

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	7.809.671,67D	1.877.861,34	1.738.901,33	7.948.631,68D
2	1.01	CIRCULANTE	3.547.115,71D	1.781.342,87	1.705.806,59	3.622.651,99D
3	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.497.186,36D	1.134.639,70	1.067.355,44	3.564.470,62D
4	1.01.01.01	CAIXA	5.293,59D	2.900,00	3.597,58	4.596,01D
6	1.01.01.01.0002	Caixa - Sede Campestre	5.293,59D	2.900,00	3.597,58	4.596,01D
30	1.01.01.02	BANCOS	502,37D	793.302,64	793.804,01	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	700,60	700,60	0,00
42	1.01.01.02.0004	Sicoob - 4464	501,37D	792.602,04	793.103,41	0,00
61	1.01.01.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.491.390,40D	338.437,06	269.953,85	3.559.873,61D
62	1.01.01.08.0002	Banco Itau	516.965,33D	5.957,77	0,00	522.923,10D
43	1.01.01.08.0003	Sicoob- RDC Longo Pós CDI	1.579.449,08D	316.641,58	269.253,14	1.626.837,52D
45	1.01.01.08.0009	Banco Santander Yield Master 13003347.1	893.173,22D	9.982,13	0,00	903.155,35D
46	1.01.01.08.0011	Santander Conta Max CC 13003347.1	3.394,88D	0,37	700,71	2.694,54D
76	1.01.01.08.0012	Banco Itaú RF Diferenciado CP FICFI	498.407,89D	5.855,21	0,00	504.263,10D
67	1.01.02	CRÉDITOS	49.929,35D	646.703,17	638.451,15	58.181,37D
68	1.01.02.01	CONTAS A RECEBER	30.785,88D	528.753,21	533.144,34	26.394,75D
69	1.01.02.01.0002	Contas a Receber/Condomínio	30.785,88D	528.753,21	533.144,34	26.394,75D
80	1.01.02.05	ADIANTAMENTOS	16.359,00D	117.136,55	103.904,42	29.591,13D
81	1.01.02.05.0001	Adiantamento de Salários	0,00	27.344,00	27.344,00	0,00
83	1.01.02.05.0003	Adiantamento de Férias	0,00	18.640,11	9.796,21	8.843,90D
92	1.01.02.05.0005	Adiantamento a fornecedores- Mercado Livre	464,04D	7.141,47	6.188,56	1.416,95D
88	1.01.02.05.0007	Adiantamento a Fornecedores	15.894,96D	64.010,97	60.575,65	19.330,28D
5348	1.01.02.07	SEGUROS	2.784,47D	813,41	1.402,39	2.195,49D
5349	1.01.02.07.0001	Seguros a Apropriar	2.784,47D	813,41	1.402,39	2.195,49D
300	1.07	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.262.555,96D	96.518,47	33.094,74	4.325.979,69D
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	4.213.286,06D	96.518,47	33.094,74	4.276.709,79D
336	1.07.04.01	IMOVEIS E BENFEITORIAS	5.553.748,23D	95.103,70	0,00	5.648.851,93D
5362	1.07.04.01.0001	Construções em andamento	90.011,86D	95.103,70	0,00	185.115,56D
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	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	272.882,15D	0,00	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 Albita	10.855,03D	0,00	0,00	10.855,03D
353	1.07.04.01.0017	Benfeitorias	600.268,20D	0,00	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	1.414,77	0,00	220.045,16D
401	1.07.04.02.0001	Máquinas, Equip. Ferramentas Sede Campestre	218.630,39D	1.414,77	0,00	220.045,16D
406	1.07.04.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	516.055,58D	0,00	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	326.068,74D	0,00	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
418	1.07.04.05.0001	Veículos	121.392,15D	0,00	0,00	121.392,15D
365	1.07.04.06	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	2.264.377,74C	0,00	33.094,74	2.297.472,48C
366	1.07.04.06.0001	(-) Dep.Imovéis e Benfeitorias	1.584.730,36C	0,00	25.857,44	1.610.587,80C
367	1.07.04.06.0002	(-) Dep. de Máquinas e Equipamentos	165.862,97C	0,00	1.043,11	166.906,08C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
368	1.07.04.06.0003	(-) Dep. Veículos	86.653,16C	0,00	1.031,67	87.684,83C
369	1.07.04.06.0004	(-) Dep. de Móveis e Utensílios	380.711,48C	0,00	4.665,56	385.377,04C
370	1.07.04.06.0006	(-) Dep. de Equipamentos de Informática	46.419,77C	0,00	496,96	46.916,73C
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	7.809.671,67C	972.895,44	1.091.299,28	7.928.075,51C
501	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	519.922,84C	972.895,44	1.009.563,07	556.590,47C
502	2.01.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	519.922,84C	972.895,44	1.009.563,07	556.590,47C
5000	2.01.01.01	FORNECEDORES	244.847,42C	236.115,24	265.278,08	274.010,26C
530	2.01.01.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	68.280,53C	127.533,58	124.096,46	64.843,41C
531	2.01.01.05.0001	Salários a pagar	68.280,53C	127.533,58	124.096,46	64.843,41C
535	2.01.01.06	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13 SALÁRIO	139.673,25C	14.965,23	29.421,07	154.129,09C
536	2.01.01.06.0001	Provisão de Férias	102.082,05C	10.966,70	12.621,01	103.736,36C
537	2.01.01.06.0002	Provisão de INSS s/ Férias	26.872,30C	2.960,23	3.305,55	27.217,62C
538	2.01.01.06.0003	Provisão de FGTS s/ Férias	8.959,42C	928,71	1.009,62	9.040,33C
539	2.01.01.06.0004	Provisão de 13 Salário	0,00	0,00	9.143,30	9.143,30C
540	2.01.01.06.0005	Provisão de INSS s/ 13 Salário	0,00	0,00	2.392,68	2.392,68C
541	2.01.01.06.0006	Provisão FGTS s/ 13 Salário	0,00	0,00	731,25	731,25C
544	2.01.01.06.0007	Provisão Enc PIS s/ Férias	1.759,48C	109,59	126,19	1.776,08C
549	2.01.01.06.0009	Provisão Enc PIS s/ 13 Salário	0,00	0,00	91,47	91,47C
545	2.01.01.07	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	60.138,10C	60.948,82	57.759,69	56.948,97C
546	2.01.01.07.0001	INSS a recolher	40.264,69C	41.075,41	41.999,61	41.188,89C
547	2.01.01.07.0002	FGTS a recolher	19.439,41C	19.439,41	15.340,08	15.340,08C
548	2.01.01.07.0003	Contribuição Sindical a pagar	406,00C	406,00	392,00	392,00C
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	4.059,58C	3.930,42	3.738,46	3.867,62C
554	2.01.01.08.0001	IRRF a recolher s/ folha pagto	2.178,43C	2.049,27	701,43	830,59C
556	2.01.01.08.0003	ISSQN retido a recolher	700,60C	700,60	1.906,75	1.906,75C
559	2.01.01.08.0006	PIS s/ Salário	1.180,55C	1.180,55	1.130,28	1.130,28C
595	2.01.01.13	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.923,96C	2.923,96	2.791,12	2.791,12C
5328	2.01.01.13.0002	Farmácia	2.923,96C	2.923,96	2.791,12	2.791,12C
600	2.01.01.14	RECEITAS A APROPRIAR	0,00	525.664,78	525.664,78	0,00
601	2.01.01.14.0001	Receita a apropriar	0,00	525.664,78	525.664,78	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	7.240.748,83C	0,00	81.736,21	7.322.485,04C
741	2.07.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.077.796,13C	0,00	81.736,21	7.159.532,34C
738	2.07.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.077.796,13C	0,00	81.736,21	7.159.532,34C
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	1.655.388,35C	0,00	81.736,21	1.737.124,56C
900	2.07.05	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	162.952,70C	0,00	0,00	162.952,70C
909	2.07.05.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	162.952,70C	0,00	0,00	162.952,70C
901	2.07.05.01.0001	Superávit do exercício	162.952,70C	0,00	0,00	162.952,70C
1000	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	471.705,76	2.787,93	468.917,83D
1999	3.02	DESPESAS E CUSTOS	0,00	471.705,76	2.787,93	468.917,83D
2001	3.02.01	DESPESAS - SEDE CAMPESTRE	0,00	463.151,99	2.787,93	460.364,06D
2002	3.02.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	201.804,88	2.787,93	199.016,95D
2190	3.02.01.01.0001	Seguro de vida	0,00	813,41	0,00	813,41D
2004	3.02.01.01.0002	Salários	0,00	94.889,99	526,84	94.363,15D
2005	3.02.01.01.0003	Horas Extras	0,00	5.952,16	0,00	5.952,16D
2006	3.02.01.01.0004	Férias	0,00	12.621,01	24,40	12.596,61D
2007	3.02.01.01.0005	13 Salários	0,00	9.143,30	0,00	9.143,30D
2009	3.02.01.01.0007	Gratificações	0,00	368,21	0,00	368,21D
2010	3.02.01.01.0008	Adicional de Insalubridade	0,00	810,50	0,00	810,50D
2011	3.02.01.01.0009	Adicional Noturno	0,00	493,27	0,00	493,27D
5355	3.02.01.01.0010	Ajuda de Custo CCT Claus. 11ª	0,00	9.180,00	0,00	9.180,00D
2013	3.02.01.01.0011	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica	0,00	1.235,80	0,00	1.235,80D
2014	3.02.01.01.0012	Vale Refeição/Alimentação	0,00	16.054,48	0,00	16.054,48D
2018	3.02.01.01.0016	Abono Pecuniário	0,00	649,31	0,00	649,31D
2020	3.02.01.01.0018	Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	1.832,50	0,00	1.832,50D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2021	3.02.01.01.0019	Uniformes e EPI	0,00	1.669,50	0,00	1.669,50D
2030	3.02.01.01.0022	INSS	0,00	32.464,04	171,67	32.292,37D
2032	3.02.01.01.0023	FGTS	0,00	9.908,08	53,86	9.854,22D
2034	3.02.01.01.0024	PIS	0,00	1.238,58	0,23	1.238,35D
2033	3.02.01.01.0025	Transporte de funcionarios e Vale Transporte	0,00	2.480,74	2.010,93	469,81D
2037	3.02.01.03	DESPESAS GERAIS	0,00	156.432,09	0,00	156.432,09D
2039	3.02.01.03.0002	Água e Esgoto	0,00	41,67	0,00	41,67D
2040	3.02.01.03.0003	Energia Elétrica	0,00	19.866,97	0,00	19.866,97D
2041	3.02.01.03.0004	Copa, Cozinha e Refeição	0,00	2.910,80	0,00	2.910,80D
2042	3.02.01.03.0005	Material de Escritório	0,00	3.363,10	0,00	3.363,10D
2043	3.02.01.03.0006	Fretes e Carretos	0,00	65,42	0,00	65,42D
2051	3.02.01.03.0008	Material de Limpeza	0,00	4.055,82	0,00	4.055,82D
2046	3.02.01.03.0009	Seguro de Bens	0,00	588,98	0,00	588,98D
2048	3.02.01.03.0010	Manutenção e Conservação	0,00	10.173,90	0,00	10.173,90D
2189	3.02.01.03.0011	Despesas com lanches e refeições	0,00	8.474,99	0,00	8.474,99D
2049	3.02.01.03.0012	Depreciação e Amortização	0,00	33.094,74	0,00	33.094,74D
2201	3.02.01.03.0014	Marketing e Publicidade	0,00	5.097,00	0,00	5.097,00D
2052	3.02.01.03.0015	Internet e TV a Cabo	0,00	2.856,21	0,00	2.856,21D
2053	3.02.01.03.0016	Combustíveis/Lubrificantes e estacionamento	0,00	3.489,81	0,00	3.489,81D
2121	3.02.01.03.0017	Lavanderia	0,00	448,19	0,00	448,19D
2058	3.02.01.03.0018	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00D
2056	3.02.01.03.0019	Telefone e FAX	0,00	80,00	0,00	80,00D
2054	3.02.01.03.0020	Legais e Judiciais	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
3085	3.02.01.03.0024	Material de primeiros socorros	0,00	269,43	0,00	269,43D
2062	3.02.01.03.0025	Segurança e Vigilância	0,00	17.857,94	0,00	17.857,94D
2067	3.02.01.03.0030	Serviços Contábeis	0,00	4.470,00	0,00	4.470,00D
2068	3.02.01.03.0031	Despesas de Cartório	0,00	5.992,94	0,00	5.992,94D
2073	3.02.01.03.0036	Informática	0,00	4.288,18	0,00	4.288,18D
2075	3.02.01.03.0038	Assistência Jurídica	0,00	8.472,00	0,00	8.472,00D
2089	3.02.01.03.0040	Outras Despesas	0,00	54,00	0,00	54,00D
2195	3.02.01.03.0043	Locação de Mesas/Cadeiras	0,00	2.720,00	0,00	2.720,00D
2092	3.02.01.05	ESPORTE E LAZER	0,00	13.916,60	0,00	13.916,60D
2094	3.02.01.05.0002	Material Esportivo	0,00	305,40	0,00	305,40D
2095	3.02.01.05.0003	Torneios Internos	0,00	1.631,20	0,00	1.631,20D
2096	3.02.01.05.0004	Despesas c/ Escolinhas	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00D
2097	3.02.01.05.0005	Monitoria Esportiva	0,00	8.080,00	0,00	8.080,00D
2098	3.02.01.05.0006	Despesas c/ Juizes Futebol/Volei	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00D
2113	3.02.01.07	MANUTENÇÃO DA SEDE CAMPESTRE	0,00	43.871,42	0,00	43.871,42D
2169	3.02.01.07.0004	Despesas c/ a Lagoa	0,00	600,00	0,00	600,00D
2118	3.02.01.07.0005	Tratamento Agua das Piscinas	0,00	22.630,98	0,00	22.630,98D
2128	3.02.01.07.0006	Despesas c/ Máquinas e Equipamentos	0,00	4.421,66	0,00	4.421,66D
2130	3.02.01.07.0008	Despesas c/ Saunas	0,00	5.975,48	0,00	5.975,48D
2132	3.02.01.07.0010	Despesas c/ Piscinas	0,00	4.468,30	0,00	4.468,30D
2127	3.02.01.07.0012	Despesas c/ Ginásio	0,00	595,35	0,00	595,35D
2154	3.02.01.07.0019	Dedetização	0,00	2.790,00	0,00	2.790,00D
2171	3.02.01.07.0020	Material e Serviços Eletricos	0,00	2.389,65	0,00	2.389,65D
2158	3.02.01.09	FESTAS COMEMORATIVAS	0,00	47.127,00	0,00	47.127,00D
2162	3.02.01.09.0003	Festa de Natal	0,00	177,00	0,00	177,00D
2174	3.02.01.09.0006	Eventos Musicais	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00D
2193	3.02.01.09.0011	Carnasharle	0,00	39.400,00	0,00	39.400,00D
2192	3.02.01.09.0015	Colônia de Ferias	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00D
2100	3.02.03	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	0,00	4.296,86	0,00	4.296,86D
2101	3.02.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.296,86	0,00	4.296,86D
2104	3.02.03.01.0003	Despesas de Cobrança	0,00	4.296,86	0,00	4.296,86D
2135	3.02.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	4.256,91	0,00	4.256,91D
2136	3.02.04.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.256,91	0,00	4.256,91D
2140	3.02.04.01.0004	IRRF (Exclusivo na Fonte)	0,00	4.256,91	0,00	4.256,91D
3000	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	489.474,00	489.474,00C
3001	4.01	RECEITAS	0,00	0,00	445.008,57	445.008,57C
3002	4.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	445.008,57	445.008,57C
3017	4.01.01.02	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	445.008,57	445.008,57C
3018	4.01.01.02.0001	Taxas de Condomínio	0,00	0,00	406.937,71	406.937,71C
3019	4.01.01.02.0002	Venda de Convites	0,00	0,00	8.988,36	8.988,36C
3022	4.01.01.02.0003	Aluguel/Eventos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
3023	4.01.01.02.0004	Taxa de Transferência	0,00	0,00	1.102,50	1.102,50C
3027	4.01.01.02.0006	Receita de Eventos Esportivos	0,00	0,00	900,00	900,00C
3030	4.01.01.02.0008	Aluguel de Restaurante e Lanchonete	0,00	0,00	759,00	759,00C
3029	4.01.01.02.0009	Taxas de Carterinhas	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00C
3031	4.01.01.02.0011	Receita de Aulas Esportivas	0,00	0,00	870,00	870,00C
3072	4.01.01.02.0012	Aluguéis das Salas- Rua Albita	0,00	0,00	2.346,00	2.346,00C
3071	4.01.01.02.0013	Colônia de Férias	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00C
3078	4.01.01.02.0018	Happy Hour	0,00	0,00	30,00	30,00C
3081	4.01.01.02.0021	Receita de Modalidade Temporária	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00C
3083	4.01.01.02.0023	Festa do Rock	0,00	0,00	60,00	60,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3084	4.01.01.02.0024	Papai Noel	0,00	0,00	40,00	40,00C
3065	4.01.01.02.0025	Taxa Compra de modalidade temporária	0,00	0,00	9.555,00	9.555,00C
3200	4.02	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	0,00	44.465,43	44.465,43C
3239	4.02.04	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	44.465,43	44.465,43C
3240	4.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	44.465,43	44.465,43C
3241	4.02.04.01.0001	Juros Recebidos	0,00	0,00	492,73	492,73C
3245	4.02.04.01.0005	Rend. Aplicações Financeiras	0,00	0,00	41.377,00	41.377,00C
3249	4.02.04.01.0009	Multas Recebidas	0,00	0,00	2.595,70	2.595,70C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	7.809.671,67D	1.877.861,34	1.738.901,33	7.948.631,68D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.809.671,67C	972.895,44	1.091.299,28	7.928.075,51C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	471.705,76	2.787,93	468.917,83D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	489.474,00	489.474,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.240.748,83C	0,00	81.736,21	7.322.485,04C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	7.809.671,67D	2.349.567,10	1.741.689,26	8.417.549,51D
CONTAS CREDORAS	15.050.420,50C	972.895,44	1.662.509,49	15.740.034,55C
RESULTADO DO MES	0,00	468.917,83	489.474,00	20.556,17C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	468.917,83	489.474,00	20.556,17C

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