

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [1]</b>	<b>56.689.737,52D</b>	<b>41.558.840,13</b>	<b>39.896.186,18</b>	<b>58.352.391,47D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE - [2]</b>	<b>2.447.076,96D</b>	<b>40.652.801,51</b>	<b>38.441.052,46</b>	<b>4.658.826,01D</b>
<b>DISPONIBILIDADES - [3]</b>	<b>2.018.196,23D</b>	<b>22.843.588,99</b>	<b>21.303.503,84</b>	<b>3.558.281,38D</b>
<b>CAIXA GERAL - [4]</b>	<b>35.122,08D</b>	<b>162.882,89</b>	<b>196.487,44</b>	<b>1.517,53D</b>
Caixa - [5]	2.619,43D	15.584,76	16.734,20	1.469,99D
Fundo Fixo Secretaria - [54]	32.502,65D	136.543,13	169.045,78	0,00D
Fundo Fixo Compras - [55]	0,00D	10.755,00	10.707,46	47,54D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - [7]</b>	<b>155.677,42D</b>	<b>20.661.804,06</b>	<b>20.411.048,95</b>	<b>406.432,53D</b>
Banco Bradesco S.A - [10052]	89,49D	335.140,52	310.476,12	24.753,89D
Banco Itaú S/A - [10099]	155.587,93D	15.823.433,52	15.712.881,80	266.139,65D
Banco Sicoob - [10100]	0,00D	4.503.230,02	4.387.691,03	115.538,99D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO - [453]</b>	<b>1.827.396,73D</b>	<b>2.018.902,04</b>	<b>695.967,45</b>	<b>3.150.331,32D</b>
Banco Bradesco S/A - [35441]	0,00D	30.780,63	30.780,63	0,00D
Banco Itau S/A - Aplicação Financeira - [35442]	1.827.396,73D	1.386.359,03	665.186,82	2.548.568,94D
Banco Sicoob - [35453]	0,00D	601.762,38	0,00	601.762,38D
<b>CLIENTES - [35443]</b>	<b>401.827,33D</b>	<b>16.205.935,68</b>	<b>15.555.503,49</b>	<b>1.052.259,52D</b>
<b>CONTAS A RECEBER - [76]</b>	<b>401.827,33D</b>	<b>16.050.328,55</b>	<b>14.886.231,41</b>	<b>1.565.924,47D</b>
Academia - [135]	7.350,13D	203.663,29	208.063,40	2.950,02D
Condomínios a Receber - [78]	334.733,55D	14.907.597,18	13.710.998,87	1.531.331,86D
Patrocínio - [124]	17.224,08D	26.609,65	36.090,87	7.742,86D
Esportes Especializados - [125]	277,30D	8.161,93	8.369,23	70,00D
Atividades Sociais e Eventos - [126]	3.307,64D	203.032,23	203.282,23	3.057,64D
Futebol de Campo - [127]	1.805,00D	792,79	2.572,79	25,00D
Área Tatu - [128]	670,00D	3.406,58	3.951,58	125,00D
Esportes Recreativos - [130]	9.486,90D	429.301,86	432.115,23	6.673,53D
Parque Aquático - [131]	556,00D	278,30	687,20	147,10D
Aluguel de Bares e Restaurantes - [132]	3.215,73D	53.341,62	50.125,89	6.431,46D
Outras Contas a Receber - [133]	291,00D	10.953,12	10.594,12	650,00D
Aluguel Salão Social - [134]	0,00D	99.680,00	99.680,00	0,00D
Aluguel Salão Social a Receber / 2020 - [152]	19.550,00D	89.110,00	108.660,00	0,00D
Aluguel Salão Social / 2021-2022 - [154]	3.360,00D	14.400,00	11.040,00	6.720,00D
<b>PROVISÃO CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - [35444]</b>	<b>0,00C</b>	<b>155.607,13</b>	<b>669.272,08</b>	<b>513.664,95C</b>
(-) Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - [35445]	0,00C	155.607,13	669.272,08	513.664,95C
<b>ADIANTAMENTO EMPREGADOS - [35447]</b>	<b>7.046,14D</b>	<b>1.560.827,39</b>	<b>1.557.454,14</b>	<b>10.419,39D</b>
<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - [81]</b>	<b>7.046,14D</b>	<b>1.560.827,39</b>	<b>1.557.454,14</b>	<b>10.419,39D</b>
Adiantamento Salário - [83]	0,00D	785.895,61	785.895,61	0,00D
Adiantamento 13o Salario - [103]	0,00D	160.574,00	160.574,00	0,00D
Adiantamento Férias - [120]	7.046,14D	614.357,78	610.984,53	10.419,39D
<b>ADIANTAMENTO FORNECEDOR - [35448]</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.399,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.399,99D</b>
<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - [82]</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.399,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.399,99D</b>
Adiantamento a Fornecedores - [84]	0,00D	1.399,99	0,00	1.399,99D
<b>IMPOSTO COMPENSAR - [35449]</b>	<b>9.650,02D</b>	<b>75,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.725,02D</b>
<b>IMPOSTOS A COMPENSAR / RECUPERAR - [89]</b>	<b>9.650,02D</b>	<b>75,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.725,02D</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]	758,21D	0,00	0,00	758,21D
Pis/Cofins/Csll a Compensar - [121]	3.037,60D	0,00	0,00	3.037,60D
INSS s/ NF a compensar - [1309]	1.652,64D	0,00	0,00	1.652,64D
ISS a Compensar - [1310]	3.547,56D	75,00	0,00	3.622,56D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
INSS S/ Folha a Compensar - Pagto a Maior - [1311]	191,47D	0,00	0,00	191,47D
<b>DESPESA ANTECIPADAS - [35451]</b>	<b>10.357,24D</b>	<b>28.337,26</b>	<b>24.590,99</b>	<b>14.103,51D</b>
<b>DESPESAS ANTECIPADAS - [94]</b>	<b>10.357,24D</b>	<b>28.337,26</b>	<b>24.590,99</b>	<b>14.103,51D</b>
Prêmio de Seguro - [96]	10.357,24D	28.337,26	24.590,99	14.103,51D
<b>OUTROS CREDITOS - [35452]</b>	<b>0,00D</b>	<b>12.637,20</b>	<b>0,00</b>	<b>12.637,20D</b>
<b>OUTROS CREDITOS - [98]</b>	<b>0,00D</b>	<b>12.637,20</b>	<b>0,00</b>	<b>12.637,20D</b>
Outros Direitos - [100]	0,00D	12.637,20	0,00	12.637,20D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE - [197]</b>	<b>54.242.660,56D</b>	<b>906.038,62</b>	<b>1.455.133,72</b>	<b>53.693.565,46D</b>
<b>ESTOQUE - [850]</b>	<b>52.194,64D</b>	<b>10.171,49</b>	<b>0,00</b>	<b>62.366,13D</b>
<b>ESTOQUES DE QUOTAS PATRIMONIAIS - [115]</b>	<b>673,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>673,00D</b>
Cotas Patrimoniais Estatutárias - [116]	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
(-) Cotas Patrimoniais Ativas - [117]	4.327,00C	0,00	0,00	4.327,00C
<b>DEPOSITOS JUDICIAIS - [111]</b>	<b>51.521,64D</b>	<b>10.171,49</b>	<b>0,00</b>	<b>61.693,13D</b>
Depositos Trabalhistas - [122]	51.521,64D	10.171,49	0,00	61.693,13D
<b>INVESTIMENTOS - [256]</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS A PRAZO - [50]</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
Subscrição SICOOB - [52]	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
<b>IMOBILIZADO - [324]</b>	<b>55.645.335,09D</b>	<b>886.487,73</b>	<b>386.584,39</b>	<b>56.145.238,43D</b>
<b>IMÓVEIS DE USO - [325]</b>	<b>52.968.512,28D</b>	<b>385.195,83</b>	<b>0,00</b>	<b>53.353.708,11D</b>
Sede Campestre - [326]	7.632.137,46D	0,00	0,00	7.632.137,46D
Praça de Esportes - [327]	1.815.515,76D	385.195,83	0,00	2.200.711,59D
Parque Aquático - [328]	5.663.543,15D	0,00	0,00	5.663.543,15D
Saunas - [329]	887.192,41D	0,00	0,00	887.192,41D
Terrenos - [840]	36.970.123,50D	0,00	0,00	36.970.123,50D
<b>MOVEIS E UTENSÍLIOS - [356]</b>	<b>807.670,15D</b>	<b>57.362,58</b>	<b>0,00</b>	<b>865.032,73D</b>
Móveis e Utensílios - [357]	807.670,15D	57.362,58	0,00	865.032,73D
<b>EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES - [449]</b>	<b>1.111.035,82D</b>	<b>22.566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.133.601,82D</b>
Máquinas, Equipamentos e Instalações - [452]	1.111.035,82D	22.566,00	0,00	1.133.601,82D
<b>EQUIPAMENTOS P/ INFORMATICA - [827]</b>	<b>336.289,55D</b>	<b>55.719,79</b>	<b>0,00</b>	<b>392.009,34D</b>
Computadores e Periféricos - [828]	336.289,55D	55.719,79	0,00	392.009,34D
<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>336.508,29D</b>	<b>365.643,53</b>	<b>386.584,39</b>	<b>315.567,43D</b>
Construção Quadras de Squash - [842]	323.236,95D	61.958,88	385.195,83	0,00D
Reforma da Secretaria - [852]	0,00D	694,28	694,28	0,00D
Benfeitoria Parque Aquático - [855]	0,00D	108.013,78	0,00	108.013,78D
Obra do Bar do Voley - [863]	13.271,34D	15.268,63	0,00	28.539,97D
Reforma da Sauna - [864]	0,00D	167.881,18	694,28	167.186,90D
Reforma Piscina Do Solzinho - [1753]	0,00D	11.826,78	0,00	11.826,78D
<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - [803]</b>	<b>1.913.877,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>966.698,25</b>	<b>2.880.575,95C</b>
<b>(-) MOVEIS E UTENSÍLIOS - [805]</b>	<b>181.170,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>80.023,92</b>	<b>261.194,85C</b>
Móveis e Utensílios - [814]	181.170,93C	0,00	80.023,92	261.194,85C
<b>(-) EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES - [806]</b>	<b>257.279,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>125.233,49</b>	<b>382.513,26C</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Equipamentos e Instalações - [817]	257.279,77C	0,00	125.233,49	382.513,26C
<b>(-) VEÍCULOS - [808]</b>	<b>33.814,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.237,56</b>	<b>48.051,64C</b>
Veículos - [818]	33.814,08C	0,00	14.237,56	48.051,64C
<b>(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - [816]</b>	<b>69.430,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>48.325,56</b>	<b>117.756,50C</b>
Equipamentos de Informatica - [819]	69.430,94C	0,00	48.325,56	117.756,50C
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE REAVALIAÇÃO - [820]</b>	<b>1.372.181,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>698.877,72</b>	<b>2.071.059,70C</b>
Depreciação Sede Campestre - [836]	654.343,95C	0,00	317.280,82	971.624,77C
Depreciação Parque Aquatico - [837]	497.830,43C	0,00	252.596,26	750.426,69C
Depreciação Praça de Esportes - [838]	141.845,58C	0,00	93.466,22	235.311,80C
Depreciação Sauna - [839]	78.162,02C	0,00	35.534,42	113.696,44C
<b>INTANGÍVEL - [397]</b>	<b>459.008,53D</b>	<b>8.379,40</b>	<b>101.851,08</b>	<b>365.536,85D</b>
<b>ATIVOS INTANGÍVEIS - [398]</b>	<b>576.118,05D</b>	<b>8.379,40</b>	<b>0,00</b>	<b>584.497,45D</b>
Marcas - [399]	1.373,00D	0,00	0,00	1.373,00D
Direito de Uso de Software - [418]	119.939,01D	8.379,40	0,00	128.318,41D
Concessão Aréa da INFRAERO - [419]	454.806,04D	0,00	0,00	454.806,04D
<b>AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - INTANGÍVEL - [810]</b>	<b>117.109,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>101.851,08</b>	<b>218.960,60C</b>
(-) Amortização Acumulada - Intangível - [417]	71.628,92C	0,00	10.889,88	82.518,80C
(-) Amortização da Aréa da INFRAERO - [812]	45.480,60C	0,00	90.961,20	136.441,80C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>PASSIVO - [434]</b>	<b>56.689.737,52C</b>	<b>17.858.180,65</b>	<b>19.520.834,60</b>	<b>58.352.391,47C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [435]</b>	<b>1.436.950,14C</b>	<b>16.042.496,04</b>	<b>15.618.781,34</b>	<b>1.013.235,44C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [436]</b>	<b>1.436.950,14C</b>	<b>16.042.496,04</b>	<b>15.618.781,34</b>	<b>1.013.235,44C</b>
<b>OBRIGAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE - [437]</b>	<b>281.902,55C</b>	<b>6.804.955,83</b>	<b>6.765.183,95</b>	<b>242.130,67C</b>
Salários e Remunerações a Pagar - [438]	0,00C	3.821.105,09	3.821.105,09	0,00C
INSS a Recolher - [440]	163.370,49C	1.546.535,70	1.524.933,24	141.768,03C
FGTS a Recolher - [441]	55.828,18C	372.585,23	362.081,06	45.324,01C
Pensões Alimentícias - [442]	1.250,48C	14.053,50	13.718,92	915,90C
IRRF S/ Assalariados - [458]	12.504,97C	56.850,07	53.155,12	8.810,02C
Férias a Pagar - [446]	39.387,06C	434.102,37	394.715,31	0,00C
Contribuição Sindical Funcionários - [445]	578,42C	5.502,31	5.490,89	567,00C
Rescisões e Indenizações Trabalhistas - [467]	0,00C	328.702,13	328.702,13	0,00C
PIS/Pasep - [475]	8.982,95C	48.096,49	46.394,30	7.280,76C
FGTS Rescisório - [476]	0,00C	177.422,94	177.422,94	0,00C
Férias Antecipadas MP - [1752]	0,00C	0,00	37.464,95	37.464,95C
<b>FORNECEDORES - CIRCULANTE - [447]</b>	<b>426.560,60C</b>	<b>7.903.008,22</b>	<b>7.714.498,12</b>	<b>238.050,50C</b>
Fornecedores Diversos - [448]	426.560,60C	5.496.671,12	5.070.110,52	0,00C
Minas Ferramenta - [488]	0,00C	3.041,73	3.041,73	0,00C
Comercial De Bombas E Motores Ltda - [501]	0,00C	0,00	4.904,00	4.904,00C
Triangulo Telhas Coloniais Ltda - [502]	0,00C	15.521,33	15.521,33	0,00C
Remoto Comercial De Motores e Pecas - [503]	0,00C	205,92	205,92	0,00C
Osmar Tintas LTDA - [505]	0,00C	1.624,29	1.624,29	0,00C
Carimbex LTDA - [511]	0,00C	130,00	130,00	0,00C
Cemig Distribuicao SA - [524]	0,00C	187.408,08	188.241,75	833,67C
Engequadra Construcoes Esportivas LTDA - [530]	0,00C	13.500,00	13.500,00	0,00C
Casa Unica Materiais De Construcao LTDA - [532]	0,00C	10.240,23	10.240,23	0,00C
Geral Minas Ferragens E Ferramentas LTDA - [536]	0,00C	628,80	628,80	0,00C
Bel Micro Computadores LTDA - [540]	0,00C	920,00	920,00	0,00C
Axa Seguros SA - [548]	0,00C	7.854,49	9.425,34	1.570,85C
Madeiraira Palowa LTDA - [552]	0,00C	1.196,29	1.196,29	0,00C
GMI Distribuidora LTDA - [560]	0,00C	4.863,84	4.863,84	0,00C
PSL Engenharia LTDA - [562]	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
Aloc LTDA - [566]	0,00C	274,22	274,22	0,00C
Minas Impermeabilizantes Gerias EIRELI - [571]	0,00C	876,00	876,00	0,00C
Comercial De Marmores e Granitos Del Rei LTDA - [574]	0,00C	4.123,96	4.123,96	0,00C
Claro SA Embratel - [583]	0,00C	3.646,99	4.973,35	1.326,36C
Informatica Nacional SA - [586]	0,00C	2.990,00	2.990,00	0,00C
Buysoft Do Brasil LTDA - [590]	0,00C	2.793,14	2.793,14	0,00C
Marmoraria Nossa Senhora de Nazare LTDA - [591]	0,00C	2.700,00	2.700,00	0,00C
Acquagreen Sistemas De Irrigacao LTDA - [592]	0,00C	5.992,35	5.992,35	0,00C
Rocha Piscinas Comercio LTDA - [598]	0,00C	5.392,50	7.984,50	2.592,00C
Ferro E Aco Takono SA - [599]	0,00C	6.119,20	6.119,20	0,00C
Zurich Seguros - [600]	0,00C	13.840,64	13.840,64	0,00C
Art Soldas E Epis De Seguranca Do Trabalho LTDA - [601]	0,00C	1.334,40	2.603,80	1.269,40C
MG Vidros Distribuidora EIRELI - [608]	0,00C	6.482,43	6.482,43	0,00C
Ingram Micro Brasil LTDA - [611]	0,00C	4.834,55	4.834,55	0,00C
Borrachas Imperio LTDA - [614]	0,00C	300,00	300,00	0,00C
Dormed Hospitalar EIRELI - [615]	0,00C	2.079,65	2.079,65	0,00C
Othon De Carvalho E Cia LTDA - [618]	0,00C	5.240,56	5.240,56	0,00C
JD Engenharia E Construcoes EIRELI - [619]	0,00C	6.990,00	6.990,00	0,00C
Recreonics Confeccao De Artigos Esportivos LTDA - [622]	0,00C	4.263,13	4.263,13	0,00C
STR Sistemas E Engenharia LTDA - [690]	0,00C	7.980,13	7.980,13	0,00C
LZ Industria E Comercio De Ferragens Ferramentas L - [693]	0,00C	2.960,40	2.960,40	0,00C
Locamavi Aluguel De Maquinas Para Construcao LTDA - [694]	0,00C	200,00	200,00	0,00C
Telefonica Brasil S.A - [695]	0,00C	4.455,19	4.455,19	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
BBX Solucoes Em Higiene LTDA - [712]	0,00C	7.164,92	7.572,72	407,80C
Victor Constucoes E Reformas De Obras Civis LTDA - [715]	0,00C	71.115,00	71.115,00	0,00C
Greenleaf Projetos E Servicos SA - [717]	0,00C	51.936,50	51.936,50	0,00C
Consortio Oper. Transp Pass Onibus BH - [718]	0,00C	77.921,86	77.921,86	0,00C
Liza Barbosa Polito Ayub Caldeira ME - [724]	0,00C	107.513,60	107.513,60	0,00C
Romulo Sport Grill LTDA - [726]	0,00C	22.887,63	33.989,85	11.102,22C
Cerefort Comercio De Cereais L - [728]	0,00C	763,00	763,00	0,00C
ECX Card Administradora E processadora De Cartoes - [730]	0,00C	100.846,05	105.887,10	5.041,05C
J Carvalho Construcao e Empreendimentos LTDA - [733]	0,00C	24.000,00	24.000,00	0,00C
Distribuidora De Ferragens E Aluminios LTDA ME - [734]	0,00C	40,00	40,00	0,00C
Sulamerica Seguros De Pessoas E Previdencia SA - [736]	0,00C	0,00	1.176,09	1.176,09C
Empresa Brasileira De Infraestrutura Aeroportuaria - [737]	0,00C	5.640,40	5.640,40	0,00C
PB Ponto Do Bombeiro Mat Hidr LTDA - [738]	0,00C	276,00	2.029,16	1.753,16C
Alvaro Andre Marchezini Alves Comecio E Servicos - [742]	0,00C	2.593,50	2.593,50	0,00C
Planalto Tintas LTDA - [813]	0,00C	9.874,93	18.373,98	8.499,05C
Home Brindes E Homenagens EIRELI - [865]	0,00C	1.130,00	1.130,00	0,00C
Max Drumond Salles 65845935687 - [866]	0,00C	870,00	1.740,00	870,00C
Comercial Dahana LTDA - [868]	0,00C	7.845,49	7.845,49	0,00C
Organizacoes Silverata LTDA - [871]	0,00C	83,55	115,95	32,40C
Fisioativa Fisioterapia Geral LTDA - [873]	0,00C	4.894,82	4.894,82	0,00C
Atrium Treinamentos LTDA ME - [874]	0,00C	1.880,00	1.880,00	0,00C
Daniel Nunes Netto 04151609601 - [877]	0,00C	498,00	498,00	0,00C
Senior Sistemas SA - [878]	0,00C	2.554,90	2.554,90	0,00C
Suprema Informatica LTDA - [879]	0,00C	6.851,95	6.851,95	0,00C
Escritorio Central De Arrecadacao E Distribuicao - [880]	0,00C	6.603,06	6.603,06	0,00C
Comercial Max Moveis BH LTDA - [883]	0,00C	0,00	965,00	965,00C
Mang Hidrau LTDA - [887]	0,00C	20,00	20,00	0,00C
Casa Ferreira Goncalves LTDA - [891]	0,00C	12.742,74	15.935,37	3.192,63C
Maq Lar Refrigeracao LTDA - [893]	0,00C	101,54	101,54	0,00C
Moj Tecnologia e Servicos LTDA - [894]	0,00C	243,32	243,32	0,00C
Federacao Aquatica Mineira - [898]	0,00C	300,00	300,00	0,00C
Art Animacao Organizacao Prod. Eventos LTDA ME - [900]	0,00C	8.220,00	8.220,00	0,00C
Gama Equipamentos Medicos E Hospitalares LTDA ME - [904]	0,00C	231,50	231,50	0,00C
Vidromania LTDA - [905]	0,00C	18.170,00	18.170,00	0,00C
Ferragens Atual LTDA - [907]	0,00C	361,90	361,90	0,00C
Top Cesta De Alimentos LTDA - [908]	0,00C	16.309,00	16.309,00	0,00C
F R Tintas LTDA - [914]	0,00C	177,00	177,00	0,00C
Hotel Atlantico LTDA - [915]	0,00C	1.179,00	1.179,00	0,00C
Impercasa Com De Material Constr LTDA - [917]	0,00C	3.166,75	3.166,75	0,00C
Cofermeta SA - [924]	0,00C	1.401,72	1.401,72	0,00C
Braga E Fontes Informatica LTDA - [926]	0,00C	2.700,05	3.178,60	478,55C
Planalto Tintas LTDA - [930]	0,00C	13.908,00	13.908,00	0,00C
Paes E Energia Padaria LTDA - [932]	0,00C	21.566,79	21.566,79	0,00C
Crescente Gramas LTDA - [933]	0,00C	325,00	325,00	0,00C
Denilson Soares De Almeida - [936]	0,00C	2.800,00	2.800,00	0,00C
Comercial Aco Carbono LTDA - [945]	0,00C	6.242,00	6.242,00	0,00C
Furacao Ventiladores E Exaustores LTDA - [946]	0,00C	0,00	1.500,00	1.500,00C
Maroc Comercial LTDA - [949]	0,00C	267,60	267,60	0,00C
Estacao Do Transfer LTDA ME - [950]	0,00C	22.122,90	22.122,90	0,00C
CCL Papelaria E Suprimentos De Inf LTDA - [958]	0,00C	3.586,94	4.483,94	897,00C
Eventos GV EIRELI - [964]	0,00C	840,00	840,00	0,00C
Polito Maia Com E Servicos Administrativos LTDA - [972]	0,00C	780,00	780,00	0,00C
Expresso M 2000 LTDA - [973]	0,00C	207,79	207,79	0,00C
Valerio De Jesus Santos - [975]	0,00C	700,00	700,00	0,00C
Federacao Nacional Dos Clubes Esportivos - [977]	0,00C	8.000,00	8.000,00	0,00C
Instituto de Pesquisas Veterinarias Especializadas - [978]	0,00C	560,00	560,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Emec Brasil Sistemas De Tratamento De Agua LTDA - [979]	0,00C	2.580,00	2.580,00	0,00C
Colchoes Pianetti Reformadora LTDA - [982]	0,00C	63,20	3.160,00	3.096,80C
PSI Tecnologia LTDA - [983]	0,00C	3.249,95	3.249,95	0,00C
Rochadel Comercio E Industria De Cosmeticos EIRE - [988]	0,00C	0,00	1.346,15	1.346,15C
Telemar Norte Leste SA - [994]	0,00C	1.764,23	1.764,23	0,00C
DLD Comercio E Importacao LTDA Filial 2 - [995]	0,00C	4.551,44	4.551,44	0,00C
Vila Galle Buffet LTDA - [1000]	0,00C	3.268,62	3.268,62	0,00C
Boaprenda Arm. E Papelaria LTDA - [1004]	0,00C	32,20	32,20	0,00C
Insumil Distribuidora LTDA - [1006]	0,00C	0,00	276,50	276,50C
G Service Manutencao Em Geradores LTDA - [1007]	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
Odontoprev SA - [1009]	0,00C	14.428,39	17.328,33	2.899,94C
Moore Stephens Cosulting News Auditores Indepeden - [1010]	0,00C	12.000,00	12.000,00	0,00C
Disque Aco LTDA - [1012]	0,00C	99,30	99,30	0,00C
DMA Distribuidora SA - [1013]	0,00C	202,83	202,83	0,00C
DMA Distribuidora SA Loja 6 - [1014]	0,00C	100,90	100,90	0,00C
Jose Fabricio Escobar - [1015]	0,00C	528,00	693,00	165,00C
Festa Chic Aluguel De Material Para Fest - [1017]	0,00C	350,00	350,00	0,00C
Campanha E Barros Assessoria Contabil LTDA - [1019]	0,00C	15.708,38	15.708,38	0,00C
Felipe Augusto Ferraz Lima - [1021]	0,00C	500,00	500,00	0,00C
Alterdata Tecnologia Em Informatica LTDA - [1022]	0,00C	27.373,71	38.605,40	11.231,69C
Ortep Seg Organizacao Tecnica De Precisoa Em Seg - [1023]	0,00C	298,30	298,30	0,00C
Gleison Moreira Silva - [1024]	0,00C	1.666,60	1.666,60	0,00C
Wifibra Telecomunicacoes LTDA - [1025]	0,00C	5.400,00	5.400,00	0,00C
Restaurante Dona Nicole LTDA ME - [1026]	0,00C	171.225,64	171.225,64	0,00C
SAT Sistema Avancado De Telecominicao - [1027]	0,00C	1.125,95	1.125,95	0,00C
Quality Systms LTDA - [1031]	0,00C	14.630,00	14.630,00	0,00C
JR Com E Prestacao De Servicos LTDA - [1125]	0,00C	2.918,55	2.918,55	0,00C
Rai Cacambas LTDA - [1126]	0,00C	9.720,00	9.720,00	0,00C
Campos Lima Dist De Mat. P Construcao EIRELI - [1127]	0,00C	2.335,02	2.378,62	43,60C
Deposito Santa Rosa - [1128]	0,00C	321,68	481,28	159,60C
Acesso Card Controle De Acesso EIRELI ME - [1130]	0,00C	0,00	350,00	350,00C
MN Treinamento E Desenvolvimento Profissional LTDA - [1131]	0,00C	4.896,57	5.584,44	687,87C
Plimax Importacao E Exportacao EIRELI - [1137]	0,00C	55.904,11	55.904,11	0,00C
Friominas Maquinas Representacoes LTDA - [1139]	0,00C	1.439,17	1.439,17	0,00C
Universo Eletrico LTDA - [1142]	0,00C	8.216,01	8.216,01	0,00C
Anderson Eliziano Da Conceicao - [1144]	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
Drogaria Descontao LTDA - [1149]	0,00C	181,65	181,65	0,00C
Universo Das Bombas LTDA - [1151]	0,00C	3.185,00	3.535,00	350,00C
Global Papeis EIRELI - [1152]	0,00C	458,73	458,73	0,00C
Federacao Dos Clubes Do Estado De Minas Gerais Fec - [1153]	0,00C	1.600,00	1.600,00	0,00C
Empresa Brasileria De Correios E Telegrafos - [1154]	0,00C	7.429,02	8.053,62	624,60C
Consortio Otimo De Bilhetagem Eletronica - [1158]	0,00C	35.957,16	35.957,16	0,00C
Print E Art Grafica Digital Ltda - [1161]	0,00C	2.738,40	2.738,40	0,00C
Oficina Dos Bits LTDA - [1163]	0,00C	2.589,74	2.589,74	0,00C
G L T Moreira Locacoes E Eventos - [1167]	0,00C	306,56	306,56	0,00C
Pluma Artigos Esportivos LTDA - [1170]	0,00C	9.319,50	9.319,50	0,00C
Equipo Escritorios LTDA - [1176]	0,00C	4.955,00	4.955,00	0,00C
Bunzl Equipamentos Para Protecao Individual LTDA - [1180]	0,00C	3.355,70	3.355,70	0,00C
Cema Central Mineira Atacadista LTDA - [1182]	0,00C	5.761,25	5.761,25	0,00C
Getresponse Tecnologias Brasil - [1185]	0,00C	1.918,36	1.918,36	0,00C
Moderna Ind. De Plasticos E Moveis LTDA - [1187]	0,00C	8.561,53	8.561,53	0,00C
Loja Eletrica LTDA - [1191]	0,00C	18.741,66	22.045,02	3.303,36C
Relacionar Comercio LTDA - [1194]	0,00C	3.355,60	4.506,20	1.150,60C
Santiago E Cia LTDA - [1197]	0,00C	1.897,07	1.897,07	0,00C
Botelho E Castro Advogados - [1198]	0,00C	35.000,00	35.000,00	0,00C
Audaz Tecnologia LTDA - [1199]	0,00C	2.049,03	2.432,96	383,93C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
JB Com. Distribuidora LTDA - [1201]	0,00C	4.870,00	4.870,00	0,00C
Ranasa Comercio Industria LTDA - [1202]	0,00C	6.722,30	8.132,30	1.410,00C
Grafica Star Editora LTDA - [1203]	0,00C	2.523,50	3.283,50	760,00C
Planeta Com Dist E Inc LTDA 01 - [1207]	0,00C	1.387,56	2.177,90	790,34C
Vigma Materiais De Construcao LTDA - [1211]	0,00C	8.437,38	8.437,38	0,00C
Holambelo Flores E Plantas LTDA - [1212]	0,00C	204,10	204,10	0,00C
ARW Editora Grafica EIRELI - [1216]	0,00C	7.498,00	7.498,00	0,00C
Directiva Produtos Distribuidora LTDA - [1217]	0,00C	1.198,35	1.198,35	0,00C
Tchu Biru Box Locacoes E Eventos LTDA - [1218]	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00C
WTS Ind Com De Produtos Quimicos LTDA - [1219]	0,00C	13.136,00	20.540,00	7.404,00C
Superintendencia De Limpeza Urbana Slu - [1220]	0,00C	6.098,54	7.382,04	1.283,50C
Companhia De Saneamento De Minas Gerais - [1221]	0,00C	48.893,68	48.893,68	0,00C
Claudio Henrique De Paula - [1225]	0,00C	8.100,00	8.100,00	0,00C
Alkon Industria E Comercio LTDA - [1226]	0,00C	6.395,30	9.480,20	3.084,90C
Ocupacional Cons E T Em Med Trab LTDA - [1227]	0,00C	8.274,13	9.362,01	1.087,88C
MV5 Comercio LTDA - [1228]	0,00C	7.440,00	8.928,00	1.488,00C
All Midia Comercial Importacao E Exportacao LTDA - [1230]	0,00C	70,80	70,80	0,00C
Renascer Piscinas E Acabamentos LTDA - [1232]	0,00C	2.612,00	3.497,00	885,00C
Buteco Sempre Amigos LTDA - [1236]	0,00C	2.770,00	7.920,00	5.150,00C
Akio Aoki - [1238]	0,00C	6.611,79	6.611,79	0,00C
Abreu Empreend E Partip LTDA - [1239]	0,00C	3.135,00	3.135,00	0,00C
Paulo De Queiroz Andrade - [1240]	0,00C	756,00	756,00	0,00C
Serasa SA - [1241]	0,00C	225,55	225,55	0,00C
Verde Mata Engenharia Ambiental LTDA ME - [1242]	0,00C	4.376,15	4.376,15	0,00C
Pollyana E Paloma Lanches LTDA - [1243]	0,00C	122,00	122,00	0,00C
Comercial Mineira De Maquinas LTDA - [1251]	0,00C	465,00	465,00	0,00C
SOS dos Reparos LTDA - [1253]	0,00C	723,50	723,50	0,00C
Curral Del Rei Com De Gas LTDA - [1255]	0,00C	1.084,00	1.084,00	0,00C
Colchete Marketing Digital LTDA - [1257]	0,00C	49.382,50	49.382,50	0,00C
Flexcorpus Pilates LTDA - [1260]	0,00C	5.834,33	5.834,33	0,00C
Port Distribuidora De Informatica E Papelaria LTDA - [1261]	0,00C	3.070,72	3.070,72	0,00C
Tecidos E Armar. Miguel Bartolomeu S.A - [1263]	0,00C	4.784,15	4.784,15	0,00C
Atacadao Das Tintas LTDA Matriz - [1268]	0,00C	28.810,30	29.073,80	263,50C
Casa Ferreira Goncalves LTDA - [1272]	0,00C	483,24	483,24	0,00C
Refrigeracao Dufrio Comercio E Importacao LTDA - [1273]	0,00C	7.068,02	7.068,02	0,00C
Ferragens Ideal LTDA - [1274]	0,00C	695,37	695,37	0,00C
TAG Digital Informatica e Comunicacao LTDA - [1276]	0,00C	724,66	724,66	0,00C
Orbis Ambiental SA - [1280]	0,00C	1.650,27	1.650,27	0,00C
W M Coletas E Transportes LTDA - [1312]	0,00C	557,06	557,06	0,00C
Marlley D Alexandro Costa Vieira ME - [1316]	0,00C	147,10	147,10	0,00C
Promed Assistencia Medica LTDA - [1371]	0,00C	93.574,89	93.574,89	0,00C
A A A Dedetizacao Insetan LTDA - [1372]	0,00C	3.535,65	4.714,20	1.178,55C
Construsite Brasil Criacao De Sites - [1373]	0,00C	2.156,52	2.156,52	0,00C
Lancop LTDA - [1374]	0,00C	12.753,60	12.753,60	0,00C
Green Distribuidora De Produto - [1380]	0,00C	247,98	247,98	0,00C
Ezio Morresi - [1383]	0,00C	2.905,10	2.905,10	0,00C
Prof Comercio E Distribuicao De Produtos De Limpe - [1385]	0,00C	24.297,14	33.787,44	9.490,30C
DVG Industrial SA - [1386]	0,00C	7.242,00	7.242,00	0,00C
Casa E Tinta Comercial LTDA - [1387]	0,00C	8.756,90	8.756,90	0,00C
Adriano De Oliveira Rodrigues - [1388]	0,00C	1.328,79	1.608,71	279,92C
Triangulo Pecas E Filtros LTDA - [1389]	0,00C	355,50	355,50	0,00C
Tassimin Quimica Comercial LTDA - [1390]	0,00C	3.427,20	3.427,20	0,00C
Lemarc Industria E Comercio De Refrigeracao LTDA - [1391]	0,00C	680,23	680,23	0,00C
Pedras Brasil Comercio Exportacao E Importacao De - [1395]	0,00C	21.780,00	21.780,00	0,00C
Aqualibras Comercio E Servicos De Piscuna LTDA - [1396]	0,00C	3.026,85	3.026,85	0,00C
Somatex LTDA - [1397]	0,00C	561,08	561,08	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Diniz Pneu LTDA - [1399]	0,00C	976,00	976,00	0,00C
BR Displays E Placas EIRELI - [1411]	0,00C	4.335,00	4.335,00	0,00C
Mark Eventos LTDA - [1431]	0,00C	11.100,00	11.100,00	0,00C
Montana Gelo Industria E Comercio LTDA - [1442]	0,00C	72,00	72,00	0,00C
NR Comercio De Produtos Hospitalares LTDA - [1448]	0,00C	1.496,60	1.496,60	0,00C
Sueli Aparecida Vianna Conexao Servicos EPI - [1692]	0,00C	167,85	167,85	0,00C
Valente Tendas E Confeccoos EIRELI - [1707]	0,00C	15.004,00	15.004,00	0,00C
Objetiva Transporte LTDA - [1716]	0,00C	2.280,00	2.280,00	0,00C
Personal Eventos EIRELI - [1717]	0,00C	4.500,00	4.500,00	0,00C
Crislei Rodrigo Silva de Souza 07010414637 - [1718]	0,00C	3.943,75	3.943,75	0,00C
The Lion Confeccao EIRELI - [1719]	0,00C	4.845,00	4.845,00	0,00C
Matheus Martins Lima - [1720]	0,00C	3.663,00	3.663,00	0,00C
Castormix Comercio De Materiais De Construcão - [1721]	0,00C	7.548,00	7.548,00	0,00C
Mauren De Castro E Silva 05211629639 - [1722]	0,00C	10.279,50	10.279,50	0,00C
Drogaria E Perfumaria Aeroporto LTDA - [1723]	0,00C	2.372,46	2.372,46	0,00C
Silmaquinas E Equipamentos LTDA - [1724]	0,00C	1.326,00	1.326,00	0,00C
BH Com De Tintas E Materiais P Construcão LTDA - [1725]	0,00C	1.510,00	1.510,00	0,00C
CNR Materiais De Construcão LTDA - [1726]	0,00C	2.937,60	3.401,10	463,50C
Zapp Automacao E Servicos LTDA ME - [1727]	0,00C	1.021,00	1.021,00	0,00C
ADL Autopecas LTDA - [1728]	0,00C	80,00	80,00	0,00C
Isoferes Com E Representacao LTDA - [1729]	0,00C	75,05	75,05	0,00C
Drogaria Araujo SA - [1730]	0,00C	54,40	54,40	0,00C
Isopor Comercial LTDA - [1732]	0,00C	25,00	25,00	0,00C
Gesso Art Distribuidora EIRELI - [1733]	0,00C	17,00	17,00	0,00C
Ecogranito Ind Comercio LTDA - [1734]	0,00C	1.332,38	1.332,38	0,00C
Magacho Importacao e Exportacao LTDA - [1737]	0,00C	3.253,14	3.253,14	0,00C
N1 Farma Distribuidora de Medicamentos EIRELI - [1738]	0,00C	1.290,18	1.290,18	0,00C
Paulo H S De Oliveira Gases Industriais Me - [1739]	0,00C	370,00	370,00	0,00C
SA E Cia Artigos Esportivos LTDA - [1740]	0,00C	871,40	871,40	0,00C
Santa Fe Comercio E Servicos De Prevencao Contra I - [1741]	0,00C	3.911,00	3.911,00	0,00C
Visual Comercio De Material - [1748]	0,00C	1.526,11	1.526,11	0,00C
Comite Brasileiro De Clubes - [1749]	0,00C	2.600,00	2.600,00	0,00C
H M Galvani Locacoes LTDA - [1750]	0,00C	2.160,00	2.160,00	0,00C
Artefatos de Chapas Rossi EIRELI - [1754]	0,00C	3.100,00	3.100,00	0,00C
Ribeiro e Araujo Pereira LTDA - [1765]	0,00C	1.446,70	1.446,70	0,00C
Bruschi Giorni Consultoria - [1766]	0,00C	1.920,00	1.920,00	0,00C
Joao Victor Faria Neves - [1768]	0,00C	1.125,00	1.125,00	0,00C
Ctrol P Impressao LTDA - [1771]	0,00C	65.693,00	65.693,00	0,00C
Agex Comercial do Brasil LTDA - [1772]	0,00C	648,00	648,00	0,00C
G R Industria Comercio e Transp. - [1776]	0,00C	3.318,00	3.318,00	0,00C
Ageo Agropecuaria LTDA - [1777]	0,00C	1.665,00	1.665,00	0,00C
Luiz Gustavo de Oliveira Faria - [1779]	0,00C	3.098,29	3.098,29	0,00C
Kover Comercial LTDA - [1782]	0,00C	0,00	417,68	417,68C
ZPP Acionamentos Eletricos LTDA - [1783]	0,00C	12.675,53	12.675,53	0,00C
Amandelli Super Salgados Ltda - [1784]	0,00C	149,00	149,00	0,00C
Daniel Gomes Azevedo _ ME - [1785]	0,00C	15,90	15,90	0,00C
Sultec Minas Distribuidora e Comercio de Fitas Ltd - [1786]	0,00C	482,30	482,30	0,00C
TKE Transportes Kargo Expert De Cereais Ltda - [1787]	0,00C	445,00	445,00	0,00C
Mania Best Foods Alimentação Ltda - [1788]	0,00C	212,00	212,00	0,00C
Casalechi Cursos De Tennis Ltda - [1789]	0,00C	17.940,00	17.940,00	0,00C
FB Cromo Metalização e Injeção Ltda - [1790]	0,00C	2.500,00	2.500,00	0,00C
Webjur Processamento De Dados Ltda EPP - [1791]	0,00C	432,00	432,00	0,00C
Suprimaster Infor.e Comércio De Prod. Indústria - [1792]	0,00C	4.475,00	4.475,00	0,00C
Lustrol Ltda - [1793]	0,00C	4.390,00	7.040,00	2.650,00C
Distribuidora Alimentos Novo Engenho - [1794]	0,00C	17.290,00	37.159,00	19.869,00C
Apc Organização Patrimonial Ltda - [1795]	0,00C	21.342,38	21.342,38	0,00C



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Hiper Graphic Digital Ltda - [1797]	0,00C	2.115,00	2.115,00	0,00C
Mundivox Cloud Ltda - [1799]	0,00C	7.432,26	9.232,26	1.800,00C
PBG S/A - [1803]	0,00C	1.988,00	1.988,00	0,00C
WAZ Hardware Imp. e Com. de Sup de Inf. matriz - [1805]	0,00C	1.870,78	1.870,78	0,00C
Giovanna Rubim Franco ME - [1806]	0,00C	1.398,40	1.398,40	0,00C
Ponto da Borracha Ltda - [1807]	0,00C	649,50	649,50	0,00C
Conselho Regional de Eng. Arq e Agronomia - [1808]	0,00C	88,78	88,78	0,00C
Madeiras Minas Gerais Eireli - [1811]	0,00C	295,00	295,00	0,00C
Henrique Nogueira Valadares Carvalho - [1812]	0,00C	6.195,00	6.195,00	0,00C
BC Consultores Ltda - [1813]	0,00C	2.090,00	2.090,00	0,00C
Vm Soluções Esportivas Eireli Epp - [1814]	0,00C	2.250,00	2.250,00	0,00C
R2 Luz Comércio de Iluminação e Serviços Ltda - [1815]	0,00C	1.018,50	1.018,50	0,00C
Baterias Evangélica Ltda - [1816]	0,00C	328,00	328,00	0,00C
A&E Tecnical Ltda - [1817]	0,00C	50,00	50,00	0,00C
HM Galvani Locações Ltda - [1818]	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
Lixeiras MG Distribuidora Eireli - [1819]	0,00C	10.080,00	10.080,00	0,00C
ACR Comércio de Parafusos Ltda - [1820]	0,00C	444,00	444,00	0,00C
Rogério Ribeiro Amorim - [1821]	0,00C	530,40	530,40	0,00C
Edison Barbosa Lima 76203581615 - [1822]	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
Akad Computação Gráfica Ltda - [1823]	0,00C	523,00	5.671,00	5.148,00C
NorteRH Pessoas Organizações e Negócios Ltda - [1824]	0,00C	3.585,51	3.585,51	0,00C
Repelub Revenda de Petróleo e Lubrificantes S/A - [1830]	0,00C	19.804,20	19.804,20	0,00C
Brasil84 Publicidade e Propaganda Ltda - [1840]	0,00C	11.175,00	11.175,00	0,00C
Stennio Douglas Freire Gomes - [1853]	0,00C	0,00	2.200,00	2.200,00C
Multipla Com. de Divisórias e Forros Ltda - [1854]	0,00C	6.217,00	6.217,00	0,00C
D S Coelho Estacionamento - [1855]	0,00C	4,00	4,00	0,00C
Luciane Vidal Borges Rodrigues 03687220664 - [1870]	0,00C	1.300,00	1.300,00	0,00C
Super EPI Equipamentos de Proteção Individual - [1872]	0,00C	1.660,30	1.660,30	0,00C
A Locadora - Locação de Equipamentos Ltda - [1874]	0,00C	3.590,00	3.590,00	0,00C
Kalykim Indústria e Comércio Ltda - [1876]	0,00C	8.930,86	10.155,29	1.224,43C
Bionutra Eireli - [1877]	0,00C	1.797,60	1.797,60	0,00C
SOS Dos Elevadores Serviços Eireli - [1880]	0,00C	400,00	400,00	0,00C
Aguaes Geraes Distribuidora Eireli - [1882]	0,00C	812,00	812,00	0,00C
G Vendas Distribuidora Ltda - [1883]	0,00C	1.136,88	1.828,64	691,76C
Engesombra Coberturas Ltda - [1887]	0,00C	17.973,33	33.700,00	15.726,67C
Reinaldo G Da Silva - [1888]	0,00C	319,60	709,10	389,50C
Ribeiro e Lima Comercial Ltda - [1889]	0,00C	6.555,00	6.555,00	0,00C
Artes Gráficas Formato Ltda - [1890]	0,00C	1.750,00	3.500,00	1.750,00C
Casa Sanni Ltda ME - [1891]	0,00C	350,00	350,00	0,00C
Alugerais Comércio e Representações Ltda - [1892]	0,00C	782,67	782,67	0,00C
A Locjet Máquinas e Serviços Ltda - [1893]	0,00C	13,57	13,57	0,00C
Vasti Gripp Moura Machado 55345328668 - [1894]	0,00C	4.290,00	4.290,00	0,00C
Revest Film Ltda - [1896]	0,00C	220,00	220,00	0,00C
DHCP Informática do Brasil Ltda - [1897]	0,00C	1.996,00	1.996,00	0,00C
AML Fonoaudiologia Eireli - [1898]	0,00C	250,00	250,00	0,00C
MP Comércio de Artigos de Presentes Ltda - [1899]	0,00C	3.268,00	9.800,00	6.532,00C
GMO Centro de Pesquisa e Controle de Qualidade - [1900]	0,00C	1.032,50	1.032,50	0,00C
WL Comercial Ltda - [1901]	0,00C	0,00	1.980,00	1.980,00C
Zoom In Brasil Ltda - [1902]	0,00C	899,36	899,36	0,00C
Blojaf Ltda - [1903]	0,00C	0,00	2.434,40	2.434,40C
GP Services Ltda - [1904]	0,00C	0,00	5.205,00	5.205,00C
Aubicon Industria e Comércio Ltda - [1905]	0,00C	6.591,98	65.919,78	59.327,80C
Sinara Alvarenga Machado Ferreira - [1906]	0,00C	2.329,97	2.329,97	0,00C
Açomix Ltda - [1907]	0,00C	0,00	1.204,00	1.204,00C
Leaders Recrutamento Especializado Ltda - [1908]	0,00C	7.000,00	7.000,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>OUTROS TITULOS A PAGAR - CIRCULANTE - [454]</b>	<b>19.876,78C</b>	<b>56.717,51</b>	<b>86.840,73</b>	<b>50.000,00C</b>
REFIS - Programa de Recuperação Fiscal - [466]	19.876,78C	56.717,51	86.840,73	50.000,00C
<b>IMPOSTOS A RECOLHER - [468]</b>	<b>16.344,38C</b>	<b>77.202,34</b>	<b>67.069,56</b>	<b>6.211,60C</b>
IRRF a Recolher - [469]	1.050,99C	4.590,64	3.723,21	183,56C
ISSQN a Recolher - [470]	6.524,99C	35.906,39	34.034,86	4.653,46C
COFINS a Recolher - [473]	3.433,63C	7.081,42	3.935,82	288,03C
INSS Ret. s/ NF - [474]	1.727,61C	12.409,38	11.171,99	490,22C
PIS/COFINS/CSLL Lei nº 13.137 - [1306]	3.607,16C	17.214,51	14.203,68	596,33C
<b>PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS - [481]</b>	<b>692.265,83C</b>	<b>703.664,55</b>	<b>488.241,39</b>	<b>476.842,67C</b>
Provisão p/ Férias - [482]	514.689,00C	541.368,75	378.117,66	351.437,91C
INSS s/ Provisão p/ Férias - [483]	131.245,85C	112.521,95	75.052,44	93.776,34C
FGTS s/ Provisão p/ Férias - [484]	41.174,06C	35.584,35	22.524,35	28.114,06C
PIS s/ Provisão p/ Férias e 13o Salário - [485]	5.156,92C	14.189,50	12.546,94	3.514,36C
<b>PROVISÃO 13o SALARIO E ENCARGOS - [493]</b>	<b>0,00C</b>	<b>496.947,59</b>	<b>496.947,59</b>	<b>0,00C</b>
Provisão p/ 13o Salario - [494]	0,00C	351.920,58	351.920,58	0,00C
INSS s/ Provisão 13o Salario - [495]	0,00C	117.257,91	117.257,91	0,00C
FGTS s/ Provisão 13o Salario - [496]	0,00C	27.769,10	27.769,10	0,00C
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE - [537]</b>	<b>2.000.734,48C</b>	<b>1.518.024,58</b>	<b>1.702.063,19</b>	<b>2.184.773,09C</b>
<b>OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - [538]</b>	<b>2.000.734,48C</b>	<b>1.518.024,58</b>	<b>1.702.063,19</b>	<b>2.184.773,09C</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO - [557]</b>	<b>1.169.341,95C</b>	<b>101.632,92</b>	<b>30.722,19</b>	<b>1.098.431,22C</b>
Parcelamentos REFIS - LP - [558]	1.169.341,95C	101.632,92	30.722,19	1.098.431,22C
<b>PROVISÕES LONGO PRAZO - [576]</b>	<b>436.158,41C</b>	<b>200.000,00</b>	<b>440.113,06</b>	<b>676.271,47C</b>
Provisões Ações Trabalhistas - [577]	89.288,33C	0,00	427.222,33	516.510,66C
Provisões Ações Criminais - [578]	200.000,00C	200.000,00	0,00	0,00C
Provisões Ações Cíveis - [579]	146.870,08C	0,00	12.890,73	159.760,81C
<b>CREDORES DIVERSOS LONGO PRAZO - [581]</b>	<b>221.586,75C</b>	<b>25.603,66</b>	<b>294,97</b>	<b>196.278,06C</b>
Área da INFRAERO - [582]	221.586,75C	25.603,66	294,97	196.278,06C
<b>RECEITAS DIFERIDAS - [595]</b>	<b>173.647,37C</b>	<b>1.190.788,00</b>	<b>1.230.932,97</b>	<b>213.792,34C</b>
Receitas Antecipadas de Condomínios (Anuidade) - [699]	83.787,37C	1.083.773,54	1.042.148,51	42.162,34C
(-) Custos Correspondentes às Receitas Diferidas - [534]	0,00D	90.314,46	90.314,46	0,00D
Receita Aluguel Salão Social 2020 - [708]	81.220,00C	16.700,00	84.070,00	148.590,00C
Receitas Aluguel Salão Social 2021-2022 - [709]	8.640,00C	0,00	14.400,00	23.040,00C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [602]</b>	<b>53.252.052,90C</b>	<b>297.660,03</b>	<b>2.199.990,07</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>2.046.416,23C</b>	<b>297.660,03</b>	<b>2.199.990,07</b>	<b>3.948.746,27C</b>
<b>SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS - [654]</b>	<b>2.046.416,23C</b>	<b>297.660,03</b>	<b>2.199.990,07</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]	0,00C	297.660,03	2.199.990,07	1.902.330,04C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>RECEITA - [662]</b>	<b>0,00C</b>	<b>16.587.256,09</b>	<b>16.587.256,09</b>	<b>0,00C</b>
<b>RECEITA - [663]</b>	<b>0,00C</b>	<b>16.587.256,09</b>	<b>16.587.256,09</b>	<b>0,00C</b>
<b>RECEITA OPERACIONAL - [664]</b>	<b>0,00C</b>	<b>16.587.256,09</b>	<b>16.587.256,09</b>	<b>0,00C</b>
<b>RECEITAS ATIV. SOCIAIS, RECREATIVAS E ESPORTIVAS - [665]</b>	<b>0,00C</b>	<b>294.301,46</b>	<b>294.301,46</b>	<b>0,00C</b>
Campeonato de Boliche - [672]	0,00C	480,00	480,00	0,00C
Campeonato de Truco - [674]	0,00C	20,00	20,00	0,00C
Campeonato Tatu - [1033]	0,00C	2.690,00	2.690,00	0,00C
Atividades Recreativas Internas e Externas - [1046]	0,00C	1.451,57	1.451,57	0,00C
Sauna Feminina - [1047]	0,00C	34.767,50	34.767,50	0,00C
Sauna Masculina - [1048]	0,00C	62.577,47	62.577,47	0,00C
Baile de Aniversário do Clube - [1050]	0,00C	4.110,00	4.110,00	0,00C
Carnaval - [1051]	0,00C	18.807,05	18.807,05	0,00C
Clube da Melhor Idade/ Tertulia - [1052]	0,00C	11.203,85	11.203,85	0,00C
Colônia de Férias - [1053]	0,00C	44.512,31	44.512,31	0,00C
Happy Hour - [1059]	0,00C	200,00	200,00	0,00C
Inscrição Cifuzinho - [1308]	0,00C	30,00	30,00	0,00C
Receita CIEJ Tennis - [1568]	0,00C	6.125,00	6.125,00	0,00C
Comitê Feminino - [1641]	0,00C	40,00	40,00	0,00C
Escola de Circo - [1654]	0,00C	1.257,56	1.257,56	0,00C
Caminhada Ecológica - [1663]	0,00C	115,00	115,00	0,00C
Reveillon 2019/2020 - [1668]	0,00C	70.456,45	70.456,45	0,00C
Acampamento Festa do Pijama Sócio - [1672]	0,00	112,50	112,50	0,00
Acampamento Festa do Pijama N/Sócio - [1673]	0,00	7,50	7,50	0,00
Jara Folia - [1677]	0,00C	35.337,70	35.337,70	0,00C
<b>RECEITAS OPERACIONAIS C/ CONDOMINIOS - [1619]</b>	<b>0,00C</b>	<b>15.514.557,82</b>	<b>15.514.557,82</b>	<b>0,00C</b>
Convites Adultos - [1335]	0,00C	26.717,40	26.717,40	0,00C
Convites Infantis - [1336]	0,00C	4.932,00	4.932,00	0,00C
Dependente Filho 18 a 29 anos - [1345]	0,00C	375.847,46	375.847,46	0,00C
Dependente Filho acima 30 anos - [1346]	0,00C	609.499,67	609.499,67	0,00C
Dependente Irmão 18 a 29 anos - [1347]	0,00C	1.312,33	1.312,33	0,00C
Dependente Irmão acima 30 anos - [1348]	0,00C	62.130,45	62.130,45	0,00C
Dependente Neto 12 a 17 anos - [1349]	0,00C	43.154,35	43.154,35	0,00C
Dependente Pais, Sogros 61 a 65 anos - [1350]	0,00C	87.235,70	87.235,70	0,00C
Dependente Pais, Sogros 66 a 69 anos - [1351]	0,00C	106.174,10	106.174,10	0,00C
Dependente Pais, Sogros até 60 anos - [1352]	0,00C	64.266,05	64.266,05	0,00C
Dependente Pais, Sogros de 70 a 74 anos - [1353]	0,00C	72.478,22	72.478,22	0,00C
Sócio Titular - [1356]	0,00C	13.741.358,34	13.741.358,34	0,00C
Irmão, Irmã, Idosos de 70 a 74 anos - [1643]	0,00C	253,35	253,35	0,00C
Carteira de Sócio - [1359]	0,00C	31.170,91	31.170,91	0,00C
Segunda Via de Carteira de Sócio - [1360]	0,00C	160,00	160,00	0,00C
Taxa de Transferência de Quota - [1361]	0,00C	282.750,41	282.750,41	0,00C
Dependente Neto Universitário - [1420]	0,00C	2.350,92	2.350,92	0,00C
Dependente Intercambio 0 a 29 anos - [1614]	0,00C	361,63	361,63	0,00C
Irmão, Irmã, Idosos de 66 a 69 anos - [1655]	0,00C	715,26	715,26	0,00C
Irmão, Irmã, Idosos de 61 a 65 anos - [1656]	0,00C	1.689,27	1.689,27	0,00C
<b>RECEITA C/ ESCOLAS - [1321]</b>	<b>0,00C</b>	<b>539.860,60</b>	<b>539.860,60</b>	<b>0,00C</b>
Academia de Ginástica - [1331]	0,00C	2,12	2,12	0,00C
Escola de Artes Marciais - [1337]	0,00C	5.075,92	5.075,92	0,00C
Escola de Dança de Salão - [1338]	0,00C	120,00	120,00	0,00C
Escola de Yoga - [1339]	0,00C	2.171,58	2.171,58	0,00C
Escola de Jazz - [1340]	0,00C	25.740,75	25.740,75	0,00C
Escola de Ballet - [1341]	0,00C	1.050,00	1.050,00	0,00C
Escola de Ginástica - [1342]	0,00C	561,68	561,68	0,00C
Escola de Musculação - [1343]	0,00C	176.402,68	176.402,68	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Avaliação Física - [1398]	0,00C	9.720,00	9.720,00	0,00C
Escola de Ginástica Localizada - [1404]	0,00C	1.636,00	1.636,00	0,00C
Escola de Natação Baby - [1318]	0,00C	6.703,71	6.703,71	0,00C
Escola de Basquete - [1322]	0,00C	5.682,24	5.682,24	0,00C
Escola de Futebol - [1323]	0,00C	40.176,25	40.176,25	0,00C
Escola de Ginástica Mix - [1408]	0,00C	646,25	646,25	0,00C
Escola de Futvlei - [1324]	0,00C	1.188,50	1.188,50	0,00C
Escola de Hidroginástica - [1325]	0,00C	13.942,39	13.942,39	0,00C
Escola de Nado Siconrizado - [1326]	0,00C	3.237,91	3.237,91	0,00C
Escola de Natação - [1327]	0,00C	105.856,43	105.856,43	0,00C
Escola de Spinning - [1412]	0,00C	1.845,75	1.845,75	0,00C
Escola de Tênis - [1328]	0,00C	9.713,13	9.713,13	0,00C
Escola de Volei - [1329]	0,00C	19.146,25	19.146,25	0,00C
Escola Deep Water - [1330]	0,00C	9.510,34	9.510,34	0,00C
Equipe de Corrida - [1416]	0,00C	10.248,52	10.248,52	0,00C
Escola Teatro / Dança - [1421]	0,00C	2.896,00	2.896,00	0,00C
Escola de Zumba - [1425]	0,00C	2.550,75	2.550,75	0,00C
Escola de Ginástica Mix Especial - [1433]	0,00C	208,50	208,50	0,00C
Escola de Aula Social Tenis - [1456]	0,00C	24.441,78	24.441,78	0,00C
Taxa de Matricula Não Identificada - [1570]	0,00C	1.035,15	1.035,15	0,00C
Escola de Pilates - [1574]	0,00C	48.329,95	48.329,95	0,00C
Escola de Squash - [1571]	0,00C	6.629,14	6.629,14	0,00C
Escola de Líderes de Torcida - [1658]	0,00C	922,50	922,50	0,00C
Escola de Muay Thai - [1659]	0,00C	2.468,43	2.468,43	0,00C
<b>RECEITAS PUCLICIDADE E PATROCINIOS - [1598]</b>	<b>0,00C</b>	<b>26.609,65</b>	<b>26.609,65</b>	<b>0,00C</b>
Patrocínios - [1403]	0,00C	16.537,92	16.537,92	0,00C
Patrocínio Cifu - [670]	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
Patrocínio Cifuzinho - [671]	0,00C	250,00	250,00	0,00C
Patrocínio Tatu - [1035]	0,00C	250,00	250,00	0,00C
Patrocínio Tatuzinho - [1036]	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
Patrocínio Natação - [1064]	0,00C	6.571,73	6.571,73	0,00C
<b>RECEITAS DE ALUGUEIS - [688]</b>	<b>0,00C</b>	<b>68.717,98</b>	<b>68.717,98</b>	<b>0,00C</b>
Aluguéis de Bares e Restaurantes - [1332]	0,00C	50.617,98	50.617,98	0,00C
Aluguel do Salão - [1333]	0,00C	16.700,00	16.700,00	0,00C
Aluguel de Espaços - [1444]	0,00C	1.400,00	1.400,00	0,00C
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS - [1620]</b>	<b>0,00</b>	<b>10.889,00</b>	<b>10.889,00</b>	<b>0,00</b>
Uniforme Escola de Futebol - [1451]	0,00C	5.965,00	5.965,00	0,00C
Venda Material Esportivo - [1401]	0,00C	3.056,60	3.056,60	0,00C
Venda de Latinhas - [1402]	0,00C	1.587,40	1.587,40	0,00C
Uiforme Basquete - [1645]	0,00C	35,00	35,00	0,00C
Uniforme Volei - [1646]	0,00C	245,00	245,00	0,00C
<b>RECEITAS FINANCEIRAS - [696]</b>	<b>0,00C</b>	<b>132.319,58</b>	<b>132.319,58</b>	<b>0,00C</b>
Descontos Obtidos - [701]	0,00C	708,43	708,43	0,00C
Juros Ativos - [702]	0,00C	11.353,42	11.353,42	0,00C
Rendimentos de Aplicações Financeiras - [703]	0,00C	70.978,27	70.978,27	0,00C
Juros e Multas s/ Condomínios em atraso - [706]	0,00C	49.279,46	49.279,46	0,00C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESA - [1561]</b>	<b>0,00D</b>	<b>16.082.685,04</b>	<b>16.082.685,04</b>	<b>0,00D</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [745]</b>	<b>0,00D</b>	<b>16.082.685,04</b>	<b>16.082.685,04</b>	<b>0,00D</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES - [1605]</b>	<b>0,00D</b>	<b>15.119.140,10</b>	<b>15.119.140,10</b>	<b>0,00D</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [746]</b>	<b>0,00D</b>	<b>4.001.993,10</b>	<b>4.001.993,10</b>	<b>0,00D</b>
(-) Associações e Entidade de Classe - [1488]	0,00D	42.209,32	42.209,32	0,00D
(-) Café, Lanches e Refeições - [1489]	0,00D	34.788,86	34.788,86	0,00D
(-) Conselho Deliberativo - [1490]	0,00D	41.901,29	41.901,29	0,00D
(-) Conselho Fiscal - [753]	0,00D	2.910,59	2.910,59	0,00D
(-) Jornais, Revistas e Periódicos - [1495]	0,00D	3.943,00	3.943,00	0,00D
(-) Despesas com Cartórios - [1496]	0,00D	275,29	275,29	0,00D
(-) Conduções - [1497]	0,00D	1.397,18	1.397,18	0,00D
(-) Taxas e Emolumentos - [758]	0,00D	5.332,76	5.332,76	0,00D
(-) Taxa de Alvará de Localização e Funcionamento - [768]	0,00D	236,91	236,91	0,00D
(-) Encargos de Depreciação - [769]	0,00D	966.698,25	966.698,25	0,00D
(-) Encargos de Amortização - [770]	0,00D	101.851,08	101.851,08	0,00D
(-) Bens de Pequeno Valor Unitário ou de Vida Útil - [781]	0,00D	38.494,14	38.494,14	0,00D
(-) Despesas com Energia Elétrica - [782]	0,00D	426.486,65	426.486,65	0,00D
(-) Despesas com Água e Esgoto - [783]	0,00D	171.882,28	171.882,28	0,00D
(-) Despesas com Telefone e Internet - [784]	0,00D	17.072,97	17.072,97	0,00D
(-) Despesas Postais - [785]	0,00D	12.207,42	12.207,42	0,00D
(-) Despesas com Seguros - [786]	0,00D	24.590,99	24.590,99	0,00D
(-) Despesa de Marketing - [1289]	0,00D	29.736,51	29.736,51	0,00D
(-) Combustível e Lubrificantes - [1290]	0,00D	8.962,53	8.962,53	0,00D
(-) Confraternização Diretoria/Funcionários - [1291]	0,00D	1.779,50	1.779,50	0,00D
(-) Fotografias - [1292]	0,00D	8.130,00	8.130,00	0,00D
(-) Despesas com Estacionamento - [1293]	0,00D	3.975,31	3.975,31	0,00D
(-) Despesa com Diretoria - [1294]	0,00D	16.863,06	16.863,06	0,00D
(-) Despesa com Veículos - [1295]	0,00D	1.387,80	1.387,80	0,00D
(-) Impressos e Materiais de Expediente - [1296]	0,00D	66.561,36	66.561,36	0,00D
(-) Lavanderia - [1297]	0,00D	1.633,97	1.633,97	0,00D
(-) Materiais de Higiêne e Limpeza - [1298]	0,00D	106.546,54	106.546,54	0,00D
(-) Materiais de Limpeza de Piscina - [1299]	0,00D	81.273,70	81.273,70	0,00D
(-) Materias Esportivos - [1300]	0,00D	50.661,67	50.661,67	0,00D
(-) Material p/ Eventos - [1301]	0,00D	4.659,51	4.659,51	0,00D
(-) Computadores e Periféricos - [1302]	0,00D	85.831,05	85.831,05	0,00D
(-) Indenizações Processuais a Terceiros - [1491]	0,00D	56.660,22	56.660,22	0,00D
(-) Medicamentos/Enfermagem - [1492]	0,00D	16.609,12	16.609,12	0,00D
(-) SLU Transporte de Lixo - [1493]	0,00D	16.228,19	16.228,19	0,00D
(-) Revista e Jornal do Jaraguá - [1499]	0,00D	19.610,70	19.610,70	0,00D
(-) Fretes e Carretos - [1564]	0,00D	765,66	765,66	0,00D
(-) Brindes - [1569]	0,00D	300,00	300,00	0,00D
(-) Despesas com Homenagens Póstumas - [1584]	0,00D	700,00	700,00	0,00D
(-) Materiais Eletricos - [1586]	0,00D	182,90	182,90	0,00D
(-) Material p/ Cantina - [151]	0,00D	29,83	29,83	0,00D
(-) Despesas Postais Diretoria - [1609]	0,00D	710,55	710,55	0,00D
(-) Recuperação de Cotas/Cancelamento e negociação - [1640]	0,00D	468.280,84	468.280,84	0,00D
(-) Aluguel do Estacionamento - INFRAERO - [1671]	0,00D	10.877,90	10.877,90	0,00D
(-) Indenizações Trabalhistas - [1478]	0,00D	123.417,53	123.417,53	0,00D
(-) Custas Proces./Trabalhistas Terceiros - [750]	0,00D	84.483,09	84.483,09	0,00D
(-) Recadastramento do associado - [1679]	0,00D	106.700,00	106.700,00	0,00D
(-) Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - [1715]	0,00D	669.272,08	669.272,08	0,00D
(-) Despesa Sinalização - [1751]	0,00D	66.883,00	66.883,00	0,00D
<b>DESPESAS DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E SOCIAIS - [1069]</b>	<b>0,00D</b>	<b>633.209,17</b>	<b>633.209,17</b>	<b>0,00D</b>
(-) CIFU - [1070]	0,00D	7.195,20	7.195,20	0,00D
(-) Futebol de Campo/ Socyete - [1073]	0,00D	58,80	58,80	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-) Campeonato de Boliche - [1074]	0,00D	2.514,00	2.514,00	0,00D
(-) Campeonato de Buraco - [1075]	0,00D	331,92	331,92	0,00D
(-) Campeonato de Truco - [1077]	0,00D	5.388,80	5.388,80	0,00D
(-) Campeonato Tatu - [1078]	0,00D	1.509,00	1.509,00	0,00D
(-) Campeonato de Volei - [1084]	0,00D	6.056,60	6.056,60	0,00D
(-) Confraternização/ Inauguração - [1086]	0,00D	74,70	74,70	0,00D
(-) Confraternização Esportes Recreativos - [1090]	0,00D	259,06	259,06	0,00D
(-) Despesas c/ Inauguração - [1091]	0,00D	32,20	32,20	0,00D
(-) Despesas c/ Torneio de Sinuca - [1092]	0,00D	2.793,00	2.793,00	0,00D
(-) Recreação - [1093]	0,00D	6.391,47	6.391,47	0,00D
(-) Saunas - [1094]	0,00D	72.862,89	72.862,89	0,00D
(-) Atividades Sociais e Eventos Diversos - [1095]	0,00D	5.877,51	5.877,51	0,00D
(-) Baile Aniversário do Clube - [1096]	0,00D	32.828,40	32.828,40	0,00D
(-) Carnaval Jaragua - [1098]	0,00D	43.459,01	43.459,01	0,00D
(-) Clube da Melhor Idade/ Tertúlia Dançante - [1099]	0,00D	6.017,33	6.017,33	0,00D
(-) Dia das Crianças - [1100]	0,00D	12.990,00	12.990,00	0,00D
(-) Dia das Mães - [1101]	0,00D	1.333,00	1.333,00	0,00D
(-) Festa Junina - [1103]	0,00D	165.279,50	165.279,50	0,00D
(-) Noite Jovem/ Happy Hour Primavera - [1107]	0,00D	419,80	419,80	0,00D
(-) Projeto Verão - [1108]	0,00D	31.516,00	31.516,00	0,00D
(-) Colonia de Férias - [1109]	0,00D	42.577,15	42.577,15	0,00D
(-) Eventos de Natação Internos e Externos - [1112]	0,00D	9.066,50	9.066,50	0,00D
(-) Material Esportivo - Aulas - [1114]	0,00D	5.055,50	5.055,50	0,00D
(-) Natação Infantil - [1116]	0,00D	5.278,00	5.278,00	0,00D
(-) Despesas Equipe Corrida de Rua - [1119]	0,00D	2.033,42	2.033,42	0,00D
(-) Despesa c/ Sinuca - [1508]	0,00D	27.425,60	27.425,60	0,00D
(-) Baile de Reveillon - [1509]	0,00D	25.060,14	25.060,14	0,00D
(-) Comitê Feminino - [1510]	0,00D	1.175,55	1.175,55	0,00D
(-) Natal - [1511]	0,00D	4.484,80	4.484,80	0,00D
(-) Material p/ Decoração - [1585]	0,00D	9.800,00	9.800,00	0,00D
(-) Grupo Mais Ativo - [1597]	0,00D	208,19	208,19	0,00D
(-) Confraternizações Esportes Especializados - [1653]	0,00D	92,38	92,38	0,00D
(-) Escola de Circo - [1657]	0,00D	10.000,00	10.000,00	0,00D
(-) Confraternização TATU - [1666]	0,00D	2.432,00	2.432,00	0,00D
(-) Confraternização Parque Aquático - [1667]	0,00D	113,76	113,76	0,00D
(-) Jara Folia - [1676]	0,00D	83.217,99	83.217,99	0,00D
<b>DESPESAS COM PESSOAL - [1469]</b>	<b>0,00D</b>	<b>8.798.113,23</b>	<b>8.798.113,23</b>	<b>0,00D</b>
(-) Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Re - [748]	0,00D	3.783.760,08	3.783.760,08	0,00D
(-) INSS - [751]	0,00D	1.299.545,93	1.299.545,93	0,00D
(-) FGTS - [752]	0,00D	387.260,23	387.260,23	0,00D
(-) Alimentação do Trabalhador - [759]	0,00D	426.116,70	426.116,70	0,00D
(-) Estagiários - [1278]	0,00D	7.273,00	7.273,00	0,00D
(-) Plano de Saúde - [1279]	0,00D	341.625,98	341.625,98	0,00D
(-) Uniformes e Equipamentos de Segurança - [1281]	0,00D	65.860,10	65.860,10	0,00D
(-) Aviso Prévio - [1473]	0,00D	121.567,18	121.567,18	0,00D
(-) Cesta Básica - [1474]	0,00D	286.282,58	286.282,58	0,00D
(-) Férias - [1475]	0,00D	377.189,81	377.189,81	0,00D
(-) Incentivo Menor Aprendiz - [1477]	0,00D	86.637,57	86.637,57	0,00D
(-) Seguros - [1481]	0,00D	14.909,48	14.909,48	0,00D
(-) Treinamento de Pessoal - [1482]	0,00D	2.793,96	2.793,96	0,00D
(-) Vale-Transporte - [1483]	0,00D	418.126,54	418.126,54	0,00D
(-) Recisões Trabalhistas - [1485]	0,00D	207.134,95	207.134,95	0,00D
(-) Provisões para Férias - [772]	0,00D	351.847,59	351.847,59	0,00D
(-) Provisões para 13º Salário - [773]	0,00D	351.920,58	351.920,58	0,00D
(-) FGTS Rescisório - [1565]	0,00D	197.349,09	197.349,09	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-) Pis s/ Folha - [1578]	0,00D	46.237,85	46.237,85	0,00D
(-) PIS s/ Provisão 13o Salário - [1579]	0,00D	5.212,10	5.212,10	0,00D
(-) Pis s/ Provisão de Férias - [1580]	0,00D	7.334,84	7.334,84	0,00D
(-) Avaliação Medica e Psicológica - [477]	0,00D	2.959,38	2.959,38	0,00D
(-) Repasse Governo Federal - [1714]	0,00D	9.167,71	9.167,71	0,00D
<b>DESPESAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - [1494]</b>	<b>0,00D</b>	<b>952.902,32</b>	<b>952.902,32</b>	<b>0,00D</b>
(-) Serviços Prestados Pessoa Jurídica p/ Escolas - [1303]	0,00D	142.784,94	142.784,94	0,00D
(-) Serviços Prestados Pessoa Jurídica - [1304]	0,00D	795.880,02	795.880,02	0,00D
(-) Serviços Prestados Pessoas Físicas - [1305]	0,00D	14.237,36	14.237,36	0,00D
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO - [1283]</b>	<b>0,00D</b>	<b>732.922,28</b>	<b>732.922,28</b>	<b>0,00D</b>
(-) Abastecimento Grupo Gerador - [1285]	0,00D	60.123,20	60.123,20	0,00D
(-) Consertos e Reparos de Equipamentos - [1286]	0,00D	22.518,18	22.518,18	0,00D
(-) Manutenção e Reforma de Campos e Quadras - [1287]	0,00D	161.118,86	161.118,86	0,00D
(-) Manutenção Conservação e Reparos - [1288]	0,00D	466.192,54	466.192,54	0,00D
(-)Manutenção e Conservação Parque Aquático - [1652]	0,00D	22.969,50	22.969,50	0,00D
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - [787]</b>	<b>0,00D</b>	<b>963.544,94</b>	<b>963.544,94</b>	<b>0,00D</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [788]</b>	<b>0,00D</b>	<b>276.721,67</b>	<b>276.721,67</b>	<b>0,00D</b>
(-) Variações Monetárias Passivas - [789]	0,00D	28.437,44	28.437,44	0,00D
(-) Despesas Financeiras com Cartão - [790]	0,00D	123.541,29	123.541,29	0,00D
(-) Tarifas de Cobrança - [791]	0,00D	97.603,13	97.603,13	0,00D
(-) Multas Passivas - [792]	0,00D	1.242,48	1.242,48	0,00D
(-) Juros Passivos - [793]	0,00D	3.529,12	3.529,12	0,00D
(-) Despesas Bancárias - [795]	0,00D	22.091,93	22.091,93	0,00D
(-) Multas Por Infração não Dedutível - [797]	0,00D	276,28	276,28	0,00D
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS - [798]</b>	<b>0,00D</b>	<b>246.710,21</b>	<b>246.710,21</b>	<b>0,00D</b>
(-) IPTU - [754]	0,00D	215.159,51	215.159,51	0,00D
(-) IPVA - [755]	0,00D	2.347,79	2.347,79	0,00D
(-) COFINS a Recolher - [761]	0,00D	3.852,21	3.852,21	0,00D
(-) Despesa IR s/ Aplicação Financeira - [849]	0,00D	25.350,70	25.350,70	0,00D
<b>DESPESAS COM PROVISÕES - [1913]</b>	<b>0,00D</b>	<b>440.113,06</b>	<b>440.113,06</b>	<b>0,00D</b>
Provisões Para Contingências Trabalhistas - [1914]	0,00D	427.222,33	427.222,33	0,00D
Provisões Para Ações Cíveis - [1915]	0,00D	12.890,73	12.890,73	0,00D
***** ( XXXXX ) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - [6]	0,00C	2.199.990,07	2.199.990,07	0,00C
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS - GRATUIDADE - [27]	0,00C	2.199.990,07	2.199.990,07	0,00C
BENEFÍCIO PROPORCIONAL - [36]	0,00C	2.199.990,07	2.199.990,07	0,00C
BENEFÍCIO PROPORCIONAL - [37]	0,00C	2.199.990,07	2.199.990,07	0,00C
Superávit / Déficit do Exercício - [64]	0,00	2.199.990,07	2.199.990,07	0,00
***** ( XXXXX )*****				



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - [44]	0,00	16.496.756,84	16.496.756,84	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO - [45]	0,00	16.496.756,84	16.496.756,84	0,00
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO - [46]	0,00	16.496.756,84	16.496.756,84	0,00
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO - [47]	0,00	16.496.756,84	16.496.756,84	0,00
Exercício 2020 - [72]	0,00	16.496.756,84	16.496.756,84	0,00
***** ( XXXXX )*****				

\_\_\_\_\_  
CLAUDIO CASSIO GUIMARAES GAMA

Presidente  
CPF: 51424010691

\_\_\_\_\_  
POLIANA COSTA NOVATO  
CONTADOR

CPF:101.571.106-56 CRC: 117732

\_\_\_\_\_  
WALMIR DE ANDRADE FADUL

Diretor  
CPF: 09149465600