	19.050,00	5.541.642,64C
741	2.07.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.352.648,15C	0,00	19.050,00	5.371.698,15C
738	2.07.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.352.648,15C	0,00	19.050,00	5.371.698,15C
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	1.001.619,64C	0,00	19.050,00	1.020.669,64C
900	2.07.05	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	169.944,49C	0,00	0,00	169.944,49C
909	2.07.05.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	169.944,49C	0,00	0,00	169.944,49C
901	2.07.05.01.0001	Superávit do exercício	169.944,49C	0,00	0,00	169.944,49C
1000	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	1.724.283,55D	371.801,84	3.329,98	2.092.755,41D
1999	3.02	DESPESAS E CUSTOS	1.724.283,55D	371.801,84	3.329,98	2.092.755,41D
2001	3.02.01	DESPESAS - SEDE CAMPESTRE	1.710.140,17D	352.537,09	3.329,98	2.059.347,28D
2002	3.02.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	1.006.976,57D	169.976,28	3.266,05	1.173.077,80D
2004	3.02.01.01.0002	Salários	445.791,99D	79.636,70	197,68	525.231,01D
2005	3.02.01.01.0003	Horas Extras	32.763,82D	550,65	0,00	33.314,47D
2006	3.02.01.01.0004	Férias	61.572,71D	10.123,26	72,04	71.623,93D
2007	3.02.01.01.0005	13 Salários	43.715,33D	7.730,22	0,00	51.445,55D
2008	3.02.01.01.0006	Aviso Prévio/Indeniz.Trabalhista	10.025,36D	3.405,70	0,00	13.431,06D
2009	3.02.01.01.0007	Gratificações	3.490,87D	41,75	0,00	3.532,62D
2010	3.02.01.01.0008	Adicional de Insalubridade	2.682,80D	706,00	0,00	3.388,80D
2011	3.02.01.01.0009	Adicional Noturno	2.877,91D	549,40	0,00	3.427,31D
5355	3.02.01.01.0010	Ajuda de Custo CCT Claus. 11ª	14.472,00D	3.283,20	0,00	17.755,20D
2014	3.02.01.01.0012	Vale Refeição/Alimentação	32.773,83D	5.138,00	0,00	37.911,83D
2016	3.02.01.01.0014	Cesta Básica	70.775,44D	13.197,82	143,79	83.829,47D
2015	3.02.01.01.0015	Auxílio Creche	211,80D	70,60	0,00	282,40D
2018	3.02.01.01.0016	Abono Pecuniário	1.961,00D	0,00	0,00	1.961,00D
2020	3.02.01.01.0018	Medicina do Trabalho	7.067,00D	0,00	0,00	7.067,00D
2021	3.02.01.01.0019	Unifformes e EPI	25.103,10D	41,40	0,00	25.144,50D
2030	3.02.01.01.0022	INSS	151.303,11D	25.855,95	1.138,81	176.020,25D
2032	3.02.01.01.0023	FGTS	59.233,06D	10.613,49	357,13	69.489,42D
2034	3.02.01.01.0024	PIS	6.000,24D	987,59	24,88	6.962,95D
2033	3.02.01.01.0025	Transporte de funcionarios e Vale Transporte	34.546,20D	8.044,55	1.331,72	41.259,03D
2037	3.02.01.03	DESPESAS GERAIS	470.957,87D	132.961,66	63,93	603.855,60D
2039	3.02.01.03.0002	Água e Esgoto	171,40D	34,39	0,00	205,79D
2040	3.02.01.03.0003	Energia Elétrica	93.122,55D	20.418,94	0,00	113.541,49D
2041	3.02.01.03.0004	Copa, Cozinha e Refeição	742,70D	110,00	0,00	852,70D
2042	3.02.01.03.0005	Material de Escritório	3.598,60D	395,75	0,00	3.994,35D
2043	3.02.01.03.0006	Fretes e Carretos	45,00D	0,00	0,00	45,00D
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	25.474,56D	4.163,30	0,00	29.637,86D
2046	3.02.01.03.0009	Seguro de Bens	5.844,59D	1.213,00	0,00	7.057,59D
2048	3.02.01.03.0010	Manutenção e Conservação	32.110,07D	4.310,20	0,00	36.420,27D
2189	3.02.01.03.0011	Despesas com lanches e refeições	3.015,48D	890,44	0,00	3.905,92D
2049	3.02.01.03.0012	Depreciação e Amortização	124.802,70D	25.272,79	0,00	150.075,49D
2052	3.02.01.03.0015	Internet e TV a Cabo	10.106,97D	2.349,40	7,15	12.449,22D
2053	3.02.01.03.0016	Combustíveis/Lubrificantes e estacionamento	3.113,50D	1.008,75	0,00	4.122,25D
2058	3.02.01.03.0018	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	83.387,12D	17.553,33	0,00	100.940,45D
2056	3.02.01.03.0019	Telefone e FAX	2.543,72D	540,40	0,00	3.084,12D
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	1.580,00D	330,00	0,00	1.910,00D
2063	3.02.01.03.0026	Despesas com Veículos	0,00	60,00	0,00	60,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2067	3.02.01.03.0030	Serviços Contábeis	20.315,60D	4.100,00	0,00	24.415,60D
2068	3.02.01.03.0031	Despesas de Cartório	7.735,09D	44.553,05	56,78	52.231,36D
2071	3.02.01.03.0034	Locação de Máquinas Veículos e Equipamentos	2.500,00D	1.440,00	0,00	3.940,00D
2073	3.02.01.03.0036	Informática	25.170,95D	4.217,92	0,00	29.388,87D
2075	3.02.01.03.0038	Assistência Jurídica	17.375,00D	0,00	0,00	17.375,00D
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	0,00	0,00	1.050,62D
2055	3.02.01.03.0041	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.478,71D	0,00	0,00	5.478,71D
2092	3.02.01.05	ESPORTE E LAZER	60.178,00D	8.823,60	0,00	69.001,60D
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	0,00	0,00	14.208,00D
2095	3.02.01.05.0003	Torneios Internos	454,00D	395,60	0,00	849,60D
2096	3.02.01.05.0004	Despesas c/ Escolas	11.400,00D	2.400,00	0,00	13.800,00D
2097	3.02.01.05.0005	Monitoria Esportiva	29.700,00D	5.500,00	0,00	35.200,00D
2098	3.02.01.05.0006	Despesas c/ Juizes Futebol/Volei	1.716,00D	528,00	0,00	2.244,00D
2099	3.02.01.06	MEIO AMBIENTE	6.692,40D	0,00	0,00	6.692,40D
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
2113	3.02.01.07	MANUTENÇÃO DA SEDE CAMPESTRE	135.984,42D	29.239,61	0,00	165.224,03D
2169	3.02.01.07.0004	Despesas c/ a Lagoa	2.883,00D	9.640,00	0,00	12.523,00D
2118	3.02.01.07.0005	Tratamento Agua das Piscinas	35.594,20D	3.360,00	0,00	38.954,20D
2128	3.02.01.07.0006	Despesas c/ Máquinas e Equipamentos	31.004,00D	1.282,17	0,00	32.286,17D
2129	3.02.01.07.0007	Despesas c/ Restaurante e Cantina	2.302,00D	0,00	0,00	2.302,00D
2130	3.02.01.07.0008	Despesas c/ Saunas	30.062,89D	7.523,02	0,00	37.585,91D
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	4.980,00D	2.400,00	0,00	7.380,00D
2149	3.02.01.07.0018	Campanha e Material Combate Incêndio	3.769,00D	3.446,15	0,00	7.215,15D
2171	3.02.01.07.0020	Material e Serviços Eletricos	1.614,79D	1.588,27	0,00	3.203,06D
2120	3.02.01.07.0025	Mat Informativos e Placas Indicativas	960,00D	0,00	0,00	960,00D
2155	3.02.01.08	JORNAIS E INFORMATIVOS	9.699,70D	1.939,94	0,00	11.639,64D
2157	3.02.01.08.0002	Jornal Scharlé/Criação Publicitária	9.699,70D	1.939,94	0,00	11.639,64D
2158	3.02.01.09	FESTAS COMEMORATIVAS	19.530,21D	9.596,00	0,00	29.126,21D
2159	3.02.01.09.0001	Dias das Mães	9.227,10D	1.300,00	0,00	10.527,10D
2165	3.02.01.09.0004	Festa Junina	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
2173	3.02.01.09.0005	Jantar e Confraternização	82,09D	596,00	0,00	678,09D
2174	3.02.01.09.0006	Eventos Musicais	2.700,00D	1.700,00	0,00	4.400,00D
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
2177	3.02.01.10	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	730,00D	0,00	0,00	730,00D
2179	3.02.01.10.0002	Serviços Motoboy/Entregas de Documento	730,00D	0,00	0,00	730,00D
1200	3.02.02	DESPESAS - ESCRITÓRIO/BH	1.515,16D	427,50	0,00	1.942,66D
1299	3.02.02.02	DESPESAS GERAIS - BH	1.515,16D	427,50	0,00	1.942,66D
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	665,95D	347,50	0,00	1.013,45D
1222	3.02.02.02.0009	Taxa de administração sobre Locação	768,00D	80,00	0,00	848,00D
2100	3.02.03	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	2.497,80D	1.437,25	0,00	3.935,05D
2101	3.02.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.497,80D	1.437,25	0,00	3.935,05D
2104	3.02.03.01.0003	Despesas de Cobrança	16.642,69D	1.430,10	0,00	18.072,79D
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	583,68D	7,15	0,00	590,83D
2135	3.02.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	10.130,42D	17.400,00	0,00	27.530,42D
2136	3.02.04.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	10.130,42D	17.400,00	0,00	27.530,42D
2137	3.02.04.01.0001	IOF	0,00	0,35	0,00	0,35D
2138	3.02.04.01.0002	IPTU - BH	359,38D	179,69	0,00	539,07D
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)	7.912,35D	8.882,92	0,00	16.795,27D
2143	3.02.04.01.0007	Impostos e Taxas Municipais	317,39D	8.337,04	0,00	8.654,43D
3000	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.915.424,59C	0,00	389.188,31	2.304.612,90C
3001	4.01	RECEITAS	1.821.213,97C	0,00	371.118,00	2.192.331,97C
3002	4.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	1.821.213,97C	0,00	371.118,00	2.192.331,97C
3017	4.01.01.02	RECEITAS DIVERSAS	1.821.213,97C	0,00	371.118,00	2.192.331,97C
3018	4.01.01.02.0001	Taxas de Condomínio	1.748.080,25C	0,00	353.987,30	2.102.067,55C
3019	4.01.01.02.0002	Venda de Convites	46.415,00C	0,00	7.687,00	54.102,00C
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	6.600,00C	0,00	5.700,00	12.300,00C
3027	4.01.01.02.0006	Receita de Eventos Esportivos	1.190,00C	0,00	1.125,00	2.315,00C
3028	4.01.01.02.0007	Receitas em Eventos Especiais	4.180,00C	0,00	847,50	5.027,50C
3030	4.01.01.02.0008	Aluguel de Restaurante e Lanchonete	2.206,00C	0,00	141,20	2.347,20C
3029	4.01.01.02.0009	Taxas de Carterinhas	2.410,00C	0,00	630,00	3.040,00C
3072	4.01.01.02.0012	Aluguéis das Salas- Rua Albita	9.262,72C	0,00	1.000,00	10.262,72C
3200	4.02	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	94.210,62C	0,00	18.070,31	112.280,93C

Entidade: **CLUBE ALBERT SCHARLE**
 C.N.P.J.: 17.385.261/0001-70
 Período: 01/06/2024 - 30/06/2024
 CONSOLIDADO (Empresas: 49,69)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			7.000,00C	0,00	355,50	7.355,50C
5469	4.02.01	OUTRAS RECEITAS	7.000,00C	0,00	355,50	7.355,50C
5521	4.02.01.02	OUTRAS RECEITAS	7.000,00C	0,00	355,50	7.355,50C
433	4.02.01.02.0001	Outras Receitas				
			87.210,62C	0,00	17.714,81	104.925,43C
3239	4.02.04	RECEITAS FINANCEIRAS	87.210,62C	0,00	17.714,81	104.925,43C
3240	4.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS				
3241	4.02.04.01.0001	Juros Recebidos	1.317,25C	0,00	224,43	1.541,68C
3245	4.02.04.01.0005	Rend. Aplicações Financeiras	78.460,64C	0,00	16.322,69	94.783,33C
3249	4.02.04.01.0009	Multas Recebidas	7.432,73C	0,00	1.167,69	8.600,42C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	6.540.035,81D	3.962.884,10	3.946.851,40	6.556.068,51D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.348.894,77C	714.672,82	709.989,07	6.344.211,02C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	1.724.283,55D	371.801,84	3.329,98	2.092.755,41D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.915.424,59C	0,00	389.188,31	2.304.612,90C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.522.592,64C	0,00	19.050,00	5.541.642,64C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	8.264.319,36D	4.334.685,94	3.950.181,38	8.648.823,92D
CONTAS CREDORAS	13.786.912,00C	714.672,82	1.118.227,38	14.190.466,56C
RESULTADO DO MES	0,00	368.471,86	389.188,31	20.716,45C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	191.141,04C	2.092.755,41	2.304.612,90	211.857,49C

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: 22/07/2024
 A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

