

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	42.511.802,38DB	8.235.919,21	7.149.357,61	43.598.363,98DB
2	ATIVO CIRCULANTE	5.953.227,05DB	7.918.737,63	6.974.655,04	6.897.309,64DB
3	DISPONIBILIDADES	4.282.798,67DB	4.593.625,25	3.809.409,89	5.067.014,03DB
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	845.197,03DB	4.046.279,32	3.246.314,23	1.645.162,12DB
10052	BANCO BRADESCO S.A AG.2729	6.970,23DB	39.978,02	286,60	46.661,65DB
10099	BANCO ITAU S/A	835.673,37DB	4.006.051,06	3.243.733,96	1.597.990,47DB
10102	BANCO BRADESCO AG.0895	2.043,43DB	250,24	2.293,67	0,00
10103	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.2983	510,00DB	0,00	0,00	510,00DB
453	APLICACOES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	3.091.695,29DB	31.490,71	1.400,12	4.121.785,88DB
129	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.800.281,13DB	20.839,72	0,00	1.821.120,85DB
35455	BANCO BRADESCO APLICACAO AG.2729	362.773,18DB	4.428,18	0,00	367.201,36DB
10104	CEF APLICACAO RECURSO ESTADUAL GASMIG	157.435,17DB	1.059,16	238,31	158.256,02DB
35460	CEF APLICACAO RECURSO FEDERAL CBC 11 A	451.568,84DB	3.005,87	676,31	453.898,40DB
35461	CEF APLICACAO RECURSO FEDERAL CBC 12 A	319.636,97DB	2.157,78	485,50	321.309,25DB
65	CARTAO DE CREDITO A RECEBER	345.895,55DB	515.855,22	561.695,54	300.055,23DB
66	CARTOES DIVERSOS	345.895,55DB	515.855,22	561.695,54	300.055,23DB
35443	CLIENTES	1.636.771,99DB	3.173.565,22	3.024.242,87	1.786.094,34DB
76	CONTAS A RECEBER	1.636.771,99DB	3.173.565,22	3.024.242,87	1.786.094,34DB
135	ACADEMIA	25.023,13DB	152.375,04	159.011,29	18.386,89DB
78	CONDOMINIOS A RECEBER	889.897,95DB	2.522.604,31	2.464.965,55	947.536,71DB
123	PUBLICIDADE	6.175,00DB	20.667,31	9.139,31	17.703,00DB
124	PATROCINIO	20.328,53DB	1.377,64	9.056,17	12.650,00DB
125	ESPORTES ESPECIALIZADOS	5.174,68DB	63.301,84	63.085,84	5.390,68DB
126	ATIVIDADES SOCIAIS E EVENTOS	112.501,69DB	184.105,00	113.064,90	183.541,79DB
127	FUTEBOL DE CAMPO	3.013,95DB	18.649,46	18.342,05	3.321,36DB
128	AREA TATU	2.004,51DB	22.582,76	15.680,82	8.906,45DB
130	ESPORTES RECREATIVOS	43.714,03DB	108.900,15	99.660,62	52.953,56DB
131	PARQUE AQUATICO	4.216,92DB	58.576,86	58.067,59	4.726,19DB
132	ALUGUEL DE BARES E RESTAURANTES	25.190,88DB	6.318,62	6.318,62	25.190,88DB
133	OUTRAS CONTAS A RECEBER	6.530,30DB	585,13	582,03	6.533,40DB
154	ALUGUEL SALAO SOCIAL / 2021-2022-2023	345.762,85DB	0,00	0,00	345.762,85DB
155	ALUGUEL DE ESPACOS	4.600,00DB	9.100,00	4.500,00	9.200,00DB
156	PARCELAMENTOS E REPARCELAMENTOS A RECEBE	139.282,55DB	4.421,10	2.768,09	140.935,56DB
157	COTAS A RECEBER	3.355,02DB	0,00	0,00	3.355,02DB
35447	ADIANTAMENTO EMPREGADOS	0,00	140.179,29	140.179,29	0,00
81	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	140.179,29	140.179,29	0,00
83	ADIANTAMENTO SALARIO	0,00	140.179,29	140.179,29	0,00
35448	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	822,99DB	11.367,87	822,99	11.367,87DB
82	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	822,99DB	11.367,87	822,99	11.367,87DB
84	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	822,99DB	11.367,87	822,99	11.367,87DB
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	36.558.575,33DB	317.181,58	174.702,57	36.701.054,34DB
850	ESTOQUE E DEPOSITOS JUDICIAIS	98.686,78DB	5.882,58	5.882,58	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	5.882,58	5.882,58	0,00
217	CLIENTES IRRECUPERAVIES	0,00	5.882,58	5.882,58	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	45.574.973,65DB	311.299,00	0,00	45.886.272,65DB
325	IMOVEIS DE USO	39.175.836,25DB	300.000,00	0,00	39.475.836,25DB
326	SEDE CAMPESTRE	16.546.346,33DB	0,00	0,00	16.546.346,33DB
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	6.856.018,52DB	300.000,00	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	4.013.288,77DB	1.700,00	0,00	4.014.988,77DB
452	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	4.013.288,77DB	1.700,00	0,00	4.014.988,77DB
827	EQUIPAMENTOS P/ INFORMATICA	737.823,82DB	5.599,00	0,00	743.422,82DB
828	COMPUTADORES E PERIFERICOS	737.823,82DB	5.599,00	0,00	743.422,82DB
451	VEICULOS	155.319,00DB	0,00	0,00	155.319,00DB
455	VEICULOS	155.319,00DB	0,00	0,00	155.319,00DB
678	OBRAS EM ANDAMENTO	5.100,00DB	4.000,00	0,00	9.100,00DB
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
3910	REFORMA DO BANHEIRO BOLICHE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00DB
803	DEPRECIACAO ACUMULADA	9.156.981,59CR	0,00	167.144,74	9.324.126,33CR
805	MOVEIS E UTENSILIOS	845.175,96CR	0,00	12.396,72	857.572,68CR
814	MOVEIS E UTENSILIOS	845.175,96CR	0,00	12.396,72	857.572,68CR
806	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	1.273.915,60CR	0,00	33.458,24	1.307.373,84CR

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
817	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	1.273.915,60CR	0,00	33.458,24	1.307.373,84CR
808	VEICULOS	84.953,79CR	0,00	1.166,67	86.120,46CR
818	VEICULOS	84.953,79CR	0,00	1.166,67	86.120,46CR
816	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	653.829,18CR	0,00	12.390,38	666.219,56CR
819	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	653.829,18CR	0,00	12.390,38	666.219,56CR
820	DEPRECIACAO ACUMULADA DE REAVALIACAO	6.299.107,06CR	0,00	107.732,73	6.406.839,79CR
836	DEPRECIACAO SEDE CAMPESTRE	2.675.997,52CR	0,00	55.154,49	2.731.152,01CR
837	DEPRECIACAO PARQUE AQUATICO	2.328.672,31CR	0,00	33.435,32	2.362.107,63CR
838	DEPRECIACAO PRACA DE ESPORTES	974.323,11CR	0,00	15.628,32	989.951,43CR
839	DEPRECIACAO SAUNA	320.114,12CR	0,00	3.514,60	323.628,72CR
397	INTANGIVEL	41.896,49DB	0,00	1.675,25	40.221,24DB
398	ATIVOS INTANGIVEIS	219.978,31DB	0,00	0,00	219.978,31DB
399	MARCAS	1.373,00DB	0,00	0,00	1.373,00DB
418	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	218.605,31DB	0,00	0,00	218.605,31DB
810	AMORTIZACAO ACUMULADA - INTANGIVEL	178.081,82CR	0,00	1.675,25	179.757,07CR
417	AMORTIZACAO ACUMULADA - INTANGIVEL	178.081,82CR	0,00	1.675,25	179.757,07CR
434	PASSIVO	42.511.802,38CR	4.490.271,44	4.276.850,09	42.298.381,93CR
435	PASSIVO CIRCULANTE	3.336.769,97CR	4.288.936,40	4.181.244,30	3.229.077,87CR
436	OBRIGACOES CURTO PRAZO	3.336.769,97CR	4.288.936,40	4.181.244,30	3.229.077,87CR
437	OBRIGACOES E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULAN	965.324,53CR	1.365.532,98	1.320.772,33	920.563,88CR
438	SALARIOS E REMUNERACOES A PAGAR	532.026,24CR	701.704,85	734.047,51	564.368,90CR
439	EMPRESTIMO CREDITO AO TRABALHADOR	16.335,17CR	25.490,26	27.276,58	18.121,49CR
440	INSS A RECOLHER	275.434,60CR	278.048,45	260.000,83	257.386,98CR
441	FGTS A RECOLHER	87.288,50CR	87.288,50	54.938,77	54.938,77CR
442	PENSOES ALIMENTICIAS	1.678,02CR	1.368,54	613,56	923,04CR
458	IRRF S/ ASSALARIADOS	42.677,07CR	42.677,07	15.334,68	15.334,68CR
446	FERIAS A PAGAR	0,00	70.274,41	70.274,41	0,00
445	CONTRIBUICAO SINDICAL FUNCIONARIOS	2.250,10CR	2.250,10	2.163,65	2.163,65CR
467	RESCISOES E INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	148.795,97	148.795,97	0,00
475	PIS/PASEP	7.634,83CR	7.634,83	7.326,37	7.326,37CR
447	FORNECEDORES - CIRCULANTE	1.283.220,44CR	1.554.969,43	1.386.672,44	1.114.923,45CR
448	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	454,15	454,15	0,00
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	1.248,81CR	0,00	1.392,01	2.640,82CR
501	COMERCIAL DE BOMBAS E MOTORES LTDA	0,00	0,00	2.877,74	2.877,74CR
524	CEMIG DISTRIBUICAO SA	0,00	93.675,29	93.675,29	0,00
549	JOCARI DIVERSOES IND. E COM LTDA	0,00	0,00	15.238,00	15.238,00CR
560	GMI DISTRIBUIDORA LTDA	1.220,00CR	0,00	605,36	1.825,36CR
583	CLARO SA EMBRATEL	2.349,46CR	0,00	0,00	2.349,46CR
585	MULTI FORMATO DISTRIBUIDORA SA	19.850,37CR	7.749,01	0,00	12.101,36CR
600	ZURICH 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	75.343,06CR	43.294,94	1.335,53	33.383,65CR
695	TELEFONICA BRASIL S.A	163,50CR	1.214,54	1.214,54	163,50CR
715	VICTOR CONSTUCOES 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	0,00	0,00	24.304,83CR
724	LIZA BARBOSA POLITO AYUB CALDEIRA ME	0,96DB	0,00	0,00	0,96DB
730	ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA D	141,47CR	0,00	0,00	141,47CR
732	CIA ULTRAGAZ SA	0,00	0,00	1.851,42	1.851,42CR
737	CPC CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DA PAMPU	0,00	6.016,61	6.016,61	0,00
738	PB PONTO DO BOMBEIRO MAT HIDE LTDA	4.444,12CR	0,00	230,00	4.674,12CR
742	ALVARO ANDRE MARCHEZINI ALVES COMERCIO E	4.341,77CR	2.305,40	369,00	2.405,37CR
866	MAX DRUMOND SALLES 65845935687	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00CR
869	J.A.S SERVICOS E SOLUCOES LTDA	91,53CR	0,00	0,00	91,53CR
871	ORGANIZACOES SILVERATA LTDA	14,25CR	361,00	361,00	14,25CR
873	FISIOATIVA FISIOTERAPIA GERAL LTDA	1.376,55CR	4.977,00	4.977,00	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	1.680,24CR	0,00	637,29	2.317,53CR
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	0,00	0,00	0,01CR
910	SDRUMMOND SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	0,00	1.065,10	1.065,10	0,00
914	F R TINTAS LTDA	1.275,10CR	609,00	4.278,00	4.944,10CR
924	COFERMETA SA	5,00CR	0,00	1.068,13	1.073,13CR
926	PROLIX TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	2.477,76CR	2.541,29	2.541,29	2.477,76CR
932	PAES E ENERGIA PADARIA LTDA	981,25CR	8.407,79	8.407,79	981,25CR
936	DENILSON SOARES DE ALMEIDA	3.800,00CR	2.700,00	2.700,00	3.800,00CR
977	FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS	0,00	1.845,00	1.845,00	0,00
982	COLCHOES PIANETTI REFORMADORA LTDA	560,00CR	0,00	0,00	560,00CR
987	A ESPORTIVA COMERCIAL LTDA	718,00CR	0,00	0,00	718,00CR
990	GURGEL USINAGEM MECANICA LTDA	0,37DB	0,00	0,00	0,37DB
995	DLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA FILIAL 2	0,00	0,00	5.056,57	5.056,57CR

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
1008	RENATO AZEVEDO DIAS	4.000,00CR	4.000,00	0,00	0,00
1009	ODONTOPREV SA	34,70CR	0,00	0,00	34,70CR
1013	DMA DISTRIBUIDORA SA	50,95CR	0,00	0,00	50,95CR
1017	FESTA CHIC ALOGUEL DE MATERIAL PARA FEST	1.857,52CR	647,50	0,00	1.210,02CR
1019	CB CONT CONTABILIDADE LTDA	0,00	183,75	3.675,00	3.491,25CR
1021	FELIPE AUGUSTO FERRAZ LIMA	0,00	5.932,13	5.932,13	0,00
1022	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	11.351,42CR	4.225,55	0,00	7.125,87CR
1121	GENER ALVES FERREIRA 22932690630	0,00	690,00	690,00	0,00
1125	JR COM E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	3.301,77CR	1.364,33	1.364,33	3.301,77CR
1126	RAI CACAMBAS LTDA	0,00	10.880,00	10.880,00	0,00
1128	DEPOSITO SANTA ROSA	5.978,56CR	863,95	1.067,00	6.181,61CR
1129	OXIMIL OXIGENIO MINAS GERAIS LTDA	481,78CR	0,00	0,00	481,78CR
1137	PLIMAX IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	1.156,13CR	0,00	0,00	1.156,13CR
1139	FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA	914,65CR	0,00	0,00	914,65CR
1142	UNIVERSO ELETRICO LTDA	2,30CR	0,00	0,00	2,30CR
1149	DROGARIA DESCONTAO LTDA	1.375,50CR	535,40	1.877,75	2.717,85CR
1151	UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA	2.154,60CR	2.189,36	3.124,00	3.089,24CR
1153	FEDERACAO DOS CLUBES DO ESTADO DE MINAS	400,00CR	800,00	800,00	400,00CR
1154	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	696,91CR	15.685,69	15.685,69	696,91CR
1155	CAMILA SOUZA MORAIS 01624649670	2.551,15CR	0,00	0,00	2.551,15CR
1156	COMERCIAL FINTAGOL LTDA	0,00	0,00	4.065,60	4.065,60CR
1158	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	0,00	6.920,47	6.920,47	0,00
1170	PLUMA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	800,00	800,00	0,00
1171	COMERCIAL ALPHAVILLE LTDA	0,00	0,00	2.831,40	2.831,40CR
1174	MUNDI MERCANTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00CR
1176	EQUIPO ESCRITORIOS LTDA	8.965,00CR	0,00	398,00	9.363,00CR
1181	PEQUITA IND. COM ARTIG ESPORTIVOS LTDA	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00CR
1183	ZMS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	0,00	160,80	8.000,00	7.839,20CR
1184	MERCADO LIVRE	63,69CR	0,00	0,00	63,69CR
1188	SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS	4.185,01CR	4.185,01	4.198,14	4.198,14CR
1191	LOJA ELETRICA LTDA	15.317,95CR	13.784,45	4.412,34	5.945,84CR
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	BOTELHO 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	0,00	0,00	3.759,00	3.759,00CR
1202	RANASA COMERCIO INDUSTRIA LTDA	8.774,40CR	7.792,40	0,00	982,00CR
1206	M PIRES FERNANDES E CIA LTDA	1.250,00CR	0,00	0,00	1.250,00CR
1207	PLANETA COM DIST E INC LTDA 01	2.275,20CR	2.275,20	0,00	0,00
1211	VIGMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.745,08CR	0,00	0,00	3.745,08CR
1212	HOLAMBELO FLORES E PLANTAS LTDA	3.418,10CR	1.255,00	1.080,00	3.243,10CR
1215	ALFA COM DE PARAF E FERRAMENTAS LTDA	641,45CR	354,00	0,00	287,45CR
1219	WTS IND COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	20.904,00CR	20.904,00	22.512,00	22.512,00CR
1220	SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA SLU	4.072,31CR	1.895,83	1.895,83	4.072,31CR
1221	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	11.420,29CR	6.259,19	15.519,66	20.680,76CR
1227	OCUPACIONAL CONS E T EM MED TRAB LTDA	1.274,54CR	2.024,77	2.024,77	1.274,54CR
1228	MV5 COMERCIO LTDA	27.526,22CR	9.526,22	9.526,22	27.526,22CR
1232	RENASCE PISCINAS E ACABAMENTOS LTDA	3.470,00CR	0,00	650,00	4.120,00CR
1234	COPAG DA AMAZONIA SA	0,00	0,00	3.012,00	3.012,00CR
1235	COMERCIAL ACARTE LTDA	4.256,00CR	0,00	0,00	4.256,00CR

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 AGRONOMI	99,64CR	0,00	0,00	99,64CR
1841	CEUFER FERRO E ACO LTDA	1.461,70CR	1.461,70	0,00	0,00
1874	A LOCADORA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTD	3.820,00CR	0,00	0,00	3.820,00CR
1892	ALUGERAIIS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.474,37CR	0,00	0,00	2.474,37CR
1895	MODERNA IND. DE PLASTICOS E MOVEIS LTDA	11.175,78CR	11.175,78	0,00	0,00
1921	REGINALDO BATISTA ARAUJO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1922	KGF LOCAÇÃO DE VEICULOS ESPECIAIS EIRELI	2.300,00CR	0,00	0,00	2.300,00CR
1926	KALUNGA S/A	106,83CR	79,80	1.144,40	1.171,43CR
1927	YPIRANGA FILTROS ELETROPECAS LTDA	750,00CR	750,00	1.380,00	1.380,00CR
1928	ALEXANDER NERY DE SANTANNA	0,00	2.223,53	2.223,53	0,00
1953	TECHSHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS LTDA	343,26CR	0,00	0,00	343,26CR
1978	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
1987	TUMA COMERCIAL LTDA	2.210,76CR	0,00	0,00	2.210,76CR
2066	FREDERICO LETRO RIBEIRO PENZIN	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
2078	VANER LIMA PIRES	420,11CR	420,11	0,00	0,00
2082	BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA	1.203,40CR	434,51	0,00	768,89CR
2086	ELETRONICA AGM LTDA	102,00CR	0,00	0,00	102,00CR
2090	MARBEX LTDA	0,00	759,81	759,81	0,00
2092	PAPELARIA BARBOSA INFORMATICA	0,00	0,00	206,26	206,26CR
2106	LIXEIRAS BH EIRELI	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00CR
2107	REALBYTE SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA	0,00	4.514,00	4.514,00	0,00
2119	SOLIDES TECNOLOGIA S/A	0,00	5.610,50	5.610,50	0,00
2123	ELQ VIP IDENTIFICAÇÃO LTDA	5.280,00CR	0,00	0,00	5.280,00CR
2132	SOCCER COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	0,00	6.863,77	6.863,77CR
2141	POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFO	0,00	0,00	507,80	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	ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	689,00CR	0,00	0,00	689,00CR
2175	PRAIA MINEIRA CONFECCOES LTDA	8.498,50CR	0,00	0,00	8.498,50CR
2196	BHMAQ MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	1.496,67CR	1.496,67	0,00	0,00
2238	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
2250	AGENCIA AH ENTRETENIMENTO PARA EVENTOS L	43.748,25CR	43.748,25	0,00	0,00
2260	MEL VIEIRA COMERCIO LTDA	96,00CR	0,00	0,00	96,00CR
2276	CESAR 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
2298	CARMEN ENTRETENIMENTO E RESTAURANTE EIRE	0,00	1.421,00	1.421,00	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	2.981,00	6.876,54CR
2329	EVERLIMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	27.739,53CR	17.508,00	2.007,00	12.238,53CR
2331	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	1.183,54CR	1.184,10	1.184,10	1.183,54CR
2337	IL DISTRIBUICAO DE FOGOS LTDA	0,00	29.500,00	29.500,00	0,00
2355	DINAMICA SERVICOS ESPECIALIZADOS E CORRE	0,00	329,00	329,00	0,00
2358	LUCAS BARBOSA FERREIRA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2360	MULTIREDE DISTRIBUIDORA LTDA	7.001,00CR	0,00	0,00	7.001,00CR
2389	OCF EXAMES OCUPACIONAIS LTDA	0,00	350,60	437,90	87,30CR
2392	MARCOS BERNADO 91243700610	500,00CR	0,00	0,00	500,00CR
2424	JARAGUA TINTAS LTDA	0,00	0,00	2.392,00	2.392,00CR
2436	POLISPORT IND E COM LTDA	4.206,40CR	0,00	0,00	4.206,40CR
2437	DROGARIA GAVEA LTDA	1.095,90CR	2.219,70	1.123,80	0,00
2453	LANUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	3.210,45CR	1.700,00	1.700,00	3.210,45CR
2482	PRONADO	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00CR
2486	APORTICO ASSISTENCIA TECNICA LTDA	90,01CR	0,00	0,00	90,01CR
2503	HULTRAMIX ATACADISTA EXPORTACAO E IMPORT	464,34CR	156,49	2.548,70	2.856,55CR
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
2548	BRASIL LOCAÇÃO LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
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
2592	ALAN GERALDO VINHAL 74424319687	0,00	2.540,00	2.540,00	0,00
2608	IINOVI AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	5.558,40CR	0,00	0,00	5.558,40CR
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
2643	B2CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	670,00CR	670,00	0,00	0,00
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	625,00CR	625,00	6.303,50	6.303,50CR

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2763	ARMAZEM LTDA	708,88CR	364,66	0,00	344,22CR
2778	LAZARO JUNIO LOPES	0,00	206,00	206,00	0,00
2783	LEROY MERLIN CIA BRAS DE BRICOLAGEM	2.332,32CR	0,00	0,00	2.332,32CR
2785	ANDERSON HENRIQUE DE JESUS SILVA 1045049	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2792	LINDO LANCE SPORTS LTDA	0,00	8.483,20	8.483,20	0,00
2799	ROBSON DE ARAUJO TIMOTEO 03378277610	0,00	1.400,00	7.600,00	6.200,00CR
2800	SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS MG	110,82CR	0,00	0,00	110,82CR
2806	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	10.275,84CR	0,00	10.584,48	20.860,32CR
2817	TENIS FACIL TREINAMENTO LTDA	752,75CR	17.036,25	17.036,25	752,75CR
2835	CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE ENERGIA ELE	49,70DB	0,00	0,00	49,70DB
2838	DIGIOUT TECNOLOGIAS LTDA	2.113,36CR	2.347,03	2.347,03	2.113,36CR
2847	JV COMERCIO DONA CLARA LTDA ME	3.850,00CR	0,00	0,00	3.850,00CR
2868	UNIMED BH	11.460,77CR	34.591,14	38.206,54	15.076,17CR
2870	MINAS WIPE NEGOCIOS LTDA	6.842,60CR	3.864,00	4.250,40	7.229,00CR
2872	GEORGES BROEMME AROM. FRAGRANCIAS LTDA	5.747,04CR	5.747,04	0,00	0,00
2878	K M CLEAN SERVICOS E COMERCIO LTDA	772,48CR	880,00	880,00	772,48CR
2882	EVANILSON HENRIQUE ALVES PEREIRA	0,00	10.750,28	10.750,28	0,00
2893	HELVECIO QUINTINO SANTOS	2.437,98CR	1.529,33	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	0,00	0,00	4.311,70CR
2920	AJG VIGILANCIA LTDA	6.318,70CR	30.546,66	24.690,00	462,04CR
2949	FECAJ SERVICOS TECNICOS E LOCACOES LTDA	2.507,85CR	0,00	0,00	2.507,85CR
2963	BH BOBINAS EIRELI	870,00CR	435,00	0,00	435,00CR
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	1.275,00	1.275,00	0,00
2991	IMPERIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	566,00	566,00	0,00
3000	JOAO VICTOR CARVALHO RAMOS	978,80CR	0,00	0,00	978,80CR
3002	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	1.366,66CR	2.514,31	8.693,86	7.546,21CR
3009	LEONARDO THOME	0,00	16.250,35	16.250,35	0,00
3011	TUTELA SHOP MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5.112,80CR	5.112,80	0,00	0,00
3024	NIC DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	613,00CR	0,00	0,00	613,00CR
3038	EDSON RODRIGUES E CIA LTDA	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00CR
3039	LINCOLN NATAL RIBEIRO MICRONI	5.725,26CR	5.725,26	4.003,40	4.003,40CR
3042	MERIDIANA 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	11.944,10CR	26.114,43	19.536,06	5.365,73CR
3060	ACTOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO E	419,60CR	0,00	0,00	419,60CR
3062	RAFAEL SENA SEMIM	650,00CR	0,00	0,00	650,00CR
3063	GLOBAL SUPPORT	2.201,92CR	13.381,99	13.678,20	2.498,13CR
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	9.384,71CR	4.960,71	0,00	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	2.831,35	2.831,35	7.865,04CR
3121	ENGEAR LABORATORIO LTDA	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00
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	RCR LAVANDERIA LTDA	0,00	9.030,80	9.030,80	0,00
3154	ANTONIO CARLOS PEREIRA DE MEIRELES	2.540,00CR	2.540,00	0,00	0,00
3160	CARLOS DANIEL DA SILVA MARTINS	2.200,00CR	0,00	0,00	2.200,00CR
3162	BTT TELECOMUNICACOES S/A	4.283,97CR	4.283,97	0,00	0,00
3168	HEBERT FRANKLIN TEIXEIRA	1.640,00CR	0,00	0,00	1.640,00CR
3170	IMPORT FRIJO COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA	0,00	0,00	1.832,00	1.832,00CR
3173	VIDRACARIA ANDRADE CARNEIRO LTDA	10.180,00CR	0,00	0,00	10.180,00CR
3181	AGNALDO SANTOS	3.398,46CR	0,00	0,00	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	1.950,00	1.950,00	2.150,00CR
3191	NBH PEREIRA MANGUEIRAS E CONEXOES HIDRAU	25,00CR	0,00	0,00	25,00CR
3198	EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA	1.740,00CR	0,00	0,00	1.740,00CR
3199	EXTUORO MUSIC E EVENTOS LTDA	875,00CR	0,00	0,00	875,00CR
3200	TOTAL ALIMENTACAO S/A	36.805,98CR	36.696,88	124.258,52	124.367,62CR
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
3211	DAISIRRE DOS REIS GIBSON MARTINS	64,50CR	1.000,00	1.000,00	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	15.136,80CR	15.136,80	0,00	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	1.144,84CR	0,00	1.505,90	2.650,74CR

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
3240	MURILLO MONTE SANTO OLIVEIRA GONCALVES	438,60CR	0,00	0,00	438,60CR
3241	MARCELO GERALDO SILVA DE PAULA	293,00CR	0,00	0,00	293,00CR
3246	FABIANA OLIVEIRA FRATA	1.913,00CR	0,00	0,00	1.913,00CR
3250	PARCERIA LOCAÇÃO 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	AHB EMPREENDIMENTOS LTDA	396,00CR	0,00	0,00	396,00CR
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	0,00	0,00	2.040,00CR
3269	MARCIO DA SILVA SOUZA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
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
3286	PROFUSAO EVENTOS E ENTRETENIMENTO	3.969,00CR	3.969,00	0,00	0,00
3293	GOL REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	3.138,60	3.138,60CR
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	0,80CR	6.866,36	19.590,91	12.725,35CR
3307	FORRAMOS 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	0,00	0,00	215,60CR
3326	IBC - INSTITUTO DE BELEZA	0,00	1.935,85	1.935,85	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
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	AGST - CONTROLE DE AUTOMACAO	0,01DB	0,00	0,00	0,01DB
3347	XIM E GU 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	AMPK - 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	BRAXEY COMERCIO DE PROD. DE HIGIENE LTD	1.556,72CR	0,00	0,00	1.556,72CR
3392	AMAURY 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 DECAMP LTDA	782,30CR	0,00	0,00	782,30CR
3409	BH GÁS E COMERCIO LTDA	315,00CR	315,00	0,00	0,00
3411	EXPRESS VERSATIL COMERCIO LTDA	116,60CR	0,00	0,00	116,60CR
3413	GONÇALVES 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	0,00	0,00	950,00CR
3421	ROSELI JANUARIO DE ALMEIDA	1.500,00CR	0,00	0,00	1.500,00CR
3426	KELLY CRISTINA GROSSI MERCADANTE	0,00	0,00	20.686,02	20.686,02CR
3427	LA FREMOLDADOS LTDA	4.210,00CR	0,00	0,00	4.210,00CR
3428	MEGD COMERCIO E AUTOMACAO E CORTES LTDA	0,01DB	0,00	0,00	0,01DB
3429	SEGURANÇA E MONITORAMENTO IGR LTDA	0,00	2.380,34	2.380,34	0,00
3430	CSA CONFEÇÕES LTDA	1.263,20CR	0,00	0,00	1.263,20CR
3431	ARNOULD VIDROS E PISOS LTDA	0,00	190,00	3.800,00	3.610,00CR
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	445,66CR	479,97	479,98	445,67CR
3444	BORN AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
3447	WIPLAY DIGITAL SIGNAGE BRASIL LTDA - EPP	0,00	450,00	450,00	0,00
3448	LOCJET MAQUINAS E SERVIÇOS EIRELI	3.209,08CR	0,00	0,00	3.209,08CR
3457	BFGA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	346,27CR	0,00	0,00	346,27CR
3459	BI PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	569,00CR	569,00	768,00	768,00CR
3461	UBIQUITI BRAZIL COMÉRCIO ELETRONICOS	1.015,99CR	0,00	0,00	1.015,99CR
3464	VIVIANE KELLY DE OLIVEIRA LUCIANO	0,00	3.618,07	3.618,07	0,00
3465	CLASSE A TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	376,91CR	383,91	140,00	133,00CR
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	2.076,36	2.076,36	0,00
3476	SANTIAGO SALGADOS E BUFFET LTDA	365,00CR	205,00	225,00	385,00CR
3477	NAYANE REGINA MAQUES	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
3479	ELETRO MORAIS LTDA	50,80CR	0,00	0,00	50,80CR

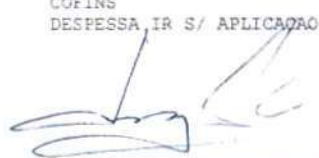
Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3480	GELATERIA ANTARTICA LTDA	1.648,00CR	0,00	0,00	1.648,00CR
3481	EMMANUEL DE MORAIS ALEXANDRE	920,00CR	0,00	0,00	920,00CR
3482	LIZMAG LTDA	997,92CR	0,00	0,00	997,92CR
3484	A. BELORINI SILVA & CIA LTDA	141,06CR	0,00	0,00	141,06CR
3492	RIVANIA MURTA SERVICOS LTDA	7.308,05CR	0,00	0,00	7.308,05CR
3493	COMERCIAL FESTAS E FESTAS LTDA ME	267,29CR	0,00	0,00	267,29CR
3494	MINAS MARMORES E GRANITOS LTDA	1.578,84CR	0,00	0,00	1.578,84CR
3501	EXCLUSIVA PROD. DE LIMPEZA DESCARTAVEIS	11.427,88CR	11.427,88	6.188,40	6.188,40CR
3504	VINA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1.689,20CR	0,00	0,00	1.689,20CR
3506	P.R. 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
3519	I A FITNESS E DANCA LTDA	6.669,00CR	6.438,78	6.438,78	6.669,00CR
3435	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS SANTA MARITA LT	540,00CR	540,00	0,00	0,00
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
3544	TBS SERVICOS E SERRALHERIA EM ACO	9.408,00CR	9.408,00	0,00	0,00
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	INFORENG LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3560	MOVE ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA	0,00	1.686,14	1.686,14	0,00
3570	POTENCIAL ESTRUTURA E EVENTOS LTDA	51.277,50CR	61.900,30	28.000,00	17.377,20CR
3578	160 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
3602	LORENA GIOVANA ANDRADE DOS REIS	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3611	DISCOVERY SOLUCOES EM PLATAFORMAS DIGITA	0,00	83,14	83,14	0,00
3623	MARIANA LARISSA COIMBRA GURGEL	520,00CR	0,00	0,00	520,00CR
3636	COMERCIAL AEROPORTO LTDA ME	7.611,84CR	7.611,84	0,00	0,00
3637	ALFA PERSONALITE LTDA	405,00CR	6.640,00	6.640,00	405,00CR
3639	FITZ ESTAMPARIA E COMERCIO LTDA	1.293,70CR	1.293,70	1.347,74	1.347,74CR
3642	RAQUEL WANE SANTOS	0,01DB	0,00	0,00	0,01DB
3649	PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS SA	0,00	1.423,40	1.423,40	0,00
3651	DARLAN HENRIQUE DOS SANTOS	800,00CR	4.000,00	4.000,00	800,00CR
3654	TC CONCRETO LTDA	502,89CR	0,00	0,00	502,89CR
3660	ELVIMARIA FAGUNDES CARVALHAIS VELOSO	0,00	0,00	760,00	760,00CR
3665	RM FRANCO EMPREENDIMENTOS LTDA	3.419,46CR	3.957,46	734,00	196,00CR
3666	BORDALASER BORDADOS LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
3676	IDEAL CESTAS ALIMENTOS LTDA	31.815,90CR	31.815,90	30.366,90	30.366,90CR
3677	INTREPIDA ALEGRIA LTDA	9.490,48CR	9.723,76	10.800,00	10.566,72CR
3686	FURST REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00CR
3688	EQUIPE 1 SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	2.866,21CR	0,00	0,00	2.866,21CR
3705	UF BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	0,00	52.890,18	52.890,18	0,00
3708	CY SECURITY E VIGILANCIA LTDA	6.855,64CR	6.855,62	0,00	0,02CR
3709	REGINALDO DE PAULA CRUZ	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
3713	SEGASF CLUBE DE BENEFICIOS	0,00	448,93	448,93	0,00
3720	ALADAR UTILIDADES LTDA ME	5.100,00CR	5.100,00	0,00	0,00
3723	MAXIMO MANUFATURA DE ROUPAS LTDA ME	0,00	18.410,60	18.410,60	0,00
3737	SABRINA RODRIGUES DE SOUZA	0,01DB	0,00	0,00	0,01DB
3748	CAIXA CARTOES PRE PAGOS SA	0,00	18.192,00	18.192,00	0,00
3754	JOSIENE DE OLIVEIRA GUIMARAES PARAGUAY	0,00	0,00	2.335,10	2.335,10CR
3755	RAFANELE ELIZEU VIEIRA GONCALVES	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00CR
3766	DATRON COMERCIO E SERVICO EIRELI	4.402,00CR	4.402,00	4.402,00	4.402,00CR
3777	BRASMIC LTDA	5.594,90CR	5.594,90	0,00	0,00
3786	ATR SAUDE LTDA	970,00CR	991,00	700,00	679,00CR
3787	JMF COMERCIO DE PRODUTOS E EQ ESP LTDA	70.217,30CR	14.043,46	0,00	56.173,84CR
3792	E.A COMUNICACAO LTDA	6.750,00CR	2.250,00	0,00	4.500,00CR
3815	MIOLO WINE GROUP VINICULTURA SA	3.910,30CR	3.910,30	0,00	0,00
3819	GUSTAVO BRENNER OLIVEIRA GOMES	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3827	ISIS CRISTINA DE ASSIS VALADARES	0,00	3.000,16	3.000,16	0,00
3835	ASSOCIACAO DE ARBITROS DE VOLEIBOL MG	0,00	96,50	1.930,00	1.833,50CR
3836	LEOPOLO OTAVIO JESUS RAMOS	0,00	4.949,77	4.949,77	0,00
3837	TEMLANCE MARKETING E EVENTOS LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3840	RJ REZENDE LTDA	0,00	18.150,00	18.150,00	0,00
3841	WALLYSSON MARTINS GIBSON	1.000,00CR	1.000,00	0,00	0,00
3847	LEANDRO HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA	5.880,00CR	5.880,00	0,00	0,00
3848	TIAGO MALHEIROS AVILA	1.500,00CR	0,00	0,00	1.500,00CR
3854	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	6.090,47CR	3.045,23	404,47	3.449,71CR
3868	VB SERVICOS COMERCIO E ADM LTDA	0,00	28.988,94	28.988,94	0,00
3870	C&L PREMOLDADOS E MATERIAIS DE CONSTRUCA	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
3872	TRIFERRO COMERCIO DE ACO E FERRO LTDA	0,00	0,00	965,91	965,91CR
3877	ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONAL	0,00	7.558,48	7.558,48	0,00
3879	CONSTRUIR DEP MAT CONSTRUCAO LTDA ME	3.068,36CR	3.068,36	0,00	0,00

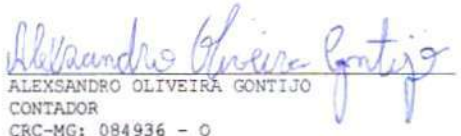
Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3884	INFO 10 HORAS COM DE INFORMATICA LTDA	169,00CR	0,00	2.031,90	2.200,90CR
3886	CONSTRUTORA E INC. OLIVEIRA E FERREIRA	150.365,00CR	150.365,00	0,00	0,00
3887	FULGOR REFORMAS CONSTRUÇOES LTDA	1.377,50CR	3.227,50	1.850,00	0,00
3889	CRISTIANO SOUZA DUARTE	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3890	COMERCIAL FG LTDA	0,00	0,00	196,42	196,42CR
3891	GOLDEN SERVICE CONTROLE INTEGRADO	0,00	11.893,00	11.893,00	0,00
3892	DANIEL FERREIRA DIAS	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3893	PEDRO RENATO SOUZA DE OLIVEIRA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
3894	SINALIZAR SINALIZACAO VIARIA LTDA	0,00	31.302,81	31.302,81	0,00
3895	ANA CAROLINA ESPINOLA DESIDERIO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3896	ANA CARLA ALMEIDA DOS SANTOS SOUZA	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
3897	ACREDITE EXCURSOES E EXPOSICAO LTDA	0,00	32.400,00	32.400,00	0,00
3898	LEONARDO DIAS BORDON	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
3899	JESSICA MARIANO PRODUÇOES LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3900	AGNALDO FERREIRA DE ALMEIDA	0,00	0,00	805,00	805,00CR
3831	CORTEPLAC CORTE DE CHAPAS DE MADEIRAS	0,00	0,00	1.093,22	1.093,22CR
3905	CONSTRUMATOS ENGENHARIA LTDA	0,00	80,40	4.000,00	3.919,60CR
3906	LAZARO ANTONIO DOS REIS	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00CR
3907	VM CONFECCOES	0,00	0,00	287,10	287,10CR
1623	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	1.147.354,89	1.147.354,89	0,00
1638	ANTECIPACAO DE CLIENTES	0,00	1.147.354,89	1.147.354,89	0,00
454	OUTROS TITULOS A PAGAR - CIRCULANTE	9.308,11CR	9.308,11	108.000,00	108.000,00CR
466	REFIS - PROGRAMA DE RECUPERACAO FISCAL	9.308,11CR	9.308,11	108.000,00	108.000,00CR
468	IMPOSTOS A RECOLHER	41.064,71CR	41.064,71	22.393,09	22.393,09CR
469	IRRF A RECOLHER	1.145,37CR	1.145,37	778,48	778,48CR
470	ISSQN A RECOLHER	19.488,29CR	19.488,29	10.605,79	10.605,79CR
473	COFINS A RECOLHER	2.589,87CR	2.589,87	2.852,78	2.852,78CR
474	INSS RET. S/ NF	12.869,08CR	12.869,08	5.085,19	5.085,19CR
1306	PIS/COFINS/CSLL LEI N° 13.137	4.972,10CR	4.972,10	3.070,85	3.070,85CR
481	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	1.037.852,18CR	160.722,11	116.639,91	993.769,98CR
482	PROVISAO P/ FERIAS	762.494,67CR	135.071,96	88.318,59	715.741,30CR
483	INSS S/ PROVISAO P/ FERIAS	204.073,02CR	19.325,46	21.337,98	206.085,54CR
484	FGTS S/ PROVISAO P/ FERIAS	60.999,57CR	5.621,95	6.207,41	61.585,03CR
485	PIS S/ PROVISAO P/ FERIAS E 13 SALARIO	10.284,92CR	702,74	775,93	10.358,11CR
493	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	0,00	9.984,17	79.411,64	69.427,47CR
494	PROVISAO P/ 13 SALARIO	0,00	9.984,17	58.177,03	48.192,86CR
495	INSS S/ PROVISAO 13 SALARIO	0,00	0,00	15.998,68	15.998,68CR
496	FGTS S/ PROVISAO 13 SALARIO	0,00	0,00	4.654,16	4.654,16CR
1920	PIS S/ PROVISAO P/ 13 SALARIO	0,00	0,00	581,77	581,77CR
537	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	2.606.897,33CR	201.335,04	95.605,79	2.501.168,08CR
538	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	2.606.897,33CR	201.335,04	95.605,79	2.501.168,08CR
557	OBRIGACOES FISCAIS - LONGO PRAZO	836.993,02CR	108.000,00	2.270,75	731.263,77CR
558	PARCELAMENTOS REFIS - LP	836.993,02CR	108.000,00	2.270,75	731.263,77CR
576	PROVISAO LONGO PRAZO	1.346.887,50CR	0,00	0,00	1.346.887,50CR
577	PROVISAO ACOES TRABALHISTAS	1.075.949,40CR	0,00	0,00	1.075.949,40CR
579	PROVISAO ACOES CIVEIS	270.938,10CR	0,00	0,00	270.938,10CR
595	RECEITAS DIFERIDAS	423.016,81CR	93.335,04	93.335,04	423.016,81CR
534	CUSTOS CORRESPONDENTES ÀS RECEITAS D	0,00	93.335,04	93.335,04	0,00
709	RECEITAS ALUGUEL SALAO SOCIAL 2021-2022-	423.016,81CR	0,00	0,00	423.016,81CR
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	0,00	2.951.847,02	4.251.829,97	2.299.982,95CR
663	RECEITA	0,00	40.128,73	4.150.982,85	4.110.854,12CR
664	RECEITA OPERACIONAL	0,00	40.128,73	4.150.982,85	4.110.854,12CR
665	RECEITAS ATIV. SOCIAIS, RECREATIVAS E ES	0,00	15.602,21	258.704,42	243.102,21CR
672	CAMPEONATO DE BOLICHE	0,00	160,00	320,00	160,00CR
673	CAMPEONATO DE BURACO	0,00	0,00	60,00	60,00CR
674	CAMPEONATO DE TRUÇO	0,00	750,00	8.030,00	7.280,00CR
1032	CAMPEONATO DE FUTVOLEI	0,00	63,36	857,00	793,64CR
1033	CAMPEONATO TATU	0,00	0,00	200,00	200,00CR
1041	CAMPEONATO DE TENIS	0,00	0,01	0,01	0,00
1046	ATIVIDADES RECREATIVAS INTERNAS E EXTERN	0,00	0,00	1.512,77	1.512,77CR
1047	SAUNA FEMININA	0,00	54,00	2.088,00	2.034,00CR
1048	SAUNA MASCULINA	0,00	90,00	11.802,00	11.712,00CR
1052	CLUBE DA MELHOR IDADE/ TERTULIA	0,00	5.555,00	56.055,00	50.500,00CR
1053	COLONIA DE FERIAS	0,00	5.687,50	133.250,00	127.562,50CR
1363	RECEITAS CIEJ VOLEI	0,00	0,00	46,66	46,66CR
1368	RECEITA CIEJ PETECA	0,00	66,68	133,36	66,68CR
1568	RECEITA CIEJ TENIS	0,00	0,00	186,64	186,64CR
2007	MASSAGEM MASCULINA	0,00	249,00	17.284,00	17.035,00CR
2008	MASSAGEM FEMININA	0,00	2.880,00	25.979,00	23.099,00CR
2364	SAUNA CONVIDADOS	0,00	0,00	760,00	760,00CR
3017	RECEITAS CIEJ PICKLEBALL	0,00	46,66	139,98	93,32CR

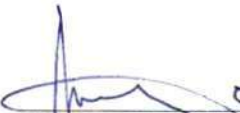
Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1619	RECEITAS OPERACIONAIS C/ CONDOMINIOS	0,00	19.556,16	3.451.159,36	3.431.603,20CR
1335	CONVITES ADULTOS	0,00	2.800,00	30.800,00	28.000,00CR
1336	CONVITES INFANTIS	0,00	700,00	7.000,00	6.300,00CR
1345	DEPENDENTE FILHO 18 A 29 ANOS	0,00	241,75	48.843,36	48.601,61CR
1346	DEPENDENTE FILHO ACIMA 30 ANOS	0,00	1.170,24	93.921,70	92.751,46CR
1347	DEPENDENTE IRMAO 18 A 29 ANOS	0,00	0,00	185,24	185,24CR
1348	DEPENDENTE IRMAO ACIMA 30 ANOS	0,00	144,70	3.589,18	3.444,48CR
1349	DEPENDENTE NETO 12 A 17 ANOS	0,00	5,78	8.760,02	8.754,24CR
1350	DEPENDENTE PAIS, SOGROS 61 A 65 ANOS	0,00	34,71	33.452,08	33.417,37CR
1351	DEPENDENTE PAIS, SOGROS 66 A 69 ANOS	0,00	401,32	28.993,13	28.591,81CR
1352	DEPENDENTE PAIS, SOGROS ATE 60 ANOS	0,00	370,50	22.396,73	22.026,23CR
1353	DEPENDENTE PAIS, SOGROS DE 70 A 74 ANOS	0,00	213,29	25.700,04	25.486,75CR
1356	SOCIO TITULAR	0,00	13.199,89	3.091.489,52	3.078.289,63CR
1643	IRMAO, IRMA, IDOSOS DE 70 A 74 ANOS	0,00	92,62	740,96	648,34CR
1361	TAXA DE TRANSFERENCIA DE QUOTA	0,00	0,00	50.031,00	50.031,00CR
1420	DEPENDENTE NETO UNIVERSITARIO	0,00	0,00	625,14	625,14CR
1655	IRMAO, IRMA, IDOSOS DE 66 A 69 ANOS	0,00	7,71	1.018,82	1.011,11CR
1656	IRMAO, IRMA, IDOSOS DE 61 A 65 ANOS	0,00	173,65	3.612,44	3.438,79CR
1321	RECEITA C/ ESCOLAS	0,00	2.089,96	355.353,61	353.263,65CR
1337	ESCOLA DE ARTES MARCIAIS	0,00	0,00	7.773,30	7.773,30CR
1340	ESCOLA DE JAZZ	0,00	0,00	256,50	256,50CR
1341	ESCOLA DE BALLET	0,00	0,00	7.661,25	7.661,25CR
1343	ESCOLA DE MUSCULACAO	0,00	187,13	142.101,16	141.914,03CR
1398	AVALIACAO FISICA	0,00	0,00	10.100,00	10.100,00CR
1318	ESCOLA DE NATACAO BABY	0,00	0,00	3.436,32	3.436,32CR
1322	ESCOLA DE BASQUETE	0,00	0,00	2.448,00	2.448,00CR
1323	ESCOLA DE FUTEBOL	0,00	69,00	12.963,78	12.894,78CR
1324	ESCOLA DE FUTVOLEI	0,00	0,00	10.379,16	10.379,16CR
1325	ESCOLA DE HIDROGINASTICA	0,00	0,00	10.161,33	10.161,33CR
1327	ESCOLA DE NATACAO	0,00	273,97	42.833,78	42.559,81CR
1328	ESCOLA DE TENIS	0,00	284,05	25.111,48	24.827,43CR
1329	ESCOLA DE VOLEI	0,00	37,26	10.800,41	10.763,15CR
1330	ESCOLA DEEP WATER	0,00	45,99	2.228,89	2.182,90CR
1416	EQUIPE DE CORRIDA	0,00	0,00	173,88	173,88CR
1574	ESCOLA DE PILATES	0,00	416,76	30.513,38	30.096,62CR
1571	ESCOLA DE SQUASH	0,00	0,00	2.736,60	2.736,60CR
1662	ESCOLA DE HANDEBOL	0,00	0,00	2.076,80	2.076,80CR
2946	ESCOLA DE BEACH TENIS	0,00	775,80	22.405,16	21.629,36CR
3249	ESCOLA DE PICKLEBALL	0,00	0,00	1.814,81	1.814,81CR
3594	ESCOLA TENIS DE MESA	0,00	0,00	1.692,14	1.692,14CR
3595	ESCOLA DE FUTSAL	0,00	0,00	5.685,68	5.685,68CR
1598	RECEITAS PUBLICIDADE E PATROCINIOS	0,00	0,00	22.044,95	22.044,95CR
1358	PUBLICIDADE EM REVISTAS E ANUNCIOS DIVER	0,00	0,00	20.667,31	20.667,31CR
1403	PATROCINIOS	0,00	0,00	1.377,64	1.377,64CR
688	RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	15.418,62	15.418,62CR
1332	ALUGUEIS DE BARES E RESTAURANTES	0,00	0,00	6.318,62	6.318,62CR
1444	ALUGUEL DE ESPACOS	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00CR
1620	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	770,35	770,35CR
1401	VENDA MATERIAL ESPORTIVO	0,00	0,00	100,00	100,00CR
1660	OUTRAS RECEITAS/REVERSAO PROVISAO	0,00	0,00	411,13	411,13CR
2030	KIT BANHO	0,00	0,00	74,00	74,00CR
2074	VENDA DE RECICLAVEIS	0,00	0,00	185,22	185,22CR
696	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	44.651,14	44.651,14CR
701	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	296,06	296,06CR
703	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	31.490,71	31.490,71CR
706	JUROS E MULTAS S/ CONDOMINIOS EM ATRASO	0,00	0,00	9.021,59	9.021,59CR
2849	TAXA ADMINISTRATIVA CARTAO	0,00	0,00	3.842,78	3.842,78CR
679	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	2.880,40	2.880,40	0,00
681	DESCONTOS INCONDICIONAIS E ABATIMENT	0,00	2.880,40	2.880,40	0,00
745	DESPESAS	0,00	2.911.718,29	100.847,12	2.810.871,17DB
1605	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES	0,00	2.867.517,68	100.847,12	2.766.670,56DB
746	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	635.086,87	8.250,96	626.835,91DB
1488	ASSOCIACOES E ENTIDADE DE CLASSE	0,00	10.806,57	0,00	10.806,57DB
1489	CAFE, LANCHES E REFEICOES	0,00	17.012,67	0,00	17.012,67DB
1490	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	12.820,00	0,00	12.820,00DB
1496	DESPESAS COM CARTORIOS	0,00	1.512,39	0,00	1.512,39DB
1497	CONDUCOES	0,00	124,93	0,00	124,93DB
769	ENCARGOS DE DEPRECIACAO	0,00	167.144,74	0,00	167.144,74DB
770	ENCARGOS DE AMORTIZACAO	0,00	1.675,25	0,00	1.675,25DB
781	BENS DE PEQUENO VALOR UNITARIO OU DE	0,00	6.289,11	0,00	6.289,11DB
782	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	0,00	93.675,29	8.000,72	85.674,57DB
783	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	0,00	15.519,66	0,00	15.519,66DB
784	DESPESAS COM TELEFONE, INTERNET, NET	0,00	9.645,72	0,00	9.645,72DB
786	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	448,93	0,00	448,93DB
1289	DESPESA DE MARKETING	0,00	11.514,58	0,00	11.514,58DB
1290	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	1.364,33	0,00	1.364,33DB
1292	FOTOGRAFIAS	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00DB
1294	DESPESA COM DIRETORIA	0,00	3.324,39	0,00	3.324,39DB
1295	DESPESA COM VEICULOS	0,00	2.145,00	0,00	2.145,00DB

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1296	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	4.085,50	0,00	4.085,50DB
1297	LAVANDERIA	0,00	9.030,80	0,00	9.030,80DB
1298	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	9.989,10	0,00	9.989,10DB
1299	MATERIAIS DE LIMPEZA DE PISCINA	0,00	25.969,74	0,00	25.969,74DB
1300	MATERIAS ESPORTIVOS	0,00	2.566,10	0,00	2.566,10DB
1301	MATERIAL P/ EVENTOS	0,00	1.851,42	0,00	1.851,42DB
1302	COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	507,80	0,00	507,80DB
1492	MEDICAMENTOS/ENFERMAGEM/AMBULATORIO	0,00	1.823,80	0,00	1.823,80DB
1493	SERVICOS COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS	0,00	4.134,29	0,00	4.134,29DB
1586	MATERIAIS ELETRICOS	0,00	3.377,35	0,00	3.377,35DB
1595	MATERIAL P/ SAUNA	0,00	24.448,88	0,00	24.448,88DB
1609	DESPESAS POSTAIS DIRETORIA	0,00	15.685,69	0,00	15.685,69DB
1640	RECUPERACAO DE COTAS/CANCELAMENTO E	0,00	4.774,18	0,00	4.774,18DB
1715	PROVISAO CREDITO LIQUIDACAO DUVIDOSA	0,00	5.882,58	0,00	5.882,58DB
1751	DESPESA SINALIZACAO	0,00	196,00	0,00	196,00DB
2142	DESPESAS COM INTERNET	0,00	768,00	0,00	768,00DB
2334	DESPESAS COM SOFTWARE	0,00	39.837,80	0,00	39.837,80DB
2470	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	3.675,00	0,00	3.675,00DB
2471	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	11.986,58	0,00	11.986,58DB
2472	SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA	0,00	37.968,00	0,00	37.968,00DB
2473	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	36.008,22	0,00	36.008,22DB
2566	TAXA MERCADO LIVRE DE ENERGIA	0,00	2.293,67	250,24	2.043,43DB
3888	REQUALIFICACAO VIARIA	0,00	31.302,81	0,00	31.302,81DB
1069	DESPESAS DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E SO	0,00	366.609,77	0,00	366.609,77DB
1070	CIFU	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00DB
1074	CAMPEONATO DE BOLICHE	0,00	155,30	0,00	155,30DB
1075	CAMPEONATO DE BURACO	0,00	3.012,00	0,00	3.012,00DB
1082	CAMPEONATO DE PETECA	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00DB
1083	CAMPEONATO TENIS	0,00	7.606,57	0,00	7.606,57DB
1084	CAMPEONATO DE VOLEI	0,00	1.930,00	0,00	1.930,00DB
1093	ATIVIDADES RECREATIVAS NO PARQUINHO	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00DB
1095	ATIVIDADES SOCIAIS E EVENTOS DIVERSO	0,00	2.942,19	0,00	2.942,19DB
1098	CARNAVAL JARAGUA	0,00	15.401,00	0,00	15.401,00DB
1099	CLUBE DA MELHOR IDADE/ TERTULIA DANC	0,00	5.025,77	0,00	5.025,77DB
1103	FESTA JUNINA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00DB
1108	PROJETO VERA0	0,00	60.272,97	0,00	60.272,97DB
1109	COLONIA DE FERIAS	0,00	115.384,55	0,00	115.384,55DB
1114	MATERIAL ESPORTIVO - AULAS	0,00	865,90	0,00	865,90DB
1500	CAMPEONATO SQUASH	0,00	759,81	0,00	759,81DB
1504	CAMPEONATO DE FUTSAL	0,00	6.150,03	0,00	6.150,03DB
1507	EVENTOS DIVERSOS/CONFRATERNIZACOES	0,00	3.952,13	0,00	3.952,13DB
1508	DESPESA C/ SINUCA	0,00	18.338,00	0,00	18.338,00DB
1509	BAILE DE REVEILLON	0,00	72.048,21	0,00	72.048,21DB
1517	CORAL	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00DB
2611	REVEILLON	0,00	6.640,00	0,00	6.640,00DB
2814	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DA ACADEM	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00DB
2820	CAMPEONATO DE BEACH TENNIS	0,00	2.186,94	0,00	2.186,94DB
3321	PICKLEBALL	0,00	8.638,40	0,00	8.638,40DB
3592	DESP. C/EQUIPE DE NATACAO	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00DB
1469	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.647.722,50	92.596,16	1.555.126,34DB
748	ORDENADOS, SALARIOS, GRATIFICACOES E	0,00	698.403,71	19.783,11	678.620,60DB
751	INSS	0,00	232.673,96	24.626,27	208.047,69DB
752	FGTS	0,00	65.800,34	5.621,95	60.178,39DB
759	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	0,00	142.912,52	0,00	142.912,52DB
1279	PLANO DE SAUDE	0,00	52.078,33	25.081,82	26.996,51DB
1281	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANC	0,00	1.704,00	0,00	1.704,00DB
1474	CESTA BASICA	0,00	30.366,90	0,00	30.366,90DB
1477	INCENTIVO MENOR APRENDIZ	0,00	12.593,17	0,00	12.593,17DB
1481	SEGUROS	0,00	1.423,40	0,00	1.423,40DB
1483	VALE-TRANSPORTE	0,00	82.651,32	16.026,77	66.624,55DB
1485	RESCIS0ES TRABALHISTAS	0,00	74.014,25	0,00	74.014,25DB
772	PROVIS0ES PARA FERIAS	0,00	77.592,65	0,00	77.592,65DB
773	PROVIS0ES PARA 13 SALARIO	0,00	58.177,03	0,00	58.177,03DB
1565	FGTS RESCIS0RIO	0,00	103.402,84	0,00	103.402,84DB
1578	PIS S/ FOLHA	0,00	7.326,37	0,00	7.326,37DB
1579	PIS S/ PROVISAO 13 SALARIO	0,00	581,77	0,00	581,77DB
1580	PIS S/ PROVISAO DE FERIAS	0,00	775,93	702,74	73,19DB
477	AVALIACAO MEDICA E PSICOLOGICA	0,00	2.942,65	0,00	2.942,65DB
2815	CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS	0,00	225,00	0,00	225,00DB
3473	PLANO FUNERARIO	0,00	2.076,36	753,50	1.322,86DB
1494	DESPESAS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	163.438,15	0,00	163.438,15DB
1303	SERVICOS PRESTADOS PJ . ESCOLAS	0,00	103.567,02	0,00	103.567,02DB
1304	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	0,00	52.233,52	0,00	52.233,52DB
1305	SERVICOS PRESTADOS PESSOAS FISICAS	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00DB
1675	CONTRATO DA AREA DA INFRAERO	0,00	6.016,61	0,00	6.016,61DB
1283	DESPESAS COM MANUTENCAO	0,00	54.660,39	0,00	54.660,39DB
1285	DESPESAS C/ GRUPO GERADOR	0,00	4.213,59	0,00	4.213,59DB
1286	CONCERTOS E REPAROS DE EQUIPAMENTOS	0,00	5.626,34	0,00	5.626,34DB
1287	MANUTENCAO E REFORMA DE CAMPOS E QUA	0,00	3.508,02	0,00	3.508,02DB

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1288	MANUTENCAO CONSERVACAO E REPAROS PER	0,00	23.363,99	0,00	23.363,99DB
1468	MANUTENCAO DE JARDINS	0,00	106,87	0,00	106,87DB
1652	MANUTENCAO E CONSERVACAO PARQUE AGUA	0,00	4.012,70	0,00	4.012,70DB
2564	MANUTENCAO, CONSERVACAO E REPAROS EV	0,00	2.364,40	0,00	2.364,40DB
3324	DESPESA C/GRUPO DA CALDEIRA	0,00	11.464,48	0,00	11.464,48DB
787	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	44.200,61	0,00	44.200,61DB
788	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	20.197,60	0,00	20.197,60DB
789	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	0,00	2.270,75	0,00	2.270,75DB
790	DESPESAS FINANCEIRAS COM CARTAO	0,00	1.833,90	0,00	1.833,90DB
792	MULTAS PASSIVAS	0,00	730,97	0,00	730,97DB
795	DESPESAS BANCARIAS	0,00	5.441,02	0,00	5.441,02DB
826	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	9.920,96	0,00	9.920,96DB
798	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	24.003,01	0,00	24.003,01DB
754	IPTU	0,00	19.750,11	0,00	19.750,11DB
761	COFINS	0,00	2.852,78	0,00	2.852,78DB
849	DESPESA IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	1.400,12	0,00	1.400,12DB


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