

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	45.400.339,88DB	8.361.220,95	8.031.818,94	45.729.741,89DB
2	ATIVO CIRCULANTE	9.111.170,52DB	8.290.373,31	7.848.046,05	9.553.497,78DB
3	CAIXA E EQUIVALENTES CAIXA	7.309.697,70DB	4.808.748,16	4.355.481,51	7.762.964,35DB
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	3.266.230,70DB	3.542.518,94	3.991.694,74	2.817.054,90DB
10052	BANCO BRADESCO S.A AG.2729	196.537,75DB	36.927,53	306,36	233.158,92DB
10099	BANCO ITAU S/A	3.062.358,92DB	3.301.167,07	3.786.405,95	2.577.120,04DB
10102	BANCO BRADESCO AG.0895	4.442,40DB	5.760,34	6.318,43	3.884,31DB
10103	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.2983	2.891,63DB	0,00	0,00	2.891,63DB
10105	CEF - RECURSO FEDERAL - CBC 11A	0,00	105.664,00	105.664,00	0,00
10106	CEF - RECURSO FEDERAL - CBC 12A	0,00	93.000,00	93.000,00	0,00
453	APLICACOES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	3.383.266,62DB	817.695,72	14.769,59	4.186.192,75DB
129	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.883.706,89DB	21.406,66	0,00	1.905.113,55DB
35442	BANCO ITAU S/A - APLICACAO FINANCEIRA	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00DB
35455	BANCO BRADESCO APLICACAO AG.2729	381.206,65DB	4.188,72	733,03	384.662,34DB
10104	CEF APLICACAO RECURSO ESTADUAL GASMIG	161.511,23DB	1.081,87	243,42	162.349,68DB
35460	CEF APLICACAO RECURSO FEDERAL CBC 11 A	432.375,60DB	95.822,86	13.299,13	514.899,33DB
35461	CEF APLICACAO RECURSO FEDERAL CBC 12 A	327.926,45DB	95.195,61	494,01	422.628,05DB
35463	CEF APLICACAO EMENDA PARLAMENTAR	196.539,80DB	0,00	0,00	196.539,80DB
65	CARTAO DE CREDITO A RECEBER	660.189,58DB	448.533,50	349.017,18	759.705,90DB
66	CARTOES DIVERSOS	660.189,58DB	448.533,50	349.017,18	759.705,90DB
35443	CLIENTES	1.763.639,42DB	3.337.592,77	3.349.228,56	1.752.003,63DB
76	CONTAS A RECEBER	1.763.639,42DB	3.337.592,77	3.349.228,56	1.752.003,63DB
135	ACADEMIA	24.228,34DB	193.147,78	200.588,13	16.787,99DB
78	CONDOMINIOS A RECEBER	1.121.522,41DB	2.429.326,44	2.525.742,02	1.025.106,83DB
123	PUBLICIDADE	16.073,78DB	5.005,12	6.505,12	14.573,78DB
124	PATROCINIO	13.900,00DB	4.375,00	3.125,00	15.150,00DB
125	ESPORTES ESPECIALIZADOS	7.948,00DB	81.033,97	81.488,49	7.493,48DB
126	ATIVIDADES SOCIAIS E EVENTOS	59.222,50DB	351.496,02	205.416,48	205.302,04DB
127	FUTEBOL DE CAMPO	5.601,18DB	45.853,03	47.125,26	4.328,95DB
128	AREA TATU	2.775,67DB	15.964,62	16.372,66	2.367,63DB
130	ESPORTES RECREATIVOS	50.634,59DB	102.956,65	109.534,16	44.057,08DB
131	PARQUE AQUATICO	10.545,35DB	65.399,72	69.995,55	5.949,52DB
132	ALUGUEL DE BARES E RESTAURANTES	24.303,32DB	7.844,47	5.342,12	26.805,67DB
133	OUTRAS CONTAS A RECEBER	18.774,80DB	20.802,32	13.461,71	26.115,41DB
134	ALUGUEL SALAO SOCIAL	272.418,50DB	4.000,00	57.502,40	218.916,10DB
155	ALUGUEL DE ESPACOS	9.287,63DB	10.387,63	5.500,00	14.175,26DB
156	PARCELAMENTOS E REPARCELAMENTOS A RECEBER	123.048,33DB	0,00	1.529,46	121.518,87DB
157	COTAS A RECEBER	3.355,02DB	0,00	0,00	3.355,02DB
35447	ADIANTAMENTO EMPREGADOS	0,00	141.861,18	141.861,18	0,00
81	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	141.861,18	141.861,18	0,00
83	ADIANTAMENTO SALARIO	0,00	141.861,18	141.861,18	0,00
35448	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	5.000,00DB	2.171,20	1.474,80	5.696,40DB
82	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.000,00DB	2.171,20	1.474,80	5.696,40DB
84	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.000,00DB	2.171,20	1.474,80	5.696,40DB
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	36.289.169,36DB	70.847,64	183.772,89	36.176.244,11DB
850	ESTOQUE E DEPOSITOS JUDICIAIS	98.686,78DB	14.246,24	14.246,24	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	14.246,24	14.246,24	0,00
217	CLIENTES IRRECUPERAVIES	0,00	14.246,24	14.246,24	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	46.148.580,48DB	56.601,40	0,00	46.205.181,88DB
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	1.489.055,81DB	802,44	0,00	1.489.858,25DB
357	MOVEIS E UTENSILIOS	1.489.055,81DB	802,44	0,00	1.489.858,25DB
449	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	4.056.427,36DB	12.089,00	0,00	4.068.516,36DB
452	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	4.056.427,36DB	12.089,00	0,00	4.068.516,36DB
827	EQUIPAMENTOS P/ INFORMATICA	747.391,82DB	6.102,00	0,00	753.493,82DB
828	COMPUTADORES E PERIFERICOS	747.391,82DB	6.102,00	0,00	753.493,82DB
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	179.107,70DB	37.607,96	0,00	216.715,66DB
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	108.019,20DB	21.589,49	0,00	129.608,69DB

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3910	REFORMA DO BANHEIRO BOLICHE	64.928,76DB	0,00	0,00	64.928,76DB
4001	SALÃO DO BURACO	1.059,74DB	16.018,47	0,00	17.078,21DB
803	DEPRECIACAO ACUMULADA	9.991.618,14CR	0,00	167.851,40	10.159.469,54CR
805	MOVEIS E UTENSILIOS	904.856,64CR	0,00	12.408,80	917.265,44CR
814	MOVEIS E UTENSILIOS	904.856,64CR	0,00	12.408,80	917.265,44CR
806	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	1.442.031,31CR	0,00	33.904,30	1.475.935,61CR
817	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	1.442.031,31CR	0,00	33.904,30	1.475.935,61CR
808	VEICULOS	90.787,14CR	0,00	1.166,67	91.953,81CR
818	VEICULOS	90.787,14CR	0,00	1.166,67	91.953,81CR
816	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	716.045,68CR	0,00	12.558,23	728.603,91CR
819	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	716.045,68CR	0,00	12.558,23	728.603,91CR
820	DEPRECIACAO ACUMULADA DE REAVALIACAO	6.837.897,37CR	0,00	107.813,40	6.945.710,77CR
836	DEPRECIACAO SEDE CAMPESTRE	2.951.831,29CR	0,00	55.169,82	3.007.001,11CR
837	DEPRECIACAO PARQUE AQUATICO	2.495.914,25CR	0,00	33.500,66	2.529.414,91CR
838	DEPRECIACAO PRACA DE ESPORTES	1.052.464,71CR	0,00	15.628,32	1.068.093,03CR
839	DEPRECIACAO SAUNA	337.687,12CR	0,00	3.514,60	341.201,72CR
397	INTANGIVEL	33.520,24DB	0,00	1.675,25	31.844,99DB
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	186.458,07CR	0,00	1.675,25	188.133,32CR
417	AMORTIZACAO ACUMULADA - INTANGIVEL	186.458,07CR	0,00	1.675,25	188.133,32CR
434	PASSIVO	43.156.627,35CR	3.907.683,55	4.034.358,66	43.283.302,46CR
435	PASSIVO CIRCULANTE	3.674.595,93CR	3.899.395,64	3.833.949,23	3.609.149,52CR
436	OBRIGACOES CURTO PRAZO	3.674.595,93CR	3.899.395,64	3.833.949,23	3.609.149,52CR
437	OBRIGACOES E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULAN	984.069,99CR	1.281.725,21	1.336.437,08	1.038.781,86CR
438	SALARIOS E REMUNERACOES A PAGAR	615.445,52CR	779.782,21	846.241,61	681.904,92CR
439	EMPRESTIMO CREDITO AO TRABALHADOR	15.266,58CR	29.134,05	40.475,15	26.607,68CR
440	INSS A RECOLHER	250.519,15CR	281.526,71	278.323,50	247.315,94CR
441	FGTS A RECOLHER	54.759,44CR	61.333,91	60.229,49	53.655,02CR
442	PENSOES ALIMENTICIAS	923,04CR	613,56	659,84	969,32CR
458	IRRF S/ ASSALARIADOS	16.159,94CR	16.159,94	19.849,71	19.849,71CR
446	FERIAS A PAGAR	0,00	45.501,04	45.501,04	0,00
445	CONTRIBUICAO SINDICAL FUNCIONARIOS	2.473,86CR	2.473,86	2.530,78	2.530,78CR
467	RESCISAOES E INDENIZACOES TRABALHISTAS	22.756,06CR	57.360,13	34.604,07	0,00
475	PIS/PASEP	5.766,40CR	7.839,80	8.021,89	5.948,49CR
447	FORNECEDORES - CIRCULANTE	674.899,41CR	2.045.420,19	1.987.086,17	616.565,39CR
480	ADEQUAR ENGENHARIA EM CALDEIRAS E VASOS	0,00	2.083,59	2.083,59	0,00
488	MINAS FERRAMENTA	1.267,30CR	1.267,30	0,00	0,00
503	REMOTO COMERCIAL DE MOTORES E PECAS	1.888,21CR	1.888,21	0,00	0,00
521	GESSO CAPITAL LTDA ME	0,00	18.082,00	18.082,00	0,00
524	CEMIG DISTRIBUICAO SA	2.980,12CR	109.564,52	108.891,61	2.307,21CR
565	LOC REIS LTDA	790,00CR	790,00	0,00	0,00
571	MINAS IMPERMEABILIZANTES GERIAS EIRELI	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00CR
574	COMERCIAL DE MARMORES E GRANITOS DEL REI	4.154,16CR	4.154,16	0,00	0,00
695	TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	1.216,65	2.431,19	1.214,54CR
726	ROMULO SPORT GRILL LTDA	0,00	11.087,78	11.087,78	0,00
732	CIA ULTRAGAZ SA	0,00	2.086,77	2.086,77	0,00
737	CPC CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DA PAMPU	6.016,61CR	6.016,61	6.016,61	6.016,61CR
742	ALVARO ANDRE MARCHEZINI ALVES COMECIO E	0,00	1.944,14	1.944,14	0,00
871	ORGANIZACOES SILVERATA LTDA	256,00CR	256,00	0,00	0,00
873	FISIOATIVA FISIOTERAPIA GERAL LTDA	0,00	5.551,00	5.551,00	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
883	COMERCIAL MAX MOVEIS BH LTDA	0,00	0,00	7.240,00	7.240,00CR
891	CASA FERREIRA GONCALVES LTDA	0,00	1.598,67	3.193,97	1.595,30CR
898	FEDERACAO AQUATICA MINEIRA	0,00	724,00	724,00	0,00
908	TOP CESTA DE ALIMENTOS LTDA	33.407,15CR	33.407,15	33.285,00	33.285,00CR
914	F R TINTAS LTDA	6.725,70CR	6.725,70	0,00	0,00
924	COFERMETA SA	545,97CR	545,97	970,96	970,96CR
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	10.504,46	10.504,46	0,00
936	DENILSON SOARES DE ALMEIDA	2.500,00CR	2.500,00	0,00	0,00
941	FLIIP RECREACOES EIRELI	3.253,26CR	0,00	0,00	3.253,26CR
977	FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS	0,00	1.845,00	1.845,00	0,00
979	EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRATAMENTO DE AG	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00CR
987	A ESPORTIVA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	2.551,60	2.551,60CR
988	ROCHADEL COMERCIO E INDUSTRIA DE COSMET	2.746,00CR	2.746,00	0,00	0,00
995	DLD COMERCIO E IMPORTACAO LTDA FILIAL 2	3.203,80CR	3.203,80	3.531,40	3.531,40CR
1003	GEMAPE MAQUINAS E PECAS LTDA	2.004,92CR	2.004,92	0,00	0,00
1007	G SERVICE MANUTENCAO EM GERADORES LTDA	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
1015	JOSE FABRICIO ESCOBAR	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00CR
1017	FESTA CHIC ALUGUEL DE MATERIAL PARA FEST	0,00	1.033,50	1.033,50	0,00
1019	CB CONT CONTABILIDADE LTDA	0,00	3.675,00	3.675,00	0,00
1021	FELIPE AUGUSTO FERRAZ LIMA	2.000,00CR	9.029,93	7.629,93	600,00CR
1022	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	4.225,55CR	4.225,55	0,00	0,00
1125	JR COM E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	1.671,53CR	1.937,93	266,40	0,00
1126	RAI CACAMBA LTDA	0,00	9.860,00	9.860,00	0,00

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1128	DEPOSITO SANTA ROSA	3.643,03CR	3.979,41	566,23	229,85CR
1142	UNIVERSO ELETRICO LTDA	0,00	0,00	815,00	815,00CR
1149	DROGARIA DESCONTAO LTDA	559,65CR	559,65	2.289,40	2.289,40CR
1151	UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA	2.277,64CR	2.308,01	1.511,00	1.480,63CR
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	0,00	565,84	2.452,83	1.886,99CR
1158	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	0,00	8.096,72	8.096,72	0,00
1163	OFICINA DOS BITS LTDA	0,00	0,00	619,98	619,98CR
1170	PLUMA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	160,00CR	160,00	0,00	0,00
1175	SEMPRE EDITORA LTDA	1.974,00CR	6.040,00	4.066,00	0,00
1176	EQUIPO ESCRITORIOS LTDA	1.450,00CR	1.450,00	6.928,00	6.928,00CR
1181	PEQUITA IND. COM ARTIG ESPORTIVOS LTDA	4.185,00CR	4.185,00	252,00	252,00CR
1183	ZMS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	0,00	9.250,00	9.250,00	0,00
1184	MERCADO LIVRE	0,00	2.348,34	2.348,34	0,00
1187	MODERNA IND. DE PLASTICOS E MOVEIS LTDA	1.162,59CR	1.162,59	0,00	0,00
1188	SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS	0,00	3.510,83	7.558,85	4.048,02CR
1191	LOJA ELETRICA LTDA	16.592,08CR	6.773,17	37.459,03	47.277,94CR
1196	MADEIREIRA BELO HORIZONTE	0,00	0,00	23.880,00	23.880,00CR
1198	BOTELHO E CASTRO ADVOGADOS	0,00	15.986,58	15.986,58	0,00
1201	JB COM. DISTRIBUIDORA LTDA	1.670,00CR	1.670,00	2.472,00	2.472,00CR
1202	RANASA COMERCIO INDUSTRIA LTDA	2.754,00CR	2.754,00	5.616,85	5.616,85CR
1207	PLANETA COM DIST E INC LTDA 01	0,00	0,00	758,40	758,40CR
1211	VIGMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.624,70CR	1.624,70	0,00	0,00
1212	HOLAMBELO FLORES E PLANTAS LTDA	0,00	0,00	89,80	89,80CR
1215	ALFA COM DE PARA E FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	300,00	300,00CR
1219	WTS IND COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	17.235,60CR	17.235,60	14.119,20	14.119,20CR
1220	SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA SLU	0,01DB	3.459,97	3.459,97	0,01DB
1221	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	3.705,91CR	3.952,48	2.774,92	2.528,35CR
1227	OCUPACIONAL CONS E T EM MED TRAB LTDA	1.024,58CR	1.994,56	1.996,46	1.026,48CR
1228	MV5 COMERCIO LTDA	10.367,05CR	9.946,64	9.526,22	9.946,63CR
1232	RENASCE PISCINAS E ACABAMENTOS LTDA	2.800,00CR	2.800,00	260,00	260,00CR
1234	COPAG DA AMAZONIA SA	0,00	3.192,00	3.192,00	0,00
1236	BUTECO SEMPRE AMIGOS LTDA	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00CR
1249	TULIO GALVAO BARROS	1.440,00CR	1.440,00	0,00	0,00
1252	SOU TRI TREINAMENTOS ESPORTIVO LTDA	2.366,06CR	2.366,06	0,00	0,00
1257	COLCHETE MARKETING DIGITAL LTDA	0,00	19.213,08	19.213,08	0,00
1260	FLEXCORPUS PILATES LTDA	0,00	22.327,49	22.327,49	0,00
1263	TECIDOS E ARMAR. MIGUEL BARTOLOMEU S.A	399,00CR	399,00	0,00	0,00
1268	ATACADAO DAS TINTAS LTDA MATRIZ	2.267,60CR	2.267,60	0,00	0,00
1273	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA	3.026,71CR	0,00	0,00	3.026,71CR
1274	FERRAGENS IDEAL LTDA	748,87CR	748,87	490,83	490,83CR
1280	ORBIS AMBIENTAL SA	0,00	1.197,90	1.197,90	0,00
1284	INSP. SÃO JOÃO BOSCO - SALESIANO	0,00	1.712,75	1.712,75	0,00
1312	W M COLETAS E TRANSPORTES LTDA	107,29CR	110,76	110,76	107,29CR
1372	A A A DEDETIZACAO INSETAN LTDA	0,00	1.385,00	1.385,00	0,00
1374	LANCOP LTDA	0,00	9.536,60	9.536,60	0,00
1413	BRAZIL PICKLEBALL STORE LTDA	1.350,00CR	1.350,00	0,00	0,00
1720	MATHEUS MARTINS LIMA	0,00	188,00	188,00	0,00
1749	COMITE BRASILEIRO DE CLUBES	0,00	5.490,00	5.490,00	0,00
1779	LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA FARIA	1.055,00CR	1.055,00	0,00	0,00
1788	MANIA BEST FOODS ALIMENTACAO LTDA	861,35CR	1.470,10	2.165,35	1.556,60CR
1799	MUNDIVOX CLOUD LTDA	0,00	3.636,22	3.636,22	0,00
1830	REPELUB REVENDA DE PETROLEO E LUBRIFICAN	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00CR
1831	CRISTIANO DE OLIVEIRA RODRIGUES 04058996	600,00CR	600,00	0,00	0,00
1893	A LOCJET MAQUINAS E SERVICOS LTDA	3.200,00CR	3.200,00	0,00	0,00
1895	MODERNA IND. DE PLASTICOS E MOVEIS LTDA	5.699,40CR	4.479,75	1.630,05	2.849,70CR
1925	TECFER COM. DE FERRO E MAT. CONST. LTDA	0,00	0,00	14.768,47	14.768,47CR
1926	KALUNGA S/A	438,99CR	438,99	52,00	52,00CR
1927	YPIRANGA FILTROS ELETROPECAS LTDA	0,00	175,00	175,00	0,00
1928	ALEXANDER NERY DE SANTANNA	0,00	2.504,24	2.504,24	0,00
1940	LUCINETE GONCALVES DE LIMA ME	0,00	450,00	900,00	450,00CR
1959	JD DUARTE MATERIAL ESPORTIVO	1.198,50CR	1.198,50	0,00	0,00
1987	TUMA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	1.480,35	1.480,35CR
2092	PAPELARIA BARBOSA INFORMATICA	0,00	231,29	231,29	0,00
2107	REALBYTE SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA	0,00	3.638,00	3.638,00	0,00
2119	SOLIDES TECNOLOGIA S/A	0,00	5.610,50	5.610,50	0,00
2123	ELO VIP IDENTIFICAÇÃO LTDA	545,00CR	1.090,00	755,00	210,00CR
2128	COBRACO COMERCIAL BRASILEIRA DE ACO LTDA	481,60CR	481,60	0,00	0,00
2147	MADEIRAS NOVO HORIZONTE LTDA	3.550,00CR	3.550,00	0,00	0,00
2193	ENGELOC EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	0,00	659,00	659,00CR
2203	AMPLIAR ENGENHARIA LTDA	30,00CR	10.692,00	10.692,00	30,00CR
2230	DATERRA PRODUCOS LTDA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2250	AGENCIA AH ENTRETENIMENTO PARA EVENTOS L	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
2298	CARMEN ENTRETENIMENTO E RESTAURANTE EIRE	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2305	HELIO LOPES DE SOUZA64575926604	644,10CR	644,10	0,00	0,00
2319	CURUPIRA S/A	2.981,00CR	2.981,00	2.981,00	2.981,00CR
2325	GRB EQUIPAMENTOS PARA IRRIGACAO LTDA	3.755,00CR	3.755,00	690,00	690,00CR
2329	EVERLIMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	21.840,48CR	21.840,48	6.575,20	6.575,20CR
2331	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	1.305,89CR	1.626,21	1.626,21	1.305,89CR

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2347	MINASFALTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.197,00	1.197,00	0,00
2355	DINAMICA SERVICOS ESPECIALIZADOS E CORRE	0,00	129,00	129,00	0,00
2360	MULTIREDE DISTRIBUIDORA LTDA	456,55CR	456,55	0,00	0,00
2389	OCF EXAMES OCUPACIONAIS LTDA	0,00	323,24	478,44	155,20CR
2437	DROGARIA GAVEA LTDA	3.018,00CR	3.018,00	1.091,50	1.091,50CR
2453	LANUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.595,45CR	3.295,45	1.700,00	0,00
2486	APORTICO ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	90,00	90,00	0,00
2494	LOCADORA DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA MU	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00CR
2545	MARIO TEIXEIRA BAWDEN DINIZ 01280541660	1.917,00CR	2.183,25	266,25	0,00
2548	BRASIL LOCACAO LTDA	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
2554	HELP FITNESS BH COMERCIO E MANUTENCAO LT	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
2576	PANAMERICANA SUPR.PARA INFORMATICA LTDA	631,63CR	631,63	1.888,62	1.888,62CR
2586	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	3.520,59CR	7.131,45	3.610,86	0,00
2700	NILSON DE CASTRO 56831609600	1.201,60CR	1.201,60	0,00	0,00
2761	J.C.M NITEROI REFRIGERACAO LTDA	8.131,89CR	8.131,89	0,00	0,00
2763	ARMAZEM LTDA	311,96CR	762,76	450,80	0,00
2769	JH ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	13.600,00	13.600,00CR
2778	LAZARO JUNIO LOPES	0,00	880,00	880,00	0,00
2783	LEROY MERLIN CIA BRAS DE BRICOLAGEM	655,71CR	655,71	2.262,46	2.262,46CR
2785	ANDERSON HENRIQUE DE JESUS SILVA 1045049	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2792	LINDO LANCE SPORTS LTDA	0,00	4.497,77	4.497,77	0,00
2799	ROBSON DE ARAUJO TIMOTEO 03378277610	2.550,00CR	2.550,00	1.550,00	1.550,00CR
2806	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	0,00	13.105,71	13.105,71	0,00
2817	TENIS FACIL TREINAMENTO LTDA	0,01DB	20.363,32	20.363,32	0,01DB
2830	INTERCABOS INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	1.020,68	1.020,68CR
2835	CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE ENERGIA ELE	49,70CR	49,70	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	2.450,71CR	2.450,71	0,00	0,00
2868	UNIMED BH	37.965,26CR	37.624,73	38.291,97	38.632,50CR
2870	MINAS WIPE NEGOCIOS LTDA	0,00	0,00	4.250,40	4.250,40CR
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	0,00	91,43	571,42	479,99CR
2906	CARTONAGEM RODRIGUES LTDA	1.875,00CR	1.875,00	0,00	0,00
2910	ZAN LOGISTICA E COMERCIO EIRELI	2.922,80CR	1.240,10	641,10	2.323,80CR
2912	SHOPPING DO BILHAR LTDA	400,00CR	400,00	0,00	0,00
2942	REAL BEBEDOUROS FILTROS E PURIFICADORES	0,00	0,00	1.778,00	1.778,00CR
2966	EXCELENCIA SUPERMERCADO LTDA	99,80CR	99,80	396,10	396,10CR
2982	APARECIDA TOLEDO COSTA	6.665,00CR	6.665,00	0,00	0,00
2985	GRID ENERGIA SERVICOS E SOLUCOES LTDA	1.164,70CR	1.323,61	1.323,61	1.164,70CR
2991	IMPERIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	183,40CR	183,40	0,00	0,00
3002	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	0,00	6.614,29	8.291,30	1.677,01CR
3009	LEONARDO THOME	0,00	18.131,20	18.131,20	0,00
3022	ERNANE ANTONIO DE CAMPOS	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00CR
3039	LINCOLN NATAL RIBEIRO MICRONI	1.605,50CR	1.605,50	0,00	0,00
3046	EDERSON CLAYTON SANTOS HORTA	0,00	149.000,00	149.000,00	0,00
3051	LOJA DO PAULO COMERCIO LTDA	0,00	0,00	181,00	181,00CR
3056	CIGAM SOFTWARE CORPORATIVO S/A	18.993,40CR	19.968,12	19.264,47	18.289,75CR
3061	MAGESTY MADEIRAS LTDA	0,00	0,00	2.970,00	2.970,00CR
3063	GLOBAL SUPPORT	0,00	6.635,00	7.300,00	665,00CR
3094	ALMEIDA PINTO COMERCIO, LAZER E PRESTACA	10.762,71CR	10.762,71	0,00	0,00
3106	MOTA CATERING E EVENTOS LTDA	470,00CR	3.545,00	3.075,00	0,00
3107	WADSON GERALDO D ALVES DE CASTRO EIRELI	2.650,50CR	14.130,50	13.000,00	1.520,00CR
3130	LIBERUM SOLUCOES EM INFORMATICA E TECNOL	0,00	1.171,90	1.171,90	0,00
3144	RCR LAVANDERIA LTDA	0,00	10.615,44	10.615,44	0,00
3154	ANTONIO CARLOS PEREIRA DE MEIRELES	0,00	1.485,00	1.485,00	0,00
3162	BTT TELECOMUNICACOES S/A	4.283,97CR	4.283,97	0,00	0,00
3189	BD CLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
3194	POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	644,84	644,84CR
3200	TOTAL ALIMENTACAO S/A	103.823,20CR	103.823,20	104.356,66	104.356,66CR
3214	JARAGUA COMERCIO DE BATERIAS LTDA	1.364,00CR	490,00	510,00	1.384,00CR
3219	AGROPECUARIA GRAMA VIVA	0,00	18.020,00	18.020,00	0,00
3237	CASTRO CONSULT LTDA	0,00	2.277,00	2.277,00	0,00
3244	JOSE CARLOS DE CARVALHO VIEIRA ME	0,00	392,00	392,00	0,00
3266	EDUARDO BARBOSA COSTA SOUZA	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
3269	MARCIO DA SILVA SOUZA	1.800,00CR	1.800,00	0,00	0,00
3276	C DE CARVALHO MADUREIRA	0,00	240,00	240,00	0,00
3293	GOL REPRESENTACOES LTDA	0,00	208,05	208,05	0,00
3306	SUSYE MOREIRA RODRIGUES SOARES	0,00	6.396,01	6.396,01	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
3334	RAFAEL GOMES PEDRA	0,00	0,00	686,00	686,00CR
3340	METADADOS LTDA	0,00	2.610,27	2.610,27	0,00
3346	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS	0,00	241,19	241,19	0,00
3370	COOPERATIVA DO TRABALHO SAUDE E VIDA	0,73DB	2.945,39	2.945,39	0,73DB
3379	FONSECA COUROS LTDA	0,00	0,00	1.065,00	1.065,00CR
3393	MOVER AMBIENTAL	0,00	3.028,76	3.028,76	0,00
3409	BH GÁS E COMERCIO LTDA	461,00CR	461,00	0,00	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	1.905,20CR	2.086,34	2.094,29	1.913,15CR
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	370,00	171,00CR
3464	VIVIANE KELLY DE OLIVEIRA LUCIANO	7.508,00CR	7.508,00	0,00	0,00
3465	CLASSE A TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	1.454,75CR	1.454,75	529,00	529,00CR
3475	COMPANHIA BRASILEIRA DE PLANOS FUNERARIO	0,00	1.944,80	1.944,80	0,00
3493	COMERCIAL FESTAS E FESTAS LTDA ME	421,15CR	981,15	722,54	162,54CR
3501	EXCLUSIVA PROD. DE LIMPEZA DESCARTAVEIS	13.835,08CR	13.835,08	14.456,12	14.456,12CR
3502	IMA EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	5.303,40CR	5.303,40	0,00	0,00
3503	RODRIGO OTAVIO CARDOSO	0,00	167,00	167,00	0,00
3505	REGINALDO COSTA	1.600,00CR	0,00	0,00	1.600,00CR
3519	I A FITNESS E DANÇA LTDA	0,00	8.467,71	8.467,71	0,00
3529	SANTA ROSA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	0,00	560,90	560,90	0,00
3533	BARRO PRETO ALUGUEL DE EQUIP LTDA	0,00	964,00	964,00	0,00
3544	TBS SERVICOS E SERRALHERIA EM ACO	294,00CR	2.274,00	1.980,00	0,00
3547	JHT DE MATERIAIS ESPORTIVOS	1.000,00CR	1.000,00	0,00	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	1.738,57	1.738,57	0,00
3570	POTENCIAL ESTRUTURA E EVENTOS LTDA	0,00	750,00	750,00	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	42,85	42,85	0,00
3612	ONYX TECH COMERCIO E REPARACO DE ELETRO	0,00	12.089,00	12.089,00	0,00
3622	ALEXANDRE EUSTAQUIO LIMA DOS SANTOS	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
3638	JeJ EVENTOS MUSICAIS LTDA	4.180,00CR	0,00	0,00	4.180,00CR
3639	FITZ ESTAMPARIA E COMERCIO LTDA	1.350,00CR	1.350,00	0,00	0,00
3649	PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS SA	0,00	1.543,56	1.543,56	0,00
3677	INTREPIDA ALEGRIA LTDA	9.994,98CR	10.127,64	6.600,00	6.467,34CR
3686	FURST REPRESENTACOES LTDA	3.380,00CR	3.380,00	0,00	0,00
3687	RICARDO LUIZ DE ASSIS	19.000,00CR	19.000,00	0,00	0,00
3691	HENRIQUE GONÇALVES FIGUEIREDO	900,00CR	900,00	0,00	0,00
3692	ALEXANDRE FREITAS SILVA	3.185,00CR	3.185,00	0,00	0,00
3693	FOCO DISTRIBUIDORA DE PROD. ESP. LTDA	2.585,00CR	2.585,00	0,00	0,00
3696	VAREJAO DAS RODAS E RODIZIOS BH LTDA	0,00	85,80	85,80	0,00
3699	ZMS PROJETOS E SERVICOS LTDA	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
3705	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVIÇOS LTDA	9.564,38CR	59.458,69	58.175,15	8.280,84CR
3706	PERFEITO PRODUCOES	0,00	2.023,00	2.023,00	0,00
3708	CY SECURITY E VIGILANCIA LTDA	0,00	74.899,99	74.900,00	0,01CR
3711	MULTIBRAND LTDA	0,00	24.600,00	24.600,00	0,00
3721	JULIANA DE BRITO RODRIGUES	0,00	386,90	386,90	0,00
3723	MAXIMO MANUFATURA DE ROUPAS LTDA ME	0,00	0,00	1.197,00	1.197,00CR
3735	ECOLUME DISTRIBUIDORA DE ILUMINACAO LTDA	8.465,40CR	3.139,80	0,00	5.325,60CR
3742	COMERCIAL TUQUINHO LTDA	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00CR
3748	CAIXA CARTOES PRE PAGOS SA	0,00	23.460,00	23.460,00	0,00
3756	PULE BRINK LTDA	1.382,85CR	1.382,85	0,00	0,00
3759	EVENTOS TIA DUDA LTDA	0,00	4.200,00	4.200,00	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	1.400,00	1.400,00	0,00
3782	JC DECOR PLASTICOS E TECIDOS LTDA	1.058,00CR	1.058,00	0,00	0,00
3786	ATR SAUDE LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
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	0,00	8.534,00	9.734,00	1.200,00CR
3868	VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADM LTDA	0,00	28.792,24	28.792,24	0,00
3871	COMERCIAL PANTER LTDA	0,00	0,00	545,10	545,10CR
3872	TRIFERRO COMERCIO DE AÇO E FERRO LTDA	1.231,05CR	2.967,60	4.052,52	2.315,97CR
3875	KARAOKE BH - ANTONIO ARNALDO REIS	0,00	0,00	410,00	410,00CR
3877	ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONAL	0,00	8.638,03	8.638,03	0,00
3881	JULIANO PAULARIE GUIMARAES DE MOURA	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
3884	INFO 10 HORAS COM DE INFORMATICA LTDA	5.101,54CR	5.101,54	8.085,60	8.085,60CR
3889	CRISTIANO SOUZA DUARTE	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3905	CONSTRUTAMOS ENGENHARIA LTDA	5.626,48CR	5.626,48	0,00	0,00
3907	VM CONFECCOES	38.240,00CR	25.493,33	0,00	12.746,67CR
3909	FORNO BELLO	0,00	170,00	170,00	0,00
3916	A AGENCIA DE VIAGENS E EVENTOS EIRELI	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
3921	BRUNA LIPIANI PRODUCOES E EVENTOS LTDA	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
3931	RAF PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	0,00	159.500,00	159.500,00	0,00
3932	DIEGO DA SILVA AQUINO	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3939	TORNEAMENTO VITAL LTDA*	0,00	2.510,00	2.510,00	0,00
3944	MUNDIM VIDROS LTDA	0,00	0,00	10.901,66	10.901,66CR
3949	RK ENTRETENIMENTO & PRODUCOES LTDA	7.275,00CR	7.275,00	0,00	0,00
3971	FABRICIO ALEXANDRE SALES	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00CR
3973	JULIO CESAR DE MORAES EVENTOS E PRODUCOE	2.587,20CR	2.587,20	0,00	0,00
3980	BRENO BRANDAO DA COSTA CASTRO	2.240,00CR	0,00	0,00	2.240,00CR
3985	BASE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	97.401,59	97.401,59	0,00
3983	THIAGO MONTEIRO DA FONSECA	0,00	4.351,33	4.351,33	0,00
3987	AQUARIS COMERCIO DE ARTIGOS LTDA	509,60CR	509,60	0,00	0,00
3990	IZICLEIA NATALICIA RIBEIRO CARDOSO	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
3992	BRUNO VALERIANO DA CUNHA	1.840,00CR	1.840,00	0,00	0,00

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3993	KHOPESH SOLUCOES E SERVICOS LTDA	0,00	42.210,00	42.210,00	0,00
3997	OFFICER IND QUIMICA LTDA	1.188,00CR	1.188,00	1.188,00	1.188,00CR
3998	GVMA PRODUCOES LTDA	4.626,00CR	0,00	0,00	4.626,00CR
3999	FERRO PRONTO SERVIÇOS LTDA	4.565,90CR	4.565,90	0,00	0,00
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
4004	JERBRA COMERCIAL LTDA	6.716,00CR	6.716,00	0,00	0,00
4005	FABIANA OLIVEIRA SANATOS	3.200,00CR	0,00	0,00	3.200,00CR
4009	UNIVERSO DAS BOMBAS VR LTDA	2.073,52CR	2.073,52	0,00	0,00
4010	JUNPRA INDUSTRIA E COMER IMPORT LTDA	2.660,00CR	2.660,00	0,00	0,00
4011	SOUZA E LISBOA COMERCIO E SERVICOS LTDA	19.600,00CR	3.266,65	0,00	16.333,35CR
4012	AHB EMPREENDIMENTOS LTDA	599,62CR	599,62	0,00	0,00
4015	OLIMPIO PEREIRA DOS SANTOS	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
4016	CELSO JUNIOR BATISTA	800,00CR	800,00	0,00	0,00
4017	PEDRAS GAMALLO LTDA	3.300,00CR	3.300,00	0,00	0,00
4018	FELIPE GOMES DE OLIVEIRA	1.600,00CR	1.600,00	0,00	0,00
4019	ROBSON RODRIGUES REIS	1.800,00CR	1.800,00	0,00	0,00
4020	EUCALIPTUS INTERNATIONAL LTDA	4.675,20CR	4.675,20	0,00	0,00
4021	KOALA ESPORTES LTDA	758,00CR	758,00	4.512,00	4.512,00CR
4027	CANGUSSU SOLUCOES HIDRAULICAS	0,00	0,00	660,00	660,00CR
4028	PRODUTOS PERSONALIZADOS LTDA	0,00	2.398,40	2.398,40	0,00
4033	VAPORTEC EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	1.651,49	1.651,49CR
4034	CASA DAS LONAS LTDA	0,00	0,00	165,00	165,00CR
4035	NTEC EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.852,70	1.852,70	0,00
4036	GARRAFARIA SERRA NEGRA EIRELI	0,00	56,80	56,80	0,00
4039	ALESSANDRO FALEIRO MARQUES	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00
4040	EVOLUTION ARBITRAGEM E EVENTOS LTDA	0,00	380,00	380,00	0,00
4041	FABIO LOPES GONÇALVES E FERREIRA - MEI	0,00	920,00	920,00	0,00
4042	MARLI VIEIRA CARNEIRO DA SILVA	0,00	390,47	2.440,48	2.050,01CR
4043	SILVEIRA D PAULA INDUSTRIA E COMERCIO LT	0,00	2.745,00	2.745,00	0,00
4044	RBT TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00CR
4045	MARCOS PEREIRA NUNES LTDA	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
4046	NAYARA RODRIGUES DE OLIVEIRA	0,00	386,90	386,90	0,00
4047	PEDRO HUGO DE OLIVEIRA COTA	0,00	714,29	714,29	0,00
4048	GPTRONICS PAINELIS ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	146,00	146,00CR
4051	3F PROJETOS E SISTEMAS LTDA	0,00	540,79	16.095,00	15.554,21CR
4052	ESGRIMA RAPIER LTDA	0,00	0,00	549,95	549,95CR
1623	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	235.837,37CR	371.110,76	135.273,39	0,00
1638	ANTECIPACAO DE CLIENTES	235.837,37CR	371.110,76	135.273,39	0,00
454	OUTROS TITULOS A PAGAR - CIRCULANTE	283.126,44CR	76.541,65	12.664,00	219.248,79CR
466	REFIS - PROGRAMA DE RECUPERACAO FISCAL	66.481,93CR	9.807,00	0,00	56.674,93CR
3959	RECEITAS ALUGUEL SALAO SOCIAL 21 a 27	216.644,51CR	54.070,65	0,00	162.573,86CR
3984	PROJETO INCENTIVADO	0,00	12.664,00	12.664,00	0,00
468	IMPOSTOS A RECOLHER	37.143,08CR	24.018,94	73.358,96	86.483,10CR
469	IRRF A RECOLHER	447,77CR	614,74	1.193,70	1.026,73CR
470	ISSQN A RECOLHER	16.681,06CR	16.400,49	35.509,88	35.790,45CR
473	COFINS A RECOLHER	4.754,27CR	4.754,27	4.726,66	4.726,66CR
474	INSS RET. S/ NF	13.817,88CR	421,85	27.010,56	40.406,59CR
1306	PIS/COFINS/CSLL LEI Nº 13.137	1.442,10CR	1.827,59	4.918,16	4.532,67CR
481	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	1.074.093,43CR	89.265,17	181.497,41	1.166.325,67CR
482	PROVISAO P/ FERIAS	790.757,52CR	65.508,83	133.543,00	858.791,69CR
483	INSS S/ PROVISAO P/ FERIAS	210.833,32CR	18.211,45	36.350,89	228.972,76CR
484	FGTS S/ PROVISAO P/ FERIAS	63.260,59CR	5.240,70	10.683,45	68.703,34CR
485	PIS S/ PROVISAO P/ FERIAS E 13 SALARIO	9.242,00CR	304,19	920,07	9.857,88CR
493	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	385.426,21CR	11.313,72	107.632,22	481.744,71CR
494	PROVISAO P/ 13 SALARIO	284.337,80CR	11.106,86	82.432,75	355.663,69CR
495	INSS S/ PROVISAO 13 SALARIO	75.810,74CR	0,00	19.017,02	94.827,76CR
496	FGTS S/ PROVISAO 13 SALARIO	22.254,71CR	0,00	5.492,60	27.747,31CR
1920	PIS S/ PROVISAO P/ 13 SALARIO	3.022,96CR	206,86	689,85	3.505,95CR
537	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	2.416.331,12CR	8.287,91	200.409,43	2.608.452,64CR
538	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	2.416.331,12CR	8.287,91	200.409,43	2.608.452,64CR
557	OBRIGACOES FISCAIS - LONGO PRAZO	740.045,00CR	0,00	2.121,52	742.166,52CR
558	PARCELAMENTOS REFIS - LP	740.045,00CR	0,00	2.121,52	742.166,52CR
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	347.212,45CR	8.287,91	198.287,91	537.212,45CR
534	CUSTOS CORRESPONDENTES ÀS RECEITAS D	0,00	8.287,91	8.287,91	0,00
709	RECEITAS ALUGUEL SALAO SOCIAL 21 a 27	151.212,45CR	0,00	4.000,00	155.212,45CR
2440	RECEITAS A EXECUTAR - EMENDA PARLAMENTAR	196.000,00CR	0,00	0,00	196.000,00CR
4049	RECEITAS A EXECUTAR- REC FEDERAL CBC 11A	0,00	0,00	93.000,00	93.000,00CR
4050	RECEITAS A EXECUTAR- REC FEDERAL CBC 12A	0,00	0,00	93.000,00	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
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

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
662	SUPERAVIT/DEFICIT DO PERIODO	2.243.712,53CR	3.700.160,04	3.902.886,94	2.446.439,43CR
663	RECEITA	16.854.261,75CR	54.459,72	3.808.967,82	20.608.769,85CR
664	RECEITA OPERACIONAL	16.854.261,75CR	54.459,72	3.808.967,82	20.608.769,85CR
665	RECEITAS ATIV. SOCIAIS, RECREATIVAS E ES	663.155,90CR	15.217,63	679.073,91	1.327.012,18CR
667	CIFU	73.366,78CR	1.550,00	27.233,40	99.050,18CR
672	CAMPEONATO DE BOLICHE	1.840,00CR	0,00	0,00	1.840,00CR
673	CAMPEONATO DE BURACO	6.270,00CR	30,00	330,00	6.570,00CR
674	CAMPEONATO DE TRUCO	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	39.653,33CR	693,43	6.640,00	45.599,90CR
1042	CAMPEONATO DE VOLEI	3.314,99CR	65,00	2.340,00	5.589,99CR
1046	ATIVIDADES RECREATIVAS INTERNAS E EXTERN	8.067,20CR	0,00	1.601,01	9.668,21CR
1047	SAUNA FEMININA	9.986,00CR	54,00	1.146,00	11.078,00CR
1048	SAUNA MASCULINA	56.442,00CR	36,00	8.376,00	64.782,00CR
1051	CARNAVAL	26.280,00CR	0,00	0,00	26.280,00CR
1052	CLUBE DA MELHOR IDADE/ TERTULIA	83.180,51CR	300,00	5.845,00	88.725,51CR
1053	COLONIA DE FERIAS	127.562,50CR	0,00	0,00	127.562,50CR
1055	DIA DAS MAES	30.300,00CR	0,00	0,00	30.300,00CR
1057	FESTA JUNINA	0,00	10.336,70	588.180,00	577.843,30CR
1059	HAPPY HOUR	1.080,00CR	0,00	0,00	1.080,00CR
1062	CAMPEONATO MINEIRO NATACAO MASTER	2.930,00CR	0,00	170,00	3.100,00CR
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	131,89CR	0,00	0,00	131,89CR
1568	RECEITA CIEJ TENIS	373,36CR	0,00	0,00	373,36CR
2007	MASSAGEM MASCULINA	76.034,00CR	345,00	13.803,00	89.492,00CR
2008	MASSAGEM FEMININA	99.783,00CR	1.785,00	21.917,00	119.915,00CR
2364	SAUNA CONVIDADOS	4.400,00CR	0,00	600,00	5.000,00CR
2565	CAMPEONATO DE BEACH TENIS	0,00	22,50	412,50	390,00CR
2638	RECEITAS CIEJ HANDBALL	0,00	0,00	480,00	480,00CR
3017	RECEITAS CIEJ PICKLEBALL	186,68CR	0,00	0,00	186,68CR
1619	RECEITAS OPERACIONAIS C/ CONDOMINIOS	13.447.332,73CR	31.732,44	2.539.176,99	15.954.777,28CR
1335	CONVITES ADULTOS	101.400,00CR	1.800,00	7.000,00	106.600,00CR
1336	CONVITES INFANTIS	23.100,00CR	0,00	1.200,00	24.300,00CR
1345	DEPENDENTE FILHO 18 A 29 ANOS	244.047,43CR	647,97	47.435,05	290.834,51CR
1346	DEPENDENTE FILHO ACIMA 30 ANOS	465.108,25CR	1.186,66	96.218,99	560.140,58CR
1347	DEPENDENTE IRMAO 18 A 29 ANOS	1.079,02CR	0,00	277,86	1.356,88CR
1348	DEPENDENTE IRMAO ACIMA 30 ANOS	16.979,25CR	260,48	3.704,96	20.423,73CR
1349	DEPENDENTE NETO 12 A 17 ANOS	44.507,37CR	75,24	9.194,07	53.626,20CR
1350	DEPENDENTE PAIS, SOGROS 61 A 65 ANOS	161.320,95CR	34,71	32.030,27	193.316,51CR
1351	DEPENDENTE PAIS, SOGROS 66 A 69 ANOS	140.072,67CR	401,32	28.085,41	167.756,76CR
1352	DEPENDENTE PAIS, SOGROS ATE 60 ANOS	108.362,00CR	555,75	20.945,59	128.751,84CR
1353	DEPENDENTE PAIS, SOGROS DE 70 A 74 ANOS	129.765,52CR	164,83	26.763,29	156.363,98CR
1356	SOCIO TITULAR	11.705.964,32CR	20.072,18	2.171.848,90	13.857.741,04CR
1643	IRMAO, IRMA, IDOSOS DE 70 A 74 ANOS	3.241,70CR	0,00	648,34	3.890,04CR
1361	TAXA DE TRANSFERENCIA DE QUOTA	276.969,00CR	6.213,00	88.290,00	359.046,00CR
1420	DEPENDENTE NETO UNIVERSITARIO	3.125,70CR	0,00	625,14	3.750,84CR
1655	IRMAO, IRMA, IDOSOS DE 66 A 69 ANOS	5.540,25CR	7,71	1.296,68	6.829,22CR
1656	IRMAO, IRMA, IDOSOS DE 61 A 65 ANOS	16.749,30CR	312,59	3.612,44	20.049,15CR
1321	RECEITA C/ ESCOLAS	1.926.711,05CR	3.524,61	421.618,37	2.344.804,81CR
1337	ESCOLA DE ARTES MARCIAIS	45.253,90CR	0,00	9.106,80	54.360,70CR
1340	ESCOLA DE JAZZ	15.397,87CR	0,00	4.719,75	20.117,62CR
1341	ESCOLA DE BALLET	40.516,58CR	0,00	7.285,77	47.802,35CR
1343	ESCOLA DE MUSCULACAO	783.079,99CR	552,25	188.412,23	970.939,97CR
1398	AVALIACAO FISICA	29.660,00CR	0,00	4.670,00	34.330,00CR
1318	ESCOLA DE NATACAO BABY	25.519,19CR	0,00	5.091,66	30.610,85CR
1322	ESCOLA DE BASQUETE	11.952,80CR	0,00	2.431,85	14.384,65CR
1323	ESCOLA DE FUTEBOL	68.431,08CR	0,00	13.340,92	81.772,00CR
1324	ESCOLA DE FUTVOLEI	43.524,19CR	0,00	5.946,26	49.470,45CR
1325	ESCOLA DE HIDROGINASTICA	56.349,72CR	87,39	11.484,73	67.747,06CR
1327	ESCOLA DE NATACAO	239.786,68CR	328,59	46.932,50	286.390,59CR
1328	ESCOLA DE TENIS	141.000,54CR	149,50	32.140,19	172.991,23CR
1329	ESCOLA DE VOLEI	61.521,21CR	134,17	12.881,92	74.268,96CR
1330	ESCOLA DEEP WATER	10.363,95CR	41,40	1.792,16	12.114,71CR
1416	EQUIPE DE CORRIDA	687,93CR	0,00	65,55	753,48CR
1574	ESCOLA DE PILATES	156.095,46CR	359,35	32.997,32	188.733,43CR
1571	ESCOLA DE SQUASH	15.126,43CR	185,00	3.023,36	17.964,79CR
1662	ESCOLA DE HANDEBOL	12.534,38CR	926,00	3.095,06	14.703,44CR
2946	ESCOLA DE BEACH TENIS	116.077,19CR	249,60	25.882,25	141.709,84CR
3249	ESCOLA DE PICKLEBALL	3.618,31CR	0,00	152,00	3.770,31CR
3594	ESCOLA TENIS DE MESA	4.332,35CR	0,00	1.667,00	5.999,35CR
3595	ESCOLA DE FUTSAL	45.881,30CR	93,36	7.010,43	52.798,37CR
4037	ESCOLA DE ESGRIMA	0,00	418,00	1.488,66	1.070,66CR
1598	RECEITAS PUBLICIDADE E PATROCINIOS	153.539,26CR	0,00	23.971,70	177.510,96CR
1358	PUBLICIDADE EM REVISTAS E ANUNCIOS DIVER	134.536,62CR	0,00	19.596,70	154.133,32CR
1403	PATROCINIOS	1.377,64CR	0,00	0,00	1.377,64CR
670	PATROCINIO CIFU	17.625,00CR	0,00	4.375,00	22.000,00CR
688	RECEITAS DE ALUGUEIS	228.198,49CR	2.010,00	72.302,75	298.491,24CR

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1332	ALUGUEIS DE BARES E RESTAURANTES	43.765,75CR	10,00	7.844,47	51.600,22CR
1333	ALUGUEL DO SALAO	137.469,85CR	2.000,00	54.070,65	189.540,50CR
1444	ALUGUEL DE ESPACOS	46.962,89CR	0,00	10.387,63	57.350,52CR
1620	OUTRAS RECEITAS	217.204,92CR	238,43	22.434,99	239.401,48CR
1401	VENDA MATERIAL ESPORTIVO	6.425,00CR	0,00	625,00	7.050,00CR
1660	OUTRAS RECEITAS/REVERSAO PROVISAO	411,13CR	0,00	0,00	411,13CR
2030	KIT BANHO	295,00CR	0,00	83,00	378,00CR
2074	VENDA DE RECICLAVEIS	3.107,82CR	0,00	219,05	3.326,87CR
3157	COMISSOES DE VENDAS QUIOSQUES	93.565,97CR	238,43	21.507,94	114.835,48CR
1599	VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO	113.400,00CR	0,00	0,00	113.400,00CR
696	RECEITAS FINANCEIRAS	218.119,40CR	268,39	48.920,89	266.771,90CR
701	DESCONTOS OBTIDOS	318,79CR	0,00	0,01	318,80CR
703	RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	126.117,87CR	0,00	26.235,35	152.353,22CR
706	JUROS E MULTAS S/ CONDOMINIOS EM ATRASO	47.471,53CR	0,00	12.671,86	60.143,39CR
2849	TAXA ADMINISTRATIVA CARTAO	15.222,64CR	268,39	3.913,33	18.867,58CR
4029	RECEITAS APLICACOES FINANCEIRAS GASIMIG	5.259,40CR	0,00	1.081,87	6.341,27CR
4030	RECEITAS APLICACOES FINANCEIRAS CBC 11 A	12.493,30CR	0,00	2.822,86	15.316,16CR
4031	RECEITAS APLICACOES FINANCEIRAS CBC 12A	10.696,07CR	0,00	2.195,61	12.891,68CR
4032	RECEITAS APLICACOES FINANCEIRAS EMENDAS	539,80CR	0,00	0,00	539,80CR
679	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	1.468,22	1.468,22	0,00
681	DESCONTOS INCONDICIONAIS E ABATIMENT	0,00	1.468,22	1.468,22	0,00
745	DESPESAS	14.610.549,22DB	3.645.700,32	93.919,12	18.162.330,42DB
1605	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES	14.338.179,64DB	3.593.318,83	93.919,12	17.837.579,35DB
746	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.457.351,01DB	723.002,67	7.027,70	4.173.325,98DB
1488	ASSOCIACOES E ENTIDADE DE CLASSE	50.833,38DB	12.667,39	0,00	63.500,77DB
1489	CAFE, LANCHES E REFEICOES	80.683,07DB	20.854,42	0,00	101.537,49DB
1490	CONSELHO DELIBERATIVO	58.478,57DB	8.933,73	0,00	67.412,30DB
1496	DESPESAS COM CARTORIOS	9.742,86DB	80,26	0,00	9.823,12DB
1497	CONDUCOES	768,72DB	0,00	0,00	768,72DB
758	TAXAS E EMOLUMENTOS	2.710,85DB	838,39	0,00	3.549,24DB
767	MATERIAIS DE MANUTENCAO - USO CONSUM	369,80DB	0,00	0,00	369,80DB
769	ENCARGOS DE DEPRECIACAO	836.951,55DB	167.851,40	0,00	1.004.802,95DB
770	ENCARGOS DE AMORTIZACAO	8.376,25DB	1.675,25	0,00	10.051,50DB
781	BENS DE PEQUENO VALOR UNITARIO OU DE	60.981,29DB	25.081,08	0,00	86.062,37DB
782	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	442.123,46DB	108.891,61	6.267,36	544.747,71DB
783	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	31.876,81DB	2.774,92	0,00	34.651,73DB
784	DESPESAS COM TELEFONE, INTERNET, NET	69.993,22DB	10.984,16	0,00	80.977,38DB
786	DESPESAS COM SEGUROS	1.900,77DB	0,00	0,00	1.900,77DB
1282	FEIRAS, CONGRESSOS, SIMPOSIOS E CURS	61.517,69DB	0,00	0,00	61.517,69DB
1289	DESPESA DE MARKETING	76.102,08DB	16.374,80	0,00	92.476,88DB
1290	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	9.637,38DB	266,40	0,00	9.903,78DB
1292	FOTOGRAFIAS	13.200,00DB	0,00	0,00	13.200,00DB
1294	DESPESA COM DIRETORIA	7.647,89DB	411,19	0,00	8.059,08DB
1295	DESPESA COM VEICULOS	13.993,95DB	1.058,74	0,00	15.052,69DB
1296	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	55.837,26DB	7.048,13	0,00	62.885,39DB
1297	LAVANDERIA	49.241,52DB	10.615,44	0,00	59.856,96DB
1298	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	132.842,49DB	30.396,37	0,00	163.238,86DB
1299	MATERIAIS DE LIMPEZA DE PISCINA	108.961,34DB	14.379,20	0,00	123.340,54DB
1300	MATERIAS ESPORTIVOS	9.853,64DB	3.990,00	0,00	13.843,64DB
1301	MATERIAL P/ EVENTOS	1.851,42DB	2.086,77	0,00	3.938,19DB
1302	COMPUTADORES E PERIFERICOS	801,68DB	0,00	0,00	801,68DB
1492	MEDICAMENTOS/ENFERMAGEM/AMBULATORIO	19.979,33DB	8.538,81	0,00	28.518,14DB
1493	SERVICOS COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS	29.139,26DB	5.297,63	0,00	34.436,89DB
1498	UTENSILIOS E PECAS COZINHA	285,50DB	0,00	0,00	285,50DB
1499	REVISTA E JORNAL DO JARAGUA	1.974,00DB	4.066,00	0,00	6.040,00DB
1564	FRETES E CARRETOS	830,00DB	0,00	0,00	830,00DB
1584	DESPESAS COM HOMENAGENS POSTUMAS	1.200,00DB	900,00	0,00	2.100,00DB
1586	MATERIAIS ELETRICOS	31.043,78DB	6.016,93	0,00	37.060,71DB
1592	DESPESAS EVENTUAIS	227,20DB	439,24	0,00	666,44DB
1595	MATERIAL P/ SAUNA	80.171,86DB	4.662,72	0,00	84.834,58DB
1609	DESPESAS POSTAIS DIRETORIA	18.456,64DB	2.452,83	0,00	20.909,47DB
1640	RECUPERACAO DE COTAS/CANCELAMENTO E	51.875,01DB	3.558,17	0,00	55.433,18DB
1671	DESPESAS DE ALUGUEIS	6.016,61DB	6.016,61	0,00	12.033,22DB
750	CUSTAS PROCES./TRABALHISTAS TERCEIRO	273,47DB	0,00	0,00	273,47DB
1715	PROVISAO CREDITO LIQUIDACAO DUVIDOSA	31.032,36DB	14.246,24	0,00	45.278,60DB
1751	DESPESA SINALIZACAO	4.666,77DB	0,00	0,00	4.666,77DB
2142	DESPESAS COM INTERNET	3.930,71DB	690,32	0,00	4.621,03DB
2334	DESPESAS COM SOFTWARE	234.767,91DB	37.354,63	0,00	272.122,54DB
2470	HONORARIOS CONTABEIS	18.375,00DB	3.675,00	0,00	22.050,00DB
2471	HONORARIOS ADVOCATICIOS	59.932,90DB	11.986,58	0,00	71.919,48DB
2472	SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA	188.428,00DB	28.595,00	0,00	217.023,00DB
2473	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	167.430,85DB	32.889,70	0,00	200.320,55DB
2474	SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL	30.192,00DB	97.401,59	0,00	127.593,59DB
2566	TAXA MERCADO LIVRE DE ENERGIA	23.000,21DB	6.955,02	760,34	29.194,89DB
3888	REQUALIFICACAO VIARIA	256.842,70DB	0,00	0,00	256.842,70DB
1069	DESPESAS DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E SO	1.811.597,90DB	830.627,07	0,00	2.642.224,97DB
1070	CIFU	133.311,41DB	1.722,00	0,00	135.033,41DB
1072	DESP. C/ ESCOLINHA DE FUTEBOL	3.135,00DB	0,00	0,00	3.135,00DB
1073	FUTEBOL DE CAMPO/ SOCYETE	1.259,70DB	0,00	0,00	1.259,70DB

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1074	CAMPEONATO DE BOLICHE	6.452,11DB	2.510,00	0,00	8.962,11DB
1075	CAMPEONATO DE BURACO	21.589,00DB	140,00	0,00	21.729,00DB
1076	CAMPEONATO DE FUTVOLEI	5.396,00DB	3.660,00	0,00	9.056,00DB
1077	CAMPEONATO DE TRUCO	23.605,00DB	3.192,00	0,00	26.797,00DB
1079	CAMPEONATO TATUZINHO	92.382,12DB	8.394,00	0,00	100.776,12DB
1082	CAMPEONATO DE PETECA	9.090,00DB	146,00	0,00	9.236,00DB
1083	CAMPEONATO TENIS	18.895,41DB	5.269,09	0,00	24.164,50DB
1084	CAMPEONATO DE VOLEI	52.187,61DB	11.363,11	0,00	63.550,72DB
1092	DESPESAS C/ TORNEIO DE SINUCA	1.070,00DB	0,00	0,00	1.070,00DB
1093	ATIVIDADES RECREATIVAS NO PARQUINHO	49.800,00DB	0,00	0,00	49.800,00DB
1095	ATIVIDADES SOCIAIS E EVENTOS DIVERSO	50.682,01DB	6.562,60	0,00	57.244,61DB
1098	CARNAVAL JARAGUA	110.605,82DB	0,00	0,00	110.605,82DB
1099	CLUBE DA MELHOR IDADE/ TERTULIA DANC	27.631,34DB	5.031,93	0,00	32.663,27DB
1101	DIA DAS MAES	132.942,51DB	1.352,68	0,00	134.295,19DB
1103	FESTA JUNINA	480.779,94DB	724.122,16	0,00	1.204.902,10DB
1107	HAPPY HOUR TEMAS DIVERSOS	9.500,00DB	750,00	0,00	10.250,00DB
1108	PROJETO VERAQ	73.318,36DB	0,00	0,00	73.318,36DB
1109	COLONIA DE FERIAS	118.891,07DB	0,00	0,00	118.891,07DB
1114	MATERIAL ESPORTIVO - AULAS	5.158,50DB	0,00	0,00	5.158,50DB
1116	NATACAO INFANTIL	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	50.744,19DB	167,00	0,00	50.911,19DB
1507	EVENTOS DIVERSOS/CONFRATERNIZACOES	21.956,25DB	5.049,93	0,00	27.006,18DB
1508	DESPESA C/ SINUCA	28.500,55DB	45,89	0,00	28.546,44DB
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	9.250,00DB	13.310,00	0,00	22.560,00DB
1517	CORAL	8.910,00DB	1.980,00	0,00	10.890,00DB
1591	ACADEMIA DE GINASTICA	3.221,39DB	179,60	0,00	3.400,99DB
1597	GRUPO MAIS ATIVO	5.243,95DB	1.362,54	0,00	6.606,49DB
1647	CAMPEONATO DE TENIS DE MESA	1.069,89DB	691,60	0,00	1.761,49DB
1670	FESTIVAL DE ROCK	26.048,53DB	0,00	0,00	26.048,53DB
2567	FAZENDINHA JARAGUA	1.862,01DB	450,80	0,00	2.312,81DB
2611	REVEILLON	6.640,00DB	0,00	0,00	6.640,00DB
2814	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DA ACADEM	12.395,42DB	1.855,83	0,00	14.251,25DB
2820	CAMPEONATO DE BEACH TENNIS	10.940,49DB	19.530,00	0,00	30.470,49DB
2967	CAMPEONATO DE HANDEBOL	1.750,87DB	266,25	0,00	2.017,12DB
3321	PICKLEBALL	10.988,40DB	0,00	0,00	10.988,40DB
3592	DESP. C/EQUIPE DE NATACAO	43.746,12DB	11.522,06	0,00	55.268,18DB
3930	CAMPEONATO DE ESGRIMA	1.720,35DB	0,00	0,00	1.720,35DB
1469	DESPESAS COM PESSOAL	7.743.360,57DB	1.738.753,05	86.891,42	9.395.222,20DB
748	ORDENADOS, SALARIOS, GRATIFICACOES E	3.536.165,62DB	828.148,79	19.560,77	4.344.753,64DB
751	INSS	1.101.493,90DB	259.026,88	21.053,31	1.339.467,47DB
752	FGTS	311.708,69DB	76.405,54	5.240,70	382.873,53DB
759	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	604.670,78DB	127.906,66	0,00	732.577,44DB
1279	PLANO DE SAUDE	122.167,86DB	54.131,66	22.909,21	153.390,31DB
1281	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANC	155.098,69DB	1.400,00	0,00	156.498,69DB
1474	CESTA BASICA	151.317,62DB	33.285,00	0,00	184.602,62DB
1477	INCENTIVO MENOR APRENDIZ	67.719,22DB	10.350,78	0,00	78.070,00DB
1481	SEGUROS	7.938,80DB	2.413,20	0,00	10.352,00DB
1482	TREINAMENTO DE PESSOAL	9.300,00DB	0,00	0,00	9.300,00DB
1483	VALE-TRANSPORTE	342.147,13DB	91.163,66	17.469,63	415.841,16DB
1485	RESCISOES TRABALHISTAS	329.365,81DB	13.720,48	0,00	343.086,29DB
772	PROVISOES PARA FERIAS	400.627,78DB	133.543,00	0,00	534.170,78DB
773	PROVISOES PARA 13 SALARIO	313.390,69DB	82.432,75	0,00	395.823,44DB
1565	FGTS RESCISORIO	217.034,91DB	9.189,90	0,00	226.224,81DB
1578	PIS S/ FOLHA	35.621,69DB	7.510,84	0,00	43.132,53DB
1579	PIS S/ PROVISAO 13 SALARIO	3.022,96DB	689,85	0,00	3.712,81DB
1580	PIS S/ PROVISAO DE FERIAS	2.012,16DB	920,07	0,00	2.932,23DB
477	AVALIACAO MEDICA E PSICOLOGICA	17.328,47DB	4.569,19	0,00	21.897,66DB
2815	CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS	8.594,35DB	0,00	0,00	8.594,35DB
3473	PLANO FUNERARIO	6.633,44DB	1.944,80	657,80	7.920,44DB
1494	DESPESAS SERVICOS DE TERCEIROS	804.458,93DB	148.118,27	0,00	952.577,20DB
1303	SERVICOS PRESTADOS PJ . ESCOLAS	492.954,33DB	106.072,77	0,00	599.027,10DB
1304	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	279.333,16DB	40.424,50	0,00	319.757,66DB
1305	SERVICOS PRESTADOS PESSOAS FISICAS	8.105,00DB	1.621,00	0,00	9.726,00DB
1675	CONTRATO DA AREA DA INFRAERO	24.066,44DB	0,00	0,00	24.066,44DB
1283	DESPESAS COM MANUTENCAO	521.411,23DB	152.817,77	0,00	674.229,00DB
1285	DESPESAS C/ GRUPO GERADOR	29.697,24DB	15.333,59	0,00	45.030,83DB
1286	CONCERTOS E REPAROS DE EQUIPAMENTOS	49.218,54DB	8.093,61	0,00	57.312,15DB
1287	MANUTENCAO E REFORMA DE CAMPOS E QUA	140.259,50DB	32.312,00	0,00	172.571,50DB
1288	MANUTENCAO CONSERVACAO E REPAROS PER	127.632,55DB	66.178,44	0,00	193.810,99DB
1468	MANUTENCAO DE JARDINS	6.231,87DB	0,00	0,00	6.231,87DB
1652	MANUTENCAO E CONSERVACAO PARQUE AGUA	61.367,11DB	4.703,98	0,00	66.071,09DB
2564	MANUTENCAO, CONSERVACAO E REPAROS EV	20.728,39DB	12.140,44	0,00	32.868,83DB
3324	DESPESA C/GRUPO DA CALDEIRA	86.276,03DB	14.055,71	0,00	100.331,74DB
787	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	272.369,58DB	52.381,49	0,00	324.751,07DB

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
788	DESPESAS FINANCEIRAS	63.303,89DB	12.775,47	0,00	76.079,36DB
789	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	11.051,98DB	2.121,52	0,00	13.173,50DB
790	DESPESAS FINANCEIRAS COM CARTÃO	1.852,58DB	86,17	0,00	1.938,75DB
792	MULTAS PASSIVAS	1.607,13DB	1,08	0,00	1.608,21DB
795	DESPESAS BANCARIAS	27.624,62DB	5.285,64	0,00	32.910,26DB
826	DESCONTOS CONCEDIDOS	21.167,58DB	5.281,06	0,00	26.448,64DB
798	DESPESAS TRIBUTARIAS	209.065,69DB	39.606,02	0,00	248.671,71DB
754	IPU	150.845,29DB	32.773,77	0,00	183.619,06DB
755	IPVA	3.829,85DB	0,00	0,00	3.829,85DB
761	COFINS	26.671,20DB	4.726,66	0,00	31.397,86DB
849	DESPESA IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	27.719,35DB	2.105,59	0,00	29.824,94DB


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