

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	45.729.741,89DB	7.919.311,04	7.852.672,56	45.796.380,37DB
2	ATIVO CIRCULANTE	9.553.497,78DB	7.840.072,22	7.669.981,97	9.723.588,03DB
3	CAIXA E EQUIVALENTES CAIXA	7.762.964,35DB	4.472.309,07	4.338.098,63	7.897.174,79DB
4	CAIXA GERAL	10,80DB	0,00	0,00	10,80DB
5	CAIXA	10,80DB	0,00	0,00	10,80DB
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.817.054,90DB	3.403.408,56	3.957.985,60	2.262.477,86DB
10052	BANCO BRADESCO S.A AG.2729	233.158,92DB	36.078,21	49,58	269.187,55DB
10099	BANCO ITAU S/A	2.577.120,04DB	3.306.423,33	3.911.690,25	1.971.853,12DB
10102	BANCO BRADESCO AG.0895	3.884,31DB	6.244,67	4.735,50	5.393,48DB
10103	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.2983	2.891,63DB	0,00	0,00	2.891,63DB
10105	CEF - RECURSO FEDERAL - CBC 11A	0,00	34.887,35	21.735,27	13.152,08DB
40104	CEF - EMENDA PARLAMENTAR EROS BIONDINI	0,00	19.775,00	19.775,00	0,00
453	APLICACOES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	4.186.192,75DB	651.505,70	57.142,81	4.780.555,64DB
129	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.905.113,55DB	23.102,26	0,00	1.928.215,81DB
35442	BANCO ITAU S/A - APLICACAO FINANCEIRA	600.000,00DB	612.165,92	0,00	1.212.165,92DB
35455	BANCO BRADESCO APLICACAO AG.2729	384.662,34DB	4.994,62	843,97	388.812,99DB
10104	CEF APLICACAO RECURSO ESTADUAL GASMIG	162.349,68DB	1.092,72	245,86	163.196,54DB
35460	CEF APLICACAO RECURSO FEDERAL CBC 11 A	514.899,33DB	3.341,76	35.639,23	482.601,86DB
35461	CEF APLICACAO RECURSO FEDERAL CBC 12 A	422.628,05DB	2.838,92	638,75	424.828,22DB
35463	CEF APLICACAO EMENDA PARLAMENTAR	196.539,80DB	3.969,50	19.775,00	180.734,30DB
65	CARTAO DE CREDITO A RECEBER	759.705,90DB	417.394,81	322.970,22	854.130,49DB
66	CARTOES DIVERSOS	759.705,90DB	417.394,81	322.970,22	854.130,49DB
35443	CLIENTES	1.752.003,63DB	3.142.469,36	3.188.273,48	1.706.199,51DB
76	CONTAS A RECEBER	1.752.003,63DB	3.142.469,36	3.188.273,48	1.706.199,51DB
135	ACADEMIA	16.787,99DB	194.684,28	194.189,54	17.282,73DB
78	CONDOMINIOS A RECEBER	1.025.106,83DB	2.437.008,29	2.420.402,19	1.041.712,93DB
123	PUBLICIDADE	14.573,78DB	25.280,00	27.696,50	12.157,28DB
124	PATROCINIO	15.150,00DB	0,00	0,00	15.150,00DB
125	ESPORTES ESPECIALIZADOS	7.493,48DB	108.978,56	105.495,46	10.976,58DB
126	ATIVIDADES SOCIAIS E EVENTOS	205.302,04DB	98.359,17	133.728,59	169.932,62DB
127	FUTEBOL DE CAMPO	4.328,95DB	59.905,81	58.445,87	5.788,89DB
128	AREA TATU	2.367,63DB	9.731,25	10.906,54	1.192,34DB
130	ESPORTES RECREATIVOS	44.057,08DB	101.345,71	99.833,34	45.569,45DB
131	PARQUE AQUATICO	5.949,52DB	62.623,14	63.348,69	5.223,97DB
132	ALUGUEL DE BARES E RESTAURANTES	26.805,67DB	7.834,46	8.552,93	26.087,20DB
133	OUTRAS CONTAS A RECEBER	26.115,41DB	6.291,06	18.332,08	14.074,39DB
154	ALUGUEL SALAO SOCIAL	218.916,10DB	20.700,00	35.241,75	204.374,35DB
155	ALUGUEL DE ESPACOS	14.175,26DB	9.187,63	12.100,00	11.262,89DB
156	PARCELAMENTOS E REPARCELAMENTOS A RECEBER	121.518,87DB	540,00	0,00	122.058,87DB
157	COTAS A RECEBER	3.355,02DB	0,00	0,00	3.355,02DB
35447	ADIANTAMENTO EMPREGADOS	0,00	142.417,58	142.417,58	0,00
81	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	142.417,58	142.417,58	0,00
83	ADIANTAMENTO SALARIO	0,00	142.417,58	142.417,58	0,00
35448	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	5.696,40DB	82.876,21	1.192,28	87.380,33DB
82	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.696,40DB	82.876,21	1.192,28	87.380,33DB
84	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.696,40DB	82.876,21	1.192,28	87.380,33DB
35449	IMPOSTO COMPENSAR	32.833,40DB	0,00	0,00	32.833,40DB
89	IMPOSTOS A COMPENSAR / RECUPERAR	32.833,40DB	0,00	0,00	32.833,40DB
92	COFINS A COMPENSAR	5.452,75DB	0,00	0,00	5.452,75DB
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	36.176.244,11DB	79.238,82	182.690,59	36.072.792,34DB
850	ESTOQUE E DEPOSITOS JUDICIAIS	98.686,78DB	13.005,54	13.005,54	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	4.500,00CR	0,00	0,00	4.500,00CR
216	CONTAS A RECEBER	0,00	13.005,54	13.005,54	0,00
217	CLIENTES IRRECUPERAVIES	0,00	13.005,54	13.005,54	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	46.205.181,88DB	66.233,28	0,00	46.271.415,16DB
325	IMOVEIS DE USO	39.521.278,79DB	0,00	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	10.050.197,42DB	0,00	0,00	10.050.197,42DB
329	SAUNAS	1.054.379,31DB	0,00	0,00	1.054.379,31DB
840	TERRENOS	7.177.261,06DB	0,00	0,00	7.177.261,06DB
356	MOVEIS E UTENSILIOS	1.489.858,25DB	0,00	0,00	1.489.858,25DB
357	MOVEIS E UTENSILIOS	1.489.858,25DB	0,00	0,00	1.489.858,25DB
449	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	4.068.516,36DB	7.971,00	0,00	4.076.487,36DB
452	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	4.068.516,36DB	7.971,00	0,00	4.076.487,36DB
827	EQUIPAMENTOS P/ INFORMATICA	753.493,82DB	5.518,00	0,00	759.011,82DB
828	COMPUTADORES E PERIFERICOS	753.493,82DB	5.518,00	0,00	759.011,82DB
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 BENFEITORIAS EM ANDAMENTO	216.715,66DB	52.744,28	0,00	269.459,94DB
3517	REVITALIZACAO DO PREDIO DO BOLICHE	2.100,00DB	0,00	0,00	2.100,00DB
3691	REVITALIZACAO AREA DO MOREIRA	3.000,00DB	0,00	0,00	3.000,00DB
3902	AMPLIACAO SALA DIRETORIA	129.608,69DB	73,35	0,00	129.682,04DB

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3910	REFORMA DO BANHEIRO BOLICHE	64.928,76DB	9.520,63	0,00	74.449,39DB
4001	SALÃO DO BURACO	17.078,21DB	16.724,00	0,00	33.802,21DB
4053	REVITALIZACAO PISCINA	0,00	14.386,30	0,00	14.386,30DB
4059	COBERTURA DA QUADRA DE FUTSAL	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00DB
4060	REFORMA DO PASSEIO	0,00	7.440,00	0,00	7.440,00DB
803	DEPRECIACAO ACUMULADA	10.159.469,54CR	0,00	168.009,80	10.327.479,34CR
805	MOVEIS E UTENSILIOS	917.265,44CR	0,00	12.408,80	929.674,24CR
814	MOVEIS E UTENSILIOS	917.265,44CR	0,00	12.408,80	929.674,24CR
806	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	1.475.935,61CR	0,00	33.970,73	1.509.906,34CR
817	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	1.475.935,61CR	0,00	33.970,73	1.509.906,34CR
808	VEICULOS	91.953,81CR	0,00	1.166,67	93.120,48CR
818	VEICULOS	91.953,81CR	0,00	1.166,67	93.120,48CR
816	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	728.603,91CR	0,00	12.650,20	741.254,11CR
819	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	728.603,91CR	0,00	12.650,20	741.254,11CR
820	DEPRECIACAO ACUMULADA DE REAVALIACAO	6.945.710,77CR	0,00	107.813,40	7.053.524,17CR
836	DEPRECIACAO SEDE CAMPESTRE	3.007.001,11CR	0,00	55.169,82	3.062.170,93CR
837	DEPRECIACAO PARQUE AQUATICO	2.529.414,91CR	0,00	33.500,66	2.562.915,57CR
838	DEPRECIACAO PRACA DE ESPORTES	1.068.093,03CR	0,00	15.628,32	1.083.721,35CR
839	DEPRECIACAO SAUNA	341.201,72CR	0,00	3.514,60	344.716,32CR
397	INTANGIVEL	31.844,99DB	0,00	1.675,25	30.169,74DB
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	188.133,32CR	0,00	1.675,25	189.808,57CR
417	AMORTIZACAO ACUMULADA - INTANGIVEL	188.133,32CR	0,00	1.675,25	189.808,57CR
434	PASSIVO	43.283.302,46CR	4.088.745,49	3.935.623,52	43.130.180,49CR
435	PASSIVO CIRCULANTE	3.609.149,52CR	4.060.682,52	3.904.537,28	3.453.004,28CR
436	OBRIGACOES CURTO PRAZO	3.609.149,52CR	4.060.682,52	3.904.537,28	3.453.004,28CR
437	OBRIGACOES E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULAN	1.038.781,86CR	1.594.709,59	1.513.991,83	958.064,10CR
438	SALARIOS E REMUNERACOES A PAGAR	681.904,92CR	887.009,46	811.035,87	605.931,33CR
439	EMPRESTIMO CREDITO AO TRABALHADOR	26.607,68CR	36.085,36	27.805,05	18.327,37CR
440	INSS A RECOLHER	247.315,94CR	302.587,87	303.084,99	247.813,06CR
441	FGTS A RECOLHER	53.655,02CR	63.181,49	66.964,47	57.438,00CR
442	PENSOES ALIMENTICIAS	969,32CR	659,84	752,19	1.061,67CR
458	IRRF S/ ASSALARIADOS	19.849,71CR	19.540,84	18.320,19	18.629,06CR
446	FERIAS A PAGAR	0,00	140.925,32	140.925,32	0,00
445	CONTRIBUICAO SINDICAL FUNCIONARIOS	2.530,78CR	2.530,78	2.575,78	2.575,78CR
467	RESCISOES E INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	133.818,42	133.818,42	0,00
475	PIS/PASEP	5.948,49CR	8.370,21	8.709,55	6.287,83CR
447	FORNECEDORES - CIRCULANTE	616.565,39CR	1.797.266,60	1.706.679,83	525.978,62CR
480	ADEQUAR ENGENHARIA EM CALDEIRAS E VASOS	0,00	2.678,59	2.678,59	0,00
488	MINAS FERRAMENTA	0,00	0,00	5.622,37	5.622,37CR
511	CARIMBEX LTDA	0,00	330,00	330,00	0,00
521	GESSO CAPITAL LTDA ME	0,00	24.442,00	24.442,00	0,00
524	CEMIG DISTRIBUICAO SA	2.307,21CR	113.204,20	113.220,65	2.323,66CR
532	CASA UNICA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	5.327,63	7.140,56	1.812,93CR
536	GERAL MINAS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	1.533,44	1.533,44CR
560	GMI DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	1.410,17	1.410,17CR
571	MINAS IMPERMEABILIZANTES GERIAS EIRELI	1.920,00CR	3.420,00	1.890,00	390,00CR
574	COMERCIAL DE MARMORES E GRANITOS DEL REI	0,00	0,00	7.160,19	7.160,19CR
695	TELEFONICA BRASIL S.A	1.214,54CR	1.214,54	1.214,54	1.214,54CR
726	ROMULO SPORT GRILL LTDA	0,00	11.087,78	11.087,78	0,00
732	CIA ULTRAGAZ SA	0,00	0,00	2.102,46	2.102,46CR
737	CPC CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DA PAMPU	6.016,61CR	6.016,61	6.295,86	6.295,86CR
742	ALVARO ANDRE MARCHEZINI ALVES COMECIO E	0,00	2.183,36	2.183,36	0,00
866	MAX DRUMOND SALLES 65845935687	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00CR
871	ORGANIZACOES SILVERATA LTDA	0,00	1.493,21	1.493,21	0,00
873	FISIOATIVA FISIOTERAPIA GERAL LTDA	0,00	3.395,00	3.395,00	0,00
877	RADIO MUISC E GRIIVO LTDA	0,00	319,00	319,00	0,00
878	SENIOR SISTEMAS SA	0,00	733,02	733,02	0,00
880	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DIST	0,00	2.918,83	2.918,83	0,00
883	COMERCIAL MAX MOVEIS BH LTDA	7.240,00CR	3.620,00	0,00	3.620,00CR
891	CASA FERREIRA GONCALVES LTDA	1.595,30CR	1.595,30	0,00	0,00
898	FEDERACAO AQUATICA MINEIRA	0,00	724,00	724,00	0,00
908	TOP CESTA DE ALIMENTOS LTDA	33.285,00CR	33.285,00	33.069,00	33.069,00CR
914	F R TINTAS LTDA	0,00	0,00	970,00	970,00CR
924	COFERMETA SA	970,96CR	970,96	2.748,31	2.748,31CR
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	10.106,60	10.106,60	0,00
936	DENILSON SOARES DE ALMEIDA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
941	FLIIP RECREACOES EIRELI	3.253,26CR	3.253,26	0,00	0,00
977	FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS	0,00	1.845,00	1.845,00	0,00
979	EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRATAMENTO DE AG	1.550,00CR	1.550,00	0,00	0,00
982	COLCHOES PIANETTI REFORMADORA LTDA	0,00	420,00	420,00	0,00
987	A ESPORTIVA COMERCIAL LTDA	2.551,60CR	2.551,60	0,00	0,00
995	DLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA FILIAL 2	3.531,40CR	3.531,40	0,00	0,00
999	DISTRIBUIDORA GOMES LISBOA LTDA	0,00	0,00	1.945,28	1.945,28CR
1007	G SERVICE MANUTENCAO EM GERADORES LTDA	0,00	750,00	750,00	0,00
1015	JOSE FABRICIO ESCOBAR	2.700,00CR	3.690,00	990,00	0,00

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1017	FESTA CHIC ALUGUEL DE MATERIAL PARA FEST	0,00	663,50	1.713,45	1.049,95CR
1019	CB CONT CONTABILIDADE LTDA	0,00	3.675,00	3.675,00	0,00
1021	FELIPE AUGUSTO FERRAZ LIMA	600,00CR	7.192,96	6.592,96	0,00
1022	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	0,00	1.062,56	1.062,56	0,00
1121	GENER ALVES FERREIRA 22932690630	0,00	0,00	212,00	212,00CR
1125	JR COM E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	0,00	1.877,19	4.796,90	2.919,71CR
1126	RAI CACAMBAS LTDA	0,00	9.860,00	9.860,00	0,00
1128	DEPOSITO SANTA ROSA	229,85CR	2.158,51	2.847,64	918,98CR
1142	UNIVERSO ELETRICO LTDA	815,00CR	591,00	2.089,99	2.313,99CR
1149	DROGARIA DESCONTAO LTDA	2.289,40CR	2.289,40	0,00	0,00
1151	UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA	1.480,63CR	1.619,13	5.364,00	5.225,50CR
1153	FEDERACAO DOS CLUBES DO ESTADO DE MINAS	1.650,00CR	500,00	500,00	1.650,00CR
1154	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	1.886,99CR	1.886,99	0,00	0,00
1158	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	0,00	6.185,49	6.185,49	0,00
1163	OFICINA DOS BITS LTDA	619,98CR	619,98	1.843,84	1.843,84CR
1171	COMERCIAL ALPHAVILLE LTDA	0,00	0,00	1.809,60	1.809,60CR
1176	EQUIPO ESCRITORIOS LTDA	6.928,00CR	6.928,00	638,00	638,00CR
1181	PEQUITA IND. COM ARTIG ESPORTIVOS LTDA	252,00CR	252,00	0,00	0,00
1183	2MS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	0,00	9.250,00	9.250,00	0,00
1184	MERCADO LIVRE	0,00	7.050,76	7.050,76	0,00
1188	SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS	4.048,02CR	4.048,02	4.191,02	4.191,02CR
1191	LOJA ELETRICA LTDA	47.277,94CR	28.866,24	1.232,17	19.643,87CR
1196	MADEIREIRA BELO HORIZONTE	23.880,00CR	11.940,00	0,00	11.940,00CR
1198	BOTELHO E CASTRO ADVOGADOS	0,00	15.986,58	15.986,58	0,00
1201	JB COM. DISTRIBUIDORA LTDA	2.472,00CR	2.472,00	0,00	0,00
1202	RANASA COMERCIO INDUSTRIA LTDA	5.616,85CR	5.616,85	9.238,16	9.238,16CR
1207	PLANETA COM DIST E INC LTDA 01	758,40CR	758,40	0,00	0,00
1212	HOLAMBELO FLORES E PLANTAS LTDA	89,80CR	89,80	0,00	0,00
1215	ALFA COM DE PARAF E FERRAMENTAS LTDA	300,00CR	473,00	293,00	120,00CR
1219	WTS IND COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	14.119,20CR	14.119,20	11.775,60	11.775,60CR
1220	SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA SLU	0,01DB	3.459,97	3.459,97	0,01DB
1221	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	2.528,35CR	2.850,39	3.071,14	2.749,10CR
1227	OCUPACIONAL CONS E T EM MED TRAB LTDA	1.026,48CR	2.780,13	2.782,01	1.028,36CR
1228	MV5 COMERCIO LTDA	9.946,63CR	9.946,63	9.526,22	9.526,22CR
1232	RENASCEM PISCINAS E ACABAMENTOS LTDA	260,00CR	360,00	1.220,00	1.220,00CR
1236	BUTECO SEMPRE AMIGOS LTDA	9.900,00CR	59.468,00	55.058,00	5.490,00CR
1257	COLCHETE MARKETING DIGITAL LTDA	0,00	25.320,08	25.320,08	0,00
1260	FLEXCORPUS PILATES LTDA	0,00	23.418,14	23.418,14	0,00
1261	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPE	0,00	0,00	983,60	983,60CR
1263	TECIDOS E ARMAR. MIGUEL BARTOLOMEU S.A	0,00	0,00	3.373,00	3.373,00CR
1268	ATACADAO DAS TINTAS LTDA MATRIZ	0,00	0,00	880,80	880,80CR
1273	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA	3.026,71CR	0,00	351,26	3.377,97CR
1274	FERRAGENS IDEAL LTDA	490,83CR	593,50	1.550,40	1.447,73CR
1280	ORBIS AMBIENTAL SA	0,00	1.186,90	1.186,90	0,00
1284	INSP. SÃO JOÃO BOSCO - SALESIANO	0,00	1.721,17	1.721,17	0,00
1312	W M COLETAS E TRANSPORTES LTDA	107,29CR	110,78	110,76	107,27CR
1372	A A A DEDETIZACAO INSETAN LTDA	0,00	1.385,00	1.385,00	0,00
1374	LANCOP LTDA	0,00	12.351,96	12.351,96	0,00
1381	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTA	0,00	1.411,64	1.973,54	561,90CR
1386	DVG INDUSTRIAL SA	0,00	0,00	2.064,00	2.064,00CR
1431	MARK EVENTOS LTDA	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
1748	VISUAL COMERCIO DE MATERIAL	0,00	554,10	554,10	0,00
1749	COMITE BRASILEIRO DE CLUBES	0,00	5.490,00	5.490,00	0,00
1788	MANIA BEST FOODS ALIMENTACAO LTDA	1.556,60CR	2.153,90	920,05	322,75CR
1799	MUNDIVOX CLOUD LTDA	0,00	3.636,22	3.751,13	114,91CR
1807	PONTO DA BORRACHA LTDA	0,00	0,00	730,00	730,00CR
1827	ORMIMAQ ORG. MINEIRA DE MAQUINAS LTDA	0,00	306,60	471,60	165,00CR
1830	REPELUB REVENDA DE PETROLEO E LUBRIFICAN	6.500,00CR	6.500,00	0,00	0,00
1841	CEUFER FERRO E ACO LTDA	0,00	0,00	880,40	880,40CR
1893	A LOCJET MAQUINAS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	1.212,66	1.212,66CR
1895	MODERNA IND. DE PLASTICOS E MOVEIS LTDA	2.849,70CR	2.849,70	0,00	0,00
1925	TECFER COM. DE FERRO E MAT. CONST. LTDA	14.768,47CR	14.768,47	0,00	0,00
1926	KALUNGA S/A	52,00CR	52,00	0,00	0,00
1928	ALEXANDER NERY DE SANTANNA	0,00	1.727,43	1.727,43	0,00
1940	LUCINETE GONCALVES DE LIMA ME	450,00CR	450,00	900,00	900,00CR
1943	TOPMIX ENGENHARIA E TECNOLOGIA DE CONCRE	0,00	114,90	9.324,00	9.209,10CR
1987	TUMA COMERCIAL LTDA	1.480,35CR	1.898,03	417,68	0,00
2035	BHZ EPI DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	251,43	251,43CR
2092	PAPELARIA BARBOSA INFORMATICA	0,00	0,00	1.499,27	1.499,27CR
2107	REALBYTE SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA	0,00	3.638,00	3.638,00	0,00
2108	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00DB
2119	SOLIDES TECNOLOGIA S/A	0,00	5.610,50	5.610,50	0,00
2123	ELO VIP IDENTIFICACAO LTDA	210,00CR	470,00	260,00	0,00
2193	ENGELOC EMPREENDIMENTOS LTDA	659,00CR	659,00	659,00	659,00CR
2203	AMPLIAR ENGENHARIA LTDA	30,00CR	0,00	0,00	30,00CR
2275	NEXUS TURISMO E HOTEIS LTDA	0,00	2.031,00	2.031,00	0,00
2298	CARMEN ENTRETENIMENTO E RESTAURANTE EIRE	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2319	CURUPIRA S/A	2.981,00CR	2.981,00	2.981,00	2.981,00CR
2325	GRB EQUIPAMENTOS PARA IRRIGACAO LTDA	690,00CR	690,00	0,00	0,00

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2329	EVERLIMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	6.575,20CR	10.465,20	20.255,10	16.365,10CR
2331	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	1.305,89CR	1.705,34	1.705,34	1.305,89CR
2342	REAL MED ASSISTENCIA MEDICA E EVENTOS LT	0,00	14.028,00	14.028,00	0,00
2389	OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA	155,20CR	155,20	0,00	0,00
2411	WILLER OLIVEIRA DA SILVA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2437	DROGARIA GAVEA LTDA	1.091,50CR	1.091,50	0,00	0,00
2453	LANUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
2494	LOCADORA DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA MU	1.200,00CR	1.200,00	1.200,00	1.200,00CR
2554	HELP FITNESS BH COMERCIO E MANUTENCAO LT	0,00	2.775,00	2.775,00	0,00
2576	PANAMERICANA SUPR.PARA INFORMATICA LTDA	1.888,62CR	1.888,62	0,00	0,00
2586	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	0,00	90,27	3.610,86	3.520,59CR
2608	IINOVI AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	1.905,12	1.905,12	0,00
2703	GILBERTO CARDOSO DA SILVA	0,00	840,00	840,00	0,00
2743	CARLOS EDUARDO JUNQUEIRA SANTOS355709116	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
2752	OFFCOMP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATI	0,00	0,00	5.518,00	5.518,00CR
2761	J.C.M NITEROI REFRIGERACAO LTDA	0,00	0,00	399,80	399,80CR
2763	ARMAGEM LTDA	0,00	0,00	364,86	364,86CR
2769	JH ALIMENTOS LTDA	13.600,00CR	13.600,00	0,00	0,00
2778	LAZARO JUNIO LOPES	0,00	1.413,00	1.413,00	0,00
2783	LEROY MERLIN CIA BRAS DE BRICOLAGEM	2.262,46CR	2.335,81	868,77	795,42CR
2792	LINDO LANCE SPORTS LTDA	0,00	4.673,64	4.673,64	0,00
2799	ROBSON DE ARAUJO TIMOTEO 03378277610	1.550,00CR	4.650,00	4.650,00	1.550,00CR
2806	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	0,00	0,00	15.860,39	15.860,39CR
2817	TENIS FACIL TREINAMENTO LTDA	0,01DB	21.709,80	21.709,80	0,01DB
2829	PNEUPAM LTDA	0,00	0,00	1.047,00	1.047,00CR
2830	INTERCABOS INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	1.020,68CR	1.020,68	0,00	0,00
2838	DIGIOUT TECNOLOGIAS LTDA	0,00	2.667,42	2.667,42	0,00
2842	MORAES FERRO E ACO LTDA 0162464670	0,00	0,00	1.010,27	1.010,27CR
2843	FABIANO MARKETING EVENTOS E ADMINISTRACA	0,00	645,75	1.230,00	584,25CR
2868	UNIMED BH	38.632,50CR	38.152,43	36.721,66	37.201,73CR
2870	MINAS WIPE NEGOCIOS LTDA	4.250,40CR	4.250,40	0,00	0,00
2878	K M CLEAN SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	950,00	950,00	0,00
2893	HELVECIO QUINTINO SANTOS	1.442,69CR	1.621,00	1.621,00	1.442,69CR
2894	MARLENE FERNANDES TORRES	479,99CR	479,99	0,00	0,00
2901	LUREX QUEEN TRIBUTE LTDA	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2910	ZAN LOGISTICA E COMERCIO EIRELI	2.323,80CR	0,00	499,00	2.822,80CR
2911	SINDICATO DOS ARBITROS DE MG	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
2917	RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	2.180,00	2.180,00CR
2942	REAL BEBEDOUROS FILTROS E PURIFICADORES	1.778,00CR	1.778,00	0,00	0,00
2958	AGAPE AUDIO E VIDEO EIRELI	0,00	2.565,00	2.565,00	0,00
2963	BH BOBINAS EIRELI	0,00	450,00	450,00	0,00
2966	EXCELENCIA SUPERMERCADO LTDA	396,10CR	396,10	0,00	0,00
2982	APARECIDA TOLEDO COSTA	0,00	1.202,00	1.202,00	0,00
2985	GRID ENERGIA SERVICOS E SOLUCOES LTDA	1.164,70CR	1.323,61	1.323,61	1.164,70CR
3002	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	1.677,01CR	7.451,84	11.279,36	5.504,53CR
3009	LEONARDO THOME	0,00	18.044,78	18.044,78	0,00
3011	TUTELA SHOP MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	448,45	448,45CR
3022	ERNANE ANTONIO DE CAMPOS	1.050,00CR	1.050,00	0,00	0,00
3040	EDUARDO RAKOS DOS SANTOS 06420493609	0,00	680,00	680,00	0,00
3051	LOJA DO PAULO COMERCIO LTDA	181,00CR	181,00	755,75	755,75CR
3056	CIGAM SOFTWARE CORPORATIVO S/A	18.289,75CR	19.065,57	16.030,39	15.254,57CR
3061	MAGESTY MADEIRAS LTDA	2.970,00CR	2.970,00	0,00	0,00
3063	GLOBAL SUPPORT	665,00CR	2.411,40	2.419,00	672,60CR
3094	ALMEIDA PINTO COMERCIO, LAZER E PRESTACA	0,00	11.865,01	11.865,00	0,01DB
3106	MOTA CATERING E EVENTOS LTDA	0,00	147.619,99	147.619,99	0,00
3107	WADSON GERALDO D ALVES DE CASTRO EIRELI	1.520,00CR	11.770,00	10.250,00	0,00
3130	LIBERUM SOLUCOES EM INFORMATICA E TECNOL	0,00	1.171,90	1.171,90	0,00
3144	RCR LAVANDERIA LTDA	0,00	8.892,62	8.892,62	0,00
3162	BTT TELECOMUNICACOES S/A	0,00	4.283,97	4.283,97	0,00
3189	BD CLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
3194	POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA	644,84CR	644,84	0,00	0,00
3200	TOTAL ALIMENTACAO S/A	104.356,66CR	154.386,05	101.571,03	51.541,64CR
3211	DAISIRRE DOS REIS GIBSON MARTINS	0,00	450,00	450,00	0,00
3214	JARAGUA COMERCIO DE BATERIAS LTDA	1.384,00CR	510,00	0,00	874,00CR
3219	AGROPECUARIA GRAMA VIVA	0,00	18.020,00	18.020,00	0,00
3237	CASTRO CONSULT LTDA	0,00	4.021,50	4.021,50	0,00
3244	JOSE CARLOS DE CARVALHO VIEIRA ME	0,00	1.562,00	1.562,00	0,00
3266	EDUARDO BARBOSA COSTA SOUZA	0,00	0,00	350,00	350,00CR
3276	C DE CARVALHO MADUREIRA	0,00	240,00	240,00	0,00
3306	SUSYE MOREIRA RODRIGUES SOARES	0,00	6.254,74	6.254,74	0,00
3319	COMPANHIA MINEIRA DE ELEVADORES	0,00	225,00	225,00	0,00
3326	IBC - INSTITUTO DE BELEZA	0,00	3,19	106,40	103,21CR
3334	RAFAEL GOMES PEDRA	686,00CR	686,00	1.800,00	1.800,00CR
3340	METADADOS LTDA	0,00	2.610,27	2.610,27	0,00
3370	COOPERATIVA DO TRABALHO SAUDE E VIDA	0,73DB	0,00	0,00	0,73DB
3379	FONSECA COUROS LTDA	1.065,00CR	1.065,00	0,00	0,00
3393	MOVER AMBIENTAL	0,00	3.028,76	3.028,76	0,00
3425	RM BRASIL FILMES	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3429	SEGURANÇA E MONITORAMENTO IGR LTDA	0,00	2.380,34	2.380,34	0,00

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3443	ASSISTE - SAUDE DO TRABALHADOR LTDA	1.913,15CR	2.095,04	2.102,98	1.921,09CR
3447	WIPLAY DIGITAL SIGNAGE BRASIL LTDA - EPP	0,00	450,00	450,00	0,00
3449	EDERSON RODRIGUES DE JESUS	0,00	3.000,00	5.350,00	2.350,00CR
3459	BL PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	171,00CR	7.069,00	6.898,00	0,00
3464	VIVIANE KELLY DE OLIVEIRA LUCIANO	0,00	19.940,56	28.055,42	8.114,86CR
3465	CLASSE A TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	529,00CR	529,00	396,75	396,75CR
3475	COMPANHIA BRASILEIRA DE PLANOS FUNERARIO	0,00	1.967,68	1.967,68	0,00
3477	NAYANE REGINA MAQUES	0,00	15.532,66	22.000,00	6.467,34CR
3493	COMERCIAL FESTAS E FESTAS LTDA ME	162,54CR	537,34	374,80	0,00
3501	EXCLUSIVA PROD. DE LIMPEZA DESCARTAVEIS	14.456,12CR	14.456,12	1.485,16	1.485,16CR
3502	TMA EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	0,00	0,00	1.532,25	1.532,25CR
3505	REGINALDO COSTA	1.600,00CR	0,00	0,00	1.600,00CR
3519	I A FITNESS E DANÇA LTDA	0,00	8.328,17	8.328,17	0,00
3529	SANTA ROSA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	0,00	234,60	234,60	0,00
3435	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS SANTA MARITA LT	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00CR
3544	TBS SERVICOS E SERRALHERIA EM ACO	0,00	450,00	450,00	0,00
3548	SKYTEF SOLUCOES EM CAPTURAS LTDA	200,00CR	200,00	200,00	200,00CR
3556	INFORENG LTDA	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
3560	MOVE ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA	0,00	1.782,64	1.782,64	0,00
3569	OFICINA DO ESPRESSO	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
3570	POTENCIAL ESTRUTURA E EVENTOS LTDA	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
3598	DEBORA EMANUELLE DE ALMEIDA	1.480,60CR	0,00	0,00	1.480,60CR
3611	DISCOVERY SOLUCOES EM PLATAFORMAS DIGITA	0,00	93,13	93,13	0,00
3637	ALFA PERSONALITE LTDA	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
3638	JeJ EVENTOS MUSICAIS LTDA	4.180,00CR	0,00	0,00	4.180,00CR
3649	PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS SA	0,00	1.530,02	1.530,02	0,00
3651	DARLAN HENRIQUE DOS SANTOS	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
3677	INTREPIDA ALEGRIA LTDA	6.467,34CR	6.642,21	8.700,00	8.525,13CR
3687	RICARDO LUIZ DE ASSIS	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00
3693	FOCO DISTRIBUIDORA DE PROD. ESP. LTDA	0,00	0,00	2.490,00	2.490,00CR
3695	ACARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	5.624,00	5.624,00	0,00
3705	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVIÇOS LTDA	8.280,84CR	59.668,07	51.387,23	0,01CR
3708	CY SECURITY E VIGILANCIA LTDA	0,01CR	0,00	0,00	0,01CR
3723	MAXIMO MANUFATURA DE ROUPAS LTDA ME	1.197,00CR	1.197,00	15.084,00	15.084,00CR
3724	ASSOCIACAO CULTURAL QUADRILHA PE RACHADO	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
3735	ECOLUME DISTRIBUIDORA DE ILUMINACAO LTDA	5.325,60CR	2.662,80	0,00	2.662,80CR
3738	MD LOCAÇÃO DE VEICULOS E FRETAMENTOS LTD	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
3742	COMERCIAL TUQUINHO LTDA	8.000,00CR	8.000,00	0,00	0,00
3748	CAIXA CARTOES PRE PAGOS SA	0,00	21.804,00	21.804,00	0,00
3753	MARCOS PAULO JOSE RAMALHO	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
3759	EVENTOS TIA DUDA LTDA	0,00	29.700,00	29.700,00	0,00
3766	DATRON COMERCIO E SERVICO EIRELI	4.402,00CR	4.402,00	4.402,00	4.402,00CR
3770	DMC INFORMATICA LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
3774	LEONARDO CARNEIRO QUINTAO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00CR
3786	ATR SAUDE LTDA	0,00	88,50	2.950,00	2.861,50CR
3805	BLACK OUT INSUFILM LTDA	0,00	0,00	612,00	612,00CR
3809	HORIZONTE BORRACHAS E VEDACOES LTDA	0,00	0,00	340,00	340,00CR
3827	ISIS CRISTINA DE ASSIS VALADARES	0,00	3.000,16	3.000,16	0,00
3837	TEMLANCE MARKETING E EVENTOS LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
3865	TOP 10 TROFEUS E MEDALHAS LTDA	1.200,00CR	1.200,00	0,00	0,00
3868	VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADM LTDA	0,00	32.308,60	32.308,60	0,00
3871	COMERCIAL PANTER LTDA	545,10CR	545,10	1.894,32	1.894,32CR
3872	TRIFERRO COMERCIO DE AÇO E FERRO LTDA	2.315,97CR	2.315,97	0,00	0,00
3873	GLAUCE DOS SANTOS MACHADO	0,00	100,00	100,00	0,00
3875	KARAOKE BH - ANTONIO ARNALDO REIS	410,00CR	410,00	0,00	0,00
3877	ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONAL	0,00	14.094,84	14.094,84	0,00
3884	INFO 10 HORAS COM DE INFORMATICA LTDA	8.085,60CR	9.675,60	1.590,00	0,00
3889	CRISTIANO SOUZA DUARTE	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3900	AGNALDO FERREIRA DE ALMEIDA	0,00	3.709,00	3.709,00	0,00
3831	CORTPLAC CORTE DE CHAPAS DE MADEIRAS	0,00	909,05	5.263,10	4.354,05CR
3905	CONSTRUMATOS ENGENHARIA LTDA	0,00	7.440,00	7.440,00	0,00
3907	VM CONFECCOES	12.746,67CR	12.746,67	0,00	0,00
3909	FORNO BELLO	0,00	0,00	340,00	340,00CR
3934	GEOFHITOS LTDA	0,00	0,00	3.506,40	3.506,40CR
3530	AUTENTICA - BANDEIRAS E CONFECCOES LTDA	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00CR
3944	MUNDIM VIDROS LTDA	10.901,66CR	10.901,66	0,00	0,00
3967	MA - CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA	0,00	0,00	416,00	416,00CR
3971	FABRICIO ALEXANDRE SALES	1.450,00CR	1.450,00	0,00	0,00
3980	BRENO BRANDAO DA COSTA CASTRO	2.240,00CR	2.240,00	0,00	0,00
3981	EDMILSON CANDIDO	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
3985	BASE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	92.667,33	100.705,50	8.038,17CR
3983	THIAGO MONTEIRO DA FONSECA	0,00	4.770,71	4.770,71	0,00
3993	KHOPESH SOLUCOES E SERVICOS LTDA	0,00	5.650,00	5.650,00	0,00
3997	OFFICER IND QUIMICA LTDA	1.188,00CR	1.188,00	0,00	0,00
3998	GVMA PRODUCOES LTDA	4.626,00CR	0,00	0,00	4.626,00CR
4000	MIRCELAINE RODRIGUES GARANDI	3.040,00CR	0,00	0,00	3.040,00CR
4002	JOSE RENATO PEIXOTO COSTA	2.080,00CR	0,00	0,00	2.080,00CR
4005	FABIANA OLIVEIRA SANATOS	3.200,00CR	0,00	0,00	3.200,00CR
4010	JUNPRA INDUSTRIA E COMER IMPORT LTDA	0,00	0,00	3.162,00	3.162,00CR

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4011	SOUZA E LISBOA COMERCIO E SERVICOS LTDA	16.333,35CR	3.266,67	0,00	13.066,68CR
4012	AHB EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
4016	CELSE JUNIOR BATISTA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
4021	KOALA ESPORTES LTDA	4.512,00CR	4.512,00	0,00	0,00
4027	CANGUSSU SOLUCOES HIDRAULICAS	660,00CR	660,00	0,00	0,00
4033	VAPORTEC EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.651,49CR	1.651,49	1.651,49	1.651,49CR
4034	CASA DAS LONAS LTDA	165,00CR	165,00	0,00	0,00
4042	MARLI VIEIRA CARNEIRO DA SILVA	2.050,01CR	2.050,01	0,00	0,00
4044	RBT TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	1.620,00CR	11.994,40	10.374,40	0,00
4048	GPTRONICS PAINEIS ELETRONICOS LTDA	146,00CR	146,00	0,00	0,00
4051	3F PROJETOS E SISTEMAS LTDA	15.554,21CR	15.554,21	0,00	0,00
4052	ESGRIMA RAPIER LTDA	549,95CR	1.079,45	529,50	0,00
4054	SAS CONSTRUTORA LTDA	0,00	12.886,30	12.886,30	0,00
4055	COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVICOS FUNERAR	0,00	420,00	420,00	0,00
4056	RAMON FERREIRA NOBRE	0,00	875,00	875,00	0,00
4057	ALISSON MARQUES REIS PEREIRA	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
4058	RANGELSON RODRIGUES	0,00	1.235,00	1.235,00	0,00
4061	DENISE LEAO CORDEIRO MUSSI	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4062	BH - MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
4063	CASABLANCA ARTES GRAFICAS LTDA	0,00	29,45	755,00	725,55CR
4064	PASSE VIP - SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LT	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00CR
4065	EMSHL ASSESSORIA E CONSTRUCOES LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
4066	AC COMERCIO DE DISCOS LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
4077	VETOR TINTAS LTDA	0,00	390,00	390,00	0,00
4078	DARLAN CORRADI PERDIGAO DE ALMEIDA	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
4079	BRUNO AUGUSTO ARAUJO SANTOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00CR
4080	SCHNEIDER RIBEIRO LUCIANO	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00CR
4081	T.B.R. SOARES - EXECUCAO DE OBRAS DE CON	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00CR
4082	COLIBRI ENTRETENIMENTO E PERSONALIZADOS	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
4083	EMBOL LTDA	0,00	588,86	588,86	0,00
4084	INDUSTRIA DE ACO MINEIRO LTDA	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
4087	DLC INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00CR
4089	SLOW COFFEE BRASIL E PFD LTDA	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00CR
4090	ROSELINE DOS SANTOS MARTINS	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00CR
4091	ELEKTRA REFRIGERACAO & AUTOMACAO INDUSTR	0,00	0,00	840,00	840,00CR
4092	DECOFIX IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	2.990,00	2.990,00CR
4099	SPEED SOM E LUZ LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
40100	NOW QUIMICA	0,00	0,00	6.481,50	6.481,50CR
40101	RS LIXEIRAS	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00CR
40102	WILLY THIENGO COGO MEI	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
40103	FEOLI CAPAS PARA PISCINAS LTDA	0,00	18.225,00	18.225,00	0,00
1623	ADIAANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	258.146,58	340.283,15	82.136,57CR
1638	ANTECIPACAO DE CLIENTES	0,00	258.146,58	340.283,15	82.136,57CR
454	OUTROS TITULOS A PAGAR - CIRCULANTE	219.248,79CR	83.519,45	21.735,27	157.464,61CR
466	REFIS - PROGRAMA DE RECUPERACAO FISCAL	56.674,93CR	11.545,28	0,00	45.129,65CR
3959	RECEITAS ALUGUEL SALAO SOCIAL 21 a 27	162.573,86CR	50.238,90	0,00	112.334,96CR
3984	PROJETO INCENTIVADO	0,00	21.735,27	21.735,27	0,00
468	IMPOSTOS A RECOLHER	86.483,10CR	55.357,80	40.380,99	71.506,29CR
469	IRRF A RECOLHER	1.026,73CR	1.224,28	364,36	166,81CR
470	ISSQN A RECOLHER	35.790,45CR	36.002,56	17.960,71	17.748,60CR
473	COFINS A RECOLHER	4.726,66CR	4.726,66	4.632,57	4.632,57CR
474	INSS RET. S/ NF	40.406,59CR	8.391,35	16.130,97	48.146,21CR
1306	PIS/COFINS/CSLL LEI Nº 13.137	4.532,67CR	5.012,95	1.292,38	812,10CR
481	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	1.166.325,67CR	243.146,49	180.597,10	1.103.776,28CR
482	PROVISAO P/ FERIAS	858.791,69CR	179.443,91	132.355,22	811.703,00CR
483	INSS S/ PROVISAO P/ FERIAS	228.972,76CR	49.347,07	36.792,19	216.417,88CR
484	FGTS S/ PROVISAO P/ FERIAS	68.703,34CR	14.355,51	10.588,41	64.936,24CR
485	PIS S/ PROVISAO P/ FERIAS E 13 SALARIO	9.857,88CR	0,00	861,28	10.719,16CR
493	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	481.744,71CR	28.536,01	100.869,11	554.077,81CR
494	PROVISAO P/ 13 SALARIO	355.663,69CR	24.063,75	77.298,68	408.898,62CR
495	INSS S/ PROVISAO 13 SALARIO	94.827,76CR	3.564,93	17.758,54	109.021,37CR
496	FGTS S/ PROVISAO 13 SALARIO	27.747,31CR	907,33	5.166,12	32.006,10CR
1920	PIS S/ PROVISAO P/ 13 SALARIO	3.505,95CR	0,00	645,77	4.151,72CR
537	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	2.608.452,64CR	28.062,97	31.086,24	2.611.475,91CR
538	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	2.608.452,64CR	28.062,97	31.086,24	2.611.475,91CR
557	OBRIGACOES FISCAIS - LONGO PRAZO	742.166,52CR	0,00	2.098,27	744.264,79CR
558	PARCELAMENTOS REFIS - LP	742.166,52CR	0,00	2.098,27	744.264,79CR
576	PROVISOES LONGO PRAZO	1.329.073,67CR	0,00	0,00	1.329.073,67CR
577	PROVISOES ACOES TRABALHISTAS	1.058.135,57CR	0,00	0,00	1.058.135,57CR
579	PROVISOES ACOES CIVEIS	270.938,10CR	0,00	0,00	270.938,10CR
595	RECEITAS DIFERIDAS	537.212,45CR	28.062,97	28.987,97	538.137,45CR
534	CUSTOS CORRESPONDENTES AS RECEITAS D	0,00	8.287,97	8.287,97	0,00
709	RECEITAS ALUGUEL SALAO SOCIAL 21 a 27	155.212,45CR	0,00	20.700,00	175.912,45CR
2440	PROJETO FEDERAL - EMENDA PARLAMENTAR	196.000,00CR	19.775,00	0,00	176.225,00CR
4049	PROJETO FEDERAL CBC 11A	93.000,00CR	0,00	0,00	93.000,00CR
4050	PROJETO FEDERAL CBC 12A	93.000,00CR	0,00	0,00	93.000,00CR
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

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.446.439,43CR	3.397.096,07	3.616.856,52	2.666.199,88CR
663	RECEITA	20.608.769,85CR	60.938,36	3.479.800,37	24.027.631,86CR
664	RECEITA OPERACIONAL	20.608.769,85CR	60.938,36	3.479.800,37	24.027.631,86CR
665	RECEITAS ATIV. SOCIAIS, RECREATIVAS E ES	1.327.012,18CR	27.905,94	340.071,77	1.639.178,01CR
667	CIFU	99.050,18CR	7.510,00	28.910,00	120.450,18CR
672	CAMPEONATO DE BOLICHE	1.840,00CR	0,00	0,00	1.840,00CR
673	CAMPEONATO DE BURACO	6.570,00CR	0,00	30,00	6.600,00CR
674	CAMPEONATO DE TRUCO	10.820,00CR	80,00	240,00	10.980,00CR
1032	CAMPEONATO DE FUTVOLEI	793,64CR	160,00	160,00	793,64CR
1033	CAMPEONATO TATU	200,00CR	180,00	180,00	200,00CR
1034	CAMPEONATO TATUZINHO	45.599,90CR	40,00	480,00	46.039,90CR
1038	CAMPEONATO DE BASQUETE	0,00	0,00	20,00	20,00CR
1042	CAMPEONATO DE VOLEI	5.589,99CR	195,00	3.241,67	8.636,66CR
1046	ATIVIDADES RECREATIVAS INTERNAS E EXTERN	9.668,21CR	0,00	1.621,81	11.290,02CR
1047	SAUNA FEMININA	11.078,00CR	12,00	1.908,00	12.974,00CR
1048	SAUNA MASCULINA	64.782,00CR	48,00	10.764,00	75.498,00CR
1051	CARNAVAL	26.280,00CR	0,00	0,00	26.280,00CR
1052	CLUBE DA MELHOR IDADE/ TERTULIA	88.725,51CR	90,50	3.525,00	92.160,01CR
1053	COLONIA DE FERIAS	127.562,50CR	5.754,18	95.550,00	217.358,32CR
1055	DIA DAS MAES	30.300,00CR	0,00	0,00	30.300,00CR
1057	FESTA JUNINA	577.843,30CR	0,00	116.607,28	694.450,58CR
1059	HAPPY HOUR	1.080,00CR	0,00	0,00	1.080,00CR
1062	CAMPEONATO MINEIRO NATACAO MASTER	3.100,00CR	15,00	15,00	3.100,00CR
1308	CAMPEONATO CIFUZINHO	0,00	280,00	9.599,99	9.319,99CR
1319	ARRAIAL MIRIM	0,00	300,00	3.800,00	3.500,00CR
1363	RECEITAS CIEJ VOLEI	93,34CR	300,00	1.380,01	1.173,35CR
1364	RECEITA CIEJ BASQUETE	0,00	0,00	182,50	182,50CR
1365	RECEITA CIEJ FUTSA MASTER	0,00	650,00	3.775,00	3.125,00CR
1367	RECEITA CIEJ NATACAO	0,00	262,50	487,50	225,00CR
1368	RECEITA CIEJ PETECA	66,68CR	0,00	300,00	366,68CR
1369	RECEITA CIEJ SQUASH	131,89CR	0,00	0,00	131,89CR
1370	RECEITA CIEJ BOLICHE	0,00	150,00	180,00	30,00CR
1568	RECEITA CIEJ TENIS	373,36CR	975,01	4.425,01	3.823,36CR
2007	MASSAGEM MASCULINA	89.492,00CR	540,00	13.041,00	101.993,00CR
2008	MASSAGEM FEMININA	119.915,00CR	1.824,00	19.273,00	137.364,00CR
2364	SAUNA CONVIVADOS	5.000,00CR	0,00	920,00	5.920,00CR
2475	JARA FESTIVAL	0,00	232,25	0,00	232,25DB
2565	CAMPEONATO DE BEACH TENIS	390,00CR	3.892,50	9.517,50	6.015,00CR
2638	RECEITAS CIEJ HANDBALL	480,00CR	187,50	395,00	687,50CR
2639	RECEITAS CIEJ BEACH TENIS	0,00	3.890,00	5.117,50	1.227,50CR
3017	RECEITAS CIEJ PICKLEBALL	186,68CR	337,50	4.425,00	4.274,18CR
1619	RECEITAS OPERACIONAIS C/ CONDOMINIOS	15.954.777,28CR	28.718,85	2.548.545,90	18.474.604,33CR
1335	CONVITES ADULTOS	106.600,00CR	4.220,00	21.420,00	123.800,00CR
1336	CONVITES INFANTIS	24.300,00CR	300,00	6.700,00	30.700,00CR
1345	DEPENDENTE FILHO 18 A 29 ANOS	290.834,51CR	579,88	46.311,00	336.565,63CR
1346	DEPENDENTE FILHO ACIMA 30 ANOS	560.140,58CR	1.333,32	98.391,82	657.199,08CR
1347	DEPENDENTE IRMAO 18 A 29 ANOS	1.356,88CR	0,00	231,55	1.588,43CR
1348	DEPENDENTE IRMAO ACIMA 30 ANOS	20.423,73CR	260,48	3.704,96	23.868,21CR
1349	DEPENDENTE NETO 12 A 17 ANOS	53.626,20CR	203,60	9.574,92	62.997,52CR
1350	DEPENDENTE PAIS, SOGROS 61 A 65 ANOS	193.316,51CR	173,65	31.446,75	224.589,61CR
1351	DEPENDENTE PAIS, SOGROS 66 A 69 ANOS	167.756,76CR	518,62	28.709,09	195.947,23CR
1352	DEPENDENTE PAIS, SOGROS ATE 60 ANOS	128.751,84CR	555,75	21.942,87	150.138,96CR
1353	DEPENDENTE PAIS, SOGROS DE 70 A 74 ANOS	156.363,98CR	210,86	26.789,45	182.942,57CR
1356	SOCIO TITULAR	13.857.741,04CR	13.432,93	2.172.839,53	16.017.147,64CR
1643	IRMAO, IRMA, IDOSOS DE 70 A 74 ANOS	3.890,04CR	0,00	602,03	4.492,07CR
1361	TAXA DE TRANSFERENCIA DE QUOTA	359.046,00CR	6.540,00	74.229,00	426.735,00CR
1420	DEPENDENTE NETO UNIVERSITARIO	3.750,84CR	69,46	674,34	4.355,72CR
1655	IRMAO, IRMA, IDOSOS DE 66 A 69 ANOS	6.829,22CR	7,71	1.296,68	8.118,19CR
1656	IRMAO, IRMA, IDOSOS DE 61 A 65 ANOS	20.049,15CR	312,59	3.681,91	23.418,47CR
1321	RECEITA C/ ESCOLAS	2.344.804,81CR	3.072,19	415.608,36	2.757.340,98CR
1337	ESCOLA DE ARTES MARCIAIS	54.360,70CR	171,00	8.900,10	63.089,80CR
1340	ESCOLA DE JAZZ	20.117,62CR	72,00	4.654,00	24.699,62CR
1341	ESCOLA DE BALLE	47.802,35CR	0,00	6.423,50	54.225,85CR
1343	ESCOLA DE MUSCULACAO	970.939,97CR	658,74	191.223,64	1.161.504,87CR
1398	AVALIACAO FISICA	34.330,00CR	0,00	3.490,00	37.820,00CR
1318	ESCOLA DE NATACAO BABY	30.610,85CR	0,00	3.562,80	34.173,65CR
1322	ESCOLA DE BASQUETE	14.384,65CR	0,00	3.068,50	17.453,15CR
1323	ESCOLA DE FUTEBOL	81.772,00CR	134,55	13.306,92	94.944,37CR
1324	ESCOLA DE FUTVOLEI	49.470,45CR	0,00	5.386,00	54.856,45CR
1325	ESCOLA DE HIDROGINASTICA	67.747,06CR	41,40	11.273,14	78.978,80CR
1327	ESCOLA DE NATACAO	286.390,59CR	174,80	45.598,80	331.814,59CR
1328	ESCOLA DE TENIS	172.991,23CR	0,00	30.981,27	203.972,50CR
1329	ESCOLA DE VOLEI	74.268,96CR	89,70	12.678,60	86.857,86CR
1330	ESCOLA DEEP WATER	12.114,71CR	0,00	1.777,90	13.892,61CR
1416	EQUIPE DE CORRIDA	753,48CR	0,00	65,55	819,03CR

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1574	ESCOLA DE PILATES	188.733,43CR	0,00	32.571,29	221.304,72CR
1571	ESCOLA DE SQUASH	17.964,79CR	0,00	3.016,25	20.981,04CR
1662	ESCOLA DE HANDEBOL	14.703,44CR	850,00	3.000,80	16.854,24CR
2946	ESCOLA DE BEACH TENIS	141.709,84CR	162,00	25.739,90	167.287,74CR
3249	ESCOLA DE PICKLEBALL	3.770,31CR	0,00	152,00	3.922,31CR
3594	ESCOLA TENIS DE MESA	5.999,35CR	171,00	1.543,50	7.371,85CR
3595	ESCOLA DE FUTSAL	52.798,37CR	140,00	6.786,90	59.445,27CR
4037	ESCOLA DE ESGRIMA	1.070,66CR	407,00	407,00	1.070,66CR
1598	RECEITAS PUBLICIDADE E PATROCINIOS	177.510,96CR	0,00	36.596,70	214.107,66CR
1358	PUBLICIDADE EM REVISTAS E ANUNCIOS DIVER	154.133,32CR	0,00	36.596,70	190.730,02CR
1403	PATROCINIOS	1.377,64CR	0,00	0,00	1.377,64CR
670	PATROCINIO CIFU	22.000,00CR	0,00	0,00	22.000,00CR
688	RECEITAS DE ALUGUEIS	298.491,24CR	0,00	46.560,99	345.052,23CR
1332	ALUGUEIS DE BARES E RESTAURANTES	51.600,22CR	0,00	7.834,46	59.434,68CR
1333	ALUGUEL DO SALAO	189.540,50CR	0,00	29.538,90	219.079,40CR
1444	ALUGUEL DE ESPACOS	57.350,52CR	0,00	9.187,63	66.538,15CR
1620	OUTRAS RECEITAS	239.401,48CR	0,00	26.066,06	265.467,54CR
1401	VENDA MATERIAL ESPORTIVO	7.050,00CR	0,00	375,00	7.425,00CR
1660	OUTRAS RECEITAS/REVERSAO PROVISAO	411,13CR	0,00	0,00	411,13CR
2030	KIT BANHO	378,00CR	0,00	107,00	485,00CR
2074	VENDA DE RECICLAVEIS	3.326,87CR	0,00	0,00	3.326,87CR
3157	COMISSOES DE VENDAS QUIOSQUES	114.835,48CR	0,00	5.809,06	120.644,54CR
35462	PROJETOS FEDERAIS	0,00	0,00	19.775,00	19.775,00CR
1599	VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO	113.400,00CR	0,00	0,00	113.400,00CR
696	RECEITAS FINANCEIRAS	266.771,90CR	0,00	65.109,21	331.881,11CR
701	DESCONTOS OBTIDOS	318,80CR	0,00	0,99	319,79CR
703	RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	152.353,22CR	0,00	40.834,25	193.187,47CR
706	JUROS E MULTAS S/ CONDOMINIOS EM ATRASO	60.143,39CR	0,00	10.402,05	70.545,44CR
2849	TAXA ADMINISTRATIVA CARTAO	18.867,58CR	0,00	2.629,02	21.496,60CR
4029	RECEITAS APLICACOES FINANCEIRAS GASIMIG	6.341,27CR	0,00	1.092,72	7.433,99CR
4030	RECEITAS APLICACOES FINANCEIRAS CBC 11 A	15.316,16CR	0,00	3.341,76	18.657,92CR
4031	RECEITAS APLICACOES FINANCEIRAS CBC 12A	12.891,68CR	0,00	2.838,92	15.730,60CR
4032	RECEITAS APLICACOES FINANCEIRAS EMENDAS	539,80CR	0,00	3.969,50	4.509,30CR
679	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	1.241,38	1.241,38	0,00
681	DESCONTOS INCONDICIONAIS E ABATIMENT	0,00	1.241,38	1.241,38	0,00
745	DESPESAS	18.162.330,42DB	3.336.157,71	137.056,15	21.361.431,98DB
1605	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES	17.837.579,35DB	3.265.284,70	137.056,15	20.965.807,90DB
746	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.173.325,98DB	663.475,22	7.882,51	4.828.918,69DB
1488	ASSOCIACOES E ENTIDADE DE CLASSE	63.500,77DB	8.559,00	0,00	72.059,77DB
1489	CAFE, LANCHES E REFEICOES	101.537,49DB	152,82	0,00	101.690,31DB
1490	CONSELHO DELIBERATIVO	67.412,30DB	2.438,33	0,00	69.850,63DB
1496	DESPESAS COM CARTORIOS	9.823,12DB	5.754,48	0,00	15.577,60DB
1497	CONDUCOES	768,72DB	0,00	0,00	768,72DB
758	TAXAS E EMOLUMENTOS	3.549,24DB	1.220,92	0,00	4.770,16DB
767	MATERIAIS DE MANUTENCAO - USO CONSUM	369,80DB	1.261,70	0,00	1.631,50DB
769	ENCARGOS DE DEPRECIACAO	1.004.802,95DB	168.009,80	0,00	1.172.812,75DB
770	ENCARGOS DE AMORTIZACAO	10.051,50DB	1.675,25	0,00	11.726,75DB
781	BENS DE PEQUENO VALOR UNITARIO OU DE	86.062,37DB	8.379,30	0,00	94.441,67DB
782	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	544.747,71DB	113.220,65	6.637,84	651.330,52DB
783	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	34.651,73DB	3.071,14	0,00	37.722,87DB
784	DESPESAS COM TELEFONE, INTERNET, NET	80.977,38DB	9.882,42	0,00	90.859,80DB
786	DESPESAS COM SEGUROS	1.900,77DB	0,00	0,00	1.900,77DB
1282	FEIRAS, CONGRESSOS, SIMPOSIOS E CURS	61.517,69DB	960,00	0,00	62.477,69DB
1289	DESPESA DE MARKETING	92.476,88DB	15.789,76	0,00	108.266,64DB
1290	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	9.903,78DB	4.636,93	0,00	14.540,71DB
1292	FOTOGRAFIAS	13.200,00DB	2.500,00	0,00	15.700,00DB
1294	DESPESA COM DIRETORIA	8.059,08DB	12.080,00	0,00	20.139,08DB
1295	DESPESA COM VEICULOS	15.052,69DB	4.756,00	0,00	19.808,69DB
1296	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	62.885,39DB	21.528,03	0,00	84.413,42DB
1297	LAVANDERIA	59.856,96DB	8.892,62	0,00	68.749,58DB
1298	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	163.238,86DB	35.645,32	0,00	198.884,18DB
1299	MATERIAIS DE LIMPEZA DE PISCINA	123.340,54DB	12.995,60	0,00	136.336,14DB
1300	MATERIAS ESPORTIVOS	13.843,64DB	0,00	0,00	13.843,64DB
1301	MATERIAL P/ EVENTOS	3.938,19DB	2.102,46	0,00	6.040,65DB
1302	COMPUTADORES E PERIFERICOS	801,68DB	0,00	0,00	801,68DB
1492	MEDICAMENTOS/ENFERMAGEM/AMBULATORIO	28.518,14DB	1.053,10	0,00	29.571,24DB
1493	SERVICOS COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS	34.436,89DB	5.154,38	0,00	39.591,27DB
1498	UTENSILIOS E PECAS COZINHA	285,50DB	306,60	0,00	592,10DB
1499	REVISTA E JORNAL DO JARAGUA	6.040,00DB	0,00	0,00	6.040,00DB
1564	FRETES E CARRETOS	830,00DB	0,00	0,00	830,00DB
1584	DESPESAS COM HOMENAGENS POSTUMAS	2.100,00DB	900,00	0,00	3.000,00DB
1586	MATERIAIS ELETRICOS	37.060,71DB	194,62	0,00	37.255,33DB
1592	DESPESAS EVENTUAIS	666,44DB	0,00	0,00	666,44DB
1595	MATERIAL P/ SAUNA	84.834,58DB	11.245,92	0,00	96.080,50DB
1609	DESPESAS POSTAIS DIRETORIA	20.909,47DB	0,00	0,00	20.909,47DB
1640	RECUPERACAO DE COTAS/CANCELAMENTO E	55.433,18DB	4.837,91	0,00	60.271,09DB
1671	DESPESAS DE ALUGUEIS	12.033,22DB	6.295,86	0,00	18.329,08DB
750	CUSTAS PROCES./TRABALHISTAS TERCEIRO	273,47DB	0,00	0,00	273,47DB
1715	PROVISAO CREDITO LIQUIDACAO DUVIDOSA	45.278,60DB	13.005,54	0,00	58.284,14DB

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1751	DESPESA SINALIZACAO	4.666,77DB	0,00	0,00	4.666,77DB
2142	DESPESAS COM INTERNET	4.621,03DB	5.081,42	0,00	9.702,45DB
2334	DESPESAS COM SOFTWARE	272.122,54DB	45.588,54	0,00	317.711,08DB
2470	HONORARIOS CONTABEIS	22.050,00DB	3.675,00	0,00	25.725,00DB
2471	HONORARIOS ADVOCATICIOS	71.919,48DB	11.986,58	0,00	83.906,06DB
2472	SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA	217.023,00DB	1.385,00	0,00	218.408,00DB
2473	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	200.320,55DB	21.071,92	0,00	221.392,47DB
2474	SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL	127.593,59DB	80.760,00	0,00	208.353,59DB
2566	TAXA MERCADO LIVRE DE ENERGIA	29.194,89DB	5.420,30	1.244,67	33.370,52DB
3888	REQUALIFICACAO VIARIA	256.842,70DB	0,00	0,00	256.842,70DB
1069	DESPESAS DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E SO	2.642.224,97DB	419.014,94	0,00	3.061.239,91DB
1070	CIFU	135.033,41DB	190.901,49	0,00	325.934,90DB
1071	CIFUZINHO	0,00	221,96	0,00	221,96DB
1072	DESP. C/ ESCOLINHA DE FUTEBOL	3.135,00DB	0,00	0,00	3.135,00DB
1073	FUTEBOL DE CAMPO/ SOCYTE	1.259,70DB	0,00	0,00	1.259,70DB
1074	CAMPEONATO DE BOLICHE	8.962,11DB	0,00	0,00	8.962,11DB
1075	CAMPEONATO DE BURACO	21.729,00DB	0,00	0,00	21.729,00DB
1076	CAMPEONATO DE FUTVOLEI	9.056,00DB	153,85	0,00	9.209,85DB
1077	CAMPEONATO DE TRUCO	26.797,00DB	0,00	0,00	26.797,00DB
1079	CAMPEONATO TATUZINHO	100.776,12DB	1.968,00	0,00	102.744,12DB
1082	CAMPEONATO DE PETECA	9.236,00DB	0,00	0,00	9.236,00DB
1083	CAMPEONATO TENIS	24.164,50DB	0,00	0,00	24.164,50DB
1084	CAMPEONATO DE VOLEI	63.550,72DB	9.046,51	0,00	72.597,23DB
1092	DESPESAS C/ TORNEIO DE SINUCA	1.070,00DB	2.590,00	0,00	3.660,00DB
1093	ATIVIDADES RECREATIVAS NO PARQUINHO	49.800,00DB	7.200,00	0,00	57.000,00DB
1095	ATIVIDADES SOCIAIS E EVENTOS DIVERSO	57.244,61DB	8.120,50	0,00	65.365,11DB
1098	CARNAVAL JARAGUA	110.605,82DB	0,00	0,00	110.605,82DB
1099	CLUBE DA MELHOR IDADE/ TERTULIA DANC	32.663,27DB	5.572,63	0,00	38.235,90DB
1101	DIA DAS MAES	134.295,19DB	0,00	0,00	134.295,19DB
1102	DIAS DOS PAIS	0,00	35.662,41	0,00	35.662,41DB
1103	FESTA JUNINA	1.204.902,10DB	27.919,11	0,00	1.232.821,21DB
1107	HAPPY HOUR TEMAS DIVERSOS	10.250,00DB	0,00	0,00	10.250,00DB
1108	PROJETO VERA0	73.318,36DB	0,00	0,00	73.318,36DB
1109	COLONIA DE FERIAS	118.891,07DB	95.561,90	0,00	214.452,97DB
1111	CAMPEONATO MINEIRO DE NATACAO	0,00	6.679,90	0,00	6.679,90DB
1114	MATERIAL ESPORTIVO	5.158,50DB	0,00	0,00	5.158,50DB
1116	NATACAO INFANTIL	1.800,00DB	0,00	0,00	1.800,00DB
1118	NATACAO MASTER	735,00DB	0,00	0,00	735,00DB
1500	CAMPEONATO SQUASH	13.885,81DB	0,00	0,00	13.885,81DB
1504	CAMPEONATO DE FUTSAL	50.911,19DB	0,00	0,00	50.911,19DB
1507	EVENTOS DIVERSOS/CONFRATERNIZACOES	27.006,18DB	3.512,96	0,00	30.519,14DB
1508	DESPESA C/ SINUCA	28.546,44DB	58,52	0,00	28.604,96DB
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	22.560,00DB	7.244,30	0,00	29.804,30DB
1517	CORAL	10.890,00DB	1.980,00	0,00	12.870,00DB
1591	ACADEMIA DE GINASTICA	3.400,99DB	0,00	0,00	3.400,99DB
1597	GRUPO MAIS ATIVO	6.606,49DB	3.187,00	0,00	9.793,49DB
1608	EVENTOS DA ACADEMIA	0,00	500,00	0,00	500,00DB
1647	CAMPEONATO DE TENIS DE MESA	1.761,49DB	0,00	0,00	1.761,49DB
1670	FESTIVAL DE ROCK	26.048,53DB	5.808,92	0,00	31.857,45DB
2567	FAZENDINHA JARAGUA	2.312,81DB	364,86	0,00	2.677,67DB
2611	REVEILLON	6.640,00DB	0,00	0,00	6.640,00DB
2814	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DA ACADEM	14.251,25DB	3.285,12	0,00	17.536,37DB
2820	CAMPEONATO DE BEACH TENNIS	30.470,49DB	1.475,00	0,00	31.945,49DB
2967	CAMPEONATO DE HANDEBOL	2.017,12DB	0,00	0,00	2.017,12DB
3321	PICKLEBALL	10.988,40DB	0,00	0,00	10.988,40DB
3592	DESP. C/EQUIPE DE NATACAO	55.268,18DB	0,00	0,00	55.268,18DB
3930	CAMPEONATO DE ESGRIMA	1.720,35DB	0,00	0,00	1.720,35DB
1469	DESPESAS COM PESSOAL	9.395.222,20DB	1.793.382,13	129.173,64	11.059.430,69DB
748	ORDENADOS, SALARIOS, GRATIFICACOES E	4.344.753,64DB	775.228,19	12.879,14	5.107.102,69DB
751	INSS	1.339.467,47DB	286.766,61	59.248,42	1.566.985,66DB
752	FGTS	382.873,53DB	82.719,00	14.355,51	451.237,02DB
759	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	732.577,44DB	151.749,90	0,00	884.327,34DB
1279	PLANO DE SAUDE	153.390,31DB	40.912,68	22.216,16	172.086,83DB
1281	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANC	156.498,69DB	1.590,00	0,00	158.088,69DB
1474	CESTA BASICA	184.602,62DB	33.069,00	0,00	217.671,62DB
1477	INCENTIVO MENOR APRENDIZ	78.070,00DB	15.816,01	0,00	93.886,01DB
1481	SEGUROS	10.352,00DB	1.689,23	0,00	12.041,23DB
1482	TREINAMENTO DE PESSOAL	9.300,00DB	416,00	0,00	9.716,00DB
1483	VALE-TRANSPORTE	415.841,16DB	97.552,33	19.816,61	493.576,88DB
1485	RESCISOES TRABALHISTAS	343.086,29DB	32.716,90	0,00	375.803,19DB
772	PROVIS0ES PARA FERIAS	534.170,78DB	118.297,69	0,00	652.468,47DB
773	PROVIS0ES PARA 13 SALARIO	395.823,44DB	77.298,68	0,00	473.122,12DB
1565	FGTS RESCIS0RIO	226.224,81DB	35.987,80	0,00	262.212,61DB
1578	PIS S/ FOLHA	43.132,53DB	8.709,55	0,00	51.842,08DB
1579	PIS S/ PROVISAO 13 SALARIO	3.712,81DB	645,77	0,00	4.358,58DB
1580	PIS S/ PROVISAO DE FERIAS	2.932,23DB	861,28	0,00	3.793,51DB

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
477	AVALIACAO MEDICA E PSICOLOGICA	21.897,66DB	4.884,99	0,00	26.782,65DB
2815	AÇÕES DE CULTURA E ENGAJAMENTO DE FUNCIO	8.594,35DB	24.502,84	0,00	33.097,19DB
3473	PLANO FUNERARIO	7.920,44DB	1.967,68	657,80	9.230,32DB
1494	DESPESAS SERVICOS DE TERCEIROS	952.577,20DB	230.840,43	0,00	1.183.417,63DB
1303	SERVICOS PRESTADOS PJ . ESCOLAS	599.027,10DB	109.028,73	0,00	708.055,83DB
1304	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	319.757,66DB	120.190,70	0,00	439.948,36DB
1305	SERVICOS PRESTADOS PESSOAS FISICAS	9.726,00DB	1.621,00	0,00	11.347,00DB
1675	CONTRATO DA AREA DA INFRAERO	24.066,44DB	0,00	0,00	24.066,44DB
1283	DESPESAS COM MANUTENCAO	674.229,00DB	158.571,98	0,00	832.800,98DB
1285	DESPESAS C/ GRUPO GERADOR	45.030,83DB	2.833,59	0,00	47.864,42DB
1286	CONSERTOS E REPAROS DE EQUIPAMENTOS	57.312,15DB	7.230,49	0,00	64.542,64DB
1287	MANUTENCAO E REFORMA DE CAMPOS E QUA	172.571,50DB	21.270,00	0,00	193.841,50DB
1288	MANUTENCAO CONSERVACAO E REPAROS PER	193.810,99DB	103.727,51	0,00	297.538,50DB
1468	MANUTENCAO DE JARDINS	6.231,87DB	6.700,00	0,00	12.931,87DB
1652	MANUTENCAO E CONSERVACAO PARQUE AQUA	66.071,09DB	0,00	0,00	66.071,09DB
2564	MANUTENCAO, CONSERVACAO E REPAROS EV	32.868,83DB	0,00	0,00	32.868,83DB
3324	DESPESA C/GRUPO DA CALDEIRA	100.331,74DB	16.810,39	0,00	117.142,13DB
787	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	324.751,07DB	51.098,01	0,00	375.849,08DB
788	DESPESAS FINANCEIRAS	76.079,36DB	11.211,21	0,00	87.290,57DB
789	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	13.173,50DB	2.098,27	0,00	15.271,77DB
790	DESPESAS FINANCEIRAS COM CARTAO	1.938,75DB	0,00	0,00	1.938,75DB
792	MULTAS PASSIVAS	1.608,21DB	38,10	0,00	1.646,31DB
795	DESPESAS BANCARIAS	32.910,26DB	5.445,32	0,00	38.355,58DB
826	DESCONTOS CONCEDIDOS	26.448,64DB	3.629,52	0,00	30.078,16DB
798	DESPESAS TRIBUTARIAS	248.671,71DB	39.886,80	0,00	288.558,51DB
754	IPTU	183.619,06DB	32.773,77	0,00	216.392,83DB
755	IPVA	3.829,85DB	0,00	0,00	3.829,85DB
761	COFINS	31.397,86DB	4.632,57	0,00	36.030,43DB
849	DESPESA IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	29.824,94DB	2.480,46	0,00	32.305,40DB
1527	DESPESAS COM PROJETOS FEDERAIS	0,00	19.775,00	0,00	19.775,00DB
1529	DESPESAS COM PROJETOS FEDERAIS	0,00	19.775,00	0,00	19.775,00DB
1531	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00DB
1532	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	18.225,00	0,00	18.225,00DB

ROGERIO SAVIO RIOS MENDES
 PRESIDENTE
 CPF: 313.421.836 - 49

ALEXSANDRO OLIVEIRA GONTIJO
 CONTADOR
 CRC-MG: 084936 - 0

OTAVIANO GOMES FERREIRA
 DIRETOR FINANCEIRO
 CPF: 242.222.756 - 20