

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2019	2018
	31/12/2019	31/12/2018
ATIVO	4.058.321,55D	3.719.849,27D
CIRCULANTE	2.239.750,16D	1.881.901,53D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.199.372,17D	1.823.065,57D
CAIXA	1.731,85D	1.441,06D
Caixa - Sede Campestre	1.731,85D	1.441,06D
BANCOS	277,39D	19.561,43D
Bradesco - 243210-2	0,00	19.304,00D
Banco Itau	229,05D	229,05D
Banco Santander	48,34D	28,38D
(-) CHEQUES A COMPENSAR	0,00	80,00C
(-) Cheques a compensar Bradesco - 243210-2	0,00	80,00C
APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.197.362,93D	1.802.143,08D
Invest Fácil Bradesco	0,00	5.467,38D
Banco Itau	676.492,85D	647.195,83D
Sicoob- RDC Longo Pós CDI	940.574,35D	0,00
Santander FIC FI Yeld Master RF	580.295,73D	556.145,68D
Bradesco FIC FI REF DI ESPECIAL	0,00	593.334,19D
CRÉDITOS	40.377,99D	58.835,96D
CONTAS A RECEBER	30.537,29D	46.029,39D
Contas a Receber/Condomínio	30.537,29D	44.229,39D
Contas a Receber	0,00	1.800,00D
ADIANTAMENTOS	9.331,57D	11.424,88D
Convênios Farmácia	1.650,06D	0,00
Adiantamento de Férias	6.052,79D	7.963,75D
Adiantamento a Fornecedores	1.628,72D	3.461,13D
SEGUROS	509,13D	479,34D
Seguros a Apropriar	509,13D	479,34D
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	902,35D
Depósito Judicial Trabalhista	0,00	902,35D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.818.571,39D	1.837.947,74D
OUTRAS CONTAS	200,00D	0,00
BANCOS CONTA VINCULADA	200,00D	0,00
Cota Sicoob	200,00D	0,00
IMOBILIZADO	1.818.019,49D	1.837.031,84D
IMOVEIS E BENFEITORIAS	2.254.228,47D	2.139.071,37D
Construções em andamento	33.453,08D	5.300,00D
Sede Social	36.018,93D	36.018,93D
Casarão	309.936,54D	267.807,52D
Futebol	18.751,50D	18.751,50D
Piscina	733.280,10D	700.480,10D
Restaurante/Cantinas	132.333,30D	132.333,30D
Ginásio	82.654,16D	82.654,16D
Quadra de Tenis	97.177,67D	97.177,67D
Quadra de Petecas	1.545,00D	1.545,00D
Quiosques	6.772,55D	6.772,55D
Vestiários/Saunas	107.713,19D	106.913,19D
Salão de Jogos	45.566,48D	45.566,48D
Lagoa	25.625,00D	14.350,00D
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
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	145.242,50D	145.242,50D
Máquinas, Equip. Ferramentas Sede Campestre	145.242,50D	145.242,50D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	177.038,35D	174.518,35D
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	82.546,25D	80.026,25D
Móveis e Utensílios Restaurante	16.906,80D	16.906,80D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	37.191,59D	35.131,79D
Computadores e Periféricos	37.191,59D	35.131,79D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2019	2018
	31/12/2019	31/12/2018
VEÍCULOS	60.992,15D	60.992,15D
Veículos	60.992,15D	60.992,15D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	856.673,57C	717.924,32C
(-) Dep.Imovéis e Benfeitorias	545.929,90C	452.352,80C
(-) Dep. de Máquinas e Equipamentos	97.894,28C	81.459,20C
(-) Dep. Veículos	59.972,69C	51.387,94C
(-) Dep. de Móveis e Utensílios	118.829,45C	99.034,67C
(-) Dep. de Equipamentos de Informática	34.047,25C	33.689,71C
BENS INTANGÍVEL	351,90D	915,90D
INTANGÍVEL	2.819,90D	2.819,90D
Softwares	2.819,90D	2.819,90D
(-) AMORTIZAÇÃO DO INSTANGÍVEL	2.468,00C	1.904,00C
Amortização de Softwares	2.468,00C	1.904,00C
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.058.321,55C	3.719.849,27C
PASSIVO CIRCULANTE	149.746,32C	233.944,62C
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	149.746,32C	233.944,62C
FORNECEDORES	29.613,04C	40.797,43C
Fcontabil S/C Ltda - Assessoria e Consultoria	0,00	2.800,00C
Irmaos Oliveira Ltda	0,00	196,80C
Abril Uniformes Ltda	99,50C	0,00
Comercial Mineira de Máquinas Ltda	267,72C	1.590,00C
Perdigão e Filhos Comércio de Rações	3.717,10C	1.854,30C
Comercial Massensini	1.004,20C	0,00
Ponte Grande Materiais de Construção Ltda EPP	0,00	508,90C
Comercial de Bombas e Motores	8.079,31C	9.000,66C
Auto Peças Stilo	0,00	87,00C
B&C Produtos de Limpeza e Embalagens Ltda	2.079,79C	1.511,20C
Companhia de Saneamento de Minas Gerais	0,00	25,47C
Organizações Melo Ltda	286,92C	725,69C
Thiago Tadeu dos Reis	0,00	4.334,85C
Marcone José Alves	0,00	46,19C
Rodoagro Motores Geradores e Representação Ltda	1.610,25C	0,00
Supergasbras Energia Ltda	1.933,50C	920,10C
Max Drumond Salles	0,00	1.070,00C
Ortep Organização Técnica de Precisão Ltda	1.079,90C	0,00
Moveis Jardim Ind e Com Eireli	1.260,00C	0,00
Casalheira Santa Luzia Ltda	1.050,00C	0,00
SKY Serviços de Banda Larga Ltda	258,99C	209,41C
Cerâmica Taguategua Ltda	0,00	2.400,00C
Alison de Jesus Sociedade Individual de Advocacia	0,00	2.385,00C
Friominas Máquinas Representações Ltda	0,00	2.553,78C
Bonfim Sports - Filial (Bhte/MG)	0,00	5.947,00C
Quality Systems Ltda	1.709,62C	0,00
Vivo - Telefonica Brasil/ Aparelhos	143,04C	0,00
Tiago Junio de Oliveira	1.900,00C	0,00
D&E Industria e Comercio de Cerveja Artesanal	725,00C	0,00
Sanolli Industria Comercio de Essencias Ltda	624,60C	0,00
Telemar Norte Leste SA	483,20C	495,82C
Loja Eletrica Ltda	109,57C	96,06C
VIVO Telefônica Brasil SA	709,22C	1.717,52C
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA	0,00	45,48C
DJR Comercial LTDA ME	0,00	106,20C
Geraldo de Castro 22703950691	0,00	170,00C
Associação de Ensino Social Profissionalizante	481,61C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	35.662,99C	39.466,23C
Salários a pagar	35.315,84C	38.753,27C
Pensão Alimentícia	347,15C	712,96C
PROVISÕES DE FÉRIAS E 13 SALÁRIO	41.755,74C	108.647,31C
Provisão de Férias	31.886,49C	80.009,83C
Provisão de INSS s/ Férias	7.525,34C	21.503,50C
Provisão de FGTS s/ Férias	1.808,24C	6.265,81C
Provisão Enc PIS s/ Férias	535,67C	868,17C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	34.225,19C	38.618,29C
INSS a recolher	25.576,00C	28.885,32C
FGTS a recolher	8.617,10C	9.636,70C
Mensalidade Sindical - Sindec	32,09C	96,27C
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	6.721,97C	2.860,62C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2019	2018
	31/12/2019	31/12/2018
IRRF a recolher s/ folha pagto	1.302,06C	1.582,41C
IRRF a recolher - Pessoa Jurídica	294,00C	0,00
ISSQN retido a recolher	0,00	73,62C
PIS/COFINS/CSLL retidos a recolher	981,15C	0,00
INSS retido a recolher	3.067,62C	0,00
PIS s/ Salário	1.077,14C	1.204,59C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.767,39C	1.437,70C
Farmácia	1.767,39C	1.437,70C
RECEITAS A APROPRIAR	0,00	2.000,00C
Receita antecipada a apropriar	0,00	2.000,00C
CONTINGÊNCIAS	0,00	117,04C
Contingências Trabalhistas	0,00	117,04C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.908.575,23C	3.485.904,65C
PATRIMÔNIO SOCIAL	3.672.051,96C	3.529.694,90C
PATRIMÔNIO SOCIAL	3.672.051,96C	3.529.694,90C
Patrimônio Social	3.076.092,62C	3.119.882,87C
Título Patrimonial - Quota	649.584,87C	412.312,03C
(-) Cotas em Tesouraria	28.000,00D	2.500,00D
(-) Cotas a integralizar	25.625,53D	0,00
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	236.523,27C	43.790,25D
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	236.523,27C	43.790,25D
Superávit do exercício	236.523,27C	0,00
Déficit do exercício	0,00	43.790,25D

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

PAULO ROBERTO FONTES VILLAS
PRESIDENTE
CPF: 081.041.076-15

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