

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [1]	57.332.951,43D	3.499.563,68	3.545.297,92	57.287.217,19D
ATIVO CIRCULANTE - [2]	3.959.328,03D	3.470.753,16	3.479.693,34	3.950.387,85D
DISPONIBILIDADES - [3]	3.348.507,21D	1.736.787,01	1.794.578,35	3.290.715,87D
CAIXA GERAL - [4]	3.849,67D	110.970,31	112.543,08	2.276,90D
Caixa - [5]	1.050,20D	2.089,80	2.769,33	370,67D
Fundo Fixo Secretaria - [54]	2.738,69D	107.610,51	108.617,75	1.731,45D
Fundo Fixo Compras - [55]	60,78D	1.270,00	1.156,00	174,78D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [7]	124.252,38D	1.611.101,54	1.679.222,78	56.131,14D
Banco Bradesco S.A - [10052]	245,08D	33.940,28	34.133,40	51,96D
Banco Itaú S/A - [10099]	124.007,30D	1.577.161,26	1.645.089,38	56.079,18D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO - [453]	3.220.405,16D	14.715,16	2.812,49	3.232.307,83D
Banco Itau S/A - Aplicação Financeira - [35442]	3.220.405,16D	14.715,16	2.812,49	3.232.307,83D
CLIENTES - [35443]	610.820,82D	1.733.966,15	1.685.114,99	659.671,98D
CONTAS A RECEBER - [76]	574.058,56D	1.574.667,49	1.571.962,93	576.763,12D
Academia - [135]	18.518,11D	69.332,59	66.825,73	21.024,97D
Condomínios a Receber - [78]	199.125,73D	1.212.874,48	1.200.474,80	211.525,41D
Esportes Especializados - [125]	1.434,16D	0,74	100,74	1.334,16D
Atividades Sociais e Eventos - [126]	138.082,89D	124.997,62	124.655,12	138.425,39D
Futebol de Campo - [127]	3.893,83D	14.435,30	12.650,30	5.678,83D
Área Tatu - [128]	3.008,34D	5.695,77	5.040,77	3.663,34D
Esportes Recreativos - [130]	42.088,19D	110.405,95	106.216,34	46.277,80D
Parque Aquático - [131]	280,00D	7,25	257,25	30,00D
Aluguel de Bares e Restaurantes - [132]	4.500,71D	33.621,80	31.658,18	6.464,33D
Outras Contas a Receber - [133]	1.036,60D	3.295,99	2.800,70	1.531,89D
Aluguel Salão Social a Receber / 2018 - [106]	64.120,00D	0,00	11.350,00	52.770,00D
Aluguel Salão Social a Receber / 2019 - [107]	97.970,00D	0,00	9.933,00	88.037,00D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - [81]	7.807,31D	149.565,15	111.050,82	46.321,64D
Adiantamento Salário - [83]	1.616,00D	92.739,00	92.457,50	1.897,50D
Adiantamento 13o Salario - [103]	940,06D	0,00	0,00	940,06D
Adiantamento Férias - [120]	5.251,25D	56.826,15	18.593,32	43.484,08D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - [82]	5.077,93D	9.709,20	0,00	14.787,13D
Adiantamento a Fornecedores - [84]	5.077,93D	9.709,20	0,00	14.787,13D
IMPOSTOS A COMPENSAR / RECUPERAR - [89]	10.885,06D	24,31	0,00	10.909,37D
I.R.R.F a Compensar - [90]	425,32D	1,54	0,00	426,86D
PIS/Pasep a Compensar - [91]	1.791,01D	8,04	0,00	1.799,05D
Cofins a Compensar - [92]	734,29D	3,44	0,00	737,73D
Pis/Cofins/CsII a Compensar - [121]	2.542,78D	11,29	0,00	2.554,07D
INSS s/ NF a compensar - [1309]	1.652,64D	0,00	0,00	1.652,64D
ISS a Compensar - [1310]	3.547,55D	0,00	0,00	3.547,55D
INSS S/ Folha a Compensar - Pagto a Maior - [1311]	191,47D	0,00	0,00	191,47D
DESPESAS ANTECIPADAS - [94]	12.991,96D	0,00	2.101,24	10.890,72D
Prêmio de Seguro - [96]	12.991,96D	0,00	2.101,24	10.890,72D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [197]	53.373.623,40D	28.810,52	65.604,58	53.336.829,34D
ESTOQUE - [850]	83.691,40D	0,00	0,00	83.691,40D
ESTOQUES DE QUOTAS PATRIMONIAIS - [115]	951,00D	0,00	0,00	951,00D
Cotas Patrimoniais Estatutárias - [116]	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
(-) Cotas Patrimoniais Ativas - [117]	4.049,00C	0,00	0,00	4.049,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS - [111]	82.740,40D	0,00	0,00	82.740,40D
Depositos Trabalhistas - [122]	82.740,40D	0,00	0,00	82.740,40D
IMOBILIZADO - [324]	53.745.473,13D	28.810,52	0,00	53.774.283,65D
IMÓVEIS DE USO - [325]	51.337.598,29D	0,00	0,00	51.337.598,29D
Sede Campestre - [326]	7.125.809,01D	0,00	0,00	7.125.809,01D
Praça de Esportes - [327]	1.361.544,28D	0,00	0,00	1.361.544,28D
Parque Aquático - [328]	5.036.981,02D	0,00	0,00	5.036.981,02D
Saunas - [329]	843.140,48D	0,00	0,00	843.140,48D
Terrenos - [840]	36.970.123,50D	0,00	0,00	36.970.123,50D
MOVEIS E UTENSÍLIOS - [356]	669.369,58D	0,00	0,00	669.369,58D
Móveis e Utensílios - [357]	669.369,58D	0,00	0,00	669.369,58D
INSTALAÇÕES - [449]	912.650,55D	0,00	0,00	912.650,55D
Equipamentos e Instalações - [452]	912.650,55D	0,00	0,00	912.650,55D
EQUIPAMENTOS P/ INFORMATICA - [827]	148.811,82D	0,00	0,00	148.811,82D
Computadores e Periféricos - [828]	148.811,82D	0,00	0,00	148.811,82D
VEÍCULOS - [451]	85.319,00D	0,00	0,00	85.319,00D
Veículos - [455]	85.319,00D	0,00	0,00	85.319,00D
OBRAS EM ANDAMENTO - [678]	591.723,89D	28.810,52	0,00	620.534,41D
Benfeitoria Sauna Masculina - [815]	0,00D	1.400,01	0,00	1.400,01D
Benfeitoria Parque Aquatico - Piscina - [831]	371.139,80D	0,00	0,00	371.139,80D
Benfeitorias Piscina Toboagua - [832]	6.800,00D	0,00	0,00	6.800,00D
Benfeitoria Reforma Quadra Squash - [833]	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
Obra Cobertura Quadra de Tennis - [841]	77.330,58D	23.595,08	0,00	100.925,66D
Construção Quadras de Squash - [842]	16.573,00D	0,00	0,00	16.573,00D
Ampliação Sauna Feminina - [843]	22.650,91D	1.903,35	0,00	24.554,26D
Obra Muro Portaria B - [845]	15.213,00D	0,00	0,00	15.213,00D
Obra Reservatório de Agua - [846]	12.031,99D	0,00	0,00	12.031,99D
Benfeitoria Reforma Bar do Peixe - [847]	19.208,90D	832,08	0,00	20.040,98D
Obra Portaria A - [848]	46.275,71D	1.080,00	0,00	47.355,71D
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - [803]	510.053,17C	0,00	64.697,09	574.750,26C
(-) MOVEIS E UTENSÍLIOS - [805]	64.890,64C	0,00	5.716,30	70.606,94C
Moveis e Utensílios - [814]	64.890,64C	0,00	5.716,30	70.606,94C
(-) EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES - [806]	80.588,22C	0,00	7.613,00	88.201,22C
Equipamentos e Instalações - [817]	80.588,22C	0,00	7.613,00	88.201,22C
(-) VEÍCULOS - [808]	12.166,24C	0,00	1.139,36	13.305,60C
Veículos - [818]	12.166,24C	0,00	1.139,36	13.305,60C
(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - [816]	18.184,61C	0,00	2.336,85	20.521,46C
Equipamentos de Informática - [819]	18.184,61C	0,00	2.336,85	20.521,46C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE REAVALIAÇÃO - [820]	334.223,46C	0,00	47.891,58	382.115,04C
Depreciação Sede Campestre - [836]	166.268,88C	0,00	23.752,70	190.021,58C
Depreciação Parque Aquatico - [837]	116.511,93C	0,00	16.789,93	133.301,86C
Depreciação Praça de Esportes - [838]	31.769,36C	0,00	4.538,48	36.307,84C
Depreciação Sauna - [839]	19.673,29C	0,00	2.810,47	22.483,76C
INTANGÍVEL - [397]	54.512,04D	0,00	907,49	53.604,55D

JARAGUA COUNTRY CLUB(00001)

Balancete Analítico de 01/06/2018 até 30/06/2018

JARAGUA COUNTRY CLUB

Diário:0

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVOS INTANGÍVEIS - [398]	108.898,65D	0,00	0,00	108.898,65D
Marcas - [399]	1.373,00D	0,00	0,00	1.373,00D
Direito de Uso de Software - [418]	107.525,65D	0,00	0,00	107.525,65D
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - INTANGÍVEL - [810]	54.386,61C	0,00	907,49	55.294,10C
(-) Amortização Acumulada - Intangível - [417]	54.386,61C	0,00	907,49	55.294,10C
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [434]	57.332.951,43C	1.755.475,88	1.709.741,64	57.287.217,19C
PASSIVO CIRCULANTE - [435]	1.738.511,74C	1.651.720,88	1.618.467,59	1.705.258,45C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [436]	1.738.511,74C	1.651.720,88	1.618.467,59	1.705.258,45C
OBRIGAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE - [437]	208.627,06C	691.339,52	692.192,71	209.480,25C
Salários e Remunerações a Pagar - [438]	0,00C	433.183,83	433.183,83	0,00C
INSS a Recolher - [440]	161.771,62C	162.183,85	162.077,53	161.665,30C
FGTS a Recolher - [441]	35.346,95C	35.346,95	35.511,80	35.511,80C
Pensões Alimentícias - [442]	1.506,29C	1.427,73	1.413,75	1.492,31C
IRRF S/ Assalariados - [458]	4.549,85C	4.549,85	5.341,70	5.341,70C
Férias a Pagar - [446]	0,00C	20.589,35	20.589,35	0,00C
Contribuição Sindical Funcionários - [445]	963,87C	543,90	561,11	981,08C
Rescisões e Indenizações Trabalhistas - [467]	0,00C	23.653,39	23.653,39	0,00C
PIS/Pasep - [475]	4.488,48C	4.488,48	4.488,06	4.488,06C
FGTS Rescisório - [476]	0,00C	5.372,19	5.372,19	0,00C
FORNECEDORES - CIRCULANTE - [447]	636.596,60C	920.446,06	830.294,79	546.445,33C
Fornecedores Diversos - [448]	636.596,60C	920.446,06	830.294,79	546.445,33C
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - [1623]	148,90C	0,00	0,00	148,90C
Aluguel Bares Restaurantes e Espaços - [1633]	148,90C	0,00	0,00	148,90C
OUTROS TITULOS A PAGAR - CIRCULANTE - [454]	45.257,40C	9.643,00	0,00	35.614,40C
REFIS - Programa de Recuperação Fiscal - [466]	45.257,40C	9.643,00	0,00	35.614,40C
IMPOSTOS A RECOLHER - [468]	10.816,73C	9.702,95	10.976,84	12.090,62C
IRRF a Recolher - [469]	839,94C	614,94	413,57	638,57C
ISSQN a Recolher - [470]	6.772,14C	6.181,60	5.397,40	5.987,94C
COFINS a Recolher - [473]	784,59C	784,78	1.692,48	1.692,29C
INSS Ret. s/ NF - [474]	823,76C	525,33	1.702,11	2.000,54C
PIS/COFINS/CSLL Lei nº 13.137 - [1306]	1.596,30C	1.596,30	1.771,28	1.771,28C
PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS - [481]	612.455,08C	20.589,35	40.726,39	632.592,12C
Provisão p/ Férias - [482]	450.102,15C	20.589,35	35.186,82	464.699,62C
INSS s/ Provisão p/ Férias - [483]	120.177,25C	0,00	3.897,30	124.074,55C
FGTS s/ Provisão p/ Férias - [484]	36.007,05C	0,00	1.167,73	37.174,78C
PIS s/ Provisão p/ Férias e 13o Salário - [485]	6.168,63C	0,00	474,54	6.643,17C
PROVISÃO 13o SALARIO E ENCARGOS - [493]	224.609,97C	0,00	44.276,86	268.886,83C
Provisão p/ 13o Salario - [494]	166.749,05C	0,00	32.870,55	199.619,60C
INSS s/ Provisão 13o Salario - [495]	44.521,92C	0,00	8.776,59	53.298,51C
FGTS s/ Provisão 13o Salario - [496]	13.339,00C	0,00	2.629,72	15.968,72C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE - [537]	3.746.431,77C	103.755,00	9.627,96	3.652.304,73C
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - [538]	3.746.431,77C	103.755,00	9.627,96	3.652.304,73C
OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO - [557]	1.192.793,81C	0,00	2.882,54	1.195.676,35C
Parcelamentos REFIS - LP - [558]	1.192.793,81C	0,00	2.882,54	1.195.676,35C
PROVISÕES LONGO PRAZO - [576]	1.717.920,87C	0,00	0,00	1.717.920,87C
Provisões Ações Trabalhistas - [577]	1.167.920,87C	0,00	0,00	1.167.920,87C
Provisões Ações Criminais - [578]	350.000,00C	0,00	0,00	350.000,00C
Provisões Ações Cíveis - [579]	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
RECEITAS DIFERIDAS - [595]	835.717,09C	103.755,00	6.745,42	738.707,51C
Receitas Aluguel Salão a Receber 2019 - [596]	157.330,00C	0,00	0,00	157.330,00C
Receitas Antecipadas de Condomínios - [699]	566.614,99C	80.945,00	0,00	485.669,99C
(-) Custos Correspondentes às Receitas Diferidas - [534]	47.217,90D	0,00	6.745,42	40.472,48D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Receita Aluguel Salão Social 2018 - [707]	158.990,00C	22.810,00	0,00	136.180,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [602]	51.848.007,92C	0,00	81.646,09	51.929.654,01C
CAPITAL SOCIAL - [603]	20.866.531,69C	0,00	0,00	20.866.531,69C
CAPITAL REALIZADO - [604]	20.866.531,69C	0,00	0,00	20.866.531,69C
Patrimônio Social - [700]	20.866.531,69C	0,00	0,00	20.866.531,69C
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL - [634]	30.339.104,98C	0,00	0,00	30.339.104,98C
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL - [635]	30.339.104,98C	0,00	0,00	30.339.104,98C
Ajustes do Ativo Imobilizado Terrenos e Edificação - [640]	30.339.104,98C	0,00	0,00	30.339.104,98C
SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS - [653]	642.371,25C	0,00	81.646,09	724.017,34C
SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS - [654]	632.606,81C	0,00	81.646,09	714.252,90C
Exercício 2018 - [659]	632.606,81C	0,00	81.646,09	714.252,90C
AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES - [657]	9.764,44C	0,00	0,00	9.764,44C
Ajuste de Exercício Anterior - [621]	9.764,44C	0,00	0,00	9.764,44C
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITA - [662]	7.925.835,04C	6.745,42	1.700.739,03	9.619.828,65C
RECEITA - [663]	7.925.835,04C	6.745,42	1.700.739,03	9.619.828,65C
RECEITA OPERACIONAL - [664]	7.925.835,04C	6.745,42	1.700.739,03	9.619.828,65C
RECEITAS ATIV. SOCIAIS, RECREATIVAS E ESPORTIVAS - [665]	366.781,12C	0,00	167.830,64	534.611,76C
Campeonato de Boliche - [672]	630,00C	0,00	0,00	630,00C
Campeonato de Truco - [674]	180,00C	0,00	0,00	180,00C
Campeonato Tatu - [1033]	970,00C	0,00	0,00	970,00C
Campeonato de Futsal - [1039]	20,00C	0,00	0,00	20,00C
Campeonato de Peteca - [1040]	2.205,00C	0,00	0,00	2.205,00C
Campeonato de Volei - [1042]	1.700,00C	0,00	0,00	1.700,00C
Sauna Feminina - [1047]	59.388,00C	0,00	10.992,00	70.380,00C
Sauna Masculina - [1048]	92.754,66C	0,00	16.728,00	109.482,66C
Atividades Sociais e Eventos Diversos - [1049]	20,00C	0,00	0,00	20,00C
Baile de Aniversário do Clube - [1050]	4.246,62C	0,00	0,00	4.246,62C
Carnaval Orla da Piscina - [1051]	14.010,00C	0,00	0,00	14.010,00C
Clube da Melhor Idade/ Tertulia - [1052]	12.640,00C	0,00	3.820,00	16.460,00C
Colônia de Férias - [1053]	27.825,00C	0,00	0,00	27.825,00C
Dia das Mães - [1055]	10.243,36C	0,00	5.853,32	16.096,68C
Festa Junina - [1057]	16.240,00C	0,00	98.405,02	114.645,02C
Campeonato Mineiro Natação Master - [1062]	1.730,00C	0,00	0,00	1.730,00C
Inscrição Cifuzinho - [1308]	5.710,00C	0,00	0,00	5.710,00C
Inscrição Cifu - [1362]	0,00C	0,00	14.400,00	14.400,00C
Torneio de Buraco - [1467]	0,00C	0,00	900,00	900,00C
Eventos Diversos Internos e Externos - At Sociais - [1576]	6.966,68C	0,00	5.033,66	12.000,34C
Reveillon 2016/2017 - [1582]	5.635,00C	0,00	0,00	5.635,00C
Reveillon 2017/2018 - [1621]	68.050,00C	0,00	0,00	68.050,00C
Comitê Feminino - [1641]	50,00C	0,00	0,00	50,00C
Churrascão - [1642]	34.981,80C	0,00	11.668,64	46.650,44C
Grupo Mais Ativo - [1649]	585,00C	0,00	30,00	615,00C
RECEITAS OPERACIONAIS C/ CONDOMINIOS - [1619]	6.567.422,68C	6.745,42	1.285.122,47	7.845.799,73C
Convites Adultos - [1335]	57.608,00C	0,00	3.060,00	60.668,00C
Convites Infantis - [1336]	6.556,00C	0,00	520,00	7.076,00C
Dependente Filho 18 a 29 anos - [1345]	158.891,09C	0,00	30.913,60	189.804,69C
Dependente Filho acima 30 anos - [1346]	265.904,62C	0,00	53.199,13	319.103,75C
Dependente Irmão 18 a 29 anos - [1347]	1.695,80C	0,00	305,80	2.001,60C
Dependente Irmão acima 30 anos - [1348]	28.677,72C	0,00	5.560,80	34.238,52C
Dependente Neto 12 a 17 anos - [1349]	16.871,10C	0,00	3.431,33	20.302,43C
Dependente Pais, Sogros 61 a 65 anos - [1350]	46.319,76C	0,00	8.898,40	55.218,16C
Dependente Pais, Sogros 66 a 69 anos - [1351]	48.326,65C	0,00	9.340,26	57.666,91C
Dependente Pais, Sogros até 60 anos - [1352]	31.639,52C	0,00	6.812,47	38.451,99C
Dependente Pais, Sogros de 70 a 74 anos - [1353]	27.521,19C	0,00	5.476,60	32.997,79C
Sócio Titular - [1356]	5.633.153,05C	6.745,42	1.137.709,88	6.764.117,51C
Irmão, Irmã, Idosos de 70 a 74 anos - [1643]	109,36C	0,00	27,80	137,16C
Carteira de Sócio - [1359]	2.781,40C	0,00	400,26	3.181,66C
Segunda Via de Carteira de Sócio - [1360]	100,00C	0,00	0,00	100,00C
Taxa de Transferência de Quota - [1361]	231.155,50C	0,00	17.646,24	248.801,74C
Dependente Neto Universitário - [1420]	1.267,98C	0,00	250,26	1.518,24C
Venda de Quotas - [1567]	8.760,54C	0,00	1.375,00	10.135,54C
Dependente Intercambio 0 a 29 anos - [1614]	83,40C	0,00	27,80	111,20C
Irmão, Irmã, Idosos de 61 a 65 anos - [1656]	0,00C	0,00	166,84	166,84C
RECEITA C/ ESCOLAS - [1321]	700.789,20C	0,00	150.698,59	851.487,79C
Escola de Artes Marciais - [1337]	3.825,17C	0,00	995,67	4.820,84C
Escola de Yoga - [1339]	2.841,78C	0,00	594,75	3.436,53C
Escola de Jazz - [1340]	18.317,49C	0,00	3.400,00	21.717,49C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Escola de Ballet - [1341]	5.808,51C	0,00	1.664,17	7.472,68C
Escola de Ginástica - [1342]	1.470,86C	0,00	311,50	1.782,36C
Escola de Musculação - [1343]	286.739,78C	0,00	58.137,93	344.877,71C
Escola de Jazz Disco Dance - [1572]	3.099,50C	0,00	1.020,17	4.119,67C
Avaliação Física - [1398]	19.520,00C	0,00	4.320,00	23.840,00C
Escola de Ginástica Localizada - [1404]	3.646,26C	0,00	967,12	4.613,38C
Escola de Natação Baby - [1318]	6.698,47C	0,00	0,00	6.698,47C
Escola de Basquete - [1322]	5.043,67C	0,00	1.280,08	6.323,75C
Escola de Futebol - [1323]	45.442,75C	0,00	9.809,25	55.252,00C
Escola de Ginástica Mix - [1408]	4.390,31C	0,00	772,75	5.163,06C
Escola de Futvolei - [1324]	1.492,00C	0,00	1.569,54	3.061,54C
Escola de Hidroginástica - [1325]	15.922,45C	0,00	3.244,00	19.166,45C
Escola de Nado Siconizado - [1326]	1.342,80C	0,00	388,80	1.731,60C
Escola de Natação - [1327]	104.452,38C	0,00	21.487,94	125.940,32C
Escola de Spinning - [1412]	8.737,24C	0,00	1.849,31	10.586,55C
Escola de Tênis - [1328]	10.537,79C	0,00	2.446,19	12.983,98C
Escola de Volei - [1329]	20.018,73C	0,00	4.509,15	24.527,88C
Escola Deep Water - [1330]	9.114,06C	0,00	1.812,67	10.926,73C
Equipe de Corrida - [1416]	14.268,06C	0,00	2.516,25	16.784,31C
Escola Teatro / Dança - [1421]	245,00C	0,00	923,20	1.168,20C
Escola de Zumba - [1425]	8.049,13C	0,00	1.629,17	9.678,30C
Escola de Ginástica Mix Especial - [1433]	994,95C	0,00	197,00	1.191,95C
Escola de Aula Social Tennis - [1456]	15.163,37C	0,00	7.511,19	22.674,56C
Escola de Hip Hop - [1464]	2.393,00C	0,00	681,67	3.074,67C
Taxa de Matrícula Não Identificada - [1570]	1.334,68C	0,00	0,00	1.334,68C
Escola de Pilates - [1574]	77.356,01C	0,00	16.137,12	93.493,13C
Escola de Squash - [1571]	2.523,00C	0,00	522,00	3.045,00C
RECEITAS PUCLICIDADE E PATROCINIOS - [1598]	26.267,00C	0,00	14.817,20	41.084,20C
Publicidade emRevistas - [1358]	7.867,00C	0,00	0,00	7.867,00C
Patrocinio Cifú - [670]	8.282,90C	0,00	5.762,20	14.045,10C
Patrocinio Tatu - [1035]	2.717,10C	0,00	4.755,00	7.472,10C
Patrocinio Tatuzinho - [1036]	7.400,00C	0,00	4.300,00	11.700,00C
RECEITAS DE ALUGUEIS - [688]	136.897,90C	0,00	56.409,78	193.307,68C
Aluguéis de Bares e Restaurantes - [1332]	34.765,25C	0,00	6.953,05	41.718,30C
Aluguel do Salão - [1333]	100.320,00C	0,00	22.810,00	123.130,00C
Aluguel de Espaços - [1444]	1.812,65C	0,00	26.646,73	28.459,38C
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS - [1620]	9.930,30C	0,00	3.134,75	13.065,05C
Uniforme Escola de Futebol - [1451]	3.010,00C	0,00	840,00	3.850,00C
Venda Material Esportivo - [1401]	2.897,40C	0,00	796,40	3.693,80C
Venda de Latinhas - [1402]	3.417,90C	0,00	1.228,35	4.646,25C
Uniforme Basquete - [1645]	140,00C	0,00	240,00	380,00C
Uniforme Volei - [1646]	465,00C	0,00	30,00	495,00C
RECEITAS FINANCEIRAS - [696]	117.746,84C	0,00	22.725,60	140.472,44C
Descontos Obtidos - [701]	0,50C	0,00	0,00	0,50C
Rendimentos de Aplicações Financeiras - [703]	71.964,65C	0,00	14.732,25	86.696,90C
Receita comJuros Selic - [705]	172,44C	0,00	24,31	196,75C
Juros e Multas s/ Condomínios ematraso - [706]	45.609,25C	0,00	7.969,04	53.578,29C
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESA - [1561]	7.293.228,23D	1.636.245,09	23.897,57	8.905.575,75D
DESPESAS OPERACIONAIS - [745]	7.293.228,23D	1.636.245,09	23.897,57	8.905.575,75D
DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES - [1605]	7.035.508,28D	1.585.591,69	23.897,57	8.597.202,40D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [746]	1.035.088,14D	184.845,68	0,00	1.219.933,82D
(-) Associações e Entidade de Classe - [1488]	20.285,70D	3.650,11	0,00	23.935,81D
(-) Café, Lanches e Refeições - [1489]	29.002,92D	5.482,36	0,00	34.485,28D
(-) Conselho Deliberativo - [1490]	14.122,93D	4.389,75	0,00	18.512,68D
(-) Conselho Fiscal - [753]	3.317,75D	148,91	0,00	3.466,66D
(-) Jornais, Revistas e Periódicos - [1495]	1.345,09D	375,56	0,00	1.720,65D
(-) Despesas com Cartórios - [1496]	13.762,57D	0,00	0,00	13.762,57D
(-) Conduções - [1497]	1.782,59D	300,92	0,00	2.083,51D
(-) Taxas e Emolumentos - [758]	623,53D	526,73	0,00	1.150,26D
(-) Encargos de Depreciação - [769]	319.167,56D	64.738,76	0,00	383.906,32D
(-) Encargos de Amortização - [770]	4.327,52D	865,82	0,00	5.193,34D
(-) Bens de Pequeno Valor Unitário ou de Vida Útil - [781]	35.612,15D	1.600,80	0,00	37.212,95D
(-) Despesas com Energia Elétrica - [782]	195.540,89D	48.733,80	0,00	244.274,69D
(-) Despesas com Água e Esgoto - [783]	904,24D	257,83	0,00	1.162,07D
(-) Despesas com Telefone e Internet - [784]	5.027,46D	1.364,52	0,00	6.391,98D
(-) Despesas Postais - [785]	2.602,85D	192,87	0,00	2.795,72D
(-) Despesas com Seguros - [786]	5.839,55D	2.101,24	0,00	7.940,79D
(-) Feiras, Congressos, Simpósios e Cursos - [1282]	12.569,96D	40,00	0,00	12.609,96D
(-) Despesa de Marketing - [1289]	1.318,61D	179,55	0,00	1.498,16D
(-) Combustível e Lubrificantes - [1290]	7.807,29D	1.281,58	0,00	9.088,87D
(-) Confraternização Diretoria/Funcionários - [1291]	390,64D	203,04	0,00	593,68D
(-) Fotografias - [1292]	6.000,00D	1.200,00	0,00	7.200,00D
(-) Despesas com Estacionamento - [1293]	195,15D	31,50	0,00	226,65D
(-) Despesa com Diretoria - [1294]	12.632,67D	1.903,74	0,00	14.536,41D
(-) Despesa com Veículos - [1295]	2.702,32D	0,00	0,00	2.702,32D
(-) Impressos e Materiais de Expediente - [1296]	54.139,24D	9.501,58	0,00	63.640,82D
(-) Lavanderia - [1297]	25.770,14D	793,21	0,00	26.563,35D
(-) Materiais de Higiene e Limpeza - [1298]	63.228,40D	16.342,60	0,00	79.571,00D
(-) Materiais de Limpeza de Piscina - [1299]	56.265,80D	5.268,80	0,00	61.534,60D
(-) Materias Esportivos - [1300]	23.487,78D	1.414,12	0,00	24.901,90D
(-) Material p/ Eventos - [1301]	17.906,52D	813,72	0,00	18.720,24D
(-) Computadores e Periféricos - [1302]	10.119,37D	5.997,40	0,00	16.116,77D
(-) Indenizações Processuais a Terceiros - [1491]	5.279,51D	0,00	0,00	5.279,51D
(-) Medicamentos/Enfermagem - [1492]	8.304,37D	318,40	0,00	8.622,77D
(-) SLU Transporte de Lixo - [1493]	11.690,25D	2.338,05	0,00	14.028,30D
(-) Revista e Jornal do Jaraguá - [1499]	26.862,94D	0,00	0,00	26.862,94D
(-) Fretes e Carretos - [1564]	5.523,97D	147,70	0,00	5.671,67D
(-) Brindes - [1569]	196,80D	0,00	0,00	196,80D
(-) Despesas com Homenagens Póstumas - [1584]	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
(-) Materiais Eletricos - [1586]	12.876,57D	235,60	0,00	13.112,17D
(-) Despesas Eventuais - [1592]	468,50D	0,00	0,00	468,50D
(-) Material p/ Cantina - [151]	199,04D	592,40	0,00	791,44D
(-) Despesas Postais Diretoria - [1609]	1.132,00D	1,85	0,00	1.133,85D
Eventos Diversos Externos / Internos - Adm - [1651]	13.505,00D	1.510,86	0,00	15.015,86D
DESPESAS DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E SOCIAIS - [1069]	777.057,93D	291.788,99	958,00	1.067.888,92D
(-) CIFU - [1070]	66.609,88D	86.419,45	0,00	153.029,33D
(-) Futebol de Campo/ Socyete - [1073]	106,29D	0,00	0,00	106,29D
(-) Campeonato de Boliche - [1074]	6.252,08D	0,00	0,00	6.252,08D
(-) Campeonato de Buraco - [1075]	2.973,95D	0,00	0,00	2.973,95D
(-) Campeonato de Futvolei - [1076]	3.489,32D	2.414,60	0,00	5.903,92D
(-) Campeonato de Truco - [1077]	5.213,50D	0,00	0,00	5.213,50D
(-) Campeonato Tatu - [1078]	568,00D	1.935,08	0,00	2.503,08D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-) Campeonato Tatuzinho - [1079]	28.148,87D	9.123,80	0,00	37.272,67D
(-) Campeonato de Peteca - [1082]	13.134,00D	93,68	0,00	13.227,68D
(-) Campeonato Tênis - [1083]	1.560,00D	0,00	0,00	1.560,00D
(-) Campeonato de Volei - [1084]	7.610,00D	1.340,00	958,00	7.992,00D
(-) Confraternização/ Inauguração - [1086]	1.620,00D	0,00	0,00	1.620,00D
(-) Eventos Diver. Especial Internos/Externos - [1088]	460,00D	2.000,00	0,00	2.460,00D
(-) Confraternizações - [1090]	2.383,33D	0,00	0,00	2.383,33D
(-) Despesas c/ Inauguração - [1091]	3.362,50D	0,00	0,00	3.362,50D
(-) Despesas c/ Torneio de Sinuca - [1092]	333,97D	330,00	0,00	663,97D
(-) Recreação - [1093]	3.013,96D	2.979,97	0,00	5.993,93D
(-) Saunas - [1094]	57.000,31D	18.321,99	0,00	75.322,30D
(-) Atividades Sociais e Eventos Diversos - [1095]	30.687,36D	2.200,00	0,00	32.887,36D
(-) Baile Aniversário do Clube - [1096]	499,62D	0,00	0,00	499,62D
(-) Carnaval Jaragua - [1098]	39.996,89D	0,00	0,00	39.996,89D
(-) Clube da Melhor Idade/ Tertúlia Dançante - [1099]	16.929,73D	2.974,64	0,00	19.904,37D
(-) Dia das Mães - [1101]	65.920,61D	4.261,50	0,00	70.182,11D
(-) Dias dos Pais - [1102]	0,00D	4.500,00	0,00	4.500,00D
(-) Festa Junina - [1103]	157.210,27D	125.403,27	0,00	282.613,54D
(-) Noite Jovem/ Happy Hour Primavera - [1107]	7.562,20D	3.455,00	0,00	11.017,20D
(-) Projeto Verão - [1108]	19.782,00D	0,00	0,00	19.782,00D
(-) Colonia de Férias - [1109]	23.758,70D	0,00	0,00	23.758,70D
(-) Campeonato Mineiro de Natação - [1111]	595,00D	0,00	0,00	595,00D
(-) Eventos de Natação Internos e Externos - [1112]	3.906,33D	2.104,08	0,00	6.010,41D
(-) Hidroginastica - Projeto Verão - [1113]	254,28D	0,00	0,00	254,28D
(-) Material Esportivo - Aulas - [1114]	0,00D	426,00	0,00	426,00D
(-) Natação Infantil - [1116]	0,00D	500,00	0,00	500,00D
(-) Natação Master - [1118]	6.305,00D	126,83	0,00	6.431,83D
(-) Despesas Equipe Corrida de Rua - [1119]	10.395,05D	8.716,96	0,00	19.112,01D
(-) Campeonato Squash - [1500]	0,00D	1.515,00	0,00	1.515,00D
(-) Despesa c/ Sinuca - [1508]	14.081,19D	0,00	0,00	14.081,19D
(-) Baile de Reveillon - [1509]	69.518,07D	0,00	0,00	69.518,07D
(-) Comitê Feminino - [1510]	3.456,88D	0,00	0,00	3.456,88D
(-) Natal - [1511]	63,57D	0,00	0,00	63,57D
(-) Páscoa - [1512]	4.768,82D	0,00	0,00	4.768,82D
(-) Arraial Mirim - [1514]	0,00D	9.713,70	0,00	9.713,70D
(-) Almoço Domingo - [1516]	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
(-) Material p/ Decoração - [1585]	680,00D	0,00	0,00	680,00D
(-) Equipamentos de Academia - [1588]	1.019,80D	0,00	0,00	1.019,80D
(-) Grupo Mais Ativo - [1597]	4.201,61D	533,44	0,00	4.735,05D
(-) Piscina de Buteco - [1607]	0,00D	400,00	0,00	400,00D
(-) Jaraxote - [1622]	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
(-) Churrascão - [1644]	84.501,49D	0,00	0,00	84.501,49D
(-) Campeonato de Tênis de Mesa - [1647]	2.596,06D	0,00	0,00	2.596,06D
(-) Confraternizações Esportes Especializados - [1653]	427,44D	0,00	0,00	427,44D
DESPESA COM PESSOAL - [1469]	4.210.529,72D	907.767,05	22.939,57	5.095.357,20D
(-) Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Re - [748]	1.922.786,27D	427.047,60	4.290,56	2.345.543,31D
(-) INSS - [751]	613.979,22D	132.671,72	0,00	746.650,94D
(-) FGTS - [752]	182.387,19D	39.309,25	0,00	221.696,44D
(-) Alimentação do Trabalhador - [759]	312.221,88D	61.352,22	0,00	373.574,10D
(-) Estagiários - [1278]	25.664,93D	6.678,00	0,00	32.342,93D
(-) Plano de Saúde - [1279]	82.346,26D	31.454,54	15.028,82	98.771,98D
(-) Uniformes e Equipamentos de Segurança - [1281]	19.266,31D	410,00	0,00	19.676,31D
(-) Aviso Prévio - [1473]	50.751,42D	5.753,65	3.095,00	53.410,07D
(-) Cesta Básica - [1474]	99.773,80D	41.282,94	0,00	141.056,74D
(-) Incentivo Menor Aprendiz - [1477]	31.689,51D	6.407,43	0,00	38.096,94D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-) Seguros - [1481]	9.379,41D	203,82	0,00	9.583,23D
(-) Vale-Transporte - [1483]	293.774,22D	59.243,87	359,25	352.658,84D
(-) Recisões Trabalhistas - [1485]	62.629,62D	16.945,74	165,94	79.409,42D
(-) Custas Proces./Trabalhistas Terceiros - [750]	9.596,08D	0,00	0,00	9.596,08D
(-) Provisões para Férias - [772]	209.974,26D	35.186,82	0,00	245.161,08D
(-) Provisões para 13º Salário - [773]	166.749,05D	32.870,55	0,00	199.619,60D
(-) FGTS Rescisório - [1565]	90.064,01D	5.372,19	0,00	95.436,20D
(-) Pis s/ Folha - [1578]	21.315,51D	4.488,06	0,00	25.803,57D
(-) PIS s/ Provisão 13o Salário - [1579]	1.368,02D	474,54	0,00	1.842,56D
(-) Pis s/ Provisão de Férias - [1580]	693,87D	0,00	0,00	693,87D
(-) Avaliação Medica e Psicológica - [477]	4.118,88D	614,11	0,00	4.732,99D
DESPESAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - [1494]	590.129,95D	109.802,34	0,00	699.932,29D
(-) Serviços Prestados Pessoa Jurídica p/ Escolas - [1303]	183.003,49D	25.749,54	0,00	208.753,03D
(-) Serviços Prestados Pessoa Jurídica - [1304]	399.498,96D	82.529,34	0,00	482.028,30D
(-) Serviços Prestados Pessoas Físicas - [1305]	7.627,50D	1.523,46	0,00	9.150,96D
DESPESAS COM MANUTENÇÃO - [1283]	422.702,54D	91.387,63	0,00	514.090,17D
(-) Abastecimento Grupo Gerador - [1285]	78.803,30D	10.050,00	0,00	88.853,30D
(-) Consertos e Reparos de Equipamentos - [1286]	6.584,97D	1.845,00	0,00	8.429,97D
(-) Manutenção e Reforma de Campos e Quadras - [1287]	94.471,94D	22.740,17	0,00	117.212,11D
(-) Manutenção Conservação e Reparos - [1288]	214.099,68D	56.500,89	0,00	270.600,57D
(-) Manutenção de Jardins - [1468]	6.199,35D	251,57	0,00	6.450,92D
(-) Reforma Quiosques - [1611]	2.774,30D	0,00	0,00	2.774,30D
Manutenção Parque Aquático - [1652]	19.769,00D	0,00	0,00	19.769,00D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - [787]	257.719,95D	50.653,40	0,00	308.373,35D
DESPESAS FINANCEIRAS - [788]	145.505,71D	23.864,36	0,00	169.370,07D
(-) Variações Monetárias Passivas - [789]	14.720,98D	2.882,54	0,00	17.603,52D
(-) Despesas Financeiras com Cartão - [790]	24.027,81D	5.523,42	0,00	29.551,23D
(-) Tarifas de Cobrança - [791]	48.340,10D	12.725,42	0,00	61.065,52D
(-) Multas Passivas - [792]	5.277,60D	0,00	0,00	5.277,60D
(-) Juros Passivos - [793]	513,61D	0,00	0,00	513,61D
(-) Despesas Bancárias - [795]	14.049,81D	2.732,98	0,00	16.782,79D
(-) Multas Por Infração não Dedutível - [797]	38.575,80D	0,00	0,00	38.575,80D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - [798]	112.214,24D	26.789,04	0,00	139.003,28D
(-) IPTU - [754]	86.767,59D	21.689,45	0,00	108.457,04D
(-) IPVA - [755]	2.603,46D	0,00	0,00	2.603,46D
(-) COFINS a Recolher - [761]	4.073,83D	1.692,48	0,00	5.766,31D
(-) INSS - RPA Autônomo - [801]	3.165,17D	594,62	0,00	3.759,79D
(-) Despesa IR s/ Aplicação Financeira - [849]	15.604,19D	2.812,49	0,00	18.416,68D
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - [44]	632.606,81D	81.646,09	0,00	714.252,90D
APURAÇÃO DO RESULTADO - [45]	632.606,81D	81.646,09	0,00	714.252,90D
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO - [46]	632.606,81D	81.646,09	0,00	714.252,90D
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO - [47]	632.606,81D	81.646,09	0,00	714.252,90D
Superávit / Déficit do Exercício - [64]	632.606,81D	81.646,09	0,00	714.252,90D
***** (XXXXX)*****				

Jadir Alves de Moraes
Diretor Financeiro
CPF: 083.474.506-25

Simone Alves da Silva
Contadora
CRC/MG: 80.941

Carlos Jefferson Silveira Torres
Presidente
CPF: 254.865.946-15