

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	7.396.279,83D	1.684.731,66	1.653.084,16	7.427.927,33D
2	1.01	CIRCULANTE	3.466.797,09D	1.655.450,66	1.622.913,34	3.499.334,41D
3	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.325.456,30D	1.130.104,27	1.041.146,28	3.414.414,29D
4	1.01.01.01	CAIXA	2.030,93D	135,00	1.376,87	789,06D
6	1.01.01.01.0002	Caixa - Sede Campestre	2.030,93D	135,00	1.376,87	789,06D
30	1.01.01.02	BANCOS	1,00D	760.126,04	760.126,04	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	132,00	132,00	0,00
42	1.01.01.02.0004	Sicoob - 4464	0,00	759.994,04	759.994,04	0,00
61	1.01.01.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.323.424,37D	369.843,23	279.643,37	3.413.624,23D
62	1.01.01.08.0002	Banco Itau	493.266,74D	5.956,99	0,00	499.223,73D
43	1.01.01.08.0003	Sicoob- RDC Longo Pós CDI	1.480.660,88D	345.306,44	279.511,36	1.546.455,96D
45	1.01.01.08.0009	Banco Santander Yield Master 13003347.1	864.268,33D	12.424,01	0,00	876.692,34D
46	1.01.01.08.0011	Santander Conta Max CC 13003347.1	5.036,55D	0,61	132,01	4.905,15D
76	1.01.01.08.0012	Banco Itaú RF Diferenciado CP FICFI	480.191,87D	6.155,18	0,00	486.347,05D
67	1.01.02	CRÉDITOS	141.340,79D	525.346,39	581.767,06	84.920,12D
68	1.01.02.01	CONTAS A RECEBER	85.707,27D	424.936,35	479.694,12	30.949,50D
69	1.01.02.01.0002	Contas a Receber/Condomínio	85.707,27D	424.936,35	479.694,12	30.949,50D
100	1.01.02.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.669,26D	2.134,57	2.134,57	1.669,26D
103	1.01.02.03.0003	Salário Maternidade a Recuperar	0,00	2.134,57	2.134,57	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	48.823,95D	97.424,71	98.498,63	47.750,03D
81	1.01.02.05.0001	Adiantamento de Salários	0,00	30.271,20	30.271,20	0,00
83	1.01.02.05.0003	Adiantamento de Férias	2.779,25D	8.114,35	4.052,49	6.841,11D
84	1.01.02.05.0004	Adiantamento 13 Salário	19.835,00D	0,00	980,69	18.854,31D
92	1.01.02.05.0005	Adiantamento a fornecedores- Mercado Livre	226,39D	7.042,91	2.559,33	4.709,97D
88	1.01.02.05.0007	Adiantamento a Fornecedores	25.983,31D	47.575,96	56.214,63	17.344,64D
87	1.01.02.05.0009	Adiantamento Rescisão	0,00	4.420,29	4.420,29	0,00
5348	1.01.02.07	SEGUROS	5.140,31D	850,76	1.439,74	4.551,33D
5349	1.01.02.07.0001	Seguros a Apropriar	5.140,31D	850,76	1.439,74	4.551,33D
300	1.07	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.929.482,74D	29.281,00	30.170,82	3.928.592,92D
302	1.07.02	OUTRAS CONTAS	49.200,00D	0,00	0,00	49.200,00D
303	1.07.02.01	BANCOS CONTAS 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	3.880.212,84D	29.281,00	30.170,82	3.879.323,02D
336	1.07.04.01	IMOVEIS E BENFEITORIAS	5.140.396,37D	10.340,00	0,00	5.150.736,37D
5362	1.07.04.01.0001	Construções em andamento	5.800,00D	10.340,00	0,00	16.140,00D
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
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	201.380,39D	0,00	0,00	201.380,39D
401	1.07.04.02.0001	Máquinas, Equip. Ferramentas Sede Campestre	201.380,39D	0,00	0,00	201.380,39D
406	1.07.04.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	492.839,58D	18.941,00	0,00	511.780,58D
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	18.941,00	0,00	321.793,74D
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

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	2.139.753,52C	0,00	30.170,82	2.169.924,34C
366	1.07.04.06.0001	(-) Dep.Imovéis e Benfeitorias	1.489.529,86C	0,00	23.218,00	1.512.747,86C
367	1.07.04.06.0002	(-) Dep. de Máquinas e Equipamentos	162.334,61C	0,00	882,09	163.216,70C
368	1.07.04.06.0003	(-) Dep. Veículos	82.526,48C	0,00	1.031,67	83.558,15C
369	1.07.04.06.0004	(-) Dep. de Móveis e Utensílios	360.856,97C	0,00	4.606,76	365.463,73C
370	1.07.04.06.0006	(-) Dep. de Equipamentos de Informática	44.505,60C	0,00	432,30	44.937,90C
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	7.285.499,71C	830.998,70	892.377,08	7.346.878,09C
501	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	407.799,29C	830.998,70	839.460,77	416.261,36C
502	2.01.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	407.799,29C	830.998,70	839.460,77	416.261,36C
5000	2.01.01.01	FORNECEDORES	27.626,89C	172.516,27	182.140,36	37.250,98C
6020	2.01.01.01.0765	Aços Sabará Ltda	750,29C	750,29	805,11	805,11C
5757	2.01.01.01.0507	Alternada Geradores Ltda	0,00	1.821,00	1.821,00	0,00
5423	2.01.01.01.0156	AP Serviços Metálicos e Soluções Ltda	0,00	9.202,60	9.202,60	0,00
5847	2.01.01.01.0596	Armazem Ltda	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
5296	2.01.01.01.0040	B&C Produtos de Limpeza e Embalagens Ltda	0,00	2.590,27	2.590,27	0,00
5993	2.01.01.01.0738	Bernauer Aquacultura Ltda	1.873,95C	1.873,95	0,00	0,00
6022	2.01.01.01.0767	BHZ EPI Distribuidora Ltda	8.195,78C	2.731,93	0,00	5.463,85C
5588	2.01.01.01.0339	Brasil Ombrelones Ltda	0,00	0,00	14.250,00	14.250,00C
5860	2.01.01.01.0609	Bruno Eduardo Ramos Miranda	0,00	2.599,40	2.599,40	0,00
6036	2.01.01.01.0781	Carisma Buffet e Eventos Ltda	0,00	5.700,00	5.700,00	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	2.171,45	2.171,45	0,00
5266	2.01.01.01.0266	CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA	0,00	20.445,65	20.445,65	0,00
6034	2.01.01.01.0779	Cicero P Araujo Comercio Varejista	0,00	49,38	49,38	0,00
5718	2.01.01.01.0468	Cleanbel Distribuidora e Comercio Ltda	0,00	2.321,50	2.321,50	0,00
5024	2.01.01.01.0024	Comercial de Bombas e Motores	0,00	2.795,00	2.795,00	0,00
5319	2.01.01.01.0062	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	0,00	41,78	41,78	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	716,28	716,28	0,00
6002	2.01.01.01.0747	Eco Plast Comercio Ltda	0,00	2.134,25	2.134,25	0,00
5358	2.01.01.01.0098	Eletrica Cardozo Sociedade Ltda	0,00	308,92	308,92	0,00
5906	2.01.01.01.0653	Engemmedical Saude e Segurança do Trabalho	0,00	957,50	957,50	0,00
5281	2.01.01.01.0022	Farmácia Avante Ltda	0,00	0,00	207,55	207,55C
5001	2.01.01.01.0001	Fcontabil S/C Ltda - Assessoria e Consultoria	0,00	4.470,00	4.470,00	0,00
6037	2.01.01.01.0782	Futura Convites Industria e Comercio	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00C
5957	2.01.01.01.0703	Gasmechanica Projetos, Comercio e Montagem para Gás	6.288,00C	3.144,00	0,00	3.144,00C
5788	2.01.01.01.0537	Giovani Alves	0,00	800,00	800,00	0,00
5898	2.01.01.01.0645	Hargus Pericia, Engenharia e Impressão 3D Ltda	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6040	2.01.01.01.0785	HB Onze Distribuidora	0,00	0,00	236,12	236,12C
5726	2.01.01.01.0476	Indsports Ltda	0,00	1.631,00	3.262,00	1.631,00C
5005	2.01.01.01.0005	Irmaos Oliveira Ltda	558,90C	558,90	0,00	0,00
5565	2.01.01.01.0320	Ivanilde Aparecida Vieira de Freitas	0,00	574,10	574,10	0,00
6030	2.01.01.01.0775	JC Decor Plasticos e Tecidos Ltda	0,00	283,00	283,00	0,00
5791	2.01.01.01.0540	JMA Produções e Eventos Ltda	0,00	9.910,00	9.910,00	0,00
5514	2.01.01.01.0235	Jose Soares Pereira	0,00	1.804,34	1.804,34	0,00
5732	2.01.01.01.0482	Karla Patricia Dias dos Santos	0,00	1.236,85	1.236,85	0,00
6028	2.01.01.01.0773	Leonardo de Souza Martins	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6031	2.01.01.01.0776	LG Serviços de Bebidas Ltda	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00
5264	2.01.01.01.0264	Loja Eletrica Ltda	844,24C	844,24	221,94	221,94C
5844	2.01.01.01.0593	Lorraine Cristina Ferreira Batista	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
5340	2.01.01.01.0083	Marcone José Alves	0,00	6.719,00	6.719,00	0,00
5793	2.01.01.01.0542	Mario Atacação Ltda	0,00	89,50	89,50	0,00
6035	2.01.01.01.0780	Mebuki Industria Comercio	0,00	448,50	448,50	0,00
6029	2.01.01.01.0774	Organy Metais Ltda	0,00	431,16	431,16	0,00
5115	2.01.01.01.0115	Ortep Organização Técnica de Precisão Ltda	0,00	491,28	733,98	242,70C
5390	2.01.01.01.0128	PAQ Servicos de Consertos em Maquinas Ltda	0,00	462,00	462,00	0,00
5016	2.01.01.01.0016	Perdigão e Filhos Comércio de Rações	0,00	1.227,75	1.227,75	0,00
5920	2.01.01.01.0667	Planejar Gerenciamento e Auditoria Ltda	0,00	2.992,50	2.992,50	0,00
6043	2.01.01.01.0788	Pneugreen Ltda	0,00	0,00	2.898,00	2.898,00C
5798	2.01.01.01.0547	Posto de Combustíveis Davi Ltda	0,00	2.326,51	2.326,51	0,00
5915	2.01.01.01.0662	Praça do Pão	0,00	70,75	70,75	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	2.908,87C	1.753,42	0,00	1.155,45C
5184	2.01.01.01.0184	Quality Systems Ltda	0,00	2.710,37	2.710,37	0,00
5344	2.01.01.01.0088	RCA Comercial Ltda - ME	0,00	1.573,80	1.573,80	0,00
5478	2.01.01.01.0199	Real Comércio de Livros e Papéis Ltda	391,60C	391,60	0,00	0,00
5794	2.01.01.01.0543	Rival do Fogo Equipamentos Contra Incendios	0,00	1.127,00	1.127,00	0,00
5442	2.01.01.01.0167	Rodrigo de Castro Teixeira	0,00	2.700,00	2.700,00	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	250,00	250,00	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	60,82	60,82	0,00
6027	2.01.01.01.0772	Samara Bonifácio Silva	0,00	600,00	600,00	0,00
6032	2.01.01.01.0777	Sandro Roberto da Silva Pereira	0,00	1.716,00	1.716,00	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	5.347,44C	6.684,30	6.684,30	5.347,44C
5632	2.01.01.01.0383	Supermercados BH	0,00	577,62	577,62	0,00
5891	2.01.01.01.0638	Thaynara de Matos Pereira	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
5488	2.01.01.01.0210	Tiago Junio de Oliveira	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6023	2.01.01.01.0768	Tonina Comercio, Importação	0,00	91,29	91,29	0,00
5706	2.01.01.01.0456	Triunfo Treinamentos e Segurança Ltda	0,00	11.881,67	11.881,67	0,00
5977	2.01.01.01.0723	Tubarão Equipamentos de Proteção Individual	0,00	258,66	258,66	0,00
6033	2.01.01.01.0778	Varley Antonio de Moraes	0,00	1.500,00	1.500,00	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
5507	2.01.01.01.0229	WTS Industria e Comercio de Produtos Quimicos Ltda	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00
530	2.01.01.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	89.354,81C	150.463,46	137.990,75	76.882,10C
531	2.01.01.05.0001	Salários a pagar	89.354,81C	150.463,46	137.990,75	76.882,10C
535	2.01.01.06	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13 SALÁRIO	222.808,00C	15.909,02	31.595,66	238.494,64C
536	2.01.01.06.0001	Provisão de Férias	92.189,70C	9.355,28	13.668,68	96.503,10C
537	2.01.01.06.0002	Provisão de INSS s/ Férias	24.133,30C	2.083,83	3.562,67	25.612,14C
538	2.01.01.06.0003	Provisão de FGTS s/ Férias	8.144,53C	653,60	1.093,44	8.584,37C
539	2.01.01.06.0004	Provisão de 13 Salário	71.612,21C	2.572,09	9.805,34	78.845,46C
540	2.01.01.06.0005	Provisão de INSS s/ 13 Salário	18.470,77C	996,46	2.444,26	19.918,57C
541	2.01.01.06.0006	Provisão FGTS s/ 13 Salário	5.888,19C	126,99	784,10	6.545,30C
544	2.01.01.06.0007	Provisão Enc PIS s/ Férias	1.657,55C	81,69	136,74	1.712,60C
549	2.01.01.06.0009	Provisão Enc PIS s/ 13 Salário	711,75C	39,08	100,43	773,10C
545	2.01.01.07	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	56.919,27C	60.917,41	58.157,76	54.159,62C
546	2.01.01.07.0001	INSS a recolher	42.340,24C	45.001,31	39.368,20	36.707,13C
547	2.01.01.07.0002	FGTS a recolher	14.103,03C	15.440,10	18.327,56	16.990,49C
548	2.01.01.07.0003	Contribuição Sindical a pagar	448,00C	448,00	434,00	434,00C
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	3.078,43C	2.022,19	1.622,20	2.678,44C
554	2.01.01.08.0001	IRRF a recolher s/ folha pagto	1.530,86C	473,62	510,16	1.567,40C
555	2.01.01.08.0002	IRRF a recolher - Pessoa Jurídica	40,50C	40,50	0,00	0,00
557	2.01.01.08.0004	PIS/COFINS/CSLL retidos a recolher	147,65C	147,65	0,00	0,00
559	2.01.01.08.0006	PIS s/ Salário	1.359,42C	1.360,42	1.112,04	1.111,04C
595	2.01.01.13	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.441,15C	4.657,41	4.298,04	5.081,78C
5328	2.01.01.13.0002	Farmácia	5.441,15C	4.657,41	4.298,04	5.081,78C
600	2.01.01.14	RECEITAS A APROPRIAR	0,00	422.805,24	422.805,24	0,00
601	2.01.01.14.0001	Receita a apropriar	0,00	422.805,24	422.805,24	0,00
5350	2.01.01.15	SEGUROS A PAGAR	2.570,74C	1.707,70	850,76	1.713,80C
5351	2.01.01.15.0001	Seguros a Pagar	2.570,74C	1.707,70	850,76	1.713,80C
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	6.828.700,42C	0,00	52.916,31	6.881.616,73C
741	2.07.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.942.265,64C	0,00	52.916,31	5.995.181,95C
738	2.07.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.942.265,64C	0,00	52.916,31	5.995.181,95C
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	1.406.292,64C	0,00	52.916,31	1.459.208,95C
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	3.365.359,49D	453.392,50	5.040,90	3.813.711,09D
1999	3.02	DESPESAS E CUSTOS	3.365.359,49D	453.392,50	5.040,90	3.813.711,09D
2001	3.02.01	DESPESAS - SEDE CAMPESTRE	3.299.423,90D	445.306,01	5.040,90	3.739.689,01D
2002	3.02.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	1.723.334,06D	232.774,22	4.898,13	1.951.210,15D
2190	3.02.01.01.0001	Seguro de vida	3.807,34D	850,76	0,00	4.658,10D
2004	3.02.01.01.0002	Salários	756.032,42D	95.279,01	527,16	850.784,27D
2005	3.02.01.01.0003	Horas Extras	62.535,57D	6.971,86	0,00	69.507,43D
2006	3.02.01.01.0004	Férias	101.706,81D	13.966,08	260,07	115.412,82D
2007	3.02.01.01.0005	13 Salários	74.328,29D	10.491,59	692,42	84.127,46D
2008	3.02.01.01.0006	Aviso Prévio/Indeniz.Trabalhista	15.601,85D	8.441,60	0,00	24.043,45D
2009	3.02.01.01.0007	Gratificações	3.325,36D	151,23	0,00	3.476,59D
2010	3.02.01.01.0008	Adicional de Insalubridade	5.464,80D	759,00	0,00	6.223,80D
2011	3.02.01.01.0009	Adicional Noturno	3.874,44D	585,29	0,00	4.459,73D
5355	3.02.01.01.0010	Ajuda de Custo CCT Claus. 11º	61.268,40D	9.514,80	0,00	70.783,20D
2013	3.02.01.01.0011	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica	6.303,60D	1.266,90	0,00	7.570,50D
2014	3.02.01.01.0012	Vale Refeição/Alimentação	177.444,60D	30.827,61	0,00	208.272,21D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	9.290,00D	957,50	0,00	10.247,50D
2021	3.02.01.01.0019	Uniformes e EPI	43.240,69D	0,00	0,00	43.240,69D
2030	3.02.01.01.0022	INSS	261.364,36D	33.181,57	1.223,50	293.322,43D
2032	3.02.01.01.0023	FGTS	114.781,78D	15.193,33	276,32	129.698,79D
2034	3.02.01.01.0024	PIS	10.026,61D	1.276,39	47,95	11.255,05D
2033	3.02.01.01.0025	Transporte de funcionarios e Vale Transporte	11.219,05D	3.059,70	1.870,71	12.408,04D
2036	3.02.01.01.0036	Presentes funcionários	30,00D	0,00	0,00	30,00D
2037	3.02.01.03	DESPESAS GERAIS	974.016,05D	129.068,94	142,77	1.102.942,22D
2039	3.02.01.03.0002	Água e Esgoto	347,17D	41,78	0,00	388,95D
2040	3.02.01.03.0003	Energia Elétrica	191.571,91D	20.445,65	0,00	212.017,56D
2041	3.02.01.03.0004	Copa, Cozinha e Refeição	912,32D	30,63	0,00	942,95D
2042	3.02.01.03.0005	Material de Escritório	13.282,69D	2.449,50	0,00	15.732,19D
2043	3.02.01.03.0006	Fretes e Carretos	3.062,04D	45,00	0,00	3.107,04D
2044	3.02.01.03.0007	Correios e Malotes	0,00	26,20	0,00	26,20D
2051	3.02.01.03.0008	Material de Limpeza	37.969,46D	7.382,48	0,00	45.351,94D
2046	3.02.01.03.0009	Seguro de Bens	4.668,18D	588,98	0,00	5.257,16D
2048	3.02.01.03.0010	Manutenção e Conservação	50.605,87D	5.302,61	142,77	55.765,71D
2189	3.02.01.03.0011	Despesas com lanches e refeições	31.347,93D	6.909,88	0,00	38.257,81D
2049	3.02.01.03.0012	Depreciação e Amortização	232.785,07D	30.170,82	0,00	262.955,89D
2201	3.02.01.03.0014	Marketing e Publicidade	23.074,00D	5.097,00	0,00	28.171,00D
2052	3.02.01.03.0015	Internet e TV a Cabo	18.056,09D	3.139,34	0,00	21.195,43D
2053	3.02.01.03.0016	Combustíveis/Lubrificantes e estacionamento	20.202,40D	2.326,51	0,00	22.528,91D
2121	3.02.01.03.0017	Lavanderia	7.146,57D	1.236,85	0,00	8.383,42D
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	5.783,51D	111,36	0,00	5.894,87D
2054	3.02.01.03.0020	Legais e Judiciais	4.823,86D	2.500,00	0,00	7.323,86D
2070	3.02.01.03.0021	Bens de pequeno valor	5.281,04D	431,16	0,00	5.712,20D
2059	3.02.01.03.0022	Jornais, Livros, Revistas e Periódicos	2.200,00D	550,00	0,00	2.750,00D
2062	3.02.01.03.0025	Segurança e Vigilância	79.052,11D	12.211,67	0,00	91.263,78D
2063	3.02.01.03.0026	Despesas com Veículos	6.915,26D	6.136,00	0,00	13.051,26D
2069	3.02.01.03.0029	Material de Consumo	7.519,46D	150,00	0,00	7.669,46D
2067	3.02.01.03.0030	Serviços Contábeis	34.890,00D	4.470,00	0,00	39.360,00D
2068	3.02.01.03.0031	Despesas de Cartório	10,71D	210,09	0,00	220,80D
2073	3.02.01.03.0036	Informática	43.731,31D	7.138,51	0,00	50.869,82D
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	67.926,00D	8.472,00	0,00	76.398,00D
2088	3.02.01.03.0039	Contribuições e Doações diversos	0,00	278,50	0,00	278,50D
2089	3.02.01.03.0040	Outras Despesas	7.123,15D	1.216,42	0,00	8.339,57D
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	108.347,57D	17.582,77	0,00	125.930,34D
2094	3.02.01.05.0002	Material Esportivo	22.596,67D	4.537,68	0,00	27.134,35D
2095	3.02.01.05.0003	Torneios Internos	7.689,29D	1.665,09	0,00	9.354,38D
2096	3.02.01.05.0004	Despesas c/ Escolinhas	16.397,61D	2.700,00	0,00	19.097,61D
2097	3.02.01.05.0005	Monitoria Esportiva	58.760,00D	8.080,00	0,00	66.840,00D
2098	3.02.01.05.0006	Despesas c/ Juizes Futebol/Volei	2.904,00D	600,00	0,00	3.504,00D
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	329.963,56D	25.942,08	0,00	355.905,64D
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	20.065,80D	1.380,00	0,00	21.445,80D
2118	3.02.01.07.0005	Tratamento Agua das Piscinas	70.234,40D	11.032,50	0,00	81.266,90D
2128	3.02.01.07.0006	Despesas c/ Máquinas e Equipamentos	32.691,46D	3.753,30	0,00	36.444,76D
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	86.981,38D	7.669,92	0,00	94.651,30D
2131	3.02.01.07.0009	Despesas c/ Vestiários	3.046,59D	448,50	0,00	3.495,09D
2132	3.02.01.07.0010	Despesas c/ Piscinas	46.846,94D	0,00	0,00	46.846,94D
2146	3.02.01.07.0011	Despesas c/ Campos de Futebol	7.689,33D	0,00	0,00	7.689,33D
5940	3.02.01.07.0013	Despesas com quadras de areia	8.749,82D	0,00	0,00	8.749,82D
2145	3.02.01.07.0014	Despesas c/ Quadra de Tennis	9.593,54D	0,00	0,00	9.593,54D
2149	3.02.01.07.0018	Campanha e Material Combate Incêncio	15.570,07D	0,00	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	13.706,91D	530,86	0,00	14.237,77D
2120	3.02.01.07.0025	Mat Informativos e Placas Indicativas	3.901,70D	1.127,00	0,00	5.028,70D
2158	3.02.01.09	FESTAS COMEMORATIVAS	157.273,81D	39.938,00	0,00	197.211,81D
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	67.637,26D	0,00	0,00	67.637,26D
2174	3.02.01.09.0006	Eventos Musicais	26.810,00D	0,00	0,00	26.810,00D
2176	3.02.01.09.0008	Bailes	0,00	39.938,00	0,00	39.938,00D
2182	3.02.01.09.0009	Dia dos Pais	14.873,33D	0,00	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	23.195,00D	0,00	0,00	23.195,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	24.369,18D	2.823,74	0,00	27.192,92D
2101	3.02.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	24.369,18D	2.823,74	0,00	27.192,92D
2104	3.02.03.01.0003	Despesas de Cobrança	16.310,20D	2.823,62	0,00	19.133,82D
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	0,12	0,00	456,47D
2107	3.02.03.01.0006	Descontos Concedidos	7.586,63D	0,00	0,00	7.586,63D
2135	3.02.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	41.566,41D	5.262,75	0,00	46.829,16D
2136	3.02.04.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	41.566,41D	5.262,75	0,00	46.829,16D
2137	3.02.04.01.0001	IOF	0,17D	0,00	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)	22.699,21D	1.422,45	0,00	24.121,66D
2141	3.02.04.01.0005	Impostos e Taxas Federais	260,00D	3.840,30	0,00	4.100,30D
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	15.045,87D	0,00	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	3.476.139,61C	0,00	418.620,72	3.894.760,33C
3001	4.01	RECEITAS	3.185.347,37C	0,00	372.993,93	3.558.341,30C
3002	4.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	3.185.347,37C	0,00	372.993,93	3.558.341,30C
3017	4.01.01.02	RECEITAS DIVERSAS	3.185.347,37C	0,00	372.993,93	3.558.341,30C
3018	4.01.01.02.0001	Taxas de Condomínio	3.026.787,94C	0,00	338.684,38	3.365.472,32C
3019	4.01.01.02.0002	Venda de Convites	49.486,81C	0,00	8.958,30	58.445,11C
3022	4.01.01.02.0003	Aluguel/Eventos	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
3023	4.01.01.02.0004	Taxa de Transferência	20.875,00C	0,00	1.102,50	21.977,50C
3027	4.01.01.02.0006	Receita de Eventos Esportivos	8.005,00C	0,00	720,00	8.725,00C
3028	4.01.01.02.0007	Receitas em Eventos Especiais	8.559,65C	0,00	1.661,25	10.220,90C
3030	4.01.01.02.0008	Aluguel de Restaurante e Lanchonete	5.304,00C	0,00	759,00	6.063,00C
3029	4.01.01.02.0009	Taxas de Carterinhas	5.586,73C	0,00	737,50	6.324,23C
3031	4.01.01.02.0011	Receita de Aulas Esportivas	2.575,00C	0,00	1.560,00	4.135,00C
3072	4.01.01.02.0012	Aluguéis das Salas- Rua Albita	16.415,13C	0,00	2.346,00	18.761,13C
3071	4.01.01.02.0013	Colônia de Férias	18.322,00C	0,00	0,00	18.322,00C
3075	4.01.01.02.0015	Aluguel do Casarão	500,00C	0,00	500,00	1.000,00C
3076	4.01.01.02.0016	Festa Junina	12.178,11C	0,00	0,00	12.178,11C
3077	4.01.01.02.0017	Dia dos Pais	7.572,00C	0,00	0,00	7.572,00C
3078	4.01.01.02.0018	Happy Hour	180,00C	0,00	40,00	220,00C
3082	4.01.01.02.0022	Baile	0,00	0,00	15.925,00	15.925,00C
3200	4.02	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	290.792,24C	0,00	45.626,79	336.419,03C
3239	4.02.04	RECEITAS FINANCEIRAS	290.792,24C	0,00	45.626,79	336.419,03C
3240	4.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	290.792,24C	0,00	45.626,79	336.419,03C
3241	4.02.04.01.0001	Juros Recebidos	7.213,77C	0,00	310,95	7.524,72C
3242	4.02.04.01.0002	Descontos Obtidos	131,22C	0,00	20,00	151,22C
3245	4.02.04.01.0005	Rend. Aplicações Financeiras	270.956,16C	0,00	43.475,68	314.431,84C
3249	4.02.04.01.0009	Multas Recebidas	12.491,09C	0,00	1.820,16	14.311,25C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			7.396.279,83D	1.684.731,66	1.653.084,16	7.427.927,33D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			7.285.499,71C	830.998,70	892.377,08	7.346.878,09C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS			3.365.359,49D	453.392,50	5.040,90	3.813.711,09D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			3.476.139,61C	0,00	418.620,72	3.894.760,33C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			6.828.700,42C	0,00	52.916,31	6.881.616,73C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			10.761.639,32D	2.138.124,16	1.658.125,06	11.241.638,42D
CONTAS CREDORAS			17.590.339,74C	830.998,70	1.363.914,11	18.123.255,15C
RESULTADO DO MES			0,00	448.351,60	418.620,72	29.730,88D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			110.780,12C	3.813.711,09	3.894.760,33	81.049,24C

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>

