

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	247.964,29C	0,00	40.468,30	288.432,59C
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	247.877,29C	0,00	40.468,30	288.345,59C
3240	4.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	247.877,29C	0,00	40.468,30	288.345,59C
3241	4.02.04.01.0001	Juros Recebidos	4.607,46C	0,00	511,51	5.118,97C
3242	4.02.04.01.0002	Descontos Obtidos	1.452,10C	0,00	0,00	1.452,10C
3245	4.02.04.01.0005	Rend. Aplicações Financeiras	226.898,86C	0,00	37.864,27	264.763,13C
3249	4.02.04.01.0009	Multas Recebidas	14.918,87C	0,00	2.092,52	17.011,39C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	7.883.982,24D	1.952.041,35	2.099.625,86	7.736.397,73D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.180.584,22C	1.236.728,11	1.328.272,56	8.272.128,67C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	3.316.089,00D	821.591,87	34.324,95	4.103.355,92D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	3.019.487,02C	0,00	548.137,96	3.567.624,98C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.495.204,57C	0,00	33.886,56	7.529.091,13C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	11.200.071,24D	2.773.633,22	2.133.950,81	11.839.753,65D
CONTAS CREDORAS	18.695.275,81C	1.236.728,11	1.910.297,08	19.368.844,78C
RESULTADO DO MÊS	0,00	787.266,92	548.137,96	239.128,96D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	296.601,98D	4.103.355,92	3.567.624,98	535.730,94D

Albert Scharlé
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
2098	3.02.01.05.0006	Despesas c/ Juizes Futebol/Volei	3.600,00D	600,00	0,00	4.200,00D
3087	3.02.01.05.0016	Evento Esportivo e Aventura	4.800,00D	19.180,28	0,00	23.980,28D
2099	3.02.01.06	MEIO AMBIENTE	8.610,00D	0,00	0,00	8.610,00D
2110	3.02.01.06.0001	Aceiro nas Cercas	8.610,00D	0,00	0,00	8.610,00D
2113	3.02.01.07	MANUTENÇÃO DA SEDE CAMPESTRE	243.788,67D	42.471,54	0,00	286.260,21D
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	1.380,00	0,00	14.474,00D
2118	3.02.01.07.0005	Tratamento Agua das Piscinas	75.364,38D	11.158,48	0,00	86.522,86D
2128	3.02.01.07.0006	Despesas c/ Máquinas e Equipamentos	17.302,31D	3.527,00	0,00	20.829,31D
2129	3.02.01.07.0007	Despesas c/ Restaurante e Cantina	1.523,40D	2.155,00	0,00	3.678,40D
2130	3.02.01.07.0008	Despesas c/ Saunas	33.694,91D	5.385,41	0,00	39.080,32D
2132	3.02.01.07.0010	Despesas c/ Piscinas	38.755,36D	8.082,00	0,00	46.837,36D
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	2.600,00	0,00	7.400,00D
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	9.905,00D	3.830,00	0,00	13.735,00D
2171	3.02.01.07.0020	Material e Serviços Eletricos	40.733,34D	3.838,65	0,00	44.571,99D
2168	3.02.01.07.0021	Material e Serviços Hidráulico	121,62D	490,00	0,00	611,62D
2120	3.02.01.07.0025	Mat Informativos e Placas Indicativas	2.871,00D	25,00	0,00	2.896,00D
2158	3.02.01.09	FESTAS COMEMORATIVAS	253.516,95D	159.031,69	24.500,00	388.048,64D
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	17.146,29D	154.213,81	0,00	171.360,10D
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	4.300,00	0,00	10.310,00D
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	1.611,58D	0,00	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	116.328,20D	500,00	24.500,00	92.328,20D
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	17,88	0,00	8.367,88D
2177	3.02.01.10	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	23.861,49D	16.895,79	0,00	40.757,28D
2151	3.02.01.10.0003	Pericia	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
2166	3.02.01.10.0005	Salva Vidas	14.012,94D	14.012,94	0,00	28.025,88D
2199	3.02.01.10.0006	Consultoria em nutrição	8.648,55D	2.882,85	0,00	11.531,40D
1200	3.02.02	DESPESAS - ESCRITÓRIO/BH	2.491,98D	486,24	0,00	2.978,22D
1299	3.02.02.02	DESPESAS GERAIS - BH	2.491,98D	486,24	0,00	2.978,22D
1017	3.02.02.02.0012	Taxa de Fundo de Obras	2.491,98D	486,24	0,00	2.978,22D
2100	3.02.03	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	20.855,69D	2.908,42	0,00	23.764,11D
2101	3.02.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	20.855,69D	2.908,42	0,00	23.764,11D
2104	3.02.03.01.0003	Despesas de Cobrança	18.094,81D	2.908,42	0,00	21.003,23D
2105	3.02.03.01.0004	Despesas Bancárias	32,00D	0,00	0,00	32,00D
2107	3.02.03.01.0006	Descontos Concedidos	2.728,88D	0,00	0,00	2.728,88D
2135	3.02.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	196.436,98D	11.236,41	0,00	207.673,39D
2136	3.02.04.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	196.436,98D	11.236,41	0,00	207.673,39D
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)	38.259,03D	3.355,05	0,00	41.614,08D
2143	3.02.04.01.0007	Impostos e Taxas Municipais	155.966,84D	7.881,36	0,00	163.848,20D
3000	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	3.019.487,02C	0,00	548.137,96	3.567.624,98C
3001	4.01	RECEITAS	2.771.522,73C	0,00	507.669,66	3.279.192,39C
3002	4.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	2.771.522,73C	0,00	507.669,66	3.279.192,39C
3017	4.01.01.02	RECEITAS DIVERSAS	2.771.522,73C	0,00	507.669,66	3.279.192,39C
3018	4.01.01.02.0001	Taxas de Condomínio	2.514.222,01C	0,00	436.648,61	2.950.870,62C
3019	4.01.01.02.0002	Venda de Convites	32.956,47C	0,00	4.645,28	37.601,75C
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	16.537,50C	0,00	1.837,50	18.375,00C
3027	4.01.01.02.0006	Receita de Eventos Esportivos	9.101,68C	0,00	6.950,00	16.051,68C
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	4.811,50C	0,00	432,27	5.243,77C
3029	4.01.01.02.0009	Taxas de Carterinhas	8.176,28C	0,00	960,00	9.136,28C
3073	4.01.01.02.0010	Patrocínio	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00C
3031	4.01.01.02.0011	Receita de Aulas Esportivas	11.155,00C	0,00	570,00	11.725,00C
3072	4.01.01.02.0012	Aluguéis das Salas- Rua Albita	14.076,00C	0,00	2.346,00	16.422,00C
3071	4.01.01.02.0013	Colônia de Férias	1.260,00C	0,00	13.650,00	14.910,00C
3076	4.01.01.02.0016	Festa Junina	17.850,00C	0,00	25.440,00	43.290,00C
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	1.139,00C	0,00	0,00	1.139,00C
3081	4.01.01.02.0021	Receita de Modalidade Temporária	73.659,57C	0,00	12.060,00	85.719,57C
3083	4.01.01.02.0023	Festa do Rock	39.547,44C	0,00	30,00	39.577,44C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5351	2.01.01.15.0001	Seguros a Pagar	6.381,54C	1.555,67	813,41	5.639,28C
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	7.495.204,57C	0,00	33.886,56	7.529.091,13C
741	2.07.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.495.204,57C	0,00	33.886,56	7.529.091,13C
738	2.07.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.495.204,57C	0,00	33.886,56	7.529.091,13C
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	1.909.844,09C	0,00	33.886,56	1.943.730,65C
1000	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	3.316.089,00D	821.591,87	34.324,95	4.103.355,92D
1999	3.02	DESPESAS E CUSTOS	3.316.089,00D	821.591,87	34.324,95	4.103.355,92D
2001	3.02.01	DESPESAS - SEDE CAMPESTRE	3.096.304,35D	806.960,80	34.324,95	3.868.940,20D
2002	3.02.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	1.407.868,62D	360.255,28	7.653,06	1.760.470,84D
2190	3.02.01.01.0001	Seguro de vida	4.917,81D	850,76	0,00	5.768,57D
2004	3.02.01.01.0002	Salários	571.756,05D	92.915,15	947,42	663.723,78D
2005	3.02.01.01.0003	Horas Extras	71.443,39D	14.715,18	0,00	86.158,57D
2006	3.02.01.01.0004	Férias	89.466,94D	19.383,57	1.603,45	107.247,06D
2007	3.02.01.01.0005	13 Salários	62.716,43D	10.956,35	995,68	72.677,10D
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	68.316,23D	95.398,47	0,00	163.714,70D
2011	3.02.01.01.0009	Adicional Noturno	2.808,00D	611,06	0,00	3.419,06D
5355	3.02.01.01.0010	Ajuda de Custo CCT Claus. 11ª	57.585,60D	9.957,60	0,00	67.543,20D
2013	3.02.01.01.0011	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica	7.515,00D	1.269,20	0,00	8.784,20D
2014	3.02.01.01.0012	Vale Refeição/Alimentação	100.709,32D	15.851,14	0,00	116.560,46D
2018	3.02.01.01.0016	Abono Pecuniário	3.329,59D	1.101,33	0,00	4.430,92D
2020	3.02.01.01.0018	Medicina e Segurança do Trabalho	6.854,00D	4.678,50	0,00	11.532,50D
2021	3.02.01.01.0019	Uniformes e EPI	30.531,72D	0,00	0,00	30.531,72D
2030	3.02.01.01.0022	INSS	238.578,02D	69.990,43	1.687,43	306.881,02D
2032	3.02.01.01.0023	FGTS	74.753,12D	18.872,51	466,89	93.158,74D
2034	3.02.01.01.0024	PTS	8.625,04D	2.312,05	41,24	10.895,85D
2033	3.02.01.01.0025	Transporte de funcionarios e Vale Transporte	620,32D	1.391,98	1.910,95	101,35D
2037	3.02.01.03	DESPESAS GERAIS	1.050.715,88D	192.779,71	2.171,89	1.241.323,70D
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	301,54D	0,00	0,00	301,54D
2040	3.02.01.03.0003	Energia Elétrica	122.596,98D	20.860,54	0,00	143.457,52D
2041	3.02.01.03.0004	Copa, Cozinha e Refeição	14.497,87D	5.447,11	0,00	19.944,98D
2042	3.02.01.03.0005	Material de Escritório	8.706,18D	1.523,28	0,00	10.229,46D
2043	3.02.01.03.0006	Frete e Carretos	492,39D	0,00	0,00	492,39D
2044	3.02.01.03.0007	Correios e Malotes	0,00	138,59	0,00	138,59D
2051	3.02.01.03.0008	Material de Limpeza	42.948,11D	4.949,72	0,00	47.897,83D
2046	3.02.01.03.0009	Seguro de Bens	4.381,03D	798,28	0,00	5.179,31D
2048	3.02.01.03.0010	Manutenção e Conservação	90.527,31D	12.802,18	0,00	103.329,49D
2189	3.02.01.03.0011	Despesas com lanches e refeições	60.441,42D	10.544,88	0,00	70.986,30D
2049	3.02.01.03.0012	Depreciação e Amortização	198.361,60D	35.020,54	1.420,38	231.961,76D
2201	3.02.01.03.0014	Marketing e Publicidade	30.351,80D	6.516,80	0,00	36.868,60D
2052	3.02.01.03.0015	Internet e TV a Cabo	21.808,12D	4.846,42	387,15	26.267,39D
2053	3.02.01.03.0016	Combustíveis/Lubrificantes e estacionamento	22.403,48D	2.767,96	0,00	25.171,44D
2121	3.02.01.03.0017	Lavanderia	8.346,94D	1.985,70	0,00	10.332,64D
2058	3.02.01.03.0018	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.621,10D	4.550,00	0,00	95.171,10D
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	18.273,57D	20,00	0,00	18.293,57D
2070	3.02.01.03.0021	Bens de pequeno valor	7.925,68D	659,81	0,00	8.585,49D
2059	3.02.01.03.0022	Jornais, Livros, Revistas e Periódicos	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00D
3085	3.02.01.03.0024	Material de primeiros socorros	1.501,62D	157,36	0,00	1.658,98D
2062	3.02.01.03.0025	Segurança e Vigilância	121.496,86D	34.398,00	0,00	155.894,86D
2063	3.02.01.03.0026	Despesas com Veículos	2.643,61D	7.697,00	0,00	10.340,61D
2202	3.02.01.03.0027	Locação de veículos	38.800,00D	7.800,00	0,00	46.600,00D
2196	3.02.01.03.0028	Radio Web	664,09D	699,10	250,00	1.113,19D
2066	3.02.01.03.0029	Taxi e Condução	141,92D	54,54	0,00	196,46D
2067	3.02.01.03.0030	Serviços Contábeis	27.750,80D	4.656,16	0,00	32.406,96D
2068	3.02.01.03.0031	Despesas de Cartório	10.225,36D	192,69	0,00	10.418,05D
2071	3.02.01.03.0034	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	3.760,00	0,00	3.760,00D
2073	3.02.01.03.0036	Informática	27.578,75D	4.511,05	114,36	31.975,44D
2057	3.02.01.03.0037	Material e Serviço Informativo	5.511,75D	1.350,00	0,00	6.861,75D
2075	3.02.01.03.0038	Assistência Jurídica	50.832,00D	8.472,00	0,00	59.304,00D
2089	3.02.01.03.0040	Outras Despesas	1.384,00D	700,00	0,00	2.084,00D
2055	3.02.01.03.0041	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.400,00D	500,00	0,00	2.900,00D
2195	3.02.01.03.0043	Locação de Mesas/Cadeiras	15.320,00D	0,00	0,00	15.320,00D
2092	3.02.01.05	ESPORTE E LAZER	107.942,74D	35.526,79	0,00	143.469,53D
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	22.320,75D	1.375,10	0,00	23.695,85D
2095	3.02.01.05.0003	Torneios Internos	5.253,99D	2.441,41	0,00	7.695,40D
2096	3.02.01.05.0004	Despesas c/ Escolinhas	15.250,00D	2.800,00	0,00	18.050,00D
2097	3.02.01.05.0005	Monitoria Esportiva	53.718,00D	9.130,00	0,00	62.848,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6114	2.01.01.01.0859	Madeira Montelro Ltda				
5340	2.01.01.01.0083	Marcone José Alves	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
6155	2.01.01.01.0899	Maria Concelcao Ferreira Goncalves	0,00	3.580,00	3.580,00	0,00
6168	2.01.01.01.0912	Maria Cristina Rodrigues	0,00	5.733,25	5.733,25	0,00
5793	2.01.01.01.0542	Mario Atacadão Ltda	0,00	0,00	6.964,88	6.964,88C
5403	2.01.01.01.0136	Mercantil Maquinas e Equipamentos Ltda	0,00	0,00	843,45	843,45C
5994	2.01.01.01.0739	Napoleão Aparecido do Carmo	150,00C	0,00	0,00	150,00C
6147	2.01.01.01.0891	Nivio de Guadalupe Santos	0,00	560,00	1.710,00	1.150,00C
5271	2.01.01.01.0271	Ormimaq Org Mineira de Maquinas Ltda	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5115	2.01.01.01.0115	Ortep Organização Técnica de Precisão Ltda	0,00	2.840,00	2.840,00	0,00
5287	2.01.01.01.0031	PARAISO das Bombas Manut e Serv Ltda	258,18C	375,18	375,18	258,18C
5016	2.01.01.01.0016	Perdigão e Filhos Comércio de Rações	1.214,85C	1.214,85	0,00	0,00
5920	2.01.01.01.0667	Planejar Gerenciamento e Auditoria Ltda	0,00	1.267,70	1.267,70	0,00
5798	2.01.01.01.0547	Posto de Combustíveis Davi Ltda	0,00	3.294,98	3.294,98	0,00
5811	2.01.01.01.0560	Priscila Souza Sociedade Individual de Advocacia	0,00	2.767,96	2.767,96	0,00
5512	2.01.01.01.0233	Qualisol Energia Solar Ltda	0,00	8.472,00	8.472,00	0,00
5184	2.01.01.01.0184	Quality Systems Ltda	0,00	582,00	582,00	0,00
6152	2.01.01.01.0896	Ramon Gustavo de Carvalho	0,00	2.710,37	2.710,37	0,00
5344	2.01.01.01.0088	RCA Comercial Ltda - ME	0,00	2.280,57	2.280,57	0,00
5478	2.01.01.01.0199	Real Comércio de Livros e Papéis Ltda	0,00	95,80	1.375,10	1.279,30C
6057	2.01.01.01.0802	Rodol Ltda	0,00	0,00	528,10	528,10C
5442	2.01.01.01.0167	Rodrigo de Castro Teixeira	2.631,59C	2.631,59	1.348,71	1.348,71C
6072	2.01.01.01.0817	Rogério Jose Pontes	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
5667	2.01.01.01.0418	Ronan Miranda Cirilo	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
5846	2.01.01.01.0595	Sacolão Ponto Verde Ltda	0,00	330,00	330,00	0,00
5756	2.01.01.01.0506	Sad4h Tecnologia da Informação Ltda	0,00	2.875,00	2.875,00	0,00
6027	2.01.01.01.0772	Samara Bonifácio Silva	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
5935	2.01.01.01.0682	Santo Antonio Acabamentos e Locação de Equip Ltda	0,00	600,00	600,00	0,00
5406	2.01.01.01.0139	SKY Serviços de Banda Larga Ltda	2.320,20C	6.045,90	5.200,80	1.475,10C
6151	2.01.01.01.0895	Soluto Buffet Ltda	0,00	506,13	506,13	0,00
5365	2.01.01.01.0104	Supergasbras Energia Ltda	12.000,00C	12.000,00	0,00	0,00
5632	2.01.01.01.0383	Supermercados BH	2.743,92C	2.743,92	4.935,41	4.935,41C
6149	2.01.01.01.0893	Telefonica Cloud e Tecnologia	0,00	1.379,10	1.379,10	0,00
6090	2.01.01.01.0835	Thiago Augusto Pereira	67,15C	67,15	0,00	0,00
6161	2.01.01.01.0905	Tiago de Almeida Santos	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
5488	2.01.01.01.0210	Tiago Junio de Oliveira	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5706	2.01.01.01.0456	Triunfo Treinamentos e Segurança Ltda	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6104	2.01.01.01.0849	Tusken Importação e Comercio de Moveis	0,00	13.732,68	13.732,68	0,00
6117	2.01.01.01.0862	Valenet MG	25,00C	0,00	0,00	25,00C
5265	2.01.01.01.0265	VIVO Telefônica Brasil SA	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
6141	2.01.01.01.0885	Vmj Produções e Eventos Ltda	0,00	2.770,82	3.250,29	479,47C
6146	2.01.01.01.0890	Vulks Comércio Digital Ltda	11.622,00C	55.231,27	43.609,27	0,00
5570	2.01.01.01.0325	Wave Informatica e Serviços Eireli	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6159	2.01.01.01.0903	Welliton de Paula Santos	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
5876	2.01.01.01.0624	Wilza Moreira de Freitas	0,00	15.364,00	15.364,00	0,00
5507	2.01.01.01.0229	WTS Industria e Comercio de Produtos Quimicos Ltda	1.840,00C	1.840,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	5.230,00	5.230,00C
530	2.01.01.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	124.359,18C	212.358,14	236.938,29	148.939,33C
531	2.01.01.05.0001	Salários a pagar	124.359,18C	212.358,14	236.938,29	148.939,33C
535	2.01.01.06	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13 SALÁRIO	248.590,19C	23.116,33	40.579,46	266.053,32C
536	2.01.01.06.0001	Provisão de Férias	117.549,21C	15.188,71	18.271,88	120.632,38C
537	2.01.01.06.0002	Provisão de INSS s/ Férias	35.618,18C	4.859,47	5.360,55	36.119,26C
538	2.01.01.06.0003	Provisão de FGTS s/ Férias	10.004,84C	1.272,51	1.287,24	10.019,57C
539	2.01.01.06.0004	Provisão de 13 Salário	60.846,96C	995,68	10.956,35	70.807,63C
540	2.01.01.06.0005	Provisão de INSS s/ 13 Salário	17.784,51C	299,41	3.480,94	20.966,04C
541	2.01.01.06.0006	Provisão FGTS s/ 13 Salário	4.251,28C	349,10	952,57	4.854,75C
544	2.01.01.06.0007	Provisão Enc PIS s/ Férias	1.926,68C	141,95	160,91	1.945,64C
549	2.01.01.06.0009	Provisão Enc PIS s/ 13 Salário	608,53C	9,50	109,02	708,05C
545	2.01.01.07	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	95.342,72C	97.287,34	114.296,49	112.351,87C
546	2.01.01.07.0001	INSS a recolher	72.120,55C	72.120,73	85.177,64	85.177,46C
547	2.01.01.07.0002	FGTS a recolher	22.772,17C	24.716,61	28.668,85	26.724,41C
548	2.01.01.07.0003	Contribuição Sindical a pagar	420,00C	420,00	420,00	420,00C
550	2.01.01.07.0005	Mensalidade Sindical - Sindec	30,00C	30,00	30,00	30,00C
553	2.01.01.08	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	4.062,81C	3.513,30	7.224,73	7.774,24C
554	2.01.01.08.0001	IRRF a recolher s/ folha pagto	645,79C	96,29	2.916,68	3.466,18C
555	2.01.01.08.0002	IRRF a recolher - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	8,73	8,73C
556	2.01.01.08.0003	ISSQN retido a recolher	1.593,47C	1.593,47	1.698,63	1.698,63C
557	2.01.01.08.0004	PIS/COFINS/CSLL retidos a recolher	0,00	0,00	27,06	27,06C
558	2.01.01.08.0005	INSS retido a recolher	0,00	0,00	421,30	421,30C
559	2.01.01.08.0006	PIS s/ Salário	1.823,55C	1.823,54	2.152,33	2.152,34C
595	2.01.01.13	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.931,01C	2.931,01	2.322,26	2.322,26C
5328	2.01.01.13.0002	Farmácia	2.931,01C	2.931,01	2.322,26	2.322,26C
600	2.01.01.14	RECEITAS A APROPRIAR	0,00	538.777,95	538.777,95	0,00
601	2.01.01.14.0001	Receita a apropriar	0,00	538.777,95	538.777,95	0,00
5350	2.01.01.15	SEGUROS A PAGAR	6.381,54C	1.555,67	813,41	5.639,28C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
365	1.07.04.06	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	2.462.739,34C			
366	1.07.04.06.0001	(-) Dep.Imovéis e Benfeitorias	1.743.237,31C	1.420,38	35.020,54	2.496.339,50C
367	1.07.04.06.0002	(-) Dep. de Máquinas e Equipamentos	171.171,03C	0,00	27.367,98	1.770.605,29C
368	1.07.04.06.0003	(-) Dep. Veículos	92.843,18C	0,00	912,61	172.083,64C
369	1.07.04.06.0004	(-) Dep. de Móveis e Utensílios	409.317,86C	0,00	1.031,67	93.874,85C
370	1.07.04.06.0006	(-) Dep. de Equipamentos de Informática	46.169,96C	1.420,38	5.180,90	414.498,76C
402	1.07.07	BENS INTANGÍVEL			527,38	45.276,96C
403	1.07.07.01	INTANGÍVEL	69,90D	0,00	0,00	69,90D
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				
501	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	8.180.584,22C	1.236.728,11	1.328.272,56	8.272.128,67C
502	2.01.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	636.379,65C	1.236.728,11	1.294.386,00	694.037,54C
5000	2.01.01.01	FORNECEDORES	636.379,65C	1.236.728,11	1.294.386,00	694.037,54C
6163	2.01.01.01.0907	Acquapacas Lonas Capas Acessorios Para Piscinas Ltda	154.712,20C	357.188,37	353.433,41	150.957,24C
5523	2.01.01.01.0243	Adenir Dutra da Silveira	0,00	4.900,00	14.700,00	9.800,00C
5903	2.01.01.01.0650	Aloisio da Silva	2.520,00C	2.520,00	0,00	0,00
5757	2.01.01.01.0507	Alternada Geradores Ltda	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6164	2.01.01.01.0908	Andreia Aparecida Alves Machado dos Reis	0,00	0,00	2.930,00	2.930,00C
6064	2.01.01.01.0809	Aquarela Store Ltda	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
5847	2.01.01.01.0596	Armazem Ltda	76.923,04C	15.384,62	0,00	61.538,42C
5983	2.01.01.01.0728	Associação Cultural de Quadriilha Nova Geração	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00C
6157	2.01.01.01.0901	Atica It Soluções em Tecnologia Ltda	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
5296	2.01.01.01.0040	B&C Produtos de Limpeza e Embalagens Ltda	0,00	1.521,28	1.521,28	0,00
5687	2.01.01.01.0436	Barbara Silva Alves	3.857,83C	3.857,83	1.605,71	1.605,71C
6074	2.01.01.01.0819	BH Serviços Subaquaticos Ltda	0,00	37,50	193,30	155,80C
6022	2.01.01.01.0767	BHZ EPI Distribuidora Ltda	0,00	250,00	250,00	0,00
5588	2.01.01.01.0339	Brasil Ombrelones Ltda	2.377,37C	2.377,37	0,00	0,00
5860	2.01.01.01.0609	Bruno Eduardo Ramos Miranda	2.217,50C	2.217,50	3.740,00	3.740,00C
6167	2.01.01.01.0911	Bruno Martins dos Santos	0,00	0,00	4.001,77	4.001,77C
6119	2.01.01.01.0864	Caixa Beneficente dos Trabalhadores Metalurgicos de Sabara	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00C
5953	2.01.01.01.0699	Cardminas - Administradora de Cartão de Desconto	0,00	700,00	700,00	0,00
5090	2.01.01.01.0090	Casa Costa Comercial	0,00	1.269,20	1.269,20	0,00
5300	2.01.01.01.0045	Casarão Acabamentos Ltda	0,00	490,00	490,00	0,00
6145	2.01.01.01.0889	Cassio Luiz Ferreira Hilario	0,00	2.612,20	2.612,20	0,00
5764	2.01.01.01.0514	Cema Central Mineira Atacadista	0,00	3.419,80	3.419,80	0,00
5266	2.01.01.01.0266	CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA	0,00	360,00	360,00	0,00
5718	2.01.01.01.0468	Cleanbel Distribuidora e Comercio Ltda	0,00	20.860,54	20.860,54	0,00
5024	2.01.01.01.0024	Comercial de Bombas e Motores	2.171,40C	2.171,40	0,00	0,00
6148	2.01.01.01.0892	Companhia Itabirana	1.635,00C	1.635,00	300,00	300,00C
6100	2.01.01.01.0845	Daniel Mazzochi Campolina	320,00C	320,00	0,00	0,00
6153	2.01.01.01.0897	Deivisson Alves Silva	3.200,00C	3.200,00	0,00	0,00
5529	2.01.01.01.0249	Dinamize Informática Ltda	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6107	2.01.01.01.0852	Ditelecom Security Telecomunicações Ltda	0,00	241,86	241,86	0,00
5804	2.01.01.01.0553	DJA Fergas LTDA	10.070,67C	10.070,67	0,00	0,00
5868	2.01.01.01.0617	Dusal Comercio de Produtos Químicos e Serviços	0,00	780,00	780,00	0,00
6080	2.01.01.01.0825	E. dos Santos Moraes Comercio e Serviços de Eletro	0,00	0,00	2.333,50	2.333,50C
5358	2.01.01.01.0098	Eletrica Cardozo Sociedade Ltda	0,00	2.006,84	6.127,36	4.120,52C
5906	2.01.01.01.0653	Engemedical Saude e Segurança do Trabalho	2.637,47C	6.065,30	11.865,20	8.437,37C
6165	2.01.01.01.0909	Exclusiva Produtos de Limpeza e Descartaveis Ltda	0,00	4.678,50	4.678,50	0,00
6154	2.01.01.01.0898	Facebook Serviços Online do Brasil Ltda	0,00	810,90	2.029,35	1.218,45C
5281	2.01.01.01.0022	Farmácia Avante Ltda	0,00	300,00	727,41	427,41C
5001	2.01.01.01.0001	Fcontabil S/C Ltda - Assessoria e Consultoria	401,83C	401,83	157,36	157,36C
5405	2.01.01.01.0138	Flora 1001 Flores Paisagismo e Jardinagem Ltda	0,00	4.656,16	4.656,16	0,00
6126	2.01.01.01.0871	Gerhart Bernards Saldanha	0,00	0,00	260,00	260,00C
6068	2.01.01.01.0813	Ian Segurança Eletronica	0,00	2.882,85	2.882,85	0,00
6162	2.01.01.01.0906	Igor Souza Soares	0,00	400,00	400,00	0,00
5468	2.01.01.01.0192	Injetor Tronic Ltda	0,00	4.960,00	4.960,00	0,00
5498	2.01.01.01.0220	Irmãos Cruz Auto Pecas Ltda	0,00	0,00	6.730,00	6.730,00C
5005	2.01.01.01.0005	Irmaos Oliveira Ltda	0,00	0,00	967,00	967,00C
6158	2.01.01.01.0902	J e L Locações Ltda	0,00	381,70	381,70	0,00
6160	2.01.01.01.0904	Jessica Souza Pereira Nascimento	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5791	2.01.01.01.0540	JMA Produções e Eventos Ltda	0,00	600,00	600,00	0,00
6011	2.01.01.01.0756	Joao Marcos Viana Ferreira	0,00	25.540,00	25.540,00	0,00
6156	2.01.01.01.0900	Jose Domingos de Oliveira	807,20C	807,20	776,85	776,85C
5514	2.01.01.01.0235	Jose Soares Perelira	0,00	4.144,00	4.144,00	0,00
5880	2.01.01.01.0628	JS Motosserras Ltda	1.400,00C	700,00	0,00	700,00C
6120	2.01.01.01.0865	Julia Paes Viterbo	0,00	0,00	597,00	597,00C
6052	2.01.01.01.0797	Jusclene Aparecida Soares de Oliveira Dias	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
5732	2.01.01.01.0482	Karla Patricia Dias dos Santos	0,00	2.615,00	2.615,00	0,00
5289	2.01.01.01.0033	Kelly Cristiane Cunha	0,00	1.985,70	1.985,70	0,00
6091	2.01.01.01.0836	KGF Serviços Tecnicos e Locações	0,00	44,70	44,70	0,00
5910	2.01.01.01.0657	Lincoln Carlos Abrantes Ladeira	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
6118	2.01.01.01.0863	Listenx Solucoes Digitais de Marketing Ltda	0,00	3.408,70	3.408,70	0,00
5264	2.01.01.01.0264	Loja Eletrica Ltda	0,00	0,00	314,10	314,10C
5844	2.01.01.01.0593	Lorraine Cristina Ferreira Batista	0,00	0,00	7.298,38	7.298,38C
6150	2.01.01.01.0894	Lurex Queen Tribute Ltda	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
			9.300,00C	9.300,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
2	1.01	CIRCULANTE	7.883.982,24D	1.952.041,35		
3	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.297.511,88D	1.902.620,71	2.099.625,86	7.736.397,73D
4	1.01.01.01	CAIXA	3.157.063,89D	1.214.264,19	1.354.206,33	3.135.527,27D
6	1.01.01.01.0002	Caixa - Sede Campestre	118,40D	2.000,00	1.960,09	158,31D
			118,40D	2.000,00	1.960,09	158,31D
30	1.01.01.02	BANCOS				
32	1.01.01.02.0002	Banco Itau	1.488,62D	948.922,61	946.877,66	3.533,57D
33	1.01.01.02.0003	Banco Santander	1,00D	0,00	0,00	1,00D
42	1.01.01.02.0004	Sicoob - 4464	1.487,62D	5.000,40	2.984,53	3.503,49D
			0,00	943.922,21	943.893,13	29,08D
61	1.01.01.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.155.456,87D	263.341,58	405.368,58	3.013.429,87D
62	1.01.01.08.0002	Banco Itau	551.992,36D	6.640,45	0,00	558.632,81D
43	1.01.01.08.0003	Sicoob- RDC Longo Pós CDI	1.135.261,45D	238.558,45	405.368,58	968.451,32D
45	1.01.01.08.0009	Banco Santander Yield Master 13003347.1	941.852,60D	11.566,22	0,00	953.418,82D
76	1.01.01.08.0012	Banco Itaú RF Diferenciado CP FICFI	526.350,46D	6.576,46	0,00	532.926,92D
67	1.01.02	CRÉDITOS				
68	1.01.02.01	CONTAS A RECEBER	140.447,99D	688.356,52	710.398,99	118.405,52D
69	1.01.02.01.0002	Contas a Receber/Condomínio	47.970,10D	541.381,98	539.985,08	49.367,00D
			47.970,10D	541.381,98	539.985,08	49.367,00D
80	1.01.02.05	ADIANTAMENTOS	84.494,96D	146.161,13	168.727,52	61.928,57D
81	1.01.02.05.0001	Adiantamento de Salários	0,00	30.603,02	30.603,02	0,00
83	1.01.02.05.0003	Adiantamento de Férias	1.751,37D	24.257,21	12.661,53	13.347,05D
84	1.01.02.05.0004	Adiantamento 13 Salário	7.600,06D	3.413,53	996,54	10.017,05D
92	1.01.02.05.0005	Adiantamento a fornecedores- Mercado Livre	3,98D	2.048,17	2.047,69	4,46D
88	1.01.02.05.0007	Adiantamento a Fornecedores	75.139,55D	83.701,41	120.280,95	38.560,01D
87	1.01.02.05.0009	Adiantamento Rescisão	0,00	2.137,79	2.137,79	0,00
5348	1.01.02.07	SEGUROS	7.982,93D	813,41	1.686,39	7.109,95D
5349	1.01.02.07.0001	Seguros a Apropriar	7.982,93D	813,41	1.686,39	7.109,95D
300	1.07	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
302	1.07.02	OUTRAS CONTAS	4.586.470,36D	49.420,64	35.020,54	4.600.870,46D
303	1.07.02.01	BANCOS CONTA VINCULADA	49.200,00D	0,00	0,00	49.200,00D
304	1.07.02.01.0001	Cota Sicoob	200,00D	0,00	0,00	200,00D
			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	4.537.200,46D	49.420,64	35.020,54	4.551.600,56D
336	1.07.04.01	IMOVEIS E BENFEITORIAS	5.953.234,24D	46.078,98	0,00	5.999.313,22D
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	14.700,00	0,00	1.110.071,35D
342	1.07.04.01.0006	Restaurante/Cantinas	211.160,00D	3.746,49	0,00	214.906,49D
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	238.388,42D	4.201,63	0,00	242.590,05D
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	23.037,69D	4.285,70	0,00	27.323,39D
347	1.07.04.01.0011	Vestibulares/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	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
420	1.07.04.01.0022	Radio Web	0,00	19.145,16	0,00	19.145,16D
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	550.168,65D	0,00	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	47.084,12D	0,00	0,00	47.084,12D
412	1.07.04.03.0004	Móveis e Utensílios Sede Campestre	358.567,76D	0,00	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	149.119,08D	1.921,28	0,00	151.040,36D
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	79.456,74D	1.921,28	0,00	81.378,02D
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