

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3249	4.02.04.01.0009	Multas Recebidas	6.931,18C	0,00	2.161,46	9.092,64C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	8.071.353,65D	1.988.066,54	2.086.425,82	7.972.994,37D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.040.730,69C	1.101.644,23	1.145.084,77	8.084.171,23C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	1.925.048,38D	682.839,12	7.747,75	2.600.139,75D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.955.671,34C	0,00	533.291,55	2.488.962,89C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.427.456,92C	0,00	38.928,38	7.466.385,30C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	9.996.402,03D	2.670.905,66	2.094.173,57	10.573.134,12D
CONTAS CREDORAS	17.423.858,95C	1.101.644,23	1.717.304,70	18.039.519,42C
RESULTADO DO MÊS	0,00	675.091,37	533.291,55	141.799,82D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	30.622,96C	2.600.139,75	2.488.962,89	111.176,86D

Handwritten signature of Heberton Ramos Rodrigues
Heberton Ramos Rodrigues
Diretor Presidente
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

ASSINADO DIGITALMENTE
MARIANE PENA CALDEIRA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>


BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2173	3.02.01.09.0005	Jantar e Confraternização	0,00	4.564,46	0,00	4.564,46D
2174	3.02.01.09.0006	Eventos Musicais	5.310,00D	700,00	0,00	6.010,00D
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	Carnasharle	64.784,86D	0,00	0,00	64.784,86D
2090	3.02.01.09.0012	Pascoa	1.749,50D	0,00	0,00	1.749,50D
2194	3.02.01.09.0013	Festa de Rock	3.200,00D	18.870,00	0,00	22.070,00D
2175	3.02.01.09.0014	Happy Hour	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
2192	3.02.01.09.0015	Colônia de Férias	8.350,00D	0,00	0,00	8.350,00D
2177	3.02.01.10	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	1.200,00D	5.765,70	0,00	6.965,70D
2151	3.02.01.10.0003	Perícia	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
2199	3.02.01.10.0006	Consultoria em nutrição	0,00	5.765,70	0,00	5.765,70D
1200	3.02.02	DESPESAS - ESCRITÓRIO/BH	1.519,50D	486,24	0,00	2.005,74D
1299	3.02.02.02	DESPESAS GERAIS - BH	1.519,50D	486,24	0,00	2.005,74D
1017	3.02.02.02.0012	Taxa de Fundo de Obras	1.519,50D	486,24	0,00	2.005,74D
2100	3.02.03	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	13.807,06D	1.829,55	0,00	15.636,61D
2101	3.02.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	13.807,06D	1.829,55	0,00	15.636,61D
2104	3.02.03.01.0003	Despesas de Cobrança	13.791,06D	1.813,55	0,00	15.604,61D
2105	3.02.03.01.0004	Despesas Bancárias	16,00D	16,00	0,00	32,00D
2135	3.02.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	16.420,10D	176.347,20	0,00	192.767,30D
2136	3.02.04.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	16.420,10D	176.347,20	0,00	192.767,30D
2138	3.02.04.01.0002	IPTU - BH	0,00	336,89	0,00	336,89D
2139	3.02.04.01.0003	IPVA/Seguro e Licenciamento	0,00	1.874,22	0,00	1.874,22D
2140	3.02.04.01.0004	IRRF (Exclusivo na Fonte)	16.420,10D	18.169,25	0,00	34.589,35D
2143	3.02.04.01.0007	Impostos e Taxas Municipais	0,00	155.966,84	0,00	155.966,84D
3000	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.955.671,34C	0,00	533.291,55	2.488.962,89C
3001	4.01	RECEITAS	1.793.613,51C	0,00	491.738,64	2.285.352,15C
3002	4.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	1.793.613,51C	0,00	491.738,64	2.285.352,15C
3017	4.01.01.02	RECEITAS DIVERSAS	1.793.613,51C	0,00	491.738,64	2.285.352,15C
3018	4.01.01.02.0001	Taxas de Condomínio	1.660.139,60C	0,00	419.110,39	2.079.249,99C
3019	4.01.01.02.0002	Venda de Convites	23.087,73C	0,00	5.325,25	28.412,98C
3022	4.01.01.02.0003	Aluguel/Eventos	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
3023	4.01.01.02.0004	Taxa de Transferência	13.230,00C	0,00	1.102,50	14.332,50C
3027	4.01.01.02.0006	Receita de Eventos Esportivos	6.915,68C	0,00	1.166,00	8.081,68C
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	3.190,50C	0,00	810,50	4.001,00C
3029	4.01.01.02.0009	Taxas de Carterinhas	5.796,28C	0,00	1.040,00	6.836,28C
3031	4.01.01.02.0011	Receita de Aulas Esportivas	5.910,00C	0,00	2.960,00	8.870,00C
3072	4.01.01.02.0012	Aluguéis das Salas- Rua Albita	9.384,00C	0,00	2.346,00	11.730,00C
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	2.195,37C	0,00	0,00	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	45.600,00C	0,00	12.420,00	58.020,00C
3083	4.01.01.02.0023	Festa do Rock	332,44C	0,00	36.195,00	36.527,44C
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	13.230,00C	0,00	735,00	13.965,00C
3086	4.01.01.02.0026	Dia das mães	0,00	0,00	8.528,00	8.528,00C
3200	4.02	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	162.057,83C	0,00	41.552,91	203.610,74C
5469	4.02.01	OUTRAS RECEITAS	87,00C	0,00	0,00	87,00C
5521	4.02.01.02	OUTRAS RECEITAS	87,00C	0,00	0,00	87,00C
433	4.02.01.02.0001	Outras Receitas	87,00C	0,00	0,00	87,00C
3239	4.02.04	RECEITAS FINANCEIRAS	161.970,83C	0,00	41.552,91	203.523,74C
3240	4.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	161.970,83C	0,00	41.552,91	203.523,74C
3241	4.02.04.01.0001	Juros Recebidos	1.424,62C	0,00	1.281,67	2.706,29C
3242	4.02.04.01.0002	Descontos Obtidos	1.286,18C	0,00	15,20	1.301,38C
3245	4.02.04.01.0005	Rend. Aplicações Financeiras	152.328,85C	0,00	38.094,58	190.423,43C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2005	3.02.01.01.0003	Horas Extras	44.747,56D	10.940,59	0,00	55.688,15D
2006	3.02.01.01.0004	Férias	52.012,48D	13.770,26	185,28	65.597,46D
2007	3.02.01.01.0005	13 Salários	39.182,05D	9.888,52	0,00	49.070,57D
2008	3.02.01.01.0006	Aviso Prévio/Indeniz.Trabalhista	919,61D	3.624,56	0,00	4.544,17D
2009	3.02.01.01.0007	Gratificações	2.797,87D	0,00	0,00	2.797,87D
2010	3.02.01.01.0008	Adicional de Insalubridade	2.917,80D	810,50	0,00	3.728,30D
2011	3.02.01.01.0009	Adicional Noturno	1.748,87D	504,06	0,00	2.252,93D
5355	3.02.01.01.0010	Ajuda de Custo CCT Claus. 11ª	38.394,00D	9.946,80	0,00	48.340,80D
2013	3.02.01.01.0011	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica	5.010,00D	1.235,80	0,00	6.245,80D
2014	3.02.01.01.0012	Vale Refeição/Alimentação	68.700,93D	16.331,67	141,13	84.891,47D
2018	3.02.01.01.0016	Abono Pecuniário	927,56D	1.930,04	0,00	2.857,60D
2020	3.02.01.01.0018	Medicina e Segurança do Trabalho	4.828,00D	1.031,50	0,00	5.859,50D
2021	3.02.01.01.0019	Uniformes e EPI	6.647,46D	13.444,88	0,00	20.092,34D
2030	3.02.01.01.0022	INSS	137.616,82D	33.631,78	1.566,39	169.682,21D
2032	3.02.01.01.0023	FGTS	43.028,53D	15.516,72	491,35	58.053,90D
2034	3.02.01.01.0024	PIS	5.269,12D	1.293,36	29,63	6.532,85D
2033	3.02.01.01.0025	Transporte de funcionarios e Vale Transporte	2.599,66D	864,36	1.803,65	1.660,37D
2037	3.02.01.03	DESPESAS GERAIS	698.376,85D	157.790,91	2.828,55	853.339,21D
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	183,73D	0,00	0,00	183,73D
2040	3.02.01.03.0003	Energia Elétrica	79.228,54D	18.661,69	0,00	97.890,23D
2041	3.02.01.03.0004	Copa, Cozinha e Refeição	8.165,71D	2.511,78	0,00	10.677,49D
2042	3.02.01.03.0005	Material de Escritório	8.343,98D	195,20	0,00	8.539,18D
2043	3.02.01.03.0006	Frete e Carretos	142,39D	0,00	0,00	142,39D
2051	3.02.01.03.0008	Material de Limpeza	24.231,28D	9.248,81	0,00	33.480,09D
2046	3.02.01.03.0009	Seguro de Bens	2.355,92D	1.226,83	0,00	3.582,75D
2048	3.02.01.03.0010	Manutenção e Conservação	61.082,65D	13.915,95	0,00	74.998,60D
2189	3.02.01.03.0011	Despesas com lanches e refeições	43.214,62D	9.234,00	0,00	52.448,62D
2049	3.02.01.03.0012	Depreciação e Amortização	131.743,65D	34.448,73	1.200,76	164.991,62D
2201	3.02.01.03.0014	Marketing e Publicidade	20.828,00D	3.307,00	0,00	24.135,00D
2052	3.02.01.03.0015	Internet e TV a Cabo	13.166,54D	4.026,21	0,00	17.192,75D
2053	3.02.01.03.0016	Combustíveis/Lubrificantes e estacionamento	15.506,78D	3.747,43	0,00	19.254,21D
2121	3.02.01.03.0017	Lavanderia	5.109,54D	1.521,50	0,00	6.631,04D
2058	3.02.01.03.0018	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62.148,10D	9.900,00	0,00	72.048,10D
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	6.722,78D	1.202,90	0,00	7.925,68D
3085	3.02.01.03.0024	Material de primeiros socorros	976,19D	123,60	0,00	1.099,79D
2062	3.02.01.03.0025	Segurança e Vigilância	84.779,92D	14.342,94	0,00	99.122,86D
2063	3.02.01.03.0026	Despesas com Veículos	1.229,08D	194,53	0,00	1.423,61D
2202	3.02.01.03.0027	Locação de veículos	23.200,00D	7.800,00	0,00	31.000,00D
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	18.438,48D	4.656,16	0,00	23.094,64D
2068	3.02.01.03.0031	Despesas de Cartório	11.825,33D	0,00	1.627,79	10.197,54D
2073	3.02.01.03.0036	Informática	18.113,24D	4.613,65	0,00	22.726,89D
2057	3.02.01.03.0037	Material e Serviço Informativo	2.811,75D	1.350,00	0,00	4.161,75D
2075	3.02.01.03.0038	Assistência Jurídica	33.888,00D	8.472,00	0,00	42.360,00D
2089	3.02.01.03.0040	Outras Despesas	1.034,00D	350,00	0,00	1.384,00D
2055	3.02.01.03.0041	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.060,00D	1.340,00	0,00	2.400,00D
2195	3.02.01.03.0043	Locação de Mesas/Cadeiras	13.220,00D	1.400,00	0,00	14.620,00D
2092	3.02.01.05	ESPORTE E LAZER	64.245,31D	19.364,65	0,00	83.609,96D
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	13.844,31D	3.977,65	0,00	17.821,96D
2095	3.02.01.05.0003	Torneios Internos	3.595,00D	375,00	0,00	3.970,00D
2096	3.02.01.05.0004	Despesas c/ Escolinhas	8.050,00D	3.600,00	0,00	11.650,00D
2097	3.02.01.05.0005	Monitoria Esportiva	33.506,00D	10.812,00	0,00	44.318,00D
2098	3.02.01.05.0006	Despesas c/ Juizes Futebol/Volei	2.250,00D	600,00	0,00	2.850,00D
2099	3.02.01.06	MEIO AMBIENTE	0,00	6.090,00	0,00	6.090,00D
2110	3.02.01.06.0001	Aceiro nas Cercas	0,00	6.090,00	0,00	6.090,00D
2113	3.02.01.07	MANUTENÇÃO DA SEDE CAMPESTRE	179.508,16D	46.163,40	0,00	225.671,56D
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	11.714,00D	1.380,00	0,00	13.094,00D
2118	3.02.01.07.0005	Tratamento Agua das Piscinas	56.557,92D	13.876,48	0,00	70.434,40D
2128	3.02.01.07.0006	Despesas c/ Máquinas e Equipamentos	11.313,54D	3.855,60	0,00	15.169,14D
2130	3.02.01.07.0008	Despesas c/ Saunas	21.743,14D	6.958,51	0,00	28.701,65D
2132	3.02.01.07.0010	Despesas c/ Piscinas	32.190,36D	6.565,00	0,00	38.755,36D
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	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
2149	3.02.01.07.0018	Campanha e Material Combate Incêndio	0,00	4.028,00	0,00	4.028,00D
2154	3.02.01.07.0019	Dedetização	2.790,00D	5.750,00	0,00	8.540,00D
2171	3.02.01.07.0020	Material e Serviços Elétricos	34.291,23D	3.649,81	0,00	37.941,04D
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	2.391,00D	100,00	0,00	2.491,00D
2158	3.02.01.09	FESTAS COMEMORATIVAS	101.116,34D	39.384,54	0,00	140.500,88D
2159	3.02.01.09.0001	Dias das Mães	0,00	15.250,08	0,00	15.250,08D
2162	3.02.01.09.0003	Festa de Natal	177,00D	0,00	0,00	177,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5389	2.01.01.01.0127	Prot. C/ Inc. Rival do Fogo Ltda	0,00	0,00	4.028,00	4.028,00C
5671	2.01.01.01.0422	Quadras Construções Esportivas LTDA - ME	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
6128	2.01.01.01.0873	Qualis Solucoes Para Saude Ltda	0,00	0,00	1.390,00	1.390,00C
5512	2.01.01.01.0233	Qualisol Energia Solar Ltda	1.117,04C	1.117,04	0,00	0,00
5184	2.01.01.01.0184	Quality Systems Ltda	0,00	0,00	2.710,37	2.710,37C
5344	2.01.01.01.0088	RCA Comercial Ltda - ME	0,00	0,00	375,00	375,00C
5604	2.01.01.01.0355	Rocha Piscinas Comercio Ltda	0,00	0,00	245,00	245,00C
6057	2.01.01.01.0802	Rodol Ltda	1.581,16C	1.581,16	1.200,80	1.200,80C
5442	2.01.01.01.0167	Rodrigo de Castro Teixeira	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6072	2.01.01.01.0817	Rogério Jose Pontes	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
5667	2.01.01.01.0418	Ronan Miranda Cirilo	0,00	330,00	330,00	0,00
6027	2.01.01.01.0772	Samara Bonifácio Silva	0,00	600,00	600,00	0,00
5935	2.01.01.01.0682	Santo Antonio Acabamentos e Locação de Equip Ltda	0,00	0,00	3.585,50	3.585,50C
6079	2.01.01.01.0824	Sidnei Espinola	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
5406	2.01.01.01.0139	SKY Serviços de Banda Larga Ltda	0,00	165,39	165,39	0,00
5365	2.01.01.01.0104	Supergasbras Energia Ltda	5.043,87C	5.043,87	6.958,51	6.958,51C
5632	2.01.01.01.0383	Supermercados BH	0,00	99,55	99,55	0,00
6121	2.01.01.01.0866	Telas Castro Comercio Ltda	0,00	816,00	816,00	0,00
6090	2.01.01.01.0835	Thiago Augusto Pereira	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
5488	2.01.01.01.0210	Tiago Junio de Oliveira	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6082	2.01.01.01.0827	TK Elevadores Brasil Ltda	2.552,50C	6.250,00	3.697,50	0,00
5706	2.01.01.01.0456	Triunfo Treinamentos e Segurança Ltda	0,00	13.522,49	13.522,49	0,00
6104	2.01.01.01.0849	Tusken Importação e Comercio de Moveis	7.325,00C	3.700,00	0,00	3.625,00C
6117	2.01.01.01.0862	Valenet MG	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
5265	2.01.01.01.0265	VIVO Telefônica Brasil SA	479,47C	2.770,82	2.770,82	479,47C
6013	2.01.01.01.0758	Wander Fernandes Rodrigues Junior	0,00	3.097,00	3.097,00	0,00
5570	2.01.01.01.0325	Wave Informatica e Serviços Eireli	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6125	2.01.01.01.0870	Wesley Ferreira dos Santos	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5952	2.01.01.01.0698	Wilson Ferreira 91704340691	8.759,98C	8.759,98	0,00	0,00
5507	2.01.01.01.0229	WTS Industria e Comercio de Produtos Quimicos Ltda	6.150,00C	3.222,00	6.424,00	9.352,00C
530	2.01.01.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	80.535,35C	158.072,34	146.791,92	69.254,93C
531	2.01.01.05.0001	Salários a pagar	80.535,35C	158.072,34	146.791,92	69.254,93C
535	2.01.01.06	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13 SALÁRIO	203.558,79C	29.438,13	31.422,07	205.542,73C
536	2.01.01.06.0001	Provisão de Férias	111.360,77C	20.275,74	13.596,93	104.681,96C
537	2.01.01.06.0002	Provisão de INSS s/ Férias	29.167,85C	5.723,68	3.525,11	26.969,28C
538	2.01.01.06.0003	Provisão de FGTS s/ Férias	9.643,52C	1.739,94	1.081,83	8.985,41C
539	2.01.01.06.0004	Provisão de 13 Salário	38.547,84C	1.029,38	9.682,64	47.201,10C
540	2.01.01.06.0005	Provisão de INSS s/ 13 Salário	10.066,99C	314,94	2.526,73	12.278,78C
541	2.01.01.06.0006	Provisão FGTS s/ 13 Salário	2.541,36C	156,39	774,66	3.159,63C
544	2.01.01.06.0007	Provisão Enc PIS s/ Férias	1.844,97C	185,71	135,28	1.794,54C
549	2.01.01.06.0009	Provisão Enc PIS s/ 13 Salário	385,49C	12,35	98,89	472,03C
545	2.01.01.07	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	63.904,67C	70.698,83	68.309,14	61.514,98C
546	2.01.01.07.0001	INSS a recolher	44.612,87C	44.964,85	43.588,18	43.236,20C
547	2.01.01.07.0002	FGTS a recolher	18.871,80C	25.313,98	24.300,96	17.858,78C
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	2.028,65C	1.898,80	1.954,74	2.084,59C
554	2.01.01.08.0001	IRRF a recolher s/ folha pagto	240,07C	110,22	151,67	281,52C
556	2.01.01.08.0003	ISSQN retido a recolher	490,45C	490,45	575,45	575,45C
559	2.01.01.08.0006	PIS s/ Salário	1.298,13C	1.298,13	1.227,62	1.227,62C
595	2.01.01.13	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.106,16C	2.106,16	2.490,33	2.490,33C
5328	2.01.01.13.0002	Farmácia	2.106,16C	2.106,16	2.490,33	2.490,33C
600	2.01.01.14	RECEITAS A APROPRIAR	0,00	527.814,52	527.814,52	0,00
601	2.01.01.14.0001	Receita a apropriar	0,00	527.814,52	527.814,52	0,00
5350	2.01.01.15	SEGUROS A PAGAR	37,35C	3.343,80	10.355,55	7.049,10C
5351	2.01.01.15.0001	Seguros a Pagar	37,35C	3.343,80	10.355,55	7.049,10C
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	7.427.456,92C	0,00	38.928,38	7.466.385,30C
741	2.07.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.427.456,92C	0,00	38.928,38	7.466.385,30C
738	2.07.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.427.456,92C	0,00	38.928,38	7.466.385,30C
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	1.842.096,44C	0,00	38.928,38	1.881.024,82C
1000	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	1.925.048,38D	682.839,12	7.747,75	2.600.139,75D
1999	3.02	DESPESAS E CUSTOS	1.925.048,38D	682.839,12	7.747,75	2.600.139,75D
2001	3.02.01	DESPESAS - SEDE CAMPESTRE	1.893.301,72D	504.176,13	7.747,75	2.389.730,10D
2002	3.02.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	848.855,06D	229.616,93	4.919,20	1.073.552,79D
2190	3.02.01.01.0001	Seguro de vida	3.253,64D	813,41	0,00	4.067,05D
2004	3.02.01.01.0002	Salários	388.253,10D	94.038,12	701,77	481.589,45D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
366	1.07.04.06.0001	(-) Dep.Imovéis e Benfeitorias	1.688.891,09C	0,00	27.107,71	1.715.998,80C
367	1.07.04.06.0002	(-) Dep. de Máquinas e Equipamentos	169.342,84C	0,00	912,56	170.255,40C
368	1.07.04.06.0003	(-) Dep. Veículos	90.779,84C	0,00	1.031,67	91.811,51C
369	1.07.04.06.0004	(-) Dep. de Móveis e Utensílios	399.477,35C	0,00	4.891,50	404.368,85C
370	1.07.04.06.0006	(-) Dep. de Equipamentos de Informática	47.630,27C	1.200,76	505,29	46.934,80C
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	8.040.730,69C	1.101.644,23	1.145.084,77	8.084.171,23C
501	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	564.273,77C	1.101.644,23	1.106.156,39	568.785,93C
502	2.01.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	564.273,77C	1.101.644,23	1.106.156,39	568.785,93C
5000	2.01.01.01	FORNECEDORES	212.102,80C	308.271,65	317.018,12	220.849,27C
5523	2.01.01.01.0243	Adenir Dutra da Silveira	0,00	6.090,00	6.090,00	0,00
5903	2.01.01.01.0650	Aloisio da Silva	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6064	2.01.01.01.0809	Aquarela Store Ltda	107.692,28C	15.384,62	0,00	92.307,66C
5847	2.01.01.01.0596	Armazem Ltda	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00C
5286	2.01.01.01.0029	Auto Peças Stilo	0,00	28,00	28,00	0,00
5296	2.01.01.01.0040	B&C Produtos de Limpeza e Embalagens Ltda	1.864,47C	1.864,47	2.738,01	2.738,01C
5687	2.01.01.01.0436	Barbara Silva Alves	571,70C	571,70	0,00	0,00
5546	2.01.01.01.0301	BHMAQ Maquinas e Ferramentas Ltda	0,00	0,00	527,00	527,00C
6022	2.01.01.01.0767	BHZ EPI Distribuidora Ltda	0,00	0,00	3.581,98	3.581,98C
5917	2.01.01.01.0664	BJB Comercio e Serviços	136,65C	0,00	0,00	136,65C
5860	2.01.01.01.0609	Bruno Eduardo Ramos Miranda	0,00	0,00	2.365,33	2.365,33C
6119	2.01.01.01.0864	Caixa Beneficente dos Trabalhadores Metalurgicos de Sabara	0,00	350,00	350,00	0,00
5953	2.01.01.01.0699	Cardinas - Administradora de Cartão de Desconto	0,00	1.235,80	1.235,80	0,00
6036	2.01.01.01.0781	Carisma Buffet e Eventos Ltda	2.860,00C	0,00	0,00	2.860,00C
5090	2.01.01.01.0090	Casa Costa Comercial	0,00	0,00	1.225,00	1.225,00C
5300	2.01.01.01.0045	Casarão Acabamentos Ltda	0,00	1.135,30	1.135,30	0,00
5266	2.01.01.01.0266	CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA	0,00	18.661,69	18.661,69	0,00
6127	2.01.01.01.0872	Claudionor Nascimento	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
5718	2.01.01.01.0468	Cleanbel Distribuidora e Comercio Ltda	1.917,00C	1.917,00	1.917,00	1.917,00C
5024	2.01.01.01.0024	Comercial de Bombas e Motores	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00C
5529	2.01.01.01.0249	Dinamize Informática Ltda	0,00	241,86	241,86	0,00
6107	2.01.01.01.0852	Ditecom Security Telecomunicações Ltda	34.263,15C	15.291,64	5.221,20	24.192,71C
5868	2.01.01.01.0617	Dusal Comercio de Produtos Quimicos e Serviços	0,00	0,00	1.237,50	1.237,50C
6002	2.01.01.01.0747	Eco Plast Comercio Ltda	1.580,50C	1.580,50	1.611,40	1.611,40C
6112	2.01.01.01.0857	Elaine Luiza Braga	0,00	79,90	79,90	0,00
5358	2.01.01.01.0098	Eletrica Cardozo Sociedade Ltda	1.715,70C	1.715,70	3.766,17	3.766,17C
5313	2.01.01.01.0056	Eletro Meb Ltda.- ME	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
5906	2.01.01.01.0653	Engemmedical Saude e Segurança do Trabalho	0,00	1.031,50	1.031,50	0,00
5281	2.01.01.01.0022	Farmácia Avante Ltda	291,02C	291,02	0,00	0,00
5001	2.01.01.01.0001	Fcontabil S/C Ltda - Assessoria e Consultoria	0,00	4.656,16	4.656,16	0,00
5734	2.01.01.01.0484	Flavia Rossetti Calijorne	0,00	1.552,00	2.732,00	1.180,00C
5405	2.01.01.01.0138	Flora 1001 Flores Paisagismo e Jardinagem Ltda	0,00	0,00	2.530,00	2.530,00C
6126	2.01.01.01.0871	Gerhart Bernards Saldanha	0,00	0,00	2.882,85	2.882,85C
5498	2.01.01.01.0220	Irmãos Cruz Auto Pecas Ltda	0,00	22,50	22,50	0,00
5005	2.01.01.01.0005	Irmaos Oliveira Ltda	0,00	0,00	99,00	99,00C
5791	2.01.01.01.0540	JMA Produções e Eventos Ltda	0,00	7.500,00	26.370,00	18.870,00C
6011	2.01.01.01.0756	Joao Marcos Viana Ferreira	1.111,30C	1.111,30	1.781,60	1.781,60C
5514	2.01.01.01.0235	Jose Soares Pereira	1.370,00C	1.104,00	0,00	266,00C
5880	2.01.01.01.0628	JS Motoserras Ltda	0,00	0,00	599,00	599,00C
6122	2.01.01.01.0867	Julio Nolaco da Silva	0,00	600,00	600,00	0,00
6052	2.01.01.01.0797	Juscilene Aparecida Soares de Oliveira Dias	0,00	100,00	100,00	0,00
6077	2.01.01.01.0822	JV Ferragens, Ferramentas e Serviços Ltda	2.559,05C	2.559,05	0,00	0,00
5732	2.01.01.01.0482	Karia Patricia Dias dos Santos	0,00	1.521,50	1.521,50	0,00
6091	2.01.01.01.0836	KGF Serviços Técnicos e Locações	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
6123	2.01.01.01.0868	Lazaro Antonio dos Reis	0,00	800,00	800,00	0,00
6028	2.01.01.01.0773	Leonardo de Souza Martins	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5910	2.01.01.01.0657	Lincoln Carlos Abrantes Ladeira	0,00	5.117,50	5.117,50	0,00
6118	2.01.01.01.0863	Listenx Solucoes Digitais de Marketing Ltda	0,00	0,00	314,10	314,10C
5264	2.01.01.01.0264	Loja Eletrica Ltda	13.431,26C	6.060,90	0,00	7.370,36C
5844	2.01.01.01.0593	Lorraine Cristina Ferreira Batista	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
6114	2.01.01.01.0859	Madeira Monteiro Ltda	3.758,90C	3.758,90	0,00	0,00
6066	2.01.01.01.0811	Marco Aurelio Dias	0,00	2.814,46	2.814,46	0,00
5340	2.01.01.01.0083	Marcone José Alves	0,00	9.234,00	9.234,00	0,00
5379	2.01.01.01.0117	Movels Jardim Ind e Com Eireli	2.107,00C	0,00	0,00	2.107,00C
5115	2.01.01.01.0115	Ortep Organização Técnica de Precisão Ltda	0,00	257,22	257,22	0,00
6113	2.01.01.01.0858	Osmar de Bessa Junior	1.425,00C	11.278,00	9.853,00	0,00
5287	2.01.01.01.0031	PARAISO das Bombas Manut e Serv Ltda	0,00	0,00	1.913,50	1.913,50C
5345	2.01.01.01.0089	Pequita Industria e Comercio de Artigos Esportivos Ltda	0,00	0,00	2.770,00	2.770,00C
5016	2.01.01.01.0016	Perdigão e Filhos Comércio de Rações	0,00	1.923,80	2.904,80	981,00C
5920	2.01.01.01.0667	Planejar Gerenciamento e Auditoria Ltda	0,00	3.294,98	3.294,98	0,00
6111	2.01.01.01.0856	Poli Pinturas e Reformas Esportivas Ltda	0,00	69.640,00	69.640,00	0,00
5280	2.01.01.01.0021	Ponte Grande Materiais de Construção Ltda EPP	438,80C	1.279,95	1.279,95	438,80C
5798	2.01.01.01.0547	Posto de Combustíveis Davi Ltda	0,00	3.747,43	3.747,43	0,00
5811	2.01.01.01.0560	Priscila Souza Sociedade Individual de Advocacia	0,00	8.472,00	8.472,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	8.071.353,65D	1.988.066,54	2.086.425,82	7.972.994,37D
2	1.01	CIRCULANTE	3.538.211,12D	1.884.070,13	2.044.419,14	3.377.862,11D
3	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.454.388,95D	1.249.805,73	1.415.970,93	3.288.223,75D
4	1.01.01.01	CAIXA	505,35D	7.027,00	5.486,85	2.045,50D
6	1.01.01.01.0002	Caixa - Sede Campestre	505,35D	7.027,00	5.486,85	2.045,50D
30	1.01.01.02	BANCOS	1.982,75D	958.675,87	958.691,87	1.966,75D
32	1.01.01.02.0002	Banco Itaú	1,00D	0,00	0,00	1,00D
33	1.01.01.02.0003	Banco Santander	1.981,75D	0,00	16,00	1.965,75D
42	1.01.01.02.0004	Sicoob - 4464	0,00	958.675,87	958.675,87	0,00
61	1.01.01.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.451.900,85D	284.102,86	451.792,21	3.284.211,50D
62	1.01.01.08.0002	Banco Itaú	540.196,87D	5.740,39	0,00	545.937,26D
43	1.01.01.08.0003	Sicoob- RDC Longo Pós CDI	1.464.106,76D	261.565,42	439.056,82	1.286.615,36D
45	1.01.01.08.0009	Banco Santander Yield Master 13003347.1	928.450,04D	10.619,27	7.772,25	931.297,06D
76	1.01.01.08.0012	Banco Itaú RF Diferenciado CP FICFI	519.147,18D	6.177,78	4.963,14	520.361,82D
67	1.01.02	CRÉDITOS	83.822,17D	634.264,40	628.448,21	89.638,36D
68	1.01.02.01	CONTAS A RECEBER	28.268,10D	531.257,65	528.410,12	31.115,63D
69	1.01.02.01.0002	Contas a Receber/Condomínio	28.268,10D	531.257,65	528.410,12	31.115,63D
80	1.01.02.05	ADIANTAMENTOS	55.088,17D	92.651,20	97.997,85	49.741,52D
81	1.01.02.05.0001	Adiantamento de Salários	0,00	28.429,66	28.429,66	0,00
83	1.01.02.05.0003	Adiantamento de Férias	21.366,82D	2.428,74	18.421,62	5.373,94D
84	1.01.02.05.0004	Adiantamento 13 Salário	1.232,46D	2.853,96	0,00	4.086,42D
92	1.01.02.05.0005	Adiantamento a fornecedores- Mercado Livre	2.793,50D	8.171,44	10.305,68	659,26D
88	1.01.02.05.0007	Adiantamento a Fornecedores	29.695,39D	41.654,75	31.728,24	39.621,90D
87	1.01.02.05.0009	Adiantamento Rescisão	0,00	9.112,65	9.112,65	0,00
5348	1.01.02.07	SEGUROS	465,90D	10.355,55	2.040,24	8.781,21D
5349	1.01.02.07.0001	Seguros a Apropriar	465,90D	10.355,55	2.040,24	8.781,21D
300	1.07	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.533.142,53D	103.996,41	42.006,68	4.595.132,26D
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	4.483.872,63D	103.996,41	42.006,68	4.545.862,36D
336	1.07.04.01	IMOVEIS E BENFEITORIAS	5.860.712,11D	90.934,80	6.388,15	5.945.258,76D
5362	1.07.04.01.0001	Construções em andamento	16.400,00D	81.446,65	6.388,15	91.458,50D
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	1.095.371,35D	0,00	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	3.100,00	0,00	238.388,42D
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	2.802,65	0,00	20.149,19D
347	1.07.04.01.0011	Vestibários/Saunas	1.293.222,69D	0,00	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	418.181,75D	0,00	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	700.446,84D	3.585,50	0,00	704.032,34D
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	487.328,70D	0,00	0,00	487.328,70D
400	1.07.04.02	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	224.506,14D	1.519,54	0,00	226.025,68D
401	1.07.04.02.0001	Máquinas, Equip. Ferramentas Sede Campestre	224.506,14D	1.519,54	0,00	226.025,68D
406	1.07.04.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	536.860,58D	3.295,22	0,00	540.155,80D
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	3.295,22	0,00	350.168,96D
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	136.523,04D	7.046,09	1.169,80	142.399,33D
416	1.07.04.04.0001	Computadores e Periféricos	67.837,45D	1.824,89	0,00	69.662,34D
407	1.07.04.04.0002	Rede de dados	68.685,59D	5.221,20	1.169,80	72.736,99D
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	2.396.121,39C	1.200,76	34.448,73	2.429.369,36C