

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	8.044.844,28D	2.196.544,12	2.170.034,75	8.071.353,65D
2	1.01	CIRCULANTE	3.611.406,14D	1.651.312,87	1.724.507,89	3.538.211,12D
3	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.528.651,84D	1.060.033,74	1.134.296,63	3.454.388,95D
4	1.01.01.01	CAIXA	18,67D	6.400,00	5.913,32	505,35D
6	1.01.01.01.0002	Caixa - Sede Campestre	18,67D	6.400,00	5.913,32	505,35D
30	1.01.01.02	BANCOS	1,80D	808.758,51	806.777,56	1.982,75D
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	6.337,67	4.355,92	1.981,75D
42	1.01.01.02.0004	Sicoob - 4464	0,80D	802.420,84	802.421,64	0,00
61	1.01.01.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.528.631,37D	244.875,23	321.605,75	3.451.900,85D
62	1.01.01.08.0002	Banco Itau	534.425,25D	5.771,62	0,00	540.196,87D
43	1.01.01.08.0003	Sicoob- RDC Longo Pós CDI	1.563.297,90D	221.076,73	320.267,87	1.464.106,76D
45	1.01.01.08.0009	Banco Santander Yield Master 13003347.1	915.816,69D	12.633,35	0,00	928.450,04D
46	1.01.01.08.0011	Santander Conta Max CC 13003347.1	1.337,88D	0,00	1.337,88	0,00
76	1.01.01.08.0012	Banco Itaú RF Diferenciado CP FICFI	513.753,65D	5.393,53	0,00	519.147,18D
67	1.01.02	CRÉDITOS	82.754,30D	591.279,13	590.211,26	83.822,17D
68	1.01.02.01	CONTAS A RECEBER	27.589,13D	490.380,43	489.701,46	28.268,10D
69	1.01.02.01.0002	Contas a Receber/Condomínio	27.589,13D	490.380,43	489.701,46	28.268,10D
80	1.01.02.05	ADIANTAMENTOS	54.110,29D	100.085,29	99.107,41	55.088,17D
81	1.01.02.05.0001	Adiantamento de Salários	0,00	30.559,84	30.559,84	0,00
83	1.01.02.05.0003	Adiantamento de Férias	9.646,72D	23.664,94	11.944,84	21.366,82D
84	1.01.02.05.0004	Adiantamento 13 Salário	1.232,46D	0,00	0,00	1.232,46D
92	1.01.02.05.0005	Adiantamento a fornecedores- Mercado Livre	2.855,14D	12.072,98	12.134,62	2.793,50D
88	1.01.02.05.0007	Adiantamento a Fornecedores	40.375,97D	32.393,39	43.073,97	29.695,39D
87	1.01.02.05.0009	Adiantamento Rescisão	0,00	1.394,14	1.394,14	0,00
5348	1.01.02.07	SEGUROS	1.054,88D	813,41	1.402,39	465,90D
5349	1.01.02.07.0001	Seguros a Apropriar	1.054,88D	813,41	1.402,39	465,90D
300	1.07	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.433.438,14D	545.231,25	445.526,86	4.533.142,53D
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	4.384.168,24D	545.231,25	445.526,86	4.483.872,63D
336	1.07.04.01	IMOVEIS E BENFEITORIAS	5.759.777,73D	470.574,14	369.639,76	5.860.712,11D
5362	1.07.04.01.0001	Construções em andamento	294.941,36D	91.098,40	369.639,76	16.400,00D
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	21.270,00	0,00	1.095.371,35D
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	44.187,50	0,00	1.293.222,69D
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	145.299,60	0,00	418.181,75D
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	601.368,20D	99.078,64	0,00	700.446,84D
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	69.640,00	0,00	487.328,70D
400	1.07.04.02	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	261.067,55D	3.721,18	40.282,59	224.506,14D
401	1.07.04.02.0001	Máquinas, Equip. Ferramentas Sede Campestre	261.067,55D	3.721,18	40.282,59	224.506,14D
406	1.07.04.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	536.860,58D	0,00	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	346.873,74D	0,00	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	69.855,39	1.169,80	136.523,04D
416	1.07.04.04.0001	Computadores e Periféricos	67.837,45D	0,00	0,00	67.837,45D
407	1.07.04.04.0002	Rede de dados	0,00	69.855,39	1.169,80	68.685,59D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
365	1.07.04.06	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	2.362.767,22C	1.080,54	34.434,71	2.396.121,39C
366	1.07.04.06.0001	(-) Dep.Imovéis e Benfeitorias	1.661.812,02C	0,00	27.079,07	1.688.891,09C
367	1.07.04.06.0002	(-) Dep. de Máquinas e Equipamentos	168.660,62C	151,60	833,82	169.342,84C
368	1.07.04.06.0003	(-) Dep. Veículos	89.748,17C	0,00	1.031,67	90.779,84C
369	1.07.04.06.0004	(-) Dep. de Móveis e Utensílios	394.635,76C	0,00	4.841,59	399.477,35C
370	1.07.04.06.0006	(-) Dep. de Equipamentos de Informática	47.910,65C	928,94	648,56	47.630,27C
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	8.018.039,30C	1.069.943,07	1.092.634,46	8.040.730,69C
501	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	567.278,60C	1.069.943,07	1.066.938,24	564.273,77C
502	2.01.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	567.278,60C	1.069.943,07	1.066.938,24	564.273,77C
5000	2.01.01.01	FORNECEDORES	247.983,47C	363.720,14	327.839,47	212.102,80C
530	2.01.01.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	69.651,05C	138.130,04	149.014,34	80.535,35C
531	2.01.01.05.0001	Salários a pagar	69.651,05C	138.130,04	149.014,34	80.535,35C
535	2.01.01.06	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13 SALÁRIO	188.143,58C	16.537,63	31.952,84	203.558,79C
536	2.01.01.06.0001	Provisão de Férias	109.942,16C	11.679,82	13.098,43	111.360,77C
537	2.01.01.06.0002	Provisão de INSS s/ Férias	28.703,81C	2.948,07	3.412,11	29.167,85C
538	2.01.01.06.0003	Provisão de FGTS s/ Férias	9.520,70C	924,15	1.046,97	9.643,52C
539	2.01.01.06.0004	Provisão de 13 Salário	28.301,97C	317,11	10.562,98	38.547,84C
540	2.01.01.06.0005	Provisão de INSS s/ 13 Salário	7.396,90C	80,84	2.750,93	10.066,99C
541	2.01.01.06.0006	Provisão FGTS s/ 13 Salário	2.165,35C	468,98	844,99	2.541,36C
544	2.01.01.06.0007	Provisão Enc PIS s/ Férias	1.829,66C	115,49	130,80	1.844,97C
549	2.01.01.06.0009	Provisão Enc PIS s/ 13 Salário	283,03C	3,17	105,63	385,49C
545	2.01.01.07	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	56.979,33C	58.438,09	65.363,43	63.904,67C
546	2.01.01.07.0001	INSS a recolher	39.688,08C	39.823,24	44.748,03	44.612,87C
547	2.01.01.07.0002	FGTS a recolher	16.871,25C	18.194,85	20.195,40	18.871,80C
548	2.01.01.07.0003	Contribuição Sindical a pagar	392,00C	392,00	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	1.863,65C	1.753,42	1.918,42	2.028,65C
554	2.01.01.08.0001	IRRF a recolher s/ folha pagto	110,22C	0,00	129,85	240,07C
555	2.01.01.08.0002	IRRF a recolher - Pessoa Jurídica	40,50C	40,50	0,00	0,00
556	2.01.01.08.0003	ISSQN retido a recolher	425,94C	425,94	490,45	490,45C
557	2.01.01.08.0004	PIS/COFINS/CSLL retidos a recolher	125,55C	125,55	0,00	0,00
559	2.01.01.08.0006	PIS s/ Salário	1.161,44C	1.161,43	1.298,12	1.298,13C
595	2.01.01.13	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.620,17C	2.620,17	2.106,16	2.106,16C
5328	2.01.01.13.0002	Farmácia	2.620,17C	2.620,17	2.106,16	2.106,16C
600	2.01.01.14	RECEITAS A APROPRIAR	0,00	487.930,17	487.930,17	0,00
601	2.01.01.14.0001	Receita a apropriar	0,00	487.930,17	487.930,17	0,00
5350	2.01.01.15	SEGUROS A PAGAR	37,35C	813,41	813,41	37,35C
5351	2.01.01.15.0001	Seguros a Pagar	37,35C	813,41	813,41	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	7.401.760,70C	0,00	25.696,22	7.427.456,92C
741	2.07.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.401.760,70C	0,00	25.696,22	7.427.456,92C
738	2.07.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.401.760,70C	0,00	25.696,22	7.427.456,92C
739	2.07.01.01.0001	Patrimônio Social	5.585.360,48C	0,00	0,00	5.585.360,48C
740	2.07.01.01.0002	Título Patrimonial - Quota	1.816.400,22C	0,00	25.696,22	1.842.096,44C
1000	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	1.422.263,31D	509.958,42	7.173,35	1.925.048,38D
1999	3.02	DESPESAS E CUSTOS	1.422.263,31D	509.958,42	7.173,35	1.925.048,38D
2001	3.02.01	DESPESAS - SEDE CAMPESTRE	1.397.397,44D	503.077,63	7.173,35	1.893.301,72D
2002	3.02.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	621.702,21D	230.283,66	3.130,81	848.855,06D
2190	3.02.01.01.0001	Seguro de vida	2.440,23D	813,41	0,00	3.253,64D
2004	3.02.01.01.0002	Salários	288.800,35D	100.242,39	789,64	388.253,10D
2005	3.02.01.01.0003	Horas Extras	27.776,69D	16.970,87	0,00	44.747,56D
2006	3.02.01.01.0004	Férias	39.005,80D	13.098,43	91,75	52.012,48D
2007	3.02.01.01.0005	13 Salários	28.619,07D	10.562,98	0,00	39.182,05D
2008	3.02.01.01.0006	Aviso Prévio/Indeniz.Trabalhista	0,00	919,61	0,00	919,61D
2009	3.02.01.01.0007	Gratificações	623,43D	2.174,44	0,00	2.797,87D
2010	3.02.01.01.0008	Adicional de Insalubridade	2.107,30D	810,50	0,00	2.917,80D
2011	3.02.01.01.0009	Adicional Noturno	1.199,20D	549,67	0,00	1.748,87D
5355	3.02.01.01.0010	Ajuda de Custo CCT Claus. 11ª	29.095,20D	9.298,80	0,00	38.394,00D
2013	3.02.01.01.0011	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica	3.740,80D	2.669,20	0,00	5.010,00D
2014	3.02.01.01.0012	Vale Refeição/Alimentação	52.546,53D	16.154,40	0,00	68.700,93D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	3.747,50D	1.080,50	0,00	4.828,00D
2021	3.02.01.01.0019	Uniformes e EPI	3.192,46D	3.455,00	0,00	6.647,46D
2030	3.02.01.01.0022	INSS	100.692,64D	37.055,02	130,84	137.616,82D
2032	3.02.01.01.0023	FGTS	31.571,70D	11.497,12	40,29	43.028,53D
2034	3.02.01.01.0024	PIS	3.853,23D	1.420,90	5,01	5.269,12D
2033	3.02.01.01.0025	Transporte de funcionarios e Vale Transporte	1.762,52D	2.910,42	2.073,28	2.599,66D
2037	3.02.01.03	DESPESAS GERAIS	493.004,05D	209.415,34	4.042,54	698.376,85D
2038	3.02.01.03.0001	Cursos Aperfeiçoamento/Treinamento	1.320,00D	0,00	0,00	1.320,00D
2039	3.02.01.03.0002	Água e Esgoto	135,53D	48,20	0,00	183,73D
2040	3.02.01.03.0003	Energia Elétrica	60.678,63D	18.549,91	0,00	79.228,54D
2041	3.02.01.03.0004	Copa, Cozinha e Refeição	4.457,27D	3.708,44	0,00	8.165,71D
2042	3.02.01.03.0005	Material de Escritório	7.347,48D	996,50	0,00	8.343,98D
2043	3.02.01.03.0006	Fretes e Carretos	142,39D	0,00	0,00	142,39D
2051	3.02.01.03.0008	Material de Limpeza	13.333,32D	10.897,96	0,00	24.231,28D
2046	3.02.01.03.0009	Seguro de Bens	1.766,94D	588,98	0,00	2.355,92D
2048	3.02.01.03.0010	Manutenção e Conservação	41.472,02D	21.624,23	2.013,60	61.082,65D
2189	3.02.01.03.0011	Despesas com lanches e refeições	28.294,62D	14.920,00	0,00	43.214,62D
2049	3.02.01.03.0012	Depreciação e Amortização	98.389,48D	34.283,11	928,94	131.743,65D
2201	3.02.01.03.0014	Marketing e Publicidade	15.731,00D	5.097,00	0,00	20.828,00D
2052	3.02.01.03.0015	Internet e TV a Cabo	9.608,41D	3.558,13	0,00	13.166,54D
2053	3.02.01.03.0016	Combustíveis/Lubrificantes e estacionamento	11.765,73D	3.741,05	0,00	15.506,78D
2121	3.02.01.03.0017	Lavanderia	3.072,14D	2.037,40	0,00	5.109,54D
2058	3.02.01.03.0018	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.318,10D	16.830,00	0,00	62.148,10D
2056	3.02.01.03.0019	Telefone e FAX	160,00D	0,00	0,00	160,00D
2054	3.02.01.03.0020	Legais e Judiciais	4.019,74D	0,00	0,00	4.019,74D
2070	3.02.01.03.0021	Bens de pequeno valor	1.790,19D	4.932,59	0,00	6.722,78D
3085	3.02.01.03.0024	Material de primeiros socorros	685,17D	291,02	0,00	976,19D
2062	3.02.01.03.0025	Segurança e Vigilância	54.738,98D	30.040,94	0,00	84.779,92D
2063	3.02.01.03.0026	Despesas com Veículos	555,08D	674,00	0,00	1.229,08D
2202	3.02.01.03.0027	Locação de veículos	15.400,00D	7.800,00	0,00	23.200,00D
2066	3.02.01.03.0029	Taxi e Condução	126,91D	0,00	0,00	126,91D
2067	3.02.01.03.0030	Serviços Contábeis	13.782,32D	4.656,16	0,00	18.438,48D
2068	3.02.01.03.0031	Despesas de Cartório	5.992,94D	5.832,39	0,00	11.825,33D
2073	3.02.01.03.0036	Informática	14.787,91D	4.425,33	1.100,00	18.113,24D
2057	3.02.01.03.0037	Material e Serviço Informativo	1.461,75D	1.350,00	0,00	2.811,75D
2075	3.02.01.03.0038	Assistência Jurídica	25.416,00D	8.472,00	0,00	33.888,00D
2089	3.02.01.03.0040	Outras Despesas	634,00D	400,00	0,00	1.034,00D
2055	3.02.01.03.0041	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00D
2195	3.02.01.03.0043	Locação de Mesas/Cadeiras	10.620,00D	2.600,00	0,00	13.220,00D
2092	3.02.01.05	ESPORTE E LAZER	48.897,02D	15.348,29	0,00	64.245,31D
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	11.066,02D	2.778,29	0,00	13.844,31D
2095	3.02.01.05.0003	Torneios Internos	3.275,00D	320,00	0,00	3.595,00D
2096	3.02.01.05.0004	Despesas c/ Escolinhas	4.850,00D	3.200,00	0,00	8.050,00D
2097	3.02.01.05.0005	Monitoria Esportiva	25.056,00D	8.450,00	0,00	33.506,00D
2098	3.02.01.05.0006	Despesas c/ Juizes Futebol/Volei	1.650,00D	600,00	0,00	2.250,00D
2113	3.02.01.07	MANUTENÇÃO DA SEDE CAMPESTRE	138.777,32D	40.730,84	0,00	179.508,16D
2114	3.02.01.07.0001	Despesas c/ Limpeza e Higiene	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
2169	3.02.01.07.0004	Despesas c/ a Lagoa	10.334,00D	1.380,00	0,00	11.714,00D
2118	3.02.01.07.0005	Tratamento Agua das Piscinas	47.622,94D	8.934,98	0,00	56.557,92D
2128	3.02.01.07.0006	Despesas c/ Máquinas e Equipamentos	9.162,54D	2.151,00	0,00	11.313,54D
2130	3.02.01.07.0008	Despesas c/ Saunas	15.196,44D	6.546,70	0,00	21.743,14D
2132	3.02.01.07.0010	Despesas c/ Piscinas	30.839,94D	1.350,42	0,00	32.190,36D
2127	3.02.01.07.0012	Despesas c/ Ginásio	595,35D	0,00	0,00	595,35D
2145	3.02.01.07.0014	Despesas c/ Quadra de Tenis	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
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	20.223,49D	14.067,74	0,00	34.291,23D
2168	3.02.01.07.0021	Material e Serviços Hidráulico	121,62D	0,00	0,00	121,62D
2120	3.02.01.07.0025	Mat Informativos e Placas Indicativas	891,00D	1.500,00	0,00	2.391,00D
2158	3.02.01.09	FESTAS COMEMORATIVAS	93.816,84D	7.299,50	0,00	101.116,34D
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	4.460,00D	850,00	0,00	5.310,00D
2183	3.02.01.09.0007	Dia da Mulher	13.544,98D	0,00	0,00	13.544,98D
2193	3.02.01.09.0011	Carnashante	64.784,86D	0,00	0,00	64.784,86D
2090	3.02.01.09.0012	Pascoa	0,00	1.749,50	0,00	1.749,50D
2194	3.02.01.09.0013	Festa de Rock	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00D
2175	3.02.01.09.0014	Happy Hour	2.500,00D	1.500,00	0,00	4.000,00D
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	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
2151	3.02.01.10.0003	Pericia	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1200	3.02.02	DESPESAS - ESCRITÓRIO/BH	1.033,26D	486,24	0,00	1.519,50D
1299	3.02.02.02	DESPESAS GERAIS - BH	1.033,26D	486,24	0,00	1.519,50D
1017	3.02.02.02.0012	Taxa de Fundo de Obras	1.033,26D	486,24	0,00	1.519,50D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2100	3.02.03	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	11.930,46D	1.876,60	0,00	13.807,06D
2101	3.02.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	11.930,46D	1.876,60	0,00	13.807,06D
2104	3.02.03.01.0003	Despesas de Cobrança	11.930,46D	1.860,60	0,00	13.791,06D
2105	3.02.03.01.0004	Despesas Bancárias	0,00	16,00	0,00	16,00D
2135	3.02.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	11.902,15D	4.517,95	0,00	16.420,10D
2136	3.02.04.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	11.902,15D	4.517,95	0,00	16.420,10D
2140	3.02.04.01.0004	IRRF (Exclusivo na Fonte)	11.902,15D	4.517,95	0,00	16.420,10D
3000	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.449.068,29C	0,00	506.603,05	1.955.671,34C
3001	4.01	RECEITAS	1.330.310,06C	0,00	463.303,45	1.793.613,51C
3002	4.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	1.330.310,06C	0,00	463.303,45	1.793.613,51C
3017	4.01.01.02	RECEITAS DIVERSAS	1.330.310,06C	0,00	463.303,45	1.793.613,51C
3018	4.01.01.02.0001	Taxas de Condomínio	1.235.882,63C	0,00	424.256,97	1.660.139,60C
3019	4.01.01.02.0002	Venda de Convites	12.500,25C	0,00	10.587,48	23.087,73C
3022	4.01.01.02.0003	Aluguel/Eventos	1.000,00C	0,00	500,00	1.500,00C
3023	4.01.01.02.0004	Taxa de Transferência	5.512,50C	0,00	7.717,50	13.230,00C
3027	4.01.01.02.0006	Receita de Eventos Esportivos	6.175,68C	0,00	740,00	6.915,68C
3028	4.01.01.02.0007	Receitas em Eventos Especiais	801,91C	0,00	0,00	801,91C
3030	4.01.01.02.0008	Aluguel de Restaurante e Lanchonete	2.380,00C	0,00	810,50	3.190,50C
3029	4.01.01.02.0009	Taxas de Carterinhas	5.156,28C	0,00	640,00	5.796,28C
3031	4.01.01.02.0011	Receita de Aulas Esportivas	3.990,00C	0,00	1.920,00	5.910,00C
3072	4.01.01.02.0012	Aluguéis das Salas- Rua Albita	7.038,00C	0,00	2.346,00	9.384,00C
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	1.955,37C	0,00	240,00	2.195,37C
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	33.000,00C	0,00	12.600,00	45.600,00C
3083	4.01.01.02.0023	Festa do Rock	122,44C	0,00	210,00	332,44C
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	735,00	13.230,00C
3200	4.02	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	118.758,23C	0,00	43.299,60	162.057,83C
5469	4.02.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	87,00	87,00C
5521	4.02.01.02	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	87,00	87,00C
433	4.02.01.02.0001	Outras Receitas	0,00	0,00	87,00	87,00C
3239	4.02.04	RECEITAS FINANCEIRAS	118.758,23C	0,00	43.212,60	161.970,83C
3240	4.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	118.758,23C	0,00	43.212,60	161.970,83C
3241	4.02.04.01.0001	Juros Recebidos	1.133,65C	0,00	290,97	1.424,62C
3242	4.02.04.01.0002	Descontos Obtidos	1.281,24C	0,00	4,94	1.286,18C
3245	4.02.04.01.0005	Rend. Aplicações Financeiras	111.571,45C	0,00	40.757,40	152.328,85C
3249	4.02.04.01.0009	Multas Recebidas	4.771,89C	0,00	2.159,29	6.931,18C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	8.044.844,28D	2.196.544,12	2.170.034,75	8.071.353,65D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.018.039,30C	1.069.943,07	1.092.634,46	8.040.730,69C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	1.422.263,31D	509.958,42	7.173,35	1.925.048,38D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.449.068,29C	0,00	506.603,05	1.955.671,34C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.401.760,70C	0,00	25.696,22	7.427.456,92C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	9.467.107,59D	2.706.502,54	2.177.208,10	9.996.402,03D
CONTAS CREDORAS	16.868.868,29C	1.069.943,07	1.624.933,73	17.423.858,95C
RESULTADO DO MES	0,00	502.785,07	506.603,05	3.817,98C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	26.804,98C	1.925.048,38	1.955.671,34	30.622,96C

HEBERTON RAMOS RODRIGUES:06674109614
 Assinado de forma digital por HEBERTON RAMOS RODRIGUES:06674109614
 Dados: 2026.06.19 16:00:39 -03'00'

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

