

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	7.327.834,89D	1.473.727,99	1.405.283,05	7.396.279,83D
2	1.01	CIRCULANTE	3.368.551,44D	1.473.265,76	1.375.020,11	3.466.797,09D
3	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.226.873,95D	949.815,98	851.233,63	3.325.456,30D
4	1.01.01.01	CAIXA	1.780,18D	3.300,00	3.049,25	2.030,93D
6	1.01.01.01.0002	Caixa - Sede Campestre	1.780,18D	3.300,00	3.049,25	2.030,93D
30	1.01.01.02	BANCOS	23.564,25D	633.012,75	656.576,00	1,00D
32	1.01.01.02.0002	Banco Itau	1,00D	0,00	0,00	1,00D
33	1.01.01.02.0003	Banco Santander	0,00	7.914,75	7.914,75	0,00
42	1.01.01.02.0004	Sicoob - 4464	23.563,25D	625.098,00	648.661,25	0,00
61	1.01.01.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.201.529,52D	313.503,23	191.608,38	3.323.424,37D
62	1.01.01.08.0002	Banco Itau	487.646,85D	5.619,89	0,00	493.266,74D
43	1.01.01.08.0003	Sicoob- RDC Longo Pós CDI	1.376.005,43D	293.682,56	189.027,11	1.480.660,88D
45	1.01.01.08.0009	Banco Santander Yield Master 13003347.1	855.509,55D	8.758,78	0,00	864.268,33D
46	1.01.01.08.0011	Santander Conta Max CC 13003347.1	7.477,52D	140,30	2.581,27	5.036,55D
76	1.01.01.08.0012	Banco Itaú RF Diferenciado CP FICFI	474.890,17D	5.301,70	0,00	480.191,87D
67	1.01.02	CRÉDITOS	141.677,49D	523.449,78	523.786,48	141.340,79D
68	1.01.02.01	CONTAS A RECEBER	88.072,52D	437.744,17	440.109,42	85.707,27D
69	1.01.02.01.0002	Contas a Receber/Condomínio	88.072,52D	437.744,17	440.109,42	85.707,27D
100	1.01.02.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.991,92D	0,00	322,66	1.669,26D
104	1.01.02.03.0004	Impostos pago a maior	322,66D	0,00	322,66	0,00
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	45.883,76D	84.854,85	81.914,66	48.823,95D
81	1.01.02.05.0001	Adiantamento de Salários	0,00	30.737,55	30.737,55	0,00
83	1.01.02.05.0003	Adiantamento de Férias	2.660,46D	7.109,39	6.990,60	2.779,25D
84	1.01.02.05.0004	Adiantamento 13 Salário	20.867,30D	0,00	1.032,30	19.835,00D
92	1.01.02.05.0005	Adiantamento a fornecedores- Mercado Livre	1.343,48D	5.524,84	6.641,93	226,39D
88	1.01.02.05.0007	Adiantamento a Fornecedores	21.012,52D	41.483,07	36.512,28	25.983,31D
5348	1.01.02.07	SEGUROS	5.729,29D	850,76	1.439,74	5.140,31D
5349	1.01.02.07.0001	Seguros a Apropriar	5.729,29D	850,76	1.439,74	5.140,31D
300	1.07	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.959.283,45D	462,23	30.262,94	3.929.482,74D
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	3.910.013,55D	462,23	30.262,94	3.880.212,84D
336	1.07.04.01	IMOVEIS E BENFEITORIAS	5.140.396,37D	0,00	0,00	5.140.396,37D
5362	1.07.04.01.0001	Construções em andamento	5.800,00D	0,00	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	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	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	200.918,16D	462,23	0,00	201.380,39D
401	1.07.04.02.0001	Máquinas, Equip. Ferramentas Sede Campestre	200.918,16D	462,23	0,00	201.380,39D
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
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
418	1.07.04.05.0001	Veículos	121.392,15D	0,00	0,00	121.392,15D
365	1.07.04.06	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	2.109.490,58C	0,00	30.262,94	2.139.753,52C
366	1.07.04.06.0001	(-) Dep.Imovéis e Benfeitorias	1.466.311,86C	0,00	23.218,00	1.489.529,86C
367	1.07.04.06.0002	(-) Dep. de Máquinas e Equipamentos	161.454,01C	0,00	880,60	162.334,61C
368	1.07.04.06.0003	(-) Dep. Veículos	81.494,81C	0,00	1.031,67	82.526,48C
369	1.07.04.06.0004	(-) Dep. de Móveis e Utensílios	356.181,70C	0,00	4.675,27	360.856,97C
370	1.07.04.06.0006	(-) Dep. de Equipamentos de Informática	44.048,20C	0,00	457,40	44.505,60C
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	7.215.901,14C	814.338,44	883.937,01	7.285.499,71C
501	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	360.110,72C	807.498,44	855.187,01	407.799,29C
502	2.01.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	360.110,72C	807.498,44	855.187,01	407.799,29C
5000	2.01.01.01	FORNECEDORES	35.626,55C	157.082,37	149.082,71	27.626,89C
5997	2.01.01.01.0742	59.652.715 TIAGO GUERRA MACHADO PINTO	120,00C	120,00	0,00	0,00
6020	2.01.01.01.0765	Aços Sabará Ltda	0,00	245,86	996,15	750,29C
5903	2.01.01.01.0650	Aloisio da Silva	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5847	2.01.01.01.0596	Armazem Ltda	1.380,00C	1.380,00	0,00	0,00
5286	2.01.01.01.0029	Auto Peças Stilo	0,00	40,00	40,00	0,00
5296	2.01.01.01.0040	B&C Produtos de Limpeza e Embalagens Ltda	1.513,75C	1.513,75	0,00	0,00
5687	2.01.01.01.0436	Barbara Silva Alves	0,00	470,10	470,10	0,00
5993	2.01.01.01.0738	Bernauer Aquacultura Ltda	3.747,90C	1.873,95	0,00	1.873,95C
6022	2.01.01.01.0767	BHZ EPI Distribuidora Ltda	0,00	0,00	8.195,78	8.195,78C
5860	2.01.01.01.0609	Bruno Eduardo Ramos Miranda	0,00	2.913,24	2.913,24	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	2.880,00	2.880,00	0,00
5300	2.01.01.01.0045	Casarão Acabamentos Ltda	0,00	1.391,60	1.391,60	0,00
5266	2.01.01.01.0266	CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA	0,00	21.118,67	21.118,67	0,00
5718	2.01.01.01.0468	Cleanbel Distribuidora e Comercio Ltda	1.739,60C	1.739,60	0,00	0,00
5319	2.01.01.01.0062	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	0,00	36,70	36,70	0,00
5529	2.01.01.01.0249	Dinamize Informática Ltda	0,00	230,49	230,49	0,00
5832	2.01.01.01.0581	Ebazar Ltda	0,00	99,00	99,00	0,00
6002	2.01.01.01.0747	Eco Plast Comercio Ltda	3.781,00C	3.781,00	0,00	0,00
6019	2.01.01.01.0764	Edson de Oliveira Arruda	0,00	142,77	142,77	0,00
5906	2.01.01.01.0653	Engemedical Saude e Segurança do Trabalho	0,00	957,50	957,50	0,00
5001	2.01.01.01.0001	Fcontabil S/C Ltda - Assessoria e Consultoria	0,00	4.370,00	4.370,00	0,00
5982	2.01.01.01.0727	Ferro e Aço Takono	0,00	2.294,85	2.294,85	0,00
5957	2.01.01.01.0703	Gasmecanica Projetos, Comercio e Montagem para Gás	9.432,00C	3.144,00	0,00	6.288,00C
6012	2.01.01.01.0757	Giovani Alves	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00
5858	2.01.01.01.0607	Giovanni Augusto Costa	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
5358	2.01.01.01.0098	Gloria Celia Rosa Cardoso	0,00	846,30	846,30	0,00
5425	2.01.01.01.0158	Iguasport Ltda	0,00	349,95	349,95	0,00
5005	2.01.01.01.0005	Irmaos Oliveira Ltda	2.306,74C	3.115,69	1.367,85	558,90C
6003	2.01.01.01.0748	Irrigamatic Industria e Comercio Ltda	0,00	585,35	585,35	0,00
5301	2.01.01.01.0046	Israel José Ribeiro de Almeida	0,00	1.471,80	1.471,80	0,00
6014	2.01.01.01.0759	Izabel Cristina Pinto Souza	0,00	800,00	800,00	0,00
5791	2.01.01.01.0540	JMA Produções e Eventos Ltda	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00
6011	2.01.01.01.0756	Joao Marcos Viana Ferreira	0,00	120,00	120,00	0,00
5963	2.01.01.01.0709	JRRS Comercial Ltda	0,00	209,90	209,90	0,00
5732	2.01.01.01.0482	Karla Patricia Dias dos Santos	0,00	1.152,77	1.152,77	0,00
5910	2.01.01.01.0657	Lincoln Carlos Abrantes Ladeira	0,00	2.251,70	2.251,70	0,00
5264	2.01.01.01.0264	Loja Eletrica Ltda	1.688,47C	844,23	0,00	844,24C
5844	2.01.01.01.0593	Lorraine Cristina Ferreira Batista	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
6010	2.01.01.01.0755	M&S Esportes Ltda	0,00	4.932,45	4.932,45	0,00
5450	2.01.01.01.0176	Mágica & Festa Ltda	2.251,70C	2.251,70	0,00	0,00
5340	2.01.01.01.0083	Marcone José Alves	0,00	10.677,00	10.677,00	0,00
5954	2.01.01.01.0700	Marquinhos Centro Automotivo Ltda	0,00	246,34	246,34	0,00
6018	2.01.01.01.0763	Mauro Jose Rosa	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6004	2.01.01.01.0749	Merkle Fast Comercio Digital Ltda	0,00	78,99	78,99	0,00
6008	2.01.01.01.0753	MM Comercio Nacional e Importado	0,00	436,17	436,17	0,00
5115	2.01.01.01.0115	Ortep Organização Técnica de Precisão Ltda	0,00	297,50	297,50	0,00
5016	2.01.01.01.0016	Perdigão e Filhos Comércio de Rações	0,00	3.815,27	3.815,27	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	0,00	287,30	287,30	0,00
5915	2.01.01.01.0662	Praça do Pão	0,00	260,70	260,70	0,00
5811	2.01.01.01.0560	Priscila Souza Sociedade Individual de Advocacia	0,00	8.472,00	8.472,00	0,00
5512	2.01.01.01.0233	Qualisol Energia Solar Ltda	0,00	1.155,45	4.064,32	2.908,87C
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	0,00	0,00	391,60	391,60C
5798	2.01.01.01.0547	Rede Core de Combustíveis	0,00	2.114,44	2.114,44	0,00
6015	2.01.01.01.0760	Renato Andre dos Reis	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
5794	2.01.01.01.0543	Rival do Fogo Equipamentos Contra Incendios	785,00C	2.041,00	1.256,00	0,00
5442	2.01.01.01.0167	Rodrigo de Castro Teixeira	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
5667	2.01.01.01.0418	Ronan Miranda Cirilo	0,00	330,00	330,00	0,00
5921	2.01.01.01.0668	Sabará Centro Automotivo Ltda	0,00	600,00	600,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5846	2.01.01.01.0595	Sacolão Ponto Verde Ltda	0,00	32,38	32,38	0,00
5978	2.01.01.01.0705	Samuel Henrique Pinto Soto	901,99C	901,99	0,00	0,00
5475	2.01.01.01.0196	Silva e Freitas Salgados Ltda	0,00	700,00	700,00	0,00
5406	2.01.01.01.0139	SKY Serviços de Banda Larga Ltda	0,00	506,13	506,13	0,00
5365	2.01.01.01.0104	Supergasbras Energia Ltda	4.010,58C	5.347,44	6.684,30	5.347,44C
5632	2.01.01.01.0383	Supermercados BH	0,00	486,75	486,75	0,00
5488	2.01.01.01.0210	Tiago Junio de Oliveira	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6006	2.01.01.01.0751	Tiago Passos da Silva	0,00	405,70	405,70	0,00
5706	2.01.01.01.0456	Triunfo Treinamentos e Segurança Ltda	0,00	11.408,33	11.408,33	0,00
5928	2.01.01.01.0675	Valence Store Ltda	0,00	462,23	462,23	0,00
5265	2.01.01.01.0265	VIVO Telefônica Brasil SA	467,82C	2.744,57	2.744,57	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	1.500,00C	1.520,00	20,00	0,00
530	2.01.01.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	64.229,47C	130.645,69	155.771,03	89.354,81C
531	2.01.01.05.0001	Salários a pagar	64.229,47C	130.645,69	155.771,03	89.354,81C
535	2.01.01.06	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13 SALÁRIO	204.869,55C	23.950,70	41.889,15	222.808,00C
536	2.01.01.06.0001	Provisão de Férias	88.814,12C	14.632,37	18.007,95	92.189,70C
537	2.01.01.06.0002	Provisão de INSS s/ Férias	23.028,24C	3.595,79	4.700,85	24.133,30C
538	2.01.01.06.0003	Provisão de FGTS s/ Férias	7.821,04C	1.116,21	1.439,70	8.144,53C
539	2.01.01.06.0004	Provisão de 13 Salário	62.067,24C	3.645,02	13.189,99	71.612,21C
540	2.01.01.06.0005	Provisão de INSS s/ 13 Salário	15.961,94C	684,44	3.193,27	18.470,77C
541	2.01.01.06.0006	Provisão FGTS s/ 13 Salário	4.965,16C	132,14	1.055,17	5.888,19C
544	2.01.01.06.0007	Provisão Enc PIS s/ Férias	1.595,51C	117,89	179,93	1.657,55C
549	2.01.01.06.0009	Provisão Enc PIS s/ 13 Salário	616,30C	26,84	122,29	711,75C
545	2.01.01.07	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	45.928,79C	50.857,34	61.847,82	56.919,27C
546	2.01.01.07.0001	INSS a recolher	32.872,37C	37.800,92	47.268,79	42.340,24C
547	2.01.01.07.0002	FGTS a recolher	12.580,42C	12.580,42	14.103,03	14.103,03C
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	1.928,27C	1.486,45	2.636,61	3.078,43C
554	2.01.01.08.0001	IRRF a recolher s/ folha pagto	789,82C	348,00	1.089,04	1.530,86C
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	0,00	0,00
557	2.01.01.08.0004	PIS/COFINS/CSLL retidos a recolher	0,00	0,00	147,65	147,65C
559	2.01.01.08.0006	PIS s/ Salário	1.092,47C	1.092,47	1.359,42	1.359,42C
595	2.01.01.13	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.100,41C	4.100,41	5.441,15	5.441,15C
5328	2.01.01.13.0002	Farmácia	4.100,41C	4.100,41	5.441,15	5.441,15C
600	2.01.01.14	RECEITAS A APROPRIAR	0,00	437.667,78	437.667,78	0,00
601	2.01.01.14.0001	Receita a apropriar	0,00	437.667,78	437.667,78	0,00
5350	2.01.01.15	SEGUROS A PAGAR	3.427,68C	1.707,70	850,76	2.570,74C
5351	2.01.01.15.0001	Seguros a Pagar	3.427,68C	1.707,70	850,76	2.570,74C
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	6.806.790,42C	6.840,00	28.750,00	6.828.700,42C
741	2.07.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.920.355,64C	6.840,00	28.750,00	5.942.265,64C
738	2.07.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.920.355,64C	6.840,00	28.750,00	5.942.265,64C
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	1.384.382,64C	6.840,00	28.750,00	1.406.292,64C
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	2.915.398,32D	462.992,55	13.031,38	3.365.359,49D
1999	3.02	DESPESAS E CUSTOS	2.915.398,32D	462.992,55	13.031,38	3.365.359,49D
2001	3.02.01	DESPESAS - SEDE CAMPESTRE	2.862.656,86D	449.798,42	13.031,38	3.299.423,90D
2002	3.02.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	1.470.772,54D	264.570,91	12.009,39	1.723.334,06D
2190	3.02.01.01.0001	Seguro de vida	2.956,58D	850,76	0,00	3.807,34D
2004	3.02.01.01.0002	Salários	644.440,83D	114.303,84	2.712,25	756.032,42D
2005	3.02.01.01.0003	Horas Extras	52.161,00D	10.374,57	0,00	62.535,57D
2006	3.02.01.01.0004	Férias	85.215,86D	18.007,95	1.517,00	101.706,81D
2007	3.02.01.01.0005	13 Salários	64.161,98D	13.189,99	3.023,68	74.328,29D
2008	3.02.01.01.0006	Aviso Prévio/Indeniz.Trabalhista	15.529,37D	72,48	0,00	15.601,85D
2009	3.02.01.01.0007	Gratificações	3.212,37D	112,99	0,00	3.325,36D
2010	3.02.01.01.0008	Adicional de Insalubridade	4.741,22D	723,58	0,00	5.464,80D
2011	3.02.01.01.0009	Adicional Noturno	3.350,34D	524,10	0,00	3.874,44D
5355	3.02.01.01.0010	Ajuda de Custo CCT Claus. 11ª	52.347,60D	8.920,80	0,00	61.268,40D
2013	3.02.01.01.0011	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica	5.036,70D	1.266,90	0,00	6.303,60D
2014	3.02.01.01.0012	Vale Refeição/Alimentação	151.281,10D	26.473,70	310,20	177.444,60D
2015	3.02.01.01.0015	Auxilio Creche	141,20D	0,00	0,00	141,20D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	8.332,50D	957,50	0,00	9.290,00D
2021	3.02.01.01.0019	Uniformes e EPI	33.795,87D	9.444,82	0,00	43.240,69D
2030	3.02.01.01.0022	INSS	222.270,78D	40.980,68	1.887,10	261.364,36D
2032	3.02.01.01.0023	FGTS	102.394,59D	12.979,18	591,99	114.781,78D
2034	3.02.01.01.0024	PIS	8.509,70D	1.569,27	52,36	10.026,61D
2033	3.02.01.01.0025	Transporte de funcionarios e Vale Transporte	9.316,06D	3.817,80	1.914,81	11.219,05D
2036	3.02.01.01.0036	Presentes funcionários	30,00D	0,00	0,00	30,00D
2037	3.02.01.03	DESPESAS GERAIS	857.081,71D	117.054,34	120,00	974.016,05D
2039	3.02.01.03.0002	Água e Esgoto	310,47D	36,70	0,00	347,17D
2040	3.02.01.03.0003	Energia Elétrica	170.453,24D	21.118,67	0,00	191.571,91D
2041	3.02.01.03.0004	Copa, Cozinha e Refeição	782,32D	130,00	0,00	912,32D
2042	3.02.01.03.0005	Material de Escritório	12.778,67D	504,02	0,00	13.282,69D
2043	3.02.01.03.0006	Fretes e Carretos	2.693,05D	368,99	0,00	3.062,04D
2051	3.02.01.03.0008	Material de Limpeza	37.424,46D	545,00	0,00	37.969,46D
2046	3.02.01.03.0009	Seguro de Bens	4.079,20D	588,98	0,00	4.668,18D
2048	3.02.01.03.0010	Manutenção e Conservação	41.447,52D	9.158,35	0,00	50.605,87D
2189	3.02.01.03.0011	Despesas com lanches e refeições	27.255,56D	4.212,37	120,00	31.347,93D
2049	3.02.01.03.0012	Depreciação e Amortização	202.522,13D	30.262,94	0,00	232.785,07D
2201	3.02.01.03.0014	Marketing e Publicidade	17.097,00D	5.977,00	0,00	23.074,00D
2052	3.02.01.03.0015	Internet e TV a Cabo	17.082,14D	973,95	0,00	18.056,09D
2053	3.02.01.03.0016	Combustíveis/Lubrificantes e estacionamento	18.087,96D	2.114,44	0,00	20.202,40D
2121	3.02.01.03.0017	Lavanderia	5.993,80D	1.152,77	0,00	7.146,57D
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	3.506,76D	2.276,75	0,00	5.783,51D
2054	3.02.01.03.0020	Legais e Judiciais	4.823,86D	0,00	0,00	4.823,86D
2070	3.02.01.03.0021	Bens de pequeno valor	4.083,04D	1.198,00	0,00	5.281,04D
2059	3.02.01.03.0022	Jornais, Livros, Revistas e Periódicos	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
2062	3.02.01.03.0025	Segurança e Vigilância	67.112,58D	11.939,53	0,00	79.052,11D
2063	3.02.01.03.0026	Despesas com Veículos	4.688,92D	2.226,34	0,00	6.915,26D
2069	3.02.01.03.0029	Material de Consumo	6.870,20D	649,26	0,00	7.519,46D
2067	3.02.01.03.0030	Serviços Contábeis	30.520,00D	4.370,00	0,00	34.890,00D
2068	3.02.01.03.0031	Despesas de Cartório	10,71D	0,00	0,00	10,71D
2073	3.02.01.03.0036	Informática	38.824,23D	4.907,08	0,00	43.731,31D
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	59.454,00D	8.472,00	0,00	67.926,00D
2089	3.02.01.03.0040	Outras Despesas	5.451,95D	1.671,20	0,00	7.123,15D
2055	3.02.01.03.0041	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.632,15D	0,00	0,00	15.632,15D
2092	3.02.01.05	ESPORTE E LAZER	92.989,26D	16.260,30	901,99	108.347,57D
2094	3.02.01.05.0002	Material Esportivo	16.446,36D	7.052,30	901,99	22.596,67D
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	14.297,61D	2.100,00	0,00	16.397,61D
2097	3.02.01.05.0005	Monitoria Esportiva	52.180,00D	6.580,00	0,00	58.760,00D
2098	3.02.01.05.0006	Despesas c/ Juizes Futebol/Volei	2.376,00D	528,00	0,00	2.904,00D
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	304.674,02D	25.289,54	0,00	329.963,56D
2116	3.02.01.07.0003	Material de Segurança e Uniformes	985,62D	0,00	0,00	985,62D
2169	3.02.01.07.0004	Despesas c/ a Lagoa	19.465,80D	600,00	0,00	20.065,80D
2118	3.02.01.07.0005	Tratamento Agua das Piscinas	67.097,13D	3.137,27	0,00	70.234,40D
2128	3.02.01.07.0006	Despesas c/ Máquinas e Equipamentos	32.691,46D	0,00	0,00	32.691,46D
2129	3.02.01.07.0007	Despesas c/ Restaurante e Cantina	320,00D	0,00	0,00	320,00D
2130	3.02.01.07.0008	Despesas c/ Saunas	77.850,43D	9.130,95	0,00	86.981,38D
2131	3.02.01.07.0009	Despesas c/ Vestiários	3.046,59D	0,00	0,00	3.046,59D
2132	3.02.01.07.0010	Despesas c/ Piscinas	42.739,24D	4.107,70	0,00	46.846,94D
2146	3.02.01.07.0011	Despesas c/ Campos de Futebol	5.782,00D	1.907,33	0,00	7.689,33D
5940	3.02.01.07.0013	Despesas com quadras de areia	7.999,82D	750,00	0,00	8.749,82D
2145	3.02.01.07.0014	Despesas c/ Quadra de Tennis	9.514,55D	78,99	0,00	9.593,54D
2149	3.02.01.07.0018	Campanha e Material Combate Incêncio	14.314,07D	1.256,00	0,00	15.570,07D
2154	3.02.01.07.0019	Dedetização	9.580,00D	0,00	0,00	9.580,00D
2171	3.02.01.07.0020	Material e Serviços Eletricos	9.460,61D	4.246,30	0,00	13.706,91D
2120	3.02.01.07.0025	Mat Informativos e Placas Indicativas	3.826,70D	75,00	0,00	3.901,70D
2158	3.02.01.09	FESTAS COMEMORATIVAS	130.650,48D	26.623,33	0,00	157.273,81D
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	64.387,26D	3.250,00	0,00	67.637,26D
2174	3.02.01.09.0006	Eventos Musicais	25.310,00D	1.500,00	0,00	26.810,00D
2182	3.02.01.09.0009	Dia dos Pais	0,00	14.873,33	0,00	14.873,33D
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 Ferias	16.195,00D	7.000,00	0,00	23.195,00D
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	21.312,67D	3.056,51	0,00	24.369,18D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2101	3.02.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	21.312,67D	3.056,51	0,00	24.369,18D
2104	3.02.03.01.0003	Despesas de Cobrança	13.284,02D	3.026,18	0,00	16.310,20D
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	7.556,30D	30,33	0,00	7.586,63D
2135	3.02.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	31.428,79D	10.137,62	0,00	41.566,41D
2136	3.02.04.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	31.428,79D	10.137,62	0,00	41.566,41D
2137	3.02.04.01.0001	IOF	0,13D	0,04	0,00	0,17D
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)	20.096,83D	2.602,38	0,00	22.699,21D
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	7.535,20	0,00	15.045,87D
2133	3.02.04.01.0010	Taxa de Expediente	125,60D	0,00	0,00	125,60D
3000	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	3.027.332,07C	0,00	448.807,54	3.476.139,61C
3001	4.01	RECEITAS	2.773.416,59C	0,00	411.930,78	3.185.347,37C
3002	4.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	2.773.416,59C	0,00	411.930,78	3.185.347,37C
3017	4.01.01.02	RECEITAS DIVERSAS	2.773.416,59C	0,00	411.930,78	3.185.347,37C
3018	4.01.01.02.0001	Taxas de Condomínio	2.634.573,41C	0,00	392.214,53	3.026.787,94C
3019	4.01.01.02.0002	Venda de Convites	47.633,06C	0,00	1.853,75	49.486,81C
3022	4.01.01.02.0003	Aluguel/Eventos	2.000,00C	0,00	1.000,00	3.000,00C
3023	4.01.01.02.0004	Taxa de Transferência	18.375,00C	0,00	2.500,00	20.875,00C
3027	4.01.01.02.0006	Receita de Eventos Esportivos	7.165,00C	0,00	840,00	8.005,00C
3028	4.01.01.02.0007	Receitas em Eventos Especiais	8.559,65C	0,00	0,00	8.559,65C
3030	4.01.01.02.0008	Aluguel de Restaurante e Lanchonete	4.545,00C	0,00	759,00	5.304,00C
3029	4.01.01.02.0009	Taxas de Carterinhas	4.699,23C	0,00	887,50	5.586,73C
3031	4.01.01.02.0011	Receita de Aulas Esportivas	1.375,00C	0,00	1.200,00	2.575,00C
3072	4.01.01.02.0012	Aluguéis das Salas- Rua Albita	14.161,13C	0,00	2.254,00	16.415,13C
3071	4.01.01.02.0013	Colônia de Férias	18.222,00C	0,00	100,00	18.322,00C
3075	4.01.01.02.0015	Aluguel do Casarão	0,00	0,00	500,00	500,00C
3076	4.01.01.02.0016	Festa Junina	12.108,11C	0,00	70,00	12.178,11C
3077	4.01.01.02.0017	Dia dos Pais	0,00	0,00	7.572,00	7.572,00C
3078	4.01.01.02.0018	Happy Hour	0,00	0,00	180,00	180,00C
3200	4.02	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	253.915,48C	0,00	36.876,76	290.792,24C
3239	4.02.04	RECEITAS FINANCEIRAS	253.915,48C	0,00	36.876,76	290.792,24C
3240	4.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	253.915,48C	0,00	36.876,76	290.792,24C
3241	4.02.04.01.0001	Juros Recebidos	7.144,87C	0,00	68,90	7.213,77C
3242	4.02.04.01.0002	Descontos Obtidos	131,22C	0,00	0,00	131,22C
3245	4.02.04.01.0005	Rend. Aplicações Financeiras	234.166,70C	0,00	36.789,46	270.956,16C
3249	4.02.04.01.0009	Multas Recebidas	12.472,69C	0,00	18,40	12.491,09C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			7.327.834,89D	1.473.727,99	1.405.283,05	7.396.279,83D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			7.215.901,14C	814.338,44	883.937,01	7.285.499,71C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS			2.915.398,32D	462.992,55	13.031,38	3.365.359,49D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			3.027.332,07C	0,00	448.807,54	3.476.139,61C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			6.806.790,42C	6.840,00	28.750,00	6.828.700,42C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			10.243.233,21D	1.936.720,54	1.418.314,43	10.761.639,32D
CONTAS CREDORAS			17.050.023,63C	821.178,44	1.361.494,55	17.590.339,74C
RESULTADO DO MES			0,00	449.961,17	448.807,54	1.153,63D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			111.933,75C	3.365.359,49	3.476.139,61	110.780,12C

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