

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	7.271.717,48D	1.428.902,38	1.372.784,97	7.327.834,89D
2	1.01	CIRCULANTE	3.283.919,94D	1.425.487,82	1.340.856,32	3.368.551,44D
3	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.120.012,41D	862.348,89	755.487,35	3.226.873,95D
4	1.01.01.01	CAIXA	1.879,87D	3.950,00	4.049,69	1.780,18D
6	1.01.01.01.0002	Caixa - Sede Campestre	1.879,87D	3.950,00	4.049,69	1.780,18D
30	1.01.01.02	BANCOS	1,00D	630.431,44	606.868,19	23.564,25D
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	617.511,19	593.947,94	23.563,25D
44	1.01.01.02.0005	Banco Santander CC 13.003347.1	0,00	12.920,25	12.920,25	0,00
61	1.01.01.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.118.131,54D	227.967,45	144.569,47	3.201.529,52D
62	1.01.01.08.0002	Banco Itau	481.565,17D	6.081,68	0,00	487.646,85D
43	1.01.01.08.0003	Sicoob- RDC Longo Pós CDI	1.323.197,34D	194.457,27	141.649,18	1.376.005,43D
45	1.01.01.08.0009	Banco Santander Yield Master 13003347.1	844.126,47D	11.383,08	0,00	855.509,55D
46	1.01.01.08.0011	Santander Conta Max CC 13003347.1	397,02D	10.000,79	2.920,29	7.477,52D
76	1.01.01.08.0012	Banco Itaú RF Diferenciado CP FICFI	468.845,54D	6.044,63	0,00	474.890,17D
67	1.01.02	CRÉDITOS	163.907,53D	563.138,93	585.368,97	141.677,49D
68	1.01.02.01	CONTAS A RECEBER	84.481,77D	478.975,67	475.384,92	88.072,52D
69	1.01.02.01.0002	Contas a Receber/Condomínio	84.481,77D	478.975,67	475.384,92	88.072,52D
100	1.01.02.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.991,92D	0,00	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	1.669,26D	0,00	0,00	1.669,26D
80	1.01.02.05	ADIANTAMENTOS	57.982,11D	83.711,10	95.809,45	45.883,76D
81	1.01.02.05.0001	Adiantamento de Salários	0,00	29.110,00	29.110,00	0,00
91	1.01.02.05.0002	Convênios Farmácia	26,24D	0,00	26,24	0,00
83	1.01.02.05.0003	Adiantamento de Férias	1.996,53D	12.196,33	11.532,40	2.660,46D
84	1.01.02.05.0004	Adiantamento 13 Salário	20.867,30D	0,00	0,00	20.867,30D
92	1.01.02.05.0005	Adiantamento a fornecedores- Mercado Livre	6.079,52D	2.963,15	7.699,19	1.343,48D
88	1.01.02.05.0007	Adiantamento a Fornecedores	29.012,52D	39.441,62	47.441,62	21.012,52D
5348	1.01.02.07	SEGUROS	6.318,27D	425,92	1.014,90	5.729,29D
5349	1.01.02.07.0001	Seguros a Apropriar	6.318,27D	425,92	1.014,90	5.729,29D
40	1.01.02.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS	13.133,46D	26,24	13.159,70	0,00
41	1.01.02.09.0001	Depósito Judicial Trabalhista	13.133,46D	26,24	13.159,70	0,00
300	1.07	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.987.797,54D	3.414,56	31.928,65	3.959.283,45D
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	3.938.527,64D	3.414,56	31.928,65	3.910.013,55D
336	1.07.04.01	IMOVEIS E BENFEITORIAS	5.138.496,37D	1.900,00	0,00	5.140.396,37D
5362	1.07.04.01.0001	Construções em andamento	3.900,00D	1.900,00	0,00	5.800,00D
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	417.688,70D	0,00	0,00	417.688,70D
400	1.07.04.02	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	201.059,78D	1.500,00	1.641,62	200.918,16D
401	1.07.04.02.0001	Máquinas, Equip. Ferramentas Sede Campestre	201.059,78D	1.500,00	1.641,62	200.918,16D
406	1.07.04.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	492.839,58D	0,00	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	45.470,07D	0,00	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	2.079.218,11C	14,56	30.287,03	2.109.490,58C
366	1.07.04.06.0001	(-) Dep.Imovéis e Benfeitorias	1.443.093,86C	0,00	23.218,00	1.466.311,86C
367	1.07.04.06.0002	(-) Dep. de Máquinas e Equipamentos	160.600,01C	14,56	868,56	161.454,01C
368	1.07.04.06.0003	(-) Dep. Veículos	80.463,14C	0,00	1.031,67	81.494,81C
369	1.07.04.06.0004	(-) Dep. de Móveis e Utensílios	351.506,43C	0,00	4.675,27	356.181,70C
370	1.07.04.06.0006	(-) Dep. de Equipamentos de Informática	43.554,67C	0,00	493,53	44.048,20C
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	7.181.138,11C	882.679,62	917.442,65	7.215.901,14C
501	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	372.972,69C	882.679,62	869.817,65	360.110,72C
502	2.01.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	372.972,69C	882.679,62	869.817,65	360.110,72C
5000	2.01.01.01	FORNECEDORES	62.767,09C	209.836,36	182.695,82	35.626,55C
5997	2.01.01.01.0742	59.652.715 TIAGO GUERRA MACHADO PINTO	0,00	0,00	120,00	120,00C
5523	2.01.01.01.0243	Adenir Dutra da Silveira	4.190,00C	4.190,00	0,00	0,00
5975	2.01.01.01.0721	Agencia AH! Entretenimento para Eventos Ltda	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5626	2.01.01.01.0377	Alexander Valerio dos Anjos 15378533686	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
5903	2.01.01.01.0650	Aloisio da Silva	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5757	2.01.01.01.0507	Alternada Geradores Ltda	6.886,00C	6.886,00	0,00	0,00
5966	2.01.01.01.0712	Amerson Raubert Nunes	0,00	175,50	175,50	0,00
5847	2.01.01.01.0596	Armazem Ltda	1.380,00C	1.380,00	1.380,00	1.380,00C
5983	2.01.01.01.0728	Associação Cultural de Quadrilha Nova Geração	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
5296	2.01.01.01.0040	B&C Produtos de Limpeza e Embalagens Ltda	2.463,53C	2.463,53	1.513,75	1.513,75C
5693	2.01.01.01.0443	B2M Comercio LTDA	217,30C	217,30	0,00	0,00
5687	2.01.01.01.0436	Barbara Silva Alves	0,00	479,30	479,30	0,00
5993	2.01.01.01.0738	Bernauer Aquacultura Ltda	0,00	0,00	3.747,90	3.747,90C
5860	2.01.01.01.0609	Bruno Eduardo Ramos Miranda	0,00	2.159,22	2.159,22	0,00
5953	2.01.01.01.0699	Cardminas - 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	1.898,50	1.898,50	0,00
5981	2.01.01.01.0726	CDA Shopping Mix LTDA	0,00	262,08	262,08	0,00
5266	2.01.01.01.0266	CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA	0,00	20.899,65	20.899,65	0,00
5761	2.01.01.01.0511	Cezar Luiz de Barros	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00
5718	2.01.01.01.0468	Cleanbel Distribuidora e Comercio Ltda	0,00	0,00	1.739,60	1.739,60C
5990	2.01.01.01.0735	Cleber Alves Rodrigues	0,00	200,00	200,00	0,00
5024	2.01.01.01.0024	Comercial de Bombas e Motores	0,00	1.396,71	1.396,71	0,00
5319	2.01.01.01.0062	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	0,00	46,84	46,84	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	283,76C	283,76	0,00	0,00
6002	2.01.01.01.0747	Eco Plast Comercio Ltda	0,00	0,00	3.781,00	3.781,00C
5313	2.01.01.01.0056	Eletro Meb Ltda.- ME	0,00	280,00	280,00	0,00
5906	2.01.01.01.0653	Engemedical Saude e Segurança do Trabalho	0,00	957,50	957,50	0,00
5610	2.01.01.01.0361	Everlimp Com e Distribuidora Eireli	472,30C	472,30	0,00	0,00
5987	2.01.01.01.0732	FACB Comercio Digital Ltda	0,00	139,40	139,40	0,00
5281	2.01.01.01.0022	Farmácia Avante Ltda	220,82C	220,82	0,00	0,00
5001	2.01.01.01.0001	Fcontabil S/C Ltda - Assessoria e Consultoria	0,00	4.470,00	4.470,00	0,00
5982	2.01.01.01.0727	Ferro e Aço Takono	0,00	3.579,94	3.579,94	0,00
5986	2.01.01.01.0731	Fullbright Ltda	0,00	469,76	469,76	0,00
5957	2.01.01.01.0703	Gasmecanica Projetos, Comercio e Montagem para Gás	12.576,00C	3.144,00	0,00	9.432,00C
5755	2.01.01.01.0505	Geraldo Sergio Teixeira	0,00	792,00	792,00	0,00
5408	2.01.01.01.0141	Gilson Machado Chaves	0,00	3.460,00	3.460,00	0,00
5005	2.01.01.01.0005	Irmaos Oliveira Ltda	1.711,90C	1.711,90	2.306,74	2.306,74C
5565	2.01.01.01.0320	Ivanilde Aparecida Vieira de Freitas	0,00	325,70	325,70	0,00
5988	2.01.01.01.0733	JCG Soluções Ltda	0,00	150,51	150,51	0,00
5791	2.01.01.01.0540	JMA Produções e Eventos Ltda	6.990,00C	6.990,00	0,00	0,00
5961	2.01.01.01.0707	José Domingos de Oliveira	0,00,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5807	2.01.01.01.0556	Juliana Martins de Almeida 77045599668	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
5732	2.01.01.01.0482	Karla Patricia Dias dos Santos	0,00	1.825,10	1.825,10	0,00
5991	2.01.01.01.0736	Kawa Comercio e Importadora de Utilidades	0,00	119,99	119,99	0,00
5264	2.01.01.01.0264	Loja Eletrica Ltda	2.558,28C	2.774,37	1.904,56	1.688,47C
5844	2.01.01.01.0593	Lorraine Cristina Ferreira Batista	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
5450	2.01.01.01.0176	Mágica & Festa Ltda	0,00	0,00	2.251,70	2.251,70C
5340	2.01.01.01.0083	Marcone José Alves	0,00	8.024,00	8.024,00	0,00
5954	2.01.01.01.0700	Marquinhos Centro Automotivo Ltda	660,00C	660,00	0,00	0,00
5984	2.01.01.01.0729	Martins e Sousa Comercio de Produtos	0,00	134,97	134,97	0,00
5994	2.01.01.01.0739	Napoleão Aparecido do Carmo	0,00	624,00	624,00	0,00
5934	2.01.01.01.0681	Officer Ind Química Ltda	231,30C	231,30	0,00	0,00
5115	2.01.01.01.0115	Ortep Organização Técnica de Precisão Ltda	0,00	242,70	242,70	0,00
5995	2.01.01.01.0740	Paulo C Galante Cia Ltda	0,00	216,00	216,00	0,00
5016	2.01.01.01.0016	Perdigão e Filhos Comércio de Rações	0,00	3.828,80	3.828,80	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	0,00	249,50	249,50	0,00
5811	2.01.01.01.0560	Priscila Souza Sociedade Individual de Advocacia	0,00	8.622,00	8.622,00	0,00
5512	2.01.01.01.0233	Qualisol Energia Solar Ltda	718,40C	718,40	0,00	0,00
5184	2.01.01.01.0184	Quality Systems Ltda	0,00	2.710,37	2.710,37	0,00
5478	2.01.01.01.0199	Real Comércio de Livros e Papéis Ltda	160,40C	160,40	0,00	0,00
5798	2.01.01.01.0547	Rede Core de Combustíveis	0,00	2.768,80	2.768,80	0,00
5979	2.01.01.01.0724	Rei das Toalhas LTDA	0,00	467,56	467,56	0,00
5285	2.01.01.01.0028	Ribeiro e Lima Comercial Ltda ME	1.610,00C	1.610,00	0,00	0,00
5794	2.01.01.01.0543	Rival do Fogo Equipamentos Contra Incendios	3.671,33C	3.671,33	785,00	785,00C
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	3.754,52C	4.084,52	330,00	0,00
5978	2.01.01.01.0705	Samuel Henrique Pinto Soto	901,99C	0,00	0,00	901,99C
5996	2.01.01.01.0741	Sete Lagoas Transportes Ltda	0,00	620,00	620,00	0,00
5969	2.01.01.01.0715	Shop Sarti Ltda	0,00	518,10	518,10	0,00
5406	2.01.01.01.0139	SKY Serviços de Banda Larga Ltda	0,00	506,13	506,13	0,00
5932	2.01.01.01.0679	So Uniformes e Epis Ltda	5.294,00C	22.841,00	17.547,00	0,00
5631	2.01.01.01.0382	SOS dos Fogoes Ltda	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00
5365	2.01.01.01.0104	Supergasbras Energia Ltda	5.347,44C	10.694,88	9.358,02	4.010,58C
5632	2.01.01.01.0383	Supermercados BH	0,00	718,53	718,53	0,00
5891	2.01.01.01.0638	Thaynara de Matos Pereira	0,00	1.600,00	1.600,00	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	12.642,10	12.642,10	0,00
5928	2.01.01.01.0675	Valence Store Ltda	0,00	482,93	482,93	0,00
5265	2.01.01.01.0265	VIVO Telefônica Brasil SA	467,82C	2.756,47	2.756,47	467,82C
5570	2.01.01.01.0325	Wave Informatica e Serviços Eireli	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
5876	2.01.01.01.0624	Wilza Moreira de Freitas	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
5507	2.01.01.01.0229	WTS Industria e Comercio de Produtos Quimicos Ltda	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00
530	2.01.01.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	63.535,08C	126.288,92	126.983,31	64.229,47C
531	2.01.01.05.0001	Salários a pagar	63.535,08C	123.990,07	124.684,46	64.229,47C
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	192.819,53C	17.314,83	29.364,85	204.869,55C
536	2.01.01.06.0001	Provisão de Férias	88.771,07C	12.664,68	12.707,73	88.814,12C
537	2.01.01.06.0002	Provisão de INSS s/ Férias	23.226,46C	3.511,16	3.312,94	23.028,24C
538	2.01.01.06.0003	Provisão de FGTS s/ Férias	7.817,01C	1.012,44	1.016,47	7.821,04C
539	2.01.01.06.0004	Provisão de 13 Salário	53.037,05C	0,00	9.030,19	62.067,24C
540	2.01.01.06.0005	Provisão de INSS s/ 13 Salário	13.604,20C	0,00	2.357,74	15.961,94C
541	2.01.01.06.0006	Provisão FGTS s/ 13 Salário	4.242,75C	0,00	722,41	4.965,16C
544	2.01.01.06.0007	Provisão Enc PIS s/ Férias	1.595,03C	126,55	127,03	1.595,51C
549	2.01.01.06.0009	Provisão Enc PIS s/ 13 Salário	525,96C	0,00	90,34	616,30C
545	2.01.01.07	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	41.910,19C	47.839,82	51.858,42	45.928,79C
546	2.01.01.07.0001	INSS a recolher	30.363,48C	36.293,11	38.802,00	32.872,37C
547	2.01.01.07.0002	FGTS a recolher	11.070,71C	11.070,71	12.580,42	12.580,42C
548	2.01.01.07.0003	Contribuição Sindical a pagar	448,00C	448,00	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	2.290,91C	1.967,81	1.605,17	1.928,27C
554	2.01.01.08.0001	IRRF a recolher s/ folha pagto	834,50C	511,40	466,72	789,82C
556	2.01.01.08.0003	ISSQN retido a recolher	420,25C	420,25	45,98	45,98C
559	2.01.01.08.0006	PIS s/ Salário	1.036,16C	1.036,16	1.092,47	1.092,47C
595	2.01.01.13	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.433,99C	4.433,99	4.100,41	4.100,41C
5328	2.01.01.13.0002	Farmácia	4.433,99C	4.433,99	4.100,41	4.100,41C
600	2.01.01.14	RECEITAS A APROPRIAR	0,00	472.783,75	472.783,75	0,00
601	2.01.01.14.0001	Receita a apropriar	0,00	472.783,75	472.783,75	0,00
5350	2.01.01.15	SEGUROS A PAGAR	4.284,62C	1.282,86	425,92	3.427,68C
5351	2.01.01.15.0001	Seguros a Pagar	4.284,62C	1.282,86	425,92	3.427,68C
605	2.01.01.16	CONTINGÊNCIAS	931,28C	931,28	0,00	0,00
606	2.01.01.16.0001	Contingências Trabalhistas	931,28C	931,28	0,00	0,00
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	6.759.165,42C	0,00	47.625,00	6.806.790,42C
741	2.07.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.872.730,64C	0,00	47.625,00	5.920.355,64C
738	2.07.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.872.730,64C	0,00	47.625,00	5.920.355,64C
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	1.336.757,64C	0,00	47.625,00	1.384.382,64C
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	2.463.070,40D	459.661,57	7.333,65	2.915.398,32D
1999	3.02	DESPESAS E CUSTOS	2.463.070,40D	459.661,57	7.333,65	2.915.398,32D
2001	3.02.01	DESPESAS - SEDE CAMPESTRE	2.418.902,82D	451.087,69	7.333,65	2.862.656,86D
2002	3.02.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	1.262.153,15D	215.938,48	7.319,09	1.470.772,54D
2190	3.02.01.01.0001	Seguro de vida	2.530,66D	425,92	0,00	2.956,58D
2004	3.02.01.01.0002	Salários	557.515,70D	87.328,31	403,18	644.440,83D
2005	3.02.01.01.0003	Horas Extras	43.554,61D	8.606,39	0,00	52.161,00D
2006	3.02.01.01.0004	Férias	72.568,74D	12.707,73	60,61	85.215,86D
2007	3.02.01.01.0005	13 Salários	55.131,79D	9.030,19	0,00	64.161,98D
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	4.139,08D	602,14	0,00	4.741,22D
2011	3.02.01.01.0009	Adicional Noturno	2.840,82D	509,52	0,00	3.350,34D
5355	3.02.01.01.0010	Ajuda de Custo CCT Claus. 11ª	43.243,20D	9.104,40	0,00	52.347,60D
2013	3.02.01.01.0011	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica	3.769,80D	1.266,90	0,00	5.036,70D
2014	3.02.01.01.0012	Vale Refeição/Alimentação	126.690,30D	24.590,80	0,00	151.281,10D
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	7.375,00D	957,50	0,00	8.332,50D
2021	3.02.01.01.0019	Uniformes e EPI	20.723,95D	18.106,59	5.034,67	33.795,87D
2030	3.02.01.01.0022	INSS	191.081,50D	31.308,62	119,34	222.270,78D
2032	3.02.01.01.0023	FGTS	92.516,89D	9.882,36	4,66	102.394,59D
2034	3.02.01.01.0024	PIS	7.326,41D	1.183,87	0,58	8.509,70D
2033	3.02.01.01.0025	Transporte de funcionarios e Vale Transporte	10.684,87D	327,24	1.696,05	9.316,06D
2036	3.02.01.01.0036	Presentes funcionários	30,00D	0,00	0,00	30,00D
2037	3.02.01.03	DESPESAS GERAIS	728.134,17D	128.962,10	14,56	857.081,71D
2039	3.02.01.03.0002	Água e Esgoto	263,63D	46,84	0,00	310,47D
2040	3.02.01.03.0003	Energia Elétrica	149.553,59D	20.899,65	0,00	170.453,24D
2041	3.02.01.03.0004	Copa, Cozinha e Refeição	566,32D	216,00	0,00	782,32D
2042	3.02.01.03.0005	Material de Escritório	12.212,01D	566,66	0,00	12.778,67D
2043	3.02.01.03.0006	Fretes e Carretos	2.493,05D	200,00	0,00	2.693,05D
2051	3.02.01.03.0008	Material de Limpeza	29.922,55D	7.501,91	0,00	37.424,46D
2046	3.02.01.03.0009	Seguro de Bens	3.490,22D	588,98	0,00	4.079,20D
2048	3.02.01.03.0010	Manutenção e Conservação	32.491,80D	8.955,72	0,00	41.447,52D
2189	3.02.01.03.0011	Despesas com lanches e refeições	24.663,29D	2.592,27	0,00	27.255,56D
2049	3.02.01.03.0012	Depreciação e Amortização	172.249,66D	30.287,03	14,56	202.522,13D
2201	3.02.01.03.0014	Marketing e Publicidade	12.000,00D	5.097,00	0,00	17.097,00D
2052	3.02.01.03.0015	Internet e TV a Cabo	13.935,32D	3.146,82	0,00	17.082,14D
2053	3.02.01.03.0016	Combustíveis/Lubrificantes e estacionamento	15.319,16D	2.768,80	0,00	18.087,96D
2121	3.02.01.03.0017	Lavanderia	4.168,70D	1.825,10	0,00	5.993,80D
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	3.390,98D	115,78	0,00	3.506,76D
2054	3.02.01.03.0020	Legais e Judiciais	0,00	4.823,86	0,00	4.823,86D
2070	3.02.01.03.0021	Bens de pequeno valor	1.760,87D	2.322,17	0,00	4.083,04D
2062	3.02.01.03.0025	Segurança e Vigilância	54.140,48D	12.972,10	0,00	67.112,58D
2063	3.02.01.03.0026	Despesas com Veículos	4.108,92D	580,00	0,00	4.688,92D
2069	3.02.01.03.0029	Material de Consumo	3.560,20D	3.310,00	0,00	6.870,20D
2067	3.02.01.03.0030	Serviços Contábeis	26.050,00D	4.470,00	0,00	30.520,00D
2068	3.02.01.03.0031	Despesas de Cartório	10,71D	0,00	0,00	10,71D
2073	3.02.01.03.0036	Informática	34.540,67D	4.283,56	0,00	38.824,23D
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	50.832,00D	8.622,00	0,00	59.454,00D
2089	3.02.01.03.0040	Outras Despesas	4.980,95D	471,00	0,00	5.451,95D
2055	3.02.01.03.0041	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.333,30D	2.298,85	0,00	15.632,15D
2092	3.02.01.05	ESPORTE E LAZER	83.082,29D	9.906,97	0,00	92.989,26D
2094	3.02.01.05.0002	Material Esportivo	16.311,39D	134,97	0,00	16.446,36D
2095	3.02.01.05.0003	Torneios Internos	7.689,29D	0,00	0,00	7.689,29D
2096	3.02.01.05.0004	Despesas c/ Escolinhas	11.897,61D	2.400,00	0,00	14.297,61D
2097	3.02.01.05.0005	Monitoria Esportiva	45.600,00D	6.580,00	0,00	52.180,00D
2098	3.02.01.05.0006	Despesas c/ Juizes Futebol/Volei	1.584,00D	792,00	0,00	2.376,00D
2099	3.02.01.06	MEIO AMBIENTE	4.190,00D	0,00	0,00	4.190,00D
2110	3.02.01.06.0001	Aceiro nas Cercas	4.190,00D	0,00	0,00	4.190,00D
2113	3.02.01.07	MANUTENÇÃO DA SEDE CAMPESTRE	257.478,91D	47.195,11	0,00	304.674,02D
2116	3.02.01.07.0003	Material de Segurança e Uniformes	744,80D	240,82	0,00	985,62D
2169	3.02.01.07.0004	Despesas c/ a Lagoa	9.970,00D	9.495,80	0,00	19.465,80D
2118	3.02.01.07.0005	Tratamento Agua das Piscinas	59.113,08D	7.984,05	0,00	67.097,13D
2128	3.02.01.07.0006	Despesas c/ Máquinas e Equipamentos	30.441,46D	2.250,00	0,00	32.691,46D
2129	3.02.01.07.0007	Despesas c/ Restaurante e Cantina	120,00D	200,00	0,00	320,00D
2130	3.02.01.07.0008	Despesas c/ Saunas	64.288,47D	13.561,96	0,00	77.850,43D
2131	3.02.01.07.0009	Despesas c/ Vestiários	1.406,59D	1.640,00	0,00	3.046,59D
2132	3.02.01.07.0010	Despesas c/ Piscinas	42.459,24D	280,00	0,00	42.739,24D
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	7.860,42D	139,40	0,00	7.999,82D
2145	3.02.01.07.0014	Despesas c/ Quadra de Tennis	7.490,00D	2.024,55	0,00	9.514,55D
2149	3.02.01.07.0018	Campanha e Material Combate Incêncio	11.762,00D	2.552,07	0,00	14.314,07D
2154	3.02.01.07.0019	Dedetização	7.050,00D	2.530,00	0,00	9.580,00D
2171	3.02.01.07.0020	Material e Serviços Eletricos	8.990,85D	469,76	0,00	9.460,61D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2120	3.02.01.07.0025	Mat Informativos e Placas Indicativas	0,00	3.826,70	0,00	3.826,70D
2158	3.02.01.09	FESTAS COMEMORATIVAS	81.565,45D	49.085,03	0,00	130.650,48D
2159	3.02.01.09.0001	Dias das Mães	14.955,80D	0,00	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	20.362,23D	44.025,03	0,00	64.387,26D
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	2.450,00D	0,00	0,00	2.450,00D
2192	3.02.01.09.0015	Colônia de Férias	11.135,00D	5.060,00	0,00	16.195,00D
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	14.999,53D	6.313,14	0,00	21.312,67D
2101	3.02.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	14.999,53D	6.313,14	0,00	21.312,67D
2104	3.02.03.01.0003	Despesas de Cobrança	10.278,36D	3.005,66	0,00	13.284,02D
2105	3.02.03.01.0004	Despesas Bancárias	16,00D	0,00	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	4.248,82D	3.307,48	0,00	7.556,30D
2135	3.02.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	29.168,05D	2.260,74	0,00	31.428,79D
2136	3.02.04.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	29.168,05D	2.260,74	0,00	31.428,79D
2137	3.02.04.01.0001	IOF	0,10D	0,03	0,00	0,13D
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)	17.836,12D	2.260,71	0,00	20.096,83D
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	2.553.649,77C	0,00	473.682,30	3.027.332,07C
3001	4.01	RECEITAS	2.346.766,84C	0,00	426.649,75	2.773.416,59C
3002	4.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	2.346.766,84C	0,00	426.649,75	2.773.416,59C
3017	4.01.01.02	RECEITAS DIVERSAS	2.346.766,84C	0,00	426.649,75	2.773.416,59C
3018	4.01.01.02.0001	Taxas de Condomínio	2.241.525,96C	0,00	393.047,45	2.634.573,41C
3019	4.01.01.02.0002	Venda de Convites	41.943,87C	0,00	5.689,19	47.633,06C
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	17.250,00C	0,00	1.125,00	18.375,00C
3027	4.01.01.02.0006	Receita de Eventos Esportivos	5.395,00C	0,00	1.770,00	7.165,00C
3028	4.01.01.02.0007	Receitas em Eventos Especiais	8.319,65C	0,00	240,00	8.559,65C
3030	4.01.01.02.0008	Aluguel de Restaurante e Lanchonete	3.786,00C	0,00	759,00	4.545,00C
3029	4.01.01.02.0009	Taxas de Carterinhas	4.174,23C	0,00	525,00	4.699,23C
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	11.907,13C	0,00	2.254,00	14.161,13C
3071	4.01.01.02.0013	Colônia de Férias	9.090,00C	0,00	9.132,00	18.222,00C
3076	4.01.01.02.0016	Festa Junina	0,00	0,00	12.108,11	12.108,11C
3200	4.02	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	206.882,93C	0,00	47.032,55	253.915,48C
3239	4.02.04	RECEITAS FINANCEIRAS	206.882,93C	0,00	47.032,55	253.915,48C
3240	4.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	206.882,93C	0,00	47.032,55	253.915,48C
3241	4.02.04.01.0001	Juros Recebidos	2.962,43C	0,00	4.182,44	7.144,87C
3242	4.02.04.01.0002	Descontos Obtidos	106,20C	0,00	25,02	131,22C
3245	4.02.04.01.0005	Rend. Aplicações Financeiras	193.351,09C	0,00	40.815,61	234.166,70C
3249	4.02.04.01.0009	Multas Recebidas	10.463,21C	0,00	2.009,48	12.472,69C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			7.271.717,48D	1.428.902,38	1.372.784,97	7.327.834,89D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			7.181.138,11C	882.679,62	917.442,65	7.215.901,14C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS			2.463.070,40D	459.661,57	7.333,65	2.915.398,32D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			2.553.649,77C	0,00	473.682,30	3.027.332,07C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			6.759.165,42C	0,00	47.625,00	6.806.790,42C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			9.734.787,88D	1.888.563,95	1.380.118,62	10.243.233,21D
CONTAS CREDORAS			16.493.953,30C	882.679,62	1.438.749,95	17.050.023,63C
RESULTADO DO MES			0,00	452.327,92	473.682,30	21.354,38C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			90.579,37C	2.915.398,32	3.027.332,07	111.933,75C

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