

CONTAS DO ATIVO	CTA. SIMPL.	SALDO ANTERIOR	SALDO DO MES	SALDO ATUAL
ATIVO CIRCULANTE		305.426,57	146.643,16	452.069,73
DISPONIBILIDADE		64.883,74	7.784,33	72.668,07
CAIXAS		49.786,59	7.088,45	56.875,04
CAIXA GERAL	001	49.786,59	7.088,45	56.875,04
BANCOS CONTA MOVIMENTO		15.097,15	695,88	15.793,03
BANCO CREDIPONTAL	187	15.097,15	695,88	15.793,03
VALORES A RECEBER		240.542,83	138.858,83	379.401,66
CREDITOS A RECEBER		31.819,63	577,98-	31.241,65
SICOOB CREDI PONTAL INTEG.COTA	415	3.660,00	0,00	3.660,00
DARF IR/INSS/PIS PAGO INDEVIDO	652	27.581,65	0,00	27.581,65
ADIANTAMENTO 13° SALARIO	659	577,98	577,98-	0,00
CARTOES CREDITO E DEBITO A REC		208.723,20	138.926,81	347.650,01
CARTAO DE CREDITO E DEBITO	445	193.723,20	138.926,81	332.650,01
DEPOSITO JUDICIAL-TJMG	557	15.000,00	0,00	15.000,00
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		0,00	510,00	510,00
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	009	0,00	510,00	510,00
ATIVO PERMANENTE		5.677.616,84	263.822,03-	5.413.794,81
ATIVO IMOBILIZADO		5.677.616,84	263.822,03-	5.413.794,81
IMOBILIZADO		6.595.550,84	0,00	6.595.550,84
TERRAS AREA COM 10000 HE	027	18.000,00	0,00	18.000,00
TERRAS AREA COM 20000 HE	028	6.000,00	0,00	6.000,00
BOMBA DAGUA CONJ.IRRIG CAMPO 1	029	1.570,00	0,00	1.570,00
SALAO SOCIAL E VESTIARIOS	032	1.385.816,82	0,00	1.385.816,82
PISCINA GRANDE	033	15.000,00	0,00	15.000,00
QUADRA TENIS 1 CONJ.DR CELSO	034	5.000,00	0,00	5.000,00
QUADRA TENIS 2 CONJ.DR CELSO	035	5.000,00	0,00	5.000,00
QUADRA TENIS 3 CONJ.DR.CELSO	036	5.000,00	0,00	5.000,00
QUADRA TENIS 4 CONJ.DR CELSO	192	5.000,00	0,00	5.000,00
QUADRA TENIS 5 CONJ DR.CELSO	193	5.033,60	0,00	5.033,60
BAR E BANHEIROS CONJ. DR. CELS	194	5.000,00	0,00	5.000,00
LAGO AO LADO CJ.TENIS DR CELSO	195	1.000,00	0,00	1.000,00
TOBOAGUA COM PISCINA	196	15.000,00	0,00	15.000,00
QUADRA PETECA 1 AREA SOCIAL	199	3.000,00	0,00	3.000,00
QUADRA DE PETECA 2 AREA SOCIAL	200	5.000,00	0,00	5.000,00
QUADRA DE PETECA 3 AREA SOCIAL	201	5.000,00	0,00	5.000,00
QUADRA PETECA 4 AREA SOCIAL	202	5.000,00	0,00	5.000,00
QUADRA DE PETECA 5 AREA SOCIAL	203	5.000,00	0,00	5.000,00
SORVETERIA	204	1.000,00	0,00	1.000,00
CAMPO DE FUTEBOL 1	207	20.000,00	0,00	20.000,00
CAMPO DE FUTEBOL 2	208	20.000,00	0,00	20.000,00
CAMPO DE FUTEBOL 3	209	55.358,22	0,00	55.358,22
CAMPO DE FUTEBOL SOCYTE	210	4.000,00	0,00	4.000,00

CONTAS DO ATIVO	CTA. SIMPL.	SALDO ANTERIOR	SALDO DO MES	SALDO ATUAL
BANHEIRO ARQUIBANCADA CAMPO 1	211	4.717,92	0,00	4.717,92
ARQUIBANCADA COBERTA CAMPO 1	212	24.000,00	0,00	24.000,00
ARQUIBANCADA COBERTA CAMPO 2	213	36.000,00	0,00	36.000,00
SALAO DE JOGOS	215	106.500,00	0,00	106.500,00
LAGO AO LADO CORREGO E RIO	218	8.796,15	0,00	8.796,15
LAGO AO LADO SALAO DE JOGOS	219	3.000,00	0,00	3.000,00
GINASIO COBERTO FUTRED.FUTVOLE	220	62.463,77	0,00	62.463,77
PORTARIA	221	12.000,00	0,00	12.000,00
PARQUE INFANTIL	222	85.616,48	0,00	85.616,48
CONJUNTO DE 12 CHURRASQUEIRA	223	12.000,00	0,00	12.000,00
PISTA DE CAMINHADA	224	44.765,93	0,00	44.765,93
CONJ.COMB INCENDIO-BOMB/MANG/H	225	4.489,00	0,00	4.489,00
CONJUNTO ACADEMIA	226	45.806,52	0,00	45.806,52
APARELHO SOM MESA CX AMPLIF.	238	2.600,00	0,00	2.600,00
CENTRAL DE TELEFONE	239	1.092,20	0,00	1.092,20
COMPUTADOR PENTIUM 4 COMPLETO	241	3.844,00	0,00	3.844,00
IMPRESSORA LASER HP 1320	242	1.774,00	0,00	1.774,00
MESAS C/CADEIRAS - MAQUIPE	305	1.550,00	0,00	1.550,00
CPU PENTIUM DUA MONITO LCD 15	322	1.300,00	0,00	1.300,00
02 BEBEDOURO C/REFIL PRES.MAST	345	1.500,00	0,00	1.500,00
GRADE MURO 64 X 90	348	3.030,00	0,00	3.030,00
02 BEBEDOURO PRESS ELE INOX 11	354	1.081,36	0,00	1.081,36
COMPUTADOR PENTIUM D CORE LCD	361	1.368,99	0,00	1.368,99
SOM CENTRAL-AMPL.MIC/MESA/MHER	362	2.200,00	0,00	2.200,00
ESTEIRA MOVIMENT LX 150	363	3.599,00	0,00	3.599,00
CASCATA LAGO 2	376	1.918,71	0,00	1.918,71
NOVAS CHURRASQUEIRAS	399	198.700,51	0,00	198.700,51
BALANCA PL200 FILIZOLA DIGITAL	400	1.570,00	0,00	1.570,00
20 ESPREGUICADEIRA BAHIA BRANC	404	5.780,00	0,00	5.780,00
HIDROLAVADORA ZM 25LT 2CV MONO	407	2.000,00	0,00	2.000,00
TOLDO QUADRAS TENIS	410	3.100,00	0,00	3.100,00
BEBEDOURO RESF.AGUA B1 100 BT	419	2.600,00	0,00	2.600,00
VARANDA TENIS 2011	430	1.920,00	0,00	1.920,00
30 JGS MESAS ANTARES	440	3.595,50	0,00	3.595,50
TOLDO SOMBRITE TELA VERDE	448	1.800,00	0,00	1.800,00
ROCADEIRA STHIL ES 220	449	1.900,00	0,00	1.900,00
PARQUE AQUATICO INF/BAR AQUAT	459	907.087,54	0,00	907.087,54
TRATOR/ROCADEIRA/SOPRADOR	463	12.400,00	0,00	12.400,00
SALAO DA AREA SOCIAL	465	458.622,81	0,00	458.622,81
COMPUTADOR COMPL.TERALAFF 6841	470	1.770,00	0,00	1.770,00
BEBEDOURO NARDIM - P/TENIS	480	2.000,00	0,00	2.000,00
QUADRA DE TENIS N 5 ANEXO COMP	493	20.464,86	0,00	20.464,86
PALCO PARA SALAO MERIDA PINHEI	494	40.024,93	0,00	40.024,93
GINASIO POLIESPORTIVO	508	1.063.267,57	0,00	1.063.267,57
ENCERADEIRA IND.MOD CL500 PLUS	517	2.100,00	0,00	2.100,00
DTV 49 LED LG 49LF5410	520	2.349,00	0,00	2.349,00
ARMARIO DE AÇO MAQUIPE	565	1.220,00	0,00	1.220,00
TV 50 LED HUD 4 K SAMSUNG	566	2.749,00	0,00	2.749,00
REFRIGERADOR 300 L CONSUL 1P	567	2.299,00	0,00	2.299,00
BEBEDOURO PRESS INOX RBI10	571	3.452,91	0,00	3.452,91
COMPLEXO DE BEACH TENIS	577	219.764,95	0,00	219.764,95
CAMPO GRAMA SINTETICO	584	269.023,07	0,00	269.023,07
CONDICIONADOR AR LG 24000 BTU	591	5.008,81	0,00	5.008,81

CONTAS DO ATIVO	CTA. SIMPL.	SALDO ANTERIOR	SALDO DO MES	SALDO ATUAL
COMPLEXO DE SAUNAS	602	919.186,56	0,00	919.186,56
MONITORES PHILIPS	607	4.218,66	0,00	4.218,66
COMPUTADORES DELL OPTIPLEX	608	4.186,00	0,00	4.186,00
MONITOR GAMER PHILIPS	609	1.309,90	0,00	1.309,90
ASFALTO	610	184.319,97	0,00	184.319,97
CLIMATIZADOR VENTISOL 150 W	613	1.816,77	0,00	1.816,77
LAVADORA AP J7200 STOP MONO	630	4.170,07	0,00	4.170,07
CATRACA ACESSO CONTROL ID	633	10.400,00	0,00	10.400,00
02 TV LED SMART SAMSUNG	634	7.098,00	0,00	7.098,00
REFRIGERADOR ESMALTEC RCD34	641	2.219,00	0,00	2.219,00
COND.AR LG DUAL INVERT 12000 B	644	2.728,90	0,00	2.728,90
COND.AR SPLIT LG 24000 BTU(2)	648	14.533,88	0,00	14.533,88
KIT GERAÇÃO EN FOTOVOLTAICO	649	130.000,00	0,00	130.000,00
DEPRECIACAO ACUMULADA		917.934,00-	263.822,03-	1.181.756,03-
DEPRECIACAO/AMORT.ACUMULADAS	037	917.934,00-	263.822,03-	1.181.756,03-
TOTAL GERAL DO ATIVO		5.983.043,41	117.178,87-	5.865.864,54

CONTAS DO PASSIVO	CTA. SIMPL.	SALDO ANTERIOR	SALDO DO MES	SALDO ATUAL
PASSIVO CIRCULANTE		1.042.501,84-	90.263,47	952.238,37-
OBRIGACOES A CURTO PRAZO		1.042.501,84-	90.263,47	952.238,37-
OBRIGACOES TRABALHISTAS		0,00	283,26-	283,26-
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	048	0,00	283,26-	283,26-
OBRIGACOES SOCIAIS		41.036,17-	14,58-	41.050,75-
INSS A RECOLHER	050	29.690,20-	699,13	28.991,07-
FGTS A RECOLHER	051	9.238,39-	51,44-	9.289,83-
EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS	655	2.107,58-	662,27-	2.769,85-
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		4.126,85-	295,75-	4.422,60-
PIS FOLHA PAGTO A RECOLHER	052	831,45-	0,25-	831,70-
ISS RETIDO S/NF SERVIÇO A REC	054	3.002,90-	81,63	2.921,27-
IRRF A RECOLHER	055	292,50-	377,13-	669,63-
FORNECEDORES		874.257,81-	89.017,84	785.239,97-
VIEIRA COM.DE TINTAS LTDA	246	710,98-	710,98	0,00
LOJAS SILVA XAVIER LT-EDUARDO	247	5.335,90-	93,00	5.242,90-
MADRID TINTAS E ACES LTDA	454	6.513,90-	2.306,50	4.207,40-
MARIA BENIGNA S.SEVERINO	458	14.407,33-	6.100,28	8.307,05-
SANTA RITA EMBALAGENS EIRELI	483	2.359,53-	2.359,53	0,00
CARTAO DE CREDITO SICOOBCARD	513	730.953,31-	79.261,99	651.691,32-
ELETRO LINO MAT.ELETRICOS LTDA	525	5.232,54-	23.321,34-	28.553,88-
ESTEIO RURAL LTDA	555	902,00-	902,00	0,00
CENTRAL CLEANER LTDA	569	649,50-	649,50	0,00
MORENO C. E ASSIS	590	1.995,32-	997,65	997,67-
ACO FERRAG, FERRAM E CIA LTDA	627	1.135,50-	567,75	567,75-
SPEED KIDS IND.COM.LTDA	656	102.900,00-	34.300,00	68.600,00-
INOVAÇÃO UNIFORMES LTDA	658	1.162,00-	15.910,00-	17.072,00-
EMPRESTIMOS		118.831,01-	1.839,22	116.991,79-
EMPRESTIMO SICOOB CREDI-PONTAL	335	118.831,01-	1.839,22	116.991,79-
CONTAS A PAGAR		4.250,00-	0,00	4.250,00-
HONORARIO CONTABIL A PAGAR	502	4.250,00-	0,00	4.250,00-
PATRIMONIO LIQUIDO		3.569.171,21-	0,00	3.569.171,21-
CAPITAL REALIZADO		510.909,56-	0,00	510.909,56-
CAPITAL SUBSCRITO		510.909,56-	0,00	510.909,56-
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	065	510.909,56-	0,00	510.909,56-
RESERVAS		3.058.261,65-	0,00	3.058.261,65-
RESERVA DE LUCROS		710,00-	0,00	710,00-
RESERVA P/AUMENTO DE CAPITAL	070	710,00-	0,00	710,00-
DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADOS		3.057.551,65-	0,00	3.057.551,65-
SUPERAVIT ACUMULADOS	071	3.394.504,59-	0,00	3.394.504,59-

CONTAS DO PASSIVO	CTA. SIMPL.	SALDO ANTERIOR	SALDO DO MES	SALDO ATUAL
(-)DEFICIT ACUMULADOS	072	336.952,94	0,00	336.952,94
TOTAL GERAL DO PASSIVO		4.611.673,05-	90.263,47	4.521.409,58-

CONTAS DE DESPESAS	CTA. SIMPL.	SALDO ANTERIOR	SALDO DO MES	SALDO ATUAL
DESAPESAS E CUSTOS		3.557.286,59	758.938,18	4.316.224,77
DESAPESAS E CUSTOS		3.557.286,59	495.116,15	4.052.402,74
DESAPESAS E CUSTOS GERAIS		3.479.107,52	475.508,86	3.954.616,38
ORDENADOS	118	812.016,95	72.781,25	884.798,20
CONTRIBUICAO P/PREV. SOCIAL	119	250.319,24	48.200,87	298.520,11
CONTRIBUICAO P/ FGTS	120	72.820,14	9.289,83	82.109,97
MEDICINA/SEGURANCA DO TRABALHO	121	13.037,61	608,50	13.646,11
ALUGUEL E ARRENDAMENTO DE BENS	125	9.520,00	870,00	10.390,00
ENERGIA ELETTRICA	126	136.406,48	203,82	136.610,30
TELEFONES	127	37.684,13	3.351,24	41.035,37
MATERIAL DE CONSUMO	128	52.911,06	0,00	52.911,06
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	129	36.074,42	3.300,84	39.375,26
IMPRESSOS E MAT.ESCRIT-XEROX-L	132	6.520,44	317,49	6.837,93
SERVICOS DE TERCEIROS	133	288.240,90	44.651,03	332.891,93
FGTS INDENIZACAO RESCISAO	273	30.368,11	403,89	30.772,00
MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO	274	203.521,57	19.706,14	223.227,71
RESCISAO CONT.TRABALHO	275	82.136,97	3.039,78	85.176,75
FERIAS + 1/3	276	63.921,60	12.480,61	76.402,21
MANUT E CONSERV.INSTAL E EQUIP	277	504.616,43	94.265,67	598.882,10
MEDICAMENTO E PRODS.P/ATLETAS	278	3.561,79	782,92	4.344,71
CEMIG - SECRETARIA	279	1.451,77	203,82	1.655,59
CONDOMINIO EDIFICIO ITUIUTABA	280	6.544,38	754,70	7.299,08
ADUBOS/FERTIL/INSETICIDAS	282	3.433,30	0,00	3.433,30
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	283	9.077,17	1.543,58	10.620,75
IRRF S/SALARIOS	284	828,30	554,37	1.382,67
LANCHES E REFEICOES	285	25.110,42	6.108,17	31.218,59
DIREITO AUTORAL ECAD	286	15.045,65	1.305,98	16.351,63
MAT.LIMPEZA E COZINHA-CAFE	288	13.080,18	239,40	13.319,58
ARBITROS DE FUTEBOL	289	121.577,90	18.764,16	140.342,06
DESPESA C/ EVENTOS	298	288.810,96	44.806,94	333.617,90
INTERNET E SITE	299	751,10	0,00	751,10
CDL ITUIUTABA	300	802,00	73,00	875,00
MATERAL ESPORTIVO/TROFEUS/MEDA	304	62.042,15	29.406,80	91.448,95
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	306	67.048,47	8.201,64	75.250,11
DESPESAS C/COROA FUNEBRE FLOR	320	300,00	0,00	300,00
CAMISETAS P/CAMPEONATOS	325	3.722,00	0,00	3.722,00
ASSINATURA SKY TV	328	6.927,14	629,53	7.556,67
INSS RETIDO S/SERVICO NF	330	1.147,23	0,00	1.147,23
TERCEIRIZACAO ACADEMIA/DANCA E	343	38.518,00	3.500,00	42.018,00
TRANSPORTE FUNCONARIOS	347	89.503,27	7.349,25	96.852,52
13 SALARIO	351	36.259,52	29.510,75	65.770,27
TAXA ALVARA MUNICIPAL	359	310,08	0,00	310,08
TAXAS DIVERSAS	368	4.500,00	0,00	4.500,00
DESINSETIZACAO/DEDETIZACAO	414	10.054,50	1.131,62	11.186,12
DESP.CARTORIOS AUTENT.FIRMAS	435	316,56	0,00	316,56
HONORARIOS PROFISSIONAIS	469	51.000,00	4.250,00	55.250,00
ISS RETIDO S/NF DE SERVIÇOS	578	17.267,63	2.921,27	20.188,90
DESPESAS FINANCEIRAS		78.179,07	19.607,29	97.786,36
JUROS PASSIVOS	152	1.272,94	16,09	1.289,03

CONTAS DE DESPESAS	CTA. SIMPL.	SALDO ANTERIOR	SALDO DO MES	SALDO ATUAL
DESPESAS BANCARIAS	155	2.619,00	404,10	3.023,10
MULTA E JUROS S/TRIB/CONTRIB.	291	368,62	0,00	368,62
TARIFA SERVICO DE COBRANCA	293	450,23	33,88	484,11
JUROS S/EMPRESTIMOS	357	17.146,53	2.025,22	19.171,75
COMISSAO EMP.CARTAO CRED/DEBIT	447	37.045,68	10.567,65	47.613,33
TARIFA ALUGUEL MAQUINETA CARTA	452	4.092,00	372,00	4.464,00
JUROS ANTECIPACAO CARTOES	487	15.184,07	6.188,35	21.372,42
DESPESAS NAO OPERACIONAIS		0,00	263.822,03	263.822,03
CUSTO ALIENACAO BENS PERMANEN.		0,00	263.822,03	263.822,03
DESPESAS COM DEPRECIACAO	503	0,00	263.822,03	263.822,03
TOTAL GERAL DAS DESPESAS		3.557.286,59	758.938,18	4.316.224,77

CONTAS DE RECEITAS	CTA. SIMPL.	SALDO ANTERIOR	SALDO DO MES	SALDO ATUAL
RECEITAS		4.928.656,95-	732.022,78-	5.660.679,73-
RECEITAS LIQUIDA		3.633.849,11-	604.393,57-	4.238.242,68-
RECEITA MENSALIDADE BRUTA		3.634.049,11-	604.393,57-	4.238.442,68-
MENSALIDADE BLOCOS	170	967.861,30-	312.784,15-	1.280.645,45-
MENSAL.BOLETO/PIX CREDIPONTAL	255	2.666.187,81-	291.609,42-	2.957.797,23-
-(-)DEDUCOES RECEITAS		200,00	0,00	200,00
-(-)CANCEL. REC.MENSAL.CH S/FU	171	200,00	0,00	200,00
RECEITAS DIVERSAS		1.290.863,87-	126.918,23-	1.417.782,10-
RECEITAS		1.292.678,37-	126.918,23-	1.419.596,60-
EMISSÃO DE CONVITES	176	101.115,62-	775,00-	101.890,62-
RECEITAS DIVERSAS	257	349.176,35-	6.792,48-	355.968,83-
VENDA DE TITULO REMIDO	258	148.924,89-	870,00-	149.794,89-
VENDA TITULOS ACIONISTA	259	536.470,03-	104.256,78-	640.726,81-
VENDA DE JOIAS INDIVIDUAIS	260	71.554,94-	12.705,97-	84.260,91-
TRANSFERENCIA TIT.REMIDO	261	40.928,00-	0,00	40.928,00-
TRANSFERENCIA TIT.ACIONISTA	262	16.334,27-	0,00	16.334,27-
ALUGUEL DO BAR	263	3.174,27-	0,00	3.174,27-
ALUGUEL SORVETERIA	264	0,00	1.518,00-	1.518,00-
ALUGUEL DO CLUBE	268	25.000,00-	0,00	25.000,00-
-(-)DED.DAS RECEITAS DIVERSAS		1.814,50	0,00	1.814,50
-(-) ESTORNO RECEBIMENTOS	421	1.814,50	0,00	1.814,50
OUTRAS RECEITAS		3.943,97-	710,98-	4.654,95-
RECEITAS FINANCEIRAS		3.943,97-	710,98-	4.654,95-
DESCONTOS OBTIDOS	438	3.943,97-	710,98-	4.654,95-
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		4.928.656,95-	732.022,78-	5.660.679,73-