

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3249	4.02.04.01.0009	Multas Recebidas	9.092,64C	0,00	5.826,23	14.918,87C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	7.972.857,72D	1.802.125,87	1.891.001,35	7.883.982,24D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.080.735,78C	1.089.206,83	1.189.055,27	8.180.584,22C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	2.596.840,95D	726.555,35	7.307,30	3.316.089,00D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.488.962,89C	0,00	530.524,13	3.019.487,02C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.466.385,30C	0,00	28.819,27	7.495.204,57C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	10.569.698,67D	2.528.681,22	1.896.308,65	11.200.071,24D
CONTAS CREDORAS	18.036.083,97C	1.089.206,83	1.748.398,67	18.695.275,81C
RESULTADO DO MES	0,00	719.248,05	530.524,13	188.723,92D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	107.878,06D	3.316.089,00	3.019.487,02	296.601,98D

Clube Albert Scharle
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
2129	3.02.01.07.0007	Despesas c/ Restaurante e Cantina	0,00	1.523,40	0,00	1.523,40D
2130	3.02.01.07.0008	Despesas c/ Saunas	28.701,65D	5.244,72	251,46	33.694,91D
2132	3.02.01.07.0010	Despesas c/ Piscinas	38.755,36D	0,00	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 Tennis	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
2149	3.02.01.07.0018	Campanha e Material Combate Incêncio	4.028,00D	0,00	0,00	4.028,00D
2154	3.02.01.07.0019	Dedetização	8.540,00D	1.365,00	0,00	9.905,00D
2171	3.02.01.07.0020	Material e Serviços Eletricos	37.941,04D	2.792,30	0,00	40.733,34D
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	2.491,00D	380,00	0,00	2.871,00D
2158	3.02.01.09	FESTAS COMEMORATIVAS	140.500,88D	113.016,07	0,00	253.516,95D
2159	3.02.01.09.0001	Dias das Mães	15.250,08D	0,00	0,00	15.250,08D
2162	3.02.01.09.0003	Festa de Natal	177,00D	0,00	0,00	177,00D
2165	3.02.01.09.0004	Festa Junina	0,00	17.146,29	0,00	17.146,29D
2173	3.02.01.09.0005	Jantar e Confraternização	4.564,46D	0,00	0,00	4.564,46D
2174	3.02.01.09.0006	Eventos Musicais	6.010,00D	0,00	0,00	6.010,00D
2183	3.02.01.09.0007	Dia da Mulher	13.544,98D	0,00	0,00	13.544,98D
2186	3.02.01.09.0010	Recreações	0,00	1.611,58	0,00	1.611,58D
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	22.070,00D	94.258,20	0,00	116.328,20D
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 Ferias	8.350,00D	0,00	0,00	8.350,00D
2177	3.02.01.10	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	6.965,70D	16.895,79	0,00	23.861,49D
2151	3.02.01.10.0003	Perícia	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
2166	3.02.01.10.0005	Salva Vidas	0,00	14.012,94	0,00	14.012,94D
2199	3.02.01.10.0006	Consultoria em nutrição	5.765,70D	2.882,85	0,00	8.648,55D
1200	3.02.02	DESPESAS - ESCRITÓRIO/BH	2.005,74D	486,24	0,00	2.491,98D
1299	3.02.02.02	DESPESAS GERAIS - BH	2.005,74D	486,24	0,00	2.491,98D
1017	3.02.02.02.0012	Taxa de Fundo de Obras	2.005,74D	486,24	0,00	2.491,98D
2100	3.02.03	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	15.636,61D	5.219,08	0,00	20.855,69D
2101	3.02.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	15.636,61D	5.219,08	0,00	20.855,69D
2104	3.02.03.01.0003	Despesas de Cobrança	15.604,61D	2.490,20	0,00	18.094,81D
2105	3.02.03.01.0004	Despesas Bancárias	32,00D	0,00	0,00	32,00D
2107	3.02.03.01.0006	Descontos Concedidos	0,00	2.728,88	0,00	2.728,88D
2135	3.02.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	192.767,30D	3.669,68	0,00	196.436,98D
2136	3.02.04.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	192.767,30D	3.669,68	0,00	196.436,98D
2138	3.02.04.01.0002	IPTU - BH	336,89D	0,00	0,00	336,89D
2139	3.02.04.01.0003	IPVA/Seguro e Licenciamento	1.874,22D	0,00	0,00	1.874,22D
2140	3.02.04.01.0004	IRRF (Exclusivo na Fonte)	34.589,35D	3.669,68	0,00	38.259,03D
2143	3.02.04.01.0007	Impostos e Taxas Municipais	155.966,84D	0,00	0,00	155.966,84D
3000	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.488.962,89C	0,00	530.524,13	3.019.487,02C
3001	4.01	RECEITAS	2.285.352,15C	0,00	486.170,58	2.771.522,73C
3002	4.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	2.285.352,15C	0,00	486.170,58	2.771.522,73C
3017	4.01.01.02	RECEITAS DIVERSAS	2.285.352,15C	0,00	486.170,58	2.771.522,73C
3018	4.01.01.02.0001	Taxas de Condomínio	2.079.249,99C	0,00	434.972,02	2.514.222,01C
3019	4.01.01.02.0002	Venda de Convites	28.412,98C	0,00	4.543,49	32.956,47C
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	14.332,50C	0,00	2.205,00	16.537,50C
3027	4.01.01.02.0006	Receita de Eventos Esportivos	8.081,68C	0,00	1.020,00	9.101,68C
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	4.001,00C	0,00	810,50	4.811,50C
3029	4.01.01.02.0009	Taxas de Carterinhas	6.836,28C	0,00	1.340,00	8.176,28C
3031	4.01.01.02.0011	Receita de Aulas Esportivas	8.870,00C	0,00	2.285,00	11.155,00C
3072	4.01.01.02.0012	Aluguéis das Salas- Rua Albita	11.730,00C	0,00	2.346,00	14.076,00C
3071	4.01.01.02.0013	Colônia de Férias	1.260,00C	0,00	0,00	1.260,00C
3076	4.01.01.02.0016	Festa Junina	0,00	0,00	17.850,00	17.850,00C
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	139,00	1.139,00C
3081	4.01.01.02.0021	Receita de Modalidade Temporária	58.020,00C	0,00	15.639,57	73.659,57C
3083	4.01.01.02.0023	Festa do Rock	36.527,44C	0,00	3.020,00	39.547,44C
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	13.965,00C	0,00	0,00	13.965,00C
3086	4.01.01.02.0026	Dia das mães	8.528,00C	0,00	0,00	8.528,00C
3200	4.02	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	203.610,74C	0,00	44.353,55	247.964,29C
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	203.523,74C	0,00	44.353,55	247.877,29C
3240	4.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	203.523,74C	0,00	44.353,55	247.877,29C
3241	4.02.04.01.0001	Juros Recebidos	2.706,29C	0,00	1.901,17	4.607,46C
3242	4.02.04.01.0002	Descontos Obtidos	1.301,38C	0,00	150,72	1.452,10C
3245	4.02.04.01.0005	Rend. Aplicações Financeiras	190.423,43C	0,00	36.475,43	226.898,86C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
741	2.07.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.466.385,30C	0,00	28.819,27	7.495.204,57C
738	2.07.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.466.385,30C	0,00	28.819,27	7.495.204,57C
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	1.881.024,82C	0,00	28.819,27	1.909.844,09C
1000	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	2.596.840,95D	726.555,35	7.307,30	3.316.089,00D
1999	3.02	DESPESAS E CUSTOS	2.596.840,95D	726.555,35	7.307,30	3.316.089,00D
2001	3.02.01	DESPESAS - SEDE CAMPESTRE	2.386.431,30D	717.180,35	7.307,30	3.096.304,35D
2002	3.02.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	1.073.552,79D	339.709,65	5.393,82	1.407.868,62D
2190	3.02.01.01.0001	Seguro de vida	4.067,05D	850,76	0,00	4.917,81D
2004	3.02.01.01.0002	Salários	481.589,45D	92.606,26	2.439,66	571.756,05D
2005	3.02.01.01.0003	Horas Extras	55.688,15D	15.755,24	0,00	71.443,39D
2006	3.02.01.01.0004	Férias	65.597,46D	24.600,62	731,14	89.466,94D
2007	3.02.01.01.0005	13 Salários	49.070,57D	13.645,86	0,00	62.716,43D
2008	3.02.01.01.0006	Aviso Prévio/Indeniz.Trabalhista	4.544,17D	0,00	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	3.728,30D	64.587,93	0,00	68.316,23D
2011	3.02.01.01.0009	Adicional Noturno	2.252,93D	555,07	0,00	2.808,00D
5355	3.02.01.01.0010	Ajuda de Custo CCT Claus. 11ª	48.340,80D	9.244,80	0,00	57.585,60D
2013	3.02.01.01.0011	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica	6.245,80D	1.269,20	0,00	7.515,00D
2014	3.02.01.01.0012	Vale Refeição/Alimentação	84.891,47D	15.817,85	0,00	100.709,32D
2018	3.02.01.01.0016	Abono Pecuniário	2.857,60D	471,99	0,00	3.329,59D
2020	3.02.01.01.0018	Medicina e Segurança do Trabalho	5.859,50D	994,50	0,00	6.854,00D
2021	3.02.01.01.0019	Uniformes e EPI	20.092,34D	10.439,38	0,00	30.531,72D
2030	3.02.01.01.0022	INSS	169.682,21D	69.201,04	305,23	238.578,02D
2032	3.02.01.01.0023	FGTS	58.053,90D	16.795,21	95,99	74.753,12D
2034	3.02.01.01.0024	PIS	6.532,85D	2.099,48	7,29	8.625,04D
2033	3.02.01.01.0025	Transporte de funcionarios e Vale Transporte	1.660,37D	774,46	1.814,51	620,32D
2037	3.02.01.03	DESPESAS GERAIS	850.040,41D	201.967,69	1.292,22	1.050.715,88D
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	117,81	0,00	301,54D
2040	3.02.01.03.0003	Energia Elétrica	97.890,23D	24.706,75	0,00	122.596,98D
2041	3.02.01.03.0004	Copa, Cozinha e Refeição	10.677,49D	3.820,38	0,00	14.497,87D
2042	3.02.01.03.0005	Material de Escritório	8.539,18D	167,00	0,00	8.706,18D
2043	3.02.01.03.0006	Fretes e Carretos	142,39D	350,00	0,00	492,39D
2051	3.02.01.03.0008	Material de Limpeza	33.480,09D	9.468,02	0,00	42.948,11D
2046	3.02.01.03.0009	Seguro de Bens	3.582,75D	798,28	0,00	4.381,03D
2048	3.02.01.03.0010	Manutenção e Conservação	74.559,80D	15.967,51	0,00	90.527,31D
2189	3.02.01.03.0011	Despesas com lanches e refeições	49.588,62D	10.852,80	0,00	60.441,42D
2049	3.02.01.03.0012	Depreciação e Amortização	164.991,62D	34.662,20	1.292,22	198.361,60D
2201	3.02.01.03.0014	Marketing e Publicidade	24.135,00D	6.216,80	0,00	30.351,80D
2052	3.02.01.03.0015	Internet e TV a Cabo	17.192,75D	4.615,37	0,00	21.808,12D
2053	3.02.01.03.0016	Combustíveis/Lubrificantes e estacionamento	19.254,21D	3.149,27	0,00	22.403,48D
2121	3.02.01.03.0017	Lavanderia	6.631,04D	1.715,90	0,00	8.346,94D
2058	3.02.01.03.0018	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	72.048,10D	18.573,00	0,00	90.621,10D
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	14.253,83	0,00	18.273,57D
2070	3.02.01.03.0021	Bens de pequeno valor	7.925,68D	0,00	0,00	7.925,68D
3085	3.02.01.03.0024	Material de primeiros socorros	1.099,79D	401,83	0,00	1.501,62D
2062	3.02.01.03.0025	Segurança e Vigilância	99.122,86D	22.374,00	0,00	121.496,86D
2063	3.02.01.03.0026	Despesas com Veículos	1.423,61D	1.220,00	0,00	2.643,61D
2202	3.02.01.03.0027	Locação de veículos	31.000,00D	7.800,00	0,00	38.800,00D
2196	3.02.01.03.0028	Radio Web	0,00	664,09	0,00	664,09D
2066	3.02.01.03.0029	Taxi e Condução	126,91D	15,01	0,00	141,92D
2067	3.02.01.03.0030	Serviços Contábeis	23.094,64D	4.656,16	0,00	27.750,80D
2068	3.02.01.03.0031	Despesas de Cartório	10.197,54D	27,82	0,00	10.225,36D
2073	3.02.01.03.0036	Informática	22.726,89D	4.851,86	0,00	27.578,75D
2057	3.02.01.03.0037	Material e Serviço Informativo	4.161,75D	1.350,00	0,00	5.511,75D
2075	3.02.01.03.0038	Assistência Jurídica	42.360,00D	8.472,00	0,00	50.832,00D
2089	3.02.01.03.0040	Outras Despesas	1.384,00D	0,00	0,00	1.384,00D
2055	3.02.01.03.0041	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
2195	3.02.01.03.0043	Locação de Mesas/Cadeiras	14.620,00D	700,00	0,00	15.320,00D
2092	3.02.01.05	ESPORTE E LAZER	83.609,96D	24.332,78	0,00	107.942,74D
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	17.821,96D	4.498,79	0,00	22.320,75D
2095	3.02.01.05.0003	Torneios Internos	3.970,00D	1.283,99	0,00	5.253,99D
2096	3.02.01.05.0004	Despesas c/ Escolinhas	11.650,00D	3.600,00	0,00	15.250,00D
2097	3.02.01.05.0005	Monitoria Esportiva	44.318,00D	9.400,00	0,00	53.718,00D
2098	3.02.01.05.0006	Despesas c/ Juizes Futebol/Volei	2.850,00D	750,00	0,00	3.600,00D
3087	3.02.01.05.0016	Evento Esportivo e Aventura	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
2099	3.02.01.06	MEIO AMBIENTE	6.090,00D	2.520,00	0,00	8.610,00D
2110	3.02.01.06.0001	Acelro nas Cercas	6.090,00D	2.520,00	0,00	8.610,00D
2113	3.02.01.07	MANUTENÇÃO DA SEDE CAMPESTRE	225.671,56D	18.738,37	621,26	243.788,67D
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	13.094,00D	0,00	0,00	13.094,00D
2118	3.02.01.07.0005	Tratamento Agua das Piscinas	70.434,40D	4.929,98	0,00	75.364,38D
2128	3.02.01.07.0006	Despesas c/ Máquinas e Equipamentos	15.169,14D	2.502,97	369,80	17.302,31D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5922	2.01.01.01.0669	Padaria e Confeitaria Vila Real	0,00	99,90	99,90	0,00
5287	2.01.01.01.0031	PARAISO das Bombas Manut e Serv Ltda	1.913,50C	1.913,50	1.214,85	1.214,85C
5345	2.01.01.01.0089	Pequita Industria e Comercio de Artigos Esportivos Ltda	2.770,00C	2.770,00	0,00	0,00
5016	2.01.01.01.0016	Perdigão e Filhos Comércio de Rações	981,00C	4.128,20	3.147,20	0,00
5920	2.01.01.01.0667	Planejar Gerenciamento e Auditoria Ltda	0,00	3.294,98	3.294,98	0,00
5798	2.01.01.01.0547	Posto de Combustíveis Davi Ltda	0,00	3.149,27	3.149,27	0,00
5811	2.01.01.01.0560	Priscila Souza Sociedade Individual de Advocacia	0,00	8.472,00	8.472,00	0,00
5389	2.01.01.01.0127	Prot. C/ Inc. Rival do Fogo Ltda	4.028,00C	4.028,00	0,00	0,00
6128	2.01.01.01.0873	Qualis Solucoes Para Saude Ltda	1.390,00C	1.390,00	0,00	0,00
5184	2.01.01.01.0184	Quality Systems Ltda	2.710,37C	5.420,74	2.710,37	0,00
5344	2.01.01.01.0088	RCA Comercial Ltda - ME	375,00C	375,00	0,00	0,00
5410	2.01.01.01.0143	Reformadora e Capotaria Lopes Ltda	0,00	647,00	647,00	0,00
5604	2.01.01.01.0355	Rocha Piscinas Comercio Ltda	245,00C	245,00	0,00	0,00
6057	2.01.01.01.0802	Rodol Ltda	1.200,80C	1.200,80	2.631,59	2.631,59C
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	2.200,00	2.200,00	0,00
6144	2.01.01.01.0888	Ronaldo Farias de Souza	0,00	114,36	114,36	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	750,00	750,00	0,00
5935	2.01.01.01.0682	Santo Antonio Acabamentos e Locação de Equip Ltda	3.585,50C	7.874,00	6.608,70	2.320,20C
6079	2.01.01.01.0824	Sidnei Espinola	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5406	2.01.01.01.0139	SKY Serviços de Banda Larga Ltda	0,00	846,87	846,87	0,00
6151	2.01.01.01.0895	Soluto Buffet Ltda	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6130	2.01.01.01.0875	Sonia Martins Cardoso Trindade	0,00	63,00	63,00	0,00
5365	2.01.01.01.0104	Supergasbras Energia Ltda	6.958,51C	6.958,51	2.743,92	2.743,92C
5632	2.01.01.01.0383	Supermercados BH	0,00	1.353,85	1.353,85	0,00
6149	2.01.01.01.0893	Telefonica Cloud e Tecnologia	0,00	0,00	67,15	67,15C
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
5706	2.01.01.01.0456	Triunfo Treinamentos e Segurança Ltda	0,00	14.012,94	14.012,94	0,00
6104	2.01.01.01.0849	Tusken Importação e Comercio de Moveis	3.625,00C	3.600,00	0,00	25,00C
6137	2.01.01.01.0882	Utep Soluções Ltda	0,00	2.517,00	2.517,00	0,00
6117	2.01.01.01.0862	Valenet MG	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
6131	2.01.01.01.0876	Vidrarcaria Vitrine LTDA	0,00	93,00	93,00	0,00
5265	2.01.01.01.0265	VIVO Telefônica Brasil SA	479,47C	2.770,82	2.291,35	0,00
6141	2.01.01.01.0885	Vmj Produções e Eventos Ltda	0,00	37.370,73	48.992,73	11.622,00C
6146	2.01.01.01.0890	Vulks Comércio Digital Ltda	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6140	2.01.01.01.0879	Walewska Karina de Carvalho	0,00	700,00	700,00	0,00
5570	2.01.01.01.0325	Wave Informatica e Serviços Eireli	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
5876	2.01.01.01.0624	Wilza Moreira de Freitas	0,00	120,00	1.960,00	1.840,00C
5507	2.01.01.01.0229	WTS Industria e Comercio de Produtos Quimicos Ltda	9.352,00C	9.352,00	0,00	0,00
530	2.01.01.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	69.254,93C	141.826,49	196.930,74	124.359,18C
531	2.01.01.05.0001	Salários a pagar	69.254,93C	141.826,49	196.930,74	124.359,18C
535	2.01.01.06	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13 SALÁRIO	205.542,73C	15.047,11	58.094,57	248.590,19C
536	2.01.01.06.0001	Provisão de Férias	104.681,96C	10.868,83	23.736,08	117.549,21C
537	2.01.01.06.0002	Provisão de INSS s/ Férias	26.969,28C	3.193,90	11.842,80	35.618,18C
538	2.01.01.06.0003	Provisão de FGTS s/ Férias	8.985,41C	879,19	1.898,62	10.004,84C
539	2.01.01.06.0004	Provisão de 13 Salário	47.201,10C	0,00	13.645,86	60.846,96C
540	2.01.01.06.0005	Provisão de INSS s/ 13 Salário	12.278,78C	0,00	5.505,73	17.784,51C
541	2.01.01.06.0006	Provisão FGTS s/ 13 Salário	3.159,63C	0,00	1.091,65	4.251,28C
544	2.01.01.06.0007	Provisão Enc PIS s/ Férias	1.794,54C	105,19	237,33	1.926,68C
549	2.01.01.06.0009	Provisão Enc PIS s/ 13 Salário	472,03C	0,00	136,50	608,53C
545	2.01.01.07	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	61.514,98C	61.514,98	95.342,72	95.342,72C
546	2.01.01.07.0001	INSS a recolher	43.236,20C	43.236,20	72.120,55	72.120,55C
547	2.01.01.07.0002	FGTS a recolher	17.858,78C	17.858,78	22.772,17	22.772,17C
548	2.01.01.07.0003	Contribuição Sindical a pagar	392,00C	392,00	420,00	420,00C
550	2.01.01.07.0005	Mensalidade Sindical - Sindec	28,00C	28,00	30,00	30,00C
553	2.01.01.08	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2.084,59C	1.988,30	3.966,52	4.062,81C
554	2.01.01.08.0001	IRRF a recolher s/ folha pagto	281,52C	185,23	549,50	645,79C
556	2.01.01.08.0003	ISSQN retido a recolher	575,45C	575,45	1.593,47	1.593,47C
559	2.01.01.08.0006	PIS s/ Salário	1.227,62C	1.227,62	1.823,55	1.823,55C
595	2.01.01.13	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.490,33C	2.490,33	2.931,01	2.931,01C
5328	2.01.01.13.0002	Farmácia	2.490,33C	2.490,33	2.931,01	2.931,01C
600	2.01.01.14	RECEITAS A APROPRIAR	0,00	514.682,46	514.682,46	0,00
601	2.01.01.14.0001	Receita a apropriar	0,00	514.682,46	514.682,46	0,00
5350	2.01.01.15	SEGUROS A PAGAR	7.049,10C	1.518,32	850,76	6.381,54C
5351	2.01.01.15.0001	Seguros a Pagar	7.049,10C	1.518,32	850,76	6.381,54C
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	7.466.385,30C	0,00	28.819,27	7.495.204,57C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
367	1.07.04.06.0002	(-) Dep. de Máquinas e Equipamentos	170.255,40C	0,00	915,63	171.171,03C
368	1.07.04.06.0003	(-) Dep. Veículos	91.811,51C	0,00	1.031,67	92.843,18C
369	1.07.04.06.0004	(-) Dep. de Móveis e Utensílios	404.368,85C	0,00	4.949,01	409.317,86C
370	1.07.04.06.0006	(-) Dep. de Equipamentos de Informática	46.934,80C	1.292,22	527,38	46.169,96C
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	8.080.735,78C	1.089.206,83	1.189.055,27	8.180.584,22C
501	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	565.350,48C	1.089.206,83	1.160.236,00	636.379,65C
502	2.01.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	565.350,48C	1.089.206,83	1.160.236,00	636.379,65C
5000	2.01.01.01	FORNECEDORES	217.413,82C	350.138,84	287.437,22	154.712,20C
6143	2.01.01.01.0887	Abrasmafe Comércio de Materiais	0,00	186,09	186,09	0,00
5523	2.01.01.01.0243	Adenir Dutra da Silveira	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00C
5903	2.01.01.01.0650	Aloisio da Silva	0,00	700,00	700,00	0,00
6064	2.01.01.01.0809	Aquarela Store Ltda	92.307,66C	15.384,62	0,00	76.923,04C
5847	2.01.01.01.0596	Armazem Ltda	1.380,00C	1.380,00	0,00	0,00
5296	2.01.01.01.0040	B&C Produtos de Limpeza e Embalagens Ltda	2.738,01C	2.738,01	3.857,83	3.857,83C
5546	2.01.01.01.0301	BHMAQ Maquinas e Ferramentas Ltda	527,00C	527,00	0,00	0,00
6022	2.01.01.01.0767	BHZ EPI Distribuidora Ltda	3.581,98C	1.790,99	586,38	2.377,37C
5588	2.01.01.01.0339	Brasil Ombrelones Ltda	0,00	2.217,50	4.435,00	2.217,50C
5860	2.01.01.01.0609	Bruno Eduardo Ramos Miranda	2.365,33C	4.658,75	2.293,42	0,00
5953	2.01.01.01.0699	Cardminas - Administradora de Cartão de Desconto	0,00	1.269,20	1.269,20	0,00
5090	2.01.01.01.0090	Casa Costa Comercial	1.225,00C	1.345,00	120,00	0,00
5300	2.01.01.01.0045	Casarão Acabamentos Ltda	0,00	2.870,80	2.870,80	0,00
6145	2.01.01.01.0889	Cassio Luiz Ferreira Hilario	0,00	3.119,80	3.119,80	0,00
5266	2.01.01.01.0266	CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA	0,00	24.706,75	24.706,75	0,00
6127	2.01.01.01.0872	Claudionor Nascimento	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
5718	2.01.01.01.0468	Cleanbel Distribuidora e Comercio Ltda	1.917,00C	1.917,00	2.171,40	2.171,40C
5024	2.01.01.01.0024	Comercial de Bombas e Motores	1.450,00C	1.450,00	1.635,00	1.635,00C
6139	2.01.01.01.0884	Comercial Frigel Ltda	0,00	5.086,98	5.086,98	0,00
5319	2.01.01.01.0062	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	0,00	117,81	117,81	0,00
6148	2.01.01.01.0892	Companhia Itabirana	0,00	0,00	320,00	320,00C
6116	2.01.01.01.0861	Concept Medalhas e Trofeus Ltda	0,00	1.932,80	1.932,80	0,00
6132	2.01.01.01.0877	Daniel Maleto Siqueira	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
6100	2.01.01.01.0845	Daniel Mazzochi Campolina	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00C
5529	2.01.01.01.0249	Dinamize Informática Ltda	0,00	241,86	241,86	0,00
6107	2.01.01.01.0852	Ditelecom Security Telecomunicações Ltda	24.192,71C	14.122,04	0,00	10.070,67C
5868	2.01.01.01.0617	Dusal Comercio de Produtos Químicos e Serviços	1.237,50C	1.237,50	0,00	0,00
6002	2.01.01.01.0747	Ecq Plast Comercio Ltda	1.611,40C	1.611,40	0,00	0,00
5358	2.01.01.01.0098	Eletrica Cardozo Sociedade Ltda	3.766,17C	3.131,10	2.002,40	2.637,47C
5906	2.01.01.01.0653	Engemmedical Saude e Seguranca do Trabalho	0,00	994,50	994,50	0,00
5707	2.01.01.01.0457	Eucalipto e Embalagem Ltda	0,00	2.500,80	2.500,80	0,00
5281	2.01.01.01.0022	Farmácia Avante Ltda	0,00	0,00	401,83	401,83C
5001	2.01.01.01.0001	Fcontabil S/C Ltda - Assessoria e Consultoria	0,00	4.656,16	4.656,16	0,00
6129	2.01.01.01.0874	Felipe Dionisio de Almeida	0,00	350,00	350,00	0,00
5734	2.01.01.01.0484	Flavia Rossetti Calijorne	1.180,00C	1.180,00	0,00	0,00
5405	2.01.01.01.0138	Flora 1001 Flores Paisagismo e Jardinagem Ltda	2.530,00C	2.530,00	0,00	0,00
6126	2.01.01.01.0871	Gerhart Bernards Saldanha	2.882,85C	5.765,70	2.882,85	0,00
6142	2.01.01.01.0886	Gotagua Filtros Ltda	0,00	35,11	35,11	0,00
6068	2.01.01.01.0813	Ian Seguranca Eletronica	0,00	6.719,75	6.719,75	0,00
5425	2.01.01.01.0158	Iguasport Ltda	0,00	1.139,99	1.139,99	0,00
5498	2.01.01.01.0220	Irmãos Cruz Auto Pecas Ltda	0,00	520,00	520,00	0,00
5005	2.01.01.01.0005	Irmãos Oliveira Ltda	99,00C	99,00	0,00	0,00
5791	2.01.01.01.0540	JMA Produções e Eventos Ltda	18.870,00C	18.870,00	0,00	0,00
6011	2.01.01.01.0756	João Marcos Viana Ferreira	1.781,60C	1.781,60	807,20	807,20C
5514	2.01.01.01.0235	Jose Soares Pereira	266,00C	266,00	1.400,00	1.400,00C
5880	2.01.01.01.0628	JS Motoserras Ltda	599,00C	599,00	0,00	0,00
6120	2.01.01.01.0865	Julia Paes Viterbo	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
6052	2.01.01.01.0797	Juscilene Aparecida Soares de Oliveira Dias	0,00	380,00	380,00	0,00
5732	2.01.01.01.0482	Karla Patricia Dias dos Santos	0,00	1.715,90	1.715,90	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	1.860,00	1.860,00	0,00
6135	2.01.01.01.0880	Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	0,00	1.523,40	1.523,40	0,00
6118	2.01.01.01.0863	Listenx Solucoes Digitais de Marketing Ltda	314,10C	628,20	314,10	0,00
5264	2.01.01.01.0264	Loja Eletrica Ltda	7.370,36C	7.370,36	0,00	0,00
5844	2.01.01.01.0593	Lorraine Cristina Ferreira Batista	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
6150	2.01.01.01.0894	Lurex Queen Tribute Ltda	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00C
5340	2.01.01.01.0083	Marcone José Alves	0,00	10.653,00	10.653,00	0,00
6138	2.01.01.01.0883	Matrivarais Industria e Comercio Ltda	0,00	168,00	168,00	0,00
5403	2.01.01.01.0136	Mercantil Maquinas e Equipamentos Ltda	0,00	319,00	469,00	150,00C
5379	2.01.01.01.0117	Moveis Jardim Ind e Com Eireli	2.107,00C	2.107,00	0,00	0,00
5994	2.01.01.01.0739	Napoleão Aparecido do Carmo	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
6147	2.01.01.01.0891	Nivio de Guadalupe Santos	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
5422	2.01.01.01.0155	Organizações Brazalmeldia Comércio de Produtos Alimentícios	0,00	161,58	161,58	0,00
5115	2.01.01.01.0115	Ortep Organização Técnica de Precisão Ltda	0,00	247,32	505,50	258,18C
6113	2.01.01.01.0858	Osmar de Bessa Junior	0,00	9.853,00	9.853,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	7.972.857,72D	1.802.125,87	1.891.001,35	7.883.982,24D
2	1.01	CIRCULANTE	3.377.725,46D	1.776.125,57	1.856.339,15	3.297.511,88D
3	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.288.223,75D	1.084.493,55	1.215.653,41	3.157.063,89D
4	1.01.01.01	CAIXA	2.045,50D	309,00	2.236,10	118,40D
6	1.01.01.01.0002	Caixa - Sede Campestre	2.045,50D	309,00	2.236,10	118,40D
30	1.01.01.02	BANCOS	1.966,75D	855.384,97	855.863,10	1.488,62D
32	1.01.01.02.0002	Banco Itau	1,00D	0,00	0,00	1,00D
33	1.01.01.02.0003	Banco Santander	1.965,75D	0,11	478,24	1.487,62D
42	1.01.01.02.0004	Sicoob - 4464	0,00	855.384,86	855.384,86	0,00
61	1.01.01.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.284.211,50D	228.799,58	357.554,21	3.155.456,87D
62	1.01.01.08.0002	Banco Itau	545.937,26D	6.055,10	0,00	551.992,36D
43	1.01.01.08.0003	Sicoob- RDC Longo Pós CDI	1.286.615,36D	206.200,30	357.554,21	1.135.261,45D
45	1.01.01.08.0009	Banco Santander Yield Master 13003347.1	931.297,06D	10.555,54	0,00	941.852,60D
76	1.01.01.08.0012	Banco Itaú RF Diferenciado CP FICFI	520.361,82D	5.988,64	0,00	526.350,46D
67	1.01.02	CRÉDITOS	89.501,71D	691.632,02	640.685,74	140.447,99D
68	1.01.02.01	CONTAS A RECEBER	31.115,63D	522.409,86	505.555,39	47.970,10D
69	1.01.02.01.0002	Contas a Receber/Condomínio	31.115,63D	522.409,86	505.555,39	47.970,10D
80	1.01.02.05	ADIANTAMENTOS	49.604,87D	168.371,40	133.481,31	84.494,96D
81	1.01.02.05.0001	Adiantamento de Salários	0,00	29.521,22	29.521,22	0,00
83	1.01.02.05.0003	Adiantamento de Férias	5.373,94D	8.417,95	12.040,52	1.751,37D
84	1.01.02.05.0004	Adiantamento 13 Salário	4.086,42D	3.513,64	0,00	7.600,06D
92	1.01.02.05.0005	Adiantamento a fornecedores- Mercado Livre	522,61D	621,26	1.139,89	3,98D
88	1.01.02.05.0007	Adiantamento a Fornecedores	39.621,90D	126.297,33	90.779,68	75.139,55D
5348	1.01.02.07	SEGUROS	8.781,21D	850,76	1.649,04	7.982,93D
5349	1.01.02.07.0001	Seguros a Apropriar	8.781,21D	850,76	1.649,04	7.982,93D
300	1.07	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.595.132,26D	26.000,30	34.662,20	4.586.470,36D
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	4.545.862,36D	26.000,30	34.662,20	4.537.200,46D
336	1.07.04.01	IMOVEIS E BENFEITÓRIAS	5.945.258,76D	7.975,48	0,00	5.953.234,24D
5362	1.07.04.01.0001	Construções em andamento	91.458,50D	0,00	0,00	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	5.086,98	0,00	211.160,00D
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 Tênis	238.388,42D	0,00	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	20.149,19D	2.888,50	0,00	23.037,69D
347	1.07.04.01.0011	Vestibulários/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	704.032,34D	0,00	0,00	704.032,34D
357	1.07.04.01.0018	Praga 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	226.025,68D	0,00	0,00	226.025,68D
401	1.07.04.02.0001	Máquinas, Equip. Ferramentas Sede Campestre	226.025,68D	0,00	0,00	226.025,68D
406	1.07.04.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	540.155,80D	10.012,85	0,00	550.168,65D
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	1.614,05	0,00	47.084,12D
412	1.07.04.03.0004	Móveis e Utensílios Sede Campestre	350.168,96D	8.398,80	0,00	358.567,76D
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	142.399,33D	6.719,75	0,00	149.119,08D
416	1.07.04.04.0001	Computadores e Periféricos	69.662,34D	0,00	0,00	69.662,34D
407	1.07.04.04.0002	Rede de dados	72.736,99D	6.719,75	0,00	79.456,74D
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	2.429.369,36C	1.292,22	34.662,20	2.462.739,34C
366	1.07.04.06.0001	(-) Dep.Imovéis e Benfeitorias	1.715.998,80C	0,00	27.238,51	1.743.237,31C