

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.358.464,11D	1.359.359,81	1.311.756,84	6.406.067,08D
2	1.01	CIRCULANTE	2.162.779,64D	1.321.518,85	1.286.903,53	2.197.394,96D
3	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.116.931,01D	868.891,53	840.292,33	2.145.530,21D
4	1.01.01.01	CAIXA	1.379,29D	4.000,00	4.794,69	584,60D
6	1.01.01.01.0002	Caixa - Sede Campestre	1.379,29D	4.000,00	4.794,69	584,60D
30	1.01.01.02	BANCOS	1,27D	610.226,34	610.227,34	0,27D
32	1.01.01.02.0002	Banco Itau	0,27D	0,00	0,00	0,27D
42	1.01.01.02.0004	Sicoob - 4464	1,00D	610.226,34	610.227,34	0,00
61	1.01.01.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.115.550,45D	254.665,19	225.270,30	2.144.945,34D
62	1.01.01.08.0002	Banco Itau	833.925,58D	6.880,80	0,00	840.806,38D
43	1.01.01.08.0003	Sicoob- RDC Longo Pós CDI	521.129,38D	240.638,65	225.270,30	536.497,73D
45	1.01.01.08.0009	Banco Santander Yield Master 13003347.1	760.495,49D	7.145,74	0,00	767.641,23D
67	1.01.02	CRÉDITOS	45.848,63D	452.627,32	446.611,20	51.864,75D
68	1.01.02.01	CONTAS A RECEBER	40.994,41D	371.538,62	379.359,60	33.173,43D
69	1.01.02.01.0002	Contas a Receber/Condomínio	40.994,41D	371.538,62	379.359,60	33.173,43D
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	621,02D	0,00	240,34	380,68D
73	1.01.02.04.0001	Empréstimo a Funcionário	621,02D	0,00	240,34	380,68D
80	1.01.02.05	ADIANTAMENTOS	2.782,69D	80.712,24	65.883,36	17.611,57D
81	1.01.02.05.0001	Adiantamento de Salários	0,00	29.785,00	29.785,00	0,00
91	1.01.02.05.0002	Convênios Farmácia	108,96D	39,33	108,96	39,33D
83	1.01.02.05.0003	Adiantamento de Férias	812,46D	10.134,82	6.961,36	3.985,92D
84	1.01.02.05.0004	Adiantamento 13 Salário	1.861,27D	6.480,05	0,00	8.341,32D
88	1.01.02.05.0007	Adiantamento a Fornecedores	0,00	22.631,11	17.386,11	5.245,00D
87	1.01.02.05.0009	Adiantamento Rescisão	0,00	11.641,93	11.641,93	0,00
5348	1.01.02.07	SEGUROS	1.338,56D	376,46	1.127,90	587,12D
5349	1.01.02.07.0001	Seguros a Apropriar	1.338,56D	376,46	1.127,90	587,12D
300	1.07	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.195.684,47D	37.840,96	24.853,31	4.208.672,12D
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	3.732.365,28D	37.840,96	24.853,31	3.745.352,93D
336	1.07.04.01	IMOVEIS E BENFEITORIAS	4.541.854,19D	37.840,96	0,00	4.579.695,15D
5362	1.07.04.01.0001	Construções em andamento	0,00	21.801,02	0,00	21.801,02D
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	0,00	0,00	891.586,83D
342	1.07.04.01.0006	Restaurante/Cantinas	205.222,08D	850,94	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 Tênis	141.320,40D	1.789,00	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	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	13.400,00	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
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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.640.834,60C	0,00	24.853,31	1.665.687,91C
366	1.07.04.06.0001	(-) Dep.Imovéis e Benfeitorias	1.110.786,36C	0,00	18.242,45	1.129.028,81C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
367	1.07.04.06.0002	(-) Dep. de Máquinas e Equipamentos	147.151,70C	0,00	835,32	147.987,02C
368	1.07.04.06.0003	(-) Dep. Veículos	63.956,42C	0,00	1.031,67	64.988,09C
369	1.07.04.06.0004	(-) Dep. de Móveis e Utensílios	278.741,28C	0,00	4.497,84	283.239,12C
370	1.07.04.06.0006	(-) Dep. de Equipamentos de Informática	40.198,84C	0,00	246,03	40.444,87C
402	1.07.07	BENS INTANGÍVEL	69,90D	0,00	0,00	69,90D
403	1.07.07.01	INTANGÍVEL	2.819,90D	0,00	0,00	2.819,90D
405	1.07.07.01.0002	Softwares	2.819,90D	0,00	0,00	2.819,90D
410	1.07.07.02	(-) AMORTIZAÇÃO DO INSTANGÍVEL	2.750,00C	0,00	0,00	2.750,00C
411	1.07.07.02.0001	Amortização de Softwares	2.750,00C	0,00	0,00	2.750,00C
500	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.300.660,95C	730.613,48	717.026,82	6.287.074,29C
501	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	315.419,02C	730.613,48	716.826,82	301.632,36C
502	2.01.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	315.419,02C	730.613,48	716.826,82	301.632,36C
5000	2.01.01.01	FORNECEDORES	46.030,59C	148.520,43	135.029,13	32.539,29C
5534	2.01.01.01.0253	Alessandro Goulart dos Santos	0,00	4.007,00	4.007,00	0,00
5626	2.01.01.01.0377	Alexander Valerio dos Anjos 15378533686	0,00	2.695,00	2.695,00	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
5540	2.01.01.01.0260	Anel Distribuidora e Atacadista Ltda	0,00	112,50	112,50	0,00
5433	2.01.01.01.0289	Associação de Ensino Social Profissionalizante	0,00	438,00	876,00	438,00C
5608	2.01.01.01.0359	Atacadão das Tintas Ltda	1.745,00C	1.745,00	0,00	0,00
5296	2.01.01.01.0040	B&C Produtos de Limpeza e Embalagens Ltda	4.113,99C	4.113,99	3.738,99	3.738,99C
5693	2.01.01.01.0443	B2M Comercio LTDA	454,00C	454,00	0,00	0,00
5687	2.01.01.01.0436	Barbara Silva Alves	0,00	911,30	911,30	0,00
5778	2.01.01.01.0528	BH Pesca Ltda	0,00	807,00	807,00	0,00
5546	2.01.01.01.0301	BHMAQ Maquinas e Ferramentas Ltda	585,00C	585,00	1.392,00	1.392,00C
5266	2.01.01.01.0266	CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA	0,00	18.267,73	18.267,73	0,00
5541	2.01.01.01.0293	Chick Festas Comercio Ltda	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00
5749	2.01.01.01.0499	Chocodelly Ltda	0,00	192,62	192,62	0,00
5718	2.01.01.01.0468	Cleanbel Distribuidora e Comercio Ltda	2.398,00C	2.398,00	0,00	0,00
5024	2.01.01.01.0024	Comercial de Bombas e Motores	350,00C	350,00	0,00	0,00
5319	2.01.01.01.0062	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	34,39C	34,39	0,00	0,00
5529	2.01.01.01.0249	Dinamize Informática Ltda	0,00	92,97	219,22	126,25C
5535	2.01.01.01.0254	Engequadra Construções Esportivas Ltda	0,00	17.408,10	17.408,10	0,00
5784	2.01.01.01.0534	Extin-Chama Ltda	0,00	0,00	1.257,00	1.257,00C
5001	2.01.01.01.0001	Fcontabil S/C Ltda - Assessoria e Consultoria	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
5776	2.01.01.01.0526	G A Lopes Estruturas Metalicas e Prestacao de Serviços	0,00	250,00	250,00	0,00
5544	2.01.01.01.0299	Império Mangueiras Ltda- ME	0,00	0,00	408,00	408,00C
5301	2.01.01.01.0046	Israel José Ribeiro de Almeida	0,00	2.875,80	2.875,80	0,00
5565	2.01.01.01.0320	Ivanilde Aparecida Vieira de Freitas	0,00	735,00	735,00	0,00
5781	2.01.01.01.0531	Julimar Martins de Oliveira	0,00	13.400,00	13.400,00	0,00
5732	2.01.01.01.0482	Karla Patricia Dias dos Santos	0,00	1.339,75	1.339,75	0,00
5264	2.01.01.01.0264	Loja Eletrica Ltda	1.117,20C	1.117,20	355,46	355,46C
5537	2.01.01.01.0256	Ludmilla Pereira dos Santos	0,00	6.646,74	6.646,74	0,00
5347	2.01.01.01.0092	Marco Antônio Silva Resende	0,00	245,00	245,00	0,00
5340	2.01.01.01.0083	Marcone José Alves	0,00	3.874,53	3.874,53	0,00
5770	2.01.01.01.0520	Matias EPIS e Uniformes LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
5628	2.01.01.01.0379	Multi Formato Distribuidora	0,00	299,94	299,94	0,00
5271	2.01.01.01.0271	Ormimaq Org Mineira de Maquinas Ltda	4.192,93C	1.647,93	0,00	2.544,98C
5115	2.01.01.01.0115	Ortep Organização Técnica de Precisão Ltda	213,93C	213,93	98,00	98,00C
5016	2.01.01.01.0016	Perdigão e Filhos Comércio de Rações	0,00	2.758,00	2.758,00	0,00
5280	2.01.01.01.0021	Ponte Grande Materiais de Construção Ltda EPP	0,00	170,00	170,00	0,00
5780	2.01.01.01.0530	Project Instalações Comerciais Ltda	0,00	1.697,00	1.697,00	0,00
5184	2.01.01.01.0184	Quality Systems Ltda	0,00	0,00	2.543,99	2.543,99C
5344	2.01.01.01.0088	RCA Comercial Ltda - ME	3.073,00C	3.073,00	0,00	0,00
5478	2.01.01.01.0199	Real Comércio de Livros e Papéis Ltda	549,00C	549,00	415,30	415,30C
5473	2.01.01.01.0194	Relacionar Comércio Ltda	750,00C	750,00	0,00	0,00
5407	2.01.01.01.0140	Reprinter - Locações Suprimentos e Serviços Ltda	473,00C	473,00	0,00	0,00
5285	2.01.01.01.0028	Ribeiro e Lima Comercial Ltda ME	0,00	1.789,00	1.789,00	0,00
5442	2.01.01.01.0167	Rodrigo de Castro Teixeira	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
5536	2.01.01.01.0255	Saiph Comercio de informatica Eireli	532,67C	266,33	0,00	266,34C
5475	2.01.01.01.0196	Silva e Freitas Salgados Ltda	0,00	24,00	24,00	0,00
5406	2.01.01.01.0139	SKY Serviços de Banda Larga Ltda	330,15C	487,27	487,27	330,15C
5430	2.01.01.01.0286	SOS dos Aquecedores Ltda	390,00C	390,00	0,00	0,00
5365	2.01.01.01.0104	Supergasbras Energia Ltda	2.003,80C	4.408,36	4.809,12	2.404,56C
5616	2.01.01.01.0367	Thais Helena Herculano Salles	0,00	1.500,00	1.500,00	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	9.417,46C	9.417,46	0,00	0,00
5460	2.01.01.01.0296	Vital Segurança e Medicina do Trabalho Ltda	0,00	0,00	1.309,20	1.309,20C
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	1.937,63	1.937,63	401,07C
5570	2.01.01.01.0325	Wave Informatica e Serviços Eireli	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
5783	2.01.01.01.0533	Wellington Filipe Pires Lima	0,00	906,00	906,00	0,00
5507	2.01.01.01.0229	WTS Industria e Comercio de Produtos Quimicos Ltda	9.376,00C	9.376,00	10.980,00	10.980,00C
530	2.01.01.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	60.471,84C	127.855,41	119.615,69	52.232,12C
531	2.01.01.05.0001	Salários a pagar	60.471,84C	125.103,71	116.863,99	52.232,12C
532	2.01.01.05.0006	Serviços Autônomos	0,00	2.751,70	2.751,70	0,00
535	2.01.01.06	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13 SALÁRIO	155.803,86C	19.971,09	26.673,58	162.506,35C
536	2.01.01.06.0001	Provisão de Férias	97.723,40C	13.854,39	11.564,07	95.433,08C
537	2.01.01.06.0002	Provisão de INSS s/ Férias	25.538,21C	3.454,09	3.008,27	25.092,39C
538	2.01.01.06.0003	Provisão de FGTS s/ Férias	8.353,93C	1.074,39	916,15	8.195,69C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
539	2.01.01.06.0004	Provisão de 13 Salário	17.374,99C	1.034,29	8.199,54	24.540,24C
540	2.01.01.06.0005	Provisão de INSS s/ 13 Salário	4.523,58C	263,69	2.135,51	6.395,40C
541	2.01.01.06.0006	Provisão FGTS s/ 13 Salário	703,28C	190,90	649,29	1.161,67C
544	2.01.01.06.0007	Provisão Enc PIS s/ Férias	1.412,73C	89,82	115,60	1.438,51C
549	2.01.01.06.0009	Provisão Enc PIS s/ 13 Salário	173,74C	9,52	85,15	249,37C
545	2.01.01.07	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	45.864,03C	57.927,61	57.447,43	45.383,85C
546	2.01.01.07.0001	INSS a recolher	36.292,62C	37.410,49	38.017,89	36.900,02C
547	2.01.01.07.0002	FGTS a recolher	9.076,91C	20.022,62	18.935,04	7.989,33C
548	2.01.01.07.0003	Contribuição Sindical a pagar	471,50C	471,50	471,50	471,50C
550	2.01.01.07.0005	Mensalidade Sindical - Sindec	23,00C	23,00	23,00	23,00C
553	2.01.01.08	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2.667,72C	2.123,13	3.942,64	4.487,23C
554	2.01.01.08.0001	IRRF a recolher s/ folha pagto	1.499,70C	955,11	791,00	1.335,59C
555	2.01.01.08.0002	IRRF a recolher - Pessoa Jurídica	21,53C	21,53	347,94	347,94C
556	2.01.01.08.0003	ISSQN retido a recolher	0,00	0,00	709,07	709,07C
557	2.01.01.08.0004	PIS/COFINS/CSLL retidos a recolher	66,73C	66,73	1.078,62	1.078,62C
559	2.01.01.08.0006	PIS s/ Salário	1.079,76C	1.079,76	1.016,01	1.016,01C
595	2.01.01.13	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.820,96C	3.820,15	4.106,25	4.107,06C
5328	2.01.01.13.0002	Farmácia	3.820,96C	3.820,15	4.106,25	4.107,06C
600	2.01.01.14	RECEITAS A APROPRIAR	0,00	369.635,64	369.635,64	0,00
601	2.01.01.14.0001	Receita a apropriar	0,00	369.635,64	369.635,64	0,00
5350	2.01.01.15	SEGUROS A PAGAR	760,02C	760,02	376,46	376,46C
5351	2.01.01.15.0001	Seguros a Pagar	760,02C	760,02	376,46	376,46C
5582	2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	478.049,29C	0,00	0,00	478.049,29C
5583	2.02.01	OUTRAS CONTAS	478.049,29C	0,00	0,00	478.049,29C
5584	2.02.01.01	PROCESSOS JUDICIAIS	478.049,29C	0,00	0,00	478.049,29C
2160	2.02.01.01.0001	Processos Judiciais	478.049,29C	0,00	0,00	478.049,29C
737	2.07	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.507.192,64C	0,00	200,00	5.507.392,64C
741	2.07.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.337.248,15C	0,00	200,00	5.337.448,15C
738	2.07.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.337.248,15C	0,00	200,00	5.337.448,15C
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	986.219,64C	0,00	200,00	986.419,64C
900	2.07.05	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	169.944,49C	0,00	0,00	169.944,49C
909	2.07.05.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	169.944,49C	0,00	0,00	169.944,49C
901	2.07.05.01.0001	Superávit do exercício	169.944,49C	0,00	0,00	169.944,49C
1000	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	708.406,66D	339.302,83	19.056,27	1.028.653,22D
1999	3.02	DESPESAS E CUSTOS	708.406,66D	339.302,83	19.056,27	1.028.653,22D
2001	3.02.01	DESPESAS - SEDE CAMPESTRE	696.829,90D	333.757,28	4.320,82	1.026.266,36D
2002	3.02.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	398.558,74D	201.325,56	4.320,82	595.563,48D
2004	3.02.01.01.0002	Salários	184.805,02D	87.039,37	595,38	271.249,01D
2005	3.02.01.01.0003	Horas Extras	11.451,57D	5.251,87	0,00	16.703,44D
2006	3.02.01.01.0004	Férias	24.255,80D	11.564,07	74,62	35.745,25D
2007	3.02.01.01.0005	13 Salários	17.374,99D	8.199,54	0,01	25.574,52D
2008	3.02.01.01.0006	Aviso Prévio/Indeniz.Trabalhista	0,00	4.364,94	0,00	4.364,94D
2009	3.02.01.01.0007	Gratificações	2.946,50D	103,92	0,00	3.050,42D
2010	3.02.01.01.0008	Adicional de Insalubridade	753,07D	517,73	0,00	1.270,80D
2011	3.02.01.01.0009	Adicional Noturno	1.225,10D	602,84	0,00	1.827,94D
5355	3.02.01.01.0010	Ajuda de Custo CCT Claus. 11ª	6.177,60D	2.980,80	0,00	9.158,40D
2014	3.02.01.01.0012	Vale Refeição/Alimentação	14.668,00D	6.003,75	0,00	20.671,75D
2016	3.02.01.01.0014	Cesta Básica	28.669,86D	14.573,34	302,68	42.940,52D
2015	3.02.01.01.0015	Auxilio Creche	0,00	70,60	0,00	70,60D
2018	3.02.01.01.0016	Abono Pecuniário	813,61D	0,00	0,00	813,61D
2020	3.02.01.01.0018	Medicina do Trabalho	1.435,00D	1.395,00	0,00	2.830,00D
2021	3.02.01.01.0019	Uniformes e EPI	4.505,30D	979,10	0,00	5.484,40D
2030	3.02.01.01.0022	INSS	62.162,75D	29.901,58	1.475,63	90.588,70D
2032	3.02.01.01.0023	FGTS	18.954,31D	19.698,04	462,85	38.189,50D
2034	3.02.01.01.0024	PIS	2.547,79D	1.130,79	13,37	3.665,21D
2033	3.02.01.01.0025	Transporte de funcionarios e Vale Transporte	15.812,47D	6.948,28	1.396,28	21.364,47D
2037	3.02.01.03	DESPESAS GERAIS	196.725,40D	83.095,02	0,00	279.820,42D
2039	3.02.01.03.0002	Água e Esgoto	101,92D	0,00	0,00	101,92D
2040	3.02.01.03.0003	Energia Elétrica	37.558,97D	18.267,73	0,00	55.826,70D
2041	3.02.01.03.0004	Copa, Cozinha e Refeição	2.220,90D	191,90	0,00	414,80D
2042	3.02.01.03.0005	Material de Escritório	1.330,60D	415,30	0,00	1.745,90D
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	12.602,65D	4.314,09	0,00	16.916,74D
2046	3.02.01.03.0009	Seguro de Bens	2.204,61D	1.127,90	0,00	3.332,51D
2048	3.02.01.03.0010	Manutenção e Conservação	15.731,29D	6.955,96	0,00	22.687,25D
2189	3.02.01.03.0011	Despesas com lanches e refeições	382,39D	240,53	0,00	622,92D
2049	3.02.01.03.0012	Depreciação e Amortização	49.301,10D	24.853,31	0,00	74.154,41D
2052	3.02.01.03.0015	Internet e TV a Cabo	3.755,57D	1.895,58	0,00	5.651,15D
2053	3.02.01.03.0016	Combustíveis/Lubrificantes e estacionamento	1.083,50D	850,00	0,00	1.933,50D
2058	3.02.01.03.0018	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39.890,52D	8.862,49	0,00	48.753,01D
2056	3.02.01.03.0019	Telefone e FAX	875,49D	529,32	0,00	1.404,81D
2062	3.02.01.03.0025	Segurança e Vigilância	180,00D	0,00	0,00	180,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2067	3.02.01.03.0030	Serviços Contábeis	8.015,60D	4.100,00	0,00	12.115,60D
2073	3.02.01.03.0036	Informática	12.237,64D	3.961,21	0,00	16.198,85D
2075	3.02.01.03.0038	Assistência Jurídica	10.315,00D	3.530,00	0,00	13.845,00D
2088	3.02.01.03.0039	Contribuições e Doações diversos	570,00D	248,00	0,00	818,00D
2089	3.02.01.03.0040	Outras Despesas	14,00D	0,00	0,00	14,00D
2055	3.02.01.03.0041	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250,00D	2.751,70	0,00	3.001,70D
2092	3.02.01.05	ESPORTE E LAZER	26.155,00D	15.157,00	0,00	41.312,00D
2093	3.02.01.05.0001	Torneios Externos	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00D
2094	3.02.01.05.0002	Material Esportivo	9.173,00D	4.007,00	0,00	13.180,00D
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	3.900,00D	2.400,00	0,00	6.300,00D
2097	3.02.01.05.0005	Monitoria Esportiva	12.100,00D	6.050,00	0,00	18.150,00D
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	6.692,40D	0,00	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	442,40D	0,00	0,00	442,40D
2113	3.02.01.07	MANUTENÇÃO DA SEDE CAMPESTRE	63.828,48D	29.173,74	0,00	93.002,22D
2169	3.02.01.07.0004	Despesas c/ a Lagoa	1.500,00D	1.383,00	0,00	2.883,00D
2118	3.02.01.07.0005	Tratamento Agua das Piscinas	16.599,00D	11.290,00	0,00	27.889,00D
2128	3.02.01.07.0006	Despesas c/ Máquinas e Equipamentos	15.024,70D	6.147,00	0,00	21.171,70D
2129	3.02.01.07.0007	Despesas c/ Restaurante e Cantina	450,00D	1.697,00	0,00	2.147,00D
2130	3.02.01.07.0008	Despesas c/ Saunas	11.632,57D	4.809,12	0,00	16.441,69D
2131	3.02.01.07.0009	Despesas c/ Vestiários	610,00D	192,62	0,00	802,62D
2132	3.02.01.07.0010	Despesas c/ Piscinas	4.106,12D	408,00	0,00	4.514,12D
2146	3.02.01.07.0011	Despesas c/ Campos de Futebol	10.758,80D	1.610,00	0,00	12.368,80D
2145	3.02.01.07.0014	Despesas c/ Quadra de Tenis	1.840,00D	380,00	0,00	2.220,00D
2149	3.02.01.07.0018	Campanha e Material Combate Incêncio	0,00	1.257,00	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	0,00	0,00	260,00D
2155	3.02.01.08	JORNAIS E INFORMATIVOS	3.879,88D	1.939,94	0,00	5.819,82D
2157	3.02.01.08.0002	Jornal Scharlé/Criação Publicitária	3.879,88D	1.939,94	0,00	5.819,82D
2158	3.02.01.09	FESTAS COMEMORATIVAS	700,00D	2.821,02	0,00	3.521,02D
2174	3.02.01.09.0006	Eventos Musicais	700,00D	0,00	0,00	700,00D
2183	3.02.01.09.0007	Dia da Mulher	0,00	2.521,08	0,00	2.521,08D
2186	3.02.01.09.0010	Recreações	0,00	299,94	0,00	299,94D
2177	3.02.01.10	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	290,00D	245,00	0,00	535,00D
2179	3.02.01.10.0002	Serviços Motoboy/Entregas de Documento	290,00D	245,00	0,00	535,00D
1200	3.02.02	DESPESAS - ESCRITÓRIO/BH	528,00D	0,00	0,00	528,00D
1299	3.02.02.02	DESPESAS GERAIS - BH	528,00D	0,00	0,00	528,00D
1222	3.02.02.02.0009	Taxa de administração sobre Locação	528,00D	0,00	0,00	528,00D
2100	3.02.03	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	8.606,20D	4.418,55	14.735,45	1.710,70C
2101	3.02.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	8.606,20D	4.418,55	14.735,45	1.710,70C
2104	3.02.03.01.0003	Despesas de Cobrança	8.597,98D	4.389,00	0,00	12.986,98D
2105	3.02.03.01.0004	Despesas Bancárias	6,88D	0,00	14.735,45	14.728,57C
2106	3.02.03.01.0005	Juros de Mora e Multa	1,34D	29,55	0,00	30,89D
2135	3.02.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.442,56D	1.127,00	0,00	3.569,56D
2136	3.02.04.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.442,56D	1.127,00	0,00	3.569,56D
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)	901,26D	1.127,00	0,00	2.028,26D
3000	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	766.209,82C	1.337,28	382.773,47	1.147.646,01C
3001	4.01	RECEITAS	724.174,98C	1.337,28	361.423,63	1.084.261,33C
3002	4.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	724.174,98C	1.337,28	361.423,63	1.084.261,33C
3017	4.01.01.02	RECEITAS DIVERSAS	724.174,98C	1.337,28	361.423,63	1.084.261,33C
3018	4.01.01.02.0001	Taxas de Condomínio	695.637,58C	0,00	347.047,43	1.042.685,01C
3019	4.01.01.02.0002	Venda de Convites	16.725,00C	0,00	11.995,00	28.720,00C
3022	4.01.01.02.0003	Aluguel/Eventos	1.570,00C	1.000,00	300,00	870,00C
3023	4.01.01.02.0004	Taxa de Transferência	600,00C	0,00	1.500,00	2.100,00C
3027	4.01.01.02.0006	Receita de Eventos Esportivos	0,00	0,00	40,00	40,00C
3028	4.01.01.02.0007	Receitas em Eventos Especiais	0,00	0,00	40,00	40,00C
3030	4.01.01.02.0008	Aluguel de Restaurante e Lanchonete	1.782,40C	0,00	141,20	1.923,60C
3029	4.01.01.02.0009	Taxas de Carteirinhas	1.260,00C	0,00	360,00	1.620,00C
3072	4.01.01.02.0012	Aluguéis das Salas- Rua Albita	6.600,00C	337,28	0,00	6.262,72C
3200	4.02	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	42.034,84C	0,00	21.349,84	63.384,68C
5469	4.02.01	OUTRAS RECEITAS	1.000,00C	0,00	2.000,00	3.000,00C
5521	4.02.01.02	OUTRAS RECEITAS	1.000,00C	0,00	2.000,00	3.000,00C
433	4.02.01.02.0001	Outras Receitas	1.000,00C	0,00	2.000,00	3.000,00C
3239	4.02.04	RECEITAS FINANCEIRAS	41.034,84C	0,00	19.349,84	60.384,68C
3240	4.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	41.034,84C	0,00	19.349,84	60.384,68C
3241	4.02.04.01.0001	Juros Recebidos	588,67C	0,00	296,01	884,68C
3245	4.02.04.01.0005	Rend. Aplicações Financeiras	37.380,33C	0,00	17.446,86	54.827,19C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3249	4.02.04.01.0009	Multas Recebidas	3.065,84C	0,00	1.606,97	4.672,81C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	6.358.464,11D	1.359.359,81	1.311.756,84	6.406.067,08D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.300.660,95C	730.613,48	717.026,82	6.287.074,29C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	708.406,66D	339.302,83	19.056,27	1.028.653,22D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	766.209,82C	1.337,28	382.773,47	1.147.646,01C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.507.192,64C	0,00	200,00	5.507.392,64C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	7.066.870,77D	1.698.662,64	1.330.813,11	7.434.720,30D
CONTAS CREDORAS	12.574.063,41C	731.950,76	1.100.000,29	12.942.112,94C
RESULTADO DO MES	0,00	320.246,56	381.436,19	61.189,63C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	57.803,16C	1.028.653,22	1.147.646,01	118.992,79C

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