

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.303.457,30D	1.214.838,19	1.159.831,38	6.358.464,11D
2	1.01	CIRCULANTE	2.083.228,77D	1.214.838,19	1.135.287,32	2.162.779,64D
3	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.038.207,46D	782.336,50	703.612,95	2.116.931,01D
4	1.01.01.01	CAIXA	2.092,98D	2.000,00	2.713,69	1.379,29D
6	1.01.01.01.0002	Caixa - Sede Campestre	2.092,98D	2.000,00	2.713,69	1.379,29D
30	1.01.01.02	BANCOS	0,27D	530.613,19	530.612,19	1,27D
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	530.613,19	530.612,19	1,00D
61	1.01.01.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.036.114,21D	249.723,31	170.287,07	2.115.550,45D
62	1.01.01.08.0002	Banco Itau	827.356,82D	6.568,76	0,00	833.925,58D
43	1.01.01.08.0003	Sicoob- RDC Longo Pós CDI	455.932,93D	235.483,52	170.287,07	521.129,38D
45	1.01.01.08.0009	Banco Santander Yield Master 13003347.1	752.824,46D	7.671,03	0,00	760.495,49D
67	1.01.02	CRÉDITOS	45.021,31D	432.501,69	431.674,37	45.848,63D
68	1.01.02.01	CONTAS A RECEBER	37.250,86D	368.062,20	364.318,65	40.994,41D
69	1.01.02.01.0002	Contas a Receber/Condomínio	37.250,86D	368.062,20	364.318,65	40.994,41D
100	1.01.02.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	111,95D	0,00	0,00	111,95D
104	1.01.02.03.0004	Impostos pago a maior	111,95D	0,00	0,00	111,95D
71	1.01.02.04	EMPRESTIMO A FUNCIONÁRIO	1.199,89D	0,00	578,87	621,02D
73	1.01.02.04.0001	Empréstimo a Funcionário	1.199,89D	0,00	578,87	621,02D
80	1.01.02.05	ADIANTAMENTOS	4.382,81D	64.055,93	65.656,05	2.782,69D
81	1.01.02.05.0001	Adiantamento de Salários	0,00	31.548,00	31.548,00	0,00
91	1.01.02.05.0002	Convênios Farmácia	0,00	108,96	0,00	108,96D
83	1.01.02.05.0003	Adiantamento de Férias	619,01D	4.938,11	4.744,66	812,46D
84	1.01.02.05.0004	Adiantamento 13 Salário	0,00	1.861,27	0,00	1.861,27D
88	1.01.02.05.0007	Adiantamento a Fornecedores	3.763,80D	25.599,59	29.363,39	0,00
5348	1.01.02.07	SEGUROS	2.075,80D	383,56	1.120,80	1.338,56D
5349	1.01.02.07.0001	Seguros a Apropriar	2.075,80D	383,56	1.120,80	1.338,56D
300	1.07	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.220.228,53D	0,00	24.544,06	4.195.684,47D
302	1.07.02	OUTRAS CONTAS	463.249,29D	0,00	0,00	463.249,29D
303	1.07.02.01	BANCOS CONTA VINCULADA	200,00D	0,00	0,00	200,00D
304	1.07.02.01.0001	Cota Sicoob	200,00D	0,00	0,00	200,00D
2161	1.07.02.02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	463.049,29D	0,00	0,00	463.049,29D
2164	1.07.02.02.0001	Processos Judiciais	463.049,29D	0,00	0,00	463.049,29D
335	1.07.04	IMOBILIZADO	3.756.909,34D	0,00	24.544,06	3.732.365,28D
336	1.07.04.01	IMOVEIS E BENFEITORIAS	4.541.854,19D	0,00	0,00	4.541.854,19D
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	0,00	0,00	891.586,83D
342	1.07.04.01.0006	Restaurante/Cantinas	205.222,08D	0,00	0,00	205.222,08D
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 Tenis	141.320,40D	0,00	0,00	141.320,40D
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	Vestíarios/Saunas	1.241.515,19D	0,00	0,00	1.241.515,19D
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	53.925,00D	0,00	0,00	53.925,00D
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
400	1.07.04.02	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	193.486,84D	0,00	0,00	193.486,84D
401	1.07.04.02.0001	Máquinas, Equip. Ferramentas Sede Campestre	193.486,84D	0,00	0,00	193.486,84D
406	1.07.04.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	471.811,10D	0,00	0,00	471.811,10D
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
415	1.07.04.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	44.655,60D	0,00	0,00	44.655,60D
416	1.07.04.04.0001	Computadores e Periféricos	44.655,60D	0,00	0,00	44.655,60D
417	1.07.04.05	VEÍCULOS	121.392,15D	0,00	0,00	121.392,15D
418	1.07.04.05.0001	Veículos	121.392,15D	0,00	0,00	121.392,15D
365	1.07.04.06	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.616.290,54C	0,00	24.544,06	1.640.834,60C
366	1.07.04.06.0001	(-) Dep.Imovéis e Benfeitorias	1.092.886,11C	0,00	17.900,25	1.110.786,36C
367	1.07.04.06.0002	(-) Dep. de Máquinas e Equipamentos	146.316,38C	0,00	835,32	147.151,70C
368	1.07.04.06.0003	(-) Dep. Veículos	62.924,75C	0,00	1.031,67	63.956,42C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2089	3.02.01.03.0040	Outras Despesas	0,00	14,00	0,00	14,00D
2055	3.02.01.03.0041	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	75,00D	175,00	0,00	250,00D
2092	3.02.01.05	ESPORTE E LAZER	10.478,00D	15.677,00	0,00	26.155,00D
2094	3.02.01.05.0002	Material Esportivo	2.100,00D	7.073,00	0,00	9.173,00D
2095	3.02.01.05.0003	Torneios Internos	0,00	454,00	0,00	454,00D
2096	3.02.01.05.0004	Despesas c/ Escolas	1.800,00D	2.100,00	0,00	3.900,00D
2097	3.02.01.05.0005	Monitoria Esportiva	6.050,00D	6.050,00	0,00	12.100,00D
2098	3.02.01.05.0006	Despesas c/ Juizes Futebol/Volei	528,00D	0,00	0,00	528,00D
2099	3.02.01.06	MEIO AMBIENTE	6.250,00D	442,40	0,00	6.692,40D
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	0,00	442,40	0,00	442,40D
2113	3.02.01.07	MANUTENÇÃO DA SEDE CAMPESTRE	29.425,62D	34.402,86	0,00	63.828,48D
2169	3.02.01.07.0004	Despesas c/ a Lagoa	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
2118	3.02.01.07.0005	Tratamento Agua das Piscinas	7.223,00D	9.376,00	0,00	16.599,00D
2128	3.02.01.07.0006	Despesas c/ Máquinas e Equipamentos	2.635,00D	12.389,70	0,00	15.024,70D
2129	3.02.01.07.0007	Despesas c/ Restaurante e Cantina	450,00D	0,00	0,00	450,00D
2130	3.02.01.07.0008	Despesas c/ Saunas	5.850,21D	5.782,36	0,00	11.632,57D
2131	3.02.01.07.0009	Despesas c/ Vestiários	455,00D	155,00	0,00	610,00D
2132	3.02.01.07.0010	Despesas c/ Piscinas	682,32D	3.423,80	0,00	4.106,12D
2146	3.02.01.07.0011	Despesas c/ Campos de Futebol	10.360,00D	398,80	0,00	10.758,80D
2145	3.02.01.07.0014	Despesas c/ Quadra de Tennis	1.840,00D	0,00	0,00	1.840,00D
2171	3.02.01.07.0020	Material e Serviços Elétricos	69,91C	1.117,20	0,00	1.047,29D
2120	3.02.01.07.0025	Mat Informativos e Placas Indicativas	0,00	260,00	0,00	260,00D
2155	3.02.01.08	JORNAIS E INFORMATIVOS	1.939,94D	1.939,94	0,00	3.879,88D
2157	3.02.01.08.0002	Jornal Scharlé/Criação Publicitária	1.939,94D	1.939,94	0,00	3.879,88D
2158	3.02.01.09	FESTAS COMEMORATIVAS	0,00	700,00	0,00	700,00D
2174	3.02.01.09.0006	Eventos Musicais	0,00	700,00	0,00	700,00D
2177	3.02.01.10	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	70,00D	220,00	0,00	290,00D
2179	3.02.01.10.0002	Serviços Motoboy/Entregas de Documento	70,00D	220,00	0,00	290,00D
1200	3.02.02	DESPESAS - ESCRITÓRIO/BH	352,00D	176,00	0,00	528,00D
1299	3.02.02.02	DESPESAS GERAIS - BH	352,00D	176,00	0,00	528,00D
1222	3.02.02.02.0009	Taxa de administração sobre Locação	352,00D	176,00	0,00	528,00D
2100	3.02.03	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	4.326,68D	4.279,52	0,00	8.606,20D
2101	3.02.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4.326,68D	4.279,52	0,00	8.606,20D
2104	3.02.03.01.0003	Despesas de Cobrança	4.319,80D	4.278,18	0,00	8.597,98D
2105	3.02.03.01.0004	Despesas Bancárias	6,88D	0,00	0,00	6,88D
2106	3.02.03.01.0005	Juros de Mora e Multa	0,00	1,34	0,00	1,34D
2135	3.02.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.072,04D	370,52	0,00	2.442,56D
2136	3.02.04.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.072,04D	370,52	0,00	2.442,56D
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)	530,74D	370,52	0,00	901,26D
3000	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	389.547,31C	0,00	376.662,51	766.209,82C
3001	4.01	RECEITAS	367.272,02C	0,00	356.902,96	724.174,98C
3002	4.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	367.272,02C	0,00	356.902,96	724.174,98C
3017	4.01.01.02	RECEITAS DIVERSAS	367.272,02C	0,00	356.902,96	724.174,98C
3018	4.01.01.02.0001	Taxas de Condomínio	352.615,82C	0,00	343.021,76	695.637,58C
3019	4.01.01.02.0002	Venda de Convites	7.335,00C	0,00	9.390,00	16.725,00C
3022	4.01.01.02.0003	Aluguel/Eventos	1.570,00C	0,00	0,00	1.570,00C
3023	4.01.01.02.0004	Taxa de Transferência	0,00	0,00	600,00	600,00C
3030	4.01.01.02.0008	Aluguel de Restaurante e Lanchonete	641,20C	0,00	1.141,20	1.782,40C
3029	4.01.01.02.0009	Taxas de Carterinhas	710,00C	0,00	550,00	1.260,00C
3072	4.01.01.02.0012	Aluguéis das Salas- Rua Albita	4.400,00C	0,00	2.200,00	6.600,00C
3200	4.02	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	22.275,29C	0,00	19.759,55	42.034,84C
5469	4.02.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5521	4.02.01.02	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
433	4.02.01.02.0001	Outras Receitas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
3239	4.02.04	RECEITAS FINANCEIRAS	22.275,29C	0,00	18.759,55	41.034,84C
3240	4.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	22.275,29C	0,00	18.759,55	41.034,84C
3241	4.02.04.01.0001	Juros Recebidos	402,36C	0,00	186,31	588,67C
3245	4.02.04.01.0005	Rend. Aplicações Financeiras	20.165,01C	0,00	17.215,32	37.380,33C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3249	4.02.04.01.0009	Multas Recebidas	1.707,92C	0,00	1.357,92	3.065,84C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	6.303.457,30D	1.214.838,19	1.159.831,38	6.358.464,11D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.256.572,80C	647.140,82	691.228,97	6.300.660,95C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	342.662,81D	367.972,76	2.228,91	708.406,66D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	389.547,31C	0,00	376.662,51	766.209,82C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.501.342,64C	0,00	5.850,00	5.507.192,64C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	6.646.120,11D	1.582.810,95	1.162.060,29	7.066.870,77D
CONTAS CREDORAS	12.147.462,75C	647.140,82	1.073.741,48	12.574.063,41C
RESULTADO DO MES	0,00	365.743,85	376.662,51	10.918,66C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	46.884,50C	708.406,66	766.209,82	57.803,16C

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