

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.410.331,18D	794.477,25	775.567,23	4.429.241,20D
2	CIRCULANTE	2.523.938,90D	747.649,45	738.407,26	2.533.181,09D
3	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.405.653,71D	457.391,22	442.163,96	2.420.880,97D
4	CAIXA	1.041,57D	2.000,00	1.517,78	1.523,79D
6	Caixa - Sede Campestre	1.041,57D	2.000,00	1.517,78	1.523,79D
30	BANCOS	215,83D	336.068,30	336.069,30	214,83D
32	Banco Itau	214,83D	0,00	0,00	214,83D
33	Banco Santander	0,00	13,00	13,00	0,00
42	Sicoob - 4464	1,00D	336.055,30	336.056,30	0,00
61	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.404.396,31D	119.322,92	104.576,88	2.419.142,35D
62	Banco Itau	641.691,52D	1.271,60	0,00	642.963,12D
43	Sicoob- RDC Longo Pós CDI	1.174.800,85D	116.519,38	104.563,88	1.186.756,35D
74	Santander FIC FI Yeld Master RF	587.737,31D	1.531,93	0,00	589.269,24D
75	Santander- Contamax Empresarial	166,63D	0,01	13,00	153,64D
67	CRÉDITOS	118.285,19D	290.258,23	296.243,30	112.300,12D
68	CONTAS A RECEBER	112.204,12D	253.394,55	268.929,87	96.668,80D
69	Contas a Receber/Condomínio	112.204,12D	253.394,55	268.929,87	96.668,80D
71	EMPRESTIMO A FUNCIONÁRIO	4.750,00D	1.000,00	950,00	4.800,00D
73	Empréstimo a Funcionário	4.750,00D	1.000,00	950,00	4.800,00D
80	ADIANTAMENTOS	464,38D	35.863,68	25.626,23	10.701,83D
81	Adiantamento de Salários	0,00	19.018,00	19.018,00	0,00
91	Convênios Farmácia	209,89D	0,00	0,00	209,89D
83	Adiantamento de Férias	254,49D	11.513,64	6.268,23	5.499,90D
88	Adiantamento a Fornecedores	0,00	5.332,04	340,00	4.992,04D
5348	SEGUROS	866,69D	0,00	737,20	129,49D
5349	Seguros a Apropriar	866,69D	0,00	737,20	129,49D
300	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.886.392,28D	46.827,80	37.159,97	1.896.060,11D
302	OUTRAS CONTAS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
303	BANCOS CONTA VINCULADA	200,00D	0,00	0,00	200,00D
304	Cota Sicoob	200,00D	0,00	0,00	200,00D
335	IMOBILIZADO	1.886.122,38D	46.827,80	37.159,97	1.895.790,21D
336	IMOVEIS E BENFEITORIAS	2.409.856,10D	46.827,80	23.088,00	2.433.595,90D
5362	Construções em andamento	12.235,20D	10.852,80	23.088,00	0,00
338	Sede Social	36.018,93D	0,00	0,00	36.018,93D
339	Casarão	310.076,54D	0,00	0,00	310.076,54D
340	Futebol	44.876,30D	0,00	0,00	44.876,30D
341	Piscina	794.811,08D	0,00	0,00	794.811,08D
342	Restaurante/Cantinas	132.333,30D	0,00	0,00	132.333,30D
343	Ginásio	82.654,16D	6.000,00	0,00	88.654,16D
344	Quadra de Tenis	124.232,40D	17.088,00	0,00	141.320,40D
345	Quadra de Petecas	1.545,00D	0,00	0,00	1.545,00D
346	Quiosques	6.772,55D	0,00	0,00	6.772,55D
347	Vestitários/Saunas	128.043,19D	0,00	0,00	128.043,19D
348	Salão de Jogos	45.566,48D	0,00	0,00	45.566,48D
349	Lagoa	53.925,00D	0,00	0,00	53.925,00D
350	Parque Infantil	18.147,59D	12.887,00	0,00	31.034,59D
351	Casa do Administrador/ Nova Secretaria	13.808,86D	0,00	0,00	13.808,86D
352	Sala 319 Rua Albita	10.855,03D	0,00	0,00	10.855,03D
353	Benfeitorias	583.278,20D	0,00	0,00	583.278,20D
355	Churrasqueiras	10.676,29D	0,00	0,00	10.676,29D
400	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	163.664,43D	0,00	0,00	163.664,43D
401	Máquinas, Equip. Ferramentas Sede Campestre	163.664,43D	0,00	0,00	163.664,43D
406	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	226.051,35D	0,00	0,00	226.051,35D
408	Mesas, Cadeiras e Poltronas	55.356,41D	0,00	0,00	55.356,41D
409	Móveis e Utensílios Secretaria	25.327,89D	0,00	0,00	25.327,89D
412	Móveis e Utensílios Sede Campestre	95.745,25D	0,00	0,00	95.745,25D
414	Móveis e Utensílios Restaurante	49.621,80D	0,00	0,00	49.621,80D
415	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	37.812,05D	0,00	0,00	37.812,05D
416	Computadores e Periféricos	37.812,05D	0,00	0,00	37.812,05D
417	VEÍCULOS	84.992,15D	0,00	0,00	84.992,15D
418	Veículos	84.992,15D	0,00	0,00	84.992,15D
365	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.036.253,70C	0,00	14.071,97	1.050.325,67C
366	(-) Dep.Imovéis e Benfeitorias	671.230,21C	0,00	9.180,36	680.410,57C
367	(-) Dep. de Máquinas e Equipamentos	112.131,98C	0,00	1.286,88	113.418,86C
368	(-) Dep. Veículos	65.640,26C	0,00	673,33	66.313,59C
369	(-) Dep. de Móveis e Utensílios	154.491,28C	0,00	2.787,47	157.278,75C
370	(-) Dep. de Equipamentos de Informática	32.759,97C	0,00	143,93	32.903,90C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	BENS INTANGÍVEL	69,90D	0,00	0,00	69,90D
403	INTANGÍVEL	2.819,90D	0,00	0,00	2.819,90D
405	Softwares	2.819,90D	0,00	0,00	2.819,90D
410	(-) AMORTIZAÇÃO DO INSTANGÍVEL	2.750,00C	0,00	0,00	2.750,00C
411	Amortização de Softwares	2.750,00C	0,00	0,00	2.750,00C
500	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.292.767,79C	590.644,32	567.972,77	4.270.096,24C
501	PASSIVO CIRCULANTE	198.277,41C	456.355,79	445.074,24	186.995,86C
502	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	198.277,41C	456.355,79	445.074,24	186.995,86C
5000	FORNECEDORES	23.843,68C	96.535,99	82.266,29	9.573,98C
5538	Alexandro Pereira dos Santos	4.791,33C	4.791,33	0,00	0,00
5441	Alison de Jesus Sociedade Individual de Advocacia	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
5481	Artur Coimbra de Alcantara	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
5433	Associação de Ensino Social Profissionalizante	3.306,75C	3.306,75	3.893,01	3.893,01C
5296	B&C Produtos de Limpeza e Embalagens Ltda	1.587,11C	3.321,79	1.734,68	0,00
5332	Casa e Tinta Comercial Ltda	0,00	0,00	199,00	199,00C
5266	CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA	0,00	14.674,18	14.674,18	0,00
5024	Comercial de Bombas e Motores	550,00C	550,00	190,00	190,00C
5017	Comercial Massensini	0,00	0,00	960,00	960,00C
5015	Comercial Mineira de Máquinas Ltda	250,00C	250,00	0,00	0,00
5515	Comércio de Alimentos Ciaad Ltda	0,00	8.508,90	8.508,90	0,00
5319	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	0,00	330,04	330,04	0,00
5529	Dinamize Informática Ltda	0,00	77,19	77,19	0,00
5535	Engequadra Construções Esportivas Ltda	0,00	8.612,35	8.612,35	0,00
5525	Enio Muniz da Silva Junior	0,00	4.552,00	4.552,00	0,00
5281	Farmácia Avante Ltda	29,80C	29,80	76,13	76,13C
5001	Fcontabil S/C Ltda - Assessoria e Consultoria	0,00	3.373,83	3.373,83	0,00
5509	Geopocos Tecnologia em Poços Artesianos Eireli	599,00C	599,00	0,00	0,00
5431	Geraldo de Castro 22703950691	0,00	340,00	340,00	0,00
5358	Gloria Celia Rosa Cardoso	0,00	1.313,20	1.313,20	0,00
5301	Israel José Ribeiro de Almeida	0,00	22,40	291,80	269,40C
5537	Ludmilla Pereira dos Santos	4.791,33C	4.791,33	0,00	0,00
5347	Marco Antônio Silva Resende	0,00	95,00	95,00	0,00
5467	MGS Reis Locações e Transportes Ltda	0,00	4.693,00	4.693,00	0,00
5014	MP Serviços Subaquaticos Ltda ME	0,00	5.337,53	5.527,81	190,28C
5320	Organizações Melo Ltda	288,07C	2.320,35	2.394,28	362,00C
5115	Ortep Organização Técnica de Precisão Ltda	179,59C	179,59	179,59	179,59C
5016	Perdigão e Filhos Comércio de Rações	0,00	2.250,30	2.250,30	0,00
5280	Ponte Grande Materiais de Construção Ltda EPP	0,00	514,00	514,00	0,00
5477	Posto Quinto Douro Ltda	0,00	538,47	538,47	0,00
5539	Proforma Equipamentos de Ginastica	0,00	2.146,40	2.146,40	0,00
5184	Quality Systems Ltda	0,00	1.843,64	1.843,64	0,00
5478	Real Comércio de Livros e Papéis Ltda	0,00	860,30	979,80	119,50C
5407	Reprinter - Locações Suprimentos e Serviços Ltda	0,00	0,00	125,00	125,00C
5536	Saiph Comercio de informatica Eireli	1.099,00C	549,50	0,00	549,50C
5406	SKY Serviços de Banda Larga Ltda	283,87C	428,13	428,13	283,87C
5002	Speednet Telecomunicação Ltda	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5263	Telemar Norte Leste SA	360,22C	360,22	354,81	354,81C
5488	Tiago Junio de Oliveira	0,00	2.013,00	2.013,00	0,00
5460	Vital Segurança e Medicina do Trabalho Ltda	0,00	228,84	228,84	0,00
5476	Vivo - Telefônica Brasil/ Aparelhos	1.445,00C	65,00	0,00	1.380,00C
5265	VIVO Telefônica Brasil SA	452,61C	452,61	441,89	441,89C
5023	WKE Informatica Ltda	0,00	656,02	656,02	0,00
5507	WTS Industria e Comercio de Produtos Quimicos Ltda	3.830,00C	6.650,00	2.820,00	0,00
530	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	32.871,07C	67.376,96	63.981,64	29.475,75C
531	Salários a pagar	32.515,77C	67.021,66	63.626,34	29.120,45C
542	Pensão Alimentícia	355,30C	355,30	355,30	355,30C
535	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13 SALÁRIO	90.565,66C	7.885,76	15.172,99	97.852,89C
536	Provisão de Férias	55.928,00C	5.414,64	6.398,73	56.912,09C
537	Provisão de INSS s/ Férias	16.907,58C	1.867,65	1.695,66	16.735,59C
538	Provisão de FGTS s/ Férias	5.162,15C	549,39	511,90	5.124,66C
539	Provisão de 13 Salário	8.761,15C	0,00	4.799,05	13.560,20C
540	Provisão de INSS s/ 13 Salário	2.313,97C	0,00	1.271,75	3.585,72C
541	Provisão FGTS s/ 13 Salário	753,34C	0,00	383,92	1.137,26C
544	Provisão Enc PIS s/ Férias	645,29C	54,08	63,99	655,20C
549	Provisão Enc PIS s/ 13 Salário	94,18C	0,00	47,99	142,17C
545	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	26.471,97C	27.548,65	26.495,46	25.418,78C
546	INSS a recolher	21.229,93C	22.306,60	21.436,46	20.359,79C
547	FGTS a recolher	4.952,04C	4.952,05	4.769,00	4.768,99C
548	Contribuição Sindical a pagar	270,00C	270,00	270,00	270,00C
550	Mensalidade Sindical - Sindec	20,00C	20,00	20,00	20,00C
553	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2.360,32C	2.182,56	2.515,90	2.693,66C
554	IRRF a recolher s/ folha pagto	433,60C	255,84	110,03	287,79C
555	IRRF a recolher - Pessoa Jurídica	22,50C	22,50	0,00	0,00
556	ISSQN retido a recolher	231,35C	231,35	542,02	542,02C
557	PIS/COFINS/CSLL retidos a recolher	113,27C	113,27	11,16	11,16C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
558	INSS retido a recolher	927,43C	927,43	1.256,57	1.256,57C
559	PIS s/ Salário	632,17C	632,17	596,12	596,12C
595	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.978,52C	1.978,52	1.980,80	1.980,80C
5328	Farmácia	1.978,52C	1.978,52	1.980,80	1.980,80C
600	RECEITAS A APROPRIAR	0,00	252.661,16	252.661,16	0,00
601	Receita a apropriar	0,00	252.661,16	252.661,16	0,00
5350	SEGUROS A PAGAR	186,19C	186,19	0,00	0,00
5351	Seguros a Pagar	186,19C	186,19	0,00	0,00
605	CONTINGÊNCIAS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
603	Contingências Cíveis	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
737	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.094.490,38C	134.288,53	122.898,53	4.083.100,38C
741	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.976.591,85C	16.390,00	122.898,53	4.083.100,38C
738	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.976.591,85C	16.390,00	122.898,53	4.083.100,38C
739	Patrimônio Social	3.312.615,89C	0,00	117.898,53	3.430.514,42C
740	Título Patrimonial - Quota	668.571,64C	0,00	0,00	668.571,64C
744	(-) Cotas em Tesouraria	0,00	16.390,00	1.800,00	14.590,00D
745	(-) Cotas a integralizar	4.595,68D	0,00	3.200,00	1.395,68D
900	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	117.898,53C	117.898,53	0,00	0,00
909	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	117.898,53C	117.898,53	0,00	0,00
901	Superávit do exercício	117.898,53C	117.898,53	0,00	0,00
1000	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	427.432,52D	214.737,26	1.246,31	640.923,47D
1999	DESPESAS E CUSTOS	427.432,52D	214.737,26	1.246,31	640.923,47D
2001	DESPESAS - SEDE CAMPESTRE	421.340,21D	208.851,06	1.246,31	628.944,96D
2002	DESPESAS TRABALHISTAS	254.107,20D	111.890,00	1.246,31	364.750,89D
2004	Salários	109.085,89D	52.875,96	23,28	161.938,57D
2005	Horas Extras	4.193,31D	499,56	0,00	4.692,87D
2006	Férias	13.508,95D	6.398,73	33,08	19.874,60D
2007	13 Salários	10.138,10D	4.799,05	0,00	14.937,15D
2008	Aviso Prévio/Indeniz.Trabalhista	10.374,69D	0,00	0,00	10.374,69D
2010	Adicional de Insalubridade	894,67D	535,33	0,00	1.430,00D
2011	Adicional Noturno	568,61D	344,35	0,00	912,96D
5355	Ajuda de Custo CCT Claus. 11ª	4.144,60D	1.405,60	0,00	5.549,60D
2014	Vale Refeição/Alimentação	9.674,00D	4.663,00	0,00	14.337,00D
2016	Cesta Básica	16.600,50D	8.397,90	0,00	24.998,40D
2015	Auxílio Creche	95,40D	47,70	0,00	143,10D
2018	Abono Pecuniário	0,00	1.460,21	0,00	1.460,21D
2020	Medicina do Trabalho	594,00D	240,00	0,00	834,00D
2021	Uniformes e EPI	1.432,00D	489,40	0,00	1.921,40D
2030	INSS	41.375,03D	18.096,46	403,02	59.068,47D
2032	FGTS	23.382,17D	5.234,58	119,16	28.497,59D
2034	PIS	1.405,47D	654,32	0,30	2.059,49D
2033	Transporte de funcionarios e Vale Transporte	6.639,81D	5.748,45	667,47	11.720,79D
2037	DESPESAS GERAIS	126.483,46D	54.499,35	0,00	180.982,81D
2039	Água e Esgoto	549,46D	330,04	0,00	879,50D
2040	Energia Elétrica	25.994,02D	14.674,18	0,00	40.668,20D
2041	Copa, Cozinha e Refeição	439,50D	405,90	0,00	845,40D
2042	Material de Escritório	295,00D	912,70	0,00	1.207,70D
2043	Fretes e Carretos	100,00D	0,00	0,00	100,00D
2044	Correios e Malotes	24,95D	411,00	0,00	435,95D
2051	Material de Limpeza	3.746,32D	1.840,08	0,00	5.586,40D
2046	Seguro de Bens	1.462,12D	737,20	0,00	2.199,32D
2048	Manutenção e Conservação	5.273,42D	4.564,80	0,00	9.838,22D
2049	Depreciação e Amortização	27.656,36D	14.071,97	0,00	41.728,33D
2052	Internet e TV a Cabo	2.856,26D	1.456,13	0,00	4.312,39D
2053	Combustíveis/Lubrificantes e estacionamento	1.498,42D	552,86	0,00	2.051,28D
2058	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.353,49D	3.893,01	0,00	21.246,50D
2056	Telefone e FAX	1.627,56D	796,70	0,00	2.424,26D
2054	Legais e Judiciais	25,24D	271,38	0,00	296,62D
2070	Bens de pequeno valor	600,00D	0,00	0,00	600,00D
2060	Cópias, Reprodução e Encadernação	0,00	160,00	0,00	160,00D
2062	Segurança e Vigilância	20,00D	0,00	0,00	20,00D
2063	Despesas com Veículos	40,00D	0,00	0,00	40,00D
2067	Serviços Contábeis	6.605,78D	3.373,83	0,00	9.979,61D
2068	Despesas de Cartório	15.895,76D	0,00	0,00	15.895,76D
2071	Locação de Máquinas Veículos e Equipamentos	0,00	340,00	0,00	340,00D
2073	Informática	5.581,88D	2.881,44	0,00	8.463,32D
2075	Assistência Jurídica	5.362,50D	2.750,00	0,00	8.112,50D
2089	Outras Despesas	194,20D	76,13	0,00	270,33D
2055	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.281,22D	0,00	0,00	3.281,22D
2092	ESPORTE E LAZER	7.663,20D	6.279,40	0,00	13.942,60D
2094	Material Esportivo	4.230,20D	3.106,40	0,00	7.336,60D
2096	Despesas c/ Escolinhas	360,00D	720,00	0,00	1.080,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2097	Monitorias/Recreações	2.743,00D	2.013,00	0,00	4.756,00D
2098	Despesas c/ Juizes Futebol/Volei	330,00D	440,00	0,00	770,00D
2113	MANUTENÇÃO DA SEDE CAMPESTRE	29.077,53D	13.171,07	0,00	42.248,60D
2169	Despesas c/ a Lagoa	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
2118	Tratamento Agua das Piscinas	7.995,00D	3.010,00	0,00	11.005,00D
2128	Despesas c/ Máquinas e Equipamentos	3.426,93D	2.633,92	0,00	6.060,85D
2129	Despesas c/ Restaurante e Cantina	770,00D	0,00	0,00	770,00D
2132	Despesas c/ Piscinas	1.654,00D	5.685,95	0,00	7.339,95D
2146	Despesas c/ Campos de Futebol	900,00D	0,00	0,00	900,00D
2149	Campanha e Material Combate Incêncio	1.466,60D	0,00	0,00	1.466,60D
2154	Dedetização	0,00	280,00	0,00	280,00D
2171	Material e Serviços Eletricos	2.865,00D	1.081,20	0,00	3.946,20D
2120	Mat Informativos e Placas Indicativas	0,00	480,00	0,00	480,00D
2155	JORNAIS E INFORMATIVOS	3.048,82D	1.524,41	0,00	4.573,23D
2157	Jornal Scharlé/Criação Publicitária	3.048,82D	1.524,41	0,00	4.573,23D
2158	FESTAS COMEMORATIVAS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
2174	Eventos Musicais	400,00D	0,00	0,00	400,00D
2177	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	560,00D	165,00	0,00	725,00D
2179	Serviços Motoboy/Entregas de Documento	560,00D	165,00	0,00	725,00D
2181	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	0,00	21.321,83	0,00	21.321,83D
2184	Perdas no recebimento de créditos	0,00	21.321,83	0,00	21.321,83D
2100	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	4.401,54D	2.499,50	0,00	6.901,04D
2101	DESPESAS FINANCEIRAS	4.401,54D	2.499,50	0,00	6.901,04D
2104	Despesas de Cobrança	4.248,50D	2.420,50	0,00	6.669,00D
2105	Despesas Bancárias	140,00D	79,00	0,00	219,00D
2106	Juros de Mora e Multa	13,04D	0,00	0,00	13,04D
2135	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.690,77D	3.386,70	0,00	5.077,47D
2136	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.690,77D	185,44	0,00	1.876,21D
2139	IPVA/Seguro e Licenciamento	1.129,74D	0,00	0,00	1.129,74D
2140	IRRF (Exclusivo na Fonte)	137,13D	185,44	0,00	322,57D
2142	Impostos e Taxas Estaduais	423,90D	0,00	0,00	423,90D
2150	MULTAS	0,00	3.201,26	0,00	3.201,26D
2170	Multas Fiscais	0,00	3.201,26	0,00	3.201,26D
3000	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	544.995,91C	0,00	255.072,52	800.068,43C
3001	RECEITAS	534.722,59C	0,00	246.199,38	780.921,97C
3002	RECEITAS OPERACIONAIS	534.722,59C	0,00	246.199,38	780.921,97C
3017	RECEITAS DIVERSAS	534.722,59C	0,00	246.199,38	780.921,97C
3018	Taxas de Condomínio	522.272,59C	0,00	244.163,38	766.435,97C
3019	Venda de Convites	7.450,00C	0,00	150,00	7.600,00C
3022	Aluguel/Eventos	0,00	0,00	200,00	200,00C
3023	Taxa de Transferência	1.950,00C	0,00	0,00	1.950,00C
3028	Receitas em Eventos Especiais	80,00C	0,00	0,00	80,00C
3030	Aluguel de Restaurante e Lanchonete	300,00C	0,00	150,00	450,00C
3029	Taxas de Carterinhas	1.550,00C	0,00	150,00	1.700,00C
3072	Aluguéis das Salas- Rua Albita	1.120,00C	0,00	1.386,00	2.506,00C
3200	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	10.273,32C	0,00	8.873,14	19.146,46C
5469	OUTRAS RECEITAS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
5521	OUTRAS RECEITAS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
5533	Receitas na alienação de bens	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
3239	RECEITAS FINANCEIRAS	8.773,32C	0,00	8.873,14	17.646,46C
3240	RECEITAS FINANCEIRAS	8.773,32C	0,00	8.873,14	17.646,46C
3241	Juros Recebidos	722,73C	0,00	144,68	867,41C
3242	Descontos Obtidos	0,00	0,00	1.393,90	1.393,90C
5510	Sobras recebidas- Sicoob	0,00	0,00	1.630,60	1.630,60C
3245	Rend. Aplicações Financeiras	5.837,57C	0,00	5.115,25	10.952,82C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
---------------	---------------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

3249	Multas Recebidas	2.213,02C	0,00	588,71	2.801,73C
------	------------------	-----------	------	--------	-----------

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.410.331,18D	794.477,25	775.567,23	4.429.241,20D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.292.767,79C	590.644,32	567.972,77	4.270.096,24C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	427.432,52D	214.737,26	1.246,31	640.923,47D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	544.995,91C	0,00	255.072,52	800.068,43C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.094.490,38C	134.288,53	122.898,53	4.083.100,38C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	4.837.763,70D	1.009.214,51	776.813,54	5.070.164,67D
CONTAS CREDORAS	8.932.254,08C	724.932,85	945.943,82	9.153.265,05C
RESULTADO DO MES	0,00	213.490,95	255.072,52	41.581,57C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	117.563,39C	640.923,47	800.068,43	159.144,96C

PAULO ROBERTO FONTES VILLAS
PRESIDENTE
CPF: 081.041.076-15

JOSE FRANCISCO DA CUNHA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG27525/O-4
CPF: 186.170.776-20