

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.686.683,07D	1.355.409,49	1.264.960,47	6.777.132,09D
2	1.01	CIRCULANTE	2.513.303,50D	1.354.412,09	1.237.168,58	2.630.547,01D
3	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.417.936,18D	876.515,82	750.514,38	2.543.937,62D
4	1.01.01.01	CAIXA	959,69D	1.100,00	1.394,26	665,43D
6	1.01.01.01.0002	Caixa - Sede Campestre	959,69D	1.100,00	1.394,26	665,43D
30	1.01.01.02	BANCOS	1,00D	590.237,47	590.236,47	2,00D
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	577.943,33	577.942,33	1,00D
44	1.01.01.02.0005	Banco Santander CC 13.003347.1	0,00	12.294,14	12.294,14	0,00
61	1.01.01.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.416.975,49D	285.178,35	158.883,65	2.543.270,19D
62	1.01.01.08.0002	Banco Itau	437.565,51D	3.613,75	0,00	441.179,26D
43	1.01.01.08.0003	Sicoob- RDC Longo Pós CDI	759.487,81D	259.666,72	156.589,44	862.565,09D
45	1.01.01.08.0009	Banco Santander Yield Master 13003347.1	787.923,64D	8.214,67	0,00	796.138,31D
46	1.01.01.08.0011	Santander Conta Max CC 13003347.1	245,85D	10.000,77	2.294,21	7.952,41D
76	1.01.01.08.0012	Banco Itaú RF Diferenciado CP FICFI	431.752,68D	3.682,44	0,00	435.435,12D
67	1.01.02	CRÉDITOS	95.367,32D	477.896,27	486.654,20	86.609,39D
68	1.01.02.01	CONTAS A RECEBER	53.739,46D	428.501,24	426.422,84	55.817,86D
69	1.01.02.01.0002	Contas a Receber/Condomínio	53.739,46D	428.501,24	426.422,84	55.817,86D
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	35.024,15D	49.018,57	59.053,88	24.988,84D
81	1.01.02.05.0001	Adiantamento de Salários	0,00	26.069,08	26.069,08	0,00
83	1.01.02.05.0003	Adiantamento de Férias	9.524,44D	3.997,69	12.162,71	1.359,42D
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	16.381,42D	17.539,55	19.409,84	14.511,13D
87	1.01.02.05.0009	Adiantamento Rescisão	0,00	1.412,25	1.412,25	0,00
5348	1.01.02.07	SEGUROS	6.491,76D	376,46	1.177,48	5.690,74D
5349	1.01.02.07.0001	Seguros a Apropriar	6.491,76D	376,46	1.177,48	5.690,74D
300	1.07	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.173.379,57D	997,40	27.791,89	4.146.585,08D
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	3.710.060,38D	997,40	27.791,89	3.683.265,89D
336	1.07.04.01	IMOVEIS E BENFEITORIAS	4.673.483,15D	0,00	0,00	4.673.483,15D
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	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
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	997,40	0,00	472.808,50D
408	1.07.04.03.0002	Mesas, Cadeiras e Poltronas	64.755,61D	997,40	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	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
418	1.07.04.05.0001	Veículos	121.392,15D	0,00	0,00	121.392,15D
365	1.07.04.06	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.794.768,46C	0,00	27.791,89	1.822.560,35C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
366	1.07.04.06.0001	(-) Dep.Imovéis e Benfeitorias	1.225.215,90C	0,00	21.268,79	1.246.484,69C
367	1.07.04.06.0002	(-) Dep. de Máquinas e Equipamentos	152.163,62C	0,00	835,32	152.998,94C
368	1.07.04.06.0003	(-) Dep. Veículos	70.146,44C	0,00	1.031,67	71.178,11C
369	1.07.04.06.0004	(-) Dep. de Móveis e Utensílios	305.807,41C	0,00	4.522,30	310.329,71C
370	1.07.04.06.0006	(-) Dep. de Equipamentos de Informática	41.435,09C	0,00	133,81	41.568,90C
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	6.381.683,65C	763.318,81	843.584,92	6.461.949,76C
501	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	328.366,72C	763.318,81	806.584,92	371.632,83C
502	2.01.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	328.366,72C	763.318,81	806.584,92	371.632,83C
5000	2.01.01.01	FORNECEDORES	41.151,51C	154.927,76	158.644,32	44.868,07C
5827	2.01.01.01.0576	61 Esportes Ltda	349,99C	349,99	0,00	0,00
5626	2.01.01.01.0377	Alexander Valerio dos Anjos 15378533686	2.450,00C	2.450,00	0,00	0,00
5757	2.01.01.01.0507	Alternada Geradores Ltda	400,00C	400,00	0,00	0,00
5433	2.01.01.01.0289	Associação de Ensino Social Profissionalizante	219,00C	219,00	228,33	228,33C
5608	2.01.01.01.0359	Atacadão das Tintas Ltda	0,00	0,00	340,00	340,00C
5687	2.01.01.01.0436	Barbara Silva Alves	0,00	120,90	120,90	0,00
5300	2.01.01.01.0045	Casarão Acabamentos Ltda	0,00	1.544,00	1.544,00	0,00
5266	2.01.01.01.0266	CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA	0,00	26.842,88	26.842,88	0,00
5718	2.01.01.01.0468	Cleanbel Distribuidora e Comercio Ltda	0,00	0,00	7.970,72	7.970,72C
5024	2.01.01.01.0024	Comercial de Bombas e Motores	2.351,21C	1.175,61	0,00	1.175,60C
5319	2.01.01.01.0062	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	0,00	35,14	35,14	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	120,00	120,00	0,00
5832	2.01.01.01.0581	Ebazar Ltda	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
5829	2.01.01.01.0578	Embol Ltda	185,07C	185,07	0,00	0,00
5707	2.01.01.01.0457	Eucalipto e Embalagem Ltda	2.032,80C	1.016,40	0,00	1.016,40C
5281	2.01.01.01.0022	Farmácia Avante Ltda	208,11C	208,11	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	200,00	200,00	0,00
5755	2.01.01.01.0505	Geraldo Sergio Teixeira	0,00	528,00	528,00	0,00
5408	2.01.01.01.0141	Gilson Machado Chaves	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00C
5800	2.01.01.01.0549	Giovanna Mary de Castro Lima	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
5358	2.01.01.01.0098	Gloria Celia Rosa Cardoso	0,00	141,90	141,90	0,00
5835	2.01.01.01.0584	Hercules Antonio Borges	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00
5830	2.01.01.01.0579	Herica Cristina dos Santos Alves	1.617,00C	2.593,00	1.256,00	280,00C
5819	2.01.01.01.0568	I9+ Consultoria. Treinamento e Educação Corporativa Ltda	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
5831	2.01.01.01.0580	IMC Resistencias Ltda	0,00	140,00	890,00	750,00C
5005	2.01.01.01.0005	Irmaos Oliveira Ltda	59,70C	59,70	0,00	0,00
5565	2.01.01.01.0320	Ivanilde Aparecida Vieira de Freitas	0,00	307,00	307,00	0,00
5834	2.01.01.01.0583	Jacqueline Alves Rodrigues	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
5791	2.01.01.01.0540	JMA Produções e Eventos Ltda	0,00	15.820,00	15.820,00	0,00
5732	2.01.01.01.0482	Karla Patricia Dias dos Santos	0,00	1.042,50	1.042,50	0,00
5264	2.01.01.01.0264	Loja Eletrica Ltda	18.124,14C	6.508,14	0,00	11.616,00C
5844	2.01.01.01.0593	Lorraine Cristina Ferreira Batista	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00C
5837	2.01.01.01.0586	Lucia Mara da Silva Pandolfo	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
5537	2.01.01.01.0256	Ludmilla Pereira dos Santos	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
5842	2.01.01.01.0591	Madeiraira Vila Olga Ltda	0,00	362,50	362,50	0,00
5340	2.01.01.01.0083	Marcone José Alves	0,00	6.128,37	6.128,37	0,00
5843	2.01.01.01.0592	Nobrega & Nobrega Comercio de Materiais Eletricos Ltda	0,00	840,00	840,00	0,00
5115	2.01.01.01.0115	Ortep Organização Técnica de Precisão Ltda	213,93C	213,93	0,00	0,00
5016	2.01.01.01.0016	Perdigão e Filhos Comércio de Rações	0,00	373,80	373,80	0,00
5280	2.01.01.01.0021	Ponte Grande Materiais de Construção Ltda EPP	0,00	32,60	32,60	0,00
5006	2.01.01.01.0006	Ponto das Impressoras Ltda	0,00	1.239,20	1.239,20	0,00
5833	2.01.01.01.0582	Prime Office Ltda	0,00	997,40	997,40	0,00
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	2.544,00	2.544,00	0,00
5817	2.01.01.01.0566	RC Assessoria, Agenciamento e Produções Ltda	4.250,00C	4.250,00	0,00	0,00
5478	2.01.01.01.0199	Real Comércio de Livros e Papéis Ltda	0,00	258,10	258,10	0,00
5798	2.01.01.01.0547	Rede Core de Combustíveis	0,00	1.617,06	1.617,06	0,00
5841	2.01.01.01.0590	Rodrigo Almeida Santos	0,00	5.950,00	5.950,00	0,00
5442	2.01.01.01.0167	Rodrigo de Castro Teixeira	0,00	2.100,00	2.100,00	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	1.380,00	1.380,00	0,00
5406	2.01.01.01.0139	SKY Serviços de Banda Larga Ltda	0,00	1.263,91	1.263,91	0,00
5365	2.01.01.01.0104	Supergasbras Energia Ltda	2.500,50C	5.001,00	5.091,12	2.590,62C
5632	2.01.01.01.0383	Supermercados BH	0,00	31,46	31,46	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	5.500,00	5.500,00	0,00
5838	2.01.01.01.0587	Valdirene Liberia de Jesus Camargos	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
5839	2.01.01.01.0588	Vanda Ribeiro dos Santos	0,00	100,00	100,00	0,00
5840	2.01.01.01.0589	Vinicius Ribeiro Duarte	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
5460	2.01.01.01.0296	Vital Segurança e Medicina do Trabalho Ltda	0,00	132,00	132,00	0,00
5265	2.01.01.01.0265	VIVO Telefônica Brasil SA	431,56C	1.311,49	1.360,33	480,40C
5803	2.01.01.01.0552	Washington Nunes Pinto	0,00	480,00	480,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5570	2.01.01.01.0325	Wave Informatica e Serviços Eireli	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
5783	2.01.01.01.0533	Wellington Filipe Pires Lima	0,00	964,00	964,00	0,00
5507	2.01.01.01.0229	WTS Industria e Comercio de Produtos Quimicos Ltda	5.758,50C	5.758,50	0,00	0,00
5836	2.01.01.01.0585	Yzhao - Ecommerce	0,00	362,99	362,99	0,00
530	2.01.01.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	51.215,06C	112.814,93	132.436,16	70.836,29C
531	2.01.01.05.0001	Salários a pagar	51.215,06C	111.454,93	131.076,16	70.836,29C
532	2.01.01.05.0006	Serviços Autônomos	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
535	2.01.01.06	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13 SALÁRIO	189.688,60C	21.657,61	31.830,71	199.861,70C
536	2.01.01.06.0001	Provisão de Férias	80.855,42C	15.855,89	13.687,27	78.686,80C
537	2.01.01.06.0002	Provisão de INSS s/ Férias	21.116,82C	3.641,80	3.582,55	21.057,57C
538	2.01.01.06.0003	Provisão de FGTS s/ Férias	7.045,89C	1.083,73	1.089,66	7.051,82C
539	2.01.01.06.0004	Provisão de 13 Salário	59.340,43C	708,61	9.867,50	68.499,32C
540	2.01.01.06.0005	Provisão de INSS s/ 13 Salário	15.338,46C	201,23	2.582,09	17.719,32C
541	2.01.01.06.0006	Provisão FGTS s/ 13 Salário	4.022,39C	16,85	786,12	4.791,66C
544	2.01.01.06.0007	Provisão Enc PIS s/ Férias	1.371,80C	141,32	136,83	1.367,31C
549	2.01.01.06.0009	Provisão Enc PIS s/ 13 Salário	597,39C	8,18	98,69	687,90C
545	2.01.01.07	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	40.401,47C	41.758,31	51.400,02	50.043,18C
546	2.01.01.07.0001	INSS a recolher	32.349,77C	33.551,35	41.198,24	39.996,66C
547	2.01.01.07.0002	FGTS a recolher	7.660,70C	7.815,96	9.509,28	9.354,02C
548	2.01.01.07.0003	Contribuição Sindical a pagar	368,00C	368,00	667,00	667,00C
550	2.01.01.07.0005	Mensalidade Sindical - Sindec	23,00C	23,00	25,50	25,50C
553	2.01.01.08	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2.240,77C	2.187,46	2.273,65	2.326,96C
554	2.01.01.08.0001	IRRF a recolher s/ folha pagto	1.225,99C	1.172,68	1.062,32	1.115,63C
556	2.01.01.08.0003	ISSQN retido a recolher	34,48C	34,48	27,20	27,20C
557	2.01.01.08.0004	PIS/COFINS/CSLL retidos a recolher	21,62C	21,62	0,00	0,00
559	2.01.01.08.0006	PIS s/ Salário	958,68C	958,68	1.184,13	1.184,13C
595	2.01.01.13	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.349,68C	3.349,68	3.320,17	3.320,17C
5328	2.01.01.13.0002	Farmácia	3.349,68C	3.349,68	3.320,17	3.320,17C
600	2.01.01.14	RECEITAS A APROPRIAR	0,00	426.303,43	426.303,43	0,00
601	2.01.01.14.0001	Receita a apropriar	0,00	426.303,43	426.303,43	0,00
5350	2.01.01.15	SEGUROS A PAGAR	319,63C	319,63	376,46	376,46C
5351	2.01.01.15.0001	Seguros a Pagar	319,63C	319,63	376,46	376,46C
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	5.575.267,64C	0,00	37.000,00	5.612.267,64C
741	2.07.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.405.323,15C	0,00	37.000,00	5.442.323,15C
738	2.07.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.405.323,15C	0,00	37.000,00	5.442.323,15C
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	1.054.294,64C	0,00	37.000,00	1.091.294,64C
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	2.791.774,72D	405.318,66	6.577,18	3.190.516,20D
1999	3.02	DESPESAS E CUSTOS	2.791.774,72D	405.318,66	6.577,18	3.190.516,20D
2001	3.02.01	DESPESAS - SEDE CAMPESTRE	2.746.139,52D	397.711,17	6.577,18	3.137.273,51D
2002	3.02.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	1.500.015,93D	211.463,01	6.227,19	1.705.251,75D
2004	3.02.01.01.0002	Salários	663.912,28D	98.222,88	4.559,20	757.575,96D
2005	3.02.01.01.0003	Horas Extras	52.254,69D	7.924,98	0,00	60.179,67D
2006	3.02.01.01.0004	Férias	92.589,93D	13.734,20	113,05	106.211,08D
2007	3.02.01.01.0005	13 Salários	67.136,40D	9.976,87	0,00	77.113,27D
2008	3.02.01.01.0006	Aviso Prévio/Indeniz.Trabalhista	15.299,09D	283,14	0,00	15.582,23D
2009	3.02.01.01.0007	Gratificações	7.255,91D	1.000,00	0,00	8.255,91D
2010	3.02.01.01.0008	Adicional de Insalubridade	4.532,52D	691,88	0,00	5.224,40D
2011	3.02.01.01.0009	Adicional Noturno	4.491,15D	570,69	0,00	5.061,84D
5355	3.02.01.01.0010	Ajuda de Custo CCT Claus. 11ª	24.580,80D	4.492,80	0,00	29.073,60D
2014	3.02.01.01.0012	Vale Refeição/Alimentação	71.212,61D	21.647,07	0,00	92.859,68D
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	423,60D	70,60	0,00	494,20D
2018	3.02.01.01.0016	Abono Pecuniário	2.395,13D	9,86	0,00	2.404,99D
2020	3.02.01.01.0018	Medicina do Trabalho	9.786,00D	132,00	0,00	9.918,00D
2021	3.02.01.01.0019	Uniformes e EPI	25.154,40D	84,90	0,00	25.239,30D
2030	3.02.01.01.0022	INSS	228.463,45D	33.739,84	232,82	261.970,47D
2032	3.02.01.01.0023	FGTS	86.373,86D	10.308,87	24,39	96.658,34D
2034	3.02.01.01.0024	PIS	8.933,97D	1.278,39	8,24	10.204,12D
2033	3.02.01.01.0025	Transporte de funcionarios e Vale Transporte	51.552,49D	7.294,04	1.289,49	57.557,04D
2037	3.02.01.03	DESPESAS GERAIS	808.482,71D	108.414,01	0,00	916.896,72D
2039	3.02.01.03.0002	Água e Esgoto	391,68D	35,14	0,00	426,82D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2040	3.02.01.03.0003	Energia Elétrica	170.723,57D	26.842,88	0,00	197.566,45D
2041	3.02.01.03.0004	Copa, Cozinha e Refeição	967,70D	129,90	0,00	1.097,60D
2042	3.02.01.03.0005	Material de Escritório	4.154,45D	25,80	0,00	4.180,25D
2043	3.02.01.03.0006	Fretes e Carretos	508,00D	69,99	0,00	577,99D
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	36.610,42D	8.024,42	0,00	44.634,84D
2046	3.02.01.03.0009	Seguro de Bens	9.448,07D	1.177,48	0,00	10.625,55D
2048	3.02.01.03.0010	Manutenção e Conservação	38.813,99D	2.952,30	0,00	41.766,29D
2189	3.02.01.03.0011	Despesas com lanches e refeições	6.121,45D	965,83	0,00	7.087,28D
2049	3.02.01.03.0012	Depreciação e Amortização	203.234,96D	27.791,89	0,00	231.026,85D
2052	3.02.01.03.0015	Internet e TV a Cabo	16.183,81D	2.033,84	0,00	18.217,65D
2053	3.02.01.03.0016	Combustíveis/Lubrificantes e estacionamento	5.968,30D	455,00	0,00	6.423,30D
2058	3.02.01.03.0018	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.642,05D	17.270,83	0,00	147.912,88D
2056	3.02.01.03.0019	Telefone e FAX	4.114,39D	590,40	0,00	4.704,79D
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	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00D
2062	3.02.01.03.0025	Segurança e Vigilância	2.570,00D	330,00	0,00	2.900,00D
2063	3.02.01.03.0026	Despesas com Veículos	2.057,00D	280,00	0,00	2.337,00D
2067	3.02.01.03.0030	Serviços Contábeis	32.615,60D	4.100,00	0,00	36.715,60D
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	480,00	0,00	4.420,00D
2073	3.02.01.03.0036	Informática	39.206,53D	5.199,31	0,00	44.405,84D
2075	3.02.01.03.0038	Assistência Jurídica	37.849,00D	8.472,00	0,00	46.321,00D
2088	3.02.01.03.0039	Contribuições e Doações diversos	818,00D	116,00	0,00	934,00D
2089	3.02.01.03.0040	Outras Despesas	1.978,73D	21,00	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
2092	3.02.01.05	ESPORTE E LAZER	88.707,34D	12.138,00	0,00	100.845,34D
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	16.282,74D	1.850,00	0,00	18.132,74D
2095	3.02.01.05.0003	Torneios Internos	1.192,60D	0,00	0,00	1.192,60D
2096	3.02.01.05.0004	Despesas c/ Escolinhas	18.900,00D	2.100,00	0,00	21.000,00D
2097	3.02.01.05.0005	Monitoria Esportiva	46.200,00D	7.660,00	0,00	53.860,00D
2098	3.02.01.05.0006	Despesas c/ Juizes Futebol/Volei	3.432,00D	528,00	0,00	3.960,00D
2099	3.02.01.06	MEIO AMBIENTE	11.062,40D	0,00	0,00	11.062,40D
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
2113	3.02.01.07	MANUTENÇÃO DA SEDE CAMPESTRE	224.684,47D	14.443,85	0,00	239.128,32D
2169	3.02.01.07.0004	Despesas c/ a Lagoa	14.063,00D	2.525,88	0,00	16.588,88D
2118	3.02.01.07.0005	Tratamento Agua das Piscinas	52.349,52D	0,00	0,00	52.349,52D
2128	3.02.01.07.0006	Despesas c/ Máquinas e Equipamentos	36.864,22D	2.143,06	0,00	39.007,28D
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	52.388,18D	6.963,02	0,00	59.351,20D
2131	3.02.01.07.0009	Despesas c/ Vestiários	1.781,22D	0,00	0,00	1.781,22D
2132	3.02.01.07.0010	Despesas c/ Piscinas	8.899,02D	0,00	0,00	8.899,02D
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	0,00	362,99	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 Elétricos	24.978,37D	0,00	0,00	24.978,37D
2120	3.02.01.07.0025	Mat Informativos e Placas Indicativas	2.764,59D	2.448,90	0,00	5.213,49D
2155	3.02.01.08	JORNAIS E INFORMATIVOS	17.118,26D	1.500,00	0,00	18.618,26D
2157	3.02.01.08.0002	Jornal Scharlé/Criação Publicitária	17.118,26D	1.500,00	0,00	18.618,26D
2158	3.02.01.09	FESTAS COMEMORATIVAS	80.338,41D	34.752,30	349,99	114.740,72D
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	0,00	5.950,00	0,00	5.950,00D
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	8.500,00D	23.080,00	0,00	31.580,00D
2182	3.02.01.09.0009	Dia dos Pais	5.563,99D	5.722,30	349,99	10.936,30D
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	15.730,00D	15.000,00	0,00	30.730,00D
2178	3.02.01.10.0001	Auditoria	15.000,00D	15.000,00	0,00	30.000,00D
2179	3.02.01.10.0002	Serviços Motoboy/Entregas de Documento	730,00D	0,00	0,00	730,00D
1200	3.02.02	DESPESAS - ESCRITÓRIO/BH	3.339,86D	0,00	0,00	3.339,86D
1299	3.02.02.02	DESPESAS GERAIS - BH	3.339,86D	0,00	0,00	3.339,86D
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	0,00	0,00	1.008,00D
1017	3.02.02.02.0012	Taxa de Fundo de Obras	911,72D	0,00	0,00	911,72D
2100	3.02.03	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	6.937,89D	1.503,02	0,00	8.440,91D
2101	3.02.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	6.937,89D	1.503,02	0,00	8.440,91D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2104	3.02.03.01.0003	Despesas de Cobrança	21.059,63D	1.487,02	0,00	22.546,65D
2105	3.02.03.01.0004	Despesas Bancárias	14.712,57C	16,00	0,00	14.696,57C
2106	3.02.03.01.0005	Juros de Mora e Multa	590,83D	0,00	0,00	590,83D
2135	3.02.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	35.357,45D	6.104,47	0,00	41.461,92D
2136	3.02.04.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	35.357,45D	6.104,47	0,00	41.461,92D
2137	3.02.04.01.0001	IOF	404,28D	0,04	0,00	404,32D
2138	3.02.04.01.0002	IPTU - BH	1.595,64D	0,00	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)	19.359,06D	362,76	0,00	19.721,82D
2141	3.02.04.01.0005	Impostos e Taxas Federais	0,00	3.840,30	0,00	3.840,30D
2142	3.02.04.01.0006	Impostos e Taxas Estaduais	1.515,42D	757,71	0,00	2.273,13D
2143	3.02.04.01.0007	Impostos e Taxas Municipais	10.941,75D	1.143,66	0,00	12.085,41D
3000	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	3.096.774,14C	0,00	408.924,39	3.505.698,53C
3001	4.01	RECEITAS	2.935.309,70C	0,00	384.597,21	3.319.906,91C
3002	4.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	2.935.309,70C	0,00	384.597,21	3.319.906,91C
3017	4.01.01.02	RECEITAS DIVERSAS	2.935.309,70C	0,00	384.597,21	3.319.906,91C
3018	4.01.01.02.0001	Taxas de Condomínio	2.810.224,63C	0,00	361.538,46	3.171.763,09C
3019	4.01.01.02.0002	Venda de Convites	71.682,00C	0,00	6.108,75	77.790,75C
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	14.925,00C	0,00	1.500,00	16.425,00C
3027	4.01.01.02.0006	Receita de Eventos Esportivos	3.330,00C	0,00	0,00	3.330,00C
3028	4.01.01.02.0007	Receitas em Eventos Especiais	9.625,75C	0,00	14.610,00	24.235,75C
3030	4.01.01.02.0008	Aluguel de Restaurante e Lanchonete	2.629,60C	0,00	0,00	2.629,60C
3029	4.01.01.02.0009	Taxas de Carterinhas	3.760,00C	0,00	840,00	4.600,00C
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	0,00	12.262,72C
3200	4.02	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	161.464,44C	0,00	24.327,18	185.791,62C
5469	4.02.01	OUTRAS RECEITAS	7.355,50C	0,00	0,00	7.355,50C
5521	4.02.01.02	OUTRAS RECEITAS	7.355,50C	0,00	0,00	7.355,50C
433	4.02.01.02.0001	Outras Receitas	7.355,50C	0,00	0,00	7.355,50C
3239	4.02.04	RECEITAS FINANCEIRAS	154.108,94C	0,00	24.327,18	178.436,12C
3240	4.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	154.108,94C	0,00	24.327,18	178.436,12C
3241	4.02.04.01.0001	Juros Recebidos	2.234,50C	0,00	294,54	2.529,04C
3245	4.02.04.01.0005	Rend. Aplicações Financeiras	139.293,61C	0,00	22.369,37	161.662,98C
3249	4.02.04.01.0009	Multas Recebidas	12.580,83C	0,00	1.663,27	14.244,10C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	6.686.683,07D	1.355.409,49	1.264.960,47	6.777.132,09D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.381.683,65C	763.318,81	843.584,92	6.461.949,76C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	2.791.774,72D	405.318,66	6.577,18	3.190.516,20D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	3.096.774,14C	0,00	408.924,39	3.505.698,53C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.575.267,64C	0,00	37.000,00	5.612.267,64C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	9.478.457,79D	1.760.728,15	1.271.537,65	9.967.648,29D
CONTAS CREDORAS	15.053.725,43C	763.318,81	1.289.509,31	15.579.915,93C
RESULTADO DO MES	0,00	398.741,48	408.924,39	10.182,91C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	304.999,42C	3.190.516,20	3.505.698,53	315.182,33C

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