

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1] ATIVO	34.236.181,40D	7.056.493,60	6.799.556,79	34.493.118,21D
[2] ATIVO CIRCULANTE	5.996.088,59D	6.832.202,30	6.689.606,08	6.138.684,81D
[3] DISPONIBILIDADES	5.440.036,30D	4.022.774,55	3.938.768,38	5.524.042,47D
[4] CAIXA GERAL	2.654,07D	0,00	653,61	2.000,46D
[5] Caixa	2.654,07D	0,00	653,61	2.000,46D
[7] BANCOS CONTA MOVIMENTO	324.588,52D	3.093.627,37	3.247.372,31	170.843,58D
[10052] Banco Bradesco S.A AG.2729	37.957,54D	346.609,13	320.419,65	64.147,02D
[10099] Banco Itaú S/A	286.630,98D	2.747.018,24	2.926.952,66	106.696,56D
[453] APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	4.755.059,82D	570.305,40	320.000,00	5.005.365,22D
[35442] Banco Itaú S/A - Aplicação Financeira	4.172.918,79D	568.976,32	0,00	4.741.895,11D
[35455] Banco Bradesco Aplicação AG.2729	582.141,03D	1.329,08	320.000,00	263.470,11D
[65] CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER	357.733,89D	358.841,78	370.742,46	345.833,21D
[66] Cartões diversos	357.733,89D	358.841,78	370.742,46	345.833,21D
[35443] CLIENTES	529.463,72D	2.642.852,89	2.597.396,94	574.919,67D
[76] CONTAS A RECEBER	1.285.752,58D	2.628.166,94	2.597.396,94	1.316.522,58D
[135] Academia	6.824,17D	62.421,48	63.355,69	5.889,96D
[78] Condomínios a Receber	864.127,02D	1.801.761,05	1.878.799,26	787.088,81D
[123] Publicidade	4.666,66D	5.308,33	5.308,33	4.666,66D
[124] Patrocinio	89.316,70D	1.500,00	12.366,67	78.450,03D
[125] Esportes Especializados	13.821,93D	48.842,92	43.247,01	19.417,84D
[126] Atividades Sociais e Eventos	32.273,50D	386.220,26	309.899,97	108.593,79D
[127] Futebol de Campo	2.500,88D	17.683,91	18.287,57	1.897,22D
[128] Área Tatu	4.923,60D	8.413,80	11.306,27	2.031,13D
[130] Esportes Recreativos	33.274,49D	80.773,85	77.597,23	36.451,11D
[131] Parque Aquático	8.596,24D	54.919,43	55.798,42	7.717,25D
[132] Aluguel de Bares e Restaurantes	5.951,23D	5.901,79	5.901,79	5.951,23D
[133] Outras Contas a Receber	12.498,00D	8.459,87	7.385,87	13.572,00D
[154] Aluguel Salão Social / 2021-2022-2023	12.960,00D	44.200,00	1.680,00	55.480,00D
[155] Aluguel de Espaços	0,00D	220,14	220,14	0,00D
[156] Parcelamentos e Reparcimentos a receber	188.779,62D	2.540,11	30.959,20	160.360,53D
[157] Cotas a Receber	5.238,54D	99.000,00	75.283,52	28.955,02D
[35444] PROVISÃO CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	756.288,86C	14.685,95	0,00	741.602,91C
[35445] (-) Provisão Crédito Liquidação Duvidosa	756.288,86C	14.685,95	0,00	741.602,91C
[35447] ADIANTAMENTO EMPREGADOS	1.100,00D	165.091,06	147.646,40	18.544,66D
[81] ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.100,00D	165.091,06	147.646,40	18.544,66D
[83] Adiantamento Salário	1.100,00D	119.437,00	119.437,00	1.100,00D
[120] Adiantamento Férias	0,00D	45.654,06	28.209,40	17.444,66D
[35448] ADIANTAMENTO FORNECEDOR	3.553,79D	1.483,80	2.910,53	2.127,06D
[82] ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.553,79D	1.483,80	2.910,53	2.127,06D
[84] Adiantamento a Fornecedores	3.553,79D	1.483,80	2.910,53	2.127,06D
[35449] IMPOSTO COMPENSAR	18.458,89D	0,00	0,00	18.458,89D
[89] IMPOSTOS A COMPENSAR / RECUPERAR	18.458,89D	0,00	0,00	18.458,89D
[90] I.R.R.F a Compensar	1.202,34D	0,00	0,00	1.202,34D
[91] PIS/Pasep a Compensar	187,46D	0,00	0,00	187,46D
[92] Cofins a Compensar	758,21D	0,00	0,00	758,21D
[121] Pis/Cofins/Csll a Compensar	4.795,50D	0,00	0,00	4.795,50D
[1309] INSS s/ NF a compensar	5.811,13D	0,00	0,00	5.811,13D
[1310] ISS a Compensar	5.512,78D	0,00	0,00	5.512,78D
[1311] INSS S/ Folha a Compensar - Pagto a Maior	191,47D	0,00	0,00	191,47D

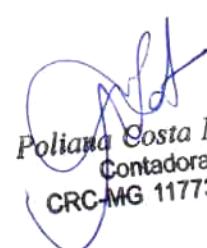
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[35451]DESPESA ANTECIPADAS	3.475,89D	0,00	2.883,83	592,06D
[94]DESPESAS ANTECIPADAS	3.475,89D	0,00	2.883,83	592,06D
[96]Prêmio de Seguro	3.475,89D	0,00	2.883,83	592,06D
[197]ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.240.092,81D	224.291,30	109.950,71	28.354.433,40D
[850]ESTOQUE	69.318,02D	0,00	0,00	69.318,02D
[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	68.818,02D	0,00	0,00	68.818,02D
[122]Depósitos Trabalhistas	68.818,02D	0,00	0,00	68.818,02D
[256]INVESTIMENTOS	56.332,90D	0,00	0,00	56.332,90D
[50]APLICAÇÕES FINANCEIRAS A PRAZO	56.332,90D	0,00	0,00	56.332,90D
[52]Subscrição SICOOB	56.231,58D	0,00	0,00	56.231,58D
[75]Subscrição SICOOB- 3046	101,32D	0,00	0,00	101,32D
[324]IMOBILIZADO	33.322.708,47D	224.291,30	0,00	33.546.999,77D
[325]IMÓVEIS DE USO	28.505.986,18D	0,00	0,00	28.505.986,18D
[326]Sede Campestre	7.685.721,35D	0,00	0,00	7.685.721,35D
[327]Praça de Esportes	4.489.548,14D	0,00	0,00	4.489.548,14D
[328]Parque Aquático	8.645.318,86D	0,00	0,00	8.645.318,86D
[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	1.262.977,91D	4.213,90	0,00	1.267.191,81D
[357]Móveis e Utensílios	1.262.977,91D	4.213,90	0,00	1.267.191,81D
[449]EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	1.546.454,86D	44.529,14	0,00	1.590.984,00D
[452]Máquinas, Equipamentos e Instalações	1.546.454,86D	44.529,14	0,00	1.590.984,00D
[827]EQUIPAMENTOS P/ INFORMATICA	519.455,65D	9.523,80	0,00	528.979,45D
[828]Computadores e Periféricos	519.455,65D	9.523,80	0,00	528.979,45D
[451]VEÍCULOS	85.319,00D	0,00	0,00	85.319,00D
[455]Veiculos	85.319,00D	0,00	0,00	85.319,00D
[678]OBRAS EM ANDAMENTO	1.402.514,87D	166.024,46	0,00	1.568.539,33D
[855]Benfeitoria Parque Aquático	420.372,62D	0,00	0,00	420.372,62D
[1980]Reforma do Prédio Administrativo	396.151,33D	0,00	0,00	396.151,33D
[1983]Nova Recepção, Portaria e Entrada de Sócios	3.560,00D	0,00	0,00	3.560,00D
[2284]Área de Resíduos Sólidos ARS	156.669,52D	0,00	0,00	156.669,52D
[2476]Reforma Piscina do Parquinho	370.257,89D	12.000,00	0,00	382.257,89D
[2821]Construção Quadras de Beach Tennis	55.503,51D	154.024,46	0,00	209.527,97D
[803](-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	5.339.340,60C	0,00	101.142,86	5.440.483,46C
[805](-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	489.225,90C	0,00	10.559,93	499.785,83C
[814]Moveis e Utensílios	489.225,90C	0,00	10.559,93	499.785,83C
[806](-) EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	686.659,64C	0,00	13.258,20	699.917,84C
[817]Equipamentos e Instalações	686.659,64C	0,00	13.258,20	699.917,84C
[808](-) VEÍCULOS	76.787,10C	0,00	0,00	76.787,10C
[818]Veiculos	76.787,10C	0,00	0,00	76.787,10C

Balancete Analítico de 01/06/2023 até 30/06/2023

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[816](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	313.674,45C	0,00	4.408,16	318.082,61C
[819]Equipamentos de Informatica	313.674,45C	0,00	4.408,16	318.082,61C
[820](-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE REAVALIAÇÃO	3.772.993,51C	0,00	72.916,57	3.845.910,08C
[836]Depreciação Sede Campestre	1.710.469,77C	0,00	25.619,07	1.736.088,84C
[837]Depreciação Parque Aquatico	1.357.538,11C	0,00	28.817,73	1.386.355,84C
[838]Depreciação Praça de Esportes	493.824,11C	0,00	14.965,17	508.789,28C
[839]Depreciação Sauna	211.161,52C	0,00	3.514,60	214.676,12C
[397]INTANGÍVEL	131.074,02D	0,00	8.807,85	122.266,17D
[398]ATIVOS INTANGÍVEIS	619.710,79D	0,00	0,00	619.710,79D
[399]Marcas	1.373,00D	0,00	0,00	1.373,00D
[418]Direito de Uso de Software	163.531,75D	0,00	0,00	163.531,75D
[419]Concessão Aréa da INFRAERO	454.806,04D	0,00	0,00	454.806,04D
[810]AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - INTANGÍVEL	488.636,77C	0,00	8.807,85	497.444,62C
[417](-) Amortização Acumulada - Intangível	132.372,07C	0,00	1.227,75	133.599,82C
[812](-) Amortização da Aréa da INFRAERO	356.264,70C	0,00	7.580,10	363.844,80C


Wendel Rios
Presidente


Humberto Teixeira Barboza
1º Diretor Financeiro


Poliana Costa Novato
Contadora
CRC-MG 117732/O1

Balancete Analítico de 01/06/2023 até 30/06/2023

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[434]PASSIVO	34.236.181,40C	2.868.614,60	3.125.551,41	34.493.118,21C
[435]PASSIVO CIRCULANTE	2.921.723,00C	2.769.481,51	2.443.539,96	2.595.781,45C
[436]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.921.723,00C	2.769.481,51	2.443.539,96	2.595.781,45C
[437]OBRIGAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	633.858,24C	833.814,90	801.328,78	601.372,12C
[438]Salários e Remunerações a Pagar	309.663,00C	517.492,69	519.525,69	311.696,00C
[440]INSS a Recolher	184.194,52C	184.840,58	180.312,36	179.666,30C
[441]FGTS a Recolher	41.697,01C	41.697,01	41.842,53	41.842,53C
[442]Pensões Alimentícias	1.683,74C	1.683,74	1.683,54	1.683,54C
[458]IRRF S/ Assalariados	9.468,95C	9.311,05	9.179,47	9.337,37C
[446]Férias a Pagar	10.881,37C	29.790,28	18.908,91	0,00C
[445]Contribuição Sindical Funcionários	384,85C	384,85	455,18	455,18C
[467]Rescisões e Indenizações Trabalhistas	27.865,33C	43.242,69	24.168,69	8.791,33C
[475]PIS/Pasep	5.372,01C	5.372,01	5.252,41	5.252,41C
[1752]Ferias Antecipadas MP	42.647,46C	0,00	0,00	42.647,46C
[447]FORNECEDORES - CIRCULANTE	888.409,51C	1.610.154,17	1.467.258,80	745.514,14C
[448]Fornecedores Diversos	0,00C	14.770,92	14.770,92	0,00C
[480]Adequar Engenharia Em Caldeiras E Vasos De Pressao	0,00C	7.000,00	7.000,00	0,00C
[487]Acomix Ltda	0,00C	0,00	1.381,10	1.381,10C
[488]Minas Ferramenta	1.667,89C	2.670,36	2.972,61	1.970,14C
[489]Central Madeiras Eireli	0,00C	0,00	650,00	650,00C
[501]Comercial De Bombas E Motores Ltda	0,00C	0,00	26.469,00	26.469,00C
[511]Carimbex LTDA	0,00C	100,00	100,00	0,00C
[524]Cemig Distribuicao SA	0,00C	82.996,93	82.996,93	0,00C
[563]Hidroarte Comercio E Servico LTDA	0,00C	0,00	2.069,00	2.069,00C
[574]Comercial De Marmores e Granitos Del Rei LTDA	0,00C	0,00	12.600,00	12.600,00C
[585]Multi Formato Distribuidora SA	5.992,59C	5.992,59	0,00	0,00C
[598]Rocha Piscinas Comercio LTDA	3.975,00C	3.975,00	0,00	0,00C
[618]Othon De Carvalho E Cia LTDA	4.431,00C	4.431,00	0,00	0,00C
[695]Telefonica Brasil S.A	1.030,71C	1.030,71	1.030,71	1.030,71C
[712]BBX Solucoes Em Higiene LTDA	1.548,00C	1.548,00	5.138,75	5.138,75C
[715]Victor Constucoes E Reformas De Obras Civis LTDA	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
[717]Greenleaf Projetos E Servicos SA	0,00C	17.000,00	17.000,00	0,00C
[718]Consortio Oper. Transp Pass Onibus BH	114,00C	24.956,24	25.013,24	171,00C
[724]Liza Barbosa Polito Ayub Caldeira ME	0,00C	2.206,60	2.206,60	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	26.792,45	26.792,45	0,00C
[742]Alvaro Andre Marchezini Alves Comercio E Servicos	0,00C	1.515,15	1.515,15	0,00C
[866]Max Drumond Salles 65845935687	0,00C	1.050,00	1.050,00	0,00C
[869]AJG Servicos LTDA	0,00C	10.800,00	10.800,00	0,00C
[871]Organizacoes Silverata LTDA	0,00C	679,80	957,00	277,20C
[873]Fisioativa Fisioterapia Geral LTDA	747,74C	1.902,74	1.155,00	0,00C
[874]Atrium Treinamentos LTDA ME	0,00C	1.150,00	1.150,00	0,00C
[877]Daniel Nunes Netto 04151609601	0,00C	319,00	319,00	0,00C
[878]Senior Sistemas SA	0,00C	610,18	610,18	0,00C
[879]Suprema Informatica LTDA	0,00C	1.370,39	1.370,39	0,00C
[880]Escritorio Central De Arrecadacao E Distribuicao	0,00C	28.394,90	28.394,90	0,00C
[885]BH Correias LTDA Dup	0,00C	111,00	111,00	0,00C
[888]Eletrica Dona Clara	172,00C	0,00	0,00	172,00C
[891]Casa Ferreira Goncalves LTDA	0,00C	622,94	12.433,17	11.810,23C
[894]Moj Tecnologia e Servicos LTDA	0,00C	42,85	42,85	0,00C
[896]Lizete Araujo E Associados Assessoria Em Recursos	875,00C	0,00	0,00	875,00C
[898]Federacao Aquatica Mineira	944,00C	5.134,00	5.796,00	1.606,00C
[903]Icatu Seguros	271,38C	271,38	0,00	0,00C
[904]Gama Equipamentos Medicos E Hospitalares LTDA ME	0,00C	205,00	205,00	0,00C
[910]Sdrummond Solucoes Em Tecnologia EIRELI	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
[916]Sociedade Mineira De Toalhas LTDA	0,00C	574,50	1.079,70	505,20C

Balancete Analítico de 01/06/2023 até 30/06/2023

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	19.851,89C	8.738,36	3.807,82	14.921,35C
[924]Cofermeta SA				
[926]Braga E Fontes Informatica LTDA	1.299,90C	1.400,00	1.400,00	1.299,90C
[932]Paes E Energia Padaria LTDA	0,00C	9.922,15	9.922,15	0,00C
[934]William Paulino 81926073720	6.545,00C	6.545,00	0,00	0,00C
[935]Gessyka Da Silva 08869490416	0,00C	161,00	161,00	0,00C
[936]Denilson Soares De Almeida	0,00C	1.900,00	1.900,00	0,00C
[965]Fabiele Rodrigues Gomes Dos Santos	0,00C	5.400,00	5.400,00	0,00C
[973]Expresso M 2000 LTDA	0,00C	107,49	107,49	0,00C
[977]Federacao Nacional Dos Clubes Esportivos	0,00C	1.526,00	1.526,00	0,00C
[981]Pereira E Silva Atacadista De Belo Horizonte LTDA	0,00C	2.221,76	6.665,28	4.443,52C
[987]A Esportiva Comercial LTDA	2.027,40C	2.027,40	0,00	0,00C
[995]DLD Comercio E Importacao LTDA Filial 2	2.323,50C	2.323,50	3.380,69	3.380,69C
[997]Supermercados BH Comercio De Alimentos LTDA	0,00C	2.181,76	2.181,76	0,00C
[1004]Boaprenda Arm. E Papelaria LTDA	0,00C	158,78	158,78	0,00C
[1005]Nosso Quintal Comecio LTDA ME	0,00C	813,89	813,89	0,00C
[1007]G Service Manutencao Em Geradores LTDA	0,00C	750,00	750,00	0,00C
[1009]Odontoprev SA	3.470,50C	6.933,66	3.463,16	0,00C
[1013]DMA Distribuidora SA	0,00C	641,58	641,58	0,00C
[1015]Jose Fabricio Escobar	1.479,80C	17.379,80	18.120,00	2.220,00C
[1016]Desiree Caroline Reis Irmaos Reis Hortifrutri Granj	0,00C	0,00	1.260,96	1.260,96C
[1019]Campanha E Barros Assessoria Contabil LTDA	0,00C	3.675,00	3.675,00	0,00C
[1021]Felipe Augusto Ferraz Lima	0,00C	5.400,00	5.400,00	0,00C
[1022]Alterdata Tecnologia Em Informatica LTDA	0,00C	3.976,30	3.976,30	0,00C
[1023]Ortep Seg Organizacao Tecnica De Precisoa Em Seg	0,00C	90,54	90,54	0,00C
[1121]Gener Alves Ferreira 22932690630	30,00C	117,00	87,00	0,00C
[1125]JR Com E Prestacao De Servicos LTDA	0,00C	1.406,64	1.406,64	0,00C
[1126]Rai Cacambas LTDA	0,00C	3.780,00	3.780,00	0,00C
[1128]Deposito Santa Rosa	0,00C	195,20	1.671,67	1.476,47C
[1129]Oximil Oxigenio Minas Gerais LTDA	883,18C	1.027,16	1.812,98	1.669,00C
[1134]Organizacoes Brazalmeida Com Prod Alim LTDA	0,00C	228,82	228,82	0,00C
[1137]Plimax Importacao E Exportacao EIRELI	26.184,18C	26.184,18	25.663,19	25.663,19C
[1138]Colin Comercio E Representacoes LTDA	640,56C	1.737,96	1.097,40	0,00C
[1142]Universo Eletrico LTDA	971,00C	971,00	5.005,50	5.005,50C
[1151]Universo Das Bombas LTDA	1.709,05C	1.709,05	0,00	0,00C
[1153]Federacao Dos Clubes Do Estado De Minas Gerais Fec	0,00C	400,00	400,00	0,00C
[1154]Empresa Brasileria De Correios E Telegrafos	764,08C	764,08	1.835,46	1.835,46C
[1155]Camila Souza Morais 01624649670	0,00C	0,00	864,05	864,05C
[1156]Comercial Fintagol LTDA	0,00C	0,00	445,44	445,44C
[1158]Consorcio Otimo De Bilhetagem Eletronica	0,00C	10.727,14	10.727,14	0,00C
[1161]Print E Art Grafica Digital Ltda	0,00C	660,25	660,25	0,00C
[1171]Comercial Alphaville LTDA	2.627,60C	2.627,60	0,00	0,00C
[1174]Mundi Mercantil Industria E Comercio De Materiais	2.886,00C	2.886,00	0,00	0,00C
[1175]Sempre Editora LTDA	0,00C	720,00	720,00	0,00C
[1176]Equipo Escritorios LTDA	22.821,00C	31.413,00	8.592,00	0,00C
[1187]Moderna Ind. De Plasticos E Moveis LTDA	1.356,49C	1.356,49	0,00	0,00C
[1191]Loja Eletrica LTDA	27.786,04C	17.314,60	13.485,40	23.956,84C
[1194]Relacionar Comercio LTDA	9.553,15C	9.553,15	0,00	0,00C
[1195]Romaquinas LTDA	4.786,69C	2.393,31	3.590,00	5.983,38C
[1197]Santiago E Cia LTDA	874,26C	874,26	979,21	979,21C
[1199]Audaz Tecnologia LTDA	481,52C	505,00	505,00	481,52C
[1201]JB Com. Distribuidora LTDA	1.200,00C	1.200,00	1.208,00	1.208,00C
[1202]Ranasa Comercio Industria LTDA	0,00C	1.050,00	5.368,00	4.318,00C
[1203]Grafica Star Editora LTDA	621,07C	621,07	0,00	0,00C
[1206]M Pires Fernandes E Cia LTDA	1.250,00C	0,00	0,00	1.250,00C
[1207]Planeta Com Dist E Inc LTDA 01	2.511,88C	4.111,84	2.511,38	911,42C
[1211]Vigma Materiais De Construcao LTDA	1.071,94C	1.071,94	1.202,90	1.202,90C
[1212]Holambelo Flores E Plantas LTDA	3.368,10C	3.368,10	1.107,30	1.107,30C

Balancete Analítico de 01/06/2023 até 30/06/2023

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1213]Signaltec Sinalizacao Viaria LTDA ME	7.500,00C	7.500,00	7.500,00	7.500,00C
[1215]Alfa Com De Paraf E Ferramentas LTDA	1.067,00C	1.557,40	490,40	0,00C
[1216]ARW Editora Grafica EIRELI	7.200,00C	7.200,00	0,00	0,00C
[1218]Tchu Biru Box Locacoes E Eventos LTDA	0,00C	2.500,00	2.500,00	0,00C
[1219]WTS Ind Com De Produtos Quimicos LTDA	24.296,00C	22.536,00	8.352,00	10.112,00C
[1220]Superintendencia De Limpeza Urbana Slu	0,00C	1.327,76	1.327,76	0,00C
[1221]Companhia De Saneamento De Minas Gerais	1.620,94C	643,72	44.245,90	45.223,12C
[1226]Alkon Industria E Comercio LTDA	1.058,81C	0,00	3.204,00	4.262,81C
[1227]Ocupacional Cons E T Em Med Trab LTDA	2.225,58C	2.579,72	4.004,94	3.650,80C
[1238]Akio Aoki	4.119,75C	0,00	0,00	4.119,75C
[1242]Verde Mata Engenharia Ambiental LTDA ME	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
[1247]Izabelle Sania Ayres Catalano	0,00C	4.672,73	4.672,73	0,00C
[1252]Sou Tri Treinamentos Esportivo LTDA	0,00C	892,58	892,58	0,00C
[1255]Curral Del Rei Com De Gas LTDA	0,00C	0,00	240,00	240,00C
[1257]Colchete Marketing Digital LTDA	113,38C	13.637,59	13.637,59	113,38C
[1260]Flexcorpus Pilates LTDA	0,00C	16.034,36	16.034,36	0,00C
[1261]Port Distribuidora De Informatica E Papelaria LTDA	0,00C	0,00	3.799,90	3.799,90C
[1263]Tecidos E Armar. Miguel Bartolomeu S.A	0,00C	2.800,00	5.600,00	2.800,00C
[1268]Atacadao Das Tintas LTDA Matriz	9.406,00C	9.406,00	1.146,30	1.146,30C
[1273]Refrigeracao Dufrio Comercio E Importacao LTDA	861,57C	287,25	0,00	574,32C
[1280]Orbis Ambiental SA	0,00C	1.578,55	1.578,55	0,00C
[1312]W M Coletas E Transportes LTDA	107,53C	110,73	110,76	107,56C
[1316]Marley D Alexandre Costa Vieira ME	100,10C	171,40	171,40	100,10C
[1317]Magica E Festa LTDA ME	0,00C	6.745,00	6.745,00	0,00C
[1371]Promed Assistencia Medica LTDA	15.685,69C	0,00	0,00	15.685,69C
[1372]A A A Dedetizacao Insetan LTDA	0,00C	2.105,00	2.105,00	0,00C
[1374]Lancop LTDA	0,00C	3.301,67	3.301,67	0,00C
[1381]Gurgelmix Maquinas E Ferramenta	4.362,87C	4.362,87	0,00	0,00C
[1427]Magazine Luiza SA	0,00C	158,90	158,90	0,00C
[1452]Pedro Henrique Goncalves Lima	0,00C	1.300,00	1.300,00	0,00C
[1707]Valente Tendas E Confeccoos EIRELI	16.214,95C	0,00	0,00	16.214,95C
[1721]Castormix Comercio De Materiais De Construcão	0,00C	1.220,00	1.220,00	0,00C
[1725]BH Com De Tintas E Materiais P Construcão LTDA	0,00C	0,00	2.520,00	2.520,00C
[1730]Drogaria Araujo SA	0,00C	66,99	66,99	0,00C
[1733]Gesso Art Distribuidora EIRELI	20,00C	211,00	211,00	20,00C
[1744]Park Med LTDA	6,00C	0,00	0,00	6,00C
[1749]Comite Brasileiro De Clubes	5.341,00C	763,00	0,00	4.578,00C
[1788]Mania Best Foods Alimentação Ltda	0,00C	770,50	770,50	0,00C
[1799]Mundivox Cloud Ltda	0,00C	3.400,00	3.400,00	0,00C
[1808]Conselho Regional de Eng. Arq e Agronomia	0,00C	96,62	96,62	0,00C
[1814]Vm Soluções Esportivas Eireli Epp	510,00C	510,00	0,00	0,00C
[1872]Super EPI Equipamentos de Proteção Individual	0,00C	0,00	3.300,67	3.300,67C
[1874]A Locadora - Locação de Equipamentos Ltda	0,00C	3.130,00	3.130,00	0,00C
[1880]SOS Dos Elevadores Serviços Eireli	0,00C	200,00	200,00	0,00C
[1897]DHCP Informática do Brasil Ltda	0,00C	0,00	822,80	822,80C
[1906]Sinara Alvarenga Machado Ferreira	0,00C	10.608,68	10.608,68	0,00C
[1922]KGF Locação de Veiculos Especiais Eireli	2.300,00C	0,00	11.500,00	13.800,00C
[1926]Kalunga S/a	203,00C	242,90	39,90	0,00C
[1927]Ypiranga Filtros Eletropeças Ltda	0,00C	1.635,00	1.635,00	0,00C
[1928]Alexander Nery de Santanna	0,00C	1.501,21	1.501,21	0,00C
[1931]Frigelar Comércio e Indústria Ltda	0,00C	0,00	3.826,03	3.826,03C
[1938]BH Materiais Hidráulicos Eireli	9.935,50C	12.229,50	2.294,00	0,00C
[1944]DM Serviços e Manutenções Ltda	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
[1947]Arquimedes Aut. Informática Ltda	0,00C	19.948,00	19.948,00	0,00C
[1964]BDO RCS Auditores Independentes	0,00C	9.967,72	9.967,72	0,00C
[1969]Lavanderia Oriental Com. de Equipamentos	0,00C	8.603,20	8.603,20	0,00C
[1974]Mundo dos Esportes Ltda	0,00C	0,00	1.910,80	1.910,80C

Balancete Analítico de 01/06/2023 até 30/06/2023

Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1984]BL Telecomunicações e Serviços Eireli	0,00C	0,00	199,00	199,00C
[1987]Tuma Comercial Ltda	0,00C	2.562,80	5.030,64	2.467,84C
[2032]Itapoa Ind. e Com. de Vassouras Ltda	0,00C	218,00	218,00	0,00C
[2044]Thiago Coelho Dos Santos Borges	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
[2063]A Popular CDS e Instrumentos Musicais Ltda	235,08C	0,00	0,00	235,08C
[2066]Frederico Letro Ribeiro Penzin	0,00C	0,00	1.600,00	1.600,00C
[2076]Nortel	14.890,60C	14.890,60	13.106,80	13.106,80C
[2083]Papex do Brasil Ind e Com de Papeis Eireli	2.086,20C	2.086,20	0,00	0,00C
[2086]Eletronica AGM Ltda	1.623,00C	1.623,00	0,00	0,00C
[2092]Papeleria Barbosa Informática	811,81C	811,81	1.181,94	1.181,94C
[2095]Oi S/a	556,56C	556,56	597,51	597,51C
[2097]JT Pereira	21.340,00C	0,00	0,00	21.340,00C
[2103]Mega Festas Ltda	0,00C	2.995,00	5.990,00	2.995,00C
[2106]Lixeiras BH Eireli	2.272,00C	2.272,00	0,00	0,00C
[2107]RealByte Sistemas de Automacao Ltda	0,00C	2.200,00	2.200,00	0,00C
[2123]Isabella Damasceno Guimaraes 07820042613	0,00C	2.111,00	2.111,00	0,00C
[2134]Amatel Madeiras e Telhas Eireli EPP	1.040,00C	1.040,00	0,00	0,00C
[2146]Casa Costa Comercial Ltda	380,24C	380,24	0,00	0,00C
[2150]Casa dos Craques Com.de Art. Esportivos	3.541,80C	3.541,80	0,00	0,00C
[2175]Praia Mineira Confecções Ltda	22.631,80C	38.060,60	21.973,83	6.545,03C
[2191]Rio Branco Derivados de Petroleo Ltda	0,00C	21.975,00	21.975,00	0,00C
[2207]Segurpro Tecnologia em Sistemas de Segurança	38.279,91C	87.399,62	88.180,85	39.061,14C
[2241]Tarefa Serviços Eireli	0,00C	13.211,87	13.211,87	0,00C
[2260]Mel Vieira Comercio Ltda	96,00C	1.412,00	1.412,00	96,00C
[2275]Nexus Turismo e Hotéis Ltda	402,98C	707,37	6.087,90	5.783,51C
[2285]Sidiney Silva do Carmo 04045552685	0,00C	3.120,00	3.120,00	0,00C
[2298]Carmen Entretenimento e Restaurante Eireli	0,00C	1.302,00	1.302,00	0,00C
[2300]Actur Transportes e Serviços Ltda	1.522,22C	1.522,22	0,00	0,00C
[2319]Curupira S/a	1.930,50C	1.980,00	1.980,00	1.930,50C
[2320]Exal Administracao de Restaurantes Empresariais	30.302,43C	71.642,76	77.170,64	35.830,31C
[2329]Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	3.349,30C	4.346,80	11.998,91	11.001,41C
[2331]Claro Nxt Telecomunicacoes S/a	1.195,17C	1.195,17	1.195,17	1.195,17C
[2332]Locacao Festa Nossa Ltda	270,00C	0,00	0,00	270,00C
[2347]Minasfalta Industria e Comercio Ltda	1.630,00C	1.630,00	0,00	0,00C
[2389]OCP Exames Ocupacionais Ltda	0,00C	547,41	547,41	0,00C
[2401]Avast Software BV	24,25C	24,25	24,25	24,25C
[2403]Arquivar NFE Softwares Ltda	0,00C	47,50	47,50	0,00C
[2408]Amanda de Paula Halabi 11114259659	0,00C	169,90	169,90	0,00C
[2411]Willer Oliveira da Silva	0,00C	0,00	2.500,00	2.500,00C
[2443]Big Churrasco Festas e Eventos Ltda	0,00C	13.450,00	13.450,00	0,00C
[2453]Lanum Tecnologia da Informacao Ltda	0,00C	5.288,98	5.288,98	0,00C
[2477]Distribuidora de Embalagens Embol Ltda	0,00C	0,00	188,32	188,32C
[2481]Comercial Impermeabilizantes Impervia Eireli	0,00C	0,00	1.664,00	1.664,00C
[2487]Bruno Gustavo de Oliveira	800,00C	800,00	1.400,00	1.400,00C
[2492]Cleber Santos Nunes Silva	700,00C	0,00	0,00	700,00C
[2514]Franco e Magalhaes Eletronica Ltda	773,22C	773,22	0,00	0,00C
[2529]JR Instalações e Automatizações Industriais Ltda	0,00C	0,00	17.000,00	17.000,00C
[2530]Arnould Liberato Pereira 74707639615	4.800,00C	4.800,00	2.029,00	2.029,00C
[2542]Hipper Frios Distribuidora Ltda	0,00C	2.640,00	2.640,00	0,00C
[2554]Help Fitness BH Comércio e Manutenção Ltda	0,00C	4.160,00	4.160,00	0,00C
[2576]Panamericana Supr.para Informatica Ltda	1.765,59C	1.765,59	0,00	0,00C
[2586]Metodo Telecomunicacoes e comercio Ltda	3.242,22C	6.567,57	3.325,35	0,00C
[2593]Julia Festas e Embalagens Ltda	0,00C	53,86	53,86	0,00C
[2602]Drogaria Liberdade Ltda	0,00C	442,90	2.470,90	2.028,00C
[2604]Tompson Rocha Santos00356580610	600,00C	600,00	0,00	0,00C
[2608]Ilnovi Agencia de Viagens e Turismo Ltda	1.217,76C	1.383,46	165,70	0,00C
[2610]Federação Mineira de Voleibol	0,00C	400,00	400,00	0,00C

Balancete Analítico de 01/06/2023 até 30/06/2023

Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	0,00C	3.100,00	6.200,00	3.100,00C
[2613]Rafael David de Oliveira	410,42C	410,42	0,00	0,00C
[2629]Aplicar Segurança Ltda	10.260,00C	10.680,00	8.400,00	7.980,00C
[2634]Cia do Sol Recreação Ltda	6.049,07C	13.858,75	7.809,68	0,00C
[2643]B2Clean Distribuidora Ltda	797,40C	0,00	0,00	797,40C
[2654]Vitor Gustavo Ribeiro Ltda	560,00C	560,00	0,00	0,00C
[2655]Ana Maria da Silva Alves	3.284,75C	3.284,75	0,00	0,00C
[2671]MTF Consultoria e Projetos	0,00C	300,00	300,00	0,00C
[2675]Home Line Brasil Ltda	0,00C	2.543,05	3.200,00	656,95C
[2702]Feedz Tecnologia S/a	4.740,00C	4.740,00	6.040,00	6.040,00C
[2704]Marina Nosso Bar e Restaurante	938,70C	0,00	0,00	938,70C
[2705]Atlantica Hotels International Brasil Ltda	0,00C	0,00	2.340,00	2.340,00C
[2706]Faby Gramas Ltda	330,00C	330,00	0,00	0,00C
[2730]Inovar Ambiental Gerenciamento de Residuos Ltda	4.681,90C	4.603,10	160,00	238,80C
[2734]Joao Pedro Arabe Diniz 13913804609	0,00C	2.280,00	2.280,00	0,00C
[2743]Carlos Eduardo Junqueira Santos35570911634	879,00C	5.148,90	5.943,40	1.673,50C
[2752]Offcomp Comercio e Servicos de Informatica Ltda	0,00C	800,00	1.297,94	497,94C
[2763]Armazem Ltda	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00C
[2773]Os Barões da Pisadinha Produção Musical Ltda	0,00C	349,00	393,00	44,00C
[2778]Lazaro Junio Lopes	0,00C	598,07	598,07	0,00C
[2784]ARB Alimentos e Bebidas Ltda	3.500,00C	3.500,00	0,00	0,00C
[2785]Anderson Henrique de Jesus Silva 10450493601	0,00C	3.421,84	3.421,84	0,00C
[2792]Taciano de Oliveira Calleia 22473503800	695,00C	695,00	3.785,00	3.785,00C
[2795]Maria do Carmo Fonseca Cascardo	0,00C	2.500,00	2.500,00	0,00C
[2799]Robson de Araujo Timoteo 03378277610	0,00C	2.089,00	2.089,00	0,00C
[2803]Flaiton Vespoli Lar & Construcao	0,00C	10.500,00	10.500,00	0,00C
[2804]Thyago D Alcantara Coelho 07061378689	0,00C	9.219,53	9.219,53	0,00C
[2806]SHV Gas Brasil Ltda	9.432,47C	4.716,24	0,00	4.716,23C
[2812]AC/DC Serviços Eletricos Ltda	0,00C	11.746,28	11.746,28	0,00C
[2817]Tenis Facil Treinamento Ltda	411,56C	411,56	0,00	0,00C
[2830]Intercabos Industrial e Comercial Ltda	7.000,00C	7.000,00	0,00	0,00C
[2834]Chama Chuva Produções Ltda Me	0,00C	0,00	3.354,64	3.354,64C
[2852]Marcas Safety Brasil Ltda	7.250,00C	7.250,00	1.580,00	1.580,00C
[2855]Leticia Villela Scariot Paisagismo Ltda	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
[2856]Inovar Engenharia Ltda	27.353,60C	27.642,93	25.619,03	25.329,70C
[2868]Unimed BH	1.424,00C	1.424,00	2.690,40	2.690,40C
[2870]Minas Wipe Negocios Ltda	2.559,15C	2.559,15	2.559,15	2.559,15C
[2872]Georges Broemme Arom. Frangancias Ltda	774,88C	774,88	0,00	0,00C
[2878]K M Clean Serviços e Comercio Ltda	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
[2880]RS Expertise Ltda	90.650,00C	107.650,00	17.000,00	0,00C
[2883]Fun Produções e Eventos Ltda	1.174,80C	145,20	0,00	1.029,60C
[2893]Hélcio Quintino Santos	240,00C	45,71	0,00	194,29C
[2894]Marlene Fernandes Torres	1.084,00C	2.168,00	1.084,00	0,00C
[2896]Mattos Produtos Siderurgicos Ltda	21.567,75C	7.189,25	0,00	14.378,50C
[2897]Inforrede Cab. Estruturado e Informatica Ltda	390,00C	390,00	0,00	0,00C
[2898]Sementes Campina Verde Ltda	36.000,00C	18.000,00	0,00	18.000,00C
[2899]Trip Disjuntores e Soluções Eletricas Ltda	564,00C	564,00	0,00	0,00C
[2900]Equipamentos AC Ltda	3.778,63C	3.778,63	0,00	0,00C
[2901]Lurex Queen Tribute Ltda	0,00C	5.505,00	5.505,00	0,00C
[2902]Federação Mineira de FUT7	0,00C	600,00	600,00	0,00C
[2903]Fabricio Gonçalves Pinto	1.960,00C	1.960,00	0,00	0,00C
[2906]Cartonagem Rodrigues Ltda	6.030,00C	6.030,00	0,00	0,00C
[2907]AAX Investimentos Ltda	16.133,33C	8.066,66	0,00	8.066,67C
[2908]Renan Jales Martins Filmagem de Festas e Eventos	209,70C	209,70	799,00	799,00C
[2910]Zan Logistica e Comercio Eireli	51.984,00C	51.984,00	0,00	0,00C
[2911]Sindicato dos Arbitros de MG	4.100,00C	4.100,00	0,00	0,00C
[2912]Shopping do Bilhar Ltda	0,00C	2.215,00	4.430,00	2.215,00C
[2913]Nicolas Fenzl Com. de Equipamentos Esportivos				

Balancete Analítico de 01/06/2023 até 30/06/2023

Folha: 9

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2914]Alcabos Comercio e Serviços Ltda	0,00C	2.014,73	2.014,73	0,00C
[2915]Somaquinas Locação de Equipamentos Ltda	0,00C	690,00	690,00	0,00C
[2916]Minerações Gerais Ltda	0,00C	31.024,80	124.099,20	93.074,40C
[2917]RM Maquinas e Sistemas Ltda	0,00C	0,00	1.090,00	1.090,00C
[2918]TD Duarte Material Esportivo Ltda	0,00C	0,00	675,80	675,80C
[2919]Carlton Plaza Ltda	0,00C	0,00	1.450,00	1.450,00C
[2920]AJG Vigilancia Ltda	0,00C	62.910,00	62.910,00	0,00C
[2921]Imex Midia Comercio e Industria de Equipamentos	0,00C	1.654,00	1.654,00	0,00C
[2922]Tecno System Soluções Tecnológicas	0,00C	1.026,95	1.026,95	0,00C
[2923]Ana Carolina Acipreste Figueiredo Calda	0,00C	0,00	1.098,00	1.098,00C
[2924]IGM Revestimentos Ltda	0,00C	0,00	360,00	360,00C
[2925]Araujo Tendas e Eventos Eireli	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
[2926]Pedro Henrique Zaia Boneto	0,00C	10.000,00	10.000,00	0,00C
[2927]Coutinho e Fernandes Produtos Medicos e Hospitalar	0,00C	0,00	1.596,90	1.596,90C
[2928]Caroline Menezes Lamounier	0,00C	1.080,00	1.080,00	0,00C
[2929]Reis Santana Comercio e Eventos Ltda	0,00C	199,80	199,80	0,00C
[2930]Mais Comercio e Industria de Lonas e Plasticos Ltd	0,00C	0,00	1.319,00	1.319,00C
[2931]Gabriela Damacena dos Santos	0,00C	3.300,00	3.300,00	0,00C
[2932]Cleiton Rodrigues	0,00C	4.250,00	8.500,00	4.250,00C
[2933]Kelly Sabrina Rodrigues de Rezende	0,00C	2.760,00	2.760,00	0,00C
[2934]Squash Mec Locações de Quadras Ltda	0,00C	1.320,00	1.320,00	0,00C
[2935]Anilmed Saude Remocao de Pacientes Ltda	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
[2936]Sambart do Brasil Produçãõ de Eventos Culturais	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
[2937]Joola Brasil Comercio de Materiais Esportivos	0,00C	0,00	4.915,90	4.915,90C
[2938]Leao Criativo Design e Criações Ltda	0,00C	0,00	1.785,00	1.785,00C
[2939]Flavio Madureira Baia	0,00C	0,00	5.450,00	5.450,00C
[2941]JLX Telecomunicações Ltda	0,00C	80,55	1.790,00	1.709,45C
[2942]Real Bebedouros Filtros e Purificadores de Agua	0,00C	0,00	2.415,00	2.415,00C
[2943]Marcelo Eduardo Lyra Lins	0,00C	240,00	12.000,00	11.760,00C
[2944]Abaco Hotelaria e Serviços S/a	0,00C	1.872,74	1.872,74	0,00C
[2945]Maria Neide Soares Martins	0,00C	0,00	45,00	45,00C
[1623]ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	268.802,93C	273.983,06	5.180,13	0,00C
[1638]Antecipação de Clientes	268.802,93C	273.983,06	5.180,13	0,00C
[454]OUTROS TITULOS A PAGAR - CIRCULANTE	41.801,08C	6.850,32	0,00	34.950,76C
[466]REFIS - Programa de Recuperação Fiscal	41.801,08C	6.850,32	0,00	34.950,76C
[468]IMPOSTOS A RECOLHER	34.917,43C	31.902,39	50.444,08	53.459,12C
[469]IRRF a Recolher	1.104,68C	1.099,77	2.302,49	2.307,40C
[470]ISSQN a Recolher	17.850,12C	15.138,42	15.767,58	18.479,28C
[473]COFINS a Recolher	2.483,60C	2.483,60	2.673,25	2.673,25C
[474]INSS Ret. s/ NF	8.804,68C	8.506,25	19.410,43	19.708,86C
[1306]PIS/COFINS/CSLL Lei nº 13.137	4.674,35C	4.674,35	10.290,33	10.290,33C
[481]PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS	778.933,18C	8.064,40	61.650,48	832.519,26C
[482]Provisão p/ Férias	579.133,27C	8.064,40	47.905,28	618.974,15C
[483]INSS s/ Provisão p/ Férias	147.678,89C	0,00	10.159,52	157.838,41C
[484]FGTS s/ Provisão p/ Férias	46.329,67C	0,00	3.187,29	49.516,96C
[485]PIS s/ Provisão p/ Férias e 13o Salário	5.791,35C	0,00	398,39	6.189,74C
[493]PROVISÃO 13o SALARIO E ENCARGOS	275.000,63C	4.712,27	57.677,69	327.966,05C
[494]Provisão p/ 13o Salario	204.462,00C	4.712,27	44.091,91	243.841,64C
[495]INSS s/ Provisão 13o Salario	52.137,83C	0,00	10.041,86	62.179,69C
[496]FGTS s/ Provisão 13o Salario	16.356,08C	0,00	3.150,29	19.506,37C
[1920]PIS S/ Provisão p/ 13 Salário	2.044,72C	0,00	393,63	2.438,35C

Balancete Analítico de 01/06/2023 até 30/06/2023

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[537]PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.712.424,84C	99.133,09	54.012,11	2.667.303,86C
[538]OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.712.424,84C	99.133,09	54.012,11	2.667.303,86C
[557]OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	1.000.471,26C	0,00	2.378,41	1.002.849,67C
[558]Parcelamentos REFIS - LP	1.000.471,26C	0,00	2.378,41	1.002.849,67C
[576]PROVISÕES LONGO PRAZO	950.408,30C	4.213,06	0,00	946.195,24C
[577]Provisões Ações Trabalhistas	805.994,66C	4.213,06	0,00	801.781,60C
[579]Provisões Ações Cíveis	144.413,64C	0,00	0,00	144.413,64C
[581]CREDORES DIVERSOS LONGO PRAZO	69.991,81C	5.040,47	0,00	64.951,34C
[582]Área da INFRAERO	69.991,81C	5.040,47	0,00	64.951,34C
[595]RECEITAS DIFERIDAS	691.553,47C	89.879,56	51.633,70	653.307,61C
[699]Receitas Antecipadas de Condomínios (Anuidade)	656.589,03C	89.879,56	0,00	566.709,47C
[534](-) Custos Correspondentes às Receitas Diferidas	52.208,46D	0,00	7.433,70	44.774,76D
[709]Receitas Aluguel Salão Social 2021-2022-2023	31.940,00C	0,00	44.200,00	76.140,00C
[2440]Receita a Realizar Integralização Capital Sicoob	55.232,90C	0,00	0,00	55.232,90C
[602]PATRIMÔNIO SOCIAL	28.602.033,56C	0,00	627.999,34	29.230.032,90C
[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
[653]SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	405.641,83D	0,00	627.999,34	222.357,51C
[654]SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	405.641,83D	0,00	627.999,34	222.357,51C
[2391]Exercício 2022	713.639,16D	0,00	0,00	713.639,16D
[2786]Exercício 2023	307.997,33C	0,00	627.999,34	935.996,67C

Wendel Rios
Presidente

Humberto Teixeira Barboza
1º Diretor Financeiro

Poliana Costa Novato
Contadora
CRC-MG 117732/O1

Balancete Analítico de 01/06/2023 até 30/06/2023

Folha: 11

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[662]RECEITA	10.955.549,63C	147.510,27	3.006.577,48	13.814.616,84C
[663]RECEITA	10.955.549,63C	147.510,27	3.006.577,48	13.814.616,84C
[664]RECEITA OPERACIONAL	10.955.549,63C	147.510,27	3.006.577,48	13.814.616,84C
[665]RECEITAS ATIV. SOCIAIS, RECREATIVAS E ESPORTIVAS	411.273,55C	75.115,00	704.655,69	1.040.814,24C
[667]Cifu	170,00C	0,00	0,00	170,00C
[672]Campeonato de Boliche	1.080,00C	0,00	0,00	1.080,00C
[674]Campeonato de Truco	5.980,00C	0,00	0,00	5.980,00C
[1040]Campeonato de Peteca	5.890,00C	0,00	0,00	5.890,00C
[1041]Campeonato de Tênis	0,00C	150,00	13.340,00	13.190,00C
[1042]Campeonato de Volei	8.670,00C	0,00	0,00	8.670,00C
[1046]Atividades Recreativas Internas e Externas IEU	14.878,39C	0,00	2.579,93	17.458,32C
[1047]Sauna Feminina	6.687,00C	6,00	1.068,00	7.749,00C
[1048]Sauna Masculina	53.466,00C	192,00	8.910,00	62.184,00C
[1051]Carnaval	17.798,33C	0,00	0,00	17.798,33C
[1052]Clube da Melhor Idade/ Tertulia	28.850,00C	525,00	6.175,00	34.500,00C
[1053]Colônia de Férias	53.580,00C	0,00	0,00	53.580,00C
[1055]Dia das Mães	28.633,33C	0,00	0,00	28.633,33C
[1057]Festa Junina	840,00C	73.420,00	627.115,79	554.535,79C
[1308]Inscrição Cifuzinho	150,00C	0,00	0,00	150,00C
[1319]Arraial Mirim	0,00C	0,00	20.604,47	20.604,47C
[1677]Jara Folia	13.780,00C	0,00	0,00	13.780,00C
[2007]Massagem Masculina	67.017,00C	561,00	12.371,00	78.827,00C
[2008]Massagem Feminina	88.349,00C	261,00	11.734,00	99.822,00C
[2364]Sauna Convidados	4.320,00C	0,00	720,00	5.040,00C
[2365]Sauna e Massagem	602,00C	0,00	0,00	602,00C
[2565]Campeonato de Beach Tênis	9.970,00C	0,00	0,00	9.970,00C
[2612]Reveillon	562,50C	0,00	37,50	600,00C
[1619]RECEITAS OPERACIONAIS C/ CONDOMINIOS	8.992.886,43C	66.037,77	1.992.872,90	10.919.721,56C
[1335]Convites Adultos	121.850,00C	100,00	6.800,00	128.550,00C
[1336]Convites Infantis	18.600,00C	50,00	1.650,00	20.200,00C
[1345]Dependente Filho 18 a 29 anos	183.654,06C	699,46	37.552,25	220.506,85C
[1346]Dependente Filho acima 30 anos	295.966,12C	683,29	65.479,13	360.761,96C
[1347]Dependente Irmão 18 a 29 anos	1.001,52C	0,00	214,80	1.216,32C
[1348]Dependente Irmão acima 30 anos	15.440,82C	22,26	3.220,32	18.638,88C
[1349]Dependente Neto 12 a 17 anos	29.635,40C	219,26	6.444,80	35.860,94C
[1350]Dependente Pais, Sogros 61 a 65 anos	73.196,09C	1.192,84	17.877,99	89.881,24C
[1351]Dependente Pais, Sogros 66 a 69 anos	72.535,02C	982,57	15.910,90	87.463,35C
[1352]Dependente Pais, Sogros até 60 anos	58.628,10C	164,33	12.918,36	71.382,13C
[1353]Dependente Pais, Sogros de 70 a 74 anos	68.823,16C	446,51	15.886,99	84.263,64C
[1356]Sócio Titular	7.689.139,04C	21.962,45	1.670.429,97	9.337.606,56C
[1643]Irmão, Irmã, Idosos de 70 a 74 anos	1.176,99C	0,00	286,40	1.463,39C
[1359]Carteira de Sócio	55,00C	0,00	0,00	55,00C
[1360]Segunda Via de Carteira de Sócio	2.173,13C	30,00	1.440,00	3.583,13C
[1361]Taxa de Transferência de Quota	326.019,00C	3.270,00	33.681,00	356.430,00C
[1420]Dependente Neto Universitário	1.916,38C	0,00	537,00	2.453,38C
[1484]Venda de Quotas Recuperadas - Promocional	0,00C	36.000,00	99.000,00	63.000,00C
[1655]Irmão, Irmã, Idosos de 66 a 69 anos	2.425,60C	0,00	644,40	3.070,00C
[1656]Irmão, Irmã, Idosos de 61 a 65 anos	3.061,24C	214,80	1.288,80	4.135,24C
[1909]Venda de Quotas Inativas	25.375,20C	0,00	0,00	25.375,20C
[2026]Taxa de Mensalidade Proporcional	2.214,56C	0,00	1.609,79	3.824,35C
[1321]RECEITA C/ ESCOLAS	1.010.401,35C	2.481,38	223.370,73	1.231.290,70C
[1340]Escola de Jazz	67.878,15C	358,00	14.368,00	81.888,15C
[1341]Escola de Ballet	29.092,35C	107,80	6.469,47	35.454,02C
[1343]Escola de Musculação	300.823,88C	376,77	60.067,30	360.514,41C
[1398]Avaliação Física	8.480,00C	0,00	1.510,00	9.990,00C

Balancete Analítico de 01/06/2023 até 30/06/2023

Folha: 12

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1318]Escola de Natação Baby	14.850,83C	79,88	3.754,88	18.525,83C
[1322]Escola de Basquete	10.292,49C	0,00	2.240,58	12.533,07C
[1323]Escola de Futebol	80.137,90C	211,21	17.742,56	97.669,25C
[1324]Escola de Futvolei	26.214,58C	251,00	6.094,53	32.058,11C
[1325]Escola de Hidroginástica	29.099,58C	69,46	7.565,24	36.595,36C
[1326]Escola de Nado Sionizado	5.116,74C	62,56	1.521,83	6.576,01C
[1327]Escola de Natação	173.729,59C	61,95	38.423,88	212.091,52C
[1328]Escola de Tênis	72.756,10C	138,29	21.312,75	93.930,56C
[1329]Escola de Volei	56.972,53C	94,30	12.314,86	69.193,09C
[1330]Escola Deep Water	18.833,88C	0,00	3.692,70	22.526,58C
[1416]Equipe de Corrida	3.924,72C	0,00	972,90	4.897,62C
[1574]Escola de Pilates	98.867,81C	635,95	22.999,98	121.231,84C
[1571]Escola de Squash	13.330,22C	34,21	2.319,27	15.615,28C
[1598]RECEITAS PUCLICIDADE E PATROCINIOS	185.933,36C	1.725,00	9.808,33	194.016,69C
[1358]Publicidade em Revistas e Anúncios diversos	60.433,32C	1.725,00	8.308,33	67.016,65C
[1403]Patrocínios	48.500,00C	0,00	0,00	48.500,00C
[670]Patrocínio Cifu	24.500,00C	0,00	1.500,00	26.000,00C
[671]Patrocínio Cifuzinho	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
[1036]Patrocínio Tatzinho	16.500,00C	0,00	0,00	16.500,00C
[1037]Patrocínio Truco	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
[1064]Patrocínio Natação	20.000,04C	0,00	0,00	20.000,04C
[688]RECEITAS DE ALUGUEIS	65.942,78C	0,00	6.121,93	72.064,71C
[1332]Aluguéis de Bares e Restaurantes	29.598,35C	0,00	5.901,79	35.500,14C
[1333]Aluguel do Salão	25.745,53C	0,00	0,00	25.745,53C
[1444]Aluguel de Espaços	10.598,90C	0,00	220,14	10.819,04C
[1620]OUTRAS RECEITAS	71.622,50C	225,00	8.459,87	79.857,37C
[1451]Uniforme Escola de Futebol	13.528,90C	0,00	3.825,00	17.353,90C
[1599]Venda de Ativo Imobilizado	7.276,55C	0,00	0,00	7.276,55C
[1401]Venda Material Esportivo	12.875,50C	145,00	2.919,00	15.649,50C
[1639]Reembolso de Seguros - Sinistros com Imobilizado	28.000,00C	0,00	0,00	28.000,00C
[1645]Uiforme Basquete	285,00C	0,00	40,00	325,00C
[1646]Uniforme Volei	3.865,00C	40,00	800,00	4.625,00C
[2030]Kit Banho	245,00C	40,00	146,00	351,00C
[2074]Venda de Recicláveis	5.546,55C	0,00	729,87	6.276,42C
[696]RECEITAS FINANCEIRAS	226.441,27C	0,00	61.288,03	287.729,30C
[701]Descontos Obtidos	6,66C	0,00	91,22	97,88C
[703]Rendimentos de Aplicações Financeiras	190.416,58C	0,00	47.832,30	238.248,88C
[706]Juros e Multas s/ Condomínios em atraso	36.018,03C	0,00	8.351,89	44.369,92C
[2849]Taxa Administrativa Cartão	0,00C	0,00	5.012,62	5.012,62C
[679]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	8.951,61D	1.926,12	0,00	10.877,73D
[681](-) Descontos Incondicionais e Abatimentos	8.951,61D	1.926,12	0,00	10.877,73D

Wendel Rios
Presidente

Humberto Teixeira Barboza
1º Diretor Financeiro

Roliana Costa Novato
Contadora
CRC-MG 117732/O1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1561] DESPESA	10.647.552,30D	2.294.155,80	63.087,93	12.878.620,17D
[745] DESPESAS OPERACIONAIS	10.647.552,30D	2.294.155,80	63.087,93	12.878.620,17D
[1605] DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES	10.272.290,94D	2.273.111,20	63.087,93	12.482.314,21D
[746] DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.379.287,59D	571.708,94	24.920,05	2.926.076,48D
[1488](-) Associações e Entidade de Classe	24.527,95D	2.220,00	0,00	26.747,95D
[1489](-) Café, Lanches e Refeições	4.242,04D	0,00	0,00	4.242,04D
[1490](-) Conselho Deliberativo	35.892,38D	7.013,08	0,00	42.905,46D
[753](-) Conselho Fiscal	179,88D	0,00	0,00	179,88D
[1495](-) Jornais, Revistas e Periódicos	0,00D	720,00	0,00	720,00D
[1496](-) Despesas com Cartórios	3.153,33D	2.369,90	1.953,07	3.570,16D
[1497](-) Condições	2.413,42D	381,86	0,00	2.795,28D
[758](-) Taxas e Emolumentos	12.695,60D	2.539,12	0,00	15.234,72D
[768](-) Taxa de Alvará de Localização e Funcionamento	255,53D	0,00	0,00	255,53D
[769](-) Encargos de Depreciação	518.591,56D	101.142,86	0,00	619.734,42D
[770](-) Encargos de Amortização	44.039,25D	8.807,85	0,00	52.847,10D
[781](-) Bens de Pequeno Valor Unitário ou de Vida Útil	31.235,37D	9.955,30	0,00	41.190,67D
[782](-) Despesas com Energia Elétrica	432.236,28D	82.996,93	8.281,03	506.952,18D
[783](-) Despesas com Água e Esgoto	27.216,88D	44.245,90	0,00	71.462,78D
[785](-) Despesas Postais	4.157,34D	1.909,46	0,00	6.066,80D
[786](-) Despesas com Seguros	14.419,15D	2.883,83	0,00	17.302,98D
[1282](-) Feiras, Congressos, Simpósios e Cursos	1.803,12D	235,54	0,00	2.038,66D
[1289](-) Despesa de Marketing	78.971,07D	14.661,84	0,00	93.632,91D
[1290](-) Combustível e Lubrificantes	3.418,10D	49,90	0,00	3.468,00D
[1291](-) Confraternização Diretoria/Funcionários	92,80D	0,00	0,00	92,80D
[1292](-) Fotografias	8.000,00D	1.900,00	0,00	9.900,00D
[1293](-) Despesas com Estacionamento	2.792,63D	109,50	0,00	2.902,13D
[1294](-) Despesa com Diretoria	9.641,09D	2.734,33	0,00	12.375,42D
[1295](-) Despesa com Veículos	17.530,46D	0,00	0,00	17.530,46D
[1296](-) Impressos e Materiais de Expediente	53.729,99D	6.635,61	0,00	60.365,60D
[1298](-) Materiais de Higiene e Limpeza	100.317,45D	22.944,14	0,00	123.261,59D
[1299](-) Materiais de Limpeza de Piscina	122.506,69D	12.875,00	0,00	135.381,69D
[1300](-) Materiais Esportivos	56.500,66D	22.543,53	0,00	79.044,19D
[1301](-) Material p/ Eventos	4.683,34D	482,20	0,00	5.165,54D
[1302](-) Computadores e Periféricos	23.444,60D	5.170,63	0,00	28.615,23D
[1491](-) Indenizações Processuais a Terceiros	2.945,53D	0,00	0,00	2.945,53D
[1492](-) Medicamentos/Enfermagem	8.881,02D	4.410,80	0,00	13.291,82D
[1493](-) SLU Transporte de Lixo	10.360,79D	1.438,52	0,00	11.799,31D
[1499](-) Revista e Jornal do Jaraguá	19.528,00D	0,00	0,00	19.528,00D
[1564](-) Fretes e Carretos	560,00D	117,43	0,00	677,43D
[1586](-) Materiais Eletricos	0,00D	8.601,12	0,00	8.601,12D
[1592](-) Despesas Eventuais	969,28D	200,00	0,00	1.169,28D
[1596](-) Peças de Reposição	50,00D	0,00	0,00	50,00D
[151](-) Material p/ Cantina	21.875,53D	2.584,50	0,00	24.460,03D
[1609](-) Despesas Postais Diretoria	693,65D	0,00	0,00	693,65D
[1640](-) Recuperação de Cotas/Cancelamento e negociação	114.368,92D	23.525,41	0,00	137.894,33D
[1651](-) Eventos Diversos Externos / Internos - Adm	3.136,00D	0,00	0,00	3.136,00D
[1478](-) Indenizações Trabalhistas	2.061,88D	0,00	0,00	2.061,88D
[1715](-) Provisão Crédito Liquidação Duvidosa	31.029,44D	0,00	14.685,95	16.343,49D
[1751](-) Despesa Sinalização	5.296,10D	0,00	0,00	5.296,10D
[2028](-) Perdas e Prejuízos c/ Cancelamentos de Cotas	0,00D	15.331,90	0,00	15.331,90D
[2142](-) Despesas com Internet	17.995,00D	3.599,00	0,00	21.594,00D
[2143](-) Despesas com Telefone	26.122,95D	4.953,57	0,00	31.076,52D
[2144](-) Despesas com Televisão	5.990,75D	1.195,17	0,00	7.185,92D
[2334](-) Despesas com Software	96.915,22D	22.875,49	0,00	119.790,71D
[2470](-) Honorários Contábeis	18.375,00D	3.675,00	0,00	22.050,00D
[2471](-) Honorários Advocaticios	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
[2472](-) Serviço de Conservação e Limpeza	44.928,50D	13.211,87	0,00	58.140,37D

Balancete Analítico de 01/06/2023 até 30/06/2023

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2473](-) Locação de Equipamentos Diversos	66.605,00D	15.280,00	0,00	81.885,00D
[2474](-) Serviço de Vigilância Patrimonial	167.987,07D	88.180,85	0,00	256.167,92D
[2566](-) Taxa Mercado Livre de Energia	7.924,00D	0,00	0,00	7.924,00D
[2819](-) Licenciamentos e Alvarás	31.000,00D	5.000,00	0,00	36.000,00D
[1069]DESPESAS DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E SOCIAIS	1.641.513,07D	375.463,58	0,00	2.016.976,65D
[1070](-) CIFU	155.422,24D	2.661,21	0,00	158.083,45D
[1074](-) Campeonato de Boliche	0,00D	1.473,95	0,00	1.473,95D
[1075](-) Campeonato de Buraco	8.411,14D	490,00	0,00	8.901,14D
[1077](-) Campeonato de Truco	10.283,36D	0,00	0,00	10.283,36D
[1078](-) Campeonato Tatu	5.540,00D	1.098,00	0,00	6.638,00D
[1079](-) Campeonato Tatu Zinho	29.613,00D	7.016,12	0,00	36.629,12D
[1082](-) Campeonato de Peteca	8.873,13D	0,00	0,00	8.873,13D
[1083](-) Campeonato Tênis	9.921,30D	13.160,00	0,00	23.081,30D
[1084](-) Campeonato de Volei	22.127,28D	2.350,00	0,00	24.477,28D
[1088](-) Eventos Diver. Especial Internos/Externos	8.940,00D	590,00	0,00	9.530,00D
[1092](-) Despesas c/ Torneio de Sinuca	305,22D	0,00	0,00	305,22D
[1093](-) Recreação	33.600,00D	8.400,00	0,00	42.000,00D
[1094](-) Saunas	134.595,01D	26.792,67	0,00	161.387,68D
[1095](-) Atividades Sociais e Eventos Diversos	60.102,23D	10.960,96	0,00	71.063,19D
[1098](-) Carnaval Jaragua	95.845,21D	0,00	0,00	95.845,21D
[1099](-) Clube da Melhor Idade/ Tertúlia Dançante	23.602,00D	4.124,60	0,00	27.726,60D
[1101](-) Dia das Mães	105.039,11D	825,32	0,00	105.864,43D
[1103](-) Festa Junina	601.519,46D	223.090,96	0,00	824.610,42D
[1107](-) Noite Jovem/ Happy Hour Primavera	15.310,91D	2.600,00	0,00	17.910,91D
[1108](-) Projeto Verão	74.560,77D	0,00	0,00	74.560,77D
[1109](-) Colonia de Férias	59.186,55D	0,00	0,00	59.186,55D
[1111](-) Campeonato Mineiro de Natação	0,00D	4.478,00	0,00	4.478,00D
[1112](-) Eventos de Natação Internos e Externos	3.040,00D	0,00	0,00	3.040,00D
[1114](-) Material Esportivo - Aulas	38.888,55D	5.842,00	0,00	44.730,55D
[1116](-) Natação Infantil	1.905,50D	9.521,56	0,00	11.427,06D
[1117](-) Natação Maratona	13.035,02D	898,75	0,00	13.933,77D
[1118](-) Natação Master	4.060,00D	0,00	0,00	4.060,00D
[1120](-) Uniformes Equipe Competição	3.645,00D	0,00	0,00	3.645,00D
[1500](-) Campeonato Squash	0,00D	1.320,00	0,00	1.320,00D
[1507](-) Eventos Diversos/Confraternizações	65,02D	0,00	0,00	65,02D
[1508](-) Despesa c/ Sinuca	26.274,66D	0,00	0,00	26.274,66D
[1510](-) Comitê Feminino	9.820,00D	493,90	0,00	10.313,90D
[1512](-) Páscoa	12.900,00D	0,00	0,00	12.900,00D
[1514](-) Arraial Mirim	0,00D	38.097,20	0,00	38.097,20D
[1517](-) Coral	7.920,00D	1.800,00	0,00	9.720,00D
[1585](-) Material p/ Decoração	62,60D	0,00	0,00	62,60D
[1588](-) Equipamentos de Academia	4.967,15D	290,62	0,00	5.257,77D
[1597](-) Grupo Mais Ativo	1.125,95D	0,00	0,00	1.125,95D
[1608](-) Eventos da Academia	314,26D	473,82	0,00	788,08D
[1647](-) Campeonato de Tênis de Mesa	0,00D	1.156,00	0,00	1.156,00D
[2567](-) Fazendinha Jaraguá	4.267,42D	1.297,94	0,00	5.565,36D
[2611](-) Reveillon	16.929,20D	0,00	0,00	16.929,20D
[2814](-) Manutenção de Equipamentos da Academia	11.882,92D	4.160,00	0,00	16.042,92D
[2820](-) Campeonato de Beach Tennis	17.611,90D	0,00	0,00	17.611,90D
[1469]DESPESAS COM PESSOAL	5.236.573,01D	1.085.239,53	38.167,88	6.283.644,66D
[748](-) Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Re	2.354.889,29D	518.879,63	7.284,49	2.866.484,43D
[751](-) INSS	727.172,12D	154.558,01	0,00	881.730,13D
[752](-) FGTS	223.410,76D	48.180,11	0,00	271.590,87D
[759](-) Alimentação do Trabalhador	469.018,88D	92.501,33	0,00	561.520,21D
[1279](-) Plano de Saúde	87.060,10D	33.611,10	15.557,64	105.113,56D


Balancete Analítico de 01/06/2023 até 30/06/2023

Folha: 15

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1281](-) Uniformes e Equipamentos de Segurança	92.039,63D	6.655,31	0,00	98.694,94D
[1473](-) Aviso Prévio	100.032,66D	4.824,14	0,00	104.856,80D
[1474](-) Cesta Básica	128.651,28D	25.663,19	0,00	154.314,47D
[1475](-) Férias	214.673,39D	18.908,91	0,00	233.582,30D
[1477](-) Incentivo Menor Aprendiz	40.233,43D	7.835,99	0,00	48.069,42D
[1481](-) Seguros	8.482,30D	1.717,96	0,00	10.200,26D
[1482](-) Treinamento de Pessoal	12.748,25D	8.500,00	0,00	21.248,25D
[1483](-) Vale-Transporte	189.445,73D	48.553,92	11.801,03	226.198,62D
[1485](-) Recisões Trabalhistas	50.136,11D	6.567,88	3.524,72	53.179,27D
[772](-) Provisões para Férias	143.643,92D	47.905,28	0,00	191.549,20D
[773](-) Provisões para 13º Salário	230.140,50D	44.091,91	0,00	274.232,41D
[1565](-) FGTS Rescisório	106.362,79D	5.037,39	0,00	111.400,18D
[1578](-) Pis s/ Folha	25.983,62D	5.252,41	0,00	31.236,03D
[1579](-) PIS s/ Provisão 13o Salário	2.247,56D	792,02	0,00	3.039,58D
[1580](-) Pis s/ Provisão de Férias	181,72D	0,00	0,00	181,72D
[477](-) Avaliação Medica e Psicológica	21.960,34D	4.552,35	0,00	26.512,69D
[2815](-) Confraternização dos Funcionários	6.918,63D	650,69	0,00	7.569,32D
[2818](-) Brindes Datas Comemorativas	1.140,00D	0,00	0,00	1.140,00D
[1494]DESPESAS SERVIÇOS DE TERCEIROS	411.695,45D	87.639,70	0,00	499.335,15D
[1303](-) Serviços Prestados Pessoa Juridica p/ Escolas	235.213,95D	59.074,63	0,00	294.288,58D
[1304](-) Serviços Prestados Pessoa Juridica	168.589,11D	26.910,27	0,00	195.499,38D
[1305](-) Serviços Prestados Pessoas Fisicas	7.892,39D	1.654,80	0,00	9.547,19D
[1283]DESPESAS COM MANUTENÇÃO	603.221,82D	153.059,45	0,00	756.281,27D
[1285](-) Abastecimento Grupo Gerador	52.727,00D	24.360,00	0,00	77.087,00D
[1286](-) Consertos e Reparos de Equipamentos	41.745,69D	9.278,38	0,00	51.024,07D
[1287](-) Manutenção e Reforma de Campos e Quadras	115.015,12D	18.050,00	0,00	133.065,12D
[1288](-) Manutenção Conservação e Reparos Periódicos	187.332,33D	39.589,99	0,00	226.922,32D
[1468](-) Manutenção de Jardins	48.438,08D	6.640,47	0,00	55.078,55D
[1611](-) Reforma Quiosques	0,00D	18.746,30	0,00	18.746,30D
[1652](-)Manutenção e Conservação Parque Aquático	32.006,60D	33.061,68	0,00	65.068,28D
[2564](-) Manutenção, Conservação e Reparos Eventuais	125.957,00D	3.332,63	0,00	129.289,63D
[787]OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	375.261,36D	21.044,60	0,00	396.305,96D
[788]DESPESAS FINANCEIRAS	107.458,88D	18.371,35	0,00	125.830,23D
[789](-) Variações Monetárias Passivas	12.205,38D	2.378,41	0,00	14.583,79D
[790](-) Despesas Financeiras com Cartão	34.994,89D	5.665,66	0,00	40.660,55D
[791](-) Tarifas de Cobrança	50.219,98D	8.618,30	0,00	58.838,28D
[793](-) Juros Passivos	2.132,51D	162,54	0,00	2.295,05D
[795](-) Despesas Bancárias	2.030,03D	262,24	0,00	2.292,27D
[826](-) Descontos Concedidos	5.876,09D	1.284,20	0,00	7.160,29D
[798]DESPESAS TRIBUTÁRIAS	267.802,48D	2.673,25	0,00	270.475,73D
[754](-) IPTU	251.870,67D	0,00	0,00	251.870,67D
[755](-) IPVA	3.290,81D	0,00	0,00	3.290,81D
[761](-) COFINS a Recolher	12.631,40D	2.673,25	0,00	15.304,65D
[830](-) ISSQN	9,60D	0,00	0,00	9,60D


Wendel Rios
Presidente

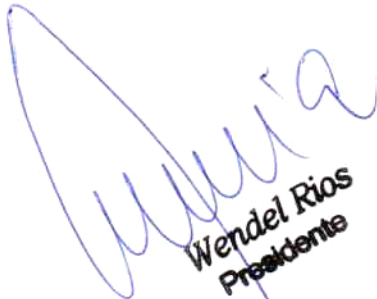

Humberto Teixeira Barboza
1º Diretor Financeiro


Roliana Costa Novato
Contadora
CRC-MG 117732/O1

Balancete Analítico de 01/06/2023 até 30/06/2023

Folha: 16

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[44]ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	307.997,33D	627.999,34	0,00	935.996,67D
[45]APURAÇÃO DO RESULTADO	307.997,33D	627.999,34	0,00	935.996,67D
[46]SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO	307.997,33D	627.999,34	0,00	935.996,67D
[47]SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO	307.997,33D	627.999,34	0,00	935.996,67D
[79]Exercício 2023	307.997,33D	627.999,34	0,00	935.996,67D



Wendel Rios
Presidente



Humberto Teixeira Barboza
1º Diretor Financeiro



Poliana Costa Novato
Contadora
CRC-MG 117732/O1