

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	34.715.305,46D	6.486.944,54	6.102.757,10	35.099.492,90D
[2]ATIVO CIRCULANTE	6.466.695,76D	6.413.205,89	5.987.717,89	6.892.183,76D
[3]DISPONIBILIDADES	5.710.323,33D	3.809.681,64	3.327.279,23	6.192.725,74D
[4]CAIXA GERAL	662,73D	0,00	203,96	458,77D
[5]Caixa	662,73D	0,00	203,96	458,77D
[7]BANCOS CONTA MOVIMENTO	112.120,69D	2.775.643,42	2.712.639,54	175.124,57D
[10052]Banco Bradesco S.A AG.2729	35.130,25D	81.930,73	80.169,10	36.891,88D
[10099]Banco Itaú S/A	75.990,44D	2.693.712,69	2.632.432,23	137.270,90D
[10102]Banco Bradesco AG.0895	1.000,00D	0,00	38,21	961,79D
[453]APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	5.387.273,74D	739.936,61	334.859,71	5.792.350,64D
[35442]Banco Itaú S/A - Aplicação Financeira	5.285.965,35D	658.958,88	284.458,70	5.660.465,53D
[35455]Banco Bradesco Aplicação AG.2729	101.308,39D	80.977,73	50.401,01	131.885,11D
[65]CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER	210.266,17D	294.101,61	279.576,02	224.791,76D
[66]Cartões diversos	210.266,17D	294.101,61	279.576,02	224.791,76D
[35443]CLIENTES	694.351,59D	2.411.753,19	2.487.998,36	618.106,42D
[76]CONTAS A RECEBER	1.444.185,27D	2.408.015,95	2.487.998,36	1.364.202,86D
[135]Academia	7.849,51D	64.080,85	66.141,18	5.789,18D
[78]Condomínios a Receber	824.726,44D	2.026.650,50	1.993.250,49	858.126,45D
[123]Publicidade	7.149,99D	7.208,33	4.708,33	9.649,99D
[124]Patrocínio	62.933,36D	9.500,00	11.216,67	61.216,69D
[125]Esportes Especializados	36.786,16D	69.178,34	92.471,35	13.493,15D
[126]Atividades Sociais e Eventos	77.568,98D	4.515,00	39.253,12	42.830,86D
[127]Futebol de Campo	93.583,23D	18.799,80	43.172,89	69.210,14D
[128]Área Tatu	30.633,13D	8.644,14	21.967,77	17.309,50D
[130]Esportes Recreativos	49.609,65D	94.214,75	97.541,43	46.282,97D
[131]Parque Aquático	7.661,53D	57.272,41	58.468,90	6.465,04D
[132]Aluguel de Bares e Restaurantes	6.901,17D	6.096,61	7.185,22	5.812,56D
[133]Outras Contas a Receber	9.696,00D	7.026,66	7.908,66	8.814,00D
[154]Aluguel Salão Social / 2021-2022-2023	31.219,98D	22.700,00	5.206,66	48.713,32D
[155]Aluguel de Espaços	0,00D	2.520,14	2.520,14	0,00D
[156]Parcelamentos e Parcelamentos a receber	156.111,12D	608,42	14.585,55	142.133,99D
[157]Cotas a Receber	41.755,02D	9.000,00	22.400,00	28.355,02D
[35444]PROVISÃO CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	749.833,68C	3.737,24	0,00	746.096,44C
[35445](-) Provisão Crédito Liquidação Duvidosa	749.833,68C	3.737,24	0,00	746.096,44C
[35447]ADIANTAMENTO EMPREGADOS	0,00D	179.000,14	168.337,10	10.663,04D
[81]ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00D	179.000,14	168.337,10	10.663,04D
[83]Adiantamento Salário	0,00D	120.255,00	120.255,00	0,00D
[120]Adiantamento Férias	0,00D	58.745,14	48.082,10	10.663,04D
[35448]ADIANTAMENTO FORNECEDOR	12.245,97D	11.208,43	739,80	22.714,60D
[82]ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	12.245,97D	11.208,43	739,80	22.714,60D
[84]Adiantamento a Fornecedores	12.245,97D	11.208,43	739,80	22.714,60D
[35449]IMPOSTO COMPENSAR	18.458,89D	0,00	0,00	18.458,89D
[89]IMPOSTOS A COMPENSAR / RECUPERAR	18.458,89D	0,00	0,00	18.458,89D
[90]L.R.R.F a Compensar	1.202,34D	0,00	0,00	1.202,34D
[91]PIS/Pasep a Compensar	187,46D	0,00	0,00	187,46D
[92]Cofins a Compensar	758,21D	0,00	0,00	758,21D
[121]Pis/Cofins/Csll a Compensar	4.795,50D	0,00	0,00	4.795,50D
[1309]INSS s/ NF a compensar	5.811,13D	0,00	0,00	5.811,13D
[1310]ISS a Compensar	5.512,78D	0,00	0,00	5.512,78D
[1311]INSS S/ Folha a Compensar - Pagto a Maior	191,47D	0,00	0,00	191,47D
[35451]DESPESA ANTECIPADAS	31.315,98D	1.562,49	3.363,40	29.515,07D
[94]DESPESAS ANTECIPADAS	31.315,98D	1.562,49	3.363,40	29.515,07D
[96]Prêmio de Seguro	31.315,98D	1.562,49	3.363,40	29.515,07D
[197]ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.248.609,70D	73.738,65	115.039,21	28.207.309,14D
[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
[122]Depositos Trabalhistas	81.521,64D	0,00	0,00	81.521,64D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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 SICCOOB	96.296,36D	0,00	0,00	96.296,36D
[75]Subscrição SICCOOB- 3046	101,32D	0,00	0,00	101,32D
[324]IMOBILIZADO	33.630.663,52D	73.738,65	0,00	33.704.402,17D
[325]IMÓVEIS DE USO	28.505.986,18D	0,00	0,00	28.505.986,18D
[326]Sede Campestre	7.685.721,35D	0,00	0,00	7.685.721,35D
[327]Praça de Esportes	4.489.548,14D	0,00	0,00	4.489.548,14D
[328]Parque Aquático	8.645.318,86D	0,00	0,00	8.645.318,86D
[329]Saunas	1.054.379,31D	0,00	0,00	1.054.379,31D
[840]Terrenos	6.631.018,52D	0,00	0,00	6.631.018,52D
[356]MOVEIS E UTENSÍLIOS	1.267.191,81D	28.000,00	0,00	1.295.191,81D
[357]Móveis e Utensílios	1.267.191,81D	28.000,00	0,00	1.295.191,81D
[449]EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	1.600.779,21D	5.429,63	0,00	1.606.208,84D
[452]Máquinas, Equipamentos e Instalações	1.600.779,21D	5.429,63	0,00	1.606.208,84D
[827]EQUIPAMENTOS P/ INFORMATICA	545.708,37D	2.479,00	0,00	548.187,37D
[828]Computadores e Periféricos	545.708,37D	2.479,00	0,00	548.187,37D
[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	1.625.678,95D	37.830,02	0,00	1.663.508,97D
[855]Benfeitoria Parque Aquático	420.372,62D	0,00	0,00	420.372,62D
[1980]Reforma do Prédio Administrativo	400.251,33D	0,00	0,00	400.251,33D
[1983]Nova Recepção, Portaria e Entrada de Sócios	7.120,00D	8.110,00	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	429.212,15D	29.720,02	0,00	458.932,17D
[2821]Construção Quadras de Beach Tennis	212.053,33D	0,00	0,00	212.053,33D
[803](-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	5.665.123,61C	0,00	106.231,36	5.771.354,97C
[805](-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	520.905,69C	0,00	10.793,27	531.698,96C
[814]Moveis e Utensílios	520.905,69C	0,00	10.793,27	531.698,96C
[806](-) EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	726.554,12C	0,00	13.385,07	739.939,19C
[817]Equipamentos e Instalações	726.554,12C	0,00	13.385,07	739.939,19C
[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	349.133,48C	0,00	9.136,46	358.269,94C
[819]Equipamentos de Informatica	349.133,48C	0,00	9.136,46	358.269,94C
[820](-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE REAVALIAÇÃO	3.991.743,22C	0,00	72.916,56	4.064.659,78C
[836]Depreciação Sede Campestre	1.787.326,98C	0,00	25.619,07	1.812.946,05C
[837]Depreciação Parque Aquático	1.443.991,30C	0,00	28.817,73	1.472.809,03C
[838]Depreciação Praça de Esportes	538.719,62C	0,00	14.965,16	553.684,78C
[839]Depreciação Sauna	221.705,32C	0,00	3.514,60	225.219,92C
[397]INTANGÍVEL	104.650,47D	0,00	8.807,85	95.842,62D
[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	515.060,32C	0,00	8.807,85	523.868,17C
[417](-) Amortização Acumulada - Intangível	136.055,32C	0,00	1.227,75	137.283,07C
[812](-) Amortização da Aréa da INFRAERO	379.005,00C	0,00	7.580,10	386.585,10C
[434]PASSIVO	34.715.305,46C	2.946.640,40	3.330.827,84	35.099.492,90C
[435]PASSIVO CIRCULANTE	2.439.281,47C	2.117.323,92	2.187.103,42	2.509.060,97C
[436]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.439.281,47C	2.117.323,92	2.187.103,42	2.509.060,97C
[437]OBRIGAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	635.667,67C	865.139,12	857.117,17	627.645,72C
[438]Salários e Remunerações a Pagar	320.220,00C	535.569,84	532.626,84	317.277,00C
[440]INSS a Recolher	192.146,97C	192.610,24	193.371,40	192.908,13C
[441]FGTS a Recolher	44.456,05C	44.456,05	44.329,93	44.329,93C
[442]Pensões Alimentícias	1.173,56C	1.173,56	1.173,56	1.173,56C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[458]IRRF S/ Assalariados	11.492,20C	11.334,30	11.506,80	11.664,70C
[446]Férias a Pagar	6.479,00C	52.157,03	45.678,03	0,00C
[445]Contribuição Sindical Funcionários	394,25C	394,25	421,52	421,52C
[467]Rescisões e Indenizações Trabalhistas	11.070,25C	21.855,92	22.408,54	11.622,87C
[475]PIS/Pasep	5.587,93C	5.587,93	5.600,55	5.600,55C
[1752]Ferias Antecipadas MP	42.647,46C	0,00	0,00	42.647,46C
[447]FORNECEDORES - CIRCULANTE	478.900,96C	1.196.426,56	1.207.332,57	489.806,97C
[448]Fornecedores Diversos	0,00C	818,10	818,10	0,00C
[487]Acomix Ltda	7.261,80C	7.261,80	0,00	0,00C
[488]Minas Ferramenta	0,00C	306,78	1.042,91	736,13C
[500]Lufamar Tecidos Ltda	7.240,00C	3.620,00	0,00	3.620,00C
[501]Comercial De Bombas E Motores Ltda	4.289,25C	4.289,25	0,00	0,00C
[503]Remoto Comercial De Motores e Pecas	0,00C	0,00	3.215,00	3.215,00C
[520]MLM Acionamentos E Automacao Eletrica LTDA	0,00C	0,00	1.100,00	1.100,00C
[524]Cemig Distribuicao SA	0,00C	89.530,46	89.530,46	0,00C
[548]Axa Seguros SA	13.323,30C	2.664,66	0,00	10.658,64C
[560]GMI Distribuidora LTDA	2.116,80C	2.116,80	707,40	707,40C
[565]LOC Reis LTDA	0,00C	36,00	36,00	0,06C
[574]Comercial De Marmores e Granitos Del Rei LTDA	4.468,67C	4.468,67	0,00	0,00C
[585]Multi Formato Distribuidora SA	340,13C	449,81	109,68	0,00C
[590]Buysoft Do Brasil LTDA	0,00C	0,00	10.692,40	10.692,40C
[592]Acuagreen Sistemas De Irrigacao LTDA	1.250,00C	1.250,00	0,00	0,00C
[598]Rocha Piscinas Comercio LTDA	0,00C	0,00	2.960,00	2.960,00C
[600]Zurich Seguros	11.740,53C	5.870,25	0,00	5.870,28C
[601]Art Soldas E Epis De Seguranca Do Trabalho LTDA	3.733,50C	4.428,50	695,00	0,00C
[615]Dormed Hospitalar EIRELI	0,00C	0,00	7.183,85	7.183,85C
[695]Telefonica Brasil S.A	1.060,71C	1.108,15	1.108,15	1.060,71C
[712]BBX Solucoes Em Higiene LTDA	0,00C	0,00	1.337,76	1.337,76C
[717]Greenleaf Projetos E Servicos SA	0,00C	17.000,00	17.000,00	0,00C
[718]Consortio Oper. Transp Pass Onibus BH	171,00C	21.823,46	21.823,46	171,00C
[722]Capelini Materiais De Construcao	0,00C	0,00	1.722,66	1.722,66C
[724]Liza Barbosa Polito Ayub Caldeira ME	0,00C	2.231,05	2.231,05	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	47.895,86	47.895,86	0,00C
[731]BH Band- Identificacao E Cont. De Publico EIRELI	0,00C	0,00	1.220,00	1.220,00C
[734]Distribuidora De Ferragens E Aluminios LTDA ME	0,00C	140,00	140,00	0,00C
[742]Alvaro Andre Marchezini Alves Comercio E Servicos	0,00C	1.708,59	1.708,59	0,00C
[859]Imperial Aluguel E Vendas De Estruturas Para Event	1.469,55C	1.469,55	0,00	0,00C
[866]Max Drumond Salles 65845935687	0,00C	0,00	900,00	900,00C
[871]Organizacoes Silverata LTDA	350,00C	436,90	86,90	0,00C
[873]Fisioativa Fisioterapia Geral LTDA	0,00C	1.708,00	1.708,00	0,00C
[874]Atrium Treinamentos LTDA ME	0,00C	39,00	1.300,00	1.261,00C
[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
[887]Mang Hidrau LTDA	1.136,00C	1.136,00	0,00	0,00C
[888]Eletrica Dona Clara	172,00C	0,00	0,00	172,00C
[891]Casa Ferreira Goncalves LTDA	335,40C	335,40	0,00	0,00C
[894]Moj Tecnologia e Servicos LTDA	0,00C	42,85	42,85	0,00C
[896]Lizete Araujo E Associados Assessoria Em Recursos	875,00C	0,00	0,00	875,00C
[898]Federacao Aquatica Mineira	0,00C	294,00	294,00	0,00C
[905]Vidromania LTDA	9.369,12C	9.369,12	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	2.257,50C	2.378,50	121,00	0,00C
[924]Cofermeta SA	4.665,68C	4.665,68	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	9.862,91	9.862,91	0,00C
[934]William Paulino 81926073720	0,00C	1.440,00	1.440,00	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	1.564,08C	1.564,08	1.260,00	1.260,00C
[959]Krug Bier Industria LTDA	0,00C	696,00	696,00	0,00C
[977]Federacao Nacional Dos Clubes Esportivos	0,00C	4.526,00	4.526,00	0,00C
[982]Colchoes Pianetti Reformadora LTDA	708,85C	708,85	0,00	0,00C
[987]A Esportiva Comercial LTDA	3.660,00C	3.660,00	630,00	630,00C
[990]Gurgel Usinagem Mecanica LTDA	291,00C	291,00	0,00	0,00C
[995]DLD Comercio E Importacao LTDA Filial 2	3.380,70C	3.380,70	6.157,51	6.157,51C
[997]Supermercados BH Comercio De Alimentos LTDA	0,00C	562,39	562,39	0,00C
[1004]Boaprenda Arm. E Papelaria LTDA	270,50C	122,60	122,60	270,50C
[1007]G Service Manutencao Em Geradores LTDA	0,00C	750,00	750,00	0,00C
[1009]Odontoprev SA	0,00C	3.647,43	3.647,43	0,00C

Balancete Analítico de 01/09/2023 até 30/09/2023

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1014]DMA Distribuidora SA Loja 6	0,00C	75,80	75,80	0,00C
[1015]Jose Fabricio Escobar	320,00C	320,00	760,00	760,00C
[1016]Desiree Caroline Reis Irmaos Reis Hortifruti Granj	1.072,79C	1.072,79	0,00	0,00C
[1017]Festa Chic Aluguel De Material Para Fest	632,40C	444,90	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	5.400,00	5.400,00	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
[1124]Deck Norte Lanchonete LTDA	0,00C	150,00	150,00	0,00C
[1125]JR Com E Prestacao De Servicos LTDA	0,00C	967,71	967,71	0,00C
[1126]Rai Cacambas LTDA	0,00C	6.460,00	6.460,00	0,00C
[1128]Deposito Santa Rosa	1.170,13C	2.514,86	1.473,03	128,30C
[1129]Oximil Oxigenio Minas Gerais LTDA	230,00C	230,00	138,00	138,00C
[1137]Plimax Importacao E Exportacao EIRELI	0,00C	0,00	26.877,21	26.877,21C
[1138]Colin Comercio E Representacoes LTDA	1.734,64C	1.734,64	0,00	0,00C
[1139]Friominas Maquinas Representacoes LTDA	3.811,03C	3.811,03	0,00	0,00C
[1142]Universo Eletrico LTDA	1.557,44C	1.772,82	288,68	73,30C
[1149]Drogaria Descontao LTDA	1.049,70C	1.049,70	1.202,10	1.202,10C
[1150]Marluz Industria E Comercio LTDA	2.200,00C	2.200,00	0,00	0,00C
[1151]Universo Das Bombas LTDA	1.845,37C	1.845,37	0,00	0,00C
[1153]Federacao Dos Clubes Do Estado De Minas Gerais Fec	0,00C	400,00	1.400,00	1.000,00C
[1154]Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos	592,36C	592,36	0,00	0,00C
[1156]Comercial Fintagol LTDA	0,00C	301,87	301,87	0,00C
[1158]Consortio Otimo De Bilhetagem Eletronica	0,00C	10.386,69	10.386,69	0,00C
[1165]EGL Editores Graficos LTDA	9.365,00C	9.365,00	0,00	0,00C
[1176]Equipo Escritorios LTDA	3.486,00C	3.486,00	0,00	0,00C
[1181]Pequita Ind. Com Artig Esportivos LTDA	0,00C	2.599,00	7.379,00	4.780,00C
[1187]Moderna Ind. De Plasticos E Moveis LTDA	0,00C	16.026,21	32.052,41	16.026,20C
[1191]Loja Eletrica LTDA	9.457,29C	7.461,62	8.896,23	10.891,90C
[1197]Santiago E Cia LTDA	0,00C	0,00	899,14	899,14C
[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	1.445,00C	4.974,00	3.529,00	0,00C
[1202]Ranasa Comercio Industria LTDA	0,00C	0,00	3.406,00	3.406,00C
[1203]Grafica Star Editora LTDA	783,26C	783,26	0,00	0,00C
[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	4.011,48C	4.354,68	343,20	0,00C
[1208]Tecnica Benelli LTDA	2.550,00C	2.550,00	0,00	0,00C
[1211]Vigma Materiais De Construcao LTDA	1.093,06C	2.156,55	2.126,98	1.063,49C
[1212]Holambelo Flores E Plantas LTDA	1.148,40C	1.148,40	1.237,20	1.237,20C
[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	420,50	420,50	0,00C
[1219]WTS Ind Com De Produtos Quimicos LTDA	9.824,00C	8.064,00	15.840,00	17.600,00C
[1220]Superintendencia De Limpeza Urbana Slu	0,00C	1.327,76	1.327,76	0,00C
[1221]Companhia De Saneamento De Minas Gerais	1.573,01C	11.190,47	10.884,95	1.267,49C
[1226]Alkon Industria E Comercio LTDA	10.497,30C	9.438,49	3.748,00	4.806,81C
[1227]Ocupacional Cons E T Em Med Trab LTDA	2.253,06C	2.477,45	2.504,94	2.280,55C
[1234]Copag Da Amazonia SA	2.616,00C	2.616,00	0,00	0,00C
[1238]Akio Aoki	4.119,75C	0,00	0,00	4.119,75C
[1242]Verde Mata Engenharia Ambiental LTDA ME	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
[1247]Izabelle Sania Ayres Catalano	0,00C	3.876,95	3.876,95	0,00C
[1251]Comercial Mineira De Maquinas LTDA	0,00C	162,45	437,00	274,55C
[1255]Curral Del Rei Com De Gas LTDA	0,00C	0,00	360,00	360,00C
[1257]Colchete Marketing Digital LTDA	113,38C	11.820,00	11.820,00	113,38C
[1260]Flexcorpus Pilates LTDA	0,00C	16.407,71	16.407,71	0,00C
[1263]Tecidos E Armar. Miguel Bartolomeu S.A	0,00C	1.748,00	1.748,00	0,00C
[1268]Atacadao Das Tintas LTDA Matriz	8.034,50C	8.307,30	7.161,40	6.888,60C
[1280]Orbis Ambiental SA	0,00C	562,06	562,06	0,00C
[1312]W M Coletas E Transportes LTDA	107,59C	110,76	110,76	107,59C
[1316]Marley D Alexandre Costa Vieira ME	169,80C	0,00	0,00	169,80C
[1371]Promed Assistencia Medica LTDA	15.685,69C	0,00	0,00	15.685,69C
[1372]A A A Dedetizacao Insetan LTDA	0,00C	2.705,00	2.705,00	0,00C
[1374]Lancop LTDA	0,00C	3.912,50	3.912,50	0,00C
[1396]Aqualibras Comercio E Servicos De Piscuna LTDA	0,00C	1.210,00	1.210,00	0,00C
[1446]Nolasco Becerra Rojas	0,00C	0,00	375,00	375,00C
[1733]Gesso Art Distribuidora EIRELI	20,00C	0,00	0,00	20,00C
[1744]Park Med LTDA	6,00C	0,00	0,00	6,00C
[1749]Comite Brasileiro De Clubes	3.052,00C	763,00	0,00	2.289,00C
[1788]Mania Best Foods Alimentação Ltda	0,00C	348,40	348,40	0,00C
[1789]Casalechi	9.283,95C	25.547,60	33.800,00	17.536,35C
[1792]Suprimaster Infor.e Comércio De Prod. Indústria	0,00C	0,00	2.140,00	2.140,00C

Balancete Analítico de 01/09/2023 até 30/09/2023

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1799]Mundivox Cloud Ltda	0,00C	3.400,00	3.400,00	0,00C
[1804]Tokio Marine Seguradora S/A	0,00C	1.562,49	1.562,49	0,00C
[1814]Vm Soluções Esportivas Eireli Epp	0,00C	0,00	1.020,00	1.020,00C
[1827]Ormimaq Org. Mineira de Máquinas Ltda	0,00C	0,00	1.186,40	1.186,40C
[1841]Ceufer Ferro e Aço Ltda	0,00C	0,00	888,10	888,10C
[1862]Show Luz e Lâmpadas Especiais Eireli	0,00C	0,00	1.540,00	1.540,00C
[1874]A Locadora - Locação de Equipamentos Ltda	0,00C	3.130,00	3.130,00	0,00C
[1880]SOS Dos Elevadores Serviços Eireli	0,00C	200,00	200,00	0,00C
[1889]Ribeiro e Lima Comercial Ltda	0,00C	0,00	3.720,00	3.720,00C
[1897]DHCP Informática do Brasil Ltda	1.055,00C	1.055,00	0,00	0,00C
[1906]Sinara Alvarenga Machado Ferreira	0,00C	9.852,15	9.852,15	0,00C
[1922]KGF Locação de Veículos Especiais Eireli	2.300,00C	0,00	0,00	2.300,00C
[1926]Kalunga S/a	474,50C	533,70	59,20	0,00C
[1928]Alexander Nery de Santanna	0,00C	1.556,28	1.556,28	0,00C
[1931]Frigelar Comércio e Indústria Ltda	0,00C	317,84	1.676,96	1.359,12C
[1943]Topmix Engenharia e Tecnologia de Concreto S.A	0,00C	9.630,00	9.630,00	0,00C
[1949]Império Mangueiras Ltda ME	0,00C	500,00	2.132,00	1.632,00C
[1969]Lavanderia Oriental Com. de Equipamentos	4.186,92C	14.875,12	10.688,20	0,00C
[1970]Toledo Toldos e Coberturas Eireli	0,00C	9.000,00	9.000,00	0,00C
[1973]Bandertini Com. Confec. Bandeiras Ltda	0,00C	0,00	1.977,84	1.977,84C
[1974]Mundo dos Esportes Ltda	7.270,80C	7.270,80	0,00	0,00C
[2017]Esmig Industrial Ltda	660,00C	660,00	0,00	0,00C
[2047]Rodrigo Cesar Aguiar Silva 03794397606	0,00C	0,00	3.560,00	3.560,00C
[2076]Nortel	4.369,80C	4.369,80	0,00	0,00C
[2080]Mgclube Com de Lubrificantes Ltda	0,00C	690,00	690,00	0,00C
[2083]Papex do Brasil Ind e Com de Papeis Eireli	0,00C	846,10	846,10	0,00C
[2092]Papeleria Barbosa Informática	0,00C	0,00	1.191,63	1.191,63C
[2095]Oi S/a	0,00C	440,46	440,46	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	29.900,00C	67.700,00	37.800,00	0,00C
[2119]Solides Tecnologia S/a	0,00C	400,00	400,00	0,00C
[2150]Casa dos Craques Com.de Art. Esportivos	0,00C	0,00	407,76	407,76C
[2171]Bloco Sigma Ltda	0,00C	0,00	2.194,00	2.194,00C
[2175]Praia Mineira Confecções Ltda	3.379,30C	3.379,30	40.769,00	40.769,00C
[2180]Slod Cervejaria Ltda	4.500,00C	4.500,00	0,00	0,00C
[2198]Juliano Dias Walter 03020674697	200,00C	200,00	0,00	0,00C
[2207]Segurpro Tecnologia em Sistemas de Segurança	0,00C	49.854,68	49.854,68	0,00C
[2241]Tarefa Serviços Eireli	0,00C	4.630,19	4.630,19	0,00C
[2257]Gutemberg Servinskis Guerra	0,00C	0,00	14.000,00	14.000,00C
[2260]Mel Vieira Comercio Ltda	96,00C	0,00	0,00	96,00C
[2298]Carmen Entretenimento e Restaurante Eireli	500,00C	5.020,00	4.520,00	0,00C
[2310]Movimento Vertical Montagens e Prestação de Serviç	700,00C	700,00	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	34.163,29C	74.811,19	76.983,14	36.335,24C
[2329]Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	2.371,76C	2.371,76	6.816,15	6.816,15C
[2331]Claro Nxt Telecomunicacoes S/a	1.195,17C	1.195,17	1.221,29	1.221,29C
[2332]Locacao Festa Nossa Ltda	270,00C	0,00	0,00	270,00C
[2351]Leonardo Cesar Ferreira 05921387630	0,00C	0,00	1.000,00	1.000,00C
[2353]Eletrogel Refrigeracao Ltda	0,00C	0,00	385,00	385,00C
[2357]Denilson Alexandre Dos Santos Silva	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
[2389]OCP Exames Ocupacionais Ltda	0,00C	898,66	898,66	0,00C
[2401]Avast Software BV	24,25C	24,25	0,00	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	3.291,75	3.291,75	0,00C
[2433]Grosfillex do Brasil Ind e Com de Moveis Ltda	20.796,62C	20.796,62	0,00	0,00C
[2437]Drogaria Gavea Ltda	0,00C	139,20	139,20	0,00C
[2453]Lanum Tecnologia da Informacao Ltda	0,00C	457,49	5.288,98	4.831,49C
[2482]Pronado	2.972,00C	2.972,00	0,00	0,00C
[2486]Aportico Assistencia Tecnica Ltda	0,00C	280,00	280,00	0,00C
[2492]Cleber Santos Nunes Silva	700,00C	0,00	0,00	700,00C
[2503]Hultramix Atacadista Exportação e Importação Ltda	6.190,23C	6.190,23	0,00	0,00C
[2525]Olimpio Pereira Dos Santos	0,00C	2.380,00	2.380,00	0,00C
[2529]JR Instalações e Automatizações Industriais Ltda	0,00C	9.850,00	19.700,00	9.850,00C
[2534]Fabricio Viana de Castro	600,00C	600,00	0,00	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	3.000,00	3.000,00	0,00C
[2572]S S Torres Construtora Eireli	0,00C	61,25	1.225,00	1.163,75C
[2580]Jose Walmir de Menezes	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00C
[2586]Metodo Telecomunicacoes e comercio Ltda	3.242,22C	3.325,35	3.325,35	3.242,22C

Balancete Analítico de 01/09/2023 até 30/09/2023

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2604]Tompson Rocha Santos00356580610	0,00C	17.833,24	20.733,24	2.900,00C
[2610]Federação Mineira de Voleibol	0,00C	150,00	150,00	0,00C
[2628]Crispim Geraldo Ferreira Pisos Industriais	0,00C	2.300,00	2.300,00	0,00C
[2629]Aplicar Segurança Ltda	0,00C	121,29	778,00	656,71C
[2634]Cia do Sol Recreação Ltda	0,00C	12.770,00	13.720,00	950,00C
[2654]Vitor Gustavo Ribeiro Ltda	797,40C	0,00	0,00	797,40C
[2675]Home Line Brasil Ltda	100,00C	100,00	0,00	0,00C
[2692]Samatec Comercio Serviços e Peças Ltda	0,00C	0,00	743,14	743,14C
[2697]Alyson Gomes Barbosa 12378636601	0,00C	19.964,00	19.964,00	0,00C
[2702]Feedz Tecnologia S/a	0,00C	2.500,00	2.500,00	0,00C
[2704]Marina Nosso Bar e Restaurante	6.230,00C	6.230,00	3.430,00	3.430,00C
[2705]Atlantica Hotels International Brasil Ltda	938,70C	0,00	0,00	938,70C
[2706]Faby Gramas Ltda	1.170,00C	0,00	2.980,00	4.150,00C
[2734]Joao Pedro Arabe Diniz 13913804609	238,80C	0,00	0,00	238,80C
[2741]Ruflas Embalagens Ltda	0,00C	672,60	672,60	0,00C
[2752]Offcomp Comercio e Servicos de Informatica Ltda	4.719,92C	4.719,92	2.479,00	2.479,00C
[2761]J.C.M Niteroi Refrigeração Ltda	0,00C	0,00	2.214,63	2.214,63C
[2763]Armazem Ltda	535,10C	535,10	0,00	0,00C
[2765]Felipe Volpini Moreira Vespoli	0,00C	80,00	80,00	0,00C
[2778]Lazaro Junio Lopes	44,00C	456,00	456,00	44,00C
[2789]Bruno Nazareth Gonçalves 07542998641	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
[2792]Taciano de Oliveira Calleia 22473503800	0,00C	3.319,59	3.319,59	0,00C
[2795]Maria do Carmo Fonseca Cascardo	0,00C	0,00	3.360,00	3.360,00C
[2796]LMS Comercial Ltda	149,00C	149,00	0,00	0,00C
[2799]Robson de Araujo Timoteo 03378277610	1.500,00C	500,00	1.500,00	2.500,00C
[2803]Flaiton Vespoli Lar & Construcão	2.032,80C	3.046,60	2.223,80	1.210,00C
[2806]SHV Gas Brasil Ltda	0,00C	9.071,58	9.071,58	0,00C
[2817]Tenis Facil Treinamento Ltda	0,00C	13.671,61	13.671,61	0,00C
[2830]Intercabos Industrial e Comercial Ltda	521,31C	521,31	0,00	0,00C
[2832]MCA Controles e Automação Ltda	2.078,00C	2.078,00	0,00	0,00C
[2835]Camara de Comercialização de Energia Eletrica CC	38,21C	57,52	57,52	38,21C
[2846]Starfix Comercial Ltda	1.100,00C	1.100,00	0,00	0,00C
[2847]JV Comercio Dona Clara Ltda ME	97,10C	97,10	0,00	0,00C
[2856]Inovar Engenharia Ltda	0,00C	10.000,00	25.000,00	15.000,00C
[2868]Unimed BH	21.030,50C	21.327,34	24.405,91	24.109,07C
[2869]Barbara Caetano Barbosa Ferreira	0,00C	600,00	600,00	0,00C
[2870]Minas Wipe Negocios Ltda	3.204,00C	3.204,00	0,00	0,00C
[2872]Georges Broemme Arom. Fragrancias Ltda	3.412,21C	3.412,21	0,00	0,00C
[2878]K M Clean Serviços e Comercio Ltda	0,00C	800,00	800,00	0,00C
[2882]Evanilson Henrique Alves Pereira	0,00C	0,00	5.976,00	5.976,00C
[2902]Federação Mineira de FUT7	0,00C	0,00	6.170,00	6.170,00C
[2908]Renan Jales Martins Filmagem de Festas e Eventos	0,01C	0,01	0,00	0,00C
[2910]Zan Logística e Comercio Eireli	262,80C	262,80	2.037,00	2.037,00C
[2916]Minerações Gerais Ltda	31.024,80C	31.024,80	0,00	0,00C
[2922]Tecno System Soluções Tecnologicas	0,00C	885,00	885,00	0,00C
[2925]Araujo Tendas e Eventos Eireli	0,00C	36,54	1.050,00	1.013,46C
[2934]Squash Mec Locações de Quadras Ltda	0,00C	0,00	2.880,00	2.880,00C
[2937]Joola Brasil Comercio de Materiais Esportivos	2.147,20C	2.147,20	0,00	0,00C
[2943]Marcelo Eduardo Lyra Lins	0,00C	25.136,62	25.136,62	0,00C
[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
[2971]Papier Industria e Comercio de Papeis Ltda	0,00C	0,00	5.160,00	5.160,00C
[2975]Friopecas Ltda	540,18C	540,18	0,00	0,00C
[2977]Ferro e Aço Irmaos Pontes BH Ltda	1.476,80C	1.476,80	0,00	0,00C
[2978]Irmãos Silva S/A	998,00C	998,00	0,00	0,00C
[2979]Caravela Moda Masculina Ltda	0,00C	159,80	159,80	0,00C
[2980]Distribuidora de Perfumaria Nathalia e Procopio Lt	306,86C	306,86	0,00	0,00C
[2984]Proteção Contra Incendio Rival Do Fogo Ltda	5.190,00C	5.190,00	0,00	0,00C
[2985]CEOS Engenharia Eletrica Ltda	1.164,70C	1.275,00	1.275,00	1.164,70C
[2987]Marcos Luiz de Andrade	1.681,00C	1.681,00	1.200,00	1.200,00C
[2988]Fidhem Gestap de Pessoas Ltda	0,00C	16.937,00	16.937,00	0,00C
[2989]Tecsport Comercio Ltda	990,00C	990,00	0,00	0,00C
[2990]Temper Glass BH Ind e Com. de vidros	0,00C	6.207,16	6.207,16	0,00C
[2991]Imperio Equipamentos de Segurança Ltda	2.671,00C	2.671,00	0,00	0,00C
[2992]Leidimar Siqueira	2.400,00C	2.400,00	0,00	0,00C
[2993]Pontofer Comercio de Ferros para Construção	415,60C	415,60	0,00	0,00C
[2994]Projemap Ltda	900,00C	900,00	0,00	0,00C
[2995]Pqcup Brasil	2.400,00C	2.400,00	0,00	0,00C
[2996]GL De Amorim Mat. Construção Ltda	308,00C	308,00	0,00	0,00C
[2997]Veronezi Produtos Eletronicos Ltda	480,00C	480,00	0,00	0,00C
[2998]Jose Carlos Pereira de Paula	1.745,39C	1.745,39	0,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2999]Vix Projetos e Consultoria Ltda	0,00C	4.550,00	4.550,00	0,00C
[3000]Joao Victor Carvalho Ramos	0,00C	630,33	630,33	0,00C
[3001]Irricom Soluções Tecnológicas Ltda	0,00C	0,00	3.345,83	3.345,83C
[3002]Mart Minas Distribuição Ltda	0,00C	5.415,50	5.415,50	0,00C
[3003]Condufibra Distribuidora de Cabos e Conectividade	0,00C	0,00	1.835,86	1.835,86C
[3004]Davi Santos Teixeira	0,00C	600,00	600,00	0,00C
[3005]Personal Estamparia Ltda	0,00C	703,50	703,50	0,00C
[3006]Leonardo Sandin Vieira	0,00C	240,00	240,00	0,00C
[3007]Fontini Vans Ltda	0,00C	2.890,00	2.890,00	0,00C
[3008]Leandro Pena Cardoso de Souza	0,00C	1.700,00	1.700,00	0,00C
[3009]Leonardo Thome	0,00C	26.665,14	26.665,14	0,00C
[3010]Belo Brasil Uniformes Ltda	0,00C	0,00	5.440,00	5.440,00C
[3011]Tutela Shop Materiais de Construção Ltda	0,00C	0,00	896,00	896,00C
[3012]Gustavo Magno Vieira	0,00C	28.000,00	28.000,00	0,00C
[3013]Family Box Ltda	0,00C	0,00	27,47	27,47C
[3014]Decminas Distribuição e Logística S.A	0,00C	0,00	420,00	420,00C
[1623]ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	2.569,91C	6.528,42	6.201,28	2.242,77C
[1638]Antecipação de Clientes	2.569,91C	6.528,42	6.201,28	2.242,77C
[454]OUTROS TITULOS A PAGAR - CIRCULANTE	18.911,89C	7.211,65	0,00	11.700,24C
[466]REFIS - Programa de Recuperação Fiscal	18.911,89C	7.211,65	0,00	11.700,24C
[468]IMPOSTOS A RECOLHER	31.924,31C	28.909,27	31.529,43	34.544,47C
[469]IRRF a Recolher	1.011,43C	1.006,52	1.025,15	1.030,06C
[470]ISSQN a Recolher	14.277,71C	11.566,01	11.129,20	13.840,90C
[473]COFINS a Recolher	3.098,54C	3.098,54	2.769,91	2.769,91C
[474]INSS Ret. s/ NF	8.567,64C	8.269,21	10.587,59	10.886,02C
[1306]PIS/COFINS/CSLL Lei nº 13.137	4.968,99C	4.968,99	6.017,58	6.017,58C
[481]PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS	834.572,62C	7.993,12	24.061,52	850.641,02C
[482]Provisão p/ Férias	620.500,78C	7.993,12	19.939,88	632.447,54C
[483]INSS s/ Provisão p/ Férias	158.227,69C	0,00	3.046,43	161.274,12C
[484]FGTS s/ Provisão p/ Férias	49.639,09C	0,00	955,79	50.594,88C
[485]PIS s/ Provisão p/ Férias e 13o Salário	6.205,06C	0,00	119,42	6.324,48C
[493]PROVISÃO 13o SALARIO E ENCARGOS	436.734,11C	5.115,78	60.861,45	492.479,78C
[494]Provisão p/ 13o Salário	324.710,11C	5.115,78	46.562,16	366.156,49C
[495]INSS s/ Provisão 13o Salario	82.801,09C	0,00	10.568,88	93.369,97C
[496]FGTS s/ Provisão 13o Salario	25.975,85C	0,00	3.315,79	29.291,64C
[1920]PIS S/ Provisão p/ 13 Salário	3.247,06C	0,00	414,62	3.661,68C
[537]PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.854.770,57C	115.677,32	32.384,01	2.771.477,26C
[538]OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.854.770,57C	115.677,32	32.384,01	2.771.477,26C
[557]OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	1.007.374,30C	0,00	2.236,69	1.009.610,99C
[558]Parcelamentos REFIS - LP	1.007.374,30C	0,00	2.236,69	1.009.610,99C
[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	54.719,24C	5.191,63	0,00	49.527,61C
[582]Área da INFRAERO	54.719,24C	5.191,63	0,00	49.527,61C
[595]RECEITAS DIFERIDAS	551.144,74C	110.485,69	30.147,32	470.806,37C
[699]Receitas Antecipadas de Condomínios (Anuidade)	387.021,70C	96.885,69	0,00	290.136,01C
[534](-) Custos Correspondentes às Receitas Diferidas	29.914,64D	0,00	7.447,32	22.467,32D
[709]Receitas Aluguel Salão Social 2021-2022-2023	98.740,00C	13.600,00	22.700,00	107.840,00C
[2440]Receita a Realizar Integralização Capital Sicoob	95.297,68C	0,00	0,00	95.297,68C
[602]PATRIMÔNIO SOCIAL	29.421.253,42C	713.639,16	1.111.340,41	29.818.954,67C
[603]PATRIMÔNIO SOCIAL	29.007.675,39C	713.639,16	0,00	28.294.036,23C
[604]FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL	29.007.675,39C	713.639,16	0,00	28.294.036,23C
[700]Fundo Patrimonial	29.007.675,39C	713.639,16	0,00	28.294.036,23C
[653]SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	413.578,03C	0,00	1.111.340,41	1.524.918,44C
[654]SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	413.578,03C	0,00	1.111.340,41	1.524.918,44C
[2391]Exercício 2022	713.639,16D	0,00	713.639,16	0,00
[2786]Exercício 2023	1.127.217,19C	0,00	397.701,25	1.524.918,44C
[662]RECEITA	18.705.724,25C	46.354,33	2.561.930,73	21.221.300,65C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[663]RECEITA	18.705.724,25C	46.354,33	2.561.930,73	21.221.300,65C
[664]RECEITA OPERACIONAL	18.705.724,25C	46.354,33	2.561.930,73	21.221.300,65C
[665]RECEITAS ATIV. SOCIAIS, RECREATIVAS E ESPORTIVAS	1.407.170,14C	3.415,00	54.908,40	1.458.663,54C
[667]Cifu	114.800,00C	0,00	19,57	114.819,57C
[672]Campeonato de Boliche	2.000,00C	40,00	880,00	2.840,00C
[674]Campeonato de Truco	11.090,00C	0,00	0,00	11.090,00C
[1034]Campeonato Tatuinho	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	22.135,55C	0,00	2.329,87	24.465,42C
[1047]Sauna Feminina	10.677,00C	0,00	1.278,00	11.955,00C
[1048]Sauna Masculina	84.390,45C	372,00	10.836,95	94.855,40C
[1051]Carnaval	17.798,33C	0,00	0,00	17.798,33C
[1052]Clube da Melhor Idade/ Tertulia	41.180,00C	325,00	4.025,00	44.880,00C
[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]Inscrição Cifuzinho	150,00C	0,00	0,00	150,00C
[1319]Arraial Mirim	20.604,47C	0,00	0,00	20.604,47C
[1576]Eventos Diversos Internos e Externos - At Sociais	21.941,62C	280,00	490,00	22.151,62C
[1677]Jara Folia	13.780,00C	0,00	0,00	13.780,00C
[2007]Massagem Masculina	105.965,60C	1.842,00	17.163,01	121.286,61C
[2008]Massagem Feminina	129.724,00C	436,00	16.726,00	146.014,00C
[2364]Sauna Convidados	6.520,00C	120,00	1.160,00	7.560,00C
[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
[2969]Campeonato de Handebol	4.950,00C	0,00	0,00	4.950,00C
[1619]RECEITAS OPERACIONAIS C/ CONDOMINIOS	14.788.979,73C	35.322,78	2.137.274,05	16.890.931,00C
[1335]Convites Adultos	156.800,00C	2.600,00	39.800,00	194.000,00C
[1336]Convites Infantis	26.250,65C	200,00	5.250,00	31.300,65C
[1345]Dependente Filho 18 a 29 anos	294.391,43C	1.570,47	46.542,53	339.363,49C
[1346]Dependente Filho acima 30 anos	490.449,28C	1.115,77	71.506,50	560.840,01C
[1347]Dependente Irmão 18 a 29 anos	1.645,92C	0,00	231,60	1.877,52C
[1348]Dependente Irmão acima 30 anos	24.587,50C	22,22	3.088,00	27.653,28C
[1349]Dependente Neto 12 a 17 anos	49.063,82C	120,24	7.411,20	56.354,78C
[1350]Dependente Pais, Sogros 61 a 65 anos	124.576,14C	1.288,71	20.080,85	143.368,28C
[1351]Dependente Pais, Sogros 66 a 69 anos	118.775,67C	696,13	17.916,73	135.996,27C
[1352]Dependente Pais, Sogros até 60 anos	97.711,22C	21,14	14.243,41	111.933,49C
[1353]Dependente Pais, Sogros de 70 a 74 anos	115.513,63C	522,93	17.731,11	132.721,81C
[1356]Sócio Titular	12.637.251,09C	23.073,57	1.803.770,71	14.417.948,23C
[1643]Irmão, Irmã, Idosos de 70 a 74 anos	2.071,99C	0,00	386,00	2.457,99C
[1359]Carteira de Sócio	55,00C	0,00	0,00	55,00C
[1360]Segunda Via de Carteira de Sócio	4.513,13C	45,00	495,00	4.963,13C
[1361]Taxa de Transferência de Quota	492.789,00C	3.815,00	76.845,00	565.819,00C
[1420]Dependente Neto Universitário	3.419,98C	0,00	521,10	3.941,08C
[1484]Venda de Quotas Recuperadas - Promocional	108.000,00C	0,00	9.000,00	117.000,00C
[1655]Irmão, Irmã, Idosos de 66 a 69 anos	4.287,20C	0,00	540,40	4.827,60C
[1656]Irmão, Irmã, Idosos de 61 a 65 anos	6.498,04C	231,60	1.505,40	7.771,84C
[1909]Venda de Quotas Inativas	25.375,20C	0,00	0,00	25.375,20C
[2026]Taxa de Mensalidade Proporcional	4.953,84C	0,00	408,51	5.362,35C
[1321]RECEITA C/ ESCOLAS	1.708.604,01C	4.260,93	262.058,45	1.966.401,53C
[1340]Escola de Jazz	111.561,15C	658,00	15.292,75	126.195,90C
[1341]Escola de Ballet	47.714,80C	0,00	6.127,00	53.841,80C
[1343]Escola de Musculação	483.716,01C	264,48	61.881,90	545.333,43C
[1398]Avaliação Física	14.310,00C	0,00	1.540,00	15.850,00C
[1318]Escola de Nataçao Baby	25.350,04C	54,00	3.148,80	28.444,84C
[1322]Escola de Basquete	16.492,14C	0,00	1.934,30	18.426,44C
[1323]Escola de Futebol	134.922,49C	361,85	18.884,99	153.445,63C
[1324]Escola de Futvolei	42.646,71C	278,00	5.607,40	47.976,11C
[1325]Escola de Hidroginástica	53.471,06C	289,34	9.032,14	62.213,86C
[1326]Escola de Nado Siconizado	9.267,01C	0,00	1.451,85	10.718,86C
[1327]Escola de Nataçao	288.000,62C	628,67	39.398,11	326.770,06C
[1328]Escola de Tênis	138.113,83C	607,74	27.466,78	164.972,87C
[1329]Escola de Volei	93.171,89C	174,80	12.383,39	105.380,48C
[1330]Escola Deep Water	30.401,78C	202,40	4.287,51	34.486,89C
[1416]Equipe de Corrida	6.532,92C	0,00	658,95	7.191,87C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1574]Escola de Pilates	166.941,64C	426,65	23.102,97	189.617,96C
[1571]Escola de Squash	20.433,24C	0,00	2.156,74	22.589,98C
[2946]Escola de Beach Tênis	25.556,68C	315,00	27.702,87	52.944,55C
[1598]RECEITAS PUCLICIDADE E PATROCINIOS	211.753,34C	1.125,00	18.208,33	228.836,67C
[1358]Publicidade em Revistas e Anúncios diversos	78.483,31C	1.125,00	8.708,33	86.066,64C
[1403]Patrocínios	51.769,99C	0,00	3.000,00	54.769,99C
[1603]Patrocínio Futvolei	0,00C	0,00	1.500,00	1.500,00C
[670]Patrocínio Cifu	26.000,00C	0,00	5.000,00	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	95.584,68C	0,00	22.216,75	117.801,43C
[1332]Aluguéis de Bares e Restaurantes	47.079,83C	0,00	6.096,61	53.176,44C
[1333]Aluguel do Salão	25.745,53C	0,00	13.600,00	39.345,53C
[1444]Aluguel de Espaços	22.759,32C	0,00	2.520,14	25.279,46C
[1620]OUTRAS RECEITAS	91.721,18C	373,00	7.028,66	98.376,84C
[1451]Uniforme Escola de Futebol	21.358,90C	178,00	2.581,00	23.761,90C
[1599]Venda de Ativo Imobilizado	7.276,55C	0,00	0,00	7.276,55C
[1401]Venda Material Esportivo	19.362,50C	195,00	3.022,00	22.189,50C
[1639]Reembolso de Seguros - Sinistros com Imobilizado	28.000,00C	0,00	0,00	28.000,00C
[1645]Uiforme Basquete	405,00C	0,00	0,00	405,00C
[1646]Uniforme Volei	5.305,00C	0,00	360,00	5.665,00C
[2030]Kit Banho	566,00C	0,00	44,00	610,00C
[2074]Venda de Recicláveis	9.447,23C	0,00	1.021,66	10.468,89C
[696]RECEITAS FINANCEIRAS	415.583,47C	0,00	60.236,09	475.819,56C
[701]Descontos Obtidos	107,63C	0,00	0,01	107,64C
[703]Rendimentos de Aplicações Financeiras	348.162,53C	0,00	49.961,09	398.123,62C
[706]Juros e Multas s/ Condomínios em atraso	57.014,76C	0,00	7.337,79	64.352,55C
[2849]Taxa Administrativa Cartão	10.298,55C	0,00	2.937,20	13.235,75C
[679]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	13.672,30D	1.857,62	0,00	15.529,92D
[681](-) Descontos Incondicionais e Abatimentos	13.672,30D	1.857,62	0,00	15.529,92D
[1561]DESPESA	17.578.507,06D	2.171.181,24	53.306,09	19.696.382,21D
[745]DESPEAS OPERACIONAIS	17.578.507,06D	2.171.181,24	53.306,09	19.696.382,21D
[1605]DESPEAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES	16.812.500,47D	2.152.756,01	53.306,09	18.911.950,39D
[746]DESPEAS ADMINISTRATIVAS	4.001.169,24D	543.218,74	15.765,07	4.528.622,91D
[1488](-) Associações e Entidade de Classe	38.443,95D	6.220,00	0,00	44.663,95D
[1489](-) Café, Lanches e Refeições	4.242,04D	0,00	0,00	4.242,04D
[1490](-) Conselho Deliberativo	62.415,05D	6.237,52	0,00	68.652,57D
[753](-) Conselho Fiscal	458,44D	238,25	0,00	696,69D
[1495](-) Jornais, Revistas e Periódicos	720,00D	0,00	0,00	720,00D
[1496](-) Despesas com Cartórios	4.734,73D	0,00	0,00	4.734,73D
[1497](-) Conduções	3.390,81D	147,90	0,00	3.538,71D
[758](-) Taxas e Emolumentos	20.312,96D	2.714,51	0,00	23.027,47D
[768](-) Taxa de Alvará de Localização e Funcionamento	255,53D	0,00	0,00	255,53D
[769](-) Encargos de Depreciação	844.374,57D	106.231,36	0,00	950.605,93D
[770](-) Encargos de Amortização	70.462,80D	8.807,85	0,00	79.270,65D
[781](-) Bens de Pequeno Valor Unitário ou de Vida Útil	131.971,96D	36.850,14	0,00	168.822,10D
[782](-) Despesas com Energia Elétrica	661.208,10D	89.530,46	8.263,59	742.474,97D
[783](-) Despesas com Água e Esgoto	98.144,89D	10.884,95	0,00	109.029,84D
[785](-) Despesas Postais	7.043,92D	0,00	0,00	7.043,92D
[786](-) Despesas com Seguros	23.770,41D	3.363,40	0,00	27.133,81D
[1282](-) Feiras, Congressos, Simpósios e Cursos	10.813,26D	537,00	0,00	11.350,26D
[1289](-) Despesa de Marketing	121.911,61D	12.820,00	0,00	134.731,61D
[1290](-) Combustível e Lubrificantes	5.604,07D	996,71	0,00	6.600,78D
[1291](-) Confraternização Diretoria/Funcionários	92,80D	0,00	0,00	92,80D
[1292](-) Fotografias	13.700,00D	1.900,00	0,00	15.600,00D
[1293](-) Despesas com Estacionamento	2.997,63D	62,80	0,00	3.060,43D
[1294](-) Despesa com Diretoria	15.979,38D	1.366,91	0,00	17.346,29D
[1295](-) Despesa com Veículos	22.716,50D	240,00	0,00	22.956,50D
[1296](-) Impressos e Materiais de Expediente	76.927,23D	9.085,73	0,00	86.012,96D
[1298](-) Materiais de Higiêne e Limpeza	166.119,92D	19.721,47	0,00	185.841,39D
[1299](-) Materiais de Limpeza de Piscina	169.373,90D	22.591,75	0,00	191.965,65D
[1300](-) Materias Esportivos	110.743,62D	14.876,14	0,00	125.619,76D
[1301](-) Material p/ Eventos	7.975,14D	0,00	0,00	7.975,14D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1302](-) Computadores e Periféricos	45.826,73D	4.099,96	0,00	49.926,69D
[1491](-) Indenizações Processuais a Terceiros	2.945,53D	0,00	0,00	2.945,53D
[1492](-) Medicamentos/Enfermagem/Ambulatorio	14.224,38D	7.208,85	0,00	21.433,23D
[1493](-) SLU Transporte de Lixo	15.006,35D	1.438,52	0,00	16.444,87D
[1499](-) Revista e Jornal do Jaraguá	28.893,00D	0,00	0,00	28.893,00D
[1564](-) Fretes e Carretos	892,83D	35,39	0,00	928,22D
[1584](-) Despesas com Homenagens Póstumas	0,00D	450,00	0,00	450,00D
[1586](-) Materiais Eletricos	15.923,70D	1.219,25	0,00	17.142,95D
[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	28.420,26D	2.551,60	0,00	30.971,86D
[1609](-) Despesas Postais Diretoria	693,65D	0,00	0,00	693,65D
[1640](-) Recuperação de Cotas/Cancelamento e negociação	152.141,09D	17.112,29	3.764,24	165.489,14D
[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
[1715](-) Provisão Crédito Liquidação Duvidosa	24.574,26D	3.737,24	3.737,24	24.574,26D
[1751](-) Despesa Sinalização	5.296,10D	695,00	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	28.792,00D	3.400,00	0,00	32.192,00D
[2143](-) Despesas com Telefone	40.496,00D	4.873,96	0,00	45.369,96D
[2144](-) Despesas com Televisão	9.666,26D	1.221,29	0,00	10.887,55D
[2334](-) Despesas com Software	162.438,63D	34.200,16	0,00	196.638,79D
[2470](-) Honorários Contábeis	29.400,00D	3.675,00	0,00	33.075,00D
[2471](-) Honorários Advocáticos	76.000,00D	9.500,00	0,00	85.500,00D
[2472](-) Serviço de Conservação e Limpeza	67.383,96D	4.630,19	0,00	72.014,15D
[2473](-) Locação de Equipamentos Diversos	109.165,00D	11.500,00	0,00	120.665,00D
[2474](-) Serviço de Vigilância Patrimonial	359.002,48D	49.854,68	0,00	408.857,16D
[2566](-) Taxa Mercado Livre de Energia	9.294,37D	1.332,52	0,00	10.626,89D
[2819](-) Licenciamentos e Alvarás	41.000,00D	25.000,00	0,00	66.000,00D
[3015](-) Despesas Diversas	0,00D	57,99	0,00	57,99D
[1069]DESPESAS DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E SOCIAIS	2.572.424,56D	128.573,68	0,00	2.700.998,24D
[1070](-) CIFU	313.003,11D	4.170,00	0,00	317.173,11D
[1073](-) Futebol de Campo/ Socyete	0,00D	28.379,00	0,00	28.379,00D
[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
[1077](-) Campeonato de Truco	23.019,56D	0,00	0,00	23.019,56D
[1078](-) Campeonato Tatu	6.638,00D	16.850,00	0,00	23.488,00D
[1079](-) Campeonato Tatzinho	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	37.494,39D	150,00	0,00	37.644,39D
[1088](-) Eventos Diver. Especial Internos/Externos	20.144,43D	3.348,08	0,00	23.492,51D
[1092](-) Despesas c/ Torneio de Sinuca	1.305,22D	703,50	0,00	2.008,72D
[1093](-) Atividades Recreativas no Parquinho	54.000,00D	0,00	0,00	54.000,00D
[1094](-) Saunas	226.094,09D	33.105,20	0,00	259.199,29D
[1095](-) Atividades Sociais e Eventos Diversos	79.163,19D	4.000,00	0,00	83.163,19D
[1098](-) Carnaval Jaragua	95.845,21D	0,00	0,00	95.845,21D
[1099](-) Clube da Melhor Idade/ Tertúlia Dançante	36.213,99D	5.724,80	0,00	41.938,79D
[1100](-) Dia das Crianças	0,00D	12.720,00	0,00	12.720,00D
[1101](-) Dia das Mães	105.864,43D	0,00	0,00	105.864,43D
[1102](-) Dias dos Pais	99.047,88D	221,27	0,00	99.269,15D
[1103](-) Festa Junina	827.842,78D	0,00	0,00	827.842,78D
[1107](-) Noite Jovem/ Happy Hour Primavera	23.221,67D	4.962,93	0,00	28.184,60D
[1108](-) Projeto Verão	74.560,77D	0,00	0,00	74.560,77D
[1109](-) Colonia de Férias	119.871,33D	0,00	0,00	119.871,33D
[1111](-) Campeonato Mineiro de Natação	7.031,30D	0,00	0,00	7.031,30D
[1112](-) Eventos de Natação Internos e Externos	7.088,00D	0,00	0,00	7.088,00D
[1114](-) Material Esportivo - Aulas	52.049,55D	0,00	0,00	52.049,55D
[1116](-) Natação Infantil	11.715,06D	0,00	0,00	11.715,06D
[1117](-) Natação Maratona	13.933,77D	0,00	0,00	13.933,77D
[1118](-) Natação Master	4.060,00D	0,00	0,00	4.060,00D
[1120](-) Uniformes Equipe Competição	3.645,00D	0,00	0,00	3.645,00D
[1500](-) Campeonato Squash	1.320,00D	2.880,00	0,00	4.200,00D
[1507](-) Eventos Diversos/Confraternizações	65,02D	0,00	0,00	65,02D
[1508](-) Despesa c/ Sinuca	26.274,66D	184,20	0,00	26.458,86D
[1510](-) Comitê Feminino	10.233,90D	500,15	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	13.320,00D	1.800,00	0,00	15.120,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1585](-) Material p/ Decoração	62,60D	1.540,00	0,00	1.602,60D
[1588](-) Equipamentos de Academia	5.532,49D	0,00	0,00	5.532,49D
[1597](-) Grupo Mais Ativo	5.198,83D	4.448,15	0,00	9.646,98D
[1607](-) Piscina de Buteco	0,00D	1.186,40	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](-) 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	8.892,04D	0,00	0,00	8.892,04D
[2611](-) Reveillon	16.929,20D	0,00	0,00	16.929,20D
[2814](-) Manutenção de Equipamentos da Academia	32.340,79D	1.700,00	0,00	34.040,79D
[2820](-) Campeonato de Beach Tennis	17.611,90D	0,00	0,00	17.611,90D
[2967](-) Campeonato de Handebol	9.434,16D	0,00	0,00	9.434,16D
[1469]DESPESAS COM PESSOAL	8.413.280,63D	1.107.713,95	37.541,02	9.483.453,56D
[748](-) Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Re	3.903.643,14D	532.208,10	8.874,80	4.426.976,44D
[751](-) INSS	1.191.793,19D	156.907,64	44,53	1.348.656,30D
[752](-) FGTS	367.107,88D	48.601,51	0,00	415.709,39D
[759](-) Alimentação do Trabalhador	744.418,98D	105.264,97	0,00	849.683,95D
[1279](-) Plano de Saúde	137.614,75D	33.061,30	16.259,02	154.417,03D
[1281](-) Uniformes e Equipamentos de Segurança	118.306,04D	2.140,00	0,00	120.446,04D
[1473](-) Aviso Prévio	119.965,24D	5.015,97	0,00	124.981,21D
[1474](-) Cesta Básica	207.465,82D	26.877,21	0,00	234.343,03D
[1475](-) Férias	338.752,19D	45.678,03	0,00	384.430,22D
[1477](-) Incentivo Menor Aprendiz	62.772,53D	7.498,71	0,00	70.271,24D
[1481](-) Seguros	13.565,38D	1.633,00	0,00	15.198,38D
[1482](-) Treinamento de Pessoal	35.381,39D	520,78	0,00	35.902,17D
[1483](-) Vale-Transporte	295.588,92D	58.333,51	12.092,62	341.829,81D
[1485](-) Recisões Trabalhistas	63.393,15D	4.283,67	270,05	67.406,77D
[772](-) Provisões para Férias	215.698,41D	19.939,88	0,00	235.638,29D
[773](-) Provisões para 13º Salário	368.030,66D	46.562,16	0,00	414.592,82D
[1565](-) FGTS Rescisório	123.180,74D	3.347,31	0,00	126.528,05D
[1578](-) Pis s/ Folha	42.521,70D	5.600,55	0,00	48.122,25D
[1579](-) PIS s/ Provisão 13o Salário	3.854,01D	414,62	0,00	4.268,63D
[1580](-) Pis s/ Provisão de Férias	191,32D	119,42	0,00	310,74D
[477](-) Avaliação Medica e Psicológica	34.870,02D	3.403,60	0,00	38.273,62D
[2815](-) Confraternização dos Funcionários	22.761,17D	302,01	0,00	23.063,18D
[2818](-) Brindes Datas Comemorativas	2.404,00D	0,00	0,00	2.404,00D
[1494]DESPESAS SERVIÇOS DE TERCEIROS	714.694,05D	128.593,63	0,00	843.287,68D
[1303](-) Serviços Prestados Pessoa Jurídica p/ Escolas	415.411,58D	86.176,71	0,00	501.588,29D
[1304](-) Serviços Prestados Pessoa Jurídica	286.892,58D	41.005,50	0,00	327.898,08D
[1305](-) Serviços Prestados Pessoas Físicas	12.389,89D	1.411,42	0,00	13.801,31D
[1283]DESPESAS COM MANUTENÇÃO	1.110.931,99D	244.656,01	0,00	1.355.588,00D
[1285](-) Abastecimento Grupo Gerador	99.483,55D	0,00	0,00	99.483,55D
[1286](-) Consertos e Reparos de Equipamentos	65.074,11D	16.173,47	0,00	81.247,58D
[1287](-) Manutenção e Reforma de Campos e Quadras	258.160,69D	60.944,26	0,00	319.104,95D
[1288](-) Manutenção Conservação e Reparos Periódicos	304.902,44D	25.739,70	0,00	330.642,14D
[1468](-) Manutenção de Jardins	61.255,08D	7.646,61	0,00	68.901,69D
[1600](-) Reforma Parquinho	0,00D	9.000,00	0,00	9.000,00D
[1611](-) Reforma Quiosques	64.358,73D	80,00	0,00	64.438,73D
[1652](-)Manutenção e Conservação Parque Aquático	94.755,13D	11.035,24	0,00	105.790,37D
[2564](-) Manutenção, Conservação e Reparos Eventuais	162.942,26D	114.036,73	0,00	276.978,99D
[787]OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	766.006,59D	18.425,23	0,00	784.431,82D
[788]DESPESAS FINANCEIRAS	162.681,43D	15.655,32	0,00	178.336,75D
[789](-) Variações Monetárias Passivas	19.108,42D	2.236,69	0,00	21.345,11D
[790](-) Despesas Financeiras com Cartão	49.521,12D	3.543,28	0,00	53.064,40D
[791](-) Tarifas de Cobrança	76.981,78D	8.771,65	0,00	85.753,43D
[793](-) Juros Passivos	3.188,73D	6,62	0,00	3.195,35D
[795](-) Despesas Bancárias	3.179,74D	679,48	0,00	3.859,22D
[826](-) Descontos Concedidos	10.701,64D	417,60	0,00	11.119,24D
[798]DESPESAS TRIBUTÁRIAS	278.176,25D	2.769,91	0,00	280.946,16D
[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	21.025,47D	2.769,91	0,00	23.795,38D
[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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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	1.127.217,19D	397.701,25	0,00	1.524.918,44D
[45]APURAÇÃO DO RESULTADO	1.127.217,19D	397.701,25	0,00	1.524.918,44D
[46]SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO	1.127.217,19D	397.701,25	0,00	1.524.918,44D
[47]SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO	1.127.217,19D	397.701,25	0,00	1.524.918,44D
[79]Exercício 2023	1.127.217,19D	397.701,25	0,00	1.524.918,44D

***** (XXXX) *****

Humberto Teixeira Barboza
Diretor
CPF: 59952954620

Wendel Rios
Presidente
CPF: 81292260653

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