

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>6.777.132,09D</b>	<b>1.385.215,23</b>	<b>1.295.492,95</b>	<b>6.866.854,37D</b>
<b>2</b>	<b>1.01</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.630.547,01D</b>	<b>1.380.126,63</b>	<b>1.267.683,96</b>	<b>2.742.989,68D</b>
<b>3</b>	<b>1.01.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>2.543.937,62D</b>	<b>873.002,60</b>	<b>776.230,74</b>	<b>2.640.709,48D</b>
<b>4</b>	<b>1.01.01.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>665,43D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.076,45</b>	<b>588,98D</b>
6	1.01.01.01.0002	Caixa - Sede Campestre	665,43D	1.000,00	1.076,45	588,98D
<b>30</b>	<b>1.01.01.02</b>	<b>BANCOS</b>	<b>2,00D</b>	<b>601.348,18</b>	<b>601.348,18</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	1,00D	597.024,24	597.024,24	1,00D
44	1.01.01.02.0005	Banco Santander CC 13.003347.1	0,00	4.323,94	4.323,94	0,00
<b>61</b>	<b>1.01.01.08</b>	<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>2.543.270,19D</b>	<b>270.654,42</b>	<b>173.806,11</b>	<b>2.640.118,50D</b>
62	1.01.01.08.0002	Banco Itau	441.179,26D	4.052,84	0,00	445.232,10D
43	1.01.01.08.0003	Sicoob- RDC Longo Pós CDI	862.565,09D	255.807,10	169.481,96	948.890,23D
45	1.01.01.08.0009	Banco Santander Yield Master 13003347.1	796.138,31D	6.806,94	0,00	802.945,25D
46	1.01.01.08.0011	Santander Conta Max CC 13003347.1	7.952,41D	1,23	4.324,15	3.629,49D
76	1.01.01.08.0012	Banco Itaú RF Diferenciado CP FICFI	435.435,12D	3.986,31	0,00	439.421,43D
<b>67</b>	<b>1.01.02</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>86.609,39D</b>	<b>507.124,03</b>	<b>491.453,22</b>	<b>102.280,20D</b>
<b>68</b>	<b>1.01.02.01</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>55.817,86D</b>	<b>445.609,27</b>	<b>437.745,97</b>	<b>63.681,16D</b>
69	1.01.02.01.0002	Contas a Receber/Condomínio	55.817,86D	441.293,49	435.634,08	61.477,27D
70	1.01.02.01.0003	Contas a Receber	0,00	4.315,78	2.111,89	2.203,89D
<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>24.988,84D</b>	<b>61.138,30</b>	<b>52.472,94</b>	<b>33.654,20D</b>
81	1.01.02.05.0001	Adiantamento de Salários	0,00	31.075,00	31.075,00	0,00
83	1.01.02.05.0003	Adiantamento de Férias	1.359,42D	7.210,21	5.101,03	3.468,60D
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	14.511,13D	22.853,09	16.296,91	21.067,31D
<b>5348</b>	<b>1.01.02.07</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>5.690,74D</b>	<b>376,46</b>	<b>1.234,31</b>	<b>4.832,89D</b>
5349	1.01.02.07.0001	Seguros a Apropriar	5.690,74D	376,46	1.234,31	4.832,89D
<b>300</b>	<b>1.07</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.146.585,08D</b>	<b>5.088,60</b>	<b>27.808,99</b>	<b>4.123.864,69D</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>3.683.265,89D</b>	<b>5.088,60</b>	<b>27.808,99</b>	<b>3.660.545,50D</b>
<b>336</b>	<b>1.07.04.01</b>	<b>IMOVEIS E BENFEITORIAS</b>	<b>4.673.483,15D</b>	<b>3.054,52</b>	<b>0,00</b>	<b>4.676.537,67D</b>
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	3.054,52	0,00	910.531,35D
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	235.288,42D	0,00	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	Vestiários/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>472.808,50D</b>	<b>2.034,08</b>	<b>0,00</b>	<b>474.842,58D</b>
408	1.07.04.03.0002	Mesas, Cadeiras e Poltronas	65.753,01D	0,00	0,00	65.753,01D
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	2.034,08	0,00	289.854,82D
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>
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>(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>1.822.560,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>27.808,99</b>	<b>1.850.369,34C</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
366	1.07.04.06.0001	(-) Dep.Imovéis e Benfeitorias	1.246.484,69C	0,00	21.287,68	1.267.772,37C
367	1.07.04.06.0002	(-) Dep. de Máquinas e Equipamentos	152.998,94C	0,00	835,32	153.834,26C
368	1.07.04.06.0003	(-) Dep. Veículos	71.178,11C	0,00	1.031,67	72.209,78C
369	1.07.04.06.0004	(-) Dep. de Móveis e Utensílios	310.329,71C	0,00	4.542,04	314.871,75C
370	1.07.04.06.0006	(-) Dep. de Equipamentos de Informática	41.568,90C	0,00	112,28	41.681,18C
<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</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>6.461.949,76C</b>	<b>782.744,01</b>	<b>810.054,96</b>	<b>6.489.260,71C</b>
<b>501</b>	<b>2.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>371.632,83C</b>	<b>782.744,01</b>	<b>764.054,96</b>	<b>352.943,78C</b>
<b>502</b>	<b>2.01.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>371.632,83C</b>	<b>782.744,01</b>	<b>764.054,96</b>	<b>352.943,78C</b>
<b>5000</b>	<b>2.01.01.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>44.868,07C</b>	<b>157.010,11</b>	<b>139.727,18</b>	<b>27.585,14C</b>
5626	2.01.01.01.0377	Alexander Valerio dos Anjos 15378533686	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
5847	2.01.01.01.0596	Armazem Ltda	0,00	1.369,00	1.369,00	0,00
5433	2.01.01.01.0289	Associação de Ensino Social Profissionalizante	228,33C	228,33	0,00	0,00
5608	2.01.01.01.0359	Atacadão das Tintas Ltda	340,00C	340,00	0,00	0,00
5090	2.01.01.01.0090	Casa Costa Comercial	0,00	0,00	330,00	330,00C
5300	2.01.01.01.0045	Casarão Acabamentos Ltda	0,00	439,00	439,00	0,00
5266	2.01.01.01.0266	CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA	0,00	31.130,38	31.130,38	0,00
5718	2.01.01.01.0468	Cleanbel Distribuidora e Comercio Ltda	7.970,72C	7.970,72	0,00	0,00
5024	2.01.01.01.0024	Comercial de Bombas e Motores	1.175,60C	1.175,60	3.203,99	3.203,99C
5319	2.01.01.01.0062	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	0,00	39,15	39,15	0,00
5852	2.01.01.01.0601	Danielle Cristina de Paula	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
5818	2.01.01.01.0567	Diego Leonard Martins Cerezo	0,00	1.307,20	1.307,20	0,00
5529	2.01.01.01.0249	Dinamize Informática Ltda	0,00	216,11	216,11	0,00
5849	2.01.01.01.0598	Equipools Comercio de Ferramentas	0,00	3.054,52	3.054,52	0,00
5707	2.01.01.01.0457	Eucalpto e Embalagem Ltda	1.016,40C	1.016,40	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 Calijorne	0,00	460,00	1.760,00	1.300,00C
5694	2.01.01.01.0444	Gamma Industria e Comercio de Embalagens EIRELI	0,00	0,00	5.866,36	5.866,36C
5755	2.01.01.01.0505	Geraldo Sergio Teixeira	0,00	2.646,00	2.646,00	0,00
5408	2.01.01.01.0141	Gilson Machado Chaves	1.260,00C	1.260,00	0,00	0,00
5800	2.01.01.01.0549	Giovanna Mary de Castro Lima	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5358	2.01.01.01.0098	Gloria Celas Rosa Cardoso	0,00	1.294,20	1.294,20	0,00
5853	2.01.01.01.0602	Grupo Casas Bahia SA	0,00	2.034,08	2.034,08	0,00
5830	2.01.01.01.0579	Herica Cristina dos Santos Alves	280,00C	280,00	0,00	0,00
5819	2.01.01.01.0568	I9+ Consultoria. Treinamento e Educação Corporativa Ltda	15.000,00C	15.000,00	0,00	0,00
5831	2.01.01.01.0580	IMC Resistencias Ltda	750,00C	750,00	0,00	0,00
5005	2.01.01.01.0005	Irmaos Oliveira Ltda	0,00	0,00	272,50	272,50C
5627	2.01.01.01.0378	Jales Miguel	0,00	180,00	180,00	0,00
5732	2.01.01.01.0482	Karla Patricia Dias dos Santos	0,00	560,28	560,28	0,00
5289	2.01.01.01.0033	Kelly Cristiane Cunha	0,00	281,40	281,40	0,00
5264	2.01.01.01.0264	Loja Eletrica Ltda	11.616,00C	5.808,00	0,00	5.808,00C
5844	2.01.01.01.0593	Lorraine Cristina Ferreira Batista	2.160,00C	3.240,00	1.080,00	0,00
5537	2.01.01.01.0256	Ludmilla Pereira dos Santos	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
5340	2.01.01.01.0083	Marcone José Alves	0,00	6.423,51	6.423,51	0,00
5793	2.01.01.01.0542	Mario Atacadão Ltda	0,00	1.966,45	1.966,45	0,00
5850	2.01.01.01.0599	Moises Lonas Ltda	0,00	1.250,00	2.500,00	1.250,00C
5851	2.01.01.01.0600	Oliveira & Comercio Ltda	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5115	2.01.01.01.0115	Ortep Organização Técnica de Precisão Ltda	0,00	213,93	427,86	213,93C
5390	2.01.01.01.0128	PAQ Servicos de Consertos em Maquinas Ltda	0,00	0,00	546,00	546,00C
5016	2.01.01.01.0016	Perdigão e Filhos Comércio de Rações	0,00	290,20	290,20	0,00
5006	2.01.01.01.0006	Ponto das Impressoras Ltda	0,00	275,00	275,00	0,00
5811	2.01.01.01.0560	Priscila Souza Sociedade Individual de Advocacia	0,00	8.472,00	8.472,00	0,00
5512	2.01.01.01.0233	Qualisol Energia Solar Ltda	0,00	786,48	786,48	0,00
5184	2.01.01.01.0184	Quality Systems Ltda	0,00	2.544,00	2.544,00	0,00
5344	2.01.01.01.0088	RCA Comercial Ltda - ME	0,00	0,00	755,00	755,00C
5798	2.01.01.01.0547	Rede Core de Combustiveis	0,00	1.317,86	1.317,86	0,00
5442	2.01.01.01.0167	Rodrigo de Castro Teixeira	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
5667	2.01.01.01.0418	Ronan Miranda Cirilo	0,00	330,00	330,00	0,00
5848	2.01.01.01.0597	Santa Luzia Material de Construção	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5475	2.01.01.01.0196	Silva e Freitas Salgados Ltda	0,00	4.419,00	4.419,00	0,00
5406	2.01.01.01.0139	SKY Serviços de Banda Larga Ltda	0,00	501,49	501,49	0,00
5365	2.01.01.01.0104	Supergasbras Energia Ltda	2.590,62C	5.181,24	5.181,24	2.590,62C
5632	2.01.01.01.0383	Supermercados BH	0,00	57,30	57,30	0,00
5488	2.01.01.01.0210	Tiago Junio de Oliveira	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
5706	2.01.01.01.0456	Triunfo Treinamentos e Segurança Ltda	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
5460	2.01.01.01.0296	Vital Segurança e Medicina do Trabalho Ltda	0,00	671,02	671,02	0,00
5265	2.01.01.01.0265	VIVO Telefônica Brasil SA	480,40C	2.130,26	2.148,60	498,74C
5570	2.01.01.01.0325	Wave Informatica e Serviços Eireli	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
5507	2.01.01.01.0229	WTS Industria e Comercio de Produtos Quimicos Ltda	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00C
<b>530</b>	<b>2.01.01.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>70.836,29C</b>	<b>124.940,28</b>	<b>111.083,97</b>	<b>56.979,98C</b>
531	2.01.01.05.0001	Salários a pagar	70.836,29C	124.940,28	111.083,97	56.979,98C
<b>535</b>	<b>2.01.01.06</b>	<b>PROVISÕES DE FÉRIAS E 13 SALÁRIO</b>	<b>199.861,70C</b>	<b>7.997,27</b>	<b>26.943,05</b>	<b>218.807,48C</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
536	2.01.01.06.0001	Provisão de Férias	78.686,80C	5.901,13	11.677,13	84.462,80C
537	2.01.01.06.0002	Provisão de INSS s/ Férias	21.057,57C	1.556,76	3.048,50	22.549,31C
538	2.01.01.06.0003	Provisão de FGTS s/ Férias	7.051,82C	458,20	933,85	7.527,47C
539	2.01.01.06.0004	Provisão de 13 Salário	68.499,32C	17,81	8.262,85	76.744,36C
540	2.01.01.06.0005	Provisão de INSS s/ 13 Salário	17.719,32C	4,46	2.160,40	19.875,26C
541	2.01.01.06.0006	Provisão FGTS s/ 13 Salário	4.791,66C	1,42	661,00	5.451,24C
544	2.01.01.06.0007	Provisão Enc PIS s/ Férias	1.367,31C	57,28	116,71	1.426,74C
549	2.01.01.06.0009	Provisão Enc PIS s/ 13 Salário	687,90C	0,21	82,61	770,30C
<b>545</b>	<b>2.01.01.07</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>50.043,18C</b>	<b>50.933,82</b>	<b>43.872,41</b>	<b>42.981,77C</b>
546	2.01.01.07.0001	INSS a recolher	39.996,66C	40.870,24	35.117,64	34.244,06C
547	2.01.01.07.0002	FGTS a recolher	9.354,02C	9.371,08	8.206,27	8.189,21C
548	2.01.01.07.0003	Contribuição Sindical a pagar	667,00C	667,00	518,00	518,00C
550	2.01.01.07.0005	Mensalidade Sindical - Sindec	25,50C	25,50	30,50	30,50C
<b>553</b>	<b>2.01.01.08</b>	<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>2.326,96C</b>	<b>1.513,88</b>	<b>1.534,05</b>	<b>2.347,13C</b>
554	2.01.01.08.0001	IRRF a recolher s/ folha pagto	1.115,63C	302,55	465,30	1.278,38C
555	2.01.01.08.0002	IRRF a recolher - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	10,73	10,73C
556	2.01.01.08.0003	ISSQN retido a recolher	27,20C	27,20	0,00	0,00
557	2.01.01.08.0004	PIS/COFINS/CSLL retidos a recolher	0,00	0,00	33,25	33,25C
559	2.01.01.08.0006	PIS s/ Salário	1.184,13C	1.184,13	1.024,77	1.024,77C
<b>595</b>	<b>2.01.01.13</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>3.320,17C</b>	<b>3.564,87</b>	<b>4.110,52</b>	<b>3.865,82C</b>
5328	2.01.01.13.0002	Farmácia	3.320,17C	3.564,87	4.110,52	3.865,82C
<b>600</b>	<b>2.01.01.14</b>	<b>RECEITAS A APROPRIAR</b>	<b>0,00</b>	<b>436.407,32</b>	<b>436.407,32</b>	<b>0,00</b>
601	2.01.01.14.0001	Receita a apropriar	0,00	436.407,32	436.407,32	0,00
<b>5350</b>	<b>2.01.01.15</b>	<b>SEGUROS A PAGAR</b>	<b>376,46C</b>	<b>376,46</b>	<b>376,46</b>	<b>376,46C</b>
5351	2.01.01.15.0001	Seguros a Pagar	376,46C	376,46	376,46	376,46C
<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>5.612.267,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>5.658.267,64C</b>
<b>741</b>	<b>2.07.01</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>5.442.323,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>5.488.323,15C</b>
<b>738</b>	<b>2.07.01.01</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>5.442.323,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>5.488.323,15C</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	1.091.294,64C	0,00	46.000,00	1.137.294,64C
<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>3.190.516,20D</b>	<b>357.972,93</b>	<b>5.040,83</b>	<b>3.543.448,30D</b>
<b>1999</b>	<b>3.02</b>	<b>DESPESAS E CUSTOS</b>	<b>3.190.516,20D</b>	<b>357.972,93</b>	<b>5.040,83</b>	<b>3.543.448,30D</b>
<b>2001</b>	<b>3.02.01</b>	<b>DESPESAS - SEDE CAMPESTRE</b>	<b>3.137.273,51D</b>	<b>351.618,55</b>	<b>5.040,83</b>	<b>3.483.851,23D</b>
<b>2002</b>	<b>3.02.01.01</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>1.705.251,75D</b>	<b>193.262,56</b>	<b>5.040,83</b>	<b>1.893.473,48D</b>
2004	3.02.01.01.0002	Salários	757.575,96D	94.504,79	3.108,13	848.972,62D
2005	3.02.01.01.0003	Horas Extras	60.179,67D	4.128,81	0,00	64.308,48D
2006	3.02.01.01.0004	Férias	106.211,08D	11.678,12	181,04	117.708,16D
2007	3.02.01.01.0005	13 Salários	77.113,27D	8.265,82	0,00	85.379,09D
2008	3.02.01.01.0006	Aviso Prévio/Indeniz.Trabalhista	15.582,23D	42,74	0,00	15.624,97D
2009	3.02.01.01.0007	Gratificações	8.255,91D	287,10	0,00	8.543,01D
2010	3.02.01.01.0008	Adicional de Insalubridade	5.224,40D	706,00	0,00	5.930,40D
2011	3.02.01.01.0009	Adicional Noturno	5.061,84D	466,19	0,00	5.528,03D
5355	3.02.01.01.0010	Ajuda de Custo CCT Claus. 11ª	29.073,60D	4.017,60	0,00	33.091,20D
2014	3.02.01.01.0012	Vale Refeição/Alimentação	92.859,68D	21.188,86	0,00	114.048,54D
2016	3.02.01.01.0014	Cesta Básica	83.667,65D	0,00	0,00	83.667,65D
2015	3.02.01.01.0015	Auxílio Creche	494,20D	70,60	0,00	564,80D
2018	3.02.01.01.0016	Abono Pecuniário	2.404,99D	0,00	0,00	2.404,99D
2020	3.02.01.01.0018	Medicina do Trabalho	9.918,00D	715,00	0,00	10.633,00D
2021	3.02.01.01.0019	Uniformes e EPI	25.239,30D	124,00	0,00	25.363,30D
2030	3.02.01.01.0022	INSS	261.970,47D	30.561,21	141,68	292.390,00D
2032	3.02.01.01.0023	FGTS	96.658,34D	9.355,72	14,22	105.999,84D
2034	3.02.01.01.0024	PIS	10.204,12D	1.168,38	1,78	11.370,72D
2033	3.02.01.01.0025	Transporte de funcionarios e Vale Transporte	57.557,04D	5.981,62	1.593,98	61.944,68D
<b>2037</b>	<b>3.02.01.03</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>916.896,72D</b>	<b>106.187,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.023.084,44D</b>
2039	3.02.01.03.0002	Água e Esgoto	426,82D	39,15	0,00	465,97D
2040	3.02.01.03.0003	Energia Elétrica	197.566,45D	31.130,38	0,00	228.696,83D
2041	3.02.01.03.0004	Copa, Cozinha e Refeição	1.097,60D	279,34	0,00	1.376,94D
2042	3.02.01.03.0005	Material de Escritório	4.180,25D	1.966,45	0,00	6.146,70D
2043	3.02.01.03.0006	Fretes e Carretos	577,99D	90,00	0,00	667,99D
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	44.634,84D	4.882,23	0,00	49.517,07D
2046	3.02.01.03.0009	Seguro de Bens	10.625,55D	1.234,31	0,00	11.859,86D
2048	3.02.01.03.0010	Manutenção e Conservação	41.766,29D	1.604,94	0,00	43.371,23D
2189	3.02.01.03.0011	Despesas com lanches e refeições	7.087,28D	809,51	0,00	7.896,79D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
2049	3.02.01.03.0012	Depreciação e Amortização	231.026,85D	27.808,99	0,00	258.835,84D
2052	3.02.01.03.0015	Internet e TV a Cabo	18.217,65D	2.041,35	0,00	20.259,00D
2053	3.02.01.03.0016	Combustíveis/Lubrificantes e estacionamento	6.423,30D	619,00	0,00	7.042,30D
2058	3.02.01.03.0018	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	147.912,88D	14.820,28	0,00	162.733,16D
2056	3.02.01.03.0019	Telefone e FAX	4.704,79D	608,74	0,00	5.313,53D
2054	3.02.01.03.0020	Legais e Judiciais	798,29D	0,00	0,00	798,29D
2060	3.02.01.03.0023	Cópias, Reprodução e Encadernação	1.050,00D	546,00	0,00	1.596,00D
2062	3.02.01.03.0025	Segurança e Vigilância	2.900,00D	330,00	0,00	3.230,00D
2063	3.02.01.03.0026	Despesas com Veículos	2.337,00D	3,00	0,00	2.340,00D
2067	3.02.01.03.0030	Serviços Contábeis	36.715,60D	4.100,00	0,00	40.815,60D
2068	3.02.01.03.0031	Despesas de Cartório	52.231,36D	239,08	0,00	52.470,44D
2071	3.02.01.03.0034	Locação de Máquinas Veículos e Equipamentos	4.420,00D	0,00	0,00	4.420,00D
2073	3.02.01.03.0036	Informática	44.405,84D	4.562,97	0,00	48.968,81D
2075	3.02.01.03.0038	Assistência Jurídica	46.321,00D	8.472,00	0,00	54.793,00D
2088	3.02.01.03.0039	Contribuições e Doações diversos	934,00D	0,00	0,00	934,00D
2089	3.02.01.03.0040	Outras Despesas	1.999,73D	0,00	0,00	1.999,73D
2055	3.02.01.03.0041	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.478,71D	0,00	0,00	6.478,71D
<b>2092</b>	<b>3.02.01.05</b>	<b>ESPORTE E LAZER</b>	<b>100.845,34D</b>	<b>14.248,20</b>	<b>0,00</b>	<b>115.093,54D</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	18.132,74D	0,00	0,00	18.132,74D
2095	3.02.01.05.0003	Torneios Internos	1.192,60D	4.572,20	0,00	5.764,80D
2096	3.02.01.05.0004	Despesas c/ Escolinhas	21.000,00D	2.700,00	0,00	23.700,00D
2097	3.02.01.05.0005	Monitoria Esportiva	53.860,00D	6.580,00	0,00	60.440,00D
2098	3.02.01.05.0006	Despesas c/ Juizes Futebol/Volei	3.960,00D	396,00	0,00	4.356,00D
<b>2099</b>	<b>3.02.01.06</b>	<b>MEIO AMBIENTE</b>	<b>11.062,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.062,40D</b>
2110	3.02.01.06.0001	Aceiro nas Cercas	10.620,00D	0,00	0,00	10.620,00D
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>239.128,32D</b>	<b>23.819,67</b>	<b>0,00</b>	<b>262.947,99D</b>
2169	3.02.01.07.0004	Despesas c/ a Lagoa	16.588,88D	1.369,00	0,00	17.957,88D
2118	3.02.01.07.0005	Tratamento Agua das Piscinas	52.349,52D	8.153,99	0,00	60.503,51D
2128	3.02.01.07.0006	Despesas c/ Máquinas e Equipamentos	39.007,28D	1.024,76	0,00	40.032,04D
2129	3.02.01.07.0007	Despesas c/ Restaurante e Cantina	2.863,40D	0,00	0,00	2.863,40D
2130	3.02.01.07.0008	Despesas c/ Saunas	59.351,20D	7.741,24	0,00	67.092,44D
2131	3.02.01.07.0009	Despesas c/ Vestiários	1.781,22D	1.500,00	0,00	3.281,22D
2132	3.02.01.07.0010	Despesas c/ Piscinas	8.899,02D	2.736,48	0,00	11.635,50D
2146	3.02.01.07.0011	Despesas c/ Campos de Futebol	13.137,80D	0,00	0,00	13.137,80D
2127	3.02.01.07.0012	Despesas c/ Ginásio	362,99D	0,00	0,00	362,99D
2145	3.02.01.07.0014	Despesas c/ Quadra de Tenis	7.380,00D	0,00	0,00	7.380,00D
2149	3.02.01.07.0018	Campanha e Material Combate Incêncio	7.215,15D	0,00	0,00	7.215,15D
2171	3.02.01.07.0020	Material e Serviços Eletricos	24.978,37D	1.294,20	0,00	26.272,57D
2120	3.02.01.07.0025	Mat Informativos e Placas Indicativas	5.213,49D	0,00	0,00	5.213,49D
<b>2155</b>	<b>3.02.01.08</b>	<b>JORNAIS E INFORMATIVOS</b>	<b>18.618,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.618,26D</b>
2157	3.02.01.08.0002	Jornal Scharlé/Criação Publicitária	18.618,26D	0,00	0,00	18.618,26D
<b>2158</b>	<b>3.02.01.09</b>	<b>FESTAS COMEMORATIVAS</b>	<b>114.740,72D</b>	<b>14.100,40</b>	<b>0,00</b>	<b>128.841,12D</b>
2159	3.02.01.09.0001	Dias das Mães	10.527,10D	0,00	0,00	10.527,10D
2163	3.02.01.09.0002	Dia das Crianças	5.950,00D	9.681,40	0,00	15.631,40D
2165	3.02.01.09.0004	Festa Junina	40.621,25D	0,00	0,00	40.621,25D
2173	3.02.01.09.0005	Jantar e Confraternização	902,76D	0,00	0,00	902,76D
2174	3.02.01.09.0006	Eventos Musicais	6.702,29D	0,00	0,00	6.702,29D
2183	3.02.01.09.0007	Dia da Mulher	2.521,08D	0,00	0,00	2.521,08D
2176	3.02.01.09.0008	Bailes	31.580,00D	4.419,00	0,00	35.999,00D
2182	3.02.01.09.0009	Dia dos Pais	10.936,30D	0,00	0,00	10.936,30D
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>30.730,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.730,00D</b>
2178	3.02.01.10.0001	Auditoria	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
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>3.339,86D</b>	<b>352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.691,86D</b>
<b>1299</b>	<b>3.02.02.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS - BH</b>	<b>3.339,86D</b>	<b>352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.691,86D</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	1.338,93D	0,00	0,00	1.338,93D
1222	3.02.02.02.0009	Taxa de administração sobre Locação	1.008,00D	352,00	0,00	1.360,00D
1017	3.02.02.02.0012	Taxa de Fundo de Obras	911,72D	0,00	0,00	911,72D
<b>2100</b>	<b>3.02.03</b>	<b>RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS</b>	<b>8.440,91D</b>	<b>3.436,18</b>	<b>0,00</b>	<b>11.877,09D</b>
<b>2101</b>	<b>3.02.03.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>8.440,91D</b>	<b>3.436,18</b>	<b>0,00</b>	<b>11.877,09D</b>
2104	3.02.03.01.0003	Despesas de Cobrança	22.546,65D	1.536,81	0,00	24.083,46D
2105	3.02.03.01.0004	Despesas Bancárias	14.696,57C	0,00	0,00	14.696,57C
2106	3.02.03.01.0005	Juros de Mora e Multa	590,83D	0,00	0,00	590,83D
2107	3.02.03.01.0006	Descontos Concedidos	0,00	1.899,37	0,00	1.899,37D
<b>2135</b>	<b>3.02.04</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>41.461,92D</b>	<b>2.566,20</b>	<b>0,00</b>	<b>44.028,12D</b>
<b>2136</b>	<b>3.02.04.01</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>41.461,92D</b>	<b>2.566,20</b>	<b>0,00</b>	<b>44.028,12D</b>
2137	3.02.04.01.0001	IOF	404,32D	0,00	0,00	404,32D
2138	3.02.04.01.0002	IPTU - BH	1.595,64D	0,00	0,00	1.595,64D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
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)	19.721,82D	408,73	0,00	20.130,55D
2141	3.02.04.01.0005	Impostos e Taxas Federais	3.840,30D	0,00	0,00	3.840,30D
2142	3.02.04.01.0006	Impostos e Taxas Estaduais	2.273,13D	1.013,81	0,00	3.286,94D
2143	3.02.04.01.0007	Impostos e Taxas Municipais	12.085,41D	1.143,66	0,00	13.229,07D
<b>3000</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>3.505.698,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>415.343,43</b>	<b>3.921.041,96C</b>
<b>3001</b>	<b>4.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>3.319.906,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>389.291,19</b>	<b>3.709.198,10C</b>
<b>3002</b>	<b>4.01.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.319.906,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>389.291,19</b>	<b>3.709.198,10C</b>
<b>3017</b>	<b>4.01.01.02</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>3.319.906,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>389.291,19</b>	<b>3.709.198,10C</b>
3018	4.01.01.02.0001	Taxas de Condomínio	3.171.763,09C	0,00	366.512,82	3.538.275,91C
3019	4.01.01.02.0002	Venda de Convites	77.790,75C	0,00	14.805,69	92.596,44C
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	16.425,00C	0,00	375,00	16.800,00C
3027	4.01.01.02.0006	Receita de Eventos Esportivos	3.330,00C	0,00	1.285,00	4.615,00C
3028	4.01.01.02.0007	Receitas em Eventos Especiais	24.235,75C	0,00	40,00	24.275,75C
3030	4.01.01.02.0008	Aluguel de Restaurante e Lanchonete	2.629,60C	0,00	982,40	3.612,00C
3029	4.01.01.02.0009	Taxas de Carterinhas	4.600,00C	0,00	622,50	5.222,50C
3073	4.01.01.02.0010	Patrocínio	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
3072	4.01.01.02.0012	Aluguéis das Salas- Rua Albita	12.262,72C	0,00	4.667,78	16.930,50C
<b>3200</b>	<b>4.02</b>	<b>OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS</b>	<b>185.791,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.052,24</b>	<b>211.843,86C</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>178.436,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.052,24</b>	<b>204.488,36C</b>
<b>3240</b>	<b>4.02.04.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>178.436,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.052,24</b>	<b>204.488,36C</b>
3241	4.02.04.01.0001	Juros Recebidos	2.529,04C	0,00	1.103,20	3.632,24C
3245	4.02.04.01.0005	Rend. Aplicações Financeiras	161.662,98C	0,00	23.277,96	184.940,94C
3249	4.02.04.01.0009	Multas Recebidas	14.244,10C	0,00	1.671,08	15.915,18C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	6.777.132,09D	1.385.215,23	1.295.492,95	6.866.854,37D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.461.949,76C	782.744,01	810.054,96	6.489.260,71C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	3.190.516,20D	357.972,93	5.040,83	3.543.448,30D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	3.505.698,53C	0,00	415.343,43	3.921.041,96C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.612.267,64C	0,00	46.000,00	5.658.267,64C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	9.967.648,29D	1.743.188,16	1.300.533,78	10.410.302,67D
CONTAS CREDORAS	15.579.915,93C	782.744,01	1.271.398,39	16.068.570,31C
RESULTADO DO MES	0,00	352.932,10	415.343,43	62.411,33C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	315.182,33C	3.543.448,30	3.921.041,96	377.593,66C

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