

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	7.761.640,14D	1.762.554,59	1.714.523,06	7.809.671,67D
2	1.01	CIRCULANTE	3.692.722,03D	1.536.252,30	1.681.858,62	3.547.115,71D
3	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.544.991,83D	983.602,17	1.031.407,64	3.497.186,36D
4	1.01.01.01	CAIXA	1.343,28D	5.250,00	1.299,69	5.293,59D
6	1.01.01.01.0002	Caixa - Sede Campestre	1.343,28D	5.250,00	1.299,69	5.293,59D
30	1.01.01.02	BANCOS	1,00D	751.439,12	750.937,75	502,37D
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	1.419,73	1.419,73	0,00
42	1.01.01.02.0004	Sicoob - 4464	0,00	750.019,39	749.518,02	501,37D
61	1.01.01.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.543.647,55D	226.913,05	279.170,20	3.491.390,40D
62	1.01.01.08.0002	Banco Itau	510.796,65D	6.168,68	0,00	516.965,33D
43	1.01.01.08.0003	Sicoob- RDC Longo Pós CDI	1.651.105,93D	206.093,42	277.750,27	1.579.449,08D
45	1.01.01.08.0009	Banco Santander Yield Master 13003347.1	884.656,98D	8.516,24	0,00	893.173,22D
46	1.01.01.08.0011	Santander Conta Max CC 13003347.1	4.814,27D	0,54	1.419,93	3.394,88D
76	1.01.01.08.0012	Banco Itaú RF Diferenciado CP FICFI	492.273,72D	6.134,17	0,00	498.407,89D
67	1.01.02	CRÉDITOS	147.730,20D	552.650,13	650.450,98	49.929,35D
68	1.01.02.01	CONTAS A RECEBER	30.421,90D	479.753,13	479.389,15	30.785,88D
69	1.01.02.01.0002	Contas a Receber/Condomínio	30.421,90D	479.753,13	479.389,15	30.785,88D
100	1.01.02.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	1.522,44	1.522,44	0,00
103	1.01.02.03.0003	Salário Maternidade a Recuperar	0,00	1.522,44	1.522,44	0,00
80	1.01.02.05	ADIANTAMENTOS	113.934,85D	70.561,15	168.137,00	16.359,00D
81	1.01.02.05.0001	Adiantamento de Salários	0,00	28.304,12	28.304,12	0,00
83	1.01.02.05.0003	Adiantamento de Férias	13.642,07D	0,00	13.642,07	0,00
84	1.01.02.05.0004	Adiantamento 13 Salário	53.244,35D	0,00	53.244,35	0,00
92	1.01.02.05.0005	Adiantamento a fornecedores- Mercado Livre	27,04D	7.227,45	6.790,45	464,04D
88	1.01.02.05.0007	Adiantamento a Fornecedores	47.021,39D	35.029,58	66.156,01	15.894,96D
5348	1.01.02.07	SEGUROS	3.373,45D	813,41	1.402,39	2.784,47D
5349	1.01.02.07.0001	Seguros a Apropriar	3.373,45D	813,41	1.402,39	2.784,47D
300	1.07	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.068.918,11D	226.302,29	32.664,44	4.262.555,96D
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	4.019.648,21D	226.302,29	32.664,44	4.213.286,06D
336	1.07.04.01	IMOVEIS E BENFEITORIAS	5.331.720,94D	222.027,29	0,00	5.553.748,23D
5362	1.07.04.01.0001	Construções em andamento	72.444,57D	17.567,29	0,00	90.011,86D
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	1.074.101,35D	0,00	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	200.000,00	0,00	272.882,15D
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 Albina	10.855,03D	0,00	0,00	10.855,03D
353	1.07.04.01.0017	Benfeitorias	595.808,20D	4.460,00	0,00	600.268,20D
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	4.275,00	0,00	516.055,58D
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	4.275,00	0,00	326.068,74D
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	2.231.713,30C	0,00	32.664,44	2.264.377,74C
366	1.07.04.06.0001	(-) Dep.Imovéis e Benfeitorias	1.560.200,27C	0,00	24.530,09	1.584.730,36C
367	1.07.04.06.0002	(-) Dep. de Máquinas e Equipamentos	164.980,88C	0,00	882,09	165.862,97C
368	1.07.04.06.0003	(-) Dep. Veículos	85.621,49C	0,00	1.031,67	86.653,16C
369	1.07.04.06.0004	(-) Dep. de Móveis e Utensílios	374.987,85C	0,00	5.723,63	380.711,48C
370	1.07.04.06.0006	(-) Dep. de Equipamentos de Informática	45.922,81C	0,00	496,96	46.419,77C
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 LÍQUIDO	7.616.507,21C	1.250.689,58	1.280.901,34	7.646.718,97C
501	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	532.096,74C	1.250.689,58	1.238.515,68	519.922,84C
502	2.01.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	532.096,74C	1.250.689,58	1.238.515,68	519.922,84C
5000	2.01.01.01	FORNECEDORES	111.834,12C	256.034,98	389.048,28	244.847,42C
530	2.01.01.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	76.812,90C	246.697,15	238.164,78	68.280,53C
531	2.01.01.05.0001	Salários a pagar	76.812,90C	246.237,39	237.705,02	68.280,53C
532	2.01.01.05.0006	Serviços Autônomos	0,00	459,76	459,76	0,00
535	2.01.01.06	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13 SALÁRIO	269.468,07C	159.092,99	29.298,17	139.673,25C
536	2.01.01.06.0001	Provisão de Férias	104.619,42C	15.807,73	13.270,36	102.082,05C
537	2.01.01.06.0002	Provisão de INSS s/ Férias	27.650,63C	4.241,91	3.463,58	26.872,30C
538	2.01.01.06.0003	Provisão de FGTS s/ Férias	9.174,37C	1.276,47	1.061,52	8.959,42C
539	2.01.01.06.0004	Provisão de 13 Salário	97.080,38C	104.676,67	7.596,29	0,00
540	2.01.01.06.0005	Provisão de INSS s/ 13 Salário	24.611,95C	27.518,89	2.906,94	0,00
541	2.01.01.06.0006	Provisão FGTS s/ 13 Salário	3.583,80C	4.351,79	767,99	0,00
544	2.01.01.06.0007	Provisão Enc PIS s/ Férias	1.794,93C	168,13	132,68	1.759,48C
549	2.01.01.06.0009	Provisão Enc PIS s/ 13 Salário	952,59C	1.051,40	98,81	0,00
545	2.01.01.07	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	65.970,04C	103.593,71	97.761,77	60.138,10C
546	2.01.01.07.0001	INSS a recolher	46.811,82C	83.501,43	76.954,30	40.264,69C
547	2.01.01.07.0002	FGTS a recolher	18.710,22C	19.644,28	20.373,47	19.439,41C
548	2.01.01.07.0003	Contribuição Sindical a pagar	420,00C	420,00	406,00	406,00C
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	4.961,39C	4.661,26	3.759,45	4.059,58C
554	2.01.01.08.0001	IRRF a recolher s/ folha pagto	2.136,80C	789,91	831,54	2.178,43C
555	2.01.01.08.0002	IRRF a recolher - Pessoa Jurídica	51,69C	51,69	0,00	0,00
556	2.01.01.08.0003	ISSQN retido a recolher	1.332,89C	1.332,89	700,60	700,60C
557	2.01.01.08.0004	PIS/COFINS/CSLL retidos a recolher	160,24C	160,24	0,00	0,00
559	2.01.01.08.0006	PIS s/ Salário	1.279,77C	2.326,53	2.227,31	1.180,55C
595	2.01.01.13	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.050,22C	2.479,48	2.353,22	2.923,96C
5328	2.01.01.13.0002	Farmácia	3.050,22C	2.479,48	2.353,22	2.923,96C
600	2.01.01.14	RECEITAS A APROPRIAR	0,00	477.316,60	477.316,60	0,00
601	2.01.01.14.0001	Receita a apropriar	0,00	477.316,60	477.316,60	0,00
5350	2.01.01.15	SEGUROS A PAGAR	0,00	813,41	813,41	0,00
5351	2.01.01.15.0001	Seguros a Pagar	0,00	813,41	813,41	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	7.035.410,47C	0,00	42.385,66	7.077.796,13C
741	2.07.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.035.410,47C	0,00	42.385,66	7.077.796,13C
738	2.07.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.035.410,47C	0,00	42.385,66	7.077.796,13C
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	1.613.002,69C	0,00	42.385,66	1.655.388,35C
1000	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	4.687.155,45D	468.750,87	5.020,60	5.150.885,72D
1999	3.02	DESPESAS E CUSTOS	4.687.155,45D	468.750,87	5.020,60	5.150.885,72D
2001	3.02.01	DESPESAS - SEDE CAMPESTRE	4.571.920,72D	462.537,31	5.020,60	5.029.437,43D
2002	3.02.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	2.390.919,06D	222.943,44	2.995,94	2.610.866,56D
2190	3.02.01.01.0001	Seguro de vida	6.284,92D	813,41	0,00	7.098,33D
2004	3.02.01.01.0002	Salários	1.039.934,75D	91.898,91	829,34	1.131.004,32D
2005	3.02.01.01.0003	Horas Extras	96.881,71D	9.655,15	0,00	106.536,86D
2006	3.02.01.01.0004	Férias	141.812,65D	13.270,36	75,22	155.007,79D
2007	3.02.01.01.0005	13 Salários	104.258,86D	9.020,72	168,19	113.111,39D
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	3.589,58D	112,99	0,00	3.702,57D
2010	3.02.01.01.0008	Adicional de Insalubridade	7.741,80D	607,20	0,00	8.349,00D
2011	3.02.01.01.0009	Adicional Noturno	5.606,16D	420,92	0,00	6.027,08D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5355	3.02.01.01.0010	Ajuda de Custo CCT Claus. 11 ^a	88.743,60D	9.201,60	0,00	97.945,20D
2013	3.02.01.01.0011	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica	9.888,00D	1.174,20	0,00	11.062,20D
2014	3.02.01.01.0012	Vale Refeição/Alimentação	256.103,42D	37.100,44	9,00	293.194,86D
2015	3.02.01.01.0015	Auxílio Creche	141,20D	0,00	0,00	141,20D
2018	3.02.01.01.0016	Abono Pecuniário	2.405,29D	214,59	0,00	2.619,88D
2020	3.02.01.01.0018	Medicina e Segurança do Trabalho	12.581,50D	2.423,00	0,00	15.004,50D
2021	3.02.01.01.0019	Uniformes e EPI	48.799,49D	388,22	0,00	49.187,71D
2030	3.02.01.01.0022	INSS	362.906,41D	33.046,11	73,72	395.878,80D
2032	3.02.01.01.0023	FGTS	151.022,64D	9.983,31	23,14	160.982,81D
2034	3.02.01.01.0024	PIS	13.926,29D	1.250,73	11,46	15.165,56D
2033	3.02.01.01.0025	Transporte de funcionarios e Vale Transporte	14.217,34D	2.361,58	1.805,87	14.773,05D
2036	3.02.01.01.0036	Presentes funcionários	30,00D	0,00	0,00	30,00D
2037	3.02.01.03	DESPESAS GERAIS	1.369.107,92D	134.862,70	0,00	1.503.970,62D
2039	3.02.01.03.0002	Água e Esgoto	467,22D	41,67	0,00	508,89D
2040	3.02.01.03.0003	Energia Elétrica	254.018,46D	19.483,54	0,00	273.502,00D
2041	3.02.01.03.0004	Copa, Cozinha e Refeição	1.300,86D	0,00	0,00	1.300,86D
2042	3.02.01.03.0005	Material de Escritório	16.552,01D	325,10	0,00	16.877,11D
2043	3.02.01.03.0006	Fretes e Carretos	3.293,03D	51,95	0,00	3.344,98D
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	62.253,71D	5.742,81	0,00	67.996,52D
2046	3.02.01.03.0009	Seguro de Bens	6.435,12D	588,98	0,00	7.024,10D
2048	3.02.01.03.0010	Manutenção e Conservação	74.685,20D	11.107,40	0,00	85.792,60D
2189	3.02.01.03.0011	Despesas com lanches e refeições	50.091,74D	2.798,10	0,00	52.889,84D
2049	3.02.01.03.0012	Depreciação e Amortização	324.744,85D	32.664,44	0,00	357.409,29D
2201	3.02.01.03.0014	Marketing e Publicidade	38.365,00D	5.477,00	0,00	43.842,00D
2052	3.02.01.03.0015	Internet e TV a Cabo	27.579,98D	3.196,95	0,00	30.776,93D
2053	3.02.01.03.0016	Combustíveis/Lubrificantes e estacionamento	27.386,11D	2.435,30	0,00	29.821,41D
2121	3.02.01.03.0017	Lavanderia	11.381,27D	887,50	0,00	12.268,77D
2058	3.02.01.03.0018	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.616,94D	0,00	0,00	65.616,94D
2056	3.02.01.03.0019	Telefone e FAX	6.054,87D	80,00	0,00	6.134,87D
2054	3.02.01.03.0020	Legais e Judiciais	11.923,86D	1.500,00	0,00	13.423,86D
2070	3.02.01.03.0021	Bens de pequeno valor	8.807,77D	0,00	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	309,76D	364,98	0,00	674,74D
2062	3.02.01.03.0025	Segurança e Vigilância	118.653,82D	14.407,95	0,00	133.061,77D
2063	3.02.01.03.0026	Despesas com Veículos	10.162,26D	40,00	0,00	10.202,26D
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	48.780,00D	8.840,00	0,00	57.620,00D
2068	3.02.01.03.0031	Despesas de Cartório	6.535,96D	8.079,85	0,00	14.615,81D
2071	3.02.01.03.0034	Locação de Máquinas Veículos e Equipamentos	1.333,00D	0,00	0,00	1.333,00D
2073	3.02.01.03.0036	Informática	60.410,94D	4.288,18	0,00	64.699,12D
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	93.342,00D	8.472,00	0,00	101.814,00D
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	9.153,37D	489,00	0,00	9.642,37D
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	1.500,00D	3.500,00	0,00	5.000,00D
2092	3.02.01.05	ESPORTE E LAZER	155.768,07D	16.829,70	0,00	172.597,77D
2094	3.02.01.05.0002	Material Esportivo	33.002,08D	0,00	0,00	33.002,08D
2095	3.02.01.05.0003	Torneios Internos	10.516,38D	1.549,70	0,00	12.066,08D
2096	3.02.01.05.0004	Despesas c/ Escolinhas	23.297,61D	3.000,00	0,00	26.297,61D
2097	3.02.01.05.0005	Monitoria Esportiva	84.248,00D	9.280,00	0,00	93.528,00D
2098	3.02.01.05.0006	Despesas c/ Juizes Futebol/Volei	4.704,00D	3.000,00	0,00	7.704,00D
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	432.858,27D	24.580,28	2.024,66	455.413,89D
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	9.380,00	0,00	32.205,80D
2118	3.02.01.07.0005	Tratamento Agua das Piscinas	99.880,35D	11.752,00	0,00	111.632,35D
2128	3.02.01.07.0006	Despesas c/ Máquinas e Equipamentos	43.116,37D	1.114,61	0,00	44.230,98D
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	116.618,62D	2.296,67	2.024,66	116.890,63D
2131	3.02.01.07.0009	Despesas c/ Vestiários	4.535,09D	0,00	0,00	4.535,09D
2132	3.02.01.07.0010	Despesas c/ Piscinas	52.846,94D	37,00	0,00	52.883,94D
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	720,00D	0,00	0,00	720,00D
5940	3.02.01.07.0013	Despesas com quadras de areia	20.013,82D	0,00	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	15.330,00D	0,00	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	8.193,70D	0,00	0,00	8.193,70D
2158	3.02.01.09	FESTAS COMEMORATIVAS	216.778,55D	63.321,19	0,00	280.099,74D
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	19.118,24D	0,00	0,00	19.118,24D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2162	3.02.01.09.0003	Festa de Natal	0,00	16.831,85	0,00	16.831,85D
2165	3.02.01.09.0004	Festa Junina	67.637,26D	0,00	0,00	67.637,26D
2173	3.02.01.09.0005	Jantar e Confraternização	0,00	11.979,58	0,00	11.979,58D
2174	3.02.01.09.0006	Eventos Musicais	33.210,00D	24.459,76	0,00	57.669,76D
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
2194	3.02.01.09.0013	Festa de Rock	0,00	10.050,00	0,00	10.050,00D
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	44.789,82D	2.283,40	0,00	47.073,22D
2101	3.02.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	44.789,82D	2.283,40	0,00	47.073,22D
2104	3.02.03.01.0003	Despesas de Cobrança	27.583,29D	2.283,40	0,00	29.866,69D
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	16.726,04D	0,00	0,00	16.726,04D
2135	3.02.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	70.444,91D	3.930,16	0,00	74.375,07D
2136	3.02.04.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	70.444,91D	3.930,16	0,00	74.375,07D
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)	45.582,33D	3.930,16	0,00	49.512,49D
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	4.832.288,38C	0,00	481.550,04	5.313.838,42C
3001	4.01	RECEITAS	4.407.761,92C	0,00	438.335,94	4.846.097,86C
3002	4.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	4.407.761,92C	0,00	438.335,94	4.846.097,86C
3017	4.01.01.02	RECEITAS DIVERSAS	4.407.761,92C	0,00	438.335,94	4.846.097,86C
3018	4.01.01.02.0001	Taxas de Condomínio	4.176.133,66C	0,00	410.235,55	4.586.369,21C
3019	4.01.01.02.0002	Venda de Convites	74.792,89C	0,00	10.788,81	85.581,70C
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	28.225,00C	0,00	1.102,50	29.327,50C
3027	4.01.01.02.0006	Receita de Eventos Esportivos	10.255,00C	0,00	640,00	10.895,00C
3028	4.01.01.02.0007	Receitas em Eventos Especiais	10.220,90C	0,00	420,00	10.640,90C
3030	4.01.01.02.0008	Aluguel de Restaurante e Lanchonete	7.581,00C	0,00	1.059,00	8.640,00C
3029	4.01.01.02.0009	Taxas de Carterinhas	10.531,23C	0,00	2.265,00	12.796,23C
3031	4.01.01.02.0011	Receita de Aulas Esportivas	8.095,00C	0,00	1.020,00	9.115,00C
3072	4.01.01.02.0012	Aluguéis das Salas- Rua Albita	23.453,13C	0,00	2.346,00	25.799,13C
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	320,00C	0,00	480,00	800,00C
3079	4.01.01.02.0019	Receita de comissões em eventos	0,00	0,00	1.484,08	1.484,08C
3080	4.01.01.02.0020	Receita de reembolso por danos sofridos	157,00C	0,00	0,00	157,00C
3081	4.01.01.02.0021	Receita de Modalidade Temporária	0,00	0,00	3.675,00	3.675,00C
3082	4.01.01.02.0022	Baile	15.925,00C	0,00	0,00	15.925,00C
3083	4.01.01.02.0023	Festa do Rock	0,00	0,00	2.760,00	2.760,00C
3084	4.01.01.02.0024	Papai Noel	0,00	0,00	60,00	60,00C
3200	4.02	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	424.526,46C	0,00	43.214,10	467.740,56C
3239	4.02.04	RECEITAS FINANCEIRAS	424.526,46C	0,00	43.214,10	467.740,56C
3240	4.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	424.526,46C	0,00	43.214,10	467.740,56C
3241	4.02.04.01.0001	Juros Recebidos	18.299,76C	0,00	285,47	18.585,23C
3242	4.02.04.01.0002	Descontos Obtidos	291,26C	0,00	45,00	336,26C
3245	4.02.04.01.0005	Rend. Aplicações Financeiras	388.326,67C	0,00	40.732,57	429.059,24C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
---------------	----------------------	---------------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

3249	4.02.04.01.0009	Multas Recebidas	17.608,77C	0,00	2.151,06	19.759,83C
------	-----------------	------------------	------------	------	----------	------------

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	7.761.640,14D	1.762.554,59	1.714.523,06	7.809.671,67D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.616.507,21C	1.250.689,58	1.280.901,34	7.646.718,97C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	4.687.155,45D	468.750,87	5.020,60	5.150.885,72D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	4.832.288,38C	0,00	481.550,04	5.313.838,42C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.035.410,47C	0,00	42.385,66	7.077.796,13C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	12.448.795,59D	2.231.305,46	1.719.543,66	12.960.557,39D
CONTAS CREDORAS	19.484.206,06C	1.250.689,58	1.804.837,04	20.038.353,52C
RESULTADO DO MES	0,00	463.730,27	481.550,04	17.819,77C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	145.132,93C	5.150.885,72	5.313.838,42	162.952,70C

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

