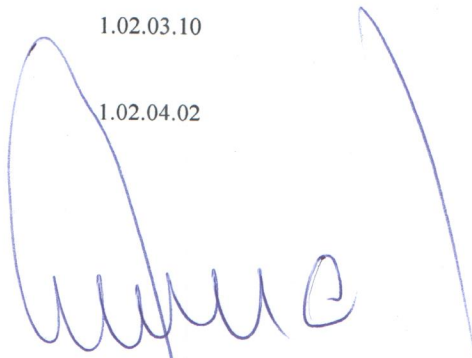


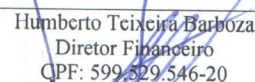
Descrição	Classificação	Exercício Atual
ATIVO		*35.635.564,24D
ATIVO CIRCULANTE		**7.483.803,58D
DISPONIBILIDADES		**6.690.873,19D
CAIXA GERAL (4)	1.01.01.01	10,80D
BANCOS CONTA MOVIMENTO (7)	1.01.01.02	166.531,47D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO (453)	1.01.01.03	6.319.453,41D
CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER (65)	1.01.01.05	204.877,51D
CLIENTES		****496.842,94D
CONTAS A RECEBER (76)	1.01.02.01	1.230.520,41D
PROVISÃO CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA (35444)	1.01.02.02	733.677,47C
ADIANTAMENTO EMPREGADOS		****224.663,00D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS (81)	1.01.04.01	224.663,00D
ADIANTAMENTO FORNECEDOR		*****29.002,23D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (82)	1.01.05.01	29.002,23D
IMPOSTO COMPENSAR		*****19.366,01D
IMPOSTOS A COMPENSAR / RECUPERAR (89)	1.01.06.01	19.366,01D
DESPESA ANTECIPADAS		*****23.056,21D
DESPESAS ANTECIPADAS (94)	1.01.08.01	23.056,21D
ATIVO NÃO CIRCULANTE		*28.151.760,66D
ESTOQUE		*****82.021,64D
ESTOQUES DE QUOTAS PATRIMONIAIS (115)	1.02.01.01	500,00D
DEPOSITOS JUDICIAIS (111)	1.02.01.03	81.521,64D
INVESTIMENTOS		*****96.397,68D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS A PRAZO (50)	1.02.02.04	96.397,68D
IMOBILIZADO		*33.881.755,32D
IMÓVEIS DE USO (325)	1.02.03.01	28.505.986,18D
MOVEIS E UTENSÍLIOS (356)	1.02.03.02	1.301.091,81D
EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES (449)	1.02.03.03	1.775.272,44D
EQUIPAMENTOS P/ INFORMATICA (827)	1.02.03.07	563.703,72D
VEÍCULOS (451)	1.02.03.08	85.319,00D
OBRAS EM ANDAMENTO (678)	1.02.03.10	1.650.382,17D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		**5.986.640,90C
(-) MOVEIS E UTENSÍLIOS (805)	1.02.04.02	553.383,82C



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



Wendel Rios
Presidente
CPF: 812.922.606-53



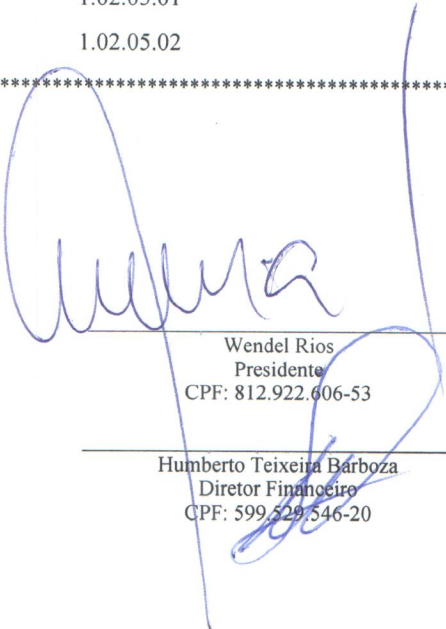
Humberto Teixeira Barboza
Diretor Financeiro
CPF: 599.529.546-20

Descrição	Classificação	Exercício Atual
(-) EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES (806)	1.02.04.03	769.054,23C
(-) VEÍCULOS (808)	1.02.04.08	76.787,10C
(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (816)	1.02.04.14	376.922,84C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE REAVALIAÇÃO (820)	1.02.04.15	4.210.492,91C
INTANGÍVEL		*****78.226,92D
ATIVOS INTANGÍVEIS (398)	1.02.05.01	619.710,79D
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - INTANGÍVEL (810)	1.02.05.02	541.483,87C

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



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



Wendel Rios
Presidente
CPF: 812.922.606-53

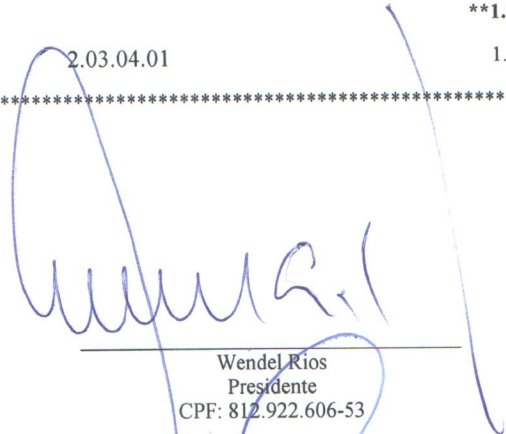
Humberto Teixeira Barboza
Diretor Financeiro
CPF: 599.529.546-20

Descrição	Classificação	Exercício Atual
PASSIVO		*35.635.564,24C
PASSIVO CIRCULANTE		**2.991.233,10C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		**2.991.233,10C
OBRIGAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE (437)	2.01.01.01	743.549,49C
FORNECEDORES - CIRCULANTE (447)	2.01.01.03	617.105,89C
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES (1623)	2.01.01.04	1.857,82C
OUTROS TITULOS A PAGAR - CIRCULANTE (454)	2.01.01.05	92.453,69C
IMPOSTOS A RECOLHER (468)	2.01.01.09	36.012,93C
PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS (481)	2.01.01.11	895.901,70C
PROVISÃO 13o SALARIO E ENCARGOS (493)	2.01.01.12	604.351,58C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		**2.503.707,68C
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		**2.503.707,68C
OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO (557)	2.02.01.03	917.752,10C
PROVISÕES LONGO PRAZO (576)	2.02.01.09	1.241.532,29C
CREDORES DIVERSOS LONGO PRAZO (581)	2.02.01.11	39.144,35C
RECEITAS DIFERIDAS (595)	2.02.01.21	305.278,94C
PATRIMÔNIO SOCIAL		*30.140.623,46C
PATRIMÔNIO SOCIAL		*28.294.036,23C
FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL (604)	2.03.01.01	28.294.036,23C
SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS		**1.846.587,23C
SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS (654)	2.03.04.01	1.846.587,23C

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



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



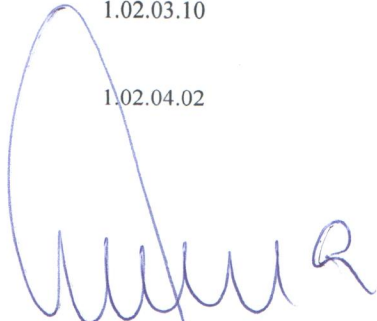
Wendel Rios
 Presidente
 CPF: 812.922.606-53

Humberto Teixeira Barboza
 Diretor Financeiro
 CPF: 599.529.546-20

Descrição	Classificação	Exercício Atual
ATIVO		*35.635.564,24D
ATIVO CIRCULANTE		**7.483.803,58D
DISPONIBILIDADES		**6.690.873,19D
CAIXA GERAL (4)	1.01.01.01	10,80D
BANCOS CONTA MOVIMENTO (7)	1.01.01.02	166.531,47D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO (453)	1.01.01.03	6.319.453,41D
CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER (65)	1.01.01.05	204.877,51D
CLIENTES		****496.842,94D
CONTAS A RECEBER (76)	1.01.02.01	1.230.520,41D
PROVISÃO CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA (35444)	1.01.02.02	733.677,47C
ADIANTAMENTO EMPREGADOS		****224.663,00D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS (81)	1.01.04.01	224.663,00D
ADIANTAMENTO FORNECEDOR		*****29.002,23D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (82)	1.01.05.01	29.002,23D
IMPOSTO COMPENSAR		*****19.366,01D
IMPOSTOS A COMPENSAR / RECUPERAR (89)	1.01.06.01	19.366,01D
DESPESA ANTECIPADAS		*****23.056,21D
DESPESAS ANTECIPADAS (94)	1.01.08.01	23.056,21D
ATIVO NÃO CIRCULANTE		*28.151.760,66D
ESTOQUE		*****82.021,64D
ESTOQUES DE QUOTAS PATRIMONIAIS (115)	1.02.01.01	500,00D
DEPOSITOS JUDICIAIS (111)	1.02.01.03	81.521,64D
INVESTIMENTOS		*****96.397,68D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS A PRAZO (50)	1.02.02.04	96.397,68D
IMOBILIZADO		*33.881.755,32D
IMÓVEIS DE USO (325)	1.02.03.01	28.505.986,18D
MOVEIS E UTENSÍLIOS (356)	1.02.03.02	1.301.091,81D
EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES (449)	1.02.03.03	1.775.272,44D
EQUIPAMENTOS P/ INFORMATICA (827)	1.02.03.07	563.703,72D
VEÍCULOS (451)	1.02.03.08	85.319,00D
OBRAS EM ANDAMENTO (678)	1.02.03.10	1.650.382,17D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		**5.986.640,90C
(-) MOVEIS E UTENSÍLIOS (805)	1.02.04.02	553.383,82C


 Poliana Costa Novato
 Contadora

CPF:101.571.106-56 CRC: 117732


 Wendel Rios
 Presidente
 CPF: 812.922.606-53

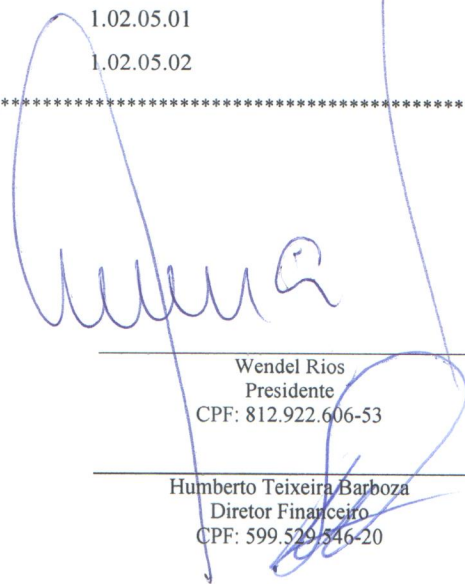

 Humberto Teixeira Barboza
 Diretor Financeiro
 CPF: 599.529.546-20

Descrição	Classificação	Exercício Atual
(-) EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES (806)	1.02.04.03	769.054,23C
(-) VEÍCULOS (808)	1.02.04.08	76.787,10C
(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (816)	1.02.04.14	376.922,84C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE REAVALIAÇÃO (820)	1.02.04.15	4.210.492,91C
INTANGÍVEL		*****78.226,92D
ATIVOS INTANGÍVEIS (398)	1.02.05.01	619.710,79D
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - INTANGÍVEL (810)	1.02.05.02	541.483,87C

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



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




Wendel Rios
Presidente
CPF: 812.922.606-53

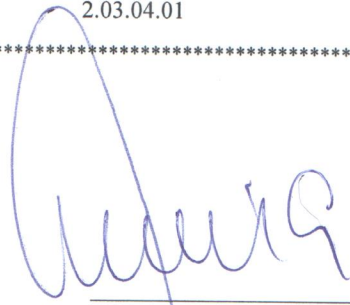
Humberto Teixeira Barboza
Diretor Financeiro
CPF: 599.529.346-20

Descrição	Classificação	Exercício Atual
PASSIVO		*35.635.564,24C
PASSIVO CIRCULANTE		**2.991.233,10C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		**2.991.233,10C
OBRIGAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE (437)	2.01.01.01	743.549,49C
FORNECEDORES - CIRCULANTE (447)	2.01.01.03	617.105,89C
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES (1623)	2.01.01.04	1.857,82C
OUTROS TITULOS A PAGAR - CIRCULANTE (454)	2.01.01.05	92.453,69C
IMPOSTOS A RECOLHER (468)	2.01.01.09	36.012,93C
PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS (481)	2.01.01.11	895.901,70C
PROVISÃO 13o SALARIO E ENCARGOS (493)	2.01.01.12	604.351,58C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		**2.503.707,68C
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		**2.503.707,68C
OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO (557)	2.02.01.03	917.752,10C
PROVISÕES LONGO PRAZO (576)	2.02.01.09	1.241.532,29C
CREDORES DIVERSOS LONGO PRAZO (581)	2.02.01.11	39.144,35C
RECEITAS DIFERIDAS (595)	2.02.01.21	305.278,94C
PATRIMÔNIO SOCIAL		*30.140.623,46C
PATRIMÔNIO SOCIAL		*28.294.036,23C
FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL (604)	2.03.01.01	28.294.036,23C
SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS		**1.846.587,23C
SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS (654)	2.03.04.01	1.846.587,23C

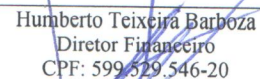
***** (XXXXX) *****



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



Wendel Rios
Presidente
CPF: 812.922.606-53



Humberto Teixeira Barboza
Diretor Financeiro
CPF: 599.529.546-20

Descrição	Classificação	Exercício Atual
RECEITA		
RECEITA		
RECEITA OPERACIONAL		
RECEITAS ATIV. SOCIAIS, RECREATIVAS E ESPORTIVAS	3.01.01.01	122.766,43C
RECEITAS OPERACIONAIS C/ CONDOMINIOS	3.01.01.02	2.083.067,11C
RECEITA C/ ESCOLAS	3.01.01.03	257.923,88C
RECEITAS PULCIDADE E PATROCINIOS	3.01.01.04	12.616,67C
RECEITAS DE ALUGUEIS	3.01.01.05	27.027,97C
OUTRAS RECEITAS	3.01.01.06	3.295,26C
RECEITAS FINANCEIRAS	3.01.01.07	61.254,33C
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3.01.01.08	1.868,76D
=RECEITA OPERACIONAL		**2.566.082,89C

=Total - RECEITA ****2.566.082,89C**

=Total - RECEITA ****2.566.082,89C**

DESPESA		
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.01.01.01	533.954,31D
DESPESAS DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E SOCIAIS	4.01.01.02	305.911,76D
DESPESAS COM PESSOAL	4.01.01.03	1.254.452,87D
DESPESAS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.01.01.04	147.108,00D
DESPESAS COM MANUTENÇÃO	4.01.01.05	162.022,20D
=DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES		**2.403.449,14D

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS FINANCEIRAS	4.01.02.01	16.936,49D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.01.02.02	14.732,28D
=OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		*****31.668,77D

=Total - DESPESAS OPERACIONAIS ****2.435.117,91D**

=Total - DESPESA ****2.435.117,91D**

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 2.566.082,89C

DESPESAS + RESULTADO-----> 2.435.117,91D

SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****130.964,98

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

Humberto Teixeira Barboza
1º Diretor Financeiro

Polliana Costa Novato
Contadora
CRC-MG 117732/O1

Wendel Rios
Presidente

Descrição	Classificação	Exercício Atual
RECEITA		
RECEITA		
RECEITA OPERACIONAL		
RECEITAS ATIV. SOCIAIS, RECREATIVAS E ESPORTIVAS	3.01.01.01	122.766,43C
RECEITAS OPERACIONAIS C/ CONDOMINIOS	3.01.01.02	2.083.067,11C
RECEITA C/ ESCOLAS	3.01.01.03	257.923,88C
RECEITAS PULCIDADE E PATROCINIOS	3.01.01.04	12.616,67C
RECEITAS DE ALUGUEIS	3.01.01.05	27.027,97C
OUTRAS RECEITAS	3.01.01.06	3.295,26C
RECEITAS FINANCEIRAS	3.01.01.07	61.254,33C
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3.01.01.08	1.868,76D
=RECEITA OPERACIONAL		**2.566.082,89C
=T o t a l - RECEITA		**2.566.082,89C
=T o t a l - RECEITA		**2.566.082,89C
DESPESA		
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.01.01.01	533.954,31D
DESPESAS DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E SOCIAIS	4.01.01.02	305.911,76D
DESPESAS COM PESSOAL	4.01.01.03	1.254.452,87D
DESPESAS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.01.01.04	147.108,00D
DESPESAS COM MANUTENÇÃO	4.01.01.05	162.022,20D
=DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES		**2.403.449,14D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS FINANCEIRAS	4.01.02.01	16.936,49D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.01.02.02	14.732,28D
=OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		*****31.668,77D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS		**2.435.117,91D
=T o t a l - DESPESA		**2.435.117,91D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 2.566.082,89C
 DESPESAS + RESULTADO-----> 2.435.117,91D
 SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****130.964,98

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

Humberto Teixeira Barboza
 1º Diretor Financeiro

Wendel Rios
 Presidente

Poliana Costa Novato
 Contadora
 CRC-MG 117732/01

Balancete Analítico de 01/11/2023 até 30/11/2023

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1] ATIVO	35.418.563,86D	7.292.168,23	7.075.167,85	35.635.564,24D
[2] ATIVO CIRCULANTE	7.215.000,77D	7.227.194,82	6.958.392,01	7.483.803,58D
[3] DISPONIBILIDADES	6.523.969,43D	4.417.381,03	4.250.477,27	6.690.873,19D
[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	22.244,85D	3.285.022,98	3.140.736,36	166.531,47D
[10052] Banco Bradesco S.A AG.2729	16.776,86D	30.752,09	167,30	47.361,65D
[10099] Banco Itau S/A	4.679,36D	3.254.270,89	3.140.033,90	118.916,35D
[10102] Banco Bradesco AG.0895	788,63D	0,00	535,16	253,47D
[453] APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	6.316.311,39D	798.982,49	795.840,47	6.319.453,41D
[35442] Banco Itau S/A - Aplicação Financeira	6.133.894,33D	797.219,60	795.840,47	6.135.273,46D
[35455] Banco Bradesco Aplicação AG.2729	182.417,06D	1.762,89	0,00	184.179,95D
[65] CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER	185.402,39D	333.375,56	313.900,44	204.877,51D
[66] Cartões diversos	185.402,39D	333.375,56	313.900,44	204.877,51D
[35443] CLIENTES	587.077,35D	2.451.793,16	2.542.027,57	496.842,94D
[76] CONTAS A RECEBER	1.331.261,01D	2.441.286,97	2.542.027,57	1.230.520,41D
[135] Academia	7.830,05D	64.898,80	67.415,72	5.313,13D
[78] Condomínios a Receber	873.445,15D	2.001.331,19	2.049.273,88	825.502,46D
[123] Publicidade	7.083,32D	4.708,33	4.708,33	7.083,32D
[124] Patrocínio	48.266,69D	7.266,67	8.450,01	47.083,35D
[125] Esportes Especializados	25.899,00D	104.669,39	105.571,43	24.996,96D
[126] Atividades Sociais e Eventos	19.970,66D	27.625,80	23.178,92	24.417,54D
[127] Futebol de Campo	81.311,31D	27.520,60	52.156,42	56.675,49D
[128] Área Tatu	31.427,09D	11.427,41	27.086,37	15.768,13D
[130] Esportes Recreativos	44.632,96D	91.996,29	94.298,86	42.330,39D
[131] Parque Aquático	6.318,56D	64.745,25	61.236,79	9.827,02D
[132] Aluguel de Bares e Restaurantes	6.847,72D	7.227,83	8.552,41	5.523,14D
[133] Outras Contas a Receber	5.851,00D	2.791,00	5.011,00	3.631,00D
[154] Aluguel Salão Social / 2021-2022-2023	16.126,66D	13.000,00	11.326,66	17.800,00D
[155] Aluguel de Espaços	0,00D	2.520,14	2.520,14	0,00D
[156] Parcelamentos e Parcelamentos a receber	141.295,82D	558,27	4.240,63	137.613,46D
[157] Cotas a Receber	14.955,02D	9.000,00	17.000,00	6.955,02D
[35444] PROVISÃO CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	744.183,66C	10.506,19	0,00	733.677,47C
[35445] (-) Provisão Crédito Liquidação Duvidosa	744.183,66C	10.506,19	0,00	733.677,47C
[35447] ADIANTAMENTO EMPREGADOS	14.346,93D	357.204,31	146.888,24	224.663,00D
[81] ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	14.346,93D	357.204,31	146.888,24	224.663,00D
[83] Adiantamento Salário	0,00D	120.933,00	120.933,00	0,00D
[103] Adiantamento 13o Salario	0,00D	224.663,00	0,00	224.663,00D
[120] Adiantamento Férias	14.346,93D	11.608,31	25.955,24	0,00D
[35448] ADIANTAMENTO FORNECEDOR	43.955,41D	816,32	15.769,50	29.002,23D
[82] ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	43.955,41D	816,32	15.769,50	29.002,23D
[84] Adiantamento a Fornecedores	43.955,41D	816,32	15.769,50	29.002,23D
[35449] IMPOSTO COMPENSAR	19.366,01D	0,00	0,00	19.366,01D
[89] IMPOSTOS A COMPENSAR / RECUPERAR	19.366,01D	0,00	0,00	19.366,01D
[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
[3016] FGTS a recuperar - Pagto a Maior	907,12D	0,00	0,00	907,12D
[35451] DESPESA ANTECIPADAS	26.285,64D	0,00	3.229,43	23.056,21D
[94] DESPESAS ANTECIPADAS	26.285,64D	0,00	3.229,43	23.056,21D
[96] Prêmio de Seguro	26.285,64D	0,00	3.229,43	23.056,21D
[197] ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.203.563,09D	64.973,41	116.775,84	28.151.760,66D
[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
[117] (-) Cotas Patrimoniais Ativas	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C

Balancete Analítico de 01/11/2023 até 30/11/2023

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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	33.816.801,91D	64.973,41	20,00	33.881.755,32D
[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	1.301.091,81D	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	1.718.532,10D	56.740,34	0,00	1.775.272,44D
[452]Máquinas, Equipamentos e Instalações	1.718.532,10D	56.740,34	0,00	1.775.272,44D
[827]EQUIPAMENTOS P/ INFORMATICA	555.470,65D	8.233,07	0,00	563.703,72D
[828]Computadores e Periféricos	555.470,65D	8.233,07	0,00	563.703,72D
[451]VEÍCULOS	85.319,00D	0,00	0,00	85.319,00D
[455]Veículos	85.319,00D	0,00	0,00	85.319,00D
[678]OBRAS EM ANDAMENTO	1.650.402,17D	0,00	20,00	1.650.382,17D
[855]Benfeitoria Parque Aquático	420.372,62D	0,00	0,00	420.372,62D
[1980]Reforma do Prédio Administrativo	400.251,33D	0,00	20,00	400.231,33D
[1983]Nova Recepção, Portaria e Entrada de Sócios	15.230,00D	0,00	0,00	15.230,00D
[2284]Área de Resíduos Sólidos ARS	156.669,52D	0,00	0,00	156.669,52D
[2476]Reforma Piscina do Parquinho	458.932,17D	0,00	0,00	458.932,17D
[2821]Construção Quadras de Beach Tennis	198.946,53D	0,00	0,00	198.946,53D
[803](-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	5.878.692,91C	0,00	107.947,99	5.986.640,90C
[805](-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	542.541,39C	0,00	10.842,43	553.383,82C
[814]Moveis e Utensílios	542.541,39C	0,00	10.842,43	553.383,82C
[806](-) EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	754.260,29C	0,00	14.793,94	769.054,23C
[817]Equipamentos e Instalações	754.260,29C	0,00	14.793,94	769.054,23C
[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	367.527,78C	0,00	9.395,06	376.922,84C
[819]Equipamentos de Informatica	367.527,78C	0,00	9.395,06	376.922,84C
[820](-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE REAVALIAÇÃO	4.137.576,35C	0,00	72.916,56	4.210.492,91C
[836]Depreciação Sede Campestre	1.838.565,12C	0,00	25.619,07	1.864.184,19C
[837]Depreciação Parque Aquático	1.501.626,76C	0,00	28.817,73	1.530.444,49C
[838]Depreciação Praça de Esportes	568.649,95C	0,00	14.965,16	583.615,11C
[839]Depreciação Sauna	228.734,52C	0,00	3.514,60	232.249,12C
[397]INTANGÍVEL	87.034,77D	0,00	8.807,85	78.226,92D
[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	532.676,02C	0,00	8.807,85	541.483,87C
[417](-) Amortização Acumulada - Intangível	138.510,82C	0,00	1.227,75	139.738,57C
[812](-) Amortização da Aréa da INFRAERO	394.165,20C	0,00	7.580,10	401.745,30C
[434]PASSIVO	35.418.563,86C	2.505.992,44	2.722.992,82	35.635.564,24C
[435]PASSIVO CIRCULANTE	2.712.611,66C	2.290.847,42	2.569.468,86	2.991.233,10C
[436]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.712.611,66C	2.290.847,42	2.569.468,86	2.991.233,10C
[437]OBRIGAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	683.901,79C	934.198,02	993.845,72	743.549,49C
[438]Salários e Remunerações a Pagar	352.537,00C	581.326,61	596.160,61	367.371,00C
[440]INSS a Recolher	210.877,13C	211.289,87	215.996,34	215.577,60C

Balancete Analítico de 01/11/2023 até 30/11/2023

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[441]FGTS a Recolher	47.783,68C	47.783,68	65.983,10	65.983,10C
[442]Pensões Alimentícias	697,20C	1.173,56	1.139,79	663,43C
[458]IRRF S/ Assalariados	17.793,93C	17.636,03	20.601,42	20.759,32C
[446]Férias a Pagar	0,00C	29.022,19	34.424,66	5.402,47C
[445]Contribuição Sindical Funcionários	420,19C	420,19	414,85	414,85C
[467]Rescisões e Indenizações Trabalhistas	5.073,53C	39.468,22	52.924,71	18.530,02C
[475]PIS/Pasep	6.077,67C	6.077,67	6.200,24	6.200,24C
[1752]Ferias Antecipadas MP	42.647,46C	0,00	0,00	42.647,46C
[447]FORNECEDORES - CIRCULANTE	565.297,67C	1.263.155,44	1.314.963,66	617.105,89C
[520]MLM Acionamentos E Automacao Eletrica LTDA	1.850,00C	1.850,00	3.680,00	3.680,00C
[524]Cemig Distribuicao SA	0,00C	80.347,88	80.347,88	0,00C
[548]Axa Seguros SA	7.993,98C	2.664,66	0,00	5.329,32C
[585]Multi Formato Distribuidora SA	0,00C	6.795,82	6.795,82	0,00C
[590]Buysoft Do Brasil LTDA	7.128,27C	3.564,13	1.470,18	5.034,32C
[600]Zurich Seguros	569,45C	569,45	0,00	0,00C
[601]Art Soldas E Epis De Seguranca Do Trabalho LTDA	655,60C	655,60	0,00	0,00C
[695]Telefonica Brasil S.A	1.138,04C	1.138,04	1.107,33	1.107,33C
[712]BBX Solucoes Em Higiene LTDA	0,00C	0,00	2.161,52	2.161,52C
[715]Victor Constucoes E Reformas De Obras Civis LTDA	7.055,28C	31.855,28	24.800,00	0,00C
[717]Greenleaf Projetos E Servicos SA	0,00C	34.000,00	34.000,00	0,00C
[718]Consortio Oper. Transp Pass Onibus BH	171,00C	23.996,36	24.287,41	462,05C
[724]Liza Barbosa Polito Ayub Caldeira ME	0,00C	1.717,37	1.717,37	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	45.226,77	45.226,77	0,00C
[732]CIA Ultragaz SA	0,00C	1.866,44	1.866,44	0,00C
[736]Sulamerica Seguros De Pessoas E Previdencia SA	0,00C	0,00	1.465,56	1.465,56C
[742]Alvaro Andre Marchezini Alves Comercio E Servicos	0,00C	1.948,09	1.948,09	0,00C
[763]CDM Centro De Distribuicao De M	440,80C	440,80	2.086,00	2.086,00C
[867]Comercial Acarte LTDA	0,00C	0,00	1.791,00	1.791,00C
[871]Organizacoes Silverata LTDA	0,00C	0,00	14,25	14,25C
[873]Fisioativa Fisioterapia Geral LTDA	0,00C	1.561,00	1.561,00	0,00C
[874]Atrium Treinamentos LTDA ME	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
[877]Daniel Nunes Netto 04151609601	0,00C	319,00	319,00	0,00C
[878]Senior Sistemas SA	0,00C	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	0,00	2.400,00	2.400,00C
[883]Comercial Max Moveis BH LTDA	3.670,00C	3.670,00	0,00	0,00C
[888]Eletrica Dona Clara	172,00C	0,00	0,00	172,00C
[891]Casa Ferreira Goncalves LTDA	0,00C	0,00	5.062,13	5.062,13C
[894]Moj Tecnologia e Servicos LTDA	0,00C	45,85	45,85	0,00C
[896]Lizete Araujo E Associados Assessoria Em Recursos	875,00C	0,00	0,00	875,00C
[898]Federacao Aquatica Mineira	5.163,00C	10.390,00	5.815,00	588,00C
[905]Vidromania LTDA	16.200,00C	16.200,00	0,00	0,00C
[910]Sdrummond Solucoes Em Tecnologia EIRELI	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
[914]F R Tintas LTDA	334,00C	334,00	0,00	0,00C
[921]Imply Tecnologia Eletronica LTDA	0,00C	0,00	9.928,93	9.928,93C
[924]Cofermeta SA	1.170,67C	1.170,67	0,00	0,00C
[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	8.206,57	8.206,57	0,00C
[934]William Paulino 81926073720	0,00C	13.455,00	13.455,00	0,00C
[936]Denilson Soares De Almeida	0,00C	1.900,00	1.900,00	0,00C
[938]Lucas Freire Duarte Soier	0,00C	1.600,00	1.600,00	0,00C
[958]CCL Papelaria E Suprimentos De Inf LTDA	0,00C	0,00	712,75	712,75C
[977]Federacao Nacional Dos Clubes Esportivos	0,00C	1.550,00	1.550,00	0,00C
[979]Emec Brasil Sistemas De Tratamento De Agua LTDA	1.409,88C	1.409,88	0,00	0,00C
[983]PSI Tecnologia LTDA	4.250,00C	4.250,00	0,00	0,00C
[987]A Esportiva Comercial LTDA	3.111,60C	3.111,60	0,00	0,00C
[995]DLD Comercio E Importacao LTDA Filial 2	0,00C	0,00	2.381,23	2.381,23C
[997]Supermercados BH Comercio De Alimentos LTDA	0,00C	0,00	133,42	133,42C
[1004]Boaprenda Arm. E Papelaria LTDA	0,00C	0,00	21,40	21,40C
[1007]G Service Manutencao Em Geradores LTDA	0,00C	758,57	940,00	181,43C
[1008]Renato Azevedo Dias	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
[1009]Odontoprev SA	0,00C	6.267,38	6.267,38	0,00C
[1013]DMA Distribuidora SA	0,00C	0,00	50,95	50,95C
[1015]Jose Fabricio Escobar	692,00C	1.172,00	1.220,00	740,00C
[1017]Festa Chic Aluguel De Material Para Fest	187,50C	0,00	0,00	187,50C
[1019]Campanha E Barros Assessoria Contabil LTDA	0,00C	3.675,00	3.675,00	0,00C
[1021]Felipe Augusto Ferraz Lima	0,00C	5.650,00	5.650,00	0,00C
[1022]Alterdata Tecnologia Em Informatica LTDA	0,00C	3.976,30	3.976,30	0,00C
[1023]Ortep Seg Organizacao Tecnica De Preciso Em Seg	0,00C	90,54	90,54	0,00C

Balancete Analítico de 01/11/2023 até 30/11/2023

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1124]Deck Norte Lanchonete LTDA	0,00C	0,00	2.811,00	2.811,00C
[1125]JR Com E Prestacao De Servicos LTDA	0,00C	1.028,33	1.086,33	58,00C
[1126]Rai Cacambas LTDA	0,00C	5.100,00	5.100,00	0,00C
[1129]Oximil Oxigenio Minas Gerais LTDA	0,00C	0,00	184,00	184,00C
[1134]Organizacoes Brazalmeida Com Prod Alim LTDA	0,00C	650,09	650,09	0,00C
[1136]Confederacao Brasileira De Des	500,00C	500,00	0,00	0,00C
[1137]Plimax Importacao E Exportacao EIRELI	0,00C	0,00	27.627,51	27.627,51C
[1139]Friominas Maquinas Representacoes LTDA	0,00C	0,00	1.028,61	1.028,61C
[1148]Claudio Teles Machado ME	0,00C	80,00	4.000,00	3.920,00C
[1149]Drogaria Descontao LTDA	1.708,80C	2.408,40	699,60	0,00C
[1153]Federacao Dos Clubes Do Estado De Minas Gerais Fec	0,00C	400,00	400,00	0,00C
[1154]Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos	0,00C	578,01	578,01	0,00C
[1158]Consortio Otimo De Bilhetagem Eletronica	0,00C	11.985,66	12.098,61	112,95C
[1160]Fa Franco ME	0,00C	2.180,00	2.180,00	0,00C
[1163]Oficina Dos Bits LTDA	699,99C	699,99	0,00	0,00C
[1170]Pluma Artigos Esportivos LTDA	2.750,00C	2.750,00	1.002,00	1.002,00C
[1173]A Serenata LTDA	17.576,00C	8.788,00	0,00	8.788,00C
[1176]Equipo Escritorios LTDA	0,00C	17.828,00	17.828,00	0,00C
[1183]Marcelo Deivity Da Silva	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
[1187]Moderna Ind. De Plasticos E Moveis LTDA	35.708,73C	9.841,27	0,00	25.867,46C
[1191]Loja Eletrica LTDA	8.331,30C	5.875,68	21.042,84	23.498,46C
[1194]Relacionar Comercio LTDA	5.227,00C	5.295,00	8.333,00	8.265,00C
[1197]Santiago E Cia LTDA	930,09C	930,09	1.786,35	1.786,35C
[1198]Botelho E Castro Advogados	0,00C	9.500,00	9.500,00	0,00C
[1199]Audaz Tecnologia LTDA	481,52C	505,00	505,00	481,52C
[1201]JB Com. Distribuidora LTDA	3.822,00C	5.242,00	6.442,00	5.022,00C
[1202]Ranasa Comercio Industria LTDA	4.903,40C	8.071,40	3.678,00	510,00C
[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	1.228,80C	2.275,00	3.213,34	2.167,14C
[1211]Vigma Materiais De Construcão LTDA	1.083,56C	2.146,00	4.298,99	3.236,55C
[1212]Holambelo Flores E Plantas LTDA	2.578,00C	2.578,00	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	0,00C	0,00	470,00	470,00C
[1216]ARW Editora Grafica EIRELI	0,00C	0,00	9.500,00	9.500,00C
[1219]WTS Ind Com De Produtos Quimicos LTDA	28.520,00C	26.760,00	21.624,00	23.384,00C
[1220]Superintendencia De Limpeza Urbana Slu	0,00C	1.327,76	1.327,76	0,00C
[1221]Companhia De Saneamento De Minas Gerais	1.295,58C	1.295,58	4.112,13	4.112,13C
[1226]Alkon Industria E Comercio LTDA	7.431,74C	7.431,74	17.666,55	17.666,55C
[1227]Ocupacional Cons E T Em Med Trab LTDA	1.914,20C	2.104,34	2.122,66	1.932,52C
[1232]Renascerc Piscinas E Acabamentos LTDA	7.377,00C	7.377,00	2.285,00	2.285,00C
[1234]Copag Da Amazonia SA	0,00C	0,00	2.616,00	2.616,00C
[1235]Comercial Acarte LTDA	1.497,00C	1.497,00	0,00	0,00C
[1236]Buteco Sempre Amigos LTDA	6.230,00C	12.460,00	16.930,00	10.700,00C
[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	6.300,00C	6.300,00	0,00	0,00C
[1247]Izabelle Sania Ayres Catalano	0,00C	4.238,85	4.238,85	0,00C
[1252]Sou Tri Treinamentos Esportivo LTDA	0,00C	461,27	461,27	0,00C
[1257]Colchete Marketing Digital LTDA	113,38C	13.345,00	13.345,00	113,38C
[1260]Flexcorpus Pilates LTDA	0,00C	15.605,77	15.605,77	0,00C
[1261]Port Distribuidora De Informatica E Papelaria LTDA	0,00C	0,00	382,98	382,98C
[1263]Tecidos E Armar. Miguel Bartolomeu S.A	0,00C	0,00	510,00	510,00C
[1268]Atacadao Das Tintas LTDA Matriz	188,40C	188,40	199,80	199,80C
[1273]Refrigeracao Dufrio Comercio E Importacao LTDA	1.833,85C	1.833,85	14.874,71	14.874,71C
[1280]Orbis Ambiental SA	0,00C	715,68	715,68	0,00C
[1312]W M Coletas E Transportes LTDA	107,59C	110,76	110,76	107,59C
[1316]Marlley D Alexandre Costa Vieira ME	131,00C	69,70	38,80	100,10C
[1371]Promed Assistencia Medica LTDA	15.685,69C	0,00	0,00	15.685,69C
[1372]A A A Dedetizacao Insetan LTDA	0,00C	1.917,50	1.917,50	0,00C
[1446]Nolasco Becerra Rojas	0,00C	280,50	2.425,50	2.145,00C
[1727]Zapp Automacao E Servicos LTDA ME	2.276,41C	2.276,41	0,00	0,00C
[1733]Gesso Art Distribuidora EIRELI	20,00C	20,00	0,00	0,00C
[1744]Park Med LTDA	6,00C	6,00	0,00	0,00C
[1749]Comite Brasileiro De Clubes	1.526,00C	2.289,00	1.526,00	763,00C
[1788]Mania Best Foods Alimentação Ltda	335,00C	536,00	201,00	0,00C
[1792]Suprimaster Infor.e Comércio De Prod. Indústria	426,00C	426,00	0,00	0,00C
[1799]Mundivox Cloud Ltda	0,00C	3.400,00	3.400,00	0,00C
[1816]Baterias Evangélica Ltda	400,00C	400,00	0,00	0,00C
[1818]HM Galvani Locações Ltda	1.260,00C	1.260,00	0,00	0,00C
[1841]Ceufer Ferro e Aço Ltda	0,00C	1.004,40	1.004,40	0,00C
[1859]Via Varejo S/A	0,00C	10.127,70	10.127,70	0,00C

Balancete Analítico de 01/11/2023 até 30/11/2023

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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	689,00C	689,00	0,00	0,00C
[1900]GMO Centro de Pesquisa e Controle de Qualidade	0,00C	520,00	520,00	0,00C
[1906]Sinara Alvarenga Machado Ferreira	0,00C	10.012,28	10.012,28	0,00C
[1922]KGF Locação de Veiculos Especiais Eireli	2.300,00C	0,00	0,00	2.300,00C
[1928]Alexander Nery de Santanna	0,00C	1.719,10	1.719,10	0,00C
[1969]Lavanderia Oriental Com. de Equipamentos	0,00C	12.788,80	12.788,80	0,00C
[1984]BL Telecomunicações e Serviços Eireli	0,00C	199,00	199,00	0,00C
[1987]Tuma Comercial Ltda	0,00C	0,00	359,93	359,93C
[2032]Itapoa Ind. e Com. de Vassouras Ltda	0,00C	440,00	440,00	0,00C
[2076]Nortel	618,00C	618,00	4.434,60	4.434,60C
[2083]Papex do Brasil Ind e Com de Papeis Eireli	0,00C	1.230,00	1.230,00	0,00C
[2086]Eletronica AGM Ltda	0,00C	0,00	2.301,00	2.301,00C
[2092]Papeleria Barbosa Informática	2.535,09C	2.535,09	1.297,36	1.297,36C
[2095]Oi S/a	382,62C	382,62	0,00	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	0,00	9.450,00	9.450,00C
[2119]Solides Tecnologia S/a	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
[2123]Isabella Damasceno Guimaraes 07820042613	0,00C	0,00	1.580,00	1.580,00C
[2148]Ronaldo Inácio de Medeiros	0,00C	105,00	4.200,00	4.095,00C
[2151]Refrigeração Brasileira Ltda	0,00C	0,00	347,47	347,47C
[2153]Chaimam Turismo e Fretamentos Ltda	0,00C	3.380,00	3.380,00	0,00C
[2158]Moreiras Bar Clube Ltda	0,00C	0,00	316,00	316,00C
[2171]Bloco Sigma Ltda	4.485,00C	4.485,00	3.476,00	3.476,00C
[2172]Churrascaria e Buffet So Na Grelha Ltda	0,00C	17.341,70	17.341,70	0,00C
[2174]Atacadão Material De Limpeza Ltda	1.986,04C	1.986,04	0,00	0,00C
[2175]Praia Mineira Confeccões Ltda	359,50C	359,50	0,00	0,00C
[2180]Slod Cervejaria Ltda	0,00C	590,00	1.180,00	590,00C
[2207]Segurpro Tecnologia em Sistemas de Segurança	39.061,14C	49.854,68	49.854,68	39.061,14C
[2241]Tarefa Serviços Eireli	0,00C	20.900,95	20.900,95	0,00C
[2250]Agencia AH Entretenimento para Eventos Ltda	8.762,40C	32.762,40	24.000,00	0,00C
[2260]Mel Vieira Comercio Ltda	96,00C	0,00	0,00	96,00C
[2298]Carmen Entretenimento e Restaurante Eireli	0,00C	1.320,00	1.320,00	0,00C
[2305]Helio Lopes de Souza64575926604	270,00C	270,00	0,00	0,00C
[2319]Curupira S/a	1.930,50C	1.980,00	1.980,00	1.930,50C
[2320]Exal Administracao de Restaurantes Empresariais	29.021,56C	68.404,26	90.627,73	51.245,03C
[2329]Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	3.218,25C	3.674,25	5.841,82	5.385,82C
[2331]Claro Nxt Telecomunicacoes S/a	800,00C	1.200,17	1.605,34	1.205,17C
[2332]Locacao Festa Nossa Ltda	270,00C	0,00	0,00	270,00C
[2353]Eletrogel Refrigeracao Ltda	8.264,00C	8.264,00	0,00	0,00C
[2389]OCP Exames Ocupacionais Ltda	0,00C	457,70	457,70	0,00C
[2403]Arquivar NFE Softwares Ltda	0,00C	47,50	47,50	0,00C
[2411]Willer Oliveira da Silva	0,00C	0,00	3.000,00	3.000,00C
[2419]Clorofort Comercio de Produtos para Limpeza Ltda	4.746,00C	4.746,00	0,00	0,00C
[2437]Drogaria Gavea Ltda	0,00C	2.490,00	2.490,00	0,00C
[2444]Agis Equipamentos e Serviços de Informatica Ltda	5.382,30C	5.382,30	0,00	0,00C
[2453]Lanum Tecnologia da Informacao Ltda	0,00C	457,49	5.288,98	4.831,49C
[2492]Cleber Santos Nunes Silva	700,00C	0,00	0,00	700,00C
[2499]Luciana Pereira Assis de Narciso Defensor	0,00C	0,00	1.000,00	1.000,00C
[2503]Hultramix Atacadista Exportação e Importação Ltda	453,36C	1.090,44	4.862,21	4.225,13C
[2529]JR Instalações e Automações Industriais Ltda	0,00C	0,00	2.500,00	2.500,00C
[2542]Hipper Frios Distribuidora Ltda	0,00C	8.386,00	8.386,00	0,00C
[2552]ASSB Comércio Varejista de Doces Ltda	0,00C	1.064,74	1.064,74	0,00C
[2554]Help Fitness BH Comércio e Manutenção Ltda	0,00C	1.700,00	1.700,00	0,00C
[2562]Mauricio Viana dos Santos	0,00C	0,00	1.800,00	1.800,00C
[2571]AA Projemac Locação de Maquinas Ltda	0,00C	13.000,00	13.000,00	0,00C
[2576]Panamericana Supr.para Informatica Ltda	2.183,30C	2.183,30	0,00	0,00C
[2577]Tiago Henrique Assimos de Miranda	0,00C	0,00	188,00	188,00C
[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	12.874,40	12.874,40	0,00C
[2602]Drogaria Liberdade Ltda	0,90C	0,00	0,00	0,90C
[2604]Tompson Rocha Santos00356580610	3.200,00C	3.200,00	0,00	0,00C
[2607]Oesa Comercio e Representações S/a	351,77C	351,77	0,00	0,00C
[2608]Ilnovi Agencia de Viagens e Turismo Ltda	0,00C	268,00	268,00	0,00C
[2629]Aplicar Segurança Ltda	787,40C	2.132,19	8.527,60	7.182,81C
[2634]Cia do Sol Recreação Ltda	950,00C	1.950,00	1.000,00	0,00C
[2643]B2Clean Distribuidora Ltda	0,00C	0,00	6.644,14	6.644,14C
[2654]Vitor Gustavo Ribeiro Ltda	797,40C	0,00	0,00	797,40C
[2675]Home Line Brasil Ltda	0,00C	0,00	250,00	250,00C

Balancete Analítico de 01/11/2023 até 30/11/2023

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2697]Alyson Gomes Barbosa 12378636601	19.596,00C	19.596,00	0,00	0,00C
[2702]Feedz Tecnologia S/a	0,00C	2.500,00	2.500,00	0,00C
[2704]Marina Nosso Bar e Restaurante	0,00C	0,00	2.700,00	2.700,00C
[2705]Atlantica Hotels Internationa Brasil Ltda	938,70C	0,00	0,00	938,70C
[2706]Faby Gramas Ltda	969,00C	1.327,00	470,00	112,00C
[2730]Inovar Ambiental Gerenciamento de Residuos Ltda	0,00C	668,80	668,80	0,00C
[2734]Joao Pedro Arabe Diniz 13913804609	238,80C	0,00	0,00	238,80C
[2752]Offcomp Comercio e Servicos de Informatica Ltda	459,00C	1.058,00	599,00	0,00C
[2763]Armazem Ltda	937,60C	937,60	403,80	403,80C
[2778]Lazaro Junio Lopes	44,00C	0,00	158,50	202,50C
[2792]Taciano de Oliveira Calleia 22473503800	0,00C	3.482,08	3.482,08	0,00C
[2799]Robson de Araujo Timoteo 03378277610	0,00C	2.800,00	2.800,00	0,00C
[2800]Serquip Tratamento de Residuos MG	0,00C	0,00	130,00	130,00C
[2803]Flaiton Vespoli Lar & Construc	0,00C	0,00	70,00	70,00C
[2806]SHV Gas Brasil Ltda	0,00C	5.771,17	16.905,36	11.134,19C
[2817]Tenis Facil Treinamento Ltda	0,00C	16.431,77	16.431,77	0,00C
[2828]Estação Geraes Solucoes em Informatica Ltda	0,00C	0,00	1.719,33	1.719,33C
[2835]Camara de Comercialização de Energia Eletrica CC	38,21C	155,83	117,62	0,00C
[2855]Leticia Villela Scariot Paisagismo Ltda	31.328,95C	31.328,95	0,00	0,00C
[2856]Inovar Engenharia Ltda	10.000,00C	5.000,00	0,00	5.000,00C
[2868]Unimed BH	24.246,71C	24.531,65	25.627,20	25.342,26C
[2870]Minas Wipe Negocios Ltda	3.204,00C	3.204,00	2.317,76	2.317,76C
[2872]Georges Broemme Arom. Frangancias Ltda	3.412,21C	3.412,21	3.412,21	3.412,21C
[2878]K M Clean Serviços e Comercio Ltda	0,00C	800,00	800,00	0,00C
[2882]Evanilson Henrique Alves Pereira	5.976,00C	5.976,00	4.116,00	4.116,00C
[2902]Federação Mineira de FUT7	0,00C	351,50	7.030,00	6.678,50C
[2910]Zan Logística e Comercio Eireli	1.521,00C	1.521,00	0,00	0,00C
[2911]Sindicato dos Arbitros de MG	0,00C	6.300,00	6.300,00	0,00C
[2939]Flavio Madureira Baia	0,00C	0,00	950,00	950,00C
[2949]Fecar Serviços Tecnicos e Locações Ltda	0,00C	11.500,00	11.500,00	0,00C
[2957]Talvegue Parafusos Ltda	2,04C	0,00	0,00	2,04C
[2958]Agape Audio e Video Eirelli	13.032,00C	13.032,00	0,00	0,00C
[2971]Papier Industria e Comercio de Papeis Ltda	6.020,00C	6.020,00	0,00	0,00C
[2974]Sambhar Producoes Ltda	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
[2980]Distribuidora de Perfumaria Nathalia e Procopio Lt	182,00C	182,00	0,00	0,00C
[2982]Aparecida Toledo Costa	630,00C	786,00	416,00	260,00C
[2985]CEOS Engenharia Eletrica Ltda	1.164,70C	1.275,00	1.275,00	1.164,70C
[2989]Tecsport Comercio Ltda	2.292,50C	1.172,50	0,00	1.120,00C
[3004]Davi Santos Teixeira	0,00C	600,00	600,00	0,00C
[3009]Leonardo Thome	0,00C	21.726,75	21.726,75	0,00C
[3011]Tutela Shop Materiais de Construção Ltda	0,00C	0,00	2.751,63	2.751,63C
[3013]Family Box Ltda	27,47C	0,00	0,00	27,47C
[3020]Pamela Imbico Nogueira Moura	0,00C	2.346,99	2.346,99	0,00C
[3024]Nic Deposito de Materiais de Construc	1.228,00C	1.228,00	480,00	480,00C
[3030]Casanova Tintas e Materiais de Construção Ltda	808,00C	808,00	0,00	0,00C
[3035]Ninja Som Comercio de Eletronicos e Materiais Elet	16.392,67C	8.196,33	0,00	8.196,34C
[3036]Minas Gerais Turismo, Viagens, Eventos Fretamento	1.800,00C	1.800,00	1.200,00	1.200,00C
[3038]Edson Rodrigues e Cia Ltda	720,00C	720,00	0,00	0,00C
[3039]Lincoln Natal Ribeiro Microni	4.380,01C	5.514,01	3.321,00	2.187,00C
[3041]Artes Concreto Ltda	2.920,00C	2.920,00	10.220,00	10.220,00C
[3042]Weridiana Simeia de Oliveira Prado Eireli	9.563,00C	9.563,00	0,00	0,00C
[3049]Metalmax Hidrossoluções Ltda	1.229,60C	1.229,60	0,00	0,00C
[3051]Loja do Paulo Comercio Ltda	0,00C	0,00	55,90	55,90C
[3055]Federação Mineira de Peteca	0,00C	180,00	180,00	0,00C
[3056]Cigam Software Corporativo S/A	0,00C	3.179,41	3.179,41	0,00C
[3057]FLJ Comercio de Equipamentos de Audio Ltda	0,00C	37.800,00	37.800,00	0,00C
[3058]Playcom Audio Profissional e Instrumentos Musicais	0,00C	8.950,00	8.950,00	0,00C
[3059]Jota Metais Ltda	0,00C	8.484,00	8.484,00	0,00C
[3060]Actos Comercio Importação e Exportação Eireli	0,00C	0,00	3.720,00	3.720,00C
[3061]Magesty Madeiras Ltda	0,00C	0,00	2.540,00	2.540,00C
[3062]Rafael Sena Semim	0,00C	0,00	650,00	650,00C
[3063]Global Support	0,00C	1.150,00	1.150,00	0,00C
[3064]CEPEL Centro Psicotecnico Ltda	0,00C	0,00	346,93	346,93C
[3065]Livraria do Psicologo e Educador Ltda	0,00C	0,00	36,30	36,30C
[3066]Janaina de Fátima Barbosa Aguilar	0,00C	90,00	90,00	0,00C
[3067]WT Arte Ltda	0,00C	975,19	1.950,38	975,19C
[3068]Marcelo Cecco Pereira	0,00C	14.000,00	14.000,00	0,00C
[3069]Emporium das Tendas Locação de Equipamentos	0,00C	12.000,00	12.000,00	0,00C
[3070]Otavio Cirino Junior	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
[3071]Guilherme Cezar da Silva	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00C
[3072]Mooz Solucoes Financeiras Ltda	0,00C	0,00	100,00	100,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3073]Carta Branca Producoes Artisticas Spe Ltda	0,00C	2.500,00	2.500,00	0,00C
[3074]Thiago Henrique dos Santos	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
[3075]RDF Comercio de Artigos Esportivos Eireli	0,00C	420,00	420,00	0,00C
[3076]Fillipe Atayde Glauss	0,00C	2.500,00	2.500,00	0,00C
[3077]Aba Refrigeração	0,00C	1.400,00	1.400,00	0,00C
[3078]Emerson Alves Vilar	0,00C	2.700,00	2.700,00	0,00C
[3079]Nivio de Guadalupe Santos	0,00C	4.500,00	4.500,00	0,00C
[3080]Euro Suit Hotel Boa Viagem Ltda	0,00C	1.286,00	1.286,00	0,00C
[3081]Balmec Balanceamento Alinhamento e Mecanica Ltda	0,00C	644,00	644,00	0,00C
[3082]Lilian Correa Braga	0,00C	500,00	500,00	0,00C
[3083]Metalvest Ind. e Com. Ltda	0,00C	0,00	2.996,00	2.996,00C
[3084]Alisson dos Santos Quintao	0,00C	0,00	1.200,00	1.200,00C
[3085]William Moreira de Paula	0,00C	3.200,00	3.200,00	0,00C
[3086]Luis Augusto do Carmo Zuim	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
[3087]Associação Comercial e Empresarial de Minas	0,00C	75,00	75,00	0,00C
[3088]RG Produções e Eventos Ltda	0,00C	1.013,00	1.013,00	0,00C
[3089]Vellozia Estudos e Projetos Ambientais Ltda	0,00C	2.950,00	2.950,00	0,00C
[3090]Breno dos Santos Alves	0,00C	0,00	1.400,00	1.400,00C
[3091]Adriano Leopoldino de Paula	0,00C	467,20	16.000,00	15.532,80C
[3092]T E C Comercio de Peças para Refrigeração Ltda	0,00C	163,71	163,71	0,00C
[3093]Cuca de Anjo Restaurante e Lanchonete Ltda	0,00C	838,00	20.000,00	19.162,00C
[3094]Almeida Pinto Comercio, Lazer e Prestação de Servi	0,00C	20,09	1.004,56	984,47C
[3095]Resispar Comercio de Materiais Eletricos Ltda	0,00C	69,56	69,56	0,00C
[3096]Refrisol Distribuição e Importação de Peças refrig	0,00C	0,00	347,22	347,22C
[3097]Vicente Cavaliere de Araujo	0,00C	0,00	1.890,00	1.890,00C
[3101]Luciene Feitosa da Silva	0,00C	1.175,00	1.175,00	0,00C
[1623]ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	10.327,41C	12.938,30	4.468,71	1.857,82C
[1638]Antecipação de Clientes	10.327,41C	12.938,30	4.468,71	1.857,82C
[454]OUTROS TITULOS A PAGAR - CIRCULANTE	4.153,51C	7.699,82	96.000,00	92.453,69C
[466]REFIS - Programa de Recuperação Fiscal	4.153,51C	7.699,82	96.000,00	92.453,69C
[468]IMPOSTOS A RECOLHER	28.208,41C	25.193,37	32.997,89	36.012,93C
[469]IRRF a Recolher	822,86C	817,95	1.256,93	1.261,84C
[470]ISSQN a Recolher	13.732,39C	11.020,69	13.701,92	16.413,62C
[473]COFINS a Recolher	2.577,77C	2.577,77	2.663,41	2.663,41C
[474]INSS Ret. s/ NF	7.457,11C	7.158,68	9.662,25	9.960,68C
[1306]PIS/COFINS/CSLL Lei nº 13.137	3.618,28C	3.618,28	5.713,38	5.713,38C
[481]PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS	877.040,47C	18.083,88	36.945,11	895.901,70C
[482]Provisão p/ Férias	652.075,49C	18.083,88	32.107,09	666.098,70C
[483]INSS s/ Provisão p/ Férias	166.279,20C	0,00	3.575,92	169.855,12C
[484]FGTS s/ Provisão p/ Férias	52.165,04C	0,00	1.121,87	53.286,91C
[485]PIS s/ Provisão p/ Férias e 13o Salário	6.520,74C	0,00	140,23	6.660,97C
[493]PROVISÃO 13o SALARIO E ENCARGOS	543.682,40C	29.578,59	90.247,77	604.351,58C
[494]Provisão p/ 13o Salario	404.225,47C	11.755,05	56.862,25	449.332,67C
[495]INSS s/ Provisão 13o Salario	103.077,62C	0,00	11.502,26	114.579,88C
[496]FGTS s/ Provisão 13o Salario	32.337,13C	17.823,54	21.432,10	35.945,69C
[1920]PIS S/ Provisão p/ 13 Salário	4.042,18C	0,00	451,16	4.493,34C
[537]PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.696.293,72C	215.145,02	22.558,98	2.503.707,68C
[538]OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.696.293,72C	215.145,02	22.558,98	2.503.707,68C
[557]OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	1.011.689,21C	96.000,00	2.062,89	917.752,10C
[558]Parcelamentos REFIS - LP	1.011.689,21C	96.000,00	2.062,89	917.752,10C
[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 Civeis	469.562,55C	0,00	0,00	469.562,55C
[581]CREDORES DIVERSOS LONGO PRAZO	44.335,98C	5.191,63	0,00	39.144,35C
[582]Área da INFRAERO	44.335,98C	5.191,63	0,00	39.144,35C
[595]RECEITAS DIFERIDAS	398.736,24C	113.953,39	20.496,09	305.278,94C
[699]Receitas Antecipadas de Condomínios (Anuidade)	193.308,20C	96.673,39	0,00	96.634,81C
[534](-) Custos Correspondentes às Receitas Diferidas	14.989,64D	0,00	7.496,09	7.493,55D
[709]Receitas Aluguel Salão Social 2021-2022-2023	125.120,00C	17.280,00	13.000,00	120.840,00C
[2440]Receita a Realizar Integralização Capital Sicoob	95.297,68C	0,00	0,00	95.297,68C
[602]PATRIMÔNIO SOCIAL	30.009.658,48C	0,00	130.964,98	30.140.623,46C

Balancete Analítico de 01/11/2023 até 30/11/2023

Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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	1.715.622,25C	0,00	130.964,98	1.846.587,23C
[654]SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	1.715.622,25C	0,00	130.964,98	1.846.587,23C
[2786]Exercício 2023	1.715.622,25C	0,00	130.964,98	1.846.587,23C
[662]RECEITA	23.787.908,55C	49.767,04	2.615.849,93	26.353.991,44C
[663]RECEITA	23.787.908,55C	49.767,04	2.615.849,93	26.353.991,44C
[664]RECEITA OPERACIONAL	23.787.908,55C	49.767,04	2.615.849,93	26.353.991,44C
[665]RECEITAS ATIV. SOCIAIS, RECREATIVAS E ESPORTIVAS	1.591.169,91C	10.786,00	133.552,43	1.713.936,34C
[667]Cifu	114.909,57C	0,00	60,00	114.969,57C
[672]Campeonato de Boliche	2.840,00C	0,00	0,00	2.840,00C
[673]Campeonato de Buraco	0,00C	0,00	50,00	50,00C
[674]Campeonato de Truco	11.110,00C	0,00	1.880,00	12.990,00C
[1032]Campeonato de Futvoley	10.220,00C	0,00	0,00	10.220,00C
[1033]Campeonato Tatu	17.400,00C	0,00	0,00	17.400,00C
[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	26.947,79C	0,00	2.384,34	29.332,13C
[676]Campeonato de Sinuca	4.760,00C	60,00	920,00	5.620,00C
[1047]Sauna Feminina	13.239,00C	0,00	1.110,00	14.349,00C
[1048]Sauna Masculina	103.255,40C	108,00	8.858,29	112.005,69C
[1050]Baile de Aniversário do Clube	0,00C	2.200,00	26.900,00	24.700,00C
[1051]Carnaval	17.798,33C	0,00	0,00	17.798,33C
[1052]Clube da Melhor Idade/ Tertulia	48.005,00C	150,00	2.775,80	50.630,80C
[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	19.407,00C	0,00	0,00	19.407,00C
[1057]Festa Junina	554.535,79C	0,00	0,00	554.535,79C
[1062]Campeonato Mineiro Natação Master	0,00C	0,00	5.300,00	5.300,00C
[1308]Campeonato Cifuzinho	34.710,00C	40,00	9.400,00	44.070,00C
[1319]Arraial Mirim	20.604,47C	0,00	0,00	20.604,47C
[1363]Receitas CIEJ Volei	2.875,00C	800,00	4.350,00	6.425,00C
[1364]Receita CIEJ Basquete	450,00C	300,00	1.500,00	1.650,00C
[1365]Receita CIEJ Futsa Master	3.075,00C	250,00	4.125,00	6.950,00C
[1368]Receita CIEJ Peteca	1.125,00C	400,00	2.925,00	3.650,00C
[1369]Receita CIEJ Squash	600,00C	275,00	1.275,00	1.600,00C
[1568]Receita CIEJ Tennis	4.150,00C	150,00	4.825,00	8.825,00C
[1576]Eventos Diversos Internos e Externos - At Sociais	22.221,62C	0,00	0,00	22.221,62C
[1677]Jara Folia	13.780,00C	0,00	0,00	13.780,00C
[2007]Massagem Masculina	134.064,61C	768,00	15.776,00	149.072,61C
[2008]Massagem Feminina	162.356,00C	610,00	20.273,00	182.019,00C
[2364]Sauna Convidados	8.560,00C	0,00	440,00	9.000,00C
[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
[2637]Receitas CieJ Tênis de Mesa	275,00C	400,00	625,00	500,00C
[2638]Receitas CieJ Handball	1.475,00C	600,00	2.050,00	2.925,00C
[2639]Receitas CieJ Beach Tênis	5.725,00C	3.075,00	15.000,00	17.650,00C
[2969]Campeonato de Handebol	4.975,00C	0,00	0,00	4.975,00C
[3017]Receitas CieJ Pickleball	200,00C	600,00	750,00	350,00C
[1619]RECEITAS OPERACIONAIS C/ CONDOMINIOS	18.975.484,35C	31.544,19	2.114.611,30	21.058.551,46C
[1335]Convites Adultos	226.000,00C	2.300,00	35.805,20	259.505,20C
[1336]Convites Infantis	37.450,65C	500,00	4.550,00	41.500,65C
[1345]Dependente Filho 18 a 29 anos	381.096,27C	640,97	41.324,92	421.780,22C
[1346]Dependente Filho acima 30 anos	630.613,82C	1.144,04	71.274,91	700.744,69C
[1347]Dependente Irmão 18 a 29 anos	2.031,92C	0,00	154,40	2.186,32C
[1348]Dependente Irmão acima 30 anos	30.953,84C	22,26	3.281,00	34.212,58C
[1349]Dependente Neto 12 a 17 anos	63.645,72C	120,26	7.353,30	70.878,76C
[1350]Dependente Pais, Sogros 61 a 65 anos	162.945,81C	1.404,51	22.109,16	183.650,46C
[1351]Dependente Pais, Sogros 66 a 69 anos	153.267,87C	249,44	17.606,75	170.625,18C
[1352]Dependente Pais, Sogros até 60 anos	126.438,84C	329,93	15.699,92	141.808,83C
[1353]Dependente Pais, Sogros de 70 a 74 anos	150.442,51C	679,56	18.700,13	168.463,08C
[1356]Sócio Titular	16.198.199,19C	23.813,42	1.805.851,38	17.980.237,15C
[1643]Irmão, Irmã, Idosos de 70 a 74 anos	2.843,99C	0,00	433,61	3.277,60C
[1359]Carteira de Sócio	90,00C	0,00	0,00	90,00C

Balancete Analítico de 01/11/2023 até 30/11/2023

Folha: 9

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1360]Segunda Via de Carteira de Sócio	5.443,13C	30,00	618,01	6.031,14C
[1361]Taxa de Transferência de Quota	627.840,00C	0,00	57.225,00	685.065,00C
[1420]Dependente Neto Universitário	4.462,18C	0,00	521,10	4.983,28C
[1484]Venda de Quotas Recuperadas - Promocional	126.000,00C	0,00	9.000,00	135.000,00C
[1655]Irmão, Irmã, Idosos de 66 a 69 anos	5.368,00C	0,00	540,40	5.908,40C
[1656]Irmão, Irmã, Idosos de 61 a 65 anos	9.161,44C	231,60	1.621,20	10.551,04C
[1909]Venda de Quotas Inativas	25.375,20C	0,00	0,00	25.375,20C
[2026]Taxa de Mensalidade Proporcional	5.813,97C	78,20	940,91	6.676,68C
[1321]RECEITA C/ ESCOLAS	2.222.596,71C	4.240,09	262.163,97	2.480.520,59C
[1340]Escola de Jazz	139.343,40C	208,00	13.025,50	152.160,90C
[1341]Escola de Ballet	59.845,05C	0,00	5.846,50	65.691,55C
[1343]Escola de Musculação	607.980,03C	238,53	63.265,25	671.006,75C
[1398]Avaliação Física	18.080,00C	0,00	1.240,00	19.320,00C
[1318]Escola de Nataação Baby	31.496,12C	0,00	3.330,27	34.826,39C
[1322]Escola de Basquete	18.432,96C	46,00	1.708,90	20.095,86C
[1323]Escola de Futebol	171.684,05C	172,50	18.060,60	189.572,15C
[1324]Escola de Futvôlei	52.887,11C	0,00	5.514,13	58.401,24C
[1325]Escola de Hidroginástica	71.003,58C	113,47	8.919,49	79.809,60C
[1326]Escola de Nado Sincronizado	13.225,77C	67,92	2.174,96	15.332,81C
[1327]Escola de Nataação	366.547,38C	1.105,08	42.811,38	408.253,68C
[1328]Escola de Tênis	189.122,75C	824,09	26.865,43	215.164,09C
[1329]Escola de Vôlei	117.258,90C	119,60	12.238,07	129.377,37C
[1330]Escola Deep Water	38.698,96C	0,00	2.493,20	41.192,16C
[1416]Equipe de Corrida	7.850,82C	0,00	493,35	8.344,17C
[1574]Escola de Pilates	211.710,57C	869,40	22.425,30	233.266,47C
[1571]Escola de Squash	25.088,09C	0,00	2.708,28	27.796,37C
[2946]Escola de Beach Tênis	82.341,17C	475,50	29.043,36	110.909,03C
[1598]RECEITAS PUCLICIDADE E PATROCINIOS	236.853,35C	1.125,00	13.741,67	249.470,02C
[1358]Publicidade em Revistas e Anúncios diversos	89.649,97C	1.125,00	6.208,33	94.733,30C
[1403]Patrocínios	57.203,34C	0,00	7.533,34	64.736,68C
[1603]Patrocínio Futvôlei	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
[670]Patrocínio Cifu	31.000,00C	0,00	0,00	31.000,00C
[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	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
[1064]Patrocínio Nataação	20.000,04C	0,00	0,00	20.000,04C
[688]RECEITAS DE ALUGUEIS	134.229,40C	0,00	27.027,97	161.257,37C
[1332]Aluguéis de Bares e Restaurantes	59.084,27C	0,00	7.227,83	66.312,10C
[1333]Aluguel do Salão	47.345,53C	0,00	17.280,00	64.625,53C
[1444]Aluguel de Espaços	27.799,60C	0,00	2.520,14	30.319,74C
[1620]OUTRAS RECEITAS	102.145,84C	203,00	3.498,26	105.441,10C
[1451]Uniforme Escola de Futebol	25.210,90C	178,00	801,00	25.833,90C
[1599]Venda de Ativo Imobilizado	7.276,55C	0,00	0,00	7.276,55C
[1401]Venda Material Esportivo	24.324,50C	25,00	1.818,00	26.117,50C
[1639]Reembolso de Seguros - Sinistros com Imobilizado	28.000,00C	0,00	0,00	28.000,00C
[1645]Uiforme Basquete	445,00C	0,00	40,00	485,00C
[1646]Uniforme Vôlei	5.795,00C	0,00	80,00	5.875,00C
[2030]Kit Banho	625,00C	0,00	52,00	677,00C
[2074]Venda de Recicláveis	10.468,89C	0,00	707,26	11.176,15C
[696]RECEITAS FINANCEIRAS	542.412,78C	0,00	61.254,33	603.667,11C
[701]Descontos Obtidos	107,64C	0,00	3.600,00	3.707,64C
[703]Rendimentos de Aplicações Financeiras	453.339,26C	0,00	48.982,49	502.321,75C
[706]Juros e Multas s/ Condomínios em atraso	73.309,83C	0,00	5.671,12	78.980,95C
[2849]Taxa Administrativa Cartão	15.656,05C	0,00	3.000,72	18.656,77C
[679]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	16.983,79D	1.868,76	0,00	18.852,55D
[681](-) Descontos Incondicionais e Abatimentos	16.983,79D	1.868,76	0,00	18.852,55D
[1561]DESPESA	22.072.286,30D	2.506.258,99	71.141,08	24.507.404,21D
[745]DESPESAS OPERACIONAIS	22.072.286,30D	2.506.258,99	71.141,08	24.507.404,21D
[1605]DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES	21.264.924,53D	2.474.552,01	71.102,87	23.668.373,67D
[746]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.095.545,64D	567.501,87	33.547,56	5.629.499,95D
[1488](-) Associações e Entidade de Classe	49.021,95D	3.770,00	0,00	52.791,95D
[1489](-) Café, Lanches e Refeições	4.242,04D	6.198,87	0,00	10.440,91D
[1490](-) Conselho Deliberativo	75.775,90D	23.788,88	0,00	99.564,78D
[753](-) Conselho Fiscal	923,93D	234,47	0,00	1.158,40D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1495](-) Jornais, Revistas e Periódicos	1.128,00D	0,00	0,00	1.128,00D
[1496](-) Despesas com Cartórios	12.576,85D	0,00	0,00	12.576,85D
[1497](-) Conduções	4.668,88D	0,00	0,00	4.668,88D
[758](-) Taxas e Emolumentos	26.367,50D	2.539,12	0,00	28.906,62D
[768](-) Taxa de Alvará de Localização e Funcionamento	255,53D	0,00	0,00	255,53D
[769](-) Encargos de Depreciação	1.057.943,87D	107.947,99	0,00	1.165.891,86D
[770](-) Encargos de Amortização	88.078,50D	8.807,85	0,00	96.886,35D
[781](-) Bens de Pequeno Valor Unitário ou de Vida Útil	198.331,89D	31.442,93	0,00	229.774,82D
[782](-) Despesas com Energia Elétrica	824.946,27D	80.347,88	10.438,36	894.855,79D
[783](-) Despesas com Água e Esgoto	123.428,90D	4.112,13	977,22	126.563,81D
[784](-) Despesas com Telefone, Internet, Net TV	3.400,00D	3.599,00	0,00	6.999,00D
[785](-) Despesas Postais	7.614,98D	578,01	0,00	8.192,99D
[786](-) Despesas com Seguros	30.363,24D	3.229,43	0,00	33.592,67D
[1282](-) Feiras, Congressos, Simpósios e Cursos	12.150,26D	715,50	0,00	12.865,76D
[1289](-) Despesa de Marketing	148.275,11D	14.345,00	0,00	162.620,11D
[1290](-) Combustível e Lubrificantes	7.538,42D	1.028,33	0,00	8.566,75D
[1291](-) Confraternização Diretoria/Funcionários	92,80D	0,00	0,00	92,80D
[1292](-) Fotografias	17.500,00D	1.900,00	0,00	19.400,00D
[1293](-) Despesas com Estacionamento	3.072,43D	0,00	6,00	3.066,43D
[1294](-) Despesa com Diretoria	19.115,93D	1.171,30	0,00	20.287,23D
[1295](-) Despesa com Veículos	28.456,50D	644,00	0,00	29.100,50D
[1296](-) Impressos e Materiais de Expediente	108.091,70D	9.171,84	0,00	117.263,54D
[1298](-) Materiais de Higiêne e Limpeza	217.051,05D	39.799,85	1.058,81	255.792,09D
[1299](-) Materiais de Limpeza de Piscina	232.258,53D	23.909,00	0,00	256.167,53D
[1300](-) Materias Esportivos	137.040,76D	4.997,23	0,00	142.037,99D
[1301](-) Material p/ Eventos	10.636,54D	701,00	0,00	11.337,54D
[1302](-) Computadores e Periféricos	57.059,33D	2.890,49	30,00	59.919,82D
[1491](-) Indenizações Processuais a Terceiros	5.345,53D	2.400,00	0,00	7.745,53D
[1492](-) Medicamentos/Enfermagem/Ambulatorio	24.305,20D	3.247,60	0,00	27.552,80D
[1493](-) SLU Transporte de Lixo	17.883,39D	1.438,52	0,00	19.321,91D
[1499](-) Revista e Jornal do Jaraguá	28.893,00D	9.500,00	0,00	38.393,00D
[1564](-) Fretes e Carretos	1.258,22D	355,72	0,00	1.613,94D
[1584](-) Despesas com Homenagens Póstumas	450,00D	0,00	0,00	450,00D
[1586](-) Materiais Eletricos	32.746,75D	1.864,48	0,00	34.611,23D
[1592](-) Despesas Eventuais	1.207,66D	0,00	0,00	1.207,66D
[1596](-) Peças de Reposição	50,00D	0,00	0,00	50,00D
[151](-) Material p/ Cantina	38.028,13D	235,05	0,00	38.263,18D
[1609](-) Despesas Postais Diretoria	693,65D	0,00	0,00	693,65D
[1640](-) Recuperação de Cotas/Cancelamento e negociação	168.566,05D	20.325,06	10.530,98	178.360,13D
[1651](-)Eventos Diversos Externos / Internos - Adm	3.136,00D	1.046,20	0,00	4.182,20D
[1478](-) Indenizações Trabalhistas	17.061,88D	0,00	0,00	17.061,88D
[750](-) Custas Procs./Trabalhistas Terceiros	12,09D	0,00	0,00	12,09D
[1715](-) Provisão Crédito Liquidação Duvidosa	24.574,26D	10.506,19	10.506,19	24.574,26D
[1751](-) Despesa Sinalização	5.991,10D	0,00	0,00	5.991,10D
[2028](-) Perdas e Prejuizos c/ Cancelamentos de Cotas	15.331,90D	0,00	0,00	15.331,90D
[2142](-) Despesas com Internet	32.590,00D	0,00	0,00	32.590,00D
[2143](-) Despesas com Telefone	50.763,68D	5.803,07	0,00	56.566,75D
[2144](-) Despesas com Televisão	11.687,55D	1.605,34	0,00	13.292,89D
[2334](-) Despesas com Software	218.579,35D	28.988,28	0,00	247.567,63D
[2470](-) Honorários Contábeis	36.750,00D	3.675,00	0,00	40.425,00D
[2471](-) Honorários Advocáticos	95.000,00D	9.500,00	0,00	104.500,00D
[2472](-) Serviço de Conservação e Limpeza	79.968,19D	20.900,95	0,00	100.869,14D
[2473](-) Locação de Equipamentos Diversos	132.165,00D	11.500,00	0,00	143.665,00D
[2474](-) Serviço de Vigilância Patrimonial	458.711,84D	49.854,68	0,00	508.566,52D
[2566](-) Taxa Mercado Livre de Energia	12.075,05D	1.927,78	0,00	14.002,83D
[2819](-) Licenciamentos e Alvarás	66.254,59D	137,27	0,00	66.391,86D
[3015](-) Despesas Diversas com Cartão	8.057,99D	4.820,58	0,00	12.878,57D
[1069]DESPESAS DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E SOCIAIS	2.864.294,79D	306.696,04	784,28	3.170.206,55D
[1070](-) CIFU	317.673,11D	0,00	0,00	317.673,11D
[1073](-) Futebol de Campo/ Socyete	33.744,00D	14.788,66	0,00	48.532,66D
[1074](-) Campeonato de Boliche	1.473,95D	0,00	0,00	1.473,95D
[1075](-) Campeonato de Buraco	8.901,14D	3.831,97	0,00	12.733,11D
[1076](-) Campeonato de Futvolei	14.529,60D	0,00	0,00	14.529,60D
[1077](-) Campeonato de Truco	23.019,56D	3.590,00	0,00	26.609,56D
[1078](-) Campeonato Tatu	25.653,00D	26.566,92	0,00	52.219,92D
[1079](-) Campeonato TatuZinho	62.101,06D	17.000,00	0,00	79.101,06D
[1081](-) Campeonato de Basquete	127,86D	0,00	0,00	127,86D
[1082](-) Campeonato de Peteca	9.913,13D	180,00	0,00	10.093,13D
[1083](-) Campeonato Tênis	23.081,30D	0,00	0,00	23.081,30D
[1084](-) Campeonato de Volei	42.177,84D	3.640,00	0,00	45.817,84D

Balancete Analítico de 01/11/2023 até 30/11/2023

Folha: 11

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1085](-) CIEJ	2.730,00D	55.415,57	0,00	58.145,57D
[1088](-) Eventos Diver. Especial Internos/Externos	32.428,51D	12.950,00	714,58	44.663,93D
[1092](-) Despesas c/ Torneio de Sinuca	2.008,72D	0,00	0,00	2.008,72D
[1093](-) Atividades Recreativas no Parquinho	57.600,00D	0,00	0,00	57.600,00D
[1094](-) Saunas	281.990,90D	26.088,18	0,00	308.079,08D
[1095](-) Atividades Sociais e Eventos Diversos	89.623,19D	14.187,50	0,00	103.810,69D
[1096](-) Baile Aniversário do Clube	21.500,00D	91.322,00	0,00	112.822,00D
[1098](-) Carnaval Jaragua	95.845,21D	0,00	0,00	95.845,21D
[1099](-) Clube da Melhor Idade/ Tertúlia Dançante	48.135,99D	4.026,09	0,00	52.162,08D
[1100](-) Dia das Crianças	45.156,76D	0,00	0,00	45.156,76D
[1101](-) Dia das Mães	105.864,43D	0,00	0,00	105.864,43D
[1102](-) Dias dos Pais	99.269,15D	0,00	0,00	99.269,15D
[1103](-) Festa Junina	828.292,78D	0,00	0,00	828.292,78D
[1107](-) Happy Hour Temas Diversos	36.968,83D	6.437,54	0,00	43.406,37D
[1108](-) Projeto Verão	74.560,77D	0,00	0,00	74.560,77D
[1109](-) Colonia de Férias	119.600,83D	0,00	69,70	119.531,13D
[1111](-) Campeonato Mineiro de Natação	12.604,30D	1.517,00	0,00	14.121,30D
[1112](-) Eventos de Natação Internos e Externos	11.224,50D	13.851,00	0,00	25.075,50D
[1114](-) Material Esportivo - Aulas	52.049,55D	0,00	0,00	52.049,55D
[1116](-) Natação Infantil	11.715,06D	1.500,00	0,00	13.215,06D
[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
[1500](-) Campeonato Squash	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
[1507](-) Eventos Diversos/Confraternizações	65,02D	0,00	0,00	65,02D
[1508](-) Despesa c/ Sinuca	29.958,86D	0,00	0,00	29.958,86D
[1510](-) Comitê Feminino	10.734,05D	500,00	0,00	11.234,05D
[1511](-) Natal	0,00D	975,19	0,00	975,19D
[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	16.920,00D	1.800,00	0,00	18.720,00D
[1585](-) Material p/ Decoração	2.262,60D	724,90	0,00	2.987,50D
[1588](-) Equipamentos de Academia	5.532,49D	420,00	0,00	5.952,49D
[1597](-) Grupo Mais Ativo	11.267,68D	1.038,80	0,00	12.306,48D
[1607](-) Piscina de Buteco	1.186,40D	250,00	0,00	1.436,40D
[1608](-) Eventos da Academia	1.084,60D	100,92	0,00	1.185,52D
[1647](-) Campeonato de Tênis de Mesa	1.156,00D	0,00	0,00	1.156,00D
[1653](-) Confraternizações Esportes Especializados	2.120,00D	0,00	0,00	2.120,00D
[1670](-) Festival de Rock	21.400,00D	0,00	0,00	21.400,00D
[2567](-) Fazendinha Jaraguá	11.860,04D	403,80	0,00	12.263,84D
[2611](-) Reveillon	16.929,20D	1.890,00	0,00	18.819,20D
[2814](-) Manutenção de Equipamentos da Academia	35.740,79D	1.700,00	0,00	37.440,79D
[2820](-) Campeonato de Beach Tennis	18.241,90D	0,00	0,00	18.241,90D
[2967](-) Campeonato de Handebol	9.434,16D	0,00	0,00	9.434,16D
[1469]DESPESAS COM PESSOAL	10.646.461,95D	1.290.053,90	35.601,03	11.900.914,82D
[748](-) Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Re	4.996.277,38D	595.741,87	7.062,82	5.584.956,43D
[751](-) INSS	1.518.906,86D	173.868,77	0,00	1.692.775,63D
[752](-) FGTS	468.108,72D	70.713,53	0,00	538.822,25D
[759](-) Alimentação do Trabalhador	942.542,22D	136.634,53	0,00	1.079.176,75D
[1279](-) Plano de Saúde	171.084,37D	37.095,45	15.550,88	192.628,94D
[1281](-) Uniformes e Equipamentos de Segurança	127.250,14D	11.084,63	0,00	138.334,77D
[1473](-) Aviso Prévio	138.905,47D	15.828,09	0,00	154.733,56D
[1474](-) Cesta Básica	263.743,03D	27.627,51	0,00	291.370,54D
[1475](-) Férias	423.495,68D	34.424,66	0,00	457.920,34D
[1477](-) Incentivo Menor Aprendiz	77.137,58D	7.940,60	0,00	85.078,18D
[1481](-) Seguros	15.198,38D	4.594,92	0,00	19.793,30D
[1482](-) Treinamento de Pessoal	36.355,53D	0,00	0,00	36.355,53D
[1483](-) Vale-Transporte	386.878,35D	37.256,28	12.176,66	411.957,97D
[1485](-) Recisões Trabalhistas	70.870,59D	7.257,69	810,67	77.317,61D
[772](-) Provisões para Férias	267.924,03D	32.107,09	0,00	300.031,12D
[773](-) Provisões para 13º Salário	462.329,76D	55.094,25	0,00	517.424,01D
[1565](-) FGTS Rescisório	153.417,98D	19.769,51	0,00	173.187,49D
[1578](-) Pis s/ Folha	54.199,92D	6.200,24	0,00	60.400,16D
[1579](-) PIS s/ Provisão 13o Salário	4.649,13D	451,16	0,00	5.100,29D
[1580](-) Pis s/ Provisão de Férias	507,00D	140,23	0,00	647,23D
[477](-) Avaliação Medica e Psicológica	40.510,55D	2.580,36	0,00	43.090,91D
[2815](-) Confraternização dos Funcionários	23.420,28D	1.800,00	0,00	25.220,28D
[2818](-) Brindes Datas Comemorativas	2.749,00D	11.842,53	0,00	14.591,53D
[1494]DESPESAS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.071.331,72D	147.108,00	0,00	1.218.439,72D

Balancete Analítico de 01/11/2023 até 30/11/2023

Folha: 12

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1303](-) Serviços Prestados Pessoa Jurídica p/ Escolas	573.285,17D	83.921,81	0,00	657.206,98D
[1304](-) Serviços Prestados Pessoa Jurídica	482.445,24D	61.580,48	0,00	544.025,72D
[1305](-) Serviços Prestados Pessoas Físicas	15.601,31D	1.605,71	0,00	17.207,02D
[1283]DESPESAS COM MANUTENÇÃO	1.587.290,43D	163.192,20	1.170,00	1.749.312,63D
[1285](-) Abastecimento Grupo Gerador	174.132,83D	13.940,00	0,00	188.072,83D
[1286](-) Consertos e Reparos de Equipamentos	95.995,05D	6.356,26	0,00	102.351,31D
[1287](-) Manutenção e Reforma de Campos e Quadras	319.518,95D	35.002,00	0,00	354.520,95D
[1288](-) Manutenção Conservação e Reparos Periódicos	363.577,66D	48.436,52	0,00	412.014,18D
[1468](-) Manutenção de Jardins	100.721,69D	6.219,00	1.170,00	105.770,69D
[1600](-) Reforma Parquinho	18.000,00D	10.220,00	0,00	28.220,00D
[1611](-) Reforma Quiosques	74.001,73D	0,00	0,00	74.001,73D
[1652](-)Manutenção e Conservação Parque Aquático	105.790,37D	0,00	0,00	105.790,37D
[2564](-) Manutenção, Conservação e Reparos Eventuais	335.552,15D	43.018,42	0,00	378.570,57D
[787]OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	807.361,77D	31.706,98	38,21	839.030,54D
[788]DESPESAS FINANCEIRAS	198.688,93D	16.974,70	38,21	215.625,42D
[789](-) Variações Monetárias Passivas	23.423,33D	2.062,89	0,00	25.486,22D
[790](-) Despesas Financeiras com Cartão	57.604,09D	2.501,23	0,00	60.105,32D
[791](-) Tarifas de Cobrança	95.816,08D	10.203,35	0,00	106.019,43D
[793](-) Juros Passivos	3.321,81D	427,27	0,00	3.749,08D
[795](-) Despesas Bancárias	4.536,68D	995,06	38,21	5.493,53D
[826](-) Descontos Concedidos	13.986,94D	784,90	0,00	14.771,84D
[798]DESPESAS TRIBUTÁRIAS	283.523,93D	14.732,28	0,00	298.256,21D
[754](-) IPTU	251.870,67D	12.068,87	0,00	263.939,54D
[755](-) IPVA	3.290,81D	0,00	0,00	3.290,81D
[761](-) COFINS a Recolher	26.373,15D	2.663,41	0,00	29.036,56D
[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	1.715.622,25D	130.964,98	0,00	1.846.587,23D
[45]APURAÇÃO DO RESULTADO	1.715.622,25D	130.964,98	0,00	1.846.587,23D
[46]SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO	1.715.622,25D	130.964,98	0,00	1.846.587,23D
[47]SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO	1.715.622,25D	130.964,98	0,00	1.846.587,23D
[79]Exercício 2023	1.715.622,25D	130.964,98	0,00	1.846.587,23D

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

Humberto Teixeira Barboza
Diretor
CPF: 59952954620

Wendel Rios
Presidente
CPF: 81292260653

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	35.418.563,86D	7.292.168,23	7.075.167,85	35.635.564,24D
[2]ATIVO CIRCULANTE	7.215.000,77D	7.227.194,82	6.958.392,01	7.483.803,58D
[3]DISPONIBILIDADES	6.523.969,43D	4.417.381,03	4.250.477,27	6.690.873,19D
[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	22.244,85D	3.285.022,98	3.140.736,36	166.531,47D
[10052]Banco Bradesco S.A AG.2729	16.776,86D	30.752,09	167,30	47.361,65D
[10099]Banco Itaú S/A	4.679,36D	3.254.270,89	3.140.033,90	118.916,35D
[10102]Banco Bradesco AG.0895	788,63D	0,00	535,16	253,47D
[453]APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	6.316.311,39D	798.982,49	795.840,47	6.319.453,41D
[35442]Banco Itaú S/A - Aplicação Financeira	6.133.894,33D	797.219,60	795.840,47	6.135.273,46D
[35455]Banco Bradesco Aplicação AG.2729	182.417,06D	1.762,89	0,00	184.179,95D
[65]CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER	185.402,39D	333.375,56	313.900,44	204.877,51D
[66]Cartões diversos	185.402,39D	333.375,56	313.900,44	204.877,51D
[35443]CLIENTES	587.077,35D	2.451.793,16	2.542.027,57	496.842,94D
[76]CONTAS A RECEBER	1.331.261,01D	2.441.286,97	2.542.027,57	1.230.520,41D
[135]Academia	7.830,05D	64.898,80	67.415,72	5.313,13D
[78]Condomínios a Receber	873.445,15D	2.001.331,19	2.049.273,88	825.502,46D
[123]Publicidade	7.083,32D	4.708,33	4.708,33	7.083,32D
[124]Patrocínio	48.266,69D	7.266,67	8.450,01	47.083,35D
[125]Esportes Especializados	25.899,00D	104.669,39	105.571,43	24.996,96D
[126]Atividades Sociais e Eventos	19.970,66D	27.625,80	23.178,92	24.417,54D
[127]Futebol de Campo	81.311,31D	27.520,60	52.156,42	56.675,49D
[128]Área Tatu	31.427,09D	11.427,41	27.086,37	15.768,13D
[130]Esportes Recreativos	44.632,96D	91.996,29	94.298,86	42.330,39D
[131]Parque Aquático	6.318,56D	64.745,25	61.236,79	9.827,02D
[132]Aluguel de Bares e Restaurantes	6.847,72D	7.227,83	8.552,41	5.523,14D
[133]Outras Contas a Receber	5.851,00D	2.791,00	5.011,00	3.631,00D
[154]Aluguel Salão Social / 2021-2022-2023	16.126,66D	13.000,00	11.326,66	17.800,00D
[155]Aluguel de Espaços	0,00D	2.520,14	2.520,14	0,00D
[156]Parcelamentos e Reparcimentos a receber	141.295,82D	558,27	4.240,63	137.613,46D
[157]Cotas a Receber	14.955,02D	9.000,00	17.000,00	6.955,02D
[35444]PROVISÃO CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	744.183,66C	10.506,19	0,00	733.677,47C
[35445](-) Provisão Crédito Liquidação Duvidosa	744.183,66C	10.506,19	0,00	733.677,47C
[35447]ADIANTAMENTO EMPREGADOS	14.346,93D	357.204,31	146.888,24	224.663,00D
[81]ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	14.346,93D	357.204,31	146.888,24	224.663,00D
[83]Adiantamento Salário	0,00D	120.933,00	120.933,00	0,00D
[103]Adiantamento 13o Salario	0,00D	224.663,00	0,00	224.663,00D
[120]Adiantamento Férias	14.346,93D	11.608,31	25.955,24	0,00D
[35448]ADIANTAMENTO FORNECEDOR	43.955,41D	816,32	15.769,50	29.002,23D
[82]ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	43.955,41D	816,32	15.769,50	29.002,23D
[84]Adiantamento a Fornecedores	43.955,41D	816,32	15.769,50	29.002,23D
[35449]IMPOSTO COMPENSAR	19.366,01D	0,00	0,00	19.366,01D
[89]IMPOSTOS A COMPENSAR / RECUPERAR	19.366,01D	0,00	0,00	19.366,01D
[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
[3016]FGTS a recuperar - Pagto a Maior	907,12D	0,00	0,00	907,12D
[35451]DESPESA ANTECIPADAS	26.285,64D	0,00	3.229,43	23.056,21D
[94]DESPESAS ANTECIPADAS	26.285,64D	0,00	3.229,43	23.056,21D
[96]Prêmio de Seguro	26.285,64D	0,00	3.229,43	23.056,21D
[197]ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.203.563,09D	64.973,41	116.775,84	28.151.760,66D
[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
[117](-) Cotas Patrimoniais Ativas	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C





Balancete Analítico de 01/11/2023 até 30/11/2023

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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	33.816.801,91D	64.973,41	20,00	33.881.755,32D
[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	1.301.091,81D	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	1.718.532,10D	56.740,34	0,00	1.775.272,44D
[452]Máquinas, Equipamentos e Instalações	1.718.532,10D	56.740,34	0,00	1.775.272,44D
[827]EQUIPAMENTOS P/ INFORMATICA	555.470,65D	8.233,07	0,00	563.703,72D
[828]Computadores e Periféricos	555.470,65D	8.233,07	0,00	563.703,72D
[451]VEÍCULOS	85.319,00D	0,00	0,00	85.319,00D
[455]Veículos	85.319,00D	0,00	0,00	85.319,00D
[678]OBRAS EM ANDAMENTO	1.650.402,17D	0,00	20,00	1.650.382,17D
[855]Benfeitoria Parque Aquático	420.372,62D	0,00	0,00	420.372,62D
[1980]Reforma do Prédio Administrativo	400.251,33D	0,00	20,00	400.231,33D
[1983]Nova Recepção, Portaria e Entrada de Sócios	15.230,00D	0,00	0,00	15.230,00D
[2284]Área de Resíduos Sólidos ARS	156.669,52D	0,00	0,00	156.669,52D
[2476]Reforma Piscina do Parquinho	458.932,17D	0,00	0,00	458.932,17D
[2821]Construção Quadras de Beach Tennis	198.946,53D	0,00	0,00	198.946,53D
[803](-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	5.878.692,91C	0,00	107.947,99	5.986.640,90C
[805](-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	542.541,39C	0,00	10.842,43	553.383,82C
[814]Moveis e Utensílios	542.541,39C	0,00	10.842,43	553.383,82C
[806](-) EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	754.260,29C	0,00	14.793,94	769.054,23C
[817]Equipamentos e Instalações	754.260,29C	0,00	14.793,94	769.054,23C
[808](-) VEÍCULOS	76.787,10C	0,00	0,00	76.787,10C
[818]Veículos	76.787,10C	0,00	0,00	76.787,10C
[816](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	367.527,78C	0,00	9.395,06	376.922,84C
[819]Equipamentos de Informatica	367.527,78C	0,00	9.395,06	376.922,84C
[820](-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE REAVALIAÇÃO	4.137.576,35C	0,00	72.916,56	4.210.492,91C
[836]Depreciação Sede Campestre	1.838.565,12C	0,00	25.619,07	1.864.184,19C
[837]Depreciação Parque Aquático	1.501.626,76C	0,00	28.817,73	1.530.444,49C
[838]Depreciação Praça de Esportes	568.649,95C	0,00	14.965,16	583.615,11C
[839]Depreciação Sauna	228.734,52C	0,00	3.514,60	232.249,12C
[397]INTANGÍVEL	87.034,77D	0,00	8.807,85	78.226,92D
[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	532.676,02C	0,00	8.807,85	541.483,87C
[417](-) Amortização Acumulada - Intangível	138.510,82C	0,00	1.227,75	139.738,57C
[812](-) Amortização da Aréa da INFRAERO	394.165,20C	0,00	7.580,10	401.745,30C
[434]PASSIVO	35.418.563,86C	2.505.992,44	2.722.992,82	35.635.564,24C
[435]PASSIVO CIRCULANTE	2.712.611,66C	2.290.847,42	2.569.468,86	2.991.233,10C
[436]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.712.611,66C	2.290.847,42	2.569.468,86	2.991.233,10C
[437]OBRIGAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	683.901,79C	934.198,02	993.845,72	743.549,49C
[438]Salários e Remunerações a Pagar	352.537,00C	581.326,61	596.160,61	367.371,00C
[440]INSS a Recolher	210.871,13C	211.289,87	215.996,34	215.577,60C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[441]FGTS a Recolher	47.783,68C	47.783,68	65.983,10	65.983,10C
[442]Pensões Alimentícias	697,20C	1.173,56	1.139,79	663,43C
[458]IRRF S/ Assalariados	17.793,93C	17.636,03	20.601,42	20.759,32C
[446]Férias a Pagar	0,00C	29.022,19	34.424,66	5.402,47C
[445]Contribuição Sindical Funcionários	420,19C	420,19	414,85	414,85C
[467]Rescisões e Indenizações Trabalhistas	5.073,53C	39.468,22	52.924,71	18.530,02C
[475]PIS/Pasep	6.077,67C	6.077,67	6.200,24	6.200,24C
[1752]Ferias Antecipadas MP	42.647,46C	0,00	0,00	42.647,46C
[447]FORNECEDORES - CIRCULANTE	565.297,67C	1.263.155,44	1.314.963,66	617.105,89C
[520]MLM Acionamentos E Automacao Eletrica LTDA	1.850,00C	1.850,00	3.680,00	3.680,00C
[524]Cemig Distribuicao SA	0,00C	80.347,88	80.347,88	0,00C
[548]Axa Seguros SA	7.993,98C	2.664,66	0,00	5.329,32C
[585]Multi Formato Distribuidora SA	0,00C	6.795,82	6.795,82	0,00C
[590]Buysoft Do Brasil LTDA	7.128,27C	3.564,13	1.470,18	5.034,32C
[600]Zurich Seguros	569,45C	569,45	0,00	0,00C
[601]Art Soldas E Epis De Seguranca Do Trabalho LTDA	655,60C	655,60	0,00	0,00C
[695]Telefonica Brasil S.A	1.138,04C	1.138,04	1.107,33	1.107,33C
[712]BBX Solucoes Em Higiene LTDA	0,00C	0,00	2.161,52	2.161,52C
[715]Victor Constucoes E Reformas De Obras Civis LTDA	7.055,28C	31.855,28	24.800,00	0,00C
[717]Greenleaf Projetos E Servicos SA	0,00C	34.000,00	34.000,00	0,00C
[718]Consortio Oper. Transp Pass Onibus BH	171,00C	23.996,36	24.287,41	462,05C
[724]Liza Barbosa Polito Ayub Caldeira ME	0,00C	1.717,37	1.717,37	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	45.226,77	45.226,77	0,00C
[732]CIA Ultragaz SA	0,00C	1.866,44	1.866,44	0,00C
[736]Sulamerica Seguros De Pessoas E Previdencia SA	0,00C	0,00	1.465,56	1.465,56C
[742]Alvaro Andre Marchezini Alves Comercio E Servicos	0,00C	1.948,09	1.948,09	0,00C
[763]CDM Centro De Distribuicao De M	440,80C	440,80	2.086,00	2.086,00C
[867]Comercial Acarte LTDA	0,00C	0,00	1.791,00	1.791,00C
[871]Organizacoes Silverata LTDA	0,00C	0,00	14,25	14,25C
[873]Fisioativa Fisioterapia Geral LTDA	0,00C	1.561,00	1.561,00	0,00C
[874]Atrium Treinamentos LTDA ME	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
[877]Daniel Nunes Netto 04151609601	0,00C	319,00	319,00	0,00C
[878]Senior Sistemas SA	0,00C	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	0,00	2.400,00	2.400,00C
[883]Comercial Max Moveis BH LTDA	3.670,00C	3.670,00	0,00	0,00C
[888]Eletrica Dona Clara	172,00C	0,00	0,00	172,00C
[891]Casa Ferreira Goncalves LTDA	0,00C	0,00	5.062,13	5.062,13C
[894]Moj Tecnologia e Servicos LTDA	0,00C	45,85	45,85	0,00C
[896]Lizete Araujo E Associados Assessoria Em Recursos	875,00C	0,00	0,00	875,00C
[898]Federacao Aquatica Mineira	5.163,00C	10.390,00	5.815,00	588,00C
[905]Vidromania LTDA	16.200,00C	16.200,00	0,00	0,00C
[910]Sdrummond Solucoes Em Tecnologia EIRELI	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
[914]F R Tintas LTDA	334,00C	334,00	0,00	0,00C
[921]Imply Tecnologia Eletronica LTDA	0,00C	0,00	9.928,93	9.928,93C
[924]Cofermeta SA	1.170,67C	1.170,67	0,00	0,00C
[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	8.206,57	8.206,57	0,00C
[934]William Paulino 81926073720	0,00C	13.455,00	13.455,00	0,00C
[936]Denilson Soares De Almeida	0,00C	1.900,00	1.900,00	0,00C
[938]Lucas Freire Duarte Soier	0,00C	1.600,00	1.600,00	0,00C
[958]CCL Papelaria E Suprimentos De Inf LTDA	0,00C	0,00	712,75	712,75C
[977]Federacao Nacional Dos Clubes Esportivos	0,00C	1.550,00	1.550,00	0,00C
[979]Emec Brasil Sistemas De Tratamento De Agua LTDA	1.409,88C	1.409,88	0,00	0,00C
[983]PSI Tecnologia LTDA	4.250,00C	4.250,00	0,00	0,00C
[987]A Esportiva Comercial LTDA	3.111,60C	3.111,60	0,00	0,00C
[995]DLD Comercio E Importacao LTDA Filial 2	0,00C	0,00	2.381,23	2.381,23C
[997]Supermercados BH Comercio De Alimentos LTDA	0,00C	0,00	133,42	133,42C
[1004]Boaprenda Arm. E Papelaria LTDA	0,00C	0,00	21,40	21,40C
[1007]G Service Manutencao Em Geradores LTDA	0,00C	758,57	940,00	181,43C
[1008]Renato Azevedo Dias	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
[1009]Odontoprev SA	0,00C	6.267,38	6.267,38	0,00C
[1013]DMA Distribuidora SA	0,00C	0,00	50,95	50,95C
[1015]Jose Fabricio Escobar	692,00C	1.172,00	1.220,00	740,00C
[1017]Festa Chic Aluguel De Material Para Fest	187,50C	0,00	0,00	187,50C
[1019]Campanha E Barros Assessoria Contabil LTDA	0,00C	3.675,00	3.675,00	0,00C
[1021]Felipe Augusto Ferraz Lima	0,00C	5.650,00	5.650,00	0,00C
[1022]Alterdata Tecnologia Em Informatica LTDA	0,00C	3.976,30	3.976,30	0,00C
[1023]Ortep Seg Organizacao Tecnica De Precisao Em Seg	0,00C	90,54	90,54	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1124]Deck Norte Lanchonete LTDA	0,00C	0,00	2.811,00	2.811,00C
[1125]JR Com E Prestacao De Servicos LTDA	0,00C	1.028,33	1.086,33	58,00C
[1126]Rai Cacambas LTDA	0,00C	5.100,00	5.100,00	0,00C
[1129]Oximil Oxigenio Minas Gerais LTDA	0,00C	0,00	184,00	184,00C
[1134]Organizacoes Brazalmeida Com Prod Alim LTDA	0,00C	650,09	650,09	0,00C
[1136]Confederacao Brasileira De Des	500,00C	500,00	0,00	0,00C
[1137]Plimax Importacao E Exportacao EIRELI	0,00C	0,00	27.627,51	27.627,51C
[1139]Friominas Maquinas Representacoes LTDA	0,00C	0,00	1.028,61	1.028,61C
[1148]Claudio Teles Machado ME	0,00C	80,00	4.000,00	3.920,00C
[1149]Drogaria Descontao LTDA	1.708,80C	2.408,40	699,60	0,00C
[1153]Federacao Dos Clubes Do Estado De Minas Gerais Fec	0,00C	400,00	400,00	0,00C
[1154]Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos	0,00C	578,01	578,01	0,00C
[1158]Consorcio Otimo De Bilhetagem Eletronica	0,00C	11.985,66	12.098,61	112,95C
[1160]Fa Franco ME	0,00C	2.180,00	2.180,00	0,00C
[1163]Oficina Dos Bits LTDA	699,99C	699,99	0,00	0,00C
[1170]Pluma Artigos Esportivos LTDA	2.750,00C	2.750,00	1.002,00	1.002,00C
[1173]A Serenata LTDA	17.576,00C	8.788,00	0,00	8.788,00C
[1176]Equipo Escritorios LTDA	0,00C	17.828,00	17.828,00	0,00C
[1183]Marcelo Deivity Da Silva	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
[1187]Moderna Ind. De Plasticos E Moveis LTDA	35.708,73C	9.841,27	0,00	25.867,46C
[1191]Loja Eletrica LTDA	8.331,30C	5.875,68	21.042,84	23.498,46C
[1194]Relacionar Comercio LTDA	5.227,00C	5.295,00	8.333,00	8.265,00C
[1197]Santiago E Cia LTDA	930,09C	930,09	1.786,35	1.786,35C
[1198]Botelho E Castro Advogados	0,00C	9.500,00	9.500,00	0,00C
[1199]Audaz Tecnologia LTDA	481,52C	505,00	505,00	481,52C
[1201]JB Com. Distribuidora LTDA	3.822,00C	5.242,00	6.442,00	5.022,00C
[1202]Ranasa Comercio Industria LTDA	4.903,40C	8.071,40	3.678,00	510,00C
[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	1.228,80C	2.275,00	3.213,34	2.167,14C
[1211]Vigma Materiais De Construcao LTDA	1.083,56C	2.146,00	4.298,99	3.236,55C
[1212]Holambelo Flores E Plantas LTDA	2.578,00C	2.578,00	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	0,00C	0,00	470,00	470,00C
[1216]ARW Editora Grafica EIRELI	0,00C	0,00	9.500,00	9.500,00C
[1219]WTS Ind Com De Produtos Quimicos LTDA	28.520,00C	26.760,00	21.624,00	23.384,00C
[1220]Superintendencia De Limpeza Urbana Slu	0,00C	1.327,76	1.327,76	0,00C
[1221]Companhia De Saneamento De Minas Gerais	1.295,58C	1.295,58	4.112,13	4.112,13C
[1226]Alkon Industria E Comercio LTDA	7.431,74C	7.431,74	17.666,55	17.666,55C
[1227]Ocupacional Cons E T Em Med Trab LTDA	1.914,20C	2.104,34	2.122,66	1.932,52C
[1232]Renascerc Piscinas E Acabamentos LTDA	7.377,00C	7.377,00	2.285,00	2.285,00C
[1234]Copag Da Amazonia SA	0,00C	0,00	2.616,00	2.616,00C
[1235]Comercial Acarte LTDA	1.497,00C	1.497,00	0,00	0,00C
[1236]Buteco Sempre Amigos LTDA	6.230,00C	12.460,00	16.930,00	10.700,00C
[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	6.300,00C	6.300,00	0,00	0,00C
[1247]Izabelle Sania Ayres Catalano	0,00C	4.238,85	4.238,85	0,00C
[1252]Sou Tri Treinamentos Esportivo LTDA	0,00C	461,27	461,27	0,00C
[1257]Colchete Marketing Digital LTDA	113,38C	13.345,00	13.345,00	113,38C
[1260]Flexcorpus Pilates LTDA	0,00C	15.605,77	15.605,77	0,00C
[1261]Port Distribuidora De Informatica E Papelaria LTDA	0,00C	0,00	382,98	382,98C
[1263]Tecidos E Armar. Miguel Bartolomeu S.A	0,00C	0,00	510,00	510,00C
[1268]Atacadao Das Tintas LTDA Matriz	188,40C	188,40	199,80	199,80C
[1273]Refrigeracao Dufrio Comercio E Importacao LTDA	1.833,85C	1.833,85	14.874,71	14.874,71C
[1280]Orbis Ambiental SA	0,00C	715,68	715,68	0,00C
[1312]W M Coletas E Transportes LTDA	107,59C	110,76	110,76	107,59C
[1316]Marley D Alexandre Costa Vieira ME	131,00C	69,70	38,80	100,10C
[1371]Promed Assistencia Medica LTDA	15.685,69C	0,00	0,00	15.685,69C
[1372]A A A Dedetizacao Insetan LTDA	0,00C	1.917,50	1.917,50	0,00C
[1446]Nolasco Becerra Rojas	0,00C	280,50	2.425,50	2.145,00C
[1727]Zapp Automacao E Servicos LTDA ME	2.276,41C	2.276,41	0,00	0,00C
[1733]Gesso Art Distribuidora EIRELI	20,00C	20,00	0,00	0,00C
[1744]Park Med LTDA	6,00C	6,00	0,00	0,00C
[1749]Comite Brasileiro De Clubes	1.526,00C	2.289,00	1.526,00	763,00C
[1788]Mania Best Foods Alimentação Ltda	335,00C	536,00	201,00	0,00C
[1792]Suprimaster Infor.e Comércio De Prod. Indústria	426,00C	426,00	0,00	0,00C
[1799]Mundivox Cloud Ltda	0,00C	3.400,00	3.400,00	0,00C
[1816]Baterias Evangélica Ltda	400,00C	400,00	0,00	0,00C
[1818]HM Galvani Locações Ltda	1.260,00C	1.260,00	0,00	0,00C
[1841]Ceufer Ferro e Aço Ltda	0,00C	1.004,40	1.004,40	0,00C
[1859]Via Varejo S/A	0,00C	10.127,70	10.127,70	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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	689,00C	689,00	0,00	0,00C
[1900]GMO Centro de Pesquisa e Controle de Qualidade	0,00C	520,00	520,00	0,00C
[1906]Sinara Alvarenga Machado Ferreira	0,00C	10.012,28	10.012,28	0,00C
[1922]KGF Locação de Veículos Especiais Eireli	2.300,00C	0,00	0,00	2.300,00C
[1928]Alexander Nery de Santana	0,00C	1.719,10	1.719,10	0,00C
[1969]Lavanderia Oriental Com. de Equipamentos	0,00C	12.788,80	12.788,80	0,00C
[1984]BL Telecomunicações e Serviços Eireli	0,00C	199,00	199,00	0,00C
[1987]Tuma Comercial Ltda	0,00C	0,00	359,93	359,93C
[2032]Itapoa Ind. e Com. de Vassouras Ltda	0,00C	440,00	440,00	0,00C
[2076]Nortel	618,00C	618,00	4.434,60	4.434,60C
[2083]Papex do Brasil Ind e Com de Papeis Eireli	0,00C	1.230,00	1.230,00	0,00C
[2086]Eletronica AGM Ltda	0,00C	0,00	2.301,00	2.301,00C
[2092]Papeleria Barbosa Informática	2.535,09C	2.535,09	1.297,36	1.297,36C
[2095]Oi S/a	382,62C	382,62	0,00	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	0,00	9.450,00	9.450,00C
[2119]Solides Tecnologia S/a	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
[2123]Isabella Damasceno Guimaraes 07820042613	0,00C	0,00	1.580,00	1.580,00C
[2148]Ronaldo Inácio de Medeiros	0,00C	105,00	4.200,00	4.095,00C
[2151]Refrigeração Brasileira Ltda	0,00C	0,00	347,47	347,47C
[2153]Chaimam Turismo e Fretamentos Ltda	0,00C	3.380,00	3.380,00	0,00C
[2158]Moreiras Bar Clube Ltda	0,00C	0,00	316,00	316,00C
[2171]Bloco Sigma Ltda	4.485,00C	4.485,00	3.476,00	3.476,00C
[2172]Churrascaria e Buffet So Na Grelha Ltda	0,00C	17.341,70	17.341,70	0,00C
[2174]Atacadão Material De Limpeza Ltda	1.986,04C	1.986,04	0,00	0,00C
[2175]Praia Mineira Confeções Ltda	359,50C	359,50	0,00	0,00C
[2180]Slod Cervejaria Ltda	0,00C	590,00	1.180,00	590,00C
[2207]Segurpro Tecnologia em Sistemas de Segurança	39.061,14C	49.854,68	49.854,68	39.061,14C
[2241]Tarefa Serviços Eireli	0,00C	20.900,95	20.900,95	0,00C
[2250]Agencia AH Entretenimento para Eventos Ltda	8.762,40C	32.762,40	24.000,00	0,00C
[2260]Mel Vieira Comercio Ltda	96,00C	0,00	0,00	96,00C
[2298]Carmen Entretenimento e Restaurante Eireli	0,00C	1.320,00	1.320,00	0,00C
[2305]Helio Lopes de Souza64575926604	270,00C	270,00	0,00	0,00C
[2319]Curupira S/a	1.930,50C	1.980,00	1.980,00	1.930,50C
[2320]Exal Administracao de Restaurantes Empresariais	29.021,56C	68.404,26	90.627,73	51.245,03C
[2329]Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	3.218,25C	3.674,25	5.841,82	5.385,82C
[2331]Claro Nxt Telecomunicacoes S/a	800,00C	1.200,17	1.605,34	1.205,17C
[2332]Locacao Festa Nossa Ltda	270,00C	0,00	0,00	270,00C
[2353]Eletrogel Refrigeraçao Ltda	8.264,00C	8.264,00	0,00	0,00C
[2389]OCP Exames Ocupacionais Ltda	0,00C	457,70	457,70	0,00C
[2403]Arquivar NFE Softwares Ltda	0,00C	47,50	47,50	0,00C
[2411]Willer Oliveira da Silva	0,00C	0,00	3.000,00	3.000,00C
[2419]Clorofort Comercio de Produtos para Limpeza Ltda	4.746,00C	4.746,00	0,00	0,00C
[2437]Drogaria Gavea Ltda	0,00C	2.490,00	2.490,00	0,00C
[2444]Agis Equipamentos e Serviços de Informatica Ltda	5.382,30C	5.382,30	0,00	0,00C
[2453]Lanum Tecnologia da Informacao Ltda	0,00C	457,49	5.288,98	4.831,49C
[2492]Cleber Santos Nunes Silva	700,00C	0,00	0,00	700,00C
[2499]Luciana Pereira Assis de Narciso Defensor	0,00C	0,00	1.000,00	1.000,00C
[2503]Hultramix Atacadista Exportação e Importação Ltda	453,36C	1.090,44	4.862,21	4.225,13C
[2529]JR Instalações e Automatizações Industriais Ltda	0,00C	0,00	2.500,00	2.500,00C
[2542]Hipper Frios Distribuidora Ltda	0,00C	8.386,00	8.386,00	0,00C
[2552]ASSB Comércio Varejista de Doces Ltda	0,00C	1.064,74	1.064,74	0,00C
[2554]Help Fitness BH Comércio e Manutenção Ltda	0,00C	1.700,00	1.700,00	0,00C
[2562]Mauricio Viana dos Santos	0,00C	0,00	1.800,00	1.800,00C
[2571]AA Projemac Locação de Maquinas Ltda	0,00C	13.000,00	13.000,00	0,00C
[2576]Panamericana Supr.para Informatica Ltda	2.183,30C	2.183,30	0,00	0,00C
[2577]Tiago Henrique Assimos de Miranda	0,00C	0,00	188,00	188,00C
[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	12.874,40	12.874,40	0,00C
[2602]Drogaria Liberdade Ltda	0,90C	0,00	0,00	0,90C
[2604]Tompson Rocha Santos00356580610	3.200,00C	3.200,00	0,00	0,00C
[2607]Oesa Comercio e Representações S/a	351,77C	351,77	0,00	0,00C
[2608]Innovi Agencia de Viagens e Turismo Ltda	0,00C	268,00	268,00	0,00C
[2629]Aplicar Segurança Ltda	787,40C	2.132,19	8.527,60	7.182,81C
[2634]Cia do Sol Recreação Ltda	950,00C	1.950,00	1.000,00	0,00C
[2643]B2Clean Distribuidora Ltda	0,00C	0,00	6.644,14	6.644,14C
[2654]Vitor Gustavo Ribeiro Ltda	797,40C	0,00	0,00	797,40C
[2675]Home Line Brasil Ltda	0,00C	0,00	250,00	250,00C

Balancete Analítico de 01/11/2023 até 30/11/2023

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2697]Alyson Gomes Barbosa 12378636601	19.596,00C	19.596,00	0,00	0,00C
[2702]Feedz Tecnologia S/a	0,00C	2.500,00	2.500,00	0,00C
[2704]Marina Nosso Bar e Restaurante	0,00C	0,00	2.700,00	2.700,00C
[2705]Atlantica Hotels International Brasil Ltda	938,70C	0,00	0,00	938,70C
[2706]Faby Gramas Ltda	969,00C	1.327,00	470,00	112,00C
[2730]Inovar Ambiental Gerenciamento de Residuos Ltda	0,00C	668,80	668,80	0,00C
[2734]Joao Pedro Arabe Diniz 13913804609	238,80C	0,00	0,00	238,80C
[2752]Offcomp Comercio e Servicos de Informatica Ltda	459,00C	1.058,00	599,00	0,00C
[2763]Armazem Ltda	937,60C	937,60	403,80	403,80C
[2778]Lazaro Junio Lopes	44,00C	0,00	158,50	202,50C
[2792]Taciano de Oliveira Calleia 22473503800	0,00C	3.482,08	3.482,08	0,00C
[2799]Robson de Araujo Timoteo 03378277610	0,00C	2.800,00	2.800,00	0,00C
[2800]Serquip Tratamento de Residuos MG	0,00C	0,00	130,00	130,00C
[2803]Flaiton Vespoli Lar & Construcáo	0,00C	0,00	70,00	70,00C
[2806]SHV Gas Brasil Ltda	0,00C	5.771,17	16.905,36	11.134,19C
[2817]Tenis Facil Treinamento Ltda	0,00C	16.431,77	16.431,77	0,00C
[2828]Estação Geraes Solucoes em Informatica Ltda	0,00C	0,00	1.719,33	1.719,33C
[2835]Camara de Comercialização de Energia Eletrica CC	38,21C	155,83	117,62	0,00C
[2855]Leticia Villela Scariot Paisagismo Ltda	31.328,95C	31.328,95	0,00	0,00C
[2856]Inovar Engenharia Ltda	10.000,00C	5.000,00	0,00	5.000,00C
[2868]Unimed BH	24.246,71C	24.531,65	25.627,20	25.342,26C
[2870]Minas Wipe Negocios Ltda	3.204,00C	3.204,00	2.317,76	2.317,76C
[2872]Georges Broemme Arom. Frangancias Ltda	3.412,21C	3.412,21	3.412,21	3.412,21C
[2878]K M Clean Serviços e Comercio Ltda	0,00C	800,00	800,00	0,00C
[2882]Evanilson Henrique Alves Pereira	5.976,00C	5.976,00	4.116,00	4.116,00C
[2902]Federação Mineira de FUT7	0,00C	351,50	7.030,00	6.678,50C
[2910]Zan Logística e Comercio Eireli	1.521,00C	1.521,00	0,00	0,00C
[2911]Sindicato dos Arbitros de MG	0,00C	6.300,00	6.300,00	0,00C
[2939]Flavio Madureira Baia	0,00C	0,00	950,00	950,00C
[2949]Fecar Serviços Tecnicos e Locações Ltda	0,00C	11.500,00	11.500,00	0,00C
[2957]Talvegue Parafusos Ltda	2,04C	0,00	0,00	2,04C
[2958]Agape Audio e Video Eirelli	13.032,00C	13.032,00	0,00	0,00C
[2971]Papier Industria e Comercio de Papeis Ltda	6.020,00C	6.020,00	0,00	0,00C
[2974]Sambhar Producoes Ltda	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
[2980]Distribuidora de Perfumaria Nathalia e Procopio Lt	182,00C	182,00	0,00	0,00C
[2982]Aparecida Toledo Costa	630,00C	786,00	416,00	260,00C
[2985]CEOS Engenharia Eletrica Ltda	1.164,70C	1.275,00	1.275,00	1.164,70C
[2989]Teesport Comercio Ltda	2.292,50C	1.172,50	0,00	1.120,00C
[3004]Davi Santos Teixeira	0,00C	600,00	600,00	0,00C
[3009]Leonardo Thome	0,00C	21.726,75	21.726,75	0,00C
[3011]Tutela Shop Materiais de Construção Ltda	0,00C	0,00	2.751,63	2.751,63C
[3013]Family Box Ltda	27,47C	0,00	0,00	27,47C
[3020]Pamela Imbico Nogueira Moura	0,00C	2.346,99	2.346,99	0,00C
[3024]Nic Deposito de Materiais de Construcáo Ltda	1.228,00C	1.228,00	480,00	480,00C
[3030]Casanova Tintas e Materiais de Construção Ltda	808,00C	808,00	0,00	0,00C
[3035]Ninja Som Comercio de Eletronicos e Materiais Elet	16.392,67C	8.196,33	0,00	8.196,34C
[3036]Minas Gerais Turismo, Viagens, Eventos Fretamento	1.800,00C	1.800,00	1.200,00	1.200,00C
[3038]Edson Rodrigues e Cia Ltda	720,00C	720,00	0,00	0,00C
[3039]Lincoln Natal Ribeiro Microni	4.380,01C	5.514,01	3.321,00	2.187,00C
[3041]Artes Concreto Ltda	2.920,00C	2.920,00	10.220,00	10.220,00C
[3042]Weridiana Simeia de Oliveira Prado Eireli	9.563,00C	9.563,00	0,00	0,00C
[3049]Metalmx Hidrossoluções Ltda	1.229,60C	1.229,60	0,00	0,00C
[3051]Loja do Paulo Comercio Ltda	0,00C	0,00	55,90	55,90C
[3055]Federação Mineira de Peteca	0,00C	180,00	180,00	0,00C
[3056]Cigam Software Corporativo S/A	0,00C	3.179,41	3.179,41	0,00C
[3057]FLJ Comercio de Equipamentos de Audio Ltda	0,00C	37.800,00	37.800,00	0,00C
[3058]Playcom Audio Profissional e Instrumentos Musicais	0,00C	8.950,00	8.950,00	0,00C
[3059]Jota Metais Ltda	0,00C	8.484,00	8.484,00	0,00C
[3060]Actos Comercio Importação e Exportação Eireli	0,00C	0,00	3.720,00	3.720,00C
[3061]Magesty Madeiras Ltda	0,00C	0,00	2.540,00	2.540,00C
[3062]Rafael Sena Semim	0,00C	0,00	650,00	650,00C
[3063]Global Support	0,00C	1.150,00	1.150,00	0,00C
[3064]CEPEL Centro Psicotecnico Ltda	0,00C	0,00	346,93	346,93C
[3065]Livraria do Psicologo e Educador Ltda	0,00C	0,00	36,30	36,30C
[3066]Janaina de Fátima Barbosa Aguilár	0,00C	90,00	90,00	0,00C
[3067]WT Arte Ltda	0,00C	975,19	1.950,38	975,19C
[3068]Marcelo Cecco Pereira	0,00C	14.000,00	14.000,00	0,00C
[3069]Emporium das Tendas Locação de Equipamentos	0,00C	12.000,00	12.000,00	0,00C
[3070]Otavio Cirino Junior	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
[3071]Guilherme Cezar da Silva	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00C
[3072]Mooz Solucoes Financeiras Ltda	0,00C	0,00	100,00	100,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3073]Carta Branca Producoes Artisticas Spe Ltda	0,00C	2.500,00	2.500,00	0,00C
[3074]Thiago Henrique dos Santos	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
[3075]RDF Comercio de Artigos Esportivos Eireli	0,00C	420,00	420,00	0,00C
[3076]Fillipe Atayde Glauss	0,00C	2.500,00	2.500,00	0,00C
[3077]Aba Refrigeração	0,00C	1.400,00	1.400,00	0,00C
[3078]Emerson Alves Vilar	0,00C	2.700,00	2.700,00	0,00C
[3079]Nivio de Guadalupe Santos	0,00C	4.500,00	4.500,00	0,00C
[3080]Euro Suit Hotel Boa Viagem Ltda	0,00C	1.286,00	1.286,00	0,00C
[3081]Balmec Balanceamento Alinhamento e Mecanica Ltda	0,00C	644,00	644,00	0,00C
[3082]Lilian Correa Braga	0,00C	500,00	500,00	0,00C
[3083]Metalvest Ind. e Com. Ltda	0,00C	0,00	2.996,00	2.996,00C
[3084]Alisson dos Santos Quintao	0,00C	0,00	1.200,00	1.200,00C
[3085]William Moreira de Paula	0,00C	3.200,00	3.200,00	0,00C
[3086]Luis Augusto do Carmo Zuim	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
[3087]Associação Comercial e Empresarial de Minas	0,00C	75,00	75,00	0,00C
[3088]RG Produções e Eventos Ltda	0,00C	1.013,00	1.013,00	0,00C
[3089]Vellozia Estudos e Projetos Ambientais Ltda	0,00C	2.950,00	2.950,00	0,00C
[3090]Breno dos Santos Alves	0,00C	0,00	1.400,00	1.400,00C
[3091]Adriano Leopoldino de Paula	0,00C	467,20	16.000,00	15.532,80C
[3092]T E C Comercio de Peças para Refrigeração Ltda	0,00C	163,71	163,71	0,00C
[3093]Cuca de Anjo Restaurante e Lanchonete Ltda	0,00C	838,00	20.000,00	19.162,00C
[3094]Almeida Pinto Comercio, Lazer e Prestação de Servi	0,00C	20,09	1.004,56	984,47C
[3095]Resispar Comercio de Materiais Eletricos Ltda	0,00C	69,56	69,56	0,00C
[3096]Refrasil Distribuição e Importação de Peças refrig	0,00C	0,00	347,22	347,22C
[3097]Vicente Cavaliere de Araujo	0,00C	0,00	1.890,00	1.890,00C
[3101]Luciene Feitosa da Silva	0,00C	1.175,00	1.175,00	0,00C
[1623]ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	10.327,41C	12.938,30	4.468,71	1.857,82C
[1638]Antecipação de Clientes	10.327,41C	12.938,30	4.468,71	1.857,82C
[454]OUTROS TITULOS A PAGAR - CIRCULANTE	4.153,51C	7.699,82	96.000,00	92.453,69C
[466]REFIS - Programa de Recuperação Fiscal	4.153,51C	7.699,82	96.000,00	92.453,69C
[468]IMPOSTOS A RECOLHER	28.208,41C	25.193,37	32.997,89	36.012,93C
[469]IRRF a Recolher	822,86C	817,95	1.256,93	1.261,84C
[470]ISSQN a Recolher	13.732,39C	11.020,69	13.701,92	16.413,62C
[473]COFINS a Recolher	2.577,77C	2.577,77	2.663,41	2.663,41C
[474]INSS Ret. s/ NF	7.457,11C	7.158,68	9.662,25	9.960,68C
[1306]PIS/COFINS/CSLL Lei nº 13.137	3.618,28C	3.618,28	5.713,38	5.713,38C
[481]PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS	877.040,47C	18.083,88	36.945,11	895.901,70C
[482]Provisão p/ Férias	652.075,49C	18.083,88	32.107,09	666.098,70C
[483]INSS s/ Provisão p/ Férias	166.279,20C	0,00	3.575,92	169.855,12C
[484]FGTS s/ Provisão p/ Férias	52.165,04C	0,00	1.121,87	53.286,91C
[485]PIS s/ Provisão p/ Férias e 13o Salário	6.520,74C	0,00	140,23	6.660,97C
[493]PROVISÃO 13o SALARIO E ENCARGOS	543.682,40C	29.578,59	90.247,77	604.351,58C
[494]Provisão p/ 13o Salario	404.225,47C	11.755,05	56.862,25	449.332,67C
[495]INSS s/ Provisão 13o Salario	103.077,62C	0,00	11.502,26	114.579,88C
[496]FGTS s/ Provisão 13o Salario	32.337,13C	17.823,54	21.432,10	35.945,69C
[1920]PIS S/ Provisão p/ 13 Salário	4.042,18C	0,00	451,16	4.493,34C
[537]PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.696.293,72C	215.145,02	22.558,98	2.503.707,68C
[538]OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.696.293,72C	215.145,02	22.558,98	2.503.707,68C
[557]OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	1.011.689,21C	96.000,00	2.062,89	917.752,10C
[558]Parcelamentos REFIS - LP	1.011.689,21C	96.000,00	2.062,89	917.752,10C
[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	44.335,98C	5.191,63	0,00	39.144,35C
[582]Área da INFRAERO	44.335,98C	5.191,63	0,00	39.144,35C
[595]RECEITAS DIFERIDAS	398.736,24C	113.953,39	20.496,09	305.278,94C
[699]Receitas Antecipadas de Condomínios (Anuidade)	193.308,20C	96.673,39	0,00	96.634,81C
[534](-) Custos Correspondentes às Receitas Diferidas	14.989,64D	0,00	7.496,09	7.493,55D
[709]Receitas Aluguel Salão Social 2021-2022-2023	125.120,00C	17.280,00	13.000,00	120.840,00C
[2440]Receita a Realizar Integralização Capital Sicoob	95.297,68C	0,00	0,00	95.297,68C
[602]PATRIMÔNIO SOCIAL	30.009.658,48C	0,00	130.964,98	30.140.623,46C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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	1.715.622,25C	0,00	130.964,98	1.846.587,23C
[654]SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	1.715.622,25C	0,00	130.964,98	1.846.587,23C
[2786]Exercício 2023	1.715.622,25C	0,00	130.964,98	1.846.587,23C
[662]RECEITA	23.787.908,55C	49.767,04	2.615.849,93	26.353.991,44C
[663]RECEITA	23.787.908,55C	49.767,04	2.615.849,93	26.353.991,44C
[664]RECEITA OPERACIONAL	23.787.908,55C	49.767,04	2.615.849,93	26.353.991,44C
[665]RECEITAS ATIV. SOCIAIS, RECREATIVAS E ESPORTIVAS	1.591.169,91C	10.786,00	133.552,43	1.713.936,34C
[667]Cifu	114.909,57C	0,00	60,00	114.969,57C
[672]Campeonato de Boliche	2.840,00C	0,00	0,00	2.840,00C
[673]Campeonato de Buraco	0,00C	0,00	50,00	50,00C
[674]Campeonato de Truco	11.110,00C	0,00	1.880,00	12.990,00C
[1032]Campeonato de Futvolei	10.220,00C	0,00	0,00	10.220,00C
[1033]Campeonato Tatu	17.400,00C	0,00	0,00	17.400,00C
[1034]Campeonato Tatuquinho	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	26.947,79C	0,00	2.384,34	29.332,13C
[676]Campeonato de Sinuca	4.760,00C	60,00	920,00	5.620,00C
[1047]Sauna Feminina	13.239,00C	0,00	1.110,00	14.349,00C
[1048]Sauna Masculina	103.255,40C	108,00	8.858,29	112.005,69C
[1050]Baile de Aniversário do Clube	0,00C	2.200,00	26.900,00	24.700,00C
[1051]Carnaval	17.798,33C	0,00	0,00	17.798,33C
[1052]Clube da Melhor Idade/ Tertulia	48.005,00C	150,00	2.775,80	50.630,80C
[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	19.407,00C	0,00	0,00	19.407,00C
[1057]Festa Junina	554.535,79C	0,00	0,00	554.535,79C
[1062]Campeonato Mineiro Natação Master	0,00C	0,00	5.300,00	5.300,00C
[1308]Campeonato Cifuzinho	34.710,00C	40,00	9.400,00	44.070,00C
[1319]Arraial Mirim	20.604,47C	0,00	0,00	20.604,47C
[1363]Receitas CIEJ Volei	2.875,00C	800,00	4.350,00	6.425,00C
[1364]Receita CIEJ Basquete	450,00C	300,00	1.500,00	1.650,00C
[1365]Receita CIEJ Futsa Master	3.075,00C	250,00	4.125,00	6.950,00C
[1368]Receita CIEJ Peteca	1.125,00C	400,00	2.925,00	3.650,00C
[1369]Receita CIEJ Squash	600,00C	275,00	1.275,00	1.600,00C
[1568]Receita CIEJ Tennis	4.150,00C	150,00	4.825,00	8.825,00C
[1576]Eventos Diversos Internos e Externos - At Sociais	22.221,62C	0,00	0,00	22.221,62C
[1677]Jara Folia	13.780,00C	0,00	0,00	13.780,00C
[2007]Massagem Masculina	134.064,61C	768,00	15.776,00	149.072,61C
[2008]Massagem Feminina	162.356,00C	610,00	20.273,00	182.019,00C
[2364]Sauna Convitados	8.560,00C	0,00	440,00	9.000,00C
[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
[2637]Receitas CieJ Tênis de Mesa	275,00C	400,00	625,00	500,00C
[2638]Receitas CieJ Handball	1.475,00C	600,00	2.050,00	2.925,00C
[2639]Receitas CieJ Beach Tênis	5.725,00C	3.075,00	15.000,00	17.650,00C
[2969]Campeonato de Handebol	4.975,00C	0,00	0,00	4.975,00C
[3017]Receitas CieJ Pickleball	200,00C	600,00	750,00	350,00C
[1619]RECEITAS OPERACIONAIS C/ CONDOMINIOS	18.975.484,35C	31.544,19	2.114.611,30	21.058.551,46C
[1335]Convites Adultos	226.000,00C	2.300,00	35.805,20	259.505,20C
[1336]Convites Infantis	37.450,65C	500,00	4.550,00	41.500,65C
[1345]Dependente Filho 18 a 29 anos	381.096,27C	640,97	41.324,92	421.780,22C
[1346]Dependente Filho acima 30 anos	630.613,82C	1.144,04	71.274,91	700.744,69C
[1347]Dependente Irmão 18 a 29 anos	2.031,92C	0,00	154,40	2.186,32C
[1348]Dependente Irmão acima 30 anos	30.953,84C	22,26	3.281,00	34.212,58C
[1349]Dependente Neto 12 a 17 anos	63.645,72C	120,26	7.353,30	70.878,76C
[1350]Dependente Pais, Sogros 61 a 65 anos	162.945,81C	1.404,51	22.109,16	183.650,46C
[1351]Dependente Pais, Sogros 66 a 69 anos	153.267,87C	249,44	17.606,75	170.625,18C
[1352]Dependente Pais, Sogros até 60 anos	126.438,84C	329,93	15.699,92	141.808,83C
[1353]Dependente Pais, Sogros de 70 a 74 anos	150.442,51C	679,56	18.700,13	168.463,08C
[1356]Sócio Titular	16.198.199,19C	23.813,42	1.805.851,38	17.980.237,15C
[1643]Irmão, Irmã, Idosos de 70 a 74 anos	2.843,99C	0,00	433,61	3.277,60C
[1359]Carteira de Sócio	90,00C	0,00	0,00	90,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1360]Segunda Via de Carteira de Sócio	5.443,13C	30,00	618,01	6.031,14C
[1361]Taxa de Transferência de Quota	627.840,00C	0,00	57.225,00	685.065,00C
[1420]Dependente Neto Universitário	4.462,18C	0,00	521,10	4.983,28C
[1484]Venda de Quotas Recuperadas - Promocional	126.000,00C	0,00	9.000,00	135.000,00C
[1655]Irmão, Irmã, Idosos de 66 a 69 anos	5.368,00C	0,00	540,40	5.908,40C
[1656]Irmão, Irmã, Idosos de 61 a 65 anos	9.161,44C	231,60	1.621,20	10.551,04C
[1909]Venda de Quotas Inativas	25.375,20C	0,00	0,00	25.375,20C
[2026]Taxa de Mensalidade Proporcional	5.813,97C	78,20	940,91	6.676,68C
[1321]RECEITA C/ ESCOLAS	2.222.596,71C	4.240,09	262.163,97	2.480.520,59C
[1340]Escola de Jazz	139.343,40C	208,00	13.025,50	152.160,90C
[1341]Escola de Ballet	59.845,05C	0,00	5.846,50	65.691,55C
[1343]Escola de Musculação	607.980,03C	238,53	63.265,25	671.006,75C
[1398]Avaliação Física	18.080,00C	0,00	1.240,00	19.320,00C
[1318]Escola de Nataçao Baby	31.496,12C	0,00	3.330,27	34.826,39C
[1322]Escola de Basquete	18.432,96C	46,00	1.708,90	20.095,86C
[1323]Escola de Futebol	171.684,05C	172,50	18.060,60	189.572,15C
[1324]Escola de Futvolei	52.887,11C	0,00	5.514,13	58.401,24C
[1325]Escola de Hidroginástica	71.003,58C	113,47	8.919,49	79.809,60C
[1326]Escola de Nado Sincronizado	13.225,77C	67,92	2.174,96	15.332,81C
[1327]Escola de Nataçao	366.547,38C	1.105,08	42.811,38	408.253,68C
[1328]Escola de Tênis	189.122,75C	824,09	26.865,43	215.164,09C
[1329]Escola de Volei	117.258,90C	119,60	12.238,07	129.377,37C
[1330]Escola Deep Water	38.698,96C	0,00	2.493,20	41.192,16C
[1416]Equipe de Corrida	7.850,82C	0,00	493,35	8.344,17C
[1574]Escola de Pilates	211.710,57C	869,40	22.425,30	233.266,47C
[1571]Escola de Squash	25.088,09C	0,00	2.708,28	27.796,37C
[2946]Escola de Beach Tênis	82.341,17C	475,50	29.043,36	110.909,03C
[1598]RECEITAS PULCIDADE E PATROCINIOS	236.853,35C	1.125,00	13.741,67	249.470,02C
[1358]Publicidade em Revistas e Anúncios diversos	89.649,97C	1.125,00	6.208,33	94.733,30C
[1403]Patrocínios	57.203,34C	0,00	7.533,34	64.736,68C
[1603]Patrocínio Futvolei	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
[670]Patrocínio Cifu	31.000,00C	0,00	0,00	31.000,00C
[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	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
[1064]Patrocínio Nataçao	20.000,04C	0,00	0,00	20.000,04C
[688]RECEITAS DE ALUGUEIS	134.229,40C	0,00	27.027,97	161.257,37C
[1332]Aluguéis de Bares e Restaurantes	59.084,27C	0,00	7.227,83	66.312,10C
[1333]Aluguel do Salão	47.345,53C	0,00	17.280,00	64.625,53C
[1444]Aluguel de Espaços	27.799,60C	0,00	2.520,14	30.319,74C
[1620]OUTRAS RECEITAS	102.145,84C	203,00	3.498,26	105.441,10C
[1451]Uniforme Escola de Futebol	25.210,90C	178,00	801,00	25.833,90C
[1599]Venda de Ativo Imobilizado	7.276,55C	0,00	0,00	7.276,55C
[1401]Venda Material Esportivo	24.324,50C	25,00	1.818,00	26.117,50C
[1639]Reembolso de Seguros - Sinistros com Imobilizado	28.000,00C	0,00	0,00	28.000,00C
[1645]Uiforme Basquete	445,00C	0,00	40,00	485,00C
[1646]Uniforme Volei	5.795,00C	0,00	80,00	5.875,00C
[2030]Kit Banho	625,00C	0,00	52,00	677,00C
[2074]Venda de Recicláveis	10.468,89C	0,00	707,26	11.176,15C
[696]RECEITAS FINANCEIRAS	542.412,78C	0,00	61.254,33	603.667,11C
[701]Descontos Obtidos	107,64C	0,00	3.600,00	3.707,64C
[703]Rendimentos de Aplicações Financeiras	453.339,26C	0,00	48.982,49	502.321,75C
[706]Juros e Multas s/ Condomínios em atraso	73.309,83C	0,00	5.671,12	78.980,95C
[2849]Taxa Administrativa Cartão	15.656,05C	0,00	3.000,72	18.656,77C
[679]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	16.983,79D	1.868,76	0,00	18.852,55D
[681](-) Descontos Incondicionais e Abatimentos	16.983,79D	1.868,76	0,00	18.852,55D
[1561]DESPESA	22.072.286,30D	2.506.258,99	71.141,08	24.507.404,21D
[745]DESPESAS OPERACIONAIS	22.072.286,30D	2.506.258,99	71.141,08	24.507.404,21D
[1605]DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES	21.264.924,53D	2.474.552,01	71.102,87	23.668.373,67D
[746]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.095.545,64D	567.501,87	33.547,56	5.629.499,95D
[1488](-) Associações e Entidade de Classe	49.021,95D	3.770,00	0,00	52.791,95D
[1489](-) Café, Lanches e Refeições	4.242,04D	6.198,87	0,00	10.440,91D
[1490](-) Conselho Deliberativo	75.775,90D	23.788,88	0,00	99.564,78D
[753](-) Conselho Fiscal	923,93D	234,47	0,00	1.158,40D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1495](-) Jornais, Revistas e Periódicos	1.128,00D	0,00	0,00	1.128,00D
[1496](-) Despesas com Cartórios	12.576,85D	0,00	0,00	12.576,85D
[1497](-) Condições	4.668,88D	0,00	0,00	4.668,88D
[758](-) Taxas e Emolumentos	26.367,50D	2.539,12	0,00	28.906,62D
[768](-) Taxa de Alvará de Localização e Funcionamento	255,53D	0,00	0,00	255,53D
[769](-) Encargos de Depreciação	1.057.943,87D	107.947,99	0,00	1.165.891,86D
[770](-) Encargos de Amortização	88.078,50D	8.807,85	0,00	96.886,35D
[781](-) Bens de Pequeno Valor Unitário ou de Vida Útil	198.331,89D	31.442,93	0,00	229.774,82D
[782](-) Despesas com Energia Elétrica	824.946,27D	80.347,88	10.438,36	894.855,79D
[783](-) Despesas com Água e Esgoto	123.428,90D	4.112,13	977,22	126.563,81D
[784](-) Despesas com Telefone, Internet, Net TV	3.400,00D	3.599,00	0,00	6.999,00D
[785](-) Despesas Postais	7.614,98D	578,01	0,00	8.192,99D
[786](-) Despesas com Seguros	30.363,24D	3.229,43	0,00	33.592,67D
[1282](-) Feiras, Congressos, Simpósios e Cursos	12.150,26D	715,50	0,00	12.865,76D
[1289](-) Despesa de Marketing	148.275,11D	14.345,00	0,00	162.620,11D
[1290](-) Combustível e Lubrificantes	7.538,42D	1.028,33	0,00	8.566,75D
[1291](-) Confraternização Diretoria/Funcionários	92,80D	0,00	0,00	92,80D
[1292](-) Fotografias	17.500,00D	1.900,00	0,00	19.400,00D
[1293](-) Despesas com Estacionamento	3.072,43D	0,00	6,00	3.066,43D
[1294](-) Despesa com Diretoria	19.115,93D	1.171,30	0,00	20.287,23D
[1295](-) Despesa com Veículos	28.456,50D	644,00	0,00	29.100,50D
[1296](-) Impressos e Materiais de Expediente	108.091,70D	9.171,84	0,00	117.263,54D
[1298](-) Materiais de Higiêne e Limpeza	217.051,05D	39.799,85	1.058,81	255.792,09D
[1299](-) Materiais de Limpeza de Piscina	232.258,53D	23.909,00	0,00	256.167,53D
[1300](-) Materias Esportivos	137.040,76D	4.997,23	0,00	142.037,99D
[1301](-) Material p/ Eventos	10.636,54D	701,00	0,00	11.337,54D
[1302](-) Computadores e Periféricos	57.059,33D	2.890,49	30,00	59.919,82D
[1491](-) Indenizações Processuais a Terceiros	5.345,53D	2.400,00	0,00	7.745,53D
[1492](-) Medicamentos/Enfermagem/Ambulatorio	24.305,20D	3.247,60	0,00	27.552,80D
[1493](-) SLU Transporte de Lixo	17.883,39D	1.438,52	0,00	19.321,91D
[1499](-) Revista e Jornal do Jaraguá	28.893,00D	9.500,00	0,00	38.393,00D
[1564](-) Fretes e Carretos	1.258,22D	355,72	0,00	1.613,94D
[1584](-) Despesas com Homenagens Póstumas	450,00D	0,00	0,00	450,00D
[1586](-) Materiais Eletricos	32.746,75D	1.864,48	0,00	34.611,23D
[1592](-) Despesas Eventuais	1.207,66D	0,00	0,00	1.207,66D
[1596](-) Peças de Reposição	50,00D	0,00	0,00	50,00D
[151](-) Material p/ Cantina	38.028,13D	235,05	0,00	38.263,18D
[1609](-) Despesas Postais Diretoria	693,65D	0,00	0,00	693,65D
[1640](-) Recuperação de Cotas/Cancelamento e negociação	168.566,05D	20.325,06	10.530,98	178.360,13D
[1651](-)Eventos Diversos Externos / Internos - Adm	3.136,00D	1.046,20	0,00	4.182,20D
[1478](-) Indenizações Trabalhistas	17.061,88D	0,00	0,00	17.061,88D
[750](-) Custas Proces./Trabalhistas Terceiros	12,09D	0,00	0,00	12,09D
[1715](-) Provisão Crédito Liquidação Duvidosa	24.574,26D	10.506,19	10.506,19	24.574,26D
[1751](-) Despesa Sinalização	5.991,10D	0,00	0,00	5.991,10D
[2028](-) Perdas e Prejuízos c/ Cancelamentos de Cotas	15.331,90D	0,00	0,00	15.331,90D
[2142](-) Despesas com Internet	32.590,00D	0,00	0,00	32.590,00D
[2143](-) Despesas com Telefone	50.763,68D	5.803,07	0,00	56.566,75D
[2144](-) Despesas com Televisão	11.687,55D	1.605,34	0,00	13.292,89D
[2334](-) Despesas com Software	218.579,35D	28.988,28	0,00	247.567,63D
[2470](-) Honorários Contábeis	36.750,00D	3.675,00	0,00	40.425,00D
[2471](-) Honorários Advocáticos	95.000,00D	9.500,00	0,00	104.500,00D
[2472](-) Serviço de Conservação e Limpeza	79.968,19D	20.900,95	0,00	100.869,14D
[2473](-) Locação de Equipamentos Diversos	132.165,00D	11.500,00	0,00	143.665,00D
[2474](-) Serviço de Vigilância Patrimonial	458.711,84D	49.854,68	0,00	508.566,52D
[2566](-) Taxa Mercado Livre de Energia	12.075,05D	1.927,78	0,00	14.002,83D
[2819](-) Licenciamentos e Alvarás	66.254,59D	137,27	0,00	66.391,86D
[3015](-) Despesas Diversas com Cartão	8.057,99D	4.820,58	0,00	12.878,57D
[1069]DESPESAS DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E SOCIAIS	2.864.294,79D	306.696,04	784,28	3.170.206,55D
[1070](-) CIFU	317.673,11D	0,00	0,00	317.673,11D
[1073](-) Futebol de Campo/ Socyete	33.744,00D	14.788,66	0,00	48.532,66D
[1074](-) Campeonato de Boliche	1.473,95D	0,00	0,00	1.473,95D
[1075](-) Campeonato de Buraco	8.901,14D	3.831,97	0,00	12.733,11D
[1076](-) Campeonato de Futvolei	14.529,60D	0,00	0,00	14.529,60D
[1077](-) Campeonato de Truco	23.019,56D	3.590,00	0,00	26.609,56D
[1078](-) Campeonato Tatu	25.653,00D	26.566,92	0,00	52.219,92D
[1079](-) Campeonato Tatuquinho	62.101,06D	17.000,00	0,00	79.101,06D
[1081](-) Campeonato de Basquete	127,86D	0,00	0,00	127,86D
[1082](-) Campeonato de Peteca	9.913,13D	180,00	0,00	10.093,13D
[1083](-) Campeonato Tênis	23.081,30D	0,00	0,00	23.081,30D
[1084](-) Campeonato de Volei	42.177,84D	3.640,00	0,00	45.817,84D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1085](-) CIEJ	2.730,00D	55.415,57	0,00	58.145,57D
[1088](-) Eventos Diver. Especial Internos/Externos	32.428,51D	12.950,00	714,58	44.663,93D
[1092](-) Despesas c/ Torneio de Sinuca	2.008,72D	0,00	0,00	2.008,72D
[1093](-) Atividades Recreativas no Parquinho	57.600,00D	0,00	0,00	57.600,00D
[1094](-) Saunas	281.990,90D	26.088,18	0,00	308.079,08D
[1095](-) Atividades Sociais e Eventos Diversos	89.623,19D	14.187,50	0,00	103.810,69D
[1096](-) Baile Aniversário do Clube	21.500,00D	91.322,00	0,00	112.822,00D
[1098](-) Carnaval Jaragua	95.845,21D	0,00	0,00	95.845,21D
[1099](-) Clube da Melhor Idade/ Tertúlia Dançante	48.135,99D	4.026,09	0,00	52.162,08D
[1100](-) Dia das Crianças	45.156,76D	0,00	0,00	45.156,76D
[1101](-) Dia das Mães	105.864,43D	0,00	0,00	105.864,43D
[1102](-) Dias dos Pais	99.269,15D	0,00	0,00	99.269,15D
[1103](-) Festa Junina	828.292,78D	0,00	0,00	828.292,78D
[1107](-) Happy Hour Temas Diversos	36.968,83D	6.437,54	0,00	43.406,37D
[1108](-) Projeto Verão	74.560,77D	0,00	0,00	74.560,77D
[1109](-) Colonia de Férias	119.600,83D	0,00	69,70	119.531,13D
[1111](-) Campeonato Mineiro de Natação	12.604,30D	1.517,00	0,00	14.121,30D
[1112](-) Eventos de Natação Internos e Externos	11.224,50D	13.851,00	0,00	25.075,50D
[1114](-) Material Esportivo - Aulas	52.049,55D	0,00	0,00	52.049,55D
[1116](-) Natação Infantil	11.715,06D	1.500,00	0,00	13.215,06D
[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
[1500](-) Campeonato Squash	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
[1507](-) Eventos Diversos/Confraternizações	65,02D	0,00	0,00	65,02D
[1508](-) Despesa c/ Sinuca	29.958,86D	0,00	0,00	29.958,86D
[1510](-) Comitê Feminino	10.734,05D	500,00	0,00	11.234,05D
[1511](-) Natal	0,00D	975,19	0,00	975,19D
[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	16.920,00D	1.800,00	0,00	18.720,00D
[1585](-) Material p/ Decoração	2.262,60D	724,90	0,00	2.987,50D
[1588](-) Equipamentos de Academia	5.532,49D	420,00	0,00	5.952,49D
[1597](-) Grupo Mais Ativo	11.267,68D	1.038,80	0,00	12.306,48D
[1607](-) Piscina de Buteco	1.186,40D	250,00	0,00	1.436,40D
[1608](-) Eventos da Academia	1.084,60D	100,92	0,00	1.185,52D
[1647](-) Campeonato de Tênis de Mesa	1.156,00D	0,00	0,00	1.156,00D
[1653](-) Confraternizações Esportes Especializados	2.120,00D	0,00	0,00	2.120,00D
[1670](-) Festival de Rock	21.400,00D	0,00	0,00	21.400,00D
[2567](-) Fazendinha Jaraguá	11.860,04D	403,80	0,00	12.263,84D
[2611](-) Reveillon	16.929,20D	1.890,00	0,00	18.819,20D
[2814](-) Manutenção de Equipamentos da Academia	35.740,79D	1.700,00	0,00	37.440,79D
[2820](-) Campeonato de Beach Tennis	18.241,90D	0,00	0,00	18.241,90D
[2967](-) Campeonato de Handebol	9.434,16D	0,00	0,00	9.434,16D
[1469]DESPESAS COM PESSOAL	10.646.461,95D	1.290.053,90	35.601,03	11.900.914,82D
[748](-) Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Re	4.996.277,38D	595.741,87	7.062,82	5.584.956,43D
[751](-) INSS	1.518.906,86D	173.868,77	0,00	1.692.775,63D
[752](-) FGTS	468.108,72D	70.713,53	0,00	538.822,25D
[759](-) Alimentação do Trabalhador	942.542,22D	136.634,53	0,00	1.079.176,75D
[1279](-) Plano de Saúde	171.084,37D	37.095,45	15.550,88	192.628,94D
[1281](-) Uniformes e Equipamentos de Segurança	127.250,14D	11.084,63	0,00	138.334,77D
[1473](-) Aviso Prévio	138.905,47D	15.828,09	0,00	154.733,56D
[1474](-) Cesta Básica	263.743,03D	27.627,51	0,00	291.370,54D
[1475](-) Férias	423.495,68D	34.424,66	0,00	457.920,34D
[1477](-) Incentivo Menor Aprendiz	77.137,58D	7.940,60	0,00	85.078,18D
[1481](-) Seguros	15.198,38D	4.594,92	0,00	19.793,30D
[1482](-) Treinamento de Pessoal	36.355,53D	0,00	0,00	36.355,53D
[1483](-) Vale-Transporte	386.878,35D	37.256,28	12.176,66	411.957,97D
[1485](-) Recisões Trabalhistas	70.870,59D	7.257,69	810,67	77.317,61D
[772](-) Provisões para Férias	267.924,03D	32.107,09	0,00	300.031,12D
[773](-) Provisões para 13º Salário	462.329,76D	55.094,25	0,00	517.424,01D
[1565](-) FGTS Rescisório	153.417,98D	19.769,51	0,00	173.187,49D
[1578](-) Pis s/ Folha	54.199,92D	6.200,24	0,00	60.400,16D
[1579](-) PIS s/ Provisão 13o Salário	4.649,13D	451,16	0,00	5.100,29D
[1580](-) Pis s/ Provisão de Férias	507,00D	140,23	0,00	647,23D
[477](-) Avaliação Medica e Psicológica	40.510,55D	2.580,36	0,00	43.090,91D
[2815](-) Confraternização dos Funcionários	23.420,28D	1.800,00	0,00	25.220,28D
[2818](-) Brindes Datas Comemorativas	2.749,00D	11.842,53	0,00	14.591,53D
[1494]DESPESAS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.071.331,72D	147.108,00	0,00	1.218.439,72D

Balancete Analítico de 01/11/2023 até 30/11/2023

Folha: 12

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1303](-) Serviços Prestados Pessoa Jurídica p/ Escolas	573.285,17D	83.921,81	0,00	657.206,98D
[1304](-) Serviços Prestados Pessoa Jurídica	482.445,24D	61.580,48	0,00	544.025,72D
[1305](-) Serviços Prestados Pessoas Físicas	15.601,31D	1.605,71	0,00	17.207,02D
[1283]DESPESAS COM MANUTENÇÃO	1.587.290,43D	163.192,20	1.170,00	1.749.312,63D
[1285](-) Abastecimento Grupo Gerador	174.132,83D	13.940,00	0,00	188.072,83D
[1286](-) Consertos e Reparos de Equipamentos	95.995,05D	6.356,26	0,00	102.351,31D
[1287](-) Manutenção e Reforma de Campos e Quadras	319.518,95D	35.002,00	0,00	354.520,95D
[1288](-) Manutenção Conservação e Reparos Periódicos	363.577,66D	48.436,52	0,00	412.014,18D
[1468](-) Manutenção de Jardins	100.721,69D	6.219,00	1.170,00	105.770,69D
[1600](-) Reforma Parquinho	18.000,00D	10.220,00	0,00	28.220,00D
[1611](-) Reforma Quiosques	74.001,73D	0,00	0,00	74.001,73D
[1652](-)Manutenção e Conservação Parque Aquático	105.790,37D	0,00	0,00	105.790,37D
[2564](-) Manutenção, Conservação e Reparos Eventuais	335.552,15D	43.018,42	0,00	378.570,57D
[787]OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	807.361,77D	31.706,98	38,21	839.030,54D
[788]DESPESAS FINANCEIRAS	198.688,93D	16.974,70	38,21	215.625,42D
[789](-) Variações Monetárias Passivas	23.423,33D	2.062,89	0,00	25.486,22D
[790](-) Despesas Financeiras com Cartão	57.604,09D	2.501,23	0,00	60.105,32D
[791](-) Tarifas de Cobrança	95.816,08D	10.203,35	0,00	106.019,43D
[793](-) Juros Passivos	3.321,81D	427,27	0,00	3.749,08D
[795](-) Despesas Bancárias	4.536,68D	995,06	38,21	5.493,53D
[826](-) Descontos Concedidos	13.986,94D	784,90	0,00	14.771,84D
[798]DESPESAS TRIBUTÁRIAS	283.523,93D	14.732,28	0,00	298.256,21D
[754](-) IPTU	251.870,67D	12.068,87	0,00	263.939,54D
[755](-) IPVA	3.290,81D	0,00	0,00	3.290,81D
[761](-) COFINS a Recolher	26.373,15D	2.663,41	0,00	29.036,56D
[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	1.715.622,25D	130.964,98	0,00	1.846.587,23D
[45]APURAÇÃO DO RESULTADO	1.715.622,25D	130.964,98	0,00	1.846.587,23D
[46]SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO	1.715.622,25D	130.964,98	0,00	1.846.587,23D
[47]SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO	1.715.622,25D	130.964,98	0,00	1.846.587,23D
[79]Exercício 2023	1.715.622,25D	130.964,98	0,00	1.846.587,23D

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

Humberto Teixeira Barboza
Diretor
CPF: 59952954620

Wendel Rios
Presidente
CPF: 81292260653

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