

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1] ATIVO	35.088.374,39D	8.285.562,99	7.010.415,18	36.363.522,20D
[2] ATIVO CIRCULANTE	7.077.008,64D	8.228.290,68	6.889.496,51	8.415.802,81D
[3] DISPONIBILIDADES	6.362.773,93D	5.574.790,74	4.203.346,19	7.734.218,48D
[4] CAIXA GERAL	10,80D	0,00	0,00	10,80D
[5] Caixa	10,80D	0,00	0,00	10,80D
[7] BANCOS CONTA MOVIMENTO	154.139,43D	3.718.331,03	3.498.301,95	374.168,51D
[10052] Banco Bradesco S.A AG.2729	73.870,46D	30.186,89	192,96	103.864,39D
[10099] Banco Itaú S/A	77.968,03D	3.684.144,14	3.491.904,70	270.207,47D
[10102] Banco Bradesco AG.0895	2.300,94D	0,00	2.204,29	96,65D
[10103] Caixa Econômica Federal AG.2983	0,00D	4.000,00	4.000,00	0,00D
[453] APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	6.007.822,21D	1.458.987,77	320.012,12	7.146.797,86D
[35442] Banco Itaú S/A - Aplicação Financeira	5.822.071,54D	1.457.187,18	320.012,12	6.959.246,60D
[35455] Banco Bradesco Aplicação AG.2729	185.750,67D	1.800,59	0,00	187.551,26D
[65] CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER	200.801,49D	397.471,94	385.032,12	213.241,31D
[66] Cartões diversos	200.801,49D	397.471,94	385.032,12	213.241,31D
[35443] CLIENTES	614.090,99D	2.520.992,54	2.491.168,29	643.915,24D
[76] CONTAS A RECEBER	1.351.730,63D	2.517.719,14	2.491.168,29	1.378.281,48D
[135] Academia	6.498,84D	67.564,38	65.318,75	8.744,47D
[78] Condomínios a Receber	821.271,75D	2.105.965,91	2.069.492,39	857.745,27D
[123] Publicidade	7.083,32D	4.708,33	6.791,66	4.999,99D
[124] Patrocínio	158.416,68D	0,00	10.833,34	147.583,34D
[125] Esportes Especializados	5.422,94D	61.933,67	62.033,27	5.323,34D
[126] Atividades Sociais e Eventos	126.630,02D	101.047,48	87.726,82	139.950,68D
[127] Futebol de Campo	21.058,68D	16.816,63	31.474,17	6.401,14D
[128] Área Tatu	3.506,17D	9.495,91	10.924,69	2.077,39D
[130] Esportes Recreativos	39.205,23D	87.812,40	82.562,39	44.455,24D
[131] Parque Aquático	3.153,72D	51.580,68	51.815,51	2.918,89D
[132] Aluguel de Bares e Restaurantes	9.378,30D	7.547,96	8.631,99	8.294,27D
[133] Outras Contas a Receber	1.313,00D	2.052,65	2.042,65	1.323,00D
[154] Aluguel Salão Social / 2021-2022-2023	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
[155] Aluguel de Espaços	0,00D	220,14	220,14	0,00D
[156] Parcelamentos e Reparcimentos a receber	140.636,96D	973,00	1.300,52	140.309,44D
[157] Cotas a Receber	3.355,02D	0,00	0,00	3.355,02D
[35444] PROVISÃO CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	737.639,64C	3.273,40	0,00	734.366,24C
[35445] (-) Provisão Crédito Liquidação Duvidosa	737.639,64C	3.273,40	0,00	734.366,24C
[35447] ADIANTAMENTO EMPREGADOS	60.638,40D	131.114,20	191.752,60	0,00D
[81] ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	60.638,40D	131.114,20	191.752,60	0,00D
[83] Adiantamento Salário	0,00D	108.373,00	108.373,00	0,00D
[120] Adiantamento Férias	60.638,40D	22.741,20	83.379,60	0,00D
[35448] ADIANTAMENTO FORNECEDOR	1.219,65D	1.393,20	0,00	2.612,85D
[82] ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.219,65D	1.393,20	0,00	2.612,85D
[84] Adiantamento a Fornecedores	1.219,65D	1.393,20	0,00	2.612,85D
[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	19.826,78D	0,00	3.229,43	16.597,35D
[94] DESPESAS ANTECIPADAS	19.826,78D	0,00	3.229,43	16.597,35D
[96] Prêmio de Seguro	19.826,78D	0,00	3.229,43	16.597,35D
[197] ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.011.365,75D	57.272,31	120.918,67	27.947.719,39D
[850] ESTOQUE E DEPOSITOS JUDICIAIS	82.021,64D	16.665,14	0,00	98.686,78D
[115] ESTOQUES DE QUOTAS PATRIMONIAIS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
[116] Cotas Patrimoniais Estatutárias	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
[117] (-) Cotas Patrimoniais Ativas	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
[111] DEPOSITOS JUDICIAIS	81.521,64D	16.665,14	0,00	98.186,78D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[122]Depositos Trabalhistas	81.521,64D	16.665,14	0,00	98.186,78D
[256]INVESTIMENTOS	102.283,02D	0,00	0,00	102.283,02D
[50]APLICAÇÕES FINANCEIRAS A PRAZO	102.283,02D	0,00	0,00	102.283,02D
[52]Subscrição SICOOB	102.168,49D	0,00	0,00	102.168,49D
[75]Subscrição SICOOB- 3046	114,53D	0,00	0,00	114,53D
[324]IMOBILIZADO	33.854.196,32D	40.607,17	0,00	33.894.803,49D
[325]IMÓVEIS DE USO	29.720.765,73D	0,00	0,00	29.720.765,73D
[326]Sede Campestre	8.242.622,20D	0,00	0,00	8.242.622,20D
[327]Praça de Esportes	4.688.494,67D	0,00	0,00	4.688.494,67D
[328]Parque Aquático	9.104.251,03D	0,00	0,00	9.104.251,03D
[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	1.301.091,81D	0,00	0,00	1.301.091,81D
[357]Móveis e Utensílios	1.301.091,81D	0,00	0,00	1.301.091,81D
[449]EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	1.738.324,44D	6.177,17	0,00	1.744.501,61D
[452]Máquinas, Equipamentos e Instalações	1.738.324,44D	6.177,17	0,00	1.744.501,61D
[827]EQUIPAMENTOS P/ INFORMATICA	570.592,72D	15.310,00	0,00	585.902,72D
[828]Computadores e Periféricos	570.592,72D	15.310,00	0,00	585.902,72D
[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	438.102,62D	19.120,00	0,00	457.222,62D
[855]Benfeitoria Parque Aquático	420.372,62D	0,00	0,00	420.372,62D
[1983]Nova Recepção, Portaria e Entrada de Sócios	17.730,00D	0,00	0,00	17.730,00D
[3123]Construção da Nova Academia	0,00D	19.120,00	0,00	19.120,00D
[803](-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	6.096.554,30C	0,00	112.110,82	6.208.665,12C
[805](-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	564.226,25C	0,00	10.842,43	575.068,68C
[814]Moveis e Utensílios	564.226,25C	0,00	10.842,43	575.068,68C
[806](-) EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	781.649,49C	0,00	14.537,51	796.187,00C
[817]Equipamentos e Instalações	781.649,49C	0,00	14.537,51	796.187,00C
[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	386.432,72C	0,00	9.765,05	396.197,77C
[819]Equipamentos de Informatica	386.432,72C	0,00	9.765,05	396.197,77C
[820](-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE REAVALIAÇÃO	4.287.458,74C	0,00	76.965,83	4.364.424,57C
[836]Depreciação Sede Campestre	1.891.659,60C	0,00	27.475,41	1.919.135,01C
[837]Depreciação Parque Aquático	1.560.791,99C	0,00	30.347,50	1.591.139,49C
[838]Depreciação Praça de Esportes	599.243,43C	0,00	15.628,32	614.871,75C
[839]Depreciação Sauna	235.763,72C	0,00	3.514,60	239.278,32C
[397]INTANGÍVEL	69.419,07D	0,00	8.807,85	60.611,22D
[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	550.291,72C	0,00	8.807,85	559.099,57C
[417](-) Amortização Acumulada - Intangível	140.966,32C	0,00	1.227,75	142.194,07C
[812](-) Amortização da Aréa da INFRAERO	409.325,40C	0,00	7.580,10	416.905,50C
[434]PASSIVO	35.088.374,39C	2.378.997,75	3.654.145,56	36.363.522,20C
[435]PASSIVO CIRCULANTE	2.249.385,21C	2.181.816,68	2.262.583,95	2.330.152,48C
[436]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.249.385,21C	2.181.816,68	2.262.583,95	2.330.152,48C
[437]OBRIGAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	678.738,47C	942.952,73	928.605,74	664.391,48C
[438]Salários e Remunerações a Pagar	318.725,00C	517.034,39	505.961,39	307.652,00C
[440]INSS a Recolher	202.921,93C	203.492,16	209.983,41	209.413,18C
[441]FGTS a Recolher	68.264,53C	68.264,53	46.162,58	46.162,58C
[442]Pensões Alimentícias	1.091,81C	1.091,81	1.223,37	1.223,37C
[458]IRRF S/ Assalariados	28.483,28C	28.781,42	12.725,73	12.427,59C
[446]Férias a Pagar	0,00C	89.021,01	97.524,65	8.503,64C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[445]Contribuição Sindical Funcionários	398,39C	398,39	381,62	381,62C
[467]Rescisões e Indenizações Trabalhistas	5.388,37C	24.051,32	48.731,20	30.068,25C
[475]PIS/Pasep	10.817,70C	10.817,70	5.911,79	5.911,79C
[1752]Ferias Antecipadas MP	42.647,46C	0,00	0,00	42.647,46C
[447]FORNECEDORES - CIRCULANTE	604.959,65C	1.161.577,90	1.195.516,65	638.898,40C
[448]Fornecedores Diversos	0,00C	501,98	501,98	0,00C
[487]Acomix Ltda	831,00C	831,00	0,00	0,00C
[488]Minas Ferramenta	0,00C	0,00	311,20	311,20C
[501]Comercial De Bombas E Motores Ltda	0,00C	0,00	840,00	840,00C
[502]Triangulo Telhas Coloniais Ltda	2.735,00C	2.735,00	0,00	0,00C
[503]Remoto Comercial De Motores e Pecas	1.427,12C	1.427,12	3.215,00	3.215,00C
[520]MLM Acionamentos E Automacao Eletrica LTDA	0,00C	557,90	557,90	0,00C
[524]Cemig Distribuicao SA	96.664,92C	96.664,92	96.664,92	96.664,92C
[542]Tecminas Nobreaks E Estabilizadores LTDA	0,00C	1.014,00	3.614,00	2.600,00C
[548]Axa Seguros SA	2.664,66C	2.664,66	0,00	0,00C
[560]GMI Distribuidora LTDA	4.902,50C	4.902,50	0,00	0,00C
[584]Conselho Regional de Enfermagem MG	0,00C	185,81	185,81	0,00C
[585]Multi Formato Distribuidora SA	183,24C	6.360,90	6.177,66	0,00C
[590]Buysoft Do Brasil LTDA	0,00C	490,06	1.372,16	882,10C
[601]Art Soldas E Epis De Seguranca Do Trabalho LTDA	0,00C	1.347,50	1.347,50	0,00C
[695]Telefonica Brasil S.A	1.107,33C	1.107,33	1.116,23	1.116,23C
[712]BBX Solucoes Em Higiene LTDA	1.837,85C	1.837,85	232,50	232,50C
[717]Greenleaf Projetos E Servicos SA	14.594,50C	14.594,50	0,00	0,00C
[718]Consorcio Oper. Transp Pass Onibus BH	490,55C	21.598,58	21.598,58	490,55C
[722]Capelini Materiais De Construcão	1.611,36C	1.611,36	0,00	0,00C
[724]Liza Barbosa Polito Ayub Caldeira ME	0,00C	1.364,85	1.364,85	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	54.890,64	54.890,64	0,00C
[732]CIA Ultraz SA	1.543,43C	1.543,43	0,00	0,00C
[742]Alvaro Andre Marchezini Alves Comercio E Servicos	0,00C	1.823,27	1.823,27	0,00C
[866]Max Drumond Salles 65845935687	900,00C	900,00	900,00	900,00C
[869]Acadia Serviços Ltda	7.835,00C	7.835,00	0,00	0,00C
[871]Organizacoes Silverata LTDA	14,25C	0,00	209,50	223,75C
[873]Fisioativa Fisioterapia Geral LTDA	0,00C	1.204,00	1.204,00	0,00C
[874]Atrium Treinamentos LTDA ME	9.409,00C	9.409,00	0,00	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
[886]Artefatos De Papel Lucri LTDA	0,00C	0,00	1.526,80	1.526,80C
[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	0,00C	0,00	294,00	294,00C
[910]Sdrummond Solucoes Em Tecnologia EIRELI	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
[914]F R Tintas LTDA	0,00C	686,80	1.464,80	778,00C
[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	8.286,25	8.286,25	0,00C
[934]William Paulino 81926073720	1.242,00C	1.242,00	0,00	0,00C
[936]Denilson Soares De Almeida	0,00C	2.700,00	2.700,00	0,00C
[941]Fliip Recreacoes EIRELI	0,00C	160,00	8.000,00	7.840,00C
[958]CCL Papelaria E Suprimentos De Inf LTDA	0,00C	493,52	493,52	0,00C
[975]Valerio De Jesus Santos	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
[977]Federacao Nacional Dos Clubes Esportivos	0,00C	3.302,00	3.302,00	0,00C
[995]DLD Comercio E Importacao LTDA Filial 2	0,00C	0,00	3.405,69	3.405,69C
[997]Supermercados BH Comercio De Alimentos LTDA	133,42C	0,00	0,00	133,42C
[1004]Boaprenda Arm. E Papelaria LTDA	21,40C	0,00	0,00	21,40C
[1007]G Service Manutencao Em Geradores LTDA	0,00C	750,00	750,00	0,00C
[1009]Odontoprev SA	0,00C	0,00	2.939,49	2.939,49C
[1013]DMA Distribuidora SA	50,95C	0,00	0,00	50,95C
[1015]Jose Fabricio Escobar	0,00C	3.950,00	3.950,00	0,00C
[1017]Festa Chic Aluguel De Material Para Fest	2.537,62C	3.901,86	1.364,24	0,00C
[1019]Campanha E Barros Assessoria Contabil LTDA	0,00C	7.276,50	7.276,50	0,00C
[1021]Felipe Augusto Ferraz Lima	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
[1022]Alterdata Tecnologia Em Informatica LTDA	900,96C	4.877,26	3.976,30	0,00C
[1023]Ortep Seg Organizacao Tecnica De Precisao Em Seg	0,00C	90,54	90,54	0,00C
[1121]Gener Alves Ferreira 22932690630	0,00C	0,00	169,00	169,00C
[1124]Deck Norte Lanchonete LTDA	150,00C	1.911,00	2.236,00	475,00C
[1125]JR Com E Prestacao De Servicos LTDA	58,00C	921,62	921,62	58,00C
[1126]Rai Cacambas LTDA	0,00C	4.420,00	4.420,00	0,00C
[1129]Oximil Oxigenio Minas Gerais LTDA	0,00C	0,00	278,30	278,30C
[1137]Plimax Importacao E Exportacao EIRELI	0,00C	0,00	30.665,82	30.665,82C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1139]Friominas Maquinas Representacoes LTDA	449,17C	449,17	360,57	360,57C
[1148]Claudio Teles Machado ME	7.840,00C	7.840,00	0,00	0,00C
[1149]Drogaria Descontao LTDA	378,00C	378,00	4.910,90	4.910,90C
[1151]Universo Das Bombas LTDA	2.307,55C	2.429,00	2.429,00	2.307,55C
[1154]Empresa Brasileria De Correios E Telegrafos	0,00C	437,62	437,62	0,00C
[1155]Camila Souza Morais 01624649670	0,00C	25.587,00	25.587,00	0,00C
[1158]Consortio Otimo De Bilhetagem Eletronica	112,95C	9.710,03	9.710,03	112,95C
[1176]Equipo Escritorios LTDA	0,00C	1.670,00	1.670,00	0,00C
[1179]Conselho Regional De Educacao Fisica 6 R CREF M	0,00C	0,00	347,00	347,00C
[1181]Pequita Ind. Com Artig Esportivos LTDA	0,00C	4.780,00	4.780,00	0,00C
[1191]Loja Eletrica LTDA	4.588,40C	3.716,40	297,36	1.169,36C
[1197]Santiago E Cia LTDA	0,00C	0,00	1.017,15	1.017,15C
[1198]Botelho E Castro Advogados	0,00C	9.500,00	9.500,00	0,00C
[1199]Audaz Tecnologia LTDA	481,52C	481,52	0,00	0,00C
[1202]Ranasa Comercio Industria LTDA	5.130,00C	6.136,00	1.816,00	810,00C
[1206]M Pires Fernandes E Cia LTDA	1.250,00C	0,00	0,00	1.250,00C
[1207]Planeta Com Dist E Inc LTDA 01	936,84C	936,84	543,24	543,24C
[1211]Vigma Materiais De Construcao LTDA	1.649,30C	1.649,30	3.288,04	3.288,04C
[1212]Holambelo Flores E Plantas LTDA	977,90C	977,90	0,00	0,00C
[1213]Signaltec Sinalizacao Viaria LTDA ME	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
[1215]Alfa Com De Paraf E Ferramentas LTDA	555,99C	555,99	0,00	0,00C
[1219]WTS Ind Com De Produtos Quimicos LTDA	19.856,00C	18.096,00	18.504,00	20.264,00C
[1221]Companhia De Saneamento De Minas Gerais	145,00C	9.506,74	9.656,64	294,90C
[1226]Alkon Industria E Comercio LTDA	9.824,34C	9.824,34	0,00	0,00C
[1227]Ocupacional Cons E T Em Med Trab LTDA	1.171,60C	1.355,43	2.052,24	1.868,41C
[1232]Renascer Piscinas E Acabamentos LTDA	865,00C	1.950,00	5.225,00	4.140,00C
[1235]Comercial Acarte LTDA	4.256,00C	0,00	0,00	4.256,00C
[1236]Buteco Sempre Amigos LTDA	855,00C	2.835,00	6.700,00	4.720,00C
[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
[1245]Gabriela Rolim Belisario Com De Doces EIRELI ME	0,00C	0,00	2.492,44	2.492,44C
[1247]Izabelle Sania Ayres Catalano	0,00C	4.000,15	4.000,15	0,00C
[1251]Comercial Mineira De Maquinas LTDA	0,00C	17,00	937,50	920,50C
[1252]Sou Tri Treinamentos Esportivo LTDA	0,00C	678,62	678,62	0,00C
[1253]SOS dos Reparos LTDA	1.180,70C	1.180,70	0,00	0,00C
[1255]Curral Del Rei Com De Gas LTDA	0,00C	0,00	360,00	360,00C
[1257]Colchete Marketing Digital LTDA	113,38C	12.412,50	12.412,50	113,38C
[1260]Flexcorpus Pilates LTDA	0,00C	14.784,43	14.784,43	0,00C
[1261]Port Distribuidora De Informatica E Papelaria LTDA	0,00C	0,00	478,22	478,22C
[1263]Tecidos E Armar. Miguel Bartolomeu S.A	0,00C	0,00	2.043,16	2.043,16C
[1268]Atacadao Das Tintas LTDA Matriz	209,70C	209,70	1.529,60	1.529,60C
[1273]Refrigeracao Dufrio Comercio E Importacao LTDA	4.884,37C	5.260,47	752,20	376,10C
[1277]Ibrahim Emporio Arabe LTDA ME	0,00C	140,00	140,00	0,00C
[1280]Orbis Ambiental SA	0,00C	1.044,06	2.088,12	1.044,06C
[1312]W M Coletas E Transportes LTDA	107,58C	110,77	110,76	107,57C
[1316]Marlley D Alexandro Costa Vieira ME	100,10C	0,00	0,00	100,10C
[1371]Promed Assistencia Medica LTDA	15.685,69C	0,00	0,00	15.685,69C
[1372]A A A Dedetizacao Insetan LTDA	0,00C	2.255,00	2.255,00	0,00C
[1374]Lancop LTDA	0,00C	5.925,33	27.748,08	21.822,75C
[1392]GRB Equipamentos Para Irrigacao LTDA	0,00C	160,00	160,00	0,00C
[1406]BH Correias LTDA	0,00C	0,00	143,90	143,90C
[1411]BR Displays E Placas EIRELI	0,00C	140,00	670,00	530,00C
[1431]Mark Eventos LTDA	1.440,00C	1.440,00	0,00	0,00C
[1716]Objetiva Transporte LTDA	0,00C	3.360,00	3.360,00	0,00C
[1788]Mania Best Foods Alimentação Ltda	402,00C	402,00	0,00	0,00C
[1795]Apc Organização Patrimonial Ltda	0,00C	824,10	13.400,00	12.575,90C
[1799]Mundivox Cloud Ltda	3.400,00C	3.400,00	0,00	0,00C
[1807]Ponto da Borracha Ltda	0,00C	660,00	660,00	0,00C
[1841]Ceufer Ferro e Aço Ltda	0,00C	3.100,00	3.100,00	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
[1893]A Locjet Máquinas e Serviços Ltda	1.292,00C	677,00	8.067,38	8.682,38C
[1906]Sinara Alvarenga Machado Ferreira	0,00C	8.772,75	8.772,75	0,00C
[1922]KGF Locação de Veiculos Especiais Eireli	2.300,00C	0,00	0,00	2.300,00C
[1926]Kalunga S/a	86,90C	86,90	293,60	293,60C
[1928]Alexander Nery de Santanna	0,00C	1.470,25	1.470,25	0,00C
[1929]Power Jato BH Manutenção em Máquinas Eireli	0,00C	73,95	1.479,00	1.405,05C
[1933]Jessica Souza Pereira Nascimento 10774498609	0,00C	23.250,00	23.250,00	0,00C
[1934]Conselho Regional de Contabilidade	0,00C	572,00	572,00	0,00C
[1936]Impervia Ltda	0,00C	0,00	6.340,50	6.340,50C
[1949]Império Mangueiras Ltda ME	0,00C	0,00	1.527,00	1.527,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1953]Techshop.com.br Comércio e Serviços Ltda	0,00C	0,00	3.080,00	3.080,00C
[1969]Lavanderia Oriental Com. de Equipamentos	5.091,17C	10.246,77	5.155,60	0,00C
[1970]Toledo Toldos e Coberturas Eireli	0,00C	1.440,00	1.440,00	0,00C
[1978]Conselho Regional de Química	0,00C	0,00	1.126,30	1.126,30C
[1986]Thatson Augusto de Queiroz Maia	0,00C	0,00	1.940,00	1.940,00C
[2035]BHZ EPI Distribuidora Ltda	0,00C	0,00	623,92	623,92C
[2046]Hidrojet Máquinas e Serviços Ltda	4.451,10C	2.180,37	0,00	2.270,73C
[2052]Fabiana Oliveira De Almeida Ferreira 05997323692	400,00C	400,00	0,00	0,00C
[2092]Papeleria Barbosa Informática	1.451,40C	1.451,40	1.742,23	1.742,23C
[2095]Oi S/a	0,00C	411,76	411,76	0,00C
[2107]RealByte Sistemas de Automacao Ltda	0,00C	3.400,00	3.400,00	0,00C
[2119]Solides Tecnologia S/a	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
[2123]Isabella Damasceno Guimaraes 07820042613	0,00C	0,00	2.520,00	2.520,00C
[2151]Refrigeração Brasileira Ltda	604,90C	604,90	8.823,00	8.823,00C
[2171]Bloco Sigma Ltda	0,00C	0,00	2.334,00	2.334,00C
[2174]Atacadão Material De Limpeza Ltda	1.700,40C	1.700,40	549,90	549,90C
[2175]Praia Mineira Confecções Ltda	0,00C	16.938,10	17.836,85	898,75C
[2198]Juliano Dias Walter 03020674697	0,00C	1.600,00	1.600,00	0,00C
[2207]Segurpro Tecnologia em Sistemas de Segurança	39.728,80C	51.270,51	53.310,43	41.768,72C
[2241]Tarefa Serviços Eireli	12.870,68C	23.926,83	11.056,15	0,00C
[2250]Agencia AH Entretenimento para Eventos Ltda	31.642,00C	31.642,00	0,00	0,00C
[2260]Mel Vieira Comercio Ltda	96,00C	0,00	1.839,00	1.935,00C
[2267]Renata Elizabeth Gomes Tocafundo 04182870662	0,00C	0,00	4.980,00	4.980,00C
[2298]Carmen Entretenimento e Restaurante Eireli	0,00C	1.421,00	1.421,00	0,00C
[2319]Curupira S/a	1.930,50C	1.982,32	2.072,66	2.020,84C
[2320]Exal Administracao de Restaurantes Empresariais	37.674,54C	71.122,12	66.314,24	32.866,66C
[2329]Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	9.891,48C	9.891,48	10.068,90	10.068,90C
[2331]Claro Nxt Telecomunicacoes S/a	1.229,57C	0,00	0,00	1.229,57C
[2389]OCP Exames Ocupacionais Ltda	0,00C	5.257,62	5.257,62	0,00C
[2403]Arquivar NFE Softwares Ltda	0,00C	1,19	47,50	46,31C
[2419]Clorofort Comercio de Produtos para Limpeza Ltda	0,00C	4.746,00	4.746,00	0,00C
[2453]Lanum Tecnologia da Informacao Ltda	1.552,95C	3.252,95	1.700,00	0,00C
[2503]Hultramix Atacadista Exportação e Importação Ltda	0,00C	0,00	73,80	73,80C
[2542]Hipper Frios Distribuidora Ltda	580,00C	580,00	0,00	0,00C
[2554]Help Fitness BH Comércio e Manutenção Ltda	0,00C	1.731,30	2.700,00	968,70C
[2576]Panamericana Supr.para Informatica Ltda	0,00C	0,00	184,00	184,00C
[2577]Tiago Henrique Assimos de Miranda	188,00C	0,00	0,00	188,00C
[2586]Metodo Telecomunicacoes e comercio Ltda	0,00C	3.325,35	3.325,35	0,00C
[2587]Kennedy Henrique R F Armani Ltda	15.179,15C	15.179,15	0,00	0,00C
[2610]Federação Mineira de Voleibol	0,00C	400,00	400,00	0,00C
[2616]Beaga Embalagem Ltda	0,00C	2.574,00	3.003,00	429,00C
[2629]Aplicar Segurança Ltda	0,00C	18.268,12	20.620,00	2.351,88C
[2634]Cia do Sol Recreação Ltda	0,00C	195,00	3.900,00	3.705,00C
[2654]Vitor Gustavo Ribeiro Ltda	797,40C	0,00	0,00	797,40C
[2692]Samatec Comercio Serviços e Peças Ltda	2.094,80C	2.094,80	0,00	0,00C
[2693]Avila Distribuidora de Bebidas Ltda	11.651,00C	11.651,00	0,00	0,00C
[2730]Inovar Ambiental Gerenciamento de Residuos Ltda	573,50C	573,50	0,00	0,00C
[2752]Offcomp Comercio e Servicos de Informatica Ltda	3.599,00C	3.599,00	7.959,00	7.959,00C
[2763]Armazem Ltda	0,00C	425,80	425,80	0,00C
[2778]Lazaro Junio Lopes	202,50C	63,00	63,00	202,50C
[2792]Taciano de Oliveira Calleia 22473503800	0,00C	3.898,62	3.898,62	0,00C
[2795]Maria do Carmo Fonseca Cascardo	0,00C	0,00	5.600,00	5.600,00C
[2796]LMS Comercial Ltda	262,80C	262,80	0,00	0,00C
[2797]Felipe Drumond Alvares 01491422696	66.600,00C	33.300,00	0,00	33.300,00C
[2799]Robson de Araujo Timoteo 03378277610	1.700,00C	1.700,00	5.650,00	5.650,00C
[2800]Serquip Tratamento de Residuos MG	0,00C	130,00	130,00	0,00C
[2806]SHV Gas Brasil Ltda	7.606,58C	7.606,58	0,00	0,00C
[2817]Tennis Facil Treinamento Ltda	0,00C	16.691,95	16.691,95	0,00C
[2830]Intercabos Industrial e Comercial Ltda	0,00C	0,00	456,75	456,75C
[2835]Camara de Comercialização de Energia Eletrica CC	0,00C	72,20	72,20	0,00C
[2868]Unimed BH	24.479,88C	24.785,88	25.297,36	24.991,36C
[2870]Minas Wipe Negocios Ltda	3.204,00C	3.204,00	728,64	728,64C
[2872]Georges Broemme Arom. Fragrancias Ltda	5.118,30C	5.118,31	5.317,35	5.317,34C
[2878]K M Clean Serviços e Comercio Ltda	0,00C	800,00	800,00	0,00C
[2893]Hervécio Quintino Santos	1.174,80C	0,00	0,00	1.174,80C
[2894]Marlene Fernandes Torres	240,00C	0,00	0,00	240,00C
[2906]Cartonagem Rodrigues Ltda	1.840,00C	1.840,00	0,00	0,00C
[2910]Zan Logística e Comercio Eireli	0,00C	0,00	795,00	795,00C
[2941]JLX Telecomunicações Ltda	1.845,47C	1.845,47	0,00	0,00C
[2949]Fecar Serviços Tecnicos e Locações Ltda	0,00C	11.500,00	14.095,00	2.595,00C
[2973]Airton Roque Alves	0,00C	110,00	110,00	0,00C

Balancete Analítico de 01/01/2024 até 31/01/2024

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2985]CEOS Engenharia Eletrica Ltda	1.164,70C	1.275,00	1.275,00	1.164,70C
[3000]Joao Victor Carvalho Ramos	0,00C	1.932,44	1.932,44	0,00C
[3002]Mart Minas Distribuição Ltda	0,00C	431,04	431,04	0,00C
[3009]Leonardo Thome	0,00C	20.044,01	20.044,01	0,00C
[3011]Tutela Shop Materiais de Construção Ltda	370,50C	370,50	0,00	0,00C
[3020]Pamela Imbico Nogueira Moura	0,00C	1.850,46	1.850,46	0,00C
[3024]Nic Deposito de Materiais de Construção Ltda	559,00C	559,00	0,00	0,00C
[3038]Edson Rodrigues e Cia Ltda	2.640,00C	2.640,00	0,00	0,00C
[3042]Weridiana Simeia de Oliveira Prado Eireli	0,00C	0,00	7.077,80	7.077,80C
[3051]Loja do Paulo Comercio Ltda	55,90C	0,00	0,00	55,90C
[3055]Federação Mineira de Peteca	0,00C	0,00	1.500,00	1.500,00C
[3056]Cigam Software Corporativo S/A	14.855,13C	15.544,97	24.394,05	23.704,21C
[3062]Rafael Sena Semim	650,00C	0,00	0,00	650,00C
[3064]CEPEL Centro Psicotecnico Ltda	346,93C	0,00	0,00	346,93C
[3065]Livraria do Psicologo e Educador Ltda	36,30C	0,00	0,00	36,30C
[3067]WT Arte Ltda	975,19C	0,00	0,00	975,19C
[3077]Aba Refrigeração	1.750,00C	1.750,00	0,00	0,00C
[3085]William Moreira de Paula	0,00C	3.500,00	3.500,00	0,00C
[3088]RG Produções e Eventos Ltda	0,00C	2.422,00	2.422,00	0,00C
[3094]Almeida Pinto Comercio, Lazer e Prestação de Servi	0,00C	1.337,00	1.925,00	588,00C
[3096]Refrifil Distribuição e Importação de Peças refrig	173,61C	0,00	0,00	173,61C
[3105]Mattoso Auditores Independentes e Associados Ltda	0,00C	14.400,00	14.400,00	0,00C
[3106]Mota Catering e Eventos Ltda	550,00C	550,00	37.840,00	37.840,00C
[3107]Wadson Geraldo D Alves de Castro Eireli	1.008,70C	1.008,70	0,00	0,00C
[3109]Diego Santos Bicalho	4.275,00C	4.275,00	0,00	0,00C
[3113]Joga Escola de Esportes Ltda	0,00C	1.412,93	1.412,93	0,00C
[3118]Pratik Comercio de Artigos Esportivos Ltda	377,98C	377,98	0,00	0,00C
[3119]Fernando Henrique de Sa	6.750,00C	6.750,00	0,00	0,00C
[3121]Engear Laboratorio Ltda	5.344,35C	5.344,35	0,00	0,00C
[3122]Madeireira Pau Grande	1.350,00C	1.350,00	0,00	0,00C
[3124]Gypsy Eventos Ltda	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00C
[3125]Bola Branca Ind. e Com. Ltda	0,00C	480,00	480,00	0,00C
[3126]Cirurgica Sante Ltda	0,00C	566,90	566,90	0,00C
[3127]Organizacao LK Ltda	0,00C	3.170,00	3.170,00	0,00C
[3128]SD Ecommerce e Serviços Ltda	0,00C	297,16	297,16	0,00C
[3129]Saad Bricolagem e Construção Ltda	0,00C	3.063,00	8.575,90	5.512,90C
[3130]Liberum Solucoes em Informatica e Tecnologia Ltda	0,00C	1.183,70	1.183,70	0,00C
[3131]ABC Comercio Digital Ltda	0,00C	0,00	2.962,17	2.962,17C
[3132]Etcon Empresa de Treinamento e Consultoria Ltda	0,00C	16.000,00	16.000,00	0,00C
[3133]Raquel Lidia de Souza	0,00C	3.700,00	3.700,00	0,00C
[3134]Wedance Producoes Artisticas Ltda	0,00C	300,00	600,00	300,00C
[3135]Movimento Comunicacao Integrada Ltda	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
[3136]Ana Cristina de Andrade Athayde	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
[3137]Alain Paul Theodore Isnenghi	0,00C	1.800,00	1.800,00	0,00C
[3138]Caroline Gonçalves Souza	0,00C	4.500,00	4.500,00	0,00C
[3139]RKP Arquitetura e Consultoria s/s Ltda	0,00C	19.120,00	19.120,00	0,00C
[3140]Mariana Santos Braga	0,00C	2.800,00	2.800,00	0,00C
[3141]Daniel Henrique dos Santos Silva	0,00C	1.400,00	1.400,00	0,00C
[3142]Luis Humberto Bedoya Junior	0,00C	2.500,00	2.500,00	0,00C
[3143]Engenhar Solucoes Termicas Ltda	0,00C	11.700,00	11.700,00	0,00C
[3144]RCR Lavanderia Ltda	0,00C	3.669,80	3.669,80	0,00C
[3145]FFD Drogaria Ltda	0,00C	0,00	299,00	299,00C
[3146]Centro Automotivo MG 4X4 Ltda	0,00C	2.856,50	2.856,50	0,00C
[3147]Dubandu Musica Show Ltda	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
[3148]Superplast Embalagens Ltda	0,00C	0,00	337,20	337,20C
[3149]IDControl Sistemas de Segurança e Tecnologia Ltda	0,00C	0,00	7.740,00	7.740,00C
[3150]Andre Alvarenga Cyrino	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00C
[3151]Art e Tec Serralheria Ltda	0,00C	7.500,00	7.500,00	0,00C
[3152]Gilson Fernando de Oliveira	0,00C	0,00	1.690,00	1.690,00C
[3153]VK Staff Conservação, limpeza e transportes Ltda	0,00C	3.557,25	25.500,00	21.942,75C
[3154]Antonio Carlos Pereira de Meireles	0,00C	0,00	2.700,00	2.700,00C
[3155]Foco Ambiental Gerenciamento de Residuos Ltda	0,00C	0,00	330,00	330,00C
[1623]ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	3.729,88C	6.949,97	15.608,24	12.388,15C
[1638]Antecipação de Clientes	3.729,88C	6.949,97	15.608,24	12.388,15C
[454]OUTROS TITULOS A PAGAR - CIRCULANTE	84.755,44C	8.496,37	0,00	76.259,07C
[466]REFIS - Programa de Recuperação Fiscal	84.755,44C	8.496,37	0,00	76.259,07C
[468]IMPOSTOS A RECOLHER	42.207,13C	39.192,09	34.594,57	37.609,61C
[469]IRRF a Recolher	1.747,32C	1.742,41	1.711,49	1.716,40C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[470]ISSQN a Recolher	20.342,05C	17.630,35	11.466,53	14.178,23C
[473]COFINS a Recolher	2.566,76C	2.566,76	2.825,36	2.825,36C
[474]INSS Ret. s/ NF	10.252,70C	9.954,27	12.158,41	12.456,84C
[1306]PIS/COFINS/CSLL Lei nº 13.137	7.298,30C	7.298,30	6.432,78	6.432,78C
[481]PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS	834.994,64C	19.991,17	27.547,20	842.550,67C
[482]Provisão p/ Férias	620.814,51C	19.991,17	21.134,64	621.957,98C
[483]INSS s/ Provisão p/ Férias	158.307,76C	0,00	6.309,61	164.617,37C
[484]FGTS s/ Provisão p/ Férias	49.664,21C	0,00	91,52	49.755,73C
[485]PIS s/ Provisão p/ Férias e 13o Salário	6.208,16C	0,00	11,43	6.219,59C
[493]PROVISÃO 13o SALARIO E ENCARGOS	0,00C	2.656,45	60.711,55	58.055,10C
[494]Provisão p/ 13o Salario	0,00C	2.656,45	45.512,69	42.856,24C
[495]INSS s/ Provisão 13o Salario	0,00C	0,00	11.342,83	11.342,83C
[496]FGTS s/ Provisão 13o Salario	0,00C	0,00	3.427,52	3.427,52C
[1920]PIS S/ Provisão p/ 13 Salário	0,00C	0,00	428,51	428,51C
[537]PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.585.928,29C	197.181,07	928.833,87	3.317.581,09C
[538]OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.585.928,29C	197.181,07	928.833,87	3.317.581,09C
[557]OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	919.799,39C	0,00	2.025,76	921.825,15C
[558]Parcelamentos REFIS - LP	919.799,39C	0,00	2.025,76	921.825,15C
[576]PROVISÕES LONGO PRAZO	1.387.326,00C	7.529,06	0,00	1.379.796,94C
[577]Provisões Ações Trabalhistas	921.145,06C	5.129,06	0,00	916.016,00C
[579]Provisões Ações Cíveis	466.180,94C	2.400,00	0,00	463.780,94C
[581]CREDORES DIVERSOS LONGO PRAZO	33.952,72C	0,00	0,00	33.952,72C
[582]Área da INFRAERO	33.952,72C	0,00	0,00	33.952,72C
[595]RECEITAS DIFERIDAS	244.850,18C	189.652,01	926.808,11	982.006,28C
[699]Receitas Antecipadas de Condomínios (Anuidade)	109.338,72C	85.340,93	919.648,45	943.646,24C
[534](-) Custos Correspondentes às Receitas Diferidas	9.111,56D	76.911,08	7.159,66	78.862,98D
[709]Receitas Aluguel Salão Social 2021-2022-2023	43.440,00C	27.400,00	0,00	16.040,00C
[2440]Receita a Realizar Integralização Capital Sicoob	101.183,02C	0,00	0,00	101.183,02C
[602]PATRIMÔNIO SOCIAL	30.253.060,89C	0,00	462.727,74	30.715.788,63C
[603]PATRIMÔNIO SOCIAL	28.294.036,23C	0,00	0,00	28.294.036,23C
[604]FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL	28.294.036,23C	0,00	0,00	28.294.036,23C
[700]Fundo Patrimonial	28.294.036,23C	0,00	0,00	28.294.036,23C
[653]SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	1.959.024,66C	0,00	462.727,74	2.421.752,40C
[654]SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	1.959.024,66C	0,00	462.727,74	2.421.752,40C
[2786]Exercício 2023	1.959.024,66C	0,00	0,00	1.959.024,66C
[3156]Exercício 2024	0,00	0,00	462.727,74	462.727,74C
[662]RECEITA	0,00C	32.902,81	2.706.718,04	2.673.815,23C
[663]RECEITA	0,00C	32.902,81	2.706.718,04	2.673.815,23C
[664]RECEITA OPERACIONAL	0,00C	32.902,81	2.706.718,04	2.673.815,23C
[665]RECEITAS ATIV. SOCIAIS, RECREATIVAS E ESPORTIVAS	0,00C	7.362,00	148.132,52	140.770,52C
[1046]Atividades Recreativas Internas e Externas IEU	0,00C	0,00	1.895,62	1.895,62C
[1047]Sauna Feminina	0,00C	48,00	1.164,00	1.116,00C
[1048]Sauna Masculina	0,00C	216,00	9.557,38	9.341,38C
[1052]Clube da Melhor Idade/ Tertulia	0,00C	0,00	4.950,00	4.950,00C
[1053]Colônia de Férias	0,00C	6.050,00	91.300,00	85.250,00C
[1308]Campeonato Cifuzinho	0,00C	0,00	40,00	40,00C
[1576]Eventos Diversos Internos e Externos - At Sociais	0,00C	200,00	4.647,48	4.447,48C
[2007]Massagem Masculina	0,00C	291,00	14.103,00	13.812,00C
[2008]Massagem Feminina	0,00C	537,00	19.705,04	19.168,04C
[2364]Sauna Convidados	0,00C	0,00	600,00	600,00C
[2612]Reveillon	0,00C	0,00	150,00	150,00C
[3099]Inscrição Olimpíadas	0,00C	20,00	20,00	0,00C
[1619]RECEITAS OPERACIONAIS C/ CONDOMINIOS	0,00C	21.272,34	2.198.147,49	2.176.875,15C
[1335]Convites Adultos	0,00C	2.200,00	12.400,00	10.200,00C
[1336]Convites Infantis	0,00C	200,00	3.713,28	3.513,28C
[1345]Dependente Filho 18 a 29 anos	0,00C	573,87	41.437,16	40.863,29C
[1346]Dependente Filho acima 30 anos	0,00C	416,63	75.325,85	74.909,22C
[1347]Dependente Irmão 18 a 29 anos	0,00C	0,00	159,84	159,84C
[1348]Dependente Irmão acima 30 anos	0,00C	36,54	3.297,03	3.260,49C
[1349]Dependente Neto 12 a 17 anos	0,00C	0,00	7.622,03	7.622,03C
[1350]Dependente Pais, Sogros 61 a 65 anos	0,00C	339,68	29.708,22	29.368,54C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1351]Dependente Pais, Sogros 66 a 69 anos	0,00C	146,53	27.164,51	27.017,98C
[1352]Dependente Pais, Sogros até 60 anos	0,00C	186,49	18.196,86	18.010,37C
[1353]Dependente Pais, Sogros de 70 a 74 anos	0,00C	178,83	19.767,19	19.588,36C
[1356]Sócio Titular	0,00C	13.703,77	1.861.134,71	1.847.430,94C
[1643]Irmão, Irmã, Idosos de 70 a 74 anos	0,00C	0,00	519,48	519,48C
[1360]Segunda Via de Carteira de Sócio	0,00C	20,00	460,00	440,00C
[1361]Taxa de Transferência de Quota	0,00C	3.270,00	93.522,00	90.252,00C
[1420]Dependente Neto Universitário	0,00C	0,00	539,46	539,46C
[1655]Irmão, Irmã, Idosos de 66 a 69 anos	0,00C	0,00	759,31	759,31C
[1656]Irmão, Irmã, Idosos de 61 a 65 anos	0,00C	0,00	1.878,24	1.878,24C
[2026]Taxa de Mensalidade Proporcional	0,00C	0,00	542,32	542,32C
[1321]RECEITA C/ ESCOLAS	0,00C	804,21	248.227,95	247.423,74C
[1340]Escola de Jazz	0,00C	0,00	12.285,00	12.285,00C
[1341]Escola de Ballet	0,00C	113,67	5.497,44	5.383,77C
[1343]Escola de Musculação	0,00C	237,69	64.466,83	64.229,14C
[1398]Avaliação Física	0,00C	0,00	2.730,00	2.730,00C
[1318]Escola de Nataçao Baby	0,00C	0,00	2.883,69	2.883,69C
[1322]Escola de Basquete	0,00C	0,00	1.184,50	1.184,50C
[1323]Escola de Futebol	0,00C	72,91	16.776,63	16.703,72C
[1324]Escola de Futvolei	0,00C	0,00	7.138,39	7.138,39C
[1325]Escola de Hidroginástica	0,00C	48,76	8.159,55	8.110,79C
[1326]Escola de Nado Sincronizado	0,00C	0,00	1.402,31	1.402,31C
[1327]Escola de Nataçao	0,00C	49,38	36.975,43	36.926,05C
[1328]Escola de Tênis	0,00C	0,00	23.527,34	23.527,34C
[1329]Escola de Volei	0,00C	0,00	11.142,66	11.142,66C
[1330]Escola Deep Water	0,00C	0,00	2.159,70	2.159,70C
[1416]Equipe de Corrida	0,00C	0,00	417,45	417,45C
[1574]Escola de Pilates	0,00C	128,80	21.962,71	21.833,91C
[1571]Escola de Squash	0,00C	0,00	2.357,52	2.357,52C
[2946]Escola de Beach Tênis	0,00C	153,00	27.160,80	27.007,80C
[1598]RECEITAS PULICIDADE E PATROCINIOS	0,00C	1.125,00	4.708,33	3.583,33C
[1358]Publicidade em Revistas e Anúncios diversos	0,00C	1.125,00	4.708,33	3.583,33C
[688]RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00C	0,00	35.168,10	35.168,10C
[1332]Aluguéis de Bares e Restaurantes	0,00C	0,00	7.547,96	7.547,96C
[1333]Aluguel do Salão	0,00C	0,00	27.400,00	27.400,00C
[1444]Aluguel de Espaços	0,00C	0,00	220,14	220,14C
[1620]OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.052,65	2.052,65C
[1451]Uniforme Escola de Futebol	0,00C	0,00	712,00	712,00C
[1401]Venda Material Esportivo	0,00C	0,00	425,00	425,00C
[2030]Kit Banho	0,00C	0,00	53,00	53,00C
[2074]Venda de Recicláveis	0,00C	0,00	862,65	862,65C
[696]RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	70.281,00	70.281,00C
[701]Descontos Obtidos	0,00C	0,00	0,20	0,20C
[703]Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00C	0,00	58.987,77	58.987,77C
[706]Juros e Multas s/ Condomínios em atraso	0,00C	0,00	8.094,38	8.094,38C
[2849]Taxa Administrativa Cartão	0,00C	0,00	3.198,65	3.198,65C
[679]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00C	2.339,26	0,00	2.339,26D
[681](-) Descontos Incondicionais e Abatimentos	0,00D	2.339,26	0,00	2.339,26D
[1561]DESPESA	0,00D	2.263.652,01	52.564,52	2.211.087,49D
[745]DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	2.263.652,01	52.564,52	2.211.087,49D
[1605]DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES	0,00D	2.238.299,03	52.564,52	2.185.734,51D
[746]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	522.671,72	15.878,17	506.793,55D
[1488](-) Associações e Entidade de Classe	0,00D	8.235,71	0,00	8.235,71D
[1490](-) Conselho Deliberativo	0,00D	6.594,08	0,00	6.594,08D
[758](-) Taxas e Emolumentos	0,00D	2.661,52	0,00	2.661,52D
[769](-) Encargos de Depreciação	0,00D	112.110,82	0,00	112.110,82D
[770](-) Encargos de Amortização	0,00D	8.807,85	0,00	8.807,85D
[781](-) Bens de Pequeno Valor Unitário ou de Vida Útil	0,00D	1.670,00	0,00	1.670,00D
[782](-) Despesas com Energia Elétrica	0,00D	96.664,92	12.604,77	84.060,15D
[783](-) Despesas com Água e Esgoto	0,00D	9.656,64	0,00	9.656,64D
[785](-) Despesas Postais	0,00D	1.964,42	0,00	1.964,42D
[786](-) Despesas com Seguros	0,00D	3.229,43	0,00	3.229,43D
[1289](-) Despesa de Marketing	0,00D	34.000,00	0,00	34.000,00D
[1290](-) Combustível e Lubrificantes	0,00D	921,62	0,00	921,62D

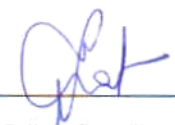
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1292](-) Fotografias	0,00D	2.700,00	0,00	2.700,00D
[1294](-) Despesa com Diretoria	0,00D	3.705,85	0,00	3.705,85D
[1295](-) Despesa com Veículos	0,00D	3.052,50	0,00	3.052,50D
[1296](-) Impressos e Materiais de Expediente	0,00D	11.011,95	0,00	11.011,95D
[1298](-) Materiais de Higiene e Limpeza	0,00D	13.853,94	0,00	13.853,94D
[1299](-) Materiais de Limpeza de Piscina	0,00D	28.431,16	0,00	28.431,16D
[1300](-) Materias Esportivos	0,00D	8.185,69	0,00	8.185,69D
[1301](-) Material p/ Eventos	0,00D	530,00	0,00	530,00D
[1302](-) Computadores e Periféricos	0,00D	3.469,00	0,00	3.469,00D
[1492](-) Medicamentos/Enfermagem/Ambulatorio	0,00D	4.351,90	0,00	4.351,90D
[1493](-) SLU Transporte de Lixo	0,00D	110,76	0,00	110,76D
[151](-) Material p/ Cantina	0,00D	3.066,20	0,00	3.066,20D
[1640](-) Recuperação de Cotas/Cancelamento e negociação	0,00D	7.993,74	3.273,40	4.720,34D
[1751](-) Despesa Sinalização	0,00D	1.347,50	0,00	1.347,50D
[2143](-) Despesas com Telefone	0,00D	4.853,34	0,00	4.853,34D
[2334](-) Despesas com Software	0,00D	18.268,11	0,00	18.268,11D
[2470](-) Honorários Contábeis	0,00D	3.675,00	0,00	3.675,00D
[2471](-) Honorários Advocáticos	0,00D	9.500,00	0,00	9.500,00D
[2472](-) Serviço de Conservação e Limpeza	0,00D	36.556,15	0,00	36.556,15D
[2473](-) Locação de Equipamentos Diversos	0,00D	14.630,00	0,00	14.630,00D
[2474](-) Serviço de Vigilância Patrimonial	0,00D	53.310,43	0,00	53.310,43D
[2566](-) Taxa Mercado Livre de Energia	0,00D	3.551,49	0,00	3.551,49D
[1069]DESPESAS DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E SOCIAIS	0,00D	234.760,90	0,00	234.760,90D
[1084](-) Campeonato de Volei	0,00D	400,00	0,00	400,00D
[1085](-) CIEJ	0,00D	4.256,00	0,00	4.256,00D
[1093](-) Atividades Recreativas no Parque	0,00D	2.400,00	0,00	2.400,00D
[1094](-) Saunas	0,00D	32.445,71	0,00	32.445,71D
[1095](-) Atividades Sociais e Eventos Diversos	0,00D	1.600,00	0,00	1.600,00D
[1107](-) Happy Hour Temas Diversos	0,00D	375,00	0,00	375,00D
[1108](-) Projeto Verão	0,00D	62.081,66	0,00	62.081,66D
[1109](-) Colonia de Férias	0,00D	81.101,29	0,00	81.101,29D
[1508](-) Despesa c/ Sinuca	0,00D	480,00	0,00	480,00D
[1517](-) Coral	0,00D	1.800,00	0,00	1.800,00D
[1588](-) Equipamentos de Academia	0,00D	1.452,00	0,00	1.452,00D
[2611](-) Reveillon	0,00D	43.282,24	0,00	43.282,24D
[2814](-) Manutenção de Equipamentos da Academia	0,00D	3.087,00	0,00	3.087,00D
[1469]DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	1.169.507,59	36.686,35	1.132.821,24D
[748](-) Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Re	0,00D	504.304,96	6.569,23	497.735,73D
[751](-) INSS	0,00D	174.566,14	0,00	174.566,14D
[752](-) FGTS	0,00D	49.681,62	0,00	49.681,62D
[759](-) Alimentação do Trabalhador	0,00D	76.501,57	0,00	76.501,57D
[1279](-) Plano de Saúde	0,00D	33.894,89	16.366,18	17.528,71D
[1281](-) Uniformes e Equipamentos de Segurança	0,00D	1.522,67	0,00	1.522,67D
[1473](-) Aviso Prévio	0,00D	17.148,02	0,00	17.148,02D
[1474](-) Cesta Básica	0,00D	30.665,82	0,00	30.665,82D
[1475](-) Férias	0,00D	97.524,65	0,00	97.524,65D
[1477](-) Incentivo Menor Aprendiz	0,00D	7.688,43	0,00	7.688,43D
[1481](-) Seguros	0,00D	1.814,60	0,00	1.814,60D
[1482](-) Treinamento de Pessoal	0,00D	600,00	0,00	600,00D
[1483](-) Vale-Transporte	0,00D	80.665,97	12.616,55	68.049,42D
[1485](-) Recisões Trabalhistas	0,00D	8.876,78	1.134,39	7.742,39D
[772](-) Provisões para Férias	0,00D	21.134,64	0,00	21.134,64D
[773](-) Provisões para 13º Salário	0,00D	45.512,69	0,00	45.512,69D
[1565](-) FGTS Rescisório	0,00D	3.742,55	0,00	3.742,55D
[1578](-) Pis s/ Folha	0,00D	5.911,79	0,00	5.911,79D
[1579](-) PIS s/ Provisão 13o Salário	0,00D	439,94	0,00	439,94D
[477](-) Avaliação Medica e Psicológica	0,00D	7.309,86	0,00	7.309,86D
[1494]DESPESAS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	197.145,37	0,00	197.145,37D
[1303](-) Serviços Prestados Pessoa Juridica p/ Escolas	0,00D	86.033,56	0,00	86.033,56D
[1304](-) Serviços Prestados Pessoa Juridica	0,00D	105.695,98	0,00	105.695,98D
[1305](-) Serviços Prestados Pessoas Fisicas	0,00D	5.415,83	0,00	5.415,83D
[1283]DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00D	114.213,45	0,00	114.213,45D
[1285](-) Abastecimento Grupo Gerador	0,00D	750,00	0,00	750,00D
[1286](-) Consertos e Reparos de Equipamentos	0,00D	16.579,78	0,00	16.579,78D
[1287](-) Manutenção e Reforma de Campos e Quadras	0,00D	8.990,86	0,00	8.990,86D
[1288](-) Manutenção Conservação e Reparos Periódicos	0,00D	50.484,56	0,00	50.484,56D
[1652](-)Manutenção e Conservação Parque Aquático	0,00D	2.885,75	0,00	2.885,75D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2564](-) Manutenção, Conservação e Reparos Eventuais	0,00D	34.522,50	0,00	34.522,50D
[787]OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	25.352,98	0,00	25.352,98D
[788]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	19.309,83	0,00	19.309,83D
[789](-) Variações Monetárias Passivas	0,00D	2.025,76	0,00	2.025,76D
[790](-) Despesas Financeiras com Cartão	0,00D	2.991,92	0,00	2.991,92D
[791](-) Tarifas de Cobrança	0,00D	10.915,35	0,00	10.915,35D
[792](-) Multas Passivas	0,00D	0,09	0,00	0,09D
[793](-) Juros Passivos	0,00D	430,62	0,00	430,62D
[795](-) Despesas Bancárias	0,00D	952,70	0,00	952,70D
[826](-) Descontos Concedidos	0,00D	1.993,39	0,00	1.993,39D
[798]DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	6.043,15	0,00	6.043,15D
[755](-) IPVA	0,00D	3.217,79	0,00	3.217,79D
[761](-) COFINS a Recolher	0,00D	2.825,36	0,00	2.825,36D
[44]ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	462.727,74	0,00	462.727,74D
[45]APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	462.727,74	0,00	462.727,74D
[46]SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	462.727,74	0,00	462.727,74D
[47]SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	462.727,74	0,00	462.727,74D
[85]Exercicio 2024	0,00	462.727,74	0,00	462.727,74D

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


 Humberto Teixeira Barboza
 Diretor
 CPF: 59952954620

Wendel Rios
 Presidente
 CPF: 81292260653


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