

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	32.618.092,33D	91.174.367,37	88.704.085,31	35.088.374,39D
[2]ATIVO CIRCULANTE	4.204.387,72D	88.969.683,77	86.097.062,85	7.077.008,64D
[3]DISPONIBILIDADES	3.583.800,13D	58.793.995,83	56.015.022,03	6.362.773,93D
[4]CAIXA GERAL	6.111,33D	0,00	6.100,53	10,80D
[5]Caixa	6.111,33D	0,00	6.100,53	10,80D
[7]BANCOS CONTA MOVIMENTO	955.954,92D	43.550.606,82	44.352.422,31	154.139,43D
[10052]Banco Bradesco S.A AG.2729	55.586,10D	2.526.556,94	2.508.272,58	73.870,46D
[10099]Banco Itaú S/A	798.238,88D	34.891.877,55	35.612.148,40	77.968,03D
[10101]Banco Sicoob AG. 3046	99.760,20D	100.302,41	200.062,61	0,00D
[10102]Banco Bradesco AG.0895	0,00D	4.000,00	1.699,06	2.300,94D
[10100]Banco Sicoob AG. 3330	2.369,74D	6.027.869,92	6.030.239,66	0,00D
[453]APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	2.359.931,11D	10.936.989,53	7.289.098,43	6.007.822,21D
[35442]Banco Itau S/A - Aplicação Financeira	0,00D	8.301.860,65	2.479.789,11	5.822.071,54D
[35453]Banco Sicoob Aplicação 3330	2.359.931,11D	1.227.938,81	3.587.869,92	0,00D
[35454]Banco Sicoob Aplicação 3046	0,00D	100.302,41	100.302,41	0,00D
[35455]Banco Bradesco Aplicação AG.2729	0,00D	1.306.887,66	1.121.136,99	185.750,67D
[65]CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER	261.802,77D	4.306.399,48	4.367.400,76	200.801,49D
[66]Cartões diversos	261.802,77D	4.306.399,48	4.367.400,76	200.801,49D
[35443]CLIENTES	538.741,05D	27.966.095,50	27.890.745,56	614.090,99D
[76]CONTAS A RECEBER	1.264.000,47D	27.916.374,27	27.828.644,11	1.351.730,63D
[135]Academia	7.728,31D	768.768,21	769.997,68	6.498,84D
[78]Condomínios a Receber	797.787,51D	22.279.922,04	22.256.437,80	821.271,75D
[123]Publicidade	2.500,00D	109.158,88	104.575,56	7.083,32D
[124]Patrocínio	15.400,04D	284.470,05	141.453,41	158.416,68D
[125]Esportes Especializados	2.572,63D	664.664,19	661.813,88	5.422,94D
[126]Atividades Sociais e Eventos	59.533,93D	934.966,53	867.870,44	126.630,02D
[127]Futebol de Campo	18.803,53D	368.946,80	366.691,65	21.058,68D
[128]Área Tatu	745,00D	181.609,83	178.848,66	3.506,17D
[130]Esportes Recreativos	28.171,37D	1.067.392,59	1.056.358,73	39.205,23D
[131]Parque Aquático	2.539,95D	650.414,33	649.800,56	3.153,72D
[132]Aluguel de Bares e Restaurantes	4.662,83D	76.175,08	71.459,61	9.378,30D
[133]Outras Contas a Receber	1.191,00D	80.751,06	80.629,06	1.313,00D
[154]Aluguel Salão Social / 2021-2022-2023	11.520,00D	164.825,53	171.545,53	4.800,00D
[155]Aluguel de Espaços	0,00D	32.981,78	32.981,78	0,00D
[156]Parcelamentos e Reparcimentos a receber	289.219,65D	54.952,17	203.534,86	140.636,96D
[157]Cotas a Receber	21.624,72D	196.375,20	214.644,90	3.355,02D
[35444]PROVISÃO CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	725.259,42C	49.721,23	62.101,45	737.639,64C
[35445](-) Provisão Crédito Liquidação Duvidosa	725.259,42C	49.721,23	62.101,45	737.639,64C
[35447]ADIANTAMENTO EMPREGADOS	53.677,26D	2.066.589,23	2.059.628,09	60.638,40D
[81]ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	53.677,26D	2.066.589,23	2.059.628,09	60.638,40D
[83]Adiantamento Salário	0,00D	1.355.111,00	1.355.111,00	0,00D
[103]Adiantamento 13o Salario	0,00D	224.663,00	224.663,00	0,00D
[120]Adiantamento Férias	53.677,26D	486.815,23	479.854,09	60.638,40D
[35448]ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0,00D	65.911,54	64.691,89	1.219,65D
[82]ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00D	65.911,54	64.691,89	1.219,65D
[84]Adiantamento a Fornecedores	0,00D	65.911,54	64.691,89	1.219,65D
[35449]IMPOSTO COMPENSAR	10.274,24D	9.091,77	907,12	18.458,89D
[89]IMPOSTOS A COMPENSAR / RECUPERAR	10.274,24D	9.091,77	907,12	18.458,89D
[90]I.R.R.F a Compensar	824,30D	378,04	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	3.037,60D	1.757,90	0,00	4.795,50D
[1309]INSS s/ NF a compensar	1.652,64D	4.158,49	0,00	5.811,13D
[1310]ISS a Compensar	3.622,56D	1.890,22	0,00	5.512,78D
[1311]INSS S/ Folha a Compensar - Pagto a Maior	191,47D	0,00	0,00	191,47D
[3016]FGTS a recuperar - Pagto a Maior	0,00D	907,12	907,12	0,00D
[35451]DESPESA ANTECIPADAS	17.895,04D	38.753,84	36.822,10	19.826,78D
[94]DESPESAS ANTECIPADAS	17.895,04D	38.753,84	36.822,10	19.826,78D
[96]Prêmio de Seguro	17.895,04D	38.753,84	36.822,10	19.826,78D
[35452]OUTROS CREDITOS	0,00D	29.246,06	29.246,06	0,00D
[98]OUTROS CREDITOS	0,00D	29.246,06	29.246,06	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[100]Outros Direitos	0,00D	1.246,06	1.246,06	0,00D
[101]Indenizações de Sinistro a Receber	0,00D	28.000,00	28.000,00	0,00D
[197]ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.413.704,61D	2.204.683,60	2.607.022,46	28.011.365,75D
[850]ESTOQUE E DEPOSITOS JUDICIAIS	67.021,64D	25.000,00	10.000,00	82.021,64D
[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	66.521,64D	25.000,00	10.000,00	81.521,64D
[122]Depositos Trabalhistas	66.521,64D	25.000,00	10.000,00	81.521,64D
[256]INVESTIMENTOS	56.332,90D	45.950,12	0,00	102.283,02D
[50]APLICAÇÕES FINANCEIRAS A PRAZO	56.332,90D	45.950,12	0,00	102.283,02D
[52]Subscrição SICOOB	56.231,58D	45.936,91	0,00	102.168,49D
[75]Subscrição SICOOB- 3046	101,32D	13,21	0,00	114,53D
[324]IMOBILIZADO	32.935.985,84D	2.133.733,48	1.215.523,00	33.854.196,32D
[325]IMÓVEIS DE USO	28.505.986,18D	1.214.779,55	0,00	29.720.765,73D
[326]Sede Campestre	7.685.721,35D	556.900,85	0,00	8.242.622,20D
[327]Praça de Esportes	4.489.548,14D	198.946,53	0,00	4.688.494,67D
[328]Parque Aquático	8.645.318,86D	458.932,17	0,00	9.104.251,03D
[329]Saunas	1.054.379,31D	0,00	0,00	1.054.379,31D
[840]Terrenos	6.631.018,52D	0,00	0,00	6.631.018,52D
[356]MOVEIS E UTENSÍLIOS	1.256.752,36D	45.062,90	723,45	1.301.091,81D
[357]Móveis e Utensílios	1.256.752,36D	45.062,90	723,45	1.301.091,81D
[449]EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	1.513.486,78D	224.837,66	0,00	1.738.324,44D
[452]Máquinas, Equipamentos e Instalações	1.513.486,78D	224.837,66	0,00	1.738.324,44D
[827]EQUIPAMENTOS P/ INFORMATICA	514.827,65D	55.765,07	0,00	570.592,72D
[828]Computadores e Periféricos	514.827,65D	55.765,07	0,00	570.592,72D
[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	1.059.613,87D	593.288,30	1.214.799,55	438.102,62D
[855]Benfeitoria Parque Aquático	303.453,41D	116.919,21	0,00	420.372,62D
[1980]Reforma do Prédio Administrativo	225.673,05D	174.578,28	400.251,33	0,00D
[1983]Nova Recepção, Portaria e Entrada de Sócios	3.560,00D	14.170,00	0,00	17.730,00D
[2284]Área de Resíduos Sólidos ARS	156.669,52D	0,00	156.669,52	0,00D
[2476]Reforma Piscina do Parquinho	370.257,89D	88.674,28	458.932,17	0,00D
[2821]Construção Quadras de Beach Tennis	0,00D	198.946,53	198.946,53	0,00D
[803](-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	4.820.749,04C	0,00	1.275.805,26	6.096.554,30C
[805](-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	436.738,10C	0,00	127.488,15	564.226,25C
[814]Moveis e Utensílios	436.738,10C	0,00	127.488,15	564.226,25C
[806](-) EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	622.677,50C	0,00	158.971,99	781.649,49C
[817]Equipamentos e Instalações	622.677,50C	0,00	158.971,99	781.649,49C
[808](-) VEÍCULOS	73.647,28C	0,00	3.139,82	76.787,10C
[818]Veiculos	73.647,28C	0,00	3.139,82	76.787,10C
[816](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	279.275,47C	0,00	107.157,25	386.432,72C
[819]Equipamentos de Informatica	279.275,47C	0,00	107.157,25	386.432,72C
[820](-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE REAVALIAÇÃO	3.408.410,69C	0,00	879.048,05	4.287.458,74C
[836]Depreciação Sede Campestre	1.582.374,42C	0,00	309.285,18	1.891.659,60C
[837]Depreciação Parque Aquatico	1.213.449,46C	0,00	347.342,53	1.560.791,99C
[838]Depreciação Praça de Esportes	418.998,29C	0,00	180.245,14	599.243,43C
[839]Depreciação Sauna	193.588,52C	0,00	42.175,20	235.763,72C
[397]INTANGÍVEL	175.113,27D	0,00	105.694,20	69.419,07D
[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	444.597,52C	0,00	105.694,20	550.291,72C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[417](-) Amortização Acumulada - Intangível	126.233,32C	0,00	14.733,00	140.966,32C
[812](-) Amortização da Área da INFRAERO	318.364,20C	0,00	90.961,20	409.325,40C
[434]PASSIVO	32.618.092,33C	30.088.758,48	30.600.015,88	33.129.349,73C
[435]PASSIVO CIRCULANTE	2.063.881,67C	27.740.498,65	27.926.002,19	2.249.385,21C
[436]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.063.881,67C	27.740.498,65	27.926.002,19	2.249.385,21C
[437]OBRIGAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	615.452,14C	10.578.956,25	10.642.242,58	678.738,47C
[438]Salários e Remunerações a Pagar	316.806,00C	6.210.936,97	6.212.855,97	318.725,00C
[440]INSS a Recolher	181.618,51C	2.434.818,97	2.456.122,39	202.921,93C
[441]FGTS a Recolher	42.623,74C	535.467,05	561.107,84	68.264,53C
[442]Pensões Alimentícias	992,31C	16.785,15	16.884,65	1.091,81C
[458]IRRF S/ Assalariados	20.309,47C	153.994,44	162.168,25	28.483,28C
[446]Férias a Pagar	0,00C	525.246,09	525.246,09	0,00C
[445]Contribuição Sindical Funcionários	452,78C	4.928,26	4.873,87	398,39C
[467]Rescisões e Indenizações Trabalhistas	4.611,18C	545.666,64	546.443,83	5.388,37C
[475]PIS/Pasep	5.390,69C	65.790,85	71.217,86	10.817,70C
[476]FGTS Rescisório	0,00C	85.321,83	85.321,83	0,00C
[1752]Ferias Antecipadas MP	42.647,46C	0,00	0,00	42.647,46C
[447]FORNECEDORES - CIRCULANTE	580.951,34C	15.307.787,77	15.331.796,08	604.959,65C
[448]Fornecedores Diversos	0,00C	71.557,88	71.557,88	0,00C
[480]Adequar Engenharia Em Caldeiras E Vasos De Pressao	0,00C	51.332,00	51.332,00	0,00C
[487]Acomix Ltda	0,00C	9.939,80	10.770,80	831,00C
[488]Minas Ferramenta	1.582,42C	9.748,39	8.165,97	0,00C
[489]Central Madeiras Eireli	0,00C	650,00	650,00	0,00C
[491]Raia Drogasil SA	0,00C	37,36	37,36	0,00C
[492]Policenter Prod.Abrasivos Ltda	0,00C	200,00	200,00	0,00C
[500]Lufamar Tecidos Ltda	0,00C	7.240,00	7.240,00	0,00C
[501]Comercial De Bombas E Motores Ltda	1.450,00C	34.393,25	32.943,25	0,00C
[502]Triangulo Telhas Coloniais Ltda	0,00C	0,00	2.735,00	2.735,00C
[503]Remoto Comercial De Motores e Pecas	0,00C	4.790,77	6.217,89	1.427,12C
[504]ABC Atacado Brasileiro Da Cons	0,00C	442,62	442,62	0,00C
[511]Carimbex LTDA	0,00C	100,00	100,00	0,00C
[519]Liberdade Casa E Construcão EIRELI ME	0,00C	42,00	42,00	0,00C
[520]MLM Acionamentos E Automacao Eletrica LTDA	982,00C	10.892,40	9.910,40	0,00C
[521]Gesso Capital LTDA ME	0,00C	12.006,00	12.006,00	0,00C
[524]Cemig Distribuicao SA	105,76C	1.082.047,30	1.178.606,46	96.664,92C
[529]Holambelo Acessorios E Emb Para Floriculturas LTD	0,00C	144,50	144,50	0,00C
[533]Universo Eletrico LTDA	0,00C	839,80	839,80	0,00C
[543]Art Color BH Tintas LTDA EPP	822,82C	822,82	0,00	0,00C
[544]Madepisos BH EIRELI	0,00C	9.333,65	9.333,65	0,00C
[548]Axa Seguros SA	0,00C	13.323,30	15.987,96	2.664,66C
[549]Jocari Diversoes Ind. E Com LTDA	0,00C	22.127,00	22.127,00	0,00C
[560]GMI Distribuidora LTDA	1.732,50C	5.969,20	9.139,20	4.902,50C
[563]Hidroarte Comercio E Servico LTDA	0,00C	2.069,00	2.069,00	0,00C
[565]LOC Reis LTDA	0,00C	262,00	262,00	0,00C
[573]Irriga Gerais Sistemas De Irrigacao LTDA	0,00C	3.840,00	3.840,00	0,00C
[574]Comercial De Marmores e Granitos Del Rei LTDA	0,00C	19.744,19	19.744,19	0,00C
[583]Claro SA Embratel	1.195,17C	1.195,17	0,00	0,00C
[584]Conselho Regional de Enfermagem MG	0,00C	179,49	179,49	0,00C
[585]Multi Formato Distribuidora SA	5.601,03C	54.904,51	49.486,72	183,24C
[590]Buysoft Do Brasil LTDA	0,00C	12.162,58	12.162,58	0,00C
[592]Acquagreen Sistemas De Irrigacao LTDA	0,00C	19.792,64	19.792,64	0,00C
[598]Rocha Piscinas Comercio LTDA	982,00C	7.917,00	6.935,00	0,00C
[599]Ferro E Aco Takono SA	0,00C	370,00	370,00	0,00C
[600]Zurich Seguros	0,00C	21.203,39	21.203,39	0,00C
[601]Art Soldas E Epis De Seguranca Do Trabalho LTDA	968,50C	6.619,60	5.651,10	0,00C
[611]Ingram Micro Brasil LTDA	5.726,54C	5.726,54	0,00	0,00C
[615]Dormed Hospitalar EIRELI	0,00C	7.183,85	7.183,85	0,00C
[618]Othon De Carvalho E Cia LTDA	18.258,78C	24.718,38	6.459,60	0,00C
[622]Recreonics Confeccao De Artigos Esportivos LTDA	0,00C	4.650,00	4.650,00	0,00C
[695]Telefonica Brasil S.A	0,00C	13.312,50	14.419,83	1.107,33C
[712]BBX Solucoes Em Higiene LTDA	1.217,00C	17.321,54	17.942,39	1.837,85C
[715]Victor Constucoes E Reformas De Obras Civis LTDA	0,00C	185.066,40	185.066,40	0,00C
[717]Greenleaf Projetos E Servicos SA	11.544,38C	197.049,88	200.100,00	14.594,50C
[718]Consortio Oper. Transp Pass Onibus BH	114,00C	281.928,28	282.304,83	490,55C
[722]Capelini Materiais De Construcão	0,00C	8.695,85	10.307,21	1.611,36C
[724]Liza Barbosa Polito Ayub Caldeira ME	0,00C	15.612,97	15.612,97	0,00C
[726]Romulo Sport Grill LTDA	0,00C	112.166,45	112.166,45	0,00C
[730]ECX Card Administradora E processadora De Cartoes	11.400,00C	407.625,28	396.225,28	0,00C
[731]BH Band- Identificacao E Cont. De Publico EIRELI	0,00C	1.940,00	1.940,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[732]CIA Ultragaz SA	1.346,37C	7.982,81	8.179,87	1.543,43C
[734]Distribuidora De Ferragens E Aluminios LTDA ME	0,00C	140,00	140,00	0,00C
[735]Maria Luisa Bernardes	543,00C	2.383,00	1.840,00	0,00C
[736]Sulamerica Seguros De Pessoas E Previdencia SA	1.515,03C	4.488,63	2.973,60	0,00C
[738]PB Ponto Do Bombeiro Mat Hidr LTDA	0,00C	114,00	114,00	0,00C
[742]Alvaro Andre Marchezini Alves Comecio E Servicos	0,00C	21.430,24	21.430,24	0,00C
[763]CDM Centro De Distribuicao De M	0,00C	2.526,80	2.526,80	0,00C
[859]Imperial Aluguel E Vendas De Estruturas Para Event	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
[866]Max Drumond Salles 65845935687	0,00C	3.720,00	4.620,00	900,00C
[867]Comercial Acarte LTDA	0,00C	8.587,00	8.587,00	0,00C
[869]Acadia Serviços Ltda	0,00C	12.965,00	20.800,00	7.835,00C
[871]Organizacoes Silverata LTDA	0,00C	1.649,50	1.663,75	14,25C
[873]Fisioativa Fisioterapia Geral LTDA	0,00C	14.434,00	14.434,00	0,00C
[874]Atrium Treinamentos LTDA ME	0,00C	13.091,00	22.500,00	9.409,00C
[877]Daniel Nunes Netto 04151609601	0,00C	3.828,00	3.828,00	0,00C
[878]Senior Sistemas SA	0,00C	7.459,08	7.459,08	0,00C
[879]Suprema Informatica LTDA	0,00C	16.444,68	16.444,68	0,00C
[880]Escritorio Central De Arrecadacao E Distribuicao	0,00C	52.081,38	52.081,38	0,00C
[883]Comercial Max Moveis BH LTDA	0,00C	4.460,00	4.460,00	0,00C
[884]Sucal Ferro E Aco LTDA	0,00C	61,26	61,26	0,00C
[885]BH Correias LTDA Dup	0,00C	271,00	271,00	0,00C
[886]Artefatos De Papel Lucri LTDA	0,00C	625,00	625,00	0,00C
[887]Mang Hidrau LTDA	0,00C	2.473,00	2.473,00	0,00C
[888]Elétrica Dona Clara	172,00C	339,00	167,00	0,00C
[891]Casa Ferreira Goncalves LTDA	0,00C	28.439,21	28.439,21	0,00C
[893]Maq Lar Refrigeracao LTDA	0,00C	1.690,00	1.690,00	0,00C
[894]Moj Tecnologia e Servicos LTDA	0,00C	480,18	480,18	0,00C
[896]Lizete Araujo E Associados Assessoria Em Recursos	875,00C	0,00	0,00	875,00C
[898]Federacao Aquatica Mineira	0,00C	41.466,00	41.466,00	0,00C
[903]Icatu Seguros	0,00C	396,18	396,18	0,00C
[904]Gama Equipamentos Medicos E Hospitalares LTDA ME	0,00C	205,00	205,00	0,00C
[905]Vidromania LTDA	0,00C	29.607,12	29.607,12	0,00C
[907]Ferragens Atual LTDA	546,68C	846,26	299,58	0,00C
[908]Top Cesta De Alimentos LTDA	0,00C	51.806,70	51.806,70	0,00C
[910]Sdrummond Solucoes Em Tecnologia EIRELI	0,00C	9.000,00	9.000,00	0,00C
[914]F R Tintas LTDA	223,00C	3.662,50	3.439,50	0,00C
[916]Sociedade Mineira De Toalhas LTDA	0,00C	642,10	642,10	0,00C
[919]Iguasport LTDA	0,00C	1.279,93	1.279,93	0,00C
[921]Imply Tecnologia Eletronica LTDA	0,00C	9.928,93	9.928,93	0,00C
[924]Cofermeta SA	956,10C	47.168,61	46.212,51	0,00C
[926]Braga E Fontes Informatica LTDA	1.299,90C	16.800,00	16.800,00	1.299,90C
[932]Paes E Energia Padaria LTDA	0,00C	105.811,50	105.811,50	0,00C
[934]William Paulino 81926073720	0,00C	40.140,00	41.382,00	1.242,00C
[935]Gessyka Da Silva 08869490416	0,00C	161,00	161,00	0,00C
[936]Denilson Soares De Almeida	0,00C	22.300,00	22.300,00	0,00C
[938]Lucas Freire Duarte Soier	0,00C	1.600,00	1.600,00	0,00C
[941]Fliip Recreacoes EIRELI	0,00C	17.650,00	17.650,00	0,00C
[945]Comercial Aco Carbono LTDA	0,00C	4.570,00	4.570,00	0,00C
[946]Furacao Ventiladores E Exaustores LTDA	0,00C	450,00	450,00	0,00C
[951]Geisa Carneiro Damasceno	0,00C	3.900,00	3.900,00	0,00C
[958]CCL Papelaria E Suprimentos De Inf LTDA	0,00C	9.233,38	9.233,38	0,00C
[959]Krug Bier Industria LTDA	0,00C	1.143,65	1.143,65	0,00C
[965]Fabiele Rodrigues Gomes Dos Santos	0,00C	21.500,00	21.500,00	0,00C
[973]Expresso M 2000 LTDA	0,00C	107,49	107,49	0,00C
[977]Federacao Nacional Dos Clubes Esportivos	0,00C	39.736,00	39.736,00	0,00C
[979]Emec Brasil Sistemas De Tratamento De Agua LTDA	0,00C	1.409,88	1.409,88	0,00C
[980]DeE Industria E Comercio De CE	0,00C	550,00	550,00	0,00C
[981]Pereira E Silva Atacadista De Belo Horizonte LTDA	0,00C	6.665,28	6.665,28	0,00C
[982]Colchoes Pianetti Reformadora LTDA	0,00C	2.800,00	2.800,00	0,00C
[983]PSI Tecnologia LTDA	0,00C	8.945,43	8.945,43	0,00C
[987]A Esportiva Comercial LTDA	0,00C	16.978,00	16.978,00	0,00C
[988]Rochadel Comercio E Industria De Cosméticos EIRE	0,00C	2.034,96	2.034,96	0,00C
[990]Gurgel Usinagem Mecanica LTDA	0,00C	300,00	300,00	0,00C
[995]DLD Comercio E Importacao LTDA Filial 2	0,00C	22.641,83	22.641,83	0,00C
[996]Comercio De Motor Eletrico Com LTDA ME	0,00C	163,61	163,61	0,00C
[997]Supermercados BH Comercio De Alimentos LTDA	728,80C	10.432,28	9.836,90	133,42C
[1002]Mercantil Lider LTDA	0,00C	158,96	158,96	0,00C
[1003]Gemape Maquinas E Pecas LTDA	0,00C	1.497,00	1.497,00	0,00C
[1004]Boaprenda Arm. E Papelaria LTDA	0,00C	1.751,48	1.772,88	21,40C
[1005]Nosso Quintal Comecio LTDA ME	0,00C	813,89	813,89	0,00C
[1006]Insumil Distribuidora LTDA	0,00C	215,00	215,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1007]G Service Manutencao Em Geradores LTDA	0,00C	11.190,00	11.190,00	0,00C
[1008]Renato Azevedo Dias	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C
[1009]Odontoprev SA	0,00C	40.739,71	40.739,71	0,00C
[1013]DMA Distribuidora SA	0,00C	1.144,72	1.195,67	50,95C
[1014]DMA Distribuidora SA Loja 6	0,00C	106,16	106,16	0,00C
[1015]Jose Fabricio Escobar	0,00C	49.137,40	49.137,40	0,00C
[1016]Desiree Caroline Reis Irmaos Reis Hortifrutí Granj	0,00C	4.046,62	4.046,62	0,00C
[1017]Festa Chic Aluguel De Material Para Fest	0,00C	2.192,16	4.729,78	2.537,62C
[1019]Campanha E Barros Assessoria Contabil LTDA	0,00C	44.100,00	44.100,00	0,00C
[1021]Felipe Augusto Ferraz Lima	740,00C	53.010,00	52.270,00	0,00C
[1022]Alterdata Tecnologia Em Informatica LTDA	0,00C	47.969,01	48.869,97	900,96C
[1023]Ortep Seg Organizacao Tecnica De Precisão Em Seg	0,00C	1.096,38	1.096,38	0,00C
[1121]Gener Alves Ferreira 22932690630	145,00C	1.607,00	1.462,00	0,00C
[1124]Deck Norte Lanchonete LTDA	883,00C	36.059,00	35.326,00	150,00C
[1125]JR Com E Prestacao De Servicos LTDA	0,00C	25.215,43	25.273,43	58,00C
[1126]Rai Cacambas LTDA	0,00C	50.070,00	50.070,00	0,00C
[1128]Deposito Santa Rosa	1.264,64C	11.188,17	9.923,53	0,00C
[1129]Oximil Oxigenio Minas Gerais LTDA	260,00C	4.109,73	3.849,73	0,00C
[1134]Organizacoes Brazalmeida Com Prod Alim LTDA	0,00C	6.999,86	6.999,86	0,00C
[1136]Confederacao Brasileira De Des	0,00C	725,50	725,50	0,00C
[1137]Plimax Importacao E Exportacao EIRELI	0,00C	159.503,44	159.503,44	0,00C
[1138]Colin Comercio E Representacoes LTDA	2.359,80C	13.185,88	10.826,08	0,00C
[1139]Friominas Maquinas Representacoes LTDA	6.575,69C	12.687,63	6.561,11	449,17C
[1142]Universo Eletrico LTDA	570,00C	16.023,41	15.453,41	0,00C
[1144]Anderson Eliziano Da Conceicao	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
[1145]Thiago Peixoto Quintao	0,00C	3.800,00	3.800,00	0,00C
[1148]Claudio Teles Machado ME	0,00C	10.760,00	18.600,00	7.840,00C
[1149]Drogaria Descontao LTDA	0,00C	10.863,20	11.241,20	378,00C
[1150]Marluz Industria E Comercio LTDA	0,00C	12.404,00	12.404,00	0,00C
[1151]Universo Das Bombas LTDA	0,00C	6.531,45	8.839,00	2.307,55C
[1153]Federacao Dos Clubes Do Estado De Minas Gerais Fec	400,00C	9.500,00	9.100,00	0,00C
[1154]Empresa Brasileria De Correios E Telegrafos	1.253,08C	10.315,37	9.062,29	0,00C
[1155]Camila Souza Morais 01624649670	0,00C	4.934,05	4.934,05	0,00C
[1156]Comercial Fintagol LTDA	0,00C	826,15	826,15	0,00C
[1158]Consorcio Otimo De Bilhetagem Eletronica	0,00C	137.112,96	137.225,91	112,95C
[1160]Fa Franco ME	0,00C	6.540,00	6.540,00	0,00C
[1161]Print E Art Grafica Digital Ltda	0,00C	660,25	660,25	0,00C
[1163]Oficina Dos Bits LTDA	268,99C	1.597,49	1.328,50	0,00C
[1165]EGL Editores Graficos LTDA	0,00C	21.693,00	21.693,00	0,00C
[1168]Racoes Dalmatas LTDA	0,00C	49,90	49,90	0,00C
[1170]Pluma Artigos Esportivos LTDA	0,00C	82.809,61	82.809,61	0,00C
[1171]Comercial Alphaville LTDA	0,00C	6.901,20	6.901,20	0,00C
[1173]A Serenata LTDA	0,00C	17.576,00	17.576,00	0,00C
[1174]Mundi Mercantil Industria E Comercio De Materiais	0,00C	8.659,68	8.659,68	0,00C
[1175]Sempre Editora LTDA	0,00C	720,00	720,00	0,00C
[1176]Equipo Escritorios LTDA	0,00C	52.727,00	52.727,00	0,00C
[1179]Conselho Regional De Educacao Fisica 6 R CREF M	0,00C	1.130,20	1.130,20	0,00C
[1181]Pequita Ind. Com Artig Esportivos LTDA	0,00C	30.560,00	30.560,00	0,00C
[1183]Marcelo Deivity Da Silva	0,00C	33.450,00	33.450,00	0,00C
[1187]Moderna Ind. De Plasticos E Moveis LTDA	0,00C	53.959,57	53.959,57	0,00C
[1190]Moveis Jardim Industria E Comercio EIRELI	8.930,00C	8.930,00	0,00	0,00C
[1191]Loja Eletrica LTDA	60.002,32C	192.057,66	136.643,74	4.588,40C
[1194]Relacionar Comercio LTDA	1.004,90C	28.110,15	27.105,25	0,00C
[1195]Romaquinas LTDA	0,00C	10.770,00	10.770,00	0,00C
[1197]Santiago E Cia LTDA	889,35C	8.123,08	7.233,73	0,00C
[1198]Botelho E Castro Advogados	0,00C	114.000,00	114.000,00	0,00C
[1199]Audaz Tecnologia LTDA	472,78C	6.032,92	6.041,66	481,52C
[1201]JB Com. Distribuidora LTDA	0,00C	31.328,00	31.328,00	0,00C
[1202]Ranasa Comercio Industria LTDA	0,00C	42.336,50	47.466,50	5.130,00C
[1203]Grafica Star Editora LTDA	4.049,19C	6.427,19	2.378,00	0,00C
[1205]Thiago H Duraes Vieira	0,00C	230,00	230,00	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	0,00C	20.387,38	21.324,22	936,84C
[1208]Tecnica Benelli LTDA	0,00C	2.550,00	2.550,00	0,00C
[1211]Vigma Materiais De Construcao LTDA	2.203,02C	18.713,69	18.159,97	1.649,30C
[1212]Holambelo Flores E Plantas LTDA	0,00C	14.112,20	15.090,10	977,90C
[1213]Signaltec Sinalizacao Viaria LTDA ME	7.500,00C	15.000,00	15.000,00	7.500,00C
[1215]Alfa Com De Paraf E Ferramentas LTDA	367,50C	4.503,20	4.691,69	555,99C
[1216]ARW Editora Grafica EIRELI	0,00C	16.700,00	16.700,00	0,00C
[1218]Tchu Biru Box Locacoes E Eventos LTDA	0,00C	20.200,00	20.200,00	0,00C
[1219]WTS Ind Com De Produtos Quimicos LTDA	22.286,00C	226.496,00	224.066,00	19.856,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1220]Superintendencia De Limpeza Urbana Slu	0,00C	15.933,12	15.933,12	0,00C
[1221]Companhia De Saneamento De Minas Gerais	4.950,65C	152.521,53	147.715,88	145,00C
[1225]Claudio Henrique De Paula	0,00C	21.855,00	21.855,00	0,00C
[1226]Alkon Industria E Comercio LTDA	6.414,29C	70.295,79	73.705,84	9.824,34C
[1227]Ocupacional Cons E T Em Med Trab LTDA	2.069,88C	30.445,56	29.547,28	1.171,60C
[1232]Renascer Piscinas E Acabamentos LTDA	4.050,00C	15.839,00	12.654,00	865,00C
[1233]Carlos Alberto Cascardo	4.980,00C	4.980,00	0,00	0,00C
[1234]Copag Da Amazonia SA	0,00C	5.232,00	5.232,00	0,00C
[1235]Comercial Acarte LTDA	0,00C	1.497,00	5.753,00	4.256,00C
[1236]Buteco Sempre Amigos LTDA	0,00C	28.661,00	29.516,00	855,00C
[1238]Akio Aoki	4.119,75C	0,00	0,00	4.119,75C
[1242]Verde Mata Engenharia Ambiental LTDA ME	0,00C	12.000,00	12.000,00	0,00C
[1245]Gabriela Rolim Belisario Com De Doces EIRELI ME	0,00C	14.650,00	14.650,00	0,00C
[1247]Izabelle Sania Ayres Catalano	0,00C	48.317,47	48.317,47	0,00C
[1251]Comercial Mineira De Maquinas LTDA	0,00C	437,00	437,00	0,00C
[1252]Sou Tri Treinamentos Esportivo LTDA	0,00C	5.525,29	5.525,29	0,00C
[1253]SOS dos Reparos LTDA	0,00C	314,60	1.495,30	1.180,70C
[1255]Curral Del Rei Com De Gas LTDA	0,00C	1.530,00	1.530,00	0,00C
[1257]Colchete Marketing Digital LTDA	113,38C	164.089,16	164.089,16	113,38C
[1260]Flexcorpus Pilates LTDA	0,00C	175.987,37	175.987,37	0,00C
[1261]Port Distribuidora De Informatica E Papelaria LTDA	0,00C	5.267,58	5.267,58	0,00C
[1263]Tecidos E Armar. Miguel Bartolomeu S.A	0,00C	11.522,00	11.522,00	0,00C
[1264]Bodipasa Bombas Diesel Paulista LTDA BH	0,00C	858,55	858,55	0,00C
[1268]Atacadao Das Tintas LTDA Matriz	2.699,00C	65.717,70	63.228,40	209,70C
[1269]Esportes Camisa 10 LTDA	0,00C	5.540,00	5.540,00	0,00C
[1272]Casa Ferreira Goncalves LTDA	311,56C	1.152,23	840,67	0,00C
[1273]Refrigeracao Dufrio Comercio E Importacao LTDA	0,00C	14.634,15	19.518,52	4.884,37C
[1274]Ferragens Ideal LTDA	0,00C	523,40	523,40	0,00C
[1280]Orbis Ambiental SA	0,00C	8.920,29	8.920,29	0,00C
[1284]ISJB Centro Salesiano Do Menor	0,00C	7.526,79	7.526,79	0,00C
[1312]W M Coletas E Transportes LTDA	107,61C	1.329,15	1.329,12	107,58C
[1316]Marlley D Alexandre Costa Vieira ME	100,10C	615,30	615,30	100,10C
[1317]Magica E Festa LTDA ME	0,00C	10.125,00	10.125,00	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	22.485,00	22.485,00	0,00C
[1373]Construsite Brasil Criacao De Sites	0,00C	7.549,87	7.549,87	0,00C
[1374]Lancop LTDA	752,49C	48.205,79	47.453,30	0,00C
[1381]Gurgelmix Maquinas E Ferramenta	0,00C	4.362,87	4.362,87	0,00C
[1392]GRB Equipamentos Para Irrigacao LTDA	0,00C	295,00	295,00	0,00C
[1396]Aqualibras Comercio E Servicos De Piscuna LTDA	0,00C	1.210,00	1.210,00	0,00C
[1427]Magazine Luiza SA	0,00C	1.967,00	1.967,00	0,00C
[1431]Mark Eventos LTDA	0,00C	0,00	1.440,00	1.440,00C
[1446]Nolasco Becerra Rojas	0,00C	4.045,50	4.045,50	0,00C
[1452]Pedro Henrique Goncalves Lima	0,00C	2.800,00	2.800,00	0,00C
[1457]PET Center Comercio E Participa	0,00C	101,97	101,97	0,00C
[1693]Taciano Bonomi Stabile	0,00C	3.160,41	3.160,41	0,00C
[1706]V P Monteiro E Cia LTDA	0,00C	300,00	300,00	0,00C
[1707]Valente Tendas E Confeccoos EIRELI	0,00C	64.859,80	64.859,80	0,00C
[1716]Objetiva Transporte LTDA	0,00C	3.360,00	3.360,00	0,00C
[1720]Matheus Martins Lima	0,00C	1.344,00	1.344,00	0,00C
[1721]Castormix Comercio De Materiais De Construcao	0,00C	1.220,00	1.220,00	0,00C
[1725]BH Com De Tintas E Materiais P Construcao LTDA	0,00C	2.520,00	2.520,00	0,00C
[1727]Zapp Automacao E Servicos LTDA ME	0,00C	2.276,41	2.276,41	0,00C
[1728]ADL Autopecas LTDA	585,00C	940,00	355,00	0,00C
[1730]Drogaria Araujo SA	0,00C	244,60	244,60	0,00C
[1733]Gesso Art Distribuidora EIRELI	0,00C	334,50	334,50	0,00C
[1735]Stanch Comercio E Servicos LTDA	0,00C	1.223,00	1.223,00	0,00C
[1741]Santa Fe Comercio E Servicos De Prevencao Contra I	2.397,50C	2.397,50	0,00	0,00C
[1744]Park Med LTDA	0,00C	6,00	6,00	0,00C
[1749]Comite Brasileiro De Clubes	9.856,00C	11.382,00	1.526,00	0,00C
[1777]Ageo Agropecuaria LTDA	0,00C	300,00	300,00	0,00C
[1788]Mania Best Foods Alimentação Ltda	0,00C	2.458,90	2.860,90	402,00C
[1789]Casalechi	0,00C	45.500,00	45.500,00	0,00C
[1791]Webjur Processamento De Dados Ltda EPP	0,00C	408,00	408,00	0,00C
[1792]Suprimaster Infor.e Comércio De Prod. Indústria	0,00C	6.308,40	6.308,40	0,00C
[1794]Distribuidora Alimentos Novo Engenho	26.344,50C	111.724,90	85.380,40	0,00C
[1795]Apc Organização Patrimonial Ltda	8.136,54C	8.136,54	0,00	0,00C
[1796]LMW Comércio Ltda	0,00C	71,70	71,70	0,00C
[1798]Telas União Ind. e Com. Ltda	0,00C	2.574,00	2.574,00	0,00C
[1799]Mundivox Cloud Ltda	0,00C	40.800,00	44.200,00	3.400,00C
[1804]Tokio Marine Seguradora S/A	0,00C	1.694,53	1.694,53	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1808]Conselho Regional de Eng. Arq e Agronomia	0,00C	447,83	447,83	0,00C
[1814]Vm Soluções Esportivas Eireli Epp	0,00C	2.788,00	2.788,00	0,00C
[1815]R2 Luz Comércio de Iluminação e Serviços Ltda	0,00C	1.373,28	1.373,28	0,00C
[1816]Baterias Evangélica Ltda	0,00C	400,00	400,00	0,00C
[1818]HM Galvani Locações Ltda	0,00C	1.260,00	1.260,00	0,00C
[1827]Ormimaq Org. Mineira de Máquinas Ltda	0,00C	1.186,40	1.186,40	0,00C
[1828]Paulo de Tarso Souza Santos Morsani	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
[1830]Repelub Revenda de Petróleo e Lubrificantes S/A	0,00C	16.300,00	16.300,00	0,00C
[1841]Ceufer Ferro e Aço Ltda	11.162,90C	16.329,00	5.166,10	0,00C
[1842]A Metropolitana Distrib. De Gases e Prod Eireli	0,00C	180,00	180,00	0,00C
[1859]Via Varejo S/A	0,00C	16.325,70	16.325,70	0,00C
[1861]ATW Brasil Serviços, Com. Imp e Exportação Ltda	0,00C	1.739,97	1.739,97	0,00C
[1862]Show Luz e Lâmpadas Especiais Eireli	0,00C	2.200,00	2.200,00	0,00C
[1872]Super EPI Equipamentos de Proteção Individual	0,00C	3.300,67	3.300,67	0,00C
[1874]A Locadora - Locação de Equipamentos Ltda	0,00C	35.435,00	35.435,00	0,00C
[1880]SOS Dos Elevadores Serviços Eireli	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C
[1883]G Vendas Distribuidora Ltda	0,00C	259,20	259,20	0,00C
[1889]Ribeiro e Lima Comercial Ltda	4.819,00C	9.149,00	4.330,00	0,00C
[1893]A Locjet Máquinas e Serviços Ltda	12.131,79C	13.777,57	2.937,78	1.292,00C
[1897]DHCP Informática do Brasil Ltda	948,00C	6.804,80	5.856,80	0,00C
[1900]GMO Centro de Pesquisa e Controle de Qualidade	0,00C	1.040,00	1.040,00	0,00C
[1906]Sinara Alvarenga Machado Ferreira	0,00C	113.263,05	113.263,05	0,00C
[1922]KGF Locação de Veiculos Especiais Eireli	2.300,00C	56.235,00	56.235,00	2.300,00C
[1925]Tecfer Com. de Ferro e Mat. Const. Ltda	0,00C	1.962,00	1.962,00	0,00C
[1926]Kalunga S/a	0,00C	5.581,52	5.668,42	86,90C
[1927]Ypiranga Filtros Eletropeças Ltda	0,00C	1.635,00	1.635,00	0,00C
[1928]Alexander Nery de Santanna	0,00C	20.095,74	20.095,74	0,00C
[1931]Frigelar Comércio e Indústria Ltda	1.819,50C	8.331,58	6.512,08	0,00C
[1933]Jessica Souza Pereira Nascimento 10774498609	0,00C	24.075,00	24.075,00	0,00C
[1934]Conselho Regional de Contabilidade	0,00C	545,00	545,00	0,00C
[1938]BH Materiais Hidráulicos Eireli	0,00C	12.229,50	12.229,50	0,00C
[1943]Topmix Engenharia e Tecnologia de Concreto S.A	0,00C	30.820,00	30.820,00	0,00C
[1944]DM Serviços e Manutenções Ltda	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
[1945]Instituto PROVAVI - Projeto Valorizando a Vida	0,00C	6.400,00	6.400,00	0,00C
[1947]Arquimedes Aut. Informática Ltda	0,00C	19.948,00	19.948,00	0,00C
[1949]Império Mangueiras Ltda ME	0,00C	2.602,00	2.602,00	0,00C
[1953]Techshop.com.br Comércio e Serviços Ltda	0,00C	3.949,00	3.949,00	0,00C
[1955]Ferragens Santa Monica Eirelli	1.338,50C	1.338,50	0,00	0,00C
[1959]JD Duarte Material Esportivo	760,00C	5.334,60	4.574,60	0,00C
[1964]BDO RCS Auditores Independentes	0,00C	64.329,64	64.329,64	0,00C
[1969]Lavanderia Oriental Com. de Equipamentos	0,00C	98.244,11	103.335,28	5.091,17C
[1970]Toledo Toldos e Coberturas Eireli	0,00C	78.390,67	78.390,67	0,00C
[1973]Banderttini Com. Confec. Bandeiras Ltda	0,00C	1.977,84	1.977,84	0,00C
[1974]Mundo dos Esportes Ltda	0,00C	15.858,20	15.858,20	0,00C
[1978]Conselho Regional de Química	0,00C	1.082,26	1.082,26	0,00C
[1984]BL Telecomunicações e Serviços Eireli	0,00C	2.388,00	2.388,00	0,00C
[1985]Glass Esquadrias Ltda	0,00C	42,85	42,85	0,00C
[1986]Thatson Augusto de Queiroz Maia	0,00C	4.800,00	4.800,00	0,00C
[1987]Tuma Comercial Ltda	0,00C	17.540,50	17.540,50	0,00C
[1990]Delta Fire Ltda	0,00C	1.496,44	1.496,44	0,00C
[2017]Esmig Industrial Ltda	0,00C	1.207,00	1.207,00	0,00C
[2032]Itapoa Ind. e Com. de Vassouras Ltda	0,00C	868,00	868,00	0,00C
[2035]BHZ EPI Distribuidora Ltda	0,00C	739,92	739,92	0,00C
[2036]Sulfal Quimica Ltda	0,00C	40,00	40,00	0,00C
[2041]Adriano Stenio Colombarolli	0,00C	127,00	127,00	0,00C
[2044]Thiago Coelho Dos Santos Borges	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
[2046]Hidrojet Máquinas e Serviços Ltda	0,00C	356,00	4.807,10	4.451,10C
[2047]Rodrigo Cesar Aguiar Silva 03794397606	0,00C	7.120,00	7.120,00	0,00C
[2050]Electronics Service Center Ltda	0,00C	4.819,23	4.819,23	0,00C
[2052]Fabiana Oliveira De Almeida Ferreira 05997323692	0,00C	0,00	400,00	400,00C
[2063]A Popular CDS e Instrumentos Musicais Ltda	0,00C	349,84	349,84	0,00C
[2066]Frederico Letro Ribeiro Penzin	0,00C	3.100,00	3.100,00	0,00C
[2076]Nortel	0,00C	35.308,40	35.308,40	0,00C
[2078]Vaner Lima Pires	770,00C	4.820,00	4.050,00	0,00C
[2080]Mgclube Com de Lubrificantes Ltda	0,00C	690,00	690,00	0,00C
[2083]Papex do Brasil Ind e Com de Papeis Eireli	0,00C	6.694,30	6.694,30	0,00C
[2086]Eletronica AGM Ltda	0,00C	13.076,30	13.076,30	0,00C
[2090]Marbex Ltda	4.992,00C	9.984,00	4.992,00	0,00C
[2092]Papeleria Barbosa Informática	0,00C	10.983,31	12.434,71	1.451,40C
[2095]Oi S/a	471,77C	6.283,77	5.812,00	0,00C
[2097]JT Pereira	21.340,00C	21.340,00	0,00	0,00C

Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/12/2023

Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2103]Mega Festas Ltda	0,00C	7.617,70	7.617,70	0,00C
[2106]Lixeiras BH Eireli	0,00C	2.272,00	2.272,00	0,00C
[2107]RealByte Sistemas de Automacao Ltda	0,00C	27.600,00	27.600,00	0,00C
[2114]Edilson De Oliveira Souza 97588571691	928,50C	928,50	0,00	0,00C
[2117]Ombrella Comercio Industria Eireli	0,00C	107.050,00	107.050,00	0,00C
[2119]Solides Tecnologia S/a	0,00C	8.800,00	8.800,00	0,00C
[2120]Gunther Schweitzer Eventos Desportivos	0,00C	3.300,00	3.300,00	0,00C
[2123]Isabella Damasceno Guimaraes 07820042613	0,00C	6.953,00	6.953,00	0,00C
[2125]HRS Espaço Textura e Grafiato Ltda	0,00C	285,00	285,00	0,00C
[2127]Classe A Tapetes Comercio e Representações Ltda ME	2.900,00C	2.900,00	0,00	0,00C
[2134]Amatel Madeiras e Telhas Eireli EPP	0,00C	1.896,00	1.896,00	0,00C
[2137]Denilson Antonio de Souza 01499126689	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
[2146]Casa Costa Comercial Ltda	0,00C	705,24	705,24	0,00C
[2148]Ronaldo Inácio de Medeiros	0,00C	4.200,00	4.200,00	0,00C
[2150]Casa dos Craques Com.de Art. Esportivos	0,00C	9.118,01	9.118,01	0,00C
[2151]Refrigeração Brasileira Ltda	0,00C	491,37	1.096,27	604,90C
[2152]Mineração Santiago Ltda	0,00C	27.341,71	27.341,71	0,00C
[2153]Chaimam Turismo e Fretamentos Ltda	0,00C	9.810,00	9.810,00	0,00C
[2158]Moreiras Bar Clube Ltda	0,00C	316,00	316,00	0,00C
[2163]Augusto Gonçalves Leite	0,00C	3.500,00	3.500,00	0,00C
[2165]Leandro Cesar Lucas Santos06924579680	0,00C	345,00	345,00	0,00C
[2167]Café com Cultura Ltda	0,00C	11.200,00	11.200,00	0,00C
[2170]Luiz Comercio de Chocolates Eireli	0,00C	717,38	717,38	0,00C
[2171]Bloco Sigma Ltda	0,00C	11.419,00	11.419,00	0,00C
[2172]Churrascaria e Buffet So Na Grelha Ltda	3.527,64C	140.719,34	137.191,70	0,00C
[2174]Atacadão Material De Limpeza Ltda	0,00C	1.986,04	3.686,44	1.700,40C
[2175]Praia Mineira Confeções Ltda	2.305,20C	220.407,87	218.102,67	0,00C
[2180]Slod Cervejaria Ltda	2.360,00C	39.540,00	37.180,00	0,00C
[2183]Bobson Belo Horizonte Higiene Ltda	974,00C	3.896,00	2.922,00	0,00C
[2188]Mauro Jose Rosa	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
[2191]Rio Branco Derivados de Petroleo Ltda	11.694,00C	169.016,00	157.322,00	0,00C
[2194]Andreia da Cunha Menezes 84377828649	0,00C	20.000,00	20.000,00	0,00C
[2196]BHMaq Maquinas e Ferramentas Ltda	0,00C	3.900,00	3.900,00	0,00C
[2198]Juliano Dias Walter 03020674697	0,00C	1.600,00	1.600,00	0,00C
[2207]Segurpro Tecnologia em Sistemas de Segurança	32.760,08C	552.802,31	559.771,03	39.728,80C
[2210]Vinicius Valdomiro Antonio Almeida04943552633	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
[2238]Arthur Luiz Belmonte dos Santos 08811238625	0,00C	4.700,00	4.700,00	0,00C
[2241]Tarefa Serviços Eireli	0,00C	97.226,93	110.097,61	12.870,68C
[2250]Agencia AH Entretenimento para Eventos Ltda	0,00C	85.858,00	117.500,00	31.642,00C
[2257]Gutemberg Servinskis Guerra	0,00C	50.564,00	50.564,00	0,00C
[2260]Mel Vieira Comercio Ltda	0,00C	2.816,40	2.912,40	96,00C
[2270]Projetar Festas e Eventos Ltda	145,03C	895,03	750,00	0,00C
[2272]CRM Distribuidora Medical Hospitalar	890,00C	890,00	0,00	0,00C
[2275]Nexus Turismo e Hoteis Ltda	530,67C	7.042,77	6.512,10	0,00C
[2285]Sidiney Silva do Carmo 04045552685	0,00C	3.120,00	3.120,00	0,00C
[2293]G. Bolonesi Borracharia	0,00C	245,00	245,00	0,00C
[2298]Carmen Entretenimento e Restaurante Eireli	0,00C	22.718,84	22.718,84	0,00C
[2300]Actur Transportes e Serviços Ltda	917,00C	2.577,00	1.660,00	0,00C
[2305]Helio Lopes de Souza64575926604	0,00C	2.604,00	2.604,00	0,00C
[2307]Perdigao BRF S/a	0,00C	1.495,20	1.495,20	0,00C
[2310]Movimento Vertical Montagens e Prestação de Serviç	350,00C	3.250,00	2.900,00	0,00C
[2319]Curupira S/a	1.980,00C	23.809,50	23.760,00	1.930,50C
[2320]Exal Administracao de Restaurantes Empresariais	36.832,10C	900.329,86	901.172,30	37.674,54C
[2329]Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	0,00C	101.427,87	111.319,35	9.891,48C
[2331]Claro Nxt Telecomunicacoes S/a	0,00C	14.488,06	15.717,63	1.229,57C
[2332]Locacao Festa Nossa Ltda	270,00C	270,00	0,00	0,00C
[2342]Real Med Assistencia Medica e Eventos Ltda	0,00C	3.250,00	3.250,00	0,00C
[2347]Minasfalto Industria e Comercio Ltda	0,00C	1.630,00	1.630,00	0,00C
[2351]Leonardo Cesar Ferreira 05921387630	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
[2352]Fortec Eletronica Ltda	0,00C	25,00	25,00	0,00C
[2353]Eletrogel Refrigeraçao Ltda	0,00C	8.649,00	8.649,00	0,00C
[2355]Dinamica Serviços Especializados e Corretora	0,00C	1.849,00	1.849,00	0,00C
[2357]Denilson Alexandre Dos Santos Silva	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
[2358]Lucas Barbosa Ferreira	0,00C	1.800,00	1.800,00	0,00C
[2359]Associacao Atletica do Banco do Brasil	0,00C	900,00	900,00	0,00C
[2368]Kingspan Isoeste Construtivos Isotermicos s/a	0,00C	15.254,40	15.254,40	0,00C
[2370]Kabum Comercio Eletronico S/a	0,00C	268,13	268,13	0,00C
[2383]Equipamentos Esportivos e de Seguranca Aquatica	0,00C	834,25	834,25	0,00C
[2389]OCP Exames Ocupacionais Ltda	0,00C	15.826,16	15.826,16	0,00C
[2401]Avast Software BV	0,00C	169,75	169,75	0,00C
[2403]Arquivar NFE Softwares Ltda	0,00C	560,00	560,00	0,00C

Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/12/2023

Folha: 9

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2408]Amanda de Paula Halabi 11114259659	0,00C	971,51	971,51	0,00C
[2411]Willer Oliveira da Silva	2.000,00C	11.500,00	9.500,00	0,00C
[2413]Rafael Santiago Trindade 01521291624	0,00C	1.800,00	1.800,00	0,00C
[2415]Walquiria Martins Andrade01336954680	0,00C	1.147,00	1.147,00	0,00C
[2419]Clorofort Comercio de Produtos para Limpeza Ltda	0,00C	15.566,54	15.566,54	0,00C
[2424]Jaragua Tintas Ltda	0,00C	1.071,00	1.071,00	0,00C
[2433]Grosfillex do Brasil Ind e Com de Moveis Ltda	0,00C	20.796,62	20.796,62	0,00C
[2437]Drogaria Gavea Ltda	0,00C	4.624,20	4.624,20	0,00C
[2443]Big Churrasco Festas e Eventos Ltda	0,00C	62.135,00	62.135,00	0,00C
[2444]Agis Equipamentos e Serviços de Informatica Ltda	0,00C	7.279,30	7.279,30	0,00C
[2446]Otavio Leoni Freitas Pereira 13390841636	0,00C	2.250,00	2.250,00	0,00C
[2447]Fortege Comercio e Distribuicao Eireli	0,00C	5.313,80	5.313,80	0,00C
[2453]Lanum Tecnologia da Informacao Ltda	4.823,28C	63.122,17	59.851,84	1.552,95C
[2458]Lider Agua Premium Ltda	0,00C	410,00	410,00	0,00C
[2463]Gustavo Sousa Barcelos 06304227612	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
[2467]Dirceu Lopes de Paulo	0,00C	39,16	39,16	0,00C
[2477]Distribuidora de Embalagens Embol Ltda	0,00C	605,05	605,05	0,00C
[2478]Sidenil de Oliveira	0,00C	2.652,00	2.652,00	0,00C
[2481]Comercial Impermeabilizantes Impervia Eireli	0,00C	1.664,00	1.664,00	0,00C
[2482]Pronado	0,00C	7.319,00	7.319,00	0,00C
[2486]Aportico Assistencia Tecnica Ltda	0,00C	550,00	550,00	0,00C
[2487]Bruno Gustavo de Oliveira	0,00C	5.200,00	5.200,00	0,00C
[2488]Janice Crepaldi Decoracoes Ornamentacoes e Eventos	0,00C	600,00	600,00	0,00C
[2492]Cleber Santos Nunes Silva	700,00C	700,00	0,00	0,00C
[2499]Luciana Pereira Assis de Narciso Defensor	0,00C	7.630,00	7.630,00	0,00C
[2503]Hultramix Atacadista Exportação e Importação Ltda	0,00C	13.829,40	13.829,40	0,00C
[2508]BHS Bombas Hidraulicas e Serviços Ltda	0,00C	775,00	775,00	0,00C
[2509]Thulio Tavares Manini	0,00C	2.500,00	2.500,00	0,00C
[2510]Anel Distribuidora e Atacadista Ltda	0,00C	2.849,00	2.849,00	0,00C
[2512]Triade Producoes e Eventos Ltda	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
[2514]Franco e Magalhaes Eletronica Ltda	0,00C	4.693,00	4.693,00	0,00C
[2517]Sete Lagoas Empreendimentos Turísticos Ltda	0,00C	684,00	684,00	0,00C
[2520]Tenda Forte Comercio e Locação de Toldos Ltda	0,00C	4.990,00	4.990,00	0,00C
[2525]Olimpio Pereira Dos Santos	0,00C	4.760,00	4.760,00	0,00C
[2527]Vidraçaria Elegance Ltda	0,00C	18.970,00	18.970,00	0,00C
[2528]Catho Online Ltda	296,10C	1.480,50	1.184,40	0,00C
[2529]JR Instalações e Automações Industriais Ltda	0,00C	53.030,54	53.030,54	0,00C
[2530]Arnould Liberato Pereira 74707639615	7.378,79C	26.319,98	18.941,19	0,00C
[2533]Debora Coelho Costa de Castro	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
[2534]Fabricio Viana de Castro	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
[2540]Carrefour Comercio e Industria Ltda	0,00C	41,58	41,58	0,00C
[2542]Hipper Frios Distribuidora Ltda	0,00C	37.824,10	38.404,10	580,00C
[2552]ASSB Comércio Varejista de Doces Ltda	0,00C	1.064,74	1.064,74	0,00C
[2554]Help Fitness BH Comércio e Manutenção Ltda	0,00C	43.715,00	43.715,00	0,00C
[2556]M Marte Promoções e Pinturas Ltda	0,00C	920,00	920,00	0,00C
[2561]Distribuidora Triangulo Ltda	0,00C	113,50	113,50	0,00C
[2562]Mauricio Viana dos Santos	0,00C	10.500,00	10.500,00	0,00C
[2569]Loc Furo Eireli	0,00C	1.412,50	1.412,50	0,00C
[2570]Natural Mix Beneficiamento de Minerais Ltda	0,00C	1.568,00	1.568,00	0,00C
[2571]AA Projemac Locação de Maquinas Ltda	0,00C	13.000,00	13.000,00	0,00C
[2572]S S Torres Construtora Eireli	0,00C	1.225,00	1.225,00	0,00C
[2576]Panamericana Supr.para Informatica Ltda	0,00C	5.233,19	5.233,19	0,00C
[2577]Tiago Henrique Assimos de Miranda	0,00C	260,00	448,00	188,00C
[2580]Jose Walmir de Menezes	0,00C	3.760,00	3.760,00	0,00C
[2584]Nisio de Oliveira Santos	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
[2586]Metodo Telecomunicacoes e comercio Ltda	3.242,22C	43.146,42	39.904,20	0,00C
[2587]Kennedy Henrique R F Armani Ltda	0,00C	95.895,25	111.074,40	15.179,15C
[2592]Alan Geraldo Vinhal 74424319687	150,00C	1.650,00	1.500,00	0,00C
[2593]Julia Festas e Embalagens Ltda	0,00C	53,86	53,86	0,00C
[2594]Tavares Atacarejo das Portas Eireli	0,00C	745,00	745,00	0,00C
[2602]Drogaria Liberdade Ltda	0,00C	4.032,10	4.032,10	0,00C
[2604]Tompson Rocha Santos00356580610	0,00C	68.199,72	68.199,72	0,00C
[2607]Oesa Comercio e Representações S/a	0,00C	351,77	351,77	0,00C
[2608]Ilnovi Agencia de Viagens e Turismo Ltda	0,00C	18.324,16	18.324,16	0,00C
[2610]Federação Mineira de Voleibol	0,00C	5.050,00	5.050,00	0,00C
[2613]Rafael David de Oliveira	0,00C	6.200,00	6.200,00	0,00C
[2617]Lourdes do Socorro Nunes Alves	0,00C	250,00	250,00	0,00C
[2619]Nicole de Castro Lucas Coelho	0,00C	19.000,00	19.000,00	0,00C
[2622]Custear Serviços Administrativos Ltda	0,00C	8.400,00	8.400,00	0,00C
[2628]Crispim Geraldo Ferreira Pisos Industriais	0,00C	5.600,00	5.600,00	0,00C
[2629]Aplicar Segurança Ltda	10.318,14C	39.312,83	28.994,69	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2632]Mariana A.de Oliveira Dias	0,00C	185,00	185,00	0,00C
[2634]Cia do Sol Recreação Ltda	0,00C	139.160,00	139.160,00	0,00C
[2643]B2Clean Distribuidora Ltda	13.562,96C	39.944,45	26.381,49	0,00C
[2646]Chaveiro Dona Clara	35,00C	112,00	77,00	0,00C
[2648]Décio Félix de Lima	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
[2649]Five Pets Comercio Ltda	0,00C	86,98	86,98	0,00C
[2654]Vitor Gustavo Ribeiro Ltda	797,40C	0,00	0,00	797,40C
[2655]Ana Maria da Silva Alves	0,00C	1.120,00	1.120,00	0,00C
[2665]Empresa Gontijo de Transportes Ltda	0,00C	337,06	337,06	0,00C
[2666]Granmar Pedras Ltda	0,00C	3.208,20	3.208,20	0,00C
[2671]MTF Consultoria e Projetos	0,00C	3.500,00	3.500,00	0,00C
[2675]Home Line Brasil Ltda	0,00C	5.649,00	5.649,00	0,00C
[2682]Avelino Andre Rodrigues	0,00C	5.940,00	5.940,00	0,00C
[2688]Siempre Industria e Comercio de Premoldados Ltda	2.466,44C	3.202,44	736,00	0,00C
[2690]Graciela Luiza Gino da Costa	3.110,00C	3.110,00	0,00	0,00C
[2692]Samatec Comercio Serviços e Peças Ltda	0,00C	2.114,54	4.209,34	2.094,80C
[2693]Avila Distribuidora de Bebidas Ltda	0,00C	3.229,20	14.880,20	11.651,00C
[2697]Alyson Gomes Barbosa 12378636601	0,00C	55.787,88	55.787,88	0,00C
[2700]Nilson de Castro 56831609600	0,00C	2.763,60	2.763,60	0,00C
[2702]Feedz Tecnologia S/a	0,00C	28.200,00	28.200,00	0,00C
[2703]Gilberto Cardoso da Silva	0,00C	390,00	390,00	0,00C
[2704]Marina Nosso Bar e Restaurante	0,00C	67.505,00	67.505,00	0,00C
[2705]Atlantica Hotels International Brasil Ltda	938,70C	938,70	0,00	0,00C
[2706]Faby Gramas Ltda	0,00C	13.045,00	13.045,00	0,00C
[2710]Reni Reges de Paula Pereira Miranda	0,00C	32.820,30	32.820,30	0,00C
[2711]Global Piscinas Industria Comercio Serviços	0,00C	400,13	400,13	0,00C
[2712]Iilda Importacao e Exportacao Eireli	5.964,00C	5.964,00	0,00	0,00C
[2718]Selpe Consultoria em Recursos Humanos Ltda	7.300,30C	7.300,30	0,00	0,00C
[2722]Coserba Comercio e Serviços de Balancas Eireli	4.250,00C	4.250,00	0,00	0,00C
[2723]Buffet Alvina Bittencourt Ltda	210,90C	51.210,90	51.000,00	0,00C
[2730]Inovar Ambiental Gerenciamento de Residuos Ltda	0,00C	5.159,95	5.733,45	573,50C
[2734]Joao Pedro Arabe Diniz 13913804609	1.550,00C	10.744,40	9.194,40	0,00C
[2738]Loja dos Parafusos	0,00C	596,00	596,00	0,00C
[2741]Ruflas Embalagens Ltda	0,00C	1.489,60	1.489,60	0,00C
[2742]Olinto Atacadista Ltda	590,10C	590,10	0,00	0,00C
[2743]Carlos Eduardo Junqueira Santos35570911634	0,00C	8.840,00	8.840,00	0,00C
[2745]Gamma Industria e Comercio de Embalagens Eireli	1.176,12C	1.176,12	0,00	0,00C
[2746]Fibras Garden Comercial Eireli	9.028,03C	9.028,03	0,00	0,00C
[2747]Carlos Antonio Araujo Marques 06686483680	0,00C	12.794,63	12.794,63	0,00C
[2750]Snd Distribuicao de Produtos de Informatica S/A	1.159,00C	1.159,00	0,00	0,00C
[2751]Cooperativa Central Aurora Alimentos	32.045,00C	60.915,10	28.870,10	0,00C
[2752]Offcomp Comercio e Serviços de Informatica Ltda	998,00C	31.194,17	33.795,17	3.599,00C
[2753]Festaçaõ Decoracoes e Eventos Ltda Me	1.705,20C	1.705,20	0,00	0,00C
[2755]Denis Rodrigues Pereira	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00C
[2756]Comercial Mineira de Fogos Ltda	12.500,00C	12.500,00	0,00	0,00C
[2757]Tornado Ventiladores e Exaustores Ltda	0,00C	1.680,00	1.680,00	0,00C
[2758]MPB Records Produções Artísticas Ltda	0,00C	21.125,00	21.125,00	0,00C
[2759]Ormibal Ltda	0,00C	493,00	493,00	0,00C
[2760]Sergio Marques de Almeida	0,00C	3.500,00	3.500,00	0,00C
[2761]J.C.M Niteroi Refrigeração Ltda	0,00C	19.436,12	19.436,12	0,00C
[2763]Armazem Ltda	0,00C	7.693,63	7.693,63	0,00C
[2764]Webplastico Industria e Comercio Ltda	0,00C	1.678,00	1.678,00	0,00C
[2765]Felipe Volpini Moreira Vespoli	0,00C	200,00	200,00	0,00C
[2766]SMF Cabos Elétricos Ltda	0,00C	125,00	125,00	0,00C
[2767]Astec Montagens Manutenções e Comp. Industriais	0,00C	14.500,00	14.500,00	0,00C
[2768]Empreendimentos Tudo no Espeto Churrasco do Manuel	0,00C	48,00	48,00	0,00C
[2769]JH Alimentos Ltda	0,00C	4.233,00	4.233,00	0,00C
[2770]Biocontrol Ltda	0,00C	640,00	640,00	0,00C
[2771]Construcenter BH Comercio de Materiais Ltda	0,00C	48,90	48,90	0,00C
[2772]Hapvida Assistencia Medica S/a	0,00C	40.100,19	40.100,19	0,00C
[2773]Os Barões da Pisadinha Produção Musical Ltda	0,00C	320.000,00	320.000,00	0,00C
[2774]Utilpeças Ltda	0,00C	113,00	113,00	0,00C
[2776]Rodrigues e Cybelle Tintas Ltda	0,00C	1.170,00	1.170,00	0,00C
[2777]Lc Borrachas Correias Mangueiras Ltda	0,00C	205,50	205,50	0,00C
[2778]Lazaro Junio Lopes	0,00C	2.533,00	2.735,50	202,50C
[2779]Albacete Industria e Comercio de Equipamentos	0,00C	6.540,00	6.540,00	0,00C
[2780]Gremio Recreativo Bloco Caricato Academia de Samba	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00C
[2781]Ri Happy Brinquedos S/a	0,00C	653,48	653,48	0,00C
[2782]Atual Estruturas Ltda	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
[2783]Leroy Merlin Cia Bras de Bricolagem	0,00C	359,17	359,17	0,00C
[2784]ARB Alimentos e Bebidas Ltda	0,00C	38.598,07	38.598,07	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2785]Anderson Henrique de Jesus Silva 10450493601	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
[2787]Yule Fernandes Rossi Miranda	0,00C	3.600,00	3.600,00	0,00C
[2789]Bruno Nazareth Gonçalves 07542998641	0,00C	6.200,00	6.200,00	0,00C
[2790]Joao Edson Guerra Vasques 25960933837	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
[2791]Araujo Serviços e Com. de Serras Ltda	0,00C	138,72	138,72	0,00C
[2792]Taciano de Oliveira Calleia 22473503800	0,00C	37.315,54	37.315,54	0,00C
[2793]Dayanne Stephanie Ferreira Miranda 09280713671	0,00C	3.500,00	3.500,00	0,00C
[2795]Maria do Carmo Fonseca Cascardo	0,00C	13.000,00	13.000,00	0,00C
[2796]LMS Comercial Ltda	0,00C	462,80	725,60	262,80C
[2797]Felipe Drumond Alvares 01491422696	0,00C	57.300,00	123.900,00	66.600,00C
[2798]BH Equipamentos Ltda	0,00C	965,00	965,00	0,00C
[2799]Robson de Araujo Timoteo 03378277610	0,00C	34.000,00	35.700,00	1.700,00C
[2800]Serquip Tratamento de Resíduos MG	0,00C	520,00	520,00	0,00C
[2801]Comercial ATT Ltda	0,00C	982,30	982,30	0,00C
[2802]Adilson Junio dos Santos Vilaça	0,00C	11.000,00	11.000,00	0,00C
[2803]Flaiton Vespoli Lar & Construcao	0,00C	15.540,10	15.540,10	0,00C
[2804]Thyago D Alcantara Coelho 07061378689	0,00C	23.650,00	23.650,00	0,00C
[2805]Excellenge Eletricidade Eireli	0,00C	8.500,00	8.500,00	0,00C
[2806]SHV Gas Brasil Ltda	0,00C	91.231,81	98.838,39	7.606,58C
[2807]Papeleria Americana Ltda	0,00C	259,99	259,99	0,00C
[2808]Ricardo Vasconcelos Sagradas	0,00C	529,00	529,00	0,00C
[2809]Original Equipamentos e Jardinagem Eireli	0,00C	269,00	269,00	0,00C
[2810]TotalPeças Comercial Ltda	0,00C	2.185,00	2.185,00	0,00C
[2812]AC/DC Serviços Elétricos Ltda	0,00C	19.816,00	19.816,00	0,00C
[2813]WK Comercio e Industria de Peças para Motores Elet	0,00C	149,76	149,76	0,00C
[2816]Thais Sandila Venancio	0,00C	3.400,00	3.400,00	0,00C
[2817]Tenis Facil Treinamento Ltda	0,00C	147.115,10	147.115,10	0,00C
[2822]Entrepoto Refeições Ltda	0,00C	4.356,00	4.356,00	0,00C
[2823]Yago Ferreira Da Silva 10628971613	0,00C	6.392,00	6.392,00	0,00C
[2824]Cris Paz Criações Ltda	0,00C	8.200,00	8.200,00	0,00C
[2825]ArService Instalações Ltda	0,00C	4.500,00	4.500,00	0,00C
[2826]MSO Comercial Importadora Eireli	0,00C	3.122,00	3.122,00	0,00C
[2827]Almeida e Vello Comercio de Madeiras Ltda	0,00C	5.520,00	5.520,00	0,00C
[2828]Estação Geraes Solucoes em Informatica Ltda	0,00C	2.949,33	2.949,33	0,00C
[2829]Pneupam Ltda	0,00C	5.522,00	5.522,00	0,00C
[2830]Intercabos Industrial e Comercial Ltda	0,00C	1.716,63	1.716,63	0,00C
[2831]Madeiraço Ltda	0,00C	4.900,00	4.900,00	0,00C
[2832]MCA Controles e Automação Ltda	0,00C	2.638,00	2.638,00	0,00C
[2833]Caetano Freios e Escapamentos Ltda	0,00C	2.301,00	2.301,00	0,00C
[2834]Chama Chuva Produções Ltda Me	0,00C	14.000,00	14.000,00	0,00C
[2835]Camara de Comercialização de Energia Eletrica CC	0,00C	8.253,57	8.253,57	0,00C
[2836]Kamaro's Industria e Comercio Ltda	0,00C	1.680,00	1.680,00	0,00C
[2837]Santa Fé Equipamentos de Segurança Eireli	0,00C	350,00	350,00	0,00C
[2838]Digriv Brasil Ltda	0,00C	7.936,23	7.936,23	0,00C
[2839]Bia Med Farma Hospitalar	0,00C	562,51	562,51	0,00C
[2840]Sul Comercio Online Ltda	0,00C	14,95	14,95	0,00C
[2841]Techmag Equipamentos de Informatica Comercio e Ser	0,00C	1.627,02	1.627,02	0,00C
[2842]Moraes Ferro e Aço Ltda 0162464670	0,00C	3.089,17	3.089,17	0,00C
[2843]Fabiano Marketing Eventos e Administração	0,00C	420,00	420,00	0,00C
[2844]WFA Eventos Sociedade Simples Ltda	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00C
[2845]RM Magalhaes	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
[2846]Starfix Comercial Ltda	0,00C	1.590,00	1.590,00	0,00C
[2847]JV Comercio Dona Clara Ltda ME	0,00C	1.367,10	1.367,10	0,00C
[2848]CEPROFER Centro de Projetos, Ferramentaria, equip	0,00C	179,80	179,80	0,00C
[2850]Artesanato Brugnara e Duarte Ltda	0,00C	562,00	562,00	0,00C
[2851]Super Cesta Basica de Alimentos Eireli ME	0,00C	25.004,00	25.004,00	0,00C
[2852]Marcas Safety Brasil Ltda	0,00C	13.702,20	13.702,20	0,00C
[2853]T C Silva Comercio de BONES	0,00C	2.329,00	2.329,00	0,00C
[2854]Maria Marta Generoso Carreiro 70039674649	0,00C	7.000,00	7.000,00	0,00C
[2855]Leticia Villela Scariot Paisagismo Ltda	0,00C	72.560,00	72.560,00	0,00C
[2856]Inovar Engenharia Ltda	0,00C	66.000,00	66.000,00	0,00C
[2857]Staff Distribuidora Ltda	0,00C	166,40	166,40	0,00C
[2858]Minas Correias Com. de Prod. de Bor Ltda	0,00C	145,12	145,12	0,00C
[2859]Soldax Soldas Ltda	0,00C	82,76	82,76	0,00C
[2860]Nobrega e Nobrega Comercio de Materiais Eletricos	0,00C	59,00	59,00	0,00C
[2861]Refrirar Refrigeração Ltda	0,00C	219,00	219,00	0,00C
[2862]Access Tecnologia Digital Ltda	0,00C	206,10	206,10	0,00C
[2863]Nucleo de Inf. e Coord. do Ponto BR	0,00C	364,00	364,00	0,00C
[2864]FLG Da Silva Transportes e Serviços	0,00C	3.040,00	3.040,00	0,00C
[2865]Carlos Henrique Gonçalves de Oliveira04954907683	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
[2866]App4all Tecnologia Ltda	0,00C	379,90	379,90	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2867]Graus Engenharia Ltda	0,00C	21.750,00	21.750,00	0,00C
[2868]Unimed BH	0,00C	219.073,29	243.553,17	24.479,88C
[2869]Barbara Caetano Barbosa Ferreira	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
[2870]Minas Wipe Negocios Ltda	0,00C	15.688,16	18.892,16	3.204,00C
[2871]RCN Tintas Online Ltda	0,00C	2.473,66	2.473,66	0,00C
[2872]Georges Broemme Arom. Fragrancias Ltda	0,00C	17.061,03	22.179,33	5.118,30C
[2873]Fernando Jose Mazur Comercio de Artigos Esportivos	0,00C	392,66	392,66	0,00C
[2874]Lamix Paines Eletronicos Ltda	0,00C	3.216,00	3.216,00	0,00C
[2877]Dismabel Ltda	0,00C	145,20	145,20	0,00C
[2878]K M Clean Serviços e Comercio Ltda	0,00C	6.400,00	6.400,00	0,00C
[2879]Merito Comercio de Equipamentos Limitada	0,00C	2.451,00	2.451,00	0,00C
[2880]RS Expertise Ltda	0,00C	8.300,00	8.300,00	0,00C
[2882]Evanilson Henrique Alves Pereira	0,00C	31.544,00	31.544,00	0,00C
[2883]Fun Produções e Eventos Ltda	0,00C	202.000,00	202.000,00	0,00C
[2884]Walter Silviano Vieira	0,00C	5.100,00	5.100,00	0,00C
[2885]Emboabas Grill Ltda	0,00C	140,57	140,57	0,00C
[2886]Gutemberg Gomes	0,00C	1.600,00	1.600,00	0,00C
[2887]JV Kalub	0,00C	2,50	2,50	0,00C
[2888]Oxibel Gases e Equipamentos Ltda	0,00C	65,00	65,00	0,00C
[2889]Padaria Pampulha	0,00C	475,48	475,48	0,00C
[2890]Ismar Gabriel Rodrigues	0,00C	433,20	433,20	0,00C
[2891]Quantum Store Com de Produtos de Informatica	0,00C	78,22	78,22	0,00C
[2892]Restaurante Deles Ltda	0,00C	39,19	39,19	0,00C
[2893]Hélcio Quintino Santos	0,00C	145,20	1.320,00	1.174,80C
[2894]Marlene Fernandes Torres	0,00C	45,71	285,71	240,00C
[2895]Entretenimento e Marketing Eireli	0,00C	19.125,00	19.125,00	0,00C
[2896]Mattos Produtos Siderurgicos Ltda	0,00C	2.786,00	2.786,00	0,00C
[2897]Inforrede Cab. Estruturado e Informatica Ltda	0,00C	29.800,00	29.800,00	0,00C
[2898]Sementes Campina Verde Ltda	0,00C	390,00	390,00	0,00C
[2899]Trip Disjuntores e Soluções Elétricas Ltda	0,00C	54.000,00	54.000,00	0,00C
[2900]Equipamentos AC Ltda	0,00C	564,00	564,00	0,00C
[2901]Lurex Queen Tribute Ltda	0,00C	7.791,00	7.791,00	0,00C
[2902]Federação Mineira de FUT7	0,00C	38.860,00	38.860,00	0,00C
[2903]Fabricio Gonçalves Pinto	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C
[2904]Romualdo Bueno de Oliveira Junior	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
[2905]Ezequias Damasceno Silva 06942851612	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
[2906]Cartonagem Rodrigues Ltda	0,00C	2.880,00	4.720,00	1.840,00C
[2907]AAX Investimentos Ltda	0,00C	6.030,00	6.030,00	0,00C
[2908]Renan Jales Martins Filmagem de Festas e Eventos	0,00C	25.000,00	25.000,00	0,00C
[2909]Renato da Silva Gonçalves	0,00C	2.800,00	2.800,00	0,00C
[2910]Zan Logística e Comercio Eireli	0,00C	4.829,50	4.829,50	0,00C
[2911]Sindicato dos Arbitros de MG	0,00C	61.020,00	61.020,00	0,00C
[2912]Shopping do Bilhar Ltda	0,00C	4.100,00	4.100,00	0,00C
[2913]Nicolas Fenzl Com. de Equipamentos Esportivos	0,00C	4.430,00	4.430,00	0,00C
[2914]Alcabos Comercio e Serviços Ltda	0,00C	2.014,73	2.014,73	0,00C
[2915]Somaquinas Locação de Equipamentos Ltda	0,00C	1.190,00	1.190,00	0,00C
[2916]Minerações Gerais Ltda	0,00C	124.099,20	124.099,20	0,00C
[2917]RM Maquinas e Sistemas Ltda	0,00C	1.090,00	1.090,00	0,00C
[2918]TD Duarte Material Esportivo Ltda	0,00C	675,80	675,80	0,00C
[2919]Carlton Plaza Ltda	0,00C	1.450,00	1.450,00	0,00C
[2920]AJG Vigilancia Ltda	0,00C	69.530,00	69.530,00	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	1.911,95	1.911,95	0,00C
[2923]Ana Carolina Acipreste Figueiredo Calda	0,00C	1.098,00	1.098,00	0,00C
[2924]IGM Revestimentos Ltda	0,00C	360,00	360,00	0,00C
[2925]Araujo Tendas e Eventos Eireli	0,00C	4.050,00	4.050,00	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	1.596,90	1.596,90	0,00C
[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	1.319,00	1.319,00	0,00C
[2931]Gabriela Damacena dos Santos	0,00C	3.300,00	3.300,00	0,00C
[2932]Cleiton Rodrigues	0,00C	8.500,00	8.500,00	0,00C
[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	4.200,00	4.200,00	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	7.063,10	7.063,10	0,00C
[2938]Leao Criativo Design e Criações Ltda	0,00C	1.785,00	1.785,00	0,00C
[2939]Flavio Madureira Baia	0,00C	6.400,00	6.400,00	0,00C
[2941]JLX Telecomunicações Ltda	0,00C	1.874,53	3.720,00	1.845,47C

Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/12/2023

Folha: 13

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2942]Real Bebedouros Filtros e Purificadores de Agua	0,00C	7.005,00	7.005,00	0,00C
[2943]Marcelo Eduardo Lyra Lins	0,00C	46.636,62	46.636,62	0,00C
[2944]Abaco Hotelaria e Serviços S/a	0,00C	1.872,74	1.872,74	0,00C
[2945]Maria Neide Soares Martins	0,00C	45,00	45,00	0,00C
[2947]Hiper Carijos Ltda	0,00C	239,80	239,80	0,00C
[2948]Angela Rosa Borges	0,00C	5.250,00	5.250,00	0,00C
[2949]Fecar Serviços Tecnicos e Locações Ltda	0,00C	69.000,00	69.000,00	0,00C
[2950]DHS Shop Comercio Varejista e Atacadista Ltda	0,00C	787,88	787,88	0,00C
[2951]Ceramica Santo Antonio Ltda	0,00C	170,00	170,00	0,00C
[2952]Pais Filhos e Netos Materiais de Construção Ltda	0,00C	335,00	335,00	0,00C
[2953]Stuart Hoffmann	0,00C	636,40	636,40	0,00C
[2954]Tumate Cru Comercio e Serviço Ltda	0,00C	3.955,00	3.955,00	0,00C
[2955]Robson Geraldo Noia de Assis	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
[2956]Taua Resort Caete Ltda	0,00C	8.849,76	8.849,76	0,00C
[2957]Talvegue Parafusos Ltda	0,00C	2,04	2,04	0,00C
[2958]Agape Audio e Video Eirelli	0,00C	69.011,19	69.011,19	0,00C
[2959]Quintas Utilidades Domesticas e Artigos Ltda	0,00C	23,33	23,33	0,00C
[2960]Ronaldo Rodrigues dos Santos	0,00C	1.590,00	1.590,00	0,00C
[2961]BH Chaves Ltda	0,00C	20,00	20,00	0,00C
[2962]Fortumel Comercio de Produtos Ltda	0,00C	1.100,00	1.100,00	0,00C
[2963]BH Bobinas Eireli	0,00C	870,00	870,00	0,00C
[2964]Solange Verinaud Mesquita da Silva Ltda	0,00C	78,90	78,90	0,00C
[2965]Basic Store Comercio de Roupas Eireli	0,00C	249,97	249,97	0,00C
[2966]Excelencia Supermercado Ltda	0,00C	69,70	69,70	0,00C
[2968]Frederico Tafuri Iatarola	0,00C	7.250,00	7.250,00	0,00C
[2970]Moises Galvao de Lima Junior	0,00C	1.264,00	1.264,00	0,00C
[2971]Papier Industria e Comercio de Papeis Ltda	0,00C	16.340,00	16.340,00	0,00C
[2972]Daniella de Miranda Barcellos	0,00C	6.100,00	6.100,00	0,00C
[2974]Sambhar Producoes Ltda	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00C
[2975]Friopecas Ltda	0,00C	540,18	540,18	0,00C
[2976]DCL Plasticos Ltda	0,00C	4.800,00	4.800,00	0,00C
[2977]Ferro e Aço Irmaos Pontes BH Ltda	0,00C	1.476,80	1.476,80	0,00C
[2978]Irmãos Silva S/A	0,00C	998,00	998,00	0,00C
[2979]Caravela Moda Masculina Ltda	0,00C	159,80	159,80	0,00C
[2980]Distribuidora de Perfumaria Nathalia e Procopio Lt	0,00C	796,82	796,82	0,00C
[2981]Fisioderma Ltda	0,00C	3.115,90	3.115,90	0,00C
[2982]Aparecida Toledo Costa	0,00C	7.742,00	7.742,00	0,00C
[2983]Niuzza Souto Neves da Silva	0,00C	1.800,00	1.800,00	0,00C
[2984]Proteção Contra Incendio Rival Do Fogo Ltda	0,00C	5.190,00	5.190,00	0,00C
[2985]CEOS Engenharia Eletrica Ltda	0,00C	5.210,30	6.375,00	1.164,70C
[2987]Marcos Luiz de Andrade	0,00C	2.881,00	2.881,00	0,00C
[2988]Fidhem Gestap de Pessoas Ltda	0,00C	49.737,00	49.737,00	0,00C
[2989]Tecsport Comercio Ltda	0,00C	3.282,50	3.282,50	0,00C
[2990]Temper Glass BH Ind e Com. de vidros	0,00C	12.369,32	12.369,32	0,00C
[2991]Imperio Equipamentos de Segurança Ltda	0,00C	2.671,00	2.671,00	0,00C
[2992]Leidimar Siqueira	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C
[2993]Pontofer Comercio de Ferros para Construção	0,00C	415,60	415,60	0,00C
[2994]Projemap Ltda	0,00C	900,00	900,00	0,00C
[2995]Pqcup Brasil	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C
[2996]GL De Amorim Mat. Construção Ltda	0,00C	308,00	308,00	0,00C
[2997]Veronezi Produtos Eletronicos Ltda	0,00C	480,00	480,00	0,00C
[2998]Jose Carlos Pereira de Paula	0,00C	1.745,39	1.745,39	0,00C
[2999]Vix Projetos e Consultoria Ltda	0,00C	4.550,00	4.550,00	0,00C
[3000]Joao Victor Carvalho Ramos	0,00C	630,33	630,33	0,00C
[3001]Irricom Soluções Tecnologicas Ltda	0,00C	3.345,83	3.345,83	0,00C
[3002]Mart Minas Distribuição Ltda	0,00C	5.415,50	5.415,50	0,00C
[3003]Condufibra Distribuidora de Cabos e Conectividade	0,00C	1.835,86	1.835,86	0,00C
[3004]Davi Santos Teixeira	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
[3005]Personal Estamparia Ltda	0,00C	703,50	703,50	0,00C
[3006]Leonardo Sandin Vieira	0,00C	240,00	240,00	0,00C
[3007]Fontini Vans Ltda	0,00C	2.890,00	2.890,00	0,00C
[3008]Leandro Pena Cardoso de Souza	0,00C	1.700,00	1.700,00	0,00C
[3009]Leonardo Thome	0,00C	76.024,97	76.024,97	0,00C
[3010]Belo Brasil Uniformes Ltda	0,00C	5.440,00	5.440,00	0,00C
[3011]Tutela Shop Materiais de Construção Ltda	0,00C	3.647,63	4.018,13	370,50C
[3012]Gustavo Magno Vieira	0,00C	28.000,00	28.000,00	0,00C
[3013]Family Box Ltda	0,00C	27,47	27,47	0,00C
[3014]Decminas Distribuição e Logistica S.A	0,00C	420,00	420,00	0,00C
[3018]Diego Fernandes dos Santos 07125848621	0,00C	1.400,00	1.400,00	0,00C
[3019]Empreendimento JL Serviço Ltda	0,00C	4.790,00	4.790,00	0,00C
[3020]Pamela Imbico Nogueira Moura	0,00C	5.046,80	5.046,80	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3021]I.S. Costa Central Telemedicina Ltda	0,00C	318,41	318,41	0,00C
[3022]Ernane Antonio de Campos	0,00C	2.040,00	2.040,00	0,00C
[3023]Michelle Christina de Andrade Sousa	0,00C	31.500,00	31.500,00	0,00C
[3024]Nic Deposito de Materiais de Construcao Ltda	0,00C	2.878,00	3.437,00	559,00C
[3025]Luidar Tintas Ltda	0,00C	9.100,00	9.100,00	0,00C
[3026]TJG Som Eventos e Publicidade	0,00C	4.821,30	4.821,30	0,00C
[3027]Super Pro Comercio de Equipamentos e Ferramentas	0,00C	6.364,96	6.364,96	0,00C
[3028]Ronaldo Antunes Guimaraes	0,00C	5.900,00	5.900,00	0,00C
[3029]Beberaria Distribuidora de Bebidas Ltda	0,00C	145,00	145,00	0,00C
[3030]Casanova Tintas e Materiais de Construção Ltda	0,00C	808,00	808,00	0,00C
[3031]Kemil Acib Siqueira Reis	0,00C	450,00	450,00	0,00C
[3032]Federação Mineira de Futevolei FMFV	0,00C	1.480,00	1.480,00	0,00C
[3033]Regilene dos Santos Pereira	0,00C	960,00	960,00	0,00C
[3034]Posto Cristiano Machado Ltda	0,00C	25,00	25,00	0,00C
[3035]Ninja Som Comercio de Eletronicos e Materiais Elet	0,00C	24.589,00	24.589,00	0,00C
[3036]Minas Gerais Turismo, Viagens, Eventos Fretamento	0,00C	7.500,00	7.500,00	0,00C
[3037]Organização HC Ltda	0,00C	11.000,00	11.000,00	0,00C
[3038]Edson Rodrigues e Cia Ltda	0,00C	1.680,00	4.320,00	2.640,00C
[3039]Lincoln Natal Ribeiro Microni	0,00C	11.350,01	11.350,01	0,00C
[3040]Eduardo Ramos dos Santos 06420493609	0,00C	330,00	330,00	0,00C
[3041]Artes Concreto Ltda	0,00C	13.140,00	13.140,00	0,00C
[3042]Weridiana Simeia de Oliveira Prado Eireli	0,00C	9.563,00	9.563,00	0,00C
[3043]Cibele Silvia Pereira de Brito	0,00C	69,90	69,90	0,00C
[3044]Luiz Augusto Ferreira Moreira	0,00C	1.300,00	1.300,00	0,00C
[3045]Maria Betania Melato Ribeiro	0,00C	1.584,00	1.584,00	0,00C
[3046]Ederson Clayton Santos Horta	0,00C	1.950,00	1.950,00	0,00C
[3047]Joao Carlos Camarao Bidart	0,00C	400,00	400,00	0,00C
[3048]Pentacustica Ltda	0,00C	2.130,44	2.130,44	0,00C
[3049]Metalmax Hidrossoluções Ltda	0,00C	1.229,60	1.229,60	0,00C
[3050]X5 Instrumentos Musicais Ltda	0,00C	40.800,00	40.800,00	0,00C
[3051]Loja do Paulo Comercio Ltda	0,00C	55,90	111,80	55,90C
[3052]Uelica Moraes Moreno	0,00C	310,00	310,00	0,00C
[3053]Casa da Resina Ltda	0,00C	143,00	143,00	0,00C
[3055]Federação Mineira de Peteca	0,00C	180,00	180,00	0,00C
[3056]Cigam Software Corporativo S/A	0,00C	7.332,29	22.187,42	14.855,13C
[3057]FLJ Comercio de Equipamentos de Audio Ltda	0,00C	37.800,00	37.800,00	0,00C
[3058]Playcom Audio Profissional e Instrumentos Musicais	0,00C	8.950,00	8.950,00	0,00C
[3059]Jota Metais Ltda	0,00C	8.484,00	8.484,00	0,00C
[3060]Actos Comercio Importação e Exportação Eireli	0,00C	3.720,00	3.720,00	0,00C
[3061]Magesty Madeiras Ltda	0,00C	2.540,00	2.540,00	0,00C
[3062]Rafael Sena Semim	0,00C	0,00	650,00	650,00C
[3063]Global Support	0,00C	1.150,00	1.150,00	0,00C
[3064]CEPEL Centro Psicotecnico Ltda	0,00C	0,00	346,93	346,93C
[3065]Livraria do Psicologo e Educador Ltda	0,00C	0,00	36,30	36,30C
[3066]Janaina de Fátima Barbosa Aguilar	0,00C	90,00	90,00	0,00C
[3067]WT Arte Ltda	0,00C	975,19	1.950,38	975,19C
[3068]Marcelo Cecco Pereira	0,00C	14.000,00	14.000,00	0,00C
[3069]Emporium das Tendias Locação de Equipamentos	0,00C	12.000,00	12.000,00	0,00C
[3070]Otavio Cirino Junior	0,00C	11.000,00	11.000,00	0,00C
[3071]Guilherme Cezar da Silva	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00C
[3072]Mooz Solucoes Financeiras Ltda	0,00C	100,00	100,00	0,00C
[3073]Carta Branca Producoes Artisticas Spe Ltda	0,00C	2.500,00	2.500,00	0,00C
[3074]Thiago Henrique dos Santos	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
[3075]RDF Comercio de Artigos Esportivos Eireli	0,00C	420,00	420,00	0,00C
[3076]Fillipe Atayde Glauss	0,00C	2.500,00	2.500,00	0,00C
[3077]Aba Refrigeração	0,00C	2.700,00	4.450,00	1.750,00C
[3078]Emerson Alves Vilar	0,00C	2.700,00	2.700,00	0,00C
[3079]Nivio de Guadalupe Santos	0,00C	4.500,00	4.500,00	0,00C
[3080]Euro Suit Hotel Boa Viagem Ltda	0,00C	1.286,00	1.286,00	0,00C
[3081]Balmecc Balanceamento Alinhamento e Mecanica Ltda	0,00C	644,00	644,00	0,00C
[3082]Lilian Correa Braga	0,00C	500,00	500,00	0,00C
[3083]Metalvest Ind. e Com. Ltda	0,00C	2.996,00	2.996,00	0,00C
[3084]Alisson dos Santos Quintao	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
[3085]William Moreira de Paula	0,00C	3.200,00	3.200,00	0,00C
[3086]Luis Augusto do Carmo Zuim	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
[3087]Associação Comercial e Empresarial de Minas	0,00C	75,00	75,00	0,00C
[3088]RG Produções e Eventos Ltda	0,00C	2.388,00	2.388,00	0,00C
[3089]Vellozia Estudos e Projetos Ambientais Ltda	0,00C	2.950,00	2.950,00	0,00C
[3090]Breno dos Santos Alves	0,00C	1.400,00	1.400,00	0,00C
[3091]Adriano Leopoldino de Paula	0,00C	16.000,00	16.000,00	0,00C
[3092]T E C Comercio de Peças para Refrigeração Ltda	0,00C	163,71	163,71	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3093]Cuca de Anjo Restaurante e Lanchonete Ltda	0,00C	22.850,00	22.850,00	0,00C
[3094]Almeida Pinto Comercio, Lazer e Prestação de Servi	0,00C	1.004,56	1.004,56	0,00C
[3095]Resispar Comercio de Materiais Eletricos Ltda	0,00C	69,56	69,56	0,00C
[3096]Refrasil Distribuição e Importação de Peças refrig	0,00C	173,61	347,22	173,61C
[3097]Vicente Cavaliere de Araujo	0,00C	2.520,00	2.520,00	0,00C
[3100]Excelsior Com e Representações Ltda	0,00C	65,00	65,00	0,00C
[3101]Luciene Feitosa da Silva	0,00C	1.175,00	1.175,00	0,00C
[3105]Mattoso Auditores Independentes e Associados Ltda	0,00C	14.400,00	14.400,00	0,00C
[3106]Mota Catering e Eventos Ltda	0,00C	73.046,00	73.596,00	550,00C
[3107]Wadson Geraldo D Alves de Castro Eireli	0,00C	7.581,00	8.589,70	1.008,70C
[3108]L3 Comercio de Vidros Representações Ltda	0,00C	3.145,80	3.145,80	0,00C
[3109]Diego Santos Bicalho	0,00C	0,00	4.275,00	4.275,00C
[3110]L Vinicius dos Santos Lima Comercio de Artigos	0,00C	2.699,90	2.699,90	0,00C
[3111]Industria e Comercio de Chapas Ltda	0,00C	14.425,00	14.425,00	0,00C
[3112]Maria de Fatima Oliveira Prata	0,00C	14.600,00	14.600,00	0,00C
[3113]Joga Escola de Esportes Ltda	0,00C	1.580,99	1.580,99	0,00C
[3114]Camarero Solucoes em Eventos Ltda	0,00C	10.000,00	10.000,00	0,00C
[3115]Segprev Treinamentos em Segurança do Trabalho Ltda	0,00C	990,00	990,00	0,00C
[3116]Marlene Alves da Rocha	0,00C	3.610,00	3.610,00	0,00C
[3117]Jaragua Perfumaria Ltda	0,00C	769,30	769,30	0,00C
[3118]Pratik Comercio de Artigos Esportivos Ltda	0,00C	0,00	377,98	377,98C
[3119]Fernando Henrique de Sa	0,00C	6.750,00	13.500,00	6.750,00C
[3120]BHG Engenharia Ltda	0,00C	2.500,00	2.500,00	0,00C
[3121]Engear Laboratorio Ltda	0,00C	155,65	5.500,00	5.344,35C
[3122]Madeira Pau Grande	0,00C	0,00	1.350,00	1.350,00C
[1623]ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	14.274,88C	357.186,49	346.641,49	3.729,88C
[1638]Antecipação de Clientes	14.274,88C	357.186,49	346.641,49	3.729,88C
[454]OUTROS TITULOS A PAGAR - CIRCULANTE	74.094,54C	85.339,10	96.000,00	84.755,44C
[466]REFIS - Programa de Recuperação Fiscal	74.094,54C	85.339,10	96.000,00	84.755,44C
[468]IMPOSTOS A RECOLHER	28.808,06C	353.410,40	366.809,47	42.207,13C
[469]IRRF a Recolher	1.233,87C	13.585,00	14.098,45	1.747,32C
[470]ISSQN a Recolher	12.049,61C	146.745,61	155.038,05	20.342,05C
[473]COFINS a Recolher	2.236,48C	31.273,04	31.603,32	2.566,76C
[474]INSS Ret. s/ NF	8.313,15C	100.860,86	102.800,41	10.252,70C
[1306]PIS/COFINS/CSLL Lei nº 13.137	4.974,95C	60.945,89	63.269,24	7.298,30C
[481]PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS	727.219,71C	276.819,09	384.594,02	834.994,64C
[482]Provisão p/ Férias	540.684,76C	252.313,53	332.443,28	620.814,51C
[483]INSS s/ Provisão p/ Férias	137.874,50C	18.009,90	38.443,16	158.307,76C
[484]FGTS s/ Provisão p/ Férias	43.253,66C	5.773,99	12.184,54	49.664,21C
[485]PIS s/ Provisão p/ Férias e 13o Salário	5.406,79C	721,67	1.523,04	6.208,16C
[493]PROVISÃO 13o SALARIO E ENCARGOS	23.081,00C	780.999,55	757.918,55	0,00C
[494]Provisão p/ 13o Salario	0,00C	529.095,97	529.095,97	0,00C
[495]INSS s/ Provisão 13o Salario	0,00C	170.126,34	170.126,34	0,00C
[496]FGTS s/ Provisão 13o Salario	18.725,57C	72.494,80	53.769,23	0,00C
[1920]PIS S/ Provisão p/ 13 Salário	4.355,43C	9.282,44	4.927,01	0,00C
[537]PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.260.174,43C	1.634.620,67	1.960.374,53	2.585.928,29C
[538]OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.260.174,43C	1.634.620,67	1.960.374,53	2.585.928,29C
[557]OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	988.265,88C	96.000,00	27.533,51	919.799,39C
[558]Parcelamentos REFIS - LP	988.265,88C	96.000,00	27.533,51	919.799,39C
[576]PROVISÕES LONGO PRAZO	1.013.117,79C	165.546,33	539.754,54	1.387.326,00C
[577]Provisões Ações Trabalhistas	868.704,15C	163.146,33	215.587,24	921.145,06C
[579]Provisões Ações Cíveis	144.413,64C	2.400,00	324.167,30	466.180,94C
[581]CREDORES DIVERSOS LONGO PRAZO	95.194,16C	61.241,44	0,00	33.952,72C
[582]Área da INFRAERO	95.194,16C	61.241,44	0,00	33.952,72C
[595]RECEITAS DIFERIDAS	163.596,60C	1.311.832,90	1.393.086,48	244.850,18C
[699]Receitas Antecipadas de Condomínios (Anuidade)	87.676,97C	1.071.399,97	1.093.061,72	109.338,72C
[534](-) Custos Correspondentes às Receitas Diferidas	7.253,27D	91.107,40	89.249,11	9.111,56D
[709]Receitas Aluguel Salão Social 2021-2022-2023	27.940,00C	149.325,53	164.825,53	43.440,00C
[2440]Receita a Realizar Integralização Capital Sicoob	55.232,90C	0,00	45.950,12	101.183,02C
[602]PATRIMÔNIO SOCIAL	28.294.036,23C	713.639,16	713.639,16	28.294.036,23C
[603]PATRIMÔNIO SOCIAL	29.007.675,39C	713.639,16	0,00	28.294.036,23C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[604]FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL	29.007.675,39C	713.639,16	0,00	28.294.036,23C
[700]Fundo Patrimonial	29.007.675,39C	713.639,16	0,00	28.294.036,23C
[653]SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	713.639,16D	0,00	713.639,16	0,00C
[654]SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	713.639,16D	0,00	713.639,16	0,00C
[2391]Exercício 2022	713.639,16D	0,00	713.639,16	0,00
[662]RECEITA	0,00C	752.235,01	29.938.351,23	29.186.116,22C
[663]RECEITA	0,00C	752.235,01	29.938.351,23	29.186.116,22C
[664]RECEITA OPERACIONAL	0,00C	752.235,01	29.938.351,23	29.186.116,22C
[665]RECEITAS ATIV. SOCIAIS, RECREATIVAS E ESPORTIVAS	0,00C	196.179,30	2.145.029,11	1.948.849,81C
[667]Cifu	0,00C	120,00	115.089,57	114.969,57C
[672]Campeonato de Boliche	0,00C	40,00	2.880,00	2.840,00C
[673]Campeonato de Buraco	0,00C	0,00	2.300,00	2.300,00C
[674]Campeonato de Truco	0,00C	400,00	13.390,00	12.990,00C
[1032]Campeonato de Futvôlei	0,00C	180,00	10.400,00	10.220,00C
[1033]Campeonato Tatu	0,00C	120,00	17.520,00	17.400,00C
[1034]Campeonato Tatuzinho	0,00C	40,00	35.800,00	35.760,00C
[1040]Campeonato de Peteca	0,00C	80,00	5.970,00	5.890,00C
[1041]Campeonato de Tênis	0,00C	150,00	13.340,00	13.190,00C
[1042]Campeonato de Volei	0,00C	0,00	8.670,00	8.670,00C
[1046]Atividades Recreativas Internas e Externas IEU	0,00C	258,15	31.706,14	31.447,99C
[676]Campeonato de Sinuca	0,00C	540,00	6.560,00	6.020,00C
[1047]Sauna Feminina	0,00C	150,00	15.651,00	15.501,00C
[1048]Sauna Masculina	0,00C	2.250,00	122.718,72	120.468,72C
[1050]Baile de Aniversário do Clube	0,00C	2.200,00	33.808,04	31.608,04C
[1051]Carnaval	0,00C	5.981,67	23.780,00	17.798,33C
[1052]Clube da Melhor Idade/ Tertulia	0,00C	4.350,00	59.980,80	55.630,80C
[1053]Colônia de Férias	0,00C	45.315,00	167.520,00	122.205,00C
[1055]Dia das Mães	0,00C	3.466,68	32.100,01	28.633,33C
[1056]Dia dos Pais	0,00C	3.600,00	23.007,00	19.407,00C
[1057]Festa Junina	0,00C	73.505,00	628.040,79	554.535,79C
[1062]Campeonato Mineiro Natação Master	0,00C	0,00	5.300,00	5.300,00C
[1308]Campeonato Cifuzinho	0,00C	40,00	44.110,00	44.070,00C
[1319]Arraial Mirim	0,00C	0,00	20.604,47	20.604,47C
[1363]Receitas CIEJ Volei	0,00C	1.950,00	8.750,00	6.800,00C
[1364]Receita CIEJ Basquete	0,00C	400,00	2.600,00	2.200,00C
[1365]Receita CIEJ Futsa Master	0,00C	650,00	8.650,00	8.000,00C
[1368]Receita CIEJ Peteca	0,00C	900,00	4.950,00	4.050,00C
[1369]Receita CIEJ Squash	0,00C	350,00	2.100,00	1.750,00C
[1568]Receita CIEJ Tennis	0,00C	600,00	10.950,00	10.350,00C
[1576]Eventos Diversos Internos e Externos - At Sociais	0,00C	1.638,80	23.860,42	22.221,62C
[1677]Jara Folia	0,00C	3.820,00	17.600,00	13.780,00C
[2007]Massagem Masculina	0,00C	8.288,00	170.594,15	162.306,15C
[2008]Massagem Feminina	0,00C	5.069,00	202.324,00	197.255,00C
[2364]Sauna Convidados	0,00C	280,00	10.440,00	10.160,00C
[2365]Sauna e Massagem	0,00C	42,00	644,00	602,00C
[2565]Campeonato de Beach Tênis	0,00C	25,00	9.995,00	9.970,00C
[2612]Reveillon	0,00C	19.540,00	182.460,00	162.920,00C
[2637]Receitas Ciej Tênis de Mesa	0,00C	550,00	1.050,00	500,00C
[2638]Receitas Ciej Handball	0,00C	1.300,00	4.650,00	3.350,00C
[2639]Receitas Ciej Beach Tênis	0,00C	6.300,00	27.050,00	20.750,00C
[2969]Campeonato de Handebol	0,00C	65,00	5.040,00	4.975,00C
[3017]Receitas Ciej Pickleball	0,00C	1.075,00	2.875,00	1.800,00C
[3102]Festa Encerramento CIEJ	0,00C	550,00	8.200,00	7.650,00C
[I619]RECEITAS OPERACIONAIS C/ CONDOMINIOS	0,00C	449.859,93	23.577.893,95	23.128.034,02C
[1335]Convites Adultos	0,00C	21.130,00	300.135,20	279.005,20C
[1336]Convites Infantis	0,00C	2.850,00	48.137,37	45.287,37C
[1345]Dependente Filho 18 a 29 anos	0,00C	13.891,43	475.367,83	461.476,40C
[1346]Dependente Filho acima 30 anos	0,00C	11.078,15	782.664,40	771.586,25C
[1347]Dependente Irmão 18 a 29 anos	0,00C	0,00	2.340,72	2.340,72C
[1348]Dependente Irmão acima 30 anos	0,00C	355,60	37.923,42	37.567,82C
[1349]Dependente Neto 12 a 17 anos	0,00C	1.716,80	79.770,70	78.053,90C
[1350]Dependente Pais, Sogros 61 a 65 anos	0,00C	14.714,87	219.664,42	204.949,55C
[1351]Dependente Pais, Sogros 66 a 69 anos	0,00C	11.802,42	199.921,33	188.118,91C
[1352]Dependente Pais, Sogros até 60 anos	0,00C	1.843,45	159.331,07	157.487,62C
[1353]Dependente Pais, Sogros de 70 a 74 anos	0,00C	5.242,53	192.239,05	186.996,52C
[1356]Sócio Titular	0,00C	289.714,48	20.053.881,19	19.764.166,71C
[1643]Irmão, Irmã, Idosos de 70 a 74 anos	0,00C	0,00	3.740,80	3.740,80C
[1359]Carteira de Sócio	0,00C	0,00	90,00	90,00C

Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/12/2023

Folha: 17

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1360]Segunda Via de Carteira de Sócio	0,00C	220,00	6.841,14	6.621,14C
[1361]Taxa de Transferência de Quota	0,00C	36.515,00	785.345,00	748.830,00C
[1420]Dependente Neto Universitário	0,00C	0,00	5.446,48	5.446,48C
[1484]Venda de Quotas Recuperadas - Promocional	0,00C	36.000,00	171.000,00	135.000,00C
[1655]Irmão, Irmã, Idosos de 66 a 69 anos	0,00C	0,00	6.526,00	6.526,00C
[1656]Irmão, Irmã, Idosos de 61 a 65 anos	0,00C	2.707,00	14.647,64	11.940,64C
[1909]Venda de Quotas Inativas	0,00C	0,00	25.375,20	25.375,20C
[2026]Taxa de Mensalidade Proporcional	0,00C	78,20	7.504,99	7.426,79C
[1321]RECEITA C/ ESCOLAS	0,00C	51.104,21	2.784.496,35	2.733.392,14C
[1340]Escola de Jazz	0,00C	7.533,50	172.376,90	164.843,40C
[1341]Escola de Ballet	0,00C	569,80	71.975,85	71.406,05C
[1343]Escola de Musculação	0,00C	5.187,47	739.422,99	734.235,52C
[1398]Avaliação Física	0,00C	0,00	21.040,00	21.040,00C
[1318]Escola de Natação Baby	0,00C	852,91	38.671,07	37.818,16C
[1322]Escola de Basquete	0,00C	144,90	21.726,56	21.581,66C
[1323]Escola de Futebol	0,00C	3.434,91	209.979,65	206.544,74C
[1324]Escola de Futvolei	0,00C	2.457,33	67.059,24	64.601,91C
[1325]Escola de Hidroginástica	0,00C	1.428,91	89.616,68	88.187,77C
[1326]Escola de Nado Sincronizado	0,00C	920,55	17.987,26	17.066,71C
[1327]Escola de Natação	0,00C	7.720,74	455.714,60	447.993,86C
[1328]Escola de Tênis	0,00C	8.141,90	247.945,33	239.803,43C
[1329]Escola de Volei	0,00C	1.545,31	142.592,11	141.046,80C
[1330]Escola Deep Water	0,00C	478,71	43.917,97	43.439,26C
[1416]Equipe de Corrida	0,00C	0,00	8.820,27	8.820,27C
[1574]Escola de Pilates	0,00C	6.918,85	261.892,87	254.974,02C
[1571]Escola de Squash	0,00C	130,82	30.448,59	30.317,77C
[2946]Escola de Beach Tênis	0,00C	3.637,60	143.308,41	139.670,81C
[1598]RECEITAS PULCIDADE E PATROCINIOS	0,00C	30.175,00	405.728,35	375.553,35C
[1358]Publicidade em Revistas e Anúncios diversos	0,00C	20.675,00	121.491,63	100.816,63C
[1403]Patrocínios	0,00C	7.250,00	191.986,68	184.736,68C
[1603]Patrocínio Futvolei	0,00C	0,00	3.500,00	3.500,00C
[670]Patrocínio Cifu	0,00C	0,00	31.000,00	31.000,00C
[671]Patrocínio Cifuzinho	0,00C	0,00	15.000,00	15.000,00C
[1036]Patrocínio TatuZinho	0,00C	2.250,00	18.750,00	16.500,00C
[1037]Patrocínio Truco	0,00C	0,00	4.000,00	4.000,00C
[1064]Patrocínio Natação	0,00C	0,00	20.000,04	20.000,04C
[688]RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00C	1.277,05	253.682,39	252.405,34C
[1332]Aluguéis de Bares e Restaurantes	0,00C	1.135,15	76.175,08	75.039,93C
[1333]Aluguel do Salão	0,00C	0,00	144.525,53	144.525,53C
[1444]Aluguel de Espaços	0,00C	141,90	32.981,78	32.839,88C
[1620]OUTRAS RECEITAS	0,00	2.728,45	109.460,32	106.731,87C
[1451]Uniforme Escola de Futebol	0,00C	890,00	26.990,90	26.100,90C
[1599]Venda de Ativo Imobilizado	0,00C	723,45	8.000,00	7.276,55C
[1401]Venda Material Esportivo	0,00C	795,00	27.607,50	26.812,50C
[1639]Reembolso de Seguros - Sinistros com Imobilizado	0,00C	0,00	28.000,00	28.000,00C
[1645]Uniforme Basquete	0,00C	0,00	485,00	485,00C
[1646]Uniforme Volei	0,00C	129,00	6.004,00	5.875,00C
[2030]Kit Banho	0,00C	191,00	985,00	794,00C
[2074]Venda de Recicláveis	0,00C	0,00	11.387,92	11.387,92C
[696]RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	662.060,76	662.060,76C
[701]Descontos Obtidos	0,00C	0,00	4.708,54	4.708,54C
[702]Juros Ativos	0,00C	0,00	2,23	2,23C
[703]Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00C	0,00	550.703,71	550.703,71C
[706]Juros e Multas s/ Condomínios em atraso	0,00C	0,00	85.253,14	85.253,14C
[2849]Taxa Administrativa Cartão	0,00C	0,00	21.393,14	21.393,14C
[679]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00C	20.911,07	0,00	20.911,07D
[681](-) Descontos Incondicionais e Abatimentos	0,00D	20.911,07	0,00	20.911,07D
[1561]DESPESA	0,00D	28.020.525,53	793.433,97	27.227.091,56D
[745]DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	28.020.525,53	793.433,97	27.227.091,56D
[1605]DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES	0,00D	26.941.356,86	730.358,32	26.210.998,54D
[746]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	6.550.846,99	216.160,48	6.334.686,51D
[1488](-) Associações e Entidade de Classe	0,00D	57.141,95	874,00	56.267,95D
[1489](-) Café, Lanches e Refeições	0,00D	10.662,91	0,00	10.662,91D
[1490](-) Conselho Deliberativo	0,00D	115.725,00	0,00	115.725,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[753](-) Conselho Fiscal	0,00D	1.361,07	0,00	1.361,07D
[1495](-) Jornais, Revistas e Periódicos	0,00D	1.128,00	0,00	1.128,00D
[1496](-) Despesas com Cartórios	0,00D	14.529,92	1.953,07	12.576,85D
[1497](-) Conduções	0,00D	4.668,88	0,00	4.668,88D
[758](-) Taxas e Emolumentos	0,00D	31.445,74	0,00	31.445,74D
[768](-) Taxa de Alvará de Localização e Funcionamento	0,00D	255,53	0,00	255,53D
[769](-) Encargos de Depreciação	0,00D	1.275.805,26	0,00	1.275.805,26D
[770](-) Encargos de Amortização	0,00D	105.694,20	0,00	105.694,20D
[781](-) Bens de Pequeno Valor Unitário ou de Vida Útil	0,00D	230.619,32	0,00	230.619,32D
[782](-) Despesas com Energia Elétrica	0,00D	1.178.606,46	99.958,46	1.078.648,00D
[783](-) Despesas com Água e Esgoto	0,00D	147.715,88	977,22	146.738,66D
[784](-) Despesas com Telefone, Internet, Net TV	0,00D	10.598,00	0,00	10.598,00D
[785](-) Despesas Postais	0,00D	8.442,64	0,00	8.442,64D
[786](-) Despesas com Seguros	0,00D	36.822,10	0,00	36.822,10D
[1282](-) Feiras, Congressos, Simpósios e Cursos	0,00D	12.865,76	0,00	12.865,76D
[1289](-) Despesa de Marketing	0,00D	181.969,98	0,00	181.969,98D
[1290](-) Combustível e Lubrificantes	0,00D	9.909,02	0,00	9.909,02D
[1291](-) Confraternização Três Poderes	0,00D	70.798,04	0,00	70.798,04D
[1292](-) Fotografias	0,00D	21.300,00	0,00	21.300,00D
[1293](-) Despesas com Estacionamento	0,00D	3.096,43	6,00	3.090,43D
[1294](-) Despesa com Diretoria	0,00D	21.132,92	0,00	21.132,92D
[1295](-) Despesa com Veículos	0,00D	29.335,50	2,04	29.333,46D
[1296](-) Impressos e Materiais de Expediente	0,00D	123.457,66	0,00	123.457,66D
[1298](-) Materiais de Higiene e Limpeza	0,00D	292.563,10	1.058,94	291.504,16D
[1299](-) Materiais de Limpeza de Piscina	0,00D	275.128,53	0,00	275.128,53D
[1300](-) Materias Esportivos	0,00D	142.037,99	0,00	142.037,99D
[1301](-) Material p/ Eventos	0,00D	11.337,54	0,00	11.337,54D
[1302](-) Computadores e Periféricos	0,00D	61.757,92	30,00	61.727,92D
[1491](-) Indenizações Processuais a Terceiros	0,00D	7.745,53	0,00	7.745,53D
[1492](-) Medicamentos/Enfermagem/Ambulatorio	0,00D	27.552,80	0,00	27.552,80D
[1493](-) SLU Transporte de Lixo	0,00D	20.760,43	0,00	20.760,43D
[1499](-) Revista e Jornal do Jaraguá	0,00D	38.393,00	0,00	38.393,00D
[1564](-) Fretes e Carretos	0,00D	1.613,94	27,47	1.586,47D
[1584](-) Despesas com Homenagens Póstumas	0,00D	450,00	0,00	450,00D
[1586](-) Materiais Eletricos	0,00D	36.040,51	0,00	36.040,51D
[1592](-) Despesas Eventuais	0,00D	3.394,63	0,00	3.394,63D
[1595](-) Material p/ Sauna	0,00D	3.940,00	0,00	3.940,00D
[1596](-) Peças de Reposição	0,00D	50,00	0,00	50,00D
[151](-) Material p/ Cantina	0,00D	40.857,01	0,00	40.857,01D
[1609](-) Despesas Postais Diretoria	0,00D	693,65	0,00	693,65D
[1640](-) Recuperação de Cotas/Cancelamento e negociação	0,00D	233.950,21	52.887,25	181.062,96D
[1651](-)Eventos Diversos Externos / Internos - Adm	0,00D	4.182,20	0,00	4.182,20D
[1478](-) Indenizações Trabalhistas	0,00D	17.061,88	0,00	17.061,88D
[750](-) Custas Proces./Trabalhistas Terceiros	0,00D	12,09	0,00	12,09D
[1715](-) Provisão Crédito Liquidação Duvidosa	0,00D	86.922,46	58.386,03	28.536,43D
[1751](-) Despesa Sinalização	0,00D	5.991,10	0,00	5.991,10D
[2028](-) Perdas e Prejuízos c/ Cancelamentos de Cotas	0,00D	15.331,90	0,00	15.331,90D
[2142](-) Despesas com Internet	0,00D	35.990,00	0,00	35.990,00D
[2143](-) Despesas com Telefone	0,00D	61.476,42	0,00	61.476,42D
[2144](-) Despesas com Televisão	0,00D	14.522,46	0,00	14.522,46D
[2334](-) Despesas com Software	0,00D	290.112,49	0,00	290.112,49D
[2470](-) Honorários Contábeis	0,00D	44.100,00	0,00	44.100,00D
[2471](-) Honorários Advocaticios	0,00D	114.000,00	0,00	114.000,00D
[2472](-) Serviço de Conservação e Limpeza	0,00D	116.847,61	0,00	116.847,61D
[2473](-) Locação de Equipamentos Diversos	0,00D	156.815,00	0,00	156.815,00D
[2474](-) Serviço de Vigilância Patrimonial	0,00D	559.262,60	0,00	559.262,60D
[2566](-) Taxa Mercado Livre de Energia	0,00D	16.289,42	0,00	16.289,42D
[2819](-) Licenciamentos e Alvarás	0,00D	66.391,86	0,00	66.391,86D
[3054](-) Perdas e Prejuízos Diversos	0,00D	42.182,54	0,00	42.182,54D
[1069]DESPESAS DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E SOCIAIS	0,00D	3.657.569,91	24.677,76	3.632.892,15D
[1070](-) CIFU	0,00D	317.673,11	0,00	317.673,11D
[1071](-) Cifuzinho	0,00D	48.032,66	0,00	48.032,66D
[1073](-) Futebol de Campo/ Socyete	0,00D	500,00	0,00	500,00D
[1074](-) Campeonato de Boliche	0,00D	4.323,95	0,00	4.323,95D
[1075](-) Campeonato de Buraco	0,00D	12.916,35	0,00	12.916,35D
[1076](-) Campeonato de Futvolei	0,00D	14.529,60	0,00	14.529,60D
[1077](-) Campeonato de Truco	0,00D	27.159,56	0,00	27.159,56D
[1078](-) Campeonato Tatu	0,00D	58.527,31	0,00	58.527,31D
[1079](-) Campeonato Tatuquinho	0,00D	79.101,06	0,00	79.101,06D
[1081](-) Campeonato de Basquete	0,00D	127,86	0,00	127,86D

Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/12/2023

Folha: 19

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1082](-) Campeonato de Peteca	0,00D	10.093,13	0,00	10.093,13D
[1083](-) Campeonato Tênis	0,00D	23.081,30	0,00	23.081,30D
[1084](-) Campeonato de Volei	0,00D	47.775,45	346,41	47.429,04D
[1085](-) CIEJ	0,00D	126.715,83	25,52	126.690,31D
[1088](-) Eventos Diver. Especial Internos/Externos	0,00D	50.510,36	1.069,83	49.440,53D
[1092](-) Despesas c/ Torneio de Sinuca	0,00D	7.008,72	0,00	7.008,72D
[1093](-) Atividades Recreativas no Parquinho	0,00D	57.600,00	0,00	57.600,00D
[1094](-) Saunas	0,00D	328.950,22	0,00	328.950,22D
[1095](-) Atividades Sociais e Eventos Diversos	0,00D	107.951,68	700,00	107.251,68D
[1096](-) Baile Aniversário do Clube	0,00D	118.059,62	0,00	118.059,62D
[1098](-) Carnaval Jaragua	0,00D	95.845,21	0,00	95.845,21D
[1099](-) Clube da Melhor Idade/ Tertúlia Dançante	0,00D	57.029,82	0,00	57.029,82D
[1100](-) Dia das Crianças	0,00D	45.156,76	0,00	45.156,76D
[1101](-) Dia das Mães	0,00D	105.864,43	0,00	105.864,43D
[1102](-) Dias dos Pais	0,00D	99.269,15	21.340,00	77.929,15D
[1103](-) Festa Junina	0,00D	828.292,78	187,60	828.105,18D
[1107](-) Happy Hour Temas Diversos	0,00D	44.406,37	0,00	44.406,37D
[1108](-) Projeto Verão	0,00D	105.560,77	0,00	105.560,77D
[1109](-) Colonia de Férias	0,00D	119.600,83	69,70	119.531,13D
[1111](-) Campeonato Mineiro de Natação	0,00D	14.121,30	0,00	14.121,30D
[1112](-) Eventos de Natação Internos e Externos	0,00D	32.741,35	938,70	31.802,65D
[1114](-) Material Esportivo - Aulas	0,00D	52.049,55	0,00	52.049,55D
[1116](-) Natação Infantil	0,00D	20.613,06	0,00	20.613,06D
[1117](-) Natação Maratona	0,00D	13.933,77	0,00	13.933,77D
[1118](-) Natação Master	0,00D	4.060,00	0,00	4.060,00D
[1120](-) Uniformes Equipe Competição	0,00D	3.645,00	0,00	3.645,00D
[1500](-) Campeonato Squash	0,00D	4.200,00	0,00	4.200,00D
[1507](-) Eventos Diversos/Confraternizações	0,00D	65,02	0,00	65,02D
[1508](-) Despesa c/ Sinuca	0,00D	31.368,86	0,00	31.368,86D
[1510](-) Comitê Feminino	0,00D	12.134,05	0,00	12.134,05D
[1511](-) Natal	0,00D	27.975,09	0,00	27.975,09D
[1512](-) Páscoa	0,00D	12.900,00	0,00	12.900,00D
[1514](-) Arraial Mirim	0,00D	38.097,20	0,00	38.097,20D
[1517](-) Coral	0,00D	20.580,00	0,00	20.580,00D
[1585](-) Material p/ Decoração	0,00D	2.987,50	0,00	2.987,50D
[1588](-) Equipamentos de Academia	0,00D	5.952,49	0,00	5.952,49D
[1597](-) Grupo Mais Ativo	0,00D	12.915,05	0,00	12.915,05D
[1607](-) Piscina de Buteco	0,00D	1.436,40	0,00	1.436,40D
[1608](-) Eventos da Academia	0,00D	1.185,52	0,00	1.185,52D
[1647](-) Campeonato de Tênis de Mesa	0,00D	1.156,00	0,00	1.156,00D
[1653](-) Confraternizações Esportes Especializados	0,00D	2.120,00	0,00	2.120,00D
[1670](-) Festival de Rock	0,00D	21.400,00	0,00	21.400,00D
[2567](-) Fazendinha Jaraguá	0,00D	12.263,84	0,00	12.263,84D
[2611](-) Reveillon	0,00D	293.188,12	0,00	293.188,12D
[2814](-) Manutenção de Equipamentos da Academia	0,00D	45.140,79	0,00	45.140,79D
[2820](-) Campeonato de Beach Tennis	0,00D	18.241,90	0,00	18.241,90D
[2967](-) Campeonato de Handebol	0,00D	9.434,16	0,00	9.434,16D
[1469]DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	13.453.210,08	487.908,08	12.965.302,00D
[748](-) Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Re	0,00D	6.203.625,30	97.527,16	6.106.098,14D
[751](-) INSS	0,00D	1.904.615,77	18.058,12	1.886.557,65D
[752](-) FGTS	0,00D	587.229,10	19.710,71	567.518,39D
[759](-) Alimentação do Trabalhador	0,00D	1.190.739,79	0,00	1.190.739,79D
[1279](-) Plano de Saúde	0,00D	374.783,83	168.451,25	206.332,58D
[1281](-) Uniformes e Equipamentos de Segurança	0,00D	139.048,95	241,20	138.807,75D
[1473](-) Aviso Prévio	0,00D	161.142,21	0,00	161.142,21D
[1474](-) Cesta Básica	0,00D	321.694,54	0,00	321.694,54D
[1475](-) Férias	0,00D	457.920,34	0,00	457.920,34D
[1477](-) Incentivo Menor Aprendiz	0,00D	93.209,29	0,00	93.209,29D
[1481](-) Seguros	0,00D	19.793,30	0,00	19.793,30D
[1482](-) Treinamento de Pessoal	0,00D	38.305,53	0,00	38.305,53D
[1483](-) Vale-Transporte	0,00D	598.194,89	143.172,49	455.022,40D
[1485](-) Recisões Trabalhistas	0,00D	125.464,27	37.929,98	87.534,29D
[772](-) Provisões para Férias	0,00D	332.443,28	296,50	332.146,78D
[773](-) Provisões para 13º Salário	0,00D	527.327,97	1.799,00	525.528,97D
[1565](-) FGTS Rescisório	0,00D	177.831,70	0,00	177.831,70D
[1578](-) Pis s/ Folha	0,00D	66.290,85	452,81	65.838,04D
[1579](-) PIS s/ Provisão 13o Salário	0,00D	5.802,82	268,86	5.533,96D
[1580](-) Pis s/ Provisão de Férias	0,00D	647,23	0,00	647,23D
[477](-) Avaliação Médica e Psicológica	0,00D	45.372,19	0,00	45.372,19D
[2640](-) Kit Natalino	0,00D	27.608,00	0,00	27.608,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2815](-) Confraternização dos Funcionários	0,00D	38.758,10	0,00	38.758,10D
[2818](-) Brindes Datas Comemorativas	0,00D	15.360,83	0,00	15.360,83D
[1494]DESPESAS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	1.381.608,65	270,00	1.381.338,65D
[1303](-) Serviços Prestados Pessoa Jurídica p/ Escolas	0,00D	741.296,60	0,00	741.296,60D
[1304](-) Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00D	620.084,52	270,00	619.814,52D
[1305](-) Serviços Prestados Pessoas Físicas	0,00D	20.227,53	0,00	20.227,53D
[1283]DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00D	1.898.121,23	1.342,00	1.896.779,23D
[1285](-) Abastecimento Grupo Gerador	0,00D	188.822,83	0,00	188.822,83D
[1286](-) Consertos e Reparos de Equipamentos	0,00D	114.277,45	172,00	114.105,45D
[1287](-) Manutenção e Reforma de Campos e Quadras	0,00D	391.679,63	0,00	391.679,63D
[1288](-) Manutenção Conservação e Reparos Periódicos	0,00D	453.045,58	0,00	453.045,58D
[1468](-) Manutenção de Jardins	0,00D	108.680,66	1.170,00	107.510,66D
[1600](-) Reforma Parquinho	0,00D	28.220,00	0,00	28.220,00D
[1611](-) Reforma Quiosques	0,00D	76.736,73	0,00	76.736,73D
[1652](-)Manutenção e Conservação Parque Aquático	0,00D	125.219,37	0,00	125.219,37D
[2564](-) Manutenção, Conservação e Reparos Eventuais	0,00D	411.438,98	0,00	411.438,98D
[787]OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	1.079.168,67	63.075,65	1.016.093,02D
[788]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	238.590,41	1.663,73	236.926,68D
[789](-) Variações Monetárias Passivas	0,00D	27.533,51	0,00	27.533,51D
[790](-) Despesas Financeiras com Cartão	0,00D	71.064,61	1.416,72	69.647,89D
[791](-) Tarifas de Cobrança	0,00D	113.969,43	0,00	113.969,43D
[793](-) Juros Passivos	0,00D	3.962,53	0,00	3.962,53D
[795](-) Despesas Bancárias	0,00D	6.274,67	95,07	6.179,60D
[826](-) Descontos Concedidos	0,00D	15.785,66	151,94	15.633,72D
[798]DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	300.823,72	0,00	300.823,72D
[754](-) IPTU	0,00D	263.939,54	0,00	263.939,54D
[755](-) IPVA	0,00D	3.290,81	0,00	3.290,81D
[761](-) COFINS a Recolher	0,00D	31.603,32	0,00	31.603,32D
[830](-) ISSQN	0,00D	10,35	0,00	10,35D
[849](-) Despesa IR s/ Aplicação Financeira	0,00D	1.979,70	0,00	1.979,70D
[1913]DESPESAS COM PROVISÕES	0,00D	539.754,54	61.411,92	478.342,62D
[1914]Provisões Para Contingências Trabalhistas	0,00D	215.587,24	61.411,92	154.175,32D
[1915]Provisões Para Ações Cíveis	0,00D	324.167,30	0,00	324.167,30D

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

Humberto Teixeira Barboza
Diretor
CPF: 59952954620

Wendel Rios
Presidente
CPF: 81292260653

Poliana Costa Novato
CONTADOR
CPF:101.571.106-56 CRC: 117732