

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|-----------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 716 | 3.2.20.402.1 | MATERIAL USO(SAUNA/PISCINA) | 7.961,85D | 12.962,78 | 0,00 | 20.924,63D |
| 367 | 3.2.20.5 | DESPESAS FINANCEIRAS | 3.840,11D | 1.923,82 | 0,00 | 5.763,93D |
| 374 | 3.2.20.500.7 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS | 3.840,11D | 1.923,82 | 0,00 | 5.763,93D |
| 402 | 4 | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 572.402,52C | 0,00 | 293.851,36 | 866.253,88C |
| 403 | 4.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 572.402,52C | 0,00 | 293.851,36 | 866.253,88C |
| 404 | 4.1.1 | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS | 572.402,52C | 0,00 | 293.851,36 | 866.253,88C |
| 410 | 4.1.10.2 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 572.078,98C | 0,00 | 293.689,59 | 865.768,57C |
| 412 | 4.1.10.200.2 | RECEITA CONDOMINIOS | 547.902,60C | 0,00 | 252.388,20 | 800.290,80C |
| 695 | 4.1.10.201.0 | RECEITA DO BAR | 22.616,38C | 0,00 | 41.301,39 | 63.917,77C |
| 696 | 4.1.10.201.1 | RECEITA ALUGUEL | 1.560,00C | 0,00 | 0,00 | 1.560,00C |
| 953 | 4.1.10.3 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS | 323,54C | 0,00 | 161,77 | 485,31C |
| 956 | 4.1.10.300.3 | RECEITA PLANO SAUDE | 323,54C | 0,00 | 161,77 | 485,31C |

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|--|---------------|------------|------------|---------------|
| ATIVO | 2.228.668,24D | 406.739,66 | 333.880,87 | 2.301.527,03D |
| PASSIVO | 2.091.935,74C | 168.398,67 | 173.621,50 | 2.097.158,57C |
| CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 435.670,02D | 228.561,66 | 2.346,26 | 661.885,42D |
| CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 572.402,52C | 0,00 | 293.851,36 | 866.253,88C |
| CONTAS DE APURAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.925.420,20C | 0,00 | 0,00 | 1.925.420,20C |
| CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTAS DEVEDORAS | 2.664.338,26D | 635.301,32 | 336.227,13 | 2.963.412,45D |
| CONTAS CREDORAS | 4.589.758,46C | 168.398,67 | 467.472,86 | 4.888.832,65C |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | 226.215,40 | 293.851,36 | 67.635,96C |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 136.732,50C | 661.885,42 | 866.253,88 | 204.368,46C |

ALISSON APARECIDO MELO
 PRESIDENTE
 CPF: 835.463.086-20

TARLEI DE CASTRO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 36293
 CPF: 439.259.446-72

Tarlei de Castro
 TEC. EM CONTABILIDADE
 CRC-MG 36.293
 CPF: 439.259.446-72