

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1	ATIVO	10.509.711,93D	30.437.461,35	30.243.769,43	10.703.403,85D
4	1.01	ATIVO CIRCULANTE	4.660.068,71D	30.082.805,91	29.800.241,27	4.942.633,35D
6	1.01.01	DISPONÍVEL	30.283,08D	20.819.979,43	20.660.014,09	190.248,42D
390	1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30.283,08D	20.819.979,43	20.660.014,09	190.248,42D
392	1.01.01.01.01	CAIXA	5.998,61D	341.148,61	347.051,66	95,56D
35	1.01.01.01.01.0001	Caixa Geral	5.998,61D	341.148,61	347.051,66	95,56D
394	1.01.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	22.771,96D	7.565.841,42	7.526.441,60	62.171,78D
26121	1.01.01.01.02.1033	Banco Santander - aG. 3471 C/C 005506-5	22.771,96D	7.565.841,42	7.526.441,60	62.171,78D
26888	1.01.01.01.05	BANCOS C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	1.512,51D	12.912.989,40	12.786.520,83	127.981,08D
2710779	1.01.01.01.05.0002	Banco do Brasil 70886-0 CC30	0,00	1.422.771,04	1.422.771,04	0,00
2710777	1.01.01.01.05.0003	Banco do Brasil 70887-9 CC30	0,00	1.656.403,35	1.656.403,35	0,00
26921	1.01.01.01.05.0201	Banco do Brasil - Ag. 1229 C/C 69521-1 (CC15)	1,00D	0,00	0,00	1,00D
27605	1.01.01.01.05.1501	Banco do Brasil - Ag. 1229-7 C/C 69752-4	0,00	430.586,69	430.586,69	0,00
27300	1.01.01.01.05.1901	Banco do Brasil - Ag.1229-7 C/C 69997 CC24	0,00	177.024,65	49.045,58	127.979,07D
26920	1.01.01.01.05.2001	Banco do Brasil - Ag. 3368 C/C 54867-7 (CC 15)	1,00D	0,00	0,00	1,00D
27330	1.01.01.01.05.2104	Caixa Econômica Federal - Ag. 4534 C/C 1013-7 (CC 22)	10,50D	218.429,30	218.439,80	0,00
27914	1.01.01.01.05.2501	Banco do Brasil - Ag. 1229-7 C/C 808081-X (CC 20)	0,00	103.346,03	103.346,03	0,00
27003	1.01.01.01.05.3101	Banco do Brasil - Ag. 1229-7 CC 69518-1 (CC 15)	0,01D	0,00	0,00	0,01D
27769	1.01.01.01.05.3301	Banco do Brasil - Ag. 1229-7 C/C 808080-1 (CC19)	0,00	433.101,50	433.101,50	0,00
27004	1.01.01.01.05.4501	Banco do Brasil - Ag. 1229-7 C/C 808082 8 (CC 7)	1.500,00D	80.494,65	81.994,65	0,00
27801	1.01.01.01.05.4601	Banco do Brasil - Ag. 1229-7 C/C 69767 (CC10)	0,00	766.664,25	766.664,25	0,00
27802	1.01.01.01.05.4701	Banco do Brasil - Ag. 1229 C/C 70088 (CC 25)	0,00	293.883,30	293.883,30	0,00
27803	1.01.01.01.05.4801	Banco do Brasil-AG 1229-7 C/C 70038-X (21)	0,00	1.201.494,26	1.201.494,26	0,00
27930	1.01.01.01.05.6101	Banco do Brasil-Ag1229-7 CC808083-6(CC26)	0,00	396.314,81	396.314,81	0,00
27890	1.01.01.01.05.8011	Banco do Brasil-Ag;1229-7 C/C70356-79(CC 7)	0,00	339.018,73	339.018,73	0,00
27827	1.01.01.01.05.8201	Banco do Brasil - Ag. 1229-7 C/C 808085 (CC 29)	0,00	342.985,90	342.985,90	0,00
27828	1.01.01.01.05.8301	Banco do Brasil - Ag. 1229 C/C 808086 (CC 28)	0,00	252.252,80	252.252,80	0,00
27830	1.01.01.01.05.8401	Banco do Brasil - Ag. 1229-7 C/C 70431-8 CC27	0,00	1.823.622,46	1.823.622,46	0,00
27834	1.01.01.01.05.8402	Banco do Brasil - Ag. 1229-7 C/C 70.365-6 (CC 21)	0,00	2.974.595,68	2.974.595,68	0,00
8	1.01.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.575.349,63D	8.165.103,25	8.183.779,97	4.556.672,91D
68	1.01.02.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.575.349,63D	8.165.103,25	8.183.779,97	4.556.672,91D
74	1.01.02.03.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRI	338.732,89D	419.319,62	176.237,50	581.815,01D
25867	1.01.02.03.01.1033	Banco Santander - CDB Ag. 3471 C/C 13005506-5	338.732,89D	351.702,56	108.620,44	581.815,01D
26809	1.01.02.03.01.3133	Banco Santander- Ag. 347 C/Poupança 60.025200-0	0,00	67.617,06	67.617,06	0,00
26760	1.01.02.03.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS C/RESTRIÇÃO	4.236.616,74D	7.745.783,63	8.007.542,47	3.974.857,90D
2710778	1.01.02.03.03.0002	Banco do Brasil 70887-9 C.Poup cc 30	0,00	1.038.081,98	1.036.313,92	1.768,06D
2710780	1.01.02.03.03.0003	Banco do Brasil 70886-0 CP	0,00	1.262.134,69	801.545,46	460.589,23D
26917	1.01.02.03.03.1801	Banco do Brasil - Ag. 1229-7 C/Poupança 69368-5 (CC 23)	474,03D	38,10	0,00	512,13D
27606	1.01.02.03.03.2201	Banco do Brasil - Ag. 1229-7 C/C 69752-4 (CC 10)	20.576,52D	410.010,17	430.586,69	0,00
27915	1.01.02.03.03.2501	Banco do Brasil - Ag. 1229-7 C/C 808081-X (CC 20)	99.221,42D	3.980,38	103.201,80	0,00
28911	1.01.02.03.03.3701	Banco do Brasil S/A - Ag. 1229-7 C/Poup. 70038-X (CC 21)	1.174.963,67D	35.421,57	1.201.494,26	8.890,98D
28912	1.01.02.03.03.3801	Banco do Brasil S/A - Ag. 1229 C/Poupança 70088-6 (CC 2	305.298,48D	33.917,69	282.022,18	57.193,99D
27005	1.01.02.03.03.4301	Banco do Brasil-Ag.1229-7C/Poup70356-7 CC24	327.521,07D	9.634,23	337.155,30	0,00
270011	1.01.02.03.03.4801	Banco do Brasil - Ag. 1229-7 C/C 808082-8 (CC 7)	76.444,76D	3.448,19	79.892,95	0,00
27331	1.01.02.03.03.7104	Caixa Econômica Federal - Ag. 4534Poup.4858-1(CC22)	364.782,25D	22.641,83	218.429,30	168.994,78D
27551	1.01.02.03.03.8101	Banco do Brasil AG1229-7 C/POUP808083-6 (CC26)	206.935,00D	156.472,57	246.969,78	116.437,79D
27832	1.01.02.03.03.8301	Banco do Brasil - C/Poupança 70431-8 (CC 27)	0,00	1.718.206,43	130.288,25	1.587.918,18D
27833	1.01.02.03.03.8401	Banco Brasil - Ag. 1229-7 - C/Poupança 70365-6	0,00	2.148.799,26	1.784.523,91	364.275,35D
27891	1.01.02.03.03.8801	Banco do Brasil-Ag.1229-7 C/Poup69997-7 (CC24)	4.951,22D	172.073,43	177.024,65	0,00
27552	1.01.02.03.03.8901	Banco do Brasil - AG. 1229-7 C/POUPANÇA 808086	0,00	257.898,74	252,80	257.645,94D
27550	1.01.02.03.03.9891	Banco do Brasil - Ag. 1229 C/POUPANÇA 808085	0,00	360.632,45	312,50	360.319,95D
27770	1.01.02.03.03.9901	Banco do Brasil - Ag. 1229-7 C/Poupança 808080-1 (CC 15)	962.841,11D	67.171,68	439.701,27	590.311,52D
27773	1.01.02.03.03.9991	Banco do Brasil -Ag.1229-7C.PoupOuro 69767-2 (CC10)	692.607,21D	45.220,24	737.827,45	0,00
20	1.01.03	CONTAS A RECEBER	2.608,88D	1.443,00	0,00	4.051,88D
22	1.01.03.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER	2.608,88D	1.443,00	0,00	4.051,88D
70020	1.01.03.02.01	DIVERSAS CONTAS A RECEBER	2.608,88D	1.443,00	0,00	4.051,88D
70023	1.01.03.02.01.0003	Cheques Devolvidos	2.608,88D	1.443,00	0,00	4.051,88D
28	1.01.06	TRIBUTOS A RECUPERAR	2.098,38D	1.308,83	426,31	2.980,90D
30	1.01.06.01	TRIBUTOS CORRENTES A RECUPERAR	2.098,38D	1.308,83	426,31	2.980,90D
31	1.01.06.01.01	TRIBUTOS A COMPENSAR/RECUPERAR	2.098,38D	1.308,83	426,31	2.980,90D
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	77,00D	1.308,83	0,00	1.385,83D
269	1.01.06.01.01.0009	Tributos Pagos a Maior ou Indevidamente	494,50D	0,00	0,00	494,50D
3051	1.01.06.01.01.0018	INSS a Compensar	426,31D	0,00	426,31	0,00
34	1.01.08	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	49.728,74D	1.094.971,40	956.020,90	188.679,24D
40	1.01.08.03	OUTROS	49.728,74D	1.094.971,40	956.020,90	188.679,24D
330	1.01.08.03.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	13.334,55D	480.097,60	477.050,66	16.381,49D
3016	1.01.08.03.03.0001	Adiantamento de Salário	0,00	276.602,57	276.602,57	0,00
3018	1.01.08.03.03.0002	Adiantamento 13º Salário	0,00	63.810,97	63.810,97	0,00
3020	1.01.08.03.03.0003	Adiantamento Férias	10.762,15D	133.706,16	134.659,53	9.808,78D
25047	1.01.08.03.03.0005	Insuficiência de Saldo	2.572,40D	5.977,90	1.977,59	6.572,71D
396	1.01.08.03.04	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	30.011,49D	614.873,80	478.970,24	165.915,05D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
908	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores	30.011,49D	614.873,80	478.970,24	165.915,05D
3022	1.01.08.03.05	ADIANTAMENTO P/DESPESAS	6.382,70D	0,00	0,00	6.382,70D
3024	1.01.08.03.05.0001	Adiantamento p/Despesas	6.382,70D	0,00	0,00	6.382,70D
46	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.849.643,22D	354.655,44	443.528,16	5.760.770,50D
110	1.02.03	IMOBILIZADO	5.849.643,22D	354.655,44	443.528,16	5.760.770,50D
112	1.02.03.01	IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	10.039.793,68D	354.655,44	28.490,62	10.365.958,50D
424	1.02.03.01.01	IMÓVEIS	7.051.880,74D	0,00	0,00	7.051.880,74D
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 Cíveis	5.276.917,74D	0,00	0,00	5.276.917,74D
432	1.02.03.01.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	356.038,90D	14.752,06	0,00	370.790,96D
434	1.02.03.01.02.0001	Móveis e Utensílios	356.038,90D	14.752,06	0,00	370.790,96D
436	1.02.03.01.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.435.706,35D	162.235,34	0,00	1.597.941,69D
438	1.02.03.01.03.0001	Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	643.013,44D	104.094,04	0,00	747.107,48D
26988	1.02.03.01.03.0003	Equipamentos Esportivos	718.381,46D	12.374,00	0,00	730.755,46D
26989	1.02.03.01.03.0004	Materiais Esportivos	74.311,45D	45.767,30	0,00	120.078,75D
114	1.02.03.01.07	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS	125.585,22D	3.147,67	0,00	128.732,89D
116	1.02.03.01.07.0001	Equipamentos de Informática e Periféricos	125.585,22D	3.147,67	0,00	128.732,89D
778	1.02.03.01.09	INSTALAÇÕES	1.058.204,81D	146.029,75	0,00	1.204.234,56D
780	1.02.03.01.09.0001	Instalações	1.058.204,81D	146.029,75	0,00	1.204.234,56D
3056	1.02.03.01.10	IMOBILIZADO A CLASSIFICAR	0,00	28.490,62	28.490,62	0,00
3058	1.02.03.01.10.0001	Imobilizado a Classificar	0,00	28.490,62	28.490,62	0,00
25670	1.02.03.01.14	APARELHOS TELEFÔNICOS	12.377,66D	0,00	0,00	12.377,66D
25671	1.02.03.01.14.0001	Aparelhos Celulares	12.377,66D	0,00	0,00	12.377,66D
458	1.02.03.02	(-) DEPRECIÇÃO E EXAUSTÃO	4.190.150,46C	0,00	415.037,54	4.605.188,00C
460	1.02.03.02.01	(-) DEPRECIÇÃO	4.190.150,46C	0,00	415.037,54	4.605.188,00C
464	1.02.03.02.01.0001	(-) Obras Cíveis	2.189.419,66C	0,00	191.980,10	2.381.399,76C
466	1.02.03.02.01.0002	(-) Móveis e Utensílios	271.174,47C	0,00	13.456,19	284.630,66C
468	1.02.03.02.01.0003	(-) Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	510.222,08C	0,00	31.157,00	541.379,08C
520	1.02.03.02.01.0006	(-) Equipamentos de Informática e Perife	116.625,56C	0,00	3.682,77	120.308,33C
524	1.02.03.02.01.0007	(-) Instalações	691.436,01C	0,00	92.890,68	784.326,69C
25672	1.02.03.02.01.0009	(-) Aparelhos Celulares	7.267,09C	0,00	1.581,83	8.848,92C
26987	1.02.03.02.01.0014	(-) Equipamentos Esportivos	398.999,79C	0,00	72.857,85	471.857,64C
26993	1.02.03.02.01.0015	(-) Materiais Esportivos	5.005,80C	0,00	7.431,12	12.436,92C
124	1.02.04	INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
120	1.02.04.01	INTANGÍVEL	9.010,04D	0,00	0,00	9.010,04D
122	1.02.04.01.01	INTANGÍVEL	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/DEPRECIÇÃO	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	10.509.711,93C	24.032.071,38	24.832.254,81	11.309.895,36C
130	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	680.114,76C	16.463.950,83	16.651.711,41	867.875,34C
140	2.01.01	FORNECEDORES	222.474,03C	5.111.329,72	5.228.195,37	339.339,68C
10000	2.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	222.474,03C	5.111.329,72	5.228.195,37	339.339,68C
10002	2.01.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	222.474,03C	5.111.329,72	5.228.195,37	339.339,68C
2710349	2.01.01.01.01.0007	CARLOS EDUARDO BORGES ROCHA RAMOS 05433230643	0,00	88.031,18	88.031,18	0,00
2710353	2.01.01.01.01.0011	GUILHERME EDUARDO ALVES PEREIRA 08844472600	0,00	42.963,34	44.923,34	1.960,00C
3639	2.01.01.01.01.0108	KICKOFF ESPORTES LTDA	0,00	61.100,19	61.100,19	0,00
3642	2.01.01.01.01.0111	COPIADORA CHROMOS LTDA	0,00	7.051,11	7.051,11	0,00
3645	2.01.01.01.01.0114	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	0,00	88.916,85	88.916,85	0,00
3648	2.01.01.01.01.0117	QUALITY SYSTEMS LTDA	0,00	32.357,88	32.357,88	0,00
3652	2.01.01.01.01.01121	A S B VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	7.882,10	7.882,10	0,00
3654	2.01.01.01.01.01123	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	0,00	91.173,38	91.173,38	0,00
3658	2.01.01.01.01.01127	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	0,00	583,99	583,99	0,00
3663	2.01.01.01.01.01132	COMERCIAL IRMAOS BECKER LTDA	0,00	658,72	1.665,50	1.006,78C
3665	2.01.01.01.01.01134	NUCLEO SOLUCOES CONTABEIS LTDA	1.322,95C	38.848,47	43.666,98	6.141,46C
3667	2.01.01.01.01.01136	INTERLIVRE SERVICOS DE INTERNET LTDA	0,00	1.284,96	1.356,93	71,97C
3696	2.01.01.01.01.01164	ITAMBÉ ALIMENTOS S/A	0,00	4.444,80	4.444,80	0,00
3697	2.01.01.01.01.01165	COMERCIAL ACARTE LTDA EPP	935,00C	4.845,90	3.910,90	0,00
3703	2.01.01.01.01.01171	LOJA ELETRICA LTDA	207,95C	6.946,35	11.128,26	4.389,86C
3708	2.01.01.01.01.01176	MARISTELE CELESTINA DE ALMEIDA - ME	0,00	7.990,92	8.020,32	29,40C
3718	2.01.01.01.01.01183	SION MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	0,00	200,70	200,70	0,00
3726	2.01.01.01.01.01191	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	0,00	3.293,30	3.293,30	0,00
3740	2.01.01.01.01.01205	HAND SHOP SUP. MEDICOS TERAP. LTDA	0,00	76,00	76,00	0,00
3748	2.01.01.01.01.01213	DEPOSITO IRMAOS BECKER LTDA	721,44C	8.847,03	9.392,05	1.266,46C
3751	2.01.01.01.01.01216	REAL COMERCIO LTDA / SAVASSI	1.417,08C	3.934,37	3.629,71	1.112,42C
3753	2.01.01.01.01.01218	WTS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUI	5.231,00C	61.900,00	64.466,00	7.797,00C
3755	2.01.01.01.01.01220	TUMA COMERCIAL LTDA	0,00	110,00	110,00	0,00
3758	2.01.01.01.01.01223	LOC-LINE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EF	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3765	2.01.01.01.01.0230	MAURAO COUROS E PLASTICOS LTDA - ME	0,00	650,00	1.200,00	550,00C
3766	2.01.01.01.01.0231	NACIONAL TINTAS LTDA - CAICARA	0,00	5.232,07	9.944,22	4.712,15C
3767	2.01.01.01.01.0232	PB PONTO DO BOMBEIRO MAT.HID. LTDA	0,00	3.664,30	3.922,35	258,05C
3783	2.01.01.01.01.0246	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO	0,00	1.104,05	1.104,05	0,00
3785	2.01.01.01.01.0248	C & C CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	0,00	1.242,60	1.242,60	0,00
3790	2.01.01.01.01.0253	ROD-KLAF CARRINHOS E ACESSORIOS LTDA - EPP	0,00	355,80	355,80	0,00
3792	2.01.01.01.01.0255	JUSCILENE PEREIRA GONCALVES 00528427628	0,00	21.687,00	22.167,00	480,00C
3794	2.01.01.01.01.0257	SOS DOS AQUECEDORES LTDA	0,00	2.890,35	2.890,35	0,00
3795	2.01.01.01.01.0258	ACRIL SINALIZACAO LTDA	0,00	5.715,00	5.715,00	0,00
3815	2.01.01.01.01.0275	LATICINIOS LIDER MINEIRO LTDA - ME	0,00	1.523,08	1.523,08	0,00
3820	2.01.01.01.01.0280	PAPELARIA PAPER BOX LTDA	0,00	1.090,51	1.090,51	0,00
3822	2.01.01.01.01.0282	DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA	0,00	180,35	180,35	0,00
30005	2.01.01.01.01.0290	PROTECAO CONTRA INCENDIO RIVAL DO FOGO LTDA - M	597,00C	597,00	275,40	275,40C
30012	2.01.01.01.01.0297	WCG COMERCIAL LTDA - EPP	804,00C	26.064,00	25.260,00	2,00C
30013	2.01.01.01.01.0298	MINAS FERRAMENTAS S/A	0,00	1.201,00	1.201,00	0,00
30015	2.01.01.01.01.0300	COFERMETA S.A.	0,00	1.062,29	1.062,29	0,00
30017	2.01.01.01.01.0302	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRI	0,00	0,00	5.004,48	5.004,48C
30018	2.01.01.01.01.0303	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	0,00	25.782,88	25.782,88	0,00
30020	2.01.01.01.01.0305	VIA VAREJO S/A	0,00	359,40	359,40	0,00
30022	2.01.01.01.01.0307	AQUECEDORES ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	3.986,66C	4.321,99	335,33	0,00
30024	2.01.01.01.01.0309	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	138,36	13.787,56	13.649,20C
30417	2.01.01.01.01.0318	MODERNA IND.PLAST.MOVEIS LTDA	1.528,19C	6.351,44	6.064,62	1.241,37C
30423	2.01.01.01.01.0324	HELBERTE GONCALVES MANUTENCAO E REPARACAO EM	391,96C	2.959,30	6.671,16	4.103,82C
30434	2.01.01.01.01.0334	EXTINTORES MINAS GERAIS LTDA - EPP	0,00	95,00	95,00	0,00
30438	2.01.01.01.01.0338	IMPERIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	1.703,40	1.703,40	0,00
30451	2.01.01.01.01.0351	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO	11.440,71C	128.365,31	130.306,36	13.381,76C
30454	2.01.01.01.01.0352	IMPERIAL HOTEL LTDA - EPP	0,00	8.847,30	8.847,30	0,00
30457	2.01.01.01.01.0353	A LOCJET MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	862,70	862,70	0,00
30462	2.01.01.01.01.0358	SEMPRE EDITORA LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
30466	2.01.01.01.01.0362	BORRACHAS IMPERIO LTDA	0,00	3.552,50	3.552,50	0,00
30474	2.01.01.01.01.0370	HOTEIS ROYAL PALM PLAZA LTDA.	0,00	395,00	395,00	0,00
30515	2.01.01.01.01.0407	PEQUITA IND.E COM. DE ART. ESP LTDA	0,00	10.834,00	11.399,00	565,00C
30527	2.01.01.01.01.0414	DENILSON JAIME PAIXAO 01195348606	0,00	1.871,05	3.012,00	1.140,95C
30617	2.01.01.01.01.0449	HIDROJET MAQUINAS E SERVICOS LTDA	0,00	887,66	887,66	0,00
30622	2.01.01.01.01.0453	AMPLIAR ENGENHARIA LTDA	0,00	17.107,03	22.327,20	5.220,17C
30641	2.01.01.01.01.0472	SANLIRRE PRAIA E GINASTICA LTDA.	0,00	11.696,80	11.696,80	0,00
30659	2.01.01.01.01.0481	PERSONAL EVENTOS LTDA	0,00	118.978,89	118.978,89	0,00
30675	2.01.01.01.01.0497	PARAISO DAS BOMBAS MANUTENCAO E SERVICOS LTDA	314,54C	3.966,54	3.998,55	346,55C
30683	2.01.01.01.01.0500	ORGANIZACAO VERDEMAR LTDA LOJA 01	0,00	38,05	38,05	0,00
30689	2.01.01.01.01.0506	CASA FERREIRA GONCALVES LTDA	0,00	6.847,63	6.847,63	0,00
30691	2.01.01.01.01.0508	ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONAL	3.167,12C	36.119,02	37.078,30	4.126,40C
30696	2.01.01.01.01.0513	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	10.203,89	10.203,89	0,00
70013	2.01.01.01.01.0517	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	2.538,48C	2.376,48	0,00	162,00C
80079	2.01.01.01.01.0549	CNB CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	0,00	9.052,63	9.052,63	0,00
80081	2.01.01.01.01.0551	B2W COMPANHIA DIGITAL	0,00	2.859,99	2.859,99	0,00
80112	2.01.01.01.01.0563	MRM EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA ME	4.272,00C	41.355,20	41.311,20	4.228,00C
80124	2.01.01.01.01.0569	COMERCIAL DE BOMBAS E MOTORES LTDA	0,00	4.624,00	4.624,00	0,00
566	2.01.01.01.01.0600	KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA	0,00	47,50	47,50	0,00
80178	2.01.01.01.01.0601	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	0,00	205.821,52	205.821,52	0,00
80196	2.01.01.01.01.0619	CLARO S.A.	0,00	0,00	418,12	418,12C
80200	2.01.01.01.01.0623	08 ORG. BRAZALMEIDA COM. DE PROD. ALI. L	0,00	193,96	193,96	0,00
80201	2.01.01.01.01.0624	PAPEL FORTE SUPRIMENTOS LTDA ME	0,00	2.556,50	3.561,96	1.005,46C
80203	2.01.01.01.01.0626	ROCHA PISCINAS COMERCIO LTDA - EPP	0,00	7.187,50	7.187,50	0,00
80204	2.01.01.01.01.0627	TROBUS SEGURANCA & PROJETO LTDA	0,00	6.761,31	6.761,31	0,00
80207	2.01.01.01.01.0630	OUIROMED SERVICO MOVEI DE SAUDE LTDA	0,00	12.901,00	12.901,00	0,00
80236	2.01.01.01.01.0648	FEDERACAO DE VOLLEY-BALL DO RIO DE JANEIRO	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
80250	2.01.01.01.01.0662	PRONADO LTDA ME	0,00	4.329,00	4.329,00	0,00
80254	2.01.01.01.01.0664	MAROTO IND E COM LTDA	5.190,50C	5.190,50	0,00	0,00
80281	2.01.01.01.01.0686	MINAS WAP EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	0,00	321,10	321,10	0,00
80292	2.01.01.01.01.0694	ESSENCE PRODUTOS DE PERFUMARIA LTDA-ME	0,00	0,00	887,00	887,00C
250119	2.01.01.01.01.0721	COBERTURAS ALVORADA LTDA EPP	0,00	127.200,00	127.200,00	0,00
250121	2.01.01.01.01.0723	HOTEL EXCLUSIVO LTDA - EPP	0,00	38.997,00	38.997,00	0,00
250191	2.01.01.01.01.0749	PROMOVIMENTO E SAUDE LTDA.	0,00	208.463,54	208.463,54	0,00
250276	2.01.01.01.01.0767	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	0,00	8.039,93	8.039,93	0,00
250286	2.01.01.01.01.0777	AQUAE SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	555,00	555,00	0,00
250294	2.01.01.01.01.0785	ALUGERAIS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	4.347,50C	4.347,50	0,00	0,00
250357	2.01.01.01.01.0831	SERGIO LUIZ NERI PINTO	0,00	0,00	1.130,95	1.130,95C
250358	2.01.01.01.01.0832	OTHON DE CARVALHO CIA LTDA	446,26C	1.500,58	1.054,32	0,00
250366	2.01.01.01.01.0840	NOTAVEL IND E COM DE PAPEIS EIRELLI EPP	1.942,86C	1.311,33	0,00	631,53C
250387	2.01.01.01.01.0861	AZARIAS MARTINS NETO CPF 570 715 356 04 - ME	3.657,50C	0,00	0,00	3.657,50C
250391	2.01.01.01.01.0865	TURQUEZA TECIDOS E VESTUARIOS S/A	0,00	3.659,50	3.659,50	0,00
250406	2.01.01.01.01.0878	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	787,27C	12.233,80	12.464,19	1.017,66C
250437	2.01.01.01.01.0903	LEONIL RIBEIRO DOS SANTOS 55103952653	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
250445	2.01.01.01.01.0911	WALCANTARA LTDA	0,00	95,00	95,00	0,00
250470	2.01.01.01.01.0924	ASTER GRAF LTDA - EPP	492,47C	3.627,51	3.135,04	0,00
250513	2.01.01.01.01.0937	FERNANDO JUNQUEIRA RIBEIRO 57019967604	4.500,00C	4.500,00	0,00	0,00
250531	2.01.01.01.01.0944	COMPANHIA DOS BRINDES CONFECOES LTDA -	0,00	460,78	960,78	500,00C
250534	2.01.01.01.01.0947	IMPERIO MANGUEIRAS LTDA - ME	0,00	2.020,00	2.020,00	0,00
250550	2.01.01.01.01.0963	DONATO COMERCIO DE TEXTEIS LTDA - ME	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
250553	2.01.01.01.01.0966	MULTIFLUXO LTDA	0,00	1.583,86	1.583,86	0,00
250554	2.01.01.01.01.0967	PADARIA LISBOA LTDA -ME	0,00	24.331,24	26.811,13	2.479,89C

C.N.P.J.: 17.499.252/0001-00

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

CONSOLIDADO

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
250558	2.01.01.01.01.0971	ARGENTINA HOTEL SOCIEDADE LTDA	2.685,40C	11.480,00	11.480,00	2.685,40C
250587	2.01.01.01.01.0980	E. HOTELARIA E TURISMO LTDA	0,00	0,00	13.020,22	13.020,22C
250601	2.01.01.01.01.0984	SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	937,42C	18.814,02	17.876,60	0,00
250624	2.01.01.01.01.0999	RUBIO GOMES DE MORAES JUNIOR AGENCIA DE VIAGEN	0,00	9.394,40	9.394,40	0,00
2710601	2.01.01.01.01.1000	20.509.858 JOSE DOMINGOS DA ROCHA	0,00	750,00	750,00	0,00
2710555	2.01.01.01.01.1000	35.009.384 CLEIDE HELENA RUAS DE ABREU C	0,00	730,00	730,00	0,00
2710636	2.01.01.01.01.1000	41.538.637 FABIANE NASCIMENTO NUNES	0,00	4.298,30	4.298,30	0,00
2710639	2.01.01.01.01.1000	48.604.735 JERRY ADRIANE DE SOUZA	0,00	17.820,00	17.820,00	0,00
2710740	2.01.01.01.01.1000	49.506.381 FELIPE DOS SANTOS FERREIRA	0,00	800,00	800,00	0,00
2710721	2.01.01.01.01.1000	49.830.435 CRISTIANE CRISTINA BOTTIS DE OLIVEIRA	0,00	11.966,67	17.800,00	5.833,33C
2710654	2.01.01.01.01.1000	50.027.955 VINICIUS MARTINS DE ALMEIDA	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00C
2710673	2.01.01.01.01.1000	50.395.152 SUELEM CLICIANE RIBEIRO	0,00	8.765,11	8.765,11	0,00
2710754	2.01.01.01.01.1000	52.803.738 PAULO BELTRAO DA CUNHA	0,00	40,00	40,00	0,00
2710580	2.01.01.01.01.1000	A. ANGELONI & CIA. LTDA	0,00	340,90	340,90	0,00
2710659	2.01.01.01.01.1000	ACAO FITNESS ESPORTE, SAUDE E LAZER LTDA	0,00	69.927,15	69.927,15	0,00
2710596	2.01.01.01.01.1000	ACO MUNDIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA.	0,00	650,00	650,00	0,00
2710794	2.01.01.01.01.1000	ADMILSON INDIANO DE SOUZA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2710795	2.01.01.01.01.1000	ADMILSON INDIANO DE SOUZA 96838248620	0,00	295,00	295,00	0,00
2710762	2.01.01.01.01.1000	AF CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2710785	2.01.01.01.01.1000	ALIMENTAR FOODS FRIGORIFICO LTDA	0,00	1.345,39	1.345,39	0,00
2710473	2.01.01.01.01.1000	ALINE CRISTINA SANTOS DA SILVA	0,00	21.586,80	21.586,80	0,00
2710625	2.01.01.01.01.1000	ALUIZIO NONATO MOREIRA	0,00	3.223,60	3.223,60	0,00
2710786	2.01.01.01.01.1000	ANDRADE SUPER SALGADOS LTDA	0,00	275,00	550,00	275,00C
2710543	2.01.01.01.01.1000	ASSOCIACAO MARIA IMACULADA - BH	0,00	2.288,00	2.601,00	313,00C
2710522	2.01.01.01.01.1000	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	3.391,20C	0,00	0,00	3.391,20C
2710827	2.01.01.01.01.1000	ATRIO HOTEIS S.A.	0,00	8.991,60	8.991,60	0,00
2710542	2.01.01.01.01.1000	BF ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME	0,00	4.575,21	9.150,43	4.575,22C
2710581	2.01.01.01.01.1000	BIO GYM FITNESS CLUB ACADEMIA DE GINASTICA LTDA	0,00	0,00	60,00	60,00C
2710547	2.01.01.01.01.1000	BLU IN TERRACE HOTEL LTDA	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
2710583	2.01.01.01.01.1000	BNB CLUBE DE FORTALEZA	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
2710593	2.01.01.01.01.1000	BOMBAS DE CALOR E AQUECEDORES LTDA	0,00	9.273,60	9.273,60	0,00
2710435	2.01.01.01.01.1000	BRILHANTINA PRODUCOES LTDA.	0,00	2.333,76	2.333,76	0,00
2710644	2.01.01.01.01.1000	BRUNO CESAR SOARES MACIEL	0,00	838,14	838,14	0,00
2710787	2.01.01.01.01.1000	BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAUDE LTDA - SALVAI	0,00	5.358,32	5.358,32	0,00
2710370	2.01.01.01.01.1000	CALL MEDICAL TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA	0,00	1.671,22	1.671,22	0,00
2710619	2.01.01.01.01.1000	CANTINHO MINEIRO RECREART LTDA	0,00	12.115,00	12.115,00	0,00
2710640	2.01.01.01.01.1000	CATHO ONLINE LTDA	0,00	169,00	338,00	169,00C
2710631	2.01.01.01.01.1000	CHAMPAGNAT PRAIA HOTEL LTDA - EPP	0,00	10.629,36	10.629,36	0,00
2710717	2.01.01.01.01.1000	CILAM COMERCIO DE MATERIAL DE PROTECAO L	0,00	149,03	149,03	0,00
2710567	2.01.01.01.01.1000	CLASSE A COMUNICAÇÃO E ENTRETENIMENTO LTDA	0,00	7.637,00	7.637,00	0,00
2710710	2.01.01.01.01.1000	CLX LOCACOES E SERVICOS LTDA	0,00	75.181,22	75.181,22	0,00
2710598	2.01.01.01.01.1000	COMERCIAL FORTE SOLO LTDA	0,00	355,50	355,50	0,00
2710520	2.01.01.01.01.1000	CONFEDERACAO BRASILEIRA DO VOLEIBOL	0,00	2.690,00	2.690,00	0,00
2710604	2.01.01.01.01.1000	CRISTIAN VILA NOVA FONTES 19913799864	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
2710635	2.01.01.01.01.1000	CSH HOTEIS TURISMO LTDA	0,00	16.573,92	16.573,92	0,00
2710477	2.01.01.01.01.1000	DAN INN HOTEL CURITIBA LTDA	0,00	4.075,00	7.045,00	2.970,00C
2710595	2.01.01.01.01.1000	DEGUSTAS COMERCIO DE REFEICOES EIRELI	0,00	3.910,20	3.910,20	0,00
2710569	2.01.01.01.01.1000	DM AGENCIA DE VIAGENS LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2710752	2.01.01.01.01.1000	EDUARDA KELLEN SANTOS ARAUJO 70178676616	0,00	12.390,00	12.390,00	0,00
2710518	2.01.01.01.01.1000	EMANUEL GOMES DE OLIVEIRA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2710413	2.01.01.01.01.1000	ENSEADA HOTEIS DO BRASIL LTDA	378,80C	6.000,00	6.000,00	378,80C
2710653	2.01.01.01.01.1000	ENTRE AMIGOS O BODE LTDA	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
2710608	2.01.01.01.01.1000	EURO MOBILI DECOR LTDA	0,00	7.180,00	7.180,00	0,00
2710575	2.01.01.01.01.1000	EUSTAQUIO LIMA DA SILVA 48335983615	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
2710658	2.01.01.01.01.1000	Executive Inn Hotel - Hotelaria R Cunha Ltda	0,00	22.787,90	22.877,00	89,10C
2710703	2.01.01.01.01.1000	EXPRESSO SAO MARCOS LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
2710479	2.01.01.01.01.1000	FABIANO TEODORO COSTA DA SILVA 07992536690	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2710722	2.01.01.01.01.1000	FEDERACAO AQUATICA PAULISTA	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
2710502	2.01.01.01.01.1000	FEDERACAO CAPIXABA DE BASQUETEBOL	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
2710582	2.01.01.01.01.1000	FEDERACAO DE VOLEIBOL DO ESTADO DO CEARA - FEVE	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2710719	2.01.01.01.01.1000	FERNANDO LUCIO GONZAGA 08445663658	0,00	4.098,11	4.098,11	0,00
2710571	2.01.01.01.01.1000	FIUNDAÇÃO CSN PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E /	0,00	2.076,00	2.076,00	0,00
2710621	2.01.01.01.01.1000	FOR HOUSE ARTIGOS DE SERRALHERIA LTDA	0,00	112,40	112,40	0,00
2710487	2.01.01.01.01.1000	FRANCISCA FONTES DE OLIVEIRA 83229124715	1.209,00C	0,00	0,00	1.209,00C
2710422	2.01.01.01.01.1000	GESTAO, EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E NEGOCIOS L	0,00	54.114,90	54.114,90	0,00
2710633	2.01.01.01.01.1000	GOLD SERVICE TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA	0,00	2.919,00	2.919,00	0,00
2710606	2.01.01.01.01.1000	GOLDEN TIGER INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS	0,00	789,90	789,90	0,00
2710756	2.01.01.01.01.1000	GONCALVES HOTEL LTDA	0,00	822,00	822,00	0,00
2710605	2.01.01.01.01.1000	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE D	0,00	4.841,44	4.841,44	0,00
2710760	2.01.01.01.01.1000	GRAN RIO HOTEL DAN INN LTDA.	0,00	9.935,00	9.935,00	0,00
2710634	2.01.01.01.01.1000	HOSTEL SERRA LINDA LTDA	0,00	4.086,00	4.086,00	0,00
2710748	2.01.01.01.01.1000	HOTEL BOURBON DE FOZ DO IGUACU LTDA	0,00	3.626,00	3.626,00	0,00
2710755	2.01.01.01.01.1000	HOTEL DAN INN MAR LTDA	0,00	261,00	261,00	0,00
2710548	2.01.01.01.01.1000	HOTEL DAN INN SAO CARLOS LTDA	0,00	6.814,00	6.814,00	0,00
2710716	2.01.01.01.01.1000	HOTEL DIAMOND SUITES LTDA	0,00	1.465,89	1.465,89	0,00
2710650	2.01.01.01.01.1000	HOTEL NACIONAL INN ARAXA LTDA	0,00	9.530,40	9.530,40	0,00
2710723	2.01.01.01.01.1000	HOTEL NACIONAL INN SP LTDA	0,00	8.568,00	8.568,00	0,00
2710758	2.01.01.01.01.1000	HOTEL VALE DO JATOBA LTDA	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
2710705	2.01.01.01.01.1000	HUGO EDUARDO ALVES LOPES 08650220622	0,00	1.600,00	2.480,00	880,00C
2710687	2.01.01.01.01.1000	ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A	0,00	20.972,00	20.972,00	0,00
2710660	2.01.01.01.01.1000	IDEAL H&B MAGAZINE EIRELI ME	0,00	0,00	72,11	72,11C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2710676	2.01.01.01.01.1000	IMB COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	1.463,99	1.463,99	0,00
2710568	2.01.01.01.01.1000	INDEPENDENCIA PLAZA HOTEL LTDA	0,00	4.820,50	5.141,00	320,50C
2710774	2.01.01.01.01.1000	ISABELLA DE LUCA	0,00	0,00	78,90	78,90C
2710500	2.01.01.01.01.1000	ITAUNA HOTELARIA LIMITADA	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
2710600	2.01.01.01.01.1000	JB COMERCIO LTDA	0,00	2.652,00	2.652,00	0,00
2710556	2.01.01.01.01.1000	JMC COMPUTADORES EIRELI	0,00	3.867,57	3.867,57	0,00
2710718	2.01.01.01.01.1000	JOAO VITOR GONCALVES FERREIRA AUGUSTO CA	0,00	33,97	33,97	0,00
2710702	2.01.01.01.01.1000	JONATHAN DE BRITO ALVES ELER	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2710652	2.01.01.01.01.1000	JOSE IVAN DE OLIVEIRA JUNIOR	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
2710793	2.01.01.01.01.1000	JOSE MARIA DE AMORIM APARECIDO	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2710607	2.01.01.01.01.1000	JOSE RAFAEL GARRIDO PENTEADO	0,00	469,99	469,99	0,00
2710362	2.01.01.01.01.1000	L.G.L. PINHEIRO MARKETING E FOTOGRAFIA	675,00C	0,00	0,00	675,00C
2710616	2.01.01.01.01.1000	LD URBANISMO LTDA	0,00	8.775,90	8.775,90	0,00
2710594	2.01.01.01.01.1000	LEANDRO LEMES TURINI	0,00	0,00	78,50	78,50C
2710725	2.01.01.01.01.1000	LIFE & HOME STORE UTILIDADES E VARIEDADES LTDA	0,00	0,00	34,70	34,70C
2710364	2.01.01.01.01.1000	LIGA PAULISTA DE BASKETBALL	0,00	21.790,00	21.790,00	0,00
2710599	2.01.01.01.01.1000	LINHARES EMBALAGENS LTDA	0,00	482,00	482,00	0,00
2710749	2.01.01.01.01.1000	LIVIA VASCONCELLOS ESQUERDO 06451788619	0,00	775,00	775,00	0,00
2710534	2.01.01.01.01.1000	LOCALIZA RENT A CAR SA	0,00	924,40	2.159,51	1.235,11C
2710637	2.01.01.01.01.1000	LUCELIO MESSIAS LOPES DOS SANTOS LTDA	0,00	3.604,00	3.604,00	0,00
2710342	2.01.01.01.01.1000	LUIZ GUSTAVO MARTINS RODRIGUES	0,00	0,00	1.617,24	1.617,24C
2710402	2.01.01.01.01.1000	MARCELO FIGUEIREDO MACHADO 01492340669	0,00	46.887,97	46.887,97	0,00
2710573	2.01.01.01.01.1000	MARINA RODRIGUES DE FARIA	0,00	20.844,00	20.844,00	0,00
2710792	2.01.01.01.01.1000	MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	89.000,00	89.000,00	0,00
2710627	2.01.01.01.01.1000	METALMAR LTDA	0,00	1.860,75	1.860,75	0,00
2710554	2.01.01.01.01.1000	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	0,00	5.495,73	5.495,73	0,00
2710741	2.01.01.01.01.1000	MOISES RAFAEL TRINDADE DE ARAUJO DINIZ 077253696	0,00	4.595,49	4.595,49	0,00
2710761	2.01.01.01.01.1000	NA TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0,00	3.738,60	3.738,60	0,00
2710775	2.01.01.01.01.1000	NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA FL 4	0,00	261,99	261,99	0,00
2710490	2.01.01.01.01.1000	NICK TOUR TRANSPORTES E TUTISMO LTDA	0,00	2.473,20	2.473,20	0,00
2710540	2.01.01.01.01.1000	OLIVEIRA DIAS JOSE E CELULARES EIRELI	0,00	190,50	190,50	0,00
2710474	2.01.01.01.01.1000	ONE SPORTS AGENCY SERVICOS ESPORTIVOS LTDA - ME	0,00	10.650,00	10.650,00	0,00
2710651	2.01.01.01.01.1000	P.L.Z. ASSESSORIA E ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA	0,00	1.176,00	1.176,00	0,00
2710585	2.01.01.01.01.1000	PARTNER GESTAO HOTELEIRA LTDA	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00
2710645	2.01.01.01.01.1000	PATRICIA BERNARDES EPP	0,00	40,00	40,00	0,00
2710791	2.01.01.01.01.1000	PAULO CESAR DA SILVA VIEIRA 39934438100	0,00	16.560,00	16.560,00	0,00
2710424	2.01.01.01.01.1000	PLANETA COM. DIST. E INC. LTDA (01)	0,00	6.263,86	6.263,86	0,00
2710757	2.01.01.01.01.1000	PRIME HOTEL ARAGUARI LTDA	0,00	6.160,00	6.160,00	0,00
2710789	2.01.01.01.01.1000	PRINT DIGITAL BH LTDA	0,00	0,00	526,26	526,26C
2710586	2.01.01.01.01.1000	PRMIUM ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA	0,00	4.622,24	4.622,24	0,00
2710632	2.01.01.01.01.1000	QUITANDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	8.383,20	8.383,20	0,00
2710553	2.01.01.01.01.1000	RACHEL JOSAFÁ MACHADO EIRELI	0,00	900,00	900,00	0,00
2710597	2.01.01.01.01.1000	RAIA BRASILL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
2710638	2.01.01.01.01.1000	REALIZE PRODUCOES E ENTRETENIMENTOS LTDA	0,00	2.410,54	2.410,54	0,00
2710570	2.01.01.01.01.1000	REIS TRANSPORTES E FRETAMENTOS LTDA	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
2710433	2.01.01.01.01.1000	RENATA RIBEIRO DE SOUZA	0,00	0,00	203,57	203,57C
2710287	2.01.01.01.01.1000	ROCHA EMPLEITES EIRELI	666,45C	0,00	0,00	666,45C
2710684	2.01.01.01.01.1000	ROSSO SPORTS LTDA	0,00	809,87	809,87	0,00
2710574	2.01.01.01.01.1000	SALGATERIA MARIA FARINHA INDUSTRIA E COMERCIO L	0,00	15.406,12	15.406,12	0,00
2710584	2.01.01.01.01.1000	SHAYENE TUR SERVICE LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2710751	2.01.01.01.01.1000	SOCIA LIMA - DIREITO DE IMAGEM LTDA	0,00	8.190,00	8.190,00	0,00
2710790	2.01.01.01.01.1000	TAIS ALVES DE CAMPOS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2710674	2.01.01.01.01.1000	TAIS VENANCIO CAMARGO 29742256837	0,00	89,07	89,07	0,00
2710628	2.01.01.01.01.1000	THE ONE FITNESS LTDA	0,00	182.498,77	182.498,77	0,00
2710701	2.01.01.01.01.1000	TIJOTA PARK HOTEL FAZENDA LTDA	0,00	24.570,00	24.570,00	0,00
2710299	2.01.01.01.01.1000	TRACY NATASCHA NEVES MIRANDA	0,00	0,00	450,00	450,00C
2710550	2.01.01.01.01.1000	TRANSPORTES EXECUTIVO LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2710720	2.01.01.01.01.1000	VANDERLUCIO MOREIRA DA CRUZ 61504378687	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2710617	2.01.01.01.01.1000	VANIR ANTONIO RIBEIRO LOPES 19889577615	0,00	3.653,70	3.653,70	0,00
2710557	2.01.01.01.01.1000	VARANDA DA VILLA RESTAURANTE LTDA	0,00	3.914,76	3.914,76	0,00
2710759	2.01.01.01.01.1000	VILLA RICA BUFFET LTDA	0,00	560,00	560,00	0,00
2710609	2.01.01.01.01.1000	VIP CAPAS LTDA	0,00	99,90	99,90	0,00
2710724	2.01.01.01.01.1000	W.A. TOSCANO TRANSPORTES LTDA	0,00	6.559,32	6.559,32	0,00
2710340	2.01.01.01.01.1000	WILSON RODRIGUES CARNEIRO 07471550708	308,00C	0,00	0,00	308,00C
2710504	2.01.01.01.01.1000	AMADEUS COMÉRCIO DE ALIMENTOS	138,00C	0,00	0,00	138,00C
2710685	2.01.01.01.01.1000	AMPLA MEDICINA LTDA	0,00	485,00	485,00	0,00
2710763	2.01.01.01.01.1000	ARNIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO EIRELI	0,00	359,98	359,98	0,00
2710678	2.01.01.01.01.1000	BRASVIDROS DIST LTDA	0,00	66,00	66,00	0,00
2710655	2.01.01.01.01.1000	CLINICA VICCI REABILITACAO LTDA	0,00	0,00	408,82	408,82C
2710688	2.01.01.01.01.1000	COOKERLUX COM DE ARTEF DE METAIS LTDA ME	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
2710288	2.01.01.01.01.1000	CPG ASSISTENCIA ESPECIALIZADA EIRELI	0,00	120,00	180,00	60,00C
2710366	2.01.01.01.01.1000	EUCALIPTO E EMBALAGEM LTDA	0,00	1.972,30	2.390,20	417,90C
2710610	2.01.01.01.01.1000	EUGENIO SOARES GOMES 01514087340	0,00	348,00	348,00	0,00
2710626	2.01.01.01.01.1000	EUMACO COMERCIAL LTDA - CENTRO	0,00	533,30	533,30	0,00
2710544	2.01.01.01.01.1000	FABIO MOREIRA KARLGUTH 01341418731	0,00	9.850,72	9.850,72	0,00
2710661	2.01.01.01.01.1000	FLUTSPUMA ESPUMAS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	238,00	238,00	0,00
2710423	2.01.01.01.01.1000	LEONARDO HENRIQUE DA CRUZ 01219460613	530,00C	4.260,00	4.260,00	530,00C
2710742	2.01.01.01.01.1000	LUCIANA BAHIA PRATICAS INTEGRATIVAS LTDA	0,00	1.175,88	1.175,88	0,00
2710643	2.01.01.01.01.1000	LUIZ ALVES FILHO RESTAURANTE ME	0,00	3.762,00	3.762,00	0,00
2710559	2.01.01.01.01.1000	LUIZ FELIPE SILVA DE OLIVEIRA 06811229608	0,00	4.850,00	4.850,00	0,00
2710576	2.01.01.01.01.1000	MARLENE SERAFIM DE OLIVEIRA FIGUEIREDO 032120646	0,00	8.960,00	8.960,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2710726	2.01.01.01.01.1000	MOOV SPORTS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOE	0,00	2.547,90	2.547,90	0,00
2710425	2.01.01.01.01.1000	NILSON DE CASTRO 56831609600	0,00	18.229,40	18.229,40	0,00
2710411	2.01.01.01.01.1000	NILTON GERMANO DE SOUZA 01254034617	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
2710711	2.01.01.01.01.1000	NOME - NUCLEO DE ORTOPEDIA E MEDICINA ESPORTIVA	0,00	194,00	194,00	0,00
2710602	2.01.01.01.01.1000	NOVO OLHAR AQUATICA EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	211.251,77	211.251,77	0,00
2710447	2.01.01.01.01.1000	PADARIA PINHEIROS LTDA	150,00C	0,00	0,00	150,00C
2710418	2.01.01.01.01.1000	PAULO RICARDO CORDEIRO AGANETT 22153047668	0,00	26.859,97	27.760,00	900,03C
2710622	2.01.01.01.01.1000	ROPE SHOP COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LDA	0,00	78,58	78,58	0,00
2710776	2.01.01.01.01.1000	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ158	0,00	199,76	199,76	0,00
2710629	2.01.01.01.01.1000	TORNEARIA ALCANTARA LTDA	0,00	798,00	798,00	0,00
2710662	2.01.01.01.01.1000	A F DA SILVA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	217,89	217,89	0,00
2710656	2.01.01.01.01.1000	ALLIANCA SAUDE E PARTICIPACOES S.A.	0,00	493,15	493,15	0,00
2710545	2.01.01.01.01.1000	ANDRE FILIPE DUTRA SIQUEIRA 04517322602	0,00	200,00	200,00	0,00
2710727	2.01.01.01.01.1000	AQUA COMERCIAL LTDA	0,00	25.900,14	25.900,14	0,00
2710647	2.01.01.01.01.1000	BORNITEC LTDA - ME	0,00	160,00	160,00	0,00
2710611	2.01.01.01.01.1000	BRASIL RESISTENCIAS LTDA	0,00	90,00	90,00	0,00
2710630	2.01.01.01.01.1000	CLIDECEME - CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	0,00	288,33	288,33	0,00
2710686	2.01.01.01.01.1000	CLINICA TOMOCENTER LTDA	0,00	402,55	402,55	0,00
2710560	2.01.01.01.01.1000	ERNANE ROBERTO BORGES 05244973622	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2710689	2.01.01.01.01.1000	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	0,00	141,99	141,99	0,00
2710712	2.01.01.01.01.1000	JT VOLEI ESPORTIVO LTDA	0,00	8.369,32	8.369,32	0,00
2710743	2.01.01.01.01.1000	LMS PROMOCOES E MIDIA LTDA	0,00	11.037,20	11.037,20	0,00
2710764	2.01.01.01.01.1000	MERIDIAN LTDA	0,00	1.377,00	1.377,00	0,00
2710388	2.01.01.01.01.1000	MUNDIM VIDROS LTDA	141,25C	0,00	0,00	141,25C
2710577	2.01.01.01.01.1000	NILTON DA SILVA 06531264683	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2710302	2.01.01.01.01.1000	PERFILADOS MACOVI LTDA	15.859,96C	0,00	0,00	15.859,96C
2710679	2.01.01.01.01.1000	SILVIA BEHRENS 79178669634	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2710527	2.01.01.01.01.1000	SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	2.782,00C	32.384,24	33.091,74	3.489,50C
2710325	2.01.01.01.01.1000	SYNTRA COMUNICACAO MARKETING ASSESSORIA E GES	0,00	144.580,10	144.580,10	0,00
2710623	2.01.01.01.01.1000	THOR COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	125,89	125,89	0,00
2710376	2.01.01.01.01.1000	ULTRASERVICE PROMOCOES E EVENTOS LTDA	0,00	332,50	332,50	0,00
2710612	2.01.01.01.01.1000	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	236,48	236,48	0,00
2710690	2.01.01.01.01.1000	CAMPOS E SILVA EMP. LTDA	0,00	107,88	107,88	0,00
2710663	2.01.01.01.01.1000	DISTRINOX DISTR DE ART AGRIC E SEG LTDA	0,00	406,74	424,72	17,98C
2710290	2.01.01.01.01.1000	EMPRESA A BEIRA DA QUADRA LTDA	0,00	3.821,61	3.821,61	0,00
2710528	2.01.01.01.01.1000	GEOFHITOS LTDA	777,20C	2.331,60	1.554,40	0,00
2710303	2.01.01.01.01.1000	IMPERMEABILIZANTE UNIÃO COMERCIAL LTDA	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
2710713	2.01.01.01.01.1000	KADU BORGES TREINAMENTOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	33.856,52	33.856,52	0,00
2710744	2.01.01.01.01.1000	LINEAR TOPOGRAFIA LTDA	0,00	7.532,72	7.532,72	0,00
2710765	2.01.01.01.01.1000	MAYA COMERCIO DE CABELOS LTDA	0,00	185,00	185,00	0,00
2710624	2.01.01.01.01.1000	NZN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0,00	749,00	749,00	0,00
2710680	2.01.01.01.01.1000	OPERA TECNOLOGIA COM E SERV LTDA	0,00	4.870,00	4.870,00	0,00
2710546	2.01.01.01.01.1000	ORGANIZACOES REANA COMERCIO LIMITADA	0,00	456,00	456,00	0,00
2710657	2.01.01.01.01.1000	PARAISO DAS BOMBAS E MOTORES LTDA	0,00	574,75	574,75	0,00
2710578	2.01.01.01.01.1000	RENATA CRISTINA ROBERTO 01268603600	0,00	189,00	189,00	0,00
2710728	2.01.01.01.01.1000	ROBERTO DE BARROS MARQUETTI	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00
2710331	2.01.01.01.01.1000	SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	39,60C	0,00	0,00	39,60C
2710427	2.01.01.01.01.1000	SUPERMERCADO COELHO DINIZ LTDA	224,70C	0,00	0,00	224,70C
2710506	2.01.01.01.01.1000	VAREJAO ELMO LTDA	40,00C	0,00	0,00	40,00C
2710561	2.01.01.01.01.1000	WILSON GOMES PEREIRA 00821450670	0,00	740,00	740,00	0,00
2710579	2.01.01.01.01.1000	29.930.830 VALERIO DE JESUS SANTOS	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
2710681	2.01.01.01.01.1000	AKINAGA COMERCIO DE ELETRICA HIDRAULICA E FERRA	0,00	76,40	76,40	0,00
2710729	2.01.01.01.01.1000	CAFE UAIMII CAFES ESPECIAIS LTDA	0,00	1.000,00	3.000,00	2.000,00C
2710507	2.01.01.01.01.1000	EBAZAR.COM.BR. LTDA	99,90C	0,00	0,00	99,90C
2710766	2.01.01.01.01.1000	ELETROFOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS SERVICOS LT	0,00	97,75	97,75	0,00
2710649	2.01.01.01.01.1000	EQUIBOMBAS LAZER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E AC	0,00	96,00	96,00	0,00
2710406	2.01.01.01.01.1000	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	0,00	861,00	861,00	0,00
2710745	2.01.01.01.01.1000	GONTIJO SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	0,00	76,00	76,00	0,00
2710460	2.01.01.01.01.1000	JM MACHADO MATERIAIS FOTOGRAFICOS LTDA	0,00	179,00	179,00	0,00
2710664	2.01.01.01.01.1000	LETSCOM SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2710562	2.01.01.01.01.1000	PEDRO SILVA ANDRADE SOUZA 05940560636	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
2710691	2.01.01.01.01.1000	QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA	0,00	88,44	88,44	0,00
2710613	2.01.01.01.01.1000	SERVER TECNO COMERCIO E SERVICOS PRODUTOS ELET	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
2710428	2.01.01.01.01.1000	STARHOUSE INFORMATICA EIRELI	0,00	129,72	129,72	0,00
2710682	2.01.01.01.01.1000	ASP COMPANY	0,00	480,00	480,00	0,00
2710614	2.01.01.01.01.1000	F T A IND. E COM. DE CONF. LTDA - MATRIZ	0,00	75.118,20	75.857,16	738,96C
2710407	2.01.01.01.01.1000	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	199,97C	0,00	0,00	199,97C
2710746	2.01.01.01.01.1000	INSTITUTO DE HIPERTENSAO ARTERIAL DE MINAS GERA	0,00	67,90	67,90	0,00
2710767	2.01.01.01.01.1000	ISABELA CRISTINA CANDIDA DE ALMEIDA INFORMATICA	0,00	130,19	130,19	0,00
2710333	2.01.01.01.01.1000	LIDER ORG. COM. LTDA-F43	27,60C	0,00	0,00	27,60C
2710441	2.01.01.01.01.1000	ODILON ALMEIDA DOS SANTOS 23062261803	0,00	979,51	979,51	0,00
2710665	2.01.01.01.01.1000	PRISCILLA MEDEIROS SOUZA	0,00	45,49	45,49	0,00
2710692	2.01.01.01.01.1000	REAL MINAS SOLUCAO EM LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA	0,00	2.853,64	3.870,36	1.016,72C
2710508	2.01.01.01.01.1000	UAI COMERCIO DIGITAL LTDA 0002-MG	140,25C	302,24	302,24	140,25C
2710461	2.01.01.01.01.1000	VIXSHOPPING COMERCIO ONLINE EIRELI - EPP	199,97C	0,00	0,00	199,97C
2710683	2.01.01.01.01.1000	1001 FILTROS E BEBEDOUROS LTDA	0,00	1.052,00	1.052,00	0,00
2710442	2.01.01.01.01.1000	ADRIANO APARECIDO VICENTE LTDA	0,00	96,90	96,90	0,00
2710293	2.01.01.01.01.1000	ELIAS JUNIO DA SILVA 07985979689	384,00C	0,00	0,00	384,00C
2710666	2.01.01.01.01.1000	GERACAO Y DE RESENDE COMERCIO LTDA	0,00	29.498,40	29.498,40	0,00
2710693	2.01.01.01.01.1000	GRB EQUIPAMENTOS PARA IRRIGACAO LTDA	0,00	1.670,00	1.670,00	0,00
2710731	2.01.01.01.01.1000	IR DA SILVA CABRAL COMERCIO VIRTUAL DE ELETRO ELI	0,00	0,00	9.273,78	9.273,78C

C.N.P.J.: 17.499.252/0001-00

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

CONSOLIDADO

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2710462	2.01.01.01.01.1000	JORDAK COMERCIO VIRTUAL EIRELI	204,08C	0,00	0,00	204,08C
2710334	2.01.01.01.01.1000	NEOMETAIS COMERCIO DE METAIS LTDA	0,00	1.351,05	1.351,05	0,00
2710531	2.01.01.01.01.1000	NOVA CROUTTON COMERCIO E SERVICOS EM ALIMENTA	0,00	6.468,00	6.468,00	0,00
2710747	2.01.01.01.01.1000	SAO MARCOS - SAUDE E MEDICINA DIAGNOSTICA S/A	0,00	157,14	157,14	0,00
2710509	2.01.01.01.01.1000	VPSJ COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICA	87,01C	0,00	0,00	87,01C
2710768	2.01.01.01.01.1000	YEEDER CHRISTIANO TAVARES ALVES - ME	0,00	0,00	1.967,14	1.967,14C
2710443	2.01.01.01.01.1000	DAI ARTEFATOS DE JUNCO LIMITADA	1.300,00C	1.300,00	0,00	0,00
2710732	2.01.01.01.01.1000	DAVANAS BRINDES E PROMOCOES LTDA	0,00	15.590,00	15.590,00	0,00
2710455	2.01.01.01.01.1000	NABIO INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.760,00C	0,00	0,00	5.760,00C
2710769	2.01.01.01.01.1000	RBC LICITA LTDA	0,00	305,46	305,46	0,00
2710667	2.01.01.01.01.1000	TELETONER COM.DE MATERIAIS REPROGRAFICOS LTDA.	0,00	144,80	144,80	0,00
2710532	2.01.01.01.01.1000	THUNDERING ELETRONICOS LTDA	265,05C	0,00	0,00	265,05C
2710770	2.01.01.01.01.1000	ATACADAO DAS TINTAS LTDA	0,00	0,00	1.834,55	1.834,55C
2710668	2.01.01.01.01.1000	CIRURGICA SINETE COMERCIO, DISTRIBUICAO E IMPOR	0,00	69,80	69,80	0,00
2710444	2.01.01.01.01.1000	HOTEL TAROBA LTDA	381,00C	0,00	0,00	381,00C
2710464	2.01.01.01.01.1000	RENATO DE OLIVEIRA MORAES 29610347878	195,00C	0,00	0,00	195,00C
2710695	2.01.01.01.01.1000	W. J. ANDRADE COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES	0,00	0,00	340,70	340,70C
2710734	2.01.01.01.01.1000	ALTITAB MULTIVAREJO EIRELI EPP	0,00	0,00	28,90	28,90C
2710669	2.01.01.01.01.1000	COMERCIAL D2D CALCADOS E ESPORTES LTDA	0,00	157,98	157,98	0,00
2710771	2.01.01.01.01.1000	GUANMEI LIN COMERCIAL	0,00	86,86	86,86	0,00
2710696	2.01.01.01.01.1000	MG CALHAS LTDA	0,00	853,34	853,34	0,00
2710358	2.01.01.01.01.1000	STRAUSS PRODUCOES E PROMOCOES DE EVENTOS LTDA	0,00	28.025,00	28.025,00	0,00
2710697	2.01.01.01.01.1001	BRASIL GOLD EIRELI	0,00	398,00	398,00	0,00
2710310	2.01.01.01.01.1001	FERRAGENS SANTA MONICA LTDA	4.954,55C	0,00	0,00	4.954,55C
2710670	2.01.01.01.01.1001	HMCRESGATE COM DE PROD DE EMERGENCIA E HOSPIT	0,00	845,00	845,00	0,00
2710772	2.01.01.01.01.1001	JOSE RAIMUNDO ALVES MARINHO 46242066734	0,00	0,00	648,00	648,00C
2710466	2.01.01.01.01.1001	RELAXSHOP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DIVER	161,10C	0,00	0,00	161,10C
2710735	2.01.01.01.01.1001	RUBBY COMERCIO DE PRODUTOS DE BORRACHA LTDA	0,00	937,62	937,62	0,00
2710671	2.01.01.01.01.1001	AMS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	98,60	98,60	0,00
2710397	2.01.01.01.01.1001	FLORICULTURA URIEL LTDA	0,00	745,00	745,00	0,00
2710311	2.01.01.01.01.1001	INJETRONIC IND COM LTDA EPP	618,00C	1.470,00	1.470,00	618,00C
2710698	2.01.01.01.01.1001	J O CARNEIRO DISTRIBUIDORA	0,00	129,80	129,80	0,00
2710672	2.01.01.01.01.1001	BEMAX COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	789,33	789,36	0,03C
2710699	2.01.01.01.01.1001	LV INSTALACOES COMERCIAIS FILIAL SC	0,00	2.521,71	2.521,71	0,00
250631	2.01.01.01.01.1006	BIG MERCERIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	779,51C	5.412,40	5.632,72	999,83C
250634	2.01.01.01.01.1009	VCS SERVICOS LTDA - ME	1.727,20C	0,00	0,00	1.727,20C
250660	2.01.01.01.01.1034	RESTAURANTE MAIA LTDA - ME	0,00	865,60	865,60	0,00
250671	2.01.01.01.01.1045	ANESTCENTER LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
250700	2.01.01.01.01.1063	EXPRESSO MOVEIS JMV LTDA - ME	0,00	460,00	460,00	0,00
250706	2.01.01.01.01.1069	ARQ DESIGN MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	0,00	369,00	369,00	0,00
250760	2.01.01.01.01.1090	INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI	327,49C	0,00	0,00	327,49C
250764	2.01.01.01.01.1094	ASSOCIACAO DE VOLEIBOL DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
250766	2.01.01.01.01.1096	SOFIA PESSOA ARAUJO 12926557639	0,00	3.010,00	3.010,00	0,00
250769	2.01.01.01.01.1100	THIAGO DE MAGALHAES 07303174630	0,00	5.960,00	5.960,00	0,00
250776	2.01.01.01.01.1108	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS AQUATICO	902,00C	10.900,00	10.900,00	902,00C
250778	2.01.01.01.01.1110	ROCHA SALLES COMERCIO DE MATERIAIS ESPOR	0,00	4.072,36	4.072,36	0,00
250800	2.01.01.01.01.1119	GPTRONICS PAINELIS ELETRONICOS EIRELI-ME	0,00	493,99	493,99	0,00
250824	2.01.01.01.01.1139	CLAUDIO HENRIQUE DE PAULA 58147691653	0,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00C
250828	2.01.01.01.01.1144	ALEXANDRO PEREIRA DOS SANTOS 98092413649	0,00	76.560,26	76.560,26	0,00
250833	2.01.01.01.01.1149	PROSPECTION PRODUCOES E EVENTOS LTDA	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
250834	2.01.01.01.01.1150	HOMENAGENS TRIUNFO LTDA-ME	0,00	1.246,00	2.631,00	1.385,00C
250852	2.01.01.01.01.1164	ORMIBAL LTDA	0,00	56,00	56,00	0,00
250853	2.01.01.01.01.1165	THIAGO AROUCA ARAUJO	0,00	996,00	996,00	0,00
250860	2.01.01.01.01.1171	AURELICE JUSTINO DA SILVA ME	0,00	805,00	805,00	0,00
250871	2.01.01.01.01.1182	MG TUR VIAGENS LOCACOES E TRANSPORTES LTDA ME	0,00	5.854,40	5.854,40	0,00
250876	2.01.01.01.01.1187	HENRIQUE RODRIGUES DE MATOS 04567971655	0,00	21.525,00	21.525,00	0,00
250900	2.01.01.01.01.1203	SANOLLI INDUSTRIA E COMERCIO DE ESSENCIA	0,00	777,20	777,20	0,00
250912	2.01.01.01.01.1213	GUTEMBERG GOMES	0,00	500,00	500,00	0,00
250923	2.01.01.01.01.1219	CST - MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	5.424,15	5.424,15	0,00
250924	2.01.01.01.01.1220	NOVO MUNDO - MEIO AMBIENTE E SEGURANCA DO TRAE	0,00	19.689,34	19.689,34	0,00
250925	2.01.01.01.01.1221	SEC DE EST DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	0,00	387,60	387,60	0,00
250930	2.01.01.01.01.1226	GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA 00396776647	0,00	108,00	116,00	8,00C
250949	2.01.01.01.01.1242	AGENCIA ESPACIAL MARKETING E NEGOCIOS LTDA	0,00	1.817,00	1.817,00	0,00
2709889	2.01.01.01.01.1254	WENDERSON JOSE RAPOSO 59965347620	0,00	13.010,00	13.010,00	0,00
2709892	2.01.01.01.01.1257	BH TRANSFER COMÉRCIO DE MALHAS LTDA - ME	0,00	740,00	740,00	0,00
2709896	2.01.01.01.01.1261	C8RJ LOCACAO E TRANSPORTES EIRELI	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2709898	2.01.01.01.01.1263	MARCELLE CARLA PEREIRA DE OLIVEIRA 05648	1.620,40C	8.912,15	8.002,30	710,55C
2709904	2.01.01.01.01.1269	CECO-CENTRO DE EXAMES COMPLEMENTARES OCUPACI	0,00	2.548,53	2.548,53	0,00
2709910	2.01.01.01.01.1275	LG COMERCIO DE BRINDES LTDA	1.210,00C	0,00	0,00	1.210,00C
2709917	2.01.01.01.01.1282	TAVEX - TARCISIO VERSIANI SERVICOS MEDICOS EIRELI	0,00	69.824,40	69.824,40	0,00
2709933	2.01.01.01.01.1298	CDM CENTRO DE DISTRIB. DE MOVEIS	0,00	790,00	790,00	0,00
2709948	2.01.01.01.01.1313	INOVE ENSINO DE ESPORTES LTDA	0,00	90.128,62	90.128,62	0,00
2710704	2.01.01.01.01.1333	EDILAINE APOLINARIA RIBEIRO 93444060653	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2709968	2.01.01.01.01.1334	FABRICIA CECILIA DE AVILA 04997431648	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
2709969	2.01.01.01.01.1335	PRO FITNESS EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI	0,00	2.515,33	2.515,33	0,00
2709975	2.01.01.01.01.1341	DHIOGO DARSETTI DOS SANTOS 10607270640	0,00	18.196,36	19.366,36	1.170,00C
2709981	2.01.01.01.01.1347	ALESSANDRO ALVES DE OLIVEIRA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2710005	2.01.01.01.01.1371	ALPHA CONSULTORIA EM IDIOMAS LTDA	0,00	173,24	173,24	0,00
2710017	2.01.01.01.01.1383	AA84 DESINFESTACAO E HIGIENIZACAO LTDA	0,00	6.832,58	6.832,58	0,00
2710029	2.01.01.01.01.1394	NUCLEO SOLUCOES DIGITAIS LTDA	0,00	333,00	333,00	0,00
2710030	2.01.01.01.01.1395	V L ELETRICA E SERVICOS LTDA	1.217,25C	0,00	0,00	1.217,25C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2710038	2.01.01.01.01.1401	FLORICULTURA DOMI LTDA	0,00	930,00	930,00	0,00
2710043	2.01.01.01.01.1406	CRISTIANE CRISTINA BOTTIS DE OLIVEIRA 06961370624	2.028,00C	0,00	0,00	2.028,00C
2710045	2.01.01.01.01.1408	RAQUEL DE OLIVEIRA REIS 10721392601	0,00	7.040,00	7.040,00	0,00
2710049	2.01.01.01.01.1412	SA & CIA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP	0,00	5.055,82	5.055,82	0,00
2710053	2.01.01.01.01.1416	THIAGO CLER DE FREITAS 06901159625	0,00	800,00	800,00	0,00
2710056	2.01.01.01.01.1419	EVERLIMP COM E DISTRIBUIDORA EIRELI	1.513,22C	40.353,28	42.105,89	3.265,83C
2710065	2.01.01.01.01.1428	DYNAMIS ESPORTES COM.E IMP.LTDA	0,00	3.469,00	3.469,00	0,00
2710070	2.01.01.01.01.1433	NS-NUCLEO SOLUCOES CONTABEIS LTDA	2.392,94C	1.606,17	0,00	786,77C
2710072	2.01.01.01.01.1435	CENTER CLEAN MAQUINAS E SERVICOS EIRELI	0,00	282,00	282,00	0,00
2710079	2.01.01.01.01.1442	SPORTH AUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIREL	0,00	1.843,40	1.843,40	0,00
2710080	2.01.01.01.01.1443	CENTURY COMERCIAL EIRELI	691,00C	22.979,80	22.979,80	691,00C
2710083	2.01.01.01.01.1446	ARDOGAMA PEDRAS DECORATIVAS LTDA	0,00	469,90	469,90	0,00
2710084	2.01.01.01.01.1447	PEDRAS DECORATIVAS RAMÓN GUILLAN LTDA	0,00	739,26	739,26	0,00
2710086	2.01.01.01.01.1449	HENRIQUE GABRIEL DINIZ OLIVEIRA 13851294688	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
2710092	2.01.01.01.01.1455	SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA - SLU	1.056,46C	0,00	0,00	1.056,46C
2710099	2.01.01.01.01.1462	B&C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA	0,00	711,11	711,11	0,00
2710100	2.01.01.01.01.1463	TECNICA BENELLI LTDA - EPP	0,00	3.890,00	3.890,00	0,00
2710107	2.01.01.01.01.1470	ANDRADE E GOMES TREINAMENTOS LTDA	8.253,98C	0,00	0,00	8.253,98C
2710108	2.01.01.01.01.1471	FEDERACAO MINEIRA DE VOLEIBOL	5.814,70C	26.550,25	26.310,25	5.574,70C
2710112	2.01.01.01.01.1475	FEDERACAO AQUATICA MINEIRA	26.580,60C	88.639,50	132.970,20	70.911,30C
2710115	2.01.01.01.01.1478	DENOX TECNOLOGIA S.A.	39,90C	0,00	0,00	39,90C
2710116	2.01.01.01.01.1479	FEDERACAO MINEIRA DE BASKETBALL	0,00	54.993,53	54.993,53	0,00
2710120	2.01.01.01.01.1483	TELEMAR NORTE LESTE S/A	76,00C	0,00	59,40	135,40C
2710124	2.01.01.01.01.1487	MAXIPLASTICOS IND. E COM. LTDA (FILIAL)	0,00	111,50	111,50	0,00
2710127	2.01.01.01.01.1490	OMBRELLA COMERCIO INDUSTRIA EIRELI	7.301,67C	18.270,67	10.969,00	0,00
2710132	2.01.01.01.01.1495	EDUARDO DE SOUZA GOMES 04119653609	0,00	29.250,00	29.250,00	0,00
2710136	2.01.01.01.01.1499	IMAGEM 2000 LTDA	1.638,94C	18.252,68	18.588,35	1.974,61C
2710137	2.01.01.01.01.1500	NUCLEO DE SAUDE BARREIRO LTDA	437,00C	0,00	0,00	437,00C
2710150	2.01.01.01.01.1513	MICHELLE LIMA FONTES LAO 05475385610	0,00	142.180,00	143.180,00	1.000,00C
2710156	2.01.01.01.01.1519	VITOR ALEXANDRE MARQUES 69734941704	0,00	10.360,00	12.360,00	2.000,00C
2710157	2.01.01.01.01.1520	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA.	2.814,88C	0,00	920,12	3.735,00C
2710166	2.01.01.01.01.1529	TIAGO COSTA PRATES GARCIA 11752529642	857,50C	0,00	0,00	857,50C
2710172	2.01.01.01.01.1535	FERNANDO VINICIUS RIBEIRO CARICATTE 09512305658	1.250,00C	0,00	0,00	1.250,00C
2710173	2.01.01.01.01.1536	MARIANA DO NASCIMENTO VIEL 05389683625	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
2710180	2.01.01.01.01.1543	NSG CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	1.255,00C	7.250,00	7.250,00	1.255,00C
2710189	2.01.01.01.01.1552	UTILDECOR MOVEIS E COMERCIO EIRELI	0,00	7.160,00	7.160,00	0,00
2710197	2.01.01.01.01.1560	FILIPE SALVADOR FIGUEIREDO COSTA	0,00	5.044,00	5.044,00	0,00
2710207	2.01.01.01.01.1570	HELBERT COSTA LIBRELON 04385230676	7.439,78C	79.092,18	77.040,27	5.387,87C
2710208	2.01.01.01.01.1571	MINAS TENIS CLUBE	300,00C	500,00	485,00	285,00C
2710212	2.01.01.01.01.1575	GUTEMBERG GOMES 79592732604	0,00	0,00	500,00	500,00C
2710215	2.01.01.01.01.1578	FABIO A PEREIRA ME	12.752,25C	99.133,12	94.514,62	8.133,75C
2710216	2.01.01.01.01.1579	JOSE CARLOS FERREIRA	1.035,00C	9.614,50	8.681,90	102,40C
2710218	2.01.01.01.01.1581	RJX BH COMERCIO E UTILIDADES PARA CASA E LAZER LT	0,00	3.661,30	3.661,30	0,00
2710223	2.01.01.01.01.1586	PERSONAL PRODUCOES TEXTEIS EIRELI	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
2710225	2.01.01.01.01.1588	LACOS DE FITA PRESENTES LTDA	0,00	1.560,76	1.827,76	267,00C
2710235	2.01.01.01.01.1598	INTERNATIONAL PREP CONSULTORIA LTDA	0,00	61.136,45	61.136,45	0,00
2710236	2.01.01.01.01.1599	BUFFET LUZZIA LTDA	5.066,00C	5.066,00	0,00	0,00
2710242	2.01.01.01.01.1605	LAÇOS PARA SEMPRE	0,00	548,00	548,00	0,00
2710244	2.01.01.01.01.1607	COMERCIAL BAHAMAS LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
2710246	2.01.01.01.01.1609	VBMR COMERCIO DE ARTIGOS PARA PR	0,00	29,99	29,99	0,00
2710252	2.01.01.01.01.1615	WEVERTON SILVA DE OLIVEIRA 01266688684	0,00	30.220,00	30.220,00	0,00
2710253	2.01.01.01.01.1616	CELESTE DE PAULA PEREIRA COELHO 02465573624	0,00	7.943,50	7.943,50	0,00
2710267	2.01.01.01.01.1630	FABIO TEIXEIRA LANA 01200859685	0,00	27.155,05	27.209,55	54,50C
2710268	2.01.01.01.01.1631	ROGERIO DA CUNHA CALDEIRA BRANT FILHO 063406166	0,00	49.960,83	49.960,83	0,00
2710269	2.01.01.01.01.1632	FABIO LUCIO MACIEL 52914593600	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
2710273	2.01.01.01.01.1636	EDIO DAS VIRGENS PINTO	0,00	961,40	961,40	0,00
2710274	2.01.01.01.01.1637	JET PLUS SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	3.551,87	3.551,87	0,00
2710285	2.01.01.01.01.1648	ALTERNATIVA TEMPER I E C DE VIDROS	5.415,66C	3.970,00	0,00	1.445,66C
2710503	2.01.01.01.01.1977	ARTHUR EDSON VILAR LIRA 00868624489 (DOCES VILAR	1.350,00C	0,00	0,00	1.350,00C
2710646	2.01.01.01.01.1999	SARON CORTINAS LTDA	0,00	731,43	731,43	0,00
2710648	2.01.01.01.01.5555	FAMARTI MOVEIS E ESQUADRIAS LTDA	0,00	295,00	295,00	0,00
2710563	2.01.01.01.01.8585	PAULINELLI SERVICOS GRAFICOS LTDA	0,00	15.031,12	15.031,12	0,00
2710558	2.01.01.01.01.8686	ASSOCIACAO DE ARBITROS DE VOLEIBOL DO ESTADO DI	0,00	10.216,30	10.216,30	0,00
2710564	2.01.01.01.01.8687	AJG VIGILANCIA LTDA	0,00	7.728,45	7.728,45	0,00
2710535	2.01.01.01.01.8888	ANDRE ALVARENGA CYRINO 83866086687	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
2710525	2.01.01.01.01.9222	MARCUS VINICIUS SANTOS PORTILHO 87483580291	3.260,60C	0,00	0,00	3.260,60C
2710529	2.01.01.01.01.9333	SOU CHEFF ALIMENTOS LTDA	0,00	3.694,00	3.694,00	0,00
2710537	2.01.01.01.01.9444	INFINITE IMPRESSOES E DESIGN EIRELI	1.317,20C	1.317,20	0,00	0,00
2710526	2.01.01.01.01.9666	LM LOGÍSTICA DE METAIS LTDA ME	0,00	2.304,00	2.304,00	0,00
2710552	2.01.01.01.01.9777	F.A RESTAURANTE	0,00	2.774,76	5.549,52	2.774,76C
2710356	2.01.01.01.01.9998	OLIVEIRA & ARAUJO COMERCIO LTDA	0,00	1.832,60	1.832,60	0,00
132	2.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	151.353,35C	3.502.540,73	3.556.216,09	205.028,71C
136	2.01.02.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	151.353,35C	3.502.540,73	3.556.216,09	205.028,71C
138	2.01.02.02.01	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	93.084,15C	2.614.084,20	2.650.053,11	129.053,06C
819	2.01.02.02.01.0002	Salários e Encargados a Pagar	77.572,97C	2.392.784,10	2.417.472,05	102.260,92C
821	2.01.02.02.01.0003	Contribuição Sindical a Recolher	379,83C	583,43	602,44	398,84C
823	2.01.02.02.01.0004	Rescisão a Pagar	7.613,39C	69.275,39	83.591,25	21.929,25C
825	2.01.02.02.01.0005	Pensão Alimentícia a Pagar	6.867,59C	17.354,95	11.206,18	718,82C
835	2.01.02.02.01.0008	Autonomos a pagar	650,37C	134.086,33	137.181,19	3.745,23C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
829	2.01.02.02.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	58.269,20C	888.456,53	906.162,98	75.975,65C
833	2.01.02.02.02.0001	INSS a Recolher	41.138,18C	675.826,20	690.959,71	56.271,69C
840	2.01.02.02.02.0002	FGTS a Recolher	15.170,65C	194.108,10	196.335,79	17.398,34C
25781	2.01.02.02.02.0003	Pis s/Folha a Recolher	1.960,37C	18.522,23	18.867,48	2.305,62C
142	2.01.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS	33.906,20C	136.708,29	134.082,21	31.280,12C
144	2.01.03.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS	25.156,86C	68.589,64	66.341,89	22.909,11C
146	2.01.03.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS A RECOLHER	25.156,86C	68.589,64	66.341,89	22.909,11C
777	2.01.03.01.01.0005	COFINS a Recolher	0,00	373,22	373,22	0,00
798	2.01.03.01.01.0006	CRF a Recolher	361,46C	5.860,42	5.890,79	391,83C
763	2.01.03.01.01.0007	IRRF s/Serviços a Recolher	675,25C	2.022,58	4.724,32	3.376,99C
756	2.01.03.01.01.0008	IRRF sobre Folha a Recolher	7.831,21C	59.982,13	51.844,47	306,45D
809	2.01.03.01.01.0009	INSS Retido na Fonte a Recolher	16.288,94C	351,29	3.509,09	19.446,74C
150	2.01.03.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS	8.749,34C	68.118,65	67.740,32	8.371,01C
482	2.01.03.03.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS A RECOLHER	8.749,34C	68.118,65	67.740,32	8.371,01C
894	2.01.03.03.01.0003	ISSQN Retido a recolher	8.749,34C	68.118,65	67.740,32	8.371,01C
164	2.01.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	40.000,00C	7.296.277,75	7.256.277,75	0,00
174	2.01.05.02	OUTROS	40.000,00C	7.296.277,75	7.256.277,75	0,00
184	2.01.05.02.05	DEMAIS CONTAS A PAGAR	40.000,00C	40.000,00	0,00	0,00
27090	2.01.05.02.05.0005	Processos Judiciais a Pagar	40.000,00C	40.000,00	0,00	0,00
20030	2.01.05.02.08	ANTECIPAÇÃO DE MENSALIDADES	0,00	7.256.277,75	7.256.277,75	0,00
26784	2.01.05.02.08.0004	Receitas a Apropriar	0,00	7.256.277,75	7.256.277,75	0,00
188	2.01.06	PROVISÕES	232.381,18C	417.094,34	476.939,99	292.226,83C
190	2.01.06.01	PROVISÕES FISCAIS, PREVIDENCIÁRIAS E TRABALHIS	232.381,18C	417.094,34	476.939,99	292.226,83C
194	2.01.06.01.02	PROVISÕES PREVIDENCIÁRIAS E TRABALHISTAS	232.381,18C	417.094,34	476.939,99	292.226,83C
917	2.01.06.01.02.0001	Provisão para 13º Salário	0,00	147.057,54	147.057,54	0,00
924	2.01.06.01.02.0002	Provisão para Férias	150.114,71C	191.629,29	208.788,00	167.273,42C
2639	2.01.06.01.02.0003	INSS s/Provisão para 13º Salario	0,00	37.199,12	37.199,12	0,00
2646	2.01.06.01.02.0004	FGTS s/ 13º Salário	0,00	12.244,61	12.244,61	0,00
2653	2.01.06.01.02.0005	INSS s/ Provisão para Férias	68.972,59C	10.844,49	51.829,70	109.957,80C
2660	2.01.06.01.02.0006	FGTS s/ Férias	11.644,25C	14.833,31	16.259,86	13.070,80C
25113	2.01.06.01.02.0007	Provisão PIS s/Férias	1.649,63C	1.759,56	2.034,74	1.924,81C
25114	2.01.06.01.02.0008	Provisão PIS s/13º Salário	0,00	1.526,42	1.526,42	0,00
212	2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.197.145,96C	1.912.766,48	2.523.944,87	4.808.324,35C
1108	2.02.07	RECEITA DIFERIDA	4.197.145,96C	1.912.766,48	2.523.944,87	4.808.324,35C
1110	2.02.07.01	RECEITA DIFERIDA	4.197.145,96C	1.912.766,48	2.523.944,87	4.808.324,35C
26990	2.02.07.01.04	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	4.238.129,25C	1.912.766,48	2.521.836,88	4.847.199,65C
26991	2.02.07.01.04.0001	Subvenções e Convênios	4.238.129,25C	1.912.766,48	2.521.836,88	4.847.199,65C
26995	2.02.07.01.05	AUMENTO/REDUÇÃO REALIZAÇÃO REGIME COMPET	40.983,29D	0,00	2.107,99	38.875,30D
26994	2.02.07.01.05.0002	Aumento/Redução Regime Competência	40.983,29D	0,00	2.107,99	38.875,30D
288	2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.632.451,21C	5.655.354,07	5.656.598,53	5.633.695,67C
26500	2.03.07	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.100.000,00C	1.700.000,00	1.700.000,00	5.100.000,00C
26501	2.03.07.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.100.000,00C	1.700.000,00	1.700.000,00	5.100.000,00C
26502	2.03.07.01.01	FUNDO INSTITUCIONAL	5.100.000,00C	0,00	1.700.000,00	6.800.000,00C
26503	2.03.07.01.01.0001	Fundo Patrimonial	5.100.000,00C	0,00	1.700.000,00	6.800.000,00C
27984	2.03.07.01.03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00D
27985	2.03.07.01.03.0001	(-) Variação Monetaria Fundo Institucional a Realizar	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00D
25903	2.03.09	DEFICIT/SUPERAVIT	532.451,21C	3.955.354,07	3.956.598,53	533.695,67C
25904	2.03.09.01	DEFICIT/SUPERAVIT	532.451,21C	3.955.354,07	3.956.598,53	533.695,67C
25907	2.03.09.01.01	DÉFICIT/SUPERAVIT	532.451,21C	3.955.354,07	3.956.598,53	533.695,67C
25905	2.03.09.01.01.0001	Deficit Acumulado	1.706.977,27D	5.690,77	1.712.668,04	0,00
25906	2.03.09.01.01.0002	Superavit Acumulado	0,00	1.710.234,82	2.243.930,49	533.695,67C
26907	2.03.09.01.01.0003	Resultado no Exercício	2.239.428,48C	2.239.428,48	0,00	0,00
344	3	RECEITAS E DESPESAS	0,00	10.509.528,97	9.903.037,46	606.491,51D
346	3.01	RECEITAS	0,00	834,08	9.174.563,94	9.173.729,86C
540	3.01.01	RECEITAS	0,00	834,08	9.174.563,94	9.173.729,86C
544	3.01.01.01	RECEITAS	0,00	0,00	9.174.563,94	9.174.563,94C
26400	3.01.01.01.03	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	7.249.609,09	7.249.609,09C
26203	3.01.01.01.03.0003	Receitas Sociais	0,00	0,00	7.249.609,09	7.249.609,09C
27500	3.01.01.01.04	RECEITA DE PATROCÍNIOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
26401	3.01.01.01.04.0001	Receita de Patrocínios	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
27501	3.01.01.01.05	RECEITA DE SUBVENÇÕES	0,00	0,00	1.909.954,85	1.909.954,85C
26352	3.01.01.01.05.0001	Receita de Subvenções	0,00	0,00	1.909.954,85	1.909.954,85C
560	3.01.01.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	834,08	0,00	834,08D
582	3.01.01.02.03	(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	0,00	834,08	0,00	834,08D
588	3.01.01.02.03.0003	(-) COFINS	0,00	834,08	0,00	834,08D
352	3.04	DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	10.338.077,22	360.356,35	9.977.720,87D

C.N.P.J.: 17.499.252/0001-00

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

CONSOLIDADO

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
356	3.04.02	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	10.338.077,22	360.356,35	9.977.720,87D
762	3.04.02.01	DESPESAS GERAIS	0,00	6.363.588,71	202.024,59	6.161.564,12D
764	3.04.02.01.01	DESPESAS GERAIS	0,00	6.363.588,71	202.024,59	6.161.564,12D
591	3.04.02.01.01.0001	Energia Elétrica	0,00	393.294,27	0,00	393.294,27D
593	3.04.02.01.01.0002	Água e Esgoto	0,00	200.605,70	0,00	200.605,70D
595	3.04.02.01.01.0003	Telefone	0,00	29.584,88	1.930,00	27.654,88D
597	3.04.02.01.01.0004	Despesas Postais e Telegráficas	0,00	16.489,40	0,00	16.489,40D
599	3.04.02.01.01.0005	Seguros	0,00	22.219,00	0,00	22.219,00D
603	3.04.02.01.01.0006	Material de Higiene e Limpeza	0,00	446,05	0,00	446,05D
607	3.04.02.01.01.0008	Serviços Prestados por Terceiros - PJ	0,00	3.698.835,98	0,00	3.698.835,98D
609	3.04.02.01.01.0009	Depreciações e Amortizações	0,00	415.037,54	0,00	415.037,54D
850	3.04.02.01.01.0013	Serviços Prestados por Terceiros - PF	0,00	9.201,73	0,00	9.201,73D
1971	3.04.02.01.01.0014	Material de Escritório	0,00	1.115,55	0,00	1.115,55D
1975	3.04.02.01.01.0015	Material de Uso e Consumo	0,00	1.185.372,22	200.094,59	985.277,63D
1977	3.04.02.01.01.0016	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	14.728,98	0,00	14.728,98D
856	3.04.02.01.01.0017	Aluguéis Pessoa Física	0,00	549,00	0,00	549,00D
858	3.04.02.01.01.0018	Manutenção e Reparos	0,00	11.763,64	0,00	11.763,64D
2017	3.04.02.01.01.0020	Despesas Cartorarias	0,00	2.800,19	0,00	2.800,19D
2021	3.04.02.01.01.0022	Sindicatos, Conselhos e Associações	0,00	6.010,40	0,00	6.010,40D
2023	3.04.02.01.01.0023	Internet / TV a Cabo	0,00	8.178,49	0,00	8.178,49D
2025	3.04.02.01.01.0024	Lanches e Refeições	0,00	24.446,49	0,00	24.446,49D
2031	3.04.02.01.01.0027	Multas Fiscais	0,00	2.165,31	0,00	2.165,31D
2033	3.04.02.01.01.0028	Propaganda e Publicidade	0,00	8.638,71	0,00	8.638,71D
2037	3.04.02.01.01.0030	Fretes e Carretos	0,00	6.913,89	0,00	6.913,89D
2039	3.04.02.01.01.0031	Despesas e Viagens e Representações	0,00	166.677,40	0,00	166.677,40D
45002	3.04.02.01.01.0032	Condução Urbana	0,00	2.934,61	0,00	2.934,61D
2043	3.04.02.01.01.0034	Conservação e Limpeza	0,00	185,50	0,00	185,50D
70037	3.04.02.01.01.0038	Copa e Cozinha	0,00	10.376,91	0,00	10.376,91D
25034	3.04.02.01.01.0040	Despesa c/Estacionamento	0,00	512,50	0,00	512,50D
25120	3.04.02.01.01.0042	Bens de Pequeno Valor	0,00	2.269,43	0,00	2.269,43D
25141	3.04.02.01.01.0061	Locação de Veículos	0,00	3.058,44	0,00	3.058,44D
25235	3.04.02.01.01.0062	Eventos e Comemorações	0,00	23.302,78	0,00	23.302,78D
25277	3.04.02.01.01.0063	Conservação e Manutenção de Equipamentos	0,00	900,00	0,00	900,00D
25310	3.04.02.01.01.0065	Despesa c/Taxi	0,00	5.836,87	0,00	5.836,87D
27096	3.04.02.01.01.0071	Gás	0,00	89.136,85	0,00	89.136,85D
782	3.04.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.974.488,51	158.331,76	3.816.156,75D
786	3.04.02.02.01	DESPESA COM PESSOAL	0,00	3.590.385,52	151.959,66	3.438.425,86D
790	3.04.02.02.01.0002	Assistência Médica e Social	0,00	148.366,82	28.113,10	120.253,72D
794	3.04.02.02.01.0004	Salários e Ordenados	0,00	1.718.001,62	30.419,69	1.687.581,93D
800	3.04.02.02.01.0006	Férias	0,00	212.550,98	6.483,36	206.067,62D
802	3.04.02.02.01.0007	13º Salário	0,00	148.578,46	0,02	148.578,44D
804	3.04.02.02.01.0008	INSS	0,00	506.017,38	37.199,08	468.818,30D
806	3.04.02.02.01.0009	FGTS	0,00	183.860,24	11.275,26	172.584,98D
844	3.04.02.02.01.0012	Alimentação	0,00	112.424,04	21.996,84	90.427,20D
892	3.04.02.02.01.0017	Vale Transporte	0,00	143.508,18	779,71	142.728,47D
1973	3.04.02.02.01.0018	Farmacia	0,00	1.737,89	0,00	1.737,89D
1985	3.04.02.02.01.0022	INSS s/13º salario	0,00	37.199,12	0,04	37.199,08D
1987	3.04.02.02.01.0023	FGTS s/13º salario	0,00	12.244,61	0,00	12.244,61D
1989	3.04.02.02.01.0024	INSS s/ferias	0,00	51.829,70	10.844,49	40.985,21D
1991	3.04.02.02.01.0025	FGTS s/ferias	0,00	16.259,86	3.326,86	12.933,00D
1999	3.04.02.02.01.0028	Auxílio Moradia	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00D
2001	3.04.02.02.01.0029	Bolsa Estagio	0,00	268.012,63	1.200,00	266.812,63D
25115	3.04.02.02.01.0032	Provisão PIS s/FÉRIAS	0,00	2.034,74	321,21	1.713,53D
25225	3.04.02.02.01.0035	Reclamações Trabalhistas	0,00	3.288,14	0,00	3.288,14D
25885	3.04.02.02.01.0039	PIS s/Folha	0,00	15.890,59	0,00	15.890,59D
26116	3.04.02.02.01.0040	PIS s/13º Salário	0,00	1.526,42	0,00	1.526,42D
25902	3.04.02.02.01.0044	Multa Por Estabilidade	0,00	5.514,10	0,00	5.514,10D
808	3.04.02.02.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	12.461,61	5.952,10	6.509,51D
812	3.04.02.02.02.0002	Aluguéis de Máquinas e Equipamentos	0,00	12.461,61	5.952,10	6.509,51D
818	3.04.02.02.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	357.797,28	420,00	357.377,28D
824	3.04.02.02.03.0003	IPTU	0,00	167.813,35	0,00	167.813,35D
828	3.04.02.02.03.0004	IPVA	0,00	401,20	0,00	401,20D
830	3.04.02.02.03.0005	Taxas Diversas	0,00	183.724,06	420,00	183.304,06D
836	3.04.02.02.03.0008	IOF	0,00	1.601,09	0,00	1.601,09D
26321	3.04.02.02.03.0019	IRRF S/Aplicação Financeira	0,00	4.257,58	0,00	4.257,58D
7000	3.04.02.02.05	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	13.844,10	0,00	13.844,10D
70002	3.04.02.02.05.0002	Multas Fiscais	0,00	12.550,16	0,00	12.550,16D
70004	3.04.02.02.05.0004	Brindes	0,00	1.293,94	0,00	1.293,94D
368	3.06	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	170.617,67	368.117,17	197.499,50C
370	3.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	82.503,61	367.281,97	284.778,36C
372	3.06.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	82.503,61	367.281,97	284.778,36C
594	3.06.01.01.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	82.503,61	367.281,97	284.778,36C
600	3.06.01.01.01.0003	Juros de Aplicações Financeiras	0,00	82.503,61	366.722,84	284.219,23C
602	3.06.01.01.01.0004	Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	0,01	0,01C
694	3.06.01.01.01.0005	Descontos Obtidos	0,00	0,00	559,12	559,12C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
378	3.06.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	88.114,06	835,20	87.278,86D
380	3.06.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	88.114,06	835,20	87.278,86D
766	3.06.02.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	88.114,06	835,20	87.278,86D
896	3.06.02.01.01.0001	Multas de Mora	0,00	0,66	0,00	0,66D
1016	3.06.02.01.01.0003	Juros Passivos	0,00	5.188,91	0,00	5.188,91D
1022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias	0,00	82.924,49	835,20	82.089,29D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	10.509.711,93D	30.437.461,35	30.243.769,43	10.703.403,85D
PASSIVO	10.509.711,93C	24.032.071,38	24.832.254,81	11.309.895,36C
RECEITAS E DESPESAS	0,00	10.509.528,97	9.903.037,46	606.491,51D
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	10.509.711,93D	30.437.461,35	30.243.769,43	10.703.403,85D
CONTAS CREDORAS	10.509.711,93C	34.541.600,35	34.735.292,27	10.703.403,85C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	-606.491,51	606.491,51D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	-606.491,51	606.491,51D

CARLOS ROBERTO GONCALVES DA ROCHA:73828262600
Assinado de forma digital por CARLOS ROBERTO GONCALVES DA ROCHA:73828262600
Dados: 2024.03.11 18:01:37 -03'00'

NUCLEO SOLUCOES CONTABEIS LTDA:08414636000191
Assinado de forma digital por NUCLEO SOLUCOES CONTABEIS LTDA:08414636000191
Dados: 2024.03.08 09:30:39 -03'00'

CARLOS ROBERTO GONÇALVES DA ROCHA
Presidente
CPF: 941.816.246-68

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	10.703.403,85
ATIVO CIRCULANTE	4.942.633,35
DISPONÍVEL	190.248,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	190.248,42
CAIXA	95,56
Caixa Geral	95,56
BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	62.171,78
Banco Santander - aG. 3471 C/C 005506-5	62.171,78
BANCOS C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	127.981,08
Banco do Brasil - Ag. 1229 C/C 69521-1 (CC15)	1,00
Banco do Brasil - Ag.1229-7 C/C 69997 CC24	127.979,07
Banco do Brasil - Ag. 3368 C/C 54867-7 (CC 15)	1,00
Banco do Brasil - Ag. 1229-7 CC 69518-1 (CC 15)	0,01
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.556.672,91
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.556.672,91
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	581.815,01
Banco Santander - CDB Ag. 3471 C/C 13005506-5	581.815,01
APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS C/RESTRIÇÃO	3.974.857,90
Banco do Brasil 70887-9 C.Poup cc 30	1.768,06
Banco do Brasil 70886-0 CP	460.589,23
Banco do Brasil - Ag. 1229-7 C/Poupança 69368-5 (CC 23)	512,13
Banco do Brasil S/A - Ag. 1229-7 C/Poup. 70038-X (CC 21)	8.890,98
Banco do Brasil S/A - Ag. 1229 C/Poupança 70088-6 (CC 25)	57.193,99
Caixa Econômica Federal - Ag. 4534Poup.4858-1(CC22)	168.994,78
Banco do Brasil AG1229-7 C/POUP808083-6 (CC26)	116.437,79
Banco do Brasil - C/Poupança 70431-8 (CC 27)	1.587.918,18
Banco Brasil - Ag. 1229-7 - C/Poupança 70365-6	364.275,35
Banco do Brasil - AG. 1229-7 C/POUPANÇA 808086	257.645,94
Banco do Brasil - Ag. 1229 C/POUPANÇA 808085	360.319,95
Banco do Brasil - Ag. 1229-7 C/Poupança 808080-1 (CC 19)	590.311,52
CONTAS A RECEBER	4.051,88
OUTRAS CONTAS A RECEBER	4.051,88
DIVERSAS CONTAS A RECEBER	4.051,88
Cheques Devolvidos	4.051,88
TRIBUTOS A RECUPERAR	2.980,90
TRIBUTOS CORRENTES A RECUPERAR	2.980,90
TRIBUTOS A COMPENSAR/RECUPERAR	2.980,90
IRRF a Compensar	1.100,57
ISS a Recuperar	1.385,83
Tributos Pagos a Maior ou Indevidamente	494,50
OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	188.679,24
OUTROS	188.679,24
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	16.381,49
Adiantamento Férias	9.808,78
Insuficiência de Saldo	6.572,71
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	165.915,05
Adiantamento a Fornecedores	165.915,05
ADIANTAMENTO P/DESPESAS	6.382,70
Adiantamento p/Despesas	6.382,70
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.760.770,50
IMOBILIZADO	5.760.770,50
IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	10.365.958,50
IMÓVEIS	7.051.880,74
Terrenos	1.774.963,00
Obras Civis	5.276.917,74
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	370.790,96
Móveis e Utensílios	370.790,96

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.597.941,69
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	747.107,48
Equipamentos Esportivos	730.755,46
Materiais Esportivos	120.078,75
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PERIFERICOS	128.732,89
Equipamentos de Informatica e Perifericos	128.732,89
INSTALAÇÕES	1.204.234,56
Instalações	1.204.234,56
APARELHOS TELEFÔNICOS	12.377,66
Aparelhos Celulares	12.377,66
(-) DEPRECIACÃO E EXAUSTÃO	(4.605.188,00)
(-) DEPRECIACÃO	(4.605.188,00)
(-) Obras Civas	(2.381.399,76)
(-) Móveis e Utensílios	(284.630,66)
(-) Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	(541.379,08)
(-) Equipamentos de Informatica e Perife	(120.308,33)
(-) Instalações	(784.326,69)
(-) Aparelhos Celulares	(8.848,92)
(-) Equipamentos Esportivos	(471.857,64)
(-) Materiais Esportivos	(12.436,92)
INTANGIVEL	0,00
INTANGIVEL	9.010,04
INTANGIVEL	9.010,04
Software	9.010,04
(-) AMORTIZACÃO/DEPRECIACÃO	(9.010,04)
(-) AMORTIZACÃO	(9.010,04)
(-) Software	(9.010,04)
PASSIVO	10.703.403,85
PASSIVO CIRCULANTE	867.875,34
FORNECEDORES	339.339,68
FORNECEDORES NACIONAIS	339.339,68
FORNECEDORES NACIONAIS	339.339,68
GUILHERME EDUARDO ALVES PEREIRA 08844472600	1.960,00
COMERCIAL IRMAOS BECKER LTDA	1.006,78
NUCLEO SOLUCOES CONTABEIS LTDA	6.141,46
INTERLIVRE SERVICOS DE INTERNET LTDA	71,97
LOJA ELETRICA LTDA	4.389,86
MARISTELE CELESTINA DE ALMEIDA - ME	29,40
DEPOSITO IRMAOS BECKER LTDA	1.266,46
REAL COMERCIO LTDA / SAVASSI	1.112,42
WTS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUI	7.797,00
MAURAO COUROS E PLASTICOS LTDA - ME	550,00
NACIONAL TINTAS LTDA - CAICARA	4.712,15
PB PONTO DO BOMBEIRO MAT.HID. LTDA	258,05
JUSCILENE PEREIRA GONCALVES 00528427628	480,00
PROTECAO CONTRA INCENDIO RIVAL DO FOGO LTDA - ME	275,40
LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRI	5.004,48
TELEFONICA BRASIL S.A.	13.649,20
MODERNA IND.PLAST.MOVEIS LTDA	1.241,37
HELBERTE GONCALVES MANUTENCAO E REPARACAO EM APARELHOS DE REFRIGERA	4.103,82
UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	13.381,76
PEQUITA IND.E COM. DE ART. ESP LTDA	565,00
DENILSON JAIME PAIXAO 01195348606	1.140,95
AMPLIAR ENGENHARIA LTDA	5.220,17
PARAISO DAS BOMBAS MANUTENCAO E SERVICOS LTDA	346,55
ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONAL	4.126,40
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	162,00
MRM EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA ME	4.228,00
CLARO S.A.	418,12
PAPEL FORTE SUPRIMENTOS LTDA ME	1.005,46
ESSENCE PRODUTOS DE PERFUMARIA LTDA-ME	887,00
SERGIO LUIZ NERI PINTO	1.130,95

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
NOTAVEL IND E COM DE PAPEIS EIRELLI EPP	631,53
AZARIAS MARTINS NETO CPF 570 715 356 04 - ME	3.657,50
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	1.017,66
COMPANHIA DOS BRINDES CONFECOES LTDA -	500,00
PADARIA LISBOA LTDA -ME	2.479,89
ARGENTINA HOTEL SOCIEDADE LTDA	2.685,40
E. HOTELARIA E TURISMO LTDA	13.020,22
49.830.435 CRISTIANE CRISTINA BOTTIS DE OLIVEIRA	5.833,33
50.027.955 VINICIUS MARTINS DE ALMEIDA	1.760,00
ANDRADE SUPER SALGADOS LTDA	275,00
ASSOCIACAO MARIA IMACULADA - BH	313,00
ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	3.391,20
BF ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME	4.575,22
BIO GYM FITNESS CLUB ACADEMIA DE GINASTICA LTDA	60,00
CATHO ONLINE LTDA	169,00
DAN INN HOTEL CURITIBA LTDA	2.970,00
ENSEADA HOTEIS DO BRASIL LTDA	378,80
Executive Inn Hotel - Hotelaria R Cunha Ltda	89,10
FRANCISCA FONTES DE OLIVEIRA 83229124715	1.209,00
HUGO EDUARDO ALVES LOPES 08650220622	880,00
IDEAL H&B MAGAZINE EIRELI ME	72,11
INDEPENDENCIA PLAZA HOTEL LTDA	320,50
ISABELLA DE LUCA	78,90
L.G.L. PINHEIRO MARKETING E FOTOGRAFIA	675,00
LEANDRO LEMES TURINI	78,50
LIFE & HOME STORE UTILIDADES E VARIEDADES LTDA	34,70
LOCALIZA RENT A CAR SA	1.235,11
LUIZ GUSTAVO MARTINS RODRIGUES	1.617,24
PRINT DIGITAL BH LTDA	526,26
RENATA RIBEIRO DE SOUZA	203,57
ROCHA EMPLEITES EIRELI	666,45
TRACY NATASCHA NEVES MIRANDA	450,00
WILSON RODRIGUES CARNEIRO 07471550708	308,00
AMADEUS COMÉRCIO DE ALIMENTOS	138,00
CLINICA VICCI REABILITACAO LTDA	408,82
CPG ASSISTENCIA ESPECIALIZADA EIRELI	60,00
EUCALIPTO E EMBALAGEM LTDA	417,90
LEONARDO HENRIQUE DA CRUZ 01219460613	530,00
PADARIA PINHEIROS LTDA	150,00
PAULO RICARDO CORDEIRO AGANETT 22153047668	900,03
MUNDIM VIDROS LTDA	141,25
PERFILADOS MACOVI LTDA	15.859,96
SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	3.489,50
DISTRINOX DISTR DE ART AGRIC E SEG LTDA	17,98
IMPERMEABILIZANTE UNIÃO COMERCIAL LTDA	3.600,00
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	39,60
SUPERMERCADO COELHO DINIZ LTDA	224,70
VAREJAO ELMO LTDA	40,00
CAFE UAIMII CAFES ESPECIAIS LTDA	2.000,00
EBAZAR.COM.BR. LTDA	99,90
F T A IND. E COM. DE CONF. LTDA - MATRIZ	738,96
HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	199,97
LIDER ORG. COM. LTDA-F43	27,60
REAL MINAS SOLUCAO EM LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA	1.016,72
UAI COMERCIO DIGITAL LTDA 0002-MG	140,25
VIXSHOPPING COMERCIO ONLINE EIRELI - EPP	199,97
ELIAS JUNIO DA SILVA 07985979689	384,00
IR DA SILVA CABRAL COMERCIO VIRTUAL DE ELETRO ELETRONICOS	9.273,78
JORDAK COMERCIO VIRTUAL EIRELI	204,08
VPSJ COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI	87,01
YEEDER CHRISTIANO TAVARES ALVES - ME	1.967,14
NABIO INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.760,00
THUNDERING ELETRONICOS LTDA	265,05
ATACADAO DAS TINTAS LTDA	1.834,55
HOTEL TAROBA LTDA	381,00
RENATO DE OLIVEIRA MORAES 29610347878	195,00
W. J. ANDRADE COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES	340,70
ALTITAB MULTIVAREJO EIRELI EPP	28,90
FERRAGENS SANTA MONICA LTDA	4.954,55

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
JOSE RAIMUNDO ALVES MARINHO 46242066734	648,00
RELAXSHOP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DIVERSOS EIRELI	161,10
INJETRONIC IND COM LTDA EPP	618,00
BEMAX COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,03
BIG MERCEARIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	999,83
VCS SERVICOS LTDA - ME	1.727,20
INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI	327,49
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS AQUATICOS	902,00
CLAUDIO HENRIQUE DE PAULA 58147691653	1.500,00
HOMENAGENS TRIUNFO LTDA-ME	1.385,00
GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA 00396776647	8,00
MARCELLE CARLA PEREIRA DE OLIVEIRA 05648	710,55
LG COMERCIO DE BRINDES LTDA	1.210,00
DHIOGO DARSETTI DOS SANTOS 10607270640	1.170,00
V L ELETRICA E SERVICOS LTDA	1.217,25
CRISTIANE CRISTINA BOTTIS DE OLIVEIRA 06961370624	2.028,00
EVERLIMP COM E DISTRIBUIDORA EIRELI	3.265,83
NS-NUCLEO SOLUCOES CONTABEIS LTDA	786,77
CENTURY COMERCIAL EIRELI	691,00
HENRIQUE GABRIEL DINIZ OLIVEIRA 13851294688	3.000,00
SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA - SLU	1.056,46
ANDRADE E GOMES TREINAMENTOS LTDA	8.253,98
FEDERACAO MINEIRA DE VOLEIBOL	5.574,70
FEDERACAO AQUATICA MINEIRA	70.911,30
DENOX TECNOLOGIA S.A.	39,90
TELEMAR NORTE LESTE S/A	135,40
IMAGEM 2000 LTDA	1.974,61
NUCLEO DE SAUDE BARREIRO LTDA	437,00
MICHELLE LIMA FONTES LAO 05475385610	1.000,00
VITOR ALEXANDRE MARQUES 69734941704	2.000,00
NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA.	3.735,00
TIAGO COSTA PRATES GARCIA 11752529642	857,50
FERNANDO VINICIUS RIBEIRO CARICATTE 09512305658	1.250,00
NSG CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	1.255,00
HELBERT COSTA LIBRELON 04385230676	5.387,87
MINAS TENIS CLUBE	285,00
GUTEMBERG GOMES 79592732604	500,00
FABIO A PEREIRA ME	8.133,75
JOSE CARLOS FERREIRA	102,40
LACOS DE FITA PRESENTES LTDA	267,00
FABIO TEIXEIRA LANA 01200859685	54,50
ALTERNATIVA TEMPER I E C DE VIDROS	1.445,66
ARTHUR EDSON VILAR LIRA 00868624489 (DOCES VILAR)	1.350,00
MARCUS VINICIUS SANTOS PORTILHO 87483580291	3.260,60
F.A RESTAURANTE	2.774,76
OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	205.028,71
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	205.028,71
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	129.053,06
Salários e Ordenados a Pagar	102.260,92
Contribuição Sindical a Recolher	398,84
Rescisão a Pagar	21.929,25
Pensão Alimentícia a Pagar	718,82
Autonomos a pagar	3.745,23
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	75.975,65
INSS a Recolher	56.271,69
FGTS a Recolher	17.398,34
Pis s/Folha a Recolher	2.305,62
OBRIGAÇÕES FISCAIS	31.280,12
OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS	22.909,11
OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS A RECOLHER	22.909,11
CRF a Recolher	391,83
IRRF s/Serviços a Recolher	3.376,99
IRRF sobre Folha a Recolher	(306,45)
INSS Retido na Fonte a Recolher	19.446,74
OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS	8.371,01

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS A RECOLHER	8.371,01
ISSQN Retido a recolher	8.371,01
PROVISÕES	292.226,83
PROVISÕES FISCAIS, PREVIDENCIÁRIAS E TRABALHISTAS	292.226,83
PROVISÕES PREVIDENCIÁRIAS E TRABALHISTAS	292.226,83
Provisão para Férias	167.273,42
INSS s/ Provisão para Férias	109.957,80
FGTS s/ Férias	13.070,80
Provisão PIS s/Férias	1.924,81
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.808.324,35
RECEITA DIFERIDA	4.808.324,35
RECEITA DIFERIDA	4.808.324,35
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	4.847.199,65
Subvenções e Convênios	4.847.199,65
AUMENTO/REDUÇÃO REALIZAÇÃO REGIME COMPETÊNCIA	(38.875,30)
Aumento/Redução Regime Competência	(38.875,30)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.027.204,16
PATRIMÔNIO SOCIAL	5.100.000,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	5.100.000,00
FUNDO INSTITUCIONAL	6.800.000,00
Fundo Patrimonial	6.800.000,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL	(1.700.000,00)
(-) Variação Monetária Fundo Institucional a Realizar	(1.700.000,00)
DEFICIT/SUPERAVIT	(72.795,84)
DEFICIT/SUPERAVIT	(72.795,84)
DÉFICIT/SUPERAVIT	(72.795,84)
Superavit Acumulado	533.695,67
Resultado no Exercício	(606.491,51)

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

BELO HORIZONTE, 08 de Março de 2024

CARLOS ROBERTO GONCALVES DA ROCHA:73828262600
Assinado de forma digital por CARLOS ROBERTO GONCALVES DA ROCHA:73828262600
 Dados: 2024.03.11 18:02:17 -03'00'

CARLOS ROBERTO GONÇALVES DA ROCHA
 Presidente
 CPF: 941.816.246-68

NUCLEO SOLUCOES CONTABEIS LTDA:08414636000191
Assinado de forma digital por NUCLEO SOLUCOES CONTABEIS LTDA:08414636000191
 Dados: 2024.03.08 09:31:41 -03'00'

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Nota Explicativa	Saldo	Total
RECEITAS SOCIAIS			
Receitas Sociais		7.249.609,09	<u>7.249.609,09</u>
RECEITAS CONVÊNIOS, SUBVENÇÕES E PATROCÍNIOS			
Receita de Patrocínios		15.000,00	
Receita de Subvenções		1.909.954,85	<u>1.924.954,85</u>
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA			
(-) COFINS		(834,08)	<u>(834,08)</u>
RECEITA BRUTA			<u>9.173.729,86</u>
DESPESAS GERAIS			
Energia Elétrica		(393.294,27)	
Água e Esgoto		(200.605,70)	
Telefone		(27.654,88)	
Despesas Postais e Telegráficas		(16.489,40)	
Seguros		(22.219,00)	
Material de Higiene e Limpeza		(446,05)	
Serviços Prestados por Terceiros - PJ		(3.698.835,98)	
Depreciações e Amortizações		(415.037,54)	
Serviços Prestados por Terceiros - PF		(9.201,73)	
Material de Escritório		(1.115,55)	
Material de Uso e Consumo		(985.277,63)	
Combustíveis e Lubrificantes		(14.728,98)	
Aluguéis Pessoa Física		(549,00)	
Manutenção e Reparos		(11.763,64)	
Despesas Cartorarias		(2.800,19)	
Sindicatos, Conselhos e Associações		(6.010,40)	
Internet / TV a Cabo		(8.178,49)	
Lanches e Refeições		(24.446,49)	
Multas Fiscais		(2.165,31)	
Propaganda e Publicidade		(8.638,71)	
Frete e Carretos		(6.913,89)	
Despesas e Viagens e Representações		(166.677,40)	
Condução Urbana		(2.934,61)	
Conservação e Limpeza		(185,50)	
Copa e Cozinha		(10.376,91)	
Despesa c/Estacionamento		(512,50)	
Bens de Pequeno Valor		(2.269,43)	
Locação de Veículos		(3.058,44)	
Eventos e Comemorações		(23.302,78)	
Conservação e Manutenção de Equipamentos		(900,00)	
Despesa c/Taxi		(5.836,87)	
Gás		(89.136,85)	<u>(6.161.564,12)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Assistência Médica e Social		(120.253,72)	
Salários e Ordenados		(1.687.581,93)	
Férias		(206.067,62)	
13º Salário		(148.578,44)	
INSS		(468.818,30)	
FGTS		(172.584,98)	
Alimentação		(90.427,20)	
Vale Transporte		(142.728,47)	
Farmacia		(1.737,89)	
INSS s/13º salario		(37.199,08)	
FGTS s/13º salario		(12.244,61)	
INSS s/ferias		(40.985,21)	
FGTS s/ferias		(12.933,00)	
Auxilio Moradia		(1.540,00)	
Bolsa Estagio		(266.812,63)	
Provisão PIS s/FÉRIAS		(1.713,53)	
Reclamações Trabalhistas		(3.288,14)	
PIS s/Folha		(15.890,59)	
PIS s/13º Salário		(1.526,42)	
Multa Por Estabilidade		(5.514,10)	
Aluguéis de Máquinas e Equipamentos		(6.509,51)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Nota Explicativa	Saldo	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
IPTU		(167.813,35)	
IPVA		(401,20)	
Taxas Diversas		(183.304,06)	
IOF		(1.601,09)	
IRRF S/Aplicação Financeira		(4.257,58)	
Multas Fiscais		(12.550,16)	
Brindes		(1.293,94)	<u>(3.816.156,75)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS			
Juros de Aplicações Financeiras		284.219,23	
Descontos Financeiros Obtidos		0,01	
Descontos Obtidos		559,12	<u>284.778,36</u>
DESPESAS FINANCEIRAS			
Multas de Mora		(0,66)	
Juros Passivos		(5.188,91)	
Despesas Bancarias		(82.089,29)	<u>(87.278,86)</u>
DEFICIT DO EXERCÍCIO			<u>(606.491,51)</u>

BELO HORIZONTE, 08 de Março de 2024

CARLOS ROBERTO GONCALVES
DA ROCHA:73828262600

Assinado de forma digital por CARLOS ROBERTO
GONCALVES DA ROCHA:73828262600
Dados: 2024.03.11 18:07:35 -03'00'

NUCLEO SOLUCOES CONTABEIS
LTDA:08414636000191

Assinado de forma digital por NUCLEO
SOLUCOES CONTABEIS LTDA:08414636000191
Dados: 2024.03.08 09:29:44 -03'00'

CARLOS ROBERTO GONÇALVES DA ROCHA
Presidente
CPF: 941.816.246-68

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