

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	34.803.106,60D	6.027.964,14	6.116.280,28	34.714.790,46D
[2]ATIVO CIRCULANTE	6.488.229,82D	5.979.511,90	6.001.560,96	6.466.180,76D
[3]DISPONIBILIDADES	5.616.781,50D	3.539.344,42	3.445.802,59	5.710.323,33D
[4]CAIXA GERAL	1.068,38D	0,00	405,65	662,73D
[5]Caixa	1.068,38D	0,00	405,65	662,73D
[7]BANCOS CONTA MOVIMENTO	36.211,25D	2.810.311,32	2.734.401,88	112.120,69D
[10052]Banco Bradesco S.A AG.2729	3.036,19D	139.324,11	107.230,05	35.130,25D
[10099]Banco Itaú S/A	33.175,06D	2.669.987,21	2.627.171,83	75.990,44D
[10102]Banco Bradesco AG.0895	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
[453]APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	5.337.574,70D	429.699,87	380.000,83	5.387.273,74D
[35442]Banco Itaú S/A - Aplicação Financeira	5.325.702,62D	329.263,56	369.000,83	5.285.965,35D
[35455]Banco Bradesco Aplicação AG.2729	11.872,08D	100.436,31	11.000,00	101.308,39D
[65]CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER	241.927,17D	299.333,23	330.994,23	210.266,17D
[66]Cartões diversos	241.927,17D	299.333,23	330.994,23	210.266,17D
[35443]CLIENTES	736.790,29D	2.301.993,89	2.344.432,59	694.351,59D
[76]CONTAS A RECEBER	1.479.072,50D	2.301.993,89	2.336.881,12	1.444.185,27D
[135]Academia	7.766,03D	65.628,55	65.545,07	7.849,51D
[78]Condomínios a Receber	824.862,58D	1.880.517,68	1.880.653,82	824.726,44D
[123]Publicidade	4.666,66D	8.708,33	6.225,00	7.149,99D
[124]Patrocínio	72.233,36D	5.269,99	14.569,99	62.933,36D
[125]Esportes Especializados	8.663,95D	70.549,24	42.427,03	36.786,16D
[126]Atividades Sociais e Eventos	97.746,95D	48.792,42	68.970,39	77.568,98D
[127]Futebol de Campo	116.265,00D	19.607,00	42.288,77	93.583,23D
[128]Área Tatu	37.858,90D	13.524,77	20.750,54	30.633,13D
[130]Esportes Recreativos	42.416,12D	96.251,38	89.057,85	49.609,65D
[131]Parque Aquático	5.514,11D	57.120,85	54.973,43	7.661,53D
[132]Aluguel de Bares e Restaurantes	5.957,27D	5.671,86	4.727,96	6.901,17D
[133]Outras Contas a Receber	8.161,00D	8.784,81	7.249,81	9.696,00D
[154]Aluguel Salão Social / 2021-2022-2023	44.866,68D	0,00	13.646,70	31.219,98D
[155]Aluguel de Espaços	0,00D	2.520,14	2.520,14	0,00D
[156]Parcelamentos e Reparcimentos a receber	157.738,87D	1.046,87	2.674,62	156.111,12D
[157]Cotas a Receber	44.355,02D	18.000,00	20.600,00	41.755,02D
[35444]PROVISÃO CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	742.282,21C	0,00	7.551,47	749.833,68C
[35445](-) Provisão Crédito Liquidação Duvidosa	742.282,21C	0,00	7.551,47	749.833,68C
[35447]ADIANTAMENTO EMPREGADOS	69.950,06D	131.422,00	201.372,06	0,00D
[81]ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	69.950,06D	131.422,00	201.372,06	0,00D
[83]Adiantamento Salário	0,00D	113.181,00	113.181,00	0,00D
[120]Adiantamento Férias	69.950,06D	18.241,00	88.191,06	0,00D
[35448]ADIANTAMENTO FORNECEDOR	12.731,52D	4.473,92	5.474,47	11.730,97D
[82]ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	12.731,52D	4.473,92	5.474,47	11.730,97D
[84]Adiantamento a Fornecedores	12.731,52D	4.473,92	5.474,47	11.730,97D
[35449]IMPOSTO COMPENSAR	18.458,89D	0,00	0,00	18.458,89D
[89]IMPOSTOS A COMPENSAR / RECUPERAR	18.458,89D	0,00	0,00	18.458,89D
[90]I.R.R.F a Compensar	1.202,34D	0,00	0,00	1.202,34D
[91]PIS/Pasep a Compensar	187,46D	0,00	0,00	187,46D
[92]Cofins a Compensar	758,21D	0,00	0,00	758,21D
[121]Pis/Cofins/Csll a Compensar	4.795,50D	0,00	0,00	4.795,50D
[1309]INSS s/ NF a compensar	5.811,13D	0,00	0,00	5.811,13D
[1310]ISS a Compensar	5.512,78D	0,00	0,00	5.512,78D
[1311]INSS S/ Folha a Compensar - Pagto a Maior	191,47D	0,00	0,00	191,47D
[35451]DESPESA ANTECIPADAS	32.271,50D	2.277,67	3.233,19	31.315,98D
[94]DESPESAS ANTECIPADAS	32.271,50D	2.277,67	3.233,19	31.315,98D
[96]Prêmio de Seguro	32.271,50D	2.277,67	3.233,19	31.315,98D
[35452]OUTROS CREDITOS	1.246,06D	0,00	1.246,06	0,00D
[98]OUTROS CREDITOS	1.246,06D	0,00	1.246,06	0,00D
[100]Outros Direitos	1.246,06D	0,00	1.246,06	0,00D
[197]ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.314.876,78D	48.452,24	114.719,32	28.248.609,70D
[850]ESTOQUE	82.021,64D	0,00	0,00	82.021,64D
[115]ESTOQUES DE QUOTAS PATRIMONIAIS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
[116]Cotas Patrimoniais Estatutárias	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[117](-) Cotas Patrimoniais Ativas	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
[111]DEPOSITOS JUDICIAIS	81.521,64D	0,00	0,00	81.521,64D
[122]Depositos Trabalhistas	81.521,64D	0,00	0,00	81.521,64D
[256]INVESTIMENTOS	96.397,68D	0,00	0,00	96.397,68D
[50]APLICAÇÕES FINANCEIRAS A PRAZO	96.397,68D	0,00	0,00	96.397,68D
[52]Subscrição SICOOB	96.296,36D	0,00	0,00	96.296,36D
[75]Subscrição SICOOB- 3046	101,32D	0,00	0,00	101,32D
[324]IMOBILIZADO	33.582.211,28D	48.452,24	0,00	33.630.663,52D
[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	1.267.191,81D	0,00	0,00	1.267.191,81D
[357]Móveis e Utensílios	1.267.191,81D	0,00	0,00	1.267.191,81D
[449]EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	1.595.574,00D	5.205,21	0,00	1.600.779,21D
[452]Máquinas, Equipamentos e Instalações	1.595.574,00D	5.205,21	0,00	1.600.779,21D
[827]EQUIPAMENTOS P/ INFORMATICA	533.399,45D	12.308,92	0,00	545.708,37D
[828]Computadores e Periféricos	533.399,45D	12.308,92	0,00	545.708,37D
[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	1.594.740,84D	30.938,11	0,00	1.625.678,95D
[855]Benfeitoria Parque Aquático	420.372,62D	0,00	0,00	420.372,62D
[1980]Reforma do Prédio Administrativo	400.251,33D	0,00	0,00	400.251,33D
[1983]Nova Recepção, Portaria e Entrada de Sócios	7.120,00D	0,00	0,00	7.120,00D
[2284]Área de Resíduos Sólidos ARS	156.669,52D	0,00	0,00	156.669,52D
[2476]Reforma Piscina do Parquinho	398.479,58D	30.732,57	0,00	429.212,15D
[2821]Construção Quadras de Beach Tennis	211.847,79D	205,54	0,00	212.053,33D
[803](-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	5.559.212,14C	0,00	105.911,47	5.665.123,61C
[805](-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	510.345,76C	0,00	10.559,93	520.905,69C
[814]Moveis e Utensílios	510.345,76C	0,00	10.559,93	520.905,69C
[806](-) EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	713.214,29C	0,00	13.339,83	726.554,12C
[817]Equipamentos e Instalações	713.214,29C	0,00	13.339,83	726.554,12C
[808](-) VEÍCULOS	76.787,10C	0,00	0,00	76.787,10C
[818]Veiculos	76.787,10C	0,00	0,00	76.787,10C
[816](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	340.038,34C	0,00	9.095,14	349.133,48C
[819]Equipamentos de Informatica	340.038,34C	0,00	9.095,14	349.133,48C
[820](-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE REAVALIAÇÃO	3.918.826,65C	0,00	72.916,57	3.991.743,22C
[836]Depreciação Sede Campestre	1.761.707,91C	0,00	25.619,07	1.787.326,98C
[837]Depreciação Parque Aquático	1.415.173,57C	0,00	28.817,73	1.443.991,30C
[838]Depreciação Praça de Esportes	523.754,45C	0,00	14.965,17	538.719,62C
[839]Depreciação Sauna	218.190,72C	0,00	3.514,60	221.705,32C
[397]INTANGÍVEL	113.458,32D	0,00	8.807,85	104.650,47D
[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 Aréa da INFRAERO	454.806,04D	0,00	0,00	454.806,04D
[810]AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - INTANGÍVEL	506.252,47C	0,00	8.807,85	515.060,32C
[417](-) Amortização Acumulada - Intangível	134.827,57C	0,00	1.227,75	136.055,32C
[812](-) Amortização da Aréa da INFRAERO	371.424,90C	0,00	7.580,10	379.005,00C
[434]PASSIVO	34.803.106,60C	2.513.702,38	2.425.386,24	34.714.790,46C
[435]PASSIVO CIRCULANTE	2.500.534,16C	2.418.702,54	2.356.279,63	2.438.111,25C
[436]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.500.534,16C	2.418.702,54	2.356.279,63	2.438.111,25C
[437]OBRIGAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	692.150,17C	907.240,63	850.758,13	635.667,67C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[438]Salários e Remunerações a Pagar	327.932,00C	531.538,54	523.826,54	320.220,00C
[440]INSS a Recolher	196.415,31C	196.834,05	192.565,71	192.146,97C
[441]FGTS a Recolher	44.469,35C	44.469,35	44.456,05	44.456,05C
[442]Pensões Alimentícias	2.658,02C	2.658,02	1.173,56	1.173,56C
[458]IRRF S/ Assalariados	11.294,96C	11.578,93	11.776,17	11.492,20C
[446]Férias a Pagar	46.516,85C	92.944,44	52.906,59	6.479,00C
[445]Contribuição Sindical Funcionários	362,65C	362,65	394,25	394,25C
[467]Rescisões e Indenizações Trabalhistas	14.155,83C	21.156,91	18.071,33	11.070,25C
[475]PIS/Pasep	5.697,74C	5.697,74	5.587,93	5.587,93C
[1752]Ferias Antecipadas MP	42.647,46C	0,00	0,00	42.647,46C
[447]FORNECEDORES - CIRCULANTE	534.746,62C	1.461.444,05	1.404.428,17	477.730,74C
[448]Fornecedores Diversos	0,00C	15.736,95	15.736,95	0,00C
[487]Acomix Ltda	0,00C	0,00	4.395,30	4.395,30C
[500]Lufamar Tecidos Ltda	0,00C	0,00	7.240,00	7.240,00C
[501]Comercial De Bombas E Motores Ltda	8.823,00C	8.823,00	4.289,25	4.289,25C
[520]MLM Acionamentos E Automacao Eletrica LTDA	2.752,40C	2.752,40	0,00	0,00C
[524]Cemig Distribuicao SA	0,00C	83.428,94	83.428,94	0,00C
[529]Holambelo Acessorios E Emb Para Floriculturas LTD	0,00C	144,50	144,50	0,00C
[544]Madepisos BH EIRELI	0,00C	333,65	333,65	0,00C
[548]Axa Seguros SA	15.987,96C	2.664,66	0,00	13.323,30C
[560]GMI Distribuidora LTDA	0,00C	0,00	2.116,80	2.116,80C
[565]LOC Reis LTDA	0,00C	226,00	226,00	0,00C
[573]Irriga Gerais Sistemas De Irrigacao LTDA	0,00C	3.840,00	3.840,00	0,00C
[574]Comercial De Marmores e Granitos Del Rei LTDA	6.300,00C	8.975,52	7.144,19	4.468,67C
[585]Multi Formato Distribuidora SA	0,00C	1.830,68	2.170,81	340,13C
[592]Acquagreen Sistemas De Irrigacao LTDA	0,00C	0,00	1.250,00	1.250,00C
[600]Zurich Seguros	14.194,29C	4.731,43	2.277,67	11.740,53C
[601]Art Soldas E Epis De Seguranca Do Trabalho LTDA	0,00C	0,00	3.733,50	3.733,50C
[695]Telefonica Brasil S.A	1.060,71C	1.147,10	1.147,10	1.060,71C
[712]BBX Solucoes Em Higiene LTDA	1.360,51C	1.700,51	340,00	0,00C
[717]Greenleaf Projetos E Servicos SA	0,00C	17.000,00	17.000,00	0,00C
[718]Consortio Oper. Transp Pass Onibus BH	171,00C	19.341,81	19.341,81	171,00C
[722]Capelini Materiais De Construcao	4.993,19C	6.973,19	1.980,00	0,00C
[724]Liza Barbosa Polito Ayub Caldeira ME	0,00C	1.367,25	1.367,25	0,00C
[726]Romulo Sport Grill LTDA	0,00C	10.196,95	10.196,95	0,00C
[730]ECX Card Administradora E processadora De Cartoes	0,00C	34.407,50	34.407,50	0,00C
[732]CIA Ultragaz SA	0,00C	1.575,33	1.575,33	0,00C
[736]Sulamerica Seguros De Pessoas E Previdencia SA	0,00C	1.508,04	1.508,04	0,00C
[742]Alvaro Andre Marchezini Alves Comercio E Servicos	0,00C	1.681,23	1.681,23	0,00C
[859]Imperial Aluguel E Vendas De Estruturas Para Event	0,00C	30,45	1.500,00	1.469,55C
[867]Comercial Acarte LTDA	0,00C	6.796,00	6.796,00	0,00C
[871]Organizacoes Silverata LTDA	0,00C	0,00	350,00	350,00C
[873]Fisioativa Fisioterapia Geral LTDA	0,00C	1.281,00	1.281,00	0,00C
[874]Atrium Treinamentos LTDA ME	0,00C	1.300,00	1.300,00	0,00C
[877]Daniel Nunes Netto 04151609601	0,00C	319,00	319,00	0,00C
[878]Senior Sistemas SA	0,00C	633,00	633,00	0,00C
[879]Suprema Informatica LTDA	0,00C	1.370,39	1.370,39	0,00C
[880]Escritorio Central De Arrecadacao E Distribuicao	0,00C	1.827,00	1.827,00	0,00C
[887]Mang Hidrau LTDA	0,00C	0,00	1.136,00	1.136,00C
[888]Eletrica Dona Clara	172,00C	95,00	95,00	172,00C
[891]Casa Ferreira Goncalves LTDA	0,00C	0,00	335,40	335,40C
[894]Moj Tecnologia e Servicos LTDA	0,00C	42,85	42,85	0,00C
[896]Lizete Araujo E Associados Assessoria Em Recursos	875,00C	0,00	0,00	875,00C
[898]Federacao Aquatica Mineira	294,00C	3.734,00	3.440,00	0,00C
[905]Vidromania LTDA	432,00C	432,00	9.369,12	9.369,12C
[907]Ferragens Atual LTDA	0,00C	225,33	225,33	0,00C
[910]Sdrummond Solucoes Em Tecnologia EIRELI	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
[914]F R Tintas LTDA	0,00C	469,00	2.726,50	2.257,50C
[919]Iguasport LTDA	0,00C	479,97	479,97	0,00C
[924]Cofermeta SA	18.340,55C	18.118,78	3.928,91	4.150,68C
[926]Braga E Fontes Informatica LTDA	1.299,90C	1.400,00	1.400,00	1.299,90C
[932]Paes E Energia Padaria LTDA	0,00C	9.386,27	9.386,27	0,00C
[936]Denilson Soares De Almeida	0,00C	1.900,00	1.900,00	0,00C
[958]CCL Papelaria E Suprimentos De Inf LTDA	0,00C	0,00	1.564,08	1.564,08C
[959]Krug Bier Industria LTDA	0,00C	166,13	166,13	0,00C
[977]Federacao Nacional Dos Clubes Esportivos	0,00C	4.526,00	4.526,00	0,00C
[981]Pereira E Silva Atacadista De Belo Horizonte LTDA	2.221,76C	2.221,76	0,00	0,00C
[982]Colchoes Pianetti Reformadora LTDA	0,00C	31,15	740,00	708,85C
[987]A Esportiva Comercial LTDA	0,00C	0,00	3.660,00	3.660,00C
[990]Gurgel Usinagem Mecanica LTDA	0,00C	9,00	300,00	291,00C

f

[Handwritten signatures]

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[995]DLD Comercio E Importacao LTDA Filial 2	5.018,20C	5.018,20	3.380,70	3.380,70C
[997]Supermercados BH Comercio De Alimentos LTDA	0,00C	607,81	607,81	0,00C
[1003]Gemape Maquinas E Pecas LTDA	1.493,00C	1.493,00	0,00	0,00C
[1004]Boaprenda Arm. E Papelaria LTDA	0,00C	136,00	406,50	270,50C
[1007]G Service Manutencao Em Geradores LTDA	0,00C	750,00	750,00	0,00C
[1008]Renato Azevedo Dias	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
[1009]Odontoprev SA	0,00C	4.184,40	4.184,40	0,00C
[1015]Jose Fabricio Escobar	0,00C	3.548,00	3.868,00	320,00C
[1016]Desiree Caroline Reis Irmaos Reis Hortifruiti Granj	0,00C	0,00	1.072,79	1.072,79C
[1017]Festa Chic Aluguel De Material Para Fest	0,00C	1.559,66	2.192,06	632,40C
[1019]Campanha E Barros Assessoria Contabil LTDA	0,00C	3.675,00	3.675,00	0,00C
[1021]Felipe Augusto Ferraz Lima	0,00C	6.300,00	6.300,00	0,00C
[1022]Alterdata Tecnologia Em Informatica LTDA	0,00C	3.976,30	3.976,30	0,00C
[1023]Ortep Seg Organizacao Tecnica De Precisaio Em Seg	0,00C	90,54	90,54	0,00C
[1124]Deck Norte Lanchonete LTDA	0,00C	31.916,00	31.916,00	0,00C
[1125]JR Com E Prestacao De Servicos LTDA	0,00C	1.231,72	1.231,72	0,00C
[1126]Rai Cacambas LTDA	0,00C	6.120,00	6.120,00	0,00C
[1128]Deposito Santa Rosa	33,40C	133,60	1.270,33	1.170,13C
[1129]Oximil Oxigenio Minas Gerais LTDA	0,00C	0,00	230,00	230,00C
[1134]Organizacoes Brazalmeida Com Prod Alim LTDA	0,00C	370,68	370,68	0,00C
[1137]Plimax Importacao E Exportacao EIRELI	23.443,63C	53.151,35	29.707,72	0,00C
[1138]Colin Comercio E Representacoes LTDA	0,00C	0,00	1.734,64	1.734,64C
[1139]Friominas Maquinas Representacoes LTDA	263,85C	263,85	3.811,03	3.811,03C
[1142]Universo Eletrico LTDA	0,00C	0,00	1.557,44	1.557,44C
[1149]Drogaria Descontao LTDA	0,00C	0,00	1.049,10	1.049,10C
[1150]Marluz Industria E Comercio LTDA	5.472,00C	5.472,00	2.200,00	2.200,00C
[1151]Universo Das Bombas LTDA	4.222,75C	2.377,38	0,00	1.845,37C
[1153]Federacao Dos Clubes Do Estado De Minas Gerais Fec	0,00C	1.400,00	1.400,00	0,00C
[1154]Empresa Brasileria De Correios E Telegrafos	384,76C	384,76	592,36	592,36C
[1158]Consortorio Otimo De Bilhetagem Eletronica	0,00C	9.587,41	9.587,41	0,00C
[1160]Fa Franco ME	0,00C	2.180,00	2.180,00	0,00C
[1165]EGL Editores Graficos LTDA	0,00C	0,00	9.365,00	9.365,00C
[1170]Pluma Artigos Esportivos LTDA	59.181,11C	60.771,11	1.590,00	0,00C
[1176]Equipo Escritorios LTDA	0,00C	0,00	3.486,00	3.486,00C
[1181]Pequita Ind. Com Artig Esportivos LTDA	7.255,00C	7.255,00	0,00	0,00C
[1191]Loja Eletrica LTDA	1.703,99C	1.982,62	9.735,92	9.457,29C
[1198]Botelho E Castro Advogados	0,00C	41.000,00	41.000,00	0,00C
[1199]Audaz Tecnologia LTDA	481,52C	505,00	505,00	481,52C
[1201]JB Com. Distribuidora LTDA	1.196,00C	2.496,00	2.745,00	1.445,00C
[1202]Ranasa Comercio Industria LTDA	2.407,00C	5.629,10	3.222,10	0,00C
[1203]Grafica Star Editora LTDA	0,00C	36,74	820,00	783,26C
[1206]M Pires Fernandes E Cia LTDA	1.250,00C	0,00	0,00	1.250,00C
[1207]Planeta Com Dist E Inc LTDA 01	0,00C	0,00	4.011,48	4.011,48C
[1208]Tecnica Benelli LTDA	0,00C	0,00	2.550,00	2.550,00C
[1211]Vigma Materiais De Construcao LTDA	1.113,13C	1.113,13	1.093,06	1.093,06C
[1212]Holambelo Flores E Plantas LTDA	0,00C	0,00	1.148,40	1.148,40C
[1213]Signaltec Sinalizacao Viaria LTDA ME	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
[1218]Tchu Biru Box Locacoes E Eventos LTDA	0,00C	7.700,00	7.700,00	0,00C
[1219]WTS Ind Com De Produtos Quimicos LTDA	14.144,00C	12.384,00	8.064,00	9.824,00C
[1220]Superintendencia De Limpeza Urbana Slu	0,00C	1.327,76	1.327,76	0,00C
[1221]Companhia De Saneamento De Minas Gerais	44.953,27C	57.409,23	14.028,97	1.573,01C
[1226]Alkon Industria E Comercio LTDA	7.139,97C	6.081,16	9.438,49	10.497,30C
[1227]Ocupacional Cons E T Em Med Trab LTDA	2.225,58C	2.447,28	2.474,76	2.253,06C
[1232]Renascer Piscinas E Acabamentos LTDA	0,00C	930,00	930,00	0,00C
[1234]Copag Da Amazonia SA	0,00C	0,00	2.616,00	2.616,00C
[1236]Buteco Sempre Amigos LTDA	161,00C	161,00	0,00	0,00C
[1238]Akio Aoki	4.119,75C	0,00	0,00	4.119,75C
[1242]Verde Mata Engenharia Ambiental LTDA ME	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
[1247]Izabelle Sania Ayres Catalano	0,00C	4.557,12	4.557,12	0,00C
[1252]Sou Tri Treinamentos Esportivo LTDA	0,00C	642,39	642,39	0,00C
[1255]Curral Del Rei Com De Gas LTDA	240,00C	240,00	0,00	0,00C
[1257]Colchete Marketing Digital LTDA	113,38C	12.195,00	12.195,00	113,38C
[1260]Flexcorpus Pilates LTDA	0,00C	16.271,06	16.271,06	0,00C
[1268]Atacadao Das Tintas LTDA Matriz	11.550,00C	6.975,00	3.459,50	8.034,50C
[1273]Refrigeracao Dufrio Comercio E Importacao LTDA	287,16C	287,16	0,00	0,00C
[1280]Orbis Ambiental SA	0,00C	488,47	488,47	0,00C
[1312]W M Coletas E Transportes LTDA	107,59C	110,76	110,76	107,59C
[1316]Mariley D Alexandre Costa Vieira ME	100,10C	0,00	69,70	169,80C
[1371]Promed Assistencia Medica LTDA	15.685,69C	0,00	0,00	15.685,69C
[1372]A A A Dedetizacao Insetan LTDA	0,00C	2.705,00	2.705,00	0,00C
[1374]Lancop LTDA	0,00C	3.332,90	3.332,90	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1446]Nolasco Becerra Rojas	0,00C	1.050,00	1.050,00	0,00C
[1706]V P Monteiro E Cia LTDA	0,00C	300,00	300,00	0,00C
[1707]Valente Tendas E Confeccoos EIRELI	16.214,95C	16.214,95	0,00	0,00C
[1733]Gesso Art Distribuidora EIRELI	20,00C	0,00	0,00	20,00C
[1744]Park Med LTDA	6,00C	0,00	0,00	6,00C
[1749]Comite Brasileiro De Clubes	3.815,00C	763,00	0,00	3.052,00C
[1777]Ageo Agropecuaria LTDA	300,00C	300,00	0,00	0,00C
[1789]Casalechi Cursos De Tennis Ltda	0,00C	2.416,05	11.700,00	9.283,95C
[1799]Mundivox Cloud Ltda	0,00C	3.400,00	3.400,00	0,00C
[1815]R2 Luz Comércio de Iluminação e Serviços Ltda	0,00C	715,00	715,00	0,00C
[1841]Ceufer Ferro e Aço Ltda	1.234,90C	1.234,90	0,00	0,00C
[1859]Via Varejo S/A	0,00C	4.999,00	4.999,00	0,00C
[1874]A Locadora - Locação de Equipamentos Ltda	0,00C	3.130,00	3.130,00	0,00C
[1880]SOS Dos Elevadores Serviços Eireli	0,00C	200,00	200,00	0,00C
[1897]DHCP Informática do Brasil Ltda	0,00C	0,00	1.055,00	1.055,00C
[1906]Sinara Alvarenga Machado Ferreira	0,00C	9.350,25	9.350,25	0,00C
[1907]Açomix Ltda	0,00C	0,00	2.866,50	2.866,50C
[1922]KGF Locação de Veículos Especiais Eireli	2.300,00C	0,00	0,00	2.300,00C
[1925]Tecfer Com. de Ferro e Mat. Const. Ltda	1.756,46C	1.962,00	205,54	0,00C
[1926]Kalunga S/a	0,00C	69,90	544,40	474,50C
[1928]Alexander Nery de Santanna	0,00C	1.754,73	1.754,73	0,00C
[1933]Jessica Souza Pereira Nascimento 10774498609	0,00C	2.985,00	2.985,00	0,00C
[1943]Topmix Engenharia e Tecnologia de Concreto S.A	0,00C	17.118,00	17.118,00	0,00C
[1969]Lavanderia Oriental Com. de Equipamentos	3.651,30C	9.022,78	9.558,40	4.186,92C
[1974]Mundo dos Esportes Ltda	0,00C	0,00	7.270,80	7.270,80C
[1984]BL Telecomunicações e Serviços Eireli	0,00C	199,00	199,00	0,00C
[2017]Esmig Industrial Ltda	0,00C	0,00	660,00	660,00C
[2032]Itapoa Ind. e Com. de Vassouras Ltda	0,00C	210,00	210,00	0,00C
[2046]Hidrojet Máquinas e Serviços Ltda	0,00C	318,00	318,00	0,00C
[2076]Nortel	8.738,30C	4.368,50	0,00	4.369,80C
[2092]Papeleria Barbosa Informática	1.511,40C	1.511,40	0,00	0,00C
[2095]Oi S/a	0,00C	543,67	543,67	0,00C
[2097]JT Pereira	21.340,00C	0,00	0,00	21.340,00C
[2107]RealByte Sistemas de Automacao Ltda	0,00C	2.200,00	2.200,00	0,00C
[2117]Ombrella Comercio Industria Eireli	0,00C	29.900,00	59.800,00	29.900,00C
[2123]Isabella Damasceno Guimaraes 07820042613	0,00C	744,00	744,00	0,00C
[2134]Amatel Madeiras e Telhas Eireli EPP	0,00C	254,00	254,00	0,00C
[2150]Casa dos Craques Com.de Art. Esportivos	1.303,77C	1.303,77	0,00	0,00C
[2153]Chaimam Turismo e Fretamentos Ltda	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C
[2172]Churrascaria e Buffet So Na Grelha Ltda	0,00C	106.800,00	106.800,00	0,00C
[2175]Praia Mineira Confeccões Ltda	1.078,50C	13.136,10	15.436,90	3.379,30C
[2180]Slod Cervejaria Ltda	0,00C	28.500,00	33.000,00	4.500,00C
[2191]Rio Branco Derivados de Petroleo Ltda	13.338,00C	13.338,00	0,00	0,00C
[2198]Juliano Dias Walter 03020674697	0,00C	0,00	200,00	200,00C
[2207]Segurpro Tecnologia em Sistemas de Segurança	2.448,60C	52.303,28	49.854,68	0,00C
[2241]Tarefa Serviços Eireli	0,00C	3.042,10	3.042,10	0,00C
[2250]Agencia AH Entretenimento para Eventos Ltda	0,00C	19.500,00	19.500,00	0,00C
[2257]Gutemberg Servinskis Guerra	0,00C	12.414,00	12.414,00	0,00C
[2260]Mel Vieira Comercio Ltda	96,00C	0,00	0,00	96,00C
[2293]G. Bolonesi Borracharia	0,00C	125,00	125,00	0,00C
[2298]Carmen Entretenimento e Restaurante Eireli	0,00C	1.320,00	1.820,00	500,00C
[2305]Helio Lopes de Souza64575926604	0,00C	1.664,00	1.664,00	0,00C
[2310]Movimento Vertical Montagens e Prestação de Serviç	700,00C	1.150,00	1.150,00	700,00C
[2319]Curupira S/a	1.930,50C	1.980,00	1.980,00	1.930,50C
[2320]Exal Administracao de Restaurantes Empresariais	0,00C	34.056,13	68.219,42	34.163,29C
[2329]Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	7.326,39C	13.130,16	8.175,53	2.371,76C
[2331]Claro Nxt Telecomunicacoes S/a	1.285,17C	1.285,17	1.195,17	1.195,17C
[2332]Locacao Festa Nossa Ltda	270,00C	0,00	0,00	270,00C
[2359]Associacao Atletica do Banco do Brasil	0,00C	750,00	750,00	0,00C
[2389]OCP Exames Ocupacionais Ltda	0,00C	2.899,53	2.899,53	0,00C
[2401]Avast Software BV	24,25C	24,25	24,25	24,25C
[2403]Arquivar NFE Softwares Ltda	0,00C	47,50	47,50	0,00C
[2408]Amanda de Paula Halabi 11114259659	527,30C	0,00	0,00	527,30C
[2419]Clorofort Comercio de Produtos para Limpeza Ltda	3.291,90C	3.291,90	0,00	0,00C
[2433]Grosfillex do Brasil Ind e Com de Moveis Ltda	0,00C	0,00	20.142,00	20.142,00C
[2443]Big Churrasco Festas e Eventos Ltda	1.470,00C	11.470,00	10.000,00	0,00C
[2444]Agis Equipamentos e Serviços de Informatica Ltda	652,00C	652,00	0,00	0,00C
[2453]Lanum Tecnologia da Informacao Ltda	0,00C	5.288,98	5.288,98	0,00C
[2478]Sidenil de Oliveira	1.326,00C	1.326,00	0,00	0,06C
[2482]Pronado	4.347,00C	4.347,00	2.972,00	2.972,00C
[2487]Bruno Gustavo de Oliveira	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00C

Balancete Analítico de 01/08/2023 até 31/08/2023

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2488]Janice Crepaldi Decoracoes Ornamentacoes e Eventos	0,00C	600,00	600,00	0,00C
[2492]Cleber Santos Nunes Silva	700,00C	0,00	0,00	700,00C
[2503]Hultramix Atacadista Exportação e Importação Ltda	0,00C	0,00	6.190,23	6.190,23C
[2529]JR Instalações e Automatizações Industriais Ltda	8.500,00C	8.500,00	0,00	0,00C
[2534]Fabricio Viana de Castro	0,00C	0,00	600,00	600,00C
[2542]Hipper Frios Distribuidora Ltda	0,00C	7.700,00	7.700,00	0,00C
[2554]Help Fitness BH Comércio e Manutenção Ltda	0,00C	13.665,00	13.665,00	0,00C
[2562]Mauricio Viana dos Santos	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
[2569]Loc Furo Eireli	548,74C	548,74	0,00	0,00C
[2580]Jose Walmir de Menezes	0,00C	2.760,00	3.760,00	1.000,00C
[2586]Metodo Telecomunicacoes e comercio Ltda	3.242,22C	3.325,35	3.325,35	3.242,22C
[2587]Kennedy Henrique R F Armani Ltda	0,00C	28.500,00	28.500,00	0,00C
[2602]Drogaria Liberdade Ltda	0,00C	416,70	416,70	0,00C
[2604]Tompson Rocha Santos00356580610	0,00C	8.000,00	8.000,00	0,00C
[2608]Inovi Agencia de Viagens e Turismo Ltda	0,00C	8.374,60	8.374,60	0,00C
[2628]Crispim Geraldo Ferreira Pisos Industriais	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
[2629]Aplicar Segurança Ltda	816,79C	3.445,00	2.628,21	0,00C
[2634]Cia do Sol Recreação Ltda	11.400,00C	12.500,00	1.100,00	0,00C
[2654]Vitor Gustavo Ribeiro Ltda	797,40C	0,00	0,00	797,40C
[2675]Home Line Brasil Ltda	0,00C	650,00	750,00	100,00C
[2702]Feedz Tecnologia S/a	0,00C	2.500,00	2.500,00	0,00C
[2704]Marina Nosso Bar e Restaurante	5.340,00C	13.125,00	14.015,00	6.230,00C
[2705]Atlantica Hotels International Brasil Ltda	938,70C	0,00	0,00	938,70C
[2706]Faby Gramas Ltda	1.170,00C	0,00	0,00	1.170,00C
[2710]Reni Reges de Paula Pereira Miranda	0,00C	6.153,81	6.153,81	0,00C
[2711]Global Piscinas Industria Comercio Serviços	0,00C	400,13	400,13	0,00C
[2730]Inovar Ambiental Gerenciamento de Residuos Ltda	330,00C	330,00	0,00	0,00C
[2734]Joao Pedro Arabe Diniz 13913804609	238,80C	0,00	0,00	238,80C
[2738]Loja dos Parafusos	316,00C	316,00	0,00	0,00C
[2752]Offcomp Comercio e Servicos de Informatica Ltda	5.510,00C	6.001,70	5.211,62	4.719,92C
[2763]Armazem Ltda	261,78C	261,78	535,10	535,10C
[2769]JH Alimentos Ltda	0,00C	306,00	306,00	0,00C
[2778]Lazaro Junio Lopes	44,00C	138,00	138,00	44,00C
[2792]Taciano de Oliveira Calleia 22473503800	0,00C	3.317,53	3.317,53	0,00C
[2796]LMS Comercial Ltda	0,00C	0,00	149,00	149,00C
[2799]Robson de Araujo Timoteo 03378277610	3.000,00C	6.400,00	4.900,00	1.500,00C
[2803]Flaiton Vespoli Lar & Construcao	1.152,00C	1.381,30	2.262,10	2.032,80C
[2804]Thyago D Alcantara Coelho 07061378689	0,00C	4.650,00	4.650,00	0,00C
[2806]SHV Gas Brasil Ltda	0,00C	8.032,68	8.032,68	0,00C
[2817]Tennis Facil Treinamento Ltda	0,00C	14.533,76	14.533,76	0,00C
[2830]Intercabos Industrial e Comercial Ltda	0,00C	411,56	932,87	521,31C
[2832]MCA Controles e Automação Ltda	0,00C	0,00	2.078,00	2.078,00C
[2835]Camara de Comercialização de Energia Eletrica CC	0,00C	57,16	95,37	38,21C
[2842]Moraes Ferro e Aço Ltda 0162464670	0,00C	29,17	29,17	0,00C
[2846]Starfix Comercial Ltda	0,00C	0,00	1.100,00	1.100,00C
[2847]JV Comercio Dona Clara Ltda ME	0,00C	0,00	97,10	97,10C
[2868]Unimed BH	25.242,28C	25.496,08	21.284,30	21.030,50C
[2870]Minas Wipe Negocios Ltda	1.424,00C	1.424,00	3.204,00	3.204,00C
[2872]Georges Broemme Arom. Fragrancias Ltda	0,00C	0,00	3.412,21	3.412,21C
[2877]Dismabel Ltda	0,00C	145,20	145,20	0,00C
[2878]K M Clean Serviços e Comercio Ltda	0,00C	1.600,00	1.600,00	0,00C
[2882]Evanilson Henrique Alves Pereira	3.430,00C	9.848,00	6.418,00	0,00C
[2884]Walter Silviano Vieira	0,00C	2.600,00	2.600,00	0,00C
[2886]Gutemberg Gomes	0,00C	600,00	600,00	0,00C
[2897]Inforrede Cab. Estruturado e Informatica Ltda	7.189,25C	7.189,25	0,00	0,00C
[2902]Federação Mineira de FUT7	0,00C	7.340,00	7.340,00	0,00C
[2908]Renan Jales Martins Filmagem de Festas e Eventos	0,01C	0,00	0,00	0,01C
[2909]Renato da Silva Gonçalves	0,00C	1.400,00	1.400,00	0,00C
[2910]Zan Logística e Comercio Eireli	0,00C	0,00	262,80	262,80C
[2913]Nicolas Fenzl Com. de Equipamentos Esportivos	2.215,00C	2.215,00	0,00	0,00C
[2916]Minerações Gerais Ltda	31.024,80C	0,00	0,00	31.024,80C
[2920]AJG Vigilancia Ltda	0,00C	3.960,00	3.960,00	0,00C
[2937]Joola Brasil Comercio de Materiais Esportivos	2.147,20C	0,00	0,00	2.147,20C
[2942]Real Bebedouros Filtros e Purificadores de Agua	4.590,00C	4.590,00	0,00	0,00C
[2949]Fecar Serviços Tecnicos e Locacões Ltda	0,00C	11.500,00	11.500,00	0,00C
[2951]Ceramica Santo Antonio Ltda	170,00C	170,00	0,00	0,00C
[2952]Pais Filhos e Netos Materiais de Construção Ltda	168,00C	335,00	167,00	0,00C
[2953]Stuart Hoffmann	636,40C	636,40	0,00	0,00C
[2954]Tumate Cru Comercio e Serviço Ltda	1.922,42C	1.922,42	0,00	0,00C
[2957]Talvegue Parafusos Ltda	2,04C	0,00	0,00	2,04C
[2960]Ronaldo Rodrigues dos Santos	480,00C	940,00	460,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2962]Fortumel Comercio de Produtos Ltda	1.100,00C	1.100,00	0,00	0,00C
[2963]BH Bobinas Eireli	870,00C	870,00	0,00	0,00C
[2970]Moises Galvao de Lima Junior	0,00C	1.264,00	1.264,00	0,00C
[2971]Papier Industria e Comercio de Papeis Ltda	0,00C	5.160,00	5.160,00	0,00C
[2972]Daniella de Miranda Barcellos	0,00C	6.100,00	6.100,00	0,00C
[2974]Sambhar Producoes Ltda	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
[2975]Friopecas Ltda	0,00C	0,00	540,18	540,18C
[2976]DCL Plasticos Ltda	0,00C	4.800,00	4.800,00	0,00C
[2977]Ferro e Aço Irmaos Pontes BH Ltda	0,00C	0,00	1.476,80	1.476,80C
[2978]Irmãos Silva S/A	0,00C	0,00	998,00	998,00C
[2980]Distribuidora de Perfumaria Nathalia e Procopio Lt	0,00C	0,00	306,86	306,86C
[2981]Fisioderma Ltda	0,00C	3.115,90	3.115,90	0,00C
[2982]Aparecida Toledo Costa	0,00C	5.698,00	5.698,00	0,00C
[2983]Niuza Souto Neves da Silva	0,00C	1.800,00	1.800,00	0,00C
[2984]Proteção Contra Incendio Rival Do Fogo Ltda	0,00C	0,00	5.190,00	5.190,00C
[2985]CEOS Engenharia Eletrica Ltda	0,00C	110,30	1.275,00	1.164,70C
[2987]Marcos Luiz de Andrade	0,00C	0,00	1.681,00	1.681,00C
[2988]Fidhem Gestap de Pessoas Ltda	0,00C	16.400,00	16.400,00	0,00C
[2989]Tecsport Comercio Ltda	0,00C	0,00	990,00	990,00C
[2990]Temper Glass BH Ind e Com. de vidros	0,00C	6.162,16	6.162,16	0,00C
[2991]Imperio Equipamentos de Segurança Ltda	0,00C	0,00	2.671,00	2.671,00C
[2992]Leidimar Siqueira	0,00C	0,00	2.400,00	2.400,00C
[2993]Pontofer Comercio de Ferros para Construção	0,00C	0,00	415,60	415,60C
[2994]Projemap Ltda	0,00C	0,00	900,00	900,00C
[2995]Pqcup Brasil	0,00C	0,00	2.400,00	2.400,00C
[2996]GL De Amorim Mat. Construção Ltda	0,00C	0,00	308,00	308,00C
[2997]Veronezi Produtos Eletronicos Ltda	0,00C	0,00	480,00	480,00C
[2998]Jose Carlos Pereira de Paula	0,00C	0,00	1.745,39	1.745,39C
[1623]ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	743,84C	6.032,46	7.858,53	2.569,91C
[1638]Antecipação de Clientes	743,84C	6.032,46	7.858,53	2.569,91C
[454]OUTROS TITULOS A PAGAR - CIRCULANTE	26.373,56C	7.461,67	0,00	18.911,89C
[466]REFIS - Programa de Recuperação Fiscal	26.373,56C	7.461,67	0,00	18.911,89C
[468]IMPOSTOS A RECOLHER	29.809,06C	26.794,02	28.909,27	31.924,31C
[469]IRRF a Recolher	1.033,90C	1.028,99	1.006,52	1.011,43C
[470]ISSQN a Recolher	14.353,34C	11.641,64	11.566,01	14.277,71C
[473]COFINS a Recolher	2.622,28C	2.622,28	3.098,54	3.098,54C
[474]INSS Ret. s/ NF	7.217,84C	6.919,41	8.269,21	8.567,64C
[1306]PIS/COFINS/CSLL Lei nº 13.137	4.581,70C	4.581,70	4.968,99	4.968,99C
[481]PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS	833.808,53C	5.825,05	6.589,14	834.572,62C
[482]Provisão p/ Férias	619.932,71C	5.825,05	6.393,12	620.500,78C
[483]INSS s/ Provisão p/ Férias	158.082,80C	0,00	144,89	158.227,69C
[484]FGTS s/ Provisão p/ Férias	49.593,68C	0,00	45,41	49.639,09C
[485]PIS s/ Provisão p/ Férias e 13o Salário	6.199,34C	0,00	5,72	6.205,06C
[493]PROVISÃO 13o SALARIO E ENCARGOS	382.902,38C	3.904,66	57.736,39	436.734,11C
[494]Provisão p/ 13o Salario	284.686,54C	3.904,66	43.928,23	324.710,11C
[495]INSS s/ Provisão 13o Salario	72.595,08C	0,00	10.206,01	82.801,09C
[496]FGTS s/ Provisão 13o Salario	22.773,90C	0,00	3.201,95	25.975,85C
[1920]PIS S/ Provisão p/ 13 Salário	2.846,86C	0,00	400,20	3.247,06C
[537]PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.940.091,01C	94.999,84	9.679,40	2.854.770,57C
[538]OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.940.091,01C	94.999,84	9.679,40	2.854.770,57C
[557]OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	1.005.121,35C	0,00	2.252,95	1.007.374,30C
[558]Parcelamentos REFIS - LP	1.005.121,35C	0,00	2.252,95	1.007.374,30C
[576]PROVISÕES LONGO PRAZO	1.241.532,29C	0,00	0,00	1.241.532,29C
[577]Provisões Ações Trabalhistas	771.969,74C	0,00	0,00	771.969,74C
[579]Provisões Ações Cíveis	469.562,55C	0,00	0,00	469.562,55C
[581]CREDORES DIVERSOS LONGO PRAZO	59.910,87C	5.191,63	0,00	54.719,24C
[582]Área da INFRAERO	59.910,87C	5.191,63	0,00	54.719,24C
[595]RECEITAS DIFERIDAS	633.526,50C	89.808,21	7.426,45	551.144,74C
[699]Receitas Antecipadas de Condomínios (Anuidade)	476.829,91C	89.808,21	0,00	387.021,70C
[534](-) Custos Correspondentes às Receitas Diferidas	37.341,09D	0,00	7.426,45	29.914,64D
[709]Receitas Aluguel Salão Social 2021-2022-2023	98.740,00C	0,00	0,00	98.740,00C
[2440]Receita a Realizar Integralização Capital Sicoob	95.297,68C	0,00	0,00	95.297,68C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[602]PATRIMÔNIO SOCIAL	29.362.481,43C	0,00	59.427,21	29.421.908,64C
[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	354.806,04C	0,00	59.427,21	414.233,25C
[654]SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	354.806,04C	0,00	59.427,21	414.233,25C
[2391]Exercício 2022	713.639,16D	0,00	0,00	713.639,16D
[2786]Exercício 2023	1.068.445,20C	0,00	59.427,21	1.127.872,41C
[662]RECEITA	16.301.840,83C	54.411,18	2.458.294,60	18.705.724,25C
[663]RECEITA	16.301.840,83C	54.411,18	2.458.294,60	18.705.724,25C
[664]RECEITA OPERACIONAL	16.301.840,83C	54.411,18	2.458.294,60	18.705.724,25C
[665]RECEITAS ATIV. SOCIAIS, RECREATIVAS E ESPORTIVAS	1.304.463,53C	6.763,80	109.470,41	1.407.170,14C
[667]Cifu	114.620,00C	0,00	180,00	114.800,00C
[672]Campeonato de Boliche	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
[674]Campeonato de Truco	5.980,00C	400,00	5.510,00	11.090,00C
[1034]Campeonato TatuZinho	35.760,00C	0,00	0,00	35.760,00C
[1040]Campeonato de Peteca	5.890,00C	0,00	0,00	5.890,00C
[1041]Campeonato de Tênis	13.190,00C	0,00	0,00	13.190,00C
[1042]Campeonato de Volei	8.670,00C	0,00	0,00	8.670,00C
[1046]Atividades Recreativas Internas e Externas IEU	19.858,61C	0,00	2.276,94	22.135,55C
[1047]Sauna Feminina	9.087,00C	0,00	1.590,00	10.677,00C
[1048]Sauna Masculina	72.678,00C	264,00	11.976,45	84.390,45C
[1051]Carnaval	17.798,33C	0,00	0,00	17.798,33C
[1052]Clube da Melhor Idade/ Tertulia	37.475,00C	150,00	3.855,00	41.180,00C
[1053]Colônia de Férias	122.205,00C	0,00	0,00	122.205,00C
[1055]Dia das Mães	28.633,33C	0,00	0,00	28.633,33C
[1056]Dia dos Pais	0,00C	3.600,00	23.007,00	19.407,00C
[1057]Festa Junina	554.535,79C	0,00	0,00	554.535,79C
[1308]Inscrição Cifuzinho	150,00C	0,00	0,00	150,00C
[1319]Arraial Mirim	20.604,47C	0,00	0,00	20.604,47C
[1576]Eventos Diversos Internos e Externos - At Sociais	0,00C	1.288,80	23.230,42	21.941,62C
[1677]Jara Folia	13.780,00C	0,00	0,00	13.780,00C
[2007]Massagem Masculina	91.341,00C	593,00	15.217,60	105.965,60C
[2008]Massagem Feminina	113.315,00C	403,00	16.812,00	129.724,00C
[2364]Sauna Convidados	5.720,00C	0,00	800,00	6.520,00C
[2365]Sauna e Massagem	602,00C	0,00	0,00	602,00C
[2565]Campeonato de Beach Tênis	9.970,00C	0,00	0,00	9.970,00C
[2612]Reveillon	600,00C	0,00	0,00	600,00C
[2969]Campeonato de Handebol	0,00C	65,00	5.015,00	4.950,00C
[1619]RECEITAS OPERACIONAIS C/ CONDOMINIOS	12.837.604,82C	38.493,10	1.989.868,01	14.788.979,73C
[1335]Convites Adultos	138.850,00C	4.350,00	22.300,00	156.800,00C
[1336]Convites Infantis	23.350,65C	250,00	3.150,00	26.250,65C
[1345]Dependente Filho 18 a 29 anos	256.715,24C	878,76	38.554,95	294.391,43C
[1346]Dependente Filho acima 30 anos	425.358,00C	861,45	65.952,73	490.449,28C
[1347]Dependente Irmão 18 a 29 anos	1.431,12C	0,00	214,80	1.645,92C
[1348]Dependente Irmão acima 30 anos	21.747,44C	111,76	2.951,82	24.587,50C
[1349]Dependente Neto 12 a 17 anos	42.354,98C	219,26	6.928,10	49.063,82C
[1350]Dependente Pais, Sogros 61 a 65 anos	107.139,19C	1.192,84	18.629,79	124.576,14C
[1351]Dependente Pais, Sogros 66 a 69 anos	102.864,87C	789,90	16.700,70	118.775,67C
[1352]Dependente Pais, Sogros até 60 anos	84.666,01C	21,13	13.066,34	97.711,22C
[1353]Dependente Pais, Sogros de 70 a 74 anos	99.858,06C	524,53	16.180,10	115.513,63C
[1356]Sócio Titular	10.987.445,51C	22.538,67	1.672.344,25	12.637.251,09C
[1643]Irmão, Irmã, Idosos de 70 a 74 anos	1.749,79C	0,00	322,20	2.071,99C
[1359]Carteira de Sócio	55,00C	0,00	0,00	55,00C
[1360]Segunda Via de Carteira de Sócio	4.033,13C	0,00	480,00	4.513,13C
[1361]Taxa de Transferência de Quota	408.096,00C	6.540,00	91.233,00	492.789,00C
[1420]Dependente Neto Universitário	2.936,68C	0,00	483,30	3.419,98C
[1484]Venda de Quotas Recuperadas - Promocional	90.000,00C	0,00	18.000,00	108.000,00C
[1655]Irmão, Irmã, Idosos de 66 a 69 anos	3.714,40C	0,00	572,80	4.287,20C
[1656]Irmão, Irmã, Idosos de 61 a 65 anos	5.209,24C	214,80	1.503,60	6.498,04C
[1909]Venda de Quotas Inativas	25.375,20C	0,00	0,00	25.375,20C
[2026]Taxa de Mensalidade Proporcional	4.654,31C	0,00	299,53	4.953,84C
[1321]RECEITA C/ ESCOLAS	1.451.155,79C	6.046,83	263.495,05	1.708.604,01C
[1340]Escola de Jazz	95.896,65C	1.849,00	17.513,50	111.561,15C
[1341]Escola de Ballet	41.344,52C	0,00	6.370,28	47.714,80C
[1343]Escola de Musculação	421.496,23C	251,17	62.470,95	483.716,01C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1398]Avaliação Física	11.870,00C	0,00	2.440,00	14.310,00C
[1318]Escola de Natação Baby	21.869,32C	0,00	3.480,72	25.350,04C
[1322]Escola de Basquete	14.506,47C	0,00	1.985,67	16.492,14C
[1323]Escola de Futebol	115.628,89C	192,05	19.485,65	134.922,49C
[1324]Escola de Futvolei	37.183,38C	229,00	5.692,33	42.646,71C
[1325]Escola de Hidroginástica	44.526,98C	130,64	9.074,72	53.471,06C
[1326]Escola de Nado Sincronizado	7.949,11C	0,00	1.317,90	9.267,01C
[1327]Escola de Natação	249.074,51C	419,83	39.345,94	288.000,62C
[1328]Escola de Tênis	114.229,61C	277,39	24.161,61	138.113,83C
[1329]Escola de Volei	81.212,04C	165,60	12.125,45	93.171,89C
[1330]Escola Deep Water	26.461,11C	0,00	3.940,67	30.401,78C
[1416]Equipe de Corrida	5.815,32C	0,00	717,60	6.532,92C
[1574]Escola de Pilates	143.980,85C	426,65	23.387,44	166.941,64C
[1571]Escola de Squash	18.110,80C	0,00	2.322,44	20.433,24C
[2946]Escola de Beach Tênis	0,00C	2.105,50	27.662,18	25.556,68C
[1598]RECEITAS PUCLICIDADE E PATROCINIOS	199.500,02C	1.725,00	13.978,32	211.753,34C
[1358]Publicidade em Revistas e Anúncios diversos	71.499,98C	1.725,00	8.708,33	78.483,31C
[1403]Patrocínios	48.500,00C	0,00	3.269,99	51.769,99C
[670]Patrocínio Cifu	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
[671]Patrocínio Cifuzinho	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
[1036]Patrocínio Tatuquinho	16.500,00C	0,00	0,00	16.500,00C
[1037]Patrocínio Truco	2.000,00C	0,00	2.000,00	4.000,00C
[1064]Patrocínio Natação	20.000,04C	0,00	0,00	20.000,04C
[688]RECEITAS DE ALUGUEIS	87.392,68C	0,00	8.192,00	95.584,68C
[1332]Aluguéis de Bares e Restaurantes	41.407,97C	0,00	5.671,86	47.079,83C
[1333]Aluguel do Salão	25.745,53C	0,00	0,00	25.745,53C
[1444]Aluguel de Espaços	20.239,18C	0,00	2.520,14	22.759,32C
[1620]OUTRAS RECEITAS	82.936,37C	0,00	8.784,81	91.721,18C
[1451]Uniforme Escola de Futebol	19.311,90C	0,00	2.047,00	21.358,90C
[1599]Venda de Ativo Imobilizado	7.276,55C	0,00	0,00	7.276,55C
[1401]Venda Material Esportivo	16.494,50C	0,00	2.868,00	19.362,50C
[1639]Reembolso de Seguros - Sinistros com Imobilizado	28.000,00C	0,00	0,00	28.000,00C
[1645]Uniforme Basquete	365,00C	0,00	40,00	405,00C
[1646]Uniforme Volei	4.745,00C	0,00	560,00	5.305,00C
[2030]Kit Banho	467,00C	0,00	99,00	566,00C
[2074]Venda de Recicláveis	6.276,42C	0,00	3.170,81	9.447,23C
[696]RECEITAS FINANCEIRAS	351.077,47C	0,00	64.506,00	415.583,47C
[701]Descontos Obtidos	97,88C	0,00	9,75	107,63C
[703]Rendimentos de Aplicações Financeiras	292.447,97C	0,00	55.714,56	348.162,53C
[706]Juros e Multas s/ Condomínios em atraso	50.679,46C	0,00	6.335,30	57.014,76C
[2849]Taxa Administrativa Cartão	7.852,16C	0,00	2.446,39	10.298,55C
[679]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	12.289,85D	1.382,45	0,00	13.672,30D
[681](-) Descontos Incondicionais e Abatimentos	12.289,85D	1.382,45	0,00	13.672,30D
[1561]DESPESA	15.233.395,63D	2.386.723,67	42.267,46	17.577.851,84D
[745]DESPESAS OPERACIONAIS	15.233.395,63D	2.386.723,67	42.267,46	17.577.851,84D
[1605]DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES	14.485.253,18D	2.368.859,53	42.267,46	16.811.845,25D
[746]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.375.107,31D	633.590,96	8.183,65	4.000.514,62D
[1488](-) Associações e Entidade de Classe	33.517,95D	4.926,00	0,00	38.443,95D
[1489](-) Café, Lanches e Refeições	4.242,04D	0,00	0,00	4.242,04D
[1490](-) Conselho Deliberativo	52.916,77D	9.498,28	0,00	62.415,05D
[753](-) Conselho Fiscal	458,44D	0,00	0,00	458,44D
[1495](-) Jornais, Revistas e Periódicos	720,00D	0,00	0,00	720,00D
[1496](-) Despesas com Cartórios	4.734,73D	0,00	0,00	4.734,73D
[1497](-) Conduções	3.244,11D	146,70	0,00	3.390,81D
[758](-) Taxas e Emolumentos	17.773,84D	2.539,12	0,00	20.312,96D
[768](-) Taxa de Alvará de Localização e Funcionamento	255,53D	0,00	0,00	255,53D
[769](-) Encargos de Depreciação	738.463,10D	105.911,47	0,00	844.374,57D
[770](-) Encargos de Amortização	61.654,95D	8.807,85	0,00	70.462,80D
[781](-) Bens de Pequeno Valor Unitário ou de Vida Útil	45.037,14D	86.280,20	0,00	131.317,34D
[782](-) Despesas com Energia Elétrica	582.963,72D	83.428,94	5.184,56	661.208,10D
[783](-) Despesas com Água e Esgoto	84.115,92D	14.028,97	0,00	98.144,89D
[785](-) Despesas Postais	6.451,56D	592,36	0,00	7.043,92D
[786](-) Despesas com Seguros	20.537,22D	3.233,19	0,00	23.770,41D
[1282](-) Feiras, Congressos, Simpósios e Cursos	2.038,66D	8.774,60	0,00	10.813,26D
[1289](-) Despesa de Marketing	108.692,36D	13.219,25	0,00	121.911,61D

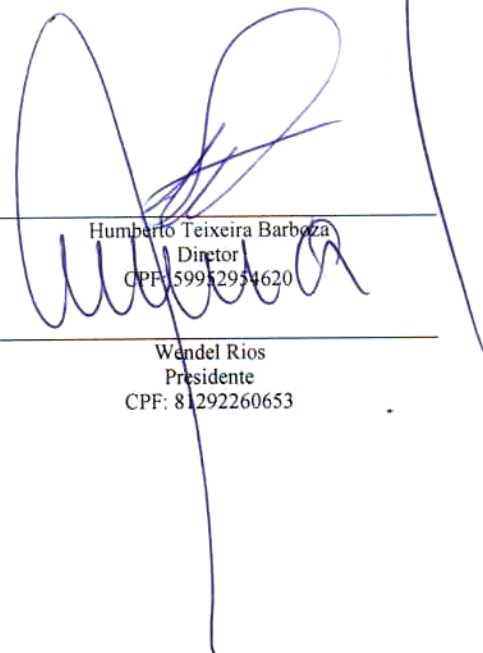
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1290](-) Combustível e Lubrificantes	4.372,35D	1.231,72	0,00	5.604,07D
[1291](-) Confraternização Diretoria/Funcionários	92,80D	0,00	0,00	92,80D
[1292](-) Fotografias	11.800,00D	1.900,00	0,00	13.700,00D
[1293](-) Despesas com Estacionamento	2.989,63D	8,00	0,00	2.997,63D
[1294](-) Despesa com Diretoria	14.473,93D	1.505,45	0,00	15.979,38D
[1295](-) Despesa com Veículos	19.929,50D	2.787,00	0,00	22.716,50D
[1296](-) Impressos e Materiais de Expediente	70.072,92D	6.854,31	0,00	76.927,23D
[1298](-) Materiais de Higiêne e Limpeza	135.892,62D	30.227,30	0,00	166.119,92D
[1299](-) Materiais de Limpeza de Piscina	157.406,65D	11.967,25	0,00	169.373,90D
[1300](-) Materias Esportivos	93.816,12D	16.927,50	0,00	110.743,62D
[1301](-) Material p/ Eventos	6.309,42D	1.665,72	0,00	7.975,14D
[1302](-) Computadores e Periféricos	32.623,15D	13.203,58	0,00	45.826,73D
[1491](-) Indenizações Processuais a Terceiros	2.945,53D	0,00	0,00	2.945,53D
[1492](-) Medicamentos/Enfermagem/Ambulatorio	13.291,82D	932,56	0,00	14.224,38D
[1493](-) SLU Transporte de Lixo	13.567,83D	1.438,52	0,00	15.006,35D
[1499](-) Revista e Jornal do Jaraguá	19.528,00D	9.365,00	0,00	28.893,00D
[1564](-) Fretes e Carretos	677,43D	215,40	0,00	892,83D
[1586](-) Materiais Elétricos	8.601,12D	7.322,58	0,00	15.923,70D
[1592](-) Despesas Eventuais	1.169,28D	38,38	0,00	1.207,66D
[1596](-) Peças de Reposição	50,00D	0,00	0,00	50,00D
[151](-) Material p/ Cantina	24.745,95D	3.674,31	0,00	28.420,26D
[1609](-) Despesas Postais Diretoria	693,65D	0,00	0,00	693,65D
[1640](-) Recuperação de Cotas/Cancelamento e negociação	141.943,60D	13.196,58	2.999,09	152.141,09D
[1651](-)Eventos Diversos Externos / Internos - Adm	3.136,00D	0,00	0,00	3.136,00D
[1478](-) Indenizações Trabalhistas	2.061,88D	15.000,00	0,00	17.061,88D
[1715](-) Provisão Crédito Liquidação Duvidosa	17.022,79D	7.551,47	0,00	24.574,26D
[1751](-) Despesa Sinalização	5.296,10D	0,00	0,00	5.296,10D
[2028](-) Perdas e Prejuízos c/ Cancelamentos de Cotas	15.331,90D	0,00	0,00	15.331,90D
[2142](-) Despesas com Internet	25.193,00D	3.599,00	0,00	28.792,00D
[2143](-) Despesas com Telefone	35.479,88D	5.016,12	0,00	40.496,00D
[2144](-) Despesas com Televisão	8.471,09D	1.195,17	0,00	9.666,26D
[2334](-) Despesas com Software	141.079,67D	21.358,96	0,00	162.438,63D
[2470](-) Honorários Contábeis	25.725,00D	3.675,00	0,00	29.400,00D
[2471](-) Honorários Advocáticos	35.000,00D	41.000,00	0,00	76.000,00D
[2472](-) Serviço de Conservação e Limpeza	64.341,86D	3.042,10	0,00	67.383,96D
[2473](-) Locação de Equipamentos Diversos	94.085,00D	15.080,00	0,00	109.165,00D
[2474](-) Serviço de Vigilância Patrimonial	309.147,80D	49.854,68	0,00	359.002,48D
[2566](-) Taxa Mercado Livre de Energia	7.924,00D	1.370,37	0,00	9.294,37D
[2819](-) Licenciamentos e Alvarás	41.000,00D	0,00	0,00	41.000,00D
[1069]DESPESAS DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E SOCIAIS	2.154.019,53D	418.404,43	0,00	2.572.423,96D
[1070](-) CIFU	158.083,45D	154.919,66	0,00	313.003,11D
[1074](-) Campeonato de Boliche	1.473,95D	0,00	0,00	1.473,95D
[1075](-) Campeonato de Buraco	8.901,14D	0,00	0,00	8.901,14D
[1077](-) Campeonato de Truco	10.283,36D	12.736,20	0,00	23.019,56D
[1078](-) Campeonato Tatu	6.638,00D	0,00	0,00	6.638,00D
[1079](-) Campeonato Tatuinho	37.491,92D	24.609,14	0,00	62.101,06D
[1081](-) Campeonato de Basquete	0,00D	127,86	0,00	127,86D
[1082](-) Campeonato de Peteca	8.873,13D	1.040,00	0,00	9.913,13D
[1083](-) Campeonato Tênis	23.081,30D	0,00	0,00	23.081,30D
[1084](-) Campeonato de Volei	34.227,28D	3.267,11	0,00	37.494,39D
[1088](-) Eventos Diver. Especial Internos/Externos	10.520,00D	9.624,43	0,00	20.144,43D
[1092](-) Despesas c/ Torneio de Sinuca	305,22D	1.000,00	0,00	1.305,22D
[1093](-) Atividades Recreativas no Parquinho	54.000,00D	0,00	0,00	54.000,00D
[1094](-) Saunas	185.302,90D	40.790,59	0,00	226.093,49D
[1095](-) Atividades Sociais e Eventos Diversos	75.663,19D	3.500,00	0,00	79.163,19D
[1098](-) Carnaval Jaragua	95.845,21D	0,00	0,00	95.845,21D
[1099](-) Clube da Melhor Idade/ Tertúlia Dançante	31.274,96D	4.939,03	0,00	36.213,99D
[1101](-) Dia das Mães	105.864,43D	0,00	0,00	105.864,43D
[1102](-) Dias dos Pais	14.130,76D	84.917,12	0,00	99.047,88D
[1103](-) Festa Junina	826.214,32D	1.628,46	0,00	827.842,78D
[1107](-) Noite Jovem/ Happy Hour Primavera	21.021,67D	2.200,00	0,00	23.221,67D
[1108](-) Projeto Verão	74.560,77D	0,00	0,00	74.560,77D
[1109](-) Colonia de Férias	87.687,13D	32.184,20	0,00	119.871,33D
[1111](-) Campeonato Mineiro de Natação	7.031,30D	0,00	0,00	7.031,30D
[1112](-) Eventos de Natação Internos e Externos	3.648,00D	3.440,00	0,00	7.088,00D
[1114](-) Material Esportivo - Aulas	49.077,55D	2.972,00	0,00	52.049,55D
[1116](-) Natação Infantil	11.715,06D	0,00	0,00	11.715,06D
[1117](-) Natação Maratona	13.933,77D	0,00	0,00	13.933,77D
[1118](-) Natação Master	4.060,00D	0,00	0,00	4.060,00D
[1120](-) Uniformes Equipe Competição	3.645,00D	0,00	0,00	3.645,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1500](-) Campeonato Squash	1.320,00D	0,00	0,00	1.320,00D
[1507](-) Eventos Diversos/Confraternizações	65,02D	0,00	0,00	65,02D
[1508](-) Despesa c/ Sinuca	26.274,66D	0,00	0,00	26.274,66D
[1510](-) Comitê Feminino	9.953,90D	280,00	0,00	10.233,90D
[1512](-) Páscoa	12.900,00D	0,00	0,00	12.900,00D
[1514](-) Arraial Mirim	38.097,20D	0,00	0,00	38.097,20D
[1517](-) Coral	11.520,00D	1.800,00	0,00	13.320,00D
[1585](-) Material p/ Decoração	62,60D	0,00	0,00	62,60D
[1588](-) Equipamentos de Academia	5.257,77D	274,72	0,00	5.532,49D
[1597](-) Grupo Mais Ativo	4.141,83D	1.057,00	0,00	5.198,83D
[1608](-) Eventos da Academia	854,82D	229,78	0,00	1.084,60D
[1647](-) Campeonato de Tênis de Mesa	1.156,00D	0,00	0,00	1.156,00D
[1653](-) Confraternizações Esportes Especializados	1.470,00D	650,00	0,00	2.120,00D
[1670](-) Festival de Rock	18.150,00D	3.250,00	0,00	21.400,00D
[2567](-) Fazendinha Jaraguá	5.956,94D	2.935,10	0,00	8.892,04D
[2611](-) Reveillon	16.929,20D	0,00	0,00	16.929,20D
[2814](-) Manutenção de Equipamentos da Academia	17.742,92D	14.597,87	0,00	32.340,79D
[2820](-) Campeonato de Beach Tennis	17.611,90D	0,00	0,00	17.611,90D
[2967](-) Campeonato de Handebol	0,00D	9.434,16	0,00	9.434,16D
[1469]DESPESAS COM PESSOAL	7.350.537,69D	1.096.826,75	34.083,81	8.413.280,63D
[748](-) Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Re	3.387.862,62D	523.407,80	7.627,28	3.903.643,14D
[751](-) INSS	1.038.615,90D	153.177,29	0,00	1.191.793,19D
[752](-) FGTS	319.404,47D	47.703,41	0,00	367.107,88D
[759](-) Alimentação do Trabalhador	653.937,70D	90.481,28	0,00	744.418,98D
[1279](-) Plano de Saúde	123.405,69D	29.582,20	15.373,14	137.614,75D
[1281](-) Uniformes e Equipamentos de Segurança	98.463,64D	19.842,40	0,00	118.306,04D
[1473](-) Aviso Prévio	117.719,60D	2.245,64	0,00	119.965,24D
[1474](-) Cesta Básica	177.758,10D	29.707,72	0,00	207.465,82D
[1475](-) Férias	285.845,60D	52.906,59	0,00	338.752,19D
[1477](-) Incentivo Menor Aprendiz	54.831,14D	7.941,39	0,00	62.772,53D
[1481](-) Seguros	11.925,30D	1.640,08	0,00	13.565,38D
[1482](-) Treinamento de Pessoal	21.587,26D	13.794,13	0,00	35.381,39D
[1483](-) Vale-Transporte	257.101,71D	48.960,10	10.472,89	295.588,92D
[1485](-) Recisões Trabalhistas	58.391,67D	5.611,98	610,50	63.393,15D
[772](-) Provisões para Férias	209.305,29D	6.393,12	0,00	215.698,41D
[773](-) Provisões para 13º Salário	324.102,43D	43.928,23	0,00	368.030,66D
[1565](-) FGTS Rescisório	118.206,65D	4.974,09	0,00	123.180,74D
[1578](-) Pis s/ Folha	36.933,77D	5.587,93	0,00	42.521,70D
[1579](-) PIS s/ Provisão 13o Salário	3.448,09D	405,92	0,00	3.854,01D
[1580](-) Pis s/ Provisão de Férias	191,32D	0,00	0,00	191,32D
[477](-) Avaliação Médica e Psicológica	29.495,73D	5.374,29	0,00	34.870,02D
[2815](-) Confraternização dos Funcionários	20.864,01D	1.897,16	0,00	22.761,17D
[2818](-) Brindes Datas Comemorativas	1.140,00D	1.264,00	0,00	2.404,00D
[1494]DESPESAS SERVIÇOS DE TERCEIROS	606.792,94D	107.901,11	0,00	714.694,05D
[1303](-) Serviços Prestados Pessoa Jurídica p/ Escolas	354.787,79D	60.623,79	0,00	415.411,58D
[1304](-) Serviços Prestados Pessoa Jurídica	242.135,26D	44.757,32	0,00	286.892,58D
[1305](-) Serviços Prestados Pessoas Físicas	9.869,89D	2.520,00	0,00	12.389,89D
[1283]DESPESAS COM MANUTENÇÃO	998.795,71D	112.136,28	0,00	1.110.931,99D
[1285](-) Abastecimento Grupo Gerador	98.733,55D	750,00	0,00	99.483,55D
[1286](-) Consertos e Reparos de Equipamentos	56.465,26D	8.608,85	0,00	65.074,11D
[1287](-) Manutenção e Reforma de Campos e Quadras	211.721,23D	46.439,46	0,00	258.160,69D
[1288](-) Manutenção Conservação e Reparos Periódicos	283.420,20D	21.482,24	0,00	304.902,44D
[1468](-) Manutenção de Jardins	56.248,55D	5.006,53	0,00	61.255,08D
[1611](-) Reforma Quiosques	59.385,21D	4.973,52	0,00	64.358,73D
[1652](-)Manutenção e Conservação Parque Aquático	74.216,08D	20.539,05	0,00	94.755,13D
[2564](-) Manutenção, Conservação e Reparos Eventuais	158.605,63D	4.336,63	0,00	162.942,26D
[787]OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	748.142,45D	17.864,14	0,00	766.006,59D
[788]DESPESAS FINANCEIRAS	147.915,83D	14.765,60	0,00	162.681,43D
[789](-) Variações Monetárias Passivas	16.855,47D	2.252,95	0,00	19.108,42D
[790](-) Despesas Financeiras com Cartão	46.771,94D	2.749,18	0,00	49.521,12D
[791](-) Tarifas de Cobrança	69.033,43D	7.948,35	0,00	76.981,78D
[793](-) Juros Passivos	3.178,64D	10,09	0,00	3.188,73D
[795](-) Despesas Bancárias	2.600,50D	579,24	0,00	3.179,74D
[826](-) Descontos Concedidos	9.475,85D	1.225,79	0,00	10.701,64D
[798]DESPESAS TRIBUTÁRIAS	275.077,71D	3.098,54	0,00	278.176,25D
[754](-) IPTU	251.870,67D	0,00	0,00	251.870,67D

Balancete Analítico de 01/08/2023 até 31/08/2023

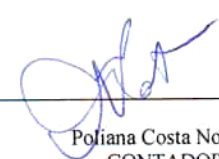
Folha: 12

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[755](-) IPVA	3.290,81D	0,00	0,00	3.290,81D
[761](-) COFINS a Recolher	17.926,93D	3.098,54	0,00	21.025,47D
[830](-) ISSQN	9,60D	0,00	0,00	9,60D
[849](-) Despesa IR s/ Aplicação Financeira	1.979,70D	0,00	0,00	1.979,70D
[1913]DESPESAS COM PROVISÕES	325.148,91D	0,00	0,00	325.148,91D
[1915]Provisões Para Ações Cíveis	325.148,91D	0,00	0,00	325.148,91D
[44]ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.068.445,20D	59.427,21	0,00	1.127.872,41D
[45]APURAÇÃO DO RESULTADO	1.068.445,20D	59.427,21	0,00	1.127.872,41D
[46]SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO	1.068.445,20D	59.427,21	0,00	1.127.872,41D
[47]SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO	1.068.445,20D	59.427,21	0,00	1.127.872,41D
[79]Exercício 2023	1.068.445,20D	59.427,21	0,00	1.127.872,41D



Humberto Teixeira Barboza
Diretor
CPF: 59952954620

Wendel Rios
Presidente
CPF: 81292260653



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