

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	7.022.835,75D	1.610.828,93	1.617.370,29	7.016.294,39D
2	1.01	CIRCULANTE	3.349.111,11D	1.591.459,51	1.580.933,77	3.359.636,85D
3	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.253.273,24D	1.040.463,90	1.078.304,78	3.215.432,36D
4	1.01.01.01	CAIXA	62,72D	6.250,00	2.321,38	3.991,34D
6	1.01.01.01.0002	Caixa - Sede Campestre	62,72D	6.250,00	2.321,38	3.991,34D
30	1.01.01.02	BANCOS	1,00D	751.776,69	751.776,69	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	744.276,69	744.276,69	0,00
44	1.01.01.02.0005	Banco Santander CC 13.003347.1	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
61	1.01.01.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.253.209,52D	282.437,21	324.206,71	3.211.440,02D
62	1.01.01.08.0002	Banco Itau	457.367,10D	4.461,27	0,00	461.828,37D
43	1.01.01.08.0003	Sicoob- RDC Longo Pós CDI	1.535.137,62D	255.320,89	321.706,44	1.468.752,07D
45	1.01.01.08.0009	Banco Santander Yield Master 13003347.1	811.377,92D	12.930,60	0,00	824.308,52D
46	1.01.01.08.0011	Santander Conta Max CC 13003347.1	1.466,33D	5.000,39	2.500,27	3.966,45D
76	1.01.01.08.0012	Banco Itaú RF Diferenciado CP FICFI	447.860,55D	4.724,06	0,00	452.584,61D
67	1.01.02	CRÉDITOS	95.837,87D	550.995,61	502.628,99	144.204,49D
68	1.01.02.01	CONTAS A RECEBER	57.170,77D	379.941,05	424.087,07	13.024,75D
69	1.01.02.01.0002	Contas a Receber/Condomínio	57.170,77D	379.941,05	424.087,07	13.024,75D
100	1.01.02.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	1.252,75	0,00	1.252,75D
105	1.01.02.03.0005	FGTS adiantamento de 13º a compensar	0,00	1.252,75	0,00	1.252,75D
80	1.01.02.05	ADIANTAMENTOS	23.241,22D	169.392,27	77.274,54	115.358,95D
81	1.01.02.05.0001	Adiantamento de Salários	0,00	27.260,00	27.260,00	0,00
91	1.01.02.05.0002	Convênios Farmácia	0,00	26,24	0,00	26,24D
83	1.01.02.05.0003	Adiantamento de Férias	7.524,07D	7.078,23	7.172,72	7.429,58D
84	1.01.02.05.0004	Adiantamento 13 Salário	0,00	3.778,46	0,00	3.778,46D
88	1.01.02.05.0007	Adiantamento a Fornecedores	15.717,15D	107.136,82	18.729,30	104.124,67D
87	1.01.02.05.0009	Adiantamento Rescisão	0,00	24.112,52	24.112,52	0,00
5348	1.01.02.07	SEGUROS	2.292,42D	409,54	1.267,38	1.434,58D
5349	1.01.02.07.0001	Seguros a Apropriar	2.292,42D	409,54	1.267,38	1.434,58D
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	3.673.724,64D	19.369,42	36.436,52	3.656.657,54D
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	3.624.454,74D	19.369,42	36.436,52	3.607.387,64D
336	1.07.04.01	IMOVEIS E BENFEITORIAS	4.723.404,82D	1.480,00	7.977,15	4.716.907,67D
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	949.421,35D	0,00	0,00	949.421,35D
342	1.07.04.01.0006	Restaurante/Cantinas	214.050,17D	0,00	7.977,15	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	1.480,00	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	195.203,36D	0,00	0,00	195.203,36D
401	1.07.04.02.0001	Máquinas, Equip. Ferramentas Sede Campestre	195.203,36D	0,00	0,00	195.203,36D
406	1.07.04.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	475.183,35D	7.977,15	0,00	483.160,50D
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	290.195,59D	7.977,15	0,00	298.172,74D
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	9.912,27	0,00	54.567,87D
416	1.07.04.04.0001	Computadores e Periféricos	44.655,60D	9.912,27	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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.935.384,54C	0,00	28.459,37	1.963.843,91C
366	1.07.04.06.0001	(-) Dep.Imóveis e Benfeitorias	1.333.482,45C	0,00	21.801,03	1.355.283,48C
367	1.07.04.06.0002	(-) Dep. de Máquinas e Equipamentos	156.368,88C	0,00	829,63	157.198,51C
368	1.07.04.06.0003	(-) Dep. Veículos	75.304,79C	0,00	1.031,67	76.336,46C
369	1.07.04.06.0004	(-) Dep. de Móveis e Utensílios	328.210,40C	0,00	4.655,26	332.865,66C
370	1.07.04.06.0006	(-) Dep. de Equipamentos de Informática	42.018,02C	0,00	141,78	42.159,80C
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	6.956.013,15C	802.139,14	844.581,84	6.998.455,85C
501	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	286.834,73C	802.139,14	801.981,84	286.677,43C
502	2.01.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	286.834,73C	802.139,14	801.981,84	286.677,43C
5000	2.01.01.01	FORNECEDORES	44.996,45C	178.204,77	171.076,05	37.867,73C
530	2.01.01.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	63.669,81C	146.566,12	147.222,31	64.326,00C
531	2.01.01.05.0001	Salários a pagar	63.669,81C	141.929,37	140.785,56	62.526,00C
532	2.01.01.05.0006	Serviços Autônomos	0,00	4.636,75	6.436,75	1.800,00C
535	2.01.01.06	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13 SALÁRIO	122.495,16C	20.520,16	26.433,80	128.408,80C
536	2.01.01.06.0001	Provisão de Férias	81.320,87C	14.272,65	11.063,18	78.111,40C
537	2.01.01.06.0002	Provisão de INSS s/ Férias	21.772,73C	3.912,06	2.894,89	20.755,56C
538	2.01.01.06.0003	Provisão de FGTS s/ Férias	7.295,53C	1.227,08	884,72	6.953,17C
539	2.01.01.06.0004	Provisão de 13 Salário	7.684,11C	539,83	8.488,66	15.632,94C
540	2.01.01.06.0005	Provisão de INSS s/ 13 Salário	2.276,91C	400,12	2.221,96	4.098,75C
541	2.01.01.06.0006	Provisão FGTS s/ 13 Salário	614,53C	43,17	678,99	1.250,35C
544	2.01.01.06.0007	Provisão Enc PIS s/ Férias	1.443,28C	109,56	110,63	1.444,35C
549	2.01.01.06.0009	Provisão Enc PIS s/ 13 Salário	87,20C	15,69	90,77	162,28C
545	2.01.01.07	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	46.574,77C	69.616,92	71.648,73	48.606,58C
546	2.01.01.07.0001	INSS a recolher	36.366,29C	37.399,81	39.002,15	37.968,63C
547	2.01.01.07.0002	FGTS a recolher	9.634,48C	32.217,11	32.100,58	9.517,95C
548	2.01.01.07.0003	Contribuição Sindical a pagar	546,00C	0,00	518,00	1.064,00C
550	2.01.01.07.0005	Mensalidade Sindical - Sindec	28,00C	0,00	28,00	56,00C
553	2.01.01.08	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2.529,62C	2.748,45	2.374,11	2.155,28C
554	2.01.01.08.0001	IRRF a recolher s/ folha pagto	1.443,86C	1.662,73	1.118,09	899,22C
556	2.01.01.08.0003	ISSQN retido a recolher	0,00	0,00	161,70	161,70C
557	2.01.01.08.0004	PIS/COFINS/CSLL retidos a recolher	0,00	0,00	15,35	15,35C
559	2.01.01.08.0006	PIS s/ Salário	1.085,76C	1.085,72	1.078,97	1.079,01C
595	2.01.01.13	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.433,70C	5.425,04	4.047,56	4.056,22C
5328	2.01.01.13.0002	Farmácia	3.884,36C	3.875,70	4.047,56	4.056,22C
5883	2.01.01.13.0003	Vale transporte a pagar	1.549,34C	1.549,34	0,00	0,00
600	2.01.01.14	RECEITAS A APROPRIAR	0,00	378.648,14	378.648,14	0,00
601	2.01.01.14.0001	Receita a apropriar	0,00	378.648,14	378.648,14	0,00
5350	2.01.01.15	SEGUROS A PAGAR	409,54C	409,54	409,54	409,54C
5351	2.01.01.15.0001	Seguros a Pagar	409,54C	409,54	409,54	409,54C
605	2.01.01.16	CONTINGÊNCIAS	725,68C	0,00	121,60	847,28C
606	2.01.01.16.0001	Contingências Trabalhistas	725,68C	0,00	121,60	847,28C
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	6.620.178,42C	0,00	42.600,00	6.662.778,42C
741	2.07.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.733.743,64C	0,00	42.600,00	5.776.343,64C
738	2.07.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.733.743,64C	0,00	42.600,00	5.776.343,64C
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	1.197.770,64C	0,00	42.600,00	1.240.370,64C
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	358.026,21D	433.762,73	8.155,35	783.633,59D
1999	3.02	DESPESAS E CUSTOS	358.026,21D	433.762,73	8.155,35	783.633,59D
2001	3.02.01	DESPESAS - SEDE CAMPESTRE	351.404,55D	430.337,26	8.155,35	773.586,46D
2002	3.02.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	182.886,31D	236.330,05	8.155,35	411.061,01D
2190	3.02.01.01.0001	Seguro de vida	376,46D	409,54	0,00	786,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2004	3.02.01.01.0002	Salários	91.718,27D	98.518,97	3.432,32	186.804,92D
2005	3.02.01.01.0003	Horas Extras	2.870,48D	2.398,64	0,00	5.269,12D
2006	3.02.01.01.0004	Férias	11.169,44D	11.427,01	313,26	22.283,19D
2007	3.02.01.01.0005	13 Salários	8.716,41D	9.518,21	0,01	18.234,61D
2008	3.02.01.01.0006	Aviso Prévio/Indeniz.Trabalhista	660,03D	13.919,91	0,00	14.579,94D
2009	3.02.01.01.0007	Gratificações	112,59D	352,38	0,00	464,97D
2010	3.02.01.01.0008	Adicional de Insalubridade	759,00D	759,00	0,00	1.518,00D
2011	3.02.01.01.0009	Adicional Noturno	531,32D	428,68	0,00	960,00D
5355	3.02.01.01.0010	Ajuda de Custo CCT Claus. 11ª	5.119,20D	5.864,40	0,00	10.983,60D
2014	3.02.01.01.0012	Vale Refeição/Alimentação	20.305,69D	15.805,11	695,01	35.415,79D
2015	3.02.01.01.0015	Auxílio Creche	70,60D	70,60	0,00	141,20D
2018	3.02.01.01.0016	Abono Pecuniário	0,00	1.546,89	0,00	1.546,89D
2020	3.02.01.01.0018	Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	2.830,00	0,00	2.830,00D
2021	3.02.01.01.0019	Uniformes e EPI	0,00	2.083,30	0,00	2.083,30D
2030	3.02.01.01.0022	INSS	29.435,40D	32.351,56	2.057,29	59.729,67D
2032	3.02.01.01.0023	FGTS	9.870,26D	31.786,47	645,18	41.011,55D
2034	3.02.01.01.0024	PIS	1.171,16D	1.191,94	36,82	2.326,28D
2033	3.02.01.01.0025	Transporte de funcionarios e Vale Transporte	0,00	5.067,44	975,46	4.091,98D
2037	3.02.01.03	DESPESAS GERAIS	101.497,50D	136.694,01	0,00	238.191,51D
2039	3.02.01.03.0002	Água e Esgoto	34,61D	41,67	0,00	76,28D
2040	3.02.01.03.0003	Energia Elétrica	20.985,29D	25.373,49	0,00	46.358,78D
2041	3.02.01.03.0004	Copa, Cozinha e Refeição	196,32D	0,00	0,00	196,32D
2042	3.02.01.03.0005	Material de Escritório	3.052,11D	134,10	0,00	3.186,21D
2043	3.02.01.03.0006	Fretes e Carretos	11,00D	936,42	0,00	947,42D
2051	3.02.01.03.0008	Material de Limpeza	5.548,38D	5.234,18	0,00	10.782,56D
2046	3.02.01.03.0009	Seguro de Bens	857,85D	857,84	0,00	1.715,69D
2048	3.02.01.03.0010	Manutenção e Conservação	966,40D	5.252,75	0,00	6.219,15D
2189	3.02.01.03.0011	Despesas com lanches e refeições	0,00	11.424,74	0,00	11.424,74D
2049	3.02.01.03.0012	Depreciação e Amortização	28.416,09D	28.459,37	0,00	56.875,46D
2052	3.02.01.03.0015	Internet e TV a Cabo	1.184,34D	2.075,99	0,00	3.260,33D
2053	3.02.01.03.0016	Combustíveis/Lubrificantes e estacionamento	1.224,70D	3.168,43	0,00	4.393,13D
2058	3.02.01.03.0018	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.116,78D	17.857,00	0,00	35.973,78D
2056	3.02.01.03.0019	Telefone e FAX	1.458,66D	578,82	0,00	2.037,48D
2062	3.02.01.03.0025	Segurança e Vigilância	330,00D	3.840,00	0,00	4.170,00D
2063	3.02.01.03.0026	Despesas com Veículos	0,00	409,00	0,00	409,00D
2067	3.02.01.03.0030	Serviços Contábeis	4.100,00D	4.370,00	0,00	8.470,00D
2073	3.02.01.03.0036	Informática	6.542,97D	11.073,25	0,00	17.616,22D
2075	3.02.01.03.0038	Assistência Jurídica	8.472,00D	8.472,00	0,00	16.944,00D
2089	3.02.01.03.0040	Outras Despesas	0,00	698,21	0,00	698,21D
2055	3.02.01.03.0041	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	6.436,75	0,00	6.436,75D
2092	3.02.01.05	ESPORTE E LAZER	11.380,00D	9.439,50	0,00	20.819,50D
2094	3.02.01.05.0002	Material Esportivo	0,00	1.524,50	0,00	1.524,50D
2095	3.02.01.05.0003	Torneios Internos	3.000,00D	735,00	0,00	3.735,00D
2096	3.02.01.05.0004	Despesas c/ Escolinhas	1.800,00D	1.680,00	0,00	3.480,00D
2097	3.02.01.05.0005	Monitoria Esportiva	6.580,00D	5.500,00	0,00	12.080,00D
2113	3.02.01.07	MANUTENÇÃO DA SEDE CAMPESTRE	38.554,24D	28.523,70	0,00	67.077,94D
2169	3.02.01.07.0004	Despesas c/ a Lagoa	1.410,00D	0,00	0,00	1.410,00D
2118	3.02.01.07.0005	Tratamento Agua das Piscinas	600,00D	19.591,95	0,00	20.191,95D
2128	3.02.01.07.0006	Despesas c/ Máquinas e Equipamentos	3.784,59D	2.435,89	0,00	6.220,48D
2130	3.02.01.07.0008	Despesas c/ Saunas	11.583,77D	5.212,44	0,00	16.796,21D
2131	3.02.01.07.0009	Despesas c/ Vestiários	995,89D	0,00	0,00	995,89D
2132	3.02.01.07.0010	Despesas c/ Piscinas	16.347,99D	780,02	0,00	17.128,01D
2146	3.02.01.07.0011	Despesas c/ Campos de Futebol	3.832,00D	0,00	0,00	3.832,00D
2145	3.02.01.07.0014	Despesas c/ Quadra de Tennis	0,00	503,40	0,00	503,40D
2155	3.02.01.08	JORNAIS E INFORMATIVOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
2157	3.02.01.08.0002	Jornal Scharlé/Criação Publicitária	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
2158	3.02.01.09	FESTAS COMEMORATIVAS	17.086,50D	15.350,00	0,00	32.436,50D
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	0,00	15.350,00	0,00	15.350,00D
2192	3.02.01.09.0015	Colônia de Ferias	11.135,00D	0,00	0,00	11.135,00D
2100	3.02.03	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	1.558,45D	1.872,19	0,00	3.430,64D
2101	3.02.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.558,45D	1.872,19	0,00	3.430,64D
2104	3.02.03.01.0003	Despesas de Cobrança	1.558,45D	1.480,67	0,00	3.039,12D
2106	3.02.03.01.0005	Juros de Mora e Multa	0,00	391,52	0,00	391,52D
2135	3.02.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.063,21D	1.553,28	0,00	6.616,49D
2136	3.02.04.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	5.063,21D	1.553,28	0,00	6.616,49D
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)	1.367,65D	1.553,08	0,00	2.920,73D
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	0,00	0,20	0,00	0,20D
3000	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	424.848,81C	0,00	376.623,32	801.472,13C
3001	4.01	RECEITAS	388.164,30C	0,00	338.154,48	726.318,78C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3002	4.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	388.164,30C	0,00	338.154,48	726.318,78C
3017	4.01.01.02	RECEITAS DIVERSAS	388.164,30C	0,00	338.154,48	726.318,78C
3018	4.01.01.02.0001	Taxas de Condomínio	360.693,00C	0,00	322.069,74	682.762,74C
3019	4.01.01.02.0002	Venda de Convites	14.454,37C	0,00	6.573,75	21.028,12C
3023	4.01.01.02.0004	Taxa de Transferência	750,00C	0,00	4.875,00	5.625,00C
3027	4.01.01.02.0006	Receita de Eventos Esportivos	105,00C	0,00	25,00	130,00C
3028	4.01.01.02.0007	Receitas em Eventos Especiais	30,00C	0,00	874,65	904,65C
3030	4.01.01.02.0008	Aluguel de Restaurante e Lanchonete	0,00	0,00	151,80	151,80C
3029	4.01.01.02.0009	Taxas de Carterinhas	562,50C	0,00	600,00	1.162,50C
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	2.134,43C	0,00	1.954,54	4.088,97C
3071	4.01.01.02.0013	Colônia de Férias	8.060,00C	0,00	1.030,00	9.090,00C
3200	4.02	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	36.684,51C	0,00	38.468,84	75.153,35C
3239	4.02.04	RECEITAS FINANCEIRAS	36.684,51C	0,00	38.468,84	75.153,35C
3240	4.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	36.684,51C	0,00	38.468,84	75.153,35C
3241	4.02.04.01.0001	Juros Recebidos	350,86C	0,00	198,58	549,44C
3245	4.02.04.01.0005	Rend. Aplicações Financeiras	34.125,45C	0,00	37.175,93	71.301,38C
3249	4.02.04.01.0009	Multas Recebidas	2.208,20C	0,00	1.094,33	3.302,53C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	7.022.835,75D	1.610.828,93	1.617.370,29	7.016.294,39D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.956.013,15C	802.139,14	844.581,84	6.998.455,85C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	358.026,21D	433.762,73	8.155,35	783.633,59D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	424.848,81C	0,00	376.623,32	801.472,13C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.620.178,42C	0,00	42.600,00	6.662.778,42C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	7.380.861,96D	2.044.591,66	1.625.525,64	7.799.927,98D
CONTAS CREDORAS	14.001.040,38C	802.139,14	1.263.805,16	14.462.706,40C
RESULTADO DO MES	0,00	425.607,38	376.623,32	48.984,06D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	66.822,60C	783.633,59	801.472,13	17.838,54C

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