

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.237.247,25D	2.520.132,53	2.520.375,82	6.237.003,96D
2	1.01	CIRCULANTE	2.095.529,55D	1.309.151,47	1.387.819,08	2.016.861,94D
3	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.989.903,49D	901.132,16	946.394,63	1.944.641,02D
4	1.01.01.01	CAIXA	3.250,76D	12.000,00	11.649,05	3.601,71D
6	1.01.01.01.0002	Caixa - Sede Campestre	3.250,76D	12.000,00	11.649,05	3.601,71D
30	1.01.01.02	BANCOS	0,27D	649.283,82	649.283,82	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	0,00	649.283,82	649.283,82	0,00
61	1.01.01.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.986.652,46D	239.848,34	285.461,76	1.941.039,04D
62	1.01.01.08.0002	Banco Itau	789.503,03D	7.617,80	0,00	797.120,83D
43	1.01.01.08.0003	Sicoob- RDC Longo Pós CDI	478.470,43D	223.912,70	285.461,76	416.921,37D
45	1.01.01.08.0009	Banco Santander Yield Master 13003347.1	718.679,00D	8.317,84	0,00	726.996,84D
67	1.01.02	CRÉDITOS	105.626,06D	408.019,31	441.424,45	72.220,92D
68	1.01.02.01	CONTAS A RECEBER	59.711,88D	352.340,86	369.373,53	42.679,21D
69	1.01.02.01.0002	Contas a Receber/Condomínio	59.711,88D	352.340,86	369.373,53	42.679,21D
71	1.01.02.04	EMPRESTIMO A FUNCIONÁRIO	4.094,39D	0,00	578,90	3.515,49D
73	1.01.02.04.0001	Empréstimo a Funcionário	4.094,39D	0,00	578,90	3.515,49D
80	1.01.02.05	ADIANTAMENTOS	36.078,50D	55.345,39	70.407,43	21.016,46D
81	1.01.02.05.0001	Adiantamento de Salários	0,00	29.054,00	29.054,00	0,00
83	1.01.02.05.0003	Adiantamento de Férias	7.363,70D	9.919,84	12.468,56	4.814,98D
84	1.01.02.05.0004	Adiantamento 13 Salário	13.579,80D	2.621,68	0,00	16.201,48D
88	1.01.02.05.0007	Adiantamento a Fornecedores	15.135,00D	13.749,87	28.884,87	0,00
5348	1.01.02.07	SEGUROS	5.741,29D	333,06	1.064,59	5.009,76D
5349	1.01.02.07.0001	Seguros a Apropriar	5.741,29D	333,06	1.064,59	5.009,76D
300	1.07	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.141.717,70D	1.210.981,06	1.132.556,74	4.220.142,02D
302	1.07.02	OUTRAS CONTAS	414.249,29D	10.000,00	0,00	424.249,29D
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	414.049,29D	10.000,00	0,00	424.049,29D
2164	1.07.02.02.0001	Processos Judiciais	414.049,29D	10.000,00	0,00	424.049,29D
335	1.07.04	IMOBILIZADO	3.727.398,51D	1.200.981,06	1.132.556,74	3.795.822,83D
336	1.07.04.01	IMOVEIS E BENFEITORIAS	4.439.235,62D	1.183.131,06	1.111.610,08	4.510.756,60D
5362	1.07.04.01.0001	Construções em andamento	1.047.467,21D	74.575,86	1.078.570,08	43.472,99D
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	141.308,30D	0,00	0,00	141.308,30D
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	Vestiários/Saunas	122.303,19D	1.108.555,20	0,00	1.230.858,39D
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	528.901,18D	0,00	33.040,00	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	182.468,84D	0,00	0,00	182.468,84D
401	1.07.04.02.0001	Máquinas, Equip. Ferramentas Sede Campestre	182.468,84D	0,00	0,00	182.468,84D
406	1.07.04.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	437.945,35D	17.850,00	0,00	455.795,35D
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	38.194,70D	0,00	0,00	38.194,70D
412	1.07.04.03.0004	Móveis e Utensílios Sede Campestre	267.083,02D	17.850,00	0,00	284.933,02D
414	1.07.04.03.0006	Móveis e Utensílios Restaurante	67.912,02D	0,00	0,00	67.912,02D
415	1.07.04.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	42.245,60D	0,00	0,00	42.245,60D
416	1.07.04.04.0001	Computadores e Periféricos	42.245,60D	0,00	0,00	42.245,60D
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	1.495.889,05C	0,00	20.946,66	1.516.835,71C
366	1.07.04.06.0001	(-) Dep.Imovéis e Benfeitorias	1.005.680,02C	0,00	14.735,37	1.020.415,39C
367	1.07.04.06.0002	(-) Dep. de Máquinas e Equipamentos	142.466,13C	0,00	651,69	143.117,82C
368	1.07.04.06.0003	(-) Dep. Veículos	57.766,40C	0,00	1.031,67	58.798,07C
369	1.07.04.06.0004	(-) Dep. de Móveis e Utensílios	251.243,59C	0,00	4.295,49	255.539,08C
370	1.07.04.06.0006	(-) Dep. de Equipamentos de Informática	38.732,91C	0,00	232,44	38.965,35C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	6.035.572,63C	776.310,59	780.143,39	6.039.405,43C
501	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	372.725,19C	776.310,59	769.793,39	366.207,99C
502	2.01.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	372.725,19C	776.310,59	769.793,39	366.207,99C
5000	2.01.01.01	FORNECEDORES	41.658,02C	203.303,87	219.438,54	57.792,69C
5672	2.01.01.01.0423	1000 Marcas Safety Brasil LTDA	0,00	0,00	926,40	926,40C
5747	2.01.01.01.0497	2 - Pneupam Ltda	0,00	0,00	4.325,00	4.325,00C
5718	2.01.01.01.0468	Aeducarte Distribuidora e Comercio Ltda	3.896,75C	3.896,75	2.219,15	2.219,15C
5626	2.01.01.01.0377	Alexander Valerio dos Anjos 15378533686	0,00	0,00	2.190,00	2.190,00C
5441	2.01.01.01.0166	Alison de Jesus Sociedade Individual de Advocacia	0,00	3.255,00	3.255,00	0,00
5719	2.01.01.01.0469	Armando Nacionais e Importados	0,00	519,56	519,56	0,00
5481	2.01.01.01.0202	Artur Coimbra de Alcantara	0,00	528,00	528,00	0,00
5433	2.01.01.01.0289	Associação de Ensino Social Profissionalizante	438,00C	438,00	438,00	438,00C
5742	2.01.01.01.0492	AW Transportes e Materias de Construção Ltda	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
5296	2.01.01.01.0040	B&C Produtos de Limpeza e Embalagens Ltda	0,00	0,00	904,55	904,55C
5693	2.01.01.01.0443	B2M Comercio LTDA	0,00	942,80	942,80	0,00
5687	2.01.01.01.0436	Barbara Silva Alves	0,00	967,20	967,20	0,00
5546	2.01.01.01.0301	BHMAQ Maquinas e Ferramentas Ltda	330,00C	330,00	0,00	0,00
5737	2.01.01.01.0487	Borrachas Imperio Ltda	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
5740	2.01.01.01.0490	Casa das Araras Comercio de Equipamentos Eireli	0,00	1.126,12	1.126,12	0,00
5602	2.01.01.01.0353	Cecilio Foto Studio Modas Ltda	0,00	484,60	484,60	0,00
5266	2.01.01.01.0266	CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA	0,00	21.917,59	21.917,59	0,00
5744	2.01.01.01.0494	Coller Industria e Com de Materiais	0,00	225,72	225,72	0,00
5024	2.01.01.01.0024	Comercial de Bombas e Motores	10.092,66C	7.729,66	1.292,00	3.655,00C
5015	2.01.01.01.0015	Comercial Mineira de Máquinas Ltda	1.550,00C	1.550,00	742,00	742,00C
5437	2.01.01.01.0294	Companhia Alma Dell Art	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5319	2.01.01.01.0062	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	0,00	6.364,78	6.364,78	0,00
5741	2.01.01.01.0491	Confiart Marcenaria e Eletrica Ltda	0,00	14.135,00	14.135,00	0,00
5482	2.01.01.01.0203	Construtora Mega Ltda	0,00	8.382,88	8.382,88	0,00
5746	2.01.01.01.0496	Darlan Corradi Perdigão de Almeida	0,00	11.675,00	11.675,00	0,00
5529	2.01.01.01.0249	Dinamize Informática Ltda	0,00	92,97	92,97	0,00
5743	2.01.01.01.0493	Esquadramig Ind e Com de Esquadrias Ltda	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5707	2.01.01.01.0457	Eucalipto e Embalagem Ltda	924,00C	924,00	0,00	0,00
5610	2.01.01.01.0361	Everlimp Com e Distribuidora Eireli	2.992,05C	2.992,05	5.776,95	5.776,95C
5001	2.01.01.01.0001	Fcontabil S/C Ltda - Assessoria e Consultoria	0,00	3.915,60	3.915,60	0,00
5511	2.01.01.01.0232	Fernanda Gomes Muniz	0,00	6.665,61	6.665,61	0,00
5585	2.01.01.01.0335	Flavio Roberto Duarte Soares	0,00	27.315,72	27.315,72	0,00
5405	2.01.01.01.0138	Flora 1001 Flores Paisagismo e Jardinagem Ltda	0,00	362,50	362,50	0,00
5549	2.01.01.01.0304	Fonseca Couros Ltda	0,00	217,50	217,50	0,00
5748	2.01.01.01.0498	Futura DPFR Comercio Ltda	0,00	0,00	17.850,00	17.850,00C
5358	2.01.01.01.0098	Gloria Celia Rosa Cardoso	0,00	233,70	233,70	0,00
5548	2.01.01.01.0303	Guilherme Guimaraes Alves	0,00	1.563,00	1.563,00	0,00
5544	2.01.01.01.0299	Império Mangueiras Ltda- ME	1.120,00C	1.120,00	0,00	0,00
5726	2.01.01.01.0476	Indsports Ltda	1.641,00C	1.641,00	0,00	0,00
5301	2.01.01.01.0046	Israel José Ribeiro de Almeida	904,50C	904,50	0,00	0,00
5565	2.01.01.01.0320	Ivanilde Aparecida Vieira de Freitas	0,00	635,80	635,80	0,00
5627	2.01.01.01.0378	Jales Miguel	0,00	200,00	200,00	0,00
5738	2.01.01.01.0488	Loja BibeLo	0,00	79,80	79,80	0,00
5264	2.01.01.01.0264	Loja Eletrica Ltda	585,72C	585,72	0,00	0,00
5537	2.01.01.01.0256	Ludmilla Pereira dos Santos	0,00	6.782,50	6.782,50	0,00
5347	2.01.01.01.0092	Marco Antônio Silva Resende	0,00	100,00	100,00	0,00
5467	2.01.01.01.0191	MGS Reis Locações e Transportes Ltda	0,00	5.130,00	5.130,00	0,00
5596	2.01.01.01.0347	Moveis Mil Para Escritorio	0,00	589,00	589,00	0,00
5014	2.01.01.01.0014	MP Serviços Subaquaticos Ltda ME	2.118,05C	0,00	0,00	2.118,05C
5628	2.01.01.01.0379	Multi Formato Distribuidora	0,00	104,64	104,64	0,00
5115	2.01.01.01.0115	Ortep Organização Técnica de Precisão Ltda	213,93C	213,93	213,93	213,93C
5016	2.01.01.01.0016	Perdigão e Filhos Comércio de Rações	0,00	1.164,80	1.164,80	0,00
5280	2.01.01.01.0021	Ponte Grande Materiais de Construção Ltda EPP	0,00	84,30	447,80	363,50C
5302	2.01.01.01.0047	Ponto da Borracha Ltda	0,00	50,00	50,00	0,00
5006	2.01.01.01.0006	Ponto das Impressoras Ltda	0,00	0,00	299,80	299,80C
5184	2.01.01.01.0184	Quality Systems Ltda	0,00	0,00	2.294,00	2.294,00C
5344	2.01.01.01.0088	RCA Comercial Ltda - ME	0,00	149,90	149,90	0,00
5739	2.01.01.01.0489	RDE Comercio	0,00	402,09	402,09	0,00
5478	2.01.01.01.0199	Real Comércio de Livros e Papéis Ltda	1.334,20C	1.334,20	0,00	0,00
5442	2.01.01.01.0167	Rodrigo de Castro Teixeira	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
5475	2.01.01.01.0196	Silva e Freitas Salgados Ltda	0,00	0,00	2.922,00	2.922,00C
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	2.315,10C	4.630,20	2.315,10	0,00
5488	2.01.01.01.0210	Tiago Junio de Oliveira	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
5736	2.01.01.01.0486	Trevo Parafusos Comercial Ltda	0,00	49,00	49,00	0,00
5706	2.01.01.01.0456	Triunfo Treinamentos e Segurança Ltda	0,00	6.382,50	6.382,50	0,00
5675	2.01.01.01.0426	Vanessa Caroline Vilaca Gomes	3.537,09C	3.537,09	0,00	0,00
5460	2.01.01.01.0296	Vital Segurança e Medicina do Trabalho Ltda	0,00	0,00	650,39	650,39C
5725	2.01.01.01.0475	Vitor Nery Nascimento	600,00C	600,00	0,00	0,00
5427	2.01.01.01.0160	Vivian Reis Ribeiro	0,00	1.939,94	1.939,94	0,00
5666	2.01.01.01.0417	Viviane Rodrigues Tomas	309,40C	0,00	0,00	309,40C
5265	2.01.01.01.0265	VIVO Telefônica Brasil SA	384,42C	1.824,28	1.824,28	384,42C
5733	2.01.01.01.0483	Washington do Rosario Santos	0,00	2.849,10	2.849,10	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5570	2.01.01.01.0325	Wave Informatica e Serviços Eireli	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
5615	2.01.01.01.0366	Wesley Henrique Alves Santos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
5507	2.01.01.01.0229	WTS Industria e Comercio de Produtos Quimicos Ltda	6.041,00C	6.041,00	6.880,00	6.880,00C
530	2.01.01.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	54.991,22C	116.671,40	117.884,16	56.203,98C
531	2.01.01.05.0001	Salários a pagar	54.991,22C	112.261,57	113.474,33	56.203,98C
532	2.01.01.05.0006	Serviços Autônomos	0,00	4.409,83	4.409,83	0,00
535	2.01.01.06	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13 SALÁRIO	185.705,67C	15.548,55	26.903,92	197.061,04C
536	2.01.01.06.0001	Provisão de Férias	73.228,13C	10.898,25	11.280,67	73.610,55C
537	2.01.01.06.0002	Provisão de INSS s/ Férias	20.521,08C	3.457,15	2.935,76	19.999,69C
538	2.01.01.06.0003	Provisão de FGTS s/ Férias	6.830,40C	1.084,61	894,19	6.639,98C
539	2.01.01.06.0004	Provisão de 13 Salário	63.386,39C	0,00	8.656,45	72.042,84C
540	2.01.01.06.0005	Provisão de INSS s/ 13 Salário	16.523,57C	0,00	2.251,26	18.774,83C
541	2.01.01.06.0006	Provisão FGTS s/ 13 Salário	3.724,97C	0,00	686,35	4.411,32C
544	2.01.01.06.0007	Provisão Enc PIS s/ Férias	1.019,20C	108,54	112,80	1.023,46C
549	2.01.01.06.0009	Provisão Enc PIS s/ 13 Salário	471,93C	0,00	86,44	558,37C
545	2.01.01.07	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	59.999,10C	60.238,41	47.779,57	47.540,26C
546	2.01.01.07.0001	INSS a recolher	51.028,33C	51.267,61	38.814,35	38.575,07C
547	2.01.01.07.0002	FGTS a recolher	8.533,77C	8.533,80	8.528,22	8.528,19C
548	2.01.01.07.0003	Contribuição Sindical a pagar	414,00C	414,00	414,00	414,00C
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	26.429,59C	26.023,32	3.557,36	3.963,63C
554	2.01.01.08.0001	IRRF a recolher s/ folha pagto	1.305,86C	899,59	999,62	1.405,89C
555	2.01.01.08.0002	IRRF a recolher - Pessoa Jurídica	4.328,93C	4.328,93	156,01	156,01C
556	2.01.01.08.0003	ISSQN retido a recolher	6.285,16C	6.285,16	842,66	842,66C
557	2.01.01.08.0004	PIS/COFINS/CSLL retidos a recolher	13.433,62C	13.433,62	483,62	483,62C
559	2.01.01.08.0006	PIS s/ Salário	1.076,02C	1.076,02	1.075,45	1.075,45C
595	2.01.01.13	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.621,34C	3.621,34	3.313,33	3.313,33C
5328	2.01.01.13.0002	Farmácia	3.621,34C	3.621,34	3.313,33	3.313,33C
600	2.01.01.14	RECEITAS A APROPRIAR	0,00	350.583,45	350.583,45	0,00
601	2.01.01.14.0001	Receita a apropriar	0,00	350.583,45	350.583,45	0,00
5350	2.01.01.15	SEGUROS A PAGAR	320,25C	320,25	333,06	333,06C
5351	2.01.01.15.0001	Seguros a Pagar	320,25C	320,25	333,06	333,06C
5582	2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	429.049,29C	0,00	0,00	429.049,29C
5583	2.02.01	OUTRAS CONTAS	429.049,29C	0,00	0,00	429.049,29C
5584	2.02.01.01	PROCESSOS JUDICIAIS	429.049,29C	0,00	0,00	429.049,29C
2160	2.02.01.01.0001	Processos Judiciais	429.049,29C	0,00	0,00	429.049,29C
737	2.07	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.233.798,15C	0,00	10.350,00	5.244.148,15C
741	2.07.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.233.798,15C	0,00	10.350,00	5.244.148,15C
738	2.07.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.233.798,15C	0,00	10.350,00	5.244.148,15C
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	882.769,64C	0,00	10.350,00	893.119,64C
1000	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	2.747.877,42D	363.844,39	3.028,67	3.108.693,14D
1999	3.02	DESPESAS E CUSTOS	2.747.877,42D	363.844,39	3.028,67	3.108.693,14D
2001	3.02.01	DESPESAS - SEDE CAMPESTRE	2.659.653,36D	356.709,98	3.028,67	3.013.334,67D
2002	3.02.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	1.432.826,42D	193.090,38	2.644,25	1.623.272,55D
2004	3.02.01.01.0002	Salários	649.307,32D	85.789,01	80,22	735.016,11D
2005	3.02.01.01.0003	Horas Extras	61.760,96D	9.895,93	0,00	71.656,89D
2006	3.02.01.01.0004	Férias	76.507,29D	11.280,67	95,99	87.691,97D
2007	3.02.01.01.0005	13 Salários	64.024,88D	8.656,45	0,00	72.681,33D
2008	3.02.01.01.0006	Aviso Prévio/Indeniz.Trabalhista	1.912,86D	0,00	0,00	1.912,86D
2009	3.02.01.01.0007	Gratificações	1.205,59D	0,00	0,00	1.205,59D
2010	3.02.01.01.0008	Adicional de Insalubridade	3.802,21D	528,00	0,00	4.330,21D
2011	3.02.01.01.0009	Adicional Noturno	4.104,02D	617,69	0,00	4.721,71D
5355	3.02.01.01.0010	Ajuda de Custo CCT Claus. 11ª	22.926,04D	2.897,64	0,00	25.823,68D
2014	3.02.01.01.0012	Vale Refeição/Alimentação	53.409,48D	5.917,28	0,00	59.326,76D
2016	3.02.01.01.0014	Cesta Básica	101.170,01D	13.436,15	0,00	114.606,16D
2015	3.02.01.01.0015	Auxilio Grache	130,20D	0,00	0,00	130,20D
2018	3.02.01.01.0016	Abono Pecuniário	2.406,92D	2.704,52	0,00	5.111,44D
2020	3.02.01.01.0018	Medicina do Trabalho	5.398,83D	693,00	0,00	6.091,83D
2021	3.02.01.01.0019	Uniformes e EPI	25.694,08D	986,30	0,00	26.680,38D
2030	3.02.01.01.0022	INSS	226.474,62D	31.277,93	714,21	257.038,34D
2032	3.02.01.01.0023	FGTS	72.649,62D	9.248,18	224,06	81.673,74D
2034	3.02.01.01.0024	PIS	8.607,54D	1.167,12	0,97	9.773,69D
2033	3.02.01.01.0025	Transporte de funcionarios e Vale Transporte	51.333,95D	7.994,51	1.528,80	57.799,66D
2037	3.02.01.03	DESPESAS GERAIS	864.128,49D	98.767,20	384,42	962.511,27D
2039	3.02.01.03.0002	Água e Esgoto	114.237,42D	6.364,78	0,00	120.602,20D
2040	3.02.01.03.0003	Energia Elétrica	143.354,14D	21.917,59	0,00	165.271,73D
2041	3.02.01.03.0004	Copa, Cozinha e Refeição	1.614,80D	160,80	0,00	1.775,60D
2042	3.02.01.03.0005	Material de Escritório	4.184,30D	0,00	0,00	4.184,30D
2043	3.02.01.03.0006	Fretes e Carretos	402,07D	15,68	0,00	417,75D
2044	3.02.01.03.0007	Correios e Malotes	2.544,60D	88,60	0,00	2.633,20D
2051	3.02.01.03.0008	Material de Limpeza	47.193,17D	9.049,55	0,00	56.242,72D
2046	3.02.01.03.0009	Seguro de Bens	7.729,18D	1.064,59	0,00	8.793,77D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2048	3.02.01.03.0010	Manutenção e Conservação	65.103,71D	4.714,70	0,00	69.818,41D
2189	3.02.01.03.0011	Despesas com lanches e refeições	12.446,06D	799,30	0,00	13.245,36D
2049	3.02.01.03.0012	Depreciação e Amortização	138.988,25D	20.946,66	0,00	159.934,91D
2052	3.02.01.03.0015	Internet e TV a Cabo	30.255,17D	1.867,13	0,00	32.122,30D
2053	3.02.01.03.0016	Combustíveis/Lubrificantes e estacionamento	5.576,35D	687,00	0,00	6.263,35D
2058	3.02.01.03.0018	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	168.784,44D	18.702,10	0,00	187.486,54D
2056	3.02.01.03.0019	Telefone e FAX	4.892,08D	444,42	384,42	4.952,08D
2054	3.02.01.03.0020	Legais e Judiciais	435,19D	0,00	0,00	435,19D
2070	3.02.01.03.0021	Bens de pequeno valor	2.148,00D	0,00	0,00	2.148,00D
2060	3.02.01.03.0023	Cópias, Reprodução e Encadernação	2.615,00D	0,00	0,00	2.615,00D
2062	3.02.01.03.0025	Segurança e Vigilância	6.614,00D	0,00	0,00	6.614,00D
2063	3.02.01.03.0026	Despesas com Veículos	1.502,00D	0,00	0,00	1.502,00D
2067	3.02.01.03.0030	Serviços Contábeis	27.409,20D	3.915,60	0,00	31.324,80D
2073	3.02.01.03.0036	Informática	32.473,93D	4.000,70	0,00	36.474,63D
2075	3.02.01.03.0038	Assistência Jurídica	25.815,00D	3.255,00	0,00	29.070,00D
2088	3.02.01.03.0039	Contribuições e Doações diversos	712,00D	273,00	0,00	985,00D
2089	3.02.01.03.0040	Outras Despesas	2.798,75D	0,00	0,00	2.798,75D
2055	3.02.01.03.0041	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.299,68D	500,00	0,00	14.799,68D
2092	3.02.01.05	ESPORTE E LAZER	87.278,60D	9.820,70	0,00	97.099,30D
2094	3.02.01.05.0002	Material Esportivo	14.781,12D	647,50	0,00	15.428,62D
2095	3.02.01.05.0003	Torneios Internos	6.824,80D	445,20	0,00	7.270,00D
2096	3.02.01.05.0004	Despesas c/ Escolas	16.680,00D	2.700,00	0,00	19.380,00D
2097	3.02.01.05.0005	Monitorias/Recreações	45.337,88D	5.500,00	0,00	50.837,88D
2098	3.02.01.05.0006	Despesas c/ Juizes Futebol/Volei	3.216,00D	528,00	0,00	3.744,00D
2080	3.02.01.05.0014	Torneio de Sinuca	438,80D	0,00	0,00	438,80D
2099	3.02.01.06	MEIO AMBIENTE	4.840,00D	1.562,50	0,00	6.402,50D
2110	3.02.01.06.0001	Aceiro nas Cercas	2.560,00D	1.200,00	0,00	3.760,00D
2112	3.02.01.06.0003	Reflorestamento	2.280,00D	362,50	0,00	2.642,50D
2113	3.02.01.07	MANUTENÇÃO DA SEDE CAMPESTRE	198.453,88D	21.739,36	0,00	220.193,24D
2169	3.02.01.07.0004	Despesas c/ a Lagoa	12.828,00D	1.290,00	0,00	14.118,00D
2118	3.02.01.07.0005	Tratamento Agua das Piscinas	51.783,60D	6.880,00	0,00	58.663,60D
2128	3.02.01.07.0006	Despesas c/ Máquinas e Equipamentos	24.274,27D	8.436,03	0,00	32.710,30D
2129	3.02.01.07.0007	Despesas c/ Restaurante e Cantina	0,00	104,64	0,00	104,64D
2130	3.02.01.07.0008	Despesas c/ Saunas	35.394,75D	2.690,82	0,00	38.085,57D
2131	3.02.01.07.0009	Despesas c/ Vestiários	1.729,90D	2.287,87	0,00	4.017,77D
2132	3.02.01.07.0010	Despesas c/ Piscinas	35.247,03D	50,00	0,00	35.297,03D
2146	3.02.01.07.0011	Despesas c/ Campos de Futebol	581,40D	0,00	0,00	581,40D
2145	3.02.01.07.0014	Despesas c/ Quadra de Tenis	30.126,41D	0,00	0,00	30.126,41D
2149	3.02.01.07.0018	Campanha e Material Combate Incêncio	1.560,60D	0,00	0,00	1.560,60D
2171	3.02.01.07.0020	Material e Serviços Eletricos	2.057,92D	0,00	0,00	2.057,92D
2120	3.02.01.07.0025	Mat Informativos e Placas Indicativas	2.870,00D	0,00	0,00	2.870,00D
2155	3.02.01.08	JORNAIS E INFORMATIVOS	15.029,94D	1.939,94	0,00	16.969,88D
2157	3.02.01.08.0002	Jornal Scharlé/Criação Publicitária	15.029,94D	1.939,94	0,00	16.969,88D
2158	3.02.01.09	FESTAS COMEMORATIVAS	56.541,03D	29.689,90	0,00	86.230,93D
2159	3.02.01.09.0001	Dias das Mães	10.978,59D	0,00	0,00	10.978,59D
2165	3.02.01.09.0004	Festa Junina	19.846,07D	0,00	0,00	19.846,07D
2174	3.02.01.09.0006	Eventos Musicais	3.700,00D	0,00	0,00	3.700,00D
2183	3.02.01.09.0007	Dia da Mulher	1.814,69D	0,00	0,00	1.814,69D
2176	3.02.01.09.0008	Bailes	0,00	29.205,30	0,00	29.205,30D
2182	3.02.01.09.0009	Dia dos Pais	20.201,68D	484,60	0,00	20.686,28D
2177	3.02.01.10	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	555,00D	100,00	0,00	655,00D
2179	3.02.01.10.0002	Serviços Motoboy/Entregas de Documento	555,00D	100,00	0,00	655,00D
1200	3.02.02	DESPESAS - ESCRITÓRIO/BH	2.169,14D	165,20	0,00	2.334,34D
1299	3.02.02.02	DESPESAS GERAIS - BH	2.169,14D	165,20	0,00	2.334,34D
1002	3.02.02.02.0002	Energia e Elétrica	70,95D	0,00	0,00	70,95D
1006	3.02.02.02.0006	Condomínio Predial	1.341,79D	0,00	0,00	1.341,79D
1222	3.02.02.02.0009	Taxa de administração sobre Locação	756,40D	165,20	0,00	921,60D
2100	3.02.03	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	39.517,75D	1.875,26	0,00	41.393,01D
2101	3.02.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	39.517,75D	1.875,26	0,00	41.393,01D
2104	3.02.03.01.0003	Despesas de Cobrança	14.022,60D	1.862,42	0,00	15.885,02D
2105	3.02.03.01.0004	Despesas Bancárias	25.492,92D	12,84	0,00	25.505,76D
2106	3.02.03.01.0005	Juros de Mora e Multa	2,23D	0,00	0,00	2,23D
2135	3.02.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	46.537,17D	5.093,95	0,00	51.631,12D
2136	3.02.04.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	46.537,17D	5.093,95	0,00	51.631,12D
2137	3.02.04.01.0001	IOF	286,29D	0,00	0,00	286,29D
2138	3.02.04.01.0002	IPTU - BH	1.514,58D	0,00	0,00	1.514,58D
2139	3.02.04.01.0003	IPVA/Seguro e Licenciamento	1.513,47D	0,00	0,00	1.513,47D
2140	3.02.04.01.0004	IRRF (Exclusivo na Fonte)	35.855,64D	993,92	0,00	36.849,56D
2141	3.02.04.01.0005	Impostos e Taxas Federais	0,00	3.840,30	0,00	3.840,30D
2142	3.02.04.01.0006	Impostos e Taxas Estaduais	519,46D	259,73	0,00	779,19D
2143	3.02.04.01.0007	Impostos e Taxas Municipais	6.847,73D	0,00	0,00	6.847,73D
3000	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.949.552,04C	0,00	356.739,63	3.306.291,67C
3001	4.01	RECEITAS	2.652.466,53C	0,00	335.596,10	2.988.062,63C
3002	4.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	2.652.466,53C	0,00	335.596,10	2.988.062,63C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3017	4.01.01.02	RECEITAS DIVERSAS	2.652.466,53C	0,00	335.596,10	2.988.062,63C
3018	4.01.01.02.0001	Taxas de Condomínio	2.540.558,18C	0,00	320.176,60	2.860.734,78C
3019	4.01.01.02.0002	Venda de Convites	54.345,00C	0,00	4.860,00	59.205,00C
3022	4.01.01.02.0003	Aluguel/Eventos	1.400,00C	0,00	500,00	1.900,00C
3023	4.01.01.02.0004	Taxa de Transferência	20.100,00C	0,00	3.000,00	23.100,00C
3027	4.01.01.02.0006	Receita de Eventos Esportivos	10.797,75C	0,00	380,00	11.177,75C
3028	4.01.01.02.0007	Receitas em Eventos Especiais	11.179,00C	0,00	4.042,50	15.221,50C
3030	4.01.01.02.0008	Aluguel de Restaurante e Lanchonete	1.841,60C	0,00	132,00	1.973,60C
3029	4.01.01.02.0009	Taxas de Carterinhas	2.790,00C	0,00	440,00	3.230,00C
3072	4.01.01.02.0012	Aluguéis das Salas- Rua Albita	9.455,00C	0,00	2.065,00	11.520,00C
3200	4.02	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	297.085,51C	0,00	21.143,53	318.229,04C
5469	4.02.01	OUTRAS RECEITAS	101.684,77C	0,00	0,00	101.684,77C
5521	4.02.01.02	OUTRAS RECEITAS	101.684,77C	0,00	0,00	101.684,77C
433	4.02.01.02.0001	Outras Receitas	71.170,26C	0,00	0,00	71.170,26C
5533	4.02.01.02.0002	Receitas na alienação de bens	30.514,51C	0,00	0,00	30.514,51C
3239	4.02.04	RECEITAS FINANCEIRAS	195.400,74C	0,00	21.143,53	216.544,27C
3240	4.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	195.400,74C	0,00	21.143,53	216.544,27C
3241	4.02.04.01.0001	Juros Recebidos	2.027,82C	0,00	417,16	2.444,98C
3242	4.02.04.01.0002	Descontos Obtidos	1.014,39C	0,00	13,78	1.028,17C
3245	4.02.04.01.0005	Rend. Aplicações Financeiras	181.091,93C	0,00	19.372,34	200.464,27C
3249	4.02.04.01.0009	Multas Recebidas	11.266,60C	0,00	1.340,25	12.606,85C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	6.237.247,25D	2.520.132,53	2.520.375,82	6.237.003,96D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.035.572,63C	776.310,59	780.143,39	6.039.405,43C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	2.747.877,42D	363.844,39	3.028,67	3.108.693,14D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.949.552,04C	0,00	356.739,63	3.306.291,67C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.233.798,15C	0,00	10.350,00	5.244.148,15C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	8.985.124,67D	2.883.976,92	2.523.404,49	9.345.697,10D
CONTAS CREDORAS	14.218.922,82C	776.310,59	1.147.233,02	14.589.845,25C
RESULTADO DO MES	0,00	360.815,72	356.739,63	4.076,09D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	201.674,62C	3.108.693,14	3.306.291,67	197.598,53C

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