

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	7.948.631,68D	1.640.244,56	1.593.420,74	7.995.455,50D
2	1.01	CIRCULANTE	3.622.651,99D	1.542.578,75	1.560.722,48	3.604.508,26D
3	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.564.470,62D	995.037,63	1.006.479,06	3.553.029,19D
4	1.01.01.01	CAIXA	4.596,01D	0,00	3.512,39	1.083,62D
6	1.01.01.01.0002	Caixa - Sede Campestre	4.596,01D	0,00	3.512,39	1.083,62D
30	1.01.01.02	BANCOS	1,00D	742.212,57	742.212,57	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	742.212,57	742.212,57	0,00
61	1.01.01.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.559.873,61D	252.825,06	260.754,10	3.551.944,57D
62	1.01.01.08.0002	Banco Itau	522.923,10D	5.161,28	0,00	528.084,38D
43	1.01.01.08.0003	Sicoob- RDC Longo Pós CDI	1.626.837,52D	238.901,45	260.754,10	1.604.984,87D
45	1.01.01.08.0009	Banco Santander Yield Master 13003347.1	903.155,35D	4.457,29	0,00	907.612,64D
46	1.01.01.08.0011	Santander Conta Max CC 13003347.1	2.694,54D	0,27	0,00	2.694,81D
76	1.01.01.08.0012	Banco Itaú RF Diferenciado CP FICFI	504.263,10D	4.304,77	0,00	508.567,87D
67	1.01.02	CRÉDITOS	58.181,37D	547.541,12	554.243,42	51.479,07D
68	1.01.02.01	CONTAS A RECEBER	26.394,75D	489.787,89	485.434,54	30.748,10D
69	1.01.02.01.0002	Contas a Receber/Condomínio	26.394,75D	489.787,89	485.434,54	30.748,10D
80	1.01.02.05	ADIANTAMENTOS	29.591,13D	56.939,82	67.406,49	19.124,46D
81	1.01.02.05.0001	Adiantamento de Salários	0,00	28.674,20	28.674,20	0,00
83	1.01.02.05.0003	Adiantamento de Férias	8.843,90D	0,27	8.333,48	510,69D
92	1.01.02.05.0005	Adiantamento a fornecedores- Mercado Livre	1.416,95D	6.226,73	5.933,55	1.710,13D
88	1.01.02.05.0007	Adiantamento a Fornecedores	19.330,28D	19.183,09	21.609,73	16.903,64D
87	1.01.02.05.0009	Adiantamento Rescisão	0,00	2.855,53	2.855,53	0,00
5348	1.01.02.07	SEGUROS	2.195,49D	813,41	1.402,39	1.606,51D
5349	1.01.02.07.0001	Seguros a Apropriar	2.195,49D	813,41	1.402,39	1.606,51D
300	1.07	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.325.979,69D	97.665,81	32.698,26	4.390.947,24D
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	4.276.709,79D	97.665,81	32.698,26	4.341.677,34D
336	1.07.04.01	IMOVEIS E BENFEITORIAS	5.648.851,93D	97.665,81	0,00	5.746.517,74D
5362	1.07.04.01.0001	Construções em andamento	185.115,56D	97.665,81	0,00	282.781,37D
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	220.045,16D	0,00	0,00	220.045,16D
401	1.07.04.02.0001	Máquinas, Equip. Ferramentas Sede Campestre	220.045,16D	0,00	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	2.297.472,48C	0,00	32.698,26	2.330.170,74C
366	1.07.04.06.0001	(-) Dep.Imovéis e Benfeitorias	1.610.587,80C	0,00	25.857,44	1.636.445,24C
367	1.07.04.06.0002	(-) Dep. de Máquinas e Equipamentos	166.906,08C	0,00	799,20	167.705,28C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
368	1.07.04.06.0003	(-) Dep. Veículos	87.684,83C	0,00	1.031,67	88.716,50C
369	1.07.04.06.0004	(-) Dep. de Móveis e Utensílios	385.377,04C	0,00	4.512,99	389.890,03C
370	1.07.04.06.0006	(-) Dep. de Equipamentos de Informática	46.916,73C	0,00	496,96	47.413,69C
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	7.928.075,51C	1.035.093,09	1.058.775,74	7.951.758,16C
501	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	556.590,47C	1.035.093,09	1.012.050,30	533.547,68C
502	2.01.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	556.590,47C	1.035.093,09	1.012.050,30	533.547,68C
5000	2.01.01.01	FORNECEDORES	274.010,26C	333.682,26	288.874,07	229.202,07C
530	2.01.01.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	64.843,41C	129.631,82	138.934,61	74.146,20C
531	2.01.01.05.0001	Salários a pagar	64.843,41C	129.631,82	138.934,61	74.146,20C
535	2.01.01.06	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13 SALÁRIO	154.129,09C	17.423,31	31.015,92	167.721,70C
536	2.01.01.06.0001	Provisão de Férias	103.736,36C	12.561,32	12.980,37	104.155,41C
537	2.01.01.06.0002	Provisão de INSS s/ Férias	27.217,62C	3.273,64	3.393,44	27.337,42C
538	2.01.01.06.0003	Provisão de FGTS s/ Férias	9.040,33C	1.027,03	1.038,39	9.051,69C
539	2.01.01.06.0004	Provisão de 13 Salário	9.143,30C	317,10	9.971,51	18.797,71C
540	2.01.01.06.0005	Provisão de INSS s/ 13 Salário	2.392,68C	80,84	2.605,00	4.916,84C
541	2.01.01.06.0006	Provisão FGTS s/ 13 Salário	731,25C	25,36	797,68	1.503,57C
544	2.01.01.06.0007	Provisão Enc PIS s/ Férias	1.776,08C	134,85	129,80	1.771,03C
549	2.01.01.06.0009	Provisão Enc PIS s/ 13 Salário	91,47C	3,17	99,73	188,03C
545	2.01.01.07	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	56.948,97C	58.121,65	59.378,98	58.206,30C
546	2.01.01.07.0001	INSS a recolher	41.188,89C	41.581,69	41.555,99	41.163,19C
547	2.01.01.07.0002	FGTS a recolher	15.340,08C	16.119,96	17.388,99	16.609,11C
548	2.01.01.07.0003	Contribuição Sindical a pagar	392,00C	392,00	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	3.867,62C	3.945,58	1.819,85	1.741,89C
554	2.01.01.08.0001	IRRF a recolher s/ folha pagto	830,59C	908,55	77,96	0,00
556	2.01.01.08.0003	ISSQN retido a recolher	1.906,75C	1.906,75	533,59	533,59C
559	2.01.01.08.0006	PIS s/ Salário	1.130,28C	1.130,28	1.208,30	1.208,30C
595	2.01.01.13	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.791,12C	2.791,12	2.529,52	2.529,52C
5328	2.01.01.13.0002	Farmácia	2.791,12C	2.791,12	2.529,52	2.529,52C
600	2.01.01.14	RECEITAS A APROPRIAR	0,00	488.683,94	488.683,94	0,00
601	2.01.01.14.0001	Receita a apropriar	0,00	488.683,94	488.683,94	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	7.322.485,04C	0,00	46.725,44	7.369.210,48C
741	2.07.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.159.532,34C	0,00	46.725,44	7.206.257,78C
738	2.07.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.159.532,34C	0,00	46.725,44	7.206.257,78C
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	1.737.124,56C	0,00	46.725,44	1.783.850,00C
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	468.917,83D	463.694,60	8.695,25	923.917,18D
1999	3.02	DESPESAS E CUSTOS	468.917,83D	463.694,60	8.695,25	923.917,18D
2001	3.02.01	DESPESAS - SEDE CAMPESTRE	460.364,06D	455.158,04	8.695,25	906.826,85D
2002	3.02.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	199.016,95D	219.005,71	6.299,81	411.722,85D
2190	3.02.01.01.0001	Seguro de vida	813,41D	813,41	0,00	1.626,82D
2004	3.02.01.01.0002	Salários	94.363,15D	97.736,15	2.815,80	189.283,50D
2005	3.02.01.01.0003	Horas Extras	5.952,16D	13.963,48	0,00	19.915,64D
2006	3.02.01.01.0004	Férias	12.596,61D	12.980,37	19,64	25.557,34D
2007	3.02.01.01.0005	13 Salários	9.143,30D	9.971,51	0,00	19.114,81D
2009	3.02.01.01.0007	Gratificações	368,21D	0,00	0,00	368,21D
2010	3.02.01.01.0008	Adicional de Insalubridade	810,50D	810,50	0,00	1.621,00D
2011	3.02.01.01.0009	Adicional Noturno	493,27D	255,87	0,00	749,14D
5355	3.02.01.01.0010	Ajuda de Custo CCT Claus. 11ª	9.180,00D	10.497,60	0,00	19.677,60D
2013	3.02.01.01.0011	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica	1.235,80D	1.235,80	0,00	2.471,60D
2014	3.02.01.01.0012	Vale Refeição/Alimentação	16.054,48D	18.410,07	0,00	34.464,55D
2018	3.02.01.01.0016	Abono Pecuniário	649,31D	278,25	0,00	927,56D
2020	3.02.01.01.0018	Medicina e Segurança do Trabalho	1.832,50D	957,50	0,00	2.790,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2021	3.02.01.01.0019	Uniformes e EPI	1.669,50D	176,00	0,00	1.845,50D
2030	3.02.01.01.0022	INSS	32.292,37D	35.210,53	1.006,50	66.496,40D
2032	3.02.01.01.0023	FGTS	9.854,22D	11.512,58	315,75	21.051,05D
2034	3.02.01.01.0024	PIS	1.238,35D	1.345,75	45,94	2.538,16D
2033	3.02.01.01.0025	Transporte de funcionarios e Vale Transporte	469,81D	2.850,34	2.096,18	1.223,97D
2037	3.02.01.03	DESPESAS GERAIS	156.432,09D	141.460,19	1.120,44	296.771,84D
2039	3.02.01.03.0002	Água e Esgoto	41,67D	45,66	0,00	87,33D
2040	3.02.01.03.0003	Energia Elétrica	19.866,97D	21.794,68	0,00	41.661,65D
2041	3.02.01.03.0004	Copa, Cozinha e Refeição	2.910,80D	437,48	0,00	3.348,28D
2042	3.02.01.03.0005	Material de Escritório	3.363,10D	524,92	0,00	3.888,02D
2043	3.02.01.03.0006	Fretes e Carretos	65,42D	32,97	0,00	98,39D
2051	3.02.01.03.0008	Material de Limpeza	4.055,82D	951,57	0,00	5.007,39D
2046	3.02.01.03.0009	Seguro de Bens	588,98D	588,98	0,00	1.177,96D
2048	3.02.01.03.0010	Manutenção e Conservação	10.173,90D	7.435,88	370,44	17.239,34D
2189	3.02.01.03.0011	Despesas com lanches e refeições	8.474,99D	10.168,73	0,00	18.643,72D
2049	3.02.01.03.0012	Depreciação e Amortização	33.094,74D	32.698,26	0,00	65.793,00D
2201	3.02.01.03.0014	Marketing e Publicidade	5.097,00D	5.537,00	0,00	10.634,00D
2052	3.02.01.03.0015	Internet e TV a Cabo	2.856,21D	3.617,69	0,00	6.473,90D
2053	3.02.01.03.0016	Combustíveis/Lubrificantes e estacionamento	3.489,81D	3.741,39	0,00	7.231,20D
2121	3.02.01.03.0017	Lavanderia	448,19D	1.401,79	0,00	1.849,98D
2058	3.02.01.03.0018	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.200,00D	12.648,10	0,00	28.848,10D
2056	3.02.01.03.0019	Telefone e FAX	80,00D	0,00	0,00	80,00D
2054	3.02.01.03.0020	Legais e Judiciais	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
2070	3.02.01.03.0021	Bens de pequeno valor	0,00	42,99	0,00	42,99D
3085	3.02.01.03.0024	Material de primeiros socorros	269,43D	0,00	0,00	269,43D
2062	3.02.01.03.0025	Segurança e Vigilância	17.857,94D	13.743,10	0,00	31.601,04D
2063	3.02.01.03.0026	Despesas com Veículos	0,00	265,00	0,00	265,00D
2066	3.02.01.03.0029	Taxi e Condução	0,00	105,66	0,00	105,66D
2067	3.02.01.03.0030	Serviços Contábeis	4.470,00D	4.656,16	0,00	9.126,16D
2068	3.02.01.03.0031	Despesas de Cartório	5.992,94D	0,00	0,00	5.992,94D
2073	3.02.01.03.0036	Informática	4.288,18D	6.200,18	0,00	10.488,36D
2075	3.02.01.03.0038	Assistência Jurídica	8.472,00D	8.472,00	0,00	16.944,00D
2089	3.02.01.03.0040	Outras Despesas	54,00D	0,00	0,00	54,00D
2055	3.02.01.03.0041	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	750,00	750,00	0,00
2195	3.02.01.03.0043	Locação de Mesas/Cadeiras	2.720,00D	5.600,00	0,00	8.320,00D
2092	3.02.01.05	ESPORTE E LAZER	13.916,60D	16.405,27	0,00	30.321,87D
2093	3.02.01.05.0001	Torneios Externos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
2094	3.02.01.05.0002	Material Esportivo	305,40D	5.125,27	0,00	5.430,67D
2095	3.02.01.05.0003	Torneios Internos	1.631,20D	0,00	0,00	1.631,20D
2096	3.02.01.05.0004	Despesas c/ Escolinhas	2.250,00D	1.400,00	0,00	3.650,00D
2097	3.02.01.05.0005	Monitoria Esportiva	8.080,00D	6.880,00	0,00	14.960,00D
2098	3.02.01.05.0006	Despesas c/ Juizes Futebol/Volei	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
2113	3.02.01.07	MANUTENÇÃO DA SEDE CAMPESTRE	43.871,42D	46.402,01	1.275,00	88.998,43D
2169	3.02.01.07.0004	Despesas c/ a Lagoa	600,00D	9.734,00	0,00	10.334,00D
2118	3.02.01.07.0005	Tratamento Agua das Piscinas	22.630,98D	11.089,98	0,00	33.720,96D
2128	3.02.01.07.0006	Despesas c/ Máquinas e Equipamentos	4.421,66D	3.418,05	0,00	7.839,71D
2130	3.02.01.07.0008	Despesas c/ Saunas	5.975,48D	3.517,09	0,00	9.492,57D
2132	3.02.01.07.0010	Despesas c/ Piscinas	4.468,30D	14.368,45	1.275,00	17.561,75D
2127	3.02.01.07.0012	Despesas c/ Ginásio	595,35D	0,00	0,00	595,35D
2154	3.02.01.07.0019	Dedetização	2.790,00D	0,00	0,00	2.790,00D
2171	3.02.01.07.0020	Material e Serviços Eletricos	2.389,65D	3.843,44	0,00	6.233,09D
2120	3.02.01.07.0025	Mat Informativos e Placas Indicativas	0,00	431,00	0,00	431,00D
2158	3.02.01.09	FESTAS COMEMORATIVAS	47.127,00D	31.884,86	0,00	79.011,86D
2162	3.02.01.09.0003	Festa de Natal	177,00D	0,00	0,00	177,00D
2174	3.02.01.09.0006	Eventos Musicais	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
2193	3.02.01.09.0011	Carnasharle	39.400,00D	25.384,86	0,00	64.784,86D
2175	3.02.01.09.0014	Happy Hour	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
2192	3.02.01.09.0015	Colônia de Ferias	4.350,00D	4.000,00	0,00	8.350,00D
1200	3.02.02	DESPESAS - ESCRITÓRIO/BH	0,00	547,02	0,00	547,02D
1299	3.02.02.02	DESPESAS GERAIS - BH	0,00	547,02	0,00	547,02D
1017	3.02.02.02.0012	Taxa de Fundo de Obras	0,00	547,02	0,00	547,02D
2100	3.02.03	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	4.296,86D	3.892,40	0,00	8.189,26D
2101	3.02.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4.296,86D	3.892,40	0,00	8.189,26D
2104	3.02.03.01.0003	Despesas de Cobrança	4.296,86D	3.892,40	0,00	8.189,26D
2135	3.02.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.256,91D	4.097,14	0,00	8.354,05D
2136	3.02.04.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4.256,91D	4.097,14	0,00	8.354,05D
2140	3.02.04.01.0004	IRRF (Exclusivo na Fonte)	4.256,91D	4.097,14	0,00	8.354,05D
3000	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	489.474,00C	0,00	478.140,52	967.614,52C
3001	4.01	RECEITAS	445.008,57C	0,00	445.115,00	890.123,57C
3002	4.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	445.008,57C	0,00	445.115,00	890.123,57C
3017	4.01.01.02	RECEITAS DIVERSAS	445.008,57C	0,00	445.115,00	890.123,57C
3018	4.01.01.02.0001	Taxas de Condomínio	406.937,71C	0,00	416.121,64	823.059,35C
3019	4.01.01.02.0002	Venda de Convites	8.988,36C	0,00	1.129,59	10.117,95C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3022	4.01.01.02.0003	Aluguel/Eventos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
3023	4.01.01.02.0004	Taxa de Transferência	1.102,50C	0,00	3.307,50	4.410,00C
3027	4.01.01.02.0006	Receita de Eventos Esportivos	900,00C	0,00	3.605,68	4.505,68C
3030	4.01.01.02.0008	Aluguel de Restaurante e Lanchonete	759,00C	0,00	810,50	1.569,50C
3029	4.01.01.02.0009	Taxas de Carterinhas	1.260,00C	0,00	2.296,28	3.556,28C
3031	4.01.01.02.0011	Receita de Aulas Esportivas	870,00C	0,00	720,00	1.590,00C
3072	4.01.01.02.0012	Aluguéis das Salas- Rua Albita	2.346,00C	0,00	2.346,00	4.692,00C
3071	4.01.01.02.0013	Colônia de Férias	1.260,00C	0,00	0,00	1.260,00C
3078	4.01.01.02.0018	Happy Hour	30,00C	0,00	1.895,37	1.925,37C
3080	4.01.01.02.0020	Receita de reembolso por danos sofridos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
3081	4.01.01.02.0021	Receita de Modalidade Temporária	9.900,00C	0,00	8.880,00	18.780,00C
3083	4.01.01.02.0023	Festa do Rock	60,00C	0,00	62,44	122,44C
3084	4.01.01.02.0024	Papai Noel	40,00C	0,00	0,00	40,00C
3065	4.01.01.02.0025	Taxa Compra de modalidade temporária	9.555,00C	0,00	2.940,00	12.495,00C
3200	4.02	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	44.465,43C	0,00	33.025,52	77.490,95C
3239	4.02.04	RECEITAS FINANCEIRAS	44.465,43C	0,00	33.025,52	77.490,95C
3240	4.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	44.465,43C	0,00	33.025,52	77.490,95C
3241	4.02.04.01.0001	Juros Recebidos	492,73C	0,00	195,63	688,36C
3242	4.02.04.01.0002	Descontos Obtidos	0,00	0,00	1.281,24	1.281,24C
3245	4.02.04.01.0005	Rend. Aplicações Financeiras	41.377,00C	0,00	30.640,33	72.017,33C
3249	4.02.04.01.0009	Multas Recebidas	2.595,70C	0,00	908,32	3.504,02C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	7.948.631,68D	1.640.244,56	1.593.420,74	7.995.455,50D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.928.075,51C	1.035.093,09	1.058.775,74	7.951.758,16C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	468.917,83D	463.694,60	8.695,25	923.917,18D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	489.474,00C	0,00	478.140,52	967.614,52C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.322.485,04C	0,00	46.725,44	7.369.210,48C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	8.417.549,51D	2.103.939,16	1.602.115,99	8.919.372,68D
CONTAS CREDORAS	15.740.034,55C	1.035.093,09	1.583.641,70	16.288.583,16C
RESULTADO DO MES	0,00	454.999,35	478.140,52	23.141,17C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	20.556,17C	923.917,18	967.614,52	43.697,34C

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