


CONTA	REFERÊNCIA	JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
1	ATIVO	33.891.788,47	35.722.278,66	38.830.122,58	36.848.810,18	38.423.445,29	37.699.986,87	40.280.873,08	42.557.013,39	45.584.608,28	44.585.720,08	44.473.949,38	44.933.666,86
11	ATIVO CIRCULANTE	429.986,85	431.657,04	457.000,96	407.988,56	313.123,67	274.486,25	233.751,46	225.561,77	327.386,66	354.498,48	317.427,76	298.341,24
1.1.1	DISPONIBILIDADE	50.822,40	51.925,34	70.367,34	23.234,88	-10.470,82	-55,26	-13.107,44	-4.664,32	87.433,13	61.098,46	-17.893,46	-16.932,10
1.1.1.01	CAIXA	150,93	138,51	160,89	89,21	167,35	160,89	120,76	490,97	59,43	600,40	17,03	725,09
1.1.1.01.0001	Caixa Fundo Fixo	150,93	138,51	-63,52	89,21	167,35	160,89	120,76	490,97	59,43	600,40	17,03	725,09
1.1.1.02	BANCOS	50.671,47	51.786,80	70.430,86	23.145,67	-10.638,17	-216,15	-13.228,20	-5.175,29	87.373,70	60.498,06	-17.830,36	-17.657,19
1.1.1.02.0002	Banco Santander S/A - c/c 900.123-1	50.671,47	51.786,80	70.430,86	23.145,67	-10.638,17	-216,15	-13.228,20	-5.175,29	87.373,70	60.498,06	-17.830,36	-17.657,19
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	379.144,45	379.731,73	386.633,62	384.753,68	323.594,49	274.540,51	246.858,90	240.276,09	239.953,53	293.400,00	335.241,09	306.279,34
1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS A RECEBER	175.628,60	174.618,00	173.619,85	172.487,69	171.444,92	169.968,19	168.843,77	167.753,85	166.996,52	165.330,54	164.034,59	162.593,61
1.1.2.01.0001	Condomínios a Receber	175.628,60	174.618,00	173.619,85	172.487,69	171.444,92	169.968,19	168.843,77	167.753,85	166.996,52	165.330,54	164.034,59	162.593,61
1.1.2.03.0001	Cheques Devolvidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-308,00	2.162,00	3.468,75
1.1.2.03.0002	Bloqueio Judicial	2.232,12	2.232,12	2.232,12	2.232,12	2.232,12	2.232,12	2.232,12	2.232,12	2.232,12	2.232,12	2.232,12	2.232,12
1.1.2.04	INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	201.283,73	202.881,61	204.916,78	206.797,81	149.917,45	100.801,09	69.523,39	70.270,12	71.024,89	121.932,96	123.154,21	124.511,72
1.1.2.04.0003	Aplicacao em CDB 2600006947	7.686,09	7.747,11	7.824,82	7.896,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.04.0004	Aplicacao em CDB 260000959235	24.479,15	24.673,47	24.920,98	25.149,74	25.389,70	25.651,71	16.290,13	16.465,10	16.641,95	16.820,73	16.992,87	17.184,26
1.1.2.04.0005	Aplicacao em CDB 260001091521	21.486,97	21.657,55	21.874,80	22.075,60	22.286,23	22.516,21	3.256,15	3.291,12	3.326,47	3.362,21	3.396,62	3.434,87
1.1.2.04.0006	Aplicacao em CDB 260001206952	52.128,97	52.542,79	53.069,87	53.557,02	3.186,56	3.219,44	32.979,33	33.333,55	33.691,59	34.053,45	34.402,02	34.789,48
1.1.2.04.0007	Aplicacao em CBD 260001226242	31.117,04	31.364,06	31.678,68	31.969,48	32.274,50	32.607,56	16.997,78	17.180,35	17.364,88	17.551,43	17.731,05	17.930,75
1.1.2.04.0008	Aplicacao em CDB 260001356686	64.385,51	64.896,63	65.547,63	66.149,32	66.780,46	68.006,17				50.145,06	50.631,65	51.172,36
1.1.2.04.0009	Aplicacao em CDB 260001717036												
13	PERMANENTE	33.461.821,62	35.290.621,62	38.373.121,62	36.440.821,62	38.110.321,62	37.424.521,62	40.047.121,62	42.321.421,62	45.257.221,62	44.231.221,62	44.156.521,62	44.644.321,62
1.3.1	INVESTIMENTOS	33.461.821,62	35.290.621,62	38.373.121,62	36.440.821,62	38.110.321,62	37.424.521,62	40.047.121,62	42.321.421,62	45.257.221,62	44.231.221,62	44.156.521,62	44.644.321,62
1.3.1.01	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	23.960.700,00	25.789.500,00	28.872.000,00	28.933.700,00	28.699.200,00	27.923.800,00	30.542.000,00	32.820.300,00	35.756.100,00	34.730.100,00	34.655.400,00	35.143.200,00
1.3.1.01.0002	Obra de Arte ""O Espanteo""	7.986.900,00	8.596.500,00	9.624.000,00	9.593.900,00	9.556.400,00	9.307.800,00	10.182.000,00	10.940.100,00	11.918.700,00	11.576.700,00	11.551.800,00	11.714.800,00
1.3.1.01.0003	Obra de Arte ""O Espantinho""	15.973.800,00	17.193.000,00	19.248.000,00	17.959.800,00	19.072.800,00	18.615.600,00	20.364.000,00	21.880.200,00	23.837.400,00	23.153.400,00	23.103.600,00	23.428.800,00
1.3.1.02	IMOBILIZADO	10.609.963,70	10.609.963,70	10.609.963,70	10.609.963,70	10.609.963,70	10.609.963,70	10.609.963,70	10.609.963,70	10.609.963,70	10.609.963,70	10.609.963,70	10.609.963,70
1.3.1.02.0001	Maquinas e Equipamentos	25.378,10	25.378,10	25.378,10	25.378,10	25.378,10	25.378,10	25.378,10	25.378,10	25.378,10	25.378,10	25.378,10	25.378,10
1.3.1.02.0002	Móveis e Utensílios	29.237,05	29.237,05	29.237,05	29.237,05	29.237,05	29.237,05	29.237,05	29.237,05	29.237,05	29.237,05	29.237,05	29.237,05
1.3.1.02.0003	Terenos	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.3.1.02.0004	Edificações e Construções	934.105,91	934.105,91	934.105,91	934.105,91	934.105,91	934.105,91	934.105,91	934.105,91	934.105,91	934.105,91	934.105,91	934.105,91
1.3.1.02.0005	Equipamentos de Informática	17.044,30	17.044,30	17.044,30	17.044,30	17.044,30	17.044,30	17.044,30	17.044,30	17.044,30	17.044,30	17.044,30	17.044,30
1.3.1.02.0006	Beneficiarias	553.581,65	553.581,65	553.581,65	553.581,65	553.581,65	553.581,65	553.581,65	553.581,65	553.581,65	553.581,65	553.581,65	553.581,65
1.3.1.02.0007	Instalações	60.140,00	60.140,00	60.140,00	60.140,00	60.140,00	60.140,00	60.140,00	60.140,00	60.140,00	60.140,00	60.140,00	60.140,00
1.3.1.02.0008	Terenos Reavaliados	4.789.275,80	4.789.275,80	4.789.275,80	4.789.275,80	4.789.275,80	4.789.275,80	4.789.275,80	4.789.275,80	4.789.275,80	4.789.275,80	4.789.275,80	4.789.275,80
1.3.1.02.0009	Beneficiarias Reavaliadas	395.223,53	395.223,53	395.223,53	395.223,53	395.223,53	395.223,53	395.223,53	395.223,53	395.223,53	395.223,53	395.223,53	395.223,53
1.3.1.02.0010	Outras Edificações Reavaliadas	3.557.506,96	3.557.506,96	3.557.506,96	3.557.506,96	3.557.506,96	3.557.506,96	3.557.506,96	3.557.506,96	3.557.506,96	3.557.506,96	3.557.506,96	3.557.506,96
1.3.1.02.0011	Outros Bens Reavaliados	205.469,40	205.469,40	205.469,40	205.469,40	205.469,40	205.469,40	205.469,40	205.469,40	205.469,40	205.469,40	205.469,40	205.469,40
1.3.1.02.0012	Sistemas e Software	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
1.3.1.03	DEPRECIACOES ACUMULADAS	-1.108.842,08	-1.108.842,08	-1.108.842,08	-1.108.842,08	-1.108.842,08	-1.108.842,08	-1.108.842,08	-1.108.842,08	-1.108.842,08	-1.108.842,08	-1.108.842,08	-1.108.842,08
1.3.1.03.0001	S/ Maquinas e Equipamentos	-7.629,44	-7.629,44	-7.629,44	-7.629,44	-7.629,44	-7.629,44	-7.629,44	-7.629,44	-7.629,44	-7.629,44	-7.629,44	-7.629,44
1.3.1.03.0002	S/ Móveis e Utensílios	-5.823,01	-5.823,01	-5.823,01	-5.823,01	-5.823,01	-5.823,01	-5.823,01	-5.823,01	-5.823,01	-5.823,01	-5.823,01	-5.823,01
1.3.1.03.0004	S/ Edificações e Construções	-149.559,31	-149.559,31	-149.559,31	-149.559,31	-149.559,31	-149.559,31	-149.559,31	-149.559,31	-149.559,31	-149.559,31	-149.559,31	-149.559,31
1.3.1.03.0005	S/ Equipamentos de Informática	-568,14	-568,14	-568,14	-568,14	-568,14	-568,14	-568,14	-568,14	-568,14	-568,14	-568,14	-568,14
1.3.1.03.0006	S/ Beneficiarias	-19.636,92	-19.636,92	-19.636,92	-19.636,92	-19.636,92	-19.636,92	-19.636,92	-19.636,92	-19.636,92	-19.636,92	-19.636,92	-19.636,92
1.3.1.03.0007	S/ Instalações	-219.313,81	-219.313,81	-219.313,81	-219.313,81	-219.313,81	-219.313,81	-219.313,81	-219.313,81	-219.313,81	-219.313,81	-219.313,81	-219.313,81
1.3.1.03.0008	S/ Terrenos Reavaliados	-5.985,63	-5.985,63	-5.985,63	-5.985,63	-5.985,63	-5.985,63	-5.985,63	-5.985,63	-5.985,63	-5.985,63	-5.985,63	-5.985,63
1.3.1.03.0009	S/ Beneficiarias Reavaliadas	-130.802,75	-130.802,75	-130.802,75	-130.802,75	-130.802,75	-130.802,75	-130.802,75	-130.802,75	-130.802,75	-130.802,75	-130.802,75	-130.802,75
1.3.1.03.0010	S/ Outras Edificações Reavaliadas	-494.672,16	-494.672,16	-494.672,16	-494.672,16	-494.672,16	-494.672,16	-494.672,16	-494.672,16	-494.672,16	-494.672,16	-494.672,16	-494.672,16
1.3.1.03.00011	S/ Outros Bens Reavaliados	-74.850,91	-74.850,91	-74.850,91	-74.850,91	-74.850,91	-74.850,91	-74.850,91	-74.850,91	-74.850,91	-74.850,91	-74.850,91	-74.850,91


 José Madureira e Silva
 Contador CRC-MG49.890/0-8
 CPF: 133.193.376-53

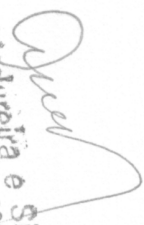
CONTA	REFERENCIA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
2	PASSIVO	33.780.182,07	35.702.303,24	38.799.386,04	36.912.320,47	38.555.406,53	37.846.963,16	40.396.461,76	42.562.672,65	45.613.830,37	44.591.343,04	44.512.687,46	44.970.680,00
2.1	CIRCULANTE	271.444,72	364.765,89	379.348,69	424.583,12	398.169,58	375.625,81	302.424,41	284.331,30	309.683,32	313.205,69	309.250,11	279.442,65
2.1.01	OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	100.410,17	107.523,22	107.523,22	112.763,50	127.641,42	124.854,13	114.621,13	116.626,01	118.939,30	124.551,93	129.760,92	134.476,74
2.1.01.0001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	57.208,19	68.768,08	65.097,14	69.398,14	84.001,14	79.806,14	70.798,14	72.006,14	76.177,05	79.792,00	79.927,00	86.659,69
2.1.01.0002	Salários e Ferras a Pagar	55.369,31	67.136,99	63.197,14	69.398,14	82.101,14	77.906,14	68.898,14	70.106,14	74.277,05	77.892,00	77.927,00	85.159,69
2.1.01.0003	Pensão Alimentícia	338,88	131,08	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
2.1.01.0004	Serviços de Autônomos a Pagar	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2.1.02	OBRIGACOES SOCIAIS	40.997,74	40.274,18	40.135,40	43.210,11	41.196,65	42.752,07	41.289,64	41.971,65	40.102,44	41.936,11	46.987,66	47.239,66
2.1.02.0001	Contribuição Confederativa a Pagar	586,12	592,45	555,54	598,44	666,66	697,98	650,45	630,37	597,86	599,01	559,86	583,33
2.1.02.0002	FGTS a Recolher	7.102,93	6.968,86	6.690,18	6.918,71	7.812,93	7.299,55	7.020,24	6.896,00	6.971,38	7.262,53	10.839,47	10.428,01
2.1.02.0003	INSS a Recolher	31.662,26	31.631,67	29.486,04	31.495,06	31.266,85	33.472,00	31.778,94	31.668,06	31.301,62	32.714,28	34.165,98	33.422,67
2.1.02.0005	PIS a Recolher	872,42	871,12	820,30	898,52	976,58	926,36	875,81	1.773,35	870,07	905,96	946,25	1.704,66
2.1.02.0006	Contribuição Sindicat	0,00	0,00	2.382,32	180,12	50,00	50,00	0,00	0,00	29,84	29,84	29,84	0,00
2.1.02.0007	IRRF s/ folha a recolher	774,01	210,08	201,02	3.119,26	443,63	306,18	964,20	1.103,87	331,67	424,49	446,26	1.100,99
2.1.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.204,24	2.396,94	2.290,68	155,25	2.443,63	2.295,92	2.533,35	2.648,22	2.659,81	2.823,82	2.946,26	577,39
2.1.03.0004	ISSQN a Pagar	2.083,60	2.129,52	2.129,52	0,00	2.195,04	2.195,04	2.195,04	2.195,04	2.195,04	2.195,04	2.194,79	89,29
2.1.03.0007	ISSQN a Retido a Recolher	120,64	267,42	161,16	155,25	248,59	100,88	338,31	453,18	464,77	628,78	751,47	488,10
2.1.3	OUTRAS OBRIGACOES	132.193,77	214.399,40	202.282,67	190.068,79	177.757,78	165.349,55	152.844,16	140.243,92	129.983,50	119.668,03	109.297,51	98.871,95
2.1.3.01	OBRIGACOES COM PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.01.0005	Cheques a Compensar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.02	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	132.193,77	214.399,40	202.282,67	190.068,79	177.757,78	165.349,55	152.844,16	140.243,92	129.983,50	119.668,03	109.297,51	98.871,95
2.1.3.02.0004	Parcelamento IPTU - 1029530/2011	38.752,79	113.882,96	110.654,28	107.396,27	104.108,93	100.792,25	97.446,24	94.073,20	90.668,53	87.234,52	83.771,18	80.278,51
2.1.3.02.0005	Parcelamento TLUFTFS - 1029543/2011	0,00	13.751,22	11.564,63	9.335,94	7.065,16	4.752,22	2.397,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.02.0006	Parcelamento Esporte para Todos-6008810	37.759,34	34.034,57	30.296,43	26.544,91	22.780,01	19.001,73	15.210,07	11.405,04	7.586,63	3.754,84	-90,33	-3.948,88
2.1.3.02.0007	Parcelamento Esporte para Todos-6008812	55.681,64	52.730,65	49.767,33	46.791,67	43.803,68	40.803,35	37.790,68	34.785,68	31.728,34	28.678,67	25.616,66	22.542,32
2.1.4	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	38.840,78	38.927,29	69.542,80	121.750,83	92.770,38	85.322,13	34.959,12	27.465,37	60.770,52	68.985,73	70.191,68	46.093,96
2.1.4.01	FORNECEDORES NACIONAIS	38.840,78	38.927,29	69.542,80	121.750,83	92.770,38	85.322,13	34.959,12	27.465,37	60.770,52	68.985,73	70.191,68	46.093,96
2.1.4.01.0001	Fornecedores Nacionais Diversos	38.840,78	38.927,29	69.542,80	121.750,83	92.770,38	85.322,13	34.959,12	27.465,37	60.770,52	68.985,73	70.191,68	46.093,96
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	33.508.737,35	35.337.537,35	38.420.037,35	36.487.737,35	38.157.237,35	37.471.437,35	40.094.037,35	42.368.337,35	45.304.137,35	44.278.137,35	44.203.437,35	44.691.237,35
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	33.508.737,35	35.337.537,35	38.420.037,35	36.487.737,35	38.157.237,35	37.471.437,35	40.094.037,35	42.368.337,35	45.304.137,35	44.278.137,35	44.203.437,35	44.691.237,35
2.4.1.02	RESERVAS DE CAPITAL	32.238.415,57	34.067.215,57	37.149.715,57	35.217.415,57	36.201.115,57	35.217.415,57	38.824.715,57	41.098.015,57	44.033.815,57	43.007.815,57	42.933.115,57	43.420.915,57
2.4.1.02.0001	Reservação de Ativos Próprios	8.277.715,57	8.277.715,57	8.277.715,57	8.277.715,57	8.277.715,57	8.277.715,57	8.277.715,57	8.277.715,57	8.277.715,57	8.277.715,57	8.277.715,57	8.277.715,57
2.4.1.02.0002	Obra de Arte "" O Esporte ""	7.966.900,00	8.596.500,00	9.624.000,00	8.979.900,00	9.536.400,00	9.307.800,00	10.182.000,00	10.940.100,00	11.918.700,00	11.576.700,00	11.551.800,00	11.714.400,00
2.4.1.02.0003	Obra de Arte "" O Espantinho ""	15.973.800,00	17.193.000,00	19.248.000,00	17.959.900,00	19.072.800,00	18.615.600,00	20.364.000,00	21.880.200,00	23.837.400,00	23.153.400,00	23.103.600,00	23.428.800,00
2.4.1.03	RESULTADO DO EXERCICIO	1.811.538,50	1.811.538,50	1.811.538,50	1.811.538,50	1.811.538,50	1.811.538,50	1.811.538,50	1.811.538,50	1.811.538,50	1.811.538,50	1.811.538,50	1.811.538,50
2.4.1.03.0001	Resultado do Exercício de 2009	52.246,01	52.246,01	52.246,01	52.246,01	52.246,01	52.246,01	52.246,01	52.246,01	52.246,01	52.246,01	52.246,01	52.246,01
2.4.1.03.0002	Resultado do Exercício de 2010	107.460,06	107.460,06	107.460,06	107.460,06	107.460,06	107.460,06	107.460,06	107.460,06	107.460,06	107.460,06	107.460,06	107.460,06
2.4.1.03.0003	Resultado do Exercício de 2011	568.983,81	568.983,81	568.983,81	568.983,81	568.983,81	568.983,81	568.983,81	568.983,81	568.983,81	568.983,81	568.983,81	568.983,81
2.4.1.03.0004	Resultado do Exercício de 2012	204.477,06	204.477,06	204.477,06	204.477,06	204.477,06	204.477,06	204.477,06	204.477,06	204.477,06	204.477,06	204.477,06	204.477,06
2.4.1.03.0005	Resultado do Exercício de 2013	680.695,57	680.695,57	680.695,57	680.695,57	680.695,57	680.695,57	680.695,57	680.695,57	680.695,57	680.695,57	680.695,57	680.695,57
2.4.1.03.0006	Resultado do Exercício de 2014	197.675,99	197.675,99	197.675,99	197.675,99	197.675,99	197.675,99	197.675,99	197.675,99	197.675,99	197.675,99	197.675,99	197.675,99
2.4.1.04	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-541.216,72	-541.216,72	-541.216,72	-541.216,72	-541.216,72	-541.216,72	-541.216,72	-541.216,72	-541.216,72	-541.216,72	-541.216,72	-541.216,72
2.4.1.04.0001	Resultado Acumulado	-541.216,72	-541.216,72	-541.216,72	-541.216,72	-541.216,72	-541.216,72	-541.216,72	-541.216,72	-541.216,72	-541.216,72	-541.216,72	-541.216,72

José Madureira e Silva
 Contador CRC-MG 49.890/O-8
 CPF: 133.193.376-53

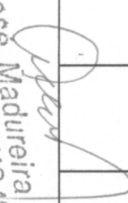
CONTA	REFERÊNCIA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	%
3	CUSTOS E DESPESAS	350.655,10	430.389,00	356.424,76	477.476,21	382.291,12	344.989,75	325.695,19	291.218,30	324.225,78	337.897,14	362.206,91	437.670,58	4.421.139,84	100,00
32	DESPESAS OPERACIONAIS	350.655,10	430.389,00	356.424,76	477.476,21	382.291,12	344.989,75	325.695,19	291.218,30	324.225,78	337.897,14	362.206,91	437.670,58	4.421.139,84	100,00
3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	98.645,87	97.676,98	86.994,95	111.082,52	101.127,12	96.482,95	92.168,76	93.269,65	90.348,71	91.916,89	102.230,17	176.410,55	1.238.355,12	28,01
3.2.1.01	DESPESAS COM O PESSOAL	77.437,47	78.145,77	71.582,80	85.033,84	77.740,51	79.655,32	78.081,82	70.501,35	71.720,38	73.943,84	80.411,82	75.289,21	919.554,13	20,80
3.2.1.01.00001	Salários e Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.144,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.144,29	0,05
3.2.1.01.00003	Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,28	0,00	0,00	0,00	0,00	848,28	0,19
3.2.1.01.00004	Declínio Terceiro Salário	287,12	323,62	291,16	2.203,36	212,75	1.144,66	748,82	848,28	0,00	0,00	0,00	0,00	8.421,43	1,98
3.2.1.01.00005	Gratificações	533,90	79,20	0,00	1.032,55	289,64	0,00	582,50	1.015,55	1.065,55	1.015,55	1.015,55	2.515,55	9.145,54	2,21
3.2.1.01.00006	Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	4.617,73	1,08	
3.2.1.01.00007	Terço Constitucional de Férias	5.739,37	2.886,55	2.378,79	3.876,29	1.552,40	1.298,91	2.965,83	2.106,68	1.021,12	1.810,21	2.814,51	1.798,98	30.249,64	6,68
3.2.1.01.00008	Horas Extras	2.222,58	5.753,56	2.591,07	4.927,18	8.932,16	4.940,34	1.255,89	4.481,28	4.535,38	5.377,56	7.769,93	4.535,76	57.352,74	1,30
3.2.1.01.00009	Insalubridade	236,40	236,40	236,40	236,40	157,60	157,60	157,60	157,60	157,60	186,49	154,97	181,24	2.256,30	0,05
3.2.1.01.00010	Periculosidade	1.141,50	1.011,15	1.300,44	1.300,44	1.410,96	1.410,96	1.410,96	1.410,96	1.081,73	956,31	1.019,02	1.207,15	14.661,88	3,33
3.2.1.01.00011	Comissões	3.029,41	1.016,72	3.836,41	4.114,72	4.402,57	4.485,49	3.911,13	4.081,16	4.453,92	4.569,39	4.088,30	4.088,30	49.713,86	1,12
3.2.1.01.00012	Anuênio	3.325,55	507,21	517,53	590,18	617,44	540,36	649,77	594,50	697,62	731,84	636,37	685,40	7.307,09	0,17
3.2.1.01.00013	Adicional Noturno	538,87	1.303,18	463,77	1.093,74	2.324,89	899,53	304,74	1.290,68	1.055,15	1.159,12	2.155,73	1.251,62	13.783,96	0,31
3.2.1.01.00014	Descanso Semanal Remunerado	461,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,06	
3.2.1.01.00015	Acordo Judicial Funcionários	0,00	0,00	641,08	632,58	633,50	729,78	739,70	677,32	648,26	686,58	684,17	655,67	7.941,49	0,18
3.2.1.01.00016	Mensalidade Sindical	640,36	106,52	2.591,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,06	0,01	
3.2.1.01.00017	Abono Pecuniário	248,54	572,49	106,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.829,56	0,24
3.2.1.01.00018	Rede Cidada (Menor Aprendiz)	2.802,99	2.025,67	1.975,50	2.012,70	2.012,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS AO	9.519,74	10.374,48	10.147,40	13.317,05	11.053,50	10.736,50	12.131,51	12.455,30	11.176,20	11.071,40	10.913,35	16.730,82	139.627,25	3,16
3.2.1.02.00002	Vale Transporte	9.519,74	10.374,48	10.147,40	13.317,05	11.053,50	10.736,50	12.131,51	12.455,30	11.176,20	11.071,40	10.913,35	16.730,82	139.627,25	3,16
3.2.1.02.00003	Assistencia Médica e Odontológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.02.00006	Uniformes Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,90	0,00
3.2.1.03	ENCARGOS TRABALHISTAS	38.763,54	32.583,31	29.208,54	53.867,66	34.173,93	35.237,53	31.190,02	33.348,82	30.421,22	31.676,81	36.315,05	57.715,48	444.501,91	10,05
3.2.1.03.00001	INSS Contribuicao Patronal	28.647,18	18.269,07	17.082,60	20.405,02	19.961,24	19.047,01	18.182,84	18.003,96	17.785,60	18.513,48	19.314,46	35.082,30	250.304,75	5,66
3.2.1.03.00002	FGTS	10.116,36	8.492,87	6.690,18	26.947,09	7.841,36	10.116,32	7.213,88	9.609,99	6.971,38	7.262,52	10.839,47	11.334,27	123.435,37	2,79
3.2.1.03.00003	INSS Terceiros	0,00	4.030,18	3.763,22	4.510,77	4.410,92	4.205,22	4.010,73	3.970,53	3.921,40	4.085,17	4.265,39	7.815,40	48.988,93	1,11
3.2.1.03.00005	SAT - Empregados	0,00	1.791,19	1.672,54	2.004,78	1.960,41	1.868,98	1.782,57	1.764,68	1.742,84	1.815,63	1.895,73	3.473,51	21.772,86	0,49
3.2.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	84,61	137,06	112,59	138,52	2.119,03	2.127,34	1.506,31	2.517,04	964,86	13,26	1.706,53	11.427,15	0,26
3.2.1.04.00002	Juros s/ Tributos	0,00	24,78	137,06	112,59	138,52	90,86	44,45	21,17	131,85	21,27	2,92	315,70	1.037,99	0,02
3.2.1.04.00004	Juros s/ Empréstimos e Financiament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019,73	2.079,86	1.485,14	2.383,36	939,80	0,00	1.376,78	10.264,67	0,23
3.2.1.04.00006	Multa s/ Tributos	0,00	59,83	0,00	0,00	3,18	8,44	3,03	0,00	21,83	3,79	10,34	14,05	124,49	0,00
3.2.1.05	SERVICO DE TERCEIROS	66.022,79	73.418,05	52.504,16	95.171,28	62.401,98	57.824,54	56.848,90	41.641,06	66.592,55	73.281,18	87.186,47	64.427,41	797.300,37	18,03
3.2.1.05.00001	Serviços Prestados por Pessoa Fis	1.785,71	1.785,73	3.185,71	1.785,72	3.615,72	1.850,72	1.785,72	1.785,72	1.805,71	1.785,71	1.785,71	4.268,71	27.226,59	0,62
3.2.1.05.00002	Serviços Prestados por Pessoa Jur	60.248,87	68.531,47	46.581,59	90.646,55	55.874,42	52.897,99	52.466,08	37.357,03	62.285,53	68.913,36	82.837,06	57.343,54	755.983,49	16,65
3.2.1.05.00003	Tarifas Bancárias	3.988,21	3.100,85	2.736,86	2.739,01	2.911,84	3.075,83	2.597,10	2.498,31	2.501,31	2.562,11	2.563,70	2.815,16	34.090,29	0,77
3.2.1.06	DESPESAS TRIBUTARIAS	13.930,25	95.972,58	8.631,37	8.924,54	12.432,30	11.329,64	12.157,20	10.977,91	11.519,33	11.299,83	10.760,56	14.748,38	222.683,89	5,04
3.2.1.06.00003	Impostos e Taxas Municipais	4.645,20	0,00	0,00	0,00	425,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,34	6.246,71	0,14
3.2.1.06.00004	Impostos e Taxas Estaduais	319,07	0,00	0,00	319,33	0,00	0,00	319,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,06	0,03	
3.2.1.06.00005	Impostos e Taxas Federais	0,00	0,00	104,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,85	0,00	0,00	1.515,18	0,04	
3.2.1.06.00007	IOF	927,56	185,61	0,00	0,00	1.066,71	584,14	1.447,75	266,06	440,22	260,23	946,25	337,89	5.216,17	0,12
3.2.1.06.00012	Pis s/ folha de pagamento	872,42	871,12	820,30	898,52	976,58	926,36	875,81	897,54	870,07	905,96	7.706,69	1.704,66	11.565,59	0,26
3.2.1.06.00013	IPTU	7.166,00	545,30	7.706,69	7.706,69	7.860,71	7.706,69	7.706,69	7.706,69	7.706,69	7.706,69	7.706,69	7.860,71	85.089,30	1,92
3.2.1.06.00014	PTF/TFS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103,13	0,00	2.107,62	2.107,62	2.150,50	2.107,62	2.107,62	2.150,54	16.947,10	0,38
3.2.1.06.00015	Parcelamento Tributario Municipal	0,00	16.043,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.043,11	0,36	
3.2.1.06.00016	Parcelamento Tributario Municipal	0,00	78.327,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.327,44	1,77	

Jose Madureira e Silva
Contador CRC-MG 49189010-8
CPF: 133.193.376-53

3.2.1.07	DESPESAS GERAIS	123.772,91	120.278,99	168.801,28	195.000,57	160.963,77	131.259,56	119.071,46	98.019,25	111.650,73	117.706,17	114.788,05	105.931,41	1.567.244,15	35,44
3.2.1.07.00001	Água	16.541,52	22.797,93	16.130,53	17.096,43	58,00	19.586,26	19.209,71	18.027,11	18.767,99	20.819,44	31.309,29	21.590,21	239.089,84	5,41
3.2.1.07.00002	Alugueis Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00	423,00	0,01
3.2.1.07.00003	Honorários	3.107,12	3.347,00	3.346,40	3.434,78	3.334,45	3.370,45	3.491,65	3.507,97	3.457,20	3.364,10	3.341,28	3.465,71	40.568,11	0,92
3.2.1.07.00005	Medicamentos	301,83	650,37	12,97	245,63	0,00	278,01	427,01	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	1.915,82	0,04
3.2.1.07.00010	Brindes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,15	0,01
3.2.1.07.00011	Combustíveis	690,00	990,01	1.520,02	1.090,01	890,00	880,00	875,01	1.160,00	1.018,79	320,01	320,00	320,00	9.753,85	0,22
3.2.1.07.00014	Conservação e Manutenção - Outro	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00	0,01
3.2.1.07.00015	Correios	0,00	1.122,37	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	27,70	1,40	0,00	0,00	62,58	2.331,16	0,05
3.2.1.07.00020	Despesas com Cartório	0,00	5,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,65	0,01
3.2.1.07.00021	Despesas com Viagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,07	0,01
3.2.1.07.00023	Energia Elétrica	24.511,95	24.690,27	25.651,69	30.480,02	37.535,47	320,07	43.517,58	42.708,78	39.989,80	40.081,43	39.383,44	34.144,70	421.150,76	9,53
3.2.1.07.00024	Fictcs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,01
3.2.1.07.00025	Lanches e Alimentação	6.959,60	10.806,60	7.694,86	8.983,61	11.800,18	10.518,44	8.934,38	8.506,45	7.984,60	8.546,35	8.546,35	361,07	91.086,14	2,06
3.2.1.07.00026	Materiais de Consumo Diversos	63.404,55	46.683,53	69.611,66	118.857,72	80.349,91	51.992,03	31.267,33	19.166,51	34.975,79	32.939,28	36.698,33	34.595,67	620.542,31	14,04
3.2.1.07.00027	Materiais de Escritório	469,70	441,80	0,00	25,00	52,80	418,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50	1.486,00	0,03
3.2.1.07.00030	Seguro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,20	1.282,19	1.282,19	1.282,19	1.282,19	0,00	5.128,77	0,12
3.2.1.07.00031	Suprimento de Informática	304,90	275,00	110,00	1.370,00	220,00	0,00	537,01	388,00	673,90	275,00	0,00	0,00	4.153,81	0,09
3.2.1.07.00032	Taxi	29,00	71,70	193,00	159,90	253,70	216,70	444,00	150,80	377,30	203,40	251,10	209,60	2.560,20	0,06
3.2.1.07.00033	Telefone Celular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,65	358,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,16	0,03
3.2.1.07.00034	Telefone Fixo	2.424,61	358,51	1.245,17	1.386,86	1.015,85	1.647,17	1.416,65	0,00	935,17	1.641,18	1.440,45	2.605,78	16.117,40	0,36
3.2.1.07.00036	Internet	726,87	726,87	726,87	726,87	726,87	737,48	761,77	0,00	761,77	777,51	761,77	876,67	8.311,32	0,19
3.2.1.07.00037	Estacionamento	29,25	26,50	9,00	9,00	22,50	88,50	20,00	47,00	21,00	36,75	0,00	28,00	337,50	0,01
3.2.1.07.00039	Despesas Diversas	97,80	210,00	83,63	50,00	4,20	246,83	46,90	0,00	0,00	13,00	37,80	0,00	790,16	0,02
3.2.1.07.00041	Despesas com Lanches e Refeição	1.900,62	1.057,22	1.117,32	586,22	191,81	0,00	0,00	0,00	236,82	1.848,83	131,92	1.611,70	8.682,46	0,20
3.2.1.07.00044	Assinaturas e Anuidades	304,70	909,99	422,30	205,70	252,40	116,09	2.629,46	301,53	249,66	526,40	568,69	480,14	6.967,06	0,16
3.2.1.07.00045	TV Assinatura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777,26	0,00	0,00	0,00	0,00	777,26	0,02
3.2.1.07.00049	Festas e Contratemperações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.235,00	0,00	0,00	4.235,00	0,10
3.2.1.07.00053	Motoboy	0,00	25,00	220,00	70,00	150,00	121,00	30,00	0,00	17,00	60,00	0,00	100,00	793,00	0,02
3.2.1.07.00056	Materiais de Construção	1.908,65	1.568,10	42.301,93	8.304,75	3.387,52	2.086,70	1.578,00	1.227,20	462,35	667,70	0,00	0,00	63.492,90	1,44
3.2.1.07.00057	Despesas com Processos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,24	0,00	0,00	0,00	0,00	362,24	0,01
3.2.1.07.00060	Rescisão de Contratos	60,24	3.514,95	-1.618,07	1.618,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.346,08	8.921,27	0,20
3.2.1.07.00061	Passagem Aérea	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	1.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.279,78	0,07
3.2.1.07.00062	Premios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,01


 José Madureira e Silva
 Contador CRC-MG 49.890/O-8
 CPF: 133.193.376-53

CONTA	REFERENCIA	JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
4	RECEITAS	462.261,50	338.758,02	367.185,88	363.229,38	313.839,77	328.995,10	358.062,80	311.147,72	390.662,65	361.496,57	328.091,79	439.397,52
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	371.719,84	346.783,62	366.889,05	379.043,13	309.595,80	328.213,34	358.808,36	311.342,48	392.487,77	364.724,09	328.617,02	438.817,21
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	368.277,26	348.204,95	367.892,26	380.206,67	310.903,79	330.114,31	361.157,00	313.790,91	394.896,08	367.287,75	330.783,22	441.006,32
4.1.1.03	RECEITAS	283.559,66	348.204,95	367.892,26	380.206,67	310.903,79	330.114,31	361.157,00	313.790,91	394.896,08	367.287,75	330.783,22	441.006,32
4.1.1.03.00001	Condomínios	257.328,09	257.328,09	297.726,71	271.332,04	252.848,11	253.580,75	256.629,68	271.549,49	262.931,90	264.212,36	277.174,54	274.925,88
4.1.1.03.00002	Aluguel Salão de Festas	14.750,00	26.418,00	32.800,00	54.500,00	8.500,00	20.000,00	52.500,00	15.000,00	31.800,00	40.750,00	18.880,00	39.700,00
4.1.1.03.00003	Aluguel Academia	19.524,00	19.600,30	11.210,00	21.381,03	21.497,50	21.759,70	21.759,70	0,00	22.976,00	17.593,41	9.000,00	18.079,94
4.1.1.03.00004	Esportes	12.104,90	4.052,26	12.822,59	17.295,90	16.154,30	14.537,95	16.033,62	14.729,49	18.225,49	14.436,90	13.384,56	17.783,93
4.1.1.03.00006	Sauna e Vestiários	1.835,20	1.542,60	1.350,40	1.454,10	427,80	2.450,03	1.746,20	1.549,40	2.178,70	1.821,50	1.779,95	1.667,90
4.1.1.03.00007	Estacionamento	5.860,00	6.254,20	7.398,56	8.436,00	7.936,08	6.702,08	7.103,80	6.095,53	8.474,49	7.935,99	7.020,17	5.913,67
4.1.1.03.00008	Hotel San Diego	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	10.012,58	0,00	0,00
4.1.1.03.00009	Salão de Beleza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775,00	0,00	14,50	0,00	0,00	800,00
4.1.1.03.00010	Receitas Diversas	0,00	0,00	0,00	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00011	Receitas de Revellon	20.000,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	80.000,00
4.1.1.03.00014	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00015	Convites	8.143,50	6.509,50	2.084,00	3.303,00	1.040,00	743,00	1.109,00	2.367,00	8.295,00	10.525,00	3.535,00	2.135,00
4.1.1.04	DEDUÇÕES SOBRE RECEITAS	-961,69	-1.042,12	-1.042,23	-1.151,37	-1.084,10	-1.495,75	-1.145,54	-1.117,83	-1.091,94	-1.374,54	-1.323,69	-1.440,98
4.1.1.04.00001	Descontos Concedidos	-961,69	-1.042,12	-1.042,23	-1.151,37	-1.084,10	-1.495,75	-1.145,54	-1.117,83	-1.091,94	-1.374,54	-1.323,69	-1.440,98
4.1.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-1.994,31	-2.040,23	-2.040,23	-2.040,23	-2.105,75	-2.105,75	-2.105,75	-2.105,75	-2.105,75	-2.105,75	-2.105,50	-2.105,75
4.1.2.02	ISSQN	-1.994,31	-2.040,23	-2.040,23	-2.040,23	-2.105,75	-2.105,75	-2.105,75	-2.105,75	-2.105,75	-2.105,75	-2.105,50	-2.105,75
4.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	6.398,58	1.661,02	2.079,25	2.028,06	1.871,86	1.700,53	902,65	775,15	789,38	916,63	1.262,99	1.357,62
4.1.4.01	RECEITAS FINANCEIRAS	6.398,58	1.661,02	2.079,25	2.028,06	1.871,86	1.700,53	902,65	775,15	789,38	916,63	1.262,99	1.357,62
4.1.4.01.00001	Receita de Aplicações Financeiras	1.606,04	1.597,88	2.035,17	1.881,03	1.828,33	1.447,42	878,53	746,73	754,77	908,07	1.221,25	1.357,51
4.1.4.01.00002	Juros Ativos	27,30	31,52	44,08	19,21	41,33	19,02	21,12	27,91	34,61	8,56	27,74	0,00
4.1.4.01.00004	Descontos Obtidos	4.765,24	31,62	0,00	127,82	2,20	234,09	3,00	0,51	0,00	0,00	14,00	0,11
42	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	90.541,66	-8.025,60	296,83	4.186,25	4.253,97	781,76	-745,56	-194,76	-1.825,12	-3.227,52	474,77	580,31
4.2.1	RECEITAS EVENTUAIS	90.541,66	-8.025,60	296,83	4.186,25	4.253,97	781,76	-745,56	-194,76	-1.825,12	-3.227,52	474,77	580,31
4.2.1.01	RECEITAS EVENTUAIS	90.541,66	-8.025,60	296,83	4.186,25	4.253,97	781,76	-745,56	-194,76	-1.825,12	-3.227,52	474,77	580,31
4.2.1.01.00001	Recuperação de despesas	196,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.01.00002	Reversão de Provisões	752,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.01.00005	Outras Receitas	88.572,60	-8.305,00	-231,00	-806,00	-320,00	0,00	-1.235,39	-451,25	-2.024,00	-3.735,75	0,00	0,00
4.2.1.01.00006	Recuperação de Falhas	640,88	189,20	294,13	551,55	283,82	451,36	303,23	155,39	59,68	352,63	358,07	308,31
4.2.1.01.00007	Recuperação de Vale Transporte	379,50	90,20	233,70	359,70	294,90	330,40	186,60	101,10	139,20	155,60	116,70	272,00
4.2.1.01.00008	Recitas Tributárias	0,00	0,00	0,00	4.081,00	3.995,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 José Madureira e Silva
 Gerente CRC-MG 49.890/0-8
 CPF: 133.193.376-53