

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1] ATIVO	35.088.374,39D	8.285.562,99	7.010.415,18	36.363.522,20D
[2] ATIVO CIRCULANTE	7.077.008,64D	8.228.290,68	6.889.496,51	8.415.802,81D
[3] DISPONIBILIDADES	6.362.773,93D	5.574.790,74	4.203.346,19	7.734.218,48D
[4] CAIXA GERAL	10,80D	0,00	0,00	10,80D
[5] Caixa	10,80D	0,00	0,00	10,80D
[7] BANCOS CONTA MOVIMENTO	154.139,43D	3.718.331,03	3.498.301,95	374.168,51D
[10052] Banco Bradesco S.A AG.2729	73.870,46D	30.186,89	192,96	103.864,39D
[10099] Banco Itaú S/A	77.968,03D	3.684.144,14	3.491.904,70	270.207,47D
[10102] Banco Bradesco AG.0895	2.300,94D	0,00	2.204,29	96,65D
[10103] Caixa Econômica Federal AG.2983	0,00D	4.000,00	4.000,00	0,00D
[453] APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	6.007.822,21D	1.458.987,77	320.012,12	7.146.797,86D
[35442] Banco Itaú S/A - Aplicação Financeira	5.822.071,54D	1.457.187,18	320.012,12	6.959.246,60D
[35455] Banco Bradesco Aplicação AG.2729	185.750,67D	1.800,59	0,00	187.551,26D
[65] CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER	200.801,49D	397.471,94	385.032,12	213.241,31D
[66] Cartões diversos	200.801,49D	397.471,94	385.032,12	213.241,31D
[35443] CLIENTES	614.090,99D	2.520.992,54	2.491.168,29	643.915,24D
[76] CONTAS A RECEBER	1.351.730,63D	2.517.719,14	2.491.168,29	1.378.281,48D
[135] Academia	6.498,84D	67.564,38	65.318,75	8.744,47D
[78] Condomínios a Receber	821.271,75D	2.105.965,91	2.069.492,39	857.745,27D
[123] Publicidade	7.083,32D	4.708,33	6.791,66	4.999,99D
[124] Patrocínio	158.416,68D	0,00	10.833,34	147.583,34D
[125] Esportes Especializados	5.422,94D	61.933,67	62.033,27	5.323,34D
[126] Atividades Sociais e Eventos	126.630,02D	101.047,48	87.726,82	139.950,68D
[127] Futebol de Campo	21.058,68D	16.816,63	31.474,17	6.401,14D
[128] Área Tatu	3.506,17D	9.495,91	10.924,69	2.077,39D
[130] Esportes Recreativos	39.205,23D	87.812,40	82.562,39	44.455,24D
[131] Parque Aquático	3.153,72D	51.580,68	51.815,51	2.918,89D
[132] Aluguel de Bares e Restaurantes	9.378,30D	7.547,96	8.631,99	8.294,27D
[133] Outras Contas a Receber	1.313,00D	2.052,65	2.042,65	1.323,00D
[154] Aluguel Salão Social / 2021-2022-2023	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
[155] Aluguel de Espaços	0,00D	220,14	220,14	0,00D
[156] Parcelamentos e Reparcimentos a receber	140.636,96D	973,00	1.300,52	140.309,44D
[157] Cotas a Receber	3.355,02D	0,00	0,00	3.355,02D
[35444] PROVISÃO CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	737.639,64C	3.273,40	0,00	734.366,24C
[35445] (-) Provisão Crédito Liquidação Duvidosa	737.639,64C	3.273,40	0,00	734.366,24C
[35447] ADIANTAMENTO EMPREGADOS	60.638,40D	131.114,20	191.752,60	0,00D
[81] ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	60.638,40D	131.114,20	191.752,60	0,00D
[83] Adiantamento Salário	0,00D	108.373,00	108.373,00	0,00D
[120] Adiantamento Férias	60.638,40D	22.741,20	83.379,60	0,00D
[35448] ADIANTAMENTO FORNECEDOR	1.219,65D	1.393,20	0,00	2.612,85D
[82] ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.219,65D	1.393,20	0,00	2.612,85D
[84] Adiantamento a Fornecedores	1.219,65D	1.393,20	0,00	2.612,85D
[35449] IMPOSTO COMPENSAR	18.458,89D	0,00	0,00	18.458,89D
[89] IMPOSTOS A COMPENSAR / RECUPERAR	18.458,89D	0,00	0,00	18.458,89D
[90] I.R.R.F a Compensar	1.202,34D	0,00	0,00	1.202,34D
[91] PIS/Pasep a Compensar	187,46D	0,00	0,00	187,46D
[92] Cofins a Compensar	758,21D	0,00	0,00	758,21D
[121] Pis/Cofins/Csll a Compensar	4.795,50D	0,00	0,00	4.795,50D
[1309] INSS s/ NF a compensar	5.811,13D	0,00	0,00	5.811,13D
[1310] ISS a Compensar	5.512,78D	0,00	0,00	5.512,78D
[1311] INSS S/ Folha a Compensar - Pagto a Maior	191,47D	0,00	0,00	191,47D
[35451] DESPESA ANTECIPADAS	19.826,78D	0,00	3.229,43	16.597,35D
[94] DESPESAS ANTECIPADAS	19.826,78D	0,00	3.229,43	16.597,35D
[96] Prêmio de Seguro	19.826,78D	0,00	3.229,43	16.597,35D
[197] ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.011.365,75D	57.272,31	120.918,67	27.947.719,39D
[850] ESTOQUE E DEPOSITOS JUDICIAIS	82.021,64D	16.665,14	0,00	98.686,78D
[115] ESTOQUES DE QUOTAS PATRIMONIAIS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
[116] Cotas Patrimoniais Estatutárias	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
[117] (-) Cotas Patrimoniais Ativas	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
[111] DEPOSITOS JUDICIAIS	81.521,64D	16.665,14	0,00	98.186,78D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[122]Depositos Trabalhistas	81.521,64D	16.665,14	0,00	98.186,78D
[256]INVESTIMENTOS	102.283,02D	0,00	0,00	102.283,02D
[50]APLICAÇÕES FINANCEIRAS A PRAZO	102.283,02D	0,00	0,00	102.283,02D
[52]Subscrição SICOOB	102.168,49D	0,00	0,00	102.168,49D
[75]Subscrição SICOOB- 3046	114,53D	0,00	0,00	114,53D
[324]IMOBILIZADO	33.854.196,32D	40.607,17	0,00	33.894.803,49D
[325]IMÓVEIS DE USO	29.720.765,73D	0,00	0,00	29.720.765,73D
[326]Sede Campestre	8.242.622,20D	0,00	0,00	8.242.622,20D
[327]Praça de Esportes	4.688.494,67D	0,00	0,00	4.688.494,67D
[328]Parque Aquático	9.104.251,03D	0,00	0,00	9.104.251,03D
[329]Saunas	1.054.379,31D	0,00	0,00	1.054.379,31D
[840]Terrenos	6.631.018,52D	0,00	0,00	6.631.018,52D
[356]MOVEIS E UTENSÍLIOS	1.301.091,81D	0,00	0,00	1.301.091,81D
[357]Móveis e Utensílios	1.301.091,81D	0,00	0,00	1.301.091,81D
[449]EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	1.738.324,44D	6.177,17	0,00	1.744.501,61D
[452]Máquinas, Equipamentos e Instalações	1.738.324,44D	6.177,17	0,00	1.744.501,61D
[827]EQUIPAMENTOS P/ INFORMATICA	570.592,72D	15.310,00	0,00	585.902,72D
[828]Computadores e Periféricos	570.592,72D	15.310,00	0,00	585.902,72D
[451]VEÍCULOS	85.319,00D	0,00	0,00	85.319,00D
[455]Veiculos	85.319,00D	0,00	0,00	85.319,00D
[678]OBRAS EM ANDAMENTO	438.102,62D	19.120,00	0,00	457.222,62D
[855]Benfeitoria Parque Aquático	420.372,62D	0,00	0,00	420.372,62D
[1983]Nova Recepção, Portaria e Entrada de Sócios	17.730,00D	0,00	0,00	17.730,00D
[3123]Construção da Nova Academia	0,00D	19.120,00	0,00	19.120,00D
[803](-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	6.096.554,30C	0,00	112.110,82	6.208.665,12C
[805](-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	564.226,25C	0,00	10.842,43	575.068,68C
[814]Moveis e Utensílios	564.226,25C	0,00	10.842,43	575.068,68C
[806](-) EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	781.649,49C	0,00	14.537,51	796.187,00C
[817]Equipamentos e Instalações	781.649,49C	0,00	14.537,51	796.187,00C
[808](-) VEÍCULOS	76.787,10C	0,00	0,00	76.787,10C
[818]Veiculos	76.787,10C	0,00	0,00	76.787,10C
[816](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	386.432,72C	0,00	9.765,05	396.197,77C
[819]Equipamentos de Informatica	386.432,72C	0,00	9.765,05	396.197,77C
[820](-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE REAVALIAÇÃO	4.287.458,74C	0,00	76.965,83	4.364.424,57C
[836]Depreciação Sede Campestre	1.891.659,60C	0,00	27.475,41	1.919.135,01C
[837]Depreciação Parque Aquático	1.560.791,99C	0,00	30.347,50	1.591.139,49C
[838]Depreciação Praça de Esportes	599.243,43C	0,00	15.628,32	614.871,75C
[839]Depreciação Sauna	235.763,72C	0,00	3.514,60	239.278,32C
[397]INTANGÍVEL	69.419,07D	0,00	8.807,85	60.611,22D
[398]ATIVOS INTANGÍVEIS	619.710,79D	0,00	0,00	619.710,79D
[399]Marcas	1.373,00D	0,00	0,00	1.373,00D
[418]Direito de Uso de Software	163.531,75D	0,00	0,00	163.531,75D
[419]Concessão Área da INFRAERO	454.806,04D	0,00	0,00	454.806,04D
[810]AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - INTANGÍVEL	550.291,72C	0,00	8.807,85	559.099,57C
[417](-) Amortização Acumulada - Intangível	140.966,32C	0,00	1.227,75	142.194,07C
[812](-) Amortização da Área da INFRAERO	409.325,40C	0,00	7.580,10	416.905,50C
[434]PASSIVO	35.088.374,39C	2.378.997,75	3.654.145,56	36.363.522,20C
[435]PASSIVO CIRCULANTE	2.249.385,21C	2.181.816,68	2.262.583,95	2.330.152,48C
[436]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.249.385,21C	2.181.816,68	2.262.583,95	2.330.152,48C
[437]OBRIGAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	678.738,47C	942.952,73	928.605,74	664.391,48C
[438]Salários e Remunerações a Pagar	318.725,00C	517.034,39	505.961,39	307.652,00C
[440]INSS a Recolher	202.921,93C	203.492,16	209.983,41	209.413,18C
[441]FGTS a Recolher	68.264,53C	68.264,53	46.162,58	46.162,58C
[442]Pensões Alimentícias	1.091,81C	1.091,81	1.223,37	1.223,37C
[458]IRRF S/ Assalariados	28.483,28C	28.781,42	12.725,73	12.427,59C
[446]Férias a Pagar	0,00C	89.021,01	97.524,65	8.503,64C

Balancete Analítico de 01/01/2024 até 31/01/2024

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[445]Contribuição Sindical Funcionários	398,39C	398,39	381,62	381,62C
[467]Rescisões e Indenizações Trabalhistas	5.388,37C	24.051,32	48.731,20	30.068,25C
[475]PIS/Pasep	10.817,70C	10.817,70	5.911,79	5.911,79C
[1752]Ferias Antecipadas MP	42.647,46C	0,00	0,00	42.647,46C
[447]FORNECEDORES - CIRCULANTE	604.959,65C	1.161.577,90	1.195.516,65	638.898,40C
[448]Fornecedores Diversos	0,00C	501,98	501,98	0,00C
[487]Acomix Ltda	831,00C	831,00	0,00	0,00C
[488]Minas Ferramenta	0,00C	0,00	311,20	311,20C
[501]Comercial De Bombas E Motores Ltda	0,00C	0,00	840,00	840,00C
[502]Triangulo Telhas Coloniais Ltda	2.735,00C	2.735,00	0,00	0,00C
[503]Remoto Comercial De Motores e Pecas	1.427,12C	1.427,12	3.215,00	3.215,00C
[520]MLM Acionamentos E Automacao Eletrica LTDA	0,00C	557,90	557,90	0,00C
[524]Cemig Distribuicao SA	96.664,92C	96.664,92	96.664,92	96.664,92C
[542]Tecminas Nobreaks E Estabilizadores LTDA	0,00C	1.014,00	3.614,00	2.600,00C
[548]Axa Seguros SA	2.664,66C	2.664,66	0,00	0,00C
[560]GMI Distribuidora LTDA	4.902,50C	4.902,50	0,00	0,00C
[584]Conselho Regional de Enfermagem MG	0,00C	185,81	185,81	0,00C
[585]Multi Formato Distribuidora SA	183,24C	6.360,90	6.177,66	0,00C
[590]Buysoft Do Brasil LTDA	0,00C	490,06	1.372,16	882,10C
[601]Art Soldas E Epis De Seguranca Do Trabalho LTDA	0,00C	1.347,50	1.347,50	0,00C
[695]Telefonica Brasil S.A	1.107,33C	1.107,33	1.116,23	1.116,23C
[712]BBX Solucoes Em Higiene LTDA	1.837,85C	1.837,85	232,50	232,50C
[717]Greenleaf Projetos E Servicos SA	14.594,50C	14.594,50	0,00	0,00C
[718]Consorcio Oper. Transp Pass Onibus BH	490,55C	21.598,58	21.598,58	490,55C
[722]Capelini Materiais De Construcão	1.611,36C	1.611,36	0,00	0,00C
[724]Liza Barbosa Polito Ayub Caldeira ME	0,00C	1.364,85	1.364,85	0,00C
[726]Romulo Sport Grill LTDA	0,00C	10.196,95	10.196,95	0,00C
[730]ECX Card Administradora E processadora De Cartoes	0,00C	54.890,64	54.890,64	0,00C
[732]CIA Ultrazag SA	1.543,43C	1.543,43	0,00	0,00C
[742]Alvaro Andre Marchezini Alves Comecio E Servicos	0,00C	1.823,27	1.823,27	0,00C
[866]Max Drumond Salles 65845935687	900,00C	900,00	900,00	900,00C
[869]Acadia Serviços Ltda	7.835,00C	7.835,00	0,00	0,00C
[871]Organizacoes Silverata LTDA	14,25C	0,00	209,50	223,75C
[873]Fisioativa Fisioterapia Geral LTDA	0,00C	1.204,00	1.204,00	0,00C
[874]Atrium Treinamentos LTDA ME	9.409,00C	9.409,00	0,00	0,00C
[877]Daniel Nunes Netto 04151609601	0,00C	319,00	319,00	0,00C
[878]Senior Sistemas SA	0,00C	633,00	633,00	0,00C
[879]Suprema Informatica LTDA	0,00C	1.370,39	1.370,39	0,00C
[886]Artefatos De Papel Lucri LTDA	0,00C	0,00	1.526,80	1.526,80C
[894]Moj Tecnologia e Servicos LTDA	0,00C	42,85	42,85	0,00C
[896]Lizete Araujo E Associados Assessoria Em Recursos	875,00C	0,00	0,00	875,00C
[898]Federacao Aquatica Mineira	0,00C	0,00	294,00	294,00C
[910]Sdrummond Solucoes Em Tecnologia EIRELI	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
[914]F R Tintas LTDA	0,00C	686,80	1.464,80	778,00C
[926]Braga E Fontes Informatica LTDA	1.299,90C	1.400,00	1.400,00	1.299,90C
[932]Paes E Energia Padaria LTDA	0,00C	8.286,25	8.286,25	0,00C
[934]William Paulino 81926073720	1.242,00C	1.242,00	0,00	0,00C
[936]Denilson Soares De Almeida	0,00C	2.700,00	2.700,00	0,00C
[941]Fliip Recreacoes EIRELI	0,00C	160,00	8.000,00	7.840,00C
[958]CCL Papelaria E Suprimentos De Inf LTDA	0,00C	493,52	493,52	0,00C
[975]Valerio De Jesus Santos	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
[977]Federacao Nacional Dos Clubes Esportivos	0,00C	3.302,00	3.302,00	0,00C
[995]DLD Comercio E Importacao LTDA Filial 2	0,00C	0,00	3.405,69	3.405,69C
[997]Supermercados BH Comercio De Alimentos LTDA	133,42C	0,00	0,00	133,42C
[1004]Boaprenda Arm. E Papelaria LTDA	21,40C	0,00	0,00	21,40C
[1007]G Service Manutencao Em Geradores LTDA	0,00C	750,00	750,00	0,00C
[1009]Odontoprev SA	0,00C	0,00	2.939,49	2.939,49C
[1013]DMA Distribuidora SA	50,95C	0,00	0,00	50,95C
[1015]Jose Fabricio Escobar	0,00C	3.950,00	3.950,00	0,00C
[1017]Festa Chic Aluguel De Material Para Fest	2.537,62C	3.901,86	1.364,24	0,00C
[1019]Campanha E Barros Assessoria Contabil LTDA	0,00C	7.276,50	7.276,50	0,00C
[1021]Felipe Augusto Ferraz Lima	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
[1022]Alterdata Tecnologia Em Informatica LTDA	900,96C	4.877,26	3.976,30	0,00C
[1023]Ortep Seg Organizacao Tecnica De Precisao Em Seg	0,00C	90,54	90,54	0,00C
[1121]Gener Alves Ferreira 22932690630	0,00C	0,00	169,00	169,00C
[1124]Deck Norte Lanchonete LTDA	150,00C	1.911,00	2.236,00	475,00C
[1125]JR Com E Prestacao De Servicos LTDA	58,00C	921,62	921,62	58,00C
[1126]Rai Cacambas LTDA	0,00C	4.420,00	4.420,00	0,00C
[1129]Oximil Oxigenio Minas Gerais LTDA	0,00C	0,00	278,30	278,30C
[1137]Plimax Importacao E Exportacao EIRELI	0,00C	0,00	30.665,82	30.665,82C

Balancete Analítico de 01/01/2024 até 31/01/2024

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1139]Friominas Maquinas Representacoes LTDA	449,17C	449,17	360,57	360,57C
[1148]Claudio Teles Machado ME	7.840,00C	7.840,00	0,00	0,00C
[1149]Drogaria Descontao LTDA	378,00C	378,00	4.910,90	4.910,90C
[1151]Universo Das Bombas LTDA	2.307,55C	2.429,00	2.429,00	2.307,55C
[1154]Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos	0,00C	437,62	437,62	0,00C
[1155]Camila Souza Moraes 01624649670	0,00C	25.587,00	25.587,00	0,00C
[1158]Consortio Otimo De Bilihetagem Eletronica	112,95C	9.710,03	9.710,03	112,95C
[1176]Equipo Escritorios LTDA	0,00C	1.670,00	1.670,00	0,00C
[1179]Conselho Regional De Educacao Fisica 6 R CREF M	0,00C	0,00	347,00	347,00C
[1181]Pequita Ind. Com Artig Esportivos LTDA	0,00C	4.780,00	4.780,00	0,00C
[1191]Loja Eletrica LTDA	4.588,40C	3.716,40	297,36	1.169,36C
[1197]Santiago E Cia LTDA	0,00C	0,00	1.017,15	1.017,15C
[1198]Botelho E Castro Advogados	0,00C	9.500,00	9.500,00	0,00C
[1199]Audaz Tecnologia LTDA	481,52C	481,52	0,00	0,00C
[1202]Ranasa Comercio Industria LTDA	5.130,00C	6.136,00	1.816,00	810,00C
[1206]M Pires Fernandes E Cia LTDA	1.250,00C	0,00	0,00	1.250,00C
[1207]Planeta Com Dist E Inc LTDA 01	936,84C	936,84	543,24	543,24C
[1211]Vigma Materiais De Construcao LTDA	1.649,30C	1.649,30	3.288,04	3.288,04C
[1212]Holambelo Flores E Plantas LTDA	977,90C	977,90	0,00	0,00C
[1213]Signaltec Sinalizacao Viaria LTDA ME	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
[1215]Alfa Com De Paraf E Ferramentas LTDA	555,99C	555,99	0,00	0,00C
[1219]WTS Ind Com De Produtos Quimicos LTDA	19.856,00C	18.096,00	18.504,00	20.264,00C
[1221]Companhia De Saneamento De Minas Gerais	145,00C	9.506,74	9.656,64	294,90C
[1226]Alkon Industria E Comercio LTDA	9.824,34C	9.824,34	0,00	0,00C
[1227]Ocupacional Cons E T Em Med Trab LTDA	1.171,60C	1.355,43	2.052,24	1.868,41C
[1232]Renascer Piscinas E Acabamentos LTDA	865,00C	1.950,00	5.225,00	4.140,00C
[1235]Comercial Acarte LTDA	4.256,00C	0,00	0,00	4.256,00C
[1236]Buteco Sempre Amigos LTDA	855,00C	2.835,00	6.700,00	4.720,00C
[1238]Akio Aoki	4.119,75C	0,00	0,00	4.119,75C
[1242]Verde Mata Engenharia Ambiental LTDA ME	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
[1245]Gabriela Rolim Belisario Com De Doces EIRELI ME	0,00C	0,00	2.492,44	2.492,44C
[1247]Izabelle Sania Ayres Catalano	0,00C	4.000,15	4.000,15	0,00C
[1251]Comercial Mineira De Maquinas LTDA	0,00C	17,00	937,50	920,50C
[1252]Sou Tri Treinamentos Esportivo LTDA	0,00C	678,62	678,62	0,00C
[1253]SOS dos Reparos LTDA	1.180,70C	1.180,70	0,00	0,00C
[1255]Curral Del Rei Com De Gas LTDA	0,00C	0,00	360,00	360,00C
[1257]Colchete Marketing Digital LTDA	113,38C	12.412,50	12.412,50	113,38C
[1260]Flexcorpus Pilates LTDA	0,00C	14.784,43	14.784,43	0,00C
[1261]Port Distribuidora De Informatica E Papelaria LTDA	0,00C	0,00	478,22	478,22C
[1263]Tecidos E Armar. Miguel Bartolomeu S.A	0,00C	0,00	2.043,16	2.043,16C
[1268]Atacadao Das Tintas LTDA Matriz	209,70C	209,70	1.529,60	1.529,60C
[1273]Refrigeracao Dufrio Comercio E Importacao LTDA	4.884,37C	5.260,47	752,20	376,10C
[1277]Ibrahim Emporio Arabe LTDA ME	0,00C	140,00	140,00	0,00C
[1280]Orbis Ambiental SA	0,00C	1.044,06	2.088,12	1.044,06C
[1312]W M Coletas E Transportes LTDA	107,58C	110,77	110,76	107,57C
[1316]Marlley D Alexandro Costa Vieira ME	100,10C	0,00	0,00	100,10C
[1371]Promed Assistencia Medica LTDA	15.685,69C	0,00	0,00	15.685,69C
[1372]A A A Dedetizacao Insetan LTDA	0,00C	2.255,00	2.255,00	0,00C
[1374]Lancop LTDA	0,00C	5.925,33	27.748,08	21.822,75C
[1392]GRB Equipamentos Para Irrigacao LTDA	0,00C	160,00	160,00	0,00C
[1406]BH Correias LTDA	0,00C	0,00	143,90	143,90C
[1411]BR Displays E Placas EIRELI	0,00C	140,00	670,00	530,00C
[1431]Mark Eventos LTDA	1.440,00C	1.440,00	0,00	0,00C
[1716]Objetiva Transporte LTDA	0,00C	3.360,00	3.360,00	0,00C
[1788]Mania Best Foods Alimentação Ltda	402,00C	402,00	0,00	0,00C
[1795]Ape Organização Patrimonial Ltda	0,00C	824,10	13.400,00	12.575,90C
[1799]Mundivox Cloud Ltda	3.400,00C	3.400,00	0,00	0,00C
[1807]Ponto da Borracha Ltda	0,00C	660,00	660,00	0,00C
[1841]Ceufer Ferro e Aço Ltda	0,00C	3.100,00	3.100,00	0,00C
[1874]A Locadora - Locação de Equipamentos Ltda	0,00C	3.130,00	3.130,00	0,00C
[1880]SOS Dos Elevadores Serviços Eireli	0,00C	200,00	200,00	0,00C
[1893]A Locjet Máquinas e Serviços Ltda	1.292,00C	677,00	8.067,38	8.682,38C
[1906]Sinara Alvarenga Machado Ferreira	0,00C	8.772,75	8.772,75	0,00C
[1922]KGF Locação de Veículos Especiais Eireli	2.300,00C	0,00	0,00	2.300,00C
[1926]Kalunga S/a	86,90C	86,90	293,60	293,60C
[1928]Alexander Nery de Santanna	0,00C	1.470,25	1.470,25	0,00C
[1929]Power Jato BH Manutenção em Máquinas Eireli	0,00C	73,95	1.479,00	1.405,05C
[1933]Jessica Souza Pereira Nascimento 10774498609	0,00C	23.250,00	23.250,00	0,00C
[1934]Conselho Regional de Contabilidade	0,00C	572,00	572,00	0,00C
[1936]Impervia Ltda	0,00C	0,00	6.340,50	6.340,50C
[1949]Império Mangueiras Ltda ME	0,00C	0,00	1.527,00	1.527,00C

Balancete Analítico de 01/01/2024 até 31/01/2024

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1953]Techshop.com.br Comércio e Serviços Ltda	0,00C	0,00	3.080,00	3.080,00C
[1969]Lavanderia Oriental Com. de Equipamentos	5.091,17C	10.246,77	5.155,60	0,00C
[1970]Toledo Toldos e Coberturas Eireli	0,00C	1.440,00	1.440,00	0,00C
[1978]Conselho Regional de Química	0,00C	0,00	1.126,30	1.126,30C
[1986]Thatson Augusto de Queiroz Maia	0,00C	0,00	1.940,00	1.940,00C
[2035]BHZ EPI Distribuidora Ltda	0,00C	0,00	623,92	623,92C
[2046]Hidrojet Máquinas e Serviços Ltda	4.451,10C	2.180,37	0,00	2.270,73C
[2052]Fabiana Oliveira De Almeida Ferreira 05997323692	400,00C	400,00	0,00	0,00C
[2092]Papelaria Barbosa Informática	1.451,40C	1.451,40	1.742,23	1.742,23C
[2095]Oi S/a	0,00C	411,76	411,76	0,00C
[2107]RealByte Sistemas de Automacao Ltda	0,00C	3.400,00	3.400,00	0,00C
[2119]Solides Tecnologia S/a	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
[2123]Isabella Damasceno Guimaraes 07820042613	0,00C	0,00	2.520,00	2.520,00C
[2151]Refrigeração Brasileira Ltda	604,90C	604,90	8.823,00	8.823,00C
[2171]Bloco Sigma Ltda	0,00C	0,00	2.334,00	2.334,00C
[2174]Atacadão Material De Limpeza Ltda	1.700,40C	1.700,40	549,90	549,90C
[2175]Praia Mineira Confecções Ltda	0,00C	16.938,10	17.836,85	898,75C
[2198]Juliano Dias Walter 03020674697	0,00C	1.600,00	1.600,00	0,00C
[2207]Segurpro Tecnologia em Sistemas de Segurança	39.728,80C	51.270,51	53.310,43	41.768,72C
[2241]Tarefa Serviços Eireli	12.870,68C	23.926,83	11.056,15	0,00C
[2250]Agencia AH Entretenimento para Eventos Ltda	31.642,00C	31.642,00	0,00	0,00C
[2260]Mel Vieira Comercio Ltda	96,00C	0,00	1.839,00	1.935,00C
[2267]Renata Elizabeth Gomes Tocafundo 04182870662	0,00C	0,00	4.980,00	4.980,00C
[2298]Carmen Entretenimento e Restaurante Eireli	0,00C	1.421,00	1.421,00	0,00C
[2319]Curupira S/a	1.930,50C	1.982,32	2.072,66	2.020,84C
[2320]Exal Administracao de Restaurantes Empresariais	37.674,54C	71.122,12	66.314,24	32.866,66C
[2329]Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	9.891,48C	9.891,48	10.068,90	10.068,90C
[2331]Claro Nxt Telecomunicacoes S/a	1.229,57C	0,00	0,00	1.229,57C
[2389]OCP Exames Ocupacionais Ltda	0,00C	5.257,62	5.257,62	0,00C
[2403]Arquivar NFE Softwares Ltda	0,00C	1,19	47,50	46,31C
[2419]Clorofort Comercio de Produtos para Limpeza Ltda	0,00C	4.746,00	4.746,00	0,00C
[2453]Lanum Tecnologia da Informacao Ltda	1.552,95C	3.252,95	1.700,00	0,00C
[2503]Hultramix Atacadista Exportação e Importação Ltda	0,00C	0,00	73,80	73,80C
[2542]Hipper Frios Distribuidora Ltda	580,00C	580,00	0,00	0,00C
[2554]Help Fitness BH Comércio e Manutenção Ltda	0,00C	1.731,30	2.700,00	968,70C
[2576]Panamericana Supr.para Informatica Ltda	0,00C	0,00	184,00	184,00C
[2577]Tiago Henrique Assimos de Miranda	188,00C	0,00	0,00	188,00C
[2586]Metodo Telecomunicacoes e comercio Ltda	0,00C	3.325,35	3.325,35	0,00C
[2587]Kennedy Henrique R F Armani Ltda	15.179,15C	15.179,15	0,00	0,00C
[2610]Federação Mineira de Voleibol	0,00C	400,00	400,00	0,00C
[2616]Beaga Embalagem Ltda	0,00C	2.574,00	3.003,00	429,00C
[2629]Aplicar Segurança Ltda	0,00C	18.268,12	20.620,00	2.351,88C
[2634]Cia do Sol Recreação Ltda	0,00C	195,00	3.900,00	3.705,00C
[2654]Vitor Gustavo Ribeiro Ltda	797,40C	0,00	0,00	797,40C
[2692]Samatec Comercio Serviços e Peças Ltda	2.094,80C	2.094,80	0,00	0,00C
[2693]Avila Distribuidora de Bebidas Ltda	11.651,00C	11.651,00	0,00	0,00C
[2730]Inovar Ambiental Gerenciamento de Residuos Ltda	573,50C	573,50	0,00	0,00C
[2752]Offcomp Comercio e Servicos de Informatica Ltda	3.599,00C	3.599,00	7.959,00	7.959,00C
[2763]Armazem Ltda	0,00C	425,80	425,80	0,00C
[2778]Lazaro Junio Lopes	202,50C	63,00	63,00	202,50C
[2792]Taciano de Oliveira Calleia 22473503800	0,00C	3.898,62	3.898,62	0,00C
[2795]Maria do Carmo Fonseca Cascardo	0,00C	0,00	5.600,00	5.600,00C
[2796]LMS Comercial Ltda	262,80C	262,80	0,00	0,00C
[2797]Felipe Drumond Alvares 01491422696	66.600,00C	33.300,00	0,00	33.300,00C
[2799]Robson de Araujo Timoteo 03378277610	1.700,00C	1.700,00	5.650,00	5.650,00C
[2800]Serquip Tratamento de Residuos MG	0,00C	130,00	130,00	0,00C
[2806]SHV Gas Brasil Ltda	7.606,58C	7.606,58	0,00	0,00C
[2817]Tenis Facil Treinamento Ltda	0,00C	16.691,95	16.691,95	0,00C
[2830]Intercabos Industrial e Comercial Ltda	0,00C	0,00	456,75	456,75C
[2835]Camara de Comercialização de Energia Eletrica CC	0,00C	72,20	72,20	0,00C
[2868]Unimed BH	24.479,88C	24.785,88	25.297,36	24.991,36C
[2870]Minas Wipe Negocios Ltda	3.204,00C	3.204,00	728,64	728,64C
[2872]Georges Broemme Arom. Fragrancias Ltda	5.118,30C	5.118,31	5.317,35	5.317,34C
[2878]K M Clean Serviços e Comercio Ltda	0,00C	800,00	800,00	0,00C
[2893]Hervécio Quintino Santos	1.174,80C	0,00	0,00	1.174,80C
[2894]Marlene Fernandes Torres	240,00C	0,00	0,00	240,00C
[2906]Cartonagem Rodrigues Ltda	1.840,00C	1.840,00	0,00	0,00C
[2910]Zan Logística e Comercio Eireli	0,00C	0,00	795,00	795,00C
[2941]JLX Telecomunicações Ltda	1.845,47C	1.845,47	0,00	0,00C
[2949]Fecar Serviços Tecnicos e Locações Ltda	0,00C	11.500,00	14.095,00	2.595,00C
[2973]Airton Roque Alves	0,00C	110,00	110,00	0,00C

Balancete Analítico de 01/01/2024 até 31/01/2024

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2985]CEOS Engenharia Eletrica Ltda	1.164,70C	1.275,00	1.275,00	1.164,70C
[3000]Joao Victor Carvalho Ramos	0,00C	1.932,44	1.932,44	0,00C
[3002]Mart Minas Distribuição Ltda	0,00C	431,04	431,04	0,00C
[3009]Leonardo Thome	0,00C	20.044,01	20.044,01	0,00C
[3011]Tutela Shop Materiais de Construção Ltda	370,50C	370,50	0,00	0,00C
[3020]Pamela Imbico Nogueira Moura	0,00C	1.850,46	1.850,46	0,00C
[3024]Nic Deposito de Materiais de Construção Ltda	559,00C	559,00	0,00	0,00C
[3038]Edson Rodrigues e Cia Ltda	2.640,00C	2.640,00	0,00	0,00C
[3042]Weridiana Simeia de Oliveira Prado Eireli	0,00C	0,00	7.077,80	7.077,80C
[3051]Loja do Paulo Comercio Ltda	55,90C	0,00	0,00	55,90C
[3055]Federação Mineira de Peteca	0,00C	0,00	1.500,00	1.500,00C
[3056]Cigam Software Corporativo S/A	14.855,13C	15.544,97	24.394,05	23.704,21C
[3062]Rafael Sena Semim	650,00C	0,00	0,00	650,00C
[3064]CEPEL Centro Psicotecnico Ltda	346,93C	0,00	0,00	346,93C
[3065]Livraria do Psicologo e Educador Ltda	36,30C	0,00	0,00	36,30C
[3067]WT Arte Ltda	975,19C	0,00	0,00	975,19C
[3077]Aba Refrigeração	1.750,00C	1.750,00	0,00	0,00C
[3085]William Moreira de Paula	0,00C	3.500,00	3.500,00	0,00C
[3088]RG Produções e Eventos Ltda	0,00C	2.422,00	2.422,00	0,00C
[3094]Almeida Pinto Comercio, Lazer e Prestação de Servi	0,00C	1.337,00	1.925,00	588,00C
[3096]Refril Distribuição e Importação de Peças refrig	173,61C	0,00	0,00	173,61C
[3105]Mattoso Auditores Independentes e Associados Ltda	0,00C	14.400,00	14.400,00	0,00C
[3106]Mota Catering e Eventos Ltda	550,00C	550,00	37.840,00	37.840,00C
[3107]Wadson Geraldo D Alves de Castro Eireli	1.008,70C	1.008,70	0,00	0,00C
[3109]Diego Santos Bicalho	4.275,00C	4.275,00	0,00	0,00C
[3113]Joga Escola de Esportes Ltda	0,00C	1.412,93	1.412,93	0,00C
[3118]Pratik Comercio de Artigos Esportivos Ltda	377,98C	377,98	0,00	0,00C
[3119]Fernando Henrique de Sa	6.750,00C	6.750,00	0,00	0,00C
[3121]Engear Laboratorio Ltda	5.344,35C	5.344,35	0,00	0,00C
[3122]Madeira Pau Grande	1.350,00C	1.350,00	0,00	0,00C
[3124]Gypsy Eventos Ltda	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00C
[3125]Bola Branca Ind. e Com. Ltda	0,00C	480,00	480,00	0,00C
[3126]Cirurgica Sante Ltda	0,00C	566,90	566,90	0,00C
[3127]Organizacao LK Ltda	0,00C	3.170,00	3.170,00	0,00C
[3128]SD Ecommerce e Serviços Ltda	0,00C	297,16	297,16	0,00C
[3129]Saad Bricolagem e Construção Ltda	0,00C	3.063,00	8.575,90	5.512,90C
[3130]Liberum Solucoes em Informatica e Tecnologia Ltda	0,00C	1.183,70	1.183,70	0,00C
[3131]ABC Comercio Digital Ltda	0,00C	0,00	2.962,17	2.962,17C
[3132]Etcon Empresa de Treinamento e Consultoria Ltda	0,00C	16.000,00	16.000,00	0,00C
[3133]Raquel Lidia de Souza	0,00C	3.700,00	3.700,00	0,00C
[3134]Wedance Producoes Artisticas Ltda	0,00C	300,00	600,00	300,00C
[3135]Movimento Comunicacao Integrada Ltda	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
[3136]Ana Cristina de Andrade Athayde	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
[3137]Alain Paul Theodore Isnenghi	0,00C	1.800,00	1.800,00	0,00C
[3138]Caroline Gonçalves Souza	0,00C	4.500,00	4.500,00	0,00C
[3139]RKP Arquitetura e Consultoria s/s Ltda	0,00C	19.120,00	19.120,00	0,00C
[3140]Mariana Santos Braga	0,00C	2.800,00	2.800,00	0,00C
[3141]Daniel Henrique dos Santos Silva	0,00C	1.400,00	1.400,00	0,00C
[3142]Luis Humberto Bedoya Junior	0,00C	2.500,00	2.500,00	0,00C
[3143]Engenhar Solucoes Termicas Ltda	0,00C	11.700,00	11.700,00	0,00C
[3144]RCR Lavanderia Ltda	0,00C	3.669,80	3.669,80	0,00C
[3145]FFD Drogaria Ltda	0,00C	0,00	299,00	299,00C
[3146]Centro Automotivo MG 4X4 Ltda	0,00C	2.856,50	2.856,50	0,00C
[3147]Dubandu Musica Show Ltda	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
[3148]Superplast Embalagens Ltda	0,00C	0,00	337,20	337,20C
[3149]IDControl Sistemas de Segurança e Tecnologia Ltda	0,00C	0,00	7.740,00	7.740,00C
[3150]Andre Alvarenga Cyrino	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00C
[3151]Art e Tec Serralheria Ltda	0,00C	7.500,00	7.500,00	0,00C
[3152]Gilson Fernando de Oliveira	0,00C	0,00	1.690,00	1.690,00C
[3153]VK Staff Conservação, limpeza e transportes Ltda	0,00C	3.557,25	25.500,00	21.942,75C
[3154]Antonio Carlos Pereira de Meireles	0,00C	0,00	2.700,00	2.700,00C
[3155]Foco Ambiental Gerenciamento de Resíduos Ltda	0,00C	0,00	330,00	330,00C
[1623]ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	3.729,88C	6.949,97	15.608,24	12.388,15C
[1638]Antecipação de Clientes	3.729,88C	6.949,97	15.608,24	12.388,15C
[454]OUTROS TITULOS A PAGAR - CIRCULANTE	84.755,44C	8.496,37	0,00	76.259,07C
[466]REFIS - Programa de Recuperação Fiscal	84.755,44C	8.496,37	0,00	76.259,07C
[468]IMPOSTOS A RECOLHER	42.207,13C	39.192,09	34.594,57	37.609,61C
[469]IRRF a Recolher	1.747,32C	1.742,41	1.711,49	1.716,40C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[470]ISSQN a Recolher	20.342,05C	17.630,35	11.466,53	14.178,23C
[473]COFINS a Recolher	2.566,76C	2.566,76	2.825,36	2.825,36C
[474]INSS Ret. s/ NF	10.252,70C	9.954,27	12.158,41	12.456,84C
[1306]PIS/COFINS/CSLL Lei nº 13.137	7.298,30C	7.298,30	6.432,78	6.432,78C
[481]PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS	834.994,64C	19.991,17	27.547,20	842.550,67C
[482]Provisão p/ Férias	620.814,51C	19.991,17	21.134,64	621.957,98C
[483]INSS s/ Provisão p/ Férias	158.307,76C	0,00	6.309,61	164.617,37C
[484]FGTS s/ Provisão p/ Férias	49.664,21C	0,00	91,52	49.755,73C
[485]PIS s/ Provisão p/ Férias e 13o Salário	6.208,16C	0,00	11,43	6.219,59C
[493]PROVISÃO 13o SALARIO E ENCARGOS	0,00C	2.656,45	60.711,55	58.055,10C
[494]Provisão p/ 13o Salario	0,00C	2.656,45	45.512,69	42.856,24C
[495]INSS s/ Provisão 13o Salario	0,00C	0,00	11.342,83	11.342,83C
[496]FGTS s/ Provisão 13o Salario	0,00C	0,00	3.427,52	3.427,52C
[1920]PIS S/ Provisão p/ 13 Salário	0,00C	0,00	428,51	428,51C
[537]PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.585.928,29C	197.181,07	928.833,87	3.317.581,09C
[538]OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.585.928,29C	197.181,07	928.833,87	3.317.581,09C
[557]OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	919.799,39C	0,00	2.025,76	921.825,15C
[558]Parcelamentos REFIS - LP	919.799,39C	0,00	2.025,76	921.825,15C
[576]PROVISÕES LONGO PRAZO	1.387.326,00C	7.529,06	0,00	1.379.796,94C
[577]Provisões Ações Trabalhistas	921.145,06C	5.129,06	0,00	916.016,00C
[579]Provisões Ações Cíveis	466.180,94C	2.400,00	0,00	463.780,94C
[581]CREDORES DIVERSOS LONGO PRAZO	33.952,72C	0,00	0,00	33.952,72C
[582]Área da INFRAERO	33.952,72C	0,00	0,00	33.952,72C
[595]RECEITAS DIFERIDAS	244.850,18C	189.652,01	926.808,11	982.006,28C
[699]Receitas Antecipadas de Condomínios (Anuidade)	109.338,72C	85.340,93	919.648,45	943.646,24C
[534](-) Custos Correspondentes às Receitas Diferidas	9.111,56D	76.911,08	7.159,66	78.862,98D
[709]Receitas Aluguel Salão Social 2021-2022-2023	43.440,00C	27.400,00	0,00	16.040,00C
[2440]Receita a Realizar Integralização Capital Sicoob	101.183,02C	0,00	0,00	101.183,02C
[602]PATRIMÔNIO SOCIAL	30.253.060,89C	0,00	462.727,74	30.715.788,63C
[603]PATRIMÔNIO SOCIAL	28.294.036,23C	0,00	0,00	28.294.036,23C
[604]FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL	28.294.036,23C	0,00	0,00	28.294.036,23C
[700]Fundo Patrimonial	28.294.036,23C	0,00	0,00	28.294.036,23C
[653]SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	1.959.024,66C	0,00	462.727,74	2.421.752,40C
[654]SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	1.959.024,66C	0,00	462.727,74	2.421.752,40C
[2786]Exercício 2023	1.959.024,66C	0,00	0,00	1.959.024,66C
[3156]Exercício 2024	0,00	0,00	462.727,74	462.727,74C
[662]RECEITA	0,00C	32.902,81	2.706.718,04	2.673.815,23C
[663]RECEITA	0,00C	32.902,81	2.706.718,04	2.673.815,23C
[664]RECEITA OPERACIONAL	0,00C	32.902,81	2.706.718,04	2.673.815,23C
[665]RECEITAS ATIV. SOCIAIS, RECREATIVAS E ESPORTIVAS	0,00C	7.362,00	148.132,52	140.770,52C
[1046]Atividades Recreativas Internas e Externas IEU	0,00C	0,00	1.895,62	1.895,62C
[1047]Sauna Feminina	0,00C	48,00	1.164,00	1.116,00C
[1048]Sauna Masculina	0,00C	216,00	9.557,38	9.341,38C
[1052]Clube da Melhor Idade/ Tertulia	0,00C	0,00	4.950,00	4.950,00C
[1053]Colônia de Férias	0,00C	6.050,00	91.300,00	85.250,00C
[1308]Campeonato Cifuzinho	0,00C	0,00	40,00	40,00C
[1576]Eventos Diversos Internos e Externos - At Sociais	0,00C	200,00	4.647,48	4.447,48C
[2007]Massagem Masculina	0,00C	291,00	14.103,00	13.812,00C
[2008]Massagem Feminina	0,00C	537,00	19.705,04	19.168,04C
[2364]Sauna Convidados	0,00C	0,00	600,00	600,00C
[2612]Reveillon	0,00C	0,00	150,00	150,00C
[3099]Inscrição Olimpíadas	0,00C	20,00	20,00	0,00C
[1619]RECEITAS OPERACIONAIS C/ CONDOMINIOS	0,00C	21.272,34	2.198.147,49	2.176.875,15C
[1335]Convites Adultos	0,00C	2.200,00	12.400,00	10.200,00C
[1336]Convites Infantis	0,00C	200,00	3.713,28	3.513,28C
[1345]Dependente Filho 18 a 29 anos	0,00C	573,87	41.437,16	40.863,29C
[1346]Dependente Filho acima 30 anos	0,00C	416,63	75.325,85	74.909,22C
[1347]Dependente Irmão 18 a 29 anos	0,00C	0,00	159,84	159,84C
[1348]Dependente Irmão acima 30 anos	0,00C	36,54	3.297,03	3.260,49C
[1349]Dependente Neto 12 a 17 anos	0,00C	0,00	7.622,03	7.622,03C
[1350]Dependente Pais, Sogros 61 a 65 anos	0,00C	339,68	29.708,22	29.368,54C

Balancete Analítico de 01/01/2024 até 31/01/2024

Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1351]Dependente Pais, Sogros 66 a 69 anos	0,00C	146,53	27.164,51	27.017,98C
[1352]Dependente Pais, Sogros até 60 anos	0,00C	186,49	18.196,86	18.010,37C
[1353]Dependente Pais, Sogros de 70 a 74 anos	0,00C	178,83	19.767,19	19.588,36C
[1356]Sócio Titular	0,00C	13.703,77	1.861.134,71	1.847.430,94C
[1643]Irmão, Irmã, Idosos de 70 a 74 anos	0,00C	0,00	519,48	519,48C
[1360]Segunda Via de Carteira de Sócio	0,00C	20,00	460,00	440,00C
[1361]Taxa de Transferência de Quota	0,00C	3.270,00	93.522,00	90.252,00C
[1420]Dependente Neto Universitário	0,00C	0,00	539,46	539,46C
[1655]Irmão, Irmã, Idosos de 66 a 69 anos	0,00C	0,00	759,31	759,31C
[1656]Irmão, Irmã, Idosos de 61 a 65 anos	0,00C	0,00	1.878,24	1.878,24C
[2026]Taxa de Mensalidade Proporcional	0,00C	0,00	542,32	542,32C
[1321]RECEITA C/ ESCOLAS	0,00C	804,21	248.227,95	247.423,74C
[1340]Escola de Jazz	0,00C	0,00	12.285,00	12.285,00C
[1341]Escola de Ballet	0,00C	113,67	5.497,44	5.383,77C
[1343]Escola de Musculação	0,00C	237,69	64.466,83	64.229,14C
[1398]Avaliação Física	0,00C	0,00	2.730,00	2.730,00C
[1318]Escola de Nataçao Baby	0,00C	0,00	2.883,69	2.883,69C
[1322]Escola de Basquete	0,00C	0,00	1.184,50	1.184,50C
[1323]Escola de Futebol	0,00C	72,91	16.776,63	16.703,72C
[1324]Escola de Futvolei	0,00C	0,00	7.138,39	7.138,39C
[1325]Escola de Hidroginástica	0,00C	48,76	8.159,55	8.110,79C
[1326]Escola de Nado Sincronizado	0,00C	0,00	1.402,31	1.402,31C
[1327]Escola de Nataçao	0,00C	49,38	36.975,43	36.926,05C
[1328]Escola de Tênis	0,00C	0,00	23.527,34	23.527,34C
[1329]Escola de Volei	0,00C	0,00	11.142,66	11.142,66C
[1330]Escola Deep Water	0,00C	0,00	2.159,70	2.159,70C
[1416]Equipe de Corrida	0,00C	0,00	417,45	417,45C
[1574]Escola de Pilates	0,00C	128,80	21.962,71	21.833,91C
[1571]Escola de Squash	0,00C	0,00	2.357,52	2.357,52C
[2946]Escola de Beach Tênis	0,00C	153,00	27.160,80	27.007,80C
[1598]RECEITAS PULICIDADE E PATROCINIOS	0,00C	1.125,00	4.708,33	3.583,33C
[1358]Publicidade em Revistas e Anúncios diversos	0,00C	1.125,00	4.708,33	3.583,33C
[688]RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00C	0,00	35.168,10	35.168,10C
[1332]Aluguéis de Bares e Restaurantes	0,00C	0,00	7.547,96	7.547,96C
[1333]Aluguel do Salão	0,00C	0,00	27.400,00	27.400,00C
[1444]Aluguel de Espaços	0,00C	0,00	220,14	220,14C
[1620]OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.052,65	2.052,65C
[1451]Uniforme Escola de Futebol	0,00C	0,00	712,00	712,00C
[1401]Venda Material Esportivo	0,00C	0,00	425,00	425,00C
[2030]Kit Banho	0,00C	0,00	53,00	53,00C
[2074]Venda de Recicláveis	0,00C	0,00	862,65	862,65C
[696]RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	70.281,00	70.281,00C
[701]Descontos Obtidos	0,00C	0,00	0,20	0,20C
[703]Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00C	0,00	58.987,77	58.987,77C
[706]Juros e Multas s/ Condomínios em atraso	0,00C	0,00	8.094,38	8.094,38C
[2849]Taxa Administrativa Cartão	0,00C	0,00	3.198,65	3.198,65C
[679]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00C	2.339,26	0,00	2.339,26D
[681](-) Descontos Incondicionais e Abatimentos	0,00D	2.339,26	0,00	2.339,26D
[1561]DESPESA	0,00D	2.263.652,01	52.564,52	2.211.087,49D
[745]DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	2.263.652,01	52.564,52	2.211.087,49D
[1605]DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES	0,00D	2.238.299,03	52.564,52	2.185.734,51D
[746]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	522.671,72	15.878,17	506.793,55D
[1488](-) Associações e Entidade de Classe	0,00D	8.235,71	0,00	8.235,71D
[1490](-) Conselho Deliberativo	0,00D	6.594,08	0,00	6.594,08D
[758](-) Taxas e Emolumentos	0,00D	2.661,52	0,00	2.661,52D
[769](-) Encargos de Depreciação	0,00D	112.110,82	0,00	112.110,82D
[770](-) Encargos de Amortização	0,00D	8.807,85	0,00	8.807,85D
[781](-) Bens de Pequeno Valor Unitário ou de Vida Útil	0,00D	1.670,00	0,00	1.670,00D
[782](-) Despesas com Energia Elétrica	0,00D	96.664,92	12.604,77	84.060,15D
[783](-) Despesas com Água e Esgoto	0,00D	9.656,64	0,00	9.656,64D
[785](-) Despesas Postais	0,00D	1.964,42	0,00	1.964,42D
[786](-) Despesas com Seguros	0,00D	3.229,43	0,00	3.229,43D
[1289](-) Despesa de Marketing	0,00D	34.000,00	0,00	34.000,00D
[1290](-) Combustível e Lubrificantes	0,00D	921,62	0,00	921,62D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1292](-) Fotografias	0,00D	2.700,00	0,00	2.700,00D
[1294](-) Despesa com Diretoria	0,00D	3.705,85	0,00	3.705,85D
[1295](-) Despesa com Veículos	0,00D	3.052,50	0,00	3.052,50D
[1296](-) Impressos e Materiais de Expediente	0,00D	11.011,95	0,00	11.011,95D
[1298](-) Materiais de Higiene e Limpeza	0,00D	13.853,94	0,00	13.853,94D
[1299](-) Materiais de Limpeza de Piscina	0,00D	28.431,16	0,00	28.431,16D
[1300](-) Materiais Esportivos	0,00D	8.185,69	0,00	8.185,69D
[1301](-) Material p/ Eventos	0,00D	530,00	0,00	530,00D
[1302](-) Computadores e Periféricos	0,00D	3.469,00	0,00	3.469,00D
[1492](-) Medicamentos/Enfermagem/Ambulatorio	0,00D	4.351,90	0,00	4.351,90D
[1493](-) SLU Transporte de Lixo	0,00D	110,76	0,00	110,76D
[151](-) Material p/ Cantina	0,00D	3.066,20	0,00	3.066,20D
[1640](-) Recuperação de Cotas/Cancelamento e negociação	0,00D	7.993,74	3.273,40	4.720,34D
[1751](-) Despesa Sinalização	0,00D	1.347,50	0,00	1.347,50D
[2143](-) Despesas com Telefone	0,00D	4.853,34	0,00	4.853,34D
[2334](-) Despesas com Software	0,00D	18.268,11	0,00	18.268,11D
[2470](-) Honorários Contábeis	0,00D	3.675,00	0,00	3.675,00D
[2471](-) Honorários Advocáticos	0,00D	9.500,00	0,00	9.500,00D
[2472](-) Serviço de Conservação e Limpeza	0,00D	36.556,15	0,00	36.556,15D
[2473](-) Locação de Equipamentos Diversos	0,00D	14.630,00	0,00	14.630,00D
[2474](-) Serviço de Vigilância Patrimonial	0,00D	53.310,43	0,00	53.310,43D
[2566](-) Taxa Mercado Livre de Energia	0,00D	3.551,49	0,00	3.551,49D
[1069]DESPESAS DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E SOCIAIS	0,00D	234.760,90	0,00	234.760,90D
[1084](-) Campeonato de Volei	0,00D	400,00	0,00	400,00D
[1085](-) CIEJ	0,00D	4.256,00	0,00	4.256,00D
[1093](-) Atividades Recreativas no Parque	0,00D	2.400,00	0,00	2.400,00D
[1094](-) Saunas	0,00D	32.445,71	0,00	32.445,71D
[1095](-) Atividades Sociais e Eventos Diversos	0,00D	1.600,00	0,00	1.600,00D
[1107](-) Happy Hour Temas Diversos	0,00D	375,00	0,00	375,00D
[1108](-) Projeto Verão	0,00D	62.081,66	0,00	62.081,66D
[1109](-) Colonia de Férias	0,00D	81.101,29	0,00	81.101,29D
[1508](-) Despesa c/ Sinuca	0,00D	480,00	0,00	480,00D
[1517](-) Coral	0,00D	1.800,00	0,00	1.800,00D
[1588](-) Equipamentos de Academia	0,00D	1.452,00	0,00	1.452,00D
[2611](-) Reveillon	0,00D	43.282,24	0,00	43.282,24D
[2814](-) Manutenção de Equipamentos da Academia	0,00D	3.087,00	0,00	3.087,00D
[1469]DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	1.169.507,59	36.686,35	1.132.821,24D
[748](-) Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Re	0,00D	504.304,96	6.569,23	497.735,73D
[751](-) INSS	0,00D	174.566,14	0,00	174.566,14D
[752](-) FGTS	0,00D	49.681,62	0,00	49.681,62D
[759](-) Alimentação do Trabalhador	0,00D	76.501,57	0,00	76.501,57D
[1279](-) Plano de Saúde	0,00D	33.894,89	16.366,18	17.528,71D
[1281](-) Uniformes e Equipamentos de Segurança	0,00D	1.522,67	0,00	1.522,67D
[1473](-) Aviso Prévio	0,00D	17.148,02	0,00	17.148,02D
[1474](-) Cesta Básica	0,00D	30.665,82	0,00	30.665,82D
[1475](-) Férias	0,00D	97.524,65	0,00	97.524,65D
[1477](-) Incentivo Menor Aprendiz	0,00D	7.688,43	0,00	7.688,43D
[1481](-) Seguros	0,00D	1.814,60	0,00	1.814,60D
[1482](-) Treinamento de Pessoal	0,00D	600,00	0,00	600,00D
[1483](-) Vale-Transporte	0,00D	80.665,97	12.616,55	68.049,42D
[1485](-) Rescisões Trabalhistas	0,00D	8.876,78	1.134,39	7.742,39D
[772](-) Provisões para Férias	0,00D	21.134,64	0,00	21.134,64D
[773](-) Provisões para 13º Salário	0,00D	45.512,69	0,00	45.512,69D
[1565](-) FGTS Rescisório	0,00D	3.742,55	0,00	3.742,55D
[1578](-) Pis s/ Folha	0,00D	5.911,79	0,00	5.911,79D
[1579](-) PIS s/ Provisão 13o Salário	0,00D	439,94	0,00	439,94D
[477](-) Avaliação Médica e Psicológica	0,00D	7.309,86	0,00	7.309,86D
[1494]DESPESAS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	197.145,37	0,00	197.145,37D
[1303](-) Serviços Prestados Pessoa Jurídica p/ Escolas	0,00D	86.033,56	0,00	86.033,56D
[1304](-) Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00D	105.695,98	0,00	105.695,98D
[1305](-) Serviços Prestados Pessoas Físicas	0,00D	5.415,83	0,00	5.415,83D
[1283]DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00D	114.213,45	0,00	114.213,45D
[1285](-) Abastecimento Grupo Gerador	0,00D	750,00	0,00	750,00D
[1286](-) Consertos e Reparos de Equipamentos	0,00D	16.579,78	0,00	16.579,78D
[1287](-) Manutenção e Reforma de Campos e Quadras	0,00D	8.990,86	0,00	8.990,86D
[1288](-) Manutenção Conservação e Reparos Periódicos	0,00D	50.484,56	0,00	50.484,56D
[1652](-) Manutenção e Conservação Parque Aquático	0,00D	2.885,75	0,00	2.885,75D

Balancete Analítico de 01/01/2024 até 31/01/2024

Folha: 10

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2564](-) Manutenção, Conservação e Reparos Eventuais	0,00D	34.522,50	0,00	34.522,50D
[787]OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	25.352,98	0,00	25.352,98D
[788]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	19.309,83	0,00	19.309,83D
[789](-) Variações Monetárias Passivas	0,00D	2.025,76	0,00	2.025,76D
[790](-) Despesas Financeiras com Cartão	0,00D	2.991,92	0,00	2.991,92D
[791](-) Tarifas de Cobrança	0,00D	10.915,35	0,00	10.915,35D
[792](-) Multas Passivas	0,00D	0,09	0,00	0,09D
[793](-) Juros Passivos	0,00D	430,62	0,00	430,62D
[795](-) Despesas Bancárias	0,00D	952,70	0,00	952,70D
[826](-) Descontos Concedidos	0,00D	1.993,39	0,00	1.993,39D
[798]DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	6.043,15	0,00	6.043,15D
[755](-) IPVA	0,00D	3.217,79	0,00	3.217,79D
[761](-) COFINS a Recolher	0,00D	2.825,36	0,00	2.825,36D
[44]ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	462.727,74	0,00	462.727,74D
[45]APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	462.727,74	0,00	462.727,74D
[46]SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	462.727,74	0,00	462.727,74D
[47]SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	462.727,74	0,00	462.727,74D
[85]Exercício 2024	0,00	462.727,74	0,00	462.727,74D

***** (XXXXX)*****



Humberto Teixeira Barboza
Diretor
CPF: 59952954620

Wendel Rios
Presidente
CPF: 81292260653



Poliana Costa Novato
CONTADOR
CPF: 101.571.106-56 CRC: 117732

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1] ATIVO	36.363.522,20D	6.797.348,57	6.436.170,97	36.724.699,80D
[2] ATIVO CIRCULANTE	8.415.802,81D	6.561.079,91	6.314.835,43	8.662.047,29D
[3] DISPONIBILIDADES	7.734.218,48D	3.893.517,77	3.716.176,21	7.911.560,04D
[4] CAIXA GERAL	10,80D	0,00	0,00	10,80D
[5] Caixa	10,80D	0,00	0,00	10,80D
[7] BANCOS CONTA MOVIMENTO	374.168,51D	2.865.462,65	3.030.054,70	209.576,46D
[10052] Banco Bradesco S.A AG.2729	103.864,39D	32.567,12	4.274,36	132.157,15D
[10099] Banco Itaú S/A	270.207,47D	2.828.895,53	3.023.320,13	75.782,87D
[10102] Banco Bradesco AG.0895	96,65D	4.000,00	2.460,21	1.636,44D
[453] APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	7.146.797,86D	756.388,85	370.018,83	7.533.167,88D
[35442] Banco Itaú S/A - Aplicação Financeira	6.959.246,60D	754.877,82	370.016,26	7.344.108,16D
[35455] Banco Bradesco Aplicação AG.2729	187.551,26D	1.511,03	2,57	189.059,72D
[65] CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER	213.241,31D	271.666,27	316.102,68	168.804,90D
[66] Cartões diversos	213.241,31D	271.666,27	316.102,68	168.804,90D
[35443] CLIENTES	643.915,24D	2.526.687,29	2.454.733,50	715.869,03D
[76] CONTAS A RECEBER	1.378.281,48D	2.526.687,29	2.450.808,74	1.454.160,03D
[135] Academia	8.744,47D	65.537,30	67.951,89	6.329,88D
[78] Condomínios a Receber	857.745,27D	2.076.651,58	2.049.074,50	885.322,35D
[123] Publicidade	4.999,99D	2.625,00	1.125,00	6.499,99D
[124] Patrocínio	147.583,34D	0,00	0,00	147.583,34D
[125] Esportes Especializados	5.323,34D	72.957,96	61.202,32	17.078,98D
[126] Atividades Sociais e Eventos	139.950,68D	61.566,40	86.724,85	114.792,23D
[127] Futebol de Campo	6.401,14D	20.404,82	20.460,70	6.345,26D
[128] Área Tatu	2.077,39D	9.346,56	9.368,77	2.055,18D
[130] Esportes Recreativos	44.455,24D	78.282,08	80.477,41	42.259,91D
[131] Parque Aquático	2.918,89D	56.746,23	49.396,84	10.268,28D
[132] Aluguel de Bares e Restaurantes	8.294,27D	9.984,45	4.785,13	13.493,59D
[133] Outras Contas a Receber	1.323,00D	10.599,02	2.916,02	9.006,00D
[154] Aluguel Salão Social / 2021-2022-2023	4.800,00D	54.000,00	14.200,00	44.600,00D
[155] Aluguel de Espaços	0,00D	2.500,00	2.500,00	0,00D
[156] Parcelamentos e Reparcamentos a receber	140.309,44D	1.405,89	625,31	141.090,02D
[157] Cotas a Receber	3.355,02D	4.080,00	0,00	7.435,02D
[35444] PROVISÃO CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	734.366,24C	0,00	3.924,76	738.291,00C
[35445] (-) Provisão Crédito Liquidação Duvidosa	734.366,24C	0,00	3.924,76	738.291,00C
[35447] ADIANTAMENTO EMPREGADOS	0,00D	140.696,29	140.696,29	0,00D
[81] ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00D	140.696,29	140.696,29	0,00D
[83] Adiantamento Salário	0,00D	115.395,00	115.395,00	0,00D
[120] Adiantamento Férias	0,00D	25.301,29	25.301,29	0,00D
[35448] ADIANTAMENTO FORNECEDOR	2.612,85D	178,56	0,00	2.791,41D
[82] ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.612,85D	178,56	0,00	2.791,41D
[84] Adiantamento a Fornecedores	2.612,85D	178,56	0,00	2.791,41D
[35449] IMPOSTO COMPENSAR	18.458,89D	0,00	0,00	18.458,89D
[89] IMPOSTOS A COMPENSAR / RECUPERAR	18.458,89D	0,00	0,00	18.458,89D
[90] I.R.R.F a Compensar	1.202,34D	0,00	0,00	1.202,34D
[91] PIS/Pasep a Compensar	187,46D	0,00	0,00	187,46D
[92] Cofins a Compensar	758,21D	0,00	0,00	758,21D
[121] Pis/Cofins/Csll a Compensar	4.795,50D	0,00	0,00	4.795,50D
[1309] INSS s/ NF a compensar	5.811,13D	0,00	0,00	5.811,13D
[1310] ISS a Compensar	5.512,78D	0,00	0,00	5.512,78D
[1311] INSS S/ Folha a Compensar - Pagto a Maior	191,47D	0,00	0,00	191,47D
[35451] DESPESA ANTECIPADAS	16.597,35D	0,00	3.229,43	13.367,92D
[94] DESPESAS ANTECIPADAS	16.597,35D	0,00	3.229,43	13.367,92D
[96] Prêmio de Seguro	16.597,35D	0,00	3.229,43	13.367,92D
[197] ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.947.719,39D	236.268,66	121.335,54	28.062.652,51D
[850] ESTOQUE E DEPOSITOS JUDICIAIS	98.686,78D	0,00	0,00	98.686,78D
[115] ESTOQUES DE QUOTAS PATRIMONIAIS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
[116] Cotas Patrimoniais Estatutárias	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
[117] (-) Cotas Patrimoniais Ativas	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
[111] DEPOSITOS JUDICIAIS	98.186,78D	0,00	0,00	98.186,78D
[122] Depósitos Trabalhistas	98.186,78D	0,00	0,00	98.186,78D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[256]INVESTIMENTOS	102.283,02D	0,00	0,00	102.283,02D
[50]APLICAÇÕES FINANCEIRAS A PRAZO	102.283,02D	0,00	0,00	102.283,02D
[52]Subscrição SICOOB	102.168,49D	0,00	0,00	102.168,49D
[75]Subscrição SICOOB- 3046	114,53D	0,00	0,00	114,53D
[324]IMOBILIZADO	33.894.803,49D	236.268,66	0,00	34.131.072,15D
[325]IMÓVEIS DE USO	29.720.765,73D	0,00	0,00	29.720.765,73D
[326]Sede Campestre	8.242.622,20D	0,00	0,00	8.242.622,20D
[327]Praça de Esportes	4.688.494,67D	0,00	0,00	4.688.494,67D
[328]Parque Aquático	9.104.251,03D	0,00	0,00	9.104.251,03D
[329]Saunas	1.054.379,31D	0,00	0,00	1.054.379,31D
[840]Terrenos	6.631.018,52D	0,00	0,00	6.631.018,52D
[356]MOVEIS E UTENSÍLIOS	1.301.091,81D	0,00	0,00	1.301.091,81D
[357]Móveis e Utensílios	1.301.091,81D	0,00	0,00	1.301.091,81D
[449]EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	1.744.501,61D	50.023,76	0,00	1.794.525,37D
[452]Máquinas, Equipamentos e Instalações	1.744.501,61D	50.023,76	0,00	1.794.525,37D
[827]EQUIPAMENTOS P/ INFORMATICA	585.902,72D	0,00	0,00	585.902,72D
[828]Computadores e Periféricos	585.902,72D	0,00	0,00	585.902,72D
[451]VEÍCULOS	85.319,00D	0,00	0,00	85.319,00D
[455]Veiculos	85.319,00D	0,00	0,00	85.319,00D
[678]OBRAS EM ANDAMENTO	457.222,62D	186.244,90	0,00	643.467,52D
[855]Benfeitoria Parque Aquático	420.372,62D	0,00	0,00	420.372,62D
[1983]Nova Recepção, Portaria e Entrada de Sócios	17.730,00D	183.400,00	0,00	201.130,00D
[3123]Construção da Nova Academia	19.120,00D	2.844,90	0,00	21.964,90D
[803](-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	6.208.665,12C	0,00	112.527,69	6.321.192,81C
[805](-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	575.068,68C	0,00	10.842,43	585.911,11C
[814]Moveis e Utensílios	575.068,68C	0,00	10.842,43	585.911,11C
[806](-) EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	796.187,00C	0,00	14.954,38	811.141,38C
[817]Equipamentos e Instalações	796.187,00C	0,00	14.954,38	811.141,38C
[808](-) VEÍCULOS	76.787,10C	0,00	0,00	76.787,10C
[818]Veiculos	76.787,10C	0,00	0,00	76.787,10C
[816](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	396.197,77C	0,00	9.765,05	405.962,82C
[819]Equipamentos de Informatica	396.197,77C	0,00	9.765,05	405.962,82C
[820](-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE REAVALIAÇÃO	4.364.424,57C	0,00	76.965,83	4.441.390,40C
[836]Depreciação Sede Campestre	1.919.135,01C	0,00	27.475,41	1.946.610,42C
[837]Depreciação Parque Aquático	1.591.139,49C	0,00	30.347,50	1.621.486,99C
[838]Depreciação Praça de Esportes	614.871,75C	0,00	15.628,32	630.500,07C
[839]Depreciação Sauna	239.278,32C	0,00	3.514,60	242.792,92C
[397]INTANGÍVEL	60.611,22D	0,00	8.807,85	51.803,37D
[398]ATIVOS INTANGÍVEIS	619.710,79D	0,00	0,00	619.710,79D
[399]Marcas	1.373,00D	0,00	0,00	1.373,00D
[418]Direito de Uso de Software	163.531,75D	0,00	0,00	163.531,75D
[419]Concessão Aréa da INFRAERO	454.806,04D	0,00	0,00	454.806,04D
[810]AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - INTANGÍVEL	559.099,57C	0,00	8.807,85	567.907,42C
[417](-) Amortização Acumulada - Intangível	142.194,07C	0,00	1.227,75	143.421,82C
[812](-) Amortização da Aréa da INFRAERO	416.905,50C	0,00	7.580,10	424.485,60C
[434]PASSIVO	36.363.522,20C	2.495.375,39	2.856.552,99	36.724.699,80C
[435]PASSIVO CIRCULANTE	2.322.259,17C	2.392.724,01	2.476.072,96	2.405.608,12C
[436]OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	2.322.259,17C	2.392.724,01	2.476.072,96	2.405.608,12C
[437]OBRIGAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	664.391,48C	865.319,39	868.368,17	667.440,26C
[438]Salários e Remunerações a Pagar	307.652,00C	514.435,97	527.985,97	321.202,00C
[440]INSS a Recolher	209.413,18C	209.847,46	193.415,88	192.981,60C
[441]FGTS a Recolher	46.162,58C	46.162,58	43.707,85	43.707,85C
[442]Pensões Alimentícias	1.223,37C	1.223,37	1.274,36	1.274,36C
[458]IRRF S/ Assalariados	12.427,59C	12.269,69	12.238,23	12.396,13C
[446]Férias a Pagar	8.503,64C	26.898,57	25.902,61	7.507,68C
[445]Contribuição Sindical Funcionários	381,62C	381,62	407,12	407,12C

Balancete Analítico de 01/02/2024 até 29/02/2024

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[467]Rescisões e Indenizações Trabalhistas	30.068,25C	48.188,34	57.957,77	39.837,68C
[475]PIS/Pasep	5.911,79C	5.911,79	5.478,38	5.478,38C
[1752]Ferias Antecipadas MP	42.647,46C	0,00	0,00	42.647,46C
[447]FORNECEDORES - CIRCULANTE	630.380,87C	1.440.544,65	1.506.949,36	696.785,58C
[448]Fornecedores Diversos	0,00C	2.347,06	2.347,06	0,00C
[487]Acomix Ltda	0,00C	5.149,74	5.149,74	0,00C
[488]Minas Ferramenta	311,20C	2.141,65	5.119,40	3.288,95C
[501]Comercial De Bombas E Motores Ltda	840,00C	840,00	0,00	0,00C
[503]Remoto Comercial De Motores e Pecas	3.215,00C	3.221,00	816,51	810,51C
[523]Anderson Barreto De Paulo 02643455681	0,00C	0,00	2.860,00	2.860,00C
[524]Cemig Distribuicao SA	88.618,56C	88.618,56	81.281,31	81.281,31C
[542]Tecminas Nobreaks E Estabilizadores LTDA	2.600,00C	2.600,00	0,00	0,00C
[548]Axa Seguros SA	0,00C	2.664,66	2.664,66	0,00C
[574]Comercial De Marmores e Granitos Del Rei LTDA	0,00C	0,00	1.396,26	1.396,26C
[585]Multi Formato Distribuidora SA	0,00C	4.169,01	4.546,75	377,74C
[590]Buysoft Do Brasil LTDA	882,10C	882,10	0,00	0,00C
[692]Nade Bem Comercio De Artigos Esportivos LTDA	0,00C	0,00	20.412,00	20.412,00C
[695]Telefonica Brasil S.A	1.116,23C	1.116,23	1.107,33	1.107,33C
[712]BBX Solucões Em Higiene LTDA	232,50C	232,50	625,50	625,50C
[715]Victor Constucoes E Reformas De Obras Civis LTDA	0,00C	5.504,00	5.504,00	0,00C
[717]Greenleaf Projetos E Servicos SA	0,00C	17.000,00	17.000,00	0,00C
[718]Consortio Oper. Transp Pass Onibus BH	490,55C	34.653,01	34.948,91	786,45C
[722]Capelini Materiais De Construcao	0,00C	0,00	1.230,14	1.230,14C
[724]Liza Barbosa Polito Ayub Caldeira ME	0,00C	2.164,85	2.164,85	0,00C
[726]Romulo Sport Grill LTDA	0,00C	10.196,95	10.196,95	0,00C
[730]ECX Card Administradora E processadora De Cartoes	0,00C	46.895,76	46.895,76	0,00C
[734]Distribuidora De Ferragens E Aluminios LTDA ME	0,00C	0,00	120,00	120,00C
[742]Alvaro Andre Marchezini Alves Comercio E Servicos	0,00C	1.828,40	1.828,40	0,00C
[866]Max Drumond Salles 65845935687	900,00C	900,00	0,00	0,00C
[871]Organizacoes Silverata LTDA	223,75C	209,50	0,00	14,25C
[873]Fisioativa Fisioterapia Geral LTDA	0,00C	1.911,00	1.911,00	0,00C
[874]Atrium Treinamentos LTDA ME	0,00C	1.700,00	1.700,00	0,00C
[877]Daniel Nunes Netto 04151609601	0,00C	319,00	319,00	0,00C
[878]Senior Sistemas SA	0,00C	633,00	633,00	0,00C
[879]Suprema Informatica LTDA	0,00C	1.370,39	1.370,39	0,00C
[880]Escritorio Central De Arrecadacao E Distribuicao	0,00C	7.423,96	7.423,96	0,00C
[886]Artefatos De Papel Lucir LTDA	1.526,80C	138,80	0,00	1.388,00C
[891]Casa Ferreira Goncalves LTDA	0,00C	0,00	975,86	975,86C
[894]Moj Tecnologia e Servicos LTDA	0,00C	87,68	87,68	0,00C
[896]Lizete Araujo E Associados Assessoria Em Recursos	875,00C	0,00	0,00	875,00C
[898]Federacao Aquatica Mineira	294,00C	588,00	294,00	0,00C
[907]Ferragens Atual LTDA	0,00C	0,00	100,20	100,20C
[910]Sdrummond Solucoes Em Tecnologia EIRELI	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
[914]F R Tintas LTDA	778,00C	778,00	5.790,00	5.790,00C
[924]Cofermeta SA	0,00C	0,00	1.117,20	1.117,20C
[926]Braga E Fontes Informatica LTDA	1.299,90C	1.400,00	1.400,00	1.299,90C
[932]Paes E Energia Padaria LTDA	0,00C	8.249,30	8.249,30	0,00C
[936]Denilson Soares De Almeida	0,00C	1.900,00	3.800,00	1.900,00C
[941]Fluip Recreacoes EIRELI	7.840,00C	8.962,45	1.122,45	0,00C
[975]Valerio De Jesus Santos	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
[977]Federacao Nacional Dos Clubes Esportivos	0,00C	3.302,00	3.302,00	0,00C
[995]DLD Comercio E Importacao LTDA Filial 2	3.405,69C	3.405,69	0,00	0,00C
[997]Supermercados BH Comercio De Alimentos LTDA	133,42C	0,00	0,00	133,42C
[1004]Boaprenda Arm. E Papelaria LTDA	21,40C	0,00	0,00	21,40C
[1006]Insumil Distribuidora LTDA	0,00C	0,00	347,70	347,70C
[1007]G Service Manutencao Em Geradores LTDA	0,00C	750,00	750,00	0,00C
[1009]Odontoprev SA	2.939,49C	2.939,49	3.128,24	3.128,24C
[1013]DMA Distribuidora SA	50,95C	0,00	0,00	50,95C
[1019]Campanha E Barros Assessoria Contabil LTDA	0,00C	3.675,00	3.675,00	0,00C
[1021]Felipe Augusto Ferraz Lima	0,00C	5.450,00	5.750,00	300,00C
[1022]Alterdata Tecnologia Em Informatica LTDA	0,00C	3.976,30	3.976,30	0,00C
[1023]Ortep Seg Organizacao Tecnica De Preciso Em Seg	0,00C	90,54	90,54	0,00C
[1121]Gener Alves Ferreira 22932690630	169,00C	169,00	0,00	0,00C
[1124]Deck Norte Lanchonete LTDA	475,00C	475,00	0,00	0,00C
[1125]JR Com E Prestacao De Servicos LTDA	58,00C	1.209,33	1.209,33	58,00C
[1126]Rai Cacambas LTDA	0,00C	6.120,00	6.120,00	0,00C
[1129]Oximil Oxigenio Minas Gerais LTDA	278,30C	484,82	297,28	90,76C
[1137]Plimax Importacao E Exportacao EIRELI	30.665,82C	30.665,82	0,00	0,00C
[1138]Colin Comercio E Representacoes LTDA	0,00C	1.803,00	3.297,22	1.494,22C
[1139]Friominas Maquinas Representacoes LTDA	360,57C	360,57	0,00	0,00C

Balancete Analítico de 01/02/2024 até 29/02/2024

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1142]Universo Eletrico LTDA	0,00C	0,00	4.312,02	4.312,02C
[1149]Drogaria Descontao LTDA	4.910,90C	3.296,30	0,00	1.614,60C
[1151]Universo Das Bombas LTDA	2.307,55C	2.307,55	0,00	0,00C
[1153]Federacao Dos Clubes Do Estado De Minas Gerais Fec	0,00C	800,00	800,00	0,00C
[1154]Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos	0,00C	375,55	5.117,95	4.742,40C
[1158]Consortio Otimio De Bilhetagem Eletronica	112,95C	6,89	137,85	243,91C
[1160]Fa Franco ME	0,00C	2.180,00	2.180,00	0,00C
[1165]EGL Editores Graficos LTDA	0,00C	0,00	8.000,00	8.000,00C
[1170]Pluma Artigos Esportivos LTDA	0,00C	10.763,20	10.763,20	0,00C
[1174]Mundi Mercantil Industria E Comercio De Materiais	0,00C	0,00	8.347,20	8.347,20C
[1179]Conselho Regional De Educacao Fisica 6 R CREF M	347,00C	347,00	783,20	783,20C
[1191]Loja Eletrica LTDA	1.169,36C	872,00	13.842,82	14.140,18C
[1195]Romaquinas LTDA	0,00C	0,00	10.350,00	10.350,00C
[1197]Santiago E Cia LTDA	1.017,15C	1.017,15	921,27	921,27C
[1198]Botelho E Castro Advogados	0,00C	9.500,00	9.500,00	0,00C
[1199]Audaz Tecnologia LTDA	0,00C	481,52	481,52	0,00C
[1201]JB Com. Distribuidora LTDA	0,00C	3.034,50	3.034,50	0,00C
[1202]Ranasa Comercio Industria LTDA	810,00C	810,00	0,00	0,00C
[1206]M Pires Fernandes E Cia LTDA	1.250,00C	0,00	0,00	1.250,00C
[1207]Planeta Com Dist E Inc LTDA 01	543,24C	1.205,64	662,40	0,00C
[1211]Vigma Materiais De Construcão LTDA	3.288,04C	3.288,04	1.621,57	1.621,57C
[1213]Signaltec Sinalizacao Viaria LTDA ME	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
[1219]WTS Ind Com De Produtos Quimicos LTDA	20.264,00C	18.504,00	17.832,00	19.592,00C
[1221]Companhia De Saneamento De Minas Gerais	294,90C	294,90	3.649,01	3.649,01C
[1226]Alkon Industria E Comercio LTDA	0,00C	0,00	15.188,64	15.188,64C
[1227]Ocupacional Cons E T Em Med Trab LTDA	1.868,41C	2.054,06	2.072,36	1.886,71C
[1232]Renascer Piscinas E Acabamentos LTDA	4.140,00C	4.140,00	0,00	0,00C
[1235]Comercial Acarte LTDA	4.256,00C	0,00	0,00	4.256,00C
[1236]Buteco Sempre Amigos LTDA	4.720,00C	4.720,00	5.920,00	5.920,00C
[1238]Akio Aoki	4.119,75C	0,00	0,00	4.119,75C
[1242]Verde Mata Engenharia Ambiental LTDA ME	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
[1245]Gabriela Rolim Belisario Com De Doces EIRELI ME	2.492,44C	8.842,54	6.350,10	0,00C
[1247]Izabelle Sania Ayres Catalano	0,00C	3.634,40	3.634,40	0,00C
[1251]Comercial Mineira De Maquinas LTDA	920,50C	920,50	0,00	0,00C
[1255]Curral Del Rei Com De Gas LTDA	360,00C	360,00	0,00	0,00C
[1257]Colchete Marketing Digital LTDA	113,38C	13.975,00	13.975,00	113,38C
[1260]Flexcorpus Pilates LTDA	0,00C	14.696,27	14.696,27	0,00C
[1261]Port Distribuidora De Informatica E Papelaria LTDA	478,22C	478,22	0,00	0,00C
[1263]Tecidos E Armar. Miguel Bartolomeu S.A	2.043,16C	2.043,16	0,00	0,00C
[1264]Bodipasa Bombas Diesel Paulista LTDA BH	0,00C	0,00	900,81	900,81C
[1268]Atacadao Das Tintas LTDA Matriz	1.529,60C	1.529,60	7.318,70	7.318,70C
[1273]Refrigeracao Dufrio Comercio E Importacao LTDA	376,10C	0,00	0,00	376,10C
[1280]Orbis Ambiental SA	1.044,06C	1.348,10	1.348,10	1.044,06C
[1312]W M Coletas E Transportes LTDA	107,57C	110,76	110,76	107,57C
[1316]Marley D Alexandro Costa Vieira ME	100,10C	0,00	0,00	100,10C
[1371]Promed Assistencia Medica LTDA	15.685,69C	0,00	0,00	15.685,69C
[1372]A A A Dedetizacao Insetan LTDA	0,00C	1.205,00	1.205,00	0,00C
[1374]Lancop LTDA	21.822,75C	23.933,33	2.110,58	0,00C
[1387]Casa E Tinta Comercial LTDA	0,00C	0,00	336,00	336,00C
[1406]BH Correias LTDA	143,90C	143,90	0,00	0,00C
[1411]BR Displays E Placas EIRELI	530,00C	530,00	0,00	0,00C
[1733]Gesso Art Distribuidora EIRELI	0,00C	168,00	168,00	0,00C
[1749]Comite Brasileiro De Clubes	0,00C	826,00	826,00	0,00C
[1794]Distribuidora Alimentos Novo Engenho	0,00C	31.185,00	31.185,00	0,00C
[1795]Apc Organização Patrimonial Ltda	12.575,90C	4.057,96	0,00	8.517,94C
[1797]Hiper Graphic Digital Ltda	0,00C	35,00	700,00	665,00C
[1799]Mundivox Cloud Ltda	0,00C	3.400,00	3.400,00	0,00C
[1801]Jerbra Comercial Ltda	0,00C	0,00	308,00	308,00C
[1814]Vm Soluções Esportivas Eireli Epp	0,00C	0,00	4.124,10	4.124,10C
[1827]Ormimaq Org. Mineira de Máquinas Ltda	0,00C	0,00	314,30	314,30C
[1874]A Locadora - Locação de Equipamentos Ltda	0,00C	3.130,00	3.130,00	0,00C
[1880]SOS Dos Elevadores Serviços Eireli	0,00C	200,00	200,00	0,00C
[1893]A Locjet Máquinas e Serviços Ltda	8.682,38C	8.682,38	837,00	837,00C
[1922]KGF Locação de Veículos Especiais Eireli	2.300,00C	0,00	0,00	2.300,00C
[1926]Kalunga S/a	293,60C	566,40	272,80	0,00C
[1928]Alexander Nery de Santanna	0,00C	1.774,23	1.774,23	0,00C
[1929]Power Jato BH Manutenção em Máquinas Eireli	1.405,05C	1.405,05	0,00	0,00C
[1936]Impervia Ltda	6.340,50C	6.340,50	0,00	0,00C
[1949]Império Mangueiras Ltda ME	1.527,00C	977,00	0,00	550,00C
[1953]Techshop.com.br Comércio e Serviços Ltda	3.080,00C	3.080,00	0,00	0,00C
[1978]Conselho Regional de Química	1.126,30C	1.100,27	0,00	26,03C

Balancete Analítico de 01/02/2024 até 29/02/2024

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1984]BL Telecomunicações e Serviços Eireli	0,00C	403,68	403,68	0,00C
[1986]Thatson Augusto de Queiroz Maia	1.940,00C	1.940,00	0,00	0,00C
[2035]BHZ EPI Distribuidora Ltda	623,92C	623,92	0,00	0,00C
[2046]Hidrojet Máquinas e Serviços Ltda	2.270,73C	1.496,37	0,00	774,36C
[2066]Frederico Letro Ribeiro Penzin	0,00C	2.200,00	2.200,00	0,00C
[2083]Papex do Brasil Ind e Com de Papeis Eireli	0,00C	0,00	1.230,00	1.230,00C
[2092]Papeleria Barbosa Informática	1.742,23C	1.742,23	0,00	0,00C
[2107]RealByte Sistemas de Automacao Ltda	0,00C	2.420,00	2.420,00	0,00C
[2119]Solides Tecnologia S/a	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
[2123]Isabella Damasceno Guimaraes 07820042613	2.520,00C	2.520,00	0,00	0,00C
[2146]Casa Costa Comercial Ltda	0,00C	0,00	857,00	857,00C
[2150]Casa dos Craques Com.de Art. Esportivos	0,00C	0,00	5.712,36	5.712,36C
[2151]Refrigeração Brasileira Ltda	8.823,00C	8.823,00	946,54	946,54C
[2171]Bloco Sigma Ltda	2.334,00C	7.172,35	4.838,35	0,00C
[2174]Atacadão Material De Limpeza Ltda	549,90C	549,90	0,00	0,00C
[2175]Praia Mineira Confecções Ltda	898,75C	898,75	5.113,60	5.113,60C
[2207]Segurpro Tecnologia em Sistemas de Segurança	41.768,72C	52.562,26	49.854,68	39.061,14C
[2238]Arthur Luiz Belmonte dos Santos 08811238625	0,00C	2.500,00	5.000,00	2.500,00C
[2250]Agencia AH Entretenimento para Eventos Ltda	0,00C	17.000,00	17.000,00	0,00C
[2260]Mel Vieira Comercio Ltda	1.935,00C	1.839,00	0,00	96,00C
[2267]Renata Elizabeth Gomes Tocafundo 04182870662	4.980,00C	4.980,00	0,00	0,00C
[2298]Carmen Entretenimento e Restaurante Eireli	0,00C	1.421,00	1.421,00	0,00C
[2319]Curupira S/a	2.020,84C	2.072,66	2.072,66	2.020,84C
[2320]Exal Administracao de Restaurantes Empresariais	32.866,66C	32.866,68	38.323,04	38.323,02C
[2329]Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	10.068,90C	10.068,90	8.950,57	8.950,57C
[2331]Claro Nxt Telecomunicacoes S/a	1.229,57C	1.229,57	0,00	0,00C
[2358]Lucas Barbosa Ferreira	0,00C	0,00	2.000,00	2.000,00C
[2389]OCP Exames Ocupacionais Ltda	0,00C	763,78	763,78	0,00C
[2403]Arquivar NFE Softwares Ltda	46,31C	93,81	47,50	0,00C
[2411]Willer Oliveira da Silva	0,00C	0,00	3.200,00	3.200,00C
[2451]Metropole Mercantil Parafusos e Ferragens Ltda	0,00C	0,00	760,00	760,00C
[2453]Lanum Tecnologia da Informacao Ltda	0,00C	147,05	1.700,00	1.552,95C
[2458]Lider Agua Premium Ltda	0,00C	0,00	414,00	414,00C
[2482]Pronado	0,00C	0,00	687,00	687,00C
[2486]Aportico Assistencia Tecnica Ltda	0,00C	990,00	990,00	0,00C
[2503]Hultramix Atacadista Exportação e Importação Ltda	73,80C	73,80	0,00	0,00C
[2554]Help Fitness BH Comércio e Manutenção Ltda	968,70C	4.858,70	3.890,00	0,00C
[2576]Panamericana Supr.para Informatica Ltda	184,00C	184,00	0,00	0,00C
[2577]Tiago Henrique Assimos de Miranda	188,00C	0,00	0,00	188,00C
[2584]Nisio de Oliveira Santos	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
[2586]Metodo Telecomunicacoes e comercio Ltda	0,00C	83,13	3.325,35	3.242,22C
[2604]Tompson Rocha Santos00356580610	0,00C	0,00	32.000,00	32.000,00C
[2608]Innovi Agencia de Viagens e Turismo Ltda	0,00C	7,30	2.844,90	2.837,60C
[2616]Beaga Embalagem Ltda	429,00C	429,00	0,00	0,00C
[2629]Aplicar Segurança Ltda	2.352,68C	8.148,68	5.796,00	0,00C
[2634]Cia do Sol Recreação Ltda	3.705,00C	4.347,00	12.840,00	12.198,00C
[2654]Vitor Gustavo Ribeiro Ltda	797,40C	0,00	0,00	797,40C
[2706]Faby Gramas Ltda	0,00C	200,00	200,00	0,00C
[2752]Offcomp Comercio e Servicos de Informatica Ltda	7.959,00C	7.959,00	599,00	599,00C
[2763]Armazem Ltda	0,00C	0,00	132,88	132,88C
[2778]Lazaro Junio Lopes	202,50C	213,00	213,00	202,50C
[2790]Joao Edson Guerra Vasques 25960933837	0,00C	2.800,00	2.800,00	0,00C
[2792]Taciano de Oliveira Calleia 22473503800	0,00C	4.995,67	4.995,67	0,00C
[2795]Maria do Carmo Fonseca Cascardo	5.600,00C	5.600,00	0,00	0,00C
[2796]LMS Comercial Ltda	0,00C	0,00	258,00	258,00C
[2797]Felipe Drumond Alvares 01491422696	33.300,00C	33.300,00	0,00	0,00C
[2799]Robson de Araujo Timoteo 03378277610	5.650,00C	5.650,00	6.350,00	6.350,00C
[2800]Serquip Tratamento de Residuos MG	0,00C	130,00	130,00	0,00C
[2806]SHV Gas Brasil Ltda	0,00C	11.289,45	11.289,45	0,00C
[2817]Tenis Facil Treinamento Ltda	0,00C	14.278,18	14.278,18	0,00C
[2830]Intercabos Industrial e Comercial Ltda	456,75C	456,75	0,00	0,00C
[2835]Camara de Comercialização de Energia Eletrica CC	0,00C	2.533,25	2.533,25	0,00C
[2868]Unimed BH	24.991,36C	25.340,41	26.112,99	25.763,94C
[2869]Barbara Caetano Barbosa Ferreira	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
[2870]Minas Wipe Negocios Ltda	728,64C	728,64	3.204,00	3.204,00C
[2872]Georges Broemme Arom. Fragrancias Ltda	5.317,34C	5.317,35	0,01	0,00C
[2878]K M Clean Serviços e Comercio Ltda	0,00C	800,00	800,00	0,00C
[2882]Evanilson Henrique Alves Pereira	0,00C	6.220,80	6.220,80	0,00C
[2893]Hélcio Quintino Santos	1.174,80C	0,00	0,00	1.174,80C
[2894]Marlene Fernandes Torres	240,00C	0,00	0,00	240,00C
[2910]Zan Logística e Comercio Eireli	795,00C	795,00	898,00	898,00C

Balancete Analítico de 01/02/2024 até 29/02/2024

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2917]RM Maquinas e Sistemas Ltda	0,00C	0,00	1.090,00	1.090,00C
[2918]TD Duarte Material Esportivo Ltda	0,00C	0,00	2.338,50	2.338,50C
[2949]Fecar Serviços Tecnicos e Locações Ltda	2.595,00C	14.095,00	11.500,00	0,00C
[2971]Papier Industria e Comercio de Papeis Ltda	0,00C	0,00	6.464,00	6.464,00C
[2985]CEOS Engenharia Eletrica Ltda	1.164,70C	1.275,00	1.275,00	1.164,70C
[3000]Joao Victor Carvalho Ramos	0,00C	727,51	727,51	0,00C
[3009]Leonardo Thome	0,00C	18.961,10	18.961,10	0,00C
[3024]Nic Depósito de Materiais de Construcao Ltda	0,00C	0,00	1.582,00	1.582,00C
[3037]Organização HC Ltda	0,00C	800,00	800,00	0,00C
[3042]Weridiana Simeia de Oliveira Prado Eireli	7.077,80C	7.077,80	0,00	0,00C
[3051]Loja do Paulo Comercio Ltda	55,90C	0,00	0,00	55,90C
[3055]Federação Mineira de Peteca	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00C
[3056]Cigam Software Corporativo S/A	23.232,24C	36.605,18	14.037,40	664,46C
[3060]Actos Comercio Importação e Exportação Eireli	0,00C	0,00	5.100,03	5.100,03C
[3062]Rafael Sena Semim	650,00C	0,00	0,00	650,00C
[3063]Global Support	0,00C	4.350,00	4.350,00	0,00C
[3064]CEPEL Centro Psicotecnico Ltda	346,93C	0,00	0,00	346,93C
[3065]Livraria do Psicologo e Educador Ltda	36,30C	0,00	0,00	36,30C
[3067]WT Arte Ltda	975,19C	0,00	0,00	975,19C
[3073]Carta Branca Producoes Artisticas Spe Ltda	0,00C	7.500,00	7.500,00	0,00C
[3094]Almeida Pinto Comercio, Lazer e Prestação de Servi	588,00C	695,40	5.370,00	5.262,60C
[3096]Refrisil Distribuição e Importação de Peças refrig	173,61C	173,61	0,00	0,00C
[3105]Mattoso Auditores Independentes e Associados Ltda	0,00C	14.400,00	14.400,00	0,00C
[3106]Mota Catering e Eventos Ltda	37.840,00C	48.638,00	10.798,00	0,00C
[3113]Joga Escola de Esportes Ltda	0,00C	1.262,53	1.262,53	0,00C
[3117]Jaragua Perfumaria Ltda	0,00C	0,00	603,70	603,70C
[3129]Saad Briçolagem e Construção Ltda	5.512,90C	6.262,40	3.295,65	2.546,15C
[3130]Liberum Solucoes em Informatica e Tecnologia Ltda	0,00C	1.171,90	1.171,90	0,00C
[3131]ABC Comercio Digital Ltda	2.962,17C	1.974,78	0,00	987,39C
[3134]Wedance Producoes Artisticas Ltda	300,00C	0,00	0,00	300,00C
[3144]RCR Lavanderia Ltda	0,00C	8.013,60	8.013,60	0,00C
[3145]FFD Drogaria Ltda	299,00C	299,00	0,00	0,00C
[3148]Superplast Embalagens Ltda	337,20C	337,20	0,00	0,00C
[3149]IDControl Sistemas de Segurança e Tecnologia Ltda	7.740,00C	7.740,00	0,00	0,00C
[3151]Art e Tec Serralheria Ltda	0,00C	7.600,00	7.600,00	0,00C
[3152]Gilson Fernando de Oliveira	1.690,00C	1.690,00	0,00	0,00C
[3153]VK Staff Conservação, limpeza e transportes Ltda	21.942,75C	48.147,75	26.205,00	0,00C
[3154]Antonio Carlos Pereira de Meireles	2.700,00C	2.700,00	0,00	0,00C
[3155]Foco Ambiental Gerenciamento de Resíduos Ltda	330,00C	330,00	0,00	0,00C
[3158]Marlucia Dimas Gonçalves Soares	0,00C	1.600,00	1.600,00	0,00C
[3159]Alcateia Engenharia de Sistema Ltda	0,00C	4.500,00	4.500,00	0,00C
[3160]Carlos Daniel da Silva Martins	0,00C	2.200,00	4.400,00	2.200,00C
[3161]Lilian Grazielle de Oliveira	0,00C	11.000,00	11.000,00	0,00C
[3162]BTT Telecomunicações S/A	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
[3163]Gustavo Pimenta Heronville	0,00C	4.500,00	4.500,00	0,00C
[3164]JE Livraria e Papelaria Ltda	0,00C	0,00	140,00	140,00C
[3165]Fabio da Silva Barros	0,00C	18.450,00	18.450,00	0,00C
[3166]Sandro Temponi Nunes	0,00C	3.300,00	3.300,00	0,00C
[3167]Jaqueline de Lima Dutra	0,00C	2.500,00	2.500,00	0,00C
[3168]Hebert Franklin Teixeira	0,00C	3.900,00	3.900,00	0,00C
[3169]Associação Recreativa Classista dos Colaboradores	0,00C	3.800,00	3.800,00	0,00C
[3170]Import Frio Comercio e Refrigeração Ltda	0,00C	0,00	239,60	239,60C
[3171]Medical Hosp Assessoria e Serviços Ltda	0,00C	361,00	361,00	0,00C
[3172]Hortvigor Comercio de Hidroponia Ltda	0,00C	0,00	2.350,00	2.350,00C
[3173]Vidraçaria Andrade Carneiro Ltda	0,00C	0,00	1.133,00	1.133,00C
[3174]Opus Assessoria e Promoções Artisticas Ltda	0,00C	60.000,00	200.000,00	140.000,00C
[3175]Gtec Solucoes em Tecnologia Ltda	0,00C	19.836,88	39.673,76	19.836,88C
[3176]Agua Comercio de Piscinas e Produtos de Limpeza	0,00C	0,00	180,00	180,00C
[3177]Rajao Energia Ltda	0,00C	183.400,00	183.400,00	0,00C
[3178]Tintas Valle Ltda	0,00C	0,00	558,00	558,00C
[3179]Casa Vespoli Materiais de Construção Ltda	0,00C	0,00	92,00	92,00C
[3180]Germano Dias Val	0,00C	0,00	158,00	158,00C
[3181]Agnaldo Santos	0,00C	9.955,00	9.955,00	0,00C
[1623]ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	12.388,15C	6.507,08	14.994,79	20.875,86C
[1638]Antecipação de Clientes	12.388,15C	6.507,08	14.994,79	20.875,86C
[454]OUTROS TITULOS A PAGAR - CIRCULANTE	76.259,07C	8.021,45	0,00	68.237,62C
[466]REFIS - Programa de Recuperação Fiscal	76.259,07C	8.021,45	0,00	68.237,62C
[468]IMPOSTOS A RECOLHER	38.233,83C	34.594,57	32.979,98	36.619,24C

Balancete Analítico de 01/02/2024 até 29/02/2024

Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[469]IRRF a Recolher	1.868,65C	1.711,49	1.282,07	1.439,23C
[470]ISSQN a Recolher	14.178,23C	11.466,53	14.205,12	16.916,82C
[473]COFINS a Recolher	2.825,36C	2.825,36	2.509,82	2.509,82C
[474]INSS Ret. s/ NF	12.456,84C	12.158,41	9.764,67	10.063,10C
[1306]PIS/COFINS/CSLL Lei nº 13.137	6.904,75C	6.432,78	5.218,30	5.690,27C
[481]PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS	842.550,67C	34.232,32	44.578,24	852.896,59C
[482]Provisão p/ Férias	621.957,98C	34.232,32	41.869,66	629.595,32C
[483]INSS s/ Provisão p/ Férias	164.617,37C	0,00	2.021,40	166.638,77C
[484]FGTS s/ Provisão p/ Férias	49.755,73C	0,00	610,88	50.366,61C
[485]PIS s/ Provisão p/ Férias e 13o Salário	6.219,59C	0,00	76,30	6.295,89C
[493]PROVISÃO 13o SALARIO E ENCARGOS	58.055,10C	3.504,55	8.202,42	62.752,97C
[494]Provisão p/ 13o Salario	42.856,24C	3.504,55	6.971,65	46.323,34C
[495]INSS s/ Provisão 13o Salario	11.342,83C	0,00	918,75	12.261,58C
[496]FGTS s/ Provisão 13o Salario	3.427,52C	0,00	277,30	3.704,82C
[1920]PIS S/ Provisão p/ 13 Salário	428,51C	0,00	34,72	463,23C
[537]PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.317.581,09C	102.651,38	63.103,98	3.278.033,69C
[538]OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	3.317.581,09C	102.651,38	63.103,98	3.278.033,69C
[557]OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	921.825,15C	0,00	2.008,66	923.833,81C
[558]Parcelamentos REFIS - LP	921.825,15C	0,00	2.008,66	923.833,81C
[576]PROVISÕES LONGO PRAZO	1.379.796,94C	7.346,76	0,00	1.372.450,18C
[577]Provisões Ações Trabalhistas	916.016,00C	4.946,76	0,00	911.069,24C
[579]Provisões Ações Cíveis	463.780,94C	2.400,00	0,00	461.380,94C
[581]CREDORES DIVERSOS LONGO PRAZO	33.952,72C	10.383,26	0,00	23.569,46C
[582]Área da INFRAERO	33.952,72C	10.383,26	0,00	23.569,46C
[595]RECEITAS DIFERIDAS	982.006,28C	84.921,36	61.095,32	958.180,24C
[699]Receitas Antecipadas de Condomínios (Anuidade)	943.646,24C	84.921,36	0,00	858.724,88C
[534](-) Custos Correspondentes às Receitas Diferidas	78.862,98D	0,00	7.095,32	71.767,66D
[709]Receitas Aluguel Salão Social 2021-2022-2023	16.040,00C	0,00	54.000,00	70.040,00C
[2440]Receita a Realizar Integralização Capital Sicoob	101.183,02C	0,00	0,00	101.183,02C
[602]PATRIMÔNIO SOCIAL	30.723.681,94C	0,00	317.376,05	31.041.057,99C
[603]PATRIMÔNIO SOCIAL	28.294.036,23C	0,00	0,00	28.294.036,23C
[604]FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL	28.294.036,23C	0,00	0,00	28.294.036,23C
[700]Fundo Patrimonial	28.294.036,23C	0,00	0,00	28.294.036,23C
[653]SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	2.429.645,71C	0,00	317.376,05	2.747.021,76C
[654]SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	2.429.645,71C	0,00	317.376,05	2.747.021,76C
[2786]Exercício 2023	1.959.024,66C	0,00	0,00	1.959.024,66C
[3156]Exercício 2024	470.621,05C	0,00	317.376,05	787.997,10C
[662]RECEITA	2.673.815,23C	42.104,91	2.628.871,45	5.260.581,77C
[663]RECEITA	2.673.815,23C	42.104,91	2.628.871,45	5.260.581,77C
[664]RECEITA OPERACIONAL	2.673.815,23C	42.104,91	2.628.871,45	5.260.581,77C
[665]RECEITAS ATIV. SOCIAIS, RECREATIVAS E ESPORTIVAS	140.770,52C	10.975,21	114.455,78	244.251,09C
[1039]Campeonato de Futsal	0,00C	250,00	5.750,00	5.500,00C
[1042]Campeonato de Volei	0,00C	0,00	570,00	570,00C
[1046]Atividades Recreativas Internas e Externas IEU	1.895,62C	21,21	1.809,38	3.683,79C
[1047]Sauna Feminina	1.116,00C	0,00	1.140,00	2.256,00C
[1048]Sauna Masculina	9.341,38C	108,00	8.352,00	17.585,38C
[1051]Carnaval	0,00C	2.710,00	29.040,00	26.330,00C
[1052]Clube da Melhor Idade/ Tertulia	4.950,00C	7.625,00	25.250,00	22.575,00C
[1053]Colônia de Férias	85.250,00C	0,00	0,00	85.250,00C
[1308]Campeonato Cifuzinho	40,00C	0,00	0,00	40,00C
[1576]Eventos Diversos Internos e Externos - At Sociais	4.447,48C	0,00	8.876,40	13.323,88C
[2007]Massagem Masculina	13.812,00C	138,00	13.740,00	27.414,00C
[2008]Massagem Feminina	19.168,04C	123,00	18.718,00	37.763,04C
[2364]Sauna Convidados	600,00C	0,00	560,00	1.160,00C
[2612]Reveillon	150,00C	0,00	200,00	350,00C
[3099]Inscrição Olimpíadas	0,00C	0,00	450,00	450,00C
[1619]RECEITAS OPERACIONAIS C/ CONDOMINIOS	2.176.875,15C	25.715,87	2.169.592,69	4.320.751,97C
[1335]Convites Adultos	10.200,00C	600,00	12.600,00	22.200,00C
[1336]Convites Infantis	3.513,28C	0,00	1.900,00	5.413,28C
[1345]Dependente Filho 18 a 29 anos	40.863,29C	693,75	40.879,08	81.048,62C
[1346]Dependente Filho acima 30 anos	74.909,22C	741,82	74.173,18	148.340,58C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1347]Dependente Irmão 18 a 29 anos	159,84C	0,00	159,84	319,68C
[1348]Dependente Irmão acima 30 anos	3.260,49C	36,64	3.297,03	6.520,88C
[1349]Dependente Neto 12 a 17 anos	7.622,03C	0,00	7.469,50	15.091,53C
[1350]Dependente Pais, Sogros 61 a 65 anos	29.368,54C	459,57	24.289,71	53.198,68C
[1351]Dependente Pais, Sogros 66 a 69 anos	27.017,98C	26,64	19.088,99	46.080,33C
[1352]Dependente Pais, Sogros até 60 anos	18.010,37C	644,73	18.073,34	35.438,98C
[1353]Dependente Pais, Sogros de 70 a 74 anos	19.588,36C	98,91	20.133,18	39.622,63C
[1356]Sócio Titular	1.847.430,94C	12.413,87	1.862.637,13	3.697.654,20C
[1643]Irmão, Irmã, Idosos de 70 a 74 anos	519,48C	0,00	519,48	1.038,96C
[1360]Segunda Via de Carteira de Sócio	440,00C	20,00	420,00	840,00C
[1361]Taxa de Transferência de Quota	90.252,00C	9.810,00	76.035,00	156.477,00C
[1420]Dependente Neto Universitário	539,46C	59,94	539,46	1.018,98C
[1655]Irmão, Irmã, Idosos de 66 a 69 anos	759,31C	0,00	639,44	1.398,75C
[1656]Irmão, Irmã, Idosos de 61 a 65 anos	1.878,24C	0,00	1.878,28	3.756,52C
[1909]Venda de Quotas Inativas	0,00C	0,00	4.080,00	4.080,00C
[2026]Taxa de Mensalidade Proporcional	542,32C	110,00	780,05	1.212,37C
[1321]RECEITA C/ ESCOLAS	247.423,74C	2.881,13	251.722,53	496.265,14C
[1340]Escola de Jazz	12.285,00C	695,25	3.474,75	15.064,50C
[1341]Escola de Ballet	5.383,77C	233,57	6.306,48	11.456,68C
[1343]Escola de Musculação	64.229,14C	189,62	64.093,35	128.132,87C
[1398]Avaliação Física	2.730,00C	0,00	1.130,00	3.860,00C
[1318]Escola de Natação Baby	2.883,69C	0,00	3.976,05	6.859,74C
[1322]Escola de Basquete	1.184,50C	457,05	2.869,20	3.596,65C
[1323]Escola de Futebol	16.703,72C	429,68	20.324,82	36.598,86C
[1324]Escola de Futvolei	7.138,39C	302,00	7.842,93	14.679,32C
[1325]Escola de Hidroginástica	8.110,79C	154,86	9.183,75	17.139,68C
[1326]Escola de Nado Sincronizado	1.402,31C	0,00	0,00	1.402,31C
[1327]Escola de Natação	36.926,05C	126,50	40.939,89	77.739,44C
[1328]Escola de Tênis	23.527,34C	116,60	26.915,15	50.325,89C
[1329]Escola de Volei	11.142,66C	92,00	11.303,77	22.354,43C
[1330]Escola Deep Water	2.159,70C	0,00	2.524,22	4.683,92C
[1416]Equipe de Corrida	417,45C	0,00	313,95	731,40C
[1574]Escola de Pilates	21.833,91C	0,00	23.007,26	44.841,17C
[1571]Escola de Squash	2.357,52C	0,00	1.503,63	3.861,15C
[2946]Escola de Beach Tênis	27.007,80C	84,00	26.013,33	52.937,13C
[1598]RECEITAS PUCICIDADE E PATROCINIOS	3.583,33C	1.125,00	2.625,00	5.083,33C
[1358]Publicidade em Revistas e Anúncios diversos	3.583,33C	1.125,00	2.625,00	5.083,33C
[688]RECEITAS DE ALUGUEIS	35.168,10C	0,00	12.484,45	47.652,55C
[1332]Aluguéis de Bares e Restaurantes	7.547,96C	0,00	9.984,45	17.532,41C
[1333]Aluguel do Salão	27.400,00C	0,00	0,00	27.400,00C
[1444]Aluguel de Espaços	220,14C	0,00	2.500,00	2.720,14C
[1620]OUTRAS RECEITAS	2.052,65C	75,00	10.599,02	12.576,67C
[1451]Uniforme Escola de Futebol	712,00C	0,00	5.607,00	6.319,00C
[1401]Venda Material Esportivo	425,00C	75,00	3.335,00	3.685,00C
[1660]Outras Receitas/Reembolso	0,00C	0,00	1.073,20	1.073,20C
[2030]Kit Banho	53,00C	0,00	61,00	114,00C
[2074]Venda de Recicláveis	862,65C	0,00	522,82	1.385,47C
[696]RECEITAS FINANCEIRAS	70.281,00C	0,00	67.391,98	137.672,98C
[701]Descontos Obtidos	0,20C	0,00	0,00	0,20C
[703]Rendimentos de Aplicações Financeiras	58.987,77C	0,00	56.388,85	115.376,62C
[706]Juros e Multas s/ Condomínios em atraso	8.094,38C	0,00	8.489,79	16.584,17C
[2849]Taxa Administrativa Cartão	3.198,65C	0,00	2.513,34	5.711,99C
[679]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.339,26D	1.332,70	0,00	3.671,96D
[681](-) Descontos Incondicionais e Abatimentos	2.339,26D	1.332,70	0,00	3.671,96D
[1561]DESPESA	2.203.194,18D	2.321.580,89	52.190,40	4.472.584,67D
[745]DESPESAS OPERACIONAIS	2.203.194,18D	2.321.580,89	52.190,40	4.472.584,67D
[1605]DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES	2.177.841,20D	2.262.656,60	52.189,95	4.388.307,85D
[746]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	508.897,18D	541.899,74	6.583,57	1.044.213,35D
[1488](-) Associações e Entidade de Classe	8.235,71D	6.005,20	0,00	14.240,91D
[1490](-) Conselho Deliberativo	6.594,08D	8.564,91	0,00	15.158,99D
[753](-) Conselho Fiscal	0,00D	223,60	0,00	223,60D
[1497](-) Conduções	0,00D	52,10	0,00	52,10D
[758](-) Taxas e Emolumentos	2.661,52D	2.661,52	0,00	5.323,04D
[769](-) Encargos de Depreciação	112.110,82D	112.527,69	0,00	224.638,51D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[770](-) Encargos de Amortização	8.807,85D	8.807,85	0,00	17.615,70D
[781](-) Bens de Pequeno Valor Unitário ou de Vida Útil	1.670,00D	2.675,62	0,00	4.345,62D
[782](-) Despesas com Energia Elétrica	76.013,79D	81.281,31	5.973,68	151.321,42D
[783](-) Despesas com Água e Esgoto	9.656,64D	3.649,01	0,00	13.305,65D
[784](-) Despesas com Telefone, Internet, Net TV	0,00D	4.403,68	0,00	4.403,68D
[785](-) Despesas Postais	1.964,42D	5.117,95	0,00	7.082,37D
[786](-) Despesas com Seguros	3.229,43D	11.471,89	0,00	14.701,32D
[1282](-) Feiras, Congressos, Simpósios e Cursos	0,00D	350,00	0,00	350,00D
[1289](-) Despesa de Marketing	34.000,00D	15.264,84	0,00	49.264,84D
[1290](-) Combustível e Lubrificantes	921,62D	1.209,33	0,00	2.130,95D
[1292](-) Fotografias	2.700,00D	3.800,00	0,00	6.500,00D
[1294](-) Despesa com Diretoria	3.705,85D	212,78	0,00	3.918,63D
[1295](-) Despesa com Veículos	3.052,50D	40,00	0,00	3.092,50D
[1296](-) Impressos e Materiais de Expediente	11.011,95D	4.343,73	0,00	15.355,68D
[1298](-) Materiais de Higiene e Limpeza	13.853,94D	38.874,93	0,00	52.728,87D
[1299](-) Materiais de Limpeza de Piscina	28.431,16D	17.832,00	0,00	46.263,16D
[1300](-) Materiais Esportivos	8.185,69D	52.727,46	0,00	60.913,15D
[1301](-) Material p/ Eventos	530,00D	377,74	0,00	907,74D
[1302](-) Computadores e Periféricos	3.469,00D	599,00	0,00	4.068,00D
[1492](-) Medicamentos/Enfermagem/Ambulatório	4.351,90D	1.250,88	0,00	5.602,78D
[1493](-) SLU Transporte de Lixo	110,76D	2.779,56	0,00	2.890,32D
[1498](-) Utensílios p/ Cantina	0,00D	314,30	0,00	314,30D
[1499](-) Revista e Jornal do Jaraguá	0,00D	8.000,00	0,00	8.000,00D
[151](-) Material p/ Cantina	3.066,20D	125,45	0,00	3.191,65D
[1640](-) Recuperação de Cotas/Cancelamento e negociação	4.720,34D	3.483,65	609,89	7.594,10D
[1715](-) Provisão Crédito Liquidação Duvidosa	0,00D	3.924,76	0,00	3.924,76D
[1751](-) Despesa Sinalização	1.347,50D	0,00	0,00	1.347,50D
[2143](-) Despesas com Telefone	4.853,34D	4.788,00	0,00	9.641,34D
[2334](-) Despesas com Software	28.418,10D	28.816,07	0,00	57.234,17D
[2470](-) Honorários Contábeis	3.675,00D	3.675,00	0,00	7.350,00D
[2471](-) Honorários Advocáticos	9.500,00D	9.500,00	0,00	19.000,00D
[2472](-) Serviço de Conservação e Limpeza	36.556,15D	26.205,00	0,00	62.761,15D
[2473](-) Locação de Equipamentos Diversos	14.630,00D	12.300,00	0,00	26.930,00D
[2474](-) Serviço de Vigilância Patrimonial	53.310,43D	49.854,68	0,00	103.165,11D
[2566](-) Taxa Mercado Livre de Energia	3.551,49D	3.808,25	0,00	7.359,74D
[1069]DESPESAS DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E SOCIAIS	234.761,70D	403.354,11	0,00	638.115,81D
[1084](-) Campeonato de Volei	400,00D	0,00	0,00	400,00D
[1085](-) CIEJ	4.256,00D	0,00	0,00	4.256,00D
[1093](-) Atividades Recreativas no Parquinho	2.400,00D	12.340,00	0,00	14.740,00D
[1094](-) Saunas	32.445,71D	28.223,59	0,00	60.669,30D
[1095](-) Atividades Sociais e Eventos Diversos	1.600,00D	13.463,76	0,00	15.063,76D
[1098](-) Carnaval Jaragua	0,00D	119.917,18	0,00	119.917,18D
[1099](-) Clube da Melhor Idade/ Tertúlia Dançante	0,00D	5.891,10	0,00	5.891,10D
[1103](-) Festa Junina	0,00D	200.000,00	0,00	200.000,00D
[1107](-) Happy Hour Temas Diversos	375,00D	0,00	0,00	375,00D
[1108](-) Projeto Verão	62.082,46D	12.300,00	0,00	74.382,46D
[1109](-) Colonia de Férias	81.101,29D	140,00	0,00	81.241,29D
[1504](-) Campeonato de Futsal	0,00D	5.113,60	0,00	5.113,60D
[1508](-) Despesa c/ Sinuca	480,00D	92,00	0,00	572,00D
[1517](-) Coral	1.800,00D	1.350,00	0,00	3.150,00D
[1588](-) Equipamentos de Academia	1.452,00D	0,00	0,00	1.452,00D
[1597](-) Grupo Mais Ativo	0,00D	500,00	0,00	500,00D
[2567](-) Fazendinha Jaraguá	0,00D	132,88	0,00	132,88D
[2611](-) Reveillon	43.282,24D	0,00	0,00	43.282,24D
[2814](-) Manutenção de Equipamentos da Academia	3.087,00D	3.890,00	0,00	6.977,00D
[1469]DESPESAS COM PESSOAL	1.132.821,24D	1.035.910,08	43.775,93	2.124.955,39D
[748](-) Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Re	497.735,73D	532.816,01	8.774,93	1.021.776,81D
[751](-) INSS	174.566,14D	148.220,65	0,00	322.786,79D
[752](-) FGTS	49.681,62D	44.596,03	0,00	94.277,65D
[759](-) Alimentação do Trabalhador	76.501,57D	62.506,95	0,00	139.008,52D
[1279](-) Plano de Saúde	17.528,71D	34.473,64	16.554,70	35.447,65D
[1281](-) Uniformes e Equipamentos de Segurança	1.522,67D	0,00	0,00	1.522,67D
[1473](-) Aviso Prévio	17.148,02D	4.570,91	0,00	21.718,93D
[1474](-) Cesta Básica	30.665,82D	31.185,00	0,00	61.850,82D
[1475](-) Férias	97.524,65D	25.902,61	0,00	123.427,26D
[1477](-) Incentivo Menor Aprendiz	7.688,43D	0,00	0,00	7.688,43D
[1481](-) Seguros	1.814,60D	1.797,44	18,24	3.593,80D
[1482](-) Treinamento de Pessoal	600,00D	0,00	0,00	600,00D
[1483](-) Vale-Transporte	68.049,42D	62.979,26	14.398,82	116.629,86D

Balancete Analítico de 01/02/2024 até 29/02/2024

Folha: 10

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1485](-) Recisões Trabalhistas	7.742,39D	15.649,99	4.029,24	19.363,14D
[772](-) Provisões para Férias	21.134,64D	41.869,66	0,00	63.004,30D
[773](-) Provisões para 13º Salário	45.512,69D	6.971,65	0,00	52.484,34D
[1565](-) FGTS Rescisório	3.742,55D	13.581,29	0,00	17.323,84D
[1578](-) Pis s/ Folha	5.911,79D	5.478,38	0,00	11.390,17D
[1579](-) PIS s/ Provisão 13o Salário	439,94D	34,72	0,00	474,66D
[1580](-) Pis s/ Provisão de Férias	0,00D	76,30	0,00	76,30D
[477](-) Avaliação Medica e Psicológica	7.309,86D	2.836,14	0,00	10.146,00D
[2815](-) Confraternização dos Funcionários	0,00D	363,45	0,00	363,45D
[1494]DESPESAS SERVIÇOS DE TERCEIROS	187.147,63D	139.861,21	0,00	327.008,84D
[1303](-) Serviços Prestados Pessoa Jurídica p/ Escolas	86.033,56D	74.971,78	0,00	161.005,34D
[1304](-) Serviços Prestados Pessoa Jurídica	95.698,24D	63.000,64	0,00	158.698,88D
[1305](-) Serviços Prestados Pessoas Físicas	5.415,83D	1.888,79	0,00	7.304,62D
[1283]DESPESAS COM MANUTENÇÃO	114.213,45D	141.631,46	1.830,45	254.014,46D
[1285](-) Abastecimento Grupo Gerador	750,00D	1.650,81	0,00	2.400,81D
[1286](-) Consertos e Reparos de Equipamentos	16.579,78D	1.230,51	0,00	17.810,29D
[1287](-) Manutenção e Reforma de Campos e Quadras	8.990,86D	19.029,50	0,00	28.020,36D
[1288](-) Manutenção Conservação e Reparos Periódicos	50.484,56D	52.381,00	1.830,45	101.035,11D
[1468](-) Manutenção de Jardins	0,00D	6.400,00	0,00	6.400,00D
[1652](-)Manutenção e Conservação Parque Aquático	2.885,75D	41.058,82	0,00	43.944,57D
[2564](-) Manutenção, Conservação e Reparos Eventuais	34.522,50D	19.880,82	0,00	54.403,32D
[787]OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	25.352,98D	58.924,29	0,45	84.276,82D
[788]DESPESAS FINANCEIRAS	19.309,83D	30.938,21	0,45	50.247,59D
[789](-) Variações Monetárias Passivas	2.025,76D	2.008,66	0,00	4.034,42D
[790](-) Despesas Financeiras com Cartão	2.991,92D	3.009,05	0,00	6.000,97D
[791](-) Tarifas de Cobrança	10.915,35D	8.432,85	0,45	19.347,75D
[792](-) Multas Passivas	0,09D	0,00	0,00	0,09D
[793](-) Juros Passivos	430,62D	330,59	0,00	761,21D
[795](-) Despesas Bancárias	952,70D	243,44	0,00	1.196,14D
[826](-) Descontos Concedidos	1.993,39D	16.913,62	0,00	18.907,01D
[798]DESPESAS TRIBUTÁRIAS	6.043,15D	27.986,08	0,00	34.029,23D
[754](-) IPTU	0,00D	25.476,26	0,00	25.476,26D
[755](-) IPVA	3.217,79D	0,00	0,00	3.217,79D
[761](-) COFINS a Recolher	2.825,36D	2.509,82	0,00	5.335,18D
[44]ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	470.621,05D	317.376,05	0,00	787.997,10D
[45]APURAÇÃO DO RESULTADO	470.621,05D	317.376,05	0,00	787.997,10D
[46]SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO	470.621,05D	317.376,05	0,00	787.997,10D
[47]SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO	470.621,05D	317.376,05	0,00	787.997,10D
[85]Exercício 2024	470.621,05D	317.376,05	0,00	787.997,10D

***** (XXXXX)*****

Humberto Teixeira Barboza
Diretor
CPF: 59952954620

Wendel Rios
Presidente
CPF: 81292260653

Poliana Costa Novato
CONTADOR
CPF: 101.571.106-56 CRC: 117732

JARAGUA COUNTRY CLUB (00001)				JARAGUA COUNTRY CLUB
Balancete Analítico de 01/03/2024 até 31/03/2024				Folha: 1
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	36.724.699,80D	7.300.224,31	6.525.297,74	37.499.626,37D
[2]ATIVO CIRCULANTE	8.662.047,29D	7.281.324,31	6.403.824,70	9.539.546,90D
[3]DISPONIBILIDADES	7.911.560,04D	4.470.526,05	3.653.527,79	8.728.558,30D
[4]CAIXA GERAL	10,80D	0,00	0,00	10,80D
[5]Caixa	10,80D	0,00	0,00	10,80D
[7]BANCOS CONTA MOVIMENTO	209.576,46D	3.159.847,71	3.071.235,98	298.188,19D
[10052]Banco Bradesco S.A AG.2729	132.157,15D	332.754,91	432.229,43	32.682,63D
[10099]Banco Itaú S/A	75.782,87D	2.819.092,80	2.637.194,36	257.681,31D
[10102]Banco Bradesco AG.0895	1.636,44D	8.000,00	1.812,19	7.824,25D
[453]APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	7.533.167,88D	990.840,74	320.017,94	8.203.990,68D
[35442]Banco Itaú S/A - Aplicação Financeira	7.344.108,16D	557.832,37	320.017,94	7.581.922,59D
[35455]Banco Bradesco Aplicação AG.2729	189.059,72D	433.008,37	0,00	622.068,09D
[65]CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER	168.804,90D	319.837,60	262.273,87	226.368,63D
[66]Cartões diversos	168.804,90D	319.837,60	262.273,87	226.368,63D
[35443]CLIENTES	715.869,03D	2.545.059,61	2.604.948,04	655.980,60D
[76]CONTAS A RECEBER	1.454.160,03D	2.541.587,01	2.604.948,04	1.390.799,00D
[135]Academia	6.329,88D	66.286,28	65.818,85	6.797,31D
[78]Condomínios a Receber	885.322,35D	2.098.380,54	2.145.638,80	838.064,09D
[123]Publicidade	6.499,99D	3.250,00	1.750,00	7.999,99D
[124]Patrocínio	147.583,34D	36.650,00	18.275,00	165.958,34D
[125]Esportes Especializados	17.078,98D	67.557,63	75.329,60	9.307,01D
[126]Atividades Sociais e Eventos	114.792,23D	3.250,00	55.671,39	62.370,84D
[127]Futebol de Campo	6.345,26D	22.281,65	24.649,19	3.977,72D
[128]Área Tatu	2.055,18D	12.493,71	10.853,44	3.695,45D
[130]Esportes Recreativos	42.259,91D	75.076,64	77.583,09	39.753,46D
[131]Parque Aquático	10.268,28D	62.287,28	63.198,69	9.356,87D
[132]Aluguel de Bares e Restaurantes	13.493,59D	8.984,58	11.224,45	11.253,72D
[133]Outras Contas a Receber	9.006,00D	22.912,11	24.302,94	7.615,17D
[154]Aluguel Salão Social / 2021-2022-2023	44.600,00D	44.800,00	27.000,00	62.400,00D
[155]Aluguel de Espaços	0,00D	2.826,40	0,00	2.826,40D
[156]Parcelamentos e Reparcimentos a receber	141.090,02D	1.470,19	2.154,60	140.405,61D
[157]Cotas a Receber	7.435,02D	13.080,00	1.498,00	19.017,02D
[35444]PROVISÃO CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	738.291,00C	3.472,60	0,00	734.818,40C
[35445](-) Provisão Crédito Liquidação Duvidosa	738.291,00C	3.472,60	0,00	734.818,40C
[35447]ADIANTAMENTO EMPREGADOS	0,00D	137.856,71	137.856,71	0,00D
[81]ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00D	137.856,71	137.856,71	0,00D
[83]Adiantamento Salário	0,00D	118.303,00	118.303,00	0,00D
[120]Adiantamento Férias	0,00D	19.553,71	19.553,71	0,00D
[35448]ADIANTAMENTO FORNECEDOR	2.791,41D	0,00	0,00	2.791,41D
[82]ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.791,41D	0,00	0,00	2.791,41D
[84]Adiantamento a Fornecedores	2.791,41D	0,00	0,00	2.791,41D
[35449]IMPOSTO COMPENSAR	18.458,89D	0,00	0,00	18.458,89D
[89]IMPOSTOS A COMPENSAR / RECUPERAR	18.458,89D	0,00	0,00	18.458,89D
[90]I.R.R.F a Compensar	1.202,34D	0,00	0,00	1.202,34D
[91]PIS/Pasep a Compensar	187,46D	0,00	0,00	187,46D
[92]Cofins a Compensar	758,21D	0,00	0,00	758,21D
[121]Pis/Cofins/Csll a Compensar	4.795,50D	0,00	0,00	4.795,50D
[1309]INSS s/ NF a compensar	5.811,13D	0,00	0,00	5.811,13D
[1310]ISS a Compensar	5.512,78D	0,00	0,00	5.512,78D
[1311]INSS S/ Folha a Compensar - Pagto a Maior	191,47D	0,00	0,00	191,47D
[35451]DESPESA ANTECIPADAS	13.367,92D	127.881,94	7.492,16	133.757,70D
[94]DESPESAS ANTECIPADAS	13.367,92D	127.881,94	7.492,16	133.757,70D
[96]Prêmio de Seguro	13.367,92D	127.881,94	7.492,16	133.757,70D
[197]ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.062.652,51D	18.900,00	121.473,04	27.960.079,47D
[850]ESTOQUE E DEPOSITOS JUDICIAIS	98.686,78D	0,00	0,00	98.686,78D
[115]ESTOQUES DE QUOTAS PATRIMONIAIS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
[116]Cotas Patrimoniais Estatutárias	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
[117](-) Cotas Patrimoniais Ativas	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
[111]DEPOSITOS JUDICIAIS	98.186,78D	0,00	0,00	98.186,78D
[122]Depositos Trabalhistas	98.186,78D	0,00	0,00	98.186,78D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[256]INVESTIMENTOS	102.283,02D	0,00	0,00	102.283,02D
[50]APLICAÇÕES FINANCEIRAS A PRAZO	102.283,02D	0,00	0,00	102.283,02D
[52]Subscrição SICOOB	102.168,49D	0,00	0,00	102.168,49D
[75]Subscrição SICOOB- 3046	114,53D	0,00	0,00	114,53D
[324]IMOBILIZADO	34.131.072,15D	18.900,00	0,00	34.149.972,15D
[325]IMÓVEIS DE USO	29.720.765,73D	0,00	0,00	29.720.765,73D
[326]Sede Campestre	8.242.622,20D	0,00	0,00	8.242.622,20D
[327]Praça de Esportes	4.688.494,67D	0,00	0,00	4.688.494,67D
[328]Parque Aquático	9.104.251,03D	0,00	0,00	9.104.251,03D
[329]Saunas	1.054.379,31D	0,00	0,00	1.054.379,31D
[840]Terrenos	6.631.018,52D	0,00	0,00	6.631.018,52D
[356]MOVEIS E UTENSÍLIOS	1.301.091,81D	0,00	0,00	1.301.091,81D
[357]Móveis e Utensílios	1.301.091,81D	0,00	0,00	1.301.091,81D
[449]EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	1.794.525,37D	16.500,00	0,00	1.811.025,37D
[452]Máquinas, Equipamentos e Instalações	1.794.525,37D	16.500,00	0,00	1.811.025,37D
[827]EQUIPAMENTOS P/ INFORMATICA	585.902,72D	0,00	0,00	585.902,72D
[828]Computadores e Periféricos	585.902,72D	0,00	0,00	585.902,72D
[451]VEÍCULOS	85.319,00D	0,00	0,00	85.319,00D
[455]Veículos	85.319,00D	0,00	0,00	85.319,00D
[678]OBRAS EM ANDAMENTO	643.467,52D	2.400,00	0,00	645.867,52D
[855]Benfeitoria Parque Aquático	420.372,62D	0,00	0,00	420.372,62D
[1983]Nova Recepção, Portaria e Entrada de Sócios	201.130,00D	2.400,00	0,00	203.530,00D
[3123]Construção da Nova Academia	21.964,90D	0,00	0,00	21.964,90D
[803](-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	6.321.192,81C	0,00	112.665,19	6.433.858,00C
[805](-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	585.911,11C	0,00	10.842,43	596.753,54C
[814]Moveis e Utensílios	585.911,11C	0,00	10.842,43	596.753,54C
[806](-) EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	811.141,38C	0,00	15.091,88	826.233,26C
[817]Equipamentos e Instalações	811.141,38C	0,00	15.091,88	826.233,26C
[808](-) VEÍCULOS	76.787,10C	0,00	0,00	76.787,10C
[818]Veículos	76.787,10C	0,00	0,00	76.787,10C
[816](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	405.962,82C	0,00	9.765,05	415.727,87C
[819]Equipamentos de Informatica	405.962,82C	0,00	9.765,05	415.727,87C
[820](-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE REAVALIAÇÃO	4.441.390,40C	0,00	76.965,83	4.518.356,23C
[836]Depreciação Sede Campestre	1.946.610,42C	0,00	27.475,41	1.974.085,83C
[837]Depreciação Parque Aquático	1.621.486,99C	0,00	30.347,50	1.651.834,49C
[838]Depreciação Praça de Esportes	630.500,07C	0,00	15.628,32	646.128,39C
[839]Depreciação Sauna	242.792,92C	0,00	3.514,60	246.307,52C
[397]INTANGÍVEL	51.803,37D	0,00	8.807,85	42.995,52D
[398]ATIVOS INTANGÍVEIS	619.710,79D	0,00	0,00	619.710,79D
[399]Marcas	1.373,00D	0,00	0,00	1.373,00D
[418]Direito de Uso de Software	163.531,75D	0,00	0,00	163.531,75D
[419]Concessão Aréa da INFRAERO	454.806,04D	0,00	0,00	454.806,04D
[810]AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - INTANGÍVEL	567.907,42C	0,00	8.807,85	576.715,27C
[417](-) Amortização Acumulada - Intangível	143.421,82C	0,00	1.227,75	144.649,57C
[812](-) Amortização da Aréa da INFRAERO	424.485,60C	0,00	7.580,10	432.065,70C
[434]PASSIVO	36.724.699,80C	2.027.089,32	2.802.015,89	37.499.626,37C
[435]PASSIVO CIRCULANTE	2.405.608,12C	1.916.647,86	2.443.373,77	2.932.334,03C
[436]OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	2.405.608,12C	1.916.647,86	2.443.373,77	2.932.334,03C
[437]OBRIGAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	667.440,26C	872.582,11	891.659,76	686.517,91C
[438]Salários e Remunerações a Pagar	321.202,00C	547.906,04	568.483,04	341.779,00C
[440]INSS a Recolher	192.981,60C	193.440,70	206.670,06	206.210,96C
[441]FGTS a Recolher	43.707,85C	43.707,85	45.697,96	45.697,96C
[442]Pensões Alimentícias	1.274,36C	1.274,36	1.274,36	1.274,36C
[458]IRRF S/ Assalariados	12.396,13C	9.876,44	17.355,29	19.874,98C
[446]Férias a Pagar	7.507,68C	21.710,18	26.938,96	12.736,46C
[445]Contribuição Sindical Funcionários	407,12C	0,00	422,74	829,86C

JARAGUA COUNTRY CLUB (00001)				JARAGUA COUNTRY CLUB
Balancete Analítico de 01/03/2024 até 31/03/2024				Folha: 3
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[467]Rescisões e Indenizações Trabalhistas	39.837,68C	49.188,16	19.019,04	9.668,56C
[475]PIS/Pasep	5.478,38C	5.478,38	5.798,31	5.798,31C
[1752]Ferias Antecipadas MP	42.647,46C	0,00	0,00	42.647,46C
[447]FORNECEDORES - CIRCULANTE	696.785,58C	985.437,05	1.294.441,67	1.005.790,20C
[448]Fornecedores Diversos	0,00C	5.439,26	5.439,26	0,00C
[488]Minas Ferramenta	3.288,95C	2.040,14	4.026,54	5.275,35C
[503]Remoto Comercial De Motores e Pecas	810,51C	810,51	0,00	0,00C
[523]Anderson Barreto De Paulo 02643455681	2.860,00C	2.860,00	0,00	0,00C
[524]Cemig Distribuicao SA	81.281,31C	81.281,31	83.232,23	83.232,23C
[560]GMI Distribuidora LTDA	0,00C	0,00	592,50	592,50C
[574]Comercial De Marmores e Granitos Del Rei LTDA	1.396,26C	1.396,26	0,00	0,00C
[585]Multi Formato Distribuidora SA	377,74C	5.503,33	6.724,62	1.599,03C
[601]Art Soldas E Epis De Seguranca Do Trabalho LTDA	0,00C	0,00	1.303,20	1.303,20C
[692]Nade Bem Comercio De Artigos Esportivos LTDA	20.412,00C	5.103,00	0,00	15.309,00C
[695]Telefonica Brasil S.A	1.107,33C	1.107,33	0,00	0,00C
[712]BBX Solucoes Em Higiene LTDA	625,50C	625,50	1.236,05	1.236,05C
[717]Greenleaf Projetos E Servicos SA	0,00C	17.000,00	17.000,00	0,00C
[718]Consortio Oper. Transp Pass Onibus BH	786,45C	21.248,55	21.024,75	562,65C
[722]Capelini Materiais De Construcao	1.230,14C	1.355,20	125,06	0,00C
[724]Liza Barbosa Polito Ayub Caldeira ME	0,00C	2.164,85	2.164,85	0,00C
[726]Romulo Sport Grill LTDA	0,00C	10.196,95	10.196,95	0,00C
[730]ECX Card Administradora E processadora De Cartoes	0,00C	44.839,82	44.839,82	0,00C
[732]CIA Ultragaz SA	0,00C	1.515,55	1.515,55	0,00C
[734]Distribuidora De Ferragens E Aluminios LTDA ME	120,00C	120,00	0,00	0,00C
[742]Alvaro Andre Marchezini Alves Comecio E Servicos	0,00C	1.713,16	1.713,16	0,00C
[871]Organizacoes Silverata LTDA	14,25C	0,00	92,15	106,40C
[873]Fisioativa Fisioterapia Geral LTDA	0,00C	815,64	2.023,00	1.207,36C
[874]Atrium Treinamentos LTDA ME	0,00C	34,50	1.150,00	1.115,50C
[877]Daniel Nunes Netto 04151609601	0,00C	319,00	319,00	0,00C
[878]Senior Sistemas SA	0,00C	633,00	633,00	0,00C
[879]Suprema Informatica LTDA	0,00C	1.370,39	1.370,39	0,00C
[886]Artefatos De Papel Lucri LTDA	1.388,00C	0,00	0,00	1.388,00C
[891]Casa Ferreira Goncalves LTDA	975,86C	905,85	0,00	70,01C
[894]Moj Tecnologia e Servicos LTDA	0,00C	42,85	42,85	0,00C
[896]Lizete Araujo E Associados Assessoria Em Recursos	875,00C	0,00	0,00	875,00C
[898]Federacao Aquatica Mineira	0,00C	294,00	294,00	0,00C
[903]Icatu Seguros	0,00C	1.966,53	1.966,53	0,00C
[904]Gama Equipamentos Medicos E Hospitalares LTDA ME	0,00C	1.550,00	1.550,00	0,00C
[907]Ferragens Atual LTDA	100,20C	100,20	0,00	0,00C
[910]Sdrummond Solucoes Em Tecnologia EIRELI	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
[914]F R Tintas LTDA	5.790,00C	5.790,00	635,00	635,00C
[924]Cofermeta SA	1.117,20C	196,58	0,00	920,62C
[926]Braga E Fontes Informatica LTDA	1.299,90C	1.400,00	1.400,00	1.299,90C
[932]Paes E Energia Padaria LTDA	0,00C	8.910,62	8.910,62	0,00C
[936]Denilson Soares De Almeida	1.900,00C	1.900,00	0,00	0,00C
[973]Expresso M 2000 LTDA	0,00C	123,10	123,10	0,00C
[977]Federacao Nacional Dos Clubes Esportivos	0,00C	3.302,00	3.302,00	0,00C
[982]Colchoes Pianetti Reformadora LTDA	0,00C	765,00	765,00	0,00C
[995]DLD Comercio E Importacao LTDA Filial 2	0,00C	4.532,59	5.694,34	1.161,75C
[997]Supermercados BH Comercio De Alimentos LTDA	133,42C	0,00	0,00	133,42C
[1004]Boaprenda Arm. E Papelaria LTDA	21,40C	0,00	0,00	21,40C
[1006]Insumil Distribuidora LTDA	347,70C	347,70	0,00	0,00C
[1007]G Service Manutencao Em Geradores LTDA	0,00C	750,00	750,00	0,00C
[1009]Odontoprev SA	3.128,24C	6.133,68	3.005,44	0,00C
[1013]DMA Distribuidora SA	50,95C	0,00	0,00	50,95C
[1017]Festa Chic Aluguel De Material Para Fest	0,00C	444,01	444,01	0,00C
[1019]Campanha E Barros Assessoria Contabil LTDA	0,00C	3.675,00	3.675,00	0,00C
[1021]Felipe Augusto Ferraz Lima	300,00C	6.200,00	5.900,00	0,00C
[1022]Alterdata Tecnologia Em Informatica LTDA	0,00C	3.976,30	3.976,30	0,00C
[1023]Ortep Seg Organizacao Tecnica De Precisao Em Seg	0,00C	90,54	90,54	0,00C
[1121]Gener Alves Ferreira 22932690630	0,00C	0,00	116,00	116,00C
[1125]JR Com E Prestacao De Servicos LTDA	58,00C	797,42	797,42	58,00C
[1126]Rai Cacambas LTDA	0,00C	4.080,00	4.080,00	0,00C
[1128]Deposito Santa Rosa	0,00C	79,60	79,60	0,00C
[1129]Oximil Oxigenio Minas Gerais LTDA	90,76C	94,88	101,20	97,08C
[1138]Colin Comercio E Representacoes LTDA	1.494,22C	1.494,22	0,00	0,00C
[1139]Friominas Maquinas Representacoes LTDA	0,00C	0,00	2.127,41	2.127,41C
[1142]Universo Eletrico LTDA	4.312,02C	0,00	6.590,01	10.902,03C
[1149]Drogaria Descontao LTDA	1.614,60C	0,00	604,90	2.219,50C
[1153]Federacao Dos Clubes Do Estado De Minas Gerais Fec	0,00C	400,00	400,00	0,00C

Balancete Analítico de 01/03/2024 até 31/03/2024

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1154]Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos	4.742,40C	4.742,40	747,40	747,40C
[1155]Camila Souza Morais 01624649670	0,00C	0,00	9.456,65	9.456,65C
[1158]Consortio Otimizado De Bilhetagem Eletronica	243,91C	11.833,89	11.833,89	243,91C
[1165]EGL Editores Graficos LTDA	8.000,00C	8.000,00	0,00	0,00C
[1170]Pluma Artigos Esportivos LTDA	0,00C	182,00	182,00	0,00C
[1174]Mundi Mercantil Industria E Comercio De Materiais	8.347,20C	0,00	0,00	8.347,20C
[1179]Conselho Regional De Educacao Fisica 6 R CREF M	783,20C	0,00	0,00	783,20C
[1180]Bunzl Equipamentos Para Protecao Individual LTDA	0,00C	0,00	668,00	668,00C
[1181]Pequita Ind. Com Artig Esportivos LTDA	0,00C	180,00	5.340,00	5.160,00C
[1191]Loja Eletrica LTDA	14.140,18C	1.451,33	48.535,88	61.224,73C
[1195]Romaquinas LTDA	10.350,00C	5.175,00	0,00	5.175,00C
[1197]Santiago E Cia LTDA	921,27C	921,27	0,00	0,00C
[1198]Botelho E Castro Advogados	0,00C	9.500,00	9.500,00	0,00C
[1199]Audaz Tecnologia LTDA	0,00C	528,48	1.010,00	481,52C
[1201]JB Com. Distribuidora LTDA	0,00C	233,28	233,28	0,00C
[1202]Ranasa Comercio Industria LTDA	0,00C	0,00	9.248,00	9.248,00C
[1206]M Pires Fernandes E Cia LTDA	1.250,00C	0,00	0,00	1.250,00C
[1207]Planeta Com Dist E Inc LTDA 01	0,00C	0,00	1.593,96	1.593,96C
[1211]Vigma Materiais De Construcão LTDA	1.621,57C	1.621,57	0,00	0,00C
[1212]Holambelo Flores E Plantas LTDA	0,00C	0,00	5.085,60	5.085,60C
[1213]Signaltec Sinalizacao Viaria LTDA ME	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
[1219]WTS Ind Com De Produtos Quimicos LTDA	19.592,00C	17.832,00	18.673,20	20.433,20C
[1220]Superintendencia De Limpeza Urbana Slu	0,00C	1.327,76	1.327,76	0,00C
[1221]Companhia De Saneamento De Minas Gerais	3.649,01C	3.787,68	4.261,54	4.122,87C
[1226]Alkon Industria E Comercio LTDA	15.188,64C	15.188,64	2.295,00	2.295,00C
[1227]Ocupacional Cons E T Em Med Trab LTDA	1.886,71C	2.069,66	2.042,18	1.859,23C
[1235]Comercial Acarte LTDA	4.256,00C	0,00	0,00	4.256,00C
[1236]Buteco Sempre Amigos LTDA	5.920,00C	5.920,00	7.040,00	7.040,00C
[1238]Akio Aoki	4.119,75C	0,00	0,00	4.119,75C
[1242]Verde Mata Engenharia Ambiental LTDA ME	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
[1245]Gabriela Rolim Belisario Com De Doces EIRELI ME	0,00C	0,00	1.175,00	1.175,00C
[1247]Izabelle Sania Ayres Catalano	0,00C	4.639,44	4.639,44	0,00C
[1257]Colchete Marketing Digital LTDA	113,38C	11.447,10	11.447,10	113,38C
[1260]Flexcorpus Pilates LTDA	0,00C	16.105,16	16.105,16	0,00C
[1263]Tecidos E Armar. Miguel Bartolomeu S.A	0,00C	0,00	690,00	690,00C
[1264]Bodipasa Bombas Diesel Paulista LTDA BH	900,81C	0,00	0,00	900,81C
[1268]Atacado Das Tintas LTDA Matriz	7.318,70C	7.318,70	7.080,20	7.080,20C
[1273]Refrigeracao Dufrio Comercio E Importacao LTDA	376,10C	0,00	0,00	376,10C
[1280]Orbis Ambiental SA	1.044,06C	870,05	870,05	1.044,06C
[1312]W M Coletas E Transportes LTDA	107,57C	110,77	110,76	107,56C
[1316]Marley D Alexandro Costa Vieira ME	100,10C	59,40	125,30	166,00C
[1371]Promed Assistencia Medica LTDA	15.685,69C	0,00	0,00	15.685,69C
[1372]A A A Dedetizacao Insetan LTDA	0,00C	1.205,00	1.205,00	0,00C
[1374]Lancop LTDA	0,00C	6.521,28	6.521,28	0,00C
[1387]Casa E Tinta Comercial LTDA	336,00C	336,00	0,00	0,00C
[1427]Magazine Luiza SA	0,00C	2.167,20	2.167,20	0,00C
[1728]ADL Autopecas LTDA	0,00C	6,41	390,00	383,59C
[1749]Comite Brasileiro De Clubes	0,00C	826,00	826,00	0,00C
[1778]Minas Borracha LTDA	0,00C	0,00	1.600,00	1.600,00C
[1794]Distribuidora Alimentos Novo Engenho	0,00C	0,00	29.322,50	29.322,50C
[1795]Apc Organizacao Patrimonial Ltda	8.517,94C	4.258,97	0,00	4.258,97C
[1797]Hiper Graphic Digital Ltda	665,00C	665,00	0,00	0,00C
[1799]Mundivox Cloud Ltda	0,00C	3.400,00	6.800,00	3.400,00C
[1801]Jerbra Comercial Ltda	308,00C	308,00	0,00	0,00C
[1814]Vm Soluções Esportivas Eireli Epp	4.124,10C	4.124,10	0,00	0,00C
[1827]Ormimaq Org. Mineira de Máquinas Ltda	314,30C	314,30	0,00	0,00C
[1874]A Locadora - Locação de Equipamentos Ltda	0,00C	3.130,00	3.130,00	0,00C
[1880]SOS Dos Elevadores Serviços Eireli	0,00C	206,00	400,00	194,00C
[1893]A Locjet Máquinas e Serviços Ltda	837,00C	837,00	0,00	0,00C
[1922]KGF Locação de Veículos Especiais Eireli	2.300,00C	0,00	0,00	2.300,00C
[1926]Kalunga S/a	0,00C	0,00	300,39	300,39C
[1927]Ypiranga Filtros Eletropeças Ltda	0,00C	0,00	1.990,00	1.990,00C
[1928]Alexander Nery de Santanna	0,00C	896,67	896,67	0,00C
[1947]Arquimedes Aut. Informática Ltda	0,00C	0,00	16.500,00	16.500,00C
[1949]Império Mangueiras Ltda ME	550,00C	550,00	0,00	0,00C
[1978]Conselho Regional de Química	26,03C	0,00	0,00	26,03C
[1984]BL Telecomunicações e Serviços Eireli	0,00C	199,00	199,00	0,00C
[2046]Hidrojet Máquinas e Serviços Ltda	774,36C	774,36	0,00	0,00C
[2060]Robson dos Santos 99386380668	0,00C	1.150,00	1.150,00	0,00C
[2078]Vaner Lima Pires	0,00C	54,60	2.730,00	2.675,40C
[2080]Mgclube Com de Lubrificantes Ltda	0,00C	0,00	1.305,00	1.305,00C

Balancete Analítico de 01/03/2024 até 31/03/2024

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2083]Papex do Brasil Ind e Com de Papeis Eireli	1.230,00C	1.230,00	0,00	0,00C
[2092]Papellaria Barbosa Informática	0,00C	0,00	353,57	353,57C
[2107]RealByte Sistemas de Automação Ltda	0,00C	2.420,00	2.420,00	0,00C
[2117]Ombrella Comércio Industria Eireli	0,00C	8.366,00	8.366,00	0,00C
[2119]Solides Tecnologia S/a	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
[2121]JV Eletronica Ltda	0,00C	350,00	350,00	0,00C
[2123]Isabella Damasceno Guimaraes 07820042613	0,00C	0,00	2.520,00	2.520,00C
[2125]HRS Espaço Textura e Ferramentas Ltda	0,00C	2.079,00	2.079,00	0,00C
[2146]Casa Costa Comercial Ltda	857,00C	857,00	0,00	0,00C
[2150]Casa dos Craques Com.de Art. Esportivos	5.712,36C	5.712,36	0,00	0,00C
[2151]Refrigeração Brasileira Ltda	946,54C	946,54	2.459,78	2.459,78C
[2152]Mineração Santiago Ltda	0,00C	0,00	944,92	944,92C
[2174]Atacadão Material De Limpeza Ltda	0,00C	0,00	550,70	550,70C
[2175]Praia Mineira Confeções Ltda	5.113,60C	5.113,60	0,00	0,00C
[2196]BHMmaq Maquinas e Ferramentas Ltda	0,00C	0,00	3.240,00	3.240,00C
[2207]Segurpro Tecnologia em Sistemas de Segurança	39.061,14C	51.149,90	55.837,25	43.748,49C
[2238]Arthur Luiz Belmonte dos Santos 08811238625	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
[2260]Mel Vieira Comercio Ltda	96,00C	0,00	0,00	96,00C
[2298]Carmen Entretenimento e Restaurante Eireli	0,00C	0,00	822,00	822,00C
[2319]Curupira S/a	2.020,84C	2.072,66	2.072,66	2.020,84C
[2320]Exal Administracao de Restaurantes Empresariais	38.323,02C	105.930,04	87.318,16	19.711,14C
[2329]Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	8.950,57C	10.200,87	5.281,65	4.031,35C
[2331]Claro Nxt Telecomunicacoes S/a	0,00C	2.426,06	3.625,29	1.199,23C
[2358]Lucas Barbosa Ferreira	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00C
[2380]Via Lactea Ltda	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
[2389]OCP Exames Ocupacionais Ltda	0,00C	729,76	729,76	0,00C
[2403]Arquivar NFE Softwares Ltda	0,00C	1,19	47,50	46,31C
[2411]Willer Oliveira da Silva	3.200,00C	3.200,00	300,00	300,00C
[2446]Otavio Leoni Freitas Pereira 13390841636	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
[2451]Metropole Mercantil Parafusos e Ferragens Ltda	760,00C	760,00	0,00	0,00C
[2453]Lanum Tecnologia da Informacao Ltda	1.552,95C	1.700,00	1.700,00	1.552,95C
[2458]Lider Agua Premium Ltda	414,00C	414,00	0,00	0,00C
[2477]Distribuidora de Embalagens Embol Ltda	0,00C	0,00	201,09	201,09C
[2482]Pronado	687,00C	687,00	0,00	0,00C
[2486]Aportico Assistencia Tecnica Ltda	0,00C	3,62	93,63	90,01C
[2520]Tenda Forte Comercio e Locação de Toldos Ltda	0,00C	48,29	1.100,00	1.051,71C
[2554]Help Fitness BH Comércio e Manutenção Ltda	0,00C	4.695,30	12.480,00	7.784,70C
[2577]Tiago Henrique Assimos de Miranda	188,00C	0,00	0,00	188,00C
[2580]Jose Walimir de Menezes	0,00C	3.980,00	3.980,00	0,00C
[2586]Metodo Telecomunicacoes e comercio Ltda	3.242,22C	5.075,35	5.075,35	3.242,22C
[2604]Tompson Rocha Santos00356580610	32.000,00C	32.000,00	0,00	0,00C
[2608]Innovi Agencia de Viagens e Turismo Ltda	2.837,60C	2.837,60	0,00	0,00C
[2610]Federação Mineira de Voleibol	0,00C	5.700,00	5.700,00	0,00C
[2629]Aplicar Segurança Ltda	0,00C	127,30	588,00	460,70C
[2634]Cia do Sol Recreação Ltda	12.198,00C	12.848,00	13.000,00	12.350,00C
[2651]Fiore Esportes Comercio Ltda	0,00C	0,00	1.989,00	1.989,00C
[2654]Vitor Gustavo Ribeiro Ltda	797,40C	0,00	0,00	797,40C
[2692]Samatec Comercio Serviços e Peças Ltda	0,00C	0,00	1.899,80	1.899,80C
[2706]Faby Gramas Ltda	0,00C	0,00	540,00	540,00C
[2722]Coserba Comercio e Serviços de Balancas Eireli	0,00C	1.100,00	1.100,00	0,00C
[2743]Carlos Eduardo Junqueira Santos35570911634	0,00C	2.280,00	2.280,00	0,00C
[2752]Offcomp Comercio e Servicos de Informatica Ltda	599,00C	599,00	0,00	0,00C
[2759]Ormibal Ltda	0,00C	117,00	117,00	0,00C
[2761]J.C.M Niteroi Refrigeração Ltda	0,00C	0,00	1.655,63	1.655,63C
[2763]Armazem Ltda	132,88C	132,88	810,00	810,00C
[2778]Lazaro Junio Lopes	202,50C	0,00	0,00	202,50C
[2779]Albacete Industria e Comercio de Equipamentos	0,00C	0,00	8.675,50	8.675,50C
[2792]Taciano de Oliveira Calleia 22473503800	0,00C	5.172,57	5.172,57	0,00C
[2796]LMS Comercial Ltda	258,00C	258,00	0,00	0,00C
[2799]Robson de Araujo Timoteo 03378277610	6.350,00C	8.500,00	2.150,00	0,00C
[2800]Serquip Tratamento de Residuos MG	0,00C	130,00	130,00	0,00C
[2806]SHV Gas Brasil Ltda	0,00C	7.553,09	7.553,09	0,00C
[2816]Thais Sandila Venancio	0,00C	0,00	1.300,00	1.300,00C
[2817]Tenis Fácil Treinamento Ltda	0,00C	14.587,99	14.587,99	0,00C
[2835]Camara de Comercialização de Energia Eletrica CC	0,00C	80,17	80,17	0,00C
[2836]Kamaro's Industria e Comercio Ltda	0,00C	0,00	1.920,00	1.920,00C
[2843]Fabiano Marketing Eventos e Administração	0,00C	930,00	930,00	0,00C
[2868]Unimed BH	25.763,94C	26.126,04	28.242,15	27.880,05C
[2870]Minas Wipe Negocios Ltda	3.204,00C	3.204,00	0,00	0,00C
[2872]Georges Broemme Arom. Fragrancias Ltda	0,00C	0,00	7.089,81	7.089,81C
[2878]K M Clean Serviços e Comercio Ltda	0,00C	27,36	800,00	772,64C

Balancete Analítico de 01/03/2024 até 31/03/2024

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2893]Hélcio Quintino Santos	1.174,80C	0,00	0,00	1.174,80C
[2894]Marlene Fernandes Torres	240,00C	0,00	0,00	240,00C
[2910]Zan Logística e Comercio Eireli	898,00C	898,00	1.356,50	1.356,50C
[2917]RM Maquinas e Sistemas Ltda	1.090,00C	2.180,00	1.090,00	0,00C
[2918]TD Duarte Material Esportivo Ltda	2.338,50C	2.338,50	0,00	0,00C
[2920]AJG Vigilância Ltda	0,00C	700,00	700,00	0,00C
[2942]Real Bebedouros Filtros e Purificadores de Agua	0,00C	0,00	506,00	506,00C
[2949]Fecar Serviços Técnicos e Locações Ltda	0,00C	11.500,00	11.500,00	0,00C
[2960]Ronaldo Rodrigues dos Santos	0,00C	4.190,00	4.190,00	0,00C
[2971]Papier Industria e Comercio de Papeis Ltda	6.464,00C	6.464,00	5.160,00	5.160,00C
[2985]CEOS Engenharia Eletrica Ltda	1.164,70C	1.275,00	1.275,00	1.164,70C
[2991]Imperio Equipamentos de Segurança Ltda	0,00C	0,00	711,20	711,20C
[3000]Joao Victor Carvalho Ramos	0,00C	639,19	639,19	0,00C
[3002]Mart Minas Distribuição Ltda	0,00C	635,33	742,19	106,86C
[3009]Leonardo Thome	0,00C	17.342,71	17.342,71	0,00C
[3024]Nic Deposito de Materiais de Construção Ltda	1.582,00C	2.822,00	2.260,00	1.020,00C
[3039]Lincoln Natal Ribeiro Microni	0,00C	0,00	320,00	320,00C
[3051]Loja do Paulo Comercio Ltda	55,90C	0,00	0,00	55,90C
[3056]Cigam Software Corporativo S/A	664,46C	1.288,68	13.329,40	12.705,18C
[3060]Actos Comercio Importação e Exportação Eireli	5.100,03C	5.100,03	0,00	0,00C
[3062]Rafael Sena Semim	650,00C	0,00	0,00	650,00C
[3064]CEPEL Centro Psicotecnico Ltda	346,93C	0,00	0,00	346,93C
[3065]Livreria do Psicologo e Educador Ltda	36,30C	0,00	0,00	36,30C
[3067]WT Arte Ltda	975,19C	0,00	0,00	975,19C
[3094]Almeida Pinto Comercio, Lazer e Prestação de Servi	5.262,60C	5.289,60	1.350,00	1.323,00C
[3096]Refrasil Distribuição e Importação de Peças refrig	0,00C	0,00	724,40	724,40C
[3105]Mattoso Auditores Independentes e Associados Ltda	0,00C	14.400,00	14.400,00	0,00C
[3106]Mota Catering e Eventos Ltda	0,00C	3.674,00	9.674,00	6.000,00C
[3113]Joga Escola de Esportes Ltda	0,00C	1.296,00	1.296,00	0,00C
[3115]Segprev Treinamentos em Segurança do Trabalho Ltda	0,00C	0,00	3.790,00	3.790,00C
[3117]Jaragua Perfumaria Ltda	603,70C	1.024,30	420,60	0,00C
[3129]Saad Bricolagem e Construção Ltda	2.546,15C	4.104,00	4.774,20	3.216,35C
[3130]Liberum Solucoes em Informatica e Tecnologia Ltda	0,00C	1.171,90	1.171,90	0,00C
[3131]ABC Comercio Digital Ltda	987,39C	987,39	0,00	0,00C
[3134]Wedance Producoes Artisticas Ltda	300,00C	0,00	0,00	300,00C
[3143]Engenhar Solucoes Termicas Ltda	0,00C	449,28	11.700,00	11.250,72C
[3144]RCR Lavanderia Ltda	0,00C	4.456,28	9.286,40	4.830,12C
[3146]Centro Automotivo MG 4X4 Ltda	0,00C	2.927,30	2.927,30	0,00C
[3153]VK Staff Conservação, limpeza e transportes Ltda	0,00C	37.500,00	37.500,00	0,00C
[3160]Carlos Daniel da Silva Martins	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
[3164]JE Livreria e Papelaria Ltda	140,00C	140,00	0,00	0,00C
[3166]Sandro Temponi Nunes	0,00C	0,00	3.700,00	3.700,00C
[3168]Hebert Franklin Teixeira	0,00C	0,00	6.400,00	6.400,00C
[3170]Import Frio Comercio e Refrigeração Ltda	239,60C	239,60	0,00	0,00C
[3172]Hortvigor Comercio de Hidroponia Ltda	2.350,00C	2.350,00	0,00	0,00C
[3173]Vidraçaria Andrade Carneiro Ltda	1.133,00C	1.133,00	1.880,00	1.880,00C
[3174]Opus Assessoria e Promoções Artísticas Ltda	140.000,00C	0,00	0,00	140.000,00C
[3175]Gtec Solucoes em Tecnologia Ltda	19.836,88C	0,00	0,00	19.836,88C
[3176]Agua Comercio de Piscinas e Produtos de Limpeza	180,00C	0,00	0,00	180,00C
[3178]Tintas Valle Ltda	558,00C	558,00	376,44	376,44C
[3179]Casa Vespoli Materiais de Construção Ltda	92,00C	604,00	512,00	0,00C
[3180]Germano Dias Val	158,00C	158,00	0,00	0,00C
[3184]Kenia Luiza de Souza Pires	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
[3185]Mapfre Seguros Gerais	0,00C	4.121,23	132.003,17	127.881,94C
[3186]Nutrifrutas Ltda	0,00C	1.050,00	1.050,00	0,00C
[3187]Komlog Importação Ltda	0,00C	0,00	2.784,00	2.784,00C
[3188]Andressa Abecassis Gestao e Treinamento Esportivo	0,00C	380,00	380,00	0,00C
[3189]Bd Clean Saude Ambiental Ltda	0,00C	4.200,00	8.200,00	4.000,00C
[3190]Speed Kids Industria e Com de Produtos Plasticos	0,00C	1.830,00	1.830,00	0,00C
[3191]NBH Pereira Mangueiras e Conexoes Hidraulicas Ltda	0,00C	0,00	1.824,00	1.824,00C
[3192]Rod San Produções Artísticas e Culturais Ltda	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00C
[3193]Minas Brasil Correias Ltda	0,00C	0,00	454,20	454,20C
[3194]Poliplac Distribuidora Ltda	0,00C	362,50	2.678,50	2.316,00C
[3195]Computer ID Soluções em Informatica Ltda	0,00C	0,00	1.780,00	1.780,00C
[3196]Letscom Solucoes em Comunicacao Ltda	0,00C	0,00	500,00	500,00C
[3197]Marcos Felipe dos Santos Fidelis Valente	0,00C	0,00	1.200,00	1.200,00C
[3198]Eduardo Rodrigues de Souza	0,00C	3.706,00	3.706,00	0,00C
[3199]Extouro Music e Eventos Ltda	0,00C	18.375,00	35.875,00	17.500,00C
[3200]Total Alimentação S/a	0,00C	0,00	50.418,90	50.418,90C
[3201]Alfa Belt Mangueiras e Correias Ltda	0,00C	0,00	197,50	197,50C
[3202]Chrystian Tiburcio de Sousa	0,00C	0,00	1.500,00	1.500,00C

JARAGUA COUNTRY CLUB (00001)				JARAGUA COUNTRY CLUB
Balancete Analítico de 01/03/2024 até 31/03/2024				Folha: 7
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3203]JMX Importação e Comercio de Telefonia Ltda	0,00C	3.185,30	3.185,30	0,00C
[3204]ETS Engenharia,Tecnologia e Serviços	0,00C	120,00	2.400,00	2.280,00C
[3205]D Trofeus Artesanais Ltda	0,00C	0,00	2.221,00	2.221,00C
[3206]Loja Tem Tudo Comercio Varejista de Artigos	0,00C	0,00	90,00	90,00C
[3207]Arena Brindes Personalizados Ltda	0,00C	0,00	1.285,91	1.285,91C
[3208]1001 Filtros e Bebedouros Ltda	0,00C	0,00	120,00	120,00C
[3209]Mauro Lucio da Silva	0,00C	0,00	1.600,00	1.600,00C
[1623]ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	20.875,86C	7.242,21	17.428,01	31.061,66C
[1638]Antecipação de Clientes	20.875,86C	7.242,21	17.428,01	31.061,66C
[454]OUTROS TITULOS A PAGAR - CIRCULANTE	68.237,62C	7.760,30	0,00	60.477,32C
[466]REFIS - Programa de Recuperação Fiscal	68.237,62C	7.760,30	0,00	60.477,32C
[468]IMPOSTOS A RECOLHER	36.619,24C	33.604,20	34.557,75	37.572,79C
[469]IRRF a Recolher	1.439,23C	1.434,32	1.278,93	1.283,84C
[470]ISSQN a Recolher	16.916,82C	14.205,12	12.615,97	15.327,67C
[473]COFINS a Recolher	2.509,82C	2.509,82	4.252,73	4.252,73C
[474]INSS Ret. s/ NF	10.063,10C	9.764,67	11.136,33	11.434,76C
[1306]PIS/COFINS/CSLL Lei nº 13.137	5.690,27C	5.690,27	5.273,79	5.273,79C
[481]PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS	852.896,59C	7.701,05	81.130,21	926.325,75C
[482]Provisão p/ Férias	629.595,32C	7.701,05	61.905,27	683.799,54C
[483]INSS s/ Provisão p/ Férias	166.638,77C	0,00	14.346,49	180.985,26C
[484]FGTS s/ Provisão p/ Férias	50.366,61C	0,00	4.336,40	54.703,01C
[485]PIS s/ Provisão p/ Férias e 13o Salário	6.295,89C	0,00	542,05	6.837,94C
[493]PROVISÃO 13o SALARIO E ENCARGOS	62.752,97C	2.320,94	124.156,37	184.588,40C
[494]Provisão p/ 13o Salario	46.323,34C	2.320,94	92.258,66	136.261,06C
[495]INSS s/ Provisão 13o Salario	12.261,58C	0,00	23.803,34	36.064,92C
[496]FGTS s/ Provisão 13o Salario	3.704,82C	0,00	7.194,99	10.899,81C
[1920]PIS S/ Provisão p/ 13 Salário	463,23C	0,00	899,38	1.362,61C
[537]PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.278.033,69C	110.441,46	53.924,11	3.221.516,34C
[538]OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	3.278.033,69C	110.441,46	53.924,11	3.221.516,34C
[557]OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	923.833,81C	0,00	1.992,55	925.826,36C
[558]Parcelamentos REFIS - LP	923.833,81C	0,00	1.992,55	925.826,36C
[576]PROVISÕES LONGO PRAZO	1.372.450,18C	19.928,84	0,00	1.352.521,34C
[577]Provisões Ações Trabalhistas	911.069,24C	4.928,84	0,00	906.140,40C
[579]Provisões Ações Cíveis	461.380,94C	15.000,00	0,00	446.380,94C
[581]CREDORES DIVERSOS LONGO PRAZO	23.569,46C	5.191,63	0,00	18.377,83C
[582]Aréa da INFRAERO	23.569,46C	5.191,63	0,00	18.377,83C
[595]RECEITAS DIFERIDAS	958.180,24C	85.320,99	51.931,56	924.790,81C
[699]Receitas Antecipadas de Condomínios (Anuidade)	858.724,88C	85.320,99	0,00	773.403,89C
[534](-) Custos Correspondentes às Receitas Diferidas	71.767,66D	0,00	7.131,56	64.636,10D
[709]Receitas Aluguel Salão Social 2021-2022-2023	70.040,00C	0,00	44.800,00	114.840,00C
[2440]Receita a Realizar Integralização Capital Sicoob	101.183,02C	0,00	0,00	101.183,02C
[602]PATRIMÔNIO SOCIAL	31.041.057,99C	0,00	304.718,01	31.345.776,00C
[603]PATRIMÔNIO SOCIAL	28.294.036,23C	0,00	0,00	28.294.036,23C
[604]FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL	28.294.036,23C	0,00	0,00	28.294.036,23C
[700]Fundo Patrimonial	28.294.036,23C	0,00	0,00	28.294.036,23C
[653]SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	2.747.021,76C	0,00	304.718,01	3.051.739,77C
[654]SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	2.747.021,76C	0,00	304.718,01	3.051.739,77C
[2786]Exercício 2023	1.959.024,66C	0,00	0,00	1.959.024,66C
[3156]Exercício 2024	787.997,10C	0,00	304.718,01	1.092.715,11C
[662]RECEITA	5.260.581,77C	39.699,96	2.660.264,21	7.881.146,02C
[663]RECEITA	5.260.581,77C	39.699,96	2.660.264,21	7.881.146,02C
[664]RECEITA OPERACIONAL	5.260.581,77C	39.699,96	2.660.264,21	7.881.146,02C
[665]RECEITAS ATIV. SOCIAIS, RECREATIVAS E ESPORTIVAS	244.251,09C	508,92	51.472,96	295.215,13C
[667]Cifu	0,00C	0,00	2.820,00	2.820,00C
[1034]Campeonato TatuZinho	0,00C	0,00	1.480,00	1.480,00C
[1039]Campeonato de Futsal	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
[1040]Campeonato de Peteca	0,00C	0,00	450,00	450,00C
[1042]Campeonato de Volei	570,00C	0,00	0,00	570,00C
[1043]Campeonato de Squash	0,00C	0,00	1.065,00	1.065,00C

Balancete Analítico de 01/03/2024 até 31/03/2024

Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1046]Atividades Recreativas Internas e Externas IEU	3.683,79C	39,92	1.926,21	5.570,08C
[1047]Sauna Feminina	2.256,00C	24,00	1.440,00	3.672,00C
[1048]Sauna Masculina	17.585,38C	66,00	8.304,00	25.823,38C
[1051]Carnaval	26.330,00C	0,00	0,00	26.330,00C
[1052]Clube da Melhor Idade/ Tertulia	22.575,00C	100,00	3.250,00	25.725,00C
[1053]Colônia de Férias	85.250,00C	0,00	0,00	85.250,00C
[1308]Campeonato Cifuzinho	40,00C	0,00	0,00	40,00C
[1576]Eventos Diversos Internos e Externos - At Sociais	13.323,88C	0,00	0,00	13.323,88C
[2007]Massagem Masculina	27.414,00C	153,00	14.831,00	42.092,00C
[2008]Massagem Feminina	37.763,04C	126,00	15.186,75	52.823,79C
[2364]Sauna Convidados	1.160,00C	0,00	720,00	1.880,00C
[2612]Reveillon	350,00C	0,00	0,00	350,00C
[3099]Inscrição Olimpíadas	450,00C	0,00	0,00	450,00C
[1619]RECEITAS OPERACIONAIS C/ CONDOMINIOS	4.320.751,97C	32.790,14	2.203.172,07	6.491.133,90C
[1335]Convites Adultos	22.200,00C	2.399,98	11.799,98	31.600,00C
[1336]Convites Infantis	5.413,28C	100,00	2.900,00	8.213,28C
[1345]Dependente Filho 18 a 29 anos	81.048,62C	1.213,23	46.755,91	126.591,30C
[1346]Dependente Filho acima 30 anos	148.340,58C	1.241,37	74.942,19	222.041,40C
[1347]Dependente Irmão 18 a 29 anos	319,68C	0,00	159,84	479,52C
[1348]Dependente Irmão acima 30 anos	6.520,88C	236,46	3.496,85	9.781,27C
[1349]Dependente Neto 12 a 17 anos	15.091,53C	119,88	7.432,56	22.404,21C
[1350]Dependente Pais, Sogros 61 a 65 anos	53.198,68C	579,46	24.569,45	77.188,67C
[1351]Dependente Pais, Sogros 66 a 69 anos	46.080,33C	26,64	19.478,10	65.531,79C
[1352]Dependente Pais, Sogros até 60 anos	35.438,98C	666,04	18.185,97	52.958,91C
[1353]Dependente Pais, Sogros de 70 a 74 anos	39.622,63C	98,91	20.297,02	59.820,74C
[1356]Sócio Titular	3.697.654,20C	16.058,39	1.866.163,37	5.547.759,18C
[1643]Irmão, Irmã, Idosos de 70 a 74 anos	1.038,96C	0,00	559,44	1.598,40C
[1360]Segunda Via de Carteira de Sócio	840,00C	0,00	300,00	1.140,00C
[1361]Taxa de Transferência de Quota	156.477,00C	9.810,00	88.552,88	235.219,88C
[1420]Dependente Neto Universitário	1.018,98C	0,00	479,52	1.498,50C
[1655]Irmão, Irmã, Idosos de 66 a 69 anos	1.398,75C	0,00	785,97	2.184,72C
[1656]Irmão, Irmã, Idosos de 61 a 65 anos	3.756,52C	239,78	2.365,82	5.882,56C
[1909]Venda de Quotas Inativas	4.080,00C	0,00	13.080,00	17.160,00C
[2026]Taxa de Mensalidade Proporcional	1.212,37C	0,00	867,20	2.079,57C
[1321]RECEITA C/ ESCOLAS	496.265,14C	3.496,62	258.208,03	750.976,55C
[1340]Escola de Jazz	15.064,50C	280,00	2.100,00	16.884,50C
[1341]Escola de Ballet	11.456,68C	134,20	6.589,55	17.912,03C
[1343]Escola de Musculação	128.132,87C	271,96	64.272,58	192.133,49C
[1398]Avaliação Física	3.860,00C	0,00	1.760,00	5.620,00C
[1318]Escola de Natação Baby	6.859,74C	165,64	3.471,17	10.165,27C
[1322]Escola de Basquete	3.596,65C	90,00	2.364,15	5.870,80C
[1323]Escola de Futebol	36.598,86C	133,35	19.461,65	55.927,16C
[1324]Escola de Futvlei	14.679,32C	167,00	8.070,46	22.582,78C
[1325]Escola de Hidroginástica	17.139,68C	144,13	10.331,53	27.327,08C
[1326]Escola de Nado Sincronizado	1.402,31C	0,00	675,18	2.077,49C
[1327]Escola de Natação	77.739,44C	565,11	45.134,97	122.309,30C
[1328]Escola de Tênis	50.325,89C	127,07	26.881,09	77.079,91C
[1329]Escola de Volei	22.354,43C	66,70	11.946,19	34.233,92C
[1330]Escola Deep Water	4.683,92C	70,76	2.803,23	7.416,39C
[1416]Equipe de Corrida	731,40C	0,00	303,60	1.035,00C
[1574]Escola de Pilates	44.841,17C	434,70	22.989,03	67.395,50C
[1571]Escola de Squash	3.861,15C	0,00	1.878,25	5.739,40C
[2946]Escola de Beach Tênis	52.937,13C	846,00	27.175,40	79.266,53C
[1598]RECEITAS PUCLICIDADE E PATROCINIOS	5.083,33C	2.125,00	39.900,00	42.858,33C
[1358]Publicidade em Revistas e Anúncios diversos	5.083,33C	1.125,00	3.250,00	7.208,33C
[670]Patrocínio Cifu	0,00C	1.000,00	35.100,00	34.100,00C
[1036]Patrocínio TatuZinho	0,00C	0,00	600,00	600,00C
[1037]Patrocínio Truco	0,00C	0,00	950,00	950,00C
[688]RECEITAS DE ALUGUEIS	47.652,55C	0,00	11.810,98	59.463,53C
[1332]Aluguéis de Bares e Restaurantes	17.532,41C	0,00	8.984,58	26.516,99C
[1333]Aluguel do Salão	27.400,00C	0,00	0,00	27.400,00C
[1444]Aluguel de Espaços	2.720,14C	0,00	2.826,40	5.546,54C
[1620]OUTRAS RECEITAS	12.576,67C	89,00	22.912,11	35.399,78C
[1451]Uniforme Escola de Futebol	6.319,00C	89,00	1.424,00	7.654,00C
[1401]Venda Material Esportivo	3.685,00C	0,00	1.390,00	5.075,00C
[1660]Outras Receitas/Reembolso	1.073,20C	0,00	0,00	1.073,20C

Balancete Analítico de 01/03/2024 até 31/03/2024

Folha: 9

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2030]Kit Banho	114,00C	0,00	50,00	164,00C
[2074]Venda de Recicláveis	1.385,47C	0,00	814,85	2.200,32C
[3157]Comissões de Vendas Quiosques	0,00C	0,00	19.233,26	19.233,26C
[696]RECEITAS FINANCEIRAS	137.672,98C	0,00	72.788,06	210.461,04C
[701]Descontos Obtidos	0,20C	0,00	0,00	0,20C
[703]Rendimentos de Aplicações Financeiras	115.376,62C	0,00	60.826,49	176.203,11C
[706]Juros e Multas s/ Condomínios em atraso	16.584,17C	0,00	8.598,77	25.182,94C
[2849]Taxa Administrativa Cartão	5.711,99C	0,00	3.362,80	9.074,79C
[679]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3.671,96D	690,28	0,00	4.362,24D
[681](-) Descontos Incondicionais e Abatimentos	3.671,96D	690,28	0,00	4.362,24D
[1561]DESPESA	4.472.584,67D	2.374.030,35	58.184,11	6.788.430,91D
[745]DESPESAS OPERACIONAIS	4.472.584,67D	2.374.030,35	58.184,11	6.788.430,91D
[1605]DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES	4.388.307,85D	2.321.799,12	57.932,49	6.652.174,48D
[746]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.044.213,35D	543.658,48	10.588,92	1.577.282,91D
[1488](-) Associações e Entidade de Classe	14.240,91D	4.822,00	0,00	19.062,91D
[1489](-) Café, Lanches e Refeições	0,00D	90,01	0,00	90,01D
[1490](-) Conselho Deliberativo	15.158,99D	11.078,50	0,00	26.237,49D
[753](-) Conselho Fiscal	223,60D	0,00	0,00	223,60D
[1496](-) Despesas com Cartórios	0,00D	777,10	0,00	777,10D
[1497](-) Conduções	52,10D	0,00	0,00	52,10D
[758](-) Taxas e Emolumentos	5.323,04D	2.661,52	0,00	7.984,56D
[769](-) Encargos de Depreciação	224.638,51D	112.665,19	0,00	337.303,70D
[770](-) Encargos de Amortização	17.615,70D	8.807,85	0,00	26.423,55D
[781](-) Bens de Pequeno Valor Unitário ou de Vida Útil	4.345,62D	1.829,74	0,00	6.175,36D
[782](-) Despesas com Energia Elétrica	151.321,42D	83.232,23	6.997,42	227.556,23D
[783](-) Despesas com Água e Esgoto	13.305,65D	4.261,54	0,00	17.567,19D
[784](-) Despesas com Telefone, Internet, Net TV	4.403,68D	3.400,00	0,00	7.803,68D
[785](-) Despesas Postais	7.082,37D	747,40	0,00	7.829,77D
[786](-) Despesas com Seguros	14.701,32D	7.492,16	0,00	22.193,48D
[1282](-) Feiras, Congressos, Simpósios e Cursos	350,00D	0,00	0,00	350,00D
[1289](-) Despesa de Marketing	49.264,84D	13.146,89	0,00	62.411,73D
[1290](-) Combustível e Lubrificantes	2.130,95D	1.342,42	0,00	3.473,37D
[1292](-) Fotografias	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
[1294](-) Despesa com Diretoria	3.918,63D	1.271,81	0,00	5.190,44D
[1295](-) Despesa com Veículos	3.092,50D	4.003,30	0,00	7.095,80D
[1296](-) Impressos e Materiais de Expediente	15.355,68D	9.610,86	0,00	24.966,54D
[1298](-) Materiais de Higiene e Limpeza	52.728,87D	24.133,90	0,00	76.862,77D
[1299](-) Materiais de Limpeza de Piscina	46.263,16D	18.673,20	0,00	64.936,36D
[1300](-) Materiais Esportivos	60.913,15D	14.412,84	118,90	75.207,09D
[1301](-) Material p/ Eventos	907,74D	4.843,96	0,00	5.751,70D
[1302](-) Computadores e Periféricos	4.068,00D	7.198,60	0,00	11.266,60D
[1492](-) Medicamentos/Enfermagem/Ambulatório	5.602,78D	1.991,40	0,00	7.594,18D
[1493](-) SLU Transporte de Lixo	2.890,32D	1.438,52	0,00	4.328,84D
[1498](-) Utensílios p/ Cantina	314,30D	0,00	0,00	314,30D
[1499](-) Revista e Jornal do Jaraguá	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
[1564](-) Frete e Carretos	0,00D	123,10	0,00	123,10D
[1569](-) Brindes	0,00D	201,09	0,00	201,09D
[1586](-) Materiais Elétricos	0,00D	8.802,28	0,00	8.802,28D
[151](-) Material p/ Cantina	3.191,65D	2.375,40	0,00	5.567,05D
[1640](-) Recuperação de Cotas/Cancelamento e negociação	7.594,10D	18.071,72	3.472,60	22.193,22D
[1651](-)Eventos Diversos Externos / Internos - Adm	0,00D	1.285,91	0,00	1.285,91D
[1715](-) Provisão Crédito Liquidação Duvidosa	3.924,76D	0,00	0,00	3.924,76D
[1751](-) Despesa Sinalização	1.347,50D	0,00	0,00	1.347,50D
[2142](-) Despesas com Internet	0,00D	3.599,00	0,00	3.599,00D
[2143](-) Despesas com Telefone	9.641,34D	5.075,35	0,00	14.716,69D
[2144](-) Despesas com Televisão	0,00D	3.625,29	0,00	3.625,29D
[2334](-) Despesas com Software	57.234,17D	35.386,54	0,00	92.620,71D
[2470](-) Honorários Contábeis	7.350,00D	3.675,00	0,00	11.025,00D
[2471](-) Honorários Advocaticios	19.000,00D	9.500,00	0,00	28.500,00D
[2472](-) Serviço de Conservação e Limpeza	62.761,15D	37.500,25	0,00	100.261,40D
[2473](-) Locação de Equipamentos Diversos	26.930,00D	11.500,00	0,00	38.430,00D
[2474](-) Serviço de Vigilância Patrimonial	103.165,11D	55.837,25	0,00	159.002,36D
[2566](-) Taxa Mercado Livre de Energia	7.359,74D	3.167,36	0,00	10.527,10D
[1069]DESPESAS DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E SOCIAIS	638.115,81D	164.302,50	0,00	802.418,31D
[1084](-) Campeonato de Volei	400,00D	8.310,00	0,00	8.710,00D
[1085](-) CIEJ	4.256,00D	0,00	0,00	4.256,00D
[1088](-) Eventos Diver. Especial Internos/Externos	0,00D	6.666,53	0,00	6.666,53D

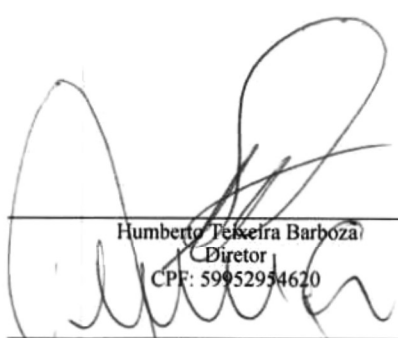
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1093](-) Atividades Recreativas no Parquinho	14.740,00D	12.000,00	0,00	26.740,00D
[1094](-) Saunas	60.669,30D	19.208,10	0,00	79.877,40D
[1095](-) Atividades Sociais e Eventos Diversos	15.063,76D	9.050,69	0,00	24.114,45D
[1098](-) Carnaval Jaragua	119.917,18D	0,00	0,00	119.917,18D
[1099](-) Clube da Melhor Idade/ Tertúlia Dançante	5.891,10D	4.356,20	0,00	10.247,30D
[1103](-) Festa Junina	200.000,00D	50.000,00	0,00	250.000,00D
[1107](-) Happy Hour Temas Diversos	375,00D	9.605,63	0,00	9.980,63D
[1108](-) Projeto Verão	74.382,46D	0,00	0,00	74.382,46D
[1109](-) Colonia de Férias	81.241,29D	0,00	0,00	81.241,29D
[1500](-) Campeonato Squash	0,00D	4.141,00	0,00	4.141,00D
[1504](-) Campeonato de Futsal	5.113,60D	7.200,00	0,00	12.313,60D
[1508](-) Despesa c/ Sinuca	572,00D	137,74	0,00	709,74D
[1510](-) Comitê Feminino	0,00D	760,00	0,00	760,00D
[1512](-) Páscoa	0,00D	11.718,00	0,00	11.718,00D
[1517](-) Coral	3.150,00D	1.800,00	0,00	4.950,00D
[1588](-) Equipamentos de Academia	1.452,00D	8.800,00	0,00	10.252,00D
[1597](-) Grupo Mais Ativo	500,00D	1.868,61	0,00	2.368,61D
[2567](-) Fazendinha Jaraguá	132,88D	810,00	0,00	942,88D
[2611](-) Reveillon	43.282,24D	0,00	0,00	43.282,24D
[2814](-) Manutenção de Equipamentos da Academia	6.977,00D	7.870,00	0,00	14.847,00D
[1469]DESPESAS COM PESSOAL	2.124.955,39D	1.329.102,57	47.343,57	3.406.714,39D
[748](-) Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Re	1.021.776,81D	568.023,94	7.465,24	1.582.335,51D
[751](-) INSS	322.786,79D	192.006,87	0,00	514.793,66D
[752](-) FGTS	94.277,65D	57.229,35	0,00	151.507,00D
[759](-) Alimentação do Trabalhador	139.008,52D	167.163,07	0,00	306.171,59D
[1279](-) Plano de Saúde	35.447,65D	36.546,81	17.702,54	54.291,92D
[1281](-) Uniformes e Equipamentos de Segurança	1.522,67D	1.938,40	0,00	3.461,07D
[1473](-) Aviso Prévio	21.718,93D	0,00	0,00	21.718,93D
[1474](-) Cesta Básica	61.850,82D	29.322,50	0,00	91.173,32D
[1475](-) Férias	123.427,26D	26.938,96	0,00	150.366,22D
[1477](-) Incentivo Menor Aprendiz	7.688,43D	8.627,74	0,00	16.316,17D
[1481](-) Seguros	3.593,80D	1.633,00	0,00	5.226,80D
[1482](-) Treinamento de Pessoal	600,00D	3.790,00	0,00	4.390,00D
[1483](-) Vale-Transporte	116.629,86D	58.456,32	15.561,49	159.524,69D
[1485](-) Recisões Trabalhistas	19.363,14D	8.997,05	6.614,30	21.745,89D
[772](-) Provisões para Férias	63.004,30D	61.905,27	0,00	124.909,57D
[773](-) Provisões para 13º Salário	52.484,34D	92.258,66	0,00	144.743,00D
[1565](-) FGTS Rescisório	17.323,84D	586,95	0,00	17.910,79D
[1578](-) Pis s/ Folha	11.390,17D	5.798,31	0,00	17.188,48D
[1579](-) PIS s/ Provisão 13º Salário	474,66D	1.441,43	0,00	1.916,09D
[1580](-) Pis s/ Provisão de Férias	76,30D	0,00	0,00	76,30D
[477](-) Avaliação Médica e Psicológica	10.146,00D	3.562,94	0,00	13.708,94D
[2815](-) Confraternização dos Funcionários	363,45D	0,00	0,00	363,45D
[2818](-) Brindes Datas Comemorativas	0,00D	2.875,00	0,00	2.875,00D
[1494]DESPESAS SERVIÇOS DE TERCEIROS	327.008,84D	127.912,45	0,00	454.921,29D
[1303](-) Serviços Prestados Pessoa Jurídica p/ Escolas	161.005,34D	70.876,68	0,00	231.882,02D
[1304](-) Serviços Prestados Pessoa Jurídica	158.698,88D	55.088,06	0,00	213.786,94D
[1305](-) Serviços Prestados Pessoas Físicas	7.304,62D	1.947,71	0,00	9.252,33D
[1283]DESPESAS COM MANUTENÇÃO	254.014,46D	156.823,12	0,00	410.837,58D
[1285](-) Abastecimento Grupo Gerador	2.400,81D	2.814,00	0,00	5.214,81D
[1286](-) Consertos e Reparos de Equipamentos	17.810,29D	10.473,69	0,00	28.283,98D
[1287](-) Manutenção e Reforma de Campos e Quadras	28.020,36D	29.726,32	0,00	57.746,68D
[1288](-) Manutenção Conservação e Reparos Periódicos	101.035,11D	54.164,96	0,00	155.200,07D
[1468](-) Manutenção de Jardins	6.400,00D	4.686,00	0,00	11.086,00D
[1600](-) Reforma Parquinho	0,00D	182,00	0,00	182,00D
[1611](-) Reforma Quiosques	0,00D	255,00	0,00	255,00D
[1652](-) Manutenção e Conservação Parque Aquático	43.944,57D	10.814,50	0,00	54.759,07D
[2564](-) Manutenção, Conservação e Reparos Eventuais	54.403,32D	43.706,65	0,00	98.109,97D
[787]OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	84.276,82D	52.231,23	251,62	136.256,43D
[788]DESPESAS FINANCEIRAS	50.247,59D	22.502,86	251,62	72.498,83D
[789](-) Variações Monetárias Passivas	4.034,42D	1.992,55	0,00	6.026,97D
[790](-) Despesas Financeiras com Cartão	6.000,97D	5.751,80	0,00	11.752,77D
[791](-) Tarifas de Cobrança	19.347,75D	11.596,84	0,00	30.944,59D
[792](-) Multas Passivas	0,09D	0,00	0,00	0,09D
[793](-) Juros Passivos	761,21D	1.345,68	0,00	2.106,89D
[795](-) Despesas Bancárias	1.196,14D	195,18	0,00	1.391,32D
[826](-) Descontos Concedidos	18.907,01D	1.620,81	251,62	20.276,20D

Balancete Analítico de 01/03/2024 até 31/03/2024

Folha: 11

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[798]DESPESAS TRIBUTÁRIAS	34.029,23D	29.728,37	0,00	63.757,60D
[754](-) IPTU	25.476,26D	25.475,64	0,00	50.951,90D
[755](-) IPVA	3.217,79D	0,00	0,00	3.217,79D
[761](-) COFINS a Recolher	5.335,18D	4.252,73	0,00	9.587,91D
[44]ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	787.997,10D	304.718,01	0,00	1.092.715,11D
[45]APURAÇÃO DO RESULTADO	787.997,10D	304.718,01	0,00	1.092.715,11D
[46]SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO	787.997,10D	304.718,01	0,00	1.092.715,11D
[47]SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO	787.997,10D	304.718,01	0,00	1.092.715,11D
[85]Exercício 2024	787.997,10D	304.718,01	0,00	1.092.715,11D

***** (XXXXX) *****



Humberto Teixeira Barboza
Diretor
CPF: 599.529.4620

Wendel Rios
Presidente
CPF: 81292260653



Poliana Costa Novato
CONTADOR
CPF:101.571.106-56 CRC: 117732

Balancete Analítico de 01/04/2024 até 30/04/2024

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1] ATIVO	37.499.626,37D	8.687.191,93	8.420.807,13	37.766.011,17D
[2] ATIVO CIRCULANTE	9.539.546,90D	8.383.640,89	8.299.103,64	9.624.084,15D
[3] DISPONIBILIDADES	8.728.558,30D	5.606.820,31	5.523.473,71	8.811.904,90D
[4] CAIXA GERAL	10,80D	0,00	0,00	10,80D
[5] Caixa	10,80D	0,00	0,00	10,80D
[7] BANCOS CONTA MOVIMENTO	298.188,19D	3.798.343,20	4.056.421,43	40.109,96D
[10052] Banco Bradesco S.A AG.2729	32.682,63D	0,00	141,90	32.540,73D
[10099] Banco Itaú S/A	257.681,31D	3.798.343,20	4.054.372,00	1.652,51D
[10102] Banco Bradesco AG.0895	7.824,25D	0,00	1.907,53	5.916,72D
[453] APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	8.203.990,68D	1.436.965,73	1.080.036,43	8.560.919,98D
[35442] Banco Itaú S/A - Aplicação Financeira	7.581.922,59D	1.431.421,19	1.080.036,43	7.933.307,35D
[35455] Banco Bradesco Aplicação AG.2729	622.068,09D	5.544,54	0,00	627.612,63D
[65] CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER	226.368,63D	371.511,38	387.015,85	210.864,16D
[66] Cartões diversos	226.368,63D	371.511,38	387.015,85	210.864,16D
[35443] CLIENTES	655.980,60D	2.585.910,26	2.595.856,57	646.034,29D
[76] CONTAS A RECEBER	1.390.799,00D	2.585.910,26	2.592.448,71	1.384.260,55D
[135] Academia	6.797,31D	66.059,54	66.969,47	5.887,38D
[78] Condomínios a Receber	829.064,09D	2.076.417,04	2.072.786,51	832.694,62D
[123] Publicidade	7.999,99D	5.625,00	4.125,00	9.499,99D
[124] Patrocínio	165.958,34D	34.865,00	49.615,00	151.208,34D
[125] Esportes Especializados	9.307,01D	72.978,77	73.563,95	8.721,83D
[126] Atividades Sociais e Eventos	62.370,84D	7.375,00	29.404,18	40.341,66D
[127] Futebol de Campo	3.977,72D	24.502,36	24.688,56	3.791,52D
[128] Área Tatu	3.695,45D	27.171,89	29.634,34	1.233,00D
[130] Esportes Recreativos	39.753,46D	82.744,57	74.566,10	47.931,93D
[131] Parque Aquático	9.356,87D	59.680,81	62.843,20	6.194,48D
[132] Aluguel de Bares e Restaurantes	11.253,72D	10.771,11	9.794,58	12.230,25D
[133] Outras Contas a Receber	7.615,17D	14.949,17	19.658,73	2.905,61D
[154] Aluguel Salão Social / 2021-2022-2023	62.400,00D	75.200,00	43.840,00	93.760,00D
[155] Aluguel de Espaços	2.826,40D	2.500,00	5.000,00	326,40D
[156] Parcelamentos e Reparcimentos a receber	140.405,61D	0,00	2.381,09	138.024,52D
[157] Cotas a Receber	28.017,02D	25.070,00	23.578,00	29.509,02D
[35444] PROVISÃO CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	734.818,40C	0,00	3.407,86	738.226,26C
[35445] (-) Provisão Crédito Liquidação Duvidosa	734.818,40C	0,00	3.407,86	738.226,26C
[35447] ADIANTAMENTO EMPREGADOS	0,00D	177.212,72	169.596,04	7.616,68D
[81] ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00D	177.212,72	169.596,04	7.616,68D
[83] Adiantamento Salário	0,00D	117.381,00	117.381,00	0,00D
[120] Adiantamento Férias	0,00D	59.831,72	52.215,04	7.616,68D
[35448] ADIANTAMENTO FORNECEDOR	2.791,41D	13.697,60	0,00	16.489,01D
[82] ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.791,41D	13.697,60	0,00	16.489,01D
[84] Adiantamento a Fornecedores	2.791,41D	13.697,60	0,00	16.489,01D
[35449] IMPOSTO COMPENSAR	18.458,89D	0,00	2.685,16	15.773,73D
[89] IMPOSTOS A COMPENSAR / RECUPERAR	18.458,89D	0,00	2.685,16	15.773,73D
[90] I.R.R.F a Compensar	1.202,34D	0,00	927,26	275,08D
[91] PIS/Pasep a Compensar	187,46D	0,00	0,00	187,46D
[92] Cofins a Compensar	758,21D	0,00	0,00	758,21D
[121] Pis/Cofins/Csll a Compensar	4.795,50D	0,00	1.757,90	3.037,60D
[1309] INSS s/ NF a compensar	5.811,13D	0,00	0,00	5.811,13D
[1310] ISS a Compensar	5.512,78D	0,00	0,00	5.512,78D
[1311] INSS S/ Folha a Compensar - Pagto a Maior	191,47D	0,00	0,00	191,47D
[35451] DESPESA ANTECIPADAS	133.757,70D	0,00	7.492,16	126.265,54D
[94] DESPESAS ANTECIPADAS	133.757,70D	0,00	7.492,16	126.265,54D
[96] Prêmio de Seguro	133.757,70D	0,00	7.492,16	126.265,54D
[197] ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.960.079,47D	303.551,04	121.703,49	28.141.927,02D
[850] ESTOQUE E DEPOSITOS JUDICIAIS	98.686,78D	0,00	0,00	98.686,78D
[115] ESTOQUES DE QUOTAS PATRIMONIAIS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
[116] Cotas Patrimoniais Estatutárias	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
[117] (-) Cotas Patrimoniais Ativas	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
[111] DEPOSITOS JUDICIAIS	98.186,78D	0,00	0,00	98.186,78D
[122] Depósitos Trabalhistas	98.186,78D	0,00	0,00	98.186,78D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[256]INVESTIMENTOS	102.283,02D	0,00	0,00	102.283,02D
[50]APLICAÇÕES FINANCEIRAS A PRAZO	102.283,02D	0,00	0,00	102.283,02D
[52]Subscrição SICOOB	102.168,49D	0,00	0,00	102.168,49D
[75]Subscrição SICOOB- 3046	114,53D	0,00	0,00	114,53D
[324]IMOBILIZADO	34.149.972,15D	303.551,04	0,00	34.453.523,19D
[325]IMÓVEIS DE USO	29.720.765,73D	0,00	0,00	29.720.765,73D
[326]Sede Campestre	8.242.622,20D	0,00	0,00	8.242.622,20D
[327]Praça de Esportes	4.688.494,67D	0,00	0,00	4.688.494,67D
[328]Parque Aquático	9.104.251,03D	0,00	0,00	9.104.251,03D
[329]Saunas	1.054.379,31D	0,00	0,00	1.054.379,31D
[840]Terrenos	6.631.018,52D	0,00	0,00	6.631.018,52D
[356]MOVEIS E UTENSÍLIOS	1.301.091,81D	0,00	0,00	1.301.091,81D
[357]Móveis e Utensílios	1.301.091,81D	0,00	0,00	1.301.091,81D
[449]EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	1.811.025,37D	12.958,49	0,00	1.823.983,86D
[452]Máquinas, Equipamentos e Instalações	1.811.025,37D	12.958,49	0,00	1.823.983,86D
[827]EQUIPAMENTOS P/ INFORMATICA	585.902,72D	7.348,00	0,00	593.250,72D
[828]Computadores e Periféricos	585.902,72D	7.348,00	0,00	593.250,72D
[451]VEÍCULOS	85.319,00D	0,00	0,00	85.319,00D
[455]Veículos	85.319,00D	0,00	0,00	85.319,00D
[678]OBRAS EM ANDAMENTO	645.867,52D	283.244,55	0,00	929.112,07D
[855]Benfeitoria Parque Aquático	420.372,62D	0,00	0,00	420.372,62D
[1983]Nova Recepção, Portaria e Entrada de Sócios	203.530,00D	184.950,00	0,00	388.480,00D
[3123]Construção da Nova Academia	21.964,90D	14.340,00	0,00	36.304,90D
[3182]Construção de Toaletes ao Lado do Deck Norte	0,00D	79.626,55	0,00	79.626,55D
[3183]Construção Refeitório dos Colaboradores	0,00D	4.328,00	0,00	4.328,00D
[803](-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	6.433.858,00C	0,00	112.895,64	6.546.753,64C
[805](-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	596.753,54C	0,00	10.842,43	607.595,97C
[814]Moveis e Utensílios	596.753,54C	0,00	10.842,43	607.595,97C
[806](-) EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	826.233,26C	0,00	15.199,87	841.433,13C
[817]Equipamentos e Instalações	826.233,26C	0,00	15.199,87	841.433,13C
[808](-) VEÍCULOS	76.787,10C	0,00	0,00	76.787,10C
[818]Veículos	76.787,10C	0,00	0,00	76.787,10C
[816](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	415.727,87C	0,00	9.887,51	425.615,38C
[819]Equipamentos de Informatica	415.727,87C	0,00	9.887,51	425.615,38C
[820](-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE REAVALIAÇÃO	4.518.356,23C	0,00	76.965,83	4.595.322,06C
[836]Depreciação Sede Campestre	1.974.085,83C	0,00	27.475,41	2.001.561,24C
[837]Depreciação Parque Aquático	1.651.834,49C	0,00	30.347,50	1.682.181,99C
[838]Depreciação Praça de Esportes	646.128,39C	0,00	15.628,32	661.756,71C
[839]Depreciação Sauna	246.307,52C	0,00	3.514,60	249.822,12C
[397]INTANGÍVEL	42.995,52D	0,00	8.807,85	34.187,67D
[398]ATIVOS INTANGÍVEIS	619.710,79D	0,00	0,00	619.710,79D
[399]Marcas	1.373,00D	0,00	0,00	1.373,00D
[418]Direito de Uso de Software	163.531,75D	0,00	0,00	163.531,75D
[419]Concessão Área da INFRAERO	454.806,04D	0,00	0,00	454.806,04D
[810]AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - INTANGÍVEL	576.715,27C	0,00	8.807,85	585.523,12C
[417](-) Amortização Acumulada - Intangível	144.649,57C	0,00	1.227,75	145.877,32C
[812](-) Amortização da Área da INFRAERO	432.065,70C	0,00	7.580,10	439.645,80C
[434]PASSIVO	37.499.626,37C	2.843.739,72	3.110.124,52	37.766.011,17C
[435]PASSIVO CIRCULANTE	2.932.334,03C	2.730.034,33	2.866.776,07	3.069.075,77C
[436]OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	2.932.334,03C	2.730.034,33	2.866.776,07	3.069.075,77C
[437]OBRIGAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	686.517,91C	940.409,92	925.452,32	671.560,31C
[438]Salários e Remunerações a Pagar	341.779,00C	564.438,23	564.961,23	342.302,00C
[440]INSS a Recolher	206.210,96C	206.568,72	211.148,80	210.791,04C
[441]FGTS a Recolher	45.697,96C	45.697,96	46.025,49	46.025,49C
[442]Pensões Alimentícias	1.274,36C	1.274,36	1.274,36	1.274,36C
[458]JRRF S/ Assalariados	19.874,98C	19.717,08	16.895,80	17.053,70C

Balancete Analítico de 01/04/2024 até 30/04/2024

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[446]Férias a Pagar	12.736,46C	56.015,18	43.278,72	0,00C
[445]Contribuição Sindical Funcionários	829,86C	422,74	403,10	810,22C
[467]Rescisões e Indenizações Trabalhistas	9.668,56C	40.477,34	35.549,99	4.741,21C
[475]PIS/Pasep	5.798,31C	5.798,31	5.914,83	5.914,83C
[1752]Férias Antecipadas MP	42.647,46C	0,00	0,00	42.647,46C
[447]FORNECEDORES - CIRCULANTE	1.005.790,20C	1.709.731,67	1.689.328,08	985.386,61C
[480]Adequar Engenharia Em Caldeiras E Vasos De Pressao	0,00C	148,58	5.281,00	5.132,42C
[488]Minas Ferramenta	5.275,35C	5.439,03	1.412,49	1.248,81C
[520]MLM Acionamentos E Automacao Eletrica LTDA	0,00C	58,50	58,50	0,00C
[524]Cemig Distribuicao SA	83.232,23C	83.232,23	90.312,64	90.312,64C
[560]GMI Distribuidora LTDA	592,50C	592,50	0,00	0,00C
[574]Comercial De Marmores e Granitos Del Rei LTDA	0,00C	19.146,82	19.146,82	0,00C
[583]Claro SA Embratel	0,00C	0,00	1.177,62	1.177,62C
[585]Multi Formato Distribuidora SA	1.599,03C	1.873,89	6.780,39	6.505,53C
[599]Ferro E Aco Takono SA	0,00C	800,00	800,00	0,00C
[601]Art Soldas E Epis De Seguranca Do Trabalho LTDA	1.303,20C	1.303,20	0,00	0,00C
[692]Nade Bem Comercio De Artigos Esportivos LTDA	15.309,00C	5.103,00	0,00	10.206,00C
[695]Telefonica Brasil S.A	0,00C	1.107,33	1.107,33	0,00C
[712]BBX Solucoes Em Higiene LTDA	1.236,05C	4.105,95	3.048,10	178,20C
[715]Victor Constucoes E Reformas De Obras Civis LTDA	0,00C	38.000,00	38.000,00	0,00C
[718]Consortio Oper. Transp Pass Onibus BH	562,65C	25,17	503,44	1.040,92C
[724]Liza Barbosa Polito Ayub Caldeira ME	0,00C	3.669,35	3.669,35	0,00C
[726]Romulo Sport Grill LTDA	0,00C	10.196,95	10.196,95	0,00C
[730]ECX Card Administradora E processadora De Cartoes	0,00C	23.008,16	23.008,16	0,00C
[742]Alvaro Andre Marchezini Alves Comecio E Servicos	0,00C	2.807,52	2.807,52	0,00C
[871]Organizacoes Silverata LTDA	106,40C	92,15	0,00	14,25C
[873]Fisioativa Fisioterapia Geral LTDA	1.207,36C	1.207,36	0,00	0,00C
[874]Atrium Treinamentos LTDA ME	1.115,50C	1.150,00	1.150,00	1.115,50C
[877]Daniel Nunes Netto 04151609601	0,00C	319,00	319,00	0,00C
[878]Senior Sistemas SA	0,00C	633,00	633,00	0,00C
[879]Suprema Informatica LTDA	0,00C	68,52	1.370,39	1.301,87C
[886]Artefatos De Papel Lucr LTDA	1.388,00C	1.388,00	0,00	0,00C
[889]Mineracao Morro Do Sino LTDA	0,00C	0,00	44.691,93	44.691,93C
[891]Casa Ferreira Goncalves LTDA	70,01C	510,10	510,10	70,01C
[894]Moj Tecnologia e Servicos LTDA	0,00C	43,74	43,74	0,00C
[896]Lizete Araujo E Associados Assessoria Em Recursos	875,00C	0,00	0,00	875,00C
[898]Federacao Aquatica Mineira	0,00C	5.004,00	5.004,00	0,00C
[903]Icatu Seguros	0,00C	4.236,80	6.322,27	2.085,47C
[907]Ferragens Atual LTDA	0,00C	152,46	152,46	0,00C
[910]Sdrummond Solucoes Em Tecnologia EIRELI	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
[914]F R Tintas LTDA	635,00C	635,00	232,00	232,00C
[924]Cofermeta SA	920,62C	920,62	355,80	355,80C
[926]Braga E Fontes Informatica LTDA	1.299,90C	1.470,79	2.390,00	2.219,11C
[932]Paes E Energia Padaria LTDA	0,00C	8.868,06	8.868,06	0,00C
[936]Denilson Soares De Almeida	0,00C	1.900,00	1.900,00	0,00C
[941]Flip Recreacoes EIRELI	0,00C	950,00	950,00	0,00C
[958]CCL Papelaria E Suprimentos De Inf LTDA	0,00C	0,00	2.086,50	2.086,50C
[965]Fabiele Rodrigues Gomes Dos Santos	0,00C	24.000,00	24.000,00	0,00C
[977]Federacao Nacional Dos Clubes Esportivos	0,00C	3.302,00	3.302,00	0,00C
[995]DLD Comercio E Importacao LTDA Filial 2	1.161,75C	1.161,75	460,77	460,77C
[997]Supermercados BH Comercio De Alimentos LTDA	133,42C	0,00	0,00	133,42C
[1004]Boaprenda Arm. E Papelaria LTDA	21,40C	0,00	0,00	21,40C
[1007]G Service Manutencao Em Geradores LTDA	0,00C	750,00	750,00	0,00C
[1009]Odontoprev SA	0,00C	3.186,25	3.186,25	0,00C
[1013]DMA Distribuidora SA	50,95C	0,00	0,00	50,95C
[1017]Festa Chic Aluguel De Material Para Fest	0,00C	3.249,00	3.249,00	0,00C
[1019]Campanha E Barros Assessoria Contabil LTDA	0,00C	3.675,00	3.675,00	0,00C
[1021]Felipe Augusto Ferraz Lima	0,00C	5.950,00	5.950,00	0,00C
[1022]Alterdata Tecnologia Em Informatica LTDA	0,00C	3.976,30	3.976,30	0,00C
[1023]Ortep Seg Organizacao Tecnica De Precisao Em Seg	0,00C	90,54	90,54	0,00C
[1121]Gener Alves Ferreira 22932690630	116,00C	116,00	0,00	0,00C
[1125]JR Com E Prestacao De Servicos LTDA	58,00C	1.384,33	1.384,33	58,00C
[1126]Rai Cacambas LTDA	0,00C	3.740,00	3.740,00	0,00C
[1128]Deposito Santa Rosa	0,00C	393,15	401,36	8,21C
[1129]Oximil Oxigenio Minas Gerais LTDA	97,08C	101,20	202,40	198,28C
[1130]Acesso Card Controle De Acesso EIRELI ME	0,00C	19,00	380,00	361,00C
[1137]Plimax Importacao E Exportacao EIRELI	0,00C	0,00	28.638,42	28.638,42C
[1138]Colin Comercio E Representacoes LTDA	0,00C	223,50	379,50	156,00C
[1139]Friominas Maquinas Representacoes LTDA	2.127,41C	3.493,41	3.492,60	2.126,60C
[1142]Universo Eletrico LTDA	10.902,03C	10.902,03	1.234,00	1.234,00C

Balancete Analítico de 01/04/2024 até 30/04/2024

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1149]Drogaria Descontao LTDA	2.219,50C	604,90	1.970,80	3.585,40C
[1151]Universo Das Bombas LTDA	0,00C	735,00	1.740,00	1.005,00C
[1153]Federacao Dos Clubes Do Estado De Minas Gerais Fec	0,00C	400,00	400,00	0,00C
[1154]Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos	747,40C	747,40	1.752,22	1.752,22C
[1155]Camila Souza Moraes 01624649670	9.456,65C	9.456,65	0,00	0,00C
[1158]Consortio Otimo De Bihetagem Eletronica	243,91C	11.427,45	11.563,44	379,90C
[1163]Oficina Dos Bits LTDA	0,00C	2.399,98	2.399,98	0,00C
[1170]Pluma Artigos Esportivos LTDA	0,00C	1.440,00	1.440,00	0,00C
[1174]Mundi Mercantil Industria E Comercio De Materiais	8.347,20C	8.347,20	0,00	0,00C
[1176]Equipo Escritorios LTDA	0,00C	0,00	944,00	944,00C
[1179]Conselho Regional De Educacao Fisica 6 R CREF M	783,20C	783,20	0,00	0,00C
[1180]Bunzl Equipamentos Para Protecao Individual LTDA	668,00C	668,00	0,00	0,00C
[1181]Pequita Ind. Com Artig Esportivos LTDA	5.160,00C	5.160,00	13.525,00	13.525,00C
[1191]Loja Eletrica LTDA	61.224,73C	33.028,01	7.587,50	35.784,22C
[1194]Relacionar Comercio LTDA	0,00C	436,00	436,00	0,00C
[1195]Romaquinas LTDA	5.175,00C	5.172,00	0,00	3,00C
[1198]Botelho E Castro Advogados	0,00C	9.500,00	9.500,00	0,00C
[1199]Audaz Tecnologia LTDA	481,52C	986,52	505,00	0,00C
[1201]JB Com. Distribuidora LTDA	0,00C	3.240,00	3.240,00	0,00C
[1202]Ranasa Comercio Industria LTDA	9.248,00C	8.762,00	5.164,00	5.650,00C
[1206]M Pires Fernandes E Cia LTDA	1.250,00C	0,00	0,00	1.250,00C
[1207]Planeta Com Dist E Inc LTDA 01	1.593,96C	1.593,96	688,98	688,98C
[1212]Holambelo Flores E Plantas LTDA	5.085,60C	5.085,60	1.454,80	1.454,80C
[1213]Signaltec Sinalizacao Viaria LTDA ME	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
[1218]Tchu Biru Box Locacoes E Eventos LTDA	0,00C	14.685,00	14.685,00	0,00C
[1219]WTS Ind Com De Produtos Quimicos LTDA	20.433,20C	18.673,20	29.022,50	30.782,50C
[1220]Superintendencia De Limpeza Urbana Slu	0,00C	0,00	70,00	70,00C
[1221]Companhia De Saneamento De Minas Gerais	4.122,87C	29.751,80	25.751,02	122,09C
[1226]Alkon Industria E Comercio LTDA	2.295,00C	2.295,00	5.508,00	5.508,00C
[1227]Ocupacional Cons E T Em Med Trab LTDA	1.859,23C	2.042,18	2.042,18	1.859,23C
[1232]Renascer Piscinas E Acabamentos LTDA	0,00C	6.255,00	6.745,00	490,00C
[1235]Comercial Acarte LTDA	4.256,00C	0,00	0,00	4.256,00C
[1236]Buteco Sempre Amigos LTDA	7.040,00C	7.040,00	9.340,00	9.340,00C
[1238]Akio Aoki	4.119,75C	0,00	0,00	4.119,75C
[1242]Verde Mata Engenharia Ambiental LTDA ME	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
[1245]Gabriela Rolim Belisario Com De Doces EIRELI ME	1.175,00C	1.175,00	0,00	0,00C
[1247]Izabelle Sania Ayres Catalano	0,00C	5.790,34	5.790,34	0,00C
[1257]Colchete Marketing Digital LTDA	113,38C	329,52	10.984,05	10.767,91C
[1260]Flexcorpus Pilates LTDA	0,00C	15.610,99	15.610,99	0,00C
[1263]Tecidos E Armar. Miguel Bartolomeu S.A	690,00C	690,00	420,00	420,00C
[1264]Bodipasa Bombas Diesel Paulista LTDA BH	900,81C	900,81	0,00	0,00C
[1268]Atacadao Das Tintas LTDA Matriz	7.080,20C	7.080,20	450,00	450,00C
[1273]Refrigeracao Dufrio Comercio E Importacao LTDA	376,10C	0,00	0,00	376,10C
[1280]Orbis Ambiental SA	1.044,06C	712,29	712,29	1.044,06C
[1312]W M Coletas E Transportes LTDA	107,56C	107,56	110,76	110,76C
[1316]Marley D Alexandro Costa Vieira ME	166,00C	65,90	0,00	100,10C
[1371]Promed Assistencia Medica LTDA	15.685,69C	0,00	0,00	15.685,69C
[1374]Lancop LTDA	0,00C	11.507,90	11.507,90	0,00C
[1446]Nolasco Becerra Rojas	0,00C	0,00	280,00	280,00C
[1727]Zapp Automacao E Servicos LTDA ME	0,00C	0,00	1.450,00	1.450,00C
[1728]ADL Autopecas LTDA	383,59C	383,59	0,00	0,00C
[1749]Comite Brasileiro De Clubes	0,00C	826,00	826,00	0,00C
[1778]Minas Borracha LTDA	1.600,00C	1.600,00	0,00	0,00C
[1788]Mania Best Foods Alimentação Ltda	0,00C	144,00	360,00	216,00C
[1794]Distribuidora Alimentos Novo Engenho	29.322,50C	29.322,50	0,00	0,00C
[1795]Apc Organização Patrimonial Ltda	4.258,97C	4.258,97	0,00	0,00C
[1799]Mundivox Cloud Ltda	3.400,00C	3.400,00	3.400,00	3.400,00C
[1823]Akad Computação Gráfica Ltda	0,00C	0,00	1.375,99	1.375,99C
[1874]A Locadora - Locação de Equipamentos Ltda	0,00C	3.310,00	3.310,00	0,00C
[1880]SOS Dos Elevadores Serviços Eireli	194,00C	200,00	200,00	194,00C
[1897]DHCP Informática do Brasil Ltda	0,00C	0,00	3.749,00	3.749,00C
[1907]Açomix Ltda	0,00C	1.580,50	1.580,50	0,00C
[1922]KGF Locação de Veículos Especiais Eireli	2.300,00C	0,00	0,00	2.300,00C
[1926]Kalunga S/a	300,39C	300,39	307,80	307,80C
[1927]Ypiranga Filtros Eletropeças Ltda	1.990,00C	1.990,00	0,00	0,00C
[1928]Alexander Nery de Santanna	0,00C	879,47	879,47	0,00C
[1947]Arquimedes Aut. Informática Ltda	16.500,00C	16.500,00	0,00	0,00C
[1978]Conselho Regional de Química	26,03C	0,00	0,00	26,03C
[2035]BHZ EPI Distribuidora Ltda	0,00C	0,00	3.562,00	3.562,00C
[2046]Hidrojet Máquinas e Serviços Ltda	0,00C	0,00	1.359,20	1.359,20C
[2078]Vaner Lima Pires	2.675,40C	2.695,00	1.140,00	1.120,40C

Balancete Analítico de 01/04/2024 até 30/04/2024

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2080]Mgclube Com de Lubrificantes Ltda	1.305,00C	1.305,00	0,00	0,00C
[2083]Papex do Brasil Ind e Com de Papeis Eireli	0,00C	0,00	2.040,00	2.040,00C
[2092]Papeleria Barbosa Informática	353,57C	353,57	0,00	0,00C
[2107]RealByte Sistemas de Automacao Ltda	0,00C	2.420,00	2.420,00	0,00C
[2117]Ombrella Comercio Industria Eireli	0,00C	0,00	22.237,00	22.237,00C
[2119]Solides Tecnologia S/a	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
[2123]Isabella Damasceno Guimaraes 07820042613	2.520,00C	2.520,00	280,00	280,00C
[2151]Refrigeração Brasileira Ltda	2.459,78C	3.894,78	4.285,90	2.850,90C
[2152]Mineração Santiago Ltda	944,92C	944,92	0,00	0,00C
[2174]Atacadão Material De Limpeza Ltda	550,70C	550,70	0,00	0,00C
[2175]Praia Mineira Confeções Ltda	0,00C	108.171,40	111.557,65	3.386,25C
[2196]BHMaq Maquinas e Ferramentas Ltda	3.240,00C	3.240,00	0,00	0,00C
[2198]Juliano Dias Walter 03020674697	0,00C	0,00	385,00	385,00C
[2207]Segurpro Tecnologia em Sistemas de Segurança	43.748,49C	55.189,65	52.845,96	41.404,80C
[2208]MG Tur Viagens Locacoes e Transportes Ltda	0,00C	0,00	7.650,00	7.650,00C
[2238]Arthur Luiz Belmonte dos Santos 08811238625	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
[2250]Agencia AH Entretenimento para Eventos Ltda	0,00C	184,80	7.000,00	6.815,20C
[2260]Mel Vieira Comercio Ltda	96,00C	0,00	0,00	96,00C
[2272]CRM Distribuidora Medical Hospitalar	0,00C	0,00	3.542,00	3.542,00C
[2297]Leonardo Ferreira da Silva 00479478619	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
[2298]Carmen Entretenimento e Restaurante Eireli	822,00C	2.243,00	1.421,00	0,00C
[2300]Actur Transportes e Serviços Ltda	0,00C	0,00	1.600,00	1.600,00C
[2319]Curupira S/a	2.020,84C	2.072,66	2.072,66	2.020,84C
[2320]Exal Administracao de Restaurantes Empresariais	19.711,14C	19.711,16	0,02	0,00C
[2329]Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	4.031,35C	5.548,75	2.114,40	597,00C
[2331]Claro Nxt Telecomunicacoes S/a	1.199,23C	1.199,23	1.226,93	1.226,93C
[2389]OCP Exames Ocupacionais Ltda	0,00C	1.306,90	1.306,90	0,00C
[2403]Arquivar NFE Softwares Ltda	46,31C	93,81	47,50	0,00C
[2411]Willer Oliveira da Silva	300,00C	300,00	0,00	0,00C
[2419]Clorofort Comercio de Produtos para Limpeza Ltda	0,00C	4.746,00	4.746,00	0,00C
[2437]Drogaria Gavea Ltda	0,00C	0,00	998,00	998,00C
[2447]Fortgeo Comercio e Distribuicao Eireli	0,00C	0,00	8.135,90	8.135,90C
[2453]Lanum Tecnologia da Informacao Ltda	1.552,95C	1.700,00	1.700,00	1.552,95C
[2477]Distribuidora de Embalagens Embol Ltda	201,09C	201,09	0,00	0,00C
[2482]Pronado	0,00C	0,00	4.200,78	4.200,78C
[2486]Apotico Assistencia Tecnica Ltda	90,01C	84,00	84,00	90,01C
[2503]Hultramix Atacadista Exportação e Importação Ltda	0,00C	1.284,49	1.284,49	0,00C
[2513]Rotoplast Industria de Climatizadores	0,00C	0,00	140,58	140,58C
[2517]Sete Lagoas Empreendimentos Turisticos Ltda	0,00C	0,00	460,00	460,00C
[2520]Tenda Forte Comercio e Locação de Toldos Ltda	1.051,71C	1.051,71	0,00	0,00C
[2533]Debora Coelho Costa de Castro	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
[2545]Mario Teixeira Bawden Diniz 01280541660	0,00C	4.153,50	5.346,30	1.192,80C
[2554]Help Fitness BH Comércio e Manutenção Ltda	7.784,70C	6.551,36	1.700,00	2.933,34C
[2577]Tiago Henrique Assimos de Miranda	188,00C	0,00	0,00	188,00C
[2580]Jose Waldir de Menezes	0,00C	2.950,00	2.950,00	0,00C
[2586]Metodo Telecomunicacoes e comercio Ltda	3.242,22C	3.325,35	3.325,35	3.242,22C
[2608]Innovi Agencia de Viagens e Turismo Ltda	0,00C	1.030,38	1.030,38	0,00C
[2613]Rafael David de Oliveira	0,00C	4.200,00	4.200,00	0,00C
[2629]Aplicar Segurança Ltda	460,70C	964,70	504,00	0,00C
[2632]Mariana A.de Oliveira Dias	0,00C	0,00	425,00	425,00C
[2634]Cia do Sol Recreação Ltda	12.350,00C	12.892,50	10.850,00	10.307,50C
[2643]B2Clean Distribuidora Ltda	0,00C	0,00	5.728,26	5.728,26C
[2651]Fiore Esportes Comercio Ltda	1.989,00C	0,00	12.698,40	14.687,40C
[2654]Vitor Gustavo Ribeiro Ltda	797,40C	0,00	0,00	797,40C
[2675]Home Line Brasil Ltda	0,00C	0,00	267,84	267,84C
[2692]Samatec Comercio Serviços e Peças Ltda	1.899,80C	1.899,80	0,00	0,00C
[2706]Faby Gramas Ltda	540,00C	540,00	0,00	0,00C
[2736]Emotion Water Com Equipamentos	0,00C	1.920,00	1.920,00	0,00C
[2738]Loja dos Parafusos	0,00C	0,00	1.421,00	1.421,00C
[2743]Carlos Eduardo Junqueira Santos35570911634	0,00C	2.280,00	2.280,00	0,00C
[2752]Offcomp Comercio e Servicos de Informatica Ltda	0,00C	3.796,00	4.924,00	1.128,00C
[2755]Denis Rodrigues Pereira	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
[2759]Ormibal Ltda	0,00C	117,00	117,00	0,00C
[2761]J.C.M Niteroi Refrigeração Ltda	1.655,63C	1.655,63	0,00	0,00C
[2763]Armazem Ltda	810,00C	1.769,25	959,25	0,00C
[2778]Lazaro Junio Lopes	202,50C	233,00	233,00	202,50C
[2779]Albacete Industria e Comercio de Equipamentos	8.675,50C	4.443,25	0,00	4.232,25C
[2792]Taciano de Oliveira Calleia 22473503800	0,00C	4.189,45	4.189,45	0,00C
[2795]Maria do Carmo Fonseca Cascardo	0,00C	0,00	6.040,00	6.040,00C
[2799]Robson de Araujo Timoteo 03378277610	0,00C	2.200,00	3.350,00	1.150,00C
[2806]SHV Gas Brasil Ltda	0,00C	10.679,37	10.679,37	0,00C

Balancete Analítico de 01/04/2024 até 30/04/2024

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2816]Thais Sandila Venancio	1.300,00C	2.600,00	1.300,00	0,00C
[2817]Tennis Facil Treinamento Ltda	0,00C	19.568,03	19.568,03	0,00C
[2823]Yago Ferreira Da Silva 10628971613	0,00C	3.600,00	3.600,00	0,00C
[2835]Camara de Comercialização de Energia Eletrica CC	0,00C	81,06	81,06	0,00C
[2836]Kamaro's Industria e Comercio Ltda	1.920,00C	4.125,00	2.205,00	0,00C
[2838]Digriv Brasil Ltda	0,00C	8.928,26	8.928,26	0,00C
[2866]App4all Tecnologia Ltda	0,00C	399,90	399,90	0,00C
[2868]Unimed BH	27.880,05C	28.217,64	27.416,90	27.079,31C
[2870]Minas Wipe Negocios Ltda	0,00C	0,00	3.026,00	3.026,00C
[2872]Georges Broemme Arom. Fragrancias Ltda	7.089,81C	7.089,81	0,00	0,00C
[2874]Lamix Paines Eletronicos Ltda	0,00C	0,00	3.326,00	3.326,00C
[2878]K M Clean Serviços e Comercio Ltda	772,64C	1.572,64	800,00	0,00C
[2886]Gutemberg Gomes	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
[2893]Hervécio Quintino Santos	1.174,80C	0,00	0,00	1.174,80C
[2894]Marlene Fernandes Torres	240,00C	0,00	0,00	240,00C
[2897]Inforrede Cab. Estruturado e Informatica Ltda	0,00C	30.000,00	30.000,00	0,00C
[2902]Federação Mineira de FUT7	0,00C	14.007,00	14.007,00	0,00C
[2908]Renan Jales Martins Filmagem de Festas e Eventos	0,00C	4.857,00	4.857,00	0,00C
[2910]Zan Logistica e Comercio Eireli	1.356,50C	1.356,50	611,00	611,00C
[2920]AJG Vigilancia Ltda	0,00C	840,00	840,00	0,00C
[2942]Real Bebedouros Filtros e Purificadores de Agua	506,00C	506,00	3.095,00	3.095,00C
[2949]Fecar Serviços Tecnicos e Locações Ltda	0,00C	28.000,00	28.000,00	0,00C
[2956]Taua Resort Caete Ltda	0,00C	12.720,50	12.720,50	0,00C
[2958]Agape Audio e Video Eirelli	0,00C	3.044,70	3.044,70	0,00C
[2960]Ronaldo Rodrigues dos Santos	0,00C	0,00	690,00	690,00C
[2971]Papier Industria e Comercio de Papeis Ltda	5.160,00C	5.160,00	0,00	0,00C
[2980]Distribuidora de Perfumaria Nathalia e Procopio Lt	0,00C	0,00	156,00	156,00C
[2982]Aparecida Toledo Costa	0,00C	2.580,00	2.580,00	0,00C
[2984]Proteção Contra Incendio Rival Do Fogo Ltda	0,00C	0,00	1.035,00	1.035,00C
[2985]CEOS Engenharia Eletrica Ltda	1.164,70C	1.243,12	1.275,00	1.196,58C
[2991]Imperio Equipamentos de Segurança Ltda	711,20C	711,20	0,00	0,00C
[2999]Vix Projetos e Consultoria Ltda	0,00C	1.525,00	1.525,00	0,00C
[3000]Joao Victor Carvalho Ramos	0,00C	736,95	736,95	0,00C
[3002]Mart Minas Distribuição Ltda	106,86C	223,86	195,40	78,40C
[3009]Leonardo Thome	0,00C	18.684,28	18.684,28	0,00C
[3011]Tutela Shop Materiais de Construção Ltda	0,00C	0,00	1.420,00	1.420,00C
[3024]Nic Deposito de Materiais de Construção Ltda	1.020,00C	2.649,00	1.675,00	46,00C
[3038]Edson Rodrigues e Cia Ltda	0,00C	0,00	1.950,00	1.950,00C
[3039]Lincoln Natal Ribeiro Microni	320,00C	887,00	567,00	0,00C
[3042]Weridiana Simeia de Oliveira Prado Eireli	0,00C	0,00	3.429,62	3.429,62C
[3051]Loja do Paulo Comercio Ltda	55,90C	0,00	0,00	55,90C
[3056]Cigam Software Corporativo S/A	12.705,18C	13.329,40	13.329,40	12.705,18C
[3062]Rafael Sena Semim	650,00C	0,00	0,00	650,00C
[3063]Global Support	0,00C	49,50	1.650,00	1.600,50C
[3064]CEPEL Centro Psicotecnico Ltda	346,93C	0,00	0,00	346,93C
[3065]Livraria do Psicologo e Educador Ltda	36,30C	0,00	0,00	36,30C
[3067]WT Arte Ltda	975,19C	0,00	0,00	975,19C
[3093]Cuca de Anjo Restaurante e Lanchonete Ltda	0,00C	10.880,00	10.880,00	0,00C
[3094]Almeida Pinto Comercio, Lazer e Prestação de Servi	1.323,00C	5.693,00	4.370,00	0,00C
[3096]Refril Distribuição e Importação de Peças refrig	724,40C	724,40	2.196,97	2.196,97C
[3105]Mattoso Auditores Independentes e Associados Ltda	0,00C	14.400,00	14.400,00	0,00C
[3106]Mota Catering e Eventos Ltda	6.000,00C	9.430,00	4.990,00	1.560,00C
[3113]Joga Escola de Esportes Ltda	0,00C	4.059,79	4.059,79	0,00C
[3115]Segprev Treinamentos em Segurança do Trabalho Ltda	3.790,00C	3.790,00	0,00	0,00C
[3129]Saad Bricolagem e Construção Ltda	3.216,35C	6.574,60	3.808,15	449,90C
[3130]Liberum Solucoes em Informatica e Tecnologia Ltda	0,00C	1.171,90	1.171,90	0,00C
[3134]Wedance Producoes Artisticas Ltda	300,00C	0,00	0,00	300,00C
[3139]RKP Arquitetura e Consultoria s/s Ltda	0,00C	14.340,00	14.340,00	0,00C
[3143]Engenhar Solucoes Termicas Ltda	11.250,72C	11.250,72	0,00	0,00C
[3144]RCR Lavanderia Ltda	4.830,12C	10.907,32	10.406,40	4.329,20C
[3153]VK Staff Conservação, limpeza e transportes Ltda	0,00C	27.750,00	27.750,00	0,00C
[3160]Carlos Daniel da Silva Martins	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
[3166]Sandro Temponi Nunes	3.700,00C	3.700,00	0,00	0,00C
[3168]Hebert Franklin Teixeira	6.400,00C	6.400,00	0,00	0,00C
[3173]Vidraçaria Andrade Carneiro Ltda	1.880,00C	2.282,00	402,00	0,00C
[3174]Opus Assessoria e Promoções Artisticas Ltda	140.000,00C	40.000,00	0,00	100.000,00C
[3175]Gtec Solucoes em Tecnologia Ltda	19.836,88C	0,00	0,00	19.836,88C
[3176]Agua Comercio de Piscinas e Produtos de Limpeza	180,00C	180,00	0,00	0,00C
[3178]Tintas Valle Ltda	376,44C	376,44	2.607,16	2.607,16C
[3185]Mapfre Seguros Gerais	127.881,94C	4.251,39	8.273,40	131.903,95C
[3187]Komlog Importação Ltda	2.784,00C	2.784,00	0,00	0,00C

Balancete Analítico de 01/04/2024 até 30/04/2024

Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3189]Bd Clean Saude Ambiental Ltda	4.000,00C	3.800,00	0,00	200,00C
[3191]NBH Pereira Mangueiras e Conexoes Hidraulicas Ltda	1.824,00C	1.824,00	0,00	0,00C
[3193]Minas Brasil Correias Ltda	454,20C	454,20	0,00	0,00C
[3194]Poliplac Distribuidora Ltda	2.316,00C	2.316,00	0,00	0,00C
[3195]Computer ID Soluções em Informatica Ltda	1.780,00C	1.780,00	0,00	0,00C
[3196]Letscom Solucoes em Comunicacao Ltda	500,00C	500,00	0,00	0,00C
[3197]Marcos Felipe dos Santos Fidelis Valente	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00C
[3199]Extouro Music e Eventos Ltda	17.500,00C	0,00	0,00	17.500,00C
[3200]Total Alimentação S/a	50.418,90C	92.497,52	81.748,06	39.669,44C
[3201]Alfa Belt Mangueiras e Correias Ltda	197,50C	197,50	0,00	0,00C
[3202]Chrystian Tiburcio de Sousa	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00C
[3203]JMX Importação e Comercio de Telefonia Ltda	0,00C	4.684,96	4.684,96	0,00C
[3204]ETS Engenharia,Tecnologia e Serviços	2.280,00C	3.737,60	3.100,00	1.642,40C
[3205]D Trofeus Artesanais Ltda	2.221,00C	2.221,00	0,00	0,00C
[3206]Loja Tem Tudo Comercio Varejista de Artigos	90,00C	582,00	492,00	0,00C
[3207]Arena Brindes Personalizados Ltda	1.285,91C	1.285,90	0,00	0,01C
[3208]1001 Filtros e Bebedouros Ltda	120,00C	120,00	0,00	0,00C
[3209]Mauro Lucio da Silva	1.600,00C	1.600,00	0,00	0,00C
[3210]Glr Ind. e Com. de Alimentos Ltda	0,00C	550,00	550,00	0,00C
[3211]Daisirre Dos Reis Gibson Martins	0,00C	800,00	800,00	0,00C
[3212]Manguaca Producoes	0,00C	4.500,00	4.500,00	0,00C
[3213]CR3 Comercio Eletronico Ltda	0,00C	1.709,97	1.709,97	0,00C
[3214]Jaragua Comercio de Baterias Ltda	0,00C	0,00	2.200,00	2.200,00C
[3215]Palacio das Ferramentas e Parafusos Ltda	0,00C	194,39	194,39	0,00C
[3216]Osmar de Bessa Junior	0,00C	7.096,00	19.232,00	12.136,00C
[3217]Graphylus Grafica e Editora Ltda	0,00C	170,00	465,00	295,00C
[3218]A Priori Projetos e Assessoria Tecnica Ltda	0,00C	3.465,33	6.650,00	3.184,67C
[3219]Agropecuaria Grama Viva	0,00C	17.000,00	17.000,00	0,00C
[3220]Joao Pedro de Oliveira Marques	0,00C	1.750,00	1.750,00	0,00C
[3221]Bianca Keviny Freire Silva	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
[3222]Smart Center Comercio de Materiais de Construção L	0,00C	15.450,92	27.517,23	12.066,31C
[3224]Massari Engenharia e Meio Ambiente Ltda	0,00C	20.940,00	20.940,00	0,00C
[3225]Comercial JB Queiroga Ltda	0,00C	525,58	525,58	0,00C
[3226]Camila Souza Santana	0,00C	270,00	270,00	0,00C
[3227]Rosemauro dos Santos	0,00C	1.700,00	1.700,00	0,00C
[3228]Pedro Calixto Lage Guerra	0,00C	120,00	120,00	0,00C
[3229]Plaza Pinheiros Hotel Ltda	0,00C	0,00	980,00	980,00C
[3230]Elo Produtora Ltda	0,00C	3.500,00	3.500,00	0,00C
[3231]Cirurgica Santa Fe Ltda	0,00C	0,00	1.695,00	1.695,00C
[3232]Rajao Serviços e Construções Ltda	0,00C	183.400,00	183.400,00	0,00C
[3233]HSC Magazine e Consultoria Ltda	0,00C	125,50	125,50	0,00C
[3234]Pousada Triangulo Mineiro Ltda	0,00C	570,00	570,00	0,00C
[3235]Select Carnes Ltda	0,00C	1.504,21	1.504,21	0,00C
[3236]Federacao Mineira de Squash	0,00C	0,00	4.308,00	4.308,00C
[3237]Castro Consult Ltda	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00C
[3238]Federação Aquatica Paulista	0,00C	2.877,00	2.877,00	0,00C
[3239]Thermotelha Industrial Ltda	0,00C	0,00	7.681,00	7.681,00C
[3240]Murillo Monte Santo Oliveira Gonçalves	0,00C	0,00	438,60	438,60C
[3241]Marcelo Geraldo Silva de Paula	0,00C	3.690,00	3.690,00	0,00C
[3242]Apollo IX Producoes e Eventos Ltda	0,00C	500,00	500,00	0,00C
[3243]C Cards Comercio e Solucoes Ltda	0,00C	0,00	267,00	267,00C
[3244]Jose Carlos de Carvalho Vieira Me	0,00C	917,00	917,00	0,00C
[3245]Match Ball Sports Comercio e Serviços Esportivos	0,00C	799,80	799,80	0,00C
[1623]ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	31.061,66C	19.476,05	103.049,69	114.635,30C
[1638]Antecipação de Clientes	31.061,66C	19.476,05	103.049,69	114.635,30C
[454]OUTROS TITULOS A PAGAR - CIRCULANTE	60.477,32C	7.861,69	0,00	52.615,63C
[466]REFIS - Programa de Recuperação Fiscal	60.477,32C	7.861,69	0,00	52.615,63C
[468]IMPOSTOS A RECOLHER	37.572,79C	34.557,75	65.666,41	68.681,45C
[469]IRRF a Recolher	1.283,84C	1.278,93	1.821,75	1.826,66C
[470]ISSQN a Recolher	15.327,67C	12.615,97	23.601,75	26.313,45C
[473]COFINS a Recolher	4.252,73C	4.252,73	4.404,10	4.404,10C
[474]INSS Ret. s/ NF	11.434,76C	11.136,33	29.187,40	29.485,83C
[1306]PIS/COFINS/CSLL Lei nº 13.137	5.273,79C	5.273,79	6.651,41	6.651,41C
[481]PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS	926.325,75C	14.290,39	18.885,08	930.920,44C
[482]Provisão p/ Férias	683.799,54C	14.290,39	17.682,05	687.191,20C
[483]INSS s/ Provisão p/ Férias	180.985,26C	0,00	897,70	181.882,96C
[484]FGTS s/ Provisão p/ Férias	54.703,01C	0,00	271,34	54.974,35C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[485]PIS s/ Provisão p/ Férias e 13o Salário	6.837,94C	0,00	33,99	6.871,93C
[493]PROVISÃO 13o SALARIO E ENCARGOS	184.588,40C	3.706,86	64.394,49	245.276,03C
[494]Provisão p/ 13o Salario	136.261,06C	3.706,86	48.505,42	181.059,62C
[495]INSS s/ Provisão 13o Salario	36.064,92C	0,00	11.857,11	47.922,03C
[496]FGTS s/ Provisão 13o Salario	10.899,81C	0,00	3.583,98	14.483,79C
[1920]PIS S/ Provisão p/ 13 Salário	1.362,61C	0,00	447,98	1.810,59C
[537]PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.221.516,34C	113.705,39	84.355,69	3.192.166,64C
[538]OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	3.221.516,34C	113.705,39	84.355,69	3.192.166,64C
[557]OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	925.826,36C	0,00	2.019,14	927.845,50C
[558]Parcelamentos REFIS - LP	925.826,36C	0,00	2.019,14	927.845,50C
[576]PROVISÕES LONGO PRAZO	1.352.521,34C	932,82	0,00	1.351.588,52C
[577]Provisões Ações Trabalhistas	906.140,40C	932,82	0,00	905.207,58C
[579]Provisões Ações Cíveis	446.380,94C	0,00	0,00	446.380,94C
[581]CREDORES DIVERSOS LONGO PRAZO	18.377,83C	5.191,63	0,00	13.186,20C
[582]Área da INFRAERO	18.377,83C	5.191,63	0,00	13.186,20C
[595]RECEITAS DIFERIDAS	924.790,81C	107.580,94	82.336,55	899.546,42C
[699]Receitas Antecipadas de Condomínios (Anuidade)	773.403,89C	85.380,94	0,00	688.022,95C
[534](-) Custos Correspondentes às Receitas Diferidas	64.636,10D	0,00	7.136,55	57.499,55D
[709]Receitas Aluguel Salão Social 2021-2022-2023	114.840,00C	22.200,00	75.200,00	167.840,00C
[2440]Receita a Realizar Integralização Capital Sicoob	101.183,02C	0,00	0,00	101.183,02C
[602]PATRIMÔNIO SOCIAL	31.345.776,00C	0,00	158.992,76	31.504.768,76C
[603]PATRIMÔNIO SOCIAL	28.294.036,23C	0,00	0,00	28.294.036,23C
[604]FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL	28.294.036,23C	0,00	0,00	28.294.036,23C
[700]Fundo Patrimonial	28.294.036,23C	0,00	0,00	28.294.036,23C
[653]SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	3.051.739,77C	0,00	158.992,76	3.210.732,53C
[654]SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	3.051.739,77C	0,00	158.992,76	3.210.732,53C
[2786]Exercício 2023	1.959.024,66C	0,00	0,00	1.959.024,66C
[3156]Exercício 2024	1.092.715,11C	0,00	158.992,76	1.251.707,87C
[662]RECEITA	7.881.146,02C	32.399,99	2.707.857,25	10.556.603,28C
[663]RECEITA	7.881.146,02C	32.399,99	2.707.857,25	10.556.603,28C
[664]RECEITA OPERACIONAL	7.881.146,02C	32.399,99	2.707.857,25	10.556.603,28C
[665]RECEITAS ATIV. SOCIAIS, RECREATIVAS E ESPORTIVAS	295.215,13C	2.781,00	94.552,12	386.986,25C
[667]Cifu	2.820,00C	260,00	5.060,00	7.620,00C
[1034]Campeonato Tatuizinho	1.480,00C	40,00	2.800,00	4.240,00C
[1038]Campeonato de Basquete	0,00C	0,00	320,00	320,00C
[1039]Campeonato de Futsal	5.500,00C	360,00	3.975,00	9.115,00C
[1040]Campeonato de Peteca	450,00C	0,00	450,00	900,00C
[1042]Campeonato de Volei	570,00C	30,00	1.460,00	2.000,00C
[1043]Campeonato de Squash	1.065,00C	670,00	15.200,00	15.595,00C
[1046]Atividades Recreativas Internas e Externas IEU	5.570,08C	0,00	1.710,14	7.280,22C
[1047]Sauna Feminina	3.672,00C	0,00	1.296,00	4.968,00C
[1048]Sauna Masculina	25.823,38C	156,00	9.132,00	34.799,38C
[1051]Carnaval	26.330,00C	0,00	0,00	26.330,00C
[1052]Clube da Melhor Idade/ Tertulia	25.725,00C	500,00	4.750,00	29.975,00C
[1053]Colônia de Férias	85.250,00C	0,00	0,00	85.250,00C
[1057]Festa Junina	0,00C	600,00	1.425,00	825,00C
[1308]Campeonato Cifuzinho	40,00C	0,00	0,00	40,00C
[1576]Eventos Diversos Internos e Externos - At Sociais	13.323,88C	0,00	9.950,98	23.274,86C
[2007]Massagem Masculina	42.092,00C	96,00	17.147,00	59.143,00C
[2008]Massagem Feminina	52.823,79C	69,00	19.076,00	71.830,79C
[2364]Sauna Convidados	1.880,00C	0,00	800,00	2.680,00C
[2612]Reveillon	350,00C	0,00	0,00	350,00C
[3099]Inscrição Olimpíadas	450,00C	0,00	0,00	450,00C
[1619]RECEITAS OPERACIONAIS C/ CONDOMINIOS	6.491.133,90C	24.760,58	2.187.352,53	8.653.725,85C
[1335]Convites Adultos	31.600,00C	1.200,00	10.600,00	41.000,00C
[1336]Convites Infantis	8.213,28C	200,00	2.100,00	10.113,28C
[1345]Dependente Filho 18 a 29 anos	126.591,30C	931,18	43.581,38	169.241,50C
[1346]Dependente Filho acima 30 anos	222.041,40C	1.053,20	75.435,38	296.423,58C
[1347]Dependente Irmão 18 a 29 anos	479,52C	0,00	159,84	639,36C
[1348]Dependente Irmão acima 30 anos	9.781,27C	236,46	3.596,76	13.141,57C
[1349]Dependente Neto 12 a 17 anos	22.404,21C	60,94	7.013,98	29.357,25C
[1350]Dependente Pais, Sogros 61 a 65 anos	77.188,67C	579,46	25.332,75	101.941,96C

Balancete Analítico de 01/04/2024 até 30/04/2024

Folha: 9

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1351]Dependente Pais, Sogros 66 a 69 anos	65.531,79C	26,64	20.482,94	85.988,09C
[1352]Dependente Pais, Sogros até 60 anos	52.958,91C	506,19	18.862,30	71.315,02C
[1353]Dependente Pais, Sogros de 70 a 74 anos	59.820,74C	178,83	20.134,52	79.776,43C
[1356]Sócio Titular	5.547.759,18C	16.604,90	1.866.425,02	7.397.579,30C
[1643]Irmão, Irmã, Idosos de 70 a 74 anos	1.598,40C	0,00	559,44	2.157,84C
[1360]Segunda Via de Carteira de Sócio	1.140,00C	0,00	460,00	1.600,00C
[1361]Taxa de Transferência de Quota	226.219,88C	2.943,00	63.438,00	286.714,88C
[1420]Dependente Neto Universitário	1.498,50C	0,00	479,52	1.978,02C
[1655]Irmão, Irmã, Idosos de 66 a 69 anos	2.184,72C	0,00	639,44	2.824,16C
[1656]Irmão, Irmã, Idosos de 61 a 65 anos	5.882,56C	239,78	2.158,02	7.800,80C
[1909]Venda de Quotas Inativas	26.160,00C	0,00	25.070,00	51.230,00C
[2026]Taxa de Mensalidade Proporcional	2.079,57C	0,00	823,24	2.902,81C
[1321]RECEITA C/ ESCOLAS	750.976,55C	1.855,99	255.952,62	1.005.073,18C
[1337]Escola de Artes Marciais	0,00C	120,00	1.806,00	1.686,00C
[1340]Escola de Jazz	16.884,50C	0,00	1.896,50	18.781,00C
[1341]Escola de Ballet	17.912,03C	0,00	6.198,50	24.110,53C
[1343]Escola de Musculação	192.133,49C	260,76	64.817,45	256.690,18C
[1398]Avaliação Física	5.620,00C	0,00	1.140,00	6.760,00C
[1318]Escola de Natação Baby	10.165,27C	0,00	3.081,82	13.247,09C
[1322]Escola de Basquete	5.870,80C	90,00	2.749,35	8.530,15C
[1323]Escola de Futebol	55.927,16C	0,00	19.514,82	75.441,98C
[1324]Escola de Futvolei	22.582,78C	164,00	7.168,00	29.586,78C
[1325]Escola de Hidroginástica	27.327,08C	139,15	10.076,45	37.264,38C
[1326]Escola de Nado Sincronizado	2.077,49C	0,00	0,00	2.077,49C
[1327]Escola de Natação	122.309,30C	440,68	43.897,40	165.766,02C
[1328]Escola de Tênis	77.079,91C	0,00	27.362,81	104.442,72C
[1329]Escola de Volei	34.233,92C	41,40	12.404,58	46.597,10C
[1330]Escola Deep Water	7.416,39C	0,00	2.873,54	10.289,93C
[1416]Equipe de Corrida	1.035,00C	0,00	296,70	1.331,70C
[1574]Escola de Pilates	67.395,50C	0,00	22.795,51	90.191,01C
[1571]Escola de Squash	5.739,40C	0,00	2.003,89	7.743,29C
[2946]Escola de Beach Tênis	79.266,53C	600,00	25.869,30	104.535,83C
[1598]RECEITAS PUCLICIDADE E PATROCINIOS	42.858,33C	2.125,00	40.490,00	81.223,33C
[1358]Publicidade em Revistas e Anúncios diversos	7.208,33C	1.125,00	5.625,00	11.708,33C
[1403]Patrocínios	0,00C	0,00	640,00	640,00C
[670]Patrocínio Cifu	34.100,00C	1.000,00	34.225,00	67.325,00C
[1036]Patrocínio Tatuizinho	600,00C	0,00	0,00	600,00C
[1037]Patrocínio Truco	950,00C	0,00	0,00	950,00C
[688]RECEITAS DE ALUGUEIS	59.463,53C	0,00	31.271,11	90.734,64C
[1332]Aluguéis de Bares e Restaurantes	26.516,99C	0,00	10.771,11	37.288,10C
[1333]Aluguel do Salão	27.400,00C	0,00	18.000,00	45.400,00C
[1444]Aluguel de Espaços	5.546,54C	0,00	2.500,00	8.046,54C
[1620]OUTRAS RECEITAS	35.399,78C	25,00	14.949,17	50.323,95C
[1451]Uniforme Escola de Futebol	7.654,00C	0,00	0,00	7.654,00C
[1401]Venda Material Esportivo	5.075,00C	25,00	1.050,00	6.100,00C
[1660]Outras Receitas/Reembolso	1.073,20C	0,00	0,00	1.073,20C
[2030]Kit Banho	164,00C	0,00	10,00	174,00C
[2074]Venda de Recicláveis	2.200,32C	0,00	1.240,29	3.440,61C
[3157]Comissões de Vendas Quiosques	19.233,26C	0,00	12.648,88	31.882,14C
[696]RECEITAS FINANCEIRAS	210.461,04C	0,00	83.289,70	293.750,74C
[701]Descontos Obtidos	0,20C	0,00	0,00	0,20C
[703]Rendimentos de Aplicações Financeiras	176.203,11C	0,00	71.965,73	248.168,84C
[705]Receita com Juros Selic	0,00C	0,00	326,81	326,81C
[706]Juros e Multas s/ Condomínios em atraso	25.182,94C	0,00	8.126,63	33.309,57C
[2849]Taxa Administrativa Cartão	9.074,79C	0,00	2.870,53	11.945,32C
[679]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	4.362,24D	852,42	0,00	5.214,66D
[681](-) Descontos Incondicionais e Abatimentos	4.362,24D	852,42	0,00	5.214,66D
[1561]DESPESA	6.788.430,91D	2.573.713,80	57.249,30	9.304.895,41D
[745]DESPESAS OPERACIONAIS	6.788.430,91D	2.573.713,80	57.249,30	9.304.895,41D
[1605]DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES	6.652.174,48D	2.532.420,90	57.249,30	9.127.346,08D
[746]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.577.282,91D	631.055,41	17.594,98	2.190.743,34D
[1488](-) Associações e Entidade de Classe	19.062,91D	4.897,00	0,00	23.959,91D
[1489](-) Café, Lanches e Refeições	90,01D	0,00	0,00	90,01D
[1490](-) Conselho Deliberativo	26.237,49D	9.306,18	0,00	35.543,67D

Balancete Analítico de 01/04/2024 até 30/04/2024

Folha: 10

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[753](-) Conselho Fiscal	223,60D	300,20	0,00	523,80D
[1496](-) Despesas com Cartórios	777,10D	0,00	0,00	777,10D
[1497](-) Conduções	52,10D	0,00	0,00	52,10D
[758](-) Taxas e Emolumentos	7.984,56D	2.661,52	0,00	10.646,08D
[769](-) Encargos de Depreciação	337.303,70D	112.895,64	0,00	450.199,34D
[770](-) Encargos de Amortização	26.423,55D	8.807,85	0,00	35.231,40D
[781](-) Bens de Pequeno Valor Unitário ou de Vida Útil	6.175,36D	5.628,96	0,00	11.804,32D
[782](-) Despesas com Energia Elétrica	227.556,23D	90.312,64	8.595,28	309.273,59D
[783](-) Despesas com Água e Esgoto	17.567,19D	25.889,68	0,00	43.456,87D
[784](-) Despesas com Telefone, Internet, Net TV	7.803,68D	3.400,00	0,00	11.203,68D
[785](-) Despesas Postais	7.829,77D	1.752,22	0,00	9.581,99D
[786](-) Despesas com Seguros	22.193,48D	7.492,16	0,00	29.685,64D
[1282](-) Feiras, Congressos, Simpósios e Cursos	350,00D	0,00	0,00	350,00D
[1289](-) Despesa de Marketing	62.411,73D	12.549,90	0,00	74.961,63D
[1290](-) Combustível e Lubrificantes	3.473,37D	1.384,33	0,00	4.857,70D
[1291](-) Confraternização Três Poderes	0,00D	425,00	0,00	425,00D
[1292](-) Fotografias	6.500,00D	1.900,00	0,00	8.400,00D
[1293](-) Despesas com Estacionamento	0,00D	41,25	0,00	41,25D
[1294](-) Despesa com Diretoria	5.190,44D	793,68	0,00	5.984,12D
[1295](-) Despesa com Veículos	7.095,80D	16.500,00	0,00	23.595,80D
[1296](-) Impressos e Materiais de Expediente	24.966,54D	17.333,86	0,00	42.300,40D
[1298](-) Materiais de Higiene e Limpeza	76.862,77D	25.106,26	0,00	101.969,03D
[1299](-) Materiais de Limpeza de Piscina	64.936,36D	43.852,50	0,00	108.788,86D
[1300](-) Materiais Esportivos	75.207,09D	31.724,17	0,00	106.931,26D
[1301](-) Material p/ Eventos	5.751,70D	941,33	0,00	6.693,03D
[1302](-) Computadores e Periféricos	11.266,60D	3.759,48	0,00	15.026,08D
[1491](-) Indenizações Processuais a Terceiros	0,00D	15.000,00	0,00	15.000,00D
[1492](-) Medicamentos/Enfermagem/Ambulatorio	7.594,18D	7.558,19	0,00	15.152,37D
[1493](-) SLU Transporte de Lixo	4.328,84D	250,76	0,00	4.579,60D
[1498](-) Utensílios p/ Cantina	314,30D	0,00	0,00	314,30D
[1499](-) Revista e Jornal do Jaraguá	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
[1564](-) Fretes e Carretos	123,10D	0,00	0,00	123,10D
[1569](-) Brindes	201,09D	0,00	0,00	201,09D
[1586](-) Materiais Elétricos	8.802,28D	2.485,30	0,00	11.287,58D
[151](-) Material p/ Cantina	5.567,05D	0,00	0,00	5.567,05D
[1640](-) Recuperação de Cotas/Cancelamento e negociação	22.193,22D	10.589,47	8.999,70	23.782,99D
[1651](-)Eventos Diversos Externos / Internos - Adm	1.285,91D	0,00	0,00	1.285,91D
[1715](-) Provisão Crédito Liquidação Duvidosa	3.924,76D	3.407,86	0,00	7.332,62D
[1751](-) Despesa Sinalização	1.347,50D	0,00	0,00	1.347,50D
[2142](-) Despesas com Internet	3.599,00D	199,00	0,00	3.798,00D
[2143](-) Despesas com Telefone	14.716,69D	4.432,68	0,00	19.149,37D
[2144](-) Despesas com Televisão	3.625,29D	2.404,55	0,00	6.029,84D
[2334](-) Despesas com Software	92.620,71D	46.304,30	0,00	138.925,01D
[2470](-) Honorários Contábeis	11.025,00D	3.675,00	0,00	14.700,00D
[2471](-) Honorários Advocáticos	28.500,00D	9.500,00	0,00	38.000,00D
[2472](-) Serviço de Conservação e Limpeza	100.261,40D	27.750,00	0,00	128.011,40D
[2473](-) Locação de Equipamentos Diversos	38.430,00D	11.770,00	0,00	50.200,00D
[2474](-) Serviço de Vigilância Patrimonial	159.002,36D	52.845,96	0,00	211.848,32D
[2566](-) Taxa Mercado Livre de Energia	10.527,10D	3.226,53	0,00	13.753,63D
[1069]DESPESAS DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E SOCIAIS	802.418,31D	308.778,39	137,74	1.111.058,96D
[1070](-) CIFU	0,00D	87.903,84	0,00	87.903,84D
[1075](-) Campeonato de Buraco	0,00D	4.460,00	0,00	4.460,00D
[1077](-) Campeonato de Truco	0,00D	14.327,16	0,00	14.327,16D
[1079](-) Campeonato Tatuinho	0,00D	53.514,40	0,00	53.514,40D
[1082](-) Campeonato de Peteca	0,00D	2.027,70	0,00	2.027,70D
[1084](-) Campeonato de Volei	8.710,00D	7.285,83	0,00	15.995,83D
[1085](-) CIEJ	4.256,00D	0,00	0,00	4.256,00D
[1088](-) Eventos Diver. Especial Internos/Externos	6.666,53D	8.434,97	0,00	15.101,50D
[1093](-) Atividades Recreativas no Parquinho	26.740,00D	9.600,00	0,00	36.340,00D
[1094](-) Saunas	79.877,40D	15.776,90	0,00	95.654,30D
[1095](-) Atividades Sociais e Eventos Diversos	24.114,45D	4.850,00	0,00	28.964,45D
[1098](-) Carnaval Jaragua	119.917,18D	0,00	0,00	119.917,18D
[1099](-) Clube da Melhor Idade/ Tertúlia Dançante	10.247,30D	4.781,80	0,00	15.029,10D
[1101](-) Dia das Mães	0,00D	19.720,50	0,00	19.720,50D
[1103](-) Festa Junina	250.000,00D	3.447,00	0,00	253.447,00D
[1107](-) Happy Hour Temas Diversos	9.980,63D	13.252,16	0,00	23.232,79D
[1108](-) Projeto Verão	74.382,46D	0,00	0,00	74.382,46D
[1109](-) Colonia de Férias	81.241,29D	0,00	0,00	81.241,29D
[1114](-) Material Esportivo - Aulas	0,00D	14.847,63	0,00	14.847,63D
[1116](-) Nataçao Infantil	0,00D	13.224,00	0,00	13.224,00D

Balancete Analítico de 01/04/2024 até 30/04/2024

Folha: 11

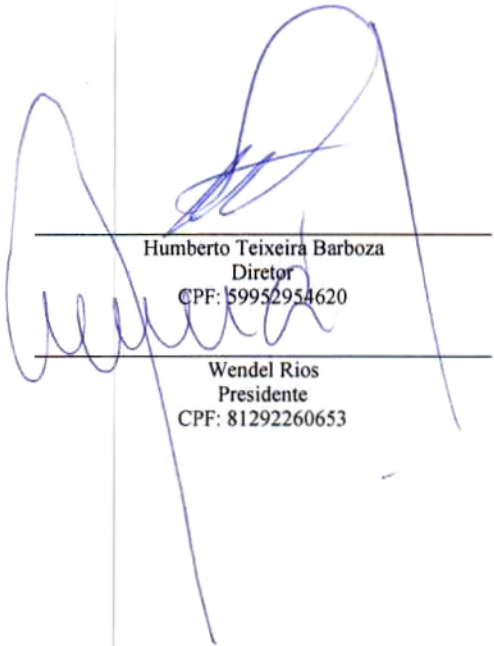
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1117](-) Natação Maratona	0,00D	2.877,00	0,00	2.877,00D
[1500](-) Campeonato Squash	4.141,00D	12.007,01	0,00	16.148,01D
[1504](-) Campeonato de Futsal	12.313,60D	2.396,25	0,00	14.709,85D
[1508](-) Despesa c/ Sinuca	709,74D	125,50	137,74	697,50D
[1510](-) Comitê Feminino	760,00D	0,00	0,00	760,00D
[1512](-) Páscoa	11.718,00D	5.900,00	0,00	17.618,00D
[1517](-) Coral	4.950,00D	1.800,00	0,00	6.750,00D
[1588](-) Equipamentos de Academia	10.252,00D	0,00	0,00	10.252,00D
[1597](-) Grupo Mais Ativo	2.368,61D	1.986,34	0,00	4.354,95D
[1608](-) Eventos da Academia	0,00D	1.573,15	0,00	1.573,15D
[2567](-) Fazendinha Jaraguá	942,88D	959,25	0,00	1.902,13D
[2611](-) Reveillon	43.282,24D	0,00	0,00	43.282,24D
[2814](-) Manutenção de Equipamentos da Academia	14.847,00D	1.700,00	0,00	16.547,00D
[1469]DESPESAS COM PESSOAL	3.406.714,39D	1.206.608,83	39.516,58	4.573.806,64D
[748](-) Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Re	1.582.335,51D	564.603,47	5.864,73	2.141.074,25D
[751](-) INSS	514.793,66D	169.866,83	0,00	684.660,49D
[752](-) FGTS	151.507,00D	50.053,83	0,00	201.560,83D
[759](-) Alimentação do Trabalhador	306.171,59D	111.168,13	0,00	417.339,72D
[1279](-) Plano de Saúde	54.291,92D	36.605,81	18.150,02	72.747,71D
[1281](-) Uniformes e Equipamentos de Segurança	3.461,07D	23.061,00	0,00	26.522,07D
[1473](-) Aviso Prévio	21.718,93D	10.281,69	0,00	32.000,62D
[1474](-) Cesta Básica	91.173,32D	28.638,42	0,00	119.811,74D
[1475](-) Férias	150.366,22D	43.278,72	0,00	193.644,94D
[1477](-) Incentivo Menor Aprendiz	16.316,17D	8.442,79	0,00	24.758,96D
[1481](-) Seguros	5.226,80D	396,12	0,00	5.622,92D
[1482](-) Treinamento de Pessoal	4.390,00D	1.800,00	0,00	6.190,00D
[1483](-) Vale-Transporte	159.524,69D	62.568,27	15.195,40	206.897,56D
[1485](-) Recisões Trabalhistas	21.745,89D	7.271,05	306,43	28.710,51D
[772](-) Provisões para Férias	124.909,57D	17.682,05	0,00	142.591,62D
[773](-) Provisões para 13º Salário	144.743,00D	48.505,42	0,00	193.248,42D
[1565](-) FGTS Rescisório	17.910,79D	7.004,84	0,00	24.915,63D
[1578](-) Pis s/ Folha	17.188,48D	5.914,83	0,00	23.103,31D
[1579](-) PIS s/ Provisão 13º Salário	1.916,09D	481,97	0,00	2.398,06D
[1580](-) Pis s/ Provisão de Férias	76,30D	0,00	0,00	76,30D
[477](-) Avaliação Medica e Psicológica	13.708,94D	3.349,08	0,00	17.058,02D
[2815](-) Confraternização dos Funcionários	363,45D	4.487,91	0,00	4.851,36D
[2818](-) Brindes Datas Comemorativas	2.875,00D	1.146,60	0,00	4.021,60D
[1494]DESPESAS SERVIÇOS DE TERCEIROS	454.921,29D	115.155,67	0,00	570.076,96D
[1303](-) Serviços Prestados Pessoa Jurídica p/ Escolas	231.882,02D	69.519,30	0,00	301.401,32D
[1304](-) Serviços Prestados Pessoa Jurídica	213.786,94D	44.071,43	0,00	257.858,37D
[1305](-) Serviços Prestados Pessoas Físicas	9.252,33D	1.564,94	0,00	10.817,27D
[1283]DESPESAS COM MANUTENÇÃO	410.837,58D	270.822,60	0,00	681.660,18D
[1285](-) Abastecimento Grupo Gerador	5.214,81D	2.950,00	0,00	8.164,81D
[1286](-) Consertos e Reparos de Equipamentos	28.283,98D	11.141,94	0,00	39.425,92D
[1287](-) Manutenção e Reforma de Campos e Quadras	57.746,68D	104.543,91	0,00	162.290,59D
[1288](-) Manutenção Conservação e Reparos Periódicos	155.200,07D	55.042,55	0,00	210.242,62D
[1468](-) Manutenção de Jardins	11.086,00D	0,00	0,00	11.086,00D
[1600](-) Reforma Parquinho	182,00D	0,00	0,00	182,00D
[1611](-) Reforma Quiosques	255,00D	0,00	0,00	255,00D
[1652](-) Manutenção e Conservação Parque Aquático	54.759,07D	22.935,50	0,00	77.694,57D
[2564](-) Manutenção, Conservação e Reparos Eventuais	98.109,97D	74.208,70	0,00	172.318,67D
[787]OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	136.256,43D	41.292,90	0,00	177.549,33D
[788]DESPESAS FINANCEIRAS	72.498,83D	16.638,22	0,00	89.137,05D
[789](-) Variações Monetárias Passivas	6.026,97D	2.019,14	0,00	8.046,11D
[790](-) Despesas Financeiras com Cartão	11.752,77D	3.209,48	0,00	14.962,25D
[791](-) Tarifas de Cobrança	30.944,59D	10.386,29	0,00	41.330,88D
[792](-) Multas Passivas	0,09D	0,00	0,00	0,09D
[793](-) Juros Passivos	2.106,89D	20,02	0,00	2.126,91D
[795](-) Despesas Bancárias	1.391,32D	0,00	0,00	1.391,32D
[826](-) Descontos Concedidos	20.276,20D	1.003,29	0,00	21.279,49D
[798]DESPESAS TRIBUTÁRIAS	63.757,60D	24.654,68	0,00	88.412,28D
[754](-) IPTU	50.951,90D	20.250,58	0,00	71.202,48D
[755](-) IPVA	3.217,79D	0,00	0,00	3.217,79D
[761](-) COFINS a Recolher	9.587,91D	4.404,10	0,00	13.992,01D
[44]ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.092.715,11D	158.992,76	0,00	1.251.707,87D

Balancete Analítico de 01/04/2024 até 30/04/2024

Folha: 12

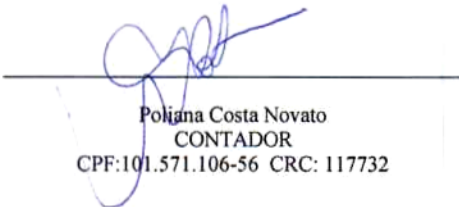
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[45]APURAÇÃO DO RESULTADO	1.092.715,11D	158.992,76	0,00	1.251.707,87D
[46]SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO	1.092.715,11D	158.992,76	0,00	1.251.707,87D
[47]SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO	1.092.715,11D	158.992,76	0,00	1.251.707,87D
[85]Exercicio 2024	1.092.715,11D	158.992,76	0,00	1.251.707,87D

***** (XXXXX) *****



Humberto Teixeira Barboza
Diretor
CPF: 59952954620

Wendel Rios
Presidente
CPF: 81292260653



Poliana Costa Novato
CONTADOR
CPF: 101.571.106-56 CRC: 117732

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	37.766.011,17D	9.944.257,59	9.522.465,02	38.187.803,74D
[2]ATIVO CIRCULANTE	9.624.084,15D	9.593.086,06	9.292.202,09	9.924.968,12D
[3]DISPONIBILIDADES	8.811.904,90D	6.842.463,23	6.560.671,26	9.093.696,87D
[4]CAIXA GERAL	10,80D	0,00	0,00	10,80D
[5]Caixa	10,80D	0,00	0,00	10,80D
[7]BANCOS CONTA MOVIMENTO	40.109,96D	4.731.043,60	4.314.421,05	456.732,51D
[10052]Banco Bradesco S.A AG.2729	32.540,73D	33.116,16	195,92	65.460,97D
[10099]Banco Itaú S/A	1.652,51D	4.697.927,44	4.314.225,13	385.354,82D
[10102]Banco Bradesco AG.0895	5.916,72D	0,00	0,00	5.916,72D
[453]APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	8.560.919,98D	1.793.751,32	1.921.331,00	8.433.340,30D
[35442]Banco Itaú S/A - Aplicação Financeira	7.933.307,35D	1.788.498,39	1.916.690,58	7.805.115,16D
[35455]Banco Bradesco Aplicação AG.2729	627.612,63D	5.252,93	4.640,42	628.225,14D
[65]CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER	210.864,16D	317.668,31	324.919,21	203.613,26D
[66]Cartões diversos	210.864,16D	317.668,31	324.919,21	203.613,26D
[35443]CLIENTES	646.034,29D	2.598.411,33	2.567.801,51	676.644,11D
[76]CONTAS A RECEBER	1.384.260,55D	2.598.411,33	2.560.598,31	1.422.073,57D
[135]Academia	5.887,38D	67.805,86	66.443,81	7.249,43D
[78]Condomínios a Receber	832.694,62D	2.063.403,67	2.075.741,45	820.356,84D
[123]Publicidade	9.499,99D	9.125,00	2.125,00	16.499,99D
[124]Patrocínio	151.208,34D	39.080,00	22.930,00	167.358,34D
[125]Esportes Especializados	8.721,83D	86.006,45	68.587,50	26.140,78D
[126]Atividades Sociais e Eventos	40.341,66D	42.346,08	47.473,58	35.214,16D
[127]Futebol de Campo	3.791,52D	23.169,65	23.535,81	3.425,36D
[128]Área Tatu	1.233,00D	47.167,28	15.088,27	33.312,01D
[130]Esportes Recreativos	47.931,93D	82.638,89	86.356,67	44.214,15D
[131]Parque Aquático	6.194,48D	58.953,98	59.765,51	5.382,95D
[132]Aluguel de Bares e Restaurantes	12.230,25D	9.124,71	11.971,11	9.383,85D
[133]Outras Contas a Receber	2.905,61D	16.586,78	11.884,93	7.607,46D
[154]Aluguel Salão Social / 2021-2022-2023	93.760,00D	50.000,00	60.525,00	83.235,00D
[155]Aluguel de Espaços	326,40D	2.500,00	2.826,40	0,00D
[156]Parcelamentos e Reparcimentos a receber	138.024,52D	502,98	1.373,84	137.153,66D
[157]Cotas a Receber	29.509,02D	0,00	3.969,43	25.539,59D
[35444]PROVISÃO CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	738.226,26C	0,00	7.203,20	745.429,46C
[35445](-) Provisão Crédito Liquidação Duvidosa	738.226,26C	0,00	7.203,20	745.429,46C
[35447]ADIANTAMENTO EMPREGADOS	7.616,68D	152.211,50	156.237,16	3.591,02D
[81]ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	7.616,68D	152.211,50	156.237,16	3.591,02D
[83]Adiantamento Salário	0,00D	121.225,00	117.633,98	3.591,02D
[120]Adiantamento Férias	7.616,68D	30.986,50	38.603,18	0,00D
[35448]ADIANTAMENTO FORNECEDOR	16.489,01D	0,00	0,00	16.489,01D
[82]ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	16.489,01D	0,00	0,00	16.489,01D
[84]Adiantamento a Fornecedores	16.489,01D	0,00	0,00	16.489,01D
[35449]IMPOSTO COMPENSAR	15.773,73D	0,00	0,00	15.773,73D
[89]IMPOSTOS A COMPENSAR / RECUPERAR	15.773,73D	0,00	0,00	15.773,73D
[90]I.R.R.F a Compensar	275,08D	0,00	0,00	275,08D
[91]PIS/Pasep a Compensar	187,46D	0,00	0,00	187,46D
[92]Cofins a Compensar	758,21D	0,00	0,00	758,21D
[121]Pis/Cofins/Csll a Compensar	3.037,60D	0,00	0,00	3.037,60D
[1309]INSS s/ NF a compensar	5.811,13D	0,00	0,00	5.811,13D
[1310]ISS a Compensar	5.512,78D	0,00	0,00	5.512,78D
[1311]INSS S/ Folha a Compensar - Pagto a Maior	191,47D	0,00	0,00	191,47D
[35451]DESPESA ANTECIPADAS	126.265,54D	0,00	7.492,16	118.773,38D
[94]DESPESAS ANTECIPADAS	126.265,54D	0,00	7.492,16	118.773,38D
[96]Prêmio de Seguro	126.265,54D	0,00	7.492,16	118.773,38D
[197]ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.141.927,02D	351.171,53	230.262,93	28.262.835,62D
[850]ESTOQUE E DEPOSITOS JUDICIAIS	98.686,78D	0,00	0,00	98.686,78D
[115]ESTOQUES DE QUOTAS PATRIMONIAIS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
[116]Cotas Patrimononiais Estatutárias	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
[117](-) Cotas Patrimononiais Ativas	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
[111]DEPOSITOS JUDICIAIS	98.186,78D	0,00	0,00	98.186,78D
[122]Depositos Trabalhistas	98.186,78D	0,00	0,00	98.186,78D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[256]INVESTIMENTOS	102.283,02D	6.163,98	108.447,00	0,00D
[50]APLICAÇÕES FINANCEIRAS A PRAZO	102.283,02D	6.163,98	108.447,00	0,00D
[52]Subscrição SICOOB	102.168,49D	6.163,98	108.332,47	0,00D
[75]Subscrição SICOOB- 3046	114,53D	0,00	114,53	0,00D
[324]IMOBILIZADO	34.453.523,19D	335.045,65	0,00	34.788.568,84D
[325]IMÓVEIS DE USO	29.720.765,73D	0,00	0,00	29.720.765,73D
[326]Sede Campestre	8.242.622,20D	0,00	0,00	8.242.622,20D
[327]Praça de Esportes	4.688.494,67D	0,00	0,00	4.688.494,67D
[328]Parque Aquático	9.104.251,03D	0,00	0,00	9.104.251,03D
[329]Saunas	1.054.379,31D	0,00	0,00	1.054.379,31D
[840]Terrenos	6.631.018,52D	0,00	0,00	6.631.018,52D
[356]MOVEIS E UTENSÍLIOS	1.301.091,81D	3.034,00	0,00	1.304.125,81D
[357]Móveis e Utensílios	1.301.091,81D	3.034,00	0,00	1.304.125,81D
[449]EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	1.823.983,86D	10.458,35	0,00	1.834.442,21D
[452]Máquinas, Equipamentos e Instalações	1.823.983,86D	10.458,35	0,00	1.834.442,21D
[827]EQUIPAMENTOS P/ INFORMATICA	593.250,72D	0,00	0,00	593.250,72D
[828]Computadores e Periféricos	593.250,72D	0,00	0,00	593.250,72D
[451]VEÍCULOS	85.319,00D	0,00	0,00	85.319,00D
[455]Veículos	85.319,00D	0,00	0,00	85.319,00D
[678]OBRAS EM ANDAMENTO	929.112,07D	321.553,30	0,00	1.250.665,37D
[855]Benfeitoria Parque Aquático	420.372,62D	0,00	0,00	420.372,62D
[1983]Nova Recepção, Portaria e Entrada de Sócios	388.480,00D	119.360,62	0,00	507.840,62D
[3123]Construção da Nova Academia	36.304,90D	0,00	0,00	36.304,90D
[3182]Construção de Toaletes ao Lado do Deck Norte	79.626,55D	202.192,68	0,00	281.819,23D
[3183]Construção Refeitório dos Colaboradores	4.328,00D	0,00	0,00	4.328,00D
[803](-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	6.546.753,64C	0,00	113.008,08	6.659.761,72C
[805](-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	607.595,97C	0,00	10.867,72	618.463,69C
[814]Moveis e Utensílios	607.595,97C	0,00	10.867,72	618.463,69C
[806](-) EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	841.433,13C	0,00	15.287,02	856.720,15C
[817]Equipamentos e Instalações	841.433,13C	0,00	15.287,02	856.720,15C
[808](-) VEÍCULOS	76.787,10C	0,00	0,00	76.787,10C
[818]Veículos	76.787,10C	0,00	0,00	76.787,10C
[816](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	425.615,38C	0,00	9.887,51	435.502,89C
[819]Equipamentos de Informatica	425.615,38C	0,00	9.887,51	435.502,89C
[820](-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE REAVALIAÇÃO	4.595.322,06C	0,00	76.965,83	4.672.287,89C
[836]Depreciação Sede Campestre	2.001.561,24C	0,00	27.475,41	2.029.036,65C
[837]Depreciação Parque Aquático	1.682.181,99C	0,00	30.347,50	1.712.529,49C
[838]Depreciação Praça de Esportes	661.756,71C	0,00	15.628,32	677.385,03C
[839]Depreciação Sauna	249.822,12C	0,00	3.514,60	253.336,72C
[397]INTANGÍVEL	34.187,67D	9.961,90	8.807,85	35.341,72D
[398]ATIVOS INTANGÍVEIS	619.710,79D	9.961,90	0,00	629.672,69D
[399]Marcas	1.373,00D	0,00	0,00	1.373,00D
[418]Direito de Uso de Software	163.531,75D	9.961,90	0,00	173.493,65D
[419]Concessão Área da INFRAERO	454.806,04D	0,00	0,00	454.806,04D
[810]AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - INTANGÍVEL	585.523,12C	0,00	8.807,85	594.330,97C
[417](-) Amortização Acumulada - Intangível	145.877,32C	0,00	1.227,75	147.105,07C
[812](-) Amortização da Área da INFRAERO	439.645,80C	0,00	7.580,10	447.225,90C
[434]PASSIVO	37.766.011,17C	2.963.389,46	3.385.182,03	38.187.803,74C
[435]PASSIVO CIRCULANTE	3.069.075,77C	2.664.346,75	3.326.042,39	3.730.771,41C
[436]OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	3.069.075,77C	2.664.346,75	3.326.042,39	3.730.771,41C
[437]OBRIGAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	671.560,31C	931.010,65	1.156.824,60	897.374,26C
[438]Salários e Remunerações a Pagar	342.302,00C	555.823,26	700.969,03	487.447,77C
[440]INSS a Recolher	210.791,04C	211.417,03	231.822,09	231.196,10C
[441]FGTS a Recolher	46.025,49C	46.025,49	53.628,12	53.628,12C
[442]Pensões Alimentícias	1.274,36C	1.274,36	1.302,50	1.302,50C
[458]JRRF S/ Assalariados	17.053,70C	17.146,96	21.893,76	21.800,50C

Balancete Analítico de 01/05/2024 até 31/05/2024

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[446]Férias a Pagar	0,00C	43.939,81	43.939,81	0,00C
[445]Contribuição Sindical Funcionários	810,22C	403,10	443,19	850,31C
[467]Rescisões e Indenizações Trabalhistas	4.741,21C	49.065,81	74.398,86	30.074,26C
[475]PIS/Pasep	5.914,83C	5.914,83	6.503,29	6.503,29C
[476]FGTS Rescisório	0,00C	0,00	21.923,95	21.923,95C
[1752]Ferias Antecipadas MP	42.647,46C	0,00	0,00	42.647,46C
[447]FORNECEDORES - CIRCULANTE	985.386,61C	1.636.128,31	1.813.322,45	1.162.580,75C
[480]Adequar Engenharia Em Caldeiras E Vasos De Pressao	5.132,42C	7.032,42	1.900,00	0,00C
[487]Acomix Ltda	0,00C	0,00	3.243,97	3.243,97C
[488]Minas Ferramenta	1.248,81C	0,00	1.108,53	2.357,34C
[500]Lufamar Tecidos Ltda	0,00C	0,00	7.392,00	7.392,00C
[524]Cemig Distribuicao SA	90.312,64C	90.312,64	90.312,64	90.312,64C
[560]GMI Distribuidora LTDA	0,00C	0,00	2.273,50	2.273,50C
[574]Comercial De Marmores e Granitos Del Rei LTDA	0,00C	18.669,93	18.669,93	0,00C
[583]Claro SA Embratel	1.177,62C	0,00	0,00	1.177,62C
[585]Multi Formato Distribuidora SA	6.505,53C	8.171,64	8.618,32	6.952,21C
[601]Art Soldas E Epis De Seguranca Do Trabalho LTDA	0,00C	0,00	281,40	281,40C
[692]Nade Bem Comercio De Artigos Esportivos LTDA	10.206,00C	5.103,00	0,00	5.103,00C
[695]Telefonica Brasil S.A	0,00C	1.107,33	1.107,33	0,00C
[712]BBX Solucoes Em Higiene LTDA	178,20C	1.158,20	2.174,00	1.194,00C
[715]Victor Constucoes E Reformas De Obras Civis LTDA	0,00C	5.200,00	5.200,00	0,00C
[718]Consortio Oper. Transp Pass Onibus BH	1.040,92C	26,93	26.007,74	27.021,73C
[722]Capelini Materiais De Construcão	0,00C	0,00	2.396,21	2.396,21C
[724]Liza Barbosa Polito Ayub Caldeira ME	0,00C	3.947,44	3.947,44	0,00C
[726]Romulo Sport Grill LTDA	0,00C	10.196,95	10.196,95	0,00C
[730]ECX Card Administradora E processadora De Cartoes	0,00C	43.843,55	43.843,55	0,00C
[738]PB Ponto Do Bombeiro Mat Hidr LTDA	0,00C	2.757,11	5.548,56	2.791,45C
[742]Alvaro Andre Marchezini Alves Comercio E Servicos	0,00C	2.460,01	2.460,01	0,00C
[866]Max Drumond Salles 65845935687	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
[871]Organizacoes Silverata LTDA	14,25C	0,00	0,00	14,25C
[873]Fisioativa Fisioterapia Geral LTDA	0,00C	1.071,00	1.071,00	0,00C
[874]Atrium Treinamentos LTDA ME	1.115,50C	39,00	1.300,00	2.376,50C
[877]Daniel Nunes Netto 04151609601	0,00C	319,00	319,00	0,00C
[878]Senior Sistemas SA	0,00C	633,00	633,00	0,00C
[879]Suprema Informatica LTDA	1.301,87C	2.672,26	1.370,39	0,00C
[880]Escritorio Central De Arrecadacao E Distribuicao	0,00C	2.320,00	2.320,00	0,00C
[883]Comercial Max Moveis BH LTDA	0,00C	0,00	1.798,00	1.798,00C
[889]Mineracao Morro Do Sino LTDA	44.691,93C	45.686,22	994,29	0,00C
[891]Casa Ferreira Goncalves LTDA	70,01C	70,01	3.246,62	3.246,62C
[894]Moj Tecnologia e Servicos LTDA	0,00C	42,85	42,85	0,00C
[896]Lizete Araujo E Associados Assessoria Em Recursos	875,00C	0,00	0,00	875,00C
[898]Federacao Aquatica Mineira	0,00C	0,00	3.543,00	3.543,00C
[903]Icatu Seguros	2.085,47C	2.085,47	0,00	0,00C
[910]Sdrummond Solucoes Em Tecnologia EIRELI	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
[914]F R Tintas LTDA	232,00C	232,00	21.537,80	21.537,80C
[924]Cofermeta SA	355,80C	355,80	1.579,49	1.579,49C
[926]Braga E Fontes Informatica LTDA	2.219,11C	2.390,00	2.390,00	2.219,11C
[932]Paes E Energia Padaria LTDA	0,00C	9.636,08	9.636,08	0,00C
[936]Denilson Soares De Almeida	0,00C	1.900,00	1.900,00	0,00C
[958]CCL Papelaria E Suprimentos De Inf LTDA	2.086,50C	2.086,50	0,00	0,00C
[959]Krug Bier Industria LTDA	0,00C	307,20	307,20	0,00C
[965]Fabele Rodrigues Gomes Dos Santos	0,00C	0,00	13.700,00	13.700,00C
[977]Federacao Nacional Dos Clubes Esportivos	0,00C	3.302,00	3.302,00	0,00C
[979]Emec Brasil Sistemas De Tratamento De Agua LTDA	0,00C	0,00	3.508,60	3.508,60C
[995]DLD Comercio E Importacao LTDA Filial 2	460,77C	460,77	7.020,50	7.020,50C
[997]Supermercados BH Comercio De Alimentos LTDA	133,42C	0,00	0,00	133,42C
[1004]Boaprenda Arm. E Papelaria LTDA	21,40C	0,00	0,00	21,40C
[1007]G Service Manutencao Em Geradores LTDA	0,00C	750,00	750,00	0,00C
[1008]Renato Azevedo Dias	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
[1009]Odontoprev SA	0,00C	3.328,56	9.253,54	5.924,98C
[1013]DMA Distribuidora SA	50,95C	0,00	0,00	50,95C
[1017]Festa Chic Aluguel De Material Para Fest	0,00C	295,00	1.601,00	1.306,00C
[1019]Campanha E Barros Assessoria Contabil LTDA	0,00C	3.675,00	3.675,00	0,00C
[1021]Felipe Augusto Ferraz Lima	0,00C	5.400,00	5.400,00	0,00C
[1022]Alterdata Tecnologia Em Informatica LTDA	0,00C	3.976,30	3.976,30	0,00C
[1023]Ortep Seg Organizacao Tecnica De Precisoao Em Seg	0,00C	90,54	90,54	0,00C
[1125]JR Com E Prestacao De Servicos LTDA	58,00C	1.615,94	1.615,94	58,00C
[1126]Rai Cacambas LTDA	0,00C	4.420,00	4.420,00	0,00C
[1128]Deposito Santa Rosa	8,21C	1.674,45	5.581,08	3.914,84C
[1129]Oximil Oxigenio Minas Gerais LTDA	198,28C	357,23	357,23	198,28C

Balancete Analítico de 01/05/2024 até 31/05/2024

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1130]Acesso Card Controle De Acesso EIRELI ME	361,00C	361,00	0,00	0,00C
[1137]Plimax Importacao E Exportacao EIRELI	28.638,42C	28.638,42	0,00	0,00C
[1138]Colin Comercio E Representacoes LTDA	156,00C	1.015,60	1.134,50	274,90C
[1139]Friomina Maquinas Representacoes LTDA	2.126,60C	2.126,60	10.143,35	10.143,35C
[1142]Universo Eletrico LTDA	1.234,00C	1.234,00	4.607,10	4.607,10C
[1145]Thiago Peixoto Quintao	0,00C	3.500,00	3.500,00	0,00C
[1149]Drogaria Descontao LTDA	3.585,40C	1.970,80	4.970,00	6.584,60C
[1151]Universo Das Bombas LTDA	1.005,00C	1.152,00	3.090,00	2.943,00C
[1153]Federacao Dos Clubes Do Estado De Minas Gerais Fec	0,00C	400,00	400,00	0,00C
[1154]Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos	1.752,22C	876,11	370,19	1.246,30C
[1156]Comercial Fintagol LTDA	0,00C	408,12	408,12	0,00C
[1158]Consortio Otimo De Bilhetagem Eletronica	379,90C	30.438,59	30.438,59	379,90C
[1170]Pluma Artigos Esportivos LTDA	0,00C	26.309,00	26.309,00	0,00C
[1175]Sempre Editora LTDA	0,00C	752,00	752,00	0,00C
[1176]Equipo Escritorios LTDA	944,00C	944,00	0,00	0,00C
[1181]Pequita Ind. Com Artig Esportivos LTDA	13.525,00C	16.495,00	2.970,00	0,00C
[1184]Mercado Livre	0,00C	369,50	369,50	0,00C
[1187]Moderna Ind. De Plasticos E Moveis LTDA	0,00C	0,00	8.151,00	8.151,00C
[1191]Loja Eletrica LTDA	35.784,22C	26.018,03	16.645,39	26.411,58C
[1194]Relacionar Comercio LTDA	0,00C	0,00	2.068,00	2.068,00C
[1195]Romaquinas LTDA	3,00C	0,00	0,00	3,00C
[1198]Botelho E Castro Advogados	0,00C	9.500,00	9.500,00	0,00C
[1199]Audaz Tecnologia LTDA	0,00C	23,48	505,00	481,52C
[1201]JB Com. Distribuidora LTDA	0,00C	0,00	362,50	362,50C
[1202]Ranasa Comercio Industria LTDA	5.650,00C	5.164,00	2.195,50	2.681,50C
[1206]M Pires Fernandes E Cia LTDA	1.250,00C	0,00	0,00	1.250,00C
[1207]Planeta Com Dist E Inc LTDA 01	688,98C	688,98	0,00	0,00C
[1211]Vigma Materiais De Construção LTDA	0,00C	0,00	1.244,27	1.244,27C
[1212]Holambelo Flores E Plantas LTDA	1.454,80C	4.863,30	3.618,20	209,70C
[1213]Signaltec Sinalizacao Viaria LTDA ME	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
[1215]Alfa Com De Paraf E Ferramentas LTDA	0,00C	0,00	1.664,90	1.664,90C
[1219]WTS Ind Com De Produtos Quimicos LTDA	30.782,50C	29.022,50	18.549,70	20.309,70C
[1220]Superintendencia De Limpeza Urbana Slu	70,00C	143,75	143,75	70,00C
[1221]Companhia De Saneamento De Minas Gerais	122,09C	268,87	465,08	318,30C
[1226]Alkon Industria E Comercio LTDA	5.508,00C	5.508,00	0,00	0,00C
[1227]Ocupacional Cons E T Em Med Trab LTDA	1.859,23C	2.044,88	2.003,58	1.817,93C
[1232]Renascer Piscinas E Acabamentos LTDA	490,00C	490,00	1.240,00	1.240,00C
[1235]Comercial Acarte LTDA	4.256,00C	0,00	0,00	4.256,00C
[1236]Buteco Sempre Amigos LTDA	9.340,00C	9.340,00	11.020,00	11.020,00C
[1238]Akio Aoki	4.119,75C	0,00	0,00	4.119,75C
[1242]Verde Mata Engenharia Ambiental LTDA ME	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
[1245]Gabriela Rolim Belisario Com De Doces EIRELI ME	0,00C	0,00	536,75	536,75C
[1247]Izabelle Sania Ayres Catalano	0,00C	6.053,15	6.053,15	0,00C
[1249]Tulio Galvao Barros	0,00C	1.250,00	1.250,00	0,00C
[1251]Comercial Mineira De Maquinas LTDA	0,00C	9,00	1.566,00	1.557,00C
[1255]Curral Del Rei Com De Gas LTDA	0,00C	0,00	600,00	600,00C
[1257]Colchete Marketing Digital LTDA	10.767,91C	24.638,58	13.984,05	113,38C
[1260]Flexcorpus Pilates LTDA	0,00C	16.051,27	16.051,27	0,00C
[1263]Tecidos E Armar. Miguel Bartolomeu S.A	420,00C	420,00	770,00	770,00C
[1268]Atacado Das Tintas LTDA Matriz	450,00C	450,00	882,90	882,90C
[1273]Refrigeracao Dufrio Comercio E Importacao LTDA	376,10C	481,12	489,60	384,58C
[1280]Orbis Ambiental SA	1.044,06C	453,19	453,19	1.044,06C
[1312]W M Coletas E Transportes LTDA	110,76C	110,76	110,76	110,76C
[1316]Marlley D Alexandro Costa Vieira ME	100,10C	0,00	0,00	100,10C
[1371]Promed Assistencia Medica LTDA	15.685,69C	0,00	0,00	15.685,69C
[1372]A A A Dedetizacao Insetan LTDA	0,00C	2.410,00	2.410,00	0,00C
[1374]Lancop LTDA	0,00C	14.863,90	14.863,90	0,00C
[1386]DVG Industrial SA	0,00C	0,00	6.435,00	6.435,00C
[1427]Magazine Luiza SA	0,00C	0,00	473,60	473,60C
[1446]Nolasco Becerra Rojas	280,00C	280,00	0,00	0,00C
[1727]Zapp Automacao E Servicos LTDA ME	1.450,00C	1.450,00	0,00	0,00C
[1732]Isopor Comercial LTDA	0,00C	0,00	1.820,00	1.820,00C
[1735]Stanch Comercio E Servicos LTDA	0,00C	0,00	257,50	257,50C
[1749]Comite Brasileiro De Clubes	0,00C	826,00	826,00	0,00C
[1787]TKE Transportes Kargo Expert De Cereais Ltda	0,00C	0,00	9.750,00	9.750,00C
[1788]Mania Best Foods Alimentação Ltda	216,00C	1.008,00	1.310,40	518,40C
[1794]Distribuidora Alimentos Novo Engenho	0,00C	27.819,70	27.819,70	0,00C
[1799]Mundivox Cloud Ltda	3.400,00C	3.400,00	3.400,00	3.400,00C
[1803]PBG S/A	0,00C	0,00	86.291,10	86.291,10C
[1804]Tokio Marine Seguradora S/A	0,00C	0,00	264,08	264,08C
[1823]Akad Computação Gráfica Ltda	1.375,99C	1.375,99	0,00	0,00C

Balancete Analítico de 01/05/2024 até 31/05/2024

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1874]A Locadora - Locação de Equipamentos Ltda	0,00C	3.310,00	3.310,00	0,00C
[1880]SOS Dos Elevadores Serviços Eireli	194,00C	194,00	194,20	194,20C
[1893]A Locjet Máquinas e Serviços Ltda	0,00C	0,00	215,00	215,00C
[1897]DHCP Informática do Brasil Ltda	3.749,00C	3.749,00	0,00	0,00C
[1922]KGF Locação de Veículos Especiais Eireli	2.300,00C	0,00	0,00	2.300,00C
[1926]Kalunga S/a	307,80C	85,80	211,20	433,20C
[1928]Alexander Nery de Santanna	0,00C	1.808,06	1.808,06	0,00C
[1939]Acquacapas Com. de Capas Lonas em Geral	0,00C	0,00	9.626,25	9.626,25C
[1943]Topmix Engenharia e Tecnologia de Concreto S.A	0,00C	5.740,00	5.740,00	0,00C
[1949]Império Mangueiras Ltda ME	0,00C	0,00	1.320,00	1.320,00C
[1978]Conselho Regional de Química	26,03C	0,00	0,00	26,03C
[1984]BL Telecomunicações e Serviços Eireli	0,00C	199,00	199,00	0,00C
[2035]BHZ EPI Distribuidora Ltda	3.562,00C	3.562,00	1.671,06	1.671,06C
[2046]Hidrojet Máquinas e Serviços Ltda	1.359,20C	1.359,20	0,00	0,00C
[2078]Vaner Lima Pires	1.120,40C	1.211,20	250,80	160,00C
[2083]Papex do Brasil Ind e Com de Papeis Eireli	2.040,00C	2.040,00	0,00	0,00C
[2092]Papellaria Barbosa Informática	0,00C	0,00	451,76	451,76C
[2103]Mega Festas Ltda	0,00C	0,00	13.500,00	13.500,00C
[2107]RealByte Sistemas de Automacao Ltda	0,00C	2.420,00	4.840,00	2.420,00C
[2117]Ombrella Comercio Industria Eireli	22.237,00C	22.237,00	0,00	0,00C
[2119]Solides Tecnologia S/a	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
[2123]Isabella Damasceno Guimaraes 07820042613	280,00C	380,00	100,00	0,00C
[2134]Amatel Madeiras e Telhas Eireli EPP	0,00C	620,00	620,00	0,00C
[2151]Refrigeração Brasileira Ltda	2.850,90C	4.728,54	2.539,47	661,83C
[2172]Churrascaria e Buffet So Na Grelha Ltda	0,00C	11.800,00	11.800,00	0,00C
[2175]Praia Mineira Confeccões Ltda	3.386,25C	3.369,10	0,00	17,15C
[2198]Juliano Dias Walter 03020674697	385,00C	385,00	0,00	0,00C
[2207]Segurpro Tecnologia em Sistemas de Segurança	41.404,80C	52.845,96	52.845,96	41.404,80C
[2208]MG Tur Viagens Locacoes e Transportes Ltda	7.650,00C	7.650,00	0,00	0,00C
[2238]Arthur Luiz Belmonte dos Santos 08811238625	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
[2250]Agencia AH Entretenimento para Eventos Ltda	6.815,20C	26.815,20	20.000,00	0,00C
[2260]Mel Vieira Comercio Ltda	96,00C	0,00	4.244,00	4.340,00C
[2272]CRM Distribuidora Medical Hospitalar	3.542,00C	3.542,00	455,00	455,00C
[2276]Cesar Marques Flores	0,00C	400,00	400,00	0,00C
[2280]B2W Companhia Digital	0,00C	0,00	295,62	295,62C
[2298]Carmen Entretenimento e Restaurante Eireli	0,00C	1.421,00	1.421,00	0,00C
[2300]Actur Transportes e Serviços Ltda	1.600,00C	2.613,20	3.000,00	1.986,80C
[2310]Movimento Vertical Montagens e Prestação de Serviç	0,00C	0,00	2.105,00	2.105,00C
[2319]Curupira S/a	2.020,84C	2.072,67	2.072,67	2.020,84C
[2329]Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	597,00C	597,00	4.884,30	4.884,30C
[2331]Claro Nxt Telecomunicacoes S/a	1.226,93C	1.226,93	0,00	0,00C
[2389]OCP Exames Ocupacionais Ltda	0,00C	661,15	661,15	0,00C
[2403]Arquivar NFE Softwares Ltda	0,00C	47,50	47,50	0,00C
[2437]Drogaria Gavea Ltda	998,00C	998,00	2.256,60	2.256,60C
[2447]Fortegeo Comercio e Distribuicao Eireli	8.135,90C	8.135,90	0,00	0,00C
[2453]Lanum Tecnologia da Informacao Ltda	1.552,95C	3.252,95	1.700,00	0,00C
[2478]Sidenil de Oliveira	0,00C	1.530,00	1.530,00	0,00C
[2482]Pronado	4.200,78C	4.200,78	1.593,10	1.593,10C
[2486]Aportico Assistencia Tecnica Ltda	90,01C	903,00	903,00	90,01C
[2487]Bruno Gustavo de Oliveira	0,00C	700,00	700,00	0,00C
[2510]Anel Distribuidora e Atacadista Ltda	0,00C	0,00	3.034,00	3.034,00C
[2513]Rotoplast Industria de Climatizadores	140,58C	140,58	2.091,34	2.091,34C
[2517]Sete Lagoas Empreendimentos Turísticos Ltda	460,00C	460,00	0,00	0,00C
[2545]Mario Teixeira Bawden Diniz 01280541660	1.192,80C	1.192,80	0,00	0,00C
[2554]Help Fitness BH Comércio e Manutenção Ltda	2.933,34C	5.133,33	2.200,00	0,01C
[2577]Tiago Henrique Assimos de Miranda	188,00C	0,00	0,00	188,00C
[2580]Jose Waldir de Menezes	0,00C	1.050,00	4.090,00	3.040,00C
[2586]Metodo Telecomunicacoes e comercio Ltda	3.242,22C	3.325,35	3.325,35	3.242,22C
[2608]Innovi Agencia de Viagens e Turismo Ltda	0,00C	6.082,72	6.082,72	0,00C
[2613]Rafael David de Oliveira	0,00C	6.500,00	6.500,00	0,00C
[2616]Beaga Embalagem Ltda	0,00C	170,40	170,40	0,00C
[2629]Aplicar Segurança Ltda	0,00C	4.284,00	4.284,00	0,00C
[2632]Mariana A.de Oliveira Dias	425,00C	425,00	0,00	0,00C
[2634]Cia do Sol Recreação Ltda	10.307,50C	10.897,50	11.800,00	11.210,00C
[2643]B2Clean Distribuidora Ltda	5.728,26C	15.419,84	9.691,58	0,00C
[2651]Fiore Esportes Comercio Ltda	14.687,40C	12.698,40	0,00	1.989,00C
[2654]Vitor Gustavo Ribeiro Ltda	797,40C	0,00	0,00	797,40C
[2675]Home Line Brasil Ltda	267,84C	1.831,84	1.564,00	0,00C
[2682]Avelino Andre Rodrigues	0,00C	1.980,00	1.980,00	0,00C
[2738]Loja dos Parafusos	1.421,00C	1.421,00	0,00	0,00C
[2752]Offcomp Comercio e Servicos de Informatica Ltda	1.128,00C	1.128,00	664,00	664,00C

Balancete Analítico de 01/05/2024 até 31/05/2024

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2763]Armazem Ltda	0,00C	0,00	295,96	295,96C
[2778]Lazaro Junio Lopes	202,50C	636,00	636,00	202,50C
[2779]Albacete Industria e Comercio de Equipamentos	4.232,25C	4.232,25	0,00	0,00C
[2792]Taciano de Oliveira Calleia 22473503800	0,00C	5.872,62	5.872,62	0,00C
[2795]Maria do Carmo Fonseca Cascardo	6.040,00C	6.040,00	0,00	0,00C
[2797]Felipe Drumond Alvares 01491422696	0,00C	12,00	12.600,00	12.588,00C
[2799]Robson de Araujo Timoteo 03378277610	1.150,00C	2.150,00	1.150,00	150,00C
[2800]Serquip Tratamento de Residuos MG	0,00C	130,00	130,00	0,00C
[2806]SHV Gas Brasil Ltda	0,00C	0,00	12.982,43	12.982,43C
[2817]Tenis Facil Treinamento Ltda	0,00C	16.255,43	16.255,43	0,00C
[2830]Intercabos Industrial e Comercial Ltda	0,00C	0,00	411,56	411,56C
[2835]Camara de Comercialização de Energia Eletrica CC	0,00C	81,90	81,90	0,00C
[2868]Unimed BH	27.079,31C	27.376,22	27.652,07	27.355,16C
[2870]Minas Wipe Negocios Ltda	3.026,00C	3.738,00	712,00	0,00C
[2874]Lamix Paines Eletronicos Ltda	3.326,00C	3.326,00	0,00	0,00C
[2878]K M Clean Serviços e Comercio Ltda	0,00C	800,00	800,00	0,00C
[2882]Evanilson Henrique Alves Pereira	0,00C	4.752,20	4.752,20	0,00C
[2893]Hervécio Quintino Santos	1.174,80C	155,32	0,00	1.019,48C
[2894]Marlene Fernandes Torres	240,00C	0,00	0,00	240,00C
[2898]Sementes Campina Verde Ltda	0,00C	0,00	600,00	600,00C
[2908]Renan Jales Martins Filmagem de Festas e Eventos	0,00C	4.857,00	4.857,00	0,00C
[2910]Zan Logística e Comercio Eireli	611,00C	611,00	339,70	339,70C
[2911]Sindicato dos Arbitros de MG	0,00C	32.750,00	32.750,00	0,00C
[2942]Real Bebedouros Filtros e Purificadores de Agua	3.095,00C	4.839,00	1.923,00	179,00C
[2949]Fecar Serviços Tecnicos e Locações Ltda	0,00C	7.672,47	7.672,47	0,00C
[2951]Ceramica Santo Antonio Ltda	0,00C	0,00	1.890,00	1.890,00C
[2960]Ronaldo Rodrigues dos Santos	690,00C	690,00	0,00	0,00C
[2961]BH Chaves Ltda	0,00C	20,00	20,00	0,00C
[2980]Distribuidora de Perfumaria Nathalia e Procopio Lt	156,00C	156,00	467,10	467,10C
[2982]Aparecida Toledo Costa	0,00C	7.806,00	7.806,00	0,00C
[2984]Proteção Contra Incendio Rival Do Fogo Ltda	1.035,00C	1.035,00	0,00	0,00C
[2985]CEOS Engenharia Eletrica Ltda	1.196,58C	1.306,88	1.275,00	1.164,70C
[3000]Joao Victor Carvalho Ramos	0,00C	693,07	693,07	0,00C
[3002]Mart Minas Distribuição Ltda	78,40C	0,00	0,00	78,40C
[3009]Leonardo Thome	0,00C	18.140,43	18.140,43	0,00C
[3011]Tutela Shop Materiais de Construção Ltda	1.420,00C	1.420,00	553,00	553,00C
[3024]Nic Deposito de Materiais de Construção Ltda	46,00C	232,00	2.353,95	2.167,95C
[3032]Federação Mineira de Futevolei FMFV	0,00C	320,00	320,00	0,00C
[3038]Edson Rodrigues e Cia Ltda	1.950,00C	1.950,00	0,00	0,00C
[3042]Weridiana Simeia de Oliveira Prado Eireli	3.429,62C	4.109,42	2.442,32	1.762,52C
[3051]Loja do Paulo Comercio Ltda	55,90C	0,00	0,00	55,90C
[3056]Cigam Software Corporativo S/A	12.705,18C	13.317,84	13.141,31	12.528,65C
[3061]Magesty Madeiras Ltda	0,00C	0,00	9.000,00	9.000,00C
[3062]Rafael Sena Semim	650,00C	0,00	0,00	650,00C
[3063]Global Support	1.600,50C	3.201,00	3.201,00	1.600,50C
[3064]CEPEL Centro Psicotecnico Ltda	346,93C	0,00	0,00	346,93C
[3065]Livraria do Psicologo e Educador Ltda	36,30C	0,00	0,00	36,30C
[3067]WT Arte Ltda	975,19C	0,00	0,00	975,19C
[3071]Guilherme Cezar da Silva	0,00C	4.100,00	8.200,00	4.100,00C
[3094]Almeida Pinto Comercio, Lazer e Prestação de Servi	0,00C	74,60	3.730,00	3.655,40C
[3096]Refrisil Distribuição e Importação de Peças refrig	2.196,97C	0,00	0,00	2.196,97C
[3098]Ebazar.com.br	0,00C	331,35	331,35	0,00C
[3105]Mattoso Auditores Independentes e Associados Ltda	0,00C	14.400,00	14.400,00	0,00C
[3106]Mota Catering e Eventos Ltda	1.560,00C	19.480,00	23.310,00	5.390,00C
[3113]Joga Escola de Esportes Ltda	0,00C	2.915,72	2.915,72	0,00C
[3129]Saad Bricolagem e Construção Ltda	449,90C	449,90	0,00	0,00C
[3130]Liberum Solucoes em Informatica e Tecnologia Ltda	0,00C	1.171,90	1.171,90	0,00C
[3134]Wedance Producoes Artisticas Ltda	300,00C	0,00	0,00	300,00C
[3143]Engenhar Solucoes Termicas Ltda	0,00C	384,00	1.000,00	616,00C
[3144]RCR Lavanderia Ltda	4.329,20C	13.084,60	8.755,40	0,00C
[3153]VK Staff Conservação, limpeza e transportes Ltda	0,00C	38.867,58	53.725,00	14.857,42C
[3155]Foco Ambiental Gerenciamento de Residuos Ltda	0,00C	363,66	363,66	0,00C
[3160]Carlos Daniel da Silva Martins	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
[3162]BTT Telecomunicações S/A	0,00C	12.162,51	12.162,51	0,00C
[3170]Import Frio Comercio e Refrigeração Ltda	0,00C	3.199,60	3.199,60	0,00C
[3174]Opus Assessoria e Promoções Artisticas Ltda	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
[3175]Gtec Solucoes em Tecnologia Ltda	19.836,88C	0,00	0,00	19.836,88C
[3178]Tintas Valle Ltda	2.607,16C	2.607,16	0,00	0,00C
[3185]Mapfre Seguros Gerais	131.903,95C	4.263,77	0,00	127.640,18C
[3189]Bd Clean Saude Ambiental Ltda	200,00C	0,00	0,00	200,00C
[3198]Eduardo Rodrigues de Souza	0,00C	1.000,00	2.740,00	1.740,00C

Balancete Analítico de 01/05/2024 até 31/05/2024

Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3199]Extouro Music e Eventos Ltda	17.500,00C	0,00	0,00	17.500,00C
[3200]Total Alimentação S/a	39.669,44C	39.669,44	76.619,98	76.619,98C
[3204]ETS Engenharia, Tecnologia e Serviços	1.642,40C	1.550,00	1.550,00	1.642,40C
[3207]Arena Brindes Personalizados Ltda	0,01C	0,00	0,00	0,01C
[3211]Daisirre Dos Reis Gibson Martins	0,00C	400,00	464,50	64,50C
[3214]Jaragua Comercio de Baterias Ltda	2.200,00C	2.200,00	0,00	0,00C
[3216]Osmar de Bessa Junior	12.136,00C	12.136,00	0,00	0,00C
[3217]Graphylus Grafica e Editora Ltda	295,00C	0,00	0,00	295,00C
[3218]A Priori Projetos e Assessoria Tecnica Ltda	3.184,67C	3.184,67	0,00	0,00C
[3219]Agropecuaria Grama Viva	0,00C	17.000,00	17.000,00	0,00C
[3222]Smart Center Comercio de Materiais de Construção L	12.066,31C	21.238,71	41.275,83	32.103,43C
[3224]Massari Engenharia e Meio Ambiente Ltda	0,00C	43.613,39	61.299,00	17.685,61C
[3225]Comercial JB Queiroga Ltda	0,00C	329,15	329,15	0,00C
[3226]Camila Souza Santana	0,00C	0,00	270,00	270,00C
[3228]Pedro Calixto Lage Guerra	0,00C	117,00	117,00	0,00C
[3229]Plaza Pinheiros Hotel Ltda	980,00C	980,00	0,00	0,00C
[3231]Cirurgica Santa Fe Ltda	1.695,00C	1.695,00	0,00	0,00C
[3232]Rajao Serviços e Construções Ltda	0,00C	107.534,58	117.810,62	10.276,04C
[3236]Federacao Mineira de Squash	4.308,00C	4.308,00	0,00	0,00C
[3238]Federação Aquatica Paulista	0,00C	3.174,00	3.174,00	0,00C
[3239]Thermotelha Industrial Ltda	7.681,00C	7.681,00	0,00	0,00C
[3240]Murillo Monte Santo Oliveira Gonçalves	438,60C	0,00	0,00	438,60C
[3243]C Cards Comercio e Solucoes Ltda	267,00C	267,00	0,00	0,00C
[3244]Jose Carlos de Carvalho Vieira Me	0,00C	4.500,00	4.500,00	0,00C
[3250]Parceria Locação e Filmagem Ltda	0,00C	253,75	10.149,99	9.896,24C
[3251]Mineração Jundu Ltda	0,00C	39.559,90	39.784,10	224,20C
[3252]AHB Empreendimentos Ltda	0,00C	2.880,00	2.880,00	0,00C
[3253]Metalotec Soluções Industriais Ltda	0,00C	799,60	799,60	0,00C
[3254]Sacolação Dona Clara Ltda	0,00C	0,00	436,47	436,47C
[3255]Renascer Piscinas Comércio Ltda	0,00C	0,00	80,00	80,00C
[3256]Milton Bernardo Cruz Júnior	0,00C	460,00	460,00	0,00C
[3257]Betinho Transportes Comércio e Extração Ltda	0,00C	57.150,00	57.150,00	0,00C
[3258]Gláucia Franco Rodrigues	0,00C	3.500,00	3.500,00	0,00C
[3259]Tribunal de Justiça de Minas Gerais	0,00C	50,54	50,54	0,00C
[3260]Rafael David de Oliveira	0,00C	0,00	7.500,00	7.500,00C
[3261]Emerson Salviano da Silva	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
[3262]Fabrício Costa Gonçalves Ltda	0,00C	4.408,00	4.408,00	0,00C
[3263]Rangelson Rodrigues	0,00C	960,00	960,00	0,00C
[3264]Diamond Industrial e Comércio de Acessórios Automo	0,00C	0,00	309,95	309,95C
[3265]BIH Telecomunicações S.A.	0,00C	0,00	12.162,51	12.162,51C
[3266]Eduardo Barbosa Costa Souza	0,00C	3.780,00	3.780,00	0,00C
[3267]Antonio Cassio Marques de Carvalho	0,00C	2.900,00	2.900,00	0,00C
[3268]Drywakk e Estruturas Ltda	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00C
[3269]Márcio da Silva Souza	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
[3270]Luciano Fernandes da Silva	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
[3271]Central de Vendas	0,00C	1.692,86	1.692,86	0,00C
[3272]Wesley Correa Andrade	0,00C	0,00	1.640,00	1.640,00C
[3273]CT Loc Dm GA Projetos	0,00C	32.000,00	32.000,00	0,00C
[3274]Douglas Maxwel Marcelino	0,00C	150,00	150,00	0,00C
[3275]América Latina Comércio	0,00C	1.229,90	1.229,90	0,00C
[3276]C de Carvalhho Madureira	0,00C	480,00	480,00	0,00C
[3277]GA GA Projetos e decorações Ltda	0,00C	2.500,00	2.500,00	0,00C
[3278]Clediney Adriane de Melo	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
[3279]Bristol Recibo Suites e Convention SCP	0,00C	1.056,00	1.056,00	0,00C
[3280]Monaliza de Sousa Lima Viana	0,00C	650,00	650,00	0,00C
[1623]ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	114.635,30C	12.897,21	158.717,47	260.455,56C
[1638]Antecipação de Clientes	114.635,30C	12.897,21	158.717,47	260.455,56C
[454]OUTROS TITULOS A PAGAR - CIRCULANTE	52.615,63C	8.026,37	0,00	44.589,26C
[466]REFIS - Programa de Recuperação Fiscal	52.615,63C	8.026,37	0,00	44.589,26C
[468]IMPOSTOS A RECOLHER	68.681,45C	65.911,40	48.861,68	51.631,73C
[469]IRRF a Recolher	1.826,66C	1.821,75	2.174,69	2.179,60C
[470]ISSQN a Recolher	26.313,45C	23.499,27	18.217,64	21.031,82C
[473]COFINS a Recolher	4.404,10C	4.404,10	4.429,82	4.429,82C
[474]INSS Ret. s/ NF	29.485,83C	29.242,18	16.556,49	16.800,14C
[1306]PIS/COFINS/CSLL Lei nº 13.137	6.651,41C	6.944,10	7.483,04	7.190,35C
[481]PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS	930.920,44C	8.299,25	76.612,04	999.233,23C
[482]Provisão p/ Férias	687.191,20C	8.299,25	50.095,68	728.987,63C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[483]INSS s/ Provisão p/ Férias	181.882,96C	0,00	17.838,25	199.721,21C
[484]FGTS s/ Provisão p/ Férias	54.974,35C	0,00	5.390,68	60.365,03C
[485]PIS s/ Provisão p/ Férias e 13o Salário	6.871,93C	0,00	3.287,43	10.159,36C
[493]PROVISÃO 13o SALARIO E ENCARGOS	245.276,03C	2.073,56	71.704,15	314.906,62C
[494]Provisão p/ 13o Salario	181.059,62C	2.073,56	56.696,64	235.682,70C
[495]INSS s/ Provisão 13o Salario	47.922,03C	0,00	11.001,84	58.923,87C
[496]FGTS s/ Provisão 13o Salario	14.483,79C	0,00	4.005,67	18.489,46C
[1920]PIS S/ Provisão p/ 13 Salário	1.810,59C	0,00	0,00	1.810,59C
[537]PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.192.166,64C	252.280,59	59.139,64	2.999.025,69C
[538]OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	3.192.166,64C	252.280,59	59.139,64	2.999.025,69C
[557]OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	927.845,50C	0,00	2.003,08	929.848,58C
[558]Parcelamentos REFIS - LP	927.845,50C	0,00	2.003,08	929.848,58C
[576]PROVISÕES LONGO PRAZO	1.351.588,52C	0,00	0,00	1.351.588,52C
[577]Provisões Ações Trabalhistas	905.207,58C	0,00	0,00	905.207,58C
[579]Provisões Ações Cíveis	446.380,94C	0,00	0,00	446.380,94C
[581]CREDORES DIVERSOS LONGO PRAZO	13.186,20C	5.191,63	0,00	7.994,57C
[582]Área da INFRAERO	13.186,20C	5.191,63	0,00	7.994,57C
[595]RECEITAS DIFERIDAS	899.546,42C	247.088,96	57.136,56	709.594,02C
[699]Receitas Antecipadas de Condomínios (Anuidade)	688.022,95C	85.380,94	0,00	602.642,01C
[534](-) Custos Correspondentes às Receitas Diferidas	57.499,55D	0,00	7.136,56	50.362,99D
[709]Receitas Aluguel Salão Social 2021-2022-2023	167.840,00C	60.525,00	50.000,00	157.315,00C
[2440]Receita a Realizar Integralização Capital Sicoob	101.183,02C	101.183,02	0,00	0,00C
[602]PATRIMÔNIO SOCIAL	31.504.768,76C	46.762,12	0,00	31.458.006,64C
[603]PATRIMÔNIO SOCIAL	28.294.036,23C	0,00	0,00	28.294.036,23C
[604]FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL	28.294.036,23C	0,00	0,00	28.294.036,23C
[700]Fundo Patrimonial	28.294.036,23C	0,00	0,00	28.294.036,23C
[653]SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	3.210.732,53C	46.762,12	0,00	3.163.970,41C
[654]SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	3.210.732,53C	46.762,12	0,00	3.163.970,41C
[2786]Exercício 2023	1.959.024,66C	0,00	0,00	1.959.024,66C
[3156]Exercício 2024	1.251.707,87C	46.762,12	0,00	1.204.945,75C
[662]RECEITA	10.556.603,28C	43.832,52	2.891.390,16	13.404.160,92C
[663]RECEITA	10.556.603,28C	43.832,52	2.891.390,16	13.404.160,92C
[664]RECEITA OPERACIONAL	10.556.603,28C	43.832,52	2.891.390,16	13.404.160,92C
[665]RECEITAS ATIV. SOCIAIS, RECREATIVAS E ESPORTIVAS	386.986,25C	9.417,08	152.328,23	529.897,40C
[667]Cifu	7.620,00C	320,00	3.620,00	10.920,00C
[672]Campeonato de Boliche	0,00C	0,00	900,00	900,00C
[673]Campeonato de Buraco	0,00C	0,00	2.350,00	2.350,00C
[1034]Campeonato Tatuzinho	4.240,00C	4.280,00	34.040,00	34.000,00C
[1038]Campeonato de Basquete	320,00C	0,00	0,00	320,00C
[1039]Campeonato de Futsal	9.115,00C	0,00	0,00	9.115,00C
[1040]Campeonato de Peteca	900,00C	0,00	0,00	900,00C
[1042]Campeonato de Volei	2.000,00C	30,00	3.730,00	5.700,00C
[1043]Campeonato de Squash	15.595,00C	0,00	340,00	15.935,00C
[1046]Atividades Recreativas Internas e Externas IEU	7.280,22C	0,00	1.811,07	9.091,29C
[1047]Sauna Feminina	4.968,00C	0,00	1.464,00	6.432,00C
[1048]Sauna Masculina	34.799,38C	72,00	9.378,00	44.105,38C
[1051]Carnaval	26.330,00C	0,00	0,00	26.330,00C
[1052]Clube da Melhor Idade/ Tertulia	29.975,00C	100,00	4.775,00	34.650,00C
[1053]Colônia de Férias	85.250,00C	0,00	0,00	85.250,00C
[1055]Dia das Mães	0,00C	4.486,08	42.682,16	38.196,08C
[1057]Festa Junina	825,00C	0,00	85,00	910,00C
[1308]Campeonato Cifuzinho	40,00C	0,00	0,00	40,00C
[1576]Eventos Diversos Internos e Externos - At Sociais	23.274,86C	0,00	0,00	23.274,86C
[2007]Massagem Masculina	59.143,00C	87,00	16.210,00	75.266,00C
[2008]Massagem Feminina	71.830,79C	42,00	15.643,00	87.431,79C
[2364]Sauna Convidados	2.680,00C	0,00	1.080,00	3.760,00C
[2565]Campeonato de Beach Tênis	0,00C	0,00	14.220,00	14.220,00C
[2612]Reveillon	350,00C	0,00	0,00	350,00C
[3099]Inscrição Olimpíadas	450,00C	0,00	0,00	450,00C
[1619]RECEITAS OPERACIONAIS C/ CONDOMINIOS	8.653.725,85C	27.310,91	2.155.108,86	10.781.523,80C
[1335]Convites Adultos	41.000,00C	400,00	10.300,00	50.900,00C
[1336]Convites Infantis	10.113,28C	100,00	3.200,00	13.213,28C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1345]Dependente Filho 18 a 29 anos	169.241,50C	770,34	41.638,32	210.109,48C
[1346]Dependente Filho acima 30 anos	296.423,58C	750,14	75.904,96	371.578,40C
[1347]Dependente Irmão 18 a 29 anos	639,36C	0,00	159,84	799,20C
[1348]Dependente Irmão acima 30 anos	13.141,57C	236,47	3.396,94	16.302,04C
[1349]Dependente Neto 12 a 17 anos	29.357,25C	0,00	7.072,92	36.430,17C
[1350]Dependente Pais, Sogros 61 a 65 anos	101.941,96C	579,46	24.689,34	126.051,84C
[1351]Dependente Pais, Sogros 66 a 69 anos	85.988,09C	106,60	20.789,50	106.670,99C
[1352]Dependente Pais, Sogros até 60 anos	71.315,02C	666,04	18.063,05	88.712,03C
[1353]Dependente Pais, Sogros de 70 a 74 anos	79.776,43C	138,87	20.494,16	100.131,72C
[1356]Sócio Titular	7.397.579,30C	16.743,25	1.868.113,97	9.248.950,02C
[1643]Irmão, Irmã, Idosos de 70 a 74 anos	2.157,84C	39,96	599,40	2.717,28C
[1360]Segunda Via de Carteira de Sócio	1.600,00C	0,00	640,00	2.240,00C
[1361]Taxa de Transferência de Quota	286.714,88C	6.540,00	56.571,00	336.745,88C
[1420]Dependente Neto Universitário	1.978,02C	0,00	479,52	2.457,54C
[1655]Irmão, Irmã, Idosos de 66 a 69 anos	2.824,16C	0,00	639,44	3.463,60C
[1656]Irmão, Irmã, Idosos de 61 a 65 anos	7.800,80C	239,78	2.038,13	9.599,15C
[1909]Venda de Quotas Inativas	51.230,00C	0,00	0,00	51.230,00C
[2026]Taxa de Mensalidade Proporcional	2.902,81C	0,00	318,37	3.221,18C
[1321]RECEITA C/ ESCOLAS	1.005.073,18C	987,57	261.807,92	1.265.893,53C
[1337]Escola de Artes Marciais	1.686,00C	0,00	4.354,80	6.040,80C
[1340]Escola de Jazz	18.781,00C	0,00	2.130,00	20.911,00C
[1341]Escola de Ballet	24.110,53C	0,00	6.401,27	30.511,80C
[1343]Escola de Musculação	256.690,18C	192,12	64.974,66	321.472,72C
[1398]Avaliação Física	6.760,00C	0,00	2.630,00	9.390,00C
[1318]Escola de Natação Baby	13.247,09C	0,00	2.831,92	16.079,01C
[1322]Escola de Basquete	8.530,15C	0,00	2.826,00	11.356,15C
[1323]Escola de Futebol	75.441,98C	59,00	19.662,75	95.045,73C
[1324]Escola de Futvolei	29.586,78C	0,00	7.836,01	37.422,79C
[1325]Escola de Hidroginástica	37.264,38C	87,40	10.098,27	47.275,25C
[1326]Escola de Nado Sincronizado	2.077,49C	0,00	0,00	2.077,49C
[1327]Escola de Natação	165.766,02C	190,05	43.637,02	209.212,99C
[1328]Escola de Tênis	104.442,72C	0,00	28.292,70	132.735,42C
[1329]Escola de Volei	46.597,10C	0,00	12.436,25	59.033,35C
[1330]Escola Deep Water	10.289,93C	0,00	2.541,19	12.831,12C
[1416]Equipe de Corrida	1.331,70C	0,00	296,01	1.627,71C
[1574]Escola de Pilates	90.191,01C	0,00	22.709,62	112.900,63C
[1571]Escola de Squash	7.743,29C	0,00	2.041,27	9.784,56C
[2946]Escola de Beach Tênis	104.535,83C	459,00	25.950,78	130.027,61C
[3249]Escola de Pickleball	0,00C	0,00	157,40	157,40C
[1598]RECEITAS PULICIDADE E PATROCINIOS	81.223,33C	5.710,00	48.705,00	124.218,33C
[1358]Publicidade em Revistas e Anúncios diversos	11.708,33C	1.125,00	9.125,00	19.708,33C
[1403]Patrocínios	640,00C	960,00	5.630,00	5.310,00C
[670]Patrocínio Cifu	67.325,00C	3.625,00	28.725,00	92.425,00C
[1036]Patrocínio Tatuzinho	600,00C	0,00	4.875,00	5.475,00C
[1037]Patrocínio Truco	950,00C	0,00	0,00	950,00C
[1066]Patrocínio Equipe Corrida de Rua	0,00C	0,00	350,00	350,00C
[688]RECEITAS DE ALUGUEIS	90.734,64C	0,00	72.149,71	162.884,35C
[1332]Aluguéis de Bares e Restaurantes	37.288,10C	0,00	9.124,71	46.412,81C
[1333]Aluguel do Salão	45.400,00C	0,00	60.525,00	105.925,00C
[1444]Aluguel de Espaços	8.046,54C	0,00	2.500,00	10.546,54C
[1620]OUTRAS RECEITAS	50.323,95C	0,00	117.868,68	168.192,63C
[1451]Uniforme Escola de Futebol	7.654,00C	0,00	120,00	7.774,00C
[1401]Venda Material Esportivo	6.100,00C	0,00	1.575,00	7.675,00C
[1646]Uniforme Volei	0,00C	0,00	80,00	80,00C
[1660]Outras Receitas/Reembolso	1.073,20C	0,00	101.256,90	102.330,10C
[2030]Kit Banho	174,00C	0,00	30,00	204,00C
[2074]Venda de Recicláveis	3.440,61C	0,00	1.759,79	5.200,40C
[3157]Comissões de Vendas Quiosques	31.882,14C	0,00	13.046,99	44.929,13C
[696]RECEITAS FINANCEIRAS	293.750,74C	0,00	83.421,76	377.172,50C
[701]Descontos Obtidos	0,20C	0,00	7,75	7,95C
[703]Rendimentos de Aplicações Financeiras	248.168,84C	0,00	70.800,77	318.969,61C
[705]Receita com Juros Selic	326,81C	0,00	0,00	326,81C
[706]Juros e Multas s/ Condomínios em atraso	33.309,57C	0,00	9.951,73	43.261,30C
[2849]Taxa Administrativa Cartão	11.945,32C	0,00	2.661,51	14.606,83C
[679]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	5.214,66D	406,96	0,00	5.621,62D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[681](-) Descontos Incondicionais e Abatimentos	5.214,66D	406,96	0,00	5.621,62D
[1561]DESPESA	9.304.895,41D	2.927.831,58	33.511,82	12.199.215,17D
[745]DESPESAS OPERACIONAIS	9.304.895,41D	2.927.831,58	33.511,82	12.199.215,17D
[1605]DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES	9.127.346,08D	2.863.545,08	33.509,67	11.957.381,49D
[746]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.190.743,34D	583.031,46	9.543,32	2.764.231,48D
[1488](-) Associações e Entidade de Classe	23.959,91D	4.897,00	0,00	28.856,91D
[1489](-) Café, Lanches e Refeições	90,01D	600,00	0,00	690,01D
[1490](-) Conselho Deliberativo	35.543,67D	9.729,04	0,00	45.272,71D
[753](-) Conselho Fiscal	523,80D	912,20	0,00	1.436,00D
[1495](-) Jornais, Revistas e Periódicos	0,00D	752,00	0,00	752,00D
[1496](-) Despesas com Cartórios	777,10D	0,00	0,00	777,10D
[1497](-) Conduções	52,10D	443,58	0,00	495,68D
[758](-) Taxas e Emolumentos	10.646,08D	5.343,60	0,00	15.989,68D
[768](-) Taxa de Alvará de Localização e Funcionamento	0,00D	275,63	0,00	275,63D
[769](-) Encargos de Depreciação	450.199,34D	113.008,08	0,00	563.207,42D
[770](-) Encargos de Amortização	35.231,40D	8.807,85	0,00	44.039,25D
[781](-) Bens de Pequeno Valor Unitário ou de Vida Útil	11.804,32D	2.271,60	0,00	14.075,92D
[782](-) Despesas com Energia Elétrica	309.273,59D	90.312,64	9.543,32	390.042,91D
[783](-) Despesas com Água e Esgoto	43.456,87D	465,08	0,00	43.921,95D
[784](-) Despesas com Telefone, Internet, Net TV	11.203,68D	27.725,02	0,00	38.928,70D
[785](-) Despesas Postais	9.581,99D	370,19	0,00	9.952,18D
[786](-) Despesas com Seguros	29.685,64D	7.756,24	0,00	37.441,88D
[1282](-) Feiras, Congressos, Simpósios e Cursos	350,00D	7.042,72	0,00	7.392,72D
[1289](-) Despesa de Marketing	74.961,63D	14.984,05	0,00	89.945,68D
[1290](-) Combustível e Lubrificantes	4.857,70D	1.615,94	0,00	6.473,64D
[1291](-) Confraternização Três Poderes	425,00D	0,00	0,00	425,00D
[1292](-) Fotografias	8.400,00D	1.900,00	0,00	10.300,00D
[1293](-) Despesas com Estacionamento	41,25D	769,95	0,00	811,20D
[1294](-) Despesa com Diretoria	5.984,12D	1.757,40	0,00	7.741,52D
[1295](-) Despesa com Veículos	23.595,80D	7.672,47	0,00	31.268,27D
[1296](-) Impressos e Materiais de Expediente	42.300,40D	12.161,02	0,00	54.461,42D
[1297](-) Lavanderia	0,00D	8.755,40	0,00	8.755,40D
[1298](-) Materiais de Higiene e Limpeza	101.969,03D	21.416,88	0,00	123.385,91D
[1299](-) Materiais de Limpeza de Piscina	108.788,86D	18.881,05	0,00	127.669,91D
[1300](-) Materias Esportivos	106.931,26D	11.514,50	0,00	118.445,76D
[1301](-) Material p/ Eventos	6.693,03D	700,84	0,00	7.393,87D
[1302](-) Computadores e Periféricos	15.026,08D	3.989,35	0,00	19.015,43D
[1491](-) Indenizações Processuais a Terceiros	15.000,00D	15.000,00	0,00	30.000,00D
[1492](-) Medicamentos/Enfermagem/Ambulatorio	15.152,37D	6.231,80	0,00	21.384,17D
[1493](-) SLU Transporte de Lixo	4.579,60D	143,75	0,00	4.723,35D
[1498](-) Utensílios p/ Cantina	314,30D	0,00	0,00	314,30D
[1499](-) Revista e Jornal do Jaraguá	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
[1564](-) Fretes e Carretos	123,10D	39,64	0,00	162,74D
[1569](-) Brindes	201,09D	0,00	0,00	201,09D
[1586](-) Materiais Eletricos	11.287,58D	0,00	0,00	11.287,58D
[151](-) Material p/ Cantina	5.567,05D	0,00	0,00	5.567,05D
[1640](-) Recuperação de Cotas/Cancelamento e negociação	23.782,99D	3.792,23	0,00	27.575,22D
[1651](-)Eventos Diversos Externos / Internos - Adm	1.285,91D	432,00	0,00	1.717,91D
[750](-) Custas Proces./Trabalhistas Terceiros	0,00D	50,54	0,00	50,54D
[1715](-) Provisão Crédito Liquidação Duvidosa	7.332,62D	7.203,20	0,00	14.535,82D
[1751](-) Despesa Sinalização	1.347,50D	0,00	0,00	1.347,50D
[2142](-) Despesas com Internet	3.798,00D	199,00	0,00	3.997,00D
[2143](-) Despesas com Telefone	19.149,37D	1.107,33	0,00	20.256,70D
[2144](-) Despesas com Televisão	6.029,84D	0,00	0,00	6.029,84D
[2334](-) Despesas com Software	138.925,01D	40.074,13	0,00	178.999,14D
[2470](-) Honorários Contábeis	14.700,00D	3.675,00	0,00	18.375,00D
[2471](-) Honorários Advocatícios	38.000,00D	9.500,00	0,00	47.500,00D
[2472](-) Serviço de Conservação e Limpeza	128.011,40D	54.088,66	0,00	182.100,06D
[2473](-) Locação de Equipamentos Diversos	50.200,00D	460,00	0,00	50.660,00D
[2474](-) Serviço de Vigilância Patrimonial	211.848,32D	52.845,96	0,00	264.694,28D
[2566](-) Taxa Mercado Livre de Energia	13.753,63D	1.356,90	0,00	15.110,53D
[1069]DESPESAS DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E SOCIAIS	1.111.058,96D	324.854,51	0,00	1.435.913,47D
[1070](-) CIFU	87.903,84D	0,00	0,00	87.903,84D
[1075](-) Campeonato de Buraco	4.460,00D	3.900,00	0,00	8.360,00D
[1076](-) Campeonato de Futvolei	0,00D	4.151,42	0,00	4.151,42D
[1077](-) Campeonato de Truco	14.327,16D	0,00	0,00	14.327,16D
[1079](-) Campeonato TatuZinho	53.514,40D	408,12	0,00	53.922,52D
[1082](-) Campeonato de Peteca	2.027,70D	2.743,68	0,00	4.771,38D
[1084](-) Campeonato de Volei	15.995,83D	11.600,97	0,00	27.596,80D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1085](-) CIEJ	4.256,00D	0,00	0,00	4.256,00D
[1088](-) Eventos Diver. Especial Internos/Externos	15.101,50D	42.296,20	0,00	57.397,70D
[1090](-) Confraternização Esportes Recreativos	0,00D	209,70	0,00	209,70D
[1093](-) Atividades Recreativas no Parquinho	36.340,00D	10.800,00	0,00	47.140,00D
[1094](-) Saunas	95.654,30D	14.862,80	0,00	110.517,10D
[1095](-) Atividades Sociais e Eventos Diversos	28.964,45D	18.182,87	0,00	47.147,32D
[1098](-) Carnaval Jaragua	119.917,18D	0,00	0,00	119.917,18D
[1099](-) Clube da Melhor Idade/ Tertúlia Dançante	15.029,10D	5.179,49	0,00	20.208,59D
[1101](-) Dia das Mães	19.720,50D	95.088,70	0,00	114.809,20D
[1103](-) Festa Junina	253.447,00D	36.002,75	0,00	289.449,75D
[1107](-) Happy Hour Temas Diversos	23.232,79D	5.279,92	0,00	28.512,71D
[1108](-) Projeto Verão	74.382,46D	12.600,00	0,00	86.982,46D
[1109](-) Colonia de Férias	81.241,29D	0,00	0,00	81.241,29D
[1114](-) Material Esportivo - Aulas	14.847,63D	4.313,10	0,00	19.160,73D
[1116](-) Nataçao Infantil	13.224,00D	369,00	0,00	13.593,00D
[1117](-) Nataçao Maratona	2.877,00D	3.174,00	0,00	6.051,00D
[1500](-) Campeonato Squash	16.148,01D	0,00	0,00	16.148,01D
[1504](-) Campeonato de Futsal	14.709,85D	0,00	0,00	14.709,85D
[1508](-) Despesa c/ Sinuca	697,50D	0,00	0,00	697,50D
[1510](-) Comitê Feminino	760,00D	4.100,00	0,00	4.860,00D
[1512](-) Páscoa	17.618,00D	0,00	0,00	17.618,00D
[1517](-) Coral	6.750,00D	1.800,00	0,00	8.550,00D
[1588](-) Equipamentos de Academia	10.252,00D	0,00	0,00	10.252,00D
[1597](-) Grupo Mais Ativo	4.354,95D	1.303,00	0,00	5.657,95D
[1608](-) Eventos da Academia	1.573,15D	0,00	0,00	1.573,15D
[1647](-) Campeonato de Tênis de Mesa	0,00D	16.255,43	0,00	16.255,43D
[2567](-) Fazendinha Jaraguá	1.902,13D	295,96	0,00	2.198,09D
[2611](-) Reveillon	43.282,24D	0,00	0,00	43.282,24D
[2814](-) Manutenção de Equipamentos da Academia	16.547,00D	2.611,56	0,00	19.158,56D
[2820](-) Campeonato de Beach Tennis	0,00D	27.325,84	0,00	27.325,84D
[1469]DESPESAS COM PESSOAL	4.573.806,64D	1.505.034,14	23.966,35	6.054.874,43D
[748](-) Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Re	2.141.074,25D	700.343,04	131,89	2.841.285,40D
[751](-) INSS	684.660,49D	200.963,86	0,00	885.624,35D
[752](-) FGTS	201.560,83D	63.024,47	0,00	264.585,30D
[759](-) Alimentação do Trabalhador	417.339,72D	117.725,47	0,00	535.065,19D
[1279](-) Plano de Saúde	72.747,71D	36.905,61	18.254,72	91.398,60D
[1281](-) Uniformes e Equipamentos de Segurança	26.522,07D	5.238,58	0,00	31.760,65D
[1473](-) Aviso Prévio	32.000,62D	22.093,55	0,00	54.094,17D
[1474](-) Cesta Básica	119.811,74D	27.819,70	0,00	147.631,44D
[1475](-) Férias	193.644,94D	43.939,81	0,00	237.584,75D
[1477](-) Incentivo Menor Aprendiz	24.758,96D	0,00	0,00	24.758,96D
[1481](-) Seguros	5.622,92D	3.152,72	0,00	8.775,64D
[1482](-) Treinamento de Pessoal	6.190,00D	3.730,00	0,00	9.920,00D
[1483](-) Vale-Transporte	206.897,56D	71.626,83	4.545,49	273.978,90D
[1485](-) Recisões Trabalhistas	28.710,51D	41.960,16	1.034,25	69.636,42D
[772](-) Provisões para Férias	142.591,62D	50.095,68	0,00	192.687,30D
[773](-) Provisões para 13º Salário	193.248,42D	56.696,64	0,00	249.945,06D
[1565](-) FGTS Rescisório	24.915,63D	40.532,11	0,00	65.447,74D
[1578](-) Pis s/ Folha	23.103,31D	6.503,29	0,00	29.606,60D
[1579](-) PIS s/ Provisão 13o Salário	2.398,06D	1.106,88	0,00	3.504,94D
[1580](-) Pis s/ Provisão de Férias	76,30D	2.180,55	0,00	2.256,85D
[477](-) Avaliação Medica e Psicológica	17.058,02D	2.664,73	0,00	19.722,75D
[2815](-) Confraternização dos Funcionários	4.851,36D	234,46	0,00	5.085,82D
[2818](-) Brindes Datas Comemorativas	4.021,60D	6.496,00	0,00	10.517,60D
[1494]DESPESAS SERVIÇOS DE TERCEIROS	570.076,96D	114.090,25	0,00	684.167,21D
[1303](-) Serviços Prestados Pessoa Jurídica p/ Escolas	301.401,32D	63.981,27	0,00	365.382,59D
[1304](-) Serviços Prestados Pessoa Jurídica	257.858,37D	47.824,80	0,00	305.683,17D
[1305](-) Serviços Prestados Pessoas Físicas	10.817,27D	2.284,18	0,00	13.101,45D
[1283]DESPESAS COM MANUTENÇÃO	681.660,18D	336.534,72	0,00	1.018.194,90D
[1285](-) Despesas c/ Grupo Gerador	8.164,81D	750,00	0,00	8.914,81D
[1286](-) Consertos e Reparos de Equipamentos	39.425,92D	4.417,47	0,00	43.843,39D
[1287](-) Manutenção e Reforma de Campos e Quadras	162.290,59D	157.217,89	0,00	319.508,48D
[1288](-) Manutenção Conservação e Reparos Periódicos	210.242,62D	71.597,82	0,00	281.840,44D
[1468](-) Manutenção de Jardins	11.086,00D	1.600,00	0,00	12.686,00D
[1600](-) Reforma Parquinho	182,00D	0,00	0,00	182,00D
[1611](-) Reforma Quiosques	255,00D	679,80	0,00	934,80D
[1652](-) Manutenção e Conservação Parque Aquático	77.694,57D	16.974,85	0,00	94.669,42D
[2564](-) Manutenção, Conservação e Reparos Eventuais	172.318,67D	83.296,89	0,00	255.615,56D

-Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[787]OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	177.549,33D	64.286,50	2,15	241.833,68D
[788]DESPESAS FINANCEIRAS	89.137,05D	34.378,88	0,99	123.514,94D
[789](-) Variações Monetárias Passivas	8.046,11D	2.003,08	0,00	10.049,19D
[790](-) Despesas Financeiras com Cartão	14.962,25D	3.720,38	0,00	18.682,63D
[791](-) Tarifas de Cobrança	41.330,88D	10.329,81	0,00	51.660,69D
[792](-) Multas Passivas	0,09D	0,00	0,00	0,09D
[793](-) Juros Passivos	2.126,91D	44,20	0,00	2.171,11D
[795](-) Despesas Bancárias	1.391,32D	195,92	0,00	1.587,24D
[797](-) Multas Por Infração não Dedutível	0,00D	12.765,34	0,00	12.765,34D
[826](-) Descontos Concedidos	21.279,49D	679,73	0,99	21.958,23D
[844](-) Despesa com IRRF s/ Aplicação Financeira	0,00D	4.640,42	0,00	4.640,42D
[798]DESPESAS TRIBUTÁRIAS	88.412,28D	29.907,62	1,16	118.318,74D
[754](-) IPTU	71.202,48D	25.477,80	1,16	96.679,12D
[755](-) IPVA	3.217,79D	0,00	0,00	3.217,79D
[761](-) COFINS	13.992,01D	4.429,82	0,00	18.421,83D
[44]ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.251.707,87D	0,00	46.762,12	1.204.945,75D
[45]APURAÇÃO DO RESULTADO	1.251.707,87D	0,00	46.762,12	1.204.945,75D
[46]SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO	1.251.707,87D	0,00	46.762,12	1.204.945,75D
[47]SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO	1.251.707,87D	0,00	46.762,12	1.204.945,75D
[85]Exercício 2024	1.251.707,87D	0,00	46.762,12	1.204.945,75D

***** (XXXXX) *****

Humberto Teixeira Barboza
Diretor
CPF:59952954620
RG: Data de expedição:

Wendel Rios
Presidente
CPF:81292260653
RG: Data de expedição:
EMPRESARIO

Alexsandro Oliveira Gontijo
JARAGUA COUNTRY CLUB
CRC:MG 75818 CNPJ:17311432000116
Alexsandro Oliveira Gontijo
CONTADOR
CPF:846.944.166-34 CRC:084936-O
RG:6375059 Data de expedição:01/03/2005

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	38.187.803,74D	9.325.979,92	9.474.058,12	38.039.725,54D
[2]ATIVO CIRCULANTE	9.924.968,12D	8.541.388,77	8.930.462,70	9.535.894,19D
[3]DISPONIBILIDADES	9.093.696,87D	5.413.057,45	6.056.797,44	8.449.956,88D
[4]CAIXA GERAL	10,80D	0,00	0,00	10,80D
[5]Caixa	10,80D	0,00	0,00	10,80D
[7]BANCOS CONTA MOVIMENTO	456.732,51D	4.014.464,97	4.353.976,35	117.221,13D
[10052]Banco Bradesco S.A AG.2729	65.460,97D	32.105,14	235,64	97.330,47D
[10099]Banco Itaú S/A	385.354,82D	3.982.359,83	4.353.740,71	13.973,94D
[10102]Banco Bradesco AG.0895	5.916,72D	0,00	0,00	5.916,72D
[453]APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	8.433.340,30D	1.031.290,77	1.358.371,27	8.106.259,80D
[35442]Banco Itaú S/A - Aplicação Financeira	7.805.115,16D	1.026.279,97	1.357.282,34	7.474.112,79D
[35455]Banco Bradesco Aplicação AG.2729	628.225,14D	5.010,80	1.088,93	632.147,01D
[65]CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER	203.613,26D	367.301,71	344.449,82	226.465,15D
[66]Cartões diversos	203.613,26D	367.301,71	344.449,82	226.465,15D
[35443]CLIENTES	676.644,11D	2.850.193,06	2.723.285,17	803.552,00D
[76]CONTAS A RECEBER	1.422.073,57D	2.845.752,92	2.723.285,17	1.544.541,32D
[135]Academia	7.249,43D	66.033,29	68.101,39	5.181,33D
[78]Condomínios a Receber	820.356,84D	2.033.190,58	2.016.309,56	837.237,86D
[123]Publicidade	16.499,99D	8.000,00	1.000,00	23.499,99D
[124]Patrocínio	167.358,34D	14.975,00	26.543,33	155.790,01D
[125]Esportes Especializados	26.140,78D	68.157,80	84.638,73	9.659,85D
[126]Atividades Sociais e Eventos	35.214,16D	321.755,00	222.437,50	134.531,66D
[127]Futebol de Campo	3.425,36D	113.070,08	62.044,35	54.451,09D
[128]Área Tatu	33.312,01D	12.051,85	24.707,53	20.656,33D
[130]Esportes Recreativos	44.214,15D	86.414,81	88.346,98	42.281,98D
[131]Parque Aquático	5.382,95D	57.256,29	58.168,30	4.470,94D
[132]Aluguel de Bares e Restaurantes	9.383,85D	9.124,71	4.728,84	13.779,72D
[133]Outras Contas a Receber	7.607,46D	15.570,71	20.331,17	2.847,00D
[154]Aluguel Salão Social / 2021-2022-2023	83.235,00D	37.000,00	33.525,00	86.710,00D
[155]Aluguel de Espaços	0,00D	3.152,80	526,40	2.626,40D
[156]Parcelamentos e Reparcimentos a receber	137.153,66D	0,00	185,71	136.967,95D
[157]Cotas a Receber	25.539,59D	0,00	11.690,38	13.849,21D
[35444]PROVISÃO CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	745.429,46C	4.440,14	0,00	740.989,32C
[35445](-) Provisão Crédito Liquidação Duvidosa	745.429,46C	4.440,14	0,00	740.989,32C
[35447]ADIANTAMENTO EMPREGADOS	3.591,02D	164.188,83	142.414,33	25.365,52D
[81]ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.591,02D	164.188,83	142.414,33	25.365,52D
[83]Adiantamento Salário	3.591,02D	129.529,00	129.574,00	3.546,02D
[120]Adiantamento Férias	0,00D	34.659,83	12.840,33	21.819,50D
[35448]ADIANTAMENTO FORNECEDOR	16.489,01D	111.791,33	473,60	127.806,74D
[82]ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	16.489,01D	111.791,33	473,60	127.806,74D
[84]Adiantamento a Fornecedores	16.489,01D	111.791,33	473,60	127.806,74D
[35449]IMPOSTO COMPENSAR	15.773,73D	2.158,10	0,00	17.931,83D
[89]IMPOSTOS A COMPENSAR / RECUPERAR	15.773,73D	2.158,10	0,00	17.931,83D
[90]I.R.R.F a Compensar	275,08D	0,00	0,00	275,08D
[91]PIS/Pasep a Compensar	187,46D	0,00	0,00	187,46D
[92]Cofins a Compensar	758,21D	0,00	0,00	758,21D
[121]Pis/Cofins/Csll a Compensar	3.037,60D	0,00	0,00	3.037,60D
[1309]INSS s/ NF a compensar	5.811,13D	2.119,70	0,00	7.930,83D
[1310]ISS a Compensar	5.512,78D	38,40	0,00	5.551,18D
[1311]INSS S/ Folha a Compensar - Pagto a Maior	191,47D	0,00	0,00	191,47D
[35451]DESPESA ANTECIPADAS	118.773,38D	0,00	7.492,16	111.281,22D
[94]DESPESAS ANTECIPADAS	118.773,38D	0,00	7.492,16	111.281,22D
[96]Prêmio de Seguro	118.773,38D	0,00	7.492,16	111.281,22D
[197]ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.262.835,62D	784.591,15	543.595,42	28.503.831,35D
[850]ESTOQUE E DEPOSITOS JUDICIAIS	98.686,78D	0,00	0,00	98.686,78D
[115]ESTOQUES DE QUOTAS PATRIMONIAIS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
[116]Cotas Patrimoniais Estatutárias	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
[117](-) Cotas Patrimoniais Ativas	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
[111]DEPOSITOS JUDICIAIS	98.186,78D	0,00	0,00	98.186,78D
[122]Depositos Trabalhistas	98.186,78D	0,00	0,00	98.186,78D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[324]IMOBILIZADO	34.788.568,84D	784.591,15	420.372,62	35.152.787,37D
[325]IMÓVEIS DE USO	29.720.765,73D	420.372,62	0,00	30.141.138,35D
[326]Sede Campestre	8.242.622,20D	0,00	0,00	8.242.622,20D
[327]Praça de Esportes	4.688.494,67D	0,00	0,00	4.688.494,67D
[328]Parque Aquático	9.104.251,03D	420.372,62	0,00	9.524.623,65D
[329]Saunas	1.054.379,31D	0,00	0,00	1.054.379,31D
[840]Terrenos	6.631.018,52D	0,00	0,00	6.631.018,52D
[356]MOVEIS E UTENSÍLIOS	1.304.125,81D	670,00	0,00	1.304.795,81D
[357]Móveis e Utensílios	1.304.125,81D	670,00	0,00	1.304.795,81D
[449]EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	1.834.442,21D	0,00	0,00	1.834.442,21D
[452]Máquinas, Equipamentos e Instalações	1.834.442,21D	0,00	0,00	1.834.442,21D
[827]EQUIPAMENTOS P/ INFORMATICA	593.250,72D	0,00	0,00	593.250,72D
[828]Computadores e Periféricos	593.250,72D	0,00	0,00	593.250,72D
[451]VEÍCULOS	85.319,00D	0,00	0,00	85.319,00D
[455]Veículos	85.319,00D	0,00	0,00	85.319,00D
[678]OBRAS EM ANDAMENTO	1.250.665,37D	363.548,53	420.372,62	1.193.841,28D
[852]Reforma da Secretaria	0,00D	11.396,95	0,00	11.396,95D
[855]Benfeitoria Parque Aquático	420.372,62D	0,00	420.372,62	0,00D
[864]Reforma da Sauna	0,00D	1.900,00	0,00	1.900,00D
[1980]Reforma do Prédio Administrativo	0,00D	2.757,11	0,00	2.757,11D
[1983]Nova Recepção, Portaria e Entrada de Sócios	507.840,62D	307.694,07	0,00	815.534,69D
[3123]Construção da Nova Academia	36.304,90D	0,00	0,00	36.304,90D
[3182]Construção de Toaletes ao Lado do Deck Norte	281.819,23D	39.800,40	0,00	321.619,63D
[3183]Construção Refeitório dos Colaboradores	4.328,00D	0,00	0,00	4.328,00D
[803](-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	6.659.761,72C	0,00	114.414,91	6.774.176,63C
[805](-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	618.463,69C	0,00	10.873,30	629.336,99C
[814]Moveis e Utensílios	618.463,69C	0,00	10.873,30	629.336,99C
[806](-) EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	856.720,15C	0,00	15.287,02	872.007,17C
[817]Equipamentos e Instalações	856.720,15C	0,00	15.287,02	872.007,17C
[808](-) VEÍCULOS	76.787,10C	0,00	0,00	76.787,10C
[818]Veículos	76.787,10C	0,00	0,00	76.787,10C
[816](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	435.502,89C	0,00	9.887,51	445.390,40C
[819]Equipamentos de Informatica	435.502,89C	0,00	9.887,51	445.390,40C
[820](-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE REAVALIAÇÃO	4.672.287,89C	0,00	78.367,08	4.750.654,97C
[836]Depreciação Sede Campestre	2.029.036,65C	0,00	27.475,41	2.056.512,06C
[837]Depreciação Parque Aquático	1.712.529,49C	0,00	31.748,75	1.744.278,24C
[838]Depreciação Praça de Esportes	677.385,03C	0,00	15.628,32	693.013,35C
[839]Depreciação Sauna	253.336,72C	0,00	3.514,60	256.851,32C
[397]INTANGÍVEL	35.341,72D	0,00	8.807,89	26.533,83D
[398]ATIVOS INTANGÍVEIS	629.672,69D	0,00	0,00	629.672,69D
[399]Marcas	1.373,00D	0,00	0,00	1.373,00D
[418]Direito de Uso de Software	173.493,65D	0,00	0,00	173.493,65D
[419]Concessão Aréa da INFRAERO	454.806,04D	0,00	0,00	454.806,04D
[810]AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - INTANGÍVEL	594.330,97C	0,00	8.807,89	603.138,86C
[417](-) Amortização Acumulada - Intangível	147.105,07C	0,00	1.227,75	148.332,82C
[812](-) Amortização da Aréa da INFRAERO	447.225,90C	0,00	7.580,14	454.806,04C
[434]PASSIVO	38.187.803,74C	3.772.188,18	3.836.549,82	38.252.165,38C
[435]PASSIVO CIRCULANTE	3.730.771,41C	3.614.770,63	3.790.429,41	3.906.430,19C
[436]OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	3.730.771,41C	3.614.770,63	3.790.429,41	3.906.430,19C
[437]OBRIGAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	897.374,26C	1.020.507,32	1.196.349,09	1.073.216,03C
[438]Salários e Remunerações a Pagar	487.447,77C	628.184,41	766.278,24	625.541,60C
[440]INSS a Recolher	231.196,10C	236.692,86	245.398,87	239.902,11C
[441]FGTS a Recolher	53.628,12C	50.334,95	55.547,87	58.841,04C
[442]Pensões Alimentícias	1.302,50C	1.302,50	1.250,85	1.250,85C
[458]IRRF S/ Assalariados	21.800,50C	21.656,25	29.673,25	29.817,50C
[446]Férias a Pagar	0,00C	13.870,74	13.870,74	0,00C
[445]Contribuição Sindical Funcionários	850,31C	443,19	420,81	827,93C

Balancete Analítico de 01/06/2024 até 30/06/2024

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[467]Rescisões e Indenizações Trabalhistas	30.074,26C	61.519,12	48.449,77	17.004,91C
[475]PIS/Pasep	6.503,29C	6.503,30	6.853,30	6.853,29C
[476]FGTS Rescisório	21.923,95C	0,00	28.605,39	50.529,34C
[1752]Ferias Antecipadas MP	42.647,46C	0,00	0,00	42.647,46C
[447]FORNECEDORES - CIRCULANTE	1.162.580,75C	2.269.352,92	2.326.061,08	1.219.288,91C
[480]Adequar Engenharia Em Caldeiras E Vasos De Pressao	0,00C	1.900,00	1.900,00	0,00C
[487]Acomix Ltda	3.243,97C	3.243,97	336,00	336,00C
[488]Minas Ferramenta	2.357,34C	1.108,53	1.308,16	2.556,97C
[500]Lufamar Tecidos Ltda	7.392,00C	3.696,00	0,00	3.696,00C
[524]Cemig Distribuicao SA	90.312,64C	95.082,34	149.803,61	145.033,91C
[560]GMI Distribuidora LTDA	2.273,50C	2.273,50	1.174,54	1.174,54C
[583]Claro SA Embratel	1.177,62C	0,00	1.171,84	2.349,46C
[585]Multi Formato Distribuidora SA	6.952,21C	8.996,45	13.053,72	11.009,48C
[592]Acquagreen Sistemas De Irrigacao LTDA	0,00C	5.437,44	5.437,44	0,00C
[601]Art Soldas E Epis De Seguranca Do Trabalho LTDA	281,40C	281,40	0,00	0,00C
[692]Nade Bem Comercio De Artigos Esportivos LTDA	5.103,00C	5.103,00	0,00	0,00C
[695]Telefonica Brasil S.A	0,00C	1.107,33	2.214,66	1.107,33C
[712]BBX Solucoes Em Higiene LTDA	1.194,00C	1.194,00	0,00	0,00C
[715]Victor Constucoes E Reformas De Obras Civis LTDA	0,00C	35.300,00	35.300,00	0,00C
[718]Consorcio Oper. Transp Pass Onibus BH	27.021,73C	22.321,59	22.544,00	27.244,14C
[722]Capelini Materiais De Construcao	2.396,21C	2.396,21	0,00	0,00C
[724]Liza Barbosa Polito Ayub Caldeira ME	0,00C	10.247,86	10.247,86	0,00C
[726]Romulo Sport Grill LTDA	0,00C	10.196,95	10.196,95	0,00C
[730]ECX Card Administradora E processadora De Cartoes	0,00C	61.626,10	88.960,15	27.334,05C
[732]CIA Ultragaz SA	0,00C	1.500,84	1.500,84	0,00C
[738]PB Ponto Do Bombeiro Mat Hidr LTDA	2.791,45C	0,00	2.757,11	5.548,56C
[742]Alvaro Andre Marchezini Alves Comecio E Servicos	0,00C	2.058,35	2.058,35	0,00C
[869]Acadia Servicos Ltda	0,00C	14.600,00	14.600,00	0,00C
[871]Organizacoes Silverata LTDA	14,25C	0,00	0,00	14,25C
[873]Fisioativa Fisioterapia Geral LTDA	0,00C	1.603,00	1.603,00	0,00C
[874]Atrium Treinamentos LTDA ME	2.376,50C	1.291,00	1.000,00	2.085,50C
[877]Daniel Nunes Netto 04151609601	0,00C	319,00	319,00	0,00C
[878]Senior Sistemas SA	0,00C	633,00	633,00	0,00C
[879]Suprema Informatica LTDA	0,00C	1.370,39	1.370,39	0,00C
[880]Escritorio Central De Arrecadacao E Distribuicao	0,00C	1.948,19	1.948,19	0,00C
[881]Adriano Fernandes Pereira Silva	0,00C	0,00	555,00	555,00C
[883]Comercial Max Moveis BH LTDA	1.798,00C	1.918,00	589,00	469,00C
[889]Mineracao Morro Do Sino LTDA	0,00C	781,60	781,60	0,00C
[891]Casa Ferreira Goncalves LTDA	3.246,62C	3.246,62	26.585,48	26.585,48C
[894]Moj Tecnologia e Servicos LTDA	0,00C	42,85	42,85	0,00C
[896]Lizete Araujo E Associados Assessoria Em Recursos	875,00C	0,00	0,00	875,00C
[898]Federacao Aquatica Mineira	3.543,00C	2.844,00	5.453,00	6.152,00C
[907]Ferragens Atual LTDA	0,00C	0,00	1.236,72	1.236,72C
[910]Sdrummond Solucoes Em Tecnologia EIRELI	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
[914]F R Tintas LTDA	21.537,80C	21.575,80	4.143,90	4.105,90C
[924]Cofermeta SA	1.579,49C	1.579,49	438,10	438,10C
[926]Braga E Fontes Informatica LTDA	2.219,11C	2.390,00	2.390,00	2.219,11C
[932]Paes E Energia Padaria LTDA	0,00C	10.088,71	10.088,71	0,00C
[936]Denilson Soares De Almeida	0,00C	1.900,00	1.900,00	0,00C
[941]Fliip Recreacoes EIRELI	0,00C	2.600,00	7.500,00	4.900,00C
[945]Comercial Aco Carbono LTDA	0,00C	0,00	315,00	315,00C
[965]Fabiele Rodrigues Gomes Dos Santos	13.700,00C	13.700,00	0,00	0,00C
[977]Federacao Nacional Dos Clubes Esportivos	0,00C	3.302,00	3.302,00	0,00C
[979]Emec Brasil Sistemas De Tratamento De Agua LTDA	3.508,60C	3.508,60	0,00	0,00C
[982]Colchoes Pianetti Reformadora LTDA	0,00C	56,03	1.380,00	1.323,97C
[995]DLD Comercio E Importacao LTDA Filial 2	7.020,50C	7.020,50	0,00	0,00C
[997]Supermercados BH Comercio De Alimentos LTDA	133,42C	0,00	0,00	133,42C
[1004]Boaprenda Arm. E Papelaria LTDA	21,40C	0,00	0,00	21,40C
[1007]G Service Manutencao Em Geradores LTDA	0,00C	750,00	750,00	0,00C
[1009]Odontoprev SA	5.924,98C	7.747,64	8.138,41	6.315,75C
[1013]DMA Distribuidora SA	50,95C	0,00	0,00	50,95C
[1017]Festa Chic Aluguel De Material Para Fest	1.306,00C	2.573,30	2.103,20	835,90C
[1019]Campanha E Barros Assessoria Contabil LTDA	0,00C	3.675,00	3.675,00	0,00C
[1021]Felipe Augusto Ferraz Lima	0,00C	6.600,00	6.600,00	0,00C
[1022]Alterdata Tecnologia Em Informatica LTDA	0,00C	4.008,26	4.008,26	0,00C
[1023]Ortep Seg Organizacao Tecnica De Precisao Em Seg	0,00C	94,07	94,07	0,00C
[1121]Gener Alves Ferreira 22932690630	0,00C	236,00	236,00	0,00C
[1125]JR Com E Prestacao De Servicos LTDA	58,00C	1.665,01	1.665,01	58,00C
[1126]Rai Caçambas LTDA	0,00C	7.820,00	7.820,00	0,00C
[1128]Deposito Santa Rosa	3.914,84C	10.320,21	16.518,18	10.112,81C

Balancete Analítico de 01/06/2024 até 30/06/2024

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1129]Oximil Oxigenio Minas Gerais LTDA	198,28C	0,00	101,20	299,48C
[1138]Colin Comercio E Representacoes LTDA	274,90C	2.063,05	2.496,15	708,00C
[1139]Friominas Maquinas Representacoes LTDA	10.143,35C	10.143,35	0,00	0,00C
[1142]Universo Eletrico LTDA	4.607,10C	2.930,59	12.878,48	14.554,99C
[1149]Drogaria Descontao LTDA	6.584,60C	4.970,00	807,50	2.422,10C
[1151]Universo Das Bombas LTDA	2.943,00C	3.103,35	3.207,00	3.046,65C
[1153]Federacao Dos Clubes Do Estado De Minas Gerais Fec	0,00C	400,00	400,00	0,00C
[1154]Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos	1.246,30C	370,19	370,19	1.246,30C
[1156]Comercial Fintagol LTDA	0,00C	0,00	4.489,00	4.489,00C
[1158]Consorcio Otimo De Bilhetagem Eletronica	379,90C	12.803,37	43.362,39	30.938,92C
[1160]Fa Franco ME	0,00C	2.180,00	2.180,00	0,00C
[1170]Pluma Artigos Esportivos LTDA	0,00C	3.840,00	3.840,00	0,00C
[1184]Mercado Livre	0,00C	0,00	369,50	369,50C
[1187]Moderna Ind. De Plasticos E Moveis LTDA	8.151,00C	4.075,50	0,00	4.075,50C
[1191]Loja Eletrica LTDA	26.411,58C	35.211,93	8.800,35	0,00C
[1194]Relacionar Comercio LTDA	2.068,00C	2.068,00	0,00	0,00C
[1195]Romaquinas LTDA	3,00C	0,00	0,00	3,00C
[1197]Santiago E Cia LTDA	0,00C	0,00	1.111,26	1.111,26C
[1198]Botelho E Castro Advogados	0,00C	9.500,00	9.500,00	0,00C
[1199]Audaz Tecnologia LTDA	481,52C	505,00	505,00	481,52C
[1201]JB Com. Distribuidora LTDA	362,50C	3.342,50	4.961,00	1.981,00C
[1202]Ranasa Comercio Industria LTDA	2.681,50C	442,00	0,00	2.239,50C
[1206]M Pires Fernandes E Cia LTDA	1.250,00C	0,00	0,00	1.250,00C
[1207]Planeta Com Dist E Inc LTDA 01	0,00C	0,00	2.635,69	2.635,69C
[1211]Vigma Materiais De Construcao LTDA	1.244,27C	1.244,27	1.233,21	1.233,21C
[1212]Holambelo Flores E Plantas LTDA	209,70C	1.700,20	1.490,50	0,00C
[1213]Signaltec Sinalizacao Viaria LTDA ME	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
[1215]Alfa Com De Paraf E Ferramentas LTDA	1.664,90C	887,40	54,95	832,45C
[1218]Tchu Biru Box Locacoes E Eventos LTDA	0,00C	203,25	7.500,00	7.296,75C
[1219]WTS Ind Com De Produtos Quimicos LTDA	20.309,70C	18.549,70	9.583,60	11.343,60C
[1220]Superintendencia De Limpeza Urbana Slu	70,00C	1.327,76	1.327,76	70,00C
[1221]Companhia De Saneamento De Minas Gerais	318,30C	465,08	146,78	0,00C
[1226]Alkon Industria E Comercio LTDA	0,00C	10.746,40	10.746,40	0,00C
[1227]Ocupacional Cons E T Em Med Trab LTDA	1.817,93C	2.075,97	2.112,60	1.854,56C
[1232]Renascer Piscinas E Acabamentos LTDA	1.240,00C	1.320,00	240,00	160,00C
[1235]Comercial Acarte LTDA	4.256,00C	0,00	0,00	4.256,00C
[1236]Buteco Sempre Amigos LTDA	11.020,00C	15.715,00	8.595,00	3.900,00C
[1238]Akio Apki	4.119,75C	0,00	0,00	4.119,75C
[1245]Gabriela Rolim Belisario Com De Doces EIRELI ME	536,75C	536,75	2.640,00	2.640,00C
[1247]Izabelle Sania Ayres Catalano	0,00C	6.050,45	6.050,45	0,00C
[1249]Tulio Galvao Barros	0,00C	0,00	1.800,00	1.800,00C
[1251]Comercial Mineira De Maquinas LTDA	1.557,00C	1.557,00	0,00	0,00C
[1255]Curral Del Rei Com De Gas LTDA	600,00C	600,00	0,00	0,00C
[1257]Colchete Marketing Digital LTDA	113,38C	10.984,05	10.984,05	113,38C
[1260]Flexcorpus Pilates LTDA	0,00C	15.845,68	15.845,68	0,00C
[1261]Port Distribuidora De Informatica E Papelaria LTDA	0,00C	0,00	232,88	232,88C
[1263]Tecidos E Armar. Miguel Bartolomeu S.A	770,00C	770,00	4.269,00	4.269,00C
[1268]Atacadao Das Tintas LTDA Matriz	882,90C	882,90	0,00	0,00C
[1273]Refrigeracao Dufrio Comercio E Importacao LTDA	384,58C	489,60	489,60	384,58C
[1280]Orbis Ambiental SA	1.044,06C	998,17	998,17	1.044,06C
[1284]ISJB Centro Salesiano Do Menor	0,00C	6.004,79	6.004,79	0,00C
[1312]W M Coletas E Transportes LTDA	110,76C	110,79	110,79	110,76C
[1316]Marlley D Alexandro Costa Vieira ME	100,10C	0,00	476,80	576,90C
[1371]Promed Assistencia Medica LTDA	15.685,69C	0,00	0,00	15.685,69C
[1372]A A A Dedetizacao Insetan LTDA	0,00C	1.205,00	1.205,00	0,00C
[1374]Lancop LTDA	0,00C	6.480,14	6.480,14	0,00C
[1386]DVG Industrial SA	6.435,00C	6.435,00	0,00	0,00C
[1427]Magazine Luiza SA	473,60C	473,60	0,00	0,00C
[1446]Nolasco Becerra Rojas	0,00C	1.260,00	1.260,00	0,00C
[1720]Matheus Martins Lima	0,00C	1.260,00	1.260,00	0,00C
[1732]Isopor Comercial LTDA	1.820,00C	1.820,00	0,00	0,00C
[1735]Stanch Comercio E Servicos LTDA	257,50C	257,50	0,00	0,00C
[1749]Comite Brasileiro De Clubes	0,00C	826,00	826,00	0,00C
[1787]TKE Transportes Kargo Expert De Cereais Ltda	9.750,00C	9.750,00	0,00	0,00C
[1788]Mania Best Foods Alimentação Ltda	518,40C	698,40	1.540,80	1.360,80C
[1794]Distribuidora Alimentos Novo Engenho	0,00C	0,00	31.001,20	31.001,20C
[1799]Mundivox Cloud Ltda	3.400,00C	3.400,00	3.400,00	3.400,00C
[1803]PBG S/A	86.291,10C	28.760,82	0,00	57.530,28C
[1804]Tokio Marine Seguradora S/A	264,08C	0,00	132,04	396,12C
[1808]Conselho Regional de Eng. Arq e Agronomia	0,00C	0,00	99,64	99,64C
[1823]Akad Computação Gráfica Ltda	0,00C	903,00	903,00	0,00C

Balancete Analítico de 01/06/2024 até 30/06/2024

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1874]A Locadora - Locação de Equipamentos Ltda	0,00C	3.310,00	4.000,00	690,00C
[1880]SOS Dos Elevadores Serviços Eireli	194,20C	194,20	0,00	0,00C
[1893]A Locjet Máquinas e Serviços Ltda	215,00C	215,00	0,00	0,00C
[1900]GMO Centro de Pesquisa e Controle de Qualidade	0,00C	680,00	680,00	0,00C
[1922]KGF Locação de Veiculos Especiais Eireli	2.300,00C	0,00	0,00	2.300,00C
[1926]Kalunga S/a	433,20C	211,20	72,80	294,80C
[1928]Alexander Nery de Santanna	0,00C	1.311,56	1.311,56	0,00C
[1929]Power Jato BH Manutenção em Máquinas Eireli	0,00C	738,00	738,00	0,00C
[1939]Acquacapas Com. de Capas Lonas em Geral	9.626,25C	9.626,25	0,00	0,00C
[1949]Império Mangueiras Ltda ME	1.320,00C	1.320,00	0,00	0,00C
[1978]Conselho Regional de Química	26,03C	0,00	0,00	26,03C
[1984]BL Telecomunicações e Serviços Eireli	0,00C	199,00	398,00	199,00C
[1985]Glass Esquadrías Ltda	0,00C	0,00	34.800,00	34.800,00C
[2035]BHZ EPI Distribuidora Ltda	1.671,06C	1.671,06	0,00	0,00C
[2066]Frederico Letro Ribeiro Penzin	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
[2076]Nortel	0,00C	0,00	179,75	179,75C
[2078]Vaner Lima Pires	160,00C	42,70	2.135,00	2.252,30C
[2092]Papeleria Barbosa Informática	451,76C	451,76	0,00	0,00C
[2103]Mega Festas Ltda	13.500,00C	13.500,00	0,00	0,00C
[2107]RealByte Sistemas de Automacao Ltda	2.420,00C	2.420,00	2.420,00	2.420,00C
[2119]Solides Tecnologia S/a	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
[2123]Isabella Damasceno Guimaraes 07820042613	0,00C	80,00	2.780,00	2.700,00C
[2150]Casa dos Craques Com.de Art. Esportivos	0,00C	4.807,92	8.587,88	3.779,96C
[2151]Refrigeração Brasileira Ltda	661,83C	661,83	0,00	0,00C
[2172]Churrascaria e Buffet So Na Grelha Ltda	0,00C	5.781,41	5.781,41	0,00C
[2175]Praia Mineira Confecções Ltda	17,15C	2.994,00	5.954,10	2.977,25C
[2207]Segurpro Tecnologia em Sistemas de Segurança	41.404,80C	52.845,96	52.845,96	41.404,80C
[2238]Arthur Luiz Belmonte dos Santos 08811238625	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
[2260]Mel Vieira Comercio Ltda	4.340,00C	4.244,00	0,00	96,00C
[2272]CRM Distribuidora Medical Hospitalar	455,00C	455,00	0,00	0,00C
[2275]Nexus Turismo e Hoteis Ltda	0,00C	116,55	2.331,00	2.214,45C
[2276]Cesar Marques Flores	0,00C	0,00	400,00	400,00C
[2280]B2W Companhia Digital	295,62C	0,00	0,00	295,62C
[2298]Carmen Entretenimento e Restaurante Eireli	0,00C	1.421,00	1.421,00	0,00C
[2300]Actur Transportes e Serviços Ltda	1.986,80C	1.934,00	0,00	52,80C
[2305]Helio Lopes de Souza64575926604	0,00C	700,00	700,00	0,00C
[2310]Movimento Vertical Montagens e Prestação de Serviç	2.105,00C	2.105,00	2.485,00	2.485,00C
[2311]Carena Eireli	0,00C	0,00	2.156,00	2.156,00C
[2319]Curupira S/a	2.020,84C	2.072,67	2.072,66	2.020,83C
[2329]Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	4.884,30C	4.884,30	2.320,80	2.320,80C
[2331]Claro Nxt Telecomunicacoes S/a	0,00C	1.177,62	1.177,62	0,00C
[2403]Arquivar NFE Softwares Ltda	0,00C	47,50	47,50	0,00C
[2411]Willer Oliveira da Silva	0,00C	3.500,00	3.500,00	0,00C
[2437]Drogaria Gavea Ltda	2.256,60C	2.256,60	3.995,00	3.995,00C
[2453]Lanum Tecnologia da Informacao Ltda	0,00C	147,05	1.700,00	1.552,95C
[2458]Lider Agua Premium Ltda	0,00C	0,00	766,00	766,00C
[2477]Distribuidora de Embalagens Embol Ltda	0,00C	0,00	642,68	642,68C
[2482]Pronado	1.593,10C	1.593,10	0,00	0,00C
[2486]Aportico Assistencia Tecnica Ltda	90,01C	0,00	0,00	90,01C
[2499]Luciana Pereira Assis de Narciso Defensor	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
[2503]Hultramix Atacadista Exportação e Importação Ltda	0,00C	0,00	420,48	420,48C
[2510]Anel Distribuidora e Atacadista Ltda	3.034,00C	3.034,00	670,00	670,00C
[2513]Rotoplast Industria de Climatizadores	2.091,34C	697,34	0,00	1.394,00C
[2548]Brasil Locação Ltda	0,00C	6.500,00	6.500,00	0,00C
[2554]Help Fitness BH Comércio e Manutenção Ltda	0,01C	8.700,00	8.700,00	0,01C
[2562]Maurício Viana dos Santos	0,00C	0,00	3.000,00	3.000,00C
[2576]Panamericana Supr.para Informatica Ltda	0,00C	0,00	638,74	638,74C
[2577]Tiago Henrique Assimos de Miranda	188,00C	0,00	0,00	188,00C
[2580]Jose Walmir de Menezes	3.040,00C	5.130,00	2.090,00	0,00C
[2586]Metodo Telecomunicacoes e comercio Ltda	3.242,22C	3.325,35	3.325,35	3.242,22C
[2608]Ilnovi Agencia de Viagens e Turismo Ltda	0,00C	93,08	37.873,48	37.780,40C
[2613]Rafael David de Oliveira	0,00C	0,00	6.500,00	6.500,00C
[2629]Aplicar Segurança Ltda	0,00C	68.505,81	74.100,00	5.594,19C
[2634]Cia do Sol Recreação Ltda	11.210,00C	11.740,00	10.600,00	10.070,00C
[2635]JB Plast Comercio Eireli	0,00C	0,00	1.971,20	1.971,20C
[2643]B2Clean Distribuidora Ltda	0,00C	0,00	15.520,36	15.520,36C
[2651]Fiore Esportes Comercio Ltda	1.989,00C	0,00	0,00	1.989,00C
[2654]Vitor Gustavo Ribeiro Ltda	797,40C	0,00	0,00	797,40C
[2675]Home Line Brasil Ltda	0,00C	4.572,00	4.572,00	0,00C
[2706]Faby Gramas Ltda	0,00C	0,00	100,00	100,00C
[2741]Ruffas Embalagens Ltda	0,00C	1.095,00	1.095,00	0,00C

Balancete Analítico de 01/06/2024 até 30/06/2024

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2752]Offcomp Comercio e Servicos de Informatica Ltda	664,00C	664,00	597,00	597,00C
[2763]Armazem Ltda	295,96C	295,96	0,00	0,00C
[2778]Lazaro Junio Lopes	202,50C	0,00	0,00	202,50C
[2792]Taciano de Oliveira Calleia 22473503800	0,00C	4.565,40	4.565,40	0,00C
[2797]Felipe Drumond Alvares 01491422696	12.588,00C	12.588,00	0,00	0,00C
[2799]Robson de Araujo Timoteo 03378277610	150,00C	2.150,00	2.000,00	0,00C
[2806]SHV Gas Brasil Ltda	12.982,43C	12.982,43	11.779,36	11.779,36C
[2817]Tenis Facil Treinamento Ltda	0,00C	18.290,71	18.290,71	0,00C
[2829]Pneupam Ltda	0,00C	0,00	1.030,40	1.030,40C
[2830]Intercabos Industrial e Comercial Ltda	411,56C	411,56	3.606,35	3.606,35C
[2832]MCA Controles e Automação Ltda	0,00C	0,00	720,00	720,00C
[2868]Unimed BH	27.355,16C	27.585,83	29.292,45	29.061,78C
[2870]Minas Wipe Negocios Ltda	0,00C	1.602,00	3.204,00	1.602,00C
[2878]K M Clean Serviços e Comercio Ltda	0,00C	800,00	800,00	0,00C
[2893]Hervécio Quintino Santos	1.019,48C	155,32	0,00	864,16C
[2894]Marlene Fernandes Torres	240,00C	0,00	0,00	240,00C
[2898]Sementes Campina Verde Ltda	600,00C	600,00	0,00	0,00C
[2902]Federação Mineira de FUT7	0,00C	9.338,00	9.338,00	0,00C
[2908]Renan Jales Martins Filmagem de Festas e Eventos	0,00C	4.857,00	4.857,00	0,00C
[2910]Zan Logistica e Comercio Eireli	339,70C	339,70	0,00	0,00C
[2911]Sindicato dos Arbitros de MG	0,00C	32.750,00	32.750,00	0,00C
[2925]Araujo Tendas e Eventos Eireli	0,00C	2.250,00	2.250,00	0,00C
[2937]Joola Brasil Comercio de Materiais Esportivos	0,00C	0,00	1.638,00	1.638,00C
[2939]Flavio Madureira Baia	0,00C	0,00	6.150,00	6.150,00C
[2942]Real Bebedouros Filtros e Purificadores de Agua	179,00C	179,00	4.141,00	4.141,00C
[2951]Cerâmica Santo Antonio Ltda	1.890,00C	1.890,00	2.099,30	2.099,30C
[2958]Agape Audio e Video Eireli	0,00C	1.900,00	1.900,00	0,00C
[2980]Distribuidora de Perfumaria Nathalia e Procopio Lt	467,10C	467,10	240,02	240,02C
[2982]Aparecida Toledo Costa	0,00C	80,50	231,50	151,00C
[2985]CEOS Engenharia Eletrica Ltda	1.164,70C	1.275,00	1.275,00	1.164,70C
[2991]Imperio Equipamentos de Segurança Ltda	0,00C	0,00	300,00	300,00C
[3000]Joao Victor Carvalho Ramos	0,00C	778,17	778,17	0,00C
[3002]Mart Minas Distribuição Ltda	78,40C	1.581,57	1.581,57	78,40C
[3009]Leonardo Thome	0,00C	19.249,08	19.249,08	0,00C
[3011]Tutela Shop Materiais de Construção Ltda	553,00C	553,00	2.470,00	2.470,00C
[3024]Nic Deposito de Materiais de Construção Ltda	2.167,95C	2.353,95	4.463,00	4.277,00C
[3042]Weridiana Simeia de Oliveira Prado Eireli	1.762,52C	2.925,52	1.160,00	3,00D
[3046]Ederson Clayton Santos Horta	0,00C	257.000,00	257.000,00	0,00C
[3047]Joao Carlos Camarao Bidart	0,00C	0,00	81,70	81,70C
[3051]Loja do Paulo Comercio Ltda	55,90C	0,00	0,00	55,90C
[3055]Federação Mineira de Peteca	0,00C	540,00	540,00	0,00C
[3056]Cigam Software Corporativo S/A	12.528,65C	23.125,74	20.599,30	10.002,21C
[3061]Magesty Madeiras Ltda	9.000,00C	9.000,00	0,00	0,00C
[3062]Rafael Sena Semim	650,00C	0,00	0,00	650,00C
[3063]Global Support	1.600,50C	0,00	0,00	1.600,50C
[3064]CEPEL Centro Psicotecnico Ltda	346,93C	0,00	0,00	346,93C
[3065]Livraria do Psicologo e Educador Ltda	36,30C	0,00	0,00	36,30C
[3067]WT Arte Ltda	975,19C	0,00	0,00	975,19C
[3071]Guilherme Cezar da Silva	4.100,00C	0,00	0,00	4.100,00C
[3076]Fillipe Atayde Glauss	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
[3077]Aba Refrigeração	0,00C	0,00	1.600,00	1.600,00C
[3093]Cuca de Anjo Restaurante e Lanchonete Ltda	0,00C	11.850,00	11.850,00	0,00C
[3094]Almeida Pinto Comercio, Lazer e Prestação de Servi	3.655,40C	3.687,80	1.620,00	1.587,60C
[3096]Refrasil Distribuição e Importação de Peças refrig	2.196,97C	2.815,50	2.815,50	2.196,97C
[3098]Ebazar.com.br	0,00C	0,00	331,35	331,35C
[3106]Mota Catering e Eventos Ltda	5.390,00C	64.830,00	62.050,00	2.610,00C
[3113]Joga Escola de Esportes Ltda	0,00C	3.212,58	3.212,58	0,00C
[3115]Segprev Treinamentos em Segurança do Trabalho Ltda	0,00C	2.220,00	2.220,00	0,00C
[3121]Engear Laboratorio Ltda	0,00C	5.250,00	5.250,00	0,00C
[3130]Liberum Solucoes em Informatica e Tecnologia Ltda	0,00C	1.171,90	1.171,90	0,00C
[3133]Raquel Lidia de Souza	0,00C	80,40	4.000,00	3.919,60C
[3134]Wedance Producoes Artisticas Ltda	300,00C	0,00	0,00	300,00C
[3143]Engenhar Solucoes Termicas Ltda	616,00C	9.616,00	9.000,00	0,00C
[3144]RCR Lavanderia Ltda	0,00C	9.045,20	9.045,20	0,00C
[3153]VK Staff Conservação, limpeza e transportes Ltda	14.857,42C	33.607,42	18.750,00	0,00C
[3160]Carlos Daniel da Silva Martins	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
[3166]Sandro Temponi Nunes	0,00C	5.400,00	5.400,00	0,00C
[3174]Opus Assessoria e Promoções Artisticas Ltda	100.000,00C	104.000,00	4.000,00	0,00C
[3175]Gtec Solucoes em Tecnologia Ltda	19.836,88C	9.918,44	0,00	9.918,44C
[3176]Agua Comercio de Piscinas e Produtos de Limpeza	0,00C	0,00	2.087,50	2.087,50C
[3181]Agnaldo Santos	0,00C	348,75	12.500,00	12.151,25C

Balancete Analítico de 01/06/2024 até 30/06/2024

Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3185]Mapfre Seguros Gerais	127.640,18C	4.263,77	0,00	123.376,41C
[3189]Bd Clean Saude Ambiental Ltda	200,00C	0,00	0,00	200,00C
[3191]NBH Pereira Mangueiras e Conexoes Hidraulicas Ltda	0,00C	0,00	450,00	450,00C
[3194]Poliplac Distribuidora Ltda	0,00C	0,00	589,00	589,00C
[3195]Computer ID Soluções em Informatica Ltda	0,00C	0,00	2.950,00	2.950,00C
[3198]Eduardo Rodrigues de Souza	1.740,00C	0,00	0,00	1.740,00C
[3199]Extouro Music e Eventos Ltda	17.500,00C	16.625,00	0,00	875,00C
[3200]Total Alimentação S/a	76.619,98C	76.619,98	38.126,22	38.126,22C
[3201]Alfa Belt Mangueiras e Correias Ltda	0,00C	0,00	1.005,00	1.005,00C
[3204]ETS Engenharia,Tecnologia e Serviços	1.642,40C	1.550,00	1.550,00	1.642,40C
[3206]Loja Tem Tudo Comercio Varejista de Artigos	0,00C	50,00	50,00	0,00C
[3207]Arena Brindes Personalizados Ltda	0,01C	0,00	0,00	0,01C
[3208]1001 Filtros e Bebedouros Ltda	0,00C	0,00	520,00	520,00C
[3211]Daisirre Dos Reis Gibson Martins	64,50C	0,00	0,00	64,50C
[3217]Graphylus Grafica e Editora Ltda	295,00C	0,00	0,00	295,00C
[3219]Agropecuaria Grama Viva	0,00C	17.000,00	17.000,00	0,00C
[3221]Bianca Kevinny Freire Silva	0,00C	0,00	1.500,00	1.500,00C
[3222]Smart Center Comercio de Materiais de Construção L	32.103,43C	22.931,02	231,49	9.403,90C
[3224]Massari Engenharia e Meio Ambiente Ltda	17.685,61C	24.665,61	6.980,00	0,00C
[3226]Camila Souza Santana	270,00C	0,00	0,00	270,00C
[3228]Pedro Calixto Lage Guerra	0,00C	0,00	117,00	117,00C
[3232]Rajao Serviços e Construções Ltda	10.276,04C	215.358,86	215.358,86	10.276,04C
[3240]Murillo Monte Santo Oliveira Gonçalves	438,60C	0,00	0,00	438,60C
[3250]Parceria Locação e Filmagem Ltda	9.896,24C	0,00	0,00	9.896,24C
[3251]Mineração Jundu Ltda	224,20C	0,00	0,00	224,20C
[3254]Sacolaão Dona Clara Ltda	436,47C	436,47	0,00	0,00C
[3255]Renascer Piscinas Comércio Ltda	80,00C	0,00	0,00	80,00C
[3260]Rafael David de Oliveira	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
[3264]Diamond Industrial e Comércio de Acessórios Automo	309,95C	0,00	0,00	309,95C
[3265]BIH Telecomunicações S.A.	12.162,51C	0,00	0,00	12.162,51C
[3266]Eduardo Barbosa Costa Souza	0,00C	0,00	2.040,00	2.040,00C
[3272]Wesley Correa Andrade	1.640,00C	4.444,00	2.804,00	0,00C
[3276]C de Carvalho Madureira	0,00C	0,00	480,00	480,00C
[3277]GA GA Projetos e decorações Ltda	0,00C	27.500,00	57.500,00	30.000,00C
[3278]Clediney Adriane de Melo	0,00C	0,00	1.500,00	1.500,00C
[3279]Bristol Recibo Suites e Convention SCP	0,00C	0,00	1.056,00	1.056,00C
[3280]Monaliza de Sousa Lima Viana	0,00C	0,00	650,00	650,00C
[3282]SJB Indústria e Comércio de Perfílados Ltda	0,00C	0,00	71.515,21	71.515,21C
[3283]Natieli Sabrina de Andrade	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
[3284]Franciane de Azevedo Magalhães	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
[3285]Varejão das Calhas e Rufos	0,00C	91.900,00	91.900,00	0,00C
[3286]Profusão Eventos e Entreterimento	0,00C	26.500,00	26.500,00	0,00C
[3287]Geovane Bartolomeu Magalhães	0,00C	1.620,00	1.620,00	0,00C
[3289]Madeclara Comércio de Madeiras	0,00C	0,00	6.395,00	6.395,00C
[3290]Luci Alves dos Santos	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
[3291]Parada do PVC Materiais	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
[3292]Carlos Henrique Silva	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
[3293]Gol Representações Ltda	0,00C	156,50	156,50	0,00C
[3294]Vendafer Comércio de Aço e Ferro	0,00C	11,41	2.162,95	2.151,54C
[3295]Ciberval Comércio e Indústria de Móveis Ltda	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
[3296]Prisma Gravação Broadcasting e Locação Ltda	0,00C	10.500,00	10.500,00	0,00C
[3297]Raphael Bernardes Rocha Novaes	0,00C	0,00	3.500,00	3.500,00C
[3298]Daniel José dos Santos Filho	0,00C	7.280,00	7.280,00	0,00C
[3299]Igor Tavares da Silva Barbosa	0,00C	650,00	650,00	0,00C
[3300]Nathan Azevedo da Silva	0,00C	0,00	830,46	830,46C
[3301]Hotel Nacional Recife Ltda	0,00C	1.108,80	1.108,00	0,80D
[3302]Isabel Martins Silva	0,00C	1.680,00	1.680,00	0,00C
[3303]Marcelinho de Lima Shows Promoções	0,00C	35.000,00	35.000,00	0,00C
[3304]Alessandra Rezende Jardim	0,00C	630,00	630,00	0,00C
[3305]CBDA-BR Plataformas	0,00C	367,50	367,50	0,00C
[3306]Susye Moreira Rodrigues Soares	0,00C	2.490,60	2.490,60	0,00C
[3307]Forramos Forros divisórias Ltda	0,00C	0,00	3.200,56	3.200,56C
[3308]Thiago Gonçalves Moura	0,00C	260,00	660,00	400,00C
[3309]Pedras Gamalho Ltda	0,00C	2.200,00	2.200,00	0,00C
[3310]Bianca dos Santos	0,00C	140,00	140,00	0,00C
[3311]Rei das Toalhas	0,00C	263,60	263,60	0,00C
[3312]Lu Decor	0,00C	1.800,00	1.800,00	0,00C
[3313]José Renato dos Santos Guedes	0,00C	0,00	320,00	320,00C
[3314]Horta Produções e Eventos	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
[3315]DS Eventos Ltda	0,00C	247,50	3.300,00	3.052,50C
[3316]Duracril Acrílico Ltda	0,00C	3.750,00	3.750,00	0,00C

Balancete Analítico de 01/06/2024 até 30/06/2024

Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3317]Alcione Inara da Silva	0,00C	1,70	85,00	83,30C
[3319]Companhia Mineira de Elevadores	0,00C	4,00	200,00	196,00C
[3320]Silma Rooms Pereira	0,00C	3.107,44	3.107,44	0,00C
[3322]Alessandra Rodrigues da Fonseca Augusto	0,00C	0,00	2.000,00	2.000,00C
[3323]Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda	0,00C	228,18	228,18	0,00C
[1623]ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	260.455,56C	241.774,72	14.815,53	33.496,37C
[1638]Antecipação de Clientes	260.455,56C	241.774,72	14.815,53	33.496,37C
[454]OUTROS TITULOS A PAGAR - CIRCULANTE	44.589,26C	8.364,40	0,00	36.224,86C
[466]REFIS - Programa de Recuperação Fiscal	44.589,26C	8.364,40	0,00	36.224,86C
[468]IMPOSTOS A RECOLHER	51.631,73C	49.109,79	85.323,26	87.845,20C
[469]IRRF a Recolher	2.179,60C	2.174,69	1.965,98	1.970,89C
[470]ISSQN a Recolher	21.031,82C	18.250,60	28.852,88	31.634,10C
[473]COFINS a Recolher	4.429,82C	4.429,82	4.004,85	4.004,85C
[474]INSS Ret. s/ NF	16.800,14C	16.401,16	42.122,76	42.521,74C
[1306]PIS/COFINS/CSLL Lei nº 13.137	7.190,35C	7.853,52	8.376,79	7.713,62C
[481]PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS	999.233,23C	19.490,64	96.066,65	1.075.809,24C
[482]Provisão p/ Férias	728.987,63C	16.883,87	69.354,56	781.458,32C
[483]INSS s/ Provisão p/ Férias	199.721,21C	1.030,41	18.356,59	217.047,39C
[484]FGTS s/ Provisão p/ Férias	60.365,03C	1.576,36	5.547,37	64.336,04C
[485]PIS s/ Provisão p/ Férias e 13o Salário	10.159,36C	0,00	2.808,13	12.967,49C
[493]PROVISÃO 13o SALARIO E ENCARGOS	314.906,62C	6.170,84	71.813,80	380.549,58C
[494]Provisão p/ 13o Salario	235.682,70C	5.677,78	56.393,14	286.398,06C
[495]INSS s/ Provisão 13o Salario	58.923,87C	493,06	11.304,74	69.735,55C
[496]FGTS s/ Provisão 13o Salario	18.489,46C	0,00	4.115,92	22.605,38C
[1920]PIS S/ Provisão p/ 13 Salário	1.810,59C	0,00	0,00	1.810,59C
[537]PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.999.025,69C	157.417,55	46.120,41	2.887.728,55C
[538]OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.999.025,69C	157.417,55	46.120,41	2.887.728,55C
[557]OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	929.848,58C	0,00	1.986,71	931.835,29C
[558]Parcelamentos REFIS - LP	929.848,58C	0,00	1.986,71	931.835,29C
[576]PROVISÕES LONGO PRAZO	1.351.588,52C	45.000,00	0,00	1.306.588,52C
[577]Provisões Ações Trabalhistas	905.207,58C	0,00	0,00	905.207,58C
[579]Provisões Ações Cíveis	446.380,94C	45.000,00	0,00	401.380,94C
[581]CREDORES DIVERSOS LONGO PRAZO	7.994,57C	5.191,63	0,00	2.802,94C
[582]Área da INFRAERO	7.994,57C	5.191,63	0,00	2.802,94C
[595]RECEITAS DIFERIDAS	709.594,02C	107.225,92	44.133,70	646.501,80C
[699]Receitas Antecipadas de Condomínios (Anuidade)	602.642,01C	85.400,92	0,00	517.241,09C
[534](-) Custos Correspondentes às Receitas Diferidas	50.362,99D	0,00	7.133,70	43.229,29D
[709]Receitas Aluguel Salão Social 2021-2022-2023	157.315,00C	21.825,00	37.000,00	172.490,00C
[602]PATRIMÔNIO SOCIAL	31.458.006,64C	0,00	0,00	31.458.006,64C
[603]PATRIMÔNIO SOCIAL	28.294.036,23C	0,00	0,00	28.294.036,23C
[604]FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL	28.294.036,23C	0,00	0,00	28.294.036,23C
[700]Fundo Patrimonial	28.294.036,23C	0,00	0,00	28.294.036,23C
[653]SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	3.163.970,41C	0,00	0,00	3.163.970,41C
[654]SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	3.163.970,41C	0,00	0,00	3.163.970,41C
[2786]Exercício 2023	1.959.024,66C	0,00	0,00	1.959.024,66C
[3156]Exercício 2024	1.204.945,75C	0,00	0,00	1.204.945,75C
[662]RECEITA	13.404.160,92C	52.810,44	3.226.433,21	16.577.783,69C
[663]RECEITA	13.404.160,92C	52.810,44	3.226.433,21	16.577.783,69C
[664]RECEITA OPERACIONAL	13.404.160,92C	52.810,44	3.226.433,21	16.577.783,69C
[665]RECEITAS ATIV. SOCIAIS, RECREATIVAS E ESPORTIVAS	529.897,40C	27.479,00	696.815,16	1.199.233,56C
[667]Cifu	10.920,00C	7.100,00	93.780,00	97.600,00C
[672]Campeonato de Boliche	900,00C	0,00	0,00	900,00C
[673]Campeonato de Buraco	2.350,00C	0,00	0,00	2.350,00C
[1034]Campeonato TatuZinho	34.000,00C	80,00	1.400,00	35.320,00C
[1038]Campeonato de Basquete	320,00C	0,00	0,00	320,00C
[1039]Campeonato de Futsal	9.115,00C	0,00	0,00	9.115,00C
[1040]Campeonato de Peteca	900,00C	0,00	0,00	900,00C
[1042]Campeonato de Volei	5.700,00C	0,00	0,00	5.700,00C
[1043]Campeonato de Squash	15.935,00C	0,00	0,00	15.935,00C

Balancete Analítico de 01/06/2024 até 30/06/2024

Folha: 9

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1046]Atividades Recreativas Internas e Externas IEU	9.091,29C	0,00	1.981,85	11.073,14C
[676]Campeonato de Sinuca	0,00C	140,00	4.340,00	4.200,00C
[1047]Sauna Feminina	6.432,00C	0,00	1.170,00	7.602,00C
[1048]Sauna Masculina	44.105,38C	48,00	9.072,00	53.129,38C
[1051]Carnaval	26.330,00C	0,00	0,00	26.330,00C
[1052]Clube da Melhor Idade/ Tertulia	34.650,00C	500,00	7.075,00	41.225,00C
[1053]Colônia de Férias	85.250,00C	0,00	0,00	85.250,00C
[1055]Dia das Mães	38.196,08C	0,00	0,00	38.196,08C
[1057]Festa Junina	910,00C	18.680,00	546.499,31	528.729,31C
[1308]Campeonato Cifuzinho	40,00C	0,00	0,00	40,00C
[1319]Arraial Mirim	0,00C	300,00	1.350,00	1.050,00C
[1576]Eventos Diversos Internos e Externos - At Sociais	23.274,86C	0,00	0,00	23.274,86C
[2007]Massagem Masculina	75.266,00C	84,00	13.179,00	88.361,00C
[2008]Massagem Feminina	87.431,79C	547,00	16.528,00	103.412,79C
[2364]Sauna Convidados	3.760,00C	0,00	440,00	4.200,00C
[2565]Campeonato de Beach Tênis	14.220,00C	0,00	0,00	14.220,00C
[2612]Reveillon	350,00C	0,00	0,00	350,00C
[3099]Inscrição Olimpíadas	450,00C	0,00	0,00	450,00C
[1619]RECEITAS OPERACIONAIS C/ CONDOMINIOS	10.781.523,80C	19.209,71	2.126.203,51	12.888.517,60C
[1335]Convites Adultos	50.900,00C	200,00	3.820,00	54.520,00C
[1336]Convites Infantis	13.213,28C	400,00	1.500,00	14.313,28C
[1345]Dependente Filho 18 a 29 anos	210.109,48C	770,34	41.319,64	250.658,78C
[1346]Dependente Filho acima 30 anos	371.578,40C	949,96	76.354,55	446.982,99C
[1347]Dependente Irmão 18 a 29 anos	799,20C	0,00	159,84	959,04C
[1348]Dependente Irmão acima 30 anos	16.302,04C	116,57	3.300,36	19.485,83C
[1349]Dependente Neto 12 a 17 anos	36.430,17C	0,00	7.238,77	43.668,94C
[1350]Dependente Pais, Sogros 61 a 65 anos	126.051,84C	579,46	24.813,23	150.285,61C
[1351]Dependente Pais, Sogros 66 a 69 anos	106.670,99C	186,56	20.450,98	126.935,41C
[1352]Dependente Pais, Sogros até 60 anos	88.712,03C	346,34	17.743,35	106.109,04C
[1353]Dependente Pais, Sogros de 70 a 74 anos	100.131,72C	138,87	20.721,93	120.714,78C
[1356]Sócio Titular	9.248.950,02C	15.224,67	1.867.567,53	11.101.292,88C
[1643]Irmão, Irmã, Idosos de 70 a 74 anos	2.717,28C	79,92	642,02	3.279,38C
[1359]Carteira de Sócio	0,00C	0,00	40,00	40,00C
[1360]Segunda Via de Carteira de Sócio	2.240,00C	80,00	1.550,64	3.710,64C
[1361]Taxa de Transferência de Quota	336.745,88C	0,00	34.662,00	371.407,88C
[1420]Dependente Neto Universitário	2.457,54C	0,00	479,52	2.937,06C
[1655]Irmão, Irmã, Idosos de 66 a 69 anos	3.463,60C	0,00	639,44	4.103,04C
[1656]Irmão, Irmã, Idosos de 61 a 65 anos	9.599,15C	137,02	2.158,02	11.620,15C
[1909]Venda de Quotas Inativas	51.230,00C	0,00	0,00	51.230,00C
[2026]Taxa de Mensalidade Proporcional	3.221,18C	0,00	1.041,69	4.262,87C
[1321]RECEITA C/ ESCOLAS	1.265.893,53C	1.369,39	261.586,67	1.526.110,81C
[1337]Escola de Artes Marciais	6.040,80C	0,00	5.238,90	11.279,70C
[1340]Escola de Jazz	20.911,00C	0,00	1.915,00	22.826,00C
[1341]Escola de Ballet	30.511,80C	198,00	6.380,50	36.694,30C
[1343]Escola de Musculação	321.472,72C	6,24	64.645,14	386.111,62C
[1398]Avaliação Física	9.390,00C	0,00	1.200,00	10.590,00C
[1318]Escola de Natação Baby	16.079,01C	0,00	2.274,66	18.353,67C
[1322]Escola de Basquete	11.356,15C	0,00	2.951,25	14.307,40C
[1323]Escola de Futebol	95.045,73C	62,10	19.359,08	114.342,71C
[1324]Escola de Futvôlei	37.422,79C	0,00	8.639,33	46.062,12C
[1325]Escola de Hidroginástica	47.275,25C	0,00	9.828,75	57.104,00C
[1326]Escola de Nado Sincronizado	2.077,49C	0,00	0,00	2.077,49C
[1327]Escola de Natação	209.212,99C	87,40	42.855,18	251.980,77C
[1328]Escola de Tênis	132.735,42C	0,00	28.068,09	160.803,51C
[1329]Escola de Vôlei	59.033,35C	720,00	12.983,88	71.297,23C
[1330]Escola Deep Water	12.831,12C	0,00	2.343,70	15.174,82C
[1416]Equipe de Corrida	1.627,71C	0,00	238,05	1.865,76C
[1574]Escola de Pilates	112.900,63C	93,15	23.107,86	135.915,34C
[1571]Escola de Squash	9.784,56C	0,00	2.012,52	11.797,08C
[2946]Escola de Beach Tênis	130.027,61C	202,50	25.837,03	155.662,14C
[3249]Escola de Pickleball	157,40C	0,00	1.707,75	1.865,15C
[1598]RECEITAS PUBLICIDADE E PATROCINIOS	124.218,33C	3.625,00	23.475,00	144.068,33C
[1358]Publicidade em Revistas e Anúncios diversos	19.708,33C	0,00	8.000,00	27.708,33C
[1403]Patrocínios	5.310,00C	0,00	0,00	5.310,00C
[670]Patrocínio Cifu	92.425,00C	3.625,00	13.675,00	102.475,00C
[1036]Patrocínio Tatuzinho	5.475,00C	0,00	900,00	6.375,00C
[1037]Patrocínio Truco	950,00C	0,00	0,00	950,00C
[1066]Patrocínio Equipe Corrida de Rua	350,00C	0,00	900,00	1.250,00C

Balancete Analítico de 01/06/2024 até 30/06/2024

Folha: 10

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[688]RECEITAS DE ALUGUEIS	162.884,35C	0,00	34.102,51	196.986,86C
[1332]Aluguéis de Bares e Restaurantes	46.412,81C	0,00	9.124,71	55.537,52C
[1333]Aluguel do Salão	105.925,00C	0,00	21.825,00	127.750,00C
[1444]Aluguel de Espaços	10.546,54C	0,00	3.152,80	13.699,34C
[1620]OUTRAS RECEITAS	168.192,63C	0,00	15.570,71	183.763,34C
[1451]Uniforme Escola de Futebol	7.774,00C	0,00	1.970,00	9.744,00C
[1401]Venda Material Esportivo	7.675,00C	0,00	480,00	8.155,00C
[1646]Uniforme Volei	80,00C	0,00	240,00	320,00C
[1660]Outras Receitas/Reembolso	102.330,10C	0,00	0,00	102.330,10C
[2030]Kit Banho	204,00C	0,00	25,00	229,00C
[2074]Venda de Recicláveis	5.200,40C	0,00	1.136,54	6.336,94C
[3157]Comissões de Vendas Quiosques	44.929,13C	0,00	11.719,17	56.648,30C
[696]RECEITAS FINANCEIRAS	377.172,50C	0,00	68.679,65	445.852,15C
[701]Descontos Obtidos	7,95C	0,00	0,00	7,95C
[703]Rendimentos de Aplicações Financeiras	318.969,61C	0,00	57.290,77	376.260,38C
[705]Receita com Juros Selic	326,81C	0,00	0,00	326,81C
[706]Juros e Multas s/ Condomínios em atraso	43.261,30C	0,00	8.184,33	51.445,63C
[2849]Taxa Administrativa Cartão	14.606,83C	0,00	3.204,55	17.811,38C
[679]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	5.621,62D	1.127,34	0,00	6.748,96D
[681](-) Descontos Incondicionais e Abatimentos	5.621,62D	1.127,34	0,00	6.748,96D
[1561]DESPESA	12.199.215,17D	3.480.042,70	93.980,09	15.585.277,78D
[745]DESPESAS OPERACIONAIS	12.199.215,17D	3.480.042,70	93.980,09	15.585.277,78D
[1605]DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES	11.957.381,49D	3.436.712,32	93.980,09	15.300.113,72D
[746]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.764.231,48D	609.163,99	54.140,92	3.319.254,55D
[1488](-) Associações e Entidade de Classe	28.856,91D	4.727,28	0,00	33.584,19D
[1489](-) Café, Lanches e Refeições	690,01D	164,80	0,00	854,81D
[1490](-) Conselho Deliberativo	45.272,71D	6.334,74	0,00	51.607,45D
[753](-) Conselho Fiscal	1.436,00D	656,15	0,00	2.092,15D
[1495](-) Jornais, Revistas e Periódicos	752,00D	0,00	0,00	752,00D
[1496](-) Despesas com Cartórios	777,10D	1.543,11	0,00	2.320,21D
[1497](-) Condições	495,68D	468,61	0,00	964,29D
[758](-) Taxas e Emolumentos	15.989,68D	8.494,19	0,00	24.483,87D
[768](-) Taxa de Alvará de Localização e Funcionamento	275,63D	0,00	0,00	275,63D
[769](-) Encargos de Depreciação	563.207,42D	114.414,91	0,00	677.622,33D
[770](-) Encargos de Amortização	44.039,25D	8.807,89	0,00	52.847,14D
[781](-) Bens de Pequeno Valor Unitário ou de Vida Útil	14.075,92D	826,10	0,00	14.902,02D
[782](-) Despesas com Energia Elétrica	390.042,91D	149.803,61	4.700,78	535.145,74D
[783](-) Despesas com Água e Esgoto	43.921,95D	146,78	0,00	44.068,73D
[784](-) Despesas com Telefone, Internet, Net TV	38.928,70D	7.190,28	0,00	46.118,98D
[785](-) Despesas Postais	9.952,18D	370,19	0,00	10.322,37D
[786](-) Despesas com Seguros	37.441,88D	7.624,20	0,00	45.066,08D
[1282](-) Feiras, Congressos, Simpósios e Cursos	7.392,72D	0,00	0,00	7.392,72D
[1289](-) Despesa de Marketing	89.945,68D	15.913,85	0,00	105.859,53D
[1290](-) Combustível e Lubrificantes	6.473,64D	1.665,01	0,00	8.138,65D
[1291](-) Confraternização Três Poderes	425,00D	0,00	0,00	425,00D
[1292](-) Fotografias	10.300,00D	1.900,00	0,00	12.200,00D
[1293](-) Despesas com Estacionamento	811,20D	8,00	0,00	819,20D
[1294](-) Despesa com Diretoria	7.741,52D	224,90	0,00	7.966,42D
[1295](-) Despesa com Veículos	31.268,27D	700,00	0,00	31.968,27D
[1296](-) Impressos e Materiais de Expediente	54.461,42D	16.641,11	0,00	71.102,53D
[1297](-) Lavanderia	8.755,40D	9.045,20	0,00	17.800,60D
[1298](-) Materiais de Higiene e Limpeza	123.385,91D	25.045,47	0,00	148.431,38D
[1299](-) Materiais de Limpeza de Piscina	127.669,91D	12.452,45	0,00	140.122,36D
[1300](-) Materias Esportivos	118.445,76D	9.257,96	0,00	127.703,72D
[1301](-) Material p/ Eventos	7.393,87D	0,00	0,00	7.393,87D
[1302](-) Computadores e Periféricos	19.015,43D	4.450,00	0,00	23.465,43D
[1491](-) Indenizações Processuais a Terceiros	30.000,00D	15.000,00	45.000,00	0,00D
[1492](-) Medicamentos/Enfermagem/Ambulatorio	21.384,17D	1.047,52	0,00	22.431,69D
[1493](-) SLU Transporte de Lixo	4.723,35D	1.327,76	0,00	6.051,11D
[1498](-) Utensílios p/ Cantina	314,30D	0,00	0,00	314,30D
[1499](-) Revista e Jornal do Jaraguá	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
[1564](-) Fretes e Carretos	162,74D	300,00	0,00	462,74D
[1569](-) Brindes	201,09D	0,00	0,00	201,09D
[1586](-) Materiais Eletricos	11.287,58D	0,00	0,00	11.287,58D
[151](-) Material p/ Cantina	5.567,05D	0,00	0,00	5.567,05D
[1640](-) Recuperação de Cotas/Cancelamento e negociação	27.575,22D	28.941,39	0,00	56.516,61D

Balancete Analítico de 01/06/2024 até 30/06/2024

Folha: 11

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1651](-)Eventos Diversos Externos / Internos - Adm	1.717,91D	2.570,00	0,00	4.287,91D
[750](-) Custas Proces./Trabalhistas Terceiros	50,54D	1.500,00	0,00	1.550,54D
[1715](-) Provisão Crédito Liquidação Duvidosa	14.535,82D	0,00	4.440,14	10.095,68D
[1751](-) Despesa Sinalização	1.347,50D	0,00	0,00	1.347,50D
[2142](-) Despesas com Internet	3.997,00D	0,00	0,00	3.997,00D
[2143](-) Despesas com Telefone	20.256,70D	0,00	0,00	20.256,70D
[2144](-) Despesas com Televisão	6.029,84D	0,00	0,00	6.029,84D
[2334](-) Despesas com Software	178.999,14D	55.585,29	0,00	234.584,43D
[2470](-) Honorários Contábeis	18.375,00D	3.675,00	0,00	22.050,00D
[2471](-) Honorários Advocatícios	47.500,00D	9.500,00	0,00	57.000,00D
[2472](-) Serviço de Conservação e Limpeza	182.100,06D	18.750,00	0,00	200.850,06D
[2473](-) Locação de Equipamentos Diversos	50.660,00D	7.969,28	0,00	58.629,28D
[2474](-) Serviço de Vigilância Patrimonial	264.694,28D	52.845,96	0,00	317.540,24D
[2566](-) Taxa Mercado Livre de Energia	15.110,53D	1.275,00	0,00	16.385,53D
[1069]DESPESAS DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E SOCIAIS	1.435.913,47D	886.307,62	1.118,80	2.321.102,29D
[1070](-) CIFU	87.903,84D	99.647,93	118,80	187.432,97D
[1075](-) Campeonato de Buraco	8.360,00D	0,00	0,00	8.360,00D
[1076](-) Campeonato de Futvlei	4.151,42D	6.811,41	0,00	10.962,83D
[1077](-) Campeonato de Truco	14.327,16D	0,00	0,00	14.327,16D
[1079](-) Campeonato Tatuinho	53.922,52D	35.805,60	0,00	89.728,12D
[1081](-) Campeonato de Basquete	0,00D	3.212,58	0,00	3.212,58D
[1082](-) Campeonato de Peteca	4.771,38D	540,00	0,00	5.311,38D
[1083](-) Campeonato Tênis	0,00D	480,00	0,00	480,00D
[1084](-) Campeonato de Volei	27.596,80D	800,00	0,00	28.396,80D
[1085](-) CIEJ	4.256,00D	0,00	0,00	4.256,00D
[1086](-) Confraternização/ Inauguração	0,00D	1.090,00	0,00	1.090,00D
[1088](-) Eventos Diver. Especial Internos/Externos	57.397,70D	1.420,48	1.000,00	57.818,18D
[1090](-) Confraternização Esportes Recreativos	209,70D	312,11	0,00	521,81D
[1092](-) Despesas c/ Torneio de Sinuca	0,00D	555,00	0,00	555,00D
[1093](-) Atividades Recreativas no Parquinho	47.140,00D	9.600,00	0,00	56.740,00D
[1094](-) Saunas	110.517,10D	5.375,00	0,00	115.892,10D
[1095](-) Atividades Sociais e Eventos Diversos	47.147,32D	4.999,17	0,00	52.146,49D
[1098](-) Carnaval Jaragua	119.917,18D	0,00	0,00	119.917,18D
[1099](-) Clube da Melhor Idade/ Tertúlia Dançante	20.208,59D	5.828,20	0,00	26.036,79D
[1101](-) Dia das Mães	114.809,20D	20.565,71	0,00	135.374,91D
[1103](-) Festa Junina	289.449,75D	619.413,41	0,00	908.863,16D
[1107](-) Happy Hour Temas Diversos	28.512,71D	1.000,00	0,00	29.512,71D
[1108](-) Projeto Verão	86.982,46D	0,00	0,00	86.982,46D
[1109](-) Colonia de Férias	81.241,29D	0,00	0,00	81.241,29D
[1111](-) Campeonato Mineiro de Natação	0,00D	369,00	0,00	369,00D
[1112](-) Eventos de Natação Internos e Externos	0,00D	1.056,00	0,00	1.056,00D
[1114](-) Material Esportivo - Aulas	19.160,73D	5.405,60	0,00	24.566,33D
[1116](-) Natação Infantil	13.593,00D	4.898,66	0,00	18.491,66D
[1117](-) Natação Maratona	6.051,00D	0,00	0,00	6.051,00D
[1118](-) Natação Master	0,00D	2.573,00	0,00	2.573,00D
[1500](-) Campeonato Squash	16.148,01D	0,00	0,00	16.148,01D
[1504](-) Campeonato de Futsal	14.709,85D	0,00	0,00	14.709,85D
[1508](-) Despesa c/ Sinuca	697,50D	0,00	0,00	697,50D
[1510](-) Comitê Feminino	4.860,00D	0,00	0,00	4.860,00D
[1512](-) Páscoa	17.618,00D	0,00	0,00	17.618,00D
[1514](-) Arraial Mirim	0,00D	16.123,67	0,00	16.123,67D
[1517](-) Coral	8.550,00D	3.600,00	0,00	12.150,00D
[1588](-) Equipamentos de Academia	10.252,00D	0,00	0,00	10.252,00D
[1597](-) Grupo Mais Ativo	5.657,95D	1.000,00	0,00	6.657,95D
[1607](-) Piscina de Buteco	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D
[1608](-) Eventos da Academia	1.573,15D	0,00	0,00	1.573,15D
[1647](-) Campeonato de Tênis de Mesa	16.255,43D	978,17	0,00	17.233,60D
[2567](-) Fazendinha Jaraguá	2.198,09D	0,00	0,00	2.198,09D
[2611](-) Reveillon	43.282,24D	19.750,00	0,00	63.032,24D
[2814](-) Manutenção de Equipamentos da Academia	19.158,56D	8.700,00	0,00	27.858,56D
[2820](-) Campeonato de Beach Tennis	27.325,84D	2.896,92	0,00	30.222,76D
[1469]DESPESAS COM PESSOAL	6.054.874,43D	1.583.246,77	38.720,37	7.599.400,83D
[748](-) Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Re	2.841.285,40D	763.240,87	2.218,18	3.602.308,09D
[751](-) INSS	885.624,35D	211.051,17	1.523,47	1.095.152,05D
[752](-) FGTS	264.585,30D	65.211,16	1.576,36	328.220,10D
[759](-) Alimentação do Trabalhador	535.065,19D	51.460,25	0,00	586.525,44D
[1279](-) Plano de Saúde	91.398,60D	43.684,86	17.434,51	117.648,95D
[1281](-) Uniformes e Equipamentos de Segurança	31.760,65D	300,00	0,00	32.060,65D
[1473](-) Aviso Prévio	54.094,17D	18.210,87	0,00	72.305,04D

Balancete Analítico de 01/06/2024 até 30/06/2024

Folha: 12

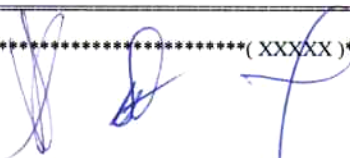
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1474](-) Cesta Básica	147.631,44D	31.001,20	0,00	178.632,64D
[1475](-) Férias	237.584,75D	13.870,74	0,00	251.455,49D
[1477](-) Incentivo Menor Aprendiz	24.758,96D	0,00	0,00	24.758,96D
[1481](-) Seguros	8.775,64D	2.659,79	0,00	11.435,43D
[1482](-) Treinamento de Pessoal	9.920,00D	12.136,39	0,00	22.056,39D
[1483](-) Vale-Transporte	273.978,90D	148.612,54	6.342,42	416.249,02D
[1485](-) Rescisões Trabalhistas	69.636,42D	17.302,68	0,00	86.939,10D
[772](-) Provisões para Férias	192.687,30D	69.354,56	9.625,43	252.416,43D
[773](-) Provisões para 13º Salário	249.945,06D	56.393,14	0,00	306.338,20D
[1565](-) FGTS Rescisório	65.447,74D	66.982,52	0,00	132.430,26D
[1578](-) Pis s/ Folha	29.606,60D	6.853,30	0,00	36.459,90D
[1579](-) PIS s/ Provisão 13o Salário	3.504,94D	1.086,85	0,00	4.591,79D
[1580](-) Pis s/ Provisão de Férias	2.256,85D	1.721,28	0,00	3.978,13D
[477](-) Avaliação Medica e Psicológica	19.722,75D	2.112,60	0,00	21.835,35D
[2815](-) Confraternização dos Funcionários	5.085,82D	0,00	0,00	5.085,82D
[2818](-) Brindes Datas Comemorativas	10.517,60D	0,00	0,00	10.517,60D
[1494]DESPESAS SERVIÇOS DE TERCEIROS	684.167,21D	82.043,42	0,00	766.210,63D
[1303](-) Serviços Prestados Pessoa Jurídica p/ Escolas	365.382,59D	61.316,40	0,00	426.698,99D
[1304](-) Serviços Prestados Pessoa Jurídica	305.683,17D	19.230,34	0,00	324.913,51D
[1305](-) Serviços Prestados Pessoas Físicas	13.101,45D	1.496,68	0,00	14.598,13D
[1283]DESPESAS COM MANUTENÇÃO	1.018.194,90D	275.950,52	0,00	1.294.145,42D
[1285](-) Despesas c/ Grupo Gerador	8.914,81D	0,00	0,00	8.914,81D
[1286](-) Consertos e Reparos de Equipamentos	43.843,39D	4.319,50	0,00	48.162,89D
[1287](-) Manutenção e Reforma de Campos e Quadras	319.508,48D	23.219,04	0,00	342.727,52D
[1288](-) Manutenção Conservação e Reparos Periódicos	281.840,44D	94.552,05	0,00	376.392,49D
[1468](-) Manutenção de Jardins	12.686,00D	6.060,00	0,00	18.746,00D
[1600](-) Reforma Parquinho	182,00D	0,00	0,00	182,00D
[1611](-) Reforma Quiosques	934,80D	0,00	0,00	934,80D
[1652](-) Manutenção e Conservação Parque Aquático	94.669,42D	3.447,00	0,00	98.116,42D
[2564](-) Manutenção, Conservação e Reparos Eventuais	255.615,56D	144.352,93	0,00	399.968,49D
[787]OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	241.833,68D	43.330,38	0,00	285.164,06D
[788]DESPESAS FINANCEIRAS	123.514,94D	13.595,13	0,00	137.110,07D
[789](-) Variações Monetárias Passivas	10.049,19D	1.986,71	0,00	12.035,90D
[790](-) Despesas Financeiras com Cartão	18.682,63D	3.472,30	0,00	22.154,93D
[791](-) Tarifas de Cobrança	51.660,69D	6.075,59	0,00	57.736,28D
[792](-) Multas Passivas	0,09D	0,00	0,00	0,09D
[793](-) Juros Passivos	2.171,11D	0,03	0,00	2.171,14D
[795](-) Despesas Bancárias	1.587,24D	208,64	0,00	1.795,88D
[797](-) Multas Por Infração não Dedutível	12.765,34D	0,00	0,00	12.765,34D
[826](-) Descontos Concedidos	21.958,23D	762,93	0,00	22.721,16D
[844](-) Despesa com IRRF s/ Aplicação Financeira	4.640,42D	1.088,93	0,00	5.729,35D
[798]DESPESAS TRIBUTÁRIAS	118.318,74D	29.735,25	0,00	148.053,99D
[754](-) IPTU	96.679,12D	25.730,40	0,00	122.409,52D
[755](-) IPVA	3.217,79D	0,00	0,00	3.217,79D
[761](-) COFINS	18.421,83D	4.004,85	0,00	22.426,68D
[44]ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.204.945,75D	0,00	0,00	1.204.945,75D
[45]APURAÇÃO DO RESULTADO	1.204.945,75D	0,00	0,00	1.204.945,75D
[46]SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO	1.204.945,75D	0,00	0,00	1.204.945,75D
[47]SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO	1.204.945,75D	0,00	0,00	1.204.945,75D
[85]Exercicio 2024	1.204.945,75D	0,00	0,00	1.204.945,75D

Análise do Balancete

Ativo ----->	38.039.725,54D	Passivo ----->	38.252.165,38C
Despesa ----->	15.585.277,78D	Receita ----->	16.577.783,69C
RESULTADO ----->	1.204.945,75D		
	54.829.949,07D		54.829.949,07C
Déficit ----->	212.439,84		

Valores do Período

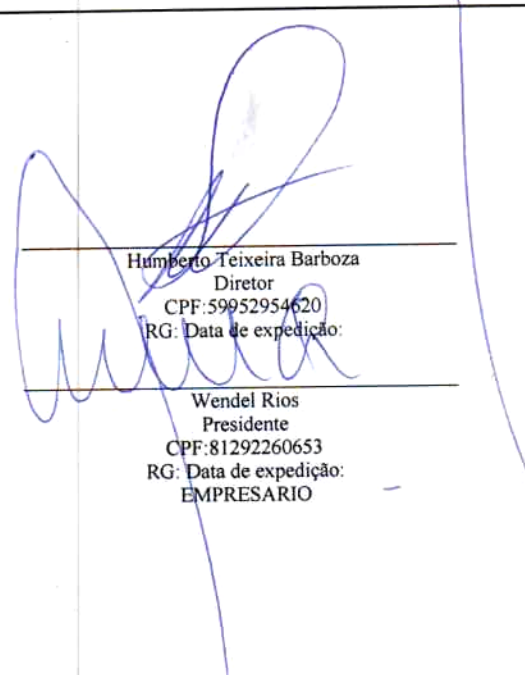
Receita ----->	3.173.622,77C
Despesa/Custo ----->	3.386.062,61D
Déficit ----->	212.439,84

***** (XXXXX) *****


Balancete Analítico de 01/06/2024 até 30/06/2024

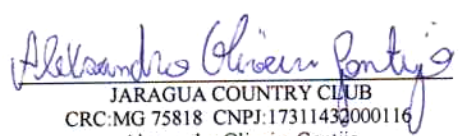
Folha: 13

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------



Humberto Teixeira Barboza
Diretor
CPF: 59952954620
RG: Data de expedição:

Wendel Rios
Presidente
CPF: 81292260653
RG: Data de expedição:
EMPRESARIO



JARAGUA COUNTRY CLUB
CRC: MG 75818 CNPJ: 17311432000116
Alessandro Oliveira Gontijo
CONTADOR
CPF: 846.944.166-34 CRC: 084936-O
RG: 6375059 Data de expedição: 01/03/2005

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1] ATIVO	38.055.701,60D	9.483.582,72	9.710.922,32	37.828.362,00D
[2] ATIVO CIRCULANTE	9.535.894,19D	9.041.869,43	9.594.857,61	8.982.906,01D
[3] DISPONIBILIDADES	8.449.956,88D	6.164.101,95	6.732.503,12	7.881.555,71D
[4] CAIXA GERAL	10,80D	0,00	0,00	10,80D
[5] Caixa	10,80D	0,00	0,00	10,80D
[7] BANCOS CONTA MOVIMENTO	122.644,71D	4.912.387,47	4.997.957,65	37.074,53D
[10052] Banco Bradesco S.A AG.2729	97.330,47D	833.464,96	930.795,43	0,00D
[10099] Banco Itaú S/A	19.397,52D	4.073.922,51	4.067.162,22	26.157,81D
[10102] Banco Bradesco AG.0895	5.916,72D	5.000,00	0,00	10.916,72D
[453] APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	8.106.259,80D	987.686,83	1.449.017,38	7.644.929,25D
[35442] Banco Itaú S/A - Aplicação Financeira	7.474.112,79D	51.430,40	1.449.017,38	6.076.525,81D
[35455] Banco Bradesco Aplicação AG.2729	632.147,01D	936.256,43	0,00	1.568.403,44D
[65] CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER	221.041,57D	264.027,65	285.528,09	199.541,13D
[66] Cartões diversos	221.041,57D	264.027,65	285.528,09	199.541,13D
[35443] CLIENTES	803.552,00D	2.655.830,56	2.655.707,21	803.675,35D
[76] CONTAS A RECEBER	1.544.541,32D	2.655.830,56	2.640.476,03	1.559.895,85D
[135] Academia	5.181,33D	66.980,80	64.470,40	7.691,73D
[78] Condomínios a Receber	837.237,86D	2.048.016,80	2.003.349,73	881.904,93D
[123] Publicidade	23.499,99D	6.500,00	1.000,00	28.999,99D
[124] Patrocínio	155.790,01D	4.850,00	11.143,33	149.496,68D
[125] Esportes Especializados	9.659,85D	67.848,68	70.778,56	6.729,97D
[126] Atividades Sociais e Eventos	134.531,66D	229.344,61	227.101,73	136.774,54D
[127] Futebol de Campo	54.451,09D	46.669,44	70.930,48	30.190,05D
[128] Área Tatu	20.656,33D	10.847,94	20.314,40	11.189,87D
[130] Esportes Recreativos	42.281,98D	87.259,82	84.901,30	44.640,50D
[131] Parque Aquático	4.470,94D	54.171,13	54.261,74	4.380,33D
[132] Aluguel de Bares e Restaurantes	13.779,72D	9.124,71	9.490,00	13.414,43D
[133] Outras Contas a Receber	2.847,00D	1.390,23	3.152,23	1.085,00D
[154] Aluguel Salão Social / 2021-2022-2023	86.710,00D	20.000,00	7.625,00	99.085,00D
[155] Aluguel de Espaços	2.626,40D	2.826,40	5.126,40	326,40D
[156] Parcelamentos e Reparcimentos a receber	136.967,95D	0,00	4.010,48	132.957,47D
[157] Cotas a Receber	13.849,21D	0,00	2.820,25	11.028,96D
[35444] PROVISÃO CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	740.989,32C	0,00	15.231,18	756.220,50C
[35445] (-) Provisão Crédito Liquidação Duvidosa	740.989,32C	0,00	15.231,18	756.220,50C
[35447] ADIANTAMENTO EMPREGADOS	25.365,52D	218.256,98	199.155,12	44.467,38D
[81] ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	25.365,52D	218.256,98	199.155,12	44.467,38D
[83] Adiantamento Salário	3.546,02D	112.111,00	112.111,00	3.546,02D
[120] Adiantamento Férias	21.819,50D	106.145,98	87.044,12	40.921,36D
[35448] ADIANTAMENTO FORNECEDOR	127.806,74D	1.949,07	0,00	129.755,81D
[82] ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	127.806,74D	1.949,07	0,00	129.755,81D
[84] Adiantamento a Fornecedores	127.806,74D	1.949,07	0,00	129.755,81D
[35449] IMPOSTO COMPENSAR	17.931,83D	175,34	0,00	18.107,17D
[89] IMPOSTOS A COMPENSAR / RECUPERAR	17.931,83D	175,34	0,00	18.107,17D
[90] I.R.R.F a Compensar	275,08D	0,00	0,00	275,08D
[91] PIS/Pasep a Compensar	187,46D	0,00	0,00	187,46D
[92] Cofins a Compensar	758,21D	0,00	0,00	758,21D
[121] Pis/Cofins/Csll a Compensar	3.037,60D	0,00	0,00	3.037,60D
[1309] INSS s/ NF a compensar	7.930,83D	0,00	0,00	7.930,83D
[1310] ISS a Compensar	5.551,18D	175,34	0,00	5.726,52D
[1311] INSS S/ Folha a Compensar - Pagto a Maior	191,47D	0,00	0,00	191,47D
[35451] DESPESA ANTECIPADAS	111.281,22D	1.555,53	7.492,16	105.344,59D
[94] DESPESAS ANTECIPADAS	111.281,22D	1.555,53	7.492,16	105.344,59D
[96] Prêmio de Seguro	111.281,22D	1.555,53	7.492,16	105.344,59D
[197] ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.519.807,41D	441.713,29	116.064,71	28.845.455,99D
[850] ESTOQUE E DEPOSITOS JUDICIAIS	98.686,78D	0,00	0,00	98.686,78D
[115] ESTOQUES DE QUOTAS PATRIMONIAIS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
[116] Cotas Patrimoniais Estatutárias	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
[117] (-) Cotas Patrimoniais Ativas	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
[111] DEPOSITOS JUDICIAIS	98.186,78D	0,00	0,00	98.186,78D
[122] Depósitos Trabalhistas	98.186,78D	0,00	0,00	98.186,78D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[324]IMOBILIZADO	35.168.763,43D	412.155,41	0,00	35.580.918,84D
[325]IMÓVEIS DE USO	30.141.138,35D	0,00	0,00	30.141.138,35D
[326]Sede Campestre	8.242.622,20D	0,00	0,00	8.242.622,20D
[327]Praça de Esportes	4.688.494,67D	0,00	0,00	4.688.494,67D
[328]Parque Aquático	9.524.623,65D	0,00	0,00	9.524.623,65D
[329]Saunas	1.054.379,31D	0,00	0,00	1.054.379,31D
[840]Terrenos	6.631.018,52D	0,00	0,00	6.631.018,52D
[356]MOVEIS E UTENSÍLIOS	1.304.795,81D	3.000,00	0,00	1.307.795,81D
[357]Móveis e Utensílios	1.304.795,81D	3.000,00	0,00	1.307.795,81D
[449]EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	1.835.679,91D	17.039,01	0,00	1.852.718,92D
[452]Máquinas, Equipamentos e Instalações	1.835.679,91D	17.039,01	0,00	1.852.718,92D
[827]EQUIPAMENTOS P/ INFORMATICA	593.250,72D	0,00	0,00	593.250,72D
[828]Computadores e Periféricos	593.250,72D	0,00	0,00	593.250,72D
[451]VEÍCULOS	85.319,00D	0,00	0,00	85.319,00D
[455]Veículos	85.319,00D	0,00	0,00	85.319,00D
[678]OBRAS EM ANDAMENTO	1.208.579,64D	392.116,40	0,00	1.600.696,04D
[1983]Nova Recepção, Portaria e Entrada de Sócios	846.327,11D	306.673,65	0,00	1.153.000,76D
[3123]Construção da Nova Academia	36.304,90D	0,00	0,00	36.304,90D
[3182]Construção de Toaletes ao Lado do Deck Norte	321.619,63D	41.951,45	0,00	363.571,08D
[3183]Construção Refeitório dos Colaboradores	4.328,00D	0,00	0,00	4.328,00D
[3281]Construção de banheiro do Quiosque Octogonal	0,00D	43.491,30	0,00	43.491,30D
[803](-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	6.774.176,63C	0,00	114.592,21	6.888.768,84C
[805](-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	629.336,99C	0,00	10.898,30	640.235,29C
[814]Moveis e Utensílios	629.336,99C	0,00	10.898,30	640.235,29C
[806](-) EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	872.007,17C	0,00	15.439,32	887.446,49C
[817]Equipamentos e Instalações	872.007,17C	0,00	15.439,32	887.446,49C
[808](-) VEÍCULOS	76.787,10C	0,00	0,00	76.787,10C
[818]Veículos	76.787,10C	0,00	0,00	76.787,10C
[816](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	445.390,40C	0,00	9.887,51	455.277,91C
[819]Equipamentos de Informatica	445.390,40C	0,00	9.887,51	455.277,91C
[820](-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE REAVALIAÇÃO	4.750.654,97C	0,00	78.367,08	4.829.022,05C
[836]Depreciação Sede Campestre	2.056.512,06C	0,00	27.475,41	2.083.987,47C
[837]Depreciação Parque Aquático	1.744.278,24C	0,00	31.748,75	1.776.026,99C
[838]Depreciação Praça de Esportes	693.013,35C	0,00	15.628,32	708.641,67C
[839]Depreciação Sauna	256.851,32C	0,00	3.514,60	260.365,92C
[397]INTANGÍVEL	26.533,83D	29.557,88	1.472,50	54.619,21D
[398]ATIVOS INTANGÍVEIS	629.672,69D	29.557,88	0,00	659.230,57D
[399]Marcas	1.373,00D	0,00	0,00	1.373,00D
[418]Direito de Uso de Software	173.493,65D	29.557,88	0,00	203.051,53D
[419]Concessão Área da INFRAERO	454.806,04D	0,00	0,00	454.806,04D
[810]AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - INTANGÍVEL	603.138,86C	0,00	1.472,50	604.611,36C
[417](-) Amortização Acumulada - Intangível	148.332,82C	0,00	1.472,50	149.805,32C
[812](-) Amortização da Área da INFRAERO	454.806,04C	0,00	0,00	454.806,04C
[434]PASSIVO	38.055.701,60C	3.609.464,88	3.305.342,54	37.751.579,26C
[435]PASSIVO CIRCULANTE	3.890.411,25C	3.484.563,96	3.276.168,27	3.682.015,56C
[436]OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	3.890.411,25C	3.484.563,96	3.276.168,27	3.682.015,56C
[437]OBRIGAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	1.073.216,03C	1.142.039,51	1.287.553,70	1.218.730,22C
[438]Salários e Remunerações a Pagar	625.541,60C	623.183,88	626.503,64	628.861,36C
[440]INSS a Recolher	239.902,11C	231.819,39	238.646,32	246.729,04C
[441]FGTS a Recolher	58.841,04C	53.165,86	58.024,94	63.700,12C
[442]Pensões Alimentícias	1.250,85C	1.250,85	1.250,85	1.250,85C
[458]IRRF S/ Assalariados	29.817,50C	32.251,20	15.821,39	13.387,69C
[446]Férias a Pagar	0,00C	98.496,26	98.496,26	0,00C
[445]Contribuição Sindical Funcionários	827,93C	0,00	298,90	1.126,83C
[467]Rescisões e Indenizações Trabalhistas	17.004,91C	95.021,93	181.136,07	103.119,05C
[475]PIS/Pasep	6.853,29C	6.850,14	6.747,52	6.750,67C
[476]FGTS Rescisório	50.529,34C	0,00	60.627,81	111.157,15C

Balancete Analítico de 01/07/2024 até 31/07/2024

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1752]Ferias Antecipadas MP	42.647,46C	0,00	0,00	42.647,46C
[447]FORNECEDORES - CIRCULANTE	1.192.216,28C	1.979.433,09	1.742.996,96	955.780,15C
[480]Adequar Engenharia Em Caldeiras E Vasos De Pressao	0,00C	1.828,18	1.900,00	71,82C
[487]Acomix Ltda	336,00C	336,00	523,80	523,80C
[488]Minas Ferramenta	2.556,97C	1.308,16	1.939,67	3.188,48C
[500]Lufamar Tecidos Ltda	3.696,00C	3.696,00	0,00	0,00C
[502]Triangulo Telhas Coloniais Ltda	0,00C	0,00	3.920,00	3.920,00C
[524]Cemig Distribuicao SA	90.312,64C	91.204,01	91.204,01	90.312,64C
[560]GMI Distribuidora LTDA	1.174,54C	1.174,54	0,00	0,00C
[574]Comercial De Marmores e Granitos Del Rei LTDA	0,00C	0,00	12.291,30	12.291,30C
[575]Koyama Comercio Importacao E Exportacao EIRELI	0,00C	0,00	1.148,00	1.148,00C
[583]Claro SA Embratel	2.349,46C	0,00	0,00	2.349,46C
[585]Multi Formato Distribuidora SA	11.009,48C	12.327,90	7.226,79	5.908,37C
[600]Zurich Seguros	0,00C	0,00	1.555,53	1.555,53C
[601]Art Soldas E Epis De Seguranca Do Trabalho LTDA	0,00C	0,00	1.996,60	1.996,60C
[615]Dormed Hospitalar EIRELI	0,00C	0,00	725,00	725,00C
[695]Telefônica Brasil S.A	1.107,33C	1.005,33	0,00	102,00C
[715]Victor Constucoes E Reformas De Obras Civis LTDA	0,00C	43.885,46	43.885,46	0,00C
[718]Consortio Oper. Transp Pass Onibus BH	27.244,14C	24.177,33	2.675,10	5.741,91C
[724]Liza Barbosa Polito Ayub Caldeira ME	0,00C	9.218,54	9.217,42	1,12D
[726]Romulo Sport Grill LTDA	0,00C	10.196,95	10.196,95	0,00C
[730]ECX Card Administradora E processadora De Cartoes	27.334,05C	55.977,04	58.101,04	29.458,05C
[732]CIA Ultrazgaz SA	0,00C	2.051,59	2.051,59	0,00C
[738]PB Ponto Do Bombeiro Mat Hidr LTDA	5.548,56C	0,00	0,00	5.548,56C
[742]Alvaro Andre Marchezini Alves Comercio E Servicos	0,00C	1.877,17	1.877,17	0,00C
[869]Acadia Servicos Ltda	0,00C	10.478,97	10.620,00	141,03C
[871]Organizacoes Silverata LTDA	14,25C	0,00	0,00	14,25C
[873]Fisioativa Fisioterapia Geral LTDA	0,00C	16,80	840,00	823,20C
[874]Atrium Treinamentos LTDA ME	2.085,50C	970,00	0,00	1.115,50C
[877]Daniel Nunes Netto 04151609601	0,00C	319,00	319,00	0,00C
[878]Senior Sistemas SA	0,00C	654,14	654,14	0,00C
[879]Suprema Informatica LTDA	0,00C	68,52	1.370,39	1.301,87C
[881]Adriano Fernandes Pereira Silva	555,00C	555,00	0,00	0,00C
[883]Comercial Max Moveis BH LTDA	469,00C	1.548,00	1.548,00	469,00C
[891]Casa Ferreira Goncalves LTDA	26.585,48C	26.635,38	3.773,50	3.723,60C
[894]Moj Tecnologia e Servicos LTDA	0,00C	42,85	42,85	0,00C
[896]Lizete Araujo E Associados Assessoria Em Recursos	875,00C	0,00	0,00	875,00C
[898]Federacao Aquatica Mineira	6.152,00C	3.140,00	0,00	3.012,00C
[907]Ferragens Atual LTDA	1.236,72C	1.236,71	1.089,46	1.089,47C
[914]F R Tintas LTDA	4.105,90C	4.143,90	1.757,00	1.719,00C
[924]Cofermeta SA	438,10C	438,10	0,00	0,00C
[926]Braga E Fontes Informatica LTDA	2.219,11C	2.434,53	2.390,00	2.174,58C
[932]Paes E Energia Padaria LTDA	0,00C	8.766,94	8.766,94	0,00C
[936]Denilson Soares De Almeida	0,00C	1.900,00	1.900,00	0,00C
[941]Fliip Recreacoes EIRELI	4.900,00C	4.900,00	0,00	0,00C
[945]Comercial Aco Carbono LTDA	315,00C	814,99	499,99	0,00C
[975]Valerio De Jesus Santos	0,00C	0,00	600,00	600,00C
[977]Federacao Nacional Dos Clubes Esportivos	0,00C	1.652,00	1.652,00	0,00C
[982]Colchoes Pianetti Reformadora LTDA	1.323,97C	1.323,97	0,00	0,00C
[995]DLD Comercio E Importacao LTDA Filial 2	0,00C	0,00	3.510,25	3.510,25C
[997]Supermercados BH Comercio De Alimentos LTDA	133,42C	0,00	0,00	133,42C
[1004]Boaprenda Arm. E Papelaria LTDA	21,40C	0,00	0,00	21,40C
[1007]G Service Manutencao Em Geradores LTDA	0,00C	750,00	750,00	0,00C
[1009]Odontoprev SA	6.315,75C	3.353,26	0,00	2.962,49C
[1013]DMA Distribuidora SA	50,95C	0,00	0,00	50,95C
[1017]Festa Chic Aluguel De Material Para Fest	835,90C	17.567,48	16.732,30	0,72C
[1019]Campanha E Barros Assessoria Contabil LTDA	0,00C	3.675,00	3.675,00	0,00C
[1021]Felipe Augusto Ferraz Lima	0,00C	5.600,00	5.600,00	0,00C
[1022]Alterdata Tecnologia Em Informatica LTDA	0,00C	4.008,26	4.008,26	0,00C
[1023]Ortep Seg Organizacao Tecnica De Precisoa Em Seg	0,00C	89,37	94,07	4,70C
[1029]P2W Midia LTDA ME	0,00C	6.191,00	6.191,00	0,00C
[1121]Gener Alves Ferreira 22932690630	0,00C	0,00	112,00	112,00C
[1125]JR Com E Prestacao De Servicos LTDA	58,00C	1.140,14	1.140,14	58,00C
[1126]Rai Cacambas LTDA	0,00C	0,00	12.920,00	12.920,00C
[1128]Deposito Santa Rosa	10.112,81C	6.267,97	4.322,50	8.167,34C
[1129]Oximil Oxigenio Minas Gerais LTDA	299,48C	202,40	500,94	598,02C
[1137]Plimax Importacao E Exportacao EIRELI	0,00C	29.957,10	29.957,10	0,00C
[1138]Colin Comercio E Representacoes LTDA	708,00C	821,00	113,00	0,00C
[1142]Universo Eletrico LTDA	14.554,99C	7.423,94	1.545,00	8.676,05C
[1143]Gilles Villeneuve Morais Amaro	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C

Balancete Analítico de 01/07/2024 até 31/07/2024

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1149]Drogaria Descontao LTDA	2.422,10C	1.435,50	0,00	986,60C
[1151]Universo Das Bombas LTDA	3.046,65C	192,50	1.570,00	4.424,15C
[1153]Federacao Dos Clubes Do Estado De Minas Gerais Fec	0,00C	400,00	400,00	0,00C
[1154]Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos	1.246,30C	256,78	0,00	989,52C
[1155]Camila Souza Moraes 01624649670	0,00C	0,00	326,78	326,78C
[1156]Comercial Fintagol LTDA	4.489,00C	4.489,00	0,00	0,00C
[1158]Consorcio Otimo De Bilhetagem Eletronica	500,33C	11.145,31	11.250,53	605,55C
[1170]Pluma Artigos Esportivos LTDA	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
[1184]Mercado Livre	369,50C	4.581,84	4.581,84	369,50C
[1187]Moderna Ind. De Plasticos E Moveis LTDA	4.075,50C	4.075,50	0,00	0,00C
[1191]Loja Eletrica LTDA	0,00C	3.751,95	21.572,51	17.820,56C
[1195]Romaquinas LTDA	3,00C	0,00	0,00	3,00C
[1197]Santiago E Cia LTDA	1.111,26C	1.111,26	0,00	0,00C
[1198]Botelho E Castro Advogados	0,00C	9.500,00	9.500,00	0,00C
[1199]Audaz Tecnologia LTDA	481,52C	481,52	0,00	0,00C
[1201]JB Com. Distribuidora LTDA	1.981,00C	4.431,00	4.431,00	1.981,00C
[1202]Ranasa Comercio Industria LTDA	2.239,50C	1.753,50	3.666,00	4.152,00C
[1206]M Pires Fernandes E Cia LTDA	1.250,00C	0,00	0,00	1.250,00C
[1207]Planeta Com Dist E Inc LTDA 01	2.635,69C	2.635,69	317,40	317,40C
[1211]Vigma Materiais De Construcão LTDA	1.233,21C	1.233,21	1.429,74	1.429,74C
[1212]Holambelo Flores E Plantas LTDA	0,00C	513,90	513,90	0,00C
[1213]Signaltec Sinalizacao Viaria LTDA ME	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
[1215]Alfa Com De Paraf E Ferramentas LTDA	832,45C	0,00	0,00	832,45C
[1218]Tchu Biru Box Locacoes E Eventos LTDA	7.296,75C	12.896,75	5.600,00	0,00C
[1219]WTS Ind Com De Produtos Quimicos LTDA	11.343,60C	9.583,60	6.718,40	8.478,40C
[1220]Superintendencia De Limpeza Urbana Slu	70,00C	1.327,76	1.327,76	70,00C
[1221]Companhia De Saneamento De Minas Gerais	0,00C	3.701,24	3.865,11	163,87C
[1226]Alkon Industria E Comercio LTDA	0,00C	0,00	8.265,40	8.265,40C
[1227]Ocupacional Cons E T Em Med Trab LTDA	1.854,56C	2.156,74	2.132,72	1.830,54C
[1232]Renascença Piscinas E Acabamentos LTDA	160,00C	240,00	240,00	160,00C
[1235]Comercial Acarte LTDA	4.256,00C	0,00	0,00	4.256,00C
[1236]Buteco Sempre Amigos LTDA	3.900,00C	3.432,00	5.810,00	6.278,00C
[1238]Akio Aoki	4.119,75C	0,00	0,00	4.119,75C
[1242]Verde Mata Engenharia Ambiental LTDA ME	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
[1245]Gabriela Rolim Belisario Com De Doces EIRELI ME	2.640,00C	8.462,44	12.658,84	6.836,40C
[1247]Izabelle Sania Ayres Catalano	0,00C	5.996,40	5.996,40	0,00C
[1249]Tulio Galvao Barros	1.800,00C	1.800,00	0,00	0,00C
[1257]Colchete Marketing Digital LTDA	113,38C	10.984,05	10.984,05	113,38C
[1260]Flexcorpus Pilates LTDA	0,00C	16.247,31	16.247,31	0,00C
[1261]Port Distribuidora De Informatica E Papelaria LTDA	232,88C	232,88	0,00	0,00C
[1263]Tecidos E Armar. Miguel Bartolomeu S.A	4.269,00C	4.269,00	1.482,99	1.482,99C
[1268]Atacadão Das Tintas LTDA Matriz	0,00C	1.851,70	3.663,20	1.811,50C
[1269]Esportes Camisa 10 LTDA	0,00C	0,00	1.488,00	1.488,00C
[1273]Refrigeracao Dufrio Comercio E Importacao LTDA	384,58C	0,00	0,00	384,58C
[1280]Orbis Ambiental SA	1.044,06C	1.397,82	1.397,82	1.044,06C
[1312]W M Coletas E Transportes LTDA	110,76C	110,78	110,76	110,74C
[1316]Marlley D Alexandro Costa Vieira ME	576,90C	476,80	0,00	100,10C
[1371]Promed Assistencia Medica LTDA	15.685,69C	0,00	0,00	15.685,69C
[1372]A A Dedetizacao Insetan LTDA	0,00C	1.205,00	1.205,00	0,00C
[1374]Lancop LTDA	0,00C	10.900,00	10.900,00	0,00C
[1387]Casa E Tinta Comercial LTDA	0,00C	0,00	11.572,20	11.572,20C
[1726]CNR Materiais De Construcão LTDA	0,00C	0,00	8.360,00	8.360,00C
[1728]ADL Autopecas LTDA	0,00C	4.097,00	4.097,00	0,00C
[1749]Comite Brasileiro De Clubes	0,00C	826,00	826,00	0,00C
[1788]Mania Best Foods Alimentação Ltda	1.360,80C	1.360,80	0,00	0,00C
[1794]Distribuidora Alimentos Novo Engenho	31.001,20C	31.001,20	0,00	0,00C
[1799]Mundivox Cloud Ltda	3.400,00C	3.400,00	0,00	0,00C
[1803]PBG S/A	57.530,28C	28.760,82	0,00	28.769,46C
[1804]Tokio Marine Seguradora S/A	396,12C	0,00	0,00	396,12C
[1808]Conselho Regional de Eng. Arq e Agronomia	99,64C	0,00	0,00	99,64C
[1814]Vm Soluções Esportivas Eireli Epp	0,00C	0,00	1.500,00	1.500,00C
[1841]Ceufer Ferro e Aço Ltda	0,00C	6.927,00	7.982,00	1.055,00C
[1874]A Locadora - Locação de Equipamentos Ltda	690,00C	3.820,00	3.820,00	690,00C
[1889]Ribeiro e Lima Comercial Ltda	0,00C	0,00	2.859,00	2.859,00C
[1893]A Locjet Máquinas e Serviços Ltda	0,00C	68,00	6.418,66	6.350,66C
[1922]KGF Locação de Veiculos Especiais Eireli	2.300,00C	0,00	0,00	2.300,00C
[1926]Kalunga S/a	294,80C	72,80	110,81	332,81C
[1928]Alexander Nery de Santanna	0,00C	1.384,21	1.384,21	0,00C
[1929]Power Jato BH Manutenção em Máquinas Eireli	0,00C	489,00	489,00	0,00C
[1933]Jessica Souza Pereira Nascimento 10774498609	0,00C	23.600,00	23.600,00	0,00C
[1943]Topmix Engenharia e Tecnologia de Concreto S.A	0,00C	6.170,00	12.340,00	6.170,00C

Balancete Analítico de 01/07/2024 até 31/07/2024

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1978]Conselho Regional de Química	26,03C	0,00	0,00	26,03C
[1984]BL Telecomunicações e Serviços Eireli	199,00C	199,00	0,00	0,00C
[1985]Glass Esquadrias Ltda	34.800,00C	34.800,00	0,00	0,00C
[2035]BHZ EPI Distribuidora Ltda	0,00C	0,00	1.247,84	1.247,84C
[2046]Hidrojet Máquinas e Serviços Ltda	0,00C	34,00	1.194,82	1.160,82C
[2076]Nortel	179,75C	179,75	0,00	0,00C
[2078]Vaner Lima Pires	2.252,30C	2.107,60	765,00	909,70C
[2083]Papex do Brasil Ind e Com de Papeis Eireli	0,00C	2.100,00	2.100,00	0,00C
[2092]Papellaria Barbosa Informática	0,00C	0,00	1.372,58	1.372,58C
[2103]Mega Festas Ltda	0,00C	640,00	640,00	0,00C
[2107]RealByte Sistemas de Automação Ltda	2.420,00C	2.420,00	1.412,00	1.412,00C
[2119]Solides Tecnologia S/a	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
[2123]Isabella Damasceno Guimaraes 07820042613	2.700,00C	3.090,02	3.150,02	2.760,00C
[2150]Casa dos Craques Com.de Art. Esportivos	3.779,96C	3.779,96	0,00	0,00C
[2172]Churrascaria e Buffet So Na Grelha Ltda	0,00C	4.130,00	4.130,00	0,00C
[2175]Praia Mineira Confeções Ltda	2.977,25C	12.963,00	12.963,00	2.977,25C
[2207]Segurpro Tecnologia em Sistemas de Segurança	41.404,80C	52.845,96	52.845,96	41.404,80C
[2238]Arthur Luiz Belmonte dos Santos 08811238625	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
[2260]Mel Vieira Comercio Ltda	96,00C	0,00	0,00	96,00C
[2270]Projetar Festas e Eventos Ltda	0,00C	2.760,00	2.760,00	0,00C
[2275]Nexus Turismo e Hoteis Ltda	2.214,45C	2.214,45	0,00	0,00C
[2276]Cesar Marques Flores	400,00C	0,00	0,00	400,00C
[2280]B2W Companhia Digital	295,62C	0,00	0,00	295,62C
[2298]Carmen Entretenimento e Restaurante Eireli	0,00C	1.349,95	1.421,00	71,05C
[2300]Actur Transportes e Serviços Ltda	52,80C	1.390,00	1.390,00	52,80C
[2310]Movimento Vertical Montagens e Prestação de Serviço	2.485,00C	2.485,00	1.370,00	1.370,00C
[2311]Carena Eireli	2.156,00C	2.156,00	0,00	0,00C
[2319]Curupira S/a	2.020,83C	4.239,62	4.145,32	1.926,53C
[2329]Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	2.320,80C	3.746,45	3.285,00	1.859,35C
[2331]Claro Nxt Telecomunicacoes S/a	0,00C	1.171,84	1.171,84	0,00C
[2360]Multired Distribuidora Ltda	0,00C	0,00	8.266,83	8.266,83C
[2389]OCP Exames Ocupacionais Ltda	0,00C	299,38	299,38	0,00C
[2403]Arquivar NFE Softwares Ltda	0,00C	47,50	47,50	0,00C
[2437]Drogaria Gavea Ltda	3.995,00C	6.789,50	6.789,50	3.995,00C
[2453]Lanum Tecnologia da Informacao Ltda	1.552,95C	3.294,92	1.741,97	0,00C
[2458]Lider Agua Premium Ltda	766,00C	766,00	0,00	0,00C
[2477]Distribuidora de Embalagens Embol Ltda	642,68C	792,68	150,00	0,00C
[2482]Pronado	0,00C	0,00	1.557,50	1.557,50C
[2486]Aportico Assistencia Tecnica Ltda	90,01C	0,00	0,00	90,01C
[2503]Hultramix Atacadista Exportação e Importação Ltda	420,48C	420,48	0,00	0,00C
[2510]Anel Distribuidora e Atacadista Ltda	670,00C	670,00	0,00	0,00C
[2513]Rotoplast Industria de Climatizadores	1.394,00C	697,00	0,00	697,00C
[2530]Arnould Liberato Pereira 74707639615	0,00C	11.670,00	13.389,00	1.719,00C
[2545]Mario Teixeira Bawden Diniz 01280541660	0,00C	575,10	575,10	0,00C
[2554]Help Fitness BH Comércio e Manutenção Ltda	0,01C	0,00	0,00	0,01C
[2557]Andre Luis de Oliveira 067223995669	0,00C	6.243,75	6.243,75	0,00C
[2562]Mauricio Viana dos Santos	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00C
[2576]Panamericana Supr.para Informatica Ltda	638,74C	638,74	2.348,70	2.348,70C
[2577]Tiago Henrique Assimos de Miranda	188,00C	0,00	0,00	188,00C
[2580]Jose Walmir de Menezes	0,00C	1.080,00	1.080,00	0,00C
[2586]Metodo Telecomunicacoes e comercio Ltda	3.242,22C	6.650,70	6.650,70	3.242,22C
[2608]Inovi Agencia de Viagens e Turismo Ltda	37.780,40C	43.787,60	6.007,20	0,00C
[2613]Rafael David de Oliveira	6.500,00C	0,00	0,00	6.500,00C
[2629]Aplicar Segurança Ltda	5.594,19C	6.394,37	3.696,00	2.895,82C
[2634]Cia do Sol Recreação Ltda	10.070,00C	10.612,50	10.850,00	10.307,50C
[2635]JB Plast Comercio Eireli	1.971,20C	1.971,20	0,00	0,00C
[2643]B2Clean Distribuidora Ltda	15.520,36C	15.520,36	0,00	0,00C
[2651]Fiore Esportes Comercio Ltda	1.989,00C	0,00	0,00	1.989,00C
[2654]Vitor Gustavo Ribeiro Ltda	797,40C	0,00	0,00	797,40C
[2675]Home Line Brasil Ltda	0,00C	450,00	450,00	0,00C
[2706]Faby Gramas Ltda	100,00C	100,00	0,00	0,00C
[2719]Rodrigo Rodrigues Dias	0,00C	52,26	2.600,00	2.547,74C
[2743]Carlos Eduardo Junqueira Santos35570911634	0,00C	2.540,00	2.540,00	0,00C
[2752]Offcomp Comercio e Servicos de Informatica Ltda	597,00C	1.073,00	476,00	0,00C
[2763]Armazem Ltda	0,00C	0,00	443,00	443,00C
[2778]Lazaro Junio Lopes	202,50C	356,00	356,00	202,50C
[2792]Taciano de Oliveira Calleia 22473503800	0,00C	6.202,01	6.202,01	0,00C
[2799]Robson de Araujo Timoteo 03378277610	0,00C	11.200,00	11.200,00	0,00C
[2800]Serquip Tratamento de Residuos MG	0,00C	130,00	130,00	0,00C
[2806]SHV Gas Brasil Ltda	11.779,36C	11.779,36	0,00	0,00C
[2816]Thais Sandila Venancio	0,00C	1.300,00	1.300,00	0,00C

Balancete Analítico de 01/07/2024 até 31/07/2024

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2817]Tenis Facil Treinamento Ltda	0,00C	18.455,02	18.831,65	376,63C
[2829]Pneupam Ltda	1.030,40C	1.030,40	0,00	0,00C
[2830]Intercabos Industrial e Comercial Ltda	3.606,35C	3.606,35	0,00	0,00C
[2832]MCA Controles e Automação Ltda	720,00C	720,00	0,00	0,00C
[2835]Camara de Comercialização de Energia Eletrica CC	0,00C	83,98	83,98	0,00C
[2868]Unimed BH	29.061,78C	29.223,69	30.270,36	30.108,45C
[2869]Barbara Caetano Barbosa Ferreira	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
[2870]Minas Wipe Negocios Ltda	1.602,00C	3.251,40	3.916,00	2.266,60C
[2878]K M Clean Serviços e Comercio Ltda	0,00C	800,00	800,00	0,00C
[2893]Hervécio Quintino Santos	864,16C	0,00	0,00	864,16C
[2894]Marlene Fernandes Torres	240,00C	0,00	0,00	240,00C
[2897]Inforrede Cab. Estruturado e Informatica Ltda	0,00C	5.900,00	5.900,00	0,00C
[2908]Renan Jales Martins Filmagem de Festas e Eventos	0,00C	5.032,34	5.032,34	0,00C
[2910]Zan Logística e Comercio Eireli	0,00C	0,00	3.495,00	3.495,00C
[2937]Joola Brasil Comercio de Materiais Esportivos	1.638,00C	1.638,00	0,00	0,00C
[2939]Flavio Madureira Baia	6.150,00C	6.150,00	0,00	0,00C
[2942]Real Bebedouros Filtros e Purificadores de Agua	4.141,00C	4.141,00	0,00	0,00C
[2949]Fecar Serviços Tecnicos e Locações Ltda	0,00C	7.866,88	15.539,35	7.672,47C
[2951]Ceramica Santo Antonio Ltda	2.099,30C	2.099,30	0,00	0,00C
[2956]Taua Resort Caete Ltda	0,00C	12.725,65	12.725,65	0,00C
[2980]Distribuidora de Perfumaria Nathalia e Procopio Lt	240,02C	240,02	0,00	0,00C
[2982]Aparecida Toledo Costa	151,00C	0,00	0,00	151,00C
[2985]CEOS Engenharia Eletrica Ltda	1.164,70C	1.275,00	1.275,00	1.164,70C
[2991]Imperio Equipamentos de Segurança Ltda	300,00C	300,00	0,00	0,00C
[3000]Joao Victor Carvalho Ramos	0,00C	978,80	978,80	0,00C
[3002]Mart Minas Distribuição Ltda	78,40C	0,00	0,00	78,40C
[3009]Leonardo Thome	0,00C	19.175,30	19.175,30	0,00C
[3011]Tutela Shop Materiais de Construção Ltda	2.470,00C	2.470,00	6.632,80	6.632,80C
[3024]Nic Deposito de Materiais de Construção Ltda	4.277,00C	5.315,00	1.347,00	309,00C
[3038]Edson Rodrigues e Cia Ltda	0,00C	2.300,00	2.300,00	0,00C
[3042]Weridiana Simeia de Oliveira Prado Eireli	3,00D	0,00	0,00	3,00D
[3046]Ederson Clayton Santos Horta	0,00C	4.137,70	4.137,70	0,00C
[3047]Joao Carlos Camarao Bidart	81,70C	83,10	84,50	83,10C
[3051]Loja do Paulo Comercio Ltda	55,90C	0,00	0,00	55,90C
[3056]Cigam Software Corporativo S/A	10.002,21C	20.921,42	22.657,49	11.738,28C
[3062]Rafael Sena Semim	650,00C	0,00	0,00	650,00C
[3063]Global Support	1.600,50C	0,00	0,00	1.600,50C
[3064]CEPEL Centro Psicotecnico Ltda	346,93C	0,00	0,00	346,93C
[3065]Livraria do Psicologo e Educador Ltda	36,30C	0,00	0,00	36,30C
[3067]WT Arte Ltda	975,19C	0,00	0,00	975,19C
[3071]Guilherme Cezar da Silva	4.100,00C	0,00	0,00	4.100,00C
[3077]Aba Refrigeração	1.600,00C	1.600,00	0,00	0,00C
[3094]Almeida Pinto Comercio, Lazer e Prestação de Servi	1.587,60C	5.995,72	8.054,00	3.645,88C
[3096]Refrasil Distribuição e Importação de Peças refrig	2.196,97C	0,00	0,00	2.196,97C
[3098]Ebazar.com.br	331,35C	0,00	0,00	331,35C
[3106]Mota Catering e Eventos Ltda	2.610,00C	137.999,97	137.999,97	2.610,00C
[3113]Joga Escola de Esportes Ltda	0,00C	3.260,70	3.260,70	0,00C
[3129]Saad Bricolagem e Construção Ltda	0,00C	3.414,30	3.414,30	0,00C
[3130]Liberum Solucoes em Informatica e Tecnologia Ltda	0,00C	1.171,90	1.171,90	0,00C
[3133]Raquel Lidia de Souza	3.919,60C	5.536,43	1.616,83	0,00C
[3134]Wedance Producoes Artisticas Ltda	300,00C	0,00	0,00	300,00C
[3140]Mariana Santos Braga	0,00C	2.900,00	2.900,00	0,00C
[3144]RCR Lavanderia Ltda	0,00C	8.636,00	8.636,00	0,00C
[3153]VK Staff Conservação, limpeza e transportes Ltda	0,00C	21.750,00	21.750,00	0,00C
[3154]Antonio Carlos Pereira de Meireles	0,00C	930,00	930,00	0,00C
[3160]Carlos Daniel da Silva Martins	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
[3162]BTT Telecomunicações S/A	0,00C	4.054,17	4.054,17	0,00C
[3164]JE Livraria e Papelaria Ltda	0,00C	0,00	317,00	317,00C
[3166]Sandro Temponi Nunes	0,00C	11.300,00	11.300,00	0,00C
[3175]Gtec Solucoes em Tecnologia Ltda	9.918,44C	9.918,44	0,00	0,00C
[3176]Agua Comercio de Piscinas e Produtos de Limpeza	2.087,50C	2.087,50	0,00	0,00C
[3181]Agnaldo Santos	12.151,25C	12.151,25	0,00	0,00C
[3184]Kenia Luiza de Souza Pires	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
[3185]Mapfre Seguros Gerais	123.376,41C	4.263,77	0,00	119.112,64C
[3189]Bd Clean Saude Ambiental Ltda	200,00C	0,00	0,00	200,00C
[3191]NBH Pereira Mangueiras e Conexoes Hidraulicas Ltda	450,00C	860,00	410,00	0,00C
[3194]Poliplac Distribuidora Ltda	589,00C	589,00	0,00	0,00C
[3195]Computer ID Soluções em Informatica Ltda	2.950,00C	2.950,00	0,00	0,00C
[3198]Eduardo Rodrigues de Souza	1.740,00C	1.275,00	1.275,00	1.740,00C
[3199]Extouro Music e Eventos Ltda	875,00C	0,00	0,00	875,00C
[3200]Total Alimentação S/a	76.474,72C	113.125,88	73.135,30	36.484,14C

Balancete Analítico de 01/07/2024 até 31/07/2024

Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3201]Alfa Belt Mangueiras e Correas Ltda	1.005,00C	1.005,00	0,00	0,00C
[3203]JMX Importação e Comercio de Telefonia Ltda	0,00C	6.728,33	6.728,33	0,00C
[3204]ETS Engenharia,Tecnologia e Serviços	1.642,40C	1.550,00	0,00	92,40C
[3206]Loja Tem Tudo Comercio Varejista de Artigos	0,00C	815,00	815,00	0,00C
[3207]Arena Brindes Personalizados Ltda	0,01C	0,00	0,00	0,01C
[3208]1001 Filtros e Bebedouros Ltda	520,00C	520,00	0,00	0,00C
[3211]Daisirre Dos Reis Gibson Martins	64,50C	0,00	0,00	64,50C
[3217]Graphylus Grafica e Editora Ltda	295,00C	0,00	0,00	295,00C
[3219]Agropecuaria Grama Viva	0,00C	17.000,00	17.000,00	0,00C
[3221]Bianca Keviny Freire Silva	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00C
[3222]Smart Center Comercio de Materiais de Construção L	9.403,90C	8.839,79	332,61	896,72C
[3224]Massari Engenharia e Meio Ambiente Ltda	0,00C	25.310,00	25.310,00	0,00C
[3225]Comercial JB Queiroga Ltda	0,00C	1.290,02	1.290,02	0,00C
[3226]Camila Souza Santana	270,00C	0,00	0,00	270,00C
[3228]Pedro Calixto Lage Guerra	117,00C	0,00	0,00	117,00C
[3232]Rajao Serviços e Construções Ltda	30.014,77C	244.792,78	305.990,97	91.212,96C
[3240]Murillo Monte Santo Oliveira Gonçalves	438,60C	0,00	0,00	438,60C
[3250]Parceria Locação e Filmagem Ltda	9.896,24C	0,00	0,00	9.896,24C
[3251]Mineração Jundu Ltda	224,20C	0,00	0,00	224,20C
[3252]AHB Empreendimentos Ltda	0,00C	8,63	792,00	783,37C
[3254]Sacolaão Dona Clara Ltda	0,00C	496,44	496,44	0,00C
[3255]Renacer Piscinas Comércio Ltda	80,00C	0,00	0,00	80,00C
[3260]Rafael David de Oliveira	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
[3264]Diamond Industrial e Comércio de Acessórios Automo	309,95C	0,00	0,00	309,95C
[3265]BIH Telecomunicações S.A.	12.162,51C	0,00	0,00	12.162,51C
[3266]Eduardo Barbosa Costa Souza	2.040,00C	5.739,84	5.739,84	2.040,00C
[3270]Luciano Fernandes da Silva	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
[3276]C de Carvalho Madureira	480,00C	480,00	0,00	0,00C
[3277]GA GA Projetos e decorações Ltda	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
[3278]Clediney Adriane de Melo	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
[3279]Bristol Recibo Suites e Convention SCP	1.056,00C	0,00	0,00	1.056,00C
[3280]Monaliza de Sousa Lima Viana	650,00C	0,00	0,00	650,00C
[3282]SJB Indústria e Comércio de Perfílados Ltda	71.515,21C	71.515,21	0,00	0,00C
[3286]Profusão Eventos e Entreterimento	0,00C	10.000,00	10.000,00	0,00C
[3287]Geovane Bartolomeu Magalhães	0,00C	0,00	300,00	300,00C
[3289]Madeclara Comércio de Madeiras	6.395,00C	6.395,00	0,00	0,00C
[3294]Vendafer Comércio de Aço e Ferro	2.151,54C	2.151,54	0,00	0,00C
[3297]Raphael Bernardes Rocha Novaes	3.500,00C	3.500,00	0,00	0,00C
[3299]Igor Tavares da Silva Barbosa	0,00C	740,00	920,00	180,00C
[3300]Nathan Azevedo da Silva	830,46C	0,00	0,00	830,46C
[3301]Hotel Nacional Recife Ltda	0,80D	0,00	0,00	0,80D
[3304]Alessandra Rezende Jardim	0,00C	1.148,28	1.148,28	0,00C
[3306]Susye Moreira Rodrigues Soares	0,00C	3.780,84	3.780,84	0,00C
[3307]Forramos Forros divisórias Ltda	3.200,56C	3.200,56	0,00	0,00C
[3308]Thiago Gonçalves Moura	400,00C	400,00	0,00	0,00C
[3313]José Renato dos Santos Guedes	320,00C	320,00	0,00	0,00C
[3315]DS Eventos Ltda	3.052,50C	2.932,05	0,00	120,45C
[3317]Alcione Inara da Silva	83,30C	83,30	0,00	0,00C
[3319]Companhia Mineira de Elevadores	196,00C	200,00	200,00	196,00C
[3322]Alessandra Rodrigues da Fonseca Augusto	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00C
[3323]Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda	0,00C	228,18	228,18	0,00C
[3326]IBC - Instituto de Beleza	0,00C	1.121,53	2.297,53	1.176,00C
[3327]Adriano Willian Brito dos Santos	0,00C	22,50	450,00	427,50C
[3328]Luiz Fernando Marques de Freitas	0,00C	1.250,00	1.250,00	0,00C
[3329]Carolina Quirino de Oliveira	0,00C	1.600,00	2.000,00	400,00C
[3330]Diego Batista Faria	0,00C	5.250,00	10.500,00	5.250,00C
[3331]Fabricia Cecilia de Ávila	0,00C	450,00	900,00	450,00C
[3332]Heleno Augusto Fernandes Campos	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
[3333]Planetário Artemis Ltda	0,00C	65,00	2.500,00	2.435,00C
[3334]Rafael Gomes Pedra	0,00C	0,00	900,00	900,00C
[3335]L.B.L. Montagens e Serviços Ltda	0,00C	0,00	8.000,00	8.000,00C
[3336]Lara Raiza Coelho Soalheiro	0,00C	6,03	300,00	293,97C
[3337]Talita Lucena Chagas de Almeida	0,00C	0,00	3.500,00	3.500,00C
[3338]Elevar Comércio de Materiais	0,00C	0,00	6.700,00	6.700,00C
[3339]Smart Empreendimentos Comercial Ltda	0,00C	0,00	759,30	759,30C
[3340]Metadados Ltda	0,00C	172,51	6.900,39	6.727,88C
[3341]Iate Tennis Clube	0,00C	200,00	200,00	0,00C
[3342]Leonardo Carneiro Quintão	0,00C	3.200,00	3.200,00	0,00C
[3343]RSS Fisioterapia	0,00C	293,97	300,00	6,03C
[3344]Zanzilene Ltda	0,00C	0,00	198,12	198,12C
[3345]AGST - Controle de automação	0,00C	0,00	9.039,01	9.039,01C

Balancete Analítico de 01/07/2024 até 31/07/2024

Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3346]Cooperativa dos Produtores Rurais	0,00C	205,92	205,92	0,00C
[3347]Xim e GU Ltda	0,00C	420,00	420,00	0,00C
[3348]Tenis Ball Ltda	0,00C	1.382,47	1.382,47	0,00C
[3349]Cravo e Canela	0,00C	3.588,00	3.588,00	0,00C
[3350]AGL Drywall	0,00C	15.400,00	15.400,00	0,00C
[3351]Essencial Atividades Esportivas Ltda	0,00C	2.097,50	2.097,50	0,00C
[3352]C de Carvalho Madureira Ltda	0,00C	0,00	480,00	480,00C
[3353]Renter Informática Ltda	0,00C	1.482,00	1.482,00	0,00C
[3355]Friomelo Ltda	0,00C	2.869,00	2.869,00	0,00C
[3356]Sétima Festas e Eventos	0,00C	3.800,00	3.800,00	0,00C
[1623]ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	33.496,37C	11.127,76	14.596,36	36.964,97C
[1638]Antecipação de Clientes	33.496,37C	11.127,76	14.596,36	36.964,97C
[454]OUTROS TITULOS A PAGAR - CIRCULANTE	36.224,86C	9.520,87	0,00	26.703,99C
[466]REFIS - Programa de Recuperação Fiscal	36.224,86C	9.520,87	0,00	26.703,99C
[468]IMPOSTOS A RECOLHER	98.898,89C	94.080,67	70.816,83	75.635,05C
[469]IRRF a Recolher	1.970,89C	1.984,90	1.461,21	1.447,20C
[470]ISSQN a Recolher	35.088,38C	29.134,90	24.838,57	30.792,05C
[473]COFINS a Recolher	4.004,85C	4.004,85	4.133,87	4.133,87C
[474]INSS Ret. s/ NF	50.121,15C	50.399,91	34.367,04	34.088,28C
[1306]PIS/COFINS/CSLL Lei nº 13.137	7.713,62C	8.556,11	6.016,14	5.173,65C
[481]PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS	1.075.809,24C	224.964,21	91.080,33	941.925,36C
[482]Provisão p/ Férias	781.458,32C	214.095,60	65.023,03	632.385,75C
[483]INSS s/ Provisão p/ Férias	217.047,39C	10.080,64	17.210,16	224.176,91C
[484]FGTS s/ Provisão p/ Férias	64.336,04C	787,97	5.200,94	68.749,01C
[485]PIS s/ Provisão p/ Férias e 13o Salário	12.967,49C	0,00	3.646,20	16.613,69C
[493]PROVISÃO 13o SALARIO E ENCARGOS	380.549,58C	23.397,85	69.124,09	426.275,82C
[494]Provisão p/ 13o Salario	286.398,06C	23.397,85	53.719,67	316.719,88C
[495]INSS s/ Provisão 13o Salario	69.735,55C	0,00	11.292,75	81.028,30C
[496]FGTS s/ Provisão 13o Salario	22.605,38C	0,00	4.111,67	26.717,05C
[1920]PIS S/ Provisão p/ 13 Salário	1.810,59C	0,00	0,00	1.810,59C
[537]PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.887.728,55C	124.900,92	29.174,27	2.792.001,90C
[538]OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.887.728,55C	124.900,92	29.174,27	2.792.001,90C
[557]OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	931.835,29C	0,00	2.040,57	933.875,86C
[558]Parcelamentos REFIS - LP	931.835,29C	0,00	2.040,57	933.875,86C
[576]PROVISÕES LONGO PRAZO	1.306.588,52C	19.500,00	0,00	1.287.088,52C
[577]Provisões Ações Trabalhistas	905.207,58C	4.500,00	0,00	900.707,58C
[579]Provisões Ações Cíveis	401.380,94C	15.000,00	0,00	386.380,94C
[581]CREDORES DIVERSOS LONGO PRAZO	2.802,94C	0,00	0,00	2.802,94C
[582]Aréa da INFRAERO	2.802,94C	0,00	0,00	2.802,94C
[595]RECEITAS DIFERIDAS	646.501,80C	105.400,92	27.133,70	568.234,58C
[699]Receitas Antecipadas de Condomínios (Anuidade)	517.241,09C	85.400,92	0,00	431.840,17C
[534](-) Custos Correspondentes às Receitas Diferidas	43.229,29D	0,00	7.133,70	36.095,59D
[709]Receitas Aluguel Salão Social 2021-2022-2023	172.490,00C	20.000,00	20.000,00	172.490,00C
[602]PATRIMÔNIO SOCIAL	31.277.561,80C	0,00	0,00	31.277.561,80C
[603]PATRIMÔNIO SOCIAL	28.294.036,23C	0,00	0,00	28.294.036,23C
[604]FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL	28.294.036,23C	0,00	0,00	28.294.036,23C
[700]Fundo Patrimonial	28.294.036,23C	0,00	0,00	28.294.036,23C
[653]SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	2.983.525,57C	0,00	0,00	2.983.525,57C
[654]SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	2.983.525,57C	0,00	0,00	2.983.525,57C
[2786]Exercício 2023	1.959.024,66C	0,00	0,00	1.959.024,66C
[3156]Exercício 2024	1.024.500,91C	0,00	0,00	1.024.500,91C
[662]RECEITA	16.577.783,69C	41.939,59	2.820.303,88	19.356.147,98C
[663]RECEITA	16.577.783,69C	41.939,59	2.820.303,88	19.356.147,98C
[664]RECEITA OPERACIONAL	16.577.783,69C	41.939,59	2.820.303,88	19.356.147,98C
[665]RECEITAS ATIV. SOCIAIS, RECREATIVAS E ESPORTIVAS	1.199.233,56C	13.213,80	304.416,01	1.490.435,77C
[667]Cifu	97.600,00C	5.820,00	28.900,00	120.680,00C
[672]Campeonato de Boliche	900,00C	0,00	0,00	900,00C
[673]Campeonato de Buraco	2.350,00C	0,00	0,00	2.350,00C
[1034]Campeonato Tatuinho	35.320,00C	0,00	0,00	35.320,00C

Balancete Analítico de 01/07/2024 até 31/07/2024

Folha: 9

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1038]Campeonato de Basquete	320,00C	0,00	0,00	320,00C
[1039]Campeonato de Futsal	9.115,00C	20,00	340,00	9.435,00C
[1040]Campeonato de Peteca	900,00C	0,00	0,00	900,00C
[1042]Campeonato de Volei	5.700,00C	240,00	840,00	6.300,00C
[1043]Campeonato de Squash	15.935,00C	0,00	0,00	15.935,00C
[1046]Atividades Recreativas Internas e Externas IEU	11.073,14C	0,00	1.831,40	12.904,54C
[676]Campeonato de Sinuca	4.200,00C	0,00	180,00	4.380,00C
[1047]Sauna Feminina	7.602,00C	0,00	1.632,00	9.234,00C
[1048]Sauna Masculina	53.129,38C	72,00	10.266,00	63.323,38C
[1051]Carnaval	26.330,00C	0,00	0,00	26.330,00C
[1052]Clube da Melhor Idade/ Tertulia	41.225,00C	325,00	4.750,00	45.650,00C
[1053]Colônia de Férias	85.250,00C	4.950,00	87.587,50	167.887,50C
[1055]Dia das Mães	38.196,08C	0,00	0,00	38.196,08C
[1057]Festa Junina	528.729,31C	910,80	121.336,00	649.154,51C
[1308]Campeonato Cifuzinho	40,00C	0,00	60,00	100,00C
[1319]Arraial Mirim	1.050,00C	0,00	12.111,11	13.161,11C
[1576]Eventos Diversos Internos e Externos - At Sociais	23.274,86C	600,00	3.960,00	26.634,86C
[2007]Massagem Masculina	88.361,00C	84,00	14.377,00	102.654,00C
[2008]Massagem Feminina	103.412,79C	192,00	14.825,00	118.045,79C
[2364]Sauna Convidados	4.200,00C	0,00	1.320,00	5.520,00C
[2565]Campeonato de Beach Tênis	14.220,00C	0,00	0,00	14.220,00C
[2612]Reveillon	350,00C	0,00	0,00	350,00C
[2969]Campeonato de Handebol	0,00C	0,00	100,00	100,00C
[3099]Inscrição Olimpíadas	450,00C	0,00	0,00	450,00C
[1619]RECEITAS OPERACIONAIS C/ CONDOMINIOS	12.888.517,60C	23.235,12	2.141.279,80	15.006.562,28C
[1335]Convites Adultos	54.520,00C	300,00	4.700,00	58.920,00C
[1336]Convites Infantis	14.313,28C	400,00	2.300,00	16.213,28C
[1345]Dependente Filho 18 a 29 anos	250.658,78C	771,34	41.442,19	291.329,63C
[1346]Dependente Filho acima 30 anos	446.982,99C	1.049,87	76.061,48	521.994,60C
[1347]Dependente Irmão 18 a 29 anos	959,04C	0,00	159,84	1.118,88C
[1348]Dependente Irmão acima 30 anos	19.485,83C	216,48	3.476,87	22.746,22C
[1349]Dependente Neto 12 a 17 anos	43.668,94C	0,00	7.432,56	51.101,50C
[1350]Dependente Pais, Sogros 61 a 65 anos	150.285,61C	579,46	24.985,07	174.691,22C
[1351]Dependente Pais, Sogros 66 a 69 anos	126.935,41C	26,64	21.298,40	148.207,17C
[1352]Dependente Pais, Sogros até 60 anos	106.109,04C	506,19	18.228,23	123.831,08C
[1353]Dependente Pais, Sogros de 70 a 74 anos	120.714,78C	98,91	21.202,78	141.818,65C
[1356]Sócio Titular	11.101.292,88C	19.029,32	1.872.891,53	12.955.155,09C
[1643]Irmão, Irmã, Idosos de 70 a 74 anos	3.279,38C	0,00	599,40	3.878,78C
[1359]Carteira de Sócio	40,00C	0,00	0,00	40,00C
[1360]Segunda Via de Carteira de Sócio	3.710,64C	0,00	469,36	4.180,00C
[1361]Taxa de Transferência de Quota	371.407,88C	0,00	42.510,00	413.917,88C
[1420]Dependente Neto Universitário	2.937,06C	0,00	479,52	3.416,58C
[1655]Irmão, Irmã, Idosos de 66 a 69 anos	4.103,04C	0,00	639,44	4.742,48C
[1656]Irmão, Irmã, Idosos de 61 a 65 anos	11.620,15C	256,91	2.237,95	13.601,19C
[1909]Venda de Quotas Inativas	51.230,00C	0,00	0,00	51.230,00C
[2026]Taxa de Mensalidade Proporcional	4.262,87C	0,00	165,18	4.428,05C
[1321]RECEITA C/ ESCOLAS	1.526.110,81C	2.206,26	261.472,09	1.785.376,64C
[1337]Escola de Artes Marciais	11.279,70C	546,00	5.290,80	16.024,50C
[1340]Escola de Jazz	22.826,00C	0,00	1.455,30	24.281,30C
[1341]Escola de Ballet	36.694,30C	0,00	8.050,45	44.744,75C
[1343]Escola de Musculação	386.111,62C	129,75	65.057,40	451.039,27C
[1398]Avaliação Física	10.590,00C	0,00	1.800,00	12.390,00C
[1318]Escola de Nataçao Baby	18.353,67C	0,00	1.935,67	20.289,34C
[1322]Escola de Basquete	14.307,40C	0,00	2.695,50	17.002,90C
[1323]Escola de Futebol	114.342,71C	447,45	19.645,92	133.541,18C
[1324]Escola de Futvolei	46.062,12C	200,00	8.809,54	54.671,66C
[1325]Escola de Hidroginástica	57.104,00C	0,00	9.387,28	66.491,28C
[1326]Escola de Nado Sincronizado	2.077,49C	0,00	0,00	2.077,49C
[1327]Escola de Nataçao	251.980,77C	93,38	40.887,36	292.774,75C
[1328]Escola de Tênis	160.803,51C	154,48	28.155,24	188.804,27C
[1329]Escola de Volei	71.297,23C	46,00	12.716,67	83.967,90C
[1330]Escola Deep Water	15.174,82C	0,00	2.098,82	17.273,64C
[1416]Equipe de Corrida	1.865,76C	0,00	238,05	2.103,81C
[1574]Escola de Pilates	135.915,34C	0,00	23.940,49	159.855,83C
[1571]Escola de Squash	11.797,08C	0,00	2.038,40	13.835,48C
[2946]Escola de Beach Tênis	155.662,14C	364,20	24.930,20	180.228,14C
[3249]Escola de Pickleball	1.865,15C	225,00	2.339,00	3.979,15C
[1598]RECEITAS PULICIDADE E PATROCINIOS	144.068,33C	0,00	11.850,00	155.918,33C

Balancete Analítico de 01/07/2024 até 31/07/2024

Folha: 10

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1358]Publicidade em Revistas e Anúncios diversos	27.708,33C	0,00	6.500,00	34.208,33C
[1403]Patrocínios	5.310,00C	0,00	750,00	6.060,00C
[670]Patrocínio Cifu	102.475,00C	0,00	4.600,00	107.075,00C
[1036]Patrocínio TatuZinho	6.375,00C	0,00	0,00	6.375,00C
[1037]Patrocínio Truco	950,00C	0,00	0,00	950,00C
[1066]Patrocínio Equipe Corrida de Rua	1.250,00C	0,00	0,00	1.250,00C
[688]RECEITAS DE ALUGUEIS	196.986,86C	0,00	31.951,11	228.937,97C
[1332]Aluguéis de Bares e Restaurantes	55.537,52C	0,00	9.124,71	64.662,23C
[1333]Aluguel do Salão	127.750,00C	0,00	20.000,00	147.750,00C
[1444]Aluguel de Espaços	13.699,34C	0,00	2.826,40	16.525,74C
[1620]OUTRAS RECEITAS	183.763,34C	10,00	1.390,23	185.143,57C
[1451]Uniforme Escola de Futebol	9.744,00C	0,00	540,00	10.284,00C
[1401]Venda Material Esportivo	8.155,00C	0,00	240,00	8.395,00C
[1646]Uniforme Volei	320,00C	0,00	147,00	467,00C
[1660]Outras Receitas/Reembolso	102.330,10C	0,00	0,00	102.330,10C
[2030]Kit Banho	229,00C	10,00	87,00	306,00C
[2074]Venda de Recicláveis	6.336,94C	0,00	376,23	6.713,17C
[3157]Comissões de Vendas Quiosques	56.648,30C	0,00	0,00	56.648,30C
[696]RECEITAS FINANCEIRAS	445.852,15C	0,00	67.944,64	513.796,79C
[701]Descontos Obtidos	7,95C	0,00	0,00	7,95C
[703]Rendimentos de Aplicações Financeiras	376.260,38C	0,00	57.102,26	433.362,64C
[705]Receita com Juros Selic	326,81C	0,00	0,00	326,81C
[706]Juros e Multas s/ Condomínios em atraso	51.445,63C	0,00	8.209,83	59.655,46C
[2849]Taxa Administrativa Cartão	17.811,38C	0,00	2.632,55	20.443,93C
[679]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	6.748,96D	3.274,41	0,00	10.023,37D
[681](-) Descontos Incondicionais e Abatimentos	6.748,96D	3.274,41	0,00	10.023,37D
[1561]DESPESA	15.553.282,78D	2.930.173,03	228.591,48	18.254.864,33D
[745]DESPESAS OPERACIONAIS	15.553.282,78D	2.930.173,03	228.591,48	18.254.864,33D
[1605]DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES	15.268.118,72D	2.884.197,19	228.591,46	17.923.724,45D
[746]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.264.533,28D	558.018,78	9.149,07	3.813.402,99D
[1488](-) Associações e Entidade de Classe	33.584,19D	3.004,83	0,00	36.589,02D
[1489](-) Café, Lanches e Refeições	854,81D	971,03	0,00	1.825,84D
[1490](-) Conselho Deliberativo	51.607,45D	9.097,76	0,00	60.705,21D
[753](-) Conselho Fiscal	2.092,15D	0,00	0,00	2.092,15D
[1495](-) Jornais, Revistas e Periódicos	752,00D	4.000,00	0,00	4.752,00D
[1496](-) Despesas com Cartórios	2.320,21D	1.571,26	0,00	3.891,47D
[1497](-) Conduções	964,29D	2.292,70	0,00	3.256,99D
[758](-) Taxas e Emolumentos	24.483,87D	3.030,91	79,36	27.435,42D
[766](-) Propaganda e Publicidade	0,00D	21.884,05	0,00	21.884,05D
[767](-) Materiais de Manutenção - Uso Consumo	0,00D	1.921,50	0,00	1.921,50D
[768](-) Taxa de Alvará de Localização e Funcionamento	275,63D	749,39	0,00	1.025,02D
[769](-) Encargos de Depreciação	677.622,33D	114.592,21	0,00	792.214,54D
[770](-) Encargos de Amortização	52.847,14D	1.472,50	0,00	54.319,64D
[781](-) Bens de Pequeno Valor Unitário ou de Vida Útil	14.902,02D	2.234,63	0,00	17.136,65D
[782](-) Despesas com Energia Elétrica	480.424,47D	91.204,01	9.069,71	562.558,77D
[783](-) Despesas com Água e Esgoto	44.068,73D	3.865,11	0,00	47.933,84D
[784](-) Despesas com Telefone, Internet, Net TV	46.118,98D	4.054,17	0,00	50.173,15D
[785](-) Despesas Postais	10.322,37D	0,00	0,00	10.322,37D
[786](-) Despesas com Seguros	45.066,08D	7.492,16	0,00	52.558,24D
[1282](-) Feiras, Congressos, Simpósios e Cursos	7.392,72D	0,00	0,00	7.392,72D
[1289](-) Despesa de Marketing	105.859,53D	6.191,00	0,00	112.050,53D
[1290](-) Combustível e Lubrificantes	8.138,65D	3.191,73	0,00	11.330,38D
[1291](-) Confraternização Três Poderes	425,00D	0,00	0,00	425,00D
[1292](-) Fotografias	12.200,00D	4.857,00	0,00	17.057,00D
[1293](-) Despesas com Estacionamento	819,20D	5.191,63	0,00	6.010,83D
[1294](-) Despesa com Diretoria	7.966,42D	2.769,27	0,00	10.735,69D
[1295](-) Despesa com Veículos	31.968,27D	4.097,00	0,00	36.065,27D
[1296](-) Impressos e Materiais de Expediente	71.102,53D	10.451,66	0,00	81.554,19D
[1297](-) Lavanderia	17.800,60D	8.636,00	0,00	26.436,60D
[1298](-) Materiais de Higiene e Limpeza	148.431,38D	20.587,20	0,00	169.018,58D
[1299](-) Materiais de Limpeza de Piscina	140.122,36D	6.958,40	0,00	147.080,76D
[1300](-) Materiais Esportivos	127.703,72D	6.498,25	0,00	134.201,97D
[1301](-) Material p/ Eventos	7.393,87D	2.530,00	0,00	9.923,87D
[1302](-) Computadores e Periféricos	23.465,43D	11.946,31	0,00	35.411,74D
[1492](-) Medicamentos/Enfermagem/Ambulatório	22.431,69D	725,00	0,00	23.156,69D
[1493](-) SLU Transporte de Lixo	6.051,11D	1.327,76	0,00	7.378,87D

Balancete Analítico de 01/07/2024 até 31/07/2024

Folha: 11

Descrição	Saldo Anterior	Debito	Crédito	Saldo Atual
[1498](-) Utensílios e peças cozinha	314,30D	724,01	0,00	1.038,31D
[1499](-) Revista e Jornal do Jaraguá	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
[1564](-) Frete e Carretos	462,74D	450,00	0,00	912,74D
[1569](-) Brindes	201,09D	0,00	0,00	201,09D
[1586](-) Materiais Elétricos	11.287,58D	270,00	0,00	11.557,58D
[1595](-) Material p. Sauna	0,00D	9.565,50	0,00	9.565,50D
[1596](-) Peças de Reposição	0,00D	3.847,24	0,00	3.847,24D
[151](-) Material p. Cantina	5.567,05D	0,00	0,00	5.567,05D
[1640](-) Recuperação de Cotas/Cancelamento e negociação	56.516,61D	3.902,72	0,00	60.419,33D
[1651](-) Eventos Diversos Externos / Internos - Adm	4.287,91D	2.660,02	0,00	6.947,93D
[750](-) Custas Proce./Trabalhistas Terceiros	1.550,54D	0,00	0,00	1.550,54D
[1715](-) Provisão Crédito Liquidação Duvidosa	10.095,68D	15.231,18	0,00	25.326,86D
[1751](-) Despesa Sinalização	1.347,50D	0,00	0,00	1.347,50D
[2142](-) Despesas com Internet	3.997,00D	1.171,84	0,00	5.168,84D
[2143](-) Despesas com Telefone	20.256,70D	0,00	0,00	20.256,70D
[2144](-) Despesas com Televisão	6.029,84D	420,00	0,00	6.449,84D
[2334](-) Despesas com Software	234.584,43D	29.051,91	0,00	263.636,34D
[2470](-) Honorários Contábeis	22.050,00D	3.675,00	0,00	25.725,00D
[2471](-) Honorários Advocáticos	57.000,00D	9.500,00	0,00	66.500,00D
[2472](-) Serviço de Conservação e Limpeza	200.850,06D	26.792,82	0,00	227.642,88D
[2473](-) Locação de Equipamentos Diversos	58.629,28D	23.543,15	0,00	82.172,43D
[2474](-) Serviço de Vigilância Patrimonial	317.540,24D	56.541,96	0,00	374.082,20D
[2566](-) Taxa Mercado Livre de Energia	16.385,53D	1.275,00	0,00	17.660,53D
[1069]DESPESAS DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E SOCIAIS	2.316.906,11D	370.166,33	0,00	2.687.072,44D
[1070](-) C.H.I.	187.432,97D	98.529,01	0,00	285.961,98D
[1072](-) Despesa: Escolinha de Futebol	0,00D	6.236,00	0,00	6.236,00D
[1073](-) Futebol de Campo/ Socyete	0,00D	1.080,00	0,00	1.080,00D
[1075](-) Campeonato de Buraco	8.360,00D	0,00	0,00	8.360,00D
[1076](-) Campeonato de Futvolei	10.962,83D	0,00	0,00	10.962,83D
[1077](-) Campeonato de Truco	14.327,16D	0,00	0,00	14.327,16D
[1079](-) Campeonato Tatuinho	89.728,12D	0,00	0,00	89.728,12D
[1081](-) Campeonato de Basquete	3.212,58D	0,00	0,00	3.212,58D
[1082](-) Campeonato de Peteca	5.311,38D	2.040,40	0,00	7.351,78D
[1083](-) Campeonato Tênis	480,00D	0,00	0,00	480,00D
[1084](-) Campeonato de Volei	28.396,80D	11.136,53	0,00	39.533,33D
[1085](-) C.H.I.	4.256,00D	0,00	0,00	4.256,00D
[1086](-) confraternização/ Inauguração	1.090,00D	0,00	0,00	1.090,00D
[1088](-) Eventos Diver. Especial Internos/Externos	57.818,18D	1.831,98	0,00	59.650,16D
[1090](-) Confraternização Esportes Recreativos	521,81D	0,00	0,00	521,81D
[1092](-) Despesas e Torneio de Sinuca	555,00D	4.130,00	0,00	4.685,00D
[1093](-) Atividades Recreativas no Parquinho	56.740,00D	9.600,00	0,00	66.340,00D
[1094](-) Snamas	116.554,40D	3.495,00	0,00	120.049,40D
[1095](-) Atividades Sociais e Eventos Diversos	63.543,44D	12.000,00	0,00	75.543,44D
[1098](-) Camaxai Jaraguá	119.917,18D	0,00	0,00	119.917,18D
[1099](-) Clube da Melhor Idade/ Tertúlia Dançante	26.036,79D	7.941,38	0,00	33.978,17D
[1101](-) Dia das Mães	135.374,91D	0,00	0,00	135.374,91D
[1102](-) Dias dos Pais	0,00D	13.894,75	0,00	13.894,75D
[1103](-) Festa Junina	908.863,16D	69.696,14	0,00	978.559,30D
[1107](-) Happy Hour Temas Diversos	29.512,71D	0,00	0,00	29.512,71D
[1108](-) Projeto Verão	86.982,46D	0,00	0,00	86.982,46D
[1109](-) Colônia de Férias	81.241,29D	68.772,11	0,00	150.013,40D
[1111](-) Campeonato Mineiro de Natação	369,00D	0,00	0,00	369,00D
[1112](-) Eventos de Natação Internos e Externos	1.056,00D	1.927,00	0,00	2.983,00D
[1114](-) Material Esportivo - Aulas	24.566,33D	4.139,97	0,00	28.706,30D
[1116](-) Natação Infantil	18.491,66D	4.159,68	0,00	22.651,34D
[1117](-) Natação Maratona	6.051,00D	0,00	0,00	6.051,00D
[1118](-) Natação Master	2.573,00D	0,00	0,00	2.573,00D
[1500](-) Campeonato Squash	16.148,01D	0,00	0,00	16.148,01D
[1504](-) Campeonato de Futsal	14.709,85D	0,00	0,00	14.709,85D
[1508](-) Despesa e Sinuca	697,50D	250,00	0,00	947,50D
[1510](-) Comitê Feminino	4.860,00D	0,00	0,00	4.860,00D
[1512](-) Páscoa	17.618,00D	0,00	0,00	17.618,00D
[1514](-) Arraial Maím	16.123,67D	10.533,39	0,00	26.657,06D
[1517](-) Coral	12.150,00D	1.800,00	0,00	13.950,00D
[1588](-) Equipamentos de Academia	10.252,00D	0,00	0,00	10.252,00D
[1597](-) Grupo Mais Ativo	6.657,95D	3.147,00	0,00	9.804,95D
[1607](-) Piscina de Buteço	1.500,00D	3.000,00	0,00	4.500,00D
[1608](-) Eventos da Academia	1.573,15D	0,00	0,00	1.573,15D
[1647](-) Campeonato de Tênis de Mesa	978,17D	0,00	0,00	978,17D
[1670](-) Festival de Rock	0,00D	17.418,28	0,00	17.418,28D

Balancete Analítico de 01/07/2024 até 31/07/2024

Folha: 12

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2567](-) Fazendinha Jaraguá	2.198,09D	443,00	0,00	2.641,09D
[2611](-) Reveillon	63.032,24D	0,00	0,00	63.032,24D
[2814](-) Manutenção de Equipamentos da Academia	27.858,56D	319,00	0,00	28.177,56D
[2820](-) Campeonato de Beach Tennis	30.222,76D	0,00	0,00	30.222,76D
[3321](-) Pickleball	0,00	12.645,71	0,00	12.645,71D
[1469]DESPESAS COM PESSOAL	7.607.310,74D	1.679.169,57	219.442,39	9.067.037,92D
[748](-) Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Re	3.602.308,09D	623.528,31	1.063,97	4.224.772,43D
[751](-) INSS	1.095.152,05D	207.094,07	10.080,64	1.292.165,48D
[752](-) FGTS	328.220,10D	67.337,55	787,97	394.769,68D
[759](-) Alimentação do Trabalhador	644.658,44D	104.489,16	0,00	749.147,60D
[1279](-) Plano de Saúde	123.239,54D	37.277,18	19.489,98	141.026,74D
[1281](-) Uniformes e Equipamentos de Segurança	32.060,65D	10.636,54	0,00	42.697,19D
[1473](-) Aviso Prévio	72.305,04D	47.847,17	0,00	120.152,21D
[1474](-) Cesta Básica	178.632,64D	29.957,10	0,00	208.589,74D
[1475](-) Férias	251.455,49D	98.496,26	98.496,26	251.455,49D
[1477](-) Incentivo Menor Aprendiz	30.763,75D	23.946,24	0,00	54.709,99D
[1481](-) Seguros	11.435,43D	2.534,10	0,00	13.969,53D
[1482](-) Treinamento de Pessoal	16.051,60D	1.500,00	0,00	17.551,60D
[1483](-) Vale-Transporte	360.435,34D	41.771,85	4.563,23	397.643,96D
[1485](-) Recisões Trabalhistas	86.939,10D	79.252,05	0,00	166.191,15D
[772](-) Provisões para Férias	252.416,43D	65.023,03	84.960,34	232.479,12D
[773](-) Provisões para 13º Salário	306.338,20D	53.719,67	0,00	360.057,87D
[1565](-) FGTS Rescisório	132.430,26D	149.881,14	0,00	282.311,40D
[1578](-) Pis s/ Folha	36.459,90D	6.747,52	0,00	43.207,42D
[1579](-) PIS s/ Provisão 13º Salário	4.591,79D	1.085,61	0,00	5.677,40D
[1580](-) Pis s/ Provisão de Férias	3.978,13D	2.560,59	0,00	6.538,72D
[477](-) Avaliação Médica e Psicológica	21.835,35D	3.272,10	0,00	25.107,45D
[2815](-) Confraternização dos Funcionários	5.085,82D	21.212,33	0,00	26.298,15D
[2818](-) Brindes Datas Comemorativas	10.517,60D	0,00	0,00	10.517,60D
[1494]DESPESAS SERVIÇOS DE TERCEIROS	782.466,06D	122.602,40	0,00	905.068,46D
[1303](-) Serviços Prestados Pessoa Jurídica p/ Escolas	442.954,42D	88.150,72	0,00	531.105,14D
[1304](-) Serviços Prestados Pessoa Jurídica	324.913,51D	34.451,68	0,00	359.365,19D
[1305](-) Serviços Prestados Pessoas Físicas	14.598,13D	0,00	0,00	14.598,13D
[1283]DESPESAS COM MANUTENÇÃO	1.296.902,53D	154.240,11	0,00	1.451.142,64D
[1285](-) Despesas c/ Grupo Gerador	8.914,81D	0,00	0,00	8.914,81D
[1286](-) Consertos e Reparos de Equipamentos	48.162,89D	4.282,08	0,00	52.444,97D
[1287](-) Manutenção e Reforma de Campos e Quadras	342.727,52D	20.789,00	0,00	363.516,52D
[1288](-) Manutenção Conservação e Reparos Periódicos	376.392,49D	64.452,79	0,00	440.845,28D
[1468](-) Manutenção de Jardins	18.746,00D	1.275,00	0,00	20.021,00D
[1600](-) Reforma Parquinho	182,00D	523,80	0,00	705,80D
[1611](-) Reforma Quiosques	934,80D	3.920,00	0,00	4.854,80D
[1652](-) Manutenção e Conservação Parque Aquático	98.116,42D	1.450,00	0,00	99.566,42D
[2564](-) Manutenção, Conservação e Reparos Eventuais	402.725,60D	55.647,44	0,00	458.373,04D
[3324](-) Despesa c/Grupo da caldeira	0,00D	1.900,00	0,00	1.900,00D
[787]OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	285.164,06D	45.975,84	0,02	331.139,88D
[788]DESPESAS FINANCEIRAS	137.110,07D	16.366,33	0,02	153.476,38D
[789](-) Variações Monetárias Passivas	12.035,90D	2.040,57	0,00	14.076,47D
[790](-) Despesas Financeiras com Cartão	22.154,93D	3.493,98	0,00	25.648,91D
[791](-) Tarifas de Cobrança	57.736,28D	6.957,71	0,00	64.693,99D
[792](-) Multas Passivas	0,09D	0,00	0,00	0,09D
[793](-) Juros Passivos	2.171,14D	454,89	0,00	2.626,03D
[795](-) Despesas Bancárias	1.795,88D	210,86	0,00	2.006,74D
[797](-) Multas por infrações	12.765,34D	1.573,76	0,00	14.339,10D
[826](-) Descontos Concedidos	22.721,16D	1.634,56	0,02	24.355,70D
[844](-) Despesa com IRRF s/ Aplicação Financeira	5.729,35D	0,00	0,00	5.729,35D
[798]DESPESAS TRIBUTÁRIAS	148.053,99D	29.609,51	0,00	177.663,50D
[754](-) IPTU	122.409,52D	25.475,64	0,00	147.885,16D
[755](-) IPVA	3.217,79D	0,00	0,00	3.217,79D
[761](-) COFINS	22.426,68D	4.133,87	0,00	26.560,55D
[44]ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.024.500,91D	0,00	0,00	1.024.500,91D
[45]APURAÇÃO DO RESULTADO	1.024.500,91D	0,00	0,00	1.024.500,91D
[46]SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO	1.024.500,91D	0,00	0,00	1.024.500,91D
[47]SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO	1.024.500,91D	0,00	0,00	1.024.500,91D
[85]Exercício 2024	1.024.500,91D	0,00	0,00	1.024.500,91D

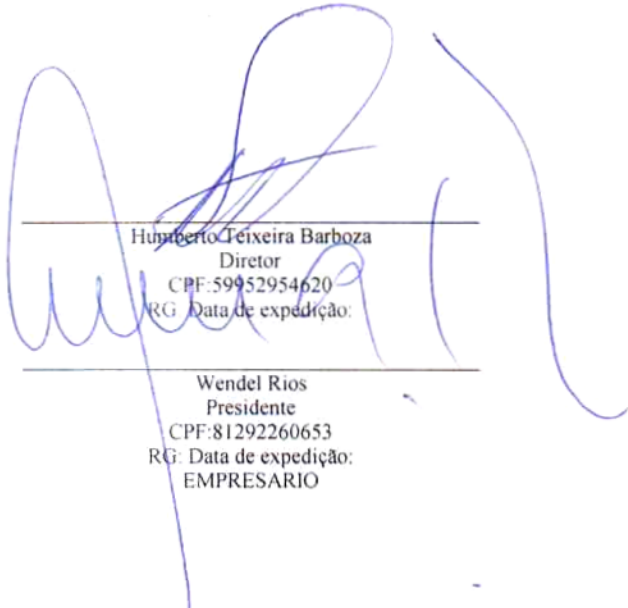
Análise do Balancete

Balancete Analítico de 01/07/2024 até 31/07/2024

Folha: 13

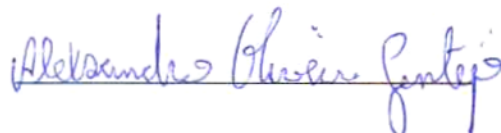
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo ----->	37.828.362,00D	Passivo ----->	37.751.579,26C	
Despesa ----->	18.254.864,33D	Receita ----->	19.356.147,98C	
RESULTADO----->	1.024.500,91D			
=====>	57.107.727,24D	=====>	57.107.727,24C	
Superávit =====>	76.782,74			
Valores do Período =====				
Receita ----->	2.778.364,29C			
Despesa/Custo ----->	2.701.581,55D			
Superávit ----->	76.782,74			

***** (XXXXX) *****



Humberto Teixeira Barboza
Diretor
CPF: 59952954620
RG: Data de expedição:

Wendel Rios
Presidente
CPF: 81292260653
RG: Data de expedição:
EMPRESARIO



Alessandro Oliveira Gontijo
CONTADOR
CRC: 084936-O

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1] ATIVO	37.828.362,00D	9.393.767,74	9.048.788,32	38.173.341,42D
[2] ATIVO CIRCULANTE	8.982.906,01D	8.623.515,75	8.931.853,94	8.674.567,82D
[3] DISPONIBILIDADES	7.881.555,71D	5.750.884,36	6.097.028,55	7.535.411,52D
[4] CAIXA GERAL	10,80D	0,00	0,00	10,80D
[5] Caixa	10,80D	0,00	0,00	10,80D
[7] BANCOS CONTA MOVIMENTO	37.074,53D	4.620.257,12	4.601.062,19	56.269,46D
[10052] Banco Bradesco S.A AG 2729	0,00D	828.385,50	797.054,76	31.330,74D
[10099] Banco Itaú S/A	26.157,81D	3.791.871,62	3.804.007,43	14.022,00D
[10102] Banco Bradesco AG 0895	10.916,72D	0,00	0,00	10.916,72D
[453] APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	7.644.929,25D	845.216,36	1.206.294,25	7.283.851,36D
[35442] Banco Itaú S/A - Aplicação Financeira	6.076.525,81D	35.015,43	1.179.072,87	4.932.468,37D
[35455] Banco Bradesco Aplicação AG 2729	1.568.403,44D	810.200,93	27.221,38	2.351.382,99D
[65] CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER	199.541,13D	285.410,88	289.672,11	195.279,90D
[66] Cartões diversos	199.541,13D	285.410,88	289.672,11	195.279,90D
[35443] CLIENTES	803.675,35D	2.583.034,63	2.636.024,51	750.685,47D
[76] CONTAS A RECEBER	1.559.895,85D	2.583.034,63	2.616.805,83	1.526.124,65D
[135] Academia	7.691,73D	75.015,88	75.609,48	7.098,13D
[78] Condomínios a Receber	881.904,93D	2.064.211,35	2.067.578,47	878.537,81D
[123] Publicidade	28.999,99D	41.122,00	41.122,00	28.999,99D
[124] Patrocínio	149.496,68D	500,00	4.868,34	145.128,34D
[125] Esportes Especializados	6.729,97D	92.669,62	88.516,36	10.883,23D
[126] Atividades Sociais e Eventos	136.774,54D	25.445,00	75.010,38	87.209,16D
[127] Futebol de Campo	30.190,05D	31.723,26	56.106,90	5.806,41D
[128] Área Tatu	11.189,87D	16.717,95	25.755,15	2.152,67D
[130] Esportes Recreativos	44.640,50D	100.409,96	96.565,86	48.484,60D
[131] Parque Aquático	4.380,33D	68.211,86	61.652,12	10.940,07D
[132] Aluguel de Bares e Restaurantes	13.414,43D	9.124,71	6.304,71	16.234,43D
[133] Outras Contas a Receber	1.085,00D	6.513,20	993,00	6.605,20D
[154] Aluguel Salão Social / 2021-2022-2023	99.085,00D	42.800,00	8.625,00	133.260,00D
[155] Aluguel de Espaços	326,40D	2.826,40	2.826,40	326,40D
[156] Parcelamentos e Reparcimentos a receber	132.957,47D	1.496,00	1.875,90	132.577,57D
[157] Cotas a Receber	11.028,96D	4.247,44	3.395,76	11.880,64D
[35444] PROVISÃO CRÉDITO LIQUIDACÃO DUVIDOSA	756.220,50C	0,00	19.218,68	775.439,18C
[35445] (-) Provisão Crédito Liquidação Duvidosa	756.220,50C	0,00	19.218,68	775.439,18C
[35447] ADIANTAMENTO EMPREGADOS	44.467,38D	219.503,30	171.321,42	92.649,26D
[81] ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	44.467,38D	219.503,30	171.321,42	92.649,26D
[83] Adiantamento Salário	3.546,02D	113.079,00	113.790,67	2.834,35D
[120] Adiantamento Férias	40.921,36D	106.424,30	57.530,75	89.814,91D
[35448] ADIANTAMENTO FORNECEDOR	129.755,81D	70.093,46	19.987,30	179.861,97D
[82] ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	129.755,81D	70.093,46	19.987,30	179.861,97D
[84] Adiantamento a Fornecedores	129.755,81D	70.093,46	19.987,30	179.861,97D
[35449] IMPOSTO COMPENSAR	18.107,17D	0,00	0,00	18.107,17D
[89] IMPOSTOS A COMPENSAR / RECUPERAR	18.107,17D	0,00	0,00	18.107,17D
[90] I.R.R.F a Compensar	275,08D	0,00	0,00	275,08D
[91] PIS/Pasep a Compensar	187,46D	0,00	0,00	187,46D
[92] Cofins a Compensar	758,21D	0,00	0,00	758,21D
[121] PIS/Cofins/CSLL a Compensar	3.037,60D	0,00	0,00	3.037,60D
[1309] INSS s/ NF a compensar	7.930,83D	0,00	0,00	7.930,83D
[1310] INSS a Compensar	5.726,52D	0,00	0,00	5.726,52D
[1311] INSS S/ Folha a Compensar - Pagto a Maior	191,47D	0,00	0,00	191,47D
[35451] DESPESA ANTECIPADAS	105.344,59D	0,00	7.492,16	97.852,43D
[94] DESPESAS ANTECIPADAS	105.344,59D	0,00	7.492,16	97.852,43D
[96] Prêmio de Seguro	105.344,59D	0,00	7.492,16	97.852,43D
[197] ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.845.455,99D	770.251,99	116.934,38	29.498.773,60D
[850] ESTOQUE E DEPOSITOS JUDICIAIS	98.686,78D	0,00	0,00	98.686,78D
[115] ESTOQUES DE QUOTAS PATRIMONIAIS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
[116] Cotas Patrimoniais Estatutárias	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
[117] (-) Cotas Patrimoniais Ativas	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
[111] DEPOSITOS JUDICIAIS	98.186,78D	0,00	0,00	98.186,78D
[122] Depósitos Trabalhistas	98.186,78D	0,00	0,00	98.186,78D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[324]IMOBILIZADO	35.580.918,84D	768.595,36	0,00	36.349.514,20D
[325]IMÓVEIS DE USO	30.141.138,35D	0,00	0,00	30.141.138,35D
[326]Sede Campestre	8.242.622,20D	0,00	0,00	8.242.622,20D
[327]Praça de Esportes	4.688.494,67D	0,00	0,00	4.688.494,67D
[328]Parque Aquático	9.524.623,65D	0,00	0,00	9.524.623,65D
[329]Saunas	1.054.379,31D	0,00	0,00	1.054.379,31D
[840]Terrenos	6.631.018,52D	0,00	0,00	6.631.018,52D
[356]MOVEIS E UTENSÍLIOS	1.307.795,81D	0,00	0,00	1.307.795,81D
[357]Móveis e Utensílios	1.307.795,81D	0,00	0,00	1.307.795,81D
[449]EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	1.852.718,92D	89.875,00	0,00	1.942.593,92D
[452]Máquinas, Equipamentos e Instalações	1.852.718,92D	89.875,00	0,00	1.942.593,92D
[827]EQUIPAMENTOS P/ INFORMATICA	593.250,72D	7.242,18	0,00	600.492,90D
[828]Computadores e Periféricos	593.250,72D	7.242,18	0,00	600.492,90D
[451]VEÍCULOS	85.319,00D	0,00	0,00	85.319,00D
[455]Veículos	85.319,00D	0,00	0,00	85.319,00D
[678]OBRAS EM ANDAMENTO	1.600.696,04D	671.478,18	0,00	2.272.174,22D
[1983]Nova Recepção, Portaria e Entrada de Sócios	1.153.000,76D	569.893,58	0,00	1.722.894,34D
[3123]Construção da Nova Academia	36.304,90D	0,00	0,00	36.304,90D
[3182]Construção de Toaletes ao Lado do Deck Norte	363.571,08D	53.284,60	0,00	416.855,68D
[3183]Construção Refeitório dos Colaboradores	4.328,00D	31.500,00	0,00	35.828,00D
[3281]Construção de banheiro do Quiosque Octogonal	43.491,30D	16.800,00	0,00	60.291,30D
[803](-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	6.888.768,84C	0,00	115.461,88	7.004.230,72C
[805](-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	640.235,29C	0,00	10.898,30	651.133,59C
[814]Moveis e Utensílios	640.235,29C	0,00	10.898,30	651.133,59C
[806](-) EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	887.446,49C	0,00	16.188,28	903.634,77C
[817]Equipamentos e Instalações	887.446,49C	0,00	16.188,28	903.634,77C
[808](-) VEÍCULOS	76.787,10C	0,00	0,00	76.787,10C
[818]Veículos	76.787,10C	0,00	0,00	76.787,10C
[816](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	455.277,91C	0,00	10.008,22	465.286,13C
[819]Equipamentos de Informatica	455.277,91C	0,00	10.008,22	465.286,13C
[820](-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE REAVALIAÇÃO	4.829.022,05C	0,00	78.367,08	4.907.389,13C
[836]Depreciação Sede Campestre	2.083.987,47C	0,00	27.475,41	2.111.462,88C
[837]Depreciação Parque Aquático	1.776.026,99C	0,00	31.748,75	1.807.775,74C
[838]Depreciação Praça de Esportes	708.641,67C	0,00	15.628,32	724.269,99C
[839]Depreciação Sauna	260.365,92C	0,00	3.514,60	263.880,52C
[397]INTANGÍVEL	54.619,21D	1.656,63	1.472,50	54.803,34D
[398]ATIVOS INTANGÍVEIS	659.230,57D	1.656,63	0,00	660.887,20D
[399]Marcas	1.373,00D	0,00	0,00	1.373,00D
[418]Direito de Uso de Software	203.051,53D	1.656,63	0,00	204.708,16D
[419]Concessão Aréa da INFRAERO	454.806,04D	0,00	0,00	454.806,04D
[810]AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - INTANGÍVEL	604.611,36C	0,00	1.472,50	606.083,86C
[417](-) Amortização Acumulada - Intangível	149.805,32C	0,00	1.472,50	151.277,82C
[812](-) Amortização da Aréa da INFRAERO	454.806,04C	0,00	0,00	454.806,04C
[434]PASSIVO	37.828.362,00C	3.288.369,25	3.666.933,29	38.206.926,04C
[435]PASSIVO CIRCULANTE	3.682.015,56C	3.166.543,42	3.614.979,09	4.130.451,23C
[436]OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	3.682.015,56C	3.166.543,42	3.614.979,09	4.130.451,23C
[437]OBRIGAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	1.218.730,22C	1.053.019,96	1.128.587,30	1.294.297,56C
[438]Salários e Remunerações a Pagar	628.861,36C	560.289,32	681.423,23	749.995,27C
[440]INSS a Recolher	246.729,04C	241.049,32	224.814,36	230.494,08C
[441]FGTS a Recolher	63.700,12C	48.755,29	51.975,94	66.920,77C
[442]Pensões Alimentícias	1.250,85C	1.250,85	1.250,85	1.250,85C
[458]IRRF S/ Assalariados	13.387,69C	15.495,94	18.994,08	16.885,83C
[446]Férias a Pagar	0,00C	63.780,67	63.780,67	0,00C
[445]Contribuição Sindical Funcionários	1.126,83C	0,00	376,75	1.503,58C
[467]Rescisões e Indenizações Trabalhistas	103.119,05C	6.118,00	69.062,70	166.063,75C
[475]PIS/Pasep	6.750,67C	6.747,54	6.320,18	6.323,31C
[476]FGTS Rescisório	111.157,15C	109.533,03	10.588,54	12.212,66C

Balancete Analítico de 01/08/2024 até 31/08/2024

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1752]Ferias Antecipadas MP	42.647,46C	0,00	0,00	42.647,46C
[447]FORNECEDORES - CIRCULANTE	955.780,15C	1.845.055,83	2.187.047,73	1.297.772,05C
[480]Adequar Engenharia Em Caldeiras E Vasos De Pressao	71,82C	1.900,00	1.900,00	71,82C
[487]Acomix Ltda	523,80C	0,00	0,00	523,80C
[488]Minas Ferramenta	3.188,48C	1.939,67	3.462,68	4.711,49C
[502]Triangulo Telhas Coloniais Ltda	3.920,00C	3.920,00	0,00	0,00C
[524]Cemig Distribuicao SA	90.312,64C	58.394,35	97.765,31	129.683,60C
[548]Axa Seguros SA	0,00C	4.248,47	4.248,47	0,00C
[574]Comercial De Marmores e Granitos Del Rei LTDA	12.291,30C	12.291,30	0,00	0,00C
[575]Koyama Comercio Importacao E Exportacao EIRELI	1.148,00C	1.148,00	0,00	0,00C
[583]Claro SA Embratel	2.349,46C	1.172,06	1.172,06	2.349,46C
[585]Multi Formato Distribuidora SA	5.908,37C	8.702,17	8.100,82	5.307,02C
[590]Buysoft Do Brasil LTDA	0,00C	139,50	139,50	0,00C
[600]Zurich Seguros	1.555,53C	0,00	0,00	1.555,53C
[601]Art Soldas E Epis De Seguranca Do Trabalho LTDA	1.996,60C	1.996,60	0,00	0,00C
[615]Dormed Hospitalar EIRELI	725,00C	1.026,85	1.026,85	725,00C
[616]Locsawa Locacao Equip Const Civil LTDA	0,00C	240,00	240,00	0,00C
[622]Recreonics Confeccao De Artigos Esportivos LTDA	0,00C	1.751,11	1.751,11	0,00C
[695]Telefonica Brasil SA	102,00C	1.209,33	1.209,33	102,00C
[712]BBX Solucoes Em Higiene LTDA	0,00C	4.236,55	6.759,95	2.523,40C
[715]Victor Constucoes E Reformas De Obras Civis LTDA	0,00C	38.978,15	66.380,00	27.401,85C
[718]Consortio Oper. Transp Pass Onibus BH	5.741,91C	14,63	22.035,64	27.762,92C
[724]Liza Barbosa Polito Ayub Caldeira ME	1,12D	3.378,76	3.378,92	0,96D
[726]Romulo Sport Grill LTDA	0,00C	10.196,95	10.196,95	0,00C
[730]ECX Card Administradora E processadora De Cartoes	29.458,05C	70.275,13	50.020,54	9.203,46C
[738]PB Ponto Do Bombeiro Mat Hdr LTDA	5.548,56C	0,00	3.188,40	8.736,96C
[742]Alvaro Andre Marchezini Alves Comecio E Servicos	0,00C	2.094,03	3.971,20	1.877,17C
[743]Sindec MG Sind Trab Ent	0,00C	2.010,00	2.010,00	0,00C
[866]Max Drumond Salles 65845935687	0,00C	1.480,00	1.480,00	0,00C
[869]Acadia Servicos Ltda	141,03C	33.550,00	33.550,00	141,03C
[871]Organizacoes Silverata LTDA	14,25C	0,00	0,00	14,25C
[873]Fisioativa Fisioterapia Geral LTDA	823,20C	2.111,20	1.288,00	0,00C
[874]Atrium Treinamentos LTDA ME	1.115,50C	46,50	1.550,00	2.619,00C
[877]Daniel Nunes Netto 04151609601	0,00C	669,00	669,00	0,00C
[878]Senior Sistemas SA	0,00C	654,14	654,14	0,00C
[879]Suprema Informatica LTDA	1.301,87C	2.232,74	930,87	0,00C
[880]Escritorio Central De Arrecadacao E Distribuicao	0,00C	4.650,52	4.650,52	0,00C
[883]Comercial Max Moveis BH LTDA	469,00C	0,00	0,00	469,00C
[891]Casa Ferreira Goncalves LTDA	3.723,60C	3.773,50	14.579,03	14.529,13C
[894]Moj Tecnologia e Servicos LTDA	0,00C	42,85	42,85	0,00C
[896]Lizete Araujo E Associados Assessoria Em Recursos	875,00C	0,00	0,00	875,00C
[898]Federacao Aquatica Mineira	3.012,00C	6.824,00	6.653,00	2.841,00C
[903]Icatu Seguros	0,00C	268,73	268,73	0,00C
[907]Ferragens Atual LTDA	1.089,47C	1.089,46	222,75	222,76C
[910]Sdrummond Solucoes Em Tecnologia EIRELI	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
[914]F R Tintas LTDA	1.719,00C	3.257,90	1.853,00	314,10C
[926]Braga E Fontes Informatica LTDA	2.174,58C	2.390,00	2.390,00	2.174,58C
[932]Paes E Energia Padaria LTDA	0,00C	9.660,90	9.660,90	0,00C
[936]Denilson Soares De Almeida	0,00C	0,00	3.800,00	3.800,00C
[965]Fabiele Rodrigues Gomes Dos Santos	0,00C	3.480,00	3.480,00	0,00C
[975]Valerio De Jesus Santos	600,00C	600,00	0,00	0,00C
[977]Federacao Nacional Dos Clubes Esportivos	0,00C	4.952,00	4.952,00	0,00C
[990]Gurgel Usinagem Mecanica LTDA	0,00C	350,00	350,00	0,00C
[995]DLD Comercio E Importacao LTDA Filial 2	3.510,25C	3.510,25	0,00	0,00C
[997]Supermercados BH Comercio De Alimentos LTDA	133,42C	0,00	0,00	133,42C
[1004]Boaprenda Arm. E Papelaria LTDA	21,40C	0,00	0,00	21,40C
[1006]Insumil Distribuidora LTDA	0,00C	380,20	380,20	0,00C
[1007]G Service Manutencao Em Geradores LTDA	0,00C	750,00	750,00	0,00C
[1009]Odontoprev SA	2.962,49C	3.855,62	2.578,58	1.685,45C
[1013]DMA Distribuidora SA	50,95C	0,00	0,00	50,95C
[1017]Festa Chic Aluguel De Material Para Fest	0,72C	118,00	11.029,40	10.912,12C
[1019]Campanha E Barros Assessoria Contabil LTDA	0,00C	3.675,00	3.675,00	0,00C
[1021]Felipe Augusto Ferraz Lima	0,00C	6.450,00	7.050,00	600,00C
[1022]Alterdata Tecnologia Em Informatica LTDA	0,00C	3.817,00	3.817,00	0,00C
[1023]Ortep Seg Organizacao Tecnica De Precisao Em Seg	4,70C	94,07	94,07	4,70C
[1121]Gener Alves Ferreira 22932690630	112,00C	392,00	280,00	0,00C
[1125]JR Com E Prestacao De Servicos LTDA	58,00C	1.415,65	1.415,65	58,00C
[1126]Rai Cacambas LTDA	12.920,00C	22.100,00	9.180,00	0,00C
[1128]Deposito Santa Rosa	8.167,34C	8.908,24	6.088,31	5.347,41C
[1129]Oximil Oxigenio Minas Gerais LTDA	598,02C	333,96	0,00	264,06C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1138]Colin Comercio E Representacoes LTDA	0,00C	1.111,70	1.879,80	768,10C
[1139]Friominas Maquinas Representacoes LTDA	0,00C	323,10	323,10	0,00C
[1142]Universo Eletrico LTDA	8.676,05C	10.199,38	22.288,13	20.764,80C
[1149]Drogaria Descontao LTDA	986,60C	2.785,75	2.390,25	591,10C
[1151]Universo Das Bombas LTDA	4.424,15C	3.933,78	0,00	490,37C
[1154]Empresa Brasileria De Correios E Telegrafos	989,52C	441,33	0,00	548,19C
[1155]Camila Souza Moraes 01624649670	326,78C	362,71	2.587,08	2.551,15C
[1158]Consortio Otimo De Bilhetagem Eletronica	605,55C	9.773,62	11.236,54	2.068,47C
[1162]Jose Soares Pereira 44848900620 JS MOTOSERRA	0,00C	0,00	236,00	236,00C
[1170]Pluma Artigos Esportivos LTDA	0,00C	0,00	740,00	740,00C
[1181]Pequita Ind. Com Artig Esportivos LTDA	0,00C	5.160,00	5.160,00	0,00C
[1184]Mercado Livre	369,50C	3.970,63	5.200,79	1.599,66C
[1187]Moderna Ind. De Plasticos E Moveis LTDA	0,00C	0,00	22.300,45	22.300,45C
[1191]Loja Eletrica LTDA	17.820,56C	31.020,12	17.034,06	3.834,50C
[1194]Relacionar Comercio LTDA	0,00C	0,00	495,00	495,00C
[1195]Romaquinas LTDA	3,00C	0,00	7.300,00	7.303,00C
[1197]Santiago E Cia LTDA	0,00C	0,00	1.229,95	1.229,95C
[1198]Botelho E Castro Advogados	0,00C	9.500,00	9.500,00	0,00C
[1199]Audaz Tecnologia LTDA	0,00C	481,52	963,04	481,52C
[1201]JB Com. Distribuidora LTDA	1.981,00C	6.405,00	6.405,00	1.981,00C
[1202]Ranasa Comercio Industria LTDA	4.152,00C	4.632,00	3.406,00	2.926,00C
[1205]Thiago H Duraes Vieira	0,00C	0,00	836,00	836,00C
[1206]M Pires Fernandes E Cia LTDA	1.250,00C	0,00	0,00	1.250,00C
[1207]Planeta Com Dist E Inc LTDA 01	317,40C	772,44	455,04	0,00C
[1211]Vigma Materiais De Construcão LTDA	1.429,74C	2.696,12	1.228,30	38,08D
[1212]Holambelo Flores E Plantas LTDA	0,00C	910,00	910,00	0,00C
[1213]Signaltec Sinalizacao Viaria LTDA ME	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
[1215]Alfa Com De Paraf E Ferramentas LTDA	832,45C	687,00	492,00	637,45C
[1219]WTS Ind Com De Produtos Quimicos LTDA	8.478,40C	12.053,60	18.994,30	15.419,10C
[1220]Superintendencia De Limpeza Urbana Slu	70,00C	1.327,76	1.327,76	70,00C
[1221]Companhia De Saneamento De Minas Gerais	163,87C	36.314,11	52.965,07	16.814,83C
[1226]Alkon Industria E Comercio LTDA	8.265,40C	10.746,40	13.730,58	11.249,58C
[1227]Ocupacional Cons E T Em Med Trab LTDA	1.830,54C	3.540,47	3.632,72	1.922,79C
[1228]MV5 Comercio LTDA	0,00C	0,00	9.600,00	9.600,00C
[1232]Renascer Piscinas E Acabamentos LTDA	160,00C	0,00	0,00	160,00C
[1234]Copag Da Amazonia SA	0,00C	2.784,00	2.784,00	0,00C
[1235]Comercial Acarte LTDA	4.256,00C	0,00	0,00	4.256,00C
[1236]Buteco Sempre Amigos LTDA	6.278,00C	7.910,00	7.770,00	6.138,00C
[1238]Akio Aoki	4.119,75C	0,00	0,00	4.119,75C
[1242]Verde Mata Engenharia Ambiental LTDA ME	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
[1245]Gabriela Rolim Belisario Com De Doces EIRELI ME	6.836,40C	1.576,59	0,00	5.259,81C
[1247]Izabelle Sania Ayres Catalano	0,00C	6.371,05	6.371,05	0,00C
[1249]Tulio Galvao Barros	0,00C	0,00	1.250,00	1.250,00C
[1252]Sou Tri Treinamentos Esportivo LTDA	0,00C	29,60	1.472,69	1.443,09C
[1257]Colchete Marketing Digital LTDA	113,38C	32.784,05	32.784,50	113,83C
[1260]Flexcorpus Pilates LTDA	0,00C	15.707,08	15.707,08	0,00C
[1263]Tecidos E Armar. Miguel Bartolomeu S.A	1.482,99C	1.482,99	0,00	0,00C
[1268]Atacadao Das Tintas LTDA Matriz	1.811,50C	1.811,50	0,00	0,00C
[1269]Esportes Camisa 10 LTDA	1.488,00C	1.752,00	1.571,40	1.307,40C
[1273]Refrigeracao Dufrio Comercio E Importacao LTDA	384,58C	1.180,11	991,30	195,77C
[1280]Orbis Ambiental SA	1.044,06C	940,80	940,80	1.044,06C
[1284]ISJB Centro Salesiano Do Menor	0,00C	9.396,91	9.396,91	0,00C
[1312]W M Coletas E Transportes LTDA	110,74C	110,78	110,76	110,72C
[1316]Marlley D Alexandro Costa Vieira ME	100,10C	84,00	4.539,00	4.555,10C
[1371]Promed Assistencia Medica LTDA	15.685,69C	0,00	0,00	15.685,69C
[1372]A A A Dedetizacao Insetan LTDA	0,00C	1.205,00	1.205,00	0,00C
[1374]Lancop LTDA	0,00C	7.125,30	7.125,30	0,00C
[1387]Casa E Tinta Comercial LTDA	11.572,20C	11.572,20	0,00	0,00C
[1726]CNR Materiais De Construcão LTDA	8.360,00C	17.653,00	9.293,00	0,00C
[1727]Zapp Automacao E Servicos LTDA ME	0,00C	2.175,00	2.175,00	0,00C
[1749]Comite Brasileiro De Clubes	0,00C	826,00	826,00	0,00C
[1788]Mania Best Foods Alimentação Ltda	0,00C	579,20	911,60	332,40C
[1794]Distribuidora Alimentos Novo Engenho	0,00C	30.321,25	30.321,25	0,00C
[1799]Mundivox Cloud Ltda	0,00C	3.483,31	3.483,31	0,00C
[1803]PBG S/A	28.769,46C	28.769,46	0,00	0,00C
[1804]Tokio Marine Seguradora S/A	396,12C	264,08	132,04	264,08C
[1808]Conselho Regional de Eng. Arq e Agronomia	99,64C	0,00	0,00	99,64C
[1814]Vm Soluções Esportivas Eireli Epp	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00C
[1827]Ormimaq Org. Mineira de Máquinas Ltda	0,00C	274,05	274,05	0,00C
[1841]Ceuffer Ferro e Aço Ltda	1.055,00C	1.055,00	0,00	0,00C
[1874]A Locadora - Locação de Equipamentos Ltda	690,00C	3.220,00	6.350,00	3.820,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1889]Ribeiro e Lima Comercial Ltda	2.859,00C	2.859,00	0,00	0,00C
[1892]Alugerais Comércio e Representações Ltda	0,00C	100,00	11.837,68	11.737,68C
[1893]A Locjet Máquinas e Serviços Ltda	6.350,66C	6.350,66	465,00	465,00C
[1907]Açomix Ltda	0,00C	523,80	523,80	0,00C
[1922]KGF Locação de Veículos Especiais Eireli	2.300,00C	0,00	0,00	2.300,00C
[1926]Kalunga S/a	332,81C	404,28	158,40	86,93C
[1928]Alexander Nery de Santanna	0,00C	1.355,54	1.355,54	0,00C
[1943]Topmix Engenharia e Tecnologia de Concreto S.A	6.170,00C	0,00	0,00	6.170,00C
[1949]Império Mangueiras Ltda ME	0,00C	0,00	1.000,00	1.000,00C
[1970]Toledo Toldos e Coberturas Eireli	0,00C	16.800,00	16.800,00	0,00C
[1973]Bandertini Com. Confec. Bandeiras Ltda	0,00C	0,00	1.075,00	1.075,00C
[1978]Conselho Regional de Química	26,03C	0,00	0,00	26,03C
[1984]BL Telecomunicações e Serviços Eireli	0,00C	199,00	199,00	0,00C
[2035]BHZ EPI Distribuidora Ltda	1.247,84C	1.247,84	0,00	0,00C
[2046]Hidrojet Máquinas e Serviços Ltda	1.160,82C	1.160,82	0,00	0,00C
[2052]Fabiana Oliveira De Almeida Ferreira 05997323692	0,00C	1.913,00	1.913,00	0,00C
[2078]Vaner Lima Pires	909,70C	749,70	0,00	160,00C
[2092]Papellaria Barbosa Informática	1.372,58C	2.239,58	2.896,90	2.029,90C
[2107]RealByte Sistemas de Automacao Ltda	1.412,00C	3.832,00	2.420,00	0,00C
[2119]Solides Tecnologia S/a	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
[2123]Isabella Damasceno Guimaraes 07820042613	2.760,00C	110,00	110,00	2.760,00C
[2150]Casa dos Craques Com.de Art. Esportivos	0,00C	0,00	5.388,20	5.388,20C
[2151]Refrigeração Brasileira Ltda	0,00C	1.452,48	1.452,48	0,00C
[2163]Augusto Gonçalves Leite	0,00C	0,00	160,00	160,00C
[2175]Praia Mineira Confecções Ltda	2.977,25C	15.710,60	15.710,60	2.977,25C
[2198]Juliano Dias Walter 03020674697	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
[2207]Segurpro Tecnologia em Sistemas de Segurança	41.404,80C	53.523,89	56.006,46	43.887,37C
[2227]Mangabeiras Cortinas e Decoracoes Ltda	0,00C	32,12	830,00	797,88C
[2238]Arthur Luiz Belmonte dos Santos 08811238625	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
[2247]Helio Maximo da Costa	0,00C	2.540,00	2.540,00	0,00C
[2260]Mel Vieira Comercio Ltda	96,00C	0,00	0,00	96,00C
[2276]Cesar Marques Flores	400,00C	0,00	0,00	400,00C
[2280]B2W Companhia Digital	295,62C	0,00	0,00	295,62C
[2298]Carmen Entretenimento e Restaurante Eireli	71,05C	2.896,76	2.896,76	71,05C
[2300]Actur Transportes e Serviços Ltda	52,80C	0,00	0,00	52,80C
[2310]Movimento Vertical Montagens e Prestação de Serviç	1.370,00C	1.370,00	350,00	350,00C
[2319]Curupira S/a	1.926,53C	2.072,67	2.072,66	1.926,52C
[2329]Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	1.859,35C	4.051,30	4.956,25	2.764,30C
[2360]Multired Distribuidora Ltda	8.266,83C	8.266,83	0,00	0,00C
[2389]OCP Exames Ocupacionais Ltda	0,00C	295,23	295,23	0,00C
[2403]Arquivar NFE Softwares Ltda	0,00C	47,50	47,50	0,00C
[2433]Grosfillex do Brasil Ind e Com de Moveis Ltda	0,00C	0,00	11.437,78	11.437,78C
[2437]Drogaria Gavea Ltda	3.995,00C	0,00	100,00	4.095,00C
[2453]Lanum Tecnologia da Informacao Ltda	0,00C	1.700,00	1.700,00	0,00C
[2478]Sidenil de Oliveira	0,00C	1.530,00	1.530,00	0,00C
[2482]Pronado	1.557,50C	1.557,50	0,00	0,00C
[2486]Aportico Assistencia Tecnica Ltda	90,01C	2.322,00	2.322,00	90,01C
[2503]Hultramix Atacadista Exportação e Importação Ltda	0,00C	205,46	404,96	199,50C
[2513]Rotoplast Industria de Climatizadores	697,00C	702,80	2.085,00	2.079,20C
[2530]Arnould Liberato Pereira 74707639615	1.719,00C	9.925,88	8.206,88	0,00C
[2554]Help Fitness BH Comércio e Manutenção Ltda	0,01C	1.700,00	1.700,00	0,01C
[2576]Panamericana Supr para Informatica Ltda	2.348,70C	2.348,70	1.353,50	1.353,50C
[2577]Tiago Henrique Assimos de Miranda	188,00C	0,00	0,00	188,00C
[2580]Jose Walmir de Menezes	0,00C	700,00	700,00	0,00C
[2584]Nisio de Oliveira Santos	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
[2586]Metodo Telecomunicacoes e comercio Ltda	3.242,22C	83,13	3.325,35	6.484,44C
[2613]Rafael David de Oliveira	6.500,00C	0,00	0,00	6.500,00C
[2629]Aplicar Segurança Ltda	2.895,82C	0,00	0,00	2.895,82C
[2634]Cia do Sol Recreação Ltda	10.307,50C	10.897,50	11.800,00	11.210,00C
[2643]B2Clean Distribuidora Ltda	0,00C	0,00	9.617,68	9.617,68C
[2651]Fiore Esportes Comercio Ltda	1.989,00C	0,00	0,00	1.989,00C
[2654]Vitor Gustavo Ribeiro Ltda	797,40C	0,00	0,00	797,40C
[2675]Home Line Brasil Ltda	0,00C	5.460,00	5.910,00	450,00C
[2718]Selpe Consultoria em Recursos Humanos Ltda	0,00C	2.982,00	2.982,00	0,00C
[2719]Rodrigo Rodrigues Dias	2.547,74C	2.547,74	0,00	0,00C
[2752]Offcomp Comercio e Servicos de Informatica Ltda	0,00C	3.994,00	6.500,50	2.506,50C
[2763]Armazem Ltda	443,00C	442,88	0,00	0,12C
[2778]Lazaro Junio Lopes	202,50C	923,00	720,50	0,00C
[2792]Taciano de Oliveira Calleia 22473503800	0,00C	6.053,60	6.053,60	0,00C
[2799]Robson de Araujo Timoteo 03378277610	0,00C	2.150,00	3.300,00	1.150,00C
[2800]Serquip Tratamento de Residuos MG	0,00C	123,50	123,50	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Debito	Crédito	Saldo Atual
[2806]SHV Gas Brasil Ltda	0,00C	7.743,55	21.605,71	13.862,16C
[2817]Tenis Facil Treinamento Ltda	376,63C	16.831,00	16.831,00	376,63C
[2832]MCA Controles e Automação Ltda	0,00C	0,00	320,00	320,00C
[2868]Unimed BH	30.108,45C	30.152,32	27.861,92	27.818,05C
[2870]Minas Wipe Negocios Ltda	2.266,60C	0,00	0,00	2.266,60C
[2878]K M Clean Serviços e Comercio Ltda	0,00C	800,00	800,00	0,00C
[2882]Evanilson Henrique Alves Pereira	0,00C	2.211,00	2.211,00	0,00C
[2893]Hervécio Quintino Santos	864,16C	0,00	0,00	864,16C
[2894]Marlene Fernandes Torres	240,00C	0,00	0,00	240,00C
[2901]Lurex Queen Tribute Ltda	0,00C	197,25	7.500,00	7.302,75C
[2908]Renan Jales Martins Filagem de Festas e Eventos	0,00C	4.857,00	4.857,00	0,00C
[2910]Zan Logistica e Comercio Eireli	3.495,00C	3.495,00	1.818,50	1.818,50C
[2920]AJG Vigilancia Ltda	0,00C	2.312,96	2.775,00	462,04C
[2922]Tecno System Soluções Tecnologicas	0,00C	2,88	325,00	322,12C
[2942]Real Bebedouros Filtros e Purificadores de Agua	0,00C	0,00	1.265,00	1.265,00C
[2949]Fecar Serviços Tecnicos e Locações Ltda	7.672,47C	15.516,31	7.843,84	0,00C
[2956]Taua Resort Caete Ltda	0,00C	0,00	12.725,65	12.725,65C
[2979]Caravela Moda Masculina Ltda	0,00C	534,76	534,76	0,00C
[2980]Distribuidora de Perfumaria Nathalia e Procopio Lt	0,00C	0,00	209,20	209,20C
[2982]Aparecida Toledo Costa	151,00C	1.395,00	1.395,00	151,00C
[2985]CEOS Engenharia Eletrica Ltda	1.164,70C	1.275,00	1.275,00	1.164,70C
[3000]Joao Victor Carvalho Ramos	0,00C	1.169,92	2.148,72	978,80C
[3002]Mart Minas Distribuição Ltda	78,40C	0,00	0,00	78,40C
[3009]Leonardo Thome	0,00C	16.830,89	16.830,89	0,00C
[3011]Tutela Shop Materiais de Construção Ltda	6.632,80C	6.632,80	0,00	0,00C
[3022]Ernane Antonio de Campos	0,00C	2.537,50	2.537,50	0,00C
[3023]Michelle Christina de Andrade Sousa	0,00C	4.200,00	4.200,00	0,00C
[3024]Nic Deposito de Materiais de Construção Ltda	309,00C	1.533,00	3.251,00	2.027,00C
[3042]Weridiana Simeia de Oliveira Prado Eireli	3,00D	0,00	0,00	3,00D
[3046]Ederson Clayton Santos Horta	0,00C	0,00	4.137,70	4.137,70C
[3047]Joao Carlos Camarao Bidart	83,10C	0,00	0,00	83,10C
[3051]Loja do Paulo Comercio Ltda	55,90C	0,00	0,00	55,90C
[3055]Federação Mineira de Peteca	0,00C	1.250,00	1.250,00	0,00C
[3056]Cigam Software Corporativo S/A	11.738,28C	25.800,88	25.251,50	11.188,90C
[3062]Rafael Sena Semim	650,00C	0,00	0,00	650,00C
[3063]Global Support	1.600,50C	0,00	0,00	1.600,50C
[3064]CEPEL Centro Psicotecnico Ltda	346,93C	0,00	0,00	346,93C
[3065]Livraria do Psicologo e Educador Ltda	36,30C	0,00	0,00	36,30C
[3067]WT Arte Ltda	975,19C	0,00	0,00	975,19C
[3071]Guilherme Cezar da Silva	4.100,00C	0,00	0,00	4.100,00C
[3074]Thiago Henrique dos Santos	0,00C	3.500,00	3.500,00	0,00C
[3094]Almeida Pinto Comercio, Lazer e Prestação de Servi	3.645,88C	3.645,88	4.424,00	4.424,00C
[3096]Refril Distribuição e Importação de Peças refrig	2.196,97C	0,00	0,00	2.196,97C
[3098]Ebazar.com.br	331,35C	0,00	0,00	331,35C
[3106]Mota Catering e Eventos Ltda	2.610,00C	8.000,00	8.980,00	3.590,00C
[3113]Joga Escola de Esportes Ltda	0,00C	3.788,40	3.788,40	0,00C
[3129]Saad Bricolagem e Construção Ltda	0,00C	0,00	6.552,90	6.552,90C
[3130]Liberum Solucoes em Informatica e Tecnologia Ltda	0,00C	1.171,90	1.171,90	0,00C
[3134]Wedance Producoes Artisticas Ltda	300,00C	0,00	0,00	300,00C
[3144]RCR Lavanderia Ltda	0,00C	3.885,56	8.797,60	4.912,04C
[3151]Art e Tec Serralheria Ltda	0,00C	12.000,00	12.000,00	0,00C
[3154]Antonio Carlos Pereira de Meireles	0,00C	630,00	630,00	0,00C
[3160]Carlos Daniel da Silva Martins	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
[3164]JE Livraria e Papelaria Ltda	317,00C	317,00	0,00	0,00C
[3166]Sandro Temponi Nunes	0,00C	550,00	550,00	0,00C
[3167]Jaqueline de Lima Dutra	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
[3168]Hebert Franklin Teixeira	0,00C	0,00	1.640,00	1.640,00C
[3181]Agnaldo Santos	0,00C	7.963,54	11.362,00	3.398,46C
[3185]Mapfre Seguros Gerais	119.112,64C	4.263,77	0,00	114.848,87C
[3189]Bd Clean Saude Ambiental Ltda	200,00C	0,00	0,00	200,00C
[3198]Eduardo Rodrigues de Souza	1.740,00C	0,00	4.590,00	6.330,00C
[3199]Extouro Music e Eventos Ltda	875,00C	0,00	0,00	875,00C
[3200]Total Alimentação S/a	36.484,14C	73.401,26	76.600,16	39.683,04C
[3204]ETS Engenharia, Tecnologia e Serviços	92,40C	1.550,00	1.550,00	92,40C
[3206]Loja Tem Tudo Comercio Varejista de Artigos	0,00C	364,00	364,00	0,00C
[3207]Arena Brindes Personalizados Ltda	0,01C	0,00	0,00	0,01C
[3211]Daisirre Dos Reis Gibson Martins	64,50C	0,00	0,00	64,50C
[3217]Graphylus Grafica e Editora Ltda	295,00C	0,00	0,00	295,00C
[3219]Agropecuaria Grama Viva	0,00C	17.000,00	17.000,00	0,00C
[3222]Smart Center Comercio de Materiais de Construção L	896,72C	0,00	231,49	1.128,21C
[3224]Massari Engenharia e Meio Ambiente Ltda	0,00C	13.530,73	13.960,00	429,27C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3226]Camila Souza Santana	270,00C	0,00	0,00	270,00C
[3228]Pedro Calixto Lage Guerra	117,00C	0,00	0,00	117,00C
[3232]Rajao Serviços e Construções Ltda	91.212,96C	444.058,35	569.893,58	217.048,19C
[3237]Castro Consult Ltda	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00C
[3240]Murillo Monte Santo Oliveira Gonçalves	438,60C	0,00	0,00	438,60C
[3243]C Cards Comercio e Solucoes Ltda	0,00C	0,00	982,00	982,00C
[3246]Fabiana Oliveira Prata	0,00C	200,00	2.113,00	1.913,00C
[3250]Parceria Locação e Filmagem Ltda	9.896,24C	0,00	0,00	9.896,24C
[3251]Mineração Jundu Ltda	224,20C	0,00	0,00	224,20C
[3252]AHB Empreendimentos Ltda	783,37C	387,37	0,00	396,00C
[3255]Renascer Piscinas Comércio Ltda	80,00C	0,00	0,00	80,00C
[3260]Rafael David de Oliveira	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
[3264]Diamond Industrial e Comércio de Acessórios Automo	309,95C	0,00	0,00	309,95C
[3265]BIH Telecomunicações S.A.	12.162,51C	0,00	0,00	12.162,51C
[3266]Eduardo Barbosa Costa Souza	2.040,00C	0,00	0,00	2.040,00C
[3277]GA GA Projetos e decorações Ltda	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
[3278]Clediney Adriane de Melo	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
[3279]Bristol Recibo Suites e Convention SCP	1.056,00C	0,00	0,00	1.056,00C
[3280]Monaliza de Sousa Lima Viana	650,00C	0,00	0,00	650,00C
[3286]Profusão Eventos e Entreterimento	0,00C	200,00	10.000,00	9.800,00C
[3287]Geovane Bartolomeu Magalhães	300,00C	300,00	0,00	0,00C
[3299]Igor Tavares da Silva Barbosa	180,00C	970,00	970,00	180,00C
[3300]Nathan Azevedo da Silva	830,46C	0,00	0,00	830,46C
[3301]Hotel Nacional Recife Ltda	0,80D	0,00	0,00	0,80D
[3304]Alessandra Rezende Jardim	0,00C	743,40	743,40	0,00C
[3306]Susye Moreira Rodrigues Soares	0,00C	4.655,07	4.655,07	0,00C
[3307]Fornamos Forros divisórias Ltda	0,00C	12.514,54	12.514,54	0,00C
[3308]Thiago Gonçalves Moura	0,00C	530,00	530,00	0,00C
[3313]José Renato dos Santos Guedes	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
[3315]DS Eventos Ltda	120,45C	0,00	0,00	120,45C
[3319]Companhia Mineira de Elevadores	196,00C	200,00	200,00	196,00C
[3326]IBC - Instituto de Beleza	1.176,00C	1.202,27	1.313,38	1.287,11C
[3327]Adriano Willian Brito dos Santos	427,50C	427,50	0,00	0,00C
[3329]Carolina Quirino de Oliveira	400,00C	400,00	0,00	0,00C
[3330]Diego Batista Faria	5.250,00C	0,00	0,00	5.250,00C
[3331]Fabricia Cecilia de Ávila	450,00C	0,00	0,00	450,00C
[3333]Planatório Artemis Ltda	2.435,00C	2.435,00	0,00	0,00C
[3334]Rafael Gomes Pedra	900,00C	900,00	0,00	0,00C
[3335]J.B.L. Montagens e Serviços Ltda	8.000,00C	8.000,00	0,00	0,00C
[3336]Lara Raiza Coelho Soalheiro	293,97C	300,00	0,00	6,03D
[3337]Talita Lucena Chagas de Almeida	3.500,00C	3.500,00	0,00	0,00C
[3338]Elevar Comércio de Materiais	6.700,00C	6.700,00	0,00	0,00C
[3339]Smart Empreendimentos Comercial Ltda	759,30C	915,30	915,30	759,30C
[3340]Metadados Ltda	6.727,88C	8.132,65	1.656,63	251,86C
[3342]Leonardo Carneiro Quintão	0,00C	0,00	3.200,00	3.200,00C
[3343]RSS Fisioterapia	6,03C	0,00	0,00	6,03C
[3344]Zanziline Ltda	198,12C	0,00	0,00	198,12C
[3345]AGST - Controle de automação	9.039,01C	9.039,02	0,00	0,01D
[3346]Cooperativa dos Produtores Rurais	0,00C	0,00	249,67	249,67C
[3347]Xim e GU Ltda	0,00C	2.609,83	3.020,00	410,17C
[3351]Essencial Atividades Esportivas Ltda	0,00C	1.250,39	1.250,39	0,00C
[3352]C de Carvalho Madureira Ltda	480,00C	240,00	720,00	960,00C
[3358]Promobrace Ltda	0,00C	10.710,11	10.710,11	0,00C
[3360]Banda Four 4 Ltdaq	0,00C	29.150,00	29.150,00	0,00C
[3361]Sport Training Ltda	0,00C	0,00	2.982,00	2.982,00C
[3362]Day Brasil S/A	0,00C	0,00	5.481,27	5.481,27C
[3363]Fermat EPI Ltdaq	0,00C	1.835,00	2.813,00	978,00C
[3364]Herbert Franklin Teixeira	0,00C	3.340,00	3.340,00	0,00C
[3365]Thiago Henrique da Silva	0,00C	0,00	3.500,00	3.500,00C
[3366]Badan Artigos Ltda	0,00C	139,16	139,16	0,00C
[3367]Grazielle Christina Camargo	0,00C	645,43	645,43	0,00C
[3368]Germina Redação e Revisão	0,00C	620,00	620,00	0,00C
[3369]Kioshi Hideo Medeiro	0,00C	28.500,00	28.500,00	0,00C
[3370]Cooperativa do Trabalho Saúde e Vida	0,00C	245,00	245,00	0,00C
[3371]Serralheira Metal Arte	0,00C	1.040,00	1.040,00	0,00C
[3372]Nasci para Vencer Ltda	0,00C	3.700,00	8.600,00	4.900,00C
[3373]AMPK - Associação Mineira de Pickleball	0,00C	0,00	2.240,00	2.240,00C
[3374]BITT Telecomunicações Ltda	0,00C	0,00	4.054,17	4.054,17C
[3375]Brasil Plast Embalagens e Descartáveis Ltda	0,00C	1.869,89	2.019,89	150,00C
[3376]Barcelona Treinamentos Ltda	0,00C	4.500,00	4.500,00	0,00C
[3377]Isabel Vitalina Assis Oliveira ME	0,00C	44,83	44,83	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3378]Helbert Helio de Souza Nery	0,00C	800,00	800,00	0,00C
[3379]Fonseca Couros Ltda	0,00C	0,00	3.925,00	3.925,00C
[3380]Centro de Pesquisa em Direito, Tecnologia e Inov	0,00C	6.790,35	60.900,00	54.109,65C
[3381]Elite Athletes Importação	0,00C	3.353,38	3.353,38	0,00C
[3382]Sitolino Embalagens Ltda	0,00C	94,25	94,25	0,00C
[3383]Inovisa Tecnologia Ltda	0,00C	0,00	5.350,00	5.350,00C
[3384]Edson Dirino Arruda	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
[3385]AMF Resíduos Têxteis	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
[3386]Artes Placas Central	0,00C	832,50	832,50	0,00C
[1623]ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	36.964,97C	15.212,92	23.953,11	45.705,16C
[1638]Antecipação de Clientes	36.964,97C	15.212,92	23.953,11	45.705,16C
[454]OUTROS TITULOS A PAGAR - CIRCULANTE	26.703,99C	8.426,95	0,00	18.277,04C
[466]REFIS - Programa de Recuperação Fiscal	26.703,99C	8.426,95	0,00	18.277,04C
[468]IMPOSTOS A RECOLHER	75.635,05C	89.585,67	114.428,24	100.477,62C
[469]IRRF a Recolher	1.447,20C	1.461,21	2.352,04	2.338,03C
[470]ISSQN a Recolher	30.792,05C	30.295,74	39.482,36	39.978,67C
[473]COFINS a Recolher	4.133,87C	4.133,87	6.403,99	6.403,99C
[474]INSS Ret. s/ NF	34.088,28C	47.426,85	57.330,58	43.992,01C
[1306]PIS/COFINS/CSLL Lei nº 13.137	5.173,65C	6.268,00	8.859,27	7.764,92C
[481]PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS	941.925,36C	146.458,45	92.543,63	888.010,54C
[482]Provisão p/ Férias	632.385,75C	137.320,32	66.471,79	561.537,22C
[483]INSS s/ Provisão p/ Férias	224.176,91C	4.774,82	17.593,71	236.995,80C
[484]FGTS s/ Provisão p/ Férias	68.749,01C	4.363,31	5.316,80	69.702,50C
[485]PIS s/ Provisão p/ Férias e 13o Salário	16.613,69C	0,00	3.161,33	19.775,02C
[493]PROVISÃO 13o SALARIO E ENCARGOS	426.275,82C	8.783,64	68.419,08	485.911,26C
[494]Provisão p/ 13o Salario	316.719,88C	8.783,64	53.171,64	361.107,88C
[495]INSS s/ Provisão 13o Salario	81.028,30C	0,00	11.177,74	92.206,04C
[496]FGTS s/ Provisão 13o Salario	26.717,05C	0,00	4.069,70	30.786,75C
[1920]PIS S/ Provisão p/ 13 Salário	1.810,59C	0,00	0,00	1.810,59C
[537]PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.792.001,90C	121.825,83	51.954,20	2.722.130,27C
[538]OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.792.001,90C	121.825,83	51.954,20	2.722.130,27C
[557]OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	933.875,86C	0,00	2.020,54	935.896,40C
[558]Parcelamentos REFIS - LP	933.875,86C	0,00	2.020,54	935.896,40C
[576]PROVISÕES LONGO PRAZO	1.287.088,52C	15.000,00	0,00	1.272.088,52C
[577]Provisões Ações Trabalhistas	900.707,58C	0,00	0,00	900.707,58C
[579]Provisões Ações Cíveis	386.380,94C	15.000,00	0,00	371.380,94C
[581]CREDORES DIVERSOS LONGO PRAZO	2.802,94C	0,00	0,00	2.802,94C
[582]Área da INFRAERO	2.802,94C	0,00	0,00	2.802,94C
[595]RECEITAS DIFERIDAS	568.234,58C	106.825,83	49.933,66	511.342,41C
[699]Receitas Antecipadas de Condomínios (Anuidade)	431.840,17C	85.500,83	0,00	346.339,34C
[534](-) Custos Correspondentes às Receitas Diferidas	36.095,59D	0,00	7.133,66	28.961,93D
[709]Receitas Aluguel Salão Social 2021-2022-2023	172.490,00C	21.325,00	42.800,00	193.965,00C
[602]PATRIMÔNIO SOCIAL	31.354.344,54C	0,00	0,00	31.354.344,54C
[603]PATRIMÔNIO SOCIAL	28.294.036,23C	0,00	0,00	28.294.036,23C
[604]FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL	28.294.036,23C	0,00	0,00	28.294.036,23C
[700]Fundo Patrimonial	28.294.036,23C	0,00	0,00	28.294.036,23C
[653]SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	3.060.308,31C	0,00	0,00	3.060.308,31C
[654]SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	3.060.308,31C	0,00	0,00	3.060.308,31C
[2786]Exercício 2023	1.959.024,66C	0,00	0,00	1.959.024,66C
[3156]Exercício 2024	1.101.283,65C	0,00	0,00	1.101.283,65C
[662]RECEITA	19.356.147,98C	39.028,40	2.835.343,00	22.152.462,58C
[663]RECEITA	19.356.147,98C	39.028,40	2.835.343,00	22.152.462,58C
[664]RECEITA OPERACIONAL	19.356.147,98C	39.028,40	2.835.343,00	22.152.462,58C
[665]RECEITAS ATIV. SOCIAIS, RECREATIVAS E ESPORTIVAS	1.490.435,77C	4.331,00	97.874,20	1.583.978,97C
[667]Cifu	120.680,00C	60,00	280,00	120.900,00C
[672]Campeonato de Boliche	900,00C	0,00	0,00	900,00C
[673]Campeonato de Buraco	2.350,00C	0,00	0,00	2.350,00C
[1033]Campeonato Tatu	0,00C	320,00	3.790,00	3.470,00C
[1034]Campeonato Tatuzinho	35.320,00C	0,00	0,00	35.320,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1038]Campeonato de Basquete	320,00C	0,00	0,00	320,00C
[1039]Campeonato de Futsal	9.435,00C	20,00	60,00	9.475,00C
[1040]Campeonato de Peteca	900,00C	0,00	0,00	900,00C
[1041]Campeonato de Tênis	0,00C	0,00	7.328,33	7.328,33C
[1042]Campeonato de Volei	6.300,00C	60,00	1.350,00	7.590,00C
[1043]Campeonato de Squash	15.935,00C	0,00	0,00	15.935,00C
[1046]Atividades Recreativas Internas e Externas IEU	12.904,54C	0,00	2.148,87	15.053,41C
[676]Campeonato de Sinuca	4.380,00C	0,00	0,00	4.380,00C
[1047]Sauna Feminina	9.234,00C	0,00	1.686,00	10.920,00C
[1048]Sauna Masculina	63.323,38C	24,00	10.842,00	74.141,38C
[1051]Carnaval	26.330,00C	0,00	0,00	26.330,00C
[1052]Clube da Melhor Idade/ Tertulia	45.650,00C	150,00	4.900,00	50.400,00C
[1053]Colônia de Férias	167.887,50C	0,00	550,00	168.437,50C
[1055]Dia das Mães	38.196,08C	0,00	0,00	38.196,08C
[1056]Dia dos Pais	0,00C	1.950,00	19.230,00	17.280,00C
[1057]Festa Junina	649.154,51C	0,00	0,00	649.154,51C
[1308]Campeonato Cifuzinho	100,00C	400,00	7.820,00	7.520,00C
[1319]Arraial Mirim	13.161,11C	0,00	0,00	13.161,11C
[1576]Eventos Diversos Internos e Externos - At Sociais	26.634,86C	0,00	0,00	26.634,86C
[1663]Caminhada Ecológica	0,00C	750,00	1.965,00	1.215,00C
[2007]Massagem Masculina	102.654,00C	307,00	13.731,00	116.078,00C
[2008]Massagem Feminina	118.045,79C	135,00	17.413,00	135.323,79C
[2364]Sauna Convidados	5.520,00C	40,00	1.320,00	6.800,00C
[2565]Campeonato de Beach Tênis	14.220,00C	0,00	0,00	14.220,00C
[2612]Reveillon	350,00C	0,00	0,00	350,00C
[2969]Campeonato de Handebol	100,00C	115,00	1.980,00	1.965,00C
[3099]Inscrição Olimpíadas	450,00C	0,00	0,00	450,00C
[3325]Campeonato de Pickleball	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00C
[1619]RECEITAS OPERACIONAIS C/ CONDOMINIOS	15.006.562,28C	26.346,20	2.159.389,18	17.139.605,26C
[1335]Convites Adultos	58.920,00C	1.200,00	7.200,00	64.920,00C
[1336]Convites Infantis	16.213,28C	200,00	2.500,00	18.513,28C
[1345]Dependente Filho 18 a 29 anos	291.329,63C	1.011,10	40.880,08	331.198,61C
[1346]Dependente Filho acima 30 anos	521.994,60C	1.449,51	76.680,92	597.226,01C
[1347]Dependente Irmão 18 a 29 anos	1.118,88C	0,00	159,84	1.278,72C
[1348]Dependente Irmão acima 30 anos	22.746,22C	216,48	3.197,12	25.726,86C
[1349]Dependente Neto 12 a 17 anos	51.101,50C	59,94	7.324,67	58.366,23C
[1350]Dependente Pais, Sogros 61 a 65 anos	174.691,22C	579,46	25.408,68	199.520,44C
[1351]Dependente Pais, Sogros 66 a 69 anos	148.207,17C	106,60	21.109,31	169.209,88C
[1352]Dependente Pais, Sogros até 60 anos	123.831,08C	506,19	18.228,23	141.553,12C
[1353]Dependente Pais, Sogros de 70 a 74 anos	141.818,65C	98,87	21.300,01	163.019,79C
[1356]Sócio Titular	12.955.155,09C	17.371,14	1.871.612,71	14.809.396,66C
[1643]Irmão, Irmã, Idosos de 70 a 74 anos	3.878,78C	0,00	599,40	4.478,18C
[1359]Carteira de Sócio	40,00C	0,00	0,00	40,00C
[1360]Segunda Via de Carteira de Sócio	4.180,00C	20,00	300,00	4.460,00C
[1361]Taxa de Transferência de Quota	413.917,88C	3.270,00	59.514,00	470.161,88C
[1420]Dependente Neto Universitário	3.416,58C	0,00	479,52	3.896,10C
[1655]Irmão, Irmã, Idosos de 66 a 69 anos	4.742,48C	0,00	559,51	5.301,99C
[1656]Irmão, Irmã, Idosos de 61 a 65 anos	13.601,19C	256,91	2.158,02	15.502,30C
[1909]Venda de Quotas Inativas	51.230,00C	0,00	0,00	51.230,00C
[2026]Taxa de Mensalidade Proporcional	4.428,05C	0,00	177,16	4.605,21C
[1321]RECEITA C/ ESCOLAS	1.785.376,64C	6.702,54	314.770,11	2.093.444,21C
[1337]Escola de Artes Marciais	16.024,50C	283,00	7.595,80	23.337,30C
[1340]Escola de Jazz	24.281,30C	67,50	1.979,33	26.193,13C
[1341]Escola de Ballet	44.744,75C	135,00	11.302,88	55.912,63C
[1343]Escola de Musculação	451.039,27C	467,57	73.555,63	524.127,33C
[1398]Avaliação Física	12.390,00C	0,00	1.520,00	13.910,00C
[1318]Escola de Natação Baby	20.289,34C	82,11	4.496,80	24.704,03C
[1322]Escola de Basquete	17.002,90C	90,00	3.168,75	20.081,65C
[1323]Escola de Futebol	133.541,18C	595,77	23.779,49	156.724,90C
[1324]Escola de Futvolei	54.671,66C	200,00	10.564,67	65.036,33C
[1325]Escola de Hidroginástica	66.491,28C	226,78	11.352,20	77.616,70C
[1326]Escola de Nado Sincronizado	2.077,49C	0,00	0,00	2.077,49C
[1327]Escola de Natação	292.774,75C	473,11	49.800,59	342.102,23C
[1328]Escola de Tênis	188.804,27C	1.005,10	33.384,33	221.183,50C
[1329]Escola de Volei	83.967,90C	179,70	16.184,76	99.972,96C
[1330]Escola Deep Water	17.273,64C	0,00	2.651,97	19.925,61C
[1416]Equipe de Corrida	2.103,81C	62,10	189,75	2.231,46C
[1574]Escola de Pilates	159.855,83C	956,80	27.714,03	186.613,06C
[1571]Escola de Squash	13.835,48C	0,00	2.363,28	16.198,76C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2946]Escola de Beach Tênis	180.228,14C	1.728,00	30.131,10	208.631,24C
[3249]Escola de Pickleball	3.979,15C	150,00	3.034,75	6.863,90C
[1598]RECEITAS PUCLICIDADE E PATROCINIOS	155.918,33C	0,00	42.122,00	198.040,33C
[1358]Publicidade em Revistas e Anúncios diversos	34.208,33C	0,00	41.122,00	75.330,33C
[1403]Patrocínios	6.060,00C	0,00	0,00	6.060,00C
[670]Patrocínio Cifu	107.075,00C	0,00	1.000,00	108.075,00C
[1036]Patrocínio TatuZinho	6.375,00C	0,00	0,00	6.375,00C
[1037]Patrocínio Truco	950,00C	0,00	0,00	950,00C
[1066]Patrocínio Equipe Corrida de Rua	1.250,00C	0,00	0,00	1.250,00C
[688]RECEITAS DE ALUGUEIS	228.937,97C	0,00	33.276,11	262.214,08C
[1332]Aluguéis de Bares e Restaurantes	64.662,23C	0,00	9.124,71	73.786,94C
[1333]Aluguel do Salão	147.750,00C	0,00	21.325,00	169.075,00C
[1444]Aluguel de Espaços	16.525,74C	0,00	2.826,40	19.352,14C
[1620]OUTRAS RECEITAS	185.143,57C	0,00	126.939,92	312.083,49C
[1451]Uniforme Escola de Futebol	10.284,00C	0,00	3.432,00	13.716,00C
[1401]Venda Material Esportivo	8.395,00C	0,00	2.850,20	11.245,20C
[1639]Reembolso de Seguros - Sinistros com Imobilizado	0,00C	0,00	28.768,25	28.768,25C
[1646]Uniforme Volei	467,00C	0,00	196,00	663,00C
[1660]Outras Receitas/Reembolso	102.330,10C	0,00	0,00	102.330,10C
[2030]Kit Banho	306,00C	0,00	35,00	341,00C
[2074]Venda de Recicláveis	6.713,17C	0,00	0,00	6.713,17C
[3157]Comissões de Vendas Quiosques	56.648,30C	0,00	2.405,14	59.053,44C
[3387]Reversão de provisão	0,00C	0,00	89.253,33	89.253,33C
[696]RECEITAS FINANCEIRAS	513.796,79C	1.481,04	60.971,48	573.287,23C
[701]Descontos Obtidos	7,95C	0,00	0,00	7,95C
[703]Rendimentos de Aplicações Financeiras	433.362,64C	0,00	48.216,36	481.579,00C
[705]Receita com Juros Selic	326,81C	0,00	0,00	326,81C
[706]Juros e Multas s/ Condomínios em atraso	59.655,46C	1.481,04	9.897,67	68.072,09C
[2849]Taxa Administrativa Cartão	20.443,93C	0,00	2.857,45	23.301,38C
[679]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	10.023,37D	167,62	0,00	10.190,99D
[681](-) Descontos Incondicionais e Abatimentos	10.023,37D	167,62	0,00	10.190,99D
[1561]DESPESA	18.254.864,33D	2.987.946,58	158.047,36	21.084.763,55D
[745]DESPESAS OPERACIONAIS	18.254.864,33D	2.987.946,58	158.047,36	21.084.763,55D
[1605]DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES	17.923.724,45D	2.940.861,17	158.047,36	20.706.538,26D
[746]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.813.402,99D	825.608,70	7.139,68	4.631.872,01D
[1488](-) Associações e Entidade de Classe	36.589,02D	14.178,52	0,00	50.767,54D
[1489](-) Café, Lanches e Refeições	1.825,84D	7.121,28	0,00	8.947,12D
[1490](-) Conselho Deliberativo	60.705,21D	9.783,53	0,00	70.488,74D
[753](-) Conselho Fiscal	2.092,15D	279,48	0,00	2.371,63D
[1495](-) Jornais, Revistas e Periódicos	4.752,00D	139,50	0,00	4.891,50D
[1496](-) Despesas com Cartórios	3.891,47D	0,00	0,00	3.891,47D
[1497](-) Conduções	3.256,99D	1.982,84	0,00	5.239,83D
[758](-) Taxas e Emolumentos	27.435,42D	5.465,58	0,00	32.901,00D
[766](-) Propaganda e Publicidade	21.884,05D	0,00	0,00	21.884,05D
[767](-) Materiais de reforma, manutenção e uso Consumo	1.921,50D	24.334,17	0,00	26.255,67D
[768](-) Taxa de Alvará de Localização e Funcionamento	1.025,02D	119,61	0,00	1.144,63D
[769](-) Encargos de Depreciação	792.214,54D	115.461,88	0,00	907.676,42D
[770](-) Encargos de Amortização	54.319,64D	1.472,50	0,00	55.792,14D
[781](-) Bens de Pequeno Valor Unitário ou de Vida Útil	17.136,65D	36.388,51	0,00	53.525,16D
[782](-) Despesas com Energia Elétrica	562.558,77D	97.765,31	7.139,68	653.184,40D
[783](-) Despesas com Água e Esgoto	47.933,84D	52.965,07	0,00	100.898,91D
[784](-) Despesas com Telefone, Internet, Net TV	50.173,15D	5.864,70	0,00	56.037,85D
[785](-) Despesas Postais	10.322,37D	0,00	0,00	10.322,37D
[786](-) Despesas com Seguros	52.558,24D	18.893,59	0,00	71.451,83D
[1282](-) Feiras, Congressos, Simpósios e Cursos	7.392,72D	6.132,00	0,00	13.524,72D
[1289](-) Despesa de Marketing	112.050,53D	38.641,50	0,00	150.692,03D
[1290](-) Combustível e Lubrificantes	11.330,38D	1.415,65	0,00	12.746,03D
[1291](-) Confraternização Três Poderes	425,00D	0,00	0,00	425,00D
[1292](-) Fotografias	17.057,00D	3.800,00	0,00	20.857,00D
[1293](-) Despesas com Estacionamento	6.010,83D	5.383,60	0,00	11.394,43D
[1294](-) Despesa com Diretoria	10.735,69D	5.117,99	0,00	15.853,68D
[1295](-) Despesa com Veículos	36.065,27D	0,00	0,00	36.065,27D
[1296](-) Impressos e Materiais de Expediente	81.554,19D	17.954,27	0,00	99.508,46D
[1297](-) Lavanderia	26.436,60D	0,00	0,00	26.436,60D
[1298](-) Materiais de Higiêne e Limpeza	169.018,58D	51.852,64	0,00	220.871,22D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1299](-) Materiais de Limpeza de Piscina	147.080,76D	18.994,30	0,00	166.075,06D
[1300](-) Materias Esportivos	134.201,97D	27.072,19	0,00	161.274,16D
[1301](-) Material p/ Eventos	9.923,87D	1.439,00	0,00	11.362,87D
[1302](-) Computadores e Periféricos	35.411,74D	2.481,50	0,00	37.893,24D
[1492](-) Medicamentos/Enfermagem/Ambulatorio	23.156,69D	2.796,70	0,00	25.953,39D
[1493](-) SLU Transporte de Lixo	7.378,87D	1.327,76	0,00	8.706,63D
[1498](-) Utensílios e peças cozinha	1.038,31D	274,05	0,00	1.312,36D
[1499](-) Revista e Jornal do Jaraguá	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
[1564](-) Frete e Carretos	912,74D	224,83	0,00	1.137,57D
[1569](-) Brindes	201,09D	0,00	0,00	201,09D
[1584](-) Despesas com Homenagens Póstumas	0,00D	700,00	0,00	700,00D
[1586](-) Materiais Eletricos	11.557,58D	0,00	0,00	11.557,58D
[1595](-) Material p/ Sauna	9.565,50D	13.773,35	0,00	23.338,85D
[1596](-) Peças de Reposição	3.847,24D	2.175,00	0,00	6.022,24D
[151](-) Material p/ Cantina	5.567,05D	0,00	0,00	5.567,05D
[1640](-) Recuperação de Cotas/Cancelamento e negociação	60.419,33D	10.990,71	0,00	71.410,04D
[1651](-) Eventos Diversos Externos / Internos - Adm	6.947,93D	0,00	0,00	6.947,93D
[1478](-) Indenizações Trabalhistas	0,00D	25.270,85	0,00	25.270,85D
[750](-) Custas Proces./Trabalhistas Terceiros	1.550,54D	0,00	0,00	1.550,54D
[1715](-) Provisão Crédito Liquidação Duvidosa	25.326,86D	19.218,68	0,00	44.545,54D
[1751](-) Despesa Sinalização	1.347,50D	0,00	0,00	1.347,50D
[2142](-) Despesas com Internet	5.168,84D	4.253,17	0,00	9.422,01D
[2143](-) Despesas com Telefone	20.256,70D	3.325,35	0,00	23.582,05D
[2144](-) Despesas com Televisão	6.449,84D	0,00	0,00	6.449,84D
[2334](-) Despesas com Software	263.636,34D	44.153,69	0,00	307.790,03D
[2470](-) Honorários Contábeis	25.725,00D	3.675,00	0,00	29.400,00D
[2471](-) Honorários Advocaticios	66.500,00D	9.500,00	0,00	76.000,00D
[2472](-) Serviço de Conservação e Limpeza	227.642,88D	34.010,06	0,00	261.652,94D
[2473](-) Locação de Equipamentos Diversos	82.172,43D	20.072,47	0,00	102.244,90D
[2474](-) Serviço de Vigilância Patrimonial	374.082,20D	56.006,46	0,00	430.088,66D
[2566](-) Taxa Mercado Livre de Energia	17.660,53D	1.359,86	0,00	19.020,39D
[1069]DESPESAS DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E SOCIAIS	2.687.072,44D	255.449,42	0,00	2.942.521,86D
[1070](-) CIFU	285.961,98D	6.740,40	0,00	292.702,38D
[1072](-) Desp. c/ Escolinha de Futebol	6.236,00D	0,00	0,00	6.236,00D
[1073](-) Futebol de Campo/ Socyete	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00D
[1075](-) Campeonato de Buraco	8.360,00D	0,00	0,00	8.360,00D
[1076](-) Campeonato de Futvolei	10.962,83D	0,00	0,00	10.962,83D
[1077](-) Campeonato de Truco	14.327,16D	0,00	0,00	14.327,16D
[1079](-) Campeonato Tatuquinho	89.728,12D	0,00	0,00	89.728,12D
[1081](-) Campeonato de Basquete	3.212,58D	0,00	0,00	3.212,58D
[1082](-) Campeonato de Peteca	7.351,78D	1.250,00	0,00	8.601,78D
[1083](-) Campeonato Tênis	480,00D	720,00	0,00	1.200,00D
[1084](-) Campeonato de Volei	39.533,33D	3.225,46	0,00	42.758,79D
[1085](-) CIEJ	4.256,00D	0,00	0,00	4.256,00D
[1086](-) Confraternização/ Inauguração	1.090,00D	0,00	0,00	1.090,00D
[1088](-) Eventos Diver. Especial Internos/Externos	59.650,16D	1.400,00	0,00	61.050,16D
[1090](-) Confraternização Esportes Recreativos	521,81D	450,00	0,00	971,81D
[1092](-) Despesas c/ Torneio de Sinuca	4.685,00D	0,00	0,00	4.685,00D
[1093](-) Atividades Recreativas no Parquinho	66.340,00D	12.300,00	0,00	78.640,00D
[1094](-) Saunas	120.049,40D	14.089,03	0,00	134.138,43D
[1095](-) Atividades Sociais e Eventos Diversos	75.543,44D	6.197,00	0,00	81.740,44D
[1098](-) Carnaval Jaragua	119.917,18D	0,00	0,00	119.917,18D
[1099](-) Clube da Melhor Idade/ Tertúlia Dançante	33.978,17D	4.345,28	0,00	38.323,45D
[1101](-) Dia das Mães	135.374,91D	0,00	0,00	135.374,91D
[1102](-) Dias dos Pais	13.894,75D	116.937,62	0,00	130.832,37D
[1103](-) Festa Junina	978.559,30D	15.777,70	0,00	994.337,00D
[1107](-) Happy Hour Temas Diversos	29.512,71D	6.462,80	0,00	35.975,51D
[1108](-) Projeto Verão	86.982,46D	0,00	0,00	86.982,46D
[1109](-) Colonia de Férias	150.013,40D	16.260,60	0,00	166.274,00D
[1111](-) Campeonato Mineiro de Nataçao	369,00D	0,00	0,00	369,00D
[1112](-) Eventos de Nataçao Internos e Externos	2.983,00D	6.455,00	0,00	9.438,00D
[1114](-) Material Esportivo - Aulas	28.706,30D	2.170,51	0,00	30.876,81D
[1116](-) Nataçao Infantil	22.651,34D	198,00	0,00	22.849,34D
[1117](-) Nataçao Maratona	6.051,00D	0,00	0,00	6.051,00D
[1118](-) Nataçao Master	2.573,00D	0,00	0,00	2.573,00D
[1500](-) Campeonato Squash	16.148,01D	0,00	0,00	16.148,01D
[1504](-) Campeonato de Futsal	14.709,85D	0,00	0,00	14.709,85D
[1508](-) Despesa c/ Sinuca	947,50D	823,40	0,00	1.770,90D
[1510](-) Comitê Feminino	4.860,00D	1.590,40	0,00	6.450,40D
[1512](-) Páscoa	17.618,00D	0,00	0,00	17.618,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1514](-) Arraial Mirim	26.657,06D	5.989,89	0,00	32.646,95D
[1517](-) Coral	13.950,00D	1.800,00	0,00	15.750,00D
[1585](-) Material p/ Decoração	0,00D	198,12	0,00	198,12D
[1588](-) Equipamentos de Academia	10.252,00D	0,00	0,00	10.252,00D
[1597](-) Grupo Mais Ativo	9.804,95D	1.795,40	0,00	11.600,35D
[1607](-) Piscina de Buteco	4.500,00D	2.300,00	0,00	6.800,00D
[1608](-) Eventos da Academia	1.573,15D	220,33	0,00	1.793,48D
[1647](-) Campeonato de Tênis de Mesa	978,17D	0,00	0,00	978,17D
[1670](-) Festival de Rock	17.418,28D	17.612,12	0,00	35.030,40D
[2567](-) Fazendinha Jaraguá	2.641,09D	0,00	0,00	2.641,09D
[2611](-) Reveillon	63.032,24D	0,00	0,00	63.032,24D
[2814](-) Manutenção de Equipamentos da Academia	28.177,56D	2.211,98	0,00	30.389,54D
[2820](-) Campeonato de Beach Tennis	30.222,76D	1.395,00	0,00	31.617,76D
[3321](-) Pickleball	12.645,71D	4.533,38	0,00	17.179,09D
[1469]DESPESAS COM PESSOAL	9.067.037,92D	1.466.272,85	150.907,68	10.382.403,09D
[748](-) Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Re	4.224.772,43D	678.447,90	435,60	4.902.784,73D
[751](-) INSS	1.292.165,48D	196.050,73	4.774,82	1.483.441,39D
[752](-) FGTS	394.769,68D	61.362,44	4.363,31	451.768,81D
[759](-) Alimentação do Trabalhador	749.147,60D	98.628,72	0,00	847.776,32D
[1279](-) Plano de Saúde	141.026,74D	37.447,32	17.634,81	160.839,25D
[1281](-) Uniformes e Equipamentos de Segurança	42.697,19D	2.455,00	0,00	45.152,19D
[1473](-) Aviso Prévio	120.152,21D	14.970,01	0,00	135.122,22D
[1474](-) Cesta Básica	208.589,74D	30.321,25	0,00	238.910,99D
[1475](-) Férias	251.455,49D	63.780,67	63.780,67	251.455,49D
[1477](-) Incentivo Menor Aprendiz	54.709,99D	9.396,91	0,00	64.106,90D
[1481](-) Seguros	13.969,53D	5.739,37	0,00	19.708,90D
[1482](-) Treinamento de Pessoal	17.551,60D	4.532,00	0,00	22.083,60D
[1483](-) Vale-Transporte	397.643,96D	83.965,26	4.871,73	476.737,49D
[1485](-) Recisões Trabalhistas	166.191,15D	26.310,77	505,37	191.996,55D
[1486](-) Contribuição Sindical	0,00D	2.010,00	0,00	2.010,00D
[772](-) Provisões para Férias	232.479,12D	66.471,79	54.541,37	244.409,54D
[773](-) Provisões para 13º Salário	360.057,87D	53.171,64	0,00	413.229,51D
[1565](-) FGTS Rescisório	282.311,40D	10.588,54	0,00	292.899,94D
[1578](-) Pis s/ Folha	43.207,42D	6.320,18	0,00	49.527,60D
[1579](-) Pis s/ Provisão 13º Salário	5.677,40D	1.054,27	0,00	6.731,67D
[1580](-) Pis s/ Provisão de Férias	6.538,72D	2.107,06	0,00	8.645,78D
[477](-) Avaliação Médica e Psicológica	25.107,45D	3.927,95	0,00	29.035,40D
[2815](-) Confraternização dos Funcionários	26.298,15D	7.213,07	0,00	33.511,22D
[2818](-) Brindes Datas Comemorativas	10.517,60D	0,00	0,00	10.517,60D
[1494]DESPESAS SERVIÇOS DE TERCEIROS	905.068,46D	186.403,41	0,00	1.091.471,87D
[1303](-) Serviços Prestados Pessoa Jurídica p/ Escolas	531.105,14D	87.404,78	0,00	618.509,92D
[1304](-) Serviços Prestados Pessoa Jurídica	359.365,19D	93.228,59	0,00	452.593,78D
[1305](-) Serviços Prestados Pessoas Físicas	14.598,13D	5.770,04	0,00	20.368,17D
[1283]DESPESAS COM MANUTENÇÃO	1.451.142,64D	207.126,79	0,00	1.658.269,43D
[1285](-) Despesas c/ Grupo Gerador	8.914,81D	750,00	0,00	9.664,81D
[1286](-) Consertos e Reparos de Equipamentos	52.444,97D	2.235,00	0,00	54.679,97D
[1287](-) Manutenção e Reforma de Campos e Quadras	363.516,52D	19.935,00	0,00	383.451,52D
[1288](-) Manutenção Conservação e Reparos Periódicos	440.845,28D	58.273,31	0,00	499.118,59D
[1468](-) Manutenção de Jardins	20.021,00D	6.052,40	0,00	26.073,40D
[1600](-) Reforma Parquinho	705,80D	523,80	0,00	1.229,60D
[1611](-) Reforma Quiosques	4.854,80D	0,00	0,00	4.854,80D
[1652](-) Manutenção e Conservação Parque Aquático	99.566,42D	0,00	0,00	99.566,42D
[2564](-) Manutenção, Conservação e Reparos Eventuais	458.373,04D	95.051,57	0,00	553.424,61D
[3324](-) Despesa c/Grupo da caldeira	1.900,00D	24.305,71	0,00	26.205,71D
[787]OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	331.139,88D	47.085,41	0,00	378.225,29D
[788]DESPESAS FINANCEIRAS	153.476,38D	13.445,78	0,00	166.922,16D
[789](-) Variações Monetárias Passivas	14.076,47D	2.020,54	0,00	16.097,01D
[790](-) Despesas Financeiras com Cartão	25.648,91D	4.426,98	0,00	30.075,89D
[791](-) Tarifas de Cobrança	64.693,99D	5.975,27	0,00	70.669,26D
[792](-) Multas Passivas	0,09D	171,37	0,00	171,46D
[793](-) Juros Passivos	2.626,03D	0,16	0,00	2.626,19D
[795](-) Despesas Bancárias	2.006,74D	54,76	0,00	2.061,50D
[797](-) Multas por infrações	14.339,10D	0,00	0,00	14.339,10D
[826](-) Descontos Concedidos	24.355,70D	796,70	0,00	25.152,40D
[844](-) Despesa com IRRF s/ Aplicação Financeira	5.729,35D	0,00	0,00	5.729,35D
[798]DESPESAS TRIBUTÁRIAS	177.663,50D	33.639,63	0,00	211.303,13D

Balancete Analítico de 01/08/2024 até 31/08/2024

Folha: 13

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[754](-) IPTU	147.885,16D	25.700,44	0,00	173.585,60D
[755](-) IPVA	3.217,79D	60,93	0,00	3.278,72D
[761](-) COFINS	26.560,55D	6.403,99	0,00	32.964,54D
[830](-) Multas e juros fiscais	0,00D	1.474,27	0,00	1.474,27D
[44]ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.101.283,65D	0,00	0,00	1.101.283,65D
[45]APURAÇÃO DO RESULTADO	1.101.283,65D	0,00	0,00	1.101.283,65D
[46]SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO	1.101.283,65D	0,00	0,00	1.101.283,65D
[47]SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO	1.101.283,65D	0,00	0,00	1.101.283,65D
[85]Exercício 2024	1.101.283,65D	0,00	0,00	1.101.283,65D

Análise do Balancete

Ativo ----->	38.173.341,42D	Passivo ----->	38.206.926,04C
Despesa ----->	21.084.763,55D	Receita ----->	22.152.462,58C
RESULTADO ----->	1.101.283,65D		
----->	60.359.388,62D	----->	60.359.388,62C
Déficit ----->	33.584,62		

Valores do Período

Receita ----->	2.796.314,60C
Despesa/Custo ----->	2.829.899,22D
Déficit ----->	33.584,62

***** (XXXXX) *****

Humberto Teixeira Barboza
Diretor
CPF: 59952954620
RG: Data de expedição:

Wendel Rios
Presidente
CPF: 81292260653
RG: Data de expedição:
EMPRESARIO

Alexsandro Oliveira Gontijo

Alexsandro Oliveira Gontijo
CONTADOR
CRC: 084936-O

Balancete Analítico de 01/09/2024 até 30/09/2024

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1] ATIVO	38.173.341,42D	10.455.219,34	10.179.184,73	38.449.376,03D
[2] ATIVO CIRCULANTE	8.674.567,82D	9.602.748,51	10.058.920,48	8.218.395,85D
[3] DISPONIBILIDADES	7.535.411,52D	6.903.667,90	7.095.369,63	7.343.709,79D
[4] CAIXA GERAL	10,80D	0,00	0,00	10,80D
[5] Caixa	10,80D	0,00	0,00	10,80D
[7] BANCOS CONTA MOVIMENTO	58.698,49D	5.417.265,57	5.449.864,95	26.099,11D
[10052] Banco Bradesco S.A AG.2729	31.330,74D	1.539.506,19	1.570.835,93	1,00D
[10099] Banco Itaú S/A	16.451,03D	3.877.759,38	3.879.029,02	15.181,39D
[10102] Banco Bradesco AG.0895	10.916,72D	0,00	0,00	10.916,72D
[453] APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	7.283.851,36D	1.191.697,10	1.379.804,12	7.095.744,34D
[35442] Banco Itaú S/A - Aplicação Financeira	4.932.468,37D	37.281,95	871.076,87	4.098.673,45D
[35455] Banco Bradesco Aplicação AG.2729	2.351.382,99D	1.154.415,15	508.727,25	2.997.070,89D
[65] CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER	192.850,87D	294.705,23	265.700,56	221.855,54D
[66] Cartões diversos	192.850,87D	294.705,23	265.700,56	221.855,54D
[35443] CLIENTES	750.685,47D	2.558.001,66	2.644.629,42	664.057,71D
[76] CONTAS A RECEBER	1.526.124,65D	2.558.001,66	2.631.191,85	1.452.934,46D
[135] Academia	7.098,13D	74.299,68	73.123,66	8.274,15D
[78] Condomínios a Receber	878.537,81D	2.092.174,42	2.092.451,07	878.261,16D
[123] Publicidade	28.999,99D	5.632,00	5.632,00	28.999,99D
[124] Patrocínio	145.128,34D	4.670,00	5.730,00	144.068,34D
[125] Esportes Especializados	10.883,23D	81.679,61	84.553,65	8.009,19D
[126] Atividades Sociais e Eventos	87.209,16D	3.935,00	36.830,00	54.314,16D
[127] Futebol de Campo	5.806,41D	37.919,04	39.819,33	3.906,12D
[128] Área Tatu	2.152,67D	20.232,15	19.274,09	3.110,73D
[130] Esportes Recreativos	48.484,60D	96.163,39	101.275,29	43.372,70D
[131] Parque Aquático	10.940,07D	65.631,43	68.223,28	8.348,22D
[132] Aluguel de Bares e Restaurantes	16.234,43D	10.324,71	8.399,42	18.159,72D
[133] Outras Contas a Receber	6.605,20D	12.693,63	13.893,84	5.404,99D
[154] Aluguel Salão Social / 2021-2022-2023	133.260,00D	22.800,00	62.425,00	93.635,00D
[155] Aluguel de Espaços	326,40D	3.152,80	326,40	3.152,80D
[156] Parcelamentos e Reparcimentos a receber	132.577,57D	533,80	2.377,73	130.733,64D
[157] Cotas a Receber	11.880,64D	26.160,00	16.857,09	21.183,55D
[35444] PROVISÃO CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	775.439,18C	0,00	13.437,57	788.876,75C
[35445] (-) Provisão Crédito Liquidação Duvidosa	775.439,18C	0,00	13.437,57	788.876,75C
[35447] ADIANTAMENTO EMPREGADOS	92.649,26D	138.800,95	161.427,35	70.022,86D
[81] ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	92.649,26D	138.800,95	161.427,35	70.022,86D
[83] Adiantamento Salário	2.834,35D	115.885,00	115.930,00	2.789,35D
[120] Adiantamento Férias	89.814,91D	22.915,95	45.497,35	67.233,51D
[35448] ADIANTAMENTO FORNECEDOR	179.861,97D	2.278,00	145.221,74	36.918,23D
[82] ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	179.861,97D	2.278,00	145.221,74	36.918,23D
[84] Adiantamento a Fornecedores	179.861,97D	2.278,00	145.221,74	36.918,23D
[35449] IMPOSTO COMPENSAR	18.107,17D	0,00	4.780,18	13.326,99D
[89] IMPOSTOS A COMPENSAR / RECUPERAR	18.107,17D	0,00	4.780,18	13.326,99D
[90] I.R.R.F a Compensar	275,08D	0,00	0,00	275,08D
[91] PIS/Pasep a Compensar	187,46D	0,00	0,00	187,46D
[92] Cofins a Compensar	758,21D	0,00	0,00	758,21D
[121] Pis/Cofins/Csll a Compensar	3.037,60D	0,00	0,00	3.037,60D
[1309] INSS s/ NF a compensar	7.930,83D	0,00	4.780,18	3.150,65D
[1310] ISS a Compensar	5.726,52D	0,00	0,00	5.726,52D
[1311] INSS S/ Folha a Compensar - Pagto a Maior	191,47D	0,00	0,00	191,47D
[35451] DESPESA ANTECIPADAS	97.852,43D	0,00	7.492,16	90.360,27D
[94] DESPESAS ANTECIPADAS	97.852,43D	0,00	7.492,16	90.360,27D
[96] Prêmio de Seguro	97.852,43D	0,00	7.492,16	90.360,27D
[197] ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.498.773,60D	852.470,83	120.264,25	30.230.980,18D
[850] ESTOQUE E DEPOSITOS JUDICIAIS	98.686,78D	0,00	0,00	98.686,78D
[115] ESTOQUES DE QUOTAS PATRIMONIAIS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
[116] Cotas Patrimoniais Estatutárias	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
[117] (-) Cotas Patrimoniais Ativas	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
[111] DEPOSITOS JUDICIAIS	98.186,78D	0,00	0,00	98.186,78D
[122] Depósitos Trabalhistas	98.186,78D	0,00	0,00	98.186,78D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[324]IMOBILIZADO	36.349.514,20D	838.573,68	0,00	37.188.087,88D
[325]IMÓVEIS DE USO	30.141.138,35D	0,00	0,00	30.141.138,35D
[326]Sede Campestre	8.242.622,20D	0,00	0,00	8.242.622,20D
[327]Praça de Esportes	4.688.494,67D	0,00	0,00	4.688.494,67D
[328]Parque Aquático	9.524.623,65D	0,00	0,00	9.524.623,65D
[329]Saunas	1.054.379,31D	0,00	0,00	1.054.379,31D
[840]Terrenos	6.631.018,52D	0,00	0,00	6.631.018,52D
[356]MOVEIS E UTENSÍLIOS	1.307.795,81D	0,00	0,00	1.307.795,81D
[357]Móveis e Utensílios	1.307.795,81D	0,00	0,00	1.307.795,81D
[449]EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	1.942.593,92D	371.760,00	0,00	2.314.353,92D
[452]Máquinas, Equipamentos e Instalações	1.942.593,92D	371.760,00	0,00	2.314.353,92D
[827]EQUIPAMENTOS P/ INFORMATICA	600.492,90D	5.741,42	0,00	606.234,32D
[828]Computadores e Periféricos	600.492,90D	5.741,42	0,00	606.234,32D
[451]VEÍCULOS	85.319,00D	0,00	0,00	85.319,00D
[455]Veículos	85.319,00D	0,00	0,00	85.319,00D
[678]OBRAS EM ANDAMENTO	2.272.174,22D	461.072,26	0,00	2.733.246,48D
[1983]Nova Recepção, Portaria e Entrada de Sócios	1.722.894,34D	344.435,62	0,00	2.067.329,96D
[3123]Construção da Nova Academia	36.304,90D	14.340,00	0,00	50.644,90D
[3182]Construção de Toaletes ao Lado do Deck Norte	416.855,68D	27.651,96	0,00	444.507,64D
[3183]Construção Refeitório dos Colaboradores	35.828,00D	29.055,98	0,00	64.883,98D
[3281]Construção de banheiro do Quiosque Octogonal	60.291,30D	0,00	0,00	60.291,30D
[3357]Modernização da Rede Pluvial	0,00D	45.588,70	0,00	45.588,70D
[803](-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	7.004.230,72C	0,00	118.589,00	7.122.819,72C
[805](-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	651.133,59C	0,00	10.898,30	662.031,89C
[814]Moveis e Utensílios	651.133,59C	0,00	10.898,30	662.031,89C
[806](-) EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	903.634,77C	0,00	19.286,28	922.921,05C
[817]Equipamentos e Instalações	903.634,77C	0,00	19.286,28	922.921,05C
[808](-) VEÍCULOS	76.787,10C	0,00	0,00	76.787,10C
[818]Veículos	76.787,10C	0,00	0,00	76.787,10C
[816](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	465.286,13C	0,00	10.037,34	475.323,47C
[819]Equipamentos de Informática	465.286,13C	0,00	10.037,34	475.323,47C
[820](-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE REAVALIAÇÃO	4.907.389,13C	0,00	78.367,08	4.985.756,21C
[836]Depreciação Sede Campestre	2.111.462,88C	0,00	27.475,41	2.138.938,29C
[837]Depreciação Parque Aquático	1.807.775,74C	0,00	31.748,75	1.839.524,49C
[838]Depreciação Praça de Esportes	724.269,99C	0,00	15.628,32	739.898,31C
[839]Depreciação Sauna	263.880,52C	0,00	3.514,60	267.395,12C
[397]INTANGÍVEL	54.803,34D	13.897,15	1.675,25	67.025,24D
[398]ATIVOS INTANGÍVEIS	660.887,20D	13.897,15	0,00	674.784,35D
[399]Marcas	1.373,00D	0,00	0,00	1.373,00D
[418]Direito de Uso de Software	204.708,16D	13.897,15	0,00	218.605,31D
[419]Concessão Aréa da INFRAERO	454.806,04D	0,00	0,00	454.806,04D
[810]AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - INTANGÍVEL	606.083,86C	0,00	1.675,25	607.759,11C
[417](-) Amortização Acumulada - Intangível	151.277,82C	0,00	1.675,25	152.953,07C
[812](-) Amortização da Aréa da INFRAERO	454.806,04C	0,00	0,00	454.806,04C
[434]PASSIVO	38.173.341,42C	3.444.184,71	3.684.956,15	38.414.112,86C
[435]PASSIVO CIRCULANTE	4.130.451,23C	3.290.298,84	3.652.887,67	4.493.040,06C
[436]OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	4.130.451,23C	3.290.298,84	3.652.887,67	4.493.040,06C
[437]OBRIGAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	1.294.297,56C	962.397,77	1.141.460,95	1.473.360,74C
[438]Salários e Remunerações a Pagar	749.995,27C	580.665,63	719.920,46	889.250,10C
[440]INSS a Recolher	230.494,08C	225.029,47	227.403,24	232.867,85C
[441]FGTS a Recolher	66.920,77C	49.895,26	51.972,82	68.998,33C
[442]Pensões Alimentícias	1.250,85C	1.250,85	1.250,85	1.250,85C
[458]IRRF S/ Assalariados	16.885,83C	20.996,63	20.222,21	16.111,41C
[446]Férias a Pagar	0,00C	50.291,92	50.291,92	0,00C
[445]Contribuição Sindical Funcionários	1.503,58C	2.025,00	521,42	0,00C
[467]Rescisões e Indenizações Trabalhistas	166.063,75C	20.297,34	59.710,85	205.477,26C
[475]PIS/Pasep	6.323,31C	6.320,15	6.376,85	6.380,01C

Balancete Analítico de 01/09/2024 até 30/09/2024

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[476]FGTS Rescisório	12.212,66C	5.625,52	3.790,33	10.377,47C
[1752]Ferias Antecipadas MP	42.647,46C	0,00	0,00	42.647,46C
[447]FORNECEDORES - CIRCULANTE	1.297.772,05C	2.060.618,56	2.264.159,18	1.501.312,67C
[480]Adequar Engenharia Em Caldeiras E Vasos De Pressao	71,82C	6.036,00	6.036,00	71,82C
[487]Acomix Ltda	523,80C	0,00	0,00	523,80C
[488]Minas Ferramenta	4.711,49C	3.462,68	0,00	1.248,81C
[520]MLM Acionamentos E Automacao Eletrica LTDA	0,00C	867,00	867,00	0,00C
[524]Cemig Distribuicao SA	129.683,60C	227.513,83	97.830,23	0,00C
[548]Axa Seguros SA	0,00C	4.248,47	4.248,47	0,00C
[560]GMI Distribuidora LTDA	0,00C	0,00	1.220,00	1.220,00C
[574]Comercial De Marmores e Granitos Del Rei LTDA	0,00C	0,00	16.139,48	16.139,48C
[583]Claro SA Embratel	2.349,46C	1.172,10	1.172,10	2.349,46C
[585]Multi Formato Distribuidora SA	5.307,02C	5.233,68	6.062,94	6.136,28C
[590]Buysoft Do Brasil LTDA	0,00C	15,18	7.337,00	7.321,82C
[600]Zurich Seguros	1.555,53C	0,00	5.196,66	6.752,19C
[615]Dormed Hospitalar EIRELI	725,00C	0,00	0,00	725,00C
[695]Telefonica Brasil S.A	102,00C	1.091,35	2.277,23	1.287,88C
[712]BBX Solucoes Em Higiene LTDA	2.523,40C	7.074,88	7.280,68	2.729,20C
[715]Victor Construcoes E Reformas De Obras Civis LTDA	27.401,85C	42.401,85	15.000,00	0,00C
[718]Consortio Oper. Transp Pass Onibus BH	27.762,92C	18.978,37	41.860,82	50.645,37C
[722]Capelini Materiais De Construção	0,00C	0,00	1.918,65	1.918,65C
[724]Liza Barbosa Polito Ayub Caldeira ME	0,96D	2.199,35	2.199,35	0,96D
[726]Romulo Sport Grill LTDA	0,00C	10.196,95	10.196,95	0,00C
[730]ECX Card Administradora E processadora De Cartoes	9.203,46C	53.319,33	61.343,99	17.228,12C
[732]CIA Ultragaz SA	0,00C	1.532,00	1.532,00	0,00C
[738]PB Ponto Do Bombeiro Mat Hidr LTDA	8.736,96C	3.188,40	0,00	5.548,56C
[742]Alvaro Andre Marchezini Alves Comercio E Servicos	1.877,17C	2.269,75	2.269,75	1.877,17C
[866]Max Drumond Salles 65845935687	0,00C	1.480,00	3.800,00	2.320,00C
[869]Acadia Serviços Ltda	141,03C	30.892,85	38.600,00	7.848,18C
[871]Organizacoes Silverata LTDA	14,25C	0,00	0,00	14,25C
[873]Fisioativa Fisioterapia Geral LTDA	0,00C	1.064,00	1.064,00	0,00C
[874]Atrium Treinamentos LTDA ME	2.619,00C	39,00	1.300,00	3.880,00C
[877]Daniel Nunes Netto 04151609601	0,00C	319,00	319,00	0,00C
[878]Senior Sistemas SA	0,00C	654,14	654,14	0,00C
[879]Suprema Informatica LTDA	0,00C	844,33	844,33	0,00C
[880]Escritorio Central De Arrecadacao E Distribuicao	0,00C	0,00	2.661,52	2.661,52C
[883]Comercial Max Moveis BH LTDA	469,00C	0,00	0,00	469,00C
[891]Casa Ferreira Goncalves LTDA	14.529,13C	14.579,03	8.437,43	8.387,53C
[894]Moj Tecnologia e Servicos LTDA	0,00C	42,85	42,85	0,00C
[896]Lizete Araujo E Associados Assessoria Em Recursos	875,00C	0,00	0,00	875,00C
[898]Federacao Aquatica Mineira	2.841,00C	369,00	369,00	2.841,00C
[903]Icatu Seguros	0,00C	0,00	268,73	268,73C
[907]Ferragens Atual LTDA	222,76C	222,75	0,00	0,01C
[910]Sdrummond Solucoes Em Tecnologia EIRELI	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
[914]F R Tintas LTDA	314,10C	1.853,00	2.205,00	666,10C
[924]Cofermeta SA	0,00C	0,00	3.055,00	3.055,00C
[926]Braga E Fontes Informatica LTDA	2.174,58C	2.390,00	2.390,00	2.174,58C
[932]Paes E Energia Padaria LTDA	0,00C	8.493,31	8.493,31	0,00C
[936]Denilson Soares De Almeida	3.800,00C	1.900,00	1.900,00	3.800,00C
[972]Polito Maia Com E Servicos Administrativos LTDA	0,00C	349,50	349,50	0,00C
[975]Valerio De Jesus Santos	0,00C	3.500,00	3.500,00	0,00C
[977]Federacao Nacional Dos Clubes Esportivos	0,00C	3.302,00	3.302,00	0,00C
[982]Colchoes Pianetti Reformadora LTDA	0,00C	600,00	600,00	0,00C
[983]PSI Tecnologia LTDA	0,00C	0,00	4.366,20	4.366,20C
[995]DLD Comercio E Importacao LTDA Filial 2	0,00C	0,00	4.342,60	4.342,60C
[997]Supermercados BH Comercio De Alimentos LTDA	133,42C	0,00	0,00	133,42C
[1004]Boaprenda Arm. E Papelaria LTDA	21,40C	0,00	0,00	21,40C
[1005]Nosso Quintal Comercio LTDA ME	0,00C	2.659,03	2.659,03	0,00C
[1007]G Service Manutencao Em Geradores LTDA	0,00C	750,00	750,00	0,00C
[1009]Odontoprev SA	1.685,45C	2.578,58	893,13	0,00C
[1013]DMA Distribuidora SA	50,95C	0,00	0,00	50,95C
[1017]Festa Chic Aluguel De Material Para Fest	10.912,12C	6.869,00	2.580,00	6.623,12C
[1019]Campanha E Barros Assessoria Contabil LTDA	0,00C	3.675,00	3.675,00	0,00C
[1021]Felipe Augusto Ferraz Lima	600,00C	6.450,00	6.450,00	600,00C
[1023]Ortep Seg Organizacao Tecnica De Precisao Em Seg	4,70C	94,07	94,07	4,70C
[1121]Gener Alves Ferreira 22932690630	0,00C	56,00	56,00	0,00C
[1125]JR Com E Prestacao De Servicos LTDA	58,00C	1.456,39	1.456,39	58,00C
[1126]Rai Cacambas LTDA	0,00C	9.520,00	9.520,00	0,00C
[1128]Deposito Santa Rosa	5.347,41C	2.914,34	1.814,19	4.247,26C
[1129]Oximil Oxigenio Minas Gerais LTDA	264,06C	180,76	303,60	386,90C

Balancete Analítico de 01/09/2024 até 30/09/2024

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1138]Colin Comercio E Representacoes LTDA	768,10C	768,10	0,00	0,00C
[1139]Friominas Maquinas Representacoes LTDA	0,00C	0,00	914,65	914,65C
[1142]Universo Eletrico LTDA	20.764,80C	8.498,94	4.021,00	16.286,86C
[1149]Drogaria Descontao LTDA	591,10C	477,00	4.506,00	4.620,10C
[1151]Universo Das Bombas LTDA	490,37C	47,50	902,50	1.345,37C
[1154]Empresa Brasileria De Correios E Telegrafos	548,19C	191,82	692,10	1.048,47C
[1155]Camila Souza Moraes 01624649670	2.551,15C	0,00	0,00	2.551,15C
[1158]Consortio Otimio De Bilhetagem Electronica	2.068,47C	11.135,74	11.709,74	2.642,47C
[1162]Jose Soares Pereira 44848900620 JS MOTOSERRA	236,00C	236,00	0,00	0,00C
[1165]EGL Editores Graficos LTDA	0,00C	0,00	11.390,00	11.390,00C
[1170]Pluma Artigos Esportivos LTDA	740,00C	16.819,80	16.079,80	0,00C
[1184]Mercado Livre	1.599,66C	0,00	3.316,20	4.915,86C
[1187]Moderna Ind. De Plasticos E Moveis LTDA	22.300,45C	22.300,45	16.394,50	16.394,50C
[1191]Loja Eletrica LTDA	3.834,50C	6.863,27	84.405,73	81.376,96C
[1194]Relacionar Comercio LTDA	495,00C	495,00	0,00	0,00C
[1195]Romaquinas LTDA	7.303,00C	7.300,00	0,00	3,00C
[1197]Santiago E Cia LTDA	1.229,95C	1.029,95	0,00	200,00C
[1198]Botelho E Castro Advogados	0,00C	9.500,00	9.500,00	0,00C
[1199]Audaz Tecnologia LTDA	481,52C	968,09	481,52	5,05D
[1201]JB Com. Distribuidora LTDA	1.981,00C	2.950,00	5.400,00	4.431,00C
[1202]Ranasa Comercio Industria LTDA	2.926,00C	3.406,00	966,00	486,00C
[1205]Thiago H Duraes Vieira	836,00C	836,00	0,00	0,00C
[1206]M Pires Fernandes E Cia LTDA	1.250,00C	0,00	0,00	1.250,00C
[1211]Vigma Materiais De Construcão LTDA	38,08D	3.778,25	4.981,98	1.165,65C
[1212]Holambelo Flores E Plantas LTDA	0,00C	2.635,10	2.635,10	0,00C
[1213]Signaltec Sinalizacao Viaria LTDA ME	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
[1215]Alfa Com De Paraf E Ferramentas LTDA	637,45C	60,00	60,00	637,45C
[1219]WTS Ind Com De Produtos Quimicos LTDA	15.419,10C	18.994,30	26.132,60	22.557,40C
[1220]Superintendencia De Limpeza Urbana Slu	70,00C	0,00	0,00	70,00C
[1221]Companhia De Saneamento De Minas Gerais	16.814,83C	13.984,56	18.702,30	21.532,57C
[1226]Alkon Industria E Comercio LTDA	11.249,58C	11.249,58	0,00	0,00C
[1227]Ocupacional Cons E T Em Med Trab LTDA	1.922,79C	2.001,01	2.112,60	2.034,38C
[1228]MV5 Comercio LTDA	9.600,00C	9.600,00	9.000,00	9.000,00C
[1232]Renascer Piscinas E Acabamentos LTDA	160,00C	1.690,00	5.000,00	3.470,00C
[1234]Copag Da Amazonia SA	0,00C	2.784,00	2.784,00	0,00C
[1235]Comercial Acarte LTDA	4.256,00C	0,00	0,00	4.256,00C
[1236]Buteco Sempre Amigos LTDA	6.138,00C	5.670,00	0,00	468,00C
[1238]Akio Aoki	4.119,75C	0,00	0,00	4.119,75C
[1242]Verde Mata Engenharia Ambiental LTDA ME	0,00C	972,30	1.000,00	27,70C
[1245]Gabriela Rolim Belisario Com De Doces EIRELI ME	5.259,81C	0,00	0,00	5.259,81C
[1247]Izabelle Sania Ayres Catalano	0,00C	7.793,10	7.793,10	0,00C
[1249]Tulio Galvao Barros	1.250,00C	1.250,00	0,00	0,00C
[1252]Sou Tri Treinamentos Esportivo LTDA	1.443,09C	1.443,09	0,00	0,00C
[1257]Colchete Marketing Digital LTDA	113,83C	10.984,05	10.984,05	113,83C
[1260]Flexcorpus Pilates LTDA	0,00C	18.922,45	18.922,45	0,00C
[1263]Tecidos E Armar. Miguel Bartolomeu S.A	0,00C	0,00	1.080,00	1.080,00C
[1269]Esportes Camisa 10 LTDA	1.307,40C	1.307,40	0,00	0,00C
[1273]Refrigeracao Dufrio Comercio E Importacao LTDA	195,77C	991,30	795,53	0,00C
[1274]Ferragens Ideal LTDA	0,00C	0,00	1.015,40	1.015,40C
[1280]Orbis Ambiental SA	1.044,06C	975,22	975,22	1.044,06C
[1284]ISJB Centro Salesiano Do Menor	0,00C	9.840,13	9.840,13	0,00C
[1312]W M Coletas E Transportes LTDA	110,72C	107,49	0,00	3,23C
[1316]Marlley D Alexandro Costa Vieira ME	4.555,10C	0,00	39,00	4.594,10C
[1371]Promed Assistencia Medica LTDA	15.685,69C	15.685,69	0,00	0,00C
[1372]A A A Dedetizacao Insetan LTDA	0,00C	1.205,00	1.205,00	0,00C
[1374]Lancop LTDA	0,00C	3.753,91	4.101,05	347,14C
[1386]DVG Industrial SA	0,00C	4.383,00	4.383,00	0,00C
[1392]GRB Equipamentos Para Irrigacao LTDA	0,00C	75,00	305,00	230,00C
[1726]CNR Materiais De Construcão LTDA	0,00C	0,00	803,60	803,60C
[1728]ADL. Autopecas LTDA	0,00C	334,14	334,14	0,00C
[1749]Comite Brasileiro De Clubes	0,00C	826,00	826,00	0,00C
[1788]Mania Best Foods Alimentação Ltda	332,40C	584,00	873,60	622,00C
[1792]Suprimaster Infor e Comércio De Prod. Indústria	0,00C	0,00	412,00	412,00C
[1794]Distribuidora Alimentos Novo Engenho	0,00C	0,00	28.302,00	28.302,00C
[1802]Adriana De Oliveira Nascimento	0,00C	0,00	585,50	585,50C
[1804]Tokio Marine Seguradora S/A	264,08C	0,00	0,00	264,08C
[1807]Ponto da Borracha Ltda	0,00C	0,00	1.330,00	1.330,00C
[1808]Conselho Regional de Eng. Arq e Agronomia	99,64C	0,00	0,00	99,64C
[1874]A Locadora - Locação de Equipamentos Ltda	3.820,00C	3.130,00	3.130,00	3.820,00C
[1892]Alugerais Comércio e Representações Ltda	11.737,68C	6.446,43	419,42	5.710,67C
[1893]A Locjet Máquinas e Serviços Ltda	465,00C	465,00	0,00	0,00C

Balancete Analítico de 01/09/2024 até 30/09/2024

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1922]KGF Locação de Veiculos Especiais Eireli	2.300,00C	0,00	0,00	2.300,00C
[1926]Kalunga S/a	86,93C	59,90	360,29	387,32C
[1928]Alexander Nery de Santanna	0,00C	1.571,58	1.571,58	0,00C
[1929]Power Jato BH Manutenção em Máquinas Eireli	0,00C	24,45	489,00	464,55C
[1943]Topmix Engenharia e Tecnologia de Concreto S.A	6.170,00C	6.170,00	0,00	0,00C
[1949]Império Mangueiras Ltda ME	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00C
[1973]Bandertini Com. Confec. Bandeiras Ltda	1.075,00C	1.075,00	0,00	0,00C
[1978]Conselho Regional de Quimica	26,03C	0,00	0,00	26,03C
[1984]BL Telecomunicações e Serviços Eireli	0,00C	0,00	199,00	199,00C
[1987]Tuma Comercial Ltda	0,00C	0,00	2.210,76	2.210,76C
[2078]Vaner Lima Pires	160,00C	0,00	0,00	160,00C
[2086]Eletronica AGM Ltda	0,00C	0,00	102,00	102,00C
[2090]Marbex Ltda	0,00C	0,00	1.299,99	1.299,99C
[2092]Papeleria Barbosa Informática	2.029,90C	2.029,90	0,00	0,00C
[2107]RealByte Sistemas de Automacao Ltda	0,00C	2.420,00	2.420,00	0,00C
[2117]Ombrella Comercio Industria Eireli	0,00C	8.118,00	8.118,00	0,00C
[2119]Solides Tecnologia S/a	0,00C	4.580,00	4.580,00	0,00C
[2123]Isabella Damasceno Guimaraes 07820042613	2.760,00C	0,00	2.520,00	5.280,00C
[2140]Wellington dos Santos 11139144758	0,00C	234,09	234,09	0,00C
[2146]Casa Costa Comercial Ltda	0,00C	150,19	477,50	327,31C
[2150]Casa dos Craques Com.de Art. Esportivos	5.388,20C	5.388,20	0,00	0,00C
[2163]Augusto Gonçalves Leite	160,00C	0,00	0,00	160,00C
[2174]Atacadão Material De Limpeza Ltda	0,00C	0,00	689,00	689,00C
[2175]Praia Mineira Confecções Ltda	2.977,25C	43.124,35	43.124,35	2.977,25C
[2207]Segurpro Tecnologia em Sistemas de Segurança	43.887,37C	46.724,16	53.605,44	50.768,65C
[2227]Mangabeiras Cortinas e Decoracoes Ltda	797,88C	797,88	0,00	0,00C
[2238]Arthur Luiz Belmonte dos Santos 08811238625	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
[2246]Federacao de Esporte Mineiro de Futebol Sete	0,00C	18.027,00	18.027,00	0,00C
[2247]Helio Maximo da Costa	0,00C	0,00	2.540,00	2.540,00C
[2260]Mel Vieira Comercio Ltda	96,00C	0,00	0,00	96,00C
[2276]Cesar Marques Flores	400,00C	0,00	0,00	400,00C
[2280]B2W Companhia Digital	295,62C	0,00	0,00	295,62C
[2298]Carmen Entretenimento e Restaurante Eireli	71,05C	1.421,00	1.421,00	71,05C
[2300]Actur Transportes e Serviços Ltda	52,80C	72,60	2.127,40	2.107,60C
[2305]Helio Lopes de Souza64575926604	0,00C	0,00	820,00	820,00C
[2310]Movimento Vertical Montagens e Prestação de Serviç	350,00C	350,00	0,00	0,00C
[2312]Dallminas Comercial Ltda	0,00C	420,00	420,00	0,00C
[2319]Curupira S/a	1.926,52C	51,82	2.020,85	3.895,55C
[2329]Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	2.764,30C	4.189,95	4.374,05	2.948,40C
[2331]Claro Nxt Telecomunicacoes S/a	0,00C	0,00	1.174,00	1.174,00C
[2389]OCP Exames Ocupacionais Ltda	0,00C	4.919,67	4.919,67	0,00C
[2403]Arquivar NFE Softwares Ltda	0,00C	46,31	46,31	0,00C
[2424]Jaragua Tintas Ltda	0,00C	0,00	1.602,00	1.602,00C
[2433]Grosfillex do Brasil Ind e Com de Moveis Ltda	11.437,78C	11.437,78	0,00	0,00C
[2437]Drogaria Gavea Ltda	4.095,00C	100,00	898,50	4.893,50C
[2453]Lanum Tecnologia da Informacao Ltda	0,00C	42,50	1.700,00	1.657,50C
[2486]Aportico Assistencia Tecnica Ltda	90,01C	0,00	294,00	384,01C
[2503]Hultramix Atacadista Exportação e Importação Ltda	199,50C	199,50	0,00	0,00C
[2513]Rotoplast Industria de Climatizadores	2.079,20C	0,00	0,00	2.079,20C
[2520]Tenda Forte Comercio e Locação de Toldos Ltda	0,00C	0,00	1.400,00	1.400,00C
[2530]Arnould Liberato Pereira 74707639615	0,00C	8.346,80	8.346,80	0,00C
[2545]Mario Teixeira Bawden Diniz 01280541660	0,00C	1.917,00	1.917,00	0,00C
[2554]Help Fitness BH Comércio e Manutenção Ltda	0,01C	1.700,00	1.700,00	0,01C
[2576]Panamericana Supr.para Informatica Ltda	1.353,50C	1.353,50	0,00	0,00C
[2577]Tiago Henrique Assimos de Miranda	188,00C	0,00	0,00	188,00C
[2580]Jose Walmir de Menezes	0,00C	0,00	700,00	700,00C
[2586]Metodo Telecomunicacoes e comercio Ltda	6.484,44C	6.567,57	3.325,35	3.242,22C
[2608]Ilnovi Agencia de Viagens e Turismo Ltda	0,00C	3.645,88	3.645,88	0,00C
[2613]Rafael David de Oliveira	6.500,00C	0,00	0,00	6.500,00C
[2629]Aplicar Segurança Ltda	2.895,82C	29,40	588,00	3.454,42C
[2634]Cia do Sol Recreação Ltda	11.210,00C	11.210,00	0,00	0,00C
[2642]Urbeon Urbanização e Construções Ltda	0,00C	29.000,00	29.000,00	0,00C
[2643]B2Clean Distribuidora Ltda	9.617,68C	9.715,18	9.617,68	9.520,18C
[2651]Fiore Esportes Comercio Ltda	1.989,00C	0,00	0,00	1.989,00C
[2654]Vitor Gustavo Ribeiro Ltda	797,40C	0,00	0,00	797,40C
[2675]Home Line Brasil Ltda	450,00C	4.495,00	4.495,00	450,00C
[2706]Faby Gramas Ltda	0,00C	50,00	50,00	0,00C
[2738]Loja dos Parafusos	0,00C	0,00	228,00	228,00C
[2743]Carlos Eduardo Junqueira Santos35570911634	0,00C	2.540,00	2.540,00	0,00C
[2752]Offcomp Comercio e Servicos de Informatica Ltda	2.506,50C	6.500,50	4.351,00	357,00C
[2763]Armazem Ltda	0,12C	188,88	583,84	395,08C

Balancete Analítico de 01/09/2024 até 30/09/2024

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2778]Lazaro Junio Lopes	0,00C	886,00	886,00	0,00C
[2783]Leroy Merlin Cia Bras de Bricolagem	0,00C	0,00	2.332,32	2.332,32C
[2792]Taciano de Oliveira Calleia 22473503800	0,00C	7.051,01	7.051,01	0,00C
[2799]Robson de Araujo Timoteo 03378277610	1.150,00C	3.650,00	4.100,00	1.600,00C
[2800]Serquip Tratamento de Residuos MG	0,00C	0,00	123,50	123,50C
[2806]SHV Gas Brasil Ltda	13.862,16C	13.862,16	10.851,70	10.851,70C
[2816]Thais Sandila Venancio	0,00C	650,00	650,00	0,00C
[2817]Tenis Facil Treinamento Ltda	376,63C	18.243,82	18.619,94	752,75C
[2832]MCA Controles e Automação Ltda	320,00C	320,00	0,00	0,00C
[2842]Moraes Ferro e Aço Ltda 0162464670	0,00C	2.587,08	2.587,08	0,00C
[2868]Unimed BH	27.818,05C	28.005,36	25.519,57	25.332,26C
[2870]Minas Wipe Negocios Ltda	2.266,60C	3.560,00	1.912,65	619,25C
[2878]K M Clean Serviços e Comercio Ltda	0,00C	800,00	800,00	0,00C
[2893]Helvecio Quintino Santos	864,16C	0,00	0,00	864,16C
[2894]Marlene Fernandes Torres	240,00C	0,00	0,00	240,00C
[2897]Inforrede Cab. Estruturado e Informatica Ltda	0,00C	10.000,00	10.000,00	0,00C
[2901]Lurex Queen Tribute Ltda	7.302,75C	7.302,75	0,00	0,00C
[2902]Federação Mineira de FUT7	0,00C	16,50	330,00	313,50C
[2904]Romualdo Bueno de Oliveira Junior	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
[2908]Renan Jales Martins Filmagem de Festas e Eventos	0,00C	4.857,00	4.857,00	0,00C
[2910]Zan Logistica e Comercio Eireli	1.818,50C	2.815,00	996,50	0,00C
[2912]Shopping do Bilhar Ltda	0,00C	610,00	610,00	0,00C
[2920]AJG Vigilancia Ltda	462,04C	0,00	0,00	462,04C
[2922]Tecno System Soluções Tecnologicas	322,12C	322,12	0,00	0,00C
[2942]Real Bebedouros Filtros e Purificadores de Agua	1.265,00C	1.265,00	0,00	0,00C
[2949]Fecar Serviços Tecnicos e Locações Ltda	0,00C	0,00	7.672,47	7.672,47C
[2951]Ceramica Santo Antonio Ltda	0,00C	1.080,00	2.380,00	1.300,00C
[2956]Taua Resort Caete Ltda	12.725,65C	12.725,65	0,00	0,00C
[2980]Distribuidora de Perfumaria Nathalia e Procopio Lt	209,20C	209,20	174,50	174,50C
[2982]Aparecida Toledo Costa	151,00C	0,00	0,00	151,00C
[2985]CEOS Engenharia Eletrica Ltda	1.164,70C	2.439,70	1.275,00	0,00C
[3000]Joao Victor Carvalho Ramos	978,80C	1.783,26	1.783,26	978,80C
[3002]Mart Minas Distribuição Ltda	78,40C	0,00	0,00	78,40C
[3009]Leonardo Thome	0,00C	18.845,68	18.845,68	0,00C
[3024]Nic Deposito de Materiais de Construcao Ltda	2.027,00C	2.374,00	984,00	637,00C
[3042]Weridiana Simeia de Oliveira Prado Eireli	3,00D	0,00	0,00	3,00D
[3046]Ederson Clayton Santos Horta	4.137,70C	0,00	0,00	4.137,70C
[3047]Joao Carlos Camarao Bidart	83,10C	0,00	0,00	83,10C
[3051]Loja do Paulo Comercio Ltda	55,90C	0,00	0,00	55,90C
[3056]Cigam Software Corporativo S/A	11.188,90C	34.030,49	23.382,75	541,16C
[3060]Actos Comercio Importação e Exportação Eireli	0,00C	0,00	2.068,50	2.068,50C
[3062]Rafael Sena Semim	650,00C	0,00	0,00	650,00C
[3063]Global Support	1.600,50C	1.500,00	1.500,00	1.600,50C
[3064]CEPEL Centro Psicotecnico Ltda	346,93C	0,00	0,00	346,93C
[3065]Livraria do Psicologo e Educador Ltda	36,30C	0,00	0,00	36,30C
[3067]WT Arte Ltda	975,19C	0,00	0,00	975,19C
[3071]Guilherme Cezar da Silva	4.100,00C	4.100,00	0,00	0,00C
[3093]Cuca de Anjo Restaurante e Lanchonete Ltda	0,00C	4.650,00	4.650,00	0,00C
[3094]Almeida Pinto Comercio, Lazer e Prestação de Servi	4.424,00C	780,00	780,00	4.424,00C
[3096]Refrasil Distribuição e Importação de Peças refrig	2.196,97C	0,00	0,00	2.196,97C
[3098]Ebazar.com.br	331,35C	0,00	0,00	331,35C
[3106]Mota Catering e Eventos Ltda	3.590,00C	0,00	0,00	3.590,00C
[3113]Joga Escola de Esportes Ltda	0,00C	3.641,40	3.641,40	0,00C
[3129]Saad Bricolagem e Construção Ltda	6.552,90C	6.846,90	6.797,85	6.503,85C
[3130]Liberum Solucoes em Informatica e Tecnologia Ltda	0,00C	1.171,90	1.171,90	0,00C
[3134]Wedance Producoes Artisticas Ltda	300,00C	0,00	0,00	300,00C
[3139]RKP Arquitetura e Consultoria s/s Ltda	0,00C	14.340,00	14.340,00	0,00C
[3144]RCCR Lavanderia Ltda	4.912,04C	14.737,04	9.825,00	0,00C
[3160]Carlos Daniel da Silva Martins	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
[3167]Jaqueline de Lima Dutra	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
[3168]Hebert Franklin Teixeira	1.640,00C	0,00	0,00	1.640,00C
[3173]Vidraçaria Andrade Carneiro Ltda	0,00C	0,00	180,00	180,00C
[3181]Agnaldo Santos	3.398,46C	0,00	0,00	3.398,46C
[3185]Mapfre Seguros Gerais	114.848,87C	4.263,77	0,00	110.585,10C
[3189]Bd Clean Saude Ambiental Ltda	200,00C	1.852,50	1.950,00	297,50C
[3191]NBH Pereira Mangueiras e Conexoes Hidraulicas Ltda	0,00C	1.250,00	2.030,00	780,00C
[3198]Eduardo Rodrigues de Souza	6.330,00C	4.590,00	0,00	1.740,00C
[3199]Extouro Music e Eventos Ltda	875,00C	0,00	0,00	875,00C
[3200]Total Alimentação S/a	39.683,04C	75.268,34	73.991,78	38.406,48C
[3201]Alfa Belt Mangueiras e Correias Ltda	0,00C	0,00	450,00	450,00C
[3204]ETS Engenharia,Tecnologia e Serviços	92,40C	1.550,00	1.550,00	92,40C

Balancete Analítico de 01/09/2024 até 30/09/2024

Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3207]Arena Brindes Personalizados Ltda	0,01C	0,00	0,00	0,01C
[3211]Daisirre Dos Reis Gibson Martins	64,50C	0,00	0,00	64,50C
[3214]Jaragua Comercio de Baterias Ltda	0,00C	0,00	5.000,00	5.000,00C
[3216]Osmar de Bessa Junior	0,00C	0,00	53.190,00	53.190,00C
[3217]Graphylus Grafica e Editora Ltda	295,00C	0,00	0,00	295,00C
[3219]Agropecuaria Grama Viva	0,00C	17.000,00	17.000,00	0,00C
[3222]Smart Center Comercio de Materiais de Construção L	1.128,21C	0,00	0,00	1.128,21C
[3224]Massari Engenharia e Meio Ambiente Ltda	429,27C	0,00	0,00	429,27C
[3226]Camila Souza Santana	270,00C	0,00	0,00	270,00C
[3228]Pedro Calixto Lage Guerra	117,00C	0,00	0,00	117,00C
[3232]Rajao Serviços e Construções Ltda	217.048,19C	363.289,42	366.890,62	220.649,39C
[3240]Murillo Monte Santo Oliveira Gonçalves	438,60C	0,00	0,00	438,60C
[3241]Marcelo Geraldo Silva de Paula	0,00C	0,00	293,00	293,00C
[3243]C Cards Comercio e Solucoes Ltda	982,00C	1.828,60	846,60	0,00C
[3246]Fabiana Oliveira Prata	1.913,00C	0,00	0,00	1.913,00C
[3250]Parceria Locação e Filmagem Ltda	9.896,24C	0,00	0,00	9.896,24C
[3251]Mineração Jundu Ltda	224,20C	0,00	0,00	224,20C
[3252]AHB Empreendimentos Ltda	396,00C	0,00	0,00	396,00C
[3254]Sacolaão Dona Clara Ltda	0,00C	320,24	320,24	0,00C
[3255]Renascer Piscinas Comércio Ltda	80,00C	0,00	0,00	80,00C
[3260]Rafael David de Oliveira	7.500,00C	7.500,00	0,00	0,00C
[3264]Diamond Industrial e Comércio de Acessórios Automo	309,95C	0,00	0,00	309,95C
[3265]BIH Telecomunicações S.A.	12.162,51C	12.162,51	0,00	0,00C
[3266]Eduardo Barbosa Costa Souza	2.040,00C	0,00	0,00	2.040,00C
[3277]GA GA Projetos e decorações Ltda	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00C
[3278]Clediney Adriane de Melo	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
[3279]Bristol Recibo Suites e Convention SCP	1.056,00C	0,00	0,00	1.056,00C
[3280]Monaliza de Sousa Lima Viana	650,00C	0,00	0,00	650,00C
[3286]Profusão Eventos e Entreterimento	9.800,00C	9.800,00	0,00	0,00C
[3299]Igor Tavares da Silva Barbosa	180,00C	360,00	1.150,00	970,00C
[3300]Nathan Azevedo da Silva	830,46C	0,00	0,00	830,46C
[3301]Hotel Nacional Recife Ltda	0,80D	0,00	0,00	0,80D
[3304]Alessandra Rezende Jardim	0,00C	699,30	699,30	0,00C
[3306]Susye Moreira Rodrigues Soares	0,00C	4.121,46	4.121,46	0,00C
[3315]DS Eventos Ltda	120,45C	0,00	0,00	120,45C
[3319]Companhia Mineira de Elevadores	196,00C	196,00	0,00	0,00C
[3326]IBC - Instituto de Beleza	1.287,11C	1.287,11	0,00	0,00C
[3330]Diego Batista Faria	5.250,00C	0,00	0,00	5.250,00C
[3331]Fabricia Cecilia de Ávila	450,00C	0,00	0,00	450,00C
[3336]Lara Raiza Coelho Soalheiro	6,03D	0,00	0,00	6,03D
[3339]Smart Empreendimentos Comercial Ltda	759,30C	0,00	1.202,70	1.962,00C
[3340]Metadados Ltda	251,86C	3.076,58	4.631,32	1.806,60C
[3342]Leonardo Carneiro Quintão	3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00C
[3343]RSS Fisioterapia	6,03C	0,00	0,00	6,03C
[3344]Zanziline Ltda	198,12C	0,00	0,00	198,12C
[3345]AGST - Controle de automação	0,01D	0,00	0,00	0,01D
[3346]Cooperativa dos Produtores Rurais	249,67C	249,67	0,00	0,00C
[3347]Xim e GU Ltda	410,17C	2.672,50	2.300,00	37,67C
[3352]C de Carvalho Madureira Ltda	960,00C	0,00	240,00	1.200,00C
[3358]Promobrace Ltda	0,00C	21.420,22	21.420,22	0,00C
[3361]Sport Training Ltda	2.982,00C	0,00	0,00	2.982,00C
[3362]Day Brasil S/A	5.481,27C	5.481,27	988,00	988,00C
[3363]Fermat EPI Ltdaq	978,00C	978,00	0,00	0,00C
[3365]Thiago Henrique da Silva	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
[3370]Cooperativa do Trabalho Saúde e Vida	0,00C	3.620,12	3.620,12	0,00C
[3371]Serralheira Metal Arte	0,00C	3.200,00	3.200,00	0,00C
[3372]Nasci para Vencer Ltda	4.900,00C	31.080,00	26.180,00	0,00C
[3373]AMPK - Associação Mineira de Pickleball	2.240,00C	0,00	0,00	2.240,00C
[3374]BITT Telecomunicações Ltda	4.054,17C	0,00	0,00	4.054,17C
[3375]Brasil Plast Embalagens e Descartáveis Ltda	150,00C	0,00	0,00	150,00C
[3379]Fonsceca Couros Ltda	3.925,00C	3.925,00	0,00	0,00C
[3380]Centro de Pesquisa em Direito, Tecnologia e Inov	54.109,65C	5.410,96	0,00	48.698,69C
[3383]Inovisa Tecnologia Ltda	5.350,00C	5.350,00	0,00	0,00C
[3389]Brakey Comércio de Produtos de Higiene Ltda	0,00C	0,00	1.556,72	1.556,72C
[3390]Adelton	0,00C	700,00	700,00	0,00C
[3391]Floricultura Verde Perto Canadá Ltda	0,00C	5.240,00	5.240,00	0,00C
[3392]Amaury Cesar Silva Brito	0,00C	0,00	1.365,00	1.365,00C
[3393]Mover Ambiental Ltda	0,00C	2.900,00	2.900,00	0,00C
[3394]Hidrocam Comercio Ltda	0,00C	0,00	2.622,08	2.622,08C
[3395]William da Silva Rocha	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
[3396]A. da Silva Pinto Serviços Ltda	0,00C	12.270,00	12.270,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3397]Segurança e Monitoramento IGR Ltda	0,00C	111.528,00	371.760,00	260.232,00C
[3398]Raquel de Souza Reis	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
[3399]Raisa Valério Marques	0,00C	209,00	209,00	0,00C
[3400]Santa Rosa Distribuidora de Materiais p/Construção	0,00C	1.705,00	1.705,00	0,00C
[3401]Mariana Rodrigues de Pinho	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
[3402]Nova Decamp Ltda	0,00C	15.993,37	17.774,03	1.780,66C
[3403]Edson Oliveira de Lima	0,00C	450,00	450,00	0,00C
[3404]Patrícia Coutinho	0,00C	0,00	11.800,00	11.800,00C
[3406]Bretz Araújo Consultoria	0,00C	3.465,00	3.465,00	0,00C
[3407]Fabio Valadares de Oliveira	0,00C	900,00	900,00	0,00C
[3408]Marcos Luciano Miguel	0,00C	0,00	3.500,00	3.500,00C
[3409]BH Gas Comércio	0,00C	0,00	480,00	480,00C
[3410]Parola Distribuidora	0,00C	150,10	150,10	0,00C
[3411]Express Versatil Comércio	0,00C	0,00	116,60	116,60C
[3412]Santiago Salgados e Buffet Ltda	0,00C	320,00	320,00	0,00C
[3413]Gonçalves Rodrigues	0,00C	0,00	141,85	141,85C
[3414]Ana Clara de Castro	0,00C	0,00	3.000,00	3.000,00C
[3415]Geraldo Pires Quintão	0,00C	0,00	240,00	240,00C
[3416]Eliane Aparecida Tobias Santos	0,00C	0,00	2.750,00	2.750,00C
[3439]Corr Plastik Industrial Ltda	0,00C	16.588,70	16.588,70	0,00C
[3440]4R Wines Ltda	0,00C	11.687,00	11.687,00	0,00C
[1623]ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	45.705,16C	26.117,00	10.177,82	29.765,98C
[1638]Antecipação de Clientes	45.705,16C	26.117,00	10.177,82	29.765,98C
[454]OUTROS TITULOS A PAGAR - CIRCULANTE	18.277,04C	8.388,94	0,00	9.888,10C
[466]REFIS - Programa de Recuperação Fiscal	18.277,04C	8.388,94	0,00	9.888,10C
[468]IMPOSTOS A RECOLHER	100.477,62C	114.287,78	76.169,72	62.359,56C
[469]IRRF a Recolher	2.338,03C	2.352,04	1.375,53	1.361,52C
[470]ISSQN a Recolher	39.978,67C	39.341,89	27.529,38	28.166,16C
[473]COFINS a Recolher	6.403,99C	6.403,99	5.118,44	5.118,44C
[474]INSS Ret. s/ NF	43.992,01C	57.330,58	37.320,27	23.981,70C
[1306]PIS/COFINS/CSLL Lei nº 13.137	7.764,92C	8.859,28	4.826,10	3.731,74C
[481]PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS	888.010,54C	109.919,85	93.126,06	871.216,75C
[482]Provisão p/ Férias	561.537,22C	105.266,11	67.016,28	523.287,39C
[483]INSS s/ Provisão p/ Férias	236.995,80C	3.541,34	17.737,73	251.192,19C
[484]FGTS s/ Provisão p/ Férias	69.702,50C	1.112,40	5.360,39	73.950,49C
[485]PIS s/ Provisão p/ Férias e 13o Salário	19.775,02C	0,00	3.011,66	22.786,68C
[493]PROVISÃO 13o SALARIO E ENCARGOS	485.911,26C	8.568,94	67.793,94	545.136,26C
[494]Provisão p/ 13o Salario	361.107,88C	8.568,94	52.685,91	405.224,85C
[495]INSS s/ Provisão 13o Salario	92.206,04C	0,00	11.075,50	103.281,54C
[496]FGTS s/ Provisão 13o Salario	30.786,75C	0,00	4.032,53	34.819,28C
[1920]PIS S/ Provisão p/ 13 Salário	1.810,59C	0,00	0,00	1.810,59C
[537]PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.722.130,27C	153.885,87	32.068,48	2.600.312,88C
[538]OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.722.130,27C	153.885,87	32.068,48	2.600.312,88C
[557]OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	935.896,40C	0,00	2.134,92	938.031,32C
[558]Parcelamentos REFIS - LP	935.896,40C	0,00	2.134,92	938.031,32C
[576]PROVISÕES LONGO PRAZO	1.272.088,52C	20.000,00	0,00	1.252.088,52C
[577]Provisões Ações Trabalhistas	900.707,58C	0,00	0,00	900.707,58C
[579]Provisões Ações Cíveis	371.380,94C	20.000,00	0,00	351.380,94C
[581]CREDORES DIVERSOS LONGO PRAZO	2.802,94C	0,00	0,00	2.802,94C
[582]Área da INFRAERO	2.802,94C	0,00	0,00	2.802,94C
[595]RECEITAS DIFERIDAS	511.342,41C	133.885,87	29.933,56	407.390,10C
[699]Receitas Antecipadas de Condomínios (Anuidade)	346.339,34C	85.460,87	0,00	260.878,47C
[534](-) Custos Correspondentes às Receitas Diferidas	28.961,93D	0,00	7.133,56	21.828,37D
[709]Receitas Aluguel Salão Social 2021-2022-2023	193.965,00C	48.425,00	22.800,00	168.340,00C
[602]PATRIMÔNIO SOCIAL	31.320.759,92C	0,00	0,00	31.320.759,92C
[603]PATRIMÔNIO SOCIAL	28.294.036,23C	0,00	0,00	28.294.036,23C
[604]FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL	28.294.036,23C	0,00	0,00	28.294.036,23C
[700]Fundo Patrimonial	28.294.036,23C	0,00	0,00	28.294.036,23C
[653]SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	3.026.723,69C	0,00	0,00	3.026.723,69C
[654]SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	3.026.723,69C	0,00	0,00	3.026.723,69C

Descrição	Saldo Anterior	Debito	Crédito	Saldo Atual
[2786]Exercicio 2023	1.959.024,66C	0,00	0,00	1.959.024,66C
[3156]Exercicio 2024	1.067.699,03C	0,00	0,00	1.067.699,03C
[662]RECEITA	22.152.462,58C	50.224,97	2.776.947,81	24.879.185,42C
[663]RECEITA	22.152.462,58C	50.224,97	2.776.947,81	24.879.185,42C
[664]RECEITA OPERACIONAL	22.152.462,58C	50.224,97	2.776.947,81	24.879.185,42C
[665]RECEITAS ATIV. SOCIAIS, RECREATIVAS E ESPORTIVAS	1.583.978,97C	4.681,90	77.649,35	1.656.946,42C
[667]Cifu	120.900,00C	0,00	40,00	120.940,00C
[672]Campeonato de Boliche	900,00C	0,00	0,00	900,00C
[673]Campeonato de Buraco	2.350,00C	0,00	0,00	2.350,00C
[1033]Campeonato Tatu	3.470,00C	740,00	8.240,00	10.970,00C
[1034]Campeonato Tatuquinho	35.320,00C	0,00	0,00	35.320,00C
[1038]Campeonato de Basquete	320,00C	0,00	0,00	320,00C
[1039]Campeonato de Futsal	9.475,00C	0,00	0,00	9.475,00C
[1040]Campeonato de Peteca	900,00C	0,00	0,00	900,00C
[1041]Campeonato de Tênis	7.328,33C	0,00	2.898,33	10.226,66C
[1042]Campeonato de Volei	7.590,00C	0,00	210,00	7.800,00C
[1043]Campeonato de Squash	15.935,00C	0,00	0,00	15.935,00C
[1046]Atividades Recreativas Internas e Externas IEU	15.053,41C	49,90	1.938,02	16.941,53C
[676]Campeonato de Sinuca	4.380,00C	0,00	0,00	4.380,00C
[1047]Sauna Feminina	10.920,00C	0,00	1.440,00	12.360,00C
[1048]Sauna Masculina	74.141,38C	18,00	9.300,00	83.423,38C
[1051]Carnaval	26.330,00C	0,00	0,00	26.330,00C
[1052]Clube da Melhor Idade/ Tertulia	50.400,00C	300,00	3.575,00	53.675,00C
[1053]Colônia de Férias	168.437,50C	0,00	0,00	168.437,50C
[1055]Dia das Mães	38.196,08C	0,00	0,00	38.196,08C
[1056]Dia dos Pais	17.280,00C	360,00	720,00	17.640,00C
[1057]Festa Junina	649.154,51C	0,00	0,00	649.154,51C
[1062]Campeonato Mineiro Natação Master	0,00C	0,00	60,00	60,00C
[1308]Campeonato Cifuzinho	7.520,00C	2.160,00	14.840,00	20.200,00C
[1319]Arraial Mirim	13.161,11C	0,00	0,00	13.161,11C
[1365]Receita CIEJ Futsa Master	0,00C	120,00	120,00	0,00C
[1576]Eventos Diversos Internos e Externos - At Sociais	26.634,86C	0,00	0,00	26.634,86C
[1663]Caminhada Ecológica	1.215,00C	0,00	0,00	1.215,00C
[2007]Massagem Masculina	116.078,00C	195,00	13.978,00	129.861,00C
[2008]Massagem Feminina	135.323,79C	69,00	17.310,00	152.564,79C
[2364]Sauna Convidados	6.800,00C	0,00	640,00	7.440,00C
[2565]Campeonato de Beach Tênis	14.220,00C	0,00	0,00	14.220,00C
[2612]Reveillon	350,00C	0,00	0,00	350,00C
[2969]Campeonato de Handebol	1.965,00C	430,00	2.100,00	3.635,00C
[3017]Receitas CieJ Pickleball	0,00C	240,00	240,00	0,00C
[3099]Inscrição Olimpíadas	450,00C	0,00	0,00	450,00C
[3325]Campeonato de Pickleball	1.480,00C	0,00	0,00	1.480,00C
[1619]RECEITAS OPERACIONAIS C/ CONDOMINIOS	17.139.605,26C	38.098,92	2.210.854,95	19.312.361,29C
[1335]Convites Adultos	64.920,00C	1.000,00	13.000,00	76.920,00C
[1336]Convites Infantis	18.513,28C	300,00	3.200,00	21.413,28C
[1345]Dependente Filho 18 a 29 anos	331.198,61C	2.569,54	48.099,52	376.728,59C
[1346]Dependente Filho acima 30 anos	597.226,01C	1.348,93	76.880,73	672.757,81C
[1347]Dependente Irmão 18 a 29 anos	1.278,72C	0,00	159,84	1.438,56C
[1348]Dependente Irmão acima 30 anos	25.726,86C	316,39	3.197,12	28.607,59C
[1349]Dependente Neto 12 a 17 anos	58.366,23C	59,94	7.408,58	65.714,87C
[1350]Dependente Pais, Sogros 61 a 65 anos	199.520,44C	579,48	25.136,93	224.077,89C
[1351]Dependente Pais, Sogros 66 a 69 anos	169.209,88C	106,66	20.912,09	190.015,31C
[1352]Dependente Pais, Sogros até 60 anos	141.553,12C	825,91	18.063,05	158.790,26C
[1353]Dependente Pais, Sogros de 70 a 74 anos	163.019,79C	133,83	21.258,72	184.144,68C
[1356]Sócio Titular	14.809.396,66C	17.521,35	1.870.518,47	16.662.393,78C
[1643]Irmão, Irmã, Idosos de 70 a 74 anos	4.478,18C	0,00	639,36	5.117,54C
[1359]Carteira de Sócio	40,00C	0,00	0,00	40,00C
[1360]Segunda Via de Carteira de Sócio	4.460,00C	0,00	480,00	4.940,00C
[1361]Taxa de Transferência de Quota	470.161,88C	0,00	71.990,00	542.151,88C
[1420]Dependente Neto Universitário	3.896,10C	0,00	479,52	4.375,62C
[1655]Irmão, Irmã, Idosos de 66 a 69 anos	5.301,99C	0,00	479,58	5.781,57C
[1656]Irmão, Irmã, Idosos de 61 a 65 anos	15.502,30C	256,89	2.488,38	17.733,79C
[1909]Venda de Quotas Inativas	51.230,00C	13.080,00	26.160,00	64.310,00C
[2026]Taxa de Mensalidade Proporcional	4.605,21C	0,00	303,06	4.908,27C
[1321]RECEITA C/ ESCOLAS	2.093.444,21C	5.339,00	303.458,51	2.391.563,72C
[1337]Escola de Artes Marciais	23.337,30C	342,00	7.876,20	30.871,50C
[1340]Escola de Jazz	26.193,13C	0,00	2.287,59	28.480,72C
[1341]Escola de Ballet	55.912,63C	283,50	11.054,70	66.683,83C

Balancete Analítico de 01/09/2024 até 30/09/2024

Folha: 10

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1343]Escola de Musculação	524.127,33C	377,42	72.335,10	596.085,01C
[1398]Avaliação Física	13.910,00C	0,00	2.030,00	15.940,00C
[1318]Escola de Nataçao Baby	24.704,03C	234,46	4.997,95	29.467,52C
[1322]Escola de Basquete	20.081,65C	0,00	3.271,95	23.353,60C
[1323]Escola de Futebol	156.724,90C	359,60	23.117,28	179.482,58C
[1324]Escola de Futvolei	65.036,33C	0,00	9.713,00	74.749,33C
[1325]Escola de Hidroginástica	77.616,70C	0,00	11.250,16	88.866,86C
[1326]Escola de Nado Sionizado	2.077,49C	0,00	0,00	2.077,49C
[1327]Escola de Nataçao	342.102,23C	636,33	47.074,61	388.540,51C
[1328]Escola de Tênis	221.183,50C	738,07	31.446,27	251.891,70C
[1329]Escola de Volei	99.972,96C	477,70	16.016,59	115.511,85C
[1330]Escola Deep Water	19.925,61C	0,00	2.340,71	22.266,32C
[1416]Equipe de Corrida	2.231,46C	0,00	124,20	2.355,66C
[1574]Escola de Pilates	186.613,06C	544,42	25.746,60	211.815,24C
[1571]Escola de Squash	16.198,76C	0,00	2.339,15	18.537,91C
[2946]Escola de Beach Tênis	208.631,24C	1.345,50	27.158,95	234.444,69C
[3249]Escola de Pickleball	6.863,90C	0,00	3.277,50	10.141,40C
[1598]RECEITAS PUCLICIDADE E PATROCINIOS	198.040,33C	0,00	17.412,00	215.452,33C
[1358]Publicidade em Revistas e Anúncios diversos	75.330,33C	0,00	12.742,00	88.072,33C
[1403]Patrocínios	6.060,00C	0,00	670,00	6.730,00C
[670]Patrocinio Cifu	108.075,00C	0,00	1.000,00	109.075,00C
[1035]Patrocinio Tatu	0,00C	0,00	2.000,00	2.000,00C
[1036]Patrocinio TatuZinho	6.375,00C	0,00	0,00	6.375,00C
[1037]Patrocinio Truco	950,00C	0,00	1.000,00	1.950,00C
[1066]Patrocinio Equipe Corrida de Rua	1.250,00C	0,00	0,00	1.250,00C
[688]RECEITAS DE ALUGUEIS	262.214,08C	0,00	61.902,51	324.116,59C
[1332]Aluguéis de Bares e Restaurantes	73.786,94C	0,00	10.324,71	84.111,65C
[1333]Aluguel do Salão	169.075,00C	0,00	48.425,00	217.500,00C
[1444]Aluguel de Espaços	19.352,14C	0,00	3.152,80	22.504,94C
[1620]OUTRAS RECEITAS	312.083,49C	1.056,00	19.657,91	330.685,40C
[1451]Uniforme Escola de Futebol	13.716,00C	0,00	1.285,00	15.001,00C
[1401]Venda Material Esportivo	11.245,20C	0,00	2.683,00	13.928,20C
[1639]Reembolso de Seguros - Sinistros com Imobilizado	28.768,25C	0,00	0,00	28.768,25C
[1646]Uniforme Volei	663,00C	0,00	1.199,99	1.862,99C
[1660]Outras Receitas/Reembolso	102.330,10C	0,00	0,00	102.330,10C
[2030]Kit Banho	341,00C	0,00	15,00	356,00C
[2074]Venda de Recicláveis	6.713,17C	0,00	792,04	7.505,21C
[3157]Comissões de Vendas Quiosques	59.053,44C	1.056,00	13.682,88	71.680,32C
[3387]Reversão de provisao	89.253,33C	0,00	0,00	89.253,33C
[696]RECEITAS FINANCEIRAS	573.287,23C	0,00	86.012,58	659.299,81C
[701]Descontos Obtidos	7,95C	0,00	0,00	7,95C
[703]Rendimentos de Aplicações Financeiras	481.579,00C	0,00	72.922,10	554.501,10C
[705]Receita com Juros Selic	326,81C	0,00	0,00	326,81C
[706]Juros e Multas s/ Condomínios em atraso	68.072,09C	0,00	9.835,22	77.907,31C
[2849]Taxa Administrativa Cartão	23.301,38C	0,00	3.255,26	26.556,64C
[679]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	10.190,99D	1.049,15	0,00	11.240,14D
[681](-) Descontos Incondicionais e Abatimentos	10.190,99D	1.049,15	0,00	11.240,14D
[1561]DESPESA	21.084.763,55D	2.819.338,41	127.878,74	23.776.223,22D
[745]DESPESAS OPERACIONAIS	21.084.763,55D	2.819.338,41	127.878,74	23.776.223,22D
[1605]DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES	20.706.538,26D	2.772.924,65	127.817,81	23.351.645,10D
[746]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.631.872,01D	779.447,00	7.090,60	5.404.228,41D
[1488](-) Associações e Entidade de Classe	50.767,54D	7.428,52	0,00	58.196,06D
[1489](-) Café, Lanches e Refeições	8.947,12D	621,85	0,00	9.568,97D
[1490](-) Conselho Deliberativo	70.488,74D	11.803,96	0,00	82.292,70D
[753](-) Conselho Fiscal	2.371,63D	308,46	0,00	2.680,09D
[1495](-) Jornais, Revistas e Periódicos	4.891,50D	0,00	0,00	4.891,50D
[1496](-) Despesas com Cartórios	3.891,47D	96,81	0,00	3.988,28D
[1497](-) Conduções	5.239,83D	503,63	0,00	5.743,46D
[758](-) Taxas e Emolumentos	32.901,00D	1.319,65	0,00	34.220,65D
[766](-) Propaganda e Publicidade	21.884,05D	1.000,00	0,00	22.884,05D
[767](-) Materiais de reforma, manutenção e uso Consumo	26.255,67D	19.083,65	0,00	45.339,32D
[768](-) Taxa de Alvará de Localização e Funcionamento	1.144,63D	0,00	0,00	1.144,63D
[769](-) Encargos de Depreciação	907.676,42D	118.589,00	0,00	1.026.265,42D
[770](-) Encargos de Amortização	55.792,14D	1.675,25	0,00	57.467,39D
[781](-) Bens de Pequeno Valor Unitário ou de Vida Útil	53.525,16D	19.251,22	0,00	72.776,38D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[782](-) Despesas com Energia Elétrica	653.184,40D	97.830,23	7.090,60	743.924,03D
[783](-) Despesas com Água e Esgoto	100.898,91D	18.763,23	0,00	119.662,14D
[784](-) Despesas com Telefone, Internet, Net TV	56.037,85D	8.528,42	0,00	64.566,27D
[785](-) Despesas Postais	10.322,37D	692,10	0,00	11.014,47D
[786](-) Despesas com Seguros	71.451,83D	19.807,56	0,00	91.259,39D
[1282](-) Feiras, Congressos, Simpósios e Cursos	13.524,72D	3.645,88	0,00	17.170,60D
[1289](-) Despesa de Marketing	150.692,03D	15.841,05	0,00	166.533,08D
[1290](-) Combustível e Lubrificantes	12.746,03D	1.456,39	0,00	14.202,42D
[1291](-) Confraternização Três Poderes	425,00D	0,00	0,00	425,00D
[1292](-) Fotografias	20.857,00D	1.900,00	0,00	22.757,00D
[1293](-) Despesas com Estacionamento	11.394,43D	5.383,60	0,00	16.778,03D
[1294](-) Despesa com Diretoria	15.853,68D	3.274,09	0,00	19.127,77D
[1295](-) Despesa com Veículos	36.065,27D	572,00	0,00	36.637,27D
[1296](-) Impressos e Materiais de Expediente	99.508,46D	14.227,95	0,00	113.736,41D
[1297](-) Lavanderia	26.436,60D	0,00	0,00	26.436,60D
[1298](-) Materiais de Higiene e Limpeza	220.871,22D	23.358,56	0,00	244.229,78D
[1299](-) Materiais de Limpeza de Piscina	166.075,06D	28.455,60	0,00	194.530,66D
[1300](-) Materiais Esportivos	161.274,16D	32.017,81	0,00	193.291,97D
[1301](-) Material p/ Eventos	11.362,87D	0,00	0,00	11.362,87D
[1302](-) Computadores e Periféricos	37.893,24D	357,00	0,00	38.250,24D
[1492](-) Medicamentos/Enfermagem/Ambulatório	25.953,39D	1.245,50	0,00	27.198,89D
[1493](-) SLU Transporte de Lixo	8.706,63D	1.327,76	0,00	10.034,39D
[1498](-) Utensílios e peças cozinha	1.312,36D	0,00	0,00	1.312,36D
[1499](-) Revista e Jornal do Jaragua	8.000,00D	11.390,00	0,00	19.390,00D
[1564](-) Fretes e Carretos	1.137,57D	0,00	0,00	1.137,57D
[1569](-) Brindes	201,09D	0,00	0,00	201,09D
[1584](-) Despesas com Homenagens Póstumas	700,00D	0,00	0,00	700,00D
[1586](-) Materiais Elétricos	11.557,58D	81.451,60	0,00	93.009,18D
[1595](-) Material p/ Sauna	23.338,85D	21.234,85	0,00	44.573,70D
[1596](-) Peças de Reposição	6.022,24D	2.045,53	0,00	8.067,77D
[151](-) Material p/ Cantina	5.567,05D	0,00	0,00	5.567,05D
[1640](-) Recuperação de Cotas/Cancelamento e negociação	71.410,04D	6.444,66	0,00	77.854,70D
[1651](-) Eventos Diversos Externos / Internos - Adm	6.947,93D	422,24	0,00	7.370,17D
[1478](-) Indenizações Trabalhistas	25.270,85D	0,00	0,00	25.270,85D
[750](-) Custas Proces./Trabalhistas Terceiros	1.550,54D	0,00	0,00	1.550,54D
[1715](-) Provisão Crédito Liquidação Duvidosa	44.545,54D	13.437,57	0,00	57.983,11D
[1751](-) Despesa Sinalização	1.347,50D	0,00	0,00	1.347,50D
[2028](-) Perdas e Prejuízos c/ Cancelamentos de Cotas	0,00D	6,00	0,00	6,00D
[2142](-) Despesas com Internet	9.422,01D	3.483,31	0,00	12.905,32D
[2143](-) Despesas com Telefone	23.582,05D	0,00	0,00	23.582,05D
[2144](-) Despesas com Televisão	6.449,84D	1.174,00	0,00	7.623,84D
[2334](-) Despesas com Software	307.790,03D	30.558,88	0,00	338.348,91D
[2470](-) Honorários Contábeis	29.400,00D	3.675,00	0,00	33.075,00D
[2471](-) Honorários Advocáticos	76.000,00D	9.500,00	0,00	85.500,00D
[2472](-) Serviço de Conservação e Limpeza	261.652,94D	48.503,72	0,00	310.156,66D
[2473](-) Locação de Equipamentos Diversos	102.244,90D	30.872,47	0,00	133.117,37D
[2474](-) Serviço de Vigilância Patrimonial	430.088,66D	53.605,44	0,00	483.694,10D
[2566](-) Taxa Mercado Livre de Energia	19.020,39D	1.275,00	0,00	20.295,39D
[1069]DESPESAS DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E SOCIAIS	2.942.521,86D	159.397,10	0,00	3.101.918,96D
[1070](-) CIFU	292.702,38D	1.630,00	0,00	294.332,38D
[1071](-) Cifuzinho	0,00D	41.897,50	0,00	41.897,50D
[1072](-) Desp. c/ Escolinha de Futebol	6.236,00D	0,00	0,00	6.236,00D
[1073](-) Futebol de Campo/ Socyete	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00D
[1075](-) Campeonato de Buraco	8.360,00D	0,00	0,00	8.360,00D
[1076](-) Campeonato de Futvolei	10.962,83D	0,00	0,00	10.962,83D
[1077](-) Campeonato de Truco	14.327,16D	502,38	0,00	14.829,54D
[1078](-) Campeonato Tatu	0,00D	18.137,60	0,00	18.137,60D
[1079](-) Campeonato Tatuquinho	89.728,12D	1.500,00	0,00	91.228,12D
[1081](-) Campeonato de Basquete	3.212,58D	0,00	0,00	3.212,58D
[1082](-) Campeonato de Peteca	8.601,78D	0,00	0,00	8.601,78D
[1083](-) Campeonato Tênis	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
[1084](-) Campeonato de Volei	42.758,79D	5.862,75	0,00	48.621,54D
[1085](-) CIEJ	4.256,00D	0,00	0,00	4.256,00D
[1086](-) Confraternização/ Inauguração	1.090,00D	0,00	0,00	1.090,00D
[1088](-) Eventos Diver. Especial Internos/Externos	61.050,16D	4.339,90	0,00	65.390,06D
[1090](-) Confraternização Esportes Recreativos	971,81D	0,00	0,00	971,81D
[1092](-) Despesas c/ Torneio de Sinuca	4.685,00D	1.550,00	0,00	6.235,00D
[1093](-) Atividades Recreativas no Parquinho	78.640,00D	10.800,00	0,00	89.440,00D
[1094](-) Saunas	134.138,43D	12.408,00	0,00	146.546,43D
[1095](-) Atividades Sociais e Eventos Diversos	81.740,44D	13.107,20	0,00	94.847,64D

Balancete Analítico de 01/09/2024 até 30/09/2024

Folha: 12

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1098](-) Carnaval Jaragua	119.917,18D	0,00	0,00	119.917,18D
[1099](-) Clube da Melhor Idade/ Tertúlia Dançante	38.323,45D	5.622,10	0,00	43.945,55D
[1100](-) Dia das Crianças	0,00D	3.500,00	0,00	3.500,00D
[1101](-) Dia das Mães	135.374,91D	0,00	0,00	135.374,91D
[1102](-) Dias dos Pais	130.832,37D	1.063,11	0,00	131.895,48D
[1103](-) Festa Junina	994.337,00D	0,00	0,00	994.337,00D
[1107](-) Happy Hour Temas Diversos	35.975,51D	3.814,00	0,00	39.789,51D
[1108](-) Projeto Verão	86.982,46D	0,00	0,00	86.982,46D
[1109](-) Colonia de Férias	166.274,00D	0,00	0,00	166.274,00D
[1111](-) Campeonato Mineiro de Nataçao	369,00D	0,00	0,00	369,00D
[1112](-) Eventos de Nataçao Internos e Externos	9.438,00D	0,00	0,00	9.438,00D
[1114](-) Material Esportivo - Aulas	30.876,81D	0,00	0,00	30.876,81D
[1116](-) Nataçao Infantil	22.849,34D	2.838,00	0,00	25.687,34D
[1117](-) Nataçao Maratona	6.051,00D	0,00	0,00	6.051,00D
[1118](-) Nataçao Master	2.573,00D	0,00	0,00	2.573,00D
[1500](-) Campeonato Squash	16.148,01D	0,00	0,00	16.148,01D
[1504](-) Campeonato de Futsal	14.709,85D	700,00	0,00	15.409,85D
[1508](-) Despesa c/ Sinuca	1.770,90D	610,00	0,00	2.380,90D
[1510](-) Comitê Feminino	6.450,40D	6.092,00	0,00	12.542,40D
[1512](-) Páscoa	17.618,00D	0,00	0,00	17.618,00D
[1514](-) Arraial Mirim	32.646,95D	0,00	0,00	32.646,95D
[1517](-) Coral	15.750,00D	1.800,00	0,00	17.550,00D
[1585](-) Material p/ Decoração	198,12D	0,00	0,00	198,12D
[1588](-) Equipamentos de Academia	10.252,00D	0,00	0,00	10.252,00D
[1597](-) Grupo Mais Ativo	11.600,35D	1.508,34	0,00	13.108,69D
[1607](-) Piscina de Buteco	6.800,00D	12.634,09	0,00	19.434,09D
[1608](-) Eventos da Academia	1.793,48D	0,00	0,00	1.793,48D
[1647](-) Campeonato de Tênis de Mesa	978,17D	0,00	0,00	978,17D
[1666](-) Confraternização TATU	0,00D	180,91	0,00	180,91D
[1670](-) Festival de Rock	35.030,40D	0,00	0,00	35.030,40D
[2567](-) Fazendinha Jaraguá	2.641,09D	583,84	0,00	3.224,93D
[2611](-) Reveillon	63.032,24D	0,00	0,00	63.032,24D
[2814](-) Manutenção de Equipamentos da Academia	30.389,54D	0,00	0,00	30.389,54D
[2820](-) Campeonato de Beach Tennis	31.617,76D	0,00	0,00	31.617,76D
[2967](-) Campeonato de Handebol	0,00D	6.715,38	0,00	6.715,38D
[3321](-) Pickleball	17.179,09D	0,00	0,00	17.179,09D
[1469]DESPESAS COM PESSOAL	10.382.403,09D	1.527.676,59	120.727,21	11.789.352,47D
[748](-) Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Re	4.902.784,73D	717.581,47	1.856,80	5.618.509,40D
[751](-) INSS	1.483.441,39D	197.592,83	3.541,34	1.677.492,88D
[752](-) FGTS	451.768,81D	61.365,74	1.112,40	512.022,15D
[759](-) Alimentação do Trabalhador	847.776,32D	104.295,68	0,00	952.072,00D
[1279](-) Plano de Saúde	160.839,25D	41.125,46	17.384,34	184.580,37D
[1281](-) Uniformes e Equipamentos de Segurança	45.152,19D	54.804,70	0,00	99.956,89D
[1473](-) Aviso Prévio	135.122,22D	9.898,90	0,00	145.021,12D
[1474](-) Cesta Básica	238.910,99D	28.302,00	0,00	267.212,99D
[1475](-) Férias	251.455,49D	50.291,92	50.291,92	251.455,49D
[1477](-) Incentivo Menor Aprendiz	64.106,90D	9.840,13	0,00	73.947,03D
[1481](-) Seguros	19.708,90D	0,00	0,00	19.708,90D
[1482](-) Treinamento de Pessoal	22.083,60D	3.815,00	0,00	25.898,60D
[1483](-) Vale-Transporte	476.737,49D	81.521,82	4.915,31	553.344,00D
[1485](-) Recisões Trabalhistas	191.996,55D	26.575,45	1.318,47	217.253,53D
[1486](-) Contribuição Sindical	2.010,00D	0,00	0,00	2.010,00D
[772](-) Provisões para Férias	244.409,54D	67.016,28	40.306,63	271.119,19D
[773](-) Provisões para 13º Salário	413.229,51D	52.685,91	0,00	465.915,42D
[1565](-) FGTS Rescisório	292.899,94D	3.790,33	0,00	296.690,27D
[1578](-) Pis s/ Folha	49.527,60D	6.376,85	0,00	55.904,45D
[1579](-) PIS s/ Provisão 13º Salário	6.731,67D	1.041,13	0,00	7.772,80D
[1580](-) Pis s/ Provisão de Férias	8.645,78D	1.970,53	0,00	10.616,31D
[477](-) Avaliação Médica e Psicológica	29.035,40D	7.032,27	0,00	36.067,67D
[2815](-) Confraternização dos Funcionários	33.511,22D	752,19	0,00	34.263,41D
[2818](-) Brindes Datas Comemorativas	10.517,60D	0,00	0,00	10.517,60D
[1494]DESPESAS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.091.471,87D	118.014,87	0,00	1.209.486,74D
[1303](-) Serviços Prestados Pessoa Jurídica p/ Escolas	618.509,92D	93.246,13	0,00	711.756,05D
[1304](-) Serviços Prestados Pessoa Jurídica	452.593,78D	24.768,74	0,00	477.362,52D
[1305](-) Serviços Prestados Pessoas Físicas	20.368,17D	0,00	0,00	20.368,17D
[1283]DESPESAS COM MANUTENÇÃO	1.658.269,43D	188.389,09	0,00	1.846.658,52D
[1285](-) Despesas c/ Grupo Gerador	9.664,81D	750,00	0,00	10.414,81D
[1286](-) Consertos e Reparos de Equipamentos	54.679,97D	489,00	0,00	55.168,97D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1287](-) Manutenção e Reforma de Campos e Quadras	383.451,52D	36.769,00	0,00	420.220,52D
[1288](-) Manutenção Conservação e Reparos Periódicos	499.118,59D	73.224,18	0,00	572.342,77D
[1468](-) Manutenção de Jardins	26.073,40D	7.862,08	0,00	33.935,48D
[1600](-) Reforma Parquinho	1.229,60D	0,00	0,00	1.229,60D
[1611](-) Reforma Quiosques	4.854,80D	0,00	0,00	4.854,80D
[1652](-)Manutenção e Conservação Parque Aquático	99.566,42D	9.020,50	0,00	108.586,92D
[2564](-) Manutenção, Conservação e Reparos Eventuais	553.424,61D	42.586,63	0,00	596.011,24D
[3324](-) Despesa c/Grupo da caldeira	26.205,71D	17.687,70	0,00	43.893,41D
[787]OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	378.225,29D	46.413,76	60,93	424.578,12D
[788]DESPESAS FINANCEIRAS	166.922,16D	15.819,68	0,00	182.741,84D
[789](-) Variações Monetárias Passivas	16.097,01D	2.134,92	0,00	18.231,93D
[790](-) Despesas Financeiras com Cartão	30.075,89D	2.782,73	0,00	32.858,62D
[791](-) Tarifas de Cobrança	70.669,26D	4.533,45	0,00	75.202,71D
[792](-) Multas Passivas	171,46D	0,00	0,00	171,46D
[793](-) Juros Passivos	2.626,19D	95,41	0,00	2.721,60D
[795](-) Despesas Bancárias	2.061,50D	0,00	0,00	2.061,50D
[797](-) Multas por infrações	14.339,10D	0,00	0,00	14.339,10D
[826](-) Descontos Concedidos	25.152,40D	6.273,17	0,00	31.425,57D
[844](-) Despesa com IRRF s/ Aplicação Financeira	5.729,35D	0,00	0,00	5.729,35D
[798]DESPESAS TRIBUTÁRIAS	211.303,13D	30.594,08	60,93	241.836,28D
[754](-) IPTU	173.585,60D	25.475,64	0,00	199.061,24D
[755](-) IPVA	3.278,72D	0,00	60,93	3.217,79D
[761](-) COFINS	32.964,54D	5.118,44	0,00	38.082,98D
[830](-) Multas e juros fiscais	1.474,27D	0,00	0,00	1.474,27D
[44]ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.067.699,03D	0,00	0,00	1.067.699,03D
[45]APURAÇÃO DO RESULTADO	1.067.699,03D	0,00	0,00	1.067.699,03D
[46]SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO	1.067.699,03D	0,00	0,00	1.067.699,03D
[47]SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO	1.067.699,03D	0,00	0,00	1.067.699,03D
[85]Exercício 2024	1.067.699,03D	0,00	0,00	1.067.699,03D

Análise do Balancete

Ativo ----->	38.449.376,03D	Passivo ----->	38.414.112,86C
Despesa ----->	23.776.223,22D	Receita ----->	24.879.185,42C
RESULTADO----->	1.067.699,03D		
=====>	63.293.298,28D	=====>	63.293.298,28C
Superávit ----->	35.263,17		

Valores do Período

Receita ----->	2.726.722,84C
Despesa/Custo ----->	2.691.459,67D
Superávit ----->	35.263,17

***** (XXXXX)*****

Humberto Teixeira Barboza
Diretor
CPF: 59952954620
RG: Data de expedição:

Wendel Rios
Presidente
CPF: 81292260653
RG: Data de expedição:
EMPRESARIO

Alexsandro Oliveira Gontijo

Alexsandro Oliveira Gontijo
CONTADOR
CRC: 084936-O

GESTAC CONTABIL

Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	38.449.376,03DE	8.676.010,18	8.541.386,67	38.583.999,54DB
ATIVO CIRCULANTE	8.218.395,85DE	8.412.424,51	8.410.216,34	8.220.604,02DB
DISPONIBILIDADES	7.343.709,79DE	5.548.802,27	5.521.251,49	7.371.260,57DB
CAIXA GERAL	10,80DE	0,00	0,00	10,80DB
CAIXA	10,80DE	0,00	0,00	10,80DB
BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.099,11DE	4.403.233,86	3.959.137,64	470.195,33DB
BANCO BRADESCO S.A AG.2729	1,00DE	412.997,41	380.174,76	32.823,65DB
BANCO ITAU S/A	15.181,39DE	3.985.236,45	3.578.962,88	421.454,96DB
BANCO BRADESCO AG.0895	10.916,72DE	5.000,00	0,00	15.916,72DB
APLICACOES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	7.095.744,34DE	853.934,09	1.513.901,52	6.435.776,91DB
BANCO ITAU S/A - APLICACAO FINANCEIRA	4.098.673,45DE	805.256,22	1.133.901,52	3.770.028,15DB
BANCO BRADESCO APLICACAO AG.2729	2.997.070,89DE	48.677,87	380.000,00	2.665.748,76DB
CARTAO DE CREDITO A RECEBER	221.855,54DE	291.634,32	48.212,33	465.277,53DB
CARTOES DIVERSOS	221.855,54DE	291.634,32	48.212,33	465.277,53DB
CLIENTES	664.057,71DE	2.575.600,25	2.596.950,47	642.707,49DB
CONTAS A RECEBER	1.452.934,46DE	2.575.600,25	2.576.735,77	1.451.798,94DB
ACADEMIA	8.274,15DE	77.103,50	78.021,89	7.355,76DB
CONDOMINIOS A RECEBER	878.261,16DE	2.098.738,19	2.091.466,48	885.532,87DB
PUBLICIDADE	28.999,99DE	4.882,00	4.882,00	28.999,99DB
PATROCINIO	144.068,34DE	11.950,00	4.935,00	151.083,34DB
ESPORTES ESPECIALIZADOS	8.009,19DE	85.257,83	83.951,60	9.315,42DB
ATIVIDADES SOCIAIS E EVENTOS	54.314,16DE	5.375,00	27.267,50	32.421,66DB
FUTEBOL DE CAMPO	3.906,12DE	35.093,06	34.322,80	4.676,38DB
AREA TATU	3.110,73DE	39.767,68	20.099,00	22.779,41DB
ESPORTES RECREATIVOS	43.372,70DE	98.194,38	96.695,51	44.871,57DB
PARQUE AQUATICO	8.348,22DE	77.409,17	72.707,19	13.050,20DB
ALUGUEL DE BARES E RESTAURANTES	18.159,72DE	9.124,71	8.314,71	18.969,72DB
OUTRAS CONTAS A RECEBER	5.404,99DE	12.296,28	14.735,51	2.965,76DB
ALUGUEL SALAO SOCIAL / 2021-2022-2023	93.635,00DE	4.000,00	29.825,00	67.810,00DB
ALUGUEL DE ESPACOS	3.152,80DE	2.826,40	5.326,40	652,80DB
PARCELAMENTOS E REPARCELAMENTOS A RECEBE	130.733,64DE	502,05	507,18	130.728,51DB
COTAS A RECEBER	21.183,55DE	13.080,00	3.678,00	30.585,55DB
PROVISAO CREDITO LIQUIDACAO DUVIDOSA	788.876,75CR	0,00	20.214,70	809.091,45CR
PROVISAO CREDITO LIQUIDACAO DUVIDOSA	788.876,75CR	0,00	20.214,70	809.091,45CR
ADIANTAMENTO EMPREGADOS	70.022,86DE	238.896,00	270.327,16	38.591,70DB
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	70.022,86DE	238.896,00	270.327,16	38.591,70DB
ADIANTAMENTO SALARIO	2.789,35DE	238.896,00	238.982,67	2.702,68DB
ADIANTAMENTO FERIAS	67.233,51DE	0,00	31.344,49	35.889,02DB
ADIANTAMENTO FORNECEDOR	36.918,23DE	45.669,42	14.195,06	68.392,59DB
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	36.918,23DE	45.669,42	14.195,06	68.392,59DB
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	36.918,23DE	45.669,42	14.195,06	68.392,59DB
IMPOSTO COMPENSAR	13.326,99DE	0,00	0,00	13.326,99DB
IMPOSTOS A COMPENSAR / RECUPERAR	13.326,99DE	0,00	0,00	13.326,99DB
I.R.R.F A COMPENSAR	275,08DE	0,00	0,00	275,08DB
PIS/PASEP A COMPENSAR	187,46DE	0,00	0,00	187,46DB
COFINS A COMPENSAR	758,21DE	0,00	0,00	758,21DB
PIS/COFINS/CSLL A COMPENSAR	3.037,60DE	0,00	0,00	3.037,60DB
INSS S/ NF A COMPENSAR	3.150,65DE	0,00	0,00	3.150,65DB
ISS A COMPENSAR	5.726,52DE	0,00	0,00	5.726,52DB
INSS S/ FOLHA A COMPENSAR - PAGTO A MAIO	191,47DE	0,00	0,00	191,47DB
ADIANTAMENTO VIAGEM	0,00	1.194,80	0,00	1.194,80DB
ADIANTAMENTO PARA VIAGENS	0,00	1.194,80	0,00	1.194,80DB
ADIANTAMENTO PARA VIAGENS (DIRETORIA)	0,00	1.194,80	0,00	1.194,80DB
DESPESA ANTECIPADAS	90.360,27DE	0,00	7.492,16	82.868,11DB
DESPESAS ANTECIPADAS	90.360,27DE	0,00	7.492,16	82.868,11DB
PREMIO DE SEGURO	90.360,27DE	0,00	7.492,16	82.868,11DB
OUTROS CREDITOS	0,00	2.261,77	0,00	2.261,77DB
OUTROS CREDITOS	0,00	2.261,77	0,00	2.261,77DB
OUTROS DIREITOS	0,00	2.261,77	0,00	2.261,77DB
ATIVO NAO CIRCULANTE	30.230.980,18DE	263.585,67	131.170,33	30.363.395,52DB
ESTOQUE E DEPOSITOS JUDICIAIS	98.686,78DE	0,00	0,00	98.686,78DB
ESTOQUES DE QUOTAS PATRIMONIAIS	500,00DE	0,00	0,00	500,00DB
COTAS PATRIMONIAIS ESTATUTARIAS	5.000,00DE	0,00	0,00	5.000,00DB
COTAS PATRIMONIAIS ATIVAS	4.500,00CR	0,00	0,00	4.500,00CR
DEPOSITOS JUDICIAIS	98.186,78DE	0,00	0,00	98.186,78DB
DEPOSITOS TRABALHISTAS	98.186,78DE	0,00	0,00	98.186,78DB
IMOBILIZADO	37.188.087,88DE	263.585,67	10.472,64	37.441.200,91DB
IMOVEIS DE USO	30.141.138,35DE	0,00	0,00	30.141.138,35DB
SEDE CAMPESTRE	8.242.622,20DE	0,00	0,00	8.242.622,20DB
PRACA DE ESPORTES	4.688.494,67DE	0,00	0,00	4.688.494,67DB
PARQUE AQUATICO	9.524.623,65DE	0,00	0,00	9.524.623,65DB
SAUNAS	1.054.379,31DE	0,00	0,00	1.054.379,31DB
TERRENOS	6.631.018,52DE	0,00	0,00	6.631.018,52DB
MOVEIS E UTENSILIOS	1.307.795,81DE	111.101,00	0,00	1.418.896,81DB
MOVEIS E UTENSILIOS	1.307.795,81DE	111.101,00	0,00	1.418.896,81DB
EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	2.314.353,92DE	31.839,06	0,00	2.346.192,98DB
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	2.314.353,92DE	31.839,06	0,00	2.346.192,98DB
EQUIPAMENTOS P/ INFORMATICA	606.234,32DE	14.002,00	0,00	620.236,32DB
COMPUTADORES E PERIFERICOS	606.234,32DE	14.002,00	0,00	620.236,32DB
VEICULOS	85.319,00DE	0,00	0,00	85.319,00DB
VEICULOS	85.319,00DE	0,00	0,00	85.319,00DB
OBRAS EM ANDAMENTO	2.733.246,48DE	106.643,61	10.472,64	2.829.417,45DB
BENFEITORIA SAUNA MASCULINA	0,00	630,97	0,00	630,97DB
NOVA RECEPCAO, PORTARIA E ENTRADA DE SOC	2.067.329,96DE	18.512,64	10.472,64	2.075.369,96DB

GESTÃO CONTÁBIL

Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONSTRUCAO DA NOVA ACADEMIA	50.644,90DE	0,00	0,00	50.644,90DB
CONSTRUCAO DE TOALETES AO LADO DO DECK N	444.507,64DE	0,00	0,00	444.507,64DB
CONSTRUCAO REFEITORIO DOS COLABORADORES	64.883,98DE	15.000,00	0,00	79.883,98DB
CONSTRUCAO DE BANHEIRO DO QUIOSQUE OCTOG	60.291,30DE	0,00	0,00	60.291,30DB
MODERNIZACAO DA REDE PLUVIAL	45.588,70DE	72.500,00	0,00	118.088,70DB
DEPRECIACAO ACUMULADA	7.122.819,72CR	0,00	119.022,44	7.241.842,16CR
MOVEIS E UTENSILIOS	662.031,89CR	0,00	10.964,81	672.996,70CR
EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	922.921,05CR	0,00	19.353,28	942.274,33CR
VEICULOS	76.787,10CR	0,00	0,00	76.787,10CR
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	475.323,47CR	0,00	10.337,27	485.660,74CR
DEPRECIACAO SEDE CAMPESTRE	2.138.938,29CR	0,00	27.475,41	2.166.413,70CR
DEPRECIACAO PARQUE AQUATICO	1.839.524,49CR	0,00	31.748,75	1.871.273,24CR
DEPRECIACAO PRACA DE ESPORTES	739.898,31CR	0,00	15.628,32	755.526,63CR
DEPRECIACAO SAUNA	267.395,12CR	0,00	3.514,60	270.909,72CR
INTANGIVEL	67.025,24DE	0,00	1.675,25	65.349,99DB
MARCAS	1.373,00DE	0,00	0,00	1.373,00DB
DIREITO DE USO DE SOFTWARE	218.605,31DE	0,00	0,00	218.605,31DB
CONCESSAO AREA DA INFRAERO	454.806,04DE	0,00	0,00	454.806,04DB
AMORTIZACAO ACUMULADA - INTANGIVEL	152.953,07CR	0,00	1.675,25	154.628,32CR
AMORTIZACAO DA AREA DA INFRAERO	454.806,04CR	0,00	0,00	454.806,04CR
PASSIVO	38.352.243,09CR	2.433.358,61	2.697.595,26	38.616.479,74CR
PASSIVO CIRCULANTE	4.395.907,12CR	2.311.012,79	2.684.346,14	4.769.240,47CR
SALARIOS E REMUNERACOES A PAGAR	889.250,10CR	585.319,00	729.373,37	1.033.304,47CR
INSS A RECOLHER	232.867,85CR	225.533,07	226.451,74	233.786,52CR
FGTS A RECOLHER	68.998,33CR	50.137,62	50.532,52	69.393,23CR
PENSOES ALIMENTICIAS	1.250,85CR	1.250,85	1.280,85	1.280,85CR
IRRF S/ ASSALARIADOS	16.111,41CR	19.665,84	18.635,07	15.080,64CR
RESCISOES E INDENIZACOES TRABALHISTAS	205.477,26CR	46.423,21	28.720,10	187.774,15CR
PIS/PASEP	6.380,01CR	6.376,84	6.427,93	6.431,10CR
FGTS RESCISORIO	10.377,47CR	2.636,66	0,00	7.740,81CR
FERIAS ANTECIPADAS MP	42.647,46CR	0,00	0,00	42.647,46CR
FORNECEDORES - CIRCULANTE	1.404.179,73CR	1.213.078,80	1.352.742,28	1.543.843,21CR
ADEQUAR ENGENHARIA EM CALDEIRAS E VASOS	71,82CR	73,91	1.900,00	1.897,91CR
ACOMIX LTDA	523,80CR	0,00	4.339,50	4.863,30CR
MINAS FERRAMENTA	1.248,81CR	0,00	0,00	1.248,81CR
CEMIG DISTRIBUICAO SA	0,00	102.368,84	104.939,73	2.570,89CR
GMI DISTRIBUIDORA LTDA	1.220,00CR	0,00	0,00	1.220,00CR
COMERCIAL DE MARMORES E GRANITOS DEL REI	16.139,48CR	3.639,48	0,00	12.500,00CR
CLARO SA EMBRATEL	2.349,46CR	0,00	0,00	2.349,46CR
MULTI FORMATO DISTRIBUIDORA SA	6.136,28CR	9.615,12	15.883,00	12.404,16CR
BUYSOFT DO BRASIL LTDA	7.321,82CR	506,00	0,00	6.815,82CR
ZURICH SEGUROS	6.752,19CR	10.480,02	10.480,02	6.752,19CR
DORMED HOSPITALAR EIRELI	725,00CR	0,00	0,00	725,00CR
TELEFONICA BRASIL S.A	1.287,88CR	0,00	30,00	1.317,88CR
VICTOR CONSTUCOES E REFORMAS DE OBRAS CI	0,00	29.816,00	42.864,50	13.048,50CR
CONSORCIO OPER. TRANSP PASS ONIBUS BH	50.645,37CR	0,00	0,00	50.645,37CR
LIZA BARBOSA POLITO AYUB CALDEIRA ME	0,96DE	0,00	0,00	0,96DB
ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA D	17.228,12CR	46.817,40	46.817,40	17.228,12CR
PB PONTO DO BOMBEIRO MAT HIDR LTDA	5.548,56CR	0,00	0,00	5.548,56CR
ACADIA SERVICOS LTDA	7.848,18CR	47.052,85	57.160,00	17.955,33CR
ORGANIZACOES SILVERATA LTDA	14,25CR	0,00	0,00	14,25CR
FISIOATIVA FISIOTERAPIA GERAL LTDA	0,00	1.521,45	2.898,00	1.376,55CR
ATRIUM TREINAMENTOS LTDA ME	3.880,00CR	5.811,00	4.550,00	2.619,00CR
SUPREMA INFORMATICA LTDA	0,00	930,87	1.861,74	930,87CR
COMERCIAL MAX MOVEIS BH LTDA	469,00CR	0,00	0,00	469,00CR
CASA FERREIRA GONCALVES LTDA	8.387,53CR	8.437,43	891,06	841,16CR
LIZETE ARAUJO E ASSOCIADOS ASSESSORIA EM	875,00CR	0,00	0,00	875,00CR
FEDERACAO AQUATICA MINEIRA	2.841,00CR	5.607,00	5.607,00	2.841,00CR
ICATU SEGUROS	268,73CR	654,47	654,47	268,73CR
GAMA EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES	0,00	1.647,99	2.525,00	877,01CR
FERRAGENS ATUAL LTDA	0,01CR	0,00	0,00	0,01CR
F R TINTAS LTDA	666,10CR	0,00	0,00	666,10CR
COFERMETA SA	3.055,00CR	3.050,00	318,70	323,70CR
BRAGA E FONTES INFORMATICA LTDA	2.174,58CR	2.219,11	2.219,11	2.174,58CR
DENILSON SOARES DE ALMEIDA	3.800,00CR	1.900,00	1.900,00	3.800,00CR
COLCHOES PIANETTI REFORMADORA LTDA	0,00	560,00	1.120,00	560,00CR
A ESPORTIVA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	718,00	718,00CR
SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS L	133,42CR	0,00	0,00	133,42CR
BOAPRENDA ARM. E PAPELARIA LTDA	21,40CR	0,00	0,00	21,40CR
DMA DISTRIBUIDORA SA	50,95CR	0,00	0,00	50,95CR
FESTA CHIC ALUGUEL DE MATERIAL PARA FEST	6.623,12CR	2.194,20	2.194,20	6.623,12CR
FELIPE AUGUSTO FERRAZ LIMA	600,00CR	5.400,00	5.400,00	600,00CR
JR COM E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	58,00CR	0,00	1.514,70	1.572,70CR
DEPOSITO SANTA ROSA	4.247,26CR	10.356,96	22.631,92	16.522,22CR
OXIMIL OXIGENIO MINAS GERAIS LTDA	386,90CR	0,00	75,90	462,80CR
PLIMAX IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	0,00	0,00	31.652,58	31.652,58CR
FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA	914,65CR	0,00	0,00	914,65CR
UNIVERSO ELETRICO LTDA	16.286,86CR	12.859,06	2.017,95	5.445,75CR
DROGARIA DESCONTAO LTDA	4.620,10CR	3.780,00	732,90	1.573,00CR
UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA	1.345,37CR	2.854,50	2.002,00	492,87CR
FEDERACAO DOS CLUBES DO ESTADO DE MINAS	0,00	800,00	0,00	800,00DB
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	1.048,47CR	692,10	692,10	1.048,47CR
CAMILA SOUZA MORAIS 01624649670	2.551,15CR	0,00	0,00	2.551,15CR
CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	2.642,47CR	5.756,74	5.756,74	2.642,47CR

Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
EGL EDITORES GRAFICOS LTDA	11.390,00CR	11.390,00	11.390,00	11.390,00CR
PLUMA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	0,00	420,00	420,00CR
EQUIPO ESCRITORIOS LTDA	0,00	8.965,00	17.930,00	8.965,00CR
MERCADO LIVRE	4.915,86CR	1.196,68	0,00	3.719,18CR
LOJA ELETRICA LTDA	81.376,96CR	30.104,04	51.397,18	102.670,10CR
ROMAQUINAS LTDA	3,00CR	0,00	0,00	3,00CR
SANTIAGO E CIA LTDA	200,00CR	788,47	17.076,05	16.487,58CR
AUDAZ TECNOLOGIA LTDA	5,05DE	0,00	0,00	5,05DB
JB COM. DISTRIBUIDORA LTDA	4.431,00CR	4.810,00	7.342,00	6.963,00CR
RANASA COMERCIO INDUSTRIA LTDA	486,00CR	240,00	1.392,00	1.638,00CR
M PIRES FERNANDES E CIA LTDA	1.250,00CR	0,00	0,00	1.250,00CR
PLANETA COM DIST E INC LTDA 01	0,00	773,90	1.123,82	349,92CR
VIGMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.165,65CR	0,00	0,00	1.165,65CR
HOLAMBELO FLORES E PLANTAS LTDA	0,00	0,00	3.065,50	3.065,50CR
SIGNALTEC SINALIZACAO VIARIA LTDA ME	7.500,00CR	0,00	0,00	7.500,00CR
ALFA COM DE PARAF E FERRAMENTAS LTDA	637,45CR	550,00	100,00	187,45CR
WTS IND COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	22.557,40CR	26.132,60	25.237,10	21.661,90CR
SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA SLU	70,00CR	0,00	0,00	70,00CR
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	21.532,57CR	18.230,54	18.230,54	21.532,57CR
ALKON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	16.005,58	16.005,58CR
OCUPACIONAL CONS E T EM MED TRAB LTDA	2.034,38CR	1.215,15	422,00	1.241,23CR
MV5 COMERCIO LTDA	9.000,00CR	0,00	18.692,72	27.692,72CR
RENASCER PISCINAS E ACABAMENTOS LTDA	3.470,00CR	0,00	2.400,00	5.870,00CR
COMERCIAL ACARTE LTDA	4.256,00CR	0,00	0,00	4.256,00CR
BUTECO SEMPRE AMIGOS LTDA	468,00CR	14.070,00	14.070,00	468,00CR
AKIO AOKI	4.119,75CR	0,00	0,00	4.119,75CR
VERDE MATA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA ME	27,70CR	0,00	0,00	27,70CR
GABRIELA ROLIM BELISARIO COM DE DOCES EI	5.259,81CR	0,00	0,00	5.259,81CR
COLCHETE MARKETING DIGITAL LTDA	113,83CR	10.984,05	10.984,05	113,83CR
ORBIS AMBIENTAL SA	1.044,06CR	929,33	929,33	1.044,06CR
W M COLETAS E TRANSPORTES LTDA	3,23CR	110,76	110,76	3,23CR
MARLEY D ALEXANDRO COSTA VIEIRA ME	4.594,10CR	0,00	0,00	4.594,10CR
LANCOP LTDA	347,14CR	7.141,18	7.141,18	347,14CR
GRB EQUIPAMENTOS PARA IRRIGACAO LTDA	230,00CR	0,00	0,00	230,00CR
BH CORREIAS LTDA	0,00	0,00	450,00	450,00CR
MANIA BEST FOODS ALIMENTACAO LTDA	622,00CR	226,00	403,60	799,60CR
ADRIANA DE OLIVEIRA NASCIMENTO	585,50CR	0,00	0,00	585,50CR
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	264,08CR	1.894,53	1.894,53	264,08CR
CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMI	99,64CR	0,00	0,00	99,64CR
A LOCADORA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTD	3.820,00CR	3.130,00	3.130,00	3.820,00CR
ALUGERAIS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	5.710,67CR	4.798,40	0,00	912,27CR
KGF LOCACAO DE VEICULOS ESPECIAIS EIRELI	2.300,00CR	0,00	0,00	2.300,00CR
KALUNGA S/A	387,32CR	360,29	416,02	443,05CR
CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA	26,03CR	0,00	0,00	26,03CR
BL TELECOMUNICACOES E SERVICOS EIRELI	199,00CR	0,00	0,00	199,00CR
TUMA COMERCIAL LTDA	2.210,76CR	0,00	0,00	2.210,76CR
VANER LIMA PIRES	160,00CR	0,00	0,00	160,00CR
BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA	0,00	743,89	1.512,78	768,89CR
ELETRONICA AGM LTDA	102,00CR	0,00	0,00	102,00CR
MARBEX LTDA	1.299,99CR	1.299,99	399,90	399,90CR
ISABELLA DAMASCENO GUIMARAES 07820042613	5.280,00CR	0,00	0,00	5.280,00CR
CASA COSTA COMERCIAL LTDA	327,31CR	477,50	477,50	327,31CR
CASA DOS CRAQUES COM.DE ART. ESPORTIVOS	0,00	0,00	999,38	999,38CR
AUGUSTO GONCALVES LEITE	160,00CR	0,00	0,00	160,00CR
BLOCO SIGMA LTDA	0,00	0,00	2.060,00	2.060,00CR
ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	689,00CR	0,00	0,00	689,00CR
PRAIA MINEIRA CONFECCOES LTDA	2.977,25CR	0,00	0,00	2.977,25CR
SEGURPRO TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE SEGUR	50.768,65CR	53.448,62	52.845,96	50.165,99CR
ARTHUR LUIZ BELMONTE DOS SANTOS 08811238	2.500,00CR	0,00	0,00	2.500,00CR
HELIO MAXIMO DA COSTA	2.540,00CR	0,00	0,00	2.540,00CR
AGENCIA AH ENTRETENIMENTO PARA EVENTOS L	0,00	198,00	0,00	198,00DB
MEL VIEIRA COMERCIO LTDA	96,00CR	0,00	424,00	520,00CR
CESAR MARQUES FLORES	400,00CR	0,00	0,00	400,00CR
B2W COMPANHIA DIGITAL	295,62CR	0,00	0,00	295,62CR
CARMEN ENTRETENIMENTO E RESTAURANTE EIRE	71,05CR	1.421,00	0,00	1.349,95DB
ACTUR TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	2.107,60CR	0,00	0,00	2.107,60CR
CURUPIRA S/A	3.895,55CR	2.072,67	2.072,66	3.895,54CR
GRB EQUIPAMENTOS PARA IRRIGACAO LTDA	0,00	230,00	0,00	230,00DB
EVERLIMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	2.948,40CR	4.374,05	3.450,00	2.024,35CR
CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	1.174,00CR	2.242,46	1.067,90	0,56DB
MULTIREDE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	14.002,00	14.002,00CR
INDSPORTS INDUSTRIA E COM. DE ARTIGOS ES	0,00	0,00	1.606,00	1.606,00CR
OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA	0,00	210,15	1.446,58	1.236,43CR
POLISPORT IND E COM LTDA	0,00	0,00	4.642,80	4.642,80CR
DROGARIA GAVEA LTDA	4.893,50CR	898,50	0,00	3.995,00CR
LANUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.657,50CR	0,00	1.552,95	3.210,45CR
APORTICO ASSISTENCIA TECNICA LTDA	384,01CR	294,00	0,00	90,01CR
FELIPE AUGUSTO DA SILVA	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00CR
ROTOPLAST INDUSTRIA DE CLIMATIZADORES	2.079,20CR	0,00	0,00	2.079,20CR
TENDA FORTE COMERCIO E LOCACAO DE TOLDOS	1.400,00CR	1.337,70	0,00	62,30CR
JR INSTALACOES E AUTOMATIZACOES INDUSTRI	0,00	0,00	6.705,64	6.705,64CR
HELP FITNESS BH COMERCIO E MANUTENCAO LT	0,01CR	1.700,00	1.700,00	0,01CR
TIAGO HENRIQUE ASSIMOS DE MIRANDA	188,00CR	0,00	0,00	188,00CR
JOSE WALMIR DE MENEZES	700,00CR	0,00	0,00	700,00CR

Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	3.242,22CR	83,13	3.325,35	6.484,44CR
RAFAEL DAVID DE OLIVEIRA	6.500,00CR	0,00	0,00	6.500,00CR
APLICAR SEGURANCA LTDA	3.454,42CR	460,64	526,52	3.520,30CR
URBCON URBANIZACAO E CONSTRUCOES LTDA	0,00	16.058,75	74.661,94	58.603,19CR
B2CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	9.520,18CR	9.617,68	11.208,79	11.111,29CR
FIGORE ESPORTES COMERCIO LTDA	1.989,00CR	0,00	0,00	1.989,00CR
VITOR GUSTAVO RIBEIRO LTDA	797,40CR	0,00	0,00	797,40CR
HOME LINE BRASIL LTDA	450,00CR	0,00	0,00	450,00CR
ARMAZEM LTDA	395,08CR	394,96	345,00	345,12CR
LEROY MERLIN CIA BRAS DE BRICOLAGEM	2.332,32CR	0,00	0,00	2.332,32CR
ROBSON DE ARAUJO TIMOTEO 03378277610	1.600,00CR	4.950,00	7.800,00	4.450,00CR
SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS MG	123,50CR	136,18	253,50	240,82CR
SHV GAS BRASIL LTDA	10.851,70CR	10.851,70	10.275,84	10.275,84CR
TENIS FACIL TREINAMENTO LTDA	752,75CR	19.678,76	19.678,76	752,75CR
JV COMERCIO DONA CLARA LTDA ME	0,00	3.850,00	7.700,00	3.850,00CR
UNIMED BH	25.332,26CR	25.638,40	28.084,40	27.778,26CR
MINAS WIPE NEGOCIOS LTDA	619,25CR	1.912,65	4.272,00	2.978,60CR
EVANILSON HENRIQUE ALVES PEREIRA	0,00	5.159,00	10.318,00	5.159,00CR
HELVECIO QUINTINO SANTOS	864,16CR	2.823,32	2.824,00	864,84CR
MARLENE FERNANDES TORRES	240,00CR	0,00	0,00	240,00CR
FEDERACAO MINEIRA DE FUT7	313,50CR	0,00	0,00	313,50CR
AJG VIGILANCIA LTDA	462,04CR	0,00	0,00	462,04CR
FECAE SERVICOS TECNICOS E LOCACOES LTDA	7.672,47CR	0,00	0,00	7.672,47CR
DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA NATHALIA E P	174,50CR	0,00	0,00	174,50CR
APARECIDA TOLEDO COSTA	151,00CR	0,00	0,00	151,00CR
CEOS ENGENHARIA ELETRICA LTDA	0,00	1.274,99	1.275,00	0,01CR
JOAO VICTOR CARVALHO RAMOS	978,80CR	990,64	990,64	978,80CR
MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	78,40CR	1.288,26	2.576,52	1.366,66CR
NIC DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	637,00CR	2.904,00	2.880,00	613,00CR
WERIDIANA SIMEIA DE OLIVEIRA PRADO EIREL	3,00DE	0,00	0,00	3,00DB
EDERSON CLAYTON SANTOS HORTA	4.137,70CR	0,00	0,00	4.137,70CR
JOAO CARLOS CAMARAO BIDART	83,10CR	0,00	0,00	83,10CR
LOJA DO PAULO COMERCIO LTDA	55,90CR	0,00	0,00	55,90CR
CIGAM SOFTWARE CORPORATIVO S/A	541,16CR	15.088,87	23.297,01	8.749,30CR
ACTOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO E	2.068,50CR	1.858,90	210,00	419,60CR
RAFAEL SENA SEMIM	650,00CR	0,00	0,00	650,00CR
GLOBAL SUPPORT	1.600,50CR	171,00	171,00	1.600,50CR
CEPEL CENTRO PSICOTECNICO LTDA	346,93CR	0,00	0,00	346,93CR
LIVRARIA DO PSICOLOGO E EDUCADOR LTDA	36,30CR	0,00	0,00	36,30CR
WT ARTE LTDA	975,19CR	0,00	0,00	975,19CR
CUCA DE ANJO RESTAURANTE E LANCHONETE LT	0,00	722,57	15.180,00	14.457,43CR
ALMEIDA PINTO COMERCIO, LAZER E PRESTACA	4.424,00CR	5.025,00	5.025,00	4.424,00CR
REFRISIL DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PE	2.196,97CR	0,00	0,00	2.196,97CR
EBAZAR.COM.BR	331,35CR	0,00	441,36	772,71CR
MOTA CATERING E EVENTOS LTDA	3.590,00CR	1.500,00	1.500,00	3.590,00CR
WEDANCE PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	300,00CR	0,00	0,00	300,00CR
ART E TEC SERRALHERIA LTDA	0,00	15.550,00	16.600,00	1.050,00CR
CARLOS DANIEL DA SILVA MARTINS	2.200,00CR	0,00	0,00	2.200,00CR
HEBERT FRANKLIN TEIXEIRA	1.640,00CR	6.100,00	6.100,00	1.640,00CR
VIDRACARIA ANDRADE CARNEIRO LTDA	180,00CR	10.000,00	20.000,00	10.180,00CR
AGNALDO SANTOS	3.398,46CR	0,00	0,00	3.398,46CR
KENIA LUIZA DE SOUZA PIRES	0,00	21,00	700,00	679,00CR
MAPFRE SEGUROS GERAIS	110.585,10CR	4.263,77	0,00	106.321,33CR
BD CLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA	297,50CR	1.950,00	1.950,00	297,50CR
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA	1.740,00CR	0,00	0,00	1.740,00CR
EXTOURO MUSIC E EVENTOS LTDA	875,00CR	0,00	0,00	875,00CR
TOTAL ALIMENTACAO S/A	38.406,48CR	38.406,48	40.950,12	40.950,12CR
ALFA BELT MANGUEIRAS E CORREIAS LTDA	450,00CR	0,00	0,00	450,00CR
ETS ENGENHARIA, TECNOLOGIA E SERVICOS	92,40CR	0,00	1.550,00	1.642,40CR
LOJA TEM TUDO COMERCIO VAREJISTA DE ARTI	0,00	0,00	46,00	46,00CR
ARENA BRINDES PERSONALIZADOS LTDA	0,01CR	0,00	0,00	0,01CR
DAISIRRE DOS REIS GIBSON MARTINS	64,50CR	0,00	0,00	64,50CR
JARAGUA COMERCIO DE BATERIAS LTDA	5.000,00CR	0,00	0,00	5.000,00CR
OSMAR DE BESSA JUNIOR	53.190,00CR	23.967,50	5.130,00	34.352,50CR
GRAPHYLUS GRAFICA E EDITORA LTDA	295,00CR	0,00	0,00	295,00CR
AGROPECUARIA GRAMA VIVA	0,00	2.720,00	17.000,00	14.280,00CR
SMART CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CO	1.128,21CR	0,00	0,00	1.128,21CR
MASSARI ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA	429,27CR	0,00	0,00	429,27CR
CAMILA SOUZA SANTANA	270,00CR	0,00	0,00	270,00CR
PEDRO CALIXTO LAGE GUERRA	117,00CR	0,00	0,00	117,00CR
RAJAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	220.649,39CR	198.155,33	180.379,43	202.873,49CR
CASTRO CONSULT LTDA	0,00	79,85	2.118,00	2.038,15CR
MURILLO MONTE SANTO OLIVEIRA GONCALVES	438,60CR	0,00	0,00	438,60CR
MARCELO GERALDO SILVA DE PAULA	293,00CR	0,00	0,00	293,00CR
FABIANA OLIVEIRA PRATA	1.913,00CR	0,00	0,00	1.913,00CR
PARCERIA LOCACAO E FILMAGEM LTDA	9.896,24CR	0,00	0,00	9.896,24CR
MINERACAO JUNDU LTDA	224,20CR	0,00	0,00	224,20CR
AHB EMPREENDIMENTOS LTDA	396,00CR	0,00	0,00	396,00CR
SACOLAAO DONA CLARA LTDA	0,00	599,92	920,16	320,24CR
RENASCEM PISCINAS COMERCIO LTDA	80,00CR	0,00	0,00	80,00CR
DIAMOND INDUSTRIAL E COMERCIO DE ACESSOR	309,95CR	0,00	0,00	309,95CR
EDUARDO BARBOSA COSTA SOUZA	2.040,00CR	1.800,00	1.800,00	2.040,00CR
CLEDINEY ADRIANE DE MELO	1.500,00CR	0,00	0,00	1.500,00CR
BRISTOL RECIBO SUITES E CONVENTION SCP	1.056,00CR	0,00	0,00	1.056,00CR

GESTAO CONTABIL

Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MONALIZA DE SOUSA LIMA VIANA	650,00CR	0,00	0,00	650,00CR
IGOR TAVARES DA SILVA BARBOSA	970,00CR	0,00	0,00	970,00CR
NATHAN AZEVEDO DA SILVA	830,46CR	0,00	0,00	830,46CR
HOTEL NACIONAL RECIFE LTDA	0,80DE	0,00	0,00	0,80DB
FORRAMOS FORROS DIVISORIAS LTDA	0,00	0,00	44,00	44,00CR
THIAGO GONCALVES MOURA	0,00	0,00	250,00	250,00CR
DS EVENTOS LTDA	120,45CR	0,00	0,00	120,45CR
COMPANHIA MINEIRA DE ELEVADORES	0,00	196,00	205,80	9,80CR
DIEGO BATISTA FARIA	5.250,00CR	0,00	0,00	5.250,00CR
FABRICIA CECILIA DE AVILA	450,00CR	0,00	0,00	450,00CR
LARA RAIZA COELHO SOALHEIRO	6,03DE	0,00	0,00	6,03DB
SMART EMPREENDIMENTOS COMERCIAL LTDA	1.962,00CR	0,00	0,00	1.962,00CR
METADADOS LTDA	1.806,60CR	0,00	0,00	1.806,60CR
LEONARDO CARNEIRO QUINTAO	3.200,00CR	0,00	0,00	3.200,00CR
RSS FISIOTERAPIA	6,03CR	0,00	0,00	6,03CR
ZANZILINE LTDA	198,12CR	0,00	0,00	198,12CR
AGST - CONTROLE DE AUTOMACAO	0,01DE	0,00	0,00	0,01DB
XIM E GU LTDA	37,67CR	0,00	0,00	37,67CR
C DE CARVALHO MADUREIRA LTDA	1.200,00CR	0,00	0,00	1.200,00CR
SPORT TRAINING LTDA	2.982,00CR	0,00	0,00	2.982,00CR
DAY BRASIL S/A	988,00CR	988,00	630,97	630,97CR
THIAGO HENRIQUE DA SILVA	3.500,00CR	0,00	0,00	3.500,00CR
AMPK - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE PICKLEBALL	2.240,00CR	0,00	0,00	2.240,00CR
BITT TELECOMUNICAÇÕES LTDA	4.054,17CR	0,00	0,00	4.054,17CR
BRASIL PLAST EMBALAGENS E DESCARTAVEIS L	150,00CR	0,00	0,00	150,00CR
CENTRO DE PESQUISA EM DIREITO, TEC E INV	48.698,69CR	5.410,96	0,00	43.287,73CR
Brakey Comércio de Prod. de Higiene Ltda	1.556,72CR	0,00	0,00	1.556,72CR
Amaury Cesar Silva Brito	1.365,00CR	0,00	0,00	1.365,00CR
Hidrocam Comércio Ltda	2.622,08CR	0,00	0,00	2.622,08CR
Segurança e Monitoramento IGR Ltda	260.232,00CR	173.016,00	0,00	87.216,00CR
Nova Decamp Ltda	1.780,66CR	998,36	0,00	782,30CR
Marcos Luciano Miguel	3.500,00CR	0,00	0,00	3.500,00CR
Express Versatil Comércio Ltda	116,60CR	0,00	0,00	116,60CR
Gonçalves Rodrigues	141,85CR	0,00	0,00	141,85CR
Eliane Aparecida Tobias Santos	2.750,00CR	0,00	0,00	2.750,00CR
Roseli Januário de Almeida	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00CR
LA PREMOLDADOS LTDA	0,00	4.210,00	8.420,00	4.210,00CR
MFGD COMERCIO E AUTOMACAO E CORTES LTDA	0,00	24.515,50	49.831,00	25.315,50CR
CSA CONFECÇÕES LTDA	0,00	13.439,54	14.702,74	1.263,20CR
COMERCIAL AB SILK LTDA	0,00	7.482,80	7.786,80	304,00CR
ASSISTE - SAUDE DO TRABALHADOR LTDA	0,00	30,17	422,00	391,83CR
AMAURY CESAR SILVA BRITO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00CR
BFCA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	346,27	692,54	346,27CR
META ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00CR
SANTIAGO SALGADOS E BUFFET LTDA	0,00	0,00	160,00	160,00CR
IMEAR INDUSTRIA MECANICA ARGENTINA LTDA	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00CR
ELETRO MORAIS LTDA	0,00	0,00	50,80	50,80CR
GELATERIA ANTARTICA LTDA	0,00	0,00	1.648,00	1.648,00CR
LIZMAG LTDA	0,00	0,00	997,92	997,92CR
A. BELORINI SILVA & CIA LTDA	0,00	0,00	289,32	289,32CR
W2W E-COMMERCE DE VINHOS S/A	0,00	0,00	13.277,82	13.277,82CR
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	29.765,98CR	11.073,16	22.083,59	40.776,41CR
ANTECIPACAO DE CLIENTES	29.765,98CR	11.073,16	22.083,59	40.776,41CR
OUTROS TITULOS A PAGAR - CIRCULANTE	9.888,10CR	8.180,17	0,00	1.707,93CR
REFIS - PROGRAMA DE RECUPERACAO FISCAL	9.888,10CR	8.180,17	0,00	1.707,93CR
IMPOSTOS A RECOLHER	62.359,56CR	77.170,03	81.342,57	66.532,10CR
IRRF A RECOLHER	1.361,52CR	1.328,15	2.487,63	2.521,00CR
ISSQN A RECOLHER	28.166,16CR	28.412,52	26.490,23	26.243,87CR
COFINS A RECOLHER	5.118,44CR	5.118,44	4.357,20	4.357,20CR
INSS RET. S/ NF	23.981,70CR	37.612,21	38.560,59	24.930,08CR
PIS/COFINS/CSLL LEI Nº 13.137	3.731,74CR	4.698,71	9.446,92	8.479,95CR
PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	871.216,75CR	57.222,98	93.229,66	907.223,43CR
PROVISAO P/ FERIAS	523.287,39CR	57.222,98	68.300,12	534.364,53CR
INSS S/ PROVISAO P/ FERIAS	251.192,19CR	0,00	18.782,53	269.974,72CR
FGTS S/ PROVISAO P/ FERIAS	73.950,49CR	0,00	5.464,01	79.414,50CR
PIS S/ PROVISAO P/ FERIAS E 130 SALARIO	22.786,68CR	0,00	683,00	23.469,68CR
PROVISAO 130 SALARIO E ENCARGOS	545.136,26CR	6.944,56	73.526,46	611.718,16CR
PROVISAO P/ 130 SALARIO	405.224,85CR	6.944,56	53.865,54	452.145,83CR
INSS S/ PROVISAO 130 SALARIO	103.281,54CR	0,00	14.813,02	118.094,56CR
FGTS S/ PROVISAO 130 SALARIO	34.819,28CR	0,00	4.309,24	39.128,52CR
PIS S/ PROVISAO P/ 13 SALARIO	1.810,59CR	0,00	538,66	2.349,25CR
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	2.600.312,88CR	122.345,82	13.249,12	2.491.216,18CR
OBRIGACOES A LONGO PRAZO	2.600.312,88CR	122.345,82	13.249,12	2.491.216,18CR
OBRIGACOES FISCAIS - LONGO PRAZO	938.031,32CR	0,00	2.116,54	940.147,86CR
PARCELAMENTOS REFIS - LP	938.031,32CR	0,00	2.116,54	940.147,86CR
PROVISOES ACOES TRABALHISTAS	900.707,58CR	0,00	0,00	900.707,58CR
PROVISOES ACOES CIVEIS	351.380,94CR	0,00	0,00	351.380,94CR
CREDORES DIVERSOS LONGO PRAZO	2.802,94CR	0,00	0,00	2.802,94CR
AREA DA INFRAERO	2.802,94CR	0,00	0,00	2.802,94CR
RECEITAS DIFERIDAS	407.390,10CR	122.345,82	11.132,58	296.176,86CR
RECEITAS ANTECIPADAS DE CONDOMINIOS (ANU	260.878,47CR	85.520,82	0,00	175.357,65CR
CUSTOS CORRESPONDENTES ÀS RECEITAS D	21.828,37DE	0,00	7.132,58	14.695,79DB
RECEITAS ALUGUEL SALAO SOCIAL 2021-2022-	168.340,00CR	36.825,00	4.000,00	135.515,00CR
PATRIMONIO SOCIAL	31.356.023,09CR	0,00	0,00	31.356.023,09CR

GESTAO CONTABIL

Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PATRIMONIO SOCIAL	28.294.036,23CR	0,00	0,00	28.294.036,23CR
FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL	28.294.036,23CR	0,00	0,00	28.294.036,23CR
FUNDO PATRIMONIAL	28.294.036,23CR	0,00	0,00	28.294.036,23CR
SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	3.061.986,86CR	0,00	0,00	3.061.986,86CR
SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	3.061.986,86CR	0,00	0,00	3.061.986,86CR
EXERCICIO 2023	1.994.287,83CR	0,00	0,00	1.994.287,83CR
EXERCICIO 2024	1.067.699,03CR	0,00	0,00	1.067.699,03CR
SUPERAVIT/DEFICIT DO PERIODO	0,00	2.909.905,86	2.877.425,66	32.480,20DB
RECEITA	0,00	49.218,41	2.823.727,97	2.774.509,56CR
RECEITA OPERACIONAL	0,00	49.218,41	2.823.727,97	2.774.509,56CR
RECEITAS ATIV. SOCIAIS, RECREATIVAS E ES	0,00	369,47	108.868,92	108.499,45CR
CAMPEONATO DE TRUCO	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00CR
CAMPEONATO DE FUTVOLEI	0,00	0,00	14.871,00	14.871,00CR
CAMPEONATO TATU	0,00	0,00	5.990,00	5.990,00CR
CAMPEONATO DE TENIS	0,00	0,00	2.293,34	2.293,34CR
CAMPEONATO DE VOLEI	0,00	0,00	320,00	320,00CR
ATIVIDADES RECREATIVAS INTERNAS E EXTERN	0,00	96,47	2.156,83	2.060,36CR
SAUNA FEMININA	0,00	0,00	1.134,00	1.134,00CR
SAUNA MASCULINA	0,00	6,00	9.984,00	9.978,00CR
CLUBE DA MELHOR IDADE/ TERTULIA	0,00	225,00	5.375,00	5.150,00CR
CAMPEONATO MINEIRO NATACAO MASTER	0,00	0,00	10.140,00	10.140,00CR
CAMPEONATO CIFUZINHO	0,00	0,00	11.900,00	11.900,00CR
RECEITAS CIEJ VOLEI	0,00	0,00	960,00	960,00CR
RECEITA CIEJ BASQUETE	0,00	0,00	120,00	120,00CR
RECEITA CIEJ FUTSA MASTER	0,00	0,00	240,00	240,00CR
RECEITA CIEJ PETECA	0,00	0,00	40,00	40,00CR
RECEITA CIEJ SQUASH	0,00	0,00	240,00	240,00CR
RECEITA CIEJ TENIS	0,00	0,00	360,00	360,00CR
MASSAGEM MASCULINA	0,00	42,00	13.877,35	13.835,35CR
MASSAGEM FEMININA	0,00	0,00	15.717,00	15.717,00CR
SAUNA CONVIDADOS	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00CR
RECEITAS CIEJ TENIS DE MESA	0,00	0,00	120,00	120,00CR
RECEITAS CIEJ HANDBALL	0,00	0,00	40,00	40,00CR
RECEITAS CIEJ BEACH TENIS	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00CR
CAMPEONATO DE HANDEBOL	0,00	0,00	2.730,40	2.730,40CR
RECEITAS CIEJ PICKLEBALL	0,00	0,00	840,00	840,00CR
RECEITAS OPERACIONAIS C/ CONDOMINIOS	0,00	8.531,57	2.205.470,16	2.196.938,59CR
CONVITES ADULTOS	0,00	200,00	13.200,00	13.000,00CR
CONVITES INFANTILS	0,00	100,00	4.500,00	4.400,00CR
DEPENDENTE FILHO 18 A 29 ANOS	0,00	366,30	44.757,20	44.390,90CR
DEPENDENTE FILHO ACIMA 30 ANOS	0,00	258,91	77.769,94	77.511,03CR
DEPENDENTE IRMAO 18 A 29 ANOS	0,00	0,00	159,84	159,84CR
DEPENDENTE IRMAO ACIMA 30 ANOS	0,00	16,66	3.097,21	3.080,55CR
DEPENDENTE NETO 12 A 17 ANOS	0,00	0,00	7.253,74	7.253,74CR
DEPENDENTE PAIS, SOGROS 61 A 65 ANOS	0,00	139,87	25.300,77	25.160,90CR
DEPENDENTE PAIS, SOGROS 66 A 69 ANOS	0,00	106,60	20.976,02	20.869,42CR
DEPENDENTE PAIS, SOGROS ATE 60 ANOS	0,00	26,64	18.734,42	18.707,78CR
DEPENDENTE PAIS, SOGROS DE 70 A 74 ANOS	0,00	133,87	21.418,56	21.284,69CR
SOCIO TITULAR	0,00	7.165,59	1.874.430,82	1.867.265,23CR
IRMAO, IRMA, IDOSOS DE 70 A 74 ANOS	0,00	0,00	639,36	639,36CR
SEGUNDA VIA DE CARTEIRA DE SOCIO	0,00	0,00	260,00	260,00CR
TAXA DE TRANSFERENCIA DE QUOTA	0,00	0,00	75.864,00	75.864,00CR
DEPENDENTE NETO UNIVERSITARIO	0,00	0,00	479,52	479,52CR
IRMAO, IRMA, IDOSOS DE 66 A 69 ANOS	0,00	0,00	639,44	639,44CR
IRMAO, IRMA, IDOSOS DE 61 A 65 ANOS	0,00	17,13	2.437,76	2.420,63CR
VENDA DE QUOTAS INATIVAS	0,00	0,00	13.080,00	13.080,00CR
TAXA DE MENSALIDADE PROPORCIONAL	0,00	0,00	471,56	471,56CR
RECEITA C/ ESCOLAS	0,00	10.959,23	321.713,71	310.754,48CR
ESCOLA DE ARTES MARCIAIS	0,00	0,00	7.916,10	7.916,10CR
ESCOLA DE JAZZ	0,00	0,00	2.187,00	2.187,00CR
ESCOLA DE BALLET	0,00	135,00	10.544,40	10.409,40CR
ESCOLA DE MUSCULACAO	0,00	111,28	75.540,66	75.429,38CR
AVALIACAO FISICA	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00CR
ESCOLA DE NATACAO BABY	0,00	0,00	4.016,48	4.016,48CR
ESCOLA DE BASQUETE	0,00	0,00	3.346,50	3.346,50CR
ESCOLA DE FUTEBOL	0,00	0,00	23.193,06	23.193,06CR
ESCOLA DE GINASTICA MIX	0,00	10.330,00	10.300,00	30,00DB
ESCOLA DE FUTVOLEI	0,00	0,00	11.323,40	11.323,40CR
ESCOLA DE HIDROGINASTICA	0,00	0,00	12.272,73	12.272,73CR
ESCOLA DE NATACAO	0,00	0,00	50.284,20	50.284,20CR
ESCOLA DE TENIS	0,00	134,55	30.886,19	30.751,64CR
ESCOLA DE VOLEI	0,00	41,40	15.315,60	15.274,20CR
ESCOLA DEEP WATER	0,00	0,00	2.517,96	2.517,96CR
EQUIPE DE CORRIDA	0,00	0,00	127,65	127,65CR
ESCOLA DE PILATES	0,00	207,00	26.883,00	26.676,00CR
ESCOLA DE SQUASH	0,00	0,00	2.363,28	2.363,28CR
ESCOLA DE BEACH TENIS	0,00	0,00	26.029,50	26.029,50CR
ESCOLA DE PICKLEBALL	0,00	0,00	5.076,00	5.076,00CR
RECEITAS PUBLICIDADE E PATROCINIOS	0,00	29.006,74	46.728,74	17.722,00CR
PUBLICIDADE EM REVISTAS E ANUNCIOS DIVER	0,00	0,00	4.882,00	4.882,00CR
PATROCINIOS	0,00	29.006,74	41.546,74	12.540,00CR
PATROCINIO TRUCO	0,00	0,00	300,00	300,00CR
RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	326,40	48.776,11	48.449,71CR
ALUGUEIS DE BARES E RESTAURANTES	0,00	0,00	9.124,71	9.124,71CR

Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ALUGUEL DO SALAO	0,00	0,00	36.825,00	36.825,00CR
ALUGUEL DE ESPACOS	0,00	326,40	2.826,40	2.500,00CR
OUTRAS RECEITAS	0,00	25,00	12.296,28	12.271,28CR
UNIFORME ESCOLA DE FUTEBOL	0,00	0,00	963,00	963,00CR
VENDA MATERIAL ESPORTIVO	0,00	25,00	1.858,00	1.833,00CR
UNIFORME VOLEI	0,00	0,00	248,00	248,00CR
KIT BANHO	0,00	0,00	25,00	25,00CR
VENDA DE RECICLAVEIS	0,00	0,00	1.222,59	1.222,59CR
COMISSOES DE VENDAS QUIOSQUES	0,00	0,00	7.979,69	7.979,69CR
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	79.874,05	79.874,05CR
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	68.817,20	68.817,20CR
JUROS E MULTAS S/ CONDOMINIOS EM ATRASO	0,00	0,00	8.583,70	8.583,70CR
TAXA ADMINISTRATIVA CARTAO	0,00	0,00	2.473,15	2.473,15CR
DESPESAS	0,00	2.860.687,45	53.697,69	2.806.989,76DB
DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES	0,00	2.819.416,07	53.697,69	2.765.718,38DB
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	740.757,84	10.166,58	730.591,26DB
ASSOCIACOES E ENTIDADE DE CLASSE	0,00	7.656,00	0,00	7.656,00DB
CAFE, LANCHES E REFEICOES	0,00	18.008,19	0,00	18.008,19DB
CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	20.007,00	0,00	20.007,00DB
CONDUCOES	0,00	647,52	0,00	647,52DB
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	2.308,00	0,00	2.308,00DB
MATERIAIS DE MANUTENCAO - USO CONSUM	0,00	2.130,14	0,00	2.130,14DB
ENCARGOS DE DEPRECIACAO	0,00	119.022,44	0,00	119.022,44DB
ENCARGOS DE AMORTIZACAO	0,00	1.675,25	0,00	1.675,25DB
BENS DE PEQUENO VALOR UNITARIO OU DE	0,00	210,00	0,00	210,00DB
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	0,00	104.939,73	9.998,83	94.940,90DB
DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	0,00	18.230,54	0,00	18.230,54DB
DESPESAS COM TELEFONE, INTERNET, NET	0,00	3.287,01	0,00	3.287,01DB
DESPESAS POSTAIS	0,00	692,10	0,00	692,10DB
DESPESAS COM SEGUROS	0,00	26.256,45	0,00	26.256,45DB
DESPESA DE MARKETING	0,00	30.010,83	0,00	30.010,83DB
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	1.514,70	167,75	1.346,95DB
DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	0,00	5.383,60	0,00	5.383,60DB
DESPESA COM DIRETORIA	0,00	2.674,02	0,00	2.674,02DB
DESPESA COM VEICULOS	0,00	2.655,50	0,00	2.655,50DB
IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00DB
LAVANDERIA	0,00	4.578,00	0,00	4.578,00DB
MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	44.150,87	0,00	44.150,87DB
MATERIAIS DE LIMPEZA DE PISCINA	0,00	24.061,90	0,00	24.061,90DB
MATERIAS ESPORTIVOS	0,00	32.610,78	0,00	32.610,78DB
MATERIAL P/ EVENTOS	0,00	3.490,04	0,00	3.490,04DB
MEDICAMENTOS/ENFERMAGEM/AMBULATORIO	0,00	5.282,90	0,00	5.282,90DB
SERVICOS COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS	0,00	4.351,26	0,00	4.351,26DB
FRETES E CARRETOS	0,00	2.526,55	0,00	2.526,55DB
MATERIAIS ELETRICOS	0,00	4.580,04	0,00	4.580,04DB
MATERIAL P/ SAUNA	0,00	13.673,20	0,00	13.673,20DB
PECAS DE REPOSICAO	0,00	1.429,00	0,00	1.429,00DB
RECUPERACAO DE COTAS/CANCELAMENTO E	0,00	752,03	0,00	752,03DB
PROVISAO CREDITO LIQUIDACAO DUVIDOSA	0,00	20.214,70	0,00	20.214,70DB
DESPESAS COM INTERNET	0,00	3.712,31	0,00	3.712,31DB
DESPESAS COM TELEFONE	0,00	10.091,51	0,00	10.091,51DB
DESPESAS COM SOFTWARE	0,00	28.647,52	0,00	28.647,52DB
HONORARIOS CONTABEIS	0,00	3.675,00	0,00	3.675,00DB
HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00DB
SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA	0,00	61.844,65	0,00	61.844,65DB
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	39.289,91	0,00	39.289,91DB
SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL	0,00	53.372,48	0,00	53.372,48DB
TAXA MERCADO LIVRE DE ENERGIA	0,00	84,17	0,00	84,17DB
DESPESAS DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E SO	0,00	171.251,77	1.000,00	170.251,77DB
CIFU	0,00	8.701,54	0,00	8.701,54DB
CAMPEONATO DE FUTVOLEI	0,00	16.822,77	0,00	16.822,77DB
CAMPEONATO DE TRUCO	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00DB
CIEJ	0,00	26.515,50	0,00	26.515,50DB
EVENTOS DIVER. ESPECIAL INTERNOS/EXT	0,00	14.239,54	0,00	14.239,54DB
ATIVIDADES RECREATIVAS NO PARQUINHO	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00DB
SAUNAS	0,00	359,50	0,00	359,50DB
ATIVIDADES SOCIAIS E EVENTOS DIVERSO	0,00	26.327,40	0,00	26.327,40DB
ANIVERSARIO DO CLUBE	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00DB
CLUBE DA MELHOR IDADE/ TERTULIA DANC	0,00	3.275,90	0,00	3.275,90DB
DIA DAS CRIANCAS	0,00	14.365,92	0,00	14.365,92DB
HAPPY HOUR TEMAS DIVERSOS	0,00	3.200,00	1.000,00	2.200,00DB
PROJETO VERAQ	0,00	3.000,60	0,00	3.000,60DB
MATERIAL ESPORTIVO - AULAS	0,00	5.360,80	0,00	5.360,80DB
NATACAO INFANTIL	0,00	6.888,40	0,00	6.888,40DB
NATACAO MASTER	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00DB
EVENTOS DIVERSOS/CONFRATERNIZACOES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00DB
BAILE DE REVEILLON	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00DB
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DA ACADEM	0,00	10.960,00	0,00	10.960,00DB
CAMPEONATO DE HANDEBOL	0,00	773,90	0,00	773,90DB
DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.328.682,55	39.353,11	1.289.329,44DB
ORDENADOS, SALARIOS, GRATIFICACOES E	0,00	729.342,35	8.505,19	720.837,16DB
INSS	0,00	204.104,27	3.592,01	200.512,26DB
FGTS	0,00	60.305,77	0,00	60.305,77DB
ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	0,00	52.633,25	0,00	52.633,25DB

Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PLANO DE SAUDE	0,00	30.358,70	11.682,67	18.676,03DB
UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANC	0,00	5.130,00	0,00	5.130,00DB
CESTA BASICA	0,00	31.072,02	0,00	31.072,02DB
INCENTIVO MENOR APRENDIZ	0,00	9.689,35	0,00	9.689,35DB
VALE-TRANSPORTE	0,00	50.820,64	15.573,24	35.247,40DB
RECISOES TRABALHISTAS	0,00	22.002,45	0,00	22.002,45DB
PROVISOES PARA FERIAS	0,00	68.300,12	0,00	68.300,12DB
PROVISOES PARA 13 SALARIO	0,00	53.865,54	0,00	53.865,54DB
PIS S/ FOLHA	0,00	6.427,93	0,00	6.427,93DB
PIS S/ PROVISAO 130 SALARIO	0,00	538,66	0,00	538,66DB
PIS S/ PROVISAO DE FERIAS	0,00	683,00	0,00	683,00DB
AVALIACAO MEDICA E PSICOLOGICA	0,00	3.408,50	0,00	3.408,50DB
DESPESAS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	164.010,38	0,00	164.010,38DB
SERVICOS PRESTADOS PJ . ESCOLAS	0,00	100.428,55	0,00	100.428,55DB
SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	0,00	60.757,83	0,00	60.757,83DB
SERVICOS PRESTADOS PESSOAS FISICAS	0,00	2.824,00	0,00	2.824,00DB
DESPESAS COM MANUTENCAO	0,00	414.713,53	3.178,00	411.535,53DB
DESPESAS C/ GRUPO GERADOR	0,00	10.916,00	0,00	10.916,00DB
CONCERTOS E REPAROS DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.952,00	0,00	1.952,00DB
MANUTENCAO E REFORMA DE CAMPOS E QUA	0,00	2.023,81	0,00	2.023,81DB
MANUTENCAO CONSERVACAO E REPAROS PER	0,00	182.746,16	0,00	182.746,16DB
MANUTENCAO DE JARDINS	0,00	17.279,50	0,00	17.279,50DB
MANUTENCAO E CONSERVACAO PARQUE AQUA	0,00	6.794,58	0,00	6.794,58DB
MANUTENCAO, CONSERVACAO E REPAROS EV	0,00	180.025,64	3.178,00	176.847,64DB
DESPESA C/GRUPO DA CALDEIRA	0,00	12.975,84	0,00	12.975,84DB
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	41.271,38	0,00	41.271,38DB
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	11.438,54	0,00	11.438,54DB
VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	0,00	2.116,54	0,00	2.116,54DB
DESPESAS FINANCEIRAS COM CARTAO	0,00	1.070,82	0,00	1.070,82DB
TARIFAS DE COBRANCA	0,00	79,76	0,00	79,76DB
MULTAS PASSIVAS	0,00	257,94	0,00	257,94DB
JUROS PASSIVOS	0,00	77,09	0,00	77,09DB
DESPESAS BANCARIAS	0,00	5.216,57	0,00	5.216,57DB
DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	2.619,82	0,00	2.619,82DB
DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	29.832,84	0,00	29.832,84DB
IPTU	0,00	25.475,64	0,00	25.475,64DB
COFINS	0,00	4.357,20	0,00	4.357,20DB

WENDEL

RIOS:8129226065

3

Assinado de forma digital
por WENDEL
RIOS:81292260653
Dados: 2025.01.09 17:16:12
+03'00'

WENDEL RIOS

PRESIDENTE

CPF: 812.922.606 - 53

HUMBERTO TEIXEIRA

BARBOZA:599529546

20

Assinado de forma digital
por HUMBERTO TEIXEIRA
BARBOZA:59952954620
Dados: 2025.01.09 17:17:00
+03'00'

HUMBERTO TEIXEIRA BARBOZA

CPF: 599.529.546 - 20

DIRETOR FINANCEIRO

ALEXSANDRO

OLIVEIRA

GONTIJO:84694416634

Assinado de forma digital
por ALEXSANDRO OLIVEIRA
GONTIJO:84694416634
Dados: 2025.01.10 07:38:55
+03'00'

ALEXSANDRO OLIVEIRA GONTIJO

CONTADOR

084936 - 0

GESTÃO CONTÁBIL

Código	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	38.577.090,66DE	6.325.031,33	6.750.878,01	38.151.243,96DB
2	ATIVO CIRCULANTE	8.213.695,14DE	6.111.694,36	6.627.399,30	7.697.390,20DB
3	DISPONIBILIDADES	7.360.850,57DE	3.388.247,69	3.871.356,64	6.877.741,62DB
4	CAIXA GERAL	10,80DE	0,00	0,00	10,80DB
5	CAIXA	10,80DE	0,00	0,00	10,80DB
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	459.785,33DE	2.992.791,58	3.178.659,59	273.917,32DB
10052	BANCO BRADESCO S.A AG.2729	32.823,65DE	31.145,35	55.052,54	8.916,46DB
10099	BANCO ITAU S/A	411.044,96DE	2.961.646,23	3.123.607,05	249.084,14DB
10102	BANCO BRADESCO AG.0895	15.916,72DE	0,00	0,00	15.916,72DB
453	APLICACOES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	6.435.776,91DE	110.125,61	419.413,46	6.126.489,06DB
35442	BANCO ITAU S/A - APLICACAO FINANCEIRA	3.770.028,15DE	28.450,17	419.413,46	3.379.064,86DB
35455	BANCO BRADESCO APLICACAO AG.2729	2.665.748,76DE	81.675,44	0,00	2.747.424,20DB
65	CARTAO DE CREDITO A RECEBER	465.277,53DE	285.330,50	273.283,59	477.324,44DB
66	CARTOES DIVERSOS	465.277,53DE	285.330,50	273.283,59	477.324,44DB
35443	CLIENTES	646.208,61DE	2.582.505,24	2.623.115,40	605.598,45DB
76	CONTAS A RECEBER	1.455.300,06DE	2.582.505,24	2.585.879,36	1.451.925,94DB
135	ACADEMIA	7.630,03DE	76.732,56	77.407,37	6.955,22DB
78	CONDOMINIOS A RECEBER	887.131,86DE	2.049.889,37	2.040.667,20	896.354,03DB
123	PUBLICIDADE	28.999,99DE	3.835,00	3.535,00	28.999,99DB
124	PATROCINIO	151.083,34DE	2.000,00	7.417,32	145.666,02DB
125	ESPORTES ESPECIALIZADOS	9.491,37DE	150.788,35	113.284,05	46.995,67DB
126	ATIVIDADES SOCIAIS E EVENTOS	32.696,66DE	42.750,00	46.450,00	28.996,66DB
127	FUTEBOL DE CAMPO	4.676,38DE	31.502,15	32.840,07	3.338,46DB
128	AREA TATU	22.839,41DE	18.607,65	29.088,20	12.358,86DB
130	ESPORTES RECREATIVOS	45.457,04DE	101.450,12	100.333,59	46.573,57DB
131	PARQUE AQUATICO	13.230,24DE	67.858,43	75.478,19	5.610,48DB
132	ALUGUEL DE BARES E RESTAURANTES	18.969,72DE	9.124,71	11.944,71	16.149,72DB
133	OUTRAS CONTAS A RECEBER	2.990,76DE	9.766,90	10.037,70	2.719,96DB
154	ALUGUEL SALAO SOCIAL / 2021-2022-2023	67.810,00DE	15.700,00	30.225,00	53.285,00DB
155	ALUGUEL DE ESPACOS	979,20DE	2.500,00	2.500,00	979,20DB
156	PARCELAMENTOS E REPARCELAMENTOS A RECEBER	130.728,51DE	0,00	692,96	130.035,55DB
157	COTAS A RECEBER	30.585,55DE	0,00	3.678,00	26.907,55DB
35444	PROVISAO CREDITO LIQUIDACAO DUVIDOSA	809.091,45CR	0,00	37.236,04	846.327,49CR
35445	PROVISAO CREDITO LIQUIDACAO DUVIDOSA	809.091,45CR	0,00	37.236,04	846.327,49CR
35447	ADIANTAMENTO EMPREGADOS	38.591,70DE	126.865,40	124.638,00	40.819,10DB
81	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	38.591,70DE	126.865,40	124.638,00	40.819,10DB
83	ADIANTAMENTO SALARIO	2.702,68DE	126.865,40	124.638,00	4.930,08DB
120	ADIANTAMENTO FERIAS	35.889,02DE	0,00	0,00	35.889,02DB
35448	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	68.392,59DE	9.907,03	797,10	77.502,52DB
82	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	68.392,59DE	9.907,03	797,10	77.502,52DB
84	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	68.392,59DE	9.907,03	797,10	77.502,52DB
35449	IMPOSTO COMPENSAR	13.326,99DE	0,00	0,00	13.326,99DB
89	IMPOSTOS A COMPENSAR / RECUPERAR	13.326,99DE	0,00	0,00	13.326,99DB
90	I.R.R.F A COMPENSAR	275,08DE	0,00	0,00	275,08DB
91	PIS/PASEP A COMPENSAR	187,46DE	0,00	0,00	187,46DB
92	COFINS A COMPENSAR	758,21DE	0,00	0,00	758,21DB
121	PIS/COFINS/CSLL A COMPENSAR	3.037,60DE	0,00	0,00	3.037,60DB
1309	INSS S/ NF A COMPENSAR	3.150,65DE	0,00	0,00	3.150,65DB
1310	ISS A COMPENSAR	5.726,52DE	0,00	0,00	5.726,52DB
1311	INSS S/ FOLHA A COMPENSAR - PAGTO A M	191,47DE	0,00	0,00	191,47DB
35450	ADIANTAMENTO VIAGEM	1.194,80DE	600,00	0,00	1.794,80DB
93	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS	1.194,80DE	600,00	0,00	1.794,80DB
110	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS	1.194,80DE	600,00	0,00	1.794,80DB
35451	DESPEGA ANTECIPADAS	82.868,11DE	0,00	7.492,16	75.375,95DB
94	DESPEGAS ANTECIPADAS	82.868,11DE	0,00	7.492,16	75.375,95DB
96	PREMIO DE SEGURO	82.868,11DE	0,00	7.492,16	75.375,95DB
35452	OUTROS CREDITOS	2.261,77DE	2.969,00	0,00	5.230,77DB
98	OUTROS CREDITOS	2.261,77DE	2.969,00	0,00	5.230,77DB
100	OUTROS DIREITOS	2.261,77DE	2.969,00	0,00	5.230,77DB
197	ATIVO NAO CIRCULANTE	30.363.395,52DE	213.936,97	123.478,71	30.453.853,78DB
850	ESTOQUE E DEPOSITOS JUDICIAIS	98.686,78DE	0,00	0,00	98.686,78DB
115	ESTOQUES DE QUOTAS PATRIMONIAIS	500,00DE	0,00	0,00	500,00DB
116	COTAS PATRIMONIAIS ESTATUTARIAS	5.000,00DE	0,00	0,00	5.000,00DB
117	COTAS PATRIMONIAIS ATIVAS	4.500,00CR	0,00	0,00	4.500,00CR
111	DEPOSITOS JUDICIAIS	98.186,78DE	0,00	0,00	98.186,78DB
122	DEPOSITOS TRABALHISTAS	98.186,78DE	0,00	0,00	98.186,78DB
324	IMOBILIZADO	37.441.200,91DE	213.936,97	0,00	37.655.137,88DB
325	IMOVEIS DE USO	30.141.138,35DE	0,00	0,00	30.141.138,35DB
326	SEDE CAMPESTRE	8.242.622,20DE	0,00	0,00	8.242.622,20DB
327	PRACA DE ESPORTES	4.688.494,67DE	0,00	0,00	4.688.494,67DB
328	PARQUE AQUATICO	9.524.623,65DE	0,00	0,00	9.524.623,65DB
329	SAUNAS	1.054.379,31DE	0,00	0,00	1.054.379,31DB
840	TERRENOS	6.631.018,52DE	0,00	0,00	6.631.018,52DB
356	MOVEIS E UTENSILIOS	1.418.896,81DE	0,00	0,00	1.418.896,81DB
357	MOVEIS E UTENSILIOS	1.418.896,81DE	0,00	0,00	1.418.896,81DB
449	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	2.346.192,98DE	112.105,80	0,00	2.458.298,78DB
452	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	2.346.192,98DE	112.105,80	0,00	2.458.298,78DB
827	EQUIPAMENTOS P/ INFORMATICA	620.236,32DE	47.348,98	0,00	667.585,30DB
828	COMPUTADORES E PERIFERICOS	620.236,32DE	47.348,98	0,00	667.585,30DB
451	VEICULOS	85.319,00DE	0,00	0,00	85.319,00DB
455	VEICULOS	85.319,00DE	0,00	0,00	85.319,00DB
678	OBRAS EM ANDAMENTO	2.829.417,45DE	54.482,19	0,00	2.883.899,64DB
815	BENFEITORIA SAUNA MASCULINA	630,97DE	0,00	0,00	630,97DB
1983	NOVA RECEPCAO, PORTARIA E ENTRADA DE	2.075.369,96DE	10.472,64	0,00	2.085.842,60DB

GESTÃO CONTÁBIL

Código	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3123	CONSTRUCAO DA NOVA ACADEMIA	50.644,90DE	0,00	0,00	50.644,90DB
3182	CONSTRUCAO DE TOALETES AO LADO DO DE	444.507,64DE	0,00	0,00	444.507,64DB
3183	CONSTRUCAO REFEITORIO DOS COLABORADO	79.883,98DE	0,00	0,00	79.883,98DB
3281	CONSTRUCAO DE BANHEIRO DO QUIOSQUE O	60.291,30DE	0,00	0,00	60.291,30DB
3357	MODERNIZACAO DA REDE PLUVIAL	118.088,70DE	44.009,55	0,00	162.098,25DB
803	DEPRECIACAO ACUMULADA	7.241.842,16CR	0,00	121.803,46	7.363.645,62CR
814	MOVEIS E UTENSILIOS	672.996,70CR	0,00	11.824,14	684.820,84CR
817	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	942.274,33CR	0,00	20.485,82	962.760,15CR
818	VEICULOS	76.787,10CR	0,00	0,00	76.787,10CR
819	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	485.660,74CR	0,00	11.126,42	496.787,16CR
836	DEPRECIACAO SEDE CAMPESTRE	2.166.413,70CR	0,00	27.475,41	2.193.889,11CR
837	DEPRECIACAO PARQUE AQUATICO	1.871.273,24CR	0,00	31.748,75	1.903.021,99CR
838	DEPRECIACAO PRACA DE ESPORTES	755.526,63CR	0,00	15.628,32	771.154,95CR
839	DEPRECIACAO SAUNA	270.909,72CR	0,00	3.514,60	274.424,32CR
397	INTANGIVEL	65.349,99DE	0,00	1.675,25	63.674,74DB
399	MARCAS	1.373,00DE	0,00	0,00	1.373,00DB
418	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	218.605,31DE	0,00	0,00	218.605,31DB
419	CONCESSAO AREA DA INFRAERO	454.806,04DE	0,00	0,00	454.806,04DB
417	AMORTIZACAO ACUMULADA - INTANGIVEL	154.628,32CR	0,00	1.675,25	156.303,57CR
812	AMORTIZACAO DA AREA DA INFRAERO	454.806,04CR	0,00	0,00	454.806,04CR
434	PASSIVO	38.544.085,90CR	3.007.864,25	2.890.350,91	38.426.572,56CR
435	PASSIVO CIRCULANTE	4.696.846,63CR	2.779.258,39	2.865.424,08	4.783.012,32CR
438	SALARIOS E REMUNERACOES A PAGAR	1.033.304,47CR	643.156,09	673.109,96	1.063.258,34CR
440	INSS A RECOLHER	233.786,52CR	228.982,27	247.791,22	252.595,47CR
441	FGTS A RECOLHER	69.393,23CR	50.532,52	73.441,09	92.301,80CR
442	PENSOES ALIMENTICIAS	1.280,85CR	1.250,86	1.237,44	1.267,43CR
458	IRRF S/ ASSALARIADOS	15.080,64CR	18.479,40	23.143,81	19.745,05CR
446	FERIAS A PAGAR	0,00	33.867,71	41.723,59	7.855,88CR
445	CONTRIBUICAO SINDICAL FUNCIONARIOS	0,00	2.145,00	2.563,28	418,28CR
467	RESCISOES E INDENIZACOES TRABALHISTAS	187.774,15CR	100.656,73	41.538,89	128.656,31CR
475	PIS/PASEP	6.431,10CR	6.418,13	7.001,34	7.014,29CR
1752	FERIAS ANTECIPADAS MP	42.647,46CR	0,00	0,00	42.647,46CR
447	FORNECEDORES - CIRCULANTE	1.482.757,68CR	1.215.304,40	1.369.236,51	1.636.689,79CR
480	ADEQUAR ENGENHARIA EM CALDEIRAS E VAS	1.897,91CR	1.900,00	3.800,00	3.797,91CR
487	ACOMIX LTDA	4.863,30CR	2.169,75	2.857,28	5.550,83CR
488	MINAS FERRAMENTA	1.248,81CR	0,00	402,78	1.651,59CR
500	LUFAMAR TECIDOS LTDA	0,00	0,00	10.390,00	10.390,00CR
560	GMI DISTRIBUIDORA LTDA	1.220,00CR	0,00	0,00	1.220,00CR
574	COMERCIAL DE MARMORES E GRANITOS DEL	12.500,00CR	0,00	16.807,66	29.307,66CR
583	CLARO SA EMBRATEL	2.349,46CR	0,00	0,00	2.349,46CR
585	MULTI FORMATO DISTRIBUIDORA SA	12.404,16CR	7.014,95	9.324,26	14.713,47CR
598	ROCHA PISCINAS COMERCIO LTDA	0,00	0,00	9.164,40	9.164,40CR
600	ZURICH SEGUROS	6.752,19CR	5.196,66	0,00	1.555,53CR
615	DORMED HOSPITALAR EIRELI	725,00CR	0,00	0,00	725,00CR
695	TELEFONICA BRASIL S.A	1.317,88CR	1.184,38	0,00	133,50CR
715	VICTOR CONSTRUcoes E REFORMAS DE OBRAS	13.048,50CR	73.025,00	73.025,00	13.048,50CR
718	CONSORCIO OPER. TRANSP PASS ONIBUS BH	50.645,37CR	20.113,79	0,00	30.531,58CR
724	LIZA BARBOSA POLITO AYUB CALDEIRA ME	0,96DE	0,00	0,00	0,96DB
730	ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADOR	25.097,20CR	49.732,82	27.608,24	2.972,62CR
738	PB PONTO DO BOMBEIRO MAT HIDR LTDA	5.548,56CR	1.104,44	0,00	4.444,12CR
869	ACADIA SERVICOS LTDA	17.955,33CR	31.629,38	30.650,00	16.975,95CR
871	ORGANIZACOES SILVERATA LTDA	14,25CR	0,00	0,00	14,25CR
873	FISIOATIVA FISIOTERAPIA GERAL LTDA	1.376,55CR	1.246,00	1.246,00	1.376,55CR
874	ATRIUM TREINAMENTOS LTDA ME	2.619,00CR	1.300,00	1.300,00	2.619,00CR
879	SUPREMA INFORMATICA LTDA	930,87CR	0,00	0,00	930,87CR
883	COMERCIAL MAX MOVEIS BH LTDA	469,00CR	0,00	0,00	469,00CR
891	CASA FERREIRA GONCALVES LTDA	841,16CR	891,06	891,06	841,16CR
896	LIZETE ARAUJO E ASSOCIADOS ASSESSORIA	875,00CR	0,00	0,00	875,00CR
898	FEDERACAO AQUATICA MINEIRA	2.841,00CR	1.716,00	0,00	1.125,00CR
903	ICATU SEGUROS	268,73CR	0,00	0,00	268,73CR
907	FERRAGENS ATUAL LTDA	0,01CR	0,00	0,00	0,01CR
914	F R TINTAS LTDA	666,10CR	0,00	1.070,00	1.736,10CR
924	COFERMETA SA	323,70CR	318,70	0,00	5,00CR
926	BRAGA E FONTES INFORMATICA LTDA	2.174,58CR	2.390,00	2.390,00	2.174,58CR
927	COMERCIAL ACO VIGAFORT LTDA	0,00	0,00	1.340,19	1.340,19CR
932	PAES E ENERGIA PADARIA LTDA	0,00	9.260,18	18.520,36	9.260,18CR
936	DENILSON SOARES DE ALMEIDA	3.800,00CR	1.900,00	1.900,00	3.800,00CR
954	EPI ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	1.907,95	1.907,95CR
958	CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INF LT	0,00	971,65	2.140,41	1.168,76CR
982	COLCHOES PIANETTI REFORMADORA LTDA	560,00CR	1.370,00	1.370,00	560,00CR
987	A ESPORTIVA COMERCIAL LTDA	718,00CR	0,00	0,00	718,00CR
997	SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENT	133,42CR	0,00	0,00	133,42CR
1004	HOAPRENDA ARM. E PAPELARIA LTDA	21,40CR	0,00	0,00	21,40CR
1013	DMA DISTRIBUIDORA SA	50,95CR	0,00	0,00	50,95CR
1017	FESTA CHIC ALUGUEL DE MATERIAL PARA I	6.623,12CR	2.532,70	0,00	4.090,42CR
1021	FELIPE AUGUSTO FERRAZ LIMA	600,00CR	2.800,00	2.800,00	600,00CR
1125	JR COM E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	1.572,70CR	1.729,07	3.458,14	3.301,77CR
1128	DEPOSITO SANTA ROSA	16.522,22CR	12.790,41	1.193,85	4.925,66CR
1129	OXIMIL OXIGENIO MINAS GERAIS LTDA	462,80CR	170,78	480,72	772,74CR
1137	PLIMAX IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	31.652,58CR	30.649,27	0,00	1.003,31CR
1139	FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTI	914,65CR	0,00	0,00	914,65CR
1142	UNIVERSO ELETRICO LTDA	5.445,75CR	2.999,37	3.899,11	6.345,49CR
1149	DROGARIA DESCONTAO LTDA	1.573,00CR	732,90	0,00	840,10CR
1151	UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA	492,87CR	550,00	500,00	442,87CR

Código	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1154	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL	1.048,47CR	351,56	442,28	1.139,19CR
1155	CAMILA SOUZA MORAIS 01624649670	2.551,15CR	0,00	0,00	2.551,15CR
1156	COMERCIAL FINTAGOL LTDA	0,00	0,00	5.404,40	5.404,40CR
1158	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRON	2.642,47CR	13.568,64	13.568,64	2.642,47CR
1160	FA FRANCO ME	0,00	0,00	2.180,00	2.180,00CR
1165	EGL EDITORES GRAFICOS LTDA	11.390,00CR	0,00	0,00	11.390,00CR
1170	PLUMA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	420,00CF	550,00	799,60	669,60CR
1176	EQUIPO ESCRITORIOS LTDA	8.965,00CR	0,00	798,00	9.763,00CR
1191	LOJA ELETRICA LTDA	102.670,10CR	44.361,79	48.215,94	106.524,25CR
1195	ROMAQUINAS LTDA	3,00CR	0,00	0,00	3,00CR
1197	SANTIAGO E CIA LTDA	15.281,61CR	24.733,49	11.403,72	1.951,84CR
1199	AUDAZ TECNOLOGIA LTDA	5,05DE	0,00	0,00	5,05DE
1201	JB COM. DISTRIBUIDORA LTDA	6.963,00CR	4.982,00	2.032,00	4.013,00CR
1202	RANASA COMERCIO INDUSTRIA LTDA	1.638,00CR	1.622,00	3.534,00	3.550,00CR
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	349,92CR	349,92	1.070,52	1.070,52CR
1211	VIGMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.165,65CR	2.579,43	7.707,58	6.293,80CR
1212	HOLAMBELO FLORES E PLANTAS LTDA	3.065,50CR	0,00	0,00	3.065,50CR
1213	SIGNALTEC SINALIZACAO VIARIA LTDA ME	7.500,00CR	0,00	0,00	7.500,00CR
1215	ALFA COM DE PARAF E FERRAMENTAS LTDA	187,45CR	0,00	0,00	187,45CR
1219	WTS IND COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTD	21.661,90CR	21.661,90	9.386,00	9.386,00CR
1220	SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA SI	70,00CR	0,00	2.106,48	2.176,48CR
1221	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GER	21.532,57CR	448,41	13.631,58	34.715,74CR
1227	OCUPACIONAL CONS E T EM MED TRAB LTD	1.241,23CR	1.923,38	1.940,00	1.257,85CR
1228	MV5 COMERCIO LTDA	27.692,72CR	9.692,72	9.000,00	27.000,00CR
1232	RENASCE PISCINAS E ACABAMENTOS LTDA	5.870,00CR	2.400,00	550,00	4.020,00CR
1235	COMERCIAL ACARTE LTDA	4.256,00CR	0,00	0,00	4.256,00CR
1236	BUTECO SEMPRE AMIGOS LTDA	468,00CR	5.670,00	10.940,00	5.738,00CR
1238	AKIO AOKI	4.119,75CR	0,00	0,00	4.119,75CR
1242	VERDE MATA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	27,70CR	0,00	0,00	27,70CR
1245	GABRIELA ROLIM BELISARIO COM DE DOCE	5.259,81CR	0,00	0,00	5.259,81CR
1257	COLCHETE MARKETING DIGITAL LTDA	113,83CR	10.984,05	10.984,05	113,83CR
1263	TECIDOS E ARMAR. MIGUEL BAROLOMEU S.	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00CR
1268	ATACADAO DAS TINTAS LTDA MATRIZ	0,00	0,00	1.059,60	1.059,60CR
1280	ORBIS AMBIENTAL SA	1.044,06CR	1.610,55	1.610,55	1.044,06CR
1312	W M COLETAS E TRANSPORTES LTDA	3,23CR	3,29	110,76	110,70CR
1316	MARLEY D ALEXANDRO COSTA VIEIRA ME	4.594,10CR	0,00	0,00	4.594,10CR
1374	LANCOP LTDA	347,14CR	14.136,60	14.136,60	347,14CR
1392	GRB EQUIPAMENTOS PARA IRRIGACAO LTDA	230,00CR	0,00	0,00	230,00CR
1427	MAGAZINE LUIZA SA	0,00	797,10	2.570,82	1.773,72CR
1435	MAXIMUS PREMOLDADOS DE CONCRETO LTDA	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00CR
1728	ADL AUTOPECAS LTDA	0,00	0,00	514,00	514,00CR
1788	MANIA BEST FOODS ALIMENTACAO LTDA	799,60CR	292,00	1.156,00	1.663,60CR
1794	DISTRIBUIDORA ALIMENTOS NOVO ENGENHO	0,00	0,00	32.430,00	32.430,00CR
1802	ADRIANA DE OLIVEIRA NASCIMENTO	585,50CR	0,00	0,00	585,50CR
1804	TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	264,08CR	1.762,82	1.762,82	264,08CR
1808	CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRO	99,64CR	0,00	0,00	99,64CR
1841	CEUFER FERRO E ACO LTDA	0,00	0,00	19.150,00	19.150,00CR
1858	HIDRAUACO INCENDIO E ACESSORIOS INDUS	0,00	0,00	448,20	448,20CR
1874	A LOCADORA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	3.820,00CR	3.130,00	3.130,00	3.820,00CR
1892	ALUGERAIS COMERCIO E REPRESENTACOES I	912,27CR	1.940,39	2.180,39	1.152,27CR
1893	A LOCJET MAQUINAS E SERVICOS LTDA	0,00	3.923,08	4.569,08	646,00CR
1922	KGF LOCACAO DE VEICULOS ESPECIAIS EII	2.300,00CR	0,00	0,00	2.300,00CR
1926	KALUNGA S/A	443,05CR	416,02	0,00	27,03CR
1927	YPIRANGA FILTROS ELETROPECAS LTDA	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00CR
1931	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	2.577,66	2.848,91	271,25CR
1949	IMPERIO MANGUEIRAS LTDA ME	0,00	700,00	2.100,00	1.400,00CR
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
2078	VANER LIMA PIRES	160,00CR	0,00	0,00	160,00CR
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
2123	ISABELLA DAMASCENO GUIMARAES 0782004	5.280,00CR	0,00	65,00	5.345,00CR
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	689,00CF	0,00	0,00	689,00CR
2175	PRAIA MINEIRA CONFECCOES LTDA	2.977,25CR	5.521,25	11.042,50	8.498,50CR
2207	SEGURPRO TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE SI	50.165,99CR	44.047,10	52.845,96	58.964,85CR
2238	ARTHUR LUIZ BELMONTE DOS SANTOS 0881	2.500,00CR	0,00	0,00	2.500,00CR
2247	HELIO MAXIMO DA COSTA	2.540,00CR	2.540,00	2.540,00	2.540,00CR
2260	MEL VIEIRA COMERCIO LTDA	520,00CR	424,00	371,00	467,00CR
2276	CESAR MARQUES FLORES	400,00CR	0,00	0,00	400,00CR
2280	B2W COMPANHIA DIGITAL	295,62CR	0,00	0,00	295,62CR
2300	ACTUR TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	2.107,60CR	0,00	0,00	2.107,60CR
2301	PAULO DE OLIVEIRA CASTRO	0,00	0,00	5.886,00	5.886,00CR
2319	CURUPIRA S/A	3.895,54CR	2.072,66	4.093,51	5.916,39CR
2329	EVERLIMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTI	2.024,35CR	7.779,10	13.789,18	8.034,43CR
2331	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	0,56DE	1.234,47	1.234,47	0,56DE
2360	MULTIREDE DISTRIBUIDORA LTDA	14.002,00CR	7.001,00	0,00	7.001,00CR
2389	OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA	1.236,43CR	1.692,62	1.745,35	1.289,16CR
2436	POLISPORT IND E COM LTDA	4.642,80CR	1.513,60	0,00	3.129,20CR
2437	DROGARIA GAVEA LTDA	3.995,00CR	0,00	0,00	3.995,00CR
2453	LANUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	3.210,45CR	1.700,00	1.700,00	3.210,45CR

Código	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2486	APORTICO ASSISTENCIA TECNICA LTDA	90,01CR	0,00	0,00	90,01CR
2503	HULTRAMIX ATACADISTA EXPORTACAO E IMI	0,00	0,00	307,85	307,85CR
2513	ROTOPLAST INDUSTRIA DE CLIMATIZADORES	2.079,20CR	0,00	0,00	2.079,20CR
2520	TENDA FORTE COMERCIO E LOCACAO DE TOI	62,30CR	1.750,00	1.750,00	62,30CR
2542	HIPPER FRIOS DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	199,94	199,94CR
2554	HELP FITNESS BH COMERCIO E MANUTENCAO	0,01CR	3.288,79	9.720,00	6.431,22CR
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 LT	6.484,44CR	3.242,22	0,00	3.242,22CR
2608	IINNOVI AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO I	0,00	713,60	6.272,00	5.558,40CR
2613	RAFAEL DAVID DE OLIVEIRA	6.500,00CR	0,00	0,00	6.500,00CR
2628	CRISPIM GERALDO FERREIRA PISOS INDUST	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00CR
2629	APLICAR SEGURANCA LTDA	3.520,30CR	4.558,52	4.032,00	2.993,78CR
2642	URBCON URBANIZACAO E CONSTRUCOES LTD	64.040,69CR	105.378,75	43.500,00	2.161,94CR
2651	FIGO 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
2706	FABY GRAMAS LTDA	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00CR
2717	JANOX ACO INOXIDAVEL LTDA	0,00	0,00	19.495,49	19.495,49CR
2752	OFFCOMP COMERCIO E SERVICOS DE INFORM	0,00	0,00	1.231,00	1.231,00CR
2763	ARMAZEM LTDA	345,12CR	36,90	36,00	344,22CR
2783	LEROY MERLIN CIA BRAS DE BRICOLAGEM	2.332,32CR	0,00	0,00	2.332,32CR
2799	ROBSON DE ARAUJO TIMOTEO 03378277610	5.250,00CR	2.950,00	4.650,00	6.950,00CR
2800	SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS MG	240,82CR	123,50	0,00	117,32CR
2806	SHV GAS BRASIL LTDA	10.275,84CR	0,00	13.926,50	24.202,34CR
2817	TENIS FACIL TREINAMENTO LTDA	752,75CR	20.219,79	20.219,79	752,75CR
2842	MORAES FERRO E ACO LTDA 0162464670	0,00	0,00	3.082,53	3.082,53CR
2847	JV COMERCIO DONA CLARA LTDA ME	3.850,00CR	0,00	0,00	3.850,00CR
2855	LETICIA VILLELA SCARIOT PAISAGISMO L1	0,00	291,20	15.350,00	15.058,80CR
2868	UNIMED BH	31.766,90CR	31.557,26	28.976,48	29.186,12CR
2870	MINAS WIPE NEGOCIOS LTDA	2.978,60CR	0,00	0,00	2.978,60CR
2872	GEORGES BROEMME AROM. FRAGRANCIAS LTI	0,00	7.385,21	14.475,02	7.089,81CR
2882	EVANILSON HENRIQUE ALVES PEREIRA	0,00	0,00	9.595,58	9.595,58CR
2893	HELVECIO QUINTINO SANTOS	864,84CR	1.412,00	1.412,00	864,84CR
2894	MARLENE FERNANDES TORRES	240,00CR	0,00	0,00	240,00CR
2897	INFORREDE CAB. ESTRUTURADO E INFORMAT	0,00	1.280,00	64.000,00	62.720,00CR
2902	FEDERACAO MINEIRA DE FUT7	313,50CR	10.304,25	13.463,00	3.472,25CR
2910	ZAN LOGISTICA E COMERCIO EIRELI	0,00	229,00	299,00	70,00CR
2920	AJG VIGILANCIA LTDA	462,04CR	0,00	0,00	462,04CR
2949	FECAE SERVICOS TECNICOS E LOCACOES LT	7.672,47CR	0,00	0,00	7.672,47CR
2960	RONALDO RODRIGUES DOS SANTOS	0,00	0,00	960,00	960,00CR
2966	EXCELENCIA SUPERMERCADO LTDA	0,00	188,90	377,80	188,90CR
2980	DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA NATHALIA	174,50CR	0,00	0,00	174,50CR
2982	APARECIDA TOLEDO COSTA	151,00CR	0,00	0,00	151,00CR
2985	CEOS ENGENHARIA ELETRICA LTDA	0,01CR	1.275,00	1.275,00	0,01CR
3000	JOAO VICTOR CARVALHO RAMOS	978,80CR	1.419,10	1.419,10	978,80CR
3002	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	1.366,66CR	0,00	0,00	1.366,66CR
3024	NIC DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRU	613,00CR	3.288,20	3.538,00	862,80CR
3042	WERIDIANA SIMEIA DE OLIVEIRA PRADO E	3,00DE	0,00	0,00	3,00DE
3046	EDERSON CLAYTON SANTOS HORTA	4.137,70CR	0,00	0,00	4.137,70CR
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	8.749,30CR	25.101,11	38.376,79	22.024,98CR
3060	ACTOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAC	419,60CR	0,00	0,00	419,60CR
3062	RAFAEL SENA SEMIM	650,00CR	0,00	0,00	650,00CR
3063	GLOBAL SUPPORT	1.600,50CR	443,12	227,00	1.384,38CR
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
3093	CUCA DE ANJO RESTAURANTE E LANCHONET	14.457,43CR	15.095,83	13.300,00	12.661,60CR
3094	ALMEIDA PINTO COMERCIO, LAZER E PRES	4.424,00CR	4.290,00	4.290,00	4.424,00CR
3096	REFRISIL DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE	2.196,97CR	0,00	0,00	2.196,97CR
3098	EBAZAR.COM.BR	772,71CR	0,00	0,00	772,71CR
3106	MOTA CATERING E EVENTOS LTDA	3.590,00CR	34.620,00	34.620,00	3.590,00CR
3134	WEDANCE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	300,00CR	0,00	0,00	300,00CR
3151	ART E TEC SERRALHERIA LTDA	1.050,00CR	0,00	690,00	1.740,00CR
3160	CARLOS DANIEL DA SILVA MARTINS	2.200,00CR	0,00	0,00	2.200,00CR
3168	HEBERT FRANKLIN TEIXEIRA	1.640,00CR	0,00	0,00	1.640,00CR
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	700,00	700,00	679,00CR
3185	MAFFRE SEGUROS GERAIS	106.321,33CR	0,00	0,00	106.321,33CR
3189	BD CLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA	297,50CR	2.047,50	3.900,00	2.150,00CR
3191	NBH PEREIRA MANGUEIRAS E CONEXOES HII	0,00	0,00	25,00	25,00CR
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	40.950,12CR	79.260,46	111.102,66	72.792,32CR
3201	ALFA BELT MANGUEIRAS E CORREIAS LTDA	450,00CR	0,00	0,00	450,00CR
3204	ETS ENGENHARIA,TECNOLOGIA E SERVICOS	1.642,40CR	1.550,00	1.550,00	1.642,40CR
3206	LOJA TEM TUDO COMERCIO VAREJISTA DE I	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	0,00	0,00	64,50CR
3214	JARAGUA COMERCIO DE BATERIAS LTDA	5.000,00CR	0,00	0,00	5.000,00CR
3216	OSMAR DE BESSA JUNIOR	34.352,50CR	5.130,00	1.526,00	30.748,50CR

Código	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3217	GRAPHYLUS GRAFICA E EDITORA LTDA	295,00CR	0,00	0,00	295,00CR
3222	SMART CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DI	1.128,21CR	0,00	0,00	1.128,21CR
3224	MASSARI ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LT	429,27CR	0,00	0,00	429,27CR
3225	COMERCIAL JB QUEIROGA LTDA	0,00	1.144,84	2.289,68	1.144,84CR
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
3231	CIRURGICA SANTA FE LTDA	0,00	0,00	401,00	401,00CR
3232	RAJAO SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA	202.873,49CR	207.752,63	60.032,64	55.153,50CR
3237	CASTRO CONSULT LTDA	2.038,15CR	2.118,00	2.118,00	2.038,15CR
3240	MURILLO MONTE SANTO OLIVEIRA GONCALVI	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 PRATA	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	AHB EMPREENDIMENTOS LTDA	396,00CR	0,00	0,00	396,00CR
3255	RENASCE PISCINAS COMERCIO LTDA	80,00CR	0,00	0,00	80,00CR
3260	RAFAEL DAVID DE OLIVEIRA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00CR
3264	DIAMOND INDUSTRIAL E COMERCIO DE ACESS	309,95CR	0,00	0,00	309,95CR
3266	EDUARDO BARBOSA COSTA SOUZA	2.040,00CR	350,00	350,00	2.040,00CR
3278	CLEDINEY ADRIANE DE MELO	1.500,00CR	0,00	0,00	1.500,00CR
3279	BRISTOL RECIBO SUITES E CONVENTION SC	1.056,00CR	0,00	0,00	1.056,00CR
3280	MONALIZA DE SOUSA LIMA VIANA	650,00CR	0,00	0,00	650,00CR
3299	IGOR TAVARES DA SILVA BARBOSA	970,00CR	0,00	0,00	970,00CR
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
3307	FORRAMOS FORROS DIVISORIAS LTDA	44,00CR	0,00	44,00	88,00CR
3315	DS EVENTOS LTDA	120,45CR	0,00	0,00	120,45CR
3319	COMPANHIA MINEIRA DE ELEVADORES	9,80CR	214,20	420,00	215,60CR
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	4.442,08	4.442,08	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	37,67CR	2.900,00	2.900,00	37,67CR
3352	C DE CARVALHO MADUREIRA LTDA	1.200,00CR	0,00	0,00	1.200,00CR
3361	SPORT TRAINING LTDA	2.982,00CR	0,00	0,00	2.982,00CR
3365	THIAGO HENRIQUE DA SILVA	3.500,00CR	0,00	0,00	3.500,00CR
3373	AMPK - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE PICKLEBA	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 DESCARTAVEI	150,00CR	0,00	0,00	150,00CR
3380	CENTRO DE PESQUISA EM DIREITO, TEC E	43.287,73CR	5.410,96	0,00	37.876,77CR
3389	BRAKEY COMERCIO DE PROD. DE HIGIENE	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
3394	HIDROCAM COMERCIO LTDA	2.622,08CR	0,00	0,00	2.622,08CR
3397	SEGURANCA E MONITORAMENTO IGR LTDA	87.216,00CR	1.608,00	0,00	85.608,00CR
3402	NOVA DECAMP LTDA	782,30CR	0,00	0,00	782,30CR
3408	MARCOS LUCIANO MIGUEL	3.500,00CR	0,00	0,00	3.500,00CR
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
3421	ROSELI JANUARIO DE ALMEIDA	1.500,00CR	0,00	0,00	1.500,00CR
3422	SIEGRID DOS REIS GIBSON	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00CR
3427	LA PREMOLDADOS LTDA	4.210,00CR	0,00	0,00	4.210,00CR
3428	MFGD COMERCIO E AUTOMACAO E CORTES L1	25.315,50CR	0,00	0,00	25.315,50CR
3430	CSA CONFECÇÕES LTDA	1.263,20CR	0,00	3.000,60	4.263,80CR
3436	COMERCIAL AB SILK LTDA	304,00CR	0,00	0,00	304,00CR
3442	CLL Hotel e Turismo Ltda	0,00	0,00	518,00	518,00CR
3448	LOCJET MAQUINAS E SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,00	3.209,08	3.209,08CR
3457	BFGA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	346,27CR	0,00	0,00	346,27CR
3461	UBIQUITI BRAZIL COMÉRCIO ELETRONICOS	0,00	47.348,98	48.364,97	1.015,99CR
3474	META ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA	2.500,00CR	0,00	0,00	2.500,00CR
3476	SANTIAGO SALGADOS E BUFFET LTDA	160,00CR	0,00	0,00	160,00CR
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
3482	LIZMAG LTDA	997,92CR	0,00	0,00	997,92CR
3484	A. BELORINI SILVA & CIA LTDA	289,32CR	0,00	0,00	289,32CR
3485	W2W E-COMMERCE DE VINHOS S/A	13.277,82CR	0,00	0,00	13.277,82CR
3490	EDUARDO MOREIRA PINTO	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00CR
3492	RIVANIA MURTA SERVICOS LTDA	0,00	23.500,05	30.000,00	6.499,95CR
3493	COMERCIAL FESTAS E FESTAS LTDA ME	0,00	267,29	534,58	267,29CR
3494	MINAS MARMORES E GRANITOS LTDA	0,00	10.283,30	20.566,60	10.283,30CR
3495	CHAVEIRO D. PEDRO I LTDA	0,00	0,00	480,00	480,00CR
3499	HEALTH EPI LTDA	0,00	0,00	5.548,50	5.548,50CR
3500	ENGETRON ENGENHARIA ELETRONICA LTDA	0,00	0,00	47.425,80	47.425,80CR
3501	EXCLUSIVA PROD. DE LIMPEZA DESCARTAVI	0,00	0,00	6.823,50	6.823,50CR
3506	P.R. DE GODOY	0,00	0,00	24,52	24,52CR
3507	ESHOP IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	599,00	599,00CR
3508	JADE SHOP LTDA	0,00	0,00	422,21	422,21CR
3509	GP MANUTENÇÃO E DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	51,82	51,82CR
3510	ALCIDIS FRANQUILINO FILHO	0,00	0,00	88,00	88,00CR

Código	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3511	ANTIOCA VIEIRA DOS SANTOS	0,00	16.750,00	33.500,00	16.750,00CR
3512	GESSO AMARO LTDA	0,00	0,00	2.877,50	2.877,50CR
1623	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	40.776,41CR	27.046,81	47.968,99	61.698,59CR
1638	ANTECIPACAO DE CLIENTES	40.776,41CR	27.046,81	47.968,99	61.698,59CR
454	OUTROS TITULOS A PAGAR - CIRCULANTE	1.707,93CR	8.156,43	99.600,00	93.151,50CR
466	REFIS - PROGRAMA DE RECUPERACAO FISC	1.707,93CR	8.156,43	99.600,00	93.151,50CR
468	IMPOSTOS A RECOLHER	62.964,60CR	60.444,97	58.542,04	61.061,67CR
469	IRRF A RECOLHER	2.521,00CR	592,58	1.875,06	3.803,48CR
470	ISSQN A RECOLHER	26.243,87CR	27.912,42	21.419,33	19.750,78CR
472	PIS A RECOLHER	0,00	6.418,14	6.418,15	0,01CR
473	COFINS A RECOLHER	4.357,20CR	4.357,20	4.147,84	4.147,84CR
474	INSS RET. S/ NF	21.362,58CR	18.859,81	19.277,32	21.780,09CR
1306	PIS/COFINS/CSLL LEI Nº 13.137	8.479,95CR	2.304,82	5.404,34	11.579,47CR
481	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	907.223,43CR	87.616,84	102.027,94	921.634,53CR
482	PROVISAO P/ FERIAS	534.364,53CR	59.865,72	74.745,75	549.244,56CR
483	INSS S/ PROVISAO P/ FERIAS	269.974,72CR	11.473,99	20.555,08	279.055,81CR
484	FGTS S/ PROVISAO P/ FERIAS	79.414,50CR	16.277,13	5.979,66	69.117,03CR
485	PIS S/ PROVISAO P/ FERIAS E 130 SALAI	23.469,68CR	0,00	747,45	24.217,13CR
493	PROVISAO 130 SALARIO E ENCARGOS	611.718,16CR	295.200,21	76.497,98	393.015,93CR
494	PROVISAO P/ 130 SALARIO	452.145,83CR	262.186,73	56.042,49	246.001,59CR
495	INSS S/ PROVISAO 130 SALARIO	118.094,56CR	0,00	15.411,68	133.506,24CR
496	FGTS S/ PROVISAO 130 SALARIO	39.128,52CR	33.013,48	4.483,39	10.598,43CR
1920	PIS S/ PROVISAO P/ 13 SALARIO	2.349,25CR	0,00	560,42	2.909,67CR
537	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	2.491.216,18CR	228.605,86	24.926,83	2.287.537,15CR
538	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	2.491.216,18CR	228.605,86	24.926,83	2.287.537,15CR
557	OBRIGACOES FISCAIS - LONGO PRAZO	940.147,86CR	99.600,00	2.098,25	842.646,11CR
558	PARCELAMENTOS REFIS - LP	940.147,86CR	99.600,00	2.098,25	842.646,11CR
577	PROVISOES ACOES TRABALHISTAS	900.707,58CR	0,00	0,00	900.707,58CR
579	PROVISOES ACOES CIVEIS	351.380,94CR	0,00	0,00	351.380,94CR
581	CREDORES DIVERSOS LONGO PRAZO	2.802,94CR	0,00	0,00	2.802,94CR
582	AREA DA INFRAERO	2.802,94CR	0,00	0,00	2.802,94CR
595	RECEITAS DIFERIDAS	296.176,86CR	129.005,86	22.828,58	189.999,58CR
699	RECEITAS ANTECIPADAS DE CONDOMINIOS	175.357,65CR	85.480,86	0,00	89.876,79CR
534	CUSTOS CORRESPONDENTES ÀS RECEITAS D	14.695,79DE	0,00	7.128,58	7.567,21DB
709	RECEITAS ALUGUEL SALAO SOCIAL 2021-20	135.515,00CR	43.525,00	15.700,00	107.690,00CR
602	PATRIMONIO SOCIAL	31.356.023,09CR	0,00	0,00	31.356.023,09CR
603	PATRIMONIO SOCIAL	28.294.036,23CR	0,00	0,00	28.294.036,23CR
604	FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL	28.294.036,23CR	0,00	0,00	28.294.036,23CR
700	FUNDO PATRIMONIAL	28.294.036,23CR	0,00	0,00	28.294.036,23CR
653	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	3.061.986,86CR	0,00	0,00	3.061.986,86CR
654	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	3.061.986,86CR	0,00	0,00	3.061.986,86CR
2786	EXERCICIO 2023	1.994.287,83CR	0,00	0,00	1.994.287,83CR
3156	EXERCICIO 2024	1.067.699,03CR	0,00	0,00	1.067.699,03CR
662	SUPERAVIT/DEFICIT DO PERIODO	35.271,83DE	3.102.529,63	2.862.472,88	275.328,58DB
663	RECEITA	2.777.258,65CR	79.813,56	2.784.839,98	5.482.285,07CR
664	RECEITA OPERACIONAL	2.777.258,65CR	79.813,56	2.784.839,98	5.482.285,07CR
665	RECEITAS ATIV. SOCIAIS, RECREATIVAS E I	108.868,92CR	25.068,00	188.684,74	272.485,66CR
672	CAMPEONATO DE BOLICHE	0,00	120,00	1.500,00	1.380,00CR
674	CAMPEONATO DE TRUCO	5.040,00CR	0,00	0,00	5.040,00CR
1032	CAMPEONATO DE FUTVOLEI	14.871,00CR	0,00	30,00	14.901,00CR
1033	CAMPEONATO TATU	5.990,00CR	440,00	3.400,00	8.950,00CR
1041	CAMPEONATO DE TENIS	2.293,34CR	0,00	560,00	2.853,34CR
1042	CAMPEONATO DE VOLEI	320,00CR	0,00	0,00	320,00CR
1046	ATIVIDADES RECREATIVAS INTERNAS E EXI	2.156,83CR	0,00	2.316,35	4.473,18CR
676	CAMPEONATO DE SINUCA	0,00	400,00	5.700,00	5.300,00CR
1047	SAUNA FEMININA	1.134,00CR	24,00	1.224,00	2.334,00CR
1048	SAUNA MASCULINA	9.984,00CR	300,00	9.189,00	18.873,00CR
1050	BAILE DE ANIVERSARIO DO CLUBE	0,00	6.500,00	33.100,00	26.600,00CR
677	BAILE HALLOWEEN	0,00	0,00	600,00	600,00CR
1052	CLUBE DA MELHOR IDADE/ TERTULIA	5.375,00CR	300,00	3.700,00	8.775,00CR
1062	CAMPEONATO MINEIRO NATACAO MASTER	10.140,00CR	0,00	0,00	10.140,00CR
1308	CAMPEONATO CUFUZINHO	11.900,00CR	2.080,00	8.320,00	18.140,00CR
1363	RECEITAS CIEJ VOLEI	960,00CR	3.120,00	9.740,00	7.580,00CR
1364	RECEITA CIEJ BASQUETE	120,00CR	0,00	1.860,00	1.980,00CR
1365	RECEITA CIEJ FUTSA MASTER	240,00CR	2.320,00	8.050,00	5.970,00CR
1368	RECEITA CIEJ PETECA	40,00CR	800,00	4.160,00	3.400,00CR
1369	RECEITA CIEJ SQUASH	240,00CR	0,00	1.140,00	1.380,00CR
1568	RECEITA CIEJ TENIS	360,00CR	960,00	10.560,00	9.960,00CR
2007	MASSAGEM MASCULINA	13.877,35CR	330,00	14.395,00	27.942,35CR
2008	MASSAGEM FEMININA	15.717,00CR	54,00	15.172,00	30.835,00CR
2364	SAUNA CONVIDADOS	1.080,00CR	0,00	760,00	1.840,00CR
2612	REVEILLON	0,00	0,00	570,00	570,00CR
2637	RECEITAS CIEJ TENIS DE MESA	120,00CR	560,00	480,00	40,00CR
2638	RECEITAS CIEJ HANDBALL	40,00CR	1.680,00	4.880,00	3.240,00CR
2639	RECEITAS CIEJ BEACH TENIS	3.300,00CR	2.920,00	21.360,00	21.740,00CR
2969	CAMPEONATO DE HANDEBOL	2.730,40CR	0,00	2.658,39	5.388,79CR
3017	RECEITAS CIEJ PICKLEBALL	840,00CR	1.560,00	12.640,00	11.920,00CR
3102	FESTA ENCERRAMENTO CIEJ	0,00	600,00	10.620,00	10.020,00CR
1619	RECEITAS OPERACIONAIS C/ CONDOMINIOS	2.198.337,58CR	43.441,08	2.150.852,88	4.305.749,38CR
1335	CONVITES ADULTOS	13.200,00CR	800,00	4.100,00	16.500,00CR
1336	CONVITES INFANTIS	4.500,00CR	200,00	1.400,00	5.700,00CR
1345	DEPENDENTE FILHO 18 A 29 ANOS	44.710,58CR	1.569,10	43.238,72	86.380,20CR
1346	DEPENDENTE FILHO ACIMA 30 ANOS	77.610,94CR	3.356,12	76.930,70	151.185,52CR
1347	DEPENDENTE IRMAO 18 A 29 ANOS	159,84CR	0,00	119,88	279,72CR

GESTAO CONTABIL

Código	Descrição	Saldo anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
1348	DEPENDENTE IRMAO ACIMA 30 ANOS	3.080,55CR	616,12	3.197,12	5.661,55CR
1349	DEPENDENTE NETO 12 A 17 ANOS	7.253,74CR	0,00	7.402,59	14.656,33CR
1350	DEPENDENTE PAIS, SOGROS 61 A 65 ANOS	25.280,79CR	579,46	25.400,69	50.102,02CR
1351	DEPENDENTE PAIS, SOGROS 66 A 69 ANOS	20.949,38CR	746,18	21.383,79	41.586,99CR
1352	DEPENDENTE PAIS, SOGROS ATE 60 ANOS	18.707,78CR	1.625,14	18.382,75	35.465,39CR
1353	DEPENDENTE PAIS, SOGROS DE 70 A 74 AN	21.364,61CR	289,71	21.578,40	42.653,30CR
1356	SOCIO TITULAR	1.867.664,86CR	26.380,78	1.871.014,91	3.712.298,99CR
1643	IRMAO, IRMA, IDOSOS DE 70 A 74 ANOS	639,36CR	0,00	639,36	1.278,72CR
1360	SEGUNDA VIA DE CARTEIRA DE SOCIO	260,00CR	0,00	363,98	623,98CR
1361	TAXA DE TRANSFERENCIA DE QUOTA	75.864,00CR	6.540,00	51.666,00	120.990,00CR
1420	DEPENDENTE NETO UNIVERSITARIO	479,52CR	0,00	479,52	959,04CR
1655	IRMAO, IRMA, IDOSOS DE 66 A 69 ANOS	639,44CR	0,00	639,44	1.278,88CR
1656	IRMAO, IRMA, IDOSOS DE 61 A 65 ANOS	2.420,63CR	738,47	2.585,30	4.267,46CR
1909	VENDA DE QUOTAS INATIVAS	13.080,00CR	0,00	0,00	13.080,00CR
2026	TAXA DE MENSALIDADE PROPORCIONAL	471,56CR	0,00	329,73	801,29CR
1321	RECEITA C/ ESCOLAS	311.413,71CR	5.564,48	310.985,81	616.835,04CR
1337	ESCOLA DE ARTES MARCIAIS	7.916,10CR	0,00	7.898,71	15.814,81CR
1340	ESCOLA DE JAZZ	2.187,00CR	0,00	1.680,75	3.867,75CR
1341	ESCOLA DE BALLE	10.844,40CR	0,00	10.316,48	20.860,88CR
1343	ESCOLA DE MUSCULACAO	75.540,66CR	601,46	76.523,21	151.462,41CR
1398	AVALIACAO FISICA	1.590,00CR	0,00	940,00	2.530,00CR
1318	ESCOLA DE NATACAO BABY	4.016,48CR	115,72	3.925,74	7.826,50CR
1322	ESCOLA DE BASQUETE	3.346,50CR	0,00	3.168,00	6.514,50CR
1323	ESCOLA DE FUTEBOL	23.193,06CR	138,00	23.468,89	46.523,95CR
1408	ESCOLA DE GINASTICA MIX	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00CR
1324	ESCOLA DE FUTVOLEI	11.323,40CR	400,00	10.677,07	21.600,47CR
1325	ESCOLA DE HIDROGINASTICA	12.272,73CR	276,00	12.174,60	24.171,33CR
1327	ESCOLA DE NATACAO	50.284,20CR	345,30	49.723,36	99.662,26CR
1328	ESCOLA DE TENIS	30.886,19CR	0,00	30.901,15	61.787,34CR
1329	ESCOLA DE VOLEI	15.315,60CR	723,40	15.854,04	30.446,24CR
1330	ESCOLA DEEP WATER	2.517,96CR	92,00	2.605,13	5.031,09CR
1416	EQUIPE DE CORRIDA	127,65CR	0,00	127,65	255,30CR
1574	ESCOLA DE PILATES	26.883,00CR	1.108,60	26.664,10	52.438,50CR
1571	ESCOLA DE SQUASH	2.363,28CR	0,00	2.020,58	4.383,86CR
2946	ESCOLA DE BEACH TENIS	26.029,50CR	1.764,00	26.067,60	50.333,10CR
3249	ESCOLA DE PICKLEBALL	5.076,00CR	0,00	5.248,75	10.324,75CR
1598	RECEITAS PUBLICIDADE E PATROCINIOS	17.692,00CR	0,00	5.085,00	22.777,00CR
1358	PUBLICIDADE EM REVISTAS E ANUNCIOS DI	4.882,00CR	0,00	3.835,00	8.717,00CR
1403	PATROCINIOS	12.510,00CR	0,00	1.250,00	13.760,00CR
1037	PATROCINIO TRUCO	300,00CR	0,00	0,00	300,00CR
688	RECEITAS DE ALUGUEIS	48.776,11CR	5.640,00	55.149,71	98.285,82CR
1332	ALUGUEIS DE BARES E RESTAURANTES	9.124,71CR	5.640,00	9.124,71	12.609,42CR
1333	ALUGUEL DO SALAO	36.825,00CR	0,00	43.525,00	80.350,00CR
1444	ALUGUEL DE ESPACOS	2.826,40CR	0,00	2.500,00	5.326,40CR
1620	OUTRAS RECEITAS	12.296,28CR	100,00	9.766,90	21.963,18CR
1451	UNIFORME ESCOLA DE FUTEBOL	963,00CR	0,00	1.010,00	1.973,00CR
1401	VENDA MATERIAL ESPORTIVO	1.858,00CR	100,00	1.289,20	3.047,20CR
1646	UNIFORME VOLEI	248,00CR	0,00	245,00	493,00CR
1660	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	120,00	120,00CR
2030	KIT BANHO	25,00CR	0,00	15,00	40,00CR
2074	VENDA DE RECICLAVEIS	1.222,59CR	0,00	864,05	2.086,64CR
3157	COMISSOES DE VENDAS QUIOSQUES	7.979,69CR	0,00	6.223,65	14.203,34CR
696	RECEITAS FINANCEIRAS	79.874,05CR	0,00	64.314,94	144.188,99CR
701	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,81	0,81CR
703	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	68.817,20CR	0,00	55.152,22	123.969,42CR
706	JUROS E MULTAS S/ CONDOMINIOS EM ATR	8.583,70CR	0,00	6.458,73	15.042,43CR
2849	TAXA ADMINISTRATIVA CARTAO	2.473,15CR	0,00	2.703,18	5.176,33CR
745	DESPESAS	2.812.530,48DE	3.022.716,07	77.632,90	5.757.613,65DB
1605	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES	2.771.259,10DE	2.977.113,07	77.632,90	5.670.739,27DB
746	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	724.680,23DE	710.648,47	10.753,73	1.424.574,97DB
1488	ASSOCIACOES E ENTIDADE DE CLASSE	7.656,00DE	12.959,73	0,00	20.615,73DB
1489	CAFE, LANCHES E REFEICOES	18.008,19DE	25.614,18	0,00	43.622,37DB
1490	CONSELHO DELIBERATIVO	20.007,00DE	13.688,97	0,00	33.695,97DB
1497	CONDUCOES	647,52DE	1.268,15	396,32	1.519,35DB
766	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.308,00DE	0,00	0,00	2.308,00DB
767	MATERIAIS DE MANUTENCAO - USO CONSUM	2.130,14DE	18.625,34	0,00	20.755,48DB
769	ENCARGOS DE DEPRECIACAO	119.022,44DE	121.803,46	0,00	240.825,90DB
770	ENCARGOS DE AMORTIZACAO	1.675,25DE	1.675,25	0,00	3.350,50DB
781	BENS DE PEQUENO VALOR UNITARIO OU DE	210,00DE	3.999,50	0,00	4.209,50DB
782	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	94.340,90DE	103.162,48	9.806,01	188.297,37DB
783	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	18.230,54DE	13.631,58	0,00	31.862,12DB
784	DESPESAS COM TELEFONE, INTERNET, NET	3.287,01DE	3.483,31	0,00	6.770,32DB
785	DESPESAS POSTAIS	692,10DE	0,00	0,00	692,10DB
786	DESPESAS COM SEGUROS	26.256,45DE	13.503,45	0,00	39.759,90DB
1289	DESPESA DE MARKETING	30.010,83DE	25.120,65	0,00	55.131,48DB
1290	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	1.346,95DE	1.729,07	551,40	2.524,62DB
1291	CONFRATERNIZACAO TRES PODERES	0,00	33.500,00	0,00	33.500,00DB
1292	FOTOGRAFIAS	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00DB
1293	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	5.383,60DE	5.620,28	0,00	11.003,88DB
1294	DESPESA COM DIRETORIA	2.674,02DE	0,00	0,00	2.674,02DB
1295	DESPESA COM VEICULOS	2.655,50DE	3.593,07	0,00	6.248,57DB
1296	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.530,00DE	15.367,90	0,00	16.897,90DB
1297	LAVANDERIA	4.578,00DE	8.296,40	0,00	12.874,40DB
1298	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	44.150,87DE	12.218,50	0,00	56.369,37DB

GESTÃO CONTÁBIL

Código	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1299	MATERIAIS DE LIMPEZA DE PISCINA	24.061,90DE	28.611,58	0,00	52.673,48DB
1300	MATERIAS ESPORTIVOS	32.610,78DE	4.196,60	0,00	36.807,38DB
1301	MATERIAL P/ EVENTOS	3.490,04DE	0,00	0,00	3.490,04DB
1492	MEDICAMENTOS/ENFERMAGEM/AMBULATORIO	5.282,90DE	816,52	0,00	6.099,42DB
1493	SERVICOS COLETA E TRANSPORTE DE RESII	4.351,26DE	1.895,83	0,00	6.247,09DB
1498	UTENSILIOS E PECAS COZINHA	0,00	240,72	0,00	240,72DB
1564	FRETES E CARRETOS	2.526,55DE	0,00	0,00	2.526,55DB
1586	MATERIAIS ELETRICOS	4.580,04DE	65,00	0,00	4.645,04DB
1595	MATERIAL P/ SAUNA	8.514,20DE	38.922,90	0,00	47.437,10DB
1596	PECAS DE REPOSICAO	1.429,00DE	3.209,08	0,00	4.638,08DB
1609	DESPESAS POSTAIS DIRETORIA	0,00	442,28	0,00	442,28DB
1640	RECUPERACAO DE COTAS/CANCELAMENTO E	0,00	1.722,12	0,00	1.722,12DB
1715	PROVISAO CREDITO LIQUIDACAO DUVIDOSA	20.214,70DE	37.236,04	0,00	57.450,74DB
2142	DESPESAS COM INTERNET	3.712,31DE	704,00	0,00	4.416,31DB
2143	DESPESAS COM TELEFONE	10.091,51DE	0,00	0,00	10.091,51DB
2144	DESPESAS COM TELEVISAO	0,00	1.234,47	0,00	1.234,47DB
2334	DESPESAS COM SOFTWARE	28.647,52DE	54.774,08	0,00	83.421,60DB
2470	HONORARIOS CONTABEIS	3.675,00DE	3.675,00	0,00	7.350,00DB
2471	HONORARIOS ADVOCATICIOS	9.500,00DE	9.500,00	0,00	19.000,00DB
2472	SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA	61.844,65DE	61.856,64	0,00	123.701,29DB
2473	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	39.289,91DE	20.784,34	0,00	60.074,25DB
2474	SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL	53.372,48DE	0,00	0,00	53.372,48DB
2566	TAXA MERCADO LIVRE DE ENERGIA	84,17DE	0,00	0,00	84,17DB
1069	DESPESAS DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E	171.051,77DE	244.269,02	0,00	415.320,79DB
1070	CIFU	8.701,54DE	0,00	0,00	8.701,54DB
1071	CIFUZINHO	0,00	3.385,71	0,00	3.385,71DB
1075	CAMPEONATO DE BURACO	0,00	4.080,00	0,00	4.080,00DB
1076	CAMPEONATO DE FUTVOLEI	16.822,77DE	250,00	0,00	17.072,77DB
1077	CAMPEONATO DE TRUCO	8.400,00DE	0,00	0,00	8.400,00DB
1078	CAMPEONATO TATU	0,00	13.463,00	0,00	13.463,00DB
1083	CAMPEONATO TENIS	0,00	1.311,43	0,00	1.311,43DB
1084	CAMPEONATO DE VOLEI	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00DB
1085	CIEJ	26.515,50DE	40.383,60	0,00	66.899,10DB
1088	EVENTOS DIVER. ESPECIAL INTERNOS/EXT	14.239,54DE	6.738,00	0,00	20.977,54DB
1093	ATIVIDADES RECREATIVAS NO PARQUINHO	9.600,00DE	12.000,00	0,00	21.600,00DB
1094	SAUNAS	359,50DE	0,00	0,00	359,50DB
1095	ATIVIDADES SOCIAIS E EVENTOS DIVERSO	26.327,40DE	34.002,73	0,00	60.330,13DB
1096	ANIVERSARIO DO CLUBE	5.500,00DE	43.232,00	0,00	48.732,00DB
1099	CLUBE DA MELHOR IDADE/ TERTULIA DANC	3.275,90DE	3.330,00	0,00	6.605,90DB
1100	DIA DAS CRIANCAS	14.365,92DE	0,00	0,00	14.365,92DB
1107	HAPPY HOUR TEMAS DIVERSOS	4.200,00DE	53.422,96	0,00	57.622,96DB
1108	PROJETO VERA0	3.000,60DE	0,00	0,00	3.000,60DB
1112	EVENTOS DE NATACAO INTERNOS E EXTERN	0,00	210,00	0,00	210,00DB
1114	MATERIAL ESPORTIVO - AULAS	5.360,80DE	5.528,74	0,00	10.889,54DB
1116	NATACAO INFANTIL	6.888,40DE	1.330,00	0,00	8.218,40DB
1118	NATACAO MASTER	1.360,00DE	0,00	0,00	1.360,00DB
1507	EVENTOS DIVERSOS/CONFRATERNIZACOES	0,00	307,85	0,00	307,85DB
1508	DESPESA C/ SINUCA	0,00	4.193,00	0,00	4.193,00DB
1509	BAILE DE REVEILLON	3.600,00DE	0,00	0,00	3.600,00DB
1510	COMITE FEMININO	800,00DE	0,00	0,00	800,00DB
1517	CORAL	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00DB
1597	GRUPO MAIS ATIVO	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00DB
1647	CAMPEONATO DE TENIS DE MESA	0,00	280,00	0,00	280,00DB
2814	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DA ACADEM	10.960,00DE	9.720,00	0,00	20.680,00DB
2967	CAMPEONATO DE HANDEBOL	773,90DE	0,00	0,00	773,90DB
1469	DESPESAS COM PESSOAL	1.301.187,16DE	1.357.644,84	66.879,17	2.591.952,83DB
748	ORDENADOS, SALARIOS, GRATIFICACOES E	720.837,16DE	672.779,08	10.528,49	1.383.087,75DB
751	INSS	200.512,26DE	221.275,37	14.417,50	407.370,13DB
752	FGTS	60.305,77DE	63.853,90	3.313,89	120.845,78DB
759	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	52.633,25DE	111.102,66	0,00	163.735,91DB
1279	PLANO DE SAUDE	22.664,67DE	31.725,48	21.085,58	33.304,57DB
1281	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANC	5.130,00DE	13.634,21	0,00	18.764,21DB
1474	CESTA BASICA	31.072,02DE	32.430,00	0,00	63.502,02DB
1477	INCENTIVO MENOR APRENDIZ	9.689,35DE	9.762,21	0,00	19.451,56DB
1481	SEGUROS	0,00	1.451,40	0,00	1.451,40DB
1482	TREINAMENTO DE PESSOAL	0,00	1.421,00	0,00	1.421,00DB
1483	VALE-TRANSPORTE	43.116,48DE	41.176,88	13.202,24	71.091,12DB
1485	RECIS0ES TRABALHISTAS	22.002,45DE	9.478,03	4.331,47	27.149,01DB
772	PROVIS0ES PARA FERIAS	68.300,12DE	74.745,75	0,00	143.045,87DB
773	PROVIS0ES PARA 13 SALARIO	53.865,54DE	56.042,49	0,00	109.908,03DB
1578	PIS S/ FOLHA	6.427,93DE	7.001,34	0,00	13.429,27DB
1579	PIS S/ PROVISAO 130 SALARIO	538,66DE	560,42	0,00	1.099,08DB
1580	PIS S/ PROVISAO DE FERIAS	683,00DE	747,45	0,00	1.430,45DB
477	AVALIACAO MEDICA E PSICOLOGICA	3.408,50DE	4.125,35	0,00	7.533,85DB
2815	CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS	0,00	3.044,68	0,00	3.044,68DB
2818	BRINDES DATAS COMEMORATIVAS	0,00	187,14	0,00	187,14DB
3473	PLANO FUNERARIO	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00DB
1494	DESPESAS SERVICOS DE TERCEIROS	164.010,38DE	179.573,58	0,00	343.583,96DB
1303	SERVICOS PRESTADOS PJ . ESCOLAS	100.428,55DE	97.155,20	0,00	197.583,75DB
1304	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	60.757,83DE	81.006,38	0,00	141.764,21DB
1305	SERVICOS PRESTADOS PESSOAS FISICAS	2.824,00DE	1.412,00	0,00	4.236,00DB
1283	DESPESAS COM MANUTENCAO	410.329,56DE	484.977,16	0,00	895.306,72DB
1285	DESPESAS C/ GRUPO GERADOR	10.916,00DE	960,00	0,00	11.876,00DB
1286	CONCERTOS E REPAROS DE EQUIPAMENTOS	1.952,00DE	0,00	0,00	1.952,00DB

Código	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1287	MANUTENCAO E REFORMA DE CAMPOS E QUA	19.023,81DE	16.704,11	0,00	35.727,92DB
1288	MANUTENCAO CONSERVACAO E REPAROS PER	182.746,16DE	210.277,54	0,00	393.023,70DB
1468	MANUTENCAO DE JARDINS	279,50DE	34.933,30	0,00	35.212,80DB
1652	MANUTENCAO E CONSERVACAO PARQUE AQU	6.794,58DE	749,94	0,00	7.544,52DB
2564	MANUTENCAO, CONSERVACAO E REPAROS EV	175.641,67DE	203.625,77	0,00	379.267,44DB
3324	DESPESA C/GRUPO DA CALDEIRA	12.975,84DE	17.726,50	0,00	30.702,34DB
787	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	41.271,38DE	45.603,00	0,00	86.874,38DB
788	DESPESAS FINANCEIRAS	11.438,54DE	15.979,52	0,00	27.418,06DB
789	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	2.116,54DE	2.098,25	0,00	4.214,79DB
790	DESPESAS FINANCEIRAS COM CARTAO	1.070,82DE	7.024,51	0,00	8.095,33DB
791	TARIFAS DE COBRANCA	79,76DE	0,00	0,00	79,76DB
792	MULTAS PASSIVAS	257,94DE	224,75	0,00	482,69DB
793	JUROS PASSIVOS	77,09DE	0,00	0,00	77,09DB
795	DESPESAS BANCARIAS	5.216,57DE	6.270,57	0,00	11.487,14DB
826	DESCONTOS CONCEDIDOS	2.619,82DE	361,44	0,00	2.981,26DB
798	DESPESAS TRIBUTARIAS	29.832,84DE	29.623,48	0,00	59.456,32DB
754	IPTU	25.475,64DE	25.475,64	0,00	50.951,28DB
761	COFINS	4.357,20DE	4.147,84	0,00	8.505,04DB

WENDEL RIOS

PRESIDENTE

CPF: 812.922.606 - 53

ALEXSANDRO OLIVEIRA GONTIJO

CONTADOR

084936 - 0

PAULO HENRIQUE B. PONTELLI

2º DIRETOR FINANCEIRO

CPF: 588.918.896-87

Código	Descrição	Saldo anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
1	ATIVO	37.992.582,88DE	10.021.564,17	10.604.556,23	37.409.590,82DB
2	ATIVO CIRCULANTE	7.602.729,10DE	9.871.123,03	10.480.494,59	6.993.357,54DB
3	DISPONIBILIDADES	6.834.379,54DE	6.920.079,57	7.627.483,09	6.126.976,02DB
4	CAIXA GERAL	10,80DE	0,00	0,00	10,80DB
5	CAIXA	10,80DE	0,00	0,00	10,80DB
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	261.680,68DE	5.003.065,37	5.137.368,29	127.377,76DB
10052	BANCO BRADESCO S.A AG.2729	8.916,46DE	1.707.744,58	1.715.054,76	1.606,28DB
10099	BANCO ITAU S/A	249.084,14DE	3.295.116,20	3.421.772,29	122.428,05DB
10102	BANCO BRADESCO AG.0895	3.680,08DE	204,59	541,24	3.343,43DB
453	APLICACOES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	6.095.363,62DE	1.629.360,27	2.177.076,65	5.547.647,24DB
129	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.601.387,92	0,00	1.601.387,92DB
35442	BANCO ITAU S/A - APLICACAO FINANCEIRA	3.379.064,86DE	27.972,35	503.451,95	2.903.585,26DB
35455	BANCO BRADESCO APLICACAO AG.2729	2.716.298,76DE	0,00	1.673.624,70	1.042.674,06DB
65	CARTAO DE CREDITO A RECEBER	477.324,44DE	287.653,93	313.038,15	451.940,22DB
66	CARTOES DIVERSOS	477.324,44DE	287.653,93	313.038,15	451.940,22DB
35443	CLIENTES	590.188,45DE	2.740.677,19	2.638.192,18	692.673,46DB
76	CONTAS A RECEBER	1.436.515,94DE	2.739.851,37	2.638.192,18	1.538.175,13DB
135	ACADEMIA	6.955,22DE	76.175,33	73.729,26	9.401,29DB
78	CONDOMINIOS A RECEBER	880.944,03DE	2.081.510,57	2.059.472,64	902.981,92DB
123	PUBLICIDADE	28.999,99DE	6.875,00	0,00	35.874,99DB
124	PATROCINIO	145.666,02DE	11.900,00	13.066,68	144.499,34DB
125	ESPORTES ESPECIALIZADOS	46.995,67DE	74.609,65	97.181,33	24.423,99DB
126	ATIVIDADES SOCIAIS E EVENTOS	28.996,66DE	177.615,00	130.145,00	76.466,66DB
127	FUTEBOL DE CAMPO	3.338,46DE	23.232,93	23.099,21	3.472,18DB
128	AREA TATU	12.358,86DE	16.924,31	21.419,65	7.863,52DB
130	ESPORTES RECREATIVOS	46.573,57DE	86.062,75	97.181,68	35.454,64DB
131	PARQUE AQUATICO	5.610,48DE	66.980,62	66.610,17	5.980,93DB
132	ALUGUEL DE BARES E RESTAURANTES	16.149,72DE	6.304,71	6.449,42	16.005,01DB
133	OUTRAS CONTAS A RECEBER	2.719,96DE	9.446,47	11.141,47	1.024,96DB
154	ALUGUEL SALAO SOCIAL / 2021-2022-2023	53.285,00DE	96.800,00	34.205,00	115.880,00DB
155	ALUGUEL DE ESPACOS	979,20DE	2.500,00	200,00	3.279,20DB
156	PARCELAMENTOS E REPARCELAMENTOS A RECEBER	130.035,55DE	2.914,03	612,67	132.336,91DB
157	COTAS A RECEBER	26.907,55DE	0,00	3.678,00	23.229,55DB
35444	PROVISAO CREDITO LIQUIDACAO DUVIDOSA	846.327,49CR	825,82	0,00	845.501,67CR
35445	PROVISAO CREDITO LIQUIDACAO DUVIDOSA	846.327,49CR	825,82	0,00	845.501,67CR
35447	ADIANTAMENTO EMPREGADOS	4.930,08DE	122.360,25	124.640,25	2.650,08DB
81	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4.930,08DE	122.360,25	124.640,25	2.650,08DB
83	ADIANTAMENTO SALARIO	4.930,08DE	122.360,25	124.640,25	2.650,08DB
35448	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	77.502,52DE	1.749,00	0,00	79.251,52DB
82	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	77.502,52DE	1.749,00	0,00	79.251,52DB
84	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	77.502,52DE	1.749,00	0,00	79.251,52DB
35449	IMPOSTO COMPENSAR	13.326,99DE	82.387,91	82.387,91	13.326,99DB
89	IMPOSTOS A COMPENSAR / RECUPERAR	13.326,99DE	82.387,91	82.387,91	13.326,99DB
90	I.R.R.F A COMPENSAR	275,08DE	0,00	0,00	275,08DB
91	PIS/PASEP A COMPENSAR	187,46DE	0,00	0,00	187,46DB
92	COFINS A COMPENSAR	758,21DE	0,00	0,00	758,21DB
121	PIS/COFINS/CSLL A COMPENSAR	3.037,60DE	0,00	0,00	3.037,60DB
1309	INSS S/ NF A COMPENSAR	3.150,65DE	0,00	0,00	3.150,65DB
1310	ISS A COMPENSAR	5.726,52DE	0,00	0,00	5.726,52DB
1311	INSS FOLHA A COMPENSAR	191,47DE	82.387,91	82.387,91	191,47DB
35450	ADIANTAMENTO VIAGEM	1.794,80DE	1.650,00	0,00	3.444,80DB
93	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS	1.794,80DE	1.650,00	0,00	3.444,80DB
110	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS	1.794,80DE	1.650,00	0,00	3.444,80DB
35451	DESPESA ANTECIPADAS	75.375,95DE	0,00	7.492,16	67.883,79DB
94	DESPESAS ANTECIPADAS	75.375,95DE	0,00	7.492,16	67.883,79DB
96	PREMIO DE SEGURO	75.375,95DE	0,00	7.492,16	67.883,79DB
35452	OUTROS CREDITOS	5.230,77DE	2.219,11	299,00	7.150,88DB
98	OUTROS CREDITOS	5.230,77DE	2.219,11	299,00	7.150,88DB
100	OUTROS DIREITOS	5.230,77DE	2.219,11	299,00	7.150,88DB
197	ATIVO NAO CIRCULANTE	30.389.853,78DE	150.441,14	124.061,64	30.416.233,28DB
850	ESTOQUE E DEPOSITOS JUDICIAIS	98.686,78DE	0,00	0,00	98.686,78DB
115	ESTOQUES DE QUOTAS PATRIMONIAIS	500,00DE	0,00	0,00	500,00DB
116	COTAS PATRIMONIAIS ESTATUTARIAS	5.000,00DE	0,00	0,00	5.000,00DB
117	COTAS PATRIMONIAIS ATIVAS	4.500,00CR	0,00	0,00	4.500,00CR
111	DEPOSITOS JUDICIAIS	98.186,78DE	0,00	0,00	98.186,78DB
122	DEPOSITOS TRABALHISTAS	98.186,78DE	0,00	0,00	98.186,78DB
324	IMOBILIZADO	37.591.137,88DE	150.441,14	0,00	37.741.579,02DB
325	IMOVEIS DE USO	30.141.138,35DE	0,00	0,00	30.141.138,35DB
326	SEDE CAMPESTRE	8.242.622,20DE	0,00	0,00	8.242.622,20DB
327	PRACA DE ESPORTES	4.688.494,67DE	0,00	0,00	4.688.494,67DB
328	PARQUE AQUATICO	9.524.623,65DE	0,00	0,00	9.524.623,65DB
329	SAUNAS	1.054.379,31DE	0,00	0,00	1.054.379,31DB
840	TERRENOS	6.631.018,52DE	0,00	0,00	6.631.018,52DB
356	MOVEIS E UTENSILIOS	1.418.896,81DE	0,00	0,00	1.418.896,81DB
357	MOVEIS E UTENSILIOS	1.418.896,81DE	0,00	0,00	1.418.896,81DB
449	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	2.394.298,78DE	9.951,31	0,00	2.404.250,09DB
452	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	2.394.298,78DE	9.951,31	0,00	2.404.250,09DB
827	EQUIPAMENTOS P/ INFORMATICA	667.585,30DE	30.000,00	0,00	697.585,30DB
828	COMPUTADORES E PERIFERICOS	667.585,30DE	30.000,00	0,00	697.585,30DB
451	VEICULOS	85.319,00DE	0,00	0,00	85.319,00DB
455	VEICULOS	85.319,00DE	0,00	0,00	85.319,00DB
678	OBRAS EM ANDAMENTO	2.883.899,64DE	110.489,83	0,00	2.994.389,47DB
815	BENFEITORIA SAUNA MASCULINA	630,97DE	0,00	0,00	630,97DB
1983	NOVA RECEPCAO, PORTARIA E ENTRADA DE	2.085.842,60DE	67.388,24	0,00	2.153.230,84DB

Código	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3123	CONSTRUCAO DA NOVA ACADEMIA	50.644,90DE	0,00	0,00	50.644,90DB
3182	CONSTRUCAO DE TOALETES AO LADO DO DE	444.507,64DE	0,00	0,00	444.507,64DB
3183	CONSTRUCAO REFEITORIO DOS COLABORADO	79.883,98DE	26.601,59	0,00	106.485,57DB
3281	CONSTRUCAO DE BANHEIRO DO QUIOSQUE O	60.291,30DE	0,00	0,00	60.291,30DB
3357	MODERNIZACAO DA REDE PLUVIAL	162.098,25DE	16.500,00	0,00	178.598,25DB
803	DEPRECIACAO ACUMULADA	7.363.645,62CR	0,00	122.386,39	7.486.032,01CR
814	MOVEIS E UTENSILIOS	684.820,84CR	0,00	11.824,14	696.644,98CR
817	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	962.760,15CR	0,00	20.568,75	983.328,90CR
818	VEICULOS	76.787,10CR	0,00	0,00	76.787,10CR
819	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	496.787,16CR	0,00	11.626,42	508.413,58CR
836	DEPRECIACAO SEDE CAMPESTRE	2.193.889,11CR	0,00	27.475,41	2.221.364,52CR
837	DEPRECIACAO PARQUE AQUATICO	1.903.021,99CR	0,00	31.748,75	1.934.770,74CR
838	DEPRECIACAO PRACA DE ESPORTES	771.154,95CR	0,00	15.628,32	786.783,27CR
839	DEPRECIACAO SAUNA	274.424,32CR	0,00	3.514,60	277.938,92CR
397	INTANGIVEL	63.674,74DE	0,00	1.675,25	61.999,49DB
399	MARCAS	1.373,00DE	0,00	0,00	1.373,00DB
418	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	218.605,31DE	0,00	0,00	218.605,31DB
419	CONCESSAO AREA DA INFRAERO	454.806,04DE	0,00	0,00	454.806,04DB
417	AMORTIZACAO ACUMULADA - INTANGIVEL	156.303,57CR	0,00	1.675,25	157.978,82CR
812	AMORTIZACAO DA AREA DA INFRAERO	454.806,04CR	0,00	0,00	454.806,04CR
434	PASSIVO	37.756.485,06CR	13.362.393,39	13.015.499,15	37.409.590,82CR
435	PASSIVO CIRCULANTE	4.112.924,82CR	3.277.421,14	2.813.015,11	3.648.518,79CR
438	SALARIOS E REMUNERACOES A PAGAR	1.063.258,34CR	1.245.622,38	664.664,69	482.300,65CR
440	INSS A RECOLHER	252.595,47CR	442.580,75	419.137,31	229.152,03CR
441	FGTS A RECOLHER	92.301,80CR	80.253,92	74.769,41	86.817,29CR
442	PENSOES ALIMENTICIAS	1.267,43CR	1.782,29	1.795,70	1.280,84CR
458	IRRF S/ ASSALARIADOS	19.745,05CR	26.794,92	36.495,05	29.445,18CR
445	CONTRIBUICAO SINDICAL FUNCIONARIOS	418,28CR	2.563,28	2.537,01	392,01CR
467	RESCISOES E INDENIZACOES TRABALHISTAS	128.656,31CR	26.964,03	31.712,98	133.405,26CR
475	PIS/PASEP	7.014,29CR	12.444,89	12.429,34	6.998,74CR
1752	FERIAS ANTECIPADAS MP	42.647,46CR	0,00	0,00	42.647,46CR
447	FORNECEDORES - CIRCULANTE	1.359.978,72CR	1.208.400,31	1.318.558,38	1.470.136,79CR
480	ADEQUAR ENGENHARIA EM CALDEIRAS E VA	3.797,91CR	1.990,44	1.990,44	3.797,91CR
487	ACOMIX LTDA	5.550,83CR	2.857,28	2.857,28	5.550,83CR
488	MINAS FERRAMENTA	1.651,59CR	1.459,68	2.861,24	3.053,15CR
500	LUFAMAR TECIDOS LTDA	10.390,00CR	5.195,00	0,00	5.195,00CR
535	PASSALACQUA E CIA LTDA	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00CR
560	GMI DISTRIBUIDORA LTDA	1.220,00CR	0,00	4.200,00	5.420,00CR
574	COMERCIAL DE MARMORES E GRANITOS DEL	29.307,66CR	16.807,66	0,00	12.500,00CR
583	CLARO SA EMBRATEL	2.349,46CR	0,00	0,00	2.349,46CR
585	MULTI FORMATO DISTRIBUIDORA SA	14.713,47CR	14.419,00	11.806,89	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
695	TELEFONICA BRASIL S.A	133,50CR	0,00	30,00	163,50CR
715	VICTOR CONSTRUCOES E REFORMAS DE OBRAS	13.048,50CR	29.444,95	29.444,95	13.048,50CR
718	CONSORCIO OPER. TRANSP PASS ONIBUS B	30.531,58CR	20.361,09	20.361,09	30.531,58CR
724	LIZA BARBOSA POLITO AYUB CALDEIRA ME	0,96DE	0,00	0,00	0,96DB
730	ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADOR	2.972,62CR	56.267,90	59.474,79	6.179,51CR
738	PB PONTO DO BOMBEIRO MAT HIDR LTDA	4.444,12CR	0,00	0,00	4.444,12CR
742	ALVARO ANDRE MARCHEZINI ALVES COMECIO	0,00	0,00	2.043,79	2.043,79CR
869	ACADIA SERVICOS LTDA	16.975,95CR	52.534,42	35.650,00	91,53CR
871	ORGANIZACOES SILVERATA LTDA	14,25CR	0,00	0,00	14,25CR
873	FISIOATIVA FISIOTERAPIA GERAL LTDA	1.376,55CR	518,00	518,00	1.376,55CR
874	ATRIUM TREINAMENTOS LTDA ME	2.619,00CR	60,00	2.000,00	4.559,00CR
879	SUPREMA INFORMATICA LTDA	930,87CR	1.861,74	1.861,74	930,87CR
880	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E I	0,00	2.661,82	12.042,97	9.381,45CR
883	COMERCIAL MAX MOVEIS BH LTDA	469,00CR	0,00	0,00	469,00CR
891	CASA FERREIRA GONCALVES LTDA	841,16CR	1.144,60	4.288,86	3.985,42CR
896	LIZETE ARAUJO E ASSOCIADOS ASSESSORIA	875,00CR	0,00	0,00	875,00CR
898	FEDERACAO AQUATICA MINEIRA	1.125,00CR	831,00	369,00	663,00CR
903	ICATU SEGUROS	268,73CR	0,00	0,00	268,73CR
907	FERRAGENS ATUAL LTDA	0,01CR	0,00	0,00	0,01CR
914	F R TINTAS LTDA	1.736,10CR	1.070,00	0,00	666,10CR
924	COFERMETA SA	5,00CR	0,00	1.656,79	1.661,79CR
926	BRAGA E FONTES INFORMATICA LTDA	2.174,58CR	4.438,22	4.438,22	2.174,58CR
932	PAES E ENERGIA PADARIA LTDA	9.260,18CR	8.328,23	17.652,46	18.584,41CR
936	DENILSON SOARES DE ALMEIDA	3.800,00CR	1.900,00	1.900,00	3.800,00CR
946	FURACAO VENTILADORES E EXAUSTORES LTI	0,00	0,00	960,00	960,00CR
954	EPI ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA	1.907,95CR	1.907,95	3.798,00	3.798,00CR
973	EXPRESSO M 2000 LTDA	0,00	287,92	411,02	123,10CR
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	0,00	95,29	3.665,00	3.569,71CR
997	SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENT	133,42CR	0,00	0,00	133,42CR
1004	BOAPRENDA ARM. E PAPELARIA LTDA	21,40CR	0,00	0,00	21,40CR
1013	DMA DISTRIBUIDORA SA	50,95CR	0,00	0,00	50,95CR
1017	FESTA CHIC ALUGUEL DE MATERIAL PARA I	4.090,42CR	2.880,40	0,00	1.210,02CR
1021	FELIPE AUGUSTO FERRAZ LIMA	600,00CR	5.650,00	5.650,00	600,00CR
1022	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA I	0,00	1.089,67	8.215,54	7.125,87CR
1121	GENER ALVES FERREIRA 22932690630	0,00	0,00	56,00	56,00CR
1125	JR COM E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	3.301,77CR	1.445,42	1.445,42	3.301,77CR
1128	DEPOSITO SANTA ROSA	4.925,66CR	1.356,48	5.116,32	8.685,50CR
1129	OXIMIL OXIGENIO MINAS GERAIS LTDA	772,74CR	290,96	0,00	481,78CR
1137	PLIMAX IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	1.003,31CR	0,00	31.764,50	32.767,81CR

Código	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1139	FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTI	914,65CR	0,00	0,00	914,65CR
1142	UNIVERSO ELETRICO LTDA	6.345,49CR	6.455,99	2.160,00	2.049,50CR
1149	DROGARIA DESCONTAO LTDA	840,10CR	0,00	159,50	999,60CR
1151	UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA	442,87CR	64,14	4.673,00	5.051,73CR
1154	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELF	1.139,19CR	442,28	0,00	696,91CR
1155	CAMILA SOUZA MORAIS 01624649670	2.551,15CR	0,00	0,00	2.551,15CR
1158	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRO	2.642,47CR	11.141,00	22.054,00	13.555,47CR
1170	PLUMA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	669,60CR	929,60	23.888,45	23.628,45CR
1176	EQUIPO ESCRITORIOS LTDA	9.763,00CR	798,00	760,00	9.725,00CR
1191	LOJA ELETRICA LTDA	105.824,25CR	76.261,28	9.801,29	39.364,26CR
1195	ROMAQUINAS LTDA	3,00CR	0,00	0,00	3,00CR
1197	SANTIAGO E CIA LTDA	1.951,84CR	0,00	2.122,73	4.074,57CR
1199	AUDAZ TECNOLOGIA LTDA	5,05DE	0,00	0,00	5,05DB
1201	JB COM. DISTRIBUIDORA LTDA	4.013,00CR	4.982,00	2.232,00	1.263,00CR
1202	RANASA COMERCIO INDUSTRIA LTDA	3.550,00CR	3.534,00	966,00	982,00CR
1206	M PIRES FERNANDES E CIA LTDA	1.250,00CR	0,00	0,00	1.250,00CR
1211	VIGMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	6.293,80CR	2.548,72	2.589,26	6.334,34CR
1212	HOLAMBELO FLORES E PLANTAS LTDA	3.065,50CR	3.729,00	3.906,60	3.243,10CR
1213	SIGNALTEC SINALIZACAO VIARIA LTDA ME	7.500,00CR	0,00	0,00	7.500,00CR
1215	ALFA COM DE PARAF E FERRAMENTAS LTDA	187,45CR	0,00	445,00	632,45CR
1219	WTS IND COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDV	9.386,00CR	9.386,00	24.601,20	24.601,20CR
1220	SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA SI	2.176,48CR	1.895,83	1.895,83	2.176,48CR
1221	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GER	34.715,74CR	30.911,04	0,00	3.804,70CR
1227	OCUPACIONAL CONS E T EM MED TRAB LTDV	1.257,85CR	439,39	432,00	1.250,46CR
1228	MV5 COMERCIO LTDA	27.000,00CR	9.000,00	9.000,00	27.000,00CR
1232	RENASCER PISCINAS E ACABAMENTOS LTDA	4.020,00CR	4.007,60	3.457,60	3.470,00CR
1235	COMERCIAL ACARTE LTDA	4.256,00CR	0,00	0,00	4.256,00CR
1238	AKIO AOKI	4.119,75CR	0,00	0,00	4.119,75CR
1242	VERDE MATA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	27,70CR	0,00	0,00	27,70CR
1245	GABRIELA ROLIM BELISARIO COM DE DOCE	5.259,81CR	0,00	0,00	5.259,81CR
1257	COLCHETE MARKETING DIGITAL LTDA	113,83CR	10.984,05	10.984,05	113,83CR
1263	TECIDOS E ARMAR. MIGUEL BARTOLOMEU S.	1.080,00CR	650,00	0,00	430,00CR
1273	REFRIGERACAO DUFRIQ COMERCIO E IMPORT	0,00	3.025,80	9.078,31	6.052,51CR
1280	ORBIS AMBIENTAL SA	1.044,06CR	907,18	907,18	1.044,06CR
1312	W M COLETAS E TRANSPORTES LTDA	110,70CR	214,90	107,43	3,23CR
1316	MARLLEY D ALEXANDRO COSTA VIEIRA ME	4.594,10CR	0,00	0,00	4.594,10CR
1374	LANCOP LTDA	347,14CR	7.770,23	7.770,23	347,14CR
1392	GRB EQUIPAMENTOS PARA IRRIGACAO LTDA	230,00CR	0,00	0,00	230,00CR
1411	BR DISPLAYS E PLACAS EIRELI	0,00	0,00	2.980,00	2.980,00CR
1427	MAGAZINE LUIZA SA	1.773,72CR	0,00	1.711,00	3.484,72CR
1686	SEARA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	22.271,80	22.271,80CR
1749	COMITE BRASILEIRO DE CLUBES	0,00	4.956,00	5.790,00	834,00CR
1788	MANIA BEST FOODS ALIMENTACAO LTDA	1.663,60CR	1.389,05	1.440,20	1.714,75CR
1794	DISTRIBUIDORA ALIMENTOS NOVO ENGENHO	32.430,00CR	32.257,50	0,00	172,50CR
1802	ADRIANA DE OLIVEIRA NASCIMENTO	585,50CR	0,00	0,00	585,50CR
1804	TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	264,08CR	633,82	1.267,41	897,67CR
1808	CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRON	99,64CR	0,00	0,00	99,64CR
1841	CEUFER FERRO E ACO LTDA	19.150,00CR	10.121,60	407,60	9.436,00CR
1874	A LOCADORA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	3.820,00CR	3.130,00	3.130,00	3.820,00CR
1892	ALUGERAIS COMERCIO E REPRESENTACOES I	1.152,27CR	240,00	1.101,41	2.013,68CR
1922	KGF LOCACAO DE VEICULOS ESPECIAIS EIH	2.300,00CR	0,00	0,00	2.300,00CR
1926	KALUNGA S/A	27,03CR	0,00	0,00	27,03CR
1927	YPIRANGA FILTROS ELETROPECAS LTDA	1.350,00CR	0,00	0,00	1.350,00CR
1947	ARQUIMEDES AUT. INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00CR
1953	TECHSHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS I	0,00	0,00	343,26	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
2078	VANER LIMA PIRES	160,00CR	0,00	0,00	160,00CR
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	0,00	0,00	2.518,00	2.518,00CR
2123	ISABELLA DAMASCENO GUIMARAES 07820041	5.345,00CR	325,00	260,00	5.280,00CR
2146	CASA COSTA COMERCIAL LTDA	327,31CR	0,00	0,00	327,31CR
2147	MADEIRAS NOVO HORIZONTE LTDA	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00CR
2163	AUGUSTO GONCALVES LEITE	160,00CR	0,00	0,00	160,00CR
2171	BLOCO SIGMA LTDA	0,00	0,00	769,00	769,00CR
2174	ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	689,00CR	0,00	0,00	689,00CR
2175	PRAIA MINEIRA CONFECÇOES LTDA	8.498,50CR	0,00	0,00	8.498,50CR
2191	RIO BRANCO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0,00	0,00	11.180,00	11.180,00CR
2207	SEGURPRO TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE SI	50.165,99CR	53.339,22	55.124,40	51.951,17CR
2238	ARTHUR LUIZ BELMONTE DOS SANTOS 08811	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	467,00CR	371,00	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
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	5.916,39CR	54,19	2.167,41	8.029,61CR
2329	EVERLIMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTI	8.034,43CR	11.928,18	15.870,38	11.976,63CR
2331	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	0,56DE	0,00	1.266,34	1.265,78CR
2360	MULTIREDE DISTRIBUIDORA LTDA	7.001,00CR	0,00	3.454,41	10.455,41CR
2392	MARCOS BERNADO 91243700610	0,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00CR
2436	POLISPORT IND E COM LTDA	3.129,20CR	8.569,46	18.518,40	13.078,14CR

Código	Descrição	Saldo anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
2437	DROGARIA GAVEA LTDA	3.995,00CR	1.250,00	1.250,00	3.995,00CR
2453	LANUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	3.210,45CR	1.700,00	1.700,00	3.210,45CR
2486	APORTICO ASSISTENCIA TECNICA LTDA	90,01CR	0,00	0,00	90,01CR
2503	HULTRAMIX ATACADISTA EXPORTACAO E IMI	307,85CR	0,00	0,00	307,85CR
2513	ROTOPLAST INDUSTRIA DE CLIMATIZADORES	2.079,20CR	0,00	0,00	2.079,20CR
2520	TENDA FORTE COMERCIO E LOCAÇÃO DE TOI	62,30CR	0,00	0,00	62,30CR
2542	HIPPER FRIOS DISTRIBUIDORA LTDA	199,94CR	349,90	349,90	199,94CR
2548	BRASIL LOCAÇÃO LTDA	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00CR
2554	HELP FITNESS BH COMERCIO E MANUTENCAO	6.431,22CR	8.131,21	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 LT	3.242,22CR	3.325,35	3.325,35	3.242,22CR
2608	IIINOVI AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO I	5.558,40CR	0,00	0,00	5.558,40CR
2613	RAFAEL DAVID DE OLIVEIRA	6.500,00CR	0,00	0,00	6.500,00CR
2629	APLICAR SEGURANCA LTDA	2.993,78CR	4.806,30	22.200,00	20.387,48CR
2642	URBCON URBANIZACAO E CONSTRUCOES LTD	2.161,94CR	16.500,00	16.500,00	2.161,94CR
2643	BZCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	9.563,79	11.138,79	1.575,00CR
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
2706	FABY GRAMAS LTDA	1.300,00CR	0,00	0,00	1.300,00CR
2717	JANOX ACO INOXIDAVEL LTDA	19.495,49CR	17.337,54	0,00	2.157,95CR
2741	RUFILAS EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	980,00	980,00CR
2763	ARMAZEM LTDA	344,22CR	0,00	1.270,00	1.614,22CR
2763	LEREY MERLIN CIA BRAS DE BRICOLAGEM	2.332,32CR	0,00	0,00	2.332,32CR
2799	ROBSON DE ARAUJO TIMOTEO 03378277610	6.950,00CR	9.300,00	4.650,00	2.300,00CR
2800	SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS MG	117,32CR	6,50	130,00	240,82CR
2806	SHV GAS BRASIL LTDA	24.202,34CR	13.926,50	0,00	10.275,84CR
2817	TENIS FACIL TREINAMENTO LTDA	752,75CR	18.566,75	18.566,75	752,75CR
2838	DIGRIV BRASIL LTDA	0,00	2.995,83	3.746,25	750,42CR
2843	FABIANO MARKETING EVENTOS E ADMINISTF	0,00	0,00	465,00	465,00CR
2847	JV COMERCIO DONA CLARA LTDA ME	3.850,00CR	0,00	0,00	3.850,00CR
2868	UNIMED BH	29.186,12CR	28.689,29	2.638,92	3.135,75CR
2870	MINAS WIPE NEGOCIOS LTDA	2.978,60CR	4.628,00	4.628,00	2.978,60CR
2893	HELVECIO QUINTINO SANTOS	864,84CR	0,00	1.412,00	2.276,84CR
2902	FEDERACAO MINEIRA DE FUT7	3.472,25CR	3.333,75	27,75	166,25CR
2910	ZAN LOGISTICA E COMERCIO EIRELI	70,00CR	299,00	11.497,20	11.268,20CR
2918	TD DUARTE MATERIAL ESPORTIVO LTDA	0,00	0,00	4.220,60	4.220,60CR
2920	AJG VIGILANCIA LTDA	462,04CR	4.200,00	4.200,00	462,04CR
2935	ANILMED SAUDE REMOCAO DE PACIENTES L1	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00CR
2949	FECAR SERVICOS TECNICOS E LOCACOES L1	7.672,47CR	5.164,62	0,00	2.507,85CR
2966	EXCELENCIA SUPERMERCADO LTDA	188,90CR	845,00	883,10	227,00CR
2980	DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA NATHALIA	174,50CR	0,00	0,00	174,50CR
2982	AFARECIDA TOLEDO COSTA	151,00CR	0,00	0,00	151,00CR
2985	CEOS ENGENHARIA ELETRICA LTDA	0,01CR	110,30	1.275,00	1.164,71CR
3000	JOAO VICTOR CARVALHO RAMOS	978,80CR	1.417,21	1.417,21	978,80CR
3002	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	1.366,66CR	1.226,94	2.631,07	2.770,79CR
3024	NIC DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUO	862,80CR	3.673,00	4.093,00	1.282,80CR
3042	WERIDIANA SIMEIA DE OLIVEIRA PRADO EI	3,00DB	0,00	0,00	3,00DB
3046	EDERSON CLAYTON SANTOS HORTA	4.137,70CR	0,00	0,00	4.137,70CR
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
3060	ACTOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACI	419,60CR	0,00	0,00	419,60CR
3062	RAFAEL SENA SEMIM	650,00CR	0,00	0,00	650,00CR
3063	GLOBAL SUPPORT	1.384,38CR	9.740,00	9.740,00	1.384,38CR
3064	CEPEL CENTRO PSICOTECNICO LTDA	346,93CR	0,00	0,00	346,93CR
3065	LIVRARIA DO PSICOLOGO E EDUCADOR LTD	36,30CR	0,00	0,00	36,30CR
3067	WT ARTE LTDA	975,19CR	0,00	0,00	975,19CR
3093	CUCA DE ANJO RESTAURANTE E LANCHONETE	12.661,60CR	57.128,19	49.860,00	5.393,41CR
3094	ALMEIDA PINTO COMERCIO, LAZER E PREST	4.424,00CR	1.300,00	1.300,00	4.424,00CR
3096	REFRISIL DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE	2.196,97CR	0,00	0,00	2.196,97CR
3098	EBAZAR.COM.BR	772,71CR	0,00	0,00	772,71CR
3106	MOTA CATERING E EVENTOS LTDA	3.590,00CR	54.850,00	77.385,71	26.125,71CR
3107	WADSON GERALDO D ALVES DE CASTRO EIRE	0,00	1.139,60	2.300,00	1.160,40CR
3113	JOGA ESCOLA DE ESPORTES LTDA	0,00	4.191,00	8.382,00	4.191,00CR
3134	WEDANCE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	300,00CR	0,00	0,00	300,00CR
3151	ART E TEC SERRALHERIA LTDA	1.740,00CR	20.140,00	35.650,00	17.250,00CR
3160	CARLOS DANIEL DA SILVA MARTINS	2.200,00CR	0,00	0,00	2.200,00CR
3168	HEBERT FRANKLIN TEIXEIRA	1.640,00CR	0,00	0,00	1.640,00CR
3173	VIDRACARIA ANDRADE CARNEIRO LTDA	10.180,00CR	0,00	0,00	10.180,00CR
3181	AGNALDO SANTOS	3.398,46CR	4.025,00	4.025,00	3.398,46CR
3184	KENIA LUIZA DE SOUZA PIRES	679,00CR	0,00	0,00	679,00CR
3185	MAPFRE SEGUROS GERAIS	106.321,33CR	4.263,77	4.263,77	106.321,33CR
3189	BD CLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA	2.150,00CR	1.950,00	1.950,00	2.150,00CR
3191	NBH PEREIRA MANGUEIRAS E CONEXOES HII	25,00CR	0,00	0,00	25,00CR
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	72.792,32CR	69.866,84	68.626,11	71.551,59CR
3201	ALFA BELT MANGUEIRAS E CORREIAS LTDA	450,00CR	0,00	0,00	450,00CR
3204	ETS ENGENHARIA, TECNOLOGIA E SERVICOS	1.642,40CR	1.550,00	1.550,00	1.642,40CR
3206	LOJA TEM TUDO COMERCIO VAREJISTA DE J	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	0,00	0,00	64,50CR
3214	JARAGUA COMERCIO DE BATERIAS LTDA	5.000,00CR	0,00	0,00	5.000,00CR

Código	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3216	OSMAR DE BESSA JUNIOR	28.274,04CR	19.362,00	17.636,00	26.748,04CR
3217	GRAPHYLUS GRAFICA E EDITORA LTDA	295,00CR	0,00	0,00	295,00CR
3222	SMART CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE	1.128,21CR	0,00	0,00	1.128,21CR
3224	MASSARI ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LT	429,27CR	0,00	0,00	429,27CR
3225	COMERCIAL JB QUEIROGA LTDA	1.144,84CR	0,00	0,00	1.144,84CR
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
3232	RAJAO SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA	55.153,50CR	61.088,44	67.288,24	61.353,30CR
3237	CASTRO CONSULT LTDA	2.038,15CR	2.118,00	2.118,00	2.038,15CR
3240	MURILLO MONTE SANTO OLIVEIRA GONCALVE	438,60CR	0,00	0,00	438,60CR
3241	MARCELO GERALDO SILVA DE PAULA	293,00CR	0,00	0,00	293,00CR
3242	APOLLO IX PRODUÇOES E EVENTOS LTDA	0,00	17.349,00	36.900,00	19.551,00CR
3246	FABIANA OLIVEIRA PRATA	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	AHB EMPREENDIMENTOS LTDA	396,00CR	0,00	0,00	396,00CR
3255	RENASCER PISCINAS COMERCIO LTDA	80,00CR	0,00	0,00	80,00CR
3264	DIAMOND INDUSTRIAL E COMERCIO DE ACES	309,95CR	0,00	0,00	309,95CR
3266	EDUARDO BARBOSA COSTA SOUZA	2.040,00CR	0,00	0,00	2.040,00CR
3276	C DE CARVALHO MADUREIRA	240,00CR	0,00	0,00	240,00CR
3278	CLEDINEY ADRIANE DE MELO	1.500,00CR	0,00	0,00	1.500,00CR
3279	BRISTOL RECIBO SUITES E CONVENTION SC	1.056,00CR	0,00	0,00	1.056,00CR
3280	MONALIZA DE SOUSA LIMA VIANA	650,00CR	0,00	0,00	650,00CR
3299	IGOR TAVARES DA SILVA BARBOSA	970,00CR	0,00	0,00	970,00CR
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
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	210,00	415,80	421,40CR
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	2.366,60	2.366,60	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	37,67CR	2.740,00	3.500,00	797,67CR
3352	C DE CARVALHO MADUREIRA LTDA	1.200,00CR	0,00	0,00	1.200,00CR
3361	SPORT TRAINING LTDA	2.982,00CR	0,00	0,00	2.982,00CR
3365	THIAGO HENRIQUE DA SILVA	3.500,00CR	0,00	0,00	3.500,00CR
3370	COOPERATIVA DO TRABALHO SAUDE E VIDA	0,00	2.128,47	2.103,92	24,55DB
3373	AMPK - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE PICKLEB	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 DESCARTAVEI	150,00CR	0,00	0,00	150,00CR
3380	CENTRO DE PESQUISA EM DIREITO, TEC E	37.876,77CR	5.410,96	0,00	32.465,81CR
3389	BRAKEY COMERCIO DE PROD. DE HIGIENE	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
3394	HIDROCAM COMERCIO LTDA	2.622,08CR	0,00	0,00	2.622,08CR
3397	SEGURANCA E MONITORAMENTO IGR LTDA	85.608,00CR	0,00	0,00	85.608,00CR
3402	NOVA DECAMP LTDA	782,30CR	0,00	0,00	782,30CR
3408	MARCOS LUCIANO MIGUEL	3.500,00CR	0,00	0,00	3.500,00CR
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	0,00	11.300,00	16.013,00	4.713,00CR
3421	ROSELI JANUARIO DE ALMEIDA	1.500,00CR	0,00	0,00	1.500,00CR
3427	LA PREMOLDADOS LTDA	4.210,00CR	0,00	0,00	4.210,00CR
3428	MEGD COMERCIO E AUTOMACAO E CORTES LT	25.315,50CR	25.315,51	0,00	0,01DB
3430	CSA CONFECÇÕES LTDA	4.263,80CR	3.000,60	0,00	1.263,20CR
3436	COMERCIAL AB SILK LTDA	304,00CR	6.536,00	8.748,00	2.516,00CR
3442	CLL Hotel e Turismo Ltda	518,00CR	0,00	0,00	518,00CR
3443	ASSISTE - SAUDE DO TRABALHADOR LTDA	0,00	30,89	432,00	401,11CR
3444	BORN AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	246,00	4.000,00	3.754,00CR
3448	LOCJET MAQUINAS E SERVIÇOS EIRELI	3.209,08CR	0,00	0,00	3.209,08CR
3449	EDERSON RODRIGUES DE JESUS	0,00	700,00	3.400,00	2.700,00CR
3457	BFGA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	346,27CR	0,00	420,84	767,11CR
3461	UBIQUITI BRAZIL COMÉRCIO ELETRONICOS	1.015,99CR	1.249,00	1.249,00	1.015,99CR
3471	MARIA DANIELA DOS SANTOS MILSON LOPES	0,00	0,00	500,00	500,00CR
3474	META ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA	2.500,00CR	1.000,00	1.000,00	2.500,00CR
3476	SANTIAGO SALGADOS E BUFFET LTDA	160,00CR	410,00	0,00	160,00CR
3477	NAYANE REGINA MAQUES	0,00	26.600,00	36.500,00	9.900,00CR
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	0,00	23.000,00	46.000,00	23.000,00CR
3482	LIZMAG LTDA	997,92CR	0,00	0,00	997,92CR
3484	A. BELORINI SILVA & CIA LTDA	289,32CR	148,26	0,00	141,06CR
3493	COMERCIAL FESTAS E FESTAS LTDA ME	267,29CR	0,00	0,00	267,29CR
3494	MINAS MARMORES E GRANITOS LTDA	10.283,30CR	8.704,46	0,00	1.578,84CR
3497	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IND	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00CR
3501	EXCLUSIVA PROD. DE LIMPEZA DESCARTAVI	6.823,50CR	4.879,00	1.467,25	3.411,75CR
3502	IMA EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDU	0,00	2.888,10	5.776,20	2.888,10CR
3506	P.R. DE GODOY	24,52CR	0,00	0,00	24,52CR

Código	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 MANUTENÇÃO E DISTRIBUIDORA	51,82CR	0,00	0,00	51,82CR
3510	ALCIDIS FRANQUILINO FILHO	88,00CR	0,00	0,00	88,00CR
3511	ANTIOCA VIEIRA DOS SANTOS	16.750,00CR	22.750,00	12.000,00	6.000,00CR
3528	SOFT MIX ORGANIZAÇÕES LTDA	0,00	0,00	1.477,00	1.477,00CR
3531	DORMETAL FECHADURAS LTDA	0,00	0,00	1.756,78	1.756,78CR
3435	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS SANTA MARITIM	0,00	4.829,97	14.489,90	9.659,93CR
3537	ANA CLAUDIA REGIS TEIXEIRA	0,00	0,00	309,00	309,00CR
3541	COMERCIAL GODINHO FERREIRA LTDA	0,00	0,00	6.357,60	6.357,60CR
3549	OTIO COMERCIO DIGITAL	0,00	0,00	92,41	92,41CR
3550	WEBCONTINENTAL	0,00	0,00	434,13	434,13CR
3551	MAX FERRAMENTAS	0,00	0,00	1.194,74	1.194,74CR
3530	AUTENTICA - BANDEIRAS E CONFECÇÕES LT	0,00	0,00	990,00	990,00CR
1623	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	61.698,59CR	55.416,18	83.752,70	90.035,11CR
1638	ANTECIPACAO DE CLIENTES	61.698,59CR	55.416,18	83.752,70	90.035,11CR
454	OUTROS TITULOS A PAGAR - CIRCULANTE	93.151,50CR	8.373,78	0,00	84.777,72CR
466	REFIS - PROGRAMA DE RECUPERACAO FISCA	93.151,50CR	8.373,78	0,00	84.777,72CR
468	IMPOSTOS A RECOLHER	68.557,05CR	59.294,19	67.159,63	76.422,49CR
469	IRRF A RECOLHER	4.331,94CR	2.586,51	1.904,66	3.650,09CR
470	ISSQN A RECOLHER	18.470,78CR	24.869,66	26.030,24	19.631,36CR
472	PIS A RECOLHER	0,01CR	0,00	0,00	0,01CR
473	COFINS A RECOLHER	4.147,84CR	4.147,84	5.786,01	5.786,01CR
474	INSS RET. S/ NF	27.593,15CR	18.132,57	25.703,24	35.163,82CR
1306	PIS/COFINS/CSLL LEI Nº 13.137	14.013,33CR	9.557,61	7.735,48	12.191,20CR
481	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	921.634,53CR	106.930,22	100.002,91	914.707,22CR
482	PROVISAO P/ FERIAS	549.244,56CR	9.572,82	73.802,89	613.474,63CR
483	INSS S/ PROVISAO P/ FERIAS	279.055,81CR	95.389,82	20.295,79	203.961,78CR
484	FGTS S/ PROVISAO P/ FERIAS	69.117,03CR	0,00	5.904,23	75.021,26CR
485	PIS S/ PROVISAO P/ FERIAS E 130 SALAR	24.217,13CR	1.967,58	0,00	22.249,55CR
537	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	2.287.537,15CR	132.909,16	819.675,24	2.974.303,23CR
538	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	2.287.537,15CR	132.909,16	819.675,24	2.974.303,23CR
557	OBRIGACOES FISCAIS - LONGO PRAZO	842.646,11CR	0,00	2.230,64	844.876,75CR
558	PARCELAMENTOS REFIS - LP	842.646,11CR	0,00	2.230,64	844.876,75CR
577	PROVISOES ACOES TRABALHISTAS	900.707,58CR	0,00	713.516,02	1.614.223,60CR
579	PROVISOES ACOES CIVEIS	351.380,94CR	0,00	0,00	351.380,94CR
581	CREDORES DIVERSOS LONGO PRAZO	2.802,94CR	0,00	0,00	2.802,94CR
582	AREA DA INFRAERO	2.802,94CR	0,00	0,00	2.802,94CR
595	RECEITAS DIFERIDAS	189.999,58CR	132.909,16	103.928,58	161.019,00CR
699	RECEITAS ANTECIPADAS DE CONDOMINIOS	89.876,79CR	85.480,86	0,00	4.395,93CR
534	CUSTOS CORRESPONDENTES ÀS RECEITAS D	7.567,21DE	6.223,30	7.128,58	6.661,93DB
709	RECEITAS ALUGUEL SALAO SOCIAL 2021-20	107.690,00CR	41.205,00	96.800,00	163.285,00CR
602	PATRIMONIO SOCIAL	31.356.023,09CR	9.952.063,09	9.382.808,80	30.786.768,80CR
603	PATRIMONIO SOCIAL	28.294.036,23CR	0,00	0,00	28.294.036,23CR
604	FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL	28.294.036,23CR	0,00	0,00	28.294.036,23CR
700	FUNDO PATRIMONIAL	28.294.036,23CR	0,00	0,00	28.294.036,23CR
653	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	3.061.986,86CR	9.952.063,09	9.382.808,80	2.492.732,57CR
654	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	3.061.986,86CR	9.952.063,09	9.300.420,89	2.410.344,66CR
2786	EXERCICIO 2023	1.994.287,83CR	0,00	0,00	1.994.287,83CR
3156	EXERCICIO 2024	1.067.699,03CR	9.952.063,09	9.300.420,89	416.056,83CR
657	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	82.387,91	82.387,91CR
621	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	82.387,91	82.387,91CR

WENDEL RIOS

PRESIDENTE

CPF: 812.922.606 - 53

ALEXSANDRO OLIVEIRA GONTIJO

CONTADOR

084936 - 0

WALMIR DE ANDRADE FADUL

DIRETOR FINANCEIRO

CPF: 091.494.656 - 00