

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	33.786.508,77D	5.889.382,79	5.641.209,42	34.034.682,14D
[2]ATIVO CIRCULANTE	5.515.964,78D	5.796.406,01	5.521.822,28	5.790.548,51D
[3]DISPONIBILIDADES	4.967.099,60D	3.576.406,60	3.317.976,80	5.225.529,40D
[4]CAIXA GERAL	3.754,32D	0,00	629,50	3.124,82D
[5]Caixa	3.754,32D	0,00	629,50	3.124,82D
[7]BANCOS CONTA MOVIMENTO	380.189,97D	2.630.774,41	2.877.659,31	133.305,07D
[10052]Banco Bradesco S.A AG.2729	35.211,09D	25.644,54	48.451,05	12.404,58D
[10099]Banco Itaú S/A	43.851,05D	2.509.828,26	2.432.778,82	120.900,49D
[10101]Banco Sicoob AG. 3046	852,91D	0,00	852,91	0,00D
[10100]Banco Sicoob AG. 3330	300.274,92D	95.301,61	395.576,53	0,00D
[453]APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	4.138.868,82D	639.826,96	96.301,61	4.682.394,17D
[35442]Banco Itau S/A - Aplicação Financeira	3.039.095,31D	630.447,45	0,00	3.669.542,76D
[35453]Banco Sicoob Aplicação 3330	95.142,05D	159,56	95.301,61	0,00D
[35455]Banco Bradesco Aplicação AG.2729	1.004.631,46D	9.219,95	1.000,00	1.012.851,41D
[65]CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER	444.286,49D	305.805,23	343.386,38	406.705,34D
[66]Cartões diversos	444.286,49D	305.805,23	343.386,38	406.705,34D
[35443]CLIENTES	503.912,88D	2.044.870,05	2.024.964,56	523.818,37D
[76]CONTAS A RECEBER	1.220.507,50D	2.044.870,05	2.008.506,16	1.256.871,39D
[135]Academia	7.657,28D	62.566,19	63.287,22	6.936,25D
[78]Condomínios a Receber	794.076,89D	1.682.463,55	1.642.725,57	833.814,87D
[123]Publicidade	4.733,33D	13.683,33	11.600,00	6.816,66D
[124]Patrocínio	65.983,37D	17.000,00	8.000,00	74.983,37D
[125]Esportes Especializados	11.091,97D	49.018,01	35.368,26	24.741,72D
[126]Atividades Sociais e Eventos	40.942,67D	3.435,00	21.594,19	22.783,48D
[127]Futebol de Campo	4.981,29D	16.272,95	19.402,07	1.852,17D
[128]Área Tatu	3.866,39D	14.626,80	11.465,40	7.027,79D
[130]Esportes Recreativos	44.505,00D	87.239,69	96.871,91	34.872,78D
[131]Parque Aquático	15.202,92D	51.980,33	60.870,38	6.312,87D
[132]Aluguel de Bares e Restaurantes	5.951,23D	5.465,61	1.515,43	9.901,41D
[133]Outras Contas a Receber	10.828,90D	7.673,35	13.397,75	5.104,50D
[154]Aluguel Salão Social / 2021-2022-2023	9.840,00D	13.600,00	4.800,00	18.640,00D
[155]Aluguel de Espaços	1.627,80D	6.715,61	7.271,61	1.071,80D
[156]Parcelamentos e Reparcimentos a receber	193.124,70D	13.129,63	9.657,73	196.596,60D
[157]Cotas a Receber	6.093,76D	0,00	678,64	5.415,12D
[35444]PROVISÃO CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	716.594,62C	0,00	16.458,40	733.053,02C
[35445](-) Provisão Crédito Liquidação Duvidosa	716.594,62C	0,00	16.458,40	733.053,02C
[35447]ADIANTAMENTO EMPREGADOS	25.434,51D	134.153,81	147.997,09	11.591,23D
[81]ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	25.434,51D	134.153,81	147.997,09	11.591,23D
[83]Adiantamento Salário	1.100,00D	109.638,00	109.638,00	1.100,00D
[120]Adiantamento Férias	24.334,51D	24.515,81	38.359,09	10.491,23D
[35448]ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0,00D	4.790,90	0,00	4.790,90D
[82]ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00D	4.790,90	0,00	4.790,90D
[84]Adiantamento a Fornecedores	0,00D	4.790,90	0,00	4.790,90D
[35449]IMPOSTO COMPENSAR	10.274,24D	8.184,65	0,00	18.458,89D
[89]IMPOSTOS A COMPENSAR / RECUPERAR	10.274,24D	8.184,65	0,00	18.458,89D
[90]I.R.R.F a Compensar	824,30D	378,04	0,00	1.202,34D
[91]PIS/Pasep a Compensar	187,46D	0,00	0,00	187,46D
[92]Co-fins a Compensar	758,21D	0,00	0,00	753,21D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[121]Pis/Cofins/Csll a Compensar	3.037,60D	1.757,90	0,00	4.795,50D
[1309]INSS s/ NF a compensar	1.652,64D	4.158,49	0,00	5.811,13D
[1310]ISS a Compensar	3.622,56D	1.890,22	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	9.243,55D	0,00	2.883,83	6.359,72D
[94]DESPESAS ANTECIPADAS	9.243,55D	0,00	2.883,83	6.359,72D
[96]Prêmio de Seguro	9.243,55D	0,00	2.883,83	6.359,72D
[35452]OUTROS CREDITOS	0,00D	28.000,00	28.000,00	0,00D
[98]OUTROS CREDITOS	0,00D	28.000,00	28.000,00	0,00D
[101]Indenizações de Sinistro a Receber	0,00D	28.000,00	28.000,00	0,00D
[197]ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.270.543,99D	92.976,78	119.387,14	28.244.133,63D
[850]ESTOQUE	67.021,64D	12.296,38	10.000,00	69.318,02D
[115]ESTOQUES DE QUOTAS PATRIMONIAIS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
[116]Cotas Patrimoniais Estatutárias	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
[117](-) Cotas Patrimoniais Ativas	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
[111]DEPOSITOS JUDICIAIS	66.521,64D	12.296,38	10.000,00	68.818,02D
[122]Depositos Trabalhistas	66.521,64D	12.296,38	10.000,00	68.818,02D
[256]INVESTIMENTOS	56.332,90D	0,00	0,00	56.332,90D
[50]APLICAÇÕES FINANCEIRAS A PRAZO	56.332,90D	0,00	0,00	56.332,90D
[52]Subscrição SICOOB	56.231,58D	0,00	0,00	56.231,58D
[75]Subscrição SICOOB- 3046	101,32D	0,00	0,00	101,32D
[324]IMOBILIZADO	33.136.603,74D	80.680,40	0,00	33.217.284,14D
[325]IMÓVEIS DE USO	28.505.986,18D	0,00	0,00	28.505.986,18D
[326]Sede Campestre	7.685.721,35D	0,00	0,00	7.685.721,35D
[327]Praça de Esportes	4.489.548,14D	0,00	0,00	4.489.548,14D
[328]Parque Aquático	8.645.318,86D	0,00	0,00	8.645.318,86D
[329]Saunas	1.054.379,31D	0,00	0,00	1.054.379,31D
[840]Terrenos	6.631.018,52D	0,00	0,00	6.631.018,52D
[356]MOVEIS E UTENSÍLIOS	1.259.601,36D	0,00	0,00	1.259.601,36D
[357]Móveis e Utensílios	1.259.601,36D	0,00	0,00	1.259.601,36D
[449]EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	1.529.488,99D	10.980,00	0,00	1.540.468,99D
[452]Máquinas, Equipamentos e Instalações	1.529.488,99D	10.980,00	0,00	1.540.468,99D
[827]EQUIPAMENTOS P/ INFORMATICA	514.827,65D	4.628,00	0,00	519.455,65D
[828]Computadores e Periféricos	514.827,65D	4.628,00	0,00	519.455,65D
[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	1.241.380,56D	65.072,40	0,00	1.306.452,96D
[855]Benfeitoria Parque Aquático	359.246,52D	10.806,36	0,00	370.052,88D
[1980]Reforma do Prédio Administrativo	351.646,63D	3.240,53	0,00	354.887,16D
[1983]Nova Recepção, Portaria e Entrada de Sócios	3.560,00D	0,00	0,00	3.560,00D
[2284]Área de Resíduos Sólidos ARS	156.669,52D	0,00	0,00	156.669,52D
[2476]Reforma Piscina do Parquinho	370.257,89D	0,00	0,00	370.257,89D
[2821]Construção Quadras de Beach Tennis	0,00D	51.025,51	0,00	51.025,51D
[803](-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	5.138.104,01C	0,00	100.579,29	5.238.683,30C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[805](-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	468.204,40C	0,00	10.496,68	478.701,08C
[814]Moveis e Utensílios	468.204,40C	0,00	10.496,68	478.701,08C
[806](-) EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	660.935,28C	0,00	12.837,24	673.772,52C
[817]Equipamentos e Instalações	660.935,28C	0,00	12.837,24	673.772,52C
[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 INFORMÁTICA	305.016,85C	0,00	4.328,80	309.345,65C
[819]Equipamentos de Informática	305.016,85C	0,00	4.328,80	309.345,65C
[820](-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE REAVLIAÇÃO	3.627.160,38C	0,00	72.916,57	3.700.076,95C
[836]Depreciação Sede Campestre	1.659.231,63C	0,00	25.619,07	1.684.850,70C
[837]Depreciação Parque Aquatico	1.299.902,65C	0,00	28.817,73	1.328.720,38C
[838]Depreciação Praça de Esportes	463.893,78C	0,00	14.965,17	478.858,95C
[839]Depreciação Sauna	204.132,32C	0,00	3.514,60	207.646,92C
[397]INTANGÍVEL	148.689,72D	0,00	8.807,85	139.881,87D
[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	471.021,07C	0,00	8.807,85	479.828,92C
[417](-) Amortização Acumulada - Intangível	129.916,57C	0,00	1.227,75	131.144,32C
[812](-) Amortização da Aréa da INFRAERO	341.104,50C	0,00	7.580,10	348.684,60C

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

Humberto Teodoro Barboza
1º Diretor Financeiro

Polianna Costa Novato
Contadora
CRC-MG 117732/O1

Wendel Rios
Presidente

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[434]PASSIVO	33.786.508,77C	2.067.695,67	2.315.869,04	34.034.682,14C
[435]PASSIVO CIRCULANTE	2.344.751,38C	1.942.436,35	2.194.109,13	2.596.424,16C
[436]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.344.751,38C	1.942.436,35	2.194.109,13	2.596.424,16C
[437]OBRIGAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	576.106,98C	792.546,55	792.291,94	575.852,37C
[438]Salários e Remunerações a Pagar	294.968,00C	487.809,08	487.950,08	295.109,00C
[440]INSS a Recolher	173.292,70C	174.237,86	176.610,26	175.665,10C
[441]FGTS a Recolher	40.585,89C	40.585,89	41.128,86	41.128,86C
[442]Pensões Alimentícias	1.128,53C	1.128,53	1.128,53	1.128,53C
[458]IRRF S/ Assalariados	10.438,07C	11.117,90	11.185,45	10.505,62C
[446]Férias a Pagar	0,00C	42.979,35	42.979,35	0,00C
[445]Contribuição Sindical Funcionários	387,00C	387,00	416,36	416,36C
[467]Rescisões e Indenizações Trabalhistas	7.570,33C	25.789,25	22.322,28	4.103,36C
[475]PIS/Pasep	5.089,00C	5.089,00	5.148,08	5.148,08C
[476]FGTS Rescisório	0,00C	3.422,69	3.422,69	0,00C
[1752]Ferias Antecipadas MP	42.647,46C	0,00	0,00	42.647,46C
[447]FORNECEDORES - CIRCULANTE	710.166,82C	1.108.937,80	1.207.906,75	809.135,77C
[448]Fornecedores Diversos	0,00C	4.106,67	4.106,67	0,00C
[480]Adequar Engenharia Em Caldeiras E Vasos De Pressao	16.635,90C	16.635,90	0,00	0,00C
[488]Minas Ferramenta	1.819,40C	1.865,10	45,70	0,00C
[501]Comercial De Bombas E Motores Ltda	1.303,00C	1.303,00	882,00	882,00C
[520]MLM Acionamentos E Automacao Eletrica LTDA	0,00C	0,00	492,00	492,00C
[524]Cenig Distribuicao SA	0,00C	116.830,47	116.830,47	0,00C
[544]Madepisos BH EIRELI	9.000,00C	9.000,00	0,00	0,00C
[549]Jocari Diversoes Ind. E ComLTDA	10.920,00C	5.460,00	0,00	5.460,00C
[560]GMI Distribuidora LTDA	738,50C	738,50	0,00	0,00C
[585]Multi Formato Distribuidora SA	0,00C	4.425,58	4.895,45	469,87C
[601]Art Soldas E Epis De Seguranca Do Trabalho LTDA	0,00C	0,00	567,00	567,00C
[622]Recreonics Confeccao De Artigos Esportivos LTDA	4.650,00C	2.325,00	0,00	2.325,00C
[695]Telefônica Brasil S.A	0,00C	1.218,03	1.218,03	0,00C
[717]GreenleafProjetos E Servicos SA	0,00C	17.000,00	17.000,00	0,00C
[718]Consortio Oper. Transp Pass Onibus BH	114,00C	33.955,84	33.955,84	114,00C
[724]Liza Barbosa Polito Ayub Caldeira ME	760,43C	1.536,38	775,95	0,00C
[726]Romulo Sport Grill LTDA	0,00C	10.196,95	10.196,95	0,00C
[730]ECX Card Administradora E processadora De Cartoes	0,00C	28.495,32	28.495,32	0,00C
[732]CIA Ultragaz SA	0,00C	1.051,97	1.051,97	0,00C
[742]Alvaro Andre Marchezini Alves Comecio E Servicos	0,00C	1.688,53	1.688,53	0,00C
[866]Max Drumond Salles 65845935687	0,00C	0,00	870,00	870,00C
[873]Fisioativa Fisioterapia Geral LTDA	0,00C	1.582,00	1.582,00	0,00C
[874]Atrium Treinamentos LTDA ME	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
[877]Daniel Nunes Netto 04151609601	0,00C	319,00	319,00	0,00C
[878]Senior Sistemas SA	0,00C	610,18	610,18	0,00C
[879]Suprema Informatica LTDA	0,00C	68,52	1.370,39	1.301,87C
[885]BH Correias LTDA Dup	0,00C	160,00	160,00	0,00C
[888]Eletrica Dona Clara	172,00C	0,00	0,00	172,00C
[891]Casa Ferreira Goncalves LTDA	2.944,93C	3.309,55	2.081,17	1.716,55C
[893]Maq Lar Refrigeracao LTDA	0,00C	0,00	1.690,00	1.690,00C
[896]Lizete Araujo E Associados Assessoria Em Recursos	875,00C	0,00	0,00	875,00C
[898]Federacao Aquatica Mineira	0,00C	4.283,00	4.283,00	0,00C
[908]Top Cesta De Alimentos LTDA	25.192,00C	25.192,00	0,00	0,00C
[924]Cofermeta SA	3.187,89C	3.187,89	596,65	596,65C
[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	8.685,52	8.685,52	0,00C
[934]William Paulino 81926073720	0,00C	18.700,00	18.700,00	0,00C
[936]Denilson Soares De Almeida	0,00C	1.900,00	1.900,00	0,00C
[945]Comercial Aco Carbono LTDA	3.220,00C	3.220,00	0,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[958]CCL Papelaria E Suprimentos De InflTDA	999,83C	999,83	462,45	462,45C
[965]Fabele Rodrigues Gomes Dos Santos	0,00C	0,00	14.300,00	14.300,00C
[977]Federacao Nacional Dos Clubes Esportivos	0,00C	3.076,00	3.076,00	0,00C
[983]PSI Tecnologia LTDA	0,00C	0,00	4.695,43	4.695,43C
[987]A Esportiva Comercial LTDA	7.549,00C	7.549,00	0,00	0,00C
[997]Supermercados BH Comercio De Alimentos LTDA	67,50D	922,49	989,99	0,00C
[1004]Boaprenda Arm. E Papelaria LTDA	30,00C	121,30	91,30	0,00C
[1007]G Service Manutencao Em Geradores LTDA	0,00C	750,00	750,00	0,00C
[1009]Odontoprev SA	0,00C	3.145,02	3.145,02	0,00C
[1015]Jose Fabricio Escobar	668,80C	1.105,80	437,00	0,00C
[1019]Campanha E Barros Assessoria Contabil LTDA	0,00C	3.675,00	3.675,00	0,00C
[1021]Felipe Augusto Ferraz Lima	0,00C	3.800,00	3.800,00	0,00C
[1022]Alterdata Tecnologia Em Informatica LTDA	0,00C	3.921,20	3.921,20	0,00C
[1023]Ortep Seg Organizacao Tecnica De Precisoa Em Seg	0,00C	90,54	90,54	0,00C
[1121]Gener Alves Ferreira 22932690630	0,00C	212,00	212,00	0,00C
[1125]JR ComE Prestacao De Servicos LTDA	0,00C	1.337,41	1.337,41	0,00C
[1126]Rai Cacambas LTDA	0,00C	3.780,00	3.780,00	0,00C
[1127]Campos Lima Dist De Mat. P Construcao EIRELI	0,00C	16,50	16,50	0,00C
[1128]Deposito Santa Rosa	561,00C	780,00	219,00	0,00C
[1129]Oximil Oxigenio Minas Gerais LTDA	0,00C	0,00	178,25	178,25C
[1134]Organizacoes Brazalmeida Com Prod Alim LTDA	0,00C	844,92	844,92	0,00C
[1138]Colin Comercio E Representacoes LTDA	2.559,08C	2.559,08	1.180,80	1.180,80C
[1139]Friominas Maquinas Representacoes LTDA	717,30C	717,30	0,00	0,00C
[1142]Universo Eletrico LTDA	0,00C	0,00	2.609,88	2.609,88C
[1149]Drogaria Descontao LTDA	2.243,00C	2.243,00	3.960,00	3.960,00C
[1153]Federacao Dos Clubes Do Estado De Minas Gerais Fec	0,00C	1.300,00	1.300,00	0,00C
[1154]Empresa Brasileria De Correios E Telegrafos	693,65C	693,65	1.483,71	1.483,71C
[1155]Camila Souza Morais 01624649670	0,00C	0,00	4.070,00	4.070,00C
[1158]Consortio Otimo De Bilhetagem Eletronica	0,00C	12.352,64	12.352,64	0,00C
[1170]Pluma Artigos Esportivos LTDA	9.254,50C	9.254,50	0,00	0,00C
[1174]Mundi Mercantil Industria E Comercio De Materiais	8.659,68C	2.887,68	0,00	5.772,00C
[1181]Pequita Ind. Com Artig Esportivos LTDA	8.524,00C	8.524,00	4.780,00	4.780,00C
[1190]Moveis Jardim Industria E Comercio EIRELI	2.232,50C	2.232,50	0,00	0,00C
[1191]Loja Eletrica LTDA	17.972,92C	5.472,54	11.115,67	23.616,05C
[1194]Relacionar Comercio LTDA	2.520,00C	1.260,00	0,00	1.260,00C
[1195]Romquinas LTDA	0,00C	0,00	7.180,00	7.180,00C
[1197]Santiago E Cia LTDA	0,00C	0,00	895,28	895,28C
[1198]Botelho E Castro Advogados	0,00C	7.000,00	7.000,00	0,00C
[1199]Audaz Tecnologia LTDA	481,52C	505,00	505,00	481,52C
[1202]Ranasa Comercio Industria LTDA	5.508,00C	4.120,00	4.764,00	6.152,00C
[1205]Thiago H Duraes Vieira	0,00C	115,00	115,00	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	667,96C	667,96	562,48	562,48C
[1211]Vigna Materiais De Construcao LTDA	0,00C	0,00	1.097,29	1.097,29C
[1212]Holambelo Flores E Plantas LTDA	1.827,60C	1.827,60	0,00	0,00C
[1213]Signaltec Sinalizacao Viaria LTDA ME	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
[1215]Alã Com De ParafE Ferramentas LTDA	619,60C	619,60	900,00	900,00C
[1218]Tchu Biru Box Locacoes E Eventos LTDA	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
[1219]WTS Ind Com De Produtos Quimicos LTDA	32.240,00C	30.480,00	18.486,00	20.246,00C
[1220]Superintendencia De Limpeza Urbana Slu	0,00C	1.327,76	1.327,76	0,00C
[1221]Companhia De Saneamento De Minas Gerais	772,23C	5.450,05	6.473,24	1.795,42C
[1225]Claudio Henrique De Paula	10.800,00C	10.800,00	0,00	0,00C
[1226]Alkon Industria E Comercio LTDA	8.498,45C	7.439,64	8.871,92	9.930,73C
[1227]Ocupacional Cons E T Em Med Trab LTDA	2.079,05C	2.298,94	2.454,64	2.234,75C
[1232]Renascer Piscinas E Acabamentos LTDA	0,00C	0,00	1.197,00	1.197,00C
[1238]Akio Aoki	4.119,75C	0,00	0,00	4.119,75C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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	2.600,00	2.600,00	0,00C
[1247]Izabelle Sania Ayres Catalano	0,00C	5.575,57	5.575,57	0,00C
[1252]Sou Tri Treinamentos Esportivo LTDA	0,00C	9,08	451,61	442,53C
[1257]Colchete Marketing Digital LTDA	113,38C	15.775,00	15.775,00	113,38C
[1260]Flexcorpus Pilates LTDA	0,00C	13.996,96	13.996,96	0,00C
[1261]Port Distribuidora De Informática E Papelaria LTDA	1.084,70C	1.084,70	0,00	0,00C
[1263]Tecidos E Armar. Miguel Bartolomeu S.A	1.344,00C	1.344,00	0,00	0,00C
[1268]Atacadao Das Tintas LTDA Matriz	1.091,00C	1.091,00	11.566,50	11.566,50C
[1269]Esportes Camisa 10 LTDA	2.770,00C	0,00	0,00	2.770,00C
[1273]Refrigeracao Dufrio Comercio E Importacao LTDA	1.252,02C	1.252,02	598,25	598,25C
[1280]Orbis Ambiental SA	0,00C	745,12	745,12	0,00C
[1284]ISJB Centro Salesiano Do Menor	7.526,79C	0,00	0,00	7.526,79C
[1312]W M Coletas E Transportes LTDA	107,55C	110,76	110,76	107,55C
[1316]Marley D Alexandre Costa Vieira ME	100,10C	186,80	186,80	100,10C
[1371]Promed Assistencia Medica LTDA	15.685,69C	0,00	0,00	15.685,69C
[1374]Lancop LTDA	571,24C	7.042,97	6.471,73	0,00C
[1707]Valente Tendas E Confecoes EIRELI	32.429,90C	0,00	0,00	32.429,90C
[1730]Drogaria Araujo SA	0,00C	119,80	119,80	0,00C
[1733]Gesso Art Distribuidora EIRELI	0,00C	0,00	20,00	20,00C
[1744]Park Med LTDA	6,00C	0,00	0,00	6,00C
[1749]Comite Brasileiro De Clubes	6.867,00C	763,00	0,00	6.104,00C
[1792]Suprimaster Infr.e Comercio De Prod. Indústria	2.314,40C	2.314,40	0,00	0,00C
[1798]Telas União Ind. e Com Ltda	0,00C	0,00	2.574,00	2.574,00C
[1799]Mundivox Cloud Ltda	0,00C	3.400,00	3.400,00	0,00C
[1804]Tokio Marine Seguradora S/A	132,04C	0,00	0,00	132,04C
[1814]VmSoluções Esportivas Eireli Epp	0,00C	0,00	1.258,00	1.258,00C
[1828]Paulo de Tarso Souza Santos Morsani	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00C
[1841]Ceuferr Ferro e Aço Ltda	0,00C	1.304,60	1.304,60	0,00C
[1842]A Metropolitana Distrib. De Gases e Prod Eireli	0,00C	180,00	180,00	0,00C
[1874]A Locadora - Locação de Equipamentos Ltda	0,00C	2.565,00	2.565,00	0,00C
[1880]SOS Dos Elevadores Serviços Eireli	0,00C	200,00	200,00	0,00C
[1906]Sinara Alvarenga Machado Ferreira	0,00C	11.341,23	11.341,23	0,00C
[1922]KGF Locação de Veiculos Especiais Eireli	2.300,00C	11.500,00	11.500,00	2.300,00C
[1926]Kalunga S/a	0,00C	95,50	1.713,70	1.618,20C
[1928]Alexander Nery de Santanna	0,00C	2.364,61	2.364,61	0,00C
[1933]Jessica Souza Pereira Nascimento 10774498609	0,00C	450,00	450,00	0,00C
[1953]Techshop.com.br Comércio e Serviços Ltda	2.632,67C	0,00	0,00	2.632,67C
[1964]BDO RCS Auditores Independentes	0,00C	9.967,72	9.967,72	0,00C
[1969]Lavanderia Oriental Com. de Equipamentos	0,00C	7.523,10	7.523,10	0,00C
[1974]Mundo dos Esportes Ltda	713,00C	713,00	0,00	0,00C
[1984]BL Telecomunicações e Serviços Eireli	0,00C	199,00	199,00	0,00C
[1985]Glass Esquadrias Ltda	0,00C	42,85	42,85	0,00C
[1987]Tuma Comercial Ltda	565,89C	565,89	0,00	0,00C
[1990]Delta Fire Ltda	0,00C	0,00	1.496,44	1.496,44C
[2035]BHZEPI Distribuidora Ltda	0,00C	0,00	739,92	739,92C
[2050]Electronics Service Center Ltda	1.865,35C	1.865,35	0,00	0,00C
[2076]Nortel	0,00C	0,00	2.258,40	2.258,40C
[2078]Vaner Lima Pires	0,00C	2.023,60	2.935,00	911,40C
[2083]Papex do Brasil Ind e Com de Papeis Eireli	1.272,00C	1.272,00	0,00	0,00C
[2086]Eletronica AGM Ltda	3.068,15C	3.068,15	0,00	0,00C
[2090]Marbex Ltda	4.992,00C	4.992,00	0,00	0,00C
[2092]Papelaria Barbosa Informática	1.614,60C	1.614,60	0,00	0,00C
[2095]Oi S/a	820,40C	820,40	0,00	0,00C
[2097]JT Pereira	21.340,00C	0,00	0,00	21.340,00C
[2137]Denilson Antonio de Souza 01499126689	0,00C	0,00	1.500,00	1.500,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2152]Mineração Santiago Ltda	0,00C	0,00	27.341,71	27.341,71C
[2170]Luiz Comercio de Chocolates Eireli	0,00C	504,30	504,30	0,00C
[2175]Praia Mineira Confeções Ltda	0,00C	3.360,90	6.990,35	3.629,45C
[2183]Bobson Belo Horizonte Higiene Ltda	974,00C	974,00	0,00	0,00C
[2188]Mauro Jose Rosa	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
[2191]Rio Branco Derivados de Petroleo Ltda	0,00C	26.200,00	26.200,00	0,00C
[2196]BHMaq Maquinas e Ferramentas Ltda	2.600,00C	2.600,00	0,00	0,00C
[2207]Segurpro Tecnologia em Sistemas de Segurança	31.859,07C	31.859,09	0,02	0,00C
[2238]Arthur Luiz Belmonte dos Santos 08811238625	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
[2241]Tarefa Serviços Eireli	0,00C	10.785,20	10.785,20	0,00C
[2257]Gutenberg Servinskis Guerra	0,00C	0,00	7.650,00	7.650,00C
[2260]Mel Vieira Comercio Ltda	96,00C	0,00	0,00	96,00C
[2298]Carmen Entretenimento e Restaurante Eireli	2.556,84C	4.588,84	2.032,00	0,00C
[2305]Helio Lopes de Souza64575926604	670,00C	670,00	0,00	0,00C
[2310]Movimento Vertical Montagens e Prestação de Serviç	350,00C	350,00	0,00	0,00C
[2319]Curupira S/a	1.980,00C	2.029,50	1.980,00	1.930,50C
[2320]Exal Administracao de Restaurantes Empresariais	35.204,89C	79.154,64	76.785,80	32.836,05C
[2329]Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	13.343,29C	13.343,29	7.644,24	7.644,24C
[2331]Claro Nxt Telecomunicacoes S/a	0,00C	1.195,17	2.390,34	1.195,17C
[2332]Locacao Festa Nossa Ltda	270,00C	0,00	0,00	270,00C
[2359]Associacao Atletica do Banco do Brasil	0,00C	150,00	150,00	0,00C
[2389]OCP Exames Ocupacionais Ltda	0,00C	848,99	848,99	0,00C
[2401]Avast Software BV	48,50C	24,25	24,25	48,50C
[2403]Arquivar NFE Softwares Ltda	0,00C	85,50	85,50	0,00C
[2413]Rafael Santiago Trindade 01521291624	1.800,00C	1.800,00	0,00	0,00C
[2415]Walquiria Martins Andrade01336954680	0,00C	1.147,00	1.147,00	0,00C
[2424]Jaragua Tintas Ltda	1.071,00C	1.071,00	0,00	0,00C
[2443]Big Churrasco Festas e Eventos Ltda	0,00C	18.390,00	18.390,00	0,00C
[2447]Fortege Comercio e Distribuicao Eireli	0,00C	0,00	5.313,80	5.313,80C
[2453]Lanum Tecnologia da Informacao Ltda	0,00C	457,49	5.288,98	4.831,49C
[2492]Cleber Santos Nunes Silva	700,00C	0,00	0,00	700,00C
[2499]Luciana Pereira Assis de Narciso Defensor	1.400,00C	2.800,00	1.400,00	0,00C
[2503]Hultramix Atacadista Exportação e Importação Ltda	1.034,20C	1.034,20	1.289,40	1.289,40C
[2510]Anel Distribuidora e Atacadista Ltda	1.424,50C	1.424,50	0,00	0,00C
[2514]Franco e Magalhaes Eletronica Ltda	0,00C	1.488,00	1.488,00	0,00C
[2527]Vidraçaria Elegance Ltda	120,00C	120,00	0,00	0,00C
[2528]Catho Online Ltda	296,10C	0,00	296,10	592,20C
[2529]JR Instalações e Automatizações Industriais Ltda	6.915,27C	6.915,27	0,00	0,00C
[2530]Amould Liberato Pereira 74707639615	0,00C	0,00	2.143,00	2.143,00C
[2554]Help Fitness BH Comércio e Manutenção Ltda	0,00C	1.700,00	1.700,00	0,00C
[2570]Natural Mix Beneficiamento de Minerais Ltda	1.568,00C	1.568,00	0,00	0,00C
[2586]Metodo Telecomunicacoes e comercio Ltda	3.242,22C	3.325,35	3.325,35	3.242,22C
[2587]Kennedy Henrique R F Armani Ltda	0,00C	11.323,11	22.200,00	10.876,89C
[2602]Drogaria Liberdade Ltda	1.144,50C	1.144,50	0,00	0,00C
[2608]Inovi Agencia de Viagens e Turismo Ltda	3.750,46C	2.413,86	767,64	2.104,24C
[2634]Cia do Sol Recreação Ltda	0,00C	5.960,00	18.500,00	12.540,00C
[2643]B2Clean Distribuidora Ltda	0,00C	0,00	5.040,00	5.040,00C
[2646]Chaveiro Dona Clara	12,05C	56,00	56,00	12,05C
[2654]Vitor Gustavo Ribeiro Ltda	797,40C	0,00	0,00	797,40C
[2666]Granmar Pedras Ltda	383,04C	383,04	0,00	0,00C
[2673]Marcelo Luiz Ribeiro	0,00C	0,00	99,00	99,00C
[2675]Home Line Brasil Ltda	1.640,00C	1.640,00	1.590,00	1.590,00C
[2682]Avelino Andre Rodrigues	0,00C	1.980,00	1.980,00	0,00C
[2702]Feedz Tecnologia S/a	0,00C	2.500,00	2.500,00	0,00C
[2704]Marina Nosso Bar e Restaurante	0,00C	7.850,00	12.590,00	4.740,00C
[2705]Atlantica Hotels International Brasil Ltda	938,70C	0,00	0,00	938,70C


Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2706]Faby Gramas Ltda	320,00C	320,00	2.715,00	2.715,00C
[2710]Reni Reges de Paula Pereira Miranda	0,00C	6.153,81	6.153,81	0,00C
[2730]Inovar Ambiental Gerenciamento de Residuos Ltda	325,50C	325,50	325,00	325,00C
[2734]Joao Pedro Arabe Diniz 13913804609	3.418,80C	3.671,60	252,80	0,00C
[2752]Offcomp Comercio e Servicos de Informatica Ltda	558,00C	728,47	4.798,47	4.628,00C
[2759]Ornibal Ltda	0,00C	318,00	318,00	0,00C
[2761]J.C.M Niteroi Refrigeração Ltda	5.334,07C	5.334,07	566,10	566,10C
[2763]Armazem Ltda	466,05C	1.006,55	540,50	0,00C
[2773]Os Barões da Pisadinha Produção Musical Ltda	200.000,00C	100.000,00	0,00	100.000,00C
[2778]Lazaro Junio Lopes	7,00C	56,00	49,00	0,00C
[2783]Leroy Merlin Cia Bras de Bricolagem	0,00C	207,37	207,37	0,00C
[2785]Anderson Henrique de Jesus Silva 10450493601	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
[2788]LM Leonardo Henrique Morato	680,00C	0,00	0,00	680,00C
[2792]Taciano de Oliveira Calleia 22473503800	0,00C	3.145,33	3.145,33	0,00C
[2795]Maria do Carmo Fonseca Cascardo	1.440,00C	1.440,00	2.280,00	2.280,00C
[2803]Flaiton Vespoli Lar & Construcao	3.423,20C	5.579,20	2.156,00	0,00C
[2806]SHV Gas Brasil Ltda	495,90C	8.235,14	7.739,24	0,00C
[2808]Ricardo Vasconcelos Sagradas	20,00C	240,00	220,00	0,00C
[2813]WK Comercio e Industria de Peças para Motores Elet	0,00C	74,88	74,88	0,00C
[2817]Tenis Facil Treinamento Ltda	0,00C	17.020,61	17.020,61	0,00C
[2822]Entrepoto Refeições Ltda	204,00C	0,00	0,00	204,00C
[2825]ArService Instalações Ltda	0,00C	2.250,00	2.250,00	0,00C
[2827]Almeida e Vello Comercio de Madeiras Ltda	5.520,00C	2.760,00	0,00	2.760,00C
[2829]Pneupam Ltda	5.522,00C	5.522,00	0,00	0,00C
[2830]Intercabos Industrial e Comercial Ltda	372,20C	372,20	0,00	0,00C
[2832]MCA Controles e Automação Ltda	560,00C	560,00	0,00	0,00C
[2834]Chama Chuva Produções Ltda Me	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
[2839]Bia Med Farma Hospitalar	463,51C	0,00	0,00	463,51C
[2841]Techmag Equipamentos de Informatica Comercio e Ser	1.627,02C	1.627,02	0,00	0,00C
[2844]WFA Eventos Sociedade Simples Ltda	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
[2845]RM Magalhaes	1.455,00C	1.455,00	0,00	0,00C
[2846]Starfix Comercial Ltda	490,00C	490,00	0,00	0,00C
[2847]JV Comercio Dona Clara Ltda ME	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00C
[2848]CEPROFER Centro de Projetos, Ferramentaria, equip	179,80C	179,80	0,00	0,00C
[2850]Artesanato Brugnara e Duarte Ltda	0,00C	562,00	562,00	0,00C
[2851]Super Cesta Basica de Alimentos Eireli ME	0,00C	0,00	25.004,00	25.004,00C
[2852]Marcas Safety Brasil Ltda	0,00C	0,00	10.347,56	10.347,56C
[2853]T C Silva Comercio de Bones	0,00C	2.329,00	2.329,00	0,00C
[2854]Maria Marta Generoso Carreiro 70039674649	0,00C	7.000,00	7.000,00	0,00C
[2855]Leticia Villela Scariot Paisagismo Ltda	0,00C	0,00	1.500,00	1.500,00C
[2856]Inovar Engenharia Ltda	0,00C	8.000,00	8.000,00	0,00C
[2857]Staff Distribuidora Ltda	0,00C	166,40	166,40	0,00C
[2858]Minas Correias Com. de Prod. de Bor Ltda	0,00C	145,12	145,12	0,00C
[2859]Soldax Soldas Ltda	0,00C	82,76	82,76	0,00C
[2860]Nobrega e Nobrega Comercio de Materiais Eletricos	0,00C	59,00	59,00	0,00C
[2861]Refiar Refrigeração Ltda	0,00C	219,00	219,00	0,00C
[2862]Access Tecnologia Digital Ltda	0,00C	206,10	206,10	0,00C
[2863]Nucleo de Inf e Coord. do Ponto BR	0,00C	364,00	364,00	0,00C
[2864]FLG Da Silva Transportes e Serviços	0,00C	3.040,00	3.040,00	0,00C
[2865]Carlos Henrique Gonçalves de Oliveira04954907683	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
[2866]App4all Tecnologia Ltda	0,00C	379,90	379,90	0,00C
[2867]Graus Engenharia Ltda	0,00C	8.700,00	8.700,00	0,00C
[2868]Unimed BH	0,00C	22.175,40	44.055,06	21.879,66C
[2869]Barbara Caetano Barbosa Ferreira	0,00C	600,00	600,00	0,00C
[2870]Minas Wipe Negocios Ltda	0,00C	0,00	1.424,00	1.424,00C
[2871]RCN Tintas Online Ltda	0,00C	0,00	2.473,66	2.473,66C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2872]Georges Broemme Arom. Fragrancias Ltda	0,00C	0,00	1.706,10	1.706,10C
[2873]Fernando Jose Mazur Comercio de Artigos Esportivos	0,00C	0,00	392,66	392,66C
[2874]Lamix Paines Eletronicos Ltda	0,00C	0,00	3.216,00	3.216,00C
[2878]K M Clean Serviços e Comercio Ltda	0,00C	24,88	800,00	775,12C
[2879]Merito Comercio de Equipamentos Limitada	0,00C	0,00	2.451,00	2.451,00C
[2880]RS Expertise Ltda	0,00C	800,00	8.300,00	7.500,00C
[2882]Evanilson Henrique Alves Pereira	0,00C	0,00	5.628,00	5.628,00C
[2883]Fun Produções e Eventos Ltda	0,00C	3.700,00	185.000,00	181.300,00C
[2884]Walter Silvano Vieira	0,00C	50,00	2.500,00	2.450,00C
[2885]Emboabas Grill Ltda	0,00C	140,57	140,57	0,00C
[1623]ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	82.080,18C	4.320,68	99.728,88	177.488,38C
[1638]Antecipação de Clientes	82.080,18C	4.320,68	99.728,88	177.488,38C
[454]OUTROS TITULOS A PAGAR - CIRCULANTE	54.773,35C	6.537,48	0,00	48.235,87C
[466]REFIS - Programa de Recuperação Fiscal	54.773,35C	6.537,48	0,00	48.235,87C
[468]IMPOSTOS A RECOLHER	23.354,80C	20.339,76	25.792,62	28.807,66C
[469]IRRF a Recolher	873,18C	868,27	980,94	985,85C
[470]ISSQN a Recolher	10.091,76C	7.380,06	12.612,29	15.323,99C
[473]COFINS a Recolher	2.828,49C	2.828,49	2.709,03	2.709,03C
[474]INSS Ret. s/ NF	5.924,12C	5.625,69	5.315,83	5.614,26C
[1306]PIS/COFINS/CSLL Lei nº 13.137	3.637,25C	3.637,25	4.174,53	4.174,53C
[481]PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS	737.160,33C	7.516,56	11.462,91	741.106,68C
[482]Provisão p/ Férias	548.012,27C	7.516,56	10.513,98	551.009,69C
[483]INSS s/ Provisão p/ Férias	139.827,97C	0,00	679,38	140.507,35C
[484]FGTS s/ Provisão p/ Férias	43.839,96C	0,00	239,70	44.079,66C
[485]PIS s/ Provisão p/ Férias e 13o Salário	5.480,13C	0,00	29,85	5.509,98C
[493]PROVISÃO 13o SALARIO E ENCARGOS	161.108,92C	2.237,52	56.926,03	215.797,43C
[494]Provisão p/ 13o Salario	119.784,30C	2.237,52	42.898,04	160.444,82C
[495]INSS s/ Provisão 13o Salario	30.544,93C	0,00	10.368,56	40.913,49C
[496]FGTS s/ Provisão 13o Salario	9.581,78C	0,00	3.252,81	12.834,59C
[1920]PIS S/ Provisão p/ 13 Salário	1.197,91C	0,00	406,62	1.604,53C
[537]PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.904.230,56C	125.259,32	23.457,16	2.802.428,40C
[538]OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.904.230,56C	125.259,32	23.457,16	2.802.428,40C
[557]OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	995.670,11C	0,00	2.408,05	998.078,16C
[558]Parcelamentos REFIS - LP	995.670,11C	0,00	2.408,05	998.078,16C
[576]PROVISÕES LONGO PRAZO	983.339,46C	32.931,16	0,00	950.408,30C
[577]Provisões Ações Trabalhistas	838.925,82C	32.931,16	0,00	805.994,66C
[579]Provisões Ações Civeis	144.413,64C	0,00	0,00	144.413,64C
[581]CREDORES DIVERSOS LONGO PRAZO	80.072,75C	5.040,47	0,00	75.032,28C
[582]Área da INFRAERO	80.072,75C	5.040,47	0,00	75.032,28C
[595]RECEITAS DIFERIDAS	845.148,24C	87.287,69	21.049,11	778.909,66C
[699]Receitas Antecipadas de Condomínios (Anuidade)	829.099,23C	82.487,69	0,00	746.611,54C
[534](-) Custos Correspondentes às Receitas Diferidas	67.123,89D	0,00	7.449,11	59.674,78D
[709]Receitas Aluguel Salão Social 2021-2022-2023	27.940,00C	4.800,00	13.600,00	36.740,00C
[2440]Receita a Realizar Integralização Capital Sicoob	55.232,90C	0,00	0,00	55.232,90C
[602]PATRIMÔNIO SOCIAL	28.537.526,83C	0,00	98.302,75	28.635.829,58C
[603]PATRIMÔNIO SOCIAL	29.007.675,39C	0,00	0,00	29.007.675,39C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[604]FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL	29.007.675,39C	0,00	0,00	29.007.675,39C
[700]Fundo Patrimonial	29.007.675,39C	0,00	0,00	29.007.675,39C
[653]SUPERA VIT / DEFICIT ACUMULADOS	470.148,56D	0,00	98.302,75	371.845,81D
[654]SUPERA VIT / DEFICIT ACUMULADOS	470.148,56D	0,00	98.302,75	371.845,81D
[2391]Exercicio 2022	713.639,16D	0,00	0,00	713.639,16D
[2786]Exercicio 2023	243.490,60C	0,00	98.302,75	341.793,35C
***** (XXXXX) *****				


Humberto Teixeira Barboza
1º Diretor Financeiro


Patrícia Costa Novato
Contadora
CRC-MG 117732/01



Wendel Rios
Presidente

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[662]RECEITA	6.527.176,73C	38.640,25	2.183.571,58	8.672.108,06C
[663]RECEITA	6.527.176,73C	38.640,25	2.183.571,58	8.672.108,06C
[664]RECEITA OPERACIONAL	6.527.176,73C	38.640,25	2.183.571,58	8.672.108,06C
[665]RECEITAS ATIV. SOCIAIS, RECREATIVAS E ESPORTIVAS	265.823,71C	2.846,91	71.239,72	334.216,52C
[667]Cíu	170,00C	0,00	0,00	170,00C
[674]Campeonato de Truco	0,00C	0,00	5.980,00	5.980,00C
[1040]Campeonato de Peteca	5.800,00C	0,00	0,00	5.800,00C
[1042]Campeonato de Volei	1.320,00C	0,00	7.300,00	8.620,00C
[1046]Atividades Recreativas Internas e Externas IEU	9.031,88C	44,91	3.075,72	12.062,69C
[1047]Sauna Feminina	4.299,00C	12,00	1.386,00	5.673,00C
[1048]Sauna Masculina	32.556,00C	102,00	10.032,00	42.486,00C
[1051]Carnaval	17.798,33C	0,00	0,00	17.798,33C
[1052]Clube da Melhor Idade/ Tertulia	22.600,00C	650,00	3.350,00	25.300,00C
[1053]Colonia de Férias	53.580,00C	0,00	0,00	53.580,00C
[1057]Festa Junina	840,00C	85,00	85,00	840,00C
[1308]Inscrição Cíuizinho	150,00C	0,00	0,00	150,00C
[1677]Jara Folia	13.780,00C	0,00	0,00	13.780,00C
[2007]Massagem Masculina	41.395,00C	1.386,00	15.093,00	55.102,00C
[2008]Massagem Feminina	58.379,00C	462,00	14.063,00	71.980,00C
[2364]Sauna Convidados	2.960,00C	80,00	880,00	3.760,00C
[2365]Sauna e Massagem	602,00C	0,00	0,00	602,00C
[2565]Campeonato de Beach Tênis	0,00C	25,00	9.995,00	9.970,00C
[2612]Reveillon	562,50C	0,00	0,00	562,50C
[1619]RECEITAS OPERACIONAIS C/ CONDOMINIOS	5.369.111,31C	26.835,68	1.768.203,92	7.110.479,55C
[1335]Convites Adultos	91.450,00C	100,00	18.200,00	109.550,00C
[1336]Convites Infantis	13.900,00C	50,00	3.250,00	17.100,00C
[1345]Dependente Filho 18 a 29 anos	111.386,61C	547,68	35.443,65	146.282,58C
[1346]Dependente Filho acima 30 anos	173.213,08C	801,90	59.108,85	231.520,03C
[1347]Dependente Irmão 18 a 29 anos	589,92C	0,00	196,80	786,72C
[1348]Dependente Irmão acima 30 anos	9.141,86C	22,26	3.033,66	12.153,26C
[1349]Dependente Neto 12 a 17 anos	17.637,12C	152,06	5.855,70	23.340,76C
[1350]Dependente Pais, Sogros 61 a 65 anos	43.059,55C	1.192,51	15.346,86	57.213,90C
[1351]Dependente Pais, Sogros 66 a 69 anos	43.991,02C	1.409,15	15.138,07	57.719,94C
[1352]Dependente Pais, Sogros até 60 anos	35.570,64C	414,73	11.429,38	46.585,29C
[1353]Dependente Pais, Sogros de 70 a 74 anos	39.786,35C	305,07	13.845,50	53.326,78C
[1356]Sócio Titular	4.524.429,03C	21.628,52	1.537.566,82	6.040.367,33C
[1643]Irmão, Irmã, Idosos de 70 a 74 anos	628,19C	0,00	262,40	890,59C
[1359]Carteira de Sócio	10,00C	0,00	0,00	10,00C
[1360]Segunda Via de Carteira de Sócio	1.000,00C	15,00	570,00	1.555,00C
[1361]Taxa de Transferência de Quota	233.478,00C	0,00	46.434,00	279.912,00C
[1420]Dependente Neto Universitário	1.081,70C	0,00	405,08	1.486,78C
[1655]Irmão, Irmã, Idosos de 66 a 69 anos	1.190,80C	0,00	590,40	1.781,20C
[1656]Irmão, Irmã, Idosos de 61 a 65 anos	1.387,60C	196,80	1.011,24	2.202,04C
[1909]Venda de Quotas Inativas	25.375,20C	0,00	0,00	25.375,20C
[2026]Taxa de Mensalidade Proporcional	804,64C	0,00	515,51	1.320,15C
[1321]RECEITA C/ ESCOLAS	582.879,51C	5.071,21	214.799,75	792.608,05C
[1340]Escola de Jazz	38.362,75C	208,00	15.180,25	53.335,00C
[1341]Escola de Ballet	16.368,66C	137,50	6.516,03	22.747,19C
[1343]Escola de Musculação	181.230,66C	693,30	60.597,82	241.135,18C
[1398]Avaliação Física	5.740,00C	0,00	1.090,00	6.830,00C
[1318]Escola de Natação Baby	9.035,07C	0,00	2.983,44	12.018,51C
[1322]Escola de Basquete	6.134,32C	0,00	1.948,10	8.082,42C
[1323]Escola de Futebol	47.184,00C	352,81	16.272,95	63.104,14C
[1324]Escola de Futvolei	14.549,64C	218,00	5.634,34	19.965,98C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1325]Escola de Hidroginástica	15.791,90C	176,02	6.745,24	22.361,12C
[1326]Escola de Nado Sincronizado	2.446,51C	543,50	1.832,58	3.735,59C
[1327]Escola de Natação	99.256,66C	592,63	36.353,26	135.017,29C
[1328]Escola de Tênis	37.048,49C	1.219,58	17.808,62	53.637,53C
[1329]Escola de Volei	32.676,32C	73,60	12.198,59	44.801,31C
[1330]Escola Deep Water	10.977,08C	87,40	4.149,51	15.039,19C
[1416]Equipe de Corrida	2.070,00C	0,00	878,37	2.948,37C
[1574]Escola de Pilates	55.778,09C	672,26	21.598,19	76.704,02C
[1571]Escola de Squash	8.229,36C	96,61	3.012,46	11.145,21C
[1598]RECEITAS PUCLICIDADE E PATROCINIOS	124.266,70C	1.600,00	30.683,33	153.350,03C
[1358]Publicidade em Revistas e Anúncios diversos	41.766,66C	1.600,00	13.683,33	53.849,99C
[1403]Patrocínios	28.500,00C	0,00	0,00	28.500,00C
[670]Patrocínio Cifa	1.500,00C	0,00	17.000,00	18.500,00C
[671]Patrocínio Cifuzinho	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
[1036]Patrocínio Tatuzinho	16.500,00C	0,00	0,00	16.500,00C
[1037]Patrocínio Truco	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
[1064]Patrocínio Natação	20.000,04C	0,00	0,00	20.000,04C
[688]RECEITAS DE ALUGUEIS	43.426,05C	141,90	16.981,22	60.265,37C
[1332]Aluguéis de Bares e Restaurantes	18.667,13C	0,00	5.465,61	24.132,74C
[1333]Aluguel do Salão	20.945,53C	0,00	4.800,00	25.745,53C
[1444]Aluguel de Espaços	3.813,39C	141,90	6.715,61	10.387,10C
[1620]OUTRAS RECEITAS	23.058,56C	218,00	35.673,35	58.513,91C
[1451]Uniforme Escola de Futebol	10.502,90C	89,00	1.424,00	11.837,90C
[1401]Venda Material Esportivo	6.743,00C	0,00	2.942,50	9.685,50C
[1639]Reembolso de Seguros - Sinistros com Imobilizado	0,00C	0,00	28.000,00	28.000,00C
[1645]Uniforme Basquete	160,00C	0,00	40,00	200,00C
[1646]Uniforme Volei	3.020,00C	0,00	525,00	3.545,00C
[2030]Kit Banho	158,00C	129,00	145,00	174,00C
[2074]Venda de Recicláveis	2.474,66C	0,00	2.596,85	5.071,51C
[696]RECEITAS FINANCEIRAS	123.924,31C	0,00	45.990,29	169.914,60C
[701]Descontos Obtidos	6,61C	0,00	0,00	6,61C
[703]Rendimentos de Aplicações Financeiras	101.904,20C	0,00	39.833,38	141.737,58C
[706]Juros e Multas s/ Condomínios em atraso	22.013,50C	0,00	6.156,91	28.170,41C
[679]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	5.313,42D	1.926,55	0,00	7.239,97D
[681](-) Descontos Incondicionais e Abatimentos	5.313,42D	1.926,55	0,00	7.239,97D

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


Humberto Teixeira Barboza
1º Diretor Financeiro


Poliana Costa Novato
Contadora
CRC-MG 117732/O1


Wendel Rios
Presidente

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1561]DESPESA	6.283.686,13D	2.102.454,01	55.825,43	8.330.314,71D
[745]DESPESAS OPERACIONAIS	6.283.686,13D	2.102.454,01	55.825,43	8.330.314,71D
[1605]DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES	5.954.468,95D	2.080.789,67	55.781,79	7.979.476,83D
[746]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.445.976,65D	483.224,89	20.494,63	1.908.706,91D
[1488](-) Associações e Entidade de Classe	16.122,95D	4.670,00	474,00	20.318,95D
[1489](-) Café, Lanches e Refeições	104,40D	0,00	0,00	104,40D
[1490](-) Conselho Deliberativo	23.487,26D	6.189,77	0,00	29.677,03D
[1496](-) Despesas com Cartórios	1.367,67D	1.785,66	0,00	3.153,33D
[1497](-) Conduções	1.715,96D	33,00	0,00	1.748,96D
[758](-) Taxas e Emolumentos	7.617,36D	2.539,12	0,00	10.156,48D
[768](-) Taxa de Alvará de Localização e Funcionamento	0,00D	255,53	0,00	255,53D
[769](-) Encargos de Depreciação	317.354,97D	100.579,29	0,00	417.934,26D
[770](-) Encargos de Amortização	26.423,55D	8.807,85	0,00	35.231,40D
[781](-) Bens de Pequeno Valor Unitário ou de Vida Útil	4.130,37D	3.565,00	0,00	7.695,37D
[782](-) Despesas com Energia Elétrica	259.307,47D	116.830,47	2.068,46	374.069,48D
[783](-) Despesas com Água e Esgoto	15.595,21D	6.473,24	0,00	22.068,45D
[785](-) Despesas Postais	1.909,55D	1.483,71	0,00	3.393,26D
[786](-) Despesas com Seguros	8.651,49D	2.883,83	0,00	11.535,32D
[1282](-) Feiras, Congressos, Simpósios e Cursos	1.306,02D	0,00	0,00	1.306,02D
[1289](-) Despesa de Marketing	48.286,82D	16.759,25	0,00	65.046,07D
[1290](-) Combustível e Lubrificantes	3.418,10D	0,00	0,00	3.418,10D
[1291](-) Confraternização Diretoria/Funcionários	92,80D	0,00	0,00	92,80D
[1292](-) Fotografias	4.200,00D	1.900,00	0,00	6.100,00D
[1293](-) Despesas com Estacionamento	2.651,09D	100,04	0,00	2.751,13D
[1294](-) Despesa com Diretoria	3.620,86D	3.597,03	0,00	7.217,89D
[1295](-) Despesa com Veículos	8.996,00D	8.253,41	0,00	17.249,41D
[1296](-) Impressos e Materiais de Expediente	28.135,88D	14.150,77	0,00	42.286,65D
[1298](-) Materiais de Higiene e Limpeza	58.076,63D	29.219,89	0,00	87.296,52D
[1299](-) Materiais de Limpeza de Piscina	76.312,69D	19.683,00	0,00	95.995,69D
[1300](-) Materias Esportivos	44.561,46D	6.370,00	0,00	50.931,46D
[1301](-) Material p/ Eventos	2.171,46D	0,00	0,00	2.171,46D
[1302](-) Computadores e Periféricos	16.791,13D	5.708,57	0,00	22.499,70D
[1491](-) Indenizações Processuais a Terceiros	2.945,53D	0,00	0,00	2.945,53D
[1492](-) Medicamentos/Enfermagem	3.935,01D	4.563,81	0,00	8.498,82D
[1493](-) SLU Transporte de Lixo	6.939,51D	1.763,52	0,00	8.703,03D
[1499](-) Revista e Jornal do Jaraguá	12.328,00D	0,00	0,00	12.328,00D
[1564](-) Fretes e Carretos	60,00D	500,00	0,00	560,00D
[1592](-) Despesas Eventuais	550,00D	0,00	0,00	550,00D
[1596](-) Peças de Reposição	50,00D	0,00	0,00	50,00D
[151](-) Material p/ Cantina	17.516,46D	1.244,47	0,00	18.760,93D
[1609](-) Despesas Postais Diretoria	693,65D	0,00	0,00	693,65D
[1640](-) Recuperação de Cotas/Cancelamento e negociação	102.794,80D	22.691,60	9.287,37	116.199,03D
[1651](-)Eventos Diversos Externos / Internos - Adm	3.136,00D	0,00	0,00	3.136,00D
[1478](-) Indenizações Trabalhistas	2.061,88D	0,00	0,00	2.061,88D
[1715](-) Provisão Crédito Liquidação Duvidosa	0,00D	16.458,40	8.664,80	7.793,60D
[1751](-) Despesa Sinalização	5.296,10D	0,00	0,00	5.296,10D
[2142](-) Despesas com Internet	10.797,00D	3.599,00	0,00	14.396,00D
[2143](-) Despesas com Telefone	15.023,72D	4.543,38	0,00	19.567,10D
[2144](-) Despesas com Televisão	2.405,24D	2.390,34	0,00	4.795,58D
[2334](-) Despesas com Software	50.733,74D	18.891,74	0,00	69.625,48D
[2470](-) Honorários Contábeis	11.025,00D	3.675,00	0,00	14.700,00D
[2471](-) Honorários Advocaticios	21.000,00D	7.000,00	0,00	28.000,00D
[2472](-) Serviço de Conservação e Limpeza	31.177,37D	10.785,20	0,00	41.962,57D
[2473](-) Locação de Equipamentos Diversos	36.045,00D	15.280,00	0,00	51.325,00D
[2474](-) Serviço de Vigilância Patrimonial	119.129,49D	0,00	0,00	119.129,49D
[2566](-) Taxa Mercado Livre de Energia	7.924,00D	0,00	0,00	7.924,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2819](-) Licenciamentos e Alvarás	0,00D	8.000,00	0,00	8.000,00D
[1069]DESPESAS DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E SOCIAIS	897.563,63D	343.110,18	0,00	1.240.673,81D
[1077](-) Campeonato de Truco	3.413,36D	6.870,00	0,00	10.283,36D
[1078](-) Campeonato Tatu	5.540,00D	0,00	0,00	5.540,00D
[1079](-) Campeonato Tatuquinho	0,00D	1.258,00	0,00	1.258,00D
[1082](-) Campeonato de Peteca	8.173,13D	700,00	0,00	8.873,13D
[1083](-) Campeonato Tênis	0,00D	1.200,00	0,00	1.200,00D
[1084](-) Campeonato de Volei	9.660,80D	11.782,48	0,00	21.443,28D
[1088](-) Eventos Diver. Especial Internos/Externos	7.662,00D	0,00	0,00	7.662,00D
[1092](-) Despesas c/ Torneio de Sinuca	305,22D	0,00	0,00	305,22D
[1093](-) Recreação	9.600,00D	13.200,00	0,00	22.800,00D
[1094](-) Saunas	86.658,64D	25.301,32	0,00	111.959,96D
[1095](-) Atividades Sociais e Eventos Diversos	49.846,53D	5.305,70	0,00	55.152,23D
[1098](-) Carnaval Jaragua	95.845,21D	0,00	0,00	95.845,21D
[1099](-) Clube da Melhor Idade/ Tertúlia Dançante	12.263,44D	4.568,78	0,00	16.832,22D
[1101](-) Dia das Mães	24.500,00D	41.075,70	0,00	65.575,70D
[1103](-) Festa Junina	360.125,00D	185.000,00	0,00	545.125,00D
[1107](-) Noite Jovem/ Happy Hour Primavera	1.800,00D	2.500,00	0,00	4.300,00D
[1108](-) Projeto Verão	74.560,77D	0,00	0,00	74.560,77D
[1109](-) Colonia de Férias	59.186,55D	0,00	0,00	59.186,55D
[1112](-) Eventos de Natação Internos e Externos	0,00D	3.040,00	0,00	3.040,00D
[1114](-) Material Esportivo - Aulas	15.591,45D	3.629,45	0,00	19.220,90D
[1116](-) Natação Infantil	1.360,00D	1.000,00	0,00	2.360,00D
[1117](-) Natação Maratona	0,00D	2.917,64	0,00	2.917,64D
[1118](-) Natação Master	279,00D	2.133,00	0,00	2.412,00D
[1507](-) Eventos Diversos/Confaternizações	65,02D	0,00	0,00	65,02D
[1508](-) Despesa c/ Sinuca	25.667,00D	607,66	0,00	26.274,66D
[1510](-) Comitê Feminino	8.200,00D	0,00	0,00	8.200,00D
[1512](-) Páscoa	0,00D	12.900,00	0,00	12.900,00D
[1517](-) Coral	4.320,00D	1.800,00	0,00	6.120,00D
[1585](-) Material p/ Decoração	62,60D	0,00	0,00	62,60D
[1588](-) Equipamentos de Academia	4.622,40D	344,75	0,00	4.967,15D
[1597](-) Grupo Mais Ativo	99,23D	146,00	0,00	245,23D
[1608](-) Eventos da Academia	35,96D	278,30	0,00	314,26D
[2567](-) Fazendinha Jaraguá	3.201,12D	540,50	0,00	3.741,62D
[2611](-) Reveillon	16.929,20D	0,00	0,00	16.929,20D
[2814](-) Manutenção de Equipamentos da Academia	7.990,00D	1.700,00	0,00	9.690,00D
[2820](-) Campeonato de Beach Tennis	0,00D	13.310,90	0,00	13.310,90D
[1469]DESPESAS COMPESSOAL	3.114.056,92D	1.065.233,80	35.287,16	4.144.003,56D
[748](-) Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Re	1.383.850,11D	487.052,78	8.534,16	1.862.368,73D
[751](-) INSS	428.332,73D	142.698,70	0,00	571.031,43D
[752](-) FGTS	131.320,88D	44.621,37	0,00	175.942,25D
[759](-) Alimentação do Trabalhador	285.359,45D	97.057,67	0,00	382.417,12D
[1279](-) Plano de Saúde	28.038,88D	50.785,20	11.866,37	66.957,71D
[1281](-) Uniformes e Equipamentos de Segurança	68.503,00D	13.983,48	0,00	82.486,48D
[1473](-) Aviso Prévio	73.481,17D	6.036,28	0,00	79.517,45D
[1474](-) Cesta Básica	77.463,10D	25.004,00	0,00	102.467,10D
[1475](-) Férias	130.558,44D	42.979,35	0,00	173.537,79D
[1477](-) Incentivo Menor Aprendiz	31.427,70D	8.145,46	0,00	39.573,16D
[1481](-) Seguros	5.289,05D	1.607,33	0,00	6.896,38D
[1482](-) Treinamento de Pessoal	3.146,25D	9.602,00	0,00	12.748,25D
[1483](-) Vale-Transporte	101.773,20D	60.968,68	11.821,13	150.922,75D
[1485](-) Recisões Trabalhistas	34.498,30D	6.484,06	3.065,50	37.916,86D
[772](-) Provisões para Férias	82.225,92D	10.513,98	0,00	92.739,90D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[773](-) Provisões para 13º Salário	134.159,17D	42.898,04	0,00	177.057,21D
[1565](-) FGTS Rescisório	81.899,14D	3.422,69	0,00	85.321,83D
[1578](-) Pis s/ Folha	15.463,53D	5.148,08	0,00	20.611,61D
[1579](-) PIS s/ Provisão 13o Salário	1.089,53D	436,47	0,00	1.526,00D
[1580](-) Pis s/ Provisão de Férias	181,72D	0,00	0,00	181,72D
[477](-) Avaliação Medica e Psicológica	15.995,65D	3.303,63	0,00	19.299,28D
[2815](-) Confraternização dos Funcionários	0,00D	1.344,55	0,00	1.344,55D
[2818](-) Brindes Datas Comemorativas	0,00D	1.140,00	0,00	1.140,00D
[1494]DESPESAS SERVIÇOS DE TERCEIROS	232.612,80D	89.127,28	0,00	321.740,08D
[1303](-) Serviços Prestados Pessoa Jurídica p/ Escolas	119.920,42D	55.668,96	0,00	175.589,38D
[1304](-) Serviços Prestados Pessoa Jurídica	108.866,48D	32.156,32	0,00	141.022,80D
[1305](-) Serviços Prestados Pessoas Físicas	3.825,90D	1.302,00	0,00	5.127,90D
[1283]DESPESAS COM MANUTENÇÃO	264.258,95D	100.093,52	0,00	364.352,47D
[1285](-) Abastecimento Grupo Gerador	0,00D	26.950,00	0,00	26.950,00D
[1286](-) Consertos e Reparos de Equipamentos	33.656,24D	6.155,34	0,00	39.811,58D
[1287](-) Manutenção e Reforma de Campos e Quadras	79.164,12D	17.870,00	0,00	97.034,12D
[1288](-) Manutenção Conservação e Reparos Periódicos	81.139,90D	44.875,18	0,00	126.015,08D
[1468](-) Manutenção de Jardins	2.690,09D	4.243,00	0,00	6.933,09D
[1652](-)Manutenção e Conservação Parque Aquático	30.041,60D	0,00	0,00	30.041,60D
[2564](-) Manutenção, Conservação e Reparos Eventuais	37.567,00D	0,00	0,00	37.567,00D
[787]OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	329.217,18D	21.664,34	43,64	350.837,88D
[788]DESPESAS FINANCEIRAS	66.616,93D	18.955,31	43,64	85.528,60D
[789](-) Variações Monetárias Passivas	7.404,23D	2.408,05	0,00	9.812,28D
[790](-) Despesas Financeiras com Cartão	23.755,21D	5.189,71	33,64	28.911,28D
[791](-) Tarifas de Cobrança	30.097,58D	9.546,80	0,00	39.644,38D
[793](-) Juros Passivos	1.193,09D	86,30	0,00	1.279,39D
[795](-) Despesas Bancárias	1.318,52D	483,71	0,00	1.802,23D
[826](-) Descontos Concedidos	2.848,30D	1.240,74	10,00	4.079,04D
[798]DESPESAS TRIBUTÁRIAS	262.600,25D	2.709,03	0,00	265.309,28D
[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	7.438,77D	2.709,03	0,00	10.147,80D

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


Humberto Teixeira Barboza
1º Diretor Financeiro


Poliama Costa Novato
Contadora
CRC-MG 117732/01

Wendel Rios
Presidente

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[44]ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	243.490,60D	98.302,75	0,00	341.793,35D
[45]APURAÇÃO DO RESULTADO	243.490,60D	98.302,75	0,00	341.793,35D
[46]SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO	243.490,60D	98.302,75	0,00	341.793,35D
[47]SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO	243.490,60D	98.302,75	0,00	341.793,35D
[79]Exercício 2023	243.490,60D	98.302,75	0,00	341.793,35D

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


Wendel Rios
Presidente
CPF: 81292260653


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

Humberto Teixeira Barboza
Diretor
CPF: 59952954620