

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.226.212,70D	947.566,38	861.419,09	4.312.359,99D
2	CIRCULANTE	2.331.908,32D	947.566,38	848.374,30	2.431.100,40D
3	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.231.895,85D	597.267,37	535.155,93	2.294.007,29D
4	CAIXA	1.168,79D	2.000,00	1.154,96	2.013,83D
6	Caixa - Sede Campestre	1.168,79D	2.000,00	1.154,96	2.013,83D
30	BANCOS	214,83D	402.412,59	402.412,59	214,83D
32	Banco Itau	214,83D	0,00	0,00	214,83D
33	Banco Santander	0,00	118,00	118,00	0,00
42	Sicoob - 4464	0,00	402.294,59	402.294,59	0,00
61	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.230.512,23D	192.854,78	131.588,38	2.291.778,63D
62	Banco Itau	637.868,86D	953,52	0,00	638.822,38D
43	Sicoob- RDC Longo Pós CDI	1.007.401,14D	191.209,40	130.561,26	1.068.049,28D
74	Santander FIC FI Yeld Master RF	584.918,64D	691,85	909,12	584.701,37D
75	Santander- Contamax Empresarial	323,59D	0,01	118,00	205,60D
67	CRÉDITOS	100.012,47D	350.299,01	313.218,37	137.093,11D
68	CONTAS A RECEBER	84.235,85D	290.402,73	281.920,83	92.717,75D
69	Contas a Receber/Condomínio	84.235,85D	290.402,73	281.920,83	92.717,75D
100	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
103	Salário Maternidade a Recuperar	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
71	EMPRESTIMO A FUNCIONÁRIO	7.550,00D	0,00	1.150,00	6.400,00D
73	Empréstimo a Funcionário	7.550,00D	0,00	1.150,00	6.400,00D
80	ADIANTAMENTOS	5.163,94D	58.673,14	28.373,39	35.463,69D
81	Adiantamento de Salários	0,00	20.038,00	20.038,00	0,00
91	Convênios Farmácia	209,89D	0,00	0,00	209,89D
83	Adiantamento de Férias	4.954,05D	5.629,05	3.685,44	6.897,66D
84	Adiantamento 13 Salário	0,00	28.356,14	0,00	28.356,14D
88	Adiantamento a Fornecedores	0,00	4.649,95	4.649,95	0,00
5348	SEGUROS	3.062,68D	178,14	729,15	2.511,67D
5349	Seguros a Apropriar	3.062,68D	178,14	729,15	2.511,67D
300	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.894.304,38D	0,00	13.044,79	1.881.259,59D
302	OUTRAS CONTAS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
303	BANCOS CONTA VINCULADA	200,00D	0,00	0,00	200,00D
304	Cota Sicoob	200,00D	0,00	0,00	200,00D
335	IMOBILIZADO	1.894.034,48D	0,00	13.044,79	1.880.989,69D
336	IMOVEIS E BENFEITORIAS	2.382.620,90D	0,00	0,00	2.382.620,90D
338	Sede Social	36.018,93D	0,00	0,00	36.018,93D
339	Casarão	310.076,54D	0,00	0,00	310.076,54D
340	Futebol	44.876,30D	0,00	0,00	44.876,30D
341	Piscina	794.811,08D	0,00	0,00	794.811,08D
342	Restaurante/Cantinas	132.333,30D	0,00	0,00	132.333,30D
343	Ginásio	82.654,16D	0,00	0,00	82.654,16D
344	Quadra de Tenis	109.232,40D	0,00	0,00	109.232,40D
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	Vestiários/Saunas	128.043,19D	0,00	0,00	128.043,19D
348	Salão de Jogos	45.566,48D	0,00	0,00	45.566,48D
349	Lagoa	53.925,00D	0,00	0,00	53.925,00D
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	583.278,20D	0,00	0,00	583.278,20D
355	Churrasqueiras	10.676,29D	0,00	0,00	10.676,29D
400	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	147.468,50D	0,00	0,00	147.468,50D
401	Máquinas, Equip. Ferramentas Sede Campestre	147.468,50D	0,00	0,00	147.468,50D
406	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	223.451,35D	0,00	0,00	223.451,35D
408	Mesas, Cadeiras e Poltronas	53.876,87D	0,00	0,00	53.876,87D
409	Móveis e Utensílios Secretaria	24.207,43D	0,00	0,00	24.207,43D
412	Móveis e Utensílios Sede Campestre	95.745,25D	0,00	0,00	95.745,25D
414	Móveis e Utensílios Restaurante	49.621,80D	0,00	0,00	49.621,80D
415	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	37.191,59D	0,00	0,00	37.191,59D
416	Computadores e Periféricos	37.191,59D	0,00	0,00	37.191,59D
417	VEÍCULOS	86.492,15D	0,00	0,00	86.492,15D
418	Veículos	86.492,15D	0,00	0,00	86.492,15D
365	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	983.190,01C	0,00	13.044,79	996.234,80C
366	(-) Dep.Imovéis e Benfeitorias	630.672,41C	0,00	8.681,04	639.353,45C
367	(-) Dep. de Máquinas e Equipamentos	111.676,45C	0,00	1.383,52	113.059,97C
368	(-) Dep. Veículos	61.988,52C	0,00	106,25	62.094,77C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
369	(-) Dep. de Móveis e Utensílios	143.506,98C	0,00	2.744,14	146.251,12C
370	(-) Dep. de Equipamentos de Informática	35.345,65C	0,00	129,84	35.475,49C
402	BENS INTANGÍVEL	69,90D	0,00	0,00	69,90D
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	2.750,00C	0,00	0,00	2.750,00C
411	Amortização de Softwares	2.750,00C	0,00	0,00	2.750,00C
500	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.193.523,47C	478.060,64	500.923,76	4.216.386,59C
501	PASSIVO CIRCULANTE	253.068,00C	478.060,64	482.457,10	257.464,46C
502	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	253.068,00C	478.060,64	482.457,10	257.464,46C
5000	FORNECEDORES	25.744,03C	62.711,10	58.633,83	21.666,76C
5377	2 S Comercio Eireli	1.290,87C	1.290,87	0,00	0,00
5528	Aloc Ltda	218,33C	218,33	0,00	0,00
5481	Artur Coimbra de Alcantara	980,00C	980,00	0,00	0,00
5433	Associação de Ensino Social Profissionalizante	3.231,07C	3.231,07	4.627,68	4.627,68C
5298	Augusto Gonçalves Leite ME	0,00	0,00	540,00	540,00C
5296	B&C Produtos de Limpeza e Embalagens Ltda	2.324,62C	2.324,62	1.814,74	1.814,74C
5531	Best Homenagens e Flores Ltda	0,00	0,00	346,00	346,00C
5090	Casa Costa Comercial	260,00C	260,00	0,00	0,00
5332	Casa e Tinta Comercial Ltda	266,90C	266,90	240,00	240,00C
5266	CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA	0,00	14.115,70	14.115,70	0,00
5024	Comercial de Bombas e Motores	1.615,00C	1.615,00	152,00	152,00C
5515	Comércio de Alimentos Ciaad Ltda	0,00	8.015,00	8.015,00	0,00
5319	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	0,00	268,26	268,26	0,00
5529	Dinamize Informática Ltda	0,00	77,19	77,19	0,00
5274	DJR Comercial LTDA ME	0,00	144,00	144,00	0,00
5327	Engeprol Piscinas e Lazer	0,00	0,00	480,00	480,00C
5281	Farmácia Avante Ltda	0,00	405,94	405,94	0,00
5358	Gloria Celia Rosa Cardoso	0,00	193,65	193,65	0,00
5301	Israel José Ribeiro de Almeida	0,00	126,10	126,10	0,00
5514	Jose Soares Pereira	435,04C	535,04	5.121,61	5.021,61C
5264	Loja Eletrica Ltda	703,74C	703,74	235,09	235,09C
5347	Marco Antônio Silva Resende	0,00	145,00	145,00	0,00
5403	Mercantil Maquinas e Equipamentos Ltda	545,00C	545,00	0,00	0,00
5467	MGS Reis Locações e Transportes Ltda	0,00	3.110,40	3.110,40	0,00
5522	Neovia Nutrição e Saude Animal Ltda	0,00	0,00	3.275,60	3.275,60C
5320	Organizações Melo Ltda	278,53C	1.049,82	771,29	0,00
5115	Ortep Organização Técnica de Precisão Ltda	179,59C	179,59	179,59	179,59C
5527	Othon de Carvalho e Cia Ltda	8.355,73C	8.355,73	0,00	0,00
5016	Perdigão e Filhos Comércio de Rações	0,00	2.876,10	2.876,10	0,00
5280	Ponte Grande Materiais de Construção Ltda EPP	0,00	1.487,00	1.487,00	0,00
5477	Posto Quinto Douro Ltda	0,00	355,66	355,66	0,00
5184	Quality Systems Ltda	0,00	1.767,44	1.767,44	0,00
5407	Reprinter - Locações Suprimentos e Serviços Ltda	225,00C	225,00	0,00	0,00
5530	RH Master Sistemas Ltda EPP	0,00	380,00	380,00	0,00
5406	SKY Serviços de Banda Larga Ltda	279,60C	421,92	421,92	279,60C
5002	Speednet Telecomunicação Ltda	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5263	Telemar Norte Leste SA	345,09C	345,09	348,39	348,39C
5488	Tiago Junio de Oliveira	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
5476	Vivo - Telefonica Brasil/ Aparelhos	1.105,00C	65,00	0,00	1.040,00C
5265	VIVO Telefônica Brasil SA	439,92C	439,92	446,46	446,46C
5023	WKE Informatica Ltda	0,00	656,02	656,02	0,00
5507	WTS Industria e Comercio de Produtos Quimicos Ltda	2.665,00C	3.005,00	2.980,00	2.640,00C
530	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	40.520,65C	81.808,60	80.433,12	39.145,17C
531	Salários a pagar	40.165,40C	81.453,35	80.077,87	38.789,92C
542	Pensão Alimentícia	355,25C	355,25	355,25	355,25C
535	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13 SALÁRIO	152.969,22C	9.546,40	16.831,53	160.254,35C
536	Provisão de Férias	62.802,35C	5.394,99	7.098,17	64.505,53C
537	Provisão de INSS s/ Férias	17.388,92C	1.200,39	1.881,01	18.069,54C
538	Provisão de FGTS s/ Férias	5.131,60C	354,81	567,85	5.344,64C
539	Provisão de 13 Salário	49.464,86C	0,00	5.323,63	54.788,49C
540	Provisão de INSS s/ 13 Salário	12.896,25C	0,00	1.410,76	14.307,01C
541	Provisão FGTS s/ 13 Salário	4.162,56C	2.268,30	425,89	2.320,15C
544	Provisão Enc PIS s/ Férias	628,03C	44,35	70,98	654,66C
549	Provisão Enc PIS s/ 13 Salário	494,65C	283,56	53,24	264,33C
545	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	30.614,69C	31.951,41	34.217,48	32.880,76C
546	INSS a recolher	25.089,60C	26.426,32	25.573,61	24.236,89C
547	FGTS a recolher	5.512,30C	5.512,30	7.956,66	7.956,66C
548	Contribuição Sindical a pagar	0,00	0,00	660,00	660,00C
550	Mensalidade Sindical - Sindec	12,79C	12,79	27,21	27,21C
553	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.388,26C	1.136,64	1.237,16	1.488,78C
554	IRRF a recolher s/ folha pagto	463,39C	211,77	242,58	494,20C
555	IRRF a recolher - Pessoa Jurídica	46,16C	46,16	0,00	0,00
556	ISSQN retido a recolher	65,20C	65,20	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
557	PIS/COFINS/CSLL retidos a recolher	124,47C	124,47	0,00	0,00
559	PIS s/ Salário	689,04C	689,04	994,58	994,58C
595	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.653,01C	1.653,50	1.850,99	1.850,50C
5328	Farmácia	1.653,01C	1.653,50	1.850,99	1.850,50C
600	RECEITAS A APROPRIAR	0,00	289.074,85	289.074,85	0,00
601	Receita a apropriar	0,00	289.074,85	289.074,85	0,00
5350	SEGUROS A PAGAR	178,14C	178,14	178,14	178,14C
5351	Seguros a Pagar	178,14C	178,14	178,14	178,14C
737	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.940.455,47C	0,00	18.466,66	3.958.922,13C
741	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.940.455,47C	0,00	18.466,66	3.958.922,13C
738	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.940.455,47C	0,00	18.466,66	3.958.922,13C
739	Patrimônio Social	3.312.615,89C	0,00	0,00	3.312.615,89C
740	Título Patrimonial - Quota	658.034,87C	0,00	2.400,00	660.434,87C
744	(-) Cotas em Tesouraria	23.013,23D	0,00	15.900,00	7.113,23D
745	(-) Cotas a integralizar	7.182,06D	0,00	166,66	7.015,40D
1000	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	2.372.700,65D	210.245,22	8.313,39	2.574.632,48D
1999	DESPESAS E CUSTOS	2.372.700,65D	210.245,22	8.313,39	2.574.632,48D
2001	DESPESAS - SEDE CAMPESTRE	1.996.248,39D	206.780,64	8.313,39	2.194.715,64D
2002	DESPESAS TRABALHISTAS	1.311.455,52D	133.531,45	8.313,39	1.436.673,58D
2004	Salários	519.891,44D	62.945,99	5.954,60	576.882,83D
2005	Horas Extras	27.606,28D	8.097,39	0,00	35.703,67D
2006	Férias	113.923,38D	7.098,17	1.257,62	119.763,93D
2007	13 Salários	57.189,77D	5.323,63	0,00	62.513,40D
2008	Aviso Prévio/Indeniz.Trabalhista	32.979,01D	0,00	0,00	32.979,01D
2009	Gratificações	2.630,53D	0,00	0,00	2.630,53D
2010	Adicional de Insalubridade	4.455,66D	522,50	0,00	4.978,16D
2011	Adicional Noturno	3.663,06D	422,94	0,00	4.086,00D
5355	Ajuda de Custo CCT Claus. 11ª	18.268,30D	1.998,00	0,00	20.266,30D
2013	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica	5.248,71D	0,00	0,00	5.248,71D
2014	Vale Refeição/Alimentação	40.071,64D	4.956,00	0,00	45.027,64D
2016	Cesta Básica	71.243,62D	8.015,00	0,00	79.258,62D
2015	Auxílio Creche	429,30D	47,70	0,00	477,00D
2018	Abono Pecuniário	2.752,66D	0,00	0,00	2.752,66D
2020	Medicina do Trabalho	3.298,01D	0,00	0,00	3.298,01D
2021	Uniformes e EPI	10.534,25D	310,70	0,00	10.844,95D
2030	INSS	209.984,26D	21.962,56	147,46	231.799,36D
2032	FGTS	143.248,78D	6.370,83	43,54	149.576,07D
2034	PIS	6.899,01D	796,33	5,44	7.689,90D
2033	Transporte de funcionarios e Vale Transporte	37.137,85D	4.663,71	904,73	40.896,83D
2037	DESPESAS GERAIS	507.387,15D	53.385,27	0,00	560.772,42D
2039	Água e Esgoto	2.914,37D	268,26	0,00	3.182,63D
2040	Energia Elétrica	108.500,86D	14.115,70	0,00	122.616,56D
2041	Copa, Cozinha e Refeição	2.128,47D	270,86	0,00	2.399,33D
2042	Material de Escritório	2.570,45D	483,90	0,00	3.054,35D
2043	Fretes e Carretos	8.871,86D	0,00	0,00	8.871,86D
2044	Correios e Malotes	197,05D	0,00	0,00	197,05D
2051	Material de Limpeza	15.716,76D	1.871,64	0,00	17.588,40D
2046	Seguro de Bens	6.087,80D	729,15	0,00	6.816,95D
2048	Manutenção e Conservação	44.162,27D	5.145,24	0,00	49.307,51D
2049	Depreciação e Amortização	126.798,44D	13.044,79	0,00	139.843,23D
2052	Internet e TV a Cabo	14.784,98D	421,92	0,00	15.206,90D
2053	Combustíveis/Lubrificantes e estacionamento	3.786,80D	514,65	0,00	4.301,45D
2058	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.233,20D	4.627,68	0,00	49.860,88D
2056	Telefone e FAX	9.441,23D	794,85	0,00	10.236,08D
2070	Bens de pequeno valor	1.720,40D	0,00	0,00	1.720,40D
2059	Jornais, Livros, Revistas e Periódicos	288,00D	360,00	0,00	648,00D
2060	Cópias, Reprodução e Encadernação	622,65D	0,00	0,00	622,65D
2063	Despesas com Veículos	3.400,58D	80,00	0,00	3.480,58D
2069	Material de Consumo	248,66D	0,00	0,00	248,66D
2067	Serviços Contábeis	32.099,12D	3.231,95	0,00	35.331,07D
2068	Despesas de Cartório	1.680,58D	0,00	0,00	1.680,58D
2073	Informática	33.736,48D	4.060,24	0,00	37.796,72D
2057	Material e Serviço Informativo	570,00D	0,00	0,00	570,00D
2075	Assistência Jurídica	25.992,50D	2.612,50	0,00	28.605,00D
2089	Outras Despesas	626,88D	751,94	0,00	1.378,82D
2055	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.206,76D	0,00	0,00	15.206,76D
2092	ESPORTE E LAZER	17.147,70D	2.070,00	0,00	19.217,70D
2094	Material Esportivo	749,94D	540,00	0,00	1.289,94D
2095	Torneios Internos	1.827,76D	0,00	0,00	1.827,76D
2096	Despesas c/ Escolinhas	1.360,00D	0,00	0,00	1.360,00D
2097	Monitorias/Recreações	10.370,00D	1.530,00	0,00	11.900,00D
2098	Despesas c/ Juizes Futebol/Volei	2.840,00D	0,00	0,00	2.840,00D
2099	MEIO AMBIENTE	1.920,00D	0,00	0,00	1.920,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2110	Aceiro nas Cercas	1.920,00D	0,00	0,00	1.920,00D
2113	MANUTENÇÃO DA SEDE CAMPESTRE	115.464,88D	16.124,51	0,00	131.589,39D
2116	Material de Segurança e Uniformes	8,90D	0,00	0,00	8,90D
2169	Despesas c/ a Lagoa	5.361,25D	3.275,60	0,00	8.636,85D
2118	Tratamento Agua das Piscinas	38.928,20D	3.132,00	0,00	42.060,20D
2128	Despesas c/ Máquinas e Equipamentos	26.725,12D	8.171,91	0,00	34.897,03D
2129	Despesas c/ Restaurante e Cantina	84,00D	0,00	0,00	84,00D
2130	Despesas c/ Saunas	8.795,24D	0,00	0,00	8.795,24D
2131	Despesas c/ Vestiários	223,80D	0,00	0,00	223,80D
2132	Despesas c/ Piscinas	22.578,44D	0,00	0,00	22.578,44D
2146	Despesas c/ Campos de Futebol	2.040,00D	0,00	0,00	2.040,00D
2145	Despesas c/ Quadra de Tennis	1.440,30D	0,00	0,00	1.440,30D
2154	Dedetização	840,00D	0,00	0,00	840,00D
2171	Material e Serviços Eletricos	8.022,03D	1.545,00	0,00	9.567,03D
2120	Mat Informativos e Placas Indicativas	417,60D	0,00	0,00	417,60D
2155	JORNAIS E INFORMATIVOS	15.244,10D	1.524,41	0,00	16.768,51D
2157	Jornal Scharlé/Criação Publicitária	15.244,10D	1.524,41	0,00	16.768,51D
2158	FESTAS COMEMORATIVAS	2.745,92D	0,00	0,00	2.745,92D
2163	Dia das Crianças	1.216,92D	0,00	0,00	1.216,92D
2174	Eventos Musicais	1.529,00D	0,00	0,00	1.529,00D
2177	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	1.280,00D	145,00	0,00	1.425,00D
2179	Serviços Motoboy/Entregas de Documento	1.280,00D	145,00	0,00	1.425,00D
2181	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	23.603,12D	0,00	0,00	23.603,12D
2184	Perdas no recebimento de créditos	23.603,12D	0,00	0,00	23.603,12D
1200	DESPESAS - ESCRITÓRIO/BH	1.411,63D	0,00	0,00	1.411,63D
1299	DESPESAS GERAIS - BH	1.411,63D	0,00	0,00	1.411,63D
1002	Energia e Elétrica	109,48D	0,00	0,00	109,48D
1006	Condomínio Predial	1.302,15D	0,00	0,00	1.302,15D
2100	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	359.712,23D	2.301,52	0,00	362.013,75D
2101	DESPESAS FINANCEIRAS	359.712,23D	2.301,52	0,00	362.013,75D
2206	Descontos concedidos- Covid 19	252.883,60D	0,00	0,00	252.883,60D
2104	Despesas de Cobrança	23.494,04D	2.123,00	0,00	25.617,04D
2105	Despesas Bancárias	55.176,75D	178,00	0,00	55.354,75D
2106	Juros de Mora e Multa	657,84D	0,52	0,00	658,36D
2172	Multas contratuais	27.500,00D	0,00	0,00	27.500,00D
2135	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	15.328,40D	1.163,06	0,00	16.491,46D
2136	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	15.320,15D	1.163,06	0,00	16.483,21D
2137	IOF	0,32D	0,06	0,00	0,38D
2139	IPVA/Seguro e Licenciamento	1.525,79D	0,00	0,00	1.525,79D
2140	IRRF (Exclusivo na Fonte)	2.087,67D	1.163,00	0,00	3.250,67D
2141	Impostos e Taxas Federais	3.840,30D	0,00	0,00	3.840,30D
2142	Impostos e Taxas Estaduais	1.937,95D	0,00	0,00	1.937,95D
2143	Impostos e Taxas Municipais	5.928,12D	0,00	0,00	5.928,12D
2150	MULTAS	8,25D	0,00	0,00	8,25D
2152	Multas de Mora	8,25D	0,00	0,00	8,25D
3000	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.405.389,88C	0,00	265.216,00	2.670.605,88C
3001	RECEITAS	2.346.047,20C	0,00	260.674,63	2.606.721,83C
3002	RECEITAS OPERACIONAIS	2.346.047,20C	0,00	260.674,63	2.606.721,83C
3017	RECEITAS DIVERSAS	2.346.047,20C	0,00	260.674,63	2.606.721,83C
3018	Taxas de Condomínio	2.304.197,94C	0,00	258.541,63	2.562.739,57C
3019	Venda de Convites	21.420,40C	0,00	0,00	21.420,40C
3022	Aluguel/Eventos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
3027	Receita de Eventos Esportivos	4.535,00C	0,00	0,00	4.535,00C
3028	Receitas em Eventos Especiais	1.988,50C	0,00	60,00	2.048,50C
3030	Aluguel de Restaurante e Lanchonete	600,00C	0,00	150,00	750,00C
3029	Taxas de Carterinhas	2.992,00C	0,00	1.363,00	4.355,00C
3072	Aluguéis das Salas- Rua Albita	10.246,00C	0,00	560,00	10.806,00C
3070	(-) Estorno de Receita	932,64D	0,00	0,00	932,64D
3200	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	59.342,68C	0,00	4.541,37	63.884,05C
5469	OUTRAS RECEITAS	3.085,00C	0,00	0,00	3.085,00C
5521	OUTRAS RECEITAS	3.085,00C	0,00	0,00	3.085,00C
433	Outras Receitas	3.085,00C	0,00	0,00	3.085,00C
3239	RECEITAS FINANCEIRAS	56.257,68C	0,00	4.541,37	60.799,05C
3240	RECEITAS FINANCEIRAS	56.257,68C	0,00	4.541,37	60.799,05C
3241	Juros Recebidos	3.226,49C	0,00	362,62	3.589,11C
3242	Descontos Obtidos	709,21C	0,00	0,00	709,21C
5510	Sobras recebidas- Sicoob	619,33C	0,00	0,00	619,33C
3245	Rend. Aplicações Financeiras	41.987,16C	0,00	3.213,49	45.200,65C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
---------------	---------------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

3249	Multas Recebidas	9.715,49C	0,00	965,26	10.680,75C
------	------------------	-----------	------	--------	------------

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.226.212,70D	947.566,38	861.419,09	4.312.359,99D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.193.523,47C	478.060,64	500.923,76	4.216.386,59C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	2.372.700,65D	210.245,22	8.313,39	2.574.632,48D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.405.389,88C	0,00	265.216,00	2.670.605,88C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.940.455,47C	0,00	18.466,66	3.958.922,13C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	6.598.913,35D	1.157.811,60	869.732,48	6.886.992,47D
CONTAS CREDORAS	10.539.368,82C	478.060,64	784.606,42	10.845.914,60C
RESULTADO DO MES	0,00	201.931,83	265.216,00	63.284,17C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	32.689,23C	2.574.632,48	2.670.605,88	95.973,40C

PAULO ROBERTO FONTES VILLAS
PRESIDENTE
CPF: 081.041.076-15

JOSE FRANCISCO DA CUNHA
Reg. no CRC - MG sob o No. 1MG27525/O-4
CPF: 186.170.776-20