

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	31/12/2023	31/12/2022
<b>ATIVO</b>	<b>6.261.799,59D</b>	<b>5.866.323,53D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.019.224,02D</b>	<b>3.027.582,49D</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>1.965.491,89D</b>	<b>2.967.256,78D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>3.508,23D</b>	<b>1.853,96D</b>
Caixa - Sede Campestre	3.508,23D	1.853,96D
<b>BANCOS</b>	<b>0,27D</b>	<b>214,83D</b>
Banco Itau	0,27D	214,83D
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>1.961.983,39D</b>	<b>2.965.187,99D</b>
Banco Itau	819.514,23D	750.647,22D
Sicoob- RDC Longo Pós CDI	398.819,00D	1.534.862,41D
Banco Santander Yield Master 13003347.1	743.650,16D	679.678,36D
<b>CRÉDITOS</b>	<b>53.732,13D</b>	<b>60.325,71D</b>
<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>40.350,78D</b>	<b>51.481,37D</b>
Contas a Receber/Condomínio	40.350,78D	51.481,37D
<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>111,95D</b>	<b>0,00</b>
Impostos pago a maior	111,95D	0,00
<b>EMPRESTIMO A FUNCIONÁRIO</b>	<b>1.778,79D</b>	<b>6.416,66D</b>
Empréstimo a Funcionário	1.778,79D	6.416,66D
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>8.707,46D</b>	<b>259,91D</b>
Adiantamento de Férias	5.179,46D	0,00
Adiantamento a Fornecedores	3.528,00D	259,91D
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>58,09D</b>
Pagamentos a maior ou indevido	0,00	58,09D
<b>SEGUROS</b>	<b>2.783,15D</b>	<b>2.109,68D</b>
Seguros a Apropriar	2.783,15D	2.109,68D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.242.575,57D</b>	<b>2.838.741,04D</b>
<b>OUTRAS CONTAS</b>	<b>463.249,29D</b>	<b>414.249,29D</b>
<b>BANCOS CONTA VINCULADA</b>	<b>200,00D</b>	<b>200,00D</b>
Cota Sicoob	200,00D	200,00D
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>463.049,29D</b>	<b>414.049,29D</b>
Processos Judiciais	463.049,29D	414.049,29D
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>3.779.256,38D</b>	<b>2.424.421,85D</b>
<b>IMOVEIS E BENFEITORIAS</b>	<b>4.541.854,19D</b>	<b>3.192.382,92D</b>
Construções em andamento	0,00	346.590,69D
Sede Social	36.018,93D	36.018,93D
Casarão	310.076,54D	310.076,54D
Futebol	44.876,30D	44.876,30D
Piscina	891.586,83D	875.486,83D
Restaurante/Cantinas	205.222,08D	140.333,30D
Ginásio	88.654,16D	88.654,16D
Quadra de Tenis	141.320,40D	141.320,40D
Quadra de Petecas	1.545,00D	1.545,00D
Quiosques	17.346,54D	17.346,54D
Vestiários/Saunas	1.241.515,19D	122.303,19D
Salão de Jogos	45.566,48D	45.566,48D
Lagoa	53.925,00D	53.925,00D
Parque Infantil	72.882,15D	72.882,15D
Casa do Administrador/ Nova Secretaria	13.808,86D	13.808,86D
Sala 319 Rua Albita	10.855,03D	10.855,03D
Benfeitorias	594.328,20D	594.328,20D
Praça de Relaxamento	495.861,18D	0,00
Churrasqueiras	13.476,29D	13.476,29D
Portaria	262.989,03D	262.989,03D
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>193.486,84D</b>	<b>174.108,36D</b>
Máquinas, Equip. Ferramentas Sede Campestre	193.486,84D	174.108,36D
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>471.811,10D</b>	<b>305.608,13D</b>
Mesas, Cadeiras e Poltronas	64.755,61D	64.755,61D
Móveis e Utensílios Secretaria	40.470,99D	37.009,99D
Móveis e Utensílios Sede Campestre	287.820,74D	147.074,73D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Móveis e Utensílios Restaurante	31/12/2023 78.763,76D	31/12/2022 56.767,80D
<b>COMPUTADORES E PERIFÉRICOS</b>	<b>42.245,60D</b>	<b>42.245,60D</b>
Computadores e Periféricos	42.245,60D	42.245,60D
<b>VEÍCULOS</b>	<b>121.392,15D</b>	<b>84.992,15D</b>
Veículos	121.392,15D	84.992,15D
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>1.591.533,50C</b>	<b>1.374.915,31C</b>
(-) Dep.Imovéis e Benfeitorias	1.074.985,86C	905.243,75C
(-) Dep. de Máquinas e Equipamentos	145.481,06C	137.697,49C
(-) Dep. Veículos	61.893,08C	71.486,56C
(-) Dep. de Móveis e Utensílios	269.510,83C	223.614,12C
(-) Dep. de Equipamentos de Informática	39.662,67C	36.873,39C
<b>BENS INTANGÍVEL</b>	<b>69,90D</b>	<b>69,90D</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>2.819,90D</b>	<b>2.819,90D</b>
Softwares	2.819,90D	2.819,90D
<b>(-) AMORTIZAÇÃO DO INSTANGÍVEL</b>	<b>2.750,00C</b>	<b>2.750,00C</b>
Amortização de Softwares	2.750,00C	2.750,00C
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>6.261.799,59C</b>	<b>5.866.323,53C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>298.757,66C</b>	<b>260.934,09C</b>
<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>298.757,66C</b>	<b>260.934,09C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>52.763,88C</b>	<b>34.610,58C</b>
Fcontabil S/C Ltda - Assessoria e Consultoria	0,00	3.713,23C
Comercial Mineira de Máquinas Ltda	0,00	466,67C
Farmácia Avante Ltda	736,41C	330,01C
Comercial de Bombas e Motores	3.900,00C	0,00
B&C Produtos de Limpeza e Embalagens Ltda	4.601,34C	0,00
Companhia de Saneamento de Minas Gerais	0,00	788,78C
Casa Costa Comercial	0,00	836,00C
Supergasbras Energia Ltda	4.633,80C	2.434,98C
Móveis Jardim Indústria e Comércio	0,00	7.840,00C
Ortep Organização Técnica de Precisão Ltda	213,93C	213,93C
SKY Serviços de Banda Larga Ltda	330,15C	340,40C
Reprinter - Locações Suprimentos e Serviços Ltda	219,00C	250,00C
Friominas Máquinas Representações Ltda	492,17C	0,00
Vivo - Telefonica Brasil/ Aparelhos	0,00	1.233,00C
Real Comércio de Livros e Papéis Ltda	814,70C	538,20C
WTS Industria e Comercio de Produtos Quimicos Ltda	14.955,00C	7.230,00C
Qualisol Energia Solar Ltda	0,00	351,50C
Loja Eletrica Ltda	363,56C	2.125,34C
VIVO Telefônica Brasil SA	504,41C	333,76C
Ormimaq Org Mineira de Maquinas Ltda	7.488,87C	0,00
Associação de Ensino Social Profissionalizante	438,00C	424,58C
BHMAQ Maquinas e Ferramentas Ltda	6.060,34C	0,00
Triangulo Peças e Filtros Ltda	275,00C	0,00
Atacadão das Tintas Ltda	349,00C	0,00
Everlimp Com e Distribuidora Eireli	0,00	4.539,20C
Apoio Uniformes Ltda	0,00	621,00C
Alexander Valerio dos Anjos 15378533686	3.500,00C	0,00
B2M Comercio LTDA	490,20C	0,00
Aeducarte Distribuidora e Comercio Ltda	2.398,00C	0,00
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>64.317,73C</b>	<b>52.094,85C</b>
Salários a pagar	64.317,73C	51.635,26C
Pensão Alimentícia	0,00	459,59C
<b>PROVISÕES DE FÉRIAS E 13 SALÁRIO</b>	<b>120.341,64C</b>	<b>105.390,04C</b>
Provisão de Férias	88.055,34C	75.657,74C
Provisão de INSS s/ Férias	23.446,61C	21.499,30C
Provisão de FGTS s/ Férias	7.669,45C	7.200,14C
Provisão Enc PIS s/ Férias	1.170,24C	1.032,86C
<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>53.296,99C</b>	<b>52.820,41C</b>
INSS a recolher	39.576,22C	40.878,54C
FGTS a recolher	13.214,77C	11.562,37C
Contribuição Sindical a pagar	483,00C	356,50C
Mensalidade Sindical - Sindec	23,00C	23,00C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	31/12/2023	31/12/2022
<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>4.580,46C</b>	<b>12.793,90C</b>
IRRF a recolher s/ folha pagto	2.822,90C	2.568,12C
IRRF a recolher - Pessoa Jurídica	11,23C	1.595,50C
ISSQN retido a recolher	45,75C	2.203,48C
PIS/COFINS/CSLL retidos a recolher	34,78C	4.945,85C
PIS s/ Salário	1.665,80C	1.480,95C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>3.117,49C</b>	<b>2.996,11C</b>
Farmácia	3.117,49C	2.996,11C
<b>SEGUROS A PAGAR</b>	<b>339,47C</b>	<b>228,20C</b>
Seguros a Pagar	339,47C	228,20C
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>478.049,29C</b>	<b>429.049,29C</b>
<b>OUTRAS CONTAS</b>	<b>478.049,29C</b>	<b>429.049,29C</b>
<b>PROCESSOS JUDICIAIS</b>	<b>478.049,29C</b>	<b>429.049,29C</b>
Processos Judiciais	478.049,29C	429.049,29C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>5.484.992,64C</b>	<b>5.176.340,15C</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>5.315.048,15C</b>	<b>4.708.547,22C</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>5.315.048,15C</b>	<b>4.708.547,22C</b>
Patrimônio Social	4.351.028,51C	3.883.235,58C
Título Patrimonial - Quota	964.019,64C	825.311,64C
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>169.944,49C</b>	<b>467.792,93C</b>
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>169.944,49C</b>	<b>467.792,93C</b>
Superávit do exercício	169.944,49C	467.792,93C

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.

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