

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>6.488.856,64D</b>	<b>1.270.874,13</b>	<b>1.219.694,96</b>	<b>6.540.035,81D</b>
<b>2</b>	<b>1.01</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.211.734,55D</b>	<b>1.270.874,13</b>	<b>1.194.384,70</b>	<b>2.288.223,98D</b>
<b>3</b>	<b>1.01.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>2.144.824,78D</b>	<b>850.758,93</b>	<b>777.476,32</b>	<b>2.218.107,39D</b>
<b>4</b>	<b>1.01.01.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>3.034,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.018,53</b>	<b>15,94D</b>
6	1.01.01.01.0002	Caixa - Sede Campestre	3.034,47D	0,00	3.018,53	15,94D
<b>30</b>	<b>1.01.01.02</b>	<b>BANCOS</b>	<b>0,27D</b>	<b>567.084,62</b>	<b>567.084,62</b>	<b>0,27D</b>
32	1.01.01.02.0002	Banco Itau	0,27D	0,00	0,00	0,27D
42	1.01.01.02.0004	Sicoob - 4464	0,00	567.084,62	567.084,62	0,00
<b>61</b>	<b>1.01.01.08</b>	<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>2.141.790,04D</b>	<b>283.674,31</b>	<b>207.373,17</b>	<b>2.218.091,18D</b>
62	1.01.01.08.0002	Banco Itau	848.193,05D	6.997,43	0,00	855.190,48D
43	1.01.01.08.0003	Sicoob- RDC Longo Pós CDI	529.671,42D	271.248,48	202.522,51	598.397,39D
45	1.01.01.08.0009	Banco Santander Yield Master 13003347.1	763.925,57D	5.428,40	4.850,66	764.503,31D
<b>67</b>	<b>1.01.02</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>66.909,77D</b>	<b>420.115,20</b>	<b>416.908,38</b>	<b>70.116,59D</b>
<b>68</b>	<b>1.01.02.01</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>29.424,18D</b>	<b>378.417,53</b>	<b>365.174,11</b>	<b>42.667,60D</b>
69	1.01.02.01.0002	Contas a Receber/Condomínio	29.424,18D	376.577,53	363.334,11	42.667,60D
70	1.01.02.01.0003	Contas a Receber	0,00	1.840,00	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>71</b>	<b>1.01.02.04</b>	<b>EMPRESTIMO A FUNCIONÁRIO</b>	<b>140,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>140,34</b>	<b>0,00</b>
73	1.01.02.04.0001	Empréstimo a Funcionário	140,34D	0,00	140,34	0,00
<b>80</b>	<b>1.01.02.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>27.253,31D</b>	<b>41.342,52</b>	<b>50.359,62</b>	<b>18.236,21D</b>
81	1.01.02.05.0001	Adiantamento de Salários	0,00	30.427,00	30.427,00	0,00
91	1.01.02.05.0002	Convênios Farmácia	106,51D	0,00	106,51	0,00
83	1.01.02.05.0003	Adiantamento de Férias	4.543,01D	9.117,92	4.543,01	9.117,92D
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	13.485,50D	1.797,60	15.283,10	0,00
<b>5348</b>	<b>1.01.02.07</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>9.979,99D</b>	<b>355,15</b>	<b>1.234,31</b>	<b>9.100,83D</b>
5349	1.01.02.07.0001	Seguros a Apropriar	9.979,99D	355,15	1.234,31	9.100,83D
<b>300</b>	<b>1.07</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.277.122,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>25.310,26</b>	<b>4.251.811,83D</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>3.813.802,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>25.310,26</b>	<b>3.788.492,64D</b>
<b>336</b>	<b>1.07.04.01</b>	<b>IMOVEIS E BENFEITORIAS</b>	<b>4.673.483,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.673.483,15D</b>
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 Tennis	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	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>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>1.691.025,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.310,26</b>	<b>1.716.336,20C</b>
366	1.07.04.06.0001	(-) Dep.Imovéis e Benfeitorias	1.147.738,96C	0,00	18.708,52	1.166.447,48C
367	1.07.04.06.0002	(-) Dep. de Máquinas e Equipamentos	148.822,34C	0,00	835,32	149.657,66C
368	1.07.04.06.0003	(-) Dep. Veículos	66.019,76C	0,00	1.031,67	67.051,43C
369	1.07.04.06.0004	(-) Dep. de Móveis e Utensílios	287.761,73C	0,00	4.515,35	292.277,08C
370	1.07.04.06.0006	(-) Dep. de Equipamentos de Informática	40.683,15C	0,00	219,40	40.902,55C
<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>6.363.583,40C</b>	<b>679.048,15</b>	<b>664.359,52</b>	<b>6.348.894,77C</b>
<b>501</b>	<b>2.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>373.841,47C</b>	<b>679.048,15</b>	<b>653.459,52</b>	<b>348.252,84C</b>
<b>502</b>	<b>2.01.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>373.841,47C</b>	<b>679.048,15</b>	<b>653.459,52</b>	<b>348.252,84C</b>
<b>5000</b>	<b>2.01.01.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>67.986,89C</b>	<b>109.719,79</b>	<b>98.056,99</b>	<b>56.324,09C</b>
5441	2.01.01.01.0166	Alison de Jesus Sociedade Individual de Advocacia	3.530,00C	3.530,00	0,00	0,00
5433	2.01.01.01.0289	Associação de Ensino Social Profissionalizante	438,00C	438,00	438,00	438,00C
5608	2.01.01.01.0359	Atacadão das Tintas Ltda	500,91C	500,91	159,90	159,90C
5296	2.01.01.01.0040	B&C Produtos de Limpeza e Embalagens Ltda	1.145,27C	1.145,27	0,00	0,00
5687	2.01.01.01.0436	Barbara Silva Alves	1.220,15C	1.220,15	0,00	0,00
5546	2.01.01.01.0301	BHMAQ Maquinas e Ferramentas Ltda	0,00	0,00	899,00	899,00C
5266	2.01.01.01.0266	CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA	0,00	18.667,37	18.748,58	81,21C
5718	2.01.01.01.0468	Cleanbel Distribuidora e Comercio Ltda	0,00	0,00	5.900,05	5.900,05C
5618	2.01.01.01.0369	Comercial ATT Ltda	0,00	549,50	549,50	0,00
5024	2.01.01.01.0024	Comercial de Bombas e Motores	0,00	0,00	1.200,70	1.200,70C
5319	2.01.01.01.0062	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	0,00	35,09	35,09	0,00
5529	2.01.01.01.0249	Dinamize Informática Ltda	0,00	216,11	216,11	0,00
5274	2.01.01.01.0274	DJR Comercial LTDA ME	0,00	0,00	120,00	120,00C
5535	2.01.01.01.0254	Engequadra Construções Esportivas Ltda	37.933,74C	0,00	0,00	37.933,74C
5707	2.01.01.01.0457	Eucalipto e Embalagem Ltda	1.016,40C	1.016,40	582,00	582,00C
5281	2.01.01.01.0022	Farmácia Avante Ltda	31,82C	31,82	104,80	104,80C
5001	2.01.01.01.0001	Fcontabil S/C Ltda - Assessoria e Consultoria	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
5792	2.01.01.01.0541	Fernanda Regila da Mata Santos 07309220650	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
5734	2.01.01.01.0484	Flavia Rossetti Calijorne	0,00	980,00	980,00	0,00
5785	2.01.01.01.0532	Flavio de Andrade da Silva 08320709636	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
5755	2.01.01.01.0505	Geraldo Sergio Teixeira	0,00	528,00	528,00	0,00
5358	2.01.01.01.0098	Gloria Celia Rosa Cardoso	0,00	567,50	567,50	0,00
5005	2.01.01.01.0005	Irmaos Oliveira Ltda	291,00C	291,00	0,00	0,00
5791	2.01.01.01.0540	JMA Produções e Eventos Ltda	0,00	3.980,00	3.980,00	0,00
5732	2.01.01.01.0482	Karla Patricia Dias dos Santos	0,00	696,00	696,00	0,00
5264	2.01.01.01.0264	Loja Eletrica Ltda	855,36C	855,36	0,00	0,00
5537	2.01.01.01.0256	Ludmilla Pereira dos Santos	0,00	6.646,74	6.646,74	0,00
5347	2.01.01.01.0092	Marco Antônio Silva Resende	0,00	110,00	110,00	0,00
5340	2.01.01.01.0083	Marcone José Alves	0,00	2.729,55	2.729,55	0,00
5793	2.01.01.01.0542	Mario Atacadão Ltda	0,00	1.034,00	1.034,00	0,00
5271	2.01.01.01.0271	Ormimaq Org Mineira de Maquinas Ltda	1.272,50C	1.272,50	0,00	0,00
5115	2.01.01.01.0115	Ortep Organização Técnica de Precisão Ltda	213,93C	447,93	447,93	213,93C
5016	2.01.01.01.0016	Perdigão e Filhos Comércio de Rações	0,00	2.274,30	2.274,30	0,00
5280	2.01.01.01.0021	Ponte Grande Materiais de Construção Ltda EPP	0,00	833,00	833,00	0,00
5006	2.01.01.01.0006	Ponto das Impressoras Ltda	0,00	0,00	449,50	449,50C
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	818,70C	818,70	0,00	0,00
5473	2.01.01.01.0194	Relacionar Comércio Ltda	4.055,00C	4.055,00	0,00	0,00
5786	2.01.01.01.0535	Revest Instalações e Comercio de Revestimentos	5.014,00C	2.507,00	0,00	2.507,00C
5794	2.01.01.01.0543	Rival do Fogo Equipamentos Contra Incendios	0,00	0,00	2.512,00	2.512,00C
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
5406	2.01.01.01.0139	SKY Serviços de Banda Larga Ltda	330,15C	487,27	494,42	337,30C
5365	2.01.01.01.0104	Supergasbras Energia Ltda	2.404,56C	7.213,68	7.213,68	2.404,56C
5632	2.01.01.01.0383	Supermercados BH	0,00	286,80	286,80	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	8.271,48	8.271,48	0,00
5460	2.01.01.01.0296	Vital Segurança e Medicina do Trabalho Ltda	0,00	2.165,11	2.165,11	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	2.169,32	2.169,32	480,40C
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 Químicos Ltda	6.435,00C	6.435,00	0,00	0,00
<b>530</b>	<b>2.01.01.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>64.948,81C</b>	<b>114.692,60</b>	<b>106.526,37</b>	<b>56.782,58C</b>
531	2.01.01.05.0001	Salários a pagar	64.948,81C	114.692,60	106.526,37	56.782,58C
<b>535</b>	<b>2.01.01.06</b>	<b>PROVISÕES DE FÉRIAS E 13 SALÁRIO</b>	<b>173.001,18C</b>	<b>8.972,09</b>	<b>25.742,58</b>	<b>189.771,67C</b>
536	2.01.01.06.0001	Provisão de Férias	94.881,08C	6.388,18	11.012,27	99.505,17C
537	2.01.01.06.0002	Provisão de INSS s/ Férias	25.201,81C	1.720,30	2.877,44	26.358,95C
538	2.01.01.06.0003	Provisão de FGTS s/ Férias	8.122,12C	455,42	870,90	8.537,60C
539	2.01.01.06.0004	Provisão de 13 Salário	32.661,27C	276,41	8.047,55	40.432,41C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
540	2.01.01.06.0005	Provisão de INSS s/ 13 Salário	8.456,70C	70,46	2.106,89	10.493,13C
541	2.01.01.06.0006	Provisão FGTS s/ 13 Salário	1.882,55C	0,00	637,17	2.519,72C
544	2.01.01.06.0007	Provisão Enc PIS s/ Férias	1.465,03C	58,56	109,93	1.516,40C
549	2.01.01.06.0009	Provisão Enc PIS s/ 13 Salário	330,62C	2,76	80,43	408,29C
<b>545</b>	<b>2.01.01.07</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>54.447,50C</b>	<b>58.180,61</b>	<b>42.530,90</b>	<b>38.797,79C</b>
546	2.01.01.07.0001	INSS a recolher	44.121,25C	47.854,36	34.069,54	30.336,43C
547	2.01.01.07.0002	FGTS a recolher	9.854,75C	9.854,75	8.024,36	8.024,36C
548	2.01.01.07.0003	Contribuição Sindical a pagar	448,50C	448,50	414,00	414,00C
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>8.986,81C</b>	<b>7.764,57</b>	<b>1.907,09</b>	<b>3.129,33C</b>
554	2.01.01.08.0001	IRRF a recolher s/ folha pagto	1.971,29C	749,05	782,65	2.004,89C
555	2.01.01.08.0002	IRRF a recolher - Pessoa Jurídica	1.080,42C	1.080,42	34,61	34,61C
556	2.01.01.08.0003	ISSQN retido a recolher	1.457,10C	1.457,10	0,00	0,00
557	2.01.01.08.0004	PIS/COFINS/CSLL retidos a recolher	3.362,33C	3.362,33	107,28	107,28C
559	2.01.01.08.0006	PIS s/ Salário	1.115,67C	1.115,67	982,55	982,55C
<b>595</b>	<b>2.01.01.13</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>4.093,82C</b>	<b>4.093,01</b>	<b>3.091,42</b>	<b>3.092,23C</b>
5328	2.01.01.13.0002	Farmácia	4.093,82C	4.093,01	3.091,42	3.092,23C
<b>600</b>	<b>2.01.01.14</b>	<b>RECEITAS A APROPRIAR</b>	<b>0,00</b>	<b>375.249,02</b>	<b>375.249,02</b>	<b>0,00</b>
601	2.01.01.14.0001	Receita a apropriar	0,00	375.249,02	375.249,02	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>355,15</b>	<b>355,15C</b>
5351	2.01.01.15.0001	Seguros a Pagar	376,46C	376,46	355,15	355,15C
<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>5.511.692,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>5.522.592,64C</b>
<b>741</b>	<b>2.07.01</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>5.341.748,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>5.352.648,15C</b>
<b>738</b>	<b>2.07.01.01</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>5.341.748,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>5.352.648,15C</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	990.719,64C	0,00	10.900,00	1.001.619,64C
<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>1.402.572,72D</b>	<b>324.088,01</b>	<b>2.377,18</b>	<b>1.724.283,55D</b>
<b>1999</b>	<b>3.02</b>	<b>DESPESAS E CUSTOS</b>	<b>1.402.572,72D</b>	<b>324.088,01</b>	<b>2.377,18</b>	<b>1.724.283,55D</b>
<b>2001</b>	<b>3.02.01</b>	<b>DESPESAS - SEDE CAMPESTRE</b>	<b>1.396.578,93D</b>	<b>315.938,42</b>	<b>2.377,18</b>	<b>1.710.140,17D</b>
<b>2002</b>	<b>3.02.01.01</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>824.527,05D</b>	<b>184.217,70</b>	<b>2.377,18</b>	<b>1.006.367,57D</b>
2004	3.02.01.01.0002	Salários	358.756,64D	87.432,23	396,88	445.791,99D
2005	3.02.01.01.0003	Horas Extras	28.116,23D	4.647,59	0,00	32.763,82D
2006	3.02.01.01.0004	Férias	50.560,44D	11.012,27	0,00	61.572,71D
2007	3.02.01.01.0005	13 Salários	35.667,78D	8.047,55	0,00	43.715,33D
2008	3.02.01.01.0006	Aviso Prévio/Indeniz.Trabalhista	10.025,36D	0,00	0,00	10.025,36D
2009	3.02.01.01.0007	Gratificações	3.490,87D	0,00	0,00	3.490,87D
2010	3.02.01.01.0008	Adicional de Insalubridade	1.976,80D	706,00	0,00	2.682,80D
2011	3.02.01.01.0009	Adicional Noturno	2.338,06D	539,85	0,00	2.877,91D
5355	3.02.01.01.0010	Ajuda de Custo CCT Claus. 11ª	11.739,60D	2.732,40	0,00	14.472,00D
2014	3.02.01.01.0012	Vale Refeição/Alimentação	27.468,41D	5.305,42	0,00	32.773,83D
2016	3.02.01.01.0014	Cesta Básica	57.307,92D	13.485,50	17,98	70.775,44D
2015	3.02.01.01.0015	Auxilio Creche	141,20D	70,60	0,00	211,80D
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	4.760,00D	2.307,00	0,00	7.067,00D
2021	3.02.01.01.0019	Uniformes e EPI	25.103,10D	0,00	0,00	25.103,10D
2030	3.02.01.01.0022	INSS	122.396,52D	29.355,06	448,47	151.303,11D
2032	3.02.01.01.0023	FGTS	50.156,05D	9.133,42	56,41	59.233,06D
2034	3.02.01.01.0024	PIS	4.888,65D	1.120,28	8,69	6.000,24D
2033	3.02.01.01.0025	Transporte de funcionarios e Vale Transporte	27.672,42D	8.322,53	1.448,75	34.546,20D
<b>2037</b>	<b>3.02.01.03</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>376.942,46D</b>	<b>94.015,41</b>	<b>0,00</b>	<b>470.957,87D</b>
2039	3.02.01.03.0002	Água e Esgoto	136,31D	35,09	0,00	171,40D
2040	3.02.01.03.0003	Energia Elétrica	74.455,18D	18.667,37	0,00	93.122,55D
2041	3.02.01.03.0004	Copa, Cozinha e Refeição	702,80D	39,90	0,00	742,70D
2042	3.02.01.03.0005	Material de Escritório	2.564,60D	1.034,00	0,00	3.598,60D
2043	3.02.01.03.0006	Frete 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	19.367,91D	6.106,65	0,00	25.474,56D
2046	3.02.01.03.0009	Seguro de Bens	4.610,28D	1.234,31	0,00	5.844,59D
2048	3.02.01.03.0010	Manutenção e Conservação	29.412,67D	2.697,40	0,00	32.110,07D
2189	3.02.01.03.0011	Despesas com lanches e refeições	1.078,43D	1.937,05	0,00	3.015,48D
2049	3.02.01.03.0012	Depreciação e Amortização	99.492,44D	25.310,26	0,00	124.802,70D
2052	3.02.01.03.0015	Internet e TV a Cabo	7.778,29D	2.328,68	0,00	10.106,97D
2053	3.02.01.03.0016	Combustíveis/Lubrificantes e estacionamento	2.883,50D	230,00	0,00	3.113,50D
2058	3.02.01.03.0018	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	66.354,90D	17.032,22	0,00	83.387,12D

**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>
2056	3.02.01.03.0019	Telefone e FAX	1.992,55D	551,17	0,00	2.543,72D
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	1.250,00D	330,00	0,00	1.580,00D
2067	3.02.01.03.0030	Serviços Contábeis	16.215,60D	4.100,00	0,00	20.315,60D
2068	3.02.01.03.0031	Despesas de Cartório	0,00	7.735,09	0,00	7.735,09D
2071	3.02.01.03.0034	Locação de Máquinas Veículos e Equipamentos	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
2073	3.02.01.03.0036	Informática	20.629,53D	4.541,42	0,00	25.170,95D
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	945,82D	104,80	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
<b>2092</b>	<b>3.02.01.05</b>	<b>ESPORTE E LAZER</b>	<b>51.750,00D</b>	<b>8.428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.178,00D</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	0,00	0,00	14.208,00D
2095	3.02.01.05.0003	Torneios Internos	454,00D	0,00	0,00	454,00D
2096	3.02.01.05.0004	Despesas c/ Escolinhas	9.000,00D	2.400,00	0,00	11.400,00D
2097	3.02.01.05.0005	Monitoria Esportiva	24.200,00D	5.500,00	0,00	29.700,00D
2098	3.02.01.05.0006	Despesas c/ Juizes Futebol/Volei	1.188,00D	528,00	0,00	1.716,00D
<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>118.066,24D</b>	<b>17.918,18</b>	<b>0,00</b>	<b>135.984,42D</b>
2169	3.02.01.07.0004	Despesas c/ a Lagoa	2.883,00D	0,00	0,00	2.883,00D
2118	3.02.01.07.0005	Tratamento Agua das Piscinas	34.393,50D	1.200,70	0,00	35.594,20D
2128	3.02.01.07.0006	Despesas c/ Máquinas e Equipamentos	29.061,70D	1.942,30	0,00	31.004,00D
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	22.267,21D	7.795,68	0,00	30.062,89D
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	4.974,12D	3.900,00	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	0,00	0,00	4.980,00D
2149	3.02.01.07.0018	Campanha e Material Combate Incêndio	1.257,00D	2.512,00	0,00	3.769,00D
2171	3.02.01.07.0020	Material e Serviços Eletricos	1.047,29D	567,50	0,00	1.614,79D
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>7.759,76D</b>	<b>1.939,94</b>	<b>0,00</b>	<b>9.699,70D</b>
2157	3.02.01.08.0002	Jornal Scharlé/Criação Publicitária	7.759,76D	1.939,94	0,00	9.699,70D
<b>2158</b>	<b>3.02.01.09</b>	<b>FESTAS COMEMORATIVAS</b>	<b>10.221,02D</b>	<b>9.309,19</b>	<b>0,00</b>	<b>19.530,21D</b>
2159	3.02.01.09.0001	Dias das Mães	0,00	9.227,10	0,00	9.227,10D
2173	3.02.01.09.0005	Jantar e Confraternização	0,00	82,09	0,00	82,09D
2174	3.02.01.09.0006	Eventos Musicais	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
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
<b>2177</b>	<b>3.02.01.10</b>	<b>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>620,00D</b>	<b>110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730,00D</b>
2179	3.02.01.10.0002	Serviços Motoboy/Entregas de Documento	620,00D	110,00	0,00	730,00D
<b>1200</b>	<b>3.02.02</b>	<b>DESPESAS - ESCRITÓRIO/BH</b>	<b>942,09D</b>	<b>573,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.515,16D</b>
<b>1299</b>	<b>3.02.02.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS - BH</b>	<b>942,09D</b>	<b>573,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.515,16D</b>
1002	3.02.02.02.0002	Energia e Elétrica	0,00	81,21	0,00	81,21D
1006	3.02.02.02.0006	Condomínio Predial	334,09D	331,86	0,00	665,95D
1222	3.02.02.02.0009	Taxa de administração sobre Locação	608,00D	160,00	0,00	768,00D
<b>2100</b>	<b>3.02.03</b>	<b>RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS</b>	<b>654,42D</b>	<b>1.843,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.497,80D</b>
<b>2101</b>	<b>3.02.03.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>654,42D</b>	<b>1.843,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.497,80D</b>
2104	3.02.03.01.0003	Despesas de Cobrança	14.845,61D	1.797,08	0,00	16.642,69D
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	537,38D	46,30	0,00	583,68D
<b>2135</b>	<b>3.02.04</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>4.397,28D</b>	<b>5.733,14</b>	<b>0,00</b>	<b>10.130,42D</b>
<b>2136</b>	<b>3.02.04.01</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>4.397,28D</b>	<b>5.733,14</b>	<b>0,00</b>	<b>10.130,42D</b>
2138	3.02.04.01.0002	IPTU - BH	179,69D	179,69	0,00	359,38D
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)	2.676,29D	5.236,06	0,00	7.912,35D
2143	3.02.04.01.0007	Impostos e Taxas Municipais	0,00	317,39	0,00	317,39D
<b>3000</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>1.527.845,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>387.578,63</b>	<b>1.915.424,59C</b>
<b>3001</b>	<b>4.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>1.455.091,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>366.122,42</b>	<b>1.821.213,97C</b>
<b>3002</b>	<b>4.01.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.455.091,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>366.122,42</b>	<b>1.821.213,97C</b>
<b>3017</b>	<b>4.01.01.02</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>1.455.091,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>366.122,42</b>	<b>1.821.213,97C</b>
3018	4.01.01.02.0001	Taxas de Condomínio	1.395.109,03C	0,00	352.971,22	1.748.080,25C
3019	4.01.01.02.0002	Venda de Convites	41.045,00C	0,00	5.370,00	46.415,00C
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	4.800,00C	0,00	1.800,00	6.600,00C
3027	4.01.01.02.0006	Receita de Eventos Esportivos	1.190,00C	0,00	0,00	1.190,00C
3028	4.01.01.02.0007	Receitas em Eventos Especiais	640,00C	0,00	3.540,00	4.180,00C
3030	4.01.01.02.0008	Aluguel de Restaurante e Lanchonete	2.064,80C	0,00	141,20	2.206,00C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3029	4.01.01.02.0009	Taxas de Carterinhas	2.110,00C	0,00	300,00	2.410,00C
3072	4.01.01.02.0012	Aluguéis das Salas- Rua Albita	7.262,72C	0,00	2.000,00	9.262,72C
<b>3200</b>	<b>4.02</b>	<b>OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS</b>	<b>72.754,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.456,21</b>	<b>94.210,62C</b>
<b>5469</b>	<b>4.02.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>3.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>7.000,00C</b>
<b>5521</b>	<b>4.02.01.02</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>3.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>7.000,00C</b>
433	4.02.01.02.0001	Outras Receitas	3.000,00C	0,00	4.000,00	7.000,00C
<b>3239</b>	<b>4.02.04</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>69.754,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.456,21</b>	<b>87.210,62C</b>
<b>3240</b>	<b>4.02.04.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>69.754,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.456,21</b>	<b>87.210,62C</b>
3241	4.02.04.01.0001	Juros Recebidos	1.175,19C	0,00	142,06	1.317,25C
3245	4.02.04.01.0005	Rend. Aplicações Financeiras	62.332,94C	0,00	16.127,70	78.460,64C
3249	4.02.04.01.0009	Multas Recebidas	6.246,28C	0,00	1.186,45	7.432,73C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	6.488.856,64D	1.270.874,13	1.219.694,96	6.540.035,81D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.363.583,40C	679.048,15	664.359,52	6.348.894,77C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	1.402.572,72D	324.088,01	2.377,18	1.724.283,55D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.527.845,96C	0,00	387.578,63	1.915.424,59C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.511.692,64C	0,00	10.900,00	5.522.592,64C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	7.891.429,36D	1.594.962,14	1.222.072,14	8.264.319,36D
CONTAS CREDORAS	13.403.122,00C	679.048,15	1.062.838,15	13.786.912,00C
RESULTADO DO MES	0,00	321.710,83	387.578,63	65.867,80C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	125.273,24C	1.724.283,55	1.915.424,59	191.141,04C

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: 17/05/2024  
 A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

