

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	7.598.391,93D	1.878.021,17	1.714.772,96	7.761.640,14D
2	1.01	CIRCULANTE	3.668.760,07D	1.707.376,60	1.683.414,64	3.692.722,03D
3	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.592.116,70D	1.090.632,19	1.137.757,06	3.544.991,83D
4	1.01.01.01	CAIXA	1.382,89D	3.050,00	3.089,61	1.343,28D
6	1.01.01.01.0002	Caixa - Sede Campestre	1.382,89D	3.050,00	3.089,61	1.343,28D
30	1.01.01.02	BANCOS	1,00D	796.035,38	796.035,38	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	92,00	92,00	0,00
42	1.01.01.02.0004	Sicoob - 4464	0,00	795.943,38	795.943,38	0,00
61	1.01.01.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.590.732,81D	291.546,81	338.632,07	3.543.647,55D
62	1.01.01.08.0002	Banco Itau	505.528,41D	5.268,24	0,00	510.796,65D
43	1.01.01.08.0003	Sicoob- RDC Longo Pós CDI	1.700.625,38D	279.907,90	329.427,35	1.651.105,93D
45	1.01.01.08.0009	Banco Santander Yield Master 13003347.1	887.362,89D	6.370,16	9.076,07	884.656,98D
46	1.01.01.08.0011	Santander Conta Max CC 13003347.1	4.905,76D	0,51	92,00	4.814,27D
76	1.01.01.08.0012	Banco Itaú RF Diferenciado CP FICFI	492.310,37D	0,00	36,65	492.273,72D
67	1.01.02	CRÉDITOS	76.643,37D	616.744,41	545.657,58	147.730,20D
68	1.01.02.01	CONTAS A RECEBER	28.718,55D	486.089,38	484.386,03	30.421,90D
69	1.01.02.01.0002	Contas a Receber/Condomínio	28.718,55D	486.089,38	484.386,03	30.421,90D
100	1.01.02.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.669,26D	0,00	1.669,26	0,00
105	1.01.02.03.0005	FGTS adiantamento de 13º a compensar	1.669,26D	0,00	1.669,26	0,00
80	1.01.02.05	ADIANTAMENTOS	42.293,21D	129.841,54	58.199,90	113.934,85D
81	1.01.02.05.0001	Adiantamento de Salários	0,00	31.085,83	31.085,83	0,00
83	1.01.02.05.0003	Adiantamento de Férias	7.154,82D	14.277,84	7.790,59	13.642,07D
84	1.01.02.05.0004	Adiantamento 13 Salário	18.854,31D	34.390,04	0,00	53.244,35D
92	1.01.02.05.0005	Adiantamento a fornecedores- Mercado Livre	11,14D	2.896,91	2.881,01	27,04D
88	1.01.02.05.0007	Adiantamento a Fornecedores	16.272,94D	47.190,92	16.442,47	47.021,39D
5348	1.01.02.07	SEGUROS	3.962,35D	813,49	1.402,39	3.373,45D
5349	1.01.02.07.0001	Seguros a Apropriar	3.962,35D	813,49	1.402,39	3.373,45D
300	1.07	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.929.631,86D	170.644,57	31.358,32	4.068.918,11D
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	3.880.361,96D	170.644,57	31.358,32	4.019.648,21D
336	1.07.04.01	IMOVEIS E BENFEITORIAS	5.161.076,37D	170.644,57	0,00	5.331.720,94D
5362	1.07.04.01.0001	Construções em andamento	5.800,00D	66.644,57	0,00	72.444,57D
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	970.101,35D	104.000,00	0,00	1.074.101,35D
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	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	218.630,39D	0,00	0,00	218.630,39D
401	1.07.04.02.0001	Máquinas, Equip. Ferramentas Sede Campestre	218.630,39D	0,00	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	67.837,45D	0,00	0,00	67.837,45D
416	1.07.04.04.0001	Computadores e Periféricos	67.837,45D	0,00	0,00	67.837,45D
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	2.200.354,98C	0,00	31.358,32	2.231.713,30C
366	1.07.04.06.0001	(-) Dep.Imovéis e Benfeitorias	1.536.014,73C	0,00	24.185,54	1.560.200,27C
367	1.07.04.06.0002	(-) Dep. de Máquinas e Equipamentos	164.098,79C	0,00	882,09	164.980,88C
368	1.07.04.06.0003	(-) Dep. Veículos	84.589,82C	0,00	1.031,67	85.621,49C
369	1.07.04.06.0004	(-) Dep. de Móveis e Utensílios	370.225,79C	0,00	4.762,06	374.987,85C
370	1.07.04.06.0006	(-) Dep. de Equipamentos de Informática	45.425,85C	0,00	496,96	45.922,81C
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	7.489.455,16C	977.376,99	1.104.429,04	7.616.507,21C
501	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	452.641,91C	977.376,99	1.056.831,82	532.096,74C
502	2.01.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	452.641,91C	977.376,99	1.056.831,82	532.096,74C
5000	2.01.01.01	FORNECEDORES	65.331,89C	281.491,24	327.993,47	111.834,12C
6020	2.01.01.01.0765	Aços Sabará Ltda	612,07C	612,07	0,00	0,00
5816	2.01.01.01.0565	Adilson Aparecido Caligiorne	0,00	300,00	300,00	0,00
5903	2.01.01.01.0650	Aloisio da Silva	0,00	1.000,00	1.500,00	500,00C
5757	2.01.01.01.0507	Alternada Geradores Ltda	0,00	0,00	2.610,00	2.610,00C
5286	2.01.01.01.0029	Auto Peças Stilo	0,00	9,00	9,00	0,00
5296	2.01.01.01.0040	B&C Produtos de Limpeza e Embalagens Ltda	2.479,21C	2.479,21	3.694,77	3.694,77C
5687	2.01.01.01.0436	Barbara Silva Alves	0,00	28,90	159,20	130,30C
5546	2.01.01.01.0301	BHMAQ Maquinas e Ferramentas Ltda	0,00	0,00	670,00	670,00C
6022	2.01.01.01.0767	BHZ EPI Distribuidora Ltda	3.938,92C	3.938,92	898,80	898,80C
5588	2.01.01.01.0339	Brasil Ombrelones Ltda	10.687,50C	3.562,50	0,00	7.125,00C
5860	2.01.01.01.0609	Bruno Eduardo Ramos Miranda	0,00	2.900,29	2.900,29	0,00
5953	2.01.01.01.0699	Cardminas - Administradora de Cartão de Desconto	0,00	1.174,20	1.174,20	0,00
6036	2.01.01.01.0781	Carisma Buffet e Eventos Ltda	0,00	4.150,00	4.150,00	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	1.253,00	1.253,00	0,00
5266	2.01.01.01.0266	CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA	0,00	21.358,73	21.358,73	0,00
5718	2.01.01.01.0468	Cleanbel Distribuidora e Comercio Ltda	3.774,00C	3.774,00	0,00	0,00
5024	2.01.01.01.0024	Comercial de Bombas e Motores	15.001,64C	9.251,64	0,00	5.750,00C
5319	2.01.01.01.0062	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	0,00	41,67	41,67	0,00
6063	2.01.01.01.0808	Daniela Moreira Azevedo	0,00	800,00	800,00	0,00
5956	2.01.01.01.0702	David Ferreira Euzebio	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00C
5529	2.01.01.01.0249	Dinamize Informática Ltda	230,49C	460,98	230,49	0,00
6059	2.01.01.01.0804	Dinamus Construtora Ltda	0,00	62.745,86	62.745,86	0,00
5868	2.01.01.01.0617	Dusal Comercio de Produtos Quimicos e Serviços	1.102,40C	1.102,40	0,00	0,00
6002	2.01.01.01.0747	Eco Plast Comercio Ltda	1.947,83C	1.947,83	2.407,15	2.407,15C
5358	2.01.01.01.0098	Eletrica Cardozo Sociedade Ltda	0,00	70,00	70,00	0,00
5906	2.01.01.01.0653	Engemedical Saude e Segurança do Trabalho	0,00	957,50	957,50	0,00
5707	2.01.01.01.0457	Eucalipto e Embalagem Ltda	0,00	2.337,60	2.337,60	0,00
5281	2.01.01.01.0022	Farmácia Avante Ltda	0,00	0,00	309,76	309,76C
5001	2.01.01.01.0001	Fcontabil S/C Ltda - Assessoria e Consultoria	0,00	4.470,00	4.470,00	0,00
5734	2.01.01.01.0484	Flavia Rossetti Calijorne	0,00	1.248,00	1.248,00	0,00
5405	2.01.01.01.0138	Flora 1001 Flores Paisagismo e Jardinagem Ltda	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6058	2.01.01.01.0803	G3 Plotter Ltda	220,00C	220,00	0,00	0,00
5408	2.01.01.01.0141	Gilson Machado Chaves	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
5898	2.01.01.01.0645	Hargus Pericia, Engenharia e Impressão 3D Ltda	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6060	2.01.01.01.0805	Idelsy Jessica Alves de Souza	0,00	800,00	800,00	0,00
5005	2.01.01.01.0005	Irmaos Oliveira Ltda	0,00	135,70	650,65	514,95C
5301	2.01.01.01.0046	Israel José Ribeiro de Almeida	0,00	209,20	209,20	0,00
5805	2.01.01.01.0554	Itapoços Poços Artesianos Itabira Nascimento Ltda	6.039,77C	6.039,77	0,00	0,00
6011	2.01.01.01.0756	Joao Marcos Viana Ferreira	0,00	0,00	1.489,35	1.489,35C
5514	2.01.01.01.0235	Jose Soares Pereira	797,44C	1.077,45	2.244,17	1.964,16C
6052	2.01.01.01.0797	Juscilene Aparecida Soares de Oliveira Dias	0,00	430,00	1.005,00	575,00C
5732	2.01.01.01.0482	Karla Patricia Dias dos Santos	0,00	1.500,30	1.500,30	0,00
5289	2.01.01.01.0033	Kelly Cristiane Cunha	0,00	29,80	29,80	0,00
6047	2.01.01.01.0792	L Rocha Materiais de Construção	3.990,00C	3.990,00	0,00	0,00
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	2.251,70	2.251,70	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	8.185,00	8.185,00	0,00
5770	2.01.01.01.0520	Matias EPis e Uniformes LTDA	0,00	1.196,00	1.196,00	0,00
5994	2.01.01.01.0739	Napoleão Aparecido do Carmo	0,00	2.210,00	2.210,00	0,00
5489	2.01.01.01.0211	Nova Forma Artefatos de Fibra Ltda	0,00	34.670,00	104.000,00	69.330,00C
5907	2.01.01.01.0654	NSC Rental Locação de Maquinas Ltda	0,00	1.333,00	1.333,00	0,00
5115	2.01.01.01.0115	Ortep Organização Técnica de Precisão Ltda	238,12C	238,12	247,28	247,28C
5390	2.01.01.01.0128	PAQ Servicos de Comércio em Maquinas Ltda	0,00	18,00	18,00	0,00
5016	2.01.01.01.0016	Perdigão e Filhos Comércio de Rações	0,00	2.991,85	2.991,85	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	2.898,00	0,00	0,00
5280	2.01.01.01.0021	Ponte Grande Materiais de Construção Ltda EPP	0,00	19,45	19,45	0,00
5798	2.01.01.01.0547	Posto de Combustíveis Davi Ltda	0,00	2.476,20	2.476,20	0,00
5915	2.01.01.01.0662	Praça do Pão	0,00	55,66	55,66	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5795	2.01.01.01.0544	Prevent Engenharia e Montagens Ltda	0,00	3.234,22	3.234,22	0,00
5811	2.01.01.01.0560	Priscila Souza Sociedade Individual de Advocacia	0,00	8.472,00	8.472,00	0,00
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	834,00	834,00	0,00
5478	2.01.01.01.0199	Real Comércio de Livros e Papéis Ltda	47,90C	47,90	0,00	0,00
6062	2.01.01.01.0807	Ricardo Pereira Lucas	0,00	300,00	300,00	0,00
6057	2.01.01.01.0802	Rodol Ltda	394,41C	394,41	0,00	0,00
5442	2.01.01.01.0167	Rodrigo de Castro Teixeira	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
5667	2.01.01.01.01418	Ronan Miranda Cirilo	0,00	330,00	330,00	0,00
6027	2.01.01.01.0772	Samara Bonifácio Silva	0,00	600,00	600,00	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	2.257,00C	0,00	0,00	2.257,00C
5365	2.01.01.01.0104	Supergasbras Energia Ltda	2.673,72C	7.827,65	9.374,56	4.220,63C
5632	2.01.01.01.0383	Supermercados BH	0,00	624,80	624,80	0,00
5891	2.01.01.01.0638	Thaynara de Matos Pereira	0,00	200,00	200,00	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	13.827,94	13.827,94	0,00
5265	2.01.01.01.0265	VIVO Telefônica Brasil SA	479,47C	2.770,82	2.770,82	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	1.380,00	1.380,00	0,00
5952	2.01.01.01.0698	Wilson Ferreira 91704340691	0,00	3.760,00	3.760,00	0,00
5876	2.01.01.01.0624	Wilza Moreira de Freitas	0,00	300,00	300,00	0,00
5507	2.01.01.01.0229	WTS Industria e Comercio de Produtos Quimicos Ltda	5.522,00C	5.522,00	2.460,50	2.460,50C
530	2.01.01.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	66.878,67C	132.782,38	142.716,61	76.812,90C
531	2.01.01.05.0001	Salários a pagar	66.878,67C	132.782,38	142.716,61	76.812,90C
535	2.01.01.06	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13 SALÁRIO	259.154,42C	20.109,61	30.423,26	269.468,07C
536	2.01.01.06.0001	Provisão de Férias	101.899,91C	9.567,35	12.286,86	104.619,42C
537	2.01.01.06.0002	Provisão de INSS s/ Férias	27.084,99C	2.645,95	3.211,59	27.650,63C
538	2.01.01.06.0003	Provisão de FGTS s/ Férias	9.021,52C	830,09	982,94	9.174,37C
539	2.01.01.06.0004	Provisão de 13 Salário	88.745,99C	1.896,50	10.230,89	97.080,38C
540	2.01.01.06.0005	Provisão de INSS s/ 13 Salário	22.428,29C	483,57	2.667,23	24.611,95C
541	2.01.01.06.0006	Provisão FGTS s/ 13 Salário	7.337,33C	4.572,02	818,49	3.583,80C
544	2.01.01.06.0007	Provisão Enc PIS s/ Férias	1.767,24C	95,17	122,86	1.794,93C
549	2.01.01.06.0009	Provisão Enc PIS s/ 13 Salário	869,15C	18,96	102,40	952,59C
545	2.01.01.07	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	54.483,12C	56.840,19	68.327,11	65.970,04C
546	2.01.01.07.0001	INSS a recolher	40.617,84C	40.812,84	47.006,82	46.811,82C
547	2.01.01.07.0002	FGTS a recolher	13.417,28C	15.579,35	20.872,29	18.710,22C
548	2.01.01.07.0003	Contribuição Sindical a pagar	420,00C	420,00	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	2.504,83C	1.738,11	4.194,67	4.961,39C
554	2.01.01.08.0001	IRRF a recolher s/ folha pagto	1.283,18C	516,46	1.370,08	2.136,80C
555	2.01.01.08.0002	IRRF a recolher - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	51,69	51,69C
556	2.01.01.08.0003	ISSQN retido a recolher	92,00C	92,00	1.332,89	1.332,89C
557	2.01.01.08.0004	PIS/COFINS/CSLL retidos a recolher	0,00	0,00	160,24	160,24C
559	2.01.01.08.0006	PIS s/ Salário	1.129,65C	1.129,65	1.279,77	1.279,77C
595	2.01.01.13	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.432,12C	3.432,12	3.050,22	3.050,22C
5328	2.01.01.13.0002	Farmácia	3.432,12C	3.432,12	3.050,22	3.050,22C
600	2.01.01.14	RECEITAS A APROPRIAR	0,00	479.312,99	479.312,99	0,00
601	2.01.01.14.0001	Receita a apropriar	0,00	479.312,99	479.312,99	0,00
5350	2.01.01.15	SEGUROS A PAGAR	856,86C	1.670,35	813,49	0,00
5351	2.01.01.15.0001	Seguros a Pagar	856,86C	1.670,35	813,49	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	6.987.813,25C	0,00	47.597,22	7.035.410,47C
741	2.07.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.987.813,25C	0,00	47.597,22	7.035.410,47C
738	2.07.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.987.813,25C	0,00	47.597,22	7.035.410,47C
739	2.07.01.01.0001	Patrimônio Social	5.422.407,78C	0,00	0,00	5.422.407,78C
740	2.07.01.01.0002	Título Patrimonial - Quota	1.565.405,47C	0,00	47.597,22	1.613.002,69C
1000	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	4.253.970,01D	442.306,56	9.121,12	4.687.155,45D
1999	3.02	DESPESAS E CUSTOS	4.253.970,01D	442.306,56	9.121,12	4.687.155,45D
2001	3.02.01	DESPESAS - SEDE CAMPESTRE	4.164.130,75D	416.911,09	9.121,12	4.571.920,72D
2002	3.02.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	2.163.266,63D	233.425,06	5.772,63	2.390.919,06D
2190	3.02.01.01.0001	Seguro de vida	5.471,51D	813,41	0,00	6.284,92D
2004	3.02.01.01.0002	Salários	946.135,99D	97.011,93	3.213,17	1.039.934,75D
2005	3.02.01.01.0003	Horas Extras	77.005,53D	19.876,18	0,00	96.881,71D
2006	3.02.01.01.0004	Férias	129.664,79D	12.286,86	139,00	141.812,65D
2007	3.02.01.01.0005	13 Salários	94.027,99D	10.230,89	0,02	104.258,86D
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	112,99	0,00	3.589,58D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2010	3.02.01.01.0008	Adicional de Insalubridade	6.982,80D	759,00	0,00	7.741,80D
2011	3.02.01.01.0009	Adicional Noturno	4.975,53D	630,63	0,00	5.606,16D
5355	3.02.01.01.0010	Ajuda de Custo CCT Claus. 11ª	79.855,20D	8.888,40	0,00	88.743,60D
2013	3.02.01.01.0011	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica	8.713,80D	1.174,20	0,00	9.888,00D
2014	3.02.01.01.0012	Vale Refeição/Alimentação	230.379,25D	25.733,17	9,00	256.103,42D
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	858,40	0,00	2.405,29D
2020	3.02.01.01.0018	Medicina e Segurança do Trabalho	11.624,00D	957,50	0,00	12.581,50D
2021	3.02.01.01.0019	Uniformes e EPI	46.704,69D	2.094,80	0,00	48.799,49D
2030	3.02.01.01.0022	INSS	326.822,33D	36.432,04	347,96	362.906,41D
2032	3.02.01.01.0023	FGTS	139.965,04D	11.166,75	109,15	151.022,64D
2034	3.02.01.01.0024	PIS	12.535,39D	1.395,95	5,05	13.926,29D
2033	3.02.01.01.0025	Transporte de funcionarios e Vale Transporte	13.164,66D	3.001,96	1.949,28	14.217,34D
2036	3.02.01.01.0036	Presentes funcionários	30,00D	0,00	0,00	30,00D
2037	3.02.01.03	DESPESAS GERAIS	1.243.131,92D	129.104,49	3.128,49	1.369.107,92D
2039	3.02.01.03.0002	Água e Esgoto	425,55D	41,67	0,00	467,22D
2040	3.02.01.03.0003	Energia Elétrica	232.659,73D	21.358,73	0,00	254.018,46D
2041	3.02.01.03.0004	Copa, Cozinha e Refeição	1.148,46D	152,40	0,00	1.300,86D
2042	3.02.01.03.0005	Material de Escritório	15.911,33D	640,68	0,00	16.552,01D
2043	3.02.01.03.0006	Fretes e Carretos	3.280,04D	12,99	0,00	3.293,03D
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	54.483,44D	7.770,27	0,00	62.253,71D
2046	3.02.01.03.0009	Seguro de Bens	5.846,14D	588,98	0,00	6.435,12D
2048	3.02.01.03.0010	Manutenção e Conservação	67.854,95D	6.830,25	0,00	74.685,20D
2189	3.02.01.03.0011	Despesas com lanches e refeições	43.769,29D	6.322,45	0,00	50.091,74D
2049	3.02.01.03.0012	Depreciação e Amortização	293.386,53D	31.358,32	0,00	324.744,85D
2201	3.02.01.03.0014	Marketing e Publicidade	33.268,00D	5.097,00	0,00	38.365,00D
2052	3.02.01.03.0015	Internet e TV a Cabo	24.383,03D	3.196,95	0,00	27.579,98D
2053	3.02.01.03.0016	Combustíveis/Lubrificantes e estacionamento	24.909,91D	2.476,20	0,00	27.386,11D
2121	3.02.01.03.0017	Lavanderia	9.880,97D	1.500,30	0,00	11.381,27D
2058	3.02.01.03.0018	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62.170,79D	3.446,15	0,00	65.616,94D
2056	3.02.01.03.0019	Telefone e FAX	5.974,87D	80,00	0,00	6.054,87D
2054	3.02.01.03.0020	Legais e Judiciais	10.123,86D	1.800,00	0,00	11.923,86D
2070	3.02.01.03.0021	Bens de pequeno valor	7.766,45D	1.041,32	0,00	8.807,77D
2059	3.02.01.03.0022	Jornais, Livros, Revistas e Periódicos	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
2060	3.02.01.03.0023	Cópias, Reprodução e Encadernação	38,00D	0,00	0,00	38,00D
3085	3.02.01.03.0024	Material de primeiros socorros	0,00	309,76	0,00	309,76D
2062	3.02.01.03.0025	Segurança e Vigilância	104.295,88D	14.357,94	0,00	118.653,82D
2063	3.02.01.03.0026	Despesas com Veículos	13.051,26D	9,00	2.898,00	10.162,26D
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	44.310,00D	4.470,00	0,00	48.780,00D
2068	3.02.01.03.0031	Despesas de Cartório	6.351,87D	184,09	0,00	6.535,96D
2071	3.02.01.03.0034	Locação de Máquinas Veículos e Equipamentos	0,00	1.333,00	0,00	1.333,00D
2073	3.02.01.03.0036	Informática	56.073,29D	4.568,14	230,49	60.410,94D
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	84.870,00D	8.472,00	0,00	93.342,00D
2088	3.02.01.03.0039	Contribuições e Doações diversos	543,00D	0,00	0,00	543,00D
2089	3.02.01.03.0040	Outras Despesas	8.967,47D	185,90	0,00	9.153,37D
2055	3.02.01.03.0041	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.632,15D	0,00	0,00	15.632,15D
2195	3.02.01.03.0043	Locação de Mesas/Cadeiras	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
2092	3.02.01.05	ESPORTE E LAZER	142.064,86D	13.923,21	220,00	155.768,07D
2094	3.02.01.05.0002	Material Esportivo	32.268,87D	733,21	0,00	33.002,08D
2095	3.02.01.05.0003	Torneios Internos	9.574,38D	1.162,00	220,00	10.516,38D
2096	3.02.01.05.0004	Despesas c/ Escolinhas	21.197,61D	2.100,00	0,00	23.297,61D
2097	3.02.01.05.0005	Monitoria Esportiva	74.920,00D	9.328,00	0,00	84.248,00D
2098	3.02.01.05.0006	Despesas c/ Juizes Futebol/Volei	4.104,00D	600,00	0,00	4.704,00D
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	398.799,94D	34.058,33	0,00	432.858,27D
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	22.825,80D	0,00	0,00	22.825,80D
2118	3.02.01.07.0005	Tratamento Agua das Piscinas	94.427,35D	5.453,00	0,00	99.880,35D
2128	3.02.01.07.0006	Despesas c/ Máquinas e Equipamentos	37.592,20D	5.524,17	0,00	43.116,37D
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	102.672,46D	13.946,16	0,00	116.618,62D
2131	3.02.01.07.0009	Despesas c/ Vestiários	3.495,09D	1.040,00	0,00	4.535,09D
2132	3.02.01.07.0010	Despesas c/ Piscinas	52.846,94D	0,00	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
2127	3.02.01.07.0012	Despesas c/ Ginásio	0,00	720,00	0,00	720,00D
5940	3.02.01.07.0013	Despesas com quadras de areia	17.803,82D	2.210,00	0,00	20.013,82D
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	12.800,00D	2.530,00	0,00	15.330,00D
2171	3.02.01.07.0020	Material e Serviços Eletricos	14.619,02D	0,00	0,00	14.619,02D
2120	3.02.01.07.0025	Mat Informativos e Placas Indicativas	5.558,70D	2.635,00	0,00	8.193,70D
2158	3.02.01.09	FESTAS COMEMORATIVAS	210.378,55D	6.400,00	0,00	216.778,55D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	18.818,24D	300,00	0,00	19.118,24D
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	27.110,00D	6.100,00	0,00	33.210,00D
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
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	36.859,71D	7.930,11	0,00	44.789,82D
2101	3.02.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	36.859,71D	7.930,11	0,00	44.789,82D
2104	3.02.03.01.0003	Despesas de Cobrança	24.979,47D	2.603,82	0,00	27.583,29D
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	464,49D	0,00	0,00	464,49D
2107	3.02.03.01.0006	Descontos Concedidos	11.399,75D	5.326,29	0,00	16.726,04D
2135	3.02.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	52.979,55D	17.465,36	0,00	70.444,91D
2136	3.02.04.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	52.979,55D	17.465,36	0,00	70.444,91D
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)	28.116,97D	17.465,36	0,00	45.582,33D
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	4.057,74D	0,00	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	4.362.906,78C	0,00	469.381,60	4.832.288,38C
3001	4.01	RECEITAS	3.975.151,55C	0,00	432.610,37	4.407.761,92C
3002	4.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	3.975.151,55C	0,00	432.610,37	4.407.761,92C
3017	4.01.01.02	RECEITAS DIVERSAS	3.975.151,55C	0,00	432.610,37	4.407.761,92C
3018	4.01.01.02.0001	Taxas de Condomínio	3.766.087,97C	0,00	410.045,69	4.176.133,66C
3019	4.01.01.02.0002	Venda de Convites	66.627,21C	0,00	8.165,68	74.792,89C
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	23.815,00C	0,00	4.410,00	28.225,00C
3027	4.01.01.02.0006	Receita de Eventos Esportivos	9.265,00C	0,00	990,00	10.255,00C
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	6.822,00C	0,00	759,00	7.581,00C
3029	4.01.01.02.0009	Taxas de Carterinhas	7.534,23C	0,00	2.997,00	10.531,23C
3031	4.01.01.02.0011	Receita de Aulas Esportivas	5.455,00C	0,00	2.640,00	8.095,00C
3072	4.01.01.02.0012	Aluguéis das Salas- Rua Albita	21.107,13C	0,00	2.346,00	23.453,13C
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	100,00	320,00C
3080	4.01.01.02.0020	Receita de reembolso por danos sofridos	0,00	0,00	157,00	157,00C
3082	4.01.01.02.0022	Baile	15.925,00C	0,00	0,00	15.925,00C
3200	4.02	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	387.755,23C	0,00	36.771,23	424.526,46C
3239	4.02.04	RECEITAS FINANCEIRAS	387.755,23C	0,00	36.771,23	424.526,46C
3240	4.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	387.755,23C	0,00	36.771,23	424.526,46C
3241	4.02.04.01.0001	Juros Recebidos	12.981,85C	0,00	5.317,91	18.299,76C
3242	4.02.04.01.0002	Descontos Obtidos	271,23C	0,00	20,03	291,26C
3245	4.02.04.01.0005	Rend. Aplicações Financeiras	358.351,86C	0,00	29.974,81	388.326,67C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3249	4.02.04.01.0009	Multas Recebidas	16.150,29C	0,00	1.458,48	17.608,77C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	7.598.391,93D	1.878.021,17	1.714.772,96	7.761.640,14D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.489.455,16C	977.376,99	1.104.429,04	7.616.507,21C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	4.253.970,01D	442.306,56	9.121,12	4.687.155,45D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	4.362.906,78C	0,00	469.381,60	4.832.288,38C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.987.813,25C	0,00	47.597,22	7.035.410,47C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	11.852.361,94D	2.320.327,73	1.723.894,08	12.448.795,59D
CONTAS CREDORAS	18.840.175,19C	977.376,99	1.621.407,86	19.484.206,06C
RESULTADO DO MES	0,00	433.185,44	469.381,60	36.196,16C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	108.936,77C	4.687.155,45	4.832.288,38	145.132,93C

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