


Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	33.535.646,31D	8.329.426,66	8.078.564,20	33.786.508,77D
[2]ATIVO CIRCULANTE	5.195.941,40D	8.284.744,42	7.964.721,04	5.515.964,78D
[3]DISPONIBILIDADES	4.565.353,54D	6.014.646,71	5.612.900,65	4.967.099,60D
[4]CAIXA GERAL	4.346,97D	0,00	592,65	3.754,32D
[5]Caixa	4.346,97D	0,00	592,65	3.754,32D
[7]BANCOS CONTA MOVIMENTO	130.277,90D	4.519.746,14	4.269.834,07	380.189,97D
[10052]Banco Bradesco S.A AG.2729	9.899,57D	1.025.473,02	1.000.161,50	35.211,09D
[10099]Banco Itaú S/A	59.080,98D	2.503.970,71	2.519.200,64	43.851,05D
[10101]Banco Sicoob AG. 3046	620,40D	100.302,41	100.069,90	852,91D
[10100]Banco Sicoob AG. 3330	60.676,95D	890.000,00	650.402,03	300.274,92D
[453]APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	4.084.598,16D	1.044.573,07	990.302,41	4.138.868,82D
[35442]Banco Itaú S/A - Aplicação Financeira	3.003.109,02D	35.986,29	0,00	3.039.095,31D
[35453]Banco Sicoob Aplicação 3330	981.220,40D	3.921,65	890.000,00	95.142,05D
[35454]Banco Sicoob Aplicação 3046	100.268,74D	33,67	100.302,41	0,00D
[35455]Banco Bradesco Aplicação AG.2729	0,00D	1.004.631,46	0,00	1.004.631,46D
[65]CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER	346.130,51D	450.327,50	352.171,52	444.286,49D
[66]Cartões diversos	346.130,51D	450.327,50	352.171,52	444.286,49D
[35443]CLIENTES	597.266,30D	2.111.946,84	2.205.300,26	503.912,88D
[76]CONTAS A RECEBER	1.328.616,43D	2.097.191,33	2.205.300,26	1.220.507,50D
[135]Academia	9.533,26D	64.089,16	65.965,14	7.657,28D
[78]Condomínios a Receber	841.179,99D	1.740.292,78	1.787.395,88	794.076,89D
[123]Publicidade	3.733,33D	14.683,33	13.683,33	4.733,33D
[124]Patrocínio	75.900,04D	4.000,00	13.916,67	65.983,37D
[125]Esportes Especializados	6.975,94D	36.667,37	32.551,34	11.091,97D
[126]Atividades Sociais e Eventos	73.560,88D	3.790,00	36.408,21	40.942,67D
[127]Futebol de Campo	5.841,80D	18.066,30	18.926,81	4.981,29D
[128]Área Tatu	1.829,85D	10.787,17	8.750,63	3.866,39D
[130]Esportes Recreativos	40.810,15D	97.703,72	94.008,87	44.505,00D
[131]Parque Aquático	7.550,40D	55.669,67	48.017,15	15.202,92D
[132]Aluguel de Bares e Restaurantes	8.221,53D	6.600,76	8.871,06	5.951,23D
[133]Outras Contas a Receber	8.339,00D	11.859,50	9.369,60	10.828,90D
[154]Aluguel Salão Social / 2021-2022-2023	9.840,00D	20.945,53	20.945,53	9.840,00D
[155]Aluguel de Espaços	211,80D	3.389,79	1.973,79	1.627,80D
[156]Parcelamentos e Reparcimentos a receber	228.432,26D	8.646,25	43.953,81	193.124,70D
[157]Cotas a Receber	6.656,20D	0,00	562,44	6.093,76D
[35444]PROVISÃO CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	731.350,13C	14.755,51	0,00	716.594,62C
[35445](-) Provisão Crédito Liquidação Duvidosa	731.350,13C	14.755,51	0,00	716.594,62C
[35447]ADIANTAMENTO EMPREGADOS	10.919,94D	158.150,87	143.636,30	25.434,51D
[81]ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	10.919,94D	158.150,87	143.636,30	25.434,51D
[83]Adiantamento Salário	1.100,00D	107.254,00	107.254,00	1.100,00D
[120]Adiantamento Férias	9.819,94D	50.896,87	36.382,30	24.334,51D
[35449]IMPOSTO COMPENSAR	10.274,24D	0,00	0,00	10.274,24D
[89]IMPOSTOS A COMPENSAR / RECUPERAR	10.274,24D	0,00	0,00	10.274,24D
[90]I.R.R.F a Compensar	824,30D	0,00	0,00	824,30D
[91]PIS/Pasep a Compensar	187,46D	0,00	0,00	187,46D
[92]Cofins a Compensar	758,21D	0,00	0,00	758,21D
[121]Pis/Cofins/Csll a Compensar	3.037,60D	0,00	0,00	3.037,60D
[1309]INSS s/ NF a compensar	1.652,64D	0,00	0,00	1.652,64D
[1310]ISS a Compensar	3.622,56D	0,00	0,00	3.622,56D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1311]INSS S/ Folha a Compensar - Pagto a Maior	191,47D	0,00	0,00	191,47D
[35451]DESPESA ANTECIPADAS	12.127,38D	0,00	2.883,83	9.243,55D
[94]DESPESAS ANTECIPADAS	12.127,38D	0,00	2.883,83	9.243,55D
[96]Prêmio de Seguro	12.127,38D	0,00	2.883,83	9.243,55D
[197]ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.339.704,91D	44.682,24	113.843,16	28.270.543,99D
[850]ESTOQUE	67.021,64D	0,00	0,00	67.021,64D
[115]ESTOQUES DE QUOTAS PATRIMONIAIS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
[116]Cotas Patrimoniais Estatutárias	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
[117](-) Cotas Patrimoniais Ativas	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
[111]DEPOSITOS JUDICIAIS	66.521,64D	0,00	0,00	66.521,64D
[122]Depositos Trabalhistas	66.521,64D	0,00	0,00	66.521,64D
[256]INVESTIMENTOS	56.332,90D	0,00	0,00	56.332,90D
[50]APLICAÇÕES FINANCEIRAS A PRAZO	56.332,90D	0,00	0,00	56.332,90D
[52]Subscrição SICOOB	56.231,58D	0,00	0,00	56.231,58D
[75]Subscrição SICOOB- 3046	101,32D	0,00	0,00	101,32D
[324]IMOBILIZADO	33.091.921,50D	44.682,24	0,00	33.136.603,74D
[325]IMÓVEIS DE USO	28.505.986,18D	0,00	0,00	28.505.986,18D
[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
[356]MOVEIS E UTENSÍLIOS	1.259.601,36D	0,00	0,00	1.259.601,36D
[357]Móveis e Utensílios	1.259.601,36D	0,00	0,00	1.259.601,36D
[449]EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	1.529.488,99D	0,00	0,00	1.529.488,99D
[452]Máquinas, Equipamentos e Instalações	1.529.488,99D	0,00	0,00	1.529.488,99D
[827]EQUIPAMENTOS P/ INFORMATICA	514.827,65D	0,00	0,00	514.827,65D
[828]Computadores e Periféricos	514.827,65D	0,00	0,00	514.827,65D
[451]VEÍCULOS	85.319,00D	0,00	0,00	85.319,00D
[455]Veiculos	85.319,00D	0,00	0,00	85.319,00D
[678]OBRAS EM ANDAMENTO	1.196.698,32D	44.682,24	0,00	1.241.380,56D
[855]Benefitoria Parque Aquático	329.541,17D	29.705,35	0,00	359.246,52D
[1980]Reforma do Prédio Administrativo	336.669,74D	14.976,89	0,00	351.646,63D
[1983]Nova Recepção, Portaria e Entrada de Sócios	3.560,00D	0,00	0,00	3.560,00D
[2284]Área de Resíduos Sólidos ARS	156.669,52D	0,00	0,00	156.669,52D
[2476]Reforma Piscina do Parquinho	370.257,89D	0,00	0,00	370.257,89D
[803](-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	5.033.068,70C	0,00	105.035,31	5.138.104,01C
[805](-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	457.707,72C	0,00	10.496,68	468.204,40C
[814]Moveis e Utensílios	457.707,72C	0,00	10.496,68	468.204,40C
[806](-) EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	648.189,54C	0,00	12.745,74	660.935,28C
[817]Equipamentos e Instalações	648.189,54C	0,00	12.745,74	660.935,28C
[808](-) VEÍCULOS	76.491,24C	0,00	295,86	76.787,10C
[818]Veiculos	76.491,24C	0,00	295,86	76.787,10C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[816](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	296.436,39C	0,00	8.580,46	305.016,85C
[819]Equipamentos de Informática	296.436,39C	0,00	8.580,46	305.016,85C
[820](-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE REAVLIAÇÃO	3.554.243,81C	0,00	72.916,57	3.627.160,38C
[836]Depreciação Sede Campestre	1.633.612,56C	0,00	25.619,07	1.659.231,63C
[837]Depreciação Parque Aquatico	1.271.084,92C	0,00	28.817,73	1.299.902,65C
[838]Depreciação Praça de Esportes	448.928,61C	0,00	14.965,17	463.893,78C
[839]Depreciação Sauna	200.617,72C	0,00	3.514,60	204.132,32C
[397]INTANGÍVEL	157.497,57D	0,00	8.807,85	148.689,72D
[398]ATIVOS INTANGÍVEIS	619.710,79D	0,00	0,00	619.710,79D
[399]Marcas	1.373,00D	0,00	0,00	1.373,00D
[418]Direito de Uso de Software	163.531,75D	0,00	0,00	163.531,75D
[419]Concessão Área da INFRAERO	454.806,04D	0,00	0,00	454.806,04D
[810]A MORTIZAÇÃO ACUMULADA - INTANGÍVEL	462.213,22C	0,00	8.807,85	471.021,07C
[417](-) Amortização Acumulada - Intangível	128.688,82C	0,00	1.227,75	129.916,57C
[812](-) Amortização da Área da INFRAERO	333.524,40C	0,00	7.580,10	341.104,50C
***** (XXXXX)*****				


Humberto Teixeira Barbosa
1º Diretor Financeiro


Poliana Costa Novato
Contadora
CRC-MG 11732/O1


Wendel Rios
Presidente

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[434]PASSIVO	33.535.646,31C	2.053.593,53	2.304.455,99	33.786.508,77C
[435]PASSIVO CIRCULANTE	2.343.962,65C	1.921.119,84	1.923.501,05	2.346.343,86C
[436]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.343.962,65C	1.921.119,84	1.923.501,05	2.346.343,86C
[437]OBRIGAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	618.596,55C	832.877,73	790.388,16	576.106,98C
[438]Salários e Remunerações a Pagar	296.322,00C	482.161,66	480.807,66	294.968,00C
[440]INSS a Recolher	173.033,47C	174.132,17	174.391,40	173.292,70C
[441]FGTS a Recolher	39.751,65C	39.751,65	40.585,89	40.585,89C
[442]Pensões Alimentícias	1.128,53C	1.128,53	1.128,53	1.128,53C
[458]IRRF S/ Assalariados	10.763,57C	10.788,16	10.462,66	10.438,07C
[446]Férias a Pagar	0,00C	38.201,67	38.201,67	0,00C
[445]Contribuição Sindical Funcionários	414,45C	414,45	387,00	387,00C
[467]Rescisões e Indenizações Trabalhistas	27.574,31C	48.442,71	28.438,73	7.570,33C
[475]PIS/Pasep	5.073,98C	5.073,98	5.089,00	5.089,00C
[476]FGTS Rescisório	21.887,13C	32.782,75	10.895,62	0,00C
[1752]Ferias Antecipadas MP	42.647,46C	0,00	0,00	42.647,46C
[447]FORNECEDORES - CIRCULANTE	818.315,30C	1.044.903,46	938.347,46	711.759,30C
[448]Fornecedores Diversos	0,00C	3.483,70	3.483,70	0,00C
[480]Adequar Engenharia Em Caldeiras E Vasos De Pressao	0,00C	614,10	17.250,00	16.635,90C
[488]Minas Ferramenta	681,70C	0,00	1.137,70	1.819,40C
[492]Policenter Prod.Abrasivos Ltda	0,00C	200,00	200,00	0,00C
[501]Comercial De Bombas E Motores Ltda	0,00C	0,00	1.303,00	1.303,00C
[519]Liberdade Casa E Construcáo EIRELI ME	0,00C	42,00	42,00	0,00C
[521]Gesso Capital LTDA ME	7.510,70C	7.510,70	0,00	0,00C
[524]Cemig Distribuicao SA	0,00C	98.867,46	98.867,46	0,00C
[533]Universo Eletrico LTDA	839,80C	839,80	0,00	0,00C
[544]Madepisos BH EIRELI	0,00C	0,00	9.000,00	9.000,00C
[549]Jocari Diversoes Ind. E ComLTDA	16.380,00C	5.460,00	0,00	10.920,00C
[560]GMI Distribuidora LTDA	0,00C	0,00	738,50	738,50C
[583]Claro SA Embratel	1.195,17C	1.195,17	0,00	0,00C
[584]Conselho Regional de EnfermagemMG	0,00C	179,49	179,49	0,00C
[585]Multi Formato Distribuidora SA	0,00C	4.459,99	4.459,99	0,00C
[592]Acquagreen Sistemas De Irrigacao LTDA	9.188,77C	9.188,77	0,00	0,00C
[611]Ingram Micro Brasil LTDA	1.908,86C	1.908,86	0,00	0,00C
[618]Othon De Carvalho E Cia LTDA	0,00C	1.146,60	1.146,60	0,00C
[622]Recreonics Confeccao De Artigos Esportivos LTDA	0,00C	0,00	4.650,00	4.650,00C
[695]Telefónica Brasil S.A	0,00C	1.222,03	1.222,03	0,00C
[712]BBX Solucoes Em Higiene LTDA	209,50C	3.323,80	3.114,30	0,00C
[715]Victor Constucoes E Reformas De Obras Civis LTDA	0,00C	6.250,00	6.250,00	0,00C
[717]GreenleafProjetos E Servicos SA	14.981,25C	14.981,25	0,00	0,00C
[718]Consorcio Oper. Transp Pass Onibus BH	114,00C	23.413,47	23.413,47	114,00C
[724]Liza Barbosa Polito Ayub Caldeira ME	0,00C	15,52	775,95	760,43C
[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	22.585,05	22.585,05	0,00C
[732]CIA Ultragaz SA	0,00C	1.048,10	1.048,10	0,00C
[736]Sulamerica Seguros De Pessoas E Previdencia SA	1.515,03C	0,00	0,00	1.515,03C
[742]Alvaro Andre Marchezini Alves Comercio E Servicos	0,00C	1.769,48	1.769,48	0,00C
[871]Organizacoes Silverata LTDA	0,00C	255,60	255,60	0,00C
[873]Fisioativa Fisioterapia Geral LTDA	0,00C	1.358,00	1.358,00	0,00C
[874]Atrium Treinamentos LTDA ME	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
[877]Daniel Nunes Netto 04151609601	0,00C	319,00	319,00	0,00C
[878]Senior Sistemas SA	0,00C	610,18	610,18	0,00C
[879]Suprema Informática LTDA	0,00C	1.370,39	1.370,39	0,00C
[888]Eletrica Dona Clara	172,00C	0,00	0,00	172,00C
[891]Casa Ferreira Goncalves LTDA	1.162,52C	1.162,52	2.944,93	2.944,93C
[894]Moj Tecnologia e Servicos LTDA	0,00C	43,72	43,72	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[896]Lizete Araujo E Associados Assessoria Em Recursos	875,00C	0,00	0,00	875,00C
[898]Federacao Aquatica Mineira	279,00C	279,00	0,00	0,00C
[907]Ferragens Atual LTDA	74,25C	74,25	0,00	0,00C
[908]Top Cesta De Alimentos LTDA	26.614,70C	26.614,70	25.192,00	25.192,00C
[914]F R Tintas LTDA	0,00C	160,00	160,00	0,00C
[916]Sociedade Mineira De Toalhas LTDA	0,00C	67,60	67,60	0,00C
[924]Cofermeta SA	0,00C	0,00	3.187,89	3.187,89C
[926]Braga E Fontes Informática LTDA	1.299,90C	1.400,00	1.400,00	1.299,90C
[932]Paes E Energia Padaria LTDA	0,00C	7.078,44	7.078,44	0,00C
[936]Denilson Soares De Almeida	0,00C	1.400,00	1.400,00	0,00C
[945]Comercial Aco Carbono LTDA	1.350,00C	1.350,00	3.220,00	3.220,00C
[946]Furacao Ventiladores E Exaustores LTDA	0,00C	450,00	450,00	0,00C
[958]CCL Papelaria E Suprimentos De InfLTDA	1.695,03C	1.695,03	999,83	999,83C
[977]Federacao Nacional Dos Clubes Esportivos	0,00C	3.076,00	3.076,00	0,00C
[980]DeE Industria E Comercio De CE	0,00C	550,00	550,00	0,00C
[987]A Esportiva Comercial LTDA	0,00C	0,00	7.549,00	7.549,00C
[988]Rochadel Comercio E Industria De Cosmeticos EIRE	2.034,96C	2.034,96	0,00	0,00C
[997]Supermercados BH Comercio De Alimentos LTDA	336,02C	1.541,71	1.215,64	9,95C
[1004]Boaprenda Arm. E Papelaria LTDA	306,10C	298,60	22,50	30,00C
[1006]Insumil Distribuidora LTDA	0,00C	215,00	215,00	0,00C
[1007]G Service Manutencao Em Geradores LTDA	0,00C	750,00	750,00	0,00C
[1009]Odontoprev SA	0,00C	3.430,26	3.430,26	0,00C
[1013]DMA Distribuidora SA	133,92C	158,82	24,90	0,00C
[1014]DMA Distribuidora SA Loja 6	30,36C	30,36	0,00	0,00C
[1015]Jose Fabricio Escobar	6.891,80C	6.891,80	668,80	668,80C
[1016]Desiree Caroline Reis Irmaos Reis Hortifuti Granj	0,00C	786,80	786,80	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	1.800,00	1.800,00	0,00C
[1022]Alterdata Tecnologia Em Informática LTDA	2.918,58C	7.651,14	4.732,56	0,00C
[1023]Ortep Seg Organizacao Tecnica De Preciso Em Seg	0,00C	90,54	90,54	0,00C
[1121]Gener Alves Ferreira 22932690630	118,00C	118,00	0,00	0,00C
[1124]Deck Norte Lanchonete LTDA	0,00C	299,00	299,00	0,00C
[1125]JR Com E Prestacao De Servicos LTDA	0,00C	1.061,80	1.061,80	0,00C
[1126]Rai Cacambas LTDA	0,00C	2.700,00	2.700,00	0,00C
[1128]Deposito Santa Rosa	412,42C	494,36	642,94	561,00C
[1134]Organizacoes Brazalmeida Com Prod Alim LTDA	403,05C	471,98	68,93	0,00C
[1138]Colin Comercio E Representacoes LTDA	2.515,26C	1.986,06	2.029,88	2.559,08C
[1139]Friominas Maquinas Representacoes LTDA	0,00C	0,00	717,30	717,30C
[1142]Universo Eletrico LTDA	3.307,76C	3.307,76	0,00	0,00C
[1149]Drogaria Descontao LTDA	0,00C	0,00	2.243,00	2.243,00C
[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	0,00C	656,35	1.350,00	693,65C
[1158]Consorcio Otimo De Bilhetagem Eletronica	0,00C	11.955,66	11.955,66	0,00C
[1160]Fa Franco ME	0,00C	2.180,00	2.180,00	0,00C
[1163]Oficina Dos Bits LTDA	334,53C	334,53	0,00	0,00C
[1165]EGL Editores Graficos LTDA	2.470,00C	2.470,00	0,00	0,00C
[1170]Pluma Artigos Esportivos LTDA	0,00C	0,00	9.254,50	9.254,50C
[1171]Comercial Alphaville LTDA	2.433,80C	2.433,80	0,00	0,00C
[1174]Mundi Mercantil Industria E Comercio De Materiais	8.659,68C	0,00	0,00	8.659,68C
[1179]Conselho Regional De Educacao Fisica 6 R CREF M	0,00C	783,20	783,20	0,00C
[1181]Pequita Ind. Com Artig Esportivos LTDA	0,00C	0,00	8.524,00	8.524,00C
[1190]Moveis Jardim Industria E Comercio EIRELI	4.465,00C	2.232,50	0,00	2.232,50C
[1191]Loja Eletrica LTDA	2.774,38C	2.774,38	17.972,92	17.972,92C
[1194]Relacionar Comercio LTDA	0,00C	0,00	2.520,00	2.520,00C
[1198]Botelho E Castro Advogados	0,00C	7.000,00	7.000,00	0,00C
[1199]Audaz Tecnologia LTDA	472,78C	496,26	505,00	481,52C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1201]JB Com Distribuidora LTDA	3.636,00C	3.849,00	213,00	0,00C
[1202]Ranasa Comercio Industria LTDA	5.980,00C	5.980,00	5.508,00	5.508,00C
[1203]Grafica Star Editora LTDA	867,23C	867,23	0,00	0,00C
[1206]M Pires Fernandes E Cia LTDA	1.250,00C	0,00	0,00	1.250,00C
[1207]Planeta ComDist E Inc LTDA 01	509,26C	509,26	667,96	667,96C
[1211]Vigma Materiais De Construcao LTDA	1.143,76C	1.143,76	0,00	0,00C
[1212]Holambelo Flores E Plantas LTDA	0,00C	2.766,00	4.593,60	1.827,60C
[1213]Signaltec Sinalizacao Viaria LTDA ME	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
[1215]Alfa ComDe ParafE Ferramentas LTDA	0,00C	0,00	619,60	619,60C
[1219]WTS Ind ComDe Produtos Quimicos LTDA	20.135,00C	18.375,00	30.480,00	32.240,00C
[1220]Superintendencia De Limpeza Urbana Slu	0,00C	1.327,76	1.327,76	0,00C
[1221]Companhia De Saneamento De Minas Gerais	405,71C	5.546,28	5.912,80	772,23C
[1225]Claudio Henrique De Paula	1.500,00C	1.500,00	10.800,00	10.800,00C
[1226]Alkon Industria E Comercio LTDA	0,00C	0,00	8.498,45	8.498,45C
[1227]Ocupacional Cons E T Em Med Trab LTDA	2.060,72C	2.265,29	2.283,62	2.079,05C
[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	3.399,47	3.399,47	0,00C
[1252]Sou Tri Treinamentos Esportivo LTDA	0,00C	499,91	499,91	0,00C
[1255]Curral Del Rei ComDe Gas LTDA	0,00C	345,00	345,00	0,00C
[1257]Colchete Marketing Digital LTDA	113,38C	16.855,00	16.855,00	113,38C
[1260]Flexcorpus Pilates LTDA	0,00C	12.217,96	12.217,96	0,00C
[1261]Port Distribuidora De Informatica E Papelaria LTDA	0,00C	0,00	1.084,70	1.084,70C
[1263]Tecidos E Armar. Miguel Bartolomeu S.A	0,00C	0,00	1.344,00	1.344,00C
[1268]Atacadao Das Tintas LTDA Matriz	10.667,20C	10.475,60	899,40	1.091,00C
[1269]Esportes Camisa 10 LTDA	5.540,00C	2.770,00	0,00	2.770,00C
[1272]Casa Ferreira Goncalves LTDA	450,34C	559,86	109,52	0,00C
[1273]Refrigeracao Dufrio Comercio E Importacao LTDA	0,00C	98,12	1.350,14	1.252,02C
[1274]Ferragens Ideal LTDA	523,40C	523,40	0,00	0,00C
[1280]Orbis Ambiental SA	2.148,89C	2.904,13	755,24	0,00C
[1284]JSJB Centro Salesiano Do Menor	7.526,79C	0,00	0,00	7.526,79C
[1312]W M Coletas E Transportes LTDA	107,55C	110,76	110,76	107,55C
[1316]Marlley D Alexandre Costa Vieira ME	100,10C	35,00	35,00	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	1.205,00	1.205,00	0,00C
[1374]Lancop LTDA	0,00C	3.148,26	3.719,50	571,24C
[1707]Valente Tendas E Confecoes EIRELI	32.429,90C	0,00	0,00	32.429,90C
[1733]Gesso Art Distribuidora EIRELI	55,00C	55,00	0,00	0,00C
[1735]Stanch Comercio E Servicos LTDA	998,00C	1.223,00	225,00	0,00C
[1744]Park Med LTDA	0,00C	0,00	6,00	6,00C
[1749]Comite Brasileiro De Clubes	7.630,00C	763,00	0,00	6.867,00C
[1792]Suprimaster Infor.e Comercio De Prod. Indústria	0,00C	1.428,00	3.742,40	2.314,40C
[1796]LMW Comércio Ltda	0,00C	59,80	59,80	0,00C
[1799]Mundivox Cloud Ltda	0,00C	3.400,00	3.400,00	0,00C
[1804]Tokio Marine Seguradora S/A	0,00C	0,00	132,04	132,04C
[1815]R2 Luz Comércio de Iluminação e Serviços Ltda	0,00C	658,28	658,28	0,00C
[1828]Paulo de Tarso Souza Santos Morsani	0,00C	0,00	1.200,00	1.200,00C
[1874]A Locadora - Locação de Equipamentos Ltda	0,00C	2.565,00	2.565,00	0,00C
[1880]SOS Dos Elevadores Serviços Eireli	0,00C	200,00	200,00	0,00C
[1889]Ribeiro e Lima Comercial Ltda	50,00C	50,00	0,00	0,00C
[1893]A Locjet Máquinas e Serviços Ltda	0,00C	237,38	237,38	0,00C
[1906]Sinara Alvarenga Machado Ferreira	0,00C	7.280,00	7.280,00	0,00C
[1922]KGF Locação de Veiculos Especiais Eireli	2.300,00C	7.245,00	7.245,00	2.300,00C
[1926]Kalunga S/a	79,90C	1.206,10	1.126,20	0,00C
[1928]Alexander Nery de Santanna	0,00C	1.748,61	1.748,61	0,00C
[1949]Império Mangueiras Ltda ME	0,00C	260,00	260,00	0,00C


Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1953]Techshop.combr Comércio e Serviços Ltda	3.949,00C	1.316,33	0,00	2.632,67C
[1959]JD Duarte Material Esportivo	2.727,50C	2.727,50	0,00	0,00C
[1964]BDO RCS Auditores Independentes	0,00C	9.967,72	9.967,72	0,00C
[1969]Lavanderia Oriental Com. de Equipamentos	0,00C	7.512,20	7.512,20	0,00C
[1974]Mundo dos Esportes Ltda	3.163,80C	4.811,80	2.361,00	713,00C
[1978]Conselho Regional de Química	1.082,26C	1.082,26	0,00	0,00C
[1984]BL Telecomunicações e Serviços Eireli	0,00C	199,00	199,00	0,00C
[1987]Tuma Comercial Ltda	5.069,87C	4.503,98	0,00	565,89C
[2036]Sulfal Quimica Ltda	0,00C	40,00	40,00	0,00C
[2050]Electronics Service Center Ltda	0,00C	66,65	1.932,00	1.865,35C
[2078]Vaner Lima Pires	645,00C	645,00	0,00	0,00C
[2083]Papex do Brasil Ind e Com de Papeis Eireli	0,00C	0,00	1.272,00	1.272,00C
[2086]Eletronica AGM Ltda	6.136,30C	3.068,15	0,00	3.068,15C
[2090]Marbex Ltda	0,00C	0,00	4.992,00	4.992,00C
[2092]Papeleria Barbosa Informática	698,02C	349,01	1.265,59	1.614,60C
[2095]Oi S/a	0,00C	458,32	1.278,72	820,40C
[2097]JT Pereira	21.340,00C	0,00	0,00	21.340,00C
[2103]Mega Festas Ltda	1.475,00C	1.475,00	0,00	0,00C
[2120]Gunther Schweitzer Eventos Desportivos	0,00C	3.300,00	3.300,00	0,00C
[2123]Isabella Damasceno Guimaraes 07820042613	0,00C	818,00	818,00	0,00C
[2125]HRS Espaço Textura e Grafiato Ltda	285,00C	285,00	0,00	0,00C
[2134]Amatel Madeiras e Telhas Eireli EPP	0,00C	180,00	180,00	0,00C
[2146]Casa Costa Comercial Ltda	325,00C	325,00	0,00	0,00C
[2150]Casa dos Craques Comde Art. Esportivos	3.294,74C	3.294,74	0,00	0,00C
[2172]Churrascaria e Buffet So Na Grelha Ltda	979,90C	979,90	0,00	0,00C
[2175]Praia Mineira Confeções Ltda	527,20C	3.834,60	3.307,40	0,00C
[2183]Bobson Belo Horizonte Higiene Ltda	974,00C	974,00	974,00	974,00C
[2188]Mauro Jose Rosa	0,00C	800,00	800,00	0,00C
[2191]Rio Branco Derivados de Petroleo Ltda	15.990,00C	26.914,00	10.924,00	0,00C
[2194]Andreia da Cunha Menezes 84377828649	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
[2196]BHMaq Maquinas e Ferramentas Ltda	0,00C	0,00	2.600,00	2.600,00C
[2207]Segurpro Tecnologia em Sistemas de Segurança	32.262,51C	41.065,94	40.662,50	31.859,07C
[2241]Tarefa Serviços Eireli	0,00C	11.594,09	11.594,09	0,00C
[2260]Mel Vieira Comercio Ltda	1.288,00C	1.328,00	136,00	96,00C
[2293]G. Bolonesi Borracharia	0,00C	80,00	80,00	0,00C
[2298]Carmen Entretenimento e Restaurante Eireli	0,00C	1.302,00	3.858,84	2.556,84C
[2305]Helio Lopes de Souza64575926604	0,00C	0,00	670,00	670,00C
[2310]Movimento Vertical Montagens e Prestação de Serviço	350,00C	350,00	350,00	350,00C
[2319]Curupira S/a	1.980,00C	1.980,00	1.980,00	1.980,00C
[2320]Exal Administracao de Restaurantes Empresariais	38.268,39C	68.005,57	64.942,07	35.204,89C
[2329]Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	3.987,05C	3.987,05	13.343,29	13.343,29C
[2331]Claro Nxt Telecomunicacoes S/a	14,90C	1.210,07	1.195,17	0,00C
[2332]Locacao Festa Nossa Ltda	270,00C	0,00	0,00	270,00C
[2368]Kingspan Isoeste Construtivos Isotermicos s/a	7.627,20C	7.627,20	0,00	0,00C
[2370]Kabum Comercio Eletronico S/a	0,00C	268,13	268,13	0,00C
[2389]OCP Exames Ocupacionais Ltda	0,00C	1.602,56	1.602,56	0,00C
[2401]Avast Software BV	24,25C	0,00	24,25	48,50C
[2408]Amanda de Paula Halabi 11114259659	0,00C	86,90	86,90	0,00C
[2411]Willer Oliveira da Silva	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
[2413]Rafael Santiago Trindade 01521291624	0,00C	0,00	1.800,00	1.800,00C
[2419]Clorofort Comercio de Produtos para Limpeza Ltda	4.236,89C	4.236,89	0,00	0,00C
[2424]Jaragua Tintas Ltda	1.071,00C	0,00	0,00	1.071,00C
[2443]Big Churrasco Festas e Eventos Ltda	4.750,00C	8.575,00	3.825,00	0,00C
[2453]Lanum Tecnologia da Informacao Ltda	4.823,28C	10.103,28	5.280,00	0,00C
[2467]Dirceu Lopes de Paulo	0,00C	39,16	39,16	0,00C
[2492]Cleber Santos Nunes Silva	700,00C	0,00	0,00	700,00C


Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2499]Luciana Pereira Assis de Narciso Defensor	0,00C	830,00	2.230,00	1.400,00C
[2503]Hultramix Atacadista Exportação e Importação Ltda	0,00C	0,00	1.034,20	1.034,20C
[2510]Anel Distribuidora e Atacadista Ltda	2.849,00C	1.424,50	0,00	1.424,50C
[2514]Franco e Magalhaes Eletronica Ltda	1.156,40C	2.392,40	1.236,00	0,00C
[2527]Vidraçaria Elegance Ltda	120,00C	440,00	440,00	120,00C
[2528]Catho Online Ltda	296,10C	592,20	592,20	296,10C
[2529]JR Instalações e Automatizações Industriais Ltda	0,00C	6.915,27	13.830,54	6.915,27C
[2530]Arnould Liberato Pereira 74707639615	5.169,19C	5.169,19	0,00	0,00C
[2540]Carrefour Comercio e Industria Ltda	0,00C	41,58	41,58	0,00C
[2554]Help Fitness BH Comércio e Manutenção Ltda	0,00C	1.700,00	1.700,00	0,00C
[2570]Natural Mix Beneficiamento de Minerais Ltda	0,00C	0,00	1.568,00	1.568,00C
[2577]Tiago Henrique Assimos de Miranda	260,00C	260,00	0,00	0,00C
[2586]Metodo Telecomunicacoes e comercio Ltda	3.242,22C	3.325,35	3.325,35	3.242,22C
[2594]Tavares Atacarejo das Portas Eireli	0,00C	745,00	745,00	0,00C
[2602]Drogaria Liberdade Ltda	0,00C	0,00	1.144,50	1.144,50C
[2608]Inovi Agencia de Viagens e Turismo Ltda	5.348,01C	2.903,57	1.306,02	3.750,46C
[2619]Nicole de Castro Lucas Coelho	0,00C	9.500,00	9.500,00	0,00C
[2634]Cia do Sol Recreação Ltda	12.000,00C	21.600,00	9.600,00	0,00C
[2643]B2Clean Distribuidora Ltda	838,60C	838,60	0,00	0,00C
[2646]Chaveiro Dona Clara	12,05C	0,00	0,00	12,05C
[2649]Five Pets Comercio Ltda	0,00C	86,98	86,98	0,00C
[2654]Vitor Gustavo Ribeiro Ltda	797,40C	0,00	0,00	797,40C
[2666]Granmar Pedras Ltda	2.775,00C	2.825,16	433,20	383,04C
[2675]Home Line Brasil Ltda	0,00C	0,00	1.640,00	1.640,00C
[2700]Nilson de Castro 56831609600	0,00C	2.763,60	2.763,60	0,00C
[2702]Feedz Tecnologia S/a	0,00C	2.500,00	2.500,00	0,00C
[2704]Marina Nosso Bar e Restaurante	4.860,00C	8.860,00	4.000,00	0,00C
[2705]Atlantica Hotels International Brasil Ltda	938,70C	0,00	0,00	938,70C
[2706]Faby Gramas Ltda	0,00C	120,00	440,00	320,00C
[2710]Reni Reges de Paula Pereira Miranda	0,00C	6.153,81	6.153,81	0,00C
[2730]Inovar Ambiental Gerenciamento de Residuos Ltda	0,00C	0,00	325,50	325,50C
[2734]Joao Pedro Arabe Diniz 13913804609	0,00C	179,90	3.598,70	3.418,80C
[2741]Rufas Embalagens Ltda	0,00C	616,00	616,00	0,00C
[2746]Fibras Garden Comercial Eireli	3.009,35C	3.009,35	0,00	0,00C
[2752]Offcomp Comercio e Servicos de Informatica Ltda	0,00C	558,00	1.116,00	558,00C
[2757]Tornado Ventiladores e Exaustores Ltda	480,00C	480,00	0,00	0,00C
[2761]J.C.M Niteroi Refrigeração Ltda	10.668,14C	5.334,07	0,00	5.334,07C
[2763]Armazem Ltda	0,00C	1.086,77	1.552,82	466,05C
[2765]Felipe Volpini Moreira Vespoli	0,00C	81,00	81,00	0,00C
[2769]JH Alimentos Ltda	0,00C	1.020,00	1.020,00	0,00C
[2772]Hapvida Assistencia Medica S/a	12.725,64C	24.636,86	11.911,22	0,00C
[2773]Os Barões da Pisadinha Produção Musical Ltda	274.000,00C	74.000,00	0,00	200.000,00C
[2778]Lazaro Junio Lopes	14,00C	945,00	938,00	7,00C
[2785]Anderson Henrique de Jesus Silva 10450493601	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
[2788]LM Leonardo Henrique Morato	680,00C	0,00	0,00	680,00C
[2792]Taciano de Oliveira Calleia 22473503800	0,00C	2.619,72	2.619,72	0,00C
[2795]Maria do Carmo Fonseca Cascardo	1.440,00C	1.440,00	1.440,00	1.440,00C
[2796]LMS Comercial Ltda	313,80C	313,80	0,00	0,00C
[2797]Felipe Drumond Alvares 01491422696	0,00C	9.000,00	9.000,00	0,00C
[2798]BH Equipamentos Ltda	965,00C	965,00	0,00	0,00C
[2799]Robson de Araujo Timoteo 03378277610	2.550,00C	2.550,00	0,00	0,00C
[2801]Comercial ATT Ltda	160,60C	690,50	529,90	0,00C
[2803]Flaiton Vespoli Lar & Construcao	1.888,00C	2.155,00	3.690,20	3.423,20C
[2805]Excellenge Eletricidade Eireli	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00C
[2806]SHV Gas Brasil Ltda	13.504,02C	13.504,02	495,90	495,90C
[2807]Papelaria Americana Ltda	259,99C	259,99	0,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2808]Ricardo Vasconcelos Sagradas	100,00C	289,00	209,00	20,00C
[2809]Original Equipamentos e Jardinagem Eireli	269,00C	269,00	0,00	0,00C
[2810]TotalPeças Comercial Ltda	2.185,00C	2.185,00	0,00	0,00C
[2812]AC/DC Serviços Eletricos Ltda	9.970,00C	9.970,00	0,00	0,00C
[2813]WK Comercio e Industria de Peças para Motores Elet	74,88C	74,88	0,00	0,00C
[2816]Thais Sandila Venancio	0,00C	1.400,00	1.400,00	0,00C
[2817]Tenis Facil Treinamento Ltda	0,00C	14.019,59	14.019,59	0,00C
[2822]Entrepoto Refeições Ltda	0,00C	0,00	204,00	204,00C
[2823]Yago Ferreira Da Silva 10628971613	0,00C	6.392,00	6.392,00	0,00C
[2824]Cris Paz Criações Ltda	0,00C	8.200,00	8.200,00	0,00C
[2825]ArService Instalações Ltda	0,00C	2.250,00	2.250,00	0,00C
[2826]MSO Comercial Importadora Eireli	0,00C	3.122,00	3.122,00	0,00C
[2827]Almeida e Vello Comercio de Madeiras Ltda	0,00C	0,00	5.520,00	5.520,00C
[2828]Estação Geraes Solucoes em Informática Ltda	0,00C	1.230,00	1.230,00	0,00C
[2829]PneupamLtda	0,00C	0,00	5.522,00	5.522,00C
[2830]Intercabos Industrial e Comercial Ltda	0,00C	0,00	372,20	372,20C
[2831]Madeiraço Ltda	0,00C	4.900,00	4.900,00	0,00C
[2832]MCA Controles e Automação Ltda	0,00C	0,00	560,00	560,00C
[2833]Caetano Freios e Escapamentos Ltda	0,00C	2.301,00	2.301,00	0,00C
[2834]Chama Chuva Produções Ltda Me	0,00C	7.000,00	14.000,00	7.000,00C
[2835]Camara de Comercialização de Energia Eletrica CC	0,00C	7.924,00	7.924,00	0,00C
[2836]Kamaro's Industria e Comercio Ltda	0,00C	1.680,00	1.680,00	0,00C
[2837]Santa Fé Equipamentos de Segurança Eireli	0,00C	350,00	350,00	0,00C
[2838]Digriv Brasil Ltda	0,00C	7.936,23	7.936,23	0,00C
[2839]Bia Med Farma Hospitalar	0,00C	0,00	463,51	463,51C
[2841]Techmag Equipamentos de Informática Comercio e Ser	0,00C	0,00	1.627,02	1.627,02C
[2842]Morais Ferro e Aço Ltda 0162464670	0,00C	3.060,00	3.060,00	0,00C
[2843]Fabiano Marketing Eventos e Administração	0,00C	420,00	420,00	0,00C
[2844]WFA Eventos Sociedade Simples Ltda	0,00C	7.500,00	15.000,00	7.500,00C
[2845]RM Magalhaes	0,00C	45,00	1.500,00	1.455,00C
[2846]Starfix Comercial Ltda	0,00C	0,00	490,00	490,00C
[2847]JV Comercio Dona Clara Ltda ME	0,00C	0,00	1.000,00	1.000,00C
[2848]CEPROFER Centro de Projetos, Ferramentaria, equip	0,00C	0,00	179,80	179,80C
[1623]ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00C	4.702,70	86.782,88	82.080,18C
[1638]Antecipação de Clientes	0,00C	4.702,70	86.782,88	82.080,18C
[454]OUTROS TITULOS A PAGAR - CIRCULANTE	61.466,46C	6.693,11	0,00	54.773,35C
[466]REFIS - Programa de Recuperação Fiscal	61.466,46C	6.693,11	0,00	54.773,35C
[468]IMPOSTOS A RECOLHER	22.102,69C	19.087,66	20.339,77	23.354,80C
[469]IRRF a Recolher	1.046,42C	1.041,51	868,27	873,18C
[470]ISSQN a Recolher	8.372,38C	5.660,69	7.380,07	10.091,76C
[473]COFINS a Recolher	2.244,06C	2.244,06	2.828,49	2.828,49C
[474]INSS Ret. s/ NF	6.108,07C	5.809,64	5.625,69	5.924,12C
[1306]PIS/COFINS/CSLL Lei nº 13.137	4.331,76C	4.331,76	3.637,25	3.637,25C
[481]PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS	715.793,52C	9.886,87	31.253,68	737.160,33C
[482]Provisão p/ Férias	531.962,94C	9.886,87	25.936,20	548.012,27C
[483]INSS s/ Provisão p/ Férias	135.954,88C	0,00	3.873,09	139.827,97C
[484]FGTS s/ Provisão p/ Férias	42.556,05C	0,00	1.283,91	43.839,96C
[485]PIS s/ Provisão p/ Férias e 13o Salário	5.319,65C	0,00	160,48	5.480,13C
[493]PROVISÃO 13o SALARIO E ENCARGOS	107.688,13C	2.968,31	56.389,10	161.108,92C
[494]Provisão p/ 13o Salario	80.066,18C	2.968,31	42.686,43	119.784,30C
[495]INSS s/ Provisão 13o Salario	20.417,09C	0,00	10.127,84	30.544,93C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[496]FGTS s/ Provisão 13o Salario	6.404,27C	0,00	3.177,51	9.581,78C
[1920]PIS S/ Provisão p/ 13 Salário	800,59C	0,00	397,32	1.197,91C
[537]PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.005.856,26C	132.473,69	30.847,99	2.904.230,56C
[538]OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	3.005.856,26C	132.473,69	30.847,99	2.904.230,56C
[557]OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	993.216,76C	0,00	2.453,35	995.670,11C
[558]Parcelamentos REFIS - LP	993.216,76C	0,00	2.453,35	995.670,11C
[576]PROVISÕES LONGO PRAZO	1.007.339,46C	24.000,00	0,00	983.339,46C
[577]Provisões Ações Trabalhistas	862.925,82C	24.000,00	0,00	838.925,82C
[579]Provisões Ações Cíveis	144.413,64C	0,00	0,00	144.413,64C
[581]CREDORES DIVERSOS LONGO PRAZO	85.113,22C	5.040,47	0,00	80.072,75C
[582]Área da INFRAERO	85.113,22C	5.040,47	0,00	80.072,75C
[595]RECEITAS DIFERIDAS	920.186,82C	103.433,22	28.394,64	845.148,24C
[699]Receitas Antecipadas de Condomínios (Anuidade)	911.586,92C	82.487,69	0,00	829.099,23C
[534](-) Custos Correspondentes às Receitas Diferidas	74.573,00D	0,00	7.449,11	67.123,89D
[709]Receitas Aluguel Salão Social 2021-2022-2023	27.940,00C	20.945,53	20.945,53	27.940,00C
[2440]Receita a Realizar Integralização Capital Sicoob	55.232,90C	0,00	0,00	55.232,90C
[602]PATRIMÔNIO SOCIAL	28.185.827,40C	0,00	350.106,95	28.535.934,35C
[603]PATRIMÔNIO SOCIAL	29.007.675,39C	0,00	0,00	29.007.675,39C
[604]FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL	29.007.675,39C	0,00	0,00	29.007.675,39C
[700]Fundo Patrimonial	29.007.675,39C	0,00	0,00	29.007.675,39C
[653]SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	821.847,99D	0,00	350.106,95	471.741,04D
[654]SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	821.847,99D	0,00	350.106,95	471.741,04D
[2391]Exercício 2022	713.639,16D	0,00	0,00	713.639,16D
[2786]Exercício 2023	108.208,83D	0,00	350.106,95	241.898,12C

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


Humberto Teixeira Barboza
1º Diretor Financeiro


Poliana Costa Novato
Contadora
CRC-MG 117732/O1



Wendel Rio
Presidente

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[662]RECEITA	4.348.015,29C	45.465,20	2.224.626,64	6.527.176,73C
[663]RECEITA	4.348.015,29C	45.465,20	2.224.626,64	6.527.176,73C
[664]RECEITA OPERACIONAL	4.348.015,29C	45.465,20	2.224.626,64	6.527.176,73C
[665]RECEITAS ATIV. SOCIAIS, RECREATIVAS E ESPORTIVAS	200.899,82C	1.016,91	65.940,80	265.823,71C
[667]Cifú	120,00C	0,00	50,00	170,00C
[1040]Campeonato de Peteca	0,00C	80,00	5.880,00	5.800,00C
[1042]Campeonato de Volei	1.320,00C	0,00	0,00	1.320,00C
[1046]Atividades Recreativas Internas e Externas IEU	5.932,99C	44,91	3.143,80	9.031,88C
[1047]Sauna Feminina	2.847,00C	18,00	1.470,00	4.299,00C
[1048]Sauna Masculina	21.429,00C	204,00	11.331,00	32.556,00C
[1051]Carnaval	17.798,33C	0,00	0,00	17.798,33C
[1052]Clube da Melhor Idade/ Tertulia	19.650,00C	0,00	2.950,00	22.600,00C
[1053]Colônia de Férias	53.580,00C	0,00	0,00	53.580,00C
[1057]Festa Junina	0,00C	0,00	840,00	840,00C
[1308]Inscrição Cifuzinho	150,00C	0,00	0,00	150,00C
[1677]Jara Folia	13.780,00C	0,00	0,00	13.780,00C
[2007]Massagem Masculina	24.435,00C	469,00	17.429,00	41.395,00C
[2008]Massagem Feminina	36.813,00C	201,00	21.767,00	58.379,00C
[2364]Sauna Convidados	1.880,00C	0,00	1.080,00	2.960,00C
[2365]Sauna e Massagem	602,00C	0,00	0,00	602,00C
[2612]Reveillon	562,50C	0,00	0,00	562,50C
[1619]RECEITAS OPERACIONAIS C/ CONDOMINIOS	3.576.561,14C	30.923,58	1.823.473,75	5.369.111,31C
[1335]Convites Adultos	56.300,00C	1.700,00	36.850,00	91.450,00C
[1336]Convites Infantis	8.950,00C	300,00	5.250,00	13.900,00C
[1345]Dependente Filho 18 a 29 anos	74.488,45C	1.190,61	38.088,77	111.386,61C
[1346]Dependente Filho acima 30 anos	115.562,13C	719,90	58.370,85	173.213,08C
[1347]Dependente Irmão 18 a 29 anos	393,12C	0,00	196,80	589,92C
[1348]Dependente Irmão acima 30 anos	6.130,46C	22,26	3.033,66	9.141,86C
[1349]Dependente Neto 12 a 17 anos	11.786,88C	102,86	5.953,10	17.637,12C
[1350]Dependente Pais, Sogros 61 a 65 anos	30.266,37C	1.094,11	13.887,29	43.059,55C
[1351]Dependente Pais, Sogros 66 a 69 anos	31.323,72C	1.409,15	14.076,45	43.991,02C
[1352]Dependente Pais, Sogros até 60 anos	24.326,40C	152,33	11.396,57	35.570,64C
[1353]Dependente Pais, Sogros de 70 a 74 anos	26.346,52C	337,87	13.777,70	39.786,35C
[1356]Sócio Titular	3.016.936,50C	20.427,69	1.527.920,22	4.524.429,03C
[1643]Irmão, Irmã, Idosos de 70 a 74 anos	332,99C	0,00	295,20	628,19C
[1359]Carteira de Sócio	10,00C	0,00	0,00	10,00C
[1360]Segunda Via de Carteira de Sócio	505,00C	0,00	495,00	1.000,00C
[1361]Taxa de Transferência de Quota	145.188,00C	3.270,00	91.560,00	233.478,00C
[1420]Dependente Neto Universitário	688,10C	0,00	393,60	1.081,70C
[1655]Irmão, Irmã, Idosos de 66 a 69 anos	600,40C	0,00	590,40	1.190,80C
[1656]Irmão, Irmã, Idosos de 61 a 65 anos	697,80C	196,80	886,60	1.387,60C
[1909]Venda de Quotas Inativas	25.375,20C	0,00	0,00	25.375,20C
[2026]Taxa de Mensalidade Proporcional	353,10C	0,00	451,54	804,64C
[1321]RECEITA C/ ESCOLAS	369.525,18C	8.349,00	221.703,33	582.879,51C
[1340]Escola de Jazz	23.529,75C	724,00	15.557,00	38.362,75C
[1341]Escola de Ballet	10.069,69C	0,00	6.298,97	16.368,66C
[1343]Escola de Musculação	120.363,74C	391,93	61.258,85	181.230,66C
[1398]Avaliação Física	3.470,00C	0,00	2.270,00	5.740,00C
[1318]Escola de Natação Baby	5.253,74C	560,69	4.342,02	9.035,07C
[1322]Escola de Basquete	3.976,08C	0,00	2.158,24	6.134,32C
[1323]Escola de Futebol	29.743,55C	575,85	18.016,30	47.184,00C
[1324]Escola de Futvolei	7.529,79C	531,00	7.550,85	14.549,64C
[1325]Escola de Hidroginástica	7.726,54C	299,61	8.364,97	15.791,90C
[1326]Escola de Nado Sincronizado	1.548,44C	0,00	898,07	2.446,51C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1327]Escola de Natação	62.204,55C	555,61	37.607,72	99.256,66C
[1328]Escola de Tênis	23.878,25C	4.096,28	17.266,52	37.048,49C
[1329]Escola de Volei	21.367,38C	136,47	11.445,41	32.676,32C
[1330]Escola Deep Water	6.486,00C	50,91	4.541,99	10.977,08C
[1416]Equipe de Corrida	1.424,85C	0,00	645,15	2.070,00C
[1574]Escola de Pilates	35.959,79C	426,65	20.244,95	55.778,09C
[1571]Escola de Squash	4.993,04C	0,00	3.236,32	8.229,36C
[1598]RECEITAS PULICIDADE E PATROCINIOS	107.183,37C	1.600,00	18.683,33	124.266,70C
[1358]Publicidade em Revistas e Anúncios diversos	28.683,33C	1.600,00	14.683,33	41.766,66C
[1403]Patrocínios	25.500,00C	0,00	3.000,00	28.500,00C
[670]Patrocínio Cifú	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
[671]Patrocínio Cifuzinho	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
[1036]Patrocínio Tatzinho	16.500,00C	0,00	0,00	16.500,00C
[1037]Patrocínio Truco	0,00C	0,00	1.000,00	1.000,00C
[1064]Patrocínio Natação	20.000,04C	0,00	0,00	20.000,04C
[688]RECEITAS DE ALUGUEIS	13.625,12C	1.135,15	30.936,08	43.426,05C
[1332]Aluguéis de Bares e Restaurantes	13.201,52C	1.135,15	6.600,76	18.667,13C
[1333]Aluguel do Salão	0,00C	0,00	20.945,53	20.945,53C
[1444]Aluguel de Espaços	423,60C	0,00	3.389,79	3.813,39C
[1620]OUTRAS RECEITAS	11.682,06C	483,00	11.859,50	23.058,56C
[1451]Uniforme Escola de Futebol	5.874,00C	178,00	4.806,90	10.502,90C
[1401]Venda Material Esportivo	2.025,00C	305,00	5.023,00	6.743,00C
[1645]Uniforme Basquete	40,00C	0,00	120,00	160,00C
[1646]Uniforme Volei	1.810,00C	0,00	1.210,00	3.020,00C
[2030]Kit Banho	123,00C	0,00	35,00	158,00C
[2074]Venda de Recicláveis	1.810,06C	0,00	664,60	2.474,66C
[696]RECEITAS FINANCEIRAS	71.894,46C	0,00	52.029,85	123.924,31C
[701]Descontos Obtidos	6,61C	0,00	0,00	6,61C
[703]Rendimentos de Aplicações Financeiras	57.312,92C	0,00	44.591,28	101.904,20C
[706]Juros e Multas s/ Condomínios em atraso	14.574,93C	0,00	7.438,57	22.013,50C
[679]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3.355,86D	1.957,56	0,00	5.313,42D
[681](-) Descontos Incondicionais e Abatimentos	3.355,86D	1.957,56	0,00	5.313,42D

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


Humberto Teixeira Barbosa
1º Diretor Financeiro


Poliana Costa Novato
Contadora
CRC-MG 117732/O1


Wendel Rios
Presidente


Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1561]DESPESA	4.456.224,12D	1.903.324,58	74.270,09	6.285.278,61D
[745]DESPESAS OPERACIONAIS	4.456.224,12D	1.903.324,58	74.270,09	6.285.278,61D
[1605]DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES	4.149.763,07D	1.879.677,93	73.379,57	5.956.061,43D
[746]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	920.603,85D	565.857,29	40.407,04	1.446.054,10D
[1488](-) Associações e Entidade de Classe	11.684,26D	4.438,69	0,00	16.122,95D
[1489](-) Café, Lanches e Refeições	104,40D	0,00	0,00	104,40D
[1490](-) Conselho Deliberativo	16.297,26D	7.190,00	0,00	23.487,26D
[1496](-) Despesas com Cartórios	1.367,67D	0,00	0,00	1.367,67D
[1497](-) Conduções	1.266,06D	449,90	0,00	1.715,96D
[758](-) Taxas e Emolumentos	5.078,24D	2.539,12	0,00	7.617,36D
[769](-) Encargos de Depreciação	212.319,66D	105.035,31	0,00	317.354,97D
[770](-) Encargos de Amortização	17.615,70D	8.807,85	0,00	26.423,55D
[781](-) Bens de Pequeno Valor Unitário ou de Vida Útil	2.919,99D	1.210,38	0,00	4.130,37D
[782](-) Despesas com Energia Elétrica	174.185,79D	98.867,46	13.745,78	259.307,47D
[783](-) Despesas com Água e Esgoto	9.682,41D	5.912,80	0,00	15.595,21D
[785](-) Despesas Postais	1.253,20D	656,35	0,00	1.909,55D
[786](-) Despesas com Seguros	5.767,66D	2.883,83	0,00	8.651,49D
[1282](-) Feiras, Congressos, Simpósios e Cursos	0,00D	1.306,02	0,00	1.306,02D
[1289](-) Despesa de Marketing	31.407,57D	16.879,25	0,00	48.286,82D
[1290](-) Combustível e Lubrificantes	2.412,30D	1.005,80	0,00	3.418,10D
[1291](-) Confraternização Diretoria/Funcionários	92,80D	0,00	0,00	92,80D
[1292](-) Fotografias	2.800,00D	1.400,00	0,00	4.200,00D
[1293](-) Despesas com Estacionamento	2.539,31D	111,78	0,00	2.651,09D
[1294](-) Despesa com Diretoria	2.859,01D	909,60	0,00	3.768,61D
[1295](-) Despesa com Veículos	423,00D	8.573,00	0,00	8.996,00D
[1296](-) Impressos e Materiais de Expediente	15.841,48D	12.294,40	0,00	28.135,88D
[1298](-) Materiais de Higiene e Limpeza	27.541,74D	30.464,59	0,00	58.006,33D
[1299](-) Materiais de Limpeza de Piscina	45.832,69D	30.480,00	0,00	76.312,69D
[1300](-) Materias Esportivos	22.859,96D	21.701,50	0,00	44.561,46D
[1301](-) Material p/ Eventos	153,46D	2.018,00	0,00	2.171,46D
[1302](-) Computadores e Periféricos	11.468,28D	5.322,85	0,00	16.791,13D
[1491](-) Indenizações Processuais a Terceiros	2.945,53D	0,00	0,00	2.945,53D
[1492](-) Medicamentos/Enfermagem	28,00D	3.907,01	0,00	3.935,01D
[1493](-) SLU Transporte de Lixo	5.175,49D	1.764,02	0,00	6.939,51D
[1499](-) Revista e Jornal do Jaraguá	12.328,00D	0,00	0,00	12.328,00D
[1564](-) Fretes e Carretos	0,00D	60,00	0,00	60,00D
[1592](-) Despesas Eventuais	0,00D	550,00	0,00	550,00D
[1596](-) Peças de Reposição	50,00D	0,00	0,00	50,00D
[151](-) Material p/ Cantina	10.786,88D	6.729,58	0,00	17.516,46D
[1609](-) Despesas Postais Diretoria	0,00D	693,65	0,00	693,65D
[1640](-) Recuperação de Cotas/Cancelamento e negociação	66.784,05D	47.916,50	11.905,75	102.794,80D
[1651](-)Eventos Diversos Externos / Internos - Adm	2.870,00D	266,00	0,00	3.136,00D
[1478](-) Indenizações Trabalhistas	2.061,88D	0,00	0,00	2.061,88D
[1715](-) Provisão Crédito Liquidação Duvidosa	6.090,71D	8.664,80	14.755,51	0,00D
[1751](-) Despesa Sinalização	0,00D	5.296,10	0,00	5.296,10D
[2142](-) Despesas com Internet	7.198,00D	3.599,00	0,00	10.797,00D
[2143](-) Despesas com Telefone	9.197,62D	5.826,10	0,00	15.023,72D
[2144](-) Despesas com Televisão	2.405,24D	0,00	0,00	2.405,24D
[2334](-) Despesas com Software	26.323,28D	24.410,46	0,00	50.733,74D
[2470](-) Honorários Contábeis	7.350,00D	3.675,00	0,00	11.025,00D
[2471](-) Honorários Advocaticios	14.000,00D	7.000,00	0,00	21.000,00D
[2472](-) Serviço de Conservação e Limpeza	19.583,28D	11.594,09	0,00	31.177,37D
[2473](-) Locação de Equipamentos Diversos	21.185,00D	14.860,00	0,00	36.045,00D
[2474](-) Serviço de Vigilância Patrimonial	78.466,99D	40.662,50	0,00	119.129,49D
[2566](-) Taxa Mercado Livre de Energia	0,00D	7.924,00	0,00	7.924,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1069]DESPESAS DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E SOCIAIS	744.680,62D	152.883,01	0,00	897.563,63D
[1077](-) Campeonato de Truco	0,00D	3.413,36	0,00	3.413,36D
[1078](-) Campeonato Tatu	5.540,00D	0,00	0,00	5.540,00D
[1082](-) Campeonato de Peteca	28,13D	8.145,00	0,00	8.173,13D
[1084](-) Campeonato de Volei	1.527,20D	8.133,60	0,00	9.660,80D
[1088](-) Eventos Diver. Especial Internos/Externos	6.945,10D	716,90	0,00	7.662,00D
[1092](-) Despesas c/ Torneio de Sinuca	0,00D	305,22	0,00	305,22D
[1093](-) Recreação	0,00D	9.600,00	0,00	9.600,00D
[1094](-) Saunas	64.513,54D	22.145,10	0,00	86.658,64D
[1095](-) Atividades Sociais e Eventos Diversos	33.895,80D	15.950,73	0,00	49.846,53D
[1098](-) Carnaval Jaragua	95.615,21D	230,00	0,00	95.845,21D
[1099](-) Clube da Melhor Idade/ Tertúlia Dançante	6.357,35D	5.906,09	0,00	12.263,44D
[1101](-) Dia das Mães	0,00D	24.500,00	0,00	24.500,00D
[1103](-) Festa Junina	346.125,00D	14.000,00	0,00	360.125,00D
[1107](-) Noite Jovem/ Happy Hour Primavera	0,00D	1.800,00	0,00	1.800,00D
[1108](-) Projeto Verão	65.560,77D	9.000,00	0,00	74.560,77D
[1109](-) Colonia de Férias	59.186,55D	0,00	0,00	59.186,55D
[1114](-) Material Esportivo - Aulas	3.392,45D	12.199,00	0,00	15.591,45D
[1116](-) Natação Infantil	1.360,00D	0,00	0,00	1.360,00D
[1118](-) Natação Master	279,00D	0,00	0,00	279,00D
[1507](-) Eventos Diversos/Confraternizações	0,00D	65,02	0,00	65,02D
[1508](-) Despesa c/ Sinuca	25.627,00D	40,00	0,00	25.667,00D
[1510](-) Comitê Feminino	0,00D	8.200,00	0,00	8.200,00D
[1517](-) Coral	2.520,00D	1.800,00	0,00	4.320,00D
[1585](-) Material p/ Decoração	62,60D	0,00	0,00	62,60D
[1588](-) Equipamentos de Academia	1.364,40D	3.258,00	0,00	4.622,40D
[1597](-) Grupo Mais Ativo	0,00D	99,23	0,00	99,23D
[1608](-) Eventos da Academia	0,00D	35,96	0,00	35,96D
[2567](-) Fazendinha Jaraguá	1.561,32D	1.639,80	0,00	3.201,12D
[2611](-) Reveillon	16.929,20D	0,00	0,00	16.929,20D
[2814](-) Manutenção de Equipamentos da Academia	6.290,00D	1.700,00	0,00	7.990,00D
[1469]DESPESAS COM PESSOAL	2.151.070,90D	997.473,58	32.972,53	3.115.571,95D
[748](-) Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Re	912.199,86D	479.936,28	8.286,03	1.383.850,11D
[751](-) INSS	284.147,95D	144.184,78	0,00	428.332,73D
[752](-) FGTS	86.273,57D	45.047,31	0,00	131.320,88D
[759](-) Alimentação do Trabalhador	201.467,45D	83.892,00	0,00	285.359,45D
[1279](-) Plano de Saúde	18.908,55D	18.692,45	9.562,12	28.038,88D
[1281](-) Uniformes e Equipamentos de Segurança	65.495,00D	3.008,00	0,00	68.503,00D
[1473](-) Aviso Prévio	66.511,15D	6.970,02	0,00	73.481,17D
[1474](-) Cesta Básica	52.271,10D	25.192,00	0,00	77.463,10D
[1475](-) Férias	92.356,77D	38.201,67	0,00	130.558,44D
[1477](-) Incentivo Menor Aprendiz	23.240,64D	8.187,06	0,00	31.427,70D
[1481](-) Seguros	4.782,72D	2.021,36	0,00	6.804,08D
[1482](-) Treinamento de Pessoal	3.146,25D	0,00	0,00	3.146,25D
[1483](-) Vale-Transporte	68.810,10D	44.703,21	11.740,11	101.773,20D
[1485](-) Recisões Trabalhistas	29.496,36D	8.386,21	3.384,27	34.498,30D
[772](-) Provisões para Férias	56.289,72D	25.936,20	0,00	82.225,92D
[773](-) Provisões para 13º Salário	91.472,74D	42.686,43	0,00	134.159,17D
[1565](-) FGTS Rescisório	71.003,52D	10.895,62	0,00	81.899,14D
[1578](-) Pis s/ Folha	10.374,53D	5.089,00	0,00	15.463,53D
[1579](-) PIS s/ Provisão 13o Salário	531,73D	557,80	0,00	1.089,53D
[1580](-) Pis s/ Provisão de Férias	181,72D	0,00	0,00	181,72D
[477](-) Avaliação Medica e Psicológica	12.109,47D	3.886,18	0,00	15.995,65D
[1494]DESPESAS SERVIÇOS DE TERCEIROS	159.806,32D	72.805,98	0,00	232.612,80D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1303](-) Serviços Prestados Pessoa Jurídica p/ Escolas	74.876,84D	45.043,58	0,00	119.920,42D
[1304](-) Serviços Prestados Pessoa Jurídica	82.406,08D	26.460,40	0,00	108.866,48D
[1305](-) Serviços Prestados Pessoas Físicas	2.523,90D	1.302,00	0,00	3.825,90D
[1283]DESPESAS COM MANUTENÇÃO	173.600,88D	90.658,07	0,00	264.258,95D
[1286](-) Consertos e Reparos de Equipamentos	18.065,41D	15.590,83	0,00	33.656,24D
[1287](-) Manutenção e Reforma de Campos e Quadras	57.258,92D	21.905,20	0,00	79.164,12D
[1288](-) Manutenção Conservação e Reparos Periódicos	47.587,06D	50.802,84	0,00	98.389,90D
[1468](-) Manutenção de Jardins	2.250,09D	440,00	0,00	2.690,09D
[1652](-)Manutenção e Conservação Parque Aquático	28.122,40D	1.919,20	0,00	30.041,60D
[2564](-) Manutenção, Conservação e Reparos Eventuais	20.317,00D	0,00	0,00	20.317,00D
[787]OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	306.461,05D	23.646,65	890,52	329.217,18D
[788]DESPESAS FINANCEIRAS	46.756,61D	20.750,84	890,52	66.616,93D
[789](-) Variações Monetárias Passivas	4.950,88D	2.453,35	0,00	7.404,23D
[790](-) Despesas Financeiras com Cartão	19.629,35D	4.940,48	814,62	23.755,21D
[791](-) Tarifas de Cobrança	19.671,85D	10.425,73	0,00	30.097,58D
[793](-) Juros Passivos	614,92D	578,17	0,00	1.193,09D
[795](-) Despesas Bancárias	896,12D	422,40	0,00	1.318,52D
[826](-) Descontos Concedidos	993,49D	1.930,71	75,90	2.848,30D
[798]DESPESAS TRIBUTÁRIAS	259.704,44D	2.895,81	0,00	262.600,25D
[754](-) IPTU	251.870,67D	0,00	0,00	251.870,67D
[755](-) IPVA	3.223,49D	67,32	0,00	3.290,81D
[761](-) COFINS a Recolher	4.610,28D	2.828,49	0,00	7.438,77D

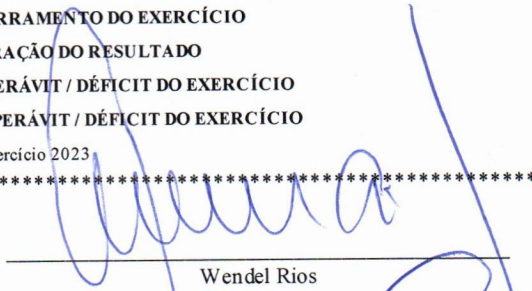
***** (XXXXX) *****


Humberto Teixeira Barboza
1º Diretor Financeiro

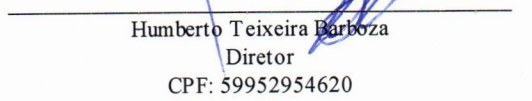

Poliana Costa Novato
Contadora
CRC-MG 117732/O1


Welkdel Rios
Presidente

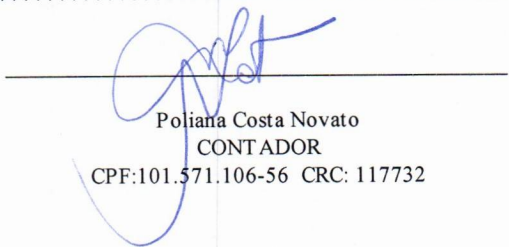
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[44]ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	108.208,83C	350.106,95	0,00	241.898,12D
[45]APURAÇÃO DO RESULTADO	108.208,83C	350.106,95	0,00	241.898,12D
[46]SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO	108.208,83C	350.106,95	0,00	241.898,12D
[47]SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO	108.208,83C	350.106,95	0,00	241.898,12D
[79]Exercício 2023	108.208,83C	350.106,95	0,00	241.898,12D
***** (XXXXX) *****				



Wendel Rios
Presidente
CPF: 81292260653



Humberto Teixeira Barboza
Diretor
CPF: 59952954620



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