

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	7.427.927,33D	1.716.282,41	1.545.817,81	7.598.391,93D
2	1.01	CIRCULANTE	3.499.334,41D	1.664.132,83	1.494.707,17	3.668.760,07D
3	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.414.414,29D	1.068.323,76	890.621,35	3.592.116,70D
4	1.01.01.01	CAIXA	789,06D	2.600,00	2.006,17	1.382,89D
6	1.01.01.01.0002	Caixa - Sede Campestre	789,06D	2.600,00	2.006,17	1.382,89D
30	1.01.01.02	BANCOS	1,00D	704.017,86	704.017,86	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	704.017,86	704.017,86	0,00
61	1.01.01.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.413.624,23D	361.705,90	184.597,32	3.590.732,81D
62	1.01.01.08.0002	Banco Itau	499.223,73D	6.304,68	0,00	505.528,41D
43	1.01.01.08.0003	Sicoob- RDC Longo Pós CDI	1.546.455,96D	338.766,74	184.597,32	1.700.625,38D
45	1.01.01.08.0009	Banco Santander Yield Master 13003347.1	876.692,34D	10.670,55	0,00	887.362,89D
46	1.01.01.08.0011	Santander Conta Max CC 13003347.1	4.905,15D	0,61	0,00	4.905,76D
76	1.01.01.08.0012	Banco Itaú RF Diferenciado CP FICFI	486.347,05D	5.963,32	0,00	492.310,37D
67	1.01.02	CRÉDITOS	84.920,12D	595.809,07	604.085,82	76.643,37D
68	1.01.02.01	CONTAS A RECEBER	30.949,50D	527.806,94	530.037,89	28.718,55D
69	1.01.02.01.0002	Contas a Receber/Condomínio	30.949,50D	527.806,94	530.037,89	28.718,55D
100	1.01.02.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.669,26D	0,00	0,00	1.669,26D
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	47.750,03D	67.188,72	72.645,54	42.293,21D
81	1.01.02.05.0001	Adiantamento de Salários	0,00	30.089,55	30.089,55	0,00
83	1.01.02.05.0003	Adiantamento de Férias	6.841,11D	7.154,82	6.841,11	7.154,82D
84	1.01.02.05.0004	Adiantamento 13 Salário	18.854,31D	0,00	0,00	18.854,31D
92	1.01.02.05.0005	Adiantamento a fornecedores- Mercado Livre	4.709,97D	2.482,18	7.181,01	11,14D
88	1.01.02.05.0007	Adiantamento a Fornecedores	17.344,64D	27.462,17	28.533,87	16.272,94D
5348	1.01.02.07	SEGUROS	4.551,33D	813,41	1.402,39	3.962,35D
5349	1.01.02.07.0001	Seguros a Apropriar	4.551,33D	813,41	1.402,39	3.962,35D
300	1.07	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.928.592,92D	52.149,58	51.110,64	3.929.631,86D
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	3.879.323,02D	52.149,58	51.110,64	3.880.361,96D
336	1.07.04.01	IMOVEIS E BENFEITORIAS	5.150.736,37D	31.020,00	20.680,00	5.161.076,37D
5362	1.07.04.01.0001	Construções em andamento	16.140,00D	10.340,00	20.680,00	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	20.680,00	0,00	970.101,35D
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	201.380,39D	17.250,00	0,00	218.630,39D
401	1.07.04.02.0001	Máquinas, Equip. Ferramentas Sede Campestre	201.380,39D	17.250,00	0,00	218.630,39D
406	1.07.04.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	511.780,58D	0,00	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	321.793,74D	0,00	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	3.879,58	0,00	67.837,45D
416	1.07.04.04.0001	Computadores e Periféricos	63.957,87D	3.879,58	0,00	67.837,45D
417	1.07.04.05	VEÍCULOS	121.392,15D	0,00	0,00	121.392,15D
418	1.07.04.05.0001	Veiculos	121.392,15D	0,00	0,00	121.392,15D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
365	1.07.04.06	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	2.169.924,34C	0,00	30.430,64	2.200.354,98C
366	1.07.04.06.0001	(-) Dep.Imovéis e Benfeitorias	1.512.747,86C	0,00	23.266,87	1.536.014,73C
367	1.07.04.06.0002	(-) Dep. de Máquinas e Equipamentos	163.216,70C	0,00	882,09	164.098,79C
368	1.07.04.06.0003	(-) Dep. Veículos	83.558,15C	0,00	1.031,67	84.589,82C
369	1.07.04.06.0004	(-) Dep. de Móveis e Utensílios	365.463,73C	0,00	4.762,06	370.225,79C
370	1.07.04.06.0006	(-) Dep. de Equipamentos de Informática	44.937,90C	0,00	487,95	45.425,85C
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	7.346.878,09C	1.786.499,83	1.929.076,90	7.489.455,16C
501	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	416.261,36C	900.065,05	936.445,60	452.641,91C
502	2.01.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	416.261,36C	900.065,05	936.445,60	452.641,91C
5000	2.01.01.01	FORNECEDORES	37.250,98C	168.567,51	196.648,42	65.331,89C
6020	2.01.01.01.0765	Aços Sabará Ltda	805,11C	805,11	612,07	612,07C
5903	2.01.01.01.0650	Aloisio da Silva	0,00	1.535,00	1.535,00	0,00
6048	2.01.01.01.0793	Amatel Madeiras e Telhas Ltda	0,00	1.074,00	1.074,00	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	0,00	2.479,21	2.479,21C
5687	2.01.01.01.0436	Barbara Silva Alves	0,00	106,10	106,10	0,00
6022	2.01.01.01.0767	BHZ EPI Distribuidora Ltda	5.463,85C	2.731,93	1.207,00	3.938,92C
5588	2.01.01.01.0339	Brasil Ombrelones Ltda	14.250,00C	3.562,50	0,00	10.687,50C
5860	2.01.01.01.0609	Bruno Eduardo Ramos Miranda	0,00	2.924,64	2.924,64	0,00
6049	2.01.01.01.0794	Camila Mariana de Oliveira	0,00	2.115,00	2.115,00	0,00
5953	2.01.01.01.0699	Cardminas - Administradora de Cartão de Desconto	0,00	1.143,30	1.143,30	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	2.533,50	2.533,50	0,00
5266	2.01.01.01.0266	CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA	0,00	20.642,17	20.642,17	0,00
5718	2.01.01.01.0468	Cleanbel Distribuidora e Comercio Ltda	0,00	0,00	3.774,00	3.774,00C
5024	2.01.01.01.0024	Comercial de Bombas e Motores	0,00	0,00	15.001,64	15.001,64C
5319	2.01.01.01.0062	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	0,00	36,60	36,60	0,00
5529	2.01.01.01.0249	Dinamize Informática Ltda	0,00	230,49	460,98	230,49C
5868	2.01.01.01.0617	Dusal Comercio de Produtos Quimicos e Serviços	0,00	0,00	1.102,40	1.102,40C
6002	2.01.01.01.0747	Eco Plast Comercio Ltda	0,00	0,00	1.947,83	1.947,83C
6024	2.01.01.01.0769	Eh Gol Sports Comercio	0,00	3.994,40	3.994,40	0,00
5358	2.01.01.01.0098	Eletrica Cardozo Sociedade Ltda	0,00	271,25	271,25	0,00
6046	2.01.01.01.0791	Eletrica Sabara Ltda	0,00	110,00	110,00	0,00
5906	2.01.01.01.0653	Engemmedical Saude e Segurança do Trabalho	0,00	1.376,50	1.376,50	0,00
5911	2.01.01.01.0658	Fabiano Raimundo Clineu Silva	0,00	350,00	350,00	0,00
5281	2.01.01.01.0022	Farmácia Avante Ltda	207,55C	207,55	0,00	0,00
5001	2.01.01.01.0001	Fcontabil S/C Ltda - Assessoria e Consultoria	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
6037	2.01.01.01.0782	Futura Convites Industria e Comercio	1.180,00C	1.180,00	0,00	0,00
6058	2.01.01.01.0803	G3 Plotter Ltda	0,00	0,00	220,00	220,00C
5957	2.01.01.01.0703	Gasmecanica Projetos, Comercio e Montagem para Gás	3.144,00C	3.144,00	0,00	0,00
6044	2.01.01.01.0789	Geraldo Aparecido Gonçalves	0,00	170,00	170,00	0,00
6050	2.01.01.01.0795	Giuliano Batista Correa	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
5898	2.01.01.01.0645	Hargus Pericia, Engenharia e Impressão 3D Ltda	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
6040	2.01.01.01.0785	HB Onze Distribuidora	236,12C	236,12	0,00	0,00
5726	2.01.01.01.0476	Indsports Ltda	1.631,00C	1.631,00	0,00	0,00
5805	2.01.01.01.0554	Itapoços Poços Artesianos Itabira Nascimento Ltda	0,00	0,00	6.039,77	6.039,77C
5565	2.01.01.01.0320	Ivanilde Aparecida Vieira de Freitas	0,00	100,50	100,50	0,00
6011	2.01.01.01.0756	Joao Marcos Viana Ferreira	0,00	468,55	468,55	0,00
5514	2.01.01.01.0235	Jose Soares Pereira	0,00	0,00	797,44	797,44C
6052	2.01.01.01.0797	Juscilene Aparecida Soares de Oliveira Dias	0,00	355,00	355,00	0,00
5732	2.01.01.01.0482	Karla Patricia Dias dos Santos	0,00	1.497,55	1.497,55	0,00
6047	2.01.01.01.0792	L Rocha Materiais de Construção	0,00	3.990,00	7.980,00	3.990,00C
6028	2.01.01.01.0773	Leonardo de Souza Martins	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5910	2.01.01.01.0657	Lincoln Carlos Abrantes Ladeira	0,00	3.220,00	3.220,00	0,00
5264	2.01.01.01.0264	Loja Eletrica Ltda	221,94C	221,94	0,00	0,00
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	7.389,00	7.389,00	0,00
6051	2.01.01.01.0796	Michel Eduardo Araujo Camargos	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
5115	2.01.01.01.0115	Ortep Organização Técnica de Precisão Ltda	242,70C	476,70	472,12	238,12C
6053	2.01.01.01.0798	Palacio das Ferramentas e Parafusos	0,00	574,65	574,65	0,00
5390	2.01.01.01.0128	PAQ Servicos de Consertos em Maquinas Ltda	0,00	44,90	44,90	0,00
5016	2.01.01.01.0016	Perdigão e Filhos Comércio de Rações	0,00	2.073,80	2.073,80	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	2.898,00C	0,00	0,00	2.898,00C
5280	2.01.01.01.0021	Ponte Grande Materiais de Construção Ltda EPP	0,00	49,00	49,00	0,00
5798	2.01.01.01.0547	Posto de Combustíveis Davi Ltda	0,00	2.381,00	2.381,00	0,00
5915	2.01.01.01.0662	Praça do Pão	0,00	210,70	210,70	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	1.155,45C	1.155,45	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	0,00	0,00	47,90	47,90C
6054	2.01.01.01.0799	Reinaldo Luiz dos Reis	0,00	300,00	300,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5794	2.01.01.01.0543	Rival do Fogo Equipamentos Contra Incendios	0,00	175,00	175,00	0,00
6057	2.01.01.01.0802	Rodol Ltda	0,00	0,00	394,41	394,41C
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
6027	2.01.01.01.01772	Samara Bonifácio Silva	0,00	600,00	600,00	0,00
6045	2.01.01.01.0790	Serviços Reprograficos Universal Ltda	0,00	38,00	38,00	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	0,00	0,00	2.257,00	2.257,00C
5365	2.01.01.01.0104	Supergasbras Energia Ltda	5.347,44C	10.694,88	8.021,16	2.673,72C
5632	2.01.01.01.0383	Supermercados BH	0,00	757,21	757,21	0,00
6055	2.01.01.01.0800	Thiago Felipe Crivellari	0,00	6.000,00	6.000,00	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	12.702,10	12.702,10	0,00
5265	2.01.01.01.0265	VIVO Telefônica Brasil SA	467,82C	2.749,82	2.761,47	479,47C
6013	2.01.01.01.0758	Wander Fernandes Rodrigues Junior	0,00	3.097,00	3.097,00	0,00
5570	2.01.01.01.0325	Wave Informatica e Serviços Eireli	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
5876	2.01.01.01.0624	Wilza Moreira de Freitas	0,00	150,00	150,00	0,00
5507	2.01.01.01.0229	WTS Industria e Comercio de Produtos Quimicos Ltda	0,00	0,00	5.522,00	5.522,00C
530	2.01.01.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	76.882,10C	135.175,41	125.171,98	66.878,67C
531	2.01.01.05.0001	Salários a pagar	76.882,10C	135.175,41	125.171,98	66.878,67C
535	2.01.01.06	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13 SALÁRIO	238.494,64C	12.015,29	32.675,07	259.154,42C
536	2.01.01.06.0001	Provisão de Férias	96.503,10C	8.955,74	14.352,55	101.899,91C
537	2.01.01.06.0002	Provisão de INSS s/ Férias	25.612,14C	2.261,40	3.734,25	27.084,99C
538	2.01.01.06.0003	Provisão de FGTS s/ Férias	8.584,37C	709,46	1.146,61	9.021,52C
539	2.01.01.06.0004	Provisão de 13 Salário	78.845,46C	0,00	9.900,53	88.745,99C
540	2.01.01.06.0005	Provisão de INSS s/ 13 Salário	19.918,57C	0,00	2.509,72	22.428,29C
541	2.01.01.06.0006	Provisão FGTS s/ 13 Salário	6.545,30C	0,00	792,03	7.337,33C
544	2.01.01.06.0007	Provisão Enc PIS s/ Férias	1.712,60C	88,69	143,33	1.767,24C
549	2.01.01.06.0009	Provisão Enc PIS s/ 13 Salário	773,10C	0,00	96,05	869,15C
545	2.01.01.07	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	54.159,62C	55.614,01	55.937,51	54.483,12C
546	2.01.01.07.0001	INSS a recolher	36.707,13C	36.917,29	40.828,00	40.617,84C
547	2.01.01.07.0002	FGTS a recolher	16.990,49C	18.234,72	14.661,51	13.417,28C
548	2.01.01.07.0003	Contribuição Sindical a pagar	434,00C	434,00	420,00	420,00C
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	2.678,44C	2.173,60	1.999,99	2.504,83C
554	2.01.01.08.0001	IRRF a recolher s/ folha pagto	1.567,40C	1.062,56	778,34	1.283,18C
556	2.01.01.08.0003	ISSQN retido a recolher	0,00	0,00	92,00	92,00C
559	2.01.01.08.0006	PIS s/ Salário	1.111,04C	1.111,04	1.129,65	1.129,65C
595	2.01.01.13	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.081,78C	4.338,11	2.688,45	3.432,12C
5328	2.01.01.13.0002	Farmácia	5.081,78C	4.338,11	2.688,45	3.432,12C
600	2.01.01.14	RECEITAS A APROPRIAR	0,00	520.510,77	520.510,77	0,00
601	2.01.01.14.0001	Receita a apropriar	0,00	520.510,77	520.510,77	0,00
5350	2.01.01.15	SEGUROS A PAGAR	1.713,80C	1.670,35	813,41	856,86C
5351	2.01.01.15.0001	Seguros a Pagar	1.713,80C	1.670,35	813,41	856,86C
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	6.881.616,73C	886.434,78	992.631,30	6.987.813,25C
741	2.07.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.995.181,95C	0,00	992.631,30	6.987.813,25C
738	2.07.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.995.181,95C	0,00	992.631,30	6.987.813,25C
739	2.07.01.01.0001	Patrimônio Social	4.535.973,00C	0,00	886.434,78	5.422.407,78C
740	2.07.01.01.0002	Título Patrimonial - Quota	1.459.208,95C	0,00	106.196,52	1.565.405,47C
900	2.07.05	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	886.434,78C	886.434,78	0,00	0,00
909	2.07.05.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	886.434,78C	886.434,78	0,00	0,00
901	2.07.05.01.0001	Superávit do exercício	886.434,78C	886.434,78	0,00	0,00
1000	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	3.813.711,09D	443.067,83	2.808,91	4.253.970,01D
1999	3.02	DESPESAS E CUSTOS	3.813.711,09D	443.067,83	2.808,91	4.253.970,01D
2001	3.02.01	DESPESAS - SEDE CAMPESTRE	3.739.689,01D	427.250,65	2.808,91	4.164.130,75D
2002	3.02.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	1.951.210,15D	214.695,39	2.638,91	2.163.266,63D
2190	3.02.01.01.0001	Seguro de vida	4.658,10D	813,41	0,00	5.471,51D
2004	3.02.01.01.0002	Salários	850.784,27D	95.798,97	447,25	946.135,99D
2005	3.02.01.01.0003	Horas Extras	69.507,43D	7.498,10	0,00	77.005,53D
2006	3.02.01.01.0004	Férias	115.412,82D	14.352,55	100,58	129.664,79D
2007	3.02.01.01.0005	13 Salários	84.127,46D	9.900,53	0,00	94.027,99D
2008	3.02.01.01.0006	Aviso Prévio/Indeniz.Trabalhista	24.043,45D	0,00	0,00	24.043,45D
2009	3.02.01.01.0007	Gratificações	3.476,59D	0,00	0,00	3.476,59D
2010	3.02.01.01.0008	Adicional de Insalubridade	6.223,80D	759,00	0,00	6.982,80D
2011	3.02.01.01.0009	Adicional Noturno	4.459,73D	515,80	0,00	4.975,53D
5355	3.02.01.01.0010	Ajuda de Custo CCT Claus. 11ª	70.783,20D	9.072,00	0,00	79.855,20D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2013	3.02.01.01.0011	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica	7.570,50D	1.143,30	0,00	8.713,80D
2014	3.02.01.01.0012	Vale Refeição/Alimentação	208.272,21D	22.107,04	0,00	230.379,25D
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	10.247,50D	1.376,50	0,00	11.624,00D
2021	3.02.01.01.0019	Uniformes e EPI	43.240,69D	3.464,00	0,00	46.704,69D
2030	3.02.01.01.0022	INSS	293.322,43D	33.520,58	20,68	326.822,33D
2032	3.02.01.01.0023	FGTS	129.698,79D	10.272,73	6,48	139.965,04D
2034	3.02.01.01.0024	PIS	11.255,05D	1.281,16	0,82	12.535,39D
2033	3.02.01.01.0025	Transporte de funcionarios e Vale Transporte	12.408,04D	2.819,72	2.063,10	13.164,66D
2036	3.02.01.01.0036	Presentes funcionários	30,00D	0,00	0,00	30,00D
2037	3.02.01.03	DESPESAS GERAIS	1.102.942,22D	140.359,70	170,00	1.243.131,92D
2039	3.02.01.03.0002	Água e Esgoto	388,95D	36,60	0,00	425,55D
2040	3.02.01.03.0003	Energia Elétrica	212.017,56D	20.642,17	0,00	232.659,73D
2041	3.02.01.03.0004	Copa, Cozinha e Refeição	942,95D	205,51	0,00	1.148,46D
2042	3.02.01.03.0005	Material de Escritório	15.732,19D	179,14	0,00	15.911,33D
2043	3.02.01.03.0006	Fretes e Carretos	3.107,04D	173,00	0,00	3.280,04D
2044	3.02.01.03.0007	Correios e Malotes	26,20D	0,00	0,00	26,20D
2051	3.02.01.03.0008	Material de Limpeza	45.351,94D	9.131,50	0,00	54.483,44D
2046	3.02.01.03.0009	Seguro de Bens	5.257,16D	588,98	0,00	5.846,14D
2048	3.02.01.03.0010	Manutenção e Conservação	55.765,71D	12.089,24	0,00	67.854,95D
2189	3.02.01.03.0011	Despesas com lanches e refeições	38.257,81D	5.511,48	0,00	43.769,29D
2049	3.02.01.03.0012	Depreciação e Amortização	262.955,89D	30.430,64	0,00	293.386,53D
2201	3.02.01.03.0014	Marketing e Publicidade	28.171,00D	5.097,00	0,00	33.268,00D
2052	3.02.01.03.0015	Internet e TV a Cabo	21.195,43D	3.187,60	0,00	24.383,03D
2053	3.02.01.03.0016	Combustíveis/Lubrificantes e estacionamento	22.528,91D	2.381,00	0,00	24.909,91D
2121	3.02.01.03.0017	Lavanderia	8.383,42D	1.497,55	0,00	9.880,97D
2058	3.02.01.03.0018	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	57.335,79D	4.835,00	0,00	62.170,79D
2056	3.02.01.03.0019	Telefone e FAX	5.894,87D	80,00	0,00	5.974,87D
2054	3.02.01.03.0020	Legais e Judiciais	7.323,86D	2.800,00	0,00	10.123,86D
2070	3.02.01.03.0021	Bens de pequeno valor	5.712,20D	2.054,25	0,00	7.766,45D
2059	3.02.01.03.0022	Jornais, Livros, Revistas e Periódicos	2.750,00D	550,00	0,00	3.300,00D
2060	3.02.01.03.0023	Cópias, Reprodução e Encadernação	0,00	38,00	0,00	38,00D
2062	3.02.01.03.0025	Segurança e Vigilância	91.263,78D	13.032,10	0,00	104.295,88D
2063	3.02.01.03.0026	Despesas com Veículos	13.051,26D	0,00	0,00	13.051,26D
2069	3.02.01.03.0029	Material de Consumo	7.669,46D	0,00	0,00	7.669,46D
2067	3.02.01.03.0030	Serviços Contábeis	39.360,00D	4.950,00	0,00	44.310,00D
2068	3.02.01.03.0031	Despesas de Cartório	220,80D	6.131,07	0,00	6.351,87D
2073	3.02.01.03.0036	Informática	50.869,82D	5.203,47	0,00	56.073,29D
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	76.398,00D	8.472,00	0,00	84.870,00D
2088	3.02.01.03.0039	Contribuições e Doações diversos	278,50D	264,50	0,00	543,00D
2089	3.02.01.03.0040	Outras Despesas	8.339,57D	797,90	170,00	8.967,47D
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	125.930,34D	16.134,52	0,00	142.064,86D
2094	3.02.01.05.0002	Material Esportivo	27.134,35D	5.134,52	0,00	32.268,87D
2095	3.02.01.05.0003	Torneios Internos	9.354,38D	220,00	0,00	9.574,38D
2096	3.02.01.05.0004	Despesas c/ Escolinhas	19.097,61D	2.100,00	0,00	21.197,61D
2097	3.02.01.05.0005	Monitoria Esportiva	66.840,00D	8.080,00	0,00	74.920,00D
2098	3.02.01.05.0006	Despesas c/ Juizes Futebol/Volei	3.504,00D	600,00	0,00	4.104,00D
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	355.905,64D	42.894,30	0,00	398.799,94D
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	21.445,80D	1.380,00	0,00	22.825,80D
2118	3.02.01.07.0005	Tratamento Agua das Piscinas	81.266,90D	13.160,45	0,00	94.427,35D
2128	3.02.01.07.0006	Despesas c/ Máquinas e Equipamentos	36.444,76D	1.147,44	0,00	37.592,20D
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	94.651,30D	8.021,16	0,00	102.672,46D
2131	3.02.01.07.0009	Despesas c/ Vestiários	3.495,09D	0,00	0,00	3.495,09D
2132	3.02.01.07.0010	Despesas c/ Piscinas	46.846,94D	6.000,00	0,00	52.846,94D
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	9.054,00	0,00	17.803,82D
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	3.220,00	0,00	12.800,00D
2171	3.02.01.07.0020	Material e Serviços Eletricos	14.237,77D	381,25	0,00	14.619,02D
2120	3.02.01.07.0025	Mat Informativos e Placas Indicativas	5.028,70D	530,00	0,00	5.558,70D
2158	3.02.01.09	FESTAS COMEMORATIVAS	197.211,81D	13.166,74	0,00	210.378,55D
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	12.866,74	0,00	18.818,24D
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	300,00	0,00	27.110,00D
2176	3.02.01.09.0008	Bailes	39.938,00D	0,00	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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	27.192,92D	9.666,79	0,00	36.859,71D
2101	3.02.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	27.192,92D	9.666,79	0,00	36.859,71D
2104	3.02.03.01.0003	Despesas de Cobrança	19.133,82D	5.845,65	0,00	24.979,47D
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	456,47D	8,02	0,00	464,49D
2107	3.02.03.01.0006	Descontos Concedidos	7.586,63D	3.813,12	0,00	11.399,75D
2135	3.02.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	46.829,16D	6.150,39	0,00	52.979,55D
2136	3.02.04.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	46.829,16D	6.150,39	0,00	52.979,55D
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)	24.121,66D	3.995,31	0,00	28.116,97D
2141	3.02.04.01.0005	Impostos e Taxas Federais	4.100,30D	0,00	0,00	4.100,30D
2142	3.02.04.01.0006	Impostos e Taxas Estaduais	1.902,66D	2.155,08	0,00	4.057,74D
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	3.894.760,33C	0,00	468.146,45	4.362.906,78C
3001	4.01	RECEITAS	3.558.341,30C	0,00	416.810,25	3.975.151,55C
3002	4.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	3.558.341,30C	0,00	416.810,25	3.975.151,55C
3017	4.01.01.02	RECEITAS DIVERSAS	3.558.341,30C	0,00	416.810,25	3.975.151,55C
3018	4.01.01.02.0001	Taxas de Condomínio	3.365.472,32C	0,00	400.615,65	3.766.087,97C
3019	4.01.01.02.0002	Venda de Convites	58.445,11C	0,00	8.182,10	66.627,21C
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	21.977,50C	0,00	1.837,50	23.815,00C
3027	4.01.01.02.0006	Receita de Eventos Esportivos	8.725,00C	0,00	540,00	9.265,00C
3028	4.01.01.02.0007	Receitas em Eventos Especiais	10.220,90C	0,00	0,00	10.220,90C
3030	4.01.01.02.0008	Aluguel de Restaurante e Lanchonete	6.063,00C	0,00	759,00	6.822,00C
3029	4.01.01.02.0009	Taxas de Carterinhas	6.324,23C	0,00	1.210,00	7.534,23C
3031	4.01.01.02.0011	Receita de Aulas Esportivas	4.135,00C	0,00	1.320,00	5.455,00C
3072	4.01.01.02.0012	Aluguéis das Salas- Rua Albita	18.761,13C	0,00	2.346,00	21.107,13C
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	1.000,00C	0,00	0,00	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	220,00C	0,00	0,00	220,00C
3082	4.01.01.02.0022	Baile	15.925,00C	0,00	0,00	15.925,00C
3200	4.02	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	336.419,03C	0,00	51.336,20	387.755,23C
3239	4.02.04	RECEITAS FINANCEIRAS	336.419,03C	0,00	51.336,20	387.755,23C
3240	4.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	336.419,03C	0,00	51.336,20	387.755,23C
3241	4.02.04.01.0001	Juros Recebidos	7.524,72C	0,00	5.457,13	12.981,85C
3242	4.02.04.01.0002	Descontos Obtidos	151,22C	0,00	120,01	271,23C
3245	4.02.04.01.0005	Rend. Aplicações Financeiras	314.431,84C	0,00	43.920,02	358.351,86C
3249	4.02.04.01.0009	Multas Recebidas	14.311,25C	0,00	1.839,04	16.150,29C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			7.427.927,33D	1.716.282,41	1.545.817,81	7.598.391,93D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			7.346.878,09C	1.786.499,83	1.929.076,90	7.489.455,16C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS			3.813.711,09D	443.067,83	2.808,91	4.253.970,01D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			3.894.760,33C	0,00	468.146,45	4.362.906,78C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			6.881.616,73C	886.434,78	992.631,30	6.987.813,25C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			11.241.638,42D	2.159.350,24	1.548.626,72	11.852.361,94D
CONTAS CREDORAS			18.123.255,15C	2.672.934,61	3.389.854,65	18.840.175,19C
RESULTADO DO MES			0,00	440.258,92	468.146,45	27.887,53C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			81.049,24C	4.253.970,01	4.362.906,78	108.936,77C

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