

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.921.559,79D	823.217,99	825.359,12	3.919.418,66D
2	CIRCULANTE	1.952.096,90D	820.503,69	813.220,84	1.959.379,75D
3	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.890.964,51D	557.702,00	559.850,43	1.888.816,08D
4	CAIXA	4.114,54D	5.560,00	4.548,90	5.125,64D
6	Caixa - Sede Campestre	4.114,54D	5.560,00	4.548,90	5.125,64D
30	BANCOS	100,63C	387.393,35	387.239,42	53,30D
31	Bradesco - 243210-2	1,00D	387.393,35	387.183,96	210,39D
32	Banco Citibank	229,05D	0,00	0,00	229,05D
33	Banco Santander	330,68C	0,00	55,46	386,14C
34	(-) CHEQUES A COMPENSAR	700,00C	700,00	700,00	700,00C
35	(-) Cheques a compensar Bradesco - 243210-2	700,00C	700,00	700,00	700,00C
61	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.887.650,60D	164.048,65	167.362,11	1.884.337,14D
72	Invest Fácil Bradesco	112.355,43D	159.102,12	167.362,11	104.095,44D
62	Banco Citibank	642.097,53D	0,00	0,00	642.097,53D
74	Santander FIC FI Yeld Master RF	548.347,66D	2.337,25	0,00	550.684,91D
66	Bradesco FIC FI REF DI ESPECIAL	584.849,98D	2.609,28	0,00	587.459,26D
67	CRÉDITOS	61.132,39D	262.801,69	253.370,41	70.563,67D
68	CONTAS A RECEBER	39.418,11D	225.538,96	218.918,57	46.038,50D
69	Contas a Receber/Condomínio	39.418,11D	225.538,96	218.918,57	46.038,50D
100	IMPOSTOS A RECUPERAR	3.222,54D	550,19	0,00	3.772,73D
101	FGTS a Recuperar	3.220,85D	0,00	0,00	3.220,85D
104	Impostos pago a maior	1,69D	550,19	0,00	551,88D
71	EMPRESTIMO A FUNCIONÁRIO	600,00D	0,00	0,00	600,00D
73	Empréstimo a Funcionário	600,00D	0,00	0,00	600,00D
80	ADIANTAMENTOS	11.631,04D	36.712,54	34.332,01	14.011,57D
81	Adiantamento de Salários	0,00	25.621,00	25.621,00	0,00
91	Convênios Farmácia	303,92D	0,00	0,00	303,92D
83	Adiantamento de Férias	3.951,72D	4.996,87	2.964,45	5.984,14D
88	Adiantamento a Fornecedores	7.375,40D	348,11	0,00	7.723,51D
87	Adiantamento Rescisão	0,00	5.746,56	5.746,56	0,00
86	DEVEDORES DIVERSOS	1.302,04D	0,00	0,00	1.302,04D
90	Pagamentos a maior ou indevido	1.302,04D	0,00	0,00	1.302,04D
5348	SEGUROS	958,66D	0,00	119,83	838,83D
5349	Seguros a Apropriar	958,66D	0,00	119,83	838,83D
5392	RECEITA FEDERAL	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5393	ITR	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
300	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.969.462,89D	2.714,30	12.138,28	1.960.038,91D
301	DEPÓSITOS JUDICIAIS	109.684,10D	0,00	0,00	109.684,10D
315	DEPÓSITOS JUDICIAIS	109.684,10D	0,00	0,00	109.684,10D
316	Depósito Judicial Trabalhista Matriz	100.484,10D	0,00	0,00	100.484,10D
317	Depósito Judicial Trabalhista Filial	9.200,00D	0,00	0,00	9.200,00D
335	IMOBILIZADO	1.858.674,89D	2.714,30	12.091,28	1.849.297,91D
336	IMOVEIS E BENFEITORIAS	2.117.861,17D	2.714,30	0,00	2.120.575,47D
5362	Construções em andamento	55.013,09D	2.714,30	0,00	57.727,39D
338	Sede Social	36.018,93D	0,00	0,00	36.018,93D
339	Casarão	211.384,23D	0,00	0,00	211.384,23D
340	Futebol	18.751,50D	0,00	0,00	18.751,50D
341	Piscina	700.480,10D	0,00	0,00	700.480,10D
342	Restaurante/Cantinas	132.333,30D	0,00	0,00	132.333,30D
343	Ginásio	68.154,16D	0,00	0,00	68.154,16D
344	Quadra de Tennis	97.177,67D	0,00	0,00	97.177,67D
345	Quadra de Petecas	1.545,00D	0,00	0,00	1.545,00D
346	Quiosques	6.772,55D	0,00	0,00	6.772,55D
347	Vestíários/Saunas	106.913,19D	0,00	0,00	106.913,19D
348	Salão de Jogos	45.566,48D	0,00	0,00	45.566,48D
349	Lagoa	14.350,00D	0,00	0,00	14.350,00D
350	Parque Infantil	18.147,59D	0,00	0,00	18.147,59D
351	Casa do Administrador/ Nova Secretaria	13.808,86D	0,00	0,00	13.808,86D
352	Sala 319 Rua Albita	10.855,03D	0,00	0,00	10.855,03D
353	Benfeitorias	569.913,20D	0,00	0,00	569.913,20D
355	Churrasqueiras	10.676,29D	0,00	0,00	10.676,29D
400	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	145.242,50D	0,00	0,00	145.242,50D
401	Máquinas, Equip. Ferramentas Sede Campestre	145.242,50D	0,00	0,00	145.242,50D
406	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	171.020,35D	0,00	0,00	171.020,35D
408	Mesas, Cadeiras e Poltronas	53.876,87D	0,00	0,00	53.876,87D
409	Móveis e Utensílios Secretaria	23.708,43D	0,00	0,00	23.708,43D
412	Móveis e Utensílios Sede Campestre	76.528,25D	0,00	0,00	76.528,25D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
414	Móveis e Utensílios Restaurantes	16.906,80D	0,00	0,00	16.906,80D
415	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	35.131,79D	0,00	0,00	35.131,79D
416	Computadores e Periféricos	30.135,51D	0,00	0,00	30.135,51D
407	Computadores e Periféricos	4.996,28D	0,00	0,00	4.996,28D
417	VEÍCULOS	60.992,15D	0,00	0,00	60.992,15D
418	Veículos	60.992,15D	0,00	0,00	60.992,15D
365	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	671.573,07C	0,00	12.091,28	683.664,35C
366	(-) Dep.Imóveis e Benfeitorias	422.262,00C	0,00	7.475,68	429.737,68C
367	(-) Dep. de Máquinas e Equipamentos	75.980,84C	0,00	1.369,59	77.350,43C
368	(-) Dep. Veículos	47.056,90C	0,00	1.082,76	48.139,66C
369	(-) Dep. de Móveis e Utensílios	92.602,19C	0,00	1.571,68	94.173,87C
370	(-) Dep. de Equipamentos de Informática	33.671,14C	0,00	591,57	34.262,71C
402	BENS INTANGÍVEL	1.103,90D	0,00	47,00	1.056,90D
403	INTANGÍVEL	2.819,90D	0,00	0,00	2.819,90D
405	Softwares	2.819,90D	0,00	0,00	2.819,90D
410	(-) AMORTIZAÇÃO DO INSTANGÍVEL	1.716,00C	0,00	47,00	1.763,00C
411	Amortização de Softwares	1.716,00C	0,00	47,00	1.763,00C
500	PASSIVO	3.928.728,50C	459.746,44	464.652,60	3.933.634,66C
501	PASSIVO CIRCULANTE	324.611,83C	459.746,44	454.473,37	319.338,76C
502	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	324.611,83C	459.746,44	454.473,37	319.338,76C
5000	FORNECEDORES	39.650,46C	88.548,87	73.079,81	24.181,40C
5377	2 S Comercio Eireli	3.413,50C	3.413,50	0,00	0,00
5423	AP Serviços Metálicos e Soluções Ltda	11.840,00C	11.840,00	0,00	0,00
5433	Associação de Ensino Social Profissionalizante	0,00	2.447,60	2.447,60	0,00
5298	Augusto Gonçalves Leite ME	0,00	100,00	100,00	0,00
5286	Auto Peças Stilo	87,00C	0,00	0,00	87,00C
5296	B&C Produtos de Limpeza e Embalagens Ltda	1.939,27C	1.122,36	2.113,67	2.930,58C
5010	Bruna Cardoso Neves ME	2.128,00C	1.064,00	826,50	1.890,50C
5388	Casa das Impressoras Ltda	159,00C	0,00	0,00	159,00C
5332	Casa e Tinta Comercial Ltda	846,00C	0,00	0,00	846,00C
5266	CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA	27,32C	18.602,15	18.574,83	0,00
5424	Cerâmica Taguateg Ltda	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
5277	Cesta Basica Bom Apetit Ltda	0,00	6.554,14	6.554,14	0,00
5436	Cláudio Henrique de Paula	0,00	500,00	500,00	0,00
5364	Cofermeta S/A	279,00C	0,00	0,00	279,00C
5024	Comercial de Bombas e Motores	4.492,74C	2.606,68	2.110,00	3.996,06C
5017	Comercial Massensini	0,00	374,85	569,90	195,05C
5015	Comercial Mineira de Máquinas Ltda	175,30C	221,80	340,30	293,80C
5319	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	768,11C	379,57	379,57	768,11C
5434	Digi Office Informática Ltda	0,00	110,00	110,00	0,00
5274	DJR Comercial LTDA ME	106,20C	1.114,30	1.114,30	106,20C
5290	Essence Produtos de Perfumaria Ltda.-ME	818,40C	818,40	0,00	0,00
5001	Fcontabil S/C Ltda - Assessoria e Consultoria	0,00	2.800,00	5.600,00	2.800,00C
5431	Geraldo de Castro 22703950691	0,00	860,00	1.030,00	170,00C
5408	Gilson Machado Chaves	300,00C	370,00	370,00	300,00C
5367	Holambelo Flores e Plantas Ltda	0,00	818,50	818,50	0,00
5005	Irmaos Oliveira Ltda	1.592,02C	1.166,54	1.216,42	1.641,90C
5264	Loja Eletrica Ltda	219,42C	219,42	586,61	586,61C
5347	Marco Antônio Silva Resende	0,00	270,00	270,00	0,00
5340	Marcone José Alves	630,00C	7.984,00	7.984,00	630,00C
5372	Max Drumond Salles	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00C
5312	Minas Rural Agro Negocios Ltda	260,00C	0,00	0,00	260,00C
5432	Nacional Tintas Ltda - Cristiano Machado	0,00	850,00	850,00	0,00
5375	Olicio Souza Santos	0,00	2.390,00	2.400,00	10,00C
5320	Organizações Melo Ltda	271,24C	570,23	570,23	271,24C
5115	Ortep Organização Técnica de Precisão Ltda	165,70C	139,00	139,00	165,70C
5016	Perdigão e Filhos Comércio de Rações	2.534,40C	2.534,40	0,00	0,00
5280	Ponte Grande Materiais de Construção Ltda EPP	343,00C	1.143,00	800,00	0,00
5407	Reprinter - Locações Suprimentos e Serviços Ltda	375,00C	375,00	370,00	370,00C
5435	SND Distribuição de Produtos de Informatica SA	0,00	1.657,92	1.657,92	0,00
5430	SOS dos Aquecedores Ltda	380,00C	380,00	0,00	0,00
5365	Supergasbras Energia Ltda	0,00	2.583,90	2.583,90	0,00
5263	Telemar Norte Leste SA	363,59C	557,49	199,50	5,60C
5324	Thiago Tadeu dos Reis	0,00	5.812,68	5.812,68	0,00
5262	Via Varejo S/A	90,00C	0,00	0,00	90,00C
5360	Vitor Hugo Evangelista Junior	0,00	296,00	296,00	0,00
5427	Vivian Reis Ribeiro	0,00	1.431,00	1.431,00	0,00
5265	VIVO Telefônica Brasil SA	2.646,25C	787,20	0,00	1.859,05C
5023	WKE Informatica Ltda	0,00	1.283,24	1.283,24	0,00
530	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	43.017,62C	90.359,03	90.995,52	43.654,11C
531	Salários a pagar	39.469,72C	86.988,43	88.744,92	41.226,21C
534	Honorários a pagar	1.430,00C	0,00	0,00	1.430,00C
542	Pensão Alimentícia	997,90C	999,16	999,16	997,90C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
532	Serviços Autônomos	1.120,00C	2.371,44	1.251,44	0,00
535	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13 SALÁRIO	197.659,42C	12.104,92	24.686,19	210.240,69C
536	Provisão de Férias	94.674,80C	7.675,26	10.823,11	97.822,65C
537	Provisão de INSS s/ Férias	25.354,66C	1.980,78	2.800,01	26.173,89C
538	Provisão de FGTS s/ Férias	7.483,19C	584,13	865,84	7.764,90C
539	Provisão de 13 Salário	51.067,03C	1.367,08	7.478,74	57.178,69C
540	Provisão de INSS s/ 13 Salário	13.514,80C	348,61	1.937,23	15.103,42C
541	Provisão FGTS s/ 13 Salário	4.084,26C	87,49	598,30	4.595,07C
544	Provisão Enc PIS s/ Férias	970,15C	50,63	108,19	1.027,71C
549	Provisão Enc PIS s/ 13 Salário	510,53C	10,94	74,77	574,36C
545	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	34.794,17C	39.534,16	37.581,76	32.841,77C
546	INSS a recolher	28.546,43C	28.985,24	27.369,22	26.930,41C
547	FGTS a recolher	6.209,05C	10.516,83	10.180,45	5.872,67C
550	Mensalidade Sindical - Sindec	38,69C	32,09	32,09	38,69C
553	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	3.131,58C	2.202,50	1.173,55	2.102,63C
554	IRRF a recolher s/ folha pagto	1.942,62C	1.360,71	412,76	994,67C
555	IRRF a recolher - Pessoa Jurídica	23,85C	0,00	0,00	23,85C
556	ISSQN retido a recolher	138,95C	65,63	9,29	82,61C
557	PIS/COFINS/CSLL retidos a recolher	126,25C	0,00	0,00	126,25C
558	INSS retido a recolher	123,75C	0,00	0,00	123,75C
559	PIS s/ Salário	776,16C	776,16	751,50	751,50C
5373	OBRIGAÇÕES FISCAIS	3.849,32C	0,00	0,00	3.849,32C
5374	Parcelamentos Fiscais- PERT	3.849,32C	0,00	0,00	3.849,32C
595	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.509,26C	2.803,68	2.763,26	2.468,84C
5328	Farmácia	2.509,26C	2.803,68	2.763,26	2.468,84C
600	RECEITAS A APROPRIAR	0,00	224.193,28	224.193,28	0,00
601	Receita a apropriar	0,00	224.193,28	224.193,28	0,00
737	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.604.116,67C	0,00	10.179,23	3.614.295,90C
741	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.601.258,25C	0,00	10.179,23	3.611.437,48C
738	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.601.258,25C	0,00	10.179,23	3.611.437,48C
739	Patrimônio Social	3.229.589,07C	0,00	0,00	3.229.589,07C
740	Título Patrimonial - Quota	374.169,18C	0,00	10.179,23	384.348,41C
744	(-) Cotas em Tesouraria	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
900	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	2.858,42C	0,00	0,00	2.858,42C
909	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	2.858,42C	0,00	0,00	2.858,42C
901	Superávit do exercício	2.858,42C	0,00	0,00	2.858,42C
1000	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	1.774.261,34D	234.242,19	5.461,98	2.003.041,55D
1999	DESPESAS E CUSTOS	1.774.261,34D	234.242,19	5.461,98	2.003.041,55D
2001	DESPESAS - SEDE CAMPESTRE	1.715.692,30D	224.970,12	5.461,98	1.935.200,44D
2002	DESPESAS TRABALHISTAS	1.092.410,37D	154.769,78	5.461,98	1.241.718,17D
2004	Salários	530.614,38D	69.643,14	2.039,56	598.217,96D
2005	Horas Extras	33.999,79D	4.430,66	0,00	38.430,45D
2006	Férias	57.502,89D	10.823,11	1.818,93	66.507,07D
2007	13 Salários	51.917,00D	7.478,74	0,00	59.395,74D
2008	Aviso Prévio/Indeniz.Trabalhista	1.345,50D	2.519,30	0,00	3.864,80D
2010	Adicional de Insalubridade	3.618,26D	298,92	0,00	3.917,18D
2011	Adicional Noturno	1.950,15D	358,69	0,00	2.308,84D
5355	Ajuda de Custo CCT Claus. 11ª	15.785,10D	2.157,60	0,00	17.942,70D
2013	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica	1.885,44D	0,00	0,00	1.885,44D
2014	Vale Refeição/Alimentação	39.231,73D	0,00	0,00	39.231,73D
2016	Cesta Básica	48.413,56D	12.538,14	0,00	60.951,70D
2015	Auxílio Creche	1.143,74D	95,40	0,00	1.239,14D
2018	Abono Pecuniário	1.901,68D	0,00	0,00	1.901,68D
2020	Medicina do Trabalho	30,00D	660,00	0,00	690,00D
2021	Uniformes e EPI	7.458,21D	826,50	0,00	8.284,71D
2030	Encargos Sociais	181.311,06D	23.960,20	1.034,88	204.236,38D
2032	FGTS	56.037,46D	11.297,62	324,65	67.010,43D
2034	PIS	6.767,42D	891,08	18,19	7.640,31D
2033	Transporte de funcionarios e Vale Transporte	51.497,00D	6.790,68	225,77	58.061,91D
2037	DESPESAS GERAIS	426.854,68D	53.248,19	0,00	480.102,87D
2039	Água e Esgoto	4.121,86D	379,57	0,00	4.501,43D
2040	Energia Elétrica	143.050,42D	18.574,83	0,00	161.625,25D
2041	Copa, Cozinha e Refeição	8.241,49D	36,00	0,00	8.277,49D
2042	Material de Escritório	1.529,90D	1.423,45	0,00	2.953,35D
2043	Fretes e Carretos	200,00D	0,00	0,00	200,00D
2044	Correios e Malotes	1.901,27D	107,50	0,00	2.008,77D
2051	Material de Limpeza	11.944,94D	2.113,67	0,00	14.058,61D
2046	Seguro de Bens	1.146,64D	119,83	0,00	1.266,47D
2048	Manutenção e Conservação	29.708,87D	2.666,42	0,00	32.375,29D
2049	Depreciação e Amortização	95.717,68D	12.138,28	0,00	107.855,96D
2052	Internet e TV a Cabo	8.493,50D	1.076,74	0,00	9.570,24D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2053	Combustíveis/Lubrificantes e estacionamento	8.243,35D	761,73	0,00	9.005,08D
2058	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.447,60	0,00	2.447,60D
2056	Telefone e FAX	2.917,24D	102,50	0,00	3.019,74D
2054	Legais e Judiciais	231,22D	406,48	0,00	637,70D
2070	Bens de pequeno valor	781,75D	0,00	0,00	781,75D
2060	Cópias, Reprodução e Encadernação	1.840,00D	0,00	0,00	1.840,00D
2063	Despesas com Veículos	1.785,66D	0,00	0,00	1.785,66D
2067	Serviços Contábeis	19.650,00D	5.600,00	0,00	25.250,00D
2068	Despesas de Cartório	1.094,52D	49,35	0,00	1.143,87D
2073	Informática	29.692,92D	3.630,80	0,00	33.323,72D
2075	Assistência Jurídica	29.652,50D	0,00	0,00	29.652,50D
2089	Outras Despesas	620,26D	362,00	0,00	982,26D
2055	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.288,69D	1.251,44	0,00	25.540,13D
2092	ESPORTE E LAZER	25.145,74D	3.392,94	0,00	28.538,68D
2094	Material Esportivo	2.819,29D	100,00	0,00	2.919,29D
2095	Torneios Internos	16.681,45D	3.292,94	0,00	19.974,39D
2097	Monitorias/Recreações	1.325,00D	0,00	0,00	1.325,00D
2098	Despesas c/ Juizes Futebol/Volei	4.320,00D	0,00	0,00	4.320,00D
2113	MANUTENÇÃO DA SEDE CAMPESTRE	125.848,92D	8.980,81	0,00	134.829,73D
2115	Material Construção Civil	7.382,49D	0,00	0,00	7.382,49D
2118	Tratamento Agua das Piscinas	31.138,00D	2.110,00	0,00	33.248,00D
2128	Despesas c/ Máquinas e Equipamentos	8.638,60D	340,30	0,00	8.978,90D
2129	Despesas c/ Restaurante e Cantina	11.545,50D	2.000,00	0,00	13.545,50D
2130	Despesas c/ Saunas	18.609,42D	2.583,90	0,00	21.193,32D
2131	Despesas c/ Vestiários	490,00D	290,00	0,00	780,00D
2132	Despesas c/ Piscinas	7.058,99D	0,00	0,00	7.058,99D
2146	Despesas c/ Campos de Futebol	2.080,00D	0,00	0,00	2.080,00D
2127	Despesas c/ Ginásio	14.500,00D	0,00	0,00	14.500,00D
2145	Despesas c/ Quadra de Tenis	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00D
2154	Dedetização	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
2171	Material e Serviços Eletricos	11.653,37D	586,61	0,00	12.239,98D
2168	Material e Serviços Hidráulico	10.252,55D	0,00	0,00	10.252,55D
2155	JORNAIS E INFORMATIVOS	8.470,00D	1.431,00	0,00	9.901,00D
2157	Jornal Scharlé/Criação Publicitária	8.470,00D	1.431,00	0,00	9.901,00D
2158	FESTAS COMEMORATIVAS	29.009,19D	2.877,40	0,00	31.886,59D
2159	Dias das Mães	4.729,26D	0,00	0,00	4.729,26D
2165	Festa Junina	7.359,41D	0,00	0,00	7.359,41D
2174	Eventos Musicais	6.487,94D	0,00	0,00	6.487,94D
2176	Bailes	0,00	2.877,40	0,00	2.877,40D
2182	Dia dos Pais	10.432,58D	0,00	0,00	10.432,58D
2177	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	7.953,40D	270,00	0,00	8.223,40D
2179	Serviços Motoboy/Entregas de Documento	5.453,40D	270,00	0,00	5.723,40D
2180	Serviços em Geral	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
1200	DESPESAS - ESCRITÓRIO/BH	17.749,60D	1.816,22	0,00	19.565,82D
1199	DESPESAS TRABALHISTAS - BH	5.791,33D	1.028,80	0,00	6.820,13D
1210	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica	5.791,33D	1.028,80	0,00	6.820,13D
1299	DESPESAS GERAIS - BH	11.958,27D	787,42	0,00	12.745,69D
1002	Energia e Elétrica	326,58D	0,00	0,00	326,58D
1006	Condomínio Predial	4.297,13D	690,42	0,00	4.987,55D
1010	Telefone e Internet	7.334,56D	97,00	0,00	7.431,56D
2100	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	32.948,35D	3.310,86	0,00	36.259,21D
2101	DESPESAS FINANCEIRAS	32.948,35D	3.310,86	0,00	36.259,21D
2104	Despesas de Cobrança	21.554,17D	2.646,38	0,00	24.200,55D
2105	Despesas Bancárias	8.168,23D	567,51	0,00	8.735,74D
2106	Juros de Mora e Multa	3.225,95D	96,97	0,00	3.322,92D
2135	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	7.871,09D	4.144,99	0,00	12.016,08D
2136	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	7.871,09D	4.144,99	0,00	12.016,08D
2137	IOF	55,29D	5,88	0,00	61,17D
2138	IPU - BH	2.393,98D	0,00	0,00	2.393,98D
2139	IPVA/Seguro e Licenciamento	303,71D	0,00	0,00	303,71D
2140	IRRF (Exclusivo na Fonte)	4.800,09D	2,25	0,00	4.802,34D
2141	Impostos e Taxas Federais	0,00	3.851,93	0,00	3.851,93D
2142	Impostos e Taxas Estaduais	284,93D	284,93	0,00	569,86D
2133	Taxa de Expediente	33,09D	0,00	0,00	33,09D
3000	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.767.092,63C	0,00	221.732,92	1.988.825,55C
3001	RECEITAS	1.693.957,88C	0,00	215.387,84	1.909.345,72C
3002	RECEITAS OPERACIONAIS	1.693.957,88C	0,00	215.387,84	1.909.345,72C
3017	RECEITAS DIVERSAS	1.693.957,88C	0,00	215.387,84	1.909.345,72C
3018	Taxas de Condomínio	1.632.354,13C	0,00	206.896,81	1.839.250,94C
3019	Venda de Convites	31.593,29C	0,00	1.899,48	33.492,77C
3022	Aluguel/Eventos	465,38C	0,00	0,00	465,38C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3023	Taxa de Transferência	2.124,70C	0,00	0,00	2.124,70C
3027	Receita de Eventos Esportivos	4.595,93C	0,00	5.482,33	10.078,26C
3028	Receitas em Eventos Especiais	19.064,29C	0,00	240,00	19.304,29C
3030	Aluguel de Restaurante e Lanchonete	210,00C	0,00	210,00	420,00C
3029	Taxas de Carterinhas	3.550,16C	0,00	659,22	4.209,38C
3200	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	73.134,75C	0,00	6.345,08	79.479,83C
3239	RECEITAS FINANCEIRAS	73.134,75C	0,00	6.345,08	79.479,83C
3240	RECEITAS FINANCEIRAS	73.134,75C	0,00	6.345,08	79.479,83C
3241	Juros Recebidos	10.682,59C	0,00	1.362,69	12.045,28C
3245	Rend. Aplicações Financeiras	62.452,00C	0,00	4.982,39	67.434,39C
3250	Atualização/Juros de PER DCOMP	0,16C	0,00	0,00	0,16C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.921.559,79D	823.217,99	825.359,12	3.919.418,66D
PASSIVO	3.928.728,50C	459.746,44	464.652,60	3.933.634,66C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	1.774.261,34D	234.242,19	5.461,98	2.003.041,55D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.767.092,63C	0,00	221.732,92	1.988.825,55C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.604.116,67C	0,00	10.179,23	3.614.295,90C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	5.695.821,13D	1.057.460,18	830.821,10	5.922.460,21D
CONTAS CREDORAS	9.299.937,80C	459.746,44	696.564,75	9.536.756,11C
RESULTADO DO MES	0,00	228.780,21	221.732,92	7.047,29D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.168,71D	2.003.041,55	1.988.825,55	14.216,00D