

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
<b>ATIVO</b>	<b>10.695.597,69</b>	<b>10.703.403,85</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.718.388,99</b>	<b>4.942.633,35</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>115.136,02</b>	<b>190.248,42</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>115.136,02</b>	<b>190.248,42</b>
<b>CAIXA</b>	<b>31,32</b>	<b>95,56</b>
Caixa Geral	31,32	95,56
<b>BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>115.102,70</b>	<b>62.171,78</b>
Banco Santander - aG. 3471 C/C 005506-5	115.102,70	62.171,78
<b>BANCOS C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>2,00</b>	<b>127.981,08</b>
Banco do Brasil - Ag. 1229 C/C 69521-1 (CC15)	1,00	1,00
Banco do Brasil - Ag.1229-7 C/C 69997 CC24	0,00	127.979,07
Banco do Brasil - Ag. 3368 C/C 54867-7 (CC 15)	1,00	1,00
Banco do Brasil - Ag. 1229-7 CC 69518-1 (CC 15)	0,00	0,01
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>4.102.464,74</b>	<b>4.556.672,91</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>4.102.464,74</b>	<b>4.556.672,91</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>717.323,37</b>	<b>581.815,01</b>
Banco Santander - CDB Ag. 3471 C/C 13005506-5	717.323,37	581.815,01
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS C/RESTRIÇÃO</b>	<b>3.385.141,37</b>	<b>3.974.857,90</b>
Banco do Brasil 70887-9 C.Poup cc 30	0,00	1.768,06
Banco do Brasil 70886-0 CP	0,00	460.589,23
Banco do Brasil 70979-4 CP (CC 31)	1.306.060,27	0,00
Banco do Brasil - Ag. 1229-7 C/Poupança 69368-5 (CC 23)	548,15	512,13
Banco do Brasil S/A - Ag. 1229-7 C/Poup. 70038-X (CC 21)	0,00	8.890,98
Banco do Brasil S/A - Ag. 1229 C/Poupança 70088-6 (CC 25)	0,00	57.193,99
Banco do Brasil - Ag 1229-7 C/Poupança 71052-0 (CC32)	639.998,37	0,00
Caixa Econômica Federal - Ag. 4534Poup.4858-1(CC22)	0,00	168.994,78
Banco do Brasil AG1229-7 C/POUP808083-6 (CC26)	0,00	116.437,79
Banco do Brasil - C/Poupança 70431-8 (CC 27)	4.025,01	1.587.918,18
Banco Brasil - Ag. 1229-7 - C/Poupança 70365-6 (CC 21)	0,00	364.275,35
Banco do Brasil - AG. 1229-7 C/POUPANÇA 808086 (CC 28)	122.808,04	257.645,94
Banco do Brasil - Ag. 1229-7 C.Poupança 70421-0 (CC 27)	775.249,52	0,00
Banco do Brasil - C/Poupança Ag. 1229-7 C/C 71051-2 (CC 32)	227.768,18	0,00
Banco do Brasil - Ag. 1229 C/POUPANÇA 808085 (CC 29)	162.630,43	360.319,95
Banco do Brasil - Ag. 1229-7 C/Poupança 808080-1 (CC 19)	43.289,11	590.311,52
Banco do Brasil - Ag C/C 71281-7 (CC33)	102.764,29	0,00
<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>3.579,88</b>	<b>4.051,88</b>
<b>OUTRAS CONTAS A RECEBER</b>	<b>3.579,88</b>	<b>4.051,88</b>
<b>DIVERSAS CONTAS A RECEBER</b>	<b>3.579,88</b>	<b>4.051,88</b>
Cheques Devolvidos	3.579,88	4.051,88
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>4.640,43</b>	<b>2.980,90</b>
<b>TRIBUTOS CORRENTES A RECUPERAR</b>	<b>4.640,43</b>	<b>2.980,90</b>
<b>TRIBUTOS A COMPENSAR/RECUPERAR</b>	<b>4.640,43</b>	<b>2.980,90</b>
IRRF a Compensar	1.100,57	1.100,57
ISS a Recuperar	1.686,85	1.385,83
Tributos Pagos a Maior ou Indevidamente	1.853,01	494,50
<b>OUTROS ATIVOS CIRCULANTES</b>	<b>492.567,92</b>	<b>188.679,24</b>
<b>OUTROS</b>	<b>492.567,92</b>	<b>188.679,24</b>
<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>139.766,15</b>	<b>16.381,49</b>
Adiantamento Férias	132.450,46	9.808,78
Insuficiência de Saldo	7.315,69	6.572,71
<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>346.419,07</b>	<b>165.915,05</b>
Adiantamento a Fornecedores	346.419,07	165.915,05
<b>ADIANTAMENTO P/DESPESAS</b>	<b>6.382,70</b>	<b>6.382,70</b>
Adiantamento p/Despesas	6.382,70	6.382,70
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.977.208,70</b>	<b>5.760.770,50</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>5.977.208,70</b>	<b>5.760.770,50</b>
<b>IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO</b>	<b>10.985.945,69</b>	<b>10.365.958,50</b>
<b>IMÓVEIS</b>	<b>7.051.880,74</b>	<b>7.051.880,74</b>
Terrenos	1.774.963,00	1.774.963,00
Obras Civis	5.276.917,74	5.276.917,74

### BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>422.324,89</b>	<b>370.790,96</b>
Móveis e Utensílios	422.324,89	370.790,96
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>1.943.581,53</b>	<b>1.597.941,69</b>
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	1.060.748,32	747.107,48
Equipamentos Esportivos	762.754,46	730.755,46
Materiais Esportivos	120.078,75	120.078,75
<b>EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS</b>	<b>138.763,57</b>	<b>128.732,89</b>
Equipamentos de Informática e Periféricos	138.763,57	128.732,89
<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>147.447,94</b>	<b>0,00</b>
Imobilizado em Andamento	147.447,94	0,00
<b>INSTALAÇÕES</b>	<b>1.269.569,36</b>	<b>1.204.234,56</b>
Instalações	1.269.569,36	1.204.234,56
<b>APARELHOS TELEFÔNICOS</b>	<b>12.377,66</b>	<b>12.377,66</b>
Aparelhos Celulares	12.377,66	12.377,66
<b>(-) DEPRECIÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>(5.008.736,99)</b>	<b>(4.605.188,00)</b>
<b>(-) DEPRECIÇÃO</b>	<b>(5.008.736,99)</b>	<b>(4.605.188,00)</b>
(-) Obras Cívicas	(2.568.945,37)	(2.381.399,76)
(-) Móveis e Utensílios	(297.178,81)	(284.630,66)
(-) Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	(567.937,76)	(541.379,08)
(-) Equipamentos de Informática e Perife	(122.720,84)	(120.308,33)
(-) Instalações	(877.124,44)	(784.326,69)
(-) Aparelhos Celulares	(10.028,17)	(8.848,92)
(-) Equipamentos Esportivos	(544.933,56)	(471.857,64)
(-) Materiais Esportivos	(19.868,04)	(12.436,92)
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>9.010,04</b>	<b>9.010,04</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>9.010,04</b>	<b>9.010,04</b>
Software	9.010,04	9.010,04
<b>(-) AMORTIZAÇÃO/DEPRECIÇÃO</b>	<b>(9.010,04)</b>	<b>(9.010,04)</b>
<b>(-) AMORTIZAÇÃO</b>	<b>(9.010,04)</b>	<b>(9.010,04)</b>
(-) Software	(9.010,04)	(9.010,04)
<b>PASSIVO</b>	<b>10.695.597,69</b>	<b>10.703.403,85</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.403.020,91</b>	<b>867.875,34</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>654.985,99</b>	<b>339.339,68</b>
<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>654.985,99</b>	<b>339.339,68</b>
<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>654.985,99</b>	<b>339.339,68</b>
GUILHERME EDUARDO ALVES PEREIRA 08844472600	2.960,00	1.960,00
COMERCIAL IRMAOS BECKER LTDA	0,00	1.006,78
NUCLEO SOLUCOES CONTABEIS LTDA	5.516,26	6.141,46
INTERLIVRE SERVICOS DE INTERNET LTDA	71,97	71,97
ITAMBÉ ALIMENTOS S/A	1.346,01	0,00
LOJA ELETRICA LTDA	2.817,08	4.389,86
MARISTELE CELESTINA DE ALMEIDA - ME	0,00	29,40
DEPOSITO IRMAOS BECKER LTDA	171,17	1.266,46
REAL COMERCIO LTDA / SAVASSI	1.112,42	1.112,42
WTS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUI	478,00	7.797,00
MAURAO COUROS E PLASTICOS LTDA - ME	0,00	550,00
NACIONAL TINTAS LTDA - CAICARA	120,15	4.712,15
PB PONTO DO BOMBEIRO MAT.HID. LTDA	0,00	258,05
DROGARIA ARAUJO S.A.	739,76	0,00
JUSCILENE PEREIRA GONCALVES 00528427628	0,00	480,00
ACRIL SINALIZACAO LTDA	1.950,00	0,00
PROTECAO CONTRA INCENDIO RIVAL DO FOGO LTDA - ME	388,80	275,40
LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRI	0,00	5.004,48
MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	7.143,28	0,00
TELEFONICA BRASIL S.A.	271,03	13.649,20
MODERNA IND.PLAST.MOVEIS LTDA	0,00	1.241,37
HELBERTE GONCALVES MANUTENCAO E REPARACAO EM AP#	808,42	4.103,82
UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO ME	16.891,25	13.381,76
PEQUITA IND.E COM. DE ART. ESP LTDA	0,00	565,00
DENILSON JAIME PAIXAO 01195348606	0,00	1.140,95
AMPLIAR ENGENHARIA LTDA	0,00	5.220,17

## BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
SANLIRRE PRAIA E GINASTICA LTDA.	5.860,80	0,00
PARAISO DAS BOMBAS MANUTENCAO E SERVICOS LTDA	370,71	346,55
ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONAL	6.540,54	4.126,40
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	162,00	162,00
INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	158,11	0,00
MRM EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA ME	4.498,00	4.228,00
VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	23.565,40	0,00
CLARO S.A.	829,72	418,12
PAPEL FORTE SUPRIMENTOS LTDA ME	0,00	1.005,46
OUIROMED SERVICIO MOVEI DE SAUDE LTDA	2.017,60	0,00
SOL E AR COMERCIAL LTDA - ME	231,66	0,00
MINAS WAP EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	1.794,90	0,00
ESSENCE PRODUTOS DE PERFUMARIA LTDA-ME	0,00	887,00
HOTEL EXCLUSIVO LTDA - EPP	2.990,00	0,00
SERGIO LUIZ NERI PINTO	1.130,95	1.130,95
NOTAVEL IND E COM DE PAPEIS EIRELLI EPP	631,53	631,53
AZARIAS MARTINS NETO CPF 570 715 356 04 - ME	3.657,50	3.657,50
ROYAL PALM OPERADORA HOTELEIRA LTDA - IN	1.406,00	0,00
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	33,87	1.017,66
LEANDRO DE CAMPOS LAO 09844444756	5.150,00	0,00
COMPANHIA DOS BRINDES CONFECOES LTDA -	0,00	500,00
PADARIA LISBOA LTDA -ME	4.191,78	2.479,89
ARGENTINA HOTEL SOCIEDADE LTDA	2.685,40	2.685,40
E. HOTELARIA E TURISMO LTDA	13.020,22	13.020,22
28.782.080 TALITA SANTIAGO LEITE LINARES	900,00	0,00
32.203.884 HELOISA GOULART RISI	477,90	0,00
48.003.521 GISELLE MARIE VAUDENAY DE LOS RIOS	111,65	0,00
49.830.435 CRISTIANE CRISTINA BOTTIS DE OLIVEIRA	900,00	5.833,33
50.027.955 VINICIUS MARTINS DE ALMEIDA	1.760,00	1.760,00
51.314.651 GIVALDO CAMPOS DA SILVA	4.800,00	0,00
53.302.648 ANDRESSA ALVES DE OLIVEIRA ALMEIDA	28.420,00	0,00
54.812.173 WEMERSON LIMA RAPOSO	2.050,00	0,00
57.079.291 WELISSA DE SOUZA GONZAGA	6.000,00	0,00
ADMILSON INDIANO DE SOUZA 96838248620	75,00	0,00
ALGAR TELECOM S/A	81,96	0,00
ANDRADE SUPER SALGADOS LTDA	275,00	275,00
ARTEVESP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	400,00	0,00
ASSOCIACAO MARIA IMACULADA - BH	313,00	313,00
ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	0,00	3.391,20
BF ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME	0,00	4.575,22
BIO GYM FITNESS CLUB ACADEMIA DE GINASTICA LTDA	0,00	60,00
CATHO ONLINE LTDA	169,00	169,00
CESAR INN HOTEL LTDA	4.480,00	0,00
CLAUDEMIR FERNANDES DOS SANTOS 86985264620	395,00	0,00
CLINICA MOOVE LTDA	1.995,00	0,00
CLX LOCACOES E SERVICOS LTDA	2.185,91	0,00
COMERCIAL GOMES ANTUNES LTDA	128,00	0,00
COMERCIAL URBANO CONFECOES LTDA	3.700,91	0,00
CONEXAOPRESS COMUNICACAO E MARKETING LTDA	3.468,13	0,00
COOPERSIND COOP. TRANSP. CARGAS, PASSAG., ESC. E TUF	1.262,72	0,00
DAN INN HOTEL CURITIBA LTDA	2.970,00	2.970,00
EBENEZER SPORTS LTDA	13.500,00	0,00
EDSON LUIZ DE MORAES TEIXEIRA 04669015699	250,00	0,00
EDUARDA KELLEN SANTOS ARAUJO 70178676616	12.390,00	0,00
EDUARDO LOPES CUNHA 10936601639	1.316,00	0,00
EMBOL LTDA.	77,50	0,00
ENDORFINE TECNOLOGIA LTDA	8.332,85	0,00
ENSEADA HOTEIS DO BRASIL LTDA	378,80	378,80
Executive Inn Hotel - Hotelaria R Cunha Ltda	89,10	89,10
EXPRESSO GARDENIA LTDA	177,61	0,00
EXPRESSO PORTO REAL DE CAMPINAS TRANSPORTES LTDA	5.900,00	0,00
FEDERACAO AQUATICA CAPIXABA	4.800,00	0,00
FEDERACAO CAPIXABA DE BASQUETEBOL	1.800,00	0,00
FRANCISCA FONTES DE OLIVEIRA 83229124715	564,00	1.209,00
GRACAS E GRACAS VESTUARIO ESPORTE E SERVICOS LTDA	240,00	0,00
GTU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	3.800,00	0,00
HOTEL FLUMINENSE LTDA	4.335,24	0,00
HOTEL MERIDIONAL LTDA	17.703,68	0,00
HUGO EDUARDO ALVES LOPES 08650220622	0,00	880,00
ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A	22.359,00	0,00
IDEAL H&B MAGAZINE EIRELI ME	0,00	72,11

## BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
INDEPENDENCIA PLAZA HOTEL LTDA	320,50	320,50
INTRAL S/A IND DE MAT. ELETRICOS	276,05	0,00
ISABELLA DE LUCA	0,00	78,90
KING KONFORT HOTEL LTDA	144,00	0,00
L.G.L. PINHEIRO MARKETING E FOTOGRAFIA	675,00	675,00
LEANDRO LEMES TURINI	0,00	78,50
LIFE & HOME STORE UTILIDADES E VARIEDADES LTDA	0,00	34,70
LINHARES HOTEL E TURISMO LTDA	5.900,00	0,00
LOCALIZA RENT A CAR SA	1.200,05	1.235,11
LUIZ GUSTAVO MARTINS RODRIGUES	1.617,24	1.617,24
MARINA RODRIGUES DE FARIA	41,39	0,00
N.ALL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	1.258,60	0,00
PLATAMON PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. 08	165,00	0,00
PRINT DIGITAL BH LTDA	0,00	526,26
RACHEL JOSAFÁ MACHADO EIRELI	360,00	0,00
RENATA RIBEIRO DE SOUZA	203,57	203,57
ROCHA EMPLEITES EIRELI	666,45	666,45
SOS SOLUCOES DE ENGENHARIA LTDA	1.450,00	0,00
TRACY NATASCHA NEVES MIRANDA	0,00	450,00
TULIO BRACHO TAVARES FAGUNDES 10357422767	112,00	0,00
VALDETUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	2.046,96	0,00
VANIR ANTONIO RIBEIRO LOPES 19889577615	3.334,00	0,00
WILSON RODRIGUES CARNEIRO 07471550708	308,00	308,00
ALUMINIO BELO HORIZONTE LTDA	119,95	0,00
AMADEUS COMÉRCIO DE ALIMENTOS	138,00	138,00
BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	2.150,49	0,00
CLINICA VICCI REABILITACAO LTDA	408,82	408,82
CPG ASSISTENCIA ESPECIALIZADA EIRELI	60,00	60,00
EUCALIPTO E EMBALAGEM LTDA	0,00	417,90
FERRAGEM BRIGADEIRO LTDA	600,00	0,00
LEONARDO HENRIQUE DA CRUZ 01219460613	0,00	530,00
LM'S PUBLICIDADES LTDA	957,00	0,00
LUIZ FELIPE SILVA DE OLIVEIRA 06811229608	440,00	0,00
LVC DISTRIBUIDORA LTDA	37,95	0,00
NOME - NUCLEO DE ORTOPEDIA E MEDICINA ESPORTIVA LT	5.723,55	0,00
PADARIA PINHEIROS LTDA	150,00	150,00
PAULO RICARDO CORDEIRO AGANETT 22153047668	0,00	900,03
BE AUTOMACAO LTDA	776,34	0,00
CLINICA TOMOCENTER LTDA	402,55	0,00
MAGIC FABRICIANO RESTAURANTE LTDA	9.065,00	0,00
MUNDIM VIDROS LTDA	141,25	141,25
ONCOMED CENTRO DE PREVENCAO E TRATAMENTO DE DOE	10.778,64	0,00
PERFILADOS MACOVI LTDA	15.859,96	15.859,96
SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	90,74	3.489,50
ASS E-COMMERCE LTDA.	372,40	0,00
DAN INN HOTEL UBERABA LTDA	7.120,00	0,00
DISTRINOX DISTR DE ART AGRIC E SEG LTDA	0,00	17,98
IMPERMEABILIZANTE UNIÃO COMERCIAL LTDA	3.600,00	3.600,00
MAX RECOVERY DO BRASIL LTDA	5.277,24	0,00
MR RESTAURANTE E EVENTOS EIRELI	11.081,20	0,00
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	39,60	39,60
SUPERMERCADO COELHO DINIZ LTDA	489,43	224,70
VAREJAO ELMO LTDA	40,00	40,00
CAFE UAIMII CAFES ESPECIAIS LTDA	2.000,00	2.000,00
EBAZAR.COM.BR. LTDA	99,90	99,90
EMMNE AHMAD ABDOUNI	217,65	0,00
JM MACHADO MATERIAIS FOTOGRAFICOS LTDA	79,00	0,00
TECNOFITNESS LTDA - ME	17.167,50	0,00
COSTAO DO SANTINHO TURISMO E LAZER S.A.	1.327,00	0,00
F T A IND. E COM. DE CONF. LTDA - MATRIZ	738,96	738,96
HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	199,97	199,97
LIDER ORG. COM. LTDA-F43	0,00	27,60
REAL MINAS SOLUCAO EM LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA	1.846,14	1.016,72
UAI COMERCIO DIGITAL LTDA 0002-MG	0,00	140,25
VIXSHOPPING COMERCIO ONLINE EIRELI - EPP	0,00	199,97
ELIAS JUNIO DA SILVA 07985979689	384,00	384,00
IR DA SILVA CABRAL COMERCIO VIRTUAL DE ELETRO ELETR	9.273,78	9.273,78
JORDAK COMERCIO VIRTUAL EIRELI	0,00	204,08
PACALUZ COMERCIO E LOGISTICA LTDA	4.182,15	0,00
VPSJ COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ELETRO ELETRONICOS	87,01	87,01
YEEDER CHRISTIANO TAVARES ALVES - ME	0,00	1.967,14

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
NABIO INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.760,00	5.760,00
THUNDERING ELETRONICOS LTDA	265,05	265,05
ATACADAO DAS TINTAS LTDA	0,00	1.834,55
HOTEL TAROBA LTDA	381,00	381,00
NIRLEY MARINO DOS SANTOS	30.346,00	0,00
RENATO DE OLIVEIRA MORAES 29610347878	195,00	195,00
W. J. ANDRADE COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES	177,59	340,70
ALTITAB MULTIVAREJO EIRELI EPP	0,00	28,90
FERRAGENS SANTA MONICA LTDA	4.954,55	4.954,55
IN RESTAURANTE EIRELI	2.221,60	0,00
JOSE RAIMUNDO ALVES MARINHO 46242066734	0,00	648,00
RELAXSHOP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DIVERSO:	0,00	161,10
INJETRONIC IND COM LTDA EPP	618,00	618,00
BEMAX COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS LTC	0,00	0,03
BIG MERCEARIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	1.044,69	999,83
VCS SERVICOS LTDA - ME	1.727,20	1.727,20
INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI	327,49	327,49
ASSOCIACAO DE VOLEIBOL DO RIO GRANDE DO SUL	1.800,00	0,00
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS AQUATICOS	429,50	902,00
CLAUDIO HENRIQUE DE PAULA 58147691653	1.500,00	1.500,00
HOMENAGENS TRIUNFO LTDA-ME	95,00	1.385,00
HENRIQUE RODRIGUES DE MATOS 04567971655	99,00	0,00
GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA 00396776647	0,00	8,00
INDSPORTS INDUSTRIA E COMERCIO DE ART ES	876,00	0,00
WENDERSON JOSE RAPOSO 59965347620	1.094,66	0,00
MARCELLE CARLA PEREIRA DE OLIVEIRA 05648	1.152,00	710,55
LG COMERCIO DE BRINDES LTDA	0,00	1.210,00
HOTEL JARDINS LTDA.	2.472,00	0,00
DHIOGO DARSETTI DOS SANTOS 10607270640	6.825,00	1.170,00
A TRAVESSIA - DECORACOES E TECIDOS	5.170,00	0,00
NUCLEO SOLUCOES DIGITAIS LTDA	1.238,27	0,00
V L ELETRICA E SERVICOS LTDA	3.667,25	1.217,25
CRISTIANE CRISTINA BOTTIS DE OLIVEIRA 06961370624	2.228,00	2.028,00
EVERLIMP COM E DISTRIBUIDORA EIRELI	1.441,24	3.265,83
NS-NUCLEO SOLUCOES CONTABEIS LTDA	5.503,90	786,77
CENTURY COMERCIAL EIRELI	8.082,02	691,00
HENRIQUE GABRIEL DINIZ OLIVEIRA 13851294688	3.000,00	3.000,00
SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA - SLU	0,00	1.056,46
ANDRADE E GOMES TREINAMENTOS LTDA	8.253,98	8.253,98
FEDERACAO MINEIRA DE VOLEIBOL	11.683,69	5.574,70
FEDERACAO AQUATICA MINEIRA	76.938,30	70.911,30
DENOX TECNOLOGIA S.A.	39,90	39,90
FEDERACAO MINEIRA DE BASKETBALL	570,00	0,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	198,21	135,40
IMAGEM 2000 LTDA	639,95	1.974,61
NUCLEO DE SAUDE BARREIRO LTDA	437,00	437,00
MICHELLE LIMA FONTES LAO 05475385610	3.000,00	1.000,00
VITOR ALEXANDRE MARQUES 69734941704	2.000,00	2.000,00
NXTEL TELECOMUNICACOES LTDA.	5.452,81	3.735,00
TIAGO COSTA PRATES GARCIA 11752529642	857,50	857,50
FERNANDO VINICIUS RIBEIRO CARICATTE 09512305658	1.250,00	1.250,00
NSG CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	1.255,00	1.255,00
HELBERT COSTA LIBRELO 04385230676	7.439,78	5.387,87
MINAS TENIS CLUBE	0,00	285,00
GUTEMBERG GOMES 79592732604	0,00	500,00
FABIO A PEREIRA ME	710,59	8.133,75
JOSE CARLOS FERREIRA	102,40	102,40
LACOS DE FITA PRESENTES LTDA	362,00	267,00
BUFFET LUZZIA LTDA	372,50	0,00
FABIO TEIXEIRA LANA 01200859685	1.261,20	54,50
ALTERNATIVA TEMPER I E C DE VIDROS	1.445,66	1.445,66
ARTHUR EDSON VILAR LIRA 00868624489 (DOCES VILAR)	1.350,00	1.350,00
ASSOCIACAO DE ARBITROS DE VOLEIBOL DO ESTADO DE M:	1.697,34	0,00
AJG VIGILANCIA LTDA	4.293,58	0,00
MARCUS VINICIUS SANTOS PORTILHO 87483580291	3.260,60	3.260,60
F.A RESTAURANTE	2.774,76	2.774,76
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS</b>	<b>324.600,54</b>	<b>205.028,71</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>324.600,54</b>	<b>205.028,71</b>
<b>SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>221.021,06</b>	<b>129.053,06</b>
Salários e Ordenados a Pagar	217.468,33	102.260,92

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
Contribuição Sindical a Recolher	400,67	398,84
Rescisão a Pagar	1.469,90	21.929,25
Pensão Alimentícia a Pagar	1.110,16	718,82
Autonomos a pagar	572,00	3.745,23
<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>103.579,48</b>	<b>75.975,65</b>
INSS a Recolher	77.125,97	56.271,69
FGTS a Recolher	22.768,33	17.398,34
Pis s/Folha a Recolher	3.685,18	2.305,62
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>28.992,06</b>	<b>31.280,12</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS</b>	<b>12.890,71</b>	<b>22.909,11</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS A RECOLHER</b>	<b>12.890,71</b>	<b>22.909,11</b>
CRF a Recolher	2.364,12	391,83
IRRF s/Serviços a Recolher	4.121,16	3.376,99
IRRF sobre Folha a Recolher	3.351,49	(306,45)
INSS Retido na Fonte a Recolher	3.053,94	19.446,74
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS</b>	<b>16.101,35</b>	<b>8.371,01</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS A RECOLHER</b>	<b>16.101,35</b>	<b>8.371,01</b>
ISSQN Retido a recolher	16.101,35	8.371,01
<b>PROVISÕES</b>	<b>394.442,32</b>	<b>292.226,83</b>
<b>PROVISÕES FISCAIS, PREVIDENCIÁRIAS E TRABALHISTAS</b>	<b>394.442,32</b>	<b>292.226,83</b>
<b>PROVISÕES PREVIDENCIÁRIAS E TRABALHISTAS</b>	<b>394.442,32</b>	<b>292.226,83</b>
Provisão para Férias	212.819,73	167.273,42
INSS s/ Provisão para Férias	162.768,19	109.957,80
FGTS s/ Férias	16.359,87	13.070,80
Provisão PIS s/Férias	2.494,53	1.924,81
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.685.143,35</b>	<b>4.808.324,35</b>
<b>RECEITA DIFERIDA</b>	<b>3.685.143,35</b>	<b>4.808.324,35</b>
<b>RECEITA DIFERIDA</b>	<b>3.685.143,35</b>	<b>4.808.324,35</b>
<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR</b>	<b>3.685.143,35</b>	<b>4.847.199,65</b>
Subvenções e Convênios	3.685.143,35	4.847.199,65
<b>AUMENTO/REDUÇÃO REALIZAÇÃO REGIME COMPETÊN</b>	<b>0,00</b>	<b>(38.875,30)</b>
Aumento/Redução Regime Competência	0,00	(38.875,30)
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>5.607.433,43</b>	<b>5.027.204,16</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>5.100.000,00</b>	<b>5.100.000,00</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>5.100.000,00</b>	<b>5.100.000,00</b>
<b>FUNDO INSTITUCIONAL</b>	<b>6.800.000,00</b>	<b>6.800.000,00</b>
Fundo Patrimonial	6.800.000,00	6.800.000,00
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>(1.700.000,00)</b>	<b>(1.700.000,00)</b>
(-) Variação Monetária Fundo Institucional a Realizar	(1.700.000,00)	(1.700.000,00)
<b>DEFICIT/SUPERAVIT</b>	<b>507.433,43</b>	<b>(72.795,84)</b>
<b>DEFICIT/SUPERAVIT</b>	<b>507.433,43</b>	<b>(72.795,84)</b>
<b>DÉFICIT/SUPERAVIT</b>	<b>507.433,43</b>	<b>(72.795,84)</b>
Deficit Acumulado	(111.530,09)	0,00
Superavit Acumulado	0,00	533.695,67
Resultado no Exercício	618.963,52	(606.491,51)

Declaramos sob as penas da lei que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas

CARLOS ROBERTO GONÇALVES DA ROCHA  
Presidente  
CPF: 941.816.246-68

MARCELO PEREIRA DA FONSECA  
Reg. no CRC MG 05985600  
CPF.: 941.816.246-68