

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	43.598.363,98DB	6.372.311,69	5.936.886,26	44.033.787,41DB
2	ATIVO CIRCULANTE	6.897.309,64DB	6.299.387,31	5.756.099,62	7.440.597,33DB
3	DISPONIBILIDADES	5.067.014,03DB	3.144.197,39	2.762.211,42	5.449.000,00DB
4	CAIXA GERAL	10,80DB	0,00	0,00	10,80DB
5	CAIXA	10,80DB	0,00	0,00	10,80DB
7	BANCOS COM MOVIMENTO	1.645.162,12DB	2.902.675,50	2.647.391,40	1.900.446,22DB
10052	BANCO BRADESCO S.A AG.2729	46.661,65DB	38.083,86	3,96	94.741,55DB
10099	BANCO ITAU S/A	1.597.990,47DB	2.852.582,30	2.640.949,04	1.809.623,73DB
10102	BANCO BRADESCO AG.0895	0,00	12.009,34	6.438,40	5.570,94DB
10103	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.2903	510,00DB	0,00	0,00	510,00DB
453	APLICACOES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	3.121.785,88DB	28.402,31	2.086,12	3.148.102,07DB
129	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.821.120,85DB	18.385,37	0,00	1.839.506,22DB
35455	BANCO BRADESCO APLICACAO AG.2729	367.201,36DB	3.746,35	675,26	370.272,45DB
10104	CEF APLICACAO RECURSO ESTADUAL GASMIG	159.256,02DB	1.067,54	240,19	159.083,37DB
35460	CEF APLICACAO RECURSO FEDERAL CBC 11 A	453.898,40DB	3.041,73	684,38	456.255,75DB
35461	CEF APLICACAO RECURSO FEDERAL CBC 12 A	321.309,25DB	2.161,32	486,29	322.984,28DB
65	CARTAO DE CREDITO A RECEBER	300.055,23DB	213.119,58	112.733,90	400.440,91DB
66	CARTOES DIVERSOS	300.055,23DB	213.119,58	112.733,90	400.440,91DB
35443	CLIENTES	1.786.094,34DB	2.965.068,21	2.851.475,85	1.899.686,70DB
76	CONTAS A RECEBER	1.786.094,34DB	2.965.068,21	2.851.475,85	1.899.686,70DB
125	ACADEMIA	18.386,89DB	146.079,90	145.778,85	18.687,94DB
78	CONDOMINIOS A RECEBER	947.536,71DB	2.403.633,21	2.289.903,42	1.061.266,49DB
123	PUBLICIDADE	17.703,00DB	34.017,28	29.360,00	22.360,28DB
124	PATROCINIO	12.650,00DB	0,00	0,00	12.650,00DB
125	ESPORTES ESPECIALIZADOS	5.390,68DB	68.769,50	64.708,16	9.452,02DB
126	ATIVIDADES SOCIAIS E EVENTOS	183.541,79DB	43.490,00	75.178,30	151.853,49DB
127	FUTEBOL DE CAMPO	3.321,36DB	21.525,50	19.502,53	5.344,33DB
128	AREA TATU	8.906,45DB	26.053,33	22.146,40	12.813,34DB
130	ESPORTES RECREATIVOS	52.953,56DB	98.539,49	101.265,67	50.227,38DB
131	PARQUE AQUATICO	4.726,19DB	64.226,00	59.831,68	9.120,51DB
132	ALUGUEL DE BARES E RESTAURANTES	25.190,88DB	13.573,62	11.738,57	27.025,93DB
133	OUTRAS CONTAS A RECEBER	6.533,40DB	36.060,38	17.192,55	25.401,23DB
154	ALUGUEL SALAO SOCIAL / 2021-2022-2023	345.762,85DB	0,00	9.003,75	336.759,10DB
155	ALUGUEL DE ESPACIOS	9.200,00DB	9.100,00	4.500,00	13.800,00DB
156	PARCELAMENTOS E REPARCELAMENTOS A RECEBER	140.935,56DB	0,00	1.365,96	139.569,60DB
157	COTAS A RECEBER	3.355,02DB	0,00	0,00	3.355,02DB
35447	ADIANTAMENTO EMPREGADOS	0,00	128.459,43	128.459,43	0,00
81	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	128.459,43	128.459,43	0,00
83	ADIANTAMENTO SALARIO	0,00	128.459,43	128.459,43	0,00
35448	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	11.367,87DB	61.662,28	13.952,92	59.077,23DB
82	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	11.367,87DB	61.662,28	13.952,92	59.077,23DB
84	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	11.367,87DB	61.662,28	13.952,92	59.077,23DB
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	CGFINS 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	INSS A COMPENSAR	24.230,00DB	0,00	0,00	24.230,00DB
197	ATIVO NAO CIRCULANTE	36.701.054,34DB	72.924,38	180.788,64	36.593.190,08DB
850	ESTOQUE E DEPOSITOS JUDICIAIS	98.686,78DB	11.772,03	11.772,03	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	11.772,03	11.772,03	0,00
217	CLIENTES IRRECUPERAVIES	0,00	11.772,03	11.772,03	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	45.886.272,65DB	61.152,35	0,00	45.947.425,00DB
325	MOVEIS DE USO	39.475.836,25DB	4.600,00	0,00	39.480.436,25DB
326	SEDE CAMPESTRE	16.546.346,33DB	4.600,00	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	7.156.018,52DB	0,00	0,00	7.156.018,52DB
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	4.014.988,77DB	13.816,72	0,00	4.028.805,49DB
452	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	4.014.988,77DB	13.816,72	0,00	4.028.805,49DB
817	EQUIPAMENTOS P/ INFORMATICA	743.422,82DB	3.969,00	0,00	747.391,82DB
828	COMPUTADORES E PERIFERICOS	743.422,82DB	3.969,00	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
679	OBRAS EM ANDAMENTO	9.100,00DB	38.766,63	0,00	47.866,63DB
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	0,00	11.246,55	0,00	11.246,55DB
3910	REFORMA DO BANHEIRO BOLICHE	4.000,00DB	27.520,08	0,00	31.520,08DB
803	DEPRECIACAO ACUMULADA	9.324.126,33CR	0,00	167.341,36	9.491.467,69CR
905	MOVEIS E UTENSILIOS	857.572,68CR	0,00	12.396,72	869.969,40CR
814	MOVEIS E UTENSILIOS	857.572,68CR	0,00	12.396,72	869.969,40CR

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
806	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	1.307.373,84CR	0,00	33.573,38	1.340.947,22CR
817	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	1.307.373,84CR	0,00	33.573,38	1.340.947,22CR
808	VEICULOS	86.120,46CR	0,00	1.166,67	87.287,13CR
816	VEICULOS	86.120,46CR	0,00	1.166,67	87.287,13CR
819	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	666.219,56CR	0,00	12.456,53	678.676,09CR
819	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	666.219,56CR	0,00	12.456,53	678.676,09CR
820	DEPRECIACAO ACUMULADA DE REAVALIACAO	6.406.839,79CR	0,00	107.748,06	6.514.587,85CR
836	DEPRECIACAO SEDE CAMPESTRE	2.731.152,01CR	0,00	55.169,82	2.786.321,83CR
837	DEPRECIACAO PARQUE AQUATICO	2.362.107,63CR	0,00	23.435,32	2.385.542,95CR
838	DEPRECIACAO PRACA DE ESPORTES	989.951,43CR	0,00	15.628,32	1.005.579,75CR
839	DEPRECIACAO SAUNA	323.628,72CR	0,00	3.514,60	327.143,32CR
397	INTANGIVEL	40.221,24DB	0,00	1.675,25	38.545,99DB
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
416	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	218.605,31DB	0,00	0,00	218.605,31DB
810	AMORTIZACAO ACUMULADA - INTANGIVEL	179.757,07CR	0,00	1.675,25	181.432,32CR
417	AMORTIZACAO ACUMULADA - INTANGIVEL	179.757,07CR	0,00	1.675,25	181.432,32CR
434	PASSIVO	42.298.381,03CR	2.904.330,21	3.181.136,71	42.575.187,54CR
435	PASSIVO CIRCULANTE	3.229.077,87CR	2.883.018,19	3.170.612,60	3.516.672,28CR
436	OBRIGACOES CURTO PRAZO	3.229.077,87CR	2.883.018,19	3.170.612,60	3.516.672,28CR
437	OBRIGACOES E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULAN	920.563,88CR	1.176.224,47	1.272.166,44	1.016.505,85CR
438	SALARIOS E REMUNERACOES A PAGAR	564.368,90CR	692.864,57	710.626,61	582.130,94CR
439	EMPRESTIMO CREDITO AO TRABALHADOR	18.121,49CR	20.621,55	16.423,16	13.923,10CR
440	INSS A RECOLHER	257.386,96CR	262.300,88	254.650,54	249.936,64CR
441	FGTS A RECOLHER	54.938,77CR	54.938,77	53.877,63	53.877,63CR
442	PENSOES ALIMENTICIAS	923,04CR	613,56	613,56	923,04CR
458	IRRF S/ ASSALARIADOS	15.334,68CR	13.681,60	15.885,32	17.538,40CR
446	FERIAS A PAGAR	0,00	36.104,87	36.104,87	0,00
445	CONTRIBUICAO SINDICAL FUNCIONARIOS	2.163,65CR	2.163,65	2.338,86	2.338,86CR
467	RESCISOES E INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	85.608,65	174.738,71	89.130,07CR
475	PIS/PASEP	7.326,37CR	7.326,37	6.707,17	6.707,17CR
447	FORNECEDORES - CIRCULANTE	1.114.923,45CR	1.435.901,58	1.441.652,34	1.120.674,21CR
480	ADEQUAR ENGENHARIA EM CALDEIRAS E VASOS	3.797,91CR	2.083,59	2.083,59	3.797,91CR
487	ACOMIX LTDA	5.550,83CR	0,00	0,00	5.550,83CR
488	MINAS FERRAMENTA	2.640,82CR	1.392,01	8.599,36	9.848,17CR
501	COMERCIAL DE BOMBAS E MOTORES LTDA	2.877,74CR	2.877,74	0,00	0,00
524	CEMIG DISTRIBUICAO SA	0,00	106.244,65	106.244,65	0,00
549	JOCARI DIVERSOES IND. E COM LTDA	15.238,00CR	5.238,00	0,00	10.000,00CR
560	GMI DISTRIBUIDORA LTDA	1.825,36CR	605,36	506,50	1.816,50CR
574	COMERCIAL DE MARMORES E GRANITOS DEL REI	0,00	0,00	11.143,83	11.143,83CR
583	CLARO SA EMBRATEL	2.349,46CR	0,00	0,00	2.349,46CR
585	MULTI FORMATO DISTRIBUIDORA SA	12.101,36CR	0,00	0,00	12.101,36CR
600	ZUPICH SEGUROS	1.555,53CR	0,00	0,00	1.555,53CR
615	DORMED HOSPITALAR EIRELI	725,00CR	0,00	0,00	725,00CR
618	OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA	33.383,65CR	33.383,65	827,73	807,73CR
695	TELEFONICA BRASIL S.A	163,50CR	1.214,54	1.214,54	163,50CR
712	BEX SOLUCOES EM HIGIENE LTDA	0,00	0,00	2.348,82	2.348,82CR
715	VICTOR CONSTRUOES E REFORMAS DE OBRAS CI	13.045,20CR	0,00	0,00	13.045,20CR
718	CONSORCIO OPER. TRANSP PASS ONIBUS BH	24.304,83CR	1.782,37	0,00	22.522,46CR
724	LIZA BARBOSA POLITO AYUB CALDEIRA ME	0,96DB	0,00	0,00	0,96DB
726	ROMULO SPORT GRILL LTDA	0,00	11.087,78	11.087,78	0,00
730	ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA D	141,47CR	0,00	0,00	141,47CR
732	CIA ULTRAGAZ SA	1.851,42CR	1.851,42	0,00	0,00
737	CPC CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DA PAMPU	0,00	6.016,61	6.016,61	0,00
738	PE PUNTO DO BOMBEIRO MAT HIR LTDA	4.674,12CR	230,00	0,00	4.444,12CR
742	ALVARO ANDRE MARCHEZINI ALVES COMERCIO E	2.405,37CR	3.364,56	3.002,98	2.043,79CR
866	MAX DRUMOND SALLES 65845935687	2.550,00CR	2.550,00	0,00	0,00
869	J.A.S SERVICOS E SOLUCOES LTDA	91,53CR	0,00	0,00	91,53CR
871	ORGANIZACOES SILVERATA LTDA	14,25CR	0,00	0,00	14,25CR
873	FISIOTATIVA FISIOTERAPIA GERAL LTDA	1.376,55CR	7.070,00	7.070,00	1.376,55CR
874	ATRIUM TREINAMENTOS LTDA ME	3.589,00CR	0,00	0,00	3.589,00CR
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
879	SUPREMA INFORMATICA LTDA	930,87CR	0,00	0,00	930,87CR
880	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DIST	2.788,27CR	2.918,83	2.918,83	2.788,27CR
883	COMERCIAL MAX MOVEIS BH LTDA	469,00CR	0,00	0,00	469,00CR
891	CASA FERREIRA GONCALVES LTDA	2.317,53CR	637,29	2.959,23	4.639,47CR
896	LIZETE ARAUJO E ASSOCIADOS ASSESSORIA EM	875,00CR	0,00	0,00	875,00CR
898	FEDERACAO AQUATICA MINEIRA	294,00CR	658,00	658,00	294,00CR
903	ICATU SEGUROS	3.014,18CR	0,00	0,00	3.014,18CR
907	FERRAGENS ATUAL LTDA	0,01CR	48,92	123,32	74,41CR
914	F R TINTAS LTDA	4.944,10CR	3.921,00	3.487,70	4.510,80CR
924	COFERMETA SA	1.073,13CR	1.317,57	4.973,48	4.729,04CR
926	PROLINK TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	2.477,76CR	2.541,29	2.541,29	2.477,76CR
932	PAES E ENERGIA PADARIA LTDA	981,25CR	0,00	8.737,95	9.719,20CR
936	DENILSON SOARES DE ALMEIDA	3.800,00CR	1.900,00	1.900,00	3.800,00CR
948	C&C CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	0,00	220,00	220,00	0,00
977	FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS	0,00	1.845,00	3.690,00	1.845,00CR
982	COLCHOES PLANETTI REFORMADORA LTDA	560,00CR	1.560,00	1.560,00	560,00CR

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
987	A ESPORTIVA COMERCIAL LTDA	718,00CR	0,00	0,00	718,00CR
996	GURGEL USINAGEM MECANICA LTDA	0,37DB	0,00	0,00	0,37DB
996	OLD COMERCIO E IMPORTACAO LTDA FILIAL 2	5.056,57CR	5.056,57	0,00	0,00
997	SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS L	133,42CR	0,00	0,00	133,42CR
1004	BOAPRENDA ARM. E PAPELARIA LTDA	21,40CR	0,00	0,00	21,40CR
1007	G SERVICE MANUTENCAO EM GERADORES LTDA	0,00	750,00	750,00	0,00
1009	GEONTOPREV SA	34,70CR	0,00	0,00	34,70CR
1013	DMA DISTRIBUIDORA SA	50,95CR	0,00	0,00	50,95CR
1017	FESTA CHIC ALUGUEL DE MATERIAL PARA FEST	1.210,02CR	2.259,50	2.259,50	1.210,02CR
1019	CB CONT CONTABILIDADE LTDA	3.491,25CR	7.166,25	3.675,00	0,00
1021	FELIPE AUGUSTO FERRAZ LIMA	0,00	6.365,48	6.365,48	0,00
1022	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	7.125,87CR	4.438,57	4.438,57	7.125,87CR
1115	JR COM E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	3.301,77CR	1.688,77	1.688,77	3.301,77CR
1126	RAI CACAMBAIS LTDA	0,00	13.260,00	13.260,00	0,00
1126	DEPOSITO SANTA ROSA	6.181,61CR	3.184,42	3.120,62	6.117,81CR
1129	OXIMIL OXIGENIO MINAS GERAIS LTDA	481,78CR	0,00	0,00	481,78CR
1137	ELIMAX IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	1.156,13CR	0,00	0,00	1.156,13CR
1139	FRIMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA	914,65CR	0,00	0,00	914,65CR
1142	UNIVERSO ELETRICO LTDA	2,30CR	0,00	0,00	2,30CR
1149	PROGARIA DESCONTAO LTDA	2.717,85CR	1.877,75	1.991,80	2.831,90CR
1151	UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA	3.089,24CR	2.426,00	0,00	663,24CR
1153	FEDERACAO DOS CLUBES DO ESTADO DE MINAS	400,00CR	400,00	400,00	400,00CR
1154	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	696,91CR	0,00	746,44	1.443,35CR
1155	CAMILA SOUZA MORAIS 01624649670	2.551,15CR	0,00	0,00	2.551,15CR
1156	COMERCIAL FINTAGOL LTDA	4.065,60CR	682,60	0,00	3.383,00CR
1158	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	0,00	6.461,78	6.461,78	0,00
1160	FA FRANCO ME	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00CR
1161	PRINT E ART GRAFICA DIGITAL LTDA	0,00	25,48	650,00	624,52CR
1170	FLUMA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00CR
1171	COMERCIAL ALPHAVILLE LTDA	2.831,40CR	2.831,40	0,00	0,00
1174	MUNDI MERCANTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE	7.800,00CR	7.800,00	0,00	0,00
1176	EQUIPO ESCRITORIOS LTDA	9.363,00CR	398,00	0,00	8.965,00CR
1181	FEQUITA IND. COM ARTIG ESPORTIVOS LTDA	5.400,00CR	5.400,00	0,00	0,00
1183	2MS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	7.839,20CR	7.839,20	0,00	0,00
1184	MERCADO LIVRE	63,69CR	439,70	439,70	63,69CR
1188	SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS	4.198,14CR	4.198,14	3.165,67	3.165,67CR
1191	LOJA ELETRICA LTDA	5.945,84CR	4.133,97	8.268,05	10.079,92CR
1195	ROMAQUINAS LTDA	3,00CR	0,00	0,00	3,00CR
1197	SANTIAGO E CIA LTDA	1.951,84CR	0,00	0,00	1.951,84CR
1198	BUTELRO E CASTRO ADVOGADOS	0,00	11.986,58	11.986,58	0,00
1199	AUDAZ TECNOLOGIA LTDA	5,05DB	0,00	0,00	5,05DB
1201	JB COM. DISTRIBUIDORA LTDA	3.759,00CR	3.759,00	0,00	0,00
1202	RANASA COMERCIO INDUSTRIA LTDA	982,00CR	0,00	3.758,10	4.740,10CR
1206	M FIRES FERNANDES E CIA LTDA	1.250,00CR	0,00	0,00	1.250,00CR
1211	VIGMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.745,08CR	0,00	0,00	3.745,08CR
1212	HOLANDELO FLORES E PLANTAS LTDA	3.243,10CR	0,00	0,00	3.243,10CR
1215	ALFA COM DE PARAF E FERRAMENTAS LTDA	287,45CR	0,00	0,00	287,45CR
1219	WTS IND COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	22.512,00CR	22.512,00	22.512,00	22.512,00CR
1220	SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA SLU	4.072,31CR	3.459,97	3.459,97	4.072,31CR
1221	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	20.680,76CR	15.835,83	316,17	5.161,10CR
1227	OCUPACIONAL CONS E T EM MED TRAB LTDA	1.274,54CR	1.875,60	1.039,71	438,65CR
1228	MVS COMERCIO LTDA	27.526,22CR	9.526,22	9.526,22	27.526,22CR
1232	RENASCER PISCINAS E ACABAMENTOS LTDA	4.120,00CR	650,00	0,00	3.470,00CR
1234	COPAG DA AMAZONIA SA	3.012,00CR	3.012,00	0,00	0,00
1235	COMERCIAL ACARTE LTDA	4.256,00CR	0,00	0,00	4.256,00CR
1236	BUTECO SEMPRE AMIGOS LTDA	7.120,00CR	7.120,00	8.280,00	8.280,00CR
1239	AKIO ACKI	4.119,75CR	0,00	0,00	4.119,75CR
1242	VERDE MATA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA ME	27,70CR	0,00	0,00	27,70CR
1251	COMERCIAL MINEIRA DE MAQUINAS LTDA	1.008,33CR	512,17	192,00	688,16CR
1257	COLCHETE MARKETING DIGITAL LTDA	2.634,25CR	24.059,09	21.538,66	113,83CR
1260	FLEXCORPUS PILATES LTDA	0,00	20.698,27	20.698,27	0,00
1263	TECIDOS E ARMAR. MIGUEL BARTOLOMEU S.A	929,00CR	929,00	0,00	0,00
1268	ATACAO DAS TINTAS LTDA MATRIZ	2.538,10CR	2.538,10	0,00	0,00
1269	ESPORTES CAMISA 10 LTDA	0,00	0,00	1.152,00	1.152,00CR
1273	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA	4.352,99CR	0,00	0,00	4.352,99CR
1274	FERRAGENS IDEAL LTDA	1.496,42CR	1.274,52	280,68	502,58CR
1290	ORBIS AMBIENTAL SA	1.044,06CR	2.275,00	2.275,00	1.044,06CR
1294	INSP. SÃO JOÃO BOSCO - SALESIANO	0,00	4.862,60	4.862,60	0,00
1312	W M COLETAS E TRANSPORTES LTDA	110,56CR	110,76	110,76	110,56CR
1316	MARLEY D ALEXANDRO COSTA VIEIRA ME	4.594,10CR	0,00	0,00	4.594,10CR
1372	A A A DEDETIZACAO INSETAN LTDA	0,00	1.385,00	1.385,00	0,00
1374	LANCOF LTDA	351,13CR	16.928,54	16.928,54	351,13CR
1392	GPB EQUIPAMENTOS PARA IRRIGACAO LTDA	230,00CR	0,00	0,00	230,00CR
1413	BRAZIL PICKLEBALL STORE LTDA	2.529,00CR	2.529,00	0,00	0,00
1427	MAGAZINE LUIZA SA	3.484,72CR	0,00	0,00	3.484,72CR
1431	MARK EVENTOS LTDA	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00CR
1749	COMITE BRASILEIRO DE CLUBES	834,00CR	5.490,00	10.480,00	6.324,00CR
1788	MANIA BEST FOODS ALIMENTACAO LTDA	1.670,40CR	1.936,05	1.320,65	1.055,00CR
1794	DISTRIBUIDORA ALIMENTOS NOVO ENGENHO	172,50CR	0,00	0,00	172,50CR

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1799	MUNDIVOX CLOUD LTDA	3.636,22CR	3.636,22	3.636,22	3.636,22CR
1802	ADRIANA DE OLIVEIRA NASCIMENTO	585,50CR	0,00	0,00	585,50CR
1804	TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	896,67CR	0,00	0,00	896,67CR
1808	CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMIA	99,64CR	0,00	0,00	99,64CR
1874	A LOCADORA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTD	3.820,00CR	0,00	0,00	3.820,00CR
1892	ALDGERAIS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.474,37CR	0,00	0,00	2.474,37CR
1922	KGF LOCAÇÃO DE VEICULOS ESPECIAIS EIRELI	2.300,00CR	0,00	0,00	2.300,00CR
1926	KALUNGA S/A	1.171,43CR	1.144,40	0,00	27,03CR
1927	YPIRANGA FILTROS ELETROPECAS LTDA	1.380,00CR	1.380,00	0,00	0,00
1928	ALEXANDER NERY DE SANTANNA	0,00	1.737,25	1.737,25	0,00
1953	TECHSHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS LTDA	343,26CR	0,00	0,00	343,26CR
1954	ASSIS TELAS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	3.520,00	3.520,00CR
1979	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA	26,03CR	0,00	0,00	26,03CR
1984	BL TELECOMUNICACOES E SERVICOS EIRELI	199,00CR	0,00	0,00	199,00CR
1985	GLASS ESQUADRIAS LTDA	0,00	0,00	982,00	982,00CR
1997	TUNA COMERCIAL LTDA	2.210,76CR	0,00	0,00	2.210,76CR
2082	BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA	768,89CR	0,00	0,00	768,89CR
2086	ELETRONICA AGM LTDA	102,00CR	0,00	0,00	102,00CR
2092	PAPELARIA BARBOSA INFORMATICA	206,26CR	534,52	328,26	0,00
2106	LIXEIRAS BH EIRELI	1.440,00CR	1.440,00	1.725,00	1.725,00CR
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	5.280,00CR	0,00	0,00	5.280,00CR
2132	SOCCER COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	6.863,77CR	6.863,77	0,00	0,00
2141	POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFO	507,80CR	0,00	0,00	507,80CR
2146	CASA COSTA COMERCIAL LTDA	327,31CR	0,00	0,00	327,31CR
2163	AUGUSTO GONCALVES LEITE	160,00CR	0,00	0,00	160,00CR
2174	ATACADO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	689,00CR	0,00	0,00	689,00CR
2175	PRAIA MINEIRA CONFECOES LTDA	8.498,50CR	0,00	0,00	8.498,50CR
2209	L ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	11.669,99	11.669,99CR
2228	ARTHUR LUIZ BELMONTE DOS SANTOS 08811238	2.500,00CR	0,00	0,00	2.500,00CR
2247	HELIO MAXIMO DA COSTA	2.540,00CR	0,00	0,00	2.540,00CR
2260	MEL VIEIRA COMERCIO LTDA	96,00CR	0,00	0,00	96,00CR
2276	CEGAR MARQUES FLORES	400,00CR	0,00	0,00	400,00CR
2280	B2W COMPANHIA DIGITAL	295,62CR	0,00	0,00	295,62CR
2281	LOI BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA	1.172,49CR	0,00	0,00	1.172,49CR
2288	CARMEN ENTRETENIMENTO E RESTAURANTE EIRE	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
2300	ACTUR TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	2.107,60CR	0,00	0,00	2.107,60CR
2301	PAULO DE OLIVEIRA CASTRO	5.886,00CR	0,00	0,00	5.886,00CR
2319	CURUPIRA S/A	6.876,54CR	2.981,00	0,00	3.895,54CR
2329	EVERLIMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	12.238,53CR	2.007,00	11.825,12	22.056,65CR
2331	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	1.183,54CR	1.184,10	1.184,10	1.183,54CR
2355	DINAMICA SERVICOS ESPECIALIZADOS E CORRE	0,00	419,00	419,00	0,00
2360	MULTIREDE DISTRIBUIDORA LTDA	7.001,00CR	0,00	0,00	7.001,00CR
2389	OCF EXAMES OCUPACIONAIS LTDA	87,30CR	338,28	250,98	0,00
2392	MARCOS BERNADO 91243700610	500,00CR	0,00	0,00	500,00CR
2424	JARAGUA TINTAS LTDA	2.392,00CR	2.392,00	270,00	270,00CR
2436	POLISPORT IND E COM LTDA	4.206,40CR	0,00	0,00	4.206,40CR
2437	DROGARIA GAVEA LTDA	0,00	0,00	856,80	856,80CR
2446	OTAVIO LEONI FREITAS PEREIRA 13390841636	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00CR
2453	LANUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	3.210,45CR	104,55	1.700,00	4.805,90CR
2482	FRONADO	1.620,00CR	1.620,00	0,00	0,00
2486	AFORTICO ASSISTENCIA TECNICA LTDA	90,01CR	0,00	0,00	90,01CR
2503	HULTRAMIX ATACADISTA EXPORTACAO E IMPORT	2.856,55CR	2.548,70	1.377,49	1.685,34CR
2513	ROTOPLAST INDUSTRIA DE CLIMATIZADORES	2.079,20CR	0,00	0,00	2.079,20CR
2520	TENDA FORTE COMERCIO E LOCAÇÃO DE TOLDOS	62,30CR	0,00	0,00	62,30CR
2542	HIPPER FRIOS DISTRIBUIDORA LTDA	199,94CR	0,00	0,00	199,94CR
2554	HELP FITNESS BH COMERCIO E MANUTENCAO LT	0,01CR	1.700,00	1.700,00	0,01CR
2577	TIAGO HENRIQUE ASSIMOS DE MIRANDA	188,00CR	0,00	0,00	188,00CR
2580	JOSE WALMIR DE MENEZES	700,00CR	0,00	0,00	700,00CR
2586	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	6.762,81CR	3.610,86	3.610,86	6.762,81CR
2608	IINNOV AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	5.558,40CR	2,40	1.724,98	7.280,98CR
2629	APLICAR SEGURANCA LTDA	2.993,78CR	0,00	0,00	2.993,78CR
2642	URBCON URBANIZACAO E CONSTRUÇOES LTDA	2.161,94CR	0,00	0,00	2.161,94CR
2644	ARTMOLDADOS LTDA	0,00	0,00	299,00	299,00CR
2651	FIGORE ESPORTES COMERCIO LTDA	1.989,00CR	0,00	0,00	1.989,00CR
2654	VITOR GUSTAVO RIBEIRO LTDA	797,40CR	0,00	0,00	797,40CR
2675	HOME LINE BRASIL LTDA	450,00CR	0,00	0,00	450,00CR
2717	JANOX ACO INOXIDAVEL LTDA	1.751,43CR	0,00	0,00	1.751,43CR
2732	COMERCIAL MINEIRA DE MAQUINAS LTDA	114,00CR	0,00	0,00	114,00CR
2741	RUFAS EMBALAGENS LTDA	980,00CR	0,00	0,00	980,00CR
2752	OFFCOMP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATI	6.303,50CR	6.303,50	3.969,00	3.969,00CR
2763	ARMAZEM LTDA	344,22CR	270,86	639,65	712,99CR
2779	LAZARO JUNIO LOPES	0,00	1.145,00	1.145,00	0,00
2780	GREMIO RECREATIVO BLOCO CARICATO ACADEMI	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2783	LEROY MERLIN CIA BRAS DE BRICOLAGEM	2.332,32CR	0,00	0,00	2.332,32CR
2790	JOAO EDSON GUERRA VASQUES 25960933837	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2792	LINDO LANCE SPORTS LTDA	0,00	7.221,03	7.221,03	0,00
2799	ROBSON DE ARAUJO TIMOTEO 03378177610	6.200,00CR	6.200,00	3.150,00	3.150,00CR

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2800	SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS MG	110,82CR	0,00	0,00	110,82CR
2806	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20.860,32CR	10.584,48	0,00	10.275,84CR
2817	TENIS FACIL TREINAMENTO LTDA	752,75CR	16.717,34	16.717,34	752,75CR
2835	CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE ENERGIA ELE	49,70DB	0,00	49,70	0,00
2838	DIGIOUT TECNOLOGIAS LTDA	2.113,36CR	2.347,03	2.347,03	2.113,36CR
2843	FABIANO MARKETING EVENTOS E ADMINISTRACA	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
2847	JV COMERCIO DONA CLARA LTDA ME	3.850,00CR	0,00	0,00	3.850,00CR
2868	UNIMED BH	15.076,17CR	38.048,81	32.229,10	9.256,46CR
2870	MINAS WIPE NEGOCIOS LTDA	7.229,00CR	4.250,40	0,00	2.978,60CR
2878	K M CLEAN SERVICOS E COMERCIO LTDA	772,48CR	800,00	800,00	772,48CR
2893	HELVECIO QUINTINO SANTOS	2.529,65CR	1.621,00	1.621,00	2.529,65CR
2897	INFORREDE CAB. ESTRUTURADO E INFORMATICA	0,00	2.675,50	2.675,50	0,00
2902	FEDERACAO MINEIRA DE FUT7	166,25CR	0,00	0,00	166,25CR
2910	ZAN LOGISTICA E COMERCIO EIRELI	4.311,70CR	786,00	786,00	4.311,70CR
2910	AGG VIGILANCIA LTDA	462,04CR	17.270,20	32.000,00	15.191,84CR
2949	FECAR SERVICOS TECNICOS E LOCACOES LTDA	2.507,85CR	0,00	0,00	2.507,85CR
2951	CERAMICA SANTO ANTONIO LTDA	0,00	0,00	340,00	340,00CR
2963	BH BOBINAS EIRELI	435,00CR	435,00	870,00	870,00CR
2966	EXCELENCIA SUPERMERCADO LTDA	188,90CR	0,00	0,00	188,90CR
2980	DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA NATHALIA E P	174,50CR	0,00	0,00	174,50CR
2982	APARECIDA TOLEDO COSTA	151,00CR	0,00	0,00	151,00CR
2985	GRID ENERGIA SERVICOS E SOLUCOES LTDA	0,00	2.439,70	2.439,70	0,00
2991	IMPERIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	1.444,90	1.444,90CR
2999	VIX PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
3000	JOAO VICTOR CARVALHO RAMOS	978,80CR	0,00	0,00	978,80CR
3002	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	7.546,21CR	7.996,69	2.263,71	1.813,24CR
3009	LEONARDO THOME	0,00	14.758,72	14.758,72	0,00
3011	TUTELA SHOP MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	588,00	588,00CR
3014	NIC DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	613,00CR	0,00	0,00	613,00CR
3038	EDSON RODRIGUES E CIA LTDA	5.040,00CR	5.040,00	0,00	0,00
3039	LINCOLN NATAL RIBEIRO MICRONI	4.003,40CR	4.003,40	1.298,80	1.298,80CR
3042	WERIDIANA SIMEIA DE OLIVEIRA PRADO EIREL	3,00DB	0,00	0,00	3,00DB
3047	JOAO CARLOS CAMARAO BIDART	83,10CR	0,00	0,00	83,10CR
3051	LOJA DO PAULO COMERCIO LTDA	55,90CR	0,00	0,00	55,90CR
3056	CIGAM SOFTWARE CORPORATIVO S/A	5.365,73CR	19.931,27	25.962,24	11.396,70CR
3060	ACTOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO E	419,60CR	0,00	1.199,97	1.619,57CR
3062	RAFAEL SENA SEMIM	650,00CR	0,00	0,00	650,00CR
3063	GLOBAL SUPPORT	2.498,13CR	2.121,67	1.309,80	1.686,26CR
3064	CEPEL CENTRO PSICOTECNICO LTDA	346,93CR	0,00	0,00	346,93CR
3065	LIVRARIA DO PSICOLOGO E EDUCADOR LTDA	36,30CR	0,00	0,00	36,30CR
3067	WT ARTE LTDA	975,19CR	0,00	0,00	975,19CR
3094	ALMEIDA PINTO COMERCIO, LAZER E PRESTACA	4.424,00CR	5.025,00	5.025,00	4.424,00CR
3096	REFRISIL DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PE	2.196,97CR	0,00	0,00	2.196,97CR
3098	EBAZAR.COM.BR	772,71CR	0,00	0,00	772,71CR
3107	WADSON GERALDO D ALVES DE CASTRO EIRELI	1.150,32CR	0,00	0,00	1.150,32CR
3113	JOGA ESCOLA DE ESPORTES LTDA	7.865,04CR	1.863,46	1.863,46	7.865,04CR
3130	LIBERUM SOLUCOES EM INFORMATICA E TECNOL	0,00	1.171,90	1.171,90	0,00
3134	WEDANCE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	300,00CR	0,00	0,00	300,00CR
3138	CAROLINE GONCALVES SOUZA	4.000,00CR	0,00	0,00	4.000,00CR
3144	RGR LAVANDERIA LTDA	0,00	9.601,68	9.601,68	0,00
3151	ART E TEC SERRALHERIA LTDA	0,00	280,00	280,00	0,00
3160	CARLOS DANIEL DA SILVA MARTINS	2.200,00CR	0,00	0,00	2.200,00CR
3162	BTT TELECOMUNICACOES S/A	0,00	4.283,97	8.567,94	4.283,97CR
3168	HERBERT FRANKLIN TEIXEIRA	1.640,00CR	0,00	0,00	1.640,00CR
3170	IMPORT FRIJO COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA	1.832,00CR	1.832,00	0,00	0,00
3179	VIDRACARIA ANDRADE CARNEIRO LTDA	10.180,00CR	0,00	0,00	10.180,00CR
3181	AGNALDO SANTOS	3.398,46CR	12.315,00	12.315,00	3.398,46CR
3184	KENIA LUIZA DE SOUZA PIRES	679,00CR	0,00	0,00	679,00CR
3189	BD CLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA	2.150,00CR	97,50	1.950,00	4.002,50CR
3190	SPEED KIDS INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS P	0,00	3.036,00	6.072,00	3.036,00CR
3191	NSH PEREIRA MANGUEIRAS E CONEXOES HIDRAU	25,00CR	0,00	0,00	25,00CR
3194	FOLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	597,36	597,36CR
3198	EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA	1.740,00CR	0,00	0,00	1.740,00CR
3199	EXTOURO MUSIC E EVENTOS LTDA	875,00CR	0,00	0,00	875,00CR
3200	TOTAL ALIMENTACAO S/A	124.367,62CR	87.561,64	81.624,36	118.430,34CR
3201	ALFA BELT MANGUEIRAS E CORREIAS LTDA	450,00CR	0,00	0,00	450,00CR
3206	LOJA TEM TUDO COMERCIO VAREJISTA DE ARTI	46,00CR	0,00	0,00	46,00CR
3207	ARENA BRINDES PERSONALIZADOS LTDA	0,01CR	0,00	0,00	0,01CR
3209	MAURO LUCIO DA SILVA	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
3211	DAISIRRE DOS REIS GIBSON MARTINS	64,50CR	0,00	0,00	64,50CR
3214	JARAGUA COMERCIO DE BATERIAS LTDA	5.874,00CR	0,00	0,00	5.874,00CR
3217	GRAPHYLUS GRAFICA E EDITORA LTDA	295,00CR	0,00	0,00	295,00CR
3219	AGROPECUARIA GRAMA VIVA	0,00	18.020,00	18.020,00	0,00
3222	SMART CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CO	1.128,21CR	0,00	0,00	1.128,21CR
3224	MASSARI ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA	429,27CR	0,00	0,00	429,27CR
3225	COMERCIAL JB QUEIROGA LTDA	2.650,74CR	1.505,90	955,00	2.099,84CR
3226	CAMILA SOUZA SANTANA	270,00CR	0,00	0,00	270,00CR
3228	PEDRO CALIXTO LAGE GUERRA	117,00CR	0,00	0,00	117,00CR
3237	CASTRO CONSULT LTDA	2.038,15CR	2.277,00	2.277,00	2.038,15CR

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3240	MURILLO MONTE SANTO OLIVEIRA GONCALVES	438,60CR	0,00	0,00	438,60CR
3241	MARCELO CERALDO SILVA DE PAULA	293,00CR	0,00	0,00	293,00CR
3243	3C CARDS COMERCIO E SOLUCOES LTDA	0,00	0,00	1.326,00	1.326,00CR
3246	FABIANA OLIVEIRA FRATA	1.913,00CR	0,00	0,00	1.913,00CR
3250	PARCERIA LOCACAO E FILMAGEM LTDA	9.896,24CR	0,00	0,00	9.896,24CR
3251	MINERACAO JUNDU LTDA	224,20CR	0,00	0,00	224,20CR
3252	AMB EMPREENDIMENTOS LTDA	396,00CR	0,00	0,00	396,00CR
3254	SACOLAO DONA CLARA LTDA	0,00	0,00	58,13	58,13CR
3255	RENASCEM PISCINAS COMERCIO LTDA	80,00CR	0,00	0,00	80,00CR
3264	DIAMOND INDUSTRIAL E COMERCIO DE ACESSOR	309,95CR	0,00	0,00	309,95CR
3266	EDUARDO BARBOSA COSTA SOUZA	2.040,00CR	1.500,00	1.500,00	2.040,00CR
3276	C DE CARVALHO MADUREIRA	1.440,00CR	240,00	240,00	1.440,00CR
3278	CLEDINEY ADRIANE DE MELO	1.500,00CR	0,00	0,00	1.500,00CR
3279	BRISTOL RECIBO SUITES E CONVENTION SCP	1.056,00CR	0,00	0,00	1.056,00CR
3280	MONALIZA DE SOUSA LIMA VIANA	650,00CR	0,00	0,00	650,00CR
3293	GOL REPRESENTACOES LTDA	3.138,60CR	3.138,00	0,00	0,00
3299	IGOR TAVARES DA SILVA BARBOSA	1.860,00CR	0,00	0,00	1.860,00CR
3300	NATHAN AZEVEDO DA SILVA	830,46CR	0,00	0,00	830,46CR
3301	HOTEL NACIONAL RECIFE LTDA	0,80DB	0,00	0,00	0,80DB
3306	SUSYE MOREIRA RODRIGUES SOARES	12.725,35CR	18.204,21	5.479,66	0,80CR
3307	FORAMOS FORROS DIVISORIAS LTDA	88,00CR	0,00	0,00	88,00CR
3315	DS EVENTOS LTDA	120,45CR	0,00	0,00	120,45CR
3319	COMPANHIA MINEIRA DE ELEVADORES	215,60CR	450,00	450,00	215,60CR
3326	IBC - INSTITUTO DE BELEZA	0,00	1.271,49	1.271,49	0,00
3330	DIEGO BATISTA FARIA	5.250,00CR	0,00	0,00	5.250,00CR
3331	FABRICIA CECILIA DE AVILA	450,00CR	0,00	0,00	450,00CR
3334	RAFAEL GOMES PEDRA	0,00	2.975,00	2.975,00	0,00
3336	LARA RAIZA COELHO SOALHEIRO	6,03DB	0,00	0,00	6,03DB
3339	SMART EMPREENDIMENTOS COMERCIAL LTDA	1.962,00CR	0,00	0,00	1.962,00CR
3340	METADADOS LTDA	1.806,60CR	2.492,50	2.492,50	1.806,60CR
3342	LEONARDO CARNEIRO QUINTAO	3.200,00CR	0,00	0,00	3.200,00CR
3343	RSS FISIOTERAPIA	6,03CR	0,00	0,00	6,03CR
3344	ZANZILINE LTDA	198,12CR	0,00	0,00	198,12CR
3345	ASST - CONTROLE DE AUTOMACAO	0,01DB	0,00	0,00	0,01DB
3346	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS	0,00	113,28	300,42	187,14CR
3347	XIM E SU LTDA	797,67CR	0,00	0,00	797,67CR
3361	SPORT TRAINING LTDA	203,22CR	0,00	0,00	203,22CR
3365	THIAGO HENRIQUE DA SILVA	3.500,00CR	0,00	0,00	3.500,00CR
3370	COOPERATIVA DO TRABALHO SAUDE E VIDA	184,45CR	0,00	0,00	184,45CR
3373	AMFK - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE PICKLEBALL	2.240,00CR	0,00	0,00	2.240,00CR
3374	BITT TELECOMUNICAÇÕES LTDA	4.054,17CR	0,00	0,00	4.054,17CR
3375	BRASIL PLAST EMBALAGENS E DESCARTAVEIS L	150,00CR	0,00	0,00	150,00CR
3389	BRANEY COMERCIO DE PROD. DE HIGIENE LTD	1.556,72CR	0,00	0,00	1.556,72CR
3392	AMAUHY CESAR SILVA BRITO	1.365,00CR	0,00	0,00	1.365,00CR
3393	MOVER AMBIENTAL	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
3394	HIDROCAM COMERCIO LTDA	2.622,08CR	0,00	0,00	2.622,08CR
3402	NOVA DECAM LTDA	782,30CR	0,00	0,00	782,30CR
3411	EXPRESS VERSATIL COMERCIO LTDA	116,60CR	0,00	0,00	116,60CR
3413	GONCALVES RODRIGUES	141,85CR	0,00	0,00	141,85CR
3416	ELIANE APARECIDA TOBIAS SANTOS	2.750,00CR	0,00	0,00	2.750,00CR
3419	PATRICIA COUTINHO JORGE GENTIL	950,00CR	1.600,00	1.600,00	950,00CR
3421	ROSELI JANUARIO DE ALMEIDA	1.500,00CR	0,00	0,00	1.500,00CR
3426	KELLY CRISTINA GROSSI MERCADANTE	20.686,02CR	0,00	0,00	20.686,02CR
3427	LA PREMOLDADOS LTDA	4.210,00CR	0,00	0,00	4.210,00CR
3428	MFGD COMERCIO E AUTOMACAO E CORTES LTDA	0,01DB	0,00	0,00	0,01DB
3429	SEGURANCA E MONITORAMENTO IGR LTDA	0,00	2.380,34	2.380,34	0,00
3430	CSA CONFECÇÕES LTDA	1.263,20CR	0,00	0,00	1.263,20CR
3431	ARNOULD VIDROS E PISOS LTDA	3.610,00CR	3.610,00	0,00	0,00
3434	GRAFICA STAR IMPRESSOS E EMBALAGENS LTDA	1.620,00CR	0,00	0,00	1.620,00CR
3436	COMERCIAL AB SILK LTDA	1.505,00CR	0,00	0,00	1.505,00CR
3442	CLL Hotel e Turismo Ltda	518,00CR	0,00	0,00	518,00CR
3443	ASSISTE - SAUDE DO TRABALHADOR LTDA	445,67CR	617,80	1.990,01	1.817,88CR
3444	BORN AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	175,28	2.850,00	2.674,72CR
3447	WIFLAY DIGITAL SIGNAGE BRASIL LTDA - EPP	0,00	450,00	450,00	0,00
3448	LOCJET MAQUINAS E SERVIÇOS EIRELI	3.209,08CR	0,00	0,00	3.209,08CR
3457	BFGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	346,27CR	0,00	0,00	346,27CR
3459	BL PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	768,00CR	768,00	768,00	768,00CR
3461	UBIQUITI BRAZIL COMÉRCIO ELETRONICOS	1.015,99CR	0,00	0,00	1.015,99CR
3465	CLASSE A TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	133,00CR	133,00	529,00	529,00CR
3467	IVAN ALVES PEREIRA	285,69CR	0,00	0,00	285,69CR
3471	MARIA DANIELA DOS SANTOS MILSON LOPES	500,00CR	0,00	0,00	500,00CR
3474	META ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA	2.500,00CR	0,00	0,00	2.500,00CR
3475	COMPANHIA BRASILEIRA DE PLANOS FUNERARIO	0,00	1.910,48	1.910,48	0,00
3476	SANTIAGO SALGADOS E BUFFET LTDA	385,00CR	225,00	460,00	620,00CR
3477	NAYANE REGINA MAQUES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3479	ELETRO MORAIS LTDA	50,80CR	0,00	0,00	50,80CR
3480	GELATERIA ANTARTICA LTDA	1.648,00CR	0,00	0,00	1.648,00CR
3481	EMMANUEL DE MORAIS ALEXANDRE	920,00CR	0,00	0,00	920,00CR
3482	LIZMAG LTDA	997,92CR	0,00	0,00	997,92CR

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3484	A. BELORINI SILVA & CIA LTDA	141,06CR	0,00	0,00	141,06CR
3492	RIVANIA MURTA SERVICOS LTDA	7.308,05CR	0,00	0,00	7.308,05CR
3493	COMERCIAL FESTAS E FESTAS LTDA ME	267,29CR	581,90	581,90	267,29CR
3494	MINAS MARMORES E GRANITOS LTDA	1.578,84CR	0,00	0,00	1.578,84CR
3502	EXCLUSIVA PROD. DE LIMPEZA DESCARTAVEIS	6.188,40CR	6.188,40	7.706,28	7.706,28CR
3503	IMA EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	0,00	0,00	9.995,73	9.995,73CR
3504	VINA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1.689,20CR	0,00	0,00	1.689,20CR
3506	P.P. DE GODOY	24,52CR	0,00	0,00	24,52CR
3507	ESHOP IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	599,00CR	0,00	0,00	599,00CR
3508	JADE SHOP LTDA	422,21CR	0,00	0,00	422,21CR
3509	GP MANUTENCAO E DISTRIBUIDORA	51,82CR	0,00	0,00	51,82CR
3510	ALCIDIS FRANQUILINO FILHO	88,00CR	0,00	0,00	88,00CR
3513	ATIVA HIDRAULICA SANEAMENTO LTDA	0,00	136,00	136,00	0,00
3519	I A FITNESS E DANÇA LTDA	6.669,00CR	5.225,72	5.225,72	6.669,00CR
3537	ANA CLAUDIA REGIS TEIXEIRA	309,00CR	0,00	0,00	309,00CR
3541	COMERCIAL GODINHO FERREIRA LTDA	2.473,20CR	0,00	0,00	2.473,20CR
3548	SKYTEF SOLUCOES EM CAPTURAS LTDA	200,00CR	200,00	200,00	200,00CR
3549	OTIO COMERCIO DIGITAL	92,41CR	0,00	0,00	92,41CR
3550	WEBCONTINENTAL	434,13CR	0,00	0,00	434,13CR
3551	MAX FERRAMENTAS	1.194,74CR	0,00	0,00	1.194,74CR
3555	CODIVA LTDA	0,28CR	0,00	0,00	0,28CR
3556	INFOPENG LTDA	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
3560	MOVE ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA	0,00	1.679,59	1.679,59	0,00
3570	POTENCIAL ESTRUTURA E EVENTOS LTDA	17.377,20CR	17.978,40	18.000,00	17.398,80CR
3578	190 GRAUS COMERCIO	252,70CR	0,00	0,00	252,70CR
3582	MORON SHOP LTDA	51,66CR	0,00	0,00	51,66CR
3583	META PRESENTES	293,55CR	0,00	0,00	293,55CR
3584	CASA & VIDEO BRASIL SA	279,94CR	0,00	0,00	279,94CR
3611	DISCOVERY SOLUCOES EM PLATAFORMAS DIGITA	0,00	42,85	42,85	0,00
3615	FILIPPE RODRIGUES FERNANDES	0,00	0,00	3.660,00	3.660,00CR
3618	MARIANA LARISSA COIMBRA GURGEL	520,00CR	0,00	0,00	520,00CR
3636	COMERCIAL AEROPORTO LTDA ME	0,00	597,70	597,70	0,00
3637	ALFA PERSONALITE LTDA	405,00CR	0,00	0,00	405,00CR
3639	FITZ ESTAMPARIA E COMERCIO LTDA	1.347,74CR	1.347,74	0,00	0,00
3642	RAQUEL WANE SANTOS	0,01DB	0,00	0,00	0,01DB
3649	PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS SA	0,00	1.371,64	1.371,64	0,00
3651	DARLAN HENRIQUE DOS SANTOS	800,00CR	0,00	0,00	800,00CR
3654	TE CONCRETO LTDA	502,89CR	0,00	0,00	502,89CR
3660	ELVIMARIA FAGUNDES CARVALHAIS VELOSO	760,00CR	760,00	580,00	580,00CR
3665	RM FRANCO EMPREENDIMENTOS LTDA	196,00CR	196,00	0,00	0,00
3666	BOPDALSER BORDADOS LTDA	0,00	2.290,00	2.290,00	0,00
3676	IDEAL CESTAS ALIMENTOS LTDA	30.366,90CR	30.366,90	28.216,50	28.216,50CR
3677	INTREPIDA ALEGRIA LTDA	10.566,72CR	10.807,92	12.000,00	11.758,80CR
3684	FURST REPRESENTACOES LTDA	1.590,00CR	3.180,00	1.590,00	0,00
3688	EQUIPE 1 SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	2.866,21CR	0,00	0,00	2.866,21CR
3696	VAREJAO DAS RODAS E RODIZIOS BH LTDA	0,00	0,00	620,80	620,80CR
3699	ZMS PROJETOS E SERVICOS LTDA	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
3705	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVIÇOS LTDA	0,00	54.887,81	54.887,81	0,00
3708	CY SECURITY E VIGILANCIA LTDA	0,02CR	3.950,00	3.950,00	0,02CR
3737	SABRINA RODRIGUES DE SOUZA	0,01DB	0,00	0,00	0,01DB
3742	COMERCIAL TUQUINHO LTDA	0,00	761,00	761,00	0,00
3748	CAIXA CARTOES PRE PAGOS SA	0,00	19.620,00	19.620,00	0,00
3754	JOSIENE DE OLIVEIRA GUIMARAES PARAGUAY	2.335,10CR	2.335,10	972,00	972,00CR
3755	RAFAELLE ELIZEU VIEIRA GONCALVES	1.800,00CR	1.800,00	0,00	0,00
3766	DATRON COMERCIO E SERVICO EIRELI	4.402,00CR	4.402,00	4.402,00	4.402,00CR
3766	ATR SAUDE LTDA	679,00CR	700,00	700,00	679,00CR
3787	JMF COMERCIO DE PRODUTOS E EQ ESP LTDA	56.173,84CR	14.043,46	0,00	42.130,38CR
3792	E.A. COMUNICACAO LTDA	4.500,00CR	2.250,00	0,00	2.250,00CR
3807	ELVIO EDUARDO SILVA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3814	JULIANO LOUREDO SOARES	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
3827	ISIS CRISTINA DE ASSIS VALADARES	0,00	3.000,16	3.000,16	0,00
3828	ULTIMATE SPORTS COMERCIO LTDA	0,00	0,00	9.060,00	9.060,00CR
3835	ASSOCIACAO DE ARBITROS DE VOLEIBOL MG	1.833,50CR	1.833,50	0,00	0,00
3836	LEOPOLDO OTAVIO JESUS RAMOS	0,00	4.384,50	4.384,50	0,00
3837	TEMLANCE MARKETING E EVENTOS LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
3840	RJ REZENDE LTDA	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
3848	TIAGO MALHEIROS AVILA	1.500,00CR	0,00	0,00	1.500,00CR
3854	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	3.449,71CR	3.449,71	376,55	376,55CR
3868	VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADM LTDA	0,00	23.208,43	23.208,43	0,00
3872	TRIFERRO COMERCIO DE AÇO E FERRO LTDA	965,91CR	965,91	1.340,75	1.340,75CR
3875	KARAOKE BH - ANTONIO ARNALDO REIS	0,00	410,00	410,00	0,00
3877	ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONAL	0,00	8.039,99	8.039,99	0,00
3881	JULIANO PAULARIE GUIMARAES DE MOURA	0,00	1.128,00	9.288,00	8.160,00CR
3884	INFO 10 HORAS COM DE INFORMATICA LTDA	2.200,90CR	2.200,90	7.361,99	7.361,99CR
3886	CONSTRUTORA E INC. OLIVEIRA E FERREIRA	0,00	152.500,00	152.500,00	0,00
3889	CRISTIANO SOUZA DUARTE	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3890	COMERCIAL FG LTDA	196,42CR	196,42	0,00	0,00
3894	SINALIZAR SINALIZACAO VIARIA LTDA	0,00	24.346,63	24.346,63	0,00
3900	AGNALDO FERREIRA DE ALMEIDA	805,00CR	1.248,00	443,00	0,00

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3831	CORTIAC CORTE DE CHAPAS DE MADEIRAS	1.093,22CR	1.093,22	0,00	0,00
3903	ALEX JUNIO ROSA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3904	H2 SOLUCOES EM EVENTOS LTDA	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
3905	CONSTRUTOS ENGENHARIA LTDA	3.919,60CR	23.916,15	19.996,55	0,60
3906	LAZARO ANTONIO DOS REIS	3.100,00CR	3.100,00	0,00	0,00
3907	VM CONFECOES	287,10CR	287,10	0,00	0,00
3908	SHOPPING DAS FESTAS LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3909	FORNO BELLO	0,00	85,00	85,00	0,00
3911	GAZ GAMES ARTES LTDA	0,00	16.497,69	25.896,00	9.398,31CR
3912	FELIPE RODRIGUES DA SILVA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3913	EMBALAPACK EMBALAGENS E INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	452,52	452,52CR
3914	INFOKE CORPORATIVO LTDA	0,00	0,00	334,00	334,00CR
3916	A AGENCIA DE VIAGENS E EVENTOS EIRELI	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3917	DAVIDSON RANGEL DE MORAIS	0,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00CR
3918	EXTIMBEL SOLUCOES CONTRA INCENDIOS	0,00	1.904,80	1.904,80	0,00
3919	ASES BARES E GESTAO LTDA	0,00	215,60	7.000,00	6.784,40CR
3920	ANTONI QUELI LIMA DE ASSIS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3921	BRUNA LIPIANI PRODUCOES E EVENTOS LTDA	0,00	2.182,50	45.000,00	42.817,50CR
3922	ANNA CLARA ANTUNES XAVIER PEREIRA	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00CR
3924	LEANDRO ANACLETO	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00CR
3925	FERNANDA ESTHER VIEIRA	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00CR
3926	METALUMINOX LTDA	0,00	0,00	720,00	720,00CR
1613	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	123.865,13	190.759,16	66.894,03CR
1638	ANTECIPACAO DE CLIENTES	0,00	123.865,13	190.759,16	66.894,03CR
454	OUTROS TITULOS A PAGAR - CIRCULANTE	108.000,00CR	12.299,67	0,00	95.700,33CR
466	REFIS - PROGRAMA DE RECUPERACAO FISCAL	108.000,00CR	12.299,67	0,00	95.700,33CR
469	IMPOSTOS A RECOLHER	22.393,09CR	20.610,95	34.926,20	36.708,34CR
469	IRRF A RECOLHER	778,48CR	803,83	997,66	972,31CR
470	ISSQN A RECOLHER	10.605,79CR	10.206,29	16.834,43	17.233,93CR
473	COFINS A RECOLHER	2.852,78CR	2.852,78	7.003,53	7.003,53CR
474	INSS RET. S/ NF	5.085,19CR	3.598,65	6.267,36	7.753,90CR
1306	PIS/COFINS/CSLL LEI Nº 13.137	3.070,85CR	3.149,40	3.823,22	3.744,67CR
481	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	993.769,98CR	104.289,56	139.905,46	1.029.385,88CR
482	PROVISAO P/ FERIAS	715.741,30CR	68.013,80	111.191,74	758.919,24CR
483	INSS S/ PROVISAO P/ FERIAS	206.085,54CR	25.375,39	21.633,62	202.343,77CR
484	FGTS S/ PROVISAO P/ FERIAS	61.585,03CR	7.165,15	6.293,42	60.713,30CR
485	PIS S/ PROVISAO P/ FERIAS E 13 SALARIO	10.358,11CR	3.735,22	786,68	7.409,57CR
493	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	69.427,47CR	9.826,83	91.203,00	150.803,64CR
494	PROVISAO P/ 13 SALARIO	48.192,86CR	6.282,60	69.674,17	111.584,43CR
495	INSS S/ PROVISAO 13 SALARIO	15.998,68CR	2.468,17	16.220,35	29.750,86CR
496	FGTS S/ PROVISAO 13 SALARIO	4.654,16CR	1.076,06	4.718,65	8.296,75CR
1320	PIS S/ PROVISAO P/ 13 SALARIO	581,77CR	0,00	589,82	1.171,60CR
537	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	2.501.169,08CR	21.312,02	10.524,12	2.490.380,18CR
538	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	2.501.168,08CR	21.312,02	10.524,12	2.490.380,18CR
557	OBRIGACOES FISCAIS - LONGO PRAZO	731.263,77CR	0,00	2.245,85	733.509,62CR
558	PARCELAMENTOS REFIS - LP	731.263,77CR	0,00	2.245,85	733.509,62CR
576	PROVISOES LONGO PRAZO	1.346.887,50CR	4.000,00	0,00	1.342.887,50CR
577	PROVISOES ACOES TRABALHISTAS	1.075.949,40CR	4.000,00	0,00	1.071.949,40CR
579	PROVISOES ACOES CIVEIS	270.938,10CR	0,00	0,00	270.938,10CR
595	RECEITAS DIFERIDAS	423.016,81CR	17.312,02	8.278,27	413.983,06CR
534	CUSTOS CORRESPONDENTES AS RECEITAS D	0,00	8.278,27	8.278,27	0,00
709	RECEITAS ALUGUEL SALAO SOCIAL 2021-2022-	423.016,81CR	9.033,75	0,00	413.983,06CR
602	PATRIMONIO SOCIAL	36.568.135,08CR	0,00	0,00	36.568.135,08CR
603	PATRIMONIO SOCIAL	30.253.060,89CR	0,00	0,00	30.253.060,89CR
604	FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL	30.253.060,89CR	0,00	0,00	30.253.060,89CR
700	FUNDO PATRIMONIAL	30.253.060,89CR	0,00	0,00	30.253.060,89CR
653	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	6.315.074,19CR	0,00	0,00	6.315.074,19CR
654	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	6.315.074,19CR	0,00	0,00	6.315.074,19CR
3156	EXERCICIO 2024	1.520.120,25CR	0,00	0,00	1.520.120,25CR
3915	EXERCICIO 2025	4.794.953,94CR	0,00	0,00	4.794.953,94CR
662	SUPERAVIT/DEFICIT DO PERIODO	1.299.982,95CR	3.057.199,01	3.215.815,93	1.458.599,87CR
663	RECEITA	4.110.854,12CR	36.726,20	3.131.617,60	7.205.745,52CR
664	RECEITA OPERACIONAL	4.110.854,12CR	36.726,20	3.131.617,60	7.205.745,52CR
665	RECEITAS ATIV. SOCIAIS, RECREATIVAS E ES	243.102,21CR	9.788,68	104.075,19	337.388,72CR
667	CIFU	0,00	200,00	200,00	0,00
672	CAMPEONATO DE BOLICHE	160,00CR	0,00	1.680,00	1.840,00CR
673	CAMPEONATO DE BURACO	60,00CR	0,00	0,00	60,00CR
674	CAMPEONATO DE TRUÇO	7.260,00CR	250,00	3.790,00	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	0,00	360,00	6.319,95	5.959,95CR
1046	ATIVIDADES RECREATIVAS INTERNAS E EXTERN	1.512,77CR	0,00	1.770,77	3.283,54CR
1047	SAUNA FEMININA	2.034,00CR	42,00	1.664,00	3.656,00CR
1048	SAUNA MASCULINA	11.712,00CR	366,00	10.878,00	12.224,00CR
1051	CARNAVAL	0,00	1.590,00	27.870,00	26.280,00CR
1052	CLUBE DA MELHOR IDADE/ TERTULIA	50.500,00CR	3.620,00	15.260,00	62.140,00CR
1053	COLONIA DE FERIAS	127.562,50CR	0,00	0,00	127.562,50CR
1363	RECEITAS CIEJ VOLEI	46,66CR	0,00	46,68	93,34CR
1368	RECEITA CIEJ PETECA	66,68CR	0,00	0,00	66,68CR

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1568	RECEITA CIEJ TENIS	186,64CR	0,00	186,72	373,36CR
1569	MASSAGEM MASCULINA	17.035,00CR	570,00	14.139,00	30.604,00CR
1568	MASSAGEM FEMININA	23.099,00CR	2.664,00	19.090,00	39.525,00CR
1564	SAUNA CONVIDADOS	760,00CR	80,00	1.040,00	1.720,00CR
1517	RECEITAS CIEJ PICKLEBALL	93,32CR	46,68	145,04	186,68CR
1619	RECEITAS OPERACIONAIS C/ CONDOMINIOS	3.431.603,20CR	21.997,10	2.510.827,15	5.920.433,25CR
1355	CONVITES ADULTOS	29.000,00CR	5.200,00	32.200,00	55.000,00CR
1336	CONVITES INFANTIS	6.300,00CR	400,00	7.000,00	13.900,00CR
1345	DEPENDENTE FILHO 18 A 29 ANOS	48.601,61CR	439,58	47.235,89	95.397,92CR
1346	DEPENDENTE FILHO ACIMA 30 ANOS	92.751,46CR	930,02	94.277,78	186.099,22CR
1347	DEPENDENTE IRMAO 18 A 29 ANOS	185,24CR	0,00	185,24	370,48CR
1348	DEPENDENTE IRMAO ACIMA 30 ANOS	3.444,48CR	260,48	3.589,18	6.773,18CR
1349	DEPENDENTE NETO 12 A 17 ANOS	8.754,24CR	5,78	9.092,12	17.840,68CR
1350	DEPENDENTE PAIS, SOGROS 61 A 65 ANOS	32.417,37CR	173,65	32.734,25	65.977,97CR
1351	DEPENDENTE PAIS, SOGROS 66 A 69 ANOS	28.591,81CR	493,94	28.644,14	56.742,11CR
1352	DEPENDENTE PAIS, SOGROS ATE 60 ANOS	22.026,23CR	370,50	22.109,59	43.765,32CR
1353	DEPENDENTE PAIS, SOGROS DE 70 A 74 ANOS	25.486,75CR	232,34	26.059,08	51.313,49CR
1356	SOCIO TITULAR	3.078.289,63CR	13.170,51	2.171.181,99	5.136.301,11CR
1643	IRMAO, IRMA, IDOSOS DE 70 A 74 ANOS	648,34CR	0,00	648,34	1.296,68CR
1361	TAXA DE TRANSFERENCIA DE QUOTA	50.031,00CR	0,00	30.738,00	80.769,00CR
1410	DEPENDENTE NETO UNIVERSITARIO	625,14CR	0,00	625,14	1.250,28CR
1655	IRMAO, IRMA, IDOSOS DE 66 A 69 ANOS	1.011,11CR	7,71	1.018,81	2.022,12CR
1656	IRMAO, IRMA, IDOSOS DE 61 A 65 ANOS	3.438,79CR	312,59	3.487,39	6.613,59CR
1521	RECEITA C/ ESCOLAS	353.263,65CR	2.790,97	364.946,31	715.418,99CR
1337	ESCOLA DE ARTES MARCIAIS	7.773,30CR	0,00	8.498,40	16.271,70CR
1340	ESCOLA DE JAZZ	256,50CR	337,50	1.177,40	1.096,40CR
1341	ESCOLA DE BALLET	7.661,25CR	226,28	7.648,59	15.083,56CR
1343	ESCOLA DE MUSCULACAO	141.914,03CR	368,43	140.828,50	182.374,10CR
1398	AVALIACAO FISICA	10.100,00CR	0,00	5.270,00	15.370,00CR
1318	ESCOLA DE NATACAO BABY	3.436,32CR	0,00	4.330,25	7.766,57CR
1322	ESCOLA DE BASQUETE	2.448,00CR	0,00	2.436,00	4.884,00CR
1323	ESCOLA DE FUTEBOL	12.894,78CR	40,25	15.197,15	28.051,68CR
1324	ESCOLA DE FUTVOLEI	10.379,16CR	0,00	10.952,70	21.331,86CR
1325	ESCOLA DE HIDROGINASTICA	10.161,33CR	73,68	11.477,55	21.565,20CR
1327	ESCOLA DE NATACAO	42.559,81CR	210,83	46.377,67	88.726,65CR
1328	ESCOLA DE TENIS	24.827,43CR	105,97	27.770,11	52.491,57CR
1329	ESCOLA DE VOLEI	10.763,15CR	0,00	12.327,07	23.090,22CR
1330	ESCOLA DEEP WATER	2.182,70CR	0,00	2.193,43	4.376,13CR
1416	EQUIPE DE CORRIDA	173,88CR	0,00	131,10	304,98CR
1574	ESCOLA DE PILATES	30.096,62CR	0,00	31.444,83	61.541,45CR
1571	ESCOLA DE SQUASH	2.736,60CR	0,00	2.701,65	5.438,25CR
1662	ESCOLA DE HANDEBOL	2.076,80CR	0,00	2.532,66	4.609,46CR
1946	ESCOLA DE BEACH TENIS	21.629,36CR	1.341,00	23.526,40	43.814,76CR
3249	ESCOLA DE PICKLEBALL	1.814,81CR	0,00	1.347,50	3.162,31CR
3594	ESCOLA TENIS DE MESA	1.692,14CR	0,00	0,00	1.692,14CR
3595	ESCOLA DE FUTSAL	5.685,68CR	87,03	6.777,35	12.376,00CR
1594	RECEITAS PUBLICIDADE E PATROCINIOS	22.044,95CR	1.500,00	45.333,98	65.878,93CR
1358	PUBLICIDADE EM REVISTAS E ANUNCIOS DIVER	20.667,31CR	1.500,00	45.333,98	64.501,29CR
1403	PATROCINIOS	1.377,64CR	0,00	0,00	1.377,64CR
688	RECEITAS DE ALUGUEIS	15.418,62CR	0,00	31.707,37	47.125,99CR
1332	ALUGUEIS DE BARES E RESTAURANTES	6.318,62CR	0,00	13.573,62	19.892,24CR
1333	ALUGUEL DO SALAO	0,00	0,00	9.033,75	9.033,75CR
1444	ALUGUEL DE ESPACOS	9.100,00CR	0,00	9.100,00	18.200,00CR
1620	OUTRAS RECEITAS	770,35CR	50,00	36.060,38	36.780,73CR
1401	VENDA MATERIAL ESPORTIVO	100,00CR	50,00	1.950,00	2.000,00CR
1660	OUTRAS RECEITAS/REVERSAO PROVISAO	411,13CR	0,00	0,00	411,13CR
2030	KIT BANHO	74,00CR	0,00	64,00	138,00CR
2074	VENDA DE RECICLAVEIS	185,22CR	0,00	0,00	185,22CR
3107	COMISSOES DE VENDAS QUIOSQUES	0,00	0,00	34.046,38	34.046,38CR
696	RECEITAS FINANCEIRAS	44.651,14CR	0,00	38.067,77	82.718,91CR
701	DESCONTOS OBTIDOS	296,06CR	0,00	0,01	296,07CR
703	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	31.490,71CR	0,00	28.402,31	59.893,02CR
706	JUROS E MULTAS S/ CONDOMINIOS EM ATRASO	9.021,59CR	0,00	7.465,69	16.487,28CR
2849	TAXA ADMINISTRATIVA CARTAO	3.842,78CR	0,00	2.199,76	6.042,54CR
679	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	599,45	599,45	0,00
681	DESCONTOS INCONDICIONAIS E ABATIMENT	0,00	599,45	599,45	0,00
745	DESPESAS	2.810.871,17DB	3.020.472,81	84.198,33	5.747.145,65DB
1605	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES	2.766.670,56DB	2.963.089,90	84.198,33	5.645.562,13DB
746	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	626.635,91DB	830.870,66	5.282,74	1.452.423,83DB
1488	ASSOCIACOES E ENTIDADE DE CLASSE	10.806,57DB	16.097,00	0,00	26.903,57DB
1489	CAFE, LANCHES E REFEICOES	17.012,67DB	9.631,70	0,00	26.644,37DB
1490	CONSELHO DELIBERATIVO	12.820,00DB	10.812,76	0,00	23.632,76DB
1496	DESPESAS COM CARTORIOS	1.512,39DB	0,00	0,00	1.512,39DB
1497	CONDUÇÕES	124,93DB	108,62	0,00	233,55DB
769	ENCARGOS DE DEPRECIACAO	167.144,74DB	167.341,36	0,00	334.486,10DB
770	ENCARGOS DE AMORTIZACAO	1.675,25DB	1.675,25	0,00	3.350,50DB
781	BENS DE PEQUENO VALOR UNITARIO OU DE	6.289,11DB	8.272,95	0,00	14.562,06DB
782	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	85.674,57DB	106.244,65	5.273,40	186.645,82DB
783	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	15.519,66DB	316,17	0,00	15.835,83DB

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
784	DESPESAS COM TELEFONE, INTERNET, NET	9.645,72DB	18.213,66	0,00	27.859,38DB
786	DESPESAS COM SEGUROS	448,93DB	0,00	0,00	448,93DB
1282	FEIRAS, CONGRESSOS, SIMPOSIOS E CURS	0,00	29.878,48	0,00	29.878,48DB
1283	DESPESA DE MARKETING	11.514,58DB	15.500,00	0,00	27.014,58DB
1290	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	1.364,33DB	1.688,77	0,00	3.053,10DB
1292	FOTOGRAFIAS	1.900,00DB	1.900,00	0,00	3.800,00DB
1294	DESPESA COM DIRETORIA	3.324,39DB	855,63	0,00	4.180,02DB
1295	DESPESA COM VEICULOS	2.145,00DB	473,00	0,00	2.618,00DB
1296	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.085,50DB	13.634,21	0,00	17.719,71DB
1297	LAVANDERIA	9.030,80DB	9.601,68	0,00	18.632,48DB
1298	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	9.989,10DB	29.052,67	0,00	39.041,77DB
1299	MATERIAIS DE LIMPEZA DE PISCINA	25.969,74DB	22.512,00	0,00	48.481,74DB
1300	MATERIAS ESPORTIVOS	2.566,10DB	3.800,00	0,00	6.366,10DB
1301	MATERIAL P/ EVENTOS	1.851,42DB	0,00	0,00	1.851,42DB
1302	COMPUTADORES E PERIFERICOS	507,80DB	0,00	0,00	507,80DB
1492	MEDICAMENTOS/ENFERMAGEM/AMBULATORIO	1.823,80DB	15.978,60	0,00	17.802,40DB
1493	SERVICOS COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS	4.134,29DB	6.374,73	0,00	10.509,02DB
1498	UTENSILIOS E PECAS COZINHA	0,00	285,50	0,00	285,50DB
1586	MATERIAIS ELETRICOS	3.377,35DB	6.134,03	0,00	9.511,38DB
1595	MATERIAL P/ SAUNA	24.448,98DB	1.560,00	0,00	26.008,98DB
1609	DESPESAS POSTAIS DIRETORIA	15.685,69DB	746,44	0,00	16.432,13DB
1640	RECUPERACAO DE COTAS/CANCELAMENTO E	4.774,18DB	17.923,15	0,00	22.697,33DB
1715	PROVISAO CREDITO LIQUIDACAO DUVIDOSA	5.882,58DB	11.772,03	0,00	17.654,61DB
1751	DESPESA SINALIZACAO	196,00DB	0,00	0,00	196,00DB
2142	DESPESAS COM INTERNET	768,00DB	768,00	0,00	1.536,00DB
2334	DESPESAS COM SOFTWARE	39.837,80DB	37.089,53	0,00	76.927,33DB
2470	HONORARIOS CONTABEIS	3.675,00DB	3.675,00	0,00	7.350,00DB
2471	HONORARIOS ADVOCATICIOS	11.986,58DB	11.986,58	0,00	23.973,16DB
2472	SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA	37.968,00DB	33.385,00	0,00	71.353,00DB
2473	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	36.008,22DB	33.602,54	0,00	69.610,76DB
2566	TAXA MERCADO LIVRE DE ENERGIA	2.043,43DB	5.132,34	9,34	7.166,43DB
3898	REQUALIFICACAO VIARIA	31.302,81DB	176.846,63	0,00	208.149,44DB
1069	DESPESAS DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E SO	366.609,77DB	282.059,81	0,00	648.669,58DB
1070	CIFU	7.800,00DB	0,00	0,00	7.800,00DB
1074	CAMPEONATO DE BOLICHE	155,30DB	1.260,00	0,00	1.415,30DB
1075	CAMPEONATO DE BURACO	3.012,00DB	0,00	0,00	3.012,00DB
1082	CAMPEONATO DE FETECA	5.400,00DB	0,00	0,00	5.400,00DB
1083	CAMPEONATO TENIS	7.606,57DB	0,00	0,00	7.606,57DB
1084	CAMPEONATO DE VOLEI	1.930,00DB	13.998,00	0,00	15.928,00DB
1093	ATIVIDADES RECREATIVAS NO PARQUINHO	10.800,00DB	12.000,00	0,00	22.800,00DB
1095	ATIVIDADES SOCIAIS E EVENTOS DIVERSO	2.942,19DB	11.209,90	0,00	14.152,09DB
1098	CARNAVAL JARAGUA	15.401,00DB	83.840,99	0,00	99.241,99DB
1099	CLUBE DA MELHOR IDADE/ TERTULIA DANC	5.025,77DB	9.969,27	0,00	14.995,04DB
1103	FESTA JUNINA	6.000,00DB	75.000,00	0,00	81.000,00DB
1108	PROJETO VERA0	60.272,97DB	13.045,39	0,00	73.318,36DB
1109	COLONIA DE FERIAS	115.384,55DB	3.506,52	0,00	118.891,07DB
1114	MATERIAL ESPORTIVO - AULAS	865,90DB	0,00	0,00	865,90DB
1500	CAMPEONATO SQUASH	759,81DB	5.316,00	0,00	6.075,81DB
1504	CAMPEONATO DE FUTSAL	6.150,03DB	11.820,00	0,00	17.970,03DB
1507	EVENTOS DIVERSOS/CONFRATERNIZACOES	3.952,13DB	4.775,48	0,00	8.727,61DB
1508	DESPESA C/ SINUCA	18.338,00DB	0,00	0,00	18.338,00DB
1509	BAILE DE REVEILLON	72.048,21DB	19.080,00	0,00	91.128,21DB
1510	GRUPO ELLAS	0,00	6.350,00	0,00	6.350,00DB
1517	CORAL	1.980,00DB	990,00	0,00	2.970,00DB
1521	ACADEMIA DE GINASTICA	0,00	508,92	0,00	508,92DB
1647	CAMPEONATO DE TENIS DE MESA	0,00	69,89	0,00	69,89DB
2567	FAZENDINHA JARAGUA	0,00	639,65	0,00	639,65DB
2611	REVEILLON	6.640,00DB	0,00	0,00	6.640,00DB
2814	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DA ACADEM	1.700,00DB	2.079,80	0,00	3.779,80DB
2810	CAMPEONATO DE BEACH TENNIS	2.186,94DB	3.000,00	0,00	5.186,94DB
3321	PICKLEBALL	8.638,40DB	0,00	0,00	8.638,40DB
3592	DESP. C/EQUIPE DE NATACAO	1.620,00DB	3.600,00	0,00	5.220,00DB
1469	DESPESAS COM PESSOAL	1.555.126,34DB	1.649.399,08	78.915,59	3.125.609,83DB
744	ORDENADOS, SALARIOS, GRATIFICACOES E	678.620,60DB	708.080,30	15.846,52	1.370.854,38DB
751	INSS	208.047,69DB	230.710,30	15.609,97	422.948,12DB
752	FGETS	60.178,39DB	64.889,70	5.441,10	119.626,99DB
759	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	142.912,52DB	102.354,16	0,00	245.266,68DB
1259	PLANO DE SAUDE	26.996,51DB	44.492,60	24.216,43	47.272,68DB
1281	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANC	1.704,00DB	18.158,87	0,00	19.862,87DB
1474	GESTA BASICA	30.366,90DB	28.216,50	0,00	58.583,40DB
1477	INCENTIVO MENOR APRENDIZ	12.593,17DB	12.902,59	0,00	25.495,76DB
1461	SEGUROS	1.423,40DB	1.371,64	0,00	2.795,04DB
1493	VALE-TRANSPORTE	66.624,55DB	86.533,49	16.293,53	136.874,51DB
1485	RESCIS0ES TRABALHISTAS	74.014,25DB	132.417,87	0,00	206.432,12DB
772	PROVIS0ES PARA FERIAS	77.592,65DB	78.667,72	0,00	156.260,37DB
773	PROVIS0ES PARA 13 SALARIO	58.177,03DB	66.129,94	0,00	124.306,97DB
1585	FGETS RESCIS0RIO	103.402,84DB	61.766,51	0,00	165.169,35DB
1574	PIS S/ FOLHA	7.326,37DB	6.707,17	0,00	14.033,54DB
1579	PIS S/ PROVISAO 13 SALARIO	581,77DB	589,83	0,00	1.171,60DB

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1580	PIS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	73,19DB	786,68	680,14	179,73DB
477	AVALIACÃO MÉDICA E PSICOLÓGICA	2.942,65DB	2.712,73	0,00	5.655,38DB
2815	CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	225,00DB	0,00	0,00	225,00DB
3473	PLANO FUNERÁRIO	1.322,86DB	1.910,48	638,00	1.595,34DB
1494	DESPESAS SERVIÇOS DE TERCEIROS	163.438,15DB	140.160,55	0,00	303.598,70DB
1303	SERVIÇOS PRESTADOS P.J. ESCOLAS	103.567,02DB	92.124,81	0,00	195.691,83DB
1304	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	52.233,52DB	40.398,13	0,00	42.631,65DB
1305	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOAS FÍSICAS	1.621,00DB	1.621,00	0,00	3.242,00DB
1675	CONTRATO DA ÁREA DA INFRA-ESTRUTURA	6.016,61DB	6.016,61	0,00	12.033,22DB
1193	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	54.660,39DB	60.599,80	0,00	115.260,19DB
1285	DESPESAS C/ GRUPO GERADOR	4.213,59DB	2.833,59	0,00	7.047,18DB
1196	CONCERTOS E REPAROS DE EQUIPAMENTOS	5.626,34DB	509,90	0,00	6.136,24DB
1287	MANUTENÇÃO E REFORMA DE CAMPOS E QUA	3.508,02DB	35.527,66	0,00	39.035,68DB
1188	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E REPAROS PER	23.363,99DB	13.551,43	0,00	36.915,42DB
1466	MANUTENÇÃO DE JARDINS	106,87DB	0,00	0,00	106,87DB
1632	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PARQUE AQUA	4.012,70DB	6.016,22	0,00	10.028,92DB
2564	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS EV	2.364,40DB	1.361,00	0,00	3.725,40DB
3324	DESPESA C/GRUPO DA CALDEIRA	11.464,48DB	800,00	0,00	12.264,48DB
787	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	44.200,61DB	57.382,91	0,00	101.583,52DB
788	DESPESAS FINANCEIRAS	20.197,60DB	11.689,54	0,00	31.887,14DB
789	VARIACÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	2.270,75DB	2.245,85	0,00	4.516,60DB
790	DESPESAS FINANCEIRAS COM CARTÃO	1.833,90DB	0,00	0,00	1.833,90DB
792	MULTAS PASSIVAS	730,97DB	309,73	0,00	1.040,70DB
795	DESPESAS BANCÁRIAS	5.441,02DB	5.243,79	0,00	10.684,81DB
806	DESCONTOS CONCEDIDOS	9.920,96DB	3.890,17	0,00	13.811,13DB
798	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	24.003,01DB	45.693,37	0,00	69.696,38DB
754	IPPU	19.750,11DB	32.773,87	0,00	52.523,98DB
755	IPVA	0,00	3.829,85	0,00	3.829,85DB
761	COFINS	2.852,78DB	7.003,53	0,00	9.856,31DB
849	DESPESA IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.400,12DB	2.086,12	0,00	3.486,24DB


 ROGERIO SAVIO RIOS MENDES
 PRESIDENTE
 CPF: 313.421.836 - 49


 ALEXSANDRO OLIVEIRA GONTIJO
 CONTADOR
 CRC-MG: 084936 - 0


 OTAVIANA GOMES FERRERES
 DIRETOR FINANCEIRO
 CPF: 242.022.756 - 20