



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [1]	33.123.083,16D	13.040.968,02	12.628.404,87	33.535.646,31D
ATIVO CIRCULANTE - [2]	4.697.456,17D	13.011.920,83	12.513.435,60	5.195.941,40D
DISPONIBILIDADES - [3]	4.138.004,45D	10.703.139,26	10.275.790,17	4.565.353,54D
CAIXA GERAL - [4]	5.725,99D	0,00	1.379,02	4.346,97D
Caixa - [5]	5.725,99D	0,00	1.379,02	4.346,97D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [7]	209.865,24D	7.269.178,44	7.348.765,78	130.277,90D
Banco Bradesco S.A - [10052]	10.021,47D	0,00	121,90	9.899,57D
Banco Itaú S/A - [10099]	145.940,53D	4.270.610,13	4.357.469,68	59.080,98D
Banco Sicoob AG. 3046 - [10101]	690,30D	0,00	69,90	620,40D
Banco Sicoob AG. 3330 - [10100]	53.212,94D	2.998.568,31	2.991.104,30	60.676,95D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO - [453]	3.656.971,44D	3.030.195,03	2.602.568,31	4.084.598,16D
Banco Itau S/A - Aplicação Financeira - [35442]	0,00D	3.003.109,02	0,00	3.003.109,02D
Banco Sicoob Aplicação 3330 - [35453]	3.557.346,19D	26.442,52	2.602.568,31	981.220,40D
Banco Sicoob Aplicação 3046 - [35454]	99.625,25D	643,49	0,00	100.268,74D
CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER - [65]	265.441,78D	403.765,79	323.077,06	346.130,51D
Cartões diversos - [66]	265.441,78D	403.765,79	323.077,06	346.130,51D
CLIENTES - [35443]	527.963,83D	2.178.277,72	2.108.975,25	597.266,30D
CONTAS A RECEBER - [76]	1.263.437,52D	2.174.154,16	2.108.975,25	1.328.616,43D
Academia - [135]	7.649,82D	63.896,70	62.013,26	9.533,26D
Condomínios a Receber - [78]	826.021,74D	1.748.929,94	1.733.771,69	841.179,99D
Publicidade - [123]	1.650,00D	14.283,33	12.200,00	3.733,33D
Patrocínio - [124]	14.400,04D	82.625,04	21.125,04	75.900,04D
Esportes Especializados - [125]	3.654,90D	27.093,18	23.772,14	6.975,94D
Atividades Sociais e Eventos - [126]	63.488,77D	60.880,00	50.807,89	73.560,88D
Futebol de Campo - [127]	2.448,68D	16.814,94	13.421,82	5.841,80D
Área Tatu - [128]	1.416,93D	7.000,37	6.587,45	1.829,85D
Esportes Recreativos - [130]	36.934,30D	87.495,60	83.619,75	40.810,15D
Parque Aquático - [131]	2.835,04D	43.627,62	38.912,26	7.550,40D
Aluguel de Bares e Restaurantes - [132]	7.086,38D	6.600,76	5.465,61	8.221,53D
Outras Contas a Receber - [133]	1.747,00D	9.560,31	2.968,31	8.339,00D
Aluguel Salão Social / 2021-2022 - [154]	9.840,00D	0,00	0,00	9.840,00D
Aluguel de Espaços - [155]	0,00D	211,80	0,00	211,80D
Parcelamentos e Reparcimentos a receber - [156]	273.109,74D	5.134,57	49.812,05	228.432,26D
Cotas a Receber - [157]	11.154,18D	0,00	4.497,98	6.656,20D
PROVISÃO CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - [35444]	735.473,69C	4.123,56	0,00	731.350,13C
(-) Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - [35445]	735.473,69C	4.123,56	0,00	731.350,13C
ADIANTAMENTO EMPREGADOS - [35447]	6.202,44D	130.503,85	125.786,35	10.919,94D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - [81]	6.202,44D	130.503,85	125.786,35	10.919,94D
Adiantamento Salário - [83]	0,00D	109.133,00	108.033,00	1.100,00D
Adiantamento Férias - [120]	6.202,44D	21.370,85	17.753,35	9.819,94D
IMPOSTO COMPENSAR - [35449]	10.274,24D	0,00	0,00	10.274,24D
IMPOSTOS A COMPENSAR / RECUPERAR - [89]	10.274,24D	0,00	0,00	10.274,24D
I.R.R.F a Compensar - [90]	824,30D	0,00	0,00	824,30D
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]	3.622,56D	0,00	0,00	3.622,56D
INSS S/ Folha a Compensar - Pagto a Maior - [1311]	191,47D	0,00	0,00	191,47D

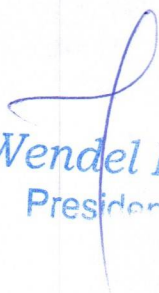
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESA ANTECIPADAS - [35451]	15.011,21D	0,00	2.883,83	12.127,38D
DESPESAS ANTECIPADAS - [94]	15.011,21D	0,00	2.883,83	12.127,38D
Prêmio de Seguro - [96]	15.011,21D	0,00	2.883,83	12.127,38D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [197]	28.425.626,99D	29.047,19	114.969,27	28.339.704,91D
ESTOQUE - [850]	67.021,64D	0,00	0,00	67.021,64D
ESTOQUES DE QUOTAS PATRIMONIAIS - [115]	500,00D	0,00	0,00	500,00D
Cotas Patrimoniais Estatutárias - [116]	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
(-) Cotas Patrimoniais Ativas - [117]	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
DEPOSITOS JUDICIAIS - [111]	66.521,64D	0,00	0,00	66.521,64D
Depositos Trabalhistas - [122]	66.521,64D	0,00	0,00	66.521,64D
INVESTIMENTOS - [256]	56.332,90D	0,00	0,00	56.332,90D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS A PRAZO - [50]	56.332,90D	0,00	0,00	56.332,90D
Subscrição SICOOB - [52]	56.231,58D	0,00	0,00	56.231,58D
Subscrição SICOOB- 3046 - [75]	101,32D	0,00	0,00	101,32D
IMOBILIZADO - [324]	33.062.874,31D	29.047,19	0,00	33.091.921,50D
IMÓVEIS DE USO - [325]	28.505.986,18D	0,00	0,00	28.505.986,18D
Sede Campestre - [326]	7.685.721,35D	0,00	0,00	7.685.721,35D
Praça de Esportes - [327]	4.489.548,14D	0,00	0,00	4.489.548,14D
Parque Aquático - [328]	8.645.318,86D	0,00	0,00	8.645.318,86D
Saunas - [329]	1.054.379,31D	0,00	0,00	1.054.379,31D
Terrenos - [840]	6.631.018,52D	0,00	0,00	6.631.018,52D
MOVEIS E UTENSÍLIOS - [356]	1.256.752,36D	2.849,00	0,00	1.259.601,36D
Móveis e Utensílios - [357]	1.256.752,36D	2.849,00	0,00	1.259.601,36D
EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES - [449]	1.529.488,99D	0,00	0,00	1.529.488,99D
Máquinas, Equipamentos e Instalações - [452]	1.529.488,99D	0,00	0,00	1.529.488,99D
EQUIPAMENTOS P/ INFORMATICA - [827]	514.827,65D	0,00	0,00	514.827,65D
Computadores e Periféricos - [828]	514.827,65D	0,00	0,00	514.827,65D
VEÍCULOS - [451]	85.319,00D	0,00	0,00	85.319,00D
Veículos - [455]	85.319,00D	0,00	0,00	85.319,00D
OBRAS EM ANDAMENTO - [678]	1.170.500,13D	26.198,19	0,00	1.196.698,32D
Benfeitoria Parque Aquático - [855]	329.541,17D	0,00	0,00	329.541,17D
Reforma do Prédio Administrativo - [1980]	310.471,55D	26.198,19	0,00	336.669,74D
Nova Recepção, Portaria e Entrada de Sócios - [1983]	3.560,00D	0,00	0,00	3.560,00D
Área de Resíduos Sólidos ARS - [2284]	156.669,52D	0,00	0,00	156.669,52D
Reforma Piscina do Parquinho - [2476]	370.257,89D	0,00	0,00	370.257,89D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - [803]	4.926.907,28C	0,00	106.161,42	5.033.068,70C
(-) MOVEIS E UTENSÍLIOS - [805]	447.211,04C	0,00	10.496,68	457.707,72C
Móveis e Utensílios - [814]	447.211,04C	0,00	10.496,68	457.707,72C
(-) EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES - [806]	635.443,80C	0,00	12.745,74	648.189,54C
Equipamentos e Instalações - [817]	635.443,80C	0,00	12.745,74	648.189,54C
(-) VEÍCULOS - [808]	75.069,26C	0,00	1.421,98	76.491,24C
Veículos - [818]	75.069,26C	0,00	1.421,98	76.491,24C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - [816]	287.855,93C	0,00	8.580,46	296.436,39C
Equipamentos de Informática - [819]	287.855,93C	0,00	8.580,46	296.436,39C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE REAVALIAÇÃO - [820]	3.481.327,25C	0,00	72.916,56	3.554.243,81C
Depreciação Sede Campestre - [836]	1.607.993,49C	0,00	25.619,07	1.633.612,56C
Depreciação Parque Aquático - [837]	1.242.267,19C	0,00	28.817,73	1.271.084,92C
Depreciação Praça de Esportes - [838]	433.963,45C	0,00	14.965,16	448.928,61C
Depreciação Sauna - [839]	197.103,12C	0,00	3.514,60	200.617,72C
INTANGÍVEL - [397]	166.305,42D	0,00	8.807,85	157.497,57D
ATIVOS INTANGÍVEIS - [398]	619.710,79D	0,00	0,00	619.710,79D
Marcas - [399]	1.373,00D	0,00	0,00	1.373,00D
Direito de Uso de Software - [418]	163.531,75D	0,00	0,00	163.531,75D
Concessão Área da INFRAERO - [419]	454.806,04D	0,00	0,00	454.806,04D
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - INTANGÍVEL - [810]	453.405,37C	0,00	8.807,85	462.213,22C
(-) Amortização Acumulada - Intangível - [417]	127.461,07C	0,00	1.227,75	128.688,82C
(-) Amortização da Área da INFRAERO - [812]	325.944,30C	0,00	7.580,10	333.524,40C

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


Humberto Teixeira Barboza
1º Diretor Financeiro


Poliana Costa Novato
Contadora
CRC-MG 117732/O1


Wendel Rio
Presidente

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [434]	33.123.083,16C	1.933.929,46	2.346.492,61	33.535.646,31C
PASSIVO CIRCULANTE - [435]	2.245.915,06C	1.828.731,75	1.926.779,44	2.343.962,75C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [436]	2.245.915,06C	1.828.731,75	1.926.779,44	2.343.962,75C
OBRIGAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE - [437]	577.975,45C	791.408,46	832.029,56	618.596,55C
Salários e Remunerações a Pagar - [438]	271.447,00C	461.753,22	486.628,22	296.322,00C
INSS a Recolher - [440]	179.737,49C	180.594,07	173.890,05	173.033,47C
FGTS a Recolher - [441]	40.815,26C	40.815,26	39.751,65	39.751,65C
Pensões Alimentícias - [442]	1.128,53C	1.128,53	1.128,53	1.128,53C
IRRF S/ Assalariados - [458]	8.461,66C	8.400,19	10.702,10	10.763,57C
Férias a Pagar - [446]	0,00C	19.700,64	19.700,64	0,00C
Contribuição Sindical Funcionários - [445]	404,18C	404,18	414,45	414,45C
Rescisões e Indenizações Trabalhistas - [467]	28.033,32C	67.337,91	66.878,90	27.574,31C
PIS/Pasep - [475]	5.300,55C	5.300,55	5.073,98	5.073,98C
FGTS Rescisório - [476]	0,00C	5.973,91	27.861,04	21.887,13C
Ferias Antecipadas MP - [1752]	42.647,46C	0,00	0,00	42.647,46C
FORNECEDORES - CIRCULANTE - [447]	816.496,37C	964.829,06	966.648,09	818.315,40C
Fornecedores Diversos - [448]	0,00C	9.885,15	9.885,15	0,00C
Acomix Ltda - [487]	1.296,90C	1.296,90	0,00	0,00C
Minas Ferramenta - [488]	617,46C	617,46	681,70	681,70C
Raia Drogasil SA - [491]	37,36C	37,36	0,00	0,00C
ABC Atacado Brasileiro Da Cons - [504]	442,62C	442,62	0,00	0,00C
MLM Acionamentos E Automacao Eletrica LTDA - [520]	36,00C	36,00	0,00	0,00C
Gesso Capital LTDA ME - [521]	0,00C	395,30	7.906,00	7.510,70C
Cemig Distribuicao SA - [524]	0,00C	92.160,88	92.160,88	0,00C
Universo Eletrico LTDA - [533]	839,80C	0,00	0,00	839,80C
Jocari Diversoes Ind. E ComLTDA - [549]	22.127,00C	5.747,00	0,00	16.380,00C
GMI Distribuidora LTDA - [560]	674,00C	674,00	0,00	0,00C
Claro SA Embratel - [583]	1.195,17C	0,00	0,00	1.195,17C
Multi Formato Distribuidora SA - [585]	0,00C	6.153,30	6.153,30	0,00C
Acquagreen Sistemas De Irrigacao LTDA - [592]	0,00C	8.706,55	17.895,32	9.188,77C
Ferro E Aco Takono SA - [599]	370,00C	370,00	0,00	0,00C
Ingram Micro Brasil LTDA - [611]	3.817,70C	1.908,84	0,00	1.908,86C
Othon De Carvalho E Cia LTDA - [618]	882,00C	882,00	0,00	0,00C
Telefônica Brasil S.A - [695]	0,00C	1.199,35	1.199,35	0,00C
BBX Solucoes Em Higiene LTDA - [712]	0,00C	0,00	209,50	209,50C
Greenleaf Projetos E Servicos SA - [717]	11.544,38C	13.563,13	17.000,00	14.981,25C
Consortio Oper. Transp Pass Onibus BH - [718]	114,00C	25.050,69	25.050,69	114,00C
Liza Barbosa Polito Ayub Caldeira ME - [724]	0,00C	775,95	775,95	0,00C
ECX Card Administradora E processadora De Cartoes - [730]	0,00C	26.087,56	26.087,56	0,00C
BH Band- Identificacao E Cont. De Publico EIRELI - [731]	720,00C	720,00	0,00	0,00C
Sulamerica Seguros De Pessoas E Previdencia SA - [736]	1.515,03C	0,00	0,00	1.515,03C
Alvaro Andre Marchezini Alves Comercio E Servicos - [742]	0,00C	2.083,55	2.083,55	0,00C
Max Drumond Salles 65845935687 - [866]	900,00C	900,00	0,00	0,00C
Fisioativa Fisioterapia Geral LTDA - [873]	0,00C	1.113,00	1.113,00	0,00C
Atrium Treinamentos LTDA ME - [874]	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00C
Daniel Nunes Netto 04151609601 - [877]	0,00C	319,00	319,00	0,00C
Senior Sistemas SA - [878]	0,00C	610,18	610,18	0,00C
Suprema Informatica LTDA - [879]	0,00C	1.370,39	1.370,39	0,00C
Escritorio Central De Arrecadacao E Distribuicao - [880]	0,00C	8.335,48	8.335,48	0,00C
Artefatos De Papel Lucri LTDA - [886]	625,00C	625,00	0,00	0,00C
Mang Hidrau LTDA - [887]	495,00C	1.337,00	842,00	0,00C
Eletrica Dona Clara - [888]	244,00C	72,00	0,00	172,00C
Casa Ferreira Goncalves LTDA - [891]	4.529,51C	4.529,41	1.162,52	1.162,62C
Moj Tecnologia e Servicos LTDA - [894]	0,00C	42,85	42,85	0,00C
Lizete Araujo E Associados Assessoria Em Recursos - [896]	875,00C	0,00	0,00	875,00C

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Federacao Aquatica Mineira - [898]	0,00C	279,00	558,00	279,00C
Ferragens Atual LTDA - [907]	0,00C	0,00	74,25	74,25C
Top Cesta De Alimentos LTDA - [908]	0,00C	0,00	26.614,70	26.614,70C
Cofermeta SA - [924]	385,00C	385,00	0,00	0,00C
Braga E Fontes Informatica LTDA - [926]	1.299,90C	1.400,00	1.400,00	1.299,90C
Paes E Energia Padaria LTDA - [932]	0,00C	8.615,95	8.615,95	0,00C
Denilson Soares De Almeida - [936]	0,00C	1.400,00	1.400,00	0,00C
Fliip Recreacoes EIRELI - [941]	16.050,00C	16.050,00	0,00	0,00C
Comercial Aco Carbono LTDA - [945]	0,00C	0,00	1.350,00	1.350,00C
CCL Papelaria E Suprimentos De InfLTDA - [958]	1.452,72C	1.452,72	1.695,03	1.695,03C
Krug Bier Industria LTDA - [959]	0,00C	101,20	101,20	0,00C
Federacao Nacional Dos Clubes Esportivos - [977]	0,00C	3.076,00	3.076,00	0,00C
Rochadel Comercio E Industria De Cosmeticos EIRE - [988]	0,00C	0,00	2.034,96	2.034,96C
Comercio De Motor Eletrico ComLTDA ME - [996]	0,00C	163,61	163,61	0,00C
Supermercados BH Comercio De Alimentos LTDA - [997]	700,13C	1.083,42	719,31	336,02C
Mercantil Lider LTDA - [1002]	158,96C	158,96	0,00	0,00C
Boaprenda Arm. E Papelaria LTDA - [1004]	343,30C	603,90	566,70	306,10C
G Service Manutencao EmGeradores LTDA - [1007]	0,00C	750,00	750,00	0,00C
Odontoprev SA - [1009]	0,00C	3.074,40	3.074,40	0,00C
DMA Distribuidora SA - [1013]	148,60C	253,00	238,32	133,92C
DMA Distribuidora SA Loja 6 - [1014]	0,00C	0,00	30,36	30,36C
Jose Fabricio Escobar - [1015]	6.128,00C	6.128,00	6.891,80	6.891,80C
Campanha E Barros Assessoria Contabil LTDA - [1019]	0,00C	3.675,00	3.675,00	0,00C
Felipe Augusto Ferraz Lima - [1021]	0,00C	720,00	720,00	0,00C
Alterdata Tecnologia Em Informatica LTDA - [1022]	0,00C	191,26	3.109,84	2.918,58C
Ortep Seg Organizacao Tecnica De Precisoa EmSeg - [1023]	0,00C	90,54	90,54	0,00C
Gener Alves Ferreira 22932690630 - [1121]	399,00C	399,00	118,00	118,00C
JR ComE Prestacao De Servicos LTDA - [1125]	0,00C	1.570,18	1.570,18	0,00C
Rai Cacambas LTDA - [1126]	0,00C	6.750,00	6.750,00	0,00C
Deposito Santa Rosa - [1128]	890,70C	1.052,08	573,80	412,42C
Oximil Oxigenio Minas Gerais LTDA - [1129]	92,00C	92,00	0,00	0,00C
Organizacoes Brazalmeida ComProd AlimLTDA - [1134]	1.609,96C	1.699,86	492,95	403,05C
Colin Comercio E Representacoes LTDA - [1138]	0,00C	0,00	2.515,26	2.515,26C
Universo Eletrico LTDA - [1142]	1.713,15C	1.713,15	3.307,76	3.307,76C
Enderson Eliziano Da Conceicao - [1144]	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
Marluz Industria E Comercio LTDA - [1150]	4.732,00C	4.732,00	0,00	0,00C
Federacao Dos Clubes Do Estado De Minas Gerais Fec - [1153]	0,00C	400,00	400,00	0,00C
Empresa Brasileria De Correios E Telegrafos - [1154]	0,00C	1.253,20	1.253,20	0,00C
Comercial Fintagol LTDA - [1156]	78,84C	78,84	0,00	0,00C
Consorcio Otimo De Bilhetagem Eletronica - [1158]	0,00C	13.968,89	13.968,89	0,00C
Oficina Dos Bits LTDA - [1163]	293,98C	293,98	334,53	334,53C
EGL Editores Graficos LTDA - [1165]	9.858,00C	9.858,00	2.470,00	2.470,00C
Racoes Dalmatas LTDA - [1168]	49,90C	49,90	0,00	0,00C
Pluma Artigos Esportivos LTDA - [1170]	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00C
Comercial Alphaville LTDA - [1171]	1.839,80C	1.839,80	2.433,80	2.433,80C
Mundi Mercantil Industria E Comercio De Materiais - [1174]	0,00C	0,00	8.659,68	8.659,68C
Conselho Regional De Educacao Fisica 6 R CREF M - [1179]	0,00C	347,00	347,00	0,00C
Pequita Ind. Com Artig Esportivos LTDA - [1181]	2.622,00C	2.622,00	0,00	0,00C
Moderna Ind. De Plasticos E Moveis LTDA - [1187]	868,14C	868,14	0,00	0,00C
Moveis Jardim Industria E Comercio EIRELI - [1190]	6.697,50C	2.232,50	0,00	4.465,00C
Loja Eletrica LTDA - [1191]	11.830,55C	11.903,26	2.847,09	2.774,38C
Relacionar Comercio LTDA - [1194]	0,00C	231,40	231,40	0,00C
Santiago E Cia LTDA - [1197]	869,40C	869,40	0,00	0,00C
Botelho E Castro Advogados - [1198]	0,00C	7.000,00	7.000,00	0,00C
Audaz Tecnologia LTDA - [1199]	472,78C	495,83	495,83	472,78C
JB Com Distribuidora LTDA - [1201]	0,00C	0,00	3.636,00	3.636,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ranasa Comercio Industria LTDA - [1202]	0,00C	0,00	5.980,00	5.980,00C
Grafica Star Editora LTDA - [1203]	0,00C	40,77	908,00	867,23C
M Pires Fernandes E Cia LTDA - [1206]	1.250,00C	0,00	0,00	1.250,00C
Planeta ComDist E Inc LTDA 01 - [1207]	0,00C	0,00	509,26	509,26C
Vigma Materiais De Construcao LTDA - [1211]	2.279,06C	2.279,06	1.143,76	1.143,76C
Signaltec Sinalizacao Viaria LTDA ME - [1213]	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
WTS Ind ComDe Produtos Quimicos LTDA - [1219]	24.829,00C	23.069,00	18.375,00	20.135,00C
Superintendencia De Limpeza Urbana Slu - [1220]	0,00C	1.327,76	1.327,76	0,00C
Companhia De Saneamento De Minas Gerais - [1221]	387,81C	5.124,23	5.142,13	405,71C
Claudio Henrique De Paula - [1225]	0,00C	4.155,00	5.655,00	1.500,00C
Alkon Industria E Comercio LTDA - [1226]	0,13C	0,13	0,00	0,00C
Ocupacional Cons E T EmMed Trab LTDA - [1227]	2.143,17C	2.345,95	2.263,50	2.060,72C
Akio Aoki - [1238]	4.119,75C	0,00	0,00	4.119,75C
Verde Mata Engenharia Ambiental LTDA ME - [1242]	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
Gabriela Rolim Belisario ComDe Doces EIRELI ME - [1245]	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
Izabelle Sania Ayres Catalano - [1247]	0,00C	2.281,58	2.281,58	0,00C
Sou Tri Treinamentos Esportivo LTDA - [1252]	0,00C	1.029,51	1.029,51	0,00C
SOS dos Reparos LTDA - [1253]	314,60C	314,60	0,00	0,00C
Curral Del Rei ComDe Gas LTDA - [1255]	0,00C	345,00	345,00	0,00C
Colchete Marketing Digital LTDA - [1257]	113,38C	12.662,50	12.662,50	113,38C
Flexcorpus Pilates LTDA - [1260]	0,00C	11.659,31	11.659,31	0,00C
Tecidos E Armar. Miguel Bartolomeu S.A - [1263]	440,00C	440,00	0,00	0,00C
Atacadao Das Tintas LTDA Matriz - [1268]	13.548,20C	6.774,20	3.893,20	10.667,20C
Esportes Camisa 10 LTDA - [1269]	0,00C	0,00	5.540,00	5.540,00C
Casa Ferreira Goncalves LTDA - [1272]	280,81C	280,81	450,34	450,34C
Ferragens Ideal LTDA - [1274]	0,00C	0,00	523,40	523,40C
Orbis Ambiental SA - [1280]	0,00C	0,00	2.148,89	2.148,89C
ISJB Centro Salesiano Do Menor - [1284]	7.526,79C	0,00	0,00	7.526,79C
W M Coletas E Transportes LTDA - [1312]	107,61C	110,82	110,76	107,55C
Marley D Alexandre Costa Vieira ME - [1316]	100,10C	0,00	0,00	100,10C
Promed Assistencia Medica LTDA - [1371]	15.685,69C	0,00	0,00	15.685,69C
A A A Dedetizacao Insetan LTDA - [1372]	0,00C	1.205,00	1.205,00	0,00C
Lancop LTDA - [1374]	752,49C	2.195,19	1.442,70	0,00C
Nolasco Becerra Rojas - [1446]	0,00C	195,00	195,00	0,00C
PET Center Comercio E Participa - [1457]	101,97C	101,97	0,00	0,00C
Valente Tendas E Confeccoes EIRELI - [1707]	0,00C	32.429,90	64.859,80	32.429,90C
Objetiva Transporte LTDA - [1716]	3.360,00C	3.360,00	0,00	0,00C
ADL Autopecas LTDA - [1728]	115,26C	115,26	0,00	0,00C
Gesso Art Distribuidora EIRELI - [1733]	41,00C	41,00	55,00	55,00C
Stanch Comercio E Servicos LTDA - [1735]	0,00C	0,00	998,00	998,00C
Comite Brasileiro De Clubes - [1749]	8.393,00C	763,00	0,00	7.630,00C
Distribuidora Alimentos Novo Engenho - [1794]	25.656,40C	25.656,40	0,00	0,00C
Apc Organizaçao Patrimonial Ltda - [1795]	4.068,27C	4.068,27	0,00	0,00C
LMW Comercio Ltda - [1796]	11,90C	11,90	0,00	0,00C
Mundivox Cloud Ltda - [1799]	0,00C	3.400,00	3.400,00	0,00C
Repelub Revenda de Petróleo e Lubrificantes S/A - [1830]	11.600,00C	11.600,00	0,00	0,00C
Ceuser Ferro e Aço Ltda - [1841]	734,10C	734,10	0,00	0,00C
A Locadora - Locação de Equipamentos Ltda - [1874]	0,00C	2.635,00	2.635,00	0,00C
SOS Dos Elevadores Serviços Eireli - [1880]	0,00C	200,00	200,00	0,00C
Ribeiro e Lima Comercial Ltda - [1889]	560,00C	560,00	50,00	50,00C
Sinara Alvarenga Machado Ferreira - [1906]	0,00C	6.636,35	6.636,35	0,00C
KGF Locação de Veiculos Especiais Eireli - [1922]	2.300,00C	7.245,00	7.245,00	2.300,00C
Kalunga S/a - [1926]	1.112,42C	1.210,52	178,00	79,90C
Alexander Nery de Santanna - [1928]	0,00C	1.154,79	1.154,79	0,00C
Império Mangueiras Ltda ME - [1949]	0,00C	210,00	210,00	0,00C
Techshop.combr Comércio e Serviços Ltda - [1953]	0,00C	0,00	3.949,00	3.949,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
JD Duarte Material Esportivo - [1959]	1.847,10C	1.847,10	2.727,50	2.727,50C
BDO RCS Auditores Independentes - [1964]	0,00C	9.967,72	9.967,72	0,00C
Lavanderia Oriental Com de Equipamentos - [1969]	0,00C	8.604,00	8.604,00	0,00C
Toledo Toldos e Coberturas Eireli - [1970]	3.843,34C	3.843,34	0,00	0,00C
Mundo dos Esportes Ltda - [1974]	1.151,80C	1.151,80	3.163,80	3.163,80C
Conselho Regional de Química - [1978]	1.082,26C	0,00	0,00	1.082,26C
BL Telecomunicações e Serviços Eireli - [1984]	0,00C	199,00	199,00	0,00C
Tuma Comercial Ltda - [1987]	10.948,41C	7.080,06	1.201,52	5.069,87C
Vaner Lima Pires - [2078]	0,00C	470,00	1.115,00	645,00C
Papex do Brasil Ind e Com de Papeis Eireli - [2083]	1.260,00C	1.260,00	0,00	0,00C
Eletronica AGM Ltda - [2086]	0,00C	0,00	6.136,30	6.136,30C
Marbex Ltda - [2090]	4.992,00C	4.992,00	0,00	0,00C
Papelaria Barbosa Informática - [2092]	490,47C	490,47	698,02	698,02C
Oi S/a - [2095]	0,00C	426,76	426,76	0,00C
JT Pereira - [2097]	21.340,00C	0,00	0,00	21.340,00C
Mega Festas Ltda - [2103]	0,00C	0,00	1.475,00	1.475,00C
HRS Espaço Textura e Grafiato Ltda - [2125]	0,00C	0,00	285,00	285,00C
Amatel Madeiras e Telhas Eireli EPP - [2134]	162,00C	162,00	0,00	0,00C
Casa Costa Comercial Ltda - [2146]	0,00C	0,00	325,00	325,00C
Casa dos Craques Comde Art. Esportivos - [2150]	249,95C	569,94	3.614,73	3.294,74C
Churrascaria e Buffet So Na Grelha Ltda - [2172]	0,00C	20,10	1.000,00	979,90C
Praia Mineira Confecções Ltda - [2175]	0,00C	3.142,50	3.669,70	527,20C
Bobson Belo Horizonte Higiene Ltda - [2183]	974,00C	974,00	974,00	974,00C
Rio Branco Derivados de Petroleo Ltda - [2191]	0,00C	0,00	15.990,00	15.990,00C
Andreia da Cunha Menezes 84377828649 - [2194]	11.280,00C	11.280,00	0,00	0,00C
BHMaq Maquinas e Ferramentas Ltda - [2196]	1.300,00C	1.300,00	0,00	0,00C
Segurpro Tecnologia em Sistemas de Segurança - [2207]	29.619,84C	38.528,24	41.170,91	32.262,51C
Vinicius Valdomiro Antonio Almeida04943552633 - [2210]	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
Arthur Luiz Belmonte dos Santos 08811238625 - [2238]	0,00C	3.500,00	3.500,00	0,00C
Tarefa Serviços Eireli - [2241]	0,00C	3.258,80	3.258,80	0,00C
Mel Vieira Comercio Ltda - [2260]	172,40C	76,40	1.192,00	1.288,00C
Carmen Entretenimento e Restaurante Eireli - [2298]	0,00C	1.392,00	1.392,00	0,00C
Movimento Vertical Montagens e Prestação de Serviç - [2310]	350,00C	350,00	350,00	350,00C
Curupira S/a - [2319]	1.980,00C	1.980,00	1.980,00	1.980,00C
Exal Administracao de Restaurantes Empresariais - [2320]	36.140,58C	93.319,73	95.447,54	38.268,39C
Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda - [2329]	8.605,00C	8.605,00	3.987,05	3.987,05C
Claro Nxt Telecomunicacoes S/a - [2331]	0,00C	1.195,17	1.210,07	14,90C
Locacao Festa Nossa Ltda - [2332]	270,00C	0,00	0,00	270,00C
Fortec Eletronica Ltda - [2352]	25,00C	25,00	0,00	0,00C
Kingspan Isoeste Construtivos Isotermicos s/a - [2368]	15.254,40C	7.627,20	0,00	7.627,20C
Equipamentos Esportivos e de Segurança Aquatica - [2383]	0,00C	834,25	834,25	0,00C
OCP Exames Ocupacionais Ltda - [2389]	0,00C	7.394,80	7.394,80	0,00C
Avast Software BV - [2401]	24,25C	24,25	24,25	24,25C
Arquivar NFE Softwares Ltda - [2403]	0,00C	49,50	49,50	0,00C
Clorofort Comercio de Produtos para Limpeza Ltda - [2419]	0,00C	0,00	4.236,89	4.236,89C
Jaragua Tintas Ltda - [2424]	0,00C	0,00	1.071,00	1.071,00C
Big Churrasco Festas e Eventos Ltda - [2443]	0,00C	250,00	5.000,00	4.750,00C
Agis Equipamentos e Serviços de Informática Ltda - [2444]	1.245,00C	1.245,00	0,00	0,00C
Lanum Tecnologia da Informacao Ltda - [2453]	0,00C	456,72	5.280,00	4.823,28C
Apotico Assistencia Tecnica Ltda - [2486]	270,00C	270,00	0,00	0,00C
Cleber Santos Nunes Silva - [2492]	700,00C	0,00	0,00	700,00C
BHS Bombas Hidraulicas e Serviços Ltda - [2508]	775,00C	775,00	0,00	0,00C
Thulio Tavares Manini - [2509]	0,00C	2.500,00	2.500,00	0,00C
Anel Distribuidora e Atacadista Ltda - [2510]	0,00C	0,00	2.849,00	2.849,00C
Franco e Magalhaes Eletronica Ltda - [2514]	0,00C	23,60	1.180,00	1.156,40C
Vidraçaria Elegance Ltda - [2527]	240,00C	120,00	0,00	120,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Catho Online Ltda - [2528]	296,10C	0,00	0,00	296,10C
Arnould Liberato Pereira 74707639615 - [2530]	0,00C	0,00	5.169,19	5.169,19C
Fabricio Viana de Castro - [2534]	0,00C	600,00	600,00	0,00C
Help Fitness BH Comércio e Manutenção Ltda - [2554]	463,46C	4.578,46	4.115,00	0,00C
M Marte Promoções e Pinturas Ltda - [2556]	920,00C	920,00	0,00	0,00C
Panamericana Supr.para Informatica Ltda - [2576]	0,00C	478,50	478,50	0,00C
Tiago Henrique Assimos de Miranda - [2577]	0,00C	0,00	260,00	260,00C
Metodo Telecomunicacoes e comercio Ltda - [2586]	3.242,22C	3.325,35	3.325,35	3.242,22C
Innovi Agencia de Viagens e Turismo Ltda - [2608]	0,00C	1.597,09	6.945,10	5.348,01C
Lourdes do Socorro Nunes Alves - [2617]	0,00C	250,00	250,00	0,00C
Custear Serviços Administrativos Ltda - [2622]	8.400,00C	8.400,00	0,00	0,00C
Aplicar Segurança Ltda - [2629]	0,00C	5.643,00	5.643,00	0,00C
Cia do Sol Recreação Ltda - [2634]	9.600,00C	14.600,00	17.000,00	12.000,00C
B2Clean Distribuidora Ltda - [2643]	0,00C	0,00	838,60	838,60C
Chaveiro Dona Clara - [2646]	63,00C	50,95	0,00	12,05C
Vitor Gustavo Ribeiro Ltda - [2654]	797,40C	0,00	0,00	797,40C
Granmar Pedras Ltda - [2666]	0,00C	0,00	2.775,00	2.775,00C
Samatec Comercio Serviços e Peças Ltda - [2692]	1.371,40C	1.371,40	0,00	0,00C
Feedz Tecnologia S/a - [2702]	0,00C	2.500,00	2.500,00	0,00C
Marina Nosso Bar e Restaurante - [2704]	4.560,00C	4.560,00	4.860,00	4.860,00C
Atlantica Hotels International Brasil Ltda - [2705]	938,70C	0,00	0,00	938,70C
Faby Gramas Ltda - [2706]	1.830,00C	2.930,00	1.100,00	0,00C
Reni Reges de Paula Pereira Miranda - [2710]	0,00C	6.153,81	6.153,81	0,00C
Inovar Ambiental Gerenciamento de Residuos Ltda - [2730]	303,00C	2.298,45	1.995,45	0,00C
Joao Pedro Arabe Diniz 13913804609 - [2734]	0,00C	680,00	680,00	0,00C
Loja dos Parafusos - [2738]	0,00C	280,00	280,00	0,00C
Carlos Eduardo Junqueira Santos35570911634 - [2743]	0,00C	2.280,00	2.280,00	0,00C
Fibras Garden Comercial Eireli - [2746]	6.018,69C	3.009,34	0,00	3.009,35C
Carlos Antonio Araujo Marques 06686483680 - [2747]	0,00C	6.278,29	6.278,29	0,00C
Offcomp Comercio e Servicos de Informatica Ltda - [2752]	3.020,68C	3.020,68	0,00	0,00C
Tornado Ventiladores e Exaustores Ltda - [2757]	1.200,00C	1.200,00	480,00	480,00C
Ornibal Ltda - [2759]	175,00C	175,00	0,00	0,00C
J.C.M Niteroi Refrigeração Ltda - [2761]	16.655,39C	5.987,25	0,00	10.668,14C
Amazem Ltda - [2763]	1.214,70C	1.372,09	157,39	0,00C
Webplastico Industria e Comercio Ltda - [2764]	1.678,00C	1.678,00	0,00	0,00C
Fellipe Volpini Moreira Vespoli - [2765]	39,00C	39,00	0,00	0,00C
SMF Cabos Elétricos Ltda - [2766]	125,00C	125,00	0,00	0,00C
Astec Montagens Manutenções e Comp. Industriais - [2767]	9.670,00C	9.670,00	0,00	0,00C
Empreendimentos Tudo no Espeto Churrasco do Manuel - [2768]	48,00C	48,00	0,00	0,00C
JH Alimentos Ltda - [2769]	799,00C	799,00	0,00	0,00C
Biocontrol Ltda - [2770]	640,00C	640,00	0,00	0,00C
Construcenter BH Comercio de Materiais Ltda - [2771]	48,90C	48,90	0,00	0,00C
Hapvida Assistencia Medica S/a - [2772]	0,00C	0,00	12.725,64	12.725,64C
Os Barões da Pisadinha Produção Musical Ltda - [2773]	274.000,00C	0,00	0,00	274.000,00C
Utilpeças Ltda - [2774]	113,00C	113,00	0,00	0,00C
Rodrigues e Cybelle Tintas Ltda - [2776]	1.170,00C	1.170,00	0,00	0,00C
Lc Borrachas Correias Mangueiras Ltda - [2777]	205,50C	205,50	0,00	0,00C
Lazaro Junio Lopes - [2778]	467,00C	467,00	14,00	14,00C
Gremio Recreativo Bloco Caricato Academia de Samba - [2780]	2.910,00C	5.910,00	3.000,00	0,00C
Ri Happy Brinquedos S/a - [2781]	653,48C	653,48	0,00	0,00C
Atual Estruturas Ltda - [2782]	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00C
Leroy Merlin Cia Bras de Bricolagem - [2783]	151,80C	151,80	0,00	0,00C
ARB Alimentos e Bebidas Ltda - [2784]	32.800,00C	32.800,00	0,00	0,00C
Anderson Henrique de Jesus Silva 10450493601 - [2785]	5.000,00C	1.500,00	0,00	3.500,00C
Yule Fernandes Rossi Miranda - [2787]	0,00C	3.600,00	3.600,00	0,00C
LM Leonardo Henrique Morato - [2788]	0,00C	0,00	680,00	680,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Bruno Nazareth Gonçalves 07542998641 - [2789]	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
Joao Edson Guerra Vasques 25960933837 - [2790]	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
Araujo Serviços e Com de Serras Ltda - [2791]	0,00C	138,72	138,72	0,00C
Taciano de Oliveira Calleia 22473503800 - [2792]	0,00C	2.031,40	2.031,40	0,00C
Dayanne Stephanie Ferreira Miranda 09280713671 - [2793]	0,00C	3.500,00	3.500,00	0,00C
Maria do Carmo Fonseca Cascardo - [2795]	0,00C	0,00	1.440,00	1.440,00C
LMS Comercial Ltda - [2796]	0,00C	0,00	313,80	313,80C
Felipe Drumond Alvares 01491422696 - [2797]	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00C
BH Equipamentos Ltda - [2798]	0,00C	0,00	965,00	965,00C
Robson de Araujo Timoteo 03378277610 - [2799]	0,00C	400,00	2.950,00	2.550,00C
Serquip Tratamento de Resíduos MG - [2800]	0,00C	130,00	130,00	0,00C
Comercial ATT Ltda - [2801]	0,00C	0,00	160,60	160,60C
Adilson Junio dos Santos Vilaça - [2802]	0,00C	11.000,00	11.000,00	0,00C
Flaiton Vespoli Lar & Construcao - [2803]	0,00C	0,00	1.888,00	1.888,00C
Thyago D Alcantara Coelho 07061378689 - [2804]	0,00C	8.500,00	8.500,00	0,00C
Excellenge Eletricidade Eireli - [2805]	0,00C	4.500,00	8.500,00	4.000,00C
SHV Gas Brasil Ltda - [2806]	0,00C	0,00	13.504,02	13.504,02C
Papelaria Americana Ltda - [2807]	0,00C	0,00	259,99	259,99C
Ricardo Vasconcelos Sagradas - [2808]	0,00C	0,00	100,00	100,00C
Original Equipamentos e Jardinagem Eireli - [2809]	0,00C	0,00	269,00	269,00C
TotalPeças Comercial Ltda - [2810]	0,00C	0,00	2.185,00	2.185,00C
AC/DC Serviços Eletricos Ltda - [2812]	0,00C	0,00	9.970,00	9.970,00C
WK Comercio e Industria de Peças para Motores Elet - [2813]	0,00C	0,00	74,88	74,88C
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - [1623]	1.172,07C	6.170,31	4.998,24	0,00C
Antecipação de Clientes - [1638]	1.172,07C	6.170,31	4.998,24	0,00C
OUTROS TITULOS A PAGAR - CIRCULANTE - [454]	67.817,40C	6.350,94	0,00	61.466,46C
REFIS - Programa de Recuperação Fiscal - [466]	67.817,40C	6.350,94	0,00	61.466,46C
IMPOSTOS A RECOLHER - [468]	37.641,91C	34.626,88	19.087,66	22.102,69C
IRRF a Recolher - [469]	932,43C	927,52	1.041,51	1.046,42C
ISSQN a Recolher - [470]	24.500,88C	21.789,19	5.660,69	8.372,38C
COFINS a Recolher - [473]	2.366,22C	2.366,22	2.244,06	2.244,06C
INSS Ret. s/ NF - [474]	5.879,59C	5.581,16	5.809,64	6.108,07C
PIS/COFINS/CSLL Lei nº 13.137 - [1306]	3.962,79C	3.962,79	4.331,76	4.331,76C
PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS - [481]	691.456,29C	19.401,33	43.738,56	715.793,52C
Provisão p/ Férias - [482]	513.804,03C	19.401,33	37.560,24	531.962,94C
INSS s/ Provisão p/ Férias - [483]	131.411,96C	0,00	4.542,92	135.954,88C
FGTS s/ Provisão p/ Férias - [484]	41.102,37C	0,00	1.453,68	42.556,05C
PIS s/ Provisão p/ Férias e 13o Salário - [485]	5.137,93C	0,00	181,72	5.319,65C
PROVISÃO 13o SALARIO E ENCARGOS - [493]	53.355,57C	5.944,77	60.277,33	107.688,13C
Provisão p/ 13o Salario - [494]	39.670,03C	5.944,77	46.340,92	80.066,18C
INSS s/ Provisão 13o Salario - [495]	10.115,93C	0,00	10.301,16	20.417,09C
FGTS s/ Provisão 13o Salario - [496]	3.172,70C	0,00	3.231,57	6.404,27C
PIS S/ Provisão p/ 13 Salário - [1920]	396,91C	0,00	403,68	800,59C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE - [537]	2.955.561,95C	105.197,71	155.492,02	3.005.856,26C
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - [538]	2.955.561,95C	105.197,71	155.492,02	3.005.856,26C
OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO - [557]	990.748,64C	0,00	2.468,12	993.216,76C
Parcelamentos REFIS - LP - [558]	990.748,64C	0,00	2.468,12	993.216,76C
PROVISÕES LONGO PRAZO - [576]	1.013.117,79C	5.778,33	0,00	1.007.339,46C
Provisões Ações Trabalhistas - [577]	868.704,15C	5.778,33	0,00	862.925,82C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Provisões Ações Cíveis - [579]	144.413,64C	0,00	0,00	144.413,64C
CREDORES DIVERSOS LONGO PRAZO - [581]	90.153,69C	5.040,47	0,00	85.113,22C
Área da INFRAERO - [582]	90.153,69C	5.040,47	0,00	85.113,22C
RECEITAS DIFERIDAS - [595]	861.541,83C	94.378,91	153.023,90	920.186,82C
Receitas Antecipadas de Condomínios (Anuidade) - [699]	849.347,15C	82.487,61	144.727,38	911.586,92C
(-) Custos Correspondentes às Receitas Diferidas - [534]	70.978,22D	11.891,30	8.296,52	74.573,00D
Receitas Aluguel Salão Social 2021-2022 - [709]	27.940,00C	0,00	0,00	27.940,00C
Receita a Realizar Integralização Capital Sicoob - [2440]	55.232,90C	0,00	0,00	55.232,90C
PATRIMÔNIO SOCIAL - [602]	27.921.606,15C	0,00	264.221,15	28.185.827,30C
PATRIMÔNIO SOCIAL - [603]	29.007.675,39C	0,00	0,00	29.007.675,39C
FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL - [604]	29.007.675,39C	0,00	0,00	29.007.675,39C
Fundo Patrimonial - [700]	29.007.675,39C	0,00	0,00	29.007.675,39C
SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS - [653]	1.086.069,24D	0,00	264.221,15	821.848,09D
SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS - [654]	1.086.069,24D	0,00	264.221,15	821.848,09D
Exercício 2022 - [2391]	713.639,16D	0,00	0,00	713.639,16D
Exercício 2023 - [2786]	372.430,08D	0,00	264.221,15	108.208,93D
***** (XXXXXX) *****				


Humberto Teixeira Barboza
1º Diretor Financeiro


Poliana Costa Novato
Contadora
CRC-MG 117732/01


Wendel
Presidente

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITA - [662]	2.116.979,76C	63.351,99	2.294.387,52	4.348.015,29C
RECEITA - [663]	2.116.979,76C	63.351,99	2.294.387,52	4.348.015,29C
RECEITA OPERACIONAL - [664]	2.116.979,76C	63.351,99	2.294.387,52	4.348.015,29C
RECEITAS ATIV. SOCIAIS, RECREATIVAS E ESPORTIVAS - [665]	103.897,82C	13.522,48	110.524,48	200.899,82C
Cifu - [667]	0,00C	0,00	120,00	120,00C
Campeonato de Volei - [1042]	0,00C	0,00	1.320,00	1.320,00C
Atividades Recreativas Internas e Externas IEU - [1046]	2.789,32C	94,81	3.238,48	5.932,99C
Sauna Feminina - [1047]	1.539,00C	36,00	1.344,00	2.847,00C
Sauna Masculina - [1048]	11.511,00C	174,00	10.092,00	21.429,00C
Carnaval - [1051]	0,00C	5.981,67	23.780,00	17.798,33C
Clube da Melhor Idade/ Tertulia - [1052]	0,00C	2.100,00	21.750,00	19.650,00C
Colônia de Férias - [1053]	53.410,00C	0,00	170,00	53.580,00C
Inscrição Cifuzinho - [1308]	150,00C	0,00	0,00	150,00C
Jara Folia - [1677]	0,00C	3.820,00	17.600,00	13.780,00C
Massagem Masculina - [2007]	12.730,00C	370,00	12.075,00	24.435,00C
Massagem Feminina - [2008]	19.994,00C	946,00	17.765,00	36.813,00C
Sauna Convidados - [2364]	760,00C	0,00	1.120,00	1.880,00C
Sauna e Massagem - [2365]	452,00C	0,00	150,00	602,00C
Reveillon - [2612]	562,50C	0,00	0,00	562,50C
RECEITAS OPERACIONAIS C/ CONDOMINIOS - [1619]	1.777.022,15C	34.645,27	1.834.184,26	3.576.561,14C
Convites Adultos - [1335]	15.500,00C	5.400,00	46.200,00	56.300,00C
Convites Infantis - [1336]	3.950,00C	450,00	5.450,00	8.950,00C
Dependente Filho 18 a 29 anos - [1345]	39.561,97C	678,19	35.604,67	74.488,45C
Dependente Filho acima 30 anos - [1346]	57.822,78C	734,74	58.474,09	115.562,13C
Dependente Irmão 18 a 29 anos - [1347]	196,32C	0,00	196,80	393,12C
Dependente Irmão acima 30 anos - [1348]	3.088,26C	22,26	3.064,46	6.130,46C
Dependente Neto 12 a 17 anos - [1349]	5.941,10C	156,52	6.002,30	11.786,88C
Dependente Pais, Sogros 61 a 65 anos - [1350]	17.490,71C	1.192,51	13.968,17	30.266,37C
Dependente Pais, Sogros 66 a 69 anos - [1351]	18.557,55C	1.496,15	14.262,32	31.323,72C
Dependente Pais, Sogros até 60 anos - [1352]	13.370,80C	21,13	10.976,73	24.326,40C
Dependente Pais, Sogros de 70 a 74 anos - [1353]	13.223,46C	242,46	13.365,52	26.346,52C
Sócio Titular - [1356]	1.508.887,24C	20.686,11	1.528.735,37	3.016.936,50C
Irmão, Irmã, Idosos de 70 a 74 anos - [1643]	37,79C	0,00	295,20	332,99C
Carteira de Sócio - [1359]	0,00C	0,00	10,00	10,00C
Segunda Via de Carteira de Sócio - [1360]	130,00C	0,00	375,00	505,00C
Taxa de Transferência de Quota - [1361]	53.301,00C	3.270,00	95.157,00	145.188,00C
Dependente Neto Universitário - [1420]	343,70C	0,00	344,40	688,10C
Irmão, Irmã, Idosos de 66 a 69 anos - [1655]	10,00C	0,00	590,40	600,40C
Irmão, Irmã, Idosos de 61 a 65 anos - [1656]	8,00C	295,20	985,00	697,80C
Venda de Quotas Inativas - [1909]	25.375,20C	0,00	0,00	25.375,20C
Taxa de Mensalidade Proporcional - [2026]	226,27C	0,00	126,83	353,10C
RECEITA C/ ESCOLAS - [1321]	174.304,47C	4.138,82	199.359,53	369.525,18C
Escola de Jazz - [1340]	9.305,00C	1.271,50	15.496,25	23.529,75C
Escola de Ballet - [1341]	3.683,09C	225,50	6.612,10	10.069,69C
Escola de Musculação - [1343]	59.743,18C	671,99	61.292,55	120.363,74C
Avaliação Física - [1398]	1.580,00C	0,00	1.890,00	3.470,00C
Escola de Nataçao Baby - [1318]	2.566,38C	0,00	2.687,36	5.253,74C
Escola de Basquete - [1322]	2.007,28C	0,00	1.968,80	3.976,08C
Escola de Futebol - [1323]	13.236,83C	188,22	16.694,94	29.743,55C
Escola de Futvolei - [1324]	3.360,46C	100,00	4.269,33	7.529,79C
Escola de Hidroginástica - [1325]	3.811,10C	0,00	3.915,44	7.726,54C
Escola de Nado Sincronizado - [1326]	715,30C	73,60	906,74	1.548,44C
Escola de Nataçao - [1327]	29.508,03C	399,36	33.095,88	62.204,55C
Escola de Tênis - [1328]	11.841,74C	331,20	12.367,71	23.878,25C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Escola de Volei - [1329]	10.008,91C	161,00	11.519,47	21.367,38C
Escola Deep Water - [1330]	3.335,00C	0,00	3.151,00	6.486,00C
Equipe de Corrida - [1416]	710,70C	0,00	714,15	1.424,85C
Escola de Pilates - [1574]	16.917,47C	716,45	19.758,77	35.959,79C
Escola de Squash - [1571]	1.974,00C	0,00	3.019,04	4.993,04C
RECEITAS PUCLICIDADE E PATROCINIOS - [1598]	19.400,00C	9.125,00	96.908,37	107.183,37C
Publicidade em Revistas e Anúncios diversos - [1358]	16.400,00C	2.000,00	14.283,33	28.683,33C
Patrocínios - [1403]	0,00C	6.000,00	31.500,00	25.500,00C
Patrocínio Cifú - [670]	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
Patrocínio Cifuzinho - [671]	0,00C	0,00	15.000,00	15.000,00C
Patrocínio Tatuzinho - [1036]	1.500,00C	1.125,00	16.125,00	16.500,00C
Patrocínio Natação - [1064]	0,00C	0,00	20.000,04	20.000,04C
RECEITAS DE ALUGUEIS - [688]	6.812,56C	0,00	6.812,56	13.625,12C
Aluguéis de Bares e Restaurantes - [1332]	6.600,76C	0,00	6.600,76	13.201,52C
Aluguel de Espaços - [1444]	211,80C	0,00	211,80	423,60C
OUTRAS RECEITAS - [1620]	2.121,75C	0,00	9.560,31	11.682,06C
Uniforme Escola de Futebol - [1451]	623,00C	0,00	5.251,00	5.874,00C
Venda Material Esportivo - [1401]	325,00C	0,00	1.700,00	2.025,00C
Uniforme Basquete - [1645]	0,00C	0,00	40,00	40,00C
Uniforme Volei - [1646]	625,00C	0,00	1.185,00	1.810,00C
Kit Banho - [2030]	82,00C	0,00	41,00	123,00C
Venda de Recicláveis - [2074]	466,75C	0,00	1.343,31	1.810,06C
RECEITAS FINANCEIRAS - [696]	34.856,45C	0,00	37.038,01	71.894,46C
Descontos Obtidos - [701]	6,60C	0,00	0,01	6,61C
Rendimentos de Aplicações Financeiras - [703]	27.102,06C	0,00	30.210,86	57.312,92C
Juros e Multas s/ Condomínios em atraso - [706]	7.747,79C	0,00	6.827,14	14.574,93C
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA - [679]	1.435,44D	1.920,42	0,00	3.355,86D
(-) Descontos Incondicionais e Abatimentos - [681]	1.435,44D	1.920,42	0,00	3.355,86D

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



Humberto Teixeira Barboza
1º Diretor Financeiro



Poliana Costa Novato
Contadora
CRC-MG 117732/O1




Wendel Rios
Presidente

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESA - [1561]	2.489.409,84D	2.020.142,83	53.328,45	4.456.224,22D
DESPESAS OPERACIONAIS - [745]	2.489.409,84D	2.020.142,83	53.328,45	4.456.224,22D
DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES - [1605]	2.206.904,58D	1.995.622,22	52.763,63	4.149.763,17D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [746]	453.678,62D	484.546,63	10.012,56	928.212,69D
(-) Associações e Entidade de Classe - [1488]	6.103,26D	5.581,00	0,00	11.684,26D
(-) Café, Lanches e Refeições - [1489]	7.608,84D	104,40	0,00	7.713,24D
(-) Conselho Deliberativo - [1490]	10.928,00D	5.369,26	0,00	16.297,26D
(-) Despesas com Cartórios - [1496]	1.367,67D	0,00	0,00	1.367,67D
(-) Conduções - [1497]	237,54D	1.028,52	0,00	1.266,06D
(-) Taxas e Emolumentos - [758]	2.539,12D	2.539,12	0,00	5.078,24D
(-) Encargos de Depreciação - [769]	106.158,24D	106.161,42	0,00	212.319,66D
(-) Encargos de Amortização - [770]	8.807,85D	8.807,85	0,00	17.615,70D
(-) Bens de Pequeno Valor Unitário ou de Vida Útil - [781]	2.120,00D	799,99	0,00	2.919,99D
(-) Despesas com Energia Elétrica - [782]	87.913,78D	92.160,88	5.888,87	174.185,79D
(-) Despesas com Água e Esgoto - [783]	4.540,28D	5.142,13	0,00	9.682,41D
(-) Despesas Postais - [785]	0,00D	1.253,20	0,00	1.253,20D
(-) Despesas com Seguros - [786]	2.883,83D	2.883,83	0,00	5.767,66D
(-) Despesa de Marketing - [1289]	18.720,82D	12.686,75	0,00	31.407,57D
(-) Combustível e Lubrificantes - [1290]	887,12D	1.525,18	0,00	2.412,30D
(-) Confraternização Diretoria/Funcionários - [1291]	92,80D	0,00	0,00	92,80D
(-) Fotografias - [1292]	1.400,00D	1.400,00	0,00	2.800,00D
(-) Despesas com Estacionamento - [1293]	2.456,31D	83,00	0,00	2.539,31D
(-) Despesa com Diretoria - [1294]	967,34D	1.891,67	0,00	2.859,01D
(-) Despesa com Veículos - [1295]	378,00D	45,00	0,00	423,00D
(-) Impressos e Materiais de Expediente - [1296]	8.455,88D	7.385,60	0,00	15.841,48D
(-) Materiais de Higiene e Limpeza - [1298]	15.085,46D	12.456,41	0,13	27.541,74D
(-) Materiais de Limpeza de Piscina - [1299]	23.220,80D	22.611,89	0,00	45.832,69D
(-) Materias Esportivos - [1300]	5.264,19D	17.595,77	0,00	22.859,96D
(-) Material p/ Eventos - [1301]	153,46D	0,00	0,00	153,46D
(-) Computadores e Periféricos - [1302]	6.174,89D	5.293,39	0,00	11.468,28D
(-) Indenizações Processuais a Terceiros - [1491]	0,00D	2.945,53	0,00	2.945,53D
(-) Medicamentos/Enfermagem - [1492]	28,00D	0,00	0,00	28,00D
(-) SLU Transporte de Lixo - [1493]	1.741,52D	3.433,97	0,00	5.175,49D
(-) Revista e Jornal do Jaraguá - [1499]	9.858,00D	2.470,00	0,00	12.328,00D
(-) Peças de Reposição - [1596]	0,00D	50,00	0,00	50,00D
(-) Material p/ Cantina - [151]	2.240,58D	8.546,30	0,00	10.786,88D
(-) Recuperação de Cotas/Cancelamento e negociação - [1640]	10.152,38D	56.631,67	0,00	66.784,05D
(-)Eventos Diversos Externos / Internos - Adm - [1651]	2.870,00D	0,00	0,00	2.870,00D
(-) Indenizações Trabalhistas - [1478]	0,00D	2.061,88	0,00	2.061,88D
(-) Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - [1715]	10.214,27D	0,00	4.123,56	6.090,71D
(-) Despesas com Internet - [2142]	3.599,00D	3.599,00	0,00	7.198,00D
(-) Despesas com Telefone - [2143]	4.246,16D	4.951,46	0,00	9.197,62D
(-) Despesas com Televisão - [2144]	1.195,17D	1.210,07	0,00	2.405,24D
(-) Despesas com Software - [2334]	13.989,09D	12.334,19	0,00	26.323,28D
(-) Honorários Contábeis - [2470]	3.675,00D	3.675,00	0,00	7.350,00D
(-) Honorários Advocáticos - [2471]	7.000,00D	7.000,00	0,00	14.000,00D
(-) Serviço de Conservação e Limpeza - [2472]	9.574,48D	10.008,80	0,00	19.583,28D
(-) Locação de Equipamentos Diversos - [2473]	11.025,00D	10.160,00	0,00	21.185,00D
(-) Serviço de Vigilância Patrimonial - [2474]	37.804,49D	40.662,50	0,00	78.466,99D
DESPESAS DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E SOCIAIS - [1069]	539.654,44D	198.016,18	0,00	737.670,62D
(-) Campeonato Tatu - [1078]	0,00D	5.540,00	0,00	5.540,00D
(-) Campeonato de Peteca - [1082]	28,13D	0,00	0,00	28,13D
(-) Campeonato de Volei - [1084]	0,00D	1.527,20	0,00	1.527,20D
(-) Eventos Diver. Especial Internos/Externos - [1088]	0,00D	6.945,10	0,00	6.945,10D
(-) Saunas - [1094]	19.957,98D	44.555,56	0,00	64.513,54D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-) Atividades Sociais e Eventos Diversos - [1095]	2.100,00D	18.895,80	0,00	20.995,80D
(-) Carnaval Jaragua - [1098]	9.553,48D	86.061,73	0,00	95.615,21D
(-) Clube da Melhor Idade/ Tertúlia Dançante - [1099]	0,00D	6.357,35	0,00	6.357,35D
(-) Festa Junina - [1103]	346.125,00D	0,00	0,00	346.125,00D
(-) Projeto Verão - [1108]	40.105,77D	4.155,00	0,00	44.260,77D
(-) Colonia de Férias - [1109]	59.186,55D	0,00	0,00	59.186,55D
(-) Material Esportivo - Aulas - [1114]	0,00D	3.392,45	0,00	3.392,45D
(-) Natação Infantil - [1116]	680,00D	680,00	0,00	1.360,00D
(-) Natação Master - [1118]	279,00D	0,00	0,00	279,00D
(-) Despesa c/ Sinuca - [1508]	43.127,00D	3.500,00	0,00	46.627,00D
(-) Coral - [1517]	0,00D	15.000,00	0,00	15.000,00D
(-) Material p/ Decoração - [1585]	6,00D	56,60	0,00	62,60D
(-) Equipamentos de Academia - [1588]	172,40D	1.192,00	0,00	1.364,40D
(-) Fazendinha Jaraguá - [2567]	1.403,93D	157,39	0,00	1.561,32D
(-) Reveillon - [2611]	16.929,20D	0,00	0,00	16.929,20D
DESPESAS COM PESSOAL - [1469]	1.027.773,44D	1.158.439,69	42.751,07	2.143.462,06D
(-) Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Re - [748]	438.085,76D	485.771,64	11.657,54	912.199,86D
(-) INSS - [751]	139.422,32D	144.725,63	0,00	284.147,95D
(-) FGTS - [752]	41.836,67D	44.436,90	0,00	86.273,57D
(-) Alimentação do Trabalhador - [759]	79.487,10D	114.371,51	0,00	193.858,61D
(-) Plano de Saúde - [1279]	9.241,95D	19.462,94	9.796,34	18.908,55D
(-) Uniformes e Equipamentos de Segurança - [1281]	635,20D	64.859,80	0,00	65.495,00D
(-) Aviso Prévio - [1473]	42.953,80D	23.557,35	0,00	66.511,15D
(-) Cesta Básica - [1474]	25.656,40D	26.614,70	0,00	52.271,10D
(-) Férias - [1475]	72.656,13D	19.700,64	0,00	92.356,77D
(-) Incentivo Menor Aprendiz - [1477]	7.526,79D	15.713,85	0,00	23.240,64D
(-) Seguros - [1481]	3.091,81D	1.690,91	0,00	4.782,72D
(-) Treinamento de Pessoal - [1482]	1.512,00D	1.634,25	0,00	3.146,25D
(-) Vale-Transporte - [1483]	29.632,83D	50.844,24	11.666,97	68.810,10D
(-) Recisões Trabalhistas - [1485]	20.854,63D	17.975,45	9.333,72	29.496,36D
(-) Provisões para Férias - [772]	19.025,98D	37.560,24	296,50	56.289,72D
(-) Provisões para 13º Salário - [773]	45.131,82D	46.340,92	0,00	91.472,74D
(-) FGTS Rescisório - [1565]	43.142,48D	27.861,04	0,00	71.003,52D
(-) Pis s/ Folha - [1578]	5.300,55D	5.073,98	0,00	10.374,53D
(-) PIS s/ Provisão 13o Salário - [1579]	128,05D	403,68	0,00	531,73D
(-) Pis s/ Provisão de Férias - [1580]	0,00D	181,72	0,00	181,72D
(-) Avaliação Medica e Psicológica - [477]	2.451,17D	9.658,30	0,00	12.109,47D
DESPESAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - [1494]	103.102,50D	57.424,32	0,00	160.526,82D
(-) Serviços Prestados Pessoa Jurídica p/ Escolas - [1303]	42.692,61D	32.184,23	0,00	74.876,84D
(-) Serviços Prestados Pessoa Jurídica - [1304]	59.187,99D	23.938,09	0,00	83.126,08D
(-) Serviços Prestados Pessoas Físicas - [1305]	1.221,90D	1.302,00	0,00	2.523,90D
DESPESAS COM MANUTENÇÃO - [1283]	82.695,58D	97.195,40	0,00	179.890,98D
(-) Consertos e Reparos de Equipamentos - [1286]	8.835,47D	15.519,94	0,00	24.355,41D
(-) Manutenção e Reforma de Campos e Quadras - [1287]	37.992,20D	19.266,72	0,00	57.258,92D
(-) Manutenção Conservação e Reparos Periódicos - [1288]	32.038,82D	15.548,34	0,00	47.587,16D
(-) Manutenção de Jardins - [1468]	1.150,09D	1.100,00	0,00	2.250,09D
(-) Manutenção e Conservação Parque Aquático - [1652]	1.797,00D	26.325,40	0,00	28.122,40D
(-) Manutenção, Conservação e Reparos Eventuais - [2564]	882,00D	19.435,00	0,00	20.317,00D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - [787]	282.505,26D	24.520,61	564,82	306.461,05D
DESPESAS FINANCEIRAS - [788]	28.268,37D	19.053,06	564,82	46.756,61D
(-) Variações Monetárias Passivas - [789]	2.482,76D	2.468,12	0,00	4.950,88D
(-) Despesas Financeiras com Cartão - [790]	13.219,09D	6.975,08	564,82	19.629,35D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-) Tarifas de Cobrança - [791]	11.279,21D	8.392,64	0,00	19.671,85D
(-) Juros Passivos - [793]	572,14D	42,78	0,00	614,92D
(-) Despesas Bancárias - [795]	441,85D	454,27	0,00	896,12D
(-) Descontos Concedidos - [826]	273,32D	720,17	0,00	993,49D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - [798]	254.236,89D	5.467,55	0,00	259.704,44D
(-) IPTU - [754]	251.870,67D	0,00	0,00	251.870,67D
(-) IPVA - [755]	0,00D	3.223,49	0,00	3.223,49D
(-) COFINS a Recolher - [761]	2.366,22D	2.244,06	0,00	4.610,28D
***** (XXXXXX) *****				

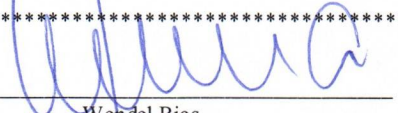

Humberto Teixeira Barboza
1º Diretor Financeiro


Poliana Costa Novato
Contadora
CRC-MG 117732/01

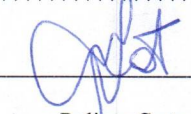

Wendel Rios
Presidente

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - [44]	372.430,08C	264.221,15	0,00	108.208,93C
APURAÇÃO DO RESULTADO - [45]	372.430,08C	264.221,15	0,00	108.208,93C
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO - [46]	372.430,08C	264.221,15	0,00	108.208,93C
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO - [47]	372.430,08C	264.221,15	0,00	108.208,93C
Exercício 2023 - [79]	372.430,08C	264.221,15	0,00	108.208,93C

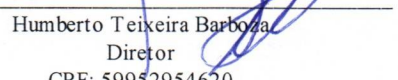
***** (XXXXX) *****



Wendel Rios
Presidente
CPF: 81292260653



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



Humberto Teixeira Barboza
Diretor
CPF: 59952954620