

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>6.406.067,08D</b>	<b>1.436.533,06</b>	<b>1.353.743,50</b>	<b>6.488.856,64D</b>
<b>2</b>	<b>1.01</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.197.394,96D</b>	<b>1.342.745,06</b>	<b>1.328.405,47</b>	<b>2.211.734,55D</b>
<b>3</b>	<b>1.01.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>2.145.530,21D</b>	<b>868.560,96</b>	<b>869.266,39</b>	<b>2.144.824,78D</b>
<b>4</b>	<b>1.01.01.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>584,60D</b>	<b>8.000,00</b>	<b>5.550,13</b>	<b>3.034,47D</b>
6	1.01.01.01.0002	Caixa - Sede Campestre	584,60D	8.000,00	5.550,13	3.034,47D
<b>30</b>	<b>1.01.01.02</b>	<b>BANCOS</b>	<b>0,27D</b>	<b>620.193,29</b>	<b>620.193,29</b>	<b>0,27D</b>
32	1.01.01.02.0002	Banco Itau	0,27D	0,00	0,00	0,27D
42	1.01.01.02.0004	Sicoob - 4464	0,00	620.193,29	620.193,29	0,00
<b>61</b>	<b>1.01.01.08</b>	<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>2.144.945,34D</b>	<b>240.367,67</b>	<b>243.522,97</b>	<b>2.141.790,04D</b>
62	1.01.01.08.0002	Banco Itau	840.806,38D	7.386,67	0,00	848.193,05D
43	1.01.01.08.0003	Sicoob- RDC Longo Pós CDI	536.497,73D	232.981,00	239.807,31	529.671,42D
45	1.01.01.08.0009	Banco Santander Yield Master 13003347.1	767.641,23D	0,00	3.715,66	763.925,57D
<b>67</b>	<b>1.01.02</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>51.864,75D</b>	<b>474.184,10</b>	<b>459.139,08</b>	<b>66.909,77D</b>
<b>68</b>	<b>1.01.02.01</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>33.173,43D</b>	<b>385.832,83</b>	<b>389.582,08</b>	<b>29.424,18D</b>
69	1.01.02.01.0002	Contas a Receber/Condomínio	33.173,43D	384.912,83	388.662,08	29.424,18D
70	1.01.02.01.0003	Contas a Receber	0,00	920,00	920,00	0,00
<b>100</b>	<b>1.01.02.03</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>111,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111,95D</b>
104	1.01.02.03.0004	Impostos pago a maior	111,95D	0,00	0,00	111,95D
<b>71</b>	<b>1.01.02.04</b>	<b>EMPRESTIMO A FUNCIONÁRIO</b>	<b>380,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>240,34</b>	<b>140,34D</b>
73	1.01.02.04.0001	Empréstimo a Funcionário	380,68D	0,00	240,34	140,34D
<b>80</b>	<b>1.01.02.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>17.611,57D</b>	<b>77.680,63</b>	<b>68.038,89</b>	<b>27.253,31D</b>
81	1.01.02.05.0001	Adiantamento de Salários	0,00	30.595,00	30.595,00	0,00
91	1.01.02.05.0002	Convênios Farmácia	39,33D	67,18	0,00	106,51D
83	1.01.02.05.0003	Adiantamento de Férias	3.985,92D	9.793,11	9.236,02	4.543,01D
84	1.01.02.05.0004	Adiantamento 13 Salário	8.341,32D	1.749,40	972,43	9.118,29D
88	1.01.02.05.0007	Adiantamento a Fornecedores	5.245,00D	27.899,72	19.659,22	13.485,50D
87	1.01.02.05.0009	Adiantamento Rescisão	0,00	7.576,22	7.576,22	0,00
<b>5348</b>	<b>1.01.02.07</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>587,12D</b>	<b>10.670,64</b>	<b>1.277,77</b>	<b>9.979,99D</b>
5349	1.01.02.07.0001	Seguros a Apropriar	587,12D	10.670,64	1.277,77	9.979,99D
<b>300</b>	<b>1.07</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.208.672,12D</b>	<b>93.788,00</b>	<b>25.338,03</b>	<b>4.277.122,09D</b>
<b>302</b>	<b>1.07.02</b>	<b>OUTRAS CONTAS</b>	<b>463.249,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>463.249,29D</b>
<b>303</b>	<b>1.07.02.01</b>	<b>BANCOS CONTA VINCULADA</b>	<b>200,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00D</b>
304	1.07.02.01.0001	Cota Sicoob	200,00D	0,00	0,00	200,00D
<b>2161</b>	<b>1.07.02.02</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>463.049,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>463.049,29D</b>
2164	1.07.02.02.0001	Processos Judiciais	463.049,29D	0,00	0,00	463.049,29D
<b>335</b>	<b>1.07.04</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>3.745.352,93D</b>	<b>93.788,00</b>	<b>25.338,03</b>	<b>3.813.802,90D</b>
<b>336</b>	<b>1.07.04.01</b>	<b>IMOVEIS E BENFEITORIAS</b>	<b>4.579.695,15D</b>	<b>93.788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.673.483,15D</b>
5362	1.07.04.01.0001	Construções em andamento	21.801,02D	70.378,00	0,00	92.179,02D
338	1.07.04.01.0002	Sede Social	36.018,93D	0,00	0,00	36.018,93D
339	1.07.04.01.0003	Casarão	310.076,54D	0,00	0,00	310.076,54D
340	1.07.04.01.0004	Futebol	44.876,30D	0,00	0,00	44.876,30D
341	1.07.04.01.0005	Piscina	891.586,83D	15.890,00	0,00	907.476,83D
342	1.07.04.01.0006	Restaurante/Cantinas	206.073,02D	0,00	0,00	206.073,02D
343	1.07.04.01.0007	Ginásio	88.654,16D	0,00	0,00	88.654,16D
344	1.07.04.01.0008	Quadra de Tennis	143.109,40D	0,00	0,00	143.109,40D
345	1.07.04.01.0009	Quadra de Petecas	1.545,00D	0,00	0,00	1.545,00D
346	1.07.04.01.0010	Quiosques	17.346,54D	0,00	0,00	17.346,54D
347	1.07.04.01.0011	Vestiários/Saunas	1.241.515,19D	7.520,00	0,00	1.249.035,19D
348	1.07.04.01.0012	Salão de Jogos	45.566,48D	0,00	0,00	45.566,48D
349	1.07.04.01.0013	Lagoa	67.325,00D	0,00	0,00	67.325,00D
350	1.07.04.01.0014	Parque Infantil	72.882,15D	0,00	0,00	72.882,15D
351	1.07.04.01.0015	Casa do Administrador/ Nova Secretaria	13.808,86D	0,00	0,00	13.808,86D
352	1.07.04.01.0016	Sala 319 Rua Albita	10.855,03D	0,00	0,00	10.855,03D
353	1.07.04.01.0017	Benfeitorias	594.328,20D	0,00	0,00	594.328,20D
357	1.07.04.01.0018	Praça de Relaxamento	495.861,18D	0,00	0,00	495.861,18D
355	1.07.04.01.0019	Churrasqueiras	13.476,29D	0,00	0,00	13.476,29D
356	1.07.04.01.0020	Portaria	262.989,03D	0,00	0,00	262.989,03D
<b>400</b>	<b>1.07.04.02</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>193.486,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.486,84D</b>
401	1.07.04.02.0001	Máquinas, Equip. Ferramentas Sede Campestre	193.486,84D	0,00	0,00	193.486,84D
<b>406</b>	<b>1.07.04.03</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>471.811,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471.811,10D</b>
408	1.07.04.03.0002	Mesas, Cadeiras e Poltronas	64.755,61D	0,00	0,00	64.755,61D
409	1.07.04.03.0003	Móveis e Utensílios Secretaria	40.470,99D	0,00	0,00	40.470,99D
412	1.07.04.03.0004	Móveis e Utensílios Sede Campestre	287.820,74D	0,00	0,00	287.820,74D
414	1.07.04.03.0006	Móveis e Utensílios Restaurante	78.763,76D	0,00	0,00	78.763,76D
<b>415</b>	<b>1.07.04.04</b>	<b>COMPUTADORES E PERIFÉRICOS</b>	<b>44.655,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.655,60D</b>
416	1.07.04.04.0001	Computadores e Periféricos	44.655,60D	0,00	0,00	44.655,60D
<b>417</b>	<b>1.07.04.05</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>121.392,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.392,15D</b>
418	1.07.04.05.0001	Veículos	121.392,15D	0,00	0,00	121.392,15D
<b>365</b>	<b>1.07.04.06</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>1.665.687,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.338,03</b>	<b>1.691.025,94C</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
366	1.07.04.06.0001	(-) Dep.Imovéis e Benfeitorias	1.129.028,81C	0,00	18.710,15	1.147.738,96C
367	1.07.04.06.0002	(-) Dep. de Máquinas e Equipamentos	147.987,02C	0,00	835,32	148.822,34C
368	1.07.04.06.0003	(-) Dep. Veículos	64.988,09C	0,00	1.031,67	66.019,76C
369	1.07.04.06.0004	(-) Dep. de Móveis e Utensílios	283.239,12C	0,00	4.522,61	287.761,73C
370	1.07.04.06.0006	(-) Dep. de Equipamentos de Informática	40.444,87C	0,00	238,28	40.683,15C
<b>402</b>	<b>1.07.07</b>	<b>BENS INTANGÍVEL</b>	<b>69,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,90D</b>
<b>403</b>	<b>1.07.07.01</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>2.819,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.819,90D</b>
405	1.07.07.01.0002	Softwares	2.819,90D	0,00	0,00	2.819,90D
<b>410</b>	<b>1.07.07.02</b>	<b>(-) AMORTIZAÇÃO DO INSTANGÍVEL</b>	<b>2.750,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.750,00C</b>
411	1.07.07.02.0001	Amortização de Softwares	2.750,00C	0,00	0,00	2.750,00C
<b>500</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>6.287.074,29C</b>	<b>770.497,86</b>	<b>847.006,97</b>	<b>6.363.583,40C</b>
<b>501</b>	<b>2.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>301.632,36C</b>	<b>770.497,86</b>	<b>842.706,97</b>	<b>373.841,47C</b>
<b>502</b>	<b>2.01.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>301.632,36C</b>	<b>770.497,86</b>	<b>842.706,97</b>	<b>373.841,47C</b>
<b>5000</b>	<b>2.01.01.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>32.539,29C</b>	<b>175.577,17</b>	<b>211.024,77</b>	<b>67.986,89C</b>
5626	2.01.01.01.0377	Alexander Valerio dos Anjos 15378533686	0,00	5.030,00	5.030,00	0,00
5441	2.01.01.01.0166	Alison de Jesus Sociedade Individual de Advocacia	3.530,00C	3.530,00	3.530,00	3.530,00C
5433	2.01.01.01.0289	Associação de Ensino Social Profissionalizante	438,00C	438,00	438,00	438,00C
5608	2.01.01.01.0359	Atacadão das Tintas Ltda	0,00	0,00	500,91	500,91C
5296	2.01.01.01.0040	B&C Produtos de Limpeza e Embalagens Ltda	3.738,99C	3.738,99	1.145,27	1.145,27C
5687	2.01.01.01.0436	Barbara Silva Alves	0,00	1.653,55	2.873,70	1.220,15C
5546	2.01.01.01.0301	BHMAQ Maquinas e Ferramentas Ltda	1.392,00C	1.392,00	0,00	0,00
5090	2.01.01.01.0090	Casa Costa Comercial	0,00	380,00	380,00	0,00
5266	2.01.01.01.0266	CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA	0,00	18.628,48	18.628,48	0,00
5541	2.01.01.01.0293	Chick Festas Comercio Ltda	0,00	3.220,00	3.220,00	0,00
5718	2.01.01.01.0468	Cleanbel Distribuidora e Comercio Ltda	0,00	1.199,00	1.199,00	0,00
5319	2.01.01.01.0062	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	0,00	34,39	34,39	0,00
5529	2.01.01.01.0249	Dinamize Informática Ltda	126,25C	239,08	112,83	0,00
5614	2.01.01.01.0365	Elias Etiquetas Eireli	0,00	900,00	900,00	0,00
5535	2.01.01.01.0254	Engequadra Construções Esportivas Ltda	0,00	18.966,87	56.900,61	37.933,74C
5707	2.01.01.01.0457	Eucalipto e Embalagem Ltda	0,00	0,00	1.016,40	1.016,40C
5784	2.01.01.01.0534	Extin-Chama Ltda	1.257,00C	1.257,00	0,00	0,00
5281	2.01.01.01.0022	Farmácia Avante Ltda	0,00	0,00	31,82	31,82C
5001	2.01.01.01.0001	Fcontabil S/C Ltda - Assessoria e Consultoria	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
5734	2.01.01.01.0484	Flavia Rossetti Calijorne	0,00	720,00	720,00	0,00
5785	2.01.01.01.0532	Flavio de Andrade da Silva 08320709636	0,00	15.890,00	15.890,00	0,00
5755	2.01.01.01.0505	Geraldo Sergio Teixeira	0,00	660,00	660,00	0,00
5408	2.01.01.01.0141	Gilson Machado Chaves	0,00	700,00	700,00	0,00
5788	2.01.01.01.0537	Giovani Alves	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5358	2.01.01.01.0098	Gloria Celia Rosa Cardoso	0,00	165,85	165,85	0,00
5544	2.01.01.01.0299	Império Mangueiras Ltda- ME	408,00C	408,00	0,00	0,00
5005	2.01.01.01.0005	Irmaos Oliveira Ltda	0,00	0,00	291,00	291,00C
5627	2.01.01.01.0378	Jales Miguel	0,00	460,00	460,00	0,00
5732	2.01.01.01.0482	Karla Patricia Dias dos Santos	0,00	1.075,94	1.075,94	0,00
5264	2.01.01.01.0264	Loja Eletrica Ltda	355,46C	470,76	970,66	855,36C
5537	2.01.01.01.0256	Ludmilla Pereira dos Santos	0,00	6.646,74	6.646,74	0,00
5450	2.01.01.01.0176	Mágica & Festa Ltda	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
5347	2.01.01.01.0092	Marco Antônio Silva Resende	0,00	85,00	85,00	0,00
5340	2.01.01.01.0083	Marcone José Alves	0,00	6.998,81	6.998,81	0,00
5770	2.01.01.01.0520	Matias EPis e Uniformes LTDA	0,00	9.705,00	9.705,00	0,00
5271	2.01.01.01.0271	Ormimaq Org Mineira de Maquinas Ltda	2.544,98C	1.272,48	0,00	1.272,50C
5115	2.01.01.01.0115	Ortep Organização Técnica de Precisão Ltda	98,00C	415,83	531,76	213,93C
5345	2.01.01.01.0089	Pequita Indústria e Comercio de Artigos Esportivos Ltda	0,00	1.028,00	1.028,00	0,00
5016	2.01.01.01.0016	Perdigão e Filhos Comércio de Rações	0,00	1.983,00	1.983,00	0,00
5280	2.01.01.01.0021	Ponte Grande Materiais de Construção Ltda EPP	0,00	304,60	304,60	0,00
5184	2.01.01.01.0184	Quality Systems Ltda	2.543,99C	5.087,98	2.543,99	0,00
5344	2.01.01.01.0088	RCA Comercial Ltda - ME	0,00	769,00	769,00	0,00
5478	2.01.01.01.0199	Real Comércio de Livros e Papéis Ltda	415,30C	415,30	818,70	818,70C
5473	2.01.01.01.0194	Relacionar Comércio Ltda	0,00	0,00	4.055,00	4.055,00C
5787	2.01.01.01.0536	Renato Azevedo Dias	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5786	2.01.01.01.0535	Revest Instalações e Comercio de Revestimentos	0,00	2.506,00	7.520,00	5.014,00C
5442	2.01.01.01.0167	Rodrigo de Castro Teixeira	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
5667	2.01.01.01.0418	Ronan Miranda Cirilo	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00
5789	2.01.01.01.0538	RS Comercio Ltda	0,00	155,00	155,00	0,00
5536	2.01.01.01.0255	Saiph Comercio de informatica Eireli	266,34C	266,34	0,00	0,00
5406	2.01.01.01.0139	SKY Serviços de Banda Larga Ltda	330,15C	487,27	487,27	330,15C
5365	2.01.01.01.0104	Supergasbras Energia Ltda	2.404,56C	4.809,12	4.809,12	2.404,56C
5632	2.01.01.01.0383	Supermercados BH	0,00	237,66	237,66	0,00
5488	2.01.01.01.0210	Tiago Junio de Oliveira	0,00	6.050,00	6.050,00	0,00
5706	2.01.01.01.0456	Triunfo Treinamentos e Segurança Ltda	0,00	8.721,21	8.721,21	0,00
5460	2.01.01.01.0296	Vital Segurança e Medicina do Trabalho Ltda	1.309,20C	3.124,70	1.815,50	0,00
5427	2.01.01.01.0160	Vivian Reis Ribeiro	0,00	1.939,94	1.939,94	0,00
5265	2.01.01.01.0265	VIVO Telefônica Brasil SA	401,07C	2.148,28	2.227,61	480,40C
5570	2.01.01.01.0325	Wave Informatica e Serviços Eireli	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
5507	2.01.01.01.0229	WTS Industria e Comercio de Produtos Quimicos Ltda	10.980,00C	10.980,00	6.435,00	6.435,00C
<b>530</b>	<b>2.01.01.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>52.232,12C</b>	<b>120.778,79</b>	<b>133.495,48</b>	<b>64.948,81C</b>
531	2.01.01.05.0001	Salários a pagar	52.232,12C	118.301,78	131.018,47	64.948,81C
532	2.01.01.05.0006	Serviços Autônomos	0,00	2.477,01	2.477,01	0,00
<b>535</b>	<b>2.01.01.06</b>	<b>PROVISÕES DE FÉRIAS E 13 SALÁRIO</b>	<b>162.506,35C</b>	<b>22.927,54</b>	<b>33.422,37</b>	<b>173.001,18C</b>
536	2.01.01.06.0001	Provisão de Férias	95.433,08C	15.384,31	14.832,31	94.881,08C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
537	2.01.01.06.0002	Provisão de INSS s/ Férias	25.092,39C	3.988,02	4.097,44	25.201,81C
538	2.01.01.06.0003	Provisão de FGTS s/ Férias	8.195,69C	1.251,10	1.177,53	8.122,12C
539	2.01.01.06.0004	Provisão de 13 Salário	24.540,24C	1.577,78	9.698,81	32.661,27C
540	2.01.01.06.0005	Provisão de INSS s/ 13 Salário	6.395,40C	502,86	2.564,16	8.456,70C
541	2.01.01.06.0006	Provisão FGTS s/ 13 Salário	1.161,67C	81,97	802,85	1.882,55C
544	2.01.01.06.0007	Provisão Enc PIS s/ Férias	1.438,51C	121,78	148,30	1.465,03C
549	2.01.01.06.0009	Provisão Enc PIS s/ 13 Salário	249,37C	19,72	100,97	330,62C
<b>545</b>	<b>2.01.01.07</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>45.383,85C</b>	<b>49.958,96</b>	<b>59.022,61</b>	<b>54.447,50C</b>
546	2.01.01.07.0001	INSS a recolher	36.900,02C	40.010,64	47.231,87	44.121,25C
547	2.01.01.07.0002	FGTS a recolher	7.989,33C	9.453,82	11.319,24	9.854,75C
548	2.01.01.07.0003	Contribuição Sindical a pagar	471,50C	471,50	448,50	448,50C
550	2.01.01.07.0005	Mensalidade Sindical - Sindec	23,00C	23,00	23,00	23,00C
<b>553</b>	<b>2.01.01.08</b>	<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>4.487,23C</b>	<b>3.800,22</b>	<b>8.299,80</b>	<b>8.986,81C</b>
554	2.01.01.08.0001	IRRF a recolher s/ folha pagto	1.335,59C	648,58	1.284,28	1.971,29C
555	2.01.01.08.0002	IRRF a recolher - Pessoa Jurídica	347,94C	347,94	1.080,42	1.080,42C
556	2.01.01.08.0003	ISSQN retido a recolher	709,07C	709,07	1.457,10	1.457,10C
557	2.01.01.08.0004	PIS/COFINS/CSLL retidos a recolher	1.078,62C	1.078,62	3.362,33	3.362,33C
559	2.01.01.08.0006	PIS s/ Salário	1.016,01C	1.016,01	1.115,67	1.115,67C
<b>595</b>	<b>2.01.01.13</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>4.107,06C</b>	<b>4.106,25</b>	<b>4.093,01</b>	<b>4.093,82C</b>
5328	2.01.01.13.0002	Farmácia	4.107,06C	4.106,25	4.093,01	4.093,82C
<b>600</b>	<b>2.01.01.14</b>	<b>RECEITAS A APROPRIAR</b>	<b>0,00</b>	<b>382.678,29</b>	<b>382.678,29</b>	<b>0,00</b>
601	2.01.01.14.0001	Receita a apropriar	0,00	382.678,29	382.678,29	0,00
<b>5350</b>	<b>2.01.01.15</b>	<b>SEGUROS A PAGAR</b>	<b>376,46C</b>	<b>10.670,64</b>	<b>10.670,64</b>	<b>376,46C</b>
5351	2.01.01.15.0001	Seguros a Pagar	376,46C	10.670,64	10.670,64	376,46C
<b>5582</b>	<b>2.02</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>478.049,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>478.049,29C</b>
<b>5583</b>	<b>2.02.01</b>	<b>OUTRAS CONTAS</b>	<b>478.049,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>478.049,29C</b>
<b>5584</b>	<b>2.02.01.01</b>	<b>PROCESSOS JUDICIAIS</b>	<b>478.049,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>478.049,29C</b>
2160	2.02.01.01.0001	Processos Judiciais	478.049,29C	0,00	0,00	478.049,29C
<b>737</b>	<b>2.07</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>5.507.392,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>5.511.692,64C</b>
<b>741</b>	<b>2.07.01</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>5.337.448,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>5.341.748,15C</b>
<b>738</b>	<b>2.07.01.01</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>5.337.448,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>5.341.748,15C</b>
739	2.07.01.01.0001	Patrimônio Social	4.351.028,51C	0,00	0,00	4.351.028,51C
740	2.07.01.01.0002	Título Patrimonial - Quota	986.419,64C	0,00	4.300,00	990.719,64C
<b>900</b>	<b>2.07.05</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>169.944,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.944,49C</b>
<b>909</b>	<b>2.07.05.01</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>169.944,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.944,49C</b>
901	2.07.05.01.0001	Superávit do exercício	169.944,49C	0,00	0,00	169.944,49C
<b>1000</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>1.028.653,22D</b>	<b>378.262,77</b>	<b>4.343,27</b>	<b>1.402.572,72D</b>
<b>1999</b>	<b>3.02</b>	<b>DESPESAS E CUSTOS</b>	<b>1.028.653,22D</b>	<b>378.262,77</b>	<b>4.343,27</b>	<b>1.402.572,72D</b>
<b>2001</b>	<b>3.02.01</b>	<b>DESPESAS - SEDE CAMPESTRE</b>	<b>1.026.266,36D</b>	<b>374.655,84</b>	<b>4.343,27</b>	<b>1.396.578,93D</b>
<b>2002</b>	<b>3.02.01.01</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>595.563,48D</b>	<b>233.306,84</b>	<b>4.343,27</b>	<b>824.527,05D</b>
2004	3.02.01.01.0002	Salários	271.249,01D	88.039,46	531,83	358.756,64D
2005	3.02.01.01.0003	Horas Extras	16.703,44D	11.412,79	0,00	28.116,23D
2006	3.02.01.01.0004	Férias	35.745,25D	14.832,31	17,12	50.560,44D
2007	3.02.01.01.0005	13 Salários	25.574,52D	10.093,26	0,00	35.667,78D
2008	3.02.01.01.0006	Aviso Prévio/Indeniz.Trabalhista	4.364,94D	5.660,42	0,00	10.025,36D
2009	3.02.01.01.0007	Gratificações	3.050,42D	440,45	0,00	3.490,87D
2010	3.02.01.01.0008	Adicional de Insalubridade	1.270,80D	706,00	0,00	1.976,80D
2011	3.02.01.01.0009	Adicional Noturno	1.827,94D	510,12	0,00	2.338,06D
5355	3.02.01.01.0010	Ajuda de Custo CCT Claus. 11ª	9.158,40D	2.581,20	0,00	11.739,60D
2014	3.02.01.01.0012	Vale Refeição/Alimentação	20.671,75D	6.796,66	0,00	27.468,41D
2016	3.02.01.01.0014	Cesta Básica	42.940,52D	14.398,52	31,12	57.307,92D
2015	3.02.01.01.0015	Auxilio Creche	70,60D	70,60	0,00	141,20D
2018	3.02.01.01.0016	Abono Pecuniário	813,61D	1.147,39	0,00	1.961,00D
2020	3.02.01.01.0018	Medicina do Trabalho	2.830,00D	1.930,00	0,00	4.760,00D
2021	3.02.01.01.0019	Uniformes e EPI	5.484,40D	19.618,70	0,00	25.103,10D
2030	3.02.01.01.0022	INSS	90.588,70D	33.534,69	1.726,87	122.396,52D
2032	3.02.01.01.0023	FGTS	38.189,50D	12.508,31	541,76	50.156,05D
2034	3.02.01.01.0024	PIS	3.665,21D	1.256,55	33,11	4.888,65D
2033	3.02.01.01.0025	Transporte de funcionarios e Vale Transporte	21.364,47D	7.769,41	1.461,46	27.672,42D
<b>2037</b>	<b>3.02.01.03</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>279.820,42D</b>	<b>97.122,04</b>	<b>0,00</b>	<b>376.942,46D</b>
2039	3.02.01.03.0002	Água e Esgoto	101,92D	34,39	0,00	136,31D
2040	3.02.01.03.0003	Energia Elétrica	55.826,70D	18.628,48	0,00	74.455,18D
2041	3.02.01.03.0004	Copa, Cozinha e Refeição	414,80D	288,00	0,00	702,80D
2042	3.02.01.03.0005	Material de Escritório	1.745,90D	818,70	0,00	2.564,60D
2043	3.02.01.03.0006	Fretes e Carretos	45,00D	0,00	0,00	45,00D
2044	3.02.01.03.0007	Correios e Malotes	56,65D	0,00	0,00	56,65D
2051	3.02.01.03.0008	Material de Limpeza	16.916,74D	2.451,17	0,00	19.367,91D
2046	3.02.01.03.0009	Seguro de Bens	3.332,51D	1.277,77	0,00	4.610,28D
2048	3.02.01.03.0010	Manutenção e Conservação	22.687,25D	6.725,42	0,00	29.412,67D
2189	3.02.01.03.0011	Despesas com lanches e refeições	622,92D	455,51	0,00	1.078,43D
2049	3.02.01.03.0012	Depreciação e Amortização	74.154,41D	25.338,03	0,00	99.492,44D
2052	3.02.01.03.0015	Internet e TV a Cabo	5.651,15D	2.127,14	0,00	7.778,29D
2053	3.02.01.03.0016	Combustíveis/Lubrificantes e estacionamento	1.933,50D	950,00	0,00	2.883,50D
2058	3.02.01.03.0018	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48.753,01D	17.601,89	0,00	66.354,90D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
2056	3.02.01.03.0019	Telefone e FAX	1.404,81D	587,74	0,00	1.992,55D
2054	3.02.01.03.0020	Legais e Judiciais	0,00	798,29	0,00	798,29D
2062	3.02.01.03.0025	Segurança e Vigilância	180,00D	1.070,00	0,00	1.250,00D
2067	3.02.01.03.0030	Serviços Contábeis	12.115,60D	4.100,00	0,00	16.215,60D
2071	3.02.01.03.0034	Locação de Máquinas Veículos e Equipamentos	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
2073	3.02.01.03.0036	Informática	16.198,85D	4.430,68	0,00	20.629,53D
2075	3.02.01.03.0038	Assistência Jurídica	13.845,00D	3.530,00	0,00	17.375,00D
2088	3.02.01.03.0039	Contribuições e Doações diversos	818,00D	0,00	0,00	818,00D
2089	3.02.01.03.0040	Outras Despesas	14,00D	931,82	0,00	945,82D
2055	3.02.01.03.0041	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.001,70D	2.477,01	0,00	5.478,71D
<b>2092</b>	<b>3.02.01.05</b>	<b>ESPORTE E LAZER</b>	<b>41.312,00D</b>	<b>10.438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.750,00D</b>
2093	3.02.01.05.0001	Torneios Externos	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
2094	3.02.01.05.0002	Material Esportivo	13.180,00D	1.028,00	0,00	14.208,00D
2095	3.02.01.05.0003	Torneios Internos	454,00D	0,00	0,00	454,00D
2096	3.02.01.05.0004	Despesas c/ Escolinhas	6.300,00D	2.700,00	0,00	9.000,00D
2097	3.02.01.05.0005	Monitoria Esportiva	18.150,00D	6.050,00	0,00	24.200,00D
2098	3.02.01.05.0006	Despesas c/ Juizes Futebol/Volei	528,00D	660,00	0,00	1.188,00D
<b>2099</b>	<b>3.02.01.06</b>	<b>MEIO AMBIENTE</b>	<b>6.692,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.692,40D</b>
2110	3.02.01.06.0001	Aceiro nas Cercas	6.250,00D	0,00	0,00	6.250,00D
2112	3.02.01.06.0003	Reflorestamento	442,40D	0,00	0,00	442,40D
<b>2113</b>	<b>3.02.01.07</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SEDE CAMPESTRE</b>	<b>93.002,22D</b>	<b>25.064,02</b>	<b>0,00</b>	<b>118.066,24D</b>
2169	3.02.01.07.0004	Despesas c/ a Lagoa	2.883,00D	0,00	0,00	2.883,00D
2118	3.02.01.07.0005	Tratamento Agua das Piscinas	27.889,00D	6.504,50	0,00	34.393,50D
2128	3.02.01.07.0006	Despesas c/ Máquinas e Equipamentos	21.171,70D	7.890,00	0,00	29.061,70D
2129	3.02.01.07.0007	Despesas c/ Restaurante e Cantina	2.147,00D	155,00	0,00	2.302,00D
2130	3.02.01.07.0008	Despesas c/ Saunas	16.441,69D	5.825,52	0,00	22.267,21D
2131	3.02.01.07.0009	Despesas c/ Vestiários	802,62D	0,00	0,00	802,62D
2132	3.02.01.07.0010	Despesas c/ Piscinas	4.514,12D	460,00	0,00	4.974,12D
2146	3.02.01.07.0011	Despesas c/ Campos de Futebol	12.368,80D	769,00	0,00	13.137,80D
2145	3.02.01.07.0014	Despesas c/ Quadra de Tenis	2.220,00D	2.760,00	0,00	4.980,00D
2149	3.02.01.07.0018	Campanha e Material Combate Incêncio	1.257,00D	0,00	0,00	1.257,00D
2171	3.02.01.07.0020	Material e Serviços Eletricos	1.047,29D	0,00	0,00	1.047,29D
2120	3.02.01.07.0025	Mat Informativos e Placas Indicativas	260,00D	700,00	0,00	960,00D
<b>2155</b>	<b>3.02.01.08</b>	<b>JORNAIS E INFORMATIVOS</b>	<b>5.819,82D</b>	<b>1.939,94</b>	<b>0,00</b>	<b>7.759,76D</b>
2157	3.02.01.08.0002	Jornal Scharlé/Criação Publicitária	5.819,82D	1.939,94	0,00	7.759,76D
<b>2158</b>	<b>3.02.01.09</b>	<b>FESTAS COMEMORATIVAS</b>	<b>3.521,02D</b>	<b>6.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.221,02D</b>
2174	3.02.01.09.0006	Eventos Musicais	700,00D	2.000,00	0,00	2.700,00D
2183	3.02.01.09.0007	Dia da Mulher	2.521,08D	0,00	0,00	2.521,08D
2186	3.02.01.09.0010	Recreações	299,94D	4.700,00	0,00	4.999,94D
<b>2177</b>	<b>3.02.01.10</b>	<b>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>535,00D</b>	<b>85,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620,00D</b>
2179	3.02.01.10.0002	Serviços Motoboy/Entregas de Documento	535,00D	85,00	0,00	620,00D
<b>1200</b>	<b>3.02.02</b>	<b>DESPESAS - ESCRITÓRIO/BH</b>	<b>528,00D</b>	<b>414,09</b>	<b>0,00</b>	<b>942,09D</b>
<b>1299</b>	<b>3.02.02.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS - BH</b>	<b>528,00D</b>	<b>414,09</b>	<b>0,00</b>	<b>942,09D</b>
1006	3.02.02.02.0006	Condomínio Predial	0,00	334,09	0,00	334,09D
1222	3.02.02.02.0009	Taxa de administração sobre Locação	528,00D	80,00	0,00	608,00D
<b>2100</b>	<b>3.02.03</b>	<b>RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS</b>	<b>1.710,70C</b>	<b>2.365,12</b>	<b>0,00</b>	<b>654,42D</b>
<b>2101</b>	<b>3.02.03.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.710,70C</b>	<b>2.365,12</b>	<b>0,00</b>	<b>654,42D</b>
2104	3.02.03.01.0003	Despesas de Cobrança	12.986,98D	1.858,63	0,00	14.845,61D
2105	3.02.03.01.0004	Despesas Bancárias	14.728,57C	0,00	0,00	14.728,57C
2106	3.02.03.01.0005	Juros de Mora e Multa	30,89D	506,49	0,00	537,38D
<b>2135</b>	<b>3.02.04</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3.569,56D</b>	<b>827,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4.397,28D</b>
<b>2136</b>	<b>3.02.04.01</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.569,56D</b>	<b>827,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4.397,28D</b>
2138	3.02.04.01.0002	IP TU - BH	0,00	179,69	0,00	179,69D
2139	3.02.04.01.0003	IPVA/Seguro e Licenciamento	1.541,30D	0,00	0,00	1.541,30D
2140	3.02.04.01.0004	IRRF (Exclusivo na Fonte)	2.028,26D	648,03	0,00	2.676,29D
<b>3000</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>1.147.646,01C</b>	<b>3.715,66</b>	<b>383.915,61</b>	<b>1.527.845,96C</b>
<b>3001</b>	<b>4.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>1.084.261,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>370.830,22</b>	<b>1.455.091,55C</b>
<b>3002</b>	<b>4.01.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.084.261,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>370.830,22</b>	<b>1.455.091,55C</b>
<b>3017</b>	<b>4.01.01.02</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>1.084.261,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>370.830,22</b>	<b>1.455.091,55C</b>
3018	4.01.01.02.0001	Taxas de Condomínio	1.042.685,01C	0,00	352.424,02	1.395.109,03C
3019	4.01.01.02.0002	Venda de Convínios	28.720,00C	0,00	12.325,00	41.045,00C
3022	4.01.01.02.0003	Aluguel/Eventos	870,00C	0,00	0,00	870,00C
3023	4.01.01.02.0004	Taxa de Transferência	2.100,00C	0,00	2.700,00	4.800,00C
3027	4.01.01.02.0006	Receita de Eventos Esportivos	40,00C	0,00	1.150,00	1.190,00C
3028	4.01.01.02.0007	Receitas em Eventos Especiais	40,00C	0,00	600,00	640,00C
3030	4.01.01.02.0008	Aluguel de Restaurante e Lanchonete	1.923,60C	0,00	141,20	2.064,80C
3029	4.01.01.02.0009	Taxas de Carterinhas	1.620,00C	0,00	490,00	2.110,00C
3072	4.01.01.02.0012	Aluguéis das Salas- Rua Albite	6.262,72C	0,00	1.000,00	7.262,72C
<b>3200</b>	<b>4.02</b>	<b>OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS</b>	<b>63.384,68C</b>	<b>3.715,66</b>	<b>13.085,39</b>	<b>72.754,41C</b>
<b>5469</b>	<b>4.02.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>3.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00C</b>
<b>5521</b>	<b>4.02.01.02</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>3.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00C</b>
433	4.02.01.02.0001	Outras Receitas	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>3239</b>	<b>4.02.04</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>60.384,68C</b>	<b>3.715,66</b>	<b>13.085,39</b>	<b>69.754,41C</b>
<b>3240</b>	<b>4.02.04.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>60.384,68C</b>	<b>3.715,66</b>	<b>13.085,39</b>	<b>69.754,41C</b>
3241	4.02.04.01.0001	Juros Recebidos	884,68C	0,00	290,51	1.175,19C
3245	4.02.04.01.0005	Rend. Aplicações Financeiras	54.827,19C	3.715,66	11.221,41	62.332,94C
3249	4.02.04.01.0009	Multas Recebidas	4.672,81C	0,00	1.573,47	6.246,28C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	6.406.067,08D	1.436.533,06	1.353.743,50	6.488.856,64D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.287.074,29C	770.497,86	847.006,97	6.363.583,40C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	1.028.653,22D	378.262,77	4.343,27	1.402.572,72D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.147.646,01C	3.715,66	383.915,61	1.527.845,96C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.507.392,64C	0,00	4.300,00	5.511.692,64C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	7.434.720,30D	1.814.795,83	1.358.086,77	7.891.429,36D
CONTAS CREDORAS	12.942.112,94C	774.213,52	1.235.222,58	13.403.122,00C
RESULTADO DO MES	0,00	373.919,50	380.199,95	6.280,45C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	118.992,79C	1.402.572,72	1.527.845,96	125.273,24C

\_\_\_\_\_  
PAULO ROBERTO FONTES VILLAS  
PRESIDENTE  
CPF: 081.041.076-15

\_\_\_\_\_  
MARIANE PENA CALDEIRA  
Reg. no CRC - MG sob o No. 106.409  
CPF: 087.888.276-66