

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [1]</b>	<b>63.405.895,40D</b>	<b>8.086.969,81</b>	<b>6.971.156,46</b>	<b>64.521.708,75D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE - [2]</b>	<b>8.827.573,69D</b>	<b>6.852.559,49</b>	<b>6.891.694,47</b>	<b>8.788.438,71D</b>
<b>DISPONIBILIDADES - [3]</b>	<b>5.121.791,19D</b>	<b>4.238.213,26</b>	<b>4.371.868,69</b>	<b>4.988.135,76D</b>
<b>CAIXA GERAL - [4]</b>	<b>4.896,24D</b>	<b>5.451,37</b>	<b>5.721,06</b>	<b>4.626,55D</b>
Caixa - [5]	4.701,22D	3.461,37	3.855,68	4.306,91D
Fundo Fixo Compras - [55]	195,02D	1.990,00	1.865,38	319,64D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - [7]</b>	<b>643.064,09D</b>	<b>3.702.808,05</b>	<b>3.715.941,76</b>	<b>629.930,38D</b>
Banco Bradesco S.A - [10052]	206.353,93D	24.424,01	155,50	230.622,44D
Banco Itaú S/A - [10099]	385.633,55D	2.053.009,63	2.039.335,24	399.307,94D
Banco Sicoob - [10100]	51.076,61D	1.625.374,41	1.676.451,02	0,00D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO - [453]</b>	<b>4.276.712,80D</b>	<b>30.060,08</b>	<b>249.736,60</b>	<b>4.057.036,28D</b>
Banco Itau S/A - Aplicação Financeira - [35442]	1.493.538,47D	10.965,23	4.912,19	1.499.591,51D
Banco Sicoob - [35453]	2.783.174,33D	19.094,85	244.824,41	2.557.444,77D
<b>CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER - [65]</b>	<b>197.118,06D</b>	<b>499.893,76</b>	<b>400.469,27</b>	<b>296.542,55D</b>
Cartões diversos - [66]	197.118,06D	499.893,76	400.469,27	296.542,55D
<b>CLIENTES - [35443]</b>	<b>3.011.278,80D</b>	<b>2.414.233,44</b>	<b>2.241.690,31</b>	<b>3.183.821,93D</b>
<b>CONTAS A RECEBER - [76]</b>	<b>3.558.793,05D</b>	<b>2.414.233,44</b>	<b>2.217.994,43</b>	<b>3.755.032,06D</b>
Academia - [135]	9.011,26D	80.538,62	48.669,73	40.880,15D
Condomínios a Receber - [78]	822.090,59D	1.428.545,57	1.442.103,51	808.532,65D
Publicidade - [123]	2.500,00D	3.006,85	5.019,35	487,50D
Esportes Especializados - [125]	2.865,31D	19.016,73	19.193,16	2.688,88D
Atividades Sociais e Eventos - [126]	15.660,26D	125.513,07	86.485,87	54.687,46D
Futebol de Campo - [127]	1.927,59D	11.326,37	12.055,35	1.198,61D
Área Tatu - [128]	879,63D	1.765,27	2.228,15	416,75D
Esportes Recreativos - [130]	16.994,58D	35.509,03	38.636,48	13.867,13D
Parque Aquático - [131]	7.412,81D	34.664,52	33.956,22	8.121,11D
Aluguel de Bares e Restaurantes - [132]	2.856,65D	6.517,98	6.276,27	3.098,36D
Outras Contas a Receber - [133]	2.968,00D	1.247,00	2.872,00	1.343,00D
Aluguel Salão Social / 2021-2022 - [154]	30.940,00D	30.400,00	7.080,00	54.260,00D
Aluguel de Espaços - [155]	0,00D	200,00	200,00	0,00D
Parcelamentos e Reparcimentos a receber - [156]	809.178,72D	45.180,22	86.328,21	768.030,73D
Cotas a Receber - [157]	1.833.507,65D	590.802,21	426.890,13	1.997.419,73D
<b>PROVISÃO CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - [35444]</b>	<b>547.514,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.695,88</b>	<b>571.210,13C</b>
(-) Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - [35445]	547.514,25C	0,00	23.695,88	571.210,13C
<b>ADIANTAMENTO EMPREGADOS - [35447]</b>	<b>172.619,94D</b>	<b>120.987,42</b>	<b>271.511,55</b>	<b>22.095,81D</b>
<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - [81]</b>	<b>172.619,94D</b>	<b>120.987,42</b>	<b>271.511,55</b>	<b>22.095,81D</b>
Adiantamento Salário - [83]	0,00D	91.886,00	91.886,00	0,00D
Adiantamento 13o Salario - [103]	172.336,00D	0,00	172.336,00	0,00D
Adiantamento Férias - [120]	283,94D	29.101,42	7.289,55	22.095,81D
<b>ADIANTAMENTO FORNECEDOR - [35448]</b>	<b>492.961,63D</b>	<b>79.125,37</b>	<b>4.475,20</b>	<b>567.611,80D</b>
<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - [82]</b>	<b>492.961,63D</b>	<b>79.125,37</b>	<b>4.475,20</b>	<b>567.611,80D</b>
Adiantamento a Fornecedores - [84]	492.961,63D	79.125,37	4.475,20	567.611,80D
<b>IMPOSTO COMPENSAR - [35449]</b>	<b>11.649,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.649,23D</b>
<b>IMPOSTOS A COMPENSAR / RECUPERAR - [89]</b>	<b>11.649,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.649,23D</b>
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]	2.682,42D	0,00	0,00	2.682,42D
Pis/Cofins/Csll a Compensar - [121]	3.037,60D	0,00	0,00	3.037,60D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
<b>DESPESA ANTECIPADAS - [35451]</b>	<b>17.272,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.148,72</b>	<b>15.124,18D</b>
<b>DESPESAS ANTECIPADAS - [94]</b>	<b>17.272,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.148,72</b>	<b>15.124,18D</b>
Prêmio de Seguro - [96]	17.272,90D	0,00	2.148,72	15.124,18D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE - [197]</b>	<b>54.578.321,71D</b>	<b>1.234.410,32</b>	<b>79.461,99</b>	<b>55.733.270,04D</b>
<b>ESTOQUE - [850]</b>	<b>113.589,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>113,00</b>	<b>113.476,53D</b>
<b>ESTOQUES DE QUOTAS PATRIMONIAIS - [115]</b>	<b>673,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>113,00</b>	<b>560,00D</b>
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
<b>DEPOSITOS JUDICIAIS - [111]</b>	<b>112.916,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.916,53D</b>
Depositos Trabalhistas - [122]	112.916,53D	0,00	0,00	112.916,53D
<b>INVESTIMENTOS - [256]</b>	<b>1.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS A PRAZO - [50]</b>	<b>1.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
Subscrição SICOOB - [52]	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>IMOBILIZADO - [324]</b>	<b>57.864.190,13D</b>	<b>1.234.410,32</b>	<b>0,00</b>	<b>59.098.600,45D</b>
<b>IMÓVEIS DE USO - [325]</b>	<b>53.520.895,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.520.895,01D</b>
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]	1.054.379,31D	0,00	0,00	1.054.379,31D
Terrenos - [840]	36.970.123,50D	0,00	0,00	36.970.123,50D
<b>MOVEIS E UTENSÍLIOS - [356]</b>	<b>951.338,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>951.338,98D</b>
Móveis e Utensílios - [357]	951.338,98D	0,00	0,00	951.338,98D
<b>EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES - [449]</b>	<b>1.245.868,62D</b>	<b>4.258,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250.127,37D</b>
Máquinas, Equipamentos e Instalações - [452]	1.245.868,62D	4.258,75	0,00	1.250.127,37D
<b>EQUIPAMENTOS P/ INFORMATICA - [827]</b>	<b>452.735,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452.735,28D</b>
Computadores e Periféricos - [828]	452.735,28D	0,00	0,00	452.735,28D
<b>VEÍCULOS - [451]</b>	<b>85.319,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.319,00D</b>
Veículos - [455]	85.319,00D	0,00	0,00	85.319,00D
<b>OBRAS EM ANDAMENTO - [678]</b>	<b>1.608.033,24D</b>	<b>1.230.151,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.838.184,81D</b>
Benfeitoria Parque Aquático - [855]	158.487,93D	0,00	0,00	158.487,93D
Obra do Estacionamento - INFRAERO - [862]	45.209,97D	0,00	0,00	45.209,97D
Obra do Bar do Voley - [863]	28.539,97D	0,00	0,00	28.539,97D
Reforma Piscina Do Solzinho - [1753]	11.826,78D	0,00	0,00	11.826,78D
Reforma Bar da Adega - [1966]	53.583,89D	0,00	0,00	53.583,89D
Reforma do Prédio Administrativo - [1980]	114.813,92D	48.044,62	0,00	162.858,54D
Modernização da Piscina Olímpica - [1981]	328.518,84D	992.637,43	0,00	1.321.156,27D
Construção do Campo Society e Quadra de Futvolei - [1982]	531.925,52D	75.860,02	0,00	607.785,54D
Nova Recepção, Portaria e Entrada de Sócios - [1983]	3.560,00D	0,00	0,00	3.560,00D
Subst. Estrutura Metálica da Quadra Poliesportiva - [2029]	331.566,42D	113.609,50	0,00	445.175,92D
<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - [803]</b>	<b>3.702.214,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>69.219,72</b>	<b>3.771.433,85C</b>
<b>(-) MOVEIS E UTENSÍLIOS - [805]</b>	<b>322.057,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.438,61</b>	<b>325.495,86C</b>
Moveis e Utensílios - [814]	322.057,25C	0,00	3.438,61	325.495,86C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>(-) EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES - [806]</b>	<b>473.658,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.930,83</b>	<b>480.589,71C</b>
Equipamentos e Instalações - [817]	473.658,88C	0,00	6.930,83	480.589,71C
<b>(-) VEÍCULOS - [808]</b>	<b>56.583,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.583,52C</b>
Veículos - [818]	56.583,52C	0,00	0,00	56.583,52C
<b>(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - [816]</b>	<b>176.451,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.681,03</b>	<b>180.132,38C</b>
Equipamentos de Informática - [819]	176.451,35C	0,00	3.681,03	180.132,38C
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE REAVLIAÇÃO - [820]</b>	<b>2.673.463,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>55.169,25</b>	<b>2.728.632,38C</b>
Depreciação Sede Campestre - [836]	1.251.469,83C	0,00	25.440,46	1.276.910,29C
Depreciação Parque Aquático - [837]	958.089,97C	0,00	18.878,48	976.968,45C
Depreciação Praça de Esportes - [838]	316.004,61C	0,00	7.335,71	323.340,32C
Depreciação Sauna - [839]	147.898,72C	0,00	3.514,60	151.413,32C
<b>INTANGÍVEL - [397]</b>	<b>301.756,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.129,27</b>	<b>291.626,91D</b>
<b>ATIVOS INTANGÍVEIS - [398]</b>	<b>623.326,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>623.326,37D</b>
Marcas - [399]	1.373,00D	0,00	0,00	1.373,00D
Direito de Uso de Software - [418]	167.147,33D	0,00	0,00	167.147,33D
Concessão Aréa da INFRAERO - [419]	454.806,04D	0,00	0,00	454.806,04D
<b>AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - INTANGÍVEL - [810]</b>	<b>321.570,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.129,27</b>	<b>331.699,46C</b>
(-) Amortização Acumulada - Intangível - [417]	101.747,29C	0,00	2.549,17	104.296,46C
(-) Amortização da Aréa da INFRAERO - [812]	219.822,90C	0,00	7.580,10	227.403,00C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>PASSIVO - [434]</b>	<b>59.527.051,79C</b>	<b>2.672.830,44</b>	<b>3.489.180,49</b>	<b>60.343.401,84C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [435]</b>	<b>2.336.400,77C</b>	<b>2.561.855,48</b>	<b>3.133.247,34</b>	<b>2.907.792,63C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [436]</b>	<b>2.336.400,77C</b>	<b>2.561.855,48</b>	<b>3.133.247,34</b>	<b>2.907.792,63C</b>
<b>OBRIGAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE - [437]</b>	<b>530.538,92C</b>	<b>551.321,70</b>	<b>733.936,37</b>	<b>713.153,59C</b>
Salários e Remunerações a Pagar - [438]	268.861,81C	441.835,41	456.165,60	283.192,00C
INSS a Recolher - [440]	156.321,28C	563,97	158.678,92	314.436,23C
FGTS a Recolher - [441]	49.061,47C	49.061,47	51.091,03	51.091,03C
Pensões Alimentícias - [442]	551,11C	1.011,06	1.417,23	957,28C
IRRF S/ Assalariados - [458]	6.067,09C	5.909,19	10.896,74	11.054,64C
Férias a Pagar - [446]	2.152,98C	8.324,06	6.171,08	0,00C
Contribuição Sindical Funcionários - [445]	451,51C	451,51	437,33	437,33C
Rescisões e Indenizações Trabalhistas - [467]	0,00C	20.182,24	21.371,73	1.189,49C
PIS/Pasep - [475]	4.424,21C	4.424,21	8.148,13	8.148,13C
FGTS Rescisório - [476]	0,00C	19.558,58	19.558,58	0,00C
Férias Antecipadas MP - [1752]	42.647,46C	0,00	0,00	42.647,46C
<b>FORNECEDORES - CIRCULANTE - [447]</b>	<b>763.570,34C</b>	<b>1.443.536,50</b>	<b>2.225.208,65</b>	<b>1.545.242,49C</b>
Fornecedores Diversos - [448]	0,00C	397,30	397,30	0,00C
Acomix Ltda - [487]	868,50C	868,50	1.736,00	1.736,00C
Minas Ferramenta - [488]	7.102,48C	7.102,48	589,50	589,50C
Casa Do Impermeabilizante Ltda - [497]	590,00C	590,00	0,00	0,00C
Remoto Comercial De Motores e Pecas - [503]	693,00C	693,00	0,00	0,00C
ABC Atacado Brasileiro Da Cons - [504]	0,00C	0,00	2.397,50	2.397,50C
Cemig Distribuicao SA - [524]	76.571,26C	76.577,66	78.852,87	78.846,47C
Holambelo Acessorios E Emb Para Floriculturas LTD - [529]	56,70C	391,10	334,40	0,00C
Casa Unica Materiais De Construcao LTDA - [532]	3.853,12C	3.853,12	0,00	0,00C
Bel Micro Computadores LTDA - [540]	945,00C	945,00	0,00	0,00C
Madepisos BH EIRELI - [544]	6.961,76C	6.961,76	0,00	0,00C
Axa Seguros SA - [548]	2.604,28C	1.302,13	0,00	1.302,15C
GMI Distribuidora LTDA - [560]	2.073,80C	2.073,80	412,00	412,00C
Hidroarte Comercio E Servico LTDA - [563]	227,80C	227,80	0,00	0,00C
Aloc LTDA - [566]	0,00C	350,00	1.844,08	1.494,08C
Minas Impermeabilizantes Gerias EIRELI - [571]	432,00C	432,00	1.720,00	1.720,00C
Claro SA Embratel - [583]	1.244,45C	1.244,45	1.211,33	1.211,33C
Multi Formato Distribuidora SA - [585]	247,94C	1.576,35	1.453,69	125,28C
Rocha Piscinas Comercio LTDA - [598]	0,00C	0,00	3.928,00	3.928,00C
Ferro E Aco Takono SA - [599]	3.803,75C	3.803,75	0,00	0,00C
Dormed Hospitalar EIRELI - [615]	0,00C	0,00	896,10	896,10C
Locsawa Locacao Equip Const Civil LTDA - [616]	970,00C	970,00	0,00	0,00C
Othon De Carvalho E Cia LTDA - [618]	19.855,18C	6.618,40	1.342,29	14.579,07C
Telefonica Brasil S.A - [695]	1.206,08C	1.206,08	1.203,36	1.203,36C
F e C Engenharia De Projetos e Eventos LTDA - [711]	0,00C	6.350,00	6.350,00	0,00C
BBX Solucoes Em Higiene LTDA - [712]	1.439,98C	1.439,98	289,40	289,40C
Greenleaf Projetos E Servicos SA - [717]	0,00C	11.385,00	11.385,00	0,00C
Consortio Oper. Transp Pass Onibus BH - [718]	0,00C	23.179,14	23.179,14	0,00C
Liza Barbosa Polito Ayub Caldeira ME - [724]	0,00C	480,35	480,35	0,00C
Uni Forte Servicos Promocoos E Eventos EIRELI - [725]	0,00C	35,00	700,00	665,00C
Romulo Sport Grill LTDA - [726]	9.991,99C	10.196,95	10.196,95	9.991,99C
Cerefort Comercio De Cereais L - [728]	446,00C	446,00	0,00	0,00C
ECX Card Administradora E processadora De Cartoes - [730]	3.850,73C	14.682,61	14.742,60	3.910,72C
CIA Ultragaz SA - [732]	0,00C	0,00	1.139,04	1.139,04C
Sulamerica Seguros De Pessoas E Previdencia SA - [736]	3.880,50C	0,00	0,00	3.880,50C
Jaragua Lubrificantes LTDA - [740]	0,00C	20,00	20,00	0,00C
Alvaro Andre Marchezini Alves Comecio E Servicos - [742]	386,08C	386,08	707,24	707,24C
Max Drumond Salles 65845935687 - [866]	1.420,00C	1.420,00	0,00	0,00C
Organizacoes Martins Valles LTDA ME - [872]	0,00C	482,90	482,90	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fisioativa Fisioterapia Geral LTDA - [873]	2.874,34C	2.910,46	1.806,00	1.769,88C
Atrium Treinamentos LTDA ME - [874]	0,00C	2.800,00	2.800,00	0,00C
Daniel Nunes Netto 04151609601 - [877]	0,00C	319,00	319,00	0,00C
Senior Sistemas SA - [878]	0,00C	556,46	556,46	0,00C
Suprema Informatica LTDA - [879]	0,00C	1.431,51	1.431,51	0,00C
Escritorio Central De Arrecadacao E Distribuicao - [880]	0,00C	8.893,02	8.893,02	0,00C
Casa Ferreira Goncalves LTDA - [891]	9.282,16C	9.282,16	2.931,80	2.931,80C
Moj Tecnologia e Servicos LTDA - [894]	42,85C	42,85	42,85	42,85C
Lizete Araujo E Associados Assessoria Em Recursos - [896]	0,00C	5.750,00	5.750,00	0,00C
Federacao Aquatica Mineira - [898]	0,00C	1.530,00	1.530,00	0,00C
Vidromania LTDA - [905]	0,00C	2.184,00	2.184,00	0,00C
Ferragens Atual LTDA - [907]	0,00C	0,00	247,00	247,00C
Iguasport LTDA - [919]	1.879,54C	1.879,54	0,00	0,00C
Ponto Do Eletricista LTDA - [923]	0,00C	0,00	370,80	370,80C
Cofermeta SA - [924]	259,40C	259,40	108,60	108,60C
Braga E Fontes Informatica LTDA - [926]	712,50C	750,00	750,00	712,50C
Calmix Industria e Comercio LTDA - [929]	0,00C	0,00	902,28	902,28C
Planalto Tintas LTDA - [930]	2.876,00C	2.876,00	0,00	0,00C
Paes E Energia Padaria LTDA - [932]	10.023,79C	20.230,34	10.206,55	0,00C
Denilson Soares De Almeida - [936]	0,00C	1.400,00	1.400,00	0,00C
Fliip Recreacoes EIRELI - [941]	0,00C	650,00	650,00	0,00C
Comercial Aco Carbono LTDA - [945]	0,00C	0,00	1.760,00	1.760,00C
Furacao Ventiladores E Exaustores LTDA - [946]	900,00C	900,00	0,00	0,00C
CCL Papelaria E Suprimentos De Inf LTDA - [958]	854,44C	854,44	0,00	0,00C
Madeiras Montese LTDA - [963]	0,00C	0,00	1.080,00	1.080,00C
Festiva Locacao De Toalhas E Complementos De Mesa - [968]	0,00C	0,00	1.720,00	1.720,00C
DeE Industria E Comercio De CE - [980]	0,00C	820,00	820,00	0,00C
Comercial Hiper Frios LTDA - [993]	0,00C	9.100,00	9.100,00	0,00C
Boaprenda Arm. E Papelaria LTDA - [1004]	0,00C	120,00	120,00	0,00C
G Service Manutencao Em Geradores LTDA - [1007]	0,00C	1.075,00	1.075,00	0,00C
Odontoprev SA - [1009]	3.222,70C	3.222,70	2.875,64	2.875,64C
Jose Fabricio Escobar - [1015]	3.306,00C	3.801,00	795,00	300,00C
Campanha E Barros Assessoria Contabil LTDA - [1019]	0,00C	3.500,00	3.500,00	0,00C
Alterdata Tecnologia Em Informatica LTDA - [1022]	513,37C	3.701,02	3.701,02	513,37C
Ortep Seg Organizacao Tecnica De Precisoa Em Seg - [1023]	0,00C	81,78	81,78	0,00C
Gleison Moreira Silva - [1024]	0,00C	833,30	833,30	0,00C
SAT Sistema Avancado De Telecominicao - [1027]	0,00C	225,19	225,19	0,00C
Gener Alves Ferreira 22932690630 - [1121]	0,00C	66,00	66,00	0,00C
Deck Norte Lanchonete LTDA - [1124]	0,00C	138,00	138,00	0,00C
JR Com E Prestacao De Servicos LTDA - [1125]	0,00C	1.038,24	1.038,24	0,00C
Rai Cacambas LTDA - [1126]	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
Campos Lima Dist De Mat. P Construcao EIRELI - [1127]	67,59C	3.673,40	3.889,24	283,43C
Deposito Santa Rosa - [1128]	0,00C	0,00	92,00	92,00C
Oximil Oxigenio Minas Gerais LTDA - [1129]	0,00C	0,00	88,00	88,00C
Organizacoes Brazalmeida Com Prod Alim LTDA - [1134]	0,00C	65,94	65,94	0,00C
Confederacao Brasileira De Des - [1136]	0,00C	1.140,00	1.140,00	0,00C
Colin Comercio E Representacoes LTDA - [1138]	2.314,62C	2.314,62	3.916,48	3.916,48C
Friominas Maquinas Representacoes LTDA - [1139]	2.777,06C	2.777,06	0,00	0,00C
Universo Eletrico LTDA - [1142]	1.512,01C	1.512,01	15.519,64	15.519,64C
Drogaria Descontao LTDA - [1149]	59,80C	59,80	0,00	0,00C
Universo Das Bombas LTDA - [1151]	1.760,00C	1.760,00	0,00	0,00C
Federacao Dos Clubes Do Estado De Minas Gerais Fec - [1153]	0,00C	1.320,00	1.320,00	0,00C
Empresa Brasileria De Correios E Telegrafos - [1154]	0,00C	5.503,45	5.503,45	0,00C
Consortio Otimo De Bilhetagem Eletronica - [1158]	0,00C	8.805,57	8.805,57	0,00C
Fa Franco ME - [1160]	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
Jose Soares Pereira 44848900620 JS MOTOSERRA - [1162]	1.037,96C	1.037,96	207,00	207,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
EGL Editores Graficos LTDA - [1165]	12.300,00C	12.300,00	0,00	0,00C
Pluma Artigos Esportivos LTDA - [1170]	230,00C	230,00	12.660,00	12.660,00C
Sao Jose Distribuidora De Cimento LTDA - [1172]	3.178,80C	6.357,60	3.178,80	0,00C
Sempre Editora LTDA - [1175]	546,00C	546,00	0,00	0,00C
Bunzl Equipamentos Para Protecao Individual LTDA - [1180]	566,00C	566,00	0,00	0,00C
Pequita Ind. Com Artig Esportivos LTDA - [1181]	0,00C	0,00	3.832,00	3.832,00C
Cema Central Mineira Atacadista LTDA - [1182]	0,00C	1.950,30	1.950,30	0,00C
Moderna Ind. De Plasticos E Moveis LTDA - [1187]	9.240,75C	9.240,75	0,00	0,00C
Moveis Jardim Industria E Comercio EIRELI - [1190]	34.825,00C	9.950,00	0,00	24.875,00C
Loja Eletrica LTDA - [1191]	1.736,94C	213,80	15.998,28	17.521,42C
Relacionar Comercio LTDA - [1194]	1.539,75C	1.684,75	322,75	177,75C
Botelho E Castro Advogados - [1198]	0,00C	7.000,00	7.000,00	0,00C
Audaz Tecnologia LTDA - [1199]	472,78C	495,83	495,83	472,78C
Ranasa Comercio Industria LTDA - [1202]	3.722,00C	3.722,00	3.162,00	3.162,00C
Grafica Star Editora LTDA - [1203]	467,40C	677,40	210,00	0,00C
Planeta Com Dist E Inc LTDA 01 - [1207]	1.443,44C	5.743,98	4.300,54	0,00C
Holambelo Flores E Plantas LTDA - [1212]	135,00C	681,00	1.316,00	770,00C
Signaltec Sinalizacao Viaria LTDA ME - [1213]	980,00C	980,00	1.500,00	1.500,00C
Directiva Produtos Distribuidora LTDA - [1217]	219,50C	219,50	0,00	0,00C
Tchu Biru Box Locacoes E Eventos LTDA - [1218]	0,00C	14.290,00	14.290,00	0,00C
WTS Ind Com De Produtos Quimicos LTDA - [1219]	0,00C	10.393,00	11.363,00	970,00C
Superintendencia De Limpeza Urbana Slu - [1220]	0,00C	1.327,76	1.327,76	0,00C
Companhia De Saneamento De Minas Gerais - [1221]	214,86C	142,60	334,82	407,08C
Claudio Henrique De Paula - [1225]	1.700,00C	18.350,00	29.000,00	12.350,00C
Alkon Industria E Comercio LTDA - [1226]	6.624,60C	6.624,60	4.021,60	4.021,60C
Ocupacional Cons E T Em Med Trab LTDA - [1227]	0,00C	177,68	1.983,38	1.805,70C
Renascer Piscinas E Acabamentos LTDA - [1232]	0,00C	0,00	2.770,00	2.770,00C
Buteco Sempre Amigos LTDA - [1236]	1.200,00C	1.978,00	958,00	180,00C
Akio Aoki - [1238]	0,00C	7.198,62	7.198,62	0,00C
Paulo De Queiroz Andrade - [1240]	0,00C	423,61	423,61	0,00C
Verde Mata Engenharia Ambiental LTDA ME - [1242]	0,00C	880,00	880,00	0,00C
Torres Comercio E Industrial LTDA - [1250]	5.020,00C	5.020,00	0,00	0,00C
Comercial Mineira De Maquinas LTDA - [1251]	1.327,40C	1.327,40	659,60	659,60C
Sou Tri Treinamentos Esportivo LTDA - [1252]	0,00C	722,89	722,89	0,00C
SOS dos Reparos LTDA - [1253]	826,50C	826,50	0,00	0,00C
Colchete Marketing Digital LTDA - [1257]	0,00C	9.163,28	9.317,04	153,76C
Flexcorpus Pilates LTDA - [1260]	0,00C	6.744,06	6.744,06	0,00C
Atacadao Das Tintas LTDA Matriz - [1268]	10.705,30C	10.705,30	984,62	984,62C
Casa Ferreira Goncalves LTDA - [1272]	271,39C	271,39	399,96	399,96C
Orbis Ambiental SA - [1280]	0,00C	439,11	439,11	0,00C
W M Coletas E Transportes LTDA - [1312]	0,00C	15,12	553,80	538,68C
Marlley D Alexandro Costa Vieira ME - [1316]	0,00C	518,00	518,00	0,00C
Promed Assistencia Medica LTDA - [1371]	0,00C	14.076,30	14.076,30	0,00C
A A A Dedetizacao Insetan LTDA - [1372]	0,00C	0,00	2.760,00	2.760,00C
Construsite Brasil Criacao De Sites - [1373]	0,00C	4.524,52	4.524,52	0,00C
Lancop LTDA - [1374]	0,00C	10.076,33	15.909,15	5.832,82C
Prof Comercio E Distribuicao De Produtos De Limpe - [1385]	10.217,18C	11.017,26	8.139,16	7.339,08C
DVG Industrial SA - [1386]	664,50C	664,50	1.107,50	1.107,50C
Casa E Tinta Comercial LTDA - [1387]	0,00C	0,00	2.940,00	2.940,00C
GRB Equipamentos Para Irrigacao LTDA - [1392]	234,00C	234,00	0,00	0,00C
Somatex LTDA - [1397]	102,91C	102,91	0,00	0,00C
Silmaquinas E Equipamentos LTDA - [1724]	0,00C	0,00	6.400,00	6.400,00C
Zapp Automacao E Servicos LTDA ME - [1727]	0,00C	116,32	817,35	701,03C
N1 Farma Distribuidora de Medicamentos EIRELI - [1738]	297,28C	297,28	0,00	0,00C
Comite Brasileiro De Clubes - [1749]	0,00C	665,00	9.065,00	8.400,00C
Ageo Agropecuaria LTDA - [1777]	970,00C	970,00	0,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Lustrol Ltda - [1793]	1.290,00C	1.290,00	0,00	0,00C
Distribuidora Alimentos Novo Engenho - [1794]	22.774,00C	25.193,20	2.419,20	0,00C
Mundivox Cloud Ltda - [1799]	2.360,16C	1.996,03	3.992,06	4.356,19C
Ponto da Borracha Ltda - [1807]	2.367,00C	2.367,00	0,00	0,00C
Akad Computação Gráfica Ltda - [1823]	4.588,00C	0,00	0,00	4.588,00C
A Locadora - Locação de Equipamentos Ltda - [1874]	0,00C	2.274,08	2.274,08	0,00C
SOS Dos Elevadores Serviços Eireli - [1880]	0,00C	200,00	200,00	0,00C
G Vendas Distribuidora Ltda - [1883]	1.623,48C	1.623,48	0,00	0,00C
A Loçjet Máquinas e Serviços Ltda - [1893]	924,00C	924,00	0,00	0,00C
DHCP Informática do Brasil Ltda - [1897]	369,00C	369,00	1.557,00	1.557,00C
WL Comercial Ltda - [1901]	1.805,00C	1.805,00	0,00	0,00C
Sinara Alvarenga Machado Ferreira - [1906]	0,00C	5.002,12	5.002,12	0,00C
KGF Locação de Veículos Especiais Eireli - [1922]	0,00C	6.900,00	6.900,00	0,00C
Tecfer Com. de Ferro e Mat. Const. Ltda - [1925]	1.305,66C	1.305,66	0,00	0,00C
Kalunga S/a - [1926]	181,40C	181,40	102,80	102,80C
Ypiranga Filtros Eletropeças Ltda - [1927]	663,00C	663,00	0,00	0,00C
Alexander Nery de Santanna - [1928]	0,00C	949,07	949,07	0,00C
Frigelar Comércio e Indústria Ltda - [1931]	0,00C	0,00	2.698,71	2.698,71C
Jessica Souza Pereira Nascimento 10774498609 - [1933]	0,00C	0,00	2.070,00	2.070,00C
Instituto PROVAVI - Projeto Valorizando a Vida - [1945]	0,00C	937,50	2.150,00	1.212,50C
Estação Sports Confecções Ltda - [1951]	717,60C	0,00	0,00	717,60C
JD Duarte Material Esportivo - [1959]	1.074,50C	1.074,50	599,80	599,80C
BDO RCS Auditores Independentes - [1964]	0,00C	9.462,41	9.462,41	0,00C
Lavanderia Oriental Com. de Equipamentos - [1969]	942,08C	942,08	0,00	0,00C
Toledo Toldos e Coberturas Eireli - [1970]	19.400,00C	43.165,00	23.765,00	0,00C
BL Telecomunicações e Serviços Eireli - [1984]	0,00C	0,00	199,00	199,00C
Natalia Ribeiro Pessoa 06599350666 - [2011]	0,00C	600,00	600,00	0,00C
Trat Mais Piscinas e Serviços Eireli - [2012]	0,00C	56.682,94	99.703,08	43.020,14C
Neobetel Epi, Equipamentos de Proteção Individual - [2014]	1.948,92C	1.948,92	737,40	737,40C
Mariana Luiza Guadalupe dos Santos Camargos - [2023]	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
WGil Com. e Confecções de Bandeiras Ltda - [2025]	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00C
BH Estruturas Metálicas Ltda - [2040]	0,00C	66.135,22	66.135,22	0,00C
M M Comércio e Madeiras Eireli - [2042]	0,00C	0,00	7.257,77	7.257,77C
Thiago Coelho Dos Santos Borges - [2044]	0,00C	9.980,00	9.980,00	0,00C
Audio Tec Ltda Me - [2048]	0,00C	3.502,00	3.502,00	0,00C
A Popular CDS e Instrumentos Musicais Ltda - [2063]	850,00C	850,00	0,00	0,00C
Nortel - [2076]	6.433,00C	6.433,00	0,00	0,00C
Mgclube Com de Lubrificantes Ltda - [2080]	1.695,00C	1.695,00	0,00	0,00C
Cerealista Nova Safra Limitada - [2081]	0,00C	0,00	313,59	313,59C
Papex do Brasil Ind e Com de Papeis Eireli - [2083]	1.396,07C	2.386,07	990,00	0,00C
Marbex Ltda - [2090]	448,00C	448,00	0,00	0,00C
Oi S/a - [2095]	369,81C	369,81	406,99	406,99C
JT Pereira - [2097]	21.340,00C	0,00	0,00	21.340,00C
Homenagens Triunfo Ltda Me - [2099]	500,00C	1.125,00	625,00	0,00C
Eumaco Comercial Ltda - [2101]	866,15C	2.124,90	1.497,46	238,71C
Lixeiras BH Eireli - [2106]	738,00C	738,00	0,00	0,00C
RealByte Sistemas de Automacao Ltda - [2107]	18.200,00C	4.550,00	0,00	13.650,00C
Edilson De Oliveira Souza 97588571691 - [2114]	0,00C	49.361,35	49.361,35	0,00C
Rosano Technology Industria, Comercio e Serviços - [2115]	0,00C	0,00	862,50	862,50C
Liberty Seguros S/a - [2116]	0,00C	251,88	813,89	562,01C
Ser Engenharia Ltda - [2118]	0,00C	104,00	5.200,00	5.096,00C
Isabella Damasceno Guimaraes 07820042613 - [2123]	0,00C	900,00	900,00	0,00C
Mundo Hidraulico Ltda - [2126]	996,42C	996,42	2.853,13	2.853,13C
Aldayr Zacarias da Silva - [2129]	0,00C	24.093,36	24.093,36	0,00C
Soccer Com. de Artigos Esportivos Ltda - [2132]	1.292,00C	1.292,00	720,00	720,00C
Rogério Rodrigues Costa Comercio de Areias - [2135]	720,00C	1.410,00	1.770,00	1.080,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Grimaldo Lucas de Souza - [2138]	0,00C	4.807,00	4.807,00	0,00C
Madeiras Novo Horizonte Ltda - [2147]	3.675,00C	3.675,00	0,00	0,00C
Restaurante Martins Ltda - [2149]	2.120,00C	29.604,50	27.484,50	0,00C
Casa dos Craques Com.de Art. Esportivos - [2150]	0,00C	3.343,05	3.343,05	0,00C
Mineração Santiago Ltda - [2152]	40.071,19C	40.747,78	12.182,24	11.505,65C
Fluidra Brasil Ind. e Comércio Ltda - [2155]	0,00C	21.802,03	886.862,35	865.060,32C
Modular Locações e Comércio Ltda - [2157]	628,67C	628,67	360,00	360,00C
Central Brasileira de Marketing Ltda Me - [2161]	40.000,00C	40.000,00	0,00	0,00C
Deck Norte Eventos Ltda - [2169]	69,00C	0,00	0,00	69,00C
Luiz Comercio de Chocolates Eireli - [2170]	0,00C	85,80	85,80	0,00C
Bloco Sigma Ltda - [2171]	3.948,00C	3.948,00	0,00	0,00C
Churrascaria e Buffet So Na Grelha Ltda - [2172]	6.750,00C	21.950,00	15.200,00	0,00C
Impermeabilizante União Comercial Ltda - [2173]	0,00C	0,00	570,00	570,00C
Praia Mineira Confecções Ltda - [2175]	0,00C	1.926,40	1.926,40	0,00C
Loc Master Locadora de Equipamentos Eireli - [2177]	550,00C	1.290,00	840,00	100,00C
Julio Antonio de Oliveira - [2178]	0,00C	1.520,00	1.520,00	0,00C
Slod Cervejaria Ltda - [2180]	1.040,00C	4.160,00	3.120,00	0,00C
Bobson Belo Horizonte Higiene Ltda - [2183]	210,00C	210,00	0,00	0,00C
Marco Placas Industria e Comercio Ltda - [2190]	360,00C	450,00	90,00	0,00C
Rio Branco Derivados de Petroleo Ltda - [2191]	24.590,00C	24.590,00	0,00	0,00C
Engeloc Empreendimentos Ltda - [2193]	503,00C	2.020,00	1.706,00	189,00C
Andreia da Cunha Menezes 84377828649 - [2194]	0,00C	1.620,00	2.670,00	1.050,00C
Charles Cecilio Lopes 84312092672 - [2199]	0,00C	1.300,00	1.300,00	0,00C
I Costa Vigilancia e Conservacao - [2204]	8.806,50C	8.806,50	0,00	0,00C
Central Iluminacao Ltda - [2206]	4.593,57C	4.593,57	0,00	0,00C
Segurpro Tecnologia em Sistemas de Segurança - [2207]	28.776,29C	34.524,65	34.524,65	28.776,29C
MG Tur Viagens Locacoes e Transportes Ltda - [2208]	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
3G Fitness - [2224]	990,00C	990,00	0,00	0,00C
R7 Locacao de Equipamentos para Eventos Ltda Me - [2233]	15.236,19C	15.236,19	0,00	0,00C
Dohler S/A - [2234]	5.870,40C	1.467,60	0,00	4.402,80C
Arthur Luiz Belmonte dos Santos 08811238625 - [2238]	213,64C	0,00	0,00	213,64C
Dynamis Esportes Comercio Ltda - [2239]	9.408,00C	9.408,00	0,00	0,00C
Industria e Comercio de Sinuca Jota Ltda - [2240]	14.800,00C	14.800,00	0,00	0,00C
Tarefa Serviços Eireli - [2241]	0,00C	43.580,00	43.580,00	0,00C
Federacao de Esporte Mineiro de Futebol Sete - [2246]	0,00C	960,00	960,00	0,00C
Agencia AH Entretenimento para Eventos Ltda - [2250]	0,00C	20.672,00	32.000,00	11.328,00C
Gutemberg Servinskis Guerra - [2257]	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00C
Tempersol Industria e Comercio de Aquecedores Ltda - [2258]	420,00C	420,00	0,00	0,00C
Comercial Zanin Distrib. de Materiais p Construcao - [2259]	3.612,00C	3.612,00	0,00	0,00C
Mel Vieira Comercio Ltda - [2260]	1.370,00C	1.370,00	0,00	0,00C
Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/a - [2262]	1.697,72C	1.697,72	0,00	0,00C
Fernanda Duarte Crispiniano - [2263]	225,00C	225,00	0,00	0,00C
Customizacao em Asfaltos e Pavimentos Ltda - [2265]	11.520,00C	11.520,00	0,00	0,00C
Bueno Transportes Logistica Ltda - [2266]	3.660,00C	0,00	0,00	3.660,00C
Renata Elizabeth Gomes Tocafundo 04182870662 - [2267]	4.724,40C	4.724,40	0,00	0,00C
JL Alimentacao Industrial Ltda - [2268]	10.815,00C	10.815,00	0,00	0,00C
EH Bombas Hidraulicas Ltda - [2269]	198,00C	198,00	0,00	0,00C
Projetar Festas e Eventos Ltda - [2270]	10.100,00C	18.100,00	10.800,00	2.800,00C
LBP Industria e Comercio de Embalagens Ltda - [2271]	1.770,00C	1.770,00	0,00	0,00C
CRM Distribuidora Medical Hospitalar - [2272]	424,11C	424,11	0,00	0,00C
Cozzinox Comercio e Distribuicao Ltda - [2274]	2.430,00C	2.430,00	0,00	0,00C
Nexus Turismo e Hoteis Ltda - [2275]	718,20C	4.625,84	3.907,64	0,00C
Cesar Marques Flores - [2276]	15.000,00C	15.000,00	30.500,00	30.500,00C
Bruna Castro Alves Romualdo Silva 07232155611 - [2277]	0,00C	684,00	1.368,00	684,00C
Admilson G. de Almeida - [2278]	26.411,00C	26.411,00	0,00	0,00C
CBL Comercio e Reciclagem de Borrachas Ltda - [2279]	14.715,00C	14.715,00	0,00	0,00C



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
B2W Companhia Digital - [2280]	664,05C	4.475,20	4.475,20	664,05C
LOI Brasil Comercio Eletronico Ltda - [2281]	94,49C	0,00	0,00	94,49C
Americanas S/a - [2282]	995,88C	0,00	2.356,46	3.352,34C
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	0,00	150,68	150,68C
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
Davilh Moreira Soares - [2314]	990,00C	990,00	0,00	0,00C
Roberto Delfino Transportes - [2315]	340,00C	340,00	0,00	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]	1.110,00C	1.110,00	0,00	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
<b>ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - [1623]</b>	<b>7.171,90C</b>	<b>7.432,27</b>	<b>2.690,96</b>	<b>2.430,59C</b>
Antecipação de Clientes - [1638]	7.171,90C	7.432,27	2.690,96	2.430,59C
<b>OUTROS TITULOS A PAGAR - CIRCULANTE - [454]</b>	<b>74.821,77C</b>	<b>6.548,84</b>	<b>0,00</b>	<b>68.272,93C</b>
REFIS - Programa de Recuperação Fiscal - [466]	74.821,77C	6.548,84	0,00	68.272,93C
<b>IMPOSTOS A RECOLHER - [468]</b>	<b>34.673,10C</b>	<b>14.883,83</b>	<b>40.943,52</b>	<b>60.732,79C</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
IRRF a Recolher - [469]	598,80C	593,89	831,70	836,61C
ISSQN a Recolher - [470]	13.220,57C	10.508,87	12.778,86	15.490,56C
COFINS a Recolher - [473]	1.179,49C	1.179,49	1.431,55	1.431,55C
INSS Ret. s/ NF - [474]	17.072,66C	0,00	22.778,89	39.851,55C
PIS/COFINS/CSLL Lei nº 13.137 - [1306]	2.601,58C	2.601,58	3.122,52	3.122,52C
<b>PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS - [481]</b>	<b>480.681,85C</b>	<b>3.614,50</b>	<b>40.892,89</b>	<b>517.960,24C</b>
Provisão p/ Férias - [482]	354.275,77C	3.614,50	31.089,67	381.750,94C
INSS s/ Provisão p/ Férias - [483]	94.522,25C	0,00	7.330,47	101.852,72C
FGTS s/ Provisão p/ Férias - [484]	28.341,12C	0,00	2.197,91	30.539,03C
PIS s/ Provisão p/ Férias e 13o Salário - [485]	3.542,71C	0,00	274,84	3.817,55C
<b>PROVISÃO 13o SALARIO E ENCARGOS - [493]</b>	<b>444.942,89C</b>	<b>534.517,84</b>	<b>89.574,95</b>	<b>0,00C</b>
Provisão p/ 13o Salario - [494]	327.935,14C	370.910,60	42.975,46	0,00C
INSS s/ Provisão 13o Salario - [495]	87.494,57C	130.768,20	43.273,63	0,00C
FGTS s/ Provisão 13o Salario - [496]	26.233,84C	29.190,18	2.956,34	0,00C
PIS S/ Provisão p/ 13 Salário - [1920]	3.279,34C	3.648,86	369,52	0,00C
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE - [537]</b>	<b>2.036.268,08C</b>	<b>110.974,96</b>	<b>355.933,15</b>	<b>2.281.226,27C</b>
<b>OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - [538]</b>	<b>2.036.268,08C</b>	<b>110.974,96</b>	<b>355.933,15</b>	<b>2.281.226,27C</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO - [557]</b>	<b>1.037.938,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.929,97</b>	<b>1.039.868,13C</b>
Parcelamentos REFIS - LP - [558]	1.037.938,16C	0,00	1.929,97	1.039.868,13C
<b>PROVISÕES LONGO PRAZO - [576]</b>	<b>598.136,99C</b>	<b>7.360,00</b>	<b>217.094,25</b>	<b>807.871,24C</b>
Provisões Ações Trabalhistas - [577]	450.681,51C	7.360,00	183.658,07	626.979,58C
Provisões Ações Civeis - [579]	147.455,48C	0,00	33.436,18	180.891,66C
<b>CREDORES DIVERSOS LONGO PRAZO - [581]</b>	<b>149.548,05C</b>	<b>4.028,85</b>	<b>0,00</b>	<b>145.519,20C</b>
Área da INFRAERO - [582]	149.548,05C	4.028,85	0,00	145.519,20C
<b>RECEITAS DIFERIDAS - [595]</b>	<b>250.644,88C</b>	<b>99.586,11</b>	<b>136.908,93</b>	<b>287.967,70C</b>
Receitas Antecipadas de Condomínios (Anuidade) - [699]	81.048,91C	81.048,91	99.754,90	99.754,90C
(-) Custos Correspondentes às Receitas Diferidas - [534]	6.754,03D	9.477,20	6.754,03	9.477,20D
Receita Aluguel Salão Social 2020 - [708]	117.750,00C	0,00	0,00	117.750,00C
Receitas Aluguel Salão Social 2021-2022 - [709]	58.600,00C	9.060,00	30.400,00	79.940,00C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [602]</b>	<b>55.154.382,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.154.382,94C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL - [603]</b>	<b>20.866.531,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.866.531,69C</b>
<b>CAPITAL REALIZADO - [604]</b>	<b>20.866.531,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.866.531,69C</b>
Patrimônio Social - [700]	20.866.531,69C	0,00	0,00	20.866.531,69C
<b>AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL - [634]</b>	<b>30.339.104,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.339.104,98C</b>
<b>AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL - [635]</b>	<b>30.339.104,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.339.104,98C</b>
Ajustes do Ativo Imobilizado Terrenos e Edificação - [640]	30.339.104,98C	0,00	0,00	30.339.104,98C
<b>SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS - [653]</b>	<b>3.948.746,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.948.746,27C</b>
<b>SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS - [654]</b>	<b>3.948.746,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.948.746,27C</b>
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

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>RECEITA - [662]</b>	<b>19.336.989,28C</b>	<b>33.680,90</b>	<b>2.466.423,86</b>	<b>21.769.732,24C</b>
<b>RECEITA - [663]</b>	<b>19.336.989,28C</b>	<b>33.680,90</b>	<b>2.466.423,86</b>	<b>21.769.732,24C</b>
<b>RECEITA OPERACIONAL - [664]</b>	<b>19.336.989,28C</b>	<b>33.680,90</b>	<b>2.466.423,86</b>	<b>21.769.732,24C</b>
<b>RECEITAS ATIV. SOCIAIS, RECREATIVAS E ESPORTIVAS - [665]</b>	<b>182.482,05C</b>	<b>8.065,00</b>	<b>145.294,27</b>	<b>319.711,32C</b>
Campeonato de Buraco - [673]	1.170,00C	0,00	0,00	1.170,00C
Campeonato de Truco - [674]	1.590,00C	0,00	0,00	1.590,00C
Campeonato de Futvôlei - [1032]	750,00C	0,00	0,00	750,00C
Campeonato Tatuzinho - [1034]	80,00C	0,00	0,00	80,00C
Campeonato de Peteca - [1040]	2.450,00C	0,00	0,00	2.450,00C
Campeonato de Squash - [1043]	540,00C	0,00	0,00	540,00C
Atividades Recreativas Internas e Externas IEU - [1046]	10.219,00C	0,00	1.916,20	12.135,20C
Sauna Feminina - [1047]	14.974,00C	0,00	0,00	14.974,00C
Sauna Masculina - [1048]	3.482,00C	0,00	0,00	3.482,00C
Baile de Aniversário do Clube - [1050]	12.840,00C	0,00	15.643,07	28.483,07C
Clube da Melhor Idade/ Tertulia - [1052]	3.110,00C	0,00	1.050,00	4.160,00C
Colônia de Férias - [1053]	31.868,00C	0,00	0,00	31.868,00C
Campeonato Mineiro Natação Master - [1062]	0,00C	60,00	3.180,00	3.120,00C
Inscrição Cifuzinho - [1308]	220,00C	0,00	0,00	220,00C
Massagem Masculina - [2007]	34.985,00C	60,00	5.520,00	40.445,00C
Massagem Feminina - [2008]	59.805,00C	105,00	9.165,00	68.865,00C
October Jara - [2176]	4.399,05C	0,00	0,00	4.399,05C
Reveillon 2021/2022 - [2231]	0,00C	7.840,00	108.820,00	100.980,00C
<b>RECEITAS OPERACIONAIS C/ CONDOMINIOS - [1619]</b>	<b>18.016.757,04C</b>	<b>23.730,29</b>	<b>2.106.721,28</b>	<b>20.099.748,03C</b>
Convites Adultos - [1335]	93.520,00C	480,00	21.280,00	114.320,00C
Convites Infantis - [1336]	9.240,00C	0,00	2.120,00	11.360,00C
Dependente Filho 18 a 29 anos - [1345]	289.427,83C	327,69	26.244,99	315.345,13C
Dependente Filho acima 30 anos - [1346]	458.937,58C	149,00	44.320,05	503.108,63C
Dependente Irmão 18 a 29 anos - [1347]	678,02C	0,00	59,58	737,60C
Dependente Irmão acima 30 anos - [1348]	37.232,61C	0,00	2.607,50	39.840,11C
Dependente Neto 12 a 17 anos - [1349]	39.943,74C	0,00	3.978,30	43.922,04C
Dependente Pais, Sogros 61 a 65 anos - [1350]	94.634,48C	119,21	10.252,06	104.767,33C
Dependente Pais, Sogros 66 a 69 anos - [1351]	95.722,64C	89,40	12.158,40	107.791,64C
Dependente Pais, Sogros até 60 anos - [1352]	77.733,30C	149,00	10.579,00	88.163,30C
Dependente Pais, Sogros de 70 a 74 anos - [1353]	74.974,06C	0,00	8.907,21	83.881,27C
Sócio Titular - [1356]	13.503.436,24C	7.946,13	1.329.169,64	14.824.659,75C
Irmão, Irmã, Idosos de 70 a 74 anos - [1643]	1.416,81C	0,00	208,53	1.625,34C
Carteira de Sócio - [1359]	7.089,92C	0,00	80,00	7.169,92C
Segunda Via de Carteira de Sócio - [1360]	2.570,00C	115,00	420,00	2.875,00C
Taxa de Transferência de Quota - [1361]	341.270,74C	0,00	28.340,00	369.610,74C
Dependente Neto Universitário - [1420]	2.528,22C	0,00	178,80	2.707,02C
Dependente Intercambio 0 a 29 anos - [1614]	290,75C	0,00	0,00	290,75C
Irmão, Irmã, Idosos de 66 a 69 anos - [1655]	4.208,92C	0,00	715,20	4.924,12C
Irmão, Irmã, Idosos de 61 a 65 anos - [1656]	4.001,66C	0,00	358,63	4.360,29C
Venda de Quotas Inativas - [1909]	2.811.916,13C	14.126,40	590.802,21	3.388.591,94C
Taxa de Mensalidade Proporcional - [2026]	65.983,39C	228,46	13.941,18	79.696,11C
<b>RECEITA C/ ESCOLAS - [1321]</b>	<b>889.315,94C</b>	<b>465,02</b>	<b>163.349,43</b>	<b>1.052.200,35C</b>
Escola de Artes Marciais - [1337]	8.039,64C	0,00	500,50	8.540,14C
Escola de Jazz - [1340]	55.303,22C	0,00	6.818,50	62.121,72C
Escola de Musculação - [1343]	247.031,54C	189,62	45.567,28	292.409,20C
Avaliação Física - [1398]	0,00C	50,00	33.610,00	33.560,00C
Escola de Natação Baby - [1318]	15.633,96C	0,00	2.218,83	17.852,79C
Escola de Basquete - [1322]	7.158,06C	46,00	1.321,74	8.433,80C
Escola de Futebol - [1323]	92.326,47C	0,00	11.326,37	103.652,84C
Escola de Futvôlei - [1324]	30,00C	0,00	0,00	30,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Escola de Hidroginástica - [1325]	18.708,54C	0,00	3.161,73	21.870,27C
Escola de Nado Sincronizado - [1326]	6.545,71C	0,00	547,40	7.093,11C
Escola de Natação - [1327]	187.084,90C	133,40	23.060,71	210.012,21C
Escola de Tênis - [1328]	75.724,96C	0,00	10.956,99	86.681,95C
Escola de Volei - [1329]	47.751,15C	0,00	6.787,68	54.538,83C
Escola Deep Water - [1330]	16.798,21C	46,00	2.661,45	19.413,66C
Equipe de Corrida - [1416]	6.857,46C	0,00	955,65	7.813,11C
Escola de Aula Social Tenis - [1456]	17.839,79C	0,00	0,00	17.839,79C
Taxa de Matrícula Não Identificada - [1570]	149,00C	0,00	0,00	149,00C
Escola de Pilates - [1574]	72.112,30C	0,00	12.089,33	84.201,63C
Escola de Squash - [1571]	14.221,03C	0,00	1.765,27	15.986,30C
<b>RECEITAS PULCIDADE E PATROCINIOS - [1598]</b>	<b>20.606,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.006,85</b>	<b>23.613,50C</b>
Publicidade em Revistas e Anúncios diversos - [1358]	12.715,65C	0,00	3.006,85	15.722,50C
Patrocínios - [1403]	7.891,00C	0,00	0,00	7.891,00C
<b>RECEITAS DE ALUGUEIS - [688]</b>	<b>71.463,75C</b>	<b>1.071,90</b>	<b>16.570,57</b>	<b>86.962,42C</b>
Aluguéis de Bares e Restaurantes - [1332]	57.710,78C	1.071,90	7.310,57	63.949,45C
Aluguel do Salão - [1333]	11.640,00C	0,00	9.060,00	20.700,00C
Aluguel de Espaços - [1444]	2.112,97C	0,00	200,00	2.312,97C
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS - [1620]</b>	<b>26.856,34C</b>	<b>12,00</b>	<b>1.252,00</b>	<b>28.096,34C</b>
Uniforme Escola de Futebol - [1451]	12.885,00C	0,00	280,00	13.165,00C
Venda Material Esportivo - [1401]	5.363,00C	12,00	267,00	5.618,00C
Venda de Latinhas - [1402]	1.493,47C	0,00	0,00	1.493,47C
Uiforme Basquete - [1645]	105,00C	0,00	35,00	140,00C
Uniforme Volei - [1646]	630,00C	0,00	140,00	770,00C
Outras Receitas/Reembolso - [1660]	350,00C	0,00	0,00	350,00C
Kit Banho - [2030]	2.945,00C	0,00	530,00	3.475,00C
Venda de Recicláveis - [2074]	3.084,87C	0,00	0,00	3.084,87C
<b>RECEITAS FINANCEIRAS - [696]</b>	<b>160.271,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>30.229,46</b>	<b>190.501,39C</b>
Descontos Obtidos - [701]	3.670,27C	0,00	0,00	3.670,27C
Rendimentos de Aplicações Financeiras - [703]	139.373,59C	0,00	30.075,71	169.449,30C
Juros e Multas s/ Condomínios em atraso - [706]	17.228,07C	0,00	153,75	17.381,82C
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA - [679]</b>	<b>30.764,42D</b>	<b>336,69</b>	<b>0,00</b>	<b>31.101,11D</b>
(-) Vendas Canceladas e Devoluções de Vendas - [680]	24.439,42D	0,00	0,00	24.439,42D
(-) Descontos Incondicionais e Abatimentos - [681]	6.325,00D	336,69	0,00	6.661,69D

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESA - [1561]</b>	<b>15.458.145,67D</b>	<b>2.240.324,67</b>	<b>107.045,01</b>	<b>17.591.425,33D</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [745]</b>	<b>15.458.145,67D</b>	<b>2.240.324,67</b>	<b>107.045,01</b>	<b>17.591.425,33D</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES - [1605]</b>	<b>15.042.088,13D</b>	<b>1.996.342,93</b>	<b>107.045,01</b>	<b>16.931.386,05D</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [746]</b>	<b>3.007.872,86D</b>	<b>475.167,44</b>	<b>1.402,07</b>	<b>3.481.638,23D</b>
(-) Associações e Entidade de Classe - [1488]	39.010,76D	13.245,00	0,00	52.255,76D
(-) Café, Lanches e Refeições - [1489]	82.008,13D	11.279,62	0,00	93.287,75D
(-) Conselho Deliberativo - [1490]	41.490,72D	37.689,50	0,00	79.180,22D
(-) Conselho Fiscal - [753]	737,84D	0,00	0,00	737,84D
(-) Jornais, Revistas e Periódicos - [1495]	10.046,00D	0,00	0,00	10.046,00D
(-) Despesas com Cartórios - [1496]	1.792,04D	15,26	0,00	1.807,30D
(-) Conduções - [1497]	1.847,99D	912,27	0,00	2.760,26D
(-) Taxas e Emolumentos - [758]	4.933,56D	0,00	0,00	4.933,56D
(-) Taxa de Alvará de Localização e Funcionamento - [768]	218,52D	0,00	0,00	218,52D
(-) Encargos de Depreciação - [769]	821.638,18D	69.219,72	0,00	890.857,90D
(-) Encargos de Amortização - [770]	102.609,59D	10.129,27	0,00	112.738,86D
(-) Bens de Pequeno Valor Unitário ou de Vida Útil - [781]	66.588,11D	0,00	0,00	66.588,11D
(-) Despesas com Energia Elétrica - [782]	672.953,45D	78.852,87	1.402,07	750.404,25D
(-) Despesas com Água e Esgoto - [783]	2.572,72D	334,82	0,00	2.907,54D
(-) Despesas com Telefone, Internet, Net TV - [784]	27.067,82D	0,00	0,00	27.067,82D
(-) Despesas Postais - [785]	13.569,78D	0,00	0,00	13.569,78D
(-) Despesas com Seguros - [786]	22.615,25D	2.148,72	0,00	24.763,97D
(-) Feiras, Congressos, Simpósios e Cursos - [1282]	2.950,00D	1.950,00	0,00	4.900,00D
(-) Despesa de Marketing - [1289]	14.946,52D	9.317,04	0,00	24.263,56D
(-) Combustível e Lubrificantes - [1290]	10.709,90D	1.038,24	0,00	11.748,14D
(-) Confraternização Diretoria/Funcionários - [1291]	2.996,33D	23.406,54	0,00	26.402,87D
(-) Fotografias - [1292]	8.950,00D	1.400,00	0,00	10.350,00D
(-) Despesas com Estacionamento - [1293]	567,50D	55,75	0,00	623,25D
(-) Despesa com Diretoria - [1294]	41.422,06D	15.066,62	0,00	56.488,68D
(-) Despesa com Veículos - [1295]	16.591,40D	95,00	0,00	16.686,40D
(-) Impressos e Materiais de Expediente - [1296]	104.829,74D	6.499,25	0,00	111.328,99D
(-) Lavanderia - [1297]	5.433,90D	0,00	0,00	5.433,90D
(-) Materiais de Higiêne e Limpeza - [1298]	214.330,72D	18.431,54	0,00	232.762,26D
(-) Materiais de Limpeza de Piscina - [1299]	79.925,69D	18.061,00	0,00	97.986,69D
(-) Materias Esportivos - [1300]	72.815,25D	4.656,46	0,00	77.471,71D
(-) Material p/ Eventos - [1301]	29.035,53D	11.570,69	0,00	40.606,22D
(-) Computadores e Periféricos - [1302]	23.589,72D	958,00	0,00	24.547,72D
(-) Indenizações Processuais a Terceiros - [1491]	1.342,00D	0,00	0,00	1.342,00D
(-) Medicamentos/Enfermagem - [1492]	30.848,82D	896,10	0,00	31.744,92D
(-) SLU Transporte de Lixo - [1493]	2.655,52D	0,00	0,00	2.655,52D
(-) Revista e Jornal do Jaraguá - [1499]	15.650,00D	0,00	0,00	15.650,00D
(-) Fretes e Carretos - [1564]	13.066,28D	8.914,30	0,00	21.980,58D
(-) Brindes - [1569]	3.776,77D	22.216,32	0,00	25.993,09D
(-) Despesas com Homenagens Póstumas - [1584]	4.150,00D	0,00	0,00	4.150,00D
(-) Despesas Eventuais - [1592]	5.689,76D	0,00	0,00	5.689,76D
(-) Despesas Postais Diretoria - [1609]	419,74D	0,00	0,00	419,74D
(-) Recuperação de Cotas/Cancelamento e negociação - [1640]	78.280,62D	23.861,73	0,00	102.142,35D
(-) Indenizações Trabalhistas - [1478]	72.955,00D	11.775,00	0,00	84.730,00D
(-) Custas Proces./Trabalhistas Terceiros - [750]	7.748,67D	1.390,00	0,00	9.138,67D
(-) Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - [1715]	142.140,42D	23.695,88	0,00	165.836,30D
(-) Despesa Sinalização - [1751]	4.312,00D	737,40	0,00	5.049,40D
(-) Perdas e Prejuízos c/ Cancelamentos de Cotas - [2028]	71.748,38D	37.167,19	0,00	108.915,57D
(-) Despesas com Internet - [2142]	5.118,32D	4.191,06	0,00	9.309,38D
(-) Despesas com Telefone - [2143]	5.931,39D	1.835,54	0,00	7.766,93D
(-) Despesas com Televisão - [2144]	1.244,45D	1.211,33	0,00	2.455,78D
(-) Despesas com Software - [2334]	0,00D	942,41	0,00	942,41D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESAS DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E SOCIAIS - [1069]</b>	<b>719.846,73D</b>	<b>215.345,27</b>	<b>0,00</b>	<b>935.192,00D</b>
(-) Campeonato de Boliche - [1074]	1.000,00D	1.908,00	0,00	2.908,00D
(-) Campeonato de Buraco - [1075]	4.802,46D	0,00	0,00	4.802,46D
(-) Campeonato de Futvôlei - [1076]	3.394,80D	0,00	0,00	3.394,80D
(-) Campeonato de Truco - [1077]	13.879,04D	0,00	0,00	13.879,04D
(-) Campeonato de Peteca - [1082]	11.480,26D	5.039,05	0,00	16.519,31D
(-) Campeonato Tênis - [1083]	8.912,20D	520,00	0,00	9.432,20D
(-) Campeonato de Vôlei - [1084]	13.390,00D	1.594,10	0,00	14.984,10D
(-) Confraternização/ Inauguração - [1086]	6.753,80D	0,00	0,00	6.753,80D
(-) Eventos Diver. Especial Internos/Externos - [1088]	2.995,38D	9.185,94	0,00	12.181,32D
(-) Despesas c/ Torneio de Sinuca - [1092]	2.651,00D	549,00	0,00	3.200,00D
(-) Recreação - [1093]	7.178,68D	0,00	0,00	7.178,68D
(-) Saunas - [1094]	15.591,76D	902,28	0,00	16.494,04D
(-) Atividades Sociais e Eventos Diversos - [1095]	149.087,88D	20.960,00	0,00	170.047,88D
(-) Baile Aniversário do Clube - [1096]	255.891,13D	16.199,54	0,00	272.090,67D
(-) Baile Halloween - [1097]	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
(-) Clube da Melhor Idade/ Tertúlia Dançante - [1099]	7.725,26D	4.625,21	0,00	12.350,47D
(-) Dia das Crianças - [1100]	21.884,53D	0,00	0,00	21.884,53D
(-) Dia das Mães - [1101]	21.200,00D	0,00	0,00	21.200,00D
(-) Dias dos Pais - [1102]	48.417,50D	0,00	0,00	48.417,50D
(-) Festa Junina - [1103]	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
(-) Noite Jovem/ Happy Hour Primavera - [1107]	3.434,85D	0,00	0,00	3.434,85D
(-) Projeto Verão - [1108]	9.224,00D	0,00	0,00	9.224,00D
(-) Colonia de Férias - [1109]	35.298,42D	0,00	0,00	35.298,42D
(-) Campeonato Mineiro de Natação - [1111]	1.510,15D	0,00	0,00	1.510,15D
(-) Eventos de Natação Internos e Externos - [1112]	18.333,14D	2.528,58	0,00	20.861,72D
(-) Material Esportivo - Aulas - [1114]	3.302,50D	0,00	0,00	3.302,50D
(-) Natação Infantil - [1116]	6.051,00D	0,00	0,00	6.051,00D
(-) Campeonato Squash - [1500]	6.008,73D	0,00	0,00	6.008,73D
(-) Despesa c/ Sinuca - [1508]	3.470,40D	410,00	0,00	3.880,40D
(-) Natal - [1511]	888,04D	13.020,00	0,00	13.908,04D
(-) Arraial Mirim - [1514]	3.540,00D	0,00	0,00	3.540,00D
(-) Coral - [1517]	13,63D	0,00	0,00	13,63D
(-) Material p/ Decoração - [1585]	252,00D	0,00	0,00	252,00D
(-) Equipamentos de Academia - [1588]	10.905,39D	0,00	0,00	10.905,39D
(-) Grupo Mais Ativo - [1597]	1.638,53D	2.240,00	0,00	3.878,53D
(-) Eventos da Academia - [1608]	421,37D	0,00	0,00	421,37D
(-) Confraternizações Esportes Especializados - [1653]	204,00D	0,00	0,00	204,00D
(-) Festival de Rock - [1670]	10.524,90D	0,00	0,00	10.524,90D
(-) Reveillon 2021/2022 - [2232]	990,00D	135.663,57	0,00	136.653,57D
<b>DESPESAS COM PESSOAL - [1469]</b>	<b>8.882.433,62D</b>	<b>1.026.875,20</b>	<b>105.642,94</b>	<b>9.803.665,88D</b>
(-) Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Re - [748]	4.334.793,32D	455.601,63	13.614,60	4.776.780,35D
(-) INSS - [751]	1.370.766,84D	169.697,01	32.076,42	1.508.387,43D
(-) FGTS - [752]	415.381,74D	56.245,28	29.190,18	442.436,84D
(-) Alimentação do Trabalhador - [759]	459.853,21D	123.330,60	0,00	583.183,81D
(-) Estagiários - [1278]	1.064,00D	0,00	0,00	1.064,00D
(-) Plano de Saúde - [1279]	107.643,93D	20.862,66	11.999,71	116.506,88D
(-) Uniformes e Equipamentos de Segurança - [1281]	76.267,16D	2.082,54	0,00	78.349,70D
(-) Auxílio Combustível p/ Funcionários - [1472]	29.163,85D	0,00	0,00	29.163,85D
(-) Aviso Prévio - [1473]	91.992,13D	6.899,87	3.383,49	95.508,51D
(-) Cesta Básica - [1474]	233.440,29D	21.992,24	0,00	255.432,53D
(-) Férias - [1475]	262.385,69D	6.171,08	0,00	268.556,77D
(-) Incentivo Menor Aprendiz - [1477]	68.542,32D	7.414,05	0,00	75.956,37D
(-) Seguros - [1481]	17.713,64D	1.520,61	0,00	19.234,25D
(-) Vale-Transporte - [1483]	356.758,90D	42.816,59	10.443,81	389.131,68D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-) Recisões Trabalhistas - [1485]	92.406,86D	10.857,36	1.285,87	101.978,35D
(-) Provisões para Férias - [772]	288.431,09D	31.089,67	0,00	319.520,76D
(-) Provisões para 13º Salário - [773]	396.924,04D	39.959,56	0,00	436.883,60D
(-) FGTS Rescisório - [1565]	218.124,08D	19.558,58	0,00	237.682,66D
(-) Pis s/ Folha - [1578]	46.773,92D	8.148,13	3.648,86	51.273,19D
(-) PIS s/ Provisão 13o Salário - [1579]	3.481,66D	644,36	0,00	4.126,02D
(-) Pis s/ Provisão de Férias - [1580]	1.393,25D	0,00	0,00	1.393,25D
(-) Avaliação Medica e Psicológica - [477]	9.131,70D	1.983,38	0,00	11.115,08D
<b>DESPESAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - [1494]</b>	<b>1.170.818,32D</b>	<b>193.749,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.364.568,21D</b>
(-) Serviços Prestados Pessoa Jurídica p/ Escolas - [1303]	209.701,99D	31.237,32	0,00	240.939,31D
(-) Serviços Prestados Pessoa Jurídica - [1304]	949.006,28D	160.216,57	0,00	1.109.222,85D
(-) Serviços Prestados Pessoas Físicas - [1305]	12.110,05D	2.296,00	0,00	14.406,05D
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO - [1283]</b>	<b>1.261.116,60D</b>	<b>85.205,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.346.321,73D</b>
(-) Abastecimento Grupo Gerador - [1285]	190.180,30D	0,00	0,00	190.180,30D
(-) Consertos e Reparos de Equipamentos - [1286]	20.043,22D	2.627,53	0,00	22.670,75D
(-) Manutenção e Reforma de Campos e Quadras - [1287]	273.377,07D	132,00	0,00	273.509,07D
(-) Manutenção Conservação e Reparos - [1288]	699.818,29D	82.445,60	0,00	782.263,89D
(-) Reforma Parquinho - [1600]	17.216,83D	0,00	0,00	17.216,83D
(-)Manutenção e Conservação Parque Aquático - [1652]	60.480,89D	0,00	0,00	60.480,89D
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - [787]</b>	<b>416.057,54D</b>	<b>243.981,74</b>	<b>0,00</b>	<b>660.039,28D</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [788]</b>	<b>176.104,22D</b>	<b>20.543,75</b>	<b>0,00</b>	<b>196.647,97D</b>
(-) Variações Monetárias Passivas - [789]	19.506,94D	1.929,97	0,00	21.436,91D
(-) Despesas Financeiras com Cartão - [790]	44.572,68D	7.795,51	0,00	52.368,19D
(-) Tarifas de Cobrança - [791]	95.091,10D	9.297,74	0,00	104.388,84D
(-) Multas Passivas - [792]	134,82D	0,00	0,00	134,82D
(-) Juros Passivos - [793]	3.226,58D	45,73	0,00	3.272,31D
(-) Despesas Bancárias - [795]	7.043,67D	1.085,85	0,00	8.129,52D
(-) Descontos Concedidos - [826]	6.528,43D	388,95	0,00	6.917,38D
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS - [798]</b>	<b>239.953,32D</b>	<b>6.343,74</b>	<b>0,00</b>	<b>246.297,06D</b>
(-) IPTU - [754]	222.819,13D	0,00	0,00	222.819,13D
(-) IPVA - [755]	2.499,99D	0,00	0,00	2.499,99D
(-) COFINS a Recolher - [761]	7.675,25D	1.431,55	0,00	9.106,80D
(-) Despesa IR s/ Aplicação Financeira - [849]	6.958,95D	4.912,19	0,00	11.871,14D
<b>DESPESAS COM PROVISÕES - [1913]</b>	<b>0,00D</b>	<b>217.094,25</b>	<b>0,00</b>	<b>217.094,25D</b>
Provisões Para Contingências Trabalhistas - [1914]	0,00D	183.658,07	0,00	183.658,07D
Provisões Para Ações Cíveis - [1915]	0,00D	33.436,18	0,00	33.436,18D

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

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

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