

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	7.111.786,14D	1.479.580,78	1.388.195,15	7.203.171,77D
2	1.01	CIRCULANTE	3.307.813,59D	1.384.761,70	1.359.592,03	3.332.983,26D
3	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.178.711,82D	802.731,16	790.412,42	3.191.030,56D
4	1.01.01.01	CAIXA	1.487,19D	2.000,00	3.271,92	215,27D
6	1.01.01.01.0002	Caixa - Sede Campestre	1.487,19D	2.000,00	3.271,92	215,27D
30	1.01.01.02	BANCOS	1,00D	606.394,99	606.394,99	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	606.349,01	606.349,01	0,00
44	1.01.01.02.0005	Banco Santander CC 13.003347.1	0,00	45,98	45,98	0,00
61	1.01.01.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.177.223,63D	194.336,17	180.745,51	3.190.814,29D
62	1.01.01.08.0002	Banco Itau	466.219,69D	4.873,25	0,00	471.092,94D
43	1.01.01.08.0003	Sicoob- RDC Longo Pós CDI	1.423.682,90D	176.785,30	180.699,53	1.419.768,67D
45	1.01.01.08.0009	Banco Santander Yield Master 13003347.1	826.326,10D	7.692,94	0,00	834.019,04D
46	1.01.01.08.0011	Santander Conta Max CC 13003347.1	3.805,11D	0,40	45,98	3.759,53D
76	1.01.01.08.0012	Banco Itaú RF Diferenciado CP FICFI	457.189,83D	4.984,28	0,00	462.174,11D
67	1.01.02	CRÉDITOS	129.101,77D	582.030,54	569.179,61	141.952,70D
68	1.01.02.01	CONTAS A RECEBER	72.175,81D	432.937,59	424.716,13	80.397,27D
69	1.01.02.01.0002	Contas a Receber/Condomínio	72.175,81D	432.937,59	424.716,13	80.397,27D
100	1.01.02.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.417,91D	123,90	0,00	1.541,81D
105	1.01.02.03.0005	FGTS adiantamento de 13º a compensar	1.417,91D	123,90	0,00	1.541,81D
80	1.01.02.05	ADIANTAMENTOS	41.740,52D	140.622,70	143.133,88	39.229,34D
81	1.01.02.05.0001	Adiantamento de Salários	0,00	29.713,00	29.713,00	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	7.001,89D	2.767,50	6.686,91	3.082,48D
84	1.01.02.05.0004	Adiantamento 13 Salário	17.725,23D	0,00	0,00	17.725,23D
88	1.01.02.05.0007	Adiantamento a Fornecedores	16.987,16D	108.142,20	106.733,97	18.395,39D
5348	1.01.02.07	SEGUROS	634,07D	8.346,35	1.329,60	7.650,82D
5349	1.01.02.07.0001	Seguros a Apropriar	634,07D	8.346,35	1.329,60	7.650,82D
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	3.803.972,55D	94.819,08	28.603,12	3.870.188,51D
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	3.754.702,65D	94.819,08	28.603,12	3.820.918,61D
336	1.07.04.01	IMOVEIS E BENFEITORIAS	4.890.407,67D	86.750,00	0,00	4.977.157,67D
5362	1.07.04.01.0001	Construções em andamento	173.500,00D	86.750,00	0,00	260.250,00D
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	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	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
400	1.07.04.02	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	197.629,16D	0,00	0,00	197.629,16D
401	1.07.04.02.0001	Máquinas, Equip. Ferramentas Sede Campestre	197.629,16D	0,00	0,00	197.629,16D
406	1.07.04.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	483.160,50D	8.069,08	0,00	491.229,58D
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	40.470,99D	3.389,08	0,00	43.860,07D
412	1.07.04.03.0004	Móveis e Utensílios Sede Campestre	298.172,74D	4.680,00	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
415	1.07.04.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	54.567,87D	0,00	0,00	54.567,87D
416	1.07.04.04.0001	Computadores e Periféricos	54.567,87D	0,00	0,00	54.567,87D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.992.454,70C	0,00	28.603,12	2.021.057,82C
366	1.07.04.06.0001	(-) Dep.Imovéis e Benfeitorias	1.377.084,51C	0,00	21.801,03	1.398.885,54C
367	1.07.04.06.0002	(-) Dep. de Máquinas e Equipamentos	158.048,36C	0,00	844,52	158.892,88C
368	1.07.04.06.0003	(-) Dep. Veículos	77.368,13C	0,00	1.031,67	78.399,80C
369	1.07.04.06.0004	(-) Dep. de Móveis e Utensílios	337.520,92C	0,00	4.659,30	342.180,22C
370	1.07.04.06.0006	(-) Dep. de Equipamentos de Informática	42.432,78C	0,00	266,60	42.699,38C
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 LÍQUIDO	7.064.991,48C	796.675,98	825.341,41	7.093.656,91C
501	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	325.513,06C	796.675,98	786.891,41	315.728,49C
502	2.01.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	325.513,06C	796.675,98	786.891,41	315.728,49C
5000	2.01.01.01	FORNECEDORES	52.082,50C	164.663,34	133.445,88	20.865,04C
530	2.01.01.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	74.530,23C	132.150,04	129.969,80	72.349,99C
531	2.01.01.05.0001	Salários a pagar	74.530,23C	129.851,19	127.670,95	72.349,99C
532	2.01.01.05.0006	Serviços Autônomos	0,00	2.298,85	2.298,85	0,00
535	2.01.01.06	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13 SALÁRIO	140.900,17C	9.973,75	29.082,15	160.008,57C
536	2.01.01.06.0001	Provisão de Férias	77.490,08C	7.417,25	12.140,07	82.212,90C
537	2.01.01.06.0002	Provisão de INSS s/ Férias	20.504,58C	1.891,26	3.170,91	21.784,23C
538	2.01.01.06.0003	Provisão de FGTS s/ Férias	6.904,68C	591,33	971,06	7.284,41C
539	2.01.01.06.0004	Provisão de 13 Salário	25.729,11C	0,00	9.386,62	35.115,73C
540	2.01.01.06.0005	Provisão de INSS s/ 13 Salário	6.479,68C	0,00	2.447,37	8.927,05C
541	2.01.01.06.0006	Provisão FGTS s/ 13 Salário	2.058,10C	0,00	750,92	2.809,02C
544	2.01.01.06.0007	Provisão Enc PIS s/ Férias	1.480,99C	73,91	121,38	1.528,46C
549	2.01.01.06.0009	Provisão Enc PIS s/ 13 Salário	252,95C	0,00	93,82	346,77C
545	2.01.01.07	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	50.840,72C	52.823,96	50.071,32	48.088,08C
546	2.01.01.07.0001	INSS a recolher	40.858,32C	42.841,56	40.137,79	38.154,55C
547	2.01.01.07.0002	FGTS a recolher	9.492,40C	9.492,40	9.443,53	9.443,53C
548	2.01.01.07.0003	Contribuição Sindical a pagar	462,00C	462,00	462,00	462,00C
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	2.219,25C	1.557,45	1.958,48	2.620,28C
554	2.01.01.08.0001	IRRF a recolher s/ folha pagto	956,98C	295,18	522,39	1.184,19C
555	2.01.01.08.0002	IRRF a recolher - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	40,50	40,50C
556	2.01.01.08.0003	ISSQN retido a recolher	45,98C	45,98	120,98	120,98C
557	2.01.01.08.0004	PIS/COFINS/CSLL retidos a recolher	29,53C	29,53	125,55	125,55C
559	2.01.01.08.0006	PIS s/ Salário	1.186,76C	1.186,76	1.149,06	1.149,06C
595	2.01.01.13	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.542,04C	3.515,76	3.883,66	3.909,94C
5328	2.01.01.13.0002	Farmácia	3.542,04C	3.515,76	3.883,66	3.909,94C
600	2.01.01.14	RECEITAS A APROPRIAR	0,00	430.133,77	430.133,77	0,00
601	2.01.01.14.0001	Receita a apropriar	0,00	430.133,77	430.133,77	0,00
5350	2.01.01.15	SEGUROS A PAGAR	466,87C	1.857,91	8.346,35	6.955,31C
5351	2.01.01.15.0001	Seguros a Pagar	466,87C	1.857,91	8.346,35	6.955,31C
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	6.690.478,42C	0,00	38.450,00	6.728.928,42C
741	2.07.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.804.043,64C	0,00	38.450,00	5.842.493,64C
738	2.07.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.804.043,64C	0,00	38.450,00	5.842.493,64C
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	1.268.070,64C	0,00	38.450,00	1.306.520,64C
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
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	1.212.275,02D	383.619,50	15.141,71	1.580.752,81D
1999	3.02	DESPESAS E CUSTOS	1.212.275,02D	383.619,50	15.141,71	1.580.752,81D
2001	3.02.01	DESPESAS - SEDE CAMPESTRE	1.199.382,20D	380.862,08	15.141,71	1.565.102,57D
2002	3.02.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	622.241,52D	221.599,13	4.613,91	839.226,74D
2190	3.02.01.01.0001	Seguro de vida	1.195,54D	466,88	0,00	1.662,42D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2004	3.02.01.01.0002	Salários	283.124,21D	97.793,69	2.667,62	378.250,28D
2005	3.02.01.01.0003	Horas Extras	17.939,04D	10.942,49	0,00	28.881,53D
2006	3.02.01.01.0004	Férias	35.249,29D	12.140,07	49,43	47.339,93D
2007	3.02.01.01.0005	13 Salários	27.823,85D	9.386,62	0,00	37.210,47D
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	2.970,04D	242,33	0,00	3.212,37D
2010	3.02.01.01.0008	Adicional de Insalubridade	1.983,52D	748,88	0,00	2.732,40D
2011	3.02.01.01.0009	Adicional Noturno	1.382,24D	492,50	0,00	1.874,74D
5355	3.02.01.01.0010	Ajuda de Custo CCT Claus. 11ª	17.452,80D	8.100,00	0,00	25.552,80D
2014	3.02.01.01.0012	Vale Refeição/Alimentação	51.038,89D	23.872,16	0,00	74.911,05D
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	4.422,50D	997,50	0,00	5.420,00D
2021	3.02.01.01.0019	Uniformes e EPI	2.083,30D	0,00	0,00	2.083,30D
2030	3.02.01.01.0022	INSS	93.465,68D	34.372,45	12,26	127.825,87D
2032	3.02.01.01.0023	FGTS	55.853,46D	16.803,87	3,84	72.653,49D
2034	3.02.01.01.0024	PIS	3.640,35D	1.290,82	0,47	4.930,70D
2033	3.02.01.01.0025	Transporte de funcionarios e Vale Transporte	5.399,35D	3.948,87	1.880,29	7.467,93D
2037	3.02.01.03	DESPESAS GERAIS	370.874,63D	110.102,45	8.836,90	472.140,18D
2039	3.02.01.03.0002	Água e Esgoto	123,02D	46,84	0,00	169,86D
2040	3.02.01.03.0003	Energia Elétrica	70.529,84D	23.749,09	0,00	94.278,93D
2041	3.02.01.03.0004	Copa, Cozinha e Refeição	196,32D	335,00	0,00	531,32D
2042	3.02.01.03.0005	Material de Escritório	5.622,33D	1.359,30	106,52	6.875,11D
2043	3.02.01.03.0006	Fretes e Carretos	1.751,75D	278,90	0,00	2.030,65D
2051	3.02.01.03.0008	Material de Limpeza	16.722,01D	3.787,48	0,00	20.509,49D
2046	3.02.01.03.0009	Seguro de Bens	2.573,53D	862,72	0,00	3.436,25D
2048	3.02.01.03.0010	Manutenção e Conservação	13.659,36D	4.408,20	0,00	18.067,56D
2189	3.02.01.03.0011	Despesas com lanches e refeições	20.012,58D	1.065,15	196,38	20.881,35D
2049	3.02.01.03.0012	Depreciação e Amortização	85.486,25D	28.603,12	0,00	114.089,37D
2201	3.02.01.03.0014	Marketing e Publicidade	6.000,00D	2.000,00	0,00	8.000,00D
2052	3.02.01.03.0015	Internet e TV a Cabo	5.447,49D	2.060,64	0,00	7.508,13D
2053	3.02.01.03.0016	Combustíveis/Lubrificantes e estacionamento	6.590,30D	3.749,59	0,00	10.339,89D
2058	3.02.01.03.0018	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49.115,79D	1.237,20	0,00	50.352,99D
2056	3.02.01.03.0019	Telefone e FAX	2.547,57D	728,53	0,00	3.276,10D
2070	3.02.01.03.0021	Bens de pequeno valor	6.346,52D	69,98	6.240,00	176,50D
2062	3.02.01.03.0025	Segurança e Vigilância	4.500,00D	12.767,11	0,00	17.267,11D
2063	3.02.01.03.0026	Despesas com Veículos	1.988,00D	500,00	0,00	2.488,00D
2069	3.02.01.03.0029	Material de Consumo	900,00D	2.594,40	0,00	3.494,40D
2067	3.02.01.03.0030	Serviços Contábeis	12.840,00D	4.370,00	0,00	17.210,00D
2073	3.02.01.03.0036	Informática	21.871,01D	4.627,35	2.294,00	24.204,36D
2075	3.02.01.03.0038	Assistência Jurídica	25.416,00D	8.472,00	0,00	33.888,00D
2089	3.02.01.03.0040	Outras Despesas	4.198,21D	131,00	0,00	4.329,21D
2055	3.02.01.03.0041	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.436,75D	2.298,85	0,00	8.735,60D
2092	3.02.01.05	ESPORTE E LAZER	35.634,48D	10.819,95	0,00	46.454,43D
2094	3.02.01.05.0002	Material Esportivo	5.194,48D	159,95	0,00	5.354,43D
2095	3.02.01.05.0003	Torneios Internos	4.460,00D	852,00	0,00	5.312,00D
2096	3.02.01.05.0004	Despesas c/ Escolinhas	4.680,00D	0,00	0,00	4.680,00D
2097	3.02.01.05.0005	Monitoria Esportiva	21.300,00D	9.280,00	0,00	30.580,00D
2098	3.02.01.05.0006	Despesas c/ Juizes Futebol/Volei	0,00	528,00	0,00	528,00D
2113	3.02.01.07	MANUTENÇÃO DA SEDE CAMPESTRE	125.936,22D	36.939,63	1.690,90	161.184,95D
2116	3.02.01.07.0003	Material de Segurança e Uniformes	0,00	744,80	0,00	744,80D
2169	3.02.01.07.0004	Despesas c/ a Lagoa	2.790,00D	4.420,00	0,00	7.210,00D
2118	3.02.01.07.0005	Tratamento Agua das Piscinas	37.702,36D	8.383,00	0,00	46.085,36D
2128	3.02.01.07.0006	Despesas c/ Máquinas e Equipamentos	13.603,13D	4.928,68	1.690,90	16.840,91D
2130	3.02.01.07.0008	Despesas c/ Saunas	22.008,65D	9.524,42	0,00	31.533,07D
2131	3.02.01.07.0009	Despesas c/ Vestiários	1.009,89D	396,70	0,00	1.406,59D
2132	3.02.01.07.0010	Despesas c/ Piscinas	34.936,81D	6.342,43	0,00	41.279,24D
2146	3.02.01.07.0011	Despesas c/ Campos de Futebol	5.782,00D	0,00	0,00	5.782,00D
2145	3.02.01.07.0014	Despesas c/ Quadra de Tennis	503,40D	1.250,00	0,00	1.753,40D
2154	3.02.01.07.0019	Dedetização	7.050,00D	0,00	0,00	7.050,00D
2171	3.02.01.07.0020	Material e Serviços Eletricos	549,98D	949,60	0,00	1.499,58D
2158	3.02.01.09	FESTAS COMEMORATIVAS	42.396,50D	1.400,92	0,00	43.797,42D
2163	3.02.01.09.0002	Dia das Crianças	5.951,50D	0,00	0,00	5.951,50D
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	0,00	1.400,92	0,00	1.400,92D
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	4.975,39D	1.662,43	0,00	6.637,82D
2101	3.02.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4.975,39D	1.662,43	0,00	6.637,82D
2104	3.02.03.01.0003	Despesas de Cobrança	4.528,32D	1.657,05	0,00	6.185,37D
2106	3.02.03.01.0005	Juros de Mora e Multa	447,47D	4,98	0,00	452,45D
2107	3.02.03.01.0006	Descontos Concedidos	0,40C	0,40	0,00	0,00
2135	3.02.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	7.917,43D	1.094,99	0,00	9.012,42D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2136	3.02.04.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	7.917,43D	1.094,99	0,00	9.012,42D
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)	4.221,67D	1.094,99	0,00	5.316,66D
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
2133	3.02.04.01.0010	Taxa de Expediente	0,20D	0,00	0,00	0,20D
3000	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.259.069,68C	0,00	431.197,99	1.690.267,67C
3001	4.01	RECEITAS	1.157.477,63C	0,00	395.638,31	1.553.115,94C
3002	4.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	1.157.477,63C	0,00	395.638,31	1.553.115,94C
3017	4.01.01.02	RECEITAS DIVERSAS	1.157.477,63C	0,00	395.638,31	1.553.115,94C
3018	4.01.01.02.0001	Taxas de Condomínio	1.101.115,05C	0,00	379.861,27	1.480.976,32C
3019	4.01.01.02.0002	Venda de Convites	28.273,12C	0,00	3.892,50	32.165,62C
3022	4.01.01.02.0003	Aluguel/Eventos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
3023	4.01.01.02.0004	Taxa de Transferência	6.750,00C	0,00	5.625,00	12.375,00C
3027	4.01.01.02.0006	Receita de Eventos Esportivos	770,00C	0,00	1.470,00	2.240,00C
3028	4.01.01.02.0007	Receitas em Eventos Especiais	904,65C	0,00	160,00	1.064,65C
3030	4.01.01.02.0008	Aluguel de Restaurante e Lanchonete	906,30C	0,00	0,00	906,30C
3029	4.01.01.02.0009	Taxas de Carterinhas	2.250,00C	0,00	675,00	2.925,00C
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	6.043,51C	0,00	1.954,54	7.998,05C
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	101.592,05C	0,00	35.559,68	137.151,73C
3239	4.02.04	RECEITAS FINANCEIRAS	101.592,05C	0,00	35.559,68	137.151,73C
3240	4.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	101.592,05C	0,00	35.559,68	137.151,73C
3241	4.02.04.01.0001	Juros Recebidos	757,75C	0,00	501,13	1.258,88C
3242	4.02.04.01.0002	Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,40	0,40C
3245	4.02.04.01.0005	Rend. Aplicações Financeiras	96.300,96C	0,00	32.755,46	129.056,42C
3249	4.02.04.01.0009	Multas Recebidas	4.533,34C	0,00	2.302,69	6.836,03C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	7.111.786,14D	1.479.580,78	1.388.195,15	7.203.171,77D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.064.991,48C	796.675,98	825.341,41	7.093.656,91C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	1.212.275,02D	383.619,50	15.141,71	1.580.752,81D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.259.069,68C	0,00	431.197,99	1.690.267,67C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.690.478,42C	0,00	38.450,00	6.728.928,42C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	8.324.061,16D	1.863.200,28	1.403.336,86	8.783.924,58D
CONTAS CREDORAS	15.014.539,58C	796.675,98	1.294.989,40	15.512.853,00C
RESULTADO DO MES	0,00	368.477,79	431.197,99	62.720,20C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	46.794,66C	1.580.752,81	1.690.267,67	109.514,86C

HEBERTON RAMOS RODRIGUES
PRESIDENTE
CPF: 066.741.096-14

MARIANE PENA CALDEIRA
Reg. no CRC - MG sob o No. 106.409
CPF: 087.888.276-66

ASSINADO DIGITALMENTE
MARIANE PENA CALDEIRA

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

