

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	44.316.946,42DB	6.822.779,86	6.373.082,15	44.766.644,13DB
2	ATIVO CIRCULANTE	7.786.871,83DB	6.786.800,87	6.193.834,46	8.379.838,24DB
3	DISPONIBILIDADES	5.880.424,03DB	3.618.791,13	2.922.876,97	6.576.338,19DB
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	2.328.076,08DB	3.224.300,22	2.726.471,67	2.825.904,63DB
10052	BANCO BRADESCO S.A AG.2729	118.372,38DB	41.438,29	51,80	159.758,87DB
10099	BANCO ITAU S/A	2.208.108,26DB	3.164.918,42	2.710.142,70	2.662.883,98DB
10102	BANCO BRADESCO AG.0895	1.095,44DB	6.350,51	4.684,17	2.761,78DB
10103	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.2983	500,00DB	0,00	0,00	500,00DB
10105	CEF - RECURSO FEDERAL - CBC 11A	0,00	11.593,00	11.593,00	0,00
453	APLICACOES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	3.172.084,97DB	30.736,95	13.726,36	3.189.095,56DB
129	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.861.224,55DB	20.324,07	0,00	1.881.548,62DB
35455	BANCO BRADESCO APLICACAO AG.2729	374.310,97DB	4.190,31	733,30	377.767,98DB
10104	CEF APLICACAO RECURSO ESTADUAL GASMIG	159.846,41DB	1.074,26	241,70	160.678,97DB
35460	CEF APLICACAO RECURSO FEDERAL CBC 11 A	452.163,55DB	2.959,72	12.258,93	442.864,34DB
35461	CEF APLICACAO RECURSO FEDERAL CBC 12 A	324.539,49DB	2.188,59	492,43	326.235,65DB
65	CARTAO DE CREDITO A RECEBER	380.252,18DB	363.753,96	182.678,94	561.327,20DB
66	CARTOES DIVERSOS	380.252,18DB	363.753,96	182.678,94	561.327,20DB
35443	CLIENTES	1.775.320,66DB	3.034.659,63	3.082.708,88	1.727.271,41DB
76	CONTAS A RECEBER	1.775.320,66DB	3.034.659,63	3.082.708,88	1.727.271,41DB
135	ACADEMIA	16.609,09DB	187.690,92	185.129,30	19.170,71DB
78	CONDOMINIOS A RECEBER	1.028.986,34DB	2.427.103,93	2.418.144,53	1.037.945,74DB
123	PUBLICIDADE	24.291,73DB	5.550,00	7.806,45	22.035,28DB
124	PATROCINIO	12.650,00DB	7.125,00	5.875,00	13.900,00DB
125	ESPORTES ESPECIALIZADOS	12.155,11DB	79.348,24	81.997,18	9.506,17DB
126	ATIVIDADES SOCIAIS E EVENTOS	104.160,83DB	3.215,00	38.875,83	68.500,00DB
127	FUTEBOL DE CAMPO	3.869,67DB	62.734,85	61.294,82	5.309,70DB
128	AREA TATU	6.781,99DB	22.666,49	25.145,33	4.303,15DB
130	ESPORTES RECREATIVOS	62.368,63DB	105.805,26	118.566,69	49.607,20DB
131	PARQUE AQUATICO	17.097,75DB	71.114,35	78.448,68	9.763,42DB
132	ALUGUEL DE BARES E RESTAURANTES	23.040,88DB	9.865,53	11.065,53	21.840,88DB
133	OUTRAS CONTAS A RECEBER	11.733,62DB	20.252,43	24.338,58	7.647,47DB
194	ALUGUEL SALAO SOCIAL / 2021-2022-2023	313.496,70DB	23.000,00	15.000,00	321.496,70DB
155	ALUGUEL DE ESPACOS	9.200,00DB	9.187,63	10.200,00	8.187,63DB
156	PARCELAMENTOS E REPARCELAMENTOS A RECEBER	125.523,30DB	0,00	820,96	124.702,34DB
157	COTAS A RECEBER	3.355,02DB	0,00	0,00	3.355,02DB
35447	ADIANTAMENTO EMPREGADOS	0,00	129.850,11	129.850,11	0,00
81	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	129.850,11	129.850,11	0,00
83	ADIANTAMENTO SALARIO	0,00	129.850,11	129.850,11	0,00
35448	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	98.293,74DB	3.500,00	58.398,50	43.395,24DB
82	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	98.293,74DB	3.500,00	58.398,50	43.395,24DB
84	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	98.293,74DB	3.500,00	58.398,50	43.395,24DB
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	36.530.074,59DB	35.978,99	179.247,69	36.386.805,89DB
850	ESTOQUE E DEPOSITOS JUDICIAIS	98.686,78DB	10.124,63	10.124,63	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	10.124,63	10.124,63	0,00
217	CLIENTES IRRECUPERAVIEIS	0,00	10.124,63	10.124,63	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	46.053.353,44DB	23.539,36	0,00	46.076.892,80DB
325	IMOVEIS DE USO	39.501.612,49DB	0,00	0,00	39.501.612,49DB
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	0,00	0,00	10.030.597,42DB
329	SAUNAS	1.054.379,31DB	0,00	0,00	1.054.379,31DB
840	TERRENOS	7.177.194,76DB	0,00	0,00	7.177.194,76DB
356	MOVEIS E UTENSILIOS	1.487.605,81DB	0,00	0,00	1.487.605,81DB
357	MOVEIS E UTENSILIOS	1.487.605,81DB	0,00	0,00	1.487.605,81DB
449	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	4.032.084,49DB	9.494,98	0,00	4.041.579,47DB
452	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	4.032.084,49DB	9.494,98	0,00	4.041.579,47DB
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	OBRAS EM ANDAMENTO	129.339,83DB	14.044,38	0,00	143.384,21DB
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	62.388,31DB	10.967,14	0,00	73.355,45DB
3910	REFORMA DO BANHEIRO BOLICHE	61.851,52DB	3.077,24	0,00	64.928,76DB
803	DEPRECIACAO ACUMULADA	9.658.836,37CR	2.315,00	167.447,81	9.823.969,18CR
805	MOVEIS E UTENSILIOS	882.366,12CR	2.315,00	12.396,72	892.447,84CR

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
814	MOVEIS E UTENSILIOS	882.366,12CR	2.315,00	12.396,72	892.447,84CR
806	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	1.374.547,92CR	0,00	33.679,83	1.408.227,75CR
817	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	1.374.547,92CR	0,00	33.679,83	1.408.227,75CR
808	VEICULOS	88.453,80CR	0,00	1.166,67	89.620,47CR
818	VEICULOS	88.453,80CR	0,00	1.166,67	89.620,47CR
816	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	691.132,62CR	0,00	12.456,53	703.589,15CR
819	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	691.132,62CR	0,00	12.456,53	703.589,15CR
820	DEPRECIACAO ACUMULADA DE REAVALIACAO	6.622.335,91CR	0,00	107.748,06	6.730.083,97CR
836	DEPRECIACAO SEDE CAMPESTRE	2.841.491,65CR	0,00	55.169,82	2.896.661,47CR
837	DEPRECIACAO PARQUE AQUATICO	2.428.978,27CR	0,00	33.435,32	2.462.413,59CR
838	DEPRECIACAO PRACA DE ESPORTES	1.021.208,07CR	0,00	15.628,32	1.036.836,39CR
839	DEPRECIACAO SAUNA	330.657,92CR	0,00	3.514,60	334.172,52CR
397	INTANGIVEL	36.870,74DB	0,00	1.675,25	35.195,49DB
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	183.107,57CR	0,00	1.675,25	184.782,82CR
417	AMORTIZACAO ACUMULADA - INTANGIVEL	183.107,57CR	0,00	1.675,25	184.782,82CR
434	PASSIVO	42.518.464,19CR	3.291.143,56	3.468.823,61	42.696.144,24CR
435	PASSIVO CIRCULANTE	3.222.941,30CR	3.259.865,29	3.435.371,32	3.398.447,33CR
436	OBRIGACOES CURTO PRAZO	3.222.941,30CR	3.259.865,29	3.435.371,32	3.398.447,33CR
437	OBRIGACOES E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULAN	1.011.205,81CR	1.356.526,68	1.389.591,64	1.044.270,77CR
438	SALARIOS E REMUNERACOES A PAGAR	597.654,39CR	753.101,24	738.482,03	583.035,18CR
439	EMPRESTIMO CREDITO AO TRABALHADOR	20.114,61CR	28.749,84	27.275,88	18.640,65CR
440	INSS A RECOLHER	263.893,44CR	272.206,25	267.899,51	259.886,70CR
441	FGTS A RECOLHER	55.259,89CR	60.372,06	61.001,18	55.889,01CR
442	PENSOES ALIMENTICIAS	923,04CR	613,56	613,56	923,04CR
458	IRRF S/ ASSALARIADOS	12.779,40CR	12.779,40	14.557,38	14.557,38CR
446	FERIAS A PAGAR	0,00	77.339,87	77.339,87	0,00
445	CONTRIBUICAO SINDICAL FUNCIONARIOS	2.458,86CR	2.458,86	2.443,86	2.443,86CR
467	RESCISOES E INDENIZACOES TRABALHISTAS	51.450,45CR	141.328,81	193.330,86	103.452,50CR
475	PIS/PASEP	6.672,73CR	7.576,79	6.647,51	5.742,45CR
447	FORNECEDORES - CIRCULANTE	541.165,06CR	1.491.704,52	1.532.860,02	582.320,56CR
480	ADEQUAR ENGENHARIA EM CALDEIRAS E VASOS	0,00	6.454,59	6.454,59	0,00
488	MINAS FERRAMENTA	4.537,24CR	4.537,24	4.519,50	4.519,50CR
501	COMERCIAL DE BOMBAS E MOTORES LTDA	2.044,00CR	2.044,00	0,00	0,00
502	TRIANGULO TELHAS COLONIAIS LTDA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
524	CEMIG DISTRIBUICAO SA	0,00	83.951,68	87.780,91	3.829,23CR
549	JOCARI DIVERSOES IND. E COM LTDA	5.000,00CR	5.000,00	0,00	0,00
560	GMI DISTRIBUIDORA LTDA	996,77CR	996,77	0,00	0,00
574	COMERCIAL DE MARMORES E GRANITOS DEL REI	1.982,54CR	1.982,54	2.000,00	2.000,00CR
695	TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	1.214,54	1.214,54	0,00
712	BBX SOLUCOES EM HIGIENE LTDA	2.559,30CR	2.559,30	249,50	249,50CR
726	ROMULO SPORT GRILL LTDA	0,00	11.087,78	11.087,78	0,00
735	MARIA LUISA BERNARDES	0,00	960,00	960,00	0,00
737	CPC CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DA PAMPU	6.016,61CR	6.016,61	6.016,61	6.016,61CR
738	PB PONTO DO BOMBEIRO MAT HIDR LTDA	0,00	838,00	838,00	0,00
742	ALVARO ANDRE MARCHEZINI ALVES COMERCIO E	0,00	2.494,70	2.494,70	0,00
866	MAX DRUMOND SALLES 65845935687	1.930,00CR	1.930,00	0,00	0,00
871	ORGANIZACOES SILVERATA LTDA	1.023,00CR	1.023,00	0,00	0,00
873	FISIOATIVA FISIOTERAPIA GERAL LTDA	0,00	3.654,64	3.654,64	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	287,55CR	287,55	4.935,64	4.935,64CR
898	FEDERACAO AQUATICA MINEIRA	0,00	724,00	724,00	0,00
907	FERRAGENS ATUAL LTDA	140,00CR	140,00	159,70	159,70CR
914	F R TINTAS LTDA	5.884,20CR	5.884,20	2.529,00	2.529,00CR
924	COFERMETA SA	791,59CR	1.261,98	1.068,85	598,46CR
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	11.876,07	11.876,07	0,00
936	DENILSON SOARES DE ALMEIDA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
977	FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS	0,00	1.845,00	1.845,00	0,00
982	COLCHOES PIANETTI REFORMADORA LTDA	0,00	2.770,00	2.770,00	0,00
987	A ESPORTIVA COMERCIAL LTDA	659,80CR	659,80	0,00	0,00
988	ROCHADEL COMERCIO E INDUSTRIA DE COSMET	0,00	0,00	5.493,42	5.493,42CR
995	DLD COMERCIO E IMPORTACAO LTDA FILIAL 2	4.988,20CR	4.988,20	0,00	0,00
1003	GEMAPE MAQUINAS E PECAS LTDA	0,00	0,00	4.009,85	4.009,85CR
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	5.368,88	5.368,88	0,00
1019	CB CONT CONTABILIDADE LTDA	0,00	3.675,00	3.675,00	0,00
1021	FELIPE AUGUSTO FERRAZ LIMA	0,00	6.206,58	6.506,58	300,00CR
1022	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	0,00	4.438,57	4.438,57	0,00
1121	GENER ALVES FERREIRA 22932690630	0,00	84,00	84,00	0,00
1125	JR COM E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	0,00	2.171,54	3.927,52	1.655,98CR
1126	RAI CACAMBAS LTDA	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00
1128	DEPOSITO SANTA ROSA	565,42CR	1.014,62	7.283,34	6.834,14CR
1149	DROGARIA DESCONTAO LTDA	0,00	0,00	338,24	338,24CR
1151	UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA	3.874,64CR	4.019,48	2.968,00	2.823,16CR

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1153	FEDERACAO DOS CLUBES DO ESTADO DE MINAS	1.650,00CR	400,00	400,00	1.650,00CR
1154	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	535,31CR	535,31	321,96	321,96CR
1158	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	0,00	6.751,37	6.751,37	0,00
1170	PLUMA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	3.446,00CR	3.446,00	0,00	0,00
1171	COMERCIAL ALPHAVILLE LTDA	900,20CR	900,20	2.326,00	2.326,00CR
1176	EQUIPO ESCRITORIOS LTDA	0,00	0,00	984,00	984,00CR
1183	2MS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	0,00	206,03	10.250,00	10.043,97CR
1184	MERCADO LIVRE	0,00	3.023,08	3.023,08	0,00
1188	SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS	3.394,78CR	3.394,78	3.781,26	3.781,26CR
1191	LOJA ELETRICA LTDA	10.555,16CR	9.054,62	16.587,88	18.088,42CR
1198	BOTELHO E CASTRO ADVOGADOS	0,00	15.986,58	15.986,58	0,00
1201	JB COM. DISTRIBUIDORA LTDA	410,00CR	410,00	1.862,00	1.862,00CR
1202	RANASA COMERCIO INDUSTRIA LTDA	3.118,80CR	3.118,80	3.930,52	3.930,52CR
1211	VIGMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.918,28CR	2.918,28	1.223,81	1.223,81CR
1219	WTS IND COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	19.644,40CR	19.644,40	17.741,60	17.741,60CR
1220	SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA SLU	0,01DB	3.459,97	3.459,97	0,01DB
1221	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	2.867,04CR	2.867,04	3.089,48	3.089,48CR
1227	OCUPACIONAL CONS E T EM MED TRAB LTDA	1.032,16CR	503,26	510,88	1.039,78CR
1228	MV5 COMERCIO LTDA	10.987,20CR	10.987,20	10.787,47	10.787,47CR
1232	RENASCER PISCINAS E ACABAMENTOS LTDA	1.174,00CR	1.174,00	0,00	0,00
1236	BUTECO SEMPRE AMIGOS LTDA	10.800,00CR	10.800,00	6.750,00	6.750,00CR
1249	TULIO GALVAO BARROS	0,00	360,00	1.800,00	1.440,00CR
1251	COMERCIAL MINEIRA DE MAQUINAS LTDA	0,00	0,00	1.152,00	1.152,00CR
1257	COLCHETE MARKETING DIGITAL LTDA	0,00	18.988,08	18.988,08	0,00
1260	FLEXCORPUS PILATES LTDA	0,00	22.757,73	22.757,73	0,00
1263	TECIDOS E ARMAR. MIGUEL BARTOLOMEU S.A	560,00CR	560,00	650,00	650,00CR
1268	ATACADAO DAS TINTAS LTDA MATRIZ	2.229,20CR	2.229,20	3.532,60	3.532,60CR
1269	ESPORTES CAMISA 10 LTDA	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
1273	REFRIGERACAO DUERIO COMERCIO E IMPORTACA	3.026,71CR	0,00	0,00	3.026,71CR
1274	FERRAGENS IDEAL LTDA	142,80CR	142,80	139,51	139,51CR
1280	ORBIS AMBIENTAL SA	0,00	2.149,40	2.149,40	0,00
1284	INSP. SÃO JOÃO BOSCO - SALESIANO	0,00	4.266,54	4.266,54	0,00
1312	W M COLETAS E TRANSPORTES LTDA	107,30CR	110,79	110,76	107,30CR
1372	A A A DEDETIZACAO INSETAN LTDA	0,00	1.385,00	1.385,00	0,00
1374	LANCOP LTDA	0,00	6.402,61	6.402,61	0,00
1381	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTA	1.839,00CR	1.839,00	0,00	0,00
1386	DVG INDUSTRIAL SA	0,00	0,00	1.953,00	1.953,00CR
1411	BR DISPLAYS E PLACAS EIRELI	945,00CR	945,00	0,00	0,00
1726	CNR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	221,74	221,74	0,00
1749	COMITE BRASILEIRO DE CLUBES	0,00	5.490,00	5.490,00	0,00
1777	AGEO AGROPECUARIA LTDA	600,00CR	600,00	0,00	0,00
1788	MANIA BEST FOODS ALIMENTACAO LTDA	240,90CR	803,60	562,70	0,00
1799	MUNDIVOX CLOUD LTDA	0,00	3.636,22	3.636,22	0,00
1807	PONTO DA BORRACHA LTDA	2.920,00CR	2.920,00	0,00	0,00
1830	REPELUB REVENDA DE PETROLEO E LUBRIFICAN	0,00	6.990,00	6.990,00	0,00
1831	CRISTIANO DE OLIVEIRA RODRIGUES 04058996	600,00CR	600,00	0,00	0,00
1845	CORDAL MINAS COM. DE CABOS E ACESSORIOS	400,00CR	400,00	0,00	0,00
1892	ALUGERAIS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	639,90CR	1.559,90	1.578,76	658,76CR
1893	A LOCJET MAQUINAS E SERVICOS LTDA	1.857,78CR	1.902,78	3.539,98	3.494,98CR
1895	MODERNA IND. DE PLASTICOS E MOVEIS LTDA	11.398,80CR	2.849,70	0,00	8.549,10CR
1900	GMO CENTRO DE PESQUISA E CONTROLE DE QUA	0,00	75,82	680,00	604,18CR
1925	TECFER COM. DE FERRO E MAT. CONST. LTDA	907,16CR	907,16	0,00	0,00
1926	KALUNGA S/A	72,90CR	72,90	1.207,62	1.207,62CR
1927	YPIRANGA FILTROS ELETROPECAS LTDA	431,00CR	431,00	0,00	0,00
1928	ALEXANDER NERY DE SANTANNA	0,00	2.035,28	2.035,28	0,00
1943	TOPMIX ENGENHARIA E TECNOLOGIA DE CONCRE	3.654,26CR	3.654,26	0,00	0,00
1954	ASSIS TELAS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	2.300,00CR	2.300,00	0,00	0,00
1959	JD DUARTE MATERIAL ESPORTIVO	809,70CR	809,70	0,00	0,00
1974	MUNDO DOS ESPORTES LTDA	678,00CR	678,00	0,00	0,00
2082	BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA	0,00	0,00	608,29	608,29CR
2083	PAPEX DO BRASIL IND E COM DE PAPEIS EIRE	2.180,00CR	2.180,00	0,00	0,00
2086	ELETRONICA AGM LTDA	0,00	93,00	93,00	0,00
2099	HOMENAGENS TRIUNFO LTDA ME	390,00CR	390,00	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	0,00	0,00	1.792,77	1.792,77CR
2119	SOLIDES TECNOLOGIA S/A	0,00	5.610,50	5.610,50	0,00
2203	AMPLIAR ENGENHARIA LTDA	0,00	14.256,00	14.256,00	0,00
2209	L ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5.407,98CR	0,00	0,00	5.407,98CR
2298	CARMEN ENTRETENIMENTO E RESTAURANTE EIRE	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2319	CURUPIRA S/A	2.981,00CR	5.962,00	2.981,00	0,00
2329	EVERLIMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	295,26CR	12.120,38	16.600,52	4.775,40CR
2331	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	1.285,29CR	1.727,23	1.747,83	1.305,89CR
2389	OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA	0,00	791,99	791,99	0,00
2413	RAFAEL SANTIAGO TRINDADE 01521291624	1.300,00CR	1.300,00	0,00	0,00
2424	JARAGUA TINTAS LTDA	3.116,00CR	3.116,00	0,00	0,00
2437	DROGARIA GAVEA LTDA	0,00	0,00	372,40	372,40CR
2453	LANUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
2503	HULTRAMIX ATACADISTA EXPORTACAO E IMPORT	0,00	0,00	1.968,00	1.968,00CR
2545	MARIO TEIXEIRA BAWDEN DINIZ 01280541660	6.411,30CR	6.411,30	0,00	0,00

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
2563	LORENA NAYANE DE ASSIS SILVA	685,93CR	685,93	0,00	0,00
2576	PANAMERICANA SUPR.PARA INFORMATICA LTDA	975,92CR	975,92	0,00	0,00
2586	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	3.520,59CR	3.610,86	3.610,86	3.520,59CR
2700	NILSON DE CASTRO 56831609600	219,00CR	219,00	1.687,80	1.687,80CR
2743	CARLOS EDUARDO JUNQUEIRA SANTOS355709116	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
2763	ARMAZEM LTDA	0,00	463,40	463,40	0,00
2778	LAZARO JUNIO LOPES	0,00	876,00	876,00	0,00
2783	LEROY MERLIN CIA BRAS DE BRICOLAGEM	5.636,15CR	5.636,15	4.258,53	4.258,53CR
2792	LINDO LANCE SPORTS LTDA	0,00	6.151,64	6.151,64	0,00
2799	ROBSON DE ARAUJO TIMOTEO 03378277610	1.550,00CR	1.550,00	2.550,00	2.550,00CR
2806	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	0,00	15.367,24	15.367,24	0,00
2817	TENIS FACIL TREINAMENTO LTDA	0,00	18.410,19	18.410,18	0,01DB
2822	ENTREPOSTO REFEICOES LTDA	11.050,00CR	11.050,00	0,00	0,00
2830	INTERCABOS INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	395,10	395,10CR
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	0,00	0,00	822,00	822,00CR
2854	MARIA MARTA GENEROSO CARREIRO 7003967464	0,00	3.060,30	6.000,00	2.939,70CR
2868	UNIMED BH	38.553,50CR	35.551,85	42.405,33	42.406,98CR
2878	K M CLEAN SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	950,00	950,00	0,00
2882	EVANILSON HENRIQUE ALVES PEREIRA	0,00	9.451,51	9.451,51	0,00
2883	FUN PRODUCOES E EVENTOS LTDA	0,00	840,00	840,00	0,00
2893	HELVECIO QUINTINO SANTOS	1.442,69CR	1.621,00	1.621,00	1.442,69CR
2898	SEMENTES CAMPINA VERDE LTDA	480,00CR	480,00	0,00	0,00
2910	ZAN LOGISTICA E COMERCIO EIRELI	4.625,40CR	2.301,60	2.130,70	4.454,50CR
2920	AJG VIGILANCIA LTDA	0,00	47.320,90	65.835,00	18.514,10CR
2942	REAL BEBEDOUROS FILTROS E PURIFICADORES	1.579,00CR	1.579,00	0,00	0,00
2951	CERAMICA SANTO ANTONIO LTDA	340,00CR	340,00	0,00	0,00
2960	RONALDO RODRIGUES DOS SANTOS	0,00	420,00	420,00	0,00
2966	EXCELENCIA SUPERMERCADO LTDA	30,00	0,00	48,80	48,80CR
2982	APARECIDA TOLEDO COSTA	0,00	0,00	5.475,00	5.475,00CR
2985	GRID ENERGIA SERVICOS E SOLUCOES LTDA	1.164,70CR	1.323,61	1.323,61	1.164,70CR
3002	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	3.050,76CR	9.592,01	13.224,20	6.682,95CR
3009	LEONARDO THOME	0,00	16.301,64	16.301,64	0,00
3022	ERNANE ANTONIO DE CAMPOS	0,00	6.010,00	6.010,00	0,00
3039	LINCOLN NATAL RIBEIRO MICRONI	725,00CR	725,00	0,00	0,00
3040	EDUARDO RAMOS DOS SANTOS 06420493609	0,00	680,00	680,00	0,00
3046	EDERSON CLAYTON SANTOS HORTA	0,00	116.000,00	116.000,00	0,00
3056	CIGAM SOFTWARE CORPORATIVO S/A	18.955,18CR	20.243,77	24.368,05	23.079,46CR
3063	GLOBAL SUPPORT	0,00	283,20	1.628,40	1.345,20CR
3094	ALMEIDA PINTO COMERCIO, LAZER E PRESTACA	0,00	9.099,50	10.550,00	1.450,50CR
3106	MOTA CATERING E EVENTOS LTDA	4.140,00CR	4.140,00	720,00	720,00CR
3107	WADSON GERALDO D ALVES DE CASTRO EIRELI	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00
3113	JOGA ESCOLA DE ESPORTES LTDA	0,00	1.728,00	1.728,00	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	10.161,58	10.161,58	0,00
3151	ART E TEC SERRALHERIA LTDA	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
3162	BTT TELECOMUNICACOES S/A	4.283,97CR	4.283,97	4.283,97	4.283,97CR
3173	VIDRACARIA ANDRADE CARNEIRO LTDA	1.050,00CR	1.050,00	0,00	0,00
3189	BD CLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
3194	POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA	4.996,12CR	4.996,12	0,00	0,00
3200	TOTAL ALIMENTACAO S/A	57.519,39CR	57.519,39	45.802,64	45.802,64CR
3210	GLR IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	0,00	2.375,00	2.375,00	0,00
3211	DAISIRRE DOS REIS GIBSON MARTINS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3214	JARAGUA COMERCIO DE BATERIAS LTDA	3.054,00CR	2.180,00	0,00	874,00CR
3216	OSMAR DE BESSA JUNIOR	0,00	90.047,75	119.247,00	29.199,25CR
3219	AGROPECUARIA GRAMA VIVA	0,00	18.020,00	18.020,00	0,00
3225	COMERCIAL JB QUEIROGA LTDA	1.824,39CR	1.824,39	0,00	0,00
3237	CASTRO CONSULT LTDA	0,00	2.277,00	2.277,00	0,00
3244	JOSE CARLOS DE CARVALHO VIEIRA ME	0,00	1.254,00	1.254,00	0,00
3276	C DE CARVALHO MADUREIRA	0,00	240,00	240,00	0,00
3282	SJB INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS L	7.512,06CR	7.512,06	0,00	0,00
3306	SUSYE MOREIRA RODRIGUES SOARES	0,00	5.496,88	5.496,88	0,00
3319	COMPANHIA MINEIRA DE ELEVADORES	0,00	225,00	225,00	0,00
3326	IBC - INSTITUTO DE BELEZA	0,00	106,40	106,40	0,00
3340	METADADOS LTDA	0,00	2.492,50	2.492,50	0,00
3346	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS	0,00	234,34	234,34	0,00
3370	COOPERATIVA DO TRABALHO SAUDE E VIDA	0,00	494,74	494,00	0,74DB
3393	MOVER AMBIENTAL	0,00	3.028,76	3.028,76	0,00
3425	RM BRASIL FILMES	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
3429	SEGURANCA E MONITORAMENTO IGR LTDA	0,00	2.380,34	2.697,57	317,23CR
3434	GRAFICA STAR IMPRESSOS E EMBALAGENS LTDA	546,25CR	546,25	0,00	0,00
3443	ASSISTE - SAUDE DO TRABALHADOR LTDA	1.936,96CR	2.123,37	2.155,12	1.968,71CR
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	9.048,93CR	9.048,93	2.653,30	2.653,30CR
3465	CLASSE A TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	1.058,00CR	1.058,00	529,00	529,00CR

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3467	IVAN ALVES PEREIRA	2.399,99CR	2.399,99	0,00	0,00
3475	COMPANHIA BRASILEIRA DE PLANOS FUNERARIO	0,00	2.002,00	2.002,00	0,00
3476	SANTIAGO SALGADOS E BUFFET LTDA	0,00	0,00	460,00	460,00CR
3477	NAYANE REGINA MAQUES	0,00	14.412,05	34.500,00	20.087,95CR
3493	COMERCIAL FESTAS E FESTAS LTDA ME	1.208,61CR	1.208,61	40,90	40,90CR
3501	EXCLUSIVA PROD. DE LIMPEZA DESCARTAVEIS	8.599,50CR	8.599,50	8.977,64	8.977,64CR
3502	IMA EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	6.663,82CR	3.331,91	1.929,25	5.261,16CR
3519	I A FITNESS E DANÇA LTDA	0,00	7.796,16	7.796,16	0,00
3544	TBS SERVICOS E SERRALHERIA EM ACO	0,00	3.000,00	3.000,00	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	1.793,12	1.793,12	0,00
3570	POTENCIAL ESTRUTURA E EVENTOS LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
3602	LORENA GIOVANA ANDRADE DOS REIS	1.800,00CR	0,00	0,00	1.800,00CR
3611	DISCOVERY SOLUCOES EM PLATAFORMAS DIGITA	0,00	42,85	42,85	0,00
3636	COMERCIAL AEROPORTO LTDA ME	383,50CR	649,54	266,04	0,00
3639	FITZ ESTAMPARIA E COMERCIO LTDA	1.347,74CR	1.347,74	1.147,74	1.147,74CR
3646	AQUATICA SLADE CONFECCOES LTDA	0,00	599,00	1.088,00	489,00CR
3649	PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS SA	0,00	1.557,10	1.557,10	0,00
3651	DARLAN HENRIQUE DOS SANTOS	4.000,00CR	4.000,00	0,00	0,00
3665	RM FRANCO EMPREENDIMENTOS LTDA	1.813,77CR	1.813,77	0,00	0,00
3669	PEDRO PAULO SILVEIRA BASTOS	5.660,22CR	5.660,22	0,00	0,00
3676	IDEAL CESTAS ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	28.742,40	28.742,40CR
3677	INTREPIDA ALEGRIA LTDA	12.052,77CR	12.227,64	8.700,00	8.525,13CR
3684	LUDMILA ROCHA LOPES	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00CR
3686	FURST REPRESENTACOES LTDA	0,00	3.180,00	6.360,00	3.180,00CR
3687	RICARDO LUIZ DE ASSIS	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00CR
3691	HENRIQUE GONÇALVES FIGUEIREDO	0,00	0,00	900,00	900,00CR
3693	FOCO DISTRIBUIDORA DE PROD. ESP. LTDA	0,00	0,00	5.170,00	5.170,00CR
3696	VAREJAO DAS RODAS E RODIZIOS BH LTDA	2.198,80CR	2.198,80	3.232,70	3.232,70CR
3705	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVIÇOS LTDA	0,00	47.122,86	47.122,86	0,00
3706	PERFEITO PRODUCOES	0,00	867,00	867,00	0,00
3709	REGINALDO DE PAULA CRUZ	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
3720	ALADAR UTILIDADES LTDA ME	6.421,00CR	6.421,00	0,00	0,00
3735	ECOLUME DISTRIBUIDORA DE ILUMINACAO LTDA	426,10CR	426,10	1.563,20	1.563,20CR
3748	CAIXA CARTOES PRE PAGOS SA	0,00	21.042,00	21.042,00	0,00
3754	JOSIENE DE OLIVEIRA GUIMARAES PARAGUAY	0,00	1.127,00	1.127,00	0,00
3756	PULE BRINK LTDA	0,00	2.455,00	2.455,00	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	160,00	160,00	0,00
3782	JC DECOR PLASTICOS E TECIDOS LTDA	4.017,50CR	1.901,50	0,00	2.116,00CR
3786	ATR SAUDE LTDA	679,00CR	730,00	1.700,00	1.649,00CR
3787	JMF COMERCIO DE PRODUTOS E EQ ESP LTDA	28.086,92CR	14.043,46	0,00	14.043,46CR
3816	JOHN LEONARDO CASTRO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3827	ISIS CRISTINA DE ASSIS VALADARES	0,00	3.000,16	3.000,16	0,00
3829	LOCSAWA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	280,00	280,00	0,00
3837	TEMLANCE MARKETING E EVENTOS LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
3868	VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADM LTDA	0,00	14.319,29	14.319,29	0,00
3872	TRIFERRO COMERCIO DE AÇO E FERRO LTDA	3.316,49CR	8.348,70	5.032,21	0,00
3873	GLAUCE DOS SANTOS MACHADO	0,00	440,00	440,00	0,00
3877	ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONAL	0,00	11.295,50	11.295,50	0,00
3884	INFO 10 HORAS COM DE INFORMATICA LTDA	4.551,84CR	4.551,84	3.543,83	3.543,83CR
3889	CRISTIANO SOUZA DUARTE	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3894	SINALIZAR SINALIZACAO VIARIA LTDA	0,00	24.346,63	24.346,63	0,00
3905	CONSTRUTOMATOS ENGENHARIA LTDA	6.761,31CR	6.761,31	0,00	0,00
3909	FORNO BELLO	0,00	212,50	212,50	0,00
3911	GAZ GAMES ARTES LTDA	0,00	4.908,26	6.474,00	1.565,74CR
3916	A AGENCIA DE VIAGENS E EVENTOS EIRELI	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3934	GEOFHITOS LTDA	4.675,20CR	4.675,20	0,00	0,00
3935	CAPITAL DAS CESTAS LTDA	30.584,67CR	30.584,67	0,00	0,00
3982	CLAUDEMIR DOS SANTOS FERREIRA	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
3942	INDUSTRIA DE BEBIDAS MINEIRA LTDA	540,00CR	540,00	0,00	0,00
3944	MUNDIM VIDROS LTDA	4.800,00CR	4.800,00	271,85	271,85CR
3947	PAULINA XAVIER SOUZA SILVA	3.300,00CR	3.850,00	550,00	0,00
3948	EUGELIA PATRICIA REIS PIMENTA FARIA	5.501,64CR	0,00	0,00	5.501,64CR
3949	RK ENTRETENIMENTO & PRODUCOES LTDA	7.275,00CR	0,00	0,00	7.275,00CR
3950	DSP COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	1.290,00CR	1.290,00	0,00	0,00
3957	RODRIGO R ROCHA PROMOCIONAL LTDA	1.778,15CR	1.778,15	0,00	0,00
3958	HCG PROJETOS E CENOGRAFIA LTDA	920,00CR	920,00	0,00	0,00
3960	FIGORELLA COMERCIO LTDA	2.267,00CR	2.267,00	0,00	0,00
3961	ADRIANA NONATO SILVEIRA	0,00	464,29	464,29	0,00
3962	DOUGLAS EDUARDO CAMPOS FERREIRA	0,00	285,71	285,71	0,00
3963	VERLAINE PEREIRA DOS SANTOS	0,00	178,57	178,57	0,00
3964	NATALIA DA SILVA CORREA	0,00	285,71	285,71	0,00
3965	WARLEY VIEIRA NUNES	800,00CR	800,00	0,00	0,00
3966	TIC TAC GOURMET	2.697,89CR	2.697,89	0,00	0,00
3967	MA - CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00CR
3968	FIETRI FERNANDES LA GUARDIA DE CASTRO	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
3969	PAULO CESAR DE ALMEIDA MIRANDA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3970	BRENDOW ROMANY BARBOSA SILVA	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00CR
3971	FABRICIO ALEXANDRE SALES	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00CR
3972	LUIZ FERNANDO ARAUJO PAIXAO	0,00	0,00	750,00	750,00CR
3973	JULIO CESAR DE MORAES EVENTOS E PRODUCOE	0,00	712,80	3.300,00	2.587,20CR
3974	W&L PRODUCAO DE EVENTOS LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
3975	JOAO PEDRO DE PAULA SILVA	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00CR
3976	EDIVILSON GONCALVES DA SILVA	0,00	1.050,00	2.100,00	1.050,00CR
3977	FABIO AUGUSTO DA CUNHA LEAO	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3978	ELLERSON DE ALMEIDA FERREIRA	0,00	165,00	165,00	0,00
3979	BRUNO BONSUCESSO SANTOS ROCHA	0,00	0,00	950,00	950,00CR
3980	BRENO BRANDAO DA COSTA CASTRO	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00CR
3981	EDMILSON CANDIDO	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
3983	THIAGO MONTEIRO DA FONSECA	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
3577	SAMMY COMERCIO E SERVICO LTDA ME	0,00	0,00	7.217,60	7.217,60CR
3986	ELAINE APARECIDA BARBOSA MOREIRA	0,00	0,00	1.245,00	1.245,00CR
1623	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	131.328,39	213.806,90	82.478,51CR
1638	ANTECIPACAO DE CLIENTES	0,00	131.328,39	213.806,90	82.478,51CR
454	OUTROS TITULOS A PAGAR - CIRCULANTE	326.786,37CR	43.712,58	34.593,00	317.666,79CR
466	REFIS - PROGRAMA DE RECUPERACAO FISCAL	86.415,66CR	9.736,58	0,00	76.679,08CR
3959	RECEITAS ALUGUEL SALAO SOCIAL 21 a 27	240.370,71CR	22.383,00	23.000,00	240.987,71CR
3984	PROJETO INCENTIVADO	0,00	11.593,00	11.593,00	0,00
468	IMPOSTOS A RECOLHER	34.416,89CR	32.342,34	42.004,47	44.079,02CR
469	IRRF A RECOLHER	742,90CR	836,27	1.236,29	1.142,92CR
470	ISSQN A RECOLHER	17.164,81CR	16.847,45	16.023,03	16.340,39CR
473	COFINS A RECOLHER	5.462,77CR	5.462,77	6.597,85	6.597,85CR
474	INSS RET. S/ NF	7.951,70CR	5.794,25	13.150,49	15.307,94CR
1306	PIS/COFINS/CSLL LEI N° 13.137	3.094,71CR	3.401,60	4.996,81	4.689,92CR
481	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	1.072.460,44CR	173.934,71	127.823,35	1.026.339,08CR
482	PROVISAO P/ FERIAS	790.760,74CR	133.101,75	98.257,99	755.916,98CR
483	INSS S/ PROVISAO P/ FERIAS	210.834,21CR	31.565,38	22.275,27	201.544,10CR
484	FGTS S/ PROVISAO P/ FERIAS	63.260,86CR	9.267,58	6.480,08	60.473,36CR
485	PIS S/ PROVISAO P/ FERIAS E 13 SALARIO	7.594,63CR	0,00	810,01	8.404,64CR
493	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	236.916,75CR	30.316,07	94.691,94	301.292,60CR
494	PROVISAO P/ 13 SALARIO	174.667,11CR	24.016,49	71.675,86	222.326,48CR
495	INSS S/ PROVISAO 13 SALARIO	46.570,07CR	3.994,32	16.701,44	59.277,19CR
496	FGTS S/ PROVISAO 13 SALARIO	13.891,75CR	2.305,26	5.707,31	17.293,80CR
1920	PIS S/ PROVISAO P/ 13 SALARIO	1.787,80CR	0,00	607,33	2.395,13CR
537	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	2.229.822,59CR	31.278,27	33.452,29	2.231.996,61CR
538	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	2.229.822,59CR	31.278,27	33.452,29	2.231.996,61CR
557	OBRIGACOES FISCAIS - LONGO PRAZO	735.722,64CR	0,00	2.174,02	737.896,66CR
558	PARCELAMENTOS REFIS - LP	735.722,64CR	0,00	2.174,02	737.896,66CR
576	PROVISOES LONGO PRAZO	1.342.887,50CR	0,00	0,00	1.342.887,50CR
577	PROVISOES ACOES TRABALHISTAS	1.071.949,40CR	0,00	0,00	1.071.949,40CR
579	PROVISOES ACOES CIVEIS	270.938,10CR	0,00	0,00	270.938,10CR
595	RECEITAS DIFERIDAS	151.212,45CR	31.278,27	31.278,27	151.212,45CR
534	CUSTOS CORRESPONDENTES ÀS RECEITAS D	0,00	8.278,27	8.278,27	0,00
709	RECEITAS ALUGUEL SALAO SOCIAL 21 a 27	151.212,45CR	23.000,00	23.000,00	151.212,45CR
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	1.798.482,23CR	3.167.745,30	3.439.762,96	2.070.499,89CR
663	RECEITA	10.379.843,63CR	40.712,33	3.326.038,35	13.665.169,65CR
664	RECEITA OPERACIONAL	10.379.843,63CR	40.712,33	3.326.038,35	13.665.169,65CR
665	RECEITAS ATIV. SOCIAIS, RECREATIVAS E ES	428.244,15CR	7.405,37	115.779,54	536.618,32CR
667	CIFU	200,00CR	2.800,04	45.483,37	42.883,33CR
672	CAMPEONATO DE BOLICHE	1.840,00CR	0,00	0,00	1.840,00CR
673	CAMPEONATO DE BURACO	2.160,00CR	150,00	2.220,00	4.230,00CR
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	21.946,59CR	293,33	9.706,67	31.359,93CR
1042	CAMPEONATO DE VOLEI	0,00	130,00	953,33	823,33CR
1046	ATIVIDADES RECREATIVAS INTERNAS E EXTERN	4.880,22CR	0,00	1.608,42	6.488,64CR
1047	SAUNA FEMININA	5.828,00CR	60,00	2.124,00	7.892,00CR
1048	SAUNA MASCULINA	33.240,00CR	204,00	10.884,00	43.920,00CR
1051	CARNAVAL	26.280,00CR	0,00	0,00	26.280,00CR
1052	CLUBE DA MELHOR IDADE/ TERTULIA	77.455,00CR	0,00	3.215,00	80.670,00CR
1053	COLONIA DE FERIAS	127.562,50CR	0,00	0,00	127.562,50CR
1059	HAPPY HOUR	1.080,00CR	1.900,00	1.900,00	1.080,00CR
1062	CAMPEONATO MINEIRO NATACAO MASTER	0,00	60,00	2.010,00	1.950,00CR
1363	RECEITAS CIEJ VOLEI	93,34CR	0,00	0,00	93,34CR
1368	RECEITA CIEJ PETECA	66,68CR	0,00	0,00	66,68CR
1369	RECEITA CIEJ SQUASH	51,14CR	0,00	80,75	131,89CR
1568	RECEITA CIEJ TENIS	373,36CR	0,00	0,00	373,36CR
2007	MASSAGEM MASCULINA	46.066,00CR	578,00	16.576,00	62.064,00CR

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2008	MASSAGEM FEMININA	64.521,00CR	1.230,00	18.178,00	81.469,00CR
2364	SAUNA CONVIVADOS	2.600,00CR	0,00	840,00	3.440,00CR
3017	RECEITAS CIEJ PICKLEBALL	186,68CR	0,00	0,00	186,68CR
1619	RECEITAS OPERACIONAIS C/ CONDOMINIOS	8.429.057,01CR	25.951,06	2.536.494,08	10.939.600,03CR
1335	CONVITES ADULTOS	69.400,00CR	800,00	19.600,00	88.200,00CR
1336	CONVITES INFANTIS	15.800,00CR	600,00	4.800,00	20.000,00CR
1345	DEPENDENTE FILHO 18 A 29 ANOS	147.258,44CR	1.134,23	49.926,50	196.050,71CR
1346	DEPENDENTE FILHO ACIMA 30 ANOS	278.853,63CR	1.092,12	93.710,45	371.471,96CR
1347	DEPENDENTE IRMAO 18 A 29 ANOS	555,72CR	13,89	245,44	787,27CR
1348	DEPENDENTE IRMAO ACIMA 30 ANOS	10.217,66CR	260,48	3.589,18	13.546,36CR
1349	DEPENDENTE NETO 12 A 17 ANOS	27.000,10CR	5,78	8.617,90	35.812,22CR
1350	DEPENDENTE PAIS, SOGROS 61 A 65 ANOS	97.704,94CR	34,71	31.914,50	129.584,73CR
1351	DEPENDENTE PAIS, SOGROS 66 A 69 ANOS	84.895,82CR	401,32	27.807,59	112.302,09CR
1352	DEPENDENTE PAIS, SOGROS ATE 60 ANOS	65.501,32CR	456,95	21.581,63	86.626,00CR
1353	DEPENDENTE PAIS, SOGROS DE 70 A 74 ANOS	77.045,65CR	348,95	26.724,99	103.421,69CR
1356	SOCIO TITULAR	7.389.922,45CR	13.942,33	2.170.773,25	9.546.753,37CR
1643	IRMAO, IRMA, IDOSOS DE 70 A 74 ANOS	1.945,02CR	0,00	648,34	2.593,36CR
1361	TAXA DE TRANSFERENCIA DE QUOTA	148.131,00CR	6.540,00	70.959,00	212.550,00CR
1420	DEPENDENTE NETO UNIVERSITARIO	1.875,42CR	0,00	625,14	2.500,56CR
1655	IRMAO, IRMA, IDOSOS DE 66 A 69 ANOS	3.175,34CR	7,71	1.204,06	4.371,69CR
1656	IRMAO, IRMA, IDOSOS DE 61 A 65 ANOS	9.774,50CR	312,59	3.566,11	13.028,02CR
1321	RECEITA C/ ESCOLAS	1.093.490,51CR	3.324,24	421.477,05	1.511.643,32CR
1337	ESCOLA DE ARTES MARCIAIS	26.860,20CR	0,00	9.373,90	36.234,10CR
1340	ESCOLA DE JAZZ	4.865,65CR	205,25	5.382,31	10.042,71CR
1341	ESCOLA DE BALLET	25.120,24CR	0,00	7.894,04	33.014,28CR
1343	ESCOLA DE MUSCULACAO	415.764,16CR	318,65	183.273,00	598.718,51CR
1398	AVALIACAO FISICA	20.290,00CR	0,00	4.430,00	24.720,00CR
1318	ESCOLA DE NATACAO BABY	13.791,04CR	57,86	5.350,22	19.083,40CR
1322	ESCOLA DE BASQUETE	7.335,40CR	0,00	2.535,40	9.870,80CR
1323	ESCOLA DE FUTEBOL	41.790,67CR	0,00	13.186,65	54.977,32CR
1324	ESCOLA DE FUTVOLEI	29.663,86CR	0,00	7.074,00	36.737,86CR
1325	ESCOLA DE HIDROGINASTICA	33.432,44CR	85,08	11.483,04	44.830,40CR
1327	ESCOLA DE NATACAO	141.308,05CR	316,46	50.517,79	191.509,38CR
1328	ESCOLA DE TENIS	81.397,47CR	113,62	28.652,04	109.935,89CR
1329	ESCOLA DE VOLEI	36.045,81CR	43,70	12.750,87	48.752,98CR
1330	ESCOLA DEEP WATER	6.469,13CR	0,00	1.952,70	8.421,83CR
1416	EQUIPE DE CORRIDA	432,63CR	0,00	127,65	560,28CR
1574	ESCOLA DE PILATES	92.752,57CR	177,10	32.210,91	124.786,38CR
1571	ESCOLA DE SQUASH	8.560,52CR	0,00	3.504,41	12.064,93CR
1662	ESCOLA DE HANDEBOL	7.125,33CR	1.200,00	3.901,06	9.826,39CR
2946	ESCOLA DE BEACH TENIS	67.515,49CR	433,20	25.085,90	92.168,19CR
3249	ESCOLA DE PICKLEBALL	3.314,31CR	0,00	152,00	3.466,31CR
3594	ESCOLA TENIS DE MESA	2.222,07CR	0,00	683,68	2.905,75CR
3595	ESCOLA DE FUTSAL	27.433,47CR	373,32	11.955,48	39.015,63CR
1598	RECEITAS PUBLICIDADE E PATROCINIOS	104.734,36CR	400,00	23.991,70	128.326,06CR
1358	PUBLICIDADE EM REVISTAS E ANUNCIOS DIVER	98.731,72CR	400,00	16.866,70	115.198,42CR
1403	PATROCINIOS	1.377,64CR	0,00	0,00	1.377,64CR
670	PATROCINIO CIFU	4.625,00CR	0,00	7.125,00	11.750,00CR
688	RECEITAS DE ALUGUEIS	140.293,34CR	2.096,31	41.436,16	179.633,19CR
1332	ALUGUEIS DE BARES E RESTAURANTES	28.162,06CR	2.096,31	9.865,53	35.931,28CR
1333	ALUGUEL DO SALAO	84.743,65CR	0,00	22.383,00	107.126,65CR
1444	ALUGUEL DE ESPACOS	27.387,63CR	0,00	9.187,63	36.575,26CR
1620	OUTRAS RECEITAS	55.032,81CR	6,00	140.403,05	195.429,86CR
1599	VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO	0,00	0,00	113.400,00	113.400,00CR
1401	VENDA MATERIAL ESPORTIVO	4.200,00CR	0,00	675,00	4.875,00CR
1660	OUTRAS RECEITAS/REVERSAO PROVISAO	411,13CR	0,00	0,00	411,13CR
2030	KIT BANHO	190,00CR	6,00	60,00	244,00CR
2074	VENDA DE RECICLAVEIS	1.900,88CR	0,00	132,35	2.033,23CR
3157	COMISSOES DE VENDAS QUIOSQUES	48.330,80CR	0,00	26.135,70	74.466,50CR
696	RECEITAS FINANCEIRAS	128.991,45CR	0,00	44.927,42	173.918,87CR
701	DESCONTOS OBTIDOS	296,92CR	0,00	0,42	297,34CR
703	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	92.218,95CR	0,00	31.070,95	123.289,90CR
706	JUROS E MULTAS S/ CONDOMINIOS EM ATRASO	27.565,13CR	0,00	10.418,45	37.983,58CR
2849	TAXA ADMINISTRATIVA CARTAO	8.910,45CR	0,00	3.437,60	12.348,05CR
679	DEDUCCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	1.529,35	1.529,35	0,00
681	DESCONTOS INCONDICIONAIS E ABATIMENT	0,00	1.529,35	1.529,35	0,00
745	DESPESAS	8.581.361,40DB	3.127.032,97	113.724,61	11.594.669,76DB
1605	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES	8.431.815,18DB	3.069.383,70	108.295,85	11.392.903,03DB
746	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.090.527,32DB	714.991,19	20.875,91	2.784.642,60DB
1488	ASSOCIACOES E ENTIDADE DE CLASSE	28.027,57DB	8.661,43	0,00	36.689,00DB
1489	CAFE, LANCHES E REFEICOES	41.737,70DB	24.574,29	0,00	66.311,99DB
1490	CONSELHO DELIBERATIVO	37.341,48DB	8.300,00	0,00	45.641,48DB
1496	DESPESAS COM CARTORIOS	1.609,31DB	1.620,79	0,00	3.230,10DB
1497	CONDUCCOES	233,55DB	82,03	0,00	315,58DB
758	TAXAS E EMOLUMENTOS	18,57DB	83,66	0,00	102,23DB
767	MATERIAIS DE MANUTENCAO - USO CONSUM	369,80DB	0,00	0,00	369,80DB
769	ENCARGOS DE DEPRECIACAO	501.854,78DB	167.447,81	0,00	669.302,59DB
770	ENCARGOS DE AMORTIZACAO	5.025,75DB	1.675,25	0,00	6.701,00DB
781	BENS DE PEQUENO VALOR UNITARIO OU DE	34.980,96DB	15.202,14	0,00	50.183,10DB

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
782	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	287.068,46DB	87.780,91	8.881,40	365.967,97DB
783	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	24.872,17DB	3.089,48	0,00	27.961,65DB
784	DESPESAS COM TELEFONE, INTERNET, NET	41.890,26DB	14.051,48	0,00	55.941,74DB
786	DESPESAS COM SEGUROS	804,39DB	0,00	0,00	804,39DB
1282	FEIRAS, CONGRESSOS, SIMPOSÍOS E CURS	40.715,60DB	13.009,37	0,00	53.724,97DB
1289	DESPESA DE MARKETING	45.102,08DB	15.500,00	0,00	60.602,08DB
1290	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	4.138,33DB	3.827,52	0,00	7.965,85DB
1292	FOTOGRAFIAS	5.700,00DB	2.500,00	0,00	8.200,00DB
1294	DESPESA COM DIRETORIA	4.366,21DB	3.281,68	0,00	7.647,89DB
1295	DESPESA COM VEICULOS	3.049,00DB	10.009,85	0,00	13.058,85DB
1296	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	34.971,06DB	15.682,34	0,00	50.653,40DB
1297	LAVANDERIA	28.941,68DB	10.161,58	0,00	39.103,26DB
1299	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	76.856,87DB	17.689,86	0,00	94.546,73DB
1299	MATERIAIS DE LIMPEZA DE PISCINA	71.184,14DB	17.741,60	0,00	88.925,74DB
1300	MATERIAS ESPORTIVOS	6.366,10DB	0,00	0,00	6.366,10DB
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	18.648,06DB	7.537,38	11.644,00	14.541,44DB
1493	SERVICOS COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS	16.852,65DB	6.249,13	0,00	23.101,78DB
1498	UTENSILIOS E PECAS COZINHA	285,50DB	0,00	0,00	285,50DB
1564	FRETES E CARRETOS	0,00	830,00	0,00	830,00DB
1584	DESPESAS COM HOMENAGENS POSTUMAS	800,00DB	0,00	0,00	800,00DB
1586	MATERIAIS ELETRICOS	13.637,56DB	10.758,80	0,00	24.396,36DB
1595	MATERIAL P/ SAUNA	41.434,90DB	21.230,76	0,00	62.665,66DB
1609	DESPESAS POSTAIS DIRETORIA	18.134,68DB	321,96	0,00	18.456,64DB
1640	RECUPERACAO DE COTAS/CANCELAMENTO E	29.491,60DB	9.114,21	0,00	38.605,81DB
750	CUSTAS PROCES./TRABALHISTAS TERCEIRO	10,00DB	0,00	0,00	10,00DB
1715	PROVISAO CREDITO LIQUIDACAO DUVIDOSA	16.089,45DB	10.124,63	0,00	26.214,08DB
1751	DESPESA SINALIZACAO	1.192,77DB	0,00	0,00	1.192,77DB
2142	DESPESAS COM INTERNET	2.105,00DB	1.010,94	0,00	3.115,94DB
2334	DESPESAS COM SOFTWARE	120.585,58DB	67.334,79	0,00	187.920,37DB
2470	HONORARIOS CONTABEIS	11.025,00DB	3.675,00	0,00	14.700,00DB
2471	HONORARIOS ADVOCATICIOS	35.959,74DB	11.986,58	0,00	47.946,32DB
2472	SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA	87.588,00DB	57.365,00	0,00	144.953,00DB
2473	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	101.334,38DB	35.763,26	0,00	137.097,64DB
2566	TAXA MERCADO LIVRE DE ENERGIA	12.977,46DB	5.369,05	350,31	17.996,00DB
3888	REQUALIFICACAO VIARIA	232.496,07DB	24.346,63	0,00	256.842,70DB
1069	DESPESAS DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E SO	1.030.972,79DB	345.245,71	0,00	1.376.218,50DB
1070	CIFU	7.800,00DB	4.450,78	0,00	12.250,78DB
1072	DESP. C/ ESCOLINHA DE FUTEBOL	0,00	165,00	0,00	165,00DB
1073	FUTEBOL DE CAMPO/ SOCYTE	809,70DB	0,00	0,00	809,70DB
1074	CAMPEONATO DE BOLICHE	6.452,11DB	0,00	0,00	6.452,11DB
1075	CAMPEONATO DE BURACO	13.259,00DB	5.030,00	0,00	18.289,00DB
1076	CAMPEONATO DE FUTVOLEI	5.396,00DB	0,00	0,00	5.396,00DB
1077	CAMPEONATO DE TRUÇO	23.605,00DB	0,00	0,00	23.605,00DB
1079	CAMPEONATO TATUZINHO	57.276,50DB	2.296,00	0,00	59.572,50DB
1082	CAMPEONATO DE PETECA	5.400,00DB	990,00	0,00	6.390,00DB
1083	CAMPEONATO TENIS	15.691,61DB	0,00	0,00	15.691,61DB
1084	CAMPEONATO DE VOLEI	22.748,00DB	3.887,80	0,00	26.635,80DB
1092	DESPESAS C/ TORNEIO DE SINUCA	600,00DB	0,00	0,00	600,00DB
1093	ATIVIDADES RECREATIVAS NO PARQUINHO	33.600,00DB	7.200,00	0,00	40.800,00DB
1095	ATIVIDADES SOCIAIS E EVENTOS DIVERSO	27.846,39DB	12.318,88	0,00	40.165,27DB
1098	CARNAVAL JARAGUA	110.605,82DB	0,00	0,00	110.605,82DB
1099	CLUBE DA MELHOR IDADE/ TERTULIA DANC	18.252,60DB	4.876,24	0,00	23.128,84DB
1101	DIA DAS MAES	14.856,30DB	42.266,36	0,00	57.122,66DB
1103	FESTA JUNINA	208.500,00DB	215.339,00	0,00	423.839,00DB
1107	HAPPY HOUR TEMAS DIVERSOS	1.750,00DB	3.500,00	0,00	5.250,00DB
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	3.325,90DB	1.832,60	0,00	5.158,50DB
1118	NATACAO MASTER	735,00DB	0,00	0,00	735,00DB
1500	CAMPEONATO SQUASH	8.925,81DB	1.920,00	0,00	10.845,81DB
1504	CAMPEONATO DE FUTSAL	49.763,72DB	0,00	0,00	49.763,72DB
1507	EVENTOS DIVERSOS/CONFRATERNIZACOES	13.503,09DB	4.226,58	0,00	17.729,67DB
1508	DESPESA C/ SINUCA	18.691,17DB	1.141,20	0,00	19.832,37DB
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	17.830,00DB	2.840,00	0,00	20.670,00DB
1514	ARRAIAL MIRIM	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00DB
1517	CORAL	4.950,00DB	1.980,00	0,00	6.930,00DB
1591	ACADEMIA DE GINASTICA	944,89DB	1.066,50	0,00	2.011,39DB
1597	GRUPO MAIS ATIVO	1.758,95DB	1.500,00	0,00	3.258,95DB
1647	CAMPEONATO DE TENIS DE MESA	69,89DB	0,00	0,00	69,89DB
2567	FAZENDINHA JARAGUA	1.086,65DB	463,40	0,00	1.550,05DB
2611	REVEILLON	6.640,00DB	0,00	0,00	6.640,00DB
2814	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DA ACADEM	7.779,80DB	1.700,00	0,00	9.479,80DB
2820	CAMPEONATO DE BEACH TENNIS	7.974,49DB	1.320,00	0,00	9.294,49DB
2967	CAMPEONATO DE HANDEBOL	659,80DB	101,07	0,00	760,87DB
3321	PICKLEBALL	8.638,40DB	0,00	0,00	8.638,40DB

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3592	DESP. C/EQUIPE DE NATACAO	10.201,00DB	20.034,30	0,00	30.235,30DB
1469	DESPESAS COM PESSOAL	4.585.309,31DB	1.716.429,25	87.419,94	6.214.318,62DB
748	ORDENADOS, SALARIOS, GRATIFICACOES E	2.093.874,29DB	729.081,82	25.166,01	2.797.790,10DB
751	INSS	649.356,45DB	241.865,36	12.247,35	878.974,46DB
752	FGTS	185.045,67DB	64.945,02	4.178,00	245.812,69DB
759	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	367.672,13DB	66.964,64	0,00	434.636,77DB
1279	PLANO DE SAUDE	71.406,17DB	46.186,59	26.400,19	91.192,57DB
1281	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANC	21.676,64DB	127.536,25	0,00	149.212,89DB
1474	CESTA BASICA	89.168,07DB	28.742,40	0,00	117.910,47DB
1477	INCENTIVO MENOR APRENDIZ	42.374,63DB	15.562,04	0,00	57.936,67DB
1481	SEGUROS	4.713,59DB	1.729,04	0,00	6.442,63DB
1482	TREINAMENTO DE PESSOAL	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00DB
1483	VALE-TRANSPORTE	206.497,73DB	74.306,41	18.784,89	262.019,25DB
1485	RESCISOES TRABALHISTAS	209.818,80DB	115.182,29	0,00	325.001,09DB
772	PROVISOES PARA FERIAS	251.196,15DB	81.000,99	0,00	332.197,14DB
773	PROVISOES PARA 13 SALARIO	187.558,85DB	60.732,52	0,00	248.291,37DB
1565	FGTS RESCISORIO	166.650,41DB	32.860,24	0,00	199.510,65DB
1578	PIS S/ FOLHA	21.134,38DB	6.647,51	0,00	27.781,89DB
1579	PIS S/ PROVISAO 13 SALARIO	1.787,80DB	607,33	0,00	2.395,13DB
1580	PIS S/ PROVISAO DE FERIAS	364,79DB	810,01	0,00	1.174,80DB
477	AVALIACAO MEDICA E PSICOLOGICA	10.331,74DB	3.457,99	0,00	13.789,73DB
2815	CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS	756,00DB	6.908,80	0,00	7.664,80DB
3473	PLANO FUNERARIO	3.925,02DB	2.002,00	643,50	5.283,52DB
1494	DESPESAS SERVICOS DE TERCEIROS	486.843,12DB	162.797,69	0,00	649.640,81DB
1303	SERVICOS PRESTADOS PJ . ESCOLAS	282.408,36DB	98.414,81	0,00	380.815,17DB
1304	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	181.529,93DB	56.745,27	0,00	238.275,20DB
1305	SERVICOS PRESTADOS PESSOAS FISICAS	4.863,00DB	1.621,00	0,00	6.484,00DB
1675	CONTRATO DA AREA DA INFRAERO	18.049,83DB	6.016,61	0,00	24.066,44DB
1283	DESPESAS COM MANUTENCAO	238.162,64DB	129.919,86	0,00	368.082,50DB
1285	DESPESAS C/ GRUPO GERADOR	12.060,77DB	14.802,88	0,00	26.863,65DB
1286	CONCERTOS E REPAROS DE EQUIPAMENTOS	21.948,10DB	11.533,73	0,00	33.481,83DB
1287	MANUTENCAO E REFORMA DE CAMPOS E QUA	59.044,57DB	43.632,72	0,00	102.677,29DB
1288	MANUTENCAO CONSERVACAO E REPAROS PER	67.962,56DB	25.781,61	0,00	93.743,81DB
1468	MANUTENCAO DE JARDINS	3.631,87DB	0,00	0,00	3.631,87DB
1652	MANUTENCAO E CONSERVACAO PARQUE AGUA	29.726,52DB	14.514,84	0,00	44.241,36DB
2564	MANUTENCAO, CONSERVACAO E REPAROS EV	17.391,55DB	3.336,84	0,00	20.728,39DB
3324	DESPESA C/GRUPO DA CALDEIRA	26.397,06DB	16.317,24	0,00	42.714,30DB
787	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	149.546,22DB	57.649,27	5.428,76	201.766,73DB
788	DESPESAS FINANCEIRAS	39.731,31DB	16.144,29	5.428,76	50.446,84DB
789	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	6.729,62DB	2.174,02	0,00	8.903,64DB
790	DESPESAS FINANCEIRAS COM CARTAO	1.846,19DB	6,39	0,00	1.852,58DB
791	TARIFAS DE COBRANCA	0,00	5.428,76	5.428,76	0,00
792	MULTAS PASSIVAS	1.127,09DB	123,35	0,00	1.250,45DB
795	DESPESAS BANCARIAS	16.217,28DB	5.480,56	0,00	21.697,84DB
826	DESCONTOS CONCEDIDOS	13.811,13DB	2.931,20	0,00	16.742,33DB
798	DESPESAS TRIBUTARIAS	109.814,91DB	41.504,98	0,00	151.319,89DB
754	IPTU	85.297,75DB	32.773,77	0,00	118.071,52DB
755	IPVA	3.829,85DB	0,00	0,00	3.829,85DB
761	COFINS	15.319,08DB	6.597,85	0,00	21.916,93DB
849	DESPESA IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	5.368,23DB	2.133,36	0,00	7.501,59DB

ROGERIO SAVIO RIOS MENDES
 PRESIDENTE

CPF: 313.421.836 - 49

ALEXSANDRO OLIVEIRA GONTIJO
 CONTADOR

CRC-MG: 084936 - 0

OTAVIANO GOMES FERREIRA
 DIRETOR FINANCEIRO

CPF: 242.212.756 - 20