

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[1] ATIVO</b>	<b>34.492.378,21D</b>	<b>6.621.405,51</b>	<b>6.295.190,53</b>	<b>34.818.593,19D</b>
[2] ATIVO CIRCULANTE	6.137.944,81D	6.533.425,60	6.185.164,73	6.486.205,68D
[3] DISPONIBILIDADES	5.524.042,47D	3.920.160,60	3.827.421,57	5.616.781,50D
[4] CAIXA GERAL	2.000,46D	0,00	932,08	1.068,38D
[5] Caixa	2.000,46D	0,00	932,08	1.068,38D
[7] BANCOS CONTA MOVIMENTO	170.843,58D	3.005.825,54	3.140.457,87	36.211,25D
[10052] Banco Bradesco S.A AG.2729	64.147,02D	279.081,17	340.192,00	3.036,19D
[10099] Banco Itaú S/A	106.696,56D	2.726.744,37	2.800.265,87	33.175,06D
[453] APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	5.005.365,22D	684.189,51	351.980,03	5.337.574,70D
[35442] Banco Itaú S/A - Aplicação Financeira	4.741.895,11D	683.807,84	100.000,33	5.325.702,62D
[35455] Banco Bradesco Aplicação AG.2729	263.470,11D	381,67	251.979,70	11.872,08D
[65] CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER	345.833,21D	230.145,55	334.051,59	241.927,17D
[66] Cartões diversos	345.833,21D	230.145,55	334.051,59	241.927,17D
[35443] CLIENTES	574.919,67D	2.401.042,06	2.239.171,44	736.790,29D
[76] CONTAS A RECEBER	1.316.522,58D	2.401.042,06	2.238.492,14	1.479.072,50D
[135] Academia	5.889,96D	63.934,12	62.058,05	7.766,03D
[78] Condomínios a Receber	787.088,81D	1.833.126,72	1.795.352,95	824.862,58D
[123] Publicidade	4.666,66D	6.208,33	6.208,33	4.666,66D
[124] Patrocínio	78.450,03D	1.000,00	7.216,67	72.233,36D
[125] Esportes Especializados	19.417,84D	34.514,72	45.268,61	8.663,95D
[126] Atividades Sociais e Eventos	108.593,79D	76.175,00	87.021,84	97.746,95D
[127] Futebol de Campo	1.897,22D	132.840,37	18.472,59	116.265,00D
[128] Área Tatu	2.031,13D	44.490,79	8.663,02	37.858,90D
[130] Esportes Recreativos	36.451,11D	86.172,95	80.207,94	42.416,12D
[131] Parque Aquático	7.717,25D	53.796,88	56.000,02	5.514,11D
[132] Aluguel de Bares e Restaurantes	5.951,23D	5.907,83	5.901,79	5.957,27D
[133] Outras Contas a Receber	13.572,00D	3.215,00	8.626,00	8.161,00D
[154] Aluguel Salão Social / 2021-2022-2023	55.480,00D	22.600,00	33.213,32	44.866,68D
[155] Aluguel de Espaços	0,00D	9.420,14	9.420,14	0,00D
[156] Parcelamentos e Reparcimentos a receber	160.360,53D	639,21	3.260,87	157.738,87D
[157] Cotas a Receber	28.955,02D	27.000,00	11.600,00	44.355,02D
[35444] PROVISÃO CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	741.602,91C	0,00	679,30	742.282,21C
[35445] (-) Provisão Crédito Liquidação Duvidosa	741.602,91C	0,00	679,30	742.282,21C
[35447] ADIANTAMENTO EMPREGADOS	17.444,66D	167.482,88	114.977,48	69.950,06D
[81] ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	17.444,66D	167.482,88	114.977,48	69.950,06D
[83] Adiantamento Salário	0,00D	113.069,00	113.069,00	0,00D
[120] Adiantamento Férias	17.444,66D	54.413,88	1.908,48	69.950,06D
[35448] ADIANTAMENTO FORNECEDOR	2.487,06D	9.826,38	360,00	11.953,44D
[82] ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.487,06D	9.826,38	360,00	11.953,44D
[84] Adiantamento a Fornecedores	2.487,06D	9.826,38	360,00	11.953,44D
[35449] IMPOSTO COMPENSAR	18.458,89D	0,00	0,00	18.458,89D
[89] IMPOSTOS A COMPENSAR / RECUPERAR	18.458,89D	0,00	0,00	18.458,89D
[90] I.R.R.F a Compensar	1.202,34D	0,00	0,00	1.202,34D
[91] PIS/Pasep a Compensar	187,46D	0,00	0,00	187,46D
[92] Cofins a Compensar	758,21D	0,00	0,00	758,21D
[121] Pis/Cofins/Csll a Compensar	4.795,50D	0,00	0,00	4.795,50D
[1309] INSS s/ NF a compensar	5.811,13D	0,00	0,00	5.811,13D
[1310] ISS a Compensar	5.512,78D	0,00	0,00	5.512,78D
[1311] INSS S/ Folha a Compensar - Pagto a Maior	191,47D	0,00	0,00	191,47D
[35451] DESPESA ANTECIPADAS	592,06D	34.913,68	3.234,24	32.271,50D
[94] DESPESAS ANTECIPADAS	592,06D	34.913,68	3.234,24	32.271,50D
[96] Prêmio de Seguro	592,06D	34.913,68	3.234,24	32.271,50D
[197] ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.354.433,40D	87.979,91	110.025,80	28.332.387,51D
[850] ESTOQUE	69.318,02D	12.703,62	0,00	82.021,64D
[115] ESTOQUES DE QUOTAS PATRIMONIAIS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
[116] Cotas Patrimoniais Estatutárias	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
[117] (-) Cotas Patrimoniais Ativas	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
[111] DEPOSITOS JUDICIAIS	68.818,02D	12.703,62	0,00	81.521,64D
[122] Depósitos Trabalhistas	68.818,02D	12.703,62	0,00	81.521,64D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[256]INVESTIMENTOS</b>	<b>56.332,90D</b>	<b>40.064,78</b>	<b>0,00</b>	<b>96.397,68D</b>
<b>[50]APLICAÇÕES FINANCEIRAS A PRAZO</b>	<b>56.332,90D</b>	<b>40.064,78</b>	<b>0,00</b>	<b>96.397,68D</b>
[52]Subscrição SICOOB	56.231,58D	40.064,78	0,00	96.296,36D
[75]Subscrição SICOOB- 3046	101,32D	0,00	0,00	101,32D
<b>[324]IMOBILIZADO</b>	<b>33.546.999,77D</b>	<b>35.211,51</b>	<b>0,00</b>	<b>33.582.211,28D</b>
<b>[325]IMÓVEIS DE USO</b>	<b>28.505.986,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.505.986,18D</b>
[326]Sede Campestre	7.685.721,35D	0,00	0,00	7.685.721,35D
[327]Praça de Esportes	4.489.548,14D	0,00	0,00	4.489.548,14D
[328]Parque Aquático	8.645.318,86D	0,00	0,00	8.645.318,86D
[329]Saunas	1.054.379,31D	0,00	0,00	1.054.379,31D
[840]Terrenos	6.631.018,52D	0,00	0,00	6.631.018,52D
<b>[356]MOVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>1.267.191,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.267.191,81D</b>
[357]Móveis e Utensílios	1.267.191,81D	0,00	0,00	1.267.191,81D
<b>[449]EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES</b>	<b>1.590.984,00D</b>	<b>4.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.595.574,00D</b>
[452]Máquinas, Equipamentos e Instalações	1.590.984,00D	4.590,00	0,00	1.595.574,00D
<b>[827]EQUIPAMENTOS P/ INFORMATICA</b>	<b>528.979,45D</b>	<b>4.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>533.399,45D</b>
[828]Computadores e Periféricos	528.979,45D	4.420,00	0,00	533.399,45D
<b>[451]VEÍCULOS</b>	<b>85.319,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.319,00D</b>
[455]Veiculos	85.319,00D	0,00	0,00	85.319,00D
<b>[678]OBRAS EM ANDAMENTO</b>	<b>1.568.539,33D</b>	<b>26.201,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.594.740,84D</b>
[855]Benfeitoria Parque Aquático	420.372,62D	0,00	0,00	420.372,62D
[1980]Reforma do Prédio Administrativo	396.151,33D	4.100,00	0,00	400.251,33D
[1983]Nova Recepção, Portaria e Entrada de Sócios	3.560,00D	3.560,00	0,00	7.120,00D
[2284]Área de Resíduos Sólidos ARS	156.669,52D	0,00	0,00	156.669,52D
[2476]Reforma Piscina do Parquinho	382.257,89D	16.221,69	0,00	398.479,58D
[2821]Construção Quadras de Beach Tennis	209.527,97D	2.319,82	0,00	211.847,79D
<b>[803](-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>5.440.483,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>101.217,95</b>	<b>5.541.701,41C</b>
<b>[805](-) MOVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>499.785,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.559,93</b>	<b>510.345,76C</b>
[814]Moveis e Utensílios	499.785,83C	0,00	10.559,93	510.345,76C
<b>[806](-) EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES</b>	<b>699.917,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.296,45</b>	<b>713.214,29C</b>
[817]Equipamentos e Instalações	699.917,84C	0,00	13.296,45	713.214,29C
<b>[808](-) VEÍCULOS</b>	<b>76.787,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.787,10C</b>
[818]Veiculos	76.787,10C	0,00	0,00	76.787,10C
<b>[816](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA</b>	<b>318.082,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.445,00</b>	<b>322.527,61C</b>
[819]Equipamentos de Informatica	318.082,61C	0,00	4.445,00	322.527,61C
<b>[820](-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE REAVALIAÇÃO</b>	<b>3.845.910,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>72.916,57</b>	<b>3.918.826,65C</b>
[836]Depreciação Sede Campestre	1.736.088,84C	0,00	25.619,07	1.761.707,91C
[837]Depreciação Parque Aquatico	1.386.355,84C	0,00	28.817,73	1.415.173,57C
[838]Depreciação Praça de Esportes	508.789,28C	0,00	14.965,17	523.754,45C
[839]Depreciação Sauna	214.676,12C	0,00	3.514,60	218.190,72C
<b>[397]INTANGÍVEL</b>	<b>122.266,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.807,85</b>	<b>113.458,32D</b>
<b>[398]ATIVOS INTANGÍVEIS</b>	<b>619.710,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>619.710,79D</b>
[399]Marcas	1.373,00D	0,00	0,00	1.373,00D
[418]Direito de Uso de Software	163.531,75D	0,00	0,00	163.531,75D
[419]Concessão Aréa da INFRAERO	454.806,04D	0,00	0,00	454.806,04D
<b>[810]AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - INTANGÍVEL</b>	<b>497.444,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.807,85</b>	<b>506.252,47C</b>
[417](-) Amortização Acumulada - Intangível	133.599,82C	0,00	1.227,75	134.827,57C
[812](-) Amortização da Aréa da INFRAERO	363.844,80C	0,00	7.580,10	371.424,90C
<b>[434]PASSIVO</b>	<b>34.492.378,21C</b>	<b>2.306.330,00</b>	<b>2.632.544,98</b>	<b>34.818.593,19C</b>
<b>[435]PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.595.041,17C</b>	<b>2.181.598,11</b>	<b>2.088.695,69</b>	<b>2.502.138,75C</b>
<b>[436]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>2.595.041,17C</b>	<b>2.181.598,11</b>	<b>2.088.695,69</b>	<b>2.502.138,75C</b>
<b>[437]OBRIGAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE</b>	<b>601.372,12C</b>	<b>801.794,05</b>	<b>892.572,10</b>	<b>692.150,17C</b>
[438]Salários e Remunerações a Pagar	311.696,00C	511.913,75	528.149,75	327.932,00C
[440]INSS a Recolher	179.666,30C	180.134,89	196.883,90	196.415,31C
[441]FGTS a Recolher	41.842,53C	41.842,53	44.469,35	44.469,35C
[442]Pensões Alimenticias	1.683,54C	1.683,54	2.658,02	2.658,02C
[458]JRRF S/ Assalariados	9.337,37C	9.788,83	11.746,42	11.294,96C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[446]Férias a Pagar	0,00C	5.746,45	52.263,30	46.516,85C
[445]Contribuição Sindical Funcionários	455,18C	455,18	362,65	362,65C
[467]Rescisões e Indenizações Trabalhistas	8.791,33C	44.976,47	50.340,97	14.155,83C
[475]PIS/Pasep	5.252,41C	5.252,41	5.697,74	5.697,74C
[1752]Ferias Antecipadas MP	42.647,46C	0,00	0,00	42.647,46C
<b>[447]FORNECEDORES - CIRCULANTE</b>	<b>744.773,86C</b>	<b>1.292.470,91</b>	<b>1.084.048,26</b>	<b>536.351,21C</b>
[448]Fornecedores Diversos	0,00C	6.342,12	6.342,12	0,00C
[480]Adequar Engenharia Em Caldeiras E Vasos De Pressao	0,00C	21.282,00	21.282,00	0,00C
[487]Acomix Ltda	1.381,10C	1.381,10	0,00	0,00C
[488]Minas Ferramenta	1.970,14C	1.970,14	0,00	0,00C
[489]Central Madeiras Eireli	650,00C	650,00	0,00	0,00C
[501]Comercial De Bombas E Motores Ltda	26.469,00C	17.646,00	0,00	8.823,00C
[520]MLM Acionamentos E Automacao Eletrica LTDA	0,00C	0,00	2.752,40	2.752,40C
[521]Gesso Capital LTDA ME	0,00C	4.100,00	4.100,00	0,00C
[524]Cemig Distribuicao SA	0,00C	83.386,03	83.386,03	0,00C
[548]Axa Seguros SA	0,00C	0,00	15.987,96	15.987,96C
[563]Hidroarte Comercio E Servico LTDA	2.069,00C	2.069,00	0,00	0,00C
[574]Comercial De Marmores e Granitos Del Rei LTDA	12.600,00C	6.300,00	0,00	6.300,00C
[585]Multi Formato Distribuidora SA	0,00C	6.080,69	6.080,69	0,00C
[600]Zurich Seguros	0,00C	4.731,43	18.925,72	14.194,29C
[695]Telefonica Brasil S.A	1.030,71C	1.078,01	1.108,01	1.060,71C
[712]BBX Solucoes Em Higiene LTDA	5.138,75C	5.138,75	1.360,51	1.360,51C
[715]Victor Constucoes E Reformas De Obras Civis LTDA	0,00C	32.866,40	32.866,40	0,00C
[717]Greenleaf Projetos E Servicos SA	0,00C	17.000,00	17.000,00	0,00C
[718]Consortio Oper. Transp Pass Onibus BH	171,00C	16.794,69	16.794,69	171,00C
[722]Capelini Materiais De Construcao	0,00C	0,00	4.993,19	4.993,19C
[724]Liza Barbosa Polito Ayub Caldeira ME	0,00C	1.297,25	1.297,25	0,00C
[726]Romulo Sport Grill LTDA	0,00C	10.196,95	10.196,95	0,00C
[730]ECX Card Administradora E processadora De Cartoes	0,00C	28.605,44	28.605,44	0,00C
[742]Alvaro Andre Marchezini Alves Comercio E Servicos	0,00C	1.509,46	1.509,46	0,00C
[871]Organizacoes Silverata LTDA	277,20C	277,20	0,00	0,00C
[873]Fisioativa Fisioterapia Geral LTDA	0,00C	987,00	987,00	0,00C
[874]Atrium Treinamentos LTDA ME	0,00C	1.600,00	1.600,00	0,00C
[877]Daniel Nunes Netto 04151609601	0,00C	319,00	319,00	0,00C
[878]Senior Sistemas SA	0,00C	633,00	633,00	0,00C
[879]Suprema Informatica LTDA	0,00C	1.370,39	1.370,39	0,00C
[880]Escritorio Central De Arrecadacao E Distribuicao	0,00C	400,00	400,00	0,00C
[888]Eletrica Dona Clara	172,00C	0,00	0,00	172,00C
[891]Casa Ferreira Goncalves LTDA	11.810,23C	11.810,23	0,00	0,00C
[894]Moj Tecnologia e Servicos LTDA	0,00C	42,85	42,85	0,00C
[896]Lizete Araujo E Associados Assessoria Em Recursos	875,00C	0,00	0,00	875,00C
[898]Federacao Aquatica Mineira	1.606,00C	2.502,00	1.190,00	294,00C
[903]Icatu Seguros	0,00C	124,80	124,80	0,00C
[905]Vidromania LTDA	0,00C	0,00	432,00	432,00C
[910]Sdrummond Solucoes Em Tecnologia EIRELI	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
[919]Iguasport LTDA	0,00C	799,96	799,96	0,00C
[924]Cofermeta SA	14.921,35C	9.923,56	12.564,68	17.562,47C
[926]Braga E Fontes Informatica LTDA	1.299,90C	1.400,00	1.400,00	1.299,90C
[932]Paes E Energia Padaria LTDA	0,00C	9.966,59	9.966,59	0,00C
[936]Denilson Soares De Almeida	0,00C	1.900,00	1.900,00	0,00C
[951]Geisa Carneiro Damasceno	0,00C	3.900,00	3.900,00	0,00C
[958]CCL Papelaria E Suprimentos De Inf LTDA	0,00C	1.086,52	1.086,52	0,00C
[977]Federacao Nacional Dos Clubes Esportivos	0,00C	6.076,00	6.076,00	0,00C
[981]Pereira E Silva Atacadista De Belo Horizonte LTDA	4.443,52C	2.221,76	0,00	2.221,76C
[982]Colchoes Pianetti Reformadora LTDA	0,00C	730,00	730,00	0,00C
[995]DLD Comercio E Importacao LTDA Filial 2	3.380,69C	3.380,69	5.018,20	5.018,20C
[997]Supermercados BH Comercio De Alimentos LTDA	0,00C	1.802,19	1.802,19	0,00C
[1003]Gemape Maquinas E Pecas LTDA	0,00C	4,00	1.497,00	1.493,00C
[1004]Boaprenda Arm. E Papelaria LTDA	0,00C	310,30	310,30	0,00C
[1007]G Service Manutencao Em Geradores LTDA	0,00C	2.750,00	2.750,00	0,00C
[1009]Odontoprev SA	0,00C	3.696,47	3.696,47	0,00C
[1015]Jose Fabricio Escobar	2.220,00C	2.680,00	460,00	0,00C
[1016]Desiree Caroline Reis Irmaos Reis Hortifrutti Granj	1.260,96C	1.260,96	0,00	0,00C
[1019]Campanha E Barros Assessoria Contabil LTDA	0,00C	3.675,00	3.675,00	0,00C
[1021]Felipe Augusto Ferraz Lima	0,00C	4.200,00	4.200,00	0,00C
[1022]Alterdata Tecnologia Em Informatica LTDA	0,00C	3.976,30	3.976,30	0,00C
[1023]Ortep Seg Organizacao Tecnica De Precisao Em Seg	0,00C	100,44	100,44	0,00C
[1125]JR Com E Prestacao De Servicos LTDA	0,00C	904,35	904,35	0,00C
[1126]Rai Cacambas LTDA	0,00C	2.720,00	2.720,00	0,00C
[1128]Deposito Santa Rosa	1.476,47C	1.739,83	296,76	33,40C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1129]Oximil Oxigenio Minas Gerais LTDA	1.669,00C	1.978,00	309,00	0,00C
[1134]Organizacoes Brazalmeida Com Prod Alim LTDA	0,00C	1.635,47	1.635,47	0,00C
[1137]Plimax Importacao E Exportacao EIRELI	25.663,19C	25.663,19	23.443,63	23.443,63C
[1139]Friominas Maquinas Representacoes LTDA	0,00C	0,00	263,85	263,85C
[1142]Universo Eletrico LTDA	5.005,50C	5.005,50	0,00	0,00C
[1148]Claudio Teles Machado ME	0,00C	1.600,00	1.600,00	0,00C
[1150]Marluz Industria E Comercio LTDA	0,00C	0,00	5.472,00	5.472,00C
[1151]Universo Das Bombas LTDA	0,00C	222,25	4.445,00	4.222,75C
[1153]Federacao Dos Clubes Do Estado De Minas Gerais Fec	0,00C	400,00	400,00	0,00C
[1154]Empresa Brasileria De Correios E Telegrafos	1.835,46C	1.835,46	384,76	384,76C
[1155]Camila Souza Morais 01624649670	864,05C	864,05	0,00	0,00C
[1156]Comercial Fintagol LTDA	445,44C	445,44	0,00	0,00C
[1158]Consorcio Otimo De Bilhetagem Eletronica	0,00C	12.060,86	12.060,86	0,00C
[1170]Pluma Artigos Esportivos LTDA	0,00C	0,00	59.181,11	59.181,11C
[1181]Pequita Ind. Com Artig Esportivos LTDA	0,00C	0,00	7.255,00	7.255,00C
[1191]Loja Eletrica LTDA	23.956,84C	23.956,84	1.703,99	1.703,99C
[1194]Relacionar Comercio LTDA	0,00C	442,50	442,50	0,00C
[1195]Romaquinas LTDA	5.983,38C	5.983,38	0,00	0,00C
[1197]Santiago E Cia LTDA	979,21C	979,21	0,00	0,00C
[1199]Audaz Tecnologia LTDA	481,52C	505,00	505,00	481,52C
[1201]JB Com. Distribuidora LTDA	1.208,00C	1.208,00	1.196,00	1.196,00C
[1202]Ranasa Comercio Industria LTDA	4.318,00C	4.318,00	2.407,00	2.407,00C
[1205]Thiago H Duraes Vieira	0,00C	115,00	115,00	0,00C
[1206]M Pires Fernandes E Cia LTDA	1.250,00C	0,00	0,00	1.250,00C
[1207]Planeta Com Dist E Inc LTDA 01	911,42C	1.830,42	919,00	0,00C
[1211]Vigma Materiais De Construcao LTDA	1.202,90C	1.202,90	1.113,13	1.113,13C
[1212]Holambelo Flores E Plantas LTDA	1.107,30C	1.107,30	0,00	0,00C
[1213]Signaltec Sinalizacao Viaria LTDA ME	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
[1219]WTS Ind Com De Produtos Quimicos LTDA	10.112,00C	8.352,00	12.384,00	14.144,00C
[1220]Superintendencia De Limpeza Urbana Slu	0,00C	1.327,76	1.327,76	0,00C
[1221]Companhia De Saneamento De Minas Gerais	45.223,12C	12.922,99	12.653,14	44.953,27C
[1226]Alkon Industria E Comercio LTDA	4.262,81C	3.204,00	6.081,16	7.139,97C
[1227]Ocupacional Cons E T Em Med Trab LTDA	3.650,80C	3.869,80	2.444,58	2.225,58C
[1236]Buteco Sempre Amigos LTDA	0,00C	0,00	161,00	161,00C
[1238]Akio Aoki	4.119,75C	0,00	0,00	4.119,75C
[1242]Verde Mata Engenharia Ambiental LTDA ME	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
[1247]Izabelle Sania Ayres Catalano	0,00C	4.333,81	4.333,81	0,00C
[1252]Sou Tri Treinamentos Esportivo LTDA	0,00C	681,03	681,03	0,00C
[1255]Curral Del Rei Com De Gas LTDA	240,00C	240,00	240,00	240,00C
[1257]Colchete Marketing Digital LTDA	113,38C	12.832,50	12.832,50	113,38C
[1260]Flexcorpus Pilates LTDA	0,00C	15.711,07	15.711,07	0,00C
[1261]Port Distribuidora De Informatica E Papelaria LTDA	3.799,90C	3.799,90	0,00	0,00C
[1263]Tecidos E Armar. Miguel Bartolomeu S.A	2.800,00C	3.680,00	880,00	0,00C
[1264]Bodipasa Bombas Diesel Paulista LTDA BH	0,00C	858,55	858,55	0,00C
[1268]Atacadao Das Tintas LTDA Matriz	1.146,30C	1.146,30	11.550,00	11.550,00C
[1273]Refrigeracao Dufrio Comercio E Importacao LTDA	574,32C	287,16	0,00	287,16C
[1312]W M Coletas E Transportes LTDA	107,56C	110,73	110,76	107,59C
[1316]Marlley D Alexandre Costa Vieira ME	100,10C	86,40	86,40	100,10C
[1371]Promed Assistencia Medica LTDA	15.685,69C	0,00	0,00	15.685,69C
[1372]A A A Dedetizacao Insetan LTDA	0,00C	2.105,00	2.105,00	0,00C
[1373]Construsite Brasil Criacao De Sites	0,00C	1.050,00	1.050,00	0,00C
[1374]Lancop LTDA	0,00C	5.535,40	5.535,40	0,00C
[1707]Valente Tendas E Confecoes EIRELI	16.214,95C	0,00	0,00	16.214,95C
[1720]Matheus Martins Lima	0,00C	1.344,00	1.344,00	0,00C
[1725]BH Com De Tintas E Materiais P Construcao LTDA	2.520,00C	2.520,00	0,00	0,00C
[1730]Drogaria Araujo SA	0,00C	57,81	57,81	0,00C
[1733]Gesso Art Distribuidora EIRELI	20,00C	7,50	7,50	20,00C
[1744]Park Med LTDA	6,00C	0,00	0,00	6,00C
[1749]Comite Brasileiro De Clubes	4.578,00C	763,00	0,00	3.815,00C
[1777]Ageo Agropecuaria LTDA	0,00C	0,00	300,00	300,00C
[1799]Mundivox Cloud Ltda	0,00C	3.400,00	3.400,00	0,00C
[1830]Repelub Revenda de Petróleo e Lubrificantes S/A	0,00C	4.700,00	4.700,00	0,00C
[1841]Ceufer Ferro e Aço Ltda	0,00C	0,00	1.234,90	1.234,90C
[1872]Super EPI Equipamentos de Proteção Individual	3.300,67C	3.300,67	0,00	0,00C
[1874]A Locadora - Locação de Equipamentos Ltda	0,00C	3.130,00	3.130,00	0,00C
[1880]SOS Dos Elevadores Serviços Eireli	0,00C	200,00	200,00	0,00C
[1897]DHCP Informática do Brasil Ltda	822,80C	822,80	0,00	0,00C
[1900]GMO Centro de Pesquisa e Controle de Qualidade	0,00C	520,00	520,00	0,00C
[1906]Sinara Alvarenga Machado Ferreira	0,00C	10.375,51	10.375,51	0,00C
[1922]KGF Locação de Veículos Especiais Eireli	13.800,00C	11.500,00	0,00	2.300,00C
[1925]Tecfer Com. de Ferro e Mat. Const. Ltda	0,00C	0,00	1.756,46	1.756,46C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1928]Alexander Nery de Santanna	0,00C	1.326,85	1.326,85	0,00C
[1931]Frigelar Comércio e Indústria Ltda	3.826,03C	4.835,12	1.009,09	0,00C
[1933]Jessica Souza Pereira Nascimento 10774498609	0,00C	20.640,00	20.640,00	0,00C
[1943]Topmix Engenharia e Tecnologia de Concreto S.A	0,00C	4.072,00	4.072,00	0,00C
[1945]Instituto PROVAVI - Projeto Valorizando a Vida	0,00C	2.500,00	2.500,00	0,00C
[1964]BDO RCS Auditores Independentes	0,00C	4.523,32	4.523,32	0,00C
[1969]Lavanderia Oriental Com. de Equipamentos	0,00C	4.065,70	7.717,00	3.651,30C
[1970]Toledo Toldos e Coberturas Eireli	0,00C	29.316,00	29.316,00	0,00C
[1974]Mundo dos Esportes Ltda	1.910,80C	1.910,80	0,00	0,00C
[1984]BL Telecomunicações e Serviços Eireli	199,00C	398,00	199,00	0,00C
[1986]Thatson Augusto de Queiroz Maia	0,00C	4.800,00	4.800,00	0,00C
[1987]Tuma Comercial Ltda	2.467,84C	2.467,84	0,00	0,00C
[2041]Adriano Stenio Colombarolli	0,00C	127,00	127,00	0,00C
[2047]Rodrigo Cesar Aguiar Silva 03794397606	0,00C	3.560,00	3.560,00	0,00C
[2063]A Popular CDS e Instrumentos Musicais Ltda	0,00C	349,84	349,84	0,00C
[2066]Frederico Letro Ribeiro Penzin	1.600,00C	1.600,00	0,00	0,00C
[2076]Nortel	13.106,80C	4.368,50	0,00	8.738,30C
[2092]Papeleria Barbosa Informática	1.181,94C	1.181,94	1.511,40	1.511,40C
[2095]Oi S/a	597,51C	597,51	0,00	0,00C
[2097]JT Pereira	21.340,00C	0,00	0,00	21.340,00C
[2103]Mega Festas Ltda	2.995,00C	3.147,70	152,70	0,00C
[2107]RealByte Sistemas de Automacao Ltda	0,00C	3.400,00	3.400,00	0,00C
[2123]Isabella Damasceno Guimaraes 07820042613	0,00C	100,00	100,00	0,00C
[2150]Casa dos Craques Com.de Art. Esportivos	0,00C	0,00	1.303,77	1.303,77C
[2153]Chaimam Turismo e Fretamentos Ltda	0,00C	2.340,00	2.340,00	0,00C
[2170]Luiz Comercio de Chocolates Eireli	0,00C	213,08	213,08	0,00C
[2175]Praia Mineira Confeções Ltda	6.545,03C	7.407,83	1.941,30	1.078,50C
[2191]Rio Branco Derivados de Petroleo Ltda	0,00C	0,00	13.338,00	13.338,00C
[2207]Segurpro Tecnologia em Sistemas de Segurança	39.061,14C	89.592,42	52.979,88	2.448,60C
[2241]Tarefa Serviços Eireli	0,00C	6.201,49	6.201,49	0,00C
[2260]Mel Vieira Comercio Ltda	96,00C	0,00	0,00	96,00C
[2275]Nexus Turismo e Hoteis Ltda	5.783,51C	5.783,51	0,00	0,00C
[2298]Carmen Entretenimento e Restaurante Eireli	0,00C	1.320,00	1.320,00	0,00C
[2310]Movimento Vertical Montagens e Prestação de Serviç	0,00C	0,00	700,00	700,00C
[2319]Curupira S/a	1.930,50C	1.980,00	1.980,00	1.930,50C
[2320]Exal Administracao de Restaurantes Empresariais	35.830,31C	106.059,29	70.228,98	0,00C
[2329]Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	11.001,41C	11.001,41	7.326,39	7.326,39C
[2331]Claro Nxt Telecomunicacoes S/a	1.195,17C	1.195,17	1.285,17	1.285,17C
[2332]Locacao Festa Nossa Ltda	270,00C	0,00	0,00	270,00C
[2389]OCP Exames Ocupacionais Ltda	0,00C	538,46	538,46	0,00C
[2401]Avast Software BV	24,25C	24,25	24,25	24,25C
[2403]Arquivar NFE Softwares Ltda	0,00C	47,50	47,50	0,00C
[2408]Amanda de Paula Halabi 11114259659	0,00C	0,00	527,30	527,30C
[2411]Willer Oliveira da Silva	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00C
[2419]Clorofort Comercio de Produtos para Limpeza Ltda	0,00C	0,00	3.291,90	3.291,90C
[2443]Big Churrasco Festas e Eventos Ltda	0,00C	10.000,00	11.470,00	1.470,00C
[2444]Agis Equipamentos e Serviços de Informatica Ltda	0,00C	0,00	652,00	652,00C
[2453]Lanum Tecnologia da Informacao Ltda	0,00C	5.288,98	5.288,98	0,00C
[2477]Distribuidora de Embalagens Embol Ltda	188,32C	188,32	0,00	0,00C
[2478]Sidenil de Oliveira	0,00C	0,00	1.326,00	1.326,00C
[2481]Comercial Impermeabilizantes Impervia Eireli	1.664,00C	1.664,00	0,00	0,00C
[2482]Pronado	0,00C	0,00	4.347,00	4.347,00C
[2487]Bruno Gustavo de Oliveira	1.400,00C	1.400,00	3.000,00	3.000,00C
[2492]Cleber Santos Nunes Silva	700,00C	0,00	0,00	700,00C
[2529]JR Instalações e Automações Industriais Ltda	17.000,00C	8.500,00	0,00	8.500,00C
[2530]Arnould Liberato Pereira 74707639615	2.029,00C	2.029,00	0,00	0,00C
[2554]Help Fitness BH Comércio e Manutenção Ltda	0,00C	1.700,00	1.700,00	0,00C
[2562]Maurício Viana dos Santos	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
[2569]Loc Furo Eireli	0,00C	863,76	1.412,50	548,74C
[2576]Panamericana Supr.para Informatica Ltda	0,00C	805,80	805,80	0,00C
[2584]Nisio de Oliveira Santos	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
[2586]Metodo Telecomunicacoes e comercio Ltda	0,00C	83,13	3.325,35	3.242,22C
[2602]Drogaria Liberdade Ltda	2.028,00C	2.028,00	0,00	0,00C
[2604]Tompson Rocha Santos00356580610	0,00C	9.833,24	9.833,24	0,00C
[2610]Federação Mineira de Voleibol	0,00C	4.500,00	4.500,00	0,00C
[2613]Rafael David de Oliveira	3.100,00C	3.100,00	0,00	0,00C
[2628]Crispim Geraldo Ferreira Pisos Industriais	0,00C	1.300,00	1.300,00	0,00C
[2629]Aplicar Segurança Ltda	0,00C	147,77	964,56	816,79C
[2634]Cia do Sol Recreação Ltda	7.980,00C	8.580,00	12.000,00	11.400,00C
[2654]Vitor Gustavo Ribeiro Ltda	797,40C	0,00	0,00	797,40C
[2682]Avelino Andre Rodrigues	0,00C	1.980,00	1.980,00	0,00C

Balancete Analítico de 01/07/2023 até 31/07/2023

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2702]Feedz Tecnologia S/a	656,95C	3.156,95	2.500,00	0,00C
[2704]Marina Nosso Bar e Restaurante	6.040,00C	8.770,00	8.070,00	5.340,00C
[2705]Atlantica Hotels International Brasil Ltda	938,70C	0,00	0,00	938,70C
[2706]Faby Gramas Ltda	2.340,00C	2.340,00	1.170,00	1.170,00C
[2730]Inovar Ambiental Gerenciamento de Residuos Ltda	0,00C	0,00	330,00	330,00C
[2734]Joao Pedro Arabe Diniz 13913804609	238,80C	0,00	0,00	238,80C
[2738]Loja dos Parafusos	0,00C	0,00	316,00	316,00C
[2752]Offcomp Comercio e Servicos de Informatica Ltda	1.673,50C	1.853,50	5.690,00	5.510,00C
[2763]Armazem Ltda	497,94C	627,74	391,58	261,78C
[2778]Lazaro Junio Lopes	44,00C	87,00	87,00	44,00C
[2792]Taciano de Oliveira Calleia 22473503800	0,00C	4.106,62	4.106,62	0,00C
[2795]Maria do Carmo Fonseca Cascardo	3.785,00C	3.785,00	0,00	0,00C
[2799]Robson de Araujo Timoteo 03378277610	0,00C	3.000,00	6.000,00	3.000,00C
[2801]Comercial ATT Ltda	0,00C	291,80	291,80	0,00C
[2803]Flaiton Vespoli Lar & Construcao	0,00C	0,00	1.152,00	1.152,00C
[2806]SHV Gas Brasil Ltda	0,00C	11.731,72	11.731,72	0,00C
[2812]AC/DC Serviços Eletricos Ltda	4.716,23C	4.716,23	0,00	0,00C
[2817]Tenis Facil Treinamento Ltda	0,00C	13.667,37	13.667,37	0,00C
[2852]Marcas Safety Brasil Ltda	3.354,64C	3.354,64	0,00	0,00C
[2855]Leticia Villela Scariot Paisagismo Ltda	1.580,00C	1.580,00	0,00	0,00C
[2856]Inovar Engenharia Ltda	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
[2867]Graus Engenharia Ltda	0,00C	13.050,00	13.050,00	0,00C
[2868]Unimed BH	25.329,70C	25.623,61	25.536,19	25.242,28C
[2870]Minas Wipe Negocios Ltda	2.690,40C	2.690,40	1.424,00	1.424,00C
[2872]Georges Broemme Arom. Fragrancias Ltda	2.559,15C	2.559,15	0,00	0,00C
[2880]RS Expertise Ltda	7.500,00C	7.500,00	0,00	0,00C
[2882]Evanilson Henrique Alves Pereira	0,00C	0,00	3.430,00	3.430,00C
[2889]Padaria Pampulha	0,00C	178,42	178,42	0,00C
[2891]Quantum Store Com de Produtos de Informatica	0,00C	12,32	12,32	0,00C
[2893]Helmécio Quintino Santos	1.029,60C	143,22	1.302,00	2.188,38C
[2894]Marlene Fernandes Torres	194,29C	0,00	0,00	194,29C
[2896]Mattos Produtos Siderurgicos Ltda	0,00C	618,00	618,00	0,00C
[2897]Inforrede Cab. Estruturado e Informatica Ltda	14.378,50C	7.189,25	0,00	7.189,25C
[2899]Trip Disjuntores e Soluções Eletricas Ltda	18.000,00C	18.000,00	0,00	0,00C
[2903]Fabricio Gonçalves Pinto	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
[2908]Renan Jales Martins Filmagem de Festas e Eventos	8.066,67C	8.066,66	0,00	0,01C
[2910]Zan Logística e Comercio Eireli	799,00C	799,00	0,00	0,00C
[2913]Nicolas Fenzl Com. de Equipamentos Esportivos	2.215,00C	0,00	0,00	2.215,00C
[2915]Somaquinas Locação de Equipamentos Ltda	0,00C	500,00	500,00	0,00C
[2916]Minerações Gerais Ltda	93.074,40C	62.049,60	0,00	31.024,80C
[2917]RM Maquinas e Sistemas Ltda	1.090,00C	1.090,00	0,00	0,00C
[2918]TD Duarte Material Esportivo Ltda	675,80C	675,80	0,00	0,00C
[2919]Carlton Plaza Ltda	1.450,00C	1.450,00	0,00	0,00C
[2923]Ana Carolina Acipreste Figueiredo Calda	1.098,00C	1.098,00	0,00	0,00C
[2924]IGM Revestimentos Ltda	360,00C	360,00	0,00	0,00C
[2927]Coutinho e Fernandes Produtos Medicos e Hospitalar	1.596,90C	1.596,90	0,00	0,00C
[2930]Mais Comercio e Industria de Lonas e Plasticos Ltd	1.319,00C	1.319,00	0,00	0,00C
[2932]Cleiton Rodrigues	4.250,00C	4.250,00	0,00	0,00C
[2937]Joola Brasil Comercio de Materiais Esportivos	4.915,90C	4.915,90	2.147,20	2.147,20C
[2938]Leao Criativo Design e Criações Ltda	1.785,00C	1.785,00	0,00	0,00C
[2939]Flavio Madureira Baia	5.450,00C	5.450,00	0,00	0,00C
[2941]JLX Telecomunicações Ltda	1.709,45C	1.709,45	0,00	0,00C
[2942]Real Bebedouros Filtros e Purificadores de Agua	2.415,00C	2.415,00	4.590,00	4.590,00C
[2943]Marcelo Eduardo Lyra Lins	11.760,00C	21.260,00	9.500,00	0,00C
[2945]Maria Neide Soares Martins	45,00C	45,00	0,00	0,00C
[2947]Hiper Carijos Ltda	0,00C	239,80	239,80	0,00C
[2948]Angela Rosa Borges	0,00C	5.250,00	5.250,00	0,00C
[2949]Fecar Serviços Tecnicos e Locações Ltda	0,00C	11.500,00	11.500,00	0,00C
[2950]DHS Shop Comercio Varejista e Atacadista Ltda	0,00C	267,98	267,98	0,00C
[2951]Ceramica Santo Antonio Ltda	0,00C	0,00	170,00	170,00C
[2952]Pais Filhos e Netos Materiais de Construção Ltda	0,00C	0,00	168,00	168,00C
[2953]Stuart Hoffmann	0,00C	0,00	636,40	636,40C
[2954]Tumate Cru Comercio e Serviço Ltda	0,00C	2.032,58	3.955,00	1.922,42C
[2955]Robson Geraldo Noia de Assis	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
[2956]Taua Resort Caete Ltda	0,00C	8.849,76	8.849,76	0,00C
[2957]Talvegue Parafusos Ltda	0,00C	0,00	2,04	2,04C
[2958]Agape Audio e Video Eirelli	0,00C	3.154,80	3.154,80	0,00C
[2959]Quintas Utilidades Domesticas e Artigos Ltda	0,00C	23,33	23,33	0,00C
[2960]Ronaldo Rodrigues dos Santos	0,00C	0,00	480,00	480,00C
[2961]BH Chaves Ltda	0,00C	20,00	20,00	0,00C
[2962]Fortumel Comercio de Produtos Ltda	0,00C	0,00	1.100,00	1.100,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2963]BH Bobinas Eireli	0,00C	0,00	870,00	870,00C
[2964]Solange Verinaud Mesquita da Silva Ltda	0,00C	78,90	78,90	0,00C
[2965]Basic Store Comercio de Roupas Eireli	0,00C	249,97	249,97	0,00C
[2966]Excelencia Supermercado Ltda	0,00C	69,70	69,70	0,00C
[2968]Frederico Tafuri Iatarola	0,00C	7.250,00	7.250,00	0,00C
<b>[1623]ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>0,00C</b>	<b>2.489,22</b>	<b>3.233,06</b>	<b>743,84C</b>
[1638]Antecipação de Clientes	0,00C	2.489,22	3.233,06	743,84C
<b>[454]OUTROS TITULOS A PAGAR - CIRCULANTE</b>	<b>34.950,76C</b>	<b>8.577,20</b>	<b>0,00</b>	<b>26.373,56C</b>
[466]REFIS - Programa de Recuperação Fiscal	34.950,76C	8.577,20	0,00	26.373,56C
<b>[468]IMPOSTOS A RECOLHER</b>	<b>53.459,12C</b>	<b>50.444,08</b>	<b>26.794,02</b>	<b>29.809,06C</b>
[469]IRRF a Recolher	2.307,40C	2.302,49	1.028,99	1.033,90C
[470]ISSQN a Recolher	18.479,28C	15.767,58	11.641,64	14.353,34C
[473]COFINS a Recolher	2.673,25C	2.673,25	2.622,28	2.622,28C
[474]INSS Ret. s/ NF	19.708,86C	19.410,43	6.919,41	7.217,84C
[1306]PIS/COFINS/CSLL Lei nº 13.137	10.290,33C	10.290,33	4.581,70	4.581,70C
<b>[481]PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS</b>	<b>832.519,26C</b>	<b>16.797,53</b>	<b>18.086,80</b>	<b>833.808,53C</b>
[482]Provisão p/ Férias	618.974,15C	16.797,53	17.756,09	619.932,71C
[483]INSS s/ Provisão p/ Férias	157.838,41C	0,00	244,39	158.082,80C
[484]FGTS s/ Provisão p/ Férias	49.516,96C	0,00	76,72	49.593,68C
[485]PIS s/ Provisão p/ Férias e 13o Salário	6.189,74C	0,00	9,60	6.199,34C
<b>[493]PROVISÃO 13o SALARIO E ENCARGOS</b>	<b>327.966,05C</b>	<b>9.025,12</b>	<b>63.961,45</b>	<b>382.902,38C</b>
[494]Provisão p/ 13o Salario	243.841,64C	9.025,12	49.870,02	284.686,54C
[495]INSS s/ Provisão 13o Salario	62.179,69C	0,00	10.415,39	72.595,08C
[496]FGTS s/ Provisão 13o Salario	19.506,37C	0,00	3.267,53	22.773,90C
[1920]PIS S/ Provisão p/ 13 Salário	2.438,35C	0,00	408,51	2.846,86C
<b>[537]PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.667.303,86C</b>	<b>124.731,89</b>	<b>397.519,04</b>	<b>2.940.091,01C</b>
<b>[538]OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>2.667.303,86C</b>	<b>124.731,89</b>	<b>397.519,04</b>	<b>2.940.091,01C</b>
<b>[557]OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO</b>	<b>1.002.849,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.271,68</b>	<b>1.005.121,35C</b>
[558]Parcelamentos REFIS - LP	1.002.849,67C	0,00	2.271,68	1.005.121,35C
<b>[576]PROVISÕES LONGO PRAZO</b>	<b>946.195,24C</b>	<b>29.811,86</b>	<b>325.148,91</b>	<b>1.241.532,29C</b>
[577]Provisões Açdes Trabalhistas	801.781,60C	29.811,86	0,00	771.969,74C
[579]Provisões Açdes Civeis	144.413,64C	0,00	325.148,91	469.562,55C
<b>[581]CREDORES DIVERSOS LONGO PRAZO</b>	<b>64.951,34C</b>	<b>5.040,47</b>	<b>0,00</b>	<b>59.910,87C</b>
[582]Área da INFRAERO	64.951,34C	5.040,47	0,00	59.910,87C
<b>[595]RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>653.307,61C</b>	<b>89.879,56</b>	<b>70.098,45</b>	<b>633.526,50C</b>
[699]Receitas Antecipadas de Condomínios (Anuidade)	566.709,47C	89.879,56	0,00	476.829,91C
[534](-) Custos Correspondentes às Receitas Diferidas	44.774,76D	0,00	7.433,67	37.341,09D
[709]Receitas Aluguel Salão Social 2021-2022-2023	76.140,00C	0,00	22.600,00	98.740,00C
[2440]Receita a Realizar Integralização Capital Sicoob	55.232,90C	0,00	40.064,78	95.297,68C
<b>[602]PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>29.230.033,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>146.330,25</b>	<b>29.376.363,43C</b>
<b>[603]PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>29.007.675,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.007.675,39C</b>
<b>[604]FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL</b>	<b>29.007.675,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.007.675,39C</b>
[700]Fundo Patrimonial	29.007.675,39C	0,00	0,00	29.007.675,39C
<b>[653]SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>222.357,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>146.330,25</b>	<b>368.688,04C</b>
<b>[654]SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>222.357,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>146.330,25</b>	<b>368.688,04C</b>
[2391]Exercício 2022	713.639,16D	0,00	0,00	713.639,16D
[2786]Exercício 2023	935.996,95C	0,00	146.330,25	1.082.327,20C
<b>[662]RECEITA</b>	<b>13.814.616,84C</b>	<b>46.295,81</b>	<b>2.533.519,80</b>	<b>16.301.840,83C</b>
<b>[663]RECEITA</b>	<b>13.814.616,84C</b>	<b>46.295,81</b>	<b>2.533.519,80</b>	<b>16.301.840,83C</b>
<b>[664]RECEITA OPERACIONAL</b>	<b>13.814.616,84C</b>	<b>46.295,81</b>	<b>2.533.519,80</b>	<b>16.301.840,83C</b>
<b>[665]RECEITAS ATIV. SOCIAIS, RECREATIVAS E ESPORTIVAS</b>	<b>1.040.814,24C</b>	<b>6.266,00</b>	<b>269.915,29</b>	<b>1.304.463,53C</b>
[667]Cifu	170,00C	120,00	114.570,00	114.620,00C
[672]Campeonato de Boliche	1.080,00C	0,00	920,00	2.000,00C
[674]Campeonato de Truco	5.980,00C	0,00	0,00	5.980,00C
[1034]Campeonato TatuZinho	0,00C	40,00	35.800,00	35.760,00C
[1040]Campeonato de Peteca	5.890,00C	0,00	0,00	5.890,00C
[1041]Campeonato de Tênis	13.190,00C	0,00	0,00	13.190,00C
[1042]Campeonato de Volei	8.670,00C	0,00	0,00	8.670,00C
[1046]Atividades Recreativas Internas e Externas IEU	17.458,32C	0,00	2.400,29	19.858,61C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1047]Sauna Feminina	7.749,00C	6,00	1.344,00	9.087,00C
[1048]Sauna Masculina	62.184,00C	138,00	10.632,00	72.678,00C
[1051]Carnaval	17.798,33C	0,00	0,00	17.798,33C
[1052]Clube da Melhor Idade/ Tertulia	34.500,00C	200,00	3.175,00	37.475,00C
[1053]Colônia de Férias	53.580,00C	5.375,00	74.000,00	122.205,00C
[1055]Dia das Mães	28.633,33C	0,00	0,00	28.633,33C
[1057]Festa Junina	554.535,79C	0,00	0,00	554.535,79C
[1308]Inscrição Cifuzinho	150,00C	0,00	0,00	150,00C
[1319]Arraial Mirim	20.604,47C	0,00	0,00	20.604,47C
[1677]Jara Folia	13.780,00C	0,00	0,00	13.780,00C
[2007]Massagem Masculina	78.827,00C	291,00	12.805,00	91.341,00C
[2008]Massagem Feminina	99.822,00C	96,00	13.589,00	113.315,00C
[2364]Sauna Convidados	5.040,00C	0,00	680,00	5.720,00C
[2365]Sauna e Massagem	602,00C	0,00	0,00	602,00C
[2565]Campeonato de Beach Tênis	9.970,00C	0,00	0,00	9.970,00C
[2612]Reveillon	600,00C	0,00	0,00	600,00C
<b>[1619]RECEITAS OPERACIONAIS C/ CONDOMINIOS</b>	<b>10.919.721,56C</b>	<b>33.493,24</b>	<b>1.951.376,50</b>	<b>12.837.604,82C</b>
[1335]Convites Adultos	128.550,00C	600,00	10.900,00	138.850,00C
[1336]Convites Infantis	20.200,00C	150,00	3.300,65	23.350,65C
[1345]Dependente Filho 18 a 29 anos	220.506,85C	341,76	36.550,15	256.715,24C
[1346]Dependente Filho acima 30 anos	360.761,96C	950,95	65.546,99	425.358,00C
[1347]Dependente Irmão 18 a 29 anos	1.216,32C	0,00	214,80	1.431,12C
[1348]Dependente Irmão acima 30 anos	18.638,88C	22,26	3.130,82	21.747,44C
[1349]Dependente Neto 12 a 17 anos	35.860,94C	219,26	6.713,30	42.354,98C
[1350]Dependente Pais, Sogros 61 a 65 anos	89.881,24C	1.192,84	18.450,79	107.139,19C
[1351]Dependente Pais, Sogros 66 a 69 anos	87.463,35C	910,84	16.312,36	102.864,87C
[1352]Dependente Pais, Sogros até 60 anos	71.382,13C	21,13	13.305,01	84.666,01C
[1353]Dependente Pais, Sogros de 70 a 74 anos	84.263,64C	410,71	16.005,13	99.858,06C
[1356]Sócio Titular	9.337.606,56C	21.858,69	1.671.697,64	10.987.445,51C
[1643]Irmão, Irmã, Idosos de 70 a 74 anos	1.463,39C	0,00	286,40	1.749,79C
[1359]Carteira de Sócio	55,00C	0,00	0,00	55,00C
[1360]Segunda Via de Carteira de Sócio	3.583,13C	60,00	510,00	4.033,13C
[1361]Taxa de Transferência de Quota	356.430,00C	6.540,00	58.206,00	408.096,00C
[1420]Dependente Neto Universitário	2.453,38C	0,00	483,30	2.936,68C
[1484]Venda de Quotas Recuperadas - Promocional	63.000,00C	0,00	27.000,00	90.000,00C
[1655]Irmão, Irmã, Idosos de 66 a 69 anos	3.070,00C	0,00	644,40	3.714,40C
[1656]Irmão, Irmã, Idosos de 61 a 65 anos	4.135,24C	214,80	1.288,80	5.209,24C
[1909]Venda de Quotas Inativas	25.375,20C	0,00	0,00	25.375,20C
[2026]Taxa de Mensalidade Proporcional	3.824,35C	0,00	829,96	4.654,31C
<b>[1321]RECEITA C/ ESCOLAS</b>	<b>1.231.290,70C</b>	<b>3.263,45</b>	<b>223.128,54</b>	<b>1.451.155,79C</b>
[1340]Escola de Jazz	81.888,15C	1.408,00	15.416,50	95.896,65C
[1341]Escola de Ballet	35.454,02C	0,00	5.890,50	41.344,52C
[1343]Escola de Musculação	360.514,41C	204,60	61.186,42	421.496,23C
[1398]Avaliação Física	9.990,00C	0,00	1.880,00	11.870,00C
[1318]Escola de Natação Baby	18.525,83C	0,00	3.343,49	21.869,32C
[1322]Escola de Basquete	12.533,07C	0,00	1.973,40	14.506,47C
[1323]Escola de Futebol	97.669,25C	310,73	18.270,37	115.628,89C
[1324]Escola de Futvolei	32.058,11C	150,00	5.275,27	37.183,38C
[1325]Escola de Hidroginástica	36.595,36C	82,80	8.014,42	44.526,98C
[1326]Escola de Nado Sincronizado	6.576,01C	0,00	1.373,10	7.949,11C
[1327]Escola de Natação	212.091,52C	148,35	37.131,34	249.074,51C
[1328]Escola de Tênis	93.930,56C	334,52	20.633,57	114.229,61C
[1329]Escola de Volei	69.193,09C	197,80	12.216,75	81.212,04C
[1330]Escola Deep Water	22.526,58C	0,00	3.934,53	26.461,11C
[1416]Equipe de Corrida	4.897,62C	0,00	917,70	5.815,32C
[1574]Escola de Pilates	121.231,84C	426,65	23.175,66	143.980,85C
[1571]Escola de Squash	15.615,28C	0,00	2.495,52	18.110,80C
<b>[1598]RECEITAS PUCIICIDADE E PATROCINIOS</b>	<b>194.016,69C</b>	<b>1.725,00</b>	<b>7.208,33</b>	<b>199.500,02C</b>
[1358]Publicidade em Revistas e Anúncios diversos	67.016,65C	1.725,00	6.208,33	71.499,98C
[1403]Patrocínios	48.500,00C	0,00	0,00	48.500,00C
[670]Patrocínio Cifu	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
[671]Patrocínio Cifuzinho	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
[1036]Patrocínio Tatuzinho	16.500,00C	0,00	0,00	16.500,00C
[1037]Patrocínio Truco	1.000,00C	0,00	1.000,00	2.000,00C
[1064]Patrocínio Natação	20.000,04C	0,00	0,00	20.000,04C
<b>[688]RECEITAS DE ALUGUEIS</b>	<b>72.064,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.327,97</b>	<b>87.392,68C</b>
[1332]Aluguéis de Bares e Restaurantes	35.500,14C	0,00	5.907,83	41.407,97C



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1333]Aluguel do Salão	25.745,53C	0,00	0,00	25.745,53C
[1444]Aluguel de Espaços	10.819,04C	0,00	9.420,14	20.239,18C
<b>[1620]OUTRAS RECEITAS</b>	<b>79.857,37C</b>	<b>136,00</b>	<b>3.215,00</b>	<b>82.936,37C</b>
[1451]Uniforme Escola de Futebol	17.353,90C	0,00	1.958,00	19.311,90C
[1599]Venda de Ativo Imobilizado	7.276,55C	0,00	0,00	7.276,55C
[1401]Venda Material Esportivo	15.649,50C	25,00	870,00	16.494,50C
[1639]Reembolso de Seguros - Sinistros com Imobilizado	28.000,00C	0,00	0,00	28.000,00C
[1645]Uiforme Basquete	325,00C	0,00	40,00	365,00C
[1646]Uniforme Volei	4.625,00C	89,00	209,00	4.745,00C
[2030]Kit Banho	351,00C	22,00	138,00	467,00C
[2074]Venda de Recicláveis	6.276,42C	0,00	0,00	6.276,42C
<b>[696]RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>287.729,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>63.348,17</b>	<b>351.077,47C</b>
[701]Descontos Obtidos	97,88C	0,00	0,00	97,88C
[703]Rendimentos de Aplicações Financeiras	238.248,88C	0,00	54.199,09	292.447,97C
[706]Juros e Multas s/ Condomínios em atraso	44.369,92C	0,00	6.309,54	50.679,46C
[2849]Taxa Administrativa Cartão	5.012,62C	0,00	2.839,54	7.852,16C
<b>[679]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>10.877,73D</b>	<b>1.412,12</b>	<b>0,00</b>	<b>12.289,85D</b>
[681](-) Descontos Incondicionais e Abatimentos	10.877,73D	1.412,12	0,00	12.289,85D
<b>[1561]DESPESA</b>	<b>12.878.619,89D</b>	<b>2.388.709,47</b>	<b>47.815,73</b>	<b>15.219.513,63D</b>
<b>[745]DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>12.878.619,89D</b>	<b>2.388.709,47</b>	<b>47.815,73</b>	<b>15.219.513,63D</b>
<b>[1605]DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES</b>	<b>12.482.313,93D</b>	<b>2.036.806,98</b>	<b>47.749,73</b>	<b>14.471.371,18D</b>
<b>[746]DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>2.926.076,48D</b>	<b>440.230,02</b>	<b>7.374,49</b>	<b>3.358.932,01D</b>
[1488](-) Associações e Entidade de Classe	26.747,95D	6.770,00	0,00	33.517,95D
[1489](-) Café, Lanches e Refeições	4.242,04D	0,00	0,00	4.242,04D
[1490](-) Conselho Deliberativo	42.905,46D	10.011,31	0,00	52.916,77D
[753](-) Conselho Fiscal	179,88D	278,56	0,00	458,44D
[1495](-) Jornais, Revistas e Periódicos	720,00D	0,00	0,00	720,00D
[1496](-) Despesas com Cartórios	3.570,16D	2.500,00	0,00	6.070,16D
[1497](-) Conduções	2.795,28D	448,83	0,00	3.244,11D
[758](-) Taxas e Emolumentos	15.234,72D	2.539,12	0,00	17.773,84D
[768](-) Taxa de Alvará de Localização e Funcionamento	255,53D	0,00	0,00	255,53D
[769](-) Encargos de Depreciação	619.734,42D	101.217,95	0,00	720.952,37D
[770](-) Encargos de Amortização	52.847,10D	8.807,85	0,00	61.654,95D
[781](-) Bens de Pequeno Valor Unitário ou de Vida Útil	41.190,67D	3.846,47	0,00	45.037,14D
[782](-) Despesas com Energia Elétrica	506.952,18D	83.386,03	7.374,49	582.963,72D
[783](-) Despesas com Água e Esgoto	71.462,78D	12.653,14	0,00	84.115,92D
[785](-) Despesas Postais	6.066,80D	384,76	0,00	6.451,56D
[786](-) Despesas com Seguros	17.302,98D	3.234,24	0,00	20.537,22D
[1282](-) Feiras, Congressos, Simpósios e Cursos	2.038,66D	0,00	0,00	2.038,66D
[1289](-) Despesa de Marketing	93.632,91D	15.059,45	0,00	108.692,36D
[1290](-) Combustível e Lubrificantes	3.468,00D	904,35	0,00	4.372,35D
[1291](-) Confraternização Diretoria/Funcionários	92,80D	0,00	0,00	92,80D
[1292](-) Fotografias	9.900,00D	1.900,00	0,00	11.800,00D
[1293](-) Despesas com Estacionamento	2.902,13D	87,50	0,00	2.989,63D
[1294](-) Despesa com Diretoria	12.375,42D	2.098,51	0,00	14.473,93D
[1295](-) Despesa com Veículos	17.530,46D	2.399,04	0,00	19.929,50D
[1296](-) Impressos e Materiais de Expediente	60.365,60D	9.707,32	0,00	70.072,92D
[1298](-) Materiais de Higiene e Limpeza	123.261,59D	12.631,03	0,00	135.892,62D
[1299](-) Materiais de Limpeza de Piscina	135.381,69D	22.024,96	0,00	157.406,65D
[1300](-) Materias Esportivos	79.044,19D	14.771,93	0,00	93.816,12D
[1301](-) Material p/ Eventos	5.165,54D	1.143,88	0,00	6.309,42D
[1302](-) Computadores e Periféricos	28.615,23D	4.007,92	0,00	32.623,15D
[1491](-) Indenizações Processuais a Terceiros	2.945,53D	0,00	0,00	2.945,53D
[1492](-) Medicamentos/Enfermagem	13.291,82D	0,00	0,00	13.291,82D
[1493](-) SLU Transporte de Lixo	11.799,31D	1.768,52	0,00	13.567,83D
[1499](-) Revista e Jornal do Jaraguá	19.528,00D	0,00	0,00	19.528,00D
[1564](-) Fretes e Carretos	677,43D	0,00	0,00	677,43D
[1586](-) Materiais Eletricos	8.601,12D	0,00	0,00	8.601,12D
[1592](-) Despesas Eventuais	1.169,28D	0,00	0,00	1.169,28D
[1596](-) Peças de Reposição	50,00D	0,00	0,00	50,00D
[151](-) Material p/ Cantina	24.460,03D	285,92	0,00	24.745,95D
[1609](-) Despesas Postais Diretoria	693,65D	0,00	0,00	693,65D
[1640](-) Recuperação de Cotas/Cancelamento e negociação	137.894,33D	4.049,27	0,00	141.943,60D
[1651](-)Eventos Diversos Externos / Internos - Adm	3.136,00D	0,00	0,00	3.136,00D
[1478](-) Indenizações Trabalhistas	2.061,88D	0,00	0,00	2.061,88D
[1715](-) Provisão Crédito Liquidação Duvidosa	16.343,49D	679,30	0,00	17.022,79D
[1751](-) Despesa Sinalização	5.296,10D	0,00	0,00	5.296,10D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2028](-) Perdas e Prejuízos c/ Cancelamentos de Cotas	15.331,90D	0,00	0,00	15.331,90D
[2142](-) Despesas com Internet	21.594,00D	3.599,00	0,00	25.193,00D
[2143](-) Despesas com Telefone	31.076,52D	4.403,36	0,00	35.479,88D
[2144](-) Despesas com Televisão	7.185,92D	1.285,17	0,00	8.471,09D
[2334](-) Despesas com Software	119.790,71D	21.288,96	0,00	141.079,67D
[2470](-) Honorários Contábeis	22.050,00D	3.675,00	0,00	25.725,00D
[2471](-) Honorários Advocatórios	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
[2472](-) Serviço de Conservação e Limpeza	58.140,37D	6.201,49	0,00	64.341,86D
[2473](-) Locação de Equipamentos Diversos	81.885,00D	12.200,00	0,00	94.085,00D
[2474](-) Serviço de Vigilância Patrimonial	256.167,92D	52.979,88	0,00	309.147,80D
[2566](-) Taxa Mercado Livre de Energia	7.924,00D	0,00	0,00	7.924,00D
[2819](-) Licenciamentos e Alvarás	36.000,00D	5.000,00	0,00	41.000,00D
<b>[1069]DESPESAS DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E SOCIAIS</b>	<b>2.015.876,37D</b>	<b>138.143,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2.154.019,53D</b>
[1070](-) CIFU	158.083,45D	0,00	0,00	158.083,45D
[1074](-) Campeonato de Boliche	1.473,95D	0,00	0,00	1.473,95D
[1075](-) Campeonato de Buraco	8.901,14D	0,00	0,00	8.901,14D
[1077](-) Campeonato de Truco	10.283,36D	0,00	0,00	10.283,36D
[1078](-) Campeonato Tatu	6.638,00D	0,00	0,00	6.638,00D
[1079](-) Campeonato TatuZinho	36.629,12D	862,80	0,00	37.491,92D
[1082](-) Campeonato de Peteca	8.873,13D	0,00	0,00	8.873,13D
[1083](-) Campeonato Tênis	23.081,30D	0,00	0,00	23.081,30D
[1084](-) Campeonato de Volei	24.477,28D	9.750,00	0,00	34.227,28D
[1088](-) Eventos Diver. Especial Internos/Externos	9.530,00D	990,00	0,00	10.520,00D
[1092](-) Despesas c/ Torneio de Sinuca	305,22D	0,00	0,00	305,22D
[1093](-) Recreação	42.000,00D	12.000,00	0,00	54.000,00D
[1094](-) Saunas	161.387,68D	23.915,22	0,00	185.302,90D
[1095](-) Atividades Sociais e Eventos Diversos	71.063,19D	4.600,00	0,00	75.663,19D
[1098](-) Carnaval Jaragua	95.845,21D	0,00	0,00	95.845,21D
[1099](-) Clube da Melhor Idade/ Tertúlia Dançante	27.491,52D	3.783,44	0,00	31.274,96D
[1101](-) Dia das Mães	105.864,43D	0,00	0,00	105.864,43D
[1102](-) Dias dos Pais	0,00D	14.130,76	0,00	14.130,76D
[1103](-) Festa Junina	824.105,22D	2.109,10	0,00	826.214,32D
[1107](-) Noite Jovem/ Happy Hour Primavera	17.910,91D	3.110,76	0,00	21.021,67D
[1108](-) Projeto Verão	74.560,77D	0,00	0,00	74.560,77D
[1109](-) Colonia de Férias	59.186,55D	28.500,58	0,00	87.687,13D
[1111](-) Campeonato Mineiro de Natação	4.478,00D	2.553,30	0,00	7.031,30D
[1112](-) Eventos de Natação Internos e Externos	3.040,00D	608,00	0,00	3.648,00D
[1114](-) Material Esportivo - Aulas	44.730,55D	4.347,00	0,00	49.077,55D
[1116](-) Natação Infantil	11.427,06D	288,00	0,00	11.715,06D
[1117](-) Natação Maratona	13.933,77D	0,00	0,00	13.933,77D
[1118](-) Natação Master	4.060,00D	0,00	0,00	4.060,00D
[1120](-) Uniformes Equipe Competição	3.645,00D	0,00	0,00	3.645,00D
[1500](-) Campeonato Squash	1.320,00D	0,00	0,00	1.320,00D
[1507](-) Eventos Diversos/Confraternizações	65,02D	0,00	0,00	65,02D
[1508](-) Despesa c/ Sinuca	26.274,66D	0,00	0,00	26.274,66D
[1510](-) Comitê Feminino	9.953,90D	0,00	0,00	9.953,90D
[1512](-) Páscoa	12.900,00D	0,00	0,00	12.900,00D
[1514](-) Arraial Mirim	38.097,20D	0,00	0,00	38.097,20D
[1517](-) Coral	9.720,00D	1.800,00	0,00	11.520,00D
[1585](-) Material p/ Decoração	62,60D	0,00	0,00	62,60D
[1588](-) Equipamentos de Academia	5.257,77D	0,00	0,00	5.257,77D
[1597](-) Grupo Mais Ativo	1.125,95D	3.015,88	0,00	4.141,83D
[1608](-) Eventos da Academia	788,08D	66,74	0,00	854,82D
[1647](-) Campeonato de Tênis de Mesa	1.156,00D	0,00	0,00	1.156,00D
[1653](-) Confraternizações Esportes Especializados	0,00D	1.470,00	0,00	1.470,00D
[1670](-) Festival de Rock	0,00D	18.150,00	0,00	18.150,00D
[2567](-) Fazendinha Jaraguá	5.565,36D	391,58	0,00	5.956,94D
[2611](-) Reveillon	16.929,20D	0,00	0,00	16.929,20D
[2814](-) Manutenção de Equipamentos da Academia	16.042,92D	1.700,00	0,00	17.742,92D
[2820](-) Campeonato de Beach Tennis	17.611,90D	0,00	0,00	17.611,90D
<b>[1469]DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>6.284.744,66D</b>	<b>1.106.078,90</b>	<b>40.375,24</b>	<b>7.350.448,32D</b>
[748](-) Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Re	2.867.584,43D	527.681,16	7.402,97	3.387.862,62D
[751](-) INSS	881.730,13D	156.885,77	0,00	1.038.615,90D
[752](-) FGTS	271.590,87D	47.813,60	0,00	319.404,47D
[759](-) Alimentação do Trabalhador	561.520,21D	92.417,49	0,00	653.937,70D
[1279](-) Plano de Saúde	105.113,56D	33.120,00	14.827,87	123.405,69D
[1281](-) Uniformes e Equipamentos de Segurança	98.694,94D	9,90	241,20	98.463,64D
[1473](-) Aviso Prévio	104.856,80D	12.862,80	0,00	117.719,60D
[1474](-) Cesta Básica	154.314,47D	23.443,63	0,00	177.758,10D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1475](-) Férias	233.582,30D	52.263,30	0,00	285.845,60D
[1477](-) Incentivo Menor Aprendiz	48.069,42D	6.761,72	0,00	54.831,14D
[1481](-) Seguros	10.200,26D	1.725,04	0,00	11.925,30D
[1482](-) Treinamento de Pessoal	21.248,25D	339,01	0,00	21.587,26D
[1483](-) Vale-Transporte	226.198,62D	42.323,65	11.509,93	257.012,34D
[1485](-) Recisões Trabalhistas	53.179,27D	11.605,67	6.393,27	58.391,67D
[772](-) Provisões para Férias	191.549,20D	17.756,09	0,00	209.305,29D
[773](-) Provisões para 13º Salário	274.232,41D	49.870,02	0,00	324.102,43D
[1565](-) FGTS Rescisório	111.400,18D	6.806,47	0,00	118.206,65D
[1578](-) Pis s/ Folha	31.236,03D	5.697,74	0,00	36.933,77D
[1579](-) PIS s/ Provisão 13o Salário	3.039,58D	408,51	0,00	3.448,09D
[1580](-) Pis s/ Provisão de Férias	181,72D	9,60	0,00	191,32D
[477](-) Avaliação Médica e Psicológica	26.512,69D	2.983,04	0,00	29.495,73D
[2815](-) Confraternização dos Funcionários	7.569,32D	13.294,69	0,00	20.864,01D
[2818](-) Brindes Datas Comemorativas	1.140,00D	0,00	0,00	1.140,00D
<b>[1494]DESPESAS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>499.335,15D</b>	<b>109.840,46</b>	<b>0,00</b>	<b>609.175,61D</b>
[1303](-) Serviços Prestados Pessoa Jurídica p/ Escolas	294.288,58D	60.499,21	0,00	354.787,79D
[1304](-) Serviços Prestados Pessoa Jurídica	195.499,38D	47.937,88	0,00	243.437,26D
[1305](-) Serviços Prestados Pessoas Físicas	9.547,19D	1.403,37	0,00	10.950,56D
<b>[1283]DESPESAS COM MANUTENÇÃO</b>	<b>756.281,27D</b>	<b>242.514,44</b>	<b>0,00</b>	<b>998.795,71D</b>
[1285](-) Abastecimento Grupo Gerador	77.087,00D	21.646,55	0,00	98.733,55D
[1286](-) Consertos e Reparos de Equipamentos	51.024,07D	5.441,19	0,00	56.465,26D
[1287](-) Manutenção e Reforma de Campos e Quadras	133.065,12D	78.656,11	0,00	211.721,23D
[1288](-) Manutenção Conservação e Reparos Periódicos	226.922,32D	56.497,88	0,00	283.420,20D
[1468](-) Manutenção de Jardins	55.078,55D	1.170,00	0,00	56.248,55D
[1611](-) Reforma Quiosques	18.746,30D	40.638,91	0,00	59.385,21D
[1652](-) Manutenção e Conservação Parque Aquático	65.068,28D	9.147,80	0,00	74.216,08D
[2564](-) Manutenção, Conservação e Reparos Eventuais	129.289,63D	29.316,00	0,00	158.605,63D
<b>[787]OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>396.305,96D</b>	<b>351.902,49</b>	<b>66,00</b>	<b>748.142,45D</b>
<b>[788]DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>125.830,23D</b>	<b>22.151,60</b>	<b>66,00</b>	<b>147.915,83D</b>
[789](-) Variações Monetárias Passivas	14.583,79D	2.271,68	0,00	16.855,47D
[790](-) Despesas Financeiras com Cartão	40.660,55D	6.111,39	0,00	46.771,94D
[791](-) Tarifas de Cobrança	58.838,28D	10.195,15	0,00	69.033,43D
[793](-) Juros Passivos	2.295,05D	883,59	0,00	3.178,64D
[795](-) Despesas Bancárias	2.292,27D	308,23	0,00	2.600,50D
[826](-) Descontos Concedidos	7.160,29D	2.381,56	66,00	9.475,85D
<b>[798]DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>270.475,73D</b>	<b>4.601,98</b>	<b>0,00</b>	<b>275.077,71D</b>
[754](-) IPTU	251.870,67D	0,00	0,00	251.870,67D
[755](-) IPVA	3.290,81D	0,00	0,00	3.290,81D
[761](-) COFINS a Recolher	15.304,65D	2.622,28	0,00	17.926,93D
[830](-) ISSQN	9,60D	0,00	0,00	9,60D
[849](-) Despesa IR s/ Aplicação Financeira	0,00D	1.979,70	0,00	1.979,70D
<b>[1913]DESPESAS COM PROVISÕES</b>	<b>0,00D</b>	<b>325.148,91</b>	<b>0,00</b>	<b>325.148,91D</b>
[1915]Provisões Para Ações Cíveis	0,00D	325.148,91	0,00	325.148,91D
<b>[44]ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO</b>	<b>935.996,95D</b>	<b>146.330,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.082.327,20D</b>
<b>[45]APURAÇÃO DO RESULTADO</b>	<b>935.996,95D</b>	<b>146.330,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.082.327,20D</b>
<b>[46]SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>935.996,95D</b>	<b>146.330,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.082.327,20D</b>
<b>[47]SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>935.996,95D</b>	<b>146.330,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.082.327,20D</b>
[79]Exercício 2023	935.996,95D	146.330,25	0,00	1.082.327,20D

Humberto Teixeira Barboza  
Diretor  
CPF: 59952954620

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

Wendel Rios  
Presidente  
CPF: 81292260653