

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	33.981.467,67D	93.538.762,52	94.902.137,86	32.618.092,33D
[2]ATIVO CIRCULANTE	8.493.241,62D	83.975.787,56	88.264.641,46	4.204.387,72D
[3]DISPONIBILIDADES	4.988.135,76D	58.364.441,71	59.768.777,34	3.583.800,13D
[4]CAIXA GERAL	4.626,55D	58.102,68	56.617,90	6.111,33D
[5]Caixa	4.306,91D	49.733,98	47.929,56	6.111,33D
[55]Fundo Fixo Compras	319,64D	8.368,70	8.688,34	0,00D
[7]BANCOS CONTA MOVIMENTO	629.930,38D	50.693.762,88	50.367.738,34	955.954,92D
[10052]Banco Bradesco S.A	230.622,44D	323.908,10	498.944,44	55.586,10D
[10099]Banco Itau S/A	399.307,94D	27.499.821,68	27.100.890,74	798.238,88D
[10101]Banco Sicoob AG. 3046	0,00D	100.000,00	239,80	99.760,20D
[10100]Banco Sicoob AG. 3330	0,00D	22.770.033,10	22.767.663,36	2.369,74D
[453]APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	4.057.036,28D	3.048.915,92	4.746.021,09	2.359.931,11D
[35442]Banco Itau S/A - Aplicação Financeira	1.499.591,51D	110.282,84	1.609.874,35	0,00D
[35453]Banco Sicoob Aplicação 3330	2.557.444,77D	2.938.633,08	3.136.146,74	2.359.931,11D
[65]CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER	296.542,55D	4.563.660,23	4.598.400,01	261.802,77D
[66]Cartões diversos	296.542,55D	4.563.660,23	4.598.400,01	261.802,77D
[35443]CLIENTES	3.183.821,93D	23.397.608,25	26.042.689,13	538.741,05D
[76]CONTAS A RECEBER	3.755.032,06D	23.397.535,49	25.888.567,08	1.264.000,47D
[135]Academia	40.880,15D	712.396,91	745.548,75	7.728,31D
[78]Condomínios a Receber	808.532,65D	18.098.819,35	18.109.564,49	797.787,51D
[123]Publicidade	487,50D	214.070,50	212.058,00	2.500,00D
[124]Patrocínio	0,00D	182.388,00	166.987,96	15.400,04D
[125]Esportes Especializados	2.688,88D	316.637,78	316.754,03	2.572,63D
[126]Atividades Sociais e Eventos	54.687,46D	812.928,50	808.082,03	59.533,93D
[127]Futebol de Campo	1.198,61D	275.107,68	257.502,76	18.803,53D
[128]Área Tatu	416,75D	86.006,38	85.678,13	745,00D
[130]Esportes Recreativos	13.867,13D	830.144,68	815.840,44	28.171,37D
[131]Parque Aquático	8.121,11D	448.725,46	454.306,62	2.539,95D
[132]Aluguel de Bares e Restaurantes	3.098,36D	74.244,29	72.679,82	4.662,83D
[133]Outras Contas a Receber	1.343,00D	43.583,48	43.735,48	1.191,00D
[154]Aluguel Salão Social / 2021-2022	54.260,00D	149.080,00	191.820,00	11.520,00D
[155]Aluguel de Espaços	0,00D	2.400,00	2.400,00	0,00D
[156]Parcelamentos e Reparcimentos a receber	768.030,73D	322.608,06	801.419,14	289.219,65D
[157]Cotas a Receber	1.997.419,73D	828.394,42	2.804.189,43	21.624,72D
[35444]PROVISÃO CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	571.210,13C	72,76	154.122,05	725.259,42C
[35445](-) Provisão Crédito Liquidação Duvidosa	571.210,13C	72,76	154.122,05	725.259,42C
[35447]ADIANTAMENTO EMPREGADOS	22.095,81D	1.785.452,57	1.753.871,12	53.677,26D
[81]ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	22.095,81D	1.785.452,57	1.753.871,12	53.677,26D
[83]Adiantamento Salário	0,00D	1.212.228,00	1.212.228,00	0,00D
[103]Adiantamento 13o Salário	0,00D	204.455,00	204.455,00	0,00D
[120]Adiantamento Férias	22.095,81D	368.769,57	337.188,12	53.677,26D
[35448]ADIANTAMENTO FORNECEDOR	272.414,71D	332.994,90	605.409,61	0,00D
[82]ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	272.414,71D	332.994,90	605.409,61	0,00D
[84]Adiantamento a Fornecedores	272.414,71D	332.994,90	605.409,61	0,00D
[35449]IMPOSTO COMPENSAR	11.649,23D	549,22	1.924,21	10.274,24D
[89]IMPOSTOS A COMPENSAR / RECUPERAR	11.649,23D	549,22	1.924,21	10.274,24D
[90]I.R.R.F. a Compensar	275,08D	549,22	0,00	824,30D
[91]PIS/Pasep a Compensar	187,46D	0,00	0,00	187,46D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[92]Cofins a Compensar	2.682,42D	0,00	1.924,21	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
[1311]INSS S/ Folha a Compensar - Pagto a Maior	191,47D	0,00	0,00	191,47D
[35451]DESPESA ANTECIPADAS	15.124,18D	34.605,96	31.835,10	17.895,04D
[94]DESPESAS ANTECIPADAS	15.124,18D	34.605,96	31.835,10	17.895,04D
[96]Prêmio de Seguro	15.124,18D	34.605,96	31.835,10	17.895,04D
[35452]OUTROS CREDITOS	0,00D	60.134,95	60.134,95	0,00D
[98]OUTROS CREDITOS	0,00D	60.134,95	60.134,95	0,00D
[101]Indenizações de Sinistro a Receber	0,00D	60.134,95	60.134,95	0,00D
[197]ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.488.226,05D	9.562.974,96	6.637.496,40	28.413.704,61D
[850]ESTOQUE	113.476,53D	15.000,00	61.454,89	67.021,64D
[115]ESTOQUES DE QUOTAS PATRIMONIAIS	560,00D	0,00	60,00	500,00D
[116]Cotas Patrimoniais Estatutárias	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
[117](-) Cotas Patrimoniais Ativas	4.440,00C	0,00	60,00	4.500,00C
[111]DEPOSITOS JUDICIAIS	112.916,53D	15.000,00	61.394,89	66.521,64D
[122]Depositos Trabalhistas	112.916,53D	15.000,00	61.394,89	66.521,64D
[256]INVESTIMENTOS	1.000,00D	55.332,90	0,00	56.332,90D
[50]APLICAÇÕES FINANCEIRAS A PRAZO	1.000,00D	55.332,90	0,00	56.332,90D
[52]Subscrição SICOOB	1.000,00D	55.231,58	0,00	56.231,58D
[75]Subscrição SICOOB- 3046	0,00D	101,32	0,00	101,32D
[324]IMOBILIZADO	28.853.556,46D	9.475.464,88	5.393.035,50	32.935.985,84D
[325]IMÓVEIS DE USO	23.181.790,03D	5.324.196,15	0,00	28.505.986,18D
[326]Sede Campestre	7.632.137,46D	53.583,89	0,00	7.685.721,35D
[327]Praça de Esportes	2.200.711,59D	2.288.836,55	0,00	4.489.548,14D
[328]Parque Aquático	5.663.543,15D	2.981.775,71	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	951.338,98D	305.413,38	0,00	1.256.752,36D
[357]Móveis e Utensílios	951.338,98D	305.413,38	0,00	1.256.752,36D
[449]EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	1.250.127,37D	267.926,56	2.100,71	1.515.953,22D
[452]Máquinas, Equipamentos e Instalações	1.250.127,37D	267.926,56	2.100,71	1.515.953,22D
[827]EQUIPAMENTOS P/ INFORMATICA	452.735,28D	62.092,37	0,00	514.827,65D
[828]Computadores e Periféricos	452.735,28D	62.092,37	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	2.932.245,80D	3.515.836,42	5.390.934,79	1.057.147,43D
[855]Benfeitoria Parque Aquático	158.487,93D	144.965,48	0,00	303.453,41D
[862]Obra do Estacionamento - INFRAERO	45.209,97D	0,00	45.209,97	0,00D
[863]Obra do Bar do Voley	28.539,97D	0,00	28.539,97	0,00
[1753]Reforma Piscina Do Solzinho	11.826,78D	0,00	11.826,78	0,00D
[1966]Reforma Bar da Adega	53.583,89D	0,00	53.583,89	0,00D
[1980]Reforma do Prédio Administrativo	162.858,54D	62.814,51	0,00	225.673,05D
[981]Modernização da Piscina Olímpica	1.364.793,26D	1.626.684,34	2.991.477,60	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1982]Construção do Campo Society e Quadra de Futvôlei	658.209,54D	837.042,82	1.495.252,36	0,00D
[1983]Nova Recepção, Portaria e Entrada de Sócios	3.560,00D	0,00	0,00	3.560,00D
[2029]Subst. Estrutura Metálica da Quadra Poliesportiva	445.175,92D	0,00	445.175,92	0,00D
[2284]Área de Resíduos Sólidos ARS	0,00D	154.203,08	0,00	154.203,08D
[2476]Reforma Piscina do Parquinho	0,00D	370.257,89	0,00	370.257,89D
[2518]Revitalização de Vestiários no Complexo do Vôlei	0,00D	93.703,61	93.703,61	0,00D
[2519]Construção do Quiosque Futvôlei	0,00D	226.164,69	226.164,69	0,00D
[803](-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	3.771.433,85C	0,00	1.049.315,19	4.820.749,04C
[805](-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	325.495,86C	0,00	111.242,24	436.738,10C
[814]Moveis e Utensilios	325.495,86C	0,00	111.242,24	436.738,10C
[806](-) EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	480.589,71C	0,00	142.087,79	622.677,50C
[817]Equipamentos e Instalações	480.589,71C	0,00	142.087,79	622.677,50C
[808](-) VEÍCULOS	56.583,52C	0,00	17.063,76	73.647,28C
[818]Veículos	56.583,52C	0,00	17.063,76	73.647,28C
[816](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	180.132,38C	0,00	99.143,09	279.275,47C
[819]Equipamentos de Informática	180.132,38C	0,00	99.143,09	279.275,47C
[820](-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE REAVALIAÇÃO	2.728.632,38C	0,00	679.778,31	3.408.410,69C
[836]Depreciação Sede Campestre	1.276.910,29C	0,00	305.464,13	1.582.374,42C
[837]Depreciação Parque Aquatico	976.968,45C	0,00	236.481,01	1.213.449,46C
[838]Depreciação Praça de Esportes	323.340,32C	0,00	95.657,97	418.998,29C
[839]Depreciação Sauna	151.413,32C	0,00	42.175,20	193.588,52C
[397]INTANGÍVEL	291.626,91D	17.177,18	133.690,82	175.113,27D
[398]ATIVOS INTANGÍVEIS	623.326,37D	17.177,18	20.792,76	619.710,79D
[399]Marcas	1.373,00D	0,00	0,00	1.373,00D
[418]Direito de Uso de Software	167.147,33D	17.177,18	20.792,76	163.531,75D
[419]Concessão Aréa da INFRAERO	454.806,04D	0,00	0,00	454.806,04D
[810]AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - INTANGÍVEL	331.699,46C	0,00	112.898,06	444.597,52C
[417](-) Amortização Acumulada - Intangivel	104.296,46C	0,00	21.936,86	126.233,32C
[812](-) Amortização da Aréa da INFRAERO	227.403,00C	0,00	90.961,20	318.364,20C

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


Walmir de Andrade Fadul
Diretor Primeiro Financeiro


Cláudio Gama
Presidente


Poliana Costa Novato
Contadora
CRC-MG 117732/O1

Decrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[434]PASSIVO	33.981.467,67C	40.486.432,11	39.123.056,77	32.618.092,33C
[435]PASSIVO CIRCULANTE	2.692.566,01C	29.513.233,42	28.884.549,08	2.063.881,67C
[436]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.692.566,01C	29.513.233,42	28.884.549,08	2.063.881,67C
[437]OBRIGAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	713.153,59C	9.667.808,22	9.570.106,77	615.452,14C
[438]Salários e Remunerações a Pagar	283.192,00C	5.704.338,82	5.737.952,82	316.806,00C
[440]INSS a Recolher	314.436,23C	2.179.911,55	2.047.093,83	181.618,51C
[441]FGTS a Recolher	51.091,03C	479.706,45	471.239,16	42.623,74C
[442]Pensões Alimentícias	957,28C	13.306,29	13.341,32	992,31C
[458]IRRF S/ Assalariados	11.054,64C	106.080,05	115.334,88	20.309,47C
[446]Férias a Pagar	0,00C	375.599,10	375.599,10	0,00C
[443]13o Salário a Pagar	0,00C	188.396,00	188.396,00	0,00C
[445]Contribuição Sindical Funcionários	437,33C	5.602,36	5.617,81	452,78C
[467]Rescisões e Indenizações Trabalhistas	1.189,49C	443.243,65	446.665,34	4.611,18C
[475]PIS/Pasep	8.148,13C	62.456,11	59.698,67	5.390,69C
[476]FGTS Rescisório	0,00C	109.167,84	109.167,84	0,00C
[1752]Fenas Antecipadas MP	42.647,46C	0,00	0,00	42.647,46C
[447]FORNECEDORES - CIRCULANTE	1.329.945,87C	18.116.677,10	17.367.682,57	580.951,34C
[448]Fomecedores Diversos	0,00C	119.701,59	119.701,59	0,00C
[480]Adequar Engenharia Em Caldeiras E Vasos De Pressao	0,00C	64.584,00	64.584,00	0,00C
[487]Acomix Ltda	1.736,00C	8.755,30	7.019,30	0,00C
[488]Minas Ferramenta	589,50C	14.812,31	15.805,23	1.582,42C
[490]Drogaria Araujo SA	0,00C	90,44	90,44	0,00C
[500]Lufimar Tecidos Ltda	0,00C	2.012,00	2.012,00	0,00C
[501]Comercial De Bombas E Motores Ltda	0,00C	12.405,00	13.855,00	1.450,00C
[502]Triangulo Telhas Coloniais Ltda	0,00C	11.300,00	11.300,00	0,00C
[504]ABC Atacado Brasileiro Da Cons	2.397,50C	16.378,52	13.981,02	0,00C
[519]Liberdade Casa E Construcao EIRELI ME	0,00C	714,00	714,00	0,00C
[520]MLM Acionamentos E Automacao Eletrica LTDA	0,00C	1.100,20	2.082,20	982,00C
[521]Gesso Capital LTDA ME	0,00C	581,68	581,68	0,00C
[523]Anderson Barreto De Paulo 02643455681	0,00C	9.900,00	9.900,00	0,00C
[524]Cemig Distribuicao SA	78.846,47C	962.575,16	883.834,45	105,76C
[529]Holambelo Acessorios E Emb Para Floriculturas LTD	0,00C	392,60	392,60	0,00C
[532]Casa Unica Materiais De Construcao LTDA	0,00C	8.398,61	8.398,61	0,00C
[540]Bel Micro Computadores LTDA	0,00C	4.400,00	4.400,00	0,00C
[543]Art Color BH Tintas LTDA EPP	0,00C	2.016,71	2.839,53	822,82C
[544]Madepisos BH EIRELI	0,00C	1.610,45	1.610,45	0,00C
[548]Axa Seguros SA	1.302,15C	13.094,10	11.791,95	0,00C
[549]Jocari Diversoes Ind. E Com LTDA	0,00C	2.255,00	2.255,00	0,00C
[560]GMI Distribuidora LTDA	412,00C	5.842,90	7.163,40	1.732,50C
[563]Hidroarte Comercio E Servico LTDA	0,00C	4.162,93	4.162,93	0,00C
[566]Aloc LTDA	1.494,08C	1.494,08	0,00	0,00C
[571]Minas Impermeabilizantes Gerias EIRELI	1.720,00C	1.720,00	0,00	0,00C
[574]Comercial De Marmores e Granitos Del Rei LTDA	0,00C	69.472,92	69.472,92	0,00C
[575]Koyama Comercio Importacao E Exportacao EIRELI	0,00C	1.220,00	1.220,00	0,00C
[583]Claro SA Embratel	1.211,33C	13.100,83	13.084,67	1.195,17C
[584]Conselho Regional de Enfermagem MG	0,00C	326,00	326,00	0,00C
[585]Multi Formato Distribuidora SA	125,28C	57.585,32	63.061,07	5.601,03C
[587]Acotubo Industria E Comercio LTDA	0,00C	7.261,47	7.261,47	0,00C
[588]Minas Rural Agro Negocios LTDA	0,00C	2.541,26	2.541,26	0,00C
[590]Buysoff Do Brasil LTDA	0,00C	4.200,00	4.200,00	0,00C
[591]Marmoraria Nossa Senhora de Nazare LTDA	0,00C	16.013,20	16.013,20	0,00C
[592]Acquagreen Sistemas De Irrigacao LTDA	0,00C	6.595,07	6.595,07	0,00C
[594]Del Computadores Do Brasil LTDA	0,00C	4.112,65	4.112,65	0,00C
[598]Rocha Piscinas Comercio LTDA	3.928,00C	4.288,00	1.342,00	982,00C
[599]Ferro E Aco Takono SA	0,00C	8.934,88	8.934,88	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[600]Zurich Seguros	0,00C	3.556,39	3.556,39	0,00C
[601]Art Soldas E Epis De Seguranca Do Trabalho LTDA	0,00C	5.382,60	6.351,10	968,50C
[611]IngramMicro Brasil LTDA	0,00C	8.982,00	14.708,54	5.726,54C
[614]Borrachas Imperio LTDA	0,00C	240,00	240,00	0,00C
[615]Dormed Hospitalar EIRELI	896,10C	2.445,95	1.549,85	0,00C
[616]Locsawa Locacao Equip Const Civil LTDA	0,00C	140,00	140,00	0,00C
[618]Othon De Carvalho E Cia LTDA	14.579,07C	18.062,54	21.742,25	18.258,78C
[622]Recreonics Confeccao De Artigos Esportivos LTDA	0,00C	6.902,00	6.902,00	0,00C
[695]Telefonica Brasil S.A	1.203,36C	13.064,67	11.861,31	0,00C
[711]F e C Engenharia De Projetos e Eventos LTDA	0,00C	56.150,00	56.150,00	0,00C
[712]BBX Solucoes Em Higiene LTDA	289,40C	16.808,14	17.735,74	1.217,00C
[715]Victor Constucoes E Reformas De Obras Civis LTDA	0,00C	162.267,88	162.267,88	0,00C
[716]MND Pria Locacoes E Servicos	0,00C	71.400,00	71.400,00	0,00C
[717]GreenleafProjetos E Servicos SA	0,00C	155.325,62	166.870,00	11.544,38C
[718]Consortio Oper. Transp Pass Onibus BH	0,00C	318.046,51	318.160,51	114,00C
[724]Liza Barbosa Polito Ayub Caldeira ME	0,00C	22.215,50	22.215,50	0,00C
[725]Uni Forte Servicos Promocoes E Eventos EIRELI	665,00C	20.675,00	20.010,00	0,00C
[726]Romulo Sport Grill LTDA	9.991,99C	111.961,49	101.969,50	0,00C
[728]Cerefort Comercio De Cereais L	0,00C	1.366,00	1.366,00	0,00C
[730]ECX Card Administradora E processadora De Cartoes	3.910,72C	205.167,97	212.657,25	11.400,00C
[731]BH Band- Identificacao E Cont. De Publico EIRELI	0,00C	2.131,00	2.131,00	0,00C
[732]CIA Ultragaz SA	1.139,04C	8.180,77	8.388,10	1.346,37C
[735]Maria Luisa Bernardes	0,00C	18.851,20	19.394,20	543,00C
[736]Sulamerica Seguros De Pessoas E Previdencia SA	0,00C	3.999,90	5.514,93	1.515,03C
[738]PB Ponto Do Bombeiro Mat Hidr LTDA	0,00C	3.762,27	3.762,27	0,00C
[741]Comercial Firenze LTDA	0,00C	6.824,30	6.824,30	0,00C
[742]Alvaro Andre Marchezini Alves Comecio E Servicos	707,24C	17.047,40	16.340,16	0,00C
[763]CDM Centro De Distribuicao De M	0,00C	6.300,00	6.300,00	0,00C
[813]Planalto Tintas LTDA	0,00C	2.399,00	2.399,00	0,00C
[866]Max Drumond Salles 65845935687	0,00C	5.510,00	5.510,00	0,00C
[867]Comercial Acarte LTDA	0,00C	28.799,00	28.799,00	0,00C
[869]AJG Servicos LTDA	0,00C	11.480,00	11.480,00	0,00C
[871]Organizacoes Silverata LTDA	0,00C	4.487,35	4.487,35	0,00C
[873]Fisioativa Fisioterapia Geral LTDA	1.769,88C	18.408,88	16.639,00	0,00C
[874]Atrium Treinamentos LTDA ME	0,00C	21.300,00	21.300,00	0,00C
[877]Daniel Nunes Netto 04151609601	0,00C	3.828,00	3.828,00	0,00C
[878]Senior Sistemas SA	0,00C	6.742,70	6.742,70	0,00C
[879]Suprema Informatica LTDA	0,00C	16.383,56	16.383,56	0,00C
[880]Escritorio Central De Arrecadacao E Distribuicao	0,00C	52.075,04	52.075,04	0,00C
[881]Adriano Fernandes Pereira Silva	0,00C	5.350,00	5.350,00	0,00C
[884]Sucal Ferro E Aco LTDA	0,00C	415,65	415,65	0,00C
[887]Mang Hidrau LTDA	0,00C	75,00	75,00	0,00C
[888]Eletrica Dona Clara	0,00C	91,80	263,80	172,00C
[891]Casa Ferreira Goncalves LTDA	3.331,76C	118.584,73	115.252,97	0,00C
[894]Moj Tecnologia e Servicos LTDA	0,00C	535,63	535,63	0,00C
[896]Lizete Araujo E Associados Assessoria Em Recursos	0,00C	0,00	875,00	875,00C
[898]Federacao Aquatica Mineira	0,00C	29.624,30	29.624,30	0,00C
[904]Gama Equipamentos Medicos E Hospitalares LTDA ME	0,00C	1.384,00	1.384,00	0,00C
[905]Vidronania LTDA	0,00C	55.359,01	55.359,01	0,00C
[907]Ferragens Atual LTDA	247,00C	1.036,88	1.336,56	546,68C
[909]Ceramica Xavier LTDA	0,00C	3.700,00	3.700,00	0,00C
[910]Sdrummond Solucoes Em Tecnologia EIRELI	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00C
[914]F R Tintas LTDA	0,00C	812,00	1.035,00	223,00C
[916]Sociedade Mineira De Toalhas LTDA	0,00C	211,80	211,80	0,00C
[923]Ponto Do Eletricista LTDA	370,80C	370,80	0,00	0,00C
[924]Cometa SA	108,60C	172.434,78	173.282,28	956,10C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[926]Braga E Fontes Informática LTDA	712,50C	16.022,60	16.610,00	1.299,90C
[929]Calmix Industria e Comercio LTDA	902,28C	902,28	0,00	0,00C
[932]Paes E Energia Padaria LTDA	0,00C	133.356,78	133.356,78	0,00C
[933]Crescente Gramas LTDA	0,00C	9.301,36	9.301,36	0,00C
[934]William Paulino 81926073720	0,00C	16.000,00	16.000,00	0,00C
[936]Denilson Soares De Almeida	0,00C	18.000,00	18.000,00	0,00C
[941]Fliip Recreacoes EIRELI	0,00C	25.451,00	25.451,00	0,00C
[942]Baterias A Vencedora LTDA	0,00C	45,00	45,00	0,00C
[945]Comercial Aco Carbono LTDA	1.760,00C	15.685,31	13.925,31	0,00C
[946]Furacao Ventiladores E Exaustores LTDA	0,00C	6.750,00	6.750,00	0,00C
[948]CeC Controle De Ponto E Acesso LTDA	0,00C	10.131,00	10.131,00	0,00C
[949]Maroc Comercial LTDA	0,00C	2.287,20	2.287,20	0,00C
[958]CCL Papelaria E Suprimentos De InfLTDA	0,00C	12.134,27	12.134,27	0,00C
[962]Eveli Jeans Industria E Comercio	0,00C	604,72	604,72	0,00C
[963]Madeiras Montese LTDA	1.080,00C	2.310,00	1.230,00	0,00C
[965]Fabiele Rodrigues Gomes Dos Santos	0,00C	13.742,30	13.742,30	0,00C
[968]Festiva Locacao De Toalhas E Complementos De Mesa	1.720,00C	1.720,00	0,00	0,00C
[972]Polito Maia Com E Servicos Administrativos LTDA	0,00C	981,40	981,40	0,00C
[973]Expresso M 2000 LTDA	0,00C	353,13	353,13	0,00C
[977]Federacao Nacional Dos Clubes Esportivos	0,00C	32.480,00	32.480,00	0,00C
[979]Emec Brasil Sistemas De Tratamento De Agua LTDA	0,00C	1.097,30	1.097,30	0,00C
[980]DeE Industria E Comercio De CE	0,00C	36.095,00	36.095,00	0,00C
[981]Pereira E Silva Atacadista De Belo Horizonte LTDA	0,00C	3.347,04	3.347,04	0,00C
[982]Colchoes Pianetti Reformadora LTDA	0,00C	2.390,00	2.390,00	0,00C
[983]PSI Tecnologia LTDA	0,00C	6.183,92	6.183,92	0,00C
[987]A Esportiva Comercial LTDA	0,00C	12.166,70	12.166,70	0,00C
[988]Rochadel Comercio E Industria De Cosmeticos EIRE	0,00C	22.019,11	22.019,11	0,00C
[990]Gurgel Usinagem Mecanica LTDA	0,00C	1.784,00	1.784,00	0,00C
[996]Comercio De Motor Eletrico Com LTDA ME	0,00C	384,81	384,81	0,00C
[997]Supermercados BH Comercio De Alimentos LTDA	0,00C	5.731,35	6.460,15	728,80C
[999]Distribuidora Gomes Lisboa LTDA	0,00C	1.794,57	1.794,57	0,00C
[1002]Mercantil Lider LTDA	0,00C	707,36	707,36	0,00C
[1004]Boaprenda Arm. E Papelaria LTDA	0,00C	239,20	239,20	0,00C
[1006]Insumi Distribuidora LTDA	0,00C	89,80	89,80	0,00C
[1007]G Service Manutencao Em Geradores LTDA	0,00C	9.000,00	9.000,00	0,00C
[1008]Renato Azevedo Dias	0,00C	2.500,00	2.500,00	0,00C
[1009]Odontoprev SA	2.875,64C	39.521,39	36.645,75	0,00C
[1012]Disque Aco LTDA	0,00C	1.935,00	1.935,00	0,00C
[1013]DMA Distribuidora SA	0,00C	1.687,87	1.687,87	0,00C
[1014]DMA Distribuidora SA Loja 6	0,00C	873,48	873,48	0,00C
[1015]Jose Fabricio Escobar	300,00C	21.883,10	21.583,10	0,00C
[1016]Desiree Caroline Reis Irmaos Reis Hortifrut Granj	0,00C	3.172,90	3.172,90	0,00C
[1019]Campanha E Barros Assessoria Contabil LTDA	0,00C	42.525,00	42.525,00	0,00C
[1021]Felipe Augusto Ferraz Lima	0,00C	22.880,00	23.620,00	740,00C
[1022]Alterdata Tecnologia Em Informatica LTDA	0,00C	49.665,95	49.665,95	0,00C
[1023]Ortep Seg Organizacao Tecnica De Precisoa Em Seg	0,00C	1.052,58	1.052,58	0,00C
[1024]Gleison Moreira Silva	0,00C	7.499,70	7.499,70	0,00C
[1027]SAT Sistema Avancado De Telecomunicao	0,00C	1.824,21	1.824,21	0,00C
[1121]Gener Alves Ferreira 22932690630	0,00C	633,00	778,00	145,00C
[1124]Deck Norte Lanchonete LTDA	69,00C	69.400,70	70.214,70	883,00C
[1125]JR Com E Prestacao De Servicos LTDA	0,00C	18.564,94	18.564,94	0,00C
[1126]Rai Cacambas LTDA	0,00C	57.250,00	57.250,00	0,00C
[1127]Campos Lima Dist De Mat. P Construcao EIRELI	233,74C	40.068,80	39.835,06	0,00C
[1128]Deposito Santa Rosa	92,00C	6.229,44	7.402,08	1.264,64C
[1129]Oximi Oxigenio Minas Gerais LTDA	88,00C	732,00	904,00	260,00C
[1130]Acesso Card Controle De Acesso EIRELI ME	0,00C	300,00	300,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1134]Organizacoes Brazalmeida Com Prod Alim LTDA	0,00C	2.600,44	2.600,44	0,00C
[1136]Confederacao Brasileira De Des	0,00C	1.816,90	1.816,90	0,00C
[1137]Plimax Importacao E Exportacao EIRELI	0,00C	70.981,61	70.981,61	0,00C
[1138]Colin Comercio E Representacoes LTDA	3.916,48C	18.920,61	17.363,93	2.359,80C
[1139]Friominas Maquinas Representacoes LTDA	0,00C	4.450,64	11.026,33	6.575,69C
[1142]Universo Eletrico LTDA	15.519,64C	40.443,03	25.493,39	570,00C
[1145]Thiago Peixoto Quintao	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00C
[1148]Claudio Teles Machado ME	0,00C	3.800,00	3.800,00	0,00C
[1149]Drogaria Descontao LTDA	0,00C	6.241,40	6.241,40	0,00C
[1151]Universo Das Bombas LTDA	0,00C	11.268,00	11.268,00	0,00C
[1153]Federacao Dos Clubes Do Estado De Minas Gerais Fec	0,00C	6.800,00	7.200,00	400,00C
[1154]Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos	0,00C	77.526,29	78.779,37	1.253,08C
[1156]Comercial Fintagol LTDA	0,00C	6.978,78	6.978,78	0,00C
[1158]Consortio Otimo De Bilhetagem Eletronica	0,00C	131.214,14	131.214,14	0,00C
[1160]Fa Franco ME	0,00C	6.396,00	6.396,00	0,00C
[1162]Jose Soares Pereira 44848900620 JS MOTOSERRA	207,00C	207,00	0,00	0,00C
[1163]Oficina Dos Bits LTDA	0,00C	11.855,05	12.124,04	268,99C
[1165]EGL Editores Graficos LTDA	0,00C	131.217,80	131.217,80	0,00C
[1166]Flavia Maria De Castro	0,00C	88.200,00	88.200,00	0,00C
[1167]G L T Moreira Locacoes E Eventos	0,00C	3.756,10	3.756,10	0,00C
[1168]Racoes Dalmatas LTDA	0,00C	219,90	219,90	0,00C
[1170]Pluma Artigos Esportivos LTDA	12.660,00C	45.888,80	33.228,80	0,00C
[1171]Comercial Alphaville LTDA	0,00C	9.057,00	9.057,00	0,00C
[1173]A Serenata LTDA	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
[1174]Mundi Mercantil Industria E Comercio De Materiais	0,00C	7.995,00	7.995,00	0,00C
[1175]Senpre Editora LTDA	0,00C	560,00	560,00	0,00C
[1176]Equipo Escritorios LTDA	0,00C	30.750,00	30.750,00	0,00C
[1179]Conselho Regional De Educacao Fisica 6 R CREF M	0,00C	783,20	783,20	0,00C
[1180]Bunzl Equipamentos Para Protecao Individual LTDA	0,00C	4.232,40	4.232,40	0,00C
[1181]Pequita Ind. Com Artig Esportivos LTDA	3.832,00C	21.632,00	17.800,00	0,00C
[1182]Cema Central Mineira Atacadista LTDA	0,00C	10.855,21	10.855,21	0,00C
[1183]Marcelo Deivity Da Silva	0,00C	68.475,00	68.475,00	0,00C
[1187]Moderna Ind. De Plasticos E Moveis LTDA	0,00C	109.871,62	109.871,62	0,00C
[1190]Moveis Jardim Industria E Comercio EIRELI	24.875,00C	24.875,00	8.930,00	8.930,00C
[1191]Loja Eletrica LTDA	17.521,42C	311.053,98	353.534,88	60.002,32C
[1194]Relacionar Comercio LTDA	177,75C	7.922,60	8.749,75	1.004,90C
[1195]Romaquinas LTDA	0,00C	22.430,00	22.430,00	0,00C
[1197]Santiago E Cia LTDA	0,00C	28.469,98	29.359,33	889,35C
[1198]Botelho E Castro Advogados	0,00C	84.305,60	84.305,60	0,00C
[1199]Audaz Tecnologia LTDA	472,78C	5.949,96	5.949,96	472,78C
[1201]JB Com Distribuidora LTDA	0,00C	66.335,80	66.335,80	0,00C
[1202]Ranasa Comercio Industria LTDA	3.162,00C	45.139,20	41.977,20	0,00C
[1203]Grafica Star Editora LTDA	0,00C	3.847,81	7.897,00	4.049,19C
[1206]M Pires Fernandes E Cia LTDA	0,00C	1.990,00	3.240,00	1.250,00C
[1207]Planeta Com Dist E Inc LTDA 01	0,00C	15.981,76	15.981,76	0,00C
[1211]Vigma Materiais De Construcao LTDA	0,00C	43.375,20	45.578,22	2.203,02C
[1212]Holambelo Flores E Plantas LTDA	770,00C	10.740,90	9.970,90	0,00C
[1213]Signaltec Sinalizacao Viaria LTDA ME	1.500,00C	4.000,00	10.000,00	7.500,00C
[1215]Alfa Com De Paraf E Ferramentas LTDA	0,00C	5.288,40	5.655,90	367,50C
[1216]ARW Editora Grafica EIRELI	0,00C	1.800,00	1.800,00	0,00C
[1217]Directiva Produtos Distribuidora LTDA	0,00C	1.119,35	1.119,35	0,00C
[1218]Tchu Biru Box Locacoes E Eventos LTDA	0,00C	16.010,00	16.010,00	0,00C
[1219]WTS Ind Com De Produtos Quimicos LTDA	970,00C	139.405,00	160.721,00	22.286,00C
[1220]Superintendencia De Limpeza Urbana Slu	0,00C	16.102,58	16.102,58	0,00C
[1221]Companhia De Saneamento De Minas Gerais	322,67C	209.681,67	214.309,65	4.950,65C
[1225]Claudio Henrique De Paula	13.950,00C	80.650,00	66.700,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1226]Alkon Industria E Comercio LTDA	4.021,60C	50.338,53	52.731,22	6.414,29C
[1227]Ocupacional Cons E T Em Med Trab LTDA	1.805,70C	36.939,58	37.203,76	2.069,88C
[1232]Renascer Piscinas E Acabamentos LTDA	2.770,00C	22.431,00	23.711,00	4.050,00C
[1233]Carlos Alberto Cascardo	0,00C	23.930,00	28.910,00	4.980,00C
[1234]Copag Da Amazonia SA	0,00C	4.656,00	4.656,00	0,00C
[1236]Buteco Sempre Amigos LTDA	180,00C	47.395,00	47.215,00	0,00C
[1238]Akio Aoki	0,00C	50.028,44	54.148,19	4.119,75C
[1240]Paulo De Queiroz Andrade	0,00C	332,83	332,83	0,00C
[1242]Verde Mata Engenharia Ambiental LTDA ME	0,00C	10.938,82	10.938,82	0,00C
[1245]Gabriela Rolim Belisario Com De Doces EIRELI ME	0,00C	4.600,00	4.600,00	0,00C
[1247]Izabelle Sania Ayres Catalano	0,00C	18.787,35	18.787,35	0,00C
[1250]Torres Comercio E Industrial LTDA	0,00C	4.648,00	4.648,00	0,00C
[1251]Comercial Mineira De Maquinas LTDA	659,60C	3.624,85	2.965,25	0,00C
[1252]Sou Tri Treinamentos Esportivo LTDA	0,00C	5.593,80	5.593,80	0,00C
[1253]SOS dos Reparos LTDA	0,00C	1.699,50	1.699,50	0,00C
[1255]Curral Del Rei Com De Gas LTDA	0,00C	3.661,00	3.661,00	0,00C
[1257]Colchete Marketing Digital LTDA	153,76C	141.662,12	141.621,74	113,38C
[1260]Flexcorpus Pilates LTDA	0,00C	116.967,60	116.967,60	0,00C
[1261]Port Distribuidora De Informática E Papelaria LTDA	0,00C	5.860,13	5.860,13	0,00C
[1262]Cirurgica Eldorado EIRELI	0,00C	440,00	440,00	0,00C
[1263]Tecidos E Armar. Miguel Bartolomeu S.A	0,00C	17.775,36	17.775,36	0,00C
[1268]Atacado Das Tintas LTDA Matriz	984,62C	82.586,72	84.301,10	2.699,00C
[1272]Casa Ferreira Goncalves LTDA	0,00C	0,00	311,56	311,56C
[1273]Refrigeracao Duffio Comercio E Importacao LTDA	0,00C	20.979,85	20.979,85	0,00C
[1274]Ferragens Ideal LTDA	0,00C	1.666,65	1.666,65	0,00C
[1275]Hidronova Com De Mot E Pocos Art LTDA	0,00C	1.650,00	1.650,00	0,00C
[1277]Ibrahim Emporio Arabe LTDA ME	0,00C	742,13	742,13	0,00C
[1280]Orbis Ambiental SA	0,00C	8.036,84	8.036,84	0,00C
[1284]ISJB Centro Salesiano Do Menor	0,00C	7.364,93	7.364,93	0,00C
[1312]W M Coletas E Transportes LTDA	538,68C	1.760,19	1.329,12	107,61C
[1316]Marley D Alexandre Costa Vieira ME	0,00C	373,30	473,40	100,10C
[1317]Magica E Festa LTDA ME	0,00C	6.490,00	6.490,00	0,00C
[1371]Promed Assistencia Medica LTDA	0,00C	152.057,39	167.743,08	15.685,69C
[1372]A A A Dedetizacao Insetan LTDA	2.760,00C	17.220,00	14.460,00	0,00C
[1373]Construsite Brasil Criacao De Sites	0,00C	4.627,67	4.627,67	0,00C
[1374]Lancop LTDA	5.832,82C	66.674,29	61.593,96	752,49C
[1385]Prof Comercio E Distribuicao De Produtos De Limpe	7.339,08C	25.643,33	18.304,25	0,00C
[1386]DVG Industrial SA	1.107,50C	32.009,74	30.902,24	0,00C
[1387]Casa E Tinta Comercial LTDA	2.940,00C	4.064,26	1.124,26	0,00C
[1388]Adriano De Oliveira Rodrigues	0,00C	1.038,32	1.038,32	0,00C
[1392]GRB Equipamentos Para Irrigacao LTDA	0,00C	20,00	20,00	0,00C
[1393]Daster Suprimentos E Papelaria	0,00C	15,00	15,00	0,00C
[1397]Somatex LTDA	0,00C	3.515,75	3.515,75	0,00C
[1427]Magazine Luiza SA	0,00C	3.345,69	3.345,69	0,00C
[1431]Mark Eventos LTDA	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
[1446]Nolasco Becerra Rojas	0,00C	5.460,00	5.460,00	0,00C
[1452]Pedro Henrique Goncalves Lima	0,00C	240,00	240,00	0,00C
[1455]Pericles Garcia Ferreira	0,00C	3.500,00	3.500,00	0,00C
[1457]PET Center Comercio E Participa	0,00C	219,95	219,95	0,00C
[1693]Taciano Bonomi Stabile	0,00C	2.660,46	2.660,46	0,00C
[1707]Valente Tendas E Confeccoes EIRELI	0,00C	30.550,00	30.550,00	0,00C
[1713]WS Acrilicos LTDA	0,00C	250,00	250,00	0,00C
[1716]Objetiva Transporte LTDA	0,00C	2.880,00	2.880,00	0,00C
[1718]Crislei Rodrigo Silva de Souza 07010414637	0,00C	3.500,00	3.500,00	0,00C
[1721]Castomix Comercio De Materiais De Construcao	0,00C	4.008,00	4.008,00	0,00C
[1724]Simaquinas E Equipamentos LTDA	6.400,00C	10.096,00	3.696,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1727]Zapp Automacao E Servicos LTDA ME	701,03C	17.853,86	17.152,83	0,00C
[1728]ADL Autopecas LTDA	0,00C	202,00	787,00	585,00C
[1730]Drogaria Araujo SA	0,00C	16,21	16,21	0,00C
[1731]Drogaria Araujo SA	0,00C	79,99	79,99	0,00C
[1734]Ecogranito Ind Comercio LTDA	0,00C	1.065,91	1.065,91	0,00C
[1738]N1 Farma Distribuidora de Medicamentos EIRELI	0,00C	448,80	448,80	0,00C
[1741]Santa Fe Comercio E Servicos De Prevencao Contra I	0,00C	29.198,00	31.595,50	2.397,50C
[1748]Visual Comercio De Material	0,00C	1.185,00	1.185,00	0,00C
[1749]Comite Brasileiro De Clubes	8.400,00C	7.700,00	9.156,00	9.856,00C
[1774]BH Card Crachas LTDA	0,00C	600,00	600,00	0,00C
[1782]Kover Comercial LTDA	0,00C	1.520,60	1.520,60	0,00C
[1786]Sultec Minas Distribuidora e Comercio de Fitas Ltd	0,00C	1.818,90	1.818,90	0,00C
[1791]Webjur Processamento De Dados Ltda EPP	0,00C	408,00	408,00	0,00C
[1792]Suprinaster Infr.e Comércio De Prod. Indústria	0,00C	4.256,00	4.256,00	0,00C
[1794]Distribuidora Alimentos Novo Engenho	0,00C	165.049,10	191.393,60	26.344,50C
[1795]Apc Organização Patrimonial Ltda	0,00C	12.243,46	20.380,00	8.136,54C
[1797]Hiper Graphic Digital Ltda	0,00C	1.930,00	1.930,00	0,00C
[1798]Telas União Ind. e Com. Ltda	0,00C	925,00	925,00	0,00C
[1799]Mundivox Cloud Ltda	1.996,03C	34.467,21	32.471,18	0,00C
[1804]Tokio Marine Seguradora S/A	0,00C	1.607,67	1.607,67	0,00C
[1805]WAZ Hardware Imp. e Com. de Sup de Inf. matriz	0,00C	4.899,99	4.899,99	0,00C
[1807]Ponto da Borracha Ltda	0,00C	2.336,00	2.336,00	0,00C
[1811]Madeiras Minas Gerais Eireli	0,00C	32.720,00	32.720,00	0,00C
[1813]BC Consultores Ltda	0,00C	1.762,00	1.762,00	0,00C
[1814]Vm Soluções Esportivas Eireli Epp	0,00C	2.750,00	2.750,00	0,00C
[1815]R2 Luz Comércio de Iluminação e Serviços Ltda	0,00C	315,00	315,00	0,00C
[1816]Baterias Evangélica Ltda	0,00C	775,00	775,00	0,00C
[1817]A&E Tecnical Ltda	0,00C	250,00	250,00	0,00C
[1818]HM Galvani Locações Ltda	0,00C	1.710,00	1.710,00	0,00C
[1823]Akad Computação Gráfica Ltda	4.588,00C	8.449,99	3.861,99	0,00C
[1825]Casa Paiva Com Cordas Ltda	0,00C	476,00	476,00	0,00C
[1826]Denis Vieira De Moraes 04625874602	0,00C	35,00	35,00	0,00C
[1827]Ominaq Org. Mineira de Máquinas Ltda	0,00C	393,90	393,90	0,00C
[1830]Repelub Revenda de Petróleo e Lubrificantes S/A	0,00C	79.186,80	79.186,80	0,00C
[1841]Ceufér Ferro e Aço Ltda	0,00C	31.831,40	42.994,30	11.162,90C
[1859]Via Varejo S/A	0,00C	13.600,75	13.600,75	0,00C
[1861]ATW Brasil Serviços, Com. Imp. e Exportação Ltda	0,00C	4.765,00	4.765,00	0,00C
[1874]A Locadora - Locação de Equipamentos Ltda	0,00C	29.957,24	29.957,24	0,00C
[1877]Bionutra Eireli	0,00C	5.397,00	5.397,00	0,00C
[1880]SOS Dos Elevadores Serviços Eireli	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C
[1881]Hidrobras Aguas Minerais do Brasil Ltda	0,00C	2.111,62	2.111,62	0,00C
[1882]Aguas Geraes Distribuidora Eireli	0,00C	2.643,80	2.643,80	0,00C
[1883]G Vendas Distribuidora Ltda	0,00C	11.581,66	11.581,66	0,00C
[1889]Ribeiro e Lima Comercial Ltda	0,00C	2.489,00	7.308,00	4.819,00C
[1893]A Locjet Máquinas e Serviços Ltda	0,00C	15.700,00	27.831,79	12.131,79C
[1897]DHCP Informática do Brasil Ltda	1.557,00C	37.557,40	36.948,40	948,00C
[1900]GMO Centro de Pesquisa e Controle de Qualidade	0,00C	1.600,00	1.600,00	0,00C
[1901]WL Comercial Ltda	0,00C	4.867,00	4.867,00	0,00C
[1903]Blojaf Ltda	0,00C	2.983,50	2.983,50	0,00C
[1906]Sinara Alvarenga Machado Ferreira	0,00C	95.869,97	95.869,97	0,00C
[1922]KGF Locação de Veículos Especiais Eireli	0,00C	84.295,00	86.595,00	2.300,00C
[1925]Tecfer Com. de Ferro e Mat. Const. Ltda	0,00C	10.895,01	10.895,01	0,00C
[1926]Kalunga S/a	102,80C	7.208,75	7.105,95	0,00C
[1927]Ypiranga Filtros Eletropeças Ltda	0,00C	4.837,00	4.837,00	0,00C
[1928]Alexander Nery de Santanna	0,00C	16.131,46	16.131,46	0,00C
[1929]Power Jato BH Manutenção em Máquinas Eireli	0,00C	1.932,00	1.932,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1930]José Luiz Figueiredo Neto Caldas	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
[1931]Frigelar Comércio e Indústria Ltda	2.698,71C	12.242,62	11.363,41	1.819,50C
[1932]Ricardo da Silva Ferreira 03404670612	0,00C	2.214,00	2.214,00	0,00C
[1933]Jessica Souza Pereira Nascimento 10774498609	2.070,00C	32.430,00	30.360,00	0,00C
[1934]Conselho Regional de Contabilidade	0,00C	506,00	506,00	0,00C
[1935]Visual Sistemas Eletrônicos Ltda	0,00C	1.384,33	1.384,33	0,00C
[1936]Impervia Ltda	0,00C	1.025,00	1.025,00	0,00C
[1938]BH Materiais Hidráulicos Eireli	0,00C	14.243,40	14.243,40	0,00C
[1940]Lucinete Gonçalves de Lima ME	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00C
[1943]Topmix Engenharia e Tecnologia de Concreto S.A	0,00C	74.900,25	74.900,25	0,00C
[1945]Instituto PROVA VI - Projeto Valorizando a Vida	1.212,50C	29.922,50	28.710,00	0,00C
[1947]Arquimedes Aut. Informática Ltda	0,00C	900,00	900,00	0,00C
[1949]Império Mangueiras Ltda ME	0,00C	668,00	668,00	0,00C
[1954]Assis Telas Comércio e Indústria Ltda	0,00C	360,00	360,00	0,00C
[1955]Ferragens Santa Monica Eirelli	0,00C	93.624,06	94.962,56	1.338,50C
[1956]Chave Center Panpilha Ltda	0,00C	458,00	458,00	0,00C
[1959]JD Duarte Material Esportivo	599,80C	599,80	760,00	760,00C
[1961]VP Flex Ind. Gráfica Ltda EPP	0,00C	2.291,50	2.291,50	0,00C
[1964]BDO RCS Auditores Independentes	0,00C	114.054,23	114.054,23	0,00C
[1965]Kasafer Construções e Projetos Eireli	0,00C	3.877,00	3.877,00	0,00C
[1969]Lavanderia Oriental Com. de Equipamentos	0,00C	56.274,36	56.274,36	0,00C
[1970]Toledo Toldos e Coberturas Eireli	0,00C	99.463,08	99.463,08	0,00C
[1973]Bandertini Com. Confeç. Bandeiras Ltda	0,00C	1.748,32	1.748,32	0,00C
[1974]Mundo dos Esportes Ltda	0,00C	4.704,22	4.704,22	0,00C
[1984]BL Telecomunicações e Serviços Eireli	199,00C	2.388,00	2.189,00	0,00C
[1985]Glass Esquadrias Ltda	0,00C	29.294,72	29.294,72	0,00C
[1986]Thatson Augusto de Queiroz Maia	0,00C	2.590,00	2.590,00	0,00C
[1987]Tuna Comercial Ltda	0,00C	20.727,51	20.727,51	0,00C
[1988]Distribuidora de Madeiras Paranaense Ltda	0,00C	2.389,35	2.389,35	0,00C
[1991]Johnson Industrial do Brasil Ltda	0,00C	24.000,00	24.000,00	0,00C
[1994]Fabio Sergio de Oliveira 99319829691	0,00C	320,00	320,00	0,00C
[1996]C.O Engenharia Ltda	0,00C	3.800,00	3.800,00	0,00C
[1998]A.G Fixadores Ltda	0,00C	900,00	900,00	0,00C
[2003]Mourão e Santos Comercial Ltda	0,00C	15.563,90	15.563,90	0,00C
[2004]Demac Ferramentas e Suprimentos Industriais Ltda	0,00C	326,00	326,00	0,00C
[2010]Salvador da Silva Gonçalves 01631696670	0,00C	1.290,00	1.290,00	0,00C
[2011]Natalia Ribeiro Pessoa 06599350666	0,00C	2.850,00	2.850,00	0,00C
[2012]Trat Mais Piscinas e Serviços Eireli	10.917,13C	543.628,24	532.711,11	0,00C
[2014]Neobetel Epi, Equipamentos de Proteção Individual	737,40C	16.417,55	15.680,15	0,00C
[2019]Nitrodev Sistemas de Informação Ltda	0,00C	232,00	232,00	0,00C
[2023]Mariana Luiza Guadalupe dos Santos Camargos	0,00C	4.750,00	4.750,00	0,00C
[2025]W Gil Com e Confeções de Bandeiras Ltda	0,00C	484,44	484,44	0,00C
[2036]Sulfal Química Ltda	0,00C	77,50	77,50	0,00C
[2042]M M Comércio e Madeiras Eireli	7.257,77C	7.257,77	0,00	0,00C
[2044]Thiago Coelho Dos Santos Borges	0,00C	69.800,00	69.800,00	0,00C
[2046]Hidrojet Máquinas e Serviços Ltda	0,00C	12.580,79	12.580,79	0,00C
[2056]Moises Fonseca de Souza	0,00C	600,00	600,00	0,00C
[2061]Julio Cesar de Souza Junior 05059783693	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
[2066]Frederico Letro Ribeiro Penzin	0,00C	2.600,00	2.600,00	0,00C
[2071]Sociedade Total de Comercio Ltda	0,00C	880,40	880,40	0,00C
[2076]Nortel	0,00C	3.992,90	3.992,90	0,00C
[2078]Vaner Lima Pires	0,00C	12.680,00	13.450,00	770,00C
[2081]Cerealista Nova Safra Limitada	313,59C	313,59	0,00	0,00C
[2083]Papex do Brasil Ind e Com de Papeis Eireli	0,00C	9.586,80	9.586,80	0,00C
[2086]Eletronica AGM Ltda	0,00C	4.643,00	4.643,00	0,00C
[2090]Marbex Ltda	0,00C	17.736,00	22.728,00	4.992,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2092]Papeleria Barbosa Informática	0,00C	13.577,92	13.577,92	0,00C
[2093]Wendel Rodrigo Moreira	0,00C	550,00	550,00	0,00C
[2094]Comercial de Alumínios Sena Ltda	0,00C	234,20	234,20	0,00C
[2095]Oi S/a	406,99C	4.670,34	4.735,12	471,77C
[2097]JT Pereira	21.340,00C	0,00	0,00	21.340,00C
[2099]Homenagens Triunfo Ltda Me	0,00C	8.935,00	8.935,00	0,00C
[2101]Eunaco Comercial Ltda	261,97C	18.350,55	18.088,58	0,00C
[2103]Mega Festas Ltda	0,00C	5.043,88	5.043,88	0,00C
[2106]Lixeiras BH Eireli	0,00C	5.549,50	5.549,50	0,00C
[2107]RealByte Sistemas de Automacao Ltda	13.650,00C	47.150,00	33.500,00	0,00C
[2113]Flexigrass Construcoes Esportivas Ltda	0,00C	276.979,00	276.979,00	0,00C
[2114]Edilson De Oliveira Souza 97588571691	0,00C	371.397,65	372.326,15	928,50C
[2115]Rosano Technology Industria, Comercio e Serviços	862,50C	862,50	0,00	0,00C
[2116]Liberty Seguros S/a	562,01C	2.257,40	1.695,39	0,00C
[2118]Ser Engenharia Ltda	5.096,00C	15.288,00	10.192,00	0,00C
[2120]Gunther Schweitzer Eventos Desportivos	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
[2121]JV Eletronica Ltda	0,00C	190,00	190,00	0,00C
[2123]Isabella Damasceno Guimaraes 07820042613	0,00C	4.826,00	4.826,00	0,00C
[2125]HRS Espaço Textura e Grafato Ltda	0,00C	2.335,00	2.335,00	0,00C
[2126]Mundo Hidraulico Ltda	2.853,13C	2.853,13	0,00	0,00C
[2127]Classe A Tapetes Comercio e Representações Ltda ME	0,00C	0,00	2.900,00	2.900,00C
[2131]Upside Distribuição de Alimentos Ltda	0,00C	313,20	313,20	0,00C
[2132]Soccer Com de Artigos Esportivos Ltda	720,00C	2.244,00	1.524,00	0,00C
[2135]Rogerio Rodrigues Costa Comercio de Areias	1.080,00C	4.720,00	3.640,00	0,00C
[2137]Denilson Antonio de Souza 01499126689	0,00C	7.000,00	7.000,00	0,00C
[2138]Grinaldo Lucas de Souza	0,00C	9.902,00	9.902,00	0,00C
[2145]Denilson Fonseca Dias da Silva 07317225665	0,00C	3.780,00	3.780,00	0,00C
[2147]Madeiras Novo Horizonte Ltda	0,00C	825,00	825,00	0,00C
[2148]Ronaldo Inácio de Medeiros	0,00C	5.520,00	5.520,00	0,00C
[2149]Restaurante Martins Ltda	0,00C	4.918,00	4.918,00	0,00C
[2150]Casa dos Craques Comde Art. Esportivos	0,00C	540,00	540,00	0,00C
[2152]Mineração Santiago Ltda	11.505,65C	30.635,58	19.129,93	0,00C
[2154]Principe da Paz Produções e Eventos Ltda	0,00C	2.200,00	2.200,00	0,00C
[2155]Fluidra Brasil Ind. e Comércio Ltda	644.863,23C	763.029,82	118.166,59	0,00C
[2157]Modular Locações e Comércio Ltda	360,00C	1.456,00	1.096,00	0,00C
[2158]Moreiras Bar Clube Ltda	0,00C	252,31	252,31	0,00C
[2159]GMP Locações de Máquinas e Serviços Ltda	0,00C	1.050,00	1.050,00	0,00C
[2160]Alavanca Locadora de Andaimos e Máquinas Ltda	0,00C	2.529,00	2.529,00	0,00C
[2161]Central Brasileira de Marketing Ltda Me	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
[2165]Leandro Cesar Lucas Santos 06924579680	0,00C	275,00	275,00	0,00C
[2167]Café com Cultura Ltda	0,00C	22.000,00	22.000,00	0,00C
[2170]Luiz Comercio de Chocolates Eireli	0,00C	708,70	708,70	0,00C
[2172]Churrascaria e Buffet So Na Grelha Ltda	0,00C	208.467,36	211.995,00	3.527,64C
[2173]Impermeabilizante União Comercial Ltda	570,00C	23.756,00	23.186,00	0,00C
[2175]Praia Mineira Confecções Ltda	0,00C	217.027,15	219.332,35	2.305,20C
[2177]Loc Master Locadora de Equipamentos Eireli	840,00C	1.836,00	996,00	0,00C
[2178]Julio Antonio de Oliveira	0,00C	7.300,00	7.300,00	0,00C
[2180]Slod Cervejaria Ltda	0,00C	39.930,00	42.290,00	2.360,00C
[2183]Bobson Belo Horizonte Higiene Ltda	0,00C	10.372,00	11.346,00	974,00C
[2188]Mauro Jose Rosa	0,00C	700,00	700,00	0,00C
[2191]Rio Branco Derivados de Petroleo Ltda	0,00C	205.742,00	217.436,00	11.694,00C
[2193]Engeloc Empreendimentos Ltda	189,00C	10.319,58	10.130,58	0,00C
[2194]Andreia da Cunha Menezes 84377828649	1.050,00C	40.980,00	39.930,00	0,00C
[2196]BH Maq Maquinas e Ferramentas Ltda	0,00C	12.338,00	12.338,00	0,00C
[2198]Juliano Dias Walter 03020674697	0,00C	2.850,00	2.850,00	0,00C
[2200]Eva Brasil Industria de Componentes e Calçados Ltd	0,00C	15.273,50	15.273,50	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2201]Rosana Guedes de Oliveira Carneiro 09504722636	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
[2203]Ampliar Engenharia Ltda	0,00C	180.282,02	180.282,02	0,00C
[2207]Segurpro Tecnologia em Sistemas de Segurança	28.776,29C	467.987,32	471.971,11	32.760,08C
[2208]MG Tur Viagens Locacoes e Transportes Ltda	0,00C	5.050,00	5.050,00	0,00C
[2210]Vinicius Valdomiro Antonio Almeida04943552633	0,00C	10.000,00	10.000,00	0,00C
[2211]Minas Garden Hotel Ltda	0,00C	1.112,00	1.112,00	0,00C
[2216]Evaldo Bosco Damasceno 12250485674	0,00C	498,00	498,00	0,00C
[2217]Dutra Maquinas Comercial e Tecnica Ltda	0,00C	1.850,00	1.850,00	0,00C
[2234]Dohler S/A	4.402,80C	4.402,80	0,00	0,00C
[2238]Arthur Luiz Belmonte dos Santos 08811238625	0,00C	3.700,00	3.700,00	0,00C
[2240]Industria e Comercio de Sinuca Jota Ltda	0,00C	2.265,00	2.265,00	0,00C
[2241]Tarefa Serviços Eireli	0,00C	230.921,96	230.921,96	0,00C
[2243]Alliance Producao e Estruturas para Eventos Ltda	0,00C	48.500,00	48.500,00	0,00C
[2246]Federacao de Esporte Mineiro de Futebol Sete	0,00C	77.520,00	77.520,00	0,00C
[2247]Helio Maximo da Costa	0,00C	1.780,00	1.780,00	0,00C
[2249]Produtora Valerio Araujo Ltda	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00C
[2250]Agencia AH Entretenimento para Eventos Ltda	11.328,00C	41.328,00	30.000,00	0,00C
[2257]Gutenberg Servinskis Guerra	0,00C	250,00	250,00	0,00C
[2270]Projetar Festas e Eventos Ltda	2.800,00C	96.722,17	94.067,20	145,03C
[2272]CRM Distribuidora Medical Hospitalar	0,00C	612,08	1.502,08	890,00C
[2275]Nexus Turismo e Hoteis Ltda	0,00C	9.408,63	9.939,30	530,67C
[2276]Cesar Marques Flores	30.500,00C	104.388,78	73.888,78	0,00C
[2277]Bruna Castro Alves Romualdo Silva 07232155611	684,00C	684,00	0,00	0,00C
[2278]Admilson G. de Almeida	0,00C	24.500,00	24.500,00	0,00C
[2282]Americanas S/a	0,00C	293,20	293,20	0,00C
[2290]Marlon Venancio Franca	0,00C	1.800,00	1.800,00	0,00C
[2291]Rede Mix Comercio e Distribuidora Eireli	21.992,24C	42.078,24	20.086,00	0,00C
[2292]Floor Supply Comercial de Suprimentos para Piso	1.230,91C	1.230,91	0,00	0,00C
[2293]G. Bolonesi Borracharia	0,00C	545,00	545,00	0,00C
[2294]Eduardo Quintao Vieira Junior 01619852624	0,00C	1.800,00	1.800,00	0,00C
[2295]Tatiana Rocha Tavares de Souza 02673557695	0,00C	1.320,00	1.320,00	0,00C
[2297]Leonardo Ferreira da Silva 00479478619	0,00C	550,00	550,00	0,00C
[2298]Camen Entretenimento e Restaurante Eireli	3.177,96C	26.569,96	23.392,00	0,00C
[2300]Actur Transportes e Serviços Ltda	0,00C	34.203,00	35.120,00	917,00C
[2305]Helio Lopes de Souza64575926604	0,00C	2.485,00	2.485,00	0,00C
[2306]R2AP Tecnologia Ltda	0,00C	7.000,00	7.000,00	0,00C
[2310]Movimento Vertical Montagens e Prestação de Serviço	0,00C	3.860,00	4.210,00	350,00C
[2311]Carena Eireli	3.866,40C	3.866,40	0,00	0,00C
[2312]Dalminas Comercial Ltda	3.246,00C	6.735,45	3.489,45	0,00C
[2313]Geraldo Luiz Ferreira 05188085801	0,00C	6.900,00	6.900,00	0,00C
[2317]BH Madeiros Ltda	5.658,00C	5.658,00	0,00	0,00C
[2318]Springer Carrier Ltda	2.158,04C	2.158,04	0,00	0,00C
[2319]Curupira S/a	2.970,00C	24.750,00	23.760,00	1.980,00C
[2320]Exal Administracao de Restaurantes Empresariais	123.192,60C	930.110,94	843.750,44	36.832,10C
[2321]ABS Seguranca Privada Eireli	0,00C	22.410,00	22.410,00	0,00C
[2322]Brasil Equipamentos contra Incendio Ltda	150,00C	150,00	0,00	0,00C
[2323]Martins Ind. e Com. de prod. Cer. Ltda Epp	0,00C	480,00	480,00	0,00C
[2326]Atlantica Didatica e Pedagogica Distribuidora Ltda	676,00C	676,00	0,00	0,00C
[2327]Telma Aparecida Martins Ribeiro	0,00C	7.000,00	7.000,00	0,00C
[2329]Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	342,90C	111.824,23	111.481,33	0,00C
[2330]Brasbomas Comercial Ltda	644,00C	857,00	213,00	0,00C
[2331]Claro Nxt Telecomunicacoes S/a	0,00C	1.292,07	1.292,07	0,00C
[2332]Locacao Festa Nossa Ltda	1.000,00C	5.856,00	5.126,00	270,00C
[2333]Marta da Conceicao Santos Ltda	1.008,96C	1.008,96	0,00	0,00C
[2336]Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	0,00C	5.485,39	5.485,39	0,00C
[2337]L Distribuiçao de Fogos Ltda	0,00C	7.000,00	7.000,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2338]Land Quimica Industria e Comercio Ltda	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
[2339]Stam Prohidra Engenharia Ltda	0,00C	22.344,00	22.344,00	0,00C
[2341]Davidson Luiz de Sousa	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
[2342]Real Med Assistencia Medica e Eventos Ltda	0,00C	3.250,00	3.250,00	0,00C
[2343]Expressa Comercio de Materiais Eletricos Ltda	0,00C	23.449,44	23.449,44	0,00C
[2344]Distribuir Higiene Eireli	0,00C	1.001,39	1.001,39	0,00C
[2345]Volume Multimidia Eireli	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
[2346]LC Materiais de Construcao Ltda	0,00C	6.987,39	6.987,39	0,00C
[2347]Minasalto Industria e Comercio Ltda	0,00C	1.380,00	1.380,00	0,00C
[2348]Avarejoz Comercio e serviço Ltda	0,00C	2.124,86	2.124,86	0,00C
[2349]Infbar Comercio e Servicos em Ar Condicionado	0,00C	512,00	512,00	0,00C
[2350]EletrosomS/a	0,00C	116,88	116,88	0,00C
[2351]Leonardo Cesar Ferreira 05921387630	0,00C	1.800,00	1.800,00	0,00C
[2352]Fortec Eletronica Ltda	0,00C	284,00	284,00	0,00C
[2353]Eletrogel Refrigeracao Ltda	0,00C	427,00	427,00	0,00C
[2354]Ecociclo Tratamento de Materiais Solidos Industria	0,00C	17.500,00	17.500,00	0,00C
[2355]Dinamica Serviços Especializados e Corretora	0,00C	97,50	97,50	0,00C
[2356]Engenhantec Tecnologia e Infraestrutura Eireli	0,00C	1.672,63	1.672,63	0,00C
[2357]Denilson Alexandre Dos Santos Silva	0,00C	1.700,00	1.700,00	0,00C
[2358]Lucas Barbosa Ferreira	0,00C	1.950,00	1.950,00	0,00C
[2359]Associacao Atletica do Banco do Brasil	0,00C	900,00	900,00	0,00C
[2360]Multirede Distribuidora Ltda	0,00C	5.900,00	5.900,00	0,00C
[2361]Manoel Pereira Gomes	0,00C	15.200,00	15.200,00	0,00C
[2362]Mineracao Darcy R.O e Silva Ltda	0,00C	3.552,00	3.552,00	0,00C
[2363]La e Ca Producoes e Eventos Eireli	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
[2366]Acqualife Ind. e Com. de Produtos Sintéticos	0,00C	113.377,50	113.377,50	0,00C
[2367]Marcio Alves Pimenta Franco	0,00C	9.379,80	9.379,80	0,00C
[2368]Kingspan Isoeste Construtivos Isotermicos s/a	0,00C	116.327,72	116.327,72	0,00C
[2369]Galva Minas Com e Ind.	0,00C	26.557,51	26.557,51	0,00C
[2370]Kabum Comercio Eletronico S/a	0,00C	1.312,80	1.312,80	0,00C
[2371]Conexoes Especiais do Brasil	0,00C	69.827,78	69.827,78	0,00C
[2372]TGP Solucoes	0,00C	5.120,00	5.120,00	0,00C
[2373]Jumbo Equipamentos Eletronicos Ltda	0,00C	77,57	77,57	0,00C
[2374]GV Artefatos de Concreto	0,00C	2.760,00	2.760,00	0,00C
[2375]DTR Transportes Terraplanagens e Locacoes Ltda	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
[2376]Evercol Industria e Comercio Ltda	50.424,00C	50.424,00	0,00	0,00C
[2378]Daniel Novaes Bravo	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
[2379]Preludio Producoes Artisticas Ltda Me	0,00C	2.750,00	2.750,00	0,00C
[2380]Via Lactea Ltda	0,00C	5.500,00	5.500,00	0,00C
[2381]Multstock Ltda	0,00C	13.450,00	13.450,00	0,00C
[2382]Evaldo Fonseca de Souza	0,00C	2.520,00	2.520,00	0,00C
[2383]Equipamentos Esportivos e de Seguranca Aquatica	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C
[2384]Fac Totum Arquitetura Ltda	0,00C	9.000,00	9.000,00	0,00C
[2385]Renato Antonio Fonseca Muringa Producoes e Eventos	0,00C	2.700,00	2.700,00	0,00C
[2386]Indsports Industria e Com. de Artigos Esportivos	0,00C	74.000,00	74.000,00	0,00C
[2387]Nobile Gestao de Empreendimentos Ltda	0,00C	1.230,00	1.230,00	0,00C
[2388]Emmanuelle Ieda Batista	0,00C	900,00	900,00	0,00C
[2389]OCP Exames Ocupacionais Ltda	0,00C	8.452,70	8.452,70	0,00C
[2390]Mega Power Energia e Informática Ltda	0,00C	17.900,00	17.900,00	0,00C
[2392]Marcos Bemado 91243700610	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
[2393]Luis Humberto da Silva Moreira	0,00C	1.676,50	1.676,50	0,00C
[2394]Video 1 e Selos Postais Ltda	0,00C	5.217,48	5.217,48	0,00C
[2395]Fortbras Autopeças S/a	0,00C	1.607,40	1.607,40	0,00C
[2398]Super Obras Materiais de Construcao Ltda	0,00C	718,80	718,80	0,00C
[2399]Colorfesta Ind. e Com Ltda	0,00C	2.526,00	2.526,00	0,00C
[2400]Rafael Ventura Lima	0,00C	137,90	137,90	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2401]Avast Software BV	0,00C	217,15	217,15	0,00C
[2403]Arquivar NFE Softwares Ltda	0,00C	495,00	495,00	0,00C
[2404]Madeiramadeira Comercio Eletronico S/a	0,00C	1.579,60	1.579,60	0,00C
[2405]Makrocaixa Servicos e Transportes Ltda	0,00C	49.447,50	49.447,50	0,00C
[2407]Paulo Henrique de Alcantara 07476413660	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
[2408]Ananda de Paula Halabi 11114259659	0,00C	3.876,30	3.876,30	0,00C
[2409]MG Esportes Ltda ME	0,00C	16.806,22	16.806,22	0,00C
[2410]Edmar Jardim Moreira Pena	0,00C	10.100,00	10.100,00	0,00C
[2411]Willer Oliveira da Silva	0,00C	13.000,00	15.000,00	2.000,00C
[2412]Maria Lucia Teixeira Cavalcanti	0,00C	2.079,60	2.079,60	0,00C
[2413]Raíel Santiago Trindade 01521291624	0,00C	600,00	600,00	0,00C
[2414]Lucas Duarte de Paula 00238331652	0,00C	750,00	750,00	0,00C
[2415]Walquiria Martins Andrade01336954680	0,00C	9.727,00	9.727,00	0,00C
[2417]Olimpos Comercio de Areias Eireli	0,00C	12.040,00	12.040,00	0,00C
[2418]S L Diniz Representação em Cosméticos	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
[2419]Cloro Fort Comercio de Produtos para Limpeza Ltda	0,00C	11.940,00	11.940,00	0,00C
[2421]Aço Mundial Comercio e Serviços Ltda	0,00C	800,00	800,00	0,00C
[2422]RFRB Producoes Artisticas Ltda	0,00C	95.000,00	95.000,00	0,00C
[2423]Equilibrio Fitness Eireli	0,00C	3.725,00	3.725,00	0,00C
[2424]Jaragua Tintas Ltda	0,00C	22.642,00	22.642,00	0,00C
[2425]CBA Ceramica Brejo Alegre Ltda	0,00C	5.005,00	5.005,00	0,00C
[2426]Casa das Valvulas Comde Equip Hidraulicos	0,00C	19.463,80	19.463,80	0,00C
[2427]Lubmax Comercio e Distribuicao Ltda	0,00C	1.793,60	1.793,60	0,00C
[2428]Heloisa Helena de Araujo Duarte EPP	0,00C	7.588,00	7.588,00	0,00C
[2429]PMF Cardioliê Importacao e Exportacao de Produtos	0,00C	300,00	300,00	0,00C
[2430]Rosilene Oliveira Anaral	0,00C	1.103,85	1.103,85	0,00C
[2431]Leonardo Raphael Campos Borges	0,00C	1.400,00	1.400,00	0,00C
[2432]Agencia Comum Comercio e Desenvolvimento de Prod	0,00C	4.951,50	4.951,50	0,00C
[2433]Grosfillex do Brasil Ind e Com de Moveis Ltda	0,00C	22.799,69	22.799,69	0,00C
[2434]Livian Bemardino Otoni 08184702671	0,00C	1.250,00	1.250,00	0,00C
[2435]Americo Esteves	0,00C	3.765,00	3.765,00	0,00C
[2436]Polisport Ind e Com Ltda	0,00C	7.165,61	7.165,61	0,00C
[2437]Drogaria Gavea Ltda	0,00C	4.152,50	4.152,50	0,00C
[2438]Tracy Natascha Neves Miranda	0,00C	2.730,00	2.730,00	0,00C
[2439]Capital Humano Serviços Combinados de Escritório	0,00C	1.125,00	1.125,00	0,00C
[2441]Nadoart Bh Esportes Ltda	0,00C	1.505,00	1.505,00	0,00C
[2442]Supermix Concreto S/a	0,00C	52.038,00	52.038,00	0,00C
[2443]Big Churrasco Festas e Eventos Ltda	0,00C	147.650,00	147.650,00	0,00C
[2444]Agis Equipamentos e Serviços de Informática Ltda	0,00C	2.062,20	2.062,20	0,00C
[2445]Centro Esportivo BHS Ltda	0,00C	850,00	850,00	0,00C
[2446]Otavio Leoni Freitas Pereira 13390841636	0,00C	2.500,00	2.500,00	0,00C
[2447]Fortegeo Comercio e Distribuicao Eireli	0,00C	3.427,10	3.427,10	0,00C
[2448]Jow Confecções e Comercio Eireli	0,00C	37.700,00	37.700,00	0,00C
[2449]Darlen Lima Lustres	0,00C	3.200,00	3.200,00	0,00C
[2450]Pampulha Locacao Ltda	0,00C	4.170,00	4.170,00	0,00C
[2451]Metropole Mercantil Parafusos e Ferragens Ltda	0,00C	3.491,50	3.491,50	0,00C
[2452]Jaimeson Lourenço da Silva 04369387663	0,00C	800,00	800,00	0,00C
[2453]Lanum Tecnologia da Informacao Ltda	0,00C	37.416,72	42.240,00	4.823,28C
[2454]Dimensional Brasil Solucoes Ltda	0,00C	16.747,09	16.747,09	0,00C
[2455]Instituto Nacional da Propriedade Industrial	0,00C	426,00	426,00	0,00C
[2456]Soares Marcas e Patentes Ltda	0,00C	1.354,00	1.354,00	0,00C
[2457]Alexandre de Souza Lima 04624412613	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
[2458]Lider Agua Premium Ltda	0,00C	1.018,34	1.018,34	0,00C
[2459]Pedro Henrique Pereira 08436956680	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
[2460]Revest Comercial Quartzite Ltda	0,00C	71.600,00	71.600,00	0,00C
[2461]Fernando Antonio do Nascimento 60738944653	0,00C	1.780,00	1.780,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2462]Gabrielle Martins 11540277674	0,00C	380,00	380,00	0,00C
[2463]Gustavo Sousa Barcelos 06304227612	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
[2464]Laerte Simiao da Silveira	0,00C	7.320,00	7.320,00	0,00C
[2465]A D F de Souza Eireli	0,00C	1.524,80	1.524,80	0,00C
[2467]Dirceu Lopes de Paulo	0,00C	737,18	737,18	0,00C
[2468]Intech Indústria e Comercio de Automação Ltda	0,00C	563,92	563,92	0,00C
[2469]Leonardo Machado Enes 99388332687	0,00C	1.400,00	1.400,00	0,00C
[2477]Distribuidora de Embalagens Emboi Ltda	0,00C	1.552,30	1.552,30	0,00C
[2478]Sidenil de Oliveira	0,00C	2.450,00	2.450,00	0,00C
[2479]Santa Tereza Comercio de Variedades Ltda	0,00C	2.261,00	2.261,00	0,00C
[2480]Aldemar Henrique Baeta 03449729683	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
[2481]Comercial Impermeabilizantes Impervia Eireli	0,00C	3.375,00	3.375,00	0,00C
[2482]Pronado	0,00C	3.223,60	3.223,60	0,00C
[2483]Soluteste Servicos e Comercio de Equipamentos	0,00C	4.450,00	4.450,00	0,00C
[2484]SL Deck Sul Lanchonete Ltda	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
[2485]Sunga de Pano Produções Artísticas Ltda	0,00C	5.700,00	5.700,00	0,00C
[2486]Apertico Assistencia Tecnica Ltda	0,00C	2.600,00	2.600,00	0,00C
[2487]Bruno Gustavo de Oliveira	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
[2488]Janice Crepaldi Decoracoes Ornamentacoes e Eventos	0,00C	1.045,00	1.045,00	0,00C
[2489]KS Eventos e Show Ltda	0,00C	137.768,99	137.768,99	0,00C
[2490]Alexandre Amora da Mata	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
[2491]Ilton Doroteia Urias Borges	0,00C	750,00	750,00	0,00C
[2492]Cleber Santos Nunes Silva	0,00C	0,00	700,00	700,00C
[2493]Rodrigo da Silva Glicerio	0,00C	550,00	550,00	0,00C
[2494]Locadora de Equipamentos para Limpeza Multiclean	0,00C	768,00	768,00	0,00C
[2495]Newton Alves Pedrosa	0,00C	845,00	845,00	0,00C
[2496]Ekodeck Comercio e Instalacoes Ltda	0,00C	1.947,00	1.947,00	0,00C
[2497]Royal Park Estacionamento Ltda	0,00C	15,00	15,00	0,00C
[2498]Higor Pansi	0,00C	637,67	637,67	0,00C
[2499]Luciana Pereira Assis de Narciso Defensor	0,00C	21.130,00	21.130,00	0,00C
[2500]Cirurgica Albinos Ltda	0,00C	1.352,90	1.352,90	0,00C
[2501]E B Comercio de Peças de Tratores e Serviços Ltda	0,00C	69.532,42	69.532,42	0,00C
[2502]A Eldorado Oxigenio Ltda	0,00C	2.230,00	2.230,00	0,00C
[2503]Hultramix Atacadista Exportação e Importação Ltda	0,00C	4.815,51	4.815,51	0,00C
[2504]Nilson Marques de Almeida	0,00C	585,00	585,00	0,00C
[2505]Marienzo Comercio Ltda	0,00C	393,12	393,12	0,00C
[2506]Epaninondas Monteiro de Souza 07937647698	0,00C	300,00	300,00	0,00C
[2507]Felipe Augusto da Silva	0,00C	1.610,00	1.610,00	0,00C
[2508]BHS Bombas Hidraulicas e Serviços Ltda	0,00C	9.950,00	9.950,00	0,00C
[2509]Thulio Tavares Manini	0,00C	4.600,00	4.600,00	0,00C
[2510]Anel Distribuidora e Atacadista Ltda	0,00C	4.669,90	4.669,90	0,00C
[2511]Joao Kleber de Mattos Santos 09941578605	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
[2512]Triade Producoes e Eventos Ltda	0,00C	2.500,00	2.500,00	0,00C
[2513]Rotoplast Industria de Climatizadores	0,00C	1.792,14	1.792,14	0,00C
[2517]Sete Lagoas Empreendimentos Turisticos Ltda	0,00C	378,00	378,00	0,00C
[2520]Tenda Forte Comercio e Locação de Toldos Ltda	0,00C	780,00	780,00	0,00C
[2521]Fontus Distribuidora de Aguas Minerais Ltda	0,00C	1.608,00	1.608,00	0,00C
[2523]Park Fun Comercio de Playgrounds Ltda	0,00C	146.653,98	146.653,98	0,00C
[2525]Olimpio Pereira Dos Santos	0,00C	1.780,00	1.780,00	0,00C
[2527]Vidraçaria Elegance Ltda	0,00C	1.888,00	1.888,00	0,00C
[2528]Catho Online Ltda	0,00C	2.072,70	2.368,80	296,10C
[2529]JR Instalações e Automatizações Industriais Ltda	0,00C	13.320,00	13.320,00	0,00C
[2530]Amould Liberato Pereira 74707639615	0,00C	53.151,00	60.529,79	7.378,79C
[2531]Prates Marmores e Granitos Eireli	0,00C	665,00	665,00	0,00C
[2533]Debora Coelho Costa de Castro	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
[2534]Fabricio Viana de Castro	0,00C	700,00	700,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2535]Loja da Lu Eireli	0,00C	69,80	69,80	0,00C
[2536]Ruth Aparecida Cardoso de Arvellos	0,00C	375,00	375,00	0,00C
[2537]Super Embalagens Ltda	0,00C	127,90	127,90	0,00C
[2538]Mundo dos Armários Publicidade e Comercio de Supri	0,00C	92.371,51	92.371,51	0,00C
[2539]Conape Serviços Ltda	0,00C	1.780,80	1.780,80	0,00C
[2540]Carrefour Comercio e Industria Ltda	0,00C	1.220,32	1.220,32	0,00C
[2541]Lider Comercio de Carnes Eireli	0,00C	48,51	48,51	0,00C
[2542]Hipper Frios Distribuidora Ltda	0,00C	10.058,60	10.058,60	0,00C
[2543]Kiapex Embalagens Ltda	0,00C	2.403,50	2.403,50	0,00C
[2544]Rei das Piscinas Ltda	0,00C	115.840,00	115.840,00	0,00C
[2545]Mario Teixeira Bawden Diniz 01280541660	0,00C	1.300,00	1.300,00	0,00C
[2546]Conamore SSL Cama Mesa e Banho Ltda	0,00C	42.747,90	42.747,90	0,00C
[2547]Estevao Prado Lyra e Silva30119581817	0,00C	2.200,00	2.200,00	0,00C
[2548]Brasil Locação Ltda	0,00C	2.500,00	2.500,00	0,00C
[2549]Marcelo Augusto Alves da Silva 12177855667	0,00C	8.285,00	8.285,00	0,00C
[2550]Apail Diesel Autopeças Ltda	0,00C	4.115,00	4.115,00	0,00C
[2551]Dias & Rocha Cia Ltda	0,00C	7.473,00	7.473,00	0,00C
[2552]ASSB Comércio Varejista de Doces Ltda	0,00C	86,80	86,80	0,00C
[2553]Boticario Produtos de Beleza Ltda	0,00C	257,60	257,60	0,00C
[2554]Help Fitness BH Comércio e Manutenção Ltda	0,00C	19.532,00	19.532,00	0,00C
[2555]Fortaço Ferro e Aço Ltda	0,00C	6.100,00	6.100,00	0,00C
[2556]M Marte Promoções e Pinturas Ltda	0,00C	1.845,10	1.845,10	0,00C
[2557]Andre Luis de Oliveira 067223995669	0,00C	2.750,00	2.750,00	0,00C
[2558]Multisport Industria Comercio e Representações	0,00C	1.504,30	1.504,30	0,00C
[2559]Itaverava Comercio de Tintas Ltda	0,00C	538,50	538,50	0,00C
[2560]Bilhares e Sinucas Comercio de Artigos Recreativos	0,00C	315,00	315,00	0,00C
[2561]Distribuidora Triangulo Ltda	0,00C	331,35	331,35	0,00C
[2562]Mauricio Viana dos Santos	0,00C	1.800,00	1.800,00	0,00C
[2563]Lorena Nayane de Assis Silva	0,00C	700,00	700,00	0,00C
[2568]Allfer Distribuidora Ltda	0,00C	1.350,00	1.350,00	0,00C
[2569]Loc Furo Eireli	0,00C	3.561,76	3.561,76	0,00C
[2570]Natural Mix Beneficiamento de Minerais Ltda	0,00C	4.200,00	4.200,00	0,00C
[2571]AA Projemac Locação de Maquinas Ltda	0,00C	14.250,00	14.250,00	0,00C
[2572]S S Torres Construtora Eireli	0,00C	10.154,00	10.154,00	0,00C
[2573]Debora Larissa Generoso Carreiro 15334777601	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
[2574]V & R Sorvetes e Picoles Quero+BH Ltda	0,00C	715,00	715,00	0,00C
[2575]Costanox Aços Inoxidáveis Eireli	0,00C	36.319,03	36.319,03	0,00C
[2576]Panamericana Supr.para Informática Ltda	0,00C	1.796,00	1.796,00	0,00C
[2577]Tiago Henrique Assimos de Miranda	0,00C	155,80	155,80	0,00C
[2578]Tudo pra Voce Ltda	0,00C	463,30	463,30	0,00C
[2579]Filipe Salvador Figueiredo Costa	0,00C	4.090,00	4.090,00	0,00C
[2580]Jose Walmir de Menezes	0,00C	920,00	920,00	0,00C
[2581]Paula Cristina Pereira Artesanato	0,00C	180,00	180,00	0,00C
[2582]Rubix Sistemas Eletronicos Ltda	0,00C	1.021,70	1.021,70	0,00C
[2583]Raphaela de Carvalho Silva Comercial Me	0,00C	630,00	630,00	0,00C
[2584]Nisio de Oliveira Santos	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
[2585]Tecno Producoes Ltda	0,00C	10.000,00	10.000,00	0,00C
[2586]Metodo Telecomunicacoes e comercio Ltda	0,00C	19.702,70	22.944,92	3.242,22C
[2587]Kennedy Henrique R F Armani Ltda	0,00C	36.000,00	36.000,00	0,00C
[2588]Multicare BH Assistencia a Saude Ltda	0,00C	330,00	330,00	0,00C
[2589]Guilherme dos Santos Souza07104563601	0,00C	700,00	700,00	0,00C
[2590]Ken Ken Comercial Eletronica Ltda	0,00C	38,49	38,49	0,00C
[2591]Beta Inox Industria Metalurgica Ltda	0,00C	81.248,97	81.248,97	0,00C
[2592]Alan Geraldo Vinhal 74424319687	0,00C	1.300,00	1.450,00	150,00C
[2593]Julia Festas e Embalagens Ltda	0,00C	572,62	572,62	0,00C
[2594]Tavares Atacarejo das Portas Eireli	0,00C	160,00	160,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2595]Gerbra Comercio Eireli	0,00C	47.803,00	47.803,00	0,00C
[2596]Papelaria Padre Eustaquio Ltdaa	0,00C	34,65	34,65	0,00C
[2597]Francisco das Chagas Silva 81619332353	0,00C	24,95	24,95	0,00C
[2598]Humberto Ribeiro 52239160691	0,00C	9,90	9,90	0,00C
[2599]Classificar Retifica Diesel Ltda	0,00C	880,00	880,00	0,00C
[2600]Injeturbos Ltda	0,00C	1.450,00	1.450,00	0,00C
[2601]GSD Nogueira Ar Condicionado Ltda	0,00C	101,22	101,22	0,00C
[2602]Drogaria Liberdade Ltda	0,00C	3.512,20	3.512,20	0,00C
[2603]WL Embalagens Ltda	0,00C	52,00	52,00	0,00C
[2604]Tompson Rocha Santos00356580610	0,00C	29.500,00	29.500,00	0,00C
[2605]Licéir Ltda	0,00C	1.213,25	1.213,25	0,00C
[2606]Saneh Soluções Hospitalares	0,00C	890,60	890,60	0,00C
[2607]Oesa Comercio e Representações S/a	0,00C	7.200,00	7.200,00	0,00C
[2608]Innovi Agencia de Viagens e Turismo Ltda	0,00C	3.554,48	3.554,48	0,00C
[2609]Madeira Timborana Ltda	0,00C	1.228,00	1.228,00	0,00C
[2610]Federação Mineira de Voleibol	0,00C	280,00	280,00	0,00C
[2613]Rafael David de Oliveira	0,00C	2.200,00	2.200,00	0,00C
[2614]Trem Bar Alimentos e Bebidas Ltda	0,00C	17.450,00	17.450,00	0,00C
[2615]Walison Adriano Mauricio	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
[2616]Beaga Embalagem Ltda	0,00C	356,00	356,00	0,00C
[2617]Lourdes do Socorro Nunes Alves	0,00C	680,00	680,00	0,00C
[2618]Casa do Criador Ltda	0,00C	568,50	568,50	0,00C
[2619]Nicole de Castro Lucas Coelho	0,00C	2.650,00	2.650,00	0,00C
[2620]Associacao Mineira de Arbitragem e Desporto	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00C
[2621]Thiago Pereira Gonçalves	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
[2622]Custear Serviços Administrativos Ltda	0,00C	42.000,00	42.000,00	0,00C
[2623]Blocon Blocos e Art de Concretos Ltda	0,00C	4.500,00	4.500,00	0,00C
[2624]Adecil Comercial Ltda	0,00C	91,80	91,80	0,00C
[2625]Ramirez Arquitetura Promocoos e Consultoria Eireli	0,00C	41.320,00	41.320,00	0,00C
[2626]Desentupidora Precisão Ltda	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
[2627]Edicarlo Pelegrini dos Santos	0,00C	164,95	164,95	0,00C
[2628]Crispim Geraldo Ferreira Pisos Industriais	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
[2629]Aplicar Segurança Ltda	0,00C	23.791,86	34.110,00	10.318,14C
[2630]Webert Dutra Pereira	0,00C	2.280,00	2.280,00	0,00C
[2631]Aplicar Facilities Ltda	0,00C	450,00	450,00	0,00C
[2632]Mariana A.de Oliveira Dias	0,00C	5.127,15	5.127,15	0,00C
[2633]Demilson Jose Marchi de Oliveira Fonte Viva	0,00C	45,00	45,00	0,00C
[2634]Cia do Sol Recreação Ltda	0,00C	46.900,00	46.900,00	0,00C
[2635]JB Plast Comercio Eireli	0,00C	1.498,00	1.498,00	0,00C
[2636]Reis Industria de Telas Eireli	0,00C	1.300,00	1.300,00	0,00C
[2641]Johnson Controls - Hitachi ar condicionado do Bras	0,00C	358,05	358,05	0,00C
[2642]Urbcon Urbanização e Construções Ltda	0,00C	202.219,11	202.219,11	0,00C
[2643]B2Clean Distribuidora Ltda	0,00C	25.801,29	39.364,25	13.562,96C
[2644]Artmoldados Ltda	0,00C	3.079,12	3.079,12	0,00C
[2646]Chaveiro Dona Clara	0,00C	128,00	163,00	35,00C
[2647]Distribuidora BL Materiais para Lab. e Hosp. Ltda	0,00C	250,00	250,00	0,00C
[2648]Décio Félix de Lima	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
[2649]Five Pets Comercio Ltda	0,00C	177,00	177,00	0,00C
[2650]Aviario Ferreira Muniz Ltda	0,00C	1.450,00	1.450,00	0,00C
[2651]Fiore Esportes Comercio Ltda	0,00C	8.652,00	8.652,00	0,00C
[2652]Hebert Henrique dos Santos Moreira	0,00C	2.750,00	2.750,00	0,00C
[2653]Politejo Brasil Industria de Plasticos Ltda	0,00C	46.588,48	46.588,48	0,00C
[2654]Vitor Gustavo Ribeiro Ltda	0,00C	0,00	797,40	797,40C
[2655]Ana Maria da Silva Alves	0,00C	880,00	880,00	0,00C
[2656]Raquel Fonseca Barreto 05476641688	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
[2657]R. Y Tashiro Eireli	0,00C	93,80	93,80	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2658]L.A PremoldadosLtda	0,00C	4.922,00	4.922,00	0,00C
[2659]Pedro Henrique Rocha de Paula 12548762602	0,00C	205,00	205,00	0,00C
[2660]Alumiplast Comercio Metais Ltda	0,00C	927,48	927,48	0,00C
[2661]Reficenter Comercio de Peças para Eletroeletronic	0,00C	69,83	69,83	0,00C
[2662]Smima Refrigeração Ltda	0,00C	104,54	104,54	0,00C
[2663]Comercial Matheus Kaue	0,00C	325,00	325,00	0,00C
[2664]Ferragens Delivery Ltda	0,00C	46,00	46,00	0,00C
[2665]Empresa Gontijo de Transportes Ltda	0,00C	128,60	128,60	0,00C
[2666]Granmar Pedras Ltda	0,00C	51,00	51,00	0,00C
[2667]Petisco da Deia Ltda	0,00C	50.200,00	50.200,00	0,00C
[2668]Buser Brasil Tecnologia Ltda	0,00C	159,90	159,90	0,00C
[2669]Jusselio Antonio dos Santos 91480230600	0,00C	750,00	750,00	0,00C
[2670]Mega UD Utilidades Domesticas Ltda	0,00C	226,11	226,11	0,00C
[2671]MTF Consultoria e Projetos	0,00C	800,00	800,00	0,00C
[2672]Rodrigo Baraldi Ferreira 30251661857	0,00C	249,90	249,90	0,00C
[2673]Marcelo Luiz Ribeiro	0,00C	1.920,90	1.920,90	0,00C
[2674]Refrigeração AC Cata Vento Ltda	0,00C	214,90	214,90	0,00C
[2675]Home Line Brasil Ltda	0,00C	6.746,60	6.746,60	0,00C
[2676]G.P.A Ecommerce Ltda	0,00C	276,92	276,92	0,00C
[2677]Madalena Peixoto 19562934691	0,00C	38,00	38,00	0,00C
[2678]Ar & M Palace Hotel Ltda	0,00C	987,00	987,00	0,00C
[2679]P.A.F Fabricação de Bancos Ltda	0,00C	1.890,00	1.890,00	0,00C
[2680]Vinicius dos Santos Laureano	0,00C	63,90	63,90	0,00C
[2681]Elton Del Cantoni 03628004640	0,00C	8.400,00	8.400,00	0,00C
[2682]Avelino Andre Rodrigues	0,00C	3.560,00	3.560,00	0,00C
[2683]Agalus Comercio de Produtos Ltda	0,00C	323,42	323,42	0,00C
[2684]Breno Luiz Costa 86396935600	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
[2685]Mapri Ltda	0,00C	1.060,00	1.060,00	0,00C
[2686]Weke E-commerce e Consultoria Ltda	0,00C	299,00	299,00	0,00C
[2688]Siempre Industria e Comercio de Premoldados Ltda	0,00C	8.173,05	10.639,49	2.466,44C
[2689]Jerbin Comercio de Lixeiras Ltda	0,00C	5.674,00	5.674,00	0,00C
[2690]Graciela Luiza Gino da Costa	0,00C	0,00	3.110,00	3.110,00C
[2691]Moises Lonas Eireli	0,00C	14.500,00	14.500,00	0,00C
[2692]Samatec Comercio Serviços e Peças Ltda	0,00C	3.060,20	3.060,20	0,00C
[2693]Avila Distribuidora de Bebidas Ltda	0,00C	5.943,60	5.943,60	0,00C
[2695]FVA Locação e Fretamentos de Veiculos Ltda	0,00C	5.250,00	5.250,00	0,00C
[2696]Organizacoes Forte Ltda	0,00C	1.982,68	1.982,68	0,00C
[2697]Alyson Gomes Barbosa 12378636601	0,00C	91.587,50	91.587,50	0,00C
[2698]Cadu Brinquedos Ltda	0,00C	499,00	499,00	0,00C
[2699]Empreendimentos Lejec Pneus Ltda	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
[2700]Nilson de Castro 56831609600	0,00C	7.737,20	7.737,20	0,00C
[2702]Feedz Tecnologia S/a	0,00C	6.050,00	6.050,00	0,00C
[2703]Gilberto Cardoso da Silva	0,00C	1.120,00	1.120,00	0,00C
[2704]Marina Nosso Bar e Restaurante	0,00C	33.874,00	33.874,00	0,00C
[2705]Atlantica Hotels International Brasil Ltda	0,00C	0,00	938,70	938,70C
[2706]Faby Gramus Ltda	0,00C	9.225,00	9.225,00	0,00C
[2707]Thiago Almeida Rocha	0,00C	12.000,00	12.000,00	0,00C
[2708]Salus Alimentos Ltda	0,00C	15.063,70	15.063,70	0,00C
[2709]Kokke Santiago Limitada	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
[2710]Reni Reges de Paula Pereira Miranda	0,00C	31.950,00	31.950,00	0,00C
[2711]Global Piscinas Industria Comercio Serviços	0,00C	15.901,00	15.901,00	0,00C
[2712]Iliada Importacao e Exportacao Eireli	0,00C	3.976,00	9.940,00	5.964,00C
[2713]Thiago Carmona Marques	0,00C	2.800,00	2.800,00	0,00C
[2714]Luciana Empreendimentos Ltda	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00C
[2715]Mauricio Marcos de Souza	0,00C	2.025,00	2.025,00	0,00C
[2716]Vivare Tecidos Eireli	0,00C	667,20	667,20	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2717]Janox Aco Inoxidavel Ltda	0,00C	1.506,76	1.506,76	0,00C
[2718]Selpe Consultoria em Recursos Humanos Ltda	0,00C	9.876,88	17.177,18	7.300,30C
[2719]Rodrigo Rodrigues Dias	0,00C	2.600,00	2.600,00	0,00C
[2721]Comercial Pratti Ltda	0,00C	1.030,10	1.030,10	0,00C
[2722]Coserba Comercio e Serviços de Balancas Eireli	0,00C	1.691,80	5.941,80	4.250,00C
[2723]Buffet Alvina Bittencourt Ltda	0,00C	40.011,10	40.222,00	210,90C
[2724]Moraes SH Ltda	0,00C	68,07	68,07	0,00C
[2725]Yan Importacao e Exportacao de Produtos Eletronico	0,00C	199,58	199,58	0,00C
[2726]Casa e Cia Outlet Comercial Eireli	0,00C	164,52	164,52	0,00C
[2727]JD Zinetti Comercio de Eletrodomesticos e Eletroni	0,00C	389,90	389,90	0,00C
[2729]Enerview Eng. em sistemas de Energia Ltda	0,00C	1.100,00	1.100,00	0,00C
[2730]Inovar Ambiental Gerenciamento de Residuos Ltda	0,00C	303,00	303,00	0,00C
[2731]Dipress Distribuidora de Impressos Ltda	0,00C	916,80	916,80	0,00C
[2733]Bruno de Meira Barbosa	0,00C	294,00	294,00	0,00C
[2734]Joao Pedro Arabe Diniz 13913804609	0,00C	480,00	2.030,00	1.550,00C
[2736]Emotion Water Com Equipamentos	0,00C	9.630,00	9.630,00	0,00C
[2738]Loja dos Parafusos	0,00C	500,00	500,00	0,00C
[2739]Volumen D G Comercio Ltda	0,00C	274,32	274,32	0,00C
[2740]MHB Hotelaria Ltda	0,00C	426,30	426,30	0,00C
[2741]Rufas Embalagens Ltda	0,00C	292,50	292,50	0,00C
[2742]Olinto Atacadista Ltda	0,00C	0,00	590,10	590,10C
[2743]Carlos Eduardo Junqueira Santos35570911634	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
[2744]Nelson Luiz de Jesus Meira 10600348679	0,00C	900,00	900,00	0,00C
[2745]Gamma Industria e Comercio de Embalagens Eireli	0,00C	0,00	1.176,12	1.176,12C
[2746]Fibras Garden Comercial Eireli	0,00C	385,97	9.414,00	9.028,03C
[2747]Carlos Antonio Araujo Marques 06686483680	0,00C	5.359,05	5.359,05	0,00C
[2748]Eliana Barroso da Silva 02963465602	0,00C	1.890,01	1.890,01	0,00C
[2749]Via Cat Magazine Eireli	0,00C	1.140,00	1.140,00	0,00C
[2750]Snd Distribuicao de Produtos de Informatica S/A	0,00C	0,00	1.159,00	1.159,00C
[2751]Cooperativa Central Aurora Alimentos	0,00C	0,00	32.045,00	32.045,00C
[2752]Ofcomp Comercio e Servicos de Informatica Ltda	0,00C	0,00	998,00	998,00C
[2753]Festaça Decoracoes e Eventos Ltda Me	0,00C	34,80	1.740,00	1.705,20C
[2754]Rosana Nogueira Marsiglia	0,00C	5.800,00	5.800,00	0,00C
[2755]Denis Rodrigues Pereira	0,00C	0,00	1.200,00	1.200,00C
[2756]Comercial Mineira de Fogos Ltda	0,00C	0,00	12.500,00	12.500,00C
[1623]ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	2.430,59C	366.663,33	378.507,62	14.274,88C
[1638]Antecipação de Clientes	2.430,59C	366.663,33	378.507,62	14.274,88C
[454]OUTROS TITULOS A PAGAR - CIRCULANTE	68.272,93C	74.178,39	80.000,00	74.094,54C
[466]REFIS - Programa de Recuperação Fiscal	68.272,93C	74.178,39	80.000,00	74.094,54C
[468]IMPOSTOS A RECOLHER	60.802,79C	454.909,64	422.914,91	28.808,06C
[469]IRRF a Recolher	836,61C	14.164,59	14.561,85	1.233,87C
[470]ISSQN a Recolher	15.560,56C	138.303,28	134.792,33	12.049,61C
[473]COFINS a Recolher	1.431,55C	25.702,21	26.507,14	2.236,48C
[474]INSS Ret. s/ NF	39.851,55C	223.085,53	191.547,13	8.313,15C
[1306]PIS/COFINS/CSLL Lei nº 13.137	3.122,52C	53.654,03	55.506,46	4.974,95C
[481]PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS	517.960,24C	159.861,42	369.120,89	727.219,71C
[482]Provisão p/ Férias	381.750,94C	153.936,90	312.870,72	540.684,76C
[483]INSS s/ Provisão p/ Férias	101.852,72C	4.635,42	40.657,20	137.874,50C
[484]FGTS s/ Provisão p/ Férias	30.539,03C	1.145,79	13.860,42	43.253,66C
[485]PIS s/ Provisão p/ Férias e 13o Salário	3.817,55C	143,31	1.732,55	5.406,79C
[493]PROVISÃO 13o SALARIO E ENCARGOS	0,00C	673.135,32	696.216,32	23.081,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[494]Provisão p/ 13o Salario	0,00C	508.194,86	508.194,86	0,00C
[495]INSS s/ Provisão 13o Salario	0,00C	148.405,08	148.405,08	0,00C
[496]FGTS s/ Provisão 13o Salario	0,00C	16.535,38	35.260,95	18.725,57C
[1920]PIS S/ Provisão p/ 13 Salário	0,00C	0,00	4.355,43	4.355,43C
[537]PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.281.226,27C	2.118.415,83	2.097.363,99	2.260.174,43C
[538]OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.281.226,27C	2.118.415,83	2.097.363,99	2.260.174,43C
[557]OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	1.039.868,13C	80.000,00	28.397,75	988.265,88C
[558]Parcelamentos REFIS - LP	1.039.868,13C	80.000,00	28.397,75	988.265,88C
[576]PROVISÕES LONGO PRAZO	807.871,24C	486.754,98	692.001,53	1.013.117,79C
[577]Provisões Ações Trabalhistas	626.979,58C	427.404,95	669.129,52	868.704,15C
[579]Provisões Ações Cíveis	180.891,66C	59.350,03	22.872,01	144.413,64C
[581]CREDORES DIVERSOS LONGO PRAZO	145.519,20C	50.325,04	0,00	95.194,16C
[582]Área da INFRAERO	145.519,20C	50.325,04	0,00	95.194,16C
[595]RECEITAS DIFERIDAS	287.967,70C	1.501.335,81	1.376.964,71	163.596,60C
[699]Receitas Antecipadas de Condomínios (Anuidade)	99.754,90C	1.045.738,33	1.033.660,40	87.676,97C
[534](-) Custos Correspondentes às Receitas Diferidas	9.477,20D	101.167,48	103.391,41	7.253,27D
[708]Receita Aluguel Salão Social 2020	117.750,00C	117.750,00	0,00	0,00C
[709]Receitas Aluguel Salão Social 2021-2022	79.940,00C	236.680,00	184.680,00	27.940,00C
[2440]Receita a Realizar Integralização Capital Sicoob	0,00C	0,00	55.232,90	55.232,90C
[602]PATRIMÔNIO SOCIAL	29.007.675,39C	8.854.782,86	8.141.143,70	28.294.036,23C
[603]PATRIMÔNIO SOCIAL	20.866.531,69C	0,00	8.141.143,70	29.007.675,39C
[604]FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL	20.866.531,69C	0,00	8.141.143,70	29.007.675,39C
[700]Fundo Patrimonial	20.866.531,69C	0,00	8.141.143,70	29.007.675,39C
[653]SUPERA VIT / DEFICIT ACUMULADOS	8.141.143,70C	8.854.782,86	0,00	713.639,16D
[654]SUPERA VIT / DEFICIT ACUMULADOS	8.141.143,70C	8.854.782,86	0,00	713.639,16D
[659]Exercicio 2018	1.089.798,83C	1.089.798,83	0,00	0,00C
[660]Exercicio 2019	956.617,40C	956.617,40	0,00	0,00C
[666]Exercicio 2020	1.902.330,04C	1.902.330,04	0,00	0,00C
[1916]Exercicio 2021	4.192.397,43C	4.192.397,43	0,00	0,00C
[2391]Exercicio 2022	0,00	713.639,16	0,00	713.639,16D

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


Walmir de Andrade Fadul
Diretor Primeiro Financeiro


Cláudio Gama
Presidente


Patrícia Costa Novato
Contadora
CRC-MG 117732/O1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[662]RECEITA	0,00C	25.159.576,81	25.159.576,81	0,00C
[663]RECEITA	0,00C	25.159.576,81	25.159.576,81	0,00C
[664]RECEITA OPERACIONAL	0,00C	25.159.576,81	25.159.576,81	0,00C
[665]RECEITAS ATIV. SOCIAIS, RECREATIVAS E ESPORTIVAS	0,00C	1.813.341,87	1.813.341,87	0,00C
[667]Cifú	0,00C	77.950,00	77.950,00	0,00C
[672]Campeonato de Boliche	0,00C	1.650,00	1.650,00	0,00C
[673]Campeonato de Buraco	0,00C	2.630,00	2.630,00	0,00C
[674]Campeonato de Truco	0,00C	4.205,00	4.205,00	0,00C
[1032]Campeonato de Futvôlei	0,00C	3.590,00	3.590,00	0,00C
[1033]Campeonato Tatu	0,00C	15.100,00	15.100,00	0,00C
[1034]Campeonato Tatuquinho	0,00C	21.200,00	21.200,00	0,00C
[1041]Campeonato de Tênis	0,00C	8.420,00	8.420,00	0,00C
[1042]Campeonato de Vôlei	0,00C	6.775,00	6.775,00	0,00C
[1043]Campeonato de Squash	0,00C	255,00	255,00	0,00C
[1046]Atividades Recreativas Internas e Externas IEU	0,00C	28.934,93	28.934,93	0,00C
[676]Campeonato de Sinuca	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
[1047]Sauna Feminina	0,00C	20.511,00	20.511,00	0,00C
[1048]Sauna Masculina	0,00C	122.838,15	122.838,15	0,00C
[1050]Baile de Aniversário do Clube	0,00C	22.820,00	22.820,00	0,00C
[677]Baile Halloween	0,00C	400,00	400,00	0,00C
[1052]Clube da Melhor Idade/ Tertulia	0,00C	41.415,00	41.415,00	0,00C
[1053]Colônia de Férias	0,00C	158.612,80	158.612,80	0,00C
[1055]Dia das Mães	0,00C	27.560,63	27.560,63	0,00C
[1056]Dia dos Pais	0,00C	23.440,00	23.440,00	0,00C
[1057]Festa Junina	0,00C	544.192,51	544.192,51	0,00C
[1062]Campeonato Mineiro Natação Master	0,00C	3.005,00	3.005,00	0,00C
[1308]Inscrição Cifuzinho	0,00C	34.200,00	34.200,00	0,00C
[1319]Arraial Mirim	0,00C	14.701,12	14.701,12	0,00C
[1363]Receitas CIEJ Vôlei	0,00C	6.995,00	6.995,00	0,00C
[1364]Receita CIEJ Basquete	0,00C	2.070,00	2.070,00	0,00C
[1368]Receita CIEJ Peteca	0,00C	5.190,00	5.190,00	0,00C
[1369]Receita CIEJ Squash	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
[1568]Receita CIEJ Tênis	0,00C	6.480,00	6.480,00	0,00C
[1649]Grupo Mais Ativo	0,00C	280,00	280,00	0,00C
[1663]Caminhada Ecológica	0,00C	28.977,80	28.977,80	0,00C
[1677]Jara Folia	0,00C	41,36	41,36	0,00C
[2007]Massagem Masculina	0,00C	135.149,91	135.149,91	0,00C
[2008]Massagem Feminina	0,00C	175.935,00	175.935,00	0,00C
[2231]Reveillon 2021/2022	0,00C	5.160,00	5.160,00	0,00C
[2364]Sauna Convidados	0,00C	7.020,01	7.020,01	0,00C
[2365]Sauna e Massagem	0,00C	2.460,00	2.460,00	0,00C
[2406]Campeonato de Futebol Society	0,00C	29.010,00	29.010,00	0,00C
[2475]Jara Festival	0,00C	22.936,65	22.936,65	0,00C
[2565]Campeonato de Beach Tênis	0,00C	6.650,00	6.650,00	0,00C
[2612]Reveillon	0,00C	174.950,00	174.950,00	0,00C
[2638]Receitas Ciej Handball	0,00C	3.970,00	3.970,00	0,00C
[2639]Receitas Ciej Beach Tênis	0,00C	8.660,00	8.660,00	0,00C
[1619]RECEITAS OPERACIONAIS C/ CONDOMINIOS	0,00C	20.021.826,07	20.021.826,07	0,00C
[1335]Convites Adultos	0,00C	254.279,99	254.279,99	0,00C
[1336]Convites Infantis	0,00C	35.320,00	35.320,00	0,00C
[1345]Dependente Filho 18 a 29 anos	0,00C	355.299,80	355.299,80	0,00C
[1346]Dependente Filho acima 30 anos	0,00C	613.693,69	613.693,69	0,00C
[1347]Dependente irmão 18 a 29 anos	0,00C	1.608,66	1.608,66	0,00C
[1348]Dependente irmão acima 30 anos	0,00C	35.648,25	35.648,25	0,00C
[1349]Dependente Neto 12 a 17 anos	0,00C	60.951,43	60.951,43	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1350]Dependente País, Sogros 61 a 65 anos	0,00C	163.810,24	163.810,24	0,00C
[1351]Dependente País, Sogros 66 a 69 anos	0,00C	193.196,38	193.196,38	0,00C
[1352]Dependente País, Sogros até 60 anos	0,00C	149.536,41	149.536,41	0,00C
[1353]Dependente País, Sogros de 70 a 74 anos	0,00C	131.336,48	131.336,48	0,00C
[1356]Sócio Titular	0,00C	16.571.562,58	16.571.562,58	0,00C
[1643]Irmão, Irmã, Idosos de 70 a 74 anos	0,00C	2.852,91	2.852,91	0,00C
[1359]Carteira de Sócio	0,00C	370,00	370,00	0,00C
[1360]Segunda Via de Carteira de Sócio	0,00C	3.075,00	3.075,00	0,00C
[1361]Taxa de Transferência de Quota	0,00C	579.880,00	579.880,00	0,00C
[1420]Dependente Neto Universitário	0,00C	2.132,19	2.132,19	0,00C
[1655]Irmão, Irmã, Idosos de 66 a 69 anos	0,00C	9.795,26	9.795,26	0,00C
[1656]Irmão, Irmã, Idosos de 61 a 65 anos	0,00C	7.871,90	7.871,90	0,00C
[1909]Venda de Quotas Inativas	0,00C	827.602,95	827.602,95	0,00C
[2026]Taxa de Mensalidade Proporcional	0,00C	22.001,95	22.001,95	0,00C
[1321]RECEITA C/ ESCOLAS	0,00C	1.973.860,29	1.973.860,29	0,00C
[1340]Escola de Jazz	0,00C	128.711,95	128.711,95	0,00C
[1341]Escola de Ballet	0,00C	30.588,95	30.588,95	0,00C
[1343]Escola de Musculação	0,00C	680.097,35	680.097,35	0,00C
[1398]Avaliação Física	0,00C	24.620,00	24.620,00	0,00C
[1318]Escola de Natação Baby	0,00C	29.246,49	29.246,49	0,00C
[1322]Escola de Basquete	0,00C	26.278,08	26.278,08	0,00C
[1323]Escola de Futebol	0,00C	171.187,19	171.187,19	0,00C
[1324]Escola de Futvolei	0,00C	8.423,53	8.423,53	0,00C
[1325]Escola de Hidroginástica	0,00C	47.403,20	47.403,20	0,00C
[1326]Escola de Nado Sincronizado	0,00C	8.699,45	8.699,45	0,00C
[1327]Escola de Natação	0,00C	317.791,15	317.791,15	0,00C
[1328]Escola de Tênis	0,00C	130.556,13	130.556,13	0,00C
[1329]Escola de Volei	0,00C	115.326,07	115.326,07	0,00C
[1330]Escola Deep Water	0,00C	43.955,04	43.955,04	0,00C
[1416]Equipe de Corrida	0,00C	8.204,22	8.204,22	0,00C
[1574]Escola de Pilates	0,00C	176.788,64	176.788,64	0,00C
[1571]Escola de Squash	0,00C	25.982,85	25.982,85	0,00C
[1598]RECEITAS PULICIDADE E PATROCINIOS	0,00C	393.664,75	393.664,75	0,00C
[1358]Publicidade em Revistas e Anúncios diversos	0,00C	211.276,75	211.276,75	0,00C
[1403]Patrocínios	0,00C	75.850,00	75.850,00	0,00C
[670]Patrocínio Cifú	0,00C	59.975,00	59.975,00	0,00C
[1036]Patrocínio TatuZinho	0,00C	15.625,00	15.625,00	0,00C
[1064]Patrocínio Natação	0,00C	30.938,00	30.938,00	0,00C
[688]RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00C	395.474,29	395.474,29	0,00C
[1332]Aluguéis de Bares e Restaurantes	0,00C	74.244,29	74.244,29	0,00C
[1333]Aluguel do Salão	0,00C	318.830,00	318.830,00	0,00C
[1444]Aluguel de Espaços	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C
[1620]OUTRAS RECEITAS	0,00	103.718,43	103.718,43	0,00
[1451]Uniforme Escola de Futebol	0,00C	16.079,90	16.079,90	0,00C
[1401]Venda Material Esportivo	0,00C	13.456,00	13.456,00	0,00C
[1639]Reembolso de Seguros - Sinistros com Imobilizado	0,00C	60.134,95	60.134,95	0,00C
[1645]Uniforme Basquete	0,00C	275,00	275,00	0,00C
[1646]Uniforme Volei	0,00C	2.907,90	2.907,90	0,00C
[2030]Kit Banho	0,00C	2.454,00	2.454,00	0,00C
[2074]Venda de Recicláveis	0,00C	8.410,68	8.410,68	0,00C
[696]RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	434.112,45	434.112,45	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[701]Descontos Obtidos	0,00C	976,07	976,07	0,00C
[702]Juros Ativos	0,00C	268,99	268,99	0,00C
[703]Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00C	342.156,89	342.156,89	0,00C
[706]Juros e Multas s/ Condomínios ematraso	0,00C	90.710,50	90.710,50	0,00C
[679]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00C	23.578,66	23.578,66	0,00C
[681](-) Descontos Incondicionais e Abatimentos	0,00D	23.578,66	23.578,66	0,00D
***** (XXXXX) *****				



Walmir de Andrade Fadul
Diretor Primeiro Financeiro



Claudio Gamã
Presidente



Poliana Costa Novato
Contadora
CRC-MG 117732/01

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1561]DESPESA	0,00D	26.107.012,40	26.107.012,40	0,00D
[745]DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	26.107.012,40	26.107.012,40	0,00D
[1605]DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES	0,00D	24.819.754,00	24.819.754,00	0,00D
[746]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	6.032.769,08	6.032.769,08	0,00D
[1488](-) Associações e Entidade de Classe	0,00D	59.010,98	59.010,98	0,00D
[1489](-) Café, Lanches e Refeições	0,00D	165.299,28	165.299,28	0,00D
[1490](-) Conselho Deliberativo	0,00D	122.838,44	122.838,44	0,00D
[1495](-) Jornais, Revistas e Periódicos	0,00D	1.216,00	1.216,00	0,00D
[1496](-) Despesas com Cartórios	0,00D	14.172,73	14.172,73	0,00D
[1497](-) Conduções	0,00D	3.016,59	3.016,59	0,00D
[758](-) Taxas e Emolumentos	0,00D	14.428,00	14.428,00	0,00D
[768](-) Taxa de Alvará de Localização e Funcionamento	0,00D	241,29	241,29	0,00D
[769](-) Encargos de Depreciação	0,00D	1.049.315,19	1.049.315,19	0,00D
[770](-) Encargos de Amortização	0,00D	133.690,82	133.690,82	0,00D
[781](-) Bens de Pequeno Valor Unitário ou de Vida Útil	0,00D	176.725,21	176.725,21	0,00D
[782](-) Despesas com Energia Elétrica	0,00D	883.834,45	883.834,45	0,00D
[783](-) Despesas com Água e Esgoto	0,00D	214.309,65	214.309,65	0,00D
[784](-) Despesas com Telefone, Internet, Net TV	0,00D	14.994,17	14.994,17	0,00D
[785](-) Despesas Postais	0,00D	45.252,77	45.252,77	0,00D
[786](-) Despesas com Seguros	0,00D	33.110,87	33.110,87	0,00D
[1282](-) Feiras, Congressos, Simpósios e Cursos	0,00D	4.358,98	4.358,98	0,00D
[1289](-) Despesa de Marketing	0,00D	141.986,28	141.986,28	0,00D
[1290](-) Combustível e Lubrificantes	0,00D	13.718,70	13.718,70	0,00D
[1291](-) Confraternização Diretoria/Funcionários	0,00D	45.763,68	45.763,68	0,00D
[1292](-) Fotografias	0,00D	16.800,00	16.800,00	0,00D
[1293](-) Despesas com Estacionamento	0,00D	834,00	834,00	0,00D
[1294](-) Despesa com Diretoria	0,00D	86.939,63	86.939,63	0,00D
[1295](-) Despesa com Veículos	0,00D	20.168,82	20.168,82	0,00D
[1296](-) Impressos e Materiais de Expediente	0,00D	134.910,19	134.910,19	0,00D
[1298](-) Materiais de Higiene e Limpeza	0,00D	327.808,36	327.808,36	0,00D
[1299](-) Materiais de Limpeza de Piscina	0,00D	198.442,65	198.442,65	0,00D
[1300](-) Materias Esportivos	0,00D	115.189,15	115.189,15	0,00D
[1301](-) Material p/ Eventos	0,00D	61.503,36	61.503,36	0,00D
[1302](-) Computadores e Periféricos	0,00D	43.043,99	43.043,99	0,00D
[1491](-) Indenizações Processuais a Terceiros	0,00D	37.900,42	37.900,42	0,00D
[1492](-) Medicamentos/Enfermagem	0,00D	30.585,58	30.585,58	0,00D
[1493](-) SLU Transporte de Lixo	0,00D	17.513,18	17.513,18	0,00D
[1499](-) Revista e Jornal do Jaraguá	0,00D	136.347,80	136.347,80	0,00D
[1564](-) Fretes e Carretos	0,00D	14.246,06	14.246,06	0,00D
[1569](-) Brindes	0,00D	700,38	700,38	0,00D
[1584](-) Despesas com Homenagens Póstumas	0,00D	6.000,00	6.000,00	0,00D
[1592](-) Despesas Eventuais	0,00D	2.545,60	2.545,60	0,00D
[151](-) Material p/ Cantina	0,00D	18.447,05	18.447,05	0,00D
[1609](-) Despesas Postais Diretoria	0,00D	33.624,33	33.624,33	0,00D
[1640](-) Recuperação de Cotas/Cancelamento e negociação	0,00D	347.164,34	347.164,34	0,00D
[1651](-)Eventos Diversos Externos / Internos - Adm	0,00D	28.051,80	28.051,80	0,00D
[1478](-) Indenizações Trabalhistas	0,00D	149.586,42	149.586,42	0,00D
[750](-) Custas Proce./Trabalhistas Terceiros	0,00D	948,88	948,88	0,00D
[1715](-) Provisão Crédito Liquidação Duvidosa	0,00D	154.122,05	154.122,05	0,00D
[1751](-) Despesa Sinalização	0,00D	2.244,40	2.244,40	0,00D
[2028](-) Perdas e Prejuizos e/ Cancelamentos de Cotas	0,00D	68.236,18	68.236,18	0,00D
[2142](-) Despesas com Internet	0,00D	21.060,18	21.060,18	0,00D
[2143](-) Despesas com Telefone	0,00D	42.967,64	42.967,64	0,00D
[2144](-) Despesas com Televisão	0,00D	13.178,77	13.178,77	0,00D
[2334](-) Despesas com Software	0,00D	95.149,19	95.149,19	0,00D
[2470](-) Honorários Contábeis	0,00D	25.025,00	25.025,00	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2471](-) Honorários Advocatórios	0,00D	49.000,00	49.000,00	0,00D
[2472](-) Serviço de Conservação e Limpeza	0,00D	194.447,90	194.447,90	0,00D
[2473](-) Locação de Equipamentos Diversos	0,00D	79.126,09	79.126,09	0,00D
[2474](-) Serviço de Vigilância Patrimonial	0,00D	321.390,83	321.390,83	0,00D
[2522](-) Multa por Infração de Trânsito	0,00D	234,78	234,78	0,00D
[1069]DESPESAS DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E SOCIAIS	0,00D	3.138.106,99	3.138.106,99	0,00D
[1070](-) CIFU	0,00D	306.884,14	306.884,14	0,00D
[1071](-) Cifuzinho	0,00D	255,24	255,24	0,00D
[1073](-) Futebol de Campo/ Socyete	0,00D	103.274,95	103.274,95	0,00D
[1074](-) Campeonato de Boliche	0,00D	5.707,00	5.707,00	0,00D
[1075](-) Campeonato de Buraco	0,00D	13.650,00	13.650,00	0,00D
[1076](-) Campeonato de Futvolei	0,00D	22.363,30	22.363,30	0,00D
[1077](-) Campeonato de Truco	0,00D	24.851,87	24.851,87	0,00D
[1078](-) Campeonato Tatu	0,00D	62.694,62	62.694,62	0,00D
[1079](-) Campeonato Tatuzinho	0,00D	62.388,20	62.388,20	0,00D
[1081](-) Campeonato de Basquete	0,00D	3.108,00	3.108,00	0,00D
[1082](-) Campeonato de Peteca	0,00D	1.500,00	1.500,00	0,00D
[1083](-) Campeonato Tênis	0,00D	23.502,76	23.502,76	0,00D
[1084](-) Campeonato de Volei	0,00D	55.109,92	55.109,92	0,00D
[1085](-) CIEJ	0,00D	147.541,44	147.541,44	0,00D
[1086](-) Confraternização/ Inauguração	0,00D	61.338,66	61.338,66	0,00D
[1088](-) Eventos Diver. Especial Internos/Externos	0,00D	87.226,61	87.226,61	0,00D
[1090](-) Confraternização Esportes Recreativos	0,00D	520,00	520,00	0,00D
[1092](-) Despesas c/ Torneio de Sinuca	0,00D	15.018,13	15.018,13	0,00D
[1093](-) Recreação	0,00D	20.522,53	20.522,53	0,00D
[1094](-) Saunas	0,00D	181.487,05	181.487,05	0,00D
[1095](-) Atividades Sociais e Eventos Diversos	0,00D	336.840,28	336.840,28	0,00D
[1096](-) Baile Aniversário do Clube	0,00D	58.709,20	58.709,20	0,00D
[1098](-) Carnaval Jaragua	0,00D	9.259,24	9.259,24	0,00D
[1099](-) Clube da Melhor Idade/ Tertúlia Dançante	0,00D	44.499,61	44.499,61	0,00D
[1100](-) Dia das Crianças	0,00D	38.411,92	38.411,92	0,00D
[1101](-) Dia das Mães	0,00D	94.982,10	94.982,10	0,00D
[1102](-) Dias dos Pais	0,00D	88.809,30	88.809,30	0,00D
[1103](-) Festa Junina	0,00D	463.341,83	463.341,83	0,00D
[1107](-) Noite Jovem/ Happy Hour Primavera	0,00D	50.820,00	50.820,00	0,00D
[1109](-) Colonia de Férias	0,00D	127.932,25	127.932,25	0,00D
[1111](-) Campeonato Mineiro de Natação	0,00D	14.259,08	14.259,08	0,00D
[1112](-) Eventos de Natação Internos e Externos	0,00D	28.634,07	28.634,07	0,00D
[1114](-) Material Esportivo - Aulas	0,00D	46.522,71	46.522,71	0,00D
[1116](-) Natação Infantil	0,00D	21.542,88	21.542,88	0,00D
[1117](-) Natação Maratona	0,00D	29,45	29,45	0,00D
[1118](-) Natação Master	0,00D	12.375,47	12.375,47	0,00D
[1500](-) Campeonato Squash	0,00D	5.962,20	5.962,20	0,00D
[1508](-) Despesa c/ Sinuca	0,00D	63.741,53	63.741,53	0,00D
[1510](-) Comitê Feminino	0,00D	184,00	184,00	0,00D
[1511](-) Natal	0,00D	28.444,23	28.444,23	0,00D
[1512](-) Páscoa	0,00D	8.380,00	8.380,00	0,00D
[1514](-) Arraial Mirim	0,00D	18.261,25	18.261,25	0,00D
[1517](-) Coral	0,00D	770,00	770,00	0,00D
[1585](-) Material p/ Decoração	0,00D	2.338,36	2.338,36	0,00D
[1588](-) Equipamentos de Academia	0,00D	21.170,90	21.170,90	0,00D
[1597](-) Grupo Mais Ativo	0,00D	12.911,90	12.911,90	0,00D
[1644](-) Churrascão	0,00D	80.471,36	80.471,36	0,00D
[1647](-) Campeonato de Tênis de Mesa	0,00D	4.487,51	4.487,51	0,00D
[1664](-) Caminhada Ecológica	0,00D	10.936,29	10.936,29	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1670](-) Festival de Rock	0,00D	13.560,52	13.560,52	0,00D
[2232](-) Reveillon 2021/2022	0,00D	30.360,00	30.360,00	0,00D
[2567](-) Fazendinha Jaraguá	0,00D	11.939,40	11.939,40	0,00D
[2611](-) Reveillon	0,00D	188.273,73	188.273,73	0,00D
[1469]DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	11.786.300,61	11.786.300,61	0,00D
[748](-) Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Re	0,00D	5.718.960,19	5.718.960,19	0,00D
[751](-) INSS	0,00D	1.673.710,84	1.673.710,84	0,00D
[752](-) FGTS	0,00D	520.360,53	520.360,53	0,00D
[759](-) Alimentação do Trabalhador	0,00D	871.736,54	871.736,54	0,00D
[1279](-) Plano de Saúde	0,00D	245.900,11	245.900,11	0,00D
[1281](-) Uniformes e Equipamentos de Segurança	0,00D	72.005,65	72.005,65	0,00D
[1473](-) Aviso Prévio	0,00D	85.448,94	85.448,94	0,00D
[1474](-) Cesta Básica	0,00D	282.461,21	282.461,21	0,00D
[1475](-) Férias	0,00D	375.599,10	375.599,10	0,00D
[1477](-) Incentivo Menor Aprendiz	0,00D	85.439,27	85.439,27	0,00D
[1481](-) Seguros	0,00D	18.453,27	18.453,27	0,00D
[1482](-) Treinamento de Pessoal	0,00D	17.030,25	17.030,25	0,00D
[1483](-) Vale-Transporte	0,00D	609.657,47	609.657,47	0,00D
[1485](-) Recisões Trabalhistas	0,00D	137.925,94	137.925,94	0,00D
[772](-) Provisões para Férias	0,00D	312.870,72	312.870,72	0,00D
[773](-) Provisões para 13º Salário	0,00D	507.248,86	507.248,86	0,00D
[1565](-) FGTS Rescisório	0,00D	109.167,84	109.167,84	0,00D
[1578](-) Pis s/ Folha	0,00D	59.698,67	59.698,67	0,00D
[1579](-) PIS s/ Provisão 13o Salário	0,00D	5.512,11	5.512,11	0,00D
[1580](-) Pis s/ Provisão de Férias	0,00D	575,87	575,87	0,00D
[477](-) Avaliação Medica e Psicológica	0,00D	44.492,23	44.492,23	0,00D
[2640](-) Kit Natalino	0,00D	32.045,00	32.045,00	0,00D
[1494]DESPESAS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	1.512.065,31	1.512.065,31	0,00D
[1303](-) Serviços Prestados Pessoa Jurídica p/ Escolas	0,00D	414.664,92	414.664,92	0,00D
[1304](-) Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00D	1.082.023,03	1.082.023,03	0,00D
[1305](-) Serviços Prestados Pessoas Físicas	0,00D	15.377,36	15.377,36	0,00D
[1283]DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00D	2.350.512,01	2.350.512,01	0,00D
[1285](-) Abastecimento Grupo Gerador	0,00D	202.590,50	202.590,50	0,00D
[1286](-) Consertos e Reparos de Equipamentos	0,00D	67.177,08	67.177,08	0,00D
[1287](-) Manutenção e Reforma de Campos e Quadras	0,00D	367.627,43	367.627,43	0,00D
[1288](-) Manutenção Conservação e Reparos Periódicos	0,00D	1.065.532,11	1.065.532,11	0,00D
[1468](-) Manutenção de Jardins	0,00D	16.608,70	16.608,70	0,00D
[1600](-) Reforma Parquinho	0,00D	1.024,20	1.024,20	0,00D
[1652](-)Manutenção e Conservação Parque Aquático	0,00D	79.063,73	79.063,73	0,00D
[2564](-) Manutenção, Conservação e Reparos Eventuais	0,00D	550.888,26	550.888,26	0,00D
[787]OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	1.287.258,40	1.287.258,40	0,00D
[788]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	284.981,54	284.981,54	0,00D
[789](-) Variações Monetárias Passivas	0,00D	28.397,75	28.397,75	0,00D
[790](-) Despesas Financeiras com Cartão	0,00D	95.838,33	95.838,33	0,00D
[791](-) Tarifas de Cobrança	0,00D	118.127,77	118.127,77	0,00D
[792](-) Multas Passivas	0,00D	13.137,87	13.137,87	0,00D
[793](-) Juros Passivos	0,00D	5.545,04	5.545,04	0,00D
[795](-) Despesas Bancárias	0,00D	12.351,26	12.351,26	0,00D
[826](-) Descontos Concedidos	0,00D	11.583,52	11.583,52	0,00D
[798]DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	310.275,33	310.275,33	0,00D
[754](-) IPTU	0,00D	264.762,25	264.762,25	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[755](-) IPVA	0,00D	2.683,81	2.683,81	0,00D
[761](-) COFINS a Recolher	0,00D	26.507,14	26.507,14	0,00D
[830](-) ISSQN	0,00D	202,27	202,27	0,00D
[849](-) Despesa IR s/ Aplicação Financeira	0,00D	16.119,86	16.119,86	0,00D
[1913]DESPESAS COM PROVISÕES	0,00D	692.001,53	692.001,53	0,00D
[1914]Provisões Para Contingências Trabalhistas	0,00D	669.129,52	669.129,52	0,00D
[1915]Provisões Para Ações Cíveis	0,00D	22.872,01	22.872,01	0,00D
***** (XXXXX)*****				


Walmir de Andrade Fadul
Diretor Primeiro Financeiro


Claudio Gama
Presidente


Poliana Costa Novato
Contadora
CRC-MG 117732/O1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[44]ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	25.122.984,63	25.122.984,63	0,00
[45]APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	25.122.984,63	25.122.984,63	0,00
[46]SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	25.122.984,63	25.122.984,63	0,00
[47]SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	25.122.984,63	25.122.984,63	0,00
[74]Exercicio 2022	0,00	25.122.984,63	25.122.984,63	0,00


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



Claudio Cassio Guimarães Gama
Presidente
CPF: 51424010691



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



Walmir de Andrade Fadul
Diretor
CPF: 09149465600