

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	35.091.985,00D	6.917.662,25	6.591.969,89	35.417.677,36D
[2]ATIVO CIRCULANTE	6.897.782,66D	6.792.155,71	6.475.824,10	7.214.114,27D
[3]DISPONIBILIDADES	6.192.725,74D	4.143.178,85	3.811.935,16	6.523.969,43D
[4]CAIXA GERAL	458,77D	0,00	447,97	10,80D
[5]Caixa	458,77D	0,00	447,97	10,80D
[7]BANCOS CONTA MOVIMENTO	175.124,57D	2.954.892,37	3.107.772,09	22.244,85D
[10052]Banco Bradesco S.A AG.2729	36.891,88D	80.052,88	100.167,90	16.776,86D
[10099]Banco Itaú S/A	137.270,90D	2.874.839,49	3.007.431,03	4.679,36D
[10102]Banco Bradesco AG.0895	961,79D	0,00	173,16	788,63D
[453]APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	5.792.350,64D	905.194,52	381.233,77	6.316.311,39D
[35442]Banco Itaú S/A - Aplicação Financeira	5.660.465,53D	803.906,29	330.477,49	6.133.894,33D
[35455]Banco Bradesco Aplicação AG.2729	131.885,11D	101.288,23	50.756,28	182.417,06D
[65]CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER	224.791,76D	283.091,96	322.481,33	185.402,39D
[66]Cartões diversos	224.791,76D	283.091,96	322.481,33	185.402,39D
[35443]CLIENTES	618.106,42D	2.470.782,50	2.501.811,57	587.077,35D
[76]CONTAS A RECEBER	1.364.202,86D	2.468.869,72	2.501.811,57	1.331.261,01D
[135]Academia	5.789,18D	66.126,89	64.086,02	7.830,05D
[78]Condomínios a Receber	858.126,45D	2.008.900,11	1.993.581,41	873.445,15D
[123]Publicidade	9.649,99D	4.708,33	7.275,00	7.083,32D
[124]Patrocínio	61.216,69D	4.933,35	17.883,35	48.266,69D
[125]Esportes Especializados	13.493,15D	90.789,33	78.383,48	25.899,00D
[126]Atividades Sociais e Eventos	42.830,86D	3.265,00	26.125,20	19.970,66D
[127]Futebol de Campo	69.210,14D	53.068,17	40.967,00	81.311,31D
[128]Área Tatu	17.309,50D	36.117,11	21.999,52	31.427,09D
[130]Esportes Recreativos	46.282,97D	92.297,83	92.947,84	44.632,96D
[131]Parque Aquático	6.465,04D	61.383,15	61.529,63	6.318,56D
[132]Aluguel de Bares e Restaurantes	5.812,56D	5.907,83	4.872,67	6.847,72D
[133]Outras Contas a Receber	8.814,00D	4.086,00	7.049,00	5.851,00D
[154]Aluguel Salão Social / 2021-2022-2023	48.713,32D	25.280,00	57.866,66	16.126,66D
[155]Aluguel de Espaços	0,00D	2.520,14	2.520,14	0,00D
[156]Parcelamentos e Reparcelamentos a receber	142.133,99D	486,48	1.324,65	141.295,82D
[157]Cotas a Receber	28.355,02D	9.000,00	22.400,00	14.955,02D
[35444]PROVISÃO CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	746.096,44C	1.912,78	0,00	744.183,66C
[35445](-) Provisão Crédito Liquidação Duvidosa	746.096,44C	1.912,78	0,00	744.183,66C
[35447]ADIANTAMENTO EMPREGADOS	10.663,04D	158.722,52	155.038,63	14.346,93D
[81]ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	10.663,04D	158.722,52	155.038,63	14.346,93D
[83]Adiantamento Salário	0,00D	119.725,00	119.725,00	0,00D
[120]Adiantamento Férias	10.663,04D	38.997,52	35.313,63	14.346,93D
[35448]ADIANTAMENTO FORNECEDOR	28.313,50D	18.564,72	3.809,31	43.068,91D
[82]ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	28.313,50D	18.564,72	3.809,31	43.068,91D
[84]Adiantamento a Fornecedores	28.313,50D	18.564,72	3.809,31	43.068,91D
[35449]IMPOSTO COMPENSAR	18.458,89D	907,12	0,00	19.366,01D
[89]IMPOSTOS A COMPENSAR / RECUPERAR	18.458,89D	907,12	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	0,00D	907,12	0,00	907,12D
[35451]DESPESA ANTECIPADAS	29.515,07D	0,00	3.229,43	26.285,64D
[94]DESPESAS ANTECIPADAS	29.515,07D	0,00	3.229,43	26.285,64D
[96]Prêmio de Seguro	29.515,07D	0,00	3.229,43	26.285,64D
[197]ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.194.202,34D	125.506,54	116.145,79	28.203.563,09D
[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
[111]DEPOSITOS JUDICIAIS	81.521,64D	0,00	0,00	81.521,64D

Balancete Analítico de 01/10/2023 até 31/10/2023

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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	33.691.295,37D	125.506,54	0,00	33.816.801,91D
[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	1.295.191,81D	5.900,00	0,00	1.301.091,81D
[357]Móveis e Utensílios	1.295.191,81D	5.900,00	0,00	1.301.091,81D
[449]EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	1.606.208,84D	112.323,26	0,00	1.718.532,10D
[452]Máquinas, Equipamentos e Instalações	1.606.208,84D	112.323,26	0,00	1.718.532,10D
[827]EQUIPAMENTOS P/ INFORMATICA	548.187,37D	7.283,28	0,00	555.470,65D
[828]Computadores e Periféricos	548.187,37D	7.283,28	0,00	555.470,65D
[451]VEÍCULOS	85.319,00D	0,00	0,00	85.319,00D
[455]Veiculos	85.319,00D	0,00	0,00	85.319,00D
[678]OBRAS EM ANDAMENTO	1.650.402,17D	0,00	0,00	1.650.402,17D
[855]Benfeitoria Parque Aquático	420.372,62D	0,00	0,00	420.372,62D
[1980]Reforma do Prédio Administrativo	400.251,33D	0,00	0,00	400.251,33D
[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	5.771.354,97C	0,00	107.337,94	5.878.692,91C
[805](-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	531.698,96C	0,00	10.842,43	542.541,39C
[814]Moveis e Utensílios	531.698,96C	0,00	10.842,43	542.541,39C
[806](-) EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	739.939,19C	0,00	14.321,10	754.260,29C
[817]Equipamentos e Instalações	739.939,19C	0,00	14.321,10	754.260,29C
[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	358.269,94C	0,00	9.257,84	367.527,78C
[819]Equipamentos de Informatica	358.269,94C	0,00	9.257,84	367.527,78C
[820](-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE REAVALIAÇÃO	4.064.659,78C	0,00	72.916,57	4.137.576,35C
[836]Depreciação Sede Campestre	1.812.946,05C	0,00	25.619,07	1.838.565,12C
[837]Depreciação Parque Aquatico	1.472.809,03C	0,00	28.817,73	1.501.626,76C
[838]Depreciação Praça de Esportes	553.684,78C	0,00	14.965,17	568.649,95C
[839]Depreciação Sauna	225.219,92C	0,00	3.514,60	228.734,52C
[397]INTANGÍVEL	95.842,62D	0,00	8.807,85	87.034,77D
[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	523.868,17C	0,00	8.807,85	532.676,02C
[417](-) Amortização Acumulada - Intangível	137.283,07C	0,00	1.227,75	138.510,82C
[812](-) Amortização da Aréa da INFRAERO	386.585,10C	0,00	7.580,10	394.165,20C
[434]PASSIVO	35.091.985,00C	2.423.268,35	2.748.960,71	35.417.677,36C
[435]PASSIVO CIRCULANTE	2.513.358,66C	2.313.248,91	2.512.464,26	2.712.574,01C
[436]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.513.358,66C	2.313.248,91	2.512.464,26	2.712.574,01C
[437]OBRIGAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	627.645,72C	886.339,09	942.595,16	683.901,79C
[438]Salários e Remunerações a Pagar	317.277,00C	541.250,21	576.510,21	352.537,00C
[440]INSS a Recolher	192.908,13C	193.296,96	211.259,96	210.871,13C
[441]FGTS a Recolher	44.329,93C	44.329,93	47.783,68	47.783,68C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[442]Pensões Alimentícias	1.173,56C	1.649,92	1.173,56	697,20C
[458]IRRF S/ Assalariados	11.664,70C	11.917,01	18.046,24	17.793,93C
[446]Férias a Pagar	0,00C	39.065,46	39.065,46	0,00C
[445]Contribuição Sindical Funcionários	421,52C	421,52	420,19	420,19C
[467]Rescisões e Indenizações Trabalhistas	11.622,87C	48.807,53	42.258,19	5.073,53C
[475]PIS/Pasep	5.600,55C	5.600,55	6.077,67	6.077,67C
[1752]Ferias Antecipadas MP	42.647,46C	0,00	0,00	42.647,46C
[447]FORNECEDORES - CIRCULANTE	494.104,66C	1.359.478,86	1.430.634,22	565.260,02C
[488]Minas Ferramenta	736,13C	736,13	0,00	0,00C
[500]Lufamar Tecidos Ltda	3.620,00C	3.620,00	0,00	0,00C
[503]Remoto Comercial De Motores e Pecas	3.215,00C	4.072,92	857,92	0,00C
[520]MLM Acionamentos E Automacao Eletrica LTDA	1.100,00C	1.100,00	1.850,00	1.850,00C
[524]Cemig Distribuicao SA	0,00C	91.887,45	91.887,45	0,00C
[548]Axa Seguros SA	10.658,64C	2.664,66	0,00	7.993,98C
[560]GMI Distribuidora LTDA	707,40C	707,40	0,00	0,00C
[585]Multi Formato Distribuidora SA	0,00C	3.311,62	3.311,62	0,00C
[590]Buysoft Do Brasil LTDA	10.692,40C	3.564,13	0,00	7.128,27C
[598]Rocha Piscinas Comercio LTDA	2.960,00C	2.960,00	0,00	0,00C
[600]Zurich Seguros	5.870,28C	5.300,83	0,00	569,45C
[601]Art Soldas E Epis De Seguranca Do Trabalho LTDA	695,00C	695,00	655,60	655,60C
[615]Dormed Hospitalar EIRELI	7.183,85C	7.183,85	0,00	0,00C
[695]Telefonica Brasil S.A	30,00C	1.107,78	2.215,82	1.138,04C
[712]BBX Solucoes Em Higiene LTDA	1.337,76C	1.337,76	0,00	0,00C
[715]Victor Constucoes E Reformas De Obras Civis LTDA	0,00C	19.344,72	26.400,00	7.055,28C
[718]Consortio Oper. Transp Pass Onibus BH	171,00C	24.370,18	24.370,18	171,00C
[722]Capelini Materiais De Construcão	1.722,66C	1.722,66	0,00	0,00C
[724]Liza Barbosa Polito Ayub Caldeira ME	0,00C	1.548,85	1.548,85	0,00C
[726]Romulo Sport Grill LTDA	0,00C	10.196,95	10.196,95	0,00C
[730]ECX Card Administradora E processadora De Cartoes	0,00C	47.264,06	47.264,06	0,00C
[731]BH Band- Identificacao E Cont. De Publico EIRELI	1.220,00C	1.220,00	0,00	0,00C
[738]PB Ponto Do Bombeiro Mat Hidr LTDA	0,00C	114,00	114,00	0,00C
[742]Alvaro Andre Marchezini Alves Comecio E Servicos	0,00C	2.516,03	2.516,03	0,00C
[763]CDM Centro De Distribuicao De M	0,00C	0,00	440,80	440,80C
[866]Max Drumond Salles 65845935687	900,00C	900,00	0,00	0,00C
[873]Fisioativa Fisioterapia Geral LTDA	0,00C	1.071,00	1.071,00	0,00C
[874]Atrium Treinamentos LTDA ME	1.261,00C	2.711,00	1.450,00	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
[883]Comercial Max Moveis BH LTDA	0,00C	0,00	3.670,00	3.670,00C
[888]Eletrica Dona Clara	172,00C	0,00	0,00	172,00C
[894]Moj Tecnologia e Servicos LTDA	0,00C	46,05	46,05	0,00C
[896]Lizete Araujo E Associados Assessoria Em Recursos	875,00C	0,00	0,00	875,00C
[898]Federacao Aquatica Mineira	0,00C	1.638,00	6.801,00	5.163,00C
[905]Vidromania LTDA	0,00C	0,00	16.200,00	16.200,00C
[910]Sdrummond Solucoes Em Tecnologia EIRELI	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
[914]F R Tintas LTDA	0,00C	98,00	432,00	334,00C
[924]Cofermeta SA	0,00C	0,00	1.170,67	1.170,67C
[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	8.284,74	8.284,74	0,00C
[936]Denilson Soares De Almeida	0,00C	1.900,00	1.900,00	0,00C
[958]CCL Papelaria E Suprimentos De Inf LTDA	1.260,00C	1.260,00	0,00	0,00C
[977]Federacao Nacional Dos Clubes Esportivos	0,00C	3.076,00	3.076,00	0,00C
[979]Emec Brasil Sistemas De Tratamento De Agua LTDA	0,00C	0,00	1.409,88	1.409,88C
[983]PSI Tecnologia LTDA	0,00C	0,00	4.250,00	4.250,00C
[987]A Esportiva Comercial LTDA	630,00C	630,00	3.111,60	3.111,60C
[995]DLD Comercio E Importacao LTDA Filial 2	6.157,51C	6.157,51	0,00	0,00C
[1007]G Service Manutencao Em Geradores LTDA	0,00C	750,00	750,00	0,00C
[1009]Odontoprev SA	0,00C	3.231,39	3.231,39	0,00C
[1015]Jose Fabricio Escobar	760,00C	3.672,00	3.604,00	692,00C
[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	5.900,00	5.900,00	0,00C
[1022]Alterdata Tecnologia Em Informatica LTDA	0,00C	3.976,30	3.976,30	0,00C
[1023]Ortep Seg Organizacao Tecnica De Precisoa Em Seg	0,00C	90,54	90,54	0,00C
[1125]JR Com E Prestacao De Servicos LTDA	0,00C	12.298,52	12.298,52	0,00C
[1126]Rai Cacambas LTDA	0,00C	1.700,00	1.700,00	0,00C
[1128]Deposito Santa Rosa	128,30C	186,00	57,70	0,00C
[1129]Oximil Oxigenio Minas Gerais LTDA	138,00C	138,00	0,00	0,00C
[1136]Confederacao Brasileira De Des	0,00C	0,00	500,00	500,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1137]Plimax Importacao E Exportacao EIRELI	26.877,21C	26.877,21	0,00	0,00C
[1142]Universo Eletrico LTDA	73,30C	73,30	0,00	0,00C
[1149]Drogaria Descontao LTDA	1.202,10C	1.202,10	1.708,80	1.708,80C
[1153]Federacao Dos Clubes Do Estado De Minas Gerais Fec	1.000,00C	1.400,00	400,00	0,00C
[1154]Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos	0,00C	571,06	571,06	0,00C
[1156]Comercial Fintagol LTDA	301,87C	301,87	0,00	0,00C
[1158]Consortio Otimo De Bilhetagem Eletronica	0,00C	10.231,87	10.231,87	0,00C
[1163]Oficina Dos Bits LTDA	0,00C	0,00	699,99	699,99C
[1170]Pluma Artigos Esportivos LTDA	0,00C	7.832,00	10.582,00	2.750,00C
[1173]A Serenata LTDA	0,00C	0,00	17.576,00	17.576,00C
[1181]Pequita Ind. Com Artig Esportivos LTDA	4.780,00C	4.780,00	0,00	0,00C
[1183]Marcelo Deivity Da Silva	0,00C	30.450,00	30.450,00	0,00C
[1187]Moderna Ind. De Plasticos E Moveis LTDA	16.026,20C	0,00	19.682,53	35.708,73C
[1191]Loja Eletrica LTDA	11.170,53C	11.378,49	8.539,26	8.331,30C
[1194]Relacionar Comercio LTDA	0,00C	68,00	5.295,00	5.227,00C
[1197]Santiago E Cia LTDA	899,14C	899,14	930,09	930,09C
[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	0,00C	1.445,00	5.267,00	3.822,00C
[1202]Ranasa Comercio Industria LTDA	3.406,00C	3.406,00	4.903,40	4.903,40C
[1206]M Pires Fernandes E Cia LTDA	1.250,00C	0,00	0,00	1.250,00C
[1207]Planeta Com Dist E Inc LTDA 01	0,00C	1.146,56	2.032,16	885,60C
[1211]Vigma Materiais De Construcao LTDA	1.063,49C	1.063,49	1.083,56	1.083,56C
[1212]Holambelo Flores E Plantas LTDA	1.237,20C	1.237,20	2.578,00	2.578,00C
[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	36,20	36,20	0,00C
[1219]WTS Ind Com De Produtos Quimicos LTDA	17.600,00C	15.840,00	26.760,00	28.520,00C
[1220]Superintendencia De Limpeza Urbana Slu	0,00C	1.327,76	1.327,76	0,00C
[1221]Companhia De Saneamento De Minas Gerais	1.267,49C	14.370,97	14.399,06	1.295,58C
[1226]Alkon Industria E Comercio LTDA	4.806,81C	3.748,00	6.372,93	7.431,74C
[1227]Ocupacional Cons E T Em Med Trab LTDA	2.280,55C	2.468,89	2.102,54	1.914,20C
[1232]Renascer Piscinas E Acabamentos LTDA	0,00C	0,00	7.377,00	7.377,00C
[1235]Comercial Acarte LTDA	0,00C	0,00	1.497,00	1.497,00C
[1236]Buteco Sempre Amigos LTDA	0,00C	0,00	6.230,00	6.230,00C
[1238]Akio Aoki	4.119,75C	0,00	0,00	4.119,75C
[1242]Verde Mata Engenharia Ambiental LTDA ME	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
[1245]Gabriela Rolim Belisario Com De Doces EIRELI ME	0,00C	0,00	6.300,00	6.300,00C
[1247]Izabelle Sania Ayres Catalano	0,00C	4.609,35	4.609,35	0,00C
[1251]Comercial Mineira De Maquinas LTDA	422,55C	422,55	0,00	0,00C
[1252]Sou Tri Treinamentos Esportivo LTDA	0,00C	461,27	461,27	0,00C
[1255]Curral Del Rei Com De Gas LTDA	360,00C	360,00	0,00	0,00C
[1257]Colchete Marketing Digital LTDA	113,38C	12.495,00	12.495,00	113,38C
[1260]Flexcorpus Pilates LTDA	0,00C	15.791,20	15.791,20	0,00C
[1263]Tecidos E Armar. Miguel Bartolomeu S.A	1.748,00C	2.748,00	1.000,00	0,00C
[1268]Atacadao Das Tintas LTDA Matriz	6.888,60C	6.941,50	188,40	135,50C
[1273]Refrigeracao Dufrio Comercio E Importacao LTDA	0,00C	0,00	1.833,85	1.833,85C
[1280]Orbis Ambiental SA	0,00C	224,46	224,46	0,00C
[1312]W M Coletas E Transportes LTDA	107,59C	110,76	110,76	107,59C
[1316]Marlley D Alexandro Costa Vieira ME	169,80C	66,00	27,20	131,00C
[1371]Promed Assistencia Medica LTDA	15.685,69C	0,00	0,00	15.685,69C
[1372]A A A Dedetizacao Insetan LTDA	0,00C	1.767,50	1.767,50	0,00C
[1374]Lancop LTDA	0,00C	7.017,40	7.017,40	0,00C
[1446]Nolasco Becerra Rojas	375,00C	375,00	0,00	0,00C
[1727]Zapp Automacao E Servicos LTDA ME	0,00C	0,00	2.276,41	2.276,41C
[1733]Gesso Art Distribuidora EIRELI	20,00C	0,00	0,00	20,00C
[1744]Park Med LTDA	6,00C	0,00	0,00	6,00C
[1749]Comite Brasileiro De Clubes	2.289,00C	763,00	0,00	1.526,00C
[1788]Mania Best Foods Alimentação Ltda	0,00C	806,23	1.005,00	198,77C
[1789]Casalechi	17.536,35C	17.536,35	0,00	0,00C
[1791]Webjur Processamento De Dados Ltda EPP	0,00C	408,00	408,00	0,00C
[1792]Suprimaster Infor.e Comércio De Prod. Indústria	2.140,00C	2.140,00	426,00	426,00C
[1794]Distribuidora Alimentos Novo Engenho	0,00C	29.400,00	29.400,00	0,00C
[1799]Mundivox Cloud Ltda	0,00C	3.400,00	3.400,00	0,00C
[1808]Conselho Regional de Eng. Arq e Agronomia	0,00C	254,59	254,59	0,00C
[1814]Vm Soluções Esportivas Eireli Epp	1.020,00C	1.020,00	0,00	0,00C
[1816]Baterias Evangélica Ltda	0,00C	0,00	400,00	400,00C
[1818]HM Galvani Locações Ltda	0,00C	0,00	1.260,00	1.260,00C
[1827]Ormimaq Org. Mineira de Máquinas Ltda	1.186,40C	1.186,40	0,00	0,00C
[1841]Ceufer Ferro e Aço Ltda	888,10C	888,10	0,00	0,00C
[1862]Show Luz e Lâmpadas Especiais Eireli	1.540,00C	2.200,00	660,00	0,00C
[1874]A Locadora - Locação de Equipamentos Ltda	0,00C	3.130,00	3.130,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1880]SOS Dos Elevadores Serviços Eireli	0,00C	200,00	200,00	0,00C
[1889]Ribeiro e Lima Comercial Ltda	3.720,00C	3.720,00	0,00	0,00C
[1893]A Locjet Máquinas e Serviços Ltda	0,00C	1.340,40	1.340,40	0,00C
[1897]DHCP Informática do Brasil Ltda	0,00C	0,00	689,00	689,00C
[1906]Sinara Alvarenga Machado Ferreira	0,00C	10.372,95	10.372,95	0,00C
[1922]KGF Locação de Veículos Especiais Eireli	2.300,00C	0,00	0,00	2.300,00C
[1928]Alexander Nery de Santanna	0,00C	1.406,77	1.406,77	0,00C
[1931]Frigelar Comércio e Indústria Ltda	1.359,12C	1.359,12	0,00	0,00C
[1945]Instituto PROVAVI - Projeto Valorizando a Vida	0,00C	2.600,00	2.600,00	0,00C
[1949]Império Mangueiras Ltda ME	1.632,00C	1.632,00	0,00	0,00C
[1969]Lavanderia Oriental Com. de Equipamentos	0,00C	8.395,00	8.395,00	0,00C
[1970]Toledo Toldos e Coberturas Eireli	0,00C	9.000,00	9.000,00	0,00C
[1973]Banderttini Com. Confec. Bandeiras Ltda	1.977,84C	1.977,84	0,00	0,00C
[1984]BL Telecomunicações e Serviços Eireli	0,00C	398,00	398,00	0,00C
[2047]Rodrigo Cesar Aguiar Silva 03794397606	3.560,00C	3.560,00	0,00	0,00C
[2076]Nortel	0,00C	0,00	618,00	618,00C
[2080]Mgclube Com de Lubrificantes Ltda	690,00C	690,00	0,00	0,00C
[2083]Papex do Brasil Ind e Com de Papeis Eireli	846,10C	846,10	0,00	0,00C
[2092]Papeleria Barbosa Informática	1.191,63C	1.191,63	2.535,09	2.535,09C
[2095]Oi S/a	0,00C	500,64	883,26	382,62C
[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
[2119]Solides Tecnologia S/a	0,00C	400,00	400,00	0,00C
[2123]Isabella Damasceno Guimaraes 07820042613	0,00C	1.540,00	1.540,00	0,00C
[2150]Casa dos Craques Com.de Art. Esportivos	407,76C	407,76	0,00	0,00C
[2163]Augusto Gonçalves Leite	0,00C	3.500,00	3.500,00	0,00C
[2165]Leandro Cesar Lucas Santos06924579680	0,00C	345,00	345,00	0,00C
[2171]Bloco Sigma Ltda	2.194,00C	2.194,00	4.485,00	4.485,00C
[2172]Churrascaria e Buffet So Na Grelha Ltda	0,00C	7.650,00	7.650,00	0,00C
[2174]Atacadão Material De Limpeza Ltda	0,00C	0,00	1.986,04	1.986,04C
[2175]Praia Mineira Confecções Ltda	40.769,00C	40.769,00	359,50	359,50C
[2180]Slod Cervejaria Ltda	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
[2191]Rio Branco Derivados de Petroleo Ltda	0,00C	44.000,00	44.000,00	0,00C
[2207]Segurpro Tecnologia em Sistemas de Segurança	0,00C	10.793,54	49.854,68	39.061,14C
[2241]Tarefa Serviços Eireli	0,00C	7.954,04	7.954,04	0,00C
[2250]Agencia AH Entretenimento para Eventos Ltda	0,00C	237,60	9.000,00	8.762,40C
[2257]Gutemberg Servinskis Guerra	14.000,00C	30.500,00	16.500,00	0,00C
[2260]Mel Vieira Comercio Ltda	96,00C	0,00	0,00	96,00C
[2293]G. Bolonesi Borracharia	0,00C	40,00	40,00	0,00C
[2298]Carmen Entretenimento e Restaurante Eireli	0,00C	1.320,00	1.320,00	0,00C
[2305]Helio Lopes de Souza64575926604	0,00C	0,00	270,00	270,00C
[2307]Perdigao BRF S/a	0,00C	1.495,20	1.495,20	0,00C
[2319]Curupira S/a	1.930,50C	1.980,00	1.980,00	1.930,50C
[2320]Exal Administracao de Restaurantes Empresariais	36.335,24C	71.455,73	64.142,05	29.021,56C
[2329]Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	6.816,15C	14.670,79	11.072,89	3.218,25C
[2331]Claro Nxt Telecomunicacoes S/a	1.221,29C	1.221,29	800,00	800,00C
[2332]Locacao Festa Nossa Ltda	270,00C	0,00	0,00	270,00C
[2351]Leonardo Cesar Ferreira 05921387630	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00C
[2353]Eletrogel Refrigeracao Ltda	385,00C	385,00	8.264,00	8.264,00C
[2389]OCP Exames Ocupacionais Ltda	0,00C	134,39	134,39	0,00C
[2403]Arquivar NFE Softwares Ltda	0,00C	47,50	47,50	0,00C
[2408]Amanda de Paula Halabi 11114259659	527,30C	0,00	0,00	527,30C
[2419]Clorofort Comercio de Produtos para Limpeza Ltda	0,00C	0,00	4.746,00	4.746,00C
[2444]Agis Equipamentos e Serviços de Informatica Ltda	0,00C	0,00	5.382,30	5.382,30C
[2453]Lanum Tecnologia da Informacao Ltda	4.831,49C	10.120,47	5.288,98	0,00C
[2492]Cleber Santos Nunes Silva	700,00C	0,00	0,00	700,00C
[2503]Hultramix Atacadista Exportação e Importação Ltda	0,00C	0,00	453,36	453,36C
[2512]Triade Producoes e Eventos Ltda	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
[2520]Tenda Forte Comercio e Locação de Toldos Ltda	0,00C	4.990,00	4.990,00	0,00C
[2527]Vidraçaria Elegance Ltda	0,00C	9.145,00	9.145,00	0,00C
[2529]JR Instalações e Automações Industriais Ltda	9.850,00C	9.850,00	0,00	0,00C
[2554]Help Fitness BH Comércio e Manutenção Ltda	0,00C	1.700,00	1.700,00	0,00C
[2572]S S Torres Construtora Eireli	1.163,75C	1.163,75	0,00	0,00C
[2576]Panamericana Supr.para Informatica Ltda	0,00C	0,00	2.183,30	2.183,30C
[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	16.500,00	16.500,00	0,00C
[2592]Alan Geraldo Vinhal 74424319687	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
[2602]Drogaria Liberdade Ltda	138,90C	138,00	0,00	0,90C
[2604]Tompson Rocha Santos00356580610	2.900,00C	28.733,24	29.033,24	3.200,00C
[2607]Oesa Comercio e Representações S/a	0,00C	0,00	351,77	351,77C
[2629]Aplicar Segurança Ltda	656,71C	802,91	933,60	787,40C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2634]Cia do Sol Recreação Ltda	950,00C	19.420,00	19.420,00	950,00C
[2654]Vitor Gustavo Ribeiro Ltda	797,40C	0,00	0,00	797,40C
[2665]Empresa Gontijo de Transportes Ltda	0,00C	337,06	337,06	0,00C
[2692]Samatec Comercio Serviços e Peças Ltda	743,14C	743,14	0,00	0,00C
[2697]Alyson Gomes Barbosa 12378636601	0,00C	16.227,88	35.823,88	19.596,00C
[2702]Feedz Tecnologia S/a	0,00C	2.500,00	2.500,00	0,00C
[2704]Marina Nosso Bar e Restaurante	3.430,00C	3.430,00	0,00	0,00C
[2705]Atlantica Hotels International Brasil Ltda	938,70C	0,00	0,00	938,70C
[2706]Faby Gramas Ltda	4.150,00C	3.181,00	0,00	969,00C
[2734]Joao Pedro Arabe Diniz 13913804609	238,80C	0,00	0,00	238,80C
[2741]Ruffas Embalagens Ltda	672,60C	672,60	0,00	0,00C
[2743]Carlos Eduardo Junqueira Santos35570911634	0,00C	2.280,00	2.280,00	0,00C
[2752]Offcomp Comercio e Servicos de Informatica Ltda	2.479,00C	2.479,00	459,00	459,00C
[2761]J.C.M Niteroi Refrigeração Ltda	2.214,63C	2.214,63	0,00	0,00C
[2763]Armazem Ltda	0,00C	136,40	1.074,00	937,60C
[2778]Lazaro Junio Lopes	44,00C	0,00	0,00	44,00C
[2792]Taciano de Oliveira Calleia 22473503800	0,00C	4.090,33	4.090,33	0,00C
[2795]Maria do Carmo Fonseca Cascardo	3.360,00C	3.360,00	0,00	0,00C
[2799]Robson de Araujo Timoteo 03378277610	2.500,00C	3.500,00	1.000,00	0,00C
[2800]Serquip Tratamento de Residuos MG	0,00C	130,00	130,00	0,00C
[2803]Flaiton Vespoli Lar & Construcão	1.289,80C	1.368,80	79,00	0,00C
[2806]SHV Gas Brasil Ltda	0,00C	7.000,37	7.000,37	0,00C
[2817]Tenis Facil Treinamento Ltda	0,00C	17.241,07	17.241,07	0,00C
[2822]Entrepoto Refeições Ltda	0,00C	4.356,00	4.356,00	0,00C
[2835]Camara de Comercialização de Energia Eletrica CC	38,21C	0,00	0,00	38,21C
[2855]Leticia Villela Scariot Paisagismo Ltda	0,00C	491,05	31.820,00	31.328,95C
[2856]Inovar Engenharia Ltda	15.000,00C	5.000,00	0,00	10.000,00C
[2868]Unimed BH	24.109,07C	24.407,58	24.545,22	24.246,71C
[2870]Minas Wipe Negocios Ltda	0,00C	0,00	3.204,00	3.204,00C
[2872]Georges Broemme Arom. Fragrancias Ltda	0,00C	0,00	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	5.976,00	5.976,00C
[2902]Federação Mineira de FUT7	6.170,00C	13.200,00	7.030,00	0,00C
[2906]Cartonagem Rodrigues Ltda	0,00C	920,00	920,00	0,00C
[2910]Zan Logistica e Comercio Eireli	2.037,00C	2.037,00	1.521,00	1.521,00C
[2920]AJG Vigilancia Ltda	0,00C	2.660,00	2.660,00	0,00C
[2925]Araujo Tendas e Eventos Eireli	1.013,46C	1.013,46	0,00	0,00C
[2934]Squash Mec Locações de Quadras Ltda	2.880,00C	2.880,00	0,00	0,00C
[2949]Fecar Serviços Tecnicos e Locacões Ltda	0,00C	11.500,00	11.500,00	0,00C
[2950]DHS Shop Comercio Varejista e Atacadista Ltda	0,00C	519,90	519,90	0,00C
[2957]Talvegue Parafusos Ltda	2,04C	0,00	0,00	2,04C
[2958]Agape Audio e Video Eirelli	0,00C	52.824,39	65.856,39	13.032,00C
[2971]Papier Industria e Comercio de Papeis Ltda	5.160,00C	5.160,00	6.020,00	6.020,00C
[2980]Distribuidora de Perfumaria Nathalia e Procopio Lt	0,00C	307,96	489,96	182,00C
[2982]Aparecida Toledo Costa	0,00C	998,00	1.628,00	630,00C
[2985]CEOS Engenharia Eletrica Ltda	1.164,70C	1.307,62	1.275,00	1.132,08C
[2987]Marcos Luiz de Andrade	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00C
[2989]Tecsport Comercio Ltda	0,00C	0,00	2.292,50	2.292,50C
[3001]Irricom Solucoes Tecnologicas Ltda	3.345,83C	3.345,83	0,00	0,00C
[3003]Condufibra Distribuidora de Cabos e Conectividade	1.835,86C	1.835,86	0,00	0,00C
[3004]Davi Santos Teixeira	0,00C	600,00	600,00	0,00C
[3009]Leonardo Thome	0,00C	7.017,31	7.017,31	0,00C
[3010]Belo Brasil Uniformes Ltda	5.440,00C	5.440,00	0,00	0,00C
[3011]Tutela Shop Materiais de Construção Ltda	896,00C	896,00	0,00	0,00C
[3013]Family Box Ltda	27,47C	0,00	0,00	27,47C
[3014]Decminas Distribuição e Logistica S.A	420,00C	420,00	0,00	0,00C
[3018]Diego Fernandes dos Santos 07125848621	0,00C	1.400,00	1.400,00	0,00C
[3019]Empreendimento JL Serviço Ltda	0,00C	4.790,00	4.790,00	0,00C
[3020]Pamela Imbico Nogueira Moura	0,00C	509,68	509,68	0,00C
[3021]I.S. Costa Central Telemedicina Ltda	0,00C	318,41	318,41	0,00C
[3022]Ernane Antonio de Campos	0,00C	2.040,00	2.040,00	0,00C
[3023]Michelle Christina de Andrade Sousa	0,00C	31.500,00	31.500,00	0,00C
[3024]Nic Deposito de Materiais de Construcão Ltda	0,00C	1.170,00	2.398,00	1.228,00C
[3025]Luidar Tintas Ltda	0,00C	9.100,00	9.100,00	0,00C
[3026]TJG Som Eventos e Publicidade	0,00C	4.821,30	4.821,30	0,00C
[3027]Super Pro Comercio de Equipamentos e Ferramentas	0,00C	6.364,96	6.364,96	0,00C
[3028]Ronaldo Antunes Guimaraes	0,00C	5.900,00	5.900,00	0,00C
[3029]Beberaria Distribuidora de Bebidas Ltda	0,00C	145,00	145,00	0,00C
[3030]Casanova Tintas e Materiais de Construção Ltda	0,00C	0,00	808,00	808,00C
[3031]Kemil Acib Siqueira Reis	0,00C	450,00	450,00	0,00C
[3032]Federação Mineira de Futevolei FMFV	0,00C	1.480,00	1.480,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3033]Regilene dos Santos Pereira	0,00C	960,00	960,00	0,00C
[3034]Posto Cristiano Machado Ltda	0,00C	25,00	25,00	0,00C
[3035]Ninja Som Comercio de Eletronicos e Materiais Elet	0,00C	8.196,33	24.589,00	16.392,67C
[3036]Minas Gerais Turismo, Viagens, Eventos Fretamento	0,00C	4.500,00	6.300,00	1.800,00C
[3037]Organização HC Ltda	0,00C	11.000,00	11.000,00	0,00C
[3038]Edson Rodrigues e Cia Ltda	0,00C	360,00	1.080,00	720,00C
[3039]Lincoln Natal Ribeiro Microni	0,00C	3.349,50	7.729,51	4.380,01C
[3040]Eduardo Ramos dos Santos 06420493609	0,00C	330,00	330,00	0,00C
[3041]Artes Concreto Ltda	0,00C	0,00	2.920,00	2.920,00C
[3042]Weridiana Simeia de Oliveira Prado Eireli	0,00C	0,00	9.563,00	9.563,00C
[3043]Cibele Silvia Pereira de Brito	0,00C	69,90	69,90	0,00C
[3044]Luiz Augusto Ferreira Moreira	0,00C	1.300,00	1.300,00	0,00C
[3045]Maria Betania Melato Ribeiro	0,00C	1.584,00	1.584,00	0,00C
[3046]Ederson Clayton Santos Horta	0,00C	1.950,00	1.950,00	0,00C
[3047]Joao Carlos Camarao Bidart	0,00C	400,00	400,00	0,00C
[3048]Pentacustica Ltda	0,00C	2.130,44	2.130,44	0,00C
[3049]Metalmax Hidrossoluções Ltda	0,00C	0,00	1.229,60	1.229,60C
[3050]X5 Instrumentos Musicais Ltda	0,00C	40.800,00	40.800,00	0,00C
[3051]Loja do Paulo Comercio Ltda	0,00C	55,90	55,90	0,00C
[3052]Uelica Morais Moreno	0,00C	310,00	310,00	0,00C
[1623]ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	2.242,77C	6.029,05	14.113,69	10.327,41C
[1638]Antecipação de Clientes	2.242,77C	6.029,05	14.113,69	10.327,41C
[454]OUTROS TITULOS A PAGAR - CIRCULANTE	11.700,24C	7.546,73	0,00	4.153,51C
[466]REFIS - Programa de Recuperação Fiscal	11.700,24C	7.546,73	0,00	4.153,51C
[468]IMPOSTOS A RECOLHER	34.544,47C	31.529,43	25.193,37	28.208,41C
[469]IRRF a Recolher	1.030,06C	1.025,15	817,95	822,86C
[470]ISSQN a Recolher	13.840,90C	11.129,20	11.020,69	13.732,39C
[473]COFINS a Recolher	2.769,91C	2.769,91	2.577,77	2.577,77C
[474]INSS Ret. s/ NF	10.886,02C	10.587,59	7.158,68	7.457,11C
[1306]PIS/COFINS/CSLL Lei nº 13.137	6.017,58C	6.017,58	3.618,28	3.618,28C
[481]PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS	850.641,02C	12.657,79	39.057,24	877.040,47C
[482]Provisão p/ Férias	632.447,54C	12.657,79	32.285,74	652.075,49C
[483]INSS s/ Provisão p/ Férias	161.274,12C	0,00	5.005,08	166.279,20C
[484]FGTS s/ Provisão p/ Férias	50.594,88C	0,00	1.570,16	52.165,04C
[485]PIS s/ Provisão p/ Férias e 13o Salário	6.324,48C	0,00	196,26	6.520,74C
[493]PROVISÃO 13o SALARIO E ENCARGOS	492.479,78C	9.667,96	60.870,58	543.682,40C
[494]Provisão p/ 13o Salario	366.156,49C	9.667,96	47.736,94	404.225,47C
[495]INSS s/ Provisão 13o Salario	93.369,97C	0,00	9.707,65	103.077,62C
[496]FGTS s/ Provisão 13o Salario	29.291,64C	0,00	3.045,49	32.337,13C
[1920]PIS S/ Provisão p/ 13 Salário	3.661,68C	0,00	380,50	4.042,18C
[537]PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.771.477,26C	110.019,44	34.835,90	2.696.293,72C
[538]OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.771.477,26C	110.019,44	34.835,90	2.696.293,72C
[557]OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	1.009.610,99C	0,00	2.078,22	1.011.689,21C
[558]Parcelamentos REFIS - LP	1.009.610,99C	0,00	2.078,22	1.011.689,21C
[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	49.527,61C	5.191,63	0,00	44.335,98C
[582]Área da INFRAERO	49.527,61C	5.191,63	0,00	44.335,98C
[595]RECEITAS DIFERIDAS	470.806,37C	104.827,81	32.757,68	398.736,24C
[699]Receitas Antecipadas de Condomínios (Anuidade)	290.136,01C	96.827,81	0,00	193.308,20C
[534](-) Custos Correspondentes às Receitas Diferidas	22.467,32D	0,00	7.477,68	14.989,64D
[709]Receitas Aluguel Salão Social 2021-2022-2023	107.840,00C	8.000,00	25.280,00	125.120,00C
[2440]Receita a Realizar Integralização Capital Sicoob	95.297,68C	0,00	0,00	95.297,68C
[602]PATRIMÔNIO SOCIAL	29.807.149,08C	0,00	201.660,55	30.008.809,63C
[603]PATRIMÔNIO SOCIAL	28.294.036,23C	0,00	0,00	28.294.036,23C
[604]FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL	28.294.036,23C	0,00	0,00	28.294.036,23C
[700]Fundo Patrimonial	28.294.036,23C	0,00	0,00	28.294.036,23C
[653]SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	1.513.112,85C	0,00	201.660,55	1.714.773,40C
[654]SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	1.513.112,85C	0,00	201.660,55	1.714.773,40C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2786]Exercício 2023	1.513.112,85C	0,00	201.660,55	1.714.773,40C
[662]RECEITA	21.221.300,65C	52.945,42	2.619.553,32	23.787.908,55C
[663]RECEITA	21.221.300,65C	52.945,42	2.619.553,32	23.787.908,55C
[664]RECEITA OPERACIONAL	21.221.300,65C	52.945,42	2.619.553,32	23.787.908,55C
[665]RECEITAS ATIV. SOCIAIS, RECREATIVAS E ESPORTIVAS	1.458.663,54C	9.056,59	141.562,96	1.591.169,91C
[667]Cifu	114.819,57C	0,00	90,00	114.909,57C
[672]Campeonato de Boliche	2.840,00C	0,00	0,00	2.840,00C
[674]Campeonato de Truco	11.090,00C	0,00	20,00	11.110,00C
[1032]Campeonato de Futvôlei	0,00C	180,00	10.400,00	10.220,00C
[1033]Campeonato Tatu	0,00C	120,00	17.520,00	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	24.465,42C	38,59	2.520,96	26.947,79C
[676]Campeonato de Sinuca	0,00C	480,00	5.240,00	4.760,00C
[1047]Sauna Feminina	11.955,00C	6,00	1.290,00	13.239,00C
[1048]Sauna Masculina	94.855,40C	222,00	8.622,00	103.255,40C
[1051]Carnaval	17.798,33C	0,00	0,00	17.798,33C
[1052]Clube da Melhor Idade/ Tertulia	44.880,00C	0,00	3.125,00	48.005,00C
[1053]Colônia de Férias	122.205,00C	0,00	0,00	122.205,00C
[1055]Dia das Mães	28.633,33C	0,00	0,00	28.633,33C
[1056]Dia dos Pais	19.407,00C	0,00	0,00	19.407,00C
[1057]Festa Junina	554.535,79C	0,00	0,00	554.535,79C
[1308]Campeonato Cifuzinho	150,00C	0,00	34.560,00	34.710,00C
[1319]Arraial Mirim	20.604,47C	0,00	0,00	20.604,47C
[1363]Receitas CIEJ Volei	0,00C	1.100,00	3.975,00	2.875,00C
[1364]Receita CIEJ Basquete	0,00C	50,00	500,00	450,00C
[1365]Receita CIEJ Futsa Master	0,00C	300,00	3.375,00	3.075,00C
[1368]Receita CIEJ Peteca	0,00C	450,00	1.575,00	1.125,00C
[1369]Receita CIEJ Squash	0,00C	50,00	650,00	600,00C
[1568]Receita CIEJ Tennis	0,00C	350,00	4.500,00	4.150,00C
[1576]Eventos Diversos Internos e Externos - At Sociais	22.151,62C	70,00	140,00	22.221,62C
[1677]Jara Folia	13.780,00C	0,00	0,00	13.780,00C
[2007]Massagem Masculina	121.286,61C	1.057,00	13.835,00	134.064,61C
[2008]Massagem Feminina	146.014,00C	778,00	17.120,00	162.356,00C
[2364]Sauna Convidados	7.560,00C	80,00	1.080,00	8.560,00C
[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	0,00C	50,00	325,00	275,00C
[2638]Receitas CieJ Handball	0,00C	650,00	2.125,00	1.475,00C
[2639]Receitas CieJ Beach Tênis	0,00C	2.800,00	8.525,00	5.725,00C
[2969]Campeonato de Handebol	4.950,00C	0,00	25,00	4.975,00C
[3017]Receitas CieJ Pickleball	0,00C	225,00	425,00	200,00C
[1619]RECEITAS OPERACIONAIS C/ CONDOMINIOS	16.890.931,00C	35.161,14	2.119.714,49	18.975.484,35C
[1335]Convites Adultos	194.000,00C	2.500,00	34.500,00	226.000,00C
[1336]Convites Infantis	31.300,65C	700,00	6.850,00	37.450,65C
[1345]Dependente Filho 18 a 29 anos	339.363,49C	795,37	42.528,15	381.096,27C
[1346]Dependente Filho acima 30 anos	560.840,01C	1.433,54	71.207,35	630.613,82C
[1347]Dependente Irmão 18 a 29 anos	1.877,52C	0,00	154,40	2.031,92C
[1348]Dependente Irmão acima 30 anos	27.653,28C	22,26	3.322,82	30.953,84C
[1349]Dependente Neto 12 a 17 anos	56.354,78C	120,26	7.411,20	63.645,72C
[1350]Dependente Pais, Sogros 61 a 65 anos	143.368,28C	1.288,71	20.866,24	162.945,81C
[1351]Dependente Pais, Sogros 66 a 69 anos	135.996,27C	574,47	17.846,07	153.267,87C
[1352]Dependente Pais, Sogros até 60 anos	111.933,49C	21,13	14.526,48	126.438,84C
[1353]Dependente Pais, Sogros de 70 a 74 anos	132.721,81C	567,76	18.288,46	150.442,51C
[1356]Sócio Titular	14.417.948,23C	23.636,04	1.803.887,00	16.198.199,19C
[1643]Irmão, Irmã, Idosos de 70 a 74 anos	2.457,99C	0,00	386,00	2.843,99C
[1359]Carteira de Sócio	55,00C	0,00	35,00	90,00C
[1360]Segunda Via de Carteira de Sócio	4.963,13C	0,00	480,00	5.443,13C
[1361]Taxa de Transferência de Quota	565.819,00C	3.270,00	65.291,00	627.840,00C
[1420]Dependente Neto Universitário	3.941,08C	0,00	521,10	4.462,18C
[1484]Venda de Quotas Recuperadas - Promocional	117.000,00C	0,00	9.000,00	126.000,00C
[1655]Irmão, Irmã, Idosos de 66 a 69 anos	4.827,60C	0,00	540,40	5.368,00C
[1656]Irmão, Irmã, Idosos de 61 a 65 anos	7.771,84C	231,60	1.621,20	9.161,44C
[1909]Venda de Quotas Inativas	25.375,20C	0,00	0,00	25.375,20C
[2026]Taxa de Mensalidade Proporcional	5.362,35C	0,00	451,62	5.813,97C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1321]RECEITA C/ ESCOLAS	1.966.401,53C	5.831,82	262.027,00	2.222.596,71C
[1340]Escola de Jazz	126.195,90C	283,00	13.430,50	139.343,40C
[1341]Escola de Ballet	53.841,80C	0,00	6.003,25	59.845,05C
[1343]Escola de Musculação	545.333,43C	641,24	63.287,84	607.980,03C
[1398]Avaliação Física	15.850,00C	0,00	2.230,00	18.080,00C
[1318]Escola de Natação Baby	28.444,84C	103,53	3.154,81	31.496,12C
[1322]Escola de Basquete	18.426,44C	98,90	105,42	18.432,96C
[1323]Escola de Futebol	153.445,63C	215,98	18.454,40	171.684,05C
[1324]Escola de Futvôlei	47.976,11C	118,00	5.029,00	52.887,11C
[1325]Escola de Hidroginástica	62.213,86C	32,20	8.821,92	71.003,58C
[1326]Escola de Nado Sincronizado	10.718,86C	106,27	2.613,18	13.225,77C
[1327]Escola de Natação	326.770,06C	2.799,25	42.576,57	366.547,38C
[1328]Escola de Tênis	164.972,87C	0,00	24.149,88	189.122,75C
[1329]Escola de Vôlei	105.380,48C	211,60	12.090,02	117.258,90C
[1330]Escola Deep Water	34.486,89C	46,00	4.258,07	38.698,96C
[1416]Equipe de Corrida	7.191,87C	0,00	658,95	7.850,82C
[1574]Escola de Pilates	189.617,96C	542,25	22.634,86	211.710,57C
[1571]Escola de Squash	22.589,98C	0,00	2.498,11	25.088,09C
[2946]Escola de Beach Tênis	52.944,55C	633,60	30.030,22	82.341,17C
[1598]RECEITAS PULICIDADE E PATROCINIOS	228.836,67C	1.125,00	9.141,68	236.853,35C
[1358]Publicidade em Revistas e Anúncios diversos	86.066,64C	1.125,00	4.708,33	89.649,97C
[1403]Patrocínios	54.769,99C	0,00	2.433,35	57.203,34C
[1603]Patrocínio Futvôlei	1.500,00C	0,00	2.000,00	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 Natação	20.000,04C	0,00	0,00	20.000,04C
[688]RECEITAS DE ALUGUEIS	117.801,43C	0,00	16.427,97	134.229,40C
[1332]Aluguéis de Bares e Restaurantes	53.176,44C	0,00	5.907,83	59.084,27C
[1333]Aluguel do Salão	39.345,53C	0,00	8.000,00	47.345,53C
[1444]Aluguel de Espaços	25.279,46C	0,00	2.520,14	27.799,60C
[1620]OUTRAS RECEITAS	98.376,84C	317,00	4.086,00	102.145,84C
[1451]Uniforme Escola de Futebol	23.761,90C	267,00	1.716,00	25.210,90C
[1599]Venda de Ativo Imobilizado	7.276,55C	0,00	0,00	7.276,55C
[1401]Venda Material Esportivo	22.189,50C	50,00	2.185,00	24.324,50C
[1639]Reembolso de Seguros - Sinistros com Imobilizado	28.000,00C	0,00	0,00	28.000,00C
[1645]Uniforme Basquete	405,00C	0,00	40,00	445,00C
[1646]Uniforme Vôlei	5.665,00C	0,00	130,00	5.795,00C
[2030]Kit Banho	610,00C	0,00	15,00	625,00C
[2074]Venda de Recicláveis	10.468,89C	0,00	0,00	10.468,89C
[696]RECEITAS FINANCEIRAS	475.819,56C	0,00	66.593,22	542.412,78C
[701]Descontos Obtidos	107,64C	0,00	0,00	107,64C
[703]Rendimentos de Aplicações Financeiras	398.123,62C	0,00	55.215,64	453.339,26C
[706]Juros e Multas s/ Condomínios em atraso	64.352,55C	0,00	8.957,28	73.309,83C
[2849]Taxa Administrativa Cartão	13.235,75C	0,00	2.420,30	15.656,05C
[679]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	15.529,92D	1.453,87	0,00	16.983,79D
[681](-) Descontos Incondicionais e Abatimentos	15.529,92D	1.453,87	0,00	16.983,79D
[1561]DESPESA	19.708.187,80D	2.417.159,11	52.211,76	22.073.135,15D
[745]DESPESAS OPERACIONAIS	19.708.187,80D	2.417.159,11	52.211,76	22.073.135,15D
[1605]DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES	18.923.755,98D	2.394.264,01	52.211,76	21.265.808,23D
[746]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.540.699,00D	569.286,05	13.741,71	5.096.243,34D
[1488](-) Associações e Entidade de Classe	44.663,95D	4.358,00	0,00	49.021,95D
[1489](-) Café, Lanches e Refeições	4.242,04D	0,00	0,00	4.242,04D
[1490](-) Conselho Deliberativo	68.652,57D	7.650,63	0,00	76.303,20D
[753](-) Conselho Fiscal	696,69D	227,24	0,00	923,93D
[1495](-) Jornais, Revistas e Periódicos	720,00D	408,00	0,00	1.128,00D
[1496](-) Despesas com Cartórios	4.734,73D	7.842,12	0,00	12.576,85D
[1497](-) Conduções	3.538,71D	1.130,17	0,00	4.668,88D
[758](-) Taxas e Emolumentos	23.027,47D	3.340,03	0,00	26.367,50D
[768](-) Taxa de Alvará de Localização e Funcionamento	255,53D	0,00	0,00	255,53D
[769](-) Encargos de Depreciação	950.605,93D	107.337,94	0,00	1.057.943,87D
[770](-) Encargos de Amortização	79.270,65D	8.807,85	0,00	88.078,50D
[781](-) Bens de Pequeno Valor Unitário ou de Vida Útil	168.822,10D	29.509,79	0,00	198.331,89D
[782](-) Despesas com Energia Elétrica	742.474,97D	91.887,45	9.416,15	824.946,27D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[783](-) Despesas com Água e Esgoto	109.029,84D	14.399,06	0,00	123.428,90D
[784](-) Despesas com Telefone, Internet, Net TV	0,00D	3.400,00	0,00	3.400,00D
[785](-) Despesas Postais	7.043,92D	571,06	0,00	7.614,98D
[786](-) Despesas com Seguros	27.133,81D	3.229,43	0,00	30.363,24D
[1282](-) Feiras, Congressos, Simpósios e Cursos	11.350,26D	800,00	0,00	12.150,26D
[1289](-) Despesa de Marketing	134.731,61D	13.543,50	0,00	148.275,11D
[1290](-) Combustível e Lubrificantes	6.600,78D	937,64	0,00	7.538,42D
[1291](-) Confraternização Diretoria/Funcionários	92,80D	0,00	0,00	92,80D
[1292](-) Fotografias	15.600,00D	1.900,00	0,00	17.500,00D
[1293](-) Despesas com Estacionamento	3.060,43D	12,00	0,00	3.072,43D
[1294](-) Despesa com Diretoria	17.346,29D	1.769,64	0,00	19.115,93D
[1295](-) Despesa com Veículos	22.956,50D	5.500,00	0,00	28.456,50D
[1296](-) Impressos e Materiais de Expediente	86.012,96D	22.078,74	0,00	108.091,70D
[1298](-) Materiais de Higiêne e Limpeza	185.841,39D	31.380,06	0,00	217.221,45D
[1299](-) Materiais de Limpeza de Piscina	191.965,65D	40.292,88	0,00	232.258,53D
[1300](-) Materias Esportivos	125.619,76D	11.421,00	0,00	137.040,76D
[1301](-) Material p/ Eventos	7.975,14D	2.661,40	0,00	10.636,54D
[1302](-) Computadores e Periféricos	49.926,69D	7.132,64	0,00	57.059,33D
[1491](-) Indenizações Processuais a Terceiros	2.945,53D	2.400,00	0,00	5.345,53D
[1492](-) Medicamentos/Enfermagem/Ambulatorio	21.433,23D	2.871,97	0,00	24.305,20D
[1493](-) SLU Transporte de Lixo	16.444,87D	1.438,52	0,00	17.883,39D
[1499](-) Revista e Jornal do Jaraguá	28.893,00D	0,00	0,00	28.893,00D
[1564](-) Fretes e Carretos	928,22D	330,00	0,00	1.258,22D
[1584](-) Despesas com Homenagens Póstumas	450,00D	0,00	0,00	450,00D
[1586](-) Materiais Eletricos	30.249,75D	2.497,00	0,00	32.746,75D
[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	30.971,86D	7.056,27	0,00	38.028,13D
[1609](-) Despesas Postais Diretoria	693,65D	0,00	0,00	693,65D
[1640](-) Recuperação de Cotas/Cancelamento e negociação	165.489,14D	5.489,69	2.412,78	168.566,05D
[1651](-)Eventos Diversos Externos / Internos - Adm	3.136,00D	0,00	0,00	3.136,00D
[1478](-) Indenizações Trabalhistas	17.061,88D	0,00	0,00	17.061,88D
[750](-) Custas Proces./Trabalhistas Terceiros	0,00D	12,09	0,00	12,09D
[1715](-) Provisão Crédito Liquidação Duvidosa	24.574,26D	1.912,78	1.912,78	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	32.192,00D	398,00	0,00	32.590,00D
[2143](-) Despesas com Telefone	44.339,25D	6.424,43	0,00	50.763,68D
[2144](-) Despesas com Televisão	10.887,55D	800,00	0,00	11.687,55D
[2334](-) Despesas com Software	196.638,79D	21.940,56	0,00	218.579,35D
[2470](-) Honorários Contábeis	33.075,00D	3.675,00	0,00	36.750,00D
[2471](-) Honorários Advocaticios	85.500,00D	9.500,00	0,00	95.000,00D
[2472](-) Serviço de Conservação e Limpeza	72.014,15D	7.954,04	0,00	79.968,19D
[2473](-) Locação de Equipamentos Diversos	120.665,00D	11.500,00	0,00	132.165,00D
[2474](-) Serviço de Vigilância Patrimonial	408.857,16D	49.854,68	0,00	458.711,84D
[2566](-) Taxa Mercado Livre de Energia	10.626,89D	1.448,16	0,00	12.075,05D
[2819](-) Licenciamentos e Alvarás	66.000,00D	254,59	0,00	66.254,59D
[3015](-) Despesas Diversas com Cartão	57,99D	8.000,00	0,00	8.057,99D
[1069]DESPESAS DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E SOCIAIS	2.700.727,74D	163.913,46	346,41	2.864.294,79D
[1070](-) CIFU	317.173,11D	500,00	0,00	317.673,11D
[1073](-) Futebol de Campo/ Socyete	28.379,00D	5.365,00	0,00	33.744,00D
[1074](-) Campeonato de Boliche	1.473,95D	0,00	0,00	1.473,95D
[1075](-) Campeonato de Buraco	8.901,14D	0,00	0,00	8.901,14D
[1076](-) Campeonato de Futvolei	0,00D	14.529,60	0,00	14.529,60D
[1077](-) Campeonato de Truco	23.019,56D	0,00	0,00	23.019,56D
[1078](-) Campeonato Tatu	23.488,00D	2.165,00	0,00	25.653,00D
[1079](-) Campeonato Tatuzinho	62.101,06D	0,00	0,00	62.101,06D
[1081](-) Campeonato de Basquete	127,86D	0,00	0,00	127,86D
[1082](-) Campeonato de Peteca	9.913,13D	0,00	0,00	9.913,13D
[1083](-) Campeonato Tênis	23.081,30D	0,00	0,00	23.081,30D
[1084](-) Campeonato de Volei	37.644,39D	4.879,86	346,41	42.177,84D
[1085](-) CIEJ	0,00D	2.730,00	0,00	2.730,00D
[1088](-) Eventos Diver. Especial Internos/Externos	23.492,51D	8.936,00	0,00	32.428,51D
[1092](-) Despesas c/ Torneio de Sinuca	2.008,72D	0,00	0,00	2.008,72D
[1093](-) Atividades Recreativas no Parquinho	54.000,00D	3.600,00	0,00	57.600,00D
[1094](-) Saunas	259.199,29D	22.791,61	0,00	281.990,90D
[1095](-) Atividades Sociais e Eventos Diversos	83.163,19D	6.460,00	0,00	89.623,19D
[1096](-) Baile Aniversário do Clube	0,00D	21.500,00	0,00	21.500,00D
[1098](-) Carnaval Jaragua	95.845,21D	0,00	0,00	95.845,21D
[1099](-) Clube da Melhor Idade/ Tertúlia Dançante	41.938,79D	6.197,20	0,00	48.135,99D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1100](-) Dia das Crianças	12.720,00D	32.436,76	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	827.842,78D	450,00	0,00	828.292,78D
[1107](-) Happy Hour Temas Diversos	28.184,60D	8.784,23	0,00	36.968,83D
[1108](-) Projeto Verão	74.560,77D	0,00	0,00	74.560,77D
[1109](-) Colonia de Férias	119.600,83D	0,00	0,00	119.600,83D
[1111](-) Campeonato Mineiro de Nataçao	7.031,30D	5.573,00	0,00	12.604,30D
[1112](-) Eventos de Nataçao Internos e Externos	7.088,00D	4.136,50	0,00	11.224,50D
[1114](-) Material Esportivo - Aulas	52.049,55D	0,00	0,00	52.049,55D
[1116](-) Nataçao Infantil	11.715,06D	0,00	0,00	11.715,06D
[1117](-) Nataçao Maratona	13.933,77D	0,00	0,00	13.933,77D
[1118](-) Nataçao Master	4.060,00D	0,00	0,00	4.060,00D
[1120](-) Uniformes Equipe Competiçao	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/Confraternizaçoes	65,02D	0,00	0,00	65,02D
[1508](-) Despesa c/ Sinuca	26.458,86D	3.500,00	0,00	29.958,86D
[1510](-) Comitê Feminino	10.734,05D	0,00	0,00	10.734,05D
[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	15.120,00D	1.800,00	0,00	16.920,00D
[1585](-) Material p/ Decoraçao	1.602,60D	660,00	0,00	2.262,60D
[1588](-) Equipamentos de Academia	5.532,49D	0,00	0,00	5.532,49D
[1597](-) Grupo Mais Ativo	9.646,98D	1.620,70	0,00	11.267,68D
[1607](-) Piscina de Buteco	1.186,40D	0,00	0,00	1.186,40D
[1608](-) Eventos da Academia	1.084,60D	0,00	0,00	1.084,60D
[1647](-) Campeonato de Tênis de Mesa	1.156,00D	0,00	0,00	1.156,00D
[1653](-) Confraternizaçoes 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	8.892,04D	2.968,00	0,00	11.860,04D
[2611](-) Reveillon	16.929,20D	0,00	0,00	16.929,20D
[2814](-) Manutenção de Equipamentos da Academia	34.040,79D	1.700,00	0,00	35.740,79D
[2820](-) Campeonato de Beach Tennis	17.611,90D	630,00	0,00	18.241,90D
[2967](-) Campeonato de Handebol	9.434,16D	0,00	0,00	9.434,16D
[1469]DESPESAS COM PESSOAL	9.483.453,56D	1.201.132,03	38.123,64	10.646.461,95D
[748](-) Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Re	4.426.976,44D	576.121,38	6.820,44	4.996.277,38D
[751](-) INSS	1.348.656,30D	170.250,56	0,00	1.518.906,86D
[752](-) FGTS	415.709,39D	52.399,33	0,00	468.108,72D
[759](-) Alimentação do Trabalhador	849.683,95D	92.858,27	0,00	942.542,22D
[1279](-) Plano de Saúde	154.417,03D	32.464,67	15.797,33	171.084,37D
[1281](-) Uniformes e Equipamentos de Segurança	120.446,04D	6.804,10	0,00	127.250,14D
[1473](-) Aviso Prévio	124.981,21D	13.924,26	0,00	138.905,47D
[1474](-) Cesta Básica	234.343,03D	29.400,00	0,00	263.743,03D
[1475](-) Férias	384.430,22D	39.065,46	0,00	423.495,68D
[1477](-) Incentivo Menor Aprendiz	70.271,24D	6.866,34	0,00	77.137,58D
[1481](-) Seguros	15.198,38D	0,00	0,00	15.198,38D
[1482](-) Treinamento de Pessoal	35.902,17D	453,36	0,00	36.355,53D
[1483](-) Vale-Transporte	341.829,81D	58.010,05	12.961,51	386.878,35D
[1485](-) Recisões Trabalhistas	67.406,77D	6.008,18	2.544,36	70.870,59D
[772](-) Provisões para Férias	235.638,29D	32.285,74	0,00	267.924,03D
[773](-) Provisões para 13º Salário	414.592,82D	47.736,94	0,00	462.329,76D
[1565](-) FGTS Rescisório	126.528,05D	26.889,93	0,00	153.417,98D
[1578](-) Pis s/ Folha	48.122,25D	6.077,67	0,00	54.199,92D
[1579](-) PIS s/ Provisão 13o Salário	4.268,63D	380,50	0,00	4.649,13D
[1580](-) Pis s/ Provisão de Férias	310,74D	196,26	0,00	507,00D
[477](-) Avaliação Médica e Psicológica	38.273,62D	2.236,93	0,00	40.510,55D
[2815](-) Confraternização dos Funcionários	23.063,18D	357,10	0,00	23.420,28D
[2818](-) Brindes Datas Comemorativas	2.404,00D	345,00	0,00	2.749,00D
[1494]DESPESAS SERVIÇOS DE TERCEIROS	843.287,68D	228.044,04	0,00	1.071.331,72D
[1303](-) Serviços Prestados Pessoa Jurídica p/ Escolas	501.588,29D	71.696,88	0,00	573.285,17D
[1304](-) Serviços Prestados Pessoa Jurídica	327.898,08D	154.547,16	0,00	482.445,24D
[1305](-) Serviços Prestados Pessoas Físicas	13.801,31D	1.800,00	0,00	15.601,31D
[1283]DESPESAS COM MANUTENÇÃO	1.355.588,00D	231.888,43	0,00	1.587.476,43D
[1285](-) Abastecimento Grupo Gerador	99.483,55D	74.649,28	0,00	174.132,83D
[1286](-) Consertos e Reparos de Equipamentos	81.247,58D	14.747,47	0,00	95.995,05D
[1287](-) Manutenção e Reforma de Campos e Quadras	319.104,95D	414,00	0,00	319.518,95D
[1288](-) Manutenção Conservação e Reparos Periódicos	330.642,14D	33.121,52	0,00	363.763,66D
[1468](-) Manutenção de Jardins	68.901,69D	31.820,00	0,00	100.721,69D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1600](-) Reforma Parquinho	9.000,00D	9.000,00	0,00	18.000,00D
[1611](-) Reforma Quiosques	64.438,73D	9.563,00	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	276.978,99D	58.573,16	0,00	335.552,15D
[787]OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	784.431,82D	22.895,10	0,00	807.326,92D
[788]DESPESAS FINANCEIRAS	178.336,75D	20.317,33	0,00	198.654,08D
[789](-) Variações Monetárias Passivas	21.345,11D	2.078,22	0,00	23.423,33D
[790](-) Despesas Financeiras com Cartão	53.064,40D	4.539,69	0,00	57.604,09D
[791](-) Tarifas de Cobrança	85.753,43D	10.062,65	0,00	95.816,08D
[793](-) Juros Passivos	3.195,35D	91,61	0,00	3.286,96D
[795](-) Despesas Bancárias	3.859,22D	677,46	0,00	4.536,68D
[826](-) Descontos Concedidos	11.119,24D	2.867,70	0,00	13.986,94D
[798]DESPESAS TRIBUTÁRIAS	280.946,16D	2.577,77	0,00	283.523,93D
[754](-) IPTU	251.870,67D	0,00	0,00	251.870,67D
[755](-) IPVA	3.290,81D	0,00	0,00	3.290,81D
[761](-) COFINS a Recolher	23.795,38D	2.577,77	0,00	26.373,15D
[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 Civeis	325.148,91D	0,00	0,00	325.148,91D
[44]ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.513.112,85D	201.660,55	0,00	1.714.773,40D
[45]APURAÇÃO DO RESULTADO	1.513.112,85D	201.660,55	0,00	1.714.773,40D
[46]SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO	1.513.112,85D	201.660,55	0,00	1.714.773,40D
[47]SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO	1.513.112,85D	201.660,55	0,00	1.714.773,40D
[79]Exercício 2023	1.513.112,85D	201.660,55	0,00	1.714.773,40D

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

Humberto Teixeira Barboza
Diretor
CPF: 59952954620

Wendel Rios
Presidente
CPF: 81292260653

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