## BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **1** | **ATIVO** | **9.033.519,54D** | **27.596.024,68** | **26.302.141,53** | **10.327.402,69D** |
| **4** | **1.01** | **ATIVO CIRCULANTE** | **6.169.127,00D** | **27.298.408,78** | **26.072.394,38** | **7.395.141,40D** |
| **6** | **1.01.01** | **DISPONÍVEL** | **166.333,04D** | **18.340.392,72** | **18.501.325,46** | **5.400,30D** |
| **390** | **1.01.01.01** | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | **166.333,04D** | **18.340.392,72** | **18.501.325,46** | **5.400,30D** |
| **392** | **1.01.01.01.01** | **CAIXA** | **37.142,57D** | **334.521,80** | **371.105,58** | **558,79D** |
| 35 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa Geral | 37.142,57D | 334.521,80 | 371.105,58 | 558,79D |
| **394** | **1.01.01.01.02** | **BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO** | **126.511,43D** | **4.423.376,88** | **4.545.048,80** | **4.839,51D** |
| 26121 | 1.01.01.01.02.1033 | Banco Santander - aG. 3471 C/C 005506-5 | 126.511,43D | 4.423.376,88 | 4.545.048,80 | 4.839,51D |
| **26888** | **1.01.01.01.05** | **BANCOS C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃ** | **2.679,04D** | **13.582.494,04** | **13.585.171,08** | **2,00D** |
| 26918 | 1.01.01.01.05.0101 | Banco do Brasil - Ag. 1229-7 C/C 69456-8 | 0,00 | 1.587.737,33 | 1.587.737,33 | 0,00 |
| 26921 | 1.01.01.01.05.0201 | Banco do Brasil - Ag. 1229 C/C 69521-1 | 1,00D | 0,00 | 0,00 | 1,00D |
| 26899 | 1.01.01.01.05.1033 | Banco Santander - Ag. 3471 C/C 006280-3 | 2.677,04D | 308.332,68 | 311.009,72 | 0,00 |
| 26775 | 1.01.01.01.05.1401 | Banco do Brasil - Ag. 1229-7 C/C 51866-2 | 0,00 | 14.795,85 | 14.795,85 | 0,00 |
| 27605 | 1.01.01.01.05.1501 | Banco do Brasil - Ag. 1229-7 C/C 69752-4 | 0,00 | 3.465.396,83 | 3.465.396,83 | 0,00 |
| 26913 | 1.01.01.01.05.1701 | Banco do Brasil - Ag. 1229-7 C/C 69367-7 | 0,00 | 16,40 | 16,40 | 0,00 |
| 26914 | 1.01.01.01.05.1801 | Banco do Brasil - Ag. 1229-7 C/C 69368-5 | 0,00 | 246.961,79 | 246.961,79 | 0,00 |
| 27300 | 1.01.01.01.05.1901 | Banco do Brasil - Ag.1229-7 C/C 69997 | 0,00 | 88.000,00 | 88.000,00 | 0,00 |
| 26920 | 1.01.01.01.05.2001 | Banco do Brasil - Ag. 3368 C/C 54867-7 | 1,00D | 0,00 | 0,00 | 1,00D |
| 27910 | 1.01.01.01.05.2101 | Banco do Brasil - Ag. 1229-7 C/C 69578-5 | 0,00 | 993.456,76 | 993.456,76 | 0,00 |
| 27330 | 1.01.01.01.05.2104 | Caixa Econômica Federal - Ag. 4534 C/C 1013-7 | 0,00 | 2.038.030,00 | 2.038.030,00 | 0,00 |
| 27914 | 1.01.01.01.05.2501 | Banco do Brasil - Ag. 1229-7 C/C 808081-X | 0,00 | 415.930,83 | 415.930,83 | 0,00 |
| 27003 | 1.01.01.01.05.3101 | Banco do Brasil - Ag. 1229-7 CC 69518-1 | 0,00 | 477.134,77 | 477.134,77 | 0,00 |
| 27007 | 1.01.01.01.05.3201 | Banco do Brasil - Ag. 1229-7 C/C 69366-9 | 0,00 | 339.686,88 | 339.686,88 | 0,00 |
| 27769 | 1.01.01.01.05.3301 | Banco do Brasil - Ag. 12329-7 C/C 808080-1 | 0,00 | 1.889.941,14 | 1.889.941,14 | 0,00 |
| 27001 | 1.01.01.01.05.4401 | Banco do Brasil - Ag. 1229-7 C/C 69577-7 Atletas Olimpicc | 0,00 | 1.437.203,87 | 1.437.203,87 | 0,00 |
| 27004 | 1.01.01.01.05.4501 | Banco do Brasil - Ag. 1229-7 C/C 808082 Projeto Avança | 0,00 | 201.618,06 | 201.618,06 | 0,00 |
| 26887 | 1.01.01.01.05.6001 | Banco do Brasil - aG. 1229-7 c/c 53023-9 | 0,00 | 78.250,85 | 78.250,85 | 0,00 |
| **8** | **1.01.02** | **APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | **5.978.707,46D** | **8.030.488,24** | **6.697.795,75** | **7.311.399,95D** |
| **68** | **1.01.02.03** | **APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | **5.978.707,46D** | **8.030.488,24** | **6.697.795,75** | **7.311.399,95D** |
| **74** | **1.01.02.03.01** | **APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRI** | **598.465,53D** | **414.661,48** | **227.118,09** | **786.008,92D** |
| 25867 | 1.01.02.03.01.1033 | Banco Santander - CDB Ag. 3471 C/C 13005506-5 | 598.465,53D | 87.543,39 | 0,00 | 686.008,92D |
| 26327 | 1.01.02.03.01.3033 | Banco Santander - Ag. 3471 C/C 60.030527 Reserva Patrir | 0,00 | 327.118,09 | 227.118,09 | 100.000,00D |
| **26760** | **1.01.02.03.03** | **APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS C/RESTRIÇÃO** | **5.380.241,93D** | **7.615.826,76** | **6.470.677,66** | **6.525.391,03D** |
| 26774 | 1.01.02.03.03.1401 | Banco do Brasil - Ag. 1229-7 C/Poupança 51866-2 | 14.778,72D | 17,13 | 14.795,85 | 0,00 |
| 26915 | 1.01.02.03.03.1601 | Banco do Brasil - Ag. 1229-7 C/Poupança 69456-8 | 1.585.899,28D | 1.838,05 | 1.587.737,33 | 0,00 |
| 26916 | 1.01.02.03.03.1701 | Banco do Brasil - Ag. 1229-7 C/Poupança 69367-7 | 16,31D | 0,09 | 16,40 | 0,00 |
| 26917 | 1.01.02.03.03.1801 | Banco do Brasil - Ag. 1229-7 C/Poupança 69368-5 | 34.155,57D | 213.245,55 | 246.961,79 | 439,33D |
| 27301 | 1.01.02.03.03.1901 | Banco do Brasl | 0,00 | 88.142,13 | 0,00 | 88.142,13D |
| 27911 | 1.01.02.03.03.2101 | Banco do Brasil - Ag. 1229-7 C/C 69578-5 | 986.567,54D | 11.143,07 | 993.996,61 | 3.714,00D |
| 27606 | 1.01.02.03.03.2201 | Banco do Brasil - Ag. 1229-7 C/C 69752-4 | 1.550.188,55D | 1.929.593,07 | 1.553.783,97 | 1.925.997,65D |
| 27915 | 1.01.02.03.03.2501 | Banco do Brasil - Ag. 1229-7 C/C 80808-1X | 0,00 | 418.010,62 | 209.379,79 | 208.630,83D |
| 26764 | 1.01.02.03.03.3001 | Banco do Brasil - Ag. 1229-7 C/Poupança 53023-9 | 77.791,89D | 203,36 | 77.995,25 | 0,00 |
| 26809 | 1.01.02.03.03.3033 | Banco Santander- Ag. 347 C/Poupança 60.025200-0 | 10.125,20D | 38.241,86 | 48.367,05 | 0,01D |
| 27752 | 1.01.02.03.03.4033 | Banco Santander - Ag. 3471 C/Poupança 600248337 | 92.668,79D | 108.966,87 | 201.635,66 | 0,00 |
| 27000 | 1.01.02.03.03.4101 | Banco do Brasil - Ag. 1229-7 C/Poupança 69366-9 | 291.018,78D | 8.197,55 | 299.216,33 | 0,00 |
| 27002 | 1.01.02.03.03.4201 | Banco dlo Brasl - Ag. 1229-7 C/Poupaça 69518-1 | 737.031,30D | 15.108,43 | 467.009,87 | 285.129,86D |
| 27010 | 1.01.02.03.03.4501 | Banco do Brasil - Ag. 1229-7 C/C 69577 Atletas Olímpicos | 0,00 | 942.521,03 | 431.930,41 | 510.590,62D |
| 270011 | 1.01.02.03.03.4801 | Banco do Brasil - Ag. 1229-7 C/C 808082-8 Projeto Avança | 0,00 | 205.783,77 | 45,00 | 205.738,77D |
| 27331 | 1.01.02.03.03.7104 | Caixa Econômica Federal - Ag. 4534 C/Poupança 4858-1 | 0,00 | 2.047.021,79 | 0,00 | 2.047.021,79D |
| 27770 | 1.01.02.03.03.9901 | Banco do Brasil - Ag. 1229-7 C/Poupança 808080-1 | 0,00 | 1.587.792,39 | 337.806,35 | 1.249.986,04D |
| **20** | **1.01.03** | **CONTAS A RECEBER** | **1.000,00D** | **4.003,42** | **4.753,42** | **250,00D** |
| **22** | **1.01.03.02** | **OUTRAS CONTAS A RECEBER** | **1.000,00D** | **4.003,42** | **4.753,42** | **250,00D** |
| **70020** | **1.01.03.02.01** | **DIVERSAS CONTAS A RECEBER** | **1.000,00D** | **4.003,42** | **4.753,42** | **250,00D** |
| 70023 | 1.01.03.02.01.0003 | Cheques Devolvidos | 1.000,00D | 4.003,42 | 4.753,42 | 250,00D |
| **28** | **1.01.06** | **TRIBUTOS A RECUPERAR** | **1.100,57D** | **623,81** | **11,46** | **1.712,92D** |
| **30** | **1.01.06.01** | **TRIBUTOS CORRENTES A RECUPERAR** | **1.100,57D** | **623,81** | **11,46** | **1.712,92D** |
| **31** | **1.01.06.01.01** | **TRIBUTOS A COMPENSAR/RECUPERAR** | **1.100,57D** | **623,81** | **11,46** | **1.712,92D** |
| 217 | 1.01.06.01.01.0003 | IRRF a Compensar | 1.100,57D | 0,00 | 0,00 | 1.100,57D |
| 267 | 1.01.06.01.01.0008 | ISS a Recuperar | 0,00 | 77,00 | 0,00 | 77,00D |
| 269 | 1.01.06.01.01.0009 | Tributos Pagos a Maior ou Indevidamente | 0,00 | 444,27 | 11,46 | 432,81D |
| 3051 | 1.01.06.01.01.0018 | INSS a Compensar | 0,00 | 102,54 | 0,00 | 102,54D |
| **34** | **1.01.08** | **OUTROS ATIVOS CIRCULANTES** | **21.985,93D** | **922.900,59** | **868.508,29** | **76.378,23D** |
| **40** | **1.01.08.03** | **OUTROS** | **12.985,93D** | **473.400,60** | **426.508,30** | **59.878,23D** |
| **330** | **1.01.08.03.03** | **ADIANTAMENTO A EMPREGADOS** | **9.474,94D** | **427.060,67** | **391.512,47** | **45.023,14D** |
| 3016 | 1.01.08.03.03.0001 | Adiantamento de Salário | 0,00 | 272.753,44 | 269.453,41 | 3.300,03D |
| 3018 | 1.01.08.03.03.0002 | Adiantamento 13º Salário | 0,00 | 48.008,85 | 48.008,85 | 0,00 |
| 3020 | 1.01.08.03.03.0003 | Adiantamento Férias | 9.474,94D | 104.164,39 | 73.145,54 | 40.493,79D |
| 25047 | 1.01.08.03.03.0005 | Insuficiência de Saldo | 0,00 | 2.133,99 | 904,67 | 1.229,32D |
| **396** | **1.01.08.03.04** | **ADIANTAMENTO A FORNECEDORES** | **3.510,99D** | **45.693,93** | **34.349,83** | **14.855,09D** |
| 908 | 1.01.08.03.04.0001 | Adiantamento a Fornecedores | 3.510,99D | 45.693,93 | 34.349,83 | 14.855,09D |
| **3022** | **1.01.08.03.05** | **ADIANTAMENTO P/DESPESAS** | **0,00** | **646,00** | **646,00** | **0,00** |

## BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3024 | 1.01.08.03.05.0001 | Adiantamento p/Despesas | 0,00 | 646,00 | 646,00 | 0,00 |
| **25224** | **1.01.08.09** | **OUTRAS CONTAS A RECEBER** | **9.000,00D** | **449.499,99** | **441.999,99** | **16.500,00D** |
| **26277** | **1.01.08.09.03** | **CONTAS A RECEBER DE ASSOCIADOS** | **9.000,00D** | **449.499,99** | **441.999,99** | **16.500,00D** |
| 26278 | 1.01.08.09.03.0001 | Saldo de Quotas a Receber de Associados | 9.000,00D | 449.499,99 | 441.999,99 | 16.500,00D |
| **46** | **1.02** | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | **2.864.392,54D** | **297.615,90** | **229.747,15** | **2.932.261,29D** |
| **110** | **1.02.03** | **IMOBILIZADO** | **2.864.392,54D** | **297.615,90** | **229.747,15** | **2.932.261,29D** |
| **112** | **1.02.03.01** | **IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO** | **6.731.464,55D** | **297.615,90** | **0,00** | **7.029.080,45D** |
| **424** | **1.02.03.01.01** | **IMÓVEIS** | **2.339.707,33D** | **0,00** | **0,00** | **2.339.707,33D** |
| 426 | 1.02.03.01.01.0001 | Terrenos | 1.774.963,00D | 0,00 | 0,00 | 1.774.963,00D |
| 70039 | 1.02.03.01.01.0004 | Obras Civis | 564.744,33D | 0,00 | 0,00 | 564.744,33D |
| **432** | **1.02.03.01.02** | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | **265.242,71D** | **74.681,80** | **0,00** | **339.924,51D** |
| 434 | 1.02.03.01.02.0001 | Móveis e Utensílios | 265.242,71D | 74.681,80 | 0,00 | 339.924,51D |
| **436** | **1.02.03.01.03** | **MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | **1.153.353,92D** | **63.516,55** | **0,00** | **1.216.870,47D** |
| 438 | 1.02.03.01.03.0001 | Máquinas, Equipamentos e Ferramentas | 570.527,52D | 63.516,55 | 0,00 | 634.044,07D |
| 26988 | 1.02.03.01.03.0003 | Equipamentos Esportivos | 582.826,40D | 0,00 | 0,00 | 582.826,40D |
| **454** | **1.02.03.01.06** | **BENFEITORIAS E PROPRIEDADES DE TERCEIROS** | **1.792.095,29D** | **0,00** | **0,00** | **1.792.095,29D** |
| 456 | 1.02.03.01.06.0001 | Benfeitorias | 1.792.095,29D | 0,00 | 0,00 | 1.792.095,29D |
| **114** | **1.02.03.01.07** | **EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PERIFERICOS** | **116.238,17D** | **9.347,05** | **0,00** | **125.585,22D** |
| 116 | 1.02.03.01.07.0001 | Equipamentos de Informatica e Perifericos | 116.238,17D | 9.347,05 | 0,00 | 125.585,22D |
| **444** | **1.02.03.01.08** | **IMOBILIZADO EM ANDAMENTO** | **0,00** | **149.259,16** | **0,00** | **149.259,16D** |
| 446 | 1.02.03.01.08.0002 | Imobilizado em Andamento | 0,00 | 149.259,16 | 0,00 | 149.259,16D |
| **778** | **1.02.03.01.09** | **INSTALAÇÕES** | **1.058.204,81D** | **0,00** | **0,00** | **1.058.204,81D** |
| 780 | 1.02.03.01.09.0001 | Instalações | 1.058.204,81D | 0,00 | 0,00 | 1.058.204,81D |
| **25670** | **1.02.03.01.14** | **APARELHOS TELEFÔNICOS** | **6.622,32D** | **811,34** | **0,00** | **7.433,66D** |
| 25671 | 1.02.03.01.14.0001 | Aparelhos Celulares | 6.622,32D | 811,34 | 0,00 | 7.433,66D |
| **458** | **1.02.03.02** | **(-) DEPRECIAÇÃO E EXAUSTÃO** | **3.867.072,01C** | **0,00** | **229.747,15** | **4.096.819,16C** |
| **460** | **1.02.03.02.01** | **(-) DEPRECIAÇÃO** | **3.867.072,01C** | **0,00** | **229.747,15** | **4.096.819,16C** |
| 464 | 1.02.03.02.01.0001 | (-) Obras Civis | 515.571,55C | 0,00 | 22.589,76 | 538.161,31C |
| 466 | 1.02.03.02.01.0002 | (-) Móveis e Utensílios | 232.388,32C | 0,00 | 11.210,14 | 243.598,46C |
| 468 | 1.02.03.02.01.0003 | (-) Máquinas, Equipamentos e Ferramentas | 440.367,21C | 0,00 | 34.339,24 | 474.706,45C |
| 472 | 1.02.03.02.01.0005 | (-) Benfeitorias | 1.792.095,29C | 0,00 | 0,00 | 1.792.095,29C |
| 520 | 1.02.03.02.01.0006 | (-) Equipamentos de Informatica e Perife | 104.440,47C | 0,00 | 7.510,46 | 111.950,93C |
| 524 | 1.02.03.02.01.0007 | (-) Instalações | 502.148,09C | 0,00 | 95.253,24 | 597.401,33C |
| 25672 | 1.02.03.02.01.0009 | (-) Aparelhos Celulares | 5.240,28C | 0,00 | 561,39 | 5.801,67C |
| 26987 | 1.02.03.02.01.0014 | (-) Equipamentos Esportivos | 274.820,80C | 0,00 | 58.282,92 | 333.103,72C |
| **124** | **1.02.04** | **INTANGIVEL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **120** | **1.02.04.01** | **INTANGIVEL** | **9.010,04D** | **0,00** | **0,00** | **9.010,04D** |
| **122** | **1.02.04.01.01** | **INTANGIVEL** | **9.010,04D** | **0,00** | **0,00** | **9.010,04D** |
| 11039 | 1.02.04.01.01.0010 | Software | 9.010,04D | 0,00 | 0,00 | 9.010,04D |
| **119** | **1.02.04.02** | **(-) AMORTIZAÇÃO/DEPRECIAÇÃO** | **9.010,04C** | **0,00** | **0,00** | **9.010,04C** |
| **462** | **1.02.04.02.01** | **(-) AMORTIZAÇÃO** | **9.010,04C** | **0,00** | **0,00** | **9.010,04C** |
| 25966 | 1.02.04.02.01.0008 | (-) Software | 9.010,04C | 0,00 | 0,00 | 9.010,04C |
| **128** | **2** | **PASSIVO** | **9.033.519,54C** | **17.091.314,33** | **19.505.089,68** | **11.447.294,89C** |
| **130** | **2.01** | **PASSIVO CIRCULANTE** | **299.323,28C** | **9.986.021,47** | **10.252.907,15** | **566.208,96C** |
| **140** | **2.01.01** | **FORNECEDORES** | **80.774,02C** | **2.654.943,05** | **2.705.104,55** | **130.935,52C** |
| **10000** | **2.01.01.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | **80.774,02C** | **2.654.943,05** | **2.705.104,55** | **130.935,52C** |
| **10002** | **2.01.01.01.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | **80.774,02C** | **2.654.943,05** | **2.705.104,55** | **130.935,52C** |
| 3636 | 2.01.01.01.01.0105 | EZEQUIAS JUNIOR DISTRIBUIDORA LTDA - ME | 0,00 | 35,00 | 35,00 | 0,00 |
| 3638 | 2.01.01.01.01.0107 | MOVING SPORTS ACADEMIA DE GINASTICA | 3.302,70C | 3.302,70 | 0,00 | 0,00 |
| 3639 | 2.01.01.01.01.0108 | KICKOFF ESPORTES LTDA | 0,00 | 25.873,98 | 25.873,98 | 0,00 |
| 3642 | 2.01.01.01.01.0111 | COPIADORA CHROMOS LTDA | 0,00 | 2.613,48 | 2.955,48 | 342,00C |
| 3643 | 2.01.01.01.01.0112 | JUNIOR FESTAS LTDA - ME | 0,00 | 2.725,48 | 2.725,48 | 0,00 |
| 3645 | 2.01.01.01.01.0114 | SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA | 0,00 | 27.554,05 | 27.554,05 | 0,00 |
| 3648 | 2.01.01.01.01.0117 | QUALITY SYSTEMS LTDA | 0,00 | 30.130,00 | 30.130,00 | 0,00 |
| 3652 | 2.01.01.01.01.0121 | A S B VIAGENS E TURISMO LTDA | 0,00 | 21.250,68 | 21.250,68 | 0,00 |
| 3654 | 2.01.01.01.01.0123 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | 11.353,48C | 212.642,65 | 201.289,17 | 0,00 |
| 3658 | 2.01.01.01.01.0127 | CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA | 0,00 | 452,33 | 480,83 | 28,50C |
| 3665 | 2.01.01.01.01.0134 | NUCLEO SOLUCOES CONTABEIS LTDA | 2.063,22C | 36.153,12 | 36.261,72 | 2.171,82C |
| 3666 | 2.01.01.01.01.0135 | CIBERVAL COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - M | 5.395,28C | 5.395,28 | 0,00 | 0,00 |
| 3667 | 2.01.01.01.01.0136 | INTERLIVRE SERVICOS DE INTERNET LTDA | 63,60C | 1.702,73 | 1.702,73 | 63,60C |
| 3696 | 2.01.01.01.01.0164 | ITAMBÉ ALIMENTOS S/A | 270,00C | 3.397,80 | 3.328,80 | 201,00C |
| 3703 | 2.01.01.01.01.0171 | LOJA ELETRICA LTDA | 771,12C | 17.903,02 | 23.619,42 | 6.487,52C |
| 3708 | 2.01.01.01.01.0176 | MARISTELE CELESTINA DE ALMEIDA - ME | 0,00 | 6.254,85 | 6.254,85 | 0,00 |
| 3718 | 2.01.01.01.01.0183 | SION MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| 3719 | 2.01.01.01.01.0184 | ENGELOC EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 |
| 3726 | 2.01.01.01.01.0191 | VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | 0,00 | 2.331,12 | 2.331,12 | 0,00 |
| 3740 | 2.01.01.01.01.0205 | HAND SHOP SUP. MEDICOS TERAP. LTDA | 0,00 | 340,50 | 340,50 | 0,00 |
| 3748 | 2.01.01.01.01.0213 | DEPOSITO IRMAOS BECKER LTDA | 96,49C | 6.341,32 | 6.244,83 | 0,00 |

## BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3751 | 2.01.01.01.01.0216 | REAL COMERCIO LTDA / SAVASSI | 9.034,51C | 13.422,02 | 6.299,32 | 1.911,81C |
| 3753 | 2.01.01.01.01.0218 | WTS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUI | 4.368,00C | 27.284,00 | 27.188,00 | 4.272,00C |
| 3755 | 2.01.01.01.01.0220 | TUMA COMERCIAL LTDA | 0,00 | 1.759,84 | 1.759,84 | 0,00 |
| 3765 | 2.01.01.01.01.0230 | MAURAO COUROS E PLASTICOS LTDA - ME | 0,00 | 4.510,00 | 4.510,00 | 0,00 |
| 3766 | 2.01.01.01.01.0231 | NACIONAL TINTAS LTDA - CAICARA | 0,00 | 4.947,72 | 5.358,70 | 410,98C |
| 3767 | 2.01.01.01.01.0232 | PB PONTO DO BOMBEIRO MAT.HID. LTDA | 0,00 | 3.715,87 | 4.514,67 | 798,80C |
| 3768 | 2.01.01.01.01.0233 | PONTO DO ELETRICISTA, LTDA | 0,00 | 4.276,57 | 5.007,29 | 730,72C |
| 3777 | 2.01.01.01.01.0242 | EXTINAL EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA | 779,00C | 0,00 | 0,00 | 779,00C |
| 3783 | 2.01.01.01.01.0246 | CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO | 0,00 | 503,34 | 503,34 | 0,00 |
| 3785 | 2.01.01.01.01.0248 | C & C CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA | 0,00 | 1.077,35 | 1.077,35 | 0,00 |
| 3790 | 2.01.01.01.01.0253 | ROD-KLAF CARRINHOS E ACESSORIOS LTDA - EPP | 0,00 | 580,00 | 580,00 | 0,00 |
| 3792 | 2.01.01.01.01.0255 | JUSCILENE PEREIRA GONCALVES 00528427628 | 640,00C | 4.240,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| 3820 | 2.01.01.01.01.0280 | PAPELARIA PAPER BOX LTDA | 0,00 | 721,45 | 721,45 | 0,00 |
| 30005 | 2.01.01.01.01.0290 | PROTECAO CONTRA INCENDIO RIVAL DO FOGO LTDA - M | 0,00 | 571,45 | 1.142,90 | 571,45C |
| 30006 | 2.01.01.01.01.0291 | REI DAS BALANCAS E MAQUINAS LTDA - ME | 0,00 | 212,30 | 212,30 | 0,00 |
| 30012 | 2.01.01.01.01.0297 | WCG COMERCIAL LTDA - EPP | 0,00 | 1.670,00 | 1.670,00 | 0,00 |
| 30013 | 2.01.01.01.01.0298 | MINAS FERRAMENTAS S/A | 0,00 | 770,00 | 770,00 | 0,00 |
| 30015 | 2.01.01.01.01.0300 | COFERMETA S.A. | 204,92C | 315,22 | 110,30 | 0,00 |
| 30024 | 2.01.01.01.01.0309 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 135,32C | 16.899,03 | 16.763,71 | 0,00 |
| 30417 | 2.01.01.01.01.0318 | MODERNA IND.PLAST.MOVEIS LTDA | 0,00 | 553,24 | 553,24 | 0,00 |
| 30423 | 2.01.01.01.01.0324 | HELBERTE GONCALVES MANUTENCAO E REPARACAO EM | 0,00 | 1.060,62 | 1.060,62 | 0,00 |
| 30438 | 2.01.01.01.01.0338 | IMPERIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 250,50C | 1.839,80 | 1.589,30 | 0,00 |
| 30444 | 2.01.01.01.01.0344 | NILKO TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ) | 0,00 | 2.852,80 | 2.852,80 | 0,00 |
| 30446 | 2.01.01.01.01.0346 | COPY COLOR COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS | 0,00 | 3.186,66 | 3.186,66 | 0,00 |
| 30451 | 2.01.01.01.01.0351 | UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO | 0,00 | 107.608,88 | 107.608,88 | 0,00 |
| 30457 | 2.01.01.01.01.0353 | A LOCJET MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA | 2.530,00C | 2.530,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30462 | 2.01.01.01.01.0358 | SEMPRE EDITORA LTDA | 0,00 | 2.808,00 | 2.808,00 | 0,00 |
| 30466 | 2.01.01.01.01.0362 | BORRACHAS IMPERIO LTDA | 0,00 | 3.120,00 | 3.120,00 | 0,00 |
| 30474 | 2.01.01.01.01.0370 | HOTEIS ROYAL PALM PLAZA LTDA. | 0,00 | 2.825,50 | 2.825,50 | 0,00 |
| 30490 | 2.01.01.01.01.0385 | IRMAOS BECKER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI | 0,00 | 14.931,85 | 14.931,85 | 0,00 |
| 30513 | 2.01.01.01.01.0405 | RIBEIRO E LIMA COMERCIAL LTDA | 748,60C | 748,60 | 0,00 | 0,00 |
| 30515 | 2.01.01.01.01.0407 | PEQUITA IND.E COM. DE ART. ESP LTDA | 0,00 | 9.361,00 | 9.361,00 | 0,00 |
| 30527 | 2.01.01.01.01.0414 | DENILSON JAIME PAIXAO 01195348606 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 30622 | 2.01.01.01.01.0453 | AMPLIAR ENGENHARIA LTDA | 0,00 | 97.234,94 | 97.234,94 | 0,00 |
| 30627 | 2.01.01.01.01.0458 | INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS IMC LTD | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
| 30641 | 2.01.01.01.01.0472 | SANLIRRE PRAIA E GINASTICA LTDA. | 0,00 | 1.456,80 | 1.456,80 | 0,00 |
| 30655 | 2.01.01.01.01.0477 | SCAPOLE MALHAS LTDA - ME | 0,00 | 160,50 | 160,50 | 0,00 |
| 30661 | 2.01.01.01.01.0483 | A C DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA | 0,00 | 5.943,36 | 5.943,36 | 0,00 |
| 30664 | 2.01.01.01.01.0486 | AMPLIAR ENGENHARIA LTDA - EPP | 0,00 | 4.454,52 | 4.454,52 | 0,00 |
| 30667 | 2.01.01.01.01.0489 | AGS - LOCACAO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | 0,00 | 27.118,32 | 29.246,32 | 2.128,00C |
| 30674 | 2.01.01.01.01.0496 | HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME | 0,00 | 264,19 | 264,19 | 0,00 |
| 30675 | 2.01.01.01.01.0497 | PARAISO DAS BOMBAS MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 0,00 | 1.887,24 | 2.201,78 | 314,54C |
| 30689 | 2.01.01.01.01.0506 | CASA FERREIRA GONCALVES LTDA | 0,00 | 8.786,31 | 9.140,46 | 354,15C |
| 30691 | 2.01.01.01.01.0508 | ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONAL | 0,00 | 30.116,12 | 30.116,12 | 0,00 |
| 30697 | 2.01.01.01.01.0514 | HELIO CHAVEIRO LTDA - ME | 0,00 | 23,52 | 23,52 | 0,00 |
| 70013 | 2.01.01.01.01.0517 | COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS | 0,00 | 3.414,24 | 5.173,08 | 1.758,84C |
| 80069 | 2.01.01.01.01.0539 | EXCELSIOR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 2.880,00C | 2.880,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80079 | 2.01.01.01.01.0549 | CNB CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 0,00 | 13.315,57 | 13.315,57 | 0,00 |
| 80081 | 2.01.01.01.01.0551 | B2W COMPANHIA DIGITAL | 0,00 | 811,34 | 811,34 | 0,00 |
| 80086 | 2.01.01.01.01.0556 | COMERCIAL ENCERASP LTDA EPP | 0,00 | 0,00 | 175,00 | 175,00C |
| 80090 | 2.01.01.01.01.0560 | CNR MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA | 0,00 | 4.123,18 | 4.123,18 | 0,00 |
| 80110 | 2.01.01.01.01.0561 | DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP | 0,00 | 533,00 | 533,00 | 0,00 |
| 80124 | 2.01.01.01.01.0569 | COMERCIAL DE BOMBAS E MOTORES LTDA | 0,00 | 3.247,40 | 3.247,40 | 0,00 |
| 80151 | 2.01.01.01.01.0598 | GM COMUNICACAO VISUAL EDITORACAO E IMPRESSAO ( | 0,00 | 545,28 | 545,28 | 0,00 |
| 566 | 2.01.01.01.01.0600 | KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 0,00 | 441,70 | 441,70 | 0,00 |
| 80178 | 2.01.01.01.01.0601 | VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA | 0,00 | 199.684,00 | 199.684,00 | 0,00 |
| 80189 | 2.01.01.01.01.0612 | ENGELOC EMPREENDIMENTOS LTDA EPP - EPP | 0,00 | 2.244,40 | 2.244,40 | 0,00 |
| 80196 | 2.01.01.01.01.0619 | CLARO S.A. | 420,32C | 3.209,20 | 2.788,88 | 0,00 |
| 80200 | 2.01.01.01.01.0623 | 08 ORG. BRAZALMEIDA COM. DE PROD. ALI. L | 0,00 | 323,95 | 323,95 | 0,00 |
| 80207 | 2.01.01.01.01.0630 | OUROMED SERVICO MOVEL DE SAUDE LTDA | 0,00 | 6.402,00 | 6.402,00 | 0,00 |
| 80238 | 2.01.01.01.01.0650 | TELAS UNIAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0,00 | 308,70 | 308,70 | 0,00 |
| 80254 | 2.01.01.01.01.0664 | MAROTO IND E COM LTDA | 0,00 | 21.901,90 | 21.901,90 | 0,00 |
| 80279 | 2.01.01.01.01.0684 | C & C CAMPINAS COMERCIAL LIMITADA - EPP | 0,00 | 20.070,00 | 20.070,00 | 0,00 |
| 250121 | 2.01.01.01.01.0723 | HOTEL EXCLUSIVO LTDA - EPP | 0,00 | 6.798,60 | 6.798,60 | 0,00 |
| 250191 | 2.01.01.01.01.0749 | PROMOVIMENTO E SAUDE LTDA. | 0,00 | 98.716,05 | 98.716,05 | 0,00 |
| 250276 | 2.01.01.01.01.0767 | FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA | 0,00 | 7.297,41 | 7.297,41 | 0,00 |
| 250285 | 2.01.01.01.01.0776 | MUNDO AGUA SHOW COMERCIO LTDA | 0,00 | 12.037,00 | 12.037,00 | 0,00 |
| 250286 | 2.01.01.01.01.0777 | AQUAE SERVICOS E COMERCIO LTDA | 0,00 | 235,94 | 235,94 | 0,00 |
| 250321 | 2.01.01.01.01.0807 | LAGOINHA FABRICA DE GELO E DISTRIBUIDORA | 0,00 | 321,00 | 321,00 | 0,00 |
| 250366 | 2.01.01.01.01.0840 | NOTAVEL IND E COM DE PAPEIS EIRELLI EPP | 3.516,93C | 23.671,15 | 24.087,26 | 3.933,04C |
| 250387 | 2.01.01.01.01.0861 | AZARIAS MARTINS NETO CPF 570 715 356 04 - ME | 0,00 | 712,50 | 712,50 | 0,00 |
| 250406 | 2.01.01.01.01.0878 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. | 1.664,14C | 11.427,04 | 9.762,90 | 0,00 |
| 250418 | 2.01.01.01.01.0890 | PEDROSA COUROS LTDA | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 250445 | 2.01.01.01.01.0911 | WALCANTARA LTDA | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| 250453 | 2.01.01.01.01.0919 | ROSILENE TEIXEIRA DA SILVA DE ASSIS | 0,00 | 83.290,17 | 83.290,17 | 0,00 |
| 250470 | 2.01.01.01.01.0924 | ASTER GRAF LTDA - EPP | 0,00 | 666,47 | 666,47 | 0,00 |
| 250554 | 2.01.01.01.01.0967 | PADARIA LISBOA LTDA -ME | 0,00 | 15.495,75 | 15.495,75 | 0,00 |
| 250558 | 2.01.01.01.01.0971 | ARGENTINA HOTEL SOCIEDADE LTDA | 0,00 | 7.357,00 | 7.357,00 | 0,00 |
| 250634 | 2.01.01.01.01.1009 | VCS SERVICOS LTDA - ME | 6.519,95C | 8.592,59 | 3.799,84 | 1.727,20C |
| 250653 | 2.01.01.01.01.1027 | BHG S.A. BRAZIL HOSPITALITY GROUP | 0,00 | 3.913,39 | 3.913,39 | 0,00 |
| 250660 | 2.01.01.01.01.1034 | RESTAURANTE MAIA LTDA - ME | 0,00 | 4.549,20 | 4.549,20 | 0,00 |

## BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250699 | 2.01.01.01.01.1062 | TECNOSOLAR AQUECIMENTO E ENERGIA FOTOVOLTAICA | 205,80C | 352,80 | 147,00 | 0,00 |
| 250700 | 2.01.01.01.01.1063 | EXPRESSO MOVEIS JMV LTDA - ME | 0,00 | 399,00 | 399,00 | 0,00 |
| 250740 | 2.01.01.01.01.1072 | IASAD BREDRAN JUNIOR | 0,00 | 16.608,00 | 16.608,00 | 0,00 |
| 250766 | 2.01.01.01.01.1096 | SOFIA PESSOA ARAUJO 12926557639 | 0,00 | 830,00 | 830,00 | 0,00 |
| 250769 | 2.01.01.01.01.1100 | THIAGO DE MAGALHAES 07303174630 | 0,00 | 10.192,59 | 10.192,59 | 0,00 |
| 250776 | 2.01.01.01.01.1108 | CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS AQUATICO | 0,00 | 5.863,00 | 5.863,00 | 0,00 |
| 250800 | 2.01.01.01.01.1119 | GPTRONICS PAINEIS ELETRONICOS EIRELI-ME | 0,00 | 417,19 | 417,19 | 0,00 |
| 250826 | 2.01.01.01.01.1142 | JOHN JUNIO COELHO | 0,00 | 525,43 | 525,43 | 0,00 |
| 250828 | 2.01.01.01.01.1144 | ALEXANDRO PEREIRA DOS SANTOS 98092413649 | 0,00 | 12.680,00 | 12.680,00 | 0,00 |
| 250833 | 2.01.01.01.01.1149 | PROSPECTION PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 250834 | 2.01.01.01.01.1150 | HOMENAGENS TRIUNFO LTDA-ME | 0,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| 250853 | 2.01.01.01.01.1165 | THIAGO AROUCA ARAUJO | 0,00 | 433,50 | 433,50 | 0,00 |
| 250871 | 2.01.01.01.01.1182 | MG TUR VIAGENS LOCACOES E TRANSPORTES LTDA ME | 0,00 | 3.452,46 | 3.452,46 | 0,00 |
| 250872 | 2.01.01.01.01.1183 | CONDOR SUPER CENTER LTDA | 0,00 | 55,02 | 55,02 | 0,00 |
| 250874 | 2.01.01.01.01.1185 | EMPORIO SAVASSI LTDA | 0,00 | 3.138,35 | 3.138,35 | 0,00 |
| 250876 | 2.01.01.01.01.1187 | HENRIQUE RODRIGUES DE MATOS 04567971655 | 0,00 | 17.865,00 | 17.865,00 | 0,00 |
| 250903 | 2.01.01.01.01.1206 | COML DAHANA LTDA - SN 56 | 0,00 | 4.669,40 | 4.669,40 | 0,00 |
| 250907 | 2.01.01.01.01.1210 | JLD TURISMOS EIRELE-EPP | 0,00 | 3.093,86 | 3.093,86 | 0,00 |
| 250908 | 2.01.01.01.01.1211 | HOTEL CENTURY LTDA | 0,00 | 7.817,00 | 7.817,00 | 0,00 |
| 250923 | 2.01.01.01.01.1219 | CST - MEDICINA DO TRABALHO LTDA | 0,00 | 3.719,97 | 3.719,97 | 0,00 |
| 250924 | 2.01.01.01.01.1220 | NOVO MUNDO - MEIO AMBIENTE E SEGURANCA DO TRAI | 0,00 | 8.932,57 | 8.932,57 | 0,00 |
| 250946 | 2.01.01.01.01.1239 | INDSPORTS INDUSTRIA E COMERCIO DE ART ES | 0,00 | 810,00 | 810,00 | 0,00 |
| 250948 | 2.01.01.01.01.1241 | LUDMILLA PEREIRA DOS SANTOS 13842774630 | 0,00 | 10.305,00 | 10.305,00 | 0,00 |
| 250949 | 2.01.01.01.01.1242 | AGENCIA ESPACIAL MARKETING E NEGOCIOS LTDA | 0,00 | 24.939,57 | 24.939,57 | 0,00 |
| 2709881 | 2.01.01.01.01.1246 | VIA DAS FLORES LTDA ME | 0,00 | 8.054,56 | 8.054,56 | 0,00 |
| 2709889 | 2.01.01.01.01.1254 | WENDERSON JOSE RAPOSO 59965347620 | 350,00C | 3.490,00 | 3.140,00 | 0,00 |
| 2709893 | 2.01.01.01.01.1258 | COMERCIAL JAF LTDA | 0,00 | 669,00 | 669,00 | 0,00 |
| 2709895 | 2.01.01.01.01.1260 | ROSALVO GOMES 41465067604 | 0,00 | 4.000,00 | 5.975,97 | 1.975,97C |
| 2709896 | 2.01.01.01.01.1261 | C8RJ LOCACAO E TRANSPORTES EIRELI | 0,00 | 3.540,00 | 3.540,00 | 0,00 |
| 2709898 | 2.01.01.01.01.1263 | MARCELLE CARLA PEREIRA DE OLIVEIRA 05648 | 1.082,00C | 7.543,24 | 8.213,44 | 1.752,20C |
| 2709904 | 2.01.01.01.01.1269 | CECO-CENTRO DE EXAMES COMPLEMENTARES OCUPACIC | 0,00 | 1.059,59 | 1.059,59 | 0,00 |
| 2709910 | 2.01.01.01.01.1275 | LG COMERCIO DE BRINDES LTDA | 0,00 | 852,00 | 852,00 | 0,00 |
| 2709911 | 2.01.01.01.01.1276 | R2 LUZ COMERCIO DE ILUMINACAO E SERVICOS | 0,00 | 42,00 | 42,00 | 0,00 |
| 2709915 | 2.01.01.01.01.1280 | ESTRADA REAL | 0,00 | 712,95 | 712,95 | 0,00 |
| 2709917 | 2.01.01.01.01.1282 | TAVEX - TARCISIO VERSIANI SERVICOS MEDICOS EIRELI | 0,00 | 41.134,12 | 41.134,12 | 0,00 |
| 2709930 | 2.01.01.01.01.1295 | VOC COMUNICACAO & MARKETING LTDA | 0,00 | 37.173,78 | 37.173,78 | 0,00 |
| 2709933 | 2.01.01.01.01.1298 | CDM CENTRO DE DISTRIB. DE MOVEIS | 0,00 | 3.187,00 | 3.187,00 | 0,00 |
| 2709938 | 2.01.01.01.01.1303 | NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME | 6.602,82C | 15.173,57 | 8.570,75 | 0,00 |
| 2709942 | 2.01.01.01.01.1307 | JOSE G DE OLIVEIRA | 0,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | 0,00 |
| 2709948 | 2.01.01.01.01.1313 | INOVE ENSINO DE ESPORTES LTDA | 0,00 | 30.350,52 | 30.350,52 | 0,00 |
| 2709959 | 2.01.01.01.01.1324 | BH SOFT PURIFICADORES DE AGUA LTDA | 633,34C | 633,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2709968 | 2.01.01.01.01.1334 | FABRICIA CECILIA DE AVILA 04997431648 | 0,00 | 1.060,00 | 1.060,00 | 0,00 |
| 2709969 | 2.01.01.01.01.1335 | PRO FITNESS EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI | 0,00 | 2.529,80 | 2.529,80 | 0,00 |
| 2709975 | 2.01.01.01.01.1341 | DHIOGO DARSETTI DOS SANTOS 10607270640 | 0,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 0,00 |
| 2709977 | 2.01.01.01.01.1343 | SAULO HENRIQUE DE SOUZA NASCIMENTO 07013465666 | 650,00C | 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2709990 | 2.01.01.01.01.1356 | EPI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 0,00 | 670,00 | 670,00 | 0,00 |
| 2709996 | 2.01.01.01.01.1362 | COPIADORA COMPLETA LIMITADA | 0,00 | 1.043,90 | 1.043,90 | 0,00 |
| 2710002 | 2.01.01.01.01.1368 | ALGAR MULTIMIDIA S/A | 0,00 | 445,26 | 445,26 | 0,00 |
| 2710013 | 2.01.01.01.01.1379 | CCL DISTRIBUIDORA EIRELI | 0,00 | 13.868,22 | 16.021,23 | 2.153,01C |
| 2710017 | 2.01.01.01.01.1383 | AA84 DESINFESTACAO E HIGIENIZACAO LTDA | 0,00 | 6.209,28 | 6.209,28 | 0,00 |
| 2710018 | 2.01.01.01.01.1384 | SERGIO LUIZ DE PAULA | 0,00 | 84.898,82 | 84.898,82 | 0,00 |
| 2710028 | 2.01.01.01.01.1393 | GESTAO EMPREENDIMENTOS NEGOCIOS E SERVICOS LTI | 0,00 | 112.707,10 | 112.707,10 | 0,00 |
| 2710029 | 2.01.01.01.01.1394 | NUCLEO SOLUCOES DIGITAIS LTDA | 0,00 | 1.677,28 | 1.677,28 | 0,00 |
| 2710030 | 2.01.01.01.01.1395 | V L ELETRICA E SERVICOS LTDA | 2.135,00C | 3.871,76 | 2.889,33 | 1.152,57C |
| 2710038 | 2.01.01.01.01.1401 | FLORICULTURA DOMI LTDA | 1.740,00C | 4.105,00 | 2.577,00 | 212,00C |
| 2710039 | 2.01.01.01.01.1402 | ELIANE PALHARES DE ALMEIDA EPP | 435,00C | 435,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2710043 | 2.01.01.01.01.1406 | CRISTIANE CRISTINA BOTTIS DE OLIVEIRA 06961370624 | 0,00 | 14.258,55 | 16.286,55 | 2.028,00C |
| 2710045 | 2.01.01.01.01.1408 | RAQUEL DE OLIVEIRA REIS 10721392601 | 0,00 | 38.249,01 | 38.249,01 | 0,00 |
| 2710049 | 2.01.01.01.01.1412 | SA & CIA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP | 0,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 0,00 |
| 2710053 | 2.01.01.01.01.1416 | THIAGO CLER DE FREITAS 06901159625 | 0,00 | 3.283,00 | 3.283,00 | 0,00 |
| 2710054 | 2.01.01.01.01.1417 | EVANDRO CARLOS DA FONSECA 73067245687 | 0,00 | 180,50 | 180,50 | 0,00 |
| 2710056 | 2.01.01.01.01.1419 | EVERLIMP COM E DISTRIBUIDORA EIRELI | 641,52C | 8.201,28 | 9.029,64 | 1.469,88C |
| 2710066 | 2.01.01.01.01.1429 | LUCAS DE PAIVA SASSAKI - ENGENHARIA | 1.914,14C | 1.914,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2710067 | 2.01.01.01.01.1430 | TK NEGOCIOS LTDA | 0,00 | 8.134,00 | 8.134,00 | 0,00 |
| 2710071 | 2.01.01.01.01.1434 | F C CASALECHI | 3.330,21C | 3.330,21 | 0,00 | 0,00 |
| 2710072 | 2.01.01.01.01.1435 | CENTER CLEAN MAQUINAS E SERVICOS EIRELI | 3.181,23C | 3.368,23 | 187,00 | 0,00 |
| 2710082 | 2.01.01.01.01.1445 | RANIEL SANTOS PEREIRA 08376120638 | 0,00 | 612,70 | 612,70 | 0,00 |
| 2710083 | 2.01.01.01.01.1446 | ARDOGAMA PEDRAS DECORATIVAS LTDA | 0,00 | 1.557,87 | 1.557,87 | 0,00 |
| 2710084 | 2.01.01.01.01.1447 | PEDRAS DECORATIVAS RAMÓN GUILLAN LTDA | 0,00 | 584,59 | 584,59 | 0,00 |
| 2710085 | 2.01.01.01.01.1448 | COSTA E FONSECA IND. ALIMENTICIA LTDA | 864,88C | 864,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2710086 | 2.01.01.01.01.1449 | HENRIQUE GABRIEL DINIZ OLIVEIRA 13851294688 | 0,00 | 6.554,29 | 6.554,29 | 0,00 |
| 2710088 | 2.01.01.01.01.1451 | RANGELSON RODRIGUES 07951731641 | 0,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 |
| 2710089 | 2.01.01.01.01.1452 | DOUGLAS TRINDADE BATISTA 10493850635 | 0,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 |
| 2710090 | 2.01.01.01.01.1453 | LOJA DO COMPETIDOR PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA | 0,00 | 51,00 | 51,00 | 0,00 |
| 2710091 | 2.01.01.01.01.1454 | AMAZONAS EPI LTDA | 0,00 | 82,00 | 82,00 | 0,00 |
| 2710092 | 2.01.01.01.01.1455 | SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA - SLU | 0,00 | 1.443,15 | 1.443,15 | 0,00 |
| 2710094 | 2.01.01.01.01.1457 | MINAS PRIME MANUTENCAO EM FITNESS LTDA | 0,00 | 19.035,43 | 19.035,43 | 0,00 |
| 2710095 | 2.01.01.01.01.1458 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BELO HORIZONTE | 0,00 | 266,00 | 266,00 | 0,00 |
| 2710097 | 2.01.01.01.01.1460 | BH COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI ME | 0,00 | 34,32 | 34,32 | 0,00 |
| 2710098 | 2.01.01.01.01.1461 | CHAMEGAS LTDA | 0,00 | 92,00 | 92,00 | 0,00 |
| 2710099 | 2.01.01.01.01.1462 | B&C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA | 0,00 | 3.206,10 | 3.544,04 | 337,94C |

## BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2710100 | 2.01.01.01.01.1463 | TECNICA BENELLI LTDA - EPP | 0,00 | 21.395,00 | 41.545,00 | 20.150,00C |
| 2710101 | 2.01.01.01.01.1464 | PLASTIBOX OTIMIZACAO DE EMBALAGENS LTDA | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 |
| 2710102 | 2.01.01.01.01.1465 | ADRIANO DE SOUZA NETO | 0,00 | 501,00 | 501,00 | 0,00 |
| 2710105 | 2.01.01.01.01.1468 | DANIEL GEOVANE DA SILVA GONCALVES 13452140652 | 0,00 | 43.025,00 | 43.025,00 | 0,00 |
| 2710106 | 2.01.01.01.01.1469 | GIOVANI PEREIRA DA SILVA 01664438670 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 |
| 2710107 | 2.01.01.01.01.1470 | ANDRADE E GOMES TREINAMENTOS LTDA | 0,00 | 10.576,62 | 18.830,60 | 8.253,98C |
| 2710108 | 2.01.01.01.01.1471 | FEDERACAO MINEIRA DE VOLEIBOL | 0,00 | 9.184,20 | 9.392,00 | 207,80C |
| 2710109 | 2.01.01.01.01.1472 | EQUIPAMENTOS AC LTDA | 0,00 | 227,00 | 227,00 | 0,00 |
| 2710110 | 2.01.01.01.01.1473 | COTES MED COMERCIAL LTDA | 0,00 | 222,43 | 222,43 | 0,00 |
| 2710111 | 2.01.01.01.01.1474 | PAULO VICTOR AMANCIO PEREIRA 01630840688 | 0,00 | 440,00 | 440,00 | 0,00 |
| 2710112 | 2.01.01.01.01.1475 | FEDERACAO AQUATICA MINEIRA | 0,00 | 48.498,00 | 69.436,50 | 20.938,50C |
| 2710113 | 2.01.01.01.01.1476 | JP PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA | 0,00 | 794,00 | 794,00 | 0,00 |
| 2710114 | 2.01.01.01.01.1477 | MALAMUD ARTIGOS DO VESTUARIO INFANTIL EIRELI | 0,00 | 74,97 | 74,97 | 0,00 |
| 2710115 | 2.01.01.01.01.1478 | DENOX TECNOLOGIA S.A. | 0,00 | 0,00 | 39,90 | 39,90C |
| 2710116 | 2.01.01.01.01.1479 | FEDERACAO MINEIRA DE BASKETBALL | 0,00 | 30.579,98 | 30.579,98 | 0,00 |
| 2710117 | 2.01.01.01.01.1480 | J C COMERCIO DE CELULARES LTDA | 0,00 | 86,64 | 86,64 | 0,00 |
| 2710118 | 2.01.01.01.01.1481 | ENQUADRA PRODUCOES DIGITAIS LTDA | 0,00 | 1.462,20 | 1.462,20 | 0,00 |
| 2710119 | 2.01.01.01.01.1482 | PAULITECH EIRELI | 0,00 | 1.431,23 | 1.605,04 | 173,81C |
| 2710120 | 2.01.01.01.01.1483 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 0,00 | 16,01 | 30,73 | 14,72C |
| 2710122 | 2.01.01.01.01.1485 | CARLA MEDINA DOS SANTOS 08418968605 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 |
| 2710123 | 2.01.01.01.01.1486 | RECICLO & LAYOUT LTDA - ME | 0,00 | 97,00 | 97,00 | 0,00 |
| 2710124 | 2.01.01.01.01.1487 | MAXIPLASTICOS IND. E COM. LTDA (FILIAL) | 0,00 | 336,00 | 336,00 | 0,00 |
| 2710125 | 2.01.01.01.01.1488 | PRAIA MINEIRA CONFECCOES LTDA | 0,00 | 295,00 | 295,00 | 0,00 |
| 2710126 | 2.01.01.01.01.1489 | JUJU TOTAL COMERCIO DE EPI EIRELI | 0,00 | 345,00 | 345,00 | 0,00 |
| 2710127 | 2.01.01.01.01.1490 | OMBRELLA COMERCIO INDUSTRIA EIRELI | 0,00 | 6.048,00 | 6.048,00 | 0,00 |
| 2710128 | 2.01.01.01.01.1491 | RICARDO CONFANINI JOSE | 0,00 | 189,74 | 189,74 | 0,00 |
| 2710129 | 2.01.01.01.01.1492 | DIGITAL SHOP COMERCIAL LTDA | 0,00 | 93,65 | 93,65 | 0,00 |
| 2710130 | 2.01.01.01.01.1493 | KAROLINE DE LUCA VERAS ARMARINHOS | 0,00 | 156,75 | 156,75 | 0,00 |
| 2710131 | 2.01.01.01.01.1494 | GAHE COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI | 0,00 | 71,91 | 71,91 | 0,00 |
| 2710132 | 2.01.01.01.01.1495 | EDUARDO DE SOUZA GOMES 04119653609 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 2710133 | 2.01.01.01.01.1496 | VALENTINA STARLING DE OLIVEIRA PINTO 07174532608 | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| 2710134 | 2.01.01.01.01.1497 | MARCELO LEANDRO SOARES DA SILVA 68837003668 | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| 2710135 | 2.01.01.01.01.1498 | FLIIP FESTAS E EVENTOS EIRELI | 0,00 | 441,00 | 441,00 | 0,00 |
| 2710136 | 2.01.01.01.01.1499 | IMAGEM 2000 LTDA | 0,00 | 7.490,48 | 13.956,98 | 6.466,50C |
| 2710137 | 2.01.01.01.01.1500 | NUCLEO DE SAUDE BARREIRO LTDA | 0,00 | 0,00 | 437,00 | 437,00C |
| 2710138 | 2.01.01.01.01.1501 | PATOLOGIA CLINICA DR. GERALDO LUSTOSA CABRAL LTI | 0,00 | 3.624,92 | 3.624,92 | 0,00 |
| 2710139 | 2.01.01.01.01.1502 | ELIANA BARROSO DA SILVA 02963465602 | 0,00 | 1.030,00 | 1.030,00 | 0,00 |
| 2710140 | 2.01.01.01.01.1503 | BRUNO VALERIANO DA CUNHA 04249614662 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 2710143 | 2.01.01.01.01.1506 | DENISE APARECIDA DOS SANTOS SILVA 10833084674 | 0,00 | 21.088,20 | 21.088,20 | 0,00 |
| 2710144 | 2.01.01.01.01.1507 | LEANDRO CAMPOS DA SILVA | 0,00 | 74,90 | 74,90 | 0,00 |
| 2710145 | 2.01.01.01.01.1508 | CERTIDIGI CERTIFICADO DIGITAL E SEGURANCA DA INF | 0,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 |
| 2710146 | 2.01.01.01.01.1509 | BRAS TEMPER INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS EIRE | 0,00 | 29,32 | 29,32 | 0,00 |
| 2710147 | 2.01.01.01.01.1510 | NIVEA BEATRIZ DE CASTRO 71389059634 | 0,00 | 61,88 | 61,88 | 0,00 |
| 2710148 | 2.01.01.01.01.1511 | MINAS TECH INFORMATICA E SERVICOS EIRELI | 0,00 | 7.158,05 | 7.158,05 | 0,00 |
| 2710150 | 2.01.01.01.01.1513 | MICHELLE LIMA FONTES LAO 05475385610 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 2710151 | 2.01.01.01.01.1514 | LOJAS RM LTDA ME | 0,00 | 251,09 | 251,09 | 0,00 |
| 2710152 | 2.01.01.01.01.1515 | DENILSON ANTONIO DE SOUZA 01499126689 | 0,00 | 6.180,00 | 6.180,00 | 0,00 |
| 2710153 | 2.01.01.01.01.1516 | PRISCILLA TRISTAO CABRAL 01507874642 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 2710154 | 2.01.01.01.01.1517 | JD - CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI | 0,00 | 22.799,25 | 22.799,25 | 0,00 |
| 2710155 | 2.01.01.01.01.1518 | LUIZA SILVA CAMPOS 04764143500 | 0,00 | 378,42 | 378,42 | 0,00 |
| 2710156 | 2.01.01.01.01.1519 | VITOR ALEXANDRE MARQUES 69734941704 | 0,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 0,00 |
| 2710157 | 2.01.01.01.01.1520 | NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. | 0,00 | 1.456,20 | 1.824,00 | 367,80C |
| 2710158 | 2.01.01.01.01.1521 | WANDERSON GOMES DIAS PEREIRA 03258037655 | 0,00 | 853,40 | 853,40 | 0,00 |
| 2710159 | 2.01.01.01.01.1522 | EDUARDO BRAGA DE OLIVEIRA JUNIOR 03210710503 | 0,00 | 1.890,00 | 1.890,00 | 0,00 |
| 2710160 | 2.01.01.01.01.1523 | ABDA ELISA RIBEIRO BEZERRA - CARUARU | 0,00 | 552,00 | 552,00 | 0,00 |
| 2710161 | 2.01.01.01.01.1524 | ACOTOP COMERCIO DE METAIS LTDA | 0,00 | 390,00 | 390,00 | 0,00 |
| 2710162 | 2.01.01.01.01.1525 | JB COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 0,00 | 1.500,50 | 1.500,50 | 0,00 |
| 2710163 | 2.01.01.01.01.1526 | JERPLAST LIXEIRAS COMERCIO LTDA | 0,00 | 144,00 | 144,00 | 0,00 |
| 2710164 | 2.01.01.01.01.1527 | WEMERSON LIMA RAPOSO 15692690683 | 0,00 | 2.600,00 | 2.950,00 | 350,00C |
| 2710165 | 2.01.01.01.01.1528 | THAMYRIS GALANTINI DE OLIVEIRA 11322811644 | 0,00 | 8.657,50 | 8.657,50 | 0,00 |
| 2710166 | 2.01.01.01.01.1529 | TIAGO COSTA PRATES GARCIA 11752529642 | 0,00 | 4.602,00 | 5.459,50 | 857,50C |
| 2710167 | 2.01.01.01.01.1530 | GABRIELA EMANUELLE NOGUEIRA DE ANDRADE 0185477 | 0,00 | 8.064,00 | 8.064,00 | 0,00 |
| 2710168 | 2.01.01.01.01.1531 | L. FERREIRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTD. | 0,00 | 2.221,25 | 2.221,25 | 0,00 |
| 2710169 | 2.01.01.01.01.1532 | JUNNE DAIONNE SALGADO 10888866631 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2710170 | 2.01.01.01.01.1533 | MARIA EVA DA ROCHA 95924760634 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2710171 | 2.01.01.01.01.1534 | SAVVE TECNOLOGIA LTDA | 0,00 | 1.567,50 | 1.567,50 | 0,00 |
| 2710172 | 2.01.01.01.01.1535 | FERNANDO VINICIUS RIBEIRO CARICATTE 09512305658 | 0,00 | 5.200,00 | 6.450,00 | 1.250,00C |
| 2710173 | 2.01.01.01.01.1536 | MARIANA DO NASCIMENTO VIEL 05389683625 | 0,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| 2710174 | 2.01.01.01.01.1537 | MARINA LAISA ARAUJO CORREA 08940895606 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 2710175 | 2.01.01.01.01.1538 | ANA CLARA SILVA DINIZ 13282823681 | 0,00 | 330,00 | 330,00 | 0,00 |
| 2710176 | 2.01.01.01.01.1539 | WANTUIL FRAGUAS PIRES 79160921668 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 2710179 | 2.01.01.01.01.1542 | ECTOR JHONEY PINHEIRO DE CARVALHO 09775824699 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 2710180 | 2.01.01.01.01.1543 | NSG CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | 0,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 |
| 2710181 | 2.01.01.01.01.1544 | LUIZ OTAVIO REIS CEZARIO 07899365694 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 2710182 | 2.01.01.01.01.1545 | BH FILTROS, BEBEDOUROS E PURIFICADORES DE AGUA I | 0,00 | 5.035,00 | 5.035,00 | 0,00 |
| 2710183 | 2.01.01.01.01.1546 | SLOD CERVEJARIA LTDA | 0,00 | 2.530,00 | 2.530,00 | 0,00 |
| 2710188 | 2.01.01.01.01.1551 | TUDO LIMPO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 |
| 2710189 | 2.01.01.01.01.1552 | UTILDECOR MOVEIS E COMERCIO EIRELI | 0,00 | 45.400,00 | 68.100,00 | 22.700,00C |
| 2710190 | 2.01.01.01.01.1553 | LOJA DE CONFECÇÕES AGLIS LTDA - ME | 0,00 | 548,27 | 548,27 | 0,00 |
| 2710191 | 2.01.01.01.01.1554 | HARMONY VOX SHOWS E EVENTOS LTDA | 0,00 | 735,00 | 735,00 | 0,00 |
| 2710192 | 2.01.01.01.01.1555 | GILMAR BARBOSA MONTEIRO 33923778805 | 0,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 0,00 |

## BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2710193 | 2.01.01.01.01.1556 | KAIQUE DE JESUS GONCALVES 10740204645 | 0,00 | 0,00 | 507,00 | 507,00C |
| 2710194 | 2.01.01.01.01.1557 | CURY CAPUTE ARQUITETURA LTDA | 0,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 0,00 |
| 2710195 | 2.01.01.01.01.1558 | GABRIEL ENRIK DE OLIVEIRA MARTINS 13245924607 | 0,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 |
| 2710196 | 2.01.01.01.01.1559 | ARILSON PEREIRA MILAGRES 88587606620 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 2710197 | 2.01.01.01.01.1560 | FILIPE SALVADOR FIGUEIREDO COSTA | 0,00 | 389,00 | 389,00 | 0,00 |
| 2710198 | 2.01.01.01.01.1561 | DYENER AMARILDA DE ALMEIDA EDUARDO 85580694172 | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| 2710199 | 2.01.01.01.01.1562 | EDUARDO ELEOTERIO CARVALHO | 0,00 | 9.029,80 | 9.029,80 | 0,00 |
| 2710200 | 2.01.01.01.01.1563 | ALCAMAR COMERCIO ELETRONICO LTDA | 0,00 | 535,07 | 535,07 | 0,00 |
| 2710201 | 2.01.01.01.01.1564 | ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECREATIVA USIPA | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2710202 | 2.01.01.01.01.1565 | SIMONE BEAUMORD GOMES 00074811606 | 0,00 | 975,00 | 975,00 | 0,00 |
| 2710203 | 2.01.01.01.01.1566 | COMERCIAL LINEAR ALUMINIO EIRELI | 0,00 | 4.000,00 | 6.000,00 | 2.000,00C |
| 2710204 | 2.01.01.01.01.1567 | CENTRAL FILTROLANDIA LTDA | 0,00 | 925,00 | 925,00 | 0,00 |
| 2710205 | 2.01.01.01.01.1568 | BILHARES E SINUCAS COMERCIO DE ARTIGOS RECREATI | 0,00 | 272,00 | 272,00 | 0,00 |
| 2710206 | 2.01.01.01.01.1569 | MICHEL MACHADO SILVA 12723902684 | 0,00 | 1.249,90 | 1.249,90 | 0,00 |
| 2710207 | 2.01.01.01.01.1570 | HELBERT COSTA LIBRELON 04385230676 | 0,00 | 8.536,80 | 8.536,80 | 0,00 |
| 2710208 | 2.01.01.01.01.1571 | MINAS TENIS CLUBE | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 2710209 | 2.01.01.01.01.1572 | LUZIELLE TEIXEIRA GIL DE CARVALHO 03229279603 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2710210 | 2.01.01.01.01.1573 | ALUIZIO FRANCISCO JUNIOR 67904793687 | 0,00 | 3.539,00 | 3.539,00 | 0,00 |
| 2710211 | 2.01.01.01.01.1574 | N & E LIPOVETSKY MANUTENCAO DE ELETRONICOS LTD/ | 0,00 | 237,50 | 237,50 | 0,00 |
| 2710212 | 2.01.01.01.01.1575 | GUTEMBERG GOMES 79592732604 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2710213 | 2.01.01.01.01.1576 | R V NASCIMENTO | 0,00 | 3.304,00 | 3.304,00 | 0,00 |
| 2710214 | 2.01.01.01.01.1577 | FLAVIA TEREZA SOARES 02041221470 | 0,00 | 1.620,00 | 1.620,00 | 0,00 |
| 2710215 | 2.01.01.01.01.1578 | FABIO A PEREIRA ME | 0,00 | 4.620,00 | 4.620,00 | 0,00 |
| 2710216 | 2.01.01.01.01.1579 | JOSE CARLOS FERREIRA | 0,00 | 6.389,16 | 6.721,66 | 332,50C |
| 2710217 | 2.01.01.01.01.1580 | BH MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | 0,00 | 739,00 | 739,00 | 0,00 |
| 2710218 | 2.01.01.01.01.1581 | RJX BH COMERCIO E UTILIDADES PARA CASA E LAZER LT | 0,00 | 4.407,30 | 4.407,30 | 0,00 |
| 2710219 | 2.01.01.01.01.1582 | OURO PRETO GESSO E REVESTIMENTOS | 0,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 0,00 |
| 2710220 | 2.01.01.01.01.1583 | GEL BRASIL IND. COM. E EXPORTACAO DE BEBIDAS LTD/ | 0,00 | 2.630,00 | 2.630,00 | 0,00 |
| 2710221 | 2.01.01.01.01.1584 | JAQUELINE ARAUJO DA SILVA BRANDAO 04851647603 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 2710222 | 2.01.01.01.01.1585 | TRIANGULO TELHAS COLONIAIS LTDA | 0,00 | 38.680,00 | 38.680,00 | 0,00 |
| 2710223 | 2.01.01.01.01.1586 | PERSONAL PRODUCOES TEXTEIS EIRELI | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| 2710224 | 2.01.01.01.01.1587 | IGOR HENRIQUE LOMAR | 0,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| 2710225 | 2.01.01.01.01.1588 | LACOS DE FITA PRESENTES LTDA | 0,00 | 1.010,00 | 1.010,00 | 0,00 |
| 2710226 | 2.01.01.01.01.1589 | ROCO UTILIDADES E PRESENTES LTDA | 0,00 | 112,96 | 112,96 | 0,00 |
| 2710228 | 2.01.01.01.01.1591 | SIMONE DO CARMO PACHECO 03396335651 | 0,00 | 235,00 | 235,00 | 0,00 |
| 2710230 | 2.01.01.01.01.1593 | COMERCIAL FG - EIRELI - EPP | 0,00 | 1.123,72 | 1.123,72 | 0,00 |
| 2710231 | 2.01.01.01.01.1594 | MARCIA APARECIDA BOTIGELLI | 0,00 | 2.764,50 | 2.764,50 | 0,00 |
| 2710232 | 2.01.01.01.01.1595 | ELIZETE ROSA TOLEDO DA SILVA 09010616622 | 0,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 0,00 |
| 2710233 | 2.01.01.01.01.1596 | WALESSON MARQUES GUEDES 01539406628 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00C |
| 2710234 | 2.01.01.01.01.1597 | LUIZ FELIPE SILVA DE OLIVEIRA 06811229608 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2710235 | 2.01.01.01.01.1598 | INTERNATIONAL PREP CONSULTORIA LTDA | 0,00 | 2.516,73 | 2.516,73 | 0,00 |
| 2710236 | 2.01.01.01.01.1599 | BUFFET LUZZIA LTDA | 0,00 | 11.424,00 | 13.715,00 | 2.291,00C |
| 2710238 | 2.01.01.01.01.1601 | IRMAOS MATTAR E CIA LTDA | 0,00 | 14,99 | 14,99 | 0,00 |
| 2710239 | 2.01.01.01.01.1602 | WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. | 0,00 | 0,00 | 123,31 | 123,31C |
| 2710240 | 2.01.01.01.01.1603 | HOTEL ARTIPAM LTDA | 0,00 | 6.536,96 | 6.536,96 | 0,00 |
| 2710241 | 2.01.01.01.01.1604 | LANCHONETE E RESTAURANTE TROPICAL LTDA | 0,00 | 2.244,00 | 2.244,00 | 0,00 |
| 2710242 | 2.01.01.01.01.1605 | LAÇOS PARA SEMPRE | 0,00 | 305,00 | 305,00 | 0,00 |
| 2710243 | 2.01.01.01.01.1606 | SPH SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA | 0,00 | 720,00 | 720,00 | 0,00 |
| 2710244 | 2.01.01.01.01.1607 | COMERCIAL BAHAMAS LTDA | 0,00 | 105,00 | 105,00 | 0,00 |
| 2710245 | 2.01.01.01.01.1608 | RENILSON CARDOSO COMERCIO DE FLORES | 0,00 | 119,00 | 119,00 | 0,00 |
| 2710246 | 2.01.01.01.01.1609 | VBMR COMERCIO DE ARTIGOS PARA PR | 0,00 | 129,95 | 129,95 | 0,00 |
| 2710248 | 2.01.01.01.01.1611 | DMA DISTRIBUIDORA S/A - LOJA 37 | 0,00 | 0,00 | 392,66 | 392,66C |
| 2710249 | 2.01.01.01.01.1612 | MÁRMORES E GRANITOS TEIXEIRA LTDA - BARRO PRETC | 0,00 | 1.120,00 | 3.360,00 | 2.240,00C |
| 2710250 | 2.01.01.01.01.1613 | LAVIDE TRANSPORTES TURISTICOS LTDA ME | 0,00 | 5.902,50 | 5.902,50 | 0,00 |
| 2710284 | 2.01.01.01.01.1647 | GHV MAGAZINE COMERCIAL LTDA | 0,00 | 247,56 | 247,56 | 0,00 |
| **132** | **2.01.02** | **OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS** | **116.755,61C** | **2.727.535,44** | **2.748.256,60** | **137.476,77C** |
| **136** | **2.01.02.02** | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS** | **116.755,61C** | **2.727.535,44** | **2.748.256,60** | **137.476,77C** |
| **138** | **2.01.02.02.01** | **SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS** | **69.688,86C** | **2.028.648,67** | **2.034.053,04** | **75.093,23C** |
| 819 | 2.01.02.02.01.0002 | Salários e Ordenados a Pagar | 66.414,73C | 1.902.087,15 | 1.905.713,02 | 70.040,60C |
| 821 | 2.01.02.02.01.0003 | Contribuição Sindical a Recolher | 0,00 | 361,57 | 641,25 | 279,68C |
| 823 | 2.01.02.02.01.0004 | Rescisão a Pagar | 2.703,47C | 69.621,85 | 69.351,66 | 2.433,28C |
| 825 | 2.01.02.02.01.0005 | Pensão Alimentícia a Pagar | 570,66C | 9.409,96 | 11.178,96 | 2.339,66C |
| 835 | 2.01.02.02.01.0008 | Autonomos a pagar | 0,00 | 47.168,14 | 47.168,15 | 0,01C |
| **829** | **2.01.02.02.02** | **OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS** | **47.066,75C** | **698.886,77** | **714.203,56** | **62.383,54C** |
| 833 | 2.01.02.02.02.0001 | INSS a Recolher | 34.378,25C | 516.068,91 | 530.361,19 | 48.670,53C |
| 840 | 2.01.02.02.02.0002 | FGTS a Recolher | 11.262,75C | 168.429,32 | 169.134,40 | 11.967,83C |
| 25781 | 2.01.02.02.02.0003 | Pis s/Folha a Recolher | 1.425,75C | 14.388,54 | 14.707,97 | 1.745,18C |
| **142** | **2.01.03** | **OBRIGAÇÕES FISCAIS** | **8.332,52C** | **73.009,56** | **88.769,65** | **24.092,61C** |
| **144** | **2.01.03.01** | **OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS** | **6.155,39C** | **45.514,72** | **55.478,38** | **16.119,05C** |
| **146** | **2.01.03.01.01** | **OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS A RECOLHER** | **6.155,39C** | **45.514,72** | **55.478,38** | **16.119,05C** |
| 777 | 2.01.03.01.01.0005 | COFINS a Recolher | 21,69C | 601,95 | 636,11 | 55,85C |
| 798 | 2.01.03.01.01.0006 | CRF a Recolher | 422,76C | 3.961,83 | 4.604,89 | 1.065,82C |
| 763 | 2.01.03.01.01.0007 | IRRF s/Serviços a Recolher | 123,13C | 1.082,21 | 1.563,60 | 604,52C |
| 756 | 2.01.03.01.01.0008 | IRRF sobre Folha a Recolher | 5.147,81C | 39.142,33 | 40.569,33 | 6.574,81C |
| 809 | 2.01.03.01.01.0009 | INSS Retido na Fonte a Recolher | 440,00C | 726,40 | 8.104,45 | 7.818,05C |
| **150** | **2.01.03.03** | **OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS** | **2.177,13C** | **27.494,84** | **33.291,27** | **7.973,56C** |
| **482** | **2.01.03.03.01** | **OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS A RECOLHER** | **2.177,13C** | **27.494,84** | **33.291,27** | **7.973,56C** |

## BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 894 | 2.01.03.03.01.0003 | ISSQN Retido a recolher | 2.177,13C | 27.494,84 | 33.291,27 | 7.973,56C |
| **164** | **2.01.05** | **OUTRAS OBRIGAÇÕES** | **0,00** | **4.223.865,41** | **4.322.565,41** | **98.700,00C** |
| **174** | **2.01.05.02** | **OUTROS** | **0,00** | **4.223.865,41** | **4.322.565,41** | **98.700,00C** |
| **184** | **2.01.05.02.05** | **DEMAIS CONTAS A PAGAR** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** | **100.000,00C** |
| 27090 | 2.01.05.02.05.0005 | Processos Judiciais a Pagar | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00C |
| **20030** | **2.01.05.02.08** | **ANTECIPAÇÃO DE MENSALIDADES** | **0,00** | **4.223.865,41** | **4.222.565,41** | **1.300,00D** |
| 26784 | 2.01.05.02.08.0004 | Receitas a Apropriar | 0,00 | 4.223.865,41 | 4.222.565,41 | 1.300,00D |
| **188** | **2.01.06** | **PROVISÕES** | **93.461,13C** | **306.668,01** | **388.210,94** | **175.004,06C** |
| **190** | **2.01.06.01** | **PROVISÕES FISCAIS, PREVIDENCIÁRIAS E TRABALHIS** | **93.461,13C** | **306.668,01** | **388.210,94** | **175.004,06C** |
| **194** | **2.01.06.01.02** | **PROVISÕES PREVIDENCIÁRIAS E TRABALHISTAS** | **93.461,13C** | **306.668,01** | **388.210,94** | **175.004,06C** |
| 917 | 2.01.06.01.02.0001 | Provisão para 13º Salário | 0,00 | 117.829,94 | 117.829,94 | 0,00 |
| 924 | 2.01.06.01.02.0002 | Provisão para Férias | 68.996,41C | 113.330,01 | 174.812,25 | 130.478,65C |
| 2639 | 2.01.06.01.02.0003 | INSS s/Provisão para 13º Salario | 0,00 | 29.536,39 | 29.536,39 | 0,00 |
| 2646 | 2.01.06.01.02.0004 | FGTS s/ 13º Salário | 0,00 | 9.563,26 | 9.563,26 | 0,00 |
| 2653 | 2.01.06.01.02.0005 | INSS s/ Provisão para Férias | 18.346,81C | 25.204,19 | 39.900,68 | 33.043,30C |
| 2660 | 2.01.06.01.02.0006 | FGTS s/ Férias | 5.438,13C | 8.855,22 | 13.603,37 | 10.186,28C |
| 25113 | 2.01.06.01.02.0007 | Provisão PIS s/Férias | 679,78C | 1.096,99 | 1.713,04 | 1.295,83C |
| 25114 | 2.01.06.01.02.0008 | Provisão PIS s/13º Salário | 0,00 | 1.252,01 | 1.252,01 | 0,00 |
| **212** | **2.02** | **PASSIVO NÃO CIRCULANTE** | **3.373.641,50C** | **4.102.030,72** | **7.253.780,24** | **6.525.391,02C** |
| **1108** | **2.02.07** | **RECEITA DIFERIDA** | **3.373.641,50C** | **4.102.030,72** | **7.253.780,24** | **6.525.391,02C** |
| **1110** | **2.02.07.01** | **RECEITA DIFERIDA** | **3.373.641,50C** | **4.102.030,72** | **7.253.780,24** | **6.525.391,02C** |
| **26990** | **2.02.07.01.04** | **SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR** | **3.373.641,50C** | **4.102.030,72** | **7.253.780,24** | **6.525.391,02C** |
| 26991 | 2.02.07.01.04.0001 | Subvenções e Convênios | 3.373.641,50C | 4.102.030,72 | 7.253.780,24 | 6.525.391,02C |
| | | 3 - Formando Atletas Olimp IV-Conv. 77 | 357.231,69C | 357.231,69 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7 - Avança Esporte III | 91.970,43C | 114,00 | 113.882,34 | 205.738,77C |
| | | 8 - Projeto Nadar p/Futuro III-ICMS | 9.220,70C | 9.220,70 | 0,00 | 0,00 |
| | | 9 - Formando Atletas Olimpicos III-LF2019 | 232.000,84C | 232.000,93 | 0,09 | 0,00 |
| | | 10 - Formando Atletas Olímpicos -LF2020 | 0,00 | 33.496,53 | 1.959.494,18 | 1.925.997,65C |
| | | 13 - CBC Equipamentos | 1.816.420,33C | 1.816.420,33 | 0,00 | 0,00 |
| | | 15 - Mackenzie Competições | 866.797,51C | 588.440,43 | 6.772,78 | 285.129,86C |
| | | 16 - Formando Atletas Olimpicos IV | 0,00 | 284.263,54 | 798.568,16 | 514.304,62C |
| | | 19 - Formando Atletas Olimpicos V | 0,00 | 780.811,80 | 2.030.797,84 | 1.249.986,04C |
| | | 20 - Voltado para o Futuro VI | 0,00 | 30,77 | 208.661,60 | 208.630,83C |
| | | 22 - Parque Esportivo II | 0,00 | 0,00 | 2.047.021,79 | 2.047.021,79C |
| | | 23 - Formando Atletas Olimpicos Ano III - LF | 0,00 | 0,00 | 439,33 | 439,33C |
| | | 24 - Mackenzie Voleibol Proc. 2021 | 0,00 | 0,00 | 88.142,13 | 88.142,13C |
| **288** | **2.03** | **PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **5.360.554,76C** | **3.003.262,14** | **1.998.402,29** | **4.355.694,91C** |
| **26500** | **2.03.07** | **PATRIMÔNIO SOCIAL** | **4.500.000,00C** | **186.000,00** | **786.000,00** | **5.100.000,00C** |
| **26501** | **2.03.07.01** | **PATRIMÔNIO SOCIAL** | **4.500.000,00C** | **186.000,00** | **786.000,00** | **5.100.000,00C** |
| **26502** | **2.03.07.01.01** | **FUNDO INSTITUCIONAL** | **5.100.000,00C** | **0,00** | **0,00** | **5.100.000,00C** |
| 26503 | 2.03.07.01.01.0001 | Fundo Patrimonial | 5.100.000,00C | 0,00 | 0,00 | 5.100.000,00C |
| **27980** | **2.03.07.01.02** | **COTAS EM TESOURARIA** | **600.000,00D** | **186.000,00** | **786.000,00** | **0,00** |
| 27981 | 2.03.07.01.02.0001 | (-) Quotas em Tesouraria | 600.000,00D | 186.000,00 | 786.000,00 | 0,00 |
| **25903** | **2.03.09** | **DEFICIT/SUPERAVIT** | **860.554,76C** | **2.817.262,14** | **1.212.402,29** | **744.305,09D** |
| **25904** | **2.03.09.01** | **DEFICIT/SUPERAVIT** | **860.554,76C** | **2.817.262,14** | **1.212.402,29** | **744.305,09D** |
| **25907** | **2.03.09.01.01** | **DÉFICIT/SUPERAVIT** | **860.554,76C** | **2.817.262,14** | **1.212.402,29** | **744.305,09D** |
| 25905 | 2.03.09.01.01.0001 | Deficit Acumulado | 0,00 | 1.956.707,38 | 1.212.402,29 | 744.305,09D |
| 26907 | 2.03.09.01.01.0003 | Resultado no Exercício | 860.554,76C | 860.554,76 | 0,00 | 0,00 |
| **344** | **3** | **RECEITAS E DESPESAS** | **0,00** | **7.102.752,56** | **5.982.860,36** | **1.119.892,20D** |
| **346** | **3.01** | **RECEITAS** | **0,00** | **479.590,02** | **5.608.984,09** | **5.129.394,07C** |
| **540** | **3.01.01** | **RECEITAS** | **0,00** | **479.590,02** | **5.608.984,09** | **5.129.394,07C** |
| **544** | **3.01.01.01** | **RECEITAS** | **0,00** | **475.175,47** | **5.608.984,09** | **5.133.808,62C** |
| **26400** | **3.01.01.01.03** | **RECEITAS OPERACIONAIS** | **0,00** | **467.963,36** | **4.222.206,54** | **3.754.243,18C** |
| 26203 | 3.01.01.01.03.0003 | Receitas Sociais | 0,00 | 467.963,36 | 4.190.830,48 | 3.722.867,12C |
| | | 1 - Administrativo | 0,00 | 467.963,36 | 4.190.830,48 | 3.722.867,12C |
| 27502 | 3.01.01.01.03.0005 | Receita de Jóia | 0,00 | 0,00 | 31.376,06 | 31.376,06C |
| | | 1 - Administrativo | 0,00 | 0,00 | 31.376,06 | 31.376,06C |
| **27501** | **3.01.01.01.05** | **RECEITA DE SUBVENÇÕES** | **0,00** | **7.212,11** | **1.386.777,55** | **1.379.565,44C** |
| 26352 | 3.01.01.01.05.0001 | Receita de Subvenções | 0,00 | 7.212,11 | 1.386.777,55 | 1.379.565,44C |
| | | 7 - Avança Esporte III | 0,00 | 0,00 | 114,00 | 114,00C |
| | | 10 - Formando Atletas Olímpicos -LF2020 | 0,00 | 439,33 | 33.496,53 | 33.057,20C |
| | | 13 - CBC Equipamentos | 0,00 | 0,00 | 37.909,77 | 37.909,77C |
| | | 15 - Mackenzie Competições | 0,00 | 6.772,78 | 331.011,20 | 324.238,42C |
| | | 16 - Formando Atletas Olimpicos IV | 0,00 | 0,00 | 284.263,54 | 284.263,54C |
| | | 19 - Formando Atletas Olimpicos V | 0,00 | 0,00 | 699.951,74 | 699.951,74C |
| | | 20 - Voltado para o Futuro VI | 0,00 | 0,00 | 30,77 | 30,77C |
| **560** | **3.01.01.02** | **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA** | **0,00** | **4.414,55** | **0,00** | **4.414,55D** |
| **562** | **3.01.01.02.01** | **(-)CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES** | **0,00** | **3.778,44** | **0,00** | **3.778,44D** |
| 568 | 3.01.01.02.01.0003 | (-) Devolução Receitas Sociais | 0,00 | 3.778,44 | 0,00 | 3.778,44D |
| | | 1 - Administrativo | 0,00 | 3.778,44 | 0,00 | 3.778,44D |

## BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **582** | **3.01.01.02.03** | **(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS** | **0,00** | **636,11** | **0,00** | **636,11D** |
| 588 | 3.01.01.02.03.0003 | (-) COFINS | 0,00 | 636,11 | 0,00 | 636,11D |
| | | 1 - Administrativo | 0,00 | 636,11 | 0,00 | 636,11D |
| **352** | **3.04** | **DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS** | **0,00** | **5.964.640,90** | **205.217,85** | **5.759.423,05D** |
| **356** | **3.04.02** | **DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS** | **0,00** | **5.964.640,90** | **205.217,85** | **5.759.423,05D** |
| **762** | **3.04.02.01** | **DESPESAS GERAIS** | **0,00** | **2.935.431,28** | **2.218,34** | **2.933.212,94D** |
| **764** | **3.04.02.01.01** | **DESPESAS GERAIS** | **0,00** | **2.935.431,28** | **2.218,34** | **2.933.212,94D** |
| 591 | 3.04.02.01.01.0001 | Energia Elétrica | 0,00 | 230.034,94 | 0,00 | 230.034,94D |
| | | 1 - Administrativo | 0,00 | 230.034,94 | 0,00 | 230.034,94D |
| 593 | 3.04.02.01.01.0002 | Água e Esgoto | 0,00 | 93.557,38 | 0,00 | 93.557,38D |
| | | 1 - Administrativo | 0,00 | 93.557,38 | 0,00 | 93.557,38D |
| 595 | 3.04.02.01.01.0003 | Telefone | 0,00 | 21.954,87 | 0,00 | 21.954,87D |
| | | 1 - Administrativo | 0,00 | 21.954,87 | 0,00 | 21.954,87D |
| 597 | 3.04.02.01.01.0004 | Despesas Postais e Telegráficas | 0,00 | 10.260,16 | 0,00 | 10.260,16D |
| | | 1 - Administrativo | 0,00 | 10.240,16 | 0,00 | 10.240,16D |
| | | 13 - CBC Equipamentos | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00D |
| 599 | 3.04.02.01.01.0005 | Seguros | 0,00 | 24.081,22 | 1.108,34 | 22.972,88D |
| | | 1 - Administrativo | 0,00 | 24.081,22 | 1.108,34 | 22.972,88D |
| 605 | 3.04.02.01.01.0007 | Assistência Contábil | 0,00 | 26.574,48 | 0,00 | 26.574,48D |
| | | 1 - Administrativo | 0,00 | 22.574,48 | 0,00 | 22.574,48D |
| | | 16 - Formando Atletas Olimpicos IV | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00D |
| 607 | 3.04.02.01.01.0008 | Serviços Prestados por Terceiros - PJ | 0,00 | 1.609.154,34 | 0,00 | 1.609.154,34D |
| | | 1 - Administrativo | 0,00 | 1.112.089,47 | 0,00 | 1.112.089,47D |
| | | 10 - Formando Atletas Olímpicos -LF2020 | 0,00 | 6.226,00 | 0,00 | 6.226,00D |
| | | 15 - Mackenzie Competições | 0,00 | 242.401,90 | 0,00 | 242.401,90D |
| | | 16 - Formando Atletas Olimpicos IV | 0,00 | 248.436,97 | 0,00 | 248.436,97D |
| 609 | 3.04.02.01.01.0009 | Depreciações e Amortizações | 0,00 | 229.747,15 | 0,00 | 229.747,15D |
| | | 1 - Administrativo | 0,00 | 229.747,15 | 0,00 | 229.747,15D |
| 611 | 3.04.02.01.01.0010 | Reproduções | 0,00 | 66,00 | 0,00 | 66,00D |
| | | 1 - Administrativo | 0,00 | 66,00 | 0,00 | 66,00D |
| 613 | 3.04.02.01.01.0011 | Despesas Legais e Judiciais | 0,00 | 25,24 | 0,00 | 25,24D |
| | | 1 - Administrativo | 0,00 | 25,24 | 0,00 | 25,24D |
| 617 | 3.04.02.01.01.0012 | Livros, Jornais e Revistas | 0,00 | 34,00 | 0,00 | 34,00D |
| | | 1 - Administrativo | 0,00 | 34,00 | 0,00 | 34,00D |
| 1971 | 3.04.02.01.01.0014 | Material de Escritório | 0,00 | 320,45 | 0,00 | 320,45D |
| | | 1 - Administrativo | 0,00 | 320,45 | 0,00 | 320,45D |
| 1975 | 3.04.02.01.01.0015 | Material de Uso e Consumo | 0,00 | 395.568,93 | 0,00 | 395.568,93D |
| | | 1 - Administrativo | 0,00 | 325.232,03 | 0,00 | 325.232,03D |
| | | 13 - CBC Equipamentos | 0,00 | 39.707,00 | 0,00 | 39.707,00D |
| | | 15 - Mackenzie Competições | 0,00 | 25.690,90 | 0,00 | 25.690,90D |
| | | 16 - Formando Atletas Olimpicos IV | 0,00 | 4.939,00 | 0,00 | 4.939,00D |
| 1977 | 3.04.02.01.01.0016 | Combustiveis e Lubrificantes | 0,00 | 5.805,28 | 0,00 | 5.805,28D |
| | | 1 - Administrativo | 0,00 | 5.805,28 | 0,00 | 5.805,28D |
| 856 | 3.04.02.01.01.0017 | Aluguéis Pessoa Física | 0,00 | 16.608,00 | 0,00 | 16.608,00D |
| | | 1 - Administrativo | 0,00 | 16.608,00 | 0,00 | 16.608,00D |
| 858 | 3.04.02.01.01.0018 | Manutenção e Reparos | 0,00 | 10.180,27 | 0,00 | 10.180,27D |
| | | 1 - Administrativo | 0,00 | 10.180,27 | 0,00 | 10.180,27D |
| 2017 | 3.04.02.01.01.0020 | Despesas Cartorarias | 0,00 | 5.302,37 | 0,00 | 5.302,37D |
| | | 1 - Administrativo | 0,00 | 5.302,37 | 0,00 | 5.302,37D |
| 2019 | 3.04.02.01.01.0021 | Condomínio | 0,00 | 3.588,58 | 0,00 | 3.588,58D |
| | | 1 - Administrativo | 0,00 | 3.588,58 | 0,00 | 3.588,58D |
| 2021 | 3.04.02.01.01.0022 | Sindicatos, Conselhos e Associações | 0,00 | 98.508,15 | 0,00 | 98.508,15D |
| | | 1 - Administrativo | 0,00 | 76.747,35 | 0,00 | 76.747,35D |
| | | 10 - Formando Atletas Olímpicos -LF2020 | 0,00 | 21.760,80 | 0,00 | 21.760,80D |
| 2023 | 3.04.02.01.01.0023 | Internet / TV a Cabo | 0,00 | 642,72 | 0,00 | 642,72D |
| | | 1 - Administrativo | 0,00 | 642,72 | 0,00 | 642,72D |
| 2025 | 3.04.02.01.01.0024 | Lanches e Refeições | 0,00 | 29.280,21 | 786,00 | 28.494,21D |
| | | 1 - Administrativo | 0,00 | 29.280,21 | 786,00 | 28.494,21D |
| 2033 | 3.04.02.01.01.0028 | Propaganda e Publicidade | 0,00 | 8.443,00 | 0,00 | 8.443,00D |
| | | 1 - Administrativo | 0,00 | 8.443,00 | 0,00 | 8.443,00D |
| 2037 | 3.04.02.01.01.0030 | Fretes e Carretos | 0,00 | 9.602,78 | 0,00 | 9.602,78D |
| | | 1 - Administrativo | 0,00 | 3.700,28 | 0,00 | 3.700,28D |
| | | 16 - Formando Atletas Olimpicos IV | 0,00 | 5.902,50 | 0,00 | 5.902,50D |
| 2039 | 3.04.02.01.01.0031 | Despesas e Viagens e Representações | 0,00 | 22.015,16 | 0,00 | 22.015,16D |
| | | 1 - Administrativo | 0,00 | 22.015,16 | 0,00 | 22.015,16D |
| 45002 | 3.04.02.01.01.0032 | Condução Urbana | 0,00 | 32.116,60 | 324,00 | 31.792,60D |
| | | 1 - Administrativo | 0,00 | 7.737,76 | 324,00 | 7.413,76D |
| | | 16 - Formando Atletas Olimpicos IV | 0,00 | 24.378,84 | 0,00 | 24.378,84D |
| 2043 | 3.04.02.01.01.0034 | Conservação e Limpeza | 0,00 | 747,51 | 0,00 | 747,51D |
| | | 1 - Administrativo | 0,00 | 747,51 | 0,00 | 747,51D |
| 70036 | 3.04.02.01.01.0037 | Conservação de Equipamentos | 0,00 | 192,80 | 0,00 | 192,80D |
| | | 1 - Administrativo | 0,00 | 192,80 | 0,00 | 192,80D |
| 70037 | 3.04.02.01.01.0038 | Copa e Cozinha | 0,00 | 1.164,38 | 0,00 | 1.164,38D |
| | | 1 - Administrativo | 0,00 | 1.164,38 | 0,00 | 1.164,38D |
| 25034 | 3.04.02.01.01.0040 | Despesa c/Estacionamento | 0,00 | 282,40 | 0,00 | 282,40D |
| | | 1 - Administrativo | 0,00 | 282,40 | 0,00 | 282,40D |
| 25069 | 3.04.02.01.01.0041 | Despesa c/Uniformes | 0,00 | 1.019,35 | 0,00 | 1.019,35D |
| | | 1 - Administrativo | 0,00 | 1.019,35 | 0,00 | 1.019,35D |
| 25120 | 3.04.02.01.01.0042 | Bens de Pequeno Valor | 0,00 | 339,00 | 0,00 | 339,00D |
| | | 1 - Administrativo | 0,00 | 339,00 | 0,00 | 339,00D |

## BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25123 | 3.04.02.01.01.0058 | Despesa c/Conta Algar | 0,00 | 398,04 | 0,00 | 398,04D |
| | | 1 - Administrativo | 0,00 | 398,04 | 0,00 | 398,04D |
| 25136 | 3.04.02.01.01.0060 | Taxa de Manutenção de Franquia | 0,00 | 2.771,77 | 0,00 | 2.771,77D |
| | | 1 - Administrativo | 0,00 | 2.771,77 | 0,00 | 2.771,77D |
| 25235 | 3.04.02.01.01.0062 | Eventos e Comemorações | 0,00 | 12.908,40 | 0,00 | 12.908,40D |
| | | 1 - Administrativo | 0,00 | 12.908,40 | 0,00 | 12.908,40D |
| 25277 | 3.04.02.01.01.0063 | Conservação e Manutenção de Equipamentos | 0,00 | 644,35 | 0,00 | 644,35D |
| | | 1 - Administrativo | 0,00 | 644,35 | 0,00 | 644,35D |
| 25310 | 3.04.02.01.01.0065 | Despesa c/Taxi | 0,00 | 2.284,74 | 0,00 | 2.284,74D |
| | | 1 - Administrativo | 0,00 | 2.263,92 | 0,00 | 2.263,92D |
| | | 13 - CBC Equipamentos | 0,00 | 20,82 | 0,00 | 20,82D |
| 27096 | 3.04.02.01.01.0071 | Gás | 0,00 | 29.206,26 | 0,00 | 29.206,26D |
| | | 1 - Administrativo | 0,00 | 29.206,26 | 0,00 | 29.206,26D |
| **782** | **3.04.02.02** | **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | **0,00** | **3.029.209,62** | **202.999,51** | **2.826.210,11D** |
| **786** | **3.04.02.02.01** | **DESPESA COM PESSOAL** | **0,00** | **2.810.950,74** | **202.550,55** | **2.608.400,19D** |
| 790 | 3.04.02.02.01.0002 | Assistência Médica e Social | 0,00 | 169.227,22 | 19.760,20 | 149.467,02D |
| | | 1 - Administrativo | 0,00 | 158.637,22 | 19.747,76 | 138.889,46D |
| | | 15 - Mackenzie Competições | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 | 6.600,00D |
| | | 16 - Formando Atletas Olimpicos IV | 0,00 | 3.990,00 | 0,00 | 3.990,00D |
| | | 19 - Formando Atletas Olimpicos V | 0,00 | 0,00 | 12,44 | 12,44C |
| 794 | 3.04.02.02.01.0004 | Salários e Ordenados | 0,00 | 1.393.969,35 | 77.323,73 | 1.316.645,62D |
| | | 1 - Administrativo | 0,00 | 968.797,07 | 75.581,69 | 893.215,38D |
| | | 19 - Formando Atletas Olimpicos V | 0,00 | 425.172,28 | 1.742,04 | 423.430,24D |
| 800 | 3.04.02.02.01.0006 | Férias | 0,00 | 178.843,22 | 11.557,74 | 167.285,48D |
| | | 1 - Administrativo | 0,00 | 128.733,60 | 10.839,96 | 117.893,64D |
| | | 19 - Formando Atletas Olimpicos V | 0,00 | 50.109,62 | 717,78 | 49.391,84D |
| 802 | 3.04.02.02.01.0007 | 13º Salário | 0,00 | 118.803,46 | 6.244,81 | 112.558,65D |
| | | 1 - Administrativo | 0,00 | 81.981,07 | 6.244,81 | 75.736,26D |
| | | 19 - Formando Atletas Olimpicos V | 0,00 | 36.822,39 | 0,00 | 36.822,39D |
| 804 | 3.04.02.02.01.0008 | INSS | 0,00 | 389.115,56 | 0,00 | 389.115,56D |
| | | 1 - Administrativo | 0,00 | 272.016,26 | 0,00 | 272.016,26D |
| | | 19 - Formando Atletas Olimpicos V | 0,00 | 117.099,30 | 0,00 | 117.099,30D |
| 806 | 3.04.02.02.01.0009 | FGTS | 0,00 | 149.166,29 | 0,07 | 149.166,22D |
| | | 1 - Administrativo | 0,00 | 108.453,40 | 0,07 | 108.453,33D |
| | | 19 - Formando Atletas Olimpicos V | 0,00 | 40.712,89 | 0,00 | 40.712,89D |
| 844 | 3.04.02.02.01.0012 | Alimentação | 0,00 | 19.084,19 | 20.119,91 | 1.035,72C |
| | | 1 - Administrativo | 0,00 | 19.084,19 | 18.195,61 | 888,58D |
| | | 19 - Formando Atletas Olimpicos V | 0,00 | 0,00 | 1.924,30 | 1.924,30C |
| 892 | 3.04.02.02.01.0017 | Vale Transporte | 0,00 | 100.496,06 | 781,00 | 99.715,06D |
| | | 1 - Administrativo | 0,00 | 75.439,98 | 457,00 | 74.982,98D |
| | | 10 - Formando Atletas Olímpicos -LF2020 | 0,00 | 6.282,00 | 0,00 | 6.282,00D |
| | | 15 - Mackenzie Competições | 0,00 | 162,00 | 0,00 | 162,00D |
| | | 16 - Formando Atletas Olimpicos IV | 0,00 | 14.155,08 | 324,00 | 13.831,08D |
| | | 19 - Formando Atletas Olimpicos V | 0,00 | 4.457,00 | 0,00 | 4.457,00D |
| 1973 | 3.04.02.02.01.0018 | Farmacia | 0,00 | 1.421,29 | 0,00 | 1.421,29D |
| | | 1 - Administrativo | 0,00 | 1.421,29 | 0,00 | 1.421,29D |
| 1985 | 3.04.02.02.01.0022 | INSS s/13º salario | 0,00 | 29.536,39 | 29.536,39 | 0,00 |
| | | 1 - Administrativo | 0,00 | 20.228,09 | 29.536,39 | 9.308,30C |
| | | 19 - Formando Atletas Olimpicos V | 0,00 | 9.308,30 | 0,00 | 9.308,30D |
| 1987 | 3.04.02.02.01.0023 | FGTS s/13º salario | 0,00 | 9.563,26 | 8.646,24 | 917,02D |
| | | 1 - Administrativo | 0,00 | 6.643,14 | 8.646,24 | 2.003,10C |
| | | 19 - Formando Atletas Olimpicos V | 0,00 | 2.920,12 | 0,00 | 2.920,12D |
| 1989 | 3.04.02.02.01.0024 | INSS s/ferias | 0,00 | 39.900,68 | 25.204,19 | 14.696,49D |
| | | 1 - Administrativo | 0,00 | 27.574,80 | 22.636,69 | 4.938,11D |
| | | 19 - Formando Atletas Olimpicos V | 0,00 | 12.325,88 | 2.567,50 | 9.758,38D |
| 1991 | 3.04.02.02.01.0025 | FGTS s/ferias | 0,00 | 13.603,37 | 2.917,21 | 10.686,16D |
| | | 1 - Administrativo | 0,00 | 9.729,20 | 2.137,27 | 7.591,93D |
| | | 19 - Formando Atletas Olimpicos V | 0,00 | 3.874,17 | 779,94 | 3.094,23D |
| 1999 | 3.04.02.02.01.0028 | Auxilio Moradia | 0,00 | 72.260,36 | 0,00 | 72.260,36D |
| | | 1 - Administrativo | 0,00 | 6.100,00 | 0,00 | 6.100,00D |
| | | 15 - Mackenzie Competições | 0,00 | 59.300,00 | 0,00 | 59.300,00D |
| | | 16 - Formando Atletas Olimpicos IV | 0,00 | 6.860,36 | 0,00 | 6.860,36D |
| 25115 | 3.04.02.02.01.0032 | Provisão PIS s/FÉRIAS | 0,00 | 1.713,04 | 354,72 | 1.358,32D |
| | | 1 - Administrativo | 0,00 | 1.228,74 | 257,23 | 971,51D |
| | | 19 - Formando Atletas Olimpicos V | 0,00 | 484,30 | 97,49 | 386,81D |
| 25116 | 3.04.02.02.01.0033 | Provisão PIS s/13º Salário | 0,00 | 60,13 | 0,00 | 60,13D |
| | | 1 - Administrativo | 0,00 | 60,13 | 0,00 | 60,13D |
| 25225 | 3.04.02.02.01.0035 | Reclamações Trabalhistas | 0,00 | 108.831,26 | 0,00 | 108.831,26D |
| | | 1 - Administrativo | 0,00 | 108.207,86 | 0,00 | 108.207,86D |
| | | 10 - Formando Atletas Olímpicos -LF2020 | 0,00 | 623,40 | 0,00 | 623,40D |
| 25880 | 3.04.02.02.01.0038 | Cesta Básica | 0,00 | 980,00 | 0,00 | 980,00D |
| | | 1 - Administrativo | 0,00 | 980,00 | 0,00 | 980,00D |
| 25885 | 3.04.02.02.01.0039 | PIS s/Folha | 0,00 | 12.818,03 | 0,00 | 12.818,03D |
| | | 1 - Administrativo | 0,00 | 8.676,07 | 0,00 | 8.676,07D |
| | | 19 - Formando Atletas Olimpicos V | 0,00 | 4.141,96 | 0,00 | 4.141,96D |
| 26116 | 3.04.02.02.01.0040 | PIS s/13º Salário | 0,00 | 1.191,88 | 104,34 | 1.087,54D |
| | | 1 - Administrativo | 0,00 | 826,86 | 104,34 | 722,52D |
| | | 19 - Formando Atletas Olimpicos V | 0,00 | 365,02 | 0,00 | 365,02D |
| 25902 | 3.04.02.02.01.0044 | Multa Por Estabilidade | 0,00 | 365,70 | 0,00 | 365,70D |

## BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 - Administrativo | 0,00 | 365,70 | 0,00 | 365,70D |
| **808** | **3.04.02.02.02** | **ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS** | **0,00** | **5.557,67** | **0,00** | **5.557,67D** |
| 812 | 3.04.02.02.02.0002 | Aluguéis de Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 4.934,48 | 0,00 | 4.934,48D |
| | | 1 - Administrativo | 0,00 | 4.934,48 | 0,00 | 4.934,48D |
| 25135 | 3.04.02.02.02.0006 | Aluguel de Veículos | 0,00 | 623,19 | 0,00 | 623,19D |
| | | 1 - Administrativo | 0,00 | 623,19 | 0,00 | 623,19D |
| **818** | **3.04.02.02.03** | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES** | **0,00** | **212.701,21** | **448,96** | **212.252,25D** |
| 824 | 3.04.02.02.03.0003 | IPTU | 0,00 | 161.186,29 | 0,00 | 161.186,29D |
| | | 1 - Administrativo | 0,00 | 161.186,29 | 0,00 | 161.186,29D |
| 828 | 3.04.02.02.03.0004 | IPVA | 0,00 | 483,60 | 0,00 | 483,60D |
| | | 1 - Administrativo | 0,00 | 483,60 | 0,00 | 483,60D |
| 830 | 3.04.02.02.03.0005 | Taxas Diversas | 0,00 | 50.287,58 | 0,00 | 50.287,58D |
| | | 1 - Administrativo | 0,00 | 43.979,78 | 0,00 | 43.979,78D |
| | | 10 - Formando Atletas Olímpicos -LF2020 | 0,00 | 207,80 | 0,00 | 207,80D |
| | | 15 - Mackenzie Competições | 0,00 | 6.100,00 | 0,00 | 6.100,00D |
| 836 | 3.04.02.02.03.0008 | IOF | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,00 |
| | | 20 - Voltado para o Futuro VI | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,00 |
| 26321 | 3.04.02.02.03.0019 | IRRF S/Aplicação Financeira | 0,00 | 743,71 | 448,93 | 294,78D |
| | | 1 - Administrativo | 0,00 | 294,78 | 0,00 | 294,78D |
| | | 10 - Formando Atletas Olímpicos -LF2020 | 0,00 | 0,00 | 448,92 | 448,92C |
| | | 20 - Voltado para o Futuro VI | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| | | 21 - Formando Atletas Olimpicos VI | 0,00 | 448,92 | 0,00 | 448,92D |
| **368** | **3.06** | **RESULTADO FINANCEIRO** | **0,00** | **655.221,64** | **144.658,42** | **510.563,22D** |
| **370** | **3.06.01** | **RECEITAS FINANCEIRAS** | **0,00** | **63.652,21** | **143.540,77** | **79.888,56C** |
| **372** | **3.06.01.01** | **RECEITAS FINANCEIRAS** | **0,00** | **63.652,21** | **143.540,77** | **79.888,56C** |
| **594** | **3.06.01.01.01** | **JUROS E DESCONTOS** | **0,00** | **63.652,21** | **143.540,77** | **79.888,56C** |
| 600 | 3.06.01.01.01.0003 | Juros de Aplicações Financeiras | 0,00 | 63.652,21 | 141.806,73 | 78.154,52C |
| | | 1 - Administrativo | 0,00 | 0,00 | 28.723,41 | 28.723,41C |
| | | 7 - Avança Esporte III | 0,00 | 4.120,71 | 4.120,71 | 0,00 |
| | | 9 - Formando Atletas Olimpicos III-LF2019 | 0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,00 |
| | | 10 - Formando Atletas Olímpicos -LF2020 | 0,00 | 2.856,38 | 2.130,97 | 725,41D |
| | | 13 - CBC Equipamentos | 0,00 | 0,00 | 1.838,05 | 1.838,05C |
| | | 15 - Mackenzie Competições | 0,00 | 3.830,81 | 20.102,88 | 16.272,07C |
| | | 16 - Formando Atletas Olimpicos IV | 0,00 | 808,31 | 29.969,10 | 29.160,79C |
| | | 19 - Formando Atletas Olimpicos V | 0,00 | 51.452,08 | 51.452,08 | 0,00 |
| | | 20 - Voltado para o Futuro VI | 0,00 | 583,83 | 613,06 | 29,23C |
| | | 21 - Formando Atletas Olimpicos VI | 0,00 | 0,00 | 2.856,38 | 2.856,38C |
| 694 | 3.06.01.01.01.0005 | Descontos Obtidos | 0,00 | 0,00 | 1.734,04 | 1.734,04C |
| | | 1 - Administrativo | 0,00 | 0,00 | 1.734,04 | 1.734,04C |
| **378** | **3.06.02** | **DESPESAS FINANCEIRAS** | **0,00** | **591.569,43** | **1.117,65** | **590.451,78D** |
| **380** | **3.06.02.01** | **DESPESAS FINANCEIRAS** | **0,00** | **591.569,43** | **1.117,65** | **590.451,78D** |
| **766** | **3.06.02.01.01** | **DESPESAS FINANCEIRAS** | **0,00** | **591.569,43** | **1.117,65** | **590.451,78D** |
| 896 | 3.06.02.01.01.0001 | Multas de Mora | 0,00 | 12.508,62 | 0,00 | 12.508,62D |
| | | 1 - Administrativo | 0,00 | 11.640,18 | 0,00 | 11.640,18D |
| | | 15 - Mackenzie Competições | 0,00 | 41,16 | 0,00 | 41,16D |
| | | 16 - Formando Atletas Olimpicos IV | 0,00 | 827,28 | 0,00 | 827,28D |
| 1016 | 3.06.02.01.01.0003 | Juros Passivos | 0,00 | 10.240,66 | 61,79 | 10.178,87D |
| | | 1 - Administrativo | 0,00 | 10.034,18 | 61,79 | 9.972,39D |
| | | 10 - Formando Atletas Olímpicos -LF2020 | 0,00 | 5,65 | 0,00 | 5,65D |
| | | 15 - Mackenzie Competições | 0,00 | 198,13 | 0,00 | 198,13D |
| | | 16 - Formando Atletas Olimpicos IV | 0,00 | 2,70 | 0,00 | 2,70D |
| 1018 | 3.06.02.01.01.0004 | Descontos Concedidos | 0,00 | 518.052,99 | 596,96 | 517.456,03D |
| | | 1 - Administrativo | 0,00 | 518.052,99 | 596,96 | 517.456,03D |
| 1022 | 3.06.02.01.01.0006 | Despesas Bancarias | 0,00 | 50.767,16 | 458,90 | 50.308,26D |
| | | 1 - Administrativo | 0,00 | 49.779,74 | 0,00 | 49.779,74D |
| | | 7 - Avança Esporte III | 0,00 | 159,00 | 45,00 | 114,00D |
| | | 10 - Formando Atletas Olímpicos -LF2020 | 0,00 | 82,52 | 180,00 | 97,48C |
| | | 15 - Mackenzie Competições | 0,00 | 26,40 | 10,00 | 16,40D |
| | | 16 - Formando Atletas Olimpicos IV | 0,00 | 255,60 | 0,00 | 255,60D |
| | | 19 - Formando Atletas Olimpicos V | 0,00 | 163,90 | 163,90 | 0,00 |
| | | 20 - Voltado para o Futuro VI | 0,00 | 120,00 | 60,00 | 60,00D |
| | | 21 - Formando Atletas Olimpicos VI | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00D |
| **622** | **3.07** | **OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS** | **0,00** | **3.300,00** | **24.000,00** | **20.700,00C** |
| **624** | **3.07.01** | **OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS** | **0,00** | **0,00** | **24.000,00** | **24.000,00C** |
| **626** | **3.07.01.01** | **OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS** | **0,00** | **0,00** | **24.000,00** | **24.000,00C** |
| **862** | **3.07.01.01.04** | **RECEITAS DIVERSAS** | **0,00** | **0,00** | **24.000,00** | **24.000,00C** |
| 26715 | 3.07.01.01.04.0012 | Receita de Cotas Devolvidas | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00C |
| | | 1 - Administrativo | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00C |
| **646** | **3.07.02** | **OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS** | **0,00** | **3.300,00** | **0,00** | **3.300,00D** |
| **648** | **3.07.02.01** | **OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS** | **0,00** | **3.300,00** | **0,00** | **3.300,00D** |
| **25181** | **3.07.02.01.06** | **PERDAS OPERACIONAIS** | **0,00** | **3.300,00** | **0,00** | **3.300,00D** |
| 25182 | 3.07.02.01.06.0001 | Perdas de Créditos não Liquidados | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00D |

## BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 - Administrativo | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00D |

## RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ATIVO | 9.033.519,54D | 27.596.024,68 | 26.302.141,53 | 10.327.402,69D |
| PASSIVO | 9.033.519,54C | 17.091.314,33 | 19.505.089,68 | 11.447.294,89C |
| RECEITAS E DESPESAS | 0,00 | 7.102.752,56 | 5.982.860,36 | 1.119.892,20D |
| APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTAS DEVEDORAS | 9.033.519,54D | 27.596.024,68 | 26.302.141,53 | 10.327.402,69D |
| CONTAS CREDORAS | 9.033.519,54C | 24.194.066,89 | 25.487.950,04 | 10.327.402,69C |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | 0,00 | -1.119.892,20 | 1.119.892,20D |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | -1.119.892,20 | 1.119.892,20D |

CARLOS ROBERTO GONÇALVES DA ROCHA
Presidente
CPF: 738.282.626-00

NUCLEO SOLUÇÕES CONTABEIS LTDA EPP
Reg. no CRC MG 007148
CPF.: 941.816.246-68