

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| [1]ATIVO | | | | |
| [2]ATIVO CIRCULANTE | 33.522.212,10D | 7.585.739,77 | 7.711.881,76 | 33.296.070,11D |
| [3]DISPONIBILIDADES | 5.069.141,23D | 7.355.354,26 | 7.593.648,73 | 4.830.846,76D |
| [4]CAIXA GERAL | 4.041.249,93D | 5.038.138,28 | 5.336.167,07 | 3.743.221,14D |
| [5]Caixa | 3.701,91D | 3.668,84 | 3.292,12 | 4.078,63D |
| [5]Caixa | 3.701,91D | 3.668,84 | 3.292,12 | 4.078,63D |
| [7]BANCOS CONTA MOVIMENTO | 602.322,28D | 4.297.531,21 | 3.925.238,45 | 974.615,04D |
| [10052]Banco Bradesco S.A | 175.071,88D | 25.337,34 | 170.266,62 | 30.142,60D |
| [10099]Banco Itau S/A | 232.530,14D | 2.350.316,87 | 1.902.785,18 | 680.061,83D |
| [10101]Banco Sicoob AG. 3046 | 99.900,00D | 0,00 | 69,90 | 99.830,10D |
| [10100]Banco Sicoob AG. 3330 | 94.820,26D | 1.921.877,00 | 1.852.116,75 | 164.580,51D |
| [453]APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO | 3.180.403,30D | 372.667,09 | 1.021.602,09 | 2.531.468,30D |
| [35442]Banco Itau S/A - Aplicação Financeira | 448.576,43D | 1.847,59 | 271.602,09 | 178.821,93D |
| [35453]Banco Sicoob | 2.731.826,87D | 370.819,50 | 750.000,00 | 2.352.646,37D |
| [65]CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER | 254.822,44D | 364.271,14 | 386.034,41 | 233.059,17D |
| [66]Cartões diversos | 254.822,44D | 364.271,14 | 386.034,41 | 233.059,17D |
| [35443]CLIENTES | 990.943,54D | 1.981.270,05 | 2.122.671,23 | 849.542,36D |
| [76]CONTAS A RECEBER | 1.701.231,48D | 1.981.270,05 | 2.114.497,42 | 1.568.004,11D |
| [135]Academia | 7.559,22D | 60.495,78 | 60.495,19 | 7.559,81D |
| [78]Condomínios a Receber | 799.256,34D | 1.521.940,13 | 1.512.270,58 | 808.925,89D |
| [123]Publicidade | 5.725,00D | 15.624,98 | 14.574,98 | 6.775,00D |
| [124]Patrocínio | 26.785,39D | 60.115,07 | 7.708,32 | 79.192,14D |
| [125]Esportes Especializados | 3.264,85D | 48.249,58 | 41.198,01 | 10.316,42D |
| [126]Atividades Sociais e Eventos | 22.276,66D | 17.520,00 | 23.340,73 | 16.455,93D |
| [127]Futebol de Campo | 6.694,56D | 47.953,47 | 18.975,91 | 35.672,12D |
| [128]Área Tatu | 19.516,53D | 9.141,28 | 17.764,44 | 10.893,37D |
| [130]Esportes Recreativos | 36.185,96D | 78.426,15 | 81.242,90 | 33.369,21D |
| [131]Parque Aquático | 8.108,70D | 43.863,37 | 46.090,59 | 5.881,48D |
| [132]Aluguel de Bares e Restaurantes | 3.960,59D | 6.233,02 | 5.530,78 | 4.662,83D |
| [133]Outras Contas a Receber | 4.844,00D | 1.755,00 | 4.677,00 | 1.922,00D |
| [154]Aluguel Salão Social / 2021-2022 | 15.360,00D | 36.000,00 | 31.200,00 | 20.160,00D |
| [155]Aluguel de Espaços | 0,00D | 200,00 | 200,00 | 0,00D |
| [156]Parcelamentos e Reparcimentos a receber | 406.167,09D | 10.298,62 | 61.536,86 | 354.928,85D |
| [157]Cotas a Receber | 335.526,59D | 23.453,60 | 187.691,13 | 171.289,06D |
| [35444]PROVISÃO CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA | 710.287,94C | 0,00 | 8.173,81 | 718.461,75C |
| [35445](-) Provisão Crédito Liquidação Duvidosa | 710.287,94C | 0,00 | 8.173,81 | 718.461,75C |
| [35447]ADIANTAMENTO EMPREGADOS | 1.528,85D | 335.564,93 | 130.002,39 | 207.091,39D |
| [81]ADIANTAMENTO A EMPREGADOS | 1.528,85D | 335.564,93 | 130.002,39 | 207.091,39D |
| [83]Adiantamento Salário | 0,00D | 108.152,00 | 108.152,00 | 0,00D |
| [103]Adiantamento 13o Salario | 0,00D | 204.455,00 | 0,00 | 204.455,00D |
| [120]Adiantamento Férias | 1.528,85D | 22.957,93 | 21.850,39 | 2.636,39D |
| [35448]ADIANTAMENTO FORNECEDOR | 106,98D | 381,00 | 0,00 | 487,98D |
| [82]ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 106,98D | 381,00 | 0,00 | 487,98D |
| [84]Adiantamento a Fornecedores | 106,98D | 381,00 | 0,00 | 487,98D |
| [35449]IMPOSTO COMPENSAR | 11.649,23D | 0,00 | 1.924,21 | 9.725,02D |
| [89]IMPOSTOS A COMPENSAR / RECUPERAR | 11.649,23D | 0,00 | 1.924,21 | 9.725,02D |
| [90]I.R.R.F à Compensar | 275,08D | 0,00 | 0,00 | 275,08D |
| [91]PIS/Pasep à Compensar | 187,46D | 0,00 | 0,00 | 187,46D |
| [92]Co-fins à Compensar | 2.682,42D | 0,00 | 1.924,21 | 758,21D |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| [121]Pis/Cofigs/Csll a Compensar | 3.037,60D | 0,00 | 0,00 | 3.037,60D |
| [1309]INSS s/ NF a compensar | 1.652,64D | 0,00 | 0,00 | 1.652,64D |
| [1310]ISS a Compensar | 3.622,56D | 0,00 | 0,00 | 3.622,56D |
| [1311]INSS S/ Folha a Compensar - Pagto a Maior | 191,47D | 0,00 | 0,00 | 191,47D |
| [35451]DESPESA ANTECIPADAS | 23.662,70D | 0,00 | 2.883,83 | 20.778,87D |
| [94]DESPESAS ANTECIPADAS | 23.662,70D | 0,00 | 2.883,83 | 20.778,87D |
| [96]Prêmio de Seguro | 23.662,70D | 0,00 | 2.883,83 | 20.778,87D |
| [197]ATIVO NÃO CIRCULANTE | 28.453.070,87D | 230.385,51 | 118.233,03 | 28.565.223,35D |
| [850]ESTOQUE | 128.416,53D | 0,00 | 0,00 | 128.416,53D |
| [115]ESTOQUES DE QUOTAS PATRIMONIAIS | 500,00D | 0,00 | 0,00 | 500,00D |
| [116]Cotas Patrimoniais Estatutárias | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| [117](-) Cotas Patrimoniais Ativas | 4.500,00C | 0,00 | 0,00 | 4.500,00C |
| [111]DEPOSITOS JUDICIAIS | 127.916,53D | 0,00 | 0,00 | 127.916,53D |
| [122]Depositos Trabalhistas | 127.916,53D | 0,00 | 0,00 | 127.916,53D |
| [256]INVESTIMENTOS | 51.629,10D | 0,00 | 0,00 | 51.629,10D |
| [50]APLICAÇÕES FINANCEIRAS A PRAZO | 51.629,10D | 0,00 | 0,00 | 51.629,10D |
| [52]Subscrição SICCOB | 51.529,10D | 0,00 | 0,00 | 51.529,10D |
| [75]Subscrição SICCOB- 3046 | 100,00D | 0,00 | 0,00 | 100,00D |
| [324]IMOBILIZADO | 32.724.154,10D | 213.208,33 | 21.381,67 | 32.915.980,76D |
| [325]IMÓVEIS DE USO | 23.181.790,03D | 0,00 | 0,00 | 23.181.790,03D |
| [326]Sede Campestre | 7.632.137,46D | 0,00 | 0,00 | 7.632.137,46D |
| [327]Praça de Esportes | 2.200.711,59D | 0,00 | 0,00 | 2.200.711,59D |
| [328]Parque Aquático | 5.663.543,15D | 0,00 | 0,00 | 5.663.543,15D |
| [329]Saunas | 1.054.379,31D | 0,00 | 0,00 | 1.054.379,31D |
| [840]Terrenos | 6.631.018,52D | 0,00 | 0,00 | 6.631.018,52D |
| [356]MOVEIS E UTENSÍLIOS | 1.256.752,36D | 0,00 | 0,00 | 1.256.752,36D |
| [357]Móveis e Utensílios | 1.256.752,36D | 0,00 | 0,00 | 1.256.752,36D |
| [449]EQ UIPAMENTOS E INSTALAÇÕES | 1.495.536,24D | 1.568,75 | 0,00 | 1.497.104,99D |
| [452]Máquinas, Equipamentos e Instalações | 1.495.536,24D | 1.568,75 | 0,00 | 1.497.104,99D |
| [827]EQ UIPAMENTOS P/ INFORMATICA | 510.208,10D | 0,00 | 0,00 | 510.208,10D |
| [828]Computadores e Periféricos | 510.208,10D | 0,00 | 0,00 | 510.208,10D |
| [451]VEÍCULOS | 85.319,00D | 0,00 | 0,00 | 85.319,00D |
| [455]Veículos | 85.319,00D | 0,00 | 0,00 | 85.319,00D |
| [678]OBRAS EM ANDAMENTO | 6.194.548,37D | 211.639,58 | 21.381,67 | 6.384.806,28D |
| [855]Benfeitoria Parque Aquático | 247.806,96D | 43.192,31 | 0,00 | 290.999,27D |
| [862]Obra do Estacionamento - INFRAERO | 45.209,97D | 0,00 | 0,00 | 45.209,97D |
| [863]Obra do Bar do Voley | 28.539,97D | 0,00 | 0,00 | 28.539,97D |
| [1753]Reforma Piscina Do Solzinho | 11.826,78D | 0,00 | 0,00 | 11.826,78D |
| [1966]Reforma Bar da Adega | 53.583,89D | 0,00 | 0,00 | 53.583,89D |
| [1980]Reforma do Prédio Administrativo | 211.061,73D | 0,00 | 0,00 | 211.061,73D |
| [1981]Modernização da Piscina Olímpica | 2.926.627,95D | 64.702,65 | 21.381,67 | 2.969.948,93D |
| [1982]Construção do Campo Society e Quadra de Futvolei | 1.495.252,36D | 0,00 | 0,00 | 1.495.252,36D |
| [1983]Nova Recepção, Portaria e Entrada de Sócios | 3.560,00D | 0,00 | 0,00 | 3.560,00D |
| [2029]Subst. Estrutura Metálica da Quadra Poliesportiva | 445.175,92D | 0,00 | 0,00 | 445.175,92D |
| [2284]Área de Resíduos Sólidos ARS | 154.203,08D | 0,00 | 0,00 | 154.203,08D |
| [2476]Reforma Piscina do Parquinho | 278.043,11D | 85.902,57 | 0,00 | 363.945,68D |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| [2518]Revitalização de Vestiários no Complexo do Vôlei | 70.491,96D | 14.842,05 | 0,00 | 85.334,01D |
| [2519]Construção do Quiosque Futvôlei | 223.164,69D | 3.000,00 | 0,00 | 226.164,69D |
| [803](-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA | 4.626.680,65C | 0,00 | 88.043,51 | 4.714.724,16C |
| [805](-) MOVEIS E UTENSÍLIOS | 415.792,22C | 0,00 | 10.472,94 | 426.265,16C |
| [814]Moveis e Utensílios | 415.792,22C | 0,00 | 10.472,94 | 426.265,16C |
| [806](-) EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES | 597.568,69C | 0,00 | 12.475,87 | 610.044,56C |
| [817]Equipamentos e Instalações | 597.568,69C | 0,00 | 12.475,87 | 610.044,56C |
| [808](-) VEÍCULOS | 70.803,32C | 0,00 | 1.421,98 | 72.225,30C |
| [818]Veículos | 70.803,32C | 0,00 | 1.421,98 | 72.225,30C |
| [816](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 262.191,54C | 0,00 | 8.503,47 | 270.695,01C |
| [819]Equipamentos de Informática | 262.191,54C | 0,00 | 8.503,47 | 270.695,01C |
| [820](-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE REAVALIAÇÃO | 3.280.324,88C | 0,00 | 55.169,25 | 3.335.494,13C |
| [836]Depreciação Sede Campestre | 1.531.314,89C | 0,00 | 25.440,46 | 1.556.755,35C |
| [837]Depreciação Parque Aquático | 1.165.753,25C | 0,00 | 18.878,48 | 1.184.631,73C |
| [838]Depreciação Praça de Esportes | 396.697,42C | 0,00 | 7.335,71 | 404.033,13C |
| [839]Depreciação Sauna | 186.559,32C | 0,00 | 3.514,60 | 190.073,92C |
| [397]INTANGÍVEL | 175.551,79D | 17.177,18 | 8.807,85 | 183.921,12D |
| [398]ATIVOS INTANGÍVEIS | 602.533,61D | 17.177,18 | 0,00 | 619.710,79D |
| [399]Marcas | 1.373,00D | 0,00 | 0,00 | 1.373,00D |
| [418]Direito de Uso de Software | 146.354,57D | 17.177,18 | 0,00 | 163.531,75D |
| [419]Concessão Área da INFRAERO | 454.806,04D | 0,00 | 0,00 | 454.806,04D |
| [810]AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - INTANGÍVEL | 426.981,82C | 0,00 | 8.807,85 | 435.789,67C |
| [417](-) Amortização Acumulada - Intangível | 123.777,82C | 0,00 | 1.227,75 | 125.005,57C |
| [812](-) Amortização da Área da INFRAERO | 303.204,00C | 0,00 | 7.580,10 | 310.784,10C |

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

Claudio Gama
Presidente

Poliana Costa Novato
Contadora
CRC-MG 11732101

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| [434]PASSIVO | 33.522.212,10C | 2.667.405,34 | 2.541.263,35 | 33.396.070,11C |
| [435]PASSIVO CIRCULANTE | 2.168.488,73C | 2.303.411,51 | 2.494.214,82 | 2.359.292,04C |
| [436]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 2.168.488,73C | 2.303.411,51 | 2.494.214,82 | 2.359.292,04C |
| [437]OBRIGAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE | 585.685,87C | 779.024,02 | 815.569,48 | 622.231,33C |
| [438]Salários e Remunerações a Pagar | 294.684,00C | 488.545,79 | 509.346,79 | 315.485,00C |
| [440]INSS a Recolher | 179.846,91C | 182.344,29 | 180.101,78 | 177.604,40C |
| [441]FGTS a Recolher | 41.678,03C | 41.678,03 | 57.611,13 | 57.611,13C |
| [442]Pensões Alimentícias | 1.079,55C | 1.605,53 | 1.119,35 | 593,37C |
| [458]IRRF S/ Assalariados | 9.161,78C | 9.502,98 | 9.734,77 | 9.393,57C |
| [446]Férias a Pagar | 0,00C | 25.050,14 | 25.050,14 | 0,00C |
| [445]Contribuição Sindical Funcionários | 443,00C | 443,00 | 466,99 | 466,99C |
| [467]Rescisões e Indenizações Trabalhistas | 10.587,62C | 22.145,43 | 22.582,59 | 11.024,78C |
| [475]PIS/Pasep | 5.296,90C | 5.296,90 | 5.244,92 | 5.244,92C |
| [476]FGTS Rescisório | 260,62C | 2.411,93 | 4.311,02 | 2.159,71C |
| [1752]Ferias Antecipadas MP | 42.647,46C | 0,00 | 0,00 | 42.647,46C |
| [447]FORNECEDORES - CIRCULANTE | 336.461,42C | 1.432.764,23 | 1.513.495,80 | 417.192,99C |
| [448]Fornecedores Diversos | 0,00C | 10.066,02 | 10.066,02 | 0,00C |
| [480]Adequar Engenharia Em Caldeiras E Vasos De Pressao | 0,00C | 15.000,00 | 15.739,00 | 739,00C |
| [487]Acomix Ltda | 418,10C | 418,10 | 0,00 | 0,00C |
| [488]Minas Ferramenta | 1.695,80C | 3.516,48 | 1.955,38 | 134,70C |
| [501]Comercial De Bombas E Motores Ltda | 0,00C | 0,00 | 3.998,00 | 3.998,00C |
| [504]ABC Atacado Brasileiro Da Cons | 0,00C | 0,00 | 1.777,17 | 1.777,17C |
| [520]MLM Acionamentos E Automacao Eletrica LTDA | 240,00C | 240,00 | 0,00 | 0,00C |
| [524]Cemig Distribuicao SA | 105,50C | 96.714,51 | 96.714,29 | 105,28C |
| [532]Casa Unica Materiais De Construcao LTDA | 5.999,01C | 5.999,01 | 0,00 | 0,00C |
| [540]Bel Micro Computadores LTDA | 1.180,00C | 1.180,00 | 0,00 | 0,00C |
| [543]Art Color BH Tintas LTDA EPP | 0,00C | 0,00 | 126,90 | 126,90C |
| [560]GMI Distribuidora LTDA | 872,00C | 872,00 | 0,00 | 0,00C |
| [563]Hidroarte Comercio E Servico LTDA | 0,00C | 0,00 | 626,30 | 626,30C |
| [574]Comercial De Mamores e Granitos Del Rei LTDA | 0,00C | 21.001,58 | 21.001,58 | 0,00C |
| [575]Koyama Comercio Importacao E Exportacao EIRELI | 0,00C | 0,00 | 841,00 | 841,00C |
| [583]Claro SA Embratel | 1.195,17C | 1.195,17 | 1.195,17 | 1.195,17C |
| [585]Multi Formato Distribuidora SA | 0,00C | 541,17 | 541,17 | 0,00C |
| [599]Ferro E Aco Takono SA | 5.309,05C | 5.309,05 | 0,00 | 0,00C |
| [695]Telefonica Brasil SA | 0,00C | 1.171,94 | 1.171,94 | 0,00C |
| [711]F e C Engenharia De Projetos e Eventos LTDA | 0,00C | 0,00 | 13.900,00 | 13.900,00C |
| [715]Victor Construcoes E Reformas De Obras Civis LTDA | 0,00C | 67.586,70 | 67.586,70 | 0,00C |
| [717]GreenleafProjetos E Servicos SA | 0,00C | 1.555,62 | 13.100,00 | 11.544,38C |
| [718]Consorcio Oper. Transp Pass Onibus BH | 214,50C | 20.681,80 | 20.681,80 | 214,50C |
| [724]Liza Barbosa Polito Ayub Caldeira ME | 0,00C | 775,95 | 775,95 | 0,00C |
| [726]Romulo Sport Grill LTDA | 0,00C | 10.196,95 | 10.196,95 | 0,00C |
| [730]ECX Card Administradora E processadora De Cartoes | 0,00C | 27.235,80 | 27.235,80 | 0,00C |
| [731]BH Band- Identificacao E Cont. De Publico EIRELI | 2.131,00C | 2.131,00 | 0,00 | 0,00C |
| [732]CIA Ultragaz SA | 1.038,06C | 1.038,06 | 0,00 | 0,00C |
| [735]Maria Luisa Bernardes | 0,00C | 4.693,80 | 6.218,60 | 1.524,80C |
| [742]Alvaro Andre Marchezini Alves Comercio E Servicos | 0,00C | 1.805,04 | 2.181,32 | 376,28C |
| [866]Max Drumond Salles 65845935687 | 870,00C | 870,00 | 1.620,00 | 1.620,00C |
| [867]Comercial Acarte LTDA | 960,00C | 960,00 | 0,00 | 0,00C |
| [873]Fisioativa Fisioterapia Geral LTDA | 0,00C | 910,00 | 910,00 | 0,00C |
| [874]Atrium Treinamentos LTDA ME | 7.350,00C | 7.350,00 | 0,00 | 0,00C |
| [877]Daniel Nunes Netto 04151609601 | 0,00C | 319,00 | 319,00 | 0,00C |
| [878]Senior Sistemas SA | 0,00C | 667,88 | 1.548,40 | 880,52C |
| [879]Suprema Informatica LTDA | 0,00C | 1.370,39 | 1.370,39 | 0,00C |
| [881]Adriano Fernandes Pereira Silva | 0,00C | 350,00 | 350,00 | 0,00C |
| [887]Mang Hidrau LTDA | 0,00C | 0,00 | 25,00 | 25,00C |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| [888]Elettrica Dona Clara | | | | |
| [891]Casa Ferreira Goncalves LTDA | 172,00C | 42,00 | 42,00 | 172,00C |
| [894]Moj Tecnologia e Servicos LTDA | 2.986,38C | 7.841,65 | 12.848,61 | 7.993,34C |
| [896]Lizete Araujo E Associados Assessoria Em Recursos | 0,00C | 42,85 | 42,85 | 0,00C |
| [898]Federacao Aquatica Mineira | 875,00C | 0,00 | 0,00 | 875,00C |
| [904]Gama Equipamentos Medicos E Hospitalares LTDA ME | 660,00C | 1.650,00 | 1.230,00 | 240,00C |
| [910]Sdrummond Solucoes Em Tecnologia EIRELI | 0,00C | 580,00 | 580,00 | 0,00C |
| [914]F R Tintas LTDA | 0,00C | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00C |
| [924]Coêrmeta SA | 453,00C | 453,00 | 0,00 | 0,00C |
| [926]Braga E Fontes Informática LTDA | 1.629,20C | 1.629,20 | 1.450,67 | 1.450,67C |
| [932]Paes E Energia Padaria LTDA | 0,00C | 100,10 | 1.400,00 | 1.299,90C |
| [934]William Paulino 81926073720 | 0,00C | 13.240,38 | 13.240,38 | 0,00C |
| [936]Denilson Soares De Almeida | 0,00C | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00C |
| [941]Fliip Recreacoes EIRELI | 0,00C | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00C |
| [945]Comercial Aco Carbono LTDA | 0,00C | 35,00 | 1.750,00 | 1.715,00C |
| [958]CCL Papelaria E Suprimentos De InfLTDA | 944,47C | 944,47 | 0,00 | 0,00C |
| [963]Madeiras Montese LTDA | 0,00C | 0,00 | 1.421,34 | 1.421,34C |
| [977]Federacao Nacional Dos Clubes Esportivos | 0,00C | 0,00 | 1.230,00 | 1.230,00C |
| [980]DeE Industria E Comercio De CE | 0,00C | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00C |
| [996]Comercio De Motor Elettrico ComLTDA ME | 360,00C | 840,00 | 7.080,00 | 6.600,00C |
| [997]Supermercados BH Comercio De Alimentos LTDA | 0,00C | 69,07 | 69,07 | 0,00C |
| [1002]Mercantil Lider LTDA | 747,14C | 509,57 | 1.293,57 | 1.531,14C |
| [1009]Odontoprev SA | 0,00C | 609,38 | 609,38 | 0,00C |
| [1013]DMA Distribuidora SA | 0,00C | 0,00 | 2.882,25 | 2.882,25C |
| [1014]DMA Distribuidora SA Loja 6 | 0,00C | 0,00 | 133,20 | 133,20C |
| [1016]Desiree Caroline Reis Immos Reis Hortifuti Granj | 0,00C | 0,00 | 263,64 | 263,64C |
| [1019]Campanha E Barros Assessoria Contabil LTDA | 757,60C | 757,60 | 0,00 | 0,00C |
| [1021]Felipe Augusto Ferraz Lima | 0,00C | 3.675,00 | 3.675,00 | 0,00C |
| [1022]Alterdata Tecnologia Em Informática LTDA | 0,00C | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00C |
| [1023]Ortep Seg Organizacao Tecnica De Precisao Em Seg | 0,00C | 3.804,76 | 3.804,76 | 0,00C |
| [1121]Gener Alves Ferreira 22932690630 | 0,00C | 100,44 | 100,44 | 0,00C |
| [1124]Deck Norte Lanchonete LTDA | 0,00C | 70,00 | 70,00 | 0,00C |
| [1125]JR ComE Prestacao De Servicos LTDA | 0,00C | 207,00 | 207,00 | 0,00C |
| [1126]Rai Cacambas LTDA | 0,00C | 981,36 | 981,36 | 0,00C |
| [1127]Campos Lima Dist De Mat. P Construcao EIRELI | 0,00C | 5.670,00 | 5.670,00 | 0,00C |
| [1128]Deposito Santa Rosa | 1.608,40C | 2.321,00 | 1.252,15 | 539,55C |
| [1129]Oximi Oxigenio Minas Gerais LTDA | 89,80C | 233,70 | 2.198,49 | 2.054,59C |
| [1136]Confederacao Brasileira De Des | 0,00C | 0,00 | 88,00 | 88,00C |
| [1137]Plimax Importacao E Exportacao EIRELI | 0,00C | 315,70 | 315,70 | 0,00C |
| [1138]Colin Comercio E Representacoes LTDA | 22.657,81C | 22.657,81 | 0,00 | 0,00C |
| [1142]Universo Elettrico LTDA | 0,00C | 0,00 | 4.315,63 | 4.315,63C |
| [1148]Claudio Teles Machado ME | 1.702,00C | 1.702,00 | 284,70 | 284,70C |
| [1149]Drogaria Descontao LTDA | 0,00C | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00C |
| [1153]Federacao Dos Clubes Do Estado De Minas Gerais Fec | 3.600,00C | 6.000,00 | 2.400,00 | 0,00C |
| [1154]Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos | 0,00C | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00C |
| [1158]Consortio Otimo De Bilhetagem Eletronica | 0,00C | 29.981,12 | 30.489,66 | 508,54C |
| [1160]Fa Franco ME | 215,35C | 15.189,66 | 15.189,66 | 215,35C |
| [1165]EGL Editores Graficos LTDA | 1.780,00C | 1.780,00 | 0,00 | 0,00C |
| [1168]Racoes Dalmatas LTDA | 0,00C | 27.768,00 | 27.768,00 | 0,00C |
| [1170]Pluma Artigos Esportivos LTDA | 0,00C | 114,90 | 114,90 | 0,00C |
| [1171]Comercial Alphaville LTDA | 0,00C | 817,50 | 817,50 | 0,00C |
| [1187]Modema Ind. De Plasticos E Moveis LTDA | 0,00C | 1.240,80 | 2.897,40 | 1.656,60C |
| [1191]Loja Elettrica LTDA | 16.577,81C | 16.577,81 | 0,00 | 0,00C |
| [1194]Relacionar Comercio LTDA | 19.900,72C | 17.783,89 | 12.145,04 | 14.261,87C |
| [1198]Botelho E Castro Advogados | 0,00C | 0,00 | 1.004,90 | 1.004,90C |
| [1199]Audaz Tecnologia LTDA | 0,00C | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00C |
| | 472,78C | 495,83 | 495,83 | 472,78C |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| [1201]JB Com Distribuidora LTDA | | | | |
| [1202]Ranasa Comercio Industria LTDA | 387,00C | 2.012,00 | 1.625,00 | 0,00C |
| [1203]Grafica Star Editora LTDA | 2.560,00C | 2.560,00 | 3.203,20 | 3.203,20C |
| [1206]M Pires Fernandes E Cia LTDA | 0,00C | 23,60 | 550,00 | 526,40C |
| [1207]Planeta Com Dist E Inc LTDA 01 | 1.250,00C | 0,00 | 0,00 | 1.250,00C |
| [1211]Vigma Materiais De Construcão LTDA | 0,00C | 370,92 | 3.484,80 | 3.113,88C |
| [1212]Holambelo Flores E Plantas LTDA | 3.287,64C | 3.287,64 | 0,00 | 0,00C |
| [1215]Alô Com De Parafê Ferramentas LTDA | 0,00C | 935,00 | 935,00 | 0,00C |
| [1219]WTS Ind Com De Produtos Químicos LTDA | 0,00C | 0,00 | 747,50 | 747,50C |
| [1220]Superintendencia De Limpeza Urbana Slu | 20.644,00C | 18.884,00 | 11.316,00 | 13.076,00C |
| [1221]Companhia De Saneamento De Minas Gerais | 0,00C | 2.668,80 | 2.668,80 | 0,00C |
| [1225]Claudio Henrique De Paula | 625,64C | 4.080,73 | 4.039,18 | 584,09C |
| [1226]Alkon Industria E Comercio LTDA | 0,00C | 4.100,00 | 9.000,00 | 4.900,00C |
| [1227]Ocupacional Cons E T Em Med Trab LTDA | 0,00C | 0,00 | 7.093,14 | 7.093,14C |
| [1233]Carlos Alberto Cascardo | 2.452,63C | 2.685,12 | 2.675,96 | 2.443,47C |
| [1234]Copag Da Amazonia SA | 0,00C | 0,00 | 1.440,00 | 1.440,00C |
| [1236]Buteco Sempre Amigos LTDA | 4.656,00C | 4.656,00 | 0,00 | 0,00C |
| [1238]Akio Aoki | 580,00C | 580,00 | 0,00 | 0,00C |
| [1242]Verde Mata Engenharia Ambiental LTDA ME | 4.119,75C | 0,00 | 0,00 | 4.119,75C |
| [1247]Izabelle Sania Ayres Catalano | 0,00C | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00C |
| [1251]Comercial Mineira De Maquinas LTDA | 0,00C | 3.275,29 | 3.275,29 | 0,00C |
| [1257]Colchete Marketing Digital LTDA | 0,00C | 1.829,25 | 2.117,25 | 288,00C |
| [1260]Flexcorpis Pilates LTDA | 113,38C | 11.964,06 | 11.964,06 | 113,38C |
| [1262]Cirurgica Eldorado EIRELI | 0,00C | 11.929,61 | 11.929,61 | 0,00C |
| [1263]Tecidos E Armar. Miguel Bartolomeu SA | 440,00C | 440,00 | 0,00 | 0,00C |
| [1268]Atacadao Das Tintas LTDA Matriz | 2.055,00C | 2.055,00 | 1.960,00 | 1.960,00C |
| [1280]Orbis Ambiental SA | 12.311,10C | 12.358,20 | 2.829,50 | 2.782,40C |
| [1284]ISJB Centro Salesiano Do Menor | 0,00C | 745,12 | 745,12 | 0,00C |
| [1312]JW M Coletas E Transportes LTDA | 7.364,93C | 7.364,93 | 0,00 | 0,00C |
| [1316]Marley D Alexandre Costa Vieira ME | 107,61C | 110,76 | 110,76 | 107,61C |
| [1371]Promed Assistencia Medica LTDA | 100,10C | 0,00 | 0,00 | 100,10C |
| [1372]A A A Dedetizacao Insetan LTDA | 0,00C | 0,00 | 13.520,74 | 13.520,74C |
| [1374]Lancop LTDA | 0,00C | 1.205,00 | 1.205,00 | 0,00C |
| [1386]DVG Industrial SA | 0,00C | 2.777,20 | 2.777,20 | 0,00C |
| [1446]Nolasco Becerra Rojas | 5.670,00C | 5.670,00 | 1.350,00 | 1.350,00C |
| [1452]Pedro Henrique Goncalves Lima | 0,00C | 0,00 | 600,00 | 600,00C |
| [1718]Crislei Rodrigo Silva de Souza 07010414637 | 0,00C | 240,00 | 240,00 | 0,00C |
| [1724]Silmaquinas E Equipamentos LTDA | 0,00C | 600,00 | 600,00 | 0,00C |
| [1727]Zapp Automacao E Servicos LTDA ME | 0,00C | 0,00 | 1.056,00 | 1.056,00C |
| [1741]Santa Fe Comercio E Servicos De Prevencao Contra I | 698,00C | 698,00 | 785,79 | 785,79C |
| [1749]Comite Brasileiro De Clubes | 0,00C | 0,00 | 10.045,50 | 10.045,50C |
| [1786]Sultec Minas Distribuidora e Comercio de Fitas Ltd | 1.400,00C | 700,00 | 0,00 | 700,00C |
| [1799]Mundivox Cloud Ltda | 0,00C | 0,00 | 699,90 | 699,90C |
| [1807]Ponto da Borracha Ltda | 3.400,00C | 3.400,00 | 0,00 | 0,00C |
| [1859]Via Varejo S/A | 0,00C | 0,00 | 516,00 | 516,00C |
| [1874]A Locadora - Locação de Equipamentos Ltda | 0,00C | 5.001,80 | 5.001,80 | 0,00C |
| [1880]SOS Dos Elevadores Serviços Eireli | 0,00C | 2.565,00 | 2.565,00 | 0,00C |
| [1883]G Vendas Distribuidora Ltda | 0,00C | 200,00 | 200,00 | 0,00C |
| [1897]DHCP Informática do Brasil Ltda | 0,00C | 162,00 | 162,00 | 0,00C |
| [1906]Sinara Alvarenga Machado Ferreira | 1.024,00C | 1.024,00 | 0,00 | 0,00C |
| [1922]KGF Locação de Veículos Especiais Eireli | 0,00C | 7.794,63 | 7.794,63 | 0,00C |
| [1926]Kalunga S/a | 2.300,00C | 7.245,00 | 7.245,00 | 2.300,00C |
| [1928]Alexander Nery de Santanna | 0,00C | 593,80 | 669,20 | 75,40C |
| [1940]Lucinete Gonçalves de Lima ME | 0,00C | 1.596,62 | 1.596,62 | 0,00C |
| [1945]Instituto PROVA VI - Projeto Valorizando a Vida | 0,00C | 0,00 | 400,00 | 400,00C |
| [1949]Império Mangueiras Ltda ME | 0,00C | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00C |
| | 0,00C | 0,00 | 256,00 | 256,00C |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|----------------|------------|------------|-------------|
| [1964]BDO RCS Auditores Independentes | 0,00C | 4.549,37 | 9.462,41 | 4.913,04C |
| [1965]KasaEr Construções e Projetos Eireli | 0,00C | 1.877,00 | 1.877,00 | 0,00C |
| [1969]Lavanderia Oriental Com.de Equipamentos | 0,00C | 3.333,20 | 5.969,00 | 2.635,80C |
| [1984]BL Telecomunicações e Serviços Eireli | 0,00C | 398,00 | 398,00 | 0,00C |
| [1987]Tunu Comercial Ltda | 1.501,77C | 1.501,77 | 1.616,98 | 1.616,98C |
| [2003]Mourão e Santos Comercial Ltda | 9.388,10C | 9.388,10 | 0,00 | 0,00C |
| [2012]Trat Mais Piscinas e Serviços Eireli | 42.981,14C | 107.683,79 | 64.702,65 | 0,00C |
| [2014]Neobetel Epi, Equipamentos de Proteção Individual | 1.308,83C | 1.308,83 | 0,00 | 0,00C |
| [2046]Hidrojet Máquinas e Serviços Ltda | 12.131,79C | 12.131,79 | 0,00 | 0,00C |
| [2078]Vaner Lima Pires | 3.545,00C | 3.795,00 | 1.145,00 | 895,00C |
| [2083]Papex do Brasil Ind e Com.de Papeis Eireli | 0,00C | 0,00 | 1.260,00 | 1.260,00C |
| [2092]Papellaria Barbosa Informática | 897,00C | 1.329,00 | 2.810,95 | 2.378,95C |
| [2095]Oi S/a | 586,68C | 586,68 | 559,94 | 559,94C |
| [2097]JT Pereira | 21.340,00C | 0,00 | 0,00 | 21.340,00C |
| [2099]Homenagens Triunfo Ltda Me | 0,00C | 1.210,00 | 1.210,00 | 0,00C |
| [2107]RealByte Sistemas de Automacao Ltda | 0,00C | 8.932,00 | 8.932,00 | 0,00C |
| [2114]Edilson De Oliveira Souza 97588571691 | 9.174,94C | 24.205,69 | 17.842,05 | 2.811,30C |
| [2123]Isabella Damasceno Guimaraes 07820042613 | 0,00C | 330,00 | 636,00 | 306,00C |
| [2125]HRS Espaço Textura e Grafato Ltda | 1.800,00C | 1.800,00 | 535,00 | 535,00C |
| [2152]Mineração Santiago Ltda | 3.920,74C | 3.920,74 | 0,00 | 0,00C |
| [2165]Leandro Cesar Lucas Santos06924579680 | 0,00C | 275,00 | 275,00 | 0,00C |
| [2172]Churrascaria e Buffet So Na Grelha Ltda | 0,00C | 113.050,25 | 115.500,00 | 2.449,75C |
| [2175]Praia Mineira Condições Ltda | 2.305,20C | 2.777,75 | 2.777,75 | 2.305,20C |
| [2180]Slod Cervejaria Ltda | 1.180,00C | 10.020,00 | 14.740,00 | 5.900,00C |
| [2183]Bobson Belo Horizonte Higiene Ltda | 0,00C | 0,00 | 974,00 | 974,00C |
| [2191]Rio Branco Derivados de Petroleo Ltda | 0,00C | 12.532,00 | 12.532,00 | 0,00C |
| [2194]Andreia da Cunha Menezes 84377828649 | 5.130,00C | 5.130,00 | 0,00 | 0,00C |
| [2207]Segurpro Tecnologia em Sistemas de Segurança | 0,00C | 38.480,11 | 38.480,11 | 0,00C |
| [2210]Vinicius Valdomiro Antonio Almeida04943552633 | 1.500,00C | 1.500,00 | 0,00 | 0,00C |
| [2241]Tarefa Serviços Eireli | 0,00C | 22.441,88 | 22.441,88 | 0,00C |
| [2246]Federacao de Esporte Mineiro de Futebol Sete | 180,00C | 7.084,00 | 6.904,00 | 0,00C |
| [2250]Agencia AH Entretenimento para Eventos Ltda | 315,00C | 0,00 | 0,00 | 315,00C |
| [2270]Projetar Festas e Eventos Ltda | 0,00C | 463,80 | 23.074,80 | 22.611,00C |
| [2282]Americanas S/a | 0,00C | 293,20 | 293,20 | 0,00C |
| [2298]Carmen Entretenimento e Restaurante Eireli | 6.078,00C | 7.290,00 | 1.212,00 | 0,00C |
| [2300]Actur Transportes e Serviços Ltda | 870,30C | 870,30 | 0,00 | 0,00C |
| [2310]Movimento Vertical Montagens e Prestação de Serviç | 350,00C | 350,00 | 350,00 | 350,00C |
| [2313]Geraldo Luiz Ferreira 05188085801 | 0,00C | 6.900,00 | 6.900,00 | 0,00C |
| [2319]Curupira S/a | 1.980,00C | 1.980,00 | 1.980,00 | 1.980,00C |
| [2320]Exal Administracao de Restaurantes Empresariais | 0,00C | 38.104,24 | 72.706,60 | 34.602,36C |
| [2329]Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda | 0,00C | 0,00 | 5.314,25 | 5.314,25C |
| [2331]Claro Nxt Telecomunicacoes S/a | 0,00C | 0,00 | 1.292,07 | 1.292,07C |
| [2332]Locacao Festa Nossa Ltda | 270,00C | 0,00 | 0,00 | 270,00C |
| [2336]Porto Seguro Cia de Seguros Gerais | 0,00C | 237,63 | 237,63 | 0,00C |
| [2347]Minasfulto Industria e Comercio Ltda | 0,00C | 500,00 | 500,00 | 0,00C |
| [2389]OCP Exames Ocupacionais Ltda | 0,00C | 532,74 | 532,74 | 0,00C |
| [2401]Avast Software BV | 0,00C | 24,25 | 24,25 | 0,00C |
| [2403]Arquivar NFE Softwares Ltda | 0,00C | 45,00 | 45,00 | 0,00C |
| [2415]Walquiria Martins Andrade01336954680 | 350,00C | 6.700,00 | 6.350,00 | 0,00C |
| [2419]Cloroert Comercio de Produtos para Limpeza Ltda | 0,00C | 0,00 | 4.086,00 | 4.086,00C |
| [2441]Nadoart Bh Esportes Ltda | 0,00C | 250,00 | 250,00 | 0,00C |
| [2443]Big Churrasco Festas e Eventos Ltda | 0,00C | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00C |
| [2453]Lanum Tecnologia da Informacao Ltda | 0,00C | 456,72 | 5.280,00 | 4.823,28C |
| [2492]Cleber Santos Nunes Silva | 700,00C | 0,00 | 0,00 | 700,00C |
| [2499]Luciana Pereira Assis de Narciso Defensor | 0,00C | 8.930,00 | 8.930,00 | 0,00C |
| [2507]Felipe Augusto da Silva | 0,00C | 0,00 | 160,00 | 160,00C |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| [2508]BHS Bombas Hidraulicas e Serviços Ltda | | | 710,00 | 710,00C |
| [2510]Anel Distribuidora e Atacadista Ltda | 0,00C | 0,00 | | |
| [2523]Park Fun Comercio de Playgrounds Ltda | 3.416,00C | 4.072,00 | 656,00 | 0,00C |
| [2528]Catho Online Ltda | 0,00C | 0,00 | 153,98 | 153,98C |
| [2530]Arnould Liberato Pereira 74707639615 | 296,10C | 296,10 | 296,10 | 296,10C |
| [2554]Help Fitness BH Comércio e Manutenção Ltda | 0,00C | 0,00 | 580,00 | 580,00C |
| [2568]Aller Distribuidora Ltda | 1.665,83C | 1.700,00 | 5.200,00 | 5.165,83C |
| [2586]Metodo Telecomunicacoes e comercio Ltda | 450,00C | 450,00 | 0,00 | 0,00C |
| [2593]Julia Festas e Embalagens Ltda | 0,00C | 3.325,35 | 3.325,35 | 0,00C |
| [2608]Inovi Agencia de Viagens e Turismo Ltda | 0,00C | 49,50 | 49,50 | 0,00C |
| [2618]Casa do Criador Ltda | 0,00C | 1.279,30 | 1.279,30 | 0,00C |
| [2622]Custear Serviços Administrativos Ltda | 0,00C | 209,40 | 209,40 | 0,00C |
| [2625]Ranrez Arquitetura Promocoes e Consultoria Eireli | 0,00C | 8.400,00 | 8.400,00 | 0,00C |
| [2629]Aplicar Segurança Ltda | 0,00C | 3.120,00 | 3.120,00 | 0,00C |
| [2632]Mariana A de Oliveira Dias | 675,09C | 5.448,78 | 7.875,00 | 3.101,31C |
| [2634]Cia do Sol Recreação Ltda | 0,00C | 1.037,40 | 2.074,80 | 1.037,40C |
| [2642]Urbeon Urbanização e Construções Ltda | 990,00C | 11.790,00 | 10.800,00 | 0,00C |
| [2643]B2Clean Distribuidora Ltda | 0,00C | 32.223,55 | 32.223,55 | 0,00C |
| [2646]Chaveiro Dona Clara | 0,00C | 8.520,25 | 8.520,25 | 0,00C |
| [2651]Fiore Esportes Comercio Ltda | 0,00C | 70,00 | 70,00 | 0,00C |
| [2654]Vitor Gustavo Ribeiro Ltda | 2.837,33C | 0,00 | 0,00 | 2.837,33C |
| [2673]Marcelo Luiz Ribeiro | 797,40C | 0,00 | 0,00 | 797,40C |
| [2683]Agalus Comercio de Produtos Ltda | 0,00C | 0,00 | 778,30 | 778,30C |
| [2685]Mapri Ltda | 0,00C | 0,00 | 79,42 | 79,42C |
| [2688]Siempre Industria e Comercio de Premoldados Ltda | 1.060,00C | 1.060,00 | 0,00 | 0,00C |
| [2689]Jerbin Comercio de Lixeiras Ltda | 1.216,55C | 1.216,55 | 0,00 | 0,00C |
| [2693]Avila Distribuidora de Bebidas Ltda | 5.674,00C | 5.674,00 | 0,00 | 0,00C |
| [2697]Alyson Gomes Barbosa 12378636601 | 2.284,20C | 2.284,20 | 0,00 | 0,00C |
| [2702]Feedz Tecnologia S/a | 0,00C | 35.715,30 | 52.341,30 | 16.626,00C |
| [2703]Gilberto Cardoso da Silva | 0,00C | 3.057,28 | 3.550,00 | 492,72C |
| [2704]Marina Nosso Bar e Restaurante | 0,00C | 1.120,00 | 1.120,00 | 0,00C |
| [2705]Atlantica Hotels International Brasil Ltda | 0,00C | 5.642,00 | 16.844,00 | 11.202,00C |
| [2706]Faby Grams Ltda | 0,00C | 0,00 | 938,70 | 938,70C |
| [2707]Thiago Almeida Rocha | 0,00C | 3.825,00 | 9.225,00 | 5.400,00C |
| [2708]Salus Alimentos Ltda | 0,00C | 6.000,00 | 12.000,00 | 6.000,00C |
| [2709]Kokke Santiago Limitada | 0,00C | 14.352,00 | 14.352,00 | 0,00C |
| [2710]Reni Reges de Paula Pereira Miranda | 0,00C | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00C |
| [2711]Global Piscinas Industria Comercio Serviços | 0,00C | 20.250,00 | 31.950,00 | 11.700,00C |
| [2712]Iliida Importacao e Exportacao Eireli | 0,00C | 15.701,00 | 15.901,00 | 200,00C |
| [2713]Thiago Cammona Marques | 0,00C | 0,00 | 9.940,00 | 9.940,00C |
| [2714]Luciana Empreendimentos Ltda | 0,00C | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00C |
| [2715]Mauricio Marcos de Souza | 0,00C | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00C |
| [2716]Vivare Tecidos Eireli | 0,00C | 2.025,00 | 2.025,00 | 0,00C |
| [2717]Janox Aco Inoxidavel Ltda | 0,00C | 667,20 | 667,20 | 0,00C |
| [2718]Selpe Consultoria em Recursos Humanos Ltda | 0,00C | 0,00 | 1.506,76 | 1.506,76C |
| [2719]Rodrigo Rodrigues Dias | 0,00C | 1.116,52 | 17.177,18 | 16.060,66C |
| [2721]Comercial Pratti Ltda | 0,00C | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00C |
| [2722]Coserba Comercio e Serviços de Balancas Eireli | 0,00C | 0,00 | 1.030,10 | 1.030,10C |
| [2723]Buffet Alvina Bittencourt Ltda | 0,00C | 0,00 | 1.691,80 | 1.691,80C |
| [2724]Mormes SH Ltda | 0,00C | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00C |
| [2725]Yan Importacao e Exportacao de Produtos Eletronico | 0,00C | 0,00 | 68,07 | 68,07C |
| [2726]Casa e Cia Outlet Comercial Eireli | 0,00C | 0,00 | 199,58 | 199,58C |
| [2727]JD Znetti Comercio de Eletrodomesticos e Eletroni | 0,00C | 164,52 | 164,52 | 0,00C |
| [2729]Enerview Eng. em sistemas de Energia Ltda | 0,00C | 389,90 | 389,90 | 0,00C |
| [2730]Inovar Ambiental Gerenciamento de Residuos Ltda | 0,00C | 67,65 | 1.100,00 | 1.032,35C |
| [2731]Dipress Distribuidora de Impressos Ltda | 0,00C | 0,00 | 303,00 | 303,00C |
| | | | 916,80 | 916,80C |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|-----------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| [2733]Bruno de Meira Barbosa | 0,00C | 0,00 | 294,00 | 294,00C |
| [2734]Joao Pedro Arabe Diniz 13913804609 | 0,00C | 0,00 | 1.550,00 | 1.550,00C |
| [2736]Emotion Water Com Equipamentos | 0,00C | 0,00 | 9.630,00 | 9.630,00C |
| [2738]Loja dos Parafusos | 0,00C | 0,00 | 500,00 | 500,00C |
| [2739]Volumen D G Comercio Ltda | 0,00C | 0,00 | 274,32 | 274,32C |
| [2740]MHB Hotelaria Ltda | 0,00C | 0,00 | 428,40 | 428,40C |
| [2741]Ruffas Embalagens Ltda | 0,00C | 0,00 | 292,50 | 292,50C |
| [1623]ADIANTAMENTOS DE CLIENTES | 26.018,27C | 24.497,35 | 23.132,45 | 24.653,37C |
| [1638]Antecipação de Clientes | 26.018,27C | 24.497,35 | 23.132,45 | 24.653,37C |
| [454]OUTROS TITULOS A PAGAR - CIRCULANTE | 6.377,14C | 6.038,58 | 0,00 | 338,56C |
| [466]REFIS - Program de Recuperação Fiscal | 6.377,14C | 6.038,58 | 0,00 | 338,56C |
| [468]IMPOSTOS A RECOLHER | 52.698,14C | 49.683,11 | 46.840,23 | 49.855,26C |
| [469]IRRF a Recolher | 2.728,82C | 2.723,91 | 1.826,97 | 1.831,88C |
| [470]ISSQN a Recolher | 17.373,45C | 14.661,76 | 18.377,85 | 21.089,54C |
| [473]COFINS a Recolher | 1.715,59C | 1.715,59 | 1.548,15 | 1.548,15C |
| [474]INSS Ret. s/ NF | 21.017,70C | 20.719,27 | 18.912,80 | 19.211,23C |
| [1306]PIS/COFINS/CSLL Lei nº 13.137 | 9.862,58C | 9.862,58 | 6.174,46 | 6.174,46C |
| [481]PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS | 685.027,95C | 5.956,36 | 39.063,85 | 718.135,44C |
| [482]Provisão p/ Férias | 509.315,32C | 5.956,36 | 30.571,65 | 533.930,61C |
| [483]INSS s/ Provisão p/ Férias | 129.875,38C | 0,00 | 6.276,95 | 136.152,33C |
| [484]FGTS s/ Provisão p/ Férias | 40.744,13C | 0,00 | 1.969,17 | 42.713,30C |
| [485]PIS s/ Provisão p/ Férias e 13o Salário | 5.093,12C | 0,00 | 246,08 | 5.339,20C |
| [493]PROVISÃO 13o SALARIO E ENCARGOS | 476.219,94C | 5.447,86 | 56.113,01 | 526.885,09C |
| [494]Provisão p/ 13o Salario | 354.067,51C | 5.447,86 | 43.117,14 | 391.736,79C |
| [495]INSS s/ Provisão 13o Salario | 90.287,16C | 0,00 | 9.605,80 | 99.892,96C |
| [496]FGTS s/ Provisão 13o Salario | 28.324,51C | 0,00 | 3.013,42 | 31.337,93C |
| [1920]PIS S/ Provisão p/ 13 Salário | 3.540,76C | 0,00 | 376,65 | 3.917,41C |
| [537]PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 2.426.336,71C | 148.892,74 | 47.048,53 | 2.324.492,50C |
| [538]OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 2.426.336,71C | 148.892,74 | 47.048,53 | 2.324.492,50C |
| [557]OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO | 1.063.372,84C | 0,00 | 2.453,43 | 1.065.826,27C |
| [558]Parcelamentos REFIS - LP | 1.063.372,84C | 0,00 | 2.453,43 | 1.065.826,27C |
| [576]PROVISÕES LONGO PRAZO | 927.895,93C | 5.608,93 | 0,00 | 922.287,00C |
| [577]Provisões Ações Trabalhistas | 743.459,29C | 5.608,93 | 0,00 | 737.850,36C |
| [579]Provisões Ações Cíveis | 184.436,64C | 0,00 | 0,00 | 184.436,64C |
| [581]CREDORES DIVERSOS LONGO PRAZO | 105.275,10C | 5.040,47 | 0,00 | 100.234,63C |
| [582]Área da INFRAERO | 105.275,10C | 5.040,47 | 0,00 | 100.234,63C |
| [595]RECEITAS DIFERIDAS | 329.792,84C | 138.243,34 | 44.595,10 | 236.144,60C |
| [699]Receitas Antecipadas de Condomínios (Anuidade) | 174.791,39C | 87.373,34 | 0,00 | 87.418,05C |
| [534](-) Custos Correspondentes às Receitas Diferidas | 17.577,65D | 0,00 | 8.595,10 | 8.982,55D |
| [708]Receita Aluguel Salão Social 2020 | 73.030,00C | 19.190,00 | 0,00 | 53.840,00C |
| [709]Receitas Aluguel Salão Social 2021-2022 | 49.020,00C | 31.680,00 | 36.000,00 | 53.340,00C |
| [2440]Receita a Realizar Integralização Capital Sicoob | 50.529,10C | 0,00 | 0,00 | 50.529,10C |
| [602]PATRIMÔNIO SOCIAL | 28.927.386,66C | 215.101,09 | 0,00 | 28.712.285,57C |
| [603]PATRIMÔNIO SOCIAL | 29.007.675,39C | 0,00 | 0,00 | 29.007.675,39C |
| [604]FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL | 29.007.675,39C | 0,00 | 0,00 | 29.007.675,39C |
| [700]Fundo Patrimonial | 29.007.675,39C | 0,00 | 0,00 | 29.007.675,39C |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------------------------------|----------------|------------|---------|-------------|
| [653]SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS | 80.288,73D | 215.101,09 | 0,00 | 295.389,82D |
| [654]SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS | 80.288,73D | 215.101,09 | 0,00 | 295.389,82D |
| [2391]Exercício 2022 | 80.288,73D | 215.101,09 | 0,00 | 295.389,82D |

***** (XXXX) *****

*Walmir de Andrade F. Adul
 Diretor*

*Cláudio Gama
 Presidente*

*Patricia Costa Novato
 Contadora
 CRC-MG 117732/01*

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|----------------|-----------|--------------|----------------|
| 1662]RECEITA | 20.212.046,16C | 47.220,64 | 2.128.560,15 | 22.293.385,67C |
| 1663]RECEITA | 20.212.046,16C | 47.220,64 | 2.128.560,15 | 22.293.385,67C |
| 1664]RECEITA OPERACIONAL | 20.212.046,16C | 47.220,64 | 2.128.560,15 | 22.293.385,67C |
| 1665]RECEITAS ATIV. SOCIAIS, RECREATIVAS E ESPORTIVAS | 1.256.533,23C | 8.898,00 | 142.265,90 | 1.389.901,13C |
| 667]Cifú | 74.490,00C | 0,00 | 0,00 | 74.490,00C |
| 672]Campeonato de Boliche | 1.650,00C | 0,00 | 0,00 | 1.650,00C |
| 673]Campeonato de Buraco | 2.510,00C | 0,00 | 0,00 | 2.510,00C |
| 674]Campeonato de Truco | 4.115,00C | 0,00 | 0,00 | 4.115,00C |
| 1032]Campeonato de Futvôlei | 3.360,00C | 0,00 | 0,00 | 3.360,00C |
| 1033]Campeonato Tatu | 14.950,00C | 0,00 | 150,00 | 15.100,00C |
| 1034]Campeonato TatuZinho | 20.650,00C | 0,00 | 0,00 | 20.650,00C |
| 1041]Campeonato de Tênis | 7.545,00C | 0,00 | 0,00 | 7.545,00C |
| 1042]Campeonato de Volei | 6.690,00C | 0,00 | 0,00 | 6.690,00C |
| 1043]Campeonato de Squash | 255,00C | 0,00 | 0,00 | 255,00C |
| 1046]Atividades Recreativas Internas e Externas IEU | 22.861,81C | 0,00 | 3.068,90 | 25.930,71C |
| 676]Campeonato de Sinuca | 4.000,00C | 0,00 | 0,00 | 4.000,00C |
| 1047]Sauna Feminina | 17.655,00C | 0,00 | 1.344,00 | 18.999,00C |
| 1048]Sauna Masculina | 97.722,15C | 183,00 | 11.808,00 | 109.347,15C |
| 1050]Baile de Aniversário do Clube | 2.800,00C | 5.600,00 | 20.020,00 | 17.220,00C |
| 1052]Clube da Melhor Idade/ Tertulia | 32.990,00C | 150,00 | 1.800,00 | 34.640,00C |
| 1053]Colônia de Férias | 96.321,60C | 0,00 | 0,00 | 96.321,60C |
| 1055]Dia das Mães | 19.353,32C | 0,00 | 0,00 | 19.353,32C |
| 1056]Dia dos Pais | 13.720,00C | 0,00 | 0,00 | 13.720,00C |
| 1057]Festa Junina | 452.402,51C | 0,00 | 0,00 | 452.402,51C |
| 1062]Campeonato Mineiro Natação Master | 1.125,00C | 25,00 | 1.830,00 | 2.930,00C |
| 1308]Inscrição Cifuzinho | 0,00C | 100,00 | 34.000,00 | 33.900,00C |
| 1319]Arraial Mirim | 14.701,12C | 0,00 | 0,00 | 14.701,12C |
| 1363]Receitas CIEJ Volei | 0,00C | 120,00 | 6.995,00 | 6.875,00C |
| 1364]Receita CIEJ Basquete | 0,00C | 40,00 | 2.070,00 | 2.030,00C |
| 1368]Receita CIEJ Peteca | 0,00C | 120,00 | 5.190,00 | 5.070,00C |
| 1369]Receita CIEJ Squash | 0,00C | 120,00 | 3.000,00 | 2.880,00C |
| 1568]Receita CIEJ Tennis | 0,00C | 0,00 | 6.480,00 | 6.480,00C |
| 1649]Grupo Mais Ativo | 280,00C | 0,00 | 0,00 | 280,00C |
| 1663]Caminhada Ecológica | 20.717,80C | 0,00 | 0,00 | 20.717,80C |
| 1677]Jara Folia | 41,36C | 0,00 | 0,00 | 41,36C |
| 2007]Massagem Masculina | 108.224,90C | 585,00 | 13.590,00 | 121.229,90C |
| 2008]Massagem Feminina | 145.350,00C | 255,00 | 16.545,00 | 161.640,00C |
| 2231]Reveillon 2021/2022 | 5.160,00C | 0,00 | 0,00 | 5.160,00C |
| 2364]Sauna Convidados | 5.400,01C | 0,00 | 540,00 | 5.940,01C |
| 2365]Sauna e Massagem | 2.115,00C | 0,00 | 75,00 | 2.190,00C |
| 2406]Campeonato de Futebol Society | 28.560,00C | 0,00 | 0,00 | 28.560,00C |
| 2475]Jara Festival | 22.936,65C | 0,00 | 0,00 | 22.936,65C |
| 2565]Campeonato de Beach Tênis | 5.880,00C | 0,00 | 530,00 | 6.410,00C |
| 2612]Reveillon | 0,00C | 0,00 | 600,00 | 600,00C |
| 2638]Receitas Ciej Handball | 0,00C | 880,00 | 3.970,00 | 3.090,00C |
| 2639]Receitas Ciej Beach Tênis | 0,00C | 720,00 | 8.660,00 | 7.940,00C |
| 1619]RECEITAS OPERACIONAIS C/ CONDOMINIOS | 16.438.530,30C | 25.139,23 | 1.640.223,22 | 18.053.614,29C |
| 1335]Convites Adultos | 220.839,99C | 320,00 | 12.400,00 | 232.919,99C |
| 1336]Convites Infantis | 30.440,00C | 40,00 | 1.480,00 | 31.880,00C |
| 1345]Dependente Filho 18 a 29 anos | 277.787,88C | 482,83 | 32.411,52 | 309.716,57C |
| 1346]Dependente Filho acima 30 anos | 497.595,55C | 650,45 | 52.750,97 | 549.696,07C |
| 1347]Dependente Irmão 18 a 29 anos | 1.251,18C | 0,00 | 178,74 | 1.429,92C |
| 1348]Dependente Irmão acima 30 anos | 28.965,77C | 20,10 | 2.905,50 | 31.851,17C |
| 1349]Dependente Neto 12 a 17 anos | 49.143,18C | 94,02 | 5.390,82 | 54.439,98C |
| 1350]Dependente Pais, Sogros 61 a 65 anos | 131.401,02C | 22,25 | 15.290,67 | 146.669,44C |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| [1351]Dependente Pais, Sogros 66 a 69 anos | 157.027,52C | 35,17 | 17.185,66 | 174.178,01C |
| [1352]Dependente Pais, Sogros até 60 anos | 123.133,62C | 12,42 | 13.062,33 | 136.183,53C |
| [1353]Dependente Pais, Sogros de 70 a 74 anos | 104.432,47C | 189,98 | 11.952,75 | 116.195,24C |
| [1356]Sócio Titular | 13.586.212,74C | 20.002,01 | 1.384.051,84 | 14.950.262,57C |
| [1643]Irmão, Irmã, Idosos de 70 a 74 anos | 2.261,07C | 0,00 | 264,15 | 2.525,22C |
| [1359]Carteira de Sócio | 365,00C | 0,00 | 0,00 | 365,00C |
| [1360]Segunda Via de Carteira de Sócio | 2.455,00C | 0,00 | 295,00 | 2.750,00C |
| [1361]Taxa de Transferência de Quota | 432.730,00C | 3.270,00 | 64.855,00 | 494.315,00C |
| [1420]Dependente Neto Universitário | 1.506,39C | 0,00 | 268,20 | 1.774,59C |
| [1655]Irmão, Irmã, Idosos de 66 a 69 anos | 7.867,20C | 0,00 | 944,66 | 8.811,86C |
| [1656]Irmão, Irmã, Idosos de 61 a 65 anos | 5.604,91C | 0,00 | 835,47 | 6.440,38C |
| [1909]Venda de Quotas Inativas | 756.491,75C | 0,00 | 23.453,60 | 779.945,35C |
| [2026]Taxa de Mensalidade Proporcional | 21.018,06C | 0,00 | 246,34 | 21.264,40C |
| [1321]RECEITA C/ ESCOLAS | 1.604.131,71C | 1.340,40 | 179.674,93 | 1.782.466,24C |
| [1340]Escola de Jazz | 106.931,25C | 0,00 | 10.590,71 | 117.521,96C |
| [1341]Escola de Ballet | 22.957,16C | 0,00 | 3.950,70 | 26.907,86C |
| [1343]Escola de Musculação | 558.521,45C | 146,46 | 59.149,80 | 617.524,79C |
| [1398]Avaliação Física | 22.430,00C | 0,00 | 680,00 | 23.110,00C |
| [1318]Escola de Nataçao Baby | 23.581,17C | 0,00 | 3.044,53 | 26.625,70C |
| [1322]Escola de Basquete | 21.865,60C | 41,40 | 2.238,67 | 24.062,87C |
| [1323]Escola de Futebol | 141.780,98C | 117,30 | 14.012,12 | 155.675,80C |
| [1324]Escola de Futvolei | 1.802,66C | 0,00 | 3.538,87 | 5.341,53C |
| [1325]Escola de Hidroginástica | 38.834,63C | 0,00 | 4.018,10 | 42.852,73C |
| [1326]Escola de Nado Sincronizado | 7.193,10C | 0,00 | 713,00 | 7.906,10C |
| [1327]Escola de Nataçao | 255.956,25C | 191,13 | 30.728,40 | 286.493,52C |
| [1328]Escola de Tênis | 106.130,01C | 628,48 | 12.001,75 | 117.503,28C |
| [1329]Escola de Volei | 93.036,37C | 0,00 | 10.692,56 | 103.728,93C |
| [1330]Escola Deep Water | 35.957,92C | 0,00 | 3.810,79 | 39.768,71C |
| [1416]Equipe de Corrida | 6.598,24C | 0,00 | 715,88 | 7.314,12C |
| [1574]Escola de Pilates | 140.149,64C | 0,00 | 17.336,64 | 157.486,28C |
| [1571]Escola de Squash | 20.405,28C | 215,63 | 2.452,41 | 22.642,06C |
| [1598]RECEITAS PULCIDADE E PATROCINIOS | 213.476,63C | 10.514,57 | 76.490,05 | 279.452,11C |
| [1358]Publicidade em Revistas e Anúncios diversos | 138.612,10C | 8.139,57 | 16.374,98 | 146.847,51C |
| [1403]Patrocínios | 16.266,64C | 1.250,00 | 52.916,66 | 67.933,30C |
| [670]Patrocínio Cifú | 37.066,64C | 0,00 | 3.166,66 | 40.233,30C |
| [1036]Patrocínio Tatuzinho | 7.000,00C | 1.125,00 | 2.625,00 | 8.500,00C |
| [1064]Patrocínio Nataçao | 14.531,25C | 0,00 | 1.406,75 | 15.938,00C |
| [688]RECEITAS DE ALUGUEIS | 251.764,22C | 0,00 | 57.303,02 | 309.067,24C |
| [1332]Aluguéis de Bares e Restaurantes | 61.044,22C | 0,00 | 6.233,02 | 67.277,24C |
| [1333]Aluguel do Salão | 188.720,00C | 0,00 | 50.870,00 | 239.590,00C |
| [1444]Aluguel de Espaços | 2.000,00C | 0,00 | 200,00 | 2.200,00C |
| [1620]OUTRAS RECEITAS | 98.650,63C | 0,00 | 1.755,00 | 100.405,63C |
| [1451]Uniforme Escola de Futebol | 14.050,10C | 0,00 | 445,00 | 14.495,10C |
| [1401]Venda Material Esportivo | 11.491,00C | 0,00 | 1.215,00 | 12.706,00C |
| [1639]Reembolso de Seguros - Sinistros com Imobilizado | 60.134,95C | 0,00 | 0,00 | 60.134,95C |
| [1645]Uniforme Basquete | 275,00C | 0,00 | 0,00 | 275,00C |
| [1646]Uniforme Volei | 2.802,90C | 0,00 | 0,00 | 2.802,90C |
| [2030]Kit Banho | 2.309,00C | 0,00 | 95,00 | 2.404,00C |
| [2074]Venda de Recicláveis | 7.587,68C | 0,00 | 0,00 | 7.587,68C |
| [696]RECEITAS FINANCEIRAS | 368.763,30C | 0,00 | 30.848,03 | 399.611,33C |
| [701]Descontos Obtidos | 976,03C | 0,00 | 0,00 | 976,03C |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|-------------------|-----------------|-------------|-------------------|
| [702]Juros Ativos | 0,00C | 0,00 | 268,99 | 268,99C |
| [703]Rendimentos de Aplicações Financeiras | 294.491,25C | 0,00 | 22.787,42 | 317.278,67C |
| [706]Juros e Multas s/ Condomínios em atraso | 73.296,02C | 0,00 | 7.791,62 | 81.087,64C |
| [679]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | 19.803,86D | 1.328,44 | 0,00 | 21.132,30D |
| [681](-) Descontos Incondicionais e Abatimentos | 19.803,86D | 1.328,44 | 0,00 | 21.132,30D |
| ***** (XXXXX) ***** | | | | |

Walmir de Andrade Fadul
Diretor Administrativo e Financeiro

Cláudio Gam...
Presidente

Polizano Costa Novato
Contador
CRC-MG 117732/01

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|----------------|--------------|-----------|----------------|
| [1561]DESPESA | 20.292.334,89D | 2.348.480,47 | 52.039,87 | 22.588.775,49D |
| [745]DESPESAS OPERACIONAIS | 20.292.334,89D | 2.348.480,47 | 52.039,87 | 22.588.775,49D |
| [1605]DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES | 19.543.392,16D | 2.317.280,13 | 52.035,17 | 21.808.637,12D |
| [746]DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 4.668.809,49D | 614.437,18 | 13.464,72 | 5.269.781,95D |
| [1488](-) Associações e Entidade de Classe | 45.093,16D | 4.400,00 | 0,00 | 49.493,16D |
| [1489](-) Café, Lanches e Refeições | 131.265,46D | 12.521,18 | 0,00 | 143.786,64D |
| [1490](-) Conselho Deliberativo | 51.561,64D | 67.201,60 | 0,00 | 118.763,24D |
| [1495](-) Jornais, Revistas e Periódicos | 1.216,00D | 0,00 | 0,00 | 1.216,00D |
| [1496](-) Despesas com Cartórios | 3.798,84D | 1.957,18 | 0,00 | 5.756,02D |
| [1497](-) Conduções | 2.262,51D | 268,17 | 0,00 | 2.530,68D |
| [758](-) Taxas e Emolumentos | 7.502,20D | 4.540,90 | 0,00 | 12.043,10D |
| [768](-) Taxa de Alvará de Localização e Funcionamento | 241,29D | 0,00 | 0,00 | 241,29D |
| [769](-) Encargos de Depreciação | 855.246,80D | 88.043,51 | 0,00 | 943.290,31D |
| [770](-) Encargos de Amortização | 116.075,12D | 8.807,85 | 0,00 | 124.882,97D |
| [781](-) Bens de Pequeno Valor Unitário ou de Vida Útil | 162.108,38D | 3.903,83 | 0,00 | 166.012,21D |
| [782](-) Despesas com Energia Elétrica | 619.773,04D | 96.714,29 | 12.751,73 | 703.735,60D |
| [783](-) Despesas com Água e Esgoto | 205.567,34D | 4.039,18 | 0,00 | 209.606,52D |
| [784](-) Despesas com Telefone, Internet, Net TV | 17.713,34D | 0,00 | 0,00 | 17.713,34D |
| [785](-) Despesas Postais | 13.510,03D | 30.489,66 | 0,00 | 43.999,69D |
| [786](-) Despesas com Seguros | 27.343,21D | 2.883,83 | 0,00 | 30.227,04D |
| [1282](-) Feiras, Congressos, Simpósios e Cursos | 500,00D | 1.583,80 | 0,00 | 2.083,80D |
| [1289](-) Despesa de Marketing | 116.208,41D | 14.988,31 | 0,00 | 131.196,72D |
| [1290](-) Combustível e Lubrificantes | 12.849,34D | 869,36 | 0,00 | 13.718,70D |
| [1291](-) Confraternização Diretoria/Funcionários | 10.003,62D | 9.445,14 | 0,00 | 19.448,76D |
| [1292](-) Fotografias | 14.000,00D | 1.400,00 | 0,00 | 15.400,00D |
| [1293](-) Despesas com Estacionamento | 680,00D | 104,00 | 0,00 | 784,00D |
| [1294](-) Despesa com Diretoria | 34.855,43D | 17.899,81 | 0,00 | 52.755,24D |
| [1295](-) Despesa com Veículos | 16.567,29D | 0,00 | 0,00 | 16.567,29D |
| [1296](-) Impressos e Materiais de Expediente | 104.098,44D | 15.382,65 | 0,00 | 119.481,09D |
| [1297](-) Lavanderia | 29.830,94D | 0,00 | 0,00 | 29.830,94D |
| [1298](-) Materiais de Higiene e Limpeza | 400.385,85D | 29.960,56 | 0,00 | 430.346,41D |
| [1299](-) Materiais de Limpeza de Piscina | 157.482,65D | 15.402,00 | 0,00 | 172.884,65D |
| [1300](-) Materiais Esportivos | 104.858,16D | 178,99 | 0,00 | 105.037,15D |
| [1301](-) Material p/ Eventos | 60.977,76D | 525,60 | 0,00 | 61.503,36D |
| [1302](-) Computadores e Periféricos | 28.501,67D | 5.095,99 | 0,00 | 33.597,66D |
| [1491](-) Indenizações Processuais a Terceiros | 37.900,42D | 0,00 | 0,00 | 37.900,42D |
| [1492](-) Medicamentos/Enfermagem | 26.293,28D | 3.290,30 | 0,00 | 29.583,58D |
| [1493](-) SLU Transporte de Lixo | 12.992,10D | 3.082,56 | 0,00 | 16.074,66D |
| [1499](-) Revista e Jornal do Jaraguá | 108.579,80D | 27.768,00 | 0,00 | 136.347,80D |
| [1564](-) Fretes e Carretos | 13.911,06D | 0,00 | 0,00 | 13.911,06D |
| [1569](-) Brindes | 306,00D | 0,00 | 0,00 | 306,00D |
| [1584](-) Despesas com Homenagens Póstumas | 5.600,00D | 400,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| [1592](-) Despesas Eventuais | 1.987,00D | 0,00 | 0,00 | 1.987,00D |
| [151](-) Material p/ Cantina | 11.621,98D | 3.113,88 | 0,00 | 14.735,86D |
| [1609](-) Despesas Postais Diretoria | 33.624,33D | 0,00 | 0,00 | 33.624,33D |
| [1640](-) Recuperação de Cotas/Cancelamento e negociação | 207.904,64D | 22.627,36 | 712,99 | 229.819,01D |
| [1651](-) Eventos Diversos Externos / Internos - Adm | 28.051,80D | 0,00 | 0,00 | 28.051,80D |
| [1478](-) Indenizações Trabalhistas | 108.422,17D | 0,00 | 0,00 | 108.422,17D |
| [750](-) Custas Proces./Trabalhistas Terceiros | 948,88D | 0,00 | 0,00 | 948,88D |
| [1715](-) Provisão Crédito Liquidação Duvidosa | 139.077,81D | 8.173,81 | 0,00 | 147.251,62D |
| [1751](-) Despesa Sinalização | 2.244,40D | 0,00 | 0,00 | 2.244,40D |
| [2028](-) Perdas e Prejuízos c/ Cancelamentos de Cotas | 62.879,36D | 298,00 | 0,00 | 63.177,36D |
| [2142](-) Despesas com Internet | 20.662,18D | 398,00 | 0,00 | 21.060,18D |
| [2143](-) Despesas com Telefone | 26.618,04D | 1.731,88 | 0,00 | 28.349,92D |
| [2144](-) Despesas com Televisão | 10.691,53D | 2.487,24 | 0,00 | 13.178,77D |
| [2334](-) Despesas com Software | 53.956,39D | 23.942,39 | 0,00 | 77.898,78D |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| [2470](-) Honorários Contábeis | 17.675,00D | 3.675,00 | 0,00 | 21.350,00D |
| [2471](-) Honorários Advocaticios | 35.000,00D | 7.000,00 | 0,00 | 42.000,00D |
| [2472](-) Serviço de Conservação e Limpeza | 38.318,65D | 22.441,88 | 0,00 | 60.760,53D |
| [2473](-) Locação de Equipamentos Diversos | 69.456,09D | 7.595,00 | 0,00 | 77.051,09D |
| [2474](-) Serviço de Vigilância Patrimonial | 241.773,88D | 37.804,49 | 0,00 | 279.578,37D |
| [2522](-) Multa por Infração de Trânsito | 234,78D | 0,00 | 0,00 | 234,78D |
| [1069]DESPESAS DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E SOCIAIS | 2.384.805,35D | 374.738,95 | 0,00 | 2.759.544,30D |
| [1070](-) CIFU | 305.764,14D | 1.120,00 | 0,00 | 306.884,14D |
| [1071](-) Cíuzinho | 255,24D | 0,00 | 0,00 | 255,24D |
| [1073](-) Futebol de Campo/ Socyete | 33.233,10D | 8.253,15 | 0,00 | 41.486,25D |
| [1074](-) Campeonato de Boliche | 2.077,00D | 0,00 | 0,00 | 2.077,00D |
| [1075](-) Campeonato de Buraco | 10.000,00D | 3.500,00 | 0,00 | 13.500,00D |
| [1076](-) Campeonato de Futvolei | 20.593,30D | 0,00 | 0,00 | 20.593,30D |
| [1077](-) Campeonato de Truco | 12.117,87D | 12.962,84 | 0,00 | 25.080,71D |
| [1078](-) Campeonato Tatu | 17.613,00D | 41.892,92 | 0,00 | 59.505,92D |
| [1079](-) Campeonato TatuZinho | 62.058,20D | 0,00 | 0,00 | 62.058,20D |
| [1081](-) Campeonato de Basquete | 3.108,00D | 0,00 | 0,00 | 3.108,00D |
| [1082](-) Campeonato de Peteca | 1.500,00D | 0,00 | 0,00 | 1.500,00D |
| [1083](-) Campeonato Tênis | 23.502,76D | 0,00 | 0,00 | 23.502,76D |
| [1084](-) Campeonato de Volei | 55.084,92D | 0,00 | 0,00 | 55.084,92D |
| [1085](-) CIEJ | 10.131,00D | 136.434,89 | 0,00 | 146.565,89D |
| [1086](-) Confatemização/ Inauguração | 61.338,66D | 0,00 | 0,00 | 61.338,66D |
| [1088](-) Eventos Diver. Especial Internos/Externos | 86.042,51D | 392,00 | 0,00 | 86.434,51D |
| [1090](-) Confatemização Esportes Recreativos | 520,00D | 0,00 | 0,00 | 520,00D |
| [1092](-) Despesas c/ Torneio de Sinuca | 7.447,13D | 7.571,00 | 0,00 | 15.018,13D |
| [1093](-) Recreação | 20.522,53D | 0,00 | 0,00 | 20.522,53D |
| [1094](-) Saunas | 102.959,83D | 9.944,88 | 0,00 | 112.904,71D |
| [1095](-) Atividades Sociais e Eventos Diversos | 272.104,08D | 43.880,00 | 0,00 | 315.984,08D |
| [1096](-) Baile Aniversário do Clube | 0,00D | 58.709,20 | 0,00 | 58.709,20D |
| [1098](-) Camaval Jaragua | 9.259,24D | 0,00 | 0,00 | 9.259,24D |
| [1099](-) Clube da Melhor Idade/ Tertúlia Dançante | 34.920,13D | 3.022,45 | 0,00 | 37.942,58D |
| [1100](-) Dia das Crianças | 37.913,32D | 0,00 | 0,00 | 37.913,32D |
| [1101](-) Dia das Mães | 94.982,10D | 0,00 | 0,00 | 94.982,10D |
| [1102](-) Dias dos Pais | 88.809,30D | 0,00 | 0,00 | 88.809,30D |
| [1103](-) Festa Junina | 463.341,83D | 0,00 | 0,00 | 463.341,83D |
| [1107](-) Noite Jovem/ Happy Hour Primavera | 47.040,00D | 3.780,00 | 0,00 | 50.820,00D |
| [1109](-) Colonia de Férias | 127.932,25D | 0,00 | 0,00 | 127.932,25D |
| [1111](-) Campeonato Mineiro de Natação | 13.828,08D | 0,00 | 0,00 | 13.828,08D |
| [1112](-) Eventos de Natação Internos e Externos | 27.445,37D | 1.188,70 | 0,00 | 28.634,07D |
| [1114](-) Material Esportivo - Aulas | 46.522,71D | 0,00 | 0,00 | 46.522,71D |
| [1116](-) Natação Infantil | 14.276,47D | 1.930,61 | 0,00 | 16.207,08D |
| [1117](-) Natação Maratona | 29,45D | 0,00 | 0,00 | 29,45D |
| [1118](-) Natação Master | 10.355,47D | 1.740,00 | 0,00 | 12.095,47D |
| [1500](-) Campeonato Squash | 5.962,20D | 0,00 | 0,00 | 5.962,20D |
| [1508](-) Despesa c/ Sinuca | 13.405,83D | 6.202,50 | 0,00 | 19.608,33D |
| [1510](-) Comitê Feminino | 184,00D | 0,00 | 0,00 | 184,00D |
| [1511](-) Natal | 0,00D | 11.754,23 | 0,00 | 11.754,23D |
| [1512](-) Páscoa | 8.380,00D | 0,00 | 0,00 | 8.380,00D |
| [1514](-) Arraial Mirim | 18.261,25D | 0,00 | 0,00 | 18.261,25D |
| [1517](-) Coral | 770,00D | 0,00 | 0,00 | 770,00D |
| [1585](-) Material p/ Decoração | 2.287,46D | 50,90 | 0,00 | 2.338,36D |
| [1588](-) Equipamentos de Academia | 17.670,90D | 3.500,00 | 0,00 | 21.170,90D |
| [1597](-) Grupo Mais Ativo | 10.330,50D | 2.581,40 | 0,00 | 12.911,90D |
| [1644](-) Churrascão | 80.471,36D | 0,00 | 0,00 | 80.471,36D |
| [1647](-) Campeonato de Tênis de Mesa | 4.487,51D | 0,00 | 0,00 | 4.487,51D |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|----------------------|---------------------|------------------|-----------------------|
| [1664](-) Caminhada Ecológica | 10.936,29D | 0,00 | 0,00 | 10.936,29D |
| [1670](-) Festival de Rock | 13.560,52D | 0,00 | 0,00 | 13.560,52D |
| [2232](-) Reveillon 2021/2022 | 30.360,00D | 0,00 | 0,00 | 30.360,00D |
| [2567](-) Fazendinha Jaraguá | 10.608,54D | 427,28 | 0,00 | 11.035,82D |
| [2611](-) Reveillon | 32.500,00D | 13.900,00 | 0,00 | 46.400,00D |
| [1469]DESPESAS COM PESSOAL | 9.292.378,28D | 1.003.958,73 | 38.570,45 | 10.257.766,56D |
| [748](-) Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Re | 4.561.651,56D | 506.849,41 | 8.589,41 | 5.059.911,56D |
| [751](-) INSS | 1.370.453,28D | 149.483,89 | 0,00 | 1.519.937,17D |
| [752](-) FGTS | 426.069,28D | 62.593,72 | 0,00 | 488.663,00D |
| [759](-) Alimentação do Trabalhador | 710.806,22D | 72.913,60 | 0,00 | 783.719,82D |
| [1279](-) Plano de Saúde | 86.520,01D | 19.680,78 | 11.587,27 | 94.613,52D |
| [1281](-) Uniformes e Equipamentos de Segurança | 70.752,25D | 284,90 | 0,00 | 71.037,15D |
| [1473](-) Aviso Prévio | 75.057,78D | 3.854,44 | 0,00 | 78.912,22D |
| [1474](-) Cesta Básica | 256.116,71D | 0,00 | 0,00 | 256.116,71D |
| [1475](-) Férias | 319.473,67D | 25.050,14 | 0,00 | 344.523,81D |
| [1477](-) Incentivo Menor Aprendiz | 73.230,34D | 6.592,04 | 0,00 | 79.822,38D |
| [1481](-) Seguros | 15.439,07D | 0,00 | 0,00 | 15.439,07D |
| [1482](-) Treinamento de Pessoal | 8.968,25D | 2.262,00 | 0,00 | 11.230,25D |
| [1483](-) Vale-Transporte | 392.321,94D | 59.993,72 | 13.747,93 | 438.567,73D |
| [1485](-) Rescisões Trabalhistas | 59.741,84D | 7.323,93 | 2.395,84 | 64.669,93D |
| [772](-) Provisões para Férias | 265.690,89D | 30.571,65 | 0,00 | 296.262,54D |
| [773](-) Provisões para 13º Salário | 415.745,94D | 43.117,14 | 2.250,00 | 456.613,08D |
| [1565](-) FGTS Rescisório | 91.808,69D | 4.311,02 | 0,00 | 96.119,71D |
| [1578](-) Pis s/ Folha | 49.015,70D | 5.244,92 | 0,00 | 54.260,62D |
| [1579](-) PIS s/ Provisão 13o Salário | 4.287,82D | 622,73 | 0,00 | 4.910,55D |
| [1580](-) Pis s/ Provisão de Férias | 575,87D | 0,00 | 0,00 | 575,87D |
| [477](-) Avaliação Médica e Psicológica | 38.651,17D | 3.208,70 | 0,00 | 41.859,87D |
| [1494]DESPESAS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.248.275,74D | 126.707,31 | 0,00 | 1.374.983,05D |
| [1303](-) Serviços Prestados Pessoa Jurídica p/ Escolas | 335.870,50D | 34.793,10 | 0,00 | 370.663,60D |
| [1304](-) Serviços Prestados Pessoa Jurídica | 899.451,88D | 90.702,21 | 0,00 | 990.154,09D |
| [1305](-) Serviços Prestados Pessoas Físicas | 12.953,36D | 1.212,00 | 0,00 | 14.165,36D |
| [1283]DESPESAS COM MANUTENÇÃO | 1.949.123,30D | 197.437,96 | 0,00 | 2.146.561,26D |
| [1285](-) Abastecimento Grupo Gerador | 231.010,50D | 0,00 | 0,00 | 231.010,50D |
| [1286](-) Consertos e Reparos de Equipamentos | 38.577,74D | 6.800,62 | 0,00 | 45.378,36D |
| [1287](-) Manutenção e Reforma de Campos e Quadras | 325.372,17D | 15.537,50 | 0,00 | 340.909,67D |
| [1288](-) Manutenção Conservação e Reparos Periódicos | 797.731,02D | 131.811,69 | 0,00 | 929.542,71D |
| [1468](-) Manutenção de Jardins | 5.199,00D | 9.359,70 | 0,00 | 14.558,70D |
| [1600](-) Reforma Parquinho | 597,90D | 428,40 | 0,00 | 1.026,30D |
| [1652](-) Manutenção e Conservação Parque Aquático | 77.746,73D | 710,00 | 0,00 | 78.456,73D |
| [2564](-) Manutenção, Conservação e Reparos Eventuais | 472.888,24D | 32.790,05 | 0,00 | 505.678,29D |
| [787]OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 748.942,73D | 31.200,34 | 4,70 | 780.138,37D |
| [788]DESPESAS FINANCEIRAS | 237.289,81D | 23.905,24 | 4,70 | 261.190,35D |
| [789](-) Variações Monetárias Passivas | 23.504,71D | 2.453,43 | 0,00 | 25.958,14D |
| [790](-) Despesas Financeiras com Cartão | 78.746,12D | 8.309,56 | 0,00 | 87.055,68D |
| [791](-) Tarifas de Cobrança | 98.602,49D | 9.650,11 | 0,00 | 108.252,60D |
| [792](-) Multas Passivas | 13.137,87D | 0,00 | 0,00 | 13.137,87D |
| [793](-) Juros Passivos | 5.133,34D | 81,10 | 0,00 | 5.214,44D |
| [795](-) Despesas Bancárias | 9.919,86D | 1.248,45 | 4,70 | 11.163,61D |
| [826](-) Descontos Concedidos | 8.245,42D | 2.162,59 | 0,00 | 10.408,01D |
| [798]DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 289.681,45D | 7.295,10 | 0,00 | 296.976,55D |
| [754](-) IPTU | 255.373,68D | 0,00 | 0,00 | 255.373,68D |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|--------------------|-------------|-------------|--------------------|
| [755](-) IPVA | 2.683,81D | 0,00 | 0,00 | 2.683,81D |
| [761](-) COFINS a Recolher | 22.722,51D | 1.548,15 | 0,00 | 24.270,66D |
| [830](-) ISSQN | 3,05D | 31,64 | 0,00 | 34,69D |
| [849](-) Despesa IR s/ Aplicação Financeira | 8.898,40D | 5.715,31 | 0,00 | 14.613,71D |
| [1913]DESPESAS COM PROVISÕES | 221.971,47D | 0,00 | 0,00 | 221.971,47D |
| [1914]Provisões Para Contingências Trabalhistas | 199.099,46D | 0,00 | 0,00 | 199.099,46D |
| [1915]Provisões Para Ações Cíveis | 22.872,01D | 0,00 | 0,00 | 22.872,01D |
| ***** (XXXXX) ***** | | | | |

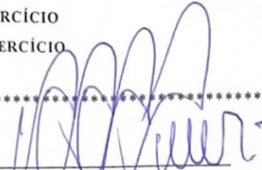
Walmir de Andrade Fadul
Diretor Primeiro Financeiro

Cláudio Gama
Presidente

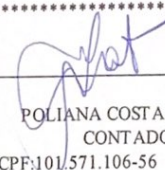
Poliana Costa Novato
Contadora
CRC-MG 117732/O1

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------------------------------|----------------|--------|------------|-------------|
| [44]ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 80.288,73C | 0,00 | 215.101,09 | 295.389,82C |
| [45]APURAÇÃO DO RESULTADO | 80.288,73C | 0,00 | 215.101,09 | 295.389,82C |
| [46]SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO | 80.288,73C | 0,00 | 215.101,09 | 295.389,82C |
| [47]SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO | 80.288,73C | 0,00 | 215.101,09 | 295.389,82C |
| [74]Exercício 2022 | 80.288,73C | 0,00 | 215.101,09 | 295.389,82C |

.....(XXXXX).....



CLAUDIO CASSIO GULMARAES GAMA
Presidente
CPF: 51424010691



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



WALMIR DE ANDRADE FADUL
Diretor
CPF: 09149465600