

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [1]	58.352.391,47D	67.267.899,39	91.638.823,19	33.981.467,67D
ATIVO CIRCULANTE - [2]	4.658.826,01D	63.962.821,16	60.128.405,55	8.493.241,62D
DISPONIBILIDADES - [3]	3.558.281,38D	39.036.316,40	37.606.462,02	4.988.135,76D
CAIXA GERAL - [4]	1.517,53D	56.255,65	53.146,63	4.626,55D
Caixa - [5]	1.469,99D	35.562,91	32.725,99	4.306,91D
Fundo Fixo Compras - [55]	47,54D	20.692,74	20.420,64	319,64D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [7]	406.432,53D	34.258.684,10	34.035.186,25	629.930,38D
Banco Bradesco S.A - [10052]	24.753,89D	279.337,30	73.468,75	230.622,44D
Banco Itaú S/A - [10099]	266.139,65D	19.766.746,37	19.633.578,08	399.307,94D
Banco Sicoob - [10100]	115.538,99D	14.212.600,43	14.328.139,42	0,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO - [453]	3.150.331,32D	2.268.525,05	1.361.820,09	4.057.036,28D
Banco Itau S/A - Aplicação Financeira - [35442]	2.548.568,94D	68.018,25	1.116.995,68	1.499.591,51D
Banco Sicoob - [35453]	601.762,38D	2.200.506,80	244.824,41	2.557.444,77D
CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER - [65]	0,00D	2.452.851,60	2.156.309,05	296.542,55D
Cartões diversos - [66]	0,00D	2.452.851,60	2.156.309,05	296.542,55D
CLIENTES - [35443]	1.052.259,52D	22.697.333,55	20.565.771,14	3.183.821,93D
CONTAS A RECEBER - [76]	1.565.924,47D	22.576.653,54	20.387.545,95	3.755.032,06D
Academia - [135]	2.950,02D	339.564,78	301.634,65	40.880,15D
Condomínios a Receber - [78]	1.531.331,86D	16.191.314,75	16.914.113,96	808.532,65D
Publicidade - [123]	0,00D	15.722,50	15.235,00	487,50D
Patrocínio - [124]	7.742,86D	7.891,00	15.633,86	0,00D
Esportes Especializados - [125]	70,00D	140.664,41	138.045,53	2.688,88D
Atividades Sociais e Eventos - [126]	3.057,64D	183.609,00	131.979,18	54.687,46D
Futebol de Campo - [127]	25,00D	85.223,56	84.049,95	1.198,61D
Área Tatu - [128]	125,00D	16.845,91	16.554,16	416,75D
Esportes Recreativos - [130]	6.673,53D	418.814,03	411.620,43	13.867,13D
Parque Aquático - [131]	147,10D	218.373,95	210.399,94	8.121,11D
Aluguel de Bares e Restaurantes - [132]	6.431,46D	64.598,98	67.932,08	3.098,36D
Outras Contas a Receber - [133]	650,00D	26.990,05	26.297,05	1.343,00D
Aluguel Salão Social / 2021-2022 - [154]	6.720,00D	74.600,00	27.060,00	54.260,00D
Aluguel de Espaços - [155]	0,00D	1.400,00	1.400,00	0,00D
Parcelamentos e Reparcimentos a receber - [156]	0,00D	1.351.497,07	583.466,34	768.030,73D
Cotas a Receber - [157]	0,00D	3.439.543,55	1.442.123,82	1.997.419,73D
PROVISÃO CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - [35444]	513.664,95C	120.680,01	178.225,19	571.210,13C
(-) Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - [35445]	513.664,95C	120.680,01	178.225,19	571.210,13C
ADIANTAMENTO EMPREGADOS - [35447]	10.419,39D	1.600.183,11	1.588.506,69	22.095,81D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - [81]	10.419,39D	1.600.183,11	1.588.506,69	22.095,81D
Adiantamento Salário - [83]	0,00D	1.057.446,00	1.057.446,00	0,00D
Adiantamento 13o Salario - [103]	0,00D	172.572,00	172.572,00	0,00D
Adiantamento Férias - [120]	10.419,39D	370.165,11	358.488,69	22.095,81D
ADIANTAMENTO FORNECEDOR - [35448]	1.399,99D	601.279,25	330.264,53	272.414,71D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - [82]	1.399,99D	601.279,25	330.264,53	272.414,71D
Adiantamento a Fornecedores - [84]	1.399,99D	601.279,25	330.264,53	272.414,71D
IMPOSTO COMPENSAR - [35449]	9.725,02D	1.924,21	0,00	11.649,23D
IMPOSTOS A COMPENSAR / RECUPERAR - [89]	9.725,02D	1.924,21	0,00	11.649,23D
I.R.R.F a Compensar - [90]	275,08D	0,00	0,00	275,08D
PIS/Pasep a Compensar - [91]	187,46D	0,00	0,00	187,46D
Cofins a Compensar - [92]	758,21D	1.924,21	0,00	2.682,42D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Pis/Cofins/Csll a Compensar - [121]	3.037,60D	0,00	0,00	3.037,60D
INSS s/ NF a compensar - [1309]	1.652,64D	0,00	0,00	1.652,64D
ISS a Compensar - [1310]	3.622,56D	0,00	0,00	3.622,56D
INSS S/ Folha a Compensar - Pagto a Maior - [1311]	191,47D	0,00	0,00	191,47D
DESPEZA ANTECIPADAS - [35451]	14.103,51D	25.784,64	24.763,97	15.124,18D
DESPESAS ANTECIPADAS - [94]	14.103,51D	25.784,64	24.763,97	15.124,18D
Prêmio de Seguro - [96]	14.103,51D	25.784,64	24.763,97	15.124,18D
OUTROS CREDITOS - [35452]	12.637,20D	0,00	12.637,20	0,00D
OUTROS CREDITOS - [98]	12.637,20D	0,00	12.637,20	0,00D
Outros Direitos - [100]	12.637,20D	0,00	12.637,20	0,00D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [197]	53.693.565,46D	3.305.078,23	31.510.417,64	25.488.226,05D
ESTOQUE - [850]	62.366,13D	51.223,40	113,00	113.476,53D
ESTOQUES DE QUOTAS PATRIMONIAIS - [115]	673,00D	0,00	113,00	560,00D
Cotas Patrimoniais Estatutárias - [116]	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
(-) Cotas Patrimoniais Ativas - [117]	4.327,00C	0,00	113,00	4.440,00C
DEPOSITOS JUDICIAIS - [111]	61.693,13D	51.223,40	0,00	112.916,53D
Depositos Trabalhistas - [122]	61.693,13D	51.223,40	0,00	112.916,53D
INVESTIMENTOS - [256]	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS A PRAZO - [50]	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
Subscrição SICOOB - [52]	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
IMOBILIZADO - [324]	56.145.238,43D	3.215.025,91	30.506.707,88	28.853.556,46D
IMÓVEIS DE USO - [325]	53.353.708,11D	167.186,90	30.339.104,98	23.181.790,03D
Sede Campestre - [326]	7.632.137,46D	0,00	0,00	7.632.137,46D
Praça de Esportes - [327]	2.200.711,59D	0,00	0,00	2.200.711,59D
Parque Aquático - [328]	5.663.543,15D	0,00	0,00	5.663.543,15D
Saunas - [329]	887.192,41D	167.186,90	0,00	1.054.379,31D
Terrenos - [840]	36.970.123,50D	0,00	30.339.104,98	6.631.018,52D
MOVEIS E UTENSÍLIOS - [356]	865.032,73D	86.306,25	0,00	951.338,98D
Móveis e Utensílios - [357]	865.032,73D	86.306,25	0,00	951.338,98D
EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES - [449]	1.133.601,82D	116.525,55	0,00	1.250.127,37D
Máquinas, Equipamentos e Instalações - [452]	1.133.601,82D	116.525,55	0,00	1.250.127,37D
EQUIPAMENTOS P/ INFORMATICA - [827]	392.009,34D	60.725,94	0,00	452.735,28D
Computadores e Periféricos - [828]	392.009,34D	60.725,94	0,00	452.735,28D
VEÍCULOS - [451]	85.319,00D	0,00	0,00	85.319,00D
Veículos - [455]	85.319,00D	0,00	0,00	85.319,00D
OBRAS EM ANDAMENTO - [678]	315.567,43D	2.784.281,27	167.602,90	2.932.245,80D
Benfeitoria Parque Aquático - [855]	108.013,78D	50.474,15	0,00	158.487,93D
Obra do Estacionamento - INFRAERO - [862]	0,00D	45.209,97	0,00	45.209,97D
Obra do Bar do Voley - [863]	28.539,97D	0,00	0,00	28.539,97D
Reforma da Sauna - [864]	167.186,90D	0,00	167.186,90	0,00D
Reforma Piscina Do Solzinho - [1753]	11.826,78D	0,00	0,00	11.826,78D
Reforma Bar da Adega - [1966]	0,00D	53.999,89	416,00	53.583,89D
Reforma do Prédio Administrativo - [1980]	0,00D	162.858,54	0,00	162.858,54D
Modernização da Piscina Olímpica - [1981]	0,00D	1.364.793,26	0,00	1.364.793,26D
Construção do Campo Society e Quadra de Futvolei - [1982]	0,00D	658.209,54	0,00	658.209,54D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Nova Recepção, Portaria e Entrada de Sócios - [1983]	0,00D	3.560,00	0,00	3.560,00D
Subst. Estrutura Metálica da Quadra Poliesportiva - [2029]	0,00D	445.175,92	0,00	445.175,92D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - [803]	2.880.575,95C	0,00	890.857,90	3.771.433,85C
(-) MOVEIS E UTENSÍLIOS - [805]	261.194,85C	0,00	64.301,01	325.495,86C
Movéis e Utensílios - [814]	261.194,85C	0,00	64.301,01	325.495,86C
(-) EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES - [806]	382.513,26C	0,00	98.076,45	480.589,71C
Equipamentos e Instalações - [817]	382.513,26C	0,00	98.076,45	480.589,71C
(-) VEÍCULOS - [808]	48.051,64C	0,00	8.531,88	56.583,52C
Veículos - [818]	48.051,64C	0,00	8.531,88	56.583,52C
(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - [816]	117.756,50C	0,00	62.375,88	180.132,38C
Equipamentos de Informatica - [819]	117.756,50C	0,00	62.375,88	180.132,38C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE REAVALIAÇÃO - [820]	2.071.059,70C	0,00	657.572,68	2.728.632,38C
Depreciação Sede Campestre - [836]	971.624,77C	0,00	305.285,52	1.276.910,29C
Depreciação Parque Aquatico - [837]	750.426,69C	0,00	226.541,76	976.968,45C
Depreciação Praça de Esportes - [838]	235.311,80C	0,00	88.028,52	323.340,32C
Depreciação Sauna - [839]	113.696,44C	0,00	37.716,88	151.413,32C
INTANGÍVEL - [397]	365.536,85D	38.828,92	112.738,86	291.626,91D
ATIVOS INTANGÍVEIS - [398]	584.497,45D	38.828,92	0,00	623.326,37D
Marcas - [399]	1.373,00D	0,00	0,00	1.373,00D
Direito de Uso de Software - [418]	128.318,41D	38.828,92	0,00	167.147,33D
Concessão Aréa da INFRAERO - [419]	454.806,04D	0,00	0,00	454.806,04D
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - INTANGÍVEL - [810]	218.960,60C	0,00	112.738,86	331.699,46C
(-) Amortização Acumulada - Intangível - [417]	82.518,80C	0,00	21.777,66	104.296,46C
(-) Amortização da Aréa da INFRAERO - [812]	136.441,80C	0,00	90.961,20	227.403,00C

***** (XXXXXX)*****

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [434]	58.352.391,47C	50.109.404,75	25.738.480,95	33.981.467,67C
PASSIVO CIRCULANTE - [435]	1.013.235,44C	18.530.196,49	20.209.527,06	2.692.566,01C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [436]	1.013.235,44C	18.530.196,49	20.209.527,06	2.692.566,01C
OBRIGAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE - [437]	242.130,67C	8.026.537,98	8.497.560,90	713.153,59C
Salários e Remunerações a Pagar - [438]	0,00C	4.636.198,01	4.919.390,01	283.192,00C
INSS a Recolher - [440]	141.768,03C	1.687.151,57	1.859.819,77	314.436,23C
FGTS a Recolher - [441]	45.324,01C	434.155,27	439.922,29	51.091,03C
Pensões Alimentícias - [442]	915,90C	12.926,58	12.967,96	957,28C
IRRF S/ Assalariados - [458]	8.810,02C	68.511,53	70.756,15	11.054,64C
Férias a Pagar - [446]	0,00C	399.694,56	399.694,56	0,00C
Contribuição Sindical Funcionários - [445]	567,00C	5.221,03	5.091,36	437,33C
Rescisões e Indenizações Trabalhistas - [467]	0,00C	485.577,64	486.767,13	1.189,49C
PIS/Pasep - [475]	7.280,76C	55.195,65	56.063,02	8.148,13C
FGTS Rescisório - [476]	0,00C	237.772,39	237.772,39	0,00C
Férias Antecipadas MP - [1752]	37.464,95C	4.133,75	9.316,26	42.647,46C
FORNECEDORES - CIRCULANTE - [447]	238.050,50C	9.323.594,89	10.415.490,26	1.329.945,87C
Fornecedores Diversos - [448]	0,00C	91.978,03	91.978,03	0,00C
Adequar Engenharia Em Caldeiras E Vasos De Pressao - [480]	0,00C	3.266,00	3.266,00	0,00C
Acomix Ltda - [487]	0,00C	2.245,50	3.981,50	1.736,00C
Minas Ferramenta - [488]	0,00C	23.972,20	24.561,70	589,50C
Casa Do Impermeabilizante Ltda - [497]	0,00C	1.196,00	1.196,00	0,00C
Comercial De Bombas E Motores Ltda - [501]	4.904,00C	4.904,00	0,00	0,00C
Triangulo Telhas Coloniais Ltda - [502]	0,00C	32.550,00	32.550,00	0,00C
Remoto Comercial De Motores e Pecas - [503]	0,00C	693,00	693,00	0,00C
ABC Atacado Brasileiro Da Cons - [504]	0,00C	0,00	2.397,50	2.397,50C
Osmar Tintas LTDA - [505]	0,00C	495,00	495,00	0,00C
MLM Acionamentos E Automacao Eletrica LTDA - [520]	0,00C	312,80	312,80	0,00C
Cemig Distribuicao SA - [524]	833,67C	673.518,34	751.531,14	78.846,47C
Holambelo Acessorios E Emb Para Floriculturas LTD - [529]	0,00C	789,10	789,10	0,00C
Casa Unica Materiais De Construcao LTDA - [532]	0,00C	4.976,22	4.976,22	0,00C
Passalacqua E Cia LTDA - [535]	0,00C	230,30	230,30	0,00C
Geral Minas Ferragens E Ferramentas LTDA - [536]	0,00C	663,06	663,06	0,00C
Bel Micro Computadores LTDA - [540]	0,00C	3.135,00	3.135,00	0,00C
Tecminas Nobreaks E Estabilizadores LTDA - [542]	0,00C	375,00	375,00	0,00C
Art Color BH Tintas LTDA EPP - [543]	0,00C	870,90	870,90	0,00C
Madepisos BH EIRELI - [544]	0,00C	13.923,52	13.923,52	0,00C
Quimibel Quimica Belo Horizonte LTDA - [546]	0,00C	436,80	436,80	0,00C
Axa Seguros SA - [548]	1.570,85C	8.081,50	7.812,80	1.302,15C
Jocari Diversoes Ind. E Com LTDA - [549]	0,00C	2.501,00	2.501,00	0,00C
GMI Distribuidora LTDA - [560]	0,00C	3.654,00	4.066,00	412,00C
Hidroarte Comercio E Servico LTDA - [563]	0,00C	1.587,60	1.587,60	0,00C
LOC Reis LTDA - [565]	0,00C	523,80	523,80	0,00C
Aloc LTDA - [566]	0,00C	538,57	2.032,65	1.494,08C
Universo Comercio Refrigeracao E Manutencoes LTDA - [569]	0,00C	1.877,00	1.877,00	0,00C
Minas Impermeabilizantes Gerias EIRELI - [571]	0,00C	2.230,00	3.950,00	1.720,00C
Comercial De Marmores e Granitos Del Rei LTDA - [574]	0,00C	8.304,90	8.304,90	0,00C
Claro SA Embratel - [583]	1.326,36C	15.045,00	14.929,97	1.211,33C
Conselho Regional de Enfermagem MG - [584]	0,00C	148,00	148,00	0,00C
Multi Formato Distribuidora SA - [585]	0,00C	11.886,44	12.011,72	125,28C
Informatica Nacional SA - [586]	0,00C	4.043,00	4.043,00	0,00C
Minas Rural Agro Negocios LTDA - [588]	0,00C	2.045,35	2.045,35	0,00C
Buysoft Do Brasil LTDA - [590]	0,00C	9.700,00	9.700,00	0,00C
Acquagreen Sistemas De Irrigacao LTDA - [592]	0,00C	4.120,36	4.120,36	0,00C
Dell Computadores Do Brasil LTDA - [594]	0,00C	12.476,50	12.476,50	0,00C
Rocha Piscinas Comercio LTDA - [598]	2.592,00C	13.837,00	15.173,00	3.928,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ferro E Aco Takono SA - [599]	0,00C	53.023,76	53.023,76	0,00C
Zurich Seguros - [600]	0,00C	16.975,37	16.975,37	0,00C
Art Soldas E Epis De Seguranca Do Trabalho LTDA - [601]	1.269,40C	2.096,60	827,20	0,00C
MG Vidros Distribuidora EIRELI - [608]	0,00C	4.662,51	4.662,51	0,00C
Ingram Micro Brasil LTDA - [611]	0,00C	21.254,16	21.254,16	0,00C
Borrachas Imperio LTDA - [614]	0,00C	663,30	663,30	0,00C
Dormed Hospitalar EIRELI - [615]	0,00C	1.912,00	2.808,10	896,10C
Locsawa Locacao Equip Const Civil LTDA - [616]	0,00C	2.380,00	2.380,00	0,00C
Othon De Carvalho E Cia LTDA - [618]	0,00C	11.473,16	26.052,23	14.579,07C
Recreonics Confeccao De Artigos Esportivos LTDA - [622]	0,00C	1.546,00	1.546,00	0,00C
Telefonica Brasil S.A - [695]	0,00C	13.588,21	14.791,57	1.203,36C
Sebastiao Mota Pereira ME - [710]	0,00C	2.407,00	2.407,00	0,00C
F e C Engenharia De Projetos e Eventos LTDA - [711]	0,00C	16.550,00	16.550,00	0,00C
BBX Solucoes Em Higiene LTDA - [712]	407,80C	8.390,87	8.272,47	289,40C
Victor Constucoes E Reformas De Obras Civis LTDA - [715]	0,00C	59.160,00	59.160,00	0,00C
Greenleaf Projetos E Servicos SA - [717]	0,00C	135.130,00	135.130,00	0,00C
Consortio Oper. Transp Pass Onibus BH - [718]	0,00C	265.758,12	265.758,12	0,00C
C e C Casa E Construcacao LTDA - [719]	0,00C	1.528,70	1.528,70	0,00C
Liza Barbosa Polito Ayub Caldeira ME - [724]	0,00C	4.410,28	4.410,28	0,00C
Uni Forte Servicos Promocoes E Eventos EIRELI - [725]	0,00C	2.215,00	2.880,00	665,00C
Romulo Sport Grill LTDA - [726]	11.102,22C	92.882,79	91.772,56	9.991,99C
Cerefort Comercio De Cereais L - [728]	0,00C	1.073,00	1.073,00	0,00C
ECX Card Administradora E processadora De Cartoes - [730]	5.041,05C	224.775,77	223.645,44	3.910,72C
CIA Ultragaz SA - [732]	0,00C	3.432,15	4.571,19	1.139,04C
Distribuidora De Ferragens E Aluminios LTDA ME - [734]	0,00C	750,00	750,00	0,00C
Sulamerica Seguros De Pessoas E Previdencia SA - [736]	1.176,09C	7.749,06	6.572,97	0,00C
Empresa Brasileira De Infraestrutura Aeroportuaria - [737]	0,00C	4.028,85	4.028,85	0,00C
PB Ponto Do Bombeiro Mat Hidr LTDA - [738]	1.753,16C	6.677,51	4.924,35	0,00C
Jaragua Lubrificantes LTDA - [740]	0,00C	179,50	179,50	0,00C
Alvaro Andre Marchezini Alves Comercio E Servicos - [742]	0,00C	8.101,90	8.809,14	707,24C
Planalto Tintas LTDA - [813]	8.499,05C	23.060,25	14.561,20	0,00C
Max Drumond Salles 65845935687 - [866]	870,00C	4.610,00	3.740,00	0,00C
Comercial Acarte LTDA - [867]	0,00C	2.250,00	2.250,00	0,00C
Comercial Dahana LTDA - [868]	0,00C	10.606,14	10.606,14	0,00C
Organizacoes Silverata LTDA - [871]	32,40C	687,70	655,30	0,00C
Organizacoes Martins Valles LTDA ME - [872]	0,00C	482,90	482,90	0,00C
Fisioativa Fisioterapia Geral LTDA - [873]	0,00C	24.522,12	26.292,00	1.769,88C
Atrium Treinamentos LTDA ME - [874]	0,00C	15.800,00	15.800,00	0,00C
Daniel Nunes Netto 04151609601 - [877]	0,00C	2.928,20	2.928,20	0,00C
Senior Sistemas SA - [878]	0,00C	6.404,64	6.404,64	0,00C
Suprema Informatica LTDA - [879]	0,00C	15.135,41	15.135,41	0,00C
Escritorio Central De Arrecadacao E Distribuicao - [880]	0,00C	33.426,81	33.426,81	0,00C
Comercial Max Moveis BH LTDA - [883]	965,00C	10.242,00	9.277,00	0,00C
Sucal Ferro E Aco LTDA - [884]	0,00C	873,21	873,21	0,00C
Artefatos De Papel Lucri LTDA - [886]	0,00C	1.884,22	1.884,22	0,00C
Mang Hidrau LTDA - [887]	0,00C	70,00	70,00	0,00C
Eletrica Dona Clara - [888]	0,00C	144,90	144,90	0,00C
Mineracao Morro Do Sino LTDA - [889]	0,00C	590,08	590,08	0,00C
Casa Ferreira Goncalves LTDA - [891]	3.192,63C	21.966,19	22.105,32	3.331,76C
Moj Tecnologia e Servicos LTDA - [894]	0,00C	554,91	554,91	0,00C
Francisca Fontes De Oliveira - [895]	0,00C	350,00	350,00	0,00C
Lizete Araujo E Associados Assessoria Em Recursos - [896]	0,00C	9.750,00	9.750,00	0,00C
Federacao Aquatica Mineira - [898]	0,00C	17.386,00	17.386,00	0,00C
Gama Equipamentos Medicos E Hospitalares LTDA ME - [904]	0,00C	1.053,48	1.053,48	0,00C
Vidromania LTDA - [905]	0,00C	34.592,02	34.592,02	0,00C
Ferragens Atual LTDA - [907]	0,00C	0,00	247,00	247,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Top Cesta De Alimentos LTDA - [908]	0,00C	21.780,00	21.780,00	0,00C
Sdrummond Solucoes Em Tecnologia EIRELI - [910]	0,00C	950,00	950,00	0,00C
F R Tintas LTDA - [914]	0,00C	2.004,80	2.004,80	0,00C
Iguasport LTDA - [919]	0,00C	1.879,54	1.879,54	0,00C
Madegem Comercio De Madeiras LTDA - [920]	0,00C	608,94	608,94	0,00C
Ponto Do Eletricista LTDA - [923]	0,00C	2.976,60	3.347,40	370,80C
Cofermeta SA - [924]	0,00C	12.608,30	12.716,90	108,60C
Furassolo Prestacoes De Servicos - [925]	0,00C	1.904,00	1.904,00	0,00C
Braga E Fontes Informatica LTDA - [926]	478,55C	7.726,05	7.960,00	712,50C
Calmix Industria e Comercio LTDA - [929]	0,00C	0,00	902,28	902,28C
Planalto Tintas LTDA - [930]	0,00C	40.180,29	40.180,29	0,00C
Iguasport LTDA BH - [931]	0,00C	399,80	399,80	0,00C
Paes E Energia Padaria LTDA - [932]	0,00C	85.986,29	85.986,29	0,00C
William Paulino 81926073720 - [934]	0,00C	26.450,00	26.450,00	0,00C
Denilson Soares De Almeida - [936]	0,00C	16.800,00	16.800,00	0,00C
Fliip Recreacoes EIRELI - [941]	0,00C	3.650,00	3.650,00	0,00C
Baterias A Vencedora LTDA - [942]	0,00C	1.850,00	1.850,00	0,00C
Comercial Aco Carbono LTDA - [945]	0,00C	609,85	2.369,85	1.760,00C
Furacao Ventiladores E Exaustores LTDA - [946]	1.500,00C	4.800,00	3.300,00	0,00C
CeC Controle De Ponto E Acesso LTDA - [948]	0,00C	260,00	260,00	0,00C
Geisa Carneiro Damasceno - [951]	0,00C	1.300,00	1.300,00	0,00C
Ricardo Augusto Mayrink Passos - [952]	0,00C	550,00	550,00	0,00C
CCL Papelaria E Suprimentos De Inf LTDA - [958]	897,00C	11.784,18	10.887,18	0,00C
Madeiras Montese LTDA - [963]	0,00C	11.160,00	12.240,00	1.080,00C
Festiva Locacao De Toalhas E Complementos De Mesa - [968]	0,00C	0,00	1.720,00	1.720,00C
Comercial Bahamas LTDA - [971]	0,00C	900,00	900,00	0,00C
Polito Maia Com E Servicos Administrativos LTDA - [972]	0,00C	90,00	90,00	0,00C
Expresso M 2000 LTDA - [973]	0,00C	71,33	71,33	0,00C
Valerio De Jesus Santos - [975]	0,00C	1.050,00	1.050,00	0,00C
Federacao Nacional Dos Clubes Esportivos - [977]	0,00C	5.453,00	5.453,00	0,00C
DeE Industria E Comercio De CE - [980]	0,00C	820,00	820,00	0,00C
Pereira E Silva Atacadista De Belo Horizonte LTDA - [981]	0,00C	3.776,77	3.776,77	0,00C
Colchoes Pianetti Reformadora LTDA - [982]	3.096,80C	3.096,80	0,00	0,00C
A Esportiva Comercial LTDA - [987]	0,00C	4.484,00	4.484,00	0,00C
Rochadel Comercio E Industria De Cosmeticos EIRE - [988]	1.346,15C	10.708,45	9.362,30	0,00C
Gurgel Usinagem Mecanica LTDA - [990]	0,00C	545,00	545,00	0,00C
Comercial Hiper Frios LTDA - [993]	0,00C	9.100,00	9.100,00	0,00C
Telemar Norte Leste SA - [994]	0,00C	1.317,23	1.317,23	0,00C
Supermercados BH Comercio De Alimentos LTDA - [997]	0,00C	46,30	46,30	0,00C
Paraiso Das Bombas Manutencao E Servicos LTDA - [998]	0,00C	180,00	180,00	0,00C
Mercantil Lider LTDA - [1002]	0,00C	39,96	39,96	0,00C
Boaprenda Arm. E Papelaria LTDA - [1004]	0,00C	198,40	198,40	0,00C
Insumil Distribuidora LTDA - [1006]	276,50C	1.265,50	989,00	0,00C
G Service Manutencao Em Geradores LTDA - [1007]	0,00C	10.275,00	10.275,00	0,00C
Renato Azevedo Dias - [1008]	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
Odontoprev SA - [1009]	2.899,94C	41.696,29	41.671,99	2.875,64C
DMA Distribuidora SA - [1013]	0,00C	182,82	182,82	0,00C
DMA Distribuidora SA Loja 6 - [1014]	0,00C	386,32	386,32	0,00C
Jose Fabricio Escobar - [1015]	165,00C	14.110,60	14.245,60	300,00C
Desiree Caroline Reis Irmaos Reis Hortifrutu Granj - [1016]	0,00C	1.331,60	1.331,60	0,00C
Campanha E Barros Assessoria Contabil LTDA - [1019]	0,00C	42.000,00	42.000,00	0,00C
Alterdata Tecnologia Em Informatica LTDA - [1022]	11.231,69C	52.082,86	40.851,17	0,00C
Ortep Seg Organizacao Tecnica De Precisoa Em Seg - [1023]	0,00C	870,76	870,76	0,00C
Gleison Moreira Silva - [1024]	0,00C	7.916,35	7.916,35	0,00C
Restaurante Dona Nicole LTDA ME - [1026]	0,00C	443.281,27	443.281,27	0,00C
SAT Sistema Avancado De Telecominicao - [1027]	0,00C	7.103,28	7.103,28	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Quality Systms LTDA - [1031]	0,00C	11.000,00	11.000,00	0,00C
Gener Alves Ferreira 22932690630 - [1121]	0,00C	1.193,00	1.193,00	0,00C
Deck Norte Lanchonete LTDA - [1124]	0,00C	18.247,75	18.316,75	69,00C
JR Com E Prestacao De Servicos LTDA - [1125]	0,00C	12.025,87	12.025,87	0,00C
Rai Cacambas LTDA - [1126]	0,00C	31.200,00	31.200,00	0,00C
Campos Lima Dist De Mat. P Construcao EIRELI - [1127]	43,60C	6.097,13	6.287,27	233,74C
Deposito Santa Rosa - [1128]	159,60C	878,35	810,75	92,00C
Oximil Oxigenio Minas Gerais LTDA - [1129]	0,00C	0,00	88,00	88,00C
Acesso Card Controle De Acesso EIRELI ME - [1130]	350,00C	722,00	372,00	0,00C
MN Treinamento E Desenvolvimento Profissional LTDA - [1131]	687,87C	4.373,37	3.685,50	0,00C
VR Transp. Revendedora Retalhista LTDA - [1132]	0,00C	71.280,00	71.280,00	0,00C
Organizacoes Brazalmeida Com Prod Alim LTDA - [1134]	0,00C	1.728,02	1.728,02	0,00C
Confederacao Brasileira De Des - [1136]	0,00C	1.140,00	1.140,00	0,00C
Plimax Importacao E Exportacao EIRELI - [1137]	0,00C	63.892,99	63.892,99	0,00C
Colin Comercio E Representacoes LTDA - [1138]	0,00C	9.402,14	13.318,62	3.916,48C
Friominas Maquinas Representacoes LTDA - [1139]	0,00C	4.888,87	4.888,87	0,00C
Universo Eletrico LTDA - [1142]	0,00C	21.073,39	36.593,03	15.519,64C
Drogaria Descontao LTDA - [1149]	0,00C	4.801,80	4.801,80	0,00C
Universo Das Bombas LTDA - [1151]	350,00C	6.887,00	6.537,00	0,00C
Federacao Dos Clubes Do Estado De Minas Gerais Fec - [1153]	0,00C	6.120,00	6.120,00	0,00C
Empresa Brasileria De Correios E Telegrafos - [1154]	624,60C	21.128,29	20.503,69	0,00C
Camila Souza Moraes 01624649670 - [1155]	0,00C	193,40	193,40	0,00C
Consortio Otimo De Bilhetagem Eletronica - [1158]	0,00C	90.215,71	90.215,71	0,00C
Fa Franco ME - [1160]	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
Print E Art Grafica Digital Ltda - [1161]	0,00C	1.217,50	1.217,50	0,00C
Jose Soares Pereira 44848900620 JS MOTOSERRA - [1162]	0,00C	1.037,96	1.244,96	207,00C
Oficina Dos Bits LTDA - [1163]	0,00C	14.870,60	14.870,60	0,00C
Rafael Modesto Nascimento - [1164]	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
EGL Editores Graficos LTDA - [1165]	0,00C	21.800,00	21.800,00	0,00C
Flavia Maria De Castro - [1166]	0,00C	4.550,00	4.550,00	0,00C
Pluma Artigos Esportivos LTDA - [1170]	0,00C	5.594,00	18.254,00	12.660,00C
Sao Jose Distribuidora De Cimento LTDA - [1172]	0,00C	9.536,40	9.536,40	0,00C
Sempre Editora LTDA - [1175]	0,00C	2.310,00	2.310,00	0,00C
Equipo Escritorios LTDA - [1176]	0,00C	9.950,00	9.950,00	0,00C
Conselho Regional De Educacao Fisica 6 R CREF M - [1179]	0,00C	783,20	783,20	0,00C
Bunzl Equipamentos Para Protecao Individual LTDA - [1180]	0,00C	7.859,50	7.859,50	0,00C
Pequita Ind. Com Artig Esportivos LTDA - [1181]	0,00C	17.108,83	20.940,83	3.832,00C
Cema Central Mineira Atacadista LTDA - [1182]	0,00C	24.824,75	24.824,75	0,00C
Marcelo Deivity Da Silva - [1183]	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
Getresponse Tecnologias Brasil - [1185]	0,00C	2.643,75	2.643,75	0,00C
Moderna Ind. De Plasticos E Moveis LTDA - [1187]	0,00C	35.122,07	35.122,07	0,00C
Moveis Jardim Industria E Comercio EIRELI - [1190]	0,00C	22.275,00	47.150,00	24.875,00C
Loja Eletrica LTDA - [1191]	3.303,36C	42.404,66	56.622,72	17.521,42C
Relacionar Comercio LTDA - [1194]	1.150,60C	6.105,15	5.132,30	177,75C
Madeira Belo Horizonte - [1196]	0,00C	8.308,00	8.308,00	0,00C
Santiago E Cia LTDA - [1197]	0,00C	16.831,55	16.831,55	0,00C
Botelho E Castro Advogados - [1198]	0,00C	84.000,00	84.000,00	0,00C
Audaz Tecnologia LTDA - [1199]	383,93C	5.808,35	5.897,20	472,78C
JB Com. Distribuidora LTDA - [1201]	0,00C	19.613,00	19.613,00	0,00C
Ranasa Comercio Industria LTDA - [1202]	1.410,00C	29.573,42	31.325,42	3.162,00C
Grafica Star Editora LTDA - [1203]	760,00C	6.738,00	5.978,00	0,00C
Planeta Com Dist E Inc LTDA 01 - [1207]	790,34C	8.908,20	8.117,86	0,00C
Vigma Materiais De Construcao LTDA - [1211]	0,00C	8.608,25	8.608,25	0,00C
Holambelo Flores E Plantas LTDA - [1212]	0,00C	2.612,60	3.382,60	770,00C
Signaltec Sinalizacao Viaria LTDA ME - [1213]	0,00C	980,00	2.480,00	1.500,00C
Alfa Com De Paraf E Ferramentas LTDA - [1215]	0,00C	2.341,70	2.341,70	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Directiva Produtos Distribuidora LTDA - [1217]	0,00C	3.619,88	3.619,88	0,00C
Tchu Biru Box Locacoes E Eventos LTDA - [1218]	0,00C	40.200,00	40.200,00	0,00C
WTS Ind Com De Produtos Quimicos LTDA - [1219]	7.404,00C	51.539,50	45.105,50	970,00C
Superintendencia De Limpeza Urbana Slu - [1220]	1.283,50C	17.373,00	16.089,50	0,00C
Companhia De Saneamento De Minas Gerais - [1221]	0,00C	2.500,46	2.823,13	322,67C
Claudio Henrique De Paula - [1225]	0,00C	50.216,66	64.166,66	13.950,00C
Alkon Industria E Comercio LTDA - [1226]	3.084,90C	47.970,17	48.906,87	4.021,60C
Ocupacional Cons E T Em Med Trab LTDA - [1227]	1.087,88C	35.409,66	36.127,48	1.805,70C
MV5 Comercio LTDA - [1228]	1.488,00C	2.364,01	876,01	0,00C
Renascer Piscinas E Acabamentos LTDA - [1232]	885,00C	22.651,20	24.536,20	2.770,00C
Buteco Sempre Amigos LTDA - [1236]	5.150,00C	21.383,00	16.413,00	180,00C
Akio Aoki - [1238]	0,00C	46.260,70	46.260,70	0,00C
Abreu Empreend E Partip LTDA - [1239]	0,00C	8.800,00	8.800,00	0,00C
Paulo De Queiroz Andrade - [1240]	0,00C	4.914,12	4.914,12	0,00C
Verde Mata Engenharia Ambiental LTDA ME - [1242]	0,00C	17.870,03	17.870,03	0,00C
Gabriela Rolim Belisario Com De Doces EIRELI ME - [1245]	0,00C	240,00	240,00	0,00C
Torres Comercio E Industrial LTDA - [1250]	0,00C	6.820,00	6.820,00	0,00C
Comercial Mineira De Maquinas LTDA - [1251]	0,00C	2.227,40	2.887,00	659,60C
Sou Tri Treinamentos Esportivo LTDA - [1252]	0,00C	5.575,29	5.575,29	0,00C
SOS dos Reparos LTDA - [1253]	0,00C	1.485,70	1.485,70	0,00C
Comercial Gutierrez LTDA - [1254]	0,00C	350,80	350,80	0,00C
Curral Del Rei Com De Gas LTDA - [1255]	0,00C	2.281,00	2.281,00	0,00C
Colchete Marketing Digital LTDA - [1257]	0,00C	111.945,60	112.099,36	153,76C
Flexcorpus Pilates LTDA - [1260]	0,00C	46.578,08	46.578,08	0,00C
Port Distribuidora De Informatica E Papelaria LTDA - [1261]	0,00C	7.425,78	7.425,78	0,00C
Cirurgica Eldorado EIRELI - [1262]	0,00C	1.584,00	1.584,00	0,00C
Tecidos E Armar. Miguel Bartolomeu S.A - [1263]	0,00C	9.393,06	9.393,06	0,00C
Bodipasa Bombas Diesel Paulista LTDA BH - [1264]	0,00C	859,12	859,12	0,00C
Minaslub - Distribuidora De Lubrificantes LTDA - [1267]	0,00C	1.961,25	1.961,25	0,00C
Atacadao Das Tintas LTDA Matriz - [1268]	263,50C	22.615,50	23.336,62	984,62C
Esportes Camisa 10 LTDA - [1269]	0,00C	4.463,40	4.463,40	0,00C
Casa Ferreira Goncalves LTDA - [1272]	0,00C	928,13	928,13	0,00C
Refrigeracao Dufrio Comercio E Importacao LTDA - [1273]	0,00C	4.810,77	4.810,77	0,00C
Ferragens Ideal LTDA - [1274]	0,00C	545,43	545,43	0,00C
TAG Digital Informatica e Comunicacao LTDA - [1276]	0,00C	567,85	567,85	0,00C
Orbis Ambiental SA - [1280]	0,00C	2.672,82	2.672,82	0,00C
ISJB Centro Salesiano Do Menor - [1284]	0,00C	8.445,09	8.445,09	0,00C
W M Coletas E Transportes LTDA - [1312]	0,00C	790,44	1.329,12	538,68C
Marlley D Alexandro Costa Vieira ME - [1316]	0,00C	820,17	820,17	0,00C
Magica E Festa LTDA ME - [1317]	0,00C	825,00	825,00	0,00C
Promed Assistencia Medica LTDA - [1371]	0,00C	187.356,82	187.356,82	0,00C
A A A Dedetizacao Insetan LTDA - [1372]	1.178,55C	14.142,60	15.724,05	2.760,00C
Construsite Brasil Criacao De Sites - [1373]	0,00C	9.135,03	9.135,03	0,00C
Lancop LTDA - [1374]	0,00C	35.133,13	40.965,95	5.832,82C
Hania Gabriela Mendes Amaral - [1377]	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
Ricardo Mendonca Silva 41813634653 - [1378]	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C
Green Distribuidora De Produto - [1380]	0,00C	228,34	228,34	0,00C
Prof Comercio E Distribuicao De Produtos De Limpe - [1385]	9.490,30C	86.446,05	84.294,83	7.339,08C
DVG Industrial SA - [1386]	0,00C	1.329,00	2.436,50	1.107,50C
Casa E Tinta Comercial LTDA - [1387]	0,00C	4.525,00	7.465,00	2.940,00C
Adriano De Oliveira Rodrigues - [1388]	279,92C	679,84	399,92	0,00C
GRB Equipamentos Para Irrigacao LTDA - [1392]	0,00C	234,00	234,00	0,00C
Somatex LTDA - [1397]	0,00C	2.866,08	2.866,08	0,00C
Diniz Pneu LTDA - [1399]	0,00C	1.394,00	1.394,00	0,00C
BH Seg Equipamentos De Protec - [1409]	0,00C	1.995,00	1.995,00	0,00C
BR Displays E Placas EIRELI - [1411]	0,00C	180,00	180,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Magazine Luiza SA - [1427]	0,00C	427,70	427,70	0,00C
Maximus Premoldados De Concreto LTDA - [1435]	0,00C	1.040,00	1.040,00	0,00C
Maycon Junio Pereira 08437886660 - [1436]	0,00C	650,00	650,00	0,00C
Pericles Garcia Ferreira - [1455]	0,00C	6.900,00	6.900,00	0,00C
Potencial Distribuidora EIRELI - [1460]	0,00C	20.709,50	20.709,50	0,00C
Tecnopar Tecnologia Em Automatico - [1696]	0,00C	104,50	104,50	0,00C
Valente Tendas E Confeccoos EIRELI - [1707]	0,00C	8.735,00	8.735,00	0,00C
Objetiva Transporte LTDA - [1716]	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C
Crislei Rodrigo Silva de Souza 07010414637 - [1718]	0,00C	1.750,00	1.750,00	0,00C
The Lion Confeccao EIRELI - [1719]	0,00C	798,00	798,00	0,00C
Matheus Martins Lima - [1720]	0,00C	688,00	688,00	0,00C
Castormix Comercio De Materiais De Construcão - [1721]	0,00C	2.044,00	2.044,00	0,00C
Drogaria E Perfumaria Aeroporto LTDA - [1723]	0,00C	1.622,65	1.622,65	0,00C
Silmaquinas E Equipamentos LTDA - [1724]	0,00C	0,00	6.400,00	6.400,00C
BH Com De Tintas E Materiais P Construcão LTDA - [1725]	0,00C	234,00	234,00	0,00C
CNR Materiais De Construcão LTDA - [1726]	463,50C	463,50	0,00	0,00C
Zapp Automacao E Servicos LTDA ME - [1727]	0,00C	29.112,58	29.813,61	701,03C
ADL Autopecas LTDA - [1728]	0,00C	30,00	30,00	0,00C
Drogaria Araujo SA - [1730]	0,00C	51,73	51,73	0,00C
Gesso Art Distribuidora EIRELI - [1733]	0,00C	72,00	72,00	0,00C
N1 Farma Distribuidora de Medicamentos EIRELI - [1738]	0,00C	6.359,83	6.359,83	0,00C
Santa Fe Comercio E Servicos De Prevencao Contra I - [1741]	0,00C	6.081,00	6.081,00	0,00C
Visual Comercio De Material - [1748]	0,00C	3.749,02	3.749,02	0,00C
Comite Brasileiro De Clubes - [1749]	0,00C	7.980,00	16.380,00	8.400,00C
Ctrol P Impressao LTDA - [1771]	0,00C	1.055,00	1.055,00	0,00C
BH Card Crachas LTDA - [1774]	0,00C	430,00	430,00	0,00C
Ageo Agropecuaria LTDA - [1777]	0,00C	970,00	970,00	0,00C
Minas Borracha LTDA - [1778]	0,00C	1.502,40	1.502,40	0,00C
Luiz Gustavo de Oliveira Faria - [1779]	0,00C	1.738,00	1.738,00	0,00C
Kover Comercial LTDA - [1782]	417,68C	1.101,04	683,36	0,00C
ZPP Acionamentos Eletricos LTDA - [1783]	0,00C	8.329,79	8.329,79	0,00C
Sultec Minas Distribuidora e Comercio de Fitas Ltd - [1786]	0,00C	518,00	518,00	0,00C
Casalechi Cursos De Tennis Ltda - [1789]	0,00C	180,00	180,00	0,00C
FB Cromo Metalização e Injeção Ltda - [1790]	0,00C	1.040,00	1.040,00	0,00C
Webjur Processamento De Dados Ltda EPP - [1791]	0,00C	432,00	432,00	0,00C
Suprimaster Infor.e Comércio De Prod. Indústria - [1792]	0,00C	945,00	945,00	0,00C
Lustrol Ltda - [1793]	2.650,00C	5.990,00	3.340,00	0,00C
Distribuidora Alimentos Novo Engenho - [1794]	19.869,00C	149.346,00	129.477,00	0,00C
Apc Organização Patrimonial Ltda - [1795]	0,00C	19.650,00	19.650,00	0,00C
Hiper Graphic Digital Ltda - [1797]	0,00C	2.129,90	2.129,90	0,00C
Telas União Ind. e Com. Ltda - [1798]	0,00C	2.792,05	2.792,05	0,00C
Mundivox Cloud Ltda - [1799]	1.800,00C	22.916,35	23.112,38	1.996,03C
Jerbra Comercial Ltda - [1801]	0,00C	10.895,00	10.895,00	0,00C
Tokio Marine Seguradora S/A - [1804]	0,00C	996,47	996,47	0,00C
WAZ Hardware Imp. e Com. de Sup de Inf. matriz - [1805]	0,00C	5.299,97	5.299,97	0,00C
Ponto da Borracha Ltda - [1807]	0,00C	5.310,00	5.310,00	0,00C
WAZ Hardware Imp. e Com de Sup Inf. Filial - [1809]	0,00C	846,45	846,45	0,00C
BC Consultores Ltda - [1813]	0,00C	1.100,00	1.100,00	0,00C
R2 Luz Comércio de Iluminação e Serviços Ltda - [1815]	0,00C	1.746,00	1.746,00	0,00C
Baterias Evangélica Ltda - [1816]	0,00C	335,00	335,00	0,00C
HM Galvani Locações Ltda - [1818]	0,00C	1.350,00	1.350,00	0,00C
Lixeiras MG Distribuidora Eireli - [1819]	0,00C	11.902,00	11.902,00	0,00C
Akad Computação Gráfica Ltda - [1823]	5.148,00C	18.248,00	17.688,00	4.588,00C
NorteRH Pessoas Organizações e Negócios Ltda - [1824]	0,00C	2.748,89	2.748,89	0,00C
Ormimaq Org. Mineira de Máquinas Ltda - [1827]	0,00C	800,00	800,00	0,00C
Paulo de Tarso Souza Santos Morsani - [1828]	0,00C	2.050,00	2.050,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Diego de Aguiar Goulart - [1829]	0,00C	11.490,00	11.490,00	0,00C
Repelub Revenda de Petróleo e Lubrificantes S/A - [1830]	0,00C	48.985,30	48.985,30	0,00C
Cristiano de Oliveira Rodrigues 04058996617 - [1831]	0,00C	1.300,00	1.300,00	0,00C
Sorvettes Oasis Ltda - [1833]	0,00C	3.030,00	3.030,00	0,00C
Cordal Minas Com. de Cabos e Acessórios Ltda - [1845]	0,00C	1.640,00	1.640,00	0,00C
Stennio Douglas Freire Gomes - [1853]	2.200,00C	2.200,00	0,00	0,00C
Via Varejo S/A - [1859]	0,00C	790,00	790,00	0,00C
ATW Brasil Serviços, Com. Imp e Exportação Ltda - [1861]	0,00C	4.340,00	4.340,00	0,00C
A Locadora - Locação de Equipamentos Ltda - [1874]	0,00C	20.928,16	20.928,16	0,00C
Kalykim Indústria e Comércio Ltda - [1876]	1.224,43C	2.977,95	1.753,52	0,00C
Bionutra Eireli - [1877]	0,00C	3.046,54	3.046,54	0,00C
SOS Dos Elevadores Serviços Eireli - [1880]	0,00C	2.200,00	2.200,00	0,00C
Hidrobras Aguas Minerais do Brasil Ltda - [1881]	0,00C	2.027,00	2.027,00	0,00C
Aguas Geraes Distribuidora Eireli - [1882]	0,00C	3.156,50	3.156,50	0,00C
G Vendas Distribuidora Ltda - [1883]	691,76C	15.710,03	15.018,27	0,00C
Target Transporte de Cargas e Encomendas - [1884]	0,00C	191,00	191,00	0,00C
Adriano Américo Pascoal da Silva 01500205621 - [1886]	0,00C	1.399,01	1.399,01	0,00C
Engesombra Coberturas Ltda - [1887]	15.726,67C	15.726,67	0,00	0,00C
Reinaldo G Da Silva - [1888]	389,50C	389,50	0,00	0,00C
Ribeiro e Lima Comercial Ltda - [1889]	0,00C	990,00	990,00	0,00C
Artes Gráficas Formato Ltda - [1890]	1.750,00C	5.100,00	3.350,00	0,00C
A Loçjet Máquinas e Serviços Ltda - [1893]	0,00C	7.000,82	7.000,82	0,00C
DHCP Informática do Brasil Ltda - [1897]	0,00C	3.244,00	4.801,00	1.557,00C
MP Comércio de Artigos de Presentes Ltda - [1899]	6.532,00C	6.532,00	0,00	0,00C
GMO Centro de Pesquisa e Controle de Qualidade - [1900]	0,00C	1.744,85	1.744,85	0,00C
WL Comercial Ltda - [1901]	1.980,00C	5.590,00	3.610,00	0,00C
Blojaf Ltda - [1903]	2.434,40C	2.434,40	0,00	0,00C
GP Services Ltda - [1904]	5.205,00C	5.205,00	0,00	0,00C
Aubicon Industria e Comércio Ltda - [1905]	59.327,80C	59.583,95	256,15	0,00C
Sinara Alvarenga Machado Ferreira - [1906]	0,00C	36.616,39	36.616,39	0,00C
Açomix Ltda - [1907]	1.204,00C	1.204,00	0,00	0,00C
Leaders Recrutamento Especializado Ltda - [1908]	0,00C	4.447,00	4.447,00	0,00C
Reginaldo Batista Araujo - [1921]	0,00C	1.250,00	1.250,00	0,00C
KGF Locação de Veículos Especiais Eireli - [1922]	0,00C	43.759,00	43.759,00	0,00C
Refordiesel Ltda - [1923]	0,00C	375,00	375,00	0,00C
Acqua Plus Produtos para Piscinas Ltda - [1924]	0,00C	30.780,00	30.780,00	0,00C
Tecfer Com. de Ferro e Mat. Const. Ltda - [1925]	0,00C	26.975,92	26.975,92	0,00C
Kalunga S/a - [1926]	0,00C	7.974,69	8.077,49	102,80C
Ypiranga Filtros Eletropeças Ltda - [1927]	0,00C	1.024,00	1.024,00	0,00C
Alexander Nery de Santanna - [1928]	0,00C	9.131,40	9.131,40	0,00C
Power Jato BH Manutenção em Máquinas Eireli - [1929]	0,00C	1.238,00	1.238,00	0,00C
José Luiz Figueiredo Neto Caldas - [1930]	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
Frigelar Comércio e Indústria Ltda - [1931]	0,00C	6.728,07	9.426,78	2.698,71C
Ricardo da Silva Ferreira 03404670612 - [1932]	0,00C	1.050,00	1.050,00	0,00C
Jessica Souza Pereira Nascimento 10774498609 - [1933]	0,00C	23.730,00	25.800,00	2.070,00C
Conselho Regional de Contabilidade - [1934]	0,00C	506,00	506,00	0,00C
Visual Sistemas Eletrônicos Ltda - [1935]	0,00C	3.817,05	3.817,05	0,00C
Impervia Ltda - [1936]	0,00C	2.595,00	2.595,00	0,00C
Fabrifit Eireli - [1937]	0,00C	3.720,00	3.720,00	0,00C
BH Materiais Hidráulicos Eireli - [1938]	0,00C	369,00	369,00	0,00C
Acquacapas Com. de Capas Lonas em Geral - [1939]	0,00C	11.072,04	11.072,04	0,00C
Lucinete Gonçalves de Lima ME - [1940]	0,00C	4.150,00	4.150,00	0,00C
D1000 Transportes e Logística Eireli - [1941]	0,00C	2.900,00	2.900,00	0,00C
JM e Silva Transportes Ltda - [1942]	0,00C	6.125,42	6.125,42	0,00C
Topmix Engenharia e Tecnologia de Concreto S.A - [1943]	0,00C	68.242,01	68.242,01	0,00C
DM Serviços e Manutenções Ltda - [1944]	0,00C	2.250,00	2.250,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Instituto PROVAVI - Projeto Valorizando a Vida - [1945]	0,00C	7.737,50	8.950,00	1.212,50C
Adailton Pinheiro de Almeida 03248915633 - [1946]	0,00C	180,00	180,00	0,00C
Arquimedes Aut. Informática Ltda - [1947]	0,00C	1.963,00	1.963,00	0,00C
M Leal Engenharia Ltda - [1948]	0,00C	17.700,00	17.700,00	0,00C
Império Mangueiras Ltda ME - [1949]	0,00C	380,00	380,00	0,00C
Construtora Sabino Abreu Ltda - [1950]	0,00C	10.000,00	10.000,00	0,00C
Estação Sports Confeções Ltda - [1951]	0,00C	41.518,20	41.518,20	0,00C
Arc Ar Condicionado Ltda Me - [1952]	0,00C	1.230,00	1.230,00	0,00C
Techshop.com.br Comércio e Serviços Ltda - [1953]	0,00C	12.990,00	12.990,00	0,00C
Assis Telas Comércio e Indústria Ltda - [1954]	0,00C	7.320,00	7.320,00	0,00C
Ferragens Santa Monica Eirelli - [1955]	0,00C	8.814,92	8.814,92	0,00C
Chave Center Pampulha Ltda - [1956]	0,00C	658,00	658,00	0,00C
Anti-Slip System Tratamento de Pisos Ltda - [1957]	0,00C	1.820,00	1.820,00	0,00C
Multi Quadros e Vidros Ltda - [1958]	0,00C	1.023,00	1.023,00	0,00C
JD Duarte Material Esportivo - [1959]	0,00C	9.064,90	9.664,70	599,80C
A Limpabril Produtos de Limpeza Ltda - [1960]	0,00C	2.393,84	2.393,84	0,00C
VP Flex Ind. Gráfica Ltda EPP - [1961]	0,00C	1.530,00	1.530,00	0,00C
Hobby Ind. e Com. de Artigos Esportivos Ltda - [1962]	0,00C	6.600,00	6.600,00	0,00C
A Cor do Som Comércio de Instrumentos Musicais Eir - [1963]	0,00C	1.250,00	1.250,00	0,00C
BDO RCS Auditores Independentes - [1964]	0,00C	94.697,41	94.697,41	0,00C
Kasafer Construções e Projetos Eireli - [1965]	0,00C	8.650,00	8.650,00	0,00C
Wesley Ap da Silva - [1967]	0,00C	2.150,00	2.150,00	0,00C
Beat Voice Audio Eireli - [1968]	0,00C	1.178,00	1.178,00	0,00C
Lavanderia Oriental Com. de Equipamentos - [1969]	0,00C	11.048,10	11.048,10	0,00C
Toledo Toldos e Coberturas Eireli - [1970]	0,00C	211.588,92	211.588,92	0,00C
SFC Sondagens, Fundações e Construções Ltda - [1971]	0,00C	1.100,00	1.100,00	0,00C
Bandertini Com. Confec. Bandeiras Ltda - [1973]	0,00C	989,84	989,84	0,00C
Mundo dos Esportes Ltda - [1974]	0,00C	2.424,00	2.424,00	0,00C
GP Car Ltda Me - [1975]	0,00C	4.790,00	4.790,00	0,00C
Pampulha Serviços de Informática Eireli - [1976]	0,00C	220,00	220,00	0,00C
Adriano Pereira de Almeida Eireli - [1977]	0,00C	4.298,00	4.298,00	0,00C
Conselho Regional de Química - [1978]	0,00C	1.010,00	1.010,00	0,00C
BL Telecomunicações e Serviços Eireli - [1984]	0,00C	1.536,71	1.735,71	199,00C
Glass Esquadrias Ltda - [1985]	0,00C	1.663,00	1.663,00	0,00C
Thatson Augusto de Queiroz Maia - [1986]	0,00C	2.975,00	2.975,00	0,00C
Tuma Comercial Ltda - [1987]	0,00C	3.779,07	3.779,07	0,00C
Distribuidora de Madeiras Paranaense Ltda - [1988]	0,00C	2.732,57	2.732,57	0,00C
Suzano S.A - [1989]	0,00C	910,57	910,57	0,00C
Delta Fire Ltda - [1990]	0,00C	8.237,55	8.237,55	0,00C
Johnson Industrial do Brasil Ltda - [1991]	0,00C	12.666,68	12.666,68	0,00C
Ilza Aparecida Dos Santos 06025168628 - [1992]	0,00C	2.356,80	2.356,80	0,00C
Casagrande Artigos Recreativos e Esportivos Ltda - [1993]	0,00C	4.744,80	4.744,80	0,00C
Fabio Sergio de Oliveira 99319829691 - [1994]	0,00C	300,00	300,00	0,00C
Ecoforce Soluções Sustentaveis Ltda - [1995]	0,00C	7.392,28	7.392,28	0,00C
C.O Engenharia Ltda - [1996]	0,00C	2.500,00	2.500,00	0,00C
BH Filtros Bebedouros e Purificadores de Água Ltda - [1997]	0,00C	1.416,00	1.416,00	0,00C
A.G Fixadores Ltda - [1998]	0,00C	2.250,00	2.250,00	0,00C
Parafusar Ltda - [1999]	0,00C	550,00	550,00	0,00C
Landrico Minas Ltda - [2000]	0,00C	93,88	93,88	0,00C
J.F Locações de Equipamentos para Construção Ltda - [2001]	0,00C	528,00	528,00	0,00C
Brinquedos Bandeirante S/A - [2002]	0,00C	1.877,61	1.877,61	0,00C
Mourão e Santos Comercial Ltda - [2003]	0,00C	5.791,80	5.791,80	0,00C
Demac Ferramentas e Suprimentos Industriais Ltda - [2004]	0,00C	2.905,10	2.905,10	0,00C
Leonardo Teodoro Viana 10724560602 - [2005]	0,00C	71,90	71,90	0,00C
Enge Minas Acessórios e Montagens Industriais Ltda - [2006]	0,00C	954,33	954,33	0,00C
Arte Final & Realce Ltda - [2009]	0,00C	1.740,00	1.740,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Salvador da Silva Gonçalves 01631696670 - [2010]	0,00C	1.077,00	1.077,00	0,00C
Natalia Ribeiro Pessoa 06599350666 - [2011]	0,00C	1.250,00	1.250,00	0,00C
Trat Mais Piscinas e Serviços Eireli - [2012]	0,00C	350.601,19	361.518,32	10.917,13C
MA Publicidades, Produções e Mídias Ltda - [2013]	0,00C	400,00	400,00	0,00C
Neobetel Epi, Equipamentos de Proteção Individual - [2014]	0,00C	9.049,40	9.786,80	737,40C
K2 Serviços Automotivos Ltda - [2015]	0,00C	350,00	350,00	0,00C
Esmig Industrial Ltda - [2017]	0,00C	1.362,00	1.362,00	0,00C
Kairos Comunicação e Gráfica Digital Eireli - [2018]	0,00C	2.590,00	2.590,00	0,00C
Nitrodev Sistemas de Informação Ltda - [2019]	0,00C	696,00	696,00	0,00C
Organização e Empreendimento Brasil Eireli - [2021]	0,00C	705,10	705,10	0,00C
Rocha's Com. de Materiais de Construção e Serviços - [2022]	0,00C	3.954,62	3.954,62	0,00C
Mariana Luiza Guadalupe dos Santos Camargos - [2023]	0,00C	2.550,00	2.550,00	0,00C
Cerâmica Leide Ltda - [2024]	0,00C	4.620,00	4.620,00	0,00C
WGil Com. e Confecções de Bandeiras Ltda - [2025]	0,00C	8.075,00	8.075,00	0,00C
Luiz Anselmo Junior - [2027]	0,00C	650,00	650,00	0,00C
Marcelo Maciel Rabelo 10294925651 - [2031]	0,00C	11.700,00	11.700,00	0,00C
Itapoa Ind. e Com. de Vassouras Ltda - [2032]	0,00C	457,00	457,00	0,00C
Arlison Pereira Milagres 88587606620 - [2033]	0,00C	650,00	650,00	0,00C
Chama e Cheiro Comércio Ltda - [2034]	0,00C	650,00	650,00	0,00C
BHZ EPI Distribuidora Ltda - [2035]	0,00C	224,00	224,00	0,00C
Sulfal Quimica Ltda - [2036]	0,00C	31,00	31,00	0,00C
Imobilis Comercial Eireli - [2037]	0,00C	3.752,50	3.752,50	0,00C
Excellent Event Eventos e Festas Eireli - [2038]	0,00C	1.362,00	1.362,00	0,00C
Lailson Gonçalves Junior 01703150619 - [2039]	0,00C	550,00	550,00	0,00C
BH Estruturas Metálicas Ltda - [2040]	0,00C	198.135,22	198.135,22	0,00C
Adriano Stenio Colombarolli - [2041]	0,00C	407,00	407,00	0,00C
M M Comércio e Madeiras Eireli - [2042]	0,00C	1.525,00	8.782,77	7.257,77C
A Pão de Queijaria Comercio e Ind. Ltda - [2043]	0,00C	289,80	289,80	0,00C
Thiago Coelho Dos Santos Borges - [2044]	0,00C	39.232,00	39.232,00	0,00C
Marcenaria Pra Brincar Eireli - [2045]	0,00C	10.615,92	10.615,92	0,00C
Hidrojet Máquinas e Serviços Ltda - [2046]	0,00C	3.717,47	3.717,47	0,00C
Rodrigo Cesar Aguiar Silva 03794397606 - [2047]	0,00C	3.560,00	3.560,00	0,00C
Audio Tec Ltda Me - [2048]	0,00C	6.463,00	6.463,00	0,00C
Maquine Empreendimentos S/a - [2049]	0,00C	726,31	726,31	0,00C
Electronics Service Center Ltda - [2050]	0,00C	218,00	218,00	0,00C
Rizzo Festas Ltda - [2051]	0,00C	250,00	250,00	0,00C
Fabiana Oliveira De Almeida Ferreira 05997323692 - [2052]	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
Marcelo Rios 93605684653 - [2053]	0,00C	650,00	650,00	0,00C
Ponto do Incendio Ltda - [2054]	0,00C	2.838,00	2.838,00	0,00C
Vermiculita Isolantes Termo Acusticos Eireli - [2055]	0,00C	855,00	855,00	0,00C
Moises Fonseca de Souza - [2056]	0,00C	750,00	750,00	0,00C
Chaperfil Ind. e Com. Ltda - [2057]	0,00C	88.865,83	88.865,83	0,00C
Neuroaprender Instituto Educacional de BH - [2058]	0,00C	249,50	249,50	0,00C
Mesquita Motores Ltda - [2059]	0,00C	1.696,00	1.696,00	0,00C
Robson dos Santos 99386380668 - [2060]	0,00C	1.100,00	1.100,00	0,00C
Julio Cesar de Souza Junior 05059783693 - [2061]	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
João Doné Sociedade de Advogados - [2062]	0,00C	9.900,00	9.900,00	0,00C
A Popular CDS e Instrumentos Musicais Ltda - [2063]	0,00C	1.446,80	1.446,80	0,00C
Sheik CFTV Eletrônicos Eireli - [2064]	0,00C	2.310,00	2.310,00	0,00C
Endurance Comercio Eireli - [2065]	0,00C	1.433,20	1.433,20	0,00C
Frederico Letro Ribeiro Penzin - [2066]	0,00C	1.300,00	1.300,00	0,00C
Desentupidora Betel Ltda - [2067]	0,00C	630,00	630,00	0,00C
Arm Cort Industria e Com. de Armação Ltda - [2068]	0,00C	1.751,24	1.751,24	0,00C
Ical Industria de Calcinação Ltda - [2069]	0,00C	2.718,36	2.718,36	0,00C
Modelação Comercio de Prod. e serv. em aço Ltda - [2070]	0,00C	83.025,00	83.025,00	0,00C
Sociedade Total de Comercio Ltda - [2071]	0,00C	629,00	629,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Dedobrinquedo Com. de Playgrounds e Logística - [2072]	0,00C	3.648,00	3.648,00	0,00C
Tecnipool Equipamentos para hidroginastica Ltda - [2075]	0,00C	810,00	810,00	0,00C
Nortel - [2076]	0,00C	25.967,01	25.967,01	0,00C
Mirasola Com de calçados Ltda - [2077]	0,00C	1.449,00	1.449,00	0,00C
Vaner Lima Pires - [2078]	0,00C	1.100,00	1.100,00	0,00C
Engeprol Piscinas e Lazer Ltda - [2079]	0,00C	10.120,00	10.120,00	0,00C
Mgclube Com de Lubrificantes Ltda - [2080]	0,00C	3.155,00	3.155,00	0,00C
Cerealista Nova Safra Limitada - [2081]	0,00C	979,92	1.293,51	313,59C
Papex do Brasil Ind e Com de Papeis Eireli - [2083]	0,00C	5.375,29	5.375,29	0,00C
Mauricio Moreira Costa 02207697533 - [2084]	0,00C	1.400,00	1.400,00	0,00C
CCP Centro Comercial de Parafusos Limitada - [2085]	0,00C	1.835,00	1.835,00	0,00C
Eletronica AGM Ltda - [2086]	0,00C	1.304,00	1.304,00	0,00C
Renato Cesar Soares 04205445695 - [2087]	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00C
Lucas Jacinto de Alcantara Araujo 12752647603 - [2088]	0,00C	700,00	700,00	0,00C
Centro Musical Belo Horizonte Ltda - [2089]	0,00C	600,00	600,00	0,00C
Marbex Ltda - [2090]	0,00C	7.048,00	7.048,00	0,00C
Bruno Vinício de Oliveira Prado - [2091]	0,00C	5.100,00	5.100,00	0,00C
Papelaria Barbosa Informática - [2092]	0,00C	927,32	927,32	0,00C
Wendel Rodrigo Moreira - [2093]	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
Comercial de Aluminios Sena Ltda - [2094]	0,00C	297,50	297,50	0,00C
Oi S/a - [2095]	0,00C	2.087,72	2.494,71	406,99C
Irwing Rezende Ferreira 08093864610 - [2096]	0,00C	650,00	650,00	0,00C
JT Pereira - [2097]	0,00C	21.920,00	43.260,00	21.340,00C
GRS Informatica Eireli - [2098]	0,00C	210,00	210,00	0,00C
Homenagens Triunfo Ltda Me - [2099]	0,00C	2.125,00	2.125,00	0,00C
Eumaco Comercial Ltda - [2101]	0,00C	5.268,39	5.530,36	261,97C
Ricardo Henrique dos Santos 06250508600 - [2102]	0,00C	350,00	350,00	0,00C
Mega Festas Ltda - [2103]	0,00C	97,50	97,50	0,00C
Mario Aguiar Oliveira Filho - [2104]	0,00C	114,90	114,90	0,00C
MG Gusmao de Assis - [2105]	0,00C	41,87	41,87	0,00C
Lixeiras BH Eireli - [2106]	0,00C	1.189,60	1.189,60	0,00C
RealByte Sistemas de Automacao Ltda - [2107]	0,00C	45.050,00	58.700,00	13.650,00C
Companhia Brasileira de Distribuicao - [2108]	0,00C	119,94	119,94	0,00C
Rafael Fernando De Almeida Mariano Alves 057775466 - [2109]	0,00C	700,00	700,00	0,00C
Unatextil Ltda - [2110]	0,00C	10.716,00	10.716,00	0,00C
Tek Atacado Distribuidor de Segurança Eletronica - [2111]	0,00C	591,28	591,28	0,00C
NRC Ferragens Acessórios e Vidros para Box Eireli - [2112]	0,00C	747,32	747,32	0,00C
Edilson De Oliveira Souza 97588571691 - [2114]	0,00C	213.963,97	213.963,97	0,00C
Rosano Technology Industria, Comercio e Serviços - [2115]	0,00C	1.228,10	2.090,60	862,50C
Liberty Seguros S/a - [2116]	0,00C	2.617,81	3.179,82	562,01C
Ombrella Comercio Industria Eireli - [2117]	0,00C	5.900,00	5.900,00	0,00C
Ser Engenharia Ltda - [2118]	0,00C	3.904,00	9.000,00	5.096,00C
Solides Tecnologia S/a - [2119]	0,00C	735,00	735,00	0,00C
Gunther Schweitzer Eventos Desportivos - [2120]	0,00C	2.600,00	2.600,00	0,00C
JV Eletronica Ltda - [2121]	0,00C	480,00	480,00	0,00C
Isabella Damasceno Guimaraes 07820042613 - [2123]	0,00C	4.565,00	4.565,00	0,00C
Comercial Grande BH Ltda - [2124]	0,00C	335,97	335,97	0,00C
HRS Espaço Textura e Grafiato Ltda - [2125]	0,00C	936,00	936,00	0,00C
Mundo Hidraulico Ltda - [2126]	0,00C	3.139,24	5.992,37	2.853,13C
Classe A Tapetes Comercio e Representações Ltda ME - [2127]	0,00C	6.750,00	6.750,00	0,00C
Cobraco Comercial Brasileira de Aço Ltda - [2128]	0,00C	9.506,20	9.506,20	0,00C
Aldayr Zacarias da Silva - [2129]	0,00C	34.993,36	34.993,36	0,00C
Upside Distribuição de Alimentos Ltda - [2131]	0,00C	933,60	933,60	0,00C
Soccer Com. de Artigos Esportivos Ltda - [2132]	0,00C	3.961,00	4.681,00	720,00C
Bebedouros e Purificadores Lider Eireli ME - [2133]	0,00C	2.300,00	2.300,00	0,00C
Amatel Madeiras e Telhas Eireli EPP - [2134]	0,00C	620,00	620,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Rogério Rodrigues Costa Comercio de Areias - [2135]	0,00C	4.950,00	6.030,00	1.080,00C
Jairo Gonçalves Pereira Filho 65767993653 - [2136]	0,00C	300,00	300,00	0,00C
Denilson Antonio de Souza 01499126689 - [2137]	0,00C	800,00	800,00	0,00C
Grimaldo Lucas de Souza - [2138]	0,00C	15.316,90	15.316,90	0,00C
Odhemar Campos de SA - [2139]	0,00C	6.650,00	6.650,00	0,00C
Wellington dos Santos 11139144758 - [2140]	0,00C	850,00	850,00	0,00C
Powerpc Comercio de Equipamentos de Informatica Lt - [2141]	0,00C	447,00	447,00	0,00C
Denilson Fonseca Dias da Silva07317225665 - [2145]	0,00C	7.560,00	7.560,00	0,00C
Casa Costa Comercial Ltda - [2146]	0,00C	454,00	454,00	0,00C
Madeiras Novo Horizonte Ltda - [2147]	0,00C	11.686,00	11.686,00	0,00C
Ronaldo Inácio de Medeiros - [2148]	0,00C	3.400,00	3.400,00	0,00C
Restaurante Martins Ltda - [2149]	0,00C	39.653,30	39.653,30	0,00C
Casa dos Craques Com.de Art. Esportivos - [2150]	0,00C	5.241,05	5.241,05	0,00C
Refrigeração Brasileira Ltda - [2151]	0,00C	1.535,81	1.535,81	0,00C
Mineração Santiago Ltda - [2152]	0,00C	43.265,16	54.770,81	11.505,65C
Chaimam Turismo e Fretamentos Ltda - [2153]	0,00C	3.390,00	3.390,00	0,00C
Príncipe da Paz Produções e Eventos Ltda - [2154]	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
Fluidra Brasil Ind. e Comércio Ltda - [2155]	0,00C	383.264,19	1.028.127,42	644.863,23C
Mineração Montreal Ltda - [2156]	0,00C	4.355,34	4.355,34	0,00C
Modular Locações e Comércio Ltda - [2157]	0,00C	3.028,67	3.388,67	360,00C
Moreiras Bar Clube Ltda - [2158]	0,00C	795,00	795,00	0,00C
GMP Locações de Máquinas e Serviços Ltda - [2159]	0,00C	4.816,00	4.816,00	0,00C
Alavanca Locadora de Andaimos e Máquinas Ltda - [2160]	0,00C	640,00	640,00	0,00C
Central Brasileira de Marketing Ltda Me - [2161]	0,00C	80.000,00	80.000,00	0,00C
Vander Augusto Feitosa Ramos - [2162]	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
Augusto Gonçalves Leite - [2163]	0,00C	915,00	915,00	0,00C
Jorge Augusto Santos da Silva07209243674 - [2164]	0,00C	800,00	800,00	0,00C
Leandro Cesar Lucas Santos06924579680 - [2165]	0,00C	2.100,00	2.100,00	0,00C
Café com Cultura Ltda - [2167]	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
Madeplan Madeireira Planalto Limitada - [2168]	0,00C	385,50	385,50	0,00C
Luiz Comercio de Chocolates Eireli - [2170]	0,00C	140,70	140,70	0,00C
Bloco Sigma Ltda - [2171]	0,00C	11.280,00	11.280,00	0,00C
Churrascaria e Buffet So Na Grelha Ltda - [2172]	0,00C	44.650,00	44.650,00	0,00C
Impermeabilizante União Comercial Ltda - [2173]	0,00C	849,25	1.419,25	570,00C
Atacadão Material De Limpeza Ltda - [2174]	0,00C	1.227,00	1.227,00	0,00C
Praia Mineira Confecções Ltda - [2175]	0,00C	11.376,60	11.376,60	0,00C
Loc Master Locadora de Equipamentos Eireli - [2177]	0,00C	3.290,00	4.130,00	840,00C
Julio Antonio de Oliveira - [2178]	0,00C	3.781,00	3.781,00	0,00C
AGValue Tecnologia Agricola Ltda - [2179]	0,00C	2.661,70	2.661,70	0,00C
Slod Cervejaria Ltda - [2180]	0,00C	11.860,00	11.860,00	0,00C
ARR Solucoes Industria e Comercio de Plasticos Ltd - [2181]	0,00C	5.186,00	5.186,00	0,00C
Boxware Distribuidora de Informatica Ltda - [2182]	0,00C	4.568,00	4.568,00	0,00C
Bobson Belo Horizonte Higiene Ltda - [2183]	0,00C	822,00	822,00	0,00C
Lixeiras Brasil Eireli - [2184]	0,00C	760,00	760,00	0,00C
Beer Equipamentos ind. e com. de equip. e artefato - [2185]	0,00C	30.500,00	30.500,00	0,00C
Bruna Lemos da Silva 09161091944 - [2186]	0,00C	4.380,00	4.380,00	0,00C
Welberson Candido Machado - [2187]	0,00C	1.400,00	1.400,00	0,00C
Mauro Jose Rosa - [2188]	0,00C	700,00	700,00	0,00C
Eletronica Santa Efigenia Ltda - [2189]	0,00C	792,00	792,00	0,00C
Marco Placas Industria e Comercio Ltda - [2190]	0,00C	3.330,00	3.330,00	0,00C
Rio Branco Derivados de Petroleo Ltda - [2191]	0,00C	47.965,00	47.965,00	0,00C
Comercio de Sorvetes SL Ltda - [2192]	0,00C	856,00	856,00	0,00C
Engeloc Empreendimentos Ltda - [2193]	0,00C	6.941,00	7.130,00	189,00C
Andreia da Cunha Menezes 84377828649 - [2194]	0,00C	6.150,00	7.200,00	1.050,00C
Roni Gomes da Silva 06698789607 - [2195]	0,00C	800,00	800,00	0,00C
BHMaq Maquinas e Ferramentas Ltda - [2196]	0,00C	240,00	240,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Nugas Solucoes Digitais Ltda - [2197]	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
Juliano Dias Walter 03020674697 - [2198]	0,00C	750,00	750,00	0,00C
Charles Cecilio Lopes 84312092672 - [2199]	0,00C	4.200,00	4.200,00	0,00C
Eva Brasil Industria de Componentes e Calçados Ltd - [2200]	0,00C	1.989,60	1.989,60	0,00C
Rosana Guedes de Oliveira Carneiro 09504722636 - [2201]	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
Monica Carvalho Horta 39860949620 - [2202]	0,00C	5.500,00	5.500,00	0,00C
Ampliar Engenharia Ltda - [2203]	0,00C	106.112,72	106.112,72	0,00C
I Costa Vigilancia e Conservacao - [2204]	0,00C	11.430,00	11.430,00	0,00C
Distribuidora de Ferramentas Kennedy Ltda - [2205]	0,00C	4.392,31	4.392,31	0,00C
Central Iluminacao Ltda - [2206]	0,00C	13.780,60	13.780,60	0,00C
Segurpro Tecnologia em Sistemas de Segurança - [2207]	0,00C	44.876,30	73.652,59	28.776,29C
MG Tur Viagens Locacoes e Transportes Ltda - [2208]	0,00C	5.900,00	5.900,00	0,00C
L Rocha Materiais de Construcao Ltda - [2209]	0,00C	1.696,00	1.696,00	0,00C
Vinicius Valdomiro Antonio Almeida04943552633 - [2210]	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
Minas Garden Hotel Ltda - [2211]	0,00C	880,00	880,00	0,00C
VM Parras Maquinas e Cafe - [2212]	0,00C	3.679,99	3.679,99	0,00C
Tulio Raphael Silva Felix 10107995689 - [2213]	0,00C	300,00	300,00	0,00C
Imagear Comercial Eireli - [2214]	0,00C	1.999,00	1.999,00	0,00C
Agenor Lourenco Martins 02733003690 - [2215]	0,00C	600,00	600,00	0,00C
Evaldo Bosco Damasceno 12250485674 - [2216]	0,00C	578,00	578,00	0,00C
Dutra Maquinas Comercial e Tecnica Ltda - [2217]	0,00C	87,91	87,91	0,00C
MC3 Comercio Ltda - [2218]	0,00C	577,70	577,70	0,00C
Hospitextil Comercio Eireli - [2219]	0,00C	2.970,00	2.970,00	0,00C
Strada Veiculos e Pecas Ltda - [2220]	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
Grandes Profissionais Comunicacao e Eventos Ltda - [2221]	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
Central Maos de Minas - [2222]	0,00C	2.756,00	2.756,00	0,00C
Minas Placa Ltda - [2223]	0,00C	340,00	340,00	0,00C
3G Fitness - [2224]	0,00C	990,00	990,00	0,00C
Versa Locadora de Veiculos Ltda - [2225]	0,00C	570,00	570,00	0,00C
Humatec Equipamentos e Acessorios Industriais Ltda - [2226]	0,00C	1.014,00	1.014,00	0,00C
Mangabeiras Cortinas e Decoracoes Ltda - [2227]	0,00C	3.765,00	3.765,00	0,00C
Petit Geni Promocoos e Producoes Esportivas - [2228]	0,00C	20.000,00	20.000,00	0,00C
Cristiano Jorge Magalhaes Rafael 84456396687 - [2229]	0,00C	320,00	320,00	0,00C
Daterra Producoes Ltda - [2230]	0,00C	25.000,00	25.000,00	0,00C
R7 Locacao de Equipamentos para Eventos Ltda Me - [2233]	0,00C	18.100,00	18.100,00	0,00C
Dohler S/A - [2234]	0,00C	2.935,20	7.338,00	4.402,80C
Comercial Pedro II Ltda - [2235]	0,00C	13.240,50	13.240,50	0,00C
Live Import Eletronicos Ltda - [2236]	0,00C	4.049,99	4.049,99	0,00C
Diogo Henrique dos Santos Vieira 07051792652 - [2237]	0,00C	1.700,00	1.700,00	0,00C
Arthur Luiz Belmonte dos Santos 08811238625 - [2238]	0,00C	1.713,64	1.713,64	0,00C
Dynamis Esportes Comercio Ltda - [2239]	0,00C	9.408,00	9.408,00	0,00C
Industria e Comercio de Sinuca Jota Ltda - [2240]	0,00C	14.800,00	14.800,00	0,00C
Tarefa Serviços Eireli - [2241]	0,00C	67.310,00	67.310,00	0,00C
Maurilio Malha Lobato - [2242]	0,00C	1.400,00	1.400,00	0,00C
Alliance Producao e Estruturas para Eventos Ltda - [2243]	0,00C	42.000,00	42.000,00	0,00C
Frederico Jardim Buffe Chamone 05379677614 - [2244]	0,00C	750,00	750,00	0,00C
Grupo Quatroloscinco Teatro do Comum - [2245]	0,00C	9.000,00	9.000,00	0,00C
Federacao de Esporte Mineiro de Futebol Sete - [2246]	0,00C	1.240,00	1.240,00	0,00C
Helio Maximo da Costa - [2247]	0,00C	1.800,00	1.800,00	0,00C
Tirol Plantas Comercio de Plantas Ornamentais - [2248]	0,00C	726,90	726,90	0,00C
Produtora Valerio Araujo Ltda - [2249]	0,00C	7.150,00	7.150,00	0,00C
Agencia AH Entretenimento para Eventos Ltda - [2250]	0,00C	35.672,00	47.000,00	11.328,00C
Instituto Ramacrisna - [2251]	0,00C	32.174,56	32.174,56	0,00C
Homenageart Industria e Comercio De aço Inox Ltda - [2252]	0,00C	2.700,00	2.700,00	0,00C
Ana Priscila Ferreira Ramos - [2253]	0,00C	800,00	800,00	0,00C
Elizabeth Sebastiana Oliveira 04486107608 - [2254]	0,00C	1.299,00	1.299,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Z9 Viagens e Turismo Ltda - [2255]	0,00C	730,15	730,15	0,00C
Pousada Raio de Sol Ltda - [2256]	0,00C	1.450,00	1.450,00	0,00C
Gutemberg Servinskis Guerra - [2257]	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
Tempersol Industria e Comercio de Aquecedores Ltda - [2258]	0,00C	420,00	420,00	0,00C
Comercial Zanin Distrib. de Materiais p Construcao - [2259]	0,00C	3.612,00	3.612,00	0,00C
Mel Vieira Comercio Ltda - [2260]	0,00C	1.370,00	1.370,00	0,00C
Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/a - [2262]	0,00C	1.697,72	1.697,72	0,00C
Fernanda Duarte Crispiniano - [2263]	0,00C	225,00	225,00	0,00C
Adinalva Pereira dos Santos 60506296172 - [2264]	0,00C	4.500,00	4.500,00	0,00C
Customizacao em Asfaltos e Pavimentos Ltda - [2265]	0,00C	11.520,00	11.520,00	0,00C
Bueno Transportes Logistica Ltda - [2266]	0,00C	3.660,00	3.660,00	0,00C
Renata Elizabeth Gomes Tocafundo 04182870662 - [2267]	0,00C	4.724,40	4.724,40	0,00C
JL Alimentacao Industrial Ltda - [2268]	0,00C	10.815,00	10.815,00	0,00C
EH Bombas Hidraulicas Ltda - [2269]	0,00C	198,00	198,00	0,00C
Projetar Festas e Eventos Ltda - [2270]	0,00C	18.100,00	20.900,00	2.800,00C
LBP Industria e Comercio de Embalagens Ltda - [2271]	0,00C	1.770,00	1.770,00	0,00C
CRM Distribuidora Medical Hospitalar - [2272]	0,00C	424,11	424,11	0,00C
Daniel Mazzochi Campolina 06367783636 - [2273]	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
Cozzinox Comercio e Distribuicao Ltda - [2274]	0,00C	2.430,00	2.430,00	0,00C
Nexus Turismo e Hoteis Ltda - [2275]	0,00C	4.625,84	4.625,84	0,00C
Cesar Marques Flores - [2276]	0,00C	15.000,00	45.500,00	30.500,00C
Bruna Castro Alves Romualdo Silva 07232155611 - [2277]	0,00C	888,00	1.572,00	684,00C
Admilson G. de Almeida - [2278]	0,00C	26.950,00	26.950,00	0,00C
CBL Comercio e Reciclagem de Borrachas Ltda - [2279]	0,00C	14.715,00	14.715,00	0,00C
B2W Companhia Digital - [2280]	0,00C	664,05	664,05	0,00C
LOI Brasil Comercio Eletronico Ltda - [2281]	0,00C	94,49	94,49	0,00C
Americanas S/a - [2282]	0,00C	3.352,34	3.352,34	0,00C
Fabio Costa Nazare - [2283]	0,00C	6.360,00	6.360,00	0,00C
Sidiney Silva do Carmo 04045552685 - [2285]	0,00C	560,00	560,00	0,00C
Natalia Bueno de Lima 36232136837 - [2286]	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
Caastech Automatos Eireli - [2287]	0,00C	447,79	447,79	0,00C
Kemuel Ribeiro da Silva - [2288]	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
Fernanda Duques Lisboa dos Santos - [2289]	0,00C	150,68	150,68	0,00C
Marlon Venancio Franca - [2290]	0,00C	640,00	640,00	0,00C
Rede Mix Comercio e Distribuidora Eireli - [2291]	0,00C	0,00	21.992,24	21.992,24C
Floor Supply Comercial de Suprimentos para Piso - [2292]	0,00C	0,00	1.230,91	1.230,91C
G. Bolonesi Borracharia - [2293]	0,00C	75,00	75,00	0,00C
Eduardo Quintao Vieira Junior 01619852624 - [2294]	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
Tatiana Rocha Tavares de Souza 02673557695 - [2295]	0,00C	440,00	440,00	0,00C
Andre Mayrink Pinto 10138656690 - [2296]	0,00C	1.750,00	1.750,00	0,00C
Leonardo Ferreira da Silva 00479478619 - [2297]	0,00C	1.100,00	1.100,00	0,00C
Carmen Entretenimento e Restaurante Eireli - [2298]	0,00C	1.100,00	4.277,96	3.177,96C
Hotelaria Accorinvest Brasil S/a - [2299]	0,00C	336,51	336,51	0,00C
Actur Transportes e Serviços Ltda - [2300]	0,00C	580,00	580,00	0,00C
Paulo de Oliveira Castro - [2301]	0,00C	500,00	500,00	0,00C
Soane Antonio Viana 06067382660 - [2302]	0,00C	150,00	150,00	0,00C
WVE Industria e Comercio de Uniformes Ltda - [2303]	0,00C	470,00	470,00	0,00C
Helio Lopes de Souza64575926604 - [2305]	0,00C	477,00	477,00	0,00C
R2AP Tecnologia Ltda - [2306]	0,00C	5.700,00	5.700,00	0,00C
Perdigao BRF S/a - [2307]	0,00C	22.216,32	22.216,32	0,00C
Inoxmig Comercio Ltda - [2308]	0,00C	1.043,10	1.043,10	0,00C
CB BH Comercio de Alimentos Ltda - [2309]	0,00C	6.592,21	6.592,21	0,00C
Movimento Vertical Montagens e Prestação de Serviç - [2310]	0,00C	350,00	350,00	0,00C
Carena Eireli - [2311]	0,00C	0,00	3.866,40	3.866,40C
Dallminas Comercial Ltda - [2312]	0,00C	0,00	3.246,00	3.246,00C
Geraldo Luiz Ferreira 05188085801 - [2313]	0,00C	4.630,00	4.630,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Davilh Moreira Soares - [2314]	0,00C	990,00	990,00	0,00C
Roberto Delfino Transportes - [2315]	0,00C	340,00	340,00	0,00C
Helmer da Silva Fernandes - [2316]	0,00C	700,00	700,00	0,00C
BH Madeformas Ltda - [2317]	0,00C	0,00	5.658,00	5.658,00C
Springer Carrier Ltda - [2318]	0,00C	0,00	2.158,04	2.158,04C
Curupira S/a - [2319]	0,00C	2.970,00	5.940,00	2.970,00C
Exal Administracao de Restaurantes Empresariais - [2320]	0,00C	0,00	123.192,60	123.192,60C
ABS Seguranca Privada Eireli - [2321]	0,00C	4.650,00	4.650,00	0,00C
Brasil Equipamentos contra Incendio Ltda - [2322]	0,00C	0,00	150,00	150,00C
Martins Ind. e Com. de prod. Cer. Ltda Epp - [2323]	0,00C	1.110,00	1.110,00	0,00C
Atlantica Didatica e Pedagogica Distribuidora Ltda - [2326]	0,00C	0,00	676,00	676,00C
Telma Aparecida Martins Ribeiro - [2327]	0,00C	12.000,00	12.000,00	0,00C
Ana Paula Rodrigues Lima de Almeida - [2328]	0,00C	960,00	960,00	0,00C
Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda - [2329]	0,00C	0,00	342,90	342,90C
Brasbombas Comercial Ltda - [2330]	0,00C	0,00	644,00	644,00C
Locacao Festa Nossa Ltda - [2332]	0,00C	0,00	1.000,00	1.000,00C
Marta da Conceicao Santos Ltda - [2333]	0,00C	0,00	1.008,96	1.008,96C
Evercol Industria e Comercio Ltda - [2376]	0,00C	0,00	50.424,00	50.424,00C
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - [1623]	0,00C	25.974,40	28.404,99	2.430,59C
Antecipação de Clientes - [1638]	0,00C	25.974,40	28.404,99	2.430,59C
OUTROS TITULOS A PAGAR - CIRCULANTE - [454]	50.000,00C	61.727,07	80.000,00	68.272,93C
REFIS - Programa de Recuperação Fiscal - [466]	50.000,00C	61.727,07	80.000,00	68.272,93C
IMPOSTOS A RECOLHER - [468]	6.211,60C	105.735,80	160.326,99	60.802,79C
IRRF a Recolher - [469]	183,56C	4.644,16	5.297,21	836,61C
ISSQN a Recolher - [470]	4.653,46C	49.742,75	60.649,85	15.560,56C
COFINS a Recolher - [473]	288,03C	6.215,56	7.359,08	1.431,55C
INSS Ret. s/ NF - [474]	490,22C	27.443,27	66.804,60	39.851,55C
PIS/COFINS/CSLL Lei nº 13.137 - [1306]	596,33C	17.690,06	20.216,25	3.122,52C
PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS - [481]	476.842,67C	377.867,29	418.984,86	517.960,24C
Provisão p/ Férias - [482]	351.437,91C	296.380,39	326.693,42	381.750,94C
INSS s/ Provisão p/ Férias - [483]	93.776,34C	61.474,50	69.550,88	101.852,72C
FGTS s/ Provisão p/ Férias - [484]	28.114,06C	18.445,18	20.870,15	30.539,03C
PIS s/ Provisão p/ Férias e 13o Salário - [485]	3.514,36C	1.567,22	1.870,41	3.817,55C
PROVISÃO 13o SALARIO E ENCARGOS - [493]	0,00C	608.759,06	608.759,06	0,00C
Provisão p/ 13o Salario - [494]	0,00C	440.572,75	440.572,75	0,00C
INSS s/ Provisão 13o Salario - [495]	0,00C	133.603,06	133.603,06	0,00C
FGTS s/ Provisão 13o Salario - [496]	0,00C	30.934,39	30.934,39	0,00C
PIS S/ Provisão p/ 13 Salário - [1920]	0,00C	3.648,86	3.648,86	0,00C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE - [537]	2.184.773,09C	1.240.103,28	1.336.556,46	2.281.226,27C
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - [538]	2.184.773,09C	1.240.103,28	1.336.556,46	2.281.226,27C
OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO - [557]	1.098.431,22C	80.000,00	21.436,91	1.039.868,13C
Parcelamentos REFIS - LP - [558]	1.098.431,22C	80.000,00	21.436,91	1.039.868,13C
PROVISÕES LONGO PRAZO - [576]	676.271,47C	85.494,48	217.094,25	807.871,24C
Provisões Ações Trabalhistas - [577]	516.510,66C	73.189,15	183.658,07	626.979,58C
Provisões Ações Cíveis - [579]	159.760,81C	12.305,33	33.436,18	180.891,66C
CREDORES DIVERSOS LONGO PRAZO - [581]	196.278,06C	50.758,86	0,00	145.519,20C
Área da INFRAERO - [582]	196.278,06C	50.758,86	0,00	145.519,20C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS DIFERIDAS - [595]	213.792,34C	1.023.849,94	1.098.025,30	287.967,70C
Receitas Antecipadas de Condomínios (Anuidade) - [699]	42.162,34C	891.537,91	949.130,47	99.754,90C
(-) Custos Correspondentes às Receitas Diferidas - [534]	0,00D	83.772,03	74.294,83	9.477,20D
Receita Aluguel Salão Social 2020 - [708]	148.590,00C	30.840,00	0,00	117.750,00C
Receitas Aluguel Salão Social 2021-2022 - [709]	23.040,00C	17.700,00	74.600,00	79.940,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [602]	55.154.382,94C	30.339.104,98	4.192.397,43	29.007.675,39C
CAPITAL SOCIAL - [603]	20.866.531,69C	0,00	0,00	20.866.531,69C
CAPITAL REALIZADO - [604]	20.866.531,69C	0,00	0,00	20.866.531,69C
Patrimônio Social - [700]	20.866.531,69C	0,00	0,00	20.866.531,69C
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL - [634]	30.339.104,98C	30.339.104,98	0,00	0,00C
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL - [635]	30.339.104,98C	30.339.104,98	0,00	0,00C
Ajustes do Ativo Imobilizado Terrenos e Edificaçãoe - [640]	30.339.104,98C	30.339.104,98	0,00	0,00C
SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS - [653]	3.948.746,27C	0,00	4.192.397,43	8.141.143,70C
SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS - [654]	3.948.746,27C	0,00	4.192.397,43	8.141.143,70C
Exercício 2018 - [659]	1.089.798,83C	0,00	0,00	1.089.798,83C
Exercício 2019 - [660]	956.617,40C	0,00	0,00	956.617,40C
Exercício 2020 - [666]	1.902.330,04C	0,00	0,00	1.902.330,04C
Exercício 2021 - [1916]	0,00C	0,00	4.192.397,43	4.192.397,43C
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITA - [662]	0,00C	22.093.990,55	22.093.990,55	0,00C
RECEITA - [663]	0,00C	22.093.990,55	22.093.990,55	0,00C
RECEITA OPERACIONAL - [664]	0,00C	22.093.990,55	22.093.990,55	0,00C
RECEITAS ATIV. SOCIAIS, RECREATIVAS E ESPORTIVAS - [665]	0,00C	333.912,22	333.912,22	0,00C
Campeonato de Buraco - [673]	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
Campeonato de Truco - [674]	0,00C	1.620,00	1.620,00	0,00C
Campeonato de Futvolei - [1032]	0,00C	840,00	840,00	0,00C
Campeonato Tatuzinho - [1034]	0,00C	80,00	80,00	0,00C
Campeonato de Peteca - [1040]	0,00C	2.450,00	2.450,00	0,00C
Campeonato de Squash - [1043]	0,00C	540,00	540,00	0,00C
Atividades Recreativas Internas e Externas IEU - [1046]	0,00C	12.185,10	12.185,10	0,00C
Sauna Feminina - [1047]	0,00C	14.974,00	14.974,00	0,00C
Sauna Masculina - [1048]	0,00C	3.482,00	3.482,00	0,00C
Baile de Aniversário do Clube - [1050]	0,00C	29.563,07	29.563,07	0,00C
Clube da Melhor Idade/ Tertulia - [1052]	0,00C	4.260,00	4.260,00	0,00C
Colônia de Férias - [1053]	0,00C	36.084,00	36.084,00	0,00C
Campeonato Mineiro Natação Master - [1062]	0,00C	3.180,00	3.180,00	0,00C
Inscrição Cifuzinho - [1308]	0,00C	220,00	220,00	0,00C
Massagem Masculina - [2007]	0,00C	40.685,00	40.685,00	0,00C
Massagem Feminina - [2008]	0,00C	69.330,00	69.330,00	0,00C
October Jara - [2176]	0,00C	4.399,05	4.399,05	0,00C
Reveillon 2021/2022 - [2231]	0,00C	108.820,00	108.820,00	0,00C
RECEITAS OPERACIONAIS C/ CONDOMINIOS - [1619]	0,00C	20.339.579,05	20.339.579,05	0,00C
Convites Adultos - [1335]	0,00C	116.720,00	116.720,00	0,00C
Convites Infantis - [1336]	0,00C	11.640,00	11.640,00	0,00C
Dependente Filho 18 a 29 anos - [1345]	0,00C	317.162,32	317.162,32	0,00C
Dependente Filho acima 30 anos - [1346]	0,00C	503.555,63	503.555,63	0,00C
Dependente Irmão 18 a 29 anos - [1347]	0,00C	737,60	737,60	0,00C
Dependente Irmão acima 30 anos - [1348]	0,00C	39.989,11	39.989,11	0,00C
Dependente Neto 12 a 17 anos - [1349]	0,00C	44.011,44	44.011,44	0,00C
Dependente Pais, Sogros 61 a 65 anos - [1350]	0,00C	105.124,96	105.124,96	0,00C
Dependente Pais, Sogros 66 a 69 anos - [1351]	0,00C	107.881,04	107.881,04	0,00C
Dependente Pais, Sogros até 60 anos - [1352]	0,00C	88.610,30	88.610,30	0,00C
Dependente Pais, Sogros de 70 a 74 anos - [1353]	0,00C	83.970,64	83.970,64	0,00C
Sócio Titular - [1356]	0,00C	14.903.278,88	14.903.278,88	0,00C
Irmão, Irmã, Idosos de 70 a 74 anos - [1643]	0,00C	1.625,34	1.625,34	0,00C
Carteira de Sócio - [1359]	0,00C	7.179,92	7.179,92	0,00C
Segunda Via de Carteira de Sócio - [1360]	0,00C	3.265,00	3.265,00	0,00C
Taxa de Transferência de Quota - [1361]	0,00C	382.145,74	382.145,74	0,00C
Dependente Neto Universitário - [1420]	0,00C	2.707,02	2.707,02	0,00C
Dependente Intercambio 0 a 29 anos - [1614]	0,00C	290,75	290,75	0,00C
Irmão, Irmã, Idosos de 66 a 69 anos - [1655]	0,00C	4.924,12	4.924,12	0,00C
Irmão, Irmã, Idosos de 61 a 65 anos - [1656]	0,00C	4.360,29	4.360,29	0,00C
Venda de Quotas Inativas - [1909]	0,00C	3.529.868,46	3.529.868,46	0,00C
Taxa de Mensalidade Proporcional - [2026]	0,00C	80.530,49	80.530,49	0,00C
RECEITA C/ ESCOLAS - [1321]	0,00C	1.058.476,62	1.058.476,62	0,00C
Escola de Artes Marciais - [1337]	0,00C	8.540,14	8.540,14	0,00C
Escola de Jazz - [1340]	0,00C	62.615,72	62.615,72	0,00C
Escola de Musculação - [1343]	0,00C	293.315,22	293.315,22	0,00C
Avaliação Física - [1398]	0,00C	33.610,00	33.610,00	0,00C
Escola de Natação Baby - [1318]	0,00C	17.852,79	17.852,79	0,00C
Escola de Basquete - [1322]	0,00C	8.795,66	8.795,66	0,00C
Escola de Futebol - [1323]	0,00C	104.056,49	104.056,49	0,00C
Escola de Futvolei - [1324]	0,00C	30,00	30,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Escola de Hidroginástica - [1325]	0,00C	22.191,20	22.191,20	0,00C
Escola de Nado Sincronizado - [1326]	0,00C	7.093,11	7.093,11	0,00C
Escola de Natação - [1327]	0,00C	211.228,92	211.228,92	0,00C
Escola de Tênis - [1328]	0,00C	86.840,65	86.840,65	0,00C
Escola de Volei - [1329]	0,00C	54.630,83	54.630,83	0,00C
Escola Deep Water - [1330]	0,00C	19.505,66	19.505,66	0,00C
Equipe de Corrida - [1416]	0,00C	7.813,11	7.813,11	0,00C
Escola de Aula Social Tenis - [1456]	0,00C	17.839,79	17.839,79	0,00C
Taxa de Matrícula Não Identificada - [1570]	0,00C	149,00	149,00	0,00C
Escola de Pilates - [1574]	0,00C	85.692,03	85.692,03	0,00C
Escola de Squash - [1571]	0,00C	16.676,30	16.676,30	0,00C
RECEITAS PULCIDADE E PATROCINIOS - [1598]	0,00C	23.613,50	23.613,50	0,00C
Publicidade em Revistas e Anúncios diversos - [1358]	0,00C	15.722,50	15.722,50	0,00C
Patrocínios - [1403]	0,00C	7.891,00	7.891,00	0,00C
RECEITAS DE ALUGUEIS - [688]	0,00C	88.035,32	88.035,32	0,00C
Aluguéis de Bares e Restaurantes - [1332]	0,00C	65.022,35	65.022,35	0,00C
Aluguel do Salão - [1333]	0,00C	20.700,00	20.700,00	0,00C
Aluguel de Espaços - [1444]	0,00C	2.312,97	2.312,97	0,00C
OUTRAS RECEITAS - [1620]	0,00	28.771,34	28.771,34	0,00
Uniforme Escola de Futebol - [1451]	0,00C	13.240,00	13.240,00	0,00C
Venda Material Esportivo - [1401]	0,00C	5.913,00	5.913,00	0,00C
Venda de Latinhas - [1402]	0,00C	1.493,47	1.493,47	0,00C
Uiforme Basquete - [1645]	0,00C	210,00	210,00	0,00C
Uniforme Volei - [1646]	0,00C	910,00	910,00	0,00C
Outras Receitas/Reembolso - [1660]	0,00C	350,00	350,00	0,00C
Kit Banho - [2030]	0,00C	3.570,00	3.570,00	0,00C
Venda de Recicláveis - [2074]	0,00C	3.084,87	3.084,87	0,00C
RECEITAS FINANCEIRAS - [696]	0,00C	190.501,39	190.501,39	0,00C
Descontos Obtidos - [701]	0,00C	3.670,27	3.670,27	0,00C
Rendimentos de Aplicações Financeiras - [703]	0,00C	169.449,30	169.449,30	0,00C
Juros e Multas s/ Condomínios em atraso - [706]	0,00C	17.381,82	17.381,82	0,00C
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA - [679]	0,00C	31.101,11	31.101,11	0,00C
(-) Vendas Canceladas e Devoluções de Vendas - [680]	0,00D	24.439,42	24.439,42	0,00D
(-) Descontos Incondicionais e Abatimentos - [681]	0,00D	6.661,69	6.661,69	0,00D

***** (XXXXXX) *****

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESA - [1561]	0,00D	18.561.836,17	18.561.836,17	0,00D
DESPESAS OPERACIONAIS - [745]	0,00D	18.561.836,17	18.561.836,17	0,00D
DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES - [1605]	0,00D	17.835.223,09	17.835.223,09	0,00D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [746]	0,00D	3.763.489,40	3.763.489,40	0,00D
(-) Associações e Entidade de Classe - [1488]	0,00D	52.255,76	52.255,76	0,00D
(-) Café, Lanches e Refeições - [1489]	0,00D	93.287,75	93.287,75	0,00D
(-) Conselho Deliberativo - [1490]	0,00D	79.180,22	79.180,22	0,00D
(-) Conselho Fiscal - [753]	0,00D	737,84	737,84	0,00D
(-) Jornais, Revistas e Periódicos - [1495]	0,00D	10.046,00	10.046,00	0,00D
(-) Despesas com Cartórios - [1496]	0,00D	1.807,30	1.807,30	0,00D
(-) Conduções - [1497]	0,00D	2.760,26	2.760,26	0,00D
(-) Taxas e Emolumentos - [758]	0,00D	4.933,56	4.933,56	0,00D
(-) Taxa de Alvará de Localização e Funcionamento - [768]	0,00D	218,52	218,52	0,00D
(-) Encargos de Depreciação - [769]	0,00D	890.857,90	890.857,90	0,00D
(-) Encargos de Amortização - [770]	0,00D	112.738,86	112.738,86	0,00D
(-) Bens de Pequeno Valor Unitário ou de Vida Útil - [781]	0,00D	66.588,11	66.588,11	0,00D
(-) Despesas com Energia Elétrica - [782]	0,00D	751.806,32	751.806,32	0,00D
(-) Despesas com Água e Esgoto - [783]	0,00D	2.823,13	2.823,13	0,00D
(-) Despesas com Telefone, Internet, Net TV - [784]	0,00D	27.067,82	27.067,82	0,00D
(-) Despesas Postais - [785]	0,00D	13.569,78	13.569,78	0,00D
(-) Despesas com Seguros - [786]	0,00D	24.763,97	24.763,97	0,00D
(-) Feiras, Congressos, Simpósios e Cursos - [1282]	0,00D	4.900,00	4.900,00	0,00D
(-) Despesa de Marketing - [1289]	0,00D	24.263,56	24.263,56	0,00D
(-) Combustível e Lubrificantes - [1290]	0,00D	11.748,14	11.748,14	0,00D
(-) Confraternização Diretoria/Funcionários - [1291]	0,00D	21.927,67	21.927,67	0,00D
(-) Fotografias - [1292]	0,00D	10.350,00	10.350,00	0,00D
(-) Despesas com Estacionamento - [1293]	0,00D	623,25	623,25	0,00D
(-) Despesa com Diretoria - [1294]	0,00D	56.488,68	56.488,68	0,00D
(-) Despesa com Veículos - [1295]	0,00D	16.686,40	16.686,40	0,00D
(-) Impressos e Materiais de Expediente - [1296]	0,00D	111.328,99	111.328,99	0,00D
(-) Lavanderia - [1297]	0,00D	5.433,90	5.433,90	0,00D
(-) Materiais de Higiêne e Limpeza - [1298]	0,00D	232.762,26	232.762,26	0,00D
(-) Materiais de Limpeza de Piscina - [1299]	0,00D	97.986,69	97.986,69	0,00D
(-) Materias Esportivos - [1300]	0,00D	77.471,71	77.471,71	0,00D
(-) Material p/ Eventos - [1301]	0,00D	40.606,22	40.606,22	0,00D
(-) Computadores e Periféricos - [1302]	0,00D	24.622,46	24.622,46	0,00D
(-) Indenizações Processuais a Terceiros - [1491]	0,00D	1.342,00	1.342,00	0,00D
(-) Medicamentos/Enfermagem - [1492]	0,00D	31.744,92	31.744,92	0,00D
(-) SLU Transporte de Lixo - [1493]	0,00D	2.655,52	2.655,52	0,00D
(-) Revista e Jornal do Jaraguá - [1499]	0,00D	15.650,00	15.650,00	0,00D
(-) Fretes e Carretos - [1564]	0,00D	18.320,58	18.320,58	0,00D
(-) Brindes - [1569]	0,00D	25.993,09	25.993,09	0,00D
(-) Despesas com Homenagens Póstumas - [1584]	0,00D	4.150,00	4.150,00	0,00D
(-) Despesas Eventuais - [1592]	0,00D	5.689,76	5.689,76	0,00D
(-) Despesas Postais Diretoria - [1609]	0,00D	419,74	419,74	0,00D
(-) Recuperação de Cotas/Cancelamento e negociação - [1640]	0,00D	379.207,59	379.207,59	0,00D
(-) Indenizações Trabalhistas - [1478]	0,00D	86.230,00	86.230,00	0,00D
(-) Custas Proces./Trabalhistas Terceiros - [750]	0,00D	9.138,67	9.138,67	0,00D
(-) Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - [1715]	0,00D	178.225,19	178.225,19	0,00D
(-) Despesa Sinalização - [1751]	0,00D	5.049,40	5.049,40	0,00D
(-) Perdas e Prejuízos c/ Cancelamentos de Cotas - [2028]	0,00D	108.915,57	108.915,57	0,00D
(-) Despesas com Internet - [2142]	0,00D	6.949,22	6.949,22	0,00D
(-) Despesas com Telefone - [2143]	0,00D	7.766,93	7.766,93	0,00D
(-) Despesas com Televisão - [2144]	0,00D	2.455,78	2.455,78	0,00D
(-) Despesas com Software - [2334]	0,00D	942,41	942,41	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E SOCIAIS - [1069]	0,00D	935.214,90	935.214,90	0,00D
(-) Campeonato de Boliche - [1074]	0,00D	2.908,00	2.908,00	0,00D
(-) Campeonato de Buraco - [1075]	0,00D	4.802,46	4.802,46	0,00D
(-) Campeonato de Futvôlei - [1076]	0,00D	3.394,80	3.394,80	0,00D
(-) Campeonato de Truco - [1077]	0,00D	13.879,04	13.879,04	0,00D
(-) Campeonato de Peteca - [1082]	0,00D	16.519,31	16.519,31	0,00D
(-) Campeonato Tênis - [1083]	0,00D	9.432,20	9.432,20	0,00D
(-) Campeonato de Vôlei - [1084]	0,00D	14.984,10	14.984,10	0,00D
(-) Confraternização/ Inauguração - [1086]	0,00D	6.753,80	6.753,80	0,00D
(-) Eventos Diver. Especial Internos/Externos - [1088]	0,00D	12.181,32	12.181,32	0,00D
(-) Despesas c/ Torneio de Sinuca - [1092]	0,00D	3.200,00	3.200,00	0,00D
(-) Recreação - [1093]	0,00D	7.201,58	7.201,58	0,00D
(-) Saunas - [1094]	0,00D	16.494,04	16.494,04	0,00D
(-) Atividades Sociais e Eventos Diversos - [1095]	0,00D	170.047,88	170.047,88	0,00D
(-) Baile Aniversário do Clube - [1096]	0,00D	272.090,67	272.090,67	0,00D
(-) Baile Halloween - [1097]	0,00D	4.400,00	4.400,00	0,00D
(-) Clube da Melhor Idade/ Tertúlia Dançante - [1099]	0,00D	12.350,47	12.350,47	0,00D
(-) Dia das Crianças - [1100]	0,00D	21.884,53	21.884,53	0,00D
(-) Dia das Mães - [1101]	0,00D	21.200,00	21.200,00	0,00D
(-) Dias dos Pais - [1102]	0,00D	48.417,50	48.417,50	0,00D
(-) Festa Junina - [1103]	0,00D	3.200,00	3.200,00	0,00D
(-) Noite Jovem/ Happy Hour Primavera - [1107]	0,00D	3.434,85	3.434,85	0,00D
(-) Projeto Verão - [1108]	0,00D	9.224,00	9.224,00	0,00D
(-) Colonia de Férias - [1109]	0,00D	35.298,42	35.298,42	0,00D
(-) Campeonato Mineiro de Natação - [1111]	0,00D	1.510,15	1.510,15	0,00D
(-) Eventos de Natação Internos e Externos - [1112]	0,00D	20.861,72	20.861,72	0,00D
(-) Material Esportivo - Aulas - [1114]	0,00D	3.302,50	3.302,50	0,00D
(-) Natação Infantil - [1116]	0,00D	6.051,00	6.051,00	0,00D
(-) Campeonato Squash - [1500]	0,00D	6.008,73	6.008,73	0,00D
(-) Despesa c/ Sinuca - [1508]	0,00D	3.880,40	3.880,40	0,00D
(-) Natal - [1511]	0,00D	13.908,04	13.908,04	0,00D
(-) Arraial Mirim - [1514]	0,00D	3.540,00	3.540,00	0,00D
(-) Coral - [1517]	0,00D	13,63	13,63	0,00D
(-) Material p/ Decoração - [1585]	0,00D	252,00	252,00	0,00D
(-) Equipamentos de Academia - [1588]	0,00D	10.905,39	10.905,39	0,00D
(-) Grupo Mais Ativo - [1597]	0,00D	3.878,53	3.878,53	0,00D
(-) Eventos da Academia - [1608]	0,00D	421,37	421,37	0,00D
(-) Confraternizações Esportes Especializados - [1653]	0,00D	204,00	204,00	0,00D
(-) Festival de Rock - [1670]	0,00D	10.524,90	10.524,90	0,00D
(-) Reveillon 2021/2022 - [2232]	0,00D	136.653,57	136.653,57	0,00D
DESPESAS COM PESSOAL - [1469]	0,00D	10.423.254,42	10.423.254,42	0,00D
(-) Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Re - [748]	0,00D	4.907.823,27	4.907.823,27	0,00D
(-) INSS - [751]	0,00D	1.604.773,21	1.604.773,21	0,00D
(-) FGTS - [752]	0,00D	491.816,41	491.816,41	0,00D
(-) Alimentação do Trabalhador - [759]	0,00D	583.183,81	583.183,81	0,00D
(-) Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutic - [779]	0,00D	4.512,90	4.512,90	0,00D
(-) Estagiários - [1278]	0,00D	1.064,00	1.064,00	0,00D
(-) Plano de Saúde - [1279]	0,00D	277.748,36	277.748,36	0,00D
(-) Uniformes e Equipamentos de Segurança - [1281]	0,00D	77.632,10	77.632,10	0,00D
(-) Auxílio Combustível p/ Funcionários - [1472]	0,00D	29.512,55	29.512,55	0,00D
(-) Aviso Prévio - [1473]	0,00D	100.623,04	100.623,04	0,00D
(-) Cesta Básica - [1474]	0,00D	255.432,53	255.432,53	0,00D
(-) Férias - [1475]	0,00D	286.273,48	286.273,48	0,00D
(-) Incentivo Menor Aprendiz - [1477]	0,00D	75.956,37	75.956,37	0,00D
(-) Seguros - [1481]	0,00D	15.353,75	15.353,75	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-) Vale-Transporte - [1483]	0,00D	497.546,49	497.546,49	0,00D
(-) Recisões Trabalhistas - [1485]	0,00D	146.791,36	146.791,36	0,00D
(-) Provisões para Férias - [772]	0,00D	319.520,76	319.520,76	0,00D
(-) Provisões para 13º Salário - [773]	0,00D	437.309,85	437.309,85	0,00D
(-) FGTS Rescisório - [1565]	0,00D	237.682,81	237.682,81	0,00D
(-) Pis s/ Folha - [1578]	0,00D	56.063,02	56.063,02	0,00D
(-) PIS s/ Provisão 13o Salário - [1579]	0,00D	4.126,02	4.126,02	0,00D
(-) Pis s/ Provisão de Férias - [1580]	0,00D	1.393,25	1.393,25	0,00D
(-) Avaliação Medica e Psicológica - [477]	0,00D	11.115,08	11.115,08	0,00D
DESPESAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - [1494]	0,00D	1.366.124,44	1.366.124,44	0,00D
(-) Serviços Prestados Pessoa Jurídica p/ Escolas - [1303]	0,00D	240.939,31	240.939,31	0,00D
(-) Serviços Prestados Pessoa Jurídica - [1304]	0,00D	1.110.779,08	1.110.779,08	0,00D
(-) Serviços Prestados Pessoas Físicas - [1305]	0,00D	14.406,05	14.406,05	0,00D
DESPESAS COM MANUTENÇÃO - [1283]	0,00D	1.347.139,93	1.347.139,93	0,00D
(-) Abastecimento Grupo Gerador - [1285]	0,00D	190.180,30	190.180,30	0,00D
(-) Consertos e Reparos de Equipamentos - [1286]	0,00D	22.670,75	22.670,75	0,00D
(-) Manutenção e Reforma de Campos e Quadras - [1287]	0,00D	273.509,07	273.509,07	0,00D
(-) Manutenção Conservação e Reparos - [1288]	0,00D	783.082,09	783.082,09	0,00D
(-) Reforma Parquinho - [1600]	0,00D	17.216,83	17.216,83	0,00D
(-)Manutenção e Conservação Parque Aquático - [1652]	0,00D	60.480,89	60.480,89	0,00D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - [787]	0,00D	726.613,08	726.613,08	0,00D
DESPESAS FINANCEIRAS - [788]	0,00D	261.297,56	261.297,56	0,00D
(-) Variações Monetárias Passivas - [789]	0,00D	21.436,91	21.436,91	0,00D
(-) Despesas Financeiras com Cartão - [790]	0,00D	99.680,69	99.680,69	0,00D
(-) Tarifas de Cobrança - [791]	0,00D	104.388,84	104.388,84	0,00D
(-) Multas Passivas - [792]	0,00D	134,82	134,82	0,00D
(-) Juros Passivos - [793]	0,00D	3.296,49	3.296,49	0,00D
(-) Despesas Bancárias - [795]	0,00D	8.134,09	8.134,09	0,00D
(-) Descontos Concedidos - [826]	0,00D	24.225,72	24.225,72	0,00D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - [798]	0,00D	248.221,27	248.221,27	0,00D
(-) IPTU - [754]	0,00D	222.819,13	222.819,13	0,00D
(-) IPVA - [755]	0,00D	2.499,99	2.499,99	0,00D
(-) COFINS a Recolher - [761]	0,00D	11.031,01	11.031,01	0,00D
(-) Despesa IR s/ Aplicação Financeira - [849]	0,00D	11.871,14	11.871,14	0,00D
DESPESAS COM PROVISÕES - [1913]	0,00D	217.094,25	217.094,25	0,00D
Provisões Para Contingências Trabalhistas - [1914]	0,00D	183.658,07	183.658,07	0,00D
Provisões Para Ações Cíveis - [1915]	0,00D	33.436,18	33.436,18	0,00D

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - [44]	0,00	21.800.833,35	21.800.833,35	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO - [45]	0,00	21.800.833,35	21.800.833,35	0,00
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO - [46]	0,00	21.800.833,35	21.800.833,35	0,00
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO - [47]	0,00	21.800.833,35	21.800.833,35	0,00
Exercício 2021 - [73]	0,00	21.800.833,35	21.800.833,35	0,00
***** (XXXXX)*****				

CLAUDIO CASSIO GUIMARAES GAMA
Presidente
CPF: 51424010691

POLIANA COSTA NOVATO
CONTADOR
CPF:101.571.106-56 CRC: 117732

WALMIR DE ANDRADE FADUL
Diretor
CPF: 09149465600