

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
	31/12/2018	31/12/2017
<b>ATIVO</b>	<b>3.719.849,27D</b>	<b>3.849.031,49D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.881.901,53D</b>	<b>1.854.664,01D</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>1.823.065,57D</b>	<b>1.779.121,80D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>1.441,06D</b>	<b>3.345,66D</b>
Caixa - Sede Campestre	1.441,06D	3.345,66D
<b>BANCOS</b>	<b>19.561,43D</b>	<b>274,24D</b>
Bradesco - 243210-2	19.304,00D	1,00D
Banco Citibank	229,05D	229,05D
Banco Santander	28,38D	44,19D
<b>(-) CHEQUES A COMPENSAR</b>	<b>80,00C</b>	<b>0,00</b>
(-) Cheques a compensar Bradesco - 243210-2	80,00C	0,00
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>1.802.143,08D</b>	<b>1.775.501,90D</b>
Invest Fácil Bradesco	5.467,38D	53.901,45D
Banco Citibank	647.195,83D	626.179,94D
Santander FIC FI Yeld Master RF	556.145,68D	530.740,98D
Bradesco FIC FI REF DI ESPECIAL	593.334,19D	564.679,53D
<b>CRÉDITOS</b>	<b>58.835,96D</b>	<b>75.542,21D</b>
<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>46.029,39D</b>	<b>46.077,47D</b>
Contas a Receber/Condomínio	44.229,39D	46.077,47D
Contas a Receber	1.800,00D	0,00
<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>0,00</b>	<b>6.673,76D</b>
FGTS a Recuperar	0,00	3.220,85D
ISSQN a Recuperar	0,00	3.127,04D
Impostos pago a maior	0,00	325,87D
<b>EMPRESTIMO A FUNCIONÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00D</b>
Empréstimo a Funcionário	0,00	400,00D
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>11.424,88D</b>	<b>16.421,62D</b>
Convênios Farmácia	0,00	186,09D
Adiantamento de Férias	7.963,75D	12.863,64D
Adiantamento a Fornecedores	3.461,13D	3.371,89D
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.302,04D</b>
Pagamentos a maior ou indevido	0,00	1.302,04D
<b>SEGUROS</b>	<b>479,34D</b>	<b>667,32D</b>
Seguros a Apropriar	479,34D	667,32D
<b>RECEITA FEDERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00D</b>
ITR	0,00	4.000,00D
<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>902,35D</b>	<b>0,00</b>
Depósito Judicial Trabalhista	902,35D	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.837.947,74D</b>	<b>1.994.367,48D</b>
<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>106.684,10D</b>
<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>106.684,10D</b>
Depósito Judicial Trabalhista Matriz	0,00	100.484,10D
Depósito Judicial Trabalhista Filial	0,00	6.200,00D
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.837.031,84D</b>	<b>1.886.203,48D</b>
<b>IMOVEIS E BENFEITORIAS</b>	<b>2.139.071,37D</b>	<b>2.050.048,08D</b>
Construções em andamento	5.300,00D	0,00
Sede Social	36.018,93D	36.018,93D
Casarão	267.807,52D	211.384,23D
Futebol	18.751,50D	18.751,50D
Piscina	700.480,10D	700.480,10D
Restaurante/Cantinas	132.333,30D	132.333,30D
Ginásio	82.654,16D	68.154,16D
Quadra de Tennis	97.177,67D	97.177,67D
Quadra de Petecas	1.545,00D	1.545,00D
Quiosques	6.772,55D	6.772,55D
Vestiários/Saunas	106.913,19D	97.963,19D
Salão de Jogos	45.566,48D	45.566,48D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
	31/12/2018	31/12/2017
Lagoa	14.350,00D	10.500,00D
Parque Infantil	18.147,59D	18.147,59D
Casa do Administrador/ Nova Secretaria	13.808,86D	13.808,86D
Sala 319 Rua Albita	10.855,03D	10.855,03D
Benfeitorias	569.913,20D	569.913,20D
Churrasqueiras	10.676,29D	10.676,29D
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>145.242,50D</b>	<b>145.242,50D</b>
Máquinas, Equip. Ferramentas Sede Campestre	145.242,50D	145.242,50D
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>174.518,35D</b>	<b>171.020,35D</b>
Mesas, Cadeiras e Poltronas	53.876,87D	53.876,87D
Móveis e Utensílios Secretaria	23.708,43D	23.708,43D
Móveis e Utensílios Sede Campestre	80.026,25D	76.528,25D
Móveis e Utensílios Restaurante	16.906,80D	16.906,80D
<b>COMPUTADORES E PERIFÉRICOS</b>	<b>35.131,79D</b>	<b>35.131,79D</b>
Computadores e Periféricos	35.131,79D	30.135,51D
Computadores e Periféricos	0,00	4.996,28D
<b>VEÍCULOS</b>	<b>60.992,15D</b>	<b>60.992,15D</b>
Veículos	60.992,15D	60.992,15D
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>717.924,32C</b>	<b>576.231,39C</b>
(-) Dep.Imovéis e Benfeitorias	452.352,80C	363.510,71C
(-) Dep. de Máquinas e Equipamentos	81.459,20C	65.358,53C
(-) Dep. Veículos	51.387,94C	38.394,82C
(-) Dep. de Móveis e Utensílios	99.034,67C	80.028,75C
(-) Dep. de Equipamentos de Informática	33.689,71C	28.938,58C
<b>BENS INTANGÍVEL</b>	<b>915,90D</b>	<b>1.479,90D</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>2.819,90D</b>	<b>2.819,90D</b>
Softwares	2.819,90D	2.819,90D
<b>(-) AMORTIZAÇÃO DO INSTANGÍVEL</b>	<b>1.904,00C</b>	<b>1.340,00C</b>
Amortização de Softwares	1.904,00C	1.340,00C
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.719.849,27C</b>	<b>3.849.031,49C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>233.944,62C</b>	<b>274.875,08C</b>
<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>233.944,62C</b>	<b>274.875,08C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>40.797,43C</b>	<b>37.697,19C</b>
Fcontabil S/C Ltda - Assessoria e Consultoria	2.800,00C	3.121,20C
Irmaos Oliveira Ltda	196,80C	909,48C
Bruna Cardoso Neves ME	0,00	1.202,01C
Comercial Mineira de Máquinas Ltda	1.590,00C	1.055,00C
Perdigão e Filhos Comércio de Rações	1.854,30C	2.505,95C
Comercial Massensini	0,00	195,10C
Ponte Grande Materiais de Construção Ltda EPP	508,90C	0,00
WKE Informatica Ltda	0,00	555,17C
Comercial de Bombas e Motores	9.000,66C	9.115,90C
Ribeiro e Lima Comercial Ltda ME	0,00	1.278,00C
Auto Peças Stilo	87,00C	87,00C
Essence Produtos de Perfumaria Ltda.-ME	0,00	744,00C
B&C Produtos de Limpeza e Embalagens Ltda	1.511,20C	2.570,95C
Israel José Ribeiro de Almeida	0,00	258,00C
Minas Rural Agro Negocios Ltda	0,00	260,00C
Companhia de Saneamento de Minas Gerais	25,47C	0,00
Organizações Melo Ltda	725,69C	30,00C
Thiago Tadeu dos Reis	4.334,85C	0,00
Casa e Tinta Comercial Ltda	0,00	737,30C
Marcone José Alves	46,19C	800,00C
Casa Costa Comercial	0,00	100,00C
Girassol Tratores e Peças	0,00	496,50C
Supergasbras Energia Ltda	920,10C	0,00
Max Drumond Salles	1.070,00C	0,00
Moveis Jardim Ind e Com Eireli	0,00	70,00C
SKY Serviços de Banda Larga Ltda	209,41C	0,00
Cerâmica Taguatex Ltda	2.400,00C	0,00
Alison de Jesus Sociedade Individual de Advocacia	2.385,00C	0,00
Friominas Máquinas Representações Ltda	2.553,78C	0,00

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
	31/12/2018	31/12/2017
Bonfim Sports - Filial (Bhte/MG)	5.947,00C	0,00
Telemar Norte Leste SA	495,82C	726,85C
Loja Eletrica Ltda	96,06C	6.640,82C
VIVO Telefônica Brasil SA	1.717,52C	3.851,24C
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA	45,48C	52,72C
Ormimaq Org Mineira de Maquinas Ltda	0,00	334,00C
DJR Comercial LTDA ME	106,20C	0,00
Geraldo de Castro 22703950691	170,00C	0,00
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>39.466,23C</b>	<b>36.965,56C</b>
Salários a pagar	38.753,27C	34.557,14C
Honorários a pagar	0,00	1.430,00C
Pensão Alimentícia	712,96C	978,42C
<b>PROVISÕES DE FÉRIAS E 13 SALÁRIO</b>	<b>108.647,31C</b>	<b>142.650,82C</b>
Provisão de Férias	80.009,83C	105.277,37C
Provisão de INSS s/ Férias	21.503,50C	27.898,50C
Provisão de FGTS s/ Férias	6.265,81C	8.422,18C
Provisão Enc PIS s/ Férias	868,17C	1.052,77C
<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>38.618,29C</b>	<b>37.673,18C</b>
INSS a recolher	28.885,32C	28.053,63C
FGTS a recolher	9.636,70C	9.114,89C
Contribuição Sindical a pagar	0,00	472,57C
Mensalidade Sindical - Sindec	96,27C	32,09C
<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>2.860,62C</b>	<b>13.496,97C</b>
IRRF a recolher s/ folha pagto	1.582,41C	1.069,32C
IRRF a recolher - Pessoa Jurídica	0,00	79,92C
ISSQN retido a recolher	73,62C	351,51C
PIS/COFINS/CSLL retidos a recolher	0,00	668,41C
INSS retido a recolher	0,00	9.094,11C
PIS s/ Salário	1.204,59C	2.233,70C
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.849,32C</b>
Parcelamentos Fiscais- PERT	0,00	3.849,32C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.437,70C</b>	<b>2.542,04C</b>
Farmácia	1.437,70C	2.542,04C
<b>RECEITAS A APROPRIAR</b>	<b>2.000,00C</b>	<b>0,00</b>
Receita antecipada a apropriar	2.000,00C	0,00
<b>CONTINGÊNCIAS</b>	<b>117,04C</b>	<b>0,00</b>
Contingências Trabalhistas	117,04C	0,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.485.904,65C</b>	<b>3.574.156,41C</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>3.529.694,90C</b>	<b>3.571.297,99C</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>3.529.694,90C</b>	<b>3.571.297,99C</b>
Patrimônio Social	3.119.882,87C	3.220.707,44C
Título Patrimonial - Quota	412.312,03C	353.090,55C
(-) Cotas em Tesouraria	2.500,00D	2.500,00D
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>43.790,25D</b>	<b>2.858,42C</b>
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>43.790,25D</b>	<b>2.858,42C</b>
Superávit do exercício	0,00	2.858,42C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
	31/12/2018	31/12/2017
Déficit do exercício	43.790,25D	0,00

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2018

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

---

DANILO LEAL LUSTOSA  
PRESIDENTE  
CPF: 001.617.566-20

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas refletem a documentação que me foi entregue, que são verdadeiras e me responsabilizo.

---

JOSE FRANCISCO DA CUNHA  
Reg. no CRC - MG sob o No. 27525  
CPF: 186.170.776-20