


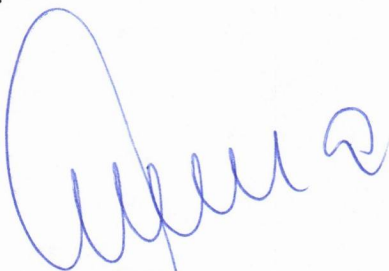
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [1]</b>	<b>32.618.092,33D</b>	<b>9.160.573,49</b>	<b>8.655.702,66</b>	<b>33.122.963,16D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE - [2]</b>	<b>4.204.387,72D</b>	<b>9.033.805,02</b>	<b>8.540.736,57</b>	<b>4.697.456,17D</b>
<b>DISPONIBILIDADES - [3]</b>	<b>3.583.800,13D</b>	<b>6.786.465,28</b>	<b>6.232.260,96</b>	<b>4.138.004,45D</b>
<b>CAIXA GERAL - [4]</b>	<b>6.111,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>385,34</b>	<b>5.725,99D</b>
Caixa - [5]	6.111,33D	0,00	385,34	5.725,99D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - [7]</b>	<b>955.954,92D</b>	<b>4.845.925,87</b>	<b>5.592.015,55</b>	<b>209.865,24D</b>
Banco Bradesco S.A - [10052]	55.586,10D	25.630,47	71.195,10	10.021,47D
Banco Itaú S/A - [10099]	798.238,88D	2.776.295,40	3.428.593,75	145.940,53D
Banco Sicoob A.G. 3046 - [10101]	99.760,20D	0,00	99.069,90	690,30D
Banco Sicoob A.G. 3330 - [10100]	2.369,74D	2.044.000,00	1.993.156,80	53.212,94D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO - [453]</b>	<b>2.359.931,11D</b>	<b>1.297.040,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3.656.971,44D</b>
Banco Sicoob Aplicação 3330 - [35453]	2.359.931,11D	1.197.415,08	0,00	3.557.346,19D
Banco Sicoob Aplicação 3046 - [35454]	0,00D	99.625,25	0,00	99.625,25D
<b>CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER - [65]</b>	<b>261.802,77D</b>	<b>643.499,08</b>	<b>639.860,07</b>	<b>265.441,78D</b>
Cartões diversos - [66]	261.802,77D	643.499,08	639.860,07	265.441,78D
<b>CLIENTES - [35443]</b>	<b>538.741,05D</b>	<b>2.122.146,91</b>	<b>2.132.924,13</b>	<b>527.963,83D</b>
<b>CONTAS A RECEBER - [76]</b>	<b>1.264.000,47D</b>	<b>2.122.146,91</b>	<b>2.122.709,86</b>	<b>1.263.437,52D</b>
Academia - [135]	7.728,31D	62.859,77	62.938,26	7.649,82D
Condomínios a Receber - [78]	797.787,51D	1.737.850,07	1.709.615,84	826.021,74D
Publicidade - [123]	2.500,00D	15.600,00	16.450,00	1.650,00D
Patrocínio - [124]	15.400,04D	5.375,00	6.375,00	14.400,04D
Esportes Especializados - [125]	2.572,63D	24.048,35	22.966,08	3.654,90D
Atividades Sociais e Eventos - [126]	59.533,93D	87.800,00	83.845,16	63.488,77D
Futebol de Campo - [127]	18.803,53D	13.511,60	29.866,45	2.448,68D
Área Tatu - [128]	745,00D	5.497,79	4.825,86	1.416,93D
Esportes Recreativos - [130]	28.171,37D	81.189,22	72.426,29	36.934,30D
Parque Aquático - [131]	2.539,95D	40.128,78	39.833,69	2.835,04D
Aluguel de Bares e Restaurantes - [132]	4.662,83D	6.600,76	4.177,21	7.086,38D
Outras Contas a Receber - [133]	1.191,00D	2.146,75	1.590,75	1.747,00D
Aluguel Salão Social / 2021-2022 - [154]	11.520,00D	0,00	1.680,00	9.840,00D
Aluguel de Espaços - [155]	0,00D	211,80	211,80	0,00D
Parcelamentos e Reparcimentos a receber - [156]	289.219,65D	13.951,82	30.061,73	273.109,74D
Cotas a Receber - [157]	21.624,72D	25.375,20	35.845,74	11.154,18D
<b>PROVISÃO CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - [35444]</b>	<b>725.259,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.214,27</b>	<b>735.473,69C</b>
(-) Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - [35445]	725.259,42C	0,00	10.214,27	735.473,69C
<b>ADIANTAMENTO EMPREGADOS - [35447]</b>	<b>53.677,26D</b>	<b>125.192,83</b>	<b>172.667,65</b>	<b>6.202,44D</b>
<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - [81]</b>	<b>53.677,26D</b>	<b>125.192,83</b>	<b>172.667,65</b>	<b>6.202,44D</b>
Adiantamento Salário - [83]	0,00D	102.147,00	102.147,00	0,00D
Adiantamento Férias - [120]	53.677,26D	23.045,83	70.520,65	6.202,44D
<b>IMPOSTO COMPENSAR - [35449]</b>	<b>10.274,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.274,24D</b>
<b>IMPOSTOS A COMPENSAR / RECUPERAR - [89]</b>	<b>10.274,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.274,24D</b>
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]	17.895,04D	0,00	2.883,83	15.011,21D
DESPESAS ANTECIPADAS - [94]	17.895,04D	0,00	2.883,83	15.011,21D
Prêmio de Seguro - [96]	17.895,04D	0,00	2.883,83	15.011,21D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [197]	28.413.704,61D	126.768,47	114.966,09	28.425.506,99D
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
Depósitos 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]	32.935.985,84D	126.768,47	0,00	33.062.754,31D
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	0,00	0,00	1.256.752,36D
Móveis e Utensílios - [357]	1.256.752,36D	0,00	0,00	1.256.752,36D
EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES - [449]	1.515.953,22D	16.002,21	0,00	1.531.955,43D
Máquinas, Equipamentos e Instalações - [452]	1.515.953,22D	16.002,21	0,00	1.531.955,43D
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]	1.057.147,43D	110.766,26	0,00	1.167.913,69D
Benfeitoria Parque Aquático - [855]	303.453,41D	26.087,76	0,00	329.541,17D
Reforma do Prédio Administrativo - [1980]	225.673,05D	84.678,50	0,00	310.351,55D
Nova Recepção, Portaria e Entrada de Sócios - [1983]	3.560,00D	0,00	0,00	3.560,00D
Área de Resíduos Sólidos ARS - [2284]	154.203,08D	0,00	0,00	154.203,08D
Reforma Piscina do Parquinho - [2476]	370.257,89D	0,00	0,00	370.257,89D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - [803]	4.820.749,04C	0,00	106.158,24	4.926.907,28C
(-) MOVEIS E UTENSÍLIOS - [805]	436.738,10C	0,00	10.472,94	447.211,04C
Móveis e Utensílios - [814]	436.738,10C	0,00	10.472,94	447.211,04C
(-) EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES - [806]	622.677,50C	0,00	12.766,30	635.443,80C
Equipamentos e Instalações - [817]	622.677,50C	0,00	12.766,30	635.443,80C
(-) VEÍCULOS - [808]	73.647,28C	0,00	1.421,98	75.069,26C
Veículos - [818]	73.647,28C	0,00	1.421,98	75.069,26C
(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - [816]	279.275,47C	0,00	8.580,46	287.855,93C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Equipamentos de Informática - [819]	279.275,47C	0,00	8.580,46	287.855,93C
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE REAVALIAÇÃO - [820]</b>	<b>3.408.410,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>72.916,56</b>	<b>3.481.327,25C</b>
Depreciação Sede Campestre - [836]	1.582.374,42C	0,00	25.619,07	1.607.993,49C
Depreciação Parque Aquático - [837]	1.213.449,46C	0,00	28.817,73	1.242.267,19C
Depreciação Praça de Esportes - [838]	418.998,29C	0,00	14.965,16	433.963,45C
Depreciação Sauna - [839]	193.588,52C	0,00	3.514,60	197.103,12C
<b>INTANGÍVEL - [397]</b>	<b>175.113,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.807,85</b>	<b>166.305,42D</b>
<b>ATIVOS INTANGÍVEIS - [398]</b>	<b>619.710,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>619.710,79D</b>
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
<b>AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - INTANGÍVEL - [810]</b>	<b>444.597,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.807,85</b>	<b>453.405,37C</b>
(-) Amortização Acumulada - Intangível - [417]	126.233,32C	0,00	1.227,75	127.461,07C
(-) Amortização da Área da INFRAERO - [812]	318.364,20C	0,00	7.580,10	325.944,30C
***** (XXXXX) *****				

  
**Humberto Teixeira Barboza**  
 1º Diretor Financeiro

  
**Poliana Costa Novato**  
 Contadora  
 CRC-MG 117732/01

  
**Wendel Rios**  
 Presidente

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>PASSIVO - [434]</b>	<b>32.618.092,33C</b>	<b>2.730.251,07</b>	<b>3.235.121,90</b>	<b>33.122.963,16C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [435]</b>	<b>2.063.881,67C</b>	<b>2.205.732,40</b>	<b>2.387.263,93</b>	<b>2.245.413,20C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [436]</b>	<b>2.063.881,67C</b>	<b>2.205.732,40</b>	<b>2.387.263,93</b>	<b>2.245.413,20C</b>
<b>OBRIGAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE - [437]</b>	<b>615.452,14C</b>	<b>961.767,89</b>	<b>924.291,20</b>	<b>577.975,45C</b>
Salários e Remunerações a Pagar - [438]	316.806,00C	495.346,07	449.987,07	271.447,00C
INSS a Recolher - [440]	181.618,51C	184.273,19	182.392,17	179.737,49C
FGTS a Recolher - [441]	42.623,74C	42.623,74	40.815,26	40.815,26C
Pensões Alimentícias - [442]	992,31C	992,31	1.128,53	1.128,53C
IRRF S/ Assalariados - [458]	20.309,47C	21.079,04	9.231,23	8.461,66C
Férias a Pagar - [446]	0,00C	72.656,13	72.656,13	0,00C
Contribuição Sindical Funcionários - [445]	452,78C	452,78	404,18	404,18C
Rescisões e Indenizações Trabalhistas - [467]	4.611,18C	95.811,46	119.233,60	28.033,32C
PIS/Pasep - [475]	5.390,69C	5.390,69	5.300,55	5.300,55C
FGTS Rescisório - [476]	0,00C	43.142,48	43.142,48	0,00C
Ferías Antecipadas MP - [1752]	42.647,46C	0,00	0,00	42.647,46C
<b>FORNECEDORES - CIRCULANTE - [447]</b>	<b>580.951,34C</b>	<b>1.110.998,44</b>	<b>1.346.041,61</b>	<b>815.994,51C</b>
Fornecedores Diversos - [448]	0,00C	8.310,00	8.310,00	0,00C
Aconix Ltda - [487]	0,00C	0,00	1.296,90	1.296,90C
Minas Ferramenta - [488]	1.582,42C	1.582,42	617,46	617,46C
Raia Drogasil SA - [491]	0,00C	0,00	37,36	37,36C
Comercial De Bombas E Motores Ltda - [501]	1.450,00C	1.450,00	0,00	0,00C
ABC Atacado Brasileiro Da Cons - [504]	0,00C	0,00	442,62	442,62C
MLM Acionamentos E Automacao Eletrica LTDA - [520]	982,00C	982,00	36,00	36,00C
Cemig Distribuicao SA - [524]	105,76C	95.002,92	94.897,16	0,00C
Univero Eletrico LTDA - [533]	0,00C	0,00	839,80	839,80C
Art Color BH Tintas LTDA EPP - [543]	822,82C	822,82	0,00	0,00C
Jocari Diversoes Ind. E Com LTDA - [549]	0,00C	0,00	22.127,00	22.127,00C
GMI Distribuidora LTDA - [560]	1.732,50C	1.732,50	674,00	674,00C
Claro SA Embratel - [583]	1.195,17C	0,00	0,00	1.195,17C
Multi Formato Distribuidora SA - [585]	5.601,03C	5.601,03	0,00	0,00C
Rocha Piscinas Comercio LTDA - [598]	982,00C	982,00	0,00	0,00C
Ferro E Aco Takono SA - [599]	0,00C	0,00	250,00	250,00C
Art Soldas E Epis De Seguranca Do Trabalho LTDA - [601]	968,50C	968,50	0,00	0,00C
IngramMicro Brasil LTDA - [611]	5.726,54C	1.908,84	0,00	3.817,70C
Othon De Carvalho E Cia LTDA - [618]	18.258,78C	18.258,78	882,00	882,00C
Telefonica Brasil S.A - [695]	0,00C	920,81	920,81	0,00C
BBX Solucoes Em Higiene LTDA - [712]	1.217,00C	2.111,20	894,20	0,00C
Victor Constucoes E Reformas De Obras Civis LTDA - [715]	0,00C	41.000,00	41.000,00	0,00C
GreenleafProjetos E Servicos SA - [717]	11.544,38C	13.100,00	13.100,00	11.544,38C
Consortio Oper. Transp Pass Onibus BH - [718]	114,00C	20.529,42	20.529,42	114,00C
Liza Barbosa Polito Ayub Caldeira ME - [724]	0,00C	775,95	775,95	0,00C
Romulo Sport Grill LTDA - [726]	0,00C	10.196,95	10.196,95	0,00C
ECX Card Administradora E processadora De Cartoes - [730]	11.400,00C	25.109,83	13.709,83	0,00C
BH Band- Identificacao E Cont. De Publico EIRELI - [731]	0,00C	0,00	720,00	720,00C
CIA Ultragaz SA - [732]	1.346,37C	1.346,37	0,00	0,00C
Maria Luisa Bernardes - [735]	543,00C	2.383,00	1.840,00	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	1.765,21	1.765,21	0,00C
Max Drumond Salles 65845935687 - [866]	0,00C	0,00	900,00	900,00C
Fisioativa Fisioterapia Geral LTDA - [873]	0,00C	987,00	987,00	0,00C
Atrium Treinamentos LTDA ME - [874]	0,00C	1.000,00	2.000,00	1.000,00C
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
Artefatos De Papel Lucri LTDA - [886]	0,00C	0,00	625,00	625,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	0,00C	0,00	495,00	495,00C
Mang Hidrau LTDA - [887]	172,00C	0,00	72,00	244,00C
Eletrica Dona Clara - [888]	0,00C	0,00	4.529,51	4.529,51C
Casa Ferreira Goncalves LTDA - [891]	0,00C	43,75	43,75	0,00C
Moj Tecnologia e Servicos LTDA - [894]	875,00C	0,00	0,00	875,00C
Lizete Araujo E Associados Assessoria Em Recursos - [896]	0,00C	279,00	279,00	0,00C
Federacao Aquatica Mineira - [898]	0,00C	3.606,00	3.606,00	0,00C
Vidromania LTDA - [905]	546,68C	546,68	0,00	0,00C
Ferragens Atual LTDA - [907]	223,00C	223,00	0,00	0,00C
F R Tintas LTDA - [914]	956,10C	1.267,96	385,00	73,14C
Cofemeta SA - [924]	1.299,90C	1.400,00	1.400,00	1.299,90C
Braga E Fontes Informatica LTDA - [926]	0,00C	8.328,04	8.328,04	0,00C
Paes E Energia Padaria LTDA - [932]	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C
Denilson Soares De Almeida - [936]	0,00C	0,00	16.050,00	16.050,00C
Fliip Recreacoes EIRELI - [941]	0,00C	0,00	1.452,72	1.452,72C
CCL Papelaria E Suprimentos De InFLTDA - [958]	0,00C	3.076,00	3.076,00	0,00C
Federacao Nacional Dos Clubes Esportivos - [977]	728,80C	778,20	749,53	700,13C
Supermercados BH Comercio De Alimentos LTDA - [997]	0,00C	0,00	158,96	158,96C
Mercantil Lider LTDA - [1002]	0,00C	0,00	343,30	343,30C
Boaprenda Arm E Papelaria LTDA - [1004]	0,00C	750,00	750,00	0,00C
G Service Manutencao Em Geradores LTDA - [1007]	0,00C	3.129,30	3.129,30	0,00C
Odontoprev SA - [1009]	0,00C	11,52	160,12	148,60C
DMA Distribuidora SA - [1013]	0,00C	0,00	6.128,00	6.128,00C
Jose Fabricio Escobar - [1015]	0,00C	3.675,00	3.675,00	0,00C
Campanha E Barros Assessoria Contabil LTDA - [1019]	740,00C	2.540,00	1.800,00	0,00C
Felipe Augusto Ferraz Lima - [1021]	0,00C	4.241,20	4.241,20	0,00C
Alterdata Tecnologia Em Informatica LTDA - [1022]	0,00C	90,54	90,54	0,00C
Ortep Seg Organizacao Tecnica De Precisoa Em Seg - [1023]	145,00C	635,00	889,00	399,00C
Gener Alves Ferreira 22932690630 - [1121]	883,00C	883,00	0,00	0,00C
Deck Norte Lanchonete LTDA - [1124]	0,00C	915,12	915,12	0,00C
JR Com E Prestacao De Servicos LTDA - [1125]	0,00C	3.780,00	3.780,00	0,00C
Rai Cacambas LTDA - [1126]	1.264,64C	1.264,64	890,70	890,70C
Deposito Santa Rosa - [1128]	260,00C	260,00	92,00	92,00C
Oximil Oxigenio Minas Gerais LTDA - [1129]	0,00C	920,16	2.530,12	1.609,96C
Organizacoes Brazalmeida Com Prod AlimLTDA - [1134]	2.359,80C	3.652,36	1.292,56	0,00C
Colin Comercio E Representacoes LTDA - [1138]	6.575,69C	6.575,69	0,00	0,00C
Friominas Maquinas Representacoes LTDA - [1139]	570,00C	570,00	1.713,15	1.713,15C
Universo Eletrico LTDA - [1142]	0,00C	3.800,00	3.800,00	0,00C
Thiago Peixoto Quintao - [1145]	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
Claudio Teles Machado ME - [1148]	0,00C	0,00	4.732,00	4.732,00C
Marluz Industria E Comercio LTDA - [1150]	400,00C	800,00	400,00	0,00C
Federacao Dos Clubes Do Estado De Minas Gerais Fec - [1153]	1.253,08C	1.253,08	0,00	0,00C
Empresa Brasileria De Correios E Telegrafos - [1154]	0,00C	0,00	78,84	78,84C
Comercial Fintagol LTDA - [1156]	0,00C	10.799,37	10.799,37	0,00C
Consortio Otimo De Bilhetagem Eletronica - [1158]	268,99C	268,99	293,98	293,98C
Oficina Dos Bits LTDA - [1163]	0,00C	0,00	9.858,00	9.858,00C
EGL Editores Graficos LTDA - [1165]	0,00C	0,00	49,90	49,90C
Racoes Dalmatas LTDA - [1168]	0,00C	0,00	1.200,00	1.200,00C
Pluma Artigos Esportivos LTDA - [1170]	0,00C	0,00	1.839,80	1.839,80C
Comercial Alphaville LTDA - [1171]	0,00C	0,00	2.622,00	2.622,00C
Pequita Ind. Com Artig Esportivos LTDA - [1181]	0,00C	0,00	868,14	868,14C
Moderna Ind. De Plasticos E Moveis LTDA - [1187]	8.930,00C	2.232,50	0,00	6.697,50C
Moveis Jardim Industria E Comercio EIRELI - [1190]	60.002,32C	56.463,49	8.291,72	11.830,55C
Loja Eletrica LTDA - [1191]	1.004,90C	1.640,10	635,20	0,00C
Relacionar Comercio LTDA - [1194]	889,35C	889,35	869,40	869,40C
Santiago E Cia LTDA - [1197]	0,00C	7.000,00	7.000,00	0,00C
Botelho E Castro Advogados - [1198]				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Audaz Tecnologia LTDA - [1199]	472,78C	495,83	495,83	472,78C
JB Com. Distribuidora LTDA - [1201]	0,00C	3.756,00	3.756,00	0,00C
Ranasa Comercio Industria LTDA - [1202]	0,00C	2.048,00	2.048,00	0,00C
Grafica Star Editora LTDA - [1203]	4.049,19C	4.049,19	0,00	0,00C
M Pires Fernandes E Cia LTDA - [1206]	1.250,00C	0,00	0,00	1.250,00C
Vigma Materiais De Construcao LTDA - [1211]	2.203,02C	2.203,02	2.279,06	2.279,06C
Signaltec Sinalizacao Viaria LTDA ME - [1213]	7.500,00C	7.500,00	7.500,00	7.500,00C
Alfa Com De ParafE Ferramentas LTDA - [1215]	367,50C	367,50	0,00	0,00C
WTS Ind Com De Produtos Quimicos LTDA - [1219]	22.286,00C	20.526,00	23.069,00	24.829,00C
Superintendencia De Limpeza Urbana Slu - [1220]	0,00C	1.327,76	1.327,76	0,00C
Companhia De Saneamento De Minas Gerais - [1221]	4.950,65C	9.103,12	4.540,28	387,81C
Claudio Henrique De Paula - [1225]	0,00C	5.400,00	5.400,00	0,00C
Alkon Industria E Comercio LTDA - [1226]	6.414,29C	6.414,16	0,00	0,13C
Ocupacional Cons E T Em Med Trab LTDA - [1227]	2.069,88C	2.280,75	2.354,04	2.143,17C
Renascer Piscinas E Acabamentos LTDA - [1232]	4.050,00C	4.050,00	0,00	0,00C
Carlos Alberto Cascardo - [1233]	4.980,00C	4.980,00	0,00	0,00C
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
Izabelle Sania Ayres Catalano - [1247]	0,00C	2.356,83	2.356,83	0,00C
SOS dos Reparos LTDA - [1253]	0,00C	0,00	314,60	314,60C
Colchete Marketing Digital LTDA - [1257]	113,38C	18.696,57	18.696,57	113,38C
Flexcorpus Pilates LTDA - [1260]	0,00C	12.476,16	12.476,16	0,00C
Tecidos E Amarr. Miguel Bartolomeu S.A - [1263]	0,00C	0,00	440,00	440,00C
Atacadao Das Tintas LTDA Matriz - [1268]	2.699,00C	2.699,00	13.548,20	13.548,20C
Casa Ferreira Goncalves LTDA - [1272]	311,56C	311,56	280,81	280,81C
Orbis Ambiental SA - [1280]	0,00C	481,11	481,11	0,00C
ISJB Centro Salesiano Do Menor - [1284]	0,00C	0,00	7.526,79	7.526,79C
W M Coletas E Transportes LTDA - [1312]	107,61C	110,76	110,76	107,61C
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	3.335,89	3.335,89	752,49C
Pedro Henrique Goncalves Lima - [1452]	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
PET Center Comercio E Participa - [1457]	0,00C	0,00	101,97	101,97C
Taciano Bonomi Stabile - [1693]	0,00C	3.160,41	3.160,41	0,00C
Objetiva Transporte LTDA - [1716]	0,00C	0,00	3.360,00	3.360,00C
ADL Autopecas LTDA - [1728]	585,00C	589,74	120,00	115,26C
Gesso Art Distribuidora EIRELI - [1733]	0,00C	0,00	41,00	41,00C
Santa Fe Comercio E Servicos De Prevencao Contra I - [1741]	2.397,50C	2.397,50	0,00	0,00C
Comite Brasileiro De Clubes - [1749]	9.856,00C	1.533,00	0,00	8.323,00C
Distribuidora Alimentos Novo Engenho - [1794]	26.344,50C	26.344,50	25.656,40	25.656,40C
Apc Organizaçao Patrimonial Ltda - [1795]	8.136,54C	4.068,27	0,00	4.068,27C
LMW Comercio Ltda - [1796]	0,00C	0,00	11,90	11,90C
Mundivox Cloud Ltda - [1799]	0,00C	3.400,00	3.400,00	0,00C
Repelub Revenda de Petróleo e Lubrificantes S/A - [1830]	0,00C	0,00	11.600,00	11.600,00C
Ceufer Ferro e Aço Ltda - [1841]	11.162,90C	11.162,90	734,10	734,10C
Via Varejo S/A - [1859]	0,00C	1.199,00	1.199,00	0,00C
A Locadora - Locação de Equipamentos Ltda - [1874]	0,00C	2.805,00	2.805,00	0,00C
SOS Dos Elevadores Servicos Eireli - [1880]	0,00C	200,00	200,00	0,00C
Ribeiro e Lima Comercial Ltda - [1889]	4.819,00C	4.819,00	560,00	560,00C
A Locjet Máquinas e Serviços Ltda - [1893]	12.131,79C	12.131,79	0,00	0,00C
DHCP Informática do Brasil Ltda - [1897]	948,00C	948,00	0,00	0,00C
Sinara Alvarenga Machado Ferreira - [1906]	0,00C	6.376,10	6.376,10	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]	0,00C	0,00	1.112,42	1.112,42C
Alexander Nery de Santanna - [1928]	0,00C	1.609,82	1.609,82	0,00C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Frigelar Comércio e Indústria Ltda - [1931]	1.819,50C	1.819,50	0,00	0,00C
Conselho Regional de Contabilidade - [1934]	0,00C	545,00	545,00	0,00C
Ferragens Santa Monica Eireli - [1955]	1.338,50C	1.338,50	0,00	0,00C
JD Duarte Material Esportivo - [1959]	760,00C	760,00	1.847,10	1.847,10C
BDO RCS Auditores Independentes - [1964]	0,00C	9.967,72	9.967,72	0,00C
Lavanderia Oriental Com de Equipamentos - [1969]	0,00C	5.249,78	5.249,78	0,00C
Toledo Toldos e Coberturas Eireli - [1970]	0,00C	7.687,33	11.530,67	3.843,34C
Mundo dos Esportes Ltda - [1974]	0,00C	0,00	1.151,80	1.151,80C
Conselho Regional de Química - [1978]	0,00C	0,00	1.082,26	1.082,26C
BL Telecomunicações e Serviços Eireli - [1984]	0,00C	199,00	199,00	0,00C
Tuna Comercial Ltda - [1987]	0,00C	0,00	10.948,41	10.948,41C
Esmig Industrial Ltda - [2017]	0,00C	547,00	547,00	0,00C
Electronics Service Center Ltda - [2050]	0,00C	2.887,23	2.887,23	0,00C
Frederico Letro Ribeiro Penzin - [2066]	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
Vaner Lima Pires - [2078]	770,00C	770,00	0,00	0,00C
Papex do Brasil Ind e Com de Papeis Eireli - [2083]	0,00C	0,00	1.260,00	1.260,00C
Marbex Ltda - [2090]	4.992,00C	0,00	0,00	4.992,00C
Papelaria Barbosa Informática - [2092]	0,00C	0,00	490,47	490,47C
Oi S/a - [2095]	471,77C	471,77	0,00	0,00C
JT Pereira - [2097]	21.340,00C	0,00	0,00	21.340,00C
RealByte Sistemas de Automacao Ltda - [2107]	0,00C	2.200,00	2.200,00	0,00C
Edilson De Oliveira Souza 97588571691 - [2114]	928,50C	928,50	0,00	0,00C
Classe A Tapetes Comercio e Representações Ltda ME - [2127]	2.900,00C	2.900,00	0,00	0,00C
Amatel Madeiras e Telhas Eireli EPP - [2134]	0,00C	0,00	162,00	162,00C
Casa dos Craques Comde Art. Esportivos - [2150]	0,00C	0,00	249,95	249,95C
Café com Cultura Ltda - [2167]	0,00C	11.200,00	11.200,00	0,00C
Churrascaria e Buffet So Na Grelha Ltda - [2172]	3.527,64C	3.527,64	0,00	0,00C
Praia Mineira Confeções Ltda - [2175]	2.305,20C	2.305,20	0,00	0,00C
Slod Cervejaria Ltda - [2180]	2.360,00C	2.360,00	0,00	0,00C
Bobson Belo Horizonte Higiene Ltda - [2183]	974,00C	974,00	974,00	974,00C
Rio Branco Derivados de Petroleo Ltda - [2191]	11.694,00C	11.694,00	0,00	0,00C
Andreia da Cunha Menezes 84377828649 - [2194]	0,00C	6.840,00	18.120,00	11.280,00C
BHMaq Maquinas e Ferramentas Ltda - [2196]	0,00C	0,00	1.300,00	1.300,00C
Segurpro Tecnologia em Sistemas de Segurança - [2207]	32.760,08C	40.944,73	37.804,49	29.619,84C
Tarefa Serviços Eireli - [2241]	0,00C	9.574,48	9.574,48	0,00C
Mel Vieira Comercio Ltda - [2260]	0,00C	0,00	172,40	172,40C
Projetar Festas e Eventos Ltda - [2270]	145,03C	895,03	750,00	0,00C
CRM Distribuidora Medical Hospitalar - [2272]	890,00C	890,00	0,00	0,00C
Nexus Turismo e Hoteis Ltda - [2275]	530,67C	530,67	0,00	0,00C
Carmen Entretenimento e Restaurante Eireli - [2298]	0,00C	1.212,00	1.212,00	0,00C
Actur Transportes e Serviços Ltda - [2300]	917,00C	917,00	0,00	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]	36.832,10C	73.331,62	72.640,10	36.140,58C
Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda - [2329]	0,00C	3.187,30	11.792,30	8.605,00C
Claro Nxt Telecomunicacoes S/a - [2331]	0,00C	1.195,17	1.195,17	0,00C
Locacao Festa Nossa Ltda - [2332]	270,00C	0,00	0,00	270,00C
Real Med Assistencia Medica e Eventos Ltda - [2342]	0,00C	3.250,00	3.250,00	0,00C
Fortec Eletronica Ltda - [2352]	0,00C	0,00	25,00	25,00C
Dinamica Serviços Especializados e Corretora - [2355]	0,00C	1.849,00	1.849,00	0,00C
Lucas Barbosa Ferreira - [2358]	0,00C	1.800,00	1.800,00	0,00C
Kingspan Isoeste Construtivos Isotermicos s/a - [2368]	0,00C	0,00	15.254,40	15.254,40C
OCP Exames Ocupacionais Ltda - [2389]	0,00C	98,38	98,38	0,00C
Avast Software BV - [2401]	0,00C	0,00	24,25	24,25C
Arquivar NFE Softwares Ltda - [2403]	0,00C	45,00	45,00	0,00C
Willer Oliveira da Silva - [2411]	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00C


Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Agis Equipamentos e Serviços de Informática Ltda - [2444]	0,00C	0,00	1.245,00	1.245,00C
Otávio Leoni Freitas Pereira 13390841636 - [2446]	0,00C	2.250,00	2.250,00	0,00C
Lanum Tecnologia da Informação Ltda - [2453]	4.823,28C	10.103,28	5.280,00	0,00C
Gustavo Sousa Barcelos 06304227612 - [2463]	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
Apórtico Assistência Técnica Ltda - [2486]	0,00C	0,00	270,00	270,00C
Cleber Santos Nunes Silva - [2492]	700,00C	0,00	0,00	700,00C
BHS Bombas Hidráulicas e Serviços Ltda - [2508]	0,00C	0,00	775,00	775,00C
Vidraçaria Elegance Ltda - [2527]	0,00C	0,00	240,00	240,00C
Catho Online Ltda - [2528]	296,10C	296,10	296,10	296,10C
Amould Liberato Pereira 74707639615 - [2530]	7.378,79C	7.378,79	0,00	0,00C
Debora Coelho Costa de Castro - [2533]	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
Help Fitness BH Comércio e Manutenção Ltda - [2554]	0,00C	1.711,54	2.175,00	463,46C
M Marte Promoções e Pinturas Ltda - [2556]	0,00C	0,00	920,00	920,00C
Maurício Viana dos Santos - [2562]	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
Metodo Telecomunicacoes e comercio Ltda - [2586]	3.242,22C	3.325,35	3.325,35	3.242,22C
Alan Geraldo Vinhal 74424319687 - [2592]	150,00C	150,00	0,00	0,00C
Custear Serviços Administrativos Ltda - [2622]	0,00C	0,00	8.400,00	8.400,00C
Aplicar Segurança Ltda - [2629]	10.318,14C	12.928,14	2.610,00	0,00C
Cia do Sol Recreação Ltda - [2634]	0,00C	16.500,00	26.100,00	9.600,00C
B2Clean Distribuidora Ltda - [2643]	13.562,96C	13.562,96	0,00	0,00C
Chaveiro Dona Clara - [2646]	35,00C	56,00	84,00	63,00C
Vitor Gustavo Ribeiro Ltda - [2654]	797,40C	0,00	0,00	797,40C
Siempre Industria e Comercio de Premoldados Ltda - [2688]	2.466,44C	2.466,44	0,00	0,00C
Graciela Luiza Gino da Costa - [2690]	3.110,00C	3.110,00	0,00	0,00C
Samatec Comercio Serviços e Peças Ltda - [2692]	0,00C	0,00	1.371,40	1.371,40C
Avila Distribuidora de Bebidas Ltda - [2693]	0,00C	3.229,20	3.229,20	0,00C
Feedz Tecnologia S/a - [2702]	0,00C	2.500,00	2.500,00	0,00C
Marina Nosso Bar e Restaurante - [2704]	0,00C	0,00	4.560,00	4.560,00C
Atlantica Hotels Internacional Brasil Ltda - [2705]	938,70C	0,00	0,00	938,70C
Faby Gramas Ltda - [2706]	0,00C	0,00	1.830,00	1.830,00C
Reni Reges de Paula Pereira Miranda - [2710]	0,00C	8.205,06	8.205,06	0,00C
Ilida Importacao e Exportacao Eireli - [2712]	5.964,00C	5.964,00	0,00	0,00C
Selpe Consultoria em Recursos Humanos Ltda - [2718]	7.300,30C	7.300,30	0,00	0,00C
Coserba Comercio e Serviços de Balancas Eireli - [2722]	4.250,00C	4.250,00	0,00	0,00C
Buffet Alvina Bittencourt Ltda - [2723]	210,90C	210,90	0,00	0,00C
Inovar Ambiental Gerenciamento de Resíduos Ltda - [2730]	0,00C	0,00	303,00	303,00C
Joao Pedro Arabe Diniz 13913804609 - [2734]	1.550,00C	1.550,00	0,00	0,00C
Olinto Atacadista Ltda - [2742]	590,10C	590,10	0,00	0,00C
Gamma Industria e Comercio de Embalagens Eireli - [2745]	1.176,12C	1.176,12	0,00	0,00C
Fibras Garden Comercial Eireli - [2746]	9.028,03C	3.009,34	0,00	6.018,69C
Carlos Antonio Araujo Marques 06686483680 - [2747]	0,00C	6.516,34	6.516,34	0,00C
Snd Distribuicao de Produtos de Informática S/A - [2750]	1.159,00C	1.159,00	0,00	0,00C
Cooperativa Central Aurora Alimentos - [2751]	32.045,00C	32.045,00	0,00	0,00C
Offcomp Comercio e Servicos de Informatica Ltda - [2752]	998,00C	998,00	3.020,68	3.020,68C
Festança Decoracoes e Eventos Ltda Me - [2753]	1.705,20C	1.705,20	0,00	0,00C
Denis Rodrigues Pereira - [2755]	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00C
Comercial Mineira de Fogos Ltda - [2756]	12.500,00C	12.500,00	0,00	0,00C
Tornado Ventiladores e Exaustores Ltda - [2757]	0,00C	0,00	1.200,00	1.200,00C
MPB Records Produções Artísticas Ltda - [2758]	0,00C	21.125,00	21.125,00	0,00C
Omibal Ltda - [2759]	0,00C	0,00	175,00	175,00C
Sergio Marques de Almeida - [2760]	0,00C	3.500,00	3.500,00	0,00C
J.C.M Niteroi Refrigeração Ltda - [2761]	0,00C	0,00	16.655,39	16.655,39C
Armazem Ltda - [2763]	0,00C	0,00	1.214,70	1.214,70C
Webplastico Industria e Comercio Ltda - [2764]	0,00C	0,00	1.678,00	1.678,00C
Fellipe Volpini Moreira Vespoli - [2765]	0,00C	0,00	39,00	39,00C
SMF Cabos Elétricos Ltda - [2766]	0,00C	0,00	125,00	125,00C




Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Astec Montagens Manutenções e Comp. Industriais - [2767]	0,00C	4.830,00	14.500,00	9.670,00C
Empreendimentos Tudo no Espeto Churrasco do Manuel - [2768]	0,00C	0,00	48,00	48,00C
JH Alimentos Ltda - [2769]	0,00C	0,00	799,00	799,00C
Biocontrol Ltda - [2770]	0,00C	0,00	640,00	640,00C
Construcenter BH Comercio de Materiais Ltda - [2771]	0,00C	0,00	48,90	48,90C
Hapvida Assistencia Medica S/a - [2772]	0,00C	15.463,33	15.463,33	0,00C
Os Barões da Pisadinha Produção Musical Ltda - [2773]	0,00C	46.000,00	320.000,00	274.000,00C
Utilpeças Ltda - [2774]	0,00C	0,00	113,00	113,00C
Rodrigues e Cybelle Tintas Ltda - [2776]	0,00C	0,00	1.170,00	1.170,00C
Lc Borrachas Correias Mangueiras Ltda - [2777]	0,00C	0,00	205,50	205,50C
Lazaro Junio Lopes - [2778]	0,00C	0,00	467,00	467,00C
Albacete Industria e Comercio de Equipamentos - [2779]	0,00C	6.540,00	6.540,00	0,00C
Gremio Recreativo Bloco Caricato Academia de Samba - [2780]	0,00C	90,00	3.000,00	2.910,00C
Ri Happy Brinquedos S/a - [2781]	0,00C	0,00	653,48	653,48C
Atual Estruturas Ltda - [2782]	0,00C	0,00	1.200,00	1.200,00C
Leroy Merlin Cia Bras de Bricolagem - [2783]	0,00C	0,00	151,80	151,80C
ARB Alimentos e Bebidas Ltda - [2784]	0,00C	0,00	32.800,00	32.800,00C
Anderson Henrique de Jesus Silva 10450493601 - [2785]	0,00C	0,00	5.000,00	5.000,00C
<b>ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - [1623]</b>	<b>14.274,88C</b>	<b>17.563,71</b>	<b>4.460,90</b>	<b>1.172,07C</b>
Antecipação de Clientes - [1638]	14.274,88C	17.563,71	4.460,90	1.172,07C
<b>OUTROS TITULOS A PAGAR - CIRCULANTE - [454]</b>	<b>74.094,54C</b>	<b>6.277,14</b>	<b>0,00</b>	<b>67.817,40C</b>
REFIS - Programa de Recuperação Fiscal - [466]	74.094,54C	6.277,14	0,00	67.817,40C
<b>IMPOSTOS A RECOLHER - [468]</b>	<b>28.808,06C</b>	<b>25.793,03</b>	<b>34.626,88</b>	<b>37.641,91C</b>
IRRF a Recolher - [469]	1.233,87C	1.228,96	927,52	932,43C
ISSQN a Recolher - [470]	12.049,61C	9.337,92	21.789,19	24.500,88C
COFINS a Recolher - [473]	2.236,48C	2.236,48	2.366,22	2.366,22C
INSS Ret. s/ NF - [474]	8.313,15C	8.014,72	5.581,16	5.879,59C
PIS/COFINS/CSLL Lei nº 13.137 - [1306]	4.974,95C	4.974,95	3.962,79	3.962,79C
<b>PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS - [481]</b>	<b>727.219,71C</b>	<b>54.789,40</b>	<b>19.025,98</b>	<b>691.456,29C</b>
Provisão p/ Férias - [482]	540.684,76C	45.906,71	19.025,98	513.804,03C
INSS s/ Provisão p/ Férias - [483]	137.874,50C	6.462,54	0,00	131.411,96C
FGTS s/ Provisão p/ Férias - [484]	43.253,66C	2.151,29	0,00	41.102,37C
PIS s/ Provisão p/ Férias e 13o Salário - [485]	5.406,79C	268,86	0,00	5.137,93C
<b>PROVISÃO 13o SALARIO E ENCARGOS - [493]</b>	<b>23.081,00C</b>	<b>28.542,79</b>	<b>58.817,36</b>	<b>53.355,57C</b>
Provisão p/ 13o Salario - [494]	0,00C	5.461,79	45.131,82	39.670,03C
INSS s/ Provisão 13o Salario - [495]	0,00C	0,00	10.115,93	10.115,93C
FGTS s/ Provisão 13o Salario - [496]	18.725,57C	18.725,57	3.172,70	3.172,70C
PIS S/ Provisão p/ 13 Salário - [1920]	4.355,43C	4.355,43	396,91	396,91C
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE - [537]</b>	<b>2.260.174,43C</b>	<b>152.470,45</b>	<b>847.857,97</b>	<b>2.955.561,95C</b>
<b>OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - [538]</b>	<b>2.260.174,43C</b>	<b>152.470,45</b>	<b>847.857,97</b>	<b>2.955.561,95C</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO - [557]</b>	<b>988.265,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.482,76</b>	<b>990.748,64C</b>
Parcelamentos REFIS - LP - [558]	988.265,88C	0,00	2.482,76	990.748,64C
<b>PROVISÕES LONGO PRAZO - [576]</b>	<b>1.013.117,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.013.117,79C</b>
Provisões Ações Trabalhistas - [577]	868.704,15C	0,00	0,00	868.704,15C
Provisões Ações Civeis - [579]	144.413,64C	0,00	0,00	144.413,64C
<b>CREDORES DIVERSOS LONGO PRAZO - [581]</b>	<b>95.194,16C</b>	<b>5.040,47</b>	<b>0,00</b>	<b>90.153,69C</b>
Área da INFRAERO - [582]	95.194,16C	5.040,47	0,00	90.153,69C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>RECEITAS DIFERIDAS - [595]</b>	<b>163.596,60C</b>	<b>147.429,98</b>	<b>845.375,21</b>	<b>861.541,83C</b>
Receitas Antecipadas de Condomínios (Anuidade) - [699]	87.676,97C	77.325,44	838.995,62	849.347,15C
(-) Custos Correspondentes às Receitas Diferidas - [534]	7.253,27D	70.104,54	6.379,59	70.978,22D
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
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL - [602]</b>	<b>28.294.036,23C</b>	<b>372.048,22</b>	<b>0,00</b>	<b>27.921.988,01C</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL - [603]</b>	<b>29.007.675,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.007.675,39C</b>
<b>FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL - [604]</b>	<b>29.007.675,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.007.675,39C</b>
Fundo Patrimonial - [700]	29.007.675,39C	0,00	0,00	29.007.675,39C
<b>SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS - [653]</b>	<b>713.639,16D</b>	<b>372.048,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.085.687,38D</b>
<b>SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS - [654]</b>	<b>713.639,16D</b>	<b>372.048,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.085.687,38D</b>
Exercício 2022 - [2391]	713.639,16D	0,00	0,00	713.639,16D
Exercício 2023 - [2786]	0,00	372.048,22	0,00	372.048,22D
***** (XXXXX) *****				

  
**Humberto Teixeira Barboza**  
1º Diretor Financeiro


  
**Poliana Costa Novato**  
Contadora  
CRC-MG 117732/01

  
**Wendel Rio**  
Presidente

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	0,00C	109.527,39	2.226.507,15	2.116.979,76C
RECEITA - [662]	0,00C	109.527,39	2.226.507,15	2.116.979,76C
RECEITA - [663]	0,00C	109.527,39	2.226.507,15	2.116.979,76C
RECEITA OPERACIONAL - [664]	0,00C	41.230,00	145.127,82	103.897,82C
RECEITAS ATIV. SOCIAIS, RECREATIVAS E ESPORTIVAS - [665]	0,00C	0,00	2.789,32	2.789,32C
Atividades Recreativas Internas e Externas IEU - [1046]	0,00C	60,00	1.599,00	1.539,00C
Sauna Feminina - [1047]	0,00C	300,00	11.811,00	11.511,00C
Sauna Masculina - [1048]	0,00C	39.940,00	93.350,00	53.410,00C
Colônia de Férias - [1053]	0,00C	0,00	150,00	150,00C
Inscrição Cifuzinho - [1308]	0,00C	357,00	13.087,00	12.730,00C
Massagem Masculina - [2007]	0,00C	531,00	20.525,00	19.994,00C
Massagem Feminina - [2008]	0,00C	0,00	760,00	760,00C
Sauna Convidados - [2364]	0,00C	42,00	494,00	452,00C
Sauna e Massagem - [2365]	0,00C	0,00	562,50	562,50C
Reveillon - [2612]	0,00C			
	0,00C	57.021,51	1.834.043,66	1.777.022,15C
RECEITAS OPERACIONAIS C/ CONDOMINIOS - [1619]	0,00C	280,00	15.780,00	15.500,00C
Convites Adultos - [1335]	0,00C	100,00	4.050,00	3.950,00C
Convites Infantis - [1336]	0,00C	5.387,12	44.949,09	39.561,97C
Dependente Filho 18 a 29 anos - [1345]	0,00C	948,86	58.771,64	57.822,78C
Dependente Filho acima 30 anos - [1346]	0,00C	0,00	196,32	196,32C
Dependente Irmão 18 a 29 anos - [1347]	0,00C	21,28	3.109,54	3.088,26C
Dependente Irmão acima 30 anos - [1348]	0,00C	0,00	5.941,10	5.941,10C
Dependente Neto 12 a 17 anos - [1349]	0,00C	962,14	18.452,85	17.490,71C
Dependente Pais, Sogros 61 a 65 anos - [1350]	0,00C	1.354,35	19.911,90	18.557,55C
Dependente Pais, Sogros 66 a 69 anos - [1351]	0,00C	526,81	13.897,61	13.370,80C
Dependente Pais, Sogros até 60 anos - [1352]	0,00C	271,49	13.494,95	13.223,46C
Dependente Pais, Sogros de 70 a 74 anos - [1353]	0,00C	46.962,66	1.555.849,90	1.508.887,24C
Sócio Titular - [1356]	0,00C	0,00	37,79	37,79C
Irmão, Irmã, Idosos de 70 a 74 anos - [1643]	0,00C	10,00	140,00	130,00C
Segunda Via de Carteira de Sócio - [1360]	0,00C	0,00	53.301,00	53.301,00C
Taxa de Transferência de Quota - [1361]	0,00C	0,00	343,70	343,70C
Dependente Neto Universitário - [1420]	0,00C	0,00	10,00	10,00C
Irmão, Irmã, Idosos de 66 a 69 anos - [1655]	0,00C	196,80	204,80	8,00C
Irmão, Irmã, Idosos de 61 a 65 anos - [1656]	0,00C	0,00	25.375,20	25.375,20C
Venda de Quotas Inativas - [1909]	0,00C	0,00	226,27	226,27C
Taxa de Mensalidade Proporcional - [2026]	0,00C			
	0,00C	2.240,44	176.544,91	174.304,47C
RECEITA C/ ESCOLAS - [1321]	0,00C	0,00	9.305,00	9.305,00C
Escola de Jazz - [1340]	0,00C	0,00	3.683,09	3.683,09C
Escola de Ballet - [1341]	0,00C	777,98	60.521,16	59.743,18C
Escola de Musculação - [1343]	0,00C	0,00	1.580,00	1.580,00C
Avaliação Física - [1398]	0,00C	0,00	2.566,38	2.566,38C
Escola de Nataçao Baby - [1318]	0,00C	0,00	2.007,28	2.007,28C
Escola de Basquete - [1322]	0,00C	161,00	13.397,83	13.236,83C
Escola de Futebol - [1323]	0,00C	163,33	3.523,79	3.360,46C
Escola de Futvolei - [1324]	0,00C	41,40	3.852,50	3.811,10C
Escola de Hidroginástica - [1325]	0,00C	0,00	715,30	715,30C
Escola de Nado Sincronizado - [1326]	0,00C	192,97	29.701,00	29.508,03C
Escola de Nataçao - [1327]	0,00C	127,08	11.968,82	11.841,74C
Escola de Tênis - [1328]	0,00C	63,34	10.072,25	10.008,91C
Escola de Volei - [1329]	0,00C	0,00	3.335,00	3.335,00C
Escola Deep Water - [1330]	0,00C	0,00	710,70	710,70C
Equipe de Corrida - [1416]	0,00C	713,34	17.630,81	16.917,47C
Escola de Pilates - [1574]	0,00C	0,00	1.974,00	1.974,00C
Escola de Squash - [1571]	0,00C			

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>RECEITAS PUC LICIDADE E PATROCINIOS - [1598]</b>	<b>0,00C</b>	<b>7.575,00</b>	<b>26.975,00</b>	<b>19.400,00C</b>
Publicidade em Revistas e Anúncios diversos - [1358]	0,00C	5.200,00	21.600,00	16.400,00C
Patrocínios - [1403]	0,00C	1.250,00	1.250,00	0,00C
Patrocínio Cifa - [670]	0,00C	0,00	1.500,00	1.500,00C
Patrocínio TatuZinho - [1036]	0,00C	1.125,00	2.625,00	1.500,00C
<b>RECEITAS DE ALUGUEIS - [688]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.812,56</b>	<b>6.812,56C</b>
Aluguéis de Bares e Restaurantes - [1332]	0,00C	0,00	6.600,76	6.600,76C
Aluguel de Espaços - [1444]	0,00C	0,00	211,80	211,80C
<b>OUTRAS RECEITAS - [1620]</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>	<b>2.146,75</b>	<b>2.121,75C</b>
Unifóme Escola de Futebol - [1451]	0,00C	0,00	623,00	623,00C
Venda Material Esportivo - [1401]	0,00C	25,00	350,00	325,00C
Unifóme Volei - [1646]	0,00C	0,00	625,00	625,00C
Kit Banho - [2030]	0,00C	0,00	82,00	82,00C
Venda de Recicláveis - [2074]	0,00C	0,00	466,75	466,75C
<b>RECEITAS FINANCEIRAS - [696]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>34.856,45</b>	<b>34.856,45C</b>
Descontos Obtidos - [701]	0,00C	0,00	6,60	6,60C
Rendimentos de Aplicações Financeiras - [703]	0,00C	0,00	27.102,06	27.102,06C
Juros e Multas s/ Condomínios em atraso - [706]	0,00C	0,00	7.747,79	7.747,79C
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA - [679]</b>	<b>0,00C</b>	<b>1.435,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.435,44D</b>
(-) Descontos Incondicionais e Abatimentos - [681]	0,00D	1.435,44	0,00	1.435,44D
***** (XXXXX) *****				

  
Humberto Teixeira Barboza  
1º Diretor Financeiro

  
Poliana Costa Novato  
Contadora  
CRC-MG 117732/01

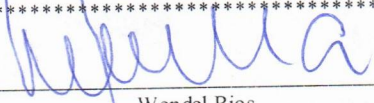
  
Wendel Rios  
Presidente


Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESA - [1561]</b>	<b>0,00D</b>	<b>2.555.187,36</b>	<b>66.159,38</b>	<b>2.489.027,98D</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [745]</b>	<b>0,00D</b>	<b>2.555.187,36</b>	<b>66.159,38</b>	<b>2.489.027,98D</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES - [1605]</b>	<b>0,00D</b>	<b>2.273.063,96</b>	<b>66.159,38</b>	<b>2.206.904,58D</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [746]</b>	<b>0,00D</b>	<b>472.895,54</b>	<b>19.216,92</b>	<b>453.678,62D</b>
(-) Associações e Entidade de Classe - [1488]	0,00D	6.503,26	400,00	6.103,26D
(-) Café, Lanches e Refeições - [1489]	0,00D	7.608,84	0,00	7.608,84D
(-) Conselho Deliberativo - [1490]	0,00D	10.928,00	0,00	10.928,00D
(-) Despesas com Cartórios - [1496]	0,00D	1.367,67	0,00	1.367,67D
(-) Conduções - [1497]	0,00D	237,54	0,00	237,54D
(-) Taxas e Emolumentos - [758]	0,00D	2.539,12	0,00	2.539,12D
(-) Encargos de Depreciação - [769]	0,00D	106.158,24	0,00	106.158,24D
(-) Encargos de Amortização - [770]	0,00D	8.807,85	0,00	8.807,85D
(-) Bens de Pequeno Valor Unitário ou de Vida Útil - [781]	0,00D	2.120,00	0,00	2.120,00D
(-) Despesas com Energia Elétrica - [782]	0,00D	94.897,16	6.983,38	87.913,78D
(-) Despesas com Água e Esgoto - [783]	0,00D	4.540,28	0,00	4.540,28D
(-) Despesas com Seguros - [786]	0,00D	2.883,83	0,00	2.883,83D
(-) Despesa de Marketing - [1289]	0,00D	18.720,82	0,00	18.720,82D
(-) Combustível e Lubrificantes - [1290]	0,00D	887,12	0,00	887,12D
(-) Confraternização Diretoria/Funcionários - [1291]	0,00D	92,80	0,00	92,80D
(-) Fotografias - [1292]	0,00D	1.400,00	0,00	1.400,00D
(-) Despesas com Estacionamento - [1293]	0,00D	2.456,31	0,00	2.456,31D
(-) Despesa com Diretoria - [1294]	0,00D	967,34	0,00	967,34D
(-) Despesa com Veículos - [1295]	0,00D	378,00	0,00	378,00D
(-) Impressos e Materiais de Expediente - [1296]	0,00D	8.455,88	0,00	8.455,88D
(-) Materiais de Higiene e Limpeza - [1298]	0,00D	15.085,46	0,00	15.085,46D
(-) Materiais de Limpeza de Piscina - [1299]	0,00D	23.220,80	0,00	23.220,80D
(-) Materias Esportivos - [1300]	0,00D	5.264,19	0,00	5.264,19D
(-) Material p/ Eventos - [1301]	0,00D	153,46	0,00	153,46D
(-) Computadores e Periféricos - [1302]	0,00D	6.174,89	0,00	6.174,89D
(-) Medicamentos/Enfermagem - [1492]	0,00D	28,00	0,00	28,00D
(-) SLU Transporte de Lixo - [1493]	0,00D	1.741,52	0,00	1.741,52D
(-) Revista e Jornal do Jaraguá - [1499]	0,00D	9.858,00	0,00	9.858,00D
(-) Material p/ Cantina - [151]	0,00D	2.240,58	0,00	2.240,58D
(-) Recuperação de Cotas/Cancelamento e negociação - [1640]	0,00D	21.985,92	11.833,54	10.152,38D
(-) Eventos Diversos Externos / Internos - Adm - [1651]	0,00D	2.870,00	0,00	2.870,00D
(-) Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - [1715]	0,00D	10.214,27	0,00	10.214,27D
(-) Despesas com Internet - [2142]	0,00D	3.599,00	0,00	3.599,00D
(-) Despesas com Telefone - [2143]	0,00D	4.246,16	0,00	4.246,16D
(-) Despesas com Televisão - [2144]	0,00D	1.195,17	0,00	1.195,17D
(-) Despesas com Software - [2334]	0,00D	13.989,09	0,00	13.989,09D
(-) Honorários Contábeis - [2470]	0,00D	3.675,00	0,00	3.675,00D
(-) Honorários Advocáticos - [2471]	0,00D	7.000,00	0,00	7.000,00D
(-) Serviço de Conservação e Limpeza - [2472]	0,00D	9.574,48	0,00	9.574,48D
(-) Locação de Equipamentos Diversos - [2473]	0,00D	11.025,00	0,00	11.025,00D
(-) Serviço de Vigilância Patrimonial - [2474]	0,00D	37.804,49	0,00	37.804,49D
<b>DESPESAS DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E SOCIAIS - [1069]</b>	<b>0,00D</b>	<b>539.654,44</b>	<b>0,00</b>	<b>539.654,44D</b>
(-) Campeonato de Peteca - [1082]	0,00D	28,13	0,00	28,13D
(-) Saunas - [1094]	0,00D	19.957,98	0,00	19.957,98D
(-) Atividades Sociais e Eventos Diversos - [1095]	0,00D	2.100,00	0,00	2.100,00D
(-) Carnaval Jaragua - [1098]	0,00D	9.553,48	0,00	9.553,48D
(-) Festa Junina - [1103]	0,00D	346.125,00	0,00	346.125,00D
(-) Projeto Verão - [1108]	0,00D	40.105,77	0,00	40.105,77D
(-) Colonia de Férias - [1109]	0,00D	59.186,55	0,00	59.186,55D
(-) Natação Infantil - [1116]	0,00D	680,00	0,00	680,00D
(-) Natação Master - [1118]	0,00D	279,00	0,00	279,00D

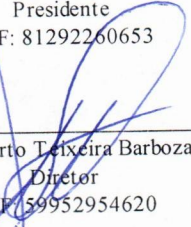
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-) Despesa c/ Sinuca - [1508]	0,00D	43.127,00	0,00	43.127,00D
(-) Material p/ Decoração - [1585]	0,00D	6,00	0,00	6,00D
(-) Equipamentos de Academia - [1588]	0,00D	172,40	0,00	172,40D
(-) Fazendinha Jaraguá - [2567]	0,00D	1.403,93	0,00	1.403,93D
(-) Reveillon - [2611]	0,00D	16.929,20	0,00	16.929,20D
<b>DESPESAS COM PESSOAL - [1469]</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.074.715,90</b>	<b>46.942,46</b>	<b>1.027.773,44D</b>
(-) Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Re - [748]	0,00D	447.343,74	9.257,98	438.085,76D
(-) INSS - [751]	0,00D	145.884,86	6.462,54	139.422,32D
(-) FGTS - [752]	0,00D	43.987,96	2.151,29	41.836,67D
(-) Alimentação do Trabalhador - [759]	0,00D	79.487,10	0,00	79.487,10D
(-) Plano de Saúde - [1279]	0,00D	21.895,93	12.653,98	9.241,95D
(-) Uniformes e Equipamentos de Segurança - [1281]	0,00D	635,20	0,00	635,20D
(-) Aviso Prévio - [1473]	0,00D	42.953,80	0,00	42.953,80D
(-) Cesta Básica - [1474]	0,00D	25.656,40	0,00	25.656,40D
(-) Férias - [1475]	0,00D	72.656,13	0,00	72.656,13D
(-) Incentivo Menor Aprendiz - [1477]	0,00D	7.526,79	0,00	7.526,79D
(-) Seguros - [1481]	0,00D	3.091,81	0,00	3.091,81D
(-) Treinamento de Pessoal - [1482]	0,00D	1.512,00	0,00	1.512,00D
(-) Vale-Transporte - [1483]	0,00D	41.735,32	12.102,49	29.632,83D
(-) Recisões Trabalhistas - [1485]	0,00D	24.899,95	4.045,32	20.854,63D
(-) Provisões para Férias - [772]	0,00D	19.025,98	0,00	19.025,98D
(-) Provisões para 13º Salário - [773]	0,00D	45.131,82	0,00	45.131,82D
(-) FGTS Rescisório - [1565]	0,00D	43.142,48	0,00	43.142,48D
(-) Pis s/ Folha - [1578]	0,00D	5.300,55	0,00	5.300,55D
(-) PIS s/ Provisão 13o Salário - [1579]	0,00D	396,91	268,86	128,05D
(-) Avaliação Medica e Psicológica - [477]	0,00D	2.451,17	0,00	2.451,17D
<b>DESPESAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - [1494]</b>	<b>0,00D</b>	<b>103.102,50</b>	<b>0,00</b>	<b>103.102,50D</b>
(-) Serviços Prestados Pessoa Juridica p/ Escolas - [1303]	0,00D	42.692,61	0,00	42.692,61D
(-) Serviços Prestados Pessoa Juridica - [1304]	0,00D	59.187,99	0,00	59.187,99D
(-) Serviços Prestados Pessoas Físicas - [1305]	0,00D	1.221,90	0,00	1.221,90D
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO - [1283]</b>	<b>0,00D</b>	<b>82.695,58</b>	<b>0,00</b>	<b>82.695,58D</b>
(-) Consertos e Reparos de Equipamentos - [1286]	0,00D	8.835,47	0,00	8.835,47D
(-) Manutenção e Reforma de Campos e Quadras - [1287]	0,00D	37.992,20	0,00	37.992,20D
(-) Manutenção Conservação e Reparos Periódicos - [1288]	0,00D	32.038,82	0,00	32.038,82D
(-) Manutenção de Jardins - [1468]	0,00D	1.150,09	0,00	1.150,09D
(-)Manutenção e Conservação Parque Aquático - [1652]	0,00D	1.797,00	0,00	1.797,00D
(-) Manutenção, Conservação e Reparos Eventuais - [2564]	0,00D	882,00	0,00	882,00D
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - [787]</b>	<b>0,00D</b>	<b>282.123,40</b>	<b>0,00</b>	<b>282.123,40D</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [788]</b>	<b>0,00D</b>	<b>27.886,51</b>	<b>0,00</b>	<b>27.886,51D</b>
(-) Variações Monetárias Passivas - [789]	0,00D	2.482,76	0,00	2.482,76D
(-) Despesas Financeiras com Cartão - [790]	0,00D	13.219,09	0,00	13.219,09D
(-) Tarifas de Cobrança - [791]	0,00D	11.279,21	0,00	11.279,21D
(-) Juros Passivos - [793]	0,00D	190,28	0,00	190,28D
(-) Despesas Bancárias - [795]	0,00D	441,85	0,00	441,85D
(-) Descontos Concedidos - [826]	0,00D	273,32	0,00	273,32D
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS - [798]</b>	<b>0,00D</b>	<b>254.236,89</b>	<b>0,00</b>	<b>254.236,89D</b>
(-) IPTU - [754]	0,00D	251.870,67	0,00	251.870,67D
(-) COFINS a Recolher - [761]	0,00D	2.366,22	0,00	2.366,22D

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - [44]	0,00	0,00	372.048,22	372.048,22C
APURAÇÃO DO RESULTADO - [45]	0,00	0,00	372.048,22	372.048,22C
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO - [46]	0,00	0,00	372.048,22	372.048,22C
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO - [47]	0,00	0,00	372.048,22	372.048,22C
Exercício 2023 - [79]	0,00	0,00	372.048,22	372.048,22C
***** ( XXXXX )*****				

  
 \_\_\_\_\_  
 Wendel Rios  
 Presidente  
 CPF: 81292260653

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

  
 \_\_\_\_\_  
 Humberto Teixeira Barboza  
 Diretor  
 CPF: 59952954620