

| BALANCETE |                 |                                             |                |              |              |               |
|-----------|-----------------|---------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| Código    | Classificação   | Descrição da conta                          | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual   |
| 1         | 1               | ATIVO                                       | 6.866.854,37D  | 2.263.463,07 | 2.151.132,12 | 6.979.185,32D |
| 2         | 1.01            | CIRCULANTE                                  | 2.742.989,68D  | 2.222.570,43 | 1.708.473,50 | 3.257.086,61D |
| 3         | 1.01.01         | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA                | 2.640.709,48D  | 1.729.880,81 | 1.251.863,82 | 3.118.726,47D |
| 4         | 1.01.01.01      | CAIXA                                       | 588,98D        | 0,00         | 458,54       | 130,44D       |
| 6         | 1.01.01.01.0002 | Caixa - Sede Campestre                      | 588,98D        | 0,00         | 458,54       | 130,44D       |
| 30        | 1.01.01.02      | BANCOS                                      | 2,00D          | 1.045.157,27 | 1.045.158,27 | 1,00D         |
| 32        | 1.01.01.02.0002 | Banco Itau                                  | 1,00D          | 0,00         | 0,00         | 1,00D         |
| 42        | 1.01.01.02.0004 | Sicoob - 4464                               | 1,00D          | 1.043.813,61 | 1.043.814,61 | 0,00          |
| 44        | 1.01.01.02.0005 | Banco Santander CC 13.003347.1              | 0,00           | 1.343,66     | 1.343,66     | 0,00          |
| 61        | 1.01.01.08      | APLICAÇÃO FINANCEIRA                        | 2.640.118,50D  | 684.723,54   | 206.247,01   | 3.118.595,03D |
| 62        | 1.01.01.08.0002 | Banco Itau                                  | 445.232,10D    | 3.487,26     | 0,00         | 448.719,36D   |
| 43        | 1.01.01.08.0003 | Sicoob- RDC Longo Pós CDI                   | 948.890,23D    | 674.179,24   | 195.706,52   | 1.427.362,95D |
| 45        | 1.01.01.08.0009 | Banco Santander Yield Master 13003347.1     | 802.945,25D    | 3.592,67     | 6.309,73     | 800.228,19D   |
| 46        | 1.01.01.08.0011 | Santander Conta Max CC 13003347.1           | 3.629,49D      | 0,50         | 1.343,77     | 2.286,22D     |
| 76        | 1.01.01.08.0012 | Banco Itaú RF Diferenciado CP FICFI         | 439.421,43D    | 3.463,87     | 2.886,99     | 439.998,31D   |
| 67        | 1.01.02         | CRÉDITOS                                    | 102.280,20D    | 492.689,62   | 456.609,68   | 138.360,14D   |
| 68        | 1.01.02.01      | CONTAS A RECEBER                            | 63.681,16D     | 395.487,13   | 393.839,02   | 65.329,27D    |
| 69        | 1.01.02.01.0002 | Contas a Receber/Condomínio                 | 61.477,27D     | 395.487,13   | 391.635,13   | 65.329,27D    |
| 70        | 1.01.02.01.0003 | Contas a Receber                            | 2.203,89D      | 0,00         | 2.203,89     | 0,00          |
| 100       | 1.01.02.03      | IMPOSTOS A RECUPERAR                        | 111,95D        | 0,00         | 111,95       | 0,00          |
| 104       | 1.01.02.03.0004 | Impostos pago a maior                       | 111,95D        | 0,00         | 111,95       | 0,00          |
| 80        | 1.01.02.05      | ADIANTAMENTOS                               | 33.654,20D     | 96.826,03    | 61.424,40    | 69.055,83D    |
| 81        | 1.01.02.05.0001 | Adiantamento de Salários                    | 0,00           | 28.749,00    | 28.749,00    | 0,00          |
| 83        | 1.01.02.05.0003 | Adiantamento de Férias                      | 3.468,60D      | 12.861,35    | 9.938,51     | 6.391,44D     |
| 84        | 1.01.02.05.0004 | Adiantamento 13 Salário                     | 9.118,29D      | 38.006,78    | 0,00         | 47.125,07D    |
| 88        | 1.01.02.05.0007 | Adiantamento a Fornecedores                 | 21.067,31D     | 17.208,90    | 22.736,89    | 15.539,32D    |
| 5348      | 1.01.02.07      | SEGUROS                                     | 4.832,89D      | 376,46       | 1.234,31     | 3.975,04D     |
| 5349      | 1.01.02.07.0001 | Seguros a Apropriar                         | 4.832,89D      | 376,46       | 1.234,31     | 3.975,04D     |
| 300       | 1.07            | ATIVO NÃO CIRCULANTE                        | 4.123.864,69D  | 40.892,64    | 442.658,62   | 3.722.098,71D |
| 302       | 1.07.02         | OUTRAS CONTAS                               | 463.249,29D    | 0,00         | 414.049,29   | 49.200,00D    |
| 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         | 414.049,29   | 49.000,00D    |
| 2164      | 1.07.02.02.0001 | Processos Judiciais                         | 463.049,29D    | 0,00         | 414.049,29   | 49.000,00D    |
| 335       | 1.07.04         | IMOBILIZADO                                 | 3.660.545,50D  | 40.892,64    | 28.609,33    | 3.672.828,81D |
| 336       | 1.07.04.01      | IMOVEIS E BENFEITORIAS                      | 4.676.537,67D  | 38.890,00    | 0,00         | 4.715.427,67D |
| 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                                     | 910.531,35D    | 38.890,00    | 0,00         | 949.421,35D   |
| 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 | Vestitários/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    | 1.334,64     | 0,00         | 194.821,48D   |
| 401       | 1.07.04.02.0001 | Máquinas, Equip. Ferramentas Sede Campestre | 193.486,84D    | 1.334,64     | 0,00         | 194.821,48D   |
| 406       | 1.07.04.03      | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                         | 474.842,58D    | 340,77       | 0,00         | 475.183,35D   |
| 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          | 289.854,82D    | 340,77       | 0,00         | 290.195,59D   |
| 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                   | 1.850.369,34C  | 327,23       | 28.609,33    | 1.878.651,44C |

| BALANCETE   |                   |                                                |                      |                     |                   |                      |
|-------------|-------------------|------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| Código      | Classificação     | Descrição da conta                             | Saldo Anterior       | Débito              | Crédito           | Saldo Atual          |
| 366         | 1.07.04.06.0001   | (-) Dep.Imóveis e Benfeitorias                 | 1.267.772,37C        | 0,00                | 22.108,02         | 1.289.880,39C        |
| 367         | 1.07.04.06.0002   | (-) Dep. de Máquinas e Equipamentos            | 153.834,26C          | 0,00                | 839,03            | 154.673,29C          |
| 368         | 1.07.04.06.0003   | (-) Dep. Veículos                              | 72.209,78C           | 0,00                | 1.031,67          | 73.241,45C           |
| 369         | 1.07.04.06.0004   | (-) Dep. de Móveis e Utensílios                | 314.871,75C          | 327,23              | 4.518,33          | 319.062,85C          |
| 370         | 1.07.04.06.0006   | (-) Dep. de Equipamentos de Informática        | 41.681,18C           | 0,00                | 112,28            | 41.793,46C           |
| <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>6.489.260,71C</b> | <b>1.156.399,43</b> | <b>807.673,97</b> | <b>6.140.535,25C</b> |
| <b>501</b>  | <b>2.01</b>       | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                      | <b>352.943,78C</b>   | <b>742.350,14</b>   | <b>796.298,97</b> | <b>406.892,61C</b>   |
| <b>502</b>  | <b>2.01.01</b>    | <b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                | <b>352.943,78C</b>   | <b>742.350,14</b>   | <b>796.298,97</b> | <b>406.892,61C</b>   |
| <b>5000</b> | <b>2.01.01.01</b> | <b>FORNECEDORES</b>                            | <b>27.585,14C</b>    | <b>164.983,08</b>   | <b>187.327,01</b> | <b>49.929,07C</b>    |
| <b>530</b>  | <b>2.01.01.05</b> | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>                 | <b>56.979,98C</b>    | <b>115.899,62</b>   | <b>127.322,32</b> | <b>68.402,68C</b>    |
| 531         | 2.01.01.05.0001   | Salários a pagar                               | 56.979,98C           | 114.699,62          | 124.922,32        | 67.202,68C           |
| 532         | 2.01.01.05.0006   | Serviços Autônomos                             | 0,00                 | 1.200,00            | 2.400,00          | 1.200,00C            |
| <b>535</b>  | <b>2.01.01.06</b> | <b>PROVISÕES DE FÉRIAS E 13 SALÁRIO</b>        | <b>218.807,48C</b>   | <b>18.775,70</b>    | <b>29.115,37</b>  | <b>229.147,15C</b>   |
| 536         | 2.01.01.06.0001   | Provisão de Férias                             | 84.462,80C           | 11.692,29           | 11.635,50         | 84.406,01C           |
| 537         | 2.01.01.06.0002   | Provisão de INSS s/ Férias                     | 22.549,31C           | 2.999,68            | 3.034,23          | 22.583,86C           |
| 538         | 2.01.01.06.0003   | Provisão de FGTS s/ Férias                     | 7.527,47C            | 927,47              | 929,57            | 7.529,57C            |
| 539         | 2.01.01.06.0004   | Provisão de 13 Salário                         | 76.744,36C           | 0,00                | 9.772,66          | 86.517,02C           |
| 540         | 2.01.01.06.0005   | Provisão de INSS s/ 13 Salário                 | 19.875,26C           | 0,00                | 2.801,32          | 22.676,58C           |
| 541         | 2.01.01.06.0006   | Provisão FGTS s/ 13 Salário                    | 5.451,24C            | 3.040,35            | 734,49            | 3.145,38C            |
| 544         | 2.01.01.06.0007   | Provisão Enc PIS s/ Férias                     | 1.426,74C            | 115,91              | 116,16            | 1.426,99C            |
| 549         | 2.01.01.06.0009   | Provisão Enc PIS s/ 13 Salário                 | 770,30C              | 0,00                | 91,44             | 861,74C              |
| <b>545</b>  | <b>2.01.01.07</b> | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>                | <b>42.981,77C</b>    | <b>43.354,01</b>    | <b>53.553,58</b>  | <b>53.181,34C</b>    |
| 546         | 2.01.01.07.0001   | INSS a recolher                                | 34.244,06C           | 34.616,30           | 40.593,27         | 40.221,03C           |
| 547         | 2.01.01.07.0002   | FGTS a recolher                                | 8.189,21C            | 8.189,21            | 12.409,31         | 12.409,31C           |
| 548         | 2.01.01.07.0003   | Contribuição Sindical a pagar                  | 518,00C              | 518,00              | 520,50            | 520,50C              |
| 550         | 2.01.01.07.0005   | Mensalidade Sindical - Sindec                  | 30,50C               | 30,50               | 30,50             | 30,50C               |
| <b>553</b>  | <b>2.01.01.08</b> | <b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>             | <b>2.347,13C</b>     | <b>1.941,83</b>     | <b>2.111,50</b>   | <b>2.516,80C</b>     |
| 554         | 2.01.01.08.0001   | IRRF a recolher s/ folha pagto                 | 1.278,38C            | 873,08              | 741,60            | 1.146,90C            |
| 555         | 2.01.01.08.0002   | IRRF a recolher - Pessoa Jurídica              | 10,73C               | 10,73               | 0,00              | 0,00                 |
| 556         | 2.01.01.08.0003   | ISSQN retido a recolher                        | 0,00                 | 0,00                | 198,75            | 198,75C              |
| 557         | 2.01.01.08.0004   | PIS/COFINS/CSLL retidos a recolher             | 33,25C               | 33,25               | 0,00              | 0,00                 |
| 559         | 2.01.01.08.0006   | PIS s/ Salário                                 | 1.024,77C            | 1.024,77            | 1.171,15          | 1.171,15C            |
| <b>595</b>  | <b>2.01.01.13</b> | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                       | <b>3.865,82C</b>     | <b>3.865,82</b>     | <b>3.339,11</b>   | <b>3.339,11C</b>     |
| 5328        | 2.01.01.13.0002   | Farmácia                                       | 3.865,82C            | 3.865,82            | 3.339,11          | 3.339,11C            |
| <b>600</b>  | <b>2.01.01.14</b> | <b>RECEITAS A APROPRIAR</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>393.153,62</b>   | <b>393.153,62</b> | <b>0,00</b>          |
| 601         | 2.01.01.14.0001   | Receita a apropriar                            | 0,00                 | 393.153,62          | 393.153,62        | 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>414.049,29</b>   | <b>0,00</b>       | <b>64.000,00C</b>    |
| <b>5583</b> | <b>2.02.01</b>    | <b>OUTRAS CONTAS</b>                           | <b>478.049,29C</b>   | <b>414.049,29</b>   | <b>0,00</b>       | <b>64.000,00C</b>    |
| <b>5584</b> | <b>2.02.01.01</b> | <b>PROCESSOS JUDICIAIS</b>                     | <b>478.049,29C</b>   | <b>414.049,29</b>   | <b>0,00</b>       | <b>64.000,00C</b>    |
| 2160        | 2.02.01.01.0001   | Processos Judiciais                            | 478.049,29C          | 414.049,29          | 0,00              | 64.000,00C           |
| <b>737</b>  | <b>2.07</b>       | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                      | <b>5.658.267,64C</b> | <b>0,00</b>         | <b>11.375,00</b>  | <b>5.669.642,64C</b> |
| <b>741</b>  | <b>2.07.01</b>    | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>                       | <b>5.488.323,15C</b> | <b>0,00</b>         | <b>11.375,00</b>  | <b>5.499.698,15C</b> |
| <b>738</b>  | <b>2.07.01.01</b> | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>                       | <b>5.488.323,15C</b> | <b>0,00</b>         | <b>11.375,00</b>  | <b>5.499.698,15C</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                     | 1.137.294,64C        | 0,00                | 11.375,00         | 1.148.669,64C        |
| <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>3.543.448,30D</b> | <b>407.437,06</b>   | <b>9.045,69</b>   | <b>3.941.839,67D</b> |
| <b>1999</b> | <b>3.02</b>       | <b>DESPESAS E CUSTOS</b>                       | <b>3.543.448,30D</b> | <b>407.437,06</b>   | <b>9.045,69</b>   | <b>3.941.839,67D</b> |
| <b>2001</b> | <b>3.02.01</b>    | <b>DESPESAS - SEDE CAMPESTRE</b>               | <b>3.483.851,23D</b> | <b>395.035,64</b>   | <b>9.045,69</b>   | <b>3.869.841,18D</b> |
| <b>2002</b> | <b>3.02.01.01</b> | <b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>                   | <b>1.893.473,48D</b> | <b>223.214,59</b>   | <b>5.467,26</b>   | <b>2.111.220,81D</b> |
| 2190        | 3.02.01.01.0001   | Seguro de vida                                 | 0,00                 | 3.954,89            | 0,00              | 3.954,89D            |
| 2004        | 3.02.01.01.0002   | Salários                                       | 848.972,62D          | 95.854,36           | 3.161,59          | 941.665,39D          |
| 2005        | 3.02.01.01.0003   | Horas Extras                                   | 64.308,48D           | 11.929,00           | 0,00              | 76.237,48D           |
| 2006        | 3.02.01.01.0004   | Férias                                         | 117.708,16D          | 11.635,50           | 557,88            | 128.785,78D          |
| 2007        | 3.02.01.01.0005   | 13 Salários                                    | 85.379,09D           | 9.772,66            | 0,00              | 95.151,75D           |
| 2008        | 3.02.01.01.0006   | Aviso Prévio/Indeniz.Trabalhista               | 15.624,97D           | 0,00                | 0,00              | 15.624,97D           |
| 2009        | 3.02.01.01.0007   | Gratificações                                  | 8.543,01D            | 1.026,93            | 0,00              | 9.569,94D            |
| 2010        | 3.02.01.01.0008   | Adicional de Insalubridade                     | 5.930,40D            | 706,00              | 0,00              | 6.636,40D            |

| BALANCETE |                 |                                              |                |            |          |               |
|-----------|-----------------|----------------------------------------------|----------------|------------|----------|---------------|
| Código    | Classificação   | Descrição da conta                           | Saldo Anterior | Débito     | Crédito  | Saldo Atual   |
| 2011      | 3.02.01.01.0009 | Adicional Noturno                            | 5.528,03D      | 545,58     | 0,00     | 6.073,61D     |
| 5355      | 3.02.01.01.0010 | Ajuda de Custo CCT Claus. 11ª                | 33.091,20D     | 3.283,20   | 0,00     | 36.374,40D    |
| 2014      | 3.02.01.01.0012 | Vale Refeição/Alimentação                    | 114.048,54D    | 28.405,28  | 0,00     | 142.453,82D   |
| 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                               | 564,80D        | 70,60      | 0,00     | 635,40D       |
| 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 e Segurança do Trabalho             | 10.633,00D     | 0,00       | 0,00     | 10.633,00D    |
| 2021      | 3.02.01.01.0019 | Uniformes e EPI                              | 25.363,30D     | 232,60     | 0,00     | 25.595,90D    |
| 2030      | 3.02.01.01.0022 | INSS                                         | 292.390,00D    | 33.757,35  | 181,62   | 325.965,73D   |
| 2032      | 3.02.01.01.0023 | FGTS                                         | 105.999,84D    | 10.148,91  | 43,36    | 116.105,39D   |
| 2034      | 3.02.01.01.0024 | PIS                                          | 11.370,72D     | 1.268,23   | 5,39     | 12.633,56D    |
| 2033      | 3.02.01.01.0025 | Transporte de funcionarios e Vale Transporte | 61.944,68D     | 7.423,50   | 1.517,42 | 67.850,76D    |
| 2036      | 3.02.01.01.0036 | Presentes funcionários                       | 0,00           | 3.200,00   | 0,00     | 3.200,00D     |
| 2037      | 3.02.01.03      | DESPESAS GERAIS                              | 1.023.084,44D  | 100.723,59 | 3.578,43 | 1.120.229,60D |
| 2039      | 3.02.01.03.0002 | Água e Esgoto                                | 465,97D        | 34,39      | 0,00     | 500,36D       |
| 2040      | 3.02.01.03.0003 | Energia Elétrica                             | 228.696,83D    | 28.942,65  | 0,00     | 257.639,48D   |
| 2041      | 3.02.01.03.0004 | Copa, Cozinha e Refeição                     | 1.376,94D      | 240,47     | 0,00     | 1.617,41D     |
| 2042      | 3.02.01.03.0005 | Material de Escritório                       | 6.146,70D      | 0,00       | 0,00     | 6.146,70D     |
| 2043      | 3.02.01.03.0006 | Fretes e Carretos                            | 667,99D        | 0,00       | 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                          | 49.517,07D     | 0,00       | 0,00     | 49.517,07D    |
| 2046      | 3.02.01.03.0009 | Seguro de Bens                               | 11.859,86D     | 857,85     | 3.578,43 | 9.139,28D     |
| 2048      | 3.02.01.03.0010 | Manutenção e Conservação                     | 43.371,23D     | 5.945,55   | 0,00     | 49.316,78D    |
| 2189      | 3.02.01.03.0011 | Despesas com lanches e refeições             | 7.896,79D      | 0,00       | 0,00     | 7.896,79D     |
| 2049      | 3.02.01.03.0012 | Depreciação e Amortização                    | 258.835,84D    | 28.282,10  | 0,00     | 287.117,94D   |
| 2052      | 3.02.01.03.0015 | Internet e TV a Cabo                         | 20.259,00D     | 2.041,35   | 0,00     | 22.300,35D    |
| 2053      | 3.02.01.03.0016 | Combustíveis/Lubrificantes e estacionamento  | 7.042,30D      | 1.445,49   | 0,00     | 8.487,79D     |
| 2058      | 3.02.01.03.0018 | Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 162.733,16D    | 13.093,10  | 0,00     | 175.826,26D   |
| 2056      | 3.02.01.03.0019 | Telefone e FAX                               | 5.313,53D      | 608,74     | 0,00     | 5.922,27D     |
| 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            | 1.596,00D      | 0,00       | 0,00     | 1.596,00D     |
| 2062      | 3.02.01.03.0025 | Segurança e Vigilância                       | 3.230,00D      | 330,00     | 0,00     | 3.560,00D     |
| 2063      | 3.02.01.03.0026 | Despesas com Veículos                        | 2.340,00D      | 9,00       | 0,00     | 2.349,00D     |
| 2067      | 3.02.01.03.0030 | Serviços Contábeis                           | 40.815,60D     | 4.580,00   | 0,00     | 45.395,60D    |
| 2068      | 3.02.01.03.0031 | Despesas de Cartório                         | 52.470,44D     | 189,24     | 0,00     | 52.659,68D    |
| 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                                  | 48.968,81D     | 4.082,60   | 0,00     | 53.051,41D    |
| 2075      | 3.02.01.03.0038 | Assistência Jurídica                         | 54.793,00D     | 8.472,00   | 0,00     | 63.265,00D    |
| 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      | 369,06     | 0,00     | 2.368,79D     |
| 2055      | 3.02.01.03.0041 | Serviços de Terceiros - Pessoa Física        | 6.478,71D      | 1.200,00   | 0,00     | 7.678,71D     |
| 2092      | 3.02.01.05      | ESPORTE E LAZER                              | 115.093,54D    | 13.759,17  | 0,00     | 128.852,71D   |
| 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     | 998,97     | 0,00     | 19.131,71D    |
| 2095      | 3.02.01.05.0003 | Torneios Internos                            | 5.764,80D      | 3.330,20   | 0,00     | 9.095,00D     |
| 2096      | 3.02.01.05.0004 | Despesas c/ Escolinhas                       | 23.700,00D     | 3.930,00   | 0,00     | 27.630,00D    |
| 2097      | 3.02.01.05.0005 | Monitoria Esportiva                          | 60.440,00D     | 5.500,00   | 0,00     | 65.940,00D    |
| 2098      | 3.02.01.05.0006 | Despesas c/ Juízes Futebol/Volei             | 4.356,00D      | 0,00       | 0,00     | 4.356,00D     |
| 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                 | 262.947,99D    | 27.598,29  | 0,00     | 290.546,28D   |
| 2169      | 3.02.01.07.0004 | Despesas c/ a Lagoa                          | 17.957,88D     | 5.825,00   | 0,00     | 23.782,88D    |
| 2118      | 3.02.01.07.0005 | Tratamento Agua das Piscinas                 | 60.503,51D     | 7.763,00   | 0,00     | 68.266,51D    |
| 2128      | 3.02.01.07.0006 | Despesas c/ Máquinas e Equipamentos          | 40.032,04D     | 3.340,20   | 0,00     | 43.372,24D    |
| 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                           | 67.092,44D     | 7.490,09   | 0,00     | 74.582,53D    |
| 2131      | 3.02.01.07.0009 | Despesas c/ Vestiários                       | 3.281,22D      | 0,00       | 0,00     | 3.281,22D     |
| 2132      | 3.02.01.07.0010 | Despesas c/ Piscinas                         | 11.635,50D     | 0,00       | 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 Tennis                 | 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                | 26.272,57D     | 2.500,00   | 0,00     | 28.772,57D    |
| 2120      | 3.02.01.07.0025 | Mat Informativos e Placas Indicativas        | 5.213,49D      | 680,00     | 0,00     | 5.893,49D     |
| 2155      | 3.02.01.08      | JORNAIS E INFORMATIVOS                       | 18.618,26D     | 0,00       | 0,00     | 18.618,26D    |
| 2157      | 3.02.01.08.0002 | Jornal Scharlé/Criação Publicitária          | 18.618,26D     | 0,00       | 0,00     | 18.618,26D    |
| 2158      | 3.02.01.09      | FESTAS COMEMORATIVAS                         | 128.841,12D    | 14.740,00  | 0,00     | 143.581,12D   |
| 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                             | 15.631,40D     | 0,00       | 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        | 13.240,00  | 0,00     | 14.142,76D    |
| 2174      | 3.02.01.09.0006 | Eventos Musicais                             | 6.702,29D      | 1.500,00   | 0,00     | 8.202,29D     |
| 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                                       | 35.999,00D     | 0,00       | 0,00     | 35.999,00D    |

| BALANCETE                               |                   |                                        |                      |                  |                   |                      |
|-----------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| Código                                  | Classificação     | Descrição da conta                     | Saldo Anterior       | Débito           | Crédito           | Saldo Atual          |
| 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>15.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>45.730,00D</b>    |
| 2178                                    | 3.02.01.10.0001   | Auditoria                              | 30.000,00D           | 15.000,00        | 0,00              | 45.000,00D           |
| 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>3.691,86D</b>     | <b>0,00</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>3.691,86D</b>     | <b>0,00</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    | 1.360,00D            | 0,00             | 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>11.877,09D</b>    | <b>1.560,71</b>  | <b>0,00</b>       | <b>13.437,80D</b>    |
| <b>2101</b>                             | <b>3.02.03.01</b> | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>            | <b>11.877,09D</b>    | <b>1.560,71</b>  | <b>0,00</b>       | <b>13.437,80D</b>    |
| 2104                                    | 3.02.03.01.0003   | Despesas de Cobrança                   | 24.083,46D           | 1.532,88         | 0,00              | 25.616,34D           |
| 2105                                    | 3.02.03.01.0004   | Despesas Bancárias                     | 14.696,57C           | 27,83            | 0,00              | 14.668,74C           |
| 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                   | 1.899,37D            | 0,00             | 0,00              | 1.899,37D            |
| <b>2135</b>                             | <b>3.02.04</b>    | <b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>            | <b>44.028,12D</b>    | <b>10.840,71</b> | <b>0,00</b>       | <b>54.868,83D</b>    |
| <b>2136</b>                             | <b>3.02.04.01</b> | <b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>  | <b>44.028,12D</b>    | <b>10.840,71</b> | <b>0,00</b>       | <b>54.868,83D</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            |
| 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)              | 20.130,55D           | 9.697,05         | 0,00              | 29.827,60D           |
| 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             | 3.286,94D            | 0,00             | 0,00              | 3.286,94D            |
| 2143                                    | 3.02.04.01.0007   | Impostos e Taxas Municipais            | 13.229,07D           | 1.143,66         | 0,00              | 14.372,73D           |
| <b>3000</b>                             | <b>4</b>          | <b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>  | <b>3.921.041,96C</b> | <b>0,00</b>      | <b>859.447,78</b> | <b>4.780.489,74C</b> |
| <b>3001</b>                             | <b>4.01</b>       | <b>RECEITAS</b>                        | <b>3.709.198,10C</b> | <b>0,00</b>      | <b>378.933,60</b> | <b>4.088.131,70C</b> |
| <b>3002</b>                             | <b>4.01.01</b>    | <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>           | <b>3.709.198,10C</b> | <b>0,00</b>      | <b>378.933,60</b> | <b>4.088.131,70C</b> |
| <b>3017</b>                             | <b>4.01.01.02</b> | <b>RECEITAS DIVERSAS</b>               | <b>3.709.198,10C</b> | <b>0,00</b>      | <b>378.933,60</b> | <b>4.088.131,70C</b> |
| 3018                                    | 4.01.01.02.0001   | Taxas de Condomínio                    | 3.538.275,91C        | 0,00             | 361.118,65        | 3.899.394,56C        |
| 3019                                    | 4.01.01.02.0002   | Venda de Convites                      | 92.596,44C           | 0,00             | 9.041,25          | 101.637,69C          |
| 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                  | 16.800,00C           | 0,00             | 4.875,00          | 21.675,00C           |
| 3027                                    | 4.01.01.02.0006   | Receita de Eventos Esportivos          | 4.615,00C            | 0,00             | 1.575,00          | 6.190,00C            |
| 3028                                    | 4.01.01.02.0007   | Receitas em Eventos Especiais          | 24.275,75C           | 0,00             | 120,00            | 24.395,75C           |
| 3030                                    | 4.01.01.02.0008   | Aluguel de Restaurante e Lanchonete    | 3.612,00C            | 0,00             | 1.541,20          | 5.153,20C            |
| 3029                                    | 4.01.01.02.0009   | Taxas de Carterinhas                   | 5.222,50C            | 0,00             | 662,50            | 5.885,00C            |
| 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         | 16.930,50C           | 0,00             | 0,00              | 16.930,50C           |
| <b>3200</b>                             | <b>4.02</b>       | <b>OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS</b>  | <b>211.843,86C</b>   | <b>0,00</b>      | <b>480.514,18</b> | <b>692.358,04C</b>   |
| <b>5469</b>                             | <b>4.02.01</b>    | <b>OUTRAS RECEITAS</b>                 | <b>7.355,50C</b>     | <b>0,00</b>      | <b>457.525,19</b> | <b>464.880,69C</b>   |
| <b>5521</b>                             | <b>4.02.01.02</b> | <b>OUTRAS RECEITAS</b>                 | <b>7.355,50C</b>     | <b>0,00</b>      | <b>457.525,19</b> | <b>464.880,69C</b>   |
| 433                                     | 4.02.01.02.0001   | Outras Receitas                        | 7.355,50C            | 0,00             | 0,00              | 7.355,50C            |
| 434                                     | 4.02.01.02.0003   | Receitas de Processos Judiciais        | 0,00                 | 0,00             | 457.525,19        | 457.525,19C          |
| <b>3239</b>                             | <b>4.02.04</b>    | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>            | <b>204.488,36C</b>   | <b>0,00</b>      | <b>22.988,99</b>  | <b>227.477,35C</b>   |
| <b>3240</b>                             | <b>4.02.04.01</b> | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>            | <b>204.488,36C</b>   | <b>0,00</b>      | <b>22.988,99</b>  | <b>227.477,35C</b>   |
| 3241                                    | 4.02.04.01.0001   | Juros Recebidos                        | 3.632,24C            | 0,00             | 328,29            | 3.960,53C            |
| 3242                                    | 4.02.04.01.0002   | Descontos Obtidos                      | 0,00                 | 0,00             | 40,00             | 40,00C               |
| 3245                                    | 4.02.04.01.0005   | Rend. Aplicações Financeiras           | 184.940,94C          | 0,00             | 21.046,48         | 205.987,42C          |
| 3249                                    | 4.02.04.01.0009   | Multas Recebidas                       | 15.915,18C           | 0,00             | 1.574,22          | 17.489,40C           |
| RESUMO DO BALANCETE                     |                   |                                        |                      |                  |                   |                      |
| ATIVO                                   |                   |                                        | 6.866.854,37D        | 2.263.463,07     | 2.151.132,12      | 6.979.185,32D        |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO            |                   |                                        | 6.489.260,71C        | 1.156.399,43     | 807.673,97        | 6.140.535,25C        |
| CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS |                   |                                        | 3.543.448,30D        | 407.437,06       | 9.045,69          | 3.941.839,67D        |
| CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS          |                   |                                        | 3.921.041,96C        | 0,00             | 859.447,78        | 4.780.489,74C        |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                      |                   |                                        | 5.658.267,64C        | 0,00             | 11.375,00         | 5.669.642,64C        |
| CONTAS DE APURAÇÃO                      |                   |                                        | 0,00                 | 0,00             | 0,00              | 0,00                 |
| CONTAS DE APURAÇÃO                      |                   |                                        | 0,00                 | 0,00             | 0,00              | 0,00                 |
| CONTAS DEVEDORAS                        |                   |                                        | 10.410.302,67D       | 2.670.900,13     | 2.160.177,81      | 10.921.024,99D       |
| CONTAS CREDORAS                         |                   |                                        | 16.068.570,31C       | 1.156.399,43     | 1.678.496,75      | 16.590.667,63C       |
| RESULTADO DO MES                        |                   |                                        | 0,00                 | 398.391,37       | 859.447,78        | 461.056,41C          |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO                  |                   |                                        | 377.593,66C          | 3.941.839,67     | 4.780.489,74      | 838.650,07C          |