

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.629.904,34D	1.308.396,65	1.251.617,92	6.686.683,07D
2	1.01	CIRCULANTE	2.428.731,56D	1.308.396,65	1.223.824,71	2.513.303,50D
3	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.343.130,83D	849.497,40	774.692,05	2.417.936,18D
4	1.01.01.01	CAIXA	2.047,55D	3.000,00	4.087,86	959,69D
6	1.01.01.01.0002	Caixa - Sede Campestre	2.047,55D	3.000,00	4.087,86	959,69D
30	1.01.01.02	BANCOS	2,00D	579.140,80	579.141,80	1,00D
32	1.01.01.02.0002	Banco Itau	1,00D	0,00	0,00	1,00D
42	1.01.01.02.0004	Sicoob - 4464	1,00D	572.019,91	572.019,91	0,00
44	1.01.01.02.0005	Banco Santander CC 13.003347.1	0,00	7.121,89	7.121,89	0,00
61	1.01.01.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.341.081,28D	267.356,60	191.462,39	2.416.975,49D
62	1.01.01.08.0002	Banco Itau	433.839,69D	3.725,82	0,00	437.565,51D
43	1.01.01.08.0003	Sicoob- RDC Longo Pós CDI	682.774,41D	259.559,29	182.845,89	759.487,81D
45	1.01.01.08.0009	Banco Santander Yield Master 13003347.1	789.417,63D	0,00	1.493,99	787.923,64D
46	1.01.01.08.0011	Santander Conta Max CC 13003347.1	7.367,46D	0,90	7.122,51	245,85D
76	1.01.01.08.0012	Banco Itaú RF Diferenciado CP FICFI	427.682,09D	4.070,59	0,00	431.752,68D
67	1.01.02	CRÉDITOS	85.600,73D	458.899,25	449.132,66	95.367,32D
68	1.01.02.01	CONTAS A RECEBER	56.583,70D	392.936,45	395.780,69	53.739,46D
69	1.01.02.01.0002	Contas a Receber/Condomínio	56.583,70D	392.016,45	394.860,69	53.739,46D
70	1.01.02.01.0003	Contas a Receber	0,00	920,00	920,00	0,00
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
80	1.01.02.05	ADIANTAMENTOS	21.548,36D	65.643,17	52.167,38	35.024,15D
81	1.01.02.05.0001	Adiantamento de Salários	0,00	25.625,00	25.625,00	0,00
83	1.01.02.05.0003	Adiantamento de Férias	252,98D	20.581,02	11.309,56	9.524,44D
84	1.01.02.05.0004	Adiantamento 13 Salário	9.118,29D	0,00	0,00	9.118,29D
88	1.01.02.05.0007	Adiantamento a Fornecedores	12.177,09D	18.825,08	14.620,75	16.381,42D
87	1.01.02.05.0009	Adiantamento Rescisão	0,00	612,07	612,07	0,00
5348	1.01.02.07	SEGUROS	7.356,72D	319,63	1.184,59	6.491,76D
5349	1.01.02.07.0001	Seguros a Apropriar	7.356,72D	319,63	1.184,59	6.491,76D
300	1.07	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.201.172,78D	0,00	27.793,21	4.173.379,57D
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	3.737.853,59D	0,00	27.793,21	3.710.060,38D
336	1.07.04.01	IMOVEIS E BENFEITORIAS	4.673.483,15D	0,00	0,00	4.673.483,15D
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	907.476,83D	0,00	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 Tenis	235.288,42D	0,00	0,00	235.288,42D
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	1.249.035,19D	0,00	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
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
365	1.07.04.06	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.766.975,25C	0,00	27.793,21	1.794.768,46C
366	1.07.04.06.0001	(-) Dep.Imovéis e Benfeitorias	1.203.947,11C	0,00	21.268,79	1.225.215,90C
367	1.07.04.06.0002	(-) Dep. de Máquinas e Equipamentos	151.328,30C	0,00	835,32	152.163,62C
368	1.07.04.06.0003	(-) Dep. Veículos	69.114,77C	0,00	1.031,67	70.146,44C
369	1.07.04.06.0004	(-) Dep. de Móveis e Utensílios	301.297,30C	0,00	4.510,11	305.807,41C
370	1.07.04.06.0006	(-) Dep. de Equipamentos de Informática	41.287,77C	0,00	147,32	41.435,09C
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	6.352.964,90C	709.119,23	737.837,98	6.381.683,65C
501	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	321.522,97C	709.119,23	715.962,98	328.366,72C
502	2.01.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	321.522,97C	709.119,23	715.962,98	328.366,72C
5000	2.01.01.01	FORNECEDORES	33.191,77C	140.147,31	148.107,05	41.151,51C
5827	2.01.01.01.0576	61 Esportes Ltda	0,00	0,00	349,99	349,99C
5820	2.01.01.01.0569	A G de Oliveira Equipamentos de Segurança	0,00	157,50	157,50	0,00
5816	2.01.01.01.0565	Adilson Aparecido Caligiorne	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
5626	2.01.01.01.0377	Alexander Valerio dos Anjos 15378533686	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00C
5757	2.01.01.01.0507	Alternada Geradores Ltda	0,00	0,00	400,00	400,00C
5433	2.01.01.01.0289	Associação de Ensino Social Profissionalizante	219,00C	219,00	219,00	219,00C
5296	2.01.01.01.0040	B&C Produtos de Limpeza e Embalagens Ltda	6.972,56C	6.972,56	0,00	0,00
5687	2.01.01.01.0436	Barbara Silva Alves	0,00	103,45	103,45	0,00
5546	2.01.01.01.0301	BHMAQ Maquinas e Ferramentas Ltda	407,00C	407,00	0,00	0,00
5821	2.01.01.01.0570	Bolthunder Ltda	0,00	158,65	158,65	0,00
5825	2.01.01.01.0574	Casa e Leitura Minas Ltda	0,00	999,60	999,60	0,00
5266	2.01.01.01.0266	CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA	0,00	28.118,64	28.118,64	0,00
5024	2.01.01.01.0024	Comercial de Bombas e Motores	3.927,06C	1.575,85	0,00	2.351,21C
5319	2.01.01.01.0062	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	0,00	34,39	34,39	0,00
5571	2.01.01.01.0326	Decathlon BH Norte	0,00	359,94	359,94	0,00
5818	2.01.01.01.0567	Diego Leonard Martins Cerezo	0,00	343,00	343,00	0,00
5529	2.01.01.01.0249	Dinamize Informática Ltda	0,00	216,11	216,11	0,00
5829	2.01.01.01.0578	Embol Ltda	0,00	0,00	185,07	185,07C
5707	2.01.01.01.0457	Eucalpto e Embalagem Ltda	0,00	0,00	2.032,80	2.032,80C
5281	2.01.01.01.0022	Farmácia Avante Ltda	0,00	0,00	208,11	208,11C
5001	2.01.01.01.0001	Fcontabil S/C Ltda - Assessoria e Consultoria	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
5755	2.01.01.01.0505	Geraldo Sergio Teixeira	0,00	528,00	528,00	0,00
5358	2.01.01.01.0098	Gloria Celia Rosa Cardoso	0,00	57,90	57,90	0,00
5548	2.01.01.01.0303	Guilherme Guimaraes Alves	1.540,00C	1.540,00	0,00	0,00
5830	2.01.01.01.0579	Herica Cristina dos Santos Alves	0,00	0,00	1.617,00	1.617,00C
5819	2.01.01.01.0568	I9+ Consultoria. Treinamento e Educação Corporativa Ltda	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5005	2.01.01.01.0005	Irmaos Oliveira Ltda	0,00	0,00	59,70	59,70C
5805	2.01.01.01.0554	Itapoços Poços Artesianos Itabira Nascimento Ltda	4.655,00C	4.655,00	0,00	0,00
5813	2.01.01.01.0562	Izabella Ribeiro Gonçalves	320,00C	320,00	0,00	0,00
5762	2.01.01.01.0512	JACX Tecnologia e Consultoria Ltda	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
5732	2.01.01.01.0482	Karla Patricia Dias dos Santos	0,00	1.479,10	1.479,10	0,00
5289	2.01.01.01.0033	Kelly Cristiane Cunha	0,00	90,40	90,40	0,00
5264	2.01.01.01.0264	Loja Eletrica Ltda	1.580,88C	1.056,74	17.600,00	18.124,14C
5815	2.01.01.01.0564	Lucas Carvalho Starling Almeida	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
5537	2.01.01.01.0256	Ludmilla Pereira dos Santos	0,00	6.646,74	6.646,74	0,00
5340	2.01.01.01.0083	Marcone José Alves	0,00	6.718,19	6.718,19	0,00
5824	2.01.01.01.0573	Maria Eugenia dos Santos Lopes	0,00	394,50	394,50	0,00
5822	2.01.01.01.0571	Maxima Protection Comercio Ltda	0,00	56,90	56,90	0,00
5115	2.01.01.01.0115	Ortep Organização Técnica de Precisão Ltda	213,93C	213,93	213,93	213,93C
5390	2.01.01.01.0128	PAQ Servicos de Consertos em Maquinas Ltda	0,00	42,00	42,00	0,00
5016	2.01.01.01.0016	Perdigão e Filhos Comércio de Rações	0,00	1.631,45	1.631,45	0,00
5280	2.01.01.01.0021	Ponte Grande Materiais de Construção Ltda EPP	0,00	17,05	17,05	0,00
5006	2.01.01.01.0006	Ponto das Impressoras Ltda	691,60C	691,60	0,00	0,00
5811	2.01.01.01.0560	Priscila Souza Sociedade Individual de Advocacia	0,00	8.472,00	8.472,00	0,00
5184	2.01.01.01.0184	Quality Systems Ltda	0,00	2.543,99	2.543,99	0,00
5817	2.01.01.01.0566	RC Assessoria, Agenciamento e Produções Ltda	0,00	4.250,00	8.500,00	4.250,00C
5344	2.01.01.01.0088	RCA Comercial Ltda - ME	1.714,80C	1.714,80	0,00	0,00
5478	2.01.01.01.0199	Real Comércio de Livros e Papéis Ltda	136,40C	136,40	0,00	0,00
5798	2.01.01.01.0547	Rede Core de Combustiveis	0,00	2.200,31	2.200,31	0,00
5442	2.01.01.01.0167	Rodrigo de Castro Teixeira	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
5667	2.01.01.01.0418	Ronan Miranda Cirilo	0,00	330,00	330,00	0,00
5406	2.01.01.01.0139	SKY Serviços de Banda Larga Ltda	330,15C	487,27	157,12	0,00
5365	2.01.01.01.0104	Supergasbras Energia Ltda	5.001,00C	7.501,50	5.001,00	2.500,50C
5632	2.01.01.01.0383	Supermercados BH	0,00	397,06	397,06	0,00
5488	2.01.01.01.0210	Tiago Junio de Oliveira	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
5706	2.01.01.01.0456	Triunfo Treinamentos e Segurança Ltda	0,00	4.353,26	4.353,26	0,00
5814	2.01.01.01.0563	Varejão das Rodas e Rodízios	0,00	24,90	24,90	0,00
5460	2.01.01.01.0296	Vital Segurança e Medicina do Trabalho Ltda	0,00	443,38	443,38	0,00
5427	2.01.01.01.0160	Vivian Reis Ribeiro	938,68C	938,68	0,00	0,00
5265	2.01.01.01.0265	VIVO Telefônica Brasil SA	433,71C	2.078,57	2.076,42	431,56C
5570	2.01.01.01.0325	Wave Informatica e Serviços Eireli	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00
5507	2.01.01.01.0229	WTS Industria e Comercio de Produtos Quimicos Ltda	4.110,00C	4.110,00	5.758,50	5.758,50C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
530	2.01.01.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	51.506,65C	107.936,87	107.645,28	51.215,06C
531	2.01.01.05.0001	Salários a pagar	51.506,65C	106.212,74	105.921,15	51.215,06C
532	2.01.01.05.0006	Serviços Autônomos	0,00	1.724,13	1.724,13	0,00
535	2.01.01.06	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13 SALÁRIO	188.426,12C	22.482,89	23.745,37	189.688,60C
536	2.01.01.06.0001	Provisão de Férias	85.732,49C	14.993,14	10.116,07	80.855,42C
537	2.01.01.06.0002	Provisão de INSS s/ Férias	22.482,00C	4.016,08	2.650,90	21.116,82C
538	2.01.01.06.0003	Provisão de FGTS s/ Férias	7.392,31C	1.151,02	804,60	7.045,89C
539	2.01.01.06.0004	Provisão de 13 Salário	53.504,69C	1.615,46	7.451,20	59.340,43C
540	2.01.01.06.0005	Provisão de INSS s/ 13 Salário	13.796,21C	411,92	1.954,17	15.338,46C
541	2.01.01.06.0006	Provisão FGTS s/ 13 Salário	3.558,86C	129,23	592,76	4.022,39C
544	2.01.01.06.0007	Provisão Enc PIS s/ Férias	1.420,55C	149,89	101,14	1.371,80C
549	2.01.01.06.0009	Provisão Enc PIS s/ 13 Salário	539,01C	16,15	74,53	597,39C
545	2.01.01.07	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	42.111,35C	43.396,65	41.686,77	40.401,47C
546	2.01.01.07.0001	INSS a recolher	33.571,30C	34.856,60	33.635,07	32.349,77C
547	2.01.01.07.0002	FGTS a recolher	8.137,55C	8.137,55	7.660,70	7.660,70C
548	2.01.01.07.0003	Contribuição Sindical a pagar	379,50C	379,50	368,00	368,00C
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	2.723,69C	2.000,97	1.518,05	2.240,77C
554	2.01.01.08.0001	IRRF a recolher s/ folha pagto	1.220,82C	498,10	503,27	1.225,99C
555	2.01.01.08.0002	IRRF a recolher - Pessoa Jurídica	33,81C	33,81	0,00	0,00
556	2.01.01.08.0003	ISSQN retido a recolher	360,38C	360,38	34,48	34,48C
557	2.01.01.08.0004	PIS/COFINS/CSLL retidos a recolher	104,81C	104,81	21,62	21,62C
559	2.01.01.08.0006	PIS s/ Salário	1.003,87C	1.003,87	958,68	958,68C
595	2.01.01.13	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.236,65C	3.236,65	3.349,68	3.349,68C
5328	2.01.01.13.0002	Farmácia	3.236,65C	3.236,65	3.349,68	3.349,68C
600	2.01.01.14	RECEITAS A APROPRIAR	0,00	389.591,15	389.591,15	0,00
601	2.01.01.14.0001	Receita a apropriar	0,00	389.591,15	389.591,15	0,00
5350	2.01.01.15	SEGUROS A PAGAR	326,74C	326,74	319,63	319,63C
5351	2.01.01.15.0001	Seguros a Pagar	326,74C	326,74	319,63	319,63C
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	5.553.392,64C	0,00	21.875,00	5.575.267,64C
741	2.07.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.383.448,15C	0,00	21.875,00	5.405.323,15C
738	2.07.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.383.448,15C	0,00	21.875,00	5.405.323,15C
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	1.032.419,64C	0,00	21.875,00	1.054.294,64C
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	2.442.295,56D	355.337,61	5.858,45	2.791.774,72D
1999	3.02	DESPESAS E CUSTOS	2.442.295,56D	355.337,61	5.858,45	2.791.774,72D
2001	3.02.01	DESPESAS - SEDE CAMPESTRE	2.401.110,10D	350.887,87	5.858,45	2.746.139,52D
2002	3.02.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	1.342.208,07D	163.666,31	5.858,45	1.500.015,93D
2004	3.02.01.01.0002	Salários	594.109,97D	73.217,29	3.414,98	663.912,28D
2005	3.02.01.01.0003	Horas Extras	45.160,23D	7.094,46	0,00	52.254,69D
2006	3.02.01.01.0004	Férias	82.561,37D	10.116,07	87,51	92.589,93D
2007	3.02.01.01.0005	13 Salários	59.685,20D	7.451,20	0,00	67.136,40D
2008	3.02.01.01.0006	Aviso Prévio/Indeniz.Trabalhista	15.299,09D	0,00	0,00	15.299,09D
2009	3.02.01.01.0007	Gratificações	4.048,07D	3.207,84	0,00	7.255,91D
2010	3.02.01.01.0008	Adicional de Insalubridade	3.953,60D	578,92	0,00	4.532,52D
2011	3.02.01.01.0009	Adicional Noturno	3.979,90D	511,25	0,00	4.491,15D
5355	3.02.01.01.0010	Ajuda de Custo CCT Claus. 11ª	21.146,40D	3.434,40	0,00	24.580,80D
2014	3.02.01.01.0012	Vale Refeição/Alimentação	55.874,91D	15.561,03	223,33	71.212,61D
2016	3.02.01.01.0014	Cesta Básica	83.667,65D	0,00	0,00	83.667,65D
2015	3.02.01.01.0015	Auxílio Creche	353,00D	70,60	0,00	423,60D
2018	3.02.01.01.0016	Abono Pecuniário	2.395,13D	0,00	0,00	2.395,13D
2020	3.02.01.01.0018	Medicina do Trabalho	9.321,00D	465,00	0,00	9.786,00D
2021	3.02.01.01.0019	Uniformes e EPI	25.154,40D	0,00	0,00	25.154,40D
2030	3.02.01.01.0022	INSS	202.812,98D	26.276,40	625,93	228.463,45D
2032	3.02.01.01.0023	FGTS	78.596,05D	7.956,90	179,09	86.373,86D
2034	3.02.01.01.0024	PIS	7.965,66D	990,74	22,43	8.933,97D
2033	3.02.01.01.0025	Transporte de funcionarios e Vale Transporte	46.123,46D	6.734,21	1.305,18	51.552,49D
2037	3.02.01.03	DESPESAS GERAIS	711.417,07D	97.065,64	0,00	808.482,71D
2039	3.02.01.03.0002	Água e Esgoto	357,29D	34,39	0,00	391,68D
2040	3.02.01.03.0003	Energia Elétrica	142.604,93D	28.118,64	0,00	170.723,57D
2041	3.02.01.03.0004	Copa, Cozinha e Refeição	967,70D	0,00	0,00	967,70D
2042	3.02.01.03.0005	Material de Escritório	4.154,45D	0,00	0,00	4.154,45D
2043	3.02.01.03.0006	Fretes e Carretos	147,00D	361,00	0,00	508,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	36.610,42D	0,00	0,00	36.610,42D
2046	3.02.01.03.0009	Seguro de Bens	8.263,48D	1.184,59	0,00	9.448,07D
2048	3.02.01.03.0010	Manutenção e Conservação	37.364,39D	1.449,60	0,00	38.813,99D
2189	3.02.01.03.0011	Despesas com lanches e refeições	4.250,79D	1.870,66	0,00	6.121,45D
2049	3.02.01.03.0012	Depreciação e Amortização	175.441,75D	27.793,21	0,00	203.234,96D
2052	3.02.01.03.0015	Internet e TV a Cabo	14.486,83D	1.696,98	0,00	16.183,81D
2053	3.02.01.03.0016	Combustíveis/Lubrificantes e estacionamento	4.737,53D	1.230,77	0,00	5.968,30D
2058	3.02.01.03.0018	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	117.943,95D	12.698,10	0,00	130.642,05D
2056	3.02.01.03.0019	Telefone e FAX	3.577,83D	536,56	0,00	4.114,39D
2054	3.02.01.03.0020	Legais e Judiciais	798,29D	0,00	0,00	798,29D
2062	3.02.01.03.0025	Segurança e Vigilância	2.240,00D	330,00	0,00	2.570,00D
2063	3.02.01.03.0026	Despesas com Veículos	60,00D	1.997,00	0,00	2.057,00D
2067	3.02.01.03.0030	Serviços Contábeis	28.515,60D	4.100,00	0,00	32.615,60D
2068	3.02.01.03.0031	Despesas de Cartório	52.231,36D	0,00	0,00	52.231,36D
2071	3.02.01.03.0034	Locação de Máquinas Veículos e Equipamentos	3.940,00D	0,00	0,00	3.940,00D
2073	3.02.01.03.0036	Informática	34.572,50D	4.634,03	0,00	39.206,53D
2075	3.02.01.03.0038	Assistência Jurídica	29.377,00D	8.472,00	0,00	37.849,00D
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	1.420,62D	558,11	0,00	1.978,73D
2055	3.02.01.03.0041	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.478,71D	0,00	0,00	6.478,71D
2092	3.02.01.05	ESPORTE E LAZER	79.576,40D	9.130,94	0,00	88.707,34D
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	15.922,80D	359,94	0,00	16.282,74D
2095	3.02.01.05.0003	Torneios Internos	849,60D	343,00	0,00	1.192,60D
2096	3.02.01.05.0004	Despesas c/ Escolinhas	16.500,00D	2.400,00	0,00	18.900,00D
2097	3.02.01.05.0005	Monitoria Esportiva	40.700,00D	5.500,00	0,00	46.200,00D
2098	3.02.01.05.0006	Despesas c/ Juizes Futebol/Volei	2.904,00D	528,00	0,00	3.432,00D
2099	3.02.01.06	MEIO AMBIENTE	6.692,40D	4.370,00	0,00	11.062,40D
2110	3.02.01.06.0001	Aceiro nas Cercas	6.250,00D	4.370,00	0,00	10.620,00D
2112	3.02.01.06.0003	Reflorestamento	442,40D	0,00	0,00	442,40D
2113	3.02.01.07	MANUTENÇÃO DA SEDE CAMPESTRE	184.737,07D	39.947,40	0,00	224.684,47D
2169	3.02.01.07.0004	Despesas c/ a Lagoa	14.063,00D	0,00	0,00	14.063,00D
2118	3.02.01.07.0005	Tratamento Agua das Piscinas	46.591,02D	5.758,50	0,00	52.349,52D
2128	3.02.01.07.0006	Despesas c/ Máquinas e Equipamentos	33.384,18D	3.480,04	0,00	36.864,22D
2129	3.02.01.07.0007	Despesas c/ Restaurante e Cantina	2.863,40D	0,00	0,00	2.863,40D
2130	3.02.01.07.0008	Despesas c/ Saunas	45.087,41D	7.300,77	0,00	52.388,18D
2131	3.02.01.07.0009	Despesas c/ Vestiários	802,62D	978,60	0,00	1.781,22D
2132	3.02.01.07.0010	Despesas c/ Piscinas	8.874,12D	24,90	0,00	8.899,02D
2146	3.02.01.07.0011	Despesas c/ Campos de Futebol	13.137,80D	0,00	0,00	13.137,80D
2145	3.02.01.07.0014	Despesas c/ Quadra de Tenis	7.380,00D	0,00	0,00	7.380,00D
2149	3.02.01.07.0018	Campanha e Material Combate Incêncio	7.215,15D	0,00	0,00	7.215,15D
2171	3.02.01.07.0020	Material e Serviços Eletricos	4.378,37D	20.600,00	0,00	24.978,37D
2120	3.02.01.07.0025	Mat Informativos e Placas Indicativas	960,00D	1.804,59	0,00	2.764,59D
2155	3.02.01.08	JORNAIS E INFORMATIVOS	14.518,26D	2.600,00	0,00	17.118,26D
2157	3.02.01.08.0002	Jornal Scharlé/Criação Publicitária	14.518,26D	2.600,00	0,00	17.118,26D
2158	3.02.01.09	FESTAS COMEMORATIVAS	61.230,83D	19.107,58	0,00	80.338,41D
2159	3.02.01.09.0001	Dias das Mães	10.527,10D	0,00	0,00	10.527,10D
2165	3.02.01.09.0004	Festa Junina	37.477,66D	3.143,59	0,00	40.621,25D
2173	3.02.01.09.0005	Jantar e Confraternização	902,76D	0,00	0,00	902,76D
2174	3.02.01.09.0006	Eventos Musicais	4.802,29D	1.900,00	0,00	6.702,29D
2183	3.02.01.09.0007	Dia da Mulher	2.521,08D	0,00	0,00	2.521,08D
2176	3.02.01.09.0008	Bailes	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00D
2182	3.02.01.09.0009	Dia dos Pais	0,00	5.563,99	0,00	5.563,99D
2186	3.02.01.09.0010	Recreações	4.999,94D	0,00	0,00	4.999,94D
2177	3.02.01.10	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	730,00D	15.000,00	0,00	15.730,00D
2178	3.02.01.10.0001	Auditoria	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
2179	3.02.01.10.0002	Serviços Motoboy/Entregas de Documento	730,00D	0,00	0,00	730,00D
1200	3.02.02	DESPESAS - ESCRITÓRIO/BH	2.804,00D	535,86	0,00	3.339,86D
1299	3.02.02.02	DESPESAS GERAIS - BH	2.804,00D	535,86	0,00	3.339,86D
1002	3.02.02.02.0002	Energia e Elétrica	81,21D	0,00	0,00	81,21D
1006	3.02.02.02.0006	Condomínio Predial	1.338,93D	0,00	0,00	1.338,93D
1222	3.02.02.02.0009	Taxa de administração sobre Locação	928,00D	80,00	0,00	1.008,00D
1017	3.02.02.02.0012	Taxa de Fundo de Obras	455,86D	455,86	0,00	911,72D
2100	3.02.03	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	5.438,76D	1.499,13	0,00	6.937,89D
2101	3.02.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	5.438,76D	1.499,13	0,00	6.937,89D
2104	3.02.03.01.0003	Despesas de Cobrança	19.576,50D	1.483,13	0,00	21.059,63D
2105	3.02.03.01.0004	Despesas Bancárias	14.728,57C	16,00	0,00	14.712,57C
2106	3.02.03.01.0005	Juros de Mora e Multa	590,83D	0,00	0,00	590,83D
2135	3.02.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	32.942,70D	2.414,75	0,00	35.357,45D
2136	3.02.04.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	32.942,70D	2.414,75	0,00	35.357,45D
2137	3.02.04.01.0001	IOF	404,28D	0,00	0,00	404,28D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2138	3.02.04.01.0002	IPTU - BH	1.595,64D	0,00	0,00	1.595,64D
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)	18.845,68D	513,38	0,00	19.359,06D
2142	3.02.04.01.0006	Impostos e Taxas Estaduais	757,71D	757,71	0,00	1.515,42D
2143	3.02.04.01.0007	Impostos e Taxas Municipais	9.798,09D	1.143,66	0,00	10.941,75D
3000	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.719.235,00C	1.493,99	379.033,13	3.096.774,14C
3001	4.01	RECEITAS	2.572.878,45C	0,00	362.431,25	2.935.309,70C
3002	4.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	2.572.878,45C	0,00	362.431,25	2.935.309,70C
3017	4.01.01.02	RECEITAS DIVERSAS	2.572.878,45C	0,00	362.431,25	2.935.309,70C
3018	4.01.01.02.0001	Taxas de Condomínio	2.456.217,03C	0,00	354.007,60	2.810.224,63C
3019	4.01.01.02.0002	Venda de Convites	67.430,75C	0,00	4.251,25	71.682,00C
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	13.425,00C	0,00	1.500,00	14.925,00C
3027	4.01.01.02.0006	Receita de Eventos Esportivos	2.550,00C	0,00	780,00	3.330,00C
3028	4.01.01.02.0007	Receitas em Eventos Especiais	9.365,75C	0,00	260,00	9.625,75C
3030	4.01.01.02.0008	Aluguel de Restaurante e Lanchonete	2.347,20C	0,00	282,40	2.629,60C
3029	4.01.01.02.0009	Taxas de Carterinhas	3.410,00C	0,00	350,00	3.760,00C
3073	4.01.01.02.0010	Patrocínio	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
3072	4.01.01.02.0012	Aluguéis das Salas- Rua Albita	11.262,72C	0,00	1.000,00	12.262,72C
3200	4.02	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	146.356,55C	1.493,99	16.601,88	161.464,44C
5469	4.02.01	OUTRAS RECEITAS	7.355,50C	0,00	0,00	7.355,50C
5521	4.02.01.02	OUTRAS RECEITAS	7.355,50C	0,00	0,00	7.355,50C
433	4.02.01.02.0001	Outras Receitas	7.355,50C	0,00	0,00	7.355,50C
3239	4.02.04	RECEITAS FINANCEIRAS	139.001,05C	1.493,99	16.601,88	154.108,94C
3240	4.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	139.001,05C	1.493,99	16.601,88	154.108,94C
3241	4.02.04.01.0001	Juros Recebidos	1.897,19C	0,00	337,31	2.234,50C
3245	4.02.04.01.0005	Rend. Aplicações Financeiras	126.611,02C	1.493,99	14.176,58	139.293,61C
3249	4.02.04.01.0009	Multas Recebidas	10.492,84C	0,00	2.087,99	12.580,83C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	6.629.904,34D	1.308.396,65	1.251.617,92	6.686.683,07D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.352.964,90C	709.119,23	737.837,98	6.381.683,65C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	2.442.295,56D	355.337,61	5.858,45	2.791.774,72D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.719.235,00C	1.493,99	379.033,13	3.096.774,14C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.553.392,64C	0,00	21.875,00	5.575.267,64C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	9.072.199,90D	1.663.734,26	1.257.476,37	9.478.457,79D
CONTAS CREDORAS	14.625.592,54C	710.613,22	1.138.746,11	15.053.725,43C
RESULTADO DO MES	0,00	349.479,16	377.539,14	28.059,98C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	276.939,44C	2.791.774,72	3.096.774,14	304.999,42C

HEBERTON RAMOS RODRIGUES
PRESIDENTE
CPF: 066.741.096-14

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