



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	34.034.682,14D	6.421.805,62	6.220.196,84	34.236.290,92D
[2]ATIVO CIRCULANTE	5.790.548,51D	6.315.548,32	6.110.008,24	5.996.088,59D
[3]DISPONIBILIDADES	5.225.529,40D	4.018.991,62	3.804.484,72	5.440.036,30D
[4]CAIXA GERAL	3.124,82D	0,00	470,75	2.654,07D
[5]Caixa	3.124,82D	0,00	470,75	2.654,07D
[7]BANCOS CONTA MOVIMENTO	133.305,07D	3.145.212,73	2.953.929,28	324.588,52D
[10052]Banco Bradesco S.A AG.2729	12.404,58D	462.217,29	436.664,33	37.957,54D
[10099]Banco Itaú S/A	120.900,49D	2.682.995,44	2.517.264,95	286.630,98D
[453]APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	4.682.394,17D	508.665,65	436.000,00	4.755.059,82D
[35442]Banco Itau S/A - Aplicação Financeira	3.669.542,76D	503.376,03	0,00	4.172.913,79D
[35455]Banco Bradesco Aplicação AG.2729	1.012.851,41D	5.289,62	436.000,00	582.141,03D
[65]CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER	406.705,34D	365.113,24	414.084,69	357.733,89D
[66]Cartões diversos	406.705,34D	365.113,24	414.084,69	357.733,89D
[35443]CLIENTES	523.818,37D	2.170.616,18	2.164.970,83	529.463,72D
[76]CONTAS A RECEBER	1.256.871,39D	2.170.616,18	2.141.734,99	1.285.752,58D
[135]Academia	6.936,25D	62.726,05	62.838,13	6.824,17D
[78]Condomínios a Receber	833.814,87D	1.818.992,65	1.788.680,50	864.127,02D
[123]Publicidade	6.816,66D	6.850,58	9.000,58	4.666,66D
[124]Patrocínio	74.983,37D	26.000,00	11.666,67	89.316,70D
[125]Esportes Especializados	24.741,72D	33.580,66	44.500,45	13.821,93D
[126]Atividades Sociais e Eventos	22.783,48D	30.500,01	21.009,99	32.273,50D
[127]Futebol de Campo	1.852,17D	17.506,77	16.858,06	2.500,88D
[128]Área Tatu	7.027,79D	9.772,61	11.876,80	4.923,60D
[130]Esportes Recreativos	34.872,78D	87.929,68	89.527,97	33.274,49D
[131]Parque Aquático	6.312,87D	54.188,17	51.904,80	8.596,24D
[132]Aluguel de Bares e Restaurantes	9.901,41D	5.465,61	9.415,79	5.951,23D
[133]Outras Contas a Receber	5.104,50D	13.857,04	6.463,54	12.498,00D
[154]Aluguel Salão Social / 2021-2022-2023	18.640,00D	0,00	5.680,00	12.960,00D
[155]Aluguel de Espaços	1.071,80D	211,80	1.283,60	0,00D
[156]Parcelamentos e Reparcimentos a receber	196.596,60D	3.034,55	10.851,53	188.779,62D
[157]Cotas a Receber	5.415,12D	0,00	176,58	5.238,54D
[35444]PROVISÃO CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	733.053,02C	0,00	23.235,84	756.288,86C
[35445](-) Provisão Crédito Liquidação Duvidosa	733.053,02C	0,00	23.235,84	756.288,86C
[35447]ADIANTAMENTO EMPREGADOS	11.591,23D	122.386,73	132.877,96	1.100,00D
[81]ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	11.591,23D	122.386,73	132.877,96	1.100,00D
[83]Adiantamento Salário	1.100,00D	106.988,00	106.988,00	1.100,00D
[120]Adiantamento Férias	10.491,23D	15.398,73	25.889,96	0,00D
[35448]ADIANTAMENTO FORNECEDOR	4.790,90D	3.553,79	4.790,90	3.553,79D
[82]ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4.790,90D	3.553,79	4.790,90	3.553,79D
[84]Adiantamento a Fornecedores	4.790,90D	3.553,79	4.790,90	3.553,79D
[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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1311]INSS S/ Folha a Compensar - Pagto a Maior	191,47D	0,00	0,00	191,47D
[35451]DESPESA ANTECIPADAS	6.359,72D	0,00	2.883,83	3.475,89D
[94]DESPESAS ANTECIPADAS	6.359,72D	0,00	2.883,83	3.475,89D
[96]Prêmio de Seguro	6.359,72D	0,00	2.883,83	3.475,89D
[197]ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.244.133,63D	106.257,30	110.188,60	28.240.202,33D
[850]ESTOQUE	69.318,02D	0,00	0,00	69.318,02D
[115]ESTOQUES DE QUOTAS PATRIMONIAIS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
[116]Cotas Patrimoniais Estatutárias	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
[117](-) Cotas Patrimoniais Ativas	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
[111]DEPOSITOS JUDICIAIS	68.818,02D	0,00	0,00	68.818,02D
[122]Depositos Trabalhistas	68.818,02D	0,00	0,00	68.818,02D
[256]INVESTIMENTOS	56.332,90D	0,00	0,00	56.332,90D
[50]APLICAÇÕES FINANCEIRAS A PRAZO	56.332,90D	0,00	0,00	56.332,90D
[52]Subscrição SICOOB	56.231,58D	0,00	0,00	56.231,58D
[75]Subscrição SICOOB- 3046	101,32D	0,00	0,00	101,32D
[324]IMOBILIZADO	33.217.284,14D	106.257,30	723,45	33.322.817,99D
[325]IMÓVEIS DE USO	28.505.986,18D	0,00	0,00	28.505.986,18D
[326]Sede Campestre	7.685.721,35D	0,00	0,00	7.685.721,35D
[327]Praça de Esportes	4.489.548,14D	0,00	0,00	4.489.548,14D
[328]Parque Aquático	8.645.318,86D	0,00	0,00	8.645.318,86D
[329]Saunas	1.054.379,31D	0,00	0,00	1.054.379,31D
[840]Terrenos	6.631.018,52D	0,00	0,00	6.631.018,52D
[356]MOVEIS E UTENSÍLIOS	1.259.601,36D	4.100,00	723,45	1.262.977,91D
[357]Móveis e Utensílios	1.259.601,36D	4.100,00	723,45	1.262.977,91D
[449]EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	1.540.468,99D	5.985,87	0,00	1.546.454,86D
[452]Máquinas, Equipamentos e Instalações	1.540.468,99D	5.985,87	0,00	1.546.454,86D
[827]EQUIPAMENTOS P/ INFORMATICA	519.455,65D	0,00	0,00	519.455,65D
[828]Computadores e Periféricos	519.455,65D	0,00	0,00	519.455,65D
[451]VEÍCULOS	85.319,00D	0,00	0,00	85.319,00D
[455]Veiculos	85.319,00D	0,00	0,00	85.319,00D
[678]OBRAS EM ANDAMENTO	1.306.452,96D	96.171,43	0,00	1.402.624,39D
[855]Benfeitoria Parque Aquático	370.052,88D	50.429,26	0,00	420.482,14D
[1980]Reforma do Prédio Administrativo	354.887,16D	41.264,17	0,00	396.151,33D
[1983]Nova Recepção, Portaria e Entrada de Sócios	3.560,00D	0,00	0,00	3.560,00D
[2284]Área de Resíduos Sólidos ARS	156.669,52D	0,00	0,00	156.669,52D
[2476]Reforma Piscina do Parquinho	370.257,89D	0,00	0,00	370.257,89D
[2821]Construção Quadras de Beach Tennis	51.025,51D	4.478,00	0,00	55.503,51D
[803](-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	5.238.683,30C	0,00	100.657,30	5.339.340,60C
[805](-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	478.701,08C	0,00	10.524,82	489.225,90C
[814]Moveis e Utensílios	478.701,08C	0,00	10.524,82	489.225,90C
[806](-) EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	673.772,52C	0,00	12.887,12	686.659,64C
[817]Equipamentos e Instalações	673.772,52C	0,00	12.887,12	686.659,64C
[808](-) VEÍCULOS	76.787,10C	0,00	0,00	76.787,10C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[818]Veiculos	76.787,10C	0,00	0,00	76.787,10C
[816](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	309.345,65C	0,00	4.328,80	313.674,45C
[819]Equipamentos de Informática	309.345,65C	0,00	4.328,80	313.674,45C
[820](-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE REAVALIACÃO	3.700.076,95C	0,00	72.916,56	3.772.993,51C
[836]Depreciação Sede Campestre	1.684.850,70C	0,00	25.619,07	1.710.469,77C
[837]Depreciação Parque Aquatico	1.328.720,38C	0,00	28.817,73	1.357.538,11C
[838]Depreciação Praça de Esportes	478.858,95C	0,00	14.965,16	493.824,11C
[839]Depreciação Sauna	207.646,92C	0,00	3.514,60	211.161,52C
[397]INTANG ÍVEL	139.881,87D	0,00	8.807,85	131.074,02D
[398]ATIVOS INTANG ÍVEIS	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]AMORTIZACÃO ACUMULADA - INTANG ÍVEL	479.828,92C	0,00	8.807,85	488.636,77C
[417](-) Amortização Acumulada - Intangível	131.144,32C	0,00	1.227,75	132.372,07C
[812](-) Amortização da Aréa da INFRAERO	348.684,60C	0,00	7.580,10	356.264,70C

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


Humberto Teixeira Barboza
1º Diretor Financeiro


Wendel Rios
Presidente


Poliana Costa Novato
Contadora
CRC-MG 11732/01

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[434]PASSIVO	34.034.682,14C	2.325.825,43	2.527.434,21	34.236.290,92C
[435]PASSIVO CIRCULANTE	2.596.424,16C	2.182.534,04	2.517.574,79	2.931.464,91C
[436]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.596.424,16C	2.182.534,04	2.517.574,79	2.931.464,91C
[437]OBRIGAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	575.852,37C	795.955,22	853.961,09	633.858,24C
[438]Salários e Remunerações a Pagar	295.109,00C	487.828,37	502.382,37	309.663,00C
[440]INSS a Recolher	175.665,10C	176.388,92	184.918,34	184.194,52C
[441]FGTS a Recolher	41.128,86C	41.128,86	41.697,01	41.697,01C
[442]Pensões Alimentícias	1.128,53C	1.128,53	1.683,74	1.683,74C
[458]IRRF S/ Assalariados	10.505,62C	10.514,58	9.477,91	9.468,95C
[446]Férias a Pagar	0,00C	30.254,23	41.135,60	10.881,37C
[445]Contribuição Sindical Funcionários	416,36C	416,36	384,85	384,85C
[467]Rescisões e Indenizações Trabalhistas	4.103,36C	43.147,29	66.909,26	27.865,33C
[475]PIS/Pasep	5.148,08C	5.148,08	5.372,01	5.372,01C
[1752]Ferias Antecipadas MP	42.647,46C	0,00	0,00	42.647,46C
[447]FORNECEDORES - CIRCULANTE	809.135,77C	1.311.667,68	1.400.683,33	898.151,42C
[448]Fomecedores Diversos	0,00C	6.224,58	6.224,58	0,00C
[488]Minas Ferramenta	0,00C	0,00	1.667,89	1.667,89C
[501]Comercial De Bombas E Motores Ltda	882,00C	882,00	0,00	0,00C
[503]Remoto Comercial De Motores e Pecas	0,00C	711,85	711,85	0,00C
[520]MLM Acionamentos E Automacao Eletrica LTDA	492,00C	492,00	0,00	0,00C
[524]Cemig Distribuicao SA	0,00C	74.329,81	74.329,81	0,00C
[549]Jocari Diversoes Ind. E ComLTDA	5.460,00C	5.460,00	0,00	0,00C
[585]Multi Formato Distribuidora SA	469,87C	4.607,51	10.130,23	5.992,59C
[598]Rocha Piscinas Comercio LTDA	0,00C	0,00	3.975,00	3.975,00C
[601]Art Soldas E Epis De Seguranca Do Trabalho LTDA	567,00C	567,00	0,00	0,00C
[618]Othon De Carvalho E Cia LTDA	0,00C	0,00	4.431,00	4.431,00C
[622]Recreonics Confeccao De Artigos Esportivos LTDA	2.325,00C	2.325,00	0,00	0,00C
[695]Telefônica Brasil S.A	0,00C	1.035,16	2.065,87	1.030,71C
[712]BBX Solucoes EmHigiene LTDA	0,00C	0,00	1.548,00	1.548,00C
[715]Victor Constucoes E Reformas De Obras Civis LTDA	0,00C	18.750,00	18.750,00	0,00C
[717]GreenleafProjetos E Servicos SA	0,00C	17.000,00	17.000,00	0,00C
[718]Consorcio Oper. Transp Pass Onibus BH	114,00C	26.073,20	26.073,20	114,00C
[724]Liza Barbosa Polito Ayub Caldeira ME	0,00C	775,95	775,95	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	26.886,62	26.886,62	0,00C
[732]CIA Ultragaz SA	0,00C	1.094,60	1.094,60	0,00C
[742]Alvaro Andre Marchezini Alves Comercio E Servicos	0,00C	1.487,21	1.487,21	0,00C
[866]Max Drumond Salles 65845935687	870,00C	870,00	0,00	0,00C
[873]Fisioativa Fisioterapia Geral LTDA	0,00C	15,26	763,00	747,74C
[874]Atrium Treinamentos LTDA ME	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
[877]Daniel Nunes Netto 04151609601	0,00C	319,00	319,00	0,00C
[878]Senior Sistemas SA	0,00C	610,18	610,18	0,00C
[879]Suprema Informatica LTDA	1.301,87C	2.672,26	1.370,39	0,00C
[880]Escritorio Central De Arrecadacao E Distribuicao	0,00C	2.065,00	2.065,00	0,00C
[884]Sual Ferro E Aco LTDA	0,00C	61,26	61,26	0,00C
[888]Eletrica Dona Clara	172,00C	0,00	0,00	172,00C
[891]Casa Ferreira Goncalves LTDA	1.716,55C	1.607,03	0,00	109,52C
[893]Maq Lar Refrigeracao LTDA	1.690,00C	1.690,00	0,00	0,00C
[894]Moj Tecnologia e Servicos LTDA	0,00C	42,85	42,85	0,00C
[896]Lizete Araujo E Associados Assessoria EmRecursos	875,00C	0,00	0,00	875,00C
[898]Federacao Aquatica Mineira	0,00C	11.138,00	12.082,00	944,00C
[903]Icatu Seguros	0,00C	0,00	271,38	271,38C
[910]Sdrummond Solucoes EmTecnologia EIRELI	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
[924]Coformeta SA	596,65C	1.315,65	20.570,89	19.851,89C
[926]Braga E Fontes Informatica LTDA	1.299,90C	1.400,00	1.400,00	1.299,90C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[932]Paes E Energia Padaria LTDA	0,00C	8.080,05	8.080,05	0,00C
[934]William Paulino 81926073720	0,00C	0,00	6.545,00	6.545,00C
[936]Denilson Soares De Almeida	0,00C	1.900,00	1.900,00	0,00C
[941]Fliip Recreacoes EIRELI	0,00C	1.600,00	1.600,00	0,00C
[958]CCL Papelaria E Suprimentos De InflTDA	462,45C	462,45	0,00	0,00C
[965]Fabiele Rodrigues Gomes Dos Santos	14.300,00C	16.100,00	1.800,00	0,00C
[977]Federacao Nacional Dos Clubes Esportivos	0,00C	3.076,00	3.076,00	0,00C
[982]Colchoes Pianetti Reformadora LTDA	0,00C	1.330,00	1.330,00	0,00C
[983]PSI Tecnologia LTDA	4.695,43C	4.695,43	0,00	0,00C
[987]JA Esportiva Comercial LTDA	0,00C	0,00	2.027,40	2.027,40C
[995]DLD Comercio E Importacao LTDA Filial 2	0,00C	0,00	2.323,50	2.323,50C
[997]Supermercados BH Comercio De Alimentos LTDA	0,00C	852,21	852,21	0,00C
[1007]G Service Manutencao EmGeradores LTDA	0,00C	750,00	750,00	0,00C
[1009]Odontoprev SA	0,00C	0,00	3.470,50	3.470,50C
[1013]DMA Distribuidora SA	0,00C	79,80	79,80	0,00C
[1015]Jose Fabricio Escobar	0,00C	0,00	1.479,80	1.479,80C
[1019]Campanha E Barros Assessoria Contabil LTDA	0,00C	3.675,00	3.675,00	0,00C
[1021]Felipe Augusto Ferraz Lima	0,00C	5.900,00	5.900,00	0,00C
[1022]Alterdata Tecnologia Em Informática LTDA	0,00C	3.921,20	3.921,20	0,00C
[1023]Ortep Seg Organizacao Tecnica De Precisa0 Em Seg	0,00C	90,54	90,54	0,00C
[1121]Gener Alves Ferreira 22932690630	0,00C	126,00	156,00	30,00C
[1125]JR Com E Prestacao De Servicos LTDA	0,00C	1.151,38	1.151,38	0,00C
[1126]Rai Cacambas LTDA	0,00C	3.780,00	3.780,00	0,00C
[1127]Campos Lima Dist De Mat. P Construcao EIRELI	0,00C	0,00	16,50	16,50C
[1128]Deposito Santa Rosa	0,00C	2.155,86	2.350,36	194,50C
[1129]Oximi Oxigenio Minas Gerais LTDA	178,25C	200,57	905,50	883,18C
[1134]Organizacoes Brazalmeida Com Prod AlimLTDA	0,00C	177,88	177,88	0,00C
[1136]Confederacao Brasileira De Des	0,00C	225,50	225,50	0,00C
[1137]Plimax Importacao E Exportacao EIRELI	0,00C	0,00	26.184,18	26.184,18C
[1138]Colin Comercio E Representacoes LTDA	1.180,80C	1.180,80	640,56	640,56C
[1142]Universo Eletrico LTDA	2.609,88C	2.609,88	971,00	971,00C
[1149]Drogaria Descontao LTDA	3.960,00C	3.960,00	0,00	0,00C
[1151]Universo Das Bombas LTDA	0,00C	255,95	1.965,00	1.709,05C
[1153]Federacao Dos Clubes Do Estado De Minas Gerais Fec	0,00C	1.800,00	1.800,00	0,00C
[1154]Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos	1.483,71C	1.483,71	764,08	764,08C
[1155]Camila Souza Morais 01624649670	4.070,00C	4.070,00	0,00	0,00C
[1158]Consortio Otimo De Bilhetagem Eletronica	0,00C	11.127,92	11.127,92	0,00C
[1171]Comercial Alphaville LTDA	0,00C	0,00	2.627,60	2.627,60C
[1174]Mundi Mercantil Industria E Comercio De Materiais	5.772,00C	2.886,00	0,00	2.886,00C
[1176]Equipo Escritorios LTDA	0,00C	0,00	22.821,00	22.821,00C
[1181]Pequita Ind. Com Artig Esportivos LTDA	4.780,00C	4.780,00	0,00	0,00C
[1187]Moderna Ind. De Plasticos E Moveis LTDA	0,00C	0,00	1.356,49	1.356,49C
[1191]Loja Eletrica LTDA	23.616,05C	24.396,43	28.566,42	27.786,04C
[1194]Relacionar Comercio LTDA	1.260,00C	1.260,00	9.553,15	9.553,15C
[1195]Romaquinas LTDA	7.180,00C	2.393,31	0,00	4.786,69C
[1197]Santiago E Cia LTDA	895,28C	895,28	874,26	874,26C
[1198]Botelho E Castro Advogados	0,00C	7.000,00	7.000,00	0,00C
[1199]Audaz Tecnologia LTDA	481,52C	505,00	505,00	481,52C
[1201]JB Com. Distribuidora LTDA	0,00C	2.136,00	3.336,00	1.200,00C
[1202]Ranasa Comercio Industria LTDA	6.152,00C	6.152,00	0,00	0,00C
[1203]Grafica Star Editora LTDA	0,00C	28,93	650,00	621,07C
[1206]M Pires Fernandes E Cia LTDA	1.250,00C	0,00	0,00	1.250,00C
[1207]Planeta ComDist E Inc LTDA 01	562,48C	562,48	2.511,88	2.511,88C
[1211]Vigma Materiais De Construcao LTDA	1.097,29C	1.097,29	1.071,94	1.071,94C
[1212]Holambelo Flores E Plantas LTDA	0,00C	79,60	3.447,70	3.368,10C
[1213]Signaltec Sinalizacao Viaria LTDA ME	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1215]Alfa ComDe ParafE Ferramentas LTDA	900,00C	1.032,00	1.199,00	1.067,00C
[1216]ARW Editora Grafica EIRELI	0,00C	0,00	7.200,00	7.200,00C
[1218]Tchu Biru Box Locacoes E Eventos LTDA	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
[1219]WTS Ind ComDe Produtos Quimicos LTDA	20.246,00C	18.486,00	22.536,00	24.296,00C
[1220]Superintendencia De Limpeza Urbana Slu	0,00C	1.327,76	1.327,76	0,00C
[1221]Companhia De Saneamento De Minas Gerais	1.795,42C	5.322,91	5.148,43	1.620,94C
[1226]Alkon Industria E Comercio LTDA	9.930,73C	8.871,92	0,00	1.058,81C
[1227]Ocupacional Cons E T EmMed Trab LTDA	2.234,75C	2.453,75	2.444,58	2.225,58C
[1232]Renascer Piscinas E Acabamentos LTDA	1.197,00C	1.197,00	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	4.228,33	4.228,33	0,00C
[1252]Sou Tri Treinamentos Esportivo LTDA	442,53C	848,25	405,72	0,00C
[1257]Colchete Marketing Digital LTDA	113,38C	11.925,00	11.925,00	113,38C
[1260]Flexcorpus Pilates LTDA	0,00C	14.540,96	14.540,96	0,00C
[1268]Atacadao Das Tintas LTDA Matriz	11.566,50C	11.566,50	9.406,00	9.406,00C
[1269]Esportes Camisa 10 LTDA	2.770,00C	2.770,00	0,00	0,00C
[1273]Refrigeracao Dufrio Comercio E Importacao LTDA	598,25C	598,25	861,57	861,57C
[1280]Orbis Ambiental SA	0,00C	668,77	668,77	0,00C
[1284]ISJB Centro Salesiano Do Menor	7.526,79C	0,00	0,00	7.526,79C
[1312]W M Coletas E Transportes LTDA	107,55C	110,78	110,76	107,53C
[1316]Marley D Alexandre 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 Detetizacao Insetan LTDA	0,00C	3.160,00	3.160,00	0,00C
[1374]Lancop LTDA	0,00C	4.727,79	4.727,79	0,00C
[1381]Gurgelmix Maquinas E Ferramenta	0,00C	0,00	4.362,87	4.362,87C
[1392]GRB Equipamentos Para Irrigacao LTDA	0,00C	295,00	295,00	0,00C
[1707]Valente Tendas E Confeccoes EIRELI	32.429,90C	16.214,95	0,00	16.214,95C
[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	6.104,00C	763,00	0,00	5.341,00C
[1798]Telas União Ind. e Com. Ltda	2.574,00C	2.574,00	0,00	0,00C
[1799]Mundivox Cloud Ltda	0,00C	3.400,00	3.400,00	0,00C
[1804]Tokio Marine Seguradora S/A	132,04C	0,00	0,00	132,04C
[1814]Vm Soluções Esportivas Eireli Epp	1.258,00C	1.258,00	510,00	510,00C
[1874]A Locadora - Locação de Equipamentos Ltda	0,00C	2.565,00	2.565,00	0,00C
[1880]SOS Dos Elevadores Serviços Eireli	0,00C	200,00	200,00	0,00C
[1883]G Vendas Distribuidora Ltda	0,00C	259,20	259,20	0,00C
[1889]Ribeiro e Lima Comercial Ltda	0,00C	0,00	125,00	125,00C
[1906]Sinara Alvarenga Machado Ferreira	0,00C	12.085,30	12.085,30	0,00C
[1922]KGF Locação de Veículos Especiais Eireli	2.300,00C	11.500,00	11.500,00	2.300,00C
[1926]Kalunga S/a	1.618,20C	1.946,40	531,20	203,00C
[1928]Alexander Nery de Santana	0,00C	2.096,71	2.096,71	0,00C
[1938]BH Materiais Hidráulicos Eireli	0,00C	0,00	9.935,50	9.935,50C
[1945]Instituto PROVAVI - Projeto Valorizando a Vida	0,00C	1.300,00	1.300,00	0,00C
[1953]Techshop.com.br Comércio e Serviços Ltda	2.632,67C	2.632,67	0,00	0,00C
[1964]BDO RCS Auditores Independentes	0,00C	9.967,72	9.967,72	0,00C
[1969]Lavanderia Oriental Com. de Equipamentos	0,00C	7.468,20	7.468,20	0,00C
[1970]Toledo Toldos e Coberturas Eireli	0,00C	19.544,00	19.544,00	0,00C
[1984]BL Telecomunicações e Serviços Eireli	0,00C	199,00	199,00	0,00C
[1990]Delta Fire Ltda	1.496,44C	1.496,44	0,00	0,00C
[2035]BHZ EPI Distribuidora Ltda	739,92C	739,92	0,00	0,00C
[2046]Hidrojet Máquinas e Serviços Ltda	0,00C	0,00	106,00	106,00C
[2063]A Popular CDS e Instrumentos Musicais Ltda	0,00C	0,00	235,08	235,08C
[2076]Nortel	2.258,40C	2.258,40	14.890,60	14.890,60C
[2078]Vaner Lima Pires	911,40C	911,40	0,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2083]Papex do Brasil Ind e Com de Papeis Eireli	0,00C	0,00	2.086,20	2.086,20C
[2086]Eletronica AGM Ltda	0,00C	3.016,00	4.639,00	1.623,00C
[2092]Papellaria Barbosa Informática	0,00C	0,00	811,81	811,81C
[2095]Oi S/a	0,00C	608,07	1.721,19	1.113,12C
[2097]JT Pereira	21.340,00C	0,00	0,00	21.340,00C
[2106]Lixeiras BH Eireli	0,00C	0,00	2.272,00	2.272,00C
[2107]RealByte Sistemas de Automacao Ltda	0,00C	8.800,00	8.800,00	0,00C
[2134]Anatel Madeiras e Telhas Eireli EPP	0,00C	260,00	1.300,00	1.040,00C
[2137]Denilson Antonio de Souza 01499126689	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00C
[2146]Casa Costa Comercial Ltda	0,00C	0,00	380,24	380,24C
[2150]Casa dos Craques Comde Art. Esportivos	0,00C	0,00	3.541,80	3.541,80C
[2152]Mineração Santiago Ltda	27.341,71C	27.341,71	0,00	0,00C
[2175]Praia Mineira Confeções Ltda	3.629,45C	104.652,34	123.654,69	22.631,80C
[2191]Rio Branco Derivados de Petroleo Ltda	0,00C	24.895,00	24.895,00	0,00C
[2198]Juliano Dias Walter 03020674697	0,00C	1.400,00	1.400,00	0,00C
[2207]Segurpro Tecnologia em Sistemas de Segurança	0,00C	10.577,67	48.857,58	38.279,91C
[2241]Tarefa Serviços Eireli	0,00C	2.965,93	2.965,93	0,00C
[2257]Gutenberg Servinskis Guerra	7.650,00C	7.650,00	0,00	0,00C
[2260]Mel Vieira Comercio Ltda	96,00C	0,00	0,00	96,00C
[2275]Nexus Turismo e Hotéis Ltda	0,00C	21,22	424,20	402,98C
[2298]Camen Entretenimento e Restaurante Eireli	0,00C	1.302,00	1.302,00	0,00C
[2300]Actur Transportes e Serviços Ltda	0,00C	137,78	1.660,00	1.522,22C
[2319]Curupira S/a	1.930,50C	1.980,00	1.980,00	1.930,50C
[2320]Exal Administracao de Restaurantes Empresariais	32.836,05C	67.678,32	64.313,47	29.471,20C
[2329]Everlinp Comercio e Distribuidora Ltda	7.644,24C	7.644,24	3.349,30	3.349,30C
[2331]Claro Nxt Telecomunicacoes S/a	1.195,17C	1.195,17	1.195,17	1.195,17C
[2332]Locacao Festa Nossa Ltda	270,00C	0,00	0,00	270,00C
[2347]Minasfulto Industria e Comercio Ltda	0,00C	0,00	1.630,00	1.630,00C
[2389]OCP Exames Ocupacionais Ltda	0,00C	216,48	216,48	0,00C
[2401]Avast Software BV	48,50C	24,25	24,25	48,50C
[2403]Arquivar NFE Softwares Ltda	0,00C	47,50	47,50	0,00C
[2408]Amanda de Paula Halabi 11114259659	0,00C	187,41	187,41	0,00C
[2447]Fortege Comercio e Distribuicao Eireli	5.313,80C	5.313,80	0,00	0,00C
[2453]Lanum Tecnologia da Informacao Ltda	4.831,49C	10.120,47	5.288,98	0,00C
[2477]Distribuidora de Embalagens Embol Ltda	0,00C	416,73	416,73	0,00C
[2478]Sidenil de Oliveira	0,00C	1.326,00	1.326,00	0,00C
[2487]Bruno Gustavo de Oliveira	0,00C	0,00	800,00	800,00C
[2492]Cleber Santos Nunes Silva	700,00C	0,00	0,00	700,00C
[2503]Hultramix Atacadista Exportação e Importação Ltda	1.289,40C	1.289,40	0,00	0,00C
[2514]Franco e Magalhaes Eletronica Ltda	0,00C	15,78	789,00	773,22C
[2517]Sete Lagoas Empreendimentos Turisticos Ltda	0,00C	684,00	684,00	0,00C
[2525]Olimpio Pereira Dos Santos	0,00C	2.380,00	2.380,00	0,00C
[2527]Vidraçaria Elegance Ltda	0,00C	0,00	215,00	215,00C
[2528]Catho Online Ltda	592,20C	592,20	0,00	0,00C
[2530]Amould Liberato Pereira 74707639615	2.143,00C	6.943,00	9.600,00	4.800,00C
[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	1.700,00	1.700,00	0,00C
[2561]Distribuidora Triangulo Ltda	0,00C	113,50	113,50	0,00C
[2576]Panamericana Supr.para Informática Ltda	0,00C	0,00	1.765,59	1.765,59C
[2586]Metodo Telecomunicacoes e comercio Ltda	3.242,22C	3.325,35	3.325,35	3.242,22C
[2587]Kennedy Henrique R F Arruani Ltda	10.876,89C	10.876,89	0,00	0,00C
[2604]Tompson Rocha Santos00356580610	0,00C	0,00	600,00	600,00C
[2608]Innovi Agencia de Viagens e Turismo Ltda	2.104,24C	1.383,58	497,10	1.217,76C
[2619]Nicole de Castro Lucas Coelho	0,00C	9.500,00	9.500,00	0,00C
[2629]Aplicar Segurança Ltda	0,00C	5.137,80	5.548,22	410,42C
[2634]Cia do Sol Recreação Ltda	12.540,00C	13.080,00	10.800,00	10.260,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2643]B2Clean Distribuidora Ltda	5.040,00C	5.040,00	6.049,03	6.049,03C
[2646]Chaveiro Dona Clara	12,05C	0,00	0,00	12,05C
[2648]Décio Félix de Lima	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
[2654]Vitor Gustavo Ribeiro Ltda	797,40C	0,00	0,00	797,40C
[2655]Ana Maria da Silva Alves	0,00C	560,00	1.120,00	560,00C
[2671]MTF Consultoria e Projetos	0,00C	215,25	3.500,00	3.284,75C
[2675]Home Line Brasil Ltda	1.590,00C	2.709,00	1.119,00	0,00C
[2688]Siempre Industria e Comercio de Premoldados Ltda	0,00C	736,00	736,00	0,00C
[2702]Feedz Tecnologia S/a	0,00C	2.500,00	2.500,00	0,00C
[2703]Gilberto Cardoso da Silva	0,00C	390,00	390,00	0,00C
[2704]Marina Nosso Bar e Restaurante	4.740,00C	7.240,00	7.240,00	4.740,00C
[2705]Atlantica Hotels International Brasil Ltda	938,70C	0,00	0,00	938,70C
[2706]Faby Gramas Ltda	2.715,00C	2.715,00	0,00	0,00C
[2730]Inovar Ambiental Gerenciamento de Residuos Ltda	325,00C	325,00	330,00	330,00C
[2734]Joao Pedro Arabe Diniz 13913804609	0,00C	59,80	4.741,70	4.681,90C
[2741]Ruffas Embalagens Ltda	0,00C	201,00	201,00	0,00C
[2752]Offcomp Comercio e Servicos de Informatica Ltda	4.628,00C	4.628,00	879,00	879,00C
[2761]J.C.M Niteroi Refrigeração Ltda	566,10C	566,10	0,00	0,00C
[2763]Armazem Ltda	0,00C	525,80	525,80	0,00C
[2769]JH Alimentos Ltda	0,00C	2.108,00	2.108,00	0,00C
[2773]Os Barões da Pisadinha Produção Musical Ltda	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
[2778]Lazaro Junio Lopes	0,00C	35,00	35,00	0,00C
[2784]ARB Alimentos e Bebidas Ltda	0,00C	5.200,00	5.200,00	0,00C
[2785]Anderson Henrique de Jesus Silva 10450493601	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
[2788]LM Leonardo Henrique Morato	680,00C	0,00	0,00	680,00C
[2792]Taciano de Oliveira Calleia 22473503800	0,00C	4.454,70	4.454,70	0,00C
[2795]Maria do Carmo Fonseca Cascardo	2.280,00C	2.280,00	695,00	695,00C
[2799]Robson de Araujo Timoteo 03378277610	0,00C	7.610,00	7.610,00	0,00C
[2806]SHV Gas Brasil Ltda	0,00C	7.531,41	7.531,41	0,00C
[2812]AC/DC Serviços Eletricos Ltda	0,00C	413,53	9.846,00	9.432,47C
[2816]Thais Sandila Venancio	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
[2817]Tenis Facil Treinamento Ltda	0,00C	12.893,90	12.893,90	0,00C
[2822]Entrepoto Refeições Ltda	204,00C	0,00	0,00	204,00C
[2827]Almeida e Vello Comercio de Madeiras Ltda	2.760,00C	2.760,00	0,00	0,00C
[2830]Intercabos Industrial e Comercial Ltda	0,00C	0,00	411,56	411,56C
[2834]Chama Chuva Produções Ltda Me	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
[2837]Santa Fé Equipamentos de Segurança Eireli	0,00C	0,00	349,00	349,00C
[2839]Bia Med Farma Hospitalar	562,51C	562,51	0,00	0,00C
[2840]Sul Comercio Online Ltda	0,00C	14,95	14,95	0,00C
[2844]WFA Eventos Sociedade Simples Ltda	7.500,00C	7.500,00	0,00	0,00C
[2847]JV Comercio Dona Clara Ltda ME	0,00C	270,00	270,00	0,00C
[2851]Super Cesta Basica de Alimentos Eireli ME	25.004,00C	25.004,00	0,00	0,00C
[2852]Marcas Safety Brasil Ltda	10.347,56C	10.347,56	0,00	0,00C
[2855]Leticia Villela Scariot Paisagismo Ltda	1.500,00C	31.910,00	37.660,00	7.250,00C
[2856]Inovar Engenharia Ltda	0,00C	23.000,00	23.000,00	0,00C
[2868]Unimed BH	21.879,66C	22.191,21	27.665,15	27.353,60C
[2870]Minas Wipe Negocios Ltda	1.424,00C	1.424,00	1.424,00	1.424,00C
[2871]RCN Tintas Online Ltda	2.473,66C	2.473,66	0,00	0,00C
[2872]Georges Broemme Arom Fragrancias Ltda	1.706,10C	1.706,10	2.559,15	2.559,15C
[2873]Fernando Jose Mazur Comercio de Artigos Esportivos	392,66C	392,66	0,00	0,00C
[2874]Lamix Paines Eletronicos Ltda	3.216,00C	3.216,00	0,00	0,00C
[2876]Gallearte Materiais Artisticos e Papelaria Ltda	0,00C	0,00	146,00	146,00C
[2877]Dismabel Ltda	0,00C	0,00	175,70	175,70C
[2878]K M Clean Serviços e Comercio Ltda	775,12C	800,24	800,00	774,88C
[2879]Merito Comercio de Equipamentos Limitada	2.451,00C	2.451,00	0,00	0,00C
[2880]RS Expertise Ltda	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2882]Evanilson Henrique Alves Pereira	5.628,00C	5.628,00	0,00	0,00C
[2883]Fun Produções e Eventos Ltda	181.300,00C	90.650,00	0,00	90.650,00C
[2884]Walter Silviano Vieira	2.450,00C	2.450,00	0,00	0,00C
[2886]Gutenberg Gomes	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
[2887]JV Kalub	0,00C	2,50	2,50	0,00C
[2888]Oxibel Gases e Equipamentos Ltda	0,00C	65,00	65,00	0,00C
[2889]Padaria Pampulha	0,00C	297,06	297,06	0,00C
[2890]Ismar Gabriel Rodrigues	0,00C	433,20	433,20	0,00C
[2891]QuantumStore Comde Produtos de Informática	0,00C	65,90	65,90	0,00C
[2892]Restaurante Deles Ltda	0,00C	39,19	39,19	0,00C
[2893]Helvécio Quintino Santos	0,00C	145,20	1.320,00	1.174,80C
[2894]Marlene Fernandes Torres	0,00C	45,71	285,71	240,00C
[2895]Entretenimento e Marketing Eireli	0,00C	19.125,00	19.125,00	0,00C
[2896]Mattos Produtos Siderurgicos Ltda	0,00C	0,00	1.084,00	1.084,00C
[2897]Infórrede Cab. Estruturado e Informática Ltda	0,00C	8.232,25	29.800,00	21.567,75C
[2898]Sementes Campina Verde Ltda	0,00C	0,00	390,00	390,00C
[2899]Trip Disjuntores e Soluções Elétricas Ltda	0,00C	18.000,00	54.000,00	36.000,00C
[2900]Equipamentos AC Ltda	0,00C	0,00	564,00	564,00C
[2901]Lurex Queen Tribute Ltda	0,00C	4.012,37	7.791,00	3.778,63C
[2902]Federação Mineira de FUT7	0,00C	5.505,00	5.505,00	0,00C
[2903]Fabricio Gonçalves Pinto	0,00C	600,00	600,00	0,00C
[2904]Romualdo Bueno de Oliveira Junior	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
[2905]Ezequias Damasceno Silva 06942851612	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
[2906]Cartonagem Rodrigues Ltda	0,00C	0,00	1.960,00	1.960,00C
[2907]AAX Investimentos Ltda	0,00C	0,00	6.030,00	6.030,00C
[2908]Renan Jales Martins Filmagem de Festas e Eventos	0,00C	8.866,67	25.000,00	16.133,33C
[2909]Renato da Silva Gonçalves	0,00C	1.400,00	1.400,00	0,00C
[2910]Zan Logística e Comércio Eireli	0,00C	0,00	209,97	209,97C
[2911]Sindicato dos Arbitros de MG	0,00C	2.736,00	54.720,00	51.984,00C
[2912]Shopping do Bilhar Ltda	0,00C	0,00	4.100,00	4.100,00C
[1623]ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	177.488,38C	10.837,18	102.151,73	268.802,93C
[1638]Antecipação de Clientes	177.488,38C	10.837,18	102.151,73	268.802,93C
[454]OUTROS TITULOS A PAGAR - CIRCULANTE	48.235,87C	6.434,79	0,00	41.801,08C
[466]REFIS - Programa de Recuperação Fiscal	48.235,87C	6.434,79	0,00	41.801,08C
[468]IMPOSTOS A RECOLHER	28.807,66C	25.792,62	31.902,39	34.917,43C
[469]IRRF a Recolher	985,85C	980,94	1.099,77	1.104,68C
[470]ISSQN a Recolher	15.323,99C	12.612,29	15.138,42	17.850,12C
[473]COFINS a Recolher	2.709,03C	2.709,03	2.483,60	2.483,60C
[474]INSS Ret. s/ NF	5.614,26C	5.315,83	8.506,25	8.804,68C
[1306]PIS/COFINS/CSLL Lei nº 13.137	4.174,53C	4.174,53	4.674,35	4.674,35C
[481]PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS	741.106,68C	22.780,44	60.606,94	778.933,18C
[482]Provisão p/ Férias	551.009,69C	22.780,44	50.904,02	579.133,27C
[483]INSS s/ Provisão p/ Férias	140.507,35C	0,00	7.171,54	147.678,89C
[484]FGTS s/ Provisão p/ Férias	44.079,66C	0,00	2.250,01	46.329,67C
[485]PIS s/ Provisão p/ Férias e 13o Salário	5.509,98C	0,00	281,37	5.791,35C
[493]PROVISÃO 13o SALARIO E ENCARGOS	215.797,43C	9.066,11	68.269,31	275.000,63C
[494]Provisão p/ 13o Salario	160.444,82C	9.066,11	53.083,29	204.462,00C
[495]INSS s/ Provisão 13o Salario	40.913,49C	0,00	11.224,34	52.137,83C
[496]FGTS s/ Provisão 13o Salario	12.834,59C	0,00	3.521,49	16.356,08C
[1920]PIS S/ Provisão p/ 13 Salário	1.604,53C	0,00	440,19	2.044,72C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[537]PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.797.628,40C	95.062,98	9.859,42	2.712.424,84C
[538]OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.797.628,40C	95.062,98	9.859,42	2.712.424,84C
[557]OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	998.078,16C	0,00	2.393,10	1.000.471,26C
[558]Parcelamentos REFIS - LP	998.078,16C	0,00	2.393,10	1.000.471,26C
[576]PROVISÕES LONGO PRAZO	950.408,30C	0,00	0,00	950.408,30C
[577]Provisões Ações Trabalhistas	805.994,66C	0,00	0,00	805.994,66C
[579]Provisões Ações Cíveis	144.413,64C	0,00	0,00	144.413,64C
[581]CREDORES DIVERSOS LONGO PRAZO	75.032,28C	5.040,47	0,00	69.991,81C
[582]Área da INFRAERO	75.032,28C	5.040,47	0,00	69.991,81C
[595]RECEITAS DIFERIDAS	774.109,66C	90.022,51	7.466,32	691.553,47C
[699]Receitas Antecipadas de Condomínios (Anuidade)	746.611,54C	90.022,51	0,00	656.589,03C
[534](-) Custos Correspondentes às Receitas Diferidas	59.674,78D	0,00	7.466,32	52.208,46D
[709]Receitas Aluguel Salão Social 2021-2022-2023	31.940,00C	0,00	0,00	31.940,00C
[2440]Receita a Realizar Integralização Capital Sicoob	55.232,90C	0,00	0,00	55.232,90C
[602]PATRIMÔNIO SOCIAL	28.640.629,58C	48.228,41	0,00	28.592.401,17C
[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	367.045,81D	48.228,41	0,00	415.274,22D
[654]SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	367.045,81D	48.228,41	0,00	415.274,22D
[2391]Exercício 2022	713.639,16D	0,00	0,00	713.639,16D
[2786]Exercício 2023	346.593,35C	48.228,41	0,00	298.364,94C

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


Humberto Teixeira Barboza
1º Diretor Financeiro


Poliana Costa Novato
Contadora
CRC-MG 117732/O1


Wendel Rios
Presidente

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[662]RECEITA	8.672.108,06C	40.309,17	2.323.750,74	10.955.549,63C
[663]RECEITA	8.672.108,06C	40.309,17	2.323.750,74	10.955.549,63C
[664]RECEITA OPERACIONAL	8.672.108,06C	40.309,17	2.323.750,74	10.955.549,63C
[665]RECEITAS ATIV. SOCIAIS, RECREATIVAS E ESPORTIVAS	334.216,52C	4.396,61	81.453,64	411.273,55C
[667]Cifú	170,00C	0,00	0,00	170,00C
[672]Campeonato de Boliche	0,00C	0,00	1.080,00	1.080,00C
[674]Campeonato de Truco	5.980,00C	0,00	0,00	5.980,00C
[1040]Campeonato de Peteca	5.800,00C	0,00	90,00	5.890,00C
[1042]Campeonato de Volei	8.620,00C	0,00	50,00	8.670,00C
[1046]Atividades Recreativas Internas e Externas IEU	12.062,69C	34,93	2.850,63	14.878,39C
[1047]Sauna Feminina	5.673,00C	6,00	1.020,00	6.687,00C
[1048]Sauna Masculina	42.486,00C	72,00	11.052,00	53.466,00C
[1051]Carnaval	17.798,33C	0,00	0,00	17.798,33C
[1052]Clube da Melhor Idade/ Tertulia	25.300,00C	250,00	3.800,00	28.850,00C
[1053]Colônia de Férias	53.580,00C	0,00	0,00	53.580,00C
[1055]Dia das Mães	0,00C	3.466,68	32.100,01	28.633,33C
[1057]Festa Junina	840,00C	0,00	0,00	840,00C
[1308]Inscrição Cifuzinho	150,00C	0,00	0,00	150,00C
[1677]Jara Folia	13.780,00C	0,00	0,00	13.780,00C
[2007]Massagem Masculina	55.102,00C	414,00	12.329,00	67.017,00C
[2008]Massagem Feminina	71.980,00C	153,00	16.522,00	88.349,00C
[2364]Sauna Convidados	3.760,00C	0,00	560,00	4.320,00C
[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	562,50C	0,00	0,00	562,50C
[1619]RECEITAS OPERACIONAIS C/ CONDOMINIOS	7.110.479,55C	29.866,66	1.912.273,54	8.992.886,43C
[1335]Convites Adultos	109.550,00C	100,00	12.400,00	121.850,00C
[1336]Convites Infantis	17.100,00C	0,00	1.500,00	18.600,00C
[1345]Dependente Filho 18 a 29 anos	146.282,58C	520,46	37.891,94	183.654,06C
[1346]Dependente Filho acima 30 anos	231.520,03C	732,49	65.178,58	295.966,12C
[1347]Dependente Irmão 18 a 29 anos	786,72C	0,00	214,80	1.001,52C
[1348]Dependente Irmão acima 30 anos	12.153,26C	22,26	3.309,82	15.440,82C
[1349]Dependente Neto 12 a 17 anos	23.340,76C	166,56	6.461,20	29.635,40C
[1350]Dependente Pais, Sogros 61 a 65 anos	57.213,90C	1.192,84	17.175,03	73.196,09C
[1351]Dependente Pais, Sogros 66 a 69 anos	57.719,94C	1.526,47	16.341,55	72.535,02C
[1352]Dependente Pais, Sogros até 60 anos	46.585,29C	128,53	12.171,34	58.628,10C
[1353]Dependente Pais, Sogros de 70 a 74 anos	53.326,78C	257,33	15.753,71	68.823,16C
[1356]Sócio Titular	6.040.367,33C	21.684,12	1.670.455,83	7.689.139,04C
[1643]Irmão, Irmã, Idosos de 70 a 74 anos	890,59C	0,00	286,40	1.176,99C
[1359]Carteira de Sócio	10,00C	0,00	45,00	55,00C
[1360]Segunda Via de Carteira de Sócio	1.555,00C	15,00	633,13	2.173,13C
[1361]Taxa de Transferência de Quota	279.912,00C	3.270,00	49.377,00	326.019,00C
[1420]Dependente Neto Universitário	1.486,78C	0,00	429,60	1.916,38C
[1655]Irmão, Irmã, Idosos de 66 a 69 anos	1.781,20C	0,00	644,40	2.425,60C
[1656]Irmão, Irmã, Idosos de 61 a 65 anos	2.202,04C	250,60	1.109,80	3.061,24C
[1909]Venda de Quotas Inativas	25.375,20C	0,00	0,00	25.375,20C
[2026]Taxa de Mensalidade Proporcional	1.320,15C	0,00	894,41	2.214,56C
[1321]RECEITA C/ ESCOLAS	792.608,05C	2.985,81	220.779,11	1.010.401,35C
[1340]Escola de Jazz	53.335,00C	358,00	14.901,15	67.878,15C
[1341]Escola de Ballet	22.747,19C	0,00	6.345,16	29.092,35C
[1343]Escola de Musculação	241.135,18C	411,00	60.099,70	300.823,88C
[1398]Avaliação Física	6.830,00C	0,00	1.650,00	8.480,00C
[1318]Escola de Nataçao Baby	12.018,51C	54,81	2.887,13	14.850,83C
[1322]Escola de Basquete	8.082,42C	0,00	2.210,07	10.292,49C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1323]Escola de Futebol	63.104,14C	473,01	17.506,77	80.137,90C
[1324]Escola de Futvôlei	19.965,98C	259,00	6.507,60	26.214,58C
[1325]Escola de Hidroginástica	22.361,12C	193,97	6.932,43	29.099,58C
[1326]Escola de Nado Sincronizado	3.735,59C	66,70	1.447,85	5.116,74C
[1327]Escola de Natação	135.017,29C	459,77	39.172,07	173.729,59C
[1328]Escola de Tênis	53.637,53C	0,00	19.118,57	72.756,10C
[1329]Escola de Vôlei	44.801,31C	73,60	12.244,82	56.972,53C
[1330]Escola Deep Water	15.039,19C	0,00	3.794,69	18.833,88C
[1416]Equipe de Corrida	2.948,37C	0,00	976,35	3.924,72C
[1574]Escola de Pilates	76.704,02C	635,95	22.799,74	98.867,81C
[1571]Escola de Squash	11.145,21C	0,00	2.185,01	13.330,22C
[1598]RECEITAS PULICIDADE E PATROCINIOS	153.350,03C	600,00	33.183,33	185.933,36C
[1358]Publicidade em Revistas e Anúncios diversos	53.849,99C	600,00	7.183,33	60.433,32C
[1403]Patrocínios	28.500,00C	0,00	20.000,00	48.500,00C
[670]Patrocínio Cifa	18.500,00C	0,00	6.000,00	24.500,00C
[671]Patrocínio Cifuzinho	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
[1036]Patrocínio Tatuzinho	16.500,00C	0,00	0,00	16.500,00C
[1037]Patrocínio Truco	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
[1064]Patrocínio Natação	20.000,04C	0,00	0,00	20.000,04C
[688]RECEITAS DE ALUGUEIS	60.265,37C	0,00	5.677,41	65.942,78C
[1332]Aluguéis de Bares e Restaurantes	24.132,74C	0,00	5.465,61	29.598,35C
[1333]Aluguel do Salão	25.745,53C	0,00	0,00	25.745,53C
[1444]Aluguel de Espaços	10.387,10C	0,00	211,80	10.598,90C
[1620]OUTRAS RECEITAS	58.513,91C	748,45	13.857,04	71.622,50C
[1451]Uniforme Escola de Futebol	11.837,90C	0,00	1.691,00	13.528,90C
[1599]Venda de Ativo Imobilizado	0,00C	723,45	8.000,00	7.276,55C
[1401]Venda Material Esportivo	9.685,50C	25,00	3.215,00	12.875,50C
[1639]Reembolso de Seguros - Sinistros com Imobilizado	28.000,00C	0,00	0,00	28.000,00C
[1645]Uniforme Basquete	200,00C	0,00	85,00	285,00C
[1646]Uniforme Vôlei	3.545,00C	0,00	320,00	3.865,00C
[2030]Kit Banho	174,00C	0,00	71,00	245,00C
[2074]Venda de Recicláveis	5.071,51C	0,00	475,04	5.546,55C
[696]RECEITAS FINANCEIRAS	169.914,60C	0,00	56.526,67	226.441,27C
[701]Descontos Obtidos	6,61C	0,00	0,05	6,66C
[703]Rendimentos de Aplicações Financeiras	141.737,58C	0,00	48.679,00	190.416,58C
[706]Juros e Multas s/ Condomínios em atraso	28.170,41C	0,00	7.847,62	36.018,03C
[679]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	7.239,97D	1.711,64	0,00	8.951,61D
[681](-) Descontos Incondicionais e Abatimentos	7.239,97D	1.711,64	0,00	8.951,61D

(XXXXX)

Wendel Rios
Presidente

Humberto Teixeira Barboza
1º Diretor Financeiro

Poliana Costa Novato
Contadora
CRC-MG 117732/O1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1561]DESPESA	8.325.514,71D	2.386.148,93	54.478,95	10.657.184,69D
[745]DESPESAS OPERACIONAIS	8.325.514,71D	2.386.148,93	54.478,95	10.657.184,69D
[1605]DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES	7.974.676,83D	2.362.553,00	54.475,27	10.282.754,56D
[746]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.903.906,91D	492.641,78	16.213,01	2.380.335,68D
[1488](-) Associações e Entidade de Classe	20.318,95D	4.209,00	0,00	24.527,95D
[1489](-) Café, Lanches e Refeições	104,40D	4.137,64	0,00	4.242,04D
[1490](-) Conselho Deliberativo	29.677,03D	6.215,35	0,00	35.892,38D
[753](-) Conselho Fiscal	0,00D	179,88	0,00	179,88D
[1496](-) Despesas com Cartórios	3.153,33D	0,00	0,00	3.153,33D
[1497](-) Conduções	1.748,96D	664,46	0,00	2.413,42D
[758](-) Taxas e Emolumentos	10.156,48D	2.539,12	0,00	12.695,60D
[768](-) Taxa de Alvará de Localização e Funcionamento	255,53D	0,00	0,00	255,53D
[769](-) Encargos de Depreciação	417.934,26D	100.657,30	0,00	518.591,56D
[770](-) Encargos de Amortização	35.231,40D	8.807,85	0,00	44.039,25D
[781](-) Bens de Pequeno Valor Unitário ou de Vida Útil	7.695,37D	23.889,00	0,00	31.584,37D
[782](-) Despesas com Energia Elétrica	374.069,48D	74.329,81	16.163,01	432.236,28D
[783](-) Despesas com Água e Esgoto	22.068,45D	5.148,43	0,00	27.216,88D
[785](-) Despesas Postais	3.393,26D	764,08	0,00	4.157,34D
[786](-) Despesas com Seguros	11.535,32D	2.883,83	0,00	14.419,15D
[1282](-) Feiras, Congressos, Simpósios e Cursos	1.306,02D	497,10	0,00	1.803,12D
[1289](-) Despesa de Marketing	65.046,07D	13.949,25	0,00	78.995,32D
[1290](-) Combustível e Lubrificantes	3.418,10D	0,00	0,00	3.418,10D
[1291](-) Confraternização Diretoria/Funcionários	92,80D	0,00	0,00	92,80D
[1292](-) Fotografias	6.100,00D	1.900,00	0,00	8.000,00D
[1293](-) Despesas com Estacionamento	2.751,13D	41,50	0,00	2.792,63D
[1294](-) Despesa com Diretoria	7.217,89D	2.423,20	0,00	9.641,09D
[1295](-) Despesa com Veículos	17.249,41D	281,05	0,00	17.530,46D
[1296](-) Impressos e Materiais de Expediente	42.286,65D	11.455,39	0,00	53.742,04D
[1298](-) Materiais de Higiene e Limpeza	87.296,52D	13.126,89	0,00	100.423,41D
[1299](-) Materiais de Limpeza de Piscina	95.995,69D	26.511,00	0,00	122.506,69D
[1300](-) Materias Esportivos	50.931,46D	5.569,20	0,00	56.500,66D
[1301](-) Material p/ Eventos	2.171,46D	2.511,88	0,00	4.683,34D
[1302](-) Computadores e Periféricos	22.499,70D	944,90	0,00	23.444,60D
[1491](-) Indenizações Processuais a Terceiros	2.945,53D	0,00	0,00	2.945,53D
[1492](-) Medicamentos/Enfermagem	8.498,82D	382,47	0,00	8.881,29D
[1493](-) SLU Transporte de Lixo	8.703,03D	1.657,76	0,00	10.360,79D
[1499](-) Revista e Jornal do Jaraguá	12.328,00D	7.200,00	0,00	19.528,00D
[1564](-) Fretes e Carretos	560,00D	0,00	0,00	560,00D
[1592](-) Despesas Eventuais	550,00D	419,28	0,00	969,28D
[1596](-) Peças de Reposição	50,00D	0,00	0,00	50,00D
[151](-) Material p/ Cantina	18.760,93D	3.114,60	0,00	21.875,53D
[1609](-) Despesas Postais Diretoria	693,65D	0,00	0,00	693,65D
[1640](-) Recuperação de Cotas/Cancelamento e negociação	111.399,03D	3.019,89	50,00	114.368,92D
[1651](-)Eventos Diversos Externos / Internos - Adm	3.136,00D	0,00	0,00	3.136,00D
[1478](-) Indenizações Trabalhistas	2.061,88D	0,00	0,00	2.061,88D
[1715](-) Provisão Crédito Liquidação Duvidosa	7.793,60D	23.235,84	0,00	31.029,44D
[1751](-) Despesa Sinalização	5.296,10D	0,00	0,00	5.296,10D
[2142](-) Despesas com Internet	14.396,00D	3.599,00	0,00	17.995,00D
[2143](-) Despesas com Telefone	19.567,10D	7.112,41	0,00	26.679,51D
[2144](-) Despesas com Televisão	4.795,58D	1.195,17	0,00	5.990,75D
[2334](-) Despesas com Software	69.625,48D	27.289,74	0,00	96.915,22D
[2470](-) Honorários Contábeis	14.700,00D	3.675,00	0,00	18.375,00D
[2471](-) Honorários Advocaticios	28.000,00D	7.000,00	0,00	35.000,00D
[2472](-) Serviço de Conservação e Limpeza	41.962,57D	2.965,93	0,00	44.928,50D
[2473](-) Locação de Equipamentos Diversos	51.325,00D	15.280,00	0,00	66.605,00D
[2474](-) Serviço de Vigilância Patrimonial	119.129,49D	48.857,58	0,00	167.987,07D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2566](-) Taxa Mercado Livre de Energia	7.924,00D	0,00	0,00	7.924,00D
[2819](-) Licenciamentos e Alvarás	8.000,00D	23.000,00	0,00	31.000,00D
[1069]DESPESAS DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E SOCIAIS	1.240.673,81D	402.055,96	0,00	1.642.729,77D
[1070](-) CIFU	0,00D	155.422,24	0,00	155.422,24D
[1075](-) Campeonato de Buraco	0,00D	8.411,14	0,00	8.411,14D
[1077](-) Campeonato de Truco	10.283,36D	0,00	0,00	10.283,36D
[1078](-) Campeonato Tatu	5.540,00D	0,00	0,00	5.540,00D
[1079](-) Campeonato Tatuzinho	1.258,00D	28.355,00	0,00	29.613,00D
[1082](-) Campeonato de Peteca	8.873,13D	0,00	0,00	8.873,13D
[1083](-) Campeonato Tênis	1.200,00D	8.721,30	0,00	9.921,30D
[1084](-) Campeonato de Volei	21.443,28D	684,00	0,00	22.127,28D
[1088](-) Eventos Diver. Especial Internos/Externos	7.662,00D	1.278,00	0,00	8.940,00D
[1092](-) Despesas c/ Torneio de Sinuca	305,22D	0,00	0,00	305,22D
[1093](-) Recreação	22.800,00D	10.800,00	0,00	33.600,00D
[1094](-) Saunas	111.959,96D	22.635,05	0,00	134.595,01D
[1095](-) Atividades Sociais e Eventos Diversos	55.152,23D	4.950,00	0,00	60.102,23D
[1098](-) Carnaval Jaragua	95.845,21D	0,00	0,00	95.845,21D
[1099](-) Clube da Melhor Idade/ Tertúlia Dançante	16.832,22D	6.769,78	0,00	23.602,00D
[1101](-) Dia das Mães	65.575,70D	39.639,11	0,00	105.214,81D
[1103](-) Festa Junina	545.125,00D	56.394,46	0,00	601.519,46D
[1107](-) Noite Jovem/ Happy Hour Primavera	4.300,00D	11.010,91	0,00	15.310,91D
[1108](-) Projeto Verão	74.560,77D	0,00	0,00	74.560,77D
[1109](-) Colonia de Férias	59.186,55D	0,00	0,00	59.186,55D
[1112](-) Eventos de Natação Internos e Externos	3.040,00D	0,00	0,00	3.040,00D
[1114](-) Material Esportivo - Aulas	19.220,90D	19.667,65	0,00	38.888,55D
[1116](-) Natação Infantil	2.360,00D	225,50	0,00	2.585,50D
[1117](-) Natação Maratona	2.917,64D	10.117,38	0,00	13.035,02D
[1118](-) Natação Master	2.412,00D	1.648,00	0,00	4.060,00D
[1120](-) Uniformes Equipe Competição	0,00D	3.645,00	0,00	3.645,00D
[1507](-) Eventos Diversos/Confraternizações	65,02D	0,00	0,00	65,02D
[1508](-) Despesa c/ Sinuca	26.274,66D	215,00	0,00	26.489,66D
[1510](-) Comitê Feminino	8.200,00D	1.620,00	0,00	9.820,00D
[1512](-) Páscoa	12.900,00D	0,00	0,00	12.900,00D
[1517](-) Coral	6.120,00D	1.800,00	0,00	7.920,00D
[1585](-) Material p/ Decoração	62,60D	0,00	0,00	62,60D
[1588](-) Equipamentos de Academia	4.967,15D	0,00	0,00	4.967,15D
[1597](-) Grupo Mais Ativo	245,23D	1.026,72	0,00	1.271,95D
[1608](-) Eventos da Academia	314,26D	0,00	0,00	314,26D
[2567](-) Fazendinha Jaraguá	3.741,62D	525,80	0,00	4.267,42D
[2611](-) Reveillon	16.929,20D	0,00	0,00	16.929,20D
[2814](-) Manutenção de Equipamentos da Academia	9.690,00D	2.192,92	0,00	11.882,92D
[2820](-) Campeonato de Beach Tennis	13.310,90D	4.301,00	0,00	17.611,90D
[1469]DESPESAS COM PESSOAL	4.144.003,56D	1.138.694,54	38.262,26	5.244.435,84D
[748](-) Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Re	1.862.368,73D	501.658,55	9.137,99	2.354.889,29D
[751](-) INSS	571.031,43D	156.140,69	0,00	727.172,12D
[752](-) FGTS	175.942,25D	47.468,51	0,00	223.410,76D
[759](-) Alimentação do Trabalhador	382.417,12D	86.805,76	0,00	469.222,88D
[1279](-) Plano de Saúde	66.957,71D	34.754,96	14.652,57	87.060,10D
[1281](-) Uniformes e Equipamentos de Segurança	82.486,48D	9.553,15	0,00	92.039,63D
[1473](-) Aviso Prévio	79.517,45D	20.515,21	0,00	100.032,66D
[1474](-) Cesta Básica	102.467,10D	26.184,18	0,00	128.651,28D
[1475](-) Férias	173.537,79D	41.135,60	0,00	214.673,39D
[1477](-) Incentivo Menor Aprendiz	39.573,16D	8.187,06	0,00	47.760,22D
[1481](-) Seguros	6.896,38D	1.717,96	0,00	8.614,34D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1482](-) Treinamento de Pessoal	12.748,25D	0,00	0,00	12.748,25D
[1483](-) Vale-Transporte	150.920,75D	50.668,43	12.143,45	189.445,73D
[1485](-) Recisões Trabalhistas	37.916,86D	14.547,50	2.328,25	50.136,11D
[772](-) Provisões para Férias	92.739,90D	50.904,02	0,00	143.643,92D
[773](-) Provisões para 13º Salário	177.057,21D	53.083,29	0,00	230.140,50D
[1565](-) FGTS Rescisório	85.321,83D	21.040,96	0,00	106.362,79D
[1578](-) Pis s/ Folha	20.611,61D	5.372,01	0,00	25.983,62D
[1579](-) PIS s/ Provisão 13o Salário	1.526,00D	721,56	0,00	2.247,56D
[1580](-) Pis s/ Provisão de Férias	181,72D	0,00	0,00	181,72D
[477](-) Avaliação Medica e Psicológica	19.299,28D	2.661,06	0,00	21.960,34D
[2815](-) Confiatmização dos Funcionários	1.344,55D	5.574,08	0,00	6.918,63D
[2818](-) Brindes Datas Comemorativas	1.140,00D	0,00	0,00	1.140,00D
[1494]DESPESAS SERVIÇOS DE TERCEIROS	321.740,08D	89.955,37	0,00	411.695,45D
[1303](-) Serviços Prestados Pessoa Jurídica p/ Escolas	175.589,38D	59.624,57	0,00	235.213,95D
[1304](-) Serviços Prestados Pessoa Jurídica	141.022,80D	27.566,31	0,00	168.589,11D
[1305](-) Serviços Prestados Pessoas Físicas	5.127,90D	2.764,49	0,00	7.892,39D
[1283]DESPESAS COM MANUTENÇÃO	364.352,47D	239.205,35	0,00	603.557,82D
[1285](-) Abastecimento Grupo Gerador	26.950,00D	25.777,00	0,00	52.727,00D
[1286](-) Consertos e Reparos de Equipamentos	39.811,58D	2.059,11	0,00	41.870,69D
[1287](-) Manutenção e Reforma de Campos e Quadras	97.034,12D	17.981,00	0,00	115.015,12D
[1288](-) Manutenção Conservação e Reparos Periódicos	126.015,08D	61.333,75	0,00	187.348,83D
[1468](-) Manutenção de Jardins	6.933,09D	41.504,99	0,00	48.438,08D
[1600](-) Reforma Parquinho	0,00D	194,50	0,00	194,50D
[1652](-)Manutenção e Conservação Parque Aquático	30.041,60D	1.965,00	0,00	32.006,60D
[2564](-) Manutenção, Conservação e Reparos Eventuais	37.567,00D	88.390,00	0,00	125.957,00D
[787]OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	350.837,88D	23.595,93	3,68	374.430,13D
[788]DESPESAS FINANCEIRAS	85.528,60D	21.102,73	3,68	106.627,65D
[789](-) Variações Monetárias Passivas	9.812,28D	2.393,10	0,00	12.205,38D
[790](-) Despesas Financeiras com Cartão	28.911,28D	6.087,25	3,64	34.994,89D
[791](-) Tarifas de Cobrança	39.644,38D	10.575,60	0,00	50.219,98D
[793](-) Juros Passivos	1.279,39D	21,89	0,00	1.301,28D
[795](-) Despesas Bancárias	1.802,23D	227,80	0,00	2.030,03D
[826](-) Descontos Concedidos	4.079,04D	1.797,09	0,04	5.876,09D
[798]DESPESAS TRIBUTÁRIAS	265.309,28D	2.493,20	0,00	267.802,48D
[754](-) IPTU	251.870,67D	0,00	0,00	251.870,67D
[755](-) IPVA	3.290,81D	0,00	0,00	3.290,81D
[761](-) COFINS a Recolher	10.147,80D	2.483,60	0,00	12.631,40D
[830](-) ISSQN	0,00D	9,60	0,00	9,60D

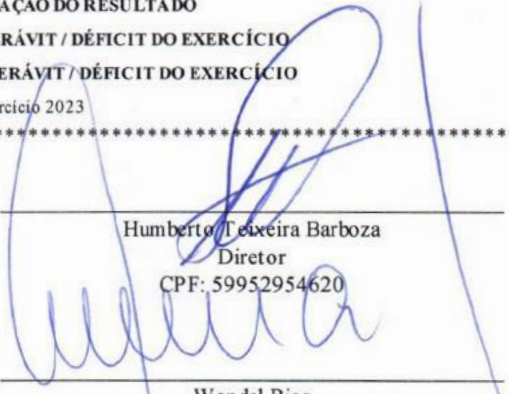
***** (XXXXXX) *****

Wendel Rios
Presidente

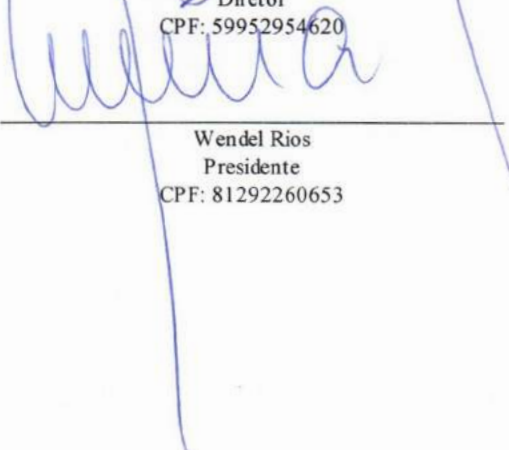
Humberto Teixeira Barboza
1º Diretor Financeiro

Poliana Costa Novato
Contadora
CRC-MG 117732/O1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[44]ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	346.593,35D	0,00	48.228,41	298.364,94D
[45]APURAÇÃO DO RESULTADO	346.593,35D	0,00	48.228,41	298.364,94D
[46]SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO	346.593,35D	0,00	48.228,41	298.364,94D
[47]SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO	346.593,35D	0,00	48.228,41	298.364,94D
[79]Exercício 2023	346.593,35D	0,00	48.228,41	298.364,94D
***** (XXXXX) *****				



Humberto Teixeira Barboza
Diretor
CPF: 59952954620



Wendel Rios
Presidente
CPF: 81292260653



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