

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	7.995.455,50D	1.662.981,05	1.613.592,27	8.044.844,28D
2	1.01	CIRCULANTE	3.604.508,26D	1.587.893,67	1.580.995,79	3.611.406,14D
3	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.553.029,19D	1.003.597,67	1.027.975,02	3.528.651,84D
4	1.01.01.01	CAIXA	1.083,62D	0,00	1.064,95	18,67D
6	1.01.01.01.0002	Caixa - Sede Campestre	1.083,62D	0,00	1.064,95	18,67D
30	1.01.01.02	BANCOS	1,00D	749.200,48	749.199,68	1,80D
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	1.357,25	1.357,25	0,00
42	1.01.01.02.0004	Sicoob - 4464	0,00	747.843,23	747.842,43	0,80D
61	1.01.01.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.551.944,57D	254.397,19	277.710,39	3.528.631,37D
62	1.01.01.08.0002	Banco Itau	528.084,38D	6.340,87	0,00	534.425,25D
43	1.01.01.08.0003	Sicoob- RDC Longo Pós CDI	1.604.984,87D	234.666,17	276.353,14	1.563.297,90D
45	1.01.01.08.0009	Banco Santander Yield Master 13003347.1	907.612,64D	8.204,05	0,00	915.816,69D
46	1.01.01.08.0011	Santander Conta Max CC 13003347.1	2.694,81D	0,32	1.357,25	1.337,88D
76	1.01.01.08.0012	Banco Itaú RF Diferenciado CP FICFI	508.567,87D	5.185,78	0,00	513.753,65D
67	1.01.02	CRÉDITOS	51.479,07D	584.296,00	553.020,77	82.754,30D
68	1.01.02.01	CONTAS A RECEBER	30.748,10D	471.293,37	474.452,34	27.589,13D
69	1.01.02.01.0002	Contas a Receber/Condomínio	30.748,10D	471.293,37	474.452,34	27.589,13D
80	1.01.02.05	ADIANTAMENTOS	19.124,46D	112.151,87	77.166,04	54.110,29D
81	1.01.02.05.0001	Adiantamento de Salários	0,00	29.203,75	29.203,75	0,00
83	1.01.02.05.0003	Adiantamento de Férias	510,69D	17.324,08	8.188,05	9.646,72D
84	1.01.02.05.0004	Adiantamento 13 Salário	0,00	1.232,46	0,00	1.232,46D
92	1.01.02.05.0005	Adiantamento a fornecedores- Mercado Livre	1.710,13D	11.791,63	10.646,62	2.855,14D
88	1.01.02.05.0007	Adiantamento a Fornecedores	16.903,64D	52.599,95	29.127,62	40.375,97D
5348	1.01.02.07	SEGUROS	1.606,51D	850,76	1.402,39	1.054,88D
5349	1.01.02.07.0001	Seguros a Apropriar	1.606,51D	850,76	1.402,39	1.054,88D
300	1.07	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.390.947,24D	75.087,38	32.596,48	4.433.438,14D
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	4.341.677,34D	75.087,38	32.596,48	4.384.168,24D
336	1.07.04.01	IMOVEIS E BENFEITORIAS	5.746.517,74D	13.259,99	0,00	5.759.777,73D
5362	1.07.04.01.0001	Construções em andamento	282.781,37D	12.159,99	0,00	294.941,36D
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	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	1.100,00	0,00	601.368,20D
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	41.022,39	0,00	261.067,55D
401	1.07.04.02.0001	Máquinas, Equip. Ferramentas Sede Campestre	220.045,16D	41.022,39	0,00	261.067,55D
406	1.07.04.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	516.055,58D	20.805,00	0,00	536.860,58D
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	20.805,00	0,00	346.873,74D
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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	2.330.170,74C	0,00	32.596,48	2.362.767,22C
366	1.07.04.06.0001	(-) Dep.Imovéis e Benfeitorias	1.636.445,24C	0,00	25.366,78	1.661.812,02C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
367	1.07.04.06.0002	(-) Dep. de Máquinas e Equipamentos	167.705,28C	0,00	955,34	168.660,62C
368	1.07.04.06.0003	(-) Dep. Veículos	88.716,50C	0,00	1.031,67	89.748,17C
369	1.07.04.06.0004	(-) Dep. de Móveis e Utensílios	389.890,03C	0,00	4.745,73	394.635,76C
370	1.07.04.06.0006	(-) Dep. de Equipamentos de Informática	47.413,69C	0,00	496,96	47.910,65C
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	7.951.758,16C	1.123.932,71	1.190.213,85	8.018.039,30C
501	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	533.547,68C	960.980,01	994.710,93	567.278,60C
502	2.01.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	533.547,68C	960.980,01	994.710,93	567.278,60C
5000	2.01.01.01	FORNECEDORES	229.202,07C	282.756,58	301.537,98	247.983,47C
530	2.01.01.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	74.146,20C	134.276,64	129.781,49	69.651,05C
531	2.01.01.05.0001	Salários a pagar	74.146,20C	134.276,64	129.781,49	69.651,05C
535	2.01.01.06	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13 SALÁRIO	167.721,70C	10.602,68	31.024,56	188.143,58C
536	2.01.01.06.0001	Provisão de Férias	104.155,41C	7.676,72	13.463,47	109.942,16C
537	2.01.01.06.0002	Provisão de INSS s/ Férias	27.337,42C	2.143,35	3.509,74	28.703,81C
538	2.01.01.06.0003	Provisão de FGTS s/ Férias	9.051,69C	608,01	1.077,02	9.520,70C
539	2.01.01.06.0004	Provisão de 13 Salário	18.797,71C	0,00	9.504,26	28.301,97C
540	2.01.01.06.0005	Provisão de INSS s/ 13 Salário	4.916,84C	0,00	2.480,06	7.396,90C
541	2.01.01.06.0006	Provisão FGTS s/ 13 Salário	1.503,57C	98,59	760,37	2.165,35C
544	2.01.01.06.0007	Provisão Enc PIS s/ Férias	1.771,03C	76,01	134,64	1.829,66C
549	2.01.01.06.0009	Provisão Enc PIS s/ 13 Salário	188,03C	0,00	95,00	283,03C
545	2.01.01.07	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	58.206,30C	58.679,08	57.452,11	56.979,33C
546	2.01.01.07.0001	INSS a recolher	41.163,19C	41.635,97	40.160,86	39.688,08C
547	2.01.01.07.0002	FGTS a recolher	16.609,11C	16.609,11	16.871,25	16.871,25C
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	1.741,89C	1.741,89	1.863,65	1.863,65C
554	2.01.01.08.0001	IRRF a recolher s/ folha pagto	0,00	0,00	110,22	110,22C
555	2.01.01.08.0002	IRRF a recolher - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	40,50	40,50C
556	2.01.01.08.0003	ISSQN retido a recolher	533,59C	533,59	425,94	425,94C
557	2.01.01.08.0004	PIS/COFINS/CSLL retidos a recolher	0,00	0,00	125,55	125,55C
559	2.01.01.08.0006	PIS s/ Salário	1.208,30C	1.208,30	1.161,44	1.161,44C
595	2.01.01.13	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.529,52C	2.529,52	2.620,17	2.620,17C
5328	2.01.01.13.0002	Farmácia	2.529,52C	2.529,52	2.620,17	2.620,17C
600	2.01.01.14	RECEITAS A APROPRIAR	0,00	469.580,21	469.580,21	0,00
601	2.01.01.14.0001	Receita a apropriar	0,00	469.580,21	469.580,21	0,00
5350	2.01.01.15	SEGUROS A PAGAR	0,00	813,41	850,76	37,35C
5351	2.01.01.15.0001	Seguros a Pagar	0,00	813,41	850,76	37,35C
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	7.369.210,48C	162.952,70	195.502,92	7.401.760,70C
741	2.07.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.206.257,78C	0,00	195.502,92	7.401.760,70C
738	2.07.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.206.257,78C	0,00	195.502,92	7.401.760,70C
739	2.07.01.01.0001	Patrimônio Social	5.422.407,78C	0,00	162.952,70	5.585.360,48C
740	2.07.01.01.0002	Título Patrimonial - Quota	1.783.850,00C	0,00	32.550,22	1.816.400,22C
900	2.07.05	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	162.952,70C	162.952,70	0,00	0,00
909	2.07.05.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	162.952,70C	162.952,70	0,00	0,00
901	2.07.05.01.0001	Superávit do exercício	162.952,70C	162.952,70	0,00	0,00
1000	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	923.917,18D	501.964,72	3.618,59	1.422.263,31D
1999	3.02	DESPESAS E CUSTOS	923.917,18D	501.964,72	3.618,59	1.422.263,31D
2001	3.02.01	DESPESAS - SEDE CAMPESTRE	906.826,85D	494.189,18	3.618,59	1.397.397,44D
2002	3.02.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	411.722,85D	212.547,98	2.568,62	621.702,21D
2190	3.02.01.01.0001	Seguro de vida	1.626,82D	813,41	0,00	2.440,23D
2004	3.02.01.01.0002	Salários	189.283,50D	99.770,50	253,65	288.800,35D
2005	3.02.01.01.0003	Horas Extras	19.915,64D	7.861,05	0,00	27.776,69D
2006	3.02.01.01.0004	Férias	25.557,34D	13.463,47	15,01	39.005,80D
2007	3.02.01.01.0005	13 Salários	19.114,81D	9.504,26	0,00	28.619,07D
2009	3.02.01.01.0007	Gratificações	368,21D	255,22	0,00	623,43D
2010	3.02.01.01.0008	Adicional de Insalubridade	1.621,00D	486,30	0,00	2.107,30D
2011	3.02.01.01.0009	Adicional Noturno	749,14D	450,06	0,00	1.199,20D
5355	3.02.01.01.0010	Ajuda de Custo CCT Claus. 11ª	19.677,60D	9.417,60	0,00	29.095,20D
2013	3.02.01.01.0011	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica	2.471,60D	1.269,20	0,00	3.740,80D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2014	3.02.01.01.0012	Vale Refeição/Alimentação	34.464,55D	18.081,98	0,00	52.546,53D
2018	3.02.01.01.0016	Abono Pecuniário	927,56D	0,00	0,00	927,56D
2020	3.02.01.01.0018	Medicina e Segurança do Trabalho	2.790,00D	957,50	0,00	3.747,50D
2021	3.02.01.01.0019	Uniformes e EPI	1.845,50D	1.346,96	0,00	3.192,46D
2030	3.02.01.01.0022	INSS	66.496,40D	34.200,16	3,92	100.692,64D
2032	3.02.01.01.0023	FGTS	21.051,05D	10.521,84	1,19	31.571,70D
2034	3.02.01.01.0024	PIS	2.538,16D	1.315,22	0,15	3.853,23D
2033	3.02.01.01.0025	Transporte de funcionarios e Vale Transporte	1.223,97D	2.833,25	2.294,70	1.762,52D
2037	3.02.01.03	DESPESAS GERAIS	296.771,84D	196.232,21	0,00	493.004,05D
2038	3.02.01.03.0001	Cursos Aperfeiçoamento/Treinamento	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00D
2039	3.02.01.03.0002	Água e Esgoto	87,33D	48,20	0,00	135,53D
2040	3.02.01.03.0003	Energia Elétrica	41.661,65D	19.016,98	0,00	60.678,63D
2041	3.02.01.03.0004	Copa, Cozinha e Refeição	3.348,28D	1.108,99	0,00	4.457,27D
2042	3.02.01.03.0005	Material de Escritório	3.888,02D	3.459,46	0,00	7.347,48D
2043	3.02.01.03.0006	Fretes e Carretos	98,39D	44,00	0,00	142,39D
2051	3.02.01.03.0008	Material de Limpeza	5.007,39D	8.325,93	0,00	13.333,32D
2046	3.02.01.03.0009	Seguro de Bens	1.177,96D	588,98	0,00	1.766,94D
2048	3.02.01.03.0010	Manutenção e Conservação	17.239,34D	24.232,68	0,00	41.472,02D
2189	3.02.01.03.0011	Despesas com lanches e refeições	18.643,72D	9.650,90	0,00	28.294,62D
2049	3.02.01.03.0012	Depreciação e Amortização	65.793,00D	32.596,48	0,00	98.389,48D
2201	3.02.01.03.0014	Marketing e Publicidade	10.634,00D	5.097,00	0,00	15.731,00D
2052	3.02.01.03.0015	Internet e TV a Cabo	6.473,90D	3.134,51	0,00	9.608,41D
2053	3.02.01.03.0016	Combustíveis/Lubrificantes e estacionamento	7.231,20D	4.534,53	0,00	11.765,73D
2121	3.02.01.03.0017	Lavanderia	1.849,98D	1.222,16	0,00	3.072,14D
2058	3.02.01.03.0018	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.848,10D	16.470,00	0,00	45.318,10D
2056	3.02.01.03.0019	Telefone e FAX	80,00D	80,00	0,00	160,00D
2054	3.02.01.03.0020	Legais e Judiciais	1.500,00D	2.519,74	0,00	4.019,74D
2070	3.02.01.03.0021	Bens de pequeno valor	42,99D	1.747,20	0,00	1.790,19D
3085	3.02.01.03.0024	Material de primeiros socorros	269,43D	415,74	0,00	685,17D
2062	3.02.01.03.0025	Segurança e Vigilância	31.601,04D	23.137,94	0,00	54.738,98D
2063	3.02.01.03.0026	Despesas com Veículos	265,00D	290,08	0,00	555,08D
2202	3.02.01.03.0027	Locação de veículos	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00D
2066	3.02.01.03.0029	Taxi e Condução	105,66D	21,25	0,00	126,91D
2067	3.02.01.03.0030	Serviços Contábeis	9.126,16D	4.656,16	0,00	13.782,32D
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	10.488,36D	4.299,55	0,00	14.787,91D
2057	3.02.01.03.0037	Material e Serviço Informativo	0,00	1.461,75	0,00	1.461,75D
2075	3.02.01.03.0038	Assistência Jurídica	16.944,00D	8.472,00	0,00	25.416,00D
2089	3.02.01.03.0040	Outras Despesas	54,00D	580,00	0,00	634,00D
2195	3.02.01.03.0043	Locação de Mesas/Cadeiras	8.320,00D	2.300,00	0,00	10.620,00D
2092	3.02.01.05	ESPORTE E LAZER	30.321,87D	19.625,12	1.049,97	48.897,02D
2093	3.02.01.05.0001	Torneios Externos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
2094	3.02.01.05.0002	Material Esportivo	5.430,67D	6.685,32	1.049,97	11.066,02D
2095	3.02.01.05.0003	Torneios Internos	1.631,20D	1.643,80	0,00	3.275,00D
2096	3.02.01.05.0004	Despesas c/ Escolinhas	3.650,00D	1.200,00	0,00	4.850,00D
2097	3.02.01.05.0005	Monitoria Esportiva	14.960,00D	10.096,00	0,00	25.056,00D
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	88.998,43D	49.778,89	0,00	138.777,32D
2114	3.02.01.07.0001	Despesas c/ Limpeza e Higiene	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
2169	3.02.01.07.0004	Despesas c/ a Lagoa	10.334,00D	0,00	0,00	10.334,00D
2118	3.02.01.07.0005	Tratamento Agua das Piscinas	33.720,96D	13.901,98	0,00	47.622,94D
2128	3.02.01.07.0006	Despesas c/ Máquinas e Equipamentos	7.839,71D	1.322,83	0,00	9.162,54D
2130	3.02.01.07.0008	Despesas c/ Saunas	9.492,57D	5.703,87	0,00	15.196,44D
2132	3.02.01.07.0010	Despesas c/ Piscinas	17.561,75D	13.278,19	0,00	30.839,94D
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	6.233,09D	13.990,40	0,00	20.223,49D
2168	3.02.01.07.0021	Material e Serviços Hidráulico	0,00	121,62	0,00	121,62D
2120	3.02.01.07.0025	Mat Informativos e Placas Indicativas	431,00D	460,00	0,00	891,00D
2158	3.02.01.09	FESTAS COMEMORATIVAS	79.011,86D	14.804,98	0,00	93.816,84D
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	1.260,00	0,00	4.460,00D
2183	3.02.01.09.0007	Dia da Mulher	0,00	13.544,98	0,00	13.544,98D
2193	3.02.01.09.0011	Carnasharle	64.784,86D	0,00	0,00	64.784,86D
2175	3.02.01.09.0014	Happy Hour	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
2192	3.02.01.09.0015	Colônia de Ferias	8.350,00D	0,00	0,00	8.350,00D
2177	3.02.01.10	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
2151	3.02.01.10.0003	Pericia	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
1200	3.02.02	DESPESAS - ESCRITÓRIO/BH	547,02D	486,24	0,00	1.033,26D
1299	3.02.02.02	DESPESAS GERAIS - BH	547,02D	486,24	0,00	1.033,26D
1017	3.02.02.02.0012	Taxa de Fundo de Obras	547,02D	486,24	0,00	1.033,26D
2100	3.02.03	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	8.189,26D	3.741,20	0,00	11.930,46D
2101	3.02.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	8.189,26D	3.741,20	0,00	11.930,46D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2104	3.02.03.01.0003	Despesas de Cobrança	8.189,26D	3.741,20	0,00	11.930,46D
2135	3.02.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	8.354,05D	3.548,10	0,00	11.902,15D
2136	3.02.04.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	8.354,05D	3.548,10	0,00	11.902,15D
2140	3.02.04.01.0004	IRRF (Exclusivo na Fonte)	8.354,05D	3.548,10	0,00	11.902,15D
3000	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	967.614,52C	0,00	481.453,77	1.449.068,29C
3001	4.01	RECEITAS	890.123,57C	0,00	440.186,49	1.330.310,06C
3002	4.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	890.123,57C	0,00	440.186,49	1.330.310,06C
3017	4.01.01.02	RECEITAS DIVERSAS	890.123,57C	0,00	440.186,49	1.330.310,06C
3018	4.01.01.02.0001	Taxas de Condomínio	823.059,35C	0,00	412.823,28	1.235.882,63C
3019	4.01.01.02.0002	Venda de Convites	10.117,95C	0,00	2.382,30	12.500,25C
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	4.410,00C	0,00	1.102,50	5.512,50C
3027	4.01.01.02.0006	Receita de Eventos Esportivos	4.505,68C	0,00	1.670,00	6.175,68C
3028	4.01.01.02.0007	Receitas em Eventos Especiais	0,00	0,00	801,91	801,91C
3030	4.01.01.02.0008	Aluguel de Restaurante e Lanchonete	1.569,50C	0,00	810,50	2.380,00C
3029	4.01.01.02.0009	Taxas de Carterinhas	3.556,28C	0,00	1.600,00	5.156,28C
3031	4.01.01.02.0011	Receita de Aulas Esportivas	1.590,00C	0,00	2.400,00	3.990,00C
3072	4.01.01.02.0012	Aluguéis das Salas- Rua Albita	4.692,00C	0,00	2.346,00	7.038,00C
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	1.925,37C	0,00	30,00	1.955,37C
3080	4.01.01.02.0020	Receita de reembolso por danos sofridos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
3081	4.01.01.02.0021	Receita de Modalidade Temporária	18.780,00C	0,00	14.220,00	33.000,00C
3083	4.01.01.02.0023	Festa do Rock	122,44C	0,00	0,00	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	12.495,00C	0,00	0,00	12.495,00C
3200	4.02	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	77.490,95C	0,00	41.267,28	118.758,23C
3239	4.02.04	RECEITAS FINANCEIRAS	77.490,95C	0,00	41.267,28	118.758,23C
3240	4.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	77.490,95C	0,00	41.267,28	118.758,23C
3241	4.02.04.01.0001	Juros Recebidos	688,36C	0,00	445,29	1.133,65C
3242	4.02.04.01.0002	Descontos Obtidos	1.281,24C	0,00	0,00	1.281,24C
3245	4.02.04.01.0005	Rend. Aplicações Financeiras	72.017,33C	0,00	39.554,12	111.571,45C
3249	4.02.04.01.0009	Multas Recebidas	3.504,02C	0,00	1.267,87	4.771,89C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	7.995.455,50D	1.662.981,05	1.613.592,27	8.044.844,28D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.951.758,16C	1.123.932,71	1.190.213,85	8.018.039,30C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	923.917,18D	501.964,72	3.618,59	1.422.263,31D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	967.614,52C	0,00	481.453,77	1.449.068,29C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.369.210,48C	162.952,70	195.502,92	7.401.760,70C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	8.919.372,68D	2.164.945,77	1.617.210,86	9.467.107,59D
CONTAS CREDORAS	16.288.583,16C	1.286.885,41	1.867.170,54	16.868.868,29C
RESULTADO DO MES	0,00	498.346,13	481.453,77	16.892,36D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	43.697,34C	1.422.263,31	1.449.068,29	26.804,98C

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