

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2017	2016
	31/12/2017	31/12/2016
ATIVO	3.849.031,49D	4.123.736,43D
CIRCULANTE	1.854.664,01D	2.051.739,51D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.779.121,80D	1.674.177,77D
CAIXA	3.345,66D	4.245,03D
Caixa - Escritório BH	0,00	2.639,57D
Caixa - Sede Campestre	3.345,66D	1.605,46D
BANCOS	274,24D	60,02D
Bradesco - 243210-2	1,00D	1,00D
Banco Citibank	229,05D	229,05D
Banco Santander	44,19D	170,03C
(-) CHEQUES A COMPENSAR	0,00	15.600,75C
(-) Cheques a compensar Bradesco - 243210-2	0,00	15.350,75C
Cheques a compensar 2015	0,00	250,00C
APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.775.501,90D	1.685.473,47D
Invest Fácil Bradesco	53.901,45D	0,00
Banco Citibank	626.179,94D	579.043,04D
Bradesco Invest Plus	0,00	9.697,37D
Santander FIC FI Yeld Master RF	530.740,98D	0,00
CDB DI Santander - Aplicação 260001364619	0,00	102.125,55D
CDB DI Santander - Aplicação n 260001466278	0,00	420.275,79D
Bradesco FIC FI REF DI ESPECIAL	564.679,53D	574.331,72D
CRÉDITOS	75.542,21D	377.561,74D
CONTAS A RECEBER	46.077,47D	315.192,37D
Contas a Receber/Condomínio	46.077,47D	298.242,37D
Contas a Receber	0,00	16.950,00D
IMPOSTOS A RECUPERAR	6.673,76D	11.667,37D
FGTS a Recuperar	3.220,85D	8.185,53D
ISSQN a Recuperar	3.127,04D	3.127,04D
Impostos pago a maior	325,87D	354,80D
EMPRESTIMO A FUNCIONÁRIO	400,00D	600,00D
Empréstimo a Funcionário	400,00D	600,00D
ADIANTAMENTOS	16.421,62D	49.506,63D
Adiantamento de Salários	0,00	3.636,19D
Convênios Farmácia	186,09D	1.689,80D
Adiantamento de Férias	12.863,64D	5.616,70D
Adiantamento a Fornecedores	3.371,89D	21.303,00D
Adiantamento a Terceiro	0,00	17.260,94D
DEVEDORES DIVERSOS	1.302,04D	595,37D
Pagamentos a maior ou indevido	1.302,04D	595,37D
SEGUROS	667,32D	0,00
Seguros a Apropriar	667,32D	0,00
RECEITA FEDERAL	4.000,00D	0,00
ITR	4.000,00D	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.994.367,48D	2.071.996,92D
DEPÓSITOS JUDICIAIS	106.684,10D	101.484,10D
DEPÓSITOS JUDICIAIS	106.684,10D	101.484,10D
Depósito Judicial Trabalhista Matriz	100.484,10D	101.484,10D
Depósito Judicial Trabalhista Filial	6.200,00D	0,00
IMOBILIZADO	1.886.203,48D	1.968.468,92D
IMOVEIS E BENFEITORIAS	2.050.048,08D	2.016.079,28D
Sede Social	36.018,93D	36.018,93D
Casarão	211.384,23D	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	68.154,16D	68.154,16D
Quadra de Tenis	97.177,67D	86.677,87D
Quadra de Petecas	1.545,00D	1.545,00D
Quiosques	6.772,55D	6.772,55D
Vestiários/Saunas	97.963,19D	89.943,19D
Salão de Jogos	45.566,48D	45.566,48D
Lagoa	10.500,00D	5.100,00D
Parque Infantil	18.147,59D	18.147,59D
Casa do Administrador/ Nova Secretaria	13.808,86D	3.759,86D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2017	2016
Sala 319 Rua Albita	31/12/2017	31/12/2016
Benfeitorias	10.855,03D	10.855,03D
Churrasqueiras	569.913,20D	569.913,20D
	10.676,29D	10.676,29D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	145.242,50D	139.922,42D
Máquinas, Equip. Ferramentas Sede Campestre	145.242,50D	139.922,42D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	171.020,35D	167.706,35D
Mesas, Cadeiras e Poltronas	53.876,87D	53.876,87D
Móveis e Utensílios Secretaria	23.708,43D	20.394,43D
Móveis e Utensílios Sede Campestre	76.528,25D	76.528,25D
Móveis e Utensílios Restaurante	16.906,80D	16.906,80D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	35.131,79D	32.706,57D
Computadores e Periféricos	30.135,51D	27.710,29D
Computadores e Periféricos	4.996,28D	4.996,28D
VEÍCULOS	60.992,15D	54.500,00D
Veículos	60.992,15D	54.500,00D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	576.231,39C	442.445,70C
(-) Dep.Imóveis e Benfeitorias	363.510,71C	280.197,68C
(-) Dep. de Máquinas e Equipamentos	65.358,53C	50.858,96C
(-) Dep. Veículos	38.394,82C	26.374,92C
(-) Dep. de Móveis e Utensílios	80.028,75C	62.803,28C
(-) Dep. de Equipamentos de Informática	28.938,58C	22.210,86C
BENS INTANGÍVEL	1.479,90D	2.043,90D
INTANGÍVEL	2.819,90D	2.819,90D
Softwares	2.819,90D	2.819,90D
(-) AMORTIZAÇÃO DO INSTANGÍVEL	1.340,00C	776,00C
Amortização de Softwares	1.340,00C	776,00C
PASSIVO	3.849.031,49C	4.123.736,43C
PASSIVO CIRCULANTE	274.875,08C	344.923,16C
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	274.875,08C	344.923,16C
FORNECEDORES	37.697,19C	52.531,39C
Fcontabil S/C Ltda - Assessoria e Consultoria	3.121,20C	2.450,00C
Irmãos Oliveira Ltda	909,48C	0,00
Infoclube Ltda	0,00	42,00C
Bruna Cardoso Neves ME	1.202,01C	0,00
Móveis Mil para Escritório Ltda	0,00	704,00C
Comercial Mineira de Máquinas Ltda	1.055,00C	475,34C
Perdigão e Filhos Comércio de Rações	2.505,95C	427,50C
Comercial Massensini	195,10C	639,30C
WKE Informatica Ltda	555,17C	555,17C
Comercial de Bombas e Motores	9.115,90C	7.135,17C
Cooperativa Agrop da Grande BH Ltda	0,00	574,00C
SERMA Segurança e Medicina do Trabalho Ltda EPP	0,00	64,00C
Wanmix Ltda	0,00	5.331,20C
Ribeiro e Lima Comercial Ltda ME	1.278,00C	0,00
Auto Peças Stilo	87,00C	0,00
Daniela Chagas Magalhães	0,00	92,00C
AILDA Cardoso de Araujo ME	0,00	467,75C
Essence Produtos de Perfumaria Ltda.-ME	744,00C	0,00
Ponte Grande Materiais de Construção Ltda	0,00	11.070,00C
B&C Produtos de Limpeza e Embalagens Ltda	2.570,95C	2.574,86C
Eletro Maspi Ltda	0,00	1.059,12C
Augusto Gonçalves Leite ME	0,00	2.100,00C
Casarão Acabamentos Ltda	0,00	1,00C
Israel José Ribeiro de Almeida	258,00C	2.344,62C
Móveis Jardim Indústria e Comércio EIRELI	0,00	870,00C
Minas Rural Agro Negocios Ltda	260,00C	1.648,00C
Bar e Restaurante São Judas Tadeu- Ana Maria da Cruz	0,00	272,00C
Organizações Melo Ltda	30,00C	0,00
Patrícia Ambrosio dos Santos	0,00	300,96C
Casa e Tinta Comercial Ltda	737,30C	0,00
Marcone José Alves	800,00C	0,00
Aquecedores Assistência Técnica	0,00	500,00C
Casa Costa Comercial	100,00C	1.722,80C
Girassol Tratores e Peças	496,50C	0,00
Ortep Organização Técnica de Precisão Ltda	0,00	1.785,70C
Movéis Jardim Ind e Com Eireli	70,00C	0,00
Nathany Pedrozo Teodoro Gomes	0,00	698,46C
Quality Systems Ltda	0,00	801,32C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2017	2016
	31/12/2017	31/12/2016
Liliane Cristina Soares Esteves	0,00	500,00C
Telemar Norte Leste SA	726,85C	814,36C
Loja Eletrica Ltda	6.640,82C	108,17C
VIVO Telefônica Brasil SA	3.851,24C	0,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA	52,72C	155,44C
Ormimaq Org Mineira de Maquinas Ltda	334,00C	0,00
DJR Comercial LTDA ME	0,00	150,00C
Cesta Basica Bom Apetit Ltda	0,00	3.269,75C
Alterdata Tecnologia em Informática Ltda	0,00	827,40C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	36.965,56C	37.612,42C
Salários a pagar	34.557,14C	34.905,16C
Honorários a pagar	1.430,00C	1.430,00C
Pensão Alimentícia	978,42C	927,26C
Serviços Autônomos	0,00	350,00C
PROVISÕES DE FÉRIAS E 13 SALÁRIO	142.650,82C	203.811,22C
Provisão de Férias	105.277,37C	149.097,38C
Provisão de INSS s/ Férias	27.898,50C	40.433,39C
Provisão de FGTS s/ Férias	8.422,18C	13.443,20C
Provisão Enc PIS s/ Férias	1.052,77C	837,25C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	37.673,18C	37.236,38C
INSS a recolher	28.053,63C	27.809,45C
FGTS a recolher	9.114,89C	8.857,37C
Contribuição Sindical a pagar	472,57C	544,07C
Mensalidade Sindical - Sindec	32,09C	25,49C
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	13.496,97C	13.731,75C
IRRF a recolher s/ folha pagto	1.069,32C	1.232,17C
IRRF a recolher - Pessoa Jurídica	79,92C	118,02C
ISSQN retido a recolher	351,51C	343,07C
PIS/COFINS/CSLL retidos a recolher	668,41C	747,46C
INSS retido a recolher	9.094,11C	9.094,11C
PIS s/ Salário	2.233,70C	2.196,92C
OBRIGAÇÕES FISCAIS	3.849,32C	0,00
Parcelamentos Fiscais- PERT	3.849,32C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.542,04C	0,00
Farmácia	2.542,04C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.574.156,41C	3.778.813,27C
PATRIMÔNIO SOCIAL	3.571.297,99C	3.880.468,08C
PATRIMÔNIO SOCIAL	3.571.297,99C	3.880.468,08C
Patrimônio Social	3.220.707,44C	3.593.316,48C
Título Patrimonial - Quota	353.090,55C	289.651,60C
(-) Cotas em Tesouraria	2.500,00D	2.500,00D
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	2.858,42C	101.654,81D
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	2.858,42C	101.654,81D
Superávit do exercício	2.858,42C	0,00
Déficit do exercício	0,00	101.654,81D

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2017

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

REINALDO DE CASTRO BRAGA
PRESIDENTE
CPF: 221.155.366-49

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