

Código	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	37.383.721,36DE	13.634.272,26	12.328.210,65	38.689.782,97DB
2	ATIVO CIRCULANTE	7.043.448,08DE	12.667.158,51	11.298.105,18	8.412.501,41DB
3	DISPONIBILIDADES	5.968.698,68DE	9.245.488,95	7.993.617,23	7.220.570,40DB
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	127.377,76DE	7.045.608,72	6.772.653,30	400.333,18DB
10052	BANCO BRADESCO S.A AG.2729	1.606,28DE	2.366.038,58	2.360.054,76	7.590,10DB
10098	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	200,00	69,00	131,00DB
10099	BANCO ITAU S/A	122.428,05DE	4.674.370,14	4.407.405,54	389.392,65DB
10102	BANCO BRADESCO AG.0895	3.343,43DE	5.000,00	5.124,00	3.219,43DB
453	APLICACOES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	5.547.647,24DE	1.677.163,59	730.000,00	6.494.810,83DB
129	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.601.387,92DE	17.258,56	0,00	1.618.646,48DB
35442	BANCO ITAU S/A - APLICACAO FINANCEIRA	2.903.585,26DE	29.905,03	0,00	2.933.490,29DB
35455	BANCO BRADESCO APLICACAO AG.2729	1.042.674,06DE	1.630.000,00	730.000,00	1.942.674,06DB
65	CARTAO DE CREDITO A RECEBER	293.662,88DE	522.716,64	490.963,93	325.415,59DB
66	CARTOES DIVERSOS	293.662,88DE	522.716,64	490.963,93	325.415,59DB
35443	CLIENTES	901.041,34DE	3.304.940,92	3.191.724,95	1.014.257,31DB
76	CONTAS A RECEBER	901.041,34DE	3.304.940,92	3.191.724,95	1.014.257,31DB
135	ACADEMIA	9.401,29DE	82.581,74	79.513,95	12.469,08DB
78	CONDOMINIOS A RECEBER	265.848,17DE	2.503.831,85	2.462.390,49	307.289,53DB
123	PUBLICIDADE	35.874,99DE	6.156,00	17.197,66	24.833,33DB
124	PATROCINIO	144.499,34DE	104.334,04	121.867,34	126.966,04DB
125	ESPORTES ESPECIALIZADOS	24.423,99DE	71.747,39	93.126,90	3.044,48DB
126	ATIVIDADES SOCIAIS E EVENTOS	76.466,66DE	150.725,00	112.270,00	114.921,66DB
127	FUTEBOL DE CAMPO	3.472,18DE	22.485,84	23.248,00	2.710,02DB
128	AREA TATU	7.863,52DE	13.460,36	18.591,37	2.732,51DB
130	ESPORTES RECREATIVOS	35.454,64DE	95.631,22	88.672,93	42.412,93DB
131	PARQUE AQUATICO	5.980,93DE	64.385,53	66.627,84	3.738,62DB
132	ALUGUEL DE BARES E RESTAURANTES	16.005,01DE	6.304,71	6.304,71	16.005,01DB
133	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.024,96DE	26.484,86	11.093,88	16.415,94DB
154	ALUGUEL SALAO SOCIAL / 2021-2022-2023	115.880,00DE	36.000,00	31.020,00	120.860,00DB
155	ALUGUEL DE ESPACOS	3.279,20DE	2.500,00	4.800,00	979,20DB
156	PARCELAMENTOS E REPARCELAMENTOS A RECEBER	132.336,91DE	118.312,38	51.729,88	198.919,41DB
157	COTAS A RECEBER	23.229,55DE	0,00	3.270,00	19.959,55DB
35447	ADIANTAMENTO EMPREGADOS	2.650,08DE	114.708,15	112.763,00	4.595,23DB
81	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.650,08DE	114.708,15	112.763,00	4.595,23DB
83	ADIANTAMENTO SALARIO	2.650,08DE	114.708,15	112.763,00	4.595,23DB
35448	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	79.251,52DE	0,00	0,00	79.251,52DB
82	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	79.251,52DE	0,00	0,00	79.251,52DB
84	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	79.251,52DE	0,00	0,00	79.251,52DB
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 FOLHA A COMPENSAR	191,47DE	0,00	0,00	191,47DB
35450	ADIANTAMENTO VIAGEM	3.444,80DE	0,00	0,00	3.444,80DB
93	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS	3.444,80DE	0,00	0,00	3.444,80DB
110	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS	3.444,80DE	0,00	0,00	3.444,80DB
35451	DESPESA ANTECIPADAS	67.883,79DE	0,00	0,00	67.883,79DB
94	DESPESAS ANTECIPADAS	67.883,79DE	0,00	0,00	67.883,79DB
96	PREMIO DE SEGURO	67.883,79DE	0,00	0,00	67.883,79DB
35452	OUTROS CREDITOS	7.150,88DE	2.020,49	0,00	9.171,37DB
98	OUTROS CREDITOS	7.150,88DE	2.020,49	0,00	9.171,37DB
99	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	0,00	2.020,49	0,00	2.020,49DB
100	OUTROS DIREITOS	7.150,88DE	0,00	0,00	7.150,88DB
197	ATIVO NAO CIRCULANTE	30.340.273,28DE	967.113,75	1.030.105,47	30.277.281,56DB
950	ESTOQUE E DEPOSITOS JUDICIAIS	98.686,78DE	906.254,75	906.254,75	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
216	CONTAS A RECEBER	0,00	906.254,75	906.254,75	0,00
217	CLIENTES IRRECUPERAVIEIS	845.501,67DE	60.753,08	906.254,75	0,00
221	PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	845.501,67CR	845.501,67	0,00	0,00
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	37.665.619,02DE	60.859,00	0,00	37.726.478,02DB
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	38.689,00	0,00	1.457.585,81DB
357	MOVEIS E UTENSILIOS	1.418.896,81DE	38.689,00	0,00	1.457.585,81DB
449	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	2.328.290,09DE	0,00	0,00	2.328.290,09DB
452	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	2.328.290,09DE	0,00	0,00	2.328.290,09DB
827	EQUIPAMENTOS P/ INFORMATICA	697.585,30DE	0,00	0,00	697.585,30DB
828	COMPUTADORES E PERIFERICOS	697.585,30DE	0,00	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

GESTÃO CONTÁBIL

Código	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
678	OBRAS EM ANDAMENTO	2.994.389,47DE	22.170,00	0,00	3.016.559,47DB
815	BENFEITORIA SAUNA MASCULINA	630,97DE	0,00	0,00	630,97DB
1983	NOVA RECEPCAO, PORTARIA E ENTRADA DE	2.153.230,84DE	0,00	0,00	2.153.230,84DB
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	106.485,57DE	20.070,00	0,00	126.555,57DB
3281	CONSTRUCAO DE BANHEIRO DO QUIOSQUE O	60.291,30DE	0,00	0,00	60.291,30DB
3357	MODERNIZACAO DA REDE PLUVIAL	178.598,25DE	0,00	0,00	178.598,25DB
3517	REVITALIZACAO DO PREDIO DO BOLICHE	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00DB
803	DEPRECIACAO ACUMULADA	7.486.032,01CR	0,00	122.175,47	7.608.207,48CR
814	MOVEIS E UTENSILIOS	696.644,98CR	0,00	12.146,55	708.791,53CR
817	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	983.328,90CR	0,00	20.035,42	1.003.364,32CR
818	VEICULOS	76.787,10CR	0,00	0,00	76.787,10CR
819	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	508.413,58CR	0,00	11.626,42	520.040,00CR
836	DEPRECIACAO SEDE CAMPESTRE	2.221.364,52CR	0,00	27.475,41	2.248.839,93CR
837	DEPRECIACAO PARQUE AQUATICO	1.934.770,74CR	0,00	31.748,75	1.966.519,49CR
838	DEPRECIACAO PRACA DE ESPORTES	786.783,27CR	0,00	15.628,32	802.411,59CR
839	DEPRECIACAO SAUNA	277.938,92CR	0,00	3.514,60	281.453,52CR
397	INTANGIVEL	61.999,49DE	0,00	1.675,25	60.324,24DB
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	157.978,82CR	0,00	0,00	157.978,82CR
812	AMORTIZACAO DA AREA DA INFRAERO	454.806,04CR	0,00	1.675,25	456.481,29CR
434	PASSIVO	37.383.721,36CR	4.064.650,42	4.219.080,14	37.538.151,08CR
435	PASSIVO CIRCULANTE	3.535.082,37CR	3.963.962,30	4.173.994,77	3.745.114,84CR
438	SALÁRIOS E REMUNERACOES A PAGAR	482.300,65CR	550.806,69	559.048,67	490.542,63CR
440	INSS A RECOLHER	229.152,03CR	230.422,31	225.036,75	223.766,47CR
441	FGTS A RECOLHER	86.817,29CR	78.408,88	49.729,76	58.138,17CR
442	PENSOES ALIMENTICIAS	1.280,84CR	1.250,85	1.308,35	1.338,34CR
458	IRRF S/ ASSALARIADOS	29.445,18CR	36.835,06	16.945,15	9.555,27CR
446	FERIAS A PAGAR	0,00	80.250,64	98.854,72	18.604,08CR
445	CONTRIBUICAO SINDICAL FUNCIONARIOS	392,01CR	0,00	2.509,69	2.901,70CR
467	RESCISOES E INDENIZACOES TRABALHISTAS	133.405,26CR	65.581,30	80.735,00	148.558,96CR
475	PIS/PASEP	6.998,74CR	6.443,61	6.476,72	7.031,85CR
476	FGTS RESCISORIO	0,00	645,54	645,54	0,00
1752	FERIAS ANTECIPADAS MP	42.647,46CR	0,00	0,00	42.647,46CR
447	FORNECEDORES - CIRCULANTE	1.356.700,37CR	1.687.489,63	1.903.026,73	1.572.237,47CR
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	0,00	0,00	5.550,83CR
488	MINAS FERRAMENTA	3.053,15CR	2.681,27	2.456,21	2.828,09CR
500	LUFAMAR TECIDOS LTDA	5.195,00CR	5.195,00	1.690,00	1.690,00CR
524	CEMIG DISTRIBUICAO SA	0,00	85.179,00	85.179,00	0,00
535	PASSALACQUA E CIA LTDA	1.200,00CR	1.200,00	0,00	0,00
548	AXA SEGUROS SA	0,00	4.248,46	4.248,46	0,00
549	JOCARI DIVERSOES IND. E COM LTDA	0,00	7.200,00	11.110,39	3.910,39CR
560	GMI DISTRIBUIDORA LTDA	5.420,00CR	4.200,00	0,00	1.220,00CR
574	COMERCIAL DE MARMORES E GRANITOS DEL	12.500,00CR	0,00	0,00	12.500,00CR
583	CLARO SA EMBRATEL	2.349,46CR	0,00	0,00	2.349,46CR
585	MULTI FORMATO DISTRIBUIDORA SA	12.101,36CR	8.117,86	9.141,70	13.125,20CR
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	163,50CR	0,00	0,00	163,50CR
715	VICTOR CONSTRUCOES E REFORMAS DE OBRAS	13.048,50CR	25.570,00	25.570,00	13.048,50CR
718	CONSORCIO OPER. TRANSP PASS ONIBUS BH	30.531,58CR	0,00	0,00	30.531,58CR
724	LIZA BARBOSA POLITO AYUB CALDEIRA ME	0,96DE	0,00	0,00	0,96DB
726	ROMULO SPORT GRILL LTDA	0,00	10.196,95	10.196,95	0,00
730	ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADOR	6.179,51CR	42.114,40	42.114,40	6.179,51CR
732	CIA ULTRAGAZ SA	0,00	1.701,70	2.181,27	479,57CR
738	PB PONTO DO BOMBEIRO MAT HIDE LTDA	4.444,12CR	0,00	2.768,98	7.213,10CR
742	ALVARO ANDRE MARCHEZINI ALVES COMECIO	2.043,79CR	2.143,85	2.143,85	2.043,79CR
765	ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00CR
869	ACADIA SERVICOS LTDA	91,53CR	43.775,95	57.370,00	13.685,58CR
871	ORGANIZACOES SILVERATA LTDA	14,25CR	0,00	0,00	14,25CR
873	FISICATIVA FISIOTERAPIA GERAL LTDA	1.376,55CR	784,00	784,00	1.376,55CR
874	ATRIUM TREINAMENTOS LTDA ME	4.559,00CR	970,00	0,00	3.589,00CR
877	DANIEL NUNES NETTO 04151609601	0,00	319,00	319,00	0,00
878	SENIOR SISTEMAS SA	0,00	60,82	1.308,28	1.247,46CR
879	SUPREMA INFORMATICA LTDA	930,87CR	930,87	930,87	930,87CR
880	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E I	9.381,45CR	12.169,72	2.788,27	0,00
883	COMERCIAL MAX MOVEIS BH LTDA	469,00CR	0,00	0,00	469,00CR
891	CASA FERREIRA GONCALVES LTDA	3.985,42CR	2.305,18	4.930,17	6.610,41CR
896	LIZETE ARAUJO E ASSOCIADOS ASSESSORIA	875,00CR	0,00	0,00	875,00CR
898	FEDERACAO AQUATICA MINEIRA	663,00CR	369,00	0,00	294,00CR
903	ICATU SEGUROS	268,73CR	0,00	1.405,01	1.673,74CR
904	GAMA EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITAL	0,00	269,50	269,50	0,00
907	FERRAGENS ATUAL LTDA	0,01CR	0,00	1.680,00	1.680,01CR
910	SDRUMMOND SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
914	F R TINTAS LTDA	666,10CR	0,00	5.391,40	6.057,50CR
924	COFERMETA SA	1.661,79CR	1.656,79	621,30	626,30CR
926	BRAGA E FONTES INFORMATICA LTDA	2.174,58CR	2.541,29	2.541,29	2.174,58CR
932	PAES E ENERGIA PADARIA LTDA	18.584,41CR	9.324,23	0,00	9.260,18CR
936	DENILSON SOARES DE ALMEIDA	3.800,00CR	2.700,00	2.700,00	3.800,00CR
946	FURACAO VENTILADORES E EXAUSTORES LTI	960,00CR	960,00	0,00	0,00

Código	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
949	MAROC COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	195,79	195,79CR
954	EPI ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA	3.798,00CR	3.798,00	0,00	0,00
973	EXPRESSO M 2000 LTDA	123,10CR	123,10	0,00	0,00
977	FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTI	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
982	COLCHOES PIANETTI REFORMADORA LTDA	560,00CR	0,00	0,00	560,00CR
987	A ESPORTIVA COMERCIAL LTDA	718,00CR	0,00	0,00	718,00CR
990	GURGEL USINAGEM MECANICA LTDA	3.569,71CR	3.570,08	0,00	0,37DB
995	DLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA FILIAI	0,00	0,00	4.912,00	4.912,00CR
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
1007	G SERVICE MANUTENCAO EM GERADORES LTI	0,00	950,00	950,00	0,00
1009	ODONTOPREV SA	0,00	3.206,89	5.879,59	2.672,70CR
1013	DMA DISTRIBUIDORA SA	50,95CR	0,00	0,00	50,95CR
1017	FESTA CHIC ALUGUEL DE MATERIAL PARA I	1.210,02CR	4.540,10	11.450,44	8.120,36CR
1019	CB CONT CONTABILIDADE LTDA	0,00	3.675,00	3.675,00	0,00
1021	FELIPE AUGUSTO FERRAZ LIMA	600,00CR	5.000,00	5.000,00	600,00CR
1022	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA I	7.125,87CR	4.003,79	4.003,79	7.125,87CR
1023	ORTEP SEG ORGANIZACAO TECNICA DE PREC	0,00	94,07	94,07	0,00
1121	GENER ALVES FERREIRA 22932690630	56,00CR	0,00	0,00	56,00CR
1125	JR COM E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	3.301,77CR	1.758,29	1.758,29	3.301,77CR
1126	RAI CACAMBAS LTDA	0,00	10.540,00	10.540,00	0,00
1128	DEPOSITO SANTA ROSA	8.685,50CR	4.946,19	4.028,81	7.768,12CR
1129	OXIMIL OXIGENIO MINAS GERAIS LTDA	481,78CR	0,00	166,98	648,76CR
1137	PLIMAX IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	32.767,81CR	31.764,50	33.439,32	34.442,63CR
1138	COLIN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	2.300,32	2.300,32CR
1139	FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTI	914,65CR	0,00	0,00	914,65CR
1142	UNIVERSO ELETRICO LTDA	2.049,50CR	2.365,20	318,00	2,30CR
1144	ENDERSON ELIZIANO DA CONCEICAO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1148	CLAUDIO TELES MACHADO ME	0,00	40,00	2.000,00	1.960,00CR
1149	DROGARIA DESCONTO LTDA	999,60CR	159,50	0,00	840,10CR
1151	UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA	5.051,73CR	5.165,87	5.375,00	5.260,86CR
1153	FEDERACAO DOS CLUBES DO ESTADO DE MIN	0,00	400,00	400,00	0,00
1154	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL	696,91CR	620,95	720,95	796,91CR
1155	CAMILA SOUZA MORAIS 01624649670	2.551,15CR	0,00	0,00	2.551,15CR
1158	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETROM	13.555,47CR	0,00	0,00	13.555,47CR
1170	PLUMA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	23.628,45CR	23.888,45	260,00	0,00
1171	COMERCIAL ALPHAVILLE LTDA	0,00	0,00	3.973,70	3.973,70CR
1174	MUNDI MERCANTIL INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	6.979,20	6.979,20CR
1176	EQUIPO ESCRITORIOS LTDA	9.725,00CR	760,00	13.557,00	22.522,00CR
1183	MARCELO DEIVITY DA SILVA	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00CR
1191	LOJA ELETRICA LTDA	39.364,26CR	38.818,79	8.683,23	9.228,70CR
1195	ROMAQUINAS LTDA	3,00CR	0,00	0,00	3,00CR
1197	SANTIAGO E CIA LTDA	4.074,57CR	2.122,73	0,00	1.951,84CR
1198	BOTELHO E CASTRO ADVOGADOS	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
1199	AUDAZ TECNOLOGIA LTDA	5,05DB	0,00	0,00	5,05DB
1201	JB COM. DISTRIBUIDORA LTDA	1.263,00CR	2.232,00	2.128,00	1.159,00CR
1202	RANASA COMERCIO INDUSTRIA LTDA	982,00CR	1.170,00	8.520,00	8.332,00CR
1206	M PIRES FERNANDES E CIA LTDA	1.250,00CR	0,00	0,00	1.250,00CR
1211	VIGMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	6.334,34CR	3.881,43	3.883,89	6.336,80CR
1212	HOLAMBELO FLORES E PLANTAS LTDA	3.243,10CR	1.105,00	1.105,00	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	632,45CR	345,00	2.346,70	2.634,15CR
1219	WTS IND COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTD	24.601,20CR	24.601,20	19.522,88	19.522,88CR
1220	SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA SI	2.176,48CR	1.895,83	1.895,83	2.176,48CR
1221	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERA	3.804,70CR	11.715,66	11.715,66	3.804,70CR
1227	OCUPACIONAL CONS E T EM MED TRAB LTD	1.250,46CR	431,54	426,00	1.244,92CR
1228	MVS COMERCIO LTDA	27.000,00CR	9.000,00	0,00	18.000,00CR
1232	RENASCEM PISCINAS E ACABAMENTOS LTDA	3.470,00CR	0,00	0,00	3.470,00CR
1235	COMERCIAL ACARTE LTDA	4.256,00CR	0,00	0,00	4.256,00CR
1236	BUTECO SEMPRE AMIGOS LTDA	0,00	49.920,00	57.860,00	7.940,00CR
1239	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
1247	IZABELLE SANIA AYRES CATALANO	0,00	7.149,98	7.149,98	0,00
1252	SOU TRI TREINAMENTOS ESPORTIVO LTDA	0,00	444,90	444,90	0,00
1257	COLCHETE MARKETING DIGITAL LTDA	113,83CR	10.984,05	10.984,05	113,83CR
1260	FLEXCORPUS PILATES LTDA	0,00	17.804,54	17.804,54	0,00
1263	TECIDOS E ARMAR. MIGUEL BARTOLOMEU S.	430,00CR	1.080,00	1.120,00	470,00CR
1268	ATACADAO DAS TINTAS LTDA MATRIZ	0,00	0,00	1.449,30	1.449,30CR
1273	REFRIGERACAO DUFRO COMERCIO E IMPORT	6.052,51CR	3.215,11	1.515,59	4.352,99CR
1274	FERRAGENS IDEAL LTDA	0,00	0,00	1.665,25	1.665,25CR
1277	IBRAHIM EMPORIO ARABE LTDA ME	0,00	0,00	619,50	619,50CR
1280	ORBIS AMBIENTAL SA	1.044,06CR	2.057,15	2.057,15	1.044,06CR
1284	ISJB CENTRO SALESIANO DO MENOR	0,00	8.404,60	8.404,60	0,00
1312	W M COLETAS E TRANSPORTES LTDA	3,23CR	0,00	107,43	110,66CR
1316	MARLEY D ALEXANDRO COSTA VIEIRA ME	4.594,10CR	0,00	0,00	4.594,10CR
1372	A A A DEDETIZACAO INSETAN LTDA	0,00	1.254,65	1.254,65	0,00
1374	LANCOP LTDA	347,14CR	7.851,98	7.854,33	349,49CR
1386	DVG INDUSTRIAL SA	0,00	0,00	1.743,00	1.743,00CR
1392	GRB EQUIPAMENTOS PARA IRRIGACAO LTDA	230,00CR	0,00	0,00	230,00CR
1411	BR DISPLAYS E PLACAS EIRELI	2.980,00CR	2.980,00	0,00	0,00
1427	MAGAZINE LUIZA SA	3.484,72CR	949,00	949,00	3.484,72CR
1431	MARK EVENTOS LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1435	MAXIMUS PREMOLDADOS DE CONCRETO LTDA	0,00	0,00	375,00	375,00CR

Código	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1686	SEARA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	22.271,80CR	22.271,80	0,00	0,00
1716	OBJETIVA TRANSPORTE LTDA	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
1725	BH COM DE TINTAS E MATERIAIS P CONST	0,00	0,00	3.243,00	3.243,00CR
1749	COMITE BRASILEIRO DE CLUBES	834,00CR	5.211,00	5.211,00	834,00CR
1777	AGEO AGROPECUARIA LTDA	0,00	120,00	990,00	870,00CR
1789	MANIA BEST FOODS ALIMENTACAO LTDA	1.714,75CR	1.351,95	1.103,15	1.465,95CR
1794	DISTRIBUIDORA ALIMENTOS NOVO ENGENHO	172,50CR	0,00	0,00	172,50CR
1799	MUNDIVOX CLOUD LTDA	0,00	3.483,31	3.483,31	0,00
1802	ADRIANA DE OLIVEIRA NASCIMENTO	585,50CR	0,00	0,00	585,50CR
1804	TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	897,67CR	140,56	140,56	897,67CR
1807	PONTO DA BORRACHA LTDA	0,00	0,00	249,90	249,90CR
1808	CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRO	99,64CR	0,00	0,00	99,64CR
1841	CEUFER FERRO E ACO LTDA	9.436,00CR	979,20	1.580,20	10.037,00CR
1874	A LOCADORA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	3.820,00CR	3.330,00	4.410,00	4.900,00CR
1892	ALUGERAIS COMERCIO E REPRESENTACOES I	2.013,68CR	1.101,41	0,00	912,27CR
1895	MODERNA IND. DE PLASTICOS E MOVEIS LI	0,00	0,00	32.759,03	32.759,03CR
1922	KGF LOCACAO DE VEICULOS ESPECIAIS EII	2.300,00CR	0,00	0,00	2.300,00CR
1926	KALUNGA S/A	27,03CR	0,00	596,90	623,93CR
1927	YPIRANGA FILTROS ELETROPECAS LTDA	1.350,00CR	0,00	0,00	1.350,00CR
1928	ALEXANDER NERY DE SANTANNA	0,00	1.453,83	1.453,83	0,00
1929	POWER JATO BH MANUTENCAO EM MAQUINAS	0,00	99,70	1.994,00	1.894,30CR
1934	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE	0,00	597,00	597,00	0,00
1936	IMPERVIA LTDA	0,00	1.160,50	1.160,50	0,00
1947	ARQUIMEDES AUT. INFORMATICA LTDA	30.000,00CR	30.000,00	0,00	0,00
1949	IMPERIO MANGUEIRAS LTDA ME	0,00	0,00	780,00	780,00CR
1953	TECHSHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS I	343,26CR	0,00	0,00	343,26CR
1958	MULTI QUADROS E VIDROS LTDA	0,00	0,00	737,00	737,00CR
1978	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA	26,03CR	1.171,84	1.171,84	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
2046	HIDROJET MAQUINAS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	356,00	356,00CR
2078	VANER LIMA PIRES	160,00CR	11,90	595,00	743,10CR
2082	BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA	768,89CR	0,00	0,00	768,89CR
2086	ELETRONICA AGM LTDA	102,00CR	0,00	1.510,00	1.612,00CR
2092	PAPELARIA BARBOSA INFORMATICA	2.518,00CR	2.770,97	2.505,37	2.252,40CR
2107	REALBYTE SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA	0,00	34.032,00	34.032,00	0,00
2119	SOLIDES TECNOLOGIA S/A	0,00	4.580,00	4.580,00	0,00
2123	ISABELLA DAMASCENO GUIMARAES 0782004:	5.280,00CR	286,00	496,00	5.490,00CR
2146	CASA COSTA COMERCIAL LTDA	327,31CR	0,00	0,00	327,31CR
2147	MADEIRAS NOVO HORIZONTE LTDA	3.600,00CR	3.600,00	0,00	0,00
2150	CASA DOS CRAQUES COM.DE ART. ESPORTIV	0,00	0,00	5.050,52	5.050,52CR
2160	ALAVANCA LOCADORA DE ANDAIMES E MAQU	0,00	650,00	870,00	220,00CR
2163	AUGUSTO GONCALVES LEITE	160,00CR	0,00	0,00	160,00CR
2171	BLOCO SIGMA LTDA	769,00CR	769,00	0,00	0,00
2174	ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	689,00CR	0,00	0,00	689,00CR
2175	PRAIA MINEIRA CONFECOES LTDA	8.498,50CR	18.573,75	20.670,75	10.595,50CR
2191	RIO BRANCO DERIVADOS DE PETROLEO LTD	11.180,00CR	11.180,00	0,00	0,00
2207	SEGURPRO TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE SI	43.189,98CR	54.814,11	53.732,02	42.107,89CR
2238	ARTHUR LUIZ BELMONTE DOS SANTOS 0881:	2.500,00CR	0,00	0,00	2.500,00CR
2239	DYNAMIS ESPORTES COMERCIO LTDA	0,00	0,00	980,00	980,00CR
2247	HELIO MAXIMO DA COSTA	2.540,00CR	0,00	0,00	2.540,00CR
2260	MEL VIEIRA COMERCIO LTDA	96,00CR	0,00	0,00	96,00CR
2276	CESAR MARQUES FLORES	400,00CR	0,00	0,00	400,00CR
2280	B2W COMPANHIA DIGITAL	295,62CR	0,00	0,00	295,62CR
2281	LOI BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	0,00	1.172,49	1.172,49CR
2298	CARMEN ENTRETENIMENTO E RESTAURANTE I	0,00	9.446,00	9.446,00	0,00
2300	ACTUR TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	2.107,60CR	0,00	0,00	2.107,60CR
2301	PAULO DE OLIVEIRA CASTRO	5.886,00CR	0,00	0,00	5.886,00CR
2319	CURUPIRA S/A	8.029,61CR	4.134,07	2.076,43	5.971,97CR
2329	EVERLIMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTI	11.976,63CR	1.745,10	17.612,10	27.843,68CR
2331	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	1.265,78CR	2.508,80	1.242,46	0,56DB
2337	IL DISTRIBUICAO DE FOGOS LTDA	0,00	17.750,00	17.750,00	0,00
2360	MULTIREDE DISTRIBUIDORA LTDA	10.455,41CR	3.454,41	1.825,45	8.826,45CR
2386	INDSPORTS INDUSTRIA E COM. DE ARTIGOS	0,00	0,00	5.160,00	5.160,00CR
2389	OCF EXAMES OCUPACIONAIS LTDA	0,00	1.499,17	1.499,17	0,00
2392	MARCOS BERNADO 91243700610	4.000,00CR	8.500,00	4.500,00	0,00
2436	POLISPORT IND E COM LTDA	13.078,14CR	9.090,94	597,60	4.584,80CR
2453	LANUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	3.210,45CR	1.700,00	1.700,00	3.210,45CR
2482	PRONADO	0,00	0,00	288,00	288,00CR
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 LOCACAO DE TOI	62,30CR	0,00	0,00	62,30CR
2542	HIPPER FRIOS DISTRIBUIDORA LTDA	199,94CR	0,00	0,00	199,94CR
2545	MARIO TEIXEIRA BAWDEN DINIZ 01280541:	0,00	0,00	390,00	390,00CR
2548	BRASIL LOCACAO LTDA	6.500,00CR	6.500,00	0,00	0,00
2554	HELP FITNESS BH COMERCIO E MANUTENCAO	0,01CR	1.700,00	1.700,00	0,01CR
2577	TIAGO HENRIQUE ASSIMOS DE MIRANDA	188,00CR	0,00	0,00	188,00CR
2580	JOSE WALMIR DE MENEZES	700,00CR	0,00	0,00	700,00CR
2586	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LI	3.242,22CR	83,13	3.325,35	6.484,44CR
2608	IINOVI AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO I	5.558,40CR	0,00	0,00	5.558,40CR
2610	FEDERACAO MINEIRA DE VOLEIBOL	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
2613	RAFAEL DAVID DE OLIVEIRA	6.500,00CR	0,00	0,00	6.500,00CR
2629	APLICAR SEGURANCA LTDA	20.387,48CR	17.393,70	0,00	2.993,78CR

Código	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2642	URBICON URBANIZACAO E CONSTRUcoes LTD/	2.161,94CR	0,00	0,00	2.161,94CR
2643	B2CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	1.575,00CR	1.575,00	10.302,65	10.302,65CR
2651	FLIORE 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	2.157,95CR	4.085,63	3.679,11	1.751,43CR
2741	RUFILAS EMBALAGENS LTDA	980,00CR	0,00	0,00	980,00CR
2743	CARLOS EDUARDO JUNQUEIRA SANTOS35579	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
2761	J.C.M NITEROI REFRIGERACAO LTDA	0,00	0,00	922,25	922,25CR
2763	ARMAGEM LTDA	1.614,22CR	1.270,00	572,68	916,90CR
2778	LAZARO JUNIO LOPES	0,00	231,00	231,00	0,00
2783	LEREY MERLIN CIA BRAS DE BRICOLAGEM	2.332,32CR	0,00	0,00	2.332,32CR
2792	TACIANO DE OLIVEIRA CALLEIA 224735038	0,00	7.000,04	7.000,04	0,00
2795	MARIA DO CARMO FONSECA CASCARDO	0,00	0,00	7.550,00	7.550,00CR
2799	ROBSON DE ARAUJO TIMOTEO 03378277610	2.300,00CR	0,00	7.150,00	9.450,00CR
2800	SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS MG	240,82CR	130,00	0,00	110,82CR
2806	SHV GAS BRASIL LTDA	10.275,84CR	10.860,20	22.260,38	21.676,02CR
2817	TENIS FACIL TREINAMENTO LTDA	752,75CR	18.132,05	18.132,05	752,75CR
2829	PNEUPAM LTDA	0,00	0,00	4.826,00	4.826,00CR
2830	INTERCABOS INDUSTRIAL E COMERCIAL LTI	0,00	0,00	306,42	306,42CR
2835	CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE ENERGIA	0,00	104,15	104,15	0,00
2838	DIGRIV BRASIL LTDA	750,42CR	2.229,81	3.592,75	2.113,36CR
2843	FABIANO MARKETING EVENTOS E ADMINISTF	465,50CR	465,50	0,00	0,00
2847	JV COMERCIO DONA CLARA LTDA ME	3.850,00CR	0,00	0,00	3.850,00CR
2868	UNIMED BH	3.135,75CR	26.634,77	27.278,04	3.779,02CR
2870	MINAS WIPE NEGOCIOS LTDA	2.978,60CR	4.628,00	4.628,00	2.978,60CR
2878	K M CLEAN SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	27,52	800,00	772,48CR
2882	EVANILSON HENRIQUE ALVES PEREIRA	0,00	0,00	9.595,58	9.595,58CR
2884	WALTER SILVIANO VIEIRA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2893	HELVECIO QUINTINO SANTOS	2.276,84CR	1.306,77	1.518,00	2.488,07CR
2897	INFORREDE CAB. ESTRUTURADO E INFORMAT	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2902	FEDERACAO MINEIRA DE FUT7	166,25CR	0,00	0,00	166,25CR
2904	ROMUALDO BUENO DE OLIVEIRA JUNIOR	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00CR
2910	ZAN LOGISTICA E COMERCIO EIRELI	11.268,20CR	9.280,30	449,10	2.437,00CR
2918	TD DUARTE MATERIAL ESPORTIVO LTDA	4.220,60CR	4.220,60	0,00	0,00
2920	AJG VIGILANCIA LTDA	462,04CR	0,00	0,00	462,04CR
2935	ANILMED SAUDE REMOCAO DE PACIENTES LT	3.800,00CR	3.800,00	0,00	0,00
2949	FECAR SERVICOS TECNICOS E LOCAcoes LT	2.507,85CR	0,00	0,00	2.507,85CR
2966	EXCELENCIA SUPERMERCADO LTDA	227,00CR	38,10	441,80	630,70CR
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	1.164,71CR	2.439,71	1.275,00	0,00
3000	JOAO VICTOR CARVALHO RAMOS	978,80CR	1.476,32	1.476,32	978,80CR
3002	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	2.770,79CR	1.404,13	0,00	1.366,66CR
3009	LEONARDO THOME	0,00	15.834,95	15.834,95	0,00
3024	NIC DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUc	1.282,80CR	3.958,00	3.474,20	799,00CR
3038	EDSON RODRIGUES E CIA LTDA	0,00	2.340,00	2.990,00	650,00CR
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
3056	CIGAM SOFTWARE CORPORATIVO S/A	0,00	14.151,93	18.039,88	3.887,95CR
3060	ACTOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACJ	419,60CR	0,00	0,00	419,60CR
3061	MAGESTY MADEIRAS LTDA	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
3062	RAFAEL SENA SEMIM	650,00CR	0,00	0,00	650,00CR
3063	GLOBAL SUPPORT	1.384,38CR	770,63	3.772,50	4.386,25CR
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 LANCHONETI	5.393,41CR	0,00	0,00	5.393,41CR
3094	ALMEIDA PINTO COMERCIO, LAZER E PRES	4.424,00CR	3.360,00	3.360,00	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	26.125,71CR	0,00	0,00	26.125,71CR
3107	WADSON GERALDO D ALVES DE CASTRO EIRI	1.160,40CR	0,00	0,00	1.160,40CR
3113	JOGA ESCOLA DE ESPORTES LTDA	4.191,00CR	3.461,40	3.461,40	4.191,00CR
3130	LIBERUM SOLUCOES EM INFORMATICA E TEX	0,00	1.171,90	1.171,90	0,00
3134	WEDANCE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	300,00CR	0,00	0,00	300,00CR
3139	RKP ARQUITETURA E CONSULTORIA S/S LTI	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00
3144	RCR LAVANDERIA LTDA	0,00	6.947,40	6.947,40	0,00
3151	ART E TEC SERRALHERIA LTDA	17.250,00CR	3.150,00	7.950,00	22.050,00CR
3160	CARLOS DANIEL DA SILVA MARTINS	2.200,00CR	0,00	1.060,00	3.260,00CR
3162	BTI TELECOMUNICACOES S/A	0,00	21.535,77	21.535,77	0,00
3163	GUSTAVO PIMENTA HERONVILLE	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
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	0,00	0,00	679,00CR
3185	MAFRE 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

Código	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3200	TOTAL ALIMENTACAO S/A	71.551,59CR	34.745,61	69.962,83	106.768,81CR
3201	ALFA BELT MANGUEIRAS E CORREIAS LTDA	450,00CR	0,00	0,00	450,00CR
3204	ETS ENGENHARIA, TECNOLOGIA E SERVICOS	1.642,40CR	1.934,00	3.588,33	3.296,73CR
3206	LOJA TEM TUDO COMERCIO VAREJISTA DE /	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	450,00	514,50CR
3214	JARAGUA COMERCIO DE BATERIAS LTDA	5.000,00CR	0,00	0,00	5.000,00CR
3216	OSMAR DE BESSA JUNIOR	26.748,04CR	0,00	0,00	26.748,04CR
3217	GRAPHYLUS GRAFICA E EDITORA LTDA	295,00CR	0,00	0,00	295,00CR
3219	AGROPECUARIA GRAMA VIVA	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
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	96,60	96,60	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 CONSTRUCOES LTDA	36.633,07CR	8.975,16	24.780,00	52.437,91CR
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
3242	APOLLO IX PRODUCOES E EVENTOS LTDA	19.551,00CR	19.551,00	0,00	0,00
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
3254	SACOLAO DONA CLARA LTDA	0,00	276,53	276,53	0,00
3255	RENASCEM PISCINAS COMERCIO LTDA	80,00CR	0,00	0,00	80,00CR
3260	RAFAEL DAVID DE OLIVEIRA	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
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	240,00	240,00	240,00CR
3278	CLEDINEY ADRIANE DE MELO	1.500,00CR	0,00	0,00	1.500,00CR
3279	BRISTOL RECIBO SUITES E CONVENTION SO	1.056,00CR	0,00	0,00	1.056,00CR
3280	MONALIZA DE SOUSA LIMA VIANA	650,00CR	0,00	0,00	650,00CR
3285	VAREJAO DAS CALHAS E RUFO	0,00	9.000,00	9.000,00	500,00CR
3286	PROFUSAO EVENTOS E ENTRETENIMENTO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3299	IGOR TAVARES DA SILVA BARBOSA	970,00CR	0,00	890,00	1.860,00CR
3300	NATHAN AZEVEDO DA SILVA	830,46CR	0,00	0,00	830,46CR
3301	HOTEL NACIONAL RECIFE LTDA	0,80DE	0,00	0,00	0,80DB
3304	ALESSANDRA REZENDE JARDIM	0,00	839,18	839,18	0,00
3306	SUSYE MOREIRA RODRIGUES SOARES	0,00	5.780,77	5.780,77	0,00
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	421,40CR	210,00	210,00	421,40CR
3326	IBC - INSTITUTO DE BELEZA	0,00	2.503,87	2.503,87	0,00
3330	DIEGO BATISTA FARIA	5.250,00CR	0,00	0,00	5.250,00CR
3331	FABRICIA CECILIA DE AVILA	450,00CR	0,00	0,00	450,00CR
3334	RAFAEL GOMES PEDRA	0,00	3.315,00	3.315,00	0,00
3336	LARA RAIZA COELHO SOALHEIRO	6,03DE	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	2.221,04	2.221,04	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	0,01DE	0,00	0,00	0,01DB
3347	XIM E GU LTDA	797,67CR	0,00	0,00	797,67CR
3351	ESSENCIAL ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA	0,00	3.182,72	4.946,56	1.763,84CR
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
3362	DAY BRASIL S/A	0,00	0,00	9.777,01	9.777,01CR
3365	THIAGO HENRIQUE DA SILVA	3.500,00CR	0,00	0,00	3.500,00CR
3370	COOPERATIVA DO TRABALHO SAUDE E VIDA	24,55DE	4,26	212,00	183,19CR
3372	NASCI PARA VENCER LTDA	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
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	32.465,81CR	5.410,96	0,00	27.054,85CR
3384	EDSON QUIRINO ARRUDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3389	BRACEY 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
3393	MOVER AMBIENTAL	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
3394	HIDROCAM COMERCIO LTDA	2.622,08CR	0,00	0,00	2.622,08CR
3397	SEGURANCA E MONITORAMENTO IGR LTDA	9.648,00CR	0,00	0,00	9.648,00CR
3402	NOVA DECAAMP LTDA	782,30CR	0,00	0,00	782,30CR
3408	MARCOS LUCIANO MIGUEL	3.500,00CR	0,00	0,00	3.500,00CR
3409	BH Gas Comércio Ltda	0,00	0,00	480,00	480,00CR
3411	EXPRESS VERSATIL COMERCIO LTDA	116,60CR	0,00	0,00	116,60CR
3413	GONÇALVES RODRIGUES	141,85CR	0,00	0,00	141,85CR
3415	Geraldo Pires Quintão	0,00	270,00	270,00	0,00
3416	ELIANE APARECIDA TOBIAS SANTOS	2.750,00CR	0,00	0,00	2.750,00CR
3419	PATRICIA COUTINHO JORGE GENTIL	4.713,00CR	16.263,00	22.600,00	11.050,00CR
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	MFGD COMERCIO E AUTOMACAO E CORTES LT	0,01DE	0,00	0,00	0,01DB
3430	CSA CONFECÇÕES LTDA	1.263,20CR	0,00	0,00	1.263,20CR

Código	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3434	GRAFICA STAR IMPRESSOS E EMBALAGENS I	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00CR
3436	COMERCIAL AB SILK LTDA	2.516,00CR	1.011,00	0,00	1.505,00CR
3442	CLL Hotel e Turismo Ltda	518,00CR	0,00	0,00	518,00CR
3443	ASSISTE - SAUDE DO TRABALHADOR LTDA	401,11CR	431,57	426,00	395,54CR
3444	BORN AUDITORES INDEPENDENTES	3.754,00CR	4.000,00	4.000,00	3.754,00CR
3447	WIPLAY DIGITAL SIGNAGE BRASIL LTDA -	0,00	450,00	450,00	0,00
3448	LOCJET MAQUINAS E SERVIÇOS EIRELI	3.209,08CR	0,00	0,00	3.209,08CR
3449	EDERSON RODRIGUES DE JESUS	2.700,00CR	2.000,00	0,00	700,00CR
3456	VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA SA	0,00	43.517,09	43.517,09	0,00
3457	BFGA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	767,11CR	420,84	0,00	346,27CR
3459	BL PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	0,00	199,00	199,00	0,00
3461	UBIQUITI BRAZIL COMÉRCIO ELETRONICOS	1.015,99CR	0,00	0,00	1.015,99CR
3465	CLASSE A TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	0,00	0,00	805,00	805,00CR
3471	MARIA DANIELA DOS SANTOS MILSON LOPEZ	500,00CR	0,00	0,00	500,00CR
3474	META ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA	2.500,00CR	0,00	0,00	2.500,00CR
3475	COMPANHIA BRASILEIRA DE PLANOS FUNERAR	0,00	1.127,50	1.127,50	0,00
3476	SANTIAGO SALGADOS E BUFFET LTDA	160,00CR	0,00	180,00	340,00CR
3477	NAYANE REGINA MAQUES	9.900,00CR	9.900,00	0,00	0,00
3479	ELETRO MORAIS LTDA	50,80CR	0,00	0,00	50,80CR
3480	GELATERIA ANTARTICA LTDA	1.648,00CR	0,00	0,00	1.648,00CR
3481	EMMANUEL DE MORAIS ALEXANDRE	23.000,00CR	22.080,00	0,00	920,00CR
3482	LIZMAG LTDA	997,92CR	0,00	0,00	997,92CR
3484	A. BELORINI SILVA & CIA LTDA	141,06CR	0,00	0,00	141,06CR
3486	NELSON WILLIAMS ADVOGADOS	0,00	16.477,59	16.477,59	0,00
3487	DANILO CARVALHO CAID	0,00	0,00	3.220,00	3.220,00CR
3492	RIVANIA MURTA SERVICOS LTDA	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00CR
3493	COMERCIAL FESTAS E FESTAS LTDA ME	267,29CR	4.652,00	4.652,00	267,29CR
3494	MINAS MARMORES E GRANITOS LTDA	1.578,84CR	0,00	0,00	1.578,84CR
3497	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDU	1.890,00CR	1.890,00	0,00	0,00
3498	JOSE CESAR FLORENCIO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3499	HEALTH EPI LTDA	0,00	4.415,20	5.393,40	978,20CR
3501	EXCLUSIVA PROD. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	3.411,75CR	5.008,25	23.543,69	21.947,19CR
3502	IMA EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	2.888,10CR	2.888,10	960,29	960,29CR
3505	REGINALDO COSTA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3506	P.R. DE GODOY	24,52CR	0,00	0,00	24,52CR
3507	ESHOP IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	599,00CR	0,00	0,00	599,00CR
3508	JADE SHOP LTDA	422,21CR	0,00	0,00	422,21CR
3509	GP 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	6.000,00CR	0,00	0,00	6.000,00CR
3518	JMC PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA LTDA	0,00	21.957,04	145.343,92	123.386,88CR
3522	GABRIELA BASTANI ITABAYANA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3528	SOFT MIX ORGANIZAÇÕES LTDA	1.477,00CR	1.477,00	0,00	0,00
3529	SANTA ROSA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	0,00	112,50	322,50	210,00CR
3531	DORMETAL FECHADURAS LTDA	1.756,78CR	1.756,78	0,00	0,00
3534	LUVIDARTE INDUSTRIA E VIDROS LTDA	0,00	2.020,49	2.020,49	0,00
3435	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS SANTA MARITZ	9.659,93CR	4.829,97	0,00	4.829,96CR
3537	ANA CLAUDIA REGIS TEIXEIRA	309,00CR	0,00	0,00	309,00CR
3541	COMERCIAL GODINHO FERREIRA LTDA	6.357,60CR	3.884,40	0,00	2.473,20CR
3549	OTIO COMERCIO DIGITAL	92,41CR	0,00	0,00	92,41CR
3550	WEBCONTINENTAL	434,13CR	0,00	0,00	434,13CR
3551	MAX FERRAMENTAS	1.194,74CR	0,00	0,00	1.194,74CR
3557	MASTERCHEFF	0,00	2.599,00	2.599,00	0,00
3558	PARCELA EXPRESS SERVICOS DIGITAIS	0,00	391,66	391,66	0,00
3559	NELISSON GONCALVES DOS SANTOS	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
3562	ADRIELISON DERKIANN DA SILVA	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
3564	MOISES DE ANDRADE OLIVEIRA	0,00	11.120,00	11.120,00	0,00
3566	VANESSA APARECIDA DOS SANTOS	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
3567	CARLOS HENRIQUE PEDRO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3568	ALTANOR LADEIRA NETO	0,00	0,00	654,00	654,00CR
3569	OFICINA DO ESPRESSO	0,00	23,77	834,35	810,58CR
3570	POTENCIAL ESTRUTURA E EVENTOS LTDA	0,00	95.522,60	121.000,00	25.477,40CR
3571	REVITA BELO OBRAS LTDA	0,00	435,12	21.756,00	21.320,88CR
3572	UTILIDADES DOMESTICAS OLIVA SITRA LTM	0,00	352,00	352,00	0,00
3573	MANUELLA JARDIM RODRIGUES SANTO SILVA	0,00	940,00	940,00	0,00
3574	MASAPLAST INDUSTRIA PLASTICA LTDA	0,00	1.300,05	1.300,05	0,00
3575	GILBERTO LUIZ DINATO	0,00	720,42	720,42	0,00
3576	COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DG LTDA	0,00	348,00	348,00	0,00
3578	180 GRAUS COMERCIO	0,00	0,00	252,70	252,70CR
3579	JK PONTO DAS TINTAS	0,00	0,00	1.204,00	1.204,00CR
3580	PANTUZZO FERRAGENS PORTAS E JANELAS I	0,00	983,00	983,00	0,00
3581	COMERCIAL BRASIL FLORES	0,00	565,00	565,00	0,00
3582	MORON SHOP LTDA	0,00	0,00	51,66	51,66CR
3583	META PRESENTES	0,00	0,00	293,55	293,55CR
3584	CASA & VIDEO BRASIL SA	0,00	0,00	279,94	279,94CR
35456	CONSTRUTORA JARAGUA LTDA	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
3586	THALLYS HENRIQUE RODRIGUES ANTERO	0,00	68.150,00	68.150,00	0,00
3587	LUCIO BARBOSA NUNES	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3588	MARIA DA ANUNCIAÇÃO DE OLIVEIRA FERREIRA	0,00	2.230,00	2.230,00	0,00
3589	RCE VIDROS E UTILIDADES	0,00	1.891,84	1.891,84	0,00
3590	HORIZON PAINÉIS LTDA	0,00	1.062,25	1.062,25	0,00
3591	ART FER E DECORAÇÕES LTDA	0,00	6.540,00	6.540,00	0,00
3593	ART E CAPAS ACESSÓRIOS LTDA	0,00	70,00	70,00	0,00
3530	AUTENTICA - BANDEIRAS E CONFECÇÕES LTDA	990,00CR	990,00	0,00	0,00

GESTÃO CONTÁBIL

Código	Descrição	Saldo anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
3577	SAMMY COMERCIO E SERVICO LTDA ME	0,00	0,00	529,60	529,60CR
1623	ADIANAMENTOS DE CLIENTES	90.035,11CR	1.022.175,01	1.006.930,57	74.790,67CR
1638	ANTECIPACAO DE CLIENTES	90.035,11CR	1.022.175,01	1.006.930,57	74.790,67CR
454	OUTROS TITULOS A PAGAR - CIRCULANTE	84.777,72CR	8.311,11	0,00	76.466,61CR
466	REFIS - PROGRAMA DE RECUPERACAO FISC	84.777,72CR	8.311,11	0,00	76.466,61CR
468	IMPOSTOS A RECOLHER	76.422,49CR	58.499,05	72.577,18	90.500,62CR
469	IRRF A RECOLHER	3.650,09CR	1.338,29	1.990,16	4.301,96CR
470	ISSQN A RECOLHER	19.631,36CR	20.408,33	22.098,27	21.321,30CR
472	PIS A RECOLHER	0,01CR	0,00	0,00	0,01CR
473	COFINS A RECOLHER	5.786,01CR	5.786,01	5.523,63	5.523,63CR
474	INSS RET. S/ NF	35.163,82CR	25.705,00	35.053,92	44.512,74CR
1306	PIS/COFINS/CSLL LEI Nº 13.137	12.191,20CR	5.261,42	7.911,20	14.840,98CR
481	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	914.707,22CR	132.491,72	83.434,67	865.650,17CR
482	PROVISAO P/ FERIAS	613.474,63CR	132.491,72	61.894,39	542.877,30CR
483	INSS S/ PROVISAO P/ FERIAS	203.961,78CR	0,00	15.969,52	219.931,30CR
484	FGTS S/ PROVISAO P/ FERIAS	75.021,26CR	0,00	4.951,79	79.973,05CR
485	PIS S/ PROVISAO P/ FERIAS E 130 SALAR	22.249,55CR	0,00	618,97	22.868,52CR
493	PROVISAO 130 SALARIO E ENCARGOS	0,00	4.350,90	66.735,27	62.384,37CR
494	PROVISAO P/ 130 SALARIO	0,00	4.350,90	46.409,11	42.058,21CR
495	INSS S/ PROVISAO 130 SALARIO	0,00	0,00	11.972,77	11.972,77CR
496	FGTS S/ PROVISAO 130 SALARIO	0,00	0,00	3.712,48	3.712,48CR
1920	PIS S/ PROVISAO P/ 13 SALARIO	0,00	0,00	4.640,91	4.640,91CR
537	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	2.075.457,85CR	100.688,12	45.085,37	2.019.855,10CR
538	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	2.075.457,85CR	100.688,12	45.085,37	2.019.855,10CR
557	OBRIGACOES FISCAIS - LONGO PRAZO	844.876,75CR	0,00	2.230,64	847.107,39CR
558	PARCELAMENTOS REFIS - LP	844.876,75CR	0,00	2.230,64	847.107,39CR
577	PROVISOES ACOES TRABALHISTAS	831.197,01CR	4.371,10	0,00	826.825,91CR
579	PROVISOES ACOES CIVEIS	235.562,15CR	0,00	0,00	235.562,15CR
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	161.019,00CR	96.317,02	42.854,73	107.556,71CR
699	RECEITAS ANTECIPADAS DE CONDOMINIOS	4.395,93CR	0,00	0,00	4.395,93CR
534	CUSTOS CORRESPONDENTES AS RECEITAS D	6.661,93DB	77.297,02	6.854,73	77.104,22DB
709	RECEITAS ALUGUEL SALAO SOCIAL 2021-20	163.285,00CR	19.020,00	36.000,00	180.265,00CR
602	PATRIMONIO SOCIAL	31.773.181,14CR	0,00	0,00	31.773.181,14CR
603	PATRIMONIO SOCIAL	30.253.060,89CR	0,00	0,00	30.253.060,89CR
604	FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL	30.253.060,89CR	0,00	0,00	30.253.060,89CR
700	FUNDO PATRIMONIAL	30.253.060,89CR	0,00	0,00	30.253.060,89CR
653	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	1.520.120,25CR	0,00	0,00	1.520.120,25CR
654	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	1.520.120,25CR	0,00	0,00	1.520.120,25CR
3166	EXERCICIO 2024	1.520.120,25CR	0,00	0,00	1.520.120,25CR
662	SUPERAVIT/DEFICIT DO PERIODO	0,00	3.098.262,47	4.249.894,36	1.151.631,89CR
663	RECEITA	0,00	65.555,82	4.143.539,24	4.077.983,42CR
664	RECEITA OPERACIONAL	0,00	65.555,82	4.143.539,24	4.077.983,42CR
665	RECEITAS ATIV. SOCIAIS, RECREATIVAS E I	0,00	16.396,00	204.532,85	188.136,85CR
672	CAMPEONATO DE BOLICHE	0,00	0,00	480,00	480,00CR
1032	CAMPEONATO DE FUTVOLEI	0,00	0,00	30,00	30,00CR
1033	CAMPEONATO TATU	0,00	0,00	180,00	180,00CR
1041	CAMPEONATO DE TENIS	0,00	0,00	350,00	350,00CR
1046	ATIVIDADES RECREATIVAS INTERNAS E EXI	0,00	0,00	1.806,45	1.806,45CR
1047	SAUNA FEMININA	0,00	0,00	1.740,00	1.740,00CR
1048	SAUNA MASCULINA	0,00	78,00	9.891,00	9.813,00CR
1052	CLUBE DA MELHOR IDADE/ TERTULIA	0,00	800,00	22.100,00	21.300,00CR
1053	COLONIA DE FERIAS	0,00	15.300,00	134.250,00	118.950,00CR
1062	CAMPEONATO MINEIRO NATACAO MASTER	0,00	0,00	120,00	120,00CR
2007	MASSAGEM MASCULINA	0,00	111,00	16.215,00	16.104,00CR
2008	MASSAGEM FEMININA	0,00	27,00	14.230,00	14.203,00CR
2364	SAUNA CONVIDADOS	0,00	0,00	760,00	760,00CR
2969	CAMPEONATO DE HANDEBOL	0,00	80,00	2.380,40	2.300,40CR
1619	RECEITAS OPERACIONAIS C/ CONDOMINIOS	0,00	34.145,54	3.410.824,30	3.376.678,76CR
1335	CONVITES ADULTOS	0,00	2.400,00	23.000,00	20.600,00CR
1336	CONVITES INFANTIS	0,00	700,00	7.900,00	7.200,00CR
1345	DEPENDENTE FILHO 18 A 29 ANOS	0,00	882,89	46.378,87	45.495,98CR
1346	DEPENDENTE FILHO ACIMA 30 ANOS	0,00	2.373,71	86.741,28	84.367,57CR
1347	DEPENDENTE IRMAO 18 A 29 ANOS	0,00	0,00	44,96	44,96CR
1348	DEPENDENTE IRMAO ACIMA 30 ANOS	0,00	369,15	3.814,54	3.445,39CR
1349	DEPENDENTE NETO 12 A 17 ANOS	0,00	228,55	9.046,61	8.818,06CR
1350	DEPENDENTE PAIS, SOGROS 61 A 65 ANOS	0,00	498,95	28.014,91	27.515,96CR
1351	DEPENDENTE PAIS, SOGROS 66 A 69 ANOS	0,00	647,59	24.455,57	23.807,98CR
1352	DEPENDENTE PAIS, SOGROS ATE 60 ANOS	0,00	835,23	20.555,68	19.720,45CR
1353	DEPENDENTE PAIS, SOGROS DE 70 A 74 AN	0,00	487,11	23.700,63	23.213,52CR
1356	SOCIO TITULAR	0,00	23.561,09	3.073.472,69	3.049.911,60CR
1643	IRMAO, IRMA, IDOSOS DE 70 A 74 ANOS	0,00	0,00	703,36	703,36CR
1360	SEGUNDA VIA DE CARTEIRA DE SOCIO	0,00	0,00	310,00	310,00CR
1361	TAXA DE TRANSFERENCIA DE QUOTA	0,00	0,00	57.879,00	57.879,00CR
1420	DEPENDENTE NETO UNIVERSITARIO	0,00	0,00	527,44	527,44CR
1655	IRMAO, IRMA, IDOSOS DE 66 A 69 ANOS	0,00	359,00	1.098,99	739,99CR
1656	IRMAO, IRMA, IDOSOS DE 61 A 65 ANOS	0,00	802,27	3.165,12	2.362,85CR
2028	TAXA DE MENSALIDADE PROPORCIONAL	0,00	0,00	14,65	14,65CR
1321	RECEITA C/ ESCOLAS	0,00	3.136,86	296.810,23	293.673,37CR
1337	ESCOLA DE ARTES MARCIAIS	0,00	0,00	7.452,00	7.452,00CR
1340	ESCOLA DE JAZZ	0,00	0,00	1.039,50	1.039,50CR
1341	ESCOLA DE BALLET	0,00	135,00	8.748,00	8.613,00CR
1343	ESCOLA DE MUSCULACAO	0,00	199,60	75.337,19	75.137,59CR

GESTÃO CONTÁBIL

Código	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1398	AVALIACAO FISICA	0,00	40,00	1.630,00	1.590,00CR
1318	ESCOLA DE NATACAO BABY	0,00	57,86	3.602,33	3.544,47CR
1322	ESCOLA DE BASQUETE	0,00	0,00	2.857,50	2.857,50CR
1323	ESCOLA DE FUTEBOL	0,00	168,25	22.485,84	22.317,59CR
1324	ESCOLA DE FUTVOLEI	0,00	120,00	10.322,67	10.202,67CR
1325	ESCOLA DE HIDROGINASTICA	0,00	276,00	11.650,66	11.374,66CR
1327	ESCOLA DE NATACAO	0,00	308,20	46.632,04	46.323,84CR
1328	ESCOLA DE TENIS	0,00	551,25	32.280,56	31.729,31CR
1329	ESCOLA DE VOLEI	0,00	227,70	14.711,03	14.483,33CR
1330	ESCOLA DEEP WATER	0,00	46,00	2.426,50	2.380,50CR
1416	EQUIPE DE CORRIDA	0,00	0,00	134,55	134,55CR
1574	ESCOLA DE PILATES	0,00	161,00	26.893,17	26.732,17CR
1571	ESCOLA DE SQUASH	0,00	0,00	2.567,69	2.567,69CR
2946	ESCOLA DE BEACH TENIS	0,00	846,00	23.222,50	22.376,50CR
3249	ESCOLA DE PICKLEBALL	0,00	0,00	2.816,50	2.816,50CR
1598	RECEITAS PUBLICIDADE E PATROCINIOS	0,00	8.334,00	110.490,04	102.156,04CR
1358	PUBLICIDADE EM REVISTAS E ANUNCIOS DI	0,00	0,00	6.156,00	6.156,00CR
1403	PATROCINIOS	0,00	3.750,67	44.750,75	41.000,08CR
671	PATROCINIO CIFUZINHO	0,00	1.250,00	16.250,00	15.000,00CR
1036	PATROCINIO TATUZINHO	0,00	1.250,00	16.250,00	15.000,00CR
1064	PATROCINIO NATACAO	0,00	2.083,33	27.083,29	24.999,96CR
688	RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	27.824,71	27.824,71CR
1332	ALUGUEIS DE BARES E RESTAURANTES	0,00	0,00	6.304,71	6.304,71CR
1333	ALUGUEL DO SALAO	0,00	0,00	19.020,00	19.020,00CR
1444	ALUGUEL DE ESPACOS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00CR
1620	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	26.484,86	26.484,86CR
1451	UNIFORME ESCOLA DE FUTEBOL	0,00	0,00	318,00	318,00CR
1401	VENDA MATERIAL ESPORTIVO	0,00	0,00	29,00	29,00CR
1646	UNIFORME VOLEI	0,00	0,00	49,00	49,00CR
2030	KIT BANHO	0,00	0,00	51,00	51,00CR
2074	VENDA DE RECICLAVEIS	0,00	0,00	890,10	890,10CR
3157	COMISSOES DE VENDAS QUIOSQUES	0,00	0,00	25.147,76	25.147,76CR
696	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	63.028,83	63.028,83CR
701	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	45,12	45,12CR
703	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	47.182,54	47.182,54CR
706	JUROS E MULTAS S/ CONDOMINIOS EM ATRJ	0,00	0,00	12.040,08	12.040,08CR
2849	TAXA ADMINISTRATIVA CARTAO	0,00	0,00	3.761,09	3.761,09CR
679	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	3.543,42	3.543,42	0,00
681	DESCONTOS INCONDICIONAIS E ABATIMENT	0,00	3.543,42	3.543,42	0,00
745	DESPESAS	0,00	3.032.706,65	106.355,12	2.926.351,53DB
1605	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES	0,00	2.953.709,91	106.355,12	2.847.354,79DB
746	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	537.571,17	68.367,67	469.203,50DB
1488	ASSOCIACOES E ENTIDADE DE CLASSE	0,00	11.233,03	0,00	11.233,03DB
1489	CAFE, LANCHES E REFEICOES	0,00	7.096,17	0,00	7.096,17DB
1490	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	7.206,96	0,00	7.206,96DB
1496	DESPESAS COM CARTORIOS	0,00	391,66	0,00	391,66DB
1497	CONDUCOES	0,00	1.536,03	0,00	1.536,03DB
766	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00DB
767	MATERIAIS DE MANUTENCAO - USO CONSUM	0,00	2.498,77	0,00	2.498,77DB
769	ENCARGOS DE DEPRECIACAO	0,00	122.175,47	0,00	122.175,47DB
770	ENCARGOS DE AMORTIZACAO	0,00	1.675,25	0,00	1.675,25DB
781	BENS DE PEQUENO VALOR UNITARIO OU DE	0,00	10.223,44	0,00	10.223,44DB
782	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	0,00	85.179,00	7.169,59	78.009,41DB
783	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	0,00	11.715,66	0,00	11.715,66DB
786	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	5.809,34	0,00	5.809,34DB
1290	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	1.701,70	445,00	1.256,70DB
1291	CONFRATERNIZACAO TRES PODERES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00DB
1293	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	0,00	5.711,00	0,00	5.711,00DB
1294	DESPESA COM DIRETORIA	0,00	1.156,50	0,00	1.156,50DB
1295	DESPESA COM VEICULOS	0,00	270,00	0,00	270,00DB
1296	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	10.372,17	0,00	10.372,17DB
1297	LAVANDERIA	0,00	2.713,40	0,00	2.713,40DB
1298	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	68.536,24	0,00	68.536,24DB
1300	MATERIAS ESPORTIVOS	0,00	9.180,91	0,00	9.180,91DB
1301	MATERIAL P/ EVENTOS	0,00	1.280,18	0,00	1.280,18DB
1302	COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	59,90	0,00	59,90DB
1492	MEDICAMENTOS/ENFERMAGEM/AMBULATORIO	0,00	661,10	0,00	661,10DB
1498	UTENSILIOS E PECAS COZINHA	0,00	51,66	0,00	51,66DB
1564	FRETES E CARRETOS	0,00	1.426,40	0,00	1.426,40DB
1569	BRINDES	0,00	943,55	0,00	943,55DB
1595	MATERIAL P/ SAUNA	0,00	21.825,58	0,00	21.825,58DB
1609	DESPESAS POSTAIS DIRETORIA	0,00	720,95	0,00	720,95DB
1640	RECUPERACAO DE COTAS/CANCELAMENTO E	0,00	7.268,33	0,00	7.268,33DB
1715	PROVISAO CREDITO LIQUIDACAO DUVIDOSA	0,00	0,00	60.753,08	60.753,08CR
2142	DESPESAS COM INTERNET	0,00	199,00	0,00	199,00DB
2144	DESPESAS COM TELEVISAO	0,00	21.535,77	0,00	21.535,77DB
2334	DESPESAS COM SOFTWARE	0,00	53.207,04	0,00	53.207,04DB
2470	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	3.675,00	0,00	3.675,00DB
2471	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00DB
2472	SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA	0,00	35.020,00	0,00	35.020,00DB
2473	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	4.630,00	0,00	4.630,00DB
2566	TAXA MERCADO LIVRE DE ENERGIA	0,00	5.184,01	0,00	5.184,01DB
1069	DESPESAS DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E S	0,00	343.009,23	0,00	343.009,23DB
1083	CAMPEONATO TENIS	0,00	240,00	0,00	240,00DB

GESTÃO CONTÁBIL

Código	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1084	CAMPEONATO DE VOLEI	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00DB
1093	ATIVIDADES RECREATIVAS NO PARQUINHO	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00DB
1095	ATIVIDADES SOCIAIS E EVENTOS DIVERSO	0,00	11.340,10	0,00	11.340,10DB
1098	CARNAVAL JARAGUA	0,00	6.391,84	0,00	6.391,84DB
1099	CLUBE DA MELHOR IDADE/ TERTULIA DANC	0,00	2.812,50	0,00	2.812,50DB
1108	PROJETO VERA0	0,00	82.849,15	0,00	82.849,15DB
1109	COLONIA DE FERIAS	0,00	97.415,75	0,00	97.415,75DB
1114	MATERIAL ESPORTIVO - AULAS	0,00	7.328,50	0,00	7.328,50DB
1116	NATACAO INFANTIL	0,00	180,88	0,00	180,88DB
1507	EVENTOS DIVERSOS/CONFRATERNIZACOES	0,00	1.044,09	0,00	1.044,09DB
1508	DESPESA C/ SINUCA	0,00	15.084,09	0,00	15.084,09DB
1509	BAILE DE REVEILLON	0,00	102.187,65	0,00	102.187,65DB
1653	CONFRATERNIZACOES ESPORTES ESPECIALI	0,00	4.912,00	0,00	4.912,00DB
2567	FAZENDINHA JARAGUA	0,00	572,68	0,00	572,68DB
1469	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.243.157,37	37.987,45	1.205.169,92DB
748	ORDENADOS, SALARIOS, GRATIFICACOES E	0,00	557.132,27	8.122,93	549.009,34DB
751	INSS	0,00	202.096,18	8.575,84	193.520,34DB
752	FGTS	0,00	58.394,03	0,00	58.394,03DB
759	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	0,00	90.783,83	0,00	90.783,83DB
1279	PLANO DE SAUDE	0,00	33.157,63	7.979,26	25.178,37DB
1281	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANC	0,00	6.353,69	0,00	6.353,69DB
1474	CESTA BASICA	0,00	33.439,32	0,00	33.439,32DB
1477	INCENTIVO MENOR APRENDIZ	0,00	8.404,60	0,00	8.404,60DB
1481	SEGUROS	0,00	4.248,46	0,00	4.248,46DB
1482	TREINAMENTO DE PESSOAL	0,00	1.421,00	0,00	1.421,00DB
1483	VALE-TRANSPORTE	0,00	68.909,49	13.309,42	55.600,07DB
1485	RECIS0ES TRABALHISTAS	0,00	42.747,10	0,00	42.747,10DB
772	PROVIS0ES PARA FERIAS	0,00	61.894,39	0,00	61.894,39DB
773	PROVIS0ES PARA 13 SALARIO	0,00	46.409,11	0,00	46.409,11DB
1565	FGTS RESCIS0RIO	0,00	12.814,58	0,00	12.814,58DB
1578	PIS S/ FOLHA	0,00	6.476,72	0,00	6.476,72DB
1579	PIS S/ PROVISAO 130 SALARIO	0,00	4.640,91	0,00	4.640,91DB
1580	PIS S/ PROVISAO DE FERIAS	0,00	618,97	0,00	618,97DB
477	AVALIACAO MEDICA E PSICOLOGICA	0,00	1.907,59	0,00	1.907,59DB
2815	CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS	0,00	180,00	0,00	180,00DB
3473	PLANO FUNERARIO	0,00	1.127,50	0,00	1.127,50DB
1494	DESPESAS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	290.247,14	0,00	290.247,14DB
1303	SERVICOS PRESTADOS PJ . ESCOLAS	0,00	95.676,40	0,00	95.676,40DB
1304	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	0,00	193.052,74	0,00	193.052,74DB
1305	SERVICOS PRESTADOS PESSOAS FISICAS	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00DB
1283	DESPESAS COM MANUTENCAO	0,00	539.725,00	0,00	539.725,00DB
1285	DESPESAS C/ GRUPO GERADOR	0,00	10.750,00	0,00	10.750,00DB
1286	CONCERTOS E REPAROS DE EQUIPAMENTOS	0,00	3.284,35	0,00	3.284,35DB
1287	MANUTENCAO E REFORMA DE CAMPOS E QUA	0,00	30.100,05	0,00	30.100,05DB
1288	MANUTENCAO CONSERVACAO E REPAROS PER	0,00	232.795,77	0,00	232.795,77DB
1468	MANUTENCAO DE JARDINS	0,00	565,00	0,00	565,00DB
1652	MANUTENCAO E CONSERVACAO PARQUE AQU	0,00	33.827,03	0,00	33.827,03DB
2564	MANUTENCAO, CONSERVACAO E REPAROS EV	0,00	204.151,98	0,00	204.151,98DB
3324	DESPESA C/GRUPO DA CALDEIRA	0,00	24.250,82	0,00	24.250,82DB
787	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	78.996,74	0,00	78.996,74DB
788	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	54.178,08	0,00	54.178,08DB
789	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	0,00	2.230,64	0,00	2.230,64DB
790	DESPESAS FINANCEIRAS COM CARTAO	0,00	3.733,05	0,00	3.733,05DB
791	TARIFAS DE COBRANCA	0,00	167,90	0,00	167,90DB
792	MULTAS PASSIVAS	0,00	325,22	0,00	325,22DB
795	DESPESAS BANCARIAS	0,00	4.081,70	0,00	4.081,70DB
826	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	43.639,57	0,00	43.639,57DB
798	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	24.818,66	0,00	24.818,66DB
754	IPTU	0,00	19.295,03	0,00	19.295,03DB
761	COFINS	0,00	5.523,63	0,00	5.523,63DB

WENDEL RIOS

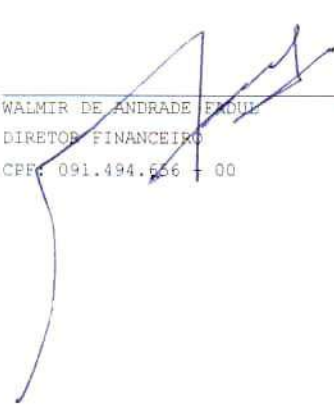
PRESIDENTE

CPF: 812.922.606 - 53

ALEXSANDRO OLIVEIRA GONTIJO

CONTADOR

084936 - 0



WALMIR DE ANDRADE FERREIRA

DIRETOR FINANCEIRO

CPF: 091.494.556 - 00

Código	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	38.689.782,97DE	9.376.631,69	9.143.270,02	38.923.144,64DB
2	ATIVO CIRCULANTE	8.412.501,41DE	6.474.656,51	6.241.516,68	8.645.641,24DB
3	DISPONIBILIDADES	7.220.570,40DE	3.388.921,16	3.244.375,19	7.365.116,37DB
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	400.333,18DE	3.011.043,82	2.755.369,35	656.007,65DB
10052	BANCO BRADESCO S.A AG.2729	7.590,10DE	35.190,35	546,40	42.234,05DB
10098	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	131,00DE	0,00	69,00	62,00DB
10099	BANCO ITAU S/A	389.392,65DE	2.975.853,15	2.753.285,91	611.959,89DB
10102	BANCO BRADESCO AG.0895	3.219,43DE	0,32	1.468,04	1.751,71DB
453	APLICACOES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	6.494.810,83DE	60.609,39	176.147,99	6.379.272,23DB
129	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.618.646,48DE	16.315,63	0,00	1.634.962,11DB
35442	BANCO ITAU S/A - APLICACAO FINANCEIRA	2.933.490,29DE	27.876,82	176.147,99	2.785.219,12DB
35455	BANCO BRADESCO APLICACAO AG.2729	1.942.674,06DE	16.416,94	0,00	1.959.091,00DB
65	CARTAO DE CREDITO A RECEBER	325.415,59DE	317.267,95	312.857,85	329.825,69DB
66	CARTOES DIVERSOS	325.415,59DE	317.267,95	312.857,85	329.825,69DB
35443	CLIENTES	1.014.257,31DE	2.816.844,15	2.843.693,33	987.408,13DB
76	CONTAS A RECEBER	1.014.257,31DE	2.816.844,15	2.843.693,33	987.408,13DB
135	ACADEMIA	12.469,08DE	77.527,36	77.439,95	12.556,49DB
78	CONDOMINIOS A RECEBER	307.289,53DE	2.335.022,91	2.345.513,54	296.798,90DB
123	PUBLICIDADE	24.833,33DE	6.000,00	6.000,00	24.833,33DB
124	PATROCINIO	126.966,04DE	8.542,33	17.042,00	118.466,37DB
125	ESPORTES ESPECIALIZADOS	3.044,48DE	79.198,33	75.405,93	6.836,88DB
126	ATIVIDADES SOCIAIS E EVENTOS	114.921,66DE	58.010,01	60.230,01	112.701,66DB
127	FUTEBOL DE CAMPO	2.710,02DE	24.718,87	21.515,18	5.913,71DB
128	AREA TATU	2.732,51DE	27.184,77	17.633,65	12.283,63DB
130	ESPORTES RECREATIVOS	42.412,93DE	101.032,68	96.137,39	47.308,22DB
131	PARQUE AQUATICO	3.738,62DE	70.395,72	64.270,48	9.863,86DB
132	ALUGUEL DE BARES E RESTAURANTES	16.005,01DE	8.304,71	7.389,42	16.920,30DB
133	OUTRAS CONTAS A RECEBER	16.415,94DE	13.889,48	17.822,96	12.482,46DB
154	ALUGUEL SALAO SOCIAL / 2021-2022-2023	120.860,00DE	1.000,00	2.680,00	119.180,00DB
155	ALUGUEL DE ESPACOS	979,20DE	2.500,00	326,40	3.152,80DB
156	PARCELAMENTOS E REPARCELAMENTOS A RECEBER	198.919,41DE	2.426,98	23.980,97	177.365,42DB
157	COTAS A RECEBER	19.959,55DE	1.090,00	10.305,45	10.744,10DB
35447	ADIANTAMENTO EMPREGADOS	4.595,23DE	122.296,00	122.296,00	4.595,23DB
81	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4.595,23DE	122.296,00	122.296,00	4.595,23DB
83	ADIANTAMENTO SALARIO	4.595,23DE	122.296,00	122.296,00	4.595,23DB
35448	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	79.251,52DE	146.595,20	23.660,00	202.186,72DB
82	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	79.251,52DE	146.595,20	23.660,00	202.186,72DB
84	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	79.251,52DE	146.595,20	23.660,00	202.186,72DB
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 FOLHA A COMPENSAR	191,47DE	0,00	0,00	191,47DB
35450	ADIANTAMENTO VIAGEM	3.444,80DE	0,00	0,00	3.444,80DB
93	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS	3.444,80DE	0,00	0,00	3.444,80DB
110	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS	3.444,80DE	0,00	0,00	3.444,80DB
35451	DESPESA ANTECIPADAS	67.883,79DE	0,00	7.492,16	60.391,63DB
94	DESPESAS ANTECIPADAS	67.883,79DE	0,00	7.492,16	60.391,63DB
96	PREMIO DE SEGURO	67.883,79DE	0,00	7.492,16	60.391,63DB
35452	OUTROS CREDITOS	9.171,37DE	0,00	0,00	9.171,37DB
98	OUTROS CREDITOS	9.171,37DE	0,00	0,00	9.171,37DB
99	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	2.020,49DE	0,00	0,00	2.020,49DB
100	OUTROS DIREITOS	7.150,88DE	0,00	0,00	7.150,88DB
197	ATIVO NAO CIRCULANTE	30.277.281,56DE	2.901.975,18	2.901.753,34	30.277.503,40DB
850	ESTOQUE E DEPOSITOS JUDICIAIS	98.686,78DE	1.127,08	1.127,08	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
216	CONTAS A RECEBER	0,00	1.127,08	1.127,08	0,00
217	CLIENTES IRRECUPERAVIES	0,00	1.127,08	1.127,08	0,00
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	37.726.478,02DE	2.900.848,10	2.776.336,73	37.850.989,39DB
325	IMOVEIS DE USO	30.141.138,35DE	2.776.336,73	0,00	32.917.475,08DB
326	SEDE CAMPESTRE	8.242.622,20DE	2.776.336,73	0,00	11.018.958,93DB
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	1.457.585,81DE	30.372,00	0,00	1.487.957,81DB
357	MOVEIS E UTENSILIOS	1.457.585,81DE	30.372,00	0,00	1.487.957,81DB
449	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	2.328.290,09DE	22.286,00	0,00	2.350.576,09DB
452	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	2.328.290,09DE	22.286,00	0,00	2.350.576,09DB
827	EQUIPAMENTOS P/ INFORMATICA	697.585,30DE	0,00	0,00	697.585,30DB
828	COMPUTADORES E PERIFERICOS	697.585,30DE	0,00	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	3.016.559,47DE	71.853,37	2.776.336,73	312.076,11DB

Código	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
815	BENFEITORIA SAUNA MASCULINA	630,97DE	0,00	0,00	630,97DB
1983	NOVA RECEPCAO, PORTARIA E ENTRADA DE	2.153.230,84DE	0,00	2.153.230,84	0,00
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	444.507,64	0,00
3183	CONSTRUCAO REFEITORIO DOS COLABORADO	126.555,57DE	20.305,00	0,00	146.860,57DB
3281	CONSTRUCAO DE BANHEIRO DO QUIOSQUE O	60.291,30DE	0,00	0,00	60.291,30DB
3357	MODERNIZACAO DA REDE PLUVIAL	178.598,25DE	0,00	178.598,25	0,00
3517	REVITALIZACAO DO PREDIO DO BOLICHE	2.100,00DE	0,00	0,00	2.100,00DB
3554	REFORMA DO BANHEIRO FEMININO DO SALA	0,00	51.548,37	0,00	51.548,37DB
803	DEPRECIACAO ACUMULADA	7.608.207,48CR	0,00	122.614,28	7.730.821,76CR
814	MOVEIS E UTENSILIOS	708.791,53CR	0,00	12.399,65	721.191,18CR
817	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	1.003.364,32CR	0,00	20.221,13	1.023.585,45CR
818	VEICULOS	76.787,10CR	0,00	0,00	76.787,10CR
819	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	520.040,00CR	0,00	11.626,42	531.666,42CR
836	DEPRECIACAO SEDE CAMPESTRE	2.248.839,93CR	0,00	27.475,41	2.276.315,34CR
837	DEPRECIACAO PARQUE AQUATICO	1.966.519,49CR	0,00	31.748,75	1.998.268,24CR
838	DEPRECIACAO PRACA DE ESPORTES	802.411,59CR	0,00	15.628,32	818.039,91CR
839	DEPRECIACAO SAUNA	281.453,52CR	0,00	3.514,60	284.968,12CR
397	INTANGIVEL	60.324,24DE	0,00	1.675,25	58.648,99DB
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	157.978,82CR	0,00	0,00	157.978,82CR
812	AMORTIZACAO DA AREA DA INFRAERO	456.481,29CR	0,00	1.675,25	458.156,54CR
434	PASSIVO	37.538.151,08CR	2.832.427,12	2.904.647,28	37.610.371,24CR
435	PASSIVO CIRCULANTE	3.745.114,84CR	2.816.122,34	2.894.431,65	3.823.424,15CR
438	SALARIOS E REMUNERACOES A PAGAR	490.542,63CR	586.067,71	630.220,48	534.695,40CR
440	INSS A RECOLHER	223.766,47CR	232.921,50	226.591,36	217.436,33CR
441	FGTS A RECOLHER	58.138,17CR	61.144,66	61.346,57	58.340,08CR
442	PENSOES ALIMENTICIAS	1.338,34CR	1.308,35	1.329,46	1.359,45CR
458	IRRF S/ ASSALARIADOS	9.555,27CR	16.458,24	20.473,76	13.570,79CR
446	FERIAS A PAGAR	18.604,08CR	18.492,44	33.507,67	33.619,31CR
445	CONTRIBUICAO SINDICAL FUNCIONARIOS	2.901,70CR	2.160,00	2.580,21	3.321,91CR
467	RESCISOES E INDENIZACOES TRABALHISTAS	148.558,96CR	43.052,83	31.344,86	136.850,99CR
475	PIS/PASEP	7.031,85CR	6.476,72	6.343,92	6.899,05CR
1752	FERIAS ANTECIPADAS MP	42.647,46CR	0,00	0,00	42.647,46CR
447	FORNECEDORES - CIRCULANTE	1.572.237,47CR	1.600.585,57	1.650.673,36	1.622.325,26CR
448	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	0,00	3.170,00	3.170,00CR
480	ADEQUAR ENGENHARIA EM CALDEIRAS E VA	3.797,91CR	1.912,02	1.912,02	3.797,91CR
487	ACOMIX LTDA	5.550,83CR	0,00	1.019,73	6.570,56CR
488	MINAS FERRAMENTA	2.828,09CR	2.171,80	5.052,69	5.708,98CR
500	LUFAMAR TECIDOS LTDA	1.690,00CR	1.750,00	60,00	0,00
502	TRIANGULO TELHAS COLONIAIS LTDA	0,00	0,00	5.350,00	5.350,00CR
513	LUCIANO PISOS LTDA	0,00	0,00	1.341,40	1.341,40CR
524	CEMIG DISTRIBUICAO SA	0,00	91.531,38	91.531,38	0,00
529	HOLAMBELO ACESSORIOS E EMB PARA FLORI	0,00	0,00	114,30	114,30CR
549	JOCARI DIVERSOES IND. E COM LTDA	3.910,39CR	3.910,39	0,00	0,00
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	17.460,00	29.960,00CR
3599	PRISCILLA FARIA PEREIRA DA SILVA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
583	CLARO SA EMBRATEL	2.349,46CR	0,00	0,00	2.349,46CR
585	MULTI FORMATO DISTRIBUIDORA SA	13.125,20CR	9.720,36	10.242,48	13.647,32CR
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	163,50CR	0,00	0,00	163,50CR
715	VICTOR CONSTUOCOES E REFORMAS DE OBRAS	13.048,50CR	16.710,00	16.710,00	13.048,50CR
718	CONSORCIO OPER. TRANSP PASS ONIBUS BH	30.531,58CR	0,00	0,00	30.531,58CR
724	LIZA BARBOSA POLITO AYUB CALDEIRA ME	0,96DE	0,00	0,00	0,96DB
726	ROMULO SPORT GRILL LTDA	0,00	10.634,30	10.634,30	0,00
730	ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADO	6.179,51CR	61.631,43	61.631,43	6.179,51CR
732	CIA ULTRAGAZ SA	479,57CR	479,57	0,00	0,00
736	SULAMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVI	0,00	1.522,20	1.522,20	0,00
738	PB PONTO DO BOMBEIRO MAT HIDE LTDA	7.213,10CR	612,04	0,00	6.601,06CR
742	ALVARO ANDRE MARCHEZINI ALVES COMECIO	2.043,79CR	2.620,61	2.620,61	2.043,79CR
765	ITOGRESS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA	4.600,00CR	4.600,00	0,00	0,00
866	MAX DRUMOND SALLES 65845935687	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00
869	ACADIA SERVICOS LTDA	13.685,58CR	49.719,05	36.125,00	91,53CR
871	ORGANIZACOES SILVERATA LTDA	14,25CR	0,00	0,00	14,25CR
873	FISIOATIVA FISIOTERAPIA GERAL LTDA	1.376,55CR	1.155,00	1.155,00	1.376,55CR
874	ATRIUM TREINAMENTOS LTDA ME	3.589,00CR	850,00	850,00	3.589,00CR
877	DANIEL NUNES NETTO 04151609601	0,00	319,00	319,00	0,00
878	SENIOR SISTEMAS SA	1.247,46CR	1.290,95	667,22	623,73CR
879	SUPREMA INFORMATICA LTDA	930,87CR	46,54	930,87	1.815,20CR
880	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E I	0,00	2.788,27	10.606,85	7.818,58CR
883	COMERCIAL MAX MOVEIS BH LTDA	469,00CR	0,00	0,00	469,00CR
890	VERDEJET MAQUINAS E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	5.234,00	5.234,00CR
891	CASA FERREIRA GONCALVES LTDA	6.610,41CR	4.930,17	371,54	2.051,78CR
896	LIZETE ARAUJO E ASSOCIADOS ASSESSORIA	875,00CR	0,00	0,00	875,00CR
898	FEDERACAO AQUATICA MINEIRA	294,00CR	3.816,00	7.588,00	4.066,00CR
903	ICATU SEGUROS	1.673,74CR	1.405,01	0,00	268,73CR
907	FERRAGENS ATUAL LTDA	1.680,01CR	1.680,00	0,00	0,01CR
910	SDRUMMOND SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
914	F R TINTAS LTDA	6.057,50CR	5.391,40	0,00	666,10CR
924	COFERMETA SA	626,30CR	621,30	1.089,50	1.094,50CR

Código	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
926	BRAGA E FONTES INFORMATICA LTDA	2.174,58CR	181,70	2.541,29	4.534,17CR
932	PAES E ENERGIA PADARIA LTDA	9.260,18CR	8.847,51	8.847,51	9.260,18CR
936	DENILSON SOARES DE ALMEIDA	3.800,00CR	1.900,00	1.900,00	3.800,00CR
941	FLIIP RECREACOES EIRELI	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00
949	MAROC COMERCIAL LTDA	195,79CR	313,39	117,60	0,00
959	KRUG BIER INDUSTRIA LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
977	FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTI	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
979	EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRATAMENTO DI	0,00	1.370,00	2.902,23	1.532,23CR
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	0,37DE	0,00	0,00	0,37DB
995	DLD COMERCIO E IMPORTACAO LTDA FILIAL	4.912,00CR	4.912,00	0,00	0,00
997	SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTO	133,42CR	0,00	0,00	133,42CR
1004	BOAPRENDA ARM. E PAPELARIA LTDA	21,40CR	0,00	0,00	21,40CR
1007	G SERVICE MANUTENCAO EM GERADORES LTI	0,00	750,00	750,00	0,00
1008	RENATO AZEVEDO DIAS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00CR
1009	ODONTOPREV SA	2.672,70CR	2.672,70	5.727,87	5.727,87CR
1013	DMA DISTRIBUIDORA SA	50,95CR	0,00	0,00	50,95CR
1017	FESTA CHIC ALUGUEL DE MATERIAL PARA I	8.120,36CR	8.461,34	1.551,00	1.210,02CR
1019	CB CONT CONTABILIDADE LTDA	0,00	3.675,00	3.675,00	0,00
1021	FELIPE AUGUSTO FERRAZ LIMA	600,00CR	5.000,00	5.000,00	600,00CR
1022	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA I	7.125,87CR	4.207,29	4.207,29	7.125,87CR
1023	ORTEP SEG ORGANIZACAO TECNICA DE FREQ	0,00	94,07	94,07	0,00
1029	P2W MIDIA LTDA ME	0,00	16,08	800,00	783,92CR
1121	GENER ALVES FERREIRA 22932690630	56,00CR	182,00	126,00	0,00
1125	JR COM E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	3.301,77CR	1.701,04	1.701,04	3.301,77CR
1126	RAI CACAMBAS LTDA	0,00	10.880,00	10.880,00	0,00
1128	DEPOSITO SANTA ROSA	7.768,12CR	3.881,81	5.741,65	9.627,96CR
1129	OXIMIL OXIGENIO MINAS GERAIS LTDA	648,76CR	166,98	0,00	481,78CR
1137	PLIMAX IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	34.442,63CR	33.286,50	32.313,33	33.469,46CR
1138	COLIN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.300,32CR	2.300,32	539,40	539,40CR
1139	FRIMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTI	914,65CR	0,00	0,00	914,65CR
1142	UNIVERSO ELETRICO LTDA	2,30CR	0,00	1.818,44	1.820,74CR
1148	CLAUDIO TELES MACHADO ME	1.960,00CR	1.960,00	0,00	0,00
1149	DROGARIA DESCONTAO LTDA	840,10CR	0,00	2.760,75	3.600,85CR
1151	UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA	5.260,86CR	4.872,81	428,00	816,05CR
1153	FEDERACAO DOS CLUBES DO ESTADO DE MI	0,00	400,00	400,00	0,00
1154	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELI	796,91CR	100,00	102,07	798,98CR
1155	CAMILA SOUZA MORAIS 01624649670	2.551,15CR	0,00	0,00	2.551,15CR
1158	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRO	13.555,47CR	15,67	15,67	13.555,47CR
1160	FA FRANCO ME	0,00	0,00	5.880,00	5.880,00CR
1170	PLUMA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	0,00	570,00	570,00CR
1171	COMERCIAL ALPHAVILLE LTDA	3.973,70CR	3.973,70	0,00	0,00
1174	MUNDI MERCANTIL INDUSTRIA E COMERCIO	6.979,20CR	0,00	0,00	6.979,20CR
1176	EQUIPO ESCRITORIOS LTDA	22.522,00CR	13.557,00	30.372,00	39.337,00CR
1179	CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA	0,00	1.130,20	1.130,20	0,00
1183	MARCELO DEIVITY DA SILVA	4.200,00CR	23.225,00	19.025,00	0,00
1188	SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS	0,00	0,00	1.465,56	1.465,56CR
1191	LOJA ELETRICA LTDA	9.228,70CR	13.191,34	36.351,24	32.388,60CR
1195	ROMAQUINAS LTDA	3,00CR	0,00	0,00	3,00CR
1197	SANTIAGO E CIA LTDA	1.951,84CR	0,00	1.277,48	3.229,32CR
1198	BOTELHO E CASTRO ADVOGADOS	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
1199	AUDAZ TECNOLOGIA LTDA	5,05DE	0,00	0,00	5,05DB
1201	JB COM. DISTRIBUIDORA LTDA	1.159,00CR	2.128,00	6.167,50	5.198,50CR
1202	RANASA COMERCIO INDUSTRIA LTDA	8.332,00CR	13.692,00	6.342,00	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	6.336,80CR	2.591,72	1.297,08	5.042,16CR
1212	HOLAMBELO FLORES E PLANTAS LTDA	3.243,10CR	0,00	0,00	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	2.634,15CR	2.407,20	60,50	287,45CR
1219	WTS IND COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTD	19.522,88CR	19.522,88	23.895,60	23.895,60CR
1220	SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA SI	2.176,48CR	0,00	1.895,83	4.072,31CR
1221	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GER	3.804,70CR	4.145,23	26.587,24	26.246,71CR
1227	OCUPACIONAL CONS E T EM MED TRAB LTD	1.244,92CR	425,69	422,00	1.241,23CR
1228	MV5 COMERCIO LTDA	18.000,00CR	9.000,00	18.000,00	27.000,00CR
1232	RENASCER PISCINAS E ACABAMENTOS LTDA	3.470,00CR	0,00	1.640,00	5.110,00CR
1234	COPAG DA AMAZONIA SA	0,00	0,00	2.784,00	2.784,00CR
1235	COMERCIAL ACARTE LTDA	4.256,00CR	0,00	0,00	4.256,00CR
1236	BUTECO SEMPRE AMIGOS LTDA	7.940,00CR	7.940,00	6.230,00	6.230,00CR
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 DOCES	5.259,81CR	0,00	0,00	5.259,81CR
1251	COMERCIAL MINEIRA DE MAQUINAS LTDA	0,00	9,00	180,00	171,00CR
1257	COLCHETE MARKETING DIGITAL LTDA	113,83CR	14.133,43	14.133,43	113,83CR
1260	FLEXCORPUS PILATES LTDA	0,00	19.133,44	19.133,44	0,00
1263	TECIDOS E ARMAR. MIGUEL BARTOLOMEU S.	470,00CR	470,00	0,00	0,00
1268	ATACADAO DAS TINTAS LTDA MATRIZ	1.449,30CR	1.449,30	0,00	0,00
1273	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPOR	4.352,99CR	0,00	1.572,93	5.925,92CR
1274	FERRAGENS IDEAL LTDA	1.665,25CR	1.665,25	740,37	740,37CR
1277	IBRAHIM EMPORIO ARABE LTDA ME	619,50CR	1.231,37	611,87	0,00
1280	ORBIS AMBIENTAL SA	1.044,06CR	1.693,47	1.693,47	1.044,06CR
1284	ISJB CENTRO SALESIANO DO MENOR	0,00	10.109,38	10.109,38	0,00
1312	W M COLETAS E TRANSPORTES LTDA	110,66CR	110,79	110,76	110,63CR
1316	MARLEY D ALEXANDRO COSTA VIEIRA ME	4.594,10CR	0,00	0,00	4.594,10CR

Código	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1372	A A A DEDETIZACAO INSETAN LTDA	0,00	1.254,65	1.254,65	0,00
1374	LANCOP LTDA	349,49CR	12.284,73	12.284,73	349,49CR
1386	DVG INDUSTRIAL SA	1.743,00CR	1.743,00	0,00	0,00
1392	GRB EQUIPAMENTOS PARA IRRIGACAO LTDA	230,00CR	0,00	0,00	230,00CR
1411	BR DISPLAYS E PLACAS EIRELI	0,00	0,00	5.270,00	5.270,00CR
1427	MAGAZINE LUIZA SA	3.484,72CR	0,00	0,00	3.484,72CR
1435	MAXIMUS PREMOLDADOS DE CONCRETO LTDA	375,00CR	375,00	0,00	0,00
1725	BH COM DE TINTAS E MATERIAIS P CONST	3.243,00CR	3.243,00	0,00	0,00
1749	COMITE BRASILEIRO DE CLUBES	834,00CR	5.211,00	5.211,00	834,00CR
1777	AGEO AGROPECUARIA LTDA	870,00CR	870,00	0,00	0,00
1787	TKE TRANSPORTES KARGO EXPERT DE CEREJ	0,00	0,00	3.350,00	3.350,00CR
1788	MANIA BEST FOODS ALIMENTACAO LTDA	1.465,95CR	617,75	950,05	1.798,25CR
1792	SUPRIMASTER INFOR.E COMERCIO DE PROD.	0,00	0,00	740,00	740,00CR
1794	DISTRIBUIDORA ALIMENTOS NOVO ENGENHO	172,50CR	0,00	0,00	172,50CR
1799	MUNDIVOX CLOUD LTDA	0,00	3.483,31	6.966,62	3.483,31CR
1802	ADRIANA DE OLIVEIRA NASCIMENTO	585,50CR	0,00	0,00	585,50CR
1803	PBG S/A	0,00	0,00	30.304,81	30.304,81CR
1804	TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	897,67CR	281,12	281,12	897,67CR
1807	PONTO DA BORRACHA LTDA	249,90CR	249,90	0,00	0,00
1808	CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRO	99,64CR	0,00	0,00	99,64CR
1814	VM SOLUCOES ESPORTIVAS EIRELI EPP	0,00	0,00	964,60	964,60CR
1827	ORMIMAQ ORG. MINEIRA DE MAQUINAS LTD	0,00	0,00	300,75	300,75CR
1841	CEUFER FERRO E ACO LTDA	10.037,00CR	1.795,50	2.388,10	10.629,60CR
1874	A LOCADORA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	4.900,00CR	4.210,00	3.130,00	3.820,00CR
1892	ALUGERAIS COMERCIO E REPRESENTACOES I	912,27CR	0,00	1.755,02	2.667,29CR
1893	A LOCJET MAQUINAS E SERVICOS LTDA	0,00	90,00	90,00	0,00
1895	MODERNA IND. DE PLASTICOS E MOVEIS L	32.759,03CR	10.919,68	11.944,04	33.783,39CR
1900	GMO CENTRO DE PESQUISA E CONTROLE DE	0,00	560,00	560,00	0,00
1922	KGF LOCACAO DE VEICULOS ESPECIAIS EII	2.300,00CR	0,00	0,00	2.300,00CR
1926	KALUNGA S/A	623,93CR	59,90	129,90	693,93CR
1927	YPIRANGA FILTROS ELETROPECAS LTDA	1.350,00CR	0,00	0,00	1.350,00CR
1928	ALEXANDER NERY DE SANTANNA	0,00	1.876,06	1.876,06	0,00
1929	POWER JATO BH MANUTENCAO EM MAQUINAS	1.894,30CR	1.894,30	0,00	0,00
1931	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	1.308,67	1.308,67CR
1943	TOPMIX ENGENHARIA E TECNOLOGIA DE CO	0,00	162,30	3.246,00	3.083,70CR
1949	IMPERIO MANGUEIRAS LTDA ME	780,00CR	780,00	720,00	720,00CR
1953	TECHSHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS I	343,26CR	0,00	0,00	343,26CR
1958	MULTI QUADROS E VIDROS LLTDA	737,00CR	737,00	0,00	0,00
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
2046	HIDROJET MAQUINAS E SERVICOS LTDA	356,00CR	356,00	614,00	614,00CR
2051	RIZZO FESTAS LTDA	0,00	587,18	587,18	0,00
2066	FREDERICO LETRO RIBEIRO PENZIN	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2078	VANER LIMA PIRES	743,10CR	583,10	0,00	160,00CR
2082	BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA	768,89CR	0,00	0,00	768,89CR
2086	ELETRONICA AGM LTDA	1.612,00CR	1.510,00	0,00	102,00CR
2092	PAPELARIA BARBOSA INFORMATICA	2.252,40CR	2.252,40	3.725,78	3.725,78CR
2107	REALBYTE SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA	0,00	13.400,00	13.400,00	0,00
2119	SOLIDES TECNOLOGIA S/A	0,00	4.580,00	4.580,00	0,00
2123	ISABELLA DAMASCENO GUIMARAES 0782004	5.490,00CR	3.235,00	3.025,00	5.280,00CR
2146	CASA COSTA COMERCIAL LTDA	327,31CR	0,00	0,00	327,31CR
2150	CASA DOS CRAQUES COM.DE ART. ESPORTIV	5.050,52CR	5.050,52	0,00	0,00
2160	ALAVANCA LOCADORA DE ANDAIMES E MAQU	220,00CR	650,00	770,00	340,00CR
2163	AUGUSTO GONCALVES LEITE	160,00CR	0,00	0,00	160,00CR
2171	BLOCO SIGMA LTDA	0,00	0,00	618,00	618,00CR
2174	ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	689,00CR	0,00	0,00	689,00CR
2175	PRAIA MINEIRA CONFECCOES LTDA	10.595,50CR	2.097,00	0,00	8.498,50CR
2207	SEGURPO TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE SI	42.107,89CR	53.549,05	52.845,96	41.404,80CR
2238	ARTHUR LUIZ BELMONTE DOS SANTOS 08811	2.500,00CR	0,00	0,00	2.500,00CR
2239	DYNAMIS ESPORTES COMERCIO LTDA	980,00CR	980,00	0,00	0,00
2247	HELIO MAXIMO DA COSTA	2.540,00CR	2.540,00	2.540,00	2.540,00CR
2260	MEL VIEIRA COMERCIO LTDA	96,00CR	0,00	0,00	96,00CR
2276	CESAR MARQUES FLORES	400,00CR	0,00	0,00	400,00CR
2280	B2W COMPANHIA DIGITAL	295,62CR	0,00	0,00	295,62CR
2281	LOI BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA	1.172,49CR	0,00	0,00	1.172,49CR
2298	CARMEN ENTRETENIMENTO E RESTAURANTE E	0,00	1.421,00	1.421,00	0,00
2300	ACTUR TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	2.107,60CR	0,00	0,00	2.107,60CR
2301	PAULO DE OLIVEIRA CASTRO	5.886,00CR	0,00	0,00	5.886,00CR
2319	CURUPIRA S/A	5.971,97CR	2.076,43	2.076,43	5.971,97CR
2329	EVERLIMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTI	27.843,68CR	11.862,15	2.517,00	18.498,53CR
2331	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	0,56DE	1.291,23	2.460,10	1.168,31CR
2360	MULTIREDE DISTRIBUIDORA LTDA	8.826,45CR	1.825,45	0,00	7.001,00CR
2386	INDSPORTS INDUSTRIA E COM. DE ARTIGOS	5.160,00CR	5.160,00	0,00	0,00
2389	OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA	0,00	1.794,53	1.782,83	11,70DB
2392	MARCOS BERNADO 91243700610	0,00	0,00	500,00	500,00CR
2399	COLORFESTA IND. E COM. LTDA	0,00	0,00	1.340,00	1.340,00CR
2436	POLISPORT IND E COM LTDA	4.584,80CR	378,40	0,00	4.206,40CR
2446	OTAVIO LEONI FREITAS PEREIRA 13390841	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00CR
2453	LANUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	3.210,45CR	104,55	1.700,00	4.805,90CR
2482	PRONADO	288,00CR	288,00	0,00	0,00
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
2512	TRIADE PRODUCOES E EVENTOS LTDA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00

Código	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	0,00	0,00	62,30CR
2542	HIPPER FRIOS DISTRIBUIDORA LTDA	199,94CR	0,00	0,00	199,94CR
2545	MARIO TEIXEIRA BAWDEN DINIZ 012805416	390,00CR	390,00	0,00	0,00
2554	HELP FITNESS BH COMERCIO E MANUTENCAO	0,01CR	1.700,00	1.700,00	0,01CR
2561	DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA	0,00	0,00	145,00	145,00CR
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	3.325,35	3.325,35	6.484,44CR
2591	BETA INOX INDUSTRIA METALURGICA LTDA	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
2608	IINOVI AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO I	5.558,40CR	0,00	0,00	5.558,40CR
2613	RAFAEL DAVID DE OLIVEIRA	6.500,00CR	6.500,00	0,00	0,00
2629	APLICAR SEGURANCA LTDA	2.993,78CR	0,00	0,00	2.993,78CR
2642	URBCON URBANIZACAO E CONSTRUcoes LTD	2.161,94CR	0,00	0,00	2.161,94CR
2643	B2CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	10.302,65CR	10.302,65	13.624,50	13.624,50CR
2651	FIORE 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	7.680,00	6.380,00	0,00
2717	JANOX ACO INOXIDAVEL LTDA	1.751,43CR	0,00	0,00	1.751,43CR
2741	RUFCLAS EMBALAGENS LTDA	980,00CR	0,00	0,00	980,00CR
2752	OFFCOMP COMERCIO E SERVICOS DE INFOR	0,00	0,00	3.379,00	3.379,00CR
2761	J.C.M NITEROI REFRIGERACAO LTDA	922,25CR	307,41	0,00	614,84CR
2763	ARMAZEM LTDA	916,90CR	572,68	0,00	344,22CR
2778	LAZARO JUNIO LOPES	0,00	1.194,00	1.194,00	0,00
2783	LEROY MERLIN CIA BRAS DE BRICOLAGEM	2.332,32CR	0,00	0,00	2.332,32CR
2792	TACIANO DE OLIVEIRA CALLEIA 224735036	0,00	7.065,16	7.065,16	0,00
2795	MARIA DO CARMO FONSECA CASCARDO	7.550,00CR	7.550,00	0,00	0,00
2799	ROBSON DE ARAUJO TIMOTEO 03378277610	9.450,00CR	7.150,00	2.150,00	4.450,00CR
2800	SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS MG	110,82CR	137,27	137,27	110,82CR
2806	SHV GAS BRASIL LTDA	21.676,02CR	11.400,18	0,00	10.275,84CR
2817	TENIS FACIL TREINAMENTO LTDA	752,75CR	18.964,08	18.964,08	752,75CR
2829	PNEUPAM LTDA	4.826,00CR	4.898,00	0,00	72,00DB
2830	INTERCABOS INDUSTRIAL E COMERCIAL LTI	306,42CR	306,42	0,00	0,00
2838	DIGRIV BRASIL LTDA	2.113,36CR	2.184,35	2.184,35	2.113,36CR
2843	FABIANO MARKETING EVENTOS E ADMINIST	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
2847	JV COMERCIO DONA CLARA LTDA ME	3.850,00CR	0,00	0,00	3.850,00CR
2868	UNIMED BH	3.779,02CR	27.308,85	28.039,47	4.509,64CR
2870	MINAS WIPE NEGOCIOS LTDA	2.978,60CR	0,00	4.250,40	7.229,00CR
2872	GEORGES BROEMME AROM. FRAGRANCIAS LTI	0,00	0,00	8.856,06	8.856,06CR
2878	K M CLEAN SERVICOS E COMERCIO LTDA	772,48CR	800,00	800,00	772,48CR
2882	EVANILSON HENRIQUE ALVES PEREIRA	9.595,58CR	9.595,58	0,00	0,00
2893	HELVECIO QUINTINO SANTOS	2.488,07CR	1.351,02	0,00	1.137,05CR
2897	INFORREDE CAB. ESTRUTURADO E INFORMA	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
2902	FEDERACAO MINEIRA DE FUT7	166,25CR	0,00	0,00	166,25CR
2904	ROMUALDO BUENO DE OLIVEIRA JUNIOR	3.000,00CR	3.000,00	0,00	0,00
2910	ZAN LOGISTICA E COMERCIO EIRELI	2.437,00CR	449,10	2.004,26	3.992,16CR
2912	SHOPPING DO BILHAR LTDA	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
2920	AJG VIGILANCIA LTDA	462,04CR	0,00	0,00	462,04CR
2949	FECAR SERVICOS TECNICOS E LOCACOES LT	2.507,85CR	0,00	0,00	2.507,85CR
2966	EXCELENCIA SUPERMERCADO LTDA	630,70CR	441,80	388,50	577,40CR
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	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00
3000	JOAO VICTOR CARVALHO RAMOS	978,80CR	2.349,77	3.682,77	2.311,80CR
3002	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	1.366,66CR	0,00	900,08	2.266,74CR
3009	LEONARDO THOME	0,00	14.823,03	17.493,03	2.670,00CR
3024	NIC DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRU	799,00CR	716,00	530,00	613,00CR
3038	EDSON RODRIGUES E CIA LTDA	650,00CR	2.340,00	1.690,00	0,00
3042	WERIDIANA SIMEIA DE OLIVEIRA PRADO E	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
3055	FEDERACAO MINEIRA DE PETECA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3056	CIGAM SOFTWARE CORPORATIVO S/A	3.887,95CR	18.135,36	19.592,36	5.344,95CR
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	4.386,25CR	3.978,87	3.390,00	3.797,38CR
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 LANCHONET	5.393,41CR	0,00	0,00	5.393,41CR
3094	ALMEIDA PINTO COMERCIO, LAZER E PRES	4.424,00CR	1.815,00	1.815,00	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
3100	EXCELSIOR COM E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	200,00	200,00CR
3106	MOTA CATERING E EVENTOS LTDA	26.125,71CR	0,00	0,00	26.125,71CR
3107	WADSON GERALDO D ALVES DE CASTRO EIR	1.160,40CR	0,00	0,00	1.160,40CR
3113	JOGA ESCOLA DE ESPORTES LTDA	4.191,00CR	75,36	3.749,40	7.865,04CR
3117	JARAGUA PERFUMARIA LTDA	0,00	219,80	219,80	0,00
3130	LIBERUM SOLUCOES EM INFORMATICA E TEC	0,00	1.171,90	1.171,90	0,00
3134	WEDANCE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	300,00CR	231,15	11.500,00	11.568,85CR
3138	CAROLINE GONCALVES SOUZA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00CR
3144	RCR LAVANDERIA LTDA	0,00	8.357,40	8.357,40	0,00

Código	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3149	IDCONTROL SISTEMAS DE SEGURANCA E TEC	0,00	0,00	2.580,00	2.580,00CR
3150	ANDRE ALVARENGA CYRINO	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00CR
3151	ART E TEC SERRALHERIA LTDA	22.050,00CR	13.700,00	14.200,00	22.550,00CR
3155	FOCO AMBIENTAL GERENCIAMENTO DE RESII	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00CR
3160	CARLOS DANIEL DA SILVA MARTINS	3.260,00CR	1.060,00	0,00	2.200,00CR
3162	BTT TELECOMUNICACOES S/A	0,00	0,00	3.075,58	3.075,58CR
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	6.400,00	6.400,00	3.398,46CR
3184	KENIA LUIZA DE SOUZA PIRES	679,00CR	0,00	0,00	679,00CR
3185	MAFRE SEGUROS GERAIS	106.321,33CR	4.263,77	0,00	102.057,56CR
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
3193	MINAS BRASIL CORREIAS LTDA	0,00	0,00	660,00	660,00CR
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	106.768,81CR	69.962,83	73.606,60	110.412,58CR
3201	ALFA BELT MANGUEIRAS E CORREIAS LTDA	450,00CR	0,00	0,00	450,00CR
3204	ETS ENGENHARIA,TECNOLOGIA E SERVICOS	3.296,73CR	3.375,93	79,20	0,00
3206	LOJA TEM TUDO COMERCIO VAREJISTA DE /	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	514,50CR	450,00	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	26.748,04CR	0,00	6.270,00	33.018,04CR
3217	GRAPHYLUS GRAFICA E EDITORA LTDA	295,00CR	0,00	0,00	295,00CR
3219	AGROPECUARIA GRAMA VIVA	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
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 CONSTRUCOES LTDA	52.437,91CR	0,00	0,00	52.437,91CR
3237	CASTRO CONSULT LTDA	2.038,15CR	2.277,00	2.277,00	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
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	750,00	750,00	0,00
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	240,00	240,00	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
3282	SJB INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADO	0,00	17.044,18	34.088,37	17.044,19CR
3285	VAREJAO DAS CALHAS E RUFOS	500,00CR	30.500,00	30.000,00	0,00
3299	IGOR TAVARES DA SILVA BARBOSA	1.860,00CR	100,00	100,00	1.860,00CR
3300	NATHAN AZEVEDO DA SILVA	830,46CR	0,00	0,00	830,46CR
3301	HOTEL NACIONAL RECIFE LTDA	0,80DB	0,00	0,00	0,80DB
3304	ALESSANDRA REZENDE JARDIM	0,00	967,41	967,41	0,00
3306	SUSYE MOREIRA RODRIGUES SOARES	0,00	5.100,00	5.100,80	0,80CR
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	421,40CR	4,20	210,00	627,20CR
3326	IBC - INSTITUTO DE BELEZA	0,00	3.648,22	3.648,22	0,00
3330	DIEGO BATISTA FARIA	5.250,00CR	0,00	0,00	5.250,00CR
3331	FABRICIA CECILIA DE AVILA	450,00CR	0,00	0,00	450,00CR
3336	LARA RAIZA COELHO SOALHEIRO	6,03DB	0,00	0,00	6,03DB
3339	SMART EMPREENDIMENTOS COMERCIAL LTDA	1.962,00CR	0,00	0,00	1.962,00CR
3340	METADADOS LTDA	1.806,60CR	2.366,60	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
3346	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS	0,00	0,00	236,47	236,47CR
3347	XIM E GU LTDA	797,67CR	0,00	0,00	797,67CR
3351	ESSENCIAL ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA	1.763,84CR	3.106,17	1.342,33	0,00
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
3362	DAY BRASIL S/A	9.777,01CR	9.777,01	0,00	0,00
3365	THIAGO HENRIQUE DA SILVA	3.500,00CR	0,00	0,00	3.500,00CR
3370	COOPERATIVA DO TRABALHO SAUDE E VIDA	183,19CR	0,00	0,00	183,19CR
3372	NASCI PARA VENCER LTDA	0,00	22.238,00	22.238,00	0,00
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
3376	BARCELONA TREINAMENTOS LTDA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3380	CENTRO DE PESQUISA EM DIREITO, TEC E	27.054,85CR	5.410,96	0,00	21.643,89CR
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
3393	MOVER AMBIENTAL	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00

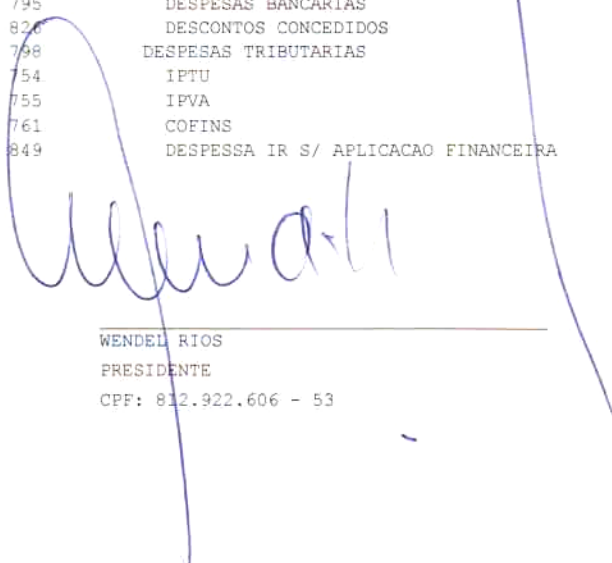
Código	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3394	HIDROCAM COMERCIO LTDA	2.622,08CR	0,00	0,00	2.622,08CR
3397	SEGURANCA E MONITORAMENTO IGR LTDA	9.648,00CR	0,00	0,00	9.648,00CR
3402	NOVA DECAMP LTDA	782,30CR	0,00	0,00	782,30CR
3408	MARCOS LUCIANO MIGUEL	3.500,00CR	0,00	0,00	3.500,00CR
3409	BH Gas Comércio Ltda	480,00CR	480,00	0,00	0,00
3411	EXPRESS VERSATIL COMERCIO LTDA	116,60CR	0,00	0,00	116,60CR
3413	GONÇALVES RODRIGUES	141,85CR	0,00	0,00	141,85CR
3416	ELIANE APARECIDA TOBIAS SANTOS	2.750,00CR	0,00	0,00	2.750,00CR
3419	PATRICIA COUTINHO JORGE GENTIL	11.050,00CR	10.850,00	10.350,00	10.550,00CR
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	MFGD COMERCIO E AUTOMACAO E CORTES L1	0,01DE	0,00	0,00	0,01DB
3430	CSA CONFECÇÕES LTDA	1.263,20CR	0,00	0,00	1.263,20CR
3431	ARNOULD VIDROS E PISOS LTDA	0,00	20.305,00	20.305,00	0,00
3434	GRAFICA STAR IMPRESSOS E EMBALAGENS I	1.620,00CR	0,00	0,00	1.620,00CR
3436	COMERCIAL AB SILK LTDA	1.505,00CR	0,00	0,00	1.505,00CR
3442	CLL Hotel e Turismo Ltda	518,00CR	0,00	0,00	518,00CR
3443	ASSISTE - SAUDE DO TRABALHADOR LTDA	395,54CR	7.107,36	21.642,00	14.930,18CR
3444	BORN AUDITORES INDEPENDENTES	3.754,00CR	4.000,00	4.000,00	3.754,00CR
3447	WIPLAY DIGITAL SIGNAGE BRASIL LTDA -	0,00	450,00	450,00	0,00
3448	LOCJET MAQUINAS E SERVIÇOS EIRELI	3.209,08CR	0,00	0,00	3.209,08CR
3449	EDERSON RODRIGUES DE JESUS	700,00CR	700,00	0,00	0,00
3456	VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA SA	0,00	40.550,79	41.032,31	481,52CR
3457	BFGA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	346,27CR	0,00	0,00	346,27CR
3459	BL PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTD/	0,00	199,00	199,00	0,00
3461	UBIQUITI BRAZIL COMÉRCIO ELETRONICOS	1.015,99CR	0,00	0,00	1.015,99CR
3464	VIVIANE KELLY DE OLIVEIRA LUCIANO	0,00	3.133,95	3.133,95	0,00
3465	CLASSE A TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	805,00CR	805,00	1.058,00	1.058,00CR
3467	IVAN ALVES PEREIRA	0,00	2.714,29	2.857,14	142,85CR
3471	MARIA DANIELA DOS SANTOS MILSON LOPEX	500,00CR	0,00	0,00	500,00CR
3474	META ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA	2.500,00CR	0,00	0,00	2.500,00CR
3475	COMPANHIA BRASILEIRA DE PLANOS FUNER/	0,00	1.127,50	1.127,50	0,00
3476	SANTIAGO SALGADOS E BUFFET LTDA	340,00CR	180,00	180,00	340,00CR
3477	NAYANE REGINA MAQUES	0,00	14.000,00	23.000,00	9.000,00CR
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	920,00CR	0,00	0,00	920,00CR
3482	LIZMAG LTDA	997,92CR	0,00	0,00	997,92CR
3484	A. BELORINI SILVA & CIA LTDA	141,06CR	0,00	0,00	141,06CR
3487	DANILO CARVALHO CAID	3.220,00CR	3.220,00	0,00	0,00
3492	RIVANIA MURTA SERVICOS LTDA	8.500,00CR	0,00	0,00	8.500,00CR
3493	COMERCIAL FESTAS E FESTAS LTDA ME	267,29CR	0,00	0,00	267,29CR
3494	MINAS MARMORES E GRANITOS LTDA	1.578,84CR	0,00	0,00	1.578,84CR
3499	HEALTH EPI LTDA	978,20CR	978,20	0,00	0,00
3501	EXCLUSIVA PROD. DE LIMPEZA DESCARTAVI	21.947,19CR	18.535,44	10.401,20	13.812,95CR
3502	IMA EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDU	960,29CR	960,29	410,26	410,26CR
3504	VINA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	0,00	5.560,00	5.560,00CR
3506	P.R. DE GODOY	24,52CR	0,00	0,00	24,52CR
3507	ESHOP IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	599,00CR	0,00	0,00	599,00CR
3508	JADE SHOP LTDA	422,21CR	0,00	0,00	422,21CR
3509	GP 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	6.000,00CR	0,00	0,00	6.000,00CR
3516	VIDA EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	0,00	0,00	457,72	457,72CR
3518	JMC PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA LTDA	123.386,88CR	137.745,93	14.359,05	0,00
3519	I A FITNESS E DANÇA LTDA	0,00	0,00	6.669,00	6.669,00CR
3529	SANTA ROSA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	210,00CR	210,00	0,00	0,00
3435	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS SANTA MARIT/	4.829,96CR	4.829,96	0,00	0,00
3536	MARCIA FARIA SILVA E SILVA	0,00	269,93	269,93	0,00
3537	ANA CLAUDIA REGIS TEIXEIRA	309,00CR	0,00	0,00	309,00CR
3541	COMERCIAL GODINHO FERREIRA LTDA	2.473,20CR	0,00	0,00	2.473,20CR
3542	MARLUCIA DIMAS GONCALVES SOARES	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3543	WILLIAN DA SILVA ROCHA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3548	SKYTEF SOLUCOES EM CAPTURAS LTDA	0,00	200,00	400,00	200,00CR
3549	OTIO COMERCIO DIGITAL	92,41CR	0,00	0,00	92,41CR
3550	WEBCONTINENTAL	434,13CR	0,00	0,00	434,13CR
3551	MAX FERRAMENTAS	1.194,74CR	0,00	0,00	1.194,74CR
3552	CERTISIGN CERT DIGITAL	0,00	274,90	274,90	0,00
3564	MOISES DE ANDRADE OLIVEIRA	0,00	6.730,00	6.730,00	0,00
3568	ALTANOR LADEIRA NETO	654,00CR	654,00	0,00	0,00
3569	OFICINA DO ESPRESSO	810,58CR	810,58	0,00	0,00
3570	POTENCIAL ESTRUTURA E EVENTOS LTDA	25.477,40CR	12.861,55	4.500,00	17.115,85CR
3571	REVITA BELO OBRAS LTDA	21.320,88CR	31.421,88	10.101,00	0,00
3578	180 GRAUS COMERCIO	252,70CR	0,00	0,00	252,70CR
3579	JK PONTO DAS TINTAS	1.204,00CR	1.204,00	0,00	0,00
3581	COMERCIAL BRASIL FLORES	0,00	0,00	150,00	150,00CR
3582	MORON SHOP LTDA	51,66CR	0,00	0,00	51,66CR
3583	META PRESENTES	293,55CR	0,00	0,00	293,55CR
3584	CASA & VIDEO BRASIL SA	279,94CR	0,00	0,00	279,94CR
3597	GUILHERME DO NASCIMENTO MENDES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00CR
3598	DEBORA EMANUELLE DE ALMEIDA	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
3600	THIAGO GUIMARAES SILVA PIMENTA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3601	ROSEMARY RODRIGUES TIBURCIO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3602	LORENA GIOVANA ANDRADE DOS REIS	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00CR

Código	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3603	LAILA HERINGER COSTA	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00CR
3604	COMBINADO PRODUÇÕES LTDA	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
3605	ANA LUISA FELIPE	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00CR
3606	F&F COMERCIO DE TELAS DE ARAMES LTDA	0,00	0,00	8.040,15	8.040,15CR
3607	TECNO BOMBAS LTDA	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00CR
3608	GET BRINDES PERSONALIZADOS LTDA	0,00	513,17	513,17	0,00
3609	METAL NYLON LTDA	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00CR
3610	RAIZ ENGENHARIA E INSPECOES TECNICAS	0,00	0,00	4.820,00	4.820,00CR
3611	DISCOVERY SOLUCOES EM PLATAFORMAS DI	0,00	42,85	42,85	0,00
3612	ONYX TECH COMERCIO E REPARACO DE ELE	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
3613	S.A. PECAS, EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	0,00	0,00	11.056,00	11.056,00CR
3615	FILIPE RODRIGUES FERNANDES	0,00	2.788,50	2.788,50	0,00
3616	CARLOS HENRIQUE DA COSTA LIMA LTDA	0,00	1.114,50	1.114,50	0,00
3617	ESTACAO INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	33.481,50	33.481,50CR
3577	SAMMY COMERCIO E SERVICO LTDA ME	529,60CR	529,60	0,00	0,00
1623	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	74.790,67CR	111.153,27	15.056,80	21.305,80DB
1638	ANTECIPACAO DE CLIENTES	74.790,67CR	111.153,27	15.056,80	21.305,80DB
454	OUTROS TITULOS A PAGAR - CIRCULANTE	76.466,61CR	9.254,89	0,00	67.211,72CR
466	REFIS - PROGRAMA DE RECUPERACAO FISC	76.466,61CR	9.254,89	0,00	67.211,72CR
468	IMPOSTOS A RECOLHER	90.500,62CR	70.081,05	45.963,32	66.382,89CR
469	IRRF A RECOLHER	4.301,96CR	1.793,56	1.885,99	4.394,39CR
470	ISSQN A RECOLHER	21.321,30CR	22.676,00	18.422,92	17.068,22CR
472	PIS A RECOLHER	0,01CR	0,00	0,00	0,01CR
473	COFINS A RECOLHER	5.523,63CR	5.560,08	5.442,34	5.405,89CR
474	INSS RET. S/ NF	44.512,74CR	32.801,77	13.303,15	25.014,12CR
1306	PIS/COFINS/CSLL LEI N° 13.137	14.840,98CR	7.249,64	6.908,92	14.500,26CR
481	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	865.650,17CR	53.835,24	95.440,77	907.255,70CR
482	PROVISAO P/ FERIAS	542.877,30CR	39.436,16	69.919,98	573.361,12CR
483	INSS S/ PROVISAO P/ FERIAS	219.931,30CR	10.844,94	19.227,99	228.314,35CR
484	FGTS S/ PROVISAO P/ FERIAS	79.973,05CR	3.128,48	5.593,60	82.438,17CR
485	PIS S/ PROVISAO P/ FERIAS E 130 SALAR	22.868,52CR	425,66	699,20	23.142,06CR
493	PROVISAO 130 SALARIO E ENCARGOS	62.384,37CR	3.129,87	73.559,11	132.813,61CR
494	PROVISAO P/ 130 SALARIO	42.058,21CR	3.129,87	54.424,26	93.352,60CR
495	INSS S/ PROVISAO 130 SALARIO	11.972,77CR	0,00	14.416,67	26.389,44CR
496	FGTS S/ PROVISAO 130 SALARIO	3.712,48CR	0,00	4.193,94	7.906,42CR
1920	PIS S/ PROVISAO P/ 13 SALARIO	4.640,91CR	0,00	524,24	5.165,15CR
537	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	2.019.855,10CR	16.304,78	10.215,63	2.013.765,95CR
538	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	2.019.855,10CR	16.304,78	10.215,63	2.013.765,95CR
557	OBRIGACOES FISCAIS - LONGO PRAZO	847.107,39CR	0,00	2.210,74	849.318,13CR
558	PARCELAMENTOS REFIS - LP	847.107,39CR	0,00	2.210,74	849.318,13CR
577	PROVISOES ACOES TRABALHISTAS	826.825,91CR	0,00	0,00	826.825,91CR
579	PROVISOES ACOES CIVEIS	235.562,15CR	1.624,78	0,00	233.937,37CR
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	107.556,71CR	14.680,00	8.004,89	100.881,60CR
699	RECEITAS ANTECIPADAS DE CONDOMINIOS	4.395,93CR	0,00	0,00	4.395,93CR
534	CUSTOS CORRESPONDENTES AS RECEITAS D	77.104,22DE	0,00	7.004,89	70.099,33DB
709	RECEITAS ALUGUEL SALAO SOCIAL 2021-20	180.265,00CR	14.680,00	1.000,00	166.585,00CR
602	PATRIMONIO SOCIAL	31.773.181,14CR	0,00	0,00	31.773.181,14CR
603	PATRIMONIO SOCIAL	30.253.060,89CR	0,00	0,00	30.253.060,89CR
604	FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL	30.253.060,89CR	0,00	0,00	30.253.060,89CR
700	FUNDO PATRIMONIAL	30.253.060,89CR	0,00	0,00	30.253.060,89CR
653	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	1.520.120,25CR	0,00	0,00	1.520.120,25CR
654	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	1.520.120,25CR	0,00	0,00	1.520.120,25CR
3156	EXERCICIO 2024	1.520.120,25CR	0,00	0,00	1.520.120,25CR
662	SUPERAVIT/DEFICIT DO PERIODO	1.151.631,89CR	2.919.738,80	3.080.880,31	1.312.773,40CR
663	RECEITA	4.077.983,42CR	54.953,48	3.013.612,14	7.036.642,08CR
664	RECEITA OPERACIONAL	4.077.983,42CR	54.953,48	3.013.612,14	7.036.642,08CR
665	RECEITAS ATIV. SOCIAIS, RECREATIVAS E I	188.136,85CR	4.471,86	119.105,55	302.770,54CR
672	CAMPEONATO DE BOLICHE	480,00CR	0,00	0,00	520,00CR
674	CAMPEONATO DE TRUCO	0,00	480,00	8.240,00	7.760,00CR
1032	CAMPEONATO DE FUTVOLEI	30,00CR	0,00	0,00	30,00CR
1033	CAMPEONATO TATU	180,00CR	0,00	240,00	420,00CR
1034	CAMPEONATO TATUZINHO	0,00	140,00	4.024,98	3.884,98CR
1041	CAMPEONATO DE TENIS	350,00CR	0,00	350,00	700,00CR
1046	ATIVIDADES RECREATIVAS INTERNAS E EXI	1.806,45CR	26,86	2.107,75	3.887,34CR
1047	SAUNA FEMININA	1.740,00CR	0,00	1.644,00	3.384,00CR
1048	SAUNA MASCULINA	9.813,00CR	36,00	10.590,00	20.367,00CR
1052	CLUBE DA MELHOR IDADE/ TERTULIA	21.300,00CR	150,00	10.375,00	31.525,00CR
1053	COLONIA DE FERIAS	118.950,00CR	0,00	600,01	119.550,01CR
1062	CAMPEONATO MINEIRO NATACAO MASTER	120,00CR	0,00	0,00	120,00CR
1677	JARA FOLIA	0,00	3.420,00	48.000,00	44.580,00CR
2007	MASSAGEM MASCULINA	16.104,00CR	123,00	14.191,00	30.172,00CR
2008	MASSAGEM FEMININA	14.203,00CR	96,00	14.862,00	28.969,00CR
2364	SAUNA CONVIDADOS	760,00CR	0,00	960,00	1.720,00CR
2612	REVEILLON	0,00	0,00	190,00	190,00CR
2969	CAMPEONATO DE HANDEBOL	2.300,40CR	0,00	2.690,81	4.991,21CR
1619	RECEITAS OPERACIONAIS C/ CONDOMINIOS	3.376.678,76CR	43.390,73	2.439.655,64	5.772.943,67CR
1335	CONVITES ADULTOS	20.600,00CR	1.200,00	17.200,00	36.600,00CR
1336	CONVITES INFANTIS	7.200,00CR	100,00	3.300,00	10.400,00CR
1345	DEPENDENTE FILHO 18 A 29 ANOS	45.495,98CR	1.105,61	45.646,64	90.037,01CR
1346	DEPENDENTE FILHO ACIMA 30 ANOS	84.367,57CR	2.875,59	86.978,52	168.470,50CR
1347	DEPENDENTE IRMAO 18 A 29 ANOS	44,96CR	0,00	87,92	132,88CR
1348	DEPENDENTE IRMAO ACIMA 30 ANOS	3.445,39CR	152,35	3.531,80	6.824,84CR

Código	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1349	DEPENDENTE NETO 12 A 17 ANOS	8.818,06CR	10,98	8.050,06	16.857,14CR
1350	DEPENDENTE PAIS, SOGROS 61 A 65 ANOS	27.515,96CR	54,95	27.888,22	55.349,23CR
1351	DEPENDENTE PAIS, SOGROS 66 A 69 ANOS	23.807,98CR	322,32	24.298,23	47.783,89CR
1352	DEPENDENTE PAIS, SOGROS ATE 60 ANOS	19.720,45CR	548,03	19.865,47	39.037,89CR
1353	DEPENDENTE PAIS, SOGROS DE 70 A 74 AN	23.213,52CR	231,62	23.546,21	46.528,11CR
1356	SOCIO TITULAR	3.049.911,60CR	25.946,89	2.075.639,85	5.099.604,56CR
1643	IRMAO, IRMA, IDOSOS DE 70 A 74 ANOS	703,36CR	0,00	703,36	1.406,72CR
1359	CARTEIRA DE SOCIO	0,00	3,00	6,01	3,01CR
1360	SEGUNDA VIA DE CARTEIRA DE SOCIO	310,00CR	0,00	20,00	330,00CR
1361	TAXA DE TRANSFERENCIA DE QUOTA	57.879,00CR	9.810,00	96.792,00	144.861,00CR
1420	DEPENDENTE NETO UNIVERSITARIO	527,44CR	0,00	527,44	1.054,88CR
1655	IRMAO, IRMA, IDOSOS DE 66 A 69 ANOS	739,99CR	359,00	1.230,88	1.611,87CR
1656	IRMAO, IRMA, IDOSOS DE 61 A 65 ANOS	2.362,85CR	670,39	3.209,08	4.901,54CR
1909	VENDE DE QUOTAS INATIVAS	0,00	0,00	1.090,00	1.090,00CR
2026	TAXA DE MENSALIDADE PROPORCIONAL	14,65CR	0,00	43,95	58,60CR
1321	RECEITA C/ ESCOLAS	293.673,37CR	2.763,98	321.110,24	612.019,63CR
1337	ESCOLA DE ARTES MARCIAIS	7.452,00CR	0,00	9.867,90	17.319,90CR
1340	ESCOLA DE JAZZ	1.039,50CR	0,00	1.086,75	2.126,25CR
1341	ESCOLA DE BALLET	8.613,00CR	135,00	10.712,07	19.190,07CR
1343	ESCOLA DE MUSCULACAO	75.137,59CR	187,13	75.021,60	149.972,06CR
1398	AVALIACAO FISICA	1.590,00CR	0,00	2.310,00	3.900,00CR
1318	ESCOLA DE NATACAO BABY	3.544,47CR	0,00	4.367,75	7.912,22CR
1322	ESCOLA DE BASQUETE	2.857,50CR	0,00	4.261,40	7.118,90CR
1323	ESCOLA DE FUTEBOL	22.317,59CR	237,75	24.759,12	46.838,96CR
1324	ESCOLA DE FUTVOLEI	10.202,67CR	0,00	12.068,93	22.271,60CR
1325	ESCOLA DE HIDROGINASTICA	11.374,66CR	92,00	12.561,31	23.843,97CR
1327	ESCOLA DE NATACAO	46.323,84CR	879,98	50.612,36	96.056,22CR
1328	ESCOLA DE TENIS	31.729,31CR	185,13	33.776,01	65.320,19CR
1329	ESCOLA DE VOLEI	14.483,33CR	217,12	16.070,96	30.337,17CR
1330	ESCOLA DEEP WATER	2.380,50CR	171,12	3.038,30	5.247,68CR
1416	EQUIPE DE CORRIDA	134,55CR	0,00	295,56	430,11CR
1574	ESCOLA DE PILATES	26.732,17CR	152,95	27.973,36	54.552,58CR
1571	ESCOLA DE SQUASH	2.567,69CR	0,00	2.570,86	5.138,55CR
2946	ESCOLA DE BEACH TENIS	22.376,50CR	505,80	26.575,10	48.445,80CR
3249	ESCOLA DE PICKLEBALL	2.816,50CR	0,00	3.180,90	5.997,40CR
1598	RECEITAS PUBLICIDADE E PATROCINIOS	102.156,04CR	2.250,00	14.542,33	114.448,37CR
1358	PUBLICIDADE EM REVISTAS E ANUNCIOS DI	6.156,00CR	2.250,00	6.000,00	9.906,00CR
1403	PATROCINIOS	41.000,08CR	0,00	3.917,33	44.917,41CR
1603	PATROCINIO FUTVOLEI	0,00	0,00	1.125,00	1.125,00CR
670	PATROCINIO CIFU	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00CR
671	PATROCINIO CIFUZINHO	15.000,00CR	0,00	0,00	15.000,00CR
1036	PATROCINIO TATUZINHO	15.000,00CR	0,00	1.000,00	16.000,00CR
1064	PATROCINIO NATACAO	24.999,96CR	0,00	0,00	24.999,96CR
688	RECEITAS DE ALUGUEIS	27.824,71CR	0,00	25.484,71	53.309,42CR
1332	ALUGUEIS DE BARES E RESTAURANTES	6.304,71CR	0,00	8.304,71	14.609,42CR
1333	ALUGUEL DO SALAO	19.020,00CR	0,00	14.680,00	33.700,00CR
1444	ALUGUEL DE ESPACOS	2.500,00CR	0,00	2.500,00	5.000,00CR
1620	OUTRAS RECEITAS	26.484,86CR	25,00	18.704,46	45.164,32CR
1451	UNIFORME ESCOLA DE FUTEBOL	318,00CR	0,00	2.040,00	2.358,00CR
1401	VENDA MATERIAL ESPORTIVO	29,00CR	25,00	1.125,00	1.129,00CR
1646	UNIFORME VOLEI	49,00CR	0,00	984,50	1.033,50CR
2030	KIT BANHO	51,00CR	0,00	40,00	91,00CR
2074	VENDA DE RECICLAVEIS	890,10CR	0,00	558,00	1.448,10CR
3157	COMISSOES DE VENDAS QUIOSQUES	25.147,76CR	0,00	13.956,96	39.104,72CR
696	RECEITAS FINANCEIRAS	63.028,83CR	0,00	72.957,30	135.986,13CR
701	DESCONTOS OBTIDOS	45,12CR	0,00	0,00	45,12CR
703	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	47.182,54CR	0,00	60.637,65	107.820,19CR
706	JUROS E MULTAS S/ CONDOMINIOS EM ATRU	12.040,08CR	0,00	9.277,37	21.317,45CR
2849	TAXA ADMINISTRATIVA CARTAO	3.761,09CR	0,00	3.042,28	6.803,37CR
679	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	2.051,91	2.051,91	0,00
681	DESCONTOS INCONDICIONAIS E ABATIMENT	0,00	2.051,91	2.051,91	0,00
745	DESPESAS	2.926.351,53DE	2.864.785,32	67.268,17	5.723.868,68DB
1605	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES	2.847.354,79DE	2.735.911,05	67.268,17	5.515.997,67DB
746	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	469.203,50DE	591.351,31	4.568,12	1.055.986,69DB
1488	ASSOCIACOES E ENTIDADE DE CLASSE	11.233,03DE	18.801,40	0,00	30.034,43DB
1489	CAFE, LANCHES E REFEICOES	7.096,17DE	8.997,27	0,00	16.093,44DB
1490	CONSELHO DELIBERATIVO	7.206,96DE	9.826,04	0,00	17.033,00DB
1496	DESPESAS COM CARTORIOS	391,66DE	0,00	0,00	391,66DB
1497	CONDUCOES	1.536,03DE	526,25	0,00	2.062,28DB
766	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.000,00DE	1.000,00	0,00	2.000,00DB
767	MATERIAIS DE MANUTENCAO - USO CONSUM	2.498,77DE	869,90	0,00	3.368,67DB
769	ENCARGOS DE DEPRECIACAO	122.175,47DE	122.614,28	0,00	244.789,75DB
770	ENCARGOS DE AMORTIZACAO	1.675,25DE	1.675,25	0,00	3.350,50DB
781	BENS DE PEQUENO VALOR UNITARIO OU DE	10.223,44DE	16.437,54	0,00	26.660,98DB
782	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	78.009,41DE	91.531,38	4.372,62	165.168,17DB
783	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	11.715,66DE	26.587,24	0,00	38.302,90DB
784	DESPESAS COM TELEFONE, INTERNET, NET	0,00	4.366,81	0,00	4.366,81DB
786	DESPESAS COM SEGUROS	5.809,34DE	12.239,91	0,00	18.049,25DB
1289	DESPESA DE MARKETING	0,00	800,00	0,00	800,00DB
1290	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	1.256,70DE	1.701,04	195,50	2.762,24DB
1291	CONFRATERNIZACAO TRES PODERES	3.000,00DE	0,00	0,00	3.000,00DB
1293	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	5.711,00DE	5.711,00	0,00	11.422,00DB
1294	DESPESA COM DIRETORIA	1.156,50DE	848,34	0,00	2.004,84DB
1295	DESPESA COM VEICULOS	270,00DE	0,00	0,00	270,00DB

Código	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1296	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	10.372,17DE	29.689,61	0,00	40.061,78DB
1297	LAVANDERIA	2.713,40DE	0,00	0,00	2.713,40DB
1298	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	68.536,24DE	35.546,00	0,00	104.082,24DB
1299	MATERIAIS DE LIMPEZA DE PISCINA	0,00	25.535,60	0,00	25.535,60DB
1300	MATERIAS ESPORTIVOS	9.180,91DE	3.452,20	0,00	12.633,11DB
1301	MATERIAL P/ EVENTOS	1.280,18DE	0,00	0,00	1.280,18DB
1302	COMPUTADORES E PERIFERICOS	59,90DE	210,07	0,00	269,97DB
1492	MEDICAMENTOS/ENFERMAGEM/AMBULATORIO	661,10DE	4.765,01	0,00	5.426,11DB
1493	SERVICOS COLETA E TRANSPORTE DE RESII	0,00	4.535,83	0,00	4.535,83DB
1498	UTENSILIOS E PECAS COZINHA	51,66DE	0,00	0,00	51,66DB
1564	FRETES E CARRETOS	1.426,40DE	3.410,00	0,00	4.836,40DB
1569	BRINDES	943,55DE	0,00	0,00	943,55DB
1595	MATERIAL P/ SAUNA	21.825,58DE	10.810,36	0,00	32.635,94DB
1609	DESPESAS POSTAIS DIRETORIA	720,95DE	102,07	0,00	823,02DB
1640	RECUPERACAO DE COTAS/CANCELAMENTO E	7.268,33DE	7.132,08	0,00	14.400,41DB
750	CUSTAS PROCES./TRABALHISTAS TERCEIRO	0,00	39,81	0,00	39,81DB
1715	PROVISAO CREDITO LIQUIDACAO DUVIDOSA	60.753,08CR	1.127,08	0,00	59.626,00CR
2142	DESPESAS COM INTERNET	199,00DE	8.146,35	0,00	8.345,35DB
2144	DESPESAS COM TELEVISAO	21.535,77DE	1.168,87	0,00	22.704,64DB
2334	DESPESAS COM SOFTWARE	53.207,04DE	34.138,13	0,00	87.345,17DB
2470	HONORARIOS CONTABEIS	3.675,00DE	3.675,00	0,00	7.350,00DB
2471	HONORARIOS ADVOCATICIOS	9.500,00DE	11.685,85	0,00	21.185,85DB
2472	SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA	35.020,00DE	2.087,27	0,00	37.107,27DB
2473	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4.630,00DE	25.290,61	0,00	29.920,61DB
2474	SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL	0,00	52.845,96	0,00	52.845,96DB
2566	TAXA MERCADO LIVRE DE ENERGIA	5.184,01DE	1.423,90	0,00	6.607,91DB
1069	DESPESAS DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E S	343.009,23DE	252.275,11	0,00	595.284,34DB
1079	CAMPEONATO TATUZINHO	0,00	33.481,50	0,00	33.481,50DB
1083	CAMPEONATO TENIS	240,00DE	0,00	0,00	240,00DB
1084	CAMPEONATO DE VOLEI	1.050,00DE	0,00	0,00	1.050,00DB
1093	ATIVIDADES RECREATIVAS NO PARQUINHO	9.600,00DE	9.600,00	0,00	19.200,00DB
1095	ATIVIDADES SOCIAIS E EVENTOS DIVERSO	11.340,10DE	13.541,00	0,00	24.881,10DB
1098	CARNAVAL JARAGUA	6.391,84DE	72.600,41	0,00	78.992,25DB
1099	CLUBE DA MELHOR IDADE/ TERTULIA DANC	2.812,50DE	9.035,20	0,00	11.847,70DB
1103	FESTA JUNINA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00DB
1107	HAPPY HOUR TEMAS DIVERSOS	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00DB
1108	PROJETO VERA0	82.849,15DE	29.700,00	0,00	112.549,15DB
1109	COLONIA DE FERIAS	97.415,75DE	0,00	0,00	97.415,75DB
1114	MATERIAL ESPORTIVO - AULAS	7.328,50DE	2.784,00	0,00	10.112,50DB
1116	NATACAO INFANTIL	180,88DE	0,00	0,00	180,88DB
1507	EVENTOS DIVERSOS/CONFRATERNIZACOES	1.044,09DE	0,00	0,00	1.044,09DB
1508	DESPESA C/ SINUCA	15.084,09DE	3.400,00	0,00	18.484,09DB
1509	BAILE DE REVEILLON	102.187,65DE	0,00	0,00	102.187,65DB
1511	NATAL	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00DB
1517	CORAL	0,00	900,00	0,00	900,00DB
1647	CAMPEONATO DE TENIS DE MESA	0,00	1.333,00	0,00	1.333,00DB
1653	CONFRATERNIZACOES ESPORTES ESPECIALI	4.912,00DE	0,00	0,00	4.912,00DB
2567	FAZENDINHA JARAGUA	572,68DE	0,00	0,00	572,68DB
1469	DESPESAS COM PESSOAL	1.205.169,92DE	1.353.789,73	62.700,05	2.496.259,60DB
748	ORDENADOS, SALARIOS, GRATIFICACOES E	549.009,34DE	629.342,82	10.978,85	1.167.373,31DB
751	INSS	193.520,34DE	205.156,48	12.380,64	386.296,18DB
752	FGTS	58.394,03DE	82.319,54	3.128,48	137.585,09DB
759	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	90.783,83DE	82.454,11	0,00	173.237,94DB
1279	PLANO DE SAUDE	25.178,37DE	58.409,60	19.396,04	64.191,93DB
1281	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANC	6.353,69DE	7.137,98	0,00	13.491,67DB
1474	CESTA BASICA	33.439,32DE	32.313,33	0,00	65.752,65DB
1477	INCENTIVO MENOR APRENDIZ	8.404,60DE	10.109,38	0,00	18.513,98DB
1481	SEGUROS	4.248,46DE	3.268,88	0,00	7.517,34DB
1482	TREINAMENTO DE PESSOAL	1.421,00DE	6.241,00	0,00	7.662,00DB
1483	VALE-TRANSPORTE	55.600,07DE	78.037,15	15.675,38	117.961,84DB
1485	RECIS0ES TRABALHISTAS	42.747,10DE	22.286,50	0,00	65.033,60DB
1486	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	375,86	0,00	375,86DB
772	PROVIS0ES PARA FERIAS	61.894,39DE	69.919,98	0,00	131.814,37DB
773	PROVIS0ES PARA 13 SALARIO	46.409,11DE	54.424,26	0,00	100.833,37DB
1565	FGTS RESCIS0RIO	12.814,58DE	0,00	0,00	12.814,58DB
1578	PIS S/ FOLHA	6.476,72DE	6.343,92	0,00	12.820,64DB
1579	PIS S/ PROVISAO 130 SALARIO	4.640,91DE	524,24	32,20	5.132,95DB
1580	PIS S/ PROVISAO DE FERIAS	618,97DE	699,20	393,46	924,71DB
477	AVALLACAO MEDICA E PSICOLOGICA	1.907,59DE	2.204,83	0,00	4.112,42DB
2815	CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS	180,00DE	1.093,17	0,00	1.273,17DB
3473	PLANO FUNERARIO	1.127,50DE	1.127,50	715,00	1.540,00DE
1494	DESPESAS SERVICOS DE TERCEIROS	290.247,14DE	252.426,06	0,00	542.673,20DB
1303	SERVICOS PRESTADOS PJ . ESCOLAS	95.676,40DE	95.678,00	0,00	191.354,40DE
1304	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	193.052,74DE	156.748,06	0,00	349.800,80DB
1305	SERVICOS PRESTADOS PESSOAS FISICAS	1.518,00DE	0,00	0,00	1.518,00DE
1283	DESPESAS COM MANUTENCAO	539.725,00DE	286.068,84	0,00	825.793,84DB
1285	DESPESAS C/ GRUPO GERADOR	10.750,00DE	13.334,65	0,00	24.084,65DB
1286	CONCERTOS E REPAROS DE EQUIPAMENTOS	3.284,35DE	3.728,00	0,00	7.012,35DB
1287	MANUTENCAO E REFORMA DE CAMPOS E QUA	30.100,05DE	21.187,14	0,00	51.287,19DB
1288	MANUTENCAO CONSERVACAO E REPAROS PER	232.795,77DE	214.741,88	0,00	447.537,65DB
1468	MANUTENCAO DE JARDINS	565,00DE	6.380,00	0,00	6.945,00DB
1652	MANUTENCAO E CONSERVACAO PARQUE AQUI	33.827,03DE	0,00	0,00	33.827,03DB
2564	MANUTENCAO, CONSERVACAO E REPAROS EV	204.151,98DE	24.785,15	0,00	228.937,13DB
3324	DESPESA C/GRUPO DA CALDEIRA	24.250,82DE	1.912,02	0,00	26.162,84DB

Código	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
787	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	78.996,74DE	128.874,27	0,00	207.871,01DB
788	DESPESAS FINANCEIRAS	54.178,08DE	13.811,42	0,00	67.989,50DB
789	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	2.230,64DE	2.210,74	0,00	4.441,38DB
790	DESPESAS FINANCEIRAS COM CARTAO	3.733,05DE	2.651,72	0,00	6.384,77DB
791	TARIFAS DE COBRANCA	167,90DE	167,90	0,00	335,80DB
792	MULTAS PASSIVAS	325,22DE	172,18	0,00	497,40DB
795	DESPESAS BANCARIAS	4.081,70DE	5.149,21	0,00	9.230,91DB
820	DESCONTOS CONCEDIDOS	43.639,57DE	3.459,67	0,00	47.099,24DB
798	DESPESAS TRIBUTARIAS	24.818,66DE	115.062,85	0,00	139.881,51DB
754	IPTU	19.295,03DE	100.360,21	0,00	119.655,24DB
755	IPVA	0,00	3.126,91	0,00	3.126,91DB
761	COFINS	5.523,63DE	5.442,34	0,00	10.965,97DB
849	DESPESA IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	6.133,39	0,00	6.133,39DB



WENDEL RIOS

PRESIDENTE

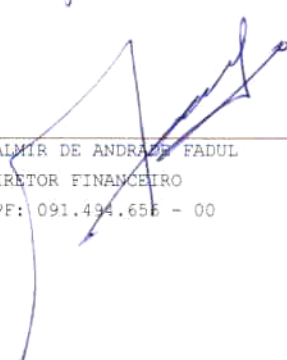
CPF: 812.922.606 - 53



ALEXSANDRO OLIVEIRA GONTIJO

CONTADOR

084936 - 0



WALDIR DE ANDRADE FADUL

DIRETOR FINANCEIRO

CPF: 091.494.656 - 00

Código	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	38.923.144,64DE	7.302.387,11	7.197.776,75	39.027.755,00DB
2	ATIVO CIRCULANTE	8.645.641,24DE	7.031.171,11	7.071.025,27	8.605.787,08DB
3	DISPONIBILIDADES	7.365.116,37DE	3.546.164,00	4.026.491,01	6.884.789,36DB
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	656.007,65DE	3.077.659,81	3.509.571,02	224.096,44DB
10052	BANCO BRADESCO S.A AG.2729	42.234,05DE	35.769,06	70.054,02	7.949,09DB
10098	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62,00DE	0,00	62,00	0,00
10099	BANCO ITAU S/A	611.959,89DE	3.036.890,75	3.434.681,86	214.168,78DB
10102	BANCO BRADESCO AG.0895	1.751,71DE	5.000,00	4.773,14	1.978,57DB
453	APLICACOES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	6.379.272,23DE	126.819,96	190.439,25	6.315.652,94DB
129	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.634.962,11DE	15.989,50	0,00	1.650.951,61DB
35442	BANCO ITAU S/A - APLICACAO FINANCEIRA	2.785.219,12DE	25.751,34	190.439,25	2.620.531,21DB
35455	BANCO BRADESCO APLICACAO AG.2729	1.959.091,00DE	85.079,12	0,00	2.044.170,12DB
65	CARTAO DE CREDITO A RECEBER	329.825,69DE	341.684,23	326.480,74	345.029,18DB
66	CARTOES DIVERSOS	329.825,69DE	341.684,23	326.480,74	345.029,18DB
35443	CLIENTES	987.408,13DE	2.842.786,81	2.910.200,12	919.994,82DB
76	CONTAS A RECEBER	987.408,13DE	2.842.786,81	2.910.200,12	919.994,82DB
135	ACADEMIA	12.556,49DE	76.041,38	77.641,00	10.956,87DB
78	CONDOMINIOS A RECEBER	296.798,90DE	2.314.518,95	2.330.523,50	280.794,35DB
123	PUBLICIDADE	24.833,33DE	3.000,00	8.500,00	19.333,33DB
124	PATROCINIO	118.466,37DE	13.092,33	10.734,00	120.824,70DB
125	ESPORTES ESPECIALIZADOS	6.836,88DE	75.767,57	79.221,38	3.383,07DB
126	ATIVIDADES SOCIAIS E EVENTOS	112.701,66DE	40.291,61	79.906,61	73.086,66DB
127	FUTEBOL DE CAMPO	5.913,71DE	22.953,10	24.979,03	3.887,78DB
128	AREA TATU	12.283,63DE	29.598,03	34.295,33	7.586,33DB
130	ESPORTES RECREATIVOS	47.308,22DE	108.007,79	108.331,18	46.984,83DB
131	PARQUE AQUATICO	9.863,86DE	68.470,72	71.197,81	7.136,77DB
132	ALUGUEL DE BARES E RESTAURANTES	16.920,30DE	8.304,71	9.909,42	15.315,59DB
133	OUTRAS CONTAS A RECEBER	12.482,46DE	12.770,62	19.972,37	5.280,71DB
154	ALUGUEL SALAO SOCIAL / 2021-2022-2023	119.180,00DE	64.200,00	15.800,00	167.580,00DB
155	ALUGUEL DE ESPACOS	3.152,80DE	2.500,00	2.700,00	2.952,80DB
156	PARCELAMENTOS E REPARCELAMENTOS A RECEBER	177.365,42DE	0,00	24.003,03	153.362,39DB
157	COFAS A RECEBER	10.744,10DE	3.270,00	12.485,46	1.528,64DB
35447	ADIANTAMENTO EMPREGADOS	4.595,23DE	125.456,00	126.841,98	3.209,25DB
81	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4.595,23DE	125.456,00	126.841,98	3.209,25DB
83	ADIANTAMENTO SALARIO	4.595,23DE	125.456,00	126.841,98	3.209,25DB
35448	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	202.186,72DE	516.764,30	0,00	718.951,02DB
82	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	202.186,72DE	516.764,30	0,00	718.951,02DB
84	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	202.186,72DE	516.764,30	0,00	718.951,02DB
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 FOLHA A COMPENSAR	191,47DE	0,00	0,00	191,47DB
35450	ADIANTAMENTO VIAGEM	3.444,80DE	0,00	0,00	3.444,80DB
93	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS	3.444,80DE	0,00	0,00	3.444,80DB
110	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS	3.444,80DE	0,00	0,00	3.444,80DB
35451	DESPESA ANTECIPADAS	60.391,63DE	0,00	7.492,16	52.899,47DB
94	DESPESAS ANTECIPADAS	60.391,63DE	0,00	7.492,16	52.899,47DB
96	PREMIO DE SEGURO	60.391,63DE	0,00	7.492,16	52.899,47DB
35452	OUTROS CREDITOS	9.171,37DE	0,00	0,00	9.171,37DB
98	OUTROS CREDITOS	9.171,37DE	0,00	0,00	9.171,37DB
99	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	2.020,49DE	0,00	0,00	2.020,49DB
100	OUTROS DIREITOS	7.150,88DE	0,00	0,00	7.150,88DB
197	ATIVO NAO CIRCULANTE	30.277.503,40DE	271.216,00	126.751,48	30.421.967,92DB
850	ESTOQUE E DEPOSITOS JUDICIAIS	98.686,78DE	3.094,95	3.094,95	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
216	CONTAS A RECEBER	0,00	3.094,95	3.094,95	0,00
217	CLIENTES IRRECUPERAVIEIS	0,00	3.094,95	3.094,95	0,00
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	37.850.989,39DE	268.121,05	0,00	38.119.110,44DB
325	IMOVEIS DE USO	32.917.475,08DE	0,00	0,00	32.917.475,08DB
326	SEDE CAMPESTRE	11.018.958,93DE	0,00	0,00	11.018.958,93DB
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	1.487.957,81DE	0,00	0,00	1.487.957,81DB
357	MOVEIS E UTENSILIOS	1.487.957,81DE	0,00	0,00	1.487.957,81DB
449	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	2.350.576,09DE	0,00	0,00	2.350.576,09DB
451	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	2.350.576,09DE	0,00	0,00	2.350.576,09DB
827	EQUIPAMENTOS P/ INFORMATICA	697.585,30DE	0,00	0,00	697.585,30DB
828	COMPUTADORES E PERIFERICOS	697.585,30DE	0,00	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	312.076,11DE	268.121,05	0,00	580.197,16DB

Unidade de Negócio: 001 - JARAGUA COUNTRY

Período: MAR DE 2025

GESTÃO CONTÁBIL

Código	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
815	BENFEITORIA SAUNA MASCULINA	630,97DE	0,00	0,00	630,97DB
3123	CONSTRUCAO DA NOVA ACADEMIA	50.644,90DE	39.930,24	0,00	90.575,14DB
3183	CONSTRUCAO REFEITORIO DOS COLABORADOF	146.860,57DE	12.153,00	0,00	159.013,57DB
3281	CONSTRUCAO DE BANHEIRO DO QUIOSQUE OC	60.291,30DE	0,00	0,00	60.291,30DB
3517	REVITALIZACAO DO PREDIO DO BOLICHE	2.100,00DE	0,00	0,00	2.100,00DB
3553	CONSTRUCAO DO VESTIARIO DO C DE FUTEI	0,00	136.199,12	0,00	136.199,12DB
3554	REFORMA DO BANHEIRO FEMININO DO SALAC	51.548,37DE	66.651,89	0,00	118.200,26DB
3647	REVITALIZACAO BAR DO MOREIRA	0,00	13.186,80	0,00	13.186,80DB
803	DEPRECIACAO ACUMULADA	7.730.821,76CR	0,00	121.981,28	7.852.803,04CR
814	MOVEIS E UTENSILIOS	721.191,18CR	0,00	12.399,65	733.590,83CR
817	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	1.023.585,45CR	0,00	19.588,13	1.043.173,58CR
818	VEICULOS	76.787,10CR	0,00	0,00	76.787,10CR
819	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	531.666,42CR	0,00	11.626,42	543.292,84CR
836	DEPRECIACAO SEDE CAMPESTRE	2.276.315,34CR	0,00	27.475,41	2.303.790,75CR
837	DEPRECIACAO PARQUE AQUATICO	1.998.268,24CR	0,00	31.748,75	2.030.016,99CR
838	DEPRECIACAO PRACA DE ESPORTES	818.039,91CR	0,00	15.628,32	833.668,23CR
839	DEPRECIACAO SAUNA	284.968,12CR	0,00	3.514,60	288.482,72CR
397	INTANGIVEL	58.648,99DE	0,00	1.675,25	56.973,74DB
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	157.978,82CR	0,00	1.675,25	159.654,07CR
812	AMORTIZACAO DA AREA DA INFRAERO	458.156,54CR	0,00	0,00	458.156,54CR
434	PASSIVO	37.610.371,24CR	3.227.941,32	3.021.459,79	37.403.889,71CR
435	PASSIVO CIRCULANTE	3.823.424,15CR	3.212.141,32	2.948.106,54	3.559.389,37CR
438	SALARIOS E REMUNERACOES A PAGAR	534.695,40CR	554.789,71	625.307,61	605.213,30CR
440	INSS A RECOLHER	217.436,33CR	227.888,74	231.129,82	220.677,41CR
441	FGTS A RECOLHER	58.340,08CR	49.542,39	50.240,18	59.037,87CR
442	PENSOES ALIMENTICIAS	1.359,45CR	1.329,46	1.998,44	2.028,43CR
458	IRRF S/ ASSALARIADOS	13.570,79CR	20.313,47	19.626,85	12.884,17CR
446	FERIAS A PAGAR	33.619,31CR	47.749,49	24.246,05	10.115,87CR
445	CONTRIBUICAO SINDICAL FUNCIONARIOS	3.321,91CR	2.580,21	2.561,69	3.303,39CR
467	RESCISOES E INDENIZACOES TRABALHISTAS	136.850,99CR	232.525,65	153.057,31	57.382,65CR
475	PIF/PASEP	6.899,05CR	6.343,91	6.511,67	7.066,81CR
1752	FERIAS ANTECIPADAS MP	42.647,46CR	0,00	0,00	42.647,46CR
447	FORNECEDORES - CIRCULANTE	1.622.325,26CR	1.816.801,84	1.604.905,69	1.410.429,11CR
448	FORNECEDORES DIVERSOS	3.170,00CR	12.610,00	9.440,00	0,00
480	ADEQUAR ENGENHARIA EM CALDEIRAS E VA	3.797,91CR	1.912,02	1.912,02	3.797,91CR
487	ACOMIX LTDA	6.570,56CR	1.019,73	0,00	5.550,83CR
488	MINAS FERRAMENTA	5.708,98CR	4.460,17	3.965,23	5.214,04CR
502	TRIANGULO TELHAS COLONIAIS LTDA	5.350,00CR	2.815,00	0,00	2.535,00CR
513	LUCIANO PISOS LTDA	1.341,40CR	1.341,40	0,00	0,00
524	CEMIG DISTRIBUICAO SA	0,00	87.583,15	87.583,15	0,00
529	HOLAMBELO ACESSORIOS E EMB PARA FLORI	114,30CR	319,10	204,80	0,00
560	GMI DISTRIBUIDORA LTDA	1.220,00CR	0,00	0,00	1.220,00CR
574	COMERCIAL DE MARMORES E GRANITOS DEL	29.960,00CR	17.460,00	3.378,74	15.878,74CR
583	CLARO SA EMBRATEL	2.349,46CR	0,00	0,00	2.349,46CR
585	MULTI FORMATO DISTRIBUIDORA SA	13.647,32CR	1.621,25	2.429,90	14.455,97CR
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
622	RECREONICS CONFECCAO DE ARTIGOS ESPOI	0,00	0,00	3.155,36	3.155,36CR
695	TELEFONICA BRASIL S.A	163,50CR	1.179,73	1.179,73	163,50CR
712	BBX SOLUCOES EM HIGIENE LTDA	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00CR
715	VICTOR CONSTUCOES E REFORMAS DE OBRAS	13.048,50CR	26.000,00	26.000,00	13.048,50CR
718	CONSORCIO OPER. TRANSP PASS ONIBUS BH	30.531,58CR	0,00	0,00	30.531,58CR
724	LIZA BARBOSA POLITO AYUB CALDEIRA ME	0,96DE	0,00	0,00	0,96DB
726	ROMULO SPORT GRILL LTDA	0,00	11.601,05	11.601,05	0,00
730	ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADOR	6.179,51CR	54.249,67	54.249,67	6.179,51CR
737	PCP CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DA P	0,00	5.711,00	5.711,00	0,00
738	PB PONTO DO BOMBEIRO MAT HIR LTDA	6.601,06CR	0,00	0,00	6.601,06CR
742	ALVARO ANDRE MARCHEZINI ALVES COMECIO	2.043,79CR	2.604,97	2.604,97	2.043,79CR
869	ACADIA SERVICOS LTDA	91,53CR	52.966,00	52.966,00	91,53CR
871	ORGANIZACOES SILVERATA LTDA	14,25CR	0,00	0,00	14,25CR
873	FISIOATIVA FISIOTERAPIA GERAL LTDA	1.376,55CR	1.617,00	1.617,00	1.376,55CR
874	ATRIUM TREINAMENTOS LTDA ME	3.589,00CR	21,00	700,00	4.268,00CR
877	DANIEL NUNES NETTO 04151609601	0,00	319,00	319,00	0,00
878	SENIOR SISTEMAS SA	623,73CR	660,68	660,68	623,73CR
879	SUPREMA INFORMATICA LTDA	1.815,20CR	1.815,20	930,87	930,87CR
880	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E I	7.818,58CR	10.606,85	2.788,27	0,00
883	COMERCIAL MAX MOVEIS BH LTDA	469,00CR	0,00	0,00	469,00CR
890	VERDEJET MAQUINAS E SERVICOS EIRELI	5.234,00CR	5.234,00	0,00	0,00
891	CASA FERREIRA GONCALVES LTDA	2.051,78CR	371,54	7.456,16	9.136,40CR
896	LIZETE ARAUJO E ASSOCIADOS ASSESSORI	875,00CR	0,00	0,00	875,00CR
898	FEDERACAO AQUATICA MINEIRA	4.066,00CR	12.554,00	8.782,00	294,00CR
903	ICATU SEGUROS	268,73CR	0,00	2.745,45	3.014,18CR
904	GAMA EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITAL	0,00	255,00	255,00	0,00
907	FERRAGENS ATUAL LTDA	0,01CR	0,00	0,00	0,01CR
910	SDRUMMOND SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRI	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
914	F R TINTAS LTDA	666,10CR	0,00	275,00	941,10CR
924	COFERMETA SA	1.094,50CR	0,00	1.691,84	2.786,34CR
926	BRAGA E FONTES INFORMATICA LTDA	4.534,17CR	2.541,29	2.541,29	4.534,17CR
932	PAES E ENERGIA PADARIA LTDA	9.260,18CR	7.906,99	7.906,99	9.260,18CR
936	DENILSON SOARES DE ALMEIDA	3.800,00CR	1.900,00	1.900,00	3.800,00CR
941	FLIIP RECREACOES EIRELI	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00

Unidade de Negócio: 001 - JARAGUA COUNTRY

Período: MAR DE 2025

GESTÃO CONTÁBIL

Código	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
977	FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTI	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
979	EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRATAMENTO DI	1.532,23CR	1.532,23	0,00	0,00
982	COLCHOES PIANETTI REFORMADORA LTDA	560,00CR	0,00	0,00	560,00CR
987	A ESPORTIVA COMERCIAL LTDA	718,00CR	0,00	0,00	718,00CR
990	GURGEL USINAGEM MECANICA LTDA	0,37DE	0,00	0,00	0,37DB
997	SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTC	133,42CR	0,00	0,00	133,42CR
1004	BOAPRENDA ARM. E PAPELARIA LTDA	21,40CR	0,00	0,00	21,40CR
1007	G SERVICE MANUTENCAO EM GERADORES LTI	0,00	750,00	750,00	0,00
1008	RENATO AZEVEDO DIAS	1.500,00CR	1.500,00	0,00	0,00
1009	ODONTOPREV SA	5.727,87CR	3.055,17	0,00	2.672,70CR
1013	DMA DISTRIBUIDORA SA	50,95CR	0,00	0,00	50,95CR
1017	FESTA CHIC ALUGUEL DE MATERIAL PARA I	1.210,02CR	1.873,00	1.873,00	1.210,02CR
1019	CB CONT CONTABILIDADE LTDA	0,00	3.675,00	3.675,00	0,00
1021	FELIPE AUGUSTO FERRAZ LIMA	600,00CR	5.400,00	5.400,00	600,00CR
1022	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA I	7.125,87CR	4.207,29	4.207,29	7.125,87CR
1023	ORTEP SEG ORGANIZACAO TECNICA DE PREC	0,00	94,07	94,07	0,00
1029	P2W MIDIA LTDA ME	783,92CR	783,92	0,00	0,00
1121	GENER ALVES FERREIRA 22932690630	0,00	189,00	189,00	0,00
1125	JR COM E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	3.301,77CR	1.733,13	1.733,13	3.301,77CR
1126	RAI CACAMBAS LTDA	0,00	11.220,00	11.220,00	0,00
1128	DEPOSITO SANTA ROSA	9.627,96CR	6.593,61	4.715,88	7.750,23CR
1129	OXIMIL OXIGENIO MINAS GERAIS LTDA	481,78CR	0,00	113,34	595,12CR
1137	PLIMAX IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	33.469,46CR	32.313,33	0,00	1.156,13CR
1138	COLIN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	539,40CR	2.650,72	2.111,32	0,00
1139	FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTI	914,65CR	0,00	0,00	914,65CR
1142	UNIVERSO ELETRICO LTDA	1.820,74CR	1.818,44	0,00	2,30CR
1149	DROGARIA DESCONTAO LTDA	3.600,85CR	2.760,75	0,00	840,10CR
1151	UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA	816,05CR	483,78	1.419,00	1.751,27CR
1153	FEDERACAO DOS CLUBES DO ESTADO DE MI	0,00	400,00	800,00	400,00CR
1154	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE	798,98CR	102,07	279,38	976,29CR
1155	CAMILA SOUZA MORAIS 01624649670	2.551,15CR	0,00	0,00	2.551,15CR
1158	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRON	13.555,47CR	13.555,47	0,00	0,00
1160	FA FRANCO ME	5.880,00CR	5.880,00	0,00	0,00
1170	PLUMA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	570,00CR	570,00	13.310,00	13.310,00CR
1171	COMERCIAL ALPHAVILLE LTDA	0,00	0,00	4.290,00	4.290,00CR
1174	MUNDI MERCANTIL INDUSTRIA E COMERCIO	6.979,20CR	6.979,20	0,00	0,00
1176	EQUIPO ESCRITORIOS LTDA	39.337,00CR	37.317,00	18.865,00	20.885,00CR
1181	PEQUITA IND. COM ARTIG ESPORTIVOS LTI	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00CR
1183	MARCELO DEIVITY DA SILVA	0,00	9.000,00	11.000,00	2.000,00CR
1188	SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS	1.465,56CR	1.465,56	1.472,64	1.472,64CR
1191	LOJA ELETRICA LTDA	32.388,60CR	15.381,46	20.302,54	37.309,68CR
1195	ROMAQUINAS LTDA	3,00CR	0,00	0,00	3,00CR
1197	SANTIAGO E CIA LTDA	3.229,32CR	1.277,48	0,00	1.951,84CR
1198	BOTELHO E CASTRO ADVOGADOS	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
1199	AUDAZ TECNOLOGIA LTDA	5,05DE	0,00	0,00	5,05DB
1201	JB COM. DISTRIBUIDORA LTDA	5.198,50CR	6.167,50	2.845,50	1.876,50CR
1202	RANASA COMERCIO INDUSTRIA LTDA	982,00CR	0,00	1.317,00	2.299,00CR
1206	M PIRES FERNANDES E CIA LTDA	1.250,00CR	0,00	0,00	1.250,00CR
1211	VIGMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5.042,16CR	1.297,08	0,00	3.745,08CR
1212	HOLAMBELO FLORES E PLANTAS LTDA	3.243,10CR	1.396,40	1.396,40	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	287,45CR	116,00	1.159,90	1.331,35CR
1219	WTS IND COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	23.895,60CR	23.895,60	33.461,40	33.461,40CR
1220	SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA SI	4.072,31CR	1.895,83	1.895,83	4.072,31CR
1221	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GER	26.246,71CR	22.106,72	26.456,28	30.596,27CR
1227	OCUPACIONAL CONS E T EM MED TRAB LTD	1.241,23CR	422,00	0,00	1.241,23CR
1228	MV5 COMERCIO LTDA	27.000,00CR	9.000,00	9.000,00	27.000,00CR
1232	RENASCER PISCINAS E ACABAMENTOS LTDA	5.110,00CR	1.640,00	0,00	3.470,00CR
1234	COPAG DA AMAZONIA SA	2.784,00CR	2.784,00	0,00	0,00
1235	COMERCIAL ACARTE LTDA	4.256,00CR	0,00	0,00	4.256,00CR
1236	BUTECO SEMPRE AMIGOS LTDA	6.230,00CR	6.230,00	0,00	0,00
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
1243	POLLYANA E PALOMA LANCHES LTDA	0,00	380,00	380,00	0,00
1245	GABRIELA ROLIM BELISARIO COM DE DOCES	5.259,81CR	0,00	0,00	5.259,81CR
1251	COMERCIAL MINEIRA DE MAQUINAS LTDA	171,00CR	331,00	160,00	0,00
1257	COLCHETE MARKETING DIGITAL LTDA	113,83CR	11.514,58	11.514,58	113,83CR
1260	FLEXCORPUS PILATES LTDA	0,00	19.474,92	19.474,92	0,00
1263	TECIDOS E ARMAR. MIGUEL BARTOLOMEU S.	0,00	0,00	480,00	480,00CR
1268	ATACADAO DAS TINTAS LTDA MATRIZ	0,00	0,00	3.089,20	3.089,20CR
1269	ESPORTES CAMISA 10 LTDA	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00CR
1273	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORT	5.925,92CR	1.572,93	0,00	4.352,99CR
1274	FERRAGENS IDEAL LTDA	740,37CR	740,37	0,00	0,00
1277	IBRAHIM EMPORIO ARABE LTDA ME	0,00	666,50	666,50	0,00
1280	ORBIS AMBIENTAL SA	1.044,06CR	1.077,03	1.077,03	1.044,06CR
1284	ISJB CENTRO SALESIANO DO MENOR	0,00	9.382,15	9.382,15	0,00
1312	W M COLETAS E TRANSPORTES LTDA	110,63CR	110,78	110,76	110,61CR
1316	MARLEY D ALEXANDRO COSTA VIEIRA ME	4.594,10CR	0,00	0,00	4.594,10CR
1372	A A A DEDETIZACAO INSETAN LTDA	0,00	1.254,65	1.254,65	0,00
1374	LANCOP LTDA	349,49CR	7.166,52	7.166,52	349,49CR
1386	DVG INDUSTRIAL SA	0,00	0,00	2.614,50	2.614,50CR
1392	GRB EQUIPAMENTOS PARA IRRIGACAO LTDA	230,00CR	0,00	0,00	230,00CR
1411	BR DISPLAYS E PLACAS EIRELI	5.270,00CR	5.270,00	0,00	0,00
1413	BRAZILSHOP NOVIDADES INTERNACI	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00CR

Código	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1427	MAGAZINE LUIZA SA	3.484,72CR	0,00	0,00	3.484,72CR
1726	CNR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	21.771,09	21.771,09CR
1749	COMITE BRASILEIRO DE CLUBES	834,00CR	5.211,00	5.211,00	834,00CR
1787	TKE TRANSPORTES KARGO EXPERT DE CEREF	3.350,00CR	3.350,00	0,00	0,00
1788	MANIA BEST FOODS ALIMENTACAO LTDA	1.798,25CR	950,05	208,70	1.056,90CR
1792	SUPRIMASTER INFOR.E COMERCIO DE PROD.	740,00CR	740,00	0,00	0,00
1794	DISTRIBUIDORA ALIMENTOS NOVO ENGENHO	172,50CR	0,00	32.544,00	32.716,50CR
1799	MUNDIVOX CLOUD LTDA	3.483,31CR	3.483,31	3.483,31	3.483,31CR
1802	ADRIANA DE OLIVEIRA NASCIMENTO	585,50CR	0,00	0,00	585,50CR
1803	PBG S/A	30.304,81CR	15.152,41	0,00	15.152,40CR
1804	TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	897,67CR	0,00	0,00	897,67CR
1808	CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRO	99,64CR	0,00	0,00	99,64CR
1814	VM SOLUCOES ESPORTIVAS EIRELI EPP	964,60CR	964,60	0,00	0,00
1827	ORMINAO ORG. MINEIRA DE MAQUINAS LTD	300,75CR	300,75	0,00	0,00
1841	CEUFER FERRO E ACO LTDA	10.629,60CR	1.193,60	0,00	9.436,00CR
1874	A LOCADORA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	3.820,00CR	3.130,00	3.130,00	3.820,00CR
1889	RIBEIRO E LIMA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	3.169,00	3.169,00CR
1892	ALUGERAIS COMERCIO E REPRESENTACOES I	2.667,29CR	585,00	0,00	2.082,29CR
1893	A LOCJET MAQUINAS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00CR
1895	MODERNA IND. DE PLASTICOS E MOVEIS LI	33.783,39CR	14.901,03	0,00	18.882,36CR
1907	ACOMIX LTDA	0,00	20.727,10	20.727,10	0,00
1922	KGF LOCACAO DE VEICULOS ESPECIAIS EII	2.300,00CR	0,00	0,00	2.300,00CR
1926	KALUNGA S/A	693,93CR	666,90	239,80	266,83CR
1927	YPIRANGA FILTROS ELETROPECAS LTDA	1.350,00CR	675,00	0,00	675,00CR
1928	ALEXANDER NERY DE SANTANNA	0,00	1.716,17	1.716,17	0,00
1931	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.308,67CR	1.308,67	0,00	0,00
1943	TOPMIX ENGENHARIA E TECNOLOGIA DE CO	3.083,70CR	3.182,90	99,20	0,00
1949	IMPERIO MANGUEIRAS LTDA ME	720,00CR	720,00	0,00	0,00
1953	TECHSHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS I	343,26CR	0,00	0,00	343,26CR
1978	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA	26,03CR	0,00	0,00	26,03CR
1984	BL TELECOMUNICACOES E SERVICOS EIRELI	199,00CR	0,00	0,00	199,00CR
1987	TUMA COMERCIAL LTDA	2.210,76CR	0,00	429,86	2.640,62CR
2046	HIDROJET MAQUINAS E SERVICOS LTDA	614,00CR	614,00	0,00	0,00
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	305,00	407,00CR
2092	PAPELARIA BARBOSA INFORMATICA	3.725,78CR	3.725,78	0,00	0,00
2099	HOMENAGENS TRIUNFO LTDA ME	0,00	490,00	490,00	0,00
2107	REALBYTE SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2119	SOLIDES TECNOLOGIA S/A	0,00	4.580,00	4.580,00	0,00
2123	ISABELLA DAMASCENO GUIMARAES 07820042	5.280,00CR	250,00	250,00	5.280,00CR
2146	CASA COSTA COMERCIAL LTDA	327,31CR	0,00	0,00	327,31CR
2160	ALAVANCA LOCADORA DE ANDAIMES E MAQUI	340,00CR	340,00	0,00	0,00
2163	AUGUSTO GONCALVES LEITE	160,00CR	0,00	0,00	160,00CR
2171	BLOCO SIGMA LTDA	618,00CR	618,00	0,00	0,00
2174	ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	689,00CR	0,00	0,00	689,00CR
2175	PRAIA MINEIRA CONFECCOES LTDA	8.498,50CR	0,00	0,00	8.498,50CR
2198	JULIANO DIAS WALTER 03020674697	0,00	0,00	500,00	500,00CR
2207	SEGURPRO TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE SI	41.404,80CR	54.676,55	61.301,33	48.029,58CR
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	96,00CR	0,00	0,00	96,00CR
2276	CESAR MARQUES FLORES	400,00CR	0,00	0,00	400,00CR
2280	B2W COMPANHIA DIGITAL	295,62CR	0,00	0,00	295,62CR
2281	LOI BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA	1.172,49CR	0,00	0,00	1.172,49CR
2298	CARMEN ENTRETENIMENTO E RESTAURANTE I	0,00	1.421,00	1.421,00	0,00
2300	ACTUR TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	2.107,60CR	0,00	0,00	2.107,60CR
2301	PAULO DE OLIVEIRA CASTRO	5.886,00CR	0,00	0,00	5.886,00CR
2319	CURUPIRA S/A	5.971,97CR	2.076,43	2.076,43	5.971,97CR
2329	EVERLIMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTI	18.498,53CR	8.267,00	10.441,62	20.673,15CR
2331	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	1.168,31CR	1.260,20	1.260,20	1.168,31CR
2338	LAND QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTI	0,00	0,00	800,00	800,00CR
2360	MULTIREDE DISTRIBUIDORA LTDA	7.001,00CR	0,00	0,00	7.001,00CR
2389	OCF EXAMES OCUPACIONAIS LTDA	11,70DE	1.853,24	1.864,94	0,00
2392	MARCOS BERNADO 91243700610	500,00CR	0,00	0,00	500,00CR
2399	COLORESTA IND. E COM. LTDA	1.340,00CR	1.340,00	0,00	0,00
2411	WILLER OLIVEIRA DA SILVA	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
2436	POLISPORT IND E COM LTDA	4.206,40CR	0,00	0,00	4.206,40CR
2437	DROGARIA GAVEA LTDA	0,00	0,00	2.906,40	2.906,40CR
2446	OTAVIO LEONI FREITAS PEREIRA 13390841	3.000,00CR	3.000,00	0,00	0,00
2453	LANUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	4.805,90CR	3.295,45	1.700,00	3.210,45CR
2482	PRONADO	0,00	0,00	3.684,60	3.684,60CR
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 LOCACAO DE TOI	62,30CR	0,00	0,00	62,30CR
2542	HIPPER FRIOS DISTRIBUIDORA LTDA	199,94CR	0,00	0,00	199,94CR
2545	MARIO TEIXEIRA BAWDEN DINIZ 012805416	0,00	0,00	3.514,50	3.514,50CR
2554	HELP FITNESS BH COMERCIO E MANUTENCAO	0,01CR	1.700,00	1.700,00	0,01CR
2560	BILHARES E SINUCAS COMERCIO DE ARTIGO	0,00	900,00	900,00	0,00
2561	DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA	145,00CR	145,00	0,00	0,00
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 LI	6.484,44CR	3.325,35	3.325,35	6.484,44CR

Código	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2608	IINOVI AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO I	5.558,40CR	1.444,02	1.444,02	5.558,40CR
2629	APLICAR SEGURANCA LTDA	2.993,78CR	3.312,00	3.312,00	2.993,78CR
2642	URBCON URBANIZACAO E CONSTRUCOES LTD	2.161,94CR	0,00	0,00	2.161,94CR
2643	B2CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	13.624,50CR	13.624,50	12.861,06	12.861,06CR
2651	FIGORE ESPORTES COMERCIO LTDA	1.989,00CR	0,00	0,00	1.989,00CR
2654	VITOR GUSTAVO RIBEIRO LTDA	797,40CR	0,00	0,00	797,40CR
2675	HOME LINE BRASIL LTDA	450,00CR	0,00	0,00	450,00CR
2717	JANOX ACO INOXIDAVEL LTDA	1.751,43CR	0,00	0,00	1.751,43CR
2741	RUFAS EMBALAGENS LTDA	980,00CR	0,00	0,00	980,00CR
2752	OFFCOMP COMERCIO E SERVICOS DE INFOR	3.379,00CR	3.534,00	155,00	0,00
2761	J.C.M NITEROI REFRIGERACAO LTDA	614,84CR	307,41	0,00	307,43CR
2763	ARMAZEM LTDA	344,22CR	1.074,45	1.074,45	344,22CR
2778	LAZARO JUNIO LOPES	0,00	839,00	839,00	0,00
2783	LEROY MERLIN CIA BRAS DE BRICOLAGEM	2.332,32CR	0,00	0,00	2.332,32CR
2792	TACIANO DE OLIVEIRA CALLEIA 224735038	0,00	6.226,00	6.226,00	0,00
2799	ROBSON DE ARAUJO TIMOTEO 03378277610	4.450,00CR	4.950,00	2.800,00	2.300,00CR
2800	SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS MG	110,82CR	0,00	0,00	110,82CR
2806	SHV GAS BRASIL LTDA	10.275,84CR	10.302,21	10.302,21	10.275,84CR
2817	TENIS FACIL TREINAMENTO LTDA	752,75CR	19.487,91	19.487,91	752,75CR
2829	PNEUPAM LTDA	72,00DE	0,00	72,00	0,00
2838	DIGRIV BRASIL LTDA	2.113,36CR	823,27	2.184,35	3.474,44CR
2847	JV COMERCIO DONA CLARA LTDA ME	3.850,00CR	0,00	0,00	3.850,00CR
2855	LETICIA VILLELA SCARIOT PAISAGISMO LT	0,00	5.296,00	5.296,00	0,00
2868	UNIMED BH	4.509,64CR	28.055,81	30.302,23	6.756,06CR
2870	MINAS WIPE NEGOCIOS LTDA	7.229,00CR	4.250,40	4.250,40	7.229,00CR
2872	GEORGES BROEMME AROM. FRAGRANCIAS LTI	8.856,06CR	8.856,06	0,00	0,00
2878	K M CLEAN SERVICOS E COMERCIO LTDA	772,48CR	800,00	800,00	772,48CR
2893	HELVECIO QUINTINO SANTOS	1.137,05CR	3.086,09	3.036,00	1.086,96CR
2897	INFORREDE CAB. ESTRUTURADO E INFORMAT	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2902	FEDERACAO MINEIRA DE FUT7	166,25CR	0,00	0,00	166,25CR
2910	ZAN LOGISTICA E COMERCIO EIRELI	3.992,16CR	2.004,26	1.647,00	3.634,90CR
2912	SHOPPING DO BILHAR LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
2920	AJG VIGILANCIA LTDA	462,04CR	19.740,00	19.740,00	462,04CR
2949	FEAR SERVICOS TECNICOS E LOCACOES LT	2.507,85CR	0,00	0,00	2.507,85CR
2951	CERAMICA SANTO ANTONIO LTDA	0,00	0,00	3.350,00	3.350,00CR
2966	EXCELENCIA SUPERMERCADO LTDA	577,40CR	388,50	433,60	622,50CR
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	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00
3000	JOAO VICTOR CARVALHO RAMOS	2.311,80CR	3.776,92	2.443,92	978,80CR
3002	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	2.266,74CR	900,08	0,00	1.366,66CR
3009	LEONARDO THOME	2.670,00CR	16.398,19	16.398,19	2.670,00CR
3024	NIC DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRU	613,00CR	0,00	0,00	613,00CR
3042	WERIDIANA SIMEIA DE OLIVEIRA PRADO EJ	3,00DE	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
3056	CIGAM SOFTWARE CORPORATIVO S/A	5.344,95CR	19.467,73	17.565,95	3.443,17CR
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	3.797,38CR	3.800,50	1.375,50	1.372,38CR
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 LANCHONETI	5.393,41CR	0,00	0,00	5.393,41CR
3094	ALMEIDA PINTO COMERCIO, LAZER E PRES	4.424,00CR	1.620,00	1.620,00	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
3100	EXCELSIOR COM E REPRESENTACOES LTDA	200,00CR	200,00	0,00	0,00
3106	MOTA CATERING E EVENTOS LTDA	26.125,71CR	0,00	0,00	26.125,71CR
3107	WADSON GERALDO D ALVES DE CASTRO EIRI	1.160,40CR	0,00	0,00	1.160,40CR
3113	JOGA ESCOLA DE ESPORTES LTDA	7.865,04CR	5.093,40	5.093,40	7.865,04CR
3130	LIBERUM SOLUCOES EM INFORMATICA E TEC	0,00	1.171,90	1.171,90	0,00
3134	WEDANCE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	11.568,85CR	11.268,85	0,00	300,00CR
3136	ANA CRISTINA DE ANDRADE ATHAYDE	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
3138	CAROLINE GONCALVES SOUZA	4.000,00CR	0,00	0,00	4.000,00CR
3144	RCR LAVANDERIA LTDA	0,00	7.816,40	7.816,40	0,00
3149	IDCONTROL SISTEMAS DE SEGURANCA E TEC	2.580,00CR	2.580,00	0,00	0,00
3150	ANDRE ALVARENGA CYRINO	3.500,00CR	3.500,00	0,00	0,00
3151	ART E TEC SERRALHERIA LTDA	22.550,00CR	29.795,00	48.990,00	41.745,00CR
3155	FOCO AMBIENTAL GERENCIAMENTO DE RESII	2.640,00CR	2.640,00	0,00	0,00
3160	CARLOS DANIEL DA SILVA MARTINS	2.200,00CR	0,00	0,00	2.200,00CR
3162	BTT TELECOMUNICACOES S/A	3.075,58CR	3.075,58	4.054,17	4.054,17CR
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	99,18	3.555,00	6.854,28CR
3184	KENIA LUIZA DE SOUZA PIRES	679,00CR	0,00	0,00	679,00CR
3185	MAFFRE SEGUROS GERAIS	102.057,56CR	4.263,77	0,00	97.793,79CR
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
3193	MINAS BRASIL CORREIAS LTDA	660,00CR	660,00	0,00	0,00
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	110.412,58CR	107.944,72	79.288,44	81.756,30CR

GESTÃO CONTÁBIL

Código	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3201	ALFA BELT MANGUEIRAS E CORREIAS LTDA	450,00CR	0,00	0,00	450,00CR
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	1.900,00	1.900,00	64,50CR
3214	JARAGUA COMERCIO DE BATERIAS LTDA	5.000,00CR	0,00	0,00	5.000,00CR
3216	OSMAR DE BESSA JUNIOR	33.018,04CR	6.270,00	0,00	26.748,04CR
3217	GRAPHYLUS GRAFICA E EDITORA LTDA	295,00CR	0,00	0,00	295,00CR
3219	AGROPECUARIA GRAMA VIVA	0,00	18.020,00	18.020,00	0,00
3222	SMART CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE	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	180,30	180,30	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 CONSTRUCOES LTDA	52.437,91CR	52.437,91	0,00	0,00
3237	CASTRO CONSULT LTDA	2.038,15CR	2.277,00	2.277,00	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
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
3264	DIAMOND INDUSTRIAL E COMERCIO DE ACEF	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	240,00	240,00	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
3282	SJB INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILAD	17.044,19CR	17.044,19	0,00	0,00
3299	IGOR TAVARES DA SILVA BARBOSA	1.860,00CR	0,00	0,00	1.860,00CR
3300	NATHAN AZEVEDO DA SILVA	830,46CR	0,00	0,00	830,46CR
3301	HOTEL NACIONAL RECIFE LTDA	0,80DB	0,00	0,00	0,80DB
3304	ALESSANDRA REZENDE JARDIM	0,00	713,34	713,34	0,00
3306	SUSYE MOREIRA RODRIGUES SOARES	0,80CR	5.240,97	5.240,97	0,80CR
3307	FORRAMOS FORROS DIVISORIAS LTDA	88,00CR	0,00	0,00	88,00CR
3308	THIAGO GONCALVES MOURA	0,00	280,00	280,00	0,00
3315	DS EVENTOS LTDA	120,45CR	0,00	0,00	120,45CR
3319	COMPANHIA MINEIRA DE ELEVADORES	627,20CR	210,00	210,00	627,20CR
3326	IBC - INSTITUTO DE BELEZA	0,00	1.653,92	1.653,92	0,00
3330	DIEGO BATISTA FARIA	5.250,00CR	0,00	0,00	5.250,00CR
3331	FABRICIA CECILIA DE AVILA	450,00CR	0,00	0,00	450,00CR
3336	LARA RAIZA COELHO SOALHEIRO	6,03DB	0,00	0,00	6,03DB
3339	SMART EMPREENDIMENTOS COMERCIAL LTDA	1.962,00CR	0,00	0,00	1.962,00CR
3340	METADADOS LTDA	1.806,60CR	2.366,60	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
3346	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS	236,47CR	236,47	0,00	0,00
3347	XIM E GU LTDA	797,67CR	0,00	0,00	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	2.778,78	0,00	203,22CR
3365	THIAGO HENRIQUE DA SILVA	3.500,00CR	0,00	0,00	3.500,00CR
3370	COOPERATIVA DO TRABALHO SAUDE E VIDA	183,19CR	0,00	0,00	183,19CR
3372	NASCI PARA VENCER LTDA	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
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	21.643,89CR	5.410,96	0,00	16.232,93CR
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
3393	MOVER AMBIENTAL	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
3394	HIDROCAM COMERCIO LTDA	2.622,08CR	0,00	0,00	2.622,08CR
3397	SEGURANCA E MONITORAMENTO IGR LTDA	9.648,00CR	9.648,00	0,00	0,00
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	10.550,00CR	10.350,00	15.150,00	15.350,00CR
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	MFGD COMERCIO E AUTOMACAO E CORTES LT	0,01DB	0,00	0,00	0,01DB
3430	CSA CONFECCOES LTDA	1.263,20CR	62.434,56	115.634,02	54.462,66CR
3431	ARNOULD VIDROS E PISOS LTDA	0,00	12.153,00	12.153,00	0,00
3434	GRAFICA STAR IMPRESSOS E EMBALAGENS I	1.620,00CR	0,00	0,00	1.620,00CR
3436	COMERCIAL AB SILK LTDA	1.505,00CR	1.343,50	1.343,50	1.505,00CR
3442	CLL Hotel e Turismo Ltda	518,00CR	0,00	0,00	518,00CR
3443	ASSISTE - SAUDE DO TRABALHADOR LTDA	14.930,18CR	5.268,12	422,00	10.084,06CR
3444	BORN AUDITORES INDEPENDENTES	3.754,00CR	7.754,00	4.000,00	0,00
3447	WIPLAY DIGITAL SIGNAGE BRASIL LTDA -	0,00	450,00	450,00	0,00
3448	LOCJET MAQUINAS E SERVIÇOS EIRELI	3.209,08CR	0,00	0,00	3.209,08CR
3456	VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA SA	481,52CR	20.079,50	19.597,98	0,00
3457	BFGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	346,27CR	0,00	0,00	346,27CR

Código	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3459	BL PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	0,00	199,00	398,00	199,00CR
3461	UBIQUITI BRAZIL COMÉRCIO ELETRONICÓS	1.015,99CR	0,00	0,00	1.015,99CR
3464	VIVIANE KELLY DE OLIVEIRA LUCIANO	0,00	0,00	2.582,50	2.582,50CR
3465	CLASSE A TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	1.058,00CR	1.058,00	661,25	661,25CR
3467	IVAN ALVES PEREIRA	142,85CR	0,00	0,00	142,85CR
3471	MARIA DANIELA DOS SANTOS MILSON LOPES	500,00CR	0,00	0,00	500,00CR
3474	META ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA	2.500,00CR	0,00	0,00	2.500,00CR
3475	COMPANHIA BRASILEIRA DE PLANOS FUNER	0,00	1.908,50	1.908,50	0,00
3476	SANTIAGO SALGADOS E BUFFET LTDA	340,00CR	180,00	0,00	160,00CR
3477	NAYANE REGINA MAQUES	9.000,00CR	11.800,00	2.800,00	0,00
3479	ELETRO MORAIS LTDA	50,80CR	0,00	0,00	50,80CR
3480	GELATERIA ANTARTICA LTDA	1.648,00CR	0,00	0,00	1.648,00CR
3481	EMMANUEL DE MORAIS ALEXANDRE	920,00CR	0,00	0,00	920,00CR
3482	LIZMAG LTDA	997,92CR	0,00	0,00	997,92CR
3484	A. BELORINI SILVA & CIA LTDA	141,06CR	0,00	0,00	141,06CR
3487	DANILO CARVALHO CAID	0,00	0,00	3.220,00	3.220,00CR
3492	RIVANIA MURTA SERVICOS LTDA	8.500,00CR	37.699,83	37.699,83	8.500,00CR
3493	COMERCIAL FESTAS E FESTAS LTDA ME	267,29CR	1.026,65	1.026,65	267,29CR
3494	MINAS MARMORES E GRANITOS LTDA	1.578,84CR	0,00	0,00	1.578,84CR
3496	PHD AMBIENTAL LTDA	0,00	3.274,00	8.650,00	5.376,00CR
3499	HEALTH EPI LTDA	0,00	1.066,59	1.516,59	450,00CR
3501	EXCLUSIVA PROD. DE LIMPEZA DESCARTAVI	13.812,95CR	10.401,20	3.430,00	6.841,75CR
3502	IMA EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDU	410,26CR	410,26	0,00	0,00
3504	VINA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	5.560,00CR	3.870,80	0,00	1.689,20CR
3506	P.R. DE GODOY	24,52CR	0,00	0,00	24,52CR
3507	ESHOP IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	599,00CR	0,00	0,00	599,00CR
3508	JADE SHOP LTDA	422,21CR	0,00	0,00	422,21CR
3509	GP 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	6.000,00CR	0,00	0,00	6.000,00CR
3516	VIDA EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	457,72CR	724,72	267,00	0,00
3519	I A FITNESS E DANÇA LTDA	6.669,00CR	6.684,99	6.684,99	6.669,00CR
3529	SANTA ROSA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	0,00	359,60	359,60	0,00
3537	ANA CLAUDIA REGIS TEIXEIRA	309,00CR	0,00	0,00	309,00CR
3538	CATIMBAU GELO LTDA	0,00	0,00	150,00	150,00CR
3541	COMERCIAL GODINHO FERREIRA LTDA	2.473,20CR	0,00	0,00	2.473,20CR
3548	SKYTEF SOLUCOES EM CAPTURAS LTDA	200,00CR	200,00	200,00	200,00CR
3549	OTIO COMERCIO DIGITAL	92,41CR	0,00	0,00	92,41CR
3550	WEBCONTINENTAL	434,13CR	0,00	0,00	434,13CR
3551	MAX FERRAMENTAS	1.194,74CR	0,00	0,00	1.194,74CR
3556	INFORENG LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3560	MOVE ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA	0,00	1.557,63	1.557,63	0,00
3561	A.R. ARQUITETURA LTDA	0,00	1.216,00	1.216,00	0,00
3570	POTENCIAL ESTRUTURA E EVENTOS LTDA	17.115,85CR	17.115,85	0,00	0,00
3578	180 GRAUS COMERCIO	252,70CR	0,00	0,00	252,70CR
3581	COMERCIAL BRASIL FLORES	150,00CR	150,00	0,00	0,00
3582	MORON SHOP LTDA	51,66CR	0,00	0,00	51,66CR
3583	META PRESENTES	293,55CR	0,00	0,00	293,55CR
3584	CASA & VIDEO BRASIL SA	279,94CR	0,00	0,00	279,94CR
35456	CONSTRUTORA JARAGUA LTDA	0,00	74.568,15	74.568,15	0,00
3597	GUILHERME DO NASCIMENTO MENDES	1.000,00CR	1.000,00	0,00	0,00
3598	DEBORA EMANUELLE DE ALMEIDA	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00CR
3602	LORENA GIOVANA ANDRADE DOS REIS	2.400,00CR	2.400,00	0,00	0,00
3603	LAILA HERINGER COSTA	7.500,00CR	7.500,00	0,00	0,00
3605	ANA LUISA FELIPE	1.600,00CR	1.600,00	0,00	0,00
3606	F&F COMERCIO DE TELAS DE ARAMES LTDA	8.040,15CR	8.040,15	0,00	0,00
3607	TECNO BOMBAS LTDA	3.300,00CR	3.300,00	0,00	0,00
3609	METAL NYLON LTDA	4.600,00CR	4.600,00	0,00	0,00
3610	RAIZ ENGENHARIA E INSPECOES TECNICAS	4.820,00CR	4.820,00	0,00	0,00
3613	S.A. PECAS, EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	11.056,00CR	11.056,00	0,00	0,00
3614	CERAMICA MARBETH LTDA	0,00	0,00	7.203,14	7.203,14CR
3617	ESTACAO INDUSTRIAL LTDA	33.481,50CR	40.510,00	7.028,50	0,00
3619	L.G.P DE CASTRO LTDA	0,00	1.725,00	3.450,00	1.725,00CR
3620	LIDIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA REIS	0,00	1.250,00	2.500,00	1.250,00CR
3621	JOSE DE AMORIM	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3622	ALEXANDRE EUSTAQUIO LIMA DOS SANTOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00CR
3623	MARIANA LARISSA COIMBRA GURGEL	0,00	12.177,00	12.177,00	0,00
3624	EWERTON JORDAN NASCIMENTO FERREIRA	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00
3625	POLIANA MOREIRA ARCANJO DA MOTA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3626	TALITA CAROLINE ALVES DA SILVA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
3627	JAS COMERCIO SERVICO DE DISTRIBUICAO	0,00	692,04	692,04	0,00
3628	TADEU LEONEL MINUCCI JUNIOR	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00CR
3629	WPR BRINDES INDUSTRIAIS E COMERCIO LI	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3630	RAYRA GABRIELE DE MIRANDA SILVA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3631	META PRODUÇÕES E PROMOÇÕES ARTISITCAI	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
3632	RENAN BARROSO DE CASTRO	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00
3633	EDMAR SILVA TEREZA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
3634	FAM PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
3636	COMERCIAL AEROPORTO LTDA ME	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00CR
3637	ALFA PERSONALITE LTDA	0,00	7.810,00	7.810,00	0,00
3638	JeJ EVENTOS MUSICAIIS LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3639	FITZ ESTAMPARIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	685,88	685,88CR
3640	CALL MEDICAL TECNOLOGIA EM SERVICOS I	0,00	1.562,13	1.562,13	0,00
3641	RONALDO ZANONI FILHO	0,00	650,00	650,00	0,00

GESTÃO CONTÁBIL

Código	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3643	RENATO DAMASCENO DE FREIAS	0,00	4.420,00	4.420,00	0,00
3656	SLADE COMERCIO E PRODUCAO LTDA	0,00	0,00	6.211,50	6.211,50CR
3658	ANTONIETA VARIEDADES E PRESENTES LTDA	0,00	0,00	517,60	517,60CR
1623	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	21.305,80DE	109.312,74	10.515,70	120.102,84DB
1638	ANTECIPACAO DE CLIENTES	21.305,80DE	109.312,74	10.515,70	120.102,84DB
454	OUTROS TITULOS A PAGAR - CIRCULANTE	67.211,72CR	8.886,29	0,00	58.325,43CR
466	REFIS - PROGRAMA DE RECUPERACAO FISC	67.211,72CR	8.886,29	0,00	58.325,43CR
468	IMPOSTOS A RECOLHER	66.382,89CR	44.145,85	52.110,91	74.347,95CR
469	IRRF A RECOLHER	4.394,39CR	1.830,19	3.230,76	5.794,96CR
470	ISSQN A RECOLHER	17.068,22CR	17.156,34	16.927,59	16.839,47CR
472	PIS A RECOLHER	0,01CR	0,00	0,00	0,01CR
473	COFINS A RECOLHER	5.405,89CR	5.442,34	4.694,54	4.658,09CR
474	INSS RET. S/ NF	25.014,12CR	13.024,51	15.625,65	27.615,26CR
1306	PIS/COFINS/CSLL LEI N° 13.137	14.500,26CR	6.692,47	11.632,37	19.440,16CR
481	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	907.255,70CR	81.659,50	94.809,12	920.405,32CR
482	PROVISAO P/ FERIAS	573.361,12CR	62.260,96	69.457,23	580.557,39CR
483	INSS S/ PROVISAO P/ FERIAS	228.314,35CR	17.308,54	19.100,74	230.106,55CR
484	FGTS S/ PROVISAO P/ FERIAS	82.438,17CR	1.384,68	5.556,58	86.610,07CR
485	PIS S/ PROVISAO P/ FERIAS E 130 SALAR	23.142,06CR	705,32	694,57	23.131,31CR
493	PROVISAO 130 SALARIO E ENCARGOS	132.813,61CR	8.272,07	71.085,50	195.627,04CR
494	PROVISAO P/ 130 SALARIO	93.352,60CR	8.272,07	52.077,29	137.157,82CR
495	INSS S/ PROVISAO 130 SALARIO	26.389,44CR	0,00	14.321,26	40.710,70CR
496	FGTS S/ PROVISAO 130 SALARIO	7.906,42CR	0,00	4.166,18	12.072,60CR
1920	PIS S/ PROVISAO P/ 13 SALARIO	5.165,15CR	0,00	520,77	5.685,92CR
537	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	2.013.765,95CR	15.800,00	73.353,25	2.071.319,20CR
538	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	2.013.765,95CR	15.800,00	73.353,25	2.071.319,20CR
557	OBRIGACOES FISCAIS - LONGO PRAZO	849.318,13CR	0,00	2.188,63	851.506,76CR
558	PARCELAMENTOS REFIS - LP	849.318,13CR	0,00	2.188,63	851.506,76CR
577	PROVISOES ACOES TRABALHISTAS	826.825,91CR	0,00	0,00	826.825,91CR
579	PROVISOES ACOES CIVEIS	233.937,37CR	0,00	0,00	233.937,37CR
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	100.881,60CR	15.800,00	71.164,62	156.246,22CR
699	RECEITAS ANTECIPADAS DE CONDOMINIOS	4.395,93CR	0,00	0,00	4.395,93CR
534	CUSTOS CORRESPONDENTES ÀS RECEITAS D	70.099,33DE	0,00	6.964,62	63.134,71DB
709	RECEITAS ALUGUEL SALAO SOCIAL 2021-20	166.585,00CR	15.800,00	64.200,00	214.985,00CR
602	PATRIMONIO SOCIAL	31.773.181,14CR	0,00	0,00	31.773.181,14CR
603	PATRIMONIO SOCIAL	30.253.060,89CR	0,00	0,00	30.253.060,89CR
604	FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL	30.253.060,89CR	0,00	0,00	30.253.060,89CR
700	FUNDO PATRIMONIAL	30.253.060,89CR	0,00	0,00	30.253.060,89CR
653	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	1.520.120,25CR	0,00	0,00	1.520.120,25CR
654	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	1.520.120,25CR	0,00	0,00	1.520.120,25CR
3156	EXERCICIO 2024	1.520.120,25CR	0,00	0,00	1.520.120,25CR
662	SUPERAVIT/DEFICIT DO PERIODO	1.312.773,40CR	2.752.981,27	3.064.073,16	1.623.865,29CR
663	RECEITA	7.036.642,08CR	46.142,24	2.985.930,71	9.976.430,55CR
664	RECEITA OPERACIONAL	7.036.642,08CR	46.142,24	2.985.930,71	9.976.430,55CR
665	RECEITAS ATIV. SOCIAIS, RECREATIVAS E I	302.770,54CR	2.253,00	107.548,85	408.066,39CR
672	CAMPEONATO DE BOLICHE	520,00CR	0,00	1.260,00	1.780,00CR
674	CAMPEONATO DE TRUCO	7.760,00CR	0,00	0,00	7.760,00CR
1032	CAMPEONATO DE FUTVOLEI	30,00CR	0,00	0,00	30,00CR
1033	CAMPEONATO TATU	420,00CR	0,00	0,00	420,00CR
1034	CAMPEONATO TATUZINHO	3.884,98CR	280,00	14.198,12	17.803,10CR
1041	CAMPEONATO DE TENIS	700,00CR	0,00	0,00	700,00CR
1046	ATIVIDADES RECREATIVAS INTERNAS E EX	3.887,34CR	0,00	2.180,09	6.067,43CR
1047	SAUNA FEMININA	3.384,00CR	30,00	2.244,00	5.598,00CR
1048	SAUNA MASCULINA	20.367,00CR	30,00	10.608,00	30.945,00CR
1052	CLUBE DA MELHOR IDADE/ TERTULIA	31.525,00CR	950,00	8.525,00	39.100,00CR
1053	COLONIA DE FERIAS	119.550,01CR	0,00	300,02	119.850,03CR
1062	CAMPEONATO MINEIRO NATACAO MASTER	120,00CR	0,00	0,00	120,00CR
1364	RECEITA CIEJ BASQUETE	0,00	0,00	0,01	0,01CR
1576	EVENTOS DIVERSOS INTERNOS E EXTERNOS	0,00	0,00	16.226,61	16.226,61CR
1677	JARA FOLIA	44.580,00CR	300,00	16.490,00	60.770,00CR
2007	MASSAGEM MASCULINA	30.172,00CR	360,00	15.225,00	45.037,00CR
2008	MASSAGEM FEMININA	28.969,00CR	303,00	19.692,00	48.358,00CR
2364	SAUNA CONVIDADOS	1.720,00CR	0,00	600,00	2.320,00CR
2612	REVEILLON	190,00CR	0,00	0,00	190,00CR
2969	CAMPEONATO DE HANDEBOL	4.991,21CR	0,00	0,00	4.991,21CR
1619	RECEITAS OPERACIONAIS C/ CONDOMINIOS	5.772.943,67CR	40.895,56	2.423.800,15	8.155.848,26CR
1335	CONVITES ADULTOS	36.600,00CR	1.400,00	19.400,00	54.600,00CR
1336	CONVITES INFANTIS	10.400,00CR	300,00	5.400,00	15.500,00CR
1345	DEPENDENTE FILHO 18 A 29 ANOS	90.037,01CR	1.733,78	49.508,35	137.811,58CR
1346	DEPENDENTE FILHO ACIMA 30 ANOS	168.470,50CR	3.476,38	87.670,86	252.664,98CR
1347	DEPENDENTE IRMAO 18 A 29 ANOS	132,88CR	0,00	131,88	264,76CR
1348	DEPENDENTE IRMAO ACIMA 30 ANOS	6.824,84CR	262,25	3.641,70	10.204,29CR
1349	DEPENDENTE NETO 12 A 17 ANOS	16.857,14CR	142,84	8.043,46	24.757,76CR
1350	DEPENDENTE PAIS, SOGROS 61 A 65 ANOS	55.349,23CR	292,33	29.039,96	84.096,86CR
1351	DEPENDENTE PAIS, SOGROS 66 A 69 ANOS	47.783,89CR	410,24	25.019,05	72.392,70CR
1352	DEPENDENTE PAIS, SOGROS ATE 60 ANOS	39.037,89CR	1.186,91	21.417,28	59.268,26CR
1353	DEPENDENTE PAIS, SOGROS DE 70 A 74 A	46.528,11CR	316,74	23.713,56	69.924,93CR
1356	SOCIO TITULAR	5.099.604,56CR	26.942,82	2.077.864,09	7.150.525,83CR
1643	IRMAO, IRMA, IDOSOS DE 70 A 74 ANOS	1.406,72CR	0,00	703,36	2.110,08CR
1359	CARTEIRA DE SOCIO	3,01CR	0,00	0,00	3,01CR
1360	SEGUNDA VIA DE CARTEIRA DE SOCIO	330,00CR	0,00	20,00	350,00CR
1361	TAXA DE TRANSFERENCIA DE QUOTA	144.861,00CR	3.270,00	63.765,00	205.356,00CR

Código	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1420	DEPENDENTE NETO UNIVERSITARIO	1.054,88CR	0,00	527,44	1.582,32CR
1655	IRMAO, IRMA, IDOSOS DE 66 A 69 ANOS	1.611,87CR	359,00	1.230,88	2.483,75CR
1656	IRMAO, IRMA, IDOSOS DE 61 A 65 ANOS	4.901,54CR	802,27	3.433,28	7.532,55CR
1909	VENDA DE QUOTAS INATIVAS	1.090,00CR	0,00	3.270,00	4.360,00CR
2026	TAXA DE MENSALIDADE PROPORCIONAL	58,60CR	0,00	0,00	58,60CR
1321	RECEITA C/ ESCOLAS	612.019,63CR	2.411,96	316.862,85	926.470,52CR
1337	ESCOLA DE ARTES MARCIAIS	17.319,90CR	373,20	11.146,20	28.092,90CR
1340	ESCOLA DE JAZZ	2.126,25CR	0,00	1.039,50	3.165,75CR
1341	ESCOLA DE BALET	19.190,07CR	270,00	10.677,61	29.597,68CR
1343	ESCOLA DE MUSCULACAO	149.972,06CR	99,80	74.833,43	224.705,69CR
1398	AVALIACAO FISICA	3.900,00CR	0,00	980,00	4.880,00CR
1318	ESCOLA DE NATACAO BABY	7.912,22CR	0,00	3.965,63	11.877,85CR
1322	ESCOLA DE BASQUETE	7.118,90CR	0,00	4.175,50	11.294,40CR
1323	ESCOLA DE FUTEBOL	46.838,96CR	80,50	17.426,63	64.185,09CR
1324	ESCOLA DE FUTVOLEI	22.271,60CR	240,00	11.579,94	33.611,54CR
1325	ESCOLA DE HIDROGINASTICA	23.843,97CR	46,00	12.000,87	35.798,84CR
1327	ESCOLA DE NATACAO	96.056,22CR	291,33	49.794,05	145.558,94CR
1328	ESCOLA DE TENIS	65.320,19CR	0,00	28.428,67	93.748,86CR
1329	ESCOLA DE VOLEI	30.337,17CR	266,80	13.799,85	43.870,22CR
1330	ESCOLA DEEP WATER	5.247,68CR	92,00	3.022,97	8.178,65CR
1416	EQUIPE DE CORRIDA	430,11CR	0,00	327,75	757,86CR
1574	ESCOLA DE PILATES	54.552,58CR	98,33	27.733,19	82.187,44CR
1571	ESCOLA DE SQUASH	5.138,55CR	0,00	2.708,29	7.846,84CR
1662	ESCOLA DE HANDEBOL	0,00	0,00	2.142,40	2.142,40CR
2946	ESCOLA DE BEACH TENIS	48.445,80CR	342,00	27.000,20	75.104,00CR
3249	ESCOLA DE PICKLEBALL	5.997,40CR	152,00	3.361,20	9.206,60CR
3594	ESCOLA TENIS DE MESA	0,00	60,00	3.526,00	3.466,00CR
3595	ESCOLA DE FUTSAL	0,00	0,00	6.526,97	6.526,97CR
3596	ESCOLA DE VOLEI DE PRAIA	0,00	0,00	666,00	666,00CR
1598	RECEITAS PUBLICIDADE E PATROCINIOS	114.448,37CR	0,00	15.467,33	129.915,70CR
1358	PUBLICIDADE EM REVISTAS E ANUNCIOS DI	9.906,00CR	0,00	3.000,00	12.906,00CR
1403	PATROCINIOS	44.917,41CR	0,00	417,33	45.334,74CR
1603	PATROCINIO FUTVOLEI	1.125,00CR	0,00	0,00	1.125,00CR
670	PATROCINIO CIFU	2.500,00CR	0,00	9.900,00	12.400,00CR
671	PATROCINIO CIFUZINHO	15.000,00CR	0,00	0,00	15.000,00CR
1036	PATROCINIO TATUZINHO	16.000,00CR	0,00	900,00	16.900,00CR
1037	PATROCINIO TRUCO	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00CR
1064	PATROCINIO NATACAO	24.999,96CR	0,00	0,00	24.999,96CR
688	RECEITAS DE ALUGUEIS	53.309,42CR	0,00	26.604,71	79.914,13CR
1332	ALUGUEIS DE BARES E RESTAURANTES	14.609,42CR	0,00	8.304,71	22.914,13CR
1333	ALUGUEL DO SALAO	33.700,00CR	0,00	15.800,00	49.500,00CR
1444	ALUGUEL DE ESPACOS	5.000,00CR	0,00	2.500,00	7.500,00CR
1620	OUTRAS RECEITAS	45.164,32CR	69,00	25.576,82	70.672,14CR
1451	UNIFORME ESCOLA DE FUTEBOL	2.358,00CR	69,00	129,00	2.418,00CR
1401	VENDA MATERIAL ESPORTIVO	1.129,00CR	0,00	775,00	1.904,00CR
1646	UNIFORME VOLEI	1.033,50CR	0,00	441,00	1.474,50CR
1660	OUTRAS RECEITAS/REVERSAO PROVISAO	0,00	0,00	12.610,00	12.610,00CR
2030	KIT BANHO	91,00CR	0,00	75,00	166,00CR
2074	VENDA DE RECICLAVEIS	1.448,10CR	0,00	196,20	1.644,30CR
3157	COMISSOES DE VENDAS QUIOSQUES	39.104,72CR	0,00	11.350,62	50.455,34CR
696	RECEITAS FINANCEIRAS	135.986,13CR	0,00	69.557,28	205.543,41CR
701	DESCONTOS OBTIDOS	45,12CR	0,00	299,95	345,07CR
703	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	107.820,19CR	0,00	56.840,26	164.660,45CR
706	JUROS E MULTAS S/ CONDOMINIOS EM ATR	21.317,45CR	0,00	9.085,53	30.402,98CR
2849	TAXA ADMINISTRATIVA CARTAO	6.803,37CR	0,00	3.331,54	10.134,91CR
679	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	512,72	512,72	0,00
681	DESCONTOS INCONDICIONAIS E ABATIMENT	0,00	512,72	512,72	0,00
745	DESPESAS	5.723.868,68DE	2.706.839,03	78.142,45	8.352.565,26DB
1605	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES	5.515.997,67DE	2.652.290,47	78.142,45	8.090.145,69DB
746	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.055.986,69DE	656.014,01	11.914,12	1.700.086,58DB
1488	ASSOCIACOES E ENTIDADE DE CLASSE	30.034,43DE	16.543,00	0,00	46.577,43DB
1489	CAFE, LANCHES E REFEICOES	16.093,44DE	0,00	0,00	16.093,44DB
1490	CONSELHO DELIBERATIVO	17.033,00DE	281,90	0,00	17.314,90DB
1496	DESPESAS COM CARTORIOS	391,66DE	800,00	0,00	1.191,66DB
1497	CONDUCOES	2.062,28DE	1.794,57	0,00	3.856,85DB
766	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.000,00DE	12.514,58	0,00	14.514,58DB
767	MATERIAIS DE MANUTENCAO - USO CONSUM	3.368,67DE	0,00	0,00	3.368,67DB
769	ENCARGOS DE DEPRECIACAO	244.789,75DE	121.981,28	0,00	366.771,03DB
770	ENCARGOS DE AMORTIZACAO	3.350,50DE	1.675,25	0,00	5.025,75DB
781	BENS DE PEQUENO VALOR UNITARIO OU DE	26.660,98DE	20.654,05	0,00	47.315,03DB
782	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	165.168,17DE	87.583,15	11.793,12	240.958,20DB
783	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	38.302,90DE	26.456,28	0,00	64.759,18DB
784	DESPESAS COM TELEFONE, INTERNET, NET	4.366,81DE	5.923,24	0,00	10.290,05DB
786	DESPESAS COM SEGUROS	18.049,25DE	10.237,61	0,00	28.286,86DB
1282	FEIRAS, CONGRESSOS, SIMPOSIOS E CURS	0,00	2.792,52	0,00	2.792,52DB
1289	DESPESA DE MARKETING	800,00DE	0,00	0,00	800,00DB
1290	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	2.762,24DE	1.733,13	121,00	4.374,37DB
1291	CONFRATERNIZACAO TRES PODERES	3.000,00DE	0,00	0,00	3.000,00DB
1293	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	11.422,00DE	0,00	0,00	11.422,00DB
1294	DESPESA COM DIRETORIA	2.004,84DE	1.433,11	0,00	3.437,95DB
1295	DESPESA COM VEICULOS	270,00DE	72,00	0,00	342,00DB
1296	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	40.061,78DE	10.844,46	0,00	50.906,24DB
1297	LAVANDERIA	2.713,40DE	0,00	0,00	2.713,40DB
1298	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	104.082,24DE	53.987,40	0,00	158.069,64DB

Código	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1299	MATERIAIS DE LIMPEZA DE PISCINA	25.535,60DE	9.252,00	0,00	34.787,60DB
1300	MATERIAS ESPORTIVOS	12.633,11DE	27.749,74	0,00	40.382,85DB
1301	MATERIAL P/ EVENTOS	1.280,18DE	250,00	0,00	1.530,18DB
1302	COMPUTADORES E PERIFERICOS	269,97DE	155,00	0,00	424,97DB
1492	MEDICAMENTOS/ENFERMAGEM/AMBULATORIO	5.426,11DE	5.678,87	0,00	11.104,98DB
1493	SERVICOS COLETA E TRANSPORTE DE RESII	4.535,83DE	2.667,84	0,00	7.203,67DB
1498	UTENSILIOS E PECAS COZINHA	51,66DE	0,00	0,00	51,66DB
1564	FRETES E CARRETOS	4.836,40DE	650,00	0,00	5.486,40DB
1569	BRINDES	943,55DE	0,00	0,00	943,55DB
1595	MATERIAL P/ SAUNA	32.635,94DE	4.455,20	0,00	37.091,14DB
1609	DESPESAS POSTAIS DIRETORIA	823,02DE	0,00	0,00	823,02DB
1640	RECUPERACAO DE COTAS/CANCELAMENTO E	14.400,41DE	6.773,78	0,00	21.174,19DB
750	CUSTAS PROCES./TRABALHISTAS TERCEIRO	39,81DE	84,13	0,00	123,94DB
1715	PROVISAO CREDITO LIQUIDACAO DUVIDOSA	59.626,00CR	3.094,95	0,00	56.531,05CR
2142	DESPESAS COM INTERNET	8.345,35DE	0,00	0,00	8.345,35DB
2144	DESPESAS COM TELEVISAO	22.704,64DE	4.054,17	0,00	26.758,81DB
2334	DESPESAS COM SOFTWARE	87.345,17DE	30.161,52	0,00	117.506,69DB
2470	HONORARIOS CONTABEIS	7.350,00DE	3.675,00	0,00	11.025,00DB
2471	HONORARIOS ADVOCATICIOS	21.185,85DE	9.500,00	0,00	30.685,85DB
2472	SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA	37.107,27DE	54.916,00	0,00	92.023,27DB
2473	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	29.920,61DE	29.819,97	0,00	59.740,58DB
2474	SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL	52.845,96DE	81.041,33	0,00	133.887,29DB
2566	TAXA MERCADO LIVRE DE ENERGIA	6.607,91DE	4.726,98	0,00	11.334,89DB
1069	DESPESAS DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E S	595.284,34DE	268.267,81	0,00	863.552,15DB
1070	CIFU	0,00	106.398,92	0,00	106.398,92DB
1074	CAMPEONATO DE BOLICHE	0,00	2.338,00	0,00	2.338,00DB
1077	CAMPEONATO DE TRUCO	0,00	7.397,10	0,00	7.397,10DB
1079	CAMPEONATO TATUZINHO	33.481,50DE	17.004,20	0,00	50.485,70DB
1082	CAMPEONATO DE PETECA	0,00	630,00	0,00	630,00DB
1083	CAMPEONATO TENIS	240,00DE	0,00	0,00	240,00DB
1084	CAMPEONATO DE VOLEI	1.050,00DE	1.128,60	0,00	2.178,60DB
1088	EVENTOS DIVER. ESPECIAL INTERNOS/EXT	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00DB
1093	ATIVIDADES RECREATIVAS NO PARQUINHO	19.200,00DE	14.400,00	0,00	33.600,00DB
1094	SAUNAS	0,00	4.290,00	0,00	4.290,00DB
1095	ATIVIDADES SOCIAIS E EVENTOS DIVERSO	24.881,10DE	18.026,60	0,00	42.907,70DB
1098	CARNAVAL JARAGUA	78.992,25DE	18.460,48	0,00	97.452,73DB
1099	CLUBE DA MELHOR IDADE/ TERTULIA DANC	11.847,70DE	1.396,40	0,00	13.244,10DB
1103	FESTA JUNINA	70.000,00DE	35.000,00	0,00	105.000,00DB
1107	HAPPY HOUR TEMAS DIVERSOS	2.400,00DE	4.113,30	0,00	6.513,30DB
1108	PROJETO VERA0	112.549,15DE	0,00	0,00	112.549,15DB
1109	COLONIA DE FERIAS	97.415,75DE	0,00	0,00	97.415,75DB
1114	MATERIAL ESPORTIVO - AULAS	10.112,50DE	2.400,00	0,00	12.512,50DB
1116	NATACAO INFANTIL	180,88DE	0,00	0,00	180,88DB
1504	CAMPEONATO DE FUTSAL	0,00	11.377,50	0,00	11.377,50DB
1507	EVENTOS DIVERSOS/CONFRATERNIZACOES	1.044,09DE	1.300,00	0,00	2.344,09DB
1508	DESPESA C/ SINUCA	18.484,09DE	5.120,00	0,00	23.604,09DB
1509	BAILE DE REVEILLON	102.187,65DE	0,00	0,00	102.187,65DB
1510	COMITE FEMININO	0,00	800,00	0,00	800,00DB
1511	NATAL	3.500,00DE	0,00	0,00	3.500,00DB
1512	PASCOA	0,00	8.530,00	0,00	8.530,00DB
1517	CORAL	900,00DE	0,00	0,00	900,00DB
1597	GRUPO MAIS ATIVO	0,00	1.205,29	0,00	1.205,29DB
1608	EVENTOS DA ACADEMIA	0,00	176,97	0,00	176,97DB
1647	CAMPEONATO DE TENIS DE MESA	1.333,00DE	0,00	0,00	1.333,00DB
1653	CONFRATERNIZACOES ESPORTES ESPECIALI	4.912,00DE	0,00	0,00	4.912,00DB
2567	FAZENDINHA JARAGUA	572,68DE	1.074,45	0,00	1.647,13DB
2814	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DA ACADEM	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00DB
3321	PICKLEBALL	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00DB
1469	DESPESAS COM PESSOAL	2.496.259,60DE	1.415.233,66	66.228,33	3.845.264,93DB
748	ORDENADOS, SALARIOS, GRATIFICACOES E	1.167.373,31DE	625.177,61	10.315,71	1.782.235,21DB
751	INSS	386.296,18DE	208.118,85	19.300,92	575.114,11DB
752	FGTS	137.585,09DE	59.962,94	1.384,68	196.163,35DB
759	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	173.237,94DE	102.916,23	0,00	276.154,17DB
1279	PLANO DE SAUDE	64.191,93DE	38.509,40	19.436,20	83.265,13DB
1281	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANC	13.491,67DE	1.783,59	0,00	15.275,26DB
1474	CESTA BASICA	65.752,65DE	32.544,00	0,00	98.296,65DB
1477	INCENTIVO MENOR APRENDIZ	18.513,98DE	9.382,15	0,00	27.896,13DB
1481	SEGUROS	7.517,34DE	1.472,64	0,00	8.989,98DB
1482	TREINAMENTO DE PESSOAL	7.662,00DE	1.421,00	0,00	9.083,00DB
1483	VALE-TRANSPORTE	117.961,84DE	50.159,48	14.370,50	153.750,82DB
1485	RECIS0ES TRABALHISTAS	65.033,60DE	106.770,33	0,00	171.803,93DB
1486	CONTRIBUICAO SINDICAL	375,86DE	0,00	0,00	375,86DB
772	PROVIS0ES PARA FERIAS	131.814,37DE	69.457,23	0,00	201.271,60DB
773	PROVIS0ES PARA 13 SALARIO	100.833,37DE	52.077,29	0,00	152.910,66DB
1565	FGTS RESCIS0RIO	12.814,58DE	43.148,17	0,00	55.962,75DB
1578	PIS S/ FOLHA	12.820,64DE	6.511,67	0,00	19.332,31DB
1579	PIS S/ PROVISAO 130 SALARIO	5.132,95DE	520,77	82,72	5.571,00DB
1580	PIS S/ PROVISAO DE FERIAS	924,71DE	694,57	622,60	996,68DB
477	AVALIACAO MEDICA E PSICOLOGICA	4.112,42DE	2.697,24	0,00	6.809,66DB
2815	CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS	1.273,17DE	0,00	0,00	1.273,17DB
3473	PLANO FUNERARIO	1.540,00DE	1.908,50	715,00	2.733,50DB
1494	DESPESAS SERVICOS DE TERCEIROS	542.673,20DE	182.189,42	0,00	724.862,62DB
1303	SERVICOS PRESTADOS PJ . ESCOLAS	191.354,40DE	99.909,41	0,00	291.263,81DB
1304	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	349.800,80DE	73.533,01	0,00	423.333,81DB

Código	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1305	SERVICOS PRESTADOS PESSOAS FISICAS	1.518,00DE	3.036,00	0,00	4.554,00DB
1675	CONTRATO DA AREA DA INFRAERO	0,00	5.711,00	0,00	5.711,00DB
1283	DESPESAS COM MANUTENCAO	825.793,84DE	130.585,57	0,00	956.379,41DB
1285	DESPESAS C/ GRUPO GERADOR	24.084,65DE	15.346,67	0,00	39.431,32DB
1286	CONCERTOS E REPAROS DE EQUIPAMENTOS	7.012,35DE	6.024,03	0,00	13.036,38DB
1287	MANUTENCAO E REFORMA DE CAMPOS E QUA	51.287,19DE	18.020,00	0,00	69.307,19DB
1288	MANUTENCAO CONSERVACAO E REPAROS PER	447.537,65DE	58.974,37	0,00	506.512,02DB
1468	MANUTENCAO DE JARDINS	6.945,00DE	5.296,00	0,00	12.241,00DB
1652	MANUTENCAO E CONSERVACAO PARQUE AQU	33.827,03DE	6.211,50	0,00	40.038,53DB
2564	MANUTENCAO, CONSERVACAO E REPAROS EV	228.937,13DE	10.410,79	0,00	239.347,92DB
3324	DESPESA C/GRUPO DA CALDEIRA	26.162,84DE	10.302,21	0,00	36.465,05DB
787	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	207.871,01DE	54.548,56	0,00	262.419,57DB
788	DESPESAS FINANCEIRAS	67.989,50DE	12.534,99	0,00	80.524,49DB
789	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	4.441,38DE	2.188,63	0,00	6.630,01DB
790	DESPESAS FINANCEIRAS COM CARTAO	6.384,77DE	2.568,69	0,00	8.953,46DB
791	TARIFAS DE COBRANCA	335,80DE	162,18	0,00	497,98DB
792	MULTAS PASSIVAS	497,40DE	281,64	0,00	779,04DB
795	DESPESAS BANCARIAS	9.230,91DE	5.757,06	0,00	14.987,97DB
826	DESCONTOS CONCEDIDOS	47.099,24DE	1.576,79	0,00	48.676,03DB
798	DESPESAS TRIBUTARIAS	139.881,51DE	42.013,57	0,00	181.895,08DB
754	IPTU	119.655,24DE	31.389,66	0,00	151.044,90DB
755	IPVA	3.126,91DE	0,00	0,00	3.126,91DB
761	COFINS	10.965,97DE	4.694,54	0,00	15.660,51DB
849	DESPESA IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	6.133,39DE	5.929,37	0,00	12.062,76DB

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

Código	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	39.027.755,00DB	7.165.895,99	6.506.907,79	39.686.743,20DB
2	ATIVO CIRCULANTE	8.605.787,08DB	6.665.734,61	6.367.304,15	8.904.217,54DB
3	DISPONIBILIDADES	6.884.789,36DB	3.447.716,85	3.420.831,57	6.911.674,64DB
4	CAIXA GERAL	10,80DB	0,00	0,00	10,80DB
5	CAIXA	10,80DB	0,00	0,00	10,80DB
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	224.096,44DB	3.005.184,52	2.911.616,69	317.664,27DB
10052	BANCO BRADESCO S.A AG.2729	7.949,09DB	36.538,56	55,50	44.432,15DB
10099	BANCO ITAU S/A - APLICACAO FINANCEIR	214.168,78DB	2.963.475,44	2.907.619,62	270.024,60DB
10102	BANCO BRADESCO AG.0895	1.978,57DB	5.170,52	3.941,57	3.207,52DB
453	APLICACOES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	6.315.652,94DB	66.566,94	124.000,40	6.258.219,48DB
129	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.650.951,61DB	17.398,00	0,00	1.668.349,61DB
35442	BANCO ITAU S/A - APLICACAO FINANCEIR	2.620.531,21DB	27.024,46	124.000,40	2.523.555,27DB
35455	BANCO BRADESCO APLICACAO AG.2729	2.044.170,12DB	22.144,48	0,00	2.066.314,60DB
65	CARTAO DE CREDITO A RECEBER	345.029,18DB	375.965,39	385.214,48	335.780,09DB
66	CARTOES DIVERSOS	345.029,18DB	375.965,39	385.214,48	335.780,09DB
35443	CLIENTES	919.994,82DB	2.949.917,02	2.810.626,26	1.059.285,58DB
76	CONTAS A RECEBER	919.994,82DB	2.949.917,02	2.810.626,26	1.059.285,58DB
135	ACADEMIA	10.956,87DB	80.633,73	80.124,42	11.466,18DB
78	CONDOMINIOS A RECEBER	280.794,35DB	2.339.384,97	2.271.899,17	348.280,15DB
123	PUBLICIDADE	19.333,33DB	11.995,31	13.293,64	18.035,00DB
124	PATROCINIO	120.824,70DB	727,64	17.431,17	104.121,17DB
125	ESPORTES ESPECIALIZADOS	3.383,07DB	101.709,77	86.915,97	18.176,87DB
126	ATIVIDADES SOCIAIS E EVENTOS	73.086,66DB	6.575,00	48.480,00	31.181,66DB
127	FUTEBOL DE CAMPO	3.887,78DB	147.886,97	24.347,89	127.426,86DB
128	AREA TATU	7.586,33DB	24.286,14	27.102,92	4.769,55DB
130	ESPORTES RECREATIVOS	46.984,83DB	106.574,56	106.477,60	47.081,79DB
131	PARQUE AQUATICO	7.136,77DB	68.192,22	68.748,95	6.580,04DB
132	ALUGUEL DE BARES E RESTAURANTES	15.315,59DB	8.304,71	7.504,71	16.115,59DB
133	OUTRAS CONTAS A RECEBER	5.280,71DB	25.771,15	21.878,15	9.173,71DB
154	ALUGUEL SALAO SOCIAL / 2021-2022-2023	167.580,00DB	22.000,00	10.420,00	179.160,00DB
155	ALUGUEL DE ESPACOS	2.952,80DB	4.800,00	2.500,00	5.252,80DB
156	PARCELAMENTOS E REPARCELAMENTOS A REC	153.362,39DB	1.074,85	23.501,67	130.935,57DB
157	COTAS A RECEBER	1.528,64DB	0,00	0,00	1.528,64DB
35447	ADIANTAMENTO EMPREGADOS	3.209,25DB	116.811,00	120.020,25	0,00
81	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.209,25DB	116.811,00	120.020,25	0,00
83	ADIANTAMENTO SALARIO	3.209,25DB	116.811,00	120.020,25	0,00
35448	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	718.951,02DB	146.595,20	0,00	865.546,22DB
82	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	718.951,02DB	146.595,20	0,00	865.546,22DB
84	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	718.951,02DB	146.595,20	0,00	865.546,22DB
35449	IMPOSTO COMPENSAR	13.326,99DB	4.694,54	0,00	18.021,53DB
89	IMPOSTOS A COMPENSAR / RECUPERAR	13.326,99DB	4.694,54	0,00	18.021,53DB
90	I.R.R.F A COMPENSAR	275,08DB	0,00	0,00	275,08DB
91	PIS/PASEP A COMPENSAR	187,46DB	0,00	0,00	187,46DB
92	COFINS A COMPENSAR	758,21DB	4.694,54	0,00	5.452,75DB
121	PIS/COFINS/CSLL A COMPENSAR	3.037,60DB	0,00	0,00	3.037,60DB
1309	INSS S/ NF A COMPENSAR	3.150,65DB	0,00	0,00	3.150,65DB
1310	ISS A COMPENSAR	5.726,52DB	0,00	0,00	5.726,52DB
1311	INSS FOLHA A COMPENSAR	191,47DB	0,00	0,00	191,47DB
35450	ADIANTAMENTO VIAGEM	3.444,80DB	0,00	3.444,80	0,00
93	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS	3.444,80DB	0,00	3.444,80	0,00
110	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS	3.444,80DB	0,00	3.444,80	0,00
35451	DESPESA ANTECIPADAS	52.899,47DB	0,00	7.492,16	45.407,31DB
94	DESPESAS ANTECIPADAS	52.899,47DB	0,00	7.492,16	45.407,31DB
96	PREMIO DE SEGURO	52.899,47DB	0,00	7.492,16	45.407,31DB
35452	OUTROS CREDITOS	9.171,37DB	0,00	4.889,11	4.282,26DB
98	OUTROS CREDITOS	9.171,37DB	0,00	4.889,11	4.282,26DB
99	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	2.020,49DB	0,00	0,00	2.020,49DB
100	OUTROS DIREITOS	7.150,88DB	0,00	4.889,11	2.261,77DB
197	ATIVO NAO CIRCULANTE	30.421.967,92DB	500.161,38	139.603,64	30.782.525,66DB
850	ESTOQUE E DEPOSITOS JUDICIAIS	98.686,78DB	2.785,94	2.785,94	98.686,78DB
115	ESTOQUES DE QUOTAS PATRIMONIAIS	500,00DB	0,00	0,00	500,00DB
116	COTAS PATRIMONIAIS ESTATUTARIAS	5.000,00DB	0,00	0,00	5.000,00DB
117	COTAS PATRIMONIAIS ATIVAS	4.500,00CR	0,00	0,00	4.500,00CR
216	CONTAS A RECEBER	0,00	2.785,94	2.785,94	0,00
217	CLIENTES IRRECUPERAVIES	0,00	2.785,94	2.785,94	0,00
111	DEPOSITOS JUDICIAIS	98.186,78DB	0,00	0,00	98.186,78DB
122	DEPOSITOS TRABALHISTAS	98.186,78DB	0,00	0,00	98.186,78DB
324	IMOBILIZADO	38.119.110,44DB	494.024,94	0,00	38.613.135,38DB
325	IMOVEIS DE USO	32.917.475,08DB	0,00	0,00	32.917.475,08DB
326	SEDE CAMPESTRE	11.018.958,93DB	0,00	0,00	11.018.958,93DB
327	PRACA DE ESPORTES	4.688.494,67DB	0,00	0,00	4.688.494,67DB
328	PARQUE AQUATICO	9.524.623,65DB	0,00	0,00	9.524.623,65DB
329	SAUNAS	1.054.379,31DB	0,00	0,00	1.054.379,31DB
840	TERRENOS	6.631.018,52DB	0,00	0,00	6.631.018,52DB
356	MOVEIS E UTENSILIOS	1.487.957,81DB	0,00	0,00	1.487.957,81DB
357	MOVEIS E UTENSILIOS	1.487.957,81DB	0,00	0,00	1.487.957,81DB
449	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	2.350.576,09DB	2.829,00	0,00	2.353.405,09DB
452	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	2.350.576,09DB	2.829,00	0,00	2.353.405,09DB
827	EQUIPAMENTOS P/ INFORMATICA	697.585,30DB	31.958,02	0,00	729.543,32DB
828	COMPUTADORES E PERIFERICOS	697.585,30DB	31.958,02	0,00	729.543,32DB
451	VEICULOS	85.319,00DB	0,00	0,00	85.319,00DB
455	VEICULOS	85.319,00DB	0,00	0,00	85.319,00DB
678	OBRAS EM ANDAMENTO	580.197,16DB	459.237,92	0,00	1.039.435,08DB
815	BENFEITORIA SAUNA MASCULINA	630,97DB	0,00	0,00	630,97DB

Código	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3123	CONSTRUÇÃO DA NOVA ACADEMIA	90.575,14DB	333.450,56	0,00	424.025,70DB
3183	CONSTRUÇÃO REFEITÓRIO DOS COLABORADOF	159.013,57DB	0,00	0,00	159.013,57DB
3281	CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO DO QUIOSQUE OC	60.291,30DB	0,00	0,00	60.291,30DB
3517	REVITALIZAÇÃO DO PREDIO DO BOLICHE	2.100,00DB	0,00	0,00	2.100,00DB
3553	CONSTRUÇÃO DO VESTIÁRIO DO C DE FUTEI	136.199,12DB	53.224,48	0,00	189.423,60DB
3554	REFORMA DO BANHEIRO FEMININO DO SALAC	118.200,26DB	18.887,30	0,00	137.087,56DB
3647	REVITALIZAÇÃO VESTIÁRIO BAR DO MOREIF	13.186,80DB	53.675,58	0,00	66.862,38DB
803	DEPRECIACAO ACUMULADA	7.852.803,04CR	0,00	131.791,95	7.984.594,99CR
814	MOVEIS E UTENSILIOS	733.590,83CR	0,00	12.399,65	745.990,48CR
817	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	1.043.173,58CR	0,00	19.611,71	1.062.785,29CR
818	VEICULOS	76.787,10CR	0,00	0,00	76.787,10CR
819	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	543.292,84CR	0,00	12.159,06	555.451,90CR
836	DEPRECIACAO SEDE CAMPESTRE	2.303.790,75CR	0,00	36.729,86	2.340.520,61CR
837	DEPRECIACAO PARQUE AQUATICO	2.030.016,99CR	0,00	31.748,75	2.061.765,74CR
838	DEPRECIACAO PRACA DE ESPORTES	833.668,23CR	0,00	15.628,32	849.296,55CR
839	DEPRECIACAO SAUNA	288.482,72CR	0,00	3.514,60	291.997,32CR
397	INTANGIVEL	56.973,74DB	3.350,50	5.025,75	55.298,49DB
399	MARCAS	1.373,00DB	0,00	0,00	1.373,00DB
418	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	218.605,31DB	0,00	0,00	218.605,31DB
419	CONCESSAO AREA DA INFRAERO	454.806,04DB	0,00	0,00	454.806,04DB
417	AMORTIZACAO ACUMULADA - INTANGIVEL	159.654,07CR	0,00	5.025,75	164.679,82CR
812	AMORTIZACAO DA AREA DA INFRAERO	458.156,54CR	3.350,50	0,00	454.806,04CR
434	PASSIVO	37.403.889,71CR	3.096.417,24	3.300.534,48	37.608.006,95CR
435	PASSIVO CIRCULANTE	3.559.389,37CR	3.070.814,64	3.269.217,67	3.757.792,40CR
438	SALARIOS E REMUNERACOES A PAGAR	605.213,30CR	560.308,13	642.339,10	687.244,27CR
440	INSS A RECOLHER	220.677,41CR	233.924,43	236.833,81	223.586,79CR
441	FGTS A RECOLHER	59.037,87CR	49.390,75	53.017,25	62.664,37CR
442	PENSOES ALIMENTICIAS	2.028,43CR	1.998,44	2.026,27	2.056,26CR
458	IRRF S/ ASSALARIADOS	12.884,17CR	20.482,63	20.114,01	12.515,55CR
446	FERIAS A PAGAR	10.115,87CR	26.032,14	54.542,11	38.625,84CR
445	CONTRIBUICAO SINDICAL FUNCIONARIOS	3.303,39CR	2.561,69	2.752,07	3.493,77CR
467	RESCISOES E INDENIZACOES TRABALHISTAS	57.382,65CR	121.071,98	63.689,33	0,00
475	PIS/PASEP	7.066,81CR	6.511,66	6.728,11	7.283,26CR
1752	FERIAS ANTECIPADAS MP	42.647,46CR	0,00	0,00	42.647,46CR
447	FORNECEDORES - CIRCULANTE	1.410.429,11CR	1.766.146,41	1.856.489,28	1.500.771,98CR
448	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	25,00	25,00	0,00
480	ADEQUAR ENGENHARIA EM CALDEIRAS E VAS	3.797,91CR	2.117,45	5.350,44	7.030,90CR
487	ACOMIX LTDA	5.550,83CR	0,00	0,00	5.550,83CR
488	MINAS FERRAMENTA	5.214,04CR	3.965,23	515,00	1.763,81CR
502	TRIANGULO TELHAS COLONIAIS LTDA	2.535,00CR	2.691,00	156,00	0,00
521	GESSO CAPITAL LTDA ME	0,00	362,50	7.250,00	6.887,50CR
524	CEMIG DISTRIBUICAO SA	0,00	95.345,54	95.345,54	0,00
529	HOLAMBELO ACESSORIOS E EMB PARA FLORI	0,00	154,60	154,60	0,00
532	CASA UNICA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LI	0,00	7.246,25	18.260,77	11.014,52CR
540	BEL MICRO COMPUTADORES LTDA	0,00	0,00	1.305,00	1.305,00CR
541	LUCAS ATAIDE MARTINS DIAS 01433593637	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00
560	GMI DISTRIBUIDORA LTDA	1.220,00CR	0,00	0,00	1.220,00CR
574	COMERCIAL DE MARMORES E GRANITOS DEL	15.878,74CR	3.378,74	0,00	12.500,00CR
583	CLARO SA EMBRATEL	2.349,46CR	0,00	0,00	2.349,46CR
585	MULTI FORMATO DISTRIBUIDORA SA	14.455,97CR	16.465,11	14.952,26	12.943,12CR
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
622	RECREONICS CONFECÇÃO DE ARTIGOS ESPOF	3.155,36CR	3.155,36	0,00	0,00
695	TELEFONICA BRASIL S.A	163,50CR	0,00	0,00	163,50CR
712	BBX SOLUCOES EM HIGIENE LTDA	1.800,00CR	1.800,00	1.700,00	1.700,00CR
713	CASA DE CARNES AGUIAR I LTDA EPP	0,00	0,00	962,76	962,76CR
715	VICTOR CONSTUÇÕES E REFORMAS DE OBRAS	13.048,50CR	16.940,72	29.980,92	26.088,70CR
718	CONSORCIO OPER. TRANSP PASS ONIBUS BH	30.531,58CR	2.065,80	605,70	29.071,48CR
724	LIZA BARBOSA POLITO AYUB CALDEIRA ME	0,96DB	0,00	0,00	0,96DB
726	ROMULO SPORT GRILL LTDA	0,00	11.601,05	11.601,05	0,00
730	ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADOR	6.179,51CR	62.560,25	67.476,63	11.095,89CR
732	CIA ULTRAGAZ SA	0,00	596,22	596,22	0,00
737	CPC CONcessionaria DO AEROPORTO DA PF	0,00	5.711,00	5.711,00	0,00
738	PB PONTO DO BOMBEIRO MAT HIDR LTDA	6.601,06CR	3.022,10	3.181,59	6.760,55CR
742	ALVARO ANDRE MARCHEZINI ALVES COMECIO	2.043,79CR	2.790,36	2.790,36	2.043,79CR
866	MAX DRUMOND SALLES 65845935687	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
869	ACADIA SERVICOS LTDA	91,53CR	25.503,50	33.500,00	8.088,03CR
871	ORGANIZACOES SILVERATA LTDA	14,25CR	0,00	0,00	14,25CR
873	FISIOATIVA FISIOTERAPIA GERAL LTDA	1.376,55CR	686,00	686,00	1.376,55CR
874	ATRIUM TREINAMENTOS LTDA ME	4.268,00CR	704,50	850,00	4.413,50CR
877	DANIEL NUNES NETTO 04151609601	0,00	319,00	319,00	0,00
878	SENIOR SISTEMAS SA	623,73CR	1.284,41	660,68	0,00
879	SUPREMA INFORMATICA LTDA	930,87CR	46,54	930,87	1.815,20CR
880	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E I	0,00	2.788,27	5.576,54	2.788,27CR
883	COMERCIAL MAX MOVEIS BH LTDA	469,00CR	0,00	0,00	469,00CR
891	CASA FERREIRA GONCALVES LTDA	9.136,40CR	7.456,16	12.916,77	14.597,01CR
896	LIZETE ARAUJO E ASSOCIADOS ASSESSORIP	875,00CR	0,00	0,00	875,00CR
898	FEDERACAO AQUATICA MINEIRA	294,00CR	3.898,00	3.898,00	294,00CR
903	ICATU SEGUROS	3.014,18CR	0,00	0,00	3.014,18CR
907	FERRAGENS ATUAL LTDA	0,01CR	0,00	0,00	0,01CR
910	SDRUMMOND SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
914	F R TINTAS LTDA	941,10CR	14.547,00	17.262,00	3.656,10CR
924	COFERMETA SA	2.786,34CR	2.781,34	3.117,00	3.122,00CR
926	BRAGA E FONTES INFORMATICA LTDA	4.534,17CR	4.760,40	2.585,82	2.359,59CR

Código	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
932	PAES E ENERGIA PADARIA LTDA	9.260,18CR	10.744,90	10.744,90	9.260,18CR
936	DENILSON SOARES DE ALMEIDA	3.800,00CR	1.900,00	1.900,00	3.800,00CR
941	FLIIP RECREACOES EIRELI	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
977	FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTI	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
982	COLCHOES PIANETTI REFORMADORA LTDA	560,00CR	0,00	0,00	560,00CR
987	A ESPORTIVA COMERCIAL LTDA	718,00CR	0,00	1.952,40	2.670,40CR
988	ROCHADEL COMERCIO E INDUSTRIA DE COE	0,00	0,00	12.249,00	12.249,00CR
990	GURGEL USINAGEM MECANICA LTDA	0,37DB	0,00	0,00	0,37DB
995	DLD COMERCIO E IMPORTACAO LTDA FILIAL	0,00	2.468,50	7.380,50	4.912,00CR
997	SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTC	133,42CR	0,00	0,00	133,42CR
1004	BOAPRENDA ARM. E PAPELARIA LTDA	21,40CR	0,00	0,00	21,40CR
1007	G SERVICE MANUTENCAO EM GERADORES LTI	0,00	750,00	750,00	0,00
1009	ODONTOPREV SA	2.672,70CR	2.638,00	0,00	34,70CR
1013	DMA DISTRIBUIDORA SA	50,95CR	0,00	0,00	50,95CR
1017	FESTA CHIC ALUGUEL DE MATERIAL PARA F	1.210,02CR	0,00	3.315,40	4.525,42CR
1019	CB CONT CONTABILIDADE LTDA	0,00	3.675,00	3.675,00	0,00
1021	FELIPE AUGUSTO FERRAZ LIMA	600,00CR	7.029,93	7.029,93	600,00CR
1022	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA I	7.125,87CR	4.207,29	4.207,29	7.125,87CR
1023	ORTEP SEG ORGANIZACAO TECNICA DE PREC	0,00	94,07	94,07	0,00
1121	GENER ALVES FERREIRA 22932690630	0,00	0,00	141,00	141,00CR
1125	JR COM E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	3.301,77CR	1.395,82	1.395,82	3.301,77CR
1126	RAI CACAMBAS LTDA	0,00	7.820,00	7.820,00	0,00
1128	DEPOSITO SANTA ROSA	7.750,23CR	5.194,65	4.016,33	6.571,91CR
1129	OXIMIL OXIGENIO MINAS GERAIS LTDA	595,12CR	113,34	0,00	481,78CR
1137	PLIMAX IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	1.156,13CR	0,00	0,00	1.156,13CR
1138	COLIN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	98,70	98,70CR
1139	FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTI	914,65CR	0,00	0,00	914,65CR
1142	UNIVERSO ELETRICO LTDA	2,30CR	0,00	3.245,18	3.247,48CR
1149	DROGARIA DESCONTAO LTDA	840,10CR	0,00	7.682,90	8.523,00CR
1151	UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA	1.751,27CR	1.386,39	1.230,00	1.594,88CR
1153	FEDERACAO DOS CLUBES DO ESTADO DE MIN	400,00CR	0,00	400,00	800,00CR
1154	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE	976,29CR	279,38	193,23	890,14CR
1155	CAMILA SOUZA MORAIS 01624649670	2.551,15CR	0,00	0,00	2.551,15CR
1158	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRON	0,00	47,02	47,02	0,00
1165	EGL EDITORES GRAFICOS LTDA	0,00	0,00	11.380,00	11.380,00CR
1170	PLUMA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	13.310,00CR	13.310,00	0,00	0,00
1171	COMERCIAL ALPHAVILLE LTDA	4.290,00CR	4.290,00	0,00	0,00
1176	EQUIPO ESCRITORIOS LTDA	20.885,00CR	5.960,00	0,00	14.925,00CR
1181	PEQUITA IND. COM ARTIG ESPORTIVOS LTI	5.400,00CR	5.400,00	0,00	0,00
1183	MARCELO DEIVITY DA SILVA	2.000,00CR	10.000,00	8.000,00	0,00
1184	MERCADO LIVRE	0,00	8.982,77	8.928,00	54,77DB
1188	SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS	1.472,64CR	1.472,64	0,00	0,00
1191	LOJA ELETRICA LTDA	37.309,68CR	27.438,42	29.270,69	39.141,95CR
1195	ROMAQUINAS LTDA	3,00CR	0,00	0,00	3,00CR
1197	SANTIAGO E CIA LTDA	1.951,84CR	0,00	0,00	1.951,84CR
1198	BOTELHO E CASTRO ADVOGADOS	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
1199	AUDAZ TECNOLOGIA LTDA	5,05DB	0,00	0,00	5,05DB
1201	JB COM. DISTRIBUIDORA LTDA	1.876,50CR	2.845,50	969,00	0,00
1202	RANASA COMERCIO INDUSTRIA LTDA	2.299,00CR	1.317,00	2.820,00	3.802,00CR
1206	M PIRES FERNANDES E CIA LTDA	1.250,00CR	0,00	0,00	1.250,00CR
1211	VIGMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.745,08CR	2.600,31	3.966,18	5.110,95CR
1212	HOLAMBELO FLORES E PLANTAS LTDA	3.243,10CR	154,00	154,00	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	1.331,35CR	1.043,90	0,00	287,45CR
1219	WTS IND COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	33.461,40CR	33.461,40	21.588,00	21.588,00CR
1220	SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA SI	4.072,31CR	1.895,83	1.895,83	4.072,31CR
1221	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GER	30.596,27CR	25.435,17	14.681,90	19.843,00CR
1227	OCUPACIONAL CONS E T EM MED TRAB LTDA	1.241,23CR	1.922,46	1.928,00	1.246,77CR
1228	MVS COMERCIO LTDA	27.000,00CR	9.000,00	9.000,00	27.000,00CR
1232	RENASCEM PISCINAS E ACABAMENTOS LTDA	3.470,00CR	0,00	3.485,00	6.955,00CR
1234	COPAG DA AMAZONIA SA	0,00	0,00	3.012,00	3.012,00CR
1235	COMERCIAL ACARTE LTDA	4.256,00CR	0,00	0,00	4.256,00CR
1236	BUTECO SEMPRE AMIGOS LTDA	0,00	7.350,00	19.740,00	12.390,00CR
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
1253	SOS DOS REPAROS LTDA	0,00	509,40	509,40	0,00
1257	COLCHETE MARKETING DIGITAL LTDA	113,83CR	18.689,98	18.689,98	113,83CR
1260	FLEXCORPUS PILATES LTDA	0,00	19.987,71	19.987,71	0,00
1263	TECIDOS E ARMAR. MIGUEL BARTOLOMEU S.	480,00CR	480,00	0,00	0,00
1268	ATACADAO DAS TINTAS LTDA MATRIZ	3.089,20CR	3.089,20	3.754,00	3.754,00CR
1269	ESPORTES CAMISA 10 LTDA	2.400,00CR	2.400,00	0,00	0,00
1273	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORT	4.352,99CR	0,00	0,00	4.352,99CR
1277	IBRAHIM EMPORIO ARABE LTDA ME	0,00	733,64	733,64	0,00
1280	ORBIS AMBIENTAL SA	1.044,06CR	816,26	816,26	1.044,06CR
1284	ISJB CENTRO SALESIANO DO MENOR	0,00	8.077,49	8.077,49	0,00
1312	W M COLETAS E TRANSPORTES LTDA	110,61CR	110,76	110,76	110,61CR
1316	MARLEY D ALEXANDRO COSTA VIEIRA ME	4.594,10CR	0,00	0,00	4.594,10CR
1372	A A A DEDETIZACAO INSETAN LTDA	0,00	1.254,65	1.254,65	0,00
1374	LANCOP LTDA	349,49CR	5.568,19	5.568,19	349,49CR
1386	DVG INDUSTRIAL SA	2.614,50CR	2.614,50	3.735,00	3.735,00CR
1392	GRB EQUIPAMENTOS PARA IRRIGACAO LTDA	230,00CR	0,00	0,00	230,00CR
1413	BRAZILSHOP NOVIDADES INTERNACI	2.600,00CR	2.600,00	0,00	0,00
1427	MAGAZINE LUIZA SA	3.484,72CR	1.398,02	1.398,02	3.484,72CR

Código	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1726	CNR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	21.771,09CR	21.826,99	8.547,30	8.491,40CR
1728	ADL AUTOPECAS LTDA	0,00	0,00	170,00	170,00CR
1749	COMITE BRASILEIRO DE CLUBES	834,00CR	0,00	0,00	834,00CR
1787	TKE TRANSPORTES KARGO EXPERT DE CEREF	0,00	0,00	3.800,76	3.800,76CR
1788	MANIA BEST FOODS ALIMENTACAO LTDA	1.056,90CR	812,90	914,25	1.158,25CR
1792	SUPRIMASTER INFOR.E COMERCIO DE PROD.	0,00	0,00	412,00	412,00CR
1794	DISTRIBUIDORA ALIMENTOS NOVO ENGENHO	32.716,50CR	32.544,00	0,00	172,50CR
1799	MUNDIVOX CLOUD LTDA	3.483,31CR	3.483,31	3.483,31	3.483,31CR
1802	ADRIANA DE OLIVEIRA NASCIMENTO	585,50CR	0,00	0,00	585,50CR
1803	PBG S/A	15.152,40CR	15.152,40	30.951,76	30.951,76CR
1804	TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	897,67CR	0,00	0,00	897,67CR
1808	CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRON	99,64CR	0,00	0,00	99,64CR
1841	CEUFER FERRO E ACO LTDA	9.436,00CR	0,00	2.850,00	12.286,00CR
1874	A LOCADORA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	3.820,00CR	3.130,00	3.130,00	3.820,00CR
1889	RIBEIRO E LIMA COMERCIAL LTDA	3.169,00CR	3.169,00	0,00	0,00
1892	ALUGERAIS COMERCIO E REPRESENTACOES I	2.082,29CR	1.170,02	0,00	912,27CR
1893	A LOCJET MAQUINAS E SERVICOS LTDA	1.380,00CR	1.380,00	0,00	0,00
1895	MODERNA IND. DE PLASTICOS E MOVEIS LI	18.882,36CR	14.901,02	0,00	3.981,34CR
1921	REGINALDO BATISTA ARAUJO	0,00	850,00	850,00	0,00
1922	KGF LOCACAO DE VEICULOS ESPECIAIS EIF	2.300,00CR	0,00	0,00	2.300,00CR
1926	KALUNGA S/A	266,83CR	239,80	375,70	402,73CR
1927	YPIRANGA FILTROS ELETROPECAS LTDA	675,00CR	136,00	136,00	675,00CR
1928	ALEXANDER NERY DE SANTANNA	0,00	1.711,74	1.711,74	0,00
1953	TECHSHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS I	343,26CR	0,00	0,00	343,26CR
1978	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA	26,03CR	0,00	0,00	26,03CR
1984	BL TELECOMUNICACOES E SERVICOS EIRELI	199,00CR	0,00	0,00	199,00CR
1987	TUMA COMERCIAL LTDA	2.640,62CR	429,86	11.185,48	13.396,24CR
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
2083	PAPEX DO BRASIL IND E COM DE PAPEIS E	0,00	1.526,00	1.526,00	0,00
2086	ELETRONICA AGM LTDA	407,00CR	305,00	0,00	102,00CR
2107	REALBYTE SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA	0,00	2.996,00	2.996,00	0,00
2119	SOLIDES TECNOLOGIA S/A	0,00	4.580,00	4.580,00	0,00
2123	ISABELLA DAMASCENO GUIMARAES 07820042	5.280,00CR	0,00	0,00	5.280,00CR
2146	CASA COSTA COMERCIAL LTDA	327,31CR	0,00	0,00	327,31CR
2158	MOREIRAS BAR CLUBE LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
2160	ALAVANCA LOCADORA DE ANDAIMES E MAQUI	0,00	0,00	220,00	220,00CR
2163	AUGUSTO GONCALVES LEITE	160,00CR	0,00	0,00	160,00CR
2170	LUIZ COMERCIO DE CHOCOLATES EIRELI	0,00	0,00	1.186,80	1.186,80CR
2172	CHURRASCARIA E BUFFET SO NA GRELHA LI	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
2174	ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	689,00CR	0,00	0,00	689,00CR
2175	PRAIA MINEIRA CONFECCOES LTDA	8.498,50CR	0,00	0,00	8.498,50CR
2198	JULIANO DIAS WALTER 03020674697	500,00CR	500,00	0,00	0,00
2207	SEGURPRO TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE SE	48.029,58CR	60.386,03	57.073,64	44.717,19CR
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	2.540,00	2.540,00	2.540,00CR
2260	MEL VIEIRA COMERCIO LTDA	96,00CR	0,00	0,00	96,00CR
2276	CESAR MARQUES FLORES	400,00CR	0,00	0,00	400,00CR
2280	B2W COMPANHIA DIGITAL	295,62CR	0,00	0,00	295,62CR
2281	LOI BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA	1.172,49CR	0,00	0,00	1.172,49CR
2298	CARMEN ENTRETENIMENTO E RESTAURANTE E	0,00	1.421,00	3.121,00	1.700,00CR
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	5.971,97CR	2.076,43	2.076,43	5.971,97CR
2329	EVERLIMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTI	20.673,15CR	10.441,62	3.102,00	13.333,53CR
2331	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	1.168,31CR	1.168,87	0,00	0,56DB
2338	LAND QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTI	800,00CR	800,00	0,00	0,00
2360	MULTIREDE DISTRIBUIDORA LTDA	7.001,00CR	0,00	0,00	7.001,00CR
2386	INDSPORTS INDUSTRIA E COM. DE ARTIGOS	0,00	0,00	4.085,00	4.085,00CR
2389	OCF EXAMES OCUPACIONAIS LTDA	0,00	1.627,84	1.732,73	104,89CR
2392	MARCOS BERNADO 91243700610	500,00CR	0,00	0,00	500,00CR
2424	JARAGUA TINTAS LTDA	0,00	0,00	895,00	895,00CR
2436	POLISPORT IND E COM LTDA	4.206,40CR	0,00	0,00	4.206,40CR
2437	DROGARIA GAVEA LTDA	2.906,40CR	2.906,40	0,00	0,00
2446	OTAVIO LEONI FREITAS PEREIRA 13390841	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2453	LANUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	3.210,45CR	1.700,00	1.700,00	3.210,45CR
2482	PRONADO	3.684,60CR	0,00	0,00	3.684,60CR
2486	APORTICO ASSISTENCIA TECNICA LTDA	90,01CR	0,00	0,00	90,01CR
2503	HULTRAMIX ATACADISTA EXPORTACAO E IME	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 LOCACAO DE TOI	62,30CR	2.320,00	2.320,00	62,30CR
2529	JR INSTALACOES E AUTOMATIZACOES INDUS	0,00	9.084,28	9.084,28	0,00
2542	HIPPER FRIOS DISTRIBUIDORA LTDA	199,94CR	0,00	0,00	199,94CR
2545	MARIO TEIXEIRA BAWDEN DINIZ 012805416	3.514,50CR	3.514,50	0,00	0,00
2554	HELP FITNESS BH COMERCIO E MANUTENCAC	0,01CR	1.700,00	1.700,00	0,01CR
2573	DEBORA LARISSA GENEROSO CARREIRO 1533	0,00	500,00	500,00	0,00
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 LI	6.484,44CR	3.332,49	3.610,86	6.762,81CR
2608	IINNOVI AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO I	5.558,40CR	0,00	0,00	5.558,40CR
2629	APLICAR SEGURANCA LTDA	2.993,78CR	0,00	0,00	2.993,78CR
2642	URBCON URBANIZACAO E CONSTRUCOES LTDA	2.161,94CR	0,00	0,00	2.161,94CR
2643	B2CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	12.861,06CR	12.861,06	0,00	0,00
2651	FIGORE ESPORTES COMERCIO LTDA	1.989,00CR	0,00	0,00	1.989,00CR

Unidade de Negócio: 001 - JARAGUA COUNTRY

Período: ABR DE 2025

GESTÃO CONTÁBIL

Código	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	4.850,00	4.850,00	0,00
2717	JANOX ACO INOXIDAVEL LTDA	1.751,43CR	0,00	0,00	1.751,43CR
2741	RUFILAS EMBALAGENS LTDA	980,00CR	0,00	0,00	980,00CR
2761	J.C.M NITEROI REFRIGERACAO LTDA	307,43CR	307,43	0,00	0,00
2763	ARMAZEM LTDA	344,22CR	0,00	0,00	344,22CR
2778	LAZARO JUNIO LOPES	0,00	318,00	318,00	0,00
2783	LEROY MERLIN CIA BRAS DE BRICOLAGEM	2.332,32CR	0,00	0,00	2.332,32CR
2792	TACIANO DE OLIVEIRA CALLEIA 224735036	0,00	8.213,37	8.213,37	0,00
2799	ROBSON DE ARAUJO TIMOTEO 03378277610	2.300,00CR	2.150,00	5.500,00	5.650,00CR
2800	SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS MG	110,82CR	137,27	137,27	110,82CR
2806	SHV GAS BRASIL LTDA	10.275,84CR	12.340,07	12.340,07	10.275,84CR
2817	TENIS FACIL TREINAMENTO LTDA	752,75CR	19.497,33	19.497,33	752,75CR
2838	DIGRIV BRASIL LTDA	3.474,44CR	3.565,43	2.204,35	2.113,36CR
2847	JV COMERCIO DONA CLARA LTDA ME	3.850,00CR	0,00	0,00	3.850,00CR
2868	UNIMED BH	6.756,06CR	30.343,26	29.420,54	5.833,34CR
2870	MINAS WIPE NEGOCIOS LTDA	7.229,00CR	4.250,40	4.250,40	7.229,00CR
2878	K M CLEAN SERVICOS E COMERCIO LTDA	772,48CR	800,00	800,00	772,48CR
2893	HELVECIO QUINTINO SANTOS	1.086,96CR	1.518,00	1.518,00	1.086,96CR
2897	INFORREDE CAB. ESTRUTURADO E INFORMAT	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2902	FEDERACAO MINEIRA DE FUT7	166,25CR	0,00	0,00	166,25CR
2910	ZAN LOGISTICA E COMERCIO EIRELI	3.634,90CR	1.647,00	1.955,60	3.943,50CR
2911	SINDICATO DOS ARBITROS DE MG	0,00	31.350,00	31.350,00	0,00
2920	AJG VIGILANCIA LTDA	462,04CR	1.008,87	1.620,00	1.073,17CR
2949	FECAR SERVICOS TECNICOS E LOCACOES LT	2.507,85CR	0,00	0,00	2.507,85CR
2951	CERAMICA SANTO ANTONIO LTDA	3.350,00CR	3.350,00	1.005,00	1.005,00CR
2960	RONALDO RODRIGUES DOS SANTOS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2966	EXCELENCIA SUPERMERCADO LTDA	622,50CR	1.316,44	882,84	188,90CR
2980	DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA NATHALIA	174,50CR	0,00	0,00	174,50CR
2981	FISIODERMA LTDA	0,00	0,00	2.575,00	2.575,00CR
2982	APARECIDA TOLEDO COSTA	151,00CR	0,00	0,00	151,00CR
2985	CEOS ENGENHARIA ELETRICA LTDA	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00
3000	JOAO VICTOR CARVALHO RAMOS	978,80CR	2.883,65	2.883,65	978,80CR
3002	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	1.366,66CR	0,00	0,00	1.366,66CR
3009	LEONARDO THOME	2.670,00CR	23.848,31	21.178,31	0,00
3024	NIC DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRU	613,00CR	0,00	1.240,00	1.853,00CR
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
3056	CIGAM SOFTWARE CORPORATIVO S/A	3.443,17CR	17.987,91	19.917,76	5.373,02CR
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	1.372,38CR	420,00	420,00	1.372,38CR
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 LANCHONETE	5.393,41CR	12.750,00	12.750,00	5.393,41CR
3094	ALMEIDA PINTO COMERCIO, LAZER E PREST	4.424,00CR	1.080,00	1.080,00	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	26.125,71CR	6.050,00	6.050,00	26.125,71CR
3107	WADSON GERALDO D ALVES DE CASTRO EIRE	1.160,40CR	0,00	1.350,00	2.510,40CR
3113	JOGA ESCOLA DE ESPORTES LTDA	7.865,04CR	5.324,92	5.324,92	7.865,04CR
3130	LIBERUM SOLUCOES EM INFORMATICA E TEC	0,00	1.171,90	1.171,90	0,00
3134	WEDANCE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	300,00CR	0,00	0,00	300,00CR
3138	CAROLINE GONCALVES SOUZA	4.000,00CR	0,00	0,00	4.000,00CR
3144	RCR LAVANDERIA LTDA	0,00	10.124,80	10.124,80	0,00
3151	ART E TEC SERRALHERIA LTDA	41.745,00CR	24.495,00	0,00	17.250,00CR
3155	FOCO AMBIENTAL GERENCIAMENTO DE RESII	0,00	0,00	3.509,00	3.509,00CR
3160	CARLOS DANIEL DA SILVA MARTINS	2.200,00CR	0,00	0,00	2.200,00CR
3162	BIT TELECOMUNICACOES S/A	4.054,17CR	4.054,17	4.054,17	4.054,17CR
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	6.854,28CR	3.455,82	0,00	3.398,46CR
3184	KENIA LUIZA DE SOUZA PIRES	679,00CR	0,00	0,00	679,00CR
3185	MAFRE SEGUROS GERAIS	97.793,79CR	4.263,77	4.263,77	97.793,79CR
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
3194	POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	2.498,34	2.498,34CR
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	81.756,30CR	96.439,48	90.346,08	75.662,90CR
3201	ALFA BELT MANGUEIRAS E CORREIAS LTDA	450,00CR	0,00	0,00	450,00CR
3206	LOJA TEM TUDO COMERCIO VAREJISTA DE A	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	26.748,04CR	3.290,00	3.290,00	26.748,04CR
3217	GRAPHYLUS GRAFICA E EDITORA LTDA	295,00CR	0,00	0,00	295,00CR
3219	AGROPECUARIA GRAMA VIVA	0,00	18.020,00	18.020,00	0,00
3222	SMART CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE	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

Código	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
3230	ELO PRODUTORA LTDA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3234	POUSADA TRIANGULO MINEIRO LTDA	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00CR
3237	CASTRO CONSULT LTDA	2.038,15CR	2.277,00	2.277,00	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
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	RENASCEM 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	240,00	240,00	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
3285	VAREJAO DAS CALHAS E RUPOS	0,00	6.780,00	6.780,00	0,00
3299	IGOR TAVARES DA SILVA BARBOSA	1.860,00CR	0,00	0,00	1.860,00CR
3300	NATHAN AZEVEDO DA SILVA	830,46CR	0,00	0,00	830,46CR
3301	HOTEL NACIONAL RECIFE LTDA	0,80DB	0,00	0,00	0,80DB
3304	ALESSANDRA REZENDE JARDIM	0,00	467,49	467,49	0,00
3306	SUSYE MOREIRA RODRIGUES SOARES	0,80CR	7.992,36	7.992,36	0,80CR
3307	FORRAMOS FORROS DIVISORIAS LTDA	88,00CR	0,00	0,00	88,00CR
3308	THIAGO GONCALVES MOURA	0,00	280,00	280,00	0,00
3315	DS EVENTOS LTDA	120,45CR	0,00	0,00	120,45CR
3319	COMPANHIA MINEIRA DE ELEVADORES	627,20CR	415,80	210,00	421,40CR
3326	IBC - INSTITUTO DE BELEZA	0,00	2.651,61	2.651,61	0,00
3330	DIEGO BATISTA FARIA	5.250,00CR	0,00	0,00	5.250,00CR
3331	FABRICIA CECILIA DE AVILA	450,00CR	0,00	0,00	450,00CR
3334	RAFAEL GOMES PEDRA	0,00	400,00	400,00	0,00
3336	LAIZA 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
3346	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS	0,00	0,00	309,16	309,16CR
3347	XIM E GU LTDA	797,67CR	1.625,73	2.350,00	1.521,94CR
3352	C DE CARVALHO MADUREIRA LTDA	1.200,00CR	0,00	0,00	1.200,00CR
3361	SPORT TRAINING LTDA	203,22CR	0,00	0,00	203,22CR
3365	THIAGO HENRIQUE DA SILVA	3.500,00CR	0,00	0,00	3.500,00CR
3370	COOPERATIVA DO TRABALHO SAUDE E VIDA	183,19CR	3,71	247,00	426,48CR
3372	NASCI PARA VENCER LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
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	16.232,93CR	5.410,96	0,00	10.821,97CR
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
3393	MOVER AMBIENTAL	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
3394	HIDROCAM COMERCIO LTDA	2.622,08CR	0,00	0,00	2.622,08CR
3399	Raísa Valério Marques	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
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	15.350,00CR	14.400,00	0,00	950,00CR
3421	ROSELI JANUARIO DE ALMEIDA	1.500,00CR	0,00	0,00	1.500,00CR
3425	RM BRASIL FILMES	0,00	2.424,51	9.900,00	7.475,49CR
3427	LA PREMOLDADOS LTDA	4.210,00CR	0,00	0,00	4.210,00CR
3428	MFGD COMERCIO E AUTOMACAO E CORTES LI	0,01DB	0,00	0,00	0,01DB
3430	CSA CONFECCOES LTDA	54.462,66CR	57.054,32	4.766,41	2.174,75CR
3431	ARNOULD VIDROS E PISOS LTDA	0,00	4.988,00	4.988,00	0,00
3434	GRAFICA STAR IMPRESSOS E EMBALAGENS I	1.620,00CR	760,00	760,00	1.620,00CR
3436	COMERCIAL AB SILK LTDA	1.505,00CR	3.736,00	3.996,00	1.765,00CR
3442	CLL Hotel e Turismo Ltda	518,00CR	0,00	0,00	518,00CR
3443	ASSISTE - SAUDE DO TRABALHADOR LTDA	10.084,06CR	5.268,55	428,00	5.243,51CR
3444	BORN AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3447	WIPLAY DIGITAL SIGNAGE BRASIL LTDA -	0,00	450,00	450,00	0,00
3448	LOCJET MAQUINAS E SERVIÇOS EIRELI	3.209,08CR	0,00	0,00	3.209,08CR
3456	VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA SA	0,00	35.358,70	35.358,70	0,00
3457	BFGA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	346,27CR	0,00	0,00	346,27CR
3459	BL PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	199,00CR	199,00	199,00	199,00CR
3461	UBIQUITI BRAZIL COMÉRCIO ELETRONICOS	1.015,99CR	23.355,00	23.355,00	1.015,99CR
3464	VIVIANE KELLY DE OLIVEIRA LUCIANO	2.582,50CR	5.632,00	3.049,50	0,00
3465	CLASSE A TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	661,25CR	661,25	1.334,00	1.334,00CR
3467	IVAN ALVES PEREIRA	142,85CR	0,00	0,00	142,85CR
3471	MARIA DANIELA DOS SANTOS MILSON LOPES	500,00CR	0,00	0,00	500,00CR
3474	META ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA	2.500,00CR	0,00	0,00	2.500,00CR

Código	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3475	COMPANHIA BRASILEIRA DE PLANOS FUNER	0,00	1.853,50	1.853,50	0,00
3476	SANTIAGO SALGADOS E BUFFET LTDA	160,00CR	400,00	580,00	340,00CR
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	920,00CR	0,00	0,00	920,00CR
3482	LIZMAG LTDA	997,92CR	0,00	0,00	997,92CR
3484	A. BELORINI SILVA & CIA LTDA	141,06CR	0,00	0,00	141,06CR
3487	DANILO CARVALHO CAID	3.220,00CR	0,00	0,00	3.220,00CR
3492	RIVANIA MURTA SERVICOS LTDA	8.500,00CR	3.478,16	10.533,03	15.554,87CR
3493	COMERCIAL FESTAS E FESTAS LTDA ME	267,29CR	1.039,00	1.039,00	267,29CR
3494	MINAS MARMORES E GRANITOS LTDA	1.578,84CR	0,00	0,00	1.578,84CR
3496	PHD AMBIENTAL LTDA	5.376,00CR	5.376,00	0,00	0,00
3499	HEALTH EPI LTDA	450,00CR	614,70	164,70	0,00
3501	EXCLUSIVA PROD. DE LIMPEZA DESCARTAVE	6.841,75CR	12.280,88	20.686,08	15.246,95CR
3502	IMA EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDI	0,00	0,00	6.058,23	6.058,23CR
3504	VINA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1.689,20CR	0,00	0,00	1.689,20CR
3506	P.R. DE GODOY	24,52CR	0,00	0,00	24,52CR
3507	ESHOP IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	599,00CR	0,00	0,00	599,00CR
3508	JADE SHOP LTDA	422,21CR	0,00	0,00	422,21CR
3509	GP 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	6.000,00CR	0,00	0,00	6.000,00CR
3519	I A FITNESS E DANÇA LTDA	6.669,00CR	9.075,86	9.075,86	6.669,00CR
3529	SANTA ROSA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	0,00	0,00	405,60	405,60CR
3435	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS SANTA MARIT	0,00	0,00	10.587,00	10.587,00CR
3537	ANA CLAUDIA REGIS TEIXEIRA	309,00CR	0,00	0,00	309,00CR
3538	CATIMBAU GELO LTDA	150,00CR	150,00	0,00	0,00
3541	COMERCIAL GODINHO FERREIRA LTDA	2.473,20CR	0,00	0,00	2.473,20CR
3548	SKYTEF SOLUCOES EM CAPTURAS LTDA	200,00CR	200,00	200,00	200,00CR
3549	OTIO COMERCIO DIGITAL	92,41CR	0,00	0,00	92,41CR
3550	WEBCONTINENTAL	434,13CR	0,00	0,00	434,13CR
3551	MAX FERRAMENTAS	1.194,74CR	0,00	0,00	1.194,74CR
3555	CODIVA LTDA	0,00	127.923,21	169.886,57	41.963,36CR
3556	INFORENG LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3560	MOVE ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA	0,00	1.725,93	1.725,93	0,00
3570	POTENCIAL ESTRUTURA E EVENTOS LTDA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
3578	180 GRAUS COMERCIO	252,70CR	0,00	0,00	252,70CR
3582	MORON SHOP LTDA	51,66CR	0,00	0,00	51,66CR
3583	META PRESENTES	293,55CR	0,00	0,00	293,55CR
3584	CASA 4 VIDEO BRASIL SA	279,94CR	0,00	0,00	279,94CR
3598	DEBORA EMANUELLE DE ALMEIDA	1.400,00CR	1.400,00	0,00	0,00
3602	LORENA GIOVANA ANDRADE DOS REIS	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
3613	S.A. PECAS, EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	0,00	0,00	3.252,00	3.252,00CR
3614	CERAMICA MARBETH LTDA	7.203,14CR	7.203,14	0,00	0,00
3618	THIAGO FABRICIO DE OLIVEIRA ANDRADE	0,00	21.280,00	21.280,00	0,00
3619	L.G.P DE CASTRO LTDA	1.725,00CR	1.725,00	0,00	0,00
3620	LIDIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA REIS	1.250,00CR	1.250,00	0,00	0,00
3622	ALEXANDRE EUSTAQUIO LIMA DOS SANTOS	3.000,00CR	3.000,00	0,00	0,00
3623	MARIANA LARISSA COIMBRA GURGEL	0,00	1.326,00	1.326,00	0,00
3628	TADEU LEONEL MINUCCI JUNIOR	4.000,00CR	4.000,00	0,00	0,00
3634	FAM PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
3636	COMERCIAL AEROPORTO LTDA ME	12.000,00CR	12.000,00	0,00	0,00
3637	ALFA PERSONALITE LTDA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3639	FITZ ESTAMPARIA E COMERCIO LTDA	685,88CR	685,88	1.331,50	1.331,50CR
3642	RAQUEL WANE SANTOS	0,00	595,24	595,23	0,01DB
3644	ISOPRO SOLUCOES EM EPS	0,00	0,00	19.164,60	19.164,60CR
3645	MARMORES LTDA	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
3648	BRENDA CHRISTINA FRANCISCO	0,00	620,00	620,00	0,00
3649	PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS SA	0,00	1.306,94	1.306,94	0,00
3650	RETROTERRA LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA	0,00	1.997,16	35.600,00	33.602,84CR
3651	DARLAN HENRIQUE DOS SANTOS	0,00	5.000,00	6.300,00	1.300,00CR
3654	TC CONCRETO LTDA	0,00	0,00	42.050,27	42.050,27CR
3655	BRANDAO E O PLANO D MUSICA	0,00	8.047,50	8.047,50	0,00
3656	SLADE COMERCIO E PRODUÇÃO LTDA	6.211,50CR	6.211,50	0,00	0,00
3657	B2M COMERCIO LTDA	0,00	6.406,40	6.406,40	0,00
3658	ANTONIETA VARIEDADES E PRESENTES LTDA	517,60CR	517,60	0,00	0,00
3659	DESENTUPIDORA E DETETIZADORA ECOSYST	0,00	375,00	375,00	0,00
3660	ELVIMARIA FAGUNDES CARVALHAIS VELOSO	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
3661	FABIO BARROS DECOR LTDA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
3662	RONALDO APARECIDO XAVIER	0,00	181,83	181,83	0,00
3663	LOCATEC BH LOCAÇÕES E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00CR
3664	CRISTIANO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00	3.719,60	3.719,60CR
3665	RM FRANCO EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	0,00	2.149,60	2.149,60CR
3666	BORDALASER BORDADOS LTDA	0,00	1.030,50	1.030,50	0,00
3668	JAQUELINE HELENA ALVES	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00CR
3669	PEDRO PAULO SILVEIRA BASTOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3671	ODETE HELENA VAZ DE MELO SILVEIRA	0,00	700,00	700,00	0,00
3672	TRANSIT SOLUCOES VIARIAS LTDA	0,00	2.556,00	2.556,00	0,00
3673	ORNATA FIVELAS	0,00	983,14	1.966,28	983,14CR
3674	FELIPE DE OLIVEIRA MATOSINHOS	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
3675	M.R. DE ASSIS LTDA	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00CR
3676	IDEAL CESTAS ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	32.674,30	32.674,30CR
3677	INTREPIDA ALEGRIA LTDA	0,00	246,70	12.335,00	12.088,30CR
3678	LAIS OLIVEIRA TISSO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Código	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3679	MINAS TECH INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	550,00	550,00CR
1623	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	120.102,84DB	107.716,57	91.005,18	136.814,23DB
1638	ANTECIPACAO DE CLIENTES	120.102,84DB	107.716,57	91.005,18	136.814,23DB
454	OUTROS TITULOS A PAGAR - CIRCULANTE	58.325,43CR	8.807,69	0,00	49.517,74CR
466	REFIS - PROGRAMA DE RECUPERACAO FISCAL	58.325,43CR	8.807,69	0,00	49.517,74CR
468	IMPOSTOS A RECOLHER	74.347,95CR	56.689,85	69.249,88	86.907,98CR
469	IRRF A RECOLHER	5.794,96CR	3.210,36	1.596,96	4.181,56CR
470	ISSQN A RECOLHER	16.839,47CR	17.115,46	18.561,07	18.285,08CR
472	PIS A RECOLHER	0,01CR	0,00	0,00	0,01CR
473	COFINS A RECOLHER	4.658,09CR	9.389,08	11.049,10	6.318,11CR
474	INSS RET. S/ NF	27.615,26CR	15.408,58	31.821,79	44.028,47CR
1306	PIS/COFINS/CSLL LEI N° 13.137	19.440,16CR	11.566,37	6.220,96	14.094,75CR
481	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	920.405,32CR	101.667,02	97.401,83	916.140,13CR
482	PROVISAO P/ FERIAS	580.557,39CR	74.481,34	71.356,65	577.432,70CR
483	INSS S/ PROVISAO P/ FERIAS	230.106,55CR	20.482,36	19.623,08	229.247,27CR
484	FGTS S/ PROVISAO P/ FERIAS	86.610,07CR	5.958,51	5.708,53	86.360,09CR
485	PIS S/ PROVISAO P/ FERIAS E 130 SALAR	23.131,31CR	744,81	713,57	23.100,07CR
493	PROVISAO 130 SALARIO E ENCARGOS	195.627,04CR	7.505,25	73.029,44	261.151,23CR
494	PROVISAO P/ 130 SALARIO	137.157,82CR	5.498,36	53.501,43	185.160,89CR
495	INSS S/ PROVISAO 130 SALARIO	40.710,70CR	1.512,04	14.712,89	53.911,55CR
496	FGTS S/ PROVISAO 130 SALARIO	12.072,60CR	439,87	4.280,11	15.912,84CR
1920	PIS S/ PROVISAO P/ 13 SALARIO	5.685,92CR	54,98	535,01	6.165,95CR
537	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	2.071.319,20CR	25.602,60	31.316,81	2.077.033,41CR
538	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	2.071.319,20CR	25.602,60	31.316,81	2.077.033,41CR
557	OBRIGACOES FISCAIS - LONGO PRAZO	851.506,76CR	0,00	2.352,16	853.858,92CR
558	PARCELAMENTOS REFIS - LP	851.506,76CR	0,00	2.352,16	853.858,92CR
577	PROVISOES ACOES TRABALHISTAS	826.825,91CR	13.133,26	0,00	813.692,65CR
579	PROVISOES ACOES CIVEIS	233.937,37CR	2.049,34	0,00	231.888,03CR
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	156.246,22CR	10.420,00	28.964,65	174.790,87CR
699	RECEITAS ANTECIPADAS DE CONDOMINIOS (	4.395,93CR	0,00	0,00	4.395,93CR
534	CUSTOS CORRESPONDENTES AS RECEITAS D	63.134,71DB	0,00	6.964,65	56.170,06DB
709	RECEITAS ALUGUEL SALAO SOCIAL 2021-20	214.985,00CR	10.420,00	22.000,00	226.565,00CR
602	PATRIMONIO SOCIAL	31.773.181,14CR	0,00	0,00	31.773.181,14CR
603	PATRIMONIO SOCIAL	30.253.060,89CR	0,00	0,00	30.253.060,89CR
604	FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL	30.253.060,89CR	0,00	0,00	30.253.060,89CR
700	FUNDO PATRIMONIAL	30.253.060,89CR	0,00	0,00	30.253.060,89CR
653	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	1.520.120,25CR	0,00	0,00	1.520.120,25CR
654	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	1.520.120,25CR	0,00	0,00	1.520.120,25CR
3156	EXERCICIO 2024	1.520.120,25CR	0,00	0,00	1.520.120,25CR
662	SUPERAVIT/DEFICIT DO PERIODO	1.623.865,29CR	2.724.315,59	3.179.186,55	2.078.736,25CR
663	RECEITA	9.976.430,55CR	41.858,40	3.089.863,96	13.024.436,11CR
664	RECEITA OPERACIONAL	9.976.430,55CR	41.858,40	3.089.863,96	13.024.436,11CR
665	RECEITAS ATIV. SOCIAIS, RECREATIVAS E E	408.066,39CR	5.240,65	200.314,02	603.139,76CR
667	CIFU	0,00	515,00	124.875,00	124.360,00CR
672	CAMPEONATO DE BOLICHE	1.780,00CR	0,00	0,00	1.780,00CR
674	CAMPEONATO DE TRUÇO	7.760,00CR	0,00	0,00	7.760,00CR
1032	CAMPEONATO DE FUTVOLEI	30,00CR	0,00	0,00	30,00CR
1033	CAMPEONATO TATU	420,00CR	390,00	390,00	420,00CR
1034	CAMPEONATO TATUZINHO	17.803,10CR	163,32	8.936,40	26.576,18CR
1041	CAMPEONATO DE TENIS	700,00CR	0,00	0,00	700,00CR
1046	ATIVIDADES RECREATIVAS INTERNAS E EXT	6.067,43CR	0,00	2.109,77	8.177,20CR
1047	SAUNA FEMININA	5.598,00CR	42,00	1.836,00	7.392,00CR
1048	SAUNA MASCULINA	30.945,00CR	72,00	10.452,00	41.325,00CR
1052	CLUBE DA MELHOR IDADE/ TERTULIA	39.100,00CR	250,00	6.575,00	45.425,00CR
1053	COLONIA DE FERIAS	119.850,03CR	0,00	0,00	119.850,03CR
1062	CAMPEONATO MINEIRO NATACAO MASTER	120,00CR	0,00	0,00	120,00CR
1364	RECEITA CIEJ BASQUETE	0,01CR	0,00	0,00	0,01CR
1576	EVENTOS DIVERSOS INTERNOS E EXTERNOS	16.226,61CR	0,00	0,00	16.226,61CR
1677	JARA FOLIA	60.770,00CR	0,00	0,00	60.770,00CR
2007	MASSAGEM MASCULINA	45.037,00CR	303,00	16.915,00	61.649,00CR
2008	MASSAGEM FEMININA	48.358,00CR	387,00	16.870,00	64.841,00CR
2364	SAUNA CONVIDADOS	2.320,00CR	40,00	680,00	2.960,00CR
2565	CAMPEONATO DE BEACH TENIS	0,00	3.078,33	10.674,85	7.596,52CR
2612	REVEILLON	190,00CR	0,00	0,00	190,00CR
2969	CAMPEONATO DE HANDEBOL	4.991,21CR	0,00	0,00	4.991,21CR
1619	RECEITAS OPERACIONAIS C/ CONDOMINIOS	8.155.848,26CR	33.859,71	2.407.465,26	10.529.453,81CR
1335	CONVITES ADULTOS	54.600,00CR	1.400,00	12.800,00	66.000,00CR
1336	CONVITES INFANTIS	15.500,00CR	300,00	2.400,00	17.600,00CR
1345	DEPENDENTE FILHO 18 A 29 ANOS	137.811,58CR	1.896,90	48.304,32	184.219,00CR
1346	DEPENDENTE FILHO ACIMA 30 ANOS	252.664,98CR	2.769,34	87.388,79	337.284,43CR
1347	DEPENDENTE IRMAO 18 A 29 ANOS	264,76CR	0,00	131,88	396,64CR
1348	DEPENDENTE IRMAO ACIMA 30 ANOS	10.204,29CR	152,35	3.616,05	13.667,99CR
1349	DEPENDENTE NETO 12 A 17 ANOS	24.757,76CR	76,91	8.274,23	32.955,08CR
1350	DEPENDENTE PAIS, SOGROS 61 A 65 ANOS	84.096,86CR	248,38	29.558,71	113.407,19CR
1351	DEPENDENTE PAIS, SOGROS 66 A 69 ANOS	72.392,70CR	506,94	25.886,51	97.772,27CR
1352	DEPENDENTE PAIS, SOGROS ATE 60 ANOS	59.268,26CR	764,90	20.796,01	79.299,37CR
1353	DEPENDENTE PAIS, SOGROS DE 70 A 74 AN	69.924,93CR	141,98	24.041,15	93.824,10CR
1356	SOCIO TITULAR	7.150.525,83CR	24.572,62	2.072.151,87	9.198.105,08CR
1643	IRMAO, IRMA, IDOSOS DE 70 A 74 ANOS	2.110,08CR	0,00	703,36	2.813,44CR
1359	CARTEIRA DE SOCIO	3,01CR	0,00	0,00	3,01CR
1360	SEGUNDA VIA DE CARTEIRA DE SOCIO	350,00CR	0,00	20,00	370,00CR
1361	TAXA DE TRANSFERENCIA DE QUOTA	205.356,00CR	0,00	66.381,00	271.737,00CR

Código	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1420	DEPENDENTE NETO UNIVERSITARIO	1.582,32CR	0,00	527,44	2.109,76CR
1655	IRMAO, IRMA, IDOSOS DE 66 A 69 ANOS	2.483,75CR	359,00	1.318,80	3.443,55CR
1656	IRMAO, IRMA, IDOSOS DE 61 A 65 ANOS	7.532,55CR	670,39	3.165,12	10.027,28CR
1909	VENDA DE QUOTAS INATIVAS	4.360,00CR	0,00	0,00	4.360,00CR
2026	TAXA DE MENSALIDADE PROPORCIONAL	58,60CR	0,00	0,02	58,62CR
1321	RECEITA C/ ESCOLAS	926.470,52CR	2.204,51	336.294,82	1.260.560,83CR
1337	ESCOLA DE ARTES MARCIAIS	28.092,90CR	180,00	10.480,80	38.393,70CR
1340	ESCOLA DE JAZZ	3.165,75CR	0,00	1.039,50	4.205,25CR
1341	ESCOLA DE BALLET	29.597,68CR	202,50	10.884,16	40.279,34CR
1343	ESCOLA DE MUSCULACAO	224.705,69CR	80,00	78.745,88	303.371,57CR
1398	AVALIACAO FISICA	4.880,00CR	0,00	1.640,00	6.520,00CR
1318	ESCOLA DE NATACAO BABY	11.877,85CR	118,76	4.002,29	15.761,38CR
1322	ESCOLA DE BASQUETE	11.294,40CR	0,00	3.612,70	14.907,10CR
1323	ESCOLA DE FUTEBOL	64.185,09CR	179,55	17.247,83	81.253,37CR
1324	ESCOLA DE FUTVOLEI	33.611,54CR	120,00	11.773,73	45.265,27CR
1325	ESCOLA DE HIDROGINASTICA	35.798,84CR	137,98	12.132,41	47.793,27CR
1327	ESCOLA DE NATACAO	145.558,94CR	447,89	49.371,66	194.482,71CR
1328	ESCOLA DE TENIS	93.748,86CR	0,00	27.967,68	121.716,54CR
1329	ESCOLA DE VOLEI	43.870,22CR	89,70	14.275,64	58.056,16CR
1330	ESCOLA DEEP WATER	8.178,65CR	52,13	2.867,56	10.994,08CR
1416	EQUIPE DE CORRIDA	757,86CR	0,00	327,75	1.085,61CR
1574	ESCOLA DE PILATES	82.187,44CR	0,00	28.109,99	110.297,43CR
1571	ESCOLA DE SQUASH	7.846,84CR	0,00	3.055,01	10.901,85CR
1662	ESCOLA DE HANDEBOL	2.142,40CR	0,00	2.302,40	4.444,80CR
2946	ESCOLA DE BEACH TENIS	75.104,00CR	171,00	28.391,00	103.324,00CR
3249	ESCOLA DE PICKLEBALL	9.206,60CR	0,00	3.925,57	13.132,17CR
3594	ESCOLA TENIS DE MESA	3.466,00CR	160,00	5.854,57	9.160,57CR
3595	ESCOLA DE FUTSAL	6.526,97CR	265,00	17.530,69	23.792,66CR
3596	ESCOLA DE VOLEI DE PRAIA	666,00CR	0,00	756,00	1.422,00CR
1598	RECEITAS PUBLICIDADE E PATROCINIOS	129.915,70CR	0,00	12.722,95	142.638,65CR
1358	PUBLICIDADE EM REVISTAS E ANUNCIOS DI	12.906,00CR	0,00	11.995,31	24.901,31CR
1403	PATROCINIOS	45.334,74CR	0,00	727,64	46.062,38CR
1603	PATROCINIO FUTVOLEI	1.125,00CR	0,00	0,00	1.125,00CR
670	PATROCINIO CIFU	12.400,00CR	0,00	0,00	12.400,00CR
671	PATROCINIO CIFUZINHO	15.000,00CR	0,00	0,00	15.000,00CR
1036	PATROCINIO TATUZINHO	16.900,00CR	0,00	0,00	16.900,00CR
1037	PATROCINIO TRUCO	1.250,00CR	0,00	0,00	1.250,00CR
1064	PATROCINIO NATACAO	24.999,96CR	0,00	0,00	24.999,96CR
688	RECEITAS DE ALUGUEIS	79.914,13CR	0,00	23.524,71	103.438,84CR
1332	ALUGUEIS DE BARES E RESTAURANTES	22.914,13CR	0,00	8.304,71	31.218,84CR
1333	ALUGUEL DO SALAO	49.500,00CR	0,00	10.420,00	59.920,00CR
1444	ALUGUEL DE ESPACOS	7.500,00CR	0,00	4.800,00	12.300,00CR
1620	OUTRAS RECEITAS	70.672,14CR	0,00	31.125,58	101.797,72CR
1451	UNIFORME ESCOLA DE FUTEBOL	2.418,00CR	0,00	2.838,00	5.256,00CR
1401	VENDA MATERIAL ESPORTIVO	1.904,00CR	0,00	2.510,00	4.414,00CR
1646	UNIFORME VOLEI	1.474,50CR	0,00	148,00	1.622,50CR
1660	OUTRAS RECEITAS/REVERSAO PROVISAO	12.610,00CR	0,00	0,00	12.610,00CR
2030	KIT BANHO	166,00CR	0,00	27,00	193,00CR
2074	VENDA DE RECICLAVEIS	1.644,30CR	0,00	729,00	2.373,30CR
3157	COMISSOES DE VENDAS QUIOSQUES	50.455,34CR	0,00	24.873,58	75.328,92CR
696	RECEITAS FINANCEIRAS	205.543,41CR	0,00	77.863,09	283.406,50CR
701	DESCONTOS OBTIDOS	345,07CR	0,00	0,41	345,48CR
703	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	164.660,45CR	0,00	66.566,94	231.227,39CR
706	JUROS E MULTAS S/ CONDOMINIOS EM ATRF	30.402,98CR	0,00	8.266,07	38.669,05CR
2849	TAXA ADMINISTRATIVA CARTAO	10.134,91CR	0,00	3.029,67	13.164,58CR
679	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	553,53	553,53	0,00
681	DESCONTOS INCONDICIONAIS E ABATIMENT	0,00	553,53	553,53	0,00
745	DESPESAS	8.352.565,26DB	2.682.457,19	89.322,59	10.945.699,86DB
1605	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES	8.090.145,69DB	2.629.354,23	89.322,59	10.630.177,33DB
746	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.700.086,58DB	661.588,67	11.204,74	2.350.470,51DB
1488	ASSOCIACOES E ENTIDADE DE CLASSE	46.577,43DB	11.799,00	0,00	58.376,43DB
1489	CAFE, LANCHES E REFEICOES	16.093,44DB	22.627,46	0,00	38.720,90DB
1490	CONSELHO DELIBERATIVO	17.314,90DB	15.382,52	0,00	32.697,42DB
1496	DESPESAS COM CARTORIOS	1.191,66DB	2.293,57	0,00	3.485,23DB
1497	CONDUCOES	3.856,85DB	464,39	0,00	4.321,24DB
766	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	14.514,58DB	8.175,40	0,00	22.689,98DB
767	MATERIAIS DE MANUTENCAO - USO CONSUM	3.368,67DB	0,00	0,00	3.368,67DB
769	ENCARGOS DE DEPRECIACAO	366.771,03DB	131.791,95	0,00	498.562,98DB
770	ENCARGOS DE AMORTIZACAO	5.025,75DB	1.675,25	0,00	6.701,00DB
781	BENS DE PEQUENO VALOR UNITARIO OU DE	47.315,03DB	10.632,00	0,00	57.947,03DB
782	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	240.958,20DB	95.345,54	8.248,28	328.055,46DB
783	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	64.759,18DB	14.681,90	0,00	79.441,08DB
784	DESPESAS COM TELEFONE, INTERNET, NET	10.290,05DB	7.537,48	0,00	17.827,53DB
786	DESPESAS COM SEGUROS	28.286,86DB	7.492,16	0,00	35.779,02DB
1282	FEIRAS, CONGRESSOS, SIMPOSIOS E CURS	2.792,52DB	0,00	0,00	2.792,52DB
1289	DESPESA DE MARKETING	800,00DB	0,00	0,00	800,00DB
1290	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	4.374,37DB	1.395,82	0,00	5.770,19DB
1291	CONFRATERNIZACAO TRES PODERES	3.000,00DB	0,00	0,00	3.000,00DB
1293	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	11.422,00DB	0,00	0,00	11.422,00DB
1294	DESPESA COM DIRETORIA	3.437,95DB	1.412,47	0,00	4.850,42DB
1295	DESPESA COM VEICULOS	342,00DB	0,00	0,00	342,00DB
1296	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	50.906,24DB	10.371,19	0,00	61.277,43DB
1297	LAVANDERIA	2.713,40DB	10.124,80	0,00	12.838,20DB
1298	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	158.069,64DB	29.853,96	0,00	187.923,60DB

Código	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1299	MATERIAIS DE LIMPEZA DE PISCINA	34.787,60DB	25.073,00	0,00	59.860,60DB
1300	MATERIAS ESPORTIVOS	40.382,85DB	16.997,90	0,00	57.380,75DB
1301	MATERIAL P/ EVENTOS	1.530,18DB	412,00	0,00	1.942,18DB
1302	COMPUTADORES E PERIFERICOS	424,97DB	550,00	0,00	974,97DB
1492	MEDICAMENTOS/ENFERMAGEM/AMBULATORIO	11.104,98DB	12.224,50	0,00	23.329,48DB
1493	SERVICOS COLETA E TRANSPORTE DE RESII	7.203,67DB	7.803,12	0,00	15.006,79DB
1498	UTENSILIOS E PECAS COZINHA	51,66DB	0,00	0,00	51,66DB
1499	REVISTA E JORNAL DO JARAGUA	0,00	11.380,00	0,00	11.380,00DB
1564	FRETES E CARRETOS	5.486,40DB	420,00	0,00	5.906,40DB
1569	BRINDES	943,55DB	0,00	0,00	943,55DB
1584	DESPESAS COM HOMENAGENS POSTUMAS	0,00	700,00	0,00	700,00DB
1595	MATERIAL P/ SAUNA	37.091,14DB	16.499,40	0,00	53.590,54DB
1609	DESPESAS POSTAIS DIRETORIA	823,02DB	193,23	0,00	1.016,25DB
1640	RECUPERACAO DE COTAS/CANCELAMENTO E	21.174,19DB	15.023,45	0,00	36.197,64DB
750	CUSTAS PROCES./TRABALHISTAS TERCEIRO	123,94DB	0,00	0,00	123,94DB
1715	PROVISAO CREDITO LIQUIDACAO DUVIDOSA	56.531,05CR	0,00	2.785,94	59.316,99CR
2142	DESPESAS COM INTERNET	8.345,35DB	246,80	0,00	8.592,15DB
2144	DESPESAS COM TELEVISAO	26.758,81DB	0,00	0,00	26.758,81DB
2334	DESPESAS COM SOFTWARE	117.506,69DB	38.257,35	0,00	155.764,04DB
2470	HONORARIOS CONTABEIS	11.025,00DB	3.675,00	0,00	14.700,00DB
2471	HONORARIOS ADVOCATICIOS	30.685,85DB	9.500,00	0,00	40.185,85DB
2472	SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA	92.023,27DB	36.704,65	0,00	128.727,92DB
2473	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	59.740,58DB	16.282,36	0,00	76.022,94DB
2474	SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL	133.887,29DB	62.693,64	0,00	196.580,93DB
2566	TAXA MERCADO LIVRE DE ENERGIA	11.334,89DB	3.895,41	170,52	15.059,78DB
1069	DESPESAS DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E S	863.552,15DB	256.135,34	0,00	1.119.687,49DB
1070	CIFU	106.398,92DB	40.067,41	0,00	146.466,33DB
1074	CAMPEONATO DE BOLICHE	2.338,00DB	0,00	0,00	2.338,00DB
1075	CAMPEONATO DE BURACO	0,00	6.280,00	0,00	6.280,00DB
1077	CAMPEONATO DE TRUÇO	7.397,10DB	17.962,00	0,00	25.359,10DB
1079	CAMPEONATO TATUZINHO	50.485,70DB	0,00	0,00	50.485,70DB
1082	CAMPEONATO DE PETECA	630,00DB	0,00	0,00	630,00DB
1083	CAMPEONATO TENIS	240,00DB	0,00	0,00	240,00DB
1084	CAMPEONATO DE VOLEI	2.178,60DB	3.900,00	0,00	6.078,60DB
1088	EVENTOS DIVER. ESPECIAL INTERNOS/EXT	1.400,00DB	5.331,00	0,00	6.731,00DB
1093	ATIVIDADES RECREATIVAS NO PARQUINHO	33.600,00DB	10.800,00	0,00	44.400,00DB
1094	SAUNAS	4.290,00DB	3.117,00	0,00	7.407,00DB
1095	ATIVIDADES SOCIAIS E EVENTOS DIVERSO	42.907,70DB	11.608,38	0,00	54.516,08DB
1098	CARNAVAL JARAGUA	97.452,73DB	0,00	0,00	97.452,73DB
1099	CLUBE DA MELHOR IDADE/ TERTULIA DANC	13.244,10DB	2.374,85	0,00	15.618,95DB
1101	DIA DAS MAES	0,00	15.181,83	0,00	15.181,83DB
1103	FESTA JUNINA	105.000,00DB	61.245,28	0,00	166.245,28DB
1107	HAPPY HOUR TEMAS DIVERSOS	6.513,30DB	9.720,00	0,00	16.233,30DB
1108	PROJETO VERA0	112.549,15DB	0,00	0,00	112.549,15DB
1109	COLONIA DE FERIAS	97.415,75DB	0,00	0,00	97.415,75DB
1112	EVENTOS DE NATACAO INTERNOS E EXTERN	0,00	2.042,76	0,00	2.042,76DB
1114	MATERIAL ESPORTIVO - AULAS	12.512,50DB	0,00	0,00	12.512,50DB
1116	NATACAO INFANTIL	180,88DB	0,00	0,00	180,88DB
1504	CAMPEONATO DE FUTSAL	11.377,50DB	7.093,90	0,00	18.471,40DB
1507	EVENTOS DIVERSOS/CONFRATERNIZACOES	2.344,09DB	6.949,93	0,00	9.294,02DB
1508	DESPESA C/ SINUCA	23.604,09DB	0,00	0,00	23.604,09DB
1509	BAILE DE REVEILLON	102.187,65DB	0,00	0,00	102.187,65DB
1510	COMITE FEMININO	800,00DB	0,00	0,00	800,00DB
1511	NATAL	3.500,00DB	0,00	0,00	3.500,00DB
1512	PASCOA	8.530,00DB	17.597,49	0,00	26.127,49DB
1517	CORAL	900,00DB	1.980,00	0,00	2.880,00DB
1597	GRUPO MAIS ATIVO	1.205,29DB	2.092,71	0,00	3.298,00DB
1608	EVENTOS DA ACADEMIA	176,97DB	1.030,50	0,00	1.207,47DB
1647	CAMPEONATO DE TENIS DE MESA	1.333,00DB	0,00	0,00	1.333,00DB
1653	CONFRATERNIZACOES ESPORTES ESPECIALI	4.912,00DB	0,00	0,00	4.912,00DB
2567	FAZENDINHA JARAGUA	1.647,13DB	0,00	0,00	1.647,13DB
2814	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DA ACADEM	1.700,00DB	4.442,90	0,00	6.142,90DB
2820	CAMPEONATO DE BEACH TENNIS	0,00	25.317,40	0,00	25.317,40DB
3321	PICKLEBALL	2.600,00DB	0,00	0,00	2.600,00DB
1469	DESPESAS COM PESSOAL	3.845.264,93DB	1.379.993,45	78.117,85	5.147.140,53DB
748	ORDENADOS, SALARIOS, GRATIFICACOES E	1.782.235,21DB	643.293,10	10.486,08	2.415.042,23DB
751	INSS	575.114,11DB	214.989,59	26.481,45	763.622,25DB
752	FGTS	196.163,35DB	63.005,89	6.398,38	252.770,86DB
759	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	276.154,17DB	110.159,08	0,00	386.313,25DB
1279	PLANO DE SAUDE	83.265,13DB	38.347,92	20.047,35	101.565,70DB
1281	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANC	15.275,26DB	11.662,53	0,00	26.937,79DB
1474	CESTA BASICA	98.296,65DB	32.674,30	0,00	130.970,95DB
1477	INCENTIVO MENOR APRENDIZ	27.896,13DB	8.077,49	0,00	35.973,62DB
1481	SEGUROS	8.989,98DB	5.992,39	0,00	14.982,37DB
1482	TREINAMENTO DE PESSOAL	9.083,00DB	295,50	0,00	9.378,50DB
1483	VALE-TRANSPORTE	153.750,82DB	77.706,56	13.239,30	218.218,08DB
1485	RECIS0ES TRABALHISTAS	171.803,93DB	24.151,77	0,00	195.955,70DB
1486	CONTRIBUICAO SINDICAL	375,86DB	0,00	0,00	375,86DB
772	PROVIS0ES PARA FERIAS	201.271,60DB	71.356,65	0,00	272.628,25DB
773	PROVIS0ES PARA 13 SALARIO	152.910,66DB	53.501,43	0,00	206.412,09DB
1565	FGTS RESCIS0RIO	55.962,75DB	10.236,19	0,00	66.198,94DB
1578	PIS S/ FOLHA	19.332,31DB	6.728,11	0,00	26.060,42DB
1579	PIS S/ PROVISAO 130 SALARIO	5.571,00DB	535,01	54,98	6.051,03DB
1580	PIS S/ PROVISAO DE FERIAS	996,68DB	713,57	744,81	965,44DB

Código	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
477	AVALIACAO MEDICA E PSICOLOGICA	6.809,66DB	4.088,73	0,00	10.898,39DB
2815	CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS	1.273,17DB	624,14	0,00	1.897,31DB
3473	PLANO FUNERARIO	2.733,50DB	1.853,50	665,50	3.921,50DB
1494	DESPESAS SERVICOS DE TERCEIROS	724.862,62DB	184.469,08	0,00	909.331,70DB
1303	SERVICOS PRESTADOS PJ . ESCOLAS	291.263,81DB	110.327,33	0,00	401.591,14DB
1304	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	423.333,81DB	66.317,52	0,00	489.651,33DB
1305	SERVICOS PRESTADOS PESSOAS FISICAS	4.554,00DB	2.113,23	0,00	6.667,23DB
1675	CONTRATO DA AREA DA INFRAERO	5.711,00DB	5.711,00	0,00	11.422,00DB
1283	DESPESAS COM MANUTENCAO	956.379,41DB	147.167,69	0,00	1.103.547,10DB
1285	DESPESAS C/ GRUPO GERADOR	39.431,32DB	10.770,44	0,00	50.201,76DB
1286	CONCERTOS E REPAROS DE EQUIPAMENTOS	13.036,38DB	4.776,00	0,00	17.812,38DB
1287	MANUTENCAO E REFORMA DE CAMPOS E QUA	69.307,19DB	26.606,10	0,00	95.913,29DB
1288	MANUTENCAO CONSERVACAO E REPAROS PER	506.512,02DB	83.240,86	0,00	589.752,88DB
1468	MANUTENCAO DE JARDINS	12.241,00DB	4.850,00	0,00	17.091,00DB
1652	MANUTENCAO E CONSERVACAO PARQUE AQUÍ	40.038,53DB	0,00	0,00	40.038,53DB
2564	MANUTENCAO, CONSERVACAO E REPAROS EV	239.347,92DB	3.988,00	0,00	243.335,92DB
3324	DESPESA C/GRUPO DA CALDEIRA	36.465,05DB	12.936,29	0,00	49.401,34DB
787	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	262.419,57DB	53.102,96	0,00	315.522,53DB
788	DESPESAS FINANCEIRAS	80.524,49DB	11.364,19	0,00	91.888,68DB
789	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	6.630,01DB	2.352,16	0,00	8.982,17DB
790	DESPESAS FINANCEIRAS COM CARTAO	8.953,46DB	2.394,37	0,00	11.347,83DB
791	TARIFAS DE COBRANCA	497,98DB	0,00	0,00	497,98DB
792	MULTAS PASSIVAS	779,04DB	333,06	0,00	1.112,10DB
795	DESPESAS BANCARIAS	14.987,97DB	4.562,90	0,00	19.550,87DB
826	DESCONTOS CONCEDIDOS	48.676,03DB	1.721,70	0,00	50.397,73DB
798	DESPESAS TRIBUTARIAS	181.895,08DB	41.738,77	0,00	223.633,85DB
754	IPTU	151.044,90DB	31.389,65	0,00	182.434,55DB
755	IPVA	3.126,91DB	0,00	0,00	3.126,91DB
761	COFINS	15.660,51DB	6.354,56	0,00	22.015,07DB
849	DESPESA IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	12.062,76DB	3.994,56	0,00	16.057,32DB

WENDEL RIOS

PRESIDENTE

CPF: 812.922.606 - 53

ALEXSANDRO OLIVEIRA GONTIJO

CONTADOR

084936 - 0

WALMIR DE ANDRÉ DE FADUL

DIRETOR FINANCEIRO

CPF: 891.494.656 - 00

Código	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	39.686.743,20DE	8.428.117,23	7.334.914,11	40.779.946,32DB
2	ATIVO CIRCULANTE	8.904.217,54DE	6.890.116,00	6.978.788,87	8.815.544,67DB
3	DISPONIBILIDADES	6.911.674,64DE	3.640.877,31	3.986.488,54	6.566.063,41DB
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	317.664,27DE	3.227.687,04	3.427.124,66	118.226,65DB
10052	BANCO BRADESCO S.A AG.2729	44.432,15DE	37.255,25	42.359,88	39.327,52DB
10099	BANCO ITAU S/A	270.024,60DE	3.182.340,56	3.381.274,15	71.091,01DB
10102	BANCO BRADESCO AG.0895	3.207,52DE	8.091,23	3.490,63	7.808,12DB
453	APLICACOES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	6.258.219,48DE	64.884,57	206.441,67	6.116.662,38DB
129	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.668.349,61DE	19.196,25	12.992,61	1.674.553,25DB
35442	BANCO ITAU S/A - APLICACAO FINANCEIRA	2.523.555,27DE	27.188,39	188.295,73	2.362.447,93DB
35455	BANCO BRADESCO APLICACAO AG.2729	2.066.314,60DE	18.499,93	5.153,33	2.079.661,20DB
65	CARTAO DE CREDITO A RECEBER	335.780,09DE	348.305,70	352.922,21	331.163,58DB
66	CARTOES DIVERSOS	335.780,09DE	348.305,70	352.922,21	331.163,58DB
35443	CLIENTES	1.059.285,58DE	2.957.733,24	2.854.780,68	1.162.238,14DB
76	CONTAS A RECEBER	1.059.285,58DE	2.957.733,24	2.854.780,68	1.162.238,14DB
135	ACADEMIA	11.466,18DE	76.021,70	75.729,50	11.758,38DB
78	CONDOMINIOS A RECEBER	348.280,15DE	2.294.510,65	2.268.448,58	374.342,22DB
123	PUBLICIDADE	18.035,00DE	5.710,31	11.245,31	12.500,00DB
124	PATROCINIO	104.121,17DE	1.877,64	11.956,17	94.042,64DB
125	ESPORTES ESPECIALIZADOS	18.176,87DE	80.860,29	92.354,57	6.682,59DB
126	ATIVIDADES SOCIAIS E EVENTOS	31.181,66DE	29.610,01	26.110,01	34.681,66DB
127	FUTEBOL DE CAMPO	127.426,86DE	22.902,32	58.823,49	91.505,69DB
128	AREA TATU	4.769,55DE	23.105,56	24.356,35	3.518,76DB
130	ESPORTES RECREATIVOS	47.081,79DE	103.499,53	107.370,26	43.211,06DB
131	PARQUE AQUATICO	6.580,04DE	68.119,27	68.751,09	5.948,22DB
132	ALUGUEL DE BARES E RESTAURANTES	16.115,59DE	8.304,71	7.504,71	16.915,59DB
133	OUTRAS CONTAS A RECEBER	9.173,71DE	4.351,25	9.439,80	4.085,16DB
154	ALUGUEL SALAO SOCIAL / 2021-2022-2023	179.160,00DE	234.060,00	81.867,50	331.352,50DB
155	ALUGUEL DE ESPACOS	5.252,80DE	4.800,00	9.400,00	652,80DB
156	PARCELAMENTOS E REPARCELAMENTOS A REC	130.935,57DE	0,00	333,34	130.602,23DB
157	COTAS A RECEBER	1.528,64DE	0,00	1.090,00	438,64DB
35447	ADIANTAMENTO EMPREGADOS	0,00	128.007,00	128.007,00	0,00
81	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	128.007,00	128.007,00	0,00
83	ADIANTAMENTO SALARIO	0,00	128.007,00	128.007,00	0,00
35448	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	865.546,22DE	163.498,45	0,00	1.029.044,67DB
82	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	865.546,22DE	163.498,45	0,00	1.029.044,67DB
84	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	865.546,22DE	163.498,45	0,00	1.029.044,67DB
35449	IMPOSTO COMPENSAR	18.021,53DE	0,00	0,00	18.021,53DB
89	IMPOSTOS A COMPENSAR / RECUPERAR	18.021,53DE	0,00	0,00	18.021,53DB
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	5.452,75DE	0,00	0,00	5.452,75DB
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	0,00	0,00	191,47DB
35451	DESPESA ANTECIPADAS	45.407,31DE	0,00	7.492,16	37.915,15DB
94	DESPESAS ANTECIPADAS	45.407,31DE	0,00	7.492,16	37.915,15DB
96	PREMIO DE SEGURO	45.407,31DE	0,00	7.492,16	37.915,15DB
35452	OUTROS CREDITOS	4.282,26DE	0,00	2.020,49	2.261,77DB
98	OUTROS CREDITOS	4.282,26DE	0,00	2.020,49	2.261,77DB
99	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	2.020,49DE	0,00	2.020,49	0,00
100	OUTROS DIREITOS	2.261,77DE	0,00	0,00	2.261,77DB
197	ATIVO NAO CIRCULANTE	30.782.525,66DE	1.538.001,23	356.125,24	31.964.401,65DB
850	ESTOQUE E DEPOSITOS JUDICIAIS	98.686,78DE	1.156,20	1.156,20	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
216	CONTAS A RECEBER	0,00	1.156,20	1.156,20	0,00
217	CLIENTES IRRECUPERAVIES	0,00	1.156,20	1.156,20	0,00
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	36.613.135,38DE	1.536.845,03	219.935,84	39.930.044,57DB
325	IMOVEIS DE USO	32.917.475,08DE	648.335,84	0,00	33.565.810,92DB
326	SEDE CAMPESTRE	11.018.958,93DE	219.935,84	0,00	11.238.894,77DB
327	PRACA DE ESPORTES	4.688.494,67DE	0,00	0,00	4.688.494,67DB
328	PARQUE AQUATICO	9.524.623,65DE	428.400,00	0,00	9.953.023,65DB
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	1.487.957,81DE	0,00	0,00	1.487.957,81DB
357	MOVEIS E UTENSILIOS	1.487.957,81DE	0,00	0,00	1.487.957,81DB
449	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	2.353.405,09DE	0,00	0,00	2.353.405,09DB
452	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	2.353.405,09DE	0,00	0,00	2.353.405,09DB
927	EQUIPAMENTOS P/ INFORMATICA	729.543,32DE	8.280,50	0,00	737.823,82DB
828	COMPUTADORES E PERIFERICOS	729.543,32DE	8.280,50	0,00	737.823,82DB
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	1.039.435,08DE	880.228,69	219.935,84	1.699.727,93DB
815	BENFEITORIA SAUNA MASCULINA	630,97DE	0,00	630,97	0,00
3123	CONSTRUCAO DA NOVA ACADEMIA	424.025,70DE	627.463,02	0,00	1.051.488,72DB
3183	CONSTRUCAO REFEITORIO DOS COLABORADO	159.013,57DE	0,00	159.013,57	0,00
3281	CONSTRUCAO DE BANHEIRO DO QUIOSQUE O	60.291,30DE	0,00	60.291,30	0,00

GESTÃO CONTÁBIL

Código	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3517	REVITALIZACAO DO PREDIO DO BOLICHE	2.100,00DB	0,00	0,00	2.100,00DB
3553	CONSTRUCAO DO VESTIARIO DO C DE FUTEBOL	189.423,60DB	108.725,47	0,00	298.149,07DB
3554	REFORMA DO BANHEIRO FEMININO DO SALAO	137.087,56DB	15.256,35	0,00	152.343,91DB
3647	REVITALIZACAO VESTIARIO BAR DO MOREIRA	66.862,38DB	66.079,47	0,00	132.941,85DB
3681	REVITALIZACAO AREA DO MOREIRA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00DB
3703	REVITALIZACAO DO PARQUINHO	0,00	61.204,38	0,00	61.204,38DB
803	DEPRECIACAO ACUMULADA	7.984.594,99CR	0,00	133.357,95	8.117.952,94CR
814	MOVEIS E UTENSILIOS	745.990,48CR	0,00	12.399,65	758.390,13CR
817	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	1.062.785,29CR	0,00	19.611,71	1.082.397,00CR
818	VEICULOS	76.787,10CR	0,00	0,00	76.787,10CR
819	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	555.451,90CR	0,00	12.297,06	567.748,96CR
836	DEPRECIACAO SEDE CAMPESTRE	2.340.520,61CR	0,00	36.729,86	2.377.250,47CR
837	DEPRECIACAO PARQUE AQUATICO	2.061.765,74CR	0,00	33.176,75	2.094.942,49CR
838	DEPRECIACAO PRACA DE ESPORTES	849.296,55CR	0,00	15.628,32	864.924,87CR
839	DEPRECIACAO SAUNA	291.997,32CR	0,00	3.514,60	295.511,92CR
397	INTANGIVEL	55.298,49DE	0,00	1.675,25	53.623,24DB
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	164.679,82CR	0,00	1.675,25	166.355,07CR
812	AMORTIZACAO DA AREA DA INFRAERO	454.806,04CR	0,00	0,00	454.806,04CR
434	PASSIVO	37.608.006,95CR	3.704.034,35	4.567.489,11	38.471.461,71CR
435	PASSIVO CIRCULANTE	3.757.792,40CR	3.645.553,58	4.324.142,37	4.436.381,19CR
438	SALARIOS E REMUNERACOES A PAGAR	687.244,27CR	650.216,27	640.583,19	677.611,19CR
439	EMPRESTIMO CREDITO AO TRABALHADOR	0,00	0,00	4.285,38	4.285,38CR
440	INSS A RECOLHER	223.586,79CR	242.186,59	237.565,59	218.965,79CR
441	FGTS A RECOLHER	62.664,37CR	52.892,60	52.351,49	62.123,26CR
442	PENSOES ALIMENTICIAS	2.056,26CR	2.027,26	1.972,30	2.001,30CR
458	IRRF S/ ASSALARIADOS	12.515,55CR	19.469,44	17.705,11	10.751,22CR
446	FERIAS A PAGAR	38.625,84CR	23.896,18	38.243,57	52.973,23CR
445	CONTRIBUICAO SINDICAL FUNCIONARIOS	3.493,77CR	2.752,07	2.741,69	3.483,39CR
467	RESCISAOES E INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	108.875,13	108.875,13	0,00
475	PIS/PASEP	7.283,26CR	6.728,77	6.663,08	7.217,57CR
1752	FERIAS ANTECIPADAS MP	42.647,46CR	0,00	0,00	42.647,46CR
447	FORNECEDORES - CIRCULANTE	1.500.771,98CR	2.271.779,12	2.782.434,74	2.011.427,60CR
448	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	1.007,01	1.007,01	0,00
480	ADEQUAR ENGENHARIA EM CALDEIRAS E VAS	7.030,90CR	7.170,89	10.727,44	10.587,45CR
487	ACOMIX LTDA	5.550,83CR	0,00	0,00	5.550,83CR
488	MINAS FERRAMENTA	1.763,81CR	515,00	1.051,78	2.300,59CR
501	COMERCIAL DE BOMBAS E MOTORES LTDA	0,00	0,00	6.738,00	6.738,00CR
521	GESSO CAPITAL LTDA ME	6.887,50CR	6.887,50	0,00	0,00
524	CEMIG DISTRIBUICAO SA	0,00	92.827,00	92.827,00	0,00
532	CASA UNICA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	11.014,52CR	5.507,26	17.437,95	22.945,21CR
540	BEL MICRO COMPUTADORES LTDA	1.305,00CR	1.910,00	605,00	0,00
552	MADEIREIRA PALOWA LTDA	0,00	0,00	1.195,39	1.195,39CR
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	37.000,00	49.500,00CR
583	CLARO SA EMBRATEL	2.349,46CR	0,00	0,00	2.349,46CR
585	MULTI FORMATO DISTRIBUIDORA SA	12.943,12CR	8.977,90	10.544,65	14.509,87CR
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	163,50CR	1.179,73	1.179,73	163,50CR
712	BBX SOLUCOES EM HIGIENE LTDA	1.700,00CR	1.700,00	3.363,80	3.363,80CR
713	CASA DE CARNES AGUIAR 1 LTDA EPP	962,76CR	962,76	0,00	0,00
715	VICTOR CONSTUCOES E REFORMAS DE OBRAS	26.088,70CR	35.021,14	21.980,94	13.048,50CR
718	CONSORCIO OPER. TRANSP PASS ONIBUS B	29.071,48CR	815,25	815,25	29.071,48CR
724	LIZA BARBOSA POLITO AYUB CALDEIRA ME	0,96DB	0,00	0,00	0,96DB
726	ROMULO SPORT GRILL LTDA	0,00	11.601,05	11.601,05	0,00
730	ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADOR	11.095,89CR	77.139,08	68.211,70	2.168,51CR
737	CPC CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DA P	0,00	5.711,00	5.711,00	0,00
738	PB PONTO DO BOMBEIRO MAT HIDR LTDA	6.760,55CR	2.316,43	0,00	4.444,12CR
742	ALVARO ANDRE MARCHEZINI ALVES COMECIO	2.043,79CR	2.230,21	2.230,21	2.043,79CR
869	ACADIA SERVICOS LTDA	8.088,03CR	20.546,50	12.550,00	91,53CR
871	ORGANIZACOES SILVERATA LTDA	14,25CR	737,10	737,10	14,25CR
873	FISIOATIVA FISIOTERAPIA GERAL LTDA	1.376,55CR	1.155,00	1.155,00	1.376,55CR
874	ATRIUM TREINAMENTOS LTDA ME	4.413,50CR	3.874,50	3.050,00	3.589,00CR
877	DANIEL NUNES NETTO 04151609601	0,00	319,00	319,00	0,00
878	SENIOR SISTEMAS SA	0,00	660,68	660,68	0,00
879	SUPREMA INFORMATICA LTDA	1.815,20CR	884,33	0,00	930,87CR
880	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E I	2.788,27CR	5.107,27	5.107,27	2.788,27CR
883	COMERCIAL MAX MOVEIS BH LTDA	469,00CR	0,00	0,00	469,00CR
891	CASA FERREIRA GONCALVES LTDA	14.597,01CR	12.916,77	2.409,82	4.090,06CR
896	LIZETE ARAUJO E ASSOCIADOS ASSESSORIA	875,00CR	0,00	0,00	875,00CR
898	FEDERACAO AQUATICA MINEIRA	294,00CR	7.998,00	7.998,00	294,00CR
903	ICATU SEGUROS	3.014,18CR	0,00	0,00	3.014,18CR
907	FERRAGENS ATUAL LTDA	0,01CR	0,00	0,00	0,01CR
908	TOP CESTA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	34.723,80	34.723,80CR
910	SDRUMMOND SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
914	F R TINTAS LTDA	3.656,10CR	2.990,00	429,00	1.095,10CR
924	COFERMETA SA	3.122,00CR	4.006,17	1.198,67	314,50CR
926	BRAGA E FONTES INFORMATICA LTDA	2.359,59CR	2.541,29	2.541,29	2.359,59CR
932	PAES E ENERGIA PADARIA LTDA	9.260,18CR	8.073,99	8.073,99	9.260,18CR
936	DENILSON SOARES DE ALMEIDA	3.800,00CR	1.900,00	1.900,00	3.800,00CR
958	CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INF LT	0,00	467,28	467,28	0,00

Código	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
977	FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTI	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
982	COLCHOES PIANETTI REFORMADORA LTDA	560,00CR	0,00	0,00	560,00CR
987	A ESPORTIVA COMERCIAL LTDA	2.670,40CR	1.952,40	0,00	718,00CR
988	ROCHADEL COMERCIO E INDUSTRIA DE CO	12.249,00CR	12.249,00	0,00	0,00
990	GURGEL USINAGEM MECANICA LTDA	0,37DB	0,00	0,00	0,37DB
995	DLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA FILIAI	4.912,00CR	4.912,00	0,00	0,00
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
1006	INSUMIL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	269,40	269,40CR
1007	G SERVICE MANUTENCAO EM GERADORES LTI	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
1009	ODONTOPREV SA	34,70CR	4.060,01	4.060,01	34,70CR
1013	DMA DISTRIBUIDORA SA	50,95CR	0,00	0,00	50,95CR
1017	FESTA CHIC ALUGUEL DE MATERIAL PARA I	4.525,42CR	5.794,60	2.479,20	1.210,02CR
1019	CB CONT CONTABILIDADE LTDA	0,00	3.675,00	3.675,00	0,00
1021	FELIPE AUGUSTO FERRAZ LIMA	600,00CR	5.932,13	5.932,13	600,00CR
1022	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA I	7.125,87CR	4.207,29	4.207,29	7.125,87CR
1023	ORTEP SEG ORGANIZACAO TECNICA DE PREC	0,00	94,07	94,07	0,00
1121	GENER ALVES FERREIRA 22932690630	141,00CR	141,00	0,00	0,00
1125	JR COM E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	3.301,77CR	1.222,04	1.222,04	3.301,77CR
1126	RAI CACAMBAS LTDA	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
1128	DEPOSITO SANTA ROSA	6.571,91CR	1.122,50	1.082,78	6.532,19CR
1129	OXIMIL OXIGENIO MINAS GERAIS LTDA	481,78CR	0,00	113,34	595,12CR
1137	PLIMAX IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	1.156,13CR	0,00	0,00	1.156,13CR
1138	COLIN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	98,70CR	348,70	2.210,50	1.960,50CR
1139	FRIMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTI	914,65CR	0,00	1.031,89	1.946,54CR
1142	UNIVERSO ELETRICO LTDA	3.247,48CR	1.865,18	0,00	1.382,30CR
1149	DROGARIA DESCONTAO LTDA	8.523,00CR	7.682,90	0,00	840,10CR
1151	UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA	1.594,88CR	897,61	1.600,00	2.297,27CR
1153	FEDERACAO DOS CLUBES DO ESTADO DE MIN	800,00CR	3.100,00	2.700,00	400,00CR
1154	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE	890,14CR	193,23	318,45	1.015,36CR
1155	CAMILA SOUZA MORAIS 01624649670	2.551,15CR	0,00	0,00	2.551,15CR
1158	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRO	0,00	1.817,10	3.432,30	1.615,20CR
1165	EGL EDITORES GRAFICOS LTDA	11.380,00CR	11.380,00	0,00	0,00
1170	PLUMA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	300,00	1.420,00	1.120,00CR
1176	EQUIPO ESCRITORIOS LTDA	14.925,00CR	5.960,00	0,00	8.965,00CR
1183	MARCELO DEIVITY DA SILVA	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00
1184	MERCADO LIVRE	54,77DB	1.640,86	1.640,86	54,77DB
1191	LOJA ELETRICA LTDA	39.141,95CR	20.466,09	47.572,03	66.247,89CR
1195	ROMAQUINAS LTDA	3,00CR	0,00	0,00	3,00CR
1197	SANTIAGO E CIA LTDA	1.951,84CR	0,00	4.065,48	6.017,32CR
1198	BOTELHO E CASTRO ADVOGADOS	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
1199	AUDAZ TECNOLOGIA LTDA	5,05DB	0,00	0,00	5,05DB
1201	JB COM. DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	3.255,00	3.255,00CR
1202	RANASA COMERCIO INDUSTRIA LTDA	3.802,00CR	3.180,00	7.726,00	8.348,00CR
1206	M PIRES FERNANDES E CIA LTDA	1.250,00CR	0,00	0,00	1.250,00CR
1211	VIGMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5.110,95CR	1.365,87	1.265,15	5.010,23CR
1212	HOLAMBELO FLORES E PLANTAS LTDA	3.243,10CR	1.986,60	1.986,60	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	287,45CR	0,00	585,00	872,45CR
1219	WTS IND COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTD	21.588,00CR	21.588,00	17.733,00	17.733,00CR
1220	SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA SI	4.072,31CR	1.895,83	1.895,83	4.072,31CR
1221	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GER	19.843,00CR	15.945,92	13.985,82	17.882,90CR
1227	OCUPACIONAL CONS E T EM MED TRAB LTD	1.246,77CR	429,53	448,00	1.265,24CR
1228	MV5 COMERCIO LTDA	27.000,00CR	9.000,00	9.000,00	27.000,00CR
1232	RENASCE PISCINAS E ACABAMENTOS LTDA	6.955,00CR	7.754,00	6.109,00	5.310,00CR
1234	COPAG DA AMAZONIA SA	3.012,00CR	3.012,00	0,00	0,00
1235	COMERCIAL ACARTE LTDA	4.256,00CR	0,00	0,00	4.256,00CR
1236	BUTECO SEMPRE AMIGOS LTDA	12.390,00CR	12.390,00	6.230,00	6.230,00CR
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
1243	POLLYANA E PALOMA LANCHES LTDA	0,00	380,00	380,00	0,00
1245	GABRIELA ROLIM BELISARIO COM DE DOCES	5.259,81CR	0,00	0,00	5.259,81CR
1251	COMERCIAL MINEIRA DE MAQUINAS LTDA	0,00	14,00	627,00	613,00CR
1257	COLCHETE MARKETING DIGITAL LTDA	113,83CR	11.514,58	11.514,58	113,83CR
1260	FLEXCORPUS PILATES LTDA	0,00	18.820,55	18.820,55	0,00
1261	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E I	0,00	3.833,42	3.833,42	0,00
1268	ATACADAO DAS TINTAS LTDA MATRIZ	3.754,00CR	1.252,00	16.574,00	19.076,00CR
1273	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORT	4.352,99CR	0,00	0,00	4.352,99CR
1274	FERRAGENS IDEAL LTDA	0,00	0,00	834,40	834,40CR
1280	ORBIS AMBIENTAL SA	1.044,06CR	916,17	916,17	1.044,06CR
1284	ISJB CENTRO SALESIANO DO MENOR	0,00	8.024,78	8.024,78	0,00
1312	W M COLETAS E TRANSPORTES LTDA	110,61CR	110,76	110,76	110,61CR
1316	MARLEY D ALEXANDRO COSTA VIEIRA ME	4.594,10CR	0,00	0,00	4.594,10CR
1372	A A A DEDETIZACAO INSETAN LTDA	0,00	1.254,65	1.254,65	0,00
1374	LANCOP LTDA	349,49CR	8.227,25	8.228,89	351,13CR
1386	DVG INDUSTRIAL SA	3.735,00CR	3.735,00	1.260,00	1.260,00CR
1392	GRB EQUIPAMENTOS PARA IRRIGACAO LTDA	230,00CR	0,00	0,00	230,00CR
1427	MAGAZINE LUIZA SA	3.484,72CR	0,00	0,00	3.484,72CR
1726	CNR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	8.491,40CR	8.491,40	0,00	0,00
1728	ADL AUTOPECAS LTDA	170,00CR	200,00	30,00	0,00
1749	COMITE BRASILEIRO DE CLUBES	834,00CR	5.211,00	5.211,00	834,00CR
1787	TKE TRANSPORTES KARGO EXPERT DE CEREJ	3.800,76CR	3.800,76	1.400,00	1.400,00CR
1788	MANIA BEST FOODS ALIMENTACAO LTDA	1.158,25CR	798,25	734,65	1.094,65CR
1792	SUPRIMASTER INFOR.E COMERCIO DE PROD.	412,00CR	412,00	0,00	0,00

Código	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1794	DISTRIBUIDORA ALIMENTOS NOVO ENGENHO	172,50CR	0,00	0,00	172,50CR
1799	MUNDIVOX CLOUD LTDA	3.483,31CR	3.483,31	3.483,31	3.483,31CR
1802	ADRIANA DE OLIVEIRA NASCIMENTO	585,50CR	0,00	0,00	585,50CR
1803	PBG S/A	30.951,76CR	13.770,45	23.451,65	40.632,96CR
1804	TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	897,67CR	0,00	0,00	897,67CR
1808	CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRO	99,64CR	0,00	0,00	99,64CR
1841	CEUFER FERRO E ACO LTDA	12.286,00CR	4.083,50	2.886,80	11.089,30CR
1874	A LOCADORA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.820,00CR	3.130,00	3.130,00	3.820,00CR
1892	ALUGERAIS COMERCIO E REPRESENTACOES I	912,27CR	0,00	0,00	912,27CR
1893	A LOCJET MAQUINAS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	988,00	988,00CR
1895	MODERNA IND. DE PLASTICOS E MOVEIS L	3.981,34CR	3.981,34	0,00	0,00
1922	KGF LOCAÇÃO DE VEICULOS ESPECIAIS EII	2.300,00CR	0,00	0,00	2.300,00CR
1926	KALUNGA S/A	402,73CR	691,70	705,80	416,83CR
1927	YPIRANGA FILTROS ELETROPECAS LTDA	675,00CR	0,00	0,00	675,00CR
1928	ALEXANDER NERY DE SANTANNA	0,00	1.955,87	1.955,87	0,00
1940	LUCINETE GONCALVES DE LIMA ME	0,00	0,00	400,00	400,00CR
1953	TECHSHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS I	343,26CR	0,00	0,00	343,26CR
1978	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA	26,03CR	0,00	0,00	26,03CR
1984	BL TELECOMUNICACOES E SERVICOS EIRELI	199,00CR	0,00	0,00	199,00CR
1987	TUMA COMERCIAL LTDA	13.396,24CR	11.185,48	0,00	2.210,76CR
2057	CHAPERFIL IND. E COM. LTDA	0,00	0,00	13.647,40	13.647,40CR
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
2107	REALBYTE SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA	0,00	2.996,00	2.996,00	0,00
2119	SOLIDES TECNOLOGIA S/A	0,00	4.580,00	4.580,00	0,00
2123	ISABELLA DAMASCENO GUIMARAES 0782004	5.280,00CR	0,00	0,00	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	6.310,00	6.310,00CR
2150	CASA DOS CRAQUES COM.DE ART. ESPORTIV	0,00	0,00	924,34	924,34CR
2160	ALAVANCA LOCADORA DE ANDAIMES E MAQUI	220,00CR	1.240,00	1.020,00	0,00
2163	AUGUSTO GONCALVES LEITE	160,00CR	0,00	0,00	160,00CR
2170	LUIZ COMERCIO DE CHOCOLATES EIRELI	1.186,80CR	0,00	0,00	1.186,80CR
2174	ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	689,00CR	0,00	0,00	689,00CR
2175	PRAIA MINEIRA CONFECOES LTDA	8.498,50CR	0,00	0,00	8.498,50CR
2207	SEGURPRO TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE SI	44.717,19CR	52.344,65	35.230,71	27.603,25CR
2238	ARTHUR LUIZ BELMONTE DOS SANTOS 08811	2.500,00CR	0,00	0,00	2.500,00CR
2239	DYNAMIS ESPORTES COMERCIO LTDA	0,00	810,00	810,00	0,00
2247	HELIO MAXIMO DA COSTA	2.540,00CR	0,00	0,00	2.540,00CR
2250	AGENCIA AH ENTRETENIMENTO PARA EVENTO	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
2260	MEL VIEIRA COMERCIO LTDA	96,00CR	0,00	0,00	96,00CR
2276	CESAR MARQUES FLORES	400,00CR	0,00	0,00	400,00CR
2280	B2W COMPANHIA DIGITAL	295,62CR	0,00	0,00	295,62CR
2281	LOI BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA	1.172,49CR	0,00	0,00	1.172,49CR
2298	CARMEN ENTRETENIMENTO E RESTAURANTE I	1.700,00CR	3.121,00	1.421,00	0,00
2300	ACTUR TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	2.107,60CR	59,40	1.800,00	3.848,20CR
2301	PAULO DE OLIVEIRA CASTRO	5.886,00CR	0,00	0,00	5.886,00CR
2319	CURUPIRA S/A	5.971,97CR	2.076,43	2.076,43	5.971,97CR
2329	EVERLIMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTI	13.333,53CR	3.102,00	14.307,54	24.539,07CR
2331	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	0,56DE	1.114,30	2.228,60	1.113,74CR
2360	MULTIREDE DISTRIBUIDORA LTDA	7.001,00CR	0,00	0,00	7.001,00CR
2386	INDSPORTS INDUSTRIA E COM. DE ARTIGOS	4.085,00CR	4.085,00	0,00	0,00
2389	OCF EXAMES OCUPACIONAIS LTDA	104,89CR	2.081,46	2.110,96	134,39CR
2392	MARCOS BERNADO 91243700610	500,00CR	0,00	0,00	500,00CR
2424	JARAGUA TINTAS LTDA	895,00CR	895,00	1.180,00	1.180,00CR
2436	POLISPORT IND E COM LTDA	4.206,40CR	0,00	0,00	4.206,40CR
2453	LANUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	3.210,45CR	1.700,00	1.700,00	3.210,45CR
2478	SIDENIL DE OLIVEIRA	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
2482	PRONADO	3.684,60CR	3.684,60	0,00	0,00
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	RÓTOPLAST INDUSTRIA DE CLIMATIZADORES	2.079,20CR	0,00	0,00	2.079,20CR
2517	SETE LAGOAS EMPREENDIMENTOS TURISTICO	0,00	0,00	472,00	472,00CR
2520	TENDA FORTE COMERCIO E LOCAÇÃO DE TOI	62,30CR	0,00	0,00	62,30CR
2529	JR INSTALACOES E AUTOMATIZACOES INDUS	0,00	0,00	6.142,81	6.142,81CR
2542	HIPPER FRIOS DISTRIBUIDORA LTDA	199,94CR	0,00	0,00	199,94CR
2554	HELP FITNESS BH COMERCIO E MANUTENCAO	0,01CR	1.700,00	1.700,00	0,01CR
2577	TIAGÓ 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	6.762,81CR	3.610,86	3.610,86	6.762,81CR
2608	IINOVI AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO I	5.558,40CR	0,00	0,00	5.558,40CR
2629	APLICAR SEGURANCA LTDA	2.993,78CR	0,00	0,00	2.993,78CR
2642	URBCON URBANIZACAO E CONSTRUÇOES LTDA	2.161,94CR	0,00	0,00	2.161,94CR
2651	FIGORE ESPORTES COMERCIO LTDA	1.989,00CR	0,00	0,00	1.989,00CR
2654	VITOR GUSTAVO RIBEIRO LTDA	797,40CR	0,00	0,00	797,40CR
2675	HOME LINE BRASIL LTDA	450,00CR	0,00	0,00	450,00CR
2717	JANOX ACO INOXIDAVEL LTDA	1.751,43CR	0,00	0,00	1.751,43CR
2741	RUFILAS EMBALAGENS LTDA	980,00CR	0,00	0,00	980,00CR
2743	CARLOS EDUARDO JUNQUEIRA SANTOS355705	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
2752	OFFCOMP COMERCIO E SERVICOS DE INFORM	0,00	0,00	5.540,00	5.540,00CR
2763	ARMAZEM LTDA	344,22CR	0,00	1.174,45	1.518,67CR
2778	LAZARO JUNIO LOPES	0,00	486,00	486,00	0,00
2783	LEROY MERLIN CIA BRAS DE BRICOLAGEM	2.332,32CR	0,00	0,00	2.332,32CR
2792	TACIANO DE OLIVEIRA CALLEIA 224735036	0,00	8.135,76	8.135,76	0,00

Código	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2799	ROBSON DE ARAUJO TIMOTEO 03378277610	5.650,00CR	4.750,00	4.800,00	5.700,00CR
2800	SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS MG	110,82CR	0,00	0,00	110,82CR
2806	SHV GAS BRASIL LTDA	10.275,84CR	12.540,48	12.540,48	10.275,84CR
2817	TENIS FACIL TREINAMENTO LTDA	752,75CR	18.772,02	18.772,02	752,75CR
2838	DIGRIV BRASIL LTDA	2.113,36CR	1.448,40	1.448,40	2.113,36CR
2843	FABIANO MARKETING EVENTOS E ADMINISTE	0,00	39,00	780,00	741,00CR
2847	JV COMERCIO DONA CLARA LTDA ME	3.850,00CR	0,00	0,00	3.850,00CR
2868	UNIMED BH	5.833,34CR	29.541,73	30.761,70	7.053,31CR
2870	MINAS WIPE NEGOCIOS LTDA	7.229,00CR	4.250,40	0,00	2.978,60CR
2878	K M CLEAN SERVICOS E COMERCIO LTDA	772,48CR	880,00	880,00	772,48CR
2893	HELVECIO QUINTINO SANTOS	1.086,96CR	1.518,00	1.518,00	1.086,96CR
2897	INFORREDE CAB. ESTRUTURADO E INFORMAT	0,00	4.480,00	42.100,00	37.620,00CR
2902	FEDERACAO MINEIRA DE FUT7	166,25CR	0,00	0,00	166,25CR
2910	ZAN LOGISTICA E COMERCIO EIRELI	3.943,50CR	1.955,60	0,00	1.987,90CR
2920	AJG VIGILANCIA LTDA	1.073,17CR	6.911,13	6.300,00	462,04CR
2949	FEAR SERVICOS TECNICOS E LOCACOES LT	2.507,85CR	0,00	0,00	2.507,85CR
2951	CERAMICA SANTO ANTONIO LTDA	1.005,00CR	1.005,00	0,00	0,00
2963	BH BOBINAS EIRELI	0,00	0,00	950,00	950,00CR
2966	EXCELENCIA SUPERMERCADO LTDA	188,90CR	0,00	326,80	515,70CR
2980	DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA NATHALIA	174,50CR	0,00	0,00	174,50CR
2981	FISIODERMA LTDA	2.575,00CR	2.575,00	0,00	0,00
2982	APARECIDA TOLEDO COSTA	151,00CR	2.633,50	2.633,50	151,00CR
2985	CEOS ENGENHARIA ELETRICA LTDA	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00
3000	JOAO VICTOR CARVALHO RAMOS	978,80CR	2.071,89	2.071,89	978,80CR
3001	IRRICOM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0,00	0,00	3.054,54	3.054,54CR
3002	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	1.366,66CR	178,84	178,84	1.366,66CR
3009	LEONARDO THOME	0,00	18.813,33	18.813,33	0,00
3024	NIC DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRU	1.853,00CR	1.316,00	76,00	613,00CR
3042	WERIDIANA SIMEIA DE OLIVEIRA PRADO E	3,00DE	0,00	5.757,00	5.754,00CR
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	5.373,02CR	19.270,17	13.897,15	0,00
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	1.372,38CR	2.055,80	2.166,00	1.482,58CR
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 LANCHONET	5.393,41CR	0,00	0,00	5.393,41CR
3094	ALMEIDA PINTO COMERCIO, LAZER E PRES	4.424,00CR	0,00	0,00	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	26.125,71CR	0,00	0,00	26.125,71CR
3107	WADSON GERALDO D ALVES DE CASTRO EIR	2.510,40CR	3.021,26	3.000,00	2.489,14CR
3113	JOGA ESCOLA DE ESPORTES LTDA	7.865,04CR	3.843,80	3.843,80	7.865,04CR
3130	LIBERUM SOLUCOES EM INFORMATICA E TE	0,00	1.171,90	1.171,90	0,00
3134	WEDANCE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	300,00CR	0,00	0,00	300,00CR
3138	CAROLINE GONCALVES SOUZA	4.000,00CR	0,00	0,00	4.000,00CR
3144	RCR LAVANDERIA LTDA	0,00	8.022,50	8.022,50	0,00
3151	ART E TEC SERRALHERIA LTDA	17.250,00CR	1.860,00	1.860,00	17.250,00CR
3155	FOCO AMBIENTAL GERENCIAMENTO DE RESII	3.509,00CR	3.509,00	0,00	0,00
3160	CARLOS DANIEL DA SILVA MARTINS	2.200,00CR	0,00	0,00	2.200,00CR
3162	BTT TELECOMUNICACOES S/A	4.054,17CR	4.054,17	4.054,17	4.054,17CR
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	0,00	0,00	679,00CR
3185	MAPFRE SEGUROS GERAIS	97.793,79CR	4.263,77	4.263,77	97.793,79CR
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
3194	POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA	2.498,34CR	2.498,34	0,00	0,00
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	75.662,90CR	82.460,80	93.292,28	86.494,38CR
3201	ALFA BELT MANGUEIRAS E CORREIAS LTDA	450,00CR	0,00	0,00	450,00CR
3206	LOJA TEM TUDO COMERCIO VAREJISTA DE	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	900,00	964,50CR
3214	JARAGUA COMERCIO DE BATERIAS LTDA	5.000,00CR	0,00	0,00	5.000,00CR
3216	OSMAR DE BESSA JUNIOR	26.748,04CR	3.584,00	3.584,00	26.748,04CR
3217	GRAPHYLUS GRAFICA E EDITORA LTDA	295,00CR	0,00	0,00	295,00CR
3219	AGROPECUARIA GRAMA VIVA	0,00	18.020,00	18.020,00	0,00
3220	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA MARQUES	0,00	0,00	3.790,00	3.790,00CR
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
3234	POUSADA TRIANGULO MINEIRO LTDA	1.080,00CR	1.080,00	0,00	0,00
3237	CASTRO CONSULT LTDA	2.038,15CR	2.277,00	2.277,00	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
3246	FABIANA OLIVEIRA PRATA	1.913,00CR	0,00	0,00	1.913,00CR

Código	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
3254	SACOLAO DONA CLARA LTDA	0,00	179,90	179,90	0,00
3255	RENASCER PISCINAS COMERCIO LTDA	80,00CR	0,00	0,00	80,00CR
3264	DIAMOND INDUSTRIAL E COMERCIO DE ACESS	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	240,00	240,00	240,00CR
3278	CLEDINEY ADRIANE DE MELO	1.500,00CR	0,00	0,00	1.500,00CR
3279	BRISTOL RECIBO SUITES E CONVENTION S	1.056,00CR	0,00	0,00	1.056,00CR
3280	MONALIZA DE SOUSA LIMA VIANA	650,00CR	0,00	0,00	650,00CR
3286	PROFUSAO EVENTOS E ENTRETENIMENTO	0,00	20.250,00	20.250,00	0,00
3299	IGOR TAVARES DA SILVA BARBOSA	1.860,00CR	0,00	0,00	1.860,00CR
3300	NATHAN AZEVEDO DA SILVA	830,46CR	0,00	0,00	830,46CR
3301	HOTEL NACIONAL RECIFE LTDA	0,80DE	0,00	0,00	0,80DB
3304	ALESSANDRA REZENDE JARDIM	0,00	467,60	467,60	0,00
3306	SUSYE MOREIRA RODRIGUES SOARES	0,80CR	8.027,47	8.027,47	0,80CR
3307	FORRAMOS FORROS DIVISORIAS LTDA	88,00CR	0,00	0,00	88,00CR
3308	THIAGO GONCALVES MOURA	0,00	350,00	350,00	0,00
3315	DS EVENTOS LTDA	120,45CR	0,00	0,00	120,45CR
3319	COMPANHIA MINEIRA DE ELEVADORES	421,40CR	210,00	210,00	421,40CR
3326	IBC - INSTITUTO DE BELEZA	0,00	2.446,43	2.446,43	0,00
3330	DIEGO BATISTA FARIA	5.250,00CR	0,00	0,00	5.250,00CR
3331	FABRICIA CECILIA DE AVILA	450,00CR	0,00	0,00	450,00CR
3336	LARA RAIZA COELHO SOALHEIRO	6,03DE	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	0,01DE	0,00	0,00	0,01DB
3346	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS	309,16CR	309,16	0,00	0,00
3347	XIM E GU LTDA	1.521,94CR	724,27	0,00	797,67CR
3349	CRAVO E CANELA	0,00	125,00	125,00	0,00
3352	C DE CARVALHO MADUREIRA LTDA	1.200,00CR	0,00	0,00	1.200,00CR
3361	SPORT TRAINING LTDA	203,22CR	0,00	0,00	203,22CR
3365	THIAGO HENRIQUE DA SILVA	3.500,00CR	0,00	0,00	3.500,00CR
3370	COOPERATIVA DO TRABALHO SAUDE E VIDA	426,48CR	242,03	0,00	184,45CR
3372	NASCI PARA VENCER LTDA	0,00	18.114,00	19.780,00	1.666,00CR
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
3378	HELBERT HELIO DE SOUZA NERY	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
3380	CENTRO DE PESQUISA EM DIREITO, TEC E	10.821,97CR	5.410,96	0,00	5.411,01CR
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
3393	MOVER AMBIENTAL	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
3394	HIDROCAM COMERCIO LTDA	2.622,08CR	0,00	0,00	2.622,08CR
3402	NOVA DECAMP LTDA	782,30CR	0,00	0,00	782,30CR
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	950,00CR	0,00	0,00	950,00CR
3421	ROSELI JANUARIO DE ALMEIDA	1.500,00CR	0,00	0,00	1.500,00CR
3425	RM BRASIL FILMES	7.475,49CR	2.401,39	8.900,00	13.974,10CR
3426	KELLY CRISTINA GROSSI MERCADANTE	0,00	200,00	200,00	0,00
3427	LA PREMOLDADOS LTDA	4.210,00CR	0,00	0,00	4.210,00CR
3428	MFGD COMERCIO E AUTOMACAO E CORTES L	0,01DE	0,00	0,00	0,01DB
3429	SEGURANÇA E MONITORAMENTO IGR LTDA	0,00	21.814,60	21.814,60	0,00
3430	CSA CONFECÇÕES LTDA	2.174,75CR	11.794,95	10.883,40	1.263,20CR
3431	ARNOULD VIDROS E PISOS LTDA	0,00	1.822,70	2.452,70	630,00CR
3434	GRAFICA STAR IMPRESSOS E EMBALAGENS I	1.620,00CR	0,00	0,00	1.620,00CR
3436	COMERCIAL AB SILK LTDA	1.765,00CR	260,00	11.491,96	12.996,96CR
3442	CLL Hotel e Turismo Ltda	518,00CR	0,00	0,00	518,00CR
3443	ASSISTE - SAUDE DO TRABALHADOR LTDA	5.243,51CR	5.243,52	0,00	0,01DB
3447	WIPLAY DIGITAL SIGNAGE BRASIL LTDA -	0,00	450,00	450,00	0,00
3448	LOCJET MAQUINAS E SERVIÇOS EIRELI	3.209,08CR	0,00	0,00	3.209,08CR
3449	EDERSON RODRIGUES DE JESUS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3456	VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA SA	0,00	30.419,51	30.419,51	0,00
3457	BFGA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	346,27CR	0,00	0,00	346,27CR
3459	BL PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTD	199,00CR	199,00	398,00	398,00CR
3461	UBIQUITI BRAZIL COMÉRCIO ELETRONICOS	1.015,99CR	0,00	0,00	1.015,99CR
3464	VIVIANE KELLY DE OLIVEIRA LUCIANO	0,00	6.143,00	6.143,00	0,00
3465	CLASSE A TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	1.334,00CR	1.334,00	529,00	529,00CR
3467	IVAN ALVES PEREIRA	142,85CR	2.714,29	2.857,14	285,70CR
3471	MARIA DANIELA DOS SANTOS MILSON LOPES	500,00CR	0,00	0,00	500,00CR
3474	META ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA	2.500,00CR	1.500,00	1.500,00	2.500,00CR
3475	COMPANHIA BRASILEIRA DE PLANOS FUNER	0,00	1.925,00	1.925,00	0,00
3476	SANTIAGO SALGADOS E BUFFET LTDA	340,00CR	475,00	595,00	460,00CR
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	920,00CR	0,00	0,00	920,00CR
3482	LIZMAG LTDA	997,92CR	0,00	0,00	997,92CR

Código	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3484	A. BELORINI SILVA & CIA LTDA	141,06CR	0,00	0,00	141,06CR
3487	DANILO CARVALHO CAID	3.220,00CR	3.220,00	0,00	0,00
3488	RUBENS DE OLIVEIRA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3492	RIVANIA MURTA SERVICOS LTDA	15.554,87CR	7.054,87	0,00	8.500,00CR
3493	COMERCIAL FESTAS E FESTAS LTDA ME	267,29CR	1.397,50	1.799,50	669,29CR
3494	MINAS MARMORES E GRANITOS LTDA	1.578,84CR	0,00	0,00	1.578,84CR
3499	HEALTH EPI LTDA	0,00	4.672,76	4.672,76	0,00
3501	EXCLUSIVA PROD. DE LIMPEZA DESCARTAVE	15.246,95CR	11.835,20	14.958,20	18.369,95CR
3502	IMA EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDA	6.058,23CR	6.722,33	664,10	0,00
3504	VINA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1.689,20CR	0,00	0,00	1.689,20CR
3506	P.R. DE GODOY	24,52CR	0,00	0,00	24,52CR
3507	ESHOP IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	599,00CR	0,00	0,00	599,00CR
3508	JADE SHOP LTDA	422,21CR	0,00	0,00	422,21CR
3509	GP 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	6.000,00CR	0,00	0,00	6.000,00CR
3516	VIDA EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	0,00	0,00	710,64	710,64CR
3519	I A FITNESS E DANÇA LTDA	6.669,00CR	8.207,57	8.207,57	6.669,00CR
3529	SANTA ROSA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	405,60CR	405,60	1.018,90	1.018,90CR
3435	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS SANTA MARITZ	10.587,00CR	10.587,00	6.030,20	6.030,20CR
3537	ANA CLAUDIA REGIS TEIXEIRA	309,00CR	0,00	0,00	309,00CR
3541	COMERCIAL GODINHO FERREIRA LTDA	2.473,20CR	0,00	0,00	2.473,20CR
3548	SKYTEF SOLUCOES EM CAPTURAS LTDA	200,00CR	200,00	200,00	200,00CR
3549	OTIO COMERCIO DIGITAL	92,41CR	0,00	0,00	92,41CR
3550	WEBCONTINENTAL	434,13CR	0,00	0,00	434,13CR
3551	MAX FERRAMENTAS	1.194,74CR	0,00	0,00	1.194,74CR
3555	CODIVA LTDA	41.963,36CR	282.614,93	395.165,11	154.513,54CR
3556	INFORENG LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3560	MOVE ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA	0,00	1.560,05	1.560,05	0,00
3578	180 GRAUS COMERCIO	252,70CR	0,00	0,00	252,70CR
3582	MORON SHOP LTDA	51,66CR	0,00	0,00	51,66CR
3583	META PRESENTES	293,55CR	0,00	0,00	293,55CR
3584	CASA & VIDEO BRASIL SA	279,94CR	0,00	0,00	279,94CR
35456	CONSTRUTORA JARAGUA LTDA	0,00	110.911,29	122.791,35	11.880,06CR
3604	COMBINADO PRODUÇÕES LTDA	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00
3607	TECNO BOMBAS LTDA	0,00	0,00	500,00	500,00CR
3613	S.A. PECAS, EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	3.252,00CR	3.252,00	0,00	0,00
3614	CERAMICA MARBETH LTDA	0,00	0,00	3.603,08	3.603,08CR
3623	MARIANA LARISSA COIMBRA GURGEL	0,00	0,00	9.457,00	9.457,00CR
3628	TADEU LEONEL MINUCCI JUNIOR	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3631	META PRODUÇÕES E PROMOÇÕES ARTISTICAS	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
3634	FAM PRODUOES ARTISTICAS LTDA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3636	COMERCIAL AEROPORTO LTDA ME	0,00	12.000,00	12.950,00	950,00CR
3637	ALFA PERSONALITE LTDA	0,00	4.995,00	5.400,00	405,00CR
3639	FITZ ESTAMPARIA E COMERCIO LTDA	1.331,50CR	1.331,50	685,88	685,88CR
3642	RAQUEL WANE SANTOS	0,01DE	1.190,47	1.190,47	0,01DB
3644	ISOPRO SOLUCOES EM EPS	19.164,60CR	19.164,60	0,00	0,00
3646	AQUATICA SLADE CONFECCOES LTDA	0,00	0,00	8.150,00	8.150,00CR
3645	MARMORES LTDA	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
3649	PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS SA	0,00	1.378,11	1.378,11	0,00
3650	RETROTERRA LOCAAO DE MAQUINAS LTDA	33.602,84CR	33.602,84	0,00	0,00
3651	DARLAN HENRIQUE DOS SANTOS	1.300,00CR	6.680,00	6.180,00	800,00CR
3654	TC CONCRETO LTDA	42.050,27CR	76.536,38	35.000,00	513,89CR
3661	FABIO BARROS DECOR LTDA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
3663	LOCATEC BH LOCAOES E COMERCIO LTDA	2.900,00CR	2.900,00	0,00	0,00
3664	CRISTIANO CASA E CONSTRUCAO LTDA	3.719,60CR	3.719,60	0,00	0,00
3665	RM FRANCO EMPREENDIMENTOS LTDA	2.149,60CR	2.149,60	0,00	0,00
3667	ANA CAROLINA ANDRADE MONTES	0,00	315,00	315,00	0,00
3668	JAQUELINE HELENA ALVES	1.800,00CR	1.800,00	0,00	0,00
3673	ORNATA FIVELAS	983,14CR	1.777,14	1.588,00	794,00CR
3675	M.R. DE ASSIS LTDA	5.900,00CR	5.900,00	0,00	0,00
3676	IDEAL CESTAS ALIMENTOS LTDA	32.674,30CR	32.674,30	0,00	0,00
3677	INTREPIDA ALEGRIA LTDA	12.088,30CR	12.330,30	12.100,00	11.858,00CR
3679	MINAS TECH INFORMATICA LTDA	550,00CR	550,00	0,00	0,00
3680	ALUBRAS ESQUADRIAS METALICAS LTDA	0,00	12.192,00	24.384,00	12.192,00CR
3682	MALLARD RECEPCOES LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3684	LUDMILA ROCHA LOPES	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
3685	MARLONE DIAS GOMES	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3686	FURST REPRESENTACOES LTDA	0,00	21.500,00	31.500,00	10.000,00CR
3697	FERRACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	34.373,83	34.373,83CR
3687	RICARDO LUIZ DE ASSIS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
3688	EQUIPE 1 SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	117,59	5.850,00	5.732,41CR
3689	GDA Industria e Distribuidora de Func	0,00	171.360,00	428.400,00	257.040,00CR
3690	CLAS PRODUCAO DE EVENTOS LTDA	0,00	382,50	12.750,00	12.367,50CR
3691	HENRIQUE GONÇALVES FIGUEIREDO	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00CR
3692	ALEXANDRE FREITAS SILVA	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00CR
3693	FOCO DISTRIBUIDORA DE PROD. ESP. LTDA	0,00	0,00	29.553,00	29.553,00CR
3694	ODILON ALMEIDA DOS SANTOS	0,00	997,50	997,50	0,00
3695	ACARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	12.480,00	12.480,00CR
3696	VAREJAO DAS RODAS E RODIZIOS BH LTDA	0,00	0,00	2.496,00	2.496,00CR
3698	DIS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	0,00	0,00	54.500,00	54.500,00CR
3699	2MS PROJETOS E SERVICOS LTDA	0,00	30,15	1.500,00	1.469,85CR
3700	CONEXAO PRO SPORT LTDA	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00CR
3530	AUTENTICA - BANDEIRAS E CONFECCOES LT	0,00	216,00	216,00	0,00

Código	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1623	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	136.814,23DE	112.139,11	166.540,32	82.413,02DB
1638	ANTECIPACAO DE CLIENTES	136.814,23DE	112.139,11	166.540,32	82.413,02DB
454	OUTROS TITULOS A PAGAR - CIRCULANTE	49.517,74CR	9.144,02	0,00	40.373,72CR
466	REFIS - PROGRAMA DE RECUPERACAO FISC	49.517,74CR	9.144,02	0,00	40.373,72CR
468	IMPOSTOS A RECOLHER	86.907,98CR	64.306,67	94.249,93	116.851,24CR
469	IRRF A RECOLHER	4.181,56CR	1.577,84	2.979,22	5.582,94CR
470	ISSQN A RECOLHER	18.285,08CR	18.701,39	23.142,14	22.725,83CR
472	PIS A RECOLHER	0,01CR	0,00	0,00	0,01CR
473	COFINS A RECOLHER	6.318,11CR	6.354,56	4.572,71	4.536,26CR
474	INSS RET. S/ NF	44.028,47CR	31.582,73	53.435,27	65.881,01CR
1306	PIS/COFINS/CSLL LEI N° 13.137	14.094,75CR	6.090,15	10.120,59	18.125,19CR
481	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	916.140,13CR	70.339,97	97.115,83	942.915,99CR
482	PROVISAO P/ FERIAS	577.432,70CR	56.381,07	71.147,13	592.198,76CR
483	INSS S/ PROVISAO P/ FERIAS	229.247,27CR	10.516,98	19.565,46	238.295,75CR
484	FGTS S/ PROVISAO P/ FERIAS	86.360,09CR	3.059,48	5.691,77	88.992,38CR
485	PIS S/ PROVISAO P/ FERIAS E 130 SALAI	23.100,07CR	382,44	711,47	23.429,10CR
493	PROVISAO 130 SALARIO E ENCARGOS	261.151,23CR	8.800,38	72.815,02	325.165,87CR
494	PROVISAO P/ 130 SALARIO	185.160,89CR	6.447,17	53.344,34	232.058,06CR
495	INSS S/ PROVISAO 130 SALARIO	53.911,55CR	1.772,97	14.669,69	66.808,27CR
496	FGTS S/ PROVISAO 130 SALARIO	15.912,84CR	515,77	4.267,55	19.664,62CR
1920	PIS S/ PROVISAO P/ 13 SALARIO	6.165,95CR	64,47	533,44	6.634,92CR
537	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	2.077.033,41CR	58.480,77	243.346,74	2.261.899,38CR
538	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	2.077.033,41CR	58.480,77	243.346,74	2.261.899,38CR
557	OBRIGACOES FISCAIS - LONGO PRAZO	853.858,92CR	0,00	2.329,44	856.188,36CR
558	PARCELAMENTOS REFIS - LP	853.858,92CR	0,00	2.329,44	856.188,36CR
577	PROVISAO ACOES TRABALHISTAS	813.692,65CR	0,00	0,00	813.692,65CR
579	PROVISAO ACOES CIVEIS	231.888,03CR	13,27	0,00	231.874,76CR
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	174.790,87CR	58.467,50	241.017,30	357.340,67CR
699	RECEITAS ANTECIPADAS DE CONDOMINIOS	4.395,93CR	0,00	0,00	4.395,93CR
534	CUSTOS CORRESPONDENTES AS RECEITAS D	56.170,06DE	0,00	6.957,30	49.212,76DB
709	RECEITAS ALUGUEL SALAO SOCIAL 2021-20	226.565,00CR	58.467,50	234.060,00	402.157,50CR
602	PATRIMONIO SOCIAL	31.773.181,14CR	0,00	0,00	31.773.181,14CR
603	PATRIMONIO SOCIAL	30.253.060,89CR	0,00	0,00	30.253.060,89CR
604	FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL	30.253.060,89CR	0,00	0,00	30.253.060,89CR
700	FUNDO PATRIMONIAL	30.253.060,89CR	0,00	0,00	30.253.060,89CR
653	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	1.520.120,25CR	0,00	0,00	1.520.120,25CR
654	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	1.520.120,25CR	0,00	0,00	1.520.120,25CR
3156	EXERCICIO 2024	1.520.120,25CR	0,00	0,00	1.520.120,25CR
662	SUPERAVIT/DEFICIT DO PERIODO	2.078.736,25CR	2.825.674,68	3.055.423,04	2.308.484,61CR
663	RECEITA	13.024.436,11CR	43.608,40	2.973.343,29	15.954.171,00CR
664	RECEITA OPERACIONAL	13.024.436,11CR	43.608,40	2.973.343,29	15.954.171,00CR
665	RECEITAS ATIV. SOCIAIS, RECREATIVAS E I	603.139,76CR	3.175,99	97.014,21	696.977,98CR
667	CIFU	124.360,00CR	0,00	330,00	124.690,00CR
672	CAMPEONATO DE BOLICHE	1.780,00CR	0,00	0,00	1.780,00CR
674	CAMPEONATO DE TRUCO	7.760,00CR	0,00	0,00	7.760,00CR
1032	CAMPEONATO DE FUTVOLEI	30,00CR	0,00	0,00	30,00CR
1033	CAMPEONATO TATU	420,00CR	0,00	0,00	420,00CR
1034	CAMPEONATO TATUZINHO	26.576,18CR	116,66	7.910,28	34.369,80CR
1041	CAMPEONATO DE TENIS	700,00CR	0,00	0,00	700,00CR
1042	CAMPEONATO DE VOLEI	0,00	120,00	1.680,00	1.560,00CR
1046	ATIVIDADES RECREATIVAS INTERNAS E EXI	8.177,20CR	0,00	1.999,07	10.176,27CR
1047	SAUNA FEMININA	7.392,00CR	12,00	1.650,00	9.030,00CR
1048	SAUNA MASCULINA	41.325,00CR	96,00	10.434,00	51.663,00CR
1052	CLUBE DA MELHOR IDADE/ TERTULIA	45.425,00CR	60,00	6.270,01	51.635,01CR
1053	COLONIA DE FERIAS	119.850,03CR	0,00	0,00	119.850,03CR
1055	DIA DAS MAES	0,00	2.070,00	27.900,00	25.830,00CR
1062	CAMPEONATO MINEIRO NATACAO MASTER	120,00CR	15,00	1.050,00	1.155,00CR
1364	RECEITA CIEJ BASQUETE	0,01CR	0,00	0,00	0,01CR
1576	EVENTOS DIVERSOS INTERNOS E EXTERNOS	16.226,61CR	0,00	0,00	16.226,61CR
1677	JARA FOLIA	60.770,00CR	0,00	0,00	60.770,00CR
2007	MASSAGEM MASCULINA	61.649,00CR	402,00	16.111,00	77.358,00CR
2008	MASSAGEM FEMININA	64.841,00CR	96,00	15.150,00	79.895,00CR
2364	SAUNA CONVIDADOS	2.960,00CR	0,00	920,00	3.880,00CR
2565	CAMPEONATO DE BEACH TENIS	7.596,52CR	188,33	5.609,85	13.018,04CR
2612	REVEILLON	190,00CR	0,00	0,00	190,00CR
2969	CAMPEONATO DE HANDEBOL	4.991,21CR	0,00	0,00	4.991,21CR
1619	RECEITAS OPERACIONAIS C/ CONDOMINIOS	10.529.453,81CR	36.104,17	2.400.403,97	12.893.753,61CR
1335	CONVITES ADULTOS	66.000,00CR	200,00	13.000,00	78.800,00CR
1336	CONVITES INFANTIS	17.600,00CR	600,00	3.200,00	20.200,00CR
1345	DEPENDENTE FILHO 18 A 29 ANOS	184.219,00CR	1.281,46	46.205,96	229.143,50CR
1346	DEPENDENTE FILHO ACIMA 30 ANOS	337.284,43CR	2.435,99	86.918,94	421.767,38CR
1347	DEPENDENTE IRMAO 18 A 29 ANOS	396,64CR	0,00	131,88	528,52CR
1348	DEPENDENTE IRMAO ACIMA 30 ANOS	13.667,99CR	150,35	3.639,70	17.157,34CR
1349	DEPENDENTE NETO 12 A 17 ANOS	32.955,08CR	76,91	8.175,34	41.053,51CR
1350	DEPENDENTE PAIS, SOGROS 61 A 65 ANOS	113.407,19CR	129,68	28.134,39	141.411,90CR
1351	DEPENDENTE PAIS, SOGROS 66 A 69 ANOS	97.772,27CR	464,43	26.604,54	123.912,38CR
1352	DEPENDENTE PAIS, SOGROS ATE 60 ANOS	79.299,37CR	571,48	20.713,89	99.441,78CR
1353	DEPENDENTE PAIS, SOGROS DE 70 A 74 AN	93.824,10CR	195,84	24.116,83	117.745,09CR
1356	SOCIO TITULAR	9.198.105,08CR	22.755,64	2.068.778,74	11.244.128,18CR
1643	IRMAO, IRMA, IDOSOS DE 70 A 74 ANOS	2.813,44CR	0,00	703,36	3.516,80CR
1359	CARTEIRA DE SOCIO	3,01CR	0,00	0,00	3,01CR
1360	SEGUNDA VIA DE CARTEIRA DE SOCIO	370,00CR	0,00	40,00	410,00CR

GESTAO CONTABIL

Código	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1361	TAXA DE TRANSFERENCIA DE QUOTA	271.737,00CR	6.213,00	65.073,00	330.597,00CR
1420	DEPENDENTE NETO UNIVERSITARIO	2.109,76CR	0,00	527,44	2.637,20CR
1655	IRMAO, IRMA, IDOSOS DE 66 A 69 ANOS	3.443,55CR	359,00	1.406,72	4.491,27CR
1656	IRMAO, IRMA, IDOSOS DE 61 A 65 ANOS	10.027,28CR	670,39	3.033,24	12.390,13CR
1909	VENDA DE QUOTAS INATIVAS	4.360,00CR	0,00	0,00	4.360,00CR
2026	TAXA DE MENSALIDADE PROPORCIONAL	58,62CR	0,00	0,00	58,62CR
1321	RECEITA C/ ESCOLAS	1.260.560,83CR	1.482,59	313.350,26	1.572.428,50CR
1337	ESCOLA DE ARTES MARCIAIS	38.393,70CR	0,00	10.440,00	48.833,70CR
1340	ESCOLA DE JAZZ	4.205,25CR	0,00	918,00	5.123,25CR
1341	ESCOLA DE BALET	40.279,34CR	0,00	10.411,20	50.690,54CR
1343	ESCOLA DE MUSCULACAO	303.371,57CR	0,00	74.808,09	378.179,66CR
1398	AVALIACAO FISICA	6.520,00CR	0,00	1.370,00	7.890,00CR
1318	ESCOLA DE NATACAO BABY	15.761,38CR	60,90	4.310,42	20.010,90CR
1322	ESCOLA DE BASQUETE	14.907,10CR	0,00	3.658,30	18.565,40CR
1323	ESCOLA DE FUTEBOL	81.253,37CR	0,00	16.961,00	98.214,37CR
1324	ESCOLA DE FUTVOLEI	45.265,27CR	120,00	12.476,67	57.621,94CR
1325	ESCOLA DE HIDROGINASTICA	47.793,27CR	103,65	12.326,23	60.015,85CR
1327	ESCOLA DE NATACAO	194.482,71CR	46,00	47.983,12	242.419,83CR
1328	ESCOLA DE TENIS	121.716,54CR	0,00	26.761,58	148.478,12CR
1329	ESCOLA DE VOLEI	58.056,16CR	170,20	13.827,67	71.713,63CR
1330	ESCOLA DEEP WATER	10.994,08CR	46,00	2.704,80	13.652,88CR
1416	EQUIPE DE CORRIDA	1.085,61CR	0,00	327,75	1.413,36CR
1574	ESCOLA DE PILATES	110.297,43CR	322,00	27.949,59	137.925,02CR
1571	ESCOLA DE SQUASH	10.901,85CR	0,00	2.739,33	13.641,18CR
1662	ESCOLA DE HANDEBOL	4.444,80CR	0,00	2.411,47	6.856,27CR
2946	ESCOLA DE BEACH TENIS	103.324,00CR	504,00	26.366,00	129.186,00CR
3249	ESCOLA DE PICKLEBALL	13.132,17CR	0,00	3.987,57	17.119,74CR
3594	ESCOLA TENIS DE MESA	9.160,57CR	0,00	3.622,15	12.782,72CR
3595	ESCOLA DE FUTSAL	23.792,66CR	109,84	6.152,32	29.835,14CR
3596	ESCOLA DE VOLEI DE PRAIA	1.422,00CR	0,00	837,00	2.259,00CR
1598	RECEITAS PUBLICIDADE E PATROCINIOS	142.638,65CR	0,00	7.587,95	150.226,60CR
1358	PUBLICIDADE EM REVISTAS E ANUNCIOS DI	24.901,31CR	0,00	5.710,31	30.611,62CR
1403	PATROCINIOS	46.062,38CR	0,00	1.377,64	47.440,02CR
1603	PATROCINIO FUTVOLEI	1.125,00CR	0,00	500,00	1.625,00CR
670	PATROCINIO CIFU	12.400,00CR	0,00	0,00	12.400,00CR
671	PATROCINIO CIFUZINHO	15.000,00CR	0,00	0,00	15.000,00CR
1036	PATROCINIO TATUZINHO	16.900,00CR	0,00	0,00	16.900,00CR
1037	PATROCINIO TRUCO	1.250,00CR	0,00	0,00	1.250,00CR
1064	PATROCINIO NATACAO	24.999,96CR	0,00	0,00	24.999,96CR
688	RECEITAS DE ALUGUEIS	103.438,84CR	2.300,00	71.572,21	172.711,05CR
1332	ALUGUEIS DE BARES E RESTAURANTES	31.218,84CR	0,00	8.304,71	39.523,55CR
1333	ALUGUEL DO SALAO	59.920,00CR	0,00	58.467,50	118.387,50CR
1444	ALUGUEL DE ESPACOS	12.300,00CR	2.300,00	4.800,00	14.800,00CR
1620	OUTRAS RECEITAS	101.797,72CR	5,00	4.351,25	106.143,97CR
1451	UNIFORME ESCOLA DE FUTEBOL	5.256,00CR	0,00	2.280,00	7.536,00CR
1401	VENDA MATERIAL ESPORTIVO	4.414,00CR	0,00	1.185,00	5.599,00CR
1646	UNIFORME VOLEI	1.622,50CR	0,00	545,40	2.167,90CR
1660	OUTRAS RECEITAS/REVERSAO PROVISAO	12.610,00CR	0,00	0,00	12.610,00CR
2030	KIT BANHO	193,00CR	5,00	99,00	287,00CR
2074	VENDA DE RECICLAVEIS	2.373,30CR	0,00	241,85	2.615,15CR
3157	COMISSOES DE VENDAS QUIOSQUES	75.328,92CR	0,00	0,00	75.328,92CR
696	RECEITAS FINANCEIRAS	283.406,50CR	0,00	78.522,79	361.929,29CR
701	DESCONTOS OBTIDOS	345,48CR	0,00	1.028,12	1.373,60CR
703	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	231.227,39CR	0,00	64.901,25	296.128,64CR
706	JUROS E MULTAS S/ CONDOMINIOS EM ATRJ	38.669,05CR	0,00	9.570,20	48.239,25CR
2849	TAXA ADMINISTRATIVA CARTAO	13.164,58CR	0,00	3.023,22	16.187,80CR
679	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	540,65	540,65	0,00
681	DESCONTOS INCONDICIONAIS E ABATIMENT	0,00	540,65	540,65	0,00
745	DESPESAS	10.945.699,86DE	2.782.066,28	82.079,75	13.645.686,39DB
1605	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES	10.630.177,33DE	2.709.042,73	82.079,75	13.257.140,31DB
746	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.350.470,51DE	567.038,46	12.325,35	2.905.183,62DB
1488	ASSOCIACOES E ENTIDADE DE CLASSE	58.376,43DE	8.186,03	0,00	66.562,46DB
1489	CAFE, LANCHES E REFEICOES	38.720,90DE	15.679,68	0,00	54.400,58DB
1490	CONSELHO DELIBERATIVO	32.697,42DE	9.638,81	0,00	42.336,23DB
1496	DESPESAS COM CARTORIOS	3.485,23DE	0,00	0,00	3.485,23DB
1497	CONDUCOES	4.321,24DE	449,99	0,00	4.771,23DB
758	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	2.802,35	0,00	2.802,35DB
766	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	22.689,98DE	0,00	0,00	22.689,98DB
767	MATERIAIS DE MANUTENCAO - USO CONSUM	3.368,67DE	1.031,89	0,00	4.400,56DB
769	ENCARGOS DE DEPRECIACAO	498.562,98DE	133.357,95	0,00	631.920,93DB
770	ENCARGOS DE AMORTIZACAO	6.701,00DE	1.675,25	0,00	8.376,25DB
781	BENS DE PEQUENO VALOR UNITARIO OU DE	57.947,03DE	3.721,08	0,00	61.668,11DB
782	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	328.055,46DE	92.827,00	9.234,12	411.648,34DB
783	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	79.441,08DE	13.985,82	0,00	93.426,90DB
784	DESPESAS COM TELEFONE, INTERNET, NET	17.827,53DE	10.945,81	0,00	28.773,34DB
786	DESPESAS COM SEGUROS	35.779,02DE	7.492,16	0,00	43.271,18DB
1282	FEIRAS, CONGRESSOS, SIMPOSIOS E CURS	2.792,52DE	0,00	0,00	2.792,52DB
1289	DESPESA DE MARKETING	800,00DE	11.514,58	0,00	12.314,58DB
1290	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	5.770,19DE	1.222,04	0,00	6.992,23DB
1291	CONFRATERNIZACAO TRES PODERES	3.000,00DE	0,00	0,00	3.000,00DB
1292	FOTOGRAFIAS	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00DB
1293	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	11.422,00DE	0,00	0,00	11.422,00DB
1294	DESPESA COM DIRETORIA	4.850,42DE	3.964,96	0,00	8.815,38DB
1295	DESPESA COM VEICULOS	342,00DE	30,00	0,00	372,00DB

Unidade de Negócio: 001 - JARAGUA COUNTRY

Período: MAI DE 2025

GESTÃO CONTÁBIL

Código	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1296	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	61.277,43DB	14.064,99	0,00	75.342,42DB
1297	LAVANDERIA	12.838,20DB	8.022,50	0,00	20.860,70DB
1298	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	187.923,60DB	42.566,04	0,00	230.489,64DB
1299	MATERIAIS DE LIMPEZA DE PISCINA	59.860,60DB	30.380,00	0,00	90.240,60DB
1300	MATERIAS ESPORTIVOS	57.380,75DB	2.854,34	0,00	60.235,09DB
1301	MATERIAL P/ EVENTOS	1.942,18DB	402,00	0,00	2.344,18DB
1302	COMPUTADORES E PERIFERICOS	974,97DB	2.843,04	0,00	3.818,01DB
1492	MEDICAMENTOS/ENFERMAGEM/AMBULATORIO	23.329,48DB	3.050,00	0,00	26.379,48DB
1493	SERVICOS COLETA E TRANSPORTE DE RESII	15.006,79DB	3.451,76	0,00	18.458,55DB
1498	UTENSILIOS E PECAS COZINHA	51,66DB	0,00	0,00	51,66DB
1499	REVISTA E JORNAL DO JARAGUA	11.380,00DB	0,00	0,00	11.380,00DB
1564	FRETES E CARRETOS	5.906,40DB	350,00	0,00	6.256,40DB
1569	BRINDES	943,55DB	0,00	0,00	943,55DB
1584	DESPESAS COM HOMENAGENS POSTUMAS	700,00DB	0,00	0,00	700,00DB
1595	MATERIAL P/ SAUNA	53.590,54DB	0,00	0,00	53.590,54DB
1609	DESPESAS POSTAIS DIRETORIA	1.016,25DB	318,45	0,00	1.334,70DB
1640	RECUPERACAO DE COTAS/CANCELAMENTO E	36.197,64DB	3.294,48	0,00	39.492,12DB
750	CUSTAS PROCES./TRABALHISTAS TERCEIRO	123,94DB	0,00	0,00	123,94DB
1715	PROVISAO CREDITO LIQUIDACAO DUVIDOSA	59.316,99CR	1.156,20	0,00	58.160,79CR
2142	DESPESAS COM INTERNET	8.592,15DB	398,00	0,00	8.990,15DB
2144	DESPESAS COM TELEVISAO	26.758,81DB	0,00	0,00	26.758,81DB
2334	DESPESAS COM SOFTWARE	155.764,04DB	35.393,94	0,00	191.157,98DB
2470	HONORARIOS CONTABEIS	14.700,00DB	3.675,00	0,00	18.375,00DB
2471	HONORARIOS ADVOCATICIOS	40.185,85DB	9.500,00	0,00	49.685,85DB
2472	SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA	128.727,92DB	15.754,65	0,00	144.482,57DB
2473	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	76.022,94DB	24.060,21	0,00	100.083,15DB
2474	SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL	196.580,93DB	41.530,71	0,00	238.111,64DB
2566	TAXA MERCADO LIVRE DE ENERGIA	15.059,78DB	3.546,75	3.091,23	15.515,30DB
1069	DESPESAS DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E F	1.119.687,49DB	423.284,73	0,00	1.542.972,22DB
1070	CIFU	146.466,33DB	8.299,00	0,00	154.765,33DB
1074	CAMPEONATO DE BOLICHE	2.338,00DB	0,00	0,00	2.338,00DB
1075	CAMPEONATO DE BURACO	6.280,00DB	3.403,40	0,00	9.683,40DB
1077	CAMPEONATO DE TRUÇO	25.359,10DB	0,00	0,00	25.359,10DB
1079	CAMPEONATO TATUZINHO	50.485,70DB	21.567,70	0,00	72.053,40DB
1082	CAMPEONATO DE PETECA	630,00DB	90,00	0,00	720,00DB
1083	CAMPEONATO TENIS	240,00DB	0,00	0,00	240,00DB
1084	CAMPEONATO DE VOLEI	6.078,60DB	6.952,00	0,00	13.030,60DB
1088	EVENTOS DIVER. ESPECIAL INTERNOS/EXT	6.731,00DB	0,00	0,00	6.731,00DB
1093	ATIVIDADES RECREATIVAS NO PARQUINHO	44.400,00DB	14.690,00	0,00	59.090,00DB
1094	SAUNAS	7.407,00DB	0,00	0,00	7.407,00DB
1095	ATIVIDADES SOCIAIS E EVENTOS DIVERSO	54.516,08DB	23.076,15	0,00	77.592,23DB
1098	CARNAVAL JARAGUA	97.452,73DB	1.397,50	0,00	98.850,23DB
1099	CLUBE DA MELHOR IDADE/ TERTULIA DANC	15.618,95DB	4.626,60	0,00	20.245,55DB
1101	DIA DAS MAES	15.181,83DB	55.012,98	0,00	70.194,81DB
1103	FESTA JUNINA	166.245,28DB	222.459,78	0,00	388.705,06DB
1107	HAPPY HOUR TEMAS DIVERSOS	16.233,30DB	4.500,00	0,00	20.733,30DB
1108	PROJETO VERA0	112.549,15DB	0,00	0,00	112.549,15DB
1109	COLONIA DE FERIAS	97.415,75DB	0,00	0,00	97.415,75DB
1111	CAMPEONATO MINEIRO DE NATACAO	0,00	3.860,00	0,00	3.860,00DB
1112	EVENTOS DE NATACAO INTERNOS E EXTERN	2.042,76DB	19.540,00	0,00	21.582,76DB
1114	MATERIAL ESPORTIVO - AULAS	12.512,50DB	8.150,00	0,00	20.662,50DB
1116	NATACAO INFANTIL	180,88DB	6.096,00	0,00	6.276,88DB
1118	NATACAO MASTER	0,00	216,00	0,00	216,00DB
1504	CAMPEONATO DE FUTSAL	18.471,40DB	0,00	0,00	18.471,40DB
1507	EVENTOS DIVERSOS/CONFRATERNIZACOES	9.294,02DB	3.952,13	0,00	13.246,15DB
1508	DESPESA C/ SINUCA	23.604,09DB	630,00	0,00	24.234,09DB
1509	BAILE DE REVEILLON	102.187,65DB	6.000,00	0,00	108.187,65DB
1510	COMITE FEMININO	800,00DB	0,00	0,00	800,00DB
1511	NATAL	3.500,00DB	0,00	0,00	3.500,00DB
1512	PASCOA	26.127,49DB	0,00	0,00	26.127,49DB
1517	CORAL	2.880,00DB	1.980,00	0,00	4.860,00DB
1597	GRUPO MAIS ATIVO	3.298,00DB	2.386,54	0,00	5.684,54DB
1608	EVENTOS DA ACADEMIA	1.207,47DB	0,00	0,00	1.207,47DB
1647	CAMPEONATO DE TENIS DE MESA	1.333,00DB	0,00	0,00	1.333,00DB
1653	CONFRATERNIZACOES ESPORTES ESPECIALI	4.912,00DB	0,00	0,00	4.912,00DB
2567	FAZENDINHA JARAGUA	1.647,13DB	1.174,45	0,00	2.821,58DB
2814	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DA ACADEM	6.142,90DB	1.700,00	0,00	7.842,90DB
2820	CAMPEONATO DE BEACH TENNIS	25.317,40DB	1.488,50	0,00	26.805,90DB
3321	PICKLEBALL	2.600,00DB	0,00	0,00	2.600,00DB
3592	DESP. C/EQUIPE DE NATACAO	0,00	36,00	0,00	36,00DB
1469	DESPESAS COM PESSOAL	5.147.140,53DB	1.383.895,02	69.754,40	6.461.281,15DB
748	ORDENADOS, SALARIOS, GRATIFICACOES E	2.415.042,23DB	640.388,19	14.751,10	3.040.679,32DB
751	INSS	763.622,25DB	214.513,28	15.048,14	963.087,39DB
752	FGTS	252.770,86DB	62.310,81	3.575,25	311.506,42DB
759	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	386.313,25DB	112.457,78	0,00	498.771,03DB
1279	PLANO DE SAUDE	101.565,70DB	42.861,86	20.502,86	123.924,70DB
1281	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANC	26.937,79DB	9.631,50	0,00	36.569,29DB
1474	CESTA BASICA	130.970,95DB	34.723,80	0,00	165.694,75DB
1477	INCENTIVO MENOR APRENDIZ	35.973,62DB	8.024,78	0,00	43.998,40DB
1481	SEGUROS	14.982,37DB	5.923,00	0,00	20.905,37DB
1482	TREINAMENTO DE PESSOAL	9.378,50DB	0,00	0,00	9.378,50DB
1483	VALE-TRANSPORTE	218.218,08DB	78.319,05	14.720,64	281.816,49DB
1485	RECIS0ES TRABALHISTAS	195.955,70DB	24.420,87	0,00	220.376,57DB
1486	CONTRIBUICAO SINDICAL	375,86DB	0,00	0,00	375,86DB

Código	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
772	PROVISÕES PARA FERIAS	272.628,25DE	71.147,13	0,00	343.775,38DB
773	PROVISÕES PARA 13 SALARIO	206.412,09DE	53.344,34	0,00	259.756,43DB
1565	FGTS RESCISÓRIO	66.198,94DE	12.856,78	0,00	79.055,72DB
1578	PIS S/ FOLHA	26.060,42DE	6.663,08	0,00	32.723,50DB
1579	PIS S/ PROVISÃO 13O SALARIO	6.051,03DE	533,44	64,47	6.520,00DB
1580	PIS S/ PROVISÃO DE FERIAS	965,44DE	711,47	382,44	1.294,47DB
477	AVALIACAO MEDICA E PSICOLOGICA	10.898,39DE	2.558,96	0,00	13.457,35DB
2815	CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS	1.897,31DE	579,90	0,00	2.477,21DB
3473	PLANO FUNERARIO	3.921,50DE	1.925,00	709,50	5.137,00DB
1494	DESPESAS SERVICOS DE TERCEIROS	909.331,70DE	213.225,84	0,00	1.122.557,54DB
1303	SERVICOS PRESTADOS PJ . ESCOLAS	401.591,14DE	105.878,39	0,00	507.469,53DB
1304	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	489.651,33DE	100.118,45	0,00	589.769,78DB
1305	SERVICOS PRESTADOS PESSOAS FISICAS	6.667,23DE	1.518,00	0,00	8.185,23DB
1675	CONTRATO DA AREA DA INFRAERO	11.422,00DE	5.711,00	0,00	17.133,00DB
1283	DESPESAS COM MANUTENCAO	1.103.547,10DE	121.598,68	0,00	1.225.145,78DB
1285	DESPESAS C/ GRUPO GERADOR	50.201,76DE	5.930,44	0,00	56.132,20DB
1286	CONCERTOS E REPAROS DE EQUIPAMENTOS	17.812,38DE	5.735,00	0,00	23.547,38DB
1287	MANUTENCAO E REFORMA DE CAMPOS E QUA	95.913,29DE	43.629,68	0,00	139.542,97DB
1288	MANUTENCAO CONSERVACAO E REPAROS PER	589.752,88DE	41.277,08	0,00	631.029,96DB
1468	MANUTENCAO DE JARDINS	17.091,00DE	0,00	0,00	17.091,00DB
1652	MANUTENCAO E CONSERVACAO PARQUE AQUF	40.038,53DE	5.429,00	0,00	45.467,53DB
2564	MANUTENCAO, CONSERVACAO E REPAROS EV	243.335,92DE	0,00	0,00	243.335,92DB
3324	DESPESA C/GRUPO DA CALDEIRA	49.401,34DE	19.597,48	0,00	68.998,82DB
787	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	315.522,53DE	73.023,55	0,00	388.546,08DB
788	DESPESAS FINANCEIRAS	91.888,68DE	12.585,78	0,00	104.474,46DB
789	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	8.982,17DE	2.329,44	0,00	11.311,61DB
790	DESPESAS FINANCEIRAS COM CARTAO	11.347,83DE	3.484,51	0,00	14.832,34DB
791	TARIFAS DE COBRANCA	497,98DE	0,00	0,00	497,98DB
792	MULTAS PASSIVAS	1.112,10DE	251,49	0,00	1.363,59DB
795	DESPESAS BANCARIAS	19.550,87DE	4.928,52	0,00	24.479,39DB
826	DESCONTOS CONCEDIDOS	50.397,73DE	1.591,82	0,00	51.989,55DB
98	DESPESAS TRIBUTARIAS	223.633,85DE	60.437,77	0,00	284.071,62DB
754	IPTU	182.434,55DE	31.389,65	0,00	213.824,20DB
755	IPVA	3.126,91DE	39,12	0,00	3.166,03DB
761	COFINS	22.015,07DE	4.572,71	0,00	26.587,78DB
849	DESPESA IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	16.057,32DE	24.436,29	0,00	40.493,61DB

WENDEL RIOS

PRESIDENTE

CPF: 812.922.606 - 53

ALEXSANDRO OLIVEIRA GONTIJO

CONTADOR

084936 - 0

WALNIR DE ANDRADE FADUL

DIRETOR FINANCEIRO

CPF: 091.494.556 - 00

GESTAO CONTABIL

Código	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	40.779.946,32DE	9.256.459,45	8.544.614,61	41.491.791,16DB
2	ATIVO CIRCULANTE	8.815.544,67DE	7.841.055,98	8.376.288,38	8.260.312,27DB
3	DISPONIBILIDADES	6.566.063,41DE	4.147.798,89	5.066.747,19	5.647.115,11DB
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	120.945,65DE	3.723.536,60	3.995.954,82	151.472,57CR
10052	BANCO BRADESCO S.A AG.2729	39.327,52DE	36.265,63	55,50	75.537,65DB
10099	BANCO ITAU S/A	73.810,01DE	3.685.398,83	3.991.884,76	232.675,94CR
10102	BANCO BRADESCO AG.0895	7.808,12DE	1.017,14	3.945,54	4.879,72DB
10103	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.2983	0,00	855,00	69,00	786,00DB
453	APLICACOES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	6.116.662,38DE	85.264,29	745.788,75	5.456.137,92DB
129	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.674.553,25DE	18.589,49	0,00	1.693.142,74DB
35442	BANCO ITAU S/A - APLICACAO FINANCEIRA	2.362.447,93DE	21.208,56	718.269,30	1.665.387,19DB
35455	BANCO BRADESCO APLICACAO AG.2729	2.079.661,20DE	45.466,24	27.519,45	2.097.607,99DB
65	CARTAO DE CREDITO A RECEBER	328.444,58DE	338.998,00	325.003,62	342.438,96DB
66	CARTOES DIVERSOS	328.444,58DE	338.998,00	325.003,62	342.438,96DB
35443	CLIENTES	1.162.238,14DE	3.397.411,27	3.160.518,15	1.399.131,26DB
76	CONTAS A RECEBER	1.162.238,14DE	3.397.411,27	3.160.518,15	1.399.131,26DB
135	ACADEMIA	11.758,38DE	75.986,37	76.925,62	10.819,13DB
78	CONDOMINIOS A RECEBER	374.342,22DE	2.317.468,71	2.345.206,40	346.604,53DB
123	PUBLICIDADE	12.500,00DE	29.710,31	15.210,31	27.000,00DB
124	PATROCINIO	94.042,64DE	38.628,44	60.806,97	71.864,11DB
125	ESPORTES ESPECIALIZADOS	6.682,59DE	83.860,23	85.459,84	5.082,98DB
126	ATIVIDADES SOCIAIS E EVENTOS	34.681,66DE	527.490,00	213.695,00	348.476,66DB
127	FUTEBOL DE CAMPO	91.505,69DE	29.643,36	57.247,50	63.901,55DB
128	AREA TATU	3.518,76DE	22.584,47	23.265,96	2.837,27DB
130	ESPORTES RECREATIVOS	43.211,06DE	86.800,27	102.735,44	27.275,89DB
131	PARQUE AQUATICO	5.948,22DE	66.320,72	66.156,78	6.112,16DB
132	ALUGUEL DE BARES E RESTAURANTES	16.915,59DE	8.304,71	2.694,71	22.525,59DB
133	OUTRAS CONTAS A RECEBER	4.085,16DE	14.280,30	7.547,83	10.817,63DB
154	ALUGUEL SALAO SOCIAL / 2021-2022-2023	331.352,50DE	20.700,00	97.025,00	255.027,50DB
155	ALUGUEL DE ESPACOS	652,80DE	2.500,00	200,00	2.952,80DB
156	PARCELAMENTOS E REPARCELAMENTOS A REC	130.602,23DE	5.816,02	5.250,79	131.167,46DB
157	COTAS A RECEBER	438,64DE	651,36	1.090,00	0,00
159	CINA	0,00	66.666,00	0,00	66.666,00DB
35447	ADIANTAMENTO EMPREGADOS	0,00	125.677,63	125.677,63	0,00
81	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	125.677,63	125.677,63	0,00
83	ADIANTAMENTO SALARIO	0,00	125.677,63	125.677,63	0,00
35446	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	1.029.044,67DE	170.168,19	15.853,25	1.183.359,61DB
82	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.029.044,67DE	170.168,19	15.853,25	1.183.359,61DB
84	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.029.044,67DE	170.168,19	15.853,25	1.183.359,61DB
35449	IMPOSTO COMPENSAR	18.021,53DE	0,00	0,00	18.021,53DB
89	IMPOSTOS A COMPENSAR / RECUPERAR	18.021,53DE	0,00	0,00	18.021,53DB
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	5.452,75DE	0,00	0,00	5.452,75DB
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	0,00	0,00	191,47DB
35451	DESPESA ANTECIPADAS	37.915,15DE	0,00	7.492,16	30.422,99DB
94	DESPESAS ANTECIPADAS	37.915,15DE	0,00	7.492,16	30.422,99DB
96	PREMIO DE SEGURO	37.915,15DE	0,00	7.492,16	30.422,99DB
35452	OUTROS CREDITOS	2.261,77DE	0,00	0,00	2.261,77DB
98	OUTROS CREDITOS	2.261,77DE	0,00	0,00	2.261,77DB
100	OUTROS DIREITOS	2.261,77DE	0,00	0,00	2.261,77DB
197	ATIVO NAO CIRCULANTE	31.964.401,65DE	1.415.403,47	168.326,23	33.211.478,89DB
850	ESTOQUE E DEPOSITOS JUDICIAIS	98.686,78DE	31.272,17	31.272,17	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	4.500,00CF	0,00	0,00	4.500,00CR
216	CONTAS A RECEBER	0,00	31.272,17	31.272,17	0,00
217	CLIENTES IRRECUPERAVIES	0,00	31.272,17	31.272,17	0,00
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	39.930.044,57DE	1.384.131,30	0,00	41.314.175,87DB
325	IMOVEIS DE USO	33.565.810,92DE	22.064,84	0,00	33.587.895,76DB
326	SEDE CAMPESTRE	11.238.894,77DE	0,00	0,00	11.238.894,77DB
327	PRACA DE ESPORTES	4.688.494,67DE	0,00	0,00	4.688.494,67DB
328	PARQUE AQUATICO	9.953.023,65DE	22.064,84	0,00	9.975.108,49DB
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	1.487.957,81DE	0,00	0,00	1.487.957,81DB
357	MOVEIS E UTENSILIOS	1.487.957,81DE	0,00	0,00	1.487.957,81DB
449	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	2.353.405,09DE	5.695,21	0,00	2.359.100,30DB
452	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	2.353.405,09DE	5.695,21	0,00	2.359.100,30DB
827	EQUIPAMENTOS P/ INFORMATICA	737.823,82DE	0,00	0,00	737.823,82DB
828	COMPUTADORES E PERIFERICOS	737.823,82DE	0,00	0,00	737.823,82DB
451	VEICULOS	85.319,00DE	70.000,00	0,00	155.319,00DB
455	VEICULOS	85.319,00DE	70.000,00	0,00	155.319,00DB
678	OBRAS EM ANDAMENTO	1.699.727,93DE	1.286.351,25	0,00	2.986.079,18DB
3123	CONSTRUCAO DA NOVA ACADEMIA	1.051.488,72DE	1.070.342,48	0,00	2.121.831,20DB
3517	REVITALIZACAO DO FREDIO DO BOLICHE	2.100,00DE	0,00	0,00	2.100,00DB
3553	CONSTRUCAO DO VESTIARIO DO C DE FUTEI	298.149,07DE	0,00	0,00	298.149,07DB

Código	Descrição	Saldo anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
3554	REFORMA DO BANHEIRO FEMININO DO SALA	152.343,91DE	0,00	0,00	152.343,91DB
3647	REVITALIZACAO VESTIARIO BAR DO MOREI	132.941,85DE	140.295,34	0,00	273.237,19DB
3681	REVITALIZACAO AREA DO MOREIRA	1.500,00DE	14.354,43	0,00	15.854,43DB
3703	REVITALIZACAO DO PARQUINHO	61.204,38DE	61.359,00	0,00	122.563,38DB
803	DEPRECIACAO ACUMULADA	8.117.952,94CF	0,00	135.378,81	8.253.331,75CR
805	MOVEIS E UTENSILIOS	758.390,13CF	0,00	12.399,65	770.789,78CR
814	MOVEIS E UTENSILIOS	758.390,13CF	0,00	12.399,65	770.789,78CR
806	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	1.082.397,00CF	0,00	19.659,17	1.102.056,17CR
817	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	1.082.397,00CF	0,00	19.659,17	1.102.056,17CR
808	VEICULOS	76.787,10CF	0,00	1.166,67	77.953,77CR
818	VEICULOS	76.787,10CF	0,00	1.166,67	77.953,77CR
816	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	567.748,96CF	0,00	12.297,06	580.046,02CR
819	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	567.748,96CF	0,00	12.297,06	580.046,02CR
820	DEPRECIACAO ACUMULADA DE REAVALIACAO	5.632.629,75CF	0,00	89.856,26	5.722.486,01CR
836	DEPRECIACAO SEDE CAMPESTRE	2.377.250,47CF	0,00	37.462,98	2.414.713,45CR
837	DEPRECIACAO PARQUE AQUATICO	2.094.942,49CF	0,00	33.250,36	2.128.192,85CR
838	DEPRECIACAO PRACA DE ESPORTES	864.924,87CF	0,00	15.628,32	880.553,19CR
839	DEPRECIACAO SAUNA	295.511,92CF	0,00	3.514,60	299.026,52CR
397	INTANGIVEL	53.623,24DE	0,00	1.675,25	51.947,99DB
398	ATIVOS INTANGIVEIS	674.784,35DE	0,00	0,00	674.784,35DB
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
810	AMORTIZACAO ACUMULADA - INTANGIVEL	621.161,11CF	0,00	1.675,25	622.836,36CR
417	AMORTIZACAO ACUMULADA - INTANGIVEL	166.355,07CF	0,00	1.675,25	168.030,32CR
812	AMORTIZACAO DA AREA DA INFRAERO	454.806,04CF	0,00	0,00	454.806,04CR
434	PASSIVO	38.471.461,71CF	4.434.688,72	4.959.023,87	38.995.796,86CR
435	PASSIVO CIRCULANTE	4.436.381,19CF	4.390.210,52	4.929.060,63	4.975.231,30CR
436	OBRIGACOES CURTO PRAZO	4.436.381,19CF	4.390.210,52	4.929.060,63	4.975.231,30CR
437	OBRIGACOES E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCUL	1.082.059,79CF	1.187.363,29	1.218.211,47	1.112.907,97CR
438	SALARIOS E REMUNERACOES A PAGAR	677.611,19CF	672.774,10	702.956,81	707.793,90CR
439	EMPRESTIMO CREDITO AO TRABALHADOR	4.285,38CF	6.963,88	8.615,52	5.937,02CR
440	INSS A RECOLHER	218.965,79CF	241.052,97	251.954,55	229.867,37CR
441	FGTS A RECOLHER	62.123,26CF	51.490,57	55.232,51	65.865,20CR
442	PENSOES ALIMENTICIAS	2.001,30CF	1.972,30	1.334,32	1.363,32CR
458	IRRF S/ ASSALARIADOS	10.751,22CF	17.366,23	22.630,06	16.015,05CR
446	FERIAS A PAGAR	52.973,23CF	37.484,50	16.807,57	32.296,30CR
445	CONTRIBUICAO SINDICAL FUNCIONARIOS	3.483,39CF	2.741,69	2.831,69	3.573,39CR
467	RESCISOES E INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	148.853,97	148.853,97	0,00
475	PIS/PASEP	7.217,57CF	6.663,08	6.994,47	7.548,96CR
1752	FERIAS ANTECIPADAS MP	42.647,46CF	0,00	0,00	42.647,46CR
447	FORNECEDORES - CIRCULANTE	2.011.427,60CF	2.708.567,42	3.189.558,94	2.492.419,12CR
448	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	2.605,04	2.605,04	0,00
480	ADEQUAR ENGENHARIA EM CALDEIRAS E VA	10.587,45CF	8.779,98	1.990,44	3.797,91CR
487	ACOMIX LTDA	5.550,83CF	0,00	0,00	5.550,83CR
488	MINAS FERRAMENTA	2.300,59CF	1.051,78	8.971,31	10.220,12CR
501	COMERCIAL DE BOMBAS E MOTORES LTDA	6.738,00CF	6.738,00	0,00	0,00
521	GESSO CAPITAL LTDA ME	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
524	CEMIG DISTRIBUICAO SA	0,00	96.834,03	96.834,03	0,00
532	CASA UNICA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LI	22.945,21CF	22.945,21	9.798,19	9.798,19CR
552	MADEIREIRA PALOWA LTDA	1.195,39CF	1.195,39	0,00	0,00
560	GMI DISTRIBUIDORA LTDA	1.220,00CF	0,00	0,00	1.220,00CR
565	LOC REIS LTDA	0,00	0,00	769,00	769,00CR
574	COMERCIAL DE MARMORES E GRANITOS DEL	49.500,00CF	0,00	0,00	49.500,00CR
583	CLARO SA EMBRATEL	2.349,46CF	0,00	0,00	2.349,46CR
585	MULTI FORMATO DISTRIBUIDORA SA	14.509,87CF	12.600,09	19.842,31	21.752,09CR
600	ZURICH SEGUROS	1.555,53CF	0,00	0,00	1.555,53CR
615	DORMED HOSPITALAR EIRELI	725,00CF	0,00	0,00	725,00CR
622	RECREONICS CONFECCAO DE ARTIGOS ESPO	0,00	0,00	3.584,00	3.584,00CR
695	TELEFONICA BRASIL S.A	163,50CF	1.182,23	1.182,23	163,50CR
712	BBX SOLUCOES EM HIGIENE LTDA	3.363,80CF	3.363,80	2.837,60	2.837,60CR
715	VICTOR CONSTUCOES E REFORMAS DE OBRAS	13.048,50CF	60.062,02	60.058,72	13.048,20CR
718	CONSORCIO OPER. TRANSP PASS ONIBUS B	29.071,48CF	3.735,15	3.735,15	29.071,48CR
724	LIZA BARBOSA POLITO AYUB CALDEIRA ME	0,96DE	0,00	0,00	0,96DB
726	ROMULO SPORT GRILL LTDA	0,00	11.601,05	11.601,05	0,00
730	ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADOR	2.168,51CF	69.078,07	69.078,07	2.168,51CR
732	CIA ULTRAGAZ SA	0,00	0,00	1.862,80	1.862,80CR
737	CPC CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DA P	0,00	5.711,00	5.711,00	0,00
738	PB PONTO DO BOMBEIRO MAT HIDR LTDA	4.444,12CF	0,00	732,60	5.176,72CR
742	ALVARO ANDRE MARCHEZINI ALVES COMECIO	2.043,79CF	2.109,08	2.109,08	2.043,79CR
866	MAX DRUMOND SALLES 65845935687	0,00	0,00	450,00	450,00CR
869	ACADIA SERVICOS LTDA	91,53CF	21.750,00	21.750,00	91,53CR
871	ORGANIZACOES SILVERATA LTDA	14,25CF	2.760,40	2.760,40	14,25CR
873	FISIOATIVA FISIOTERAPIA GERAL LTDA	1.376,55CF	959,00	959,00	1.376,55CR
874	ATRIUM TREINAMENTOS LTDA ME	3.589,00CF	0,00	0,00	3.589,00CR
877	DANIEL NUNES NETTO 04151609601	0,00	319,00	319,00	0,00
878	SENIOR SISTEMAS SA	0,00	2.724,68	2.724,68	0,00
879	SUPREMA INFORMATICA LTDA	930,87CF	1.958,58	1.958,58	930,87CR
880	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E I	2.788,27CF	2.788,27	2.788,27	2.788,27CR
883	COMERCIAL MAX MOVEIS BH LTDA	469,00CF	0,00	0,00	469,00CR
891	CASA FERREIRA GONCALVES LTDA	4.090,06CF	6.808,90	19.610,37	16.891,53CR
896	LIZETE ARAUJO E ASSOCIADOS ASSESSORIA	875,00CF	0,00	0,00	875,00CR
898	FEDERACAO AQUATICA MINEIRA	294,00CF	7.318,00	7.318,00	294,00CR
903	ICATU SEGUROS	3.014,18CF	0,00	0,00	3.014,18CR

Código	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
907	FERRAGENS ATUAL LTDA	0,01CR	0,00	0,00	0,01CR
908	TOP CESTA DE ALIMENTOS LTDA	34.723,80CR	34.723,80	34.895,70	34.895,70CR
910	SDRUMMOND SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
914	F R TINTAS LTDA	1.095,10CR	429,00	0,00	666,10CR
924	COFERMETA SA	314,50CR	309,50	0,00	5,00CR
926	BRAGA E PONTES INFORMATICA LTDA	2.359,59CR	2.541,29	2.541,29	2.359,59CR
932	PAES E ENERGIA PADARIA LTDA	9.260,18CR	10.001,36	10.001,36	9.260,18CR
936	DENILSON SOARES DE ALMEIDA	3.800,00CR	1.900,00	1.900,00	3.800,00CR
941	FLIIP RECREACOES EIRELI	0,00	0,00	450,00	450,00CR
958	CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INF LT	0,00	0,00	1.041,05	1.041,05CR
977	FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTI	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
982	COLCHOES PIANETTI REFORMADORA LTDA	560,00CR	850,00	850,00	560,00CR
987	A ESPORTIVA COMERCIAL LTDA	718,00CR	0,00	0,00	718,00CR
990	GURGEL USINAGEM MECANICA LTDA	0,37DE	0,00	0,00	0,37DB
997	SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTC	133,42CR	0,00	0,00	133,42CR
999	DISTRIBUIDORA GOMES LISBOA LTDA	0,00	1.156,35	1.156,35	0,00
1004	BOAPRENDA ARM. E PAPELARIA LTDA	21,40CR	0,00	0,00	21,40CR
1006	INSUMIL DISTRIBUIDORA LTDA	269,40CR	269,40	0,00	0,00
1007	G SERVICE MANUTENCAO EM GERADORES LTI	0,00	750,00	750,00	0,00
1009	ODONTOPREV SA	34,70CR	4.063,44	4.063,44	34,70CR
1013	DMA DISTRIBUIDORA SA	50,95CR	0,00	0,00	50,95CR
1017	FESTA CHIC ALUGUEL DE MATERIAL PARA I	1.210,02CR	3.057,10	3.057,10	1.210,02CR
1019	CB CONT CONTABILIDADE LTDA	0,00	3.675,00	3.675,00	0,00
1021	FELIPE AUGUSTO FERRAZ LIMA	600,00CR	8.181,03	8.181,03	600,00CR
1022	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA I	7.125,87CR	4.283,69	4.283,69	7.125,87CR
1023	ORTEP SEG ORGANIZACAO TECNICA DE PREC	0,00	100,68	100,68	0,00
1121	GENER ALVES FERREIRA 22932690630	0,00	0,00	56,00	56,00CR
1125	JR COM E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	3.301,77CR	1.841,90	1.841,90	3.301,77CR
1126	RAI CACAMBAIS LTDA	0,00	8.160,00	8.160,00	0,00
1128	DEPOSITO SANTA ROSA	6.532,19CR	5.283,04	5.039,12	6.286,27CR
1129	OXIMIL OXIGENIO MINAS GERAIS LTDA	595,12CR	113,34	0,00	481,78CR
1137	PLIMAX IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	1.156,13CR	0,00	0,00	1.156,13CR
1138	COLIN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.960,50CR	1.960,50	686,10	686,10CR
1139	FRIMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTI	1.946,54CR	1.031,89	0,00	914,65CR
1142	UNIVERSO ELETRICO LTDA	1.382,30CR	1.380,00	15.808,16	15.810,46CR
1149	DROGARIA DESCONTAO LTDA	840,10CR	0,00	0,00	840,10CR
1151	UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA	2.297,27CR	1.600,00	0,00	697,27CR
1153	FEDERACAO DOS CLUBES DO ESTADO DE MI	400,00CR	400,00	400,00	400,00CR
1154	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE	1.015,36CR	350,25	784,61	1.449,72CR
1155	CAMILA SOUZA MORAIS 01624649670	2.551,15CR	0,00	0,00	2.551,15CR
1158	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRO	1.615,20CR	1.615,20	0,00	0,00
1170	PLUMA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	1.120,00CR	10.096,80	8.976,80	0,00
1175	SEMPRE EDITORA LTDA	0,00	0,00	1.974,00	1.974,00CR
1176	EQUIPO ESCRITORIOS LTDA	8.965,00CR	0,00	0,00	8.965,00CR
1184	MERCADO LIVRE	54,77DE	867,97	867,97	54,77DB
1191	LOJA ELETRICA LTDA	66.247,89CR	15.940,82	30.337,40	80.644,47CR
1194	RELACIONAR COMERCIO LTDA	0,00	948,00	948,00	0,00
1195	ROMAQUINAS LTDA	3,00CR	0,00	0,00	3,00CR
1197	SANTIAGO E CIA LTDA	6.017,32CR	4.065,48	2.127,06	4.078,90CR
1198	BOTELHO E CASTRO ADVOGADOS	0,00	24.419,48	24.419,48	0,00
1199	AUDAZ TECNOLOGIA LTDA	5,05DE	0,00	0,00	5,05DB
1201	JB COM. DISTRIBUIDORA LTDA	3.255,00CR	3.255,00	0,00	0,00
1202	RAJASA COMERCIO INDUSTRIA LTDA	8.348,00CR	10.186,00	3.950,00	2.112,00CR
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	0,00	0,00	4.360,23	4.360,23CR
1211	VIGMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5.010,23CR	1.265,15	2.635,94	6.381,02CR
1212	HOLAMBELO FLORES E PLANTAS LTDA	3.243,10CR	0,00	0,00	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	872,45CR	585,00	2.043,40	2.330,85CR
1219	WTS IND COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTD/	17.733,00CR	17.733,00	11.684,80	11.684,80CR
1220	SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA SI	4.072,31CR	1.895,83	1.895,83	4.072,31CR
1221	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GER/	17.882,90CR	13.120,85	4.089,01	8.851,06CR
1227	OCUPACIONAL CONS E T EM MED TRAB LTD/	1.265,24CR	446,61	456,00	1.272,63CR
1228	MV5 COMERCIO LTDA	27.000,00CR	9.000,00	9.000,00	27.000,00CR
1232	RENASCEPISCINAS E ACABAMENTOS LTDA	5.310,00CR	2.390,00	550,00	3.470,00CR
1234	COPAG DA AMAZONIA SA	0,00	0,00	3.012,00	3.012,00CR
1235	COMERCIAL ACARTE LTDA	4.256,00CR	0,00	0,00	4.256,00CR
1236	BUTECO SEMPRE AMIGOS LTDA	6.230,00CR	6.230,00	7.252,00	7.252,00CR
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
1243	POLLYANA E PALOMA LANCHES LTDA	0,00	370,00	370,00	0,00
1245	GABRIELA ROLIM BELISARIO COM DE DOCE	5.259,81CR	0,00	0,00	5.259,81CR
1249	TULIO GALVAO BARROS	0,00	3.770,00	3.770,00	0,00
1251	COMERCIAL MINEIRA DE MAQUINAS LTDA	613,00CR	632,00	756,00	737,00CR
1257	COLCHETE MARKETING DIGITAL LTDA	113,83CR	24.613,82	24.613,82	113,83CR
1260	FLEXCORPUS PILATES LTDA	0,00	19.172,00	19.172,00	0,00
1261	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E I	0,00	1.626,00	1.626,00	0,00
1263	TECIDOS E ARMAR. MIGUEL BARTOLOMEU S.	0,00	0,00	975,24	975,24CR
1268	ATACADAO DAS TINTAS LTDA MATRIZ	19.076,00CR	8.697,00	0,00	10.379,00CR
1273	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPOR	4.352,99CR	0,00	0,00	4.352,99CR
1274	FERRAGENS IDEAL LTDA	834,40CR	834,40	0,00	0,00
1280	ORBIS AMBIENTAL SA	1.044,06CR	1.282,84	1.282,84	1.044,06CR
1284	ISJB CENTRO SALESIANO DO MENOR	0,00	11.015,00	11.015,00	0,00
1312	W M COLETAS E TRANSPORTES LTDA	110,61CR	110,76	110,76	110,61CR

GESTAO CONTABIL

Código	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1316	MARLEY D ALEXANDRO COSTA VIEIRA ME	4.594,10CR	0,00	0,00	4.594,10CR
1372	A A A DEDETIZACAO INSETAN LTDA	0,00	1.254,65	1.254,65	0,00
1374	LANCOP LTDA	351,13CR	7.311,31	7.311,31	351,13CR
1386	DVG INDUSTRIAL SA	1.260,00CR	1.260,00	0,00	0,00
1392	GRB EQUIPAMENTOS PARA IRRIGACAO LTDA	230,00CR	0,00	0,00	230,00CR
1427	MAGAZINE LUIZA SA	3.484,72CR	0,00	0,00	3.484,72CR
1446	NOLASCO BECERRA ROJAS	0,00	1.155,00	1.155,00	0,00
1466	REAL COMERCIO LTDA	0,00	0,00	19.580,55	19.580,55CR
1749	COMITE BRASILEIRO DE CLUBES	834,00CR	5.211,00	5.211,00	834,00CR
1787	TKE TRANSPORTES KARGO EXPERT DE CEREJ	1.400,00CR	1.400,00	0,00	0,00
1788	MANIA BEST FOODS ALIMENTACAO LTDA	1.094,65CR	1.677,45	1.931,85	1.349,05CR
1792	SUPRIMASTER INFOR.E COMERCIO DE PROD.	0,00	0,00	320,00	320,00CR
1794	DISTRIBUIDORA ALIMENTOS NOVO ENGENHO	172,50CR	0,00	0,00	172,50CR
1799	MUNDIVOX CLOUD LTDA	3.483,31CR	3.483,31	3.483,31	3.483,31CR
1802	ADRIANA DE OLIVEIRA NASCIMENTO	585,50CR	0,00	0,00	585,50CR
1803	PBG S/A	40.632,96CR	24.997,74	0,00	15.635,22CR
1804	TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	897,67CR	1.093,67	1.092,67	896,67CR
1808	CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRO	99,64CR	0,00	0,00	99,64CR
1827	ORMIMAQ ORG. MINEIRA DE MAQUINAS LTD	0,00	278,60	278,60	0,00
1830	REPELUB REVENDA DE PETROLEO E LUBRIFI	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00CR
1841	CEUFER FERRO E ACO LTDA	11.089,30CR	3.002,30	1.349,00	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	912,27CR	8.768,77	17.252,28	9.395,78CR
1893	A LOCJET MAQUINAS E SERVICOS LTDA	988,00CR	988,00	0,00	0,00
1922	KGF LOCACAO DE VEICULOS ESPECIAIS EIF	2.300,00CR	0,00	0,00	2.300,00CR
1925	TECFER COM. DE FERRO E MAT. CONST. LI	0,00	0,00	3.406,16	3.406,16CR
1926	KALUNGA S/A	416,83CR	471,90	351,80	296,73CR
1927	YPIRANGA FILTROS ELETROPECAS LTDA	675,00CR	0,00	3.020,00	3.695,00CR
1928	ALEXANDER NERY DE SANTANNA	0,00	1.866,31	1.866,31	0,00
1940	LUCINETE GONCALVES DE LIMA ME	400,00CR	400,00	0,00	0,00
1953	TECHSHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS I	343,26CR	0,00	0,00	343,26CR
1970	TOLEDO TOLDOS E COBERTURAS EIRELI	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
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
2057	CHAPERFIL IND. E COM. LTDA	13.647,40CR	13.647,40	0,00	0,00
2066	FREDERICO LETRO RIBEIRO PENZIN	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2078	VANER LIMA PIRES	160,00CR	11,60	580,00	728,40CR
2082	BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA	768,89CR	0,00	0,00	768,89CR
2083	PAPEX DO BRASIL IND E COM DE PAPEIS I	0,00	0,00	1.744,00	1.744,00CR
2086	ELETRONICA AGM LTDA	102,00CR	0,00	0,00	102,00CR
2107	REALBYTE SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA	0,00	2.996,00	2.996,00	0,00
2119	SOLIDES TECNOLOGIA S/A	0,00	4.580,00	4.580,00	0,00
2123	ISABELLA DAMASCENO GUIMARAES 07820042	5.280,00CR	0,00	1.205,00	6.485,00CR
2146	CASA COSTA COMERCIAL LTDA	327,31CR	0,00	0,00	327,31CR
2147	MADEIRAS NOVO HORIZONTE LTDA	6.310,00CR	6.310,00	580,00	580,00CR
2150	CASA DOS CRAQUES COM.DE ART. ESPORTIV	924,34CR	924,34	0,00	0,00
2163	AUGUSTO GONCALVES LEITE	160,00CR	0,00	0,00	160,00CR
2170	LUIZ COMERCIO DE CHOCOLATES EIRELI	1.186,80CR	0,00	0,00	1.186,80CR
2172	CHURRASCARIA E BUFFET SO NA GRELHA LI	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00
2174	ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	689,00CR	0,00	0,00	689,00CR
2175	PRAIA MINEIRA CONFECCOES LTDA	8.498,50CR	0,00	0,00	8.498,50CR
2207	SEGURPRO TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE SE	27.603,25CR	27.603,25	0,00	0,00
2218	MC3 COMERCIO LTDA	0,00	0,00	5.680,00	5.680,00CR
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	2.540,00	2.540,00	2.540,00CR
2260	MEL VIEIRA COMERCIO LTDA	96,00CR	0,00	0,00	96,00CR
2275	NEXUS TURISMO E HOTEIS LTDA	0,00	878,96	17.579,10	16.700,14CR
2276	CESAR MARQUES FLORES	400,00CR	0,00	0,00	400,00CR
2280	B2W COMPANHIA DIGITAL	295,62CR	0,00	0,00	295,62CR
2281	LOI BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA	1.172,49CR	0,00	0,00	1.172,49CR
2298	CARMEN ENTRETENIMENTO E RESTAURANTE E	0,00	1.421,00	1.421,00	0,00
2300	ACTUR TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	3.848,20CR	1.740,60	0,00	2.107,60CR
2301	PAULO DE OLIVEIRA CASTRO	5.886,00CR	0,00	0,00	5.886,00CR
2319	CURUPIRA S/A	5.971,97CR	2.128,34	2.076,43	5.920,06CR
2329	EVERLIMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTI	24.539,07CR	14.307,54	548,40	10.779,93CR
2331	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	1.113,74CR	1.114,30	1.114,30	1.113,74CR
2342	REAL MED ASSISTENCIA MEDICA E EVENTOS	0,00	14.681,92	14.681,92	0,00
2360	MULTIREDE DISTRIBUIDORA LTDA	7.001,00CR	0,00	0,00	7.001,00CR
2389	OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA	134,39CR	7.544,25	7.509,47	99,61CR
2392	MARCOS BERNADO 91243700610	500,00CR	0,00	0,00	500,00CR
2424	JARAGUA TINTAS LTDA	1.180,00CR	1.180,00	0,00	0,00
2436	POLISPORT IND E COM LTDA	4.206,40CR	0,00	0,00	4.206,40CR
2453	LANUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	3.210,45CR	1.700,00	1.700,00	3.210,45CR
2468	IMTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTOM	0,00	0,00	591,40CR	591,40CR
2486	APORTICO ASSISTENCIA TECNICA LTDA	90,01CR	0,00	0,00	90,01CR
2503	HULTRAMIX ATACADISTA EXPORTACAO E IM	307,85CR	0,00	0,00	307,85CR
2513	ROTOPLAST INDUSTRIA DE CLIMATIZADORES	2.079,20CR	0,00	48.233,25	50.312,45CR
2517	SETE LAGOAS EMPREENDIMENTOS TURISTICO	472,00CR	472,00	0,00	0,00
2520	TENDA FORTE COMERCIO E LOCACAO DE TOI	62,30CR	0,00	0,00	62,30CR
2529	JR INSTALACOES E AUTOMATIZACOES INDUS	6.142,81CR	6.142,81	0,00	0,00
2542	HIPPER FRIOS DISTRIBUIDORA LTDA	199,94CR	0,00	0,00	199,94CR
2545	MARIO TEIXEIRA BAWDEN DINIZ 012805416	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
2548	BRASIL LOCACAO LTDA	0,00	6.825,00	6.825,00	0,00

Código	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2554	HELP FITNESS BH COMERCIO E MANUTENCAO	0,01CR	5.400,00	5.400,00	0,01CR
2563	LORENA NAYANE DE ASSIS SILVA	0,00	500,00	500,00	0,00
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	6.762,81CR	3.610,86	3.610,86	6.762,81CR
2608	IINOVI AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO I	5.558,40CR	22.985,68	22.985,68	5.558,40CR
2629	APLICAR SEGURANCA LTDA	2.993,78CR	0,00	0,00	2.993,78CR
2642	URBCON URBANIZACAO E CONSTRUCOES LTDA	2.161,94CR	0,00	0,00	2.161,94CR
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	0,00	0,00	360,00	360,00CR
2717	JANOX ACO INOXIDAVEL LTDA	1.751,43CR	0,00	0,00	1.751,43CR
2741	RUFAS EMBALAGENS LTDA	980,00CR	0,00	0,00	980,00CR
2752	OFFCOMP COMERCIO E SERVICOS DE INFOR	5.540,00CR	5.540,00	865,00	865,00CR
2763	ARMAGEM LTDA	1.518,67CR	1.174,45	0,00	344,22CR
2778	LAZARO JUNIO LOPES	0,00	328,00	328,00	0,00
2783	LEROY MERLIN CIA BRAS DE BRICOLAGEM	2.332,32CR	0,00	0,00	2.332,32CR
2792	TACIANO DE OLIVEIRA CALLEIA 22473503	0,00	8.500,32	8.500,32	0,00
2799	ROBSON DE ARAUJO TIMOTEO 03378277610	5.700,00CR	10.900,00	7.750,01	2.550,01CR
2800	SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS MG	110,82CR	6,86	137,27	241,23CR
2806	SHV GAS BRASIL LTDA	10.275,84CR	14.033,17	14.033,17	10.275,84CR
2817	TENIS FACIL TREINAMENTO LTDA	752,75CR	17.807,49	17.807,49	752,75CR
2838	DIGRIV BRASIL LTDA	2.113,36CR	3.224,83	3.224,83	2.113,36CR
2843	FABIANO MARKETING EVENTOS E ADMINIST	741,00CR	741,00	0,00	0,00
2847	JV COMERCIO DONA CLARA LTDA ME	3.850,00CR	0,00	0,00	3.850,00CR
2868	UNIMED BH	7.053,31CR	30.820,52	36.600,27	12.833,06CR
2870	MINAS WIPE NEGOCIOS LTDA	2.978,60CR	4.250,40	4.250,40	2.978,60CR
2878	K M CLEAN SERVICOS E COMERCIO LTDA	772,48CR	880,00	880,00	772,48CR
2893	HELVECIO QUINTINO SANTOS	1.086,96CR	1.518,00	1.518,00	1.086,96CR
2897	INFORREDE CAB. ESTRUTURADO E INFORMA	37.620,00CR	40.295,50	2.675,50	0,00
2902	FEDERACAO MINEIRA DE FUT?	166,25CR	0,00	0,00	166,25CR
2906	CARTONAGEM RODRIGUES LTDA	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
2910	ZAN LOGISTICA E COMERCIO EIRELI	1.987,90CR	0,00	0,00	1.987,90CR
2911	SINDICATO DOS ARBITROS DE MG	0,00	31.350,00	31.350,00	0,00
2920	AJG VIGILANCIA LTDA	462,04CR	0,00	0,00	462,04CR
2923	ANA CAROLINA ACIPRESTE FIGUEIREDO CAI	0,00	3.000,00	4.500,00	1.500,00CR
2949	FECAR SERVICOS TECNICOS E LOCACOES L	2.507,85CR	0,00	0,00	2.507,85CR
2963	BH BOBINAS EIRELI	950,00CR	950,00	1.120,00	1.120,00CR
2966	EXCELENCIA SUPERMERCADO LTDA	515,70CR	326,80	277,30	466,20CR
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	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00
3000	JOAO VICTOR CARVALHO RAMOS	978,80CR	2.948,77	2.948,77	978,80CR
3001	IRRICOM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	3.054,54CR	3.054,54	0,00	0,00
3002	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	1.366,66CR	152,86	152,86	1.366,66CR
3009	LEONARDO THOME	0,00	18.866,13	18.866,13	0,00
3024	NIC DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRU	613,00CR	0,00	3.710,00	4.323,00CR
3042	WERIDIANA SIMEIA DE OLIVEIRA PRADO E	5.754,00CR	5.757,00	0,00	3,00DB
3046	EDERSON CLAYTON SANTOS HORTA	4.137,70CR	250.000,00	250.000,00	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	0,00	16.040,34	16.968,67	928,33CR
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	1.482,58CR	6.316,20	6.206,00	1.372,38CR
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 LANCHONET	5.393,41CR	13.520,00	13.520,00	5.393,41CR
3094	ALMEIDA PINTO COMERCIO, LAZER E PRES	4.424,00CR	0,00	0,00	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	26.125,71CR	62.948,59	55.630,00	18.807,12CR
3107	WADSON GERALDO D ALVES DE CASTRO EIR	2.489,14CR	3.204,37	3.300,00	2.584,77CR
3113	JOGA ESCOLA DE ESPORTES LTDA	7.865,04CR	4.226,20	4.226,20	7.865,04CR
3121	ENGEAR LABORATORIO LTDA	0,00	272,48	3.150,00	2.877,52CR
3130	LIBERUM SOLUCOES EM INFORMATICA E TEC	0,00	1.171,90	1.171,90	0,00
3134	WEDANCE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	300,00CR	0,00	0,00	300,00CR
3138	CAROLINE GONCALVES SOUZA	4.000,00CR	0,00	0,00	4.000,00CR
3144	RCR LAVANDERIA LTDA	0,00	8.083,80	8.083,80	0,00
3151	ART E TEC SERRALHERIA LTDA	17.250,00CR	22.747,72	22.747,72	17.250,00CR
3160	CARLOS DANIEL DA SILVA MARTINS	2.200,00CR	0,00	0,00	2.200,00CR
3162	BTT TELECOMUNICACOES S/A	4.054,17CR	4.054,17	8.753,72	8.753,72CR
3164	JE LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	0,00	277,00	277,00	0,00
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	13.868,00	13.868,00	3.398,46CR
3184	KENIA LUIZA DE SOUZA PIRES	679,00CR	0,00	0,00	679,00CR
3185	MAPFRE SEGUROS GERAIS	97.793,79CR	4.263,77	4.263,77	97.793,79CR
3189	BD CLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA	2.150,00CR	1.950,00	1.950,00	2.150,00CR
3191	NBH PEREIRA MANGUEIRAS E CONEXOES H	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

Código	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3200	TOTAL ALIMENTACAO S/A	86.494,38CR	49.688,40	84.275,36	121.081,34CR
3201	ALFA BELT MANGUEIRAS E CORREIAS LTDA	450,00CR	0,00	0,00	450,00CR
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	964,50CR	2.700,00	1.800,00	64,50CR
3214	JARAGUA COMERCIO DE BATERIAS LTDA	5.000,00CR	0,00	0,00	5.000,00CR
3216	OSMAR DE BESSA JUNIOR	26.748,04CR	3.095,00	3.095,00	26.748,04CR
3217	GRAPHYLUS GRAFICA E EDITORA LTDA	295,00CR	0,00	0,00	295,00CR
3219	AGROPECUARIA GRAMA VIVA	0,00	18.020,00	18.020,00	0,00
3220	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA MARQUES	3.790,00CR	3.790,00	0,00	0,00
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	4.098,58	4.098,58	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
3237	CASTRO CONSULT LTDA	2.038,15CR	2.277,00	2.277,00	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
3244	JOSE CARLOS DE CARVALHO VIEIRA ME	0,00	1.352,00	1.352,00	0,00
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
3264	DIAMOND INDUSTRIAL E COMERCIO DE ACESS	309,95CR	0,00	0,00	309,95CR
3266	EDUARDO BARBOSA COSTA SOUZA	2.040,00CR	1.100,00	1.100,00	2.040,00CR
3276	C DE CARVALHO MADUREIRA	240,00CR	240,00	240,00	240,00CR
3278	CLEDINEY ADRIANE DE MELO	1.500,00CR	0,00	0,00	1.500,00CR
3279	BRISTOL RECIBO SUITES E CONVENTION S	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	1.860,00CR	0,00	0,00	1.860,00CR
3300	NATHAN AZEVEDO DA SILVA	830,46CR	0,00	0,00	830,46CR
3301	HOTEL NACIONAL RECIFE LTDA	0,80DB	0,00	0,00	0,80DB
3304	ALESSANDRA REZENDE JARDIM	0,00	654,58	654,58	0,00
3306	SUSYE MOREIRA RODRIGUES SOARES	0,80CR	7.465,82	7.465,82	0,80CR
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	421,40CR	210,00	210,00	421,40CR
3326	IBC - INSTITUTO DE BELEZA	0,00	3.096,43	3.096,43	0,00
3328	LUIZ FERNANDO MARQUES DE FREITAS	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
3330	DIEGO BATISTA FARIA	5.250,00CR	0,00	0,00	5.250,00CR
3331	FABRICIA CECILIA DE AVILA	450,00CR	0,00	0,00	450,00CR
3336	LARA RAIZA COELHO SOALHEIRO	6,03DB	0,00	0,00	6,03DB
3339	SMART EMPREENDIMENTOS COMERCIAL LTDA	1.962,00CR	0,00	0,00	1.962,00CR
3340	METADADOS LTDA	1.806,60CR	2.492,50	2.492,50	1.806,60CR
3342	LEONARDO CARNEIRO QUINTAO	3.200,00CR	0,00	0,00	3.200,00CR
3343	RSS FISIOTERAPIA	6,03CR	0,00	0,00	6,03CR
3344	ZANZILINE LTDA	198,12CR	0,00	0,00	198,12CR
3345	AGST - CONTROLE DE AUTOMACAO	0,01DB	0,00	0,00	0,01DB
3346	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS	0,00	0,00	220,42	220,42CR
3347	XIM E GU LTDA	797,67CR	1.600,00	1.600,00	797,67CR
3352	C DE CARVALHO MADUREIRA LTDA	1.200,00CR	0,00	0,00	1.200,00CR
3361	SPORT TRAINING LTDA	203,22CR	0,00	0,00	203,22CR
3365	THIAGO HENRIQUE DA SILVA	3.500,00CR	0,00	0,00	3.500,00CR
3370	COOPERATIVA DO TRABALHO SAUDE E VIDA	184,45CR	14,19	706,00	876,26CR
3372	NASCI PARA VENCER LTDA	1.666,00CR	21.366,00	19.700,00	0,00
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	5.411,01CR	0,00	0,00	5.411,01CR
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
3393	MOVER AMBIENTAL	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
3394	HIDROCAM COMERCIO LTDA	2.622,08CR	0,00	0,00	2.622,08CR
3402	NOVA DECAMP LTDA	782,30CR	0,00	0,00	782,30CR
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	950,00CR	0,00	0,00	950,00CR
3421	ROSSELI JANUARIO DE ALMEIDA	1.500,00CR	0,00	0,00	1.500,00CR
3422	SIEGRID DOS REIS GIBSON	0,00	900,00	900,00	0,00
3425	RM BRASIL FILMES	13.974,10CR	13.974,10	0,00	0,00
3427	LA PREMOLDADOS LTDA	4.210,00CR	0,00	0,00	4.210,00CR
3428	MFGD COMERCIO E AUTOMACAO E CORTES LT	0,01DB	0,00	0,00	0,01DB
3429	SEGURANÇA E MONITORAMENTO IGR LTDA	0,00	2.315,00	4.655,00	2.340,00CR
3430	CSA CONFEÇÕES LTDA	1.263,20CR	0,00	0,00	1.263,20CR
3431	ARNOULD VIDROS E PISOS LTDA	630,00CR	5.230,00	4.600,00	0,00
3434	GRAFICA STAR IMPRESSOS E EMBALAGENS I	1.620,00CR	0,00	0,00	1.620,00CR
3436	COMERCIAL AB SILK LTDA	12.996,96CR	11.491,96	1.869,00	3.374,00CR
3442	CLL Hotel e Turismo Ltda	518,00CR	0,00	0,00	518,00CR
3443	ASSISTE - SAUDE DO TRABALHADOR LTDA	0,01DB	480,60	904,00	423,39CR
3447	WIPLAY DIGITAL SIGNAGE BRASIL LTDA -	0,00	450,00	450,00	0,00
3448	LOCJET MAQUINAS E SERVIÇOS EIRELI	3.209,08CR	0,00	0,00	3.209,08CR

Código	Descrição	Saldo anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
3456	VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA SA	0,00	36.287,93	36.287,93	0,00
3457	BFCA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	346,27CR	0,00	0,00	346,27CR
3459	BL PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTD	398,00CR	199,00	199,00	398,00CR
3461	UBIQUITI BRAZIL COMÉRCIO ELETRONICOS	1.015,99CR	0,00	0,00	1.015,99CR
3464	VIVIANE KELLY DE OLIVEIRA LUCIANO	0,00	7.938,33	7.938,33	0,00
3465	CLASSE A TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	529,00CR	529,00	396,75	396,75CR
3467	IVAN ALVES PEREIRA	285,70CR	0,00	0,00	285,70CR
3471	MARIA DANIELA DOS SANTOS MILSON LOPE	500,00CR	0,00	0,00	500,00CR
3474	META ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA	2.500,00CR	1.500,00	1.500,00	2.500,00CR
3475	COMPANHIA BRASILEIRA DE PLANOS FUNER	0,00	1.958,00	1.958,00	0,00
3476	SANTIAGO SALGADOS E BUFFET LTDA	460,00CR	300,00	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
3481	EMMANUEL DE MORAIS ALEXANDRE	920,00CR	0,00	0,00	920,00CR
3482	LIZMAG LTDA	997,92CR	0,00	0,00	997,92CR
3484	A. BELORINI SILVA & CIA LTDA	141,06CR	0,00	0,00	141,06CR
3492	RIVANIA MURTA SERVICOS LTDA	8.500,00CR	0,00	0,00	8.500,00CR
3493	COMERCIAL FESTAS E FESTAS LTDA ME	669,29CR	688,20	286,20	267,29CR
3494	MINAS MARMORES E GRANITOS LTDA	1.578,84CR	0,00	0,00	1.578,84CR
3499	HEALTH EPI LTDA	0,00	0,00	728,00	728,00CR
3501	EXCLUSIVA PROD. DE LIMPEZA DESCARTAV	18.369,95CR	14.958,20	9.136,10	12.547,85CR
3502	IMA EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDU	0,00	0,00	4.612,65	4.612,65CR
3504	VINA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1.689,20CR	0,00	0,00	1.689,20CR
3506	P.R. DE GODOY	24,52CR	0,00	0,00	24,52CR
3507	ESHOP IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	599,00CR	0,00	0,00	599,00CR
3508	JADE SHOP LTDA	422,21CR	0,00	0,00	422,21CR
3509	GP 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	6.000,00CR	0,00	0,00	6.000,00CR
3516	VIDA EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	710,64CR	710,64	710,64	710,64CR
3519	I A FITNESS E DANÇA LTDA	6.669,00CR	8.263,55	8.263,55	6.669,00CR
3520	MARIANA RODRIGUES PINHO	0,00	900,00	900,00	0,00
3528	SOFT MIX ORGANIZAÇÕES LTDA	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00CR
3529	SANTA ROSA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	1.018,90CR	1.018,90	0,00	0,00
3435	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS SANTA MARIT	6.030,20CR	6.030,20	166,00	166,00CR
3537	ANA CLAUDIA REGIS TEIXEIRA	309,00CR	0,00	0,00	309,00CR
3541	COMERCIAL GODINHO FERREIRA LTDA	2.473,20CR	0,00	0,00	2.473,20CR
3548	SKYTEF SOLUCOES EM CAPTURAS LTDA	200,00CR	200,00	200,00	200,00CR
3549	OTIO COMERCIO DIGITAL	92,41CR	0,00	0,00	92,41CR
3550	WEBCONTINENTAL	434,13CR	0,00	0,00	434,13CR
3551	MAX FERRAMENTAS	1.194,74CR	0,00	0,00	1.194,74CR
3555	CODIVA LTDA	154.513,54CR	184.103,45	332.803,35	303.213,44CR
3556	INFORENG LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3560	MOVE ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA	0,00	1.720,19	1.720,19	0,00
3570	POTENCIAL ESTRUTURA E EVENTOS LTDA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
3578	180 GRAUS COMERCIO	252,70CR	0,00	0,00	252,70CR
3582	MORON SHOP LTDA	51,66CR	0,00	0,00	51,66CR
3583	META PRESENTES	293,55CR	0,00	0,00	293,55CR
3584	CASA & VIDEO BRASIL SA	279,94CR	0,00	0,00	279,94CR
35456	CONSTRUTORA JARAGUA LTDA	11.880,06CR	11.880,06	0,00	0,00
3591	ART FER E DECORACOES LTDA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
3602	LORENA GIOVANA ANDRADE DOS REIS	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
3604	COMBINADO PRODUÇÕES LTDA	0,00	118.000,00	118.000,00	0,00
3607	TECNO BOMBAS LTDA	500,00CR	3.750,00	3.250,00	0,00
3614	CERAMICA MARBETH LTDA	3.603,08CR	3.603,08	0,00	0,00
3617	ESTACAO INDUSTRIAL LTDA	0,00	10.873,20	10.873,20	0,00
3623	MARIANA LARISSA COIMBRA GURGEL	9.457,00CR	9.412,00	475,00	520,00CR
3628	TADEU LEONEL MINUCCI JUNIOR	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3634	FAM PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
3636	COMERCIAL AEROPORTO LTDA ME	950,00CR	950,00	0,00	0,00
3637	ALFA PERSONALITE LTDA	405,00CR	0,00	0,00	405,00CR
3639	FITZ ESTAMPARIA E COMERCIO LTDA	685,88CR	0,00	0,00	685,88CR
3642	RAQUEL WANE SANTOS	0,01DE	1.190,48	1.190,48	0,01DB
3643	RENATO DAMASCENO DE FREIAS	0,00	700,00	700,00	0,00
3646	AQUATICA SLADE CONFECCOES LTDA	8.150,00CR	8.150,00	0,00	0,00
3645	MARMORES LTDA	0,00	0,00	12.630,70	12.630,70CR
3649	PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS SA	0,00	1.352,23	1.352,23	0,00
3651	DARLAN HENRIQUE DOS SANTOS	800,00CR	4.000,00	9.300,00	6.100,00CR
3654	TC CONCRETO LTDA	513,89CR	0,00	0,00	513,89CR
3655	BRANDAO E O PLANO D MUSICA	0,00	9.127,50	9.127,50	0,00
3660	ELVIMARIA FAGUNDES CARVALHAIS VELOSO	0,00	597,00	597,00	0,00
3669	PEDRO PAULO SILVEIRA BASTOS	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
3673	ORNATA FIVELAS	794,00CR	794,00	0,00	0,00
3674	FELIPE DE OLIVEIRA MATOSINHOS	0,00	950,00	950,00	0,00
3677	INTREPIDA ALEGRIA LTDA	11.858,00CR	13.226,00	9.600,00	8.232,00CR
3680	ALUBRAS ESQUADRIAS METALICAS LTDA	12.192,00CR	12.192,00	0,00	0,00
3686	FURST REPRESENTACOES LTDA	10.000,00CR	33.350,00	23.350,00	0,00
3697	FERRACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	34.373,83CR	17.186,92	0,00	17.186,91CR
3687	RICARDO LUIZ DE ASSIS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
3688	EQUIPE 1 SERVICOS ESPECIALIZADOS LTD	5.732,41CR	2.866,20	0,00	2.866,21CR
3689	GDA Industria e Distribuidora de Func	257.040,00CR	85.680,00	0,00	171.360,00CR
3690	CLAS PRODUCAO DE EVENTOS LTDA	12.367,50CR	16.617,50	4.250,00	0,00
3691	HENRIQUE GONÇALVES FIGUEIREDO	1.400,00CR	1.400,00	0,00	0,00
3692	ALEXANDRE FREITAS SILVA	3.500,00CR	3.500,00	0,00	0,00

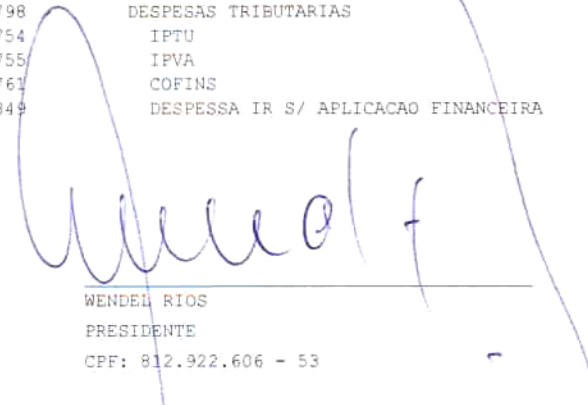
Código	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3693	FOCO DISTRIBUIDORA DE PROD. ESP. LTDA	29.553,00CR	20.656,50	2.276,00	11.172,50CR
3695	ACARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	12.480,00CR	22.692,00	10.212,00	0,00
3696	VAREJAO DAS RODAS E RODIZIOS BH LTDA	2.496,00CR	2.496,00	0,00	0,00
3698	DIS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	54.500,00CR	54.500,00	0,00	0,00
3699	2MS PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.469,85CR	1.469,85	0,00	0,00
3700	CONEXAO PRO SPORT LTDA	3.900,00CR	3.900,00	0,00	0,00
3701	ROGERIO QUINTELA DE ANDRADE	0,00	600,00	600,00	0,00
3702	SOLUTIONS CLIMATIZACAO E ELETRICA LTI	0,00	33.200,00	66.400,00	33.200,00CR
3704	VITA PETS LTDA	0,00	2.270,00	2.270,00	0,00
3706	PERFEITO PRODUcoes	0,00	2.590,00	2.590,00	0,00
3707	MARIELE NUNES FONSECA	0,00	1.036,00	1.036,00	0,00
3708	CY SECURITY E VIGILANCIA LTDA	0,00	69.499,99	69.500,00	0,01CR
3709	REGINALDO DE PAULA CRUZ	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
3710	ISMAEL DE OLIVEIRA ALVES	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00
3711	MULTIBRAND LTDA	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
3712	NM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBII	0,00	3.220,47	3.220,47	0,00
3713	SEGASP CLUBE DE BENEFICIOS	0,00	1.903,25	1.903,25	0,00
3714	BC APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	0,00	1.290,30	1.290,30	0,00
3715	PAULO JOSE DOS SANTOS	0,00	303,81	523,80	219,99CR
3716	MONIQUE VILACA FELIZARDO	0,00	523,81	523,81	0,00
3717	AGNALDO ALMIR DOS REIS	0,00	869,52	1.309,52	440,00CR
3718	KATIA REGINA VILACA DE SOUSA	0,00	565,72	785,71	219,99CR
3719	ANCORA SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA	0,00	0,00	80.363,40	80.363,40CR
3720	ALADAR UTILIDADES LTDA ME	0,00	0,00	2.671,50	2.671,50CR
3721	JULIANA DE BRITO RODRIGUES	0,00	600,00	600,00	0,00
3722	ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO SOCI	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
3723	MAXIMO MANUFATURA DE ROUPAS LTDA ME	0,00	5.527,50	5.527,50	0,00
3724	ASSOCIACAO CULTURAL QUADRILHA PE RACH	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3725	SEGLAR LTDA	0,00	0,00	45.418,98	45.418,98CR
3726	TECSOM SEGURANCA ELETRONICA	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00CR
3727	SUNG-JA CONFECCOES MARCIAIS LTDA	0,00	0,00	2.260,00	2.260,00CR
3728	AZUL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INF	0,00	0,00	9.381,02	9.381,02CR
3729	BAURU OFFICE HOTEL LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3730	GO3 FITNESS	0,00	18.249,00	18.249,00	0,00
3731	CARLOS DIAS VIDROS LTDA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00CR
3732	VIRGILIO MARCAL NETO JUNIOR	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00CR
3733	DIVINOPOLIS EXTINTORES EQ C INCENDIO	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00CR
3734	GCM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00CR
3735	ECOLUME DISTRIBUIDORA DE ILUMINACAO I	0,00	0,00	135.416,38	135.416,38CR
3736	TAMIRES PATRICIA DE MELO	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
3737	SABRINA RODRIGUES DE SOUZA	0,00	83,82	523,81	439,99CR
3738	MD LOCACAO DE VEICULOS E FRETAMENTOS	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
3739	HOTE LIETO POCOS LTDA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
3740	IKIGAI HOME & GOODS ARTIGOS PARA CAS	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00CR
3741	OLIVEIRA & ARAUJO COMERCIO LTDA	0,00	88,00	4.400,00	4.312,00CR
3742	COMERCIAL TUQUINHO LTDA	0,00	0,00	4.289,70	4.289,70CR
3743	LP FORT PRÉ MOLDADOS LTDA	0,00	0,00	4.770,00	4.770,00CR
3744	SP PISOS VINILICOS LTDA	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00CR
3745	OUROMED SERVICO MOVEI DE SAUDE	0,00	75,60	2.520,00	2.444,40CR
3747	BAU COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	0,00	0,00	263,82	263,82CR
1623	ADIANAMENTOS DE CLIENTES	82.413,02DE	338.554,12	238.499,22	182.467,92DB
1638	ANTECIPACAO DE CLIENTES	82.413,02DE	338.554,12	238.499,22	182.467,92DB
454	OUTROS TITULOS A PAGAR - CIRCULANTE	40.373,72CR	8.789,20	0,00	31.584,52CR
466	REFIS - PROGRAMA DE RECUPERACAO FISC	40.373,72CR	8.789,20	0,00	31.584,52CR
468	IMPOSTOS A RECOLHER	116.851,24CR	94.929,28	96.907,45	118.829,41CR
469	IRRF A RECOLHER	5.582,94CR	2.961,42	1.614,19	4.235,71CR
470	ISSQN A RECOLHER	22.725,83CR	24.098,07	26.027,58	24.655,34CR
472	PIS A RECOLHER	0,01CR	0,00	0,00	0,01CR
473	COFINS A RECOLHER	4.536,26CR	4.572,71	9.131,74	9.095,29CR
474	INSS RET. S/ NF	65.881,01CR	53.228,05	53.681,30	66.334,26CR
1306	PIS/COFINS/CSLL LEI Nº 13.137	18.125,19CR	10.069,03	6.452,64	14.508,80CR
481	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	942.915,99CR	44.513,07	106.232,83	1.004.635,75CR
482	PROVISAO P/ FERIAS	592.198,76CR	31.108,71	77.826,25	638.916,30CR
483	INSS S/ PROVISAO P/ FERIAS	238.295,75CR	10.030,82	21.402,22	249.667,15CR
484	FGTS S/ PROVISAO P/ FERIAS	88.992,38CR	2.998,70	6.226,10	92.219,78CR
485	PIS S/ PROVISAO P/ FERIAS E 130 SALAI	23.429,10CR	374,84	778,26	23.832,52CR
493	PROVISAO 130 SALARIO E ENCARGOS	325.165,87CR	7.494,14	79.650,72	397.322,45CR
494	PROVISAO P/ 130 SALARIO	232.058,06CR	6.875,36	58.352,18	283.534,88CR
495	INSS S/ PROVISAO 130 SALARIO	66.808,27CR	0,00	16.046,85	82.855,12CR
496	FGTS S/ PROVISAO 130 SALARIO	19.664,62CR	550,03	4.668,17	23.782,76CR
1920	PIS S/ PROVISAO P/ 13 SALARIO	6.634,92CR	68,75	583,52	7.149,69CR
537	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	2.261.899,38CR	44.478,20	29.963,24	2.247.384,42CR
538	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	2.261.899,38CR	44.478,20	29.963,24	2.247.384,42CR
557	OBRIGACOES FISCAIS - LONGO PRAZO	856.188,36CR	0,00	2.305,92	858.494,28CR
558	PARCELAMENTOS REFIS - LP	856.188,36CR	0,00	2.305,92	858.494,28CR
576	PROVISOES LONGO PRAZO	1.045.567,41CR	0,00	0,00	1.045.567,41CR
577	PROVISOES ACOES TRABALHISTAS	813.692,65CR	0,00	0,00	813.692,65CR
579	PROVISOES ACOES CIVEIS	231.874,76CR	0,00	0,00	231.874,76CR
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	357.340,67CR	44.478,20	27.657,32	340.519,79CR
699	RECEITAS ANTECIPADAS DE CONDOMINIOS	4.395,93CR	0,00	0,00	4.395,93CR
534	CUSTOS CORRESPONDENTES ÀS RECEITAS D	49.212,76DE	0,00	6.957,32	42.255,44DB
709	RECEITAS ALUGUEL SALAO SOCIAL 2021-20	402.157,50CR	44.478,20	20.700,00	378.379,30CR

Código	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
602	PATRIMONIO SOCIAL	31.773.181,14CR	0,00	0,00	31.773.181,14CR
603	PATRIMONIO SOCIAL	30.253.060,89CR	0,00	0,00	30.253.060,89CR
604	FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL	30.253.060,89CR	0,00	0,00	30.253.060,89CR
700	FUNDO PATRIMONIAL	30.253.060,89CR	0,00	0,00	30.253.060,89CR
653	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	1.520.120,25CR	0,00	0,00	1.520.120,25CR
654	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	1.520.120,25CR	0,00	0,00	1.520.120,25CR
3156	EXERCICIO 2024	1.520.120,25CR	0,00	0,00	1.520.120,25CR
662	SUPERAVIT/DEFICIT DO PERIODO	2.308.484,61CR	3.517.620,27	3.705.129,96	2.495.994,30CR
663	RECEITA	15.954.171,00CR	60.462,78	3.595.279,62	19.488.987,84CR
664	RECEITA OPERACIONAL	15.954.171,00CR	60.462,78	3.595.279,62	19.488.987,84CR
665	RECEITAS ATIV. SOCIAIS, RECREATIVAS E I	696.977,98CR	21.400,02	651.170,97	1.326.748,93CR
667	CIFU	124.690,00CR	420,00	6.520,00	130.790,00CR
672	CAMPEONATO DE BOLICHE	1.780,00CR	0,00	0,00	1.780,00CR
673	CAMPEONATO DE BURACO	0,00	0,00	3.420,00	3.420,00CR
674	CAMPEONATO DE TRUÇO	7.760,00CR	0,00	0,00	7.760,00CR
1032	CAMPEONATO DE FUTVOLEI	30,00CR	0,00	0,00	30,00CR
1033	CAMPEONATO TATU	420,00CR	0,00	0,00	420,00CR
1034	CAMPEONATO TATUZINHO	34.369,80CR	116,68	5.401,88	39.655,00CR
1041	CAMPEONATO DE TENIS	700,00CR	0,00	0,00	700,00CR
1042	CAMPEONATO DE VOLEI	1.560,00CR	40,00	4.820,00	6.340,00CR
1046	ATIVIDADES RECREATIVAS INTERNAS E EXT	10.176,27CR	0,00	2.124,82	12.301,09CR
1047	SAUNA FEMININA	9.030,00CR	12,00	1.122,00	10.140,00CR
1048	SAUNA MASCULINA	51.663,00CR	108,00	8.820,00	60.375,00CR
1052	CLUBE DA MELHOR IDADE/ TERTULIA	51.635,01CR	630,00	9.890,00	60.895,01CR
1053	COLONIA DE FERIAS	119.850,03CR	0,00	0,00	119.850,03CR
1055	DIA DAS MAES	25.830,00CR	0,00	0,00	25.830,00CR
1057	FESTA JUNINA	0,00	18.310,00	512.930,00	494.620,00CR
1062	CAMPEONATO MINEIRO NATACAO MASTER	1.155,00CR	30,00	1.350,00	2.475,00CR
1319	ARRAIAL MIRIM	0,00	100,00	5.200,00	5.100,00CR
1364	RECEITA CIEJ BASQUETE	0,01CR	0,00	0,00	0,01CR
1576	EVENTOS DIVERSOS INTERNOS E EXTERNOS	16.226,61CR	0,00	0,00	16.226,61CR
1677	JARA FOLIA	60.770,00CR	0,00	0,00	60.770,00CR
2007	MASSAGEM MASCULINA	77.358,00CR	399,00	6.839,00	83.798,00CR
2008	MASSAGEM FEMININA	79.895,00CR	1.006,00	10.317,00	89.206,00CR
2364	SAUNA CONVIDADOS	3.880,00CR	0,00	720,00	4.600,00CR
2565	CAMPEONATO DE BEACH TENIS	13.018,04CR	228,34	5.030,27	17.819,97CR
2612	REVEILLON	190,00CR	0,00	0,00	190,00CR
2969	CAMPEONATO DE HANDEBOL	4.991,21CR	0,00	0,00	4.991,21CR
3388	CINA	0,00	0,00	66.666,00	66.666,00CR
1619	RECEITAS OPERACIONAIS C/ CONDOMINIOS	12.893.753,61CR	36.977,48	2.388.735,68	15.245.511,81CR
1335	CONVITES ADULTOS	78.800,00CR	800,00	5.400,00	83.400,00CR
1336	CONVITES INFANTIS	20.200,00CR	100,00	2.600,00	22.700,00CR
1345	DEPENDENTE FILHO 18 A 29 ANOS	229.143,50CR	1.325,44	45.368,25	273.186,31CR
1346	DEPENDENTE FILHO ACIMA 30 ANOS	421.767,38CR	2.655,79	87.447,41	506.559,00CR
1347	DEPENDENTE IRMAO 18 A 29 ANOS	528,52CR	0,00	131,88	660,40CR
1348	DEPENDENTE IRMAO ACIMA 30 ANOS	17.157,34CR	149,35	3.528,80	20.536,79CR
1349	DEPENDENTE NETO 12 A 17 ANOS	41.053,51CR	76,90	8.175,33	49.151,94CR
1350	DEPENDENTE PAIS, SOGROS 61 A 65 ANOS	141.411,90CR	10,99	28.398,15	169.799,06CR
1351	DEPENDENTE PAIS, SOGROS 66 A 69 ANOS	123.912,38CR	315,00	26.238,23	149.835,61CR
1352	DEPENDENTE PAIS, SOGROS ATE 60 ANOS	99.441,78CR	542,17	21.382,14	120.281,75CR
1353	DEPENDENTE PAIS, SOGROS DE 70 A 74 AN	117.745,09CR	141,98	24.520,24	142.123,35CR
1356	SOCIO TITULAR	11.244.128,18CR	23.092,66	2.070.891,79	13.291.927,31CR
1643	IRMAO, IRMA, IDOSOS DE 70 A 74 ANOS	3.516,80CR	0,00	703,36	4.220,16CR
1359	CARTEIRA DE SOCIO	3,01CR	0,00	20,00	23,01CR
1360	SEGUNDA VIA DE CARTEIRA DE SOCIO	410,00CR	0,00	100,00	510,00CR
1361	TAXA DE TRANSFERENCIA DE QUOTA	330.597,00CR	6.540,00	58.533,00	382.590,00CR
1420	DEPENDENTE NETO UNIVERSITARIO	2.637,20CR	65,93	593,37	3.164,64CR
1655	IRMAO, IRMA, IDOSOS DE 66 A 69 ANOS	4.491,27CR	359,00	1.406,72	5.538,99CR
1656	IRMAO, IRMA, IDOSOS DE 61 A 65 ANOS	12.390,13CR	802,27	3.297,00	14.884,86CR
1909	VENDA DE QUOTAS INATIVAS	4.360,00CR	0,00	0,00	4.360,00CR
2026	TAXA DE MENSALIDADE PROPORCIONAL	58,62CR	0,00	0,01	58,63CR
1321	RECEITA C/ ESCOLAS	1.572.428,50CR	1.497,52	310.566,79	1.881.497,77CR
1337	ESCOLA DE ARTES MARCIAIS	48.833,70CR	0,00	10.062,00	58.895,70CR
1340	ESCOLA DE JAZZ	5.123,25CR	0,00	1.090,80	6.214,05CR
1341	ESCOLA DE BALLE	50.690,54CR	135,00	10.086,30	60.641,84CR
1343	ESCOLA DE MUSCULACAO	378.179,66CR	0,00	74.922,85	453.102,51CR
1398	AVALIACAO FISICA	7.890,00CR	0,00	1.120,00	9.010,00CR
1318	ESCOLA DE NATACAO BABY	20.010,90CR	118,76	3.143,17	23.035,31CR
1322	ESCOLA DE BASQUETE	18.565,40CR	0,00	3.459,30	22.024,70CR
1323	ESCOLA DE FUTEBOL	98.214,37CR	69,00	17.087,56	115.232,93CR
1324	ESCOLA DE FUTVOLEI	57.621,94CR	120,00	10.622,00	68.123,94CR
1325	ESCOLA DE HIDROGINASTICA	60.015,85CR	141,06	11.872,44	71.747,23CR
1327	ESCOLA DE NATACAO	242.419,83CR	294,70	47.669,79	289.794,92CR
1328	ESCOLA DE TENIS	148.478,12CR	0,00	27.118,89	175.597,01CR
1329	ESCOLA DE VOLEI	71.713,63CR	46,00	13.422,50	85.090,13CR
1330	ESCOLA DEEP WATER	13.652,88CR	0,00	2.667,70	16.320,58CR
1416	EQUIPE DE CORRIDA	1.413,36CR	0,00	327,75	1.741,11CR
1574	ESCOLA DE PILATES	137.925,02CR	80,50	28.546,65	166.391,17CR
1571	ESCOLA DE SQUASH	13.641,18CR	0,00	2.986,59	16.627,77CR
1662	ESCOLA DE HANDEBOL	6.856,27CR	0,00	2.372,80	9.229,07CR
2946	ESCOLA DE BEACH TENIS	129.186,00CR	171,00	27.325,70	156.340,70CR
3249	ESCOLA DE PICKLEBALL	17.119,74CR	0,00	3.534,00	20.653,74CR
3594	ESCOLA TENIS DE MESA	12.782,72CR	256,50	3.836,20	16.362,42CR
3595	ESCOLA DE FUTSAL	29.835,14CR	65,00	6.454,80	36.224,94CR

Código	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3596	ESCOLA DE VOLEI DE PRAIA	2.259,00CR	0,00	837,00	3.096,00CR
1598	RECEITAS PUBLICIDADE E PATROCINIOS	150.226,60CR	0,00	71.838,75	222.065,35CR
1358	PUBLICIDADE EM REVISTAS E ANUNCIOS DI	30.611,62CR	0,00	32.210,31	62.821,93CR
1403	PATROCINIOS	47.440,02CR	0,00	35.628,44	83.068,46CR
1603	PATROCINIO FUTVOLEI	1.625,00CR	0,00	0,00	1.625,00CR
670	PATROCINIO CIFU	12.400,00CR	0,00	0,00	12.400,00CR
671	PATROCINIO CIFUZINHO	15.000,00CR	0,00	0,00	15.000,00CR
1036	PATROCINIO TATUZINHO	16.900,00CR	0,00	0,00	16.900,00CR
1037	PATROCINIO TRUCO	1.250,00CR	0,00	0,00	1.250,00CR
1064	PATROCINIO NATACAO	24.999,96CR	0,00	4.000,00	28.999,96CR
688	RECEITAS DE ALUGUEIS	172.711,05CR	0,00	55.282,91	227.993,96CR
1332	ALUGUEIS DE BARES E RESTAURANTES	39.523,55CR	0,00	8.304,71	47.828,26CR
1333	ALUGUEL DO SALAO	118.387,50CR	0,00	44.478,20	162.865,70CR
1444	ALUGUEL DE ESPACOS	14.800,00CR	0,00	2.500,00	17.300,00CR
1620	OUTRAS RECEITAS	106.143,97CR	0,00	17.437,35	123.581,32CR
1451	UNIFORME ESCOLA DE FUTEBOL	7.536,00CR	0,00	1.080,00	8.616,00CR
1401	VENDA MATERIAL ESPORTIVO	5.599,00CR	0,00	1.250,00	6.849,00CR
1646	UNIFORME VOLEI	2.167,90CR	0,00	148,00	2.315,90CR
1660	OUTRAS RECEITAS/REVERSAO PROVISAO	12.610,00CR	0,00	0,00	12.610,00CR
2030	KIT BANHO	287,00CR	0,00	76,00	363,00CR
2074	VENDA DE RECICLAVEIS	2.615,15CR	0,00	0,00	2.615,15CR
3157	COMISSOES DE VENDAS QUIOSQUES	75.328,92CR	0,00	14.883,35	90.212,27CR
696	RECEITAS FINANCEIRAS	361.929,29CR	0,00	99.659,41	461.588,70CR
701	DESCONTOS OBTIDOS	1.373,60CR	0,00	0,05	1.373,65CR
703	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	296.128,64CR	0,00	85.264,29	381.392,93CR
706	JUROS E MULTAS S/ CONDOMINIOS EM ATRF	48.239,25CR	0,00	10.873,47	59.112,72CR
2849	TAXA ADMINISTRATIVA CARTAO	16.187,80CR	0,00	3.521,60	19.709,40CR
679	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	587,76	587,76	0,00
681	DESCONTOS INCONDICIONAIS E ABATIMENT	0,00	587,76	587,76	0,00
745	DESPESAS	13.645.686,39DE	3.457.157,49	109.850,34	16.992.993,54DB
1605	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES	13.257.140,31DE	3.349.162,11	109.850,34	16.496.452,08DB
746	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.905.183,62DE	603.720,16	36.876,64	3.472.027,14DB
1488	ASSOCIACOES E ENTIDADE DE CLASSE	66.562,46DE	8.019,00	0,00	74.581,46DB
1489	CAFE, LANCHES E REFEICOES	54.400,58DE	19.887,79	0,00	74.288,37DB
1490	CONSELHO DELIBERATIVO	42.336,23DE	250,01	0,00	42.586,24DB
1496	DESPESAS COM CARTORIOS	3.485,23DE	0,00	0,00	3.485,23DB
1497	CONDUÇOES	4.771,23DE	543,80	0,00	5.315,03DB
758	TAXAS E EMOLUMENTOS	2.802,35DE	3.333,92	2.966,67	3.169,60DB
766	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	22.689,98DE	0,00	0,00	22.689,98DB
767	MATERIAIS DE MANUTENCAO - USO CONSUM	4.400,56DE	861,00	0,00	5.261,56DB
769	ENCARGOS DE DEPRECIACAO	631.920,93DE	135.378,81	0,00	767.299,74DB
770	ENCARGOS DE AMORTIZACAO	8.376,25DE	1.675,25	0,00	10.051,50DB
781	BENS DE PEQUENO VALOR UNITARIO OU DE	61.668,11DE	2.956,70	0,00	64.624,81DB
782	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	411.648,34DE	96.834,03	1.620,66	506.861,71DB
783	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	93.426,90DE	4.089,01	0,00	97.515,91DB
784	DESPESAS COM TELEFONE, INTERNET, NET	28.773,34DE	9.834,01	0,00	38.607,35DB
786	DESPESAS COM SEGUROS	43.271,18DE	7.492,16	0,00	50.763,34DB
1282	FEIRAS, CONGRESSOS, SIMPOSIOS E CURS	2.792,52DE	0,00	0,00	2.792,52DB
1289	DESPESA DE MARKETING	12.314,58DE	24.613,82	0,00	36.928,40DB
1290	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	6.992,23DE	1.841,90	0,00	8.834,13DB
1291	CONFRATERNIZACAO TRES PODERES	3.000,00DE	0,00	0,00	3.000,00DB
1292	FOTOGRAFIAS	1.900,00DE	1.900,00	0,00	3.800,00DB
1293	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	11.422,00DE	0,00	0,00	11.422,00DB
1294	DESPESA COM DIRETORIA	8.815,38DE	3.552,29	0,00	12.367,67DB
1295	DESPESA COM VEICULOS	372,00DE	600,00	0,00	972,00DB
1296	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	75.342,42DE	17.931,04	0,00	93.273,46DB
1297	LAVANDERIA	20.860,70DE	8.083,80	0,00	28.944,50DB
1298	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	230.489,64DE	20.107,00	0,00	250.596,64DB
1299	MATERIAIS DE LIMPEZA DE PISCINA	90.240,60DE	0,00	0,00	90.240,60DB
1300	MATERIAS ESPORTIVOS	60.235,09DE	9.516,00	0,00	69.751,09DB
1301	MATERIAL P/ EVENTOS	2.344,18DE	0,00	0,00	2.344,18DB
1302	COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.818,01DE	0,00	0,00	3.818,01DB
1492	MEDICAMENTOS/ENFERMAGEM/AMBULATORIO	26.379,48DE	706,00	0,00	27.085,48DB
1493	SERVICOS COLETA E TRANSPORTE DE RESII	18.458,55DE	3.823,45	0,00	22.282,00DB
1498	UTENSILIOS E PECAS COZINHA	51,66DE	0,00	0,00	51,66DB
1499	REVISTA E JORNAL DO JARAGUA	11.380,00DE	1.974,00	0,00	13.354,00DB
1564	FRETES E CARRETOS	6.256,40DE	0,00	0,00	6.256,40DB
1569	BRINDES	943,55DE	0,00	0,00	943,55DB
1584	DESPESAS COM HOMENAGENS POSTUMAS	700,00DE	0,00	0,00	700,00DB
1586	MATERIAIS ELETRICOS	0,00	166,00	0,00	166,00DB
1595	MATERIAL P/ SAUNA	53.590,54DE	6.075,64	0,00	59.666,18DB
1609	DESPESAS POSTAIS DIRETORIA	1.334,70DE	784,61	0,00	2.119,31DB
1640	RECUPERACAO DE COTAS/CANCELAMENTO E	39.492,12DE	82.784,35	0,00	122.276,47DB
750	CUSTAS PROCES./TRABALHISTAS TERCEIRO	123,94DE	0,00	0,00	123,94DB
1715	PROVISAO CREDITO LIQUIDACAO DUVIDOSA	58.160,79CR	0,00	31.272,17	89.432,96CR
2142	DESPESAS COM INTERNET	8.990,15DE	199,00	0,00	9.189,15DB
2144	DESPESAS COM TELEVISAO	26.758,81DE	0,00	0,00	26.758,81DB
2334	DESPESAS COM SOFTWARE	191.157,98DE	43.599,10	0,00	234.757,08DB
2470	HONORARIOS CONTABEIS	18.375,00DE	3.675,00	0,00	22.050,00DB
2471	HONORARIOS ADVOCATICIOS	49.685,85DE	24.419,48	0,00	74.105,33DB
2472	SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA	144.482,57DE	29.811,78	0,00	174.294,35DB
2473	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	100.083,15DE	22.399,08	0,00	122.482,23DB
2474	SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL	238.111,64DE	0,00	0,00	238.111,64DB
2566	TAXA MERCADO LIVRE DE ENERGIA	15.515,30DE	4.001,33	1.017,14	18.499,49DB

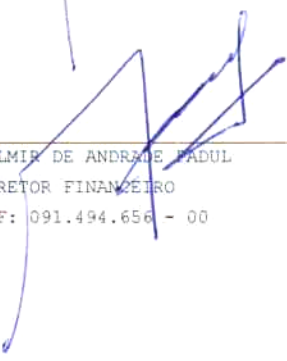
Código	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1069	DESPESAS DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E S	1.542.972,22DE	989.807,03	0,00	2.532.779,25DB
1070	CIFU	154.765,33DE	102.582,12	0,00	257.347,45DB
1072	DESP. C/ ESCOLINHA DE FUTEBOL	0,00	10.873,20	0,00	10.873,20DB
1074	CAMPEONATO DE BOLICHE	2.338,00DE	0,00	0,00	2.338,00DB
1075	CAMPEONATO DE BURACO	9.683,40DE	0,00	0,00	9.683,40DB
1077	CAMPEONATO DE TRUÇO	25.359,10DE	0,00	0,00	25.359,10DB
1079	CAMPEONATO TATUZINHO	72.053,40DE	21.450,00	0,00	93.503,40DB
1082	CAMPEONATO DE PETECA	720,00DE	0,00	0,00	720,00DB
1083	CAMPEONATO TENIS	240,00DE	0,00	0,00	240,00DB
1084	CAMPEONATO DE VOLEI	13.030,60DE	16.982,62	0,00	30.013,22DB
1088	EVENTOS DIVER. ESPECIAL INTERNOS/EXT	6.731,00DE	1.400,00	0,00	8.131,00DB
1093	ATIVIDADES RECREATIVAS NO PARQUINHO	59.090,00DE	8.400,00	0,00	67.490,00DB
1094	SAUNAS	7.407,00DE	0,00	0,00	7.407,00DB
1095	ATIVIDADES SOCIAIS E EVENTOS DIVERSO	77.592,23DE	18.663,55	0,00	96.255,78DB
1098	CARNAVAL JARAGUA	98.850,23DE	0,00	0,00	98.850,23DB
1099	CLUBE DA MELHOR IDADE/ TERTULIA DANC	20.245,55DE	2.540,00	0,00	22.785,55DB
1101	DIA DAS MAES	70.194,81DE	15.053,25	0,00	85.248,06DB
1103	FESTA JUNINA	388.705,06DE	741.139,81	0,00	1.129.844,87DB
1107	HAPPY HOUR TEMAS DIVERSOS	20.733,30DE	2.100,00	0,00	22.833,30DB
1108	PROJETO VERA0	112.549,15DE	0,00	0,00	112.549,15DB
1109	COLONIA DE FERIAS	97.415,75DE	0,00	0,00	97.415,75DB
1111	CAMPEONATO MINEIRO DE NATACAO	3.860,00DE	0,00	0,00	3.860,00DB
1112	EVENTOS DE NATACAO INTERNOS E EXTERN	21.582,76DE	0,00	0,00	21.582,76DB
1114	MATERIAL ESPORTIVO - AULAS	20.662,50DE	0,00	0,00	20.662,50DB
1116	NATACAO INFANTIL	6.276,88DE	307,00	0,00	6.583,88DB
1118	NATACAO MASTER	216,00DE	0,00	0,00	216,00DB
1504	CAMPEONATO DE FUTSAL	18.471,40DE	0,00	0,00	18.471,40DB
1507	EVENTOS DIVERSOS/CONFRATERNIZACOES	13.246,15DE	4.501,03	0,00	17.747,18DB
1508	DESPESA C/ SINUCA	24.234,09DE	0,00	0,00	24.234,09DB
1509	BAILE DE REVEILLON	108.187,65DE	0,00	0,00	108.187,65DB
1510	COMITE FEMININO	800,00DE	0,00	0,00	800,00DB
1511	NATAL	3.500,00DE	0,00	0,00	3.500,00DB
1512	PASCOA	26.127,49DE	0,00	0,00	26.127,49DB
1514	ARRAIAL MIRIM	0,00	18.587,02	0,00	18.587,02DB
1517	CORAL	4.860,00DE	1.980,00	0,00	6.840,00DB
1597	GRUPO MAIS ATIVO	5.684,54DE	3.121,73	0,00	8.806,27DB
1608	EVENTOS DA ACADEMIA	1.207,47DE	0,00	0,00	1.207,47DB
1647	CAMPEONATO DE TENIS DE MESA	1.333,00DE	0,00	0,00	1.333,00DB
1653	CONFRATERNIZACOES ESPORTES ESPECIALI	4.912,00DE	0,00	0,00	4.912,00DB
2567	FAZENDINHA JARAGUA	2.821,58DE	0,00	0,00	2.821,58DB
2814	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DA ACADEM	7.842,90DE	5.400,00	0,00	13.242,90DB
2820	CAMPEONATO DE BEACH TENNIS	26.805,90DE	0,00	0,00	26.805,90DB
3321	PICKLEBALL	2.600,00DE	0,00	0,00	2.600,00DB
3592	DESP. C/EQUIPE DE NATACAO	36,00DE	14.725,70	0,00	14.761,70DB
1469	DESPESAS COM PESSOAL	6.461.281,15DE	1.491.302,54	72.973,70	7.879.609,99DB
748	ORDENADOS, SALARIOS, GRATIFICACOES E	3.040.679,32DE	700.506,31	17.092,83	3.724.092,80DB
751	INSS	963.087,39DE	226.852,22	11.324,88	1.178.614,73DB
752	FGTS	311.506,42DE	66.126,78	3.548,73	374.084,47DB
759	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	498.771,03DE	105.655,86	0,00	604.426,89DB
1279	PLANO DE SAUDE	123.924,70DE	50.103,31	23.949,87	150.078,14DB
1281	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANC	36.569,29DE	10.094,29	0,00	46.663,58DB
1474	CESTA BASICA	165.694,75DE	34.895,70	0,00	200.590,45DB
1477	INCENTIVO MENOR APRENDIZ	43.998,40DE	11.015,00	0,00	55.013,40DB
1481	SEGUROS	20.905,37DE	8.611,92	0,00	29.517,29DB
1482	TREINAMENTO DE PESSOAL	9.378,50DE	0,00	0,00	9.378,50DB
1483	VALE-TRANSPORTE	281.816,49DE	78.456,06	15.887,80	344.384,75DB
1485	RECIS0ES TRABALHISTAS	220.376,57DE	20.270,32	0,00	240.646,89DB
1486	CONTRIBUICAO SINDICAL	375,86DE	0,00	0,00	375,86DB
772	PROVIS0ES PARA FERIAS	343.775,38DE	77.826,25	0,00	421.601,63DB
773	PROVIS0ES PARA 13 SALARIO	259.756,43DE	58.352,18	0,00	318.108,61DB
1565	FGTS RESCIS0RIO	79.055,72DE	23.352,62	0,00	102.408,34DB
1578	PIS S/ FOLHA	32.723,50DE	6.994,47	0,00	39.717,97DB
1579	PIS S/ PROVISAO 130 SALARIO	6.520,00DE	583,52	68,75	7.034,77DB
1580	PIS S/ PROVISAO DE FERIAS	1.294,47DE	778,26	374,84	1.697,89DB
477	AVALIACAO MEDICA E PSICOLOGICA	13.457,35DE	8.869,47	0,00	22.326,82DB
2815	CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS	2.477,21DE	0,00	0,00	2.477,21DB
3473	PLANO FUNERARIO	5.137,00DE	1.958,00	726,00	6.369,00DB
1494	DESPESAS SERVICOS DE TERCEIROS	1.122.557,54DE	153.408,80	0,00	1.275.966,34DB
1303	SERVICOS PRESTADOS PJ . ESCOLAS	507.469,53DE	107.147,84	0,00	614.617,37DB
1304	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	589.769,78DE	39.031,96	0,00	628.801,74DB
1305	SERVICOS PRESTADOS PESSOAS FISICAS	8.185,23DE	1.518,00	0,00	9.703,23DB
1675	CONTRATO DA AREA DA INFRAERO	17.133,00DE	5.711,00	0,00	22.844,00DB
1283	DESPESAS COM MANUTENCAO	1.225.145,78DE	110.923,58	0,00	1.336.069,36DB
1285	DESPESAS C/ GRUPO GERADOR	56.132,20DE	11.770,44	0,00	67.902,64DB
1286	CONCERTOS E REPAROS DE EQUIPAMENTOS	23.547,38DE	2.225,00	0,00	25.772,38DB
1287	MANUTENCAO E REFORMA DE CAMPOS E QUA	139.542,97DE	18.470,00	0,00	158.012,97DB
1288	MANUTENCAO CONSERVACAO E REPAROS PER	631.029,96DE	38.910,57	0,00	669.940,53DB
1468	MANUTENCAO DE JARDINS	17.091,00DE	360,00	0,00	17.451,00DB
1652	MANUTENCAO E CONSERVACAO PARQUE AQU	45.467,53DE	11.684,80	0,00	57.152,33DB
2564	MANUTENCAO, CONSERVACAO E REPAROS EV	243.335,92DE	11.586,80	0,00	254.922,72DB
3324	DESPESA C/GRUPO DA CALDEIRA	68.998,82DE	15.915,97	0,00	84.914,79DB
787	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	388.546,08DE	107.995,38	0,00	496.541,46DB
788	DESPESAS FINANCEIRAS	104.474,46DE	14.721,68	0,00	119.196,14DB
789	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	11.311,61DE	2.305,92	0,00	13.617,53DB

Código	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
790	DESPESAS FINANCEIRAS COM CARTAO	14.832,34DE	4.699,49	0,00	19.531,83DB
791	TARIFAS DE COBRANCA	497,98DE	0,00	0,00	497,98DB
792	MULTAS PASSIVAS	1.363,59DE	631,77	0,00	1.995,36DB
795	DESPESAS BANCARIAS	24.479,39DE	5.438,08	0,00	29.917,47DB
826	DESCONTOS CONCEDIDOS	51.989,55DE	1.646,42	0,00	53.635,97DB
798	DESPESAS TRIBUTARIAS	284.071,62DE	93.273,70	0,00	377.345,32DB
754	IPU	213.824,20DE	31.389,65	0,00	245.213,85DB
755	IPVA	3.166,03DE	0,00	0,00	3.166,03DB
761	COFINS	26.587,78DE	9.131,74	0,00	35.719,52DB
849	DESPESA IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	40.493,61DE	52.752,31	0,00	93.245,92DB


WENDEL RIOS

PRESIDENTE

CPF: 812.922.606 - 53


WALMIR DE ANDRADE PADUL

DIRETOR FINANCEIRO

CPF: 091.494.656 - 00


ALEXSANDRO OLIVEIRA GONTIJO

CONTADOR

084936 - 0

Unidade de Negócio: 001 - JARAGUA COUNTRY

Período: JUL DE 2025

GESTAO CONTABIL

Código	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	41.491.791,16DE	9.189.532,70	9.444.208,98	41.237.114,88DB
2	ATIVO CIRCULANTE	8.280.312,27DE	8.339.118,71	9.276.569,17	7.342.861,81DB
3	DISPONIBILIDADES	5.647.115,11DE	5.121.752,64	6.105.058,23	4.663.809,52DB
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	151.472,57CR	4.757.717,80	4.239.130,87	367.114,36DB
10052	BANCO BRADESCO S.A AG.2729	75.537,65DE	335.139,59	400.054,76	10.622,48DB
10099	BANCO ITAU S/A	232.675,94CR	4.421.577,72	3.835.482,03	353.419,75DB
10102	BANCO BRADESCO AG.0895	4.879,72DE	1.000,49	3.525,08	2.355,13DB
10103	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.2983	786,00DE	0,00	69,00	717,00DB
453	APLICACOES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	5.456.137,92DE	79.406,65	1.559.423,35	3.976.121,22DB
129	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.693.142,74DE	21.699,72	0,00	1.714.842,46DB
35442	BANCO ITAU S/A - APLICACAO FINANCEIRA	1.665.387,19DE	9.049,06	1.234.806,70	439.629,55DB
35455	BANCO BRADESCO APLICACAO AG.2729	2.097.607,99DE	48.657,87	324.616,65	1.821.649,21DB
65	CARTAO DE CREDITO A RECEBER	342.438,96DE	284.628,19	306.504,01	320.563,14DB
66	CARTOES DIVERSOS	342.438,96DE	284.628,19	306.504,01	320.563,14DB
35443	CLIENTES	1.399.131,26DE	2.943.856,60	3.007.792,14	1.335.195,72DB
76	CONTAS A RECEBER	1.399.131,26DE	2.943.856,60	3.007.792,14	1.335.195,72DB
135	ACADEMIA	10.819,13DE	76.239,35	75.217,98	11.840,50DB
78	CONDOMINIOS A RECEBER	346.604,53DE	2.277.508,79	2.259.187,13	364.926,19DB
123	PUBLICIDADE	27.000,00DE	5.710,31	27.210,31	5.500,00DB
124	PATROCINIO	71.864,11DE	10.877,64	11.156,17	71.585,58DB
125	ESPORTES ESPECIALIZADOS	5.082,98DE	97.025,60	99.158,41	2.950,17DB
126	ATIVIDADES SOCIAIS E EVENTOS	348.476,66DE	106.907,50	122.392,50	332.991,66DB
127	FUTEBOL DE CAMPO	63.901,55DE	38.086,44	67.046,96	34.941,03DB
128	AREA TATU	2.837,27DE	16.448,09	16.003,75	3.281,61DB
130	ESPORTES RECREATIVOS	27.275,89DE	102.175,20	94.207,58	35.243,51DB
131	PARQUE AQUATICO	6.112,16DE	62.524,64	62.308,60	6.328,20DB
132	ALUGUEL DE BARES E RESTAURANTES	22.525,59DE	8.380,57	11.590,57	19.315,59DB
133	OUTRAS CONTAS A RECEBER	10.817,63DE	2.096,90	9.292,05	3.622,48DB
154	ALUGUEL SALAO SOCIAL / 2021-2022-2023	255.027,50DE	0,00	12.510,00	242.517,50DB
155	ALUGUEL DE ESPACOS	2.952,80DE	3.700,00	6.000,00	652,80DB
156	PARCELAMENTOS E REPARCELAMENTOS A RECEBER	131.167,46DE	2.843,57	1.178,13	132.832,90DB
159	CINA	66.666,00DE	133.332,00	133.332,00	66.666,00DB
35447	ADIANTAMENTO EMPREGADOS	0,00	126.514,27	126.514,27	0,00
81	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	126.514,27	126.514,27	0,00
83	ADIANTAMENTO SALARIO	0,00	126.514,27	126.514,27	0,00
35448	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	1.183.359,61DE	146.995,20	29.712,37	1.300.642,44DB
82	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.183.359,61DE	146.995,20	29.712,37	1.300.642,44DB
84	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.183.359,61DE	146.995,20	29.712,37	1.300.642,44DB
35449	IMPOSTO COMPENSAR	18.021,53DE	0,00	0,00	18.021,53DB
89	IMPOSTOS A COMPENSAR / RECUPERAR	18.021,53DE	0,00	0,00	18.021,53DB
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	5.452,75DE	0,00	0,00	5.452,75DB
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	0,00	0,00	191,47DB
35451	DESPESA ANTECIPADAS	30.422,99DE	0,00	7.492,16	22.930,83DB
94	DESPESAS ANTECIPADAS	30.422,99DE	0,00	7.492,16	22.930,83DB
96	PREMIO DE SEGURO	30.422,99DE	0,00	7.492,16	22.930,83DB
35452	OUTROS CREDITOS	2.261,77DE	0,00	0,00	2.261,77DB
98	OUTROS CREDITOS	2.261,77DE	0,00	0,00	2.261,77DB
100	OUTROS DIREITOS	2.261,77DE	0,00	0,00	2.261,77DB
197	ATIVO NAO CIRCULANTE	33.211.478,89DE	850.413,99	167.639,81	33.894.253,07DB
850	ESTOQUE E DEPOSITOS JUDICIAIS	98.686,78DE	10.748,87	10.748,87	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
216	CONTAS A RECEBER	0,00	10.748,87	10.748,87	0,00
217	CLIENTES IRRECUPERAVIEIS	0,00	10.748,87	10.748,87	0,00
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	41.314.175,87DE	839.665,12	19.774,43	42.134.066,56DB
325	IMOVEIS DE USO	33.587.895,76DE	100.656,00	0,00	33.688.551,76DB
326	SEDE CAMPESTRE	11.238.894,77DE	0,00	0,00	11.238.894,77DB
327	PRACA DE ESPORTES	4.688.494,67DE	0,00	0,00	4.688.494,67DB
328	PARQUE AQUATICO	9.975.108,49DE	25.656,00	0,00	10.000.764,49DB
329	SAUNAS	1.054.379,31DE	0,00	0,00	1.054.379,31DB
840	TERRENOS	6.631.018,52DE	75.000,00	0,00	6.706.018,52DB
356	MOVEIS E UTENSILIOS	1.487.957,81DE	0,00	0,00	1.487.957,81DB
357	MOVEIS E UTENSILIOS	1.487.957,81DE	0,00	0,00	1.487.957,81DB
449	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	2.359.100,30DE	0,00	0,00	2.359.100,30DB
452	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	2.359.100,30DE	0,00	0,00	2.359.100,30DB
827	EQUIPAMENTOS P/ INFORMATICA	737.823,82DE	0,00	0,00	737.823,82DB
828	COMPUTADORES E PERIFERICOS	737.823,82DE	0,00	0,00	737.823,82DB
451	VEICULOS	155.319,00DE	0,00	0,00	155.319,00DB
455	VEICULOS	155.319,00DE	0,00	0,00	155.319,00DB
678	OBRAS EM ANDAMENTO	2.986.079,18DE	739.009,12	19.774,43	3.705.313,87DB
3123	CONSTRUCAO DA NOVA ACADEMIA	2.121.831,20DE	678.591,68	0,00	2.800.422,88DB
3517	REVITALIZACAO DO PREDIO DO BOLICHE	2.100,00DE	0,00	0,00	2.100,00DB
3553	CONSTRUCAO DO VESTIARIO DO C DE FUTEBOL	298.149,07DE	0,00	0,00	298.149,07DB
3554	REFORMA DO BANHEIRO FEMININO DO SALAO	152.343,91DE	0,00	0,00	152.343,91DB

GESTAO CONTABIL

Código	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3647	REVITALIZACAO VESTIARIO BAR DO MOREI	273.237,19DE	36.057,83	0,00	309.295,02DB
3681	REVITALIZACAO AREA DO MOREIRA	15.854,43DE	0,00	12.854,43	3.000,00DB
3703	REVITALIZACAO DO PARQUINHO	122.563,38DE	24.359,61	6.920,00	140.002,99DB
803	DEPRECIACAO ACUMULADA	8.253.331,75CR	0,00	135.441,26	8.388.773,01CR
805	MOVEIS E UTENSILIOS	770.789,78CR	0,00	12.399,65	783.189,43CR
814	MOVEIS E UTENSILIOS	770.789,78CR	0,00	12.399,65	783.189,43CR
806	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	1.102.056,17CR	0,00	19.659,17	1.121.715,34CR
817	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	1.102.056,17CR	0,00	19.659,17	1.121.715,34CR
808	VEICULOS	77.953,77CR	0,00	1.166,67	79.120,44CR
818	VEICULOS	77.953,77CR	0,00	1.166,67	79.120,44CR
816	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	580.046,02CR	0,00	12.297,06	592.343,08CR
819	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	580.046,02CR	0,00	12.297,06	592.343,08CR
820	DEPRECIACAO ACUMULADA DE REAVALIACAO	5.722.486,01CR	0,00	89.918,71	5.812.404,72CR
836	DEPRECIACAO SEDE CAMPESTRE	2.414.713,45CR	0,00	37.462,98	2.452.176,43CR
837	DEPRECIACAO PARQUE AQUATICO	2.128.192,85CR	0,00	33.312,81	2.161.505,66CR
838	DEPRECIACAO PRACA DE ESPORTES	880.553,19CR	0,00	15.628,32	896.181,51CR
839	DEPRECIACAO SAUNA	299.026,52CR	0,00	3.514,60	302.541,12CR
397	INTANGIVEL	51.947,99DE	0,00	1.675,25	50.272,74DB
398	ATIVOS INTANGIVEIS	674.784,35DE	0,00	0,00	674.784,35DB
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
810	AMORTIZACAO ACUMULADA - INTANGIVEL	622.836,36CR	0,00	1.675,25	624.511,61CR
417	AMORTIZACAO ACUMULADA - INTANGIVEL	168.030,32CR	0,00	1.675,25	169.705,57CR
812	AMORTIZACAO DA AREA DA INFRAERO	454.806,04CR	0,00	0,00	454.806,04CR
434	PASSIVO	38.995.796,86CR	4.182.691,24	3.772.498,29	38.585.603,91CR
435	PASSIVO CIRCULANTE	4.975.231,30CR	4.158.938,31	3.744.310,24	4.560.603,23CR
436	OBRIGACOES CURTO PRAZO	4.975.231,30CR	4.158.938,31	3.744.310,24	4.560.603,23CR
437	OBRIGACOES E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCUL	1.112.907,97CR	1.256.614,19	1.325.458,18	1.181.751,96CR
438	SALARIOS E REMUNERACOES A PAGAR	707.793,90CR	713.251,90	717.829,04	712.371,04CR
439	EMPRESTIMO CREDITO AO TRABALHADOR	5.937,02CR	12.327,06	10.164,60	3.774,56CR
440	INSS A RECOLHER	229.867,37CR	260.749,38	280.901,02	250.019,01CR
441	FGTS A RECOLHER	65.865,20CR	55.207,85	63.557,59	74.214,94CR
442	PENSOES ALIMENTICIAS	1.363,32CR	1.334,32	2.000,97	2.029,97CR
458	IRRF S/ ASSALARIADOS	16.015,05CR	23.456,80	28.249,37	20.807,62CR
446	FERIAS A PAGAR	32.296,30CR	89.948,33	114.527,29	56.875,26CR
445	CONTRIBUICAO SINDICAL FUNCIONARIOS	3.573,39CR	2.831,69	2.758,37	3.500,07CR
467	RESCISOES E INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	97.506,86	97.506,86	0,00
475	PIS/PASEP	7.548,96CR	0,00	7.963,07	15.512,03CR
1752	FERIAS ANTECIPADAS MP	42.647,46CR	0,00	0,00	42.647,46CR
447	FORNECEDORES - CIRCULANTE	2.492.419,12CR	2.529.937,09	2.131.883,81	2.094.365,84CR
448	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	3.536,86	3.536,86	0,00
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	0,00	0,00	5.550,83CR
488	MINAS FERRAMENTA	10.220,12CR	8.971,31	1.715,48	2.964,29CR
497	CASA DO IMPERMEABILIZANTE LTDA	0,00	359,40	359,40	0,00
524	CEMIG DISTRIBUICAO SA	0,00	90.325,65	90.325,65	0,00
532	CASA UNICA MATERIAIS DE CONSTRUCAO L	9.798,19CR	9.798,19	2.719,59	2.719,59CR
535	PASSALACQUA E CIA LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
560	GMI DISTRIBUIDORA LTDA	1.220,00CR	1.494,37	1.494,37	1.220,00CR
565	LOC REIS LTDA	769,00CR	384,50	0,00	384,50CR
574	COMERCIAL DE MARMORES E GRANITOS DEL	49.500,00CR	37.000,00	0,00	12.500,00CR
583	CLARO SA EMBRATEL	2.349,46CR	0,00	0,00	2.349,46CR
585	MULTI FORMATO DISTRIBUIDORA SA	21.752,09CR	17.299,93	8.648,05	13.100,21CR
600	ZURICH SEGUROS	1.555,53CR	0,00	0,00	1.555,53CR
615	DORMED HOSPITALAR EIRELI	725,00CR	0,00	0,00	725,00CR
618	OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA	0,00	0,00	373,06	373,06CR
622	RECREONICS CONFECCAO DE ARTIGOS ESPO	3.584,00CR	3.584,00	0,00	0,00
695	TELEFONICA BRASIL S.A	163,50CR	1.179,73	1.179,73	163,50CR
712	BBX SOLUCOES EM HIGIENE LTDA	2.837,60CR	4.744,45	1.906,85	0,00
715	VICTOR CONSTUCOES E REFORMAS DE OBRA	13.045,20CR	15.000,00	15.000,00	13.045,20CR
718	CONSORCIO OPER. TRANSP PASS ONIBUS B	29.071,48CR	0,00	0,00	29.071,48CR
724	LIZA BARBOSA POLITO AYUB CALDEIRA ME	0,96DE	0,00	0,00	0,96DB
726	ROMULO SPORT GRILL LTDA	0,00	11.601,05	11.601,05	0,00
730	ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADO	2.168,51CR	0,00	0,00	2.168,51CR
732	CIA ULTRAGAZ SA	1.882,80CR	1.882,80	0,00	0,00
737	CPC CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DA P	0,00	5.711,00	6.016,61	305,61CR
738	PB PONTO DO BOMBEIRO MAT HIDR LTDA	5.176,72CR	732,60	0,00	4.444,12CR
742	ALVARO ANDRE MARCHEZINI ALVES COMECI	2.043,79CR	2.381,58	2.381,58	2.043,79CR
765	ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA	0,00	0,00	5.058,00	5.058,00CR
866	MAX DRUMOND SALLES 65845935687	450,00CR	2.750,00	2.300,00	0,00
869	ACADIA SERVICOS LTDA	91,53CR	4.585,00	4.585,00	91,53CR
871	ORGANIZACOES SILVERATA LTDA	14,25CR	624,90	624,90	14,25CR
873	FISIOATIVA FISIOTERAPIA GERAL LTDA	1.376,55CR	784,00	784,00	1.376,55CR
874	ATRIUM TREINAMENTOS LTDA ME	3.589,00CR	0,00	0,00	3.589,00CR
877	DANIEL NUNES NETTO 04151609601	0,00	319,00	319,00	0,00
878	SENIOR SISTEMAS SA	0,00	695,04	695,04	0,00
879	SUPREMA INFORMATICA LTDA	930,87CR	979,29	979,29	930,87CR
880	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E I	2.788,27CR	2.788,27	2.788,27	2.788,27CR
883	COMERCIAL MAX MOVEIS BH LTDA	469,00CR	0,00	0,00	469,00CR
891	CASA FERREIRA GONCALVES LTDA	16.891,53CR	16.037,09	4.013,52	4.867,96CR
896	LIZETE ARAUJO E ASSOCIADOS ASSESSORI	875,00CR	0,00	0,00	875,00CR
898	FEDERACAO AQUATICA MINEIRA	294,00CR	658,00	658,00	294,00CR
903	ICATU SEGUROS	3.014,18CR	0,00	0,00	3.014,18CR

GESTAO CONTABIL

Código	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
907	FERRAGENS ATUAL LTDA	0,01CR	1.643,40	1.643,40	0,01CR
908	TOP CESTA DE ALIMENTOS LTDA	34.895,70CR	34.895,70	33.345,90	33.345,90CR
910	SDRUMMOND SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
914	F R TINTAS LTDA	666,10CR	120,00	1.541,00	2.087,10CR
924	COFERMETA SA	5,00CR	0,00	0,00	5,00CR
926	BRAGA E FONTES INFORMATICA LTDA	2.359,59CR	2.423,12	2.541,29	2.477,76CR
932	PAES E ENERGIA PADARIA LTDA	9.260,18CR	8.658,65	8.658,65	9.260,18CR
936	DENILSON SOARES DE ALMEIDA	3.800,00CR	1.900,00	1.900,00	3.800,00CR
941	FLIIP RECREACOES EIRELI	450,00CR	450,00	4.000,00	4.000,00CR
958	CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INF L3	1.041,05CR	1.041,05	0,00	0,00
965	FABIELE RODRIGUES GOMES DOS SANTOS	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
977	FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTI	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
982	COLCHOES PIANETTI REFORMADORA LTDA	560,00CR	0,00	0,00	560,00CR
987	A ESPORTIVA COMERCIAL LTDA	718,00CR	0,00	0,00	718,00CR
990	GURGEL USINAGEM MECANICA LTDA	0,37DE	0,00	0,00	0,37DB
995	DLD COMERCIO E IMPORTACAO LTDA FILIAI	0,00	4.972,00	4.972,00	0,00
997	SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTO	133,42CR	0,00	0,00	133,42CR
1004	BOAPRENDA ARM. E PAPELARIA LTDA	21,40CR	0,00	0,00	21,40CR
1007	G SERVICE MANUTENCAO EM GERADORES LTI	0,00	750,00	750,00	0,00
1009	ODONTOPREV SA	34,70CR	0,00	0,00	34,70CR
1013	DMA DISTRIBUIDORA SA	50,95CR	0,00	0,00	50,95CR
1017	FESTA CHIC ALUGUEL DE MATERIAL PARA I	1.210,02CR	6.496,80	6.496,80	1.210,02CR
1019	CB CONT CONTABILIDADE LTDA	0,00	3.675,00	3.675,00	0,00
1021	FELIPE AUGUSTO FERRAZ LIMA	600,00CR	5.492,96	5.492,96	600,00CR
1022	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA I	7.125,87CR	4.283,69	4.283,69	7.125,87CR
1121	GENER ALVES FERREIRA 22932690630	56,00CR	56,00	0,00	0,00
1125	JR COM E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	3.301,77CR	1.611,25	1.611,25	3.301,77CR
1126	RAI CAMAMBAS LTDA	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
1128	DEPOSITO SANTA ROSA	6.288,27CR	1.294,88	456,02	5.449,41CR
1129	OXIMIL OXIGENIO MINAS GERAIS LTDA	481,78CR	0,00	0,00	481,78CR
1137	PLIMAX IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	1.156,13CR	0,00	0,00	1.156,13CR
1138	COLIN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	686,10CR	1.147,82	2.666,72	2.205,00CR
1139	FRIMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTI	914,65CR	0,00	0,00	914,65CR
1142	UNIVERSO ELETRICO LTDA	15.810,46CR	15.808,16	0,00	2,30CR
1149	DROGARIA DESCONTAO LTDA	840,10CR	0,00	176,70	1.016,80CR
1151	UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA	697,27CR	170,17	3.740,00	4.267,10CR
1153	FEDERACAO DOS CLUBES DO ESTADO DE MIN	400,00CR	880,00	2.800,00	2.320,00CR
1154	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL	1.449,72CR	752,81	167,06	863,97CR
1155	CAMILA SOUZA MORAIS 01624649670	2.551,15CR	0,00	0,00	2.551,15CR
1160	FA FRANCO ME	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00
1170	PLUMA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	380,00	380,00	0,00
1171	COMERCIAL ALPHAVILLE LTDA	0,00	996,00	996,00	0,00
1175	SEMPRE EDITORA LTDA	1.974,00CR	1.974,00	0,00	0,00
1176	EQUIPO ESCRITORIOS LTDA	8.965,00CR	0,00	0,00	8.965,00CR
1181	PEQUITA IND. COM ARTIG ESPORTIVOS LTI	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
1184	MERCADO LIVRE	54,77DE	975,08	1.093,54	63,69CR
1188	SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS	0,00	2.280,70	2.280,70	0,00
1191	LOJA ELETRICA LTDA	80.644,47CR	98.399,43	84.894,61	67.139,65CR
1195	ROMAQUINAS LTDA	3,00CR	0,00	0,00	3,00CR
1197	SANTIAGO E CIA LTDA	4.078,90CR	3.172,67	11.268,53	12.174,76CR
1198	BOTELHO E CASTRO ADVOGADOS	0,00	11.986,58	11.986,58	0,00
1199	AUDAZ TECNOLOGIA LTDA	5,05DE	0,00	0,00	5,05DB
1202	RANASA COMERCIO INDUSTRIA LTDA	2.112,00CR	1.130,00	0,00	982,00CR
1206	M PIRES FERNANDES E CIA LTDA	1.250,00CR	0,00	0,00	1.250,00CR
1207	PLANETA COM DIST E INC LTDA 01	4.360,23CR	4.360,23	0,00	0,00
1211	VIGMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	6.381,02CR	2.635,94	1.356,04	5.101,12CR
1212	HOLAMBELO FLORES E PLANTAS LTDA	3.243,10CR	0,00	0,00	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	2.330,85CR	2.043,40	131,25	418,70CR
1219	WTS IND COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTD	11.684,80CR	11.684,80	17.018,00	17.018,00CR
1220	SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA SI	4.072,31CR	1.895,83	1.895,83	4.072,31CR
1221	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GER	8.851,06CR	15.955,65	36.488,24	29.383,65CR
1227	OCUPACIONAL CONS E T EM MED TRAB LTD	1.272,63CR	3.254,75	13.445,30	11.463,18CR
1228	MV5 COMERCIO LTDA	27.000,00CR	9.000,00	9.000,00	27.000,00CR
1232	RENASCEM PISCINAS E ACABAMENTOS LTDA	3.470,00CR	0,00	0,00	3.470,00CR
1234	COPAG DA AMAZONIA SA	3.012,00CR	3.012,00	0,00	0,00
1235	COMERCIAL ACARTE LTDA	4.256,00CR	0,00	0,00	4.256,00CR
1236	BUTECO SEMPRE AMIGOS LTDA	7.252,00CR	20.602,00	56.100,00	42.750,00CR
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
1251	COMERCIAL MINEIRA DE MAQUINAS LTDA	737,00CR	737,00	0,00	0,00
1257	COLCHETE MARKETING DIGITAL LTDA	113,83CR	15.845,35	15.845,35	113,83CR
1260	FLEXCORPUS PILATES LTDA	0,00	20.649,50	20.649,50	0,00
1263	TECIDOS E ARMAR. MIGUEL BARTOLOMEU S.	975,24CR	975,24	0,00	0,00
1268	ATACADAO DAS TINTAS LTDA MATRIZ	10.379,00CR	2.058,00	3.411,34	11.732,34CR
1273	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORT	4.352,99CR	396,00	518,00	4.474,99CR
1274	FERRAGENS IDEAL LTDA	0,00	927,00	2.818,88	1.891,88CR
1280	ORBIS AMBIENTAL SA	1.044,06CR	1.017,08	1.017,08	1.044,06CR
1284	ISJB CENTRO SALESIANO DO MENOR	0,00	11.750,12	11.750,12	0,00
1312	W M COLETAS E TRANSPORTES LTDA	110,61CR	110,76	110,76	110,61CR
1316	MARLEY D ALEXANDRO COSTA VIEIRA ME	4.594,10CR	0,00	0,00	4.594,10CR
1372	A A A DEDETIZACAO INSETAN LTDA	0,00	1.254,65	1.254,65	0,00
1374	LANCOP LTDA	351,13CR	12.116,44	12.116,44	351,13CR

GESTAO CONTABIL

Código	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1386	DVG INDUSTRIAL SA	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00
1392	GRB EQUIPAMENTOS PARA IRRIGACAO LTDA	230,00CR	0,00	0,00	230,00CR
1411	BR DISPLAYS E PLACAS EIRELI	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00CR
1427	MAGAZINE LUIZA SA	3.484,72CR	0,00	0,00	3.484,72CR
1466	REAL COMERCIO LTDA	19.580,55CR	19.580,55	0,00	0,00
1727	ZAPP AUTOMACAO E SERVICOS LTDA ME	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00CR
1749	COMITE BRASILEIRO DE CLUBES	834,00CR	0,00	0,00	834,00CR
1786	SULTEC MINAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO	0,00	0,00	530,48	530,48CR
1787	TKE TRANSPORTES KARGO EXPERT DE CEREJ	0,00	0,00	610,00	610,00CR
1788	MANIA BEST FOODS ALIMENTACAO LTDA	1.349,05CR	1.264,05	1.009,65	1.094,65CR
1792	SUPRIMASTER INFOR.E COMERCIO DE PROD.	320,00CR	320,00	0,00	0,00
1794	DISTRIBUIDORA ALIMENTOS NOVO ENGENHO	172,50CR	0,00	0,00	172,50CR
1799	MUNDIVOX CLOUD LTDA	3.483,31CR	3.483,31	3.636,22	3.636,22CR
1802	ADRIANA DE OLIVEIRA NASCIMENTO	585,50CR	0,00	0,00	585,50CR
1803	PBG S/A	15.635,22CR	7.816,43	2.382,45	10.201,24CR
1804	TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	896,67CR	0,00	0,00	896,67CR
1808	CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRON	99,64CR	0,00	0,00	99,64CR
1827	ORMIMAQ ORG. MINEIRA DE MAQUINAS LTD/	0,00	0,00	262,90	262,90CR
1830	REPELUB REVENDA DE PETROLEO E LUBRIFI	5.800,00CR	5.800,00	0,00	0,00
1841	CEUFER FERRO E ACO LTDA	9.436,00CR	0,00	0,00	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	9.395,78CR	6.921,41	0,00	2.474,37CR
1922	KGF LOCACAO DE VEICULOS ESPECIAIS EIR	2.300,00CR	0,00	0,00	2.300,00CR
1925	TECFER COM. DE FERRO E MAT. CONST. L1	3.406,16CR	3.406,16	0,00	0,00
1926	KALUNGA S/A	296,73CR	269,70	113,90	140,93CR
1927	YPIRANGA FILTROS ELETROPECAS LTDA	3.695,00CR	3.020,00	714,00	1.389,00CR
1928	ALEXANDER NERY DE SANTANNA	0,00	2.040,78	2.040,78	0,00
1933	JESSICA SOUZA PEREIRA NASCIMENTO 107	0,00	450,00	450,00	0,00
1940	LUCINETE GONCALVES DE LIMA ME	0,00	400,00	400,00	0,00
1943	TOFMIX ENGENHARIA E TECNOLOGIA DE CON	0,00	5.190,00	5.190,00	0,00
1953	TECHSHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS I	343,26CR	0,00	0,00	343,26CR
1970	TOLEDO TOLDOS E COBERTURAS EIRELI	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
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	728,40CR	582,30	695,00	841,10CR
2082	BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA	768,89CR	0,00	0,00	768,89CR
2083	PAPEX DO BRASIL IND E COM DE PAPEIS I	1.744,00CR	1.744,00	0,00	0,00
2086	ELETRONICA AGM LTDA	102,00CR	0,00	0,00	102,00CR
2107	REALBYTE SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA	0,00	4.514,00	4.514,00	0,00
2119	SOLIDES TECNOLOGIA S/A	0,00	4.580,00	4.580,00	0,00
2123	ISABELLA DAMASCENO GUIMARAES 0782004	6.485,00CR	1.900,00	695,00	5.280,00CR
2146	CASA COSTA COMERCIAL LTDA	327,31CR	0,00	0,00	327,31CR
2147	MADEIRAS NOVO HORIZONTE LTDA	580,00CR	580,00	0,00	0,00
2163	AUGUSTO GONCALVES LEITE	160,00CR	0,00	0,00	160,00CR
2170	LUIZ COMERCIO DE CHOCOLATES EIRELI	1.186,80CR	0,00	0,00	1.186,80CR
2172	CHURRASCARIA E BUFFET SO NA GRELHA L1	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00
2174	ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	689,00CR	0,00	0,00	689,00CR
2175	PRAIA MINEIRA CONFECCOES LTDA	8.498,50CR	0,00	0,00	8.498,50CR
2218	MC3 COMERCIO LTDA	5.680,00CR	5.680,00	0,00	0,00
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	96,00CR	0,00	0,00	96,00CR
2275	NEXUS TURISMO E HOTEIS LTDA	16.700,14CR	16.700,14	0,00	0,00
2276	CESAR MARQUES FLORES	400,00CR	0,00	0,00	400,00CR
2280	B2W COMPANHIA DIGITAL	295,62CR	0,00	0,00	295,62CR
2281	LOI BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA	1.172,49CR	0,00	0,00	1.172,49CR
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	5.920,06CR	2.024,52	2.076,43	5.971,97CR
2329	EVERLIMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTI	10.779,93CR	930,40	23.368,72	33.218,25CR
2331	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	1.113,74CR	1.114,30	1.114,30	1.113,74CR
2360	MULTIREDE DISTRIBUIDORA LTDA	7.001,00CR	0,00	0,00	7.001,00CR
2389	OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA	99,61CR	2.008,47	2.043,64	134,78CR
2392	MARCOS BERNADO 91243700610	500,00CR	0,00	0,00	500,00CR
2424	JARAGUA TINTAS LTDA	0,00	0,00	4.610,00	4.610,00CR
2436	POLISPORT IND E COM LTDA	4.206,40CR	0,00	0,00	4.206,40CR
2437	DROGARIA GAVEA LTDA	0,00	0,00	2.947,60	2.947,60CR
2453	LANUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	3.210,45CR	1.700,00	1.700,00	3.210,45CR
2468	IMTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTOM	591,40CR	591,40	0,00	0,00
2486	APORTICO ASSISTENCIA TECNICA LTDA	90,01CR	0,00	0,00	90,01CR
2487	BRUNO GUSTAVO DE OLIVEIRA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2503	HULTRAMIX ATACADISTA EXPORTACAO E IM	307,85CR	0,00	0,00	307,85CR
2513	ROTOPLAST INDUSTRIA DE CLIMATIZADORES	50.312,45CR	48.233,25	0,00	2.079,20CR
2520	TENDA FORTE COMERCIO E LOCACAO DE TOI	62,30CR	0,00	0,00	62,30CR
2542	HIPPER FRIOS DISTRIBUIDORA LTDA	199,94CR	0,00	0,00	199,94CR
2545	MARIO TEIXEIRA BAWDEN DINIZ 01280541	0,00	958,50	958,50	0,00
2554	HELP FITNESS BH COMERCIO E MANUTENCA	0,01CR	1.700,00	1.700,00	0,01CR
2557	ANDRE LUIS DE OLIVEIRA 067223995669	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00CR
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 L1	6.762,81CR	3.610,86	3.610,86	6.762,81CR
2608	IINOVI AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO I	5.558,40CR	0,00	0,00	5.558,40CR
2629	APLICAR SEGURANCA LTDA	2.993,78CR	0,00	0,00	2.993,78CR

GESTAO CONTABIL

Código	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2642	URBCON URBANIZACAO E CONSTRUCOES LTDA	2.161,94CR	0,00	0,00	2.161,94CR
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	360,00CR	360,00	0,00	0,00
2717	JANOX ACO INOXIDAVEL LTDA	1.751,43CR	0,00	0,00	1.751,43CR
2732	COMERCIAL MINEIRA DE MAQUINAS LTDA	0,00	0,00	114,00	114,00CR
2741	RUFELAS EMBALAGENS LTDA	980,00CR	0,00	0,00	980,00CR
2752	OFFCOMP COMERCIO E SERVICOS DE INFORM	865,00CR	1.379,80	514,80	0,00
2763	ARMAZEM LTDA	344,22CR	0,00	298,98	643,20CR
2778	LAZARO JUNIO LOPES	0,00	235,00	235,00	0,00
2783	LEROY MERLIN CIA BRAS DE BRICOLAGEM	2.332,32CR	0,00	0,00	2.332,32CR
2792	TACIANO DE OLIVEIRA CALLEIA 224735038	0,00	8.166,83	8.166,83	0,00
2799	ROBSON DE ARAUJO TIMOTEO 03378277610	2.550,01CR	5.050,01	4.800,00	2.300,00CR
2800	SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS MG	241,23CR	137,27	137,27	241,23CR
2806	SHV GAS BRASIL LTDA	10.275,84CR	0,00	14.663,10	24.938,94CR
2817	TENIS FACIL TREINAMENTO LTDA	752,75CR	17.484,20	17.484,20	752,75CR
2838	DIGRIV BRASIL LTDA	2.113,36CR	2.347,03	2.347,03	2.113,36CR
2847	JV COMERCIO DONA CLARA LTDA ME	3.850,00CR	0,00	0,00	3.850,00CR
2868	UNIMED BH	12.833,06CR	36.652,73	36.320,32	12.500,65CR
2870	MINAS WIPE NEGOCIOS LTDA	2.978,60CR	5.973,70	11.561,00	8.565,90CR
2872	GEORGES BROEMME AROM. FRAGRANCIAS LTI	0,00	9.578,40	9.578,40	0,00
2878	K M CLEAN SERVICOS E COMERCIO LTDA	772,48CR	880,00	880,00	772,48CR
2893	HELVECIO QUINTINO SANTOS	1.086,96CR	166,98	1.518,00	2.437,98CR
2897	INFORREDE CAB. ESTRUTURADO E INFORMA	0,00	2.675,50	2.675,50	0,00
2902	FEDERACAO MINEIRA DE FUT7	166,25CR	0,00	0,00	166,25CR
2910	ZAN LOGISTICA E COMERCIO EIRELI	1.987,90CR	0,00	1.175,10	3.163,00CR
2920	AJG VIGILANCIA LTDA	462,04CR	0,00	0,00	462,04CR
2923	ANA CAROLINA ACIPRESTE FIGUEIREDO CAI	1.500,00CR	1.500,00	0,00	0,00
2937	JOOLA BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS ES	0,00	0,00	2.421,00	2.421,00CR
2949	FECAR SERVICOS TECNICOS E LOCACOES LT	2.507,85CR	0,00	0,00	2.507,85CR
2963	BH BOBINAS EIRELI	1.120,00CR	1.120,00	0,00	0,00
2966	EXCELENCIA SUPERMERCADO LTDA	466,20CR	277,30	0,00	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
2984	PROTECAO CONTRA INCENDIO RIVAL DO FOC	0,00	0,00	3.087,20	3.087,20CR
2985	CEOS ENGENHARIA ELETRICA LTDA	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00
3000	JOAO VICTOR CARVALHO RAMOS	978,80CR	2.264,14	2.264,14	978,80CR
3002	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	1.366,66CR	0,00	0,00	1.366,66CR
3009	LEONARDO THOME	0,00	18.730,80	18.730,80	0,00
3024	NIC DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRU	4.323,00CR	3.710,00	715,00	1.328,00CR
3038	EDSON RODRIGUES E CIA LTDA	0,00	390,00	390,00	0,00
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
3056	CIGAM SOFTWARE CORPORATIVO S/A	928,33CR	14.967,71	16.209,89	2.170,51CR
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	1.372,38CR	1.590,00	1.590,00	1.372,38CR
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 LANCHONET	5.393,41CR	0,00	0,00	5.393,41CR
3094	ALMEIDA PINTO COMERCIO, LAZER E PRES	4.424,00CR	0,00	0,00	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	18.807,12CR	84.630,00	96.000,00	30.177,12CR
3107	WADSON GERALDO D ALVES DE CASTRO EIR	2.584,77CR	5.174,45	3.740,00	1.150,32CR
3113	JOGA ESCOLA DE ESPORTES LTDA	7.865,04CR	4.109,40	4.109,40	7.865,04CR
3121	ENGAGE LABORATORIO LTDA	2.877,52CR	2.877,52	0,00	0,00
3130	LIBERUM SOLUCOES EM INFORMATICA E TEX	0,00	1.171,90	1.171,90	0,00
3134	WEDANCE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	300,00CR	0,00	0,00	300,00CR
3138	CAROLINE GONCALVES SOUZA	4.000,00CR	0,00	0,00	4.000,00CR
3140	MARIANA SANTOS BRAGA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3144	RCR LAVANDERIA LTDA	0,00	8.733,20	8.733,20	0,00
3151	ART E TEC SERRALHERIA LTDA	17.250,00CR	5.020,00	5.020,00	17.250,00CR
3160	CARLOS DANIEL DA SILVA MARTINS	2.200,00CR	0,00	0,00	2.200,00CR
3162	BTT TELECOMUNICACOES S/A	8.753,72CR	8.753,72	4.054,17	4.054,17CR
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	0,00	0,00	679,00CR
3185	MAPFRE SEGUROS GERAIS	97.793,79CR	4.263,77	4.263,77	97.793,79CR
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
3194	POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	2.115,00	2.115,00CR
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	121.081,34CR	124.924,88	83.656,08	79.812,54CR
3201	ALFA BELT MANGUEIRAS E CORREIAS LTDA	450,00CR	0,00	0,00	450,00CR
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

GESTAO CONTABIL

Código	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3214	JARAGUA COMERCIO DE BATERIAS LTDA	5.000,00CR	0,00	0,00	5.000,00CR
3216	OSMAR DE BESSA JUNIOR	26.748,04CR	0,00	0,00	26.748,04CR
3217	GRAPHYLUS GRAFICA E EDITORA LTDA	295,00CR	0,00	0,00	295,00CR
3219	AGROPECUARIA GRAMA VIVA	0,00	18.020,00	18.020,00	0,00
3222	SMART CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE	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
3237	CASTRO CONSULT LTDA	2.038,15CR	2.277,00	2.277,00	2.038,15CR
3239	THERMOTELHA INDUSTRIAL LTDA	0,00	20.111,68	20.111,68	0,00
3240	MURILLO MONTE SANTO OLIVEIRA GONCALV	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	AHS 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 ACEF	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	240,00	240,00	240,00CR
3278	CLEDINEY ADRIANE DE MELO	1.500,00CR	0,00	0,00	1.500,00CR
3279	BRISTOL RECIBO SUITES E CONVENTION S	1.056,00CR	0,00	0,00	1.056,00CR
3280	MONALIZA DE SOUSA LIMA VIANA	650,00CR	0,00	0,00	650,00CR
3286	PROFUSAO EVENTOS E ENTRETENIMENTO	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
3299	IGOR TAVARES DA SILVA BARBOSA	1.860,00CR	0,00	0,00	1.860,00CR
3300	NATHAN AZEVEDO DA SILVA	830,46CR	0,00	0,00	830,46CR
3301	HOTEL NACIONAL RECIFE LTDA	0,80DE	0,00	0,00	0,80DB
3304	ALESSANDRA REZENDE JARDIM	0,00	588,62	588,62	0,00
3306	SUSYE MOREIRA RODRIGUES SOARES	0,80CR	7.472,23	7.472,23	0,80CR
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	421,40CR	210,00	210,00	421,40CR
3326	IBC - INSTITUTO DE BELEZA	0,00	2.532,46	2.532,46	0,00
3330	DIEGO BATISTA FARIA	5.250,00CR	0,00	0,00	5.250,00CR
3331	FABRICIA CECILIA DE AVILA	450,00CR	0,00	0,00	450,00CR
3336	LARA RAIZA COELHO SOALHEIRO	6,03DE	0,00	0,00	6,03DB
3339	SMART EMPREENDIMENTOS COMERCIAL LTDA	1.962,00CR	0,00	0,00	1.962,00CR
3340	METADADOS LTDA	1.806,60CR	2.492,50	2.492,50	1.806,60CR
3342	LEONARDO CARNEIRO QUINTAO	3.200,00CR	0,00	0,00	3.200,00CR
3343	RSS FISIOTERAPIA	6,03CR	0,00	0,00	6,03CR
3344	ZANZILINE LTDA	198,12CR	0,00	0,00	198,12CR
3345	AGST - CONTROLE DE AUTOMACAO	0,01DE	0,00	0,00	0,01DB
3346	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS	220,42CR	450,75	230,33	0,00
3347	XIM E GU LTDA	797,67CR	0,00	0,00	797,67CR
3349	CRAVO E CANELA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3352	C DE CARVALHO MADUREIRA LTDA	1.200,00CR	0,00	0,00	1.200,00CR
3353	RENTER INFORMATICA LTDA	0,00	2.723,00	2.723,00	0,00
3361	SPORT TRAINING LTDA	203,22CR	0,00	0,00	203,22CR
3365	THIAGO HENRIQUE DA SILVA	3.500,00CR	0,00	0,00	3.500,00CR
3370	COOPERATIVA DO TRABALHO SAUDE E VIDA	876,26CR	1.397,79	705,98	184,45CR
3372	NASCI PARA VENCER LTDA	0,00	12.831,00	12.831,00	0,00
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	5.411,01CR	0,00	0,00	5.411,01CR
3384	EDSON QUIRINO ARRUDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
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
3393	MOVER AMBIENTAL	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
3394	HIDROCAM COMERCIO LTDA	2.622,08CR	0,00	0,00	2.622,08CR
3402	NOVA DECAAMP LTDA	782,30CR	0,00	0,00	782,30CR
3408	MARCOS LUCIANO MIGUEL	3.500,00CR	0,00	0,00	3.500,00CR
3409	BH Gas Comércio Ltda	0,00	120,00	435,00	315,00CR
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	950,00CR	0,00	0,00	950,00CR
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	MFGD COMERCIO E AUTOMACAO E CORTES L	0,01DE	0,00	0,00	0,01DB
3429	SEGURANÇA E MONITORAMENTO IGR LTDA	2.340,00CR	4.655,00	2.315,00	0,00
3430	CSA CONFEÇÕES LTDA	1.263,20CR	0,00	0,00	1.263,20CR
3434	GRAFICA STAR IMPRESSOS E EMBALAGENS I	1.620,00CR	0,00	0,00	1.620,00CR
3436	COMERCIAL AB SILK LTDA	3.374,00CR	3.128,80	1.259,80	1.505,00CR
3442	CLL Hotel e Turismo Ltda	518,00CR	0,00	0,00	518,00CR
3443	ASSISTE - SAUDE DO TRABALHADOR LTDA	423,39CR	423,40	0,00	0,01DB
3447	WIPLAY DIGITAL SIGNAGE BRASIL LTDA -	0,00	450,00	450,00	0,00
3448	LOCJET MAQUINAS E SERVIÇOS EIRELI	3.209,08CR	0,00	0,00	3.209,08CR
3456	VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA SA	0,00	33.700,75	33.700,75	0,00
3457	BECA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	346,27CR	0,00	0,00	346,27CR
3459	BL PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTD	398,00CR	199,00	199,00	398,00CR
3461	UBIQUITI BRAZIL COMÉRCIO ELETRONICOS	1.015,99CR	0,00	0,00	1.015,99CR
3464	VIVIANE KELLY DE OLIVEIRA LUCIANO	0,00	5.921,00	5.921,00	0,00

GESTÃO CONTÁBIL

Código	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3465	CLASSE A TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	396,75CR	396,75	264,50	264,50CR
3467	IVAN ALVES PEREIRA	285,70CR	0,00	0,00	285,70CR
3471	MARIA DANIELA DOS SANTOS MILSON LOPEZ	500,00CR	0,00	0,00	500,00CR
3474	META ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA	2.500,00CR	0,00	0,00	2.500,00CR
3475	COMPANHIA BRASILEIRA DE PLANOS FUNER	0,00	2.007,50	2.007,50	0,00
3476	SANTIAGO SALGADOS E BUFFET LTDA	160,00CR	495,00	700,00	365,00CR
3477	NAYANE REGINA MAQUES	0,00	22.400,00	32.000,00	9.600,00CR
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	920,00CR	0,00	0,00	920,00CR
3482	LIZMAG LTDA	997,92CR	0,00	0,00	997,92CR
3484	A. BELORINI SILVA & CIA LTDA	141,06CR	0,00	0,00	141,06CR
3488	RUBENS DE OLIVEIRA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3492	RIVANIA MURTA SERVICOS LTDA	8.500,00CR	0,00	0,00	8.500,00CR
3493	COMERCIAL FESTAS E FESTAS LTDA ME	267,29CR	551,70	551,70	267,29CR
3494	MINAS MARMORES E GRANITOS LTDA	1.578,84CR	0,00	0,00	1.578,84CR
3499	HEALTH EPI LTDA	728,00CR	728,00	0,00	0,00
3501	EXCLUSIVA PROD. DE LIMPEZA DESCARTAVI	12.547,85CR	9.136,10	14.035,20	17.446,95CR
3502	IMA EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDU	4.612,65CR	2.306,32	0,00	2.306,33CR
3504	VINA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1.689,20CR	0,00	0,00	1.689,20CR
3506	P.R. DE GODOY	24,52CR	0,00	0,00	24,52CR
3507	ESHOP IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	599,00CR	0,00	0,00	599,00CR
3508	JADE SHOP LTDA	422,21CR	0,00	0,00	422,21CR
3509	GP MANUTENÇÃO E DISTRIBUIDORA	51,82CR	0,00	0,00	51,82CR
3510	ALCIDIS FRANQUILINO FILHO	88,00CR	0,00	0,00	88,00CR
3511	ANTIIOCA VIEIRA DOS SANTOS	6.000,00CR	0,00	0,00	6.000,00CR
3516	VIDA EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	710,64CR	710,64	0,00	0,00
3519	I A FITNESS E DANÇA LTDA	6.669,00CR	7.124,18	7.124,18	6.669,00CR
3528	SOFT MIX ORGANIZAÇÕES LTDA	2.850,00CR	2.850,00	0,00	0,00
3435	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS SANTA MARIT	166,00CR	166,00	0,00	0,00
3537	ANA CLAUDIA REGIS TEIXEIRA	309,00CR	0,00	0,00	309,00CR
3541	COMERCIAL GODINHO FERREIRA LTDA	2.473,20CR	0,00	0,00	2.473,20CR
3548	SKYTEF SOLUCOES EM CAPTURAS LTDA	200,00CR	200,00	200,00	200,00CR
3549	OTIO COMERCIO DIGITAL	92,41CR	0,00	0,00	92,41CR
3550	WEBCONTINENTAL	434,13CR	0,00	0,00	434,13CR
3551	MAX FERRAMENTAS	1.194,74CR	0,00	0,00	1.194,74CR
3555	CODIVA LTDA	303.213,44CR	288.914,95	508.775,36	523.073,85CR
3556	INFORENG LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3560	MOVE ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA	0,00	1.850,83	1.850,83	0,00
3568	ALTANOR LADEIRA NETO	0,00	340,00	340,00	0,00
3570	POTENCIAL ESTRUTURA E EVENTOS LTDA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
3578	180 GRAUS COMERCIO	252,70CR	0,00	0,00	252,70CR
3582	MORON SHOP LTDA	51,66CR	0,00	0,00	51,66CR
3583	META PRESENTES	293,55CR	0,00	0,00	293,55CR
3584	CASA & VIDEO BRASIL SA	279,94CR	0,00	0,00	279,94CR
3591	ART FER E DECORACOES LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3605	ANA LUISA FELIPE	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
3607	TECNO BOMBAS LTDA	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00CR
3617	ESTACAO INDUSTRIAL LTDA	0,00	1.898,10	7.124,00	5.225,90CR
3623	MARIANA LARISSA COIMBRA GURGEL	520,00CR	0,00	0,00	520,00CR
3637	ALFA PERSONALITE LTDA	405,00CR	900,00	900,00	405,00CR
3639	FITZ ESTAMPARIA E COMERCIO LTDA	685,88CR	685,88	1.300,00	1.300,00CR
3642	RAQUEL WANE SANTOS	0,01DE	0,00	0,00	0,01DE
3645	MARMORES LTDA	12.630,70CR	12.630,70	0,00	0,00
3649	PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS SA	0,00	1.384,58	1.384,58	0,00
3651	DARLAN HENRIQUE DOS SANTOS	6.100,00CR	12.630,00	9.330,00	2.800,00CR
3654	TC CONCRETO LTDA	513,89CR	153,00	10.200,00	10.560,89CR
3657	B2M COMERCIO LTDA	0,00	15.221,00	15.221,00	0,00
3677	INTREPIDA ALEGRIA LTDA	8.232,00CR	9.912,00	10.800,00	9.120,00CR
3697	FERRACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	17.186,91CR	17.186,91	0,00	0,00
3688	EQUIPE 1 SERVICOS ESPECIALIZADOS LTD	2.866,21CR	0,00	0,00	2.866,21CR
3689	GDA Industria e Distribuidora de Func	171.360,00CR	85.680,00	0,00	85.680,00CR
3693	FOCO DISTRIBUIDORA DE PROD. ESP. LTD	11.172,50CR	13.083,20	1.910,70	0,00
3696	VAREJAO DAS RODAS E RODIZIOS BH LTDA	0,00	0,00	202,40	202,40CR
3699	2MS PROJETOS E SERVICOS LTDA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
3702	SOLUTIONS CLIMATIZACAO E ELETRICA LTI	33.200,00CR	33.200,00	0,00	0,00
3705	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVIÇOS L	0,00	45.374,02	45.374,02	0,00
3707	MARIELE NUNES FONSECA	0,00	994,00	994,00	0,00
3708	CY SECURITY E VIGILANCIA LTDA	0,01CR	5.911,58	11.020,00	5.108,43CR
3715	PAULO JOSE DOS SANTOS	219,99CR	219,99	0,00	0,00
3717	AGNALDO ALMIR DOS REIS	440,00CR	440,00	0,00	0,00
3718	KATIA REGINA VILACA DE SOUSA	219,99CR	219,99	0,00	0,00
3719	ANCORA SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA	80.363,40CR	53.575,60	0,00	26.787,80CR
3720	ALADAR UTILIDADES LTDA ME	2.671,50CR	2.671,50	0,00	0,00
3723	MAXIMO MANUFATURA DE ROUPAS LTDA ME	0,00	14.470,00	14.470,00	0,00
3725	SEGLAR LTDA	45.418,98CR	45.418,98	0,00	0,00
3726	TECSOM SEGURANÇA ELETRONICA	1.200,00CR	1.200,00	0,00	0,00
3727	SUNG-JA CONFECÇOES MARCIAIS LTDA	2.260,00CR	2.260,00	0,00	0,00
3728	AZUL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INF	9.381,02CR	9.381,02	0,00	0,00
3731	CARLOS DIAS VIDROS LTDA	100.000,00CR	50.000,00	0,00	50.000,00CR
3732	VIRGILIO MARCAL NETO JUNIOR	28.000,00CR	28.000,00	28.000,00	28.000,00CR
3733	DIVINOPOLIS EXTINTORES EQ C INCENDIO	16.000,00CR	16.000,00	0,00	0,00
3734	GCM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	15.000,00CR	15.000,00	0,00	0,00
3735	ECOLUME DISTRIBUIDORA DE ILUMINACAO I	135.416,38CR	67.708,19	0,00	67.708,19CR

GESTAO CONTABIL

Código	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3737	SABRINA RODRIGUES DE SOUZA	439,99CR	440,00	0,00	0,01DB
3740	IKIGAI HOME & GOODS ARTIGOS PARA CAS/	1.120,00CR	1.120,00	0,00	0,00
3741	OLIVEIRA & ARAUJO COMERCIO LTDA	4.312,00CR	4.312,00	0,00	0,00
3742	COMERCIAL TUQUINHO LTDA	4.289,70CR	4.289,70	0,00	0,00
3743	LP FORT PRÉ MOLDADOS LTDA	4.770,00CR	4.770,00	0,00	0,00
3744	SP PISOS VINILICOS LTDA	125.000,00CR	125.000,00	0,00	0,00
3745	OUROMED SERVICO MOVEL DE SAUDE	2.444,40CR	2.444,40	0,00	0,00
3746	MICHELE GOMES DE AZEVEDO	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00
3747	BAU COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	263,82CR	263,82	0,00	0,00
3748	CAIXA CARTOES PRE PAGOS SA	0,00	23.058,00	23.058,00	0,00
3750	FERREIRA ATACADO E COMERCIO LTDA	0,00	807,00	807,00	0,00
3751	RHPE INDUSTRIA DE ART. DE BORRACHA LT	0,00	0,00	15.859,76	15.859,76CR
3752	ACQUA MINAS COMERCIO LTDA	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00
3753	MARCOS PAULO JOSE RAMALHO	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
3754	JOSIENE DE OLIVEIRA GUIMARAES PARAGU	0,00	4.441,00	4.441,00	0,00
3755	RAFANELE ELIZEU VIEIRA GONCALVES	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3756	PULE BRINK LTDA	0,00	4.314,00	4.314,00	0,00
3757	GUSTAVO DIAS DA SILVA	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
3758	SHEILA SILVEIRA REIS	0,00	238,10	238,10	0,00
3759	EVENTOS TIA DUDA LTDA	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00
3762	JAYME CORNELIO	0,00	0,00	12.462,50	12.462,50CR
3763	CRISTHIAN MAGALHAES SILVA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
3764	KENIA BARBOSA DE MOURA	0,00	7.580,00	7.580,00	0,00
3765	PAULO FERNANDO DE OLIVEIRA NASCIMENT	0,00	12.900,00	12.900,00	0,00
3766	DATRON COMERCIO E SERVICO EIRELI	0,00	550,00	4.952,00	4.402,00CR
3767	CABOS GEMINI - CABOS DE ACO	0,00	650,00	650,00	0,00
3768	SANTA LUZIA VARIEDADES	0,00	432,00	432,00	0,00
3770	DMC INFORMATICA LTDA	0,00	560,00	560,00	0,00
3772	JESSICA RAIANE XAVIER DA SILVA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00CR
3773	JUNIO RAMOS SILVA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00CR
3774	LEONARDO CARNEIRO QUINTAO	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00CR
3775	JOSE ROBERTO GARCIA SERROCHA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00CR
3776	INTER VIAS SINALIZACAO LTDA	0,00	0,00	3.325,00	3.325,00CR
3777	BRASMIC LTDA	0,00	0,00	1.219,70	1.219,70CR
3778	ROVER LOCACAO LTDA	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00CR
1623	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	182.467,92DE	108.261,01	18.375,03	272.353,90DB
1638	ANTECIPACAO DE CLIENTES	182.467,92DE	108.261,01	18.375,03	272.353,90DB
454	OUTROS TITULOS A PAGAR - CIRCULANTE	31.584,52CR	10.604,45	0,00	20.980,07CR
466	REFIS - PROGRAMA DE RECUPERACAO FISC	31.584,52CR	10.604,45	0,00	20.980,07CR
468	IMPOSTOS A RECOLHER	118.829,41CR	95.047,25	79.137,15	102.919,31CR
469	IRRF A RECOLHER	4.235,71CR	1.389,23	802,61	3.649,09CR
470	ISSQN A RECOLHER	24.655,34CR	25.879,01	10.971,88	9.748,21CR
472	PIS A RECOLHER	0,01CR	0,00	0,00	0,01CR
473	COFINS A RECOLHER	9.095,29CR	9.131,74	3.309,63	3.273,18CR
474	INSS RET. S/ NF	66.334,26CR	52.980,02	61.239,87	74.594,11CR
1306	PIS/COFINS/CSLL LEI N° 13.137	14.508,80CR	5.667,25	2.813,16	11.654,71CR
481	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	1.004.635,75CR	156.265,11	108.377,41	956.748,05CR
482	PROVISAO P/ FERIAS	638.916,30CR	114.228,89	79.397,37	604.084,78CR
483	INSS S/ PROVISAO P/ FERIAS	249.667,15CR	31.755,63	21.834,28	239.745,80CR
484	FGTS S/ PROVISAO P/ FERIAS	92.219,78CR	9.138,31	6.351,79	89.433,26CR
485	PIS S/ PROVISAO P/ FERIAS E 130 SALA	23.832,52CR	1.142,28	793,97	23.484,21CR
493	PROVISAO 130 SALARIO E ENCARGOS	397.322,45CR	2.209,21	81.078,66	476.191,90CR
494	PROVISAO P/ 130 SALARIO	283.534,88CR	2.026,81	59.350,16	340.858,23CR
495	INSS S/ PROVISAO 130 SALARIO	82.855,12CR	0,00	16.370,79	99.225,91CR
496	FGTS S/ PROVISAO 130 SALARIO	23.782,76CR	162,14	4.762,41	28.383,03CR
1920	PIS S/ PROVISAO P/ 13 SALARIO	7.149,69CR	20,26	595,30	7.724,73CR
537	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	2.247.384,42CR	23.752,93	28.188,05	2.251.819,54CR
538	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	2.247.384,42CR	23.752,93	28.188,05	2.251.819,54CR
557	OBRIGACOES FISCAIS - LONGO PRAZO	858.494,28CR	0,00	3.128,91	861.623,19CR
558	PARCELAMENTOS REFIS - LP	858.494,28CR	0,00	3.128,91	861.623,19CR
576	PROVISOES LONGO PRAZO	1.045.567,41CR	11.242,93	18.089,03	1.052.413,51CR
577	PROVISOES ACOES TRABALHISTAS	813.692,65CR	11.242,93	18.089,03	820.538,75CR
579	PROVISOES ACOES CIVEIS	231.874,76CR	0,00	0,00	231.874,76CR
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	340.519,79CR	12.510,00	6.970,11	334.979,90CR
699	RECEITAS ANTECIPADAS DE CONDOMINIOS	4.395,93CR	0,00	0,00	4.395,93CR
534	CUSTOS CORRESPONDENTES ÀS RECEITAS D	42.255,44DE	0,00	6.970,11	35.285,33DB
709	RECEITAS ALUGUEL SALAO SOCIAL 2021-20	378.379,30CR	12.510,00	0,00	365.869,30CR
602	PATRIMONIO SOCIAL	31.773.181,14CR	0,00	0,00	31.773.181,14CR
603	PATRIMONIO SOCIAL	30.253.060,89CR	0,00	0,00	30.253.060,89CR
604	FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL	30.253.060,89CR	0,00	0,00	30.253.060,89CR
700	FUNDO PATRIMONIAL	30.253.060,89CR	0,00	0,00	30.253.060,89CR
653	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	1.520.120,25CR	0,00	0,00	1.520.120,25CR
654	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	1.520.120,25CR	0,00	0,00	1.520.120,25CR
3156	EXERCICIO 2024	1.520.120,25CR	0,00	0,00	1.520.120,25CR
662	SUPERAVIT/DEFICIT DO PERIODO	2.495.994,30CR	3.139.007,08	3.294.523,75	2.651.510,97CR
663	RECEITA	19.488.987,84CR	104.654,94	3.021.118,87	22.405.451,77CR
664	RECEITA OPERACIONAL	19.488.987,84CR	104.654,94	3.021.118,87	22.405.451,77CR
665	RECEITAS ATIV. SOCIAIS, RECREATIVAS E I	1.326.748,93CR	40.920,26	198.008,07	1.483.836,74CR
667	CIFU	130.790,00CR	120,00	6.956,66	137.626,66CR
672	CAMPEONATO DE BOLICHE	1.780,00CR	0,00	790,00	2.570,00CR
673	CAMPEONATO DE BURACO	3.420,00CR	0,00	0,00	3.420,00CR
674	CAMPEONATO DE TRUCO	7.760,00CR	0,00	0,00	7.760,00CR

GESTAO CONTABIL

Código	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1032	CAMPEONATO DE FUTVOLEI	30,00CR	0,00	0,00	30,00CR
1033	CAMPEONATO TATU	420,00CR	0,00	0,00	420,00CR
1034	CAMPEONATO TATUZINHO	39.655,00CR	0,00	175,00	39.830,00CR
1041	CAMPEONATO DE TENIS	700,00CR	0,00	0,00	700,00CR
1042	CAMPEONATO DE VOLEI	6.340,00CR	160,00	1.220,00	7.400,00CR
1046	ATIVIDADES RECREATIVAS INTERNAS E EX)	12.301,09CR	0,00	2.175,73	14.476,82CR
1047	SAUNA FEMININA	10.140,00CR	156,00	1.800,00	11.784,00CR
1048	SAUNA MASCULINA	60.375,00CR	324,00	10.512,00	70.563,00CR
1052	CLUBE DA MELHOR IDADE/ TERTULIA	60.895,01CR	2.440,00	5.190,00	63.645,01CR
1053	COLONIA DE FERIAS	119.850,03CR	17.225,00	100.067,50	202.692,53CR
1055	DIA DAS MAES	25.830,00CR	0,00	0,00	25.830,00CR
1057	FESTA JUNINA	494.620,00CR	0,00	0,00	494.620,00CR
1062	CAMPEONATO MINEIRO NATACAO MASTER	2.475,00CR	0,00	0,00	2.475,00CR
1308	CAMPEONATO CIFUZINHO	0,00	280,00	8.982,76	8.702,76CR
1319	ARRAIAL MIRIM	5.100,00CR	0,00	0,00	5.100,00CR
1363	RECEITAS CIEJ VOLEI	0,00	1.166,64	1.843,22	676,58CR
1364	RECEITA CIEJ BASQUETE	0,01CR	0,00	186,66	186,67CR
1365	RECEITA CIEJ FUTSA MASTER	0,00	373,32	7.023,23	6.649,91CR
1368	RECEITA CIEJ PETECA	0,00	0,00	746,64	746,64CR
1369	RECEITA CIEJ SQUASH	0,00	420,00	1.446,61	1.026,61CR
1568	RECEITA CIEJ TENIS	0,00	373,32	5.599,75	5.226,43CR
1576	EVENTOS DIVERSOS INTERNOS E EXTERNOS	16.226,61CR	800,00	4.900,00	20.326,61CR
1677	JARA FOLIA	60.770,00CR	0,00	0,00	60.770,00CR
2007	MASSAGEM MASCULINA	83.798,00CR	936,00	13.823,00	96.685,00CR
2008	MASSAGEM FEMININA	89.206,00CR	2.406,00	18.173,00	104.973,00CR
2364	SAUNA CONVIDADOS	4.600,00CR	0,00	920,00	5.520,00CR
2475	JARA FESTIVAL	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00DB
2565	CAMPEONATO DE BEACH TENIS	17.819,97CR	0,00	40,00	17.859,97CR
2612	REVEILLON	190,00CR	0,00	0,00	190,00CR
2639	RECEITAS CIEJ BEACH TENIS	0,00	699,98	4.106,37	3.406,39CR
2969	CAMPEONATO DE HANDEBOL	4.991,21CR	0,00	0,00	4.991,21CR
3017	RECEITAS CIEJ PICKLEBALL	0,00	140,00	1.329,94	1.189,94CR
3388	CINA	66.666,00CR	0,00	0,00	66.666,00CR
1619	RECEITAS OPERACIONAIS C/ CONDOMINIOS	15.245.511,81CR	58.910,81	2.378.675,46	17.565.276,46CR
1335	CONVITES ADULTOS	83.400,00CR	1.600,00	6.800,00	88.600,00CR
1336	CONVITES INFANTIS	22.700,00CR	0,00	2.600,00	25.300,00CR
1345	DEPENDENTE FILHO 18 A 29 ANOS	273.186,31CR	2.166,00	45.006,38	316.026,69CR
1346	DEPENDENTE FILHO ACIMA 30 ANOS	506.559,00CR	4.753,05	87.861,37	589.667,32CR
1347	DEPENDENTE IRMAO 18 A 29 ANOS	660,40CR	0,00	131,88	792,28CR
1348	DEPENDENTE IRMAO ACIMA 30 ANOS	20.536,79CR	271,25	3.528,80	23.794,34CR
1349	DEPENDENTE NETO 12 A 17 ANOS	49.151,94CR	116,44	8.225,88	57.261,38CR
1350	DEPENDENTE PAIS, SOGROS 61 A 65 ANOS	169.799,06CR	10,99	28.793,80	198.581,87CR
1351	DEPENDENTE PAIS, SOGROS 66 A 69 ANOS	149.835,61CR	644,68	26.211,84	175.402,77CR
1352	DEPENDENTE PAIS, SOGROS ATE 60 ANOS	120.281,75CR	1.421,37	21.399,70	140.260,08CR
1353	DEPENDENTE PAIS, SOGROS DE 70 A 74 A	142.123,35CR	316,74	24.861,07	166.667,68CR
1356	SOCIO TITULAR	13.291.927,31CR	38.766,06	2.070.517,25	15.323.678,50CR
1643	IRMAO, IRMA, IDOSOS DE 70 A 74 ANOS	4.220,16CR	0,00	659,40	4.879,56CR
1359	CARTEIRA DE SOCIO	23,01CR	0,00	0,00	23,01CR
1360	SEGUNDA VIA DE CARTEIRA DE SOCIO	510,00CR	0,00	20,00	530,00CR
1361	TAXA DE TRANSFERENCIA DE QUOTA	382.590,00CR	6.540,00	46.761,00	422.811,00CR
1420	DEPENDENTE NETO UNIVERSITARIO	3.164,64CR	0,00	593,37	3.758,01CR
1655	IRMAO, IRMA, IDOSOS DE 66 A 69 ANOS	5.538,99CR	710,68	1.406,72	6.235,03CR
1656	IRMAO, IRMA, IDOSOS DE 61 A 65 ANOS	14.884,86CR	1.593,55	3.297,00	16.588,31CR
1909	VENDA DE QUOTAS INATIVAS	4.360,00CR	0,00	0,00	4.360,00CR
2026	TAXA DE MENSALIDADE PROPORCIONAL	58,63CR	0,00	0,00	58,63CR
1321	RECEITA C/ ESCOLAS	1.881.497,77CR	4.086,76	314.698,61	2.192.109,62CR
1337	ESCOLA DE ARTES MARCIAIS	58.895,70CR	0,00	9.882,00	68.777,70CR
1340	ESCOLA DE JAZZ	6.214,05CR	0,00	1.039,50	7.253,55CR
1341	ESCOLA DE BALLE	60.641,84CR	270,00	9.542,03	69.913,87CR
1343	ESCOLA DE MUSCULACAO	453.102,51CR	99,80	74.721,40	527.724,11CR
1398	AVALIACAO FISICA	9.010,00CR	0,00	1.290,00	10.300,00CR
1318	ESCOLA DE NATACAO BABY	23.035,31CR	121,80	2.493,96	25.407,47CR
1322	ESCOLA DE BASQUETE	22.024,70CR	0,00	3.579,50	25.604,20CR
1323	ESCOLA DE FUTEBOL	115.232,93CR	228,00	16.482,03	131.486,96CR
1324	ESCOLA DE FUTVOLEI	68.123,94CR	816,00	10.812,07	78.120,01CR
1325	ESCOLA DE HIDROGINASTICA	71.747,23CR	0,00	11.355,10	83.102,33CR
1327	ESCOLA DE NATACAO	289.794,92CR	220,80	46.279,60	335.853,72CR
1328	ESCOLA DE TENIS	175.597,01CR	305,90	27.893,19	203.184,30CR
1329	ESCOLA DE VOLEI	85.090,13CR	450,80	13.255,97	97.895,30CR
1330	ESCOLA DEEP WATER	16.320,58CR	0,00	2.750,18	19.070,76CR
1416	EQUIPE DE CORRIDA	1.741,11CR	0,00	327,75	2.068,86CR
1408	ESCOLA DE GINASTICA MIX	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00CR
1574	ESCOLA DE PILATES	166.391,17CR	403,66	28.427,50	194.415,01CR
1571	ESCOLA DE SQUASH	16.627,77CR	0,00	3.165,41	19.793,18CR
1662	ESCOLA DE HANDEBOL	9.229,07CR	0,00	2.642,13	11.871,20CR
2946	ESCOLA DE BEACH TENIS	156.340,70CR	1.170,00	27.023,00	182.193,70CR
3249	ESCOLA DE PICKLEBALL	20.653,74CR	0,00	3.910,34	24.564,08CR
3594	ESCOLA TENIS DE MESA	16.362,42CR	0,00	3.453,25	19.815,67CR
3595	ESCOLA DE FUTSAL	36.224,94CR	0,00	6.035,70	42.260,64CR
3596	ESCOLA DE VOLEI DE PRAIA	3.096,00CR	0,00	837,00	3.933,00CR
1598	RECEITAS PUBLICIDADE E PATROCINIOS	222.065,35CR	0,00	9.087,95	231.153,30CR
1358	PUBLICIDADE EM REVISTAS E ANUNCIOS D)	62.821,93CR	0,00	5.710,31	68.532,24CR
1403	PATROCINIOS	83.068,46CR	0,00	377,64	83.446,10CR
1603	PATROCINIO FUTVOLEI	1.625,00CR	0,00	0,00	1.625,00CR

* Unidade de Negócio: 001 - JARAGUA COUNTRY

Período: JUL DE 2025

GESTAO CONTABIL

Código	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
670	PATROCINIO CIFU	12.400,00CR	0,00	0,00	12.400,00CR
671	PATROCINIO CIFUZINHO	15.000,00CR	0,00	0,00	15.000,00CR
1035	PATROCINIO TATU	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00CR
1036	PATROCINIO TATUZINHO	16.900,00CR	0,00	0,00	16.900,00CR
1037	PATROCINIO TRUCO	1.250,00CR	0,00	0,00	1.250,00CR
1064	PATROCINIO NATACAO	28.999,96CR	0,00	0,00	28.999,96CR
688	RECEITAS DE ALUGUEIS	227.993,96CR	0,00	24.590,57	252.584,53CR
1332	ALUGUEIS DE BARES E RESTAURANTES	47.828,26CR	0,00	8.380,57	56.208,83CR
1333	ALUGUEL DO SALAO	162.865,70CR	0,00	12.510,00	175.375,70CR
1444	ALUGUEL DE ESPACOS	17.300,00CR	0,00	3.700,00	21.000,00CR
1620	OUTRAS RECEITAS	123.581,32CR	10,00	2.096,90	125.668,22CR
1451	UNIFORME ESCOLA DE FUTEBOL	8.616,00CR	0,00	240,00	8.856,00CR
1401	VENDA MATERIAL ESPORTIVO	6.849,00CR	0,00	425,00	7.274,00CR
1646	UNIFORME VOLEI	2.315,90CR	0,00	0,00	2.315,90CR
1660	OUTRAS RECEITAS/REVERSÃO PROVISÃO	12.610,00CR	0,00	0,00	12.610,00CR
2030	KIT BANHO	363,00CR	10,00	86,00	439,00CR
2074	VENDA DE RECICLAVEIS	2.615,15CR	0,00	1.345,90	3.961,05CR
3157	COMISSOES DE VENDAS QUIOSQUES	90.212,27CR	0,00	0,00	90.212,27CR
696	RECEITAS FINANCEIRAS	461.588,70CR	0,00	93.234,20	554.822,90CR
701	DESCONTOS OBTIDOS	1.373,65CR	0,00	391,10	1.764,75CR
703	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	381.392,93CR	0,00	79.478,57	460.871,50CR
706	JUROS E MULTAS S/ CONDOMINIOS EM ATRJ	59.112,72CR	0,00	10.504,97	69.617,69CR
2849	TAXA ADMINISTRATIVA CARTAO	19.709,40CR	0,00	2.859,56	22.568,96CR
679	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	727,11	727,11	0,00
681	DESCONTOS INCONDICIONAIS E ABATIMENT	0,00	727,11	727,11	0,00
745	DESPESAS	16.992.993,54DE	3.034.352,14	273.404,88	19.753.940,80DB
1605	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES	16.496.452,08DE	2.909.569,27	273.404,88	19.132.616,47DB
746	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.472.027,14DE	759.485,58	143.934,14	4.087.578,58DB
1488	ASSOCIACOES E ENTIDADE DE CLASSE	74.581,46DE	9.761,00	0,00	84.342,46DB
1489	CAFE, LANCHES E REFEICOES	74.288,37DE	14.947,19	0,00	89.235,56DB
1490	CONSELHO DELIBERATIVO	42.586,24DE	17.575,03	0,00	60.161,27DB
1496	DESPESAS COM CARTORIOS	3.485,23DE	2.813,22	0,00	6.298,45DB
1497	CONDUÇÕES	5.315,03DE	127,63	61,85	5.380,81DB
758	TAXAS E EMOLUMENTOS	3.169,60DE	800,00	0,00	3.969,60DB
766	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	22.689,98DE	0,00	0,00	22.689,98DB
767	MATERIAIS DE MANUTENCAO - USO CONSUM	5.261,56DE	0,00	0,00	5.261,56DB
769	ENCARGOS DE DEPRECIACAO	767.299,74DE	135.441,26	0,00	902.741,00DB
770	ENCARGOS DE AMORTIZACAO	10.051,50DE	1.675,25	0,00	11.726,75DB
781	BENS DE PEQUENO VALOR UNITARIO OU DE	64.624,81DE	644,82	0,00	65.269,63DB
782	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	506.861,71DE	90.325,65	9.539,80	587.647,56DB
783	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	97.515,91DE	36.488,24	0,00	134.004,15DB
784	DESPESAS COM TELEFONE, INTERNET, NET	38.607,35DE	9.984,42	0,00	48.591,77DB
786	DESPESAS COM SEGUROS	50.763,34DE	11.741,81	0,00	62.505,15DB
1282	FEIRAS, CONGRESSOS, SIMPOSIOS E CURS	2.792,52DE	0,00	0,00	2.792,52DB
1289	DESPESA DE MARKETING	36.928,40DE	15.845,35	0,00	52.773,75DB
1290	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	8.834,13DE	1.611,25	0,00	10.445,38DB
1291	CONFRATERNIZACAO TRES PODERES	3.000,00DE	0,00	0,00	3.000,00DB
1292	FOTOGRAFIAS	3.800,00DE	1.900,00	0,00	5.700,00DB
1293	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	11.422,00DE	0,00	0,00	11.422,00DB
1294	DESPESA COM DIRETORIA	12.367,67DE	1.820,23	0,00	14.187,90DB
1295	DESPESA COM VEICULOS	972,00DE	0,00	0,00	972,00DB
1296	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	93.273,46DE	19.683,92	0,00	112.957,38DB
1297	LAVANDERIA	28.944,50DE	8.733,20	0,00	37.677,70DB
1298	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	250.596,64DE	43.279,49	0,00	293.876,13DB
1299	MATERIAIS DE LIMPEZA DE PISCINA	90.240,60DE	17.400,00	0,00	107.640,60DB
1300	MATERIAS ESPORTIVOS	69.751,09DE	7.393,00	0,00	77.144,09DB
1301	MATERIAL P/ EVENTOS	2.344,18DE	0,00	0,00	2.344,18DB
1302	COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.818,01DE	514,80	0,00	4.332,81DB
1492	MEDICAMENTOS/ENFERMAGEM/AMBULATORIO	27.085,48DE	2.057,78	0,00	29.143,26DB
1493	SERVICOS COLETA E TRANSPORTE DE RESII	22.282,00DE	3.425,44	0,00	25.707,44DB
1498	UTENSILIOS E PECAS COZINHA	51,66DE	0,00	0,00	51,66DB
1499	REVISTA E JORNAL DO JARAGUA	13.354,00DE	0,00	0,00	13.354,00DB
1564	FRETES E CARRETOS	6.256,40DE	0,00	0,00	6.256,40DB
1569	BRINDES	943,55DE	0,00	0,00	943,55DB
1584	DESPESAS COM HOMENAGENS POSTUMAS	700,00DE	400,00	0,00	1.100,00DB
1586	MATERIAIS ELETRICOS	166,00DE	7.118,99	0,00	7.284,99DB
1595	MATERIAL P/ SAUNA	59.666,18DE	18.661,40	0,00	78.327,58DB
1609	DESPESAS POSTAIS DIRETORIA	2.119,31DE	167,06	0,00	2.286,37DB
1640	RECUPERACAO DE COTAS/CANCELAMENTO E	122.276,47DE	138.010,30	133.332,00	126.954,77DB
1478	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	18.089,03	0,00	18.089,03DB
750	CUSTAS PROCES./TRABALHISTAS TERCEIRO	123,94DE	0,00	0,00	123,94DB
1715	PROVISAO CREDITO LIQUIDACAO DUVIDOSA	89.432,96CR	10.748,87	0,00	78.684,09CR
2142	DESPESAS COM INTERNET	9.189,15DE	199,00	0,00	9.388,15DB
2144	DESPESAS COM TELEVISAO	26.758,81DE	0,00	0,00	26.758,81DB
2334	DESPESAS COM SOFTWARE	234.757,08DE	40.083,56	0,00	274.840,64DB
2470	HONORARIOS CONTABEIS	22.050,00DE	3.675,00	0,00	25.725,00DB
2471	HONORARIOS ADVOCATICIOS	74.105,33DE	11.986,58	0,00	86.091,91DB
2472	SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA	174.294,35DE	7.789,65	0,00	182.084,00DB
2473	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	122.482,23DE	43.178,58	0,00	165.660,81DB
2474	SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL	238.111,64DE	0,00	0,00	238.111,64DB
2566	TAXA MERCADO LIVRE DE ENERGIA	18.499,49DE	3.387,58	1.000,49	20.886,58DB
1069	DESPESAS DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E S	2.532.779,25DE	359.285,13	23.295,70	2.868.768,68DB
1070	CIFU	257.347,45DE	94.425,10	0,00	351.772,55DB
1072	DESP. C/ ESCOLINHA DE FUTEBOL	10.873,20DE	0,00	0,00	10.873,20DB

* Unidade de Negócio: 001 - JARAGUA COUNTRY

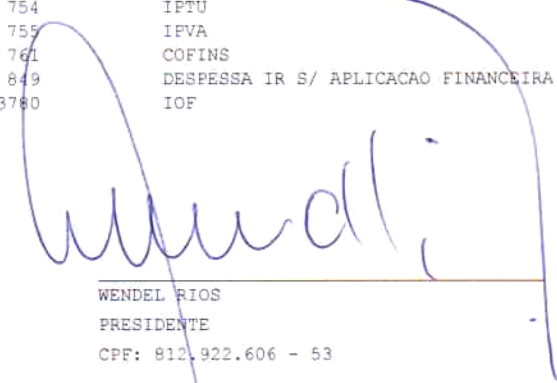
Período: JUL DE 2025

GESTÃO CONTÁBIL

Código	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1074	CAMPEONATO DE BOLICHE	2.338,00DE	1.129,80	0,00	3.467,80DB
1075	CAMPEONATO DE BURACO	9.683,40DE	0,00	0,00	9.683,40DB
1077	CAMPEONATO DE TRUCO	25.359,10DE	0,00	0,00	25.359,10DB
1079	CAMPEONATO TATUZINHO	93.503,40DE	50,75	0,00	93.554,15DB
1082	CAMPEONATO DE PETECA	720,00DE	7.636,60	0,00	8.356,60DB
1083	CAMPEONATO TENIS	240,00DE	1.910,70	0,00	2.150,70DB
1084	CAMPEONATO DE VOLEI	30.013,22DE	21.656,20	0,00	51.669,42DB
1088	EVENTOS DIVER. ESPECIAL INTERNOS/EXT	8.131,00DE	0,00	0,00	8.131,00DB
1093	ATIVIDADES RECREATIVAS NO PARQUINHO	67.490,00DE	13.600,00	0,00	81.090,00DB
1094	SAUNAS	7.407,00DE	552,00	0,00	7.959,00DB
1095	ATIVIDADES SOCIAIS E EVENTOS DIVERSO	96.255,78DE	18.828,76	0,00	115.084,54DB
1098	CARNAVAL JARAGUA	98.850,23DE	0,00	0,00	98.850,23DB
1099	CLUBE DA MELHOR IDADE/ TERTULIA DANC	22.785,55DE	3.330,70	0,00	26.116,25DB
1101	DIA DAS MAES	85.248,06DE	16,80	0,00	85.264,86DB
1102	DIAS DOS PAIS	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00DB
1103	FESTA JUNINA	1.129.844,87DE	4.241,00	23.295,70	1.110.790,17DB
1107	HAPPY HOUR TEMAS DIVERSOS	22.833,30DE	0,00	0,00	22.833,30DB
1108	PROJETO VERA0	112.549,15DE	0,00	0,00	112.549,15DB
1109	COLONIA DE FERIAS	97.415,75DE	90.284,50	0,00	187.700,25DB
1111	CAMPEONATO MINEIRO DE NATACAO	3.860,00DE	0,00	0,00	3.860,00DB
1112	EVENTOS DE NATACAO INTERNOS E EXTERN	21.582,76DE	0,00	0,00	21.582,76DB
1114	MATERIAL ESPORTIVO - AULAS	20.662,50DE	5.400,00	0,00	26.062,50DB
1116	NATACAO INFANTIL	6.583,88DE	0,00	0,00	6.583,88DB
1118	NATACAO MASTER	216,00DE	0,00	0,00	216,00DB
1504	CAMPEONATO DE FUTSAL	18.471,40DE	0,00	0,00	18.471,40DB
1507	EVENTOS DIVERSOS/CONFRATERNIZACOES	17.747,18DE	0,00	0,00	17.747,18DB
1508	DESPESA C/ SINUCA	24.234,09DE	0,00	0,00	24.234,09DB
1509	BAILE DE REVEILLON	108.187,65DE	0,00	0,00	108.187,65DB
1510	COMITE FEMININO	800,00DE	0,00	0,00	800,00DB
1511	NATAL	3.500,00DE	0,00	0,00	3.500,00DB
1512	PASCOA	26.127,49DE	0,00	0,00	26.127,49DB
1514	ARRAIAL MIRIM	18.587,02DE	8.309,36	0,00	26.896,38DB
1517	CORAL	6.840,00DE	1.980,00	0,00	8.820,00DB
1597	GRUPO MAIS ATIVO	8.806,27DE	1.200,00	0,00	10.006,27DB
1608	EVENTOS DA ACADEMIA	1.207,47DE	5.225,90	0,00	6.433,37DB
1647	CAMPEONATO DE TENIS DE MESA	1.333,00DE	0,00	0,00	1.333,00DB
1653	CONFRATERNIZACOES ESPORTES ESPECIALI	4.912,00DE	0,00	0,00	4.912,00DB
1670	FESTIVAL DE ROCK	0,00	37.282,44	0,00	37.282,44DB
2567	FAZENDINHA JARAGUA	2.821,58DE	298,98	0,00	3.120,56DB
2814	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DA ACADEM	13.242,90DE	3.083,54	0,00	16.326,44DB
2820	CAMPEONATO DE BEACH TENNIS	26.805,90DE	0,00	0,00	26.805,90DB
3321	PICKLEBALL	2.600,00DE	3.580,00	0,00	6.180,00DB
3592	DESP. C/EQUIPE DE NATACAO	14.761,70DE	3.262,00	0,00	18.023,70DB
1469	DESPESAS COM PESSOAL	7.879.609,99DE	1.515.981,21	106.175,04	9.289.416,16DB
748	ORDENADOS, SALARIOS, GRATIFICACOES E	3.724.092,80DE	714.647,77	15.592,80	4.423.147,77DB
751	INSS	1.178.614,73DE	259.629,75	40.328,17	1.397.916,31DB
752	FGTS	374.084,47DE	74.671,79	9.300,45	439.455,81DB
759	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	604.426,89DE	106.811,58	0,00	711.238,47DB
1279	PLANO DE SAUDE	150.078,14DE	48.601,78	22.666,44	176.013,48DB
1281	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANC	46.663,58DE	0,00	0,00	46.663,58DB
1474	CESTA BASICA	200.590,45DE	33.345,90	0,00	233.936,35DB
1477	INCENTIVO MENOR APRENDIZ	55.013,40DE	11.750,12	0,00	66.763,52DB
1481	SEGUROS	29.517,29DE	5.648,35	0,00	35.165,64DB
1482	TREINAMENTO DE PESSOAL	9.378,50DE	0,00	0,00	9.378,50DB
1483	VALE-TRANSPORTE	344.384,75DE	74.775,35	16.398,64	402.761,46DB
1485	RECIS0ES TRABALHISTAS	240.646,89DE	2.271,26	0,00	242.918,15DB
1486	CONTRIBUICAO SINDICAL	375,86DE	0,00	0,00	375,86DB
772	PROVIS0ES PARA FERIAS	421.601,63DE	79.397,37	0,00	500.999,00DB
773	PROVIS0ES PARA 13 SALARIO	318.108,61DE	59.350,16	0,00	377.458,77DB
1565	FGTS RESCIS0RIO	102.408,34DE	464,68	0,00	102.873,02DB
1578	PIS S/ FOLHA	39.717,97DE	7.963,07	0,00	47.681,04DB
1579	PIS S/ PROVISAO 130 SALARIO	7.034,77DE	595,30	20,26	7.609,81DB
1580	PIS S/ PROVISAO DE FERIAS	1.697,89DE	793,97	1.142,28	1.349,58DB
477	AVALIACAO MEDICA E PSICOLOGICA	22.326,82DE	15.488,94	0,00	37.815,76DB
2815	CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS	2.477,21DE	17.766,57	0,00	20.243,78DB
3473	PLANO FUNERARIO	6.369,00DE	2.007,50	726,00	7.650,50DB
1494	DESPESAS SERVICOS DE TERCEIROS	1.275.966,34DE	153.626,81	0,00	1.429.593,15DB
1303	SERVICOS PRESTADOS PJ . ESCOLAS	614.617,37DE	105.399,02	0,00	720.016,39DB
1304	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	628.801,74DE	40.693,18	0,00	669.494,92DB
1305	SERVICOS PRESTADOS PESSOAS FISICAS	9.703,23DE	1.518,00	0,00	11.221,23DB
1675	CONTRATO DA AREA DA INFRAERO	22.844,00DE	6.016,61	0,00	28.860,61DB
1283	DESPESAS COM MANUTENCAO	1.336.069,36DE	121.190,54	0,00	1.457.259,90DB
1285	DESPESAS C/ GRUPO GERADOR	67.902,64DE	2.950,44	0,00	70.853,08DB
1286	CONCERTOS E REPAROS DE EQUIPAMENTOS	25.772,38DE	5.456,00	0,00	31.228,38DB
1287	MANUTENCAO E REFORMA DE CAMPOS E QUA	158.012,97DE	27.878,04	0,00	185.891,01DB
1288	MANUTENCAO CONSERVACAO E REPAROS PER	669.940,53DE	52.767,49	0,00	722.708,02DB
1468	MANUTENCAO DE JARDINS	17.451,00DE	0,00	0,00	17.451,00DB
1652	MANUTENCAO E CONSERVACAO PARQUE AQU	57.152,33DE	14.154,96	0,00	71.307,29DB
2564	MANUTENCAO, CONSERVACAO E REPAROS EV	254.922,72DE	2.440,51	0,00	257.363,23DB
3324	DESPESA C/GRUPO DA CALDEIRA	84.914,79DE	15.543,10	0,00	100.457,89DB
787	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	496.541,46DE	124.782,87	0,00	621.324,33DB
788	DESPESAS FINANCEIRAS	119.196,14DE	16.762,73	0,00	135.958,87DB
789	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	13.617,53DE	3.128,91	0,00	16.746,44DB
790	DESPESAS FINANCEIRAS COM CARTAO	19.531,83DE	3.726,59	0,00	23.258,42DB

GESTÃO CONTÁBIL

Código	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
791	TARIFAS DE COBRANÇA	497,98DE	0,00	0,00	497,98DB
792	MULTAS PASSIVAS	1.995,36DE	303,69	0,00	2.299,05DB
795	DESPESAS BANCARIAS	29.917,47DE	6.053,77	0,00	35.971,24DB
826	DESCONTOS CONCEDIDOS	53.635,97DE	3.549,77	0,00	57.185,74DB
798	DESPESAS TRIBUTARIAS	377.345,32DE	108.020,14	0,00	485.365,46DB
754	IPPU	245.213,85DE	31.389,65	0,00	276.603,50DB
755	IPVA	3.166,03DE	0,00	0,00	3.166,03DB
761	COFINS	35.719,52DE	3.309,63	0,00	39.029,15DB
849	DESPESA IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	93.245,92DE	69.404,63	0,00	162.650,55DB
3780	IOF	0,00	3.916,23	0,00	3.916,23DB


WENDEL RIOS

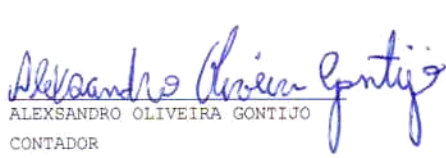
PRESIDENTE

CPF: 812.922.606 - 53


WALMIR DE ANDRADE FADUL

DIRETOR FINANCEIRO

CPF: 091.494.656 - 00


ALEXSANDRO OLIVEIRA GONTIJO

CONTADOR

084936 - 0

GESTÃO CONTÁBIL

Código	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	41.237.114,88DE	8.621.031,04	7.862.704,61	41.995.441,31DB
2	ATIVO CIRCULANTE	7.342.861,81DE	7.665.297,96	7.715.387,05	7.292.772,72DB
3	DISPONIBILIDADES	4.663.809,52DE	3.729.464,25	4.365.342,86	4.027.930,91DB
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	367.114,36DE	3.380.464,91	3.519.549,60	228.029,67DB
10052	BANCO BRADESCO S.A AG.2729	10.622,48DE	35.980,50	273,82	46.329,16DB
10099	BANCO ITAU S/A	353.419,75DE	3.338.807,87	3.516.316,83	175.910,79DB
10102	BANCO BRADESCO AG.0895	2.355,13DE	5.676,54	2.889,95	5.141,72DB
10103	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.2983	717,00DE	0,00	69,00	648,00DB
453	APLICACOES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	3.976.121,22DE	43.981,59	446.585,97	3.573.516,84DB
129	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.714.842,46DE	19.851,81	0,00	1.734.694,27DB
35442	BANCO ITAU S/A - APLICACAO FINANCEIRA	439.629,55DE	2.636,35	442.265,90	0,00
35455	BANCO BRADESCO APLICACAO AG.2729	1.821.649,21DE	21.493,43	4.320,07	1.838.822,57DB
65	CARTAO DE CREDITO A RECEBER	320.563,14DE	305.017,75	399.207,29	226.373,60DB
66	CARTOES DIVERSOS	320.563,14DE	305.017,75	399.207,29	226.373,60DB
35443	CLIENTES	1.335.195,72DE	3.645.462,21	3.188.757,42	1.791.900,51DB
76	CONTAS A RECEBER	1.335.195,72DE	3.645.462,21	3.188.757,42	1.791.900,51DB
135	ACADEMIA	11.840,50DE	75.007,21	81.042,16	5.805,55DB
78	CONDOMINIOS A RECEBER	364.926,19DE	2.864.962,93	2.280.087,28	949.801,84DB
123	PUBLICIDADE	5.500,00DE	8.210,31	8.210,31	5.500,00DB
124	PATROCINIO	71.585,58DE	6.277,64	19.370,57	58.492,65DB
125	ESPORTES ESPECIALIZADOS	2.950,17DE	111.559,58	104.916,64	9.593,11DB
126	ATIVIDADES SOCIAIS E EVENTOS	332.991,66DE	38.281,51	289.114,83	82.158,34DB
127	FUTEBOL DE CAMPO	34.941,03DE	40.513,37	69.176,18	6.278,22DB
128	AREA TATU	3.281,61DE	21.964,01	21.720,54	3.525,08DB
130	ESPORTES RECREATIVOS	35.243,51DE	117.558,68	102.908,96	49.893,23DB
131	PARQUE AQUATICO	6.328,20DE	64.966,12	64.431,53	6.862,79DB
132	ALUGUEL DE BARES E RESTAURANTES	19.315,59DE	11.200,57	9.580,57	20.935,59DB
133	OUTRAS CONTAS A RECEBER	3.622,48DE	16.059,83	17.258,41	2.423,90DB
154	ALUGUEL SALAO SOCIAL / 2021-2022-2023	242.517,50DE	252.184,43	47.230,93	447.471,00DB
155	ALUGUEL DE ESPACOS	652,80DE	4.800,00	3.152,80	2.300,00DB
156	PARCELAMENTOS E REPARCELAMENTOS A RECEBER	132.832,90DE	5.291,00	1.709,71	136.414,19DB
157	COTAS A RECEBER	0,00	6.625,02	2.180,00	4.445,02DB
159	CINA	66.666,00DE	0,00	66.666,00	0,00
35447	ADIANTAMENTO EMPREGADOS	0,00	129.732,84	129.732,84	0,00
81	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	129.732,84	129.732,84	0,00
83	ADIANTAMENTO SALARIO	0,00	129.732,84	129.732,84	0,00
35448	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	1.300.642,44DE	160.638,66	21.800,00	1.439.481,10DB
82	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.300.642,44DE	160.638,66	21.800,00	1.439.481,10DB
84	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.300.642,44DE	160.638,66	21.800,00	1.439.481,10DB
35449	IMPOSTO COMPENSAR	18.021,53DE	0,00	0,00	18.021,53DB
89	IMPOSTOS A COMPENSAR / RECUPERAR	18.021,53DE	0,00	0,00	18.021,53DB
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	5.452,75DE	0,00	0,00	5.452,75DB
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	0,00	0,00	191,47DB
35451	DESPESA ANTECIPADAS	22.930,83DE	0,00	7.492,16	15.438,67DB
94	DESPESAS ANTECIPADAS	22.930,83DE	0,00	7.492,16	15.438,67DB
96	PREMIO DE SEGURO	22.930,83DE	0,00	7.492,16	15.438,67DB
35452	OUTROS CREDITOS	2.261,77DE	0,00	2.261,77	0,00
98	OUTROS CREDITOS	2.261,77DE	0,00	2.261,77	0,00
100	OUTROS DIREITOS	2.261,77DE	0,00	2.261,77	0,00
197	ATIVO NAO CIRCULANTE	33.894.253,07DE	955.733,08	147.317,56	34.702.668,59DB
850	ESTOQUE E DEPOSITOS JUDICIAIS	98.686,78DE	9.934,93	9.934,93	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
216	CONTAS A RECEBER	0,00	9.934,93	9.934,93	0,00
217	CLIENTES IRRECUPERAVIES	0,00	9.934,93	9.934,93	0,00
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	42.134.066,56DE	945.798,15	0,00	43.079.864,71DB
325	IMOVEIS DE USO	33.688.551,76DE	176.846,31	0,00	33.865.398,07DB
326	SEDE CAMPESTRE	11.238.894,77DE	0,00	0,00	11.238.894,77DB
327	PRACA DE ESPORTES	4.688.494,67DE	0,00	0,00	4.688.494,67DB
328	PARQUE AQUATICO	10.000.764,49DE	26.846,31	0,00	10.027.610,80DB
329	SAUNAS	1.054.379,31DE	0,00	0,00	1.054.379,31DB
840	TERRENOS	6.706.018,52DE	150.000,00	0,00	6.856.018,52DB
356	MOVEIS E UTENSILIOS	1.487.957,81DE	0,00	0,00	1.487.957,81DB
357	MOVEIS E UTENSILIOS	1.487.957,81DE	0,00	0,00	1.487.957,81DB
449	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	2.359.100,30DE	30.288,04	0,00	2.389.388,34DB
452	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	2.359.100,30DE	30.288,04	0,00	2.389.388,34DB
827	EQUIPAMENTOS P/ INFORMATICA	737.823,82DE	0,00	0,00	737.823,82DB
828	COMPUTADORES E PERIFERICOS	737.823,82DE	0,00	0,00	737.823,82DB
451	VEICULOS	155.319,00DE	0,00	0,00	155.319,00DB
455	VEICULOS	155.319,00DE	0,00	0,00	155.319,00DB
678	OBRAS EM ANDAMENTO	3.705.313,87DE	738.663,80	0,00	4.443.977,67DB
3123	CONSTRUCAO DA NOVA ACADEMIA	2.800.422,88DE	728.514,88	0,00	3.528.937,76DB
3517	REVITALIZACAO DO PREDIO DO BOLICHE	2.100,00DE	0,00	0,00	2.100,00DB
3553	CONSTRUCAO DO VESTIARIO DO C DE FUTEE	298.149,07DE	0,00	0,00	298.149,07DB

Código	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3554	REFORMA DO BANHEIRO FEMININO DO SALAC	152.343,91DE	0,00	0,00	152.343,91DB
3647	REVITALIZACAO VESTIARIO BAR DO MOREI	309.295,02DE	10.148,92	0,00	319.443,94DB
3681	REVITALIZACAO AREA DO MOREIRA	3.000,00DE	0,00	0,00	3.000,00DB
3703	REVITALIZACAO DO PARQUINHO	140.002,99DE	0,00	0,00	140.002,99DB
803	DEPRECIACAO ACUMULADA	8.388.773,01CR	0,00	135.707,38	8.524.480,39CR
805	MOVEIS E UTENSILIOS	783.189,43CR	0,00	12.399,65	795.589,08CR
814	MOVEIS E UTENSILIOS	783.189,43CR	0,00	12.399,65	795.589,08CR
806	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	1.121.715,34CR	0,00	19.811,93	1.141.527,27CR
817	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	1.121.715,34CR	0,00	19.811,93	1.141.527,27CR
808	VEICULOS	79.120,44CR	0,00	1.166,67	80.287,11CR
818	VEICULOS	79.120,44CR	0,00	1.166,67	80.287,11CR
816	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	592.343,08CR	0,00	12.297,86	604.640,94CR
819	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	592.343,08CR	0,00	12.297,86	604.640,94CR
820	DEPRECIACAO ACUMULADA DE REAVALIACAO	5.812.404,72CR	0,00	90.031,27	5.902.435,99CR
836	DEPRECIACAO SEDE CAMPESTRE	2.452.176,43CR	0,00	37.462,98	2.489.639,41CR
837	DEPRECIACAO PARQUE AQUATICO	2.161.505,66CR	0,00	33.425,37	2.194.931,03CR
838	DEPRECIACAO PRACA DE ESPORTES	896.181,51CR	0,00	15.628,32	911.809,83CR
839	DEPRECIACAO SAUNA	302.541,12CR	0,00	3.514,60	306.055,72CR
397	INTANGIVEL	50.272,74DE	0,00	1.675,25	48.597,49DB
398	ATIVOS INTANGIVEIS	674.784,35DE	0,00	0,00	674.784,35DB
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
810	AMORTIZACAO ACUMULADA - INTANGIVEL	624.511,61CR	0,00	1.675,25	626.186,86CR
417	AMORTIZACAO ACUMULADA - INTANGIVEL	169.705,57CR	0,00	1.675,25	171.380,82CR
812	AMORTIZACAO DA AREA DA INFRAERO	454.806,04CR	0,00	0,00	454.806,04CR
434	PASSIVO	38.585.603,91CR	4.010.611,70	4.368.166,37	38.943.158,58CR
435	PASSIVO CIRCULANTE	4.560.603,23CR	3.948.137,05	4.035.581,74	4.648.047,92CR
436	OBRIGACOES CURTO PRAZO	4.560.603,23CR	3.948.137,05	4.035.581,74	4.648.047,92CR
437	OBRIGACOES E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCUL	1.181.751,96CR	1.391.991,70	1.290.783,99	1.080.544,25CR
438	SALARIOS E REMUNERACOES A PAGAR	712.371,04CR	776.227,15	694.614,20	630.758,09CR
439	EMPRESTIMO CREDITO AO TRABALHADOR	3.774,56CR	10.064,81	14.102,68	7.812,43CR
440	INSS A RECOLHER	250.019,01CR	289.686,27	300.653,04	260.985,78CR
441	FGTS A RECOLHER	74.214,94CR	63.052,39	58.307,82	69.470,37CR
442	PENSOES ALIMENTICIAS	2.029,97CR	2.000,97	2.084,98	2.113,98CR
458	IRRF S/ ASSALARIADOS	20.807,62CR	27.299,41	29.085,39	22.593,60CR
446	FERIAS A PAGAR	56.875,26CR	96.552,59	73.101,54	33.424,21CR
445	CONTRIBUICAO SINDICAL FUNCIONARIOS	3.500,07CR	2.758,37	2.089,45	2.831,15CR
467	RESCISOES E INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	109.391,98	109.391,98	0,00
475	PIS/PASEP	15.512,03CR	14.957,76	7.352,91	7.907,18CR
1752	FERIAS ANTECIPADAS MP	42.647,46CR	0,00	0,00	42.647,46CR
447	FORNECEDORES - CIRCULANTE	2.094.365,84CR	2.103.344,21	1.936.046,53	1.927.068,16CR
448	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	4.173,88	4.173,88	0,00
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	0,00	0,00	5.550,83CR
488	MINAS FERRAMENTA	2.964,29CR	1.459,27	3.141,00	4.646,02CR
500	LUFAMAR TECIDOS LTDA	0,00	0,00	10.358,00	10.358,00CR
501	COMERCIAL DE BOMBAS E MOTORES LTDA	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00CR
524	CEMIG DISTRIBUICAO SA	0,00	102.971,27	102.971,27	0,00
532	CASA UNICA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	2.719,59CR	2.719,59	3.145,89	3.145,89CR
560	GMI DISTRIBUIDORA LTDA	1.220,00CR	0,00	0,00	1.220,00CR
565	LOC REIS LTDA	384,50CR	384,50	0,00	0,00
574	COMERCIAL DE MARMORES E GRANITOS DEL	12.500,00CR	0,00	0,00	12.500,00CR
583	CLARO SA EMBRATEL	2.349,46CR	0,00	0,00	2.349,46CR
585	MULTI FORMATO DISTRIBUIDORA SA	13.100,21CR	1.591,33	867,55	12.376,43CR
600	ZURICH SEGUROS	1.555,53CR	0,00	0,00	1.555,53CR
615	DORMED HOSPITALAR EIRELI	725,00CR	0,00	0,00	725,00CR
618	OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA	373,06CR	373,06	0,00	0,00
695	TELEFONICA BRASIL S.A	163,50CR	1.179,73	1.179,73	163,50CR
715	VICTOR CONSTUOCES E REFORMAS DE OBRAS	13.045,20CR	7.024,42	7.024,42	13.045,20CR
718	CONSORCIO OPER. TRANSP PASS ONIBUS BH	29.071,48CR	4.766,65	0,00	24.304,83CR
724	LIZA BARBOSA POLITO AYUB CALDEIRA ME	0,96DE	0,00	0,00	0,96DB
726	ROMULO SPORT GRILL LTDA	0,00	11.601,05	11.601,05	0,00
730	ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADOR	2.168,51CR	2.027,04	0,00	141,47CR
732	CIA ULTRAGAZ SA	0,00	1.631,76	1.631,76	0,00
737	CPC CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DA PF	305,61CR	6.016,61	6.016,61	305,61CR
738	PB PONTO DO BOMBEIRO MAT HIDR LTDA	4.444,12CR	0,00	0,00	4.444,12CR
742	ALVARO ANDRE MARCHEZINI ALVES COMECI	2.043,79CR	2.375,07	2.801,33	2.470,05CR
765	ITOGRESS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA	5.058,00CR	11.240,00	6.182,00	0,00
866	MAX DRUMOND SALLES 65845935687	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
869	ACADIA SERVICOS LTDA	91,53CR	5.041,13	10.150,00	5.200,40CR
871	ORGANIZACOES SILVERATA LTDA	14,25CR	0,00	0,00	14,25CR
873	FISIOATIVA FISIOTERAPIA GERAL LTDA	1.376,55CR	861,00	861,00	1.376,55CR
874	ATRIUM TREINAMENTOS LTDA ME	3.589,00CR	0,00	0,00	3.589,00CR
877	RADIO MUISC E GRIIVO LTDA	0,00	319,00	319,00	0,00
878	SENIOR SISTEMAS SA	0,00	695,04	695,04	0,00
879	SUPREMA INFORMATICA LTDA	930,87CR	979,29	979,29	930,87CR
880	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E I	2.788,27CR	2.788,27	2.788,27	2.788,27CR
883	COMERCIAL MAX MOVEIS BH LTDA	469,00CR	0,00	0,00	469,00CR
891	CASA FERREIRA GONCALVES LTDA	4.867,96CR	3.187,72	14.073,17	15.753,41CR
896	LIZETE ARAUJO E ASSOCIADOS ASSESSORI	875,00CR	0,00	0,00	875,00CR
898	FEDERACAO AQUATICA MINEIRA	294,00CR	658,00	658,00	294,00CR
903	ICATU SEGUROS	3.014,18CR	0,00	0,00	3.014,18CR
907	FERRAGENS ATUAL LTDA	0,01CR	0,00	0,00	0,01CR

Código	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
908	TOP CESTA DE ALIMENTOS LTDA	33.345,90CR	33.345,90	0,00	0,00
910	SDRUMMOND SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
914	F R TINTAS LTDA	2.087,10CR	1.517,00	3.785,00	4.355,10CR
924	COFERMETA SA	5,00CR	0,00	0,00	5,00CR
926	PROLIX TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	2.477,76CR	2.541,29	2.541,29	2.477,76CR
932	PAES E ENERGIA PADARIA LTDA	9.260,18CR	7.912,18	7.912,18	9.260,18CR
936	DENILSON SOARES DE ALMEIDA	3.800,00CR	1.900,00	1.900,00	3.800,00CR
941	FLIIP RECREACOES EIRELI	4.000,00CR	4.000,00	0,00	0,00
958	CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INF L	0,00	0,00	247,06	247,06CR
977	FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTI	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
982	COLCHOES PIANETTI REFORMADORA LTDA	560,00CR	0,00	0,00	560,00CR
983	PSI TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	930,00	930,00CR
987	A ESPORTIVA COMERCIAL LTDA	718,00CR	0,00	0,00	718,00CR
990	GURGEL USINAGEM MECANICA LTDA	0,37DE	0,00	0,00	0,37DB
995	DLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA FILIAI	0,00	6.208,75	6.208,75	0,00
997	SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTC	133,42CR	0,00	0,00	133,42CR
1004	BOAPRENDA ARM. E PAPELARIA LTDA	21,40CR	0,00	0,00	21,40CR
1007	G SERVICE MANUTENCAO EM GERADORES LTI	0,00	750,00	750,00	0,00
1009	ODONTOPREV SA	34,70CR	0,00	0,00	34,70CR
1013	DMA DISTRIBUIDORA SA	50,95CR	0,00	0,00	50,95CR
1017	FESTA CHIC ALUGUEL DE MATERIAL PARA I	1.210,02CR	1.531,00	1.531,00	1.210,02CR
1019	CB CONT CONTABILIDADE LTDA	0,00	3.675,00	3.675,00	0,00
1021	FELIPE AUGUSTO FERRAZ LIMA	600,00CR	6.206,58	6.206,58	600,00CR
1022	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA I	7.125,87CR	4.283,69	4.283,69	7.125,87CR
1125	JR COM E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	3.301,77CR	1.523,82	1.523,82	3.301,77CR
1126	RAI CACAMBAS LTDA	0,00	7.480,00	7.480,00	0,00
1128	DEPOSITO SANTA ROSA	5.449,41CR	708,36	849,86	5.590,91CR
1129	OXIMIL OXIGENIO MINAS GERAIS LTDA	481,78CR	0,00	0,00	481,78CR
1137	PLIMAX IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	1.156,13CR	0,00	0,00	1.156,13CR
1138	COLIN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.205,00CR	2.205,00	0,00	0,00
1139	FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTI	914,65CR	0,00	0,00	914,65CR
1142	UNIVERSO ELETRICO LTDA	2,30CR	0,00	333,00	335,30CR
1149	DROGARIA DESCONTAO LTDA	1.016,80CR	176,70	1.244,70	2.084,80CR
1151	UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA	4.267,10CR	3.692,22	2.684,00	3.258,88CR
1153	FEDERACAO DOS CLUBES DO ESTADO DE MIN	2.320,00CR	880,00	400,00	1.840,00CR
1154	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE	863,97CR	167,06	0,00	696,91CR
1155	CAMILA SOUZA MORAIS 01624649670	2.551,15CR	0,00	0,00	2.551,15CR
1170	PLUMA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	0,00	2.838,00	2.838,00CR
1171	COMERCIAL ALPHAVILLE LTDA	0,00	0,00	1.130,80	1.130,80CR
1176	EQUIPO ESCRITORIOS LTDA	8.965,00CR	0,00	0,00	8.965,00CR
1183	2MS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
1184	MERCADO LIVRE	63,69CR	3.798,97	3.798,97	63,69CR
1188	SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS	0,00	0,00	3.449,90	3.449,90CR
1191	LOJA ELETRICA LTDA	67.139,65CR	27.321,36	29.261,66	69.079,95CR
1195	ROMAQUINAS LTDA	3,00CR	0,00	0,00	3,00CR
1197	SANTIAGO E CIA LTDA	12.174,76CR	10.222,92	0,00	1.951,84CR
1198	BOTELHO E CASTRO ADVOGADOS	0,00	11.986,58	11.986,58	0,00
1199	AUDAZ TECNOLOGIA LTDA	5,05DE	0,00	0,00	5,05DB
1201	JB COM. DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	2.008,00	2.008,00CR
1202	RANASA COMERCIO INDUSTRIA LTDA	982,00CR	0,00	700,00	1.682,00CR
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	0,00	870,38	870,38	0,00
1208	TECNICA BENELLI LTDA	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00CR
1211	VIGMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5.101,12CR	1.356,04	2.672,78	6.417,86CR
1212	HOLAMBELO FLORES E PLANTAS LTDA	3.243,10CR	0,00	0,00	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	418,70CR	502,75	523,50	439,45CR
1219	WTS IND COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTD	17.018,00CR	17.018,00	10.360,88	10.360,88CR
1220	SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA SI	4.072,31CR	1.895,83	1.895,83	4.072,31CR
1221	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GER	29.383,65CR	24.620,45	8.064,63	12.827,83CR
1227	OCUPACIONAL CONS E T EM MED TRAB LTD	11.463,18CR	5.456,26	540,82	6.547,74CR
1228	MV5 COMERCIO LTDA	27.000,00CR	9.000,00	9.000,00	27.000,00CR
1232	RENASCEM PISCINAS E ACABAMENTOS LTDA	3.470,00CR	0,00	6.250,00	9.720,00CR
1235	COMERCIAL ACARTE LTDA	4.256,00CR	0,00	0,00	4.256,00CR
1236	BUTECO SEMPRE AMIGOS LTDA	42.750,00CR	42.750,00	6.230,00	6.230,00CR
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
1243	POLLYANA E PALOMA LANCHES LTDA	0,00	196,00	681,00	485,00CR
1245	GABRIELA ROLIM BELISARIO COM DE DOCE	5.259,81CR	0,00	0,00	5.259,81CR
1257	COLCHETE MARKETING DIGITAL LTDA	113,83CR	14.412,95	14.412,95	113,83CR
1260	FLEXCORPUS PILATES LTDA	0,00	19.859,53	19.859,53	0,00
1268	ATACADAO DAS TINTAS LTDA MATRIZ	11.732,34CR	4.218,34	0,00	7.514,00CR
1273	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORT	4.474,99CR	122,00	0,00	4.352,99CR
1274	FERRAGENS IDEAL LTDA	1.891,88CR	2.434,48	542,60	0,00
1280	ORBIS AMBIENTAL SA	1.044,06CR	719,35	719,35	1.044,06CR
1284	ISJB CENTRO SALESIANO DO MENOR	0,00	11.672,90	11.672,90	0,00
1312	W M COLETAS E TRANSPORTES LTDA	110,61CR	110,76	110,76	110,61CR
1316	MARLEY D ALEXANDRO COSTA VIEIRA ME	4.594,10CR	0,00	0,00	4.594,10CR
1372	A A A DEDETIZACAO INSETAN LTDA	0,00	1.254,65	1.254,65	0,00
1374	LANCOP LTDA	351,13CR	5.230,63	5.230,63	351,13CR
1392	GRB EQUIPAMENTOS PARA IRRIGACAO LTDA	230,00CR	0,00	0,00	230,00CR
1411	BR DISPLAYS E PLACAS EIRELI	1.400,00CR	1.400,00	0,00	0,00
1427	MAGAZINE LUIZA SA	3.484,72CR	0,00	0,00	3.484,72CR
1466	REAL COMERCIO LTDA	0,00	7.018,64	12.817,17	5.798,53CR

Código	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1727	ZAPP AUTOMACAO E SERVICOS LTDA ME	1.400,00CR	1.400,00	0,00	0,00
1734	ECOGRAFITO IND COMERCIO LTDA	0,00	609,89	609,89	0,00
1749	COMITE BRASILEIRO DE CLUBES	834,00CR	0,00	0,00	834,00CR
1786	SULTEC MINAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO	530,48CR	530,48	0,00	0,00
1787	TKE TRANSPORTES KARGO EXPERT DE CEREJAS	610,00CR	610,00	0,00	0,00
1788	MANIA BEST FOODS ALIMENTACAO LTDA	1.094,65CR	512,00	861,80	1.444,45CR
1794	DISTRIBUIDORA ALIMENTOS NOVO ENGENHO	172,50CR	0,00	0,00	172,50CR
1799	MUNDIVOX CLOUD LTDA	3.636,22CR	3.636,22	3.636,22	3.636,22CR
1802	ADRIANA DE OLIVEIRA NASCIMENTO	585,50CR	0,00	0,00	585,50CR
1803	PBG S/A	10.201,24CR	10.201,24	0,00	0,00
1804	TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	896,67CR	3.237,89	3.237,89	896,67CR
1808	CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ E AGROM	99,64CR	0,00	0,00	99,64CR
1827	ORMINIAQ ORG. MINEIRA DE MAQUINAS LTDA	262,90CR	262,90	238,25	238,25CR
1841	CEUFER FERRO E ACO LTDA	9.436,00CR	0,00	1.120,00	10.556,00CR
1874	A LOCADORA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	3.820,00CR	3.130,00	3.130,00	3.820,00CR
1892	ALUGERAIS COMERCIO E REPRESENTACOES I	2.474,37CR	0,00	0,00	2.474,37CR
1921	REGINALDO BATISTA ARAUJO	0,00	850,00	850,00	0,00
1922	KGF LOCACAO DE VEICULOS ESPECIAIS EIR	2.300,00CR	0,00	0,00	2.300,00CR
1926	KALUNGA S/A	140,93CR	113,90	472,50	499,53CR
1927	YPIRANGA FILTROS ELETROPECAS LTDA	1.389,00CR	714,00	0,00	675,00CR
1928	ALEXANDER NERY DE SANTANNA	0,00	2.099,63	2.099,63	0,00
1940	LUCINETE GONCALVES DE LIMA ME	0,00	0,00	400,00	400,00CR
1949	IMPERIO MANGUEIRAS LTDA ME	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00CR
1953	TECHSHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS I	343,26CR	0,00	0,00	343,26CR
1959	JD DUARTE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	1.679,20	2.730,80	1.051,60CR
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	841,10CR	724,80	2.185,00	2.301,30CR
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
2107	REALBYTE SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA	0,00	2.996,00	2.996,00	0,00
2119	SOLIDES TECNOLOGIA S/A	0,00	4.580,00	4.580,00	0,00
2123	ISABELLA DAMASCENO GUMARAES 07820042	5.280,00CR	0,00	0,00	5.280,00CR
2146	CASA COSTA COMERCIAL LTDA	327,31CR	0,00	0,00	327,31CR
2150	CASA DOS CRAQUES COM.DE ART. ESPORTIV	0,00	0,00	649,50	649,50CR
2163	AUGUSTO GONCALVES LEITE	160,00CR	0,00	0,00	160,00CR
2170	LUIZ COMERCIO DE CHOCOLATES EIRELI	1.186,80CR	0,00	0,00	1.186,80CR
2174	ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	689,00CR	0,00	0,00	689,00CR
2175	PRAIA MINEIRA CONFECCOES LTDA	8.498,50CR	0,00	0,00	8.498,50CR
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
2250	AGENCIA AH ENTRETENIMENTO PARA EVENTO	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
2260	MEL VIEIRA COMERCIO LTDA	96,00CR	0,00	0,00	96,00CR
2276	CESAR MARQUES FLORES	400,00CR	0,00	0,00	400,00CR
2280	B2W COMPANHIA DIGITAL	295,62CR	0,00	0,00	295,62CR
2281	LOI BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA	1.172,49CR	0,00	0,00	1.172,49CR
2298	CARMEN ENTRETENIMENTO E RESTAURANTE I	0,00	1.421,00	1.421,00	0,00
2300	ACTUR TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	2.107,60CR	0,00	0,00	2.107,60CR
2301	PAULO DE OLIVEIRA CASTRO	5.886,00CR	0,00	0,00	5.886,00CR
2319	CURUPIRA S/A	5.971,97CR	2.076,43	2.076,43	5.971,97CR
2325	GRB EQUIPAMENTOS PARA IRRIGACAO LTDA	0,00	240,00	240,00	0,00
2329	EVERLIMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTI	33.218,25CR	22.986,72	12.552,80	22.784,33CR
2331	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	1.113,74CR	1.114,30	1.110,05	1.109,49CR
2360	MULTIREDE DISTRIBUIDORA LTDA	7.001,00CR	0,00	0,00	7.001,00CR
2389	OCF EXAMES OCUPACIONAIS LTDA	134,78CR	1.823,44	1.764,85	76,19CR
2392	MARCOS BERNADO 91243700610	500,00CR	0,00	0,00	500,00CR
2411	WILLER OLIVEIRA DA SILVA	0,00	23.100,00	36.200,00	13.100,00CR
2424	JARAGUA TINTAS LTDA	4.610,00CR	4.610,00	0,00	0,00
2436	POLISPORT IND E COM LTDA	4.206,40CR	0,00	0,00	4.206,40CR
2437	DROGARIA GAVEA LTDA	2.947,60CR	2.947,60	0,00	0,00
2453	LANUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	3.210,45CR	104,55	1.700,00	4.805,90CR
2458	LIDER AGUA PREMIUM LTDA	0,00	165,00	915,00	750,00CR
2469	LEONARDO MACHADO ENES 99388332687	0,00	600,00	600,00	0,00
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 LOCACAO DE TOI	62,30CR	0,00	0,00	62,30CR
2540	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	2.172,34	2.172,34CR
2542	HIPPER FRIOS DISTRIBUIDORA LTDA	199,94CR	0,00	0,00	199,94CR
2554	HELP FITNESS, BH COMERCIO E MANUTENCAO	0,01CR	1.700,00	1.700,00	0,01CR
2557	ANDRE LUIS DE OLIVEIRA 067223995669	2.250,00CR	2.250,00	0,00	0,00
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 LI	6.762,81CR	3.610,86	3.610,86	6.762,81CR
2608	IINOVI AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO I	5.558,40CR	0,00	0,00	5.558,40CR
2629	APLICAR SEGURANCA LTDA	2.993,78CR	0,00	0,00	2.993,78CR
2642	URBCON URBANIZACAO E CONSTRUCOES LTD	2.161,94CR	0,00	0,00	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
2717	JANOX ACO INOXIDAVEL LTDA	1.751,43CR	0,00	0,00	1.751,43CR
2732	COMERCIAL MINEIRA DE MAQUINAS LTDA	114,00CR	0,00	0,00	114,00CR
2741	RUFLAS EMBALAGENS LTDA	980,00CR	0,00	0,00	980,00CR

Código	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2743	CARLOS EDUARDO JUNQUEIRA SANTOS355709	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
2761	J.C.M NITEROI REFRIGERACAO LTDA	0,00	0,00	12.745,41	12.745,41CR
2763	ARMAZEM LTDA	643,20CR	298,98	159,98	504,20CR
2778	LAZARO JUNIO LOPES	0,00	3.810,00	3.810,00	0,00
2783	LEROY MERLIN CIA BRAS DE BRICOLAGEM	2.332,32CR	3.858,90	3.858,90	2.332,32CR
2792	LINDO LANCE SPORTS LTDA	0,00	6.161,88	6.161,88	0,00
2799	ROBSON DE ARAUJO TIMOTEO 03378277610	2.300,00CR	2.200,00	2.200,00	2.300,00CR
2800	SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS MG	241,23CR	267,68	137,27	110,82CR
2806	SHV GAS BRASIL LTDA	24.938,94CR	14.663,10	0,00	10.275,84CR
2817	TENIS FACIL TREINAMENTO LTDA	752,75CR	18.217,84	18.217,84	752,75CR
2835	CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE ENERGIA	0,00	101,20	0,00	101,20DB
2838	DIGIOUT TECNOLOGIAS LTDA	2.113,36CR	2.347,03	2.347,03	2.113,36CR
2847	JV COMERCIO DONA CLARA LTDA ME	3.850,00CR	0,00	0,00	3.850,00CR
2868	UNIMED BH	12.500,65CR	36.210,33	34.605,48	10.895,80CR
2870	MINAS WIPE NEGOCIOS LTDA	8.565,90CR	3.477,60	0,00	5.088,30CR
2878	K M CLEAN SERVICOS E COMERCIO LTDA	772,48CR	880,00	880,00	772,48CR
2893	HELVECIO QUINTINO SANTOS	2.437,98CR	1.518,00	1.518,00	2.437,98CR
2897	INFORREDE CAB. ESTRUTURADO E INFORMA	0,00	2.675,50	2.675,50	0,00
2902	FEDERACAO MINEIRA DE FUT7	166,25CR	0,00	0,00	166,25CR
2910	ZAN LOGISTICA E COMERCIO EIRELI	3.163,00CR	1.175,10	0,00	1.987,90CR
2911	SINDICATO DOS ARBITROS DE MG	0,00	405,00	8.100,00	7.695,00CR
2920	AUG VIGILANCIA LTDA	462,04CR	0,00	0,00	462,04CR
2937	JOOLA BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS ES	2.421,00CR	2.421,00	0,00	0,00
2949	FECAR SERVICOS TECNICOS E LOCACOES LT	2.507,85CR	0,00	0,00	2.507,85CR
2966	EXCELENCIA SUPERMERCADO LTDA	188,90CR	0,00	0,00	188,90CR
2980	DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA NATHALIA	174,50CR	0,00	0,00	174,50CR
2982	APARECIDA TOLEDO COSTA	151,00CR	2.636,00	2.636,00	151,00CR
2984	PROTECAO CONTRA INCENDIO RIVAL DO FO	3.087,20CR	3.087,20	0,00	0,00
2985	CEOS ENGENHARIA ELETRICA LTDA	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00
3000	JOAO VICTOR CARVALHO RAMOS	978,80CR	2.572,68	2.572,68	978,80CR
3002	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	1.366,66CR	0,00	0,00	1.366,66CR
3009	LEONARDO THOME	0,00	18.476,92	18.476,92	0,00
3024	NIC DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRU	1.328,00CR	2.353,00	1.638,00	613,00CR
3038	EDSON RODRIGUES E CIA LTDA	0,00	780,00	3.120,00	2.340,00CR
3042	WERIDIANA SIMEIA DE OLIVEIRA PRADO EJ	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
3056	CIGAM SOFTWARE CORPORATIVO S/A	2.170,51CR	16.249,50	16.853,85	2.774,86CR
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	1.372,38CR	1.322,40	1.322,40	1.372,38CR
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 LANCHONET	5.393,41CR	0,00	0,00	5.393,41CR
3094	ALMEIDA PINTO COMERCIO, LAZER E PRE	4.424,00CR	0,00	0,00	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	30.177,12CR	12.000,00	0,00	18.177,12CR
3107	WADSON GERALDO D ALVES DE CASTRO EIR	1.150,32CR	52,44	1.200,00	2.297,88CR
3113	JOGA ESCOLA DE ESPORTES LTDA	7.865,04CR	3.981,24	3.981,24	7.865,04CR
3130	LIBERUM SOLUCOES EM INFORMATICA E TEC	0,00	1.171,90	1.171,90	0,00
3134	WEDANCE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	300,00CR	0,00	0,00	300,00CR
3138	CAROLINE GONCALVES SOUZA	4.000,00CR	0,00	0,00	4.000,00CR
3144	RCR LAVANDERIA LTDA	0,00	7.727,60	7.727,60	0,00
3151	ART E TEC SERRALHERIA LTDA	17.250,00CR	0,00	4.984,00	22.234,00CR
3160	CARLOS DANIEL DA SILVA MARTINS	2.200,00CR	0,00	0,00	2.200,00CR
3162	BTT TELECOMUNICACOES S/A	4.054,17CR	4.054,17	4.054,17	4.054,17CR
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	0,00	0,00	679,00CR
3185	MAPFRE SEGUROS GERAIS	97.793,79CR	102.057,56	4.263,77	0,00
3189	BD CLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA	2.150,00CR	97,50	1.950,00	4.002,50CR
3191	NBH PEREIRA MANGUEIRAS E CONEXOES HII	25,00CR	0,00	0,00	25,00CR
3194	POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA	2.115,00CR	2.115,00	0,00	0,00
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	79.812,54CR	43.006,56	87.187,20	123.993,18CR
3201	ALFA BELT MANGUEIRAS E CORREIAS LTDA	450,00CR	0,00	0,00	450,00CR
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	26.748,04CR	26.748,04	0,00	0,00
3217	GRAPHYLUS GRAFICA E EDITORA LTDA	295,00CR	0,00	0,00	295,00CR
3219	AGROPECUARIA GRAMA VIVA	0,00	18.020,00	18.020,00	0,00
3222	SMART CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE	1.128,21CR	0,00	0,00	1.128,21CR
3224	MASSARI ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LJ	429,27CR	0,00	0,00	429,27CR
3225	COMERCIAL JB QUEIROGA LTDA	1.144,84CR	0,00	269,25	1.414,09CR
3226	CAMILA SOUZA SANTANA	270,00CR	0,00	0,00	270,00CR
3228	PEDRO CALIXTO LAGE GUERRA	117,00CR	0,00	0,00	117,00CR
3237	CASTRO CONSULT LTDA	2.038,15CR	2.277,00	2.277,00	2.038,15CR

Unidade de Negócio: 001 - JARAGUA COUNTRY

Período: 01/08/25 A 31/08/25

GESTÃO CONTÁBIL

Código	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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
3264	DIAMOND INDUSTRIAL E COMERCIO DE ACE	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	240,00	240,00	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	1.860,00CR	0,00	0,00	1.860,00CR
3300	NATHAN AZEVEDO DA SILVA	830,46CR	0,00	0,00	830,46CR
3301	HOTEL NACIONAL RECIFE LTDA	0,80DE	0,00	0,00	0,80DB
3304	ALESSANDRA REZENDE JARDIM	0,00	587,26	587,26	0,00
3306	SUSYE MOREIRA RODRIGUES SOARES	0,80CR	6.459,39	6.459,39	0,80CR
3307	FORRAMOS FORROS DIVISORIAS LTDA	88,00CR	0,00	0,00	88,00CR
3308	THIAGO GONCALVES MOURA	0,00	150,00	400,00	250,00CR
3315	DS EVENTOS LTDA	120,45CR	0,00	0,00	120,45CR
3319	COMPANHIA MINEIRA DE ELEVADORES	421,40CR	210,00	210,00	421,40CR
3326	IBC - INSTITUTO DE BELEZA	0,00	2.589,06	2.589,06	0,00
3330	DIEGO BATISTA FARIA	5.250,00CR	0,00	0,00	5.250,00CR
3331	FABRICIA CECILIA DE AVILA	450,00CR	0,00	0,00	450,00CR
3336	LARA RAIZA COELHO SOALHEIRO	6,03DE	0,00	0,00	6,03DB
3339	SMART EMPREENDIMENTOS COMERCIAL LTDA	1.962,00CR	0,00	0,00	1.962,00CR
3340	METADADOS LTDA	1.806,60CR	2.492,50	2.492,50	1.806,60CR
3342	LEONARDO CARNEIRO QUINTAO	3.200,00CR	1.400,00	1.400,00	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	0,01DE	0,00	0,00	0,01DB
3346	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS	0,00	0,00	230,33	230,33CR
3347	XIM E GU LTDA	797,67CR	0,00	0,00	797,67CR
3352	C DE CARVALHO MADUREIRA LTDA	1.200,00CR	0,00	0,00	1.200,00CR
3361	SPORT TRAINING LTDA	203,22CR	0,00	0,00	203,22CR
3365	THIAGO HENRIQUE DA SILVA	3.500,00CR	0,00	0,00	3.500,00CR
3370	COOPERATIVA DO TRABALHO SAUDE E VIDA	184,45CR	634,50	634,50	184,45CR
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	5.411,01CR	0,00	0,00	5.411,01CR
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
3393	MOVER AMBIENTAL	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
3394	HIDROCAM COMERCIO LTDA	2.622,08CR	0,00	0,00	2.622,08CR
3402	NOVA DECAMP LTDA	782,30CR	0,00	0,00	782,30CR
3408	MARCOS LUCIANO MIGUEL	3.500,00CR	0,00	0,00	3.500,00CR
3409	BH Gas Comércio Ltda	315,00CR	315,00	0,00	0,00
3411	EXPRESS VERSATIL COMERCIO LTDA	116,60CR	0,00	0,00	116,60CR
3413	GONÇALVES RODRIGUES	141,85CR	0,00	0,00	141,85CR
3416	ELIANE APARECIDA TOBIAS SANTOS	2.750,00CR	0,00	0,00	2.750,00CR
3419	PATRICIA COUTINHO JORGE GENTIL	950,00CR	0,00	0,00	950,00CR
3421	ROSELI JANUARIO DE ALMEIDA	1.500,00CR	0,00	0,00	1.500,00CR
3427	LA PREMOLDADOS LTDA	4.210,00CR	0,00	0,00	4.210,00CR
3428	MFGD COMERCIO E AUTOMACAO E CORTES L1	0,01DE	0,00	0,00	0,01DB
3429	SEGURANÇA E MONITORAMENTO IGR LTDA	0,00	4.215,00	4.215,00	0,00
3430	CSA CONFEÇÕES LTDA	1.263,20CR	46.500,00	46.500,00	1.263,20CR
3434	GRAFICA STAR IMPRESSOS E EMBALAGENS I	1.620,00CR	0,00	0,00	1.620,00CR
3436	COMERCIAL AB SILK LTDA	1.505,00CR	0,00	0,00	1.505,00CR
3442	CLL Hotel e Turismo Ltda	518,00CR	0,00	0,00	518,00CR
3443	ASSISTE - SAUDE DO TRABALHADOR LTDA	0,01DE	32,03	448,00	415,96CR
3447	WIPLAY DIGITAL SIGNAGE BRASIL LTDA -	0,00	450,00	450,00	0,00
3448	LOCJET MAQUINAS E SERVIÇOS EIRELI	3.209,08CR	0,00	0,00	3.209,08CR
3457	BFA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	346,27CR	0,00	0,00	346,27CR
3459	BL PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTD/	398,00CR	199,00	269,00	468,00CR
3461	UBIQUITI BRAZIL COMÉRCIO ELETRONICOS	1.015,99CR	0,00	11.957,00	12.972,99CR
3464	VIVIANE KELLY DE OLIVEIRA LUCIANO	0,00	0,00	3.562,04	3.562,04CR
3465	CLASSE A TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	264,50CR	264,50	925,75	925,75CR
3467	IVAN ALVES PEREIRA	285,70CR	2.857,14	2.857,14	285,70CR
3471	MARIA DANIELA DOS SANTOS MILSON LOPES	500,00CR	0,00	0,00	500,00CR
3474	META ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA	2.500,00CR	0,00	0,00	2.500,00CR
3475	COMPANHIA BRASILEIRA DE PLANOS FUNER/	0,00	2.007,50	2.007,50	0,00
3476	SANTIAGO SALGADOS E BUFFET LTDA	365,00CR	205,00	0,00	160,00CR
3477	NAYANE REGINA MAQUES	9.600,00CR	10.700,00	1.100,00	0,00
3479	ELETRO MORAIS LTDA	50,80CR	0,00	0,00	50,80CR
3480	GELATERIA ANTARTICA LTDA	1.648,00CR	0,00	0,00	1.648,00CR
3481	EMMANUEL DE MORAIS ALEXANDRE	920,00CR	0,00	0,00	920,00CR
3482	LIZMAG LTDA	997,92CR	0,00	0,00	997,92CR
3484	A. BELORINI SILVA & CIA LTDA	141,06CR	0,00	0,00	141,06CR
3492	RIVANIA MURTA SERVICOS LTDA	8.500,00CR	0,00	3.700,00	12.200,00CR
3493	COMERCIAL FESTAS E FESTAS LTDA ME	267,29CR	0,00	0,00	267,29CR
3494	MINAS MARMORES E GRANITOS LTDA	1.578,84CR	0,00	0,00	1.578,84CR
3501	EXCLUSIVA PROD. DE LIMPEZA DESCARTAVE	17.446,95CR	14.992,60	12.626,80	15.081,15CR

Código	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3502	IMA EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	2.306,33CR	0,00	0,00	2.306,33CR
3504	VINA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1.689,20CR	0,00	0,00	1.689,20CR
3506	P.R. DE GODOY	24,52CR	0,00	0,00	24,52CR
3507	ESHOP IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	599,00CR	0,00	0,00	599,00CR
3508	JADE SHOP LTDA	422,21CR	0,00	0,00	422,21CR
3509	GP 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	6.000,00CR	0,00	0,00	6.000,00CR
3519	I A FITNESS E DANÇA LTDA	6.669,00CR	7.581,46	7.581,46	6.669,00CR
3537	ANA CLAUDIA REGIS TEIXEIRA	309,00CR	0,00	0,00	309,00CR
3541	COMERCIAL GODINHO FERREIRA LTDA	2.473,20CR	0,00	0,00	2.473,20CR
3548	SKYTEF SOLUCOES EM CAPTURAS LTDA	200,00CR	200,00	200,00	200,00CR
3549	OTIO COMERCIO DIGITAL	92,41CR	0,00	0,00	92,41CR
3550	WEBCONTINENTAL	434,13CR	0,00	0,00	434,13CR
3551	MAX FERRAMENTAS	1.194,74CR	0,00	0,00	1.194,74CR
3555	CODIVA LTDA	523.073,85CR	394.151,30	523.313,17	652.235,72CR
3556	INFORENG LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3560	MOVE ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA	0,00	1.610,71	1.610,71	0,00
3568	ALTANOR LADEIRA NETO	0,00	170,00	170,00	0,00
3578	180 GRAUS COMERCIO	252,70CR	0,00	0,00	252,70CR
3582	MORON SHOP LTDA	51,66CR	0,00	0,00	51,66CR
3583	META PRESENTES	293,55CR	0,00	0,00	293,55CR
3584	CASA & VIDEO BRASIL SA	279,94CR	0,00	0,00	279,94CR
3591	ART FER E DECORACOES LTDA	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
3607	TECNO BOMBAS LTDA	1.320,00CR	1.320,00	0,00	0,00
3613	S.A. PECAS, EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	0,00	0,00	5.498,00	5.498,00CR
3617	ESTACAO INDUSTRIAL LTDA	5.225,90CR	5.225,90	43.673,30	43.673,30CR
3623	MARIANA LARISSA COIMBRA GURGEL	520,00CR	20.862,00	20.862,00	520,00CR
3636	COMERCIAL AEROPORTO LTDA ME	0,00	376,70	6.663,87	6.287,17CR
3637	ALFA PERSONALITE LTDA	405,00CR	526,50	4.050,00	3.928,50CR
3639	FITZ ESTAMPARIA E COMERCIO LTDA	1.300,00CR	1.300,00	1.294,00	1.294,00CR
3642	RAQUEL WANE SANTOS	0,01DE	0,00	0,00	0,01DB
3649	PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS SA	0,00	1.378,11	1.378,11	0,00
3651	DARLAN HENRIQUE DOS SANTOS	2.800,00CR	3.000,00	4.950,00	4.750,00CR
3654	TC CONCRETO LTDA	10.560,89CR	19.624,80	14.160,00	5.096,09CR
3674	FELIPE DE OLIVEIRA MATOSINHOS	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
3676	IDEAL CESTAS ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	32.903,70	32.903,70CR
3677	INTREPIDA ALEGRIA LTDA	9.120,00CR	9.750,00	12.600,00	11.970,00CR
3679	MINAS TECH INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	1.046,00	1.046,00CR
3688	EQUIPE 1 SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	2.866,21CR	0,00	0,00	2.866,21CR
3689	GDA Industria e Distribuidora de Func	85.680,00CR	85.680,00	0,00	0,00
3696	VAREJAO DAS RODAS E RODIZIOS BH LTDA	202,40CR	202,40	0,00	0,00
3705	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVIÇOS LT	0,00	49.280,49	49.280,49	0,00
3708	CY SECURITY E VIGILANCIA LTDA	5.108,43CR	9.108,42	4.000,00	0,01CR
3709	REGINALDO DE PAULA CRUZ	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3713	SEGASP CLUBE DE BENEFICIOS	0,00	0,00	6.881,03	6.881,03CR
3719	ANCORA SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA	26.787,80CR	26.787,80	0,00	0,00
3720	ALADAR UTILIDADES LTDA ME	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00CR
3731	CARLOS DIAS VIDROS LTDA	50.000,00CR	50.000,00	0,00	0,00
3732	VIRGILIO MARCAL NETO JUNIOR	28.000,00CR	56.000,00	28.000,00	0,00
3735	ECOLUME DISTRIBUIDORA DE ILUMINACAO I	67.708,19CR	67.708,19	1.980,00	1.980,00CR
3737	SABRINA RODRIGUES DE SOUZA	0,01DE	0,00	0,00	0,01DB
3744	SP PISOS VINILICOS LTDA	0,00	0,00	11.100,00	11.100,00CR
3748	CAIXA CARTOES PRE PAGOS SA	0,00	15.840,00	15.840,00	0,00
3751	RHEPE INDUSTRIA DE ART. DE BORRACHA LT	15.859,76CR	5.286,59	0,00	10.573,17CR
3753	MARCOS PAULO JOSE RAMALHO	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
3762	JAYME CORNELIO	12.462,50CR	12.462,50	0,00	0,00
3766	DATRON COMERCIO E SERVIÇO EIRELI	4.402,00CR	4.402,00	4.402,00	4.402,00CR
3769	PAINELIS ELETRICOS CONTAGEM LTDA	0,00	24.225,00	48.450,00	24.225,00CR
3772	JESSICA RAIANE XAVIER DA SILVA	1.500,00CR	1.500,00	0,00	0,00
3773	JUNIO RAMOS SILVA	3.000,00CR	3.000,00	0,00	0,00
3774	LEONARDO CARNEIRO QUINTAO	3.500,00CR	3.500,00	0,00	0,00
3775	JOSE ROBERTO GARCIA SERROCHA	3.000,00CR	3.000,00	0,00	0,00
3776	INTER VIAS SINALIZACAO LTDA	3.325,00CR	3.325,00	0,00	0,00
3777	BRASMIC LTDA	1.219,70CR	1.219,70	0,00	0,00
3778	ROVER LOCACAO LTDA	3.900,00CR	3.900,00	0,00	0,00
3779	ROZIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA REBOQU	0,00	700,00	700,00	0,00
3782	JC DECOR PLASTICOS E TECIDOS LTDA	0,00	1.467,00	1.467,00	0,00
3783	CENTRAL BRINDES SUDESTE	0,00	790,00	790,00	0,00
3784	FASHION MASTER	0,00	3.238,20	3.238,20	0,00
3785	MADEIRAS PAIAKAN LTDA	0,00	1.504,50	1.504,50	0,00
3786	ATR SAUDE LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3788	ACHEI DIGITAL LTDA	0,00	148,00	148,00	0,00
3789	ACADEMIA TENNIS HALL LTDA	0,00	92,00	92,00	0,00
3790	GUIASUL CLIMATIZACAO INDUSTRIAL	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
3791	GOBAME ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	0,00	38.778,77	38.778,77	0,00
3793	ATUAL LOCACOES LTDA	0,00	3.055,00	3.055,00	0,00
3794	FAGNER VINICIUS MARQUES DE OLIVEIRA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3796	JOSE RENATO DOS SANTOS GUEDES	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
3797	AILTON CARVALHO BARBOSA	0,00	773,80	773,80	0,00
3798	EURO INDUSTRIA E COMERCIO DE CORDAS	0,00	0,00	4.593,80	4.593,80CR
3799	BORBA VIEIRA ENGENHARIA LTDA	0,00	3.531,13	6.500,00	2.968,87CR
3801	SINALVIA SINALIZACAO VIARIA LTDA	0,00	0,00	5.816,00	5.816,00CR
3802	RENATA APARECIDA MARTINS	0,00	285,71	285,71	0,00

GESTÃO CONTÁBIL

Código	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3803	DIOGO FRANCISCO DE CAMPOS CARVALHO	0,00	285,71	285,71	0,00
3804	HERALDO DIAS RIBEIRO NETO	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
3806	CARINA TRINDADE DE SOUZA	0,00	0,00	500,00	500,00CR
3807	ELVIO EDUARDO SILVA	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00CR
3808	NEWTIME LTDA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
3809	HORIZONTE BORRACHAS E VEDACOES LTDA	0,00	0,00	1.761,20	1.761,20CR
3810	BAYTEK QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	9.109,75	9.109,75CR
1623	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	272.353,90DE	253.101,75	525.455,65	0,00
1638	ANTECIPACAO DE CLIENTES	272.353,90DE	253.101,75	525.455,65	0,00
454	OUTROS TITULOS A PAGAR - CIRCULANTE	20.980,07CR	8.749,39	0,00	12.230,68CR
466	REFIS - PROGRAMA DE RECUPERACAO FISC	20.980,07CR	8.749,39	0,00	12.230,68CR
468	IMPOSTOS A RECOLHER	102.919,31CR	87.998,40	99.614,60	114.535,51CR
469	IRRF A RECOLHER	3.649,09CR	736,27	678,65	3.591,47CR
470	ISSQN A RECOLHER	9.748,21CR	10.999,22	30.704,23	29.453,22CR
472	PIS A RECOLHER	0,01CR	0,00	0,00	0,01CR
473	COFINS A RECOLHER	3.273,18CR	3.309,63	3.846,14	3.809,69CR
474	INSS RET. S/ NF	74.594,11CR	70.247,69	61.972,10	66.318,52CR
1306	PIS/COFINS/CSLL LEI N° 13.137	11.654,71CR	2.705,59	2.413,48	11.362,60CR
481	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	956.748,05CR	96.853,39	104.974,06	964.868,72CR
482	PROVISAO P/ FERIAS	604.084,78CR	75.431,00	76.904,07	605.557,85CR
483	INSS S/ PROVISAO P/ FERIAS	239.745,80CR	20.743,52	21.148,62	240.150,90CR
484	FGTS S/ PROVISAO P/ FERIAS	89.433,26CR	603,44	6.152,33	94.982,15CR
485	PIS S/ PROVISAO P/ FERIAS E 130 SALAR	23.484,21CR	75,43	769,04	24.177,82CR
493	PROVISAO 130 SALARIO E ENCARGOS	476.191,90CR	6.098,21	78.706,91	548.800,60CR
494	PROVISAO P/ 130 SALARIO	340.858,23CR	5.594,70	57.660,74	392.924,27CR
495	INSS S/ PROVISAO 130 SALARIO	99.225,91CR	0,00	15.856,70	115.082,61CR
496	FGTS S/ PROVISAO 130 SALARIO	28.383,03CR	447,57	4.612,86	32.548,32CR
1920	PIS S/ PROVISAO P/ 13 SALARIO	7.724,73CR	55,94	576,61	8.245,40CR
537	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	2.251.819,54CR	62.474,65	332.584,63	2.521.929,52CR
538	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	2.251.819,54CR	62.474,65	332.584,63	2.521.929,52CR
557	OBRIGACOES FISCAIS - LONGO PRAZO	861.623,19CR	763,50	2.337,30	863.196,99CR
558	PARCELAMENTOS REFIS - LP	861.623,19CR	763,50	2.337,30	863.196,99CR
576	PROVISOES LONGO PRAZO	1.052.413,51CR	3.000,00	45.000,00	1.094.413,51CR
577	PROVISOES ACOES TRABALHISTAS	820.538,75CR	0,00	0,00	820.538,75CR
579	PROVISOES ACOES CIVEIS	231.874,76CR	3.000,00	45.000,00	273.874,76CR
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	334.979,90CR	58.711,15	285.247,33	561.516,08CR
699	RECEITAS ANTECIPADAS DE CONDOMINIOS	4.395,93CR	4.395,93	0,00	0,00
534	CUSTOS CORRESPONDENTES ÀS RECEITAS D	35.285,33DE	0,00	35.285,33	0,00
709	RECEITAS ALUGUEL SALAO SOCIAL 2021-20	365.869,30CR	54.315,22	249.962,00	561.516,08CR
602	PATRIMONIO SOCIAL	31.773.181,14CR	0,00	0,00	31.773.181,14CR
603	PATRIMONIO SOCIAL	30.253.060,89CR	0,00	0,00	30.253.060,89CR
604	FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL	30.253.060,89CR	0,00	0,00	30.253.060,89CR
700	FUNDO PATRIMONIAL	30.253.060,89CR	0,00	0,00	30.253.060,89CR
653	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	1.520.120,25CR	0,00	0,00	1.520.120,25CR
654	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	1.520.120,25CR	0,00	0,00	1.520.120,25CR
3156	EXERCICIO 2024	1.520.120,25CR	0,00	0,00	1.520.120,25CR
662	SUPERAVIT/DEFICIT DO PERIODO	2.651.510,97CR	2.796.355,02	3.197.126,78	3.052.282,73CR
663	RECEITA	22.405.451,77CR	106.523,15	3.100.473,20	25.399.401,82CR
664	RECEITA OPERACIONAL	22.405.451,77CR	106.523,15	3.100.473,20	25.399.401,82CR
665	RECEITAS ATIV. SOCIAIS, RECREATIVAS E I	1.483.836,74CR	74.791,65	281.728,50	1.690.773,59CR
667	CIFU	137.626,66CR	0,00	163,32	137.789,98CR
672	CAMPEONATO DE BOLICHE	2.570,00CR	0,00	0,00	2.570,00CR
673	CAMPEONATO DE BURACO	3.420,00CR	0,00	0,00	3.420,00CR
674	CAMPEONATO DE TRUCO	7.760,00CR	0,00	0,00	7.760,00CR
1032	CAMPEONATO DE FUTVOLEI	30,00CR	0,00	0,00	30,00CR
1033	CAMPEONATO TATU	420,00CR	620,75	5.002,41	4.801,66CR
1034	CAMPEONATO TATUZINHO	39.830,00CR	0,00	0,00	39.830,00CR
1041	CAMPEONATO DE TENIS	700,00CR	151,67	760,09	1.308,42CR
1042	CAMPEONATO DE VOLEI	7.400,00CR	0,00	560,00	7.960,00CR
1046	ATIVIDADES RECREATIVAS INTERNAS E EXI	14.476,82CR	0,00	2.058,12	16.534,94CR
1047	SAUNA FEMININA	11.784,00CR	90,00	1.734,00	13.428,00CR
1048	SAUNA MASCULINA	70.563,00CR	90,00	11.322,00	81.795,00CR
1052	CLUBE DA MELHOR IDADE/ TERTULIA	63.645,01CR	120,00	4.560,01	68.085,02CR
1053	COLONIA DE FERIAS	202.692,53CR	0,00	0,00	202.692,53CR
1055	DIA DAS MAES	25.830,00CR	0,00	0,00	25.830,00CR
1056	DIA DOS PAIS	0,00	3.710,00	24.220,00	20.510,00CR
1057	FESTA JUNINA	494.620,00CR	0,00	129.308,48	623.928,48CR
1062	CAMPEONATO MINEIRO NATACAO MASTER	2.475,00CR	0,00	0,00	2.475,00CR
1308	CAMPEONATO CIFUZINHO	8.702,76CR	93,32	17.288,74	25.898,18CR
1319	ARRAIAL MIRIM	5.100,00CR	0,00	13.221,50	18.321,50CR
1363	RECEITAS CIEJ VOLEI	676,58CR	233,32	4.059,72	4.502,98CR
1364	RECEITA CIEJ BASQUETE	186,67CR	373,32	373,32	186,67CR
1365	RECEITA CIEJ FUTSA MASTER	6.649,91CR	256,66	6.439,83	12.833,08CR
1368	RECEITA CIEJ PETECA	746,64CR	186,66	1.981,63	2.541,61CR
1369	RECEITA CIEJ SQUASH	1.026,61CR	0,00	1.026,58	2.053,19CR
1568	RECEITA CIEJ TENIS	5.226,43CR	139,98	5.191,29	10.277,74CR
1576	EVENTOS DIVERSOS INTERNOS E EXTERNOS	20.326,61CR	0,00	0,00	20.326,61CR
1677	JARA FOLIA	60.770,00CR	0,00	0,00	60.770,00CR
2007	MASSAGEM MASCULINA	96.685,00CR	210,00	18.020,00	114.495,00CR
2008	MASSAGEM FEMININA	104.973,00CR	1.290,00	21.095,00	124.778,00CR
2364	SAUNA CONVIDADOS	5.520,00CR	0,00	440,00	5.960,00CR
2475	JARA FESTIVAL	12.900,00DE	0,00	0,00	12.900,00DB

GESTÃO CONTÁBIL

Código	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2565	CAMPEONATO DE BEACH TENIS	17.859,97CR	0,00	0,00	17.859,97CR
2612	REVEILLON	190,00CR	0,00	0,00	190,00CR
2639	RECEITAS CIEJ BEACH TENIS	3.406,39CR	513,31	8.376,11	11.269,19CR
2969	CAMPEONATO DE HANDEBOL	4.991,21CR	0,00	0,00	4.991,21CR
3017	RECEITAS CIEJ PICKLEBALL	1.189,94CR	46,66	4.526,35	5.669,63CR
3388	CINA	66.666,00CR	66.666,00	0,00	0,00
1619	RECEITAS OPERACIONAIS C/ CONDOMINIOS	17.565.276,46CR	30.701,49	2.381.612,29	19.916.187,26CR
1335	CONVITES ADULTOS	88.600,00CR	1.200,00	14.800,00	102.200,00CR
1336	CONVITES INFANTIS	25.300,00CR	100,00	3.900,00	29.100,00CR
1345	DEPENDENTE FILHO 18 A 29 ANOS	316.026,69CR	1.104,96	44.229,76	359.151,49CR
1346	DEPENDENTE FILHO ACIMA 30 ANOS	589.667,32CR	2.664,94	88.795,51	675.797,89CR
1347	DEPENDENTE IRMAO 18 A 29 ANOS	792,28CR	0,00	131,88	924,16CR
1348	DEPENDENTE IRMAO ACIMA 30 ANOS	23.794,34CR	149,35	3.334,64	26.979,63CR
1349	DEPENDENTE NETO 12 A 17 ANOS	57.261,38CR	76,92	8.291,80	65.476,26CR
1350	DEPENDENTE PAIS, SOGROS 61 A 65 ANOS	198.581,87CR	10,99	28.899,30	227.470,18CR
1351	DEPENDENTE PAIS, SOGROS 66 A 69 ANOS	175.402,77CR	377,99	26.408,17	201.432,95CR
1352	DEPENDENTE PAIS, SOGROS ATE 60 ANOS	140.260,08CR	542,17	21.716,22	161.434,13CR
1353	DEPENDENTE PAIS, SOGROS DE 70 A 74 AN	166.667,68CR	141,98	24.609,11	191.134,81CR
1356	SOCIO TITULAR	15.323.678,50CR	23.170,92	2.070.054,65	17.370.562,23CR
1643	IRMAO, IRMA, IDOSOS DE 70 A 74 ANOS	4.879,56CR	0,00	659,40	5.538,96CR
1359	CARTEIRA DE SOCIO	23,01CR	0,00	0,00	23,01CR
1360	SEGUNDA VIA DE CARTEIRA DE SOCIO	530,00CR	0,00	0,00	530,00CR
1361	TAXA DE TRANSFERENCIA DE QUOTA	422.811,00CR	0,00	40.221,00	463.032,00CR
1420	DEPENDENTE NETO UNIVERSITARIO	3.758,01CR	0,00	593,37	4.351,38CR
1655	IRMAO, IRMA, IDOSOS DE 66 A 69 ANOS	6.235,03CR	359,00	1.406,72	7.282,75CR
1656	IRMAO, IRMA, IDOSOS DE 61 A 65 ANOS	16.588,31CR	802,27	3.560,76	19.346,80CR
1909	VENDA DE QUOTAS INATIVAS	4.360,00CR	0,00	0,00	4.360,00CR
2026	TAXA DE MENSALIDADE PROPORCIONAL	58,63CR	0,00	0,00	58,63CR
1321	RECEITA C/ ESCOLAS	2.192.109,62CR	1.007,70	311.532,29	2.502.634,21CR
1337	ESCOLA DE ARTES MARCIAIS	68.777,70CR	0,00	10.148,10	78.925,80CR
1340	ESCOLA DE JAZZ	7.253,55CR	0,00	1.039,50	8.293,05CR
1341	ESCOLA DE BALLET	69.913,87CR	135,00	10.460,49	80.239,36CR
1343	ESCOLA DE MUSCULACAO	527.724,11CR	0,00	74.248,58	601.972,69CR
1398	AVALIACAO FISICA	10.300,00CR	0,00	870,00	11.170,00CR
1318	ESCOLA DE NATACAO BABY	25.407,47CR	131,95	2.809,11	28.084,63CR
1322	ESCOLA DE BASQUETE	25.604,20CR	0,00	3.079,50	28.683,70CR
1323	ESCOLA DE FUTEBOL	131.486,96CR	0,00	16.785,26	148.272,22CR
1324	ESCOLA DE FUTVOLEI	78.120,01CR	0,00	10.469,68	88.589,69CR
1325	ESCOLA DE HIDROGINASTICA	83.102,33CR	82,42	12.347,01	95.366,92CR
1327	ESCOLA DE NATACAO	335.853,72CR	126,50	47.363,14	383.090,36CR
1328	ESCOLA DE TENIS	203.184,30CR	0,00	27.729,77	230.914,07CR
1329	ESCOLA DE VOLEI	97.895,30CR	159,46	13.276,21	111.012,05CR
1330	ESCOLA DEEP WATER	19.070,76CR	46,00	2.578,30	21.603,06CR
1416	EQUIPE DE CORRIDA	2.068,86CR	0,00	327,75	2.396,61CR
1408	ESCOLA DE GINASTICA MIX	7.500,00CR	0,00	0,00	7.500,00CR
1574	ESCOLA DE PILATES	194.415,01CR	0,00	31.256,80	225.671,81CR
1571	ESCOLA DE SQUASH	19.793,18CR	0,00	2.665,15	22.458,33CR
1662	ESCOLA DE HANDEBOL	11.871,20CR	0,00	2.534,67	14.405,87CR
2946	ESCOLA DE BEACH TENIS	182.193,70CR	171,00	25.694,78	207.717,48CR
3249	ESCOLA DE PICKLEBALL	24.564,08CR	0,00	4.040,74	28.604,82CR
3594	ESCOLA TENIS DE MESA	19.815,67CR	0,00	3.775,70	23.591,37CR
3595	ESCOLA DE FUTSAL	42.260,64CR	155,37	6.925,05	49.030,32CR
3596	ESCOLA DE VOLEI DE PRAIA	3.933,00CR	0,00	1.107,00	5.040,00CR
1598	RECEITAS PUBLICIDADE E PATROCINIOS	231.153,30CR	0,00	16.639,14	247.792,44CR
1358	PUBLICIDADE EM REVISTAS E ANUNCIOS DI	68.532,24CR	0,00	8.210,31	76.742,55CR
1403	PATROCINIOS	83.446,10CR	0,00	377,64	83.823,74CR
1603	PATROCINIO FUTVOLEI	1.625,00CR	0,00	0,00	1.625,00CR
670	PATROCINIO CIFU	12.400,00CR	0,00	0,00	12.400,00CR
671	PATROCINIO CIFUZINHO	15.000,00CR	0,00	3.700,00	18.700,00CR
1035	PATROCINIO TATU	3.000,00CR	0,00	4.351,19	7.351,19CR
1036	PATROCINIO TATUZINHO	16.900,00CR	0,00	0,00	16.900,00CR
1037	PATROCINIO TRUCO	1.250,00CR	0,00	0,00	1.250,00CR
1064	PATROCINIO NATACAO	28.999,96CR	0,00	0,00	28.999,96CR
688	RECEITAS DE ALUGUEIS	252.584,53CR	0,00	40.380,57	292.965,10CR
1332	ALUGUEIS DE BARES E RESTAURANTES	56.208,83CR	0,00	8.380,57	64.589,40CR
1333	ALUGUEL DO SALAO	175.375,70CR	0,00	26.000,00	201.375,70CR
1444	ALUGUEL DE ESPACOS	21.000,00CR	0,00	6.000,00	27.000,00CR
1620	OUTRAS RECEITAS	125.668,22CR	0,00	11.478,57	137.146,79CR
1451	UNIFORME ESCOLA DE FUTEBOL	8.856,00CR	0,00	1.200,00	10.056,00CR
1401	VENDA MATERIAL ESPORTIVO	7.274,00CR	0,00	1.129,90	8.403,90CR
1646	UNIFORME VOLEI	2.315,90CR	0,00	0,00	2.315,90CR
1660	OUTRAS RECEITAS/REVERSAO PROVISAO	12.610,00CR	0,00	0,00	12.610,00CR
2030	KIT BANHO	439,00CR	0,00	78,00	517,00CR
2074	VENDA DE RECICLAVEIS	3.961,05CR	0,00	584,08	4.545,13CR
3157	COMISSOES DE VENDAS QUIOSQUES	90.212,27CR	0,00	8.486,59	98.698,86CR
696	RECEITAS FINANCEIRAS	554.822,90CR	22,31	57.101,84	611.902,43CR
701	DESCONTOS OBTIDOS	1.764,75CR	0,00	0,01	1.764,76CR
703	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	460.871,50CR	0,00	43.981,59	504.853,09CR
706	JUROS E MULTAS S/ CONDOMINIOS EM ATR	69.617,69CR	0,00	9.778,24	79.395,93CR
2849	TAXA ADMINISTRATIVA CARTAO	22.568,96CR	22,31	3.342,00	25.888,65CR
745	DESPESAS	19.753.940,80DE	2.689.831,87	96.653,58	22.347.119,09DB
1605	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES	19.132.616,47DE	2.619.836,10	95.890,08	21.656.562,49DB
746	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.087.578,58DE	621.424,34	9.560,34	4.699.442,58DB
1488	ASSOCIACOES E ENTIDADE DE CLASSE	84.342,46DE	7.375,00	0,00	91.717,46DB

Código	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1489	CAFE, LANCHES E REFEICOES	89.235,56DE	8.265,75	0,00	97.501,31DB
1490	CONSELHO DELIBERATIVO	60.161,27DE	7.692,86	0,00	67.854,13DB
1496	DESPESAS COM CARTORIOS	6.298,45DE	0,00	0,00	6.298,45DB
1497	CONDUCOES	5.380,81DE	210,79	3,67	5.587,93DB
758	TAXAS E EMOLUMENTOS	3.969,60DE	8.026,21	0,00	11.995,81DB
766	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	22.689,98DE	0,00	0,00	22.689,98DB
767	MATERIAIS DE MANUTENCAO - USO CONSUM	5.261,56DE	609,89	0,00	5.871,45DB
769	ENCARGOS DE DEPRECIACAO	902.741,00DE	135.707,38	0,00	1.038.448,38DB
770	ENCARGOS DE AMORTIZACAO	11.726,75DE	1.675,25	0,00	13.402,00DB
781	BENS DE PEQUENO VALOR UNITARIO OU DE	65.269,63DE	3.460,99	0,00	68.730,62DB
782	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	587.647,56DE	102.971,27	8.880,13	681.738,70DB
783	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	134.004,15DE	8.064,63	0,00	142.068,78DB
784	DESPESAS COM TELEFONE, INTERNET, NET	48.591,77DE	9.980,17	0,00	58.571,94DB
786	DESPESAS COM SEGUROS	62.505,15DE	7.492,16	0,00	69.997,31DB
1282	FEIRAS, CONGRESSOS, SIMPOSIOS E CURS	2.792,52DE	2.250,00	0,00	5.042,52DB
1289	DESPESA DE MARKETING	52.773,75DE	14.412,95	0,00	67.186,70DB
1290	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	10.445,38DE	1.523,82	0,00	11.969,20DB
1291	CONFRATERNIZACAO TRES PODERES	3.000,00DE	0,00	0,00	3.000,00DB
1292	FOTOGRAFIAS	5.700,00DE	1.900,00	0,00	7.600,00DB
1293	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	11.422,00DE	0,00	0,00	11.422,00DB
1294	DESPESA COM DIRETORIA	14.187,90DE	653,75	0,00	14.841,65DB
1295	DESPESA COM VEICULOS	972,00DE	1.400,00	0,00	2.372,00DB
1296	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	112.957,38DE	16.920,40	0,00	129.877,78DB
1297	LAVANDERIA	37.677,70DE	7.727,60	0,00	45.405,30DB
1298	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	293.876,13DE	31.356,30	0,00	325.232,43DB
1299	MATERIAIS DE LIMPEZA DE PISCINA	107.640,60DE	10.360,88	0,00	118.001,48DB
1300	MATERIAS ESPORTIVOS	77.144,09DE	7.944,90	0,00	85.088,99DB
1301	MATERIAL P/ EVENTOS	2.344,18DE	0,00	0,00	2.344,18DB
1302	COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.332,81DE	1.211,63	0,00	5.544,44DB
1491	INDENIZACOES PROCESSUAIS A TERCEIROS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00DB
1492	MEDICAMENTOS/ENFERMAGEM/AMBULATORIO	29.143,26DE	3.981,00	0,00	33.124,26DB
1493	SERVICOS COLETA E TRANSPORTE DE RESII	25.707,44DE	3.788,96	0,00	29.496,40DB
1498	UTENSILIOS E PECAS COZINHA	51,66DE	0,00	0,00	51,66DB
1499	REVISTA E JORNAL DO JARAGUA	13.354,00DE	0,00	0,00	13.354,00DB
1564	FRETES E CARRETOS	6.256,40DE	0,00	0,00	6.256,40DB
1569	BRINDES	943,55DE	790,00	0,00	1.733,55DB
1584	DESPESAS COM HOMENAGENS POSTUMAS	1.100,00DE	400,00	0,00	1.500,00DB
1586	MATERIAIS ELETRICOS	7.284,99DE	7.955,17	0,00	15.240,16DB
1595	MATERIAL P/ SAUNA	78.327,58DE	15.507,00	0,00	93.834,58DB
1596	PECAS DE REPOSICAO	0,00	2.009,50	0,00	2.009,50DB
1609	DESPESAS POSTAIS DIRETORIA	2.286,37DE	0,00	0,00	2.286,37DB
1640	RECUPERACAO DE COTAS/CANCELAMENTO E	126.954,77DE	22.525,28	0,00	149.480,05DB
1478	INDENIZACOES TRABALHISTAS	18.089,03DE	0,00	0,00	18.089,03DB
750	CUSTAS PROCES./TRABALHISTAS TERCEIRO	123,94DE	0,00	0,00	123,94DB
1715	PROVISAO CREDITO LIQUIDACAO DUVIDOSA	78.684,09CR	9.934,93	0,00	68.749,16CR
1751	DESPESA SINALIZACAO	0,00	6.066,00	0,00	6.066,00DB
2142	DESPESAS COM INTERNET	9.388,15DE	269,00	0,00	9.657,15DB
2144	DESPESAS COM TELEVISAO	26.758,81DE	0,00	0,00	26.758,81DB
2334	DESPESAS COM SOFTWARE	274.840,64DE	41.783,56	0,00	316.624,20DB
2470	HONORARIOS CONTABEIS	25.725,00DE	3.675,00	0,00	29.400,00DB
2471	HONORARIOS ADVOCATICIOS	86.091,91DE	11.986,58	0,00	98.078,49DB
2472	SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA	182.084,00DE	17.404,65	0,00	199.488,65DB
2473	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	165.660,81DE	26.378,33	0,00	192.039,14DB
2474	SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL	238.111,64DE	0,00	0,00	238.111,64DB
2566	TAXA MERCADO LIVRE DE ENERGIA	20.886,58DE	2.774,80	676,54	22.984,84DB
1069	DESPESAS DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E S	2.868.768,68DE	236.909,09	0,00	3.105.677,77DB
1070	CIFU	351.772,55DE	3.055,00	0,00	354.827,55DB
1071	CIFUZINHO	0,00	53.256,00	0,00	53.256,00DB
1072	DESP. C/ ESCOLINHA DE FUTEBOL	10.873,20DE	0,00	0,00	10.873,20DB
1073	FUTEBOL DE CAMPO/ SOCYETE	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00DB
1074	CAMPEONATO DE BOLICHE	3.467,80DE	0,00	0,00	3.467,80DB
1075	CAMPEONATO DE BURACO	9.683,40DE	0,00	0,00	9.683,40DB
1077	CAMPEONATO DE TRUCO	25.359,10DE	0,00	0,00	25.359,10DB
1078	CAMPEONATO TATU	0,00	15.229,30	0,00	15.229,30DB
1079	CAMPEONATO TATUZINHO	93.554,15DE	0,00	0,00	93.554,15DB
1082	CAMPEONATO DE PETECA	8.356,60DE	1.188,00	0,00	9.544,60DB
1083	CAMPEONATO TENIS	2.150,70DE	3.478,20	0,00	5.628,90DB
1084	CAMPEONATO DE VOLEI	51.669,42DE	1.200,00	0,00	52.869,42DB
1085	CIEJ	0,00	48.179,20	0,00	48.179,20DB
1088	EVENTOS DIVER. ESPECIAL INTERNOS/EXT	8.131,00DE	0,00	0,00	8.131,00DB
1093	ATIVIDADES RECREATIVAS NO PARQUINHO	81.090,00DE	12.000,00	0,00	93.090,00DB
1094	SAUNAS	7.959,00DE	0,00	0,00	7.959,00DB
1095	ATIVIDADES SOCIAIS E EVENTOS DIVERSO	115.084,54DE	12.357,58	0,00	127.442,12DB
1098	CARNAVAL JARAGUA	98.850,23DE	0,00	0,00	98.850,23DB
1099	CLUBE DA MELHOR IDADE/ TERTULIA DANC	26.116,25DE	2.890,43	0,00	29.006,68DB
1101	DIA DAS MAES	85.264,86DE	0,00	0,00	85.264,86DB
1102	DIAS DOS PAIS	32.000,00DE	47.879,81	0,00	79.879,81DB
1103	FESTA JUNINA	1.110.790,17DE	0,00	0,00	1.110.790,17DB
1107	HAPPY HOUR TEMAS DIVERSOS	22.833,30DE	3.200,00	0,00	26.033,30DB
1108	PROJETO VERA0	112.549,15DE	0,00	0,00	112.549,15DB
1109	COLONIA DE FERIAS	187.700,25DE	0,00	0,00	187.700,25DB
1111	CAMPEONATO MINEIRO DE NATACAO	3.860,00DE	0,00	0,00	3.860,00DB
1112	EVENTOS DE NATACAO INTERNOS E EXTERN	21.582,76DE	0,00	0,00	21.582,76DB
1114	MATERIAL ESPORTIVO - AULAS	26.062,50DE	6.447,00	0,00	32.509,50DB

Código	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1116	NATACAO INFANTIL	6.583,88DE	0,00	0,00	6.583,88DB
1118	NATACAO MASTER	216,00DE	0,00	0,00	216,00DB
1504	CAMPEONATO DE FUTSAL	18.471,40DE	0,00	0,00	18.471,40DB
1507	EVENTOS DIVERSOS/CONFRATERNIZACOES	17.747,18DE	0,00	0,00	17.747,18DB
1508	DESPESA C/ SINUCA	24.234,09DE	0,00	0,00	24.234,09DB
1509	BAILE DE REVEILLON	108.187,65DE	0,00	0,00	108.187,65DB
1510	COMITE FEMININO	800,00DE	4.431,81	0,00	5.231,81DB
1511	NATAL	3.500,00DE	0,00	0,00	3.500,00DB
1512	PASCOA	26.127,49DE	0,00	0,00	26.127,49DB
1514	ARRAIAL MIRIM	26.896,38DE	0,00	0,00	26.896,38DB
1517	CORAL	8.820,00DE	1.980,00	0,00	10.800,00DB
1597	GRUPO MAIS ATIVO	10.006,27DE	1.625,54	0,00	11.631,81DB
1608	EVENTOS DA ACADEMIA	6.433,37DE	0,00	0,00	6.433,37DB
1647	CAMPEONATO DE TENIS DE MESA	1.333,00DE	0,00	0,00	1.333,00DB
1653	CONFRATERNIZACOES ESPORTES ESPECIALI	4.912,00DE	0,00	0,00	4.912,00DB
1670	FESTIVAL DE ROCK	37.282,44DE	0,00	0,00	37.282,44DB
2567	FAZENDINHA JARAGUA	3.120,56DE	159,98	0,00	3.280,54DB
2814	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DA ACADEM	16.326,44DE	1.838,44	0,00	18.164,88DB
2820	CAMPEONATO DE BEACH TENNIS	26.805,90DE	1.899,00	0,00	28.704,90DB
3321	PICKLEBALL	6.180,00DE	0,00	0,00	6.180,00DB
3592	DESP. C/EQUIPE DE NATACAO	18.023,70DE	6.513,80	0,00	24.537,50DB
1469	DESPESAS COM PESSOAL	9.289.416,16DE	1.482.054,10	86.329,74	10.685.140,52DB
748	ORDENADOS, SALARIOS, GRATIFICACOES E	4.423.147,77DE	692.205,82	13.485,61	5.101.867,98DB
751	INSS	1.397.916,31DE	235.863,23	26.032,57	1.607.746,97DB
752	FGTS	439.455,81DE	69.073,01	1.051,01	507.477,81DB
759	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	711.238,47DE	103.069,20	0,00	814.307,67DB
1279	PLANO DE SAUDE	176.013,48DE	47.657,06	25.919,81	197.750,73DB
1281	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANC	46.663,58DE	0,00	0,00	46.663,58DB
1474	CESTA BASICA	233.936,35DE	32.903,70	0,00	266.840,05DB
1477	INCENTIVO MENOR APRENDIZ	66.763,52DE	11.672,90	0,00	78.436,42DB
1481	SEGUROS	35.165,64DE	20.010,46	0,00	55.176,10DB
1482	TREINAMENTO DE PESSOAL	9.378,50DE	0,00	0,00	9.378,50DB
1483	VALE-TRANSPORTE	402.761,46DE	78.669,08	17.474,07	463.956,47DB
1485	RECISOES TRABALHISTAS	242.918,15DE	10.920,33	0,00	253.838,48DB
1486	CONTRIBUICAO SINDICAL	375,86DE	0,00	0,00	375,86DB
772	PROVISOES PARA FERIAS	500.999,00DE	76.904,07	0,00	577.903,07DB
773	PROVISOES PARA 13 SALARIO	377.458,77DE	57.660,74	0,00	435.119,51DB
1565	FGTS RESCISORIO	102.873,02DE	27.269,25	0,00	130.142,27DB
1578	PIS S/ FOLHA	47.681,04DE	7.352,91	0,00	55.033,95DB
1579	PIS S/ PROVISAO 130 SALARIO	7.609,81DE	576,61	55,94	8.130,48DB
1580	PIS S/ PROVISAO DE FERIAS	1.349,58DE	769,04	75,43	2.043,19DB
477	AVALIACAO MEDICA E PSICOLOGICA	37.815,76DE	2.660,85	1.509,30	38.967,31DB
2815	CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS	20.243,78DE	4.808,34	0,00	25.052,12DB
3473	PLANO FUNERARIO	7.650,50DE	2.007,50	726,00	8.932,00DB
1494	DESPESAS SERVICOS DE TERCEIROS	1.429.593,15DE	166.168,51	0,00	1.595.761,66DB
1303	SERVICOS PRESTADOS PJ . ESCOLAS	720.016,39DE	102.659,65	0,00	822.676,04DB
1304	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	669.494,92DE	54.629,03	0,00	724.123,95DB
1305	SERVICOS PRESTADOS PESSOAS FISICAS	11.221,23DE	2.863,22	0,00	14.084,45DB
1675	CONTRATO DA AREA DA INFRAERO	28.860,61DE	6.016,61	0,00	34.877,22DB
1283	DESPESAS COM MANUTENCAO	1.457.259,90DE	113.280,06	0,00	1.570.539,96DB
1285	DESPESAS C/ GRUPO GERADOR	70.853,08DE	2.950,44	0,00	73.803,52DB
1286	CONCERTOS E REPAROS DE EQUIPAMENTOS	31.228,38DE	12.199,84	0,00	43.428,22DB
1287	MANUTENCAO E REFORMA DE CAMPOS E QUA	185.891,01DE	36.134,88	0,00	222.025,89DB
1288	MANUTENCAO CONSERVACAO E REPAROS PER	722.708,02DE	5.102,00	0,00	727.810,02DB
1468	MANUTENCAO DE JARDINS	17.451,00DE	36.200,00	0,00	53.651,00DB
1652	MANUTENCAO E CONSERVACAO PARQUE AQU	71.307,29DE	11.128,90	0,00	82.436,19DB
2564	MANUTENCAO, CONSERVACAO E REPAROS EV	257.363,23DE	8.684,00	0,00	266.047,23DB
3324	DESPESA C/GRUPO DA CALDEIRA	100.457,89DE	880,00	0,00	101.337,89DB
787	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	621.324,33DE	69.995,77	763,50	690.556,60DB
788	DESPESAS FINANCEIRAS	135.958,87DE	12.508,45	763,50	147.703,82DB
789	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	16.746,44DE	2.337,30	763,50	18.320,24DB
790	DESPESAS FINANCEIRAS COM CARTAO	23.258,42DE	4.865,00	0,00	28.123,42DB
791	TARIFAS DE COBRANCA	497,98DE	0,00	0,00	497,98DB
792	MULTAS PASSIVAS	2.299,05DE	89,41	0,00	2.388,46DB
793	JUROS PASSIVOS	0,00	32,42	0,00	32,42DB
795	DESPESAS BANCARIAS	35.971,24DE	5.184,32	0,00	41.155,56DB
826	DESCONTOS CONCEDIDOS	57.185,74DE	0,00	0,00	57.185,74DB
798	DESPESAS TRIBUTARIAS	485.365,46DE	57.487,32	0,00	542.852,78DB
754	IPTU	276.603,50DE	31.389,65	0,00	307.993,15DB
755	IPVA	3.166,03DE	0,00	0,00	3.166,03DB
761	COFINS	39.029,15DE	3.846,14	0,00	42.875,29DB
849	DESPESA IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	162.650,55DE	21.167,45	0,00	183.818,00DB
3780	IOF	3.916,23DE	1.084,08	0,00	5.000,31DB

WENDEL RIOS

PRESIDENTE

CPF: 812.922.606 - 53

WALMYR DE ANDRADE FADUL

DIRETOR FINANCEIRO

CPF: 091.494.656 - 00

ALEXSANDRO OLIVEIRA GONTIJO

CONTADOR

084936 - 0

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	41.995.441,31DB	9.793.897,27	8.707.987,81	43.081.350,77DB
2	ATIVO CIRCULANTE	7.292.772,72DB	7.434.273,74	8.543.126,52	6.183.919,94DB
3	DISPONIBILIDADES	4.027.930,91DB	4.485.392,80	4.538.434,97	3.974.888,74DB
4	CAIXA GERAL	10,80DB	0,00	0,00	10,80DB
5	CAIXA	10,80DB	0,00	0,00	10,80DB
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	228.029,67DB	3.942.300,09	3.746.169,94	424.159,82DB
10052	BANCO BRADESCO S.A AG.2729	46.329,16DB	537.753,51	540.097,50	43.985,17DB
10099	BANCO ITAU S/A	175.910,79DB	3.403.797,60	3.202.639,83	377.068,56DB
10102	BANCO BRADESCO AG.0895	5.141,72DB	748,98	3.363,61	2.527,09DB
10103	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.2983	648,00DB	0,00	69,00	579,00DB
453	APLICACOES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	3.573.516,84DB	194.795,76	504.765,24	3.263.547,36DB
129	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.734.694,27DB	21.425,25	0,00	1.756.119,52DB
35455	BANCO BRADESCO APLICACAO AG.2729	1.838.822,57DB	18.370,51	504.765,24	1.352.427,84DB
10104	CEF APLICACAO RECURSO ESTADUAL GASMIG	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00DB
65	CARTAO DE CREDITO A RECEBER	226.373,60DB	348.296,95	287.499,79	287.170,76DB
66	CARTOS DIVERSOS	226.373,60DB	348.296,95	287.499,79	287.170,76DB
35443	CLIENTES	1.791.900,51DB	2.813.478,07	2.895.519,46	1.709.859,12DB
76	CONTAS A RECEBER	1.791.900,51DB	2.813.478,07	2.895.519,46	1.709.859,12DB
135	ACADEMIA	5.805,55DB	75.957,39	75.475,59	6.287,35DB
78	CONDOMINIOS A RECEBER	949.801,84DB	2.296.336,55	2.319.383,10	926.755,29DB
123	PUBLICIDADE	5.500,00DB	8.060,31	8.060,31	5.500,00DB
124	PATROCINIO	58.492,65DB	4.077,64	17.723,17	44.847,12DB
125	ESPORTES ESPECIALIZADOS	9.593,11DB	94.856,99	96.755,43	7.694,67DB
126	ATIVIDADES SOCIAIS E EVENTOS	82.158,34DB	22.012,49	53.835,81	50.335,02DB
127	FUTEBOL DE CAMPO	6.278,22DB	37.031,64	38.588,00	4.721,86DB
128	AREA TATU	3.525,08DB	26.051,07	21.017,07	8.559,08DB
130	ESPORTES RECREATIVOS	49.893,23DB	114.797,10	111.824,18	52.866,15DB
131	PARQUE AQUATICO	6.862,79DB	66.990,09	65.117,63	8.735,25DB
132	ALUGUEL DE BARES E RESTAURANTES	20.935,59DB	8.380,57	6.380,57	22.935,59DB
133	OUTRAS CONTAS A RECEBER	2.423,90DB	7.501,23	7.831,23	2.093,90DB
154	ALUGUEL SALAO SOCIAL / 2021-2022-2023	447.471,00DB	44.925,00	62.732,00	429.664,00DB
155	ALUGUEL DE ESPACOS	2.300,00DB	6.500,00	8.800,00	0,00
156	PARCELAMENTOS E REPARCELAMENTOS A RECEBER	136.414,19DB	0,00	905,37	135.508,82DB
157	COTAS A RECEBER	4.445,02DB	0,00	1.090,00	3.355,02DB
35447	ADIANTAMENTO EMPREGADOS	0,00	135.172,87	135.172,87	0,00
81	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	135.172,87	135.172,87	0,00
83	ADIANTAMENTO SALARIO	0,00	135.172,87	135.172,87	0,00
35448	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	1.439.481,10DB	230,00	966.507,06	473.204,04DB
82	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.439.481,10DB	230,00	966.507,06	473.204,04DB
84	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.439.481,10DB	230,00	966.507,06	473.204,04DB
35449	IMPOSTO COMPENSAR	18.021,53DB	0,00	0,00	18.021,53DB
89	IMPOSTOS A COMPENSAR / RECUPERAR	18.021,53DB	0,00	0,00	18.021,53DB
90	I.R.R.F A COMPENSAR	275,08DB	0,00	0,00	275,08DB
91	PIS/PASEP A COMPENSAR	187,46DB	0,00	0,00	187,46DB
92	COFINS A COMPENSAR	5.452,75DB	0,00	0,00	5.452,75DB
121	PIS/COFINS/CSLL A COMPENSAR	3.037,60DB	0,00	0,00	3.037,60DB
1309	INSS S/ NF A COMPENSAR	3.150,65DB	0,00	0,00	3.150,65DB
1310	ISS A COMPENSAR	5.726,52DB	0,00	0,00	5.726,52DB
1311	INSS FOLHA A COMPENSAR	191,47DB	0,00	0,00	191,47DB
35451	DESPESA ANTECIPADAS	15.438,67DB	0,00	7.492,16	7.946,51DB
94	DESPESAS ANTECIPADAS	15.438,67DB	0,00	7.492,16	7.946,51DB
96	PREMIO DE SEGURO	15.438,67DB	0,00	7.492,16	7.946,51DB
197	ATIVO NAO CIRCULANTE	34.702.668,59DB	2.359.623,53	164.861,29	36.897.430,83DB
850	ESTOQUE E DEPOSITOS JUDICIAIS	98.686,78DB	13.581,00	13.581,00	98.686,78DB
115	ESTOQUES DE QUOTAS PATRIMONIAIS	500,00DB	0,00	0,00	500,00DB
116	COTAS PATRIMONIAIS ESTATUTARIAS	5.000,00DB	0,00	0,00	5.000,00DB
117	COTAS PATRIMONIAIS ATIVAS	4.500,00DB	0,00	0,00	4.500,00DB
216	CONTAS A RECEBER	0,00	13.581,00	13.581,00	0,00
217	CLIENTES IRRECUPERAVIES	0,00	13.581,00	13.581,00	0,00
111	DEPOSITOS JUDICIAIS	98.186,78DB	0,00	0,00	98.186,78DB
122	DEPOSITOS TRABALHISTAS	98.186,78DB	0,00	0,00	98.186,78DB
324	IMOBILIZADO	43.079.864,71DB	2.346.042,53	352,00	45.425.555,24DB
325	IMOVEIS DE USO	33.865.398,07DB	187.155,86	0,00	34.052.553,93DB
326	SEDE CAMPESTRE	11.238.894,77DB	184.169,24	0,00	11.423.064,01DB
327	PRACA DE ESPORTES	4.688.494,67DB	0,00	0,00	4.688.494,67DB
328	PARQUE AQUATICO	10.027.610,80DB	2.986,62	0,00	10.030.597,42DB
329	SAUNAS	1.054.379,31DB	0,00	0,00	1.054.379,31DB
840	TERRENOS	6.856.018,52DB	0,00	0,00	6.856.018,52DB
356	MOVEIS E UTENSILIOS	1.487.957,81DB	0,00	352,00	1.487.605,81DB
357	MOVEIS E UTENSILIOS	1.487.957,81DB	0,00	352,00	1.487.605,81DB
449	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	2.389.388,34DB	1.539.108,63	0,00	3.928.496,97DB
452	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	2.389.388,34DB	1.539.108,63	0,00	3.928.496,97DB
827	EQUIPAMENTOS P/ INFORMATICA	737.823,82DB	0,00	0,00	737.823,82DB
828	COMPUTADORES E PERIFERICOS	737.823,82DB	0,00	0,00	737.823,82DB
451	VEICULOS	155.319,00DB	0,00	0,00	155.319,00DB
455	VEICULOS	155.319,00DB	0,00	0,00	155.319,00DB
678	OBRAS EM ANDAMENTO	4.443.977,67DB	619.778,04	0,00	5.063.755,71DB
3123	CONSTRUCAO DA NOVA ACADEMIA	3.528.937,76DB	616.798,04	0,00	4.145.735,80DB
3517	REVITALIZACAO DO PREDIO DO BOLICHE	2.100,00DB	0,00	0,00	2.100,00DB

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3553	CONSTRUCAO DO VESTIARIO DO C DE FUTEBOL	298.149,07DB	2.980,00	0,00	301.129,07DB
3554	REFORMA DO BANHEIRO FEMININO DO SALAO	152.343,91DB	0,00	0,00	152.343,91DB
3647	REVITALIZACAO VESTIARIO BAR DO MOREIRA	319.443,94DB	0,00	0,00	319.443,94DB
3681	REVITALIZACAO AREA DO MOREIRA	3.000,00DB	0,00	0,00	3.000,00DB
3703	REVITALIZACAO DO PARQUINHO	140.002,99DB	0,00	0,00	140.002,99DB
803	DEPRECIACAO ACUMULADA	8.524.480,39CR	0,00	149.253,04	8.673.733,43CR
805	MOVEIS E UTENSILIOS	795.589,08CR	0,00	12.396,72	807.985,80CR
814	MOVEIS E UTENSILIOS	795.589,08CR	0,00	12.396,72	807.985,80CR
806	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	1.141.527,27CR	0,00	32.737,47	1.174.264,74CR
817	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	1.141.527,27CR	0,00	32.737,47	1.174.264,74CR
808	VEICULOS	80.287,11CR	0,00	1.166,67	81.453,78CR
818	VEICULOS	80.287,11CR	0,00	1.166,67	81.453,78CR
816	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	604.640,94CR	0,00	12.297,06	616.938,00CR
819	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	604.640,94CR	0,00	12.297,06	616.938,00CR
820	DEPRECIACAO ACUMULADA DE REAVALIACAO	5.902.435,99CR	0,00	90.655,12	5.993.091,11CR
836	DEPRECIACAO SEDE CAMPESTRE	2.489.639,41CR	0,00	38.076,88	2.527.716,29CR
837	DEPRECIACAO PARQUE AQUATICO	2.194.931,03CR	0,00	33.435,32	2.228.366,35CR
838	DEPRECIACAO PRACA DE ESPORTES	911.809,83CR	0,00	15.628,32	927.438,15CR
839	DEPRECIACAO SAUNA	306.055,72CR	0,00	3.514,60	309.570,32CR
397	INTANGIVEL	48.597,49DB	0,00	1.675,25	46.922,24DB
398	ATIVOS INTANGIVEIS	674.784,35DB	0,00	0,00	674.784,35DB
399	MARCAS	1.373,00DB	0,00	0,00	1.373,00DB
418	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	218.605,31DB	0,00	0,00	218.605,31DB
419	CONCESSAO AREA DA INFRAERO	454.806,04DB	0,00	0,00	454.806,04DB
810	AMORTIZACAO ACUMULADA - INTANGIVEL	626.186,86CR	0,00	1.675,25	627.862,11CR
417	AMORTIZACAO ACUMULADA - INTANGIVEL	171.380,82CR	0,00	1.675,25	173.056,07CR
812	AMORTIZACAO DA AREA DA INFRAERO	454.806,04CR	0,00	0,00	454.806,04CR
434	PASSIVO	38.943.158,58CR	4.704.913,62	5.318.426,15	39.556.671,11CR
435	PASSIVO CIRCULANTE	4.648.047,92CR	4.621.916,28	5.165.695,73	5.191.827,37CR
436	OBRIGACOES CURTO PRAZO	4.648.047,92CR	4.621.916,28	5.165.695,73	5.191.827,37CR
437	OBRIGACOES E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULAN	1.080.544,25CR	1.220.489,56	1.220.906,83	1.080.961,52CR
438	SALARIOS E REMUNERACOES A PAGAR	630.758,09CR	690.523,97	681.976,70	622.210,82CR
439	EMPRESTIMO CREDITO AO TRABALHADOR	7.812,43CR	7.670,70	11.603,88	11.745,61CR
440	INSS A RECOLHER	260.985,78CR	266.943,03	255.780,19	249.822,94CR
441	FGETS A RECOLHER	69.470,37CR	58.094,46	57.027,27	68.403,18CR
442	PENSOES ALIMENTICIAS	2.113,98CR	2.084,98	2.124,03	2.153,03CR
458	IRRF S/ ASSALARIADOS	22.593,60CR	25.757,42	22.631,70	19.467,88CR
446	FERIAS A PAGAR	33.424,21CR	43.084,47	63.552,55	53.892,29CR
445	CONTRIBUICAO SINDICAL FUNCIONARIOS	2.831,15CR	2.089,45	2.081,74	2.823,44CR
467	RESCISoes E INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	116.888,18	116.888,18	0,00
475	PIS/PASEP	7.907,19CR	7.352,90	7.240,59	7.794,87CR
1752	FERIAS ANTECIPADAS MP	42.647,46CR	0,00	0,00	42.647,46CR
447	FORNECEDORES - CIRCULANTE	1.927.068,16CR	3.075.103,67	3.550.267,89	2.402.232,38CR
448	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	1.503,49	1.503,49	0,00
480	ADEQUAR ENGENHARIA EM CALDEIRAS E VASOS	3.797,91CR	1.990,44	1.990,44	3.797,91CR
487	ACOMIX LTDA	5.550,83CR	0,00	0,00	5.550,83CR
488	MINAS FERRAMENTA	4.646,02CR	3.397,21	0,00	1.248,81CR
500	LUFAMAR TECIDOS LTDA	10.358,00CR	3.452,67	0,00	6.905,33CR
501	COMERCIAL DE BOMBAS E MOTORES LTDA	2.250,00CR	2.250,00	0,00	0,00
524	CEMIG DISTRIBUICAO SA	0,00	103.301,90	103.301,90	0,00
529	HOLAMBELO ACESSORIOS E EMB PARA FLORICUL	0,00	0,00	1.319,50	1.319,50CR
532	CASA UNICA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.145,89CR	3.145,89	0,00	0,00
560	GMI DISTRIBUIDORA LTDA	1.220,00CR	0,00	0,00	1.220,00CR
574	COMERCIAL DE MARMORES E GRANITOS DEL REI	12.500,00CR	0,00	0,00	12.500,00CR
583	CLARO SA EMBRATEL	2.349,46CR	0,00	0,00	2.349,46CR
585	MULTI FORMATO DISTRIBUIDORA SA	12.376,43CR	6.629,47	7.049,28	12.796,24CR
600	ZURICH SEGUROS	1.555,53CR	0,00	0,00	1.555,53CR
615	DORMED HOSPITALAR EIRELI	725,00CR	0,00	0,00	725,00CR
618	OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA	0,00	0,00	160.240,64	160.240,64CR
695	TELEFONICA BRASIL S.A	163,50CR	1.179,73	1.179,73	163,50CR
715	VICTOR CONSTRUcoes E REFORMAS DE OBRAS CI	13.045,20CR	0,00	0,00	13.045,20CR
718	CONSORCIO OPER. TRANSP PASS ONIBUS BH	24.304,83CR	14.323,69	14.323,69	24.304,83CR
724	LIZA BARBOSA POLITO AYUB CALDEIRA ME	0,96DB	0,00	0,00	0,96DB
726	ROMULO SPORT GRILL LTDA	0,00	11.601,05	11.601,05	0,00
730	ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA D	141,47CR	0,00	0,00	141,47CR
737	CPC CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DA PAMPU	305,61CR	6.016,61	6.016,61	305,61CR
738	PB PONTO DO BOMBEIRO MAT HIR LTDA	4.444,12CR	0,00	0,00	4.444,12CR
742	ALVARO ANDRE MARCHEZINI ALVES COMECIO E	2.470,05CR	2.652,86	2.226,60	2.043,79CR
869	J.A.S SERVICOS E SOLUCoes LTDA	5.200,40CR	14.708,87	9.600,00	91,53CR
871	ORGANIZACOES SILVERATA LTDA	14,25CR	0,00	0,00	14,25CR
873	FISIOATIVA FISIOTERAPIA GERAL LTDA	1.376,55CR	664,00	664,00	1.376,55CR
874	ATRIUM TREINAMENTOS LTDA ME	3.589,00CR	0,00	0,00	3.589,00CR
877	RADIO MUISC E GRIIVO LTDA	0,00	319,00	319,00	0,00
878	SENIOR SISTEMAS SA	0,00	695,04	695,04	0,00
879	SUPREMA INFORMATICA LTDA	930,87CR	979,29	979,29	930,87CR
880	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAcao E DIST	2.788,27CR	2.788,27	2.788,27	2.788,27CR
883	COMERCIAL MAX MOVEIS BH LTDA	469,00CR	0,00	0,00	469,00CR
891	CASA FERREIRA GONCALVES LTDA	15.753,41CR	14.417,77	3.287,70	4.623,34CR
896	LIZETE ARAUJO E ASSOCIADOS ASSESSORIA EM	875,00CR	0,00	0,00	875,00CR

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
898	FEDERACAO AQUATICA MINEIRA	294,00CR	658,00	658,00	294,00CR
903	ICATU SEGUROS	3.014,18CR	0,00	0,00	3.014,18CR
907	FERRAGENS ATUAL LTDA	0,01CR	0,00	0,00	0,01CR
910	SDRUMMOND SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
914	F R TINTAS LTDA	4.355,10CR	9.489,00	5.800,00	666,10CR
924	COFERMETA SA	5,00CR	0,00	619,27	624,27CR
926	PROLIX TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	2.477,76CR	2.541,29	2.541,29	2.477,76CR
932	PAES E ENERGIA PADARIA LTDA	9.260,18CR	8.272,42	8.272,42	9.260,18CR
936	DENILSON SOARES DE ALMEIDA	3.800,00CR	1.900,00	1.900,00	3.800,00CR
958	CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INF LTDA	247,06CR	247,06	0,00	0,00
977	FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
982	COLCHOES PLANETTI REFORMADORA LTDA	560,00CR	425,00	425,00	560,00CR
983	PSI TECNOLOGIA LTDA	930,00CR	930,00	0,00	0,00
987	A ESPORTIVA COMERCIAL LTDA	718,00CR	0,00	0,00	718,00CR
990	GURGEL USINAGEM MECANICA LTDA	0,37DB	0,00	0,00	0,37DB
997	SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS L	133,42CR	0,00	0,00	133,42CR
1004	BOAPRENDA ARM. E PAPELARIA LTDA	21,40CR	0,00	0,00	21,40CR
1007	G SERVICE MANUTENCAO EM GERADORES LTDA	0,00	750,00	750,00	0,00
1009	ODONTOPREV SA	34,70CR	0,00	0,00	34,70CR
1013	DMA DISTRIBUIDORA SA	50,95CR	0,00	0,00	50,95CR
1017	FESTA CHIC ALUGUEL DE MATERIAL PARA FEST	1.210,02CR	3.545,60	3.545,60	1.210,02CR
1019	CB CONTABILIDADE LTDA	0,00	3.675,00	3.675,00	0,00
1021	FELIPE AUGUSTO FERRAZ LIMA	600,00CR	6.481,03	6.481,03	600,00CR
1022	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	7.125,87CR	4.283,69	4.283,69	7.125,87CR
1121	GENER ALVES FERREIRA 22932690630	0,00	116,00	116,00	0,00
1125	JR COM E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	3.301,77CR	1.425,69	1.425,69	3.301,77CR
1126	RAI CACAMBAS LTDA	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
1128	DEPOSITO SANTA ROSA	5.590,91CR	1.901,50	2.648,00	6.337,41CR
1129	OXIMIL OXIGENIO MINAS GERAIS LTDA	481,78CR	0,00	662,78	1.144,56CR
1137	PLIMAX IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	1.156,13CR	0,00	0,00	1.156,13CR
1138	COLIN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	678,70	678,70CR
1139	FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA	914,65CR	0,00	454,25	1.368,90CR
1142	UNIVERSO ELETRICO LTDA	335,30CR	333,00	3.231,64	3.233,94CR
1149	DROGARIA DESCONTAO LTDA	2.084,60CR	1.244,70	121,00	961,10CR
1151	UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA	3.258,88CR	2.772,14	4.423,00	4.909,74CR
1153	FEDERACAO DOS CLUBES DO ESTADO DE MINAS	1.840,00CR	880,00	400,00	1.360,00CR
1154	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	696,91CR	959,65	1.266,94	1.004,20CR
1155	CAMILA SOUZA MORAIS 01624649670	2.551,15CR	0,00	0,00	2.551,15CR
1158	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETROICA	0,00	6.627,27	6.627,27	0,00
1170	PLUMA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	2.838,00CR	3.068,00	230,00	0,00
1171	COMERCIAL ALPHAVILLE LTDA	1.130,80CR	1.130,80	0,00	0,00
1175	SEMPRE EDITORA LTDA	0,00	0,00	470,00	470,00CR
1176	EQUIPO ESCRITORIOS LTDA	8.965,00CR	0,00	1.710,00	10.675,00CR
1184	MERCADO LIVRE	63,69CR	0,00	0,00	63,69CR
1188	SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS	3.449,90CR	7.196,14	8.013,28	4.267,04CR
1191	LOJA ELETRICA LTDA	69.079,95CR	89.406,47	61.370,34	41.043,82CR
1195	ROMAQUINAS LTDA	3,00CR	0,00	0,00	3,00CR
1197	SANTIAGO E CIA LTDA	1.951,84CR	505,00	505,00	1.951,84CR
1198	BOTELHO E CASTRO ADVOGADOS	0,00	11.986,58	11.986,58	0,00
1199	AUDAZ TECNOLOGIA LTDA	5,05DB	0,00	0,00	5,05DB
1201	JB COM. DISTRIBUIDORA LTDA	2.008,00CR	2.008,00	0,00	0,00
1202	RANASA COMERCIO INDUSTRIA LTDA	1.682,00CR	700,00	360,00	1.342,00CR
1206	M PIRES FERNANDES E CIA LTDA	1.250,00CR	0,00	0,00	1.250,00CR
1208	TECNICA BENELLI LTDA	9.000,00CR	9.000,00	0,00	0,00
1211	VIGMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	6.417,86CR	2.672,78	0,00	3.745,08CR
1212	HOLAMBELO FLORES E PLANTAS LTDA	3.243,10CR	0,00	0,00	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	439,45CR	271,90	700,90	868,45CR
1219	WTS IND COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	10.360,88CR	10.360,88	23.718,00	23.718,00CR
1220	SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA SIU	4.072,31CR	1.895,83	1.895,83	4.072,31CR
1221	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	12.827,83CR	7.666,73	4.225,81	9.386,91CR
1227	OCUPACIONAL CONS E T EM MED TRAB LTDA	6.547,74CR	2.363,67	700,00	4.884,07CR
1228	MV5 COMERCIO LTDA	27.000,00CR	9.013,95	9.300,00	27.286,05CR
1232	RENASCE PISCINAS E ACABAMENTOS LTDA	9.720,00CR	6.250,00	199,60	3.669,60CR
1235	COMERCIAL ACARTE LTDA	4.256,00CR	0,00	0,00	4.256,00CR
1236	BUTECO SEMPRE AMIGOS LTDA	6.230,00CR	60.480,00	60.480,00	6.230,00CR
1238	AKIO AOKI	4.119,75CR	0,00	0,00	4.119,75CR
1242	VERDE MATA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA ME	27,70CR	0,00	0,00	27,70CR
1243	POLLYANA E PALOMA LANCHES LTDA	485,00CR	1.032,50	547,50	0,00
1245	GABRIELA ROLIM BELISARIO COM DE DOCES EI	5.259,81CR	0,00	0,00	5.259,81CR
1253	SOS DOS REPAROS LTDA	0,00	0,00	356,00	356,00CR
1257	COLCHETE MARKETING DIGITAL LTDA	113,83CR	14.187,95	14.187,95	113,83CR
1260	FLEXCORPUS PILATES LTDA	0,00	21.658,16	21.658,16	0,00
1263	TECIDOS E ARMAR. MIGUEL BARTOLOMEU S.A	0,00	0,00	877,99	877,99CR
1268	ATACADAO DAS TINTAS LTDA MATRIZ	7.514,00CR	7.514,00	780,00	780,00CR
1269	ESPORTES CAMISA 10 LTDA	0,00	0,00	1.740,00	1.740,00CR
1273	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA	4.352,99CR	0,00	0,00	4.352,99CR
1274	FERRAGENS IDEAL LTDA	0,00	0,00	482,82	482,82CR
1280	ORBIS AMBIENTAL SA	1.044,06CR	535,70	535,70	1.044,06CR

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1284	ISJB CENTRO SALESIANO DO MENOR	0,00	11.550,25	11.550,25	0,00
1312	W M COLETAS E TRANSPORTES LTDA	110,61CR	110,76	110,76	110,61CR
1316	MARLEY D ALEXANDRO COSTA VIEIRA ME	4.594,10CR	0,00	0,00	4.594,10CR
1372	A A A DEDETIZACAO INSETAN LTDA	0,00	1.254,65	1.254,65	0,00
1374	LANCOP LTDA	351,13CR	6.259,22	6.259,22	351,13CR
1392	GRB EQUIPAMENTOS PARA IRRIGACAO LTDA	230,00CR	0,00	0,00	230,00CR
1411	BR DISPLAYS E PLACAS EIRELI	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1413	BRASIL PICKLEBALL STORE LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
1427	MAGAZINE LUIZA SA	3.484,72CR	0,00	0,00	3.484,72CR
1466	REAL COMERCIO LTDA	5.798,53CR	5.798,53	0,00	0,00
1728	ADL AUTOPECAS LTDA	0,00	15.146,16	15.146,16	0,00
1749	COMITE BRASILEIRO DE CLUBES	834,00CR	0,00	0,00	834,00CR
1788	MANIA BEST FOODS ALIMENTACAO LTDA	1.444,45CR	1.399,20	993,75	1.039,00CR
1791	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA EPP	0,00	0,00	432,00	432,00CR
1794	DISTRIBUIDORA ALIMENTOS NOVO ENGENHO	172,50CR	0,00	0,00	172,50CR
1799	MUNDIVOX CLOUD LTDA	3.636,22CR	3.636,22	3.636,22	3.636,22CR
1802	ADRIANA DE OLIVEIRA NASCIMENTO	585,50CR	0,00	0,00	585,50CR
1804	TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	896,67CR	3.605,41	3.605,41	896,67CR
1808	CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMI	99,64CR	0,00	0,00	99,64CR
1827	ORMIMAQ ORG. MINEIRA DE MAQUINAS LTDA	238,25CR	238,25	497,15	497,15CR
1841	CEUFER FERRO E ACO LTDA	10.556,00CR	1.120,00	0,00	9.436,00CR
1874	A LOCADORA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTD	3.820,00CR	0,00	0,00	3.820,00CR
1892	ALUGERAIS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.474,37CR	0,00	0,00	2.474,37CR
1895	MODERNA IND. DE PLASTICOS E MOVEIS LTDA	0,00	0,00	44.703,10	44.703,10CR
1900	GMO CENTRO DE PESQUISA E CONTROLE DE QUA	0,00	600,00	600,00	0,00
1922	KGF LOCACAO DE VEICULOS ESPECIAIS EIRELI	2.300,00CR	0,00	0,00	2.300,00CR
1926	KALUNGA S/A	499,53CR	472,50	0,00	27,03CR
1927	YPIRANGA FILTROS ELETROPECAS LTDA	675,00CR	0,00	0,00	675,00CR
1928	ALEXANDER NERY DE SANTANNA	0,00	1.986,43	1.986,43	0,00
1940	LUCINETE GONCALVES DE LIMA ME	400,00CR	400,00	0,00	0,00
1949	IMPERIO MANGUEIRAS LTDA ME	1.020,00CR	1.020,00	0,00	0,00
1953	TECHSHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS LTDA	343,26CR	0,00	0,00	343,26CR
1959	JD DUARTE MATERIAL ESPORTIVO	1.051,60CR	1.051,60	925,80	925,80CR
1974	MUNDO DOS ESPORTES LTDA	0,00	0,00	660,00CR	660,00CR
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	2.301,30CR	2.141,30	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
2090	MARBEX LTDA	0,00	959,76	959,76	0,00
2107	REALBYTE SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA	0,00	2.996,00	2.996,00	0,00
2119	SOLIDES TECNOLOGIA S/A	0,00	5.610,50	5.610,50	0,00
2123	ISABELLA DAMASCENO GUIMARAES 07820042613	5.280,00CR	0,00	0,00	5.280,00CR
2146	CASA COSTA COMERCIAL LTDA	327,31CR	0,00	0,00	327,31CR
2150	CASA DOS CRAQUES COM.DE ART. ESPORTIVOS	649,50CR	649,50	0,00	0,00
2163	AUGUSTO GONCALVES LEITE	160,00CR	0,00	0,00	160,00CR
2170	LUIZ COMERCIO DE CHOCOLATES EIRELI	1.186,80CR	0,00	0,00	1.186,80CR
2174	ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	689,00CR	0,00	0,00	689,00CR
2175	PRAIA MINEIRA CONFECCOES LTDA	8.498,50CR	0,00	0,00	8.498,50CR
2238	ARTHUR LUIZ BELMONTE DOS SANTOS 08811238	2.500,00CR	0,00	0,00	2.500,00CR
2247	HELIO MAXIMO DA COSTA	2.540,00CR	0,00	0,00	2.540,00CR
2250	AGENCIA AH ENTRETENIMENTO PARA EVENTOS L	0,00	514,80	19.500,00	18.985,20CR
2260	MEL VIEIRA COMERCIO LTDA	96,00CR	0,00	0,00	96,00CR
2276	CESAR MARQUES FLORES	400,00CR	0,00	0,00	400,00CR
2280	B2W COMPANHIA DIGITAL	295,62CR	0,00	0,00	295,62CR
2281	LOI BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA	1.172,49CR	0,00	0,00	1.172,49CR
2298	CARMEN ENTRETENIMENTO E RESTAURANTE EIRE	0,00	1.421,00	1.421,00	0,00
2300	ACTUR TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	2.107,60CR	0,00	0,00	2.107,60CR
2301	PAULO DE OLIVEIRA CASTRO	5.886,00CR	0,00	0,00	5.886,00CR
2305	HELIO LOPES DE SOUZA64575926604	0,00	2.945,00	2.945,00	0,00
2319	CURUPIRA S/A	5.971,97CR	2.076,43	2.981,00	6.876,54CR
2329	EVERLIMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	22.784,33CR	12.552,80	4.875,00	15.106,53CR
2331	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	1.109,49CR	1.110,05	1.111,21	1.110,65CR
2360	MULTIREDE DISTRIBUIDORA LTDA	7.001,00CR	0,00	0,00	7.001,00CR
2386	INDSPORTS INDUSTRIA E COM. DE ARTIGOS ES	0,00	0,00	735,00	735,00CR
2389	OCF EXAMES OCUPACIONAIS LTDA	76,19CR	2.783,49	2.818,63	111,33CR
2392	MARCOS BERNADO 91243700610	500,00CR	0,00	0,00	500,00CR
2411	WILLER OLIVEIRA DA SILVA	13.100,00CR	13.100,00	0,00	0,00
2436	POLISPORT IND E COM LTDA	4.206,40CR	0,00	0,00	4.206,40CR
2437	DROGARIA GAVEA LTDA	0,00	0,00	4.747,40	4.747,40CR
2453	LANUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	4.805,90CR	3.295,45	1.700,00	3.210,45CR
2458	LIDER AGUA PREMIUM LTDA	750,00CR	750,00	0,00	0,00
2482	PRONADO	0,00	0,00	900,00	900,00CR
2486	AFORTICO ASSISTENCIA TECNICA LTDA	90,01CR	0,00	0,00	90,01CR
2503	HULTRAMIX ATACADISTA EXPORTACAO E IMPORT	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 LOCACAO DE TOLDOS	62,30CR	0,00	0,00	62,30CR
2540	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	2.172,34CR	2.172,34	0,00	0,00

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2542	HIPPER FRIOS DISTRIBUIDORA LTDA	199,94CR	0,00	0,00	199,94CR
2545	MARIO TEIXEIRA BAWDEN DINIZ 01280541660	0,00	14.611,80	14.611,80	0,00
2554	HELP FITNESS BH COMERCIO E MANUTENCAO LT	0,01CR	1.700,00	1.700,00	0,01CR
2569	LOC FURO EIRELI	0,00	560,00	560,00	0,00
2577	TIAGO HENRIQUE ASSIMOS DE MIRANDA	188,00CR	0,00	0,00	188,00CR
2580	JOSE WALMIR DE MENEZES	700,00CR	0,00	0,00	700,00CR
2586	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	6.762,81CR	7.131,45	3.610,86	3.242,22CR
2608	IINOVI AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	5.558,40CR	900,76	900,76	5.558,40CR
2629	APLICAR SEGURANCA LTDA	2.993,78CR	0,00	0,00	2.993,78CR
2642	URBCON URBANIZACAO E CONSTRUCOES LTDA	2.161,94CR	0,00	0,00	2.161,94CR
2651	FIGORE ESPORTES COMERCIO LTDA	1.989,00CR	0,00	0,00	1.989,00CR
2654	VITOR GUSTAVO RIBEIRO LTDA	797,40CR	0,00	0,00	797,40CR
2675	HOME LINE BRASIL LTDA	450,00CR	0,00	0,00	450,00CR
2717	JANOX ACO INOXIDAVEL LTDA	1.751,43CR	0,00	0,00	1.751,43CR
2732	COMERCIAL MINEIRA DE MAQUINAS LTDA	114,00CR	0,00	0,00	114,00CR
2741	RUFAS EMBALAGENS LTDA	980,00CR	330,00	330,00	980,00CR
2752	OFFCOMP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATI	0,00	234,00	5.848,00	5.614,00CR
2761	J.C.M NITEROI REFRIGERACAO LTDA	12.745,41CR	6.372,70	0,00	6.372,71CR
2763	ARMAGEM LTDA	504,20CR	910,34	750,36	344,22CR
2783	LEROI MERLIN CIA BRAS DE BRICOLAGEM	2.332,32CR	0,00	0,00	2.332,32CR
2792	LINDO LANCE SPORTS LTDA	0,00	6.867,67	6.867,67	0,00
2799	ROBSON DE ARAUJO TIMOTEO 03378277610	2.300,00CR	1.700,00	5.100,00	5.700,00CR
2800	SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS MG	110,82CR	0,00	0,00	110,82CR
2806	SHV GAS BRASIL LTDA	10.275,84CR	13.286,59	13.286,59	10.275,84CR
2817	TENIS FACIL TREINAMENTO LTDA	752,75CR	19.066,48	19.066,48	752,75CR
2835	CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE ENERGIA ELE	101,20DB	101,08	101,20	101,08DB
2838	DIGIOUT TECNOLOGIAS LTDA	2.113,36CR	2.347,03	2.347,03	2.113,36CR
2847	JV COMERCIO DONA CLARA LTDA ME	3.850,00CR	0,00	0,00	3.850,00CR
2854	MARIA MARTA GENEROSO CARREIRO 7003967464	0,00	500,00	500,00	0,00
2868	UNIMED BH	10.895,80CR	34.454,80	34.660,18	11.101,18CR
2870	MINAS WIPE NEGOCIOS LTDA	5.088,30CR	2.109,70	3.864,00	6.842,60CR
2878	K M CLEAN SERVICOS E COMERCIO LTDA	772,48CR	880,00	880,00	772,48CR
2886	GUTEMBERG GOMES	0,00	13,07	650,00	636,93CR
2893	HELVECIO QUINTINO SANTOS	2.437,98CR	2.869,02	1.518,00	1.086,96CR
2894	MARLENE FERNANDES TORRES	0,00	285,71	285,71	0,00
2897	INFORREDE CAB. ESTRUTURADO E INFORMATICA	0,00	2.675,50	2.675,50	0,00
2902	FEDERACAO MINEIRA DE FUT7	166,25CR	0,00	0,00	166,25CR
2910	ZAN LOGISTICA E COMERCIO EIRELI	1.987,90CR	0,00	837,80	2.825,70CR
2911	SINDICATO DOS ARBITROS DE MG	7.695,00CR	3.847,50	0,00	3.847,50CR
2920	AJG VIGILANCIA LTDA	462,04CR	1.894,38	8.750,00	7.317,66CR
2937	JOOLA BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS ESPOR	0,00	875,00	875,00	0,00
2949	FECAR SERVICOS TECNICOS E LOCACOES LTDA	2.507,85CR	0,00	0,00	2.507,85CR
2963	BH BOBINAS EIRELI	0,00	0,00	870,00	870,00CR
2966	EXCELENCIA SUPERMERCADO LTDA	188,90CR	97,60	439,10	530,40CR
2980	DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA NATHALIA E P	174,50CR	0,00	0,00	174,50CR
2982	APARECIDA TOLEDO COSTA	151,00CR	0,00	0,00	151,00CR
2985	GRID ENERGIA SERVICOS E SOLUCOES LTDA	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00
3000	JOAO VICTOR CARVALHO RAMOS	978,80CR	2.341,98	2.341,98	978,80CR
3002	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	1.366,66CR	5.174,40	5.174,40	1.366,66CR
3003	CONDUFIBRA DISTRIBUIDORA DE CABOS E CONE	0,00	0,00	1.932,77	1.932,77CR
3009	LEONARDO THOME	0,00	21.111,96	21.111,96	0,00
3024	NIC DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	613,00CR	0,00	0,00	613,00CR
3038	EDSON RODRIGUES E CIA LTDA	2.340,00CR	2.340,00	0,00	0,00
3042	WERIDIANA SIMEIA DE OLIVEIRA PRADO EIREL	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
3056	CIGAM SOFTWARE CORPORATIVO S/A	2.774,86CR	17.323,17	24.585,52	10.037,21CR
3060	ACTOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO E	419,60CR	0,00	0,00	419,60CR
3062	RAFAEL SENA SEMIM	650,00CR	0,00	0,00	650,00CR
3063	GLOBAL SUPPORT	1.372,38CR	4.312,00	4.312,00	1.372,38CR
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 LANCHONETE LT	5.393,41CR	0,00	0,00	5.393,41CR
3094	ALMEIDA PINTO COMERCIO, LAZER E PRESTACA	4.424,00CR	0,00	0,00	4.424,00CR
3096	REFRISIL DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PE	2.196,97CR	0,00	0,00	2.196,97CR
3098	EBAZAR.COM.BR	772,71CR	0,00	0,00	772,71CR
3106	MOTA CATERING E EVENTOS LTDA	18.177,12CR	0,00	0,00	18.177,12CR
3107	WADSON GERALDO D ALVES DE CASTRO EIRELI	2.297,98CR	1.147,56	0,00	1.150,32CR
3113	JOGA ESCOLA DE ESPORTES LTDA	7.865,04CR	3.962,20	3.962,20	7.865,04CR
3130	LIBERUM SOLUCOES EM INFORMATICA E TECNOL	0,00	1.171,90	1.171,90	0,00
3134	WEDANCE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	300,00CR	0,00	0,00	300,00CR
3138	CAROLINE GONCALVES SOUZA	4.000,00CR	0,00	0,00	4.000,00CR
3144	RCR LAVANDERIA LTDA	0,00	12.597,60	12.597,60	0,00
3151	ART E TEC SERRALHERIA LTDA	22.234,00CR	7.964,00	2.980,00	17.250,00CR
3160	CARLOS DANIEL DA SILVA MARTINS	2.200,00CR	0,00	0,00	2.200,00CR
3162	BTT TELECOMUNICACOES S/A	4.054,17CR	4.054,17	4.054,17	4.054,17CR
3169	HEBERT FRANKLIN TEIXEIRA	1.640,00CR	0,00	0,00	1.640,00CR

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3173	VIDRACARIA ANDRADE CARNEIRO LTDA	10.180,00CR	0,00	0,00	10.180,00CR
3181	AGNALDO SANTOS	3.398,46CR	0,00	0,00	3.398,46CR
3184	KENIA LUIZA DE SOUZA PIRES	679,00CR	0,00	0,00	679,00CR
3189	BD CLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA	4.002,50CR	3.802,50	1.950,00	2.150,00CR
3191	NBH PEREIRA MANGUEIRAS E CONEXOES HIDRAU	25,00CR	0,00	0,00	25,00CR
3193	MINAS BRASIL CORREIAS LTDA	0,00	550,00	550,00	0,00
3194	POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	1.880,00	1.880,00CR
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	123.993,19CR	133.438,28	92.697,12	83.252,02CR
3201	ALFA BELT MANGUEIRAS E CORREIAS LTDA	450,00CR	0,00	0,00	450,00CR
3206	LOJA TEM TUDO COMERCIO VAREJISTA DE ARTI	46,00CR	0,00	0,00	46,00CR
3207	ARENA BRINDES PERSONALIZADOS LTDA	0,01CR	0,00	0,00	0,01CR
3208	1001 FILTROS E BEBEDOUROS LTDA	0,00	0,00	150,00	150,00CR
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
3217	GRAPHYLUS GRAFICA E EDITORA LTDA	295,00CR	0,00	0,00	295,00CR
3219	AGROPECUARIA GRAMA VIVA	0,00	18.020,00	18.020,00	0,00
3222	SMART CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CO	1.128,21CR	0,00	0,00	1.128,21CR
3224	MASSARI ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA	429,27CR	0,00	0,00	429,27CR
3225	COMERCIAL JB QUEIROGA LTDA	1.414,09CR	269,25	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
3237	CASTRO CONSULT LTDA	2.038,15CR	4.077,00	4.077,00	2.038,15CR
3240	MURILLO MONTE SANTO OLIVEIRA GONCALVES	438,60CR	0,00	0,00	438,60CR
3241	MARCELO GERALDO SILVA DE PAULA	293,00CR	0,00	0,00	293,00CR
3246	FABIANA OLIVEIRA 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 ACESSOR	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	240,00	240,00	240,00CR
3278	CLEDINEY ADRIANE DE MELO	1.500,00CR	0,00	0,00	1.500,00CR
3279	BRISTOL RECIBO SUITES E CONVENTION SCP	1.056,00CR	0,00	0,00	1.056,00CR
3280	MONALIZA DE SOUSA LIMA VIANA	650,00CR	0,00	0,00	650,00CR
3299	IGOR TAVARES DA SILVA BARBOSA	1.860,00CR	0,00	0,00	1.860,00CR
3300	NATHAN AZEVEDO DA SILVA	830,46CR	0,00	0,00	830,46CR
3301	HOTEL NACIONAL RECIFE LTDA	0,80DB	0,00	0,00	0,80DB
3304	ALESSANDRA REZENDE JARDIM	0,00	777,90	777,90	0,00
3306	SUSYE MOREIRA RODRIGUES SOARES	0,80CR	6.935,63	6.935,63	0,80CR
3307	FORRAMOS FORROS DIVISORIAS LTDA	88,00CR	0,00	0,00	88,00CR
3308	THIAGO GONCALVES MOURA	250,00CR	250,00	0,00	0,00
3311	REI DAS TOALHAS	0,00	537,50	537,50	0,00
3315	DS EVENTOS LTDA	120,45CR	0,00	0,00	120,45CR
3319	COMPANHIA MINEIRA DE ELEVADORES	421,40CR	210,00	210,00	421,40CR
3326	IBC - INSTITUTO DE BELEZA	0,00	2.570,65	2.570,65	0,00
3330	DIEGO BATISTA FARIA	5.250,00CR	0,00	0,00	5.250,00CR
3331	FABRICIA CECILIA DE AVILA	450,00CR	0,00	0,00	450,00CR
3336	LARA RAIZA COELHO SOALHEIRO	6,03DB	0,00	0,00	6,03DB
3339	SMART EMPREENDIMENTOS COMERCIAL LTDA	1.962,00CR	0,00	0,00	1.962,00CR
3340	METADADOS LTDA	1.806,60CR	2.492,50	2.492,50	1.806,60CR
3342	LEONARDO CARNEIRO QUINTAO	3.200,00CR	0,00	0,00	3.200,00CR
3343	RSS FISIOTERAPIA	6,03CR	0,00	0,00	6,03CR
3344	ZANZILINE LTDA	198,12CR	0,00	0,00	198,12CR
3345	AGST - CONTROLE DE AUTOMACAO	0,01DB	0,00	0,00	0,01DB
3346	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS	230,33CR	469,16	238,83	0,00
3347	XIM E GU LTDA	797,67CR	2.306,27	3.800,00	2.291,40CR
3352	C DE CARVALHO MADUREIRA LTDA	1.200,00CR	0,00	0,00	1.200,00CR
3361	SPORT TRAINING LTDA	203,22CR	0,00	0,00	203,22CR
3365	THIAGO HENRIQUE DA SILVA	3.500,00CR	0,00	0,00	3.500,00CR
3370	COOPERATIVA DO TRABALHO SAUDE E VIDA	184,45CR	835,01	835,01	184,45CR
3371	SERRALHEIRA METAL ARTE	0,00	77,04	3.600,00	3.522,96CR
3373	AMPK - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE PICKLEBALL	2.240,00CR	0,00	0,00	2.240,00CR
3374	BITT TELECOMUNICAÇÕES LTDA	4.054,17CR	0,00	0,00	4.054,17CR
3375	BRASIL PLAST EMBALAGENS E DESCARTAVEIS L	150,00CR	0,00	0,00	150,00CR
3380	CENTRO DE PESQUISA EM DIREITO, TEC E INV	5.411,01CR	0,00	0,00	5.411,01CR
3389	BRAKEY COMERCIO DE PROD. DE HIGIENE LTD	1.556,72CR	0,00	0,00	1.556,72CR
3392	AMAURY CESAR SILVA BRITO	1.365,00CR	0,00	0,00	1.365,00CR
3393	MOVER AMBIENTAL	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
3394	HIDROCAM COMERCIO LTDA	2.622,08CR	0,00	0,00	2.622,08CR
3402	NOVA DECAAMP LTDA	782,30CR	0,00	0,00	782,30CR
3408	MARCOS LUCIANO MIGUEL	3.500,00CR	0,00	0,00	3.500,00CR
3409	BH Gas Comércio Ltda	0,00	0,00	315,00	315,00CR
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	950,00CR	0,00	0,00	950,00CR

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	MFGD COMERCIO E AUTOMACAO E CORTES LTDA	0,01DB	0,00	0,00	0,01DB
3429	SEGURANÇA E MONITORAMENTO IGR LTDA	0,00	2.315,00	2.315,00	0,00
3430	CSA CONFECÇÕES LTDA	1.263,20CR	0,00	0,00	1.263,20CR
3434	GRAFICA STAR IMPRESSOS E EMBALAGENS LTDA	1.620,00CR	0,00	0,00	1.620,00CR
3436	COMERCIAL AB SILK LTDA	1.505,00CR	0,00	0,00	1.505,00CR
3442	CLL Hotel e Turismo Ltda	518,00CR	0,00	0,00	518,00CR
3443	ASSISTE - SAUDE DO TRABALHADOR LTDA	415,96CR	448,86	460,00	427,10CR
3444	BORN AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00
3447	WIPLAY DIGITAL SIGNAGE BRASIL LTDA - EPP	0,00	450,00	450,00	0,00
3448	LOCJET MAQUINAS E SERVIÇOS EIRELI	3.209,08CR	0,00	0,00	3.209,08CR
3457	BFGA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	346,27CR	0,00	0,00	346,27CR
3459	BL PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	468,00CR	269,00	259,00	458,00CR
3461	UBIQUITI BRAZIL COMÉRCIO ELETRONICOS	12.972,90CR	11.957,00	0,00	1.015,90CR
3464	VIVIANE KELLY DE OLIVEIRA LUCIANO	3.562,04CR	8.763,49	5.201,45	0,00
3465	CLASSE A TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	925,75CR	925,75	132,25	132,25CR
3467	IVAN ALVES PEREIRA	285,70CR	0,00	0,00	285,70CR
3471	MARIA DANIELA DOS SANTOS MILSON LOPES	500,00CR	0,00	0,00	500,00CR
3474	META ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA	2.500,00CR	0,00	0,00	2.500,00CR
3475	COMPANHIA BRASILEIRA DE PLANOS FUNERARIO	0,00	1.936,00	1.936,00	0,00
3476	SANTIAGO SALGADOS E BUFFET LTDA	160,00CR	0,00	505,00	665,00CR
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	920,00CR	0,00	0,00	920,00CR
3482	LIZMAG LTDA	997,92CR	0,00	0,00	997,92CR
3484	A. BELORINI SILVA & CIA LTDA	141,06CR	0,00	0,00	141,06CR
3492	RIVANIA MURTA SERVICOS LTDA	12.200,00CR	3.700,00	0,00	8.500,00CR
3493	COMERCIAL FESTAS E FESTAS LTDA ME	267,29CR	0,00	0,00	267,29CR
3494	MINAS MARMORES E GRANITOS LTDA	1.578,84CR	0,00	0,00	1.578,84CR
3501	EXCLUSIVA PROD. DE LIMPEZA DESCARTAVEIS	15.081,15CR	11.669,40	12.361,76	15.773,51CR
3502	IMA EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	2.306,33CR	2.306,33	0,00	0,00
3504	VINA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1.689,20CR	0,00	0,00	1.689,20CR
3506	P.R. DE GODOY	24,52CR	0,00	0,00	24,52CR
3507	ESHOP IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	599,00CR	0,00	0,00	599,00CR
3508	JADE SHOP LTDA	422,21CR	0,00	0,00	422,21CR
3509	GP MANUTENÇÃO E DISTRIBUIDORA	51,82CR	0,00	0,00	51,82CR
3510	ALCIDIS FRANQUILINO FILHO	88,00CR	0,00	0,00	88,00CR
3511	ANTIIOCA VIEIRA DOS SANTOS	6.000,00CR	0,00	0,00	6.000,00CR
3519	I A FITNESS E DANÇA LTDA	6.669,00CR	7.435,62	7.435,62	6.669,00CR
3537	ANA CLAUDIA REGIS TEIXEIRA	309,00CR	0,00	0,00	309,00CR
3539	COMERCIAL BETIM PLANTAS	0,00	5.550,00	8.100,00	2.550,00CR
3541	COMERCIAL GODINHO FERREIRA LTDA	2.473,20CR	0,00	0,00	2.473,20CR
3547	JHT DE MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00	1.102.063,93	1.395.254,33	293.190,40CR
3548	SKYTEF SOLUCOES EM CAPTURAS LTDA	200,00CR	200,00	200,00	200,00CR
3549	OTIO COMERCIO DIGITAL	92,41CR	0,00	0,00	92,41CR
3550	WEBCONTINENTAL	434,13CR	0,00	0,00	434,13CR
3551	MAX FERRAMENTAS	1.194,74CR	0,00	0,00	1.194,74CR
3555	CODIVA LTDA	652.235,72CR	409.316,47	497.419,55	740.338,80CR
3556	INFORENG LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3560	MOVE ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA	0,00	2.014,22	2.014,22	0,00
3567	CARLOS HENRIQUE PEDRO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3570	POTENCIAL ESTRUTURA E EVENTOS LTDA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
3576	180 GRAUS COMERCIO	252,70CR	0,00	0,00	252,70CR
3582	MORON SHOP LTDA	51,66CR	0,00	0,00	51,66CR
3583	META PRESENTES	293,55CR	0,00	0,00	293,55CR
3584	CASA & VIDEO BRASIL SA	279,94CR	0,00	0,00	279,94CR
3612	ONYX TECH COMERCIO E REPARACO DE ELETRO	0,00	0,00	6.484,83	6.484,83CR
3613	S.A. PECAS, EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LT	5.498,00CR	5.498,00	0,00	0,00
3615	FILIPPE RODRIGUES FERNANDES	0,00	510,00	510,00	0,00
3617	ESTACAO INDUSTRIAL LTDA	43.673,30CR	43.673,30	0,00	0,00
3623	MARIANA LARISSA COIMBRA GURGEL	520,00CR	0,00	0,00	520,00CR
3627	JAS COMERCIO SERVICO DE DISTRIBUICAO LTD	0,00	0,00	93,47	93,47CR
3636	COMERCIAL AEROPORTO LTDA ME	6.287,17CR	6.287,17	0,00	0,00
3637	ALFA PERSONALITE LTDA	3.928,50CR	3.523,50	0,00	405,00CR
3639	FITZ ESTAMPARIA E COMERCIO LTDA	1.294,00CR	1.294,00	3.056,96	3.056,96CR
3642	RAQUEL WANE SANTOS	0,01DB	0,00	0,00	0,01DB
3649	PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS SA	0,00	1.403,99	1.403,99	0,00
3651	DARLAN HENRIQUE DOS SANTOS	4.750,00CR	5.950,00	4.000,00	2.800,00CR
3654	TC CONCRETO LTDA	5.096,09CR	4.593,20	0,00	502,89CR
3676	IDEAL CESTAS ALIMENTOS LTDA	32.903,70CR	65.931,80	33.028,10	0,00
3677	INTREPIDA ALEGRIA LTDA	11.970,00CR	12.510,00	10.800,00	10.260,00CR
3679	MINAS TECH INFORMATICA LTDA	1.046,00CR	1.046,00	0,00	0,00
3684	LUDMILA ROCHA LOPES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3688	EQUIPE 1 SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	2.866,21CR	0,00	0,00	2.866,21CR
3695	ACARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	2.247,00	2.247,00CR
3705	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVIÇOS LTDA	0,00	49.299,23	51.185,73	1.886,50CR
3708	CY SECURITY E VIGILANCIA LTDA	0,01CR	0,00	0,00	0,01CR
3710	ISMAEL DE OLIVEIRA ALVES	0,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00CR

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3713	SEGASP CLUBE DE BENEFÍCIOS	6.881,03CR	6.881,03	0,00	0,00
3720	ALADAR UTILIDADES LTDA ME	5.100,00CR	5.100,00	0,00	0,00
3723	MAXIMO MANUFATURA DE ROUPAS LTDA ME	0,00	500,00	500,00	0,00
3734	GCM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	16.570,00	16.570,00	0,00
3735	ECOLUME DISTRIBUIDORA DE ILUMINACAO LTDA	1.980,00CR	2.376,00	396,00	0,00
3737	SABRINA RODRIGUES DE SOUZA	0,01LS	0,00	0,00	0,01LB
3744	SP PISOS VINILICOS LTDA	11.100,00CR	11.100,00	0,00	0,00
3748	CAINA CARTOES PRE PAGOS SA	0,00	23.760,00	23.760,00	0,00
3751	RHPE INDUSTRIA DE ART. DE BORRACHA LTDA	10.573,17CR	10.573,17	0,00	0,00
3752	ACQUA MINAS COMERCIO LTDA	0,00	32.200,00	32.200,00	0,00
3766	DATRON COMERCIO E SERVICO EIRELI	4.402,00CR	4.402,00	4.402,00	4.402,00CR
3769	PAINEIS ELETRICOS CONTAGEM LTDA	24.225,00CR	24.225,00	0,00	0,00
3786	ATR SAUDE LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3787	JMF COMERCIO DE PRODUTOS E EQ ESP LTDA	0,00	24.981,79	137.369,47	112.387,68CR
3792	E.A COMUNICACAO LTDA	0,00	2.259,14	15.759,14	13.500,00CR
3798	EURO INDUSTRIA E COMERCIO DE CORDAS	4.593,80CR	4.593,80	0,00	0,00
3799	BORBA VIEIRA ENGENHARIA LTDA	2.968,87CR	2.968,87	0,00	0,00
3801	SINALVIA SINALIZACAO VIARIA LTDA	5.816,00CR	5.816,00	0,00	0,00
3805	BLACK OUT INSUFILM LTDA	0,00	880,00	880,00	0,00
3806	CARINA TRINDADE DE SOUZA	500,00CR	500,00	0,00	0,00
3807	ELVIO EDUARDO SILVA	2.200,00CR	2.200,00	0,00	0,00
3809	HORIZONTE BORRACHAS E VEDACOES LTDA	1.761,20CR	1.761,20	0,00	0,00
3810	BAYTEK QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO	9.109,75CR	4.555,75	0,00	4.554,00CR
3811	RASPEL ACABAMENTO LTDA	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
3812	RUAN VASCONCELOS SALGADO	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
3813	STAGE MEDIA LTDA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
3814	JULIANO LOUREDO SOARES	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
3815	MIOLO WINE GROUP VINICULTURA SA	0,00	0,00	3.404,08	3.404,08CR
3816	JOHN LEONARDO CASTRO	0,00	7.425,00	7.425,00	0,00
3817	MEDICAL HOSP ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	0,00	990,00	990,00	0,00
3818	SONIA APARECIDA BARCELOS LEITE	0,00	2.540,00	2.540,00	0,00
3819	GUSTAVO BRENNER OLIVEIRA GOMES	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
3820	DAVI HENRIQUE DAS DORES MARTINS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3821	PLASPLUMA COMERCIAL LTDA	0,00	215,00	500,00	285,00CR
35457	FRANCISCA MAURA VILARINO GODOY	0,00	164,92	164,92	0,00
3823	CASA SALLES LTDA	0,00	199,00	199,00	0,00
3824	RODRIGO CAMPOS ANTUNES	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00
3825	PABLO HENDRIX DOS SANTOS CARVALHO	0,00	4.850,00	4.850,00	0,00
3826	ENERGY ELETRICA MONTAGENS	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00CR
3828	ULTIMATE SPORTS COMERCIO LTDA	0,00	0,00	6.450,00	6.450,00CR
3830	TIAGO MARCIO DOS ANJOS FONSECA	0,00	0,00	12.750,00	12.750,00CR
3832	SJ COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	0,00	0,00	2.445,68	2.445,68CR
1623	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	111.294,27	111.294,27	0,00
1638	ANTECIPACAO DE CLIENTES	0,00	111.294,27	111.294,27	0,00
454	OUTROS TITULOS A PAGAR - CIRCULANTE	12.230,68CR	8.981,85	0,00	3.248,83CR
466	REFIS - PROGRAMA DE RECUPERACAO FISCAL	12.230,68CR	8.981,85	0,00	3.248,83CR
468	IMPOSTOS A RECOLHER	114.535,51CR	89.517,30	100.560,01	125.578,21CR
469	IRRF A RECOLHER	3.591,47CR	795,03	916,59	3.713,03CR
470	ISSQN A RECOLHER	29.453,22CR	30.891,62	35.165,50	33.727,10CR
472	PIS A RECOLHER	0,01CR	0,00	0,00	0,01CR
473	COFINS A RECOLHER	3.809,69CR	3.846,14	3.225,38	3.188,93CR
474	INSS RET. S/ NF	66.318,52CR	51.231,16	57.997,27	73.084,63CR
1306	PIS/COFINS/CSLL LEI N° 13.137	11.362,60CR	2.753,35	3.255,27	11.864,52CR
481	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	964.868,72CR	106.525,04	105.315,76	963.659,44CR
482	PROVISAO P/ FERIAS	605.557,85CR	80.168,19	77.729,36	603.119,02CR
483	INSS S/ PROVISAO P/ FERIAS	240.150,90CR	19.275,91	20.784,28	241.659,27CR
484	FGTS S/ PROVISAO P/ FERIAS	94.982,15CR	6.294,17	6.046,33	94.734,31CR
485	PIS S/ PROVISAO P/ FERIAS E 130 SALARIO	24.177,82CR	786,77	755,79	24.146,84CR
493	PROVISAO 130 SALARIO E ENCARGOS	548.800,60CR	10.004,59	77.350,97	616.146,98CR
494	PROVISAO P/ 130 SALARIO	392.924,27CR	9.178,53	56.667,38	440.413,12CR
495	INSS S/ PROVISAO 130 SALARIO	115.082,61CR	0,00	15.583,53	130.666,14CR
496	FGTS S/ PROVISAO 130 SALARIO	32.548,32CR	734,28	4.533,39	36.347,43CR
1920	PIS S/ PROVISAO P/ 13 SALARIO	8.245,40CR	91,78	566,67	8.720,29CR
537	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	2.521.929,52CR	82.997,34	152.730,42	2.591.662,60CR
538	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	2.521.929,52CR	82.997,34	152.730,42	2.591.662,60CR
557	OBRIGACOES FISCAIS - LONGO PRAZO	863.196,99CR	0,00	2.314,16	865.511,15CR
558	PARCELAMENTOS REFIS - LP	863.196,99CR	0,00	2.314,16	865.511,15CR
576	PROVISOES LONGO PRAZO	1.094.413,51CR	23.723,61	98.521,15	1.169.210,85CR
577	PROVISOES ACOES TRABALHISTAS	820.538,75CR	20.723,81	93.921,15	893.736,09CR
579	PROVISOES ACOES CIVEIS	273.874,76CR	3.000,00	4.600,00	275.474,76CR
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	561.516,08CR	59.273,53	51.895,11	554.137,66CR
534	CUSTOS CORRESPONDENTES AS RECEITAS D	0,00	6.970,11	6.970,11	0,00
709	RECEITAS ALUGUEL SALAO SOCIAL 2021-2022-	561.516,08CR	52.303,42	44.925,00	554.137,66CR
602	PATRIMONIO SOCIAL	31.773.181,14CR	0,00	0,00	31.773.181,14CR
603	PATRIMONIO SOCIAL	30.253.060,89CR	0,00	0,00	30.253.060,89CR
604	FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL	30.253.060,89CR	0,00	0,00	30.253.060,89CR
700	FUNDO PATRIMONIAL	30.253.060,89CR	0,00	0,00	30.253.060,89CR

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
653	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	1.520.120,25CR	0,00	0,00	1.520.120,25CR
654	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	1.520.120,25CR	0,00	0,00	1.520.120,25CR
3156	EXERCÍCIO 2024	1.520.120,25CR	0,00	0,00	1.520.120,25CR
662	SUPERAVIT/DEFICIT DO PERÍODO	3.052.282,73CR	2.768.493,26	3.240.890,19	3.524.679,66CR
663	RECEITA	25.399.401,82CR	46.118,98	3.140.995,43	28.494.278,27CR
664	RECEITA OPERACIONAL	25.399.401,82CR	46.118,98	3.140.995,43	28.494.278,27CR
665	RECEITAS ATIV. SOCIAIS, RECREATIVAS E ES	1.690.773,59CR	4.477,17	124.929,39	1.811.225,81CR
667	CIFU	137.789,98CR	0,00	163,34	137.953,32CR
672	CAMPEONATO DE BOLICHE	2.570,00CR	0,00	1.130,00	3.700,00CR
673	CAMPEONATO DE BURACO	3.420,00CR	0,00	0,00	3.420,00CR
674	CAMPEONATO DE TRUÇO	7.760,00CR	240,00	3.600,00	11.120,00CR
1032	CAMPEONATO DE FUTVOLEI	30,00CR	0,00	0,00	30,00CR
1033	CAMPEONATO TATU	4.801,66CR	880,75	4.639,07	8.559,98CR
1034	CAMPEONATO TATUZINHO	39.830,00CR	0,00	0,00	39.830,00CR
1041	CAMPEONATO DE TENIS	1.308,42CR	0,00	3.972,50	5.280,92CR
1042	CAMPEONATO DE VOLEI	7.960,00CR	0,00	0,00	7.960,00CR
1046	ATIVIDADES RECREATIVAS INTERNAS E EXTERN	16.534,94CR	0,00	2.003,71	18.538,65CR
676	CAMPEONATO DE SINUCA	0,00	0,00	500,00	500,00CR
1047	SAUNA FEMININA	13.418,00CR	54,00	1.938,00	15.312,00CR
1048	SAUNA MASCULINA	81.795,00CR	54,00	10.554,00	92.245,00CR
1052	CLUBE DA MELHOR IDADE/ TERTULIA	68.085,02CR	240,00	4.260,00	72.105,02CR
1053	COLONIA DE FERIAS	202.692,53CR	0,00	0,00	202.692,53CR
1055	DIA DAS MAES	25.830,00CR	0,00	0,00	25.830,00CR
1056	DIA DOS PAIS	20.510,00CR	0,00	0,00	20.510,00CR
1057	FESTA JUNINA	623.928,48CR	0,00	0,00	623.928,48CR
1062	CAMPEONATO MINEIRO NATACAO MASTER	2.475,00CR	0,00	0,00	2.475,00CR
1308	CAMPEONATO CUFUZINHO	25.898,18CR	186,66	14.606,64	40.318,16CR
1319	ARRAIAL MIRIM	18.321,50CR	0,00	0,00	18.321,50CR
1363	RECEITAS CIEJ VOLEI	4.502,98CR	210,02	2.310,06	6.603,02CR
1364	RECEITA CIEJ BASQUETE	186,67CR	93,34	93,34	186,67CR
1365	RECEITA CIEJ FUTSA MASTER	12.833,08CR	46,68	1.400,12	14.186,52CR
1368	RECEITA CIEJ PETECA	2.941,61CR	46,68	1.281,71	3.776,64CR
1369	RECEITA CIEJ SQUASH	2.053,19CR	0,00	746,74	2.799,93CR
1368	RECEITA CIEJ TENIS	10.277,74CR	186,66	3.022,04	13.113,12CR
1576	EVENTOS DIVERSOS INTERNOS E EXTERNOS - A	20.326,61CR	0,00	17.752,49	38.079,10CR
1677	JARA FOLIA	60.770,00CR	0,00	0,00	60.770,00CR
2007	MASSAGEM MASCULINA	114.495,00CR	420,00	16.181,00	130.256,00CR
2008	MASSAGEM FEMININA	124.778,00CR	1.515,00	25.120,00	148.383,00CR
2364	SAUNA CONVIDADOS	5.960,00CR	0,00	508,00	6.468,00CR
2475	JARA FESTIVAL	12.900,00DB	0,00	0,00	12.900,00DB
2565	CAMPEONATO DE BEACH TENIS	17.859,97CR	0,00	0,00	17.859,97CR
2612	REVEILLON	190,00CR	0,00	0,00	190,00CR
2638	RECEITAS CIEJ HANDBALL	0,00	0,00	2.169,78	2.169,78CR
2639	RECEITAS CIEJ BEACH TENIS	11.269,19CR	210,06	4.433,66	15.492,79CR
2969	CAMPEONATO DE HANDEBOL	4.991,21CR	0,00	0,00	4.991,21CR
3017	RECEITAS CIEJ PICKLEBALL	5.669,63CR	93,32	2.543,19	8.119,50CR
1619	RECEITAS OPERACIONAIS C/ CONDOMINIOS	19.916.187,26CR	36.749,13	2.405.852,98	22.285.291,11CR
1335	CONVITES ADULTOS	102.200,00CR	2.000,00	21.800,00	122.000,00CR
1336	CONVITES INFANTIS	29.100,00CR	600,00	5.000,00	33.500,00CR
1345	DEPENDENTE FILHO 18 A 29 ANOS	359.151,49CR	2.644,50	52.874,70	409.381,69CR
1346	DEPENDENTE FILHO ACIMA 30 ANOS	675.797,89CR	3.104,55	89.835,91	762.529,25CR
1347	DEPENDENTE IRMAO 18 A 29 ANOS	924,16CR	0,00	131,88	1.056,04CR
1348	DEPENDENTE IRMAO ACIMA 30 ANOS	26.979,63CR	149,35	3.309,00	30.139,28CR
1349	DEPENDENTE NETO 12 A 17 ANOS	65.476,26CR	208,77	8.636,84	73.904,33CR
1350	DEPENDENTE PAIS, SOGROS 61 A 65 ANOS	227.470,18CR	433,01	30.037,87	257.075,04CR
1351	DEPENDENTE PAIS, SOGROS 66 A 69 ANOS	201.432,95CR	594,85	26.806,77	227.644,87CR
1352	DEPENDENTE PAIS, SOGROS ATE 60 ANOS	161.434,13CR	928,99	21.604,84	182.103,36CR
1353	DEPENDENTE PAIS, SOGROS DE 70 A 74 ANOS	191.134,81CR	190,03	24.478,02	215.422,80CR
1356	SOCIO TITULAR	17.370.562,23CR	24.733,81	2.073.194,96	19.419.023,38CR
1643	IRMAO, IRMA, IDOSOS DE 70 A 74 ANOS	5.538,96CR	0,00	659,40	6.198,36CR
1359	CARTEIRA DE SOCIO	23,01CR	0,00	0,00	23,01CR
1360	SEGUNDA VIA DE CARTEIRA DE SOCIO	530,00CR	0,00	0,00	530,00CR
1361	TAXA DE TRANSFERENCIA DE QUOTA	463.032,00CR	0,00	41.856,00	504.888,00CR
1420	DEPENDENTE NETO UNIVERSITARIO	4.351,38CR	0,00	593,37	4.944,75CR
1655	IRMAO, IRMA, IDOSOS DE 66 A 69 ANOS	7.282,75CR	359,00	1.406,72	8.330,47CR
1656	IRMAO, IRMA, IDOSOS DE 61 A 65 ANOS	19.346,80CR	802,27	3.626,70	22.171,23CR
1909	VENDA DE QUOTAS INATIVAS	4.360,00CR	0,00	0,00	4.360,00CR
2026	TAXA DE MENSALIDADE PROPORCIONAL	58,63CR	0,00	0,00	58,63CR
1321	RECEITA C/ ESCOLAS	2.502.634,21CR	2.659,07	314.545,22	2.814.520,36CR
1337	ESCOLA DE ARTES MARCIAIS	78.925,80CR	180,00	9.605,10	88.350,90CR
1340	ESCOLA DE JAZZ	8.293,05CR	0,00	776,25	9.069,30CR
1341	ESCOLA DE BALLET	80.239,36CR	135,00	10.233,00	90.337,36CR
1343	ESCOLA DE MUSCULACAO	601.972,69CR	49,90	73.933,89	675.856,68CR
1398	AVALIACAO FISICA	11.170,00CR	0,00	1.980,00	13.150,00CR
1318	ESCOLA DE NATACAO BABY	28.084,63CR	316,28	3.857,22	31.625,57CR
1322	ESCOLA DE BASQUETE	28.683,70CR	0,00	3.057,50	31.741,20CR
1323	ESCOLA DE FUTEBOL	148.272,22CR	93,04	16.516,99	164.696,17CR
1324	ESCOLA DE FUTVOLEI	88.589,69CR	0,00	13.042,74	101.632,43CR
1325	ESCOLA DE HIDROGINASTICA	95.366,92CR	189,60	11.910,64	107.087,96CR

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1327	ESCOLA DE NATACAO	383.090,36CR	392,61	49.055,48	431.753,23CR
1328	ESCOLA DE TENIS	230.914,07CR	0,00	27.109,71	258.023,78CR
1329	ESCOLA DE VOLEI	111.012,05CR	120,98	13.855,65	124.746,72CR
1330	ESCOLA DEEP WATER	21.603,06CR	0,00	2.518,65	24.121,71CR
1416	EQUIPE DE CORRIDA	2.396,61CR	0,00	262,20	2.658,81CR
1408	ESCOLA DE GINASTICA MIX	7.500,00CR	0,00	0,00	7.500,00CR
1574	ESCOLA DE PILATES	225.671,81CR	108,16	32.467,79	258.031,44CR
1571	ESCOLA DE SQUASH	22.458,33CR	0,00	2.656,52	25.114,85CR
1662	ESCOLA DE HANDEBOL	14.405,87CR	0,00	2.443,34	16.849,21CR
2946	ESCOLA DE BEACH TENIS	207.717,48CR	769,50	26.541,40	233.489,38CR
3249	ESCOLA DE PICKLEBALL	28.604,82CR	304,00	4.124,56	32.425,38CR
3594	ESCOLA TENIS DE MESA	23.591,37CR	0,00	1.409,00	25.000,37CR
3595	ESCOLA DE FUTSAL	49.030,32CR	0,00	6.283,99	55.314,31CR
3596	ESCOLA DE VOLEI DE PRAIA	5.040,00CR	0,00	903,60	5.943,60CR
1598	RECEITAS PUBLICIDADE E PATROCINIOS	247.792,44CR	0,00	12.137,95	259.930,39CR
1358	PUBLICIDADE EM REVISTAS E ANUNCIOS DIVER	76.742,55CR	0,00	8.060,31	84.802,86CR
1403	PATROCINIOS	83.823,74CR	0,00	4.077,64	87.901,38CR
1603	PATROCINIO FUTVOLEI	1.625,00CR	0,00	0,00	1.625,00CR
670	PATROCINIO CIFU	12.400,00CR	0,00	0,00	12.400,00CR
671	PATROCINIO CIFUZINHO	18.700,00CR	0,00	0,00	18.700,00CR
1035	PATROCINIO TATU	7.351,19CR	0,00	0,00	7.351,19CR
1036	PATROCINIO TATUZINHO	16.900,00CR	0,00	0,00	16.900,00CR
1037	PATROCINIO TRUCO	1.250,00CR	0,00	0,00	1.250,00CR
1064	PATROCINIO NATACAO	28.999,96CR	0,00	0,00	28.999,96CR
688	RECEITAS DE ALUGUEIS	292.965,10CR	0,00	67.183,99	360.149,09CR
1332	ALUGUEIS DE BARES E RESTAURANTES	64.569,40CR	0,00	8.380,57	72.969,97CR
1333	ALUGUEL DO SALAO	201.375,70CR	0,00	52.303,42	253.679,12CR
1444	ALUGUEL DE ESPACOS	27.000,00CR	0,00	6.500,00	33.500,00CR
1620	OUTRAS RECEITAS	137.146,79CR	0,00	162.283,79	299.430,58CR
1451	UNIFORME ESCOLA DE FUTEBOL	10.056,00CR	0,00	120,00	10.176,00CR
1401	VENDA MATERIAL ESPORTIVO	8.403,90CR	0,00	1.750,00	10.153,90CR
1646	UNIFORME VOLEI	2.315,90CR	0,00	49,90	2.365,80CR
1660	OUTRAS RECEITAS/REVERSAO PROVISAO	12.610,00CR	0,00	0,00	12.610,00CR
2030	KIT BANHO	517,00CR	0,00	83,00	600,00CR
2074	VENDA DE RECICLAVEIS	4.545,13CR	0,00	728,61	5.273,74CR
3157	COMISSOES DE VENDAS QUIOSQUES	98.698,86CR	0,00	4.552,28	103.251,14CR
3834	SUBVENÇÕES ESTADUAIS	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00CR
696	RECEITAS FINANCEIRAS	611.902,43CR	0,00	51.828,50	663.730,93CR
701	DESCONTOS OBTIDOS	1.764,76CR	0,00	0,04	1.764,80CR
703	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	504.853,09CR	0,00	39.807,58	544.660,67CR
706	JUROS E MULTAS S/ CONDOMINIOS EM ATRASO	79.395,93CR	0,00	9.482,10	88.878,03CR
2849	TAXA ADMINISTRATIVA CARTAO	25.888,65CR	0,00	2.538,78	28.427,43CR
679	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	2.233,61	2.233,61	0,00
681	DESCONTOS INCONDICIONAIS E ABATIMENT	0,00	2.233,61	2.233,61	0,00
745	DESPESAS	22.347.119,09DB	2.722.374,28	99.894,76	24.969.598,61DB
1605	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES	21.656.562,49DB	2.668.700,86	99.894,76	24.225.368,61DB
746	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.699.442,58DB	818.190,23	6.368,11	5.511.264,70DB
1488	ASSOCIACOES E ENTIDADE DE CLASSE	91.717,46DB	7.361,00	0,00	99.078,46DB
1489	CAFE, LANCHES E REFEICOES	97.501,41DB	19.426,52	0,00	116.927,93DB
1490	CONSELHO DELIBERATIVO	67.854,13DB	9.724,88	0,00	77.579,01DB
1496	DESPESAS COM CARTORIOS	6.298,45DB	0,00	0,00	6.298,45DB
1497	CONDUCOES	5.587,93DB	433,05	2,50	6.018,48DB
758	TAXAS E EMOLUMENTOS	11.995,81DB	292,81	0,00	12.288,62DB
766	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	22.689,98DB	0,00	0,00	22.689,98DB
767	MATERIAIS DE MANUTENCAO - USO CONSUM	5.871,45DB	0,00	0,00	5.871,45DB
769	ENCARGOS DE DEPRECIACAO	1.038.448,38DB	149.253,04	0,00	1.187.701,42DB
770	ENCARGOS DE AMORTIZACAO	13.402,00DB	1.675,25	0,00	15.077,25DB
781	BENS DE PEQUENO VALOR UNITARIO OU DE	68.730,62DB	55.340,20	0,00	124.070,82DB
782	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	681.738,70DB	103.301,90	5.604,63	779.435,97DB
783	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	142.068,78DB	4.225,81	0,00	146.294,59DB
784	DESPESAS COM TELEFONE, INTERNET, NET	58.571,94DB	13.592,19	0,00	72.164,13DB
786	DESPESAS COM SEGUROS	69.997,31DB	15.347,23	0,00	85.344,54DB
1282	FEIRAS, CONGRESSOS, SIMPOSIOS E CURS	5.042,52DB	16.659,90	0,00	21.702,42DB
1289	DESPESA DE MARKETING	67.186,70DB	11.514,58	0,00	78.701,28DB
1290	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	11.969,20DB	1.425,69	0,00	13.394,89DB
1291	CONFRATERNIZACAO TRES PODERES	3.000,00DB	0,00	0,00	3.000,00DB
1292	FOTOGRAFIAS	7.600,00DB	1.900,00	0,00	9.500,00DB
1293	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	11.422,00DB	0,00	0,00	11.422,00DB
1294	DESPESA COM DIRETORIA	14.841,65DB	54.488,83	0,00	69.330,48DB
1295	DESPESA COM VEICULOS	2.372,00DB	18.091,16	0,00	20.463,16DB
1296	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	129.877,78DB	12.182,18	0,00	142.059,96DB
1297	LAVANDERIA	45.405,30DB	12.597,60	0,00	58.002,90DB
1298	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	325.232,43DB	21.062,64	0,00	346.295,07DB
1299	MATERIAIS DE LIMPEZA DE PISCINA	118.001,48DB	23.917,60	0,00	141.919,08DB
1300	MATERIAS ESPORTIVOS	85.088,99DB	2.589,76	0,00	87.678,75DB
1301	MATERIAL P/ EVENTOS	2.344,18DB	10.249,53	0,00	12.593,71DB
1302	COMPUTADORES E PERIFERICOS	5.544,44DB	234,00	0,00	5.778,44DB
1491	INDENIZACOES PROCESSUAIS A TERCEIROS	45.000,00DB	4.600,00	0,00	49.600,00DB
1492	MEDICAMENTOS/ENFERMAGEM/AMBULATORIO	33.124,26DB	10.023,07	0,00	43.147,33DB

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1493	SERVICOS COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS	29.496,40DB	2.674,54	0,00	32.170,94DB
1498	UTENSILIOS E PECAS COZINHA	51,66DB	352,00	0,00	403,66DB
1499	REVISTA E JORNAL DO JARAGUA	13.354,00DB	0,00	0,00	13.354,00DB
1564	FRETES E CARRETOS	6.256,40DB	4.850,00	0,00	11.106,40DB
1569	BRINDES	1.733,55DB	1.110,00	0,00	2.843,55DB
1584	DESPESAS COM HOMENAGENS POSTUMAS	1.500,00DB	0,00	0,00	1.500,00DB
1586	MATERIAIS ELETRICOS	15.240,16DB	1.718,58	0,00	16.958,74DB
1595	MATERIAL P/ SAUNA	93.834,58DB	4.401,50	0,00	98.236,08DB
1596	PECAS DE REPOSICAO	2.009,50DB	0,00	0,00	2.009,50DB
1609	DESPESAS POSTAIS DIRETORIA	2.286,37DB	1.736,94	0,00	4.023,31DB
1640	RECUPERACAO DE COTAS/CANCELAMENTO E	149.480,05DB	1.889,94	0,00	151.369,99DB
1478	INDENIZACOES TRABALHISTAS	18.089,03DB	93.921,15	0,00	112.010,18DB
750	CUSTAS PROCES./TRABALHISTAS TERCEIRO	123,94DB	0,00	0,00	123,94DB
1715	PROVISAO CREDITO LIQUIDACAO DUVIDOSA	68.749,16CR	13.581,00	0,00	55.168,16CR
1751	DESPESA SINALIZACAO	6.066,00DB	0,00	0,00	6.066,00DB
2028	PERDAS E PREJUIZOS C/ CANCELAMENTOS	0,00	12,00	12,00	0,00
2142	DESPESAS COM INTERNET	9.657,15DB	259,00	0,00	9.916,15DB
2144	DESPESAS COM TELEVISAO	26.758,81DB	0,00	0,00	26.758,81DB
2334	DESPESAS COM SOFTWARE	316.624,20DB	49.059,68	0,00	365.683,88DB
2470	HONORARIOS CONTABEIS	29.400,00DB	3.675,00	0,00	33.075,00DB
2471	HONORARIOS ADVOCATICIOS	98.078,49DB	11.986,58	0,00	110.065,07DB
2472	SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA	199.488,65DB	19.604,65	0,00	219.093,30DB
2473	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	192.039,14DB	22.428,60	0,00	214.467,74DB
2474	SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL	238.111,64DB	0,00	0,00	238.111,64DB
2566	TAXA MERCADO LIVRE DE ENERGIA	22.984,84DB	3.418,65	748,98	25.654,51DB
1069	DESPESAS DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E SO	3.105.677,77DB	130.899,39	0,00	3.236.577,16DB
1070	CIFU	354.827,55DB	0,00	0,00	354.827,55DB
1071	CIFUZINHO	53.256,00DB	0,00	0,00	53.256,00DB
1072	DESP. C/ ESCOLINHA DE FUTEBOL	10.873,20DB	0,00	0,00	10.873,20DB
1073	FUTEBOL DE CAMPO/ SOCYETE	8.100,00DB	0,00	0,00	8.100,00DB
1074	CAMPEONATO DE BOLICHE	3.467,80DB	3.250,00	0,00	6.717,80DB
1075	CAMPEONATO DE BURACO	9.683,40DB	0,00	0,00	9.683,40DB
1076	CAMPEONATO DE FUTVOLEI	0,00	20.125,80	0,00	20.125,80DB
1077	CAMPEONATO DE TRUCO	25.359,10DB	0,00	0,00	25.359,10DB
1078	CAMPEONATO TATU	15.229,30DB	0,00	0,00	15.229,30DB
1079	CAMPEONATO TATUZINHO	93.554,15DB	0,00	0,00	93.554,15DB
1082	CAMPEONATO DE PETECA	9.544,60DB	0,00	0,00	9.544,60DB
1083	CAMPEONATO TENIS	5.628,90DB	0,00	0,00	5.628,90DB
1084	CAMPEONATO DE VOLEI	52.869,42DB	6.050,00	0,00	58.919,42DB
1085	CIEJ	48.179,20DB	20.827,80	0,00	69.007,00DB
1088	EVENTOS DIVER. ESPECIAL INTERNOS/EXT	8.131,00DB	0,00	0,00	8.131,00DB
1093	ATIVIDADES RECREATIVAS NO PARQUINHO	93.090,00DB	9.600,00	0,00	102.690,00DB
1094	SAUNAS	7.959,00DB	0,00	0,00	7.959,00DB
1095	ATIVIDADES SOCIAIS E EVENTOS DIVERSO	127.442,12DB	11.746,63	0,00	139.188,75DB
1096	ANIVERSARIO DO CLUBE	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00DB
1098	CARNAVAL JARAGUA	98.850,23DB	0,00	0,00	98.850,23DB
1099	CLUBE DA MELHOR IDADE/ TERTULIA DANC	29.006,68DB	4.686,65	0,00	33.693,33DB
1101	DIA DAS MAES	85.264,86DB	0,00	0,00	85.264,86DB
1102	DIAS DOS PAIS	79.879,81DB	0,00	0,00	79.879,81DB
1103	FESTA JUNINA	1.110.790,17DB	0,00	0,00	1.110.790,17DB
1107	HAPPY HOUR TEMAS DIVERSOS	26.033,30DB	4.400,00	0,00	30.433,30DB
1108	PROJETO VERAQ	112.549,15DB	0,00	0,00	112.549,15DB
1109	COLONIA DE FERIAS	187.700,25DB	0,00	0,00	187.700,25DB
1111	CAMPEONATO MINEIRO DE NATACAO	3.860,00DB	0,00	0,00	3.860,00DB
1112	EVENTOS DE NATACAO INTERNOS E EXTERN	21.582,76DB	0,00	0,00	21.582,76DB
1114	MATERIAL ESPORTIVO - AULAS	32.509,50DB	875,00	0,00	33.384,50DB
1116	NATACAO INFANTIL	6.583,88DB	0,00	0,00	6.583,88DB
1118	NATACAO MASTER	216,00DB	0,00	0,00	216,00DB
1504	CAMPEONATO DE FUTSAL	18.471,40DB	0,00	0,00	18.471,40DB
1507	EVENTOS DIVERSOS/CONFRATERNIZACOES	17.747,18DB	0,00	0,00	17.747,18DB
1508	DESPESA C/ SINUCA	24.234,09DB	1.276,00	0,00	25.510,09DB
1509	BAILE DE REVEILLON	108.187,65DB	12.000,00	0,00	120.187,65DB
1510	COMITE FEMININO	5.231,81DB	0,00	0,00	5.231,81DB
1511	NATAL	3.500,00DB	0,00	0,00	3.500,00DB
1512	PASCOA	26.127,49DB	0,00	0,00	26.127,49DB
1514	ARRAIAL MIRIM	26.896,38DB	0,00	0,00	26.896,38DB
1517	CORAL	10.800,00DB	1.980,00	0,00	12.780,00DB
1597	GRUPO MAIS ATIVO	11.631,81DB	2.470,68	0,00	14.102,49DB
1607	PISCINA DE BUTECO	0,00	13.342,47	0,00	13.342,47DB
1608	EVENTOS DA ACADEMIA	6.433,37DB	0,00	0,00	6.433,37DB
1647	CAMPEONATO DE TENIS DE MESA	1.333,00DB	0,00	0,00	1.333,00DB
1653	CONFRATERNIZACOES ESPORTES ESPECIALI	4.912,00DB	0,00	0,00	4.912,00DB
1670	FESTIVAL DE ROCK	37.282,44DB	0,00	0,00	37.282,44DB
2567	FAZENDINHA JARAGUA	3.280,54DB	750,36	0,00	4.030,90DB
2814	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DA ACADEM	18.164,88DB	1.700,00	0,00	19.864,88DB
2820	CAMPEONATO DE BEACH TENNIS	28.704,90DB	0,00	0,00	28.704,90DB
3321	PICKLEBALL	6.180,00DB	0,00	0,00	6.180,00DB
3592	DESP. C/EQUIPE DE NATACAO	24.537,50DB	8.318,00	0,00	32.855,50DB
1469	DESPESAS COM PESSOAL	10.685.140,52DB	1.448.611,48	93.526,65	12.040.225,35DB

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
748	ORDENADOS, SALARIOS, GRATIFICACOES E	5.101.867,95DB	680.280,71	17.890,02	5.764.258,67DB
751	INSS	1.607.746,97DB	231.422,28	24.446,12	1.814.723,13DB
752	FGTS	507.477,81DB	47.606,99	7.028,45	568.056,35DB
759	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	814.307,67DB	116.691,12	0,00	930.998,79DB
1279	PLANO DE SAUDE	197.750,73DB	52.142,91	24.248,59	225.645,05DB
1281	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANC	46.663,58DB	0,00	0,00	46.663,58DB
1474	CESTA BASICA	266.840,05DB	33.028,10	0,00	299.868,15DB
1477	INCENTIVO MENOR APRENDIZ	78.436,42DB	11.550,25	0,00	89.986,67DB
1481	SEGUROS	55.176,10DB	7.178,05	0,00	62.354,15DB
1482	TREINAMENTO DE PESSOAL	9.378,50DB	490,00	0,00	9.868,50DB
1483	VALE-TRANSPORTE	463.956,47DB	65.022,10	18.292,42	510.686,15DB
1485	RECISÕES TRABALHISTAS	253.838,48DB	23.544,95	0,00	277.383,43DB
1486	CONTRIBUICAO SINDICAL	375,86DB	0,00	0,00	375,86DB
772	PROVISÕES PARA FERIAS	577.903,07DB	75.579,19	0,00	653.482,26DB
773	PROVISÕES PARA 13 SALARIO	435.119,51DB	56.667,38	0,00	491.786,89DB
1565	FGTS RESCISORIO	130.142,27DB	12.327,17	0,00	142.469,44DB
1578	PIS S/ FOLHA	55.033,95DB	7.240,59	0,00	62.274,54DB
1579	PIS S/ PROVISAO 130 SALARIO	8.130,48DB	566,67	91,78	8.605,37DB
1580	PIS S/ PROVISAO DE FERIAS	2.043,19DB	755,79	786,77	2.012,21DB
477	AVALIACAO MEDICA E PSICOLOGICA	38.967,31DB	3.978,63	0,00	42.945,94DB
2815	CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS	25.052,12DB	602,60	0,00	25.654,72DB
3473	PLANO FUNERARIO	8.932,00DB	1.936,00	742,50	10.125,50DB
1494	DESPESAS SERVICOS DE TERCEIROS	1.595.761,66DB	153.666,08	0,00	1.749.427,74DB
1303	SERVICOS PRESTADOS PJ . ESCOLAS	822.676,04DB	105.474,95	0,00	928.150,99DB
1304	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	724.123,95DB	40.656,52	0,00	764.780,47DB
1305	SERVICOS PRESTADOS PESSOAS FISICAS	14.084,45DB	1.518,00	0,00	15.602,45DB
1675	CONTRATO DA AREA DA INFRAERO	34.877,22DB	6.016,61	0,00	40.893,83DB
1283	DESPESAS COM MANUTENCAO	1.570.539,96DB	117.333,70	0,00	1.687.873,66DB
1285	DESPESAS C/ GRUPO GERADOR	73.803,52DB	2.950,44	0,00	76.753,96DB
1286	CONCERTOS E REPAROS DE EQUIPAMENTOS	43.428,22DB	6.515,75	0,00	49.943,97DB
1287	MANUTENCAO E REFORMA DE CAMPOS E QUA	222.025,89DB	25.220,00	0,00	247.245,89DB
1288	MANUTENCAO CONSERVACAO E REPAROS PER	727.810,02DB	11.351,92	0,00	739.161,94DB
1468	MANUTENCAO DE JARDINS	53.651,00DB	8.100,00	0,00	61.751,00DB
1652	MANUTENCAO E CONSERVACAO PARQUE AQUA	82.436,19DB	49.029,00	0,00	131.465,19DB
2564	MANUTENCAO, CONSERVACAO E REPAROS EV	266.047,23DB	0,00	0,00	266.047,23DB
3324	DESPESA C/GRUPO DA CALDEIRA	101.337,99DB	14.166,59	0,00	115.504,48DB
787	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	690.556,60DB	53.673,40	0,00	744.230,00DB
788	DESPESAS FINANCEIRAS	147.703,82DB	14.288,16	0,00	161.991,98DB
789	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	18.320,24DB	2.314,16	0,00	20.634,40DB
790	DESPESAS FINANCEIRAS COM CARTAO	28.123,42DB	3.805,71	0,00	31.929,13DB
791	TARIFAS DE COBRANCA	497,98DB	0,00	0,00	497,98DB
792	MULTAS PASSIVAS	2.388,46DB	103,44	0,00	2.491,90DB
793	JUROS PASSIVOS	32,42DB	0,00	0,00	32,42DB
795	DESPESAS BANCARIAS	41.155,56DB	5.025,28	0,00	46.180,84DB
856	DESCONTOS CONCEDIDOS	57.185,74DB	3.039,57	0,00	60.225,31DB
798	DESPESAS TRIBUTARIAS	542.852,78DB	39.385,24	0,00	582.238,02DB
754	IPTU	307.993,15DB	31.389,65	0,00	339.382,80DB
755	IPVA	3.166,03DB	0,00	0,00	3.166,03DB
761	COFINS	42.875,29DB	3.225,38	0,00	46.100,67DB
849	DESPESA IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	183.618,06DB	4.765,24	0,00	188.383,30DB
3780	IOF	5.000,31DB	4,97	0,00	5.005,28DB

WENDEL RIOS
PRESIDENTE
CPF: 812.922.606 - 53

ALEXSANDRO OLIVEIRA GONTIJO
CONTADOR
CRC-MG: 084936 - 0

WALMIR DE ANDRADE FADUL
DIRETOR FINANCEIRO
CPF: 091.494.656 - 00

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	43.081.350,77DB	9.846.733,77	9.212.618,60	43.715.465,94DB
2	ATIVO CIRCULANTE	6.183.919,94DB	8.100.133,00	7.315.154,07	6.968.898,87DB
3	DISPONIBILIDADES	3.974.888,74DB	4.942.617,68	4.213.031,04	4.704.475,38DB
4	CAIXA GERAL	10,80DB	0,00	0,00	10,80DB
5	CAIXA	10,80DB	0,00	0,00	10,80DB
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	424.159,82DB	4.155.266,72	3.605.925,85	973.500,69DB
10052	BANCO BRADESCO S.A AG.2729	43.985,17DB	338.072,23	380.054,02	2.003,38DB
10099	BANCO ITAU S/A	377.068,56DB	3.343.956,66	2.755.268,56	965.756,66DB
10102	BANCO BRADESCO AG.0895	2.527,09DB	5.237,83	2.534,27	5.230,65DB
10103	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.2983	579,00DB	0,00	69,00	510,00DB
10105	CEF - RECURSO FEDERAL - CBC 11A	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
10106	CEF - RECURSO FEDERAL - CBC 12A	0,00	318.000,00	318.000,00	0,00
453	APLICACOES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	3.263.547,36DB	504.739,08	302.926,39	3.465.360,05DB
129	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.756.119,52DB	21.933,73	0,00	1.778.053,25DB
35455	BANCO BRADESCO APLICACAO AG.2729	1.352.427,84DB	13.759,30	302.691,03	1.063.496,11DB
10104	CEF APLICACAO RECURSO ESTADUAL GASMIG	155.000,00DB	1.046,05	235,36	155.810,69DB
35460	CEF APLICACAO RECURSO FEDERAL CBC 11 A	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00DB
35461	CEF APLICACAO RECURSO FEDERAL CBC 12 A	0,00	318.000,00	0,00	318.000,00DB
65	CARTAO DE CREDITO A RECEBER	287.170,76DB	282.611,88	304.178,80	265.603,84DB
66	CARTOES DIVERSOS	287.170,76DB	282.611,88	304.178,80	265.603,84DB
35443	CLIENTES	1.709.859,12DB	2.951.113,48	2.943.764,20	1.717.208,40DB
76	CONTAS A RECEBER	1.709.859,12DB	2.951.113,48	2.943.764,20	1.717.208,40DB
135	ACADEMIA	6.287,35DB	97.518,05	82.117,01	21.688,39DB
78	CONDOMINIOS A RECEBER	926.755,29DB	2.352.315,47	2.346.526,19	932.544,57DB
123	PUBLICIDADE	5.500,00DB	44.735,31	24.060,31	26.175,00DB
124	PATROCINIO	44.847,12DB	7.877,64	16.789,17	35.935,59DB
125	ESPORTES ESPECIALIZADOS	7.694,67DB	84.174,89	85.860,56	6.009,00DB
126	ATIVIDADES SOCIAIS E EVENTOS	50.335,02DB	11.970,00	33.863,36	28.441,66DB
127	FUTEBOL DE CAMPO	4.721,86DB	30.092,63	31.211,95	3.602,54DB
128	AREA TATU	8.559,08DB	26.248,88	26.115,74	8.692,22DB
130	ESPORTES RECREATIVOS	52.866,15DB	117.763,16	115.991,50	54.637,81DB
131	PARQUE AQUATICO	8.735,25DB	68.973,39	69.987,10	7.721,54DB
132	ALUGUEL DE BARES E RESTAURANTES	22.935,59DB	8.235,86	9.980,57	21.190,88DB
133	OUTRAS CONTAS A RECEBER	2.093,90DB	7.392,70	2.340,26	7.146,34DB
154	ALUGUEL SALAO SOCIAL / 2021-2022-2023	429.664,00DB	81.945,50	90.421,50	421.188,00DB
155	ALUGUEL DE ESPACOS	0,00	8.600,00	6.300,00	2.300,00DB
156	PARCELAMENTOS E REPARCELAMENTOS A RECEBER	135.508,82DB	3.270,00	2.198,98	136.579,84DB
157	COTAS A RECEBER	3.355,02DB	0,00	0,00	3.355,02DB
35447	ADIANTAMENTO EMPREGADOS	0,00	137.690,71	137.690,71	0,00
81	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	137.690,71	137.690,71	0,00
83	ADIANTAMENTO SALARIO	0,00	137.690,71	137.690,71	0,00
35448	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	473.204,04DB	9.500,00	9.030,00	473.674,04DB
82	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	473.204,04DB	9.500,00	9.030,00	473.674,04DB
84	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	473.204,04DB	9.500,00	9.030,00	473.674,04DB
35449	IMPOSTO COMPENSAR	18.021,53DB	59.211,13	3.691,61	73.541,05DB
89	IMPOSTOS A COMPENSAR / RECUPERAR	18.021,53DB	59.211,13	3.691,61	73.541,05DB
90	I.R.R.F A COMPENSAR	275,08DB	0,00	275,08	0,00
91	PIS/PASEP A COMPENSAR	187,46DB	0,00	187,46	0,00
92	COFINS A COMPENSAR	5.452,75DB	0,00	0,00	5.452,75DB
121	PIS/COFINS/CSLL A COMPENSAR	3.037,60DB	0,00	3.037,60	0,00
1309	INSS S/ NF A COMPENSAR	3.150,65DB	40.707,65	0,00	43.858,30DB
1310	ISS A COMPENSAR	5.726,52DB	18.503,48	0,00	24.230,00DB
1311	INSS FOLHA A COMPENSAR	191,47DB	0,00	191,47	0,00
35451	DESPESA ANTECIPADAS	7.946,51DB	0,00	7.946,51	0,00
94	DESPESAS ANTECIPADAS	7.946,51DB	0,00	7.946,51	0,00
96	PREMIO DE SEGURO	7.946,51DB	0,00	7.946,51	0,00
197	ATIVO NAO CIRCULANTE	36.897.430,83DB	1.746.600,77	1.897.464,53	36.746.567,07DB
850	ESTOQUE E DEPOSITOS JUDICIAIS	98.686,78DB	8.708,64	8.708,64	98.686,78DB
115	ESTOQUES DE QUOTAS PATRIMONIAIS	500,00DB	0,00	0,00	500,00DB
116	COTAS PATRIMONIAIS ESTATUTARIAS	5.000,00DB	0,00	0,00	5.000,00DB
117	COTAS PATRIMONIAIS ATIVAS	4.500,00CR	0,00	0,00	4.500,00CR
216	CONTAS A RECEBER	0,00	8.708,64	8.708,64	0,00
217	CLIENTES IRRECUPERAVIES	0,00	8.708,64	8.708,64	0,00
111	DEPOSITOS JUDICIAIS	98.186,78DB	0,00	0,00	98.186,78DB
122	DEPOSITOS TRABALHISTAS	98.186,78DB	0,00	0,00	98.186,78DB
324	IMOBILIZADO	45.425.555,24DB	1.283.086,09	1.282.989,46	45.425.651,87DB
325	MOVEIS DE USO	34.052.553,93DB	914.975,45	0,00	34.967.529,38DB
326	SEDE CAMPESTRE	11.423.064,01DB	914.975,45	0,00	12.338.039,46DB
327	PRACA DE ESPORTES	4.688.494,67DB	0,00	0,00	4.688.494,67DB
328	PARQUE AQUATICO	10.030.597,42DB	0,00	0,00	10.030.597,42DB
329	SAUNAS	1.054.379,31DB	0,00	0,00	1.054.379,31DB
840	TERRENOS	6.856.018,52DB	0,00	0,00	6.856.018,52DB
356	MOVEIS E UTENSILIOS	1.487.605,81DB	0,00	0,00	1.487.605,81DB
357	MOVEIS E UTENSILIOS	1.487.605,81DB	0,00	0,00	1.487.605,81DB
449	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	3.928.496,97DB	3.029,00	0,00	3.931.525,97DB
452	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	3.928.496,97DB	3.029,00	0,00	3.931.525,97DB
827	EQUIPAMENTOS P/ INFORMATICA	737.823,82DB	0,00	0,00	737.823,82DB
828	COMPUTADORES E PERIFERICOS	737.823,82DB	0,00	0,00	737.823,82DB
451	VEICULOS	155.319,00DB	0,00	0,00	155.319,00DB

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
455	VEICULOS	155.319,00DB	0,00	0,00	155.319,00DB
678	OBRAS EM ANDAMENTO	5.063.755,71DB	365.081,64	1.282.989,46	4.145.847,89DB
3123	CONSTRUCAO DA NOVA ACADEMIA	4.145.735,80DB	365.081,64	370.069,55	4.140.747,89DB
3517	REVITALIZACAO DO PREDIO DO BOLICHE	2.100,00DB	0,00	0,00	2.100,00DB
3553	CONSTRUCAO DO VESTIARIO DO C DE FUTEBOL	301.129,07DB	0,00	301.129,07	0,00
3554	REFORMA DO BANHEIRO FEMININO DO SALAO	152.343,91DB	0,00	152.343,91	0,00
3647	REVITALIZACAO VESTIARIO BAR DO MOREIRA	319.443,94DB	0,00	319.443,94	0,00
3681	REVITALIZACAO AREA DO MOREIRA	3.000,00DB	0,00	0,00	3.000,00DB
3703	REVITALIZACAO DO PARQUINHO	140.002,99DB	0,00	140.002,99	0,00
803	DEPRECIACAO ACUMULADA	8.673.733,43CR	0,00	149.285,14	8.823.018,57CR
805	MOVEIS E UTENSILIOS	807.985,80CR	0,00	12.396,72	820.382,52CR
814	MOVEIS E UTENSILIOS	807.985,80CR	0,00	12.396,72	820.382,52CR
806	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	1.174.264,74CR	0,00	32.762,72	1.207.027,46CR
817	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	1.174.264,74CR	0,00	32.762,72	1.207.027,46CR
808	VEICULOS	81.453,78CR	0,00	1.166,67	82.620,45CR
818	VEICULOS	81.453,78CR	0,00	1.166,67	82.620,45CR
816	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	616.938,00CR	0,00	12.297,06	629.235,06CR
819	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	616.938,00CR	0,00	12.297,06	629.235,06CR
820	DEPRECIACAO ACUMULADA DE REAVALIACAO	5.993.091,11CR	0,00	90.661,97	6.083.753,08CR
836	DEPRECIACAO SEDE CAMPESTRE	2.527.716,29CR	0,00	38.083,73	2.565.800,02CR
837	DEPRECIACAO PARQUE AQUATICO	2.228.366,35CR	0,00	33.435,32	2.261.801,67CR
838	DEPRECIACAO PRACA DE ESPORTES	927.438,15CR	0,00	15.628,32	943.066,47CR
839	DEPRECIACAO SAUNA	309.570,32CR	0,00	3.514,60	313.084,92CR
397	INTANGIVEL	46.922,24DB	454.806,04	456.481,29	45.246,99DB
398	ATIVOS INTANGIVEIS	674.784,35DB	0,00	454.806,04	219.978,31DB
399	MARCAS	1.373,00DB	0,00	0,00	1.373,00DB
418	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	218.605,31DB	0,00	0,00	218.605,31DB
419	CONCESSAO AREA DA INFRAERO	454.806,04DB	0,00	454.806,04	0,00
810	AMORTIZACAO ACUMULADA - INTANGIVEL	627.862,11CR	454.806,04	1.675,25	174.731,32CR
417	AMORTIZACAO ACUMULADA - INTANGIVEL	173.056,07CR	0,00	1.675,25	174.731,32CR
812	AMORTIZACAO DA AREA DA INFRAERO	454.806,04CR	454.806,04	0,00	0,00
434	PASSIVO	39.556.671,11CR	3.636.702,20	3.460.876,56	39.380.845,47CR
435	PASSIVO CIRCULANTE	5.191.827,37CR	3.517.782,81	3.310.405,56	4.984.450,12CR
436	OBRIGACOES CURTO PRAZO	5.191.827,37CR	3.517.782,81	3.310.405,56	4.984.450,12CR
437	OBRIGACOES E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULAN	1.080.961,52CR	1.250.963,05	1.246.480,12	1.076.478,59CR
438	SALARIOS E REMUNERACOES A PAGAR	622.210,82CR	693.251,37	689.269,42	618.228,87CR
439	EMPRESTIMO CREDITO AO TRABALHADOR	11.745,61CR	13.821,23	17.254,49	15.178,87CR
440	INSS A RECOLHER	249.822,94CR	261.340,25	254.937,84	243.420,53CR
441	FGTS A RECOLHER	68.403,18CR	56.129,95	56.945,51	69.218,74CR
442	PENSOES ALIMENTICIAS	2.153,03CR	2.124,03	845,22	874,22CR
458	IRRF S/ ASSALARIADOS	19.467,88CR	20.540,04	21.453,03	20.380,87CR
446	FERIAS A PAGAR	53.892,29CR	55.826,09	57.937,91	56.004,11CR
445	CONTRIBUICAO SINDICAL FUNCIONARIOS	2.823,44CR	2.081,74	2.145,10	2.886,80CR
467	RESCISOES E INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	138.420,30	138.420,30	0,00
475	PIS/PASEP	7.794,87CR	7.428,05	7.271,30	7.638,12CR
1752	FERIAS ANTECIPADAS MP	42.647,46CR	0,00	0,00	42.647,46CR
447	FORNECEDORES - CIRCULANTE	2.402.232,38CR	1.922.153,37	1.668.663,76	2.148.742,77CR
480	ADEQUAR ENGENHARIA EM CALDEIRAS E VASOS	3.797,91CR	1.990,44	1.990,44	3.797,91CR
487	ACOMIX LTDA	5.550,83CR	0,00	0,00	5.550,83CR
488	MINAS FERRAMENTA	1.248,81CR	0,00	0,00	1.248,81CR
500	LUFAMAR TECIDOS LTDA	6.905,33CR	3.452,67	0,00	3.452,66CR
502	TRIANGULO TELHAS COLONIAIS LTDA	0,00	0,00	2.055,00	2.055,00CR
524	CEMIG DISTRIBUICAO SA	0,00	116.177,18	116.177,18	0,00
529	HOLAMBELO ACESSORIOS E EMB PARA FLORICUL	1.319,50CR	1.319,50	0,00	0,00
560	GMI DISTRIBUIDORA LTDA	1.220,00CR	0,00	0,00	1.220,00CR
574	COMERCIAL DE MARMORES E GRANITOS DEL REI	12.500,00CR	12.500,00	0,00	0,00
583	CLARO SA EMBRATEL	2.349,46CR	0,00	0,00	2.349,46CR
585	MULTI FORMATO DISTRIBUIDORA SA	12.796,24CR	694,88	0,00	12.101,36CR
600	ZURICH SEGUROS	1.555,53CR	0,00	0,00	1.555,53CR
615	DORMED HOSPITALAR EIRELI	725,00CR	0,00	0,00	725,00CR
618	OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA	160.240,64CR	32.048,13	0,00	128.192,51CR
695	TELEFONICA BRASIL S.A	163,50CR	1.179,73	1.179,73	163,50CR
712	BBX SOLUCOES EM HIGIENE LTDA	0,00	4.361,80	4.361,80	0,00
715	VICTOR CONSTUCOES E REFORMAS DE OBRAS CI	13.045,20CR	3.700,00	3.700,00	13.045,20CR
718	CONSORCIO OPER. TRANSP PASS ONIBUS BH	24.304,83CR	8.901,76	8.901,76	24.304,83CR
724	LIZA BARBOSA POLITO AYUB CALDEIRA ME	0,96DB	0,00	0,00	0,96DB
726	ROMULO SPORT GRILL LTDA	0,00	11.601,05	11.601,05	0,00
730	ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA D	141,47CR	0,00	0,00	141,47CR
732	CIA ULTRAGAZ SA	0,00	0,00	1.882,80	1.882,80CR
737	CPC CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DA PAMPU	305,61CR	6.322,22	6.016,61	0,00
738	PB PONTO DO BOMBEIRO MAT HIDR LTDA	4.444,12CR	0,00	0,00	4.444,12CR
742	ALVARO ANDRE MARCHEZINI ALVES COMECIO E	2.043,79CR	2.689,35	5.715,33	5.069,77CR
869	J.A.S SERVICOS E SOLUCOES LTDA	91,53CR	15.800,00	15.800,00	91,53CR
871	ORGANIZACOES SILVERATA LTDA	14,25CR	151,00	151,00	14,25CR
873	FISIOATIVA FISIOTERAPIA GERAL LTDA	1.376,55CR	1.372,00	1.372,00	1.376,55CR
874	ATRIUM TREINAMENTOS LTDA ME	3.589,00CR	0,00	0,00	3.589,00CR
877	RADIO MUISC E GRIIVO LTDA	0,00	319,00	319,00	0,00
878	SENIOR SISTEMAS SA	0,00	695,04	695,04	0,00
879	SUPREMA INFORMATICA LTDA	930,87CR	979,29	979,29	930,87CR

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
880	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DIST	2.788,27CR	2.788,27	2.788,27	2.788,27CR
883	COMERCIAL MAX MOVEIS BH LTDA	469,00CR	0,00	0,00	469,00CR
891	CASA FERREIRA GONCALVES LTDA	4.623,34CR	2.102,50	0,00	2.520,84CR
896	LIZETE ARAUJO E ASSOCIADOS ASSESSORIA EM	875,00CR	0,00	0,00	875,00CR
898	FEDERACAO AQUATICA MINEIRA	294,00CR	658,00	658,00	294,00CR
903	ICATU SEGUROS	3.014,18CR	0,00	0,00	3.014,18CR
907	FERRAGENS ATUAL LTDA	0,01CR	0,00	0,00	0,01CR
910	SDRUMMOND SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
914	F R TINTAS LTDA	666,10CR	0,00	750,00	1.416,10CR
924	COFERMETA SA	624,27CR	619,27	871,57	876,57CR
926	PROLIX TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	2.477,76CR	2.541,29	2.541,29	2.477,76CR
932	PAES E ENERGIA PADARIA LTDA	9.260,18CR	16.084,91	7.805,98	981,25CR
936	DENILSON SOARES DE ALMEIDA	3.800,00CR	1.900,00	1.900,00	3.800,00CR
951	GEISA CARNEIRO DAMASCENO	0,00	3.600,00	12.000,00	8.400,00CR
977	FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
982	COLCHOES PIANETTI REFORMADORA LTDA	560,00CR	0,00	0,00	560,00CR
987	A ESPORTIVA COMERCIAL LTDA	718,00CR	0,00	0,00	718,00CR
990	GURGEL USINAGEM MECANICA LTDA	0,37DB	0,00	0,00	0,37DB
995	DLD COMERCIO E IMPORTACAO LTDA FILIAL 2	0,00	0,00	4.988,20	4.988,20CR
997	SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS L	133,42CR	0,00	0,00	133,42CR
1004	BOAPRENDA ARM. E PAPELARIA LTDA	21,40CR	0,00	0,00	21,40CR
1007	G SERVICE MANUTENCAO EM GERADORES LTDA	0,00	750,00	750,00	0,00
1009	ODONTOPREV SA	34,70CR	0,00	0,00	34,70CR
1013	DMA DISTRIBUIDORA SA	50,95CR	0,00	0,00	50,95CR
1017	FESTA CHIC ALUGUEL DE MATERIAL PARA FEST	1.210,02CR	6.387,70	6.387,70	1.210,02CR
1019	CB CONT CONTABILIDADE LTDA	0,00	3.675,00	3.675,00	0,00
1021	FELIPE AUGUSTO FERRAZ LIMA	600,00CR	5.932,13	5.932,13	600,00CR
1022	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	7.125,87CR	4.283,69	4.283,69	7.125,87CR
1029	P2W MIDIA LTDA ME	0,00	4.417,42	4.417,42	0,00
1125	JR COM E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	3.301,77CR	1.742,08	1.742,08	3.301,77CR
1126	RAI CACAMBAIS LTDA	0,00	10.880,00	10.880,00	0,00
1128	DEPOSITO SANTA ROSA	6.337,41CR	1.349,38	911,98	5.900,01CR
1129	OXIMIL OXIGENIO MINAS GERAIS LTDA	1.144,56CR	662,78	0,00	481,78CR
1137	PLIMAX IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	1.156,13CR	0,00	0,00	1.156,13CR
1138	COLIN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	678,70CR	678,70	0,00	0,00
1139	FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA	1.368,90CR	454,25	447,50	1.362,15CR
1142	UNIVERSO ELETRICO LTDA	3.233,94CR	3.231,64	0,00	2,30CR
1149	DROGARIA DESCONTAO LTDA	961,10CR	121,00	0,00	840,10CR
1151	UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA	4.909,74CR	4.212,47	0,00	697,27CR
1153	FEDERACAO DOS CLUBES DO ESTADO DE MINAS	1.360,00CR	880,00	400,00	880,00CR
1154	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	1.004,20CR	307,29	0,00	696,91CR
1155	CAMILA SOUZA MORAIS 01624649670	2.551,15CR	0,00	0,00	2.551,15CR
1158	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	0,00	3.969,75	3.969,75	0,00
1160	FA FRANCO ME	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00
1170	PLUMA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	0,00	4.090,00	4.090,00CR
1171	COMERCIAL ALPHAVILLE LTDA	0,00	0,00	1.660,80	1.660,80CR
1175	SEMPRE EDITORA LTDA	470,00CR	1.410,00	940,00	0,00
1176	EQUIPO ESCRITORIOS LTDA	10.675,00CR	1.710,00	0,00	8.965,00CR
1183	2MS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	0,00	13.250,00	13.250,00	0,00
1184	MERCADO LIVRE	63,69CR	123,54	123,54	63,69CR
1188	SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS	4.267,04CR	4.267,04	3.857,72	3.857,72CR
1191	LOJA ELETRICA LTDA	41.043,82CR	35.061,67	3.362,53	9.344,68CR
1195	ROMAQUINAS LTDA	3,00CR	0,00	0,00	3,00CR
1197	SANTIAGO E CIA LTDA	1.951,84CR	0,00	0,00	1.951,84CR
1198	BOTELHO E CASTRO ADVOGADOS	0,00	11.986,58	11.986,58	0,00
1199	AUDAZ TECNOLOGIA LTDA	5,05DB	0,00	0,00	5,05DB
1201	JB COM. DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	2.190,00	2.190,00CR
1202	RANAGA COMERCIO INDUSTRIA LTDA	1.342,00CR	360,00	3.330,00	4.312,00CR
1206	M PIRES FERNANDES E CIA LTDA	1.250,00CR	0,00	0,00	1.250,00CR
1211	VIGMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.745,08CR	0,00	1.411,32	5.156,40CR
1212	HOLAMBELO FLORES E PLANTAS LTDA	3.243,10CR	2.969,70	2.969,70	3.243,10CR
1213	SIGNALTEC SINALIZACAO VIARIA LTDA ME	7.500,00CR	7.500,00	0,00	0,00
1215	ALFA COM DE PARA E FERRAMENTAS LTDA	868,45CR	711,00	330,00	487,45CR
1219	WTS IND COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	23.718,00CR	23.718,00	19.644,40	19.644,40CR
1220	SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA SLU	4.072,31CR	1.895,83	1.895,83	4.072,31CR
1221	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	9.386,91CR	4.225,81	15.944,34	21.105,44CR
1227	OCUPACIONAL CONS E T EM MED TRAB LTDA	4.884,07CR	2.584,90	912,00	3.211,17CR
1228	MV5 COMERCIO LTDA	27.286,05CR	9.286,05	9.000,00	27.000,00CR
1232	RENAScer PISCINAS E ACABAMENTOS LTDA	3.669,60CR	199,60	0,00	3.470,00CR
1234	COPAG DA AMAZONIA SA	0,00	0,00	3.012,00	3.012,00CR
1235	COMERCIAL ACARTE LTDA	4.256,00CR	0,00	0,00	4.256,00CR
1236	BUTECO SEMPRE AMIGOS LTDA	6.230,00CR	13.230,00	13.230,00	6.230,00CR
1238	AKIO AOKI	4.119,75CR	0,00	0,00	4.119,75CR
1242	VERDE MATA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA ME	27,70CR	0,00	0,00	27,70CR
1245	GABRIELA ROLIM BELISARIO COM DE DOCES EI	5.259,81CR	10.519,62	0,00	5.259,81DB
1253	SOS DOS REPAROS LTDA	356,00CR	356,00	0,00	0,00
1257	COLCHETE MARKETING DIGITAL LTDA	113,83CR	11.621,11	15.065,45	3.558,17CR
1260	FLEXCORPUS PILATES LTDA	0,00	21.894,10	21.894,10	0,00
1263	TECIDOS E ARMAR. MIGUEL BARTOLOMEU S.A	877,99CR	877,99	407,00	407,00CR

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1268	ATACADAO DAS TINTAS LTDA MATRIZ	780,00CR	780,00	5.349,30	5.349,30CR
1269	ESPORTES CAMISA 10 LTDA	1.740,00CR	2.200,00	460,00	0,00
1273	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA	4.352,99CR	649,28	649,28	4.352,99CR
1274	FERRAGENS IDEAL LTDA	482,82CR	482,82	0,00	0,00
1280	ORBIS AMBIENTAL SA	1.044,06CR	1.098,90	1.098,90	1.044,06CR
1284	INSP. SÃO JOÃO BOSCO - SALESIANO	0,00	9.386,86	9.386,86	0,00
1312	W M COLETAS E TRANSPORTES LTDA	110,61CR	110,78	110,76	110,59CR
1316	MARLLEY D ALEXANDRO COSTA VIEIRA ME	4.594,10CR	0,00	0,00	4.594,10CR
1372	A A A DEDETIZACAO INSETAN LTDA	0,00	1.385,00	1.385,00	0,00
1374	LANCOP LTDA	351,13CR	10.512,92	10.512,92	351,13CR
1392	GRB EQUIPAMENTOS PARA IRRIGACAO LTDA	230,00CR	0,00	0,00	230,00CR
1411	BR DISPLAYS E PLACAS EIRELI	0,00	335,00	335,00	0,00
1427	MAGAZINE LUIZA SA	3.484,72CR	0,00	0,00	3.484,72CR
1728	ADL AUTOPECAS LTDA	0,00	980,00	980,00	0,00
1749	COMITE BRASILEIRO DE CLUBES	834,00CR	5.211,00	5.211,00	834,00CR
1779	LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA FARIA	0,00	8.051,00	8.051,00	0,00
1787	TKE TRANSPORTES KARGO EXPERT DE CEREAIS	0,00	610,00	610,00	0,00
1788	MANIA BEST FOODS ALIMENTACAO LTDA	1.039,00CR	556,50	596,25	1.078,75CR
1791	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA EPP	432,00CR	432,00	0,00	0,00
1794	DISTRIBUIDORA ALIMENTOS NOVO ENGENHO	172,50CR	0,00	0,00	172,50CR
1799	MUNDIVOX CLOUD LTDA	3.636,22CR	3.636,22	3.636,22	3.636,22CR
1802	ADRIANA DE OLIVEIRA NASCIMENTO	585,50CR	0,00	0,00	585,50CR
1803	PBG S/A	0,00	3.931,19	3.931,19	0,00
1804	TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	896,67CR	0,00	0,00	896,67CR
1807	PONTO DA BORRACHA LTDA	0,00	0,00	750,00	750,00CR
1808	CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMI	99,64CR	0,00	0,00	99,64CR
1827	ORMIMAQ ORG. MINEIRA DE MAQUINAS LTDA	497,15CR	248,58	291,05	539,62CR
1841	CEUFER FERRO E ACO LTDA	9.436,00CR	9.436,00	0,00	0,00
1874	A LOCADORA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTD	3.820,00CR	0,00	0,00	3.820,00CR
1892	ALUGERAIS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.474,37CR	0,00	0,00	2.474,37CR
1895	MODERNA IND. DE PLASTICOS E MOVEIS LTDA	44.703,10CR	11.175,78	0,00	33.527,32CR
1897	DHCP INFORMATICA DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	1.538,00	1.538,00CR
1922	KGF LOCACAO DE VEICULOS ESPECIAIS EIRELI	2.300,00CR	0,00	0,00	2.300,00CR
1926	KALUNGA S/A	27,03CR	299,70	664,40	391,73CR
1927	YPIRANGA FILTROS ELETROPECAS LTDA	675,00CR	0,00	0,00	675,00CR
1928	ALEXANDER NERY DE SANTANNA	0,00	2.166,59	2.166,59	0,00
1953	TECHSHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS LTDA	343,26CR	0,00	0,00	343,26CR
1959	JD DUARTE MATERIAL ESPORTIVO	925,80CR	925,80	0,00	0,00
1974	MUNDO DOS ESPORTES LTDA	660,00CR	660,00	0,00	0,00
1978	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA	26,03CR	0,00	0,00	26,03CR
1984	BL TELECOMUNICACOES E SERVICOS EIRELI	199,00CR	0,00	0,00	199,00CR
1987	TUMA COMERCIAL LTDA	2.210,76CR	0,00	0,00	2.210,76CR
2066	FREDERICO LETRO RIBEIRO PENZIN	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
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	659,63	659,63CR
2107	REALBYTE SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA	0,00	2.996,00	2.996,00	0,00
2119	SOLIDES TECNOLOGIA S/A	0,00	5.610,50	5.610,50	0,00
2123	ELO VIP IDENTIFICAÇÃO LTDA	5.280,00CR	0,00	285,00	5.565,00CR
2128	COBRACO COMERCIAL BRASILEIRA DE ACO LTDA	0,00	0,00	504,00	504,00CR
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
2170	LUIZ COMERCIO DE CHOCOLATES EIRELI	1.186,80CR	1.186,80	0,00	0,00
2174	ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	689,00CR	0,00	0,00	689,00CR
2175	PRAIA MINEIRA CONFECCOES LTDA	8.498,50CR	0,00	0,00	8.498,50CR
2191	RIO BRANCO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0,00	10.876,00	10.876,00	0,00
2238	ARTHUR LUIZ BELMONTE DOS SANTOS 08811238	2.500,00CR	0,00	0,00	2.500,00CR
2247	HELIO MAXIMO DA COSTA	2.540,00CR	0,00	0,00	2.540,00CR
2250	AGENCIA AH ENTRETENIMENTO PARA EVENTOS L	18.985,20CR	19.183,20	7.500,00	7.302,00CR
2260	MEL VIEIRA COMERCIO LTDA	96,00CR	0,00	0,00	96,00CR
2276	CESAR MARQUES FLORES	400,00CR	0,00	0,00	400,00CR
2280	BZW COMPANHIA DIGITAL	295,62CR	0,00	0,00	295,62CR
2281	LOI BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA	1.172,49CR	0,00	0,00	1.172,49CR
2298	CARMEN ENTRETENIMENTO E RESTAURANTE EIRE	0,00	1.421,00	1.421,00	0,00
2300	ACTUR TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	2.107,60CR	0,00	0,00	2.107,60CR
2301	PAULO DE OLIVEIRA CASTRO	5.886,00CR	0,00	0,00	5.886,00CR
2305	HELIO LOPES DE SOUZA64575926604	0,00	430,00	430,00	0,00
2319	CURUPIRA S/A	6.876,54CR	2.981,00	2.981,00	6.876,54CR
2329	EVERLIMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	15.106,53CR	8.694,31	22.339,86	28.752,08CR
2331	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	1.110,65CR	1.111,21	1.156,69	1.156,13CR
2360	MULTIREDE DISTRIBUIDORA LTDA	7.001,00CR	0,00	2.060,00	9.061,00CR
2386	INDSPORTS INDUSTRIA E COM. DE ARTIGOS ES	735,00CR	735,00	0,00	0,00
2389	OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA	111,33CR	1.704,67	1.710,54	117,20CR
2392	MARCOS BERNADO 91243700610	500,00CR	0,00	0,00	500,00CR
2418	S L DINIZ REPRESENTACAO EM COSMETICOS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2436	POLISPORT IND E COM LTDA	4.206,40CR	0,00	0,00	4.206,40CR
2437	DROGARIA GAVEA LTDA	4.747,40CR	4.747,40	2.388,00	2.388,00CR
2453	LANUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	3.210,45CR	1.700,00	1.700,00	3.210,45CR

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2482	PRONADO	900,00CR	900,00	0,00	0,00
2486	APORTICO ASSISTENCIA TECNICA LTDA	90,01CR	0,00	0,00	90,01CR
2503	HULTRAMIX ATACADISTA EXPORTACAO E IMPORT	307,85CR	0,00	182,54	490,39CR
2513	ROTOPLAST INDUSTRIA DE CLIMATIZADORES	2.079,20CR	0,00	0,00	2.079,20CR
2520	TENDA FORTE COMERCIO E LOCACAO DE TOLDOS	62,30CR	0,00	0,00	62,30CR
2542	HIPPER FRIOS DISTRIBUIDORA LTDA	199,94CR	0,00	0,00	199,94CR
2545	MARIO TEIXEIRA BAWDEN DINIZ 01280541660	0,00	10.905,60	10.905,60	0,00
2554	HELP FITNESS BH COMERCIO E MANUTENCAO LT	0,01CR	1.700,00	1.700,00	0,01CR
2577	TIAGO HENRIQUE ASSIMOS DE MIRANDA	188,00CR	0,00	0,00	188,00CR
2580	JOSE WALMIR DE MENEZES	700,00CR	0,00	0,00	700,00CR
2586	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	3.242,22CR	90,27	3.610,86	6.762,81CR
2608	IINOVI AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	5.558,40CR	0,00	0,00	5.558,40CR
2629	APLICAR SEGURANCA LTDA	2.993,78CR	0,00	0,00	2.993,78CR
2642	URBCON URBANIZACAO E CONSTRUCOES LTDA	2.161,94CR	0,00	0,00	2.161,94CR
2651	FIGORE ESPORTES COMERCIO LTDA	1.989,00CR	0,00	0,00	1.989,00CR
2654	VITOR GUSTAVO RIBEIRO LTDA	797,40CR	0,00	0,00	797,40CR
2675	HOME LINE BRASIL LTDA	450,00CR	0,00	0,00	450,00CR
2717	JANOX ACO INOXIDAVEL LTDA	1.751,43CR	0,00	0,00	1.751,43CR
2732	COMERCIAL MINEIRA DE MAQUINAS LTDA	114,00CR	0,00	0,00	114,00CR
2741	RUFILAS EMBALAGENS LTDA	980,00CR	0,00	0,00	980,00CR
2752	OFFCOMP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATI	5.614,00CR	5.614,00	0,00	0,00
2759	ORMIBAL LTDA	0,00	156,00	156,00	0,00
2761	J.C.M NITEROI REFRIGERACAO LTDA	6.372,71CR	6.372,71	15.554,81	15.554,81CR
2763	ARMAGEM LTDA	344,22CR	0,00	0,00	344,22CR
2778	LAZARO JUNIO LOPES	0,00	701,00	701,00	0,00
2783	LEROY MERLIN CIA BRAS DE BRICOLAGEM	2.332,32CR	0,00	0,00	2.332,32CR
2792	LINDO LANCE SPORTS LTDA	0,00	8.026,83	8.026,83	0,00
2799	ROBSON DE ARAUJO TIMOTEO 03378277610	5.700,00CR	4.850,00	4.050,00	4.900,00CR
2800	SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS MG	110,82CR	0,00	0,00	110,82CR
2806	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	10.275,84CR	13.060,00	13.060,00	10.275,84CR
2817	TENIS FACIL TREINAMENTO LTDA	752,75CR	17.855,53	17.855,53	752,75CR
2835	CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE ENERGIA ELE	101,08DB	100,90	201,98	0,00
2838	DIGIOUT TECNOLOGIAS LTDA	2.113,36CR	2.347,03	2.347,03	2.113,36CR
2847	JV COMERCIO DONA CLARA LTDA ME	3.850,00CR	4.340,00	4.340,00	3.850,00CR
2868	UNIMED BH	11.101,18CR	34.588,15	36.544,52	13.057,55CR
2870	MINAS WIPE NEGOCIOS LTDA	6.842,60CR	3.864,00	0,00	2.978,60CR
2872	GEORGES BROEMME AROM. FRAGRANCIAS LTDA	0,00	0,00	9.578,40	9.578,40CR
2878	K M CLEAN SERVICOS E COMERCIO LTDA	772,48CR	880,00	880,00	772,48CR
2882	EVANILSON HENRIQUE ALVES PEREIRA	0,00	10.770,48	10.770,48	0,00
2883	FUN PRODUCOES E EVENTOS LTDA	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2886	GUTEMBERG GOMES	636,93CR	636,93	0,00	0,00
2893	HELVECIO QUINTINO SANTOS	1.086,96CR	166,98	1.518,00	2.437,98CR
2894	MARLENE FERNANDES TORRES	0,00	571,43	571,43	0,00
2897	INFORREDE CAB. ESTRUTURADO E INFORMATICA	0,00	2.675,50	2.675,50	0,00
2902	FEDERACAO MINEIRA DE FUT7	166,25CR	0,00	0,00	166,25CR
2910	ZAN LOGISTICA E COMERCIO EIRELI	2.825,70CR	837,80	0,00	1.987,90CR
2911	SINDICATO DOS ARBITROS DE MG	3.847,50CR	3.847,50	0,00	0,00
2920	AUG VIGILANCIA LTDA	7.317,66CR	10.618,05	11.950,00	8.649,61CR
2942	REAL BEBEDOUROS FILTROS E PURIFICADORES	0,00	0,00	4.030,00	4.030,00CR
2949	FECAR SERVICOS TECNICOS E LOCACOES LTDA	2.507,85CR	0,00	0,00	2.507,85CR
2960	RONALDO RODRIGUES DOS SANTOS	0,00	550,00	550,00	0,00
2963	BH BOBINAS EIRELI	870,00CR	870,00	0,00	0,00
2966	EXCELENCIA SUPERMERCADO LTDA	530,40CR	341,50	0,00	188,90CR
2980	DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA NATHALIA E P	174,50CR	0,00	0,00	174,50CR
2982	APARECIDA TOLEDO COSTA	151,00CR	0,00	0,00	151,00CR
2984	PROTECAO CONTRA INCENDIO RIVAL DO FOGO L	0,00	0,00	1.596,00	1.596,00CR
2985	GRID ENERGIA SERVICOS E SOLUCOES LTDA	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00
3000	JOAO VICTOR CARVALHO RAMOS	978,80CR	0,00	0,00	978,80CR
3002	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	1.366,66CR	9.030,04	9.030,04	1.366,66CR
3003	CONDUFIBRA DISTRIBUIDORA DE CABOS E CONE	1.932,77CR	1.932,77	0,00	0,00
3009	LEONARDO THOME	0,00	18.889,10	18.889,10	0,00
3022	ERNANE ANTONIO DE CAMPOS	0,00	300,00	300,00	0,00
3024	NIC DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	613,00CR	0,00	0,00	613,00CR
3032	FEDERACAO MINEIRA DE FUTEBOL FMFV	0,00	1.507,50	1.507,50	0,00
3038	EDSON RODRIGUES E CIA LTDA	0,00	11.640,00	11.640,00	0,00
3042	WERIDIANA SIMEIA DE OLIVEIRA PRADO EIREL	3,00DB	0,00	0,00	3,00DB
3046	EDERSON CLAYTON SANTOS HORTA	4.137,70CR	4.137,70	0,00	0,00
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	10.037,21CR	24.163,14	18.814,18	4.688,25CR
3060	ACTOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO E	419,60CR	0,00	0,00	419,60CR
3062	RAFAEL SENA SEMIM	650,00CR	0,00	0,00	650,00CR
3063	GLOBAL SUPPORT	1.372,38CR	8,75	175,00	1.538,63CR
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 LANCHONETE LT	5.393,41CR	5.393,41	0,00	0,00
3094	ALMEIDA PINTO COMERCIO, LAZER E PRESTACA	4.424,00CR	1.055,00	1.055,00	4.424,00CR
3096	REFRISIL DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PE	2.196,97CR	0,00	0,00	2.196,97CR

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3098	EBAZAR.COM.BR	772,71CR	0,00	0,00	772,71CR
3106	MOTA CATERING E EVENTOS LTDA	18.177,12CR	45.500,00	45.500,00	18.177,12CR
3107	WADSON GERALDO D ALVES DE CASTRO EIRELI	1.150,32CR	0,00	0,00	1.150,32CR
3113	JOGA ESCOLA DE ESPORTES LTDA	7.865,04CR	3.888,60	3.888,60	7.865,04CR
3130	LIBERUM SOLUCOES EM INFORMATICA E TECNOL	0,00	1.171,90	1.171,90	0,00
3134	WEDANCE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	300,00CR	0,00	0,00	300,00CR
3138	CAROLINE GONCALVES SOUZA	4.000,00CR	0,00	0,00	4.000,00CR
3144	RCR LAVANDERIA LTDA	0,00	10.692,20	10.692,20	0,00
3151	ART E TEC SERRALHERIA LTDA	17.250,00CR	17.250,00	0,00	0,00
3160	CARLOS DANIEL DA SILVA MARTINS	2.200,00CR	1.660,00	1.660,00	2.200,00CR
3162	BT TELECOMUNICACOES S/A	4.054,17CR	4.054,17	4.144,07	4.144,07CR
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	68,98	2.472,50	5.801,98CR
3184	KENIA LUIZA DE SOUZA PIRES	679,00CR	0,00	0,00	679,00CR
3189	BD CLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA	2.150,00CR	1.950,00	1.950,00	2.150,00CR
3191	NBH PEREIRA MANGUEIRAS E CONEXOES HIDRAU	25,00CR	0,00	0,00	25,00CR
3193	MINAS BRASIL CORREIAS LTDA	0,00	0,00	998,00	998,00CR
3194	POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA	1.880,00CR	1.880,00	0,00	0,00
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	83.252,02CR	46.446,04	93.565,56	130.371,54CR
3201	ALFA BELT MANGUEIRAS E CORREIAS LTDA	450,00CR	0,00	0,00	450,00CR
3206	LOJA TEM TUDO COMERCIO VAREJISTA DE ARTI	46,00CR	0,00	0,00	46,00CR
3207	ARENA BRINDES PERSONALIZADOS LTDA	0,01CR	0,00	0,00	0,01CR
3208	1001 FILTROS E BEBEDOUROS LTDA	150,00CR	150,00	0,00	0,00
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	480,00	5.480,00CR
3216	OSMAR DE BESSA JUNIOR	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
3217	GRAPHYLUS GRAFICA E EDITORA LTDA	295,00CR	0,00	0,00	295,00CR
3219	AGROPECUARIA GRAMA VIVA	0,00	18.020,00	18.020,00	0,00
3222	SMART CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CO	1.128,21CR	0,00	0,00	1.128,21CR
3224	MASSARI ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA	429,27CR	0,00	0,00	429,27CR
3225	COMERCIAL JB QUEIROGA LTDA	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
3237	CASTRO CONSULT LTDA	2.038,15CR	2.277,00	2.277,00	2.038,15CR
3240	MURILO MONTE SANTO OLIVEIRA GONCALVES	438,60CR	0,00	0,00	438,60CR
3241	MARCELO GERALDO SILVA DE PAULA	293,00CR	0,00	0,00	293,00CR
3246	FABIANA OLIVEIRA 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
3264	DIAMOND INDUSTRIAL E COMERCIO DE ACESSOR	309,95CR	0,00	0,00	309,95CR
3266	EDUARDO BARBOSA COSTA SOUZA	2.040,00CR	0,00	0,00	2.040,00CR
3269	MARCIO DA SILVA SOUZA	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
3276	C DE CARVALHO MADUREIRA	240,00CR	240,00	240,00	240,00CR
3278	CLEDINEY ADRIANE DE MELO	1.500,00CR	0,00	0,00	1.500,00CR
3279	BRISTOL RECIBO SUITES E CONVENTION SCP	1.056,00CR	0,00	0,00	1.056,00CR
3280	MONALIZA DE SOUSA LIMA VIANA	650,00CR	0,00	0,00	650,00CR
3299	IGOR TAVARES DA SILVA BARBOSA	1.860,00CR	0,00	0,00	1.860,00CR
3300	NATHAN AZEVEDO DA SILVA	830,46CR	0,00	0,00	830,46CR
3301	HOTEL NACIONAL RECIFE LTDA	0,80DB	0,00	0,00	0,80DB
3306	SUSYE MOREIRA RODRIGUES SOARES	0,80CR	6.898,88	6.898,88	0,80CR
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	421,40CR	205,80	0,00	215,60CR
3326	IBC - INSTITUTO DE BELEZA	0,00	2.816,31	2.816,31	0,00
3330	DIEGO BATISTA FARIA	5.250,00CR	0,00	0,00	5.250,00CR
3331	FABRICIA CECILIA DE AVILA	450,00CR	0,00	0,00	450,00CR
3334	RAFAEL GOMES PEDRA	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
3336	LARA RAIZA COELHO SOALHEIRO	6,03DB	0,00	0,00	6,03DB
3339	SMART EMPREENDIMENTOS COMERCIAL LTDA	1.962,00CR	0,00	0,00	1.962,00CR
3340	METADADOS LTDA	1.806,60CR	2.492,50	2.492,50	1.806,60CR
3342	LEONARDO CARNEIRO QUINTAO	3.200,00CR	0,00	0,00	3.200,00CR
3343	RSS FISIOTERAPIA	6,03CR	0,00	0,00	6,03CR
3344	ZANZILINE LTDA	198,12CR	0,00	0,00	198,12CR
3345	AGST - CONTROLE DE AUTOMACAO	0,01DB	0,00	0,00	0,01DB
3347	XIM E GU LTDA	2.291,40CR	2.793,73	1.300,00	797,67CR
3352	C DE CARVALHO MADUREIRA LTDA	1.200,00CR	0,00	0,00	1.200,00CR
3361	SPORT TRAINING LTDA	203,22CR	0,00	0,00	203,22CR
3365	THIAGO HENRIQUE DA SILVA	3.500,00CR	0,00	0,00	3.500,00CR
3370	COOPERATIVA DO TRABALHO SAUDE E VIDA	184,45CR	2.178,00	2.178,00	184,45CR
3371	SERRALHEIRA METAL ARTE	3.522,96CR	3.522,96	0,00	0,00
3373	AMPK - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE PICKLEBALL	2.240,00CR	0,00	0,00	2.240,00CR
3374	BITT TELECOMUNICAÇÕES LTDA	4.054,17CR	0,00	0,00	4.054,17CR
3375	BRASIL PLAST EMBALAGENS E DESCARTAVEIS L	150,00CR	0,00	0,00	150,00CR
3378	HELBERT HELIO DE SOUZA NERY	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3380	CENTRO DE PESQUISA EM DIREITO, TEC E INV	5.411,01CR	5.411,01	0,00	0,00
3389	BRAKEY COMERCIO DE PROD. DE HIGIENE LTD	1.556,72CR	0,00	0,00	1.556,72CR
3390	ADEILTON RODRIGUES LOBO	0,00	2.448,88	0,00	2.448,88DB
3392	AMAURY CESAR SILVA BRITO	1.365,00CR	0,00	0,00	1.365,00CR
3393	MOVER AMBIENTAL	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
3394	HIDROCAM COMERCIO LTDA	2.622,08CR	0,00	0,00	2.622,08CR
3402	NOVA DECAMP LTDA	782,30CR	0,00	0,00	782,30CR
3408	MARCOS LUCIANO MIGUEL	3.500,00CR	3.500,00	0,00	0,00
3409	BH GÁS E COMERCIO LTDA	315,00CR	315,00	460,00	460,00CR
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	950,00CR	0,00	0,00	950,00CR
3421	ROSELI JANUARIO DE ALMEIDA	1.500,00CR	0,00	0,00	1.500,00CR
3425	RM BRASIL FILMES	0,00	4.990,00	4.990,00	0,00
3427	LA PREMOLDADOS LTDA	4.210,00CR	0,00	0,00	4.210,00CR
3428	MFGD COMERCIO E AUTOMACAO E CORTES LTDA	0,01DB	0,00	0,00	0,01DB
3429	SEGURANÇA E MONITORAMENTO IGR LTDA	0,00	2.315,00	2.315,00	0,00
3430	CSA CONFECÇÕES LTDA	1.263,20CR	0,00	0,00	1.263,20CR
3434	GRAFICA STAR IMPRESSOS E EMBALAGENS LTDA	1.620,00CR	0,00	0,00	1.620,00CR
3436	COMERCIAL AB SILK LTDA	1.505,00CR	0,00	0,00	1.505,00CR
3442	CLL Hotel e Turismo Ltda	518,00CR	0,00	0,00	518,00CR
3443	ASSISTE - SAUDE DO TRABALHADOR LTDA	427,10CR	460,14	462,00	428,96CR
3444	BORN AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
3447	WIPLAY DIGITAL SIGNAGE BRASIL LTDA - EPP	0,00	450,00	450,00	0,00
3448	LOCJET MAQUINAS E SERVIÇOS EIRELI	3.209,08CR	0,00	0,00	3.209,08CR
3451	AMAURY CESAR SILVA BRITO	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
3457	BFCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	346,27CR	0,00	0,00	346,27CR
3459	BL PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	458,00CR	259,00	370,00	569,00CR
3461	UBIQUITI BRAZIL COMÉRCIO ELETRONICOS	1.015,99CR	0,00	0,00	1.015,99CR
3464	VIVIANE KELLY DE OLIVEIRA LUCIANO	0,00	0,00	11.461,30	11.461,30CR
3465	CLASSE A TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	132,25CR	132,25	0,00	0,00
3467	IVAN ALVES PEREIRA	285,70CR	0,00	0,00	285,70CR
3471	MARIA DANIELA DOS SANTOS MILSON LOPES	500,00CR	0,00	0,00	500,00CR
3474	META ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA	2.500,00CR	0,00	0,00	2.500,00CR
3475	COMPANHIA BRASILEIRA DE PLANOS FUNERARIO	0,00	1.952,50	1.952,50	0,00
3476	SANTIAGO SALGADOS E BUFFET LTDA	665,00CR	505,00	0,00	160,00CR
3477	NAYANE REGINA MAQUES	0,00	20.650,00	20.650,00	0,00
3479	ELETRO MORAIS LTDA	50,80CR	0,00	0,00	50,80CR
3480	GELATERIA ANTARTICA LTDA	1.648,00CR	0,00	0,00	1.648,00CR
3481	EMMANUEL DE MORAIS ALEXANDRE	920,00CR	0,00	0,00	920,00CR
3482	LIZMAG LTDA	997,92CR	0,00	0,00	997,92CR
3484	A. BELOBINI SILVA & CIA LTDA	141,06CR	0,00	0,00	141,06CR
3492	RIVANIA MURTA SERVICOS LTDA	8.500,00CR	1.191,95	0,00	7.308,05CR
3493	COMERCIAL FESTAS E FESTAS LTDA ME	267,29CR	0,00	0,00	267,29CR
3494	MINAS MARMORES E GRANITOS LTDA	1.578,84CR	0,00	0,00	1.578,84CR
3499	HEALTH EPI LTDA	0,00	779,50	779,50	0,00
3501	EXCLUSIVA PROD. DE LIMPEZA DESCARTAVEIS	15.773,51CR	12.361,76	18.690,70	22.102,45CR
3502	IMA EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	0,00	0,00	527,75	527,75CR
3504	VINA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1.689,20CR	0,00	0,00	1.689,20CR
3506	P.R. DE GODOY	24,52CR	0,00	0,00	24,52CR
3507	ESHOP IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	599,00CR	0,00	0,00	599,00CR
3508	JADE SHOP LTDA	422,21CR	0,00	0,00	422,21CR
3509	GP 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	6.000,00CR	6.000,00	0,00	0,00
3516	VIDA EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	0,00	0,00	348,00	348,00CR
3519	I A FITNESS E DANÇA LTDA	6.669,00CR	8.323,40	8.323,40	6.669,00CR
3537	ANA CLAUDIA REGIS TEIXEIRA	309,00CR	0,00	0,00	309,00CR
3539	COMERCIAL BETIM PLANTAS	2.550,00CR	2.550,00	0,00	0,00
3541	COMERCIAL GODINHO FERREIRA LTDA	2.473,20CR	0,00	0,00	2.473,20CR
3544	TBS SERVICOS E SERRALHERIA EM ACO	0,00	400,00	400,00	0,00
3547	JHT DE MATERIAIS ESPORTIVOS	293.190,40CR	146.595,20	0,00	146.595,20CR
3548	SKYTEF SOLUCOES EM CAPTURAS LTDA	200,00CR	200,00	200,00	200,00CR
3549	OTIO COMERCIO DIGITAL	92,41CR	0,00	0,00	92,41CR
3550	WEBCONTINENTAL	434,13CR	0,00	0,00	434,13CR
3551	MAX FERRAMENTAS	1.194,74CR	0,00	0,00	1.194,74CR
3555	CODIVA LTDA	740.338,80CR	365.464,12	341.285,64	716.160,32CR
3556	INFORENG LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3560	MOVE ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA	0,00	1.471,16	1.471,16	0,00
3570	POTENCIAL ESTRUTURA E EVENTOS LTDA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
3578	180 GRAUS COMERCIO	252,70CR	0,00	0,00	252,70CR
3582	MORON SHOP LTDA	51,66CR	0,00	0,00	51,66CR
3583	META PRESENTES	293,55CR	0,00	0,00	293,55CR
3584	CASA & VIDEO BRASIL SA	279,94CR	0,00	0,00	279,94CR
3611	DISCOVERY SOLUCOES EM PLATAFORMAS DIGITA	0,00	42,85	42,85	0,00
3612	ONYX TECH COMERCIO E REPARACO DE ELETRO	6.484,83CR	6.484,83	3.029,00	3.029,00CR
3617	ESTACAO INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	4.088,50	4.088,50CR
3623	MARIANA LARISSA COIMBRA GURGEL	520,00CR	0,00	2.880,00	3.400,00CR

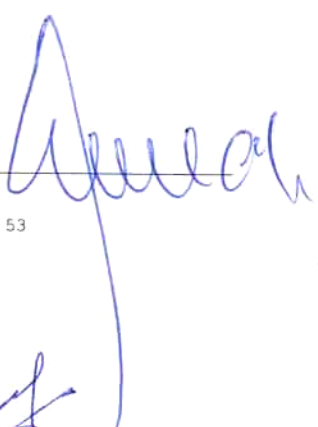
Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3627	JAS COMERCIO SERVICO DE DISTRIUBICAO LTD	93,47CR	93,47	0,00	0,00
3637	ALFA PERSONALITE LTDA	405,00CR	0,00	0,00	405,00CR
3639	FITZ ESTAMPARIA E COMERCIO LTDA	3.056,96CR	3.056,96	0,00	0,00
3642	RAQUEL WANE SANTOS	0,01DB	0,00	0,00	0,01DB
3649	PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS SA	0,00	1.403,99	1.403,99	0,00
3651	DARLAN HENRIQUE DOS SANTOS	2.800,00CR	4.800,00	5.100,00	3.100,00CR
3654	TC CONCRETO LTDA	502,89CR	0,00	0,00	502,89CR
3666	BORDALASER BORDADOS LTDA	0,00	314,00	314,00	0,00
3669	PEDRO PAULO SILVEIRA BASTOS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3676	IDEAL CESTAS ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	30.913,00	30.913,00CR
3677	INTREPIDA ALEGRIA LTDA	10.260,00CR	10.800,00	10.800,00	10.260,00CR
3688	EQUIPE 1 SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	2.866,21CR	0,00	0,00	2.866,21CR
3695	ACARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.247,00CR	2.247,00	0,00	0,00
3699	2MS PROJETOS E SERVICOS LTDA	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
3705	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVIÇOS LTDA	1.886,50CR	52.529,01	50.642,51	0,00
3708	CY SECURITY E VIGILANCIA LTDA	0,01CR	0,00	0,00	0,01CR
3710	ISMAEL DE OLIVEIRA ALVES	25.000,00CR	25.000,00	0,00	0,00
3713	SEGASP CLUBE DE BENEFICIOS	0,00	855,17	1.955,59	1.100,42CR
3720	ALADAR UTILIDADES LTDA ME	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00CR
3731	CARLOS DIAS VIDROS LTDA	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
3737	SABRINA RODRIGUES DE SOUZA	0,01DB	0,00	0,00	0,01DB
3748	CAIXA CARTOES PRE PAGOS SA	0,00	17.604,00	17.604,00	0,00
3759	EVENTOS TIA DUDA LTDA	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
3766	DATRON COMERCIO E SERVICO EIRELI	4.402,00CR	4.402,00	4.402,00	4.402,00CR
3768	SANTA LUZIA VARIEDADES	0,00	60,00	60,00	0,00
3786	ATR SAUDE LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3787	JMF COMERCIO DE PRODUTOS E EQ ESP LTDA	112.387,68CR	14.043,46	0,00	98.344,22CR
3792	E.A COMUNICACAO LTDA	13.500,00CR	2.250,00	0,00	11.250,00CR
3807	ELVIO EDUARDO SILVA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
3810	BAYTEK QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO	4.554,00CR	4.554,00	0,00	0,00
3815	MIOLO WINE GROUP VINICULTURA SA	3.404,08CR	3.404,08	0,00	0,00
3817	MEDICAL HOSP ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	0,00	59,50	1.190,00	1.130,50CR
3821	PLASPLUMA COMERCIAL LTDA	285,00CR	285,00	0,00	0,00
3826	ENERGY ELETRICA MONTAGENS	11.500,00CR	11.500,00	0,00	0,00
3827	ISIS CRISTINA DE ASSIS VALADARES	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
3828	ULTIMATE SPORTS COMERCIO LTDA	6.450,00CR	10.155,00	3.705,00	0,00
3829	LOCSAWA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	900,00	900,00	0,00
3830	TIAGO MARCIO DOS ANJOS FONSECA	12.750,00CR	23.600,00	19.600,00	8.750,00CR
3832	SJ COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	2.445,68CR	4.945,68	2.500,00	0,00
3835	ASSOCIACAO DE ARBITROS DE VOLEIBOL MG	0,00	1.385,00	1.385,00	0,00
3836	LEOPOLDO OTAVIO JESUS RAMOS	0,00	6.089,72	6.089,72	0,00
3837	TEMLANCE MARKETING E EVENTOS LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3838	RYTHMOON COMERCIO DE ARTIGOS E SERVICOS	0,00	298,00	298,00	0,00
3839	GRB TUDO PARA IRRIGACAO LTDA	0,00	0,00	220,00	220,00CR
3840	RJ REZENDE LTDA	0,00	6.850,00	6.850,00	0,00
3841	WALLYSSON MARTINS GIBSON	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
3842	SUELLEM DE AVILA MOL GELAPE	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
3843	RAISA VALERIO MARQUES PAULARIE	0,00	4.020,00	4.020,00	0,00
3844	CARMO SION MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00	7.441,20	7.441,20CR
3845	CENTRAL REFRIGERAÇÃO LTDA	0,00	0,00	2.645,60	2.645,60CR
3847	LEANDRO HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3848	TIAGO MALHEIROS AVILA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00CR
3849	WANESSA DE FATIMA DE OLIVEIRA ALVES	0,00	215,00	215,00	0,00
3850	RONAN DA SILVA MAGALHAES	0,00	150,00	150,00	0,00
3851	KEMIL ACIB SIQUEIRA REIS	0,00	675,00	675,00	0,00
3852	REGINALDO GOMES COMUNICAÇÃO LTDA - RGCOM	0,00	600,00	600,00	0,00
3853	MARIANA ANGELICA DE ARAUJO RAMOS	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
3854	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	0,00	0,00	15.226,16	15.226,16CR
3855	AMARILDO TOLENTINO BELLO GRAVAÇÕES LTDA	0,00	55,00	1.100,00	1.045,00CR
3856	TELMA SOLANGE CAIAFA	0,00	0,00	712,00	712,00CR
3857	ALPHA SOLUCÇÕES EM SANEAMENTO LTDA	0,00	0,00	65,00	65,00CR
3858	NILZA MARTINS DIAS	0,00	0,00	388,00	388,00CR
1623	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	107.485,67	107.485,67	0,00
1638	ANTECIPACAO DE CLIENTES	0,00	107.485,67	107.485,67	0,00
454	OUTROS TITULOS A PAGAR - CIRCULANTE	3.248,83CR	9.284,63	27.000,00	20.964,20CR
466	REFIS - PROGRAMA DE RECUPERACAO FISCAL	3.248,83CR	9.284,63	27.000,00	20.964,20CR
468	IMPOSTOS A RECOLHER	125.578,22CR	103.259,84	79.191,54	101.509,92CR
469	IRRF A RECOLHER	3.713,03CR	1.287,87	773,74	3.198,90CR
470	ISSQN A RECOLHER	33.727,10CR	35.447,05	27.380,57	25.660,62CR
472	PIS A RECOLHER	0,01CR	0,01	0,00	0,00
473	COFINS A RECOLHER	3.188,93CR	3.225,38	6.818,94	6.782,49CR
474	INSS RET. S/ NF	73.084,63CR	56.836,36	41.220,31	57.468,58CR
1306	PIS/COFINS/CSLL LEI N° 13.137	11.864,52CR	6.463,17	2.997,98	8.399,33CR
481	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	963.659,44CR	107.174,63	103.775,89	960.260,70CR
482	PROVISAO P/ FERIAS	603.119,02CR	83.081,12	76.026,30	596.064,20CR
483	INSS S/ PROVISAO P/ FERIAS	241.659,27CR	16.616,22	20.907,23	245.950,28CR
484	FGTS S/ PROVISAO P/ FERIAS	94.734,31CR	6.646,48	6.082,10	94.169,93CR
485	PIS S/ PROVISAO P/ FERIAS E 13 SALARIO	24.146,84CR	830,81	760,26	24.076,29CR
493	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	616.146,98CR	17.461,62	77.808,58	676.493,94CR

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
494	PROVISAO P/ 13 SALARIO	440.413,12CR	13.536,01	57.002,62	483.879,73CR
495	INSS S/ PROVISAO 13 SALARIO	130.666,14CR	2.707,20	15.675,72	143.634,66CR
496	FGTS S/ PROVISAO 13 SALARIO	36.347,43CR	1.082,88	4.560,21	39.824,76CR
1920	PIS S/ PROVISAO P/ 13 SALARIO	8.720,29CR	135,53	570,03	9.154,79CR
537	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	2.591.662,60CR	118.919,39	150.471,00	2.623.214,21CR
538	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	2.591.662,60CR	118.919,39	150.471,00	2.623.214,21CR
557	OBRIGACOES FISCAIS - LONGO PRAZO	865.511,15CR	27.227,78	2.318,39	840.601,76CR
558	PARCELAMENTOS REFIS - LP	865.511,15CR	27.227,78	2.318,39	840.601,76CR
576	PROVISOES LONGO PRAZO	1.169.210,85CR	3.000,00	59.237,00	1.225.447,85CR
577	PROVISOES ACOES TRABALHISTAS	893.736,09CR	0,00	59.237,00	952.973,09CR
579	PROVISOES ACOES CIVEIS	275.474,76CR	3.000,00	0,00	272.474,76CR
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	554.137,66CR	88.691,61	88.915,61	554.361,66CR
534	CUSTOS CORRESPONDENTES ÀS RECEITAS D	0,00	6.970,11	6.970,11	0,00
709	RECEITAS ALUGUEL SALAO SOCIAL 2021-2022-	554.137,66CR	81.721,50	81.945,50	554.361,66CR
602	PATRIMONIO SOCIAL	31.773.181,14CR	0,00	0,00	31.773.181,14CR
603	PATRIMONIO SOCIAL	30.253.060,89CR	0,00	0,00	30.253.060,89CR
604	FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL	30.253.060,89CR	0,00	0,00	30.253.060,89CR
700	FUNDO PATRIMONIAL	30.253.060,89CR	0,00	0,00	30.253.060,89CR
653	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	1.520.120,25CR	0,00	0,00	1.520.120,25CR
654	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	1.520.120,25CR	0,00	0,00	1.520.120,25CR
3156	EXERCICIO 2024	1.520.120,25CR	0,00	0,00	1.520.120,25CR
662	SUPERAVIT/DEFICIT DO PERIODO	3.524.679,66CR	2.865.428,43	3.675.369,24	4.334.620,47CR
663	RECEITA	28.494.278,27CR	45.091,43	3.576.571,04	32.025.757,88CR
664	RECEITA OPERACIONAL	28.494.278,27CR	45.091,43	3.576.571,04	32.025.757,88CR
665	RECEITAS ATIV. SOCIAIS, RECREATIVAS E ES	1.811.225,81CR	7.763,09	120.508,07	1.923.970,79CR
667	CIFU	137.953,32CR	0,00	46,68	138.000,00CR
672	CAMPEONATO DE BOLICHE	3.700,00CR	0,00	320,00	4.020,00CR
673	CAMPEONATO DE BURACO	3.420,00CR	0,00	0,00	3.420,00CR
674	CAMPEONATO DE TRUCO	11.120,00CR	60,00	4.360,00	15.420,00CR
1032	CAMPEONATO DE FUTVOLEI	30,00CR	0,00	80,00	110,00CR
1033	CAMPEONATO TATU	8.559,98CR	1.045,75	5.499,09	13.013,32CR
1034	CAMPEONATO TATUZINHO	39.830,00CR	0,00	0,00	39.830,00CR
1041	CAMPEONATO DE TENIS	5.280,92CR	2.937,58	4.322,50	6.665,84CR
1042	CAMPEONATO DE VOLEI	7.960,00CR	0,00	0,00	7.960,00CR
1046	ATIVIDADES RECREATIVAS INTERNAS E EXTERN	18.538,65CR	0,00	1.833,72	20.372,37CR
676	CAMPEONATO DE SINUCA	500,00CR	0,00	7.480,00	7.980,00CR
1047	SAUNA FEMININA	15.312,00CR	60,00	2.070,00	17.322,00CR
1048	SAUNA MASCULINA	92.295,00CR	90,00	12.012,00	104.217,00CR
1050	BAILE DE ANIVERSARIO DO CLUBE	0,00	0,00	360,00	360,00CR
677	BAILE HALLOWEEN	0,00	200,00	5.700,00	5.500,00CR
1052	CLUBE DA MELHOR IDADE/ TERTULIA	72.105,02CR	240,00	5.910,00	77.775,02CR
1053	COLONIA DE FERIAS	202.692,53CR	0,00	0,00	202.692,53CR
1055	DIA DAS MAES	25.830,00CR	0,00	0,00	25.830,00CR
1056	DIA DOS PAIS	20.510,00CR	0,00	0,00	20.510,00CR
1057	FESTA JUNINA	623.928,48CR	0,00	0,00	623.928,48CR
1062	CAMPEONATO MINEIRO NATACAO MASTER	2.475,00CR	15,00	225,00	2.685,00CR
1308	CAMPEONATO CIFUZINHO	40.318,16CR	186,70	8.494,18	48.625,64CR
1319	ARRAIAL MIRIM	18.321,50CR	0,00	0,00	18.321,50CR
1363	RECEITAS CIEJ VOLEI	6.603,02CR	116,68	1.303,66	7.790,00CR
1364	RECEITA CIEJ BASQUETE	186,67CR	46,68	186,68	186,67CR
1365	RECEITA CIEJ FUTSA MASTER	14.186,52CR	0,00	700,10	14.886,62CR
1368	RECEITA CIEJ PETECA	3.776,64CR	0,00	70,02	3.846,66CR
1369	RECEITA CIEJ SQUASH	2.799,93CR	0,00	210,06	3.009,99CR
1568	RECEITA CIEJ TENIS	13.113,12CR	210,04	1.003,58	13.906,66CR
1576	EVENTOS DIVERSOS INTERNOS E EXTERNOS - A	38.079,10CR	0,00	0,00	38.079,10CR
1677	JARA FOLIA	60.770,00CR	0,00	0,00	60.770,00CR
2007	MASSAGEM MASCULINA	130.256,00CR	444,00	15.836,01	145.648,01CR
2008	MASSAGEM FEMININA	148.383,00CR	1.924,00	20.733,00	167.192,00CR
2364	SAUNA CONVIDADOS	6.468,00CR	0,00	640,00	7.108,00CR
2475	JARA FESTIVAL	12.900,00DB	0,00	12.900,00	0,00
2565	CAMPEONATO DE BEACH TENIS	17.859,97CR	0,00	0,00	17.859,97CR
2612	REVEILLON	190,00CR	0,00	0,00	190,00CR
2638	RECEITAS CIEJ HANDBALL	2.169,78CR	139,98	1.539,78	3.569,58CR
2639	RECEITAS CIEJ BEACH TENIS	15.492,79CR	0,00	2.077,25	17.570,04CR
2969	CAMPEONATO DE HANDEBOL	4.991,21CR	0,00	0,00	4.991,21CR
3017	RECEITAS CIEJ PICKLEBALL	8.119,50CR	46,68	1.797,18	9.870,00CR
15560	RECEITAS C/EQUIPE DE TENIS DE MESA	0,00	0,00	2.937,58	2.937,58CR
1619	RECEITAS OPERACIONAIS C/ CONDOMINIOS	22.285.291,11CR	33.826,83	2.440.429,68	24.691.893,96CR
1335	CONVITES ADULTOS	122.000,00CR	3.000,00	19.800,00	138.800,00CR
1336	CONVITES INFANTIS	33.500,00CR	500,00	4.900,00	37.900,00CR
1345	DEPENDENTE FILHO 18 A 29 ANOS	409.381,69CR	1.629,48	48.831,83	456.584,04CR
1346	DEPENDENTE FILHO ACIMA 30 ANOS	762.529,25CR	2.569,70	90.205,89	850.165,44CR
1347	DEPENDENTE IRMAO 18 A 29 ANOS	1.056,04CR	0,00	131,88	1.187,92CR
1348	DEPENDENTE IRMAO ACIMA 30 ANOS	30.139,28CR	39,45	3.199,10	33.298,93CR
1349	DEPENDENTE NETO 12 A 17 ANOS	73.904,33CR	142,84	8.588,49	82.349,98CR
1350	DEPENDENTE PAIS, SOGROS 61 A 65 ANOS	257.075,04CR	10,99	30.266,45	287.330,50CR
1351	DEPENDENTE PAIS, SOGROS 66 A 69 ANOS	227.644,87CR	372,13	27.404,59	254.677,33CR

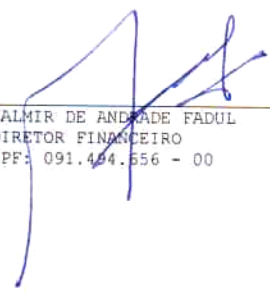
Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1352	DEPENDENTE PAIS, SOGROS ATE 60 ANOS	182.109,98CR	366,33	21.645,90	203.389,55CR
1353	DEPENDENTE PAIS, SOGROS DE 70 A 74 ANOS	215.422,80CR	150,71	24.166,36	239.438,45CR
1356	SOCIO TITULAR	19.419.023,38CR	24.015,81	2.075.759,10	21.470.766,67CR
1643	IRMAO, IRMA, IDOSOS DE 70 A 74 ANOS	6.198,36CR	0,00	659,40	6.857,76CR
1359	CARTEIRA DE SOCIO	23,01CR	0,00	0,00	23,01CR
1360	SEGUNDA VIA DE CARTEIRA DE SOCIO	530,00CR	0,00	0,00	530,00CR
1361	TAXA DE TRANSFERENCIA DE QUOTA	504.888,00CR	0,00	79.134,00	584.022,00CR
1420	DEPENDENTE NETO UNIVERSITARIO	4.944,75CR	0,00	593,37	5.538,12CR
1655	IRMAO, IRMA, IDOSOS DE 66 A 69 ANOS	8.330,47CR	359,00	1.318,80	9.290,27CR
1656	IRMAO, IRMA, IDOSOS DE 61 A 65 ANOS	22.171,23CR	670,39	3.824,52	25.325,36CR
1909	VENDA DE QUOTAS INATIVAS	4.360,00CR	0,00	0,00	4.360,00CR
2026	TAXA DE MENSALIDADE PROPORCIONAL	58,63CR	0,00	0,00	58,63CR
1321	RECEITA C/ ESCOLAS	2.814.520,36CR	997,74	334.030,57	3.147.553,19CR
1337	ESCOLA DE ARTES MARCIAIS	88.350,90CR	0,00	9.594,00	97.944,90CR
1340	ESCOLA DE JAZZ	9.069,30CR	0,00	648,00	9.717,30CR
1341	ESCOLA DE BALLET	90.337,36CR	135,00	9.292,50	99.494,86CR
1343	ESCOLA DE MUSCULACAO	675.856,68CR	0,00	90.510,36	766.367,04CR
1398	AVALIACAO FISICA	13.150,00CR	0,00	6.990,00	20.140,00CR
1318	ESCOLA DE NATACAO BABY	31.625,57CR	60,90	4.689,88	36.254,55CR
1322	ESCOLA DE BASQUETE	31.741,20CR	0,00	3.196,30	34.937,50CR
1323	ESCOLA DE FUTEBOL	164.696,17CR	38,24	15.377,29	180.035,22CR
1324	ESCOLA DE FUTVOLEI	101.632,43CR	0,00	12.572,27	114.204,70CR
1325	ESCOLA DE HIDROGINASTICA	107.087,96CR	133,40	12.287,98	119.242,54CR
1327	ESCOLA DE NATACAO	431.753,23CR	291,10	49.421,46	480.883,59CR
1328	ESCOLA DE TENIS	258.023,78CR	0,00	27.261,45	285.285,23CR
1329	ESCOLA DE VOLEI	124.746,72CR	0,00	13.325,21	138.071,93CR
1330	ESCOLA DEEP WATER	24.121,71CR	0,00	2.441,07	26.562,78CR
1416	EQUIPE DE CORRIDA	2.658,81CR	0,00	262,20	2.921,01CR
1408	ESCOLA DE GINASTICA MIX	7.500,00CR	0,00	0,00	7.500,00CR
1574	ESCOLA DE PILATES	258.031,44CR	177,10	32.761,49	290.615,83CR
1571	ESCOLA DE SQUASH	25.114,85CR	0,00	2.853,46	27.968,31CR
1662	ESCOLA DE HANDEBOL	16.849,21CR	0,00	2.200,00	19.049,21CR
2946	ESCOLA DE BEACH TENIS	233.489,38CR	162,00	25.632,05	258.959,43CR
3249	ESCOLA DE PICKLEBALL	32.425,38CR	0,00	4.116,60	36.541,98CR
3594	ESCOLA TENIS DE MESA	25.000,37CR	0,00	1.294,84	26.295,21CR
3595	ESCOLA DE FUTSAL	55.314,31CR	0,00	6.645,16	61.959,47CR
3596	ESCOLA DE VOLEI DE PRAIA	5.943,60CR	0,00	657,00	6.600,60CR
1598	RECEITAS PUBLICIDADE E PATROCINIOS	259.930,39CR	0,00	56.443,35	316.373,74CR
1358	PUBLICIDADE EM REVISTAS E ANUNCIOS DIVER	84.802,86CR	0,00	48.565,71	133.368,57CR
1403	PATROCINIOS	87.901,38CR	0,00	6.377,64	94.279,02CR
1603	PATROCINIO FUTVOLEI	1.625,00CR	0,00	0,00	1.625,00CR
670	PATROCINIO CIFU	12.400,00CR	0,00	0,00	12.400,00CR
671	PATROCINIO CIFUZINHO	18.700,00CR	0,00	0,00	18.700,00CR
1035	PATROCINIO TATU	7.351,19CR	0,00	0,00	7.351,19CR
1036	PATROCINIO TATUZINHO	16.900,00CR	0,00	0,00	16.900,00CR
1037	PATROCINIO TRUCO	1.250,00CR	0,00	1.500,00	2.750,00CR
1064	PATROCINIO NATACAO	28.999,96CR	0,00	0,00	28.999,96CR
688	RECEITAS DE ALUGUEIS	360.149,09CR	0,00	98.557,36	458.706,45CR
1332	ALUGUEIS DE BARES E RESTAURANTES	72.969,97CR	0,00	8.235,86	81.205,83CR
1333	ALUGUEL DO SALAO	253.679,12CR	0,00	81.721,50	335.400,62CR
1444	ALUGUEL DE ESPACOS	33.500,00CR	0,00	8.600,00	42.100,00CR
1620	OUTRAS RECEITAS	299.430,58CR	0,00	475.191,14	774.621,72CR
1451	UNIFORME ESCOLA DE FUTEBOL	10.176,00CR	0,00	0,00	10.176,00CR
1401	VENDA MATERIAL ESPORTIVO	10.153,90CR	0,00	950,00	11.103,90CR
1646	UNIFORME VOLEI	2.365,80CR	0,00	0,00	2.365,80CR
1660	OUTRAS RECEITAS/REVERSAO PROVISAO	12.610,00CR	0,00	0,00	12.610,00CR
2030	KIT BANHO	600,00CR	0,00	68,00	668,00CR
2074	VENDA DE RECICLAVEIS	5.273,74CR	0,00	109,80	5.383,54CR
3157	COMISSOES DE VENDAS QUIOSQUES	103.251,14CR	0,00	6.063,34	109.314,48CR
3834	SUBVENCOES ESTADUAIS	155.000,00CR	0,00	0,00	155.000,00CR
35462	SUBVENCOES FEDERAIS	0,00	0,00	468.000,00	468.000,00CR
696	RECEITAS FINANCEIRAS	663.730,93CR	0,00	48.907,10	712.638,03CR
701	DESCONTOS OBTIDOS	1.764,80CR	0,00	2,97	1.767,77CR
703	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	544.660,67CR	0,00	36.870,23	581.530,90CR
706	JUROS E MULTAS S/ CONDOMINIOS EM ATRASO	88.878,03CR	0,00	9.197,10	98.075,13CR
2849	TAXA ADMINISTRATIVA CARTAO	28.427,43CR	0,00	2.836,80	31.264,23CR
679	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	2.503,77	2.503,77	0,00
681	DESCONTOS INCONDICIONAIS E ABATIMENT	0,00	2.503,77	2.503,77	0,00
745	DESPESAS	24.969.598,61DB	2.820.337,00	98.798,20	27.691.137,41DB
1605	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES	24.225.368,61DB	2.763.968,90	98.570,42	26.890.767,09DB
746	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.511.264,70DB	778.291,01	9.489,15	6.280.066,56DB
1488	ASSOCIACOES E ENTIDADE DE CLASSE	99.078,46DB	7.361,00	0,00	106.439,46DB
1489	CAFE, LANCHES E REFEICOES	116.927,83DB	17.180,46	0,00	134.108,29DB
1490	CONSELHO DELIBERATIVO	77.579,01DB	8.438,56	0,00	86.017,57DB
1496	DESPESAS COM CARTORIOS	6.298,45DB	0,00	0,00	6.298,45DB
1497	CONDUCOES	6.018,48DB	806,64	0,00	6.825,12DB
758	TAXAS E EMOLUMENTOS	12.288,62DB	287,74	0,00	12.576,36DB
766	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	22.689,98DB	0,00	0,00	22.689,98DB
767	MATERIAIS DE MANUTENCAO - USO CONSUM	5.871,45DB	0,00	0,00	5.871,45DB

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
769	ENCARGOS DE DEPRECIACAO	1.187.701,42DB	149.285,14	0,00	1.336.986,56DB
770	ENCARGOS DE AMORTIZACAO	15.077,25DB	1.675,25	0,00	16.752,50DB
781	BENS DE PEQUENO VALOR UNITARIO OU DE	124.070,82DB	760,56	0,00	124.831,38DB
782	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	779.435,97DB	116.177,18	9.251,32	886.361,83DB
783	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	146.294,59DB	15.944,34	0,00	162.238,93DB
784	DESPESAS COM TELEFONE, INTERNET, NET	72.164,13DB	13.727,57	0,00	85.891,70DB
786	DESPESAS COM SEGUROS	85.344,54DB	19.925,82	0,00	105.270,36DB
1282	FEIRAS, CONGRESSOS, SIMPOSIOS E CURS	21.702,42DB	0,00	0,00	21.702,42DB
1289	DESPESA DE MARKETING	78.701,28DB	11.514,58	0,00	90.215,86DB
1290	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	13.394,89DB	1.742,08	0,00	15.136,97DB
1291	CONFRATERNIZACAO TRES PODERES	3.000,00DB	0,00	0,00	3.000,00DB
1292	FOTOGRAFIAS	9.500,00DB	1.900,00	0,00	11.400,00DB
1293	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	11.422,00DB	0,00	0,00	11.422,00DB
1294	DESPESA COM DIRETORIA	69.330,48DB	13.168,12	0,00	82.498,60DB
1295	DESPESA COM VEICULOS	20.463,16DB	2.726,91	0,00	23.190,07DB
1296	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	142.059,96DB	15.041,05	0,00	157.101,01DB
1297	LAVANDERIA	58.002,90DB	10.692,20	0,00	68.695,10DB
1298	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	346.295,07DB	53.822,36	0,00	400.117,43DB
1299	MATERIAIS DE LIMPEZA DE PISCINA	141.919,08DB	19.709,40	0,00	161.628,48DB
1300	MATERIAS ESPORTIVOS	87.678,75DB	16.570,20	0,00	104.248,95DB
1301	MATERIAL P/ EVENTOS	12.593,71DB	332,54	0,00	12.926,25DB
1302	COMPUTADORES E PERIFERICOS	5.778,44DB	1.538,00	0,00	7.316,44DB
1491	INDENIZACOES PROCESSUAIS A TERCEIROS	49.600,00DB	0,00	0,00	49.600,00DB
1492	MEDICAMENTOS/ENFERMAGEM/AMBULATORIO	43.147,33DB	4.939,43	0,00	48.086,76DB
1493	SERVICOS COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS	32.170,94DB	3.105,49	0,00	35.276,43DB
1498	UTENSILIOS E PECAS COZINHA	403,66DB	0,00	0,00	403,66DB
1499	REVISTA E JORNAL DO JARAGUA	13.354,00DB	0,00	0,00	13.354,00DB
1564	FRETES E CARRETOS	11.106,40DB	0,00	0,00	11.106,40DB
1569	BRINDES	2.843,55DB	0,00	0,00	2.843,55DB
1584	DESPESAS COM HOMENAGENS POSTUMAS	1.500,00DB	0,00	0,00	1.500,00DB
1586	MATERIAIS ELETRICOS	16.958,74DB	1.578,72	0,00	18.537,46DB
1595	MATERIAL P/ SAUNA	98.236,08DB	36.335,68	0,00	134.571,76DB
1596	PECAS DE REPOSICAO	2.009,50DB	0,00	0,00	2.009,50DB
1609	DESPESAS POSTAIS DIRETORIA	4.023,31DB	940,00	0,00	4.963,31DB
1640	RECUPERACAO DE COTAS/CANCELAMENTO E	151.369,99DB	24.032,67	0,00	175.402,66DB
1478	INDENIZACOES TRABALHISTAS	112.010,18DB	59.237,00	0,00	171.247,18DB
750	CUSTAS PROCES./TRABALHISTAS TERCEIRO	123,94DB	1.041,02	0,00	1.164,96DB
1715	PROVISAO CREDITO LIQUIDACAO DUVIDOSA	55.168,16CR	8.708,64	0,00	46.459,52CR
1751	DESPESA SINALIZACAO	6.066,00DB	0,00	0,00	6.066,00DB
2142	DESPESAS COM INTERNET	9.916,15DB	370,00	0,00	10.286,15DB
2144	DESPESAS COM TELEVISAO	26.758,81DB	0,00	0,00	26.758,81DB
2334	DESPESAS COM SOFTWARE	365.683,88DB	57.314,50	0,00	422.998,38DB
2470	HONORARIOS CONTABEIS	33.075,00DB	3.675,00	0,00	36.750,00DB
2471	HONORARIOS ADVOCATICIOS	110.065,07DB	13.786,58	0,00	123.851,65DB
2472	SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA	219.093,30DB	29.135,00	0,00	248.228,30DB
2473	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	214.467,74DB	31.027,33	0,00	245.495,07DB
2474	SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL	238.111,64DB	0,00	0,00	238.111,64DB
2566	TAXA MERCADO LIVRE DE ENERGIA	25.654,51DB	2.736,25	237,83	28.152,93DB
1069	DESPESAS DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E SO	3.236.577,16DB	265.626,22	1.186,80	3.501.016,58DB
1070	CIFU	354.827,55DB	0,00	0,00	354.827,55DB
1071	CIFUZINHO	53.256,00DB	0,00	0,00	53.256,00DB
1072	DESP. C/ ESCOLINHA DE FUTEBOL	10.873,20DB	0,00	0,00	10.873,20DB
1073	FUTEBOL DE CAMPO/ SOCYETE	8.100,00DB	0,00	0,00	8.100,00DB
1074	CAMPEONATO DE BOLICHE	6.717,80DB	0,00	0,00	6.717,80DB
1075	CAMPEONATO DE BURACO	9.683,40DB	0,00	0,00	9.683,40DB
1076	CAMPEONATO DE FUTVOLEI	20.125,80DB	9.672,50	0,00	29.798,30DB
1077	CAMPEONATO DE TRUCO	25.359,10DB	12.830,00	0,00	38.189,10DB
1078	CAMPEONATO TATU	15.229,30DB	30.280,00	0,00	45.509,30DB
1079	CAMPEONATO TATUZINHO	93.554,15DB	0,00	0,00	93.554,15DB
1082	CAMPEONATO DE PETECA	9.544,60DB	0,00	0,00	9.544,60DB
1083	CAMPEONATO TENIS	5.628,90DB	6.800,00	0,00	12.428,90DB
1084	CAMPEONATO DE VOLEI	58.919,42DB	4.041,81	0,00	62.961,23DB
1085	CIEJ	69.007,00DB	45.925,60	0,00	114.932,60DB
1088	EVENTOS DIVER. ESPECIAL INTERNOS/EXT	8.131,00DB	0,00	0,00	8.131,00DB
1092	DESPESAS C/ TORNEIO DE SINUCA	0,00	4.088,50	0,00	4.088,50DB
1093	ATIVIDADES RECREATIVAS NO PARQUINHO	102.690,00DB	9.600,00	0,00	112.290,00DB
1094	SAUNAS	7.959,00DB	0,00	0,00	7.959,00DB
1095	ATIVIDADES SOCIAIS E EVENTOS DIVERSO	139.188,75DB	12.187,70	0,00	151.376,45DB
1096	ANIVERSARIO DO CLUBE	7.500,00DB	0,00	0,00	7.500,00DB
1097	BAILE HALOWEEN	0,00	29.225,00	0,00	29.225,00DB
1098	CARNAVAL JARAGUA	98.850,23DB	0,00	0,00	98.850,23DB
1099	CLUBE DA MELHOR IDADE/ TERTULIA DANC	33.693,33DB	5.700,75	0,00	39.394,08DB
1100	DIA DAS CRIANCAS	0,00	28.860,00	0,00	28.860,00DB
1101	DIA DAS MAES	85.264,86DB	0,00	0,00	85.264,86DB
1102	DIAS DOS PAIS	79.879,81DB	0,00	0,00	79.879,81DB
1103	FESTA JUNINA	1.110.790,17DB	675,00	0,00	1.111.465,17DB
1107	HAPPY HOUR TEMAS DIVERSOS	30.433,30DB	1.400,00	0,00	31.833,30DB
1108	PROJETO VERA0	112.549,15DB	0,00	0,00	112.549,15DB
1109	COLONIA DE FERIAS	187.700,25DB	0,00	0,00	187.700,25DB

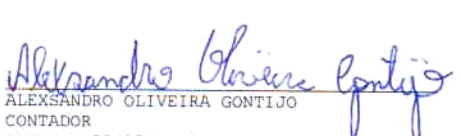
Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1111	CAMPEONATO MINEIRO DE NATACAO	3.860,00DB	0,00	0,00	3.860,00DB
1112	EVENTOS DE NATACAO INTERNOS E EXTERN	21.582,76DB	0,00	0,00	21.582,76DB
1114	MATERIAL ESPORTIVO - AULAS	33.384,50DB	0,00	0,00	33.384,50DB
1116	NATACAO INFANTIL	6.583,88DB	1.600,00	0,00	8.183,88DB
1118	NATACAO MASTER	216,00DB	0,00	0,00	216,00DB
1500	CAMPEONATO SQUASH	0,00	400,00	0,00	400,00DB
1504	CAMPEONATO DE FUTSAL	18.471,40DB	0,00	0,00	18.471,40DB
1507	EVENTOS DIVERSOS/CONFRATERNIZACOES	17.747,18DB	3.952,13	0,00	21.699,31DB
1508	DESPESA C/ SINUCA	25.510,09DB	0,00	0,00	25.510,09DB
1509	BAILE DE REVEILLON	120.187,65DB	25.500,00	0,00	145.687,65DB
1510	COMITE FEMININO	5.231,81DB	0,00	0,00	5.231,81DB
1511	NATAL	3.500,00DB	0,00	0,00	3.500,00DB
1512	PASCOA	26.127,49DB	0,00	1.186,80	24.940,69DB
1514	ARRAIAL MIRIM	26.896,38DB	0,00	0,00	26.896,38DB
1517	CORAL	12.780,00DB	1.980,00	0,00	14.760,00DB
1597	GRUPO MAIS ATIVO	14.102,49DB	1.200,00	0,00	15.302,49DB
1607	PISCINA DE BUTECO	13.342,47DB	0,00	0,00	13.342,47DB
1608	EVENTOS DA ACADEMIA	6.433,37DB	0,00	0,00	6.433,37DB
1647	CAMPEONATO DE TENIS DE MESA	1.333,00DB	0,00	0,00	1.333,00DB
1653	CONFRATERNIZACOES ESPORTES ESPECIALI	4.912,00DB	0,00	0,00	4.912,00DB
1670	FESTIVAL DE ROCK	37.282,44DB	12.900,00	0,00	50.182,44DB
2567	FAZENDINHA JARAGUA	4.030,90DB	0,00	0,00	4.030,90DB
2814	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DA ACADEM	19.864,88DB	1.700,00	0,00	21.564,88DB
2820	CAMPEONATO DE BEACH TENNIS	28.704,90DB	0,00	0,00	28.704,90DB
2967	CAMPEONATO DE HANDEBOL	0,00	650,00	0,00	650,00DB
3321	PICKLEBALL	6.180,00DB	0,00	0,00	6.180,00DB
3592	DESP. C/EQUIPE DE NATACAO	32.855,50DB	14.457,23	0,00	47.312,73DB
1469	DESPESAS COM PESSOAL	12.040.225,35DB	1.430.724,85	87.588,86	13.383.361,34DB
748	ORDENADOS, SALARIOS, GRATIFICACOES E	5.764.258,67DB	684.305,15	10.875,15	6.437.688,67DB
751	INSS	1.814.723,13DB	230.204,21	24.589,34	2.020.338,00DB
752	FGTS	568.056,35DB	67.587,82	7.729,36	627.914,81DB
759	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	930.998,79DB	111.202,56	0,00	1.042.201,35DB
1279	PLANO DE SAUDE	225.645,05DB	49.769,97	25.040,48	250.374,54DB
1281	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANC	46.663,58DB	3.189,25	0,00	49.852,83DB
1474	CESTA BASICA	299.868,15DB	30.913,00	0,00	330.781,15DB
1477	INCENTIVO MENOR APRENDIZ	89.986,67DB	9.386,86	0,00	99.373,53DB
1481	SEGUROS	62.354,15DB	1.544,55	0,00	63.898,70DB
1482	TREINAMENTO DE PESSOAL	9.868,50DB	490,00	0,00	10.358,50DB
1483	VALE-TRANSPORTE	510.686,15DB	57.138,64	17.645,69	550.179,10DB
1485	RESCISOES TRABALHISTAS	277.383,43DB	19.392,95	0,00	296.776,38DB
1486	CONTRIBUICAO SINDICAL	375,86DB	0,00	0,00	375,86DB
772	PROVISOES PARA FERIAS	653.482,26DB	76.026,30	0,00	729.508,56DB
773	PROVISOES PARA 13 SALARIO	491.786,89DB	57.002,62	0,00	548.789,51DB
1565	FGTS RESCISORIO	142.469,44DB	18.932,35	0,00	161.401,79DB
1578	PIS S/ FOLHA	62.274,54DB	7.271,29	0,00	69.545,83DB
1579	PIS S/ PROVISAO 13 SALARIO	8.605,37DB	570,03	135,53	9.039,87DB
1580	PIS S/ PROVISAO DE FERIAS	2.012,21DB	760,26	830,81	1.941,66DB
477	AVALIACAO MEDICA E PSICOLOGICA	42.945,94DB	3.084,54	0,00	46.030,48DB
2815	CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS	25.654,72DB	0,00	0,00	25.654,72DB
3473	PLANO FUNERARIO	10.125,50DB	1.952,50	742,50	11.335,50DB
1494	DESPESAS SERVICOS DE TERCEIROS	1.749.427,74DB	191.956,17	305,61	1.941.078,30DB
1303	SERVICOS PRESTADOS PJ . ESCOLAS	928.150,99DB	112.253,27	0,00	1.040.404,26DB
1304	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	764.780,47DB	72.168,29	0,00	836.948,76DB
1305	SERVICOS PRESTADOS PESSOAS FISICAS	15.602,45DB	1.518,00	0,00	17.120,45DB
1675	CONTRATO DA AREA DA INFRAERO	40.893,83DB	6.016,61	305,61	46.604,83DB
1283	DESPESAS COM MANUTENCAO	1.687.873,66DB	97.370,65	0,00	1.785.244,31DB
1285	DESPESAS C/ GRUPO GERADOR	76.753,96DB	13.616,44	0,00	90.370,40DB
1286	CONCERTOS E REPAROS DE EQUIPAMENTOS	49.943,97DB	21.317,41	0,00	71.261,38DB
1287	MANUTENCAO E REFORMA DE CAMPOS E QUA	247.245,89DB	22.780,00	0,00	270.025,89DB
1288	MANUTENCAO CONSERVACAO E REPAROS PER	739.161,94DB	15.171,60	0,00	754.333,54DB
1468	MANUTENCAO DE JARDINS	61.751,00DB	0,00	0,00	61.751,00DB
1652	MANUTENCAO E CONSERVACAO PARQUE AQUA	131.465,19DB	7.661,20	0,00	139.126,39DB
2564	MANUTENCAO, CONSERVACAO E REPAROS EV	266.047,23DB	2.884,00	0,00	268.931,23DB
3324	DESPESA C/GRUPO DA CALDEIRA	115.504,48DB	13.940,00	0,00	129.444,48DB
787	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	744.230,00DB	56.368,10	227,78	800.370,32DB
788	DESPESAS FINANCEIRAS	161.991,98DB	15.233,12	227,78	176.997,32DB
789	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	20.634,40DB	2.318,39	227,78	22.725,01DB
790	DESPESAS FINANCEIRAS COM CARTAO	31.929,13DB	4.191,13	0,00	36.120,26DB
791	TARIFAS DE COBRANCA	497,98DB	0,00	0,00	497,98DB
792	MULTAS PASSIVAS	2.491,90DB	14,26	0,00	2.506,16DB
793	JUROS PASSIVOS	32,42DB	0,00	0,00	32,42DB
795	DESPESAS BANCARIAS	46.180,84DB	5.271,38	0,00	51.452,22DB
826	DESCONTOS CONCEDIDOS	60.225,31DB	3.437,96	0,00	63.663,27DB
798	DESPESAS TRIBUTARIAS	582.238,02DB	41.134,98	0,00	623.373,00DB
754	IPPU	339.382,80DB	31.389,65	0,00	370.772,45DB
755	IPVA	3.166,03DB	0,00	0,00	3.166,03DB
761	COFINS	46.100,67DB	6.818,94	0,00	52.919,61DB
849	DESPESA IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	188.583,24DB	2.926,39	0,00	191.509,63DB
3780	IOF	5.005,28DB	0,00	0,00	5.005,28DB



WENDEL RIOS
PRESIDENTE
CPF: 812.922.606 - 53



WALMIR DE ANDRADE FADUL
DIRETOR FINANCEIRO
CPF: 091.494.556 - 00



ALEXSANDRO OLIVEIRA GONTIJO
CONTADOR
CRC-MG: 084936 - 0

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	43.715.465,94DB	10.435.864,01	11.388.769,90	42.762.560,05DB
2	ATIVO CIRCULANTE	6.968.898,87DB	6.160.919,86	7.061.101,70	6.068.717,03DB
3	DISPONIBILIDADES	4.704.475,38DB	3.223.384,57	3.615.130,67	4.312.729,28DB
4	CAIXA GERAL	10,80DB	0,00	0,00	10,80DB
5	CAIXA	10,80DB	0,00	0,00	10,80DB
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	973.500,69DB	2.875.816,31	3.298.862,93	550.454,07DB
10052	BANCO BRADESCO S.A AG.2729	2.003,38DB	39.176,08	54,76	41.124,70DB
10099	BANCO ITAU S/A	965.756,66DB	2.836.230,34	3.295.844,68	506.142,32DB
10102	BANCO BRADESCO AG.0895	5.230,65DB	409,89	2.963,49	2.677,05DB
10103	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.2983	1.063,496,11DB	0,00	0,00	510,00DB
453	APLICACOES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	3.465.360,05DB	34.380,78	21.544,21	3.478.196,62DB
129	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.778.053,25DB	18.783,06	18.320,28	1.778.516,03DB
35455	BANCO BRADESCO APLICACAO AG.2729	1.063,496,11DB	11.421,58	2.284,31	1.072.633,38DB
10104	CEF APLICACAO RECURSO ESTADUAL GASMIG	155.810,69DB	1.054,49	237,26	156.627,92DB
35460	CEF APLICACAO RECURSO FEDERAL CBC 11 A	150.000,00DB	1.009,44	227,12	150.782,32DB
35461	CEF APLICACAO RECURSO FEDERAL CBC 12 A	318.000,00DB	2.112,21	475,24	319.636,97DB
65	CARTAO DE CREDITO A RECEBER	265.603,84DB	313.187,48	294.723,53	284.067,79DB
66	CARTOES DIVERSOS	265.603,84DB	313.187,48	294.723,53	284.067,79DB
35443	CLIENTES	1.717.208,40DB	2.796.914,07	2.890.714,33	1.623.408,14DB
76	CONTAS A RECEBER	1.717.208,40DB	2.796.914,07	2.890.714,33	1.623.408,14DB
135	ACADEMIA	21.688,39DB	118.386,40	117.222,35	22.852,44DB
78	CONDOMINIOS A RECEBER	932.544,57DB	2.268.096,02	2.282.950,21	917.690,38DB
123	PUBLICIDADE	26.175,00DB	7.210,31	17.210,31	16.175,00DB
124	PATROCINIO	35.935,59DB	377,64	8.306,17	28.007,06DB
125	ESPORTES ESPECIALIZADOS	6.009,00DB	76.000,06	74.919,40	7.089,66DB
126	ATIVIDADES SOCIAIS E EVENTOS	28.441,66DB	47.176,19	34.200,00	41.417,85DB
127	FUTEBOL DE CAMPO	3.602,54DB	25.183,81	25.390,34	3.396,01DB
128	AREA TATU	8.692,22DB	34.782,46	35.353,14	8.121,54DB
130	ESPORTES RECREATIVOS	54.637,81DB	108.831,55	113.589,31	49.880,05DB
131	PARQUE AQUATICO	7.721,54DB	68.521,49	69.650,44	6.592,59DB
132	ALUGUEL DE BARES E RESTAURANTES	21.190,88DB	8.380,57	1.720,57	27.850,88DB
133	OUTRAS CONTAS A RECEBER	7.146,34DB	1.738,20	7.482,54	1.402,00DB
154	ALUGUEL SALAO SOCIAL / 2021-2022-2023	421.188,00DB	8.496,00	83.341,55	346.342,45DB
155	ALUGUEL DE ESPACOS	2.300,00DB	9.100,00	4.000,00	7.400,00DB
156	PARCELAMENTOS E REPARCELAMENTOS A RECEBE	136.579,84DB	1.553,37	2.298,00	135.835,21DB
157	COTAS A RECEBER	3.355,02DB	13.080,00	13.080,00	3.355,02DB
35447	ADIANTAMENTO EMPREGADOS	0,00	138.586,22	138.586,22	0,00
81	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	138.586,22	138.586,22	0,00
83	ADIANTAMENTO SALARIO	0,00	138.586,22	138.586,22	0,00
35448	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	473.674,04DB	2.035,00	375.962,83	99.746,21DB
82	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	473.674,04DB	2.035,00	375.962,83	99.746,21DB
84	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	473.674,04DB	2.035,00	375.962,83	99.746,21DB
35449	IMPOSTO COMPENSAR	73.541,05DB	0,00	40.707,65	32.833,40DB
89	IMPOSTOS A COMPENSAR / RECUPERAR	73.541,05DB	0,00	40.707,65	32.833,40DB
92	COFINS A COMPENSAR	5.452,75DB	0,00	0,00	5.452,75DB
1309	INSS S/ NF A COMPENSAR	43.858,30DB	0,00	40.707,65	3.150,65DB
1310	ISS A COMPENSAR	24.230,00DB	0,00	0,00	24.230,00DB
197	ATIVO NAO CIRCULANTE	36.746.567,07DB	4.274.944,15	4.327.668,20	36.693.843,02DB
850	ESTOQUE E DEPOSITOS JUDICIAIS	98.686,78DB	4.599,29	4.599,29	98.686,78DB
115	ESTOQUES DE QUOTAS PATRIMONIAIS	500,00DB	0,00	0,00	500,00DB
116	COTAS PATRIMONIAIS ESTATUTARIAS	5.000,00DB	0,00	0,00	5.000,00DB
117	COTAS PATRIMONIAIS ATIVAS	4.500,00CR	0,00	0,00	4.500,00CR
216	CONTAS A RECEBER	0,00	4.599,29	4.599,29	0,00
217	CLIENTES IRRECUPERAVIES	0,00	4.599,29	4.599,29	0,00
111	DEPOSITOS JUDICIAIS	98.186,78DB	0,00	0,00	98.186,78DB
122	DEPOSITOS TRABALHISTAS	98.186,78DB	0,00	0,00	98.186,78DB
324	IMOBILIZADO	45.425.651,87DB	4.270.344,86	4.154.467,89	45.541.528,84DB
325	IMOVEIS DE USO	34.967.529,38DB	4.174.862,06	0,00	39.142.391,44DB
326	SEDE CAMPESTRE	12.338.039,46DB	4.174.862,06	0,00	16.512.901,52DB
327	PRACA DE ESPORTES	4.688.494,67DB	0,00	0,00	4.688.494,67DB
328	PARQUE AQUATICO	10.030.597,42DB	0,00	0,00	10.030.597,42DB
329	SAUNAS	1.054.379,31DB	0,00	0,00	1.054.379,31DB
840	TERRENOS	6.856.018,52DB	0,00	0,00	6.856.018,52DB
356	MOVEIS E UTENSILIOS	1.487.605,81DB	0,00	0,00	1.487.605,81DB
357	MOVEIS E UTENSILIOS	1.487.605,81DB	0,00	0,00	1.487.605,81DB
449	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	3.931.525,97DB	81.762,80	0,00	4.013.288,77DB
452	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	3.931.525,97DB	81.762,80	0,00	4.013.288,77DB
827	EQUIPAMENTOS P/ INFORMATICA	737.823,82DB	0,00	0,00	737.823,82DB
828	COMPUTADORES E PERIFERICOS	737.823,82DB	0,00	0,00	737.823,82DB
451	VEICULOS	155.319,00DB	0,00	0,00	155.319,00DB
455	VEICULOS	155.319,00DB	0,00	0,00	155.319,00DB
678	OBRAS EM ANDAMENTO	4.145.847,89DB	13.720,00	4.154.467,89	5.100,00DB
3123	CONSTRUCAO DA NOVA ACADEMIA	4.140.747,89DB	13.720,00	4.154.467,89	0,00
3517	REVITALIZACAO DO PREDIO DO BOLICHE	2.100,00DB	0,00	0,00	2.100,00DB
3681	REVITALIZACAO AREA DO MOREIRA	3.000,00DB	0,00	0,00	3.000,00DB
803	DEPRECIACAO ACUMULADA	8.823.018,57CR	0,00	166.925,77	8.989.944,34CR
805	MOVEIS E UTENSILIOS	820.382,52CR	0,00	12.396,72	832.779,24CR
814	MOVEIS E UTENSILIOS	820.382,52CR	0,00	12.396,72	832.779,24CR
806	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	1.207.027,46CR	0,00	33.444,07	1.240.471,53CR

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
817	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	1.207.027,46CR	0,00	33.444,07	1.240.471,53CR
808	VEICULOS	82.620,45CR	0,00	1.166,67	83.787,12CR
818	VEICULOS	82.620,45CR	0,00	1.166,67	83.787,12CR
816	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	629.235,06CR	0,00	12.297,06	641.532,12CR
819	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	629.235,06CR	0,00	12.297,06	641.532,12CR
820	DEPRECIACAO ACUMULADA DE REAVALIACAO	6.083.753,08CR	0,00	107.621,25	6.191.374,33CR
836	DEPRECIACAO SEDE CAMPESTRE	2.565.800,02CR	0,00	55.043,01	2.620.843,03CR
837	DEPRECIACAO PARQUE AQUATICO	2.261.801,67CR	0,00	33.435,32	2.295.236,99CR
838	DEPRECIACAO PRACA DE ESPORTES	943.066,47CR	0,00	15.628,32	958.694,79CR
839	DEPRECIACAO SAUNA	313.084,92CR	0,00	3.514,60	316.599,52CR
397	INTANGIVEL	45.246,99DB	0,00	1.675,25	43.571,74DB
398	ATIVOS INTANGIVEIS	219.978,31DB	0,00	0,00	219.978,31DB
399	MARCAS	1.373,00DB	0,00	0,00	1.373,00DB
418	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	218.605,31DB	0,00	0,00	218.605,31DB
810	AMORTIZACAO ACUMULADA - INTANGIVEL	174.731,32CR	0,00	1.675,25	176.406,57CR
417	AMORTIZACAO ACUMULADA - INTANGIVEL	174.731,32CR	0,00	1.675,25	176.406,57CR
434	PASSIVO	39.380.845,47CR	4.221.432,70	3.220.500,28	38.379.913,05CR
435	PASSIVO CIRCULANTE	4.984.450,12CR	4.068.818,80	3.187.540,50	4.103.171,82CR
436	OBRIGACOES CURTO PRAZO	4.984.450,12CR	4.068.818,80	3.187.540,50	4.103.171,82CR
437	OBRIGACOES E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULAN	1.076.478,59CR	1.164.010,15	1.224.553,56	1.137.022,00CR
438	SALARIOS E REMUNERACOES A PAGAR	618.228,87CR	717.354,52	741.370,34	642.244,69CR
439	EMPRESTIMO CREDITO AO TRABALHADOR	15.178,87CR	12.687,51	14.582,23	17.073,59CR
440	INSS A RECOLHER	243.420,53CR	263.405,23	277.329,62	257.344,92CR
441	FGTS A RECOLHER	69.218,74CR	56.945,51	71.710,22	83.983,45CR
442	PENSOES ALIMENTICIAS	874,22CR	2.958,36	2.641,94	557,80CR
458	IRRF S/ ASSALARIADOS	20.380,87CR	21.453,03	26.616,02	25.543,86CR
446	FERIAS A PAGAR	56.004,11CR	36.316,81	37.437,26	57.124,56CR
445	CONTRIBUICAO SINDICAL FUNCIONARIOS	2.886,80CR	2.145,10	2.235,10	2.976,80CR
467	RESCISOES E INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	43.455,33	43.455,33	0,00
475	PIS/PASEP	7.638,12CR	7.288,75	7.175,50	7.524,87CR
1752	FERIAS ANTECIPADAS MP	42.647,46CR	0,00	0,00	42.647,46CR
447	FORNECEDORES - CIRCULANTE	2.148.742,77CR	2.299.785,43	1.631.560,40	1.480.517,74CR
448	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	355,79	355,79	0,00
480	ADEQUAR ENGENHARIA EM CALDEIRAS E VASOS	3.797,91CR	1.990,44	1.990,44	3.797,91CR
487	ACOMIX LTDA	5.550,83CR	0,00	0,00	5.550,83CR
488	MINAS FERRAMENTA	1.248,81CR	0,00	0,00	1.248,81CR
500	LUFAMAR TECIDOS LTDA	3.452,66CR	3.452,66	0,00	0,00
501	COMERCIAL DE BOMBAS E MOTORES LTDA	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00CR
502	TRIANGULO TELHAS COLONIAIS LTDA	2.055,00CR	2.055,00	0,00	0,00
524	CEMIG DISTRIBUICAO SA	0,00	118.244,05	118.244,05	0,00
560	GMI DISTRIBUIDORA LTDA	1.220,00CR	0,00	413,20	1.633,20CR
583	CLARO SA EMBRATEL	2.349,46CR	0,00	0,00	2.349,46CR
585	MULTI FORMATO DISTRIBUIDORA SA	12.101,36CR	0,00	3.470,82	15.572,18CR
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
616	OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA	128.192,51CR	32.048,13	0,00	96.144,38CR
695	TELEFONICA BRASIL S.A	163,50CR	1.214,54	1.214,54	163,50CR
715	VICTOR CONSTUCOES E REFORMAS DE OBRAS CI	13.045,20CR	0,00	0,00	13.045,20CR
718	CONSORCIO OPER. TRANSP PASS ONIBUS BH	24.304,83CR	0,00	0,00	24.304,83CR
724	LIZA BARBOSA POLITO AYUB CALDEIRA ME	0,96DB	0,00	0,00	0,96DB
726	ROMULO SPORT GRILL LTDA	0,00	11.601,05	11.601,05	0,00
730	ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA D	141,47CR	0,00	0,00	141,47CR
732	CIA ULTRAGAZ SA	1.882,80CR	1.882,80	0,00	0,00
737	CPC CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DA PAMPU	0,00	6.016,61	6.016,61	0,00
738	PB PONTO DO BOMBEIRO MAT HIDR LTDA	4.444,12CR	0,00	0,00	4.444,12CR
742	ALVARO ANDRE MARCHEZINI ALVES COMECIO E	5.069,77CR	3.895,98	3.117,95	4.291,74CR
866	MAX DRUMOND SALLES 65845935687	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00
869	J.A.S SERVICOS E SOLUCOES LTDA	91,53CR	0,00	0,00	91,53CR
871	ORGANIZACOES SILVERATA LTDA	14,25CR	0,00	0,00	14,25CR
873	FISIOATIVA FISIOTERAPIA GERAL LTDA	1.376,55CR	4.872,00	4.872,00	1.376,55CR
874	ATRIUM TREINAMENTOS LTDA ME	3.589,00CR	0,00	0,00	3.589,00CR
877	RADIO MUISC E GRIIVO LTDA	0,00	319,00	319,00	0,00
878	SENIOR SISTEMAS SA	0,00	695,04	695,04	0,00
879	SUPREMA INFORMATICA LTDA	930,87CR	0,00	0,00	930,87CR
880	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DIST	2.788,27CR	2.788,27	5.608,27	5.608,27CR
883	COMERCIAL MAX MOVEIS BH LTDA	469,00CR	0,00	0,00	469,00CR
891	CASA FERREIRA GONCALVES LTDA	2.520,84CR	840,60	1.311,94	2.992,18CR
896	LIZETE ARAUJO E ASSOCIADOS ASSESSORIA EM	875,00CR	0,00	0,00	875,00CR
898	FEDERACAO AQUATICA MINEIRA	294,00CR	658,00	658,00	294,00CR
903	ICATU SEGUROS	3.014,18CR	0,00	0,00	3.014,18CR
907	FERRAGENS ATUAL LTDA	0,01CR	0,00	0,00	0,01CR
910	SDRUMMOND SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	0,00	7.065,10	7.065,10	0,00
914	F R TINTAS LTDA	1.416,10CR	750,00	0,00	666,10CR
924	COFERMETA SA	876,57CR	871,57	494,43	499,43CR
926	PROLIX TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	2.477,76CR	2.541,29	2.541,29	2.477,76CR
932	PAES E ENERGIA PADARIA LTDA	981,25CR	8.175,57	8.175,57	981,25CR
936	DENILSON SOARES DE ALMEIDA	3.800,00CR	1.900,00	1.900,00	3.800,00CR
951	GEISA CARNEIRO DAMASCENO	8.400,00CR	8.400,00	0,00	0,00
973	EXPRESSO M 2000 LTDA	0,00	0,00	305,72	305,72CR

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
977	FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
982	COLCHOES PLANETTI REFORMADORA LTDA	560,00CR	0,00	680,00	1.240,00CR
987	A ESPORTIVA COMERCIAL LTDA	718,00CR	0,00	0,00	718,00CR
990	GURGEL USINAGEM MECANICA LTDA	0,37DB	0,00	0,00	0,37DB
995	DLD COMERCIO E IMPORTACAO LTDA FILIAL 2	4.988,20CR	4.988,20	0,00	0,00
997	SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS L	133,42CR	0,00	4.988,20	5.121,62CR
1004	BOAPRENDA ARM. E PAPELARIA LTDA	21,40CR	0,00	0,00	21,40CR
1006	INSUMIL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	290,00	290,00CR
1007	G SERVICE MANUTENCAO EM GERADORES LTDA	0,00	750,00	750,00	0,00
1009	ODONTOPREV SA	34,70CR	0,00	0,00	34,70CR
1013	DMA DISTRIBUIDORA SA	50,95CR	0,00	0,00	50,95CR
1017	FESTA CHIC ALUGUEL DE MATERIAL PARA FEST	1.210,02CR	0,00	4.599,80	5.809,82CR
1019	CB CONTABILIDADE LTDA	0,00	3.675,00	3.675,00	0,00
1021	FELIPE AUGUSTO FERRAZ LIMA	600,00CR	7.132,13	7.132,13	600,00CR
1022	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	7.125,87CR	4.283,69	4.283,69	7.125,87CR
1121	GENER ALVES FERREIRA 22932690630	0,00	0,00	104,00	104,00CR
1125	JR COM E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	3.301,77CR	1.778,56	1.778,56	3.301,77CR
1126	RAI CACAMBAS LTDA	0,00	7.480,00	7.480,00	0,00
1128	DEPOSITO SANTA ROSA	5.900,01CR	733,10	1.176,18	6.343,09CR
1129	OXIMIL OXIGENIO MINAS GERAIS LTDA	481,78CR	113,34	113,34	481,78CR
1137	PLINMAX IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	1.156,13CR	0,00	0,00	1.156,13CR
1139	FRIMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA	1.362,15CR	447,50	0,00	914,65CR
1142	UNIVERSO ELETRICO LTDA	2,30CR	0,00	0,00	2,30CR
1148	STUDIO TELLES LTDA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1149	DROGARIA DESCONTAO LTDA	840,10CR	0,00	0,00	840,10CR
1151	UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA	697,27CR	325,28	6.877,00	7.248,99CR
1153	FEDERACAO DOS CLUBES DO ESTADO DE MINAS	880,00CR	880,00	400,00	400,00CR
1154	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	696,91CR	0,00	40,07	736,98CR
1155	CAMILA SOUZA MORAIS 01624649670	2.551,15CR	0,00	0,00	2.551,15CR
1165	EGL EDITORES GRAFICOS LTDA	0,00	0,00	42.675,00	42.675,00CR
1170	PLUMA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	4.090,00CR	4.090,00	0,00	0,00
1171	COMERCIAL ALPHAVILLE LTDA	1.660,80CR	1.660,80	0,00	0,00
1176	EQUIPO ESCRITORIOS LTDA	8.965,00CR	0,00	3.306,00	12.271,00CR
1183	ZMS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	0,00	15.625,00	15.625,00	0,00
1184	MERCADO LIVRE	63,69CR	971,62	971,62	63,69CR
1188	SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS	3.857,72CR	3.857,72	4.621,68	4.621,68CR
1191	LOJA ELETRICA LTDA	9.344,68CR	19.299,38	16.293,22	6.338,52CR
1195	ROMAQUINAS LTDA	3,00CR	0,00	0,00	3,00CR
1197	SANTIAGO E CIA LTDA	1.951,84CR	0,00	0,00	1.951,84CR
1198	BOTELHO E CASTRO ADVOGADOS	0,00	11.986,58	11.986,58	0,00
1199	AUDAZ TECNOLOGIA LTDA	5,05DB	0,00	0,00	5,05DB
1201	JB COM. DISTRIBUIDORA LTDA	2.190,00CR	2.190,00	0,00	0,00
1202	RANASA COMERCIO INDUSTRIA LTDA	4.312,00CR	3.330,00	5.628,00	6.610,00CR
1206	M PIRES FERNANDES E CIA LTDA	1.250,00CR	0,00	0,00	1.250,00CR
1211	VIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5.156,40CR	1.411,32	1.400,26	5.145,34CR
1212	HOLAMBELO FLORES E PLANTAS LTDA	3.243,10CR	0,00	0,00	3.243,10CR
1215	ALFA COM DE PARAF E FERRAMENTAS LTDA	487,45CR	200,00	0,00	287,45CR
1219	WTS IND COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	19.644,40CR	19.644,40	16.080,00	16.080,00CR
1220	SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA SLU	4.072,31CR	1.895,83	1.895,83	4.072,31CR
1221	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	21.105,44CR	15.944,34	6.185,54	11.346,64CR
1227	OCUPACIONAL CONS E T EM MED TRAB LTDA	3.211,17CR	2.136,14	454,00	1.529,03CR
1228	MV5 COMERCIO LTDA	27.000,00CR	9.000,00	11.104,88	29.104,88CR
1232	RENASCEM PISCINAS E ACABAMENTOS LTDA	3.470,00CR	0,00	3.260,00	6.730,00CR
1234	COPAG DA AMAZONIA SA	3.012,00CR	3.012,00	0,00	0,00
1235	COMERCIAL ACARTE LTDA	4.256,00CR	0,00	0,00	4.256,00CR
1236	BUTECO SEMPRE AMIGOS LTDA	6.230,00CR	6.230,00	9.630,00	9.630,00CR
1238	AKIO AOKI	4.119,75CR	0,00	0,00	4.119,75CR
1242	VERDE MATA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA ME	27,70CR	0,00	0,00	27,70CR
1245	GABRIELA ROLIM BELISARIO COM DE DOCES EI	5.259,81DB	0,00	5.259,81	0,00
1257	COLCHETE MARKETING DIGITAL LTDA	3.558,17CR	17.782,29	14.337,95	113,83CR
1260	FLEXCORPUS PILATES LTDA	0,00	23.353,04	23.353,04	0,00
1263	TECIDOS E ARMAR. MIGUEL BARTOLOMEU S.A	407,00CR	1.107,00	2.561,99	1.861,99CR
1268	ATACADAO DAS TINTAS LTDA MATRIZ	5.349,30CR	5.349,30	2.725,00	2.725,00CR
1269	ESPORTES CAMISA 10 LTDA	0,00	0,00	864,00	864,00CR
1273	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA	4.352,99CR	0,00	0,00	4.352,99CR
1274	FERRAGENS IDEAL LTDA	0,00	0,00	1.765,00	1.765,00CR
1280	ORBIS AMBIENTAL SA	1.044,06CR	823,90	823,90	1.044,06CR
1284	INSP. SÃO JOÃO BOSCO - SALESIANO	0,00	6.477,38	6.477,38	0,00
1312	W M COLETAS E TRANSPORTES LTDA	110,59CR	110,76	110,76	110,59CR
1316	MARLEY D ALEXANDRO COSTA VIEIRA ME	4.594,10CR	0,00	0,00	4.594,10CR
1372	A A A DEDETIZACAO INSETAN LTDA	0,00	1.385,00	1.385,00	0,00
1374	LANCOP LTDA	351,13CR	8.071,83	8.071,83	351,13CR
1392	GRB EQUIPAMENTOS PARA IRRIGACAO LTDA	230,00CR	0,00	0,00	230,00CR
1427	MAGAZINE LUIZA SA	3.484,72CR	0,00	0,00	3.484,72CR
1431	MARK EVENTOS LTDA	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00CR
1446	NOLASCO BECERRA ROJAS	0,00	1.667,90	1.667,90	0,00
1728	ADL AUTOPECAS LTDA	0,00	5.670,00	5.670,00	0,00
1749	COMITE BRASILEIRO DE CLUBES	834,00CR	5.211,00	5.211,00	834,00CR
1777	AGEO AGROPECUARIA LTDA	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00CR

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1788	MANIA BEST FOODS ALIMENTACAO LTDA	1.078,75CR	566,05	2.712,55	3.225,25CR
1794	DISTRIBUIDORA ALIMENTOS NOVO ENGENHO	172,50CR	0,00	0,00	172,50CR
1799	MUNDIVOX CLOUD LTDA	3.636,22CR	3.636,22	3.636,22	3.636,22CR
1802	ADRIANA DE OLIVEIRA NASCIMENTO	585,50CR	0,00	0,00	585,50CR
1804	TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	896,67CR	0,00	0,00	896,67CR
1807	PONTO DA BORRACHA LTDA	750,00CR	750,00	0,00	0,00
1808	CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMI	99,64CR	0,00	0,00	99,64CR
1827	ORMIMAQ ORG. MINEIRA DE MAQUINAS LTDA	539,62CR	539,62	0,00	0,00
1841	CEUFER FERRO E ACO LTDA	0,00	380,20	380,20	0,00
1874	A LOCADORA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTD	3.820,00CR	0,00	0,00	3.820,00CR
1892	ALUGERAIS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.474,37CR	0,00	0,00	2.474,37CR
1895	MODERNA IND. DE PLASTICOS E MOVEIS LTDA	33.527,32CR	11.175,78	0,00	22.351,54CR
1897	DHCP INFORMATICA DO BRASIL LTDA	1.538,00CR	1.538,00	0,00	0,00
1899	MP COMERCIO DE ARTIGOS DE PRESENTES LTDA	0,00	0,00	5.510,00	5.510,00CR
1922	KGF LOCACAO DE VEICULOS ESPECIAIS EIRELI	2.300,00CR	0,00	0,00	2.300,00CR
1926	KALUNGA S/A	391,73CR	583,40	615,70	424,03CR
1927	YPIRANGA FILTROS ELETROPECAS LTDA	675,00CR	0,00	1.814,00	2.489,00CR
1928	ALEXANDER NERY DE SANTANNA	0,00	1.843,06	1.843,06	0,00
1953	TECHSHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS LTDA	343,26CR	0,00	0,00	343,26CR
1974	MUNDO DOS ESPORTES LTDA	0,00	129,80	129,80	0,00
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	869,02	1.637,91CR
2086	ELETRONICA AGM LTDA	102,00CR	0,00	0,00	102,00CR
2092	PAPELARIA BARBOSA INFORMATICA	659,63CR	659,63	954,32	954,32CR
2099	HOMENAGENS TRIUNFO LTDA ME	0,00	910,00	910,00	0,00
2107	REALBYTE SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA	0,00	2.996,00	2.996,00	0,00
2117	OMBRELLA COMERCIO INDUSTRIA EIRELI	0,00	0,00	5.292,00	5.292,00CR
2119	SOLIDES TECNOLOGIA S/A	0,00	5.610,50	5.610,50	0,00
2123	ELO VIP IDENTIFICACAO LTDA	5.565,00CR	670,00	385,00	5.280,00CR
2128	COBRACO COMERCIAL BRASILEIRA DE ACO LTDA	504,00CR	504,00	0,00	0,00
2146	CASA COSTA COMERCIAL LTDA	327,31CR	0,00	0,00	327,31CR
2147	MADEIRAS NOVO HORIZONTE LTDA	0,00	0,00	13.800,00	13.800,00CR
2163	AUGUSTO GONCALVES LEITE	160,00CR	0,00	0,00	160,00CR
2174	ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	689,00CR	0,00	0,00	689,00CR
2175	PRAIA MINEIRA CONFECÇOES LTDA	8.498,50CR	0,00	0,00	8.498,50CR
2196	BHMAQ MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	1.496,66	4.490,00	2.993,34CR
2238	ARTHUR LUIZ BELMONTE DOS SANTOS 08811238	2.500,00CR	0,00	0,00	2.500,00CR
2247	HELIO MAXIMO DA COSTA	2.540,00CR	0,00	0,00	2.540,00CR
2250	AGENCIA AH ENTRETENIMENTO PARA EVENTOS L	7.302,00CR	24.802,00	17.500,00	0,00
2260	MEL VIEIRA COMERCIO LTDA	96,00CR	0,00	0,00	96,00CR
2276	CESAR MARQUES FLORES	400,00CR	0,00	0,00	400,00CR
2280	B2W COMPANHIA DIGITAL	295,62CR	0,00	0,00	295,62CR
2281	LOI BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA	1.172,49CR	0,00	0,00	1.172,49CR
2298	CARMEN ENTRETENIMENTO E RESTAURANTE EIRE	0,00	1.421,00	1.421,00	0,00
2300	ACTUR TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	2.107,60CR	0,00	0,00	2.107,60CR
2301	PAULO DE OLIVEIRA CASTRO	5.886,00CR	0,00	0,00	5.886,00CR
2319	CURUPIRA S/A	6.876,54CR	2.981,00	2.981,00	6.876,54CR
2329	EVERLIMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.752,08CR	19.717,55	1.197,00	10.231,53CR
2331	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	1.156,13CR	1.156,69	1.184,10	1.183,54CR
2360	MULTIREDE DISTRIBUIDORA LTDA	9.061,00CR	2.060,00	0,00	7.001,00CR
2386	INDSPORTS INDUSTRIA E COM. DE ARTIGOS ES	0,00	0,00	1.668,00	1.668,00CR
2389	OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA	117,20CR	1.792,39	1.768,96	93,77CR
2392	MARCOS BERNADO 91243700610	500,00CR	0,00	0,00	500,00CR
2411	WILLER OLIVEIRA DA SILVA	0,00	2.500,00	11.250,00	8.750,00CR
2424	JARAGUA TINTAS LTDA	0,00	0,00	4.941,98	4.941,98CR
2436	POLISPORT IND E COM LTDA	4.206,40CR	0,00	0,00	4.206,40CR
2437	DROGARIA GAVEA LTDA	2.388,00CR	2.388,00	806,00	806,00CR
2453	LANUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	3.210,45CR	104,55	1.700,00	4.805,90CR
2486	APORTICO ASSISTENCIA TECNICA LTDA	90,01CR	0,00	0,00	90,01CR
2503	HULTRAMIX ATACADISTA EXPORTACAO E IMPORT	490,39CR	182,54	3.498,06	3.805,91CR
2513	ROTOPLAST INDUSTRIA DE CLIMATIZADORES	2.079,20CR	0,00	0,00	2.079,20CR
2520	TENDA FORTE COMERCIO E LOCACAO DE TOLDOS	62,30CR	0,00	0,00	62,30CR
2540	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	11.666,63	11.666,63CR
2542	HIPPER FRIOS DISTRIBUIDORA LTDA	199,94CR	0,00	0,00	199,94CR
2554	HELP FITNESS BH COMERCIO E MANUTENCAO LT	0,01CR	1.700,00	1.700,00	0,01CR
2563	LORENA NAYANE DE ASSIS SILVA	0,00	10,65	530,00	519,35CR
2571	AA PROJEMAC LOCACAO DE MAQUINAS LTDA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2577	TIAGO HENRIQUE ASSIMOS DE MIRANDA	188,00CR	0,00	0,00	188,00CR
2580	JOSE WALMIR DE MENEZES	700,00CR	0,00	0,00	700,00CR
2586	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	6.762,81CR	3.610,86	3.610,86	6.762,81CR
2592	ALAN GERALDO VINHAL 74424319687	0,00	2.540,00	2.540,00	0,00
2608	IINOVI AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	5.558,40CR	0,00	0,00	5.558,40CR
2629	APLICAR SEGURANCA LTDA	2.993,78CR	0,00	0,00	2.993,78CR
2642	URBCON URBANIZACAO E CONSTRUÇOES LTDA	2.161,94CR	0,00	0,00	2.161,94CR
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

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2675	HOME LINE BRASIL LTDA	450,00CR	0,00	0,00	450,00CR
2717	JANOX ACO INOXIDAVEL LTDA	1.751,43CR	0,00	0,00	1.751,43CR
2732	COMERCIAL MINEIRA DE MAQUINAS LTDA	114,00CR	0,00	0,00	114,00CR
2741	RUFLAS EMBALAGENS LTDA	980,00CR	0,00	0,00	980,00CR
2761	J.C.M NITEROI REFRIGERACAO LTDA	15.554,81CR	7.777,40	0,00	7.777,41CR
2763	ARMAZEM LTDA	344,22CR	0,00	900,00	1.244,22CR
2778	LAZARO JUNIO LOPES	0,00	420,00	420,00	0,00
2783	LEROY MERLIN CIA BRAS DE BRICOLAGEM	2.332,32CR	0,00	0,00	2.332,32CR
2792	LINDO LANCE SPORTS LTDA	0,00	10.266,80	10.266,80	0,00
2799	ROBSON DE ARAUJO TIMOTEO 03378277610	4.900,00CR	4.600,00	4.200,00	4.500,00CR
2800	SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS MG	110,82CR	0,00	0,00	110,82CR
2806	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	10.275,84CR	12.823,61	12.823,61	10.275,84CR
2812	AC/DC SERVICOS ELETRICOS LTDA	0,00	2.653,68	8.000,00	5.346,32CR
2817	TENIS FACIL TREINAMENTO LTDA	752,75CR	17.818,48	17.818,48	752,75CR
2838	DIGIOUT TECNOLOGIAS LTDA	2.113,36CR	2.347,03	2.347,03	2.113,36CR
2847	JV COMERCIO DONA CLARA LTDA ME	3.850,00CR	0,00	0,00	3.850,00CR
2868	UNIMED BH	13.057,55CR	36.427,48	37.769,40	14.399,47CR
2870	MINAS WIPE NEGOCIOS LTDA	2.978,60CR	0,00	3.864,00	6.842,60CR
2872	GEORGES BROEMME AROM. FRAGRANCIAS LTDA	9.578,40CR	9.578,40	0,00	0,00
2878	K M CLEAN SERVICOS E COMERCIO LTDA	772,48CR	880,00	880,00	772,48CR
2886	GUTEMBERG GOMES	0,00	500,00	500,00	0,00
2893	HELVECIO QUINTINO SANTOS	2.437,98CR	1.518,00	1.518,00	2.437,98CR
2897	INFORREDE CAB. ESTRUTURADO E INFORMATICA	0,00	4.310,50	4.310,50	0,00
2902	FEDERACAO MINEIRA DE FUT7	166,25CR	0,00	0,00	166,25CR
2910	ZAN LOGISTICA E COMERCIO EIRELI	1.987,90CR	750,00	750,00	1.987,90CR
2920	AJG VIGILANCIA LTDA	8.649,61CR	23.887,57	15.700,00	462,04CR
2942	REAL BEBEDOUROS FILTROS E PURIFICADORES	4.030,00CR	4.030,00	0,00	0,00
2949	FECHAR SERVICOS TECNICOS E LOCACOES LTDA	2.507,85CR	0,00	0,00	2.507,85CR
2958	AGAPE AUDIO E VIDEO EIRELLI	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2960	RONALDO RODRIGUES DOS SANTOS	0,00	480,00	480,00	0,00
2966	EXCELENCIA SUPERMERCADO LTDA	188,90CR	66,90	66,90	188,90CR
2980	DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA NATHALIA E P	174,50CR	0,00	0,00	174,50CR
2982	APARECIDA TOLEDO COSTA	151,00CR	0,00	0,00	151,00CR
2984	PROTECAO CONTRA INCENDIO RIVAL DO FOGO L	1.596,00CR	1.596,00	0,00	0,00
2985	GRID ENERGIA SERVICOS E SOLUCOES LTDA	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00
3000	JOAO VICTOR CARVALHO RAMOS	978,80CR	0,00	0,00	978,80CR
3002	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	1.366,66CR	8.567,67	8.729,07	1.528,06CR
3009	LEONARDO THOME	0,00	18.436,34	18.436,34	0,00
3024	NIC DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	613,00CR	0,00	0,00	613,00CR
3042	WERIDIANA SIMEIA DE OLIVEIRA PRADO EIREL	3,00DB	0,00	0,00	3,00DB
3047	JOAO CARLOS CAMARAO BIDART	83,10CR	0,00	0,00	83,10CR
3051	LOJA DO PAULO COMERCIO LTDA	55,90CR	0,00	0,00	55,90CR
3056	CIGAM SOFTWARE CORPORATIVO S/A	4.688,25CR	19.450,88	29.166,81	14.404,18CR
3060	ACTOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO E	419,60CR	0,00	0,00	419,60CR
3062	RAFAEL SENA SEMIM	650,00CR	0,00	0,00	650,00CR
3063	GLOBAL SUPPORT	1.538,63CR	1.296,75	1.957,00	2.198,88CR
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 LANCHONETE LT	0,00	22.750,00	22.750,00	0,00
3094	ALMEIDA PINTO COMERCIO, LAZER E PRESTACA	4.424,00CR	3.290,00	3.290,00	4.424,00CR
3096	REFRISIL DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PE	2.196,97CR	0,00	0,00	2.196,97CR
3098	EBAZAR.COM.BR	772,71CR	0,00	0,00	772,71CR
3106	MOTA CATERING E EVENTOS LTDA	18.177,12CR	69.150,00	69.150,00	18.177,12CR
3107	WADSON GERALDO D ALVES DE CASTRO EIRELI	1.150,32CR	2.300,00	2.300,00	1.150,32CR
3113	JOGA ESCOLA DE ESPORTES LTDA	7.865,04CR	3.885,40	3.885,40	7.865,04CR
3130	LIBERUM SOLUCOES EM INFORMATICA E TECNOL	0,00	1.171,90	1.171,90	0,00
3134	WEDANCE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	300,00CR	0,00	0,00	300,00CR
3138	CAROLINE GONCALVES SOUZA	4.000,00CR	0,00	0,00	4.000,00CR
3144	RCR LAVANDERIA LTDA	0,00	9.798,60	9.798,60	0,00
3160	CARLOS DANIEL DA SILVA MARTINS	2.200,00CR	0,00	0,00	2.200,00CR
3162	BTT TELECOMUNICACOES S/A	4.144,07CR	4.144,07	4.283,97	4.283,97CR
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	5.801,98CR	2.536,74	4.775,00	8.040,24CR
3184	KENIA LUIZA DE SOUZA PIRES	679,00CR	0,00	0,00	679,00CR
3189	BD CLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA	2.150,00CR	1.950,00	1.950,00	2.150,00CR
3191	NBH PEREIRA MANGUEIRAS E CONEXOES HIDRAU	25,00CR	0,00	0,00	25,00CR
3193	MINAS BRASIL CORREIAS LTDA	998,00CR	998,00	336,30	336,30CR
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	130.371,54CR	93.565,56	90.224,20	127.030,18CR
3201	ALFA BELT MANGUEIRAS E CORREIAS LTDA	450,00CR	0,00	0,00	450,00CR
3206	LOJA TEM TUDO COMERCIO VAREJISTA DE ARTI	46,00CR	0,00	0,00	46,00CR
3207	ARENA BRINDES PERSONALIZADOS LTDA	0,01CR	0,00	0,00	0,01CR
3210	GLR IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
3211	DAISIRRE DOS REIS GIBSON MARTINS	64,50CR	0,00	0,00	64,50CR
3214	JARAGUA COMERCIO DE BATERIAS LTDA	5.480,00CR	480,00	0,00	5.000,00CR
3217	GRAPHYLUS GRAFICA E EDITORA LTDA	295,00CR	0,00	0,00	295,00CR

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3219	AGROPECUARIA GRAMA VIVA	0,00	18.020,00	18.020,00	0,00
3222	SMART CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CO	1.128,21CR	0,00	0,00	1.128,21CR
3224	MASSARI ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA	429,27CR	0,00	0,00	429,27CR
3225	COMERCIAL JB QUEIROGA LTDA	1.144,84CR	0,00	2.347,89	3.492,73CR
3226	CAMILA SOUZA SANTANA	270,00CR	0,00	0,00	270,00CR
3228	PEDRO CALIXTO LAGE GUERRA	117,00CR	0,00	0,00	117,00CR
3237	CASTRO CONSULT LTDA	2.038,15CR	2.277,00	2.277,00	2.038,15CR
3240	MURILLO MONTE SANTO OLIVEIRA GONCALVES	438,60CR	0,00	0,00	438,60CR
3241	MARCELO GERALDO SILVA DE PAULA	293,00CR	0,00	0,00	293,00CR
3246	FABIANA OLIVEIRA 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
3254	SACOLAAO DONA CLARA LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
3255	RENASCEM PISCINAS COMERCIO LTDA	80,00CR	0,00	0,00	80,00CR
3264	DIAMOND INDUSTRIAL E COMERCIO DE ACESSOR	309,95CR	0,00	0,00	309,95CR
3266	EDUARDO BARBOSA COSTA SOUZA	2.040,00CR	0,00	0,00	2.040,00CR
3276	C DE CARVALHO MADUREIRA	240,00CR	240,00	240,00	240,00CR
3278	CLEDINEY ADRIANE DE MELO	1.500,00CR	0,00	0,00	1.500,00CR
3279	BRISTOL RECIBO SUITES E CONVENTION SCP	1.056,00CR	0,00	0,00	1.056,00CR
3280	MONALIZA DE SOUSA LIMA VIANA	650,00CR	0,00	0,00	650,00CR
3286	PROFUSAO EVENTOS E ENTRETENIMENTO	0,00	324,00	16.200,00	15.876,00CR
3299	IGOR TAVARES DA SILVA BARBOSA	1.860,00CR	0,00	0,00	1.860,00CR
3300	NATHAN AZEVEDO DA SILVA	830,46CR	0,00	0,00	830,46CR
3301	HOTEL NACIONAL RECIFE LTDA	0,80DB	0,00	0,00	0,80DB
3304	ALESSANDRA REZENDE JARDIM	0,00	1.100,55	1.100,55	0,00
3306	SUSYE MOREIRA RODRIGUES SOARES	0,80CR	0,00	0,00	0,80CR
3307	FORRAMOS FORROS DIVISORIAS LTDA	88,00CR	0,00	0,00	88,00CR
3308	THIAGO GONCALVES MOURA	0,00	150,00	150,00	0,00
3311	REI DAS TOALHAS	0,00	1.576,66	1.576,66	0,00
3315	DS EVENTOS LTDA	120,45CR	0,00	0,00	120,45CR
3319	COMPANHIA MINEIRA DE ELEVADORES	215,60CR	225,00	225,00	215,60CR
3326	IBC - INSTITUTO DE BELEZA	0,00	2.769,45	2.769,45	0,00
3330	DIEGO BATISTA FARIA	5.250,00CR	0,00	0,00	5.250,00CR
3331	FABRICIA CECILIA DE AVILA	450,00CR	0,00	0,00	450,00CR
3336	LARA RAIZA COELHO SOALHEIRO	6,03DB	0,00	0,00	6,03DB
3339	SMART EMPREENDIMENTOS COMERCIAL LTDA	1.962,00CR	0,00	0,00	1.962,00CR
3340	METADADOS LTDA	1.806,60CR	2.492,50	2.492,50	1.806,60CR
3342	LEONARDO CARNEIRO QUINTAO	3.200,00CR	0,00	0,00	3.200,00CR
3343	RSS FISIOTERAPIA	6,03CR	0,00	0,00	6,03CR
3344	ZANZILINE LTDA	198,12CR	0,00	0,00	198,12CR
3345	AGST - CONTROLE DE AUTOMACAO	0,01DB	0,00	0,00	0,01DB
3347	XIM E GU LTDA	797,67CR	1.500,00	1.500,00	797,67CR
3352	C DE CARVALHO MADUREIRA LTDA	1.200,00CR	0,00	0,00	1.200,00CR
3361	SPORT TRAINING LTDA	203,22CR	0,00	0,00	203,22CR
3365	THIAGO HENRIQUE DA SILVA	3.500,00CR	0,00	0,00	3.500,00CR
3370	COOPERATIVA DO TRABALHO SAUDE E VIDA	184,45CR	912,00	912,00	184,45CR
3373	AMPK - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE PICKLEBALL	2.240,00CR	0,00	0,00	2.240,00CR
3374	BITT TELECOMUNICAÇÕES LTDA	4.054,17CR	0,00	0,00	4.054,17CR
3375	BRASIL PLAST EMBALAGENS E DESCARTAVEIS L	150,00CR	0,00	0,00	150,00CR
3389	BRAKEY COMERCIO DE PROD. DE HIGIENE LTD	1.556,72CR	0,00	0,00	1.556,72CR
3390	ADELTON RODRIGUES LOBO	2.448,88DB	0,00	2.448,88	0,00
3392	AMAURY CESAR SILVA BRITO	1.365,00CR	0,00	0,00	1.365,00CR
3393	MOVER AMBIENTAL	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
3394	HIDROCAM COMERCIO LTDA	2.622,08CR	0,00	0,00	2.622,08CR
3402	NOVA DECAMP LTDA	782,30CR	0,00	0,00	782,30CR
3408	MARCOS LUCIANO MIGUEL	0,00	360,00	360,00	0,00
3409	BH GÁS E COMERCIO LTDA	460,00CR	460,00	0,00	0,00
3411	EXPRESS VERSATIL COMERCIO LTDA	116,60CR	0,00	0,00	116,60CR
3413	GONÇALVES RODRIGUES	141,85CR	0,00	0,00	141,85CR
3414	ANA CLARA DE CASTRO	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
3416	ELIANE APARECIDA TOBIAS SANTOS	2.750,00CR	0,00	0,00	2.750,00CR
3419	PATRICIA COUTINHO JORGE GENTIL	950,00CR	0,00	0,00	950,00CR
3421	ROSELI JANUARIO DE ALMEIDA	1.500,00CR	0,00	0,00	1.500,00CR
3427	LA PREMOLDADOS LTDA	4.210,00CR	0,00	0,00	4.210,00CR
3428	MFGD COMERCIO E AUTOMACAO E CORTES LTDA	0,01DB	0,00	0,00	0,01DB
3429	SEGURANÇA E MONITORAMENTO IGR LTDA	0,00	2.380,34	2.380,34	0,00
3430	CSA CONFECCOES LTDA	1.263,20CR	0,00	0,00	1.263,20CR
3434	GRAFICA STAR IMPRESSOS E EMBALAGENS LTDA	1.620,00CR	0,00	0,00	1.620,00CR
3436	COMERCIAL AB SILK LTDA	1.505,00CR	0,00	0,00	1.505,00CR
3441	LEANDRO PENA CARDOSO DE SOUZA	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
3442	CLL Hotel e Turismo Ltda	518,00CR	0,00	0,00	518,00CR
3443	ASSISTE - SAUDE DO TRABALHADOR LTDA	428,96CR	461,43	454,00	421,53CR
3444	BORN AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
3447	WIPLAY DIGITAL SIGNAGE BRASIL LTDA - EPP	0,00	450,00	450,00	0,00
3448	LOCJET MAQUINAS E SERVIÇOS EIRELI	3.209,08CR	0,00	0,00	3.209,08CR
3457	BFCA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	346,27CR	0,00	0,00	346,27CR
3459	BL PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	569,00CR	569,00	569,00	569,00CR
3461	UBIQUITI BRAZIL COMÉRCIO ELETRONICOS	1.015,99CR	0,00	0,00	1.015,99CR

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3464	VIVIANE KELLY DE OLIVEIRA LUCIANO	11.461,30CR	11.461,30	10.091,90	10.091,90CR
3465	CLASSE A TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	0,00	0,00	396,75	396,75CR
3467	IVAN ALVES PEREIRA	285,70CR	457,15	2.857,14	2.685,69CR
3471	MARIA DANIELA DOS SANTOS MILSON LOPES	500,00CR	0,00	0,00	500,00CR
3474	META ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA	2.500,00CR	0,00	0,00	2.500,00CR
3475	COMPANHIA BRASILEIRA DE PLANOS FUNERARIO	0,00	2.030,60	2.030,60	0,00
3476	SANTIAGO SALGADOS E BUFFET LTDA	160,00CR	0,00	0,00	160,00CR
3477	NAYANE REGINA MAQUES	0,00	19.980,00	19.980,00	0,00
3479	ELETRO MORAIS LTDA	50,80CR	0,00	0,00	50,80CR
3480	GELATERIA ANTARTICA LTDA	1.648,00CR	0,00	0,00	1.648,00CR
3481	EMMANUEL DE MORAIS ALEXANDRE	920,00CR	0,00	0,00	920,00CR
3482	LIZMAG LTDA	997,92CR	0,00	0,00	997,92CR
3484	A. BELORINI SILVA & CIA LTDA	141,06CR	0,00	0,00	141,06CR
3492	RIVANIA MURTA SERVICOS LTDA	7.308,05CR	0,00	0,00	7.308,05CR
3493	COMERCIAL FESTAS E FESTAS LTDA ME	267,29CR	0,00	0,00	267,29CR
3494	MINAS MARMORES E GRANITOS LTDA	1.578,84CR	0,00	0,00	1.578,84CR
3501	EXCLUSIVA PROD. DE LIMPEZA DESCARTAVEIS	22.102,45CR	18.690,70	13.868,50	17.280,25CR
3502	IMA EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	527,75CR	527,75	0,00	0,00
3504	VINA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1.689,20CR	0,00	0,00	1.689,20CR
3506	P.R. DE GODOY	24,52CR	0,00	0,00	24,52CR
3507	ESHOP IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	599,00CR	0,00	0,00	599,00CR
3508	JADE SHOP LTDA	422,21CR	0,00	0,00	422,21CR
3509	GP MANUTENÇÃO E DISTRIBUIDORA	51,82CR	0,00	0,00	51,82CR
3510	ALCIDIS FRANQUILINO FILHO	88,00CR	0,00	0,00	88,00CR
3516	VIDA EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	348,00CR	348,00	0,00	0,00
3519	I A FITNESS E DANÇA LTDA	6.669,00CR	6.975,22	6.975,22	6.669,00CR
3529	SANTA ROSA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	0,00	0,00	606,90	606,90CR
3537	ANA CLAUDIA REGIS TEIXEIRA	309,00CR	0,00	0,00	309,00CR
3539	COMERCIAL BETIM PLANTAS	0,00	0,00	1.670,00	1.670,00CR
3541	COMERCIAL GODINHO FERREIRA LTDA	2.473,20CR	0,00	0,00	2.473,20CR
3547	JHT DF MATERIAIS ESPORTIVOS	146.595,20CR	146.595,20	70.697,67	70.697,67CR
3548	SKYTEF SOLUCOES EM CAPTURAS LTDA	200,00CR	200,00	200,00	200,00CR
3549	OTIO COMERCIO DIGITAL	92,41CR	0,00	0,00	92,41CR
3550	WEBCONTINENTAL	434,13CR	0,00	0,00	434,13CR
3551	MAX FERRAMENTAS	1.194,74CR	0,00	0,00	1.194,74CR
3555	CODIVA LTDA	716.160,32CR	652.461,86	5.500,00	69.198,46CR
3556	INFORENG LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3560	MOVE ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA	0,00	1.718,43	1.718,43	0,00
3564	MOISES DE ANDRADE OLIVEIRA	0,00	0,00	850,00	850,00CR
3570	POTENCIAL ESTRUTURA E EVENTOS LTDA	0,00	45.502,50	52.800,00	7.297,50CR
3578	180 GRAUS COMERCIO	252,70CR	0,00	0,00	252,70CR
3582	MORON SHOP LTDA	51,66CR	0,00	0,00	51,66CR
3583	META PRESENTES	293,55CR	0,00	0,00	293,55CR
3584	CASA & VIDEO BRASIL SA	279,94CR	0,00	0,00	279,94CR
3611	DISCOVERY SOLUCOES EM PLATAFORMAS DIGITA	0,00	42,85	42,85	0,00
3612	ONYX TECH COMERCIO E REPARACO DE ELETRO	3.029,00CR	3.029,00	0,00	0,00
3617	ESTACAO INDUSTRIAL LTDA	4.088,50CR	6.586,00	2.497,50	0,00
3623	MARIANA LARISSA COIMBRA GURGEL	3.400,00CR	13.908,00	11.028,00	520,00CR
3637	ALFA PERSONALITE LTDA	405,00CR	0,00	0,00	405,00CR
3642	RAQUEL WANE SANTOS	0,01DB	0,00	0,00	0,01DB
3649	PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS SA	0,00	1.410,46	1.410,46	0,00
3651	DARLAN HENRIQUE DOS SANTOS	3.100,00CR	9.330,00	7.030,00	800,00CR
3654	TC CONCRETO LTDA	502,89CR	0,00	0,00	502,89CR
3666	BORDALASER BORDADOS LTDA	0,00	314,00	314,00	0,00
3676	IDEAL CESTAS ALIMENTOS LTDA	30.913,00CR	62.223,00	31.310,00	0,00
3677	INTREPIDA ALEGRIA LTDA	10.260,00CR	10.849,18	13.688,00	13.098,82CR
3687	RICARDO LUIZ DE ASSIS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3688	EQUIPE 1 SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	2.866,21CR	0,00	0,00	2.866,21CR
3691	HENRIQUE GONÇALVES FIGUEIREDO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00CR
3692	ALEXANDRE FREITAS SILVA	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00CR
3693	FOCO DISTRIBUIDORA DE PROD. ESP. LTDA	0,00	280,00	1.324,00	1.044,00CR
3695	ACARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	500,00	500,00CR
3699	2MS PROJETOS E SERVICOS LTDA	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
3705	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVIÇOS LTDA	0,00	52.272,55	52.272,55	0,00
3708	CY SECURITY E VIGILANCIA LTDA	0,01CR	2.737,13	4.500,00	1.762,88CR
3710	ISMAEL DE OLIVEIRA ALVES	0,00	13.720,00	13.720,00	0,00
3713	SEGASP CLUBE DE BENEFICIOS	1.100,42CR	3.573,66	2.473,24	0,00
3720	ALADAR UTILIDADES LTDA ME	5.100,00CR	11.730,00	6.630,00	0,00
3732	VIRGILIO MARCAL NETO JUNIOR	0,00	3.085,00	3.085,00	0,00
3737	SABRINA RODRIGUES DE SOUZA	0,01DB	0,00	0,00	0,01DB
3746	MICHELE GOMES DE AZEVEDO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3748	CAIXA CARTOES PRE PAGOS SA	0,00	18.450,00	18.450,00	0,00
3766	DATRON COMERCIO E SERVICO EIRELI	4.402,00CR	4.402,00	4.402,00	4.402,00CR
3781	PAULO VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3786	ATR SAUDE LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3787	JMF COMERCIO DE PRODUTOS E EQ ESP LTDA	98.344,22CR	14.043,46	3.065,13	87.365,89CR
3792	E.A COMUNICACAO LTDA	11.250,00CR	2.250,00	0,00	9.000,00CR
3813	STAGE MEDIA LTDA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00CR
3814	JULIANO LOUREDO SOARES	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3815	MIOLO WINE GROUP VINICULTURA SA	0,00	0,00	3.910,30	3.910,30CR
3816	JOHN LEONARDO CASTRO	0,00	12.211,00	12.211,00	0,00
3817	MEDICAL HOSP ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	1.130,50CR	1.130,50	0,00	0,00
3827	ISIS CRISTINA DE ASSIS VALADARES	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
3828	ULTIMATE SPORTS COMERCIO LTDA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00CR
3830	TIAGO MARCIO DOS ANJOS FONSECA	8.750,00CR	8.750,00	13.885,00	13.885,00CR
3835	ASSOCIACAO DE ARBRITOS DE VOLEIBOL MG	0,00	65,75	1.315,00	1.249,25CR
3836	LEOPOLDO OTAVIO JESUS RAMOS	0,00	5.096,75	5.096,75	0,00
3839	GRB TUDO PARA IRRIGACAO LTDA	220,00CR	220,00	0,00	0,00
3840	RJ REZENDE LTDA	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
3841	WALLYSSON MARTINS GIBSON	0,00	2.000,00	2.450,00	450,00CR
3844	CARMO SION MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	7.441,20CR	7.441,20	0,00	0,00
3845	CENTRAL REFRIGERAÇÃO LTDA	2.645,60CR	2.645,60	898,70	898,70CR
3848	TIAGO MALHEIROS AVILA	1.500,00CR	0,00	0,00	1.500,00CR
3854	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	15.226,16CR	6.090,46	503,18	9.638,88CR
3855	AMARILDO TOLENTINO BELLO GRAVAÇÕES LTDA	1.045,00CR	1.045,00	0,00	0,00
3856	TELMA SOLANGE CAIAFA	712,00CR	712,00	0,00	0,00
3857	ALPHA SOLUCÇÕES EM SANEAMENTO LTDA	65,00CR	65,00	0,00	0,00
3858	NILZA MARTINS DIAS	388,00CR	388,00	0,00	0,00
3859	SILVIO DIEGO ALVES DA COSTA	0,00	323,00	636,00	313,00CR
3860	SGP TERRA PREPARADINHA	0,00	500,00	500,00	0,00
3861	RENE FERREIRA	0,00	5.750,45	17.960,00	12.209,55CR
3862	DTUDO PRESENTES E PAPELARIA LTDA	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00
3863	JOAO PAULO DE MORAIS DORNAS	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
15561	FED MINEIRA DE TENIS DE MESA OLIMPICO	0,00	1.050,00	420,00	630,00DB
3865	TOP 10 TROFEUS E MEDALHAS LTDA	0,00	13.004,00	15.805,36	2.801,36CR
3866	GELO BH LTDA	0,00	225,00	225,00	0,00
3867	ANDREA SA ALUGUEIS PARA FESTAS LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
3868	VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADM LTDA	0,00	24.580,06	24.580,06	0,00
3869	TL PALESTRAS E PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	0,00	79,00	3.950,00	3.871,00CR
3870	C&L PREMOLDADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇA	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00CR
3871	COMERCIAL PANTER LTDA	0,00	0,00	1.329,48	1.329,48CR
3872	TRIFERRO COMERCIO DE AÇO E FERRO LTDA	0,00	0,00	1.858,96	1.858,96CR
3874	ORIGINAIS DISTRIBUIDORA DE BRINDES LTDA	0,00	0,00	7.420,00	7.420,00CR
3875	KARAOKE BH - ANTONIO ARNALDO REIS	0,00	0,00	790,00	790,00CR
3876	FRIOS SCHROEDER LTDA	0,00	0,00	26.640,00	26.640,00CR
3878	TEKA TECELAGEM KUEHNRIK SA	0,00	0,00	4.859,28	4.859,28CR
1623	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	110.183,02	110.183,02	0,00
1638	ANTECIPACAO DE CLIENTES	0,00	110.183,02	110.183,02	0,00
454	OUTROS TITULOS A PAGAR - CIRCULANTE	20.964,20CR	10.890,83	0,00	10.073,37CR
466	REFIS - PROGRAMA DE RECUPERACAO FISCAL	20.964,20CR	10.890,83	0,00	10.073,37CR
468	IMPOSTOS A RECOLHER	101.509,92CR	80.241,15	24.568,19	45.836,96CR
469	IRRF A RECOLHER	3.198,90CR	777,16	822,59	3.244,33CR
470	ISSQN A RECOLHER	25.660,62CR	27.599,44	13.204,63	11.265,81CR
473	COFINS A RECOLHER	6.782,49CR	6.818,94	1.996,66	1.960,21CR
474	INSS RET. S/ NF	57.468,58CR	42.246,12	5.442,82	20.665,28CR
1306	PIS/COFINS/CSLL LEI Nº 13.137	8.399,33CR	2.799,49	3.101,49	8.701,33CR
481	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	960.260,70CR	69.740,33	112.400,36	1.002.920,73CR
482	PROVISAO P/ FERIAS	596.064,20CR	54.062,28	82.344,58	624.346,50CR
483	INSS S/ PROVISAO P/ FERIAS	245.950,28CR	10.812,45	22.644,76	257.782,59CR
484	FGTS S/ PROVISAO P/ FERIAS	94.169,93CR	4.324,98	6.587,57	96.432,52CR
485	PIS S/ PROVISAO P/ FERIAS E 13 SALARIO	24.076,29CR	540,62	823,45	24.359,12CR
493	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	676.493,94CR	333.967,89	84.274,97	426.801,02CR
494	PROVISAO P/ 13 SALARIO	483.879,73CR	295.046,06	61.739,91	250.573,58CR
495	INSS S/ PROVISAO 13 SALARIO	143.634,66CR	0,00	16.978,47	160.613,13CR
496	FGTS S/ PROVISAO 13 SALARIO	39.824,76CR	35.971,37	4.939,19	8.792,58CR
1920	PIS S/ PROVISAO P/ 13 SALARIO	9.154,79CR	2.950,46	617,40	6.821,73CR
537	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	2.623.214,21CR	152.613,90	32.959,78	2.503.560,09CR
538	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	2.623.214,21CR	152.613,90	32.959,78	2.503.560,09CR
557	OBRIGACOES FISCAIS - LONGO PRAZO	840.601,76CR	0,00	2.293,67	842.895,43CR
558	PARCELAMENTOS REFIS - LP	840.601,76CR	0,00	2.293,67	842.895,43CR
576	PROVISOES LONGO PRAZO	1.225.447,85CR	3.000,00	15.200,00	1.237.647,85CR
577	PROVISOES ACOES TRABALHISTAS	952.973,09CR	0,00	15.200,00	968.173,09CR
579	PROVISOES ACOES CIVEIS	272.474,76CR	3.000,00	0,00	269.474,76CR
581	CREDORES DIVERSOS LONGO PRAZO	2.802,94CR	2.802,94	0,00	0,00
582	AREA DA INFRAERO	2.802,94CR	2.802,94	0,00	0,00
595	RECEITAS DIFERIDAS	554.361,66CR	146.810,96	15.466,11	423.016,81CR
534	CUSTOS CORRESPONDENTES ÀS RECEITAS D	0,00	6.970,11	6.970,11	0,00
709	RECEITAS ALUGUEL SALAO SOCIAL 2021-2022-	554.361,66CR	139.840,85	8.496,00	423.016,81CR
602	PATRIMONIO SOCIAL	31.773.181,14CR	0,00	0,00	31.773.181,14CR
603	PATRIMONIO SOCIAL	30.253.060,89CR	0,00	0,00	30.253.060,89CR
604	FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL	30.253.060,89CR	0,00	0,00	30.253.060,89CR
700	FUNDO PATRIMONIAL	30.253.060,89CR	0,00	0,00	30.253.060,89CR
653	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	1.520.120,25CR	0,00	0,00	1.520.120,25CR
654	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	1.520.120,25CR	0,00	0,00	1.520.120,25CR
3156	EXERCICIO 2024	1.520.120,25CR	0,00	0,00	1.520.120,25CR
662	SUPERAVIT/DEFICIT DO PERIODO	4.334.620,47CR	3.080.151,63	3.128.178,16	4.382.647,00CR
663	RECEITA	32.025.757,88CR	41.154,35	3.018.632,29	35.003.235,82CR
664	RECEITA OPERACIONAL	32.025.757,88CR	41.154,35	3.018.632,29	35.003.235,82CR

[Handwritten signature]

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
665	RECEITAS ATIV. SOCIAIS, RECREATIVAS E ES	1.923.970,79CR	7.158,15	128.930,56	2.045.743,20CR
667	CIFU	138.000,00CR	0,00	0,00	138.000,00CR
672	CAMPEONATO DE BOLICHE	4.020,00CR	0,00	2.720,00	6.740,00CR
673	CAMPEONATO DE BURACO	3.420,00CR	0,00	0,00	3.420,00CR
674	CAMPEONATO DE TRUÇO	15.420,00CR	0,00	0,00	15.420,00CR
1032	CAMPEONATO DE FUTVOLEI	110,00CR	175,00	12.201,50	12.136,50CR
1033	CAMPEONATO TATU	13.013,32CR	855,75	4.282,43	16.440,00CR
1034	CAMPEONATO TATUZINHO	39.830,00CR	0,00	0,00	39.830,00CR
1041	CAMPEONATO DE TENIS	6.665,84CR	0,00	0,00	6.665,84CR
1042	CAMPEONATO DE VOLEI	7.960,00CR	0,00	0,00	7.960,00CR
1046	ATIVIDADES RECREATIVAS INTERNAS E EXTERN	20.372,37CR	0,00	1.729,68	22.102,05CR
676	CAMPEONATO DE SINUCA	7.980,00CR	0,00	0,00	7.980,00CR
1047	SAUNA FEMININA	17.322,00CR	42,00	1.872,00	19.152,00CR
1048	SAUNA MASCULINA	104.217,00CR	42,00	11.676,00	115.851,00CR
1050	BAILE DE ANIVERSARIO DO CLUBE	360,00CR	3.290,00	32.541,19	29.611,19CR
677	BAILE HALLOWEEN	5.500,00CR	0,00	0,00	5.500,00CR
1052	CLUBE DA MELHOR IDADE/ TERTULIA	77.775,02CR	180,00	3.270,00	80.865,02CR
1053	COLONIA DE FERIAS	202.692,53CR	0,00	0,00	202.692,53CR
1055	DIA DAS MAES	25.830,00CR	0,00	0,00	25.830,00CR
1056	DIA DOS PAIS	20.510,00CR	0,00	0,00	20.510,00CR
1057	FESTA JUNINA	623.928,48CR	0,00	0,00	623.928,48CR
1062	CAMPEONATO MINEIRO NATACAO MASTER	2.685,00CR	60,00	1.260,00	3.885,00CR
1308	CAMPEONATO CIFUZINHO	48.625,64CR	46,68	3.407,64	51.986,60CR
1319	ARRAIAL MIRIM	18.321,50CR	0,00	0,00	18.321,50CR
1363	RECEITAS CIEJ VOLEI	7.790,00CR	105,00	731,66	8.416,66CR
1364	RECEITA CIEJ BASQUETE	186,67CR	0,00	0,00	186,67CR
1365	RECEITA CIEJ FUTSA MASTER	14.886,62CR	0,00	233,36	15.119,98CR
1368	RECEITA CIEJ PETECA	3.846,66CR	0,00	133,32	3.979,98CR
1369	RECEITA CIEJ SQUASH	3.009,99CR	0,00	0,00	3.009,99CR
1568	RECEITA CIEJ TENIS	13.906,66CR	0,00	46,66	13.953,32CR
1576	EVENTOS DIVERSOS INTERNOS E EXTERNOS - A	38.079,10CR	0,00	0,00	38.079,10CR
1677	JARA FOLIA	60.770,00CR	0,00	0,00	60.770,00CR
2007	MASSAGEM MASCULINA	145.648,01CR	1.080,00	12.930,00	157.498,01CR
2008	MASSAGEM FEMININA	167.192,00CR	850,00	22.143,00	188.485,00CR
2364	SAUNA CONVIDADOS	7.108,00CR	0,00	1.320,00	8.428,00CR
2565	CAMPEONATO DE BEACH TENIS	17.859,97CR	0,00	0,00	17.859,97CR
2612	REVEILLON	190,00CR	0,00	225,00	415,00CR
2638	RECEITAS CIEJ HANDBALL	3.569,58CR	186,72	1.540,44	4.923,30CR
2639	RECEITAS CIEJ BEACH TENIS	17.570,04CR	0,00	46,68	17.616,72CR
2969	CAMPEONATO DE HANDEBOL	4.991,21CR	0,00	0,00	4.991,21CR
3017	RECEITAS CIEJ PICKLEBALL	9.870,00CR	0,00	200,00	10.070,00CR
3102	FESTA ENCERRAMENTO CIEJ	0,00	245,00	14.420,00	14.175,00CR
15560	RECEITAS C/EQUIPE DE TENIS DE MESA	2.937,58CR	0,00	0,00	2.937,58CR
1619	RECEITAS OPERACIONAIS C/ CONDOMINIOS	24.691.893,96CR	31.922,01	2.386.287,98	27.046.259,93CR
1335	CONVITES ADULTOS	138.800,00CR	1.400,00	13.600,00	151.000,00CR
1336	CONVITES INFANTILS	37.900,00CR	400,00	3.900,00	41.400,00CR
1345	DEPENDENTE FILHO 18 A 29 ANOS	456.584,04CR	1.101,96	47.376,75	502.858,83CR
1346	DEPENDENTE FILHO ACIMA 30 ANOS	850.165,44CR	2.335,25	90.132,64	937.962,83CR
1347	DEPENDENTE IRMAO 18 A 29 ANOS	1.187,92CR	0,00	175,84	1.363,76CR
1348	DEPENDENTE IRMAO ACIMA 30 ANOS	33.298,93CR	39,45	3.261,37	36.520,85CR
1349	DEPENDENTE NETO 12 A 17 ANOS	82.349,98CR	76,91	8.570,91	90.843,98CR
1350	DEPENDENTE PAIS, SOGROS 61 A 65 ANOS	287.330,50CR	142,87	31.369,86	318.557,49CR
1351	DEPENDENTE PAIS, SOGROS 66 A 69 ANOS	254.677,33CR	234,40	27.404,61	281.847,54CR
1352	DEPENDENTE PAIS, SOGROS ATE 60 ANOS	203.389,55CR	477,69	21.722,09	224.633,95CR
1353	DEPENDENTE PAIS, SOGROS DE 70 A 74 ANOS	239.438,45CR	98,29	23.746,97	263.087,13CR
1356	SOCIO TITULAR	21.470.766,67CR	24.497,88	2.072.685,72	23.518.954,51CR
1643	IRMAO, IRMA, IDOSOS DE 70 A 74 ANOS	6.857,76CR	0,00	615,44	7.473,20CR
1359	CARTEIRA DE SOCIO	23,01CR	0,00	0,00	23,01CR
1360	SEGUNDA VIA DE CARTEIRA DE SOCIO	530,00CR	0,00	0,00	530,00CR
1361	TAXA DE TRANSFERENCIA DE QUOTA	584.022,00CR	0,00	22.871,00	606.893,00CR
1420	DEPENDENTE NETO UNIVERSITARIO	5.538,12CR	0,00	593,37	6.131,49CR
1655	IRMAO, IRMA, IDOSOS DE 66 A 69 ANOS	9.290,27CR	446,92	1.356,89	10.200,24CR
1656	IRMAO, IRMA, IDOSOS DE 61 A 65 ANOS	25.325,36CR	670,39	3.824,52	28.479,49CR
1909	VENDA DE QUOTAS INATIVAS	4.360,00CR	0,00	13.080,00	17.440,00CR
2026	TAXA DE MENSALIDADE PROPORCIONAL	58,63CR	0,00	0,00	58,63CR
1321	RECEITA C/ ESCOLAS	3.147.553,19CR	1.508,82	355.022,46	3.501.066,83CR
1337	ESCOLA DE ARTES MARCIAIS	97.944,90CR	0,00	9.771,00	107.715,90CR
1340	ESCOLA DE JAZZ	9.717,30CR	0,00	391,50	10.108,80CR
1341	ESCOLA DE BALLET	99.494,86CR	423,90	9.733,50	108.804,46CR
1343	ESCOLA DE MUSCULACAO	766.367,04CR	182,95	111.334,00	877.518,09CR
1398	AVALIACAO FISICA	20.140,00CR	0,00	6.890,00	27.030,00CR
1318	ESCOLA DE NATACAO BABY	36.254,55CR	60,90	4.528,48	40.722,13CR
1322	ESCOLA DE BASQUETE	34.937,50CR	0,00	2.761,50	37.699,00CR
1323	ESCOLA DE FUTEBOL	180.035,22CR	105,23	15.328,22	195.258,21CR
1324	ESCOLA DE FUTVOLEI	114.204,70CR	0,00	12.735,13	126.939,83CR
1325	ESCOLA DE HIDROGINASTICA	119.242,54CR	0,00	12.047,87	131.290,41CR
1327	ESCOLA DE NATACAO	480.883,59CR	231,84	48.637,50	529.289,25CR
1328	ESCOLA DE TENIS	285.285,23CR	0,00	27.074,84	312.360,07CR
1329	ESCOLA DE VOLEI	138.071,93CR	0,00	12.745,68	150.817,61CR

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1330	ESCOLA DEEP WATER	26.562,78CR	0,00	2.334,04	28.896,82CR
1416	EQUIPE DE CORRIDA	2.921,01CR	0,00	262,20	3.183,21CR
1408	ESCOLA DE GINASTICA MIX	7.500,00CR	0,00	0,00	7.500,00CR
1574	ESCOLA DE PILATES	290.615,83CR	0,00	32.147,97	322.763,80CR
1571	ESCOLA DE SQUASH	27.968,31CR	0,00	3.211,40	31.179,71CR
1662	ESCOLA DE HANDEBOL	19.049,21CR	0,00	2.471,20	21.520,41CR
2946	ESCOLA DE BEACH TENIS	258.959,43CR	504,00	26.297,90	284.753,33CR
3249	ESCOLA DE PICKLEBALL	36.541,98CR	0,00	3.221,50	39.763,48CR
3594	ESCOLA TENIS DE MESA	26.295,21CR	0,00	4.092,40	30.387,61CR
3595	ESCOLA DE FUTSAL	61.959,47CR	0,00	6.671,63	68.631,10CR
3596	ESCOLA DE VOLEI DE PRAIA	6.600,60CR	0,00	333,00	6.933,60CR
1598	RECEITAS PUBLICIDADE E PATROCINIOS	316.373,74CR	0,00	7.587,95	323.961,69CR
1358	PUBLICIDADE EM REVISTAS E ANUNCIOS DIVER	133.368,57CR	0,00	7.210,31	140.578,88CR
1403	PATROCINIOS	94.279,02CR	0,00	377,64	94.656,66CR
1603	PATROCINIO FUTVOLEI	1.625,00CR	0,00	0,00	1.625,00CR
670	PATROCINIO CIFU	12.400,00CR	0,00	0,00	12.400,00CR
671	PATROCINIO CIFUZINHO	18.700,00CR	0,00	0,00	18.700,00CR
1035	PATROCINIO TATU	7.351,19CR	0,00	0,00	7.351,19CR
1036	PATROCINIO TATUZINHO	16.900,00CR	0,00	0,00	16.900,00CR
1037	PATROCINIO TRUCO	2.750,00CR	0,00	0,00	2.750,00CR
1064	PATROCINIO NATACAO	28.999,96CR	0,00	0,00	28.999,96CR
688	RECEITAS DE ALUGUEIS	458.706,45CR	0,00	92.222,12	550.928,57CR
1332	ALUGUEIS DE BARES E RESTAURANTES	81.205,83CR	0,00	8.380,57	89.586,40CR
1333	ALUGUEL DO SALAO	335.400,62CR	0,00	74.741,55	410.142,17CR
1444	ALUGUEL DE ESPACOS	42.100,00CR	0,00	9.100,00	51.200,00CR
1620	OUTRAS RECEITAS	774.621,72CR	6,00	1.738,20	776.353,92CR
1451	UNIFORME ESCOLA DE FUTEBOL	10.176,00CR	0,00	0,00	10.176,00CR
1401	VENDA MATERIAL ESPORTIVO	11.103,90CR	0,00	1.339,00	12.442,90CR
1646	UNIFORME VOLEI	2.365,80CR	0,00	0,00	2.365,80CR
1660	OUTRAS RECEITAS/REVERSAO PROVISAO	12.610,00CR	0,00	0,00	12.610,00CR
2030	KIT BANHO	668,00CR	6,00	127,00	789,00CR
2074	VENDA DE RECICLAVEIS	5.383,54CR	0,00	272,20	5.655,74CR
3157	COMISSOES DE VENDAS QUIOSQUES	109.314,48CR	0,00	0,00	109.314,48CR
3834	SUBVENCOES ESTADUAIS	155.000,00CR	0,00	0,00	155.000,00CR
35462	SUBVENCOES FEDERAIS	468.000,00CR	0,00	0,00	468.000,00CR
696	RECEITAS FINANCEIRAS	712.638,03CR	29,87	46.313,52	758.921,68CR
701	DESCONTOS OBTIDOS	1.767,77CR	0,00	437,53	2.205,30CR
703	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	581.530,90CR	0,00	34.380,78	615.911,68CR
706	JUROS E MULTAS S/ CONDOMINIOS EM ATRASO	98.075,13CR	0,00	8.653,40	106.728,53CR
2849	TAXA ADMINISTRATIVA CARTAO	31.264,23CR	29,87	2.841,81	34.076,17CR
679	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	529,50	529,50	0,00
681	DESCONTOS INCONDICIONAIS E ABATIMENT	0,00	529,50	529,50	0,00
745	DESPESAS	27.691.137,41DB	3.038.997,28	109.545,87	30.620.588,82DB
1605	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES	26.890.767,09DB	2.967.115,88	109.545,87	29.748.337,10DB
746	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.280.066,56DB	720.928,35	1.328,69	6.999.666,22DB
1488	ASSOCIACOES E ENTIDADE DE CLASSE	106.439,46DB	7.361,00	0,00	113.800,46DB
1489	CAFE, LANCHES E REFEICOES	134.108,29DB	21.441,79	0,00	155.550,08DB
1490	CONSELHO DELIBERATIVO	86.017,57DB	15.271,62	0,00	101.289,19DB
1496	DESPESAS COM CARTORIOS	6.298,45DB	0,00	0,00	6.298,45DB
1497	CONDUCOES	6.825,12DB	192,51	0,00	7.017,63DB
758	TAXAS E EMOLUMENTOS	12.576,36DB	0,00	0,00	12.576,36DB
766	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	22.689,98DB	0,00	0,00	22.689,98DB
767	MATERIAIS DE MANUTENCAO - USO CONSUM	5.871,45DB	0,00	0,00	5.871,45DB
769	ENCARGOS DE DEPRECIACAO	1.336.986,56DB	166.925,77	0,00	1.503.912,33DB
770	ENCARGOS DE AMORTIZACAO	16.752,50DB	1.675,25	0,00	18.427,75DB
781	BENS DE PEQUENO VALOR UNITARIO OU DE	124.831,38DB	8.867,82	0,00	133.699,20DB
782	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	886.361,83DB	118.244,05	918,80	1.003.687,08DB
783	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	162.238,93DB	6.185,54	0,00	168.424,47DB
784	DESPESAS COM TELEFONE, INTERNET, NET	85.891,70DB	13.929,69	0,00	99.821,39DB
786	DESPESAS COM SEGUROS	105.270,36DB	8.247,24	0,00	113.517,60DB
1282	FEIRAS, CONGRESSOS, SIMPOSIOS E CURS	21.702,42DB	0,00	0,00	21.702,42DB
1289	DESPESA DE MARKETING	90.215,86DB	11.514,58	0,00	101.730,44DB
1290	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	15.136,97DB	1.778,56	0,00	16.915,53DB
1291	CONFRATERNIZACAO TRES PODERES	3.000,00DB	3.910,30	0,00	6.910,30DB
1292	FOTOGRAFIAS	11.400,00DB	1.900,00	0,00	13.300,00DB
1293	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	11.422,00DB	0,00	0,00	11.422,00DB
1294	DESPESA COM DIRETORIA	82.498,60DB	1.243,80	0,00	83.742,40DB
1295	DESPESA COM VEICULOS	23.190,07DB	5.990,00	0,00	29.180,07DB
1296	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	157.101,01DB	15.345,34	0,00	172.446,35DB
1297	LAVANDERIA	68.695,10DB	9.798,60	0,00	78.493,70DB
1298	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	400.117,43DB	30.285,28	0,00	430.402,71DB
1299	MATERIAIS DE LIMPEZA DE PISCINA	161.628,48DB	20.200,00	0,00	181.828,48DB
1300	MATERIAS ESPORTIVOS	104.248,95DB	6.229,00	0,00	110.477,95DB
1301	MATERIAL P/ EVENTOS	12.926,25DB	10.479,80	0,00	23.406,05DB
1302	COMPUTADORES E PERIFERICOS	7.316,44DB	250,60	0,00	7.567,04DB
1491	INDENIZACOES PROCESSUAIS A TERCEIROS	49.600,00DB	0,00	0,00	49.600,00DB
1492	MEDICAMENTOS/ENFERMAGEM/AMBULATORIO	48.086,76DB	3.468,00	0,00	51.554,76DB
1493	SERVICOS COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS	35.276,43DB	3.227,24	0,00	38.503,67DB
1498	UTENSILIOS E PECAS COZINHA	403,66DB	0,00	0,00	403,66DB

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1499	REVISTA E JORNAL DO JARAGUA	13.354,00DB	42.675,00	0,00	56.029,00DB
1564	FRETES E CARRETOS	11.106,40DB	150,00	0,00	11.256,40DB
1569	BRINDES	2.843,55DB	0,00	0,00	2.843,55DB
1584	DESPESAS COM HOMENAGENS POSTUMAS	1.500,00DB	0,00	0,00	1.500,00DB
1586	MATERIAIS ELETRICOS	18.537,46DB	6.790,87	0,00	25.328,33DB
1595	MATERIAL P/ SAUNA	134.571,76DB	10.999,94	0,00	145.571,70DB
1596	PECAS DE REPOSICAO	2.009,50DB	0,00	0,00	2.009,50DB
1609	DESPESAS POSTAIS DIRETORIA	4.963,31DB	40,07	0,00	5.003,38DB
1640	RECUPERACAO DE COTAS/CANCELAMENTO E	175.402,66DB	9.029,90	0,00	184.432,56DB
1478	INDENIZACOES TRABALHISTAS	171.247,18DB	15.200,00	0,00	186.447,18DB
750	CUSTAS PROCES./TRABALHISTAS TERCEIRO	1.164,96DB	0,00	0,00	1.164,96DB
1715	PROVISAO CREDITO LIQUIDACAO DUVIDOSA	46.459,52CR	4.599,29	0,00	41.860,23CR
1751	DESPESA SINALIZACAO	6.066,00DB	0,00	0,00	6.066,00DB
2142	DESPESAS COM INTERNET	10.286,15DB	569,00	0,00	10.855,15DB
2144	DESPESAS COM TELEVISAO	26.758,81DB	0,00	0,00	26.758,81DB
2334	DESPESAS COM SOFTWARE	422.998,38DB	58.326,00	0,00	481.324,38DB
2470	HONORARIOS CONTABEIS	36.750,00DB	3.675,00	0,00	40.425,00DB
2471	HONORARIOS ADVOCATICIOS	123.851,65DB	11.986,58	0,00	135.838,23DB
2472	SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA	248.228,30DB	17.085,00	0,00	265.313,30DB
2473	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	245.495,07DB	42.874,83	0,00	288.369,90DB
2474	SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL	238.111,64DB	0,00	0,00	238.111,64DB
2566	TAXA MERCADO LIVRE DE ENERGIA	28.152,93DB	2.963,49	409,89	30.706,53DB
1069	DESPESAS DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E SO	3.501.016,58DB	365.573,15	0,00	3.866.589,73DB
1070	CIFU	354.827,55DB	0,00	0,00	354.827,55DB
1071	CIFUZINHO	53.256,00DB	48.523,38	0,00	101.779,38DB
1072	DESP. C/ ESCOLINHA DE FUTEBOL	10.873,20DB	0,00	0,00	10.873,20DB
1073	FUTEBOL DE CAMPO/ SOCYTE	8.100,00DB	0,00	0,00	8.100,00DB
1074	CAMPEONATO DE BOLICHE	6.717,80DB	5.160,00	0,00	11.877,80DB
1075	CAMPEONATO DE BURACO	9.683,40DB	5.190,00	0,00	14.873,40DB
1076	CAMPEONATO DE FUTVOLEI	29.798,30DB	0,00	0,00	29.798,30DB
1077	CAMPEONATO DE TRUCO	38.189,10DB	336,72	0,00	38.525,82DB
1078	CAMPEONATO TATU	45.509,30DB	3.835,00	0,00	49.344,30DB
1079	CAMPEONATO TATUZINHO	93.554,15DB	0,00	0,00	93.554,15DB
1082	CAMPEONATO DE PETECA	9.544,60DB	0,00	0,00	9.544,60DB
1083	CAMPEONATO TENIS	12.428,90DB	0,00	0,00	12.428,90DB
1084	CAMPEONATO DE VOLEI	62.961,23DB	2.815,00	0,00	65.776,23DB
1085	CIEJ	114.932,60DB	82.039,00	0,00	196.971,60DB
1088	EVENTOS DIVER. ESPECIAL INTERNOS/EXT	8.131,00DB	0,00	0,00	8.131,00DB
1092	DESPESAS C/ TORNEIO DE SINUCA	4.088,50DB	0,00	0,00	4.088,50DB
1093	ATIVIDADES RECREATIVAS NO PARQUINHO	112.290,00DB	12.000,00	0,00	124.290,00DB
1094	SAUNAS	7.959,00DB	0,00	0,00	7.959,00DB
1095	ATIVIDADES SOCIAIS E EVENTOS DIVERSO	151.376,45DB	15.149,80	0,00	166.526,25DB
1096	ANIVERSARIO DO CLUBE	7.500,00DB	67.714,76	0,00	75.214,76DB
1097	BAILE HALLOWEEN	29.225,00DB	0,00	0,00	29.225,00DB
1098	CARNAVAL JARAGUA	98.850,23DB	0,00	0,00	98.850,23DB
1099	CLUBE DA MELHOR IDADE/ TERTULIA DANC	39.394,08DB	3.414,58	0,00	42.808,66DB
1100	DIA DAS CRIANCAS	28.860,00DB	0,00	0,00	28.860,00DB
1101	DIA DAS MAES	85.264,86DB	0,00	0,00	85.264,86DB
1102	DIAS DOS PAIS	79.879,81DB	0,00	0,00	79.879,81DB
1103	FESTA JUNINA	1.111.465,17DB	0,00	0,00	1.111.465,17DB
1107	HAPPY HOUR TEMAS DIVERSOS	31.833,30DB	900,00	0,00	32.733,30DB
1108	PROJETO VERA0	112.549,15DB	0,00	0,00	112.549,15DB
1109	COLONIA DE FERIAS	187.700,25DB	0,00	0,00	187.700,25DB
1111	CAMPEONATO MINEIRO DE NATACAO	3.860,00DB	0,00	0,00	3.860,00DB
1112	EVENTOS DE NATACAO INTERNOS E EXTERN	21.582,76DB	0,00	0,00	21.582,76DB
1114	MATERIAL ESPORTIVO - AULAS	33.384,50DB	4.325,64	0,00	37.710,14DB
1116	NATACAO INFANTIL	8.183,88DB	3.659,50	0,00	11.843,38DB
1118	NATACAO MASTER	216,00DB	0,00	0,00	216,00DB
1500	CAMPEONATO SQUASH	400,00DB	0,00	0,00	400,00DB
1504	CAMPEONATO DE FUTSAL	18.471,40DB	0,00	0,00	18.471,40DB
1507	EVENTOS DIVERSOS/CONFRATERNIZACOES	21.699,31DB	3.952,13	0,00	25.651,44DB
1508	DESPESA C/ SINUCA	25.510,09DB	0,00	0,00	25.510,09DB
1509	BAILE DE REVEILLON	145.687,65DB	65.790,00	0,00	211.477,65DB
1510	GRUPO ELLAS	5.231,81DB	4.750,00	0,00	9.981,81DB
1511	NATAL	3.500,00DB	0,00	0,00	3.500,00DB
1512	PASCOA	24.940,69DB	0,00	0,00	24.940,69DB
1514	ARRAIAL MIRIM	26.896,38DB	0,00	0,00	26.896,38DB
1517	CORAL	14.760,00DB	1.980,00	0,00	16.740,00DB
1585	MATERIAL P/ DECORACAO	0,00	7.947,72	0,00	7.947,72DB
1597	GRUPO MAIS ATIVO	15.302,49DB	10.991,92	0,00	26.294,41DB
1607	PISCINA DE BUTECO	13.342,47DB	0,00	0,00	13.342,47DB
1608	EVENTOS DA ACADEMIA	6.433,37DB	420,00	0,00	6.853,37DB
1647	CAMPEONATO DE TENIS DE MESA	1.333,00DB	2.420,00	0,00	3.753,00DB
1653	CONFRATERNIZACOES ESPORTES ESPECIALI	4.912,00DB	0,00	0,00	4.912,00DB
1670*	FESTIVAL DE ROCK	50.182,44DB	0,00	0,00	50.182,44DB
2567	FAZENDINHA JARAGUA	4.030,90DB	900,00	0,00	4.930,90DB
2814	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DA ACADEM	21.564,88DB	6.620,00	0,00	28.184,88DB
2820	CAMPEONATO DE BEACH TENNIS	28.704,90DB	0,00	0,00	28.704,90DB
2967	CAMPEONATO DE HANDEBOL	650,00DB	500,00	0,00	1.150,00DB

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3321	PICKLEBALL	6.180,00DB	0,00	0,00	6.180,00DB
3592	DESP. C/EQUIPE DE NATACAO	47.312,73DB	4.238,00	0,00	51.550,73DB
1469	DESPESAS COM PESSOAL	13.383.361,34DB	1.571.259,86	108.217,18	14.846.404,02DB
748	ORDENADOS, SALARIOS, GRATIFICACOES E	6.437.688,67DB	741.175,34	12.415,54	7.166.448,47DB
751	INSS	2.020.338,00DB	232.075,16	14.654,74	2.237.758,42DB
752	FGTS	627.914,81DB	87.847,76	27.928,66	687.833,91DB
759	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	1.042.201,35DB	106.704,84	0,00	1.148.906,19DB
1279	PLANO DE SAUDE	250.374,54DB	51.281,34	24.970,98	276.684,90DB
1281	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANC	49.852,83DB	314,00	0,00	50.166,83DB
1474	CESTA BASICA	330.781,15DB	31.310,00	0,00	362.091,15DB
1477	INCENTIVO MENOR APRENDIZ	99.373,53DB	6.477,38	0,00	105.850,91DB
1481	SEGUROS	63.898,70DB	1.410,46	0,00	65.309,16DB
1482	TREINAMENTO DE PESSOAL	10.358,50DB	490,00	0,00	10.848,50DB
1483	VALE-TRANSPORTE	550.179,10DB	77.618,76	17.216,02	610.581,84DB
1485	RESCISOES TRABALHISTAS	296.776,38DB	13.679,15	0,00	310.455,53DB
1486	CONTRIBUICAO SINDICAL	375,86DB	0,00	0,00	375,86DB
772	PROVISOES PARA FERIAS	729.508,56DB	82.344,58	0,00	811.853,14DB
773	PROVISOES PARA 13 SALARIO	548.789,51DB	61.739,91	6.790,84	603.738,58DB
1565	FGTS RESCISORIO	161.401,79DB	12.160,64	0,00	173.562,43DB
1578	PIS S/ FOLHA	69.545,83DB	7.175,50	0,00	76.721,33DB
1579	PIS S/ PROVISAO 13 SALARIO	9.039,87DB	617,40	2.950,46	6.706,81DB
1580	PIS S/ PROVISAO DE FERIAS	1.941,66DB	823,45	540,62	2.224,49DB
477	AVALIACAO MEDICA E PSICOLOGICA	46.030,48DB	2.676,96	0,00	48.707,44DB
2640	KIT NATALINO	0,00	26.640,00	0,00	26.640,00DB
2815	CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS	25.654,72DB	24.666,63	0,00	50.321,35DB
3473	PLANO FUNERARIO	11.335,50DB	2.030,60	749,32	12.616,78DB
1494	DESPESAS SERVICOS DE TERCEIROS	1.941.078,30DB	193.075,11	0,00	2.134.153,41DB
1303	SERVICOS PRESTADOS PJ . ESCOLAS	1.040.404,26DB	108.646,57	0,00	1.149.050,83DB
1304	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	836.948,76DB	76.893,93	0,00	913.842,69DB
1305	SERVICOS PRESTADOS PESSOAS FISICAS	17.120,45DB	1.518,00	0,00	18.638,45DB
1675	CONTRATO DA AREA DA INFRAERO	46.604,83DB	6.016,61	0,00	52.621,44DB
1283	DESPESAS COM MANUTENCAO	1.785.244,31DB	116.279,41	0,00	1.901.523,72DB
1285	DESPESAS C/ GRUPO GERADOR	90.370,40DB	5.328,46	0,00	95.698,86DB
1286	CONSERTOS E REPAROS DE EQUIPAMENTOS	71.261,38DB	6.457,34	0,00	77.718,72DB
1287	MANUTENCAO E REFORMA DE CAMPOS E QUA	270.025,89DB	35.494,14	0,00	305.520,03DB
1288	MANUTENCAO CONSERVACAO E REPAROS PER	754.333,54DB	24.305,86	0,00	778.639,40DB
1468	MANUTENCAO DE JARDINS	61.751,00DB	20.220,00	0,00	81.971,00DB
1652	MANUTENCAO E CONSERVACAO PARQUE AGUA	139.126,39DB	10.770,00	0,00	149.896,39DB
2564	MANUTENCAO, CONSERVACAO E REPAROS EV	268.931,23DB	0,00	0,00	268.931,23DB
3324	DESPESA C/GRUPO DA CALDEIRA	129.444,48DB	13.703,61	0,00	143.148,09DB
787	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	800.370,32DB	71.881,40	0,00	872.251,72DB
788	DESPESAS FINANCEIRAS	176.997,32DB	16.950,88	0,00	193.948,20DB
789	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	22.725,01DB	2.293,67	0,00	25.018,68DB
790	DESPESAS FINANCEIRAS COM CARTAO	36.120,26DB	5.985,22	0,00	42.105,48DB
791	TARIFAS DE COBRANCA	497,98DB	0,00	0,00	497,98DB
792	MULTAS PASSIVAS	2.506,16DB	0,01	0,00	2.506,17DB
793	JUROS PASSIVOS	32,42DB	12,96	0,00	45,38DB
795	DESPESAS BANCARIAS	51.452,22DB	5.554,86	0,00	57.007,08DB
826	DESCONTOS CONCEDIDOS	63.663,27DB	3.104,16	0,00	66.767,43DB
798	DESPESAS TRIBUTARIAS	623.373,00DB	54.930,52	0,00	678.303,52DB
754	IETU	370.772,45DB	31.389,65	0,00	402.162,10DB
755	IPVA	3.166,03DB	0,00	0,00	3.166,03DB
761	COFINS	52.919,61DB	1.996,66	0,00	54.916,27DB
849	DESPESA IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	191.509,63DB	21.544,21	0,00	213.053,84DB
3780	IOF	5.005,28DB	0,00	0,00	5.005,28DB

WENDEL RIOS
PRESIDENTE
CPF: 812.922.606 - 53

Alexsandro Oliveira Gontijo
ALEXSANDRO OLIVEIRA GONTIJO
CONTADOR
CRC-MG: 084936 - 0

WAIMIR DE ANDRADE FADUL
DIRETOR FINANCEIRO
CPF: 091.494.656 - 00

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	42.762.560,05DB	8.676.196,62	8.926.954,29	42.511.802,38DB
2	ATIVO CIRCULANTE	6.068.717,03DB	8.641.629,13	8.757.119,11	5.953.227,05DB
3	DISPONIBILIDADES	4.312.729,28DB	5.525.332,21	5.555.262,82	4.282.798,67DB
4	CAIXA GERAL	10,80DB	0,00	0,00	10,80DB
5	CAIXA	10,80DB	0,00	0,00	10,80DB
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	561.460,42DB	4.869.084,61	4.585.348,60	845.197,03DB
10052	BANCO BRADESCO S.A AG.2729	41.124,70DB	757.900,29	792.054,76	6.970,23DB
10099	BANCO ITAU S/A	517.148,67DB	3.808.739,35	3.490.214,65	835.673,37DB
10102	BANCO BRADESCO AG.0895	2.677,05DB	2.444,97	3.078,59	2.043,43DB
10103	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.2983	510,00DB	0,00	0,00	510,00DB
10105	CEF - RECURSO FEDERAL - CBC 11A	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
453	APLICACOES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	3.478.196,62DB	336.496,30	722.997,63	3.091.695,29DB
119	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.778.516,03DB	21.765,10	0,00	1.800.281,13DB
35455	BANCO BRADESCO APLICACAO AG.2729	1.072.633,38DB	12.674,73	722.534,93	362.773,18DB
10104	CEF APLICACAO RECURSO ESTADUAL GASMIG	156.627,92DB	1.041,61	234,36	157.435,17DB
35460	CEF APLICACAO RECURSO FEDERAL CBC 11 A	150.782,32DB	301.014,86	228,34	451.568,84DB
35461	CEF APLICACAO RECURSO FEDERAL CBC 12 A	319.636,97DB	0,00	0,00	319.636,97DB
65	CARTAO DE CREDITO A RECEBER	273.061,44DB	319.751,30	246.917,19	345.895,55DB
66	CARTOES DIVERSOS	273.061,44DB	319.751,30	246.917,19	345.895,55DB
35443	CLIENTES	1.623.408,14DB	2.983.631,39	2.970.267,54	1.636.771,99DB
76	CONTAS A RECEBER	1.623.408,14DB	2.983.631,39	2.970.267,54	1.636.771,99DB
135	ACADEMIA	22.852,44DB	140.202,80	138.032,11	25.023,13DB
78	CONDOMINIOS A RECEBER	917.690,38DB	2.309.726,06	2.337.518,49	889.897,95DB
123	PUBLICIDADE	16.175,00DB	5.710,31	15.710,31	6.175,00DB
124	FATROCINIO	28.007,06DB	377,64	8.056,17	20.328,53DB
125	ESPORTES ESPECIALIZADOS	7.089,66DB	68.928,68	70.843,66	5.174,68DB
126	ATIVIDADES SOCIAIS E EVENTOS	41.417,85DB	216.055,00	144.971,16	112.501,69DB
127	FUTEBOL DE CAMPO	3.396,01DB	20.988,03	21.370,09	3.013,95DB
128	AREA TATU	8.121,54DB	21.224,59	27.341,62	2.004,51DB
130	ESPORTES RECREATIVOS	49.880,05DB	103.682,66	109.848,68	43.714,03DB
131	PARQUE AQUATICO	6.592,59DB	65.186,98	67.562,65	4.216,92DB
132	ALUGUEL DE BARES E RESTAURANTES	27.850,88DB	8.380,57	11.040,57	25.190,88DB
133	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.402,00DB	7.759,98	2.631,68	6.530,30DB
154	ALUGUEL SALAO SOCIAL / 2021-2022-2023	346.342,45DB	579,60	1.159,20	345.762,85DB
155	ALUGUEL DE ESPACOS	7.400,00DB	9.100,00	11.900,00	4.600,00DB
156	PARCELAMENTOS E REPARCELAMENTOS A RECEBER	135.835,21DB	5.728,49	2.281,15	139.282,55DB
157	COTAS A RECEBER	3.355,02DB	0,00	0,00	3.355,02DB
35447	ADIANTAMENTO EMPREGADOS	0,00	132.439,81	132.439,81	0,00
81	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	132.439,81	132.439,81	0,00
83	ADIANTAMENTO SALARIO	0,00	132.439,81	132.439,81	0,00
35448	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	99.746,21DB	225,72	99.148,94	822,99DB
82	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	99.746,21DB	225,72	99.148,94	822,99DB
84	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	99.746,21DB	225,72	99.148,94	822,99DB
35449	IMPOSTO COMPENSAR	32.833,40DB	0,00	0,00	32.833,40DB
89	IMPOSTOS A COMPENSAR / RECUPERAR	32.833,40DB	0,00	0,00	32.833,40DB
92	COFINS A COMPENSAR	5.452,75DB	0,00	0,00	5.452,75DB
1309	INSS S/ NF A COMPENSAR	3.150,65DB	0,00	0,00	3.150,65DB
1310	ISS A COMPENSAR	24.230,00DB	0,00	0,00	24.230,00DB
197	ATIVO NAO CIRCULANTE	36.693.843,02DB	34.567,49	169.835,18	36.558.575,33DB
850	ESTOQUE E DEPOSITOS JUDICIAIS	98.686,78DB	1.122,68	1.122,68	98.686,78DB
115	ESTOQUES DE QUOTAS PATRIMONIAIS	500,00DB	0,00	0,00	500,00DB
116	COTAS PATRIMONIAIS ESTATUTARIAS	5.000,00DB	0,00	0,00	5.000,00DB
117	COTAS PATRIMONIAIS ATIVAS	4.500,00CR	0,00	0,00	4.500,00CR
216	CONTAS A RECEBER	0,00	1.122,68	1.122,68	0,00
217	CLIENTES IRRECUPERAVIES	0,00	1.122,68	1.122,68	0,00
111	DEPOSITOS JUDICIAIS	98.186,78DB	0,00	0,00	98.186,78DB
122	DEPOSITOS TRABALHISTAS	98.186,78DB	0,00	0,00	98.186,78DB
324	IMOBILIZADO	45.541.528,84DB	33.444,81	0,00	45.574.973,65DB
325	IMOVEIS DE USO	39.142.391,44DB	33.444,81	0,00	39.175.836,25DB
326	SEDE CAMPESTRE	16.512.901,52DB	33.444,81	0,00	16.546.346,33DB
327	PRACA DE ESPORTES	4.688.494,67DB	0,00	0,00	4.688.494,67DB
328	PARQUE AQUATICO	10.030.597,42DB	0,00	0,00	10.030.597,42DB
329	SAUNAS	1.054.379,31DB	0,00	0,00	1.054.379,31DB
840	TERRENOS	6.856.018,52DB	0,00	0,00	6.856.018,52DB
356	MOVEIS E UTENSILIOS	1.487.605,81DB	0,00	0,00	1.487.605,81DB
357	MOVEIS E UTENSILIOS	1.487.605,81DB	0,00	0,00	1.487.605,81DB
449	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	4.013.288,77DB	0,00	0,00	4.013.288,77DB
452	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	4.013.288,77DB	0,00	0,00	4.013.288,77DB
827	EQUIPAMENTOS P/ INFORMATICA	737.823,82DB	0,00	0,00	737.823,82DB
828	COMPUTADORES E PERIFERICOS	737.823,82DB	0,00	0,00	737.823,82DB
451	VEICULOS	155.319,00DB	0,00	0,00	155.319,00DB
455	VEICULOS	155.319,00DB	0,00	0,00	155.319,00DB
678	OBRAS EM ANDAMENTO	5.100,00DB	0,00	0,00	5.100,00DB
3517	REVITALIZACAO DO PREDIO DO BOLICHE	2.100,00DB	0,00	0,00	2.100,00DB
3681	REVITALIZACAO AREA DO MOREIRA	3.000,00DB	0,00	0,00	3.000,00DB
803	DEPRECIACAO ACUMULADA	8.989.944,34CR	0,00	167.037,15	9.156.981,59CR
805	MOVEIS E UTENSILIOS	832.779,24CR	0,00	12.396,72	845.175,96CR
814	MOVEIS E UTENSILIOS	832.779,24CR	0,00	12.396,72	845.175,96CR
806	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	1.240.471,53CR	0,00	33.444,07	1.273.915,60CR

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
817	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	1.240.471,53CR	0,00	33.444,07	1.273.915,60CR
808	VEICULOS	83.787,12CR	0,00	1.166,67	84.953,79CR
818	VEICULOS	83.787,12CR	0,00	1.166,67	84.953,79CR
816	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	641.532,12CR	0,00	12.297,06	653.829,18CR
819	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	641.532,12CR	0,00	12.297,06	653.829,18CR
820	DEPRECIACAO ACUMULADA DE REAVALIACAO	6.191.374,33CR	0,00	107.732,73	6.299.107,06CR
836	DEPRECIACAO SEDE CAMPESTRE	2.620.843,03CR	0,00	55.154,49	2.675.997,52CR
837	DEPRECIACAO PARQUE AQUATICO	2.295.236,99CR	0,00	33.435,32	2.328.672,31CR
838	DEPRECIACAO PRACA DE ESPORTES	958.694,79CR	0,00	15.628,32	974.323,11CR
839	DEPRECIACAO SAUNA	316.599,52CR	0,00	3.514,60	320.114,12CR
397	INTANGIVEL	43.571,74DB	0,00	1.675,25	41.896,49DB
398	ATIVOS INTANGIVEIS	219.978,31DB	0,00	0,00	219.978,31DB
399	MARCAS	1.373,00DB	0,00	0,00	1.373,00DB
418	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	218.605,31DB	0,00	0,00	218.605,31DB
810	AMORTIZACAO ACUMULADA - INTANGIVEL	176.406,57CR	0,00	1.675,25	178.081,82CR
417	AMORTIZACAO ACUMULADA - INTANGIVEL	176.406,57CR	0,00	1.675,25	178.081,82CR
434	PASSIVO	38.379.913,05CR	4.016.956,78	3.396.539,63	37.759.495,90CR
435	PASSIVO CIRCULANTE	4.103.171,82CR	3.996.243,75	3.272.489,36	3.779.417,43CR
436	OBRIGACOES CURTO PRAZO	4.103.171,82CR	3.996.243,75	3.272.489,36	3.779.417,43CR
437	OBRIGACOES E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULAN	1.137.022,00CR	1.366.850,57	1.237.800,56	1.007.971,99CR
438	SALARIOS E REMUNERACOES A PAGAR	642.244,69CR	799.040,28	688.821,83	532.026,24CR
439	EMPRESTIMO CREDITO AO TRABALHADOR	17.073,59CR	17.073,59	16.335,17	16.335,17CR
440	INSS A RECOLHER	257.344,92CR	281.653,17	299.742,85	275.434,60CR
441	FGTS A RECOLHER	83.983,45CR	83.983,45	87.288,50	87.288,50CR
442	PENSOES ALIMENTICIAS	557,80CR	1.978,08	3.098,30	1.678,02CR
458	IRRF S/ ASSALARIADOS	25.543,86CR	26.616,02	43.749,23	42.677,07CR
446	FERIAS A PAGAR	57.124,56CR	83.422,53	26.297,97	0,00
445	CONTRIBUICAO SINDICAL FUNCIONARIOS	2.976,80CR	2.976,80	2.250,10	2.250,10CR
467	RESCISOES E INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	62.350,55	62.350,55	0,00
475	PIS/PASEP	7.524,87CR	7.756,10	7.866,06	7.634,83CR
1752	FERIAS ANTECIPADAS MP	42.647,46CR	0,00	0,00	42.647,46CR
447	FORNECEDORES - CIRCULANTE	1.480.517,74CR	1.761.149,01	1.563.851,71	1.283.220,44CR
480	ADEQUAR ENGENHARIA EM CALDEIRAS E VASOS	3.797,91CR	2.083,59	2.083,59	3.797,91CR
487	ACOMIX LTDA	5.550,83CR	0,00	0,00	5.550,83CR
488	MINAS FERRAMENTA	1.248,81CR	0,00	0,00	1.248,81CR
501	COMERCIAL DE BOMBAS E MOTORES LTDA	1.060,00CR	3.552,00	2.492,00	0,00
524	CEMIG DISTRIBUICAO SA	0,00	101.903,54	101.903,54	0,00
560	GMI DISTRIBUIDORA LTDA	1.633,20CR	413,20	0,00	1.220,00CR
583	CLARO SA EMBRATEL	2.349,46CR	0,00	0,00	2.349,46CR
585	MULTI FORMATO DISTRIBUIDORA SA	15.572,18CR	3.470,82	7.749,01	19.850,37CR
600	ZURICH SEGUROS	1.555,53CR	0,00	0,00	1.555,53CR
614	BORRACHAS IMPERIO LTDA	0,00	75,00	75,00	0,00
615	DORMED HOSPITALAR EIRELI	725,00CR	0,00	0,00	725,00CR
618	OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA	96.144,38CR	32.048,13	11.246,81	75.343,06CR
695	TELEFONICA BRASIL S.A	163,50CR	1.214,54	1.214,54	163,50CR
715	VICTOR CONSTRUcoes E REFORMAS DE OBRAS CI	13.045,20CR	0,00	0,00	13.045,20CR
718	CONSORCIO OPER. TRANSP PASS ONIBUS BH	24.304,83CR	0,00	0,00	24.304,83CR
724	LIZA BARBOSA POLITO AYUB CALDEIRA ME	0,96DB	0,00	0,00	0,96DB
726	ROMULO SPORT GRILL LTDA	0,00	12.567,80	12.567,80	0,00
730	ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA D	141,47CR	0,00	0,00	141,47CR
732	CIA ULTRAGAZ SA	0,00	2.431,95	2.431,95	0,00
737	CPC CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DA PAMPU	0,00	6.016,61	6.016,61	0,00
738	PB PONTO DO BOMBEIRO MAT HÍDR LTDA	4.444,12CR	0,00	0,00	4.444,12CR
742	ALVARO ANDRE MARCHEZINI ALVES COMERCIO E	4.291,74CR	2.247,95	2.297,98	4.341,77CR
869	J.A.S SERVICOS E SOLUCOES LTDA	91,53CR	0,00	0,00	91,53CR
871	ORGANIZACOES SILVERATA LTDA	14,25CR	0,00	0,00	14,25CR
873	FISIOTATIVA FISIOTERAPIA GERAL LTDA	1.376,55CR	4.998,00	4.998,00	1.376,55CR
874	ATRIUM TREINAMENTOS LTDA ME	3.589,00CR	0,00	0,00	3.589,00CR
877	RADIO MISC E GRIIVO LTDA	0,00	319,00	319,00	0,00
878	SENIOR SISTEMAS SA	0,00	695,04	695,04	0,00
879	SUPREMA INFORMATICA LTDA	930,87CR	0,00	0,00	930,87CR
880	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DIST	5.608,27CR	5.608,27	2.788,27	2.788,27CR
881	ADRIANO FERNANDES PEREIRA SILVA	0,00	500,00	500,00	0,00
883	COMERCIAL MAX MOVEIS BH LTDA	469,00CR	0,00	0,00	469,00CR
891	CASA FERREIRA GONCALVES LTDA	2.992,18CR	1.311,94	0,00	1.680,24CR
956	LIZETE ARAUJO E ASSOCIADOS ASSESSORIA EM	875,00CR	0,00	0,00	875,00CR
988	FEDERACAO AQUATICA MINEIRA	294,00CR	658,00	658,00	294,00CR
903	ICATU SEGUROS	3.014,18CR	0,00	0,00	3.014,18CR
907	FERRAGENS ATUAL LTDA	0,01CR	0,00	0,00	0,01CR
910	SDRUMMOND SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	0,00	7.065,10	7.065,10	0,00
914	F R TINTAS LTDA	666,10CR	0,00	609,00	1.275,10CR
924	COFERMETA SA	499,43CR	494,43	0,00	5,00CR
926	PROLIX TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	2.477,76CR	2.541,29	2.541,29	2.477,76CR
932	PAES E ENERGIA PADARIA LTDA	981,25CR	8.841,69	8.841,69	981,25CR
936	DENILSON SOARES DE ALMEIDA	3.800,00CR	1.900,00	1.900,00	3.800,00CR
965	FABIELE RODRIGUES GOMES DOS SANTOS	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
968	FESTIVA LOCACAO DE TOALHAS E COMPLEMENTO	0,00	2.910,00	2.910,00	0,00
973	EXPRESSO M 2000 LTDA	305,72CR	305,72	0,00	0,00
977	FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
982	COLCHOES PIANETTI REFORMADORA LTDA	1.240,00CR	2.380,00	1.700,00	560,00CR
987	A ESPORTIVA COMERCIAL LTDA	718,00CR	0,00	0,00	718,00CR
990	GURGEL USINAGEM MECANICA LTDA	0,37DB	0,00	0,00	0,37DB
997	SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS L	5.121,62CR	4.988,20	0,00	133,42CR
1004	BOAPRENDA ARM. E PAPELARIA LTDA	21,40CR	0,00	0,00	21,40CR
1006	INSUMIL DISTRIBUIDORA LTDA	290,00CR	290,00	0,00	0,00
1007	G SERVICE MANUTENCAO EM GERADORES LTDA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1008	RENATO AZEVEDO DIAS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00CR
1009	ODONTOPREV SA	34,70CR	0,00	0,00	34,70CR
1013	DMA DISTRIBUIDORA SA	50,95CR	0,00	0,00	50,95CR
1017	FESTA CHIC ALUGUEL DE MATERIAL PARA FEST	5.809,82CR	15.223,40	11.271,10	1.857,52CR
1019	CB CONTABILIDADE LTDA	0,00	3.675,00	3.675,00	0,00
1021	FELIPE AUGUSTO FERRAZ LIMA	600,00CR	7.355,48	6.755,48	0,00
1022	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	7.125,87CR	4.448,09	8.673,64	11.351,42CR
1121	GENER ALVES FERREIRA 22932690630	104,00CR	104,00	0,00	0,00
1125	JR COM E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	3.301,77CR	796,49	796,49	3.301,77CR
1126	RAI CACAMBAIS LTDA	0,00	8.840,00	8.840,00	0,00
1128	DEPOSITO SANTA ROSA	6.343,09CR	1.575,06	1.210,53	5.978,56CR
1129	OXIMIL OXIGENIO MINAS GERAIS LTDA	481,78CR	0,00	0,00	481,78CR
1137	PLIMAX IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	1.156,13CR	0,00	0,00	1.156,13CR
1139	FRIGMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA	914,65CR	0,00	0,00	914,65CR
1142	UNIVERSO ELETRICO LTDA	2,30CR	0,00	0,00	2,30CR
1149	DROGARIA DESCONTO LTDA	840,10CR	0,00	535,40	1.375,50CR
1151	UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA	7.248,99CR	7.335,39	2.241,00	2.154,60CR
1153	FEDERACAO DOS CLUBES DO ESTADO DE MINAS	400,00CR	0,00	0,00	400,00CR
1154	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	736,98CR	40,07	0,00	696,91CR
1155	CAMILA SOUZA MORAIS 01624649670	2.551,15CR	0,00	0,00	2.551,15CR
1158	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	0,00	10.343,24	10.343,24	0,00
1165	EGL EDITORES GRAFICOS LTDA	42.675,00CR	42.675,00	0,00	0,00
1170	PLUMA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	880,00	880,00	0,00
1176	EQUIPO ESCRITORIOS LTDA	12.271,00CR	3.306,00	0,00	8.965,00CR
1183	ZMS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1184	MERCADO LIVRE	63,69CR	52,99	52,99	63,69CR
1188	SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS	4.621,68CR	4.621,68	4.185,01	4.185,01CR
1191	LOJA ELETRICA LTDA	6.338,52CR	22.930,93	31.910,36	15.317,95CR
1195	ROMAQUINAS LTDA	3,00CR	0,00	0,00	3,00CR
1197	SANTIAGO E CIA LTDA	1.951,84CR	0,00	0,00	1.951,84CR
1198	BOTELHO E CASTRO ADVOGADOS	0,00	11.986,58	11.986,58	0,00
1199	AUDAZ TECNOLOGIA LTDA	5,05DB	0,00	0,00	5,05DB
1202	RANASA COMERCIO INDUSTRIA LTDA	6.610,00CR	5.628,00	7.792,40	8.774,40CR
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	0,00	0,00	2.275,20	2.275,20CR
1211	VIGMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5.145,34CR	1.400,26	0,00	3.745,08CR
1212	HOLAMBELO FLORES E PLANTAS LTDA	3.243,10CR	0,00	175,00	3.418,10CR
1215	ALFA COM DE PARAF E FERRAMENTAS LTDA	287,45CR	0,00	354,00	641,45CR
1219	WTS IND COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	16.080,00CR	16.080,00	20.904,00	20.904,00CR
1220	SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA SLU	4.072,31CR	1.895,83	1.895,83	4.072,31CR
1221	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	11.346,64CR	6.185,54	6.259,19	11.420,29CR
1227	OCUPACIONAL CONS E T EM MED TRAB LTDA	1.529,03CR	2.274,26	2.024,77	1.274,54CR
1228	MVS COMERCIO LTDA	29.104,88CR	11.104,88	9.526,22	27.526,22CR
1232	RENASCER PISCINAS E ACABAMENTOS LTDA	6.730,00CR	3.260,00	0,00	3.470,00CR
1235	COMERCIAL ACARTE LTDA	4.256,00CR	0,00	0,00	4.256,00CR
1236	BUTECO SEMPRE AMIGOS LTDA	9.630,00CR	78.980,00	69.350,00	0,00
1238	AKIO AOKI	4.119,75CR	0,00	0,00	4.119,75CR
1242	VERDE MATA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA ME	27,70CR	0,00	0,00	27,70CR
1257	COLCHETE MARKETING DIGITAL LTDA	113,83CR	14.112,95	14.112,95	113,83CR
1260	FLEXCORPUS PILATES LTDA	0,00	23.014,59	23.014,59	0,00
1261	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPE	0,00	0,00	2.497,00	2.497,00CR
1263	TECIDOS E ARMAR. MIGUEL BARTOLOMEU S.A	1.861,99CR	1.861,99	0,00	0,00
1268	ATACADAO DAS TINTAS LTDA MATRIZ	2.725,00CR	2.725,00	0,00	0,00
1269	ESPORTES CAMISA 10 LTDA	864,00CR	864,00	0,00	0,00
1273	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA	4.352,99CR	0,00	0,00	4.352,99CR
1274	FERRAGENS IDEAL LTDA	1.765,00CR	1.765,00	0,00	0,00
1280	ORBIS AMBIENTAL SA	1.044,06CR	1.353,00	1.353,00	1.044,06CR
1284	INSP. SÃO JOÃO BOSCO - SALESIANO	0,00	5.575,16	5.575,16	0,00
1312	W M COLETAS E TRANSPORTES LTDA	110,59CR	110,78	110,76	110,57CR
1316	MARLEY D ALEXANDRO COSTA VIEIRA ME	4.594,10CR	0,00	0,00	4.594,10CR
1372	A A A DEDETIZACAO INSETAN LTDA	0,00	1.385,00	1.385,00	0,00
1373	CONSTRUSITE BRASIL CRIACAO DE SITES	0,00	7.124,11	7.124,11	0,00
1374	LANCOP LTDA	351,13CR	12.356,59	12.356,59	351,13CR
1392	GRB EQUIPAMENTOS PARA IRRIGACAO LTDA	230,00CR	0,00	0,00	230,00CR
1413	BRASIL PICKLEBALL STORE LTDA	0,00	675,00	675,00	0,00
1427	MAGAZINE LUIZA SA	3.484,72CR	0,00	0,00	3.484,72CR
1431	MARK EVENTOS LTDA	1.440,00CR	1.440,00	0,00	0,00
1749	COMITE BRASILEIRO DE CLUBES	834,00CR	5.211,00	5.211,00	834,00CR
1777	AGEO AGROPECUARIA LTDA	6.800,00CR	6.800,00	2.268,00	2.268,00CR
1788	MANIA BEST FOODS ALIMENTACAO LTDA	3.225,25CR	2.391,05	1.189,70	2.023,90CR
1794	DISTRIBUIDORA ALIMENTOS NOVO ENGENHO	172,50CR	0,00	0,00	172,50CR
1799	MUNDIVOX CLOUD LTDA	3.636,22CR	3.636,22	3.636,22	3.636,22CR

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1802	ADRIANA DE OLIVEIRA NASCIMENTO	585,50CR	0,00	0,00	585,50CR
1804	TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	896,67CR	0,00	0,00	896,67CR
1808	CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMI	99,64CR	0,00	0,00	99,64CR
1841	CEUFER FERRO E ACO LTDA	0,00	510,00	1.971,70	1.461,70CR
1874	A LOCADORA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTD	3.820,00CR	0,00	0,00	3.820,00CR
1892	ALUGERAIS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.474,37CR	0,00	0,00	2.474,37CR
1895	MODERNA IND. DE PLASTICOS E MOVEIS LTDA	22.351,54CR	11.175,76	0,00	11.175,78CR
1899	MF COMERCIO DE ARTIGOS DE PRESENTES LTDA	5.510,00CR	5.510,00	0,00	0,00
1922	KGF LOCAÇÃO DE VEICULOS ESPECIAIS EIRELI	2.300,00CR	0,00	0,00	2.300,00CR
1926	KALUNGA S/A	424,03CR	397,00	79,80	106,83CR
1927	YPIRANGA FILTROS ELETROPECAS LTDA	2.489,00CR	1.814,00	750,00	1.425,00CR
1928	ALEXANDER NERY DE SANTANNA	0,00	2.018,00	2.018,00	0,00
1953	TECHSHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS LTDA	343,26CR	0,00	0,00	343,26CR
1978	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA	26,03CR	0,00	0,00	26,03CR
1984	BL TELECOMUNICACOES E SERVICOS EIRELI	199,00CR	0,00	0,00	199,00CR
1987	TUMA COMERCIAL LTDA	2.210,76CR	0,00	0,00	2.210,76CR
2078	VANER LIMA PIRES	160,00CR	169,89	430,00	420,11CR
2082	BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA	1.637,91CR	434,51	0,00	1.203,40CR
2086	ELETRONICA AGM LTDA	102,00CR	0,00	0,00	102,00CR
2090	MARBEX LTDA	0,00	319,92	319,92	0,00
2092	PAPELARIA BARBOSA INFORMATICA	954,32CR	954,32	0,00	0,00
2107	REALBYTE SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA	0,00	2.996,00	2.996,00	0,00
2117	OMBRILLA COMERCIO INDUSTRIA EIRELI	5.292,00CR	5.292,00	0,00	0,00
2119	SOLIDES TECNOLOGIA S/A	0,00	5.610,50	5.610,50	0,00
2123	ELO VIP IDENTIFICAÇÃO LTDA	5.280,00CR	0,00	0,00	5.280,00CR
2146	CASA COSTA COMERCIAL LTDA	327,31CR	0,00	0,00	327,31CR
2147	MADEIRAS NOVO HORIZONTE LTDA	13.800,00CR	13.800,00	0,00	0,00
2158	MOREIRAS BAR CLUBE LTDA	0,00	216,00	216,00	0,00
2163	AUGUSTO GONCALVES LEITE	160,00CR	0,00	0,00	160,00CR
2170	LUIZ COMERCIO DE CHOCOLATES EIRELI	0,00	199,98	199,98	0,00
2174	ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	689,00CR	0,00	0,00	689,00CR
2175	PRAIA MINEIRA CONFECCOES LTDA	8.498,50CR	0,00	0,00	8.498,50CR
2196	BHMAQ MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	2.993,34CR	1.496,67	0,00	1.496,67CR
2238	ARTHUR LUIZ BELMONTE DOS SANTOS 08811238	2.500,00CR	0,00	0,00	2.500,00CR
2247	HELIO MAXIMO DA COSTA	2.540,00CR	0,00	0,00	2.540,00CR
2250	AGENCIA AH ENTRETENIMENTO PARA EVENTOS L	0,00	1.751,75	45.500,00	43.748,25CR
2260	MEL VIEIRA COMERCIO LTDA	96,00CR	0,00	0,00	96,00CR
2276	CESAR MARQUES FLORES	400,00CR	0,00	0,00	400,00CR
2280	B2W COMPANHIA DIGITAL	295,62CR	0,00	0,00	295,62CR
2281	LOI BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA	1.172,49CR	0,00	0,00	1.172,49CR
2298	CARMEN ENTRETENIMENTO E RESTAURANTE EIRE	0,00	1.421,00	1.421,00	0,00
2300	ACTUR TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	2.107,60CR	0,00	0,00	2.107,60CR
2301	PAULO DE OLIVEIRA CASTRO	5.886,00CR	0,00	0,00	5.886,00CR
2319	CURUPIRA S/A	6.876,54CR	2.981,00	2.981,00	6.876,54CR
2329	EVERLIMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	10.231,53CR	0,00	17.508,00	27.739,53CR
2331	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	1.183,54CR	1.184,10	1.184,10	1.183,54CR
2355	DINAMICA SERVICOS ESPECIALIZADOS E CORRE	0,00	329,00	329,00	0,00
2360	MULTIREDE DISTRIBUIDORA LTDA	7.001,00CR	0,00	0,00	7.001,00CR
2386	INDSPORTS INDUSTRIA E COM. DE ARTIGOS ES	1.668,00CR	1.668,00	0,00	0,00
2389	OCF EXAMES OCUPACIONAIS LTDA	93,77CR	2.378,54	2.284,77	0,00
2392	MARCOS BERNADO 91243700610	500,00CR	0,00	0,00	500,00CR
2411	WILLER OLIVEIRA DA SILVA	8.750,00CR	8.750,00	0,00	0,00
2424	JARAGUA TINTAS LTDA	4.941,98CR	4.941,98	0,00	0,00
2436	POLISPORT IND E COM LTDA	4.206,40CR	0,00	0,00	4.206,40CR
2437	DROGARIA GAVEA LTDA	806,00CR	806,00	1.095,90	1.095,90CR
2453	LANUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	4.805,90CR	3.295,45	1.700,00	3.210,45CR
2486	APORTICO ASSISTENCIA TECNICA LTDA	90,01CR	0,00	0,00	90,01CR
2503	HULTRAMIX ATACADISTA EXPORTACAO E IMPORT	3.805,91CR	3.498,06	156,49	464,34CR
2513	ROTOPLAST INDUSTRIA DE CLIMATIZADORES	2.079,20CR	0,00	0,00	2.079,20CR
2520	TENDA FORTE COMERCIO E LOCAÇÃO DE TOLDOS	62,30CR	0,00	0,00	62,30CR
2540	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	11.666,63CR	11.666,63	0,00	0,00
2542	HIPPER FRIOS DISTRIBUIDORA LTDA	199,94CR	0,00	0,00	199,94CR
2554	HELP FITNESS BH COMERCIO E MANUTENCAO LT	0,01CR	4.015,00	4.015,00	0,01CR
2562	MAURICIO VIANA DOS SANTOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2563	LORENA NAYANE DE ASSIS SILVA	519,35CR	519,35	0,00	0,00
2577	TIAGO HENRIQUE ASSIMOS DE MIRANDA	188,00CR	0,00	0,00	188,00CR
2580	JOSE WALMIR DE MENEZES	700,00CR	0,00	0,00	700,00CR
2586	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	6.762,81CR	3.610,86	3.610,86	6.762,81CR
2608	IINOVI AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	5.558,40CR	2.792,78	2.792,78	5.558,40CR
2629	APLICAR SEGURANCA LTDA	2.993,78CR	0,00	0,00	2.993,78CR
2642	URBCON URBANIZACAO E CONSTRUÇÕES LTDA	2.161,94CR	0,00	0,00	2.161,94CR
2643	B2CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	670,00	670,00CR
2651	FIGORE ESPORTES COMERCIO LTDA	1.989,00CR	0,00	0,00	1.989,00CR
2654	VITOR GUSTAVO RIBEIRO LTDA	797,40CR	0,00	0,00	797,40CR
2675	HOME LINE BRASIL LTDA	450,00CR	0,00	0,00	450,00CR
2717	JANOX ACO INOXIDAVEL LTDA	1.751,43CR	0,00	0,00	1.751,43CR
2732	COMERCIAL MINEIRA DE MAQUINAS LTDA	114,00CR	0,00	0,00	114,00CR
2741	RUFAS EMBALAGENS LTDA	980,00CR	0,00	0,00	980,00CR
2743	CARLOS EDUARDO JUNQUEIRA SANTOS355709116	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2752	OFFCOMP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATI	0,00	0,00	625,00	625,00CR
2761	J.C.M NITEROI REFRIGERACAO LTDA	7.777,41CR	7.777,41	0,00	0,00
2763	ARMAZEM LTDA	1.244,22CR	900,00	364,66	708,88CR
2778	LAZARO JUNIO LOPES	0,00	561,00	561,00	0,00
2783	LEROI MERLIN CIA BRAS DE BRICOLAGEM	2.332,32CR	0,00	0,00	2.332,32CR
2792	LINDO LANCE SPORTS LTDA	0,00	8.937,32	8.937,32	0,00
2799	ROBSON DE ARAUJO TIMOTEO 03378277610	4.500,00CR	7.650,00	3.150,00	0,00
2800	SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS MG	110,82CR	137,27	137,27	110,82CR
2806	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	10.275,84CR	12.829,50	12.829,50	10.275,84CR
2812	AC/DC SERVICOS ELETRICOS LTDA	5.346,32CR	5.346,32	0,00	0,00
2817	TENIS FACIL TREINAMENTO LTDA	752,75CR	17.811,41	17.811,41	752,75CR
2835	CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE ENERGIA ELE	0,00	49,70	0,00	49,70DB
2838	DIGIOUT TECNOLOGIAS LTDA	2.113,36CR	2.347,03	2.347,03	2.113,36CR
2847	JV COMERCIO DONA CLARA LTDA ME	3.850,00CR	0,00	0,00	3.850,00CR
2868	UNIMED BH	14.399,47CR	37.606,45	34.667,75	11.460,77CR
2870	MINAS WIPE NEGOCIOS LTDA	6.842,60CR	3.864,00	3.864,00	6.842,60CR
2872	GEORGES BROEMME AROM. FRAGRANCIAS LTDA	0,00	0,00	5.747,04	5.747,04CR
2878	K M CLEAN SERVICOS E COMERCIO LTDA	772,48CR	880,00	880,00	772,48CR
2886	GUTENBERG GOMES	0,00	797,87	797,87	0,00
2893	HELVECIO QUINTINO SANTOS	2.437,98CR	1.518,00	1.518,00	2.437,98CR
2894	MARLENE FERNANDES TORRES	0,00	285,71	285,71	0,00
2897	INFORREDE CAB. ESTRUTURADO E INFORMATICA	0,00	2.675,50	2.675,50	0,00
2902	FEDERACAO MINEIRA DE FUT7	166,25CR	0,00	0,00	166,25CR
2910	ZAN LOGISTICA E COMERCIO EIRELI	1.987,90CR	324,50	2.648,30	4.311,70CR
2920	AJG VIGILANCIA LTDA	462,04CR	38.193,34	44.050,00	6.318,70CR
2949	FECAJ SERVICOS TECNICOS E LOCACOES LTDA	2.507,85CR	0,00	0,00	2.507,85CR
2963	BH BOBINAS EIRELI	0,00	0,00	870,00	870,00CR
2966	EXCELENCIA SUPERMERCADO LTDA	188,90CR	55,60	55,60	188,90CR
2980	DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA NATHALIA E P	174,50CR	0,00	0,00	174,50CR
2982	APARECIDA TOLEDO COSTA	151,00CR	0,00	0,00	151,00CR
2985	GRID ENERGIA SERVICOS E SOLUCOES LTDA	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00
3000	JOAO VICTOR CARVALHO RAMOS	978,80CR	0,00	0,00	978,80CR
3002	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	1.528,06CR	2.808,84	2.647,44	1.366,66CR
3009	LEONARDO THOME	0,00	17.896,09	17.896,09	0,00
3011	TUTELA SHOP MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	5.112,80	5.112,80CR
3022	ERNANE ANTONIO DE CAMPOS	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
3024	NIC DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	613,00CR	0,00	0,00	613,00CR
3039	LINCOLN NATAL RIBEIRO MICRONI	0,00	0,00	5.725,26	5.725,26CR
3042	WERIDIANA SIMEIA DE OLIVEIRA PRADO EIRELI	3,00DB	0,00	0,00	3,00DB
3047	JOAO CARLOS CAMARAO BIDART	83,10CR	0,00	0,00	83,10CR
3051	LOJA DO PAULO COMERCIO LTDA	55,90CR	0,00	0,00	55,90CR
3056	CIGAM SOFTWARE CORPORATIVO S/A	14.404,18CR	29.005,59	26.545,51	11.944,10CR
3060	ACTOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO E	419,60CR	0,00	0,00	419,60CR
3062	RAFAEL SENA SEMIM	650,00CR	0,00	0,00	650,00CR
3063	GLOBAL SUPPORT	2.198,88CR	3.996,76	3.999,80	2.201,92CR
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 LANCHONETE LT	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
3094	ALMEIDA PINTO COMERCIO, LAZER E PRESTACA	4.424,00CR	169,29	5.130,00	9.384,71CR
3096	REFRISIL DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PE	2.196,97CR	0,00	0,00	2.196,97CR
3098	EBAZAR.COM.BR	772,71CR	0,00	0,00	772,71CR
3106	MOTA CATERING E EVENTOS LTDA	18.177,12CR	34.627,12	16.450,00	0,00
3107	WADSON GERALDO D ALVES DE CASTRO EIRELI	1.150,32CR	0,00	0,00	1.150,32CR
3113	JOGA ESCOLA DE ESPORTES LTDA	7.865,04CR	3.886,73	3.886,73	7.865,04CR
3130	LIBERUM SOLUCOES EM INFORMATICA E TECNOL	0,00	1.171,90	1.171,90	0,00
3134	WEDANCE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	300,00CR	0,00	0,00	300,00CR
3138	CAROLINE GONCALVES SOUZA	4.000,00CR	0,00	0,00	4.000,00CR
3144	RGR LAVANDERIA LTDA	0,00	9.509,60	9.509,60	0,00
3151	ART E TEC SERRALHERIA LTDA	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
3154	ANTONIO CARLOS PEREIRA DE MEIRELES	0,00	0,00	2.540,00	2.540,00CR
3160	CARLOS DANIEL DA SILVA MARTINS	2.200,00CR	0,00	0,00	2.200,00CR
3162	BTT TELECOMUNICACOES S/A	4.283,97CR	4.283,97	4.283,97	4.283,97CR
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	8.040,24CR	4.641,78	0,00	3.398,46CR
3184	KENIA LUIZA DE SOUZA PIRES	679,00CR	0,00	0,00	679,00CR
3189	BD CLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA	2.150,00CR	1.950,00	1.950,00	2.150,00CR
3191	NBH PEREIRA MANGUEIRAS E CONEXOES HIDRAU	25,00CR	0,00	0,00	25,00CR
3193	MINAS BRASIL CORREIAS LTDA	336,30CR	336,30	0,00	0,00
3198	EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA	1.740,00CR	0,00	0,00	1.740,00CR
3199	EKTOURO MUSIC E EVENTOS LTDA	875,00CR	0,00	0,00	875,00CR
3200	TOTAL ALIMENTACAO S/A	127.030,18CR	131.239,40	41.015,20	36.805,98CR
3201	ALFA BELT MANGUEIRAS E CORREIAS LTDA	450,00CR	0,00	0,00	450,00CR
3206	LOJA TEM TUDO COMERCIO VAREJISTA DE ARTI	46,00CR	0,00	0,00	46,00CR
3207	ARENA BRINDES PERSONALIZADOS LTDA	0,01CR	0,00	0,00	0,01CR
3211	DAISIRRE DOS REIS GIBSON MARTINS	64,50CR	0,00	0,00	64,50CR
3214	JARAGUA COMERCIO DE BATERIAS LTDA	5.000,00CR	0,00	0,00	5.000,00CR
3217	GRAPHYLUS GRAFICA E EDITORA LTDA	295,00CR	0,00	0,00	295,00CR

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3219	AGROPECUARIA GRAMA VIVA	0,00	20.903,20	36.040,00	15.136,80CR
3222	SMART CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CO	1.128,21CR	0,00	0,00	1.128,21CR
3224	MASSARI ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA	429,27CR	0,00	0,00	429,27CR
3225	COMERCIAL JB QUEIROGA LTDA	3.492,73CR	2.347,89	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
3237	CASTRO CONSULT LTDA	2.038,15CR	2.277,00	2.277,00	2.038,15CR
3240	MURILLO MONTE SANTO OLIVEIRA GONCALVES	438,60CR	0,00	0,00	438,60CR
3241	MARCELO GERALDO SILVA DE PAULA	293,00CR	0,00	0,00	293,00CR
3246	FABIANA OLIVEIRA 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
3254	SACOLAAO DONA CLARA LTDA	0,00	700,00	700,00	0,00
3255	RENASCEM PISCINAS COMERCIO LTDA	80,00CR	0,00	0,00	80,00CR
3264	DIAMOND INDUSTRIAL E COMERCIO DE ACESSOR	309,95CR	0,00	0,00	309,95CR
3266	EDUARDO BARBOSA COSTA SOUZA	2.040,00CR	0,00	0,00	2.040,00CR
3276	C DE CARVALHO MADUREIRA	240,00CR	240,00	1.440,00	1.440,00CR
3278	CLEDINEY ADRIANE DE MELO	1.500,00CR	0,00	0,00	1.500,00CR
3279	BRISTOL RECIBO SUITES E CONVENTION SCP	1.056,00CR	0,00	0,00	1.056,00CR
3280	MONALIZA DE SOUSA LIMA VIANA	650,00CR	0,00	0,00	650,00CR
3286	PROFUSAO EVENTOS E ENTRETENIMENTO	15.876,00CR	15.957,00	4.050,00	3.969,00CR
3299	IGOR TAVARES DA SILVA BARBOSA	1.860,00CR	0,00	0,00	1.860,00CR
3300	NATHAN AZEVEDO DA SILVA	830,46CR	0,00	0,00	830,46CR
3301	HOTEL NACIONAL RECIFE LTDA	0,80DB	0,00	0,00	0,80DB
3306	SUSYE MOREIRA RODRIGUES SOARES	0,80CR	0,00	0,00	0,80CR
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	225,00	225,00	215,60CR
3326	IBC - INSTITUTO DE BELEZA	0,00	2.714,48	2.714,48	0,00
3330	DIEGO BATISTA FARIA	5.250,00CR	0,00	0,00	5.250,00CR
3331	FABRICIA CECILIA DE AVILA	450,00CR	0,00	0,00	450,00CR
3336	LARA RAIZA COELHO SOALHEIRO	6,03DB	0,00	0,00	6,03DB
3339	SMART EMPREENDIMENTOS COMERCIAL LTDA	1.962,00CR	0,00	0,00	1.962,00CR
3340	METADADOS LTDA	1.806,60CR	2.492,50	2.492,50	1.806,60CR
3342	LEONARDO CARNEIRO QUINTAO	3.200,00CR	0,00	0,00	3.200,00CR
3343	RSS FISIOTERAPIA	6,03CR	0,00	0,00	6,03CR
3344	ZANZILINE LTDA	198,12CR	0,00	0,00	198,12CR
3345	AGST - CONTROLE DE AUTOMACAO	0,01DB	0,00	0,00	0,01DB
3346	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS	0,00	224,20	224,20	0,00
3347	XIM E GU LTDA	797,67CR	1.560,00	1.560,00	797,67CR
3352	C DE CARVALHO MADUREIRA LTDA	1.200,00CR	1.200,00	0,00	0,00
3361	SPORT TRAINING LTDA	203,22CR	0,00	0,00	203,22CR
3365	THIAGO HENRIQUE DA SILVA	3.500,00CR	0,00	0,00	3.500,00CR
3370	COOPERATIVA DO TRABALHO SAUDE E VIDA	184,45CR	0,00	0,00	184,45CR
3373	AMPK - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE PICKLEBALL	2.240,00CR	0,00	0,00	2.240,00CR
3374	BITT TELECOMUNICAÇÕES LTDA	4.054,17CR	0,00	0,00	4.054,17CR
3375	BRASIL PLAST EMBALAGENS E DESCARTAVEIS L	150,00CR	0,00	0,00	150,00CR
3389	BRAKEY COMERCIO DE PROD. DE HIGIENE LTD	1.556,72CR	0,00	0,00	1.556,72CR
3392	AMAURY CESAR SILVA BRITO	1.365,00CR	0,00	0,00	1.365,00CR
3393	MOVER AMBIENTAL	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
3394	HIDROCAM COMERCIO LTDA	2.622,08CR	0,00	0,00	2.622,08CR
3402	NOVA DECAM LTDA	782,30CR	0,00	0,00	782,30CR
3409	BH GÁS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	315,00	315,00CR
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	950,00CR	2.400,00	2.400,00	950,00CR
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	MFGD COMERCIO E AUTOMACAO E CORTES LTDA	0,01DB	0,00	0,00	0,01DB
3429	SEGURANÇA E MONITORAMENTO IGR LTDA	0,00	2.380,34	2.380,34	0,00
3430	CSA CONFECÇÕES LTDA	1.263,20CR	0,00	0,00	1.263,20CR
3431	ARNOULD VIDROS E PISOS LTDA	0,00	2.717,00	2.717,00	0,00
3434	GRAFICA STAR IMPRESSOS E EMBALAGENS LTDA	1.620,00CR	0,00	0,00	1.620,00CR
3436	COMERCIAL AB SILK LTDA	1.505,00CR	0,00	0,00	1.505,00CR
3442	CLL Hotel e Turismo Ltda	518,00CR	0,00	0,00	518,00CR
3443	ASSISTE - SAUDE DO TRABALHADOR LTDA	421,53CR	455,85	479,98	445,66CR
3444	BORN AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
3447	WIFLAY DIGITAL SIGNAGE BRASIL LTDA - EPP	0,00	450,00	450,00	0,00
3448	LOCJET MAQUINAS E SERVIÇOS EIRELI	3.209,08CR	0,00	0,00	3.209,08CR
3457	BECA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	346,27CR	0,00	0,00	346,27CR
3459	BL PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	569,00CR	569,00	768,00	768,00CR
3461	UBIQUITI BRAZIL COMÉRCIO ELETRONICOS	1.015,99CR	0,00	0,00	1.015,99CR
3464	VIVIANE KELLY DE OLIVEIRA LUCIANO	10.091,90CR	10.091,90	0,00	0,00
3465	CLASSE A TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	396,75CR	416,59	396,75	376,91CR
3467	IVAN ALVES PEREIRA	2.685,69CR	2.400,00	0,00	285,69CR
3471	MARIA DANIELA DOS SANTOS MILSON LOPES	500,00CR	0,00	0,00	500,00CR
3474	META ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA	2.500,00CR	0,00	0,00	2.500,00CR

Handwritten signature and initials at the bottom left of the page.

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3475	COMPANHIA BRASILEIRA DE PLANOS FUNERARIO	0,00	2.042,04	2.042,04	0,00
3476	SANTIAGO SALGADOS E BUFFET LTDA	160,00CR	205,00	410,00	365,00CR
3477	NAYANE REGINA MAQUES	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
3479	ELETRO MORAIS LTDA	50,80CR	0,00	0,00	50,80CR
3480	GELATERIA ANTARTICA LTDA	1.648,00CR	0,00	0,00	1.648,00CR
3481	EMMANUEL DE MORAIS ALEXANDRE	920,00CR	0,00	0,00	920,00CR
3482	LIZMAG LTDA	997,92CR	0,00	0,00	997,92CR
3484	A. BELORINI SILVA & CIA LTDA	141,06CR	0,00	0,00	141,06CR
3492	RIVANIA MURTA SERVICOS LTDA	7.308,05CR	0,00	0,00	7.308,05CR
3493	COMERCIAL FESTAS E FESTAS LTDA ME	267,29CR	2.152,80	2.152,80	267,29CR
3494	MINAS MARMORES E GRANITOS LTDA	1.578,84CR	0,00	0,00	1.578,84CR
3501	EXCLUSIVA PROD. DE LIMPEZA DESCARTAVEIS	17.280,25CR	17.280,25	11.427,88	11.427,88CR
3503	RODRIGO OTAVIO CARDOSO	0,00	400,00	400,00	0,00
3504	VINA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1.689,20CR	0,00	0,00	1.689,20CR
3506	P.R. DE GODOY	24,52CR	0,00	0,00	24,52CR
3507	ESHOP IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	599,00CR	0,00	0,00	599,00CR
3508	JADE SHOP LTDA	422,21CR	0,00	0,00	422,21CR
3509	GF MANUTENÇÃO E DISTRIBUIDORA	51,82CR	0,00	0,00	51,82CR
3510	ALCIDIS FRANQUILINO FILHO	88,00CR	0,00	0,00	88,00CR
3519	I A FITNESS E DANÇA LTDA	6.669,00CR	5.452,99	5.452,99	6.669,00CR
3519	SANTA ROSA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	606,90CR	606,90	0,00	0,00
3519	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS SANTA MARITA LT	0,00	0,00	540,00	540,00CR
3537	ANA CLAUDIA REGIS TEIXEIRA	309,00CR	0,00	0,00	309,00CR
3539	COMERCIAL BETIM PLANTAS	1.670,00CR	1.670,00	0,00	0,00
3541	COMERCIAL GODINHO FERREIRA LTDA	2.473,20CR	0,00	0,00	2.473,20CR
3544	TBS SERVICOS E SERRALHERIA EM ACO	0,00	9.792,00	19.200,00	9.408,00CR
3547	JHT DE MATERIAIS ESPORTIVOS	70.697,67CR	70.697,67	0,00	0,00
3548	SKYTEF SOLUCOES EM CAPTURAS LTDA	200,00CR	200,00	200,00	200,00CR
3549	OTIO COMERCIO DIGITAL	92,41CR	0,00	0,00	92,41CR
3550	WEBCONTINENTAL	434,13CR	0,00	0,00	434,13CR
3551	MAX FERRAMENTAS	1.194,74CR	0,00	0,00	1.194,74CR
3555	CODIVA LTDA	69.198,46CR	69.198,18	0,00	0,28CR
3556	INFORENG LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3560	MOVE ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA	0,00	1.440,14	1.440,14	0,00
3564	MOISES DE ANDRADE OLIVEIRA	850,00CR	850,00	0,00	0,00
3570	POTENCIAL ESTRUTURA E EVENTOS LTDA	7.297,50CR	9.020,00	53.000,00	51.277,50CR
3578	180 GRAUS COMERCIO	252,70CR	0,00	0,00	252,70CR
3582	MORON SHOP LTDA	51,66CR	0,00	0,00	51,66CR
3583	META PRESENTES	293,55CR	0,00	0,00	293,55CR
3584	CASA & VIDEO BRASIL SA	279,94CR	0,00	0,00	279,94CR
3611	DISCOVERY SOLUCOES EM PLATAFORMAS DIGITA	0,00	42,85	42,85	0,00
3623	MARIANA LARISSA COIMBRA GURGEL	520,00CR	0,00	0,00	520,00CR
3636	COMERCIAL AEROPORTO LTDA ME	0,00	0,00	7.611,84	7.611,84CR
3637	ALFA PERSONALITE LTDA	405,00CR	0,00	0,00	405,00CR
3639	FITZ ESTAMPARIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	1.293,70	1.293,70CR
3642	RAQUEL WANE SANTOS	0,01DB	0,00	0,00	0,01DB
3649	PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS SA	0,00	1.429,87	1.429,87	0,00
3651	DARLAN HENRIQUE DOS SANTOS	800,00CR	14.050,00	14.050,00	800,00CR
3654	TC CONCRETO LTDA	502,89CR	0,00	0,00	502,89CR
3665	RM FRANCO EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	0,00	3.419,46	3.419,46CR
3669	PEDRO PAULO SILVEIRA BASTOS	0,00	7.990,00	7.990,00	0,00
3676	IDEAL CESTAS ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	31.815,90	31.815,90CR
3677	INTREPIDA ALEGRIA LTDA	13.098,82CR	13.308,34	9.700,00	9.490,48CR
3684	LUDMILA ROCHA LOPES	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3688	EQUIPE 1 SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	2.866,21CR	0,00	0,00	2.866,21CR
3691	HENRIQUE GONÇALVES FIGUEIREDO	1.500,00CR	1.500,00	0,00	0,00
3692	ALEXANDRE FREITAS SILVA	1.600,00CR	1.600,00	0,00	0,00
3693	FOCO DISTRIBUIDORA DE PROD. ESP. LTDA	1.044,00CR	1.044,00	0,00	0,00
3695	ACARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	500,00CR	500,00	0,00	0,00
3699	ZMS PROJETOS E SERVICOS LTDA	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
3701	ROGERIO QUINTELA DE ANDRADE	0,00	900,00	900,00	0,00
3705	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVIÇOS LTDA	0,00	50.593,89	50.593,89	0,00
3706	PERFEITO PRODUCOES	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
3708	CY SECURITY E VIGILANCIA LTDA	1.762,88CR	16.727,24	21.820,00	6.855,64CR
3709	REGINALDO DE PAULA CRUZ	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3712	NM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS	0,00	9.145,00	9.145,00	0,00
3720	ALADAR UTILIDADES LTDA ME	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00CR
3737	SABRINA RODRIGUES DE SOUZA	0,01DB	0,00	0,00	0,01DB
3742	COMERCIAL TUQUINHO LTDA	0,00	630,00	630,00	0,00
3748	CAIXA CARTOES PRE PAGOS SA	0,00	26.256,00	26.256,00	0,00
3766	DATRON COMERCIO E SERVICO EIRELI	4.402,00CR	4.402,00	4.402,00	4.402,00CR
3770	DMC INFORMATICA LTDA	0,00	560,00	560,00	0,00
3777	BRASMIC LTDA	0,00	0,00	5.594,90	5.594,90CR
3786	ATR SAUDE LTDA	0,00	30,00	1.000,00	970,00CR
3787	JMF COMERCIO DE PRODUTOS E EQ ESP LTDA	87.365,89CR	17.148,59	0,00	70.217,30CR
3792	E.A COMUNICACAO LTDA	9.000,00CR	2.250,00	0,00	6.750,00CR
3804	HERALDO DIAS RIBEIRO NETO	0,00	800,00	800,00	0,00
3813	STAGE MEDIA LTDA	1.500,00CR	1.500,00	0,00	0,00
3815	MIOLO WINE GROUP VINICULTURA SA	3.910,30CR	0,00	0,00	3.910,30CR

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3816	JOHN LEONARDO CASTRO	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
3827	ISIS CRISTINA DE ASSIS VALADARES	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00
3828	ULTIMATE SPORTS COMERCIO LTDA	4.000,00CR	4.000,00	0,00	0,00
3830	TIAGO MARCIO DOS ANJOS FONSECA	13.885,00CR	13.885,00	0,00	0,00
3835	ASSOCIACAO DE ARBITROS DE VOLEIBOL MG	1.249,25CR	1.249,25	0,00	0,00
3836	LEOPOLDO OTAVIO JESUS RAMOS	0,00	4.894,06	4.894,06	0,00
3840	RJ REZENDE LTDA	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
3841	WALLYSSON MARTINS GIBSON	450,00CR	450,00	1.000,00	1.000,00CR
3845	CENTRAL REFRIGERACAO LTDA	898,70CR	898,70	0,00	0,00
3847	LEANDRO HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA	0,00	120,00	6.000,00	5.880,00CR
3848	TIAGO MALHEIROS AVILA	1.500,00CR	0,00	0,00	1.500,00CR
3854	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	9.638,88CR	3.548,41	0,00	6.090,47CR
3859	SILVIO DIEGO ALVES DA COSTA	313,00CR	313,00	0,00	0,00
3861	RENE FERREIRA	12.209,55CR	35.349,55	23.140,00	0,00
15561	FED MINEIRA DE TENIS DE MESA OLIMPICO	630,00DB	1.170,00	1.800,00	0,00
3865	TOP 10 TROFEUS E MEDALHAS LTDA	2.801,36CR	6.095,22	3.293,86	0,00
3866	GELO BH LTDA	0,00	395,00	395,00	0,00
3868	VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADM LTDA	0,00	25.517,54	25.517,54	0,00
3869	TL PALESTRAS E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	3.871,00CR	3.871,00	0,00	0,00
3870	C&L PREMOLADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.300,00CR	2.300,00	0,00	0,00
3871	COMERCIAL PANTER LTDA	1.329,48CR	1.329,48	0,00	0,00
3872	TRIFERRO COMERCIO DE AÇO E FERRO LTDA	1.858,96CR	1.858,96	0,00	0,00
3873	GLAUCÉ DOS SANTOS MACHADO	0,00	598,80	598,80	0,00
3874	ORIGINAIS DISTRIBUIDORA DE BRINDES LTDA	7.420,00CR	7.420,00	0,00	0,00
3875	KARAOKE BH - ANTONIO ARNALDO REIS	790,00CR	790,00	0,00	0,00
3876	FRIOS SCHROEDER LTDA	26.640,00CR	26.640,00	0,00	0,00
3877	ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONAL	0,00	2.799,19	2.799,19	0,00
3878	TEKA TECELAGEM KUEHNICH SA	4.859,28CR	4.859,28	0,00	0,00
3879	CONSTRUIR DEP MAT CONSTRUCAO LTDA ME	0,00	0,00	3.068,36	3.068,36CR
3880	ALEXSOM - PALCO SOM LUZ LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3881	JULIANO PAULARIE GUIMARAES DE MOURA	0,00	1.725,00	1.725,00	0,00
3884	INFO 10 HORAS COM DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	169,00	169,00CR
3885	CP REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	0,00	5.249,60	5.249,60	0,00
3885	TUDO EM EVENTO LTDA	0,00	410,00	410,00	0,00
3886	CONSTRUTORA E INC. OLIVEIRA E FERREIRA	0,00	2.135,00	152.500,00	150.365,00CR
3887	FULGOR REFORMAS CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	72,50	1.450,00	1.377,50CR
1623	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	137.731,94	137.731,94	0,00
1638	ANTECIPACAO DE CLIENTES	0,00	137.731,94	137.731,94	0,00
454	OUTROS TÍTULOS A PAGAR - CIRCULANTE	10.073,37CR	8.932,43	8.167,17	9.308,11CR
466	REFIS - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL	10.073,37CR	8.932,43	8.167,17	9.308,11CR
468	IMPOSTOS A RECOLHER	45.836,96CR	47.233,24	42.460,99	41.064,71CR
469	IRRF A RECOLHER	3.244,33CR	3.401,29	1.302,33	1.145,37CR
470	ISSQN A RECOLHER	11.265,81CR	13.334,62	21.557,10	19.488,29CR
473	COFINS A RECOLHER	1.960,21CR	1.960,21	2.589,87	2.589,87CR
474	INSS RET. S/ NF	20.665,28CR	19.401,05	11.604,85	12.869,08CR
1306	PIS/COFINS/CSLL LEI Nº 13.137	8.701,33CR	9.136,07	5.406,84	4.972,10CR
481	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	1.002.920,73CR	115.644,72	150.576,17	1.037.852,18CR
482	PROVISAO P/ FERIAS	624.346,50CR	33.030,31	76.424,04	667.740,23CR
483	INSS S/ PROVISAO P/ FERIAS	257.782,59CR	59.855,97	67.273,97	265.200,59CR
484	FGTS S/ PROVISAO P/ FERIAS	96.432,52CR	7.920,00	6.113,92	94.626,44CR
485	PIS S/ PROVISAO P/ FERIAS E 13 SALARIO	24.359,12CR	14.838,44	764,24	10.284,92CR
493	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	426.801,02CR	558.701,84	131.900,82	0,00
494	PROVISAO P/ 13 SALARIO	250.573,58CR	311.205,15	60.631,57	0,00
495	INSS S/ PROVISAO 13 SALARIO	160.613,13CR	226.725,30	66.112,17	0,00
496	FGTS S/ PROVISAO 13 SALARIO	8.792,58CR	13.376,65	4.584,07	0,00
1920	PIS S/ PROVISAO P/ 13 SALARIO	6.821,73CR	7.394,74	573,01	0,00
537	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	2.503.560,09CR	20.713,03	124.050,27	2.606.897,33CR
538	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	2.503.560,09CR	20.713,03	124.050,27	2.606.897,33CR
557	OBRIGACOES FISCAIS - LONGO PRAZO	842.895,43CR	8.167,17	2.264,76	836.993,02CR
558	PARCELAMENTOS REFIS - LP	842.895,43CR	8.167,17	2.264,76	836.993,02CR
576	PROVISOES LONGO PRAZO	1.237.647,85CR	5.000,00	114.239,65	1.346.887,50CR
577	PROVISOES ACOES TRABALHISTAS	968.173,09CR	2.000,00	109.776,31	1.075.949,40CR
579	PROVISOES ACOES CIVEIS	269.474,76CR	3.000,00	4.463,34	270.938,10CR
595	RECEITAS DIFERIDAS	423.016,81CR	7.545,86	7.545,86	423.016,81CR
534	CUSTOS CORRESPONDENTES ÀS RECEITAS D	0,00	6.966,26	6.966,26	0,00
709	RECEITAS ALUGUEL SALAO SOCIAL 2021-2022-	423.016,81CR	579,60	579,60	423.016,81CR
602	PATRIMONIO SOCIAL	31.773.181,14CR	0,00	0,00	31.773.181,14CR
603	PATRIMONIO SOCIAL	30.253.060,89CR	0,00	0,00	30.253.060,89CR
604	FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL	30.253.060,89CR	0,00	0,00	30.253.060,89CR
700	FUNDO PATRIMONIAL	30.253.060,89CR	0,00	0,00	30.253.060,89CR
653	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	1.520.120,25CR	0,00	0,00	1.520.120,25CR
654	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	1.520.120,25CR	0,00	0,00	1.520.120,25CR
3156	EXERCICIO 2024	1.520.120,25CR	0,00	0,00	1.520.120,25CR
662	SUPERAVIT/DEFICIT DO PERIODO	4.382.647,00CR	3.206.417,88	3.576.077,36	4.752.306,48CR
663	RECEITA	35.003.235,82CR	60.277,41	3.470.335,19	38.413.293,60CR
664	RECEITA OPERACIONAL	35.003.235,82CR	60.277,41	3.470.335,19	38.413.293,60CR
665	RECEITAS ATIV. SOCIAIS, RECREATIVAS E ES	2.045.743,20CR	22.007,68	310.936,15	2.334.671,67CR
667	CIFU	138.000,00CR	0,00	0,00	138.000,00CR
672	CAMPEONATO DE BOLICHE	6.740,00CR	0,00	0,00	6.740,00CR

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
673	CAMPEONATO DE BURACO	3.420,00CR	60,00	3.480,00	6.840,00CR
674	CAMPEONATO DE TRUÇO	15.420,00CR	0,00	0,00	15.420,00CR
1032	CAMPEONATO DE FUTVOLEI	12.136,50CR	175,00	1.961,50	13.923,00CR
1033	CAMPEONATO TATU	16.440,00CR	135,00	1.160,00	17.465,00CR
1034	CAMPEONATO TATUZINHO	39.830,00CR	0,00	0,00	39.830,00CR
1041	CAMPEONATO DE TENIS	6.665,84CR	0,00	0,00	6.665,84CR
1042	CAMPEONATO DE VOLEI	7.960,00CR	0,00	0,00	7.960,00CR
1046	ATIVIDADES RECREATIVAS INTERNAS E EXTERN	22.102,05CR	0,00	1.706,65	23.808,70CR
676	CAMPEONATO DE SINUCA	7.980,00CR	0,00	100,00	8.080,00CR
1047	SAUNA FEMININA	19.152,00CR	18,00	1.224,00	20.358,00CR
1048	SAUNA MASCULINA	115.851,00CR	108,00	10.254,00	125.997,00CR
1050	BAILE DE ANIVERSARIO DO CLUBE	29.611,19CR	0,00	0,00	29.611,19CR
677	BAILE HALLOWEEN	5.500,00CR	0,00	0,00	5.500,00CR
1052	CLUBE DA MELHOR IDADE/ TERTULIA	80.865,02CR	930,00	6.510,00	86.445,02CR
1053	COLONIA DE FERIAS	202.692,53CR	0,00	0,00	202.692,53CR
1055	DIA DAS MAES	25.830,00CR	0,00	0,00	25.830,00CR
1056	DIA DOS PAIS	20.510,00CR	0,00	0,00	20.510,00CR
1057	FESTA JUNINA	623.928,48CR	0,00	0,00	623.928,48CR
1062	CAMPEONATO MINEIRO NATACAO MASTER	3.885,00CR	45,00	1.365,00	5.205,00CR
1308	CAMPEONATO CUFUZINHO	51.986,60CR	0,00	0,00	51.986,60CR
1319	ARRAIAL MIRIM	18.321,50CR	0,00	0,00	18.321,50CR
1363	RECEITAS CIEJ VOLEI	8.416,66CR	206,68	778,34	8.988,32CR
1364	RECEITA CIEJ BASQUETE	186,67CR	0,00	0,00	186,67CR
1365	RECEITA CIEJ FUTSA MASTER	15.119,98CR	0,00	93,36	15.213,34CR
1368	RECEITA CIEJ PETECA	3.979,98CR	0,00	140,00	4.119,98CR
1369	RECEITA CIEJ SQUASH	3.009,99CR	0,00	0,00	3.009,99CR
1568	RECEITA CIEJ TENIS	13.953,32CR	0,00	373,22	14.326,54CR
1576	EVENTOS DIVERSOS INTERNOS E EXTERNOS - A	38.079,10CR	0,00	0,00	38.079,10CR
1677	JARA FOLIA	60.770,00CR	0,00	0,00	60.770,00CR
2007	MASSAGEM MASCULINA	157.498,01CR	445,00	12.152,00	169.205,01CR
2008	MASSAGEM FEMININA	188.485,00CR	1.260,00	23.393,00	210.618,00CR
2364	SAUNA CONVIDADOS	8.428,00CR	0,00	1.600,00	10.028,00CR
2565	CAMPEONATO DE BEACH TENIS	17.859,97CR	0,00	0,00	17.859,97CR
2612	REVEILLON	415,00CR	18.590,00	244.295,00	226.120,00CR
2638	RECEITAS CIEJ HANDBALL	4.923,30CR	0,00	0,00	4.923,30CR
2639	RECEITAS CIEJ BEACH TENIS	17.616,72CR	0,00	0,00	17.616,72CR
2969	CAMPEONATO DE HANDEBOL	4.991,21CR	0,00	0,00	4.991,21CR
3017	RECEITAS CIEJ PICKLEBALL	10.070,00CR	0,00	139,98	10.209,98CR
3102	FESTA ENCERRAMENTO CIEJ	14.175,00CR	35,00	210,00	14.350,00CR
15560	RECEITAS C/ EQUIPE DE TENIS DE MESA	2.937,58CR	0,00	0,00	2.937,58CR
1619	RECEITAS OPERACIONAIS C/ CONDOMINIOS	27.046.259,93CR	33.259,94	2.409.619,91	29.422.619,90CR
1335	CONVITES ADULTOS	151.000,00CR	1.900,00	26.800,00	175.900,00CR
1336	CONVITES INFANTIS	41.400,00CR	200,00	4.500,00	45.700,00CR
1345	DEPENDENTE FILHO 18 A 29 ANOS	502.858,83CR	898,82	46.441,93	548.401,94CR
1346	DEPENDENTE FILHO ACIMA 30 ANOS	937.962,83CR	2.749,18	90.828,65	1.026.042,30CR
1347	DEPENDENTE IRMAO 18 A 29 ANOS	1.363,76CR	0,00	175,84	1.539,60CR
1348	DEPENDENTE IRMAO ACIMA 30 ANOS	36.520,85CR	149,65	3.309,00	39.680,20CR
1349	DEPENDENTE NETO 12 A 17 ANOS	90.843,98CR	11,08	8.465,39	99.298,29CR
1350	DEPENDENTE PAIS, SOGROS 61 A 65 ANOS	318.557,49CR	193,60	31.255,56	349.619,45CR
1351	DEPENDENTE PAIS, SOGROS 66 A 69 ANOS	281.847,54CR	337,57	27.225,80	308.735,77CR
1352	DEPENDENTE PAIS, SOGROS ATE 60 ANOS	224.633,95CR	571,52	21.305,95	245.368,38CR
1353	DEPENDENTE PAIS, SOGROS DE 70 A 74 ANOS	263.087,13CR	145,74	24.332,64	287.274,03CR
1356	SOCIO TITULAR	23.518.954,51CR	24.915,05	2.071.511,23	25.565.550,69CR
1643	IRMAO, IRMA, IDOSOS DE 70 A 74 ANOS	7.473,20CR	0,00	571,48	8.044,68CR
1359	CARTEIRA DE SOCIO	23,01CR	0,00	0,00	23,01CR
1360	SEGUNDA VIA DE CARTEIRA DE SOCIO	530,00CR	0,00	0,00	530,00CR
1361	TAXA DE TRANSFERENCIA DE QUOTA	606.893,00CR	0,00	47.107,00	654.000,00CR
1420	DEPENDENTE NETO UNIVERSITARIO	6.131,49CR	0,00	593,37	6.724,86CR
1655	IRMAO, IRMA, IDOSOS DE 66 A 69 ANOS	10.200,24CR	359,08	1.345,17	11.186,33CR
1656	IRMAO, IRMA, IDOSOS DE 61 A 65 ANOS	28.479,49CR	828,65	3.850,90	31.501,74CR
1909	VENDA DE QUOTAS INATIVAS	17.440,00CR	0,00	0,00	17.440,00CR
2026	TAXA DE MENSALIDADE PROPORCIONAL	58,63CR	0,00	0,00	58,63CR
1321	RECEITA C/ ESCOLAS	3.501.066,83CR	2.468,04	361.897,10	3.860.495,89CR
1337	ESCOLA DE ARTES MARCIAIS	107.715,90CR	0,00	8.739,00	116.454,90CR
1340	ESCOLA DE JAZZ	10.108,80CR	0,00	391,50	10.500,30CR
1341	ESCOLA DE BALLET	108.804,46CR	135,00	8.593,85	117.263,31CR
1343	ESCOLA DE MUSCULACAO	877.518,09CR	334,33	133.410,20	1.010.593,96CR
1398	AVALIACAO FISICA	27.030,00CR	0,00	6.730,00	33.760,00CR
1318	ESCOLA DE NATACAO BABY	40.722,13CR	115,71	3.870,34	44.476,76CR
1322	ESCOLA DE BASQUETE	37.699,00CR	0,00	2.419,50	40.118,50CR
1323	ESCOLA DE FUTEBOL	195.258,21CR	0,00	14.486,88	209.745,09CR
1324	ESCOLA DE FUTVOLEI	126.939,83CR	0,00	11.474,60	138.414,43CR
1325	ESCOLA DE HIDROGINASTICA	131.290,41CR	141,06	11.250,06	142.399,41CR
1327	ESCOLA DE NATACAO	529.289,25CR	228,95	46.735,18	575.794,48CR
1328	ESCOLA DE TENIS	312.360,07CR	0,00	26.425,95	338.786,02CR
1329	ESCOLA DE VOLEI	150.817,61CR	46,00	12.203,60	162.975,41CR
1330	ESCOLA DEEP WATER	28.896,82CR	0,00	2.178,10	31.074,92CR
1416	EQUIPE DE CORRIDA	3.183,21CR	0,00	262,20	3.445,41CR
1408	ESCOLA DE GINASTICA MIX	7.500,00CR	0,00	0,00	7.500,00CR

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1574	ESCOLA DE PILATES	322.763,80CR	336,49	31.414,66	353.841,97CR
1571	ESCOLA DE SQUASH	31.179,71CR	0,00	3.240,15	34.419,86CR
1662	ESCOLA DE HANDEBOL	21.520,41CR	72,00	2.577,73	24.026,14CR
1946	ESCOLA DE BEACH TENIS	284.753,33CR	886,50	23.713,70	307.580,53CR
3249	ESCOLA DE PICKLEBALL	39.763,48CR	0,00	2.666,50	42.429,98CR
3594	ESCOLA TENIS DE MESA	30.387,61CR	0,00	2.213,50	32.601,11CR
3595	ESCOLA DE FUTSAL	68.631,10CR	0,00	6.566,70	75.197,80CR
3596	ESCOLA DE VOLEI DE PRAIA	6.933,60CR	171,00	333,00	7.095,60CR
1598	RECEITAS PUBLICIDADE E PATROCINIOS	323.961,69CR	0,00	6.087,95	330.049,64CR
1358	PUBLICIDADE EM REVISTAS E ANUNCIOS DIVER	140.578,88CR	0,00	5.710,31	146.289,19CR
1403	PATROCINIOS	94.656,66CR	0,00	377,64	95.034,30CR
1603	PATROCINIO FUTVOLEI	1.625,00CR	0,00	0,00	1.625,00CR
670	PATROCINIO CUFU	12.400,00CR	0,00	0,00	12.400,00CR
671	PATROCINIO CUFUZINHO	18.700,00CR	0,00	0,00	18.700,00CR
1035	PATROCINIO TATU	7.351,19CR	0,00	0,00	7.351,19CR
1036	PATROCINIO TATUZINHO	16.900,00CR	0,00	0,00	16.900,00CR
1037	PATROCINIO TRUCO	2.750,00CR	0,00	0,00	2.750,00CR
1064	PATROCINIO NATACAO	28.999,96CR	0,00	0,00	28.999,96CR
688	RECEITAS DE ALUGUEIS	550.928,57CR	0,00	17.480,57	568.409,14CR
1332	ALUGUEIS DE BARES E RESTAURANTES	89.586,40CR	0,00	8.380,57	97.966,97CR
1333	ALUGUEL DO SALAO	410.142,17CR	0,00	0,00	410.142,17CR
1444	ALUGUEL DE ESPACOS	51.200,00CR	0,00	9.100,00	60.300,00CR
1610	OUTRAS RECEITAS	776.353,92CR	0,00	312.309,98	1.088.663,90CR
1451	UNIFORME ESCOLA DE FUTEBOL	10.176,00CR	0,00	0,00	10.176,00CR
1401	VENDA MATERIAL ESPORTIVO	12.442,90CR	0,00	350,00	12.792,90CR
1646	UNIFORME VOLEI	2.365,80CR	0,00	0,00	2.365,80CR
1660	OUTRAS RECEITAS/REVERSAO PROVISAO	12.610,00CR	0,00	4.550,00	17.160,00CR
2030	KIT BANHO	789,00CR	0,00	40,00	829,00CR
2074	VENDA DE RECICLAVEIS	5.655,74CR	0,00	185,22	5.840,96CR
3157	COMISSOES DE VENDAS QUIOSQUES	109.314,48CR	0,00	7.184,76	116.499,24CR
3834	SUBVENCOES ESTADUAIS	155.000,00CR	0,00	0,00	155.000,00CR
35462	SUBVENCOES FEDERAIS	468.000,00CR	0,00	300.000,00	768.000,00CR
696	RECEITAS FINANCEIRAS	758.921,68CR	21,78	49.483,56	808.383,46CR
701	DESCONTOS OBTIDOS	2.205,30CR	0,00	1,04	2.206,34CR
703	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	615.911,68CR	0,00	36.523,16	652.434,84CR
706	JUROS E MULTAS S/ CONDOMINIOS EM ATRASO	106.728,53CR	0,00	10.124,88	116.853,41CR
3849	TAXA ADMINISTRATIVA CARTAO	34.076,17CR	21,78	2.834,48	36.888,87CR
679	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	2.519,97	2.519,97	0,00
681	DESCONTOS INCONDICIONAIS E ABATIMENT	0,00	2.519,97	2.519,97	0,00
745	DESPESAS	30.620.588,82DB	3.146.140,47	105.742,17	33.660.987,12DB
1605	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES	29.748.337,10DB	3.094.040,88	105.742,17	32.736.635,81DB
746	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.999.666,22DB	1.002.802,54	10.813,93	7.991.654,83DB
1488	ASSOCIACOES E ENTIDADE DE CLASSE	113.800,46DB	6.961,00	0,00	120.761,46DB
1489	CAFE, LANCHES E REFEICOES	155.550,08DB	20.116,90	0,00	175.666,98DB
1490	CONSELHO DELIBERATIVO	101.289,19DB	1.400,00	0,00	102.689,19DB
1496	DESPESAS COM CARTORIOS	6.298,45DB	0,00	0,00	6.298,45DB
1497	CONDUÇOES	7.017,63DB	392,46	0,00	7.410,09DB
758	TAXAS E EMOLUMENTOS	12.576,36DB	6.451,61	0,00	19.027,97DB
766	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	22.689,98DB	0,00	0,00	22.689,98DB
767	MATERIAIS DE MANUTENCAO - USO CONSUM	5.871,45DB	0,00	0,00	5.871,45DB
769	ENCARGOS DE DEPRECIACAO	1.503.912,33DB	167.037,25	0,00	1.670.949,58DB
770	ENCARGOS DE AMORTIZACAO	18.427,75DB	1.675,25	0,00	20.103,00DB
781	BENS DE PEQUENO VALOR UNITARIO OU DE	133.699,20DB	2.961,65	0,00	136.660,85DB
782	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	1.003.687,08DB	101.903,54	10.368,96	1.095.221,66DB
783	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	168.424,47DB	6.259,19	0,00	174.683,66DB
784	DESPESAS COM TELEFONE, INTERNET, NET	99.821,39DB	13.929,69	0,00	113.751,08DB
786	DESPESAS COM SEGUROS	113.517,60DB	14.273,36	0,00	127.790,96DB
1282	FEIRAS, CONGRESSOS, SIMPOSIOS E CURS	21.702,42DB	0,00	0,00	21.702,42DB
1289	DESPESA DE MARKETING	101.730,44DB	18.638,69	0,00	120.369,13DB
1290	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	16.915,53DB	796,49	0,00	17.712,02DB
1291	CONFRATERNIZACAO TRES PODERES	6.910,30DB	81.062,77	0,00	87.973,07DB
1292	FOTOGRAFIAS	13.300,00DB	1.900,00	0,00	15.200,00DB
1293	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	11.422,00DB	0,00	0,00	11.422,00DB
1294	DESPESA COM DIRETORIA	83.742,40DB	7.824,85	0,00	91.567,25DB
1295	DESPESA COM VEICULOS	29.180,07DB	3.356,21	0,00	32.536,28DB
1296	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	172.446,35DB	26.746,29	0,00	199.192,64DB
1297	LAVANDERIA	78.493,70DB	9.509,60	0,00	88.003,30DB
1298	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	430.402,71DB	40.530,28	0,00	470.932,99DB
1299	MATERIAIS DE LIMPEZA DE PISCINA	181.828,48DB	22.963,96	0,00	204.792,44DB
1300	MATERIAS ESPORTIVOS	110.477,95DB	3.599,92	0,00	114.077,87DB
1301	MATERIAL P/ EVENTOS	23.406,05DB	2.921,95	0,00	26.328,00DB
1302	COMPUTADORES E PERIFERICOS	7.567,04DB	0,00	0,00	7.567,04DB
1491	INDENIZACOES PROCESSUAIS A TERCEIROS	49.600,00DB	4.463,34	0,00	54.063,34DB
1492	MEDICAMENTOS/ENFERMAGEM/AMBULATORIO	51.554,76DB	5.565,31	0,00	57.120,07DB
1493	SERVICOS COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS	38.503,67DB	3.893,61	0,00	42.397,28DB
1498	UTENSILIOS E PECAS COZINHA	403,66DB	0,00	0,00	403,66DB
1499	REVISTA E JORNAL DO JARAGUA	56.029,00DB	0,00	0,00	56.029,00DB
1564	FRETES E CARRETOS	11.256,40DB	0,00	0,00	11.256,40DB
1569	BRINDES	2.843,55DB	0,00	0,00	2.843,55DB

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1584	DESPESAS COM HOMENAGENS POSTUMAS	1.500,00DB	0,00	0,00	1.500,00DB
1586	MATERIAIS ELETRICOS	25.329,33DB	7.488,30	0,00	32.816,63DB
1595	MATERIAL P/ SAUNA	145.571,70DB	9.611,04	0,00	155.182,74DB
1596	PECAS DE REPOSICAO	2.009,50DB	0,00	0,00	2.009,50DB
1609	DESPESAS POSTAIS DIRETORIA	5.003,38DB	0,00	0,00	5.003,38DB
1640	RECUPERACAO DE COTAS/CANCELAMENTO E	184.432,56DB	8.758,20	0,00	193.190,76DB
1478	INDENIZACOES TRABALHISTAS	186.447,18DB	109.776,31	0,00	296.223,49DB
750	CUSTAS PROCES./TRABALHISTAS TERCEIRO	1.164,96DB	0,00	0,00	1.164,96DB
1715	PROVISAO CREDITO LIQUIDACAO DUVIDOSA	41.860,23CR	1.122,68	0,00	40.737,55CR
1751	DESPESA SINALIZACAO	6.066,00DB	0,00	0,00	6.066,00DB
2142	DESPESAS COM INTERNET	10.855,15DB	768,00	0,00	11.623,15DB
2144	DESPESAS COM TELEVISAO	26.758,81DB	0,00	0,00	26.758,81DB
2334	DESPESAS COM SOFTWARE	481.324,38DB	59.591,47	0,00	540.915,85DB
2470	HONORARIOS CONTABEIS	40.425,00DB	3.675,00	0,00	44.100,00DB
2471	HONORARIOS ADVOCATICIOS	135.838,23DB	11.986,58	0,00	147.824,81DB
2472	SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA	265.313,30DB	30.485,00	0,00	295.798,30DB
2473	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	288.369,90DB	26.826,20	0,00	315.196,10DB
2474	SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL	238.111,64DB	0,00	0,00	238.111,64DB
2566	TAXA MERCADO LIVRE DE ENERGIA	30.706,53DB	3.078,59	444,97	33.340,15DB
3888	REQUALIFICACAO VIARIA	0,00	152.500,00	0,00	152.500,00DB
1069	DESPESAS DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E SO	3.866.589,73DB	304.891,90	0,00	4.171.481,63DB
1070	CIFU	354.827,55DB	0,00	0,00	354.827,55DB
1071	CIFUZINHO	101.779,38DB	1.100,00	0,00	102.879,38DB
1072	DESP. C/ ESCOLINHA DE FUTEBOL	10.873,20DB	400,00	0,00	11.273,20DB
1073	FUTEBOL DE CAMPO/ SOCYETE	8.100,00DB	0,00	0,00	8.100,00DB
1074	CAMPEONATO DE BOLICHE	11.877,80DB	208,00	0,00	12.085,80DB
1075	CAMPEONATO DE BURACO	14.873,40DB	0,00	0,00	14.873,40DB
1076	CAMPEONATO DE FUTVOLEI	29.798,30DB	0,00	0,00	29.798,30DB
1077	CAMPEONATO DE TRUCCO	38.525,82DB	0,00	0,00	38.525,82DB
1078	CAMPEONATO TATU	49.344,30DB	0,00	0,00	49.344,30DB
1079	CAMPEONATO TATUZINHO	93.554,15DB	0,00	0,00	93.554,15DB
1082	CAMPEONATO DE PETECA	9.544,60DB	0,00	0,00	9.544,60DB
1083	CAMPEONATO TENIS	12.428,90DB	0,00	0,00	12.428,90DB
1084	CAMPEONATO DE VOLEI	65.776,23DB	1.560,00	0,00	67.336,23DB
1085	CIEJ	196.971,60DB	1.000,00	0,00	197.971,60DB
1088	EVENTOS DIVER. ESPECIAL INTERNOS/EXT	8.131,00DB	0,00	0,00	8.131,00DB
1092	DESPESAS C/ TORNEIO DE SINUCA	4.088,50DB	9.948,80	0,00	14.037,30DB
1093	ATIVIDADES RECREATIVAS NO PARQUINHO	124.290,00DB	14.900,00	0,00	139.190,00DB
1094	SAUNAS	7.959,00DB	0,00	0,00	7.959,00DB
1095	ATIVIDADES SOCIAIS E EVENTOS DIVERSO	166.526,25DB	13.789,60	0,00	180.315,85DB
1096	ANIVERSARIO DO CLUBE	75.214,76DB	292,50	0,00	75.507,26DB
1097	BAILE HALLOWEEN	29.225,00DB	0,00	0,00	29.225,00DB
1098	CARNAVAL JARAGUA	98.850,23DB	0,00	0,00	98.850,23DB
1099	CLUBE DA MELHOR IDADE/ TERTULIA DANC	42.808,66DB	4.480,58	0,00	47.289,24DB
1100	DIA DAS CRIANCAS	28.860,00DB	0,00	0,00	28.860,00DB
1101	DIA DAS MAES	85.264,86DB	0,00	0,00	85.264,86DB
1102	DIAS DOS PAIS	79.879,81DB	0,00	0,00	79.879,81DB
1103	FESTA JUNINA	1.111.465,17DB	0,00	0,00	1.111.465,17DB
1107	HAPPY HOUR TEMAS DIVERSOS	32.733,30DB	0,00	0,00	32.733,30DB
1108	PROJETO VERA0	112.549,15DB	53.000,00	0,00	165.549,15DB
1109	COLONIA DE FERIAS	187.700,25DB	0,00	0,00	187.700,25DB
1111	CAMPEONATO MINEIRO DE NATACAO	3.860,00DB	255,00	0,00	4.115,00DB
1112	EVENTOS DE NATACAO INTERNOS E EXTERN	21.582,76DB	0,00	0,00	21.582,76DB
1114	MATERIAL ESPORTIVO - AULAS	37.710,14DB	487,50	0,00	38.197,64DB
1116	NATACAO INFANTIL	11.843,38DB	1.000,00	0,00	12.843,38DB
1118	NATACAO MASTER	216,00DB	715,40	0,00	931,40DB
1500	CAMPEONATO SQUASH	400,00DB	0,00	0,00	400,00DB
1504	CAMPEONATO DE FUTSAL	18.471,40DB	0,00	0,00	18.471,40DB
1507	EVENTOS DIVERSOS/CONFRATERNIZACOES	25.651,44DB	4.775,48	0,00	30.426,92DB
1508	DESPESA C/ SINUCA	25.510,09DB	0,00	0,00	25.510,09DB
1509	BAILE DE REVEILLON	211.477,65DB	157.209,90	0,00	368.687,55DB
1510	GRUPO ELLAS	9.981,81DB	1.288,00	0,00	11.269,81DB
1511	NATAL	3.500,00DB	18.368,30	0,00	21.868,30DB
1512	PASCOA	24.940,69DB	0,00	0,00	24.940,69DB
1514	ARRAIAL MIRIM	26.896,38DB	0,00	0,00	26.896,38DB
1517	CORAL	16.740,00DB	1.980,00	0,00	18.720,00DB
1585	MATERIAL P/ DECORACAO	7.947,72DB	942,00	0,00	8.889,72DB
1597	GRUPO MAIS ATIVO	26.294,41DB	0,00	0,00	26.294,41DB
1607	PISCINA DE BUTECO	13.342,47DB	0,00	0,00	13.342,47DB
1608	EVENTOS DA ACADEMIA	6.853,37DB	0,00	0,00	6.853,37DB
1647	CAMPEONATO DE TENIS DE MESA	3.753,00DB	1.800,00	0,00	5.553,00DB
1653	CONFRATERNIZACOES ESPORTES ESPECIALI	4.912,00DB	0,00	0,00	4.912,00DB
1670	FESTIVAL DE ROCK	50.182,44DB	0,00	0,00	50.182,44DB
2567	FAZENDINHA JARAGUA	4.930,90DB	364,66	0,00	5.295,56DB
2814	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DA ACADEM	28.184,88DB	4.015,00	0,00	32.199,88DB
2820	CAMPEONATO DE BEACH TENNIS	28.704,90DB	0,00	0,00	28.704,90DB
2967	CAMPEONATO DE HANDEBOL	1.150,00DB	0,00	0,00	1.150,00DB
3321	PICKLEBALL	6.180,00DB	0,00	0,00	6.180,00DB
3592	DESP. C/EQUIPE DE NATACAO	51.550,73DB	11.011,18	0,00	62.561,91DB

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1469	DESPESAS COM PESSOAL	14.846.404,02DB	1.495.702,21	94.928,24	16.247.177,99DB
748	ORDENADOS, SALARIOS, GRATIFICACOES E	7.166.448,47DB	687.885,13	10.619,36	7.843.714,24DB
751	INSS	2.237.758,42DB	242.429,73	36.123,53	2.444.064,62DB
752	FGTS	687.833,91DB	70.761,40	7.920,00	750.675,31DB
759	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	1.148.906,19DB	67.271,20	0,00	1.216.177,39DB
1279	PLANO DE SAUDE	276.684,90DB	47.780,64	23.050,02	301.415,52DB
1281	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANC	50.166,83DB	8.532,26	0,00	58.699,09DB
1474	CESTA BASICA	362.091,15DB	31.815,90	0,00	393.907,05DB
1477	INCENTIVO MENOR APRENDIZ	105.850,91DB	8.374,35	0,00	114.225,26DB
1481	SEGUROS	65.309,16DB	1.570,43	0,00	66.879,59DB
1482	TREINAMENTO DE PESSOAL	10.848,50DB	0,00	0,00	10.848,50DB
1483	VALE-TRANSPORTE	610.581,84DB	84.918,58	15.471,83	680.028,59DB
1485	RESCISOES TRABALHISTAS	310.455,53DB	12.450,06	0,00	322.905,59DB
1486	CONTRIBUICAO SINDICAL	375,86DB	0,00	0,00	375,86DB
772	PROVISOES PARA FERIAS	811.853,14DB	76.424,04	0,00	888.277,18DB
773	PROVISOES PARA 13 SALARIO	603.738,58DB	57.300,83	0,00	661.039,41DB
1565	FGTS RESCISORIO	173.562,43DB	79.590,44	0,00	253.152,87DB
1578	PIS S/ FOLHA	76.721,33DB	7.634,83	0,00	84.356,16DB
1579	PIS S/ PROVISAO 13 SALARIO	6.706,81DB	573,01	0,00	7.279,82DB
1580	PIS S/ PROVISAO DE FERIAS	2.224,49DB	764,24	990,00	1.998,73DB
477	AVALIACAO MEDICA E PSICOLOGICA	48.707,44DB	3.553,10	0,00	52.260,54DB
2640	KIT NATALINO	26.640,00DB	0,00	0,00	26.640,00DB
2815	CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS	50.321,35DB	4.030,00	0,00	54.351,35DB
3473	PLANO FUNERARIO	12.616,78DB	2.042,04	753,50	13.905,32DB
1494	DESPESAS SERVICOS DE TERCEIROS	2.134.153,41DB	155.837,25	0,00	2.289.990,66DB
1303	SERVICOS PRESTADOS PJ . ESCOLAS	1.149.050,83DB	105.631,61	0,00	1.254.682,44DB
1304	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	913.842,69DB	42.671,03	0,00	956.513,72DB
1305	SERVICOS PRESTADOS PESSOAS FISICAS	18.638,45DB	1.518,00	0,00	20.156,45DB
1675	CONTRATO DA AREA DA INFRAERO	52.621,44DB	6.016,61	0,00	58.638,05DB
1283	DESPESAS COM MANUTENCAO	1.901.523,72DB	134.806,98	0,00	2.036.330,70DB
1285	DESPESAS C/ GRUPO GERADOR	95.698,86DB	3.183,59	0,00	98.882,45DB
1286	CONCERTOS E REPAROS DE EQUIPAMENTOS	77.718,72DB	3.745,34	0,00	81.464,06DB
1287	MANUTENCAO E REFORMA DE CAMPOS E QUA	305.520,03DB	41.954,83	0,00	347.474,86DB
1288	MANUTENCAO CONSERVACAO E REPAROS PER	778.639,40DB	24.718,24	0,00	803.357,64DB
1468	MANUTENCAO DE JARDINS	81.971,00DB	0,00	0,00	81.971,00DB
1652	MANUTENCAO E CONSERVACAO PARQUE AGUA	149.896,39DB	17.430,48	0,00	167.326,87DB
2564	MANUTENCAO, CONSERVACAO E REPAROS EV	268.931,23DB	30.065,00	0,00	298.996,23DB
3324	DESPESA C/GRUPO DA CALDEIRA	143.148,09DB	13.709,50	0,00	156.857,59DB
787	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	872.251,72DB	52.099,59	0,00	924.351,31DB
788	DESPESAS FINANCEIRAS	193.948,20DB	15.122,44	0,00	209.070,64DB
789	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	25.018,68DB	2.264,76	0,00	27.283,44DB
790	DESPESAS FINANCEIRAS COM CARTAO	42.105,48DB	1.033,06	0,00	43.138,54DB
791	TARIFAS DE COBRANCA	497,98DB	0,00	0,00	497,98DB
792	MULTAS PASSIVAS	2.506,17DB	0,06	0,00	2.506,23DB
793	JUROS PASSIVOS	45,38DB	0,00	0,00	45,38DB
795	DESPESAS BANCARIAS	57.007,08DB	6.575,59	0,00	63.582,67DB
826	DESCONTOS CONCEDIDOS	66.767,43DB	5.248,97	0,00	72.016,40DB
796	DESPESAS TRIBUTARIAS	678.303,52DB	36.977,15	0,00	715.280,67DB
754	IPV	402.162,10DB	31.389,65	0,00	433.551,75DB
755	IPVA	3.166,03DB	0,00	0,00	3.166,03DB
761	COFINS	54.916,27DB	2.589,87	0,00	57.506,14DB
849	DESPESA IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	213.053,84DB	2.997,63	0,00	216.051,47DB
3780	IOF	5.005,28DB	0,00	0,00	5.005,28DB

WENDEL RIOS
PRESIDENTE
CPF: 812.922.606 - 53

Alexsandro Oliveira Gontijo
ALEXSANDRO OLIVEIRA GONTIJO
CONTADOR
CRC-MG: 084936 - 0

WALMAR DE ANDRADE PADUL
DIRETOR FINANCEIRO
CPF: 091.494.656 - 00