

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	7.233.982,73D	2.096.265,44	2.058.530,69	7.271.717,48D
2	1.01	CIRCULANTE	3.292.725,88D	1.602.589,04	1.611.394,98	3.283.919,94D
3	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.129.591,92D	1.024.385,46	1.033.964,97	3.120.012,41D
4	1.01.01.01	CAIXA	2.852,19D	1.700,00	2.672,32	1.879,87D
6	1.01.01.01.0002	Caixa - Sede Campestre	2.852,19D	1.700,00	2.672,32	1.879,87D
30	1.01.01.02	BANCOS	1,00D	726.545,99	726.545,99	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	0,00	724.949,75	724.949,75	0,00
44	1.01.01.02.0005	Banco Santander CC 13.003347.1	0,00	1.596,24	1.596,24	0,00
61	1.01.01.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.126.738,73D	296.139,47	304.746,66	3.118.131,54D
62	1.01.01.08.0002	Banco Itau	476.395,52D	5.169,65	0,00	481.565,17D
43	1.01.01.08.0003	Sicoob- RDC Longo Pós CDI	1.349.523,38D	276.824,33	303.150,37	1.323.197,34D
45	1.01.01.08.0009	Banco Santander Yield Master 13003347.1	835.320,29D	8.806,18	0,00	844.126,47D
46	1.01.01.08.0011	Santander Conta Max CC 13003347.1	1.993,20D	0,11	1.596,29	397,02D
76	1.01.01.08.0012	Banco Itaú RF Diferenciado CP FICFI	463.506,34D	5.339,20	0,00	468.845,54D
67	1.01.02	CRÉDITOS	163.133,96D	578.203,58	577.430,01	163.907,53D
68	1.01.02.01	CONTAS A RECEBER	98.361,77D	415.970,00	429.850,00	84.481,77D
69	1.01.02.01.0002	Contas a Receber/Condomínio	98.361,77D	415.970,00	429.850,00	84.481,77D
100	1.01.02.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.864,47D	127,45	0,00	1.991,92D
104	1.01.02.03.0004	Impostos pago a maior	322,66D	0,00	0,00	322,66D
105	1.01.02.03.0005	FGTS adiantamento de 13º a compensar	1.541,81D	127,45	0,00	1.669,26D
80	1.01.02.05	ADIANTAMENTOS	41.053,29D	156.530,34	139.601,52	57.982,11D
81	1.01.02.05.0001	Adiantamento de Salários	0,00	29.581,00	29.581,00	0,00
91	1.01.02.05.0002	Convênios Farmácia	26,24D	0,00	0,00	26,24D
83	1.01.02.05.0003	Adiantamento de Férias	859,35D	8.150,07	7.012,89	1.996,53D
84	1.01.02.05.0004	Adiantamento 13 Salário	19.274,08D	1.593,22	0,00	20.867,30D
92	1.01.02.05.0005	Adiantamento a fornecedores- Mercado Livre	0,00	7.338,46	1.258,94	6.079,52D
88	1.01.02.05.0007	Adiantamento a Fornecedores	20.893,62D	109.867,59	101.748,69	29.012,52D
5348	1.01.02.07	SEGUROS	8.720,97D	5.575,79	7.978,49	6.318,27D
5349	1.01.02.07.0001	Seguros a Apropriar	8.720,97D	5.575,79	7.978,49	6.318,27D
40	1.01.02.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS	13.133,46D	0,00	0,00	13.133,46D
41	1.01.02.09.0001	Depósito Judicial Trabalhista	13.133,46D	0,00	0,00	13.133,46D
300	1.07	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.941.256,85D	493.676,40	447.135,71	3.987.797,54D
302	1.07.02	OUTRAS CONTAS	49.200,00D	0,00	0,00	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	49.000,00D	0,00	0,00	49.000,00D
2164	1.07.02.02.0001	Processos Judiciais	49.000,00D	0,00	0,00	49.000,00D
335	1.07.04	IMOBILIZADO	3.891.986,95D	493.676,40	447.135,71	3.938.527,64D
336	1.07.04.01	IMOVEIS E BENFEITORIAS	5.065.907,67D	490.277,40	417.688,70	5.138.496,37D
5362	1.07.04.01.0001	Construções em andamento	349.000,00D	72.588,70	417.688,70	3.900,00D
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	949.421,35D	0,00	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	Vestíários/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	595.808,20D	0,00	0,00	595.808,20D
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
359	1.07.04.01.0021	Quadras de areia	0,00	417.688,70	0,00	417.688,70D
400	1.07.04.02	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	199.270,78D	1.789,00	0,00	201.059,78D
401	1.07.04.02.0001	Máquinas, Equip. Ferramentas Sede Campestre	199.270,78D	1.789,00	0,00	201.059,78D
406	1.07.04.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	491.229,58D	1.610,00	0,00	492.839,58D
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	43.860,07D	1.610,00	0,00	45.470,07D
412	1.07.04.03.0004	Móveis e Utensílios Sede Campestre	302.852,74D	0,00	0,00	302.852,74D
414	1.07.04.03.0006	Móveis e Utensílios Restaurante	78.763,76D	0,00	0,00	78.763,76D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
415	1.07.04.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	63.957,87D	0,00	0,00	63.957,87D
416	1.07.04.04.0001	Computadores e Periféricos	63.957,87D	0,00	0,00	63.957,87D
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	2.049.771,10C	0,00	29.447,01	2.079.218,11C
366	1.07.04.06.0001	(-) Dep.Imovéis e Benfeitorias	1.420.711,24C	0,00	22.382,62	1.443.093,86C
367	1.07.04.06.0002	(-) Dep. de Máquinas e Equipamentos	159.732,52C	0,00	867,49	160.600,01C
368	1.07.04.06.0003	(-) Dep. Veículos	79.431,47C	0,00	1.031,67	80.463,14C
369	1.07.04.06.0004	(-) Dep. de Móveis e Utensílios	346.834,73C	0,00	4.671,70	351.506,43C
370	1.07.04.06.0006	(-) Dep. de Equipamentos de Informática	43.061,14C	0,00	493,53	43.554,67C
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	7.120.966,39C	792.620,53	852.792,25	7.181.138,11C
501	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	334.537,97C	792.620,53	831.055,25	372.972,69C
502	2.01.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	334.537,97C	792.620,53	831.055,25	372.972,69C
5000	2.01.01.01	FORNECEDORES	28.759,16C	176.354,81	210.362,74	62.767,09C
5696	2.01.01.01.0446	13 Org. Brazalmeida Com. de Prod. Ali. Ltda	45,92C	45,92	0,00	0,00
5523	2.01.01.01.0243	Adenir Dutra da Silveira	0,00	0,00	4.190,00	4.190,00C
5903	2.01.01.01.0650	Aloisio da Silva	0,00	500,00	500,00	0,00
5757	2.01.01.01.0507	Alternada Geradores Ltda	2.610,00C	2.610,00	6.886,00	6.886,00C
5966	2.01.01.01.0712	Amerson Raubert Nunes	0,00	175,50	175,50	0,00
5971	2.01.01.01.0717	Andriani Store Comercio, Importação	0,00	348,38	348,38	0,00
5847	2.01.01.01.0596	Armazem Ltda	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00C
5296	2.01.01.01.0040	B&C Produtos de Limpeza e Embalagens Ltda	1.466,07C	1.466,07	2.463,53	2.463,53C
5693	2.01.01.01.0443	B2M Comercio LTDA	0,00	0,00	217,30	217,30C
5687	2.01.01.01.0436	Barbara Silva Alves	0,00	153,10	153,10	0,00
5860	2.01.01.01.0609	Bruno Eduardo Ramos Miranda	0,00	2.168,53	2.168,53	0,00
5953	2.01.01.01.0699	Cardinas - Administradora de Cartão de Desconto	0,00	1.266,90	1.266,90	0,00
5869	2.01.01.01.0618	Carla Chagas Rodrigues	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5300	2.01.01.01.0045	Casarão Acabamentos Ltda	0,00	2.082,50	2.082,50	0,00
5266	2.01.01.01.0266	CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA	0,00	29.648,84	29.648,84	0,00
5718	2.01.01.01.0468	Cleanbel Distribuidora e Comercio Ltda	0,00	2.259,70	2.259,70	0,00
5709	2.01.01.01.0459	Comercial Slap Ltda	570,00C	570,00	0,00	0,00
5319	2.01.01.01.0062	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	0,00	46,84	46,84	0,00
5956	2.01.01.01.0702	David Ferreira Euzebio	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5918	2.01.01.01.0665	Desconto Magazine Comercio	0,00	706,00	706,00	0,00
5529	2.01.01.01.0249	Dinamize Informática Ltda	0,00	230,49	230,49	0,00
5274	2.01.01.01.0274	DJR Comercial LTDA ME	0,00	0,00	283,76	283,76C
5868	2.01.01.01.0617	Dusal Comercio de Produtos Químicos e Serviços	1.410,00C	1.410,00	0,00	0,00
5906	2.01.01.01.0653	Engemedical Saude e Segurança do Trabalho	0,00	957,50	957,50	0,00
5707	2.01.01.01.0457	Eucalipto e Embalagem Ltda	2.337,60C	2.337,60	0,00	0,00
5610	2.01.01.01.0361	Everlimp Com e Distribuidora Eireli	0,00	0,00	472,30	472,30C
5281	2.01.01.01.0022	Farmácia Avante Ltda	198,92C	198,92	220,82	220,82C
5001	2.01.01.01.0001	Fcontabil S/C Ltda - Assessoria e Consultoria	0,00	4.470,00	4.470,00	0,00
5944	2.01.01.01.0690	Feltrin Comercio de Variedades	0,00	268,46	268,46	0,00
5734	2.01.01.01.0484	Flavia Rossetti Calijorne	0,00	580,00	580,00	0,00
5957	2.01.01.01.0703	Gasmecanica Projetos, Comercio e Montagem para Gás	0,00	3.144,00	15.720,00	12.576,00C
5755	2.01.01.01.0505	Geraldo Sergio Teixeira	0,00	528,00	528,00	0,00
5958	2.01.01.01.0704	Gismar Industria e Comercio	0,00	1.911,70	1.911,70	0,00
5955	2.01.01.01.0701	Guimaraes Atelier Ltda	0,00	135,00	135,00	0,00
5544	2.01.01.01.0299	Império Mangueiras Ltda- ME	200,00C	200,00	0,00	0,00
5005	2.01.01.01.0005	Irmaos Oliveira Ltda	0,00	2.238,88	3.950,78	1.711,90C
5968	2.01.01.01.0714	J E Ruocco Ltda	0,00	25,35	25,35	0,00
5791	2.01.01.01.0540	JMA Produções e Eventos Ltda	0,00	6.990,00	13.980,00	6.990,00C
5961	2.01.01.01.0707	José Domingos de Oliveira	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5963	2.01.01.01.0709	JRRS Comercial Ltda	0,00	796,00	796,00	0,00
5732	2.01.01.01.0482	Karla Patricia Dias dos Santos	0,00	4.168,70	4.168,70	0,00
5264	2.01.01.01.0264	Loja Eletrica Ltda	0,00	0,00	2.558,28	2.558,28C
5844	2.01.01.01.0593	Lorraine Cristina Ferreira Batista	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
5842	2.01.01.01.0591	Madeiraira Vila Olga Ltda	0,00	1.329,20	1.329,20	0,00
5340	2.01.01.01.0083	Marcone José Alves	0,00	7.702,00	7.702,00	0,00
5954	2.01.01.01.0700	Marquinhos Centro Automotivo Ltda	0,00	660,92	1.320,92	660,00C
5937	2.01.01.01.0684	Mercado Fitness Comercio e Serviços	608,00C	608,00	0,00	0,00
5964	2.01.01.01.0710	MV Ecommerce Ltda	0,00	157,98	157,98	0,00
5934	2.01.01.01.0681	Officer Ind Quimica Ltda	0,00	0,00	231,30	231,30C
5949	2.01.01.01.0695	Olim Agro Cereais	0,00	1.789,00	1.789,00	0,00
5115	2.01.01.01.0115	Ortep Organização Técnica de Precisão Ltda	226,77C	226,77	0,00	0,00
5016	2.01.01.01.0016	Perdigão e Filhos Comércio de Rações	0,00	2.874,60	2.874,60	0,00
5920	2.01.01.01.0667	Planejar Gerenciamento e Auditoria Ltda	0,00	2.992,50	2.992,50	0,00
5280	2.01.01.01.0021	Ponte Grande Materiais de Construção Ltda EPP	64,50C	159,70	95,20	0,00
5946	2.01.01.01.0692	Prime Aluminio Distribuidora Ltda	0,00	299,80	299,80	0,00
5811	2.01.01.01.0560	Priscila Souza Sociedade Individual de Advocacia	0,00	8.472,00	8.472,00	0,00
5938	2.01.01.01.0685	Priscilla Miller ArquiteturaLtda	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5512	2.01.01.01.0233	Qualisol Energia Solar Ltda	1.436,79C	718,39	0,00	718,40C
5184	2.01.01.01.0184	Quality Systems Ltda	0,00	2.710,37	2.710,37	0,00
5945	2.01.01.01.0691	Raimundi Thiesen Ltda	0,00	279,90	279,90	0,00
5962	2.01.01.01.0708	RBV Delalana Casa e Construção	0,00	58,00	58,00	0,00
5344	2.01.01.01.0088	RCA Comercial Ltda - ME	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
5478	2.01.01.01.0199	Real Comércio de Livros e Papéis Ltda	0,00	245,30	405,70	160,40C
5798	2.01.01.01.0547	Rede Core de Combustíveis	0,00	1.949,99	1.949,99	0,00
5941	2.01.01.01.0687	RH Papelaria Ltda	0,00	333,10	333,10	0,00
5285	2.01.01.01.0028	Ribeiro e Lima Comercial Ltda ME	0,00	0,00	1.610,00	1.610,00C
5794	2.01.01.01.0543	Rival do Fogo Equipamentos Contra Incendios	748,00C	4.419,33	7.342,66	3.671,33C
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	7.508,52C	4.084,00	330,00	3.754,52C
5978	2.01.01.01.0705	Samuel Henrique Pinto Soto	0,00	0,00	901,99	901,99C
5969	2.01.01.01.0715	Shop Sarti Ltda	0,00	359,80	359,80	0,00
5475	2.01.01.01.0196	Silva e Freitas Salgados Ltda	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
5406	2.01.01.01.0139	SKY Serviços de Banda Larga Ltda	0,00	506,13	506,13	0,00
5948	2.01.01.01.0694	Sloth Sporting Artigos Esportivos	0,00	381,04	381,04	0,00
5932	2.01.01.01.0679	So Uniformes e Epis Ltda	1.406,53C	9.088,20	12.975,67	5.294,00C
5365	2.01.01.01.0104	Supergasbras Energia Ltda	2.673,72C	6.684,30	9.358,02	5.347,44C
5632	2.01.01.01.0383	Supermercados BH	0,00	463,74	463,74	0,00
5960	2.01.01.01.0706	Thaisa Lohanne Roberta Motta	0,00	250,00	250,00	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	12.101,16	12.101,16	0,00
5947	2.01.01.01.0693	Vitta Comercio e Importação Ltda	0,00	155,92	155,92	0,00
5265	2.01.01.01.0265	VIVO Telefônica Brasil SA	467,82C	2.759,98	2.759,98	467,82C
5570	2.01.01.01.0325	Wave Informatica e Serviços Eireli	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
5952	2.01.01.01.0698	Wilson Ferreira 91704340691	0,00	120,00	120,00	0,00
5942	2.01.01.01.0688	Wozniak Comercio de Utilidades Ltda	0,00	164,81	164,81	0,00
5507	2.01.01.01.0229	WTS Industria e Comercio de Produtos Quimicos Ltda	4.780,00C	4.780,00	0,00	0,00
530	2.01.01.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	68.148,66C	125.648,56	121.034,98	63.535,08C
531	2.01.01.05.0001	Salários a pagar	68.148,66C	123.349,70	118.736,12	63.535,08C
532	2.01.01.05.0006	Serviços Autônomos	0,00	2.298,86	2.298,86	0,00
535	2.01.01.06	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13 SALÁRIO	176.347,23C	10.731,92	27.204,22	192.819,53C
536	2.01.01.06.0001	Provisão de Férias	85.245,76C	7.846,41	11.371,72	88.771,07C
537	2.01.01.06.0002	Provisão de INSS s/ Férias	22.439,40C	2.182,70	2.969,76	23.226,46C
538	2.01.01.06.0003	Provisão de FGTS s/ Férias	7.532,55C	624,72	909,18	7.817,01C
539	2.01.01.06.0004	Provisão de 13 Salário	44.273,97C	0,00	8.763,08	53.037,05C
540	2.01.01.06.0005	Provisão de INSS s/ 13 Salário	11.316,04C	0,00	2.288,16	13.604,20C
541	2.01.01.06.0006	Provisão FGTS s/ 13 Salário	3.541,66C	0,00	701,09	4.242,75C
544	2.01.01.06.0007	Provisão Enc PIS s/ Férias	1.559,47C	78,09	113,65	1.595,03C
549	2.01.01.06.0009	Provisão Enc PIS s/ 13 Salário	438,38C	0,00	87,58	525,96C
545	2.01.01.07	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	45.333,11C	51.521,65	48.098,73	41.910,19C
546	2.01.01.07.0001	INSS a recolher	35.031,53C	41.220,07	36.552,02	30.363,48C
547	2.01.01.07.0002	FGTS a recolher	9.797,58C	9.797,58	11.070,71	11.070,71C
548	2.01.01.07.0003	Contribuição Sindical a pagar	476,00C	476,00	448,00	448,00C
550	2.01.01.07.0005	Mensalidade Sindical - Sindec	28,00C	28,00	28,00	28,00C
553	2.01.01.08	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2.438,98C	2.024,49	1.876,42	2.290,91C
554	2.01.01.08.0001	IRRF a recolher s/ folha pagto	904,95C	490,46	420,01	834,50C
556	2.01.01.08.0003	ISSQN retido a recolher	420,24C	420,24	420,25	420,25C
559	2.01.01.08.0006	PIS s/ Salário	1.113,79C	1.113,79	1.036,16	1.036,16C
595	2.01.01.13	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.799,09C	3.809,09	4.443,99	4.433,99C
5328	2.01.01.13.0002	Farmácia	3.799,09C	3.809,09	4.443,99	4.433,99C
600	2.01.01.14	RECEITAS A APROPRIAR	0,00	412.458,39	412.458,39	0,00
601	2.01.01.14.0001	Receita a apropriar	0,00	412.458,39	412.458,39	0,00
5350	2.01.01.15	SEGUROS A PAGAR	8.780,46C	10.071,62	5.575,78	4.284,62C
5351	2.01.01.15.0001	Seguros a Pagar	8.780,46C	10.071,62	5.575,78	4.284,62C
605	2.01.01.16	CONTINGÊNCIAS	931,28C	0,00	0,00	931,28C
606	2.01.01.16.0001	Contingências Trabalhistas	931,28C	0,00	0,00	931,28C
5582	2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	49.000,00C	0,00	0,00	49.000,00C
5583	2.02.01	OUTRAS CONTAS	49.000,00C	0,00	0,00	49.000,00C
5584	2.02.01.01	PROCESSOS JUDICIAIS	49.000,00C	0,00	0,00	49.000,00C
2160	2.02.01.01.0001	Processos Judiciais	49.000,00C	0,00	0,00	49.000,00C
737	2.07	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.737.428,42C	0,00	21.737,00	6.759.165,42C
741	2.07.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.850.993,64C	0,00	21.737,00	5.872.730,64C
738	2.07.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.850.993,64C	0,00	21.737,00	5.872.730,64C
739	2.07.01.01.0001	Patrimônio Social	4.535.973,00C	0,00	0,00	4.535.973,00C
740	2.07.01.01.0002	Título Patrimonial - Quota	1.315.020,64C	0,00	21.737,00	1.336.757,64C
900	2.07.05	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	886.434,78C	0,00	0,00	886.434,78C
909	2.07.05.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	886.434,78C	0,00	0,00	886.434,78C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
901	2.07.05.01.0001	Superávit do exercício	886.434,78C	0,00	0,00	886.434,78C
1000	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	2.009.058,17D	458.529,84	4.517,61	2.463.070,40D
1999	3.02	DESPESAS E CUSTOS	2.009.058,17D	458.529,84	4.517,61	2.463.070,40D
2001	3.02.01	DESPESAS - SEDE CAMPESTRE	1.975.262,28D	448.158,15	4.517,61	2.418.902,82D
2002	3.02.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	1.053.548,08D	211.051,22	2.446,15	1.262.153,15D
2190	3.02.01.01.0001	Seguro de vida	2.096,54D	434,12	0,00	2.530,66D
2004	3.02.01.01.0002	Salários	468.746,34D	89.161,33	391,97	557.515,70D
2005	3.02.01.01.0003	Horas Extras	37.645,41D	5.909,20	0,00	43.554,61D
2006	3.02.01.01.0004	Férias	61.273,09D	11.371,72	76,07	72.568,74D
2007	3.02.01.01.0005	13 Salários	46.368,71D	8.763,08	0,00	55.131,79D
2008	3.02.01.01.0006	Aviso Prévio/Indeniz.Trabalhista	15.529,37D	0,00	0,00	15.529,37D
2009	3.02.01.01.0007	Gratificações	3.212,37D	0,00	0,00	3.212,37D
2010	3.02.01.01.0008	Adicional de Insalubridade	3.491,40D	647,68	0,00	4.139,08D
2011	3.02.01.01.0009	Adicional Noturno	2.335,38D	505,44	0,00	2.840,82D
5355	3.02.01.01.0010	Ajuda de Custo CCT Claus. 11ª	34.689,60D	8.553,60	0,00	43.243,20D
2013	3.02.01.01.0011	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica	2.502,90D	1.266,90	0,00	3.769,80D
2014	3.02.01.01.0012	Vale Refeição/Alimentação	101.274,39D	25.424,91	9,00	126.690,30D
2015	3.02.01.01.0015	Auxílio Creche	141,20D	0,00	0,00	141,20D
2018	3.02.01.01.0016	Abono Pecuniário	1.546,89D	0,00	0,00	1.546,89D
2020	3.02.01.01.0018	Medicina e Segurança do Trabalho	6.417,50D	957,50	0,00	7.375,00D
2021	3.02.01.01.0019	Uniformes e EPI	7.112,88D	13.611,07	0,00	20.723,95D
2030	3.02.01.01.0022	INSS	160.421,48D	30.699,55	39,53	191.081,50D
2032	3.02.01.01.0023	FGTS	82.830,58D	9.691,86	5,55	92.516,89D
2034	3.02.01.01.0024	PIS	6.167,11D	1.159,99	0,69	7.326,41D
2033	3.02.01.01.0025	Transporte de funcionarios e Vale Transporte	9.714,94D	2.893,27	1.923,34	10.684,87D
2036	3.02.01.01.0036	Presentes funcionários	30,00D	0,00	0,00	30,00D
2037	3.02.01.03	DESPESAS GERAIS	602.118,14D	127.471,57	1.455,54	728.134,17D
2039	3.02.01.03.0002	Água e Esgoto	216,79D	46,84	0,00	263,63D
2040	3.02.01.03.0003	Energia Elétrica	119.904,75D	29.648,84	0,00	149.553,59D
2041	3.02.01.03.0004	Copa, Cozinha e Refeição	531,32D	35,00	0,00	566,32D
2042	3.02.01.03.0005	Material de Escritório	7.673,61D	4.538,40	0,00	12.212,01D
2043	3.02.01.03.0006	Fretes e Carretos	2.378,05D	115,00	0,00	2.493,05D
2051	3.02.01.03.0008	Material de Limpeza	24.140,58D	5.781,97	0,00	29.922,55D
2046	3.02.01.03.0009	Seguro de Bens	4.292,28D	588,98	1.391,04	3.490,22D
2048	3.02.01.03.0010	Manutenção e Conservação	24.644,76D	7.911,54	64,50	32.491,80D
2189	3.02.01.03.0011	Despesas com lanches e refeições	23.390,88D	1.272,41	0,00	24.663,29D
2049	3.02.01.03.0012	Depreciação e Amortização	142.802,65D	29.447,01	0,00	172.249,66D
2201	3.02.01.03.0014	Marketing e Publicidade	10.000,00D	2.000,00	0,00	12.000,00D
2052	3.02.01.03.0015	Internet e TV a Cabo	10.700,57D	3.234,75	0,00	13.935,32D
2053	3.02.01.03.0016	Combustíveis/Lubrificantes e estacionamento	13.357,17D	1.961,99	0,00	15.319,16D
2121	3.02.01.03.0017	Lavanderia	0,00	4.168,70	0,00	4.168,70D
2058	3.02.01.03.0018	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	57.335,79D	0,00	0,00	57.335,79D
2056	3.02.01.03.0019	Telefone e FAX	3.359,62D	31,36	0,00	3.390,98D
2070	3.02.01.03.0021	Bens de pequeno valor	852,50D	908,37	0,00	1.760,87D
2062	3.02.01.03.0025	Segurança e Vigilância	41.335,06D	12.805,42	0,00	54.140,48D
2063	3.02.01.03.0026	Despesas com Veículos	2.788,00D	1.320,92	0,00	4.108,92D
2069	3.02.01.03.0029	Material de Consumo	3.560,20D	0,00	0,00	3.560,20D
2067	3.02.01.03.0030	Serviços Contábeis	21.580,00D	4.470,00	0,00	26.050,00D
2068	3.02.01.03.0031	Despesas de Cartório	0,00	10,71	0,00	10,71D
2073	3.02.01.03.0036	Informática	28.471,99D	6.068,68	0,00	34.540,67D
2057	3.02.01.03.0037	Material e Serviço Informativo	760,00D	0,00	0,00	760,00D
2075	3.02.01.03.0038	Assistência Jurídica	42.360,00D	8.472,00	0,00	50.832,00D
2089	3.02.01.03.0040	Outras Despesas	4.647,13D	333,82	0,00	4.980,95D
2055	3.02.01.03.0041	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.034,44D	2.298,86	0,00	13.333,30D
2092	3.02.01.05	ESPORTE E LAZER	63.532,88D	19.549,41	0,00	83.082,29D
2094	3.02.01.05.0002	Material Esportivo	11.644,88D	4.666,51	0,00	16.311,39D
2095	3.02.01.05.0003	Torneios Internos	5.312,00D	2.377,29	0,00	7.689,29D
2096	3.02.01.05.0004	Despesas c/ Escolinhas	7.080,00D	4.817,61	0,00	11.897,61D
2097	3.02.01.05.0005	Monitoria Esportiva	38.440,00D	7.160,00	0,00	45.600,00D
2098	3.02.01.05.0006	Despesas c/ Juizes Futebol/Volei	1.056,00D	528,00	0,00	1.584,00D
2099	3.02.01.06	MEIO AMBIENTE	0,00	4.190,00	0,00	4.190,00D
2110	3.02.01.06.0001	Aceiro nas Cercas	0,00	4.190,00	0,00	4.190,00D
2113	3.02.01.07	MANUTENÇÃO DA SEDE CAMPESTRE	194.390,49D	63.088,42	0,00	257.478,91D
2116	3.02.01.07.0003	Material de Segurança e Uniformes	744,80D	0,00	0,00	744,80D
2169	3.02.01.07.0004	Despesas c/ a Lagoa	8.590,00D	1.380,00	0,00	9.970,00D
2118	3.02.01.07.0005	Tratamento Agua das Piscinas	55.375,58D	3.737,50	0,00	59.113,08D
2128	3.02.01.07.0006	Despesas c/ Máquinas e Equipamentos	20.430,46D	10.011,00	0,00	30.441,46D
2129	3.02.01.07.0007	Despesas c/ Restaurante e Cantina	0,00	120,00	0,00	120,00D
2130	3.02.01.07.0008	Despesas c/ Saunas	37.881,25D	26.407,22	0,00	64.288,47D
2131	3.02.01.07.0009	Despesas c/ Vestiários	1.406,59D	0,00	0,00	1.406,59D
2132	3.02.01.07.0010	Despesas c/ Piscinas	42.459,24D	0,00	0,00	42.459,24D
2146	3.02.01.07.0011	Despesas c/ Campos de Futebol	5.782,00D	0,00	0,00	5.782,00D
5940	3.02.01.07.0013	Despesas com quadras de areia	0,00	7.860,42	0,00	7.860,42D
2145	3.02.01.07.0014	Despesas c/ Quadra de Tennis	7.490,00D	0,00	0,00	7.490,00D
2149	3.02.01.07.0018	Campanha e Material Combate Incêncio	748,00D	11.014,00	0,00	11.762,00D
2154	3.02.01.07.0019	Detetização	7.050,00D	0,00	0,00	7.050,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2171	3.02.01.07.0020	Material e Serviços Eletricos	6.432,57D	2.558,28	0,00	8.990,85D
2158	3.02.01.09	FESTAS COMEMORATIVAS	59.373,84D	22.807,53	615,92	81.565,45D
2159	3.02.01.09.0001	Dias das Mães	12.510,50D	2.445,30	0,00	14.955,80D
2163	3.02.01.09.0002	Dia das Crianças	5.951,50D	0,00	0,00	5.951,50D
2165	3.02.01.09.0004	Festa Junina	0,00	20.362,23	0,00	20.362,23D
2174	3.02.01.09.0006	Eventos Musicais	25.310,00D	0,00	0,00	25.310,00D
2186	3.02.01.09.0010	Recreações	1.400,92D	0,00	0,00	1.400,92D
2090	3.02.01.09.0012	Pascoa	3.065,92D	0,00	615,92	2.450,00D
2192	3.02.01.09.0015	Colônia de Ferias	11.135,00D	0,00	0,00	11.135,00D
2177	3.02.01.10	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	2.298,85D	0,00	0,00	2.298,85D
2180	3.02.01.10.0004	Serviços em Geral	2.298,85D	0,00	0,00	2.298,85D
2100	3.02.03	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	8.567,61D	6.431,92	0,00	14.999,53D
2101	3.02.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	8.567,61D	6.431,92	0,00	14.999,53D
2104	3.02.03.01.0003	Despesas de Cobrança	8.111,26D	2.167,10	0,00	10.278,36D
2105	3.02.03.01.0004	Despesas Bancárias	0,00	16,00	0,00	16,00D
2106	3.02.03.01.0005	Juros de Mora e Multa	456,35D	0,00	0,00	456,35D
2107	3.02.03.01.0006	Descontos Concedidos	0,00	4.248,82	0,00	4.248,82D
2135	3.02.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	25.228,28D	3.939,77	0,00	29.168,05D
2136	3.02.04.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	25.228,28D	3.939,77	0,00	29.168,05D
2137	3.02.04.01.0001	IOF	0,08D	0,02	0,00	0,10D
2139	3.02.04.01.0003	IPVA/Seguro e Licenciamento	1.532,90D	0,00	0,00	1.532,90D
2140	3.02.04.01.0004	IRRF (Exclusivo na Fonte)	13.896,37D	3.939,75	0,00	17.836,12D
2141	3.02.04.01.0005	Impostos e Taxas Federais	260,00D	0,00	0,00	260,00D
2142	3.02.04.01.0006	Impostos e Taxas Estaduais	1.902,66D	0,00	0,00	1.902,66D
2143	3.02.04.01.0007	Impostos e Taxas Municipais	7.510,67D	0,00	0,00	7.510,67D
2133	3.02.04.01.0010	Taxa de Expediente	125,60D	0,00	0,00	125,60D
3000	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.122.074,51C	0,00	431.575,26	2.553.649,77C
3001	4.01	RECEITAS	1.953.086,83C	0,00	393.680,01	2.346.766,84C
3002	4.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	1.953.086,83C	0,00	393.680,01	2.346.766,84C
3017	4.01.01.02	RECEITAS DIVERSAS	1.953.086,83C	0,00	393.680,01	2.346.766,84C
3018	4.01.01.02.0001	Taxas de Condomínio	1.859.323,69C	0,00	382.202,27	2.241.525,96C
3019	4.01.01.02.0002	Venda de Convites	39.153,87C	0,00	2.790,00	41.943,87C
3022	4.01.01.02.0003	Aluguel/Eventos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
3023	4.01.01.02.0004	Taxa de Transferência	15.000,00C	0,00	2.250,00	17.250,00C
3027	4.01.01.02.0006	Receita de Eventos Esportivos	4.510,00C	0,00	885,00	5.395,00C
3028	4.01.01.02.0007	Receitas em Eventos Especiais	7.329,65C	0,00	990,00	8.319,65C
3030	4.01.01.02.0008	Aluguel de Restaurante e Lanchonete	1.665,30C	0,00	2.120,70	3.786,00C
3029	4.01.01.02.0009	Taxas de Carterinhas	3.686,73C	0,00	487,50	4.174,23C
3031	4.01.01.02.0011	Receita de Aulas Esportivas	1.375,00C	0,00	0,00	1.375,00C
3072	4.01.01.02.0012	Aluguéis das Salas- Rua Albita	9.952,59C	0,00	1.954,54	11.907,13C
3071	4.01.01.02.0013	Colônia de Férias	9.090,00C	0,00	0,00	9.090,00C
3200	4.02	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	168.987,68C	0,00	37.895,25	206.882,93C
3239	4.02.04	RECEITAS FINANCEIRAS	168.987,68C	0,00	37.895,25	206.882,93C
3240	4.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	168.987,68C	0,00	37.895,25	206.882,93C
3241	4.02.04.01.0001	Juros Recebidos	1.510,24C	0,00	1.452,19	2.962,43C
3242	4.02.04.01.0002	Descontos Obtidos	0,40C	0,00	105,80	106,20C
3245	4.02.04.01.0005	Rend. Aplicações Financeiras	159.073,25C	0,00	34.277,84	193.351,09C
3249	4.02.04.01.0009	Multas Recebidas	8.403,79C	0,00	2.059,42	10.463,21C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			7.233.982,73D	2.096.265,44	2.058.530,69	7.271.717,48D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			7.120.966,39C	792.620,53	852.792,25	7.181.138,11C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS			2.009.058,17D	458.529,84	4.517,61	2.463.070,40D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			2.122.074,51C	0,00	431.575,26	2.553.649,77C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			6.737.428,42C	0,00	21.737,00	6.759.165,42C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			9.243.040,90D	2.554.795,28	2.063.048,30	9.734.787,88D
CONTAS CREDORAS			15.980.469,32C	792.620,53	1.306.104,51	16.493.953,30C
RESULTADO DO MES			0,00	454.012,23	431.575,26	22.436,97D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			113.016,34C	2.463.070,40	2.553.649,77	90.579,37C

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