

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	44.766.644,13DB	6.950.164,62	6.316.468,87	45.400.339,88DB
2	ATIVO CIRCULANTE	8.379.838,24DB	6.873.658,66	6.142.326,38	9.111.170,52DB
3	CAIXA E EQUIVALENTES CAIXA	6.576.338,19DB	3.706.991,64	2.973.632,13	7.309.697,70DB
4	CAIXA GERAL	10,80DB	0,00	0,00	10,80DB
5	CAIXA	10,80DB	0,00	0,00	10,80DB
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.825.904,63DB	3.164.833,97	2.724.507,90	3.266.230,70DB
10052	BANCO BRADESCO S.A AG.2729	159.758,87DB	37.522,17	743,29	196.537,75DB
10059	BANCO ITAU S/A	2.662.893,98DB	3.103.615,70	2.704.140,76	3.062.358,92DB
10102	BANCO BRADESCO AG.0895	2.761,79DB	6.565,10	4.884,48	4.442,40DB
10103	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.2983	500,00DB	4.500,00	2.108,37	2.891,63DB
10105	CEF - RECURSO FEDERAL - CBC 11A	0,00	12.631,00	12.631,00	0,00
453	APLICACOES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	3.189.095,56DB	230.840,44	36.669,38	3.383.266,62DB
129	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.881.548,62DB	20.726,71	18.568,44	1.883.706,89DB
35455	BANCO BRADESCO APLICACAO AG.2729	377.767,98DB	4.168,09	729,42	381.206,65DB
10104	CEF APLICACAO RECURSO ESTADUAL GASMIG	160.678,97DB	1.073,88	241,62	161.511,23DB
35460	CEF APLICACAO RECURSO FEDERAL CBC 11 A	442.864,34DB	6.150,29	16.639,03	432.375,60DB
35461	CEF APLICACAO RECURSO FEDERAL CBC 12 A	326.235,65DB	2.181,67	490,87	327.926,45DB
35463	CEF APLICACAO EMENDA PARLAMENTAR	0,00	196.539,80	0,00	196.539,80DB
65	CARTAO DE CREDITO A RECEBER	561.327,20DB	311.317,23	212.454,85	660.189,58DB
66	CARTOES DIVERSOS	561.327,20DB	311.317,23	212.454,85	660.189,58DB
35443	CLIENTES	1.727.271,41DB	3.024.684,74	2.988.316,73	1.763.639,42DB
76	CONTAS A RECEBER	1.727.271,41DB	3.024.684,74	2.988.316,73	1.763.639,42DB
135	ACADEMIA	19.170,71DB	190.087,33	185.029,70	24.228,34DB
78	CONDOMINIOS A RECEBER	1.037.945,74DB	2.419.417,93	2.335.841,26	1.121.522,41DB
123	PUBLICIDADE	22.035,28DB	8.021,50	13.983,00	16.073,78DB
124	PATROCINIO	13.900,00DB	5.875,00	5.875,00	13.900,00DB
125	ESPORTES ESPECIALIZADOS	9.506,17DB	77.324,10	78.882,27	7.948,00DB
126	ATIVIDADES SOCIAIS E EVENTOS	68.500,00DB	31.410,00	40.687,50	59.222,50DB
127	FUTEBOL DE CAMPO	5.309,70DB	50.625,56	50.334,08	5.601,18DB
128	AREA TATU	4.303,15DB	20.453,57	21.981,05	2.775,67DB
130	ESPORTES RECREATIVOS	49.607,20DB	106.713,25	105.685,86	50.634,59DB
131	PARQUE AQUATICO	9.763,42DB	69.398,08	68.616,15	10.545,35DB
132	ALUGUEL DE BARES E RESTAURANTES	21.840,88DB	7.834,47	5.372,03	24.303,32DB
133	OUTRAS CONTAS A RECEBER	7.647,47DB	21.136,32	10.008,99	18.774,80DB
134	ALUGUEL SALAO SOCIAL	321.496,70DB	6.000,00	55.078,20	272.418,50DB
135	ALUGUEL DE ESPACOS	8.187,63DB	10.387,63	9.287,63	9.287,63DB
136	PARCELAMENTOS E REPARCELAMENTOS A RECEBER	124.702,34DB	0,00	1.654,01	123.048,33DB
137	CONTAS A RECEBER	3.355,02DB	0,00	0,00	3.355,02DB
35447	ADIANTAMENTO EMPREGADOS	0,00	140.891,55	140.891,55	0,00
81	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	140.891,55	140.891,55	0,00
83	ADIANTAMENTO SALARIO	0,00	140.891,55	140.891,55	0,00
35448	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	43.395,24DB	227,20	38.622,44	5.000,00DB
82	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	43.395,24DB	227,20	38.622,44	5.000,00DB
84	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	43.395,24DB	227,20	38.622,44	5.000,00DB
35449	IMPOSTO COMPENSAR	32.833,40DB	863,53	863,53	32.833,40DB
89	IMPOSTOS A COMPENSAR / RECUPERAR	32.833,40DB	863,53	863,53	32.833,40DB
92	CCFINS A COMPENSAR	5.452,75DB	0,00	0,00	5.452,75DB
1307	I.R.R.F S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	863,53	863,53	0,00
1309	INSS S/ NF A COMPENSAR	3.150,65DB	0,00	0,00	3.150,65DB
1310	ISS A COMPENSAR	24.230,00DB	0,00	0,00	24.230,00DB
197	ATIVO NAO CIRCULANTE	36.386.805,89DB	76.505,96	174.142,49	36.289.169,36DB
850	ESTOQUE E DEPOSITOS JUDICIAIS	98.686,78DB	4.818,28	4.818,28	98.686,78DB
115	ESTOQUES DE QUOTAS PATRIMONIAIS	500,00DB	0,00	0,00	500,00DB
116	COTAS PATRIMONIAIS ESTATUTARIAS	5.000,00DB	0,00	0,00	5.000,00DB
117	COTAS PATRIMONIAIS ATIVAS	4.500,00DB	0,00	0,00	4.500,00DB
216	CONTAS A RECEBER	0,00	4.818,28	4.818,28	0,00
217	CLIENTES IRRECUPERAVIEIS	0,00	4.818,28	4.818,28	0,00
111	DEPOSITOS JUDICIAIS	98.186,78DB	0,00	0,00	98.186,78DB
122	DEPOSITOS TRABALHISTAS	98.186,78DB	0,00	0,00	98.186,78DB
324	IMOBILIZADO	46.076.892,80DB	71.687,68	0,00	46.148.580,48DB
325	IMOVEIS DE USO	39.501.612,49DB	19.666,30	0,00	39.521.278,79DB
326	SEDE CAMPESTRE	16.550.946,33DB	0,00	0,00	16.550.946,33DB
327	PRACA DE ESPORTES	4.688.494,67DB	0,00	0,00	4.688.494,67DB
328	PARQUE AQUATICO	10.030.597,42DB	19.600,00	0,00	10.050.197,42DB
329	SAUNAS	1.054.379,31DB	0,00	0,00	1.054.379,31DB
840	TERRENOS	7.177.194,76DB	66,30	0,00	7.177.261,06DB
356	MOVEIS E UTENSILIOS	1.487.605,81DB	1.450,00	0,00	1.489.055,81DB
357	MOVEIS E UTENSILIOS	1.487.605,81DB	1.450,00	0,00	1.489.055,81DB
440	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	4.041.579,47DB	14.847,89	0,00	4.056.427,36DB
452	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	4.041.579,47DB	14.847,89	0,00	4.056.427,36DB
827	EQUIPAMENTOS P/ INFORMATICA	747.391,82DB	0,00	0,00	747.391,82DB
828	COMPUTADORES E PERIFERICOS	747.391,82DB	0,00	0,00	747.391,82DB
451	VEICULOS	155.319,00DB	0,00	0,00	155.319,00DB
455	VEICULOS	155.319,00DB	0,00	0,00	155.319,00DB
678	CONSTRUÇÕES E BENEFICORIAS EM ANDAMENTO	143.384,21DB	35.723,49	0,00	179.107,70DB
3517	REVITALIZACAO DO PREDIO DO BOLICHE	2.100,00DB	0,00	0,00	2.100,00DB
3681	REVITALIZACAO AREA DO MOREIRA	3.000,00DB	0,00	0,00	3.000,00DB
3902	AMPLIACAO SALA DIRETORIA	73.355,45DB	34.683,75	0,00	108.039,20DB
3910	REFORMA DO BANHEIRO BOLICHE	64.928,76DB	0,00	0,00	64.928,76DB

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4001	SALÃO DO BURACO	0,00	1.059,74	0,00	1.059,74DB
803	DEPRECIACAO ACUMULADA	9.823.969,18CR	0,00	167.648,96	9.991.618,14CR
805	MOVEIS E UTENSILIOS	892.447,84CR	0,00	12.408,80	904.856,64CR
814	MOVEIS E UTENSILIOS	892.447,84CR	0,00	12.408,80	904.856,64CR
806	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	1.408.227,75CR	0,00	33.803,56	1.442.031,31CR
817	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	1.408.227,75CR	0,00	33.803,56	1.442.031,31CR
808	VEICULOS	89.620,47CR	0,00	1.166,67	90.787,14CR
818	VEICULOS	89.620,47CR	0,00	1.166,67	90.787,14CR
816	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	703.589,15CR	0,00	12.456,53	716.045,68CR
819	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	703.589,15CR	0,00	12.456,53	716.045,68CR
820	DEPRECIACAO ACUMULADA DE REAVALIACAO	6.730.083,97CR	0,00	107.813,40	6.837.897,37CR
836	DEPRECIACAO SEDE CAMPESTRE	2.896.661,47CR	0,00	55.169,82	2.951.831,29CR
837	DEPRECIACAO PARQUE AQUATICO	2.462.413,59CR	0,00	33.500,66	2.495.914,25CR
838	DEPRECIACAO PRACA DE ESPORTES	1.036.836,39CR	0,00	15.628,32	1.052.464,71CR
839	DEPRECIACAO SAUNA	334.172,52CR	0,00	3.514,60	337.687,12CR
397	INTANGIVEL	35.195,49DB	0,00	1.675,25	33.520,24DB
398	ATIVOS INTANGIVEIS	219.978,31DB	0,00	0,00	219.978,31DB
399	MARCAS	1.373,00DB	0,00	0,00	1.373,00DB
418	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	218.605,31DB	0,00	0,00	218.605,31DB
810	AMORTIZACAO ACUMULADA - INTANGIVEL	184.782,82CR	0,00	1.675,25	186.458,07CR
417	AMORTIZACAO ACUMULADA - INTANGIVEL	184.782,82CR	0,00	1.675,25	186.458,07CR
434	PASSIVO	42.696.144,24CR	3.082.544,41	3.543.027,52	43.156.627,35CR
435	PASSIVO CIRCULANTE	3.398.447,33CR	3.054.442,67	3.330.591,27	3.674.595,93CR
436	OBRIGACOES CURTO PRAZO	3.398.447,33CR	3.054.442,67	3.330.591,27	3.674.595,93CR
437	OBRIGACOES E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULAN	1.044.270,77CR	1.241.681,82	1.181.481,04	984.069,99CR
438	SALARIOS E REMUNERACOES A PAGAR	583.035,18CR	733.063,99	765.474,33	615.445,52CR
439	EMPRESTIMO CREDITO AO TRABALHADOR	18.640,65CR	24.537,52	21.163,45	15.266,58CR
440	INSS A RECOLHER	259.586,70CR	277.632,97	268.565,42	250.519,15CR
441	FGTS A RECOLHER	55.889,01CR	59.277,43	58.147,86	54.759,44CR
442	PENSOES ALIMENTICIAS	923,04CR	613,56	613,56	923,04CR
458	IRRF S/ ASSALARIADOS	14.557,38CR	14.557,38	16.159,94	16.159,94CR
446	FERIAS A PAGAR	0,00	28.056,65	28.056,65	0,00
445	CONTRIBUICAO SINDICAL FUNCIONARIOS	2.443,86CR	2.443,86	2.473,86	2.473,86CR
467	RESCISOES E INDENIZACOES TRABALHISTAS	103.452,50CR	93.682,61	12.986,17	22.756,06CR
475	PIS/PASEP	5.742,45CR	7.815,85	7.839,80	5.766,40CR
447	FORNECEDORES - CIRCULANTE	582.320,56CR	1.533.450,09	1.626.028,94	674.899,41CR
480	ADEQUAR ENGENHARIA EM CALDEIRAS E VASOS	0,00	32.192,59	32.192,59	0,00
488	MINAS FERRAMENTA	4.519,50CR	4.519,50	1.267,30	1.267,30CR
503	REMOVO COMERCIAL DE MOTORES E PECAS	0,00	8,50	1.896,71	1.888,21CR
524	CEMIG DISTRIBUICAO SA	3.829,23CR	81.496,12	80.647,01	2.980,12CR
560	GMI DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	232,20	232,20	0,00
565	LOC REIS LTDA	0,00	0,00	790,00	790,00CR
574	COMERCIAL DE MARMORES E GRANITOS DEL REI	2.000,00CR	0,00	2.154,16	4.154,16CR
695	TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	1.214,54	1.214,54	0,00
712	BBX SOLUCOES EM HIGIENE LTDA	249,50CR	249,50	0,00	0,00
726	ROMULO SPORT GRILL LTDA	0,00	11.087,78	11.087,78	0,00
735	MARIA LUISA BERNARDES	0,00	3.510,00	3.510,00	0,00
737	CPC CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DA PAMFU	6.016,61CR	6.016,61	6.016,61	6.016,61CR
742	ALVARO ANDRE MARCHEZINI ALVES COMERCIO E	0,00	2.466,65	2.466,65	0,00
871	ORGANIZACOES SILVERATA LTDA	0,00	0,00	256,00	256,00CR
873	FISIOATIVA FISIOTERAPIA GERAL LTDA	0,00	3.450,69	3.450,69	0,00
877	RADIO MUISC E GRIIVO LTDA	0,00	319,00	319,00	0,00
878	SENIOR SISTEMAS SA	0,00	701,99	701,99	0,00
880	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DIST	0,00	2.918,83	2.918,83	0,00
891	CASA FERREIRA GONCALVES LTDA	4.935,64CR	4.935,64	0,00	0,00
898	FEDERACAO AQUATICA MINEIRA	0,00	724,00	724,00	0,00
907	FERRAGENS ATUAL LTDA	159,70CR	159,70	0,00	0,00
908	TOP CESTA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	33.407,15	33.407,15CR
914	F R TINTAS LTDA	2.529,00CR	2.529,00	6.725,70	6.725,70CR
924	COFERNETA SA	598,46CR	598,46	545,97	545,97CR
926	PROLIX TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	2.359,59CR	2.541,29	2.541,29	2.359,59CR
932	PAES E ENERGIA PADARIA LTDA	0,00	10.835,50	10.835,50	0,00
936	DENILSON SOARES DE ALMEIDA	0,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00CR
941	FLIIP RECREACOES BIRELI	0,00	896,74	4.150,00	3.253,26CR
977	FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS	0,00	1.845,00	1.845,00	0,00
988	ROCHADEL COMERCIO E INDUSTRIA DE COSMET	5.493,42CR	2.747,42	0,00	2.746,00CR
995	DLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA FILIAL 2	0,00	0,00	3.203,80	3.203,80CR
1003	GEMAPE MAQUINAS E PECAS LTDA	4.009,85CR	2.004,93	0,00	2.004,92CR
1007	G SERVICE MANUTENCAO EM GERADORES LTDA	0,00	750,00	750,00	0,00
1017	FESTA CHIC ALUGUEL DE MATERIAL PARA FEST	0,00	573,50	573,50	0,00
1019	CB CONT CONTABILIDADE LTDA	0,00	3.675,00	3.675,00	0,00
1021	FELIPE AUGUSTO FERRAZ LIMA	300,00CR	7.006,58	8.706,58	2.000,00CR
1022	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	0,00	4.651,59	8.877,14	4.225,55CR
1125	JR COM E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	1.655,98CR	1.685,98	1.701,53	1.671,53CR
1126	RAI CACAMBAS LTDA	0,00	9.520,00	9.520,00	0,00
1128	DEPOSITO SANTA ROSA	6.834,14CR	5.766,55	2.575,44	3.643,03CR
1149	DROGARIA DESCONTAO LTDA	338,24CR	338,24	559,65	559,65CR
1151	UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA	2.823,16CR	2.869,52	2.324,00	2.277,64CR
1153	FEDERACAO DOS CLUBES DO ESTADO DE MINAS	1.650,00CR	500,00	500,00	1.650,00CR

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1154	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	321,96CR	321,96	0,00	0,00
1158	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETROICA	0,00	4.336,28	4.336,28	0,00
1170	PLUMA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	0,00	160,00	160,00CR
1171	COMERCIAL ALPHAVILLE LTDA	2.326,00CR	2.326,00	0,00	0,00
1175	SEMPRE EDITORA LTDA	0,00	0,00	1.974,00	1.974,00CR
1176	EQUIPO ESCRITORIOS LTDA	984,00CR	984,00	1.450,00	1.450,00CR
1181	PEQUITA IND. COM ARTIG ESPORTIVOS LTDA	0,00	0,00	4.185,00	4.185,00CR
1183	2MS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	10.043,97CR	10.043,97	0,00	0,00
1184	MERCADO LIVRE	0,00	3.728,76	3.728,76	0,00
1187	MODERNA IND. DE PLASTICOS E MOVEIS LTDA	0,00	0,00	1.162,59	1.162,59CR
1188	SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS	3.781,26CR	3.781,26	0,00	0,00
1191	LOJA ELETRICA LTDA	18.088,42CR	18.088,42	16.592,08	16.592,08CR
1198	BOTELHO E CASTRO ADVOGADOS	0,00	15.986,58	15.986,58	0,00
1201	JB COM. DISTRIBUIDORA LTDA	1.862,00CR	1.862,00	1.670,00	1.670,00CR
1202	RANASA COMERCIO INDUSTRIA LTDA	3.930,52CR	3.930,52	2.754,00	2.754,00CR
1207	PLANETA COM DIST E INC LTDA 01	0,00	758,40	758,40	0,00
1211	VIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.223,81CR	1.223,81	1.624,70	1.624,70CR
1212	HOLAMHELO FLORES E PLANTAS LTDA	0,00	334,30	334,30	0,00
1215	ALFA COM DE PARA E FERRAMENTAS LTDA	0,00	340,75	340,75	0,00
1219	WTS IND COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	17.741,60CR	17.741,60	17.235,60	17.235,60CR
1220	SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA S/U	0,01DB	3.459,97	3.459,97	0,01DB
1221	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	3.089,48CR	3.298,73	3.915,16	3.705,91CR
1227	OCUPACIONAL CONS E T EM MED TRAB LTDA	1.039,78CR	509,60	494,40	1.024,58CR
1228	MVS COMERCIO LTDA	10.787,47CR	9.946,64	9.526,22	10.367,05CR
1232	RENASCE PISCINAS E ACABAMENTOS LTDA	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00CR
1236	BUTELO SEMPRE AMIGOS LTDA	6.750,00CR	20.170,00	13.420,00	0,00
1249	TULIO GALVAO BARROS	1.440,00CR	0,00	0,00	1.440,00CR
1251	COMERCIAL MINEIRA DE MAQUINAS LTDA	1.152,00CR	1.356,00	204,00	0,00
1252	SOU TRI TREINAMENTOS ESPORTIVO LTDA	0,00	48,53	2.414,59	2.366,06CR
1257	COLCHETE MARKETING DIGITAL LTDA	0,00	18.988,08	18.988,08	0,00
1260	FLEXCORPUS PILATES LTDA	0,00	21.286,83	21.286,83	0,00
1263	TECIDOS E ARMAR. MIGUEL BARTOLOMEU S.A	650,00CR	650,00	399,00	399,00CR
1268	ATACADAO DAS TINTAS LTDA MATRIZ	3.532,60CR	3.532,60	2.267,60	2.267,60CR
1273	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA	3.026,71CR	0,00	0,00	3.026,71CR
1274	FERRAGENS IDEAL LTDA	139,51CR	139,51	748,87	748,87CR
1280	ORBIS AMBIENTAL SA	0,00	1.012,00	1.012,00	0,00
1284	INSP. SÃO JOÃO BOSCO - SALESIANO	0,00	2.673,39	2.673,39	0,00
1312	W M COLETAS E TRANSPORTES LTDA	107,30CR	110,77	110,76	107,29CR
1372	A A A DEDETIZACAO INSETAN LTDA	0,00	1.385,00	1.385,00	0,00
1374	LANCOP LTDA	0,00	6.659,12	6.659,12	0,00
1386	DVG INDUSTRIAL SA	1.953,00CR	1.953,00	0,00	0,00
1413	BRAZIL PICKLEBALL STORE LTDA	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00CR
1749	COMITE BRASILEIRO DE CLUBES	0,00	5.490,00	5.490,00	0,00
1779	LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA FARIA	0,00	0,00	1.055,00	1.055,00CR
1788	MANIA REST FOODS ALIMENTACAO LTDA	0,00	1.119,55	1.980,90	861,35CR
1799	MUNDIVOX CLOUD LTDA	0,00	3.636,22	3.636,22	0,00
1831	CRISTIANO DE OLIVEIRA RODRIGUES 04058996	0,00	0,00	600,00	600,00CR
1841	CEUFER FERRO E ACO LTDA	0,00	680,00	680,00	0,00
1892	ALUGERAIS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	658,76CR	658,76	0,00	0,00
1893	A LOCJET MAQUINAS E SERVICOS LTDA	3.494,98CR	3.494,98	3.200,00	3.200,00CR
1895	MODERNA IND. DE PLASTICOS E MOVEIS LTDA	8.549,10CR	2.849,70	0,00	5.699,40CR
1900	GMO CENTRO DE PESQUISA E CONTROLE DE QUA	604,18CR	604,18	0,00	0,00
1926	KALUNGA S/A	1.207,62CR	1.295,22	526,59	438,99CR
1928	ALEXANDER NERY DE SANTANNA	0,00	1.984,34	1.984,34	0,00
1959	JD DUARTE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	0,00	1.198,50	1.198,50CR
2082	BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA	608,29CR	608,29	0,00	0,00
2107	REALBYTE SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA	0,00	3.638,00	3.638,00	0,00
2111	TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA EL	1.792,77CR	1.792,77	0,00	0,00
2119	SOLIDES TECNOLOGIA S/A	0,00	5.610,50	5.610,50	0,00
2123	ELQ VIP IDENTIFICACAO LTDA	0,00	0,00	545,00	545,00CR
2128	COBRACO COMERCIAL BRASILEIRA DE ACO LTDA	0,00	0,00	481,60	481,60CR
2147	MADEIRAS NOVO HORIZONTE LTDA	0,00	0,00	3.550,00	3.550,00CR
2203	AMPLIAR ENGENHARIA LTDA	0,00	10.662,00	10.692,00	30,00CR
2209	L ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5.407,98CR	5.407,98	0,00	0,00
2250	AGENCIA AH ENTRETENIMENTO PARA EVENTOS L	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2298	CARMEN ENTRETENIMENTO E RESTAURANTE EIRE	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2305	HELIO LOPES DE SOUZA64575926604	0,00	33,90	678,00	644,10CR
2319	CURUPIRA S/A	0,00	0,00	2.981,00	2.981,00CR
2325	GRB EQUIPAMENTOS PARA IRRIGACAO LTDA	0,00	0,00	3.755,00	3.755,00CR
2329	EVERLIMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	4.775,40CR	4.775,40	21.840,48	21.840,48CR
2331	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	1.305,89CR	1.551,66	1.551,66	1.305,89CR
2360	MULTIREDE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	456,55	456,55CR
2389	OCF EXAMES OCUPACIONAIS LTDA	0,00	958,74	958,74	0,00
2411	WILLER OLIVEIRA DA SILVA	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2437	DROGARIA GAVEA LTDA	372,40CR	372,40	3.018,00	3.018,00CR
2453	LANUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	104,55	1.700,00	1.595,45CR
2503	HULTRAMIX ATACADISTA EXPORTACAO E IMPORT	1.968,00CR	1.968,00	0,00	0,00
2507	FELIPE AUGUSTO DA SILVA	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
2545	MARIO TEIXEIRA BAWDEN DINIZ 01280541660	0,00	4.047,00	5.964,00	1.917,00CR

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2554	HELP FITNESS BH COMERCIO E MANUTENCAO LT	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
2576	PANAMERICANA SUPR PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	631,63	631,63CR
2586	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	3.520,59CR	3.610,86	3.610,86	3.520,59CR
2700	NILSON DE CASTRO 56831609600	1.687,80CR	1.687,80	1.201,60	1.201,60CR
2761	J.C.M NITEROI REFRIGERACAO LTDA	0,00	0,00	8.131,89	8.131,89CR
2763	ARMAZEM LTDA	0,00	0,00	311,96	311,96CR
2778	LAZARO JUNIO LOPES	0,00	690,00	690,00	0,00
2783	LEROY MERLIN CIA BRAS DE BRICOLAGEM	4.258,53CR	4.258,53	655,71	655,71CR
2792	LINDO LANCE SPORTS LTDA	0,00	5.048,96	5.048,96	0,00
2799	ROBSON DE ARAUJO TIMOTEC 03378277610	2.550,00CR	2.550,00	2.550,00	2.550,00CR
2806	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	0,00	12.502,73	12.502,73	0,00
2817	TENIS FACIL TREINAMENTO LTDA	0,01DB	19.603,52	19.603,52	0,01DB
2830	INTERCABOS INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	395,10CR	395,10	0,00	0,00
2835	CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE ENERGIA ELE	49,70CR	0,00	0,00	49,70CR
2838	DIGIOUT TECNOLOGIAS LTDA	0,00	2.347,03	2.347,03	0,00
2842	MORAES FERRO E ACO LTDA 0162464670	822,00CR	822,00	2.450,71	2.450,71CR
2854	MARIA MARTA GENEROSO CARREIRO 7003967464	2.939,70CR	2.939,70	0,00	0,00
2868	UNIMED BH	42.406,98CR	42.194,28	37.752,56	37.965,26CR
2878	K M CLEAN SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	950,00	950,00	0,00
2882	EVANILSON HENRIQUE ALVES PEREIRA	0,00	6.511,00	6.511,00	0,00
2893	HELVECIO QUINTINO SANTOS	1.442,69CR	1.621,00	1.621,00	1.442,69CR
2906	CARTONAGEM RODRIGUES LTDA	0,00	0,00	1.875,00	1.875,00CR
2910	ZAN LOGISTICA E COMERCIO EIRELI	4.454,50CR	2.130,70	599,00	2.922,80CR
2911	SINDICATO DOS ARBITROS DE MG	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
2912	SHOPPING DO BILHAR LTDA	0,00	0,00	400,00	400,00CR
2920	AUG VIGILANCIA LTDA	18.514,10CR	18.514,10	0,00	0,00
2966	EXCELENCIA SUPERMERCADO LTDA	48,80CR	484,03	535,03	99,80CR
2982	APARECIDA TOLEDO COSTA	5.475,00CR	7.310,00	8.500,00	6.665,00CR
2985	GRID ENERGIA SERVICOS E SOLUCOES LTDA	1.164,70CR	1.323,61	1.323,61	1.164,70CR
2991	IMPERIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	183,40	183,40CR
3002	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	6.682,95CR	9.229,05	2.546,10	0,00
3009	LEONARDO THOME	0,00	17.165,66	17.165,66	0,00
3022	ERNANE ANTONIO DE CAMPOS	0,00	280,00	280,00	0,00
3039	LINCOLN NATAL RIBEIRO MICRONI	0,00	0,00	1.605,50	1.605,50CR
3056	CIGAM SOFTWARE CORPORATIVO S/A	23.079,46CR	24.100,29	20.014,23	18.993,40CR
3063	GLOBAL SUPPORT	1.345,20CR	3.469,20	2.124,00	0,00
3094	ALMEIDA PINTO COMERCIO, LAZER E PRESTACA	1.450,50CR	1.817,79	11.130,00	10.762,71CR
3106	MOTA CATERING E EVENTOS LTDA	720,00CR	720,00	470,00	470,00CR
3107	WADSON GERALDO D ALVES DE CASTRO EIRELI	0,00	3.639,50	6.290,00	2.650,50CR
3113	JOGA ESCOLA DE ESPORTES LTDA	0,00	4.479,04	4.479,04	0,00
3130	LIBERUM SOLUCOES EM INFORMATICA E TECNOL	0,00	1.171,90	1.171,90	0,00
3144	ROR LAVANDERIA LTDA	0,00	10.138,26	10.138,26	0,00
3162	RTT TELECOMUNICACOES S/A	4.283,97CR	4.283,97	4.283,97	4.283,97CR
3170	IMPORT FRIO COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA	0,00	123,44	123,44	0,00
3189	BD CLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
3200	TOTAL ALIMENTACAO S/A	45.802,64CR	92.183,45	150.204,01	103.823,20CR
3211	DAISIRRE DOS REIS GIBSON MARTINS	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
3214	JARAGUA COMERCIO DE BATERIAS LTDA	874,00CR	0,00	490,00	1.364,00CR
3216	OSMAR DE BESSA JUNIOR	29.199,25CR	29.199,25	0,00	0,00
3219	AGROPECUARIA GRAMA VIVA	0,00	18.020,00	18.020,00	0,00
3237	CASTRO CONSULT LTDA	0,00	2.277,00	2.277,00	0,00
3269	MARCIO DA SILVA SOUZA	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00CR
3276	C DE CARVALHO MADUREIRA	0,00	240,00	240,00	0,00
3306	SUSYE MOREIRA RODRIGUES SOARES	0,00	9.081,81	9.081,81	0,00
3319	COMPANHIA MINEIRA DE ELEVADORES	0,00	225,00	225,00	0,00
3326	IBC - INSTITUTO DE BELEZA	0,00	1.106,40	1.106,40	0,00
3340	METADADOS LTDA	0,00	2.492,50	2.492,50	0,00
3370	COOPERATIVA DO TRABALHO SAUDE E VIDA	0,74DB	629,66	629,67	0,73DB
3393	MOVER AMBIENTAL	0,00	3.028,76	3.028,76	0,00
3409	BH GÁS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	461,00	461,00CR
3429	SEGURANÇA E MONITORAMENTO IGR LTDA	317,23CR	2.697,57	2.380,34	0,00
3443	ASSISTE - SAUDE DO TRABALHADOR LTDA	1.968,71CR	2.149,11	2.085,60	1.905,20CR
3444	BORN AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
3447	WIPLAY DIGITAL SIGNAGE BRASIL LTDA - EPP	0,00	450,00	450,00	0,00
3459	BL PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	370,00CR	569,00	569,00	370,00CR
3464	VIVIANE KELLY DE OLIVEIRA LUCIANO	2.653,30CR	2.653,30	7.508,00	7.508,00CR
3465	CLASSE A TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	529,00CR	529,00	1.454,75	1.454,75CR
3475	COMPANHIA BRASILEIRA DE PLANOS FUNERARIO	0,00	2.002,00	2.002,00	0,00
3476	SANTIAGO SALGADOS E BUFFET LTDA	460,00CR	460,00	0,00	0,00
3477	NAYANE REGINA MAQUES	20.087,95CR	20.087,95	0,00	0,00
3493	COMERCIAL FESTAS E FESTAS LTDA ME	40,90CR	110,39	490,64	421,15CR
3501	EXCLUSIVA PROD. DE LIMPEZA DESCARTAVEIS	8.977,64CR	8.977,64	13.835,08	13.835,08CR
3502	IMA EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	5.261,16CR	5.261,16	5.303,40	5.303,40CR
3503	RODRIGO OTAVIO CARDOSO	0,00	666,66	666,66	0,00
3505	REGINALDO COSTA	0,00	400,00	2.000,00	1.600,00CR
3519	I A FITNESS E DANÇA LTDA	0,00	10.415,57	10.415,57	0,00
3544	TBS SERVICOS E SERRALHERIA EM ACO	0,00	7.406,00	7.700,00	294,00CR
3547	JHT DE MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00CR
3548	SKYTEF SOLUCOES EM CAPIURAS LTDA	200,00CR	200,00	200,00	200,00CR

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3556	INFORENG LTDA	0,00	2.680,00	2.680,00	0,00
3560	MOVE ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA	0,00	1.817,17	1.817,17	0,00
3598	DEBORA EMANUELLE DE ALMEIDA	0,00	407,93	1.888,93	1.480,60CR
3602	LORENA GIOVANA ANDRADE DOS REIS	1.800,00CR	1.800,00	0,00	0,00
3611	DISCOVERY SOLUCOES EM PLATAFORMAS DIGITA	0,00	42,85	42,85	0,00
3617	ESTACAO INDUSTRIAL LTDA	0,00	86.241,50	86.241,50	0,00
3623	MARIANA LARISSA COIMBRA GURGEL	0,00	8.364,00	8.364,00	0,00
3638	JeJ EVENTOS MUSICAIS LTDA	0,00	1.320,00	5.500,00	4.180,00CR
3639	FITZ ESTAMPARIA E COMERCIO LTDA	1.147,74CR	1.147,74	1.350,00	1.350,00CR
3646	AQUATICA SLADE CONFECCOES LTDA	489,00CR	489,00	0,00	0,00
3649	PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS SA	0,00	1.496,17	1.496,17	0,00
3651	DARLAN HENRIQUE DOS SANTOS	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
3659	DESENTUPIDORA E DETETIZADORA ECOSYSTEM	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
3676	IDEAL CESTAS ALIMENTOS LTDA	28.742,40CR	28.742,40	0,00	0,00
3677	INTREPIDA ALEGRIA LTDA	8.525,13CR	8.730,15	10.200,00	9.994,98CR
3684	LUDMILA ROCHA LOPES	1.400,00CR	1.400,00	0,00	0,00
3686	FURST REPRESENTACOES LTDA	3.180,00CR	3.180,00	3.380,00	3.380,00CR
3687	RICARDO LUIZ DE ASSIS	38.000,00CR	19.000,00	0,00	19.000,00CR
3691	HENRIQUE GONCALVES FIGUEIREDO	900,00CR	0,00	0,00	900,00CR
3692	ALEXANDRE FREITAS SILVA	0,00	65,00	3.250,00	3.185,00CR
3693	FOCO DISTRIBUIDORA DE PROD. ESP. LTDA	5.170,00CR	2.585,00	0,00	2.585,00CR
3696	VAREJAO DAS RODAS E RODIZIOS BH LTDA	3.232,70CR	3.232,70	0,00	0,00
3705	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVIÇOS LTDA	0,00	61.634,83	71.199,21	9.564,38CR
3708	CY SECURITY E VIGILANCIA LTDA	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
3711	MULTIBRAND LTDA	0,00	16.400,00	16.400,00	0,00
3722	ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3735	ECOLUME DISTRIBUIDORA DE ILUMINACAO LTDA	1.563,20CR	1.563,20	8.465,40	8.465,40CR
3748	CAIXA CARTOES PRE PAGOS SA	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00
3756	PULE BRINK LTDA	0,00	0,00	1.382,85	1.382,85CR
3765	PAULO FERNANDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3766	DATRON COMERCIO E SERVICO EIRELI	4.402,00CR	4.402,00	4.402,00	4.402,00CR
3782	JC DECOR PLASTICOS E TECIDOS LTDA	2.116,00CR	1.058,00	0,00	1.058,00CR
3786	ATR SAUDE LTDA	1.649,00CR	1.649,00	0,00	0,00
3787	JMF COMERCIO DE PRODUTOS E EQ ESP LTDA	14.043,46CR	14.043,46	0,00	0,00
3827	ISIS CRISTINA DE ASSIS VALADARES	0,00	4.100,16	4.100,16	0,00
3828	ULTIMATE SPORTS COMERCIO LTDA	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00
3830	TIAGO MARCIO DOS ANJOS FONSECA	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00
3837	TEMLANCE MARKETING E EVENTOS LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
3840	RJ REZENDE LTDA	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
3868	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADM LTDA	0,00	32.604,99	32.604,99	0,00
3872	TRIFERRO COMERCIO DE AÇO E FERRO LTDA	0,00	0,00	1.231,05	1.231,05CR
3877	ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONAL	0,00	7.109,16	7.109,16	0,00
3884	INFO 10 HORAS COM DE INFORMATICA LTDA	3.543,83CR	3.543,83	5.101,54	5.101,54CR
3889	CRISTIANO SOUZA DUARTE	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3905	CONSTRUMATOS ENGENHARIA LTDA	0,00	12.606,36	18.232,84	5.626,48CR
3907	VM CONFECCOES	0,00	0,00	38.240,00	38.240,00CR
3911	GAZ GAMES ARTES LTDA	1.565,74CR	1.565,74	0,00	0,00
3916	A AGENCIA DE VIAGENS E EVENTOS EIRELI	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3944	MUNDIM VIDROS LTDA	271,85CR	1.371,85	1.100,00	0,00
3948	EUGELIA PATRICIA REIS PIMENTA FARIA	5.501,64CR	5.501,64	0,00	0,00
3949	RK ENTRETENIMENTO & PRODUCOES LTDA	7.275,00CR	0,00	0,00	7.275,00CR
3961	ADRIANA NONATO SILVEIRA	0,00	285,71	285,71	0,00
3967	MA - CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA	7.800,00CR	7.800,00	0,00	0,00
3970	BRENDOW ROMANY BARBOSA SILVA	1.400,00CR	1.400,00	0,00	0,00
3971	FABRICIO ALEXANDRE SALES	1.800,00CR	4.300,00	2.500,00	0,00
3972	LUIZ FERNANDO ARAUJO PAIXAO	750,00CR	750,00	0,00	0,00
3973	JULIO CESAR DE MORAES EVENTOS E PRODUCOE	2.587,20CR	0,00	0,00	2.587,20CR
3975	JOAO PEDRO DE PAULA SILVA	1.150,00CR	1.150,00	0,00	0,00
3976	EDIVILSON GONCALVES DA SILVA	1.050,00CR	3.039,00	1.989,00	0,00
3979	BRUNO BONSUCESSO SANTOS ROCHA	950,00CR	950,00	0,00	0,00
3980	BRENO BRANDAO DA COSTA CASTRO	2.800,00CR	560,00	0,00	2.240,00CR
3985	BASE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	30.192,00	30.192,00	0,00
3983	THIAGO MONTEIRO DA FONSECA	0,00	4.196,80	4.196,80	0,00
3977	SAMMY COMERCIO E SERVICO LTDA ME	7.217,60CR	7.217,60	0,00	0,00
3986	ELAINE APARECIDA BARBOSA MOREIRA	1.245,00CR	1.743,00	498,00	0,00
3987	AQUARIS COMERCIO DE ARTIGOS LTDA	0,00	0,00	509,60	509,60CR
3988	JOSE IVAN VIRGILIO DOS SANTOS	0,00	400,00	400,00	0,00
3989	AVELINO ANDRE RODRIGUES	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
3990	IZICLEIA NATALICIA RIBEIRO CARDOSO	0,00	360,00	360,00	0,00
3991	GOIABADA VOVO OLAVO	0,00	554,40	554,40	0,00
3992	BRUNO VALERIANO DA CUNHA	0,00	460,00	2.300,00	1.840,00CR
3993	KHOPESH SOLUCOES E SERVICOS LTDA	0,00	45.240,00	45.240,00	0,00
3994	GABRIEL HENRIQUE MOIZES DOS SANTOS	0,00	250,00	250,00	0,00
3995	METAL UNIAO INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
3996	THIAGO FERNANDES GRINBERG	0,00	200,00	200,00	0,00
3997	OFFICER IND QUIMICA LTDA	0,00	0,00	1.188,00	1.188,00CR
3998	GVMA PRODUCOES LTDA	0,00	1.274,00	5.900,00	4.626,00CR
3999	FERRO PRONTO SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	4.565,90	4.565,90CR
4000	MIRCELAINE RODRIGUES GARANDI	0,00	760,00	3.800,00	3.040,00CR

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4002	JOSE RENATO PEIXOTO COSTA	0,00	520,00	2.600,00	2.080,00CR
4004	JERBRA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	6.716,00	6.716,00CR
4005	FABIANA OLIVEIRA SANATOS	0,00	800,00	4.000,00	3.200,00CR
4006	ACIPRESTE SORVETERIA LTDA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
4008	GRAFICA TONIA LTDA - ME	0,00	4.160,00	4.160,00	0,00
4009	UNIVERSO DAS BOMBAS VR LTDA	0,00	44,48	2.118,00	2.073,52CR
4010	JUNPRA INDUSTRIA E COMER IMPORT LTDA	0,00	0,00	2.660,00	2.660,00CR
4011	SOUZA E LISBOA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	19.600,00	19.600,00CR
4012	AHB EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	15,38	615,00	599,62CR
4013	ADILSON ALVES FERREIRA	0,00	400,00	400,00	0,00
4014	CESAR PARK HOTEL INN LTDA	0,00	438,00	438,00	0,00
4016	CELSON JUNIOR BATISTA	0,00	0,00	800,00	800,00CR
4017	PEDRAS GAMALLO LTDA	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00CR
4018	FELIPE GOMES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00CR
4019	ROBSON RODRIGUES REIS	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00CR
4020	EUCALYPTUS INTERNATIONAL LTDA	0,00	0,00	4.675,20	4.675,20CR
4021	KOALA ESPORTES LTDA	0,00	0,00	758,00	758,00CR
1623	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	82.478,51CR	137.591,40	290.950,26	235.837,37CR
1638	ANTECIPACAO DE CLIENTES	82.478,51CR	137.591,40	290.950,26	235.837,37CR
454	OUTROS TITULOS A PAGAR - CIRCULANTE	317.666,79CR	53.171,35	18.631,00	283.126,44CR
466	REFIS - PROGRAMA DE RECUPERACAO FISCAL	76.679,08CR	10.197,15	0,00	66.481,93CR
3959	RECEITAS ALUGUEL SALAO SOCIAL 21 a 27	240.987,71CR	30.343,20	6.000,00	216.644,51CR
3984	PROJETO INCENTIVADO	0,00	12.631,00	12.631,00	0,00
468	IMPOSTOS A RECOLHER	44.079,02CR	41.825,63	34.889,69	37.143,08CR
469	IRRF A RECOLHER	1.142,92CR	1.277,53	582,38	447,77CR
470	ISSQN A RECOLHER	16.340,39CR	16.036,03	16.376,70	16.681,06CR
473	COFINS A RECOLHER	6.597,85CR	6.597,85	4.754,27	4.754,27CR
474	INSS RET. S/ NF	15.307,94CR	12.686,26	11.196,20	13.817,88CR
1306	PIS/CCFINS/CSLL LEI N° 13.127	4.699,92CR	5.227,96	1.980,14	1.442,10CR
481	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	1.026.339,08CR	43.634,38	91.388,73	1.074.033,43CR
482	PROVISAO P/ FERIAS	755.916,98CR	33.590,10	68.430,64	790.757,52CR
483	INSS S/ PROVISAO P/ FERIAS	201.544,10CR	7.799,75	17.088,97	210.833,32CR
484	FGTS S/ PROVISAO P/ FERIAS	60.473,36CR	2.244,53	5.031,76	63.260,59CR
485	PIS S/ PROVISAO P/ FERIAS E 13 SALARIO	8.404,64CR	0,00	837,36	9.242,00CR
493	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	301.292,60CR	3.088,00	87.221,61	385.426,21CR
494	PROVISAO P/ 13 SALARIO	222.326,48CR	3.088,00	65.099,32	284.337,80CR
495	INSS S/ PROVISAO 13 SALARIO	59.277,19CR	0,00	16.533,55	75.810,74CR
496	FGTS S/ PROVISAO 13 SALARIO	17.293,80CR	0,00	4.960,91	22.254,71CR
1920	PIS S/ PROVISAO P/ 13 SALARIO	2.395,13CR	0,00	627,83	3.022,96CR
537	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	2.231.996,61CR	28.101,74	212.436,25	2.416.331,12CR
538	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	2.231.996,61CR	28.101,74	212.436,25	2.416.331,12CR
557	OBRIGACOES FISCAIS - LONGO PRAZO	737.896,66CR	0,00	2.148,34	740.045,00CR
558	PARCELEMENTOS REFIS - LP	737.896,66CR	0,00	2.148,34	740.045,00CR
576	PROVISOES LONGO PRAZO	1.342.887,50CR	13.813,83	0,00	1.329.073,67CR
577	PROVISOES ACOES TRABALHISTAS	1.071.949,40CR	13.813,83	0,00	1.058.135,57CR
579	PROVISOES ACOES CIVEIS	270.938,10CR	0,00	0,00	270.938,10CR
595	RECEITAS DIFERIDAS	151.212,45CR	14.287,91	210.287,91	347.212,45CR
594	CUSTOS CORRESPONDENTES AS RECEITAS D	0,00	8.287,91	8.287,91	0,00
709	RECEITAS ALUGUEL SALAO SOCIAL 21 a 27	151.212,45CR	6.000,00	6.000,00	151.212,45CR
2440	RECEITAS A EXECUTAR - EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	196.000,00	196.000,00CR
602	PATRIMONIO SOCIAL	37.065.700,30CR	0,00	0,00	37.065.700,30CR
603	PATRIMONIO SOCIAL	37.073.840,55CR	0,00	0,00	37.073.840,55CR
604	FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL	37.073.840,55CR	0,00	0,00	37.073.840,55CR
700	FUNDO PATRIMONIAL	37.073.840,55CR	0,00	0,00	37.073.840,55CR
653	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	8.140,25DB	0,00	0,00	8.140,25DB
654	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	8.140,25DB	0,00	0,00	8.140,25DB
3940	EXERCICIO 2026	8.140,25DB	0,00	0,00	8.140,25DB
662	SUPERAVIT/DEFICIT DO PERIODO	2.070.499,89CR	3.159.044,96	3.332.257,60	2.243.712,53CR
663	RECEITA	13.665.169,65CR	63.258,10	3.252.350,20	16.854.261,75CR
664	RECEITA OPERACIONAL	13.665.169,65CR	63.258,10	3.252.350,20	16.854.261,75CR
665	RECEITAS ATIV. SOCIAIS, RECREATIVAS E ES	536.618,32CR	10.382,35	136.919,93	663.155,90CR
667	CIFU	42.883,33CR	1.600,02	32.083,47	79.366,78CR
672	CAMPEONATO DE BOLICHE	1.840,00CR	0,00	0,00	1.840,00CR
673	CAMPEONATO DE BURACO	4.230,00CR	210,00	2.250,00	6.270,00CR
674	CAMPEONATO DE TRUÇO	10.820,00CR	0,00	0,00	10.820,00CR
1032	CAMPEONATO DE FUTVOLEI	793,64CR	0,00	0,00	793,64CR
1033	CAMPEONATO TATU	200,00CR	0,00	0,00	200,00CR
1034	CAMPEONATO TATUZINHO	31.359,93CR	213,34	8.506,74	39.653,33CR
1042	CAMPEONATO DE VOLEI	823,33CR	162,50	2.654,16	3.314,99CR
1046	ATIVIDADES RECREATIVAS INTERNAS E EXTERN	6.498,64CR	0,00	1.578,56	8.067,20CR
1047	SAUNA FEMININA	7.892,00CR	48,00	2.142,00	9.986,00CR
1048	SAUNA MASCULINA	43.920,00CR	96,00	12.618,00	56.442,00CR
1051	CARNAVAL	26.280,00CR	0,00	0,00	26.280,00CR
1052	CLUBE DA MELHOR IDADE/ TERTULIA	80.670,00CR	369,49	2.880,00	83.180,51CR
1053	COLONIA DE FERIAS	127.562,50CR	0,00	0,00	127.562,50CR
1055	DIA DAS MAES	0,00	5.250,00	35.550,00	30.300,00CR
1059	HAPPY HOUR	1.080,00CR	0,00	0,00	1.080,00CR
1062	CAMPEONATO MINEIRO NATACAO MASTER	1.950,00CR	0,00	980,00	2.930,00CR
1363	RECEITAS CIEJ VOLEI	93,34CR	0,00	0,00	93,34CR

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1368	RECEITA CIEJ PETECA	66,68CR	0,00	0,00	66,68CR
1369	RECEITA CIEJ SQUASH	131,89CR	0,00	0,00	131,89CR
1568	RECEITA CIEJ TENIS	373,36CR	0,00	0,00	373,36CR
2007	MASSAGEM MASCULINA	62.064,00CR	336,00	14.306,00	76.034,00CR
2008	MASSAGEM FEMININA	81.469,00CR	2.007,00	20.321,00	99.783,00CR
2364	SAUNA CONVIDADOS	3.440,00CR	0,00	960,00	4.400,00CR
2565	CAMPEONATO DE BEACH TENIS	0,00	90,00	90,00	0,00
3017	RECEITAS CIEJ PICKLEBALL	186,68CR	0,00	0,00	186,68CR
1619	RECEITAS OPERACIONAIS C/ CONDOMINIOS	10.939.600,03CR	18.498,90	2.526.231,60	13.447.332,73CR
1335	CONVITES ADULTOS	88.200,00CR	600,00	13.800,00	101.400,00CR
1336	CONVITES INFANTIS	20.000,00CR	100,00	3.200,00	22.100,00CR
1345	DEPENDENTE FILHO 18 A 29 ANOS	196.050,71CR	484,89	48.481,61	244.047,43CR
1346	DEPENDENTE FILHO ACIMA 30 ANOS	371.471,96CR	1.266,09	94.902,38	465.108,25CR
1347	DEPENDENTE IRMAO 18 A 29 ANOS	787,27CR	0,00	291,75	1.079,02CR
1348	DEPENDENTE IRMAO ACIMA 30 ANOS	13.546,36CR	360,81	3.793,70	16.979,25CR
1349	DEPENDENTE NETO 12 A 17 ANOS	35.812,22CR	5,78	8.700,93	44.507,37CR
1350	DEPENDENTE PAIS, SOGROS 61 A 65 ANOS	129.584,73CR	34,71	31.770,93	161.320,95CR
1351	DEPENDENTE PAIS, SOGROS 66 A 69 ANOS	112.302,09CR	308,70	28.079,28	140.072,67CR
1352	DEPENDENTE PAIS, SOGROS ATE 60 ANOS	86.626,00CR	185,25	21.921,25	108.362,00CR
1353	DEPENDENTE PAIS, SOGROS DE 70 A 74 ANOS	103.421,69CR	210,86	26.554,69	129.765,52CR
1356	SOCIO TITULAR	9.546.753,37CR	14.760,45	2.173.971,40	11.705.964,32CR
1643	IRMAO, IRMA, IDOSOS DE 70 A 74 ANOS	2.593,36CR	0,00	648,34	3.241,70CR
1361	TAXA DE TRANSFERENCIA DE QUOTA	212.550,00CR	0,00	64.419,00	276.969,00CR
1420	DEPENDENTE NETO UNIVERSITARIO	2.500,56CR	0,00	625,14	3.125,70CR
1655	IRMAO, IRMA, IDOSOS DE 66 A 69 ANOS	4.371,69CR	7,71	1.176,27	5.540,25CR
1656	IRMAO, IRMA, IDOSOS DE 61 A 65 ANOS	13.028,02CR	173,65	3.894,93	16.749,30CR
1321	RECEITA C/ ESCOLAS	1.511.643,32CR	2.368,69	417.436,42	1.926.711,05CR
1337	ESCOLA DE ARTES MARCIAIS	36.234,10CR	0,00	9.019,80	45.253,90CR
1340	ESCOLA DE JAZZ	10.042,71CR	67,50	5.422,66	15.397,87CR
1341	ESCOLA DE BALLET	33.014,28CR	0,00	7.502,30	40.516,58CR
1343	ESCOLA DE MUSCULACAO	598.718,51CR	318,19	184.679,67	783.079,99CR
1398	AVALIACAO FISICA	24.720,00CR	0,00	4.940,00	29.660,00CR
1318	ESCOLA DE NATACAO BABY	19.083,40CR	0,00	6.435,79	25.519,19CR
1322	ESCOLA DE BASQUETE	9.870,80CR	120,00	2.202,00	11.952,80CR
1323	ESCOLA DE FUTEBOL	54.977,32CR	0,00	13.453,76	68.431,08CR
1324	ESCOLA DE FUTVOLEI	36.737,86CR	0,00	6.786,33	43.524,19CR
1325	ESCOLA DE HIDROGINASTICA	44.830,40CR	105,72	11.625,04	56.349,72CR
1327	ESCOLA DE NATACAO	191.509,38CR	257,83	48.535,13	239.786,68CR
1328	ESCOLA DE TENIS	109.935,89CR	258,85	31.323,50	141.000,54CR
1329	ESCOLA DE VOLEI	48.752,98CR	129,03	12.897,26	61.521,21CR
1330	ESCOLA DEEP WATER	8.421,83CR	0,00	1.942,12	10.363,95CR
1416	EQUIPE DE CORRIDA	560,28CR	0,00	127,65	687,93CR
1574	ESCOLA DE PILATES	124.786,38CR	168,25	31.477,33	156.095,46CR
1571	ESCOLA DE SQUASH	12.064,93CR	0,00	3.061,50	15.126,43CR
1662	ESCOLA DE HANDEBOL	9.826,39CR	850,00	3.557,99	12.534,38CR
2946	ESCOLA DE BEACH TENIS	92.168,19CR	0,00	23.909,00	116.077,19CR
3249	ESCOLA DE PICKLEBALL	3.466,31CR	0,00	152,00	3.618,31CR
3594	ESCOLA TENIS DE MESA	2.905,75CR	0,00	1.426,60	4.332,35CR
3595	ESCOLA DE FUTSAL	39.015,63CR	93,32	6.958,99	45.881,30CR
1598	RECEITAS PUBLICIDADE E PATROCINIOS	128.326,06CR	0,00	25.213,20	153.539,26CR
1358	PUBLICIDADE EM REVISTAS E ANUNCIOS DIVER	115.198,42CR	0,00	19.338,20	134.536,62CR
1403	PATROCINIOS	1.377,64CR	0,00	0,00	1.377,64CR
670	PATROCINIO CIFU	11.750,00CR	0,00	5.875,00	17.625,00CR
688	RECEITAS DE ALUGUEIS	179.633,19CR	0,00	48.565,30	228.198,49CR
1332	ALUGUEIS DE BARES E RESTAURANTES	35.931,28CR	0,00	7.834,47	43.765,75CR
1333	ALUGUEL DO SALAO	107.126,65CR	0,00	30.343,20	137.469,85CR
1444	ALUGUEL DE ESPACOS	36.575,26CR	0,00	10.387,63	46.962,89CR
1620	OUTRAS RECEITAS	195.429,86CR	25,00	21.800,06	217.204,92CR
1401	VENDA MATERIAL ESPORTIVO	4.875,00CR	25,00	1.575,00	6.425,00CR
1660	OUTRAS RECEITAS/REVERSAO PROVISAO	411,13CR	0,00	0,00	411,13CR
2030	KIT BANHO	244,00CR	0,00	51,00	295,00CR
2074	VENDA DE RECICLAVEIS	2.033,23CR	0,00	1.074,59	3.107,82CR
3157	COMISSOES DE VENDAS QUIOSQUES	74.466,50CR	0,00	19.099,47	93.565,97CR
1599	VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO	113.400,00CR	0,00	0,00	113.400,00CR
696	RECEITAS FINANCEIRAS	173.918,87CR	31.303,44	75.503,97	218.119,40CR
701	DESCONTOS OBTIDOS	297,34CR	0,00	21,45	318,79CR
703	RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	123.289,90CR	31.212,96	34.040,93	126.117,87CR
706	JUROS E MULTAS S/ CONDOMINIOS EM ATRASO	37.993,58CR	0,00	9.487,95	47.471,53CR
2849	TAXA ADMINISTRATIVA CARTAO	12.348,05CR	90,48	2.965,07	15.222,64CR
4029	RECEITAS APLICACOES FINANCEIRAS GASIMIG	0,00	0,00	5.259,40	5.259,40CR
4030	RECEITAS APLICACOES FINANCEIRAS CBC 11 A	0,00	0,00	12.493,30	12.493,30CR
4031	RECEITAS APLICACOES FINANCEIRAS CBC 12A	0,00	0,00	10.696,07	10.696,07CR
4032	RECEITAS APLICACOES FINANCEIRAS EMENDAS	0,00	0,00	539,80	539,80CR
679	DEDUCCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	679,72	679,72	0,00
681	DESCONTOS INCONDICIONAIS E ABATIMENT	0,00	679,72	679,72	0,00
745	DESPESAS	11.594.669,76DB	3.095.786,86	79.907,40	14.610.549,22DB
1605	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES	11.392.903,03DB	3.024.562,10	79.285,49	14.338.179,64DB
746	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.784.642,60DB	677.765,03	5.056,62	3.457.351,01DB
1488	ASSOCIACOES E ENTIDADE DE CLASSE	36.689,00DB	14.144,38	0,00	50.833,38DB

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1489	CAFE, LANCHES E REFEICOES	66.311,93DB	14.371,08	0,00	80.683,07DB
1490	CONSELHO DELIBERATIVO	45.641,48DB	12.837,09	0,00	58.478,57DB
1496	DESPESAS COM CARTORIOS	3.230,10DB	6.512,76	0,00	9.742,86DB
1497	CONDUCOES	315,58DB	453,14	0,00	768,72DB
758	TAXAS E EMOLUMENTOS	102,23DB	2.608,62	0,00	2.710,85DB
767	MATERIAIS DE MANUTENCAO - USO CONSUM	369,80DB	0,00	0,00	369,80DB
769	ENCARGOS DE DEPRECIACAO	669.302,59DB	167.648,96	0,00	836.951,55DB
770	ENCARGOS DE AMORTIZACAO	6.701,00DB	1.675,25	0,00	8.376,25DB
781	BENS DE PEQUENO VALOR UNITARIO OU DE	50.183,10DB	10.798,19	0,00	60.981,29DB
782	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	365.967,97DB	80.647,01	4.491,52	442.123,46DB
783	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	27.961,65DB	3.915,16	0,00	31.876,81DB
784	DESPESAS COM TELEFONE, INTERNET, NET	55.941,74DB	14.051,48	0,00	69.993,22DB
786	DESPESAS COM SEGUROS	804,39DB	1.096,38	0,00	1.900,77DB
1282	FEIRAS, CONGRESSOS, SIMPOSIOS E CURS	53.724,97DB	7.792,72	0,00	61.517,69DB
1289	DESPESA DE MARKETING	60.602,08DB	15.500,00	0,00	76.102,08DB
1290	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	7.965,85DB	1.671,53	0,00	9.637,38DB
1292	FOTOGRAFIAS	8.200,00DB	5.000,00	0,00	13.200,00DB
1294	DESPESA COM DIRETORIA	7.647,89DB	0,00	0,00	7.647,89DB
1295	DESPESA COM VEICULOS	13.058,85DB	935,10	0,00	13.993,95DB
1296	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	50.633,40DB	5.183,86	0,00	55.817,26DB
1297	LAVANDERIA	39.103,26DB	10.138,26	0,00	49.241,52DB
1298	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	94.546,73DB	38.295,76	0,00	132.842,49DB
1299	MATERIAIS DE LIMPEZA DE PISCINA	88.925,74DB	20.035,60	0,00	108.961,34DB
1300	MATERIAS ESPORTIVOS	6.366,10DB	3.487,54	0,00	9.853,64DB
1301	MATERIAL P/ EVENTOS	1.851,42DB	0,00	0,00	1.851,42DB
1302	COMPUTADORES E PERIFERICOS	801,68DB	0,00	0,00	801,68DB
1492	MEDICAMENTOS/ENFERMAGEM/AMBULATORIO	14.541,44DB	5.437,89	0,00	19.979,33DB
1493	SERVICOS COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS	23.101,78DB	6.037,48	0,00	29.139,26DB
1498	UTENSILIOS E PECAS COZINHA	295,50DB	0,00	0,00	295,50DB
1499	REVISTA E JORNAL DO JARAGUA	0,00	1.974,00	0,00	1.974,00DB
1564	FRETES E CARRETOS	830,00DB	0,00	0,00	830,00DB
1584	DESPESAS COM HOMENAGENS POSTUMAS	800,00DB	400,00	0,00	1.200,00DB
1586	MATERIAIS ELETRICOS	24.396,36DB	6.647,42	0,00	31.043,78DB
1592	DESPESAS EVENTUAIS	0,00	227,20	0,00	227,20DB
1595	MATERIAL P/ SAUNA	62.665,66DB	17.506,20	0,00	80.171,86DB
1609	DESPESAS POSTAIS DIRETORIA	18.456,64DB	0,00	0,00	18.456,64DB
1640	RECUPERACAO DE COTAS/CANCELAMENTO E	38.605,81DB	13.269,20	0,00	51.875,01DB
1671	DESPESAS DE ALUGUEIS	0,00	6.016,61	0,00	6.016,61DB
750	CUSTAS PROCES./TRABALHISTAS TERCEIRO	10,00DB	263,47	0,00	273,47DB
1715	PROVISAO CREDITO LIQUIDACAO DUVIDOSA	26.214,08DB	4.818,28	0,00	31.032,36DB
1751	DESPESA SINALIZACAO	1.192,77DB	3.474,00	0,00	4.666,77DB
2142	DESPESAS COM INTERNET	3.115,94DB	814,77	0,00	3.930,71DB
2334	DESPESAS COM SOFTWARE	187.920,37DB	46.847,54	0,00	234.767,91DB
2470	HONORARIOS CONTABEIS	14.700,00DB	3.675,00	0,00	18.375,00DB
2471	HONORARIOS ADVOCATICIOS	47.946,32DB	11.986,58	0,00	59.932,90DB
2472	SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA	144.953,00DB	43.475,00	0,00	188.428,00DB
2473	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	137.097,64DB	30.333,21	0,00	167.430,85DB
2474	SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL	0,00	30.192,00	0,00	30.192,00DB
2566	TAXA MERCADO LIVRE DE ENERGIA	17.996,00DB	5.569,31	565,10	23.000,21DB
3888	REQUALIFICACAO VIARIA	256.842,70DB	0,00	0,00	256.842,70DB
1069	DESPESAS DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E SO	1.376.218,50DB	435.379,40	0,00	1.811.597,90DB
1070	CIFU	12.250,78DB	121.060,63	0,00	133.311,41DB
1072	DESP. C/ ESCOLINHA DE FUTEBOL	165,00DB	2.970,00	0,00	3.135,00DB
1073	FUTEBOL DE CAMPO/ SOCYTE	809,70DB	450,00	0,00	1.259,70DB
1074	CAMPEONATO DE BOLICHE	6.452,11DB	0,00	0,00	6.452,11DB
1075	CAMPEONATO DE BURACO	18.289,00DB	3.300,00	0,00	21.589,00DB
1076	CAMPEONATO DE FUTVOLEI	5.396,00DB	0,00	0,00	5.396,00DB
1077	CAMPEONATO DE TRUCO	23.605,00DB	0,00	0,00	23.605,00DB
1079	CAMPEONATO TATUZINHO	59.572,50DB	32.809,62	0,00	92.382,12DB
1082	CAMPEONATO DE PETECA	6.390,00DB	2.700,00	0,00	9.090,00DB
1083	CAMPEONATO TENIS	15.691,61DB	3.203,80	0,00	18.895,41DB
1084	CAMPEONATO DE VOLEI	26.635,80DB	25.551,81	0,00	52.187,61DB
1092	DESPESAS C/ TORNEIO DE SINUCA	600,00DB	470,00	0,00	1.070,00DB
1093	ATIVIDADES RECREATIVAS NO PARQUINHO	40.800,00DB	9.000,00	0,00	49.800,00DB
1095	ATIVIDADES SOCIAIS E EVENTOS DIVERSO	40.165,27DB	10.516,74	0,00	50.682,01DB
1098	CARNAVAL JARAGUA	110.605,82DB	0,00	0,00	110.605,82DB
1099	CLUBE DA MELHOR IDADE/ TERTULIA DANC	23.128,84DB	4.502,50	0,00	27.631,34DB
1101	DIA DAS MAES	57.122,66DB	75.819,85	0,00	132.942,51DB
1103	FESTA JUNINA	423.839,00DB	56.940,94	0,00	480.779,94DB
1107	HAPPY HOUR TEMAS DIVERSOS	5.250,00DB	4.250,00	0,00	9.500,00DB
1108	PROJETO VERA0	73.318,36DB	0,00	0,00	73.318,36DB
1109	COLONIA DE FERIAS	118.891,07DB	0,00	0,00	118.891,07DB
1114	MATERIAL ESPORTIVO - AULAS	5.158,50DB	0,00	0,00	5.158,50DB
1116	NATACAO INFANTIL	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00DB
1118	NATACAO MASTER	735,00DB	0,00	0,00	735,00DB
1500	CAMPEONATO SQUASH	10.845,81DB	3.040,00	0,00	13.885,81DB
1504	CAMPEONATO DE FUTSAL	48.763,72DB	1.980,47	0,00	50.744,19DB
1507	EVENTOS DIVERSOS/CONFRATERNIZACOES	17.729,67DB	4.226,58	0,00	21.956,25DB
1508	DESPESA C/ SINUCA	19.832,37DB	8.668,18	0,00	28.500,55DB

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1509	BAILE DE REVEILLON	91.128,21DB	0,00	0,00	91.128,21DB
1510	GRUPO ELLAS	10.707,56DB	0,00	0,00	10.707,56DB
1512	PASCOA	20.670,00DB	0,00	0,00	20.670,00DB
1514	ARRAIAL MIRIM	2.800,00DB	6.450,00	0,00	9.250,00DB
1517	CORAL	6.930,00DB	1.980,00	0,00	8.910,00DB
1591	ACADEMIA DE GINASTICA	2.011,39DB	1.210,00	0,00	3.221,39DB
1597	GRUPO MAIS ATIVO	3.258,95DB	1.985,00	0,00	5.243,95DB
1647	CAMPEONATO DE TENIS DE MESA	69,89DB	1.000,00	0,00	1.069,89DB
1670	FESTIVAL DE ROCK	0,00	26.048,53	0,00	26.048,53DB
2567	FAZENDINHA JARAGUA	1.550,05DB	311,96	0,00	1.862,01DB
2611	REVEILLON	6.640,00DB	0,00	0,00	6.640,00DB
2814	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DA ACADEM	9.479,80DB	2.915,62	0,00	12.395,42DB
2820	CAMPEONATO DE BEACH TENNIS	9.294,49DB	1.646,00	0,00	10.940,49DB
2967	CAMPEONATO DE HANDEBOL	760,87DB	990,00	0,00	1.750,87DB
3321	PICKLEBALL	8.638,40DB	2.350,00	0,00	10.988,40DB
3592	DESP. C/EQUIPE DE NATACAO	30.235,30DB	13.510,82	0,00	43.746,12DB
3930	CAMPEONATO DE ESGRIMA	0,00	1.720,35	0,00	1.720,35DB
1489	DESPESAS COM PESSOAL	6.214.318,62DB	1.603.270,82	74.228,87	7.743.360,57DB
746	ORDENADOS, SALARIOS, GRATIFICACOES E	2.797.790,10DB	753.703,37	15.327,85	3.536.165,62DB
751	INSS	878.974,46DB	234.778,84	12.259,40	1.101.493,90DB
752	FGTS	245.812,69DB	68.140,53	2.244,53	311.708,69DB
759	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	434.636,77DB	170.034,01	0,00	604.670,78DB
1279	PLANO DE SAUDE	91.192,57DB	56.481,17	25.505,88	122.167,86DB
1281	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANC	149.212,89DB	5.885,80	0,00	155.098,69DB
1474	CESTA BASICA	117.910,47DB	33.407,15	0,00	151.317,62DB
1477	INCENTIVO MENOR APRENDIZ	57.936,67DB	9.782,55	0,00	67.719,22DB
1481	SEGUROS	6.442,63DB	1.496,17	0,00	7.938,80DB
1482	TREINAMENTO DE PESSOAL	9.300,00DB	0,00	0,00	9.300,00DB
1483	VALE-TRANSPORTE	262.019,25DB	98.367,01	18.239,13	342.147,13DB
1485	RESCISOES TRABALHISTAS	325.001,09DB	4.364,72	0,00	329.365,81DB
772	PROVISOES PARA FERIAS	332.197,14DB	68.430,64	0,00	400.627,78DB
773	PROVISOES PARA 13 SALARIO	248.291,37DB	65.099,32	0,00	313.390,69DB
1565	FGTS RESCISORIO	199.510,65DB	17.524,26	0,00	217.034,91DB
1578	PIS S/ FOLHA	27.781,89DB	7.839,80	0,00	35.621,69DB
1579	PIS S/ PROVISAO 13 SALARIO	2.395,13DB	627,83	0,00	3.022,96DB
1580	PIS S/ PROVISAO DE FERIAS	1.174,80DB	837,36	0,00	2.012,16DB
477	AVALIACAO MEDICA E PSICOLOGICA	13.789,73DB	3.538,74	0,00	17.328,47DB
2815	CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS	7.664,80DB	929,55	0,00	8.594,35DB
3473	PLANO FUNERARIO	5.283,52DB	2.002,00	652,08	6.633,44DB
1494	DESPESAS SERVICOS DE TERCEIROS	649.640,81DB	154.818,12	0,00	804.458,93DB
1303	SERVICOS PRESTADOS PJ . ESCOLAS	380.815,17DB	112.139,16	0,00	492.954,33DB
1304	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	238.275,20DB	41.057,96	0,00	279.333,16DB
1305	SERVICOS PRESTADOS PESSOAS FISICAS	6.484,00DB	1.621,00	0,00	8.105,00DB
1675	CONTRATO DA AREA DA INFRAERO	24.066,44DB	0,00	0,00	24.066,44DB
1283	DESPESAS COM MANUTENCAO	368.082,50DB	153.328,73	0,00	521.411,23DB
1285	DESPESAS C/ GRUPO GERADOR	26.863,65DB	2.833,59	0,00	29.697,24DB
1286	CONCERTOS E REPAROS DE EQUIPAMENTOS	33.481,83DB	15.736,71	0,00	49.218,54DB
1287	MANUTENCAO E REFORMA DE CAMPOS E QUA	102.677,29DB	37.582,21	0,00	140.259,50DB
1288	MANUTENCAO CONSERVACAO E REPAROS PER	93.743,81DB	33.888,74	0,00	127.632,55DB
1468	MANUTENCAO DE JARDINS	3.631,97DB	2.600,00	0,00	6.231,97DB
1462	MANUTENCAO E CONSERVACAO PARQUE AGUA	44.241,36DB	17.125,75	0,00	61.367,11DB
2564	MANUTENCAO, CONSERVACAO E REPAROS EV	20.728,39DB	0,00	0,00	20.728,39DB
3324	DESPESA C/GRUPO DA CALDEIRA	42.714,30DB	43.561,73	0,00	86.276,03DB
787	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	201.766,73DB	71.224,76	621,91	272.369,58DB
788	DESPESAS FINANCEIRAS	50.446,84DB	13.044,46	187,41	63.303,89DB
789	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	8.903,64DB	2.148,34	0,00	11.051,98DB
790	DESPESAS FINANCEIRAS COM CARTAO	1.852,58DB	0,00	0,00	1.852,58DB
792	MULTAS PASSIVAS	1.250,45DB	356,68	0,00	1.607,13DB
795	DESPESAS BANCARIAS	21.697,84DB	6.114,19	187,41	27.624,62DB
826	DESCONTOS CONCEDIDOS	16.742,33DB	4.425,25	0,00	21.167,58DB
798	DESPESAS TRIBUTARIAS	151.319,89DB	58.180,30	434,50	209.065,69DB
754	IPPU	118.071,52DB	32.773,77	0,00	150.845,29DB
755	IPVA	3.829,85DB	0,00	0,00	3.829,85DB
761	COFINS	21.916,93DB	4.754,27	0,00	26.671,20DB
849	DESPESA IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	7.501,59DB	20.652,26	434,50	27.719,35DB

ROGERIO SAVIO RIOS MENDES
 PRESIDENTE
 CPF: 313.421.836 - 49

ALEXSANDRO OLIVEIRA GONTIJO
 CONTADOR
 CRC-MG: 084936 - 0

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop followed by a horizontal stroke and a vertical line extending downwards.

OTAVIANO GOMES FERREIRA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF: 242.222.756 - 20