

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	44.033.787,41DB	6.797.400,59	6.514.241,58	44.316.946,42DB
2	ATIVO CIRCULANTE	7.440.597,33DB	6.689.906,99	6.343.632,49	7.786.871,83DB
3	DISPONIBILIDADES	5.449.000,00DB	3.485.561,60	3.054.137,57	5.880.424,03DB
4	CAIXA GERAL	10,80DB	0,00	0,00	10,80DB
5	CAIXA	10,80DB	0,00	0,00	10,80DB
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.900.446,22DB	3.198.851,78	2.771.221,92	2.328.076,08DB
10052	BANCO BRADESCO S.A AG.2729	84.741,55DB	33.683,37	52,54	118.372,38DB
10099	BANCO ITAU S/A	1.809.623,73DB	3.164.739,34	2.766.254,81	2.208.108,26DB
10102	BANCO BRADESCO AG.0895	5.570,94DB	429,07	4.904,57	1.095,44DB
10103	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.2983	510,00DB	0,00	10,00	500,00DB
453	APLICACOES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	3.148.102,07DB	32.209,98	8.227,08	3.172.084,97DB
129	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.839.506,22DB	21.718,33	0,00	1.861.224,55DB
35455	BANCO BRADESCO APLICACAO AG.2729	370.272,45DB	4.603,09	564,57	374.310,97DB
10104	CEF APLICACAO RECURSO ESTADUAL GASMIG	159.083,37DB	984,56	221,52	159.846,41DB
35460	CEF APLICACAO RECURSO FEDERAL CBC 11 A	456.255,75DB	2.897,29	6.989,49	452.163,55DB
35461	CEF APLICACAO RECURSO FEDERAL CBC 12 A	322.984,28DB	2.006,71	451,50	324.539,49DB
65	CARTAO DE CREDITO A RECEBER	400.440,91DB	254.499,84	274.688,57	380.252,18DB
66	CARTOES DIVERSOS	400.440,91DB	254.499,84	274.688,57	380.252,18DB
35443	CLIENTES	1.899.686,70DB	3.026.136,79	3.150.502,83	1.775.320,66DB
76	CONTAS A RECEBER	1.899.686,70DB	3.026.136,79	3.150.502,83	1.775.320,66DB
135	ACADEMIA	18.687,94DB	138.942,63	141.021,48	16.609,09DB
78	CONDOMINIOS A RECEBER	1.061.266,49DB	2.423.681,17	2.455.961,32	1.028.986,34DB
123	PUBLICIDADE	22.360,28DB	25.763,73	23.832,28	24.291,73DB
124	PATROCINIO	12.650,00DB	4.625,00	4.625,00	12.650,00DB
125	ESPORTES ESPECIALIZADOS	9.452,02DB	79.718,74	77.015,65	12.155,11DB
126	ATIVIDADES SOCIAIS E EVENTOS	151.853,49DB	17.435,00	65.127,66	104.160,83DB
127	FUTEBOL DE CAMPO	5.344,33DB	19.822,46	21.297,12	3.869,67DB
128	AREA TATU	12.813,38DB	35.208,52	41.239,91	6.781,99DB
130	ESPORTES RECREATIVOS	50.227,38DB	116.073,46	103.932,21	62.368,63DB
131	PARQUE AQUATICO	9.120,51DB	74.994,36	67.017,12	17.097,75DB
132	ALUGUEL DE BARES E RESTAURANTES	27.025,93DB	8.269,82	12.254,87	23.040,88DB
133	OUTRAS CONTAS A RECEBER	25.401,23DB	16.804,27	30.471,88	11.733,62DB
154	ALUGUEL SALAO SOCIAL / 2021-2022-2023	336.759,10DB	53.310,00	76.572,40	313.496,70DB
155	ALUGUEL DE ESPACOS	13.800,00DB	11.487,63	16.087,63	9.200,00DB
156	PARCELAMENTOS E REPARCELAMENTOS A RECEBE	139.569,60DB	0,00	14.046,30	125.523,30DB
157	COTAS A RECEBER	3.355,02DB	0,00	0,00	3.355,02DB
35447	ADIANTAMENTO EMPREGADOS	0,00	138.712,00	138.712,00	0,00
81	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	138.712,00	138.712,00	0,00
83	ADIANTAMENTO SALARIO	0,00	138.712,00	138.712,00	0,00
35448	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	59.077,23DB	39.496,60	280,09	98.293,74DB
82	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	59.077,23DB	39.496,60	280,09	98.293,74DB
84	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	59.077,23DB	39.496,60	280,09	98.293,74DB
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	36.593.190,08DB	107.493,60	170.609,09	36.530.074,59DB
850	ESTOQUE E DEPOSITOS JUDICIAIS	98.686,78DB	1.565,16	1.565,16	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	1.565,16	1.565,16	0,00
217	CLIENTES IRRECUPERAVIES	0,00	1.565,16	1.565,16	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	45.947.425,00DB	105.928,44	0,00	46.053.353,44DB
325	IMOVEIS DE USO	39.480.436,25DB	21.176,24	0,00	39.501.612,49DB
326	SEDE CAMPESTRE	16.550.946,33DB	0,00	0,00	16.550.946,33DB
327	PRACA DE ESPORTES	4.688.494,67DB	0,00	0,00	4.688.494,67DB
328	PARQUE AQUATICO	10.030.597,42DB	0,00	0,00	10.030.597,42DB
329	SAUNAS	1.054.379,31DB	0,00	0,00	1.054.379,31DB
840	TERRENOS	7.156.018,52DB	21.176,24	0,00	7.177.194,76DB
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	4.028.805,49DB	3.279,00	0,00	4.032.084,49DB
452	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	4.028.805,49DB	3.279,00	0,00	4.032.084,49DB
827	EQUIPAMENTOS P/ INFORMATICA	747.391,82DB	0,00	0,00	747.391,82DB
828	COMPUTADORES E PERIFERICOS	747.391,82DB	0,00	0,00	747.391,82DB
451	VEICULOS	155.319,00DB	0,00	0,00	155.319,00DB
455	VEICULOS	155.319,00DB	0,00	0,00	155.319,00DB
678	OBRAS EM ANDAMENTO	47.866,63DB	81.473,20	0,00	129.339,83DB
3517	REVITALIZACAO DO PREDIO DO BOLICHE	2.100,00DB	0,00	0,00	2.100,00DB
3681	REVITALIZACAO AREA DO MOREIRA	3.000,00DB	0,00	0,00	3.000,00DB
3902	AMPLIACAO SALA DIRETORIA	11.246,55DB	51.141,76	0,00	62.388,31DB
3910	REFORMA DO BANHEIRO BOLICHE	31.520,08DB	30.331,44	0,00	61.851,52DB
803	DEPRECIACAO ACUMULADA	9.491.467,69CR	0,00	167.368,68	9.658.836,37CR
805	MOVEIS E UTENSILIOS	869.969,40CR	0,00	12.396,72	882.366,12CR
814	MOVEIS E UTENSILIOS	869.969,40CR	0,00	12.396,72	882.366,12CR

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
806	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	1.340.947,22CR	0,00	33.600,70	1.374.547,92CR
817	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	1.340.947,22CR	0,00	33.600,70	1.374.547,92CR
808	VEICULOS	87.287,13CR	0,00	1.166,67	88.453,80CR
818	VEICULOS	87.287,13CR	0,00	1.166,67	88.453,80CR
816	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	678.676,09CR	0,00	12.456,53	691.132,62CR
819	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	678.676,09CR	0,00	12.456,53	691.132,62CR
820	DEPRECIACAO ACUMULADA DE REAVALIACAO	6.514.587,85CR	0,00	107.748,06	6.622.335,91CR
836	DEPRECIACAO SEDE CAMPESTRE	2.786.321,83CR	0,00	55.169,82	2.841.491,65CR
837	DEPRECIACAO PARQUE AQUATICO	2.395.542,95CR	0,00	33.435,32	2.428.978,27CR
838	DEPRECIACAO PRACA DE ESPORTES	1.005.579,75CR	0,00	15.628,32	1.021.208,07CR
839	DEPRECIACAO SAUNA	327.143,32CR	0,00	3.514,60	330.657,92CR
397	INTANGIVEL	38.545,99DB	0,00	1.675,25	36.870,74DB
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	181.432,32CR	0,00	1.675,25	183.107,57CR
417	AMORTIZACAO ACUMULADA - INTANGIVEL	181.432,32CR	0,00	1.675,25	183.107,57CR
434	PASSIVO	42.581.356,84CR	9.963.986,03	9.901.093,38	42.518.464,19CR
435	PASSIVO CIRCULANTE	3.341.356,97CR	3.134.928,10	3.016.512,43	3.222.941,30CR
436	OBRIGACOES CURTO PRAZO	3.341.356,97CR	3.134.928,10	3.016.512,43	3.222.941,30CR
437	OBRIGACOES E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULAN	1.016.505,85CR	1.198.322,18	1.193.022,14	1.011.205,81CR
438	SALARIOS E REMUNERACOES A PAGAR	582.130,94CR	737.099,49	752.622,94	597.654,39CR
439	EMPRESTIMO CREDITO AO TRABALHADOR	13.923,10CR	19.679,83	25.871,34	20.114,61CR
440	INSS A RECOLHER	249.936,64CR	255.040,50	268.997,30	263.893,44CR
441	FGTS A RECOLHER	53.877,63CR	55.893,86	57.276,12	55.259,89CR
442	PENSOES ALIMENTICIAS	923,04CR	613,56	613,56	923,04CR
458	IRRF S/ ASSALARIADOS	17.538,40CR	17.538,40	12.779,40	12.779,40CR
446	FERIAS A PAGAR	0,00	58.691,92	58.691,92	0,00
445	CONTRIBUICAO SINDICAL FUNCIONARIOS	2.338,86CR	2.338,86	2.458,86	2.458,86CR
467	RESCISOES E INDENIZACOES TRABALHISTAS	89.130,07CR	44.289,48	6.609,86	51.450,45CR
475	PIS/PASEP	6.707,17CR	7.136,28	7.100,84	6.671,73CR
447	FORNECEDORES - CIRCULANTE	629.278,29CR	1.600.832,96	1.512.719,73	541.165,06CR
480	ADEQUAR ENGENHARIA EM CALDEIRAS E VASOS	0,00	2.083,59	2.083,59	0,00
488	MINAS FERRAMENTA	8.599,36CR	6.861,50	2.799,38	4.537,24CR
501	COMERCIAL DE BOMBAS E MOTORES LTDA	0,00	0,00	2.044,00	2.044,00CR
503	REMOTO COMERCIAL DE MOTORES E PECAS	0,00	30,00	30,00	0,00
521	GESSO CAPITAL LTDA ME	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
524	CEMIG DISTRIBUICAO SA	0,00	100.422,64	100.422,64	0,00
549	JOCARI DIVERSOES IND. E COM LTDA	10.000,00CR	5.000,00	0,00	5.000,00CR
560	GMI DISTRIBUIDORA LTDA	596,50CR	596,50	996,77	996,77CR
574	COMERCIAL DE MARMORES E GRANITOS DEL REI	11.143,83CR	11.143,83	1.982,54	1.982,54CR
618	OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA	827,73CR	827,73	0,00	0,00
695	TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	1.214,54	1.214,54	0,00
712	BBX SOLUCOES EM HIGIENE LTDA	2.348,82CR	2.348,82	2.559,30	2.559,30CR
726	ROMULO SPORT GRILL LTDA	0,00	11.087,78	11.087,78	0,00
737	CPC CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DA PAMPU	6.016,61CR	6.016,61	6.016,61	6.016,61CR
742	ALVARO ANDRE MARCHEZINI ALVES COMECIO E	0,00	2.503,06	2.503,06	0,00
866	MAX DRUMOND SALLES 65845935687	0,00	0,00	1.930,00	1.930,00CR
871	ORGANIZACOES SILVERATA LTDA	0,00	0,00	1.023,00	1.023,00CR
873	FISIOATIVA FISIOTERAPIA GERAL LTDA	0,00	4.664,06	4.664,06	0,00
877	RADIO MUISC E GRIIVO LTDA	0,00	319,00	319,00	0,00
878	SENIOR SISTEMAS SA	0,00	701,99	701,99	0,00
880	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DIST	0,00	2.918,83	2.918,83	0,00
891	CASA FERREIRA GONCALVES LTDA	2.959,23CR	2.959,23	287,55	287,55CR
898	FEDERACAO AQUATICA MINEIRA	0,00	724,00	724,00	0,00
907	FERRAGENS ATUAL LTDA	74,40CR	74,40	140,00	140,00CR
914	F R TINTAS LTDA	3.844,70CR	4.119,70	6.159,20	5.884,20CR
924	COFERMETA SA	4.724,04CR	4.724,04	791,59	791,59CR
926	PROLIX TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	2.359,59CR	2.541,29	2.541,29	2.359,59CR
932	PAES E ENERGIA PADARIA LTDA	8.737,95CR	16.808,78	8.070,83	0,00
936	DENILSON SOARES DE ALMEIDA	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
977	FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS	1.845,00CR	1.845,00	0,00	0,00
987	A ESPORTIVA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	659,80	659,80CR
995	DLD COMERCIO E IMPORTACAO LTDA FILIAL 2	0,00	0,00	4.988,20	4.988,20CR
1007	G SERVICE MANUTENCAO EM GERADORES LTDA	0,00	750,00	750,00	0,00
1017	FESTA CHIC ALUGUEL DE MATERIAL PARA FEST	0,00	5.194,30	5.194,30	0,00
1019	CB CONT CONTABILIDADE LTDA	0,00	3.675,00	3.675,00	0,00
1021	FELIPE AUGUSTO FERRAZ LIMA	0,00	7.755,48	7.755,48	0,00
1022	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	0,00	4.438,57	4.438,57	0,00
1121	GENER ALVES FERREIRA 22932690630	0,00	120,00	120,00	0,00
1125	JR COM E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	0,00	1.085,23	1.085,23	0,00
1126	RAI CACAMBAS LTDA	0,00	10.540,00	10.540,00	0,00
1128	DEPOSITO SANTA ROSA	668,40CR	876,06	773,08	565,42CR
1149	DROGARIA DESCONTAO LTDA	1.991,80CR	1.991,80	0,00	0,00
1151	UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA	663,24CR	858,60	4.070,00	3.874,64CR
1153	FEDERACAO DOS CLUBES DO ESTADO DE MINAS	1.650,00CR	400,00	400,00	1.650,00CR
1154	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	746,44CR	1.884,46	1.673,33	535,31CR
1156	COMERCIAL FINTAGOL LTDA	3.383,00CR	3.383,00	0,00	0,00
1158	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	0,00	5.597,98	5.597,98	0,00

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1160	FA FRANCO ME	2.640,00CR	2.640,00	0,00	0,00
1161	PRINT E ART GRAFICA DIGITAL LTDA	624,52CR	624,52	0,00	0,00
1170	PLUMA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	3.800,00CR	3.800,00	3.446,00	3.446,00CR
1171	COMERCIAL ALPHAVILLE LTDA	0,00	0,00	900,20	900,20CR
1183	2MS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	0,00	21.125,00	21.125,00	0,00
1184	MERCADO LIVRE	0,00	1.904,86	1.904,86	0,00
1188	SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS	3.165,67CR	3.165,67	3.394,78	3.394,78CR
1191	LOJA ELETRICA LTDA	8.651,68CR	7.766,47	9.669,95	10.555,16CR
1198	BOTELHO E CASTRO ADVOGADOS	0,00	15.986,58	15.986,58	0,00
1201	JB COM. DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	2.900,00	3.310,00	410,00CR
1202	RANASA COMERCIO INDUSTRIA LTDA	3.758,10CR	3.758,10	3.118,80	3.118,80CR
1211	VIGMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	2.918,28	2.918,28CR
1212	HOLAMBELO FLORES E PLANTAS LTDA	0,00	1.169,90	1.169,90	0,00
1215	ALFA COM DE PARAF E FERRAMENTAS LTDA	0,00	317,00	317,00	0,00
1219	WTS IND COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	22.512,00CR	22.512,00	19.644,40	19.644,40CR
1220	SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA SLU	0,01DB	3.459,97	3.459,97	0,01DB
1221	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	6.169,30CR	6.169,30	2.867,04	2.867,04CR
1227	OCUPACIONAL CONS E T EM MED TRAB LTDA	1.003,62CR	474,10	502,64	1.032,16CR
1228	MV5 COMERCIO LTDA	9.526,22CR	9.526,22	10.987,20	10.987,20CR
1232	RENASCER PISCINAS E ACABAMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.174,00	1.174,00CR
1236	BUTECO SEMPRE AMIGOS LTDA	8.280,00CR	8.280,00	10.800,00	10.800,00CR
1251	COMERCIAL MINEIRA DE MAQUINAS LTDA	688,16CR	688,16	0,00	0,00
1257	COLCHETE MARKETING DIGITAL LTDA	0,00	19.561,28	19.561,28	0,00
1260	FLEXCORPUS PILATES LTDA	0,00	20.713,21	20.713,21	0,00
1263	TECIDOS E ARMAR. MIGUEL BARTOLOMEU S.A	0,00	450,00	1.010,00	560,00CR
1268	ATACADAO DAS TINTAS LTDA MATRIZ	0,00	0,00	2.229,20	2.229,20CR
1269	ESPORTES CAMISA 10 LTDA	1.152,00CR	1.152,00	0,00	0,00
1273	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA	3.026,71CR	440,00	440,00	3.026,71CR
1274	FERRAGENS IDEAL LTDA	502,58CR	502,58	142,80	142,80CR
1280	ORBIS AMBIENTAL SA	0,00	1.714,90	1.714,90	0,00
1284	INSP. SÃO JOÃO BOSCO - SALESIANO	0,00	4.920,84	4.920,84	0,00
1312	W M COLETAS E TRANSPORTES LTDA	107,33CR	110,76	110,76	107,33CR
1372	A A A DEDETIZACAO INSETAN LTDA	0,00	1.385,00	1.385,00	0,00
1374	LANCOP LTDA	0,00	5.383,90	5.383,90	0,00
1381	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTA	0,00	0,00	1.839,00	1.839,00CR
1411	BR DISPLAYS E PLACAS EIRELI	0,00	0,00	945,00	945,00CR
1427	MAGAZINE LUIZA SA	0,00	1.611,80	1.611,80	0,00
1431	MARK EVENTOS LTDA	1.080,00CR	1.080,00	0,00	0,00
1749	COMITE BRASILEIRO DE CLUBES	5.490,00CR	5.490,00	0,00	0,00
1777	AGEO AGROPECUARIA LTDA	0,00	0,00	600,00	600,00CR
1788	MANIA BEST FOODS ALIMENTACAO LTDA	111,40CR	882,25	1.011,75	240,90CR
1799	MUNDIVOX CLOUD LTDA	0,00	3.636,22	3.636,22	0,00
1807	PONTO DA BORRACHA LTDA	0,00	0,00	2.920,00	2.920,00CR
1814	VM SOLUCOES ESPORTIVAS EIRELI EPP	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
1831	CRISTIANO DE OLIVEIRA RODRIGUES 04058996	0,00	0,00	600,00	600,00CR
1845	CORDAL MINAS COM. DE CABOS E ACESSORIOS	0,00	0,00	400,00	400,00CR
1892	ALUGERAIS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	639,90	639,90CR
1893	A LOCJET MAQUINAS E SERVICOS LTDA	0,00	1.857,78	3.715,56	1.857,78CR
1895	MODERNA IND. DE PLASTICOS E MOVEIS LTDA	0,00	0,00	11.398,80	11.398,80CR
1925	TECFER COM. DE FERRO E MAT. CONST. LTDA	0,00	0,00	907,16	907,16CR
1926	KALUNGA S/A	0,00	0,00	72,90	72,90CR
1927	YPIRANGA FILTROS ELETROPECAS LTDA	0,00	0,00	431,00	431,00CR
1928	ALEXANDER NERY DE SANTANNA	0,00	1.939,68	1.939,68	0,00
1940	LUCINETE GONCALVES DE LIMA ME	0,00	400,00	400,00	0,00
1943	TOPMIX ENGENHARIA E TECNOLOGIA DE CONCRE	0,00	90,74	3.745,00	3.654,26CR
1954	ASSIS TELAS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	3.520,00CR	3.520,00	2.300,00	2.300,00CR
1959	JD DUARTE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	0,00	809,70	809,70CR
1974	MUNDO DOS ESPORTES LTDA	0,00	0,00	678,00	678,00CR
1985	GLASS ESQUADRIAS LTDA	982,00CR	982,00	0,00	0,00
2046	HIDROJET MAQUINAS E SERVICOS LTDA	0,00	170,00	170,00	0,00
2083	PAPEX DO BRASIL IND E COM DE PAPEIS EIRE	0,00	0,00	2.180,00	2.180,00CR
2099	HOMENAGENS TRIUNFO LTDA ME	0,00	0,00	390,00	390,00CR
2106	LIXEIRAS BH EIRELI	1.725,00CR	1.725,00	0,00	0,00
2107	REALBYTE SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA	0,00	3.638,00	3.638,00	0,00
2119	SOLIDES TECNOLOGIA S/A	0,00	5.610,50	5.610,50	0,00
2141	POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFO	507,80CR	507,80	0,00	0,00
2151	REFRIGERACAO BRASILEIRA LTDA	0,00	750,00	750,00	0,00
2209	L ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	11.669,99CR	6.262,01	0,00	5.407,98CR
2230	DATERRA PRODUCOES LTDA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2298	CARMEN ENTRETENIMENTO E RESTAURANTE EIRE	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2319	CURUPIRA S/A	0,00	0,00	2.981,00	2.981,00CR
2329	EVERLIMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	11.825,12	12.120,38	295,26CR
2331	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	1.184,10CR	1.184,10	1.285,29	1.285,29CR
2389	OCF EXAMES OCUPACIONAIS LTDA	0,00	2.053,36	2.053,36	0,00
2411	WILLER OLIVEIRA DA SILVA	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2413	RAFAEL SANTIAGO TRINDADE 01521291624	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00CR
2424	JARAGUA TINTAS LTDA	270,00CR	882,01	3.728,01	3.116,00CR
2437	DROGARIA GAVEA LTDA	856,80CR	856,80	0,00	0,00
2446	OTAVIO LEONI FREITAS PEREIRA 13390841636	4.000,00CR	4.000,00	0,00	0,00

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2453	LANUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.595,45CR	3.295,45	1.700,00	0,00
2503	HULTRAMIX ATACADISTA EXPORTACAO E IMPORT	1.377,49CR	1.377,49	0,00	0,00
2545	MARIO TEIXEIRA BAWDEN DINIZ 01280541660	0,00	0,00	6.411,30	6.411,30CR
2554	HELP FITNESS BH COMERCIO E MANUTENCAO LT	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2563	LORENA NAYANE DE ASSIS SILVA	0,00	14,07	700,00	685,93CR
2576	PANAMERICANA SUPR.PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	975,92	975,92CR
2586	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	3.520,59CR	3.610,86	3.610,86	3.520,59CR
2608	IINNOV AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.722,58CR	7.100,74	5.378,16	0,00
2644	ARTMOLDADOS LTDA	299,00CR	299,00	0,00	0,00
2700	NILSON DE CASTRO 56831609600	0,00	3.635,40	3.854,40	219,00CR
2741	RUFILAS EMBALAGENS LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
2752	OFFCOMP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATI	3.969,00CR	3.969,00	0,00	0,00
2763	ARMAZEM LTDA	368,77CR	815,77	447,00	0,00
2778	LAZARO JUNIO LOPES	0,00	580,00	580,00	0,00
2783	LEROY MERLIN CIA BRAS DE BRICOLAGEM	0,00	0,00	5.636,15	5.636,15CR
2792	LINDO LANCE SPORTS LTDA	0,00	6.307,06	6.307,06	0,00
2799	ROBSON DE ARAUJO TIMOTEO 03378277610	3.150,00CR	4.150,00	2.550,00	1.550,00CR
2806	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	0,00	13.252,58	13.252,58	0,00
2817	TENIS FACIL TREINAMENTO LTDA	0,00	17.654,85	17.654,85	0,00
2822	ENTREPOSTO REFEICOES LTDA	0,00	0,00	11.050,00	11.050,00CR
2835	CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE ENERGIA ELE	49,70CR	0,00	0,00	49,70CR
2838	DIGIOUT TECNOLOGIAS LTDA	0,00	2.347,03	2.347,03	0,00
2868	UNIMED BH	32.042,99CR	32.118,04	35.628,55	35.553,50CR
2878	K M CLEAN SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	880,00	880,00	0,00
2882	EVANILSON HENRIQUE ALVES PEREIRA	0,00	2.011,88	2.011,88	0,00
2886	GUTEMBERG GOMES	0,00	650,00	650,00	0,00
2893	HELVECIO QUINTINO SANTOS	1.442,69CR	1.621,00	1.621,00	1.442,69CR
2897	INFORREDE CAB. ESTRUTURADO E INFORMATICA	0,00	2.675,50	2.675,50	0,00
2898	SEMENTES CAMPINA VERDE LTDA	0,00	0,00	480,00	480,00CR
2910	ZAN LOGISTICA E COMERCIO EIRELI	2.323,80CR	0,00	2.301,60	4.625,40CR
2920	AJG VIGILANCIA LTDA	14.729,80CR	43.799,80	29.070,00	0,00
2942	REAL BEBEDOUROS FILTROS E PURIFICADORES	0,00	0,00	1.579,00	1.579,00CR
2951	CERAMICA SANTO ANTONIO LTDA	340,00CR	340,00	340,00	340,00CR
2963	BH BOBINAS EIRELI	870,00CR	870,00	0,00	0,00
2966	EXCELENCIA SUPERMERCADO LTDA	0,00	278,43	278,43	0,00
2985	GRID ENERGIA SERVICOS E SOLUCOES LTDA	1.164,70CR	1.275,00	1.275,00	1.164,70CR
2991	IMPERIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	1.444,90CR	1.444,90	0,00	0,00
3002	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	446,58CR	6.473,60	9.077,78	3.050,76CR
3009	LEONARDO THOME	0,00	14.664,15	14.664,15	0,00
3011	TUTELA SHOP MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	588,00CR	588,00	0,00	0,00
3022	ERNANE ANTONIO DE CAMPOS	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
3039	LINCOLN NATAL RIBEIRO MICRONI	1.298,80CR	2.243,80	1.670,00	725,00CR
3056	CIGAM SOFTWARE CORPORATIVO S/A	24.575,60CR	25.593,93	19.973,51	18.955,18CR
3060	ACTOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO E	1.199,97CR	1.199,97	0,00	0,00
3063	GLOBAL SUPPORT	313,88CR	526,28	212,40	0,00
3064	CEPEL CENTRO PSICOTECNICO LTDA	0,00	315,90	315,90	0,00
3093	CUCA DE ANJO RESTAURANTE E LANCHONETE LT	0,00	12.850,00	12.850,00	0,00
3094	ALMEIDA PINTO COMERCIO, LAZER E PRESTACA	0,00	4.845,00	4.845,00	0,00
3106	MOTA CATERING E EVENTOS LTDA	0,00	1.710,00	5.850,00	4.140,00CR
3107	WADSON GERALDO D ALVES DE CASTRO EIRELI	0,00	3.190,00	3.190,00	0,00
3113	JOGA ESCOLA DE ESPORTES LTDA	0,00	2.016,00	2.016,00	0,00
3130	LIBERUM SOLUCOES EM INFORMATICA E TECNOL	0,00	1.171,90	1.171,90	0,00
3144	RCR LAVANDERIA LTDA	0,00	10.309,20	10.309,20	0,00
3151	ART E TEC SERRALHERIA LTDA	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
3162	BTT TELECOMUNICACOES S/A	4.283,97CR	4.283,97	4.283,97	4.283,97CR
3173	VIDRACARIA ANDRADE CARNEIRO LTDA	0,00	190,00	1.240,00	1.050,00CR
3181	AGNALDO SANTOS	0,00	690,00	690,00	0,00
3184	KENIA LUIZA DE SOUZA PIRES	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3189	BD CLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA	1.852,50CR	3.802,50	1.950,00	0,00
3190	SPEED KIDS INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS P	3.036,00CR	3.036,00	0,00	0,00
3194	POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA	597,36CR	2.433,36	6.832,12	4.996,12CR
3200	TOTAL ALIMENTACAO S/A	81.624,36CR	127.418,42	103.313,45	57.519,39CR
3211	DAISIRRE DOS REIS GIBSON MARTINS	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
3214	JARAGUA COMERCIO DE BATERIAS LTDA	874,00CR	0,00	2.180,00	3.054,00CR
3219	AGROPECUARIA GRAMA VIVA	0,00	18.020,00	18.020,00	0,00
3225	COMERCIAL JB QUEIROGA LTDA	955,00CR	955,00	1.824,39	1.824,39CR
3237	CASTRO CONSULT LTDA	0,00	2.277,00	2.277,00	0,00
3243	3C CARDS COMERCIO E SOLUCOES LTDA	1.326,00CR	1.326,00	0,00	0,00
3254	SACOLAAO DONA CLARA LTDA	58,13CR	58,13	0,00	0,00
3276	C DE CARVALHO MADUREIRA	0,00	240,00	240,00	0,00
3282	SJB INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS L	0,00	0,00	7.512,06	7.512,06CR
3285	VAREJAO DAS CALHAS E RUFOS	0,00	23.340,00	23.340,00	0,00
3306	SUSYE MOREIRA RODRIGUES SOARES	0,00	5.269,96	5.269,96	0,00
3319	COMPANHIA MINEIRA DE ELEVAADORES	0,00	225,00	225,00	0,00
3326	IBC - INSTITUTO DE BELEZA	0,00	943,25	943,25	0,00
3334	RAFAEL GOMES PEDRA	0,00	350,00	350,00	0,00
3340	METADADOS LTDA	0,00	2.492,50	2.492,50	0,00
3346	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS	187,14CR	373,33	186,19	0,00
3347	XIM E GU LTDA	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3393	MOVER AMBIENTAL	0,00	3.028,76	3.028,76	0,00
3426	KELLY CRISTINA GROSSI MERCADANTE	20.686,02CR	20.686,02	0,00	0,00
3429	SEGURANÇA E MONITORAMENTO IGR LTDA	0,00	2.380,34	2.380,34	0,00
3434	GRAFICA STAR IMPRESSOS E EMBALAGENS LTDA	0,00	28,75	575,00	546,25CR
3443	ASSISTE - SAUDE DO TRABALHADOR LTDA	1.817,88CR	2.001,28	2.120,36	1.936,96CR
3444	BORN AUDITORES INDEPENDENTES	2.674,72CR	5.524,72	2.850,00	0,00
3447	WIPLAY DIGITAL SIGNAGE BRASIL LTDA - EPP	0,00	450,00	450,00	0,00
3449	EDERSON RODRIGUES DE JESUS	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
3459	BL PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	370,00CR	569,00	569,00	370,00CR
3464	VIVIANE KELLY DE OLIVEIRA LUCIANO	0,00	4.731,38	13.780,31	9.048,93CR
3465	CLASSE A TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	529,00CR	529,00	1.058,00	1.058,00CR
3467	IVAN ALVES PEREIRA	0,00	457,15	2.857,14	2.399,99CR
3475	COMPANHIA BRASILEIRA DE PLANOS FUNERARIO	0,00	1.967,68	1.967,68	0,00
3476	SANTIAGO SALGADOS E BUFFET LTDA	460,00CR	960,00	500,00	0,00
3493	COMERCIAL FESTAS E FESTAS LTDA ME	0,00	745,60	1.954,21	1.208,61CR
3496	PHD AMBIENTAL LTDA	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
3501	EXCLUSIVA PROD. DE LIMPEZA DESCARTAVEIS	7.706,28CR	7.706,28	8.599,50	8.599,50CR
3502	IMA EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	9.995,73CR	3.331,91	0,00	6.663,82CR
3519	I A FITNESS E DANÇA LTDA	0,00	4.527,93	4.527,93	0,00
3548	SKYTF SOLUCOES EM CAPTURAS LTDA	200,00CR	200,00	200,00	200,00CR
3556	INFORENG LTDA	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
3560	MOVE ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA	0,00	1.584,66	1.584,66	0,00
3570	POTENCIAL ESTRUTURA E EVENTOS LTDA	17.398,80CR	17.398,80	0,00	0,00
3600	THIAGO GUIMARAES SILVA PIMENTA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3602	LORENA GIOVANA ANDRADE DOS REIS	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00CR
3611	DISCOVERY SOLUCOES EM PLATAFORMAS DIGITA	0,00	42,85	42,85	0,00
3615	FILIFE RODRIGUES FERNANDES	3.660,00CR	3.660,00	0,00	0,00
3617	ESTACAO INDUSTRIAL LTDA	0,00	37.780,50	37.780,50	0,00
3623	MARIANA LARISSA COIMBRA GURGEL	0,00	12.546,00	12.546,00	0,00
3636	COMERCIAL AEROPORTO LTDA ME	0,00	2.032,62	2.416,12	383,50CR
3639	FITZ ESTAMPARIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	1.347,74	1.347,74CR
3649	PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS SA	0,00	1.442,81	1.442,81	0,00
3651	DARLAN HENRIQUE DOS SANTOS	0,00	4.200,00	8.200,00	4.000,00CR
3659	DESENTUPIDORA E DETETIZADORA ECOSYSTEM	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
3660	ELVIMARIA FAGUNDES CARVALHAIS VELOSO	580,00CR	580,00	0,00	0,00
3665	RM FRANCO EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.813,77	1.813,77CR
3669	PEDRO PAULO SILVEIRA BASTOS	0,00	139,78	5.800,00	5.660,22CR
3676	IDEAL CESTAS ALIMENTOS LTDA	28.216,50CR	28.216,50	0,00	0,00
3677	INTREPIDA ALEGRIA LTDA	11.758,80CR	12.006,03	12.300,00	12.052,77CR
3695	ACARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	3.560,00	3.560,00	0,00
3696	VAREJAO DAS RODAS E RODIZIOS BH LTDA	620,80CR	620,80	2.198,80	2.198,80CR
3699	ZMS PROJETOS E SERVICOS LTDA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3705	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVIÇOS LTDA	0,00	54.951,17	54.951,17	0,00
3720	ALADAR UTILIDADES LTDA ME	0,00	0,00	6.421,00	6.421,00CR
3735	ECOLUME DISTRIBUIDORA DE ILUMINACAO LTDA	0,00	0,00	426,10	426,10CR
3748	CAIXA CARTOES PRE PAGOS SA	0,00	18.942,00	18.942,00	0,00
3754	JOSIENE DE OLIVEIRA GUIMARAES PARAGUAY	972,00CR	972,00	0,00	0,00
3766	DATRON COMERCIO E SERVICO EIRELI	4.402,00CR	4.402,00	4.402,00	4.402,00CR
3782	JC DECOR PLASTICOS E TECIDOS LTDA	0,00	0,00	4.017,50	4.017,50CR
3786	ATR SAUDE LTDA	679,00CR	700,00	700,00	679,00CR
3787	JMF COMERCIO DE PRODUTOS E EQ ESP LTDA	42.130,38CR	14.043,46	0,00	28.086,92CR
3792	E.A COMUNICACAO LTDA	2.250,00CR	2.250,00	0,00	0,00
3813	STAGE MEDIA LTDA	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
3817	MEDICAL HOSP ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	0,00	130,00	130,00	0,00
3827	ISIS CRISTINA DE ASSIS VALADARES	0,00	3.000,16	3.000,16	0,00
3828	ULTIMATE SPORTS COMERCIO LTDA	9.060,00CR	15.135,00	6.075,00	0,00
3829	LOCSAWA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	992,00	992,00	0,00
3837	TEMLANCE MARKETING E EVENTOS LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
3854	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	376,55CR	376,55	0,00	0,00
3862	DTUDO PRESENTES E PAPELARIA LTDA	0,00	727,67	727,67	0,00
3868	VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADM LTDA	0,00	24.843,27	24.843,27	0,00
3872	TRIFERRO COMERCIO DE AÇO E FERRO LTDA	1.340,75CR	1.340,75	3.316,49	3.316,49CR
3873	GLAUCE DOS SANTOS MACHADO	0,00	1.199,60	1.199,60	0,00
3877	ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONAL	0,00	11.958,03	11.958,03	0,00
3881	JULIANO PAULARIE GUIMARAES DE MOURA	8.160,00CR	8.160,00	0,00	0,00
3884	INFO 10 HORAS COM DE INFORMATICA LTDA	7.361,99CR	7.361,99	4.551,84	4.551,84CR
3889	CRISTIANO SOUZA DUARTE	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3894	SINALIZAR SINALIZACAO VIARIA LTDA	0,00	24.346,63	24.346,63	0,00
3905	CONSTRUMATOS ENGENHARIA LTDA	0,00	17.895,50	24.656,81	6.761,31CR
3911	GAZ GAMES ARTES LTDA	9.398,31CR	9.398,31	0,00	0,00
3913	EMBALAPACK EMBALAGENS E INFORMATICA LTDA	452,52CR	452,52	0,00	0,00
3914	INFOKE CORPORATIVO LTDA	334,00CR	334,00	0,00	0,00
3917	DAVIDSON RANGEL DE MORAIS	4.000,00CR	4.000,00	0,00	0,00
3919	ASES BARES E GESTAO LTDA	6.784,40CR	6.784,40	0,00	0,00
3921	BRUNA LIPIANI PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	42.817,50CR	42.817,50	0,00	0,00
3922	ANNA CLARA ANTUNES XAVIER PEREIRA	1.200,00CR	1.200,00	0,00	0,00
3923	HAVAYANAS USADAS LTDA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3924	LEANDRO ANACLETO	1.250,00CR	1.250,00	0,00	0,00
3925	FERNANDA ESTHER VIEIRA	5.100,00CR	5.100,00	0,00	0,00

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3926	METALUMINOX LTDA	720,00CR	720,00	0,00	0,00
3927	VERDE EM FOLHA	0,00	170,00	170,00	0,00
3928	CHEIRO DE FLOR PRODUCOES LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3929	FABRICIO PINHEIRO DE PAULA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3931	RAF PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
3933	ANTONIO HENRIQUE DOS SANTOS	0,00	1.175,00	1.175,00	0,00
3932	DIEGO DA SILVA AQUINO	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3934	GEOFHITOS LTDA	0,00	0,00	4.675,20	4.675,20CR
3935	CAPITAL DAS CESTAS LTDA	0,00	0,00	30.584,67	30.584,67CR
3936	TERRAPAV LOCACOES E SERVICOS LTDA	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
3937	ORSIL ORGANIZACOES REUNIDAS SILVESTRE LTD	0,00	400,00	400,00	0,00
3938	CRISTIANE CARLOS DA SILVA	0,00	750,00	750,00	0,00
3939	TORNEAMENTO VITAL LTDA'	0,00	6.535,00	6.535,00	0,00
3942	INDUSTRIA DE BEBIDAS MINEIRA LTDA	0,00	1.080,00	1.620,00	540,00CR
3943	LDR ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	0,00	560,00	560,00	0,00
3944	MUNDIM VIDROS LTDA	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00CR
3945	CENTER CLEAN MAQUINAS E SERVICOS EIRELI	0,00	435,00	435,00	0,00
3946	RAFAEL DE OLIVEIRA	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
3947	PAULINA XAVIER SOUZA SILVA	0,00	3.300,00	6.600,00	3.300,00CR
3948	EUGELIA PATRICIA REIS PIMENTA FARIA	0,00	3.998,36	9.500,00	5.501,64CR
3949	RK ENTRETERIMENTO & PRODUCOES LTDA	0,00	7.725,00	15.000,00	7.275,00CR
3950	DSP COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	1.290,00	1.290,00CR
3951	SIMONE ACIPRESTE FIGUEIREDO CONFEC LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3952	PAF COMERCIO DE PAINELIS DE LED LTDA	0,00	990,00	990,00	0,00
3954	BOCA A BOCA COMUNICACAO LTDA	0,00	2.587,50	2.587,50	0,00
3955	RAFAEL SILVA QUEIROZ	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3956	DISTRIBUIDORA L S LEONE LTDA	0,00	981,29	981,29	0,00
3957	RODRIGO R ROCHA PROMOCIONAL LTDA	0,00	1.778,15	3.556,30	1.778,15CR
3958	HCG PROJETOS E CENOGRAFIA LTDA	0,00	0,00	920,00	920,00CR
3960	FIGIELLA COMERCIO LTDA	0,00	0,00	2.267,00	2.267,00CR
3965	WARLEY VIEIRA NUNES	0,00	0,00	800,00	800,00CR
3966	TIC TAC GOURMET	0,00	105,11	2.803,00	2.697,89CR
1623	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	66.894,03CR	126.226,79	59.332,76	0,00
1638	ANTECIPACAO DE CLIENTES	66.894,03CR	126.226,79	59.332,76	0,00
454	OUTROS TITULOS A PAGAR - CIRCULANTE	411.780,94CR	84.994,57	0,00	326.786,37CR
466	REFIS - PROGRAMA DE RECUPERACAO FISCAL	95.700,33CR	9.284,67	0,00	86.415,66CR
3959	RECEITAS ALUGUEL SALAO SOCIAL 21 a 27	316.080,61CR	75.709,90	0,00	240.370,71CR
468	IMPOSTOS A RECOLHER	36.708,34CR	34.994,69	32.703,24	34.416,89CR
469	IRRF A RECOLHER	972,31CR	1.032,20	802,79	742,90CR
470	ISSQN A RECOLHER	17.233,93CR	16.922,43	16.853,31	17.164,81CR
473	COFINS A RECOLHER	7.003,53CR	7.003,53	5.462,77	5.462,77CR
474	INSS RET. S/ NF	7.753,90CR	6.089,05	6.286,85	7.951,70CR
1306	PIS/COFINS/CSLL LEI N° 13.137	3.744,67CR	3.947,48	3.297,52	3.094,71CR
481	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	1.029.385,88CR	86.921,34	129.985,90	1.072.450,44CR
482	PROVISAO P/ FERIAS	758.919,24CR	63.678,65	95.520,15	790.760,74CR
483	INSS S/ PROVISAO P/ FERIAS	202.343,77CR	17.511,62	26.002,06	210.834,21CR
484	FGTS S/ PROVISAO P/ FERIAS	60.713,30CR	5.094,29	7.641,85	63.260,86CR
485	PIS S/ PROVISAO P/ FERIAS E 13 SALARIO	7.409,57CR	636,78	821,84	7.594,63CR
493	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	150.803,64CR	2.635,57	88.748,66	236.916,73CR
494	PROVISAO P/ 13 SALARIO	111.584,43CR	1.697,02	64.779,70	174.667,11CR
495	INSS S/ PROVISAO 13 SALARIO	29.750,86CR	938,55	17.757,76	46.570,07CR
496	FGTS S/ PROVISAO 13 SALARIO	8.296,75CR	0,00	5.595,00	13.891,75CR
1920	PIS S/ PROVISAO P/ 13 SALARIO	1.171,60CR	0,00	616,20	1.787,80CR
537	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	2.174.299,57CR	8.278,27	63.801,29	2.229.822,59CR
538	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	2.174.299,57CR	8.278,27	63.801,29	2.229.822,59CR
557	OBRIGACOES FISCAIS - LONGO PRAZO	733.509,62CR	0,00	2.213,02	735.722,64CR
558	PARCELAMENTOS REFIS - LP	733.509,62CR	0,00	2.213,02	735.722,64CR
576	PROVISOES LONGO PRAZO	1.342.887,50CR	0,00	0,00	1.342.887,50CR
577	PROVISOES ACOES TRABALHISTAS	1.071.949,40CR	0,00	0,00	1.071.949,40CR
579	PROVISOES ACOES CIVEIS	270.938,10CR	0,00	0,00	270.938,10CR
595	RECEITAS DIFERIDAS	97.902,45CR	8.278,27	61.588,27	151.212,45CR
534	CUSTOS CORRESPONDENTES ÀS RECEITAS D	0,00	8.278,27	8.278,27	0,00
709	RECEITAS ALUGUEL SALAO SOCIAL 21 a 27	97.902,45CR	0,00	53.310,00	151.212,45CR
602	PATRIMONIO SOCIAL	37.065.700,30CR	6.820.779,66	6.820.779,66	37.065.700,30CR
603	PATRIMONIO SOCIAL	30.253.060,89CR	0,00	6.820.779,66	37.073.840,55CR
604	FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL	30.253.060,89CR	0,00	6.820.779,66	37.073.840,55CR
700	FUNDO PATRIMONIAL	30.253.060,89CR	0,00	6.820.779,66	37.073.840,55CR
653	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	6.812.639,41CR	6.820.779,66	0,00	8.140,25DB
654	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	6.812.639,41CR	6.820.779,66	0,00	8.140,25DB
3156	EXERCICIO 2024	1.520.120,25CR	1.520.120,25	0,00	0,00
3915	EXERCICIO 2025	5.300.659,41CR	5.300.659,41	0,00	0,00
3940	EXERCICIO 2026	8.140,25DB	0,00	0,00	8.140,25DB
662	SUPERAVIT/DEFICIT DO PERIODO	1.452.430,57CR	2.963.202,01	3.309.253,67	1.798.482,23CR
663	RECEITA	7.205.745,52CR	40.467,10	3.214.565,21	10.379.843,63CR
664	RECEITA OPERACIONAL	7.205.745,52CR	40.467,10	3.214.565,21	10.379.843,63CR
665	RECEITAS ATIV. SOCIAIS, RECREATIVAS E ES	337.388,72CR	9.440,00	100.295,43	428.244,15CR
667	CIFU	0,00	0,00	200,00	200,00CR
672	CAMPEONATO DE BOLICHE	1.840,00CR	0,00	0,00	1.840,00CR
673	CAMPEONATO DE BURACO	60,00CR	5.040,00	7.140,00	2.160,00CR

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
674	CAMPEONATO DE TRUCO	10.820,00CR	0,00	0,00	10.820,00CR
1032	CAMPEONATO DE FUTVOLEI	793,64CR	0,00	0,00	793,64CR
1033	CAMPEONATO TATU	200,00CR	0,00	0,00	200,00CR
1034	CAMPEONATO TATUZINHO	5.959,98CR	440,00	16.426,61	21.946,59CR
1046	ATIVIDADES RECREATIVAS INTERNAS E EXTERN	3.283,54CR	0,00	1.596,68	4.880,22CR
1047	SAUNA FEMININA	3.656,00CR	48,00	2.220,00	5.828,00CR
1048	SAUNA MASCULINA	22.224,00CR	150,00	11.166,00	33.240,00CR
1051	CARNAVAL	26.280,00CR	0,00	0,00	26.280,00CR
1052	CLUBE DA MELHOR IDADE/ TERTULIA	62.140,00CR	1.040,00	16.355,00	77.455,00CR
1053	COLONIA DE FERIAS	127.562,50CR	0,00	0,00	127.562,50CR
1059	HAPPY HOUR	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00CR
1363	RECEITAS CIEJ VOLEI	93,34CR	0,00	0,00	93,34CR
1368	RECEITA CIEJ PETECA	66,68CR	0,00	0,00	66,68CR
1369	RECEITA CIEJ SQUASH	0,00	0,00	51,14	51,14CR
1568	RECEITA CIEJ TENIS	373,36CR	0,00	0,00	373,36CR
2007	MASSAGEM MASCULINA	30.604,00CR	441,00	15.903,00	46.066,00CR
2008	MASSAGEM FEMININA	39.525,00CR	2.241,00	27.237,00	64.521,00CR
2364	SAUNA CONVIDADOS	1.720,00CR	40,00	920,00	2.600,00CR
3017	RECEITAS CIEJ PICKLEBALL	186,68CR	0,00	0,00	186,68CR
1619	RECEITAS OPERACIONAIS C/ CONDOMINIOS	5.920.433,25CR	19.975,96	2.528.599,72	8.429.057,01CR
1335	CONVITES ADULTOS	55.000,00CR	1.800,00	16.200,00	69.400,00CR
1336	CONVITES INFANTILS	12.900,00CR	300,00	3.200,00	15.800,00CR
1345	DEPENDENTE FILHO 18 A 29 ANOS	95.397,92CR	1.735,26	53.595,78	147.258,44CR
1346	DEPENDENTE FILHO ACIMA 30 ANOS	186.099,22CR	1.318,81	94.073,22	278.853,63CR
1347	DEPENDENTE IRMAO 18 A 29 ANOS	370,48CR	0,00	185,24	555,72CR
1348	DEPENDENTE IRMAO ACIMA 30 ANOS	6.773,18CR	144,70	3.589,18	10.217,66CR
1349	DEPENDENTE NETO 12 A 17 ANOS	17.840,68CR	71,72	9.231,14	27.000,10CR
1350	DEPENDENTE PAIS, SOGROS 61 A 65 ANOS	65.977,97CR	456,14	32.183,11	97.704,94CR
1351	DEPENDENTE PAIS, SOGROS 66 A 69 ANOS	56.742,11CR	546,40	28.700,11	84.895,82CR
1352	DEPENDENTE PAIS, SOGROS ATE 60 ANOS	43.765,32CR	290,23	22.026,23	65.501,32CR
1353	DEPENDENTE PAIS, SOGROS DE 70 A 74 ANOS	51.313,49CR	624,59	26.356,75	77.045,65CR
1356	SOCIO TITULAR	5.236.301,11CR	12.506,75	2.166.128,09	7.389.922,45CR
1643	IRMAO, IRMA, IDOSOS DE 70 A 74 ANOS	1.296,68CR	0,00	648,34	1.945,02CR
1361	TAXA DE TRANSFERENCIA DE QUOTA	80.769,00CR	0,00	67.362,00	148.131,00CR
1420	DEPENDENTE NETO UNIVERSITARIO	1.250,28CR	0,00	625,14	1.875,42CR
1655	IRMAO, IRMA, IDOSOS DE 66 A 69 ANOS	2.022,22CR	7,71	1.160,83	3.175,34CR
1656	IRMAO, IRMA, IDOSOS DE 61 A 65 ANOS	6.613,59CR	173,65	3.334,56	9.774,50CR
1321	RECEITA C/ ESCOLAS	715.418,99CR	5.315,03	383.386,55	1.093.490,51CR
1337	ESCOLA DE ARTES MARCIAIS	16.271,70CR	0,00	10.588,50	26.860,20CR
1340	ESCOLA DE JAZZ	1.096,40CR	266,95	4.036,20	4.865,65CR
1341	ESCOLA DE BALLET	15.083,56CR	371,20	10.407,88	25.120,24CR
1343	ESCOLA DE MUSCULACAO	282.374,10CR	599,73	133.989,79	415.764,16CR
1398	AVALIACAO FISICA	15.370,00CR	0,00	4.920,00	20.290,00CR
1318	ESCOLA DE NATACAO BABY	7.766,57CR	0,00	6.024,47	13.791,04CR
1322	ESCOLA DE BASQUETE	4.884,00CR	0,00	2.451,40	7.335,40CR
1323	ESCOLA DE FUTEBOL	28.051,68CR	0,00	13.738,99	41.790,67CR
1324	ESCOLA DE FUTVOLEI	21.331,86CR	522,50	8.854,50	29.663,86CR
1325	ESCOLA DE HIDROGINASTICA	21.565,20CR	131,32	11.998,56	33.432,44CR
1327	ESCOLA DE NATACAO	88.726,65CR	2.388,93	54.970,33	141.308,05CR
1328	ESCOLA DE TENIS	52.491,57CR	225,75	29.131,65	81.397,47CR
1329	ESCOLA DE VOLEI	23.090,22CR	0,00	12.955,59	36.045,81CR
1330	ESCOLA DEEP WATER	4.376,13CR	0,00	2.093,00	6.469,13CR
1416	EQUIPE DE CORRIDA	304,98CR	0,00	127,65	432,63CR
1574	ESCOLA DE PILATES	61.541,45CR	113,85	31.324,97	92.752,57CR
1571	ESCOLA DE SQUASH	5.438,25CR	0,00	3.122,27	8.560,52CR
1662	ESCOLA DE HANDEBOL	4.609,46CR	0,00	2.515,87	7.125,33CR
2946	ESCOLA DE BEACH TENIS	43.814,76CR	162,00	23.862,73	67.515,49CR
3249	ESCOLA DE PICKLEBALL	3.162,31CR	144,00	296,00	3.314,31CR
3594	ESCOLA TENIS DE MESA	1.692,14CR	108,80	638,73	2.222,07CR
3595	ESCOLA DE FUTSAL	12.376,00CR	280,00	15.337,47	27.433,47CR
1598	RECEITAS PUBLICIDADE E PATROCINIOS	65.878,93CR	3.400,00	42.255,43	104.734,36CR
1358	PUBLICIDADE EM REVISTAS E ANUNCIOS DIVER	64.501,29CR	3.400,00	37.630,43	98.731,72CR
1403	PATROCINIOS	1.377,64CR	0,00	0,00	1.377,64CR
670	PATROCINIO CIFU	0,00	0,00	4.625,00	4.625,00CR
688	RECEITAS DE ALUGUEIS	47.125,99CR	2.300,00	95.467,35	140.293,34CR
1332	ALUGUEIS DE BARES E RESTAURANTES	19.892,24CR	0,00	8.269,82	28.162,06CR
1333	ALUGUEL DO SALAO	9.033,75CR	0,00	75.709,90	84.743,65CR
1444	ALUGUEL DE ESPACOS	18.200,00CR	2.300,00	11.487,63	27.387,63CR
1620	OUTRAS RECEITAS	36.780,73CR	25,00	18.277,08	55.032,81CR
1401	VENDA MATERIAL ESPORTIVO	2.000,00CR	25,00	2.225,00	4.200,00CR
1660	OUTRAS RECEITAS/REVERSAO PROVISAO	411,13CR	0,00	0,00	411,13CR
2030	KIT BANHO	138,00CR	0,00	52,00	190,00CR
2074	VENDA DE RECICLAVEIS	185,22CR	0,00	1.715,66	1.900,88CR
3157	COMISSOES DE VENDAS QUIOSQUES	34.046,38CR	0,00	14.284,42	48.330,80CR
696	RECEITAS FINANCEIRAS	82.718,91CR	11,11	46.283,65	128.991,45CR
701	DESCONTOS OBTIDOS	296,07CR	0,00	0,85	296,92CR
703	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	59.893,02CR	0,00	32.325,93	92.218,95CR
706	JUROS E MULTAS S/ CONDOMINIOS EM ATRASO	16.487,28CR	0,00	11.077,85	27.565,13CR
2849	TAXA ADMINISTRATIVA CARTAO	6.042,54CR	11,11	2.879,02	8.910,45CR

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
745	DESPESAS	5.753.314,95DB	2.922.734,91	94.688,46	8.581.361,40DB
1605	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES	5.651.731,43DB	2.869.307,27	89.223,52	8.431.815,18DB
746	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.458.593,13DB	633.928,42	1.994,23	2.090.527,32DB
1488	ASSOCIACOES E ENTIDADE DE CLASSE	26.903,57DB	1.124,00	0,00	28.027,57DB
1489	CAFE, LANCHES E REFEICOES	26.644,37DB	15.093,33	0,00	41.737,70DB
1490	CONSELHO DELIBERATIVO	23.632,76DB	13.708,72	0,00	37.341,48DB
1496	DESPESAS COM CARTORIOS	1.512,39DB	96,92	0,00	1.609,31DB
1497	CONDUCOES	233,55DB	0,00	0,00	233,55DB
758	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	18,57	0,00	18,57DB
767	MATERIAIS DE MANUTENCAO - USO CONSUM	0,00	369,80	0,00	369,80DB
769	ENCARGOS DE DEPRECIACAO	334.486,10DB	167.368,68	0,00	501.854,78DB
770	ENCARGOS DE AMORTIZACAO	3.350,50DB	1.675,25	0,00	5.025,75DB
781	BENS DE PEQUENO VALOR UNITARIO OU DE	14.562,06DB	20.418,90	0,00	34.980,96DB
782	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	186.645,82DB	100.422,64	0,00	287.068,46DB
783	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	22.005,13DB	2.867,04	0,00	24.872,17DB
784	DESPESAS COM TELEFONE, INTERNET, NET	27.859,38DB	14.030,88	0,00	41.890,26DB
786	DESPESAS COM SEGUROS	448,93DB	355,46	0,00	804,39DB
1282	FEIRAS, CONGRESSOS, SIMPOSIOS E CURS	29.878,48DB	10.837,12	0,00	40.715,60DB
1289	DESPESA DE MARKETING	27.014,58DB	18.087,50	0,00	45.102,08DB
1290	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	3.053,10DB	1.085,23	0,00	4.138,33DB
1292	FOTOGRAFIAS	3.800,00DB	1.900,00	0,00	5.700,00DB
1294	DESPESA COM DIRETORIA	4.180,02DB	186,19	0,00	4.366,21DB
1295	DESPESA COM VEICULOS	2.618,00DB	431,00	0,00	3.049,00DB
1296	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	17.719,71DB	17.251,35	0,00	34.971,06DB
1297	LAVANDERIA	18.632,48DB	10.309,20	0,00	28.941,68DB
1298	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	39.041,77DB	37.815,10	0,00	76.856,87DB
1299	MATERIAIS DE LIMPEZA DE PISCINA	48.481,74DB	22.702,40	0,00	71.184,14DB
1300	MATERIAS ESPORTIVOS	6.366,10DB	0,00	0,00	6.366,10DB
1301	MATERIAL P/ EVENTOS	1.851,42DB	0,00	0,00	1.851,42DB
1302	COMPUTADORES E PERIFERICOS	507,80DB	293,88	0,00	801,68DB
1492	MEDICAMENTOS/ENFERMAGEM/AMBULATORIO	17.802,40DB	845,66	0,00	18.648,06DB
1493	SERVICOS COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS	10.509,02DB	6.343,63	0,00	16.852,65DB
1498	UTENSILIOS E PECAS COZINHA	285,50DB	0,00	0,00	285,50DB
1584	DESPESAS COM HOMENAGENS POSTUMAS	0,00	800,00	0,00	800,00DB
1586	MATERIAIS ELETRICOS	9.511,38DB	4.126,18	0,00	13.637,56DB
1595	MATERIAL P/ SAUNA	26.008,88DB	15.426,02	0,00	41.434,90DB
1609	DESPESAS POSTAIS DIRETORIA	16.432,13DB	1.702,55	0,00	18.134,68DB
1640	RECUPERACAO DE COTAS/CANCELAMENTO E	22.697,33DB	6.794,27	0,00	29.491,60DB
750	CUSTAS PROCES./TRABALHISTAS TERCEIRO	0,00	10,00	0,00	10,00DB
1715	PROVISAO CREDITO LIQUIDACAO DUVIDOSA	17.654,61DB	0,00	1.565,16	16.089,45DB
1751	DESPESA SINALIZACAO	196,00DB	996,77	0,00	1.192,77DB
2142	DESPESAS COM INTERNET	1.536,00DB	569,00	0,00	2.105,00DB
2334	DESPESAS COM SOFTWARE	76.927,33DB	43.658,25	0,00	120.585,58DB
2470	HONORARIOS CONTABEIS	7.350,00DB	3.675,00	0,00	11.025,00DB
2471	HONORARIOS ADVOCATICIOS	23.973,16DB	11.986,58	0,00	35.959,74DB
2472	SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA	71.353,00DB	16.235,00	0,00	87.588,00DB
2473	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	69.610,76DB	31.723,62	0,00	101.334,38DB
2566	TAXA MERCADO LIVRE DE ENERGIA	7.166,43DB	6.240,10	429,07	12.977,46DB
3888	REQUALIFICACAO VIARIA	208.149,44DB	24.346,63	0,00	232.496,07DB
1069	DESPESAS DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E SO	648.669,58DB	382.303,21	0,00	1.030.972,79DB
1070	CIFU	7.800,00DB	0,00	0,00	7.800,00DB
1073	FUTEBOL DE CAMPO/ SOCYETE	0,00	809,70	0,00	809,70DB
1074	CAMPEONATO DE BOLICHE	1.415,30DB	5.036,81	0,00	6.452,11DB
1075	CAMPEONATO DE BURACO	3.012,00DB	10.247,00	0,00	13.259,00DB
1076	CAMPEONATO DE FUTVOLEI	0,00	5.396,00	0,00	5.396,00DB
1077	CAMPEONATO DE TRUCO	0,00	23.605,00	0,00	23.605,00DB
1079	CAMPEONATO TATUZINHO	0,00	57.276,50	0,00	57.276,50DB
1082	CAMPEONATO DE PETECA	5.400,00DB	0,00	0,00	5.400,00DB
1083	CAMPEONATO TENIS	7.606,57DB	8.085,04	0,00	15.691,61DB
1084	CAMPEONATO DE VOLEI	15.928,00DB	6.820,00	0,00	22.748,00DB
1092	DESPESAS C/ TORNEIO DE SINUCA	0,00	600,00	0,00	600,00DB
1093	ATIVIDADES RECREATIVAS NO PARQUINHO	22.800,00DB	10.800,00	0,00	33.600,00DB
1095	ATIVIDADES SOCIAIS E EVENTOS DIVERSO	14.152,09DB	13.694,30	0,00	27.846,39DB
1098	CARNAVAL JARAGUA	99.241,99DB	11.363,83	0,00	110.605,82DB
1099	CLUBE DA MELHOR IDADE/ TERTULIA DANC	14.995,04DB	3.257,56	0,00	18.252,60DB
1101	DIA DAS MAES	0,00	14.856,30	0,00	14.856,30DB
1103	FESTA JUNINA	81.000,00DB	127.500,00	0,00	208.500,00DB
1107	HAPPY HOUR TEMAS DIVERSOS	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00DB
1108	PROJETO VERA0	73.318,36DB	0,00	0,00	73.318,36DB
1109	COLONIA DE FERIAS	118.891,07DB	0,00	0,00	118.891,07DB
1114	MATERIAL ESPORTIVO - AULAS	865,90DB	2.460,00	0,00	3.325,90DB
1118	NATACAO MASTER	0,00	735,00	0,00	735,00DB
1500	CAMPEONATO SQUASH	6.075,81DB	2.850,00	0,00	8.925,81DB
1504	CAMPEONATO DE FUTSAL	17.970,03DB	30.793,69	0,00	48.763,72DB
1507	EVENTOS DIVERSOS/CONFRATERNIZACOES	8.727,61DB	4.775,48	0,00	13.503,09DB
1508	DESPESA C/ SINUCA	18.338,00DB	353,17	0,00	18.691,17DB
1509	BAILE DE REVEILLON	91.128,21DB	0,00	0,00	91.128,21DB
1510	GRUPO ELLAS	6.350,00DB	4.357,56	0,00	10.707,56DB
1512	PASCOA	0,00	17.830,00	0,00	17.830,00DB

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1517	CORAL	2.970,00DB	1.980,00	0,00	4.950,00DB
1591	ACADEMIA DE GINASTICA	508,92DB	435,97	0,00	944,89DB
1597	GRUPO MAIS ATIVO	0,00	1.758,95	0,00	1.758,95DB
1647	CAMPEONATO DE TENIS DE MESA	69,89DB	0,00	0,00	69,89DB
2567	FAZENDINHA JARAGUA	639,65DB	447,00	0,00	1.086,65DB
2611	REVEILLON	6.640,00DB	0,00	0,00	6.640,00DB
2814	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DA ACADEM	3.779,80DB	4.000,00	0,00	7.779,80DB
2820	CAMPEONATO DE BEACH TENNIS	5.186,94DB	2.787,55	0,00	7.974,49DB
2967	CAMPEONATO DE HANDEBOL	0,00	659,80	0,00	659,80DB
3321	PICKLEBALL	8.638,40DB	0,00	0,00	8.638,40DB
3592	DESP. C/EQUIPE DE NATACAO	5.220,00DB	4.981,00	0,00	10.201,00DB
1469	DESPESAS COM PESSOAL	3.125.609,83DB	1.546.928,77	87.229,29	4.585.309,31DB
748	ORDENADOS, SALARIOS, GRATIFICACOES E	1.370.854,38DB	739.730,92	16.711,01	2.093.874,29DB
751	INSS	422.948,12DB	248.267,29	21.858,96	649.356,45DB
752	FGTS	119.626,99DB	70.512,97	5.094,29	185.045,67DB
759	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	245.266,68DB	122.405,45	0,00	367.672,13DB
1279	PLANO DE SAUDE	47.272,68DB	46.344,78	22.211,29	71.406,17DB
1281	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANC	19.862,87DB	1.813,77	0,00	21.676,64DB
1474	CESTA BASICA	58.583,40DB	30.584,67	0,00	89.168,07DB
1477	INCENTIVO MENOR APRENDIZ	25.495,76DB	16.878,87	0,00	42.374,63DB
1481	SEGUROS	2.795,04DB	1.918,55	0,00	4.713,59DB
1483	VALE-TRANSPORTE	136.874,51DB	88.174,36	18.551,14	206.497,73DB
1485	RESCISOES TRABALHISTAS	206.432,12DB	3.386,68	0,00	209.818,80DB
772	PROVISOES PARA FERIAS	156.260,37DB	94.935,78	0,00	251.196,15DB
773	PROVISOES PARA 13 SALARIO	124.306,97DB	64.779,70	1.527,82	187.558,85DB
1565	FGTS RESCISORIO	165.169,35DB	1.481,06	0,00	166.650,41DB
1578	PIS S/ FOLHA	14.033,54DB	7.100,84	0,00	21.134,38DB
1579	PIS S/ PROVISAO 13 SALARIO	1.171,60DB	616,20	0,00	1.787,80DB
1580	PIS S/ PROVISAO DE FERIAS	179,73DB	821,84	636,78	364,79DB
477	AVALIACAO MEDICA E PSICOLOGICA	5.655,38DB	4.676,36	0,00	10.331,74DB
2815	CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS	225,00DB	531,00	0,00	756,00DB
3473	PLANO FUNERARIO	2.595,34DB	1.967,68	638,00	3.925,02DB
1494	DESPESAS SERVICOS DE TERCEIROS	303.598,70DB	183.244,42	0,00	486.843,12DB
1303	SERVICOS PRESTADOS PJ . ESCOLAS	195.691,83DB	86.708,53	0,00	282.400,36DB
1304	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	92.631,65DB	88.898,28	0,00	181.529,93DB
1305	SERVICOS PRESTADOS PESSOAS FISICAS	3.242,00DB	1.621,00	0,00	4.863,00DB
1675	CONTRATO DA AREA DA INFRAERO	12.033,22DB	6.016,61	0,00	18.049,83DB
1283	DESPESAS COM MANUTENCAO	115.260,19DB	122.902,45	0,00	238.162,64DB
1285	DESPESAS C/ GRUPO GERADOR	7.047,18DB	5.013,59	0,00	12.060,77DB
1286	CONCERTOS E REPAROS DE EQUIPAMENTOS	6.136,24DB	15.811,86	0,00	21.948,10DB
1287	MANUTENCAO E REFORMA DE CAMPOS E QUA	39.035,68DB	20.008,89	0,00	59.044,57DB
1288	MANUTENCAO CONSERVACAO E REPAROS PER	36.915,42DB	31.046,78	0,00	67.962,20DB
1468	MANUTENCAO DE JARDINS	106,87DB	3.525,00	0,00	3.631,87DB
1652	MANUTENCAO E CONSERVACAO PARQUE AGUA	10.028,92DB	19.697,60	0,00	29.726,52DB
2564	MANUTENCAO, CONSERVACAO E REPAROS EV	3.725,40DB	13.666,15	0,00	17.391,55DB
3324	DESPESA C/GRUPO DA CALDEIRA	12.264,48DB	14.132,58	0,00	26.397,06DB
787	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	101.583,52DB	53.427,64	5.464,94	149.546,22DB
788	DESPESAS FINANCEIRAS	31.887,14DB	13.309,11	5.464,94	39.731,31DB
789	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	4.516,60DB	2.213,02	0,00	6.729,62DB
790	DESPESAS FINANCEIRAS COM CARTAO	1.833,90DB	12,29	0,00	1.846,19DB
791	TARIFAS DE COBRANCA	0,00	5.431,72	5.431,72	0,00
792	MULTAS PASSIVAS	1.040,70DB	86,39	0,00	1.127,09DB
795	DESPESAS BANCARIAS	10.684,81DB	5.565,69	33,22	16.217,28DB
826	DESCONTOS CONCEDIDOS	13.811,13DB	0,00	0,00	13.811,13DB
798	DESPESAS TRIBUTARIAS	69.696,38DB	40.118,53	0,00	109.814,91DB
754	IPTU	52.523,98DB	32.773,77	0,00	85.297,75DB
755	IPVA	3.829,85DB	0,00	0,00	3.829,85DB
761	COFINS	9.856,31DB	5.462,77	0,00	15.319,08DB
849	DESPESA IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	3.486,24DB	1.881,99	0,00	5.368,23DB


ROGERIO SAVIO RIOS MENDES
PRESIDENTE
CPF: 313.421.836 - 49


ALEXSANDRO OLIVEIRA GONTIJO
CONTADOR
CRC-MG: 084936 - O



OTAVIANO GOMES FERREIRA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF: 242.222.756 - 20