

## Balancete Analítico do Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

OLYMPICO CLUB

Cnpj: 17489824000170 Registro cartório: 63776 Data: 15/03/1994

Pág.: 001



CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
0001	ATIVO	12.032.404,04D	59.479.745,99	58.218.466,36	13.293.683,67D
0010	ATIVO CIRCULANTE	6.583.286,55D	59.330.732,30	58.218.466,36	7.695.552,49D
0100	DISPONIVEL	3.385.665,84D	36.293.906,87	37.049.657,73	2.629.914,98D
1000	CAIXA	33.666,63D	226.777,57	222.277,89	38.166,31D
1001	CAIXA	33.666,63D	226.777,57	222.277,89	38.166,31D
1010	BANCOS E POUPANÇAS	3.351.999,21D	36.067.129,30	36.827.379,84	2.591.748,67D
1022	BANCO SANTANDER C/13-000494-5 AG 3980	0,00D	13.107.494,35	13.107.494,35	0,00D
1023	BANCO SANTANDER C/000390-6 RECEBIMENTO	5.786,11D	10.172.585,97	10.172.173,94	6.198,14D
1026	BANCO SEMEAR C/C 10031855	65,97D	0,00	65,97	0,00D
1018	BANCO SANTANDER 3980 13.004226-2	0,00D	57.248,20	57.248,20	0,00D
1005	CEF 2381 003/3593-1 (REDE)	902,47D	1.017.999,86	1.018.902,33	0,00D
1035	BB 16155-1	0,00D	7.206,39	7.206,39	0,00D
1043	CEF - POUPANCA 32504-0 (PROJETO CBC EDITAL 8)	2.024.368,52D	148.060,28	613.114,87	1.559.313,93D
1044	CEF - POUPANCA 31969-4 (PROJETO ATLETA 6)	188.688,91D	7.225,35	172.433,77	23.480,49D
1100	CEF CORRENTE - 3816-7 PROJETO ATLETA 6 (ESTADUAL)	0,00D	172.416,97	172.416,97	0,00D
1101	CEF CORRENTE - 3817-5 PROJETO ATLETA 7 (ESTADUAL)	0,00D	110.305,39	110.305,39	0,00D
1102	CEF CORRENTE 3823-0 PROJETO ATLETA 8 (ESTADUAL)	50,00D	145.737,41	145.787,41	0,00D
1103	CEF POUPANCA 32700-0 PROJETO ATLETA 7	107.632,94D	2.357,18	109.990,12	0,00D
1104	CEF POUPANCA 32713-1 PROJETO ATLETA 8	273.078,29D	17.339,93	145.674,61	144.743,61D
1105	CEF - CORRENTE 3815-9 (PROJETO CBC EDITAL 8)	0,00D	626.006,24	626.006,24	0,00D
1106	BB C.CORRENTE 16380-5 (PROJ. FED. EXC. ESP. V)	0,00D	1.819.847,55	1.819.847,55	0,00D
1107	BB C.CORRENTE 16329-5 (PROJ. FED. EXC. ESP. IV)	0,00D	458.785,95	458.785,95	0,00D
1108	BB C.CORRENTE 16152-7 (PROJ. FED. BASQUETE II)	0,00D	1.559,39	1.559,39	0,00D
1109	BB C.CORRENTE 16110-1 (PROJETO FEDERAL FUTSAL 2)	0,00D	65.486,07	65.486,07	0,00D
1110	BB C.CORRENTE 16166-7 (PROJETO FED. BASQUETE 2)	0,00D	211.874,66	211.874,66	0,00D
1111	CEF CORRENTE 3887-6 CBC EDITAL 9	50,00D	152.790,90	152.790,90	50,00D
1112	CEF POUPANCA 32817-0 CBC EDITAL 9	544.321,50D	64.970,55	180.450,00	428.842,05D
1113	CEF CORRENTE 3891-4 (PROJETO ESTADUAL ATLETA 9)	207.054,50D	143.168,01	350.222,51	0,00D
1114	CEF POUPANCA 32836-7 (PROJETO ESTADUAL ATLETA 9)	0,00D	331.702,55	115.258,41	216.444,14D
1115	BB C. CORRENTE 16869-6 (PROJ. FED. EXC. ESPORTE V)	0,00D	3.005.528,41	3.005.528,41	0,00D
1116	BB C. CORRENTE 16891-2 (PROJ. FED. COMPET. OLYMP.)	0,00D	278.163,07	278.163,07	0,00D
1117	BB CORRENTE 16738-X (PROJ. FEDERAL PARALIMPICO)	0,00D	182.790,53	182.790,53	0,00D
1118	BB CORRENTE 16699-5 (PROJ. FEDERAL BASQUETE III)	0,00D	122.129,00	122.129,00	0,00D
1120	BB CORRENTE 16770-3 (PROJ. FED. COMP. OLYMPICOS)	0,00D	219.642,12	219.642,12	0,00D
1121	BB CORRENTE 16762-2 (PROJ. FEDERAL FUTSAL III)	0,00D	1.539,12	1.539,12	0,00D
1122	BB CORRENTE 16426-7 (PROJ. FEDERAL VOLEIBOL)	0,00D	351.990,74	351.990,74	0,00D
1123	BB CORRENTE 16330-9 (PROJ. FED. EXC. ESPORTE IV)	0,00D	560.996,91	560.996,91	0,00D
1124	CEF CORRENTE 1945-7 (PROJ. ESTADUAL ATLETA 10)	0,00D	207.000,00	207.000,00	0,00D
1125	CEF POUPANCA 32851-0 (PROJ. ESTADUAL ATLETA 10)	0,00D	212.676,31	0,00	212.676,31D
1126	BB CORRENTE 16111-X (PROJ.FED. FUTSAL II CAPTACAO)	0,00D	53.749,62	53.749,62	0,00D
1131	BB CORRENTE 17011-9 (PROJ. FED. EXC. ESP. VI CAPT)	0,00D	1.854.355,04	1.854.355,04	0,00D
1137	BB CORRENTE 17208-1 (PROJ. COMPET. OLYMP. 1)	0,00D	174.399,28	174.399,28	0,00D
1045	VALORES A RECEBER CP	3.197.620,71D	23.036.825,43	21.168.808,63	5.065.637,51D
1287	APLICACOES FINANCEIRAS	3.189.818,16D	12.572.930,63	10.705.237,73	5.057.511,06D
1291	BANCO SANTANDER 3980 13.000494-5	206.579,98D	4.396.903,76	4.326.498,74	276.985,00D
1296	BANCO INTERMEDIUM CONTA 653905-0	61.532,60D	7.774,87	0,00	69.307,47D
1297	OMNI SA	299.580,02D	37.895,95	0,00	337.475,97D
1298	SANTANDER FIC FI EMPRESAS CURTO PRAZO 390-6	9.935,17D	1.768.744,19	1.770.392,84	8.286,52D
1299	SANTANDER RENDA FIXA CDB/RDB 4226-2	57.267,72D	20,84	57.288,56	0,00D
1307	BB APLICACAO / EXCELENCIA NO ESPORTE III - 15307-9	0,06D	0,00	0,00	0,06D
1325	CEF AG: 2381 CONTA: 3593-1 APLIC.	23.962,64D	493.937,41	187.742,75	330.157,30D

## Balancete Analítico do Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

OLYMPICO CLUB

Cnpj: 17489824000170 Registro cartório: 63776 Data: 15/03/1994

Pág.: 002



CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1328	APLIC. BB 16155-1	0,00D	188,76	188,76	0,00D
1329	BB APLIC. 16380-5 (PROJ. FED. EXC. ESPORTE V)	1.766.104,47D	145.404,73	1.777.754,61	133.754,59D
1330	BB. APLIC. 16329-5 (PROJ. FED. EXC. ESP. IV)	417.865,25D	26.263,16	444.128,41	0,00D
1331	BB APLIC. 16152-7 (PROJ. FED. BASQUETE II)	2.147,24D	147,94	1.587,17	708,01D
1332	BB APLIC. 16110-1 (PROJETO FEDERAL FUTSAL 2)	62.806,91D	2.717,12	65.524,03	0,00D
1333	BB APLIC. 16166-7 (PROJETO FED. BASQUETE 2)	282.036,10D	17.019,94	213.573,64	85.482,40D
1334	BB APLIC. 16869-6 (PROJETO FED. EXC. ESPORTE V)	0,00D	1.797.062,94	1.253.218,87	543.844,07D
1335	BB APLIC. 16891-2 (PROJ. FED. COMPET. OLYMPICOS)	0,00D	222.832,40	70.922,79	151.909,61D
1336	BB APLICACAO 16738-X (PROJ. FEDERAL PARALIMPICO)	0,00D	282.564,04	3.175,85	279.388,19D
1337	BB APLICACAO 16699-5 (PROJ. FEDERAL BASQUETE III)	0,00D	128.908,28	1.113,19	127.795,09D
1339	BB APLICACAO 16770-3 (PROJ. FED. COMP. OLYMPICOS)	0,00D	224.189,25	210.629,25	13.560,00D
1366	BB APLICACAO 16762-2 (PROJ. FEDERAL FUTSAL III)	0,00D	1.685,21	26,07	1.659,14D
1367	BB APLICACAO 16426-7 (PROJ. FEDERAL VOLEIBOL)	0,00D	665.464,50	8.087,07	657.377,43D
1368	BB APLICACAO 16330-9 (PROJ. FED. EXC. ESPORTE IV)	0,00D	285.679,45	284.713,70	965,75D
1369	BB APLICACAO 16111-X (PROJ.FED.FUTSAL II CAPTACAO)	0,00D	27.628,14	27.628,14	0,00D
1374	BB APLICACAO 17011-9 (PROJ. FED.EXC. ESP. VI CAPT)	0,00D	1.865.218,26	1.043,29	1.864.174,97D
1380	BB APLICACAO 17208-1 (PROJ. COMPET. OLYMPICOS 1)	0,00D	174.679,49	0,00	174.679,49D
1309	DEVEDORES DIVERSOS	<b>7.802,55D</b>	<b>10.463.394,80</b>	<b>10.463.570,90</b>	<b>7.626,45D</b>
1310	CHEQUES PRE - DATADOS	5.726,01D	29.567,62	29.601,07	5.692,56D
1315	CHEQUE DEVOLVIDO	1.710,54D	2.115,15	3.254,80	570,89D
1320	RECEBIMENTO COM CHEQUE	0,00D	47.398,01	47.398,01	0,00D
1323	CARTOES DE CREDITO	366,00D	1.626.076,41	1.625.079,41	1.363,00D
1324	CLIENTES DIVERSOS	0,00D	8.758.237,61	8.758.237,61	0,00D
1340	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	<b>0,00D</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00D</b>
1341	ADIANTAMENTO SALARIOS	0,00D	500,00	0,00	500,00D
1798	PERMANENTE	<b>5.449.117,49D</b>	<b>149.013,69</b>	<b>0,00</b>	<b>5.598.131,18D</b>
1799	ATIVO FIXO	<b>5.449.117,49D</b>	<b>149.013,69</b>	<b>0,00</b>	<b>5.598.131,18D</b>
1800	IMOBILIZADO - CUSTO	<b>6.988.742,32D</b>	<b>149.013,69</b>	<b>0,00</b>	<b>7.137.756,01D</b>
1801	CONSTRUCOES	2.789.831,07D	0,00	0,00	2.789.831,07D
1802	INSTALACOES	252.213,37D	0,00	0,00	252.213,37D
1803	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	239.202,17D	32.340,94	0,00	271.543,11D
1805	MOVEIS E UTENSILIOS	466.010,77D	96.310,79	0,00	562.321,56D
1806	GINASIO	9.561,89D	0,00	0,00	9.561,89D
1807	DIREITO DE USO	1.898,73D	0,00	0,00	1.898,73D
1808	EQUIPAMENTOS DE GINASTICA	349.715,48D	0,00	0,00	349.715,48D
1809	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	243.236,03D	20.361,96	0,00	263.597,99D
1810	TERRENOS	625.276,66D	0,00	0,00	625.276,66D
1811	IMOVEL PROFESSOR ESTEVAO PINTO - N° 747	357.414,13D	0,00	0,00	357.414,13D
1812	IMOVEL PROFESSOR ESTEVAO PINTO - N° 735	272.990,07D	0,00	0,00	272.990,07D
1813	EQUIPAMENTOS	7.093,00D	0,00	0,00	7.093,00D
1814	IMOVEL PROFESSOR ESTEVAO PINTO - N° 761	1.374.298,95D	0,00	0,00	1.374.298,95D
1820	IMOBILIZADO - DEPRECIACAO	<b>1.539.624,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.539.624,83C</b>
1821	DE CONSTRUCOES	555.473,09C	0,00	0,00	555.473,09C
1822	DE INSTALACOES	245.781,86C	0,00	0,00	245.781,86C
1823	DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	136.252,66C	0,00	0,00	136.252,66C
1825	DE MOVEIS E UTENSILIOS	352.590,09C	0,00	0,00	352.590,09C
1826	DE GINASIO	8.529,66C	0,00	0,00	8.529,66C
1828	DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA	94.077,69C	0,00	0,00	94.077,69C
1829	DE EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTO DE DADOS	145.947,18C	0,00	0,00	145.947,18C



**Balancete Analítico do Período de 01/01/2022 até 31/12/2022**

OLYMPICO CLUB

Cnpj: 17489824000170 Registro cartório: 63776 Data: 15/03/1994

Pág.: 003

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1833	EQUIPAMENTOS	972,60C	0,00	0,00	972,60C

## Balancete Analítico do Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

OLYMPICO CLUB

Cnpj: 17489824000170 Registro cartório: 63776 Data: 15/03/1994

Pág.: 004



CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
0002	PASSIVO	12.032.404,04C	11.042.070,20	11.404.660,96	12.394.994,80C
0020	PASSIVO CIRCULANTE	5.725.996,62C	9.827.228,47	11.398.235,85	7.297.004,00C
0200	EXIGIVEL CURTO PRAZO	5.725.996,62C	9.827.228,47	11.398.235,85	7.297.004,00C
8000	FORNECEDORES	46.370,27C	1.668.168,91	1.691.791,13	69.992,49C
8003	LG INFORMATICA LTDA	825,46C	11.236,82	10.411,36	0,00C
8005	SANTA ROSA ACABAMENTOS LTDA	0,00C	4.952,42	4.974,32	21,90C
8010	LOJA ELETRICA LTDA	1.414,81C	4.339,04	3.173,48	249,25C
8014	CASA E TINTA COMERCIAL LTDA	0,00C	12.002,49	12.002,49	0,00C
8044	ESPORTES CAMISA 10 LTDA - EPP	0,00C	4.457,70	4.457,70	0,00C
8054	PAPELARIA KRIATIVA LTDA	0,00C	687,10	687,10	0,00C
8058	COFERMETA S/A	0,00C	2.288,02	2.288,02	0,00C
8074	PEQUITA IND. E COM. DE ARTIG. ESPORTIVOS	0,00C	14.448,00	14.448,00	0,00C
8076	WL COMERCIAL LTDA	1.723,00C	2.672,00	1.165,00	216,00C
8081	QUALIFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	0,00C	4.059,02	4.059,02	0,00C
8099	BRASIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	0,00C	3.163,20	3.163,20	0,00C
8126	ROCHA PISCINAS COMERCIO LTDA	0,00C	2.141,84	2.141,84	0,00C
8217	WTS IND. COM. PROD. QUIMICOS	2.732,40C	77.594,90	79.615,70	4.753,20C
8224	SANLIRRE PRAIA E GINASTICA LTDA	0,00C	5.396,33	7.356,20	1.959,87C
8226	TELAS UNIAO IND. E COM. LTDA	0,00C	69,80	69,80	0,00C
8286	ENGELC EMPREEND. LTDA	0,00C	5.824,40	5.824,40	0,00C
8298	PLOTACAD IMPRESSAO DIGITAL LTDA	0,00C	600,00	600,00	0,00C
8329	AUTENTICA BANDEIRAS E CONFECOOES LTDA	0,00C	350,00	350,00	0,00C
8335	PB PONTO DO BOMBEIRO MAT. HIDRAULICOS LTDA	762,00C	12.502,16	11.740,16	0,00C
8344	OURO PRETO VIDROS ESPELHOS CRISTAIS LTDA	275,00C	4.395,50	4.120,50	0,00C
8360	HOME CLEAN PRODUTOS E SIST. DE LIMPEZA LTDA	626,74C	626,74	0,00	0,00C
8368	ORG. BRAZALMEIDA COM. PROD. ALIMENTICIOS	0,00C	1.155,74	1.155,74	0,00C
8382	SEMPER S/A SERV. MED. PERMANENTE	0,00C	2.394,86	2.394,86	0,00C
8391	GOBER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00C	6.590,00	6.590,00	0,00C
8392	TAMBASA - TECIDOS E ARM. MIG. BARTOLOMEU	7.538,77C	34.297,82	33.964,42	7.205,37C
8416	SEMPRE EDITORA LTDA	0,00C	1.278,00	2.058,00	780,00C
8464	ESTHERBERT REFRIGERACAO LTDA - ME	0,00C	380,00	380,00	0,00C
8512	TOLDOS BH LTDA	0,00C	1.120,00	2.800,00	1.680,00C
8555	GOMES & BORGES CONSULT. & AUD. SC LTDA	0,00C	10.000,00	10.000,00	0,00C
8566	UNIVERSO DOS RODIZIOS COM. LTDA - ME	0,00C	1.456,00	1.811,00	355,00C
8664	C S EVENTOS LTDA	0,00C	1.350,00	1.350,00	0,00C
8728	KIMBERLY CLARK BRASIL DIN. COM P HIG LTDA	2.337,76C	66.204,55	69.325,32	5.458,53C
8743	PHYTOESSENCE FRAGRANCIAS LTDA	0,00C	1.787,88	3.774,43	1.986,55C
8815	COMERCIAL ACARTE LTDA - EPP	170,00C	6.996,00	8.786,00	1.960,00C
8835	COOP DE TRANSP DOS MOT. AUT. DE TAXI	0,00C	2.118,00	2.118,00	0,00C
8836	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	5.461,40C	138.330,73	146.530,29	13.660,96C
8839	PO PIACENTINI LTDA	0,00C	3.300,00	3.300,00	0,00C
8850	R1 SPORTS DISTR. DE MATERIAL ESPORT. LTDA	0,00C	7.701,83	7.701,83	0,00C
8867	CONFECOOES VERA LALU LTDA ME	0,00C	15.650,20	15.650,20	0,00C
8933	CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INF. LTDA	0,00C	7.657,60	7.657,60	0,00C
8939	TECH SHOP. COM. BR COM. E SERV. INF. LTDA	0,00C	1.139,40	1.139,40	0,00C
8940	ITAMBE ALIMENTOS S/A	435,60C	7.780,80	7.345,20	0,00C
8947	GRAFICA EDIT. DEL REY IND. COM. LTDA	0,00C	11.720,00	11.720,00	0,00C
8982	EQUIPAMENTOS ESPECIAIS COM E IND LTDA	0,00C	105,00	105,00	0,00C
9003	CY SECURITY E VIGILANCIA LTDA	0,00C	13.895,00	13.895,00	0,00C
9015	LEONIL RIBEIRO DOS SANTOS	0,00C	32.125,00	32.125,00	0,00C
9022	MERITO COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA	2.350,00C	2.350,00	0,00	0,00C
9039	MAPRI LTDA	0,00C	239,00	239,00	0,00C
9040	RESTOCK CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA - EPP	0,00C	3.579,34	3.579,34	0,00C

**Balancete Analítico do Período de 01/01/2022 até 31/12/2022**

OLYMPICO CLUB

Cnpj: 17489824000170 Registro cartório: 63776 Data: 15/03/1994

Pág.: 005

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
9041	FOCO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA ME	0,00C	25.248,00	26.654,00	1.406,00C
9050	LAFEAETE GESTAO AMBIENTAL LTDA	0,00C	6.478,00	6.478,00	0,00C
9051	MANG HIDRAU LTDA	0,00C	1.293,00	1.293,00	0,00C
9053	BIOBRASIL SOLUCOES AMBIENTAIS	298,89C	3.840,73	3.541,84	0,00C
9057	ESSENCE PRODUTOS DE PERFUMARIA LTDA - ME	0,00C	2.838,00	3.924,80	1.086,80C
9064	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	3.456,41C	84.951,98	86.874,86	5.379,29C
9065	REAL VANS LOCACOES FRETAMENTOS VIAGENS E TURISMO	0,00C	28.306,00	34.785,00	6.479,00C
9071	ADELINA MARIA AZEVEDO SETTE 53385560659	0,00C	4.998,54	4.998,54	0,00C
9081	SULTEC MINAS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	750,40C	2.233,26	1.482,86	0,00C
9093	A FLORA SAVASSI LTDA	0,00C	250,00	250,00	0,00C
9100	CERQUEIRA CONTABIL LTDA - ME	0,00C	57.150,00	57.150,00	0,00C
9102	FLORICULTURA A BEIJA FLOR UM LTDA	0,00C	552,00	552,00	0,00C
9106	CONTREI ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00C	6.758,81	6.758,81	0,00C
9114	CESMOR CENTRO SEG. E MED. OCUP. RENASCENCA LTDA	791,77C	10.453,35	9.661,58	0,00C
9116	LEMME EXAMES DE REGISTROS GRAFICOS LTDA - ME	0,00C	4.682,78	4.682,78	0,00C
9119	ACADEMIA PONTO DA DANCA LTDA - ME	0,00C	1.140,00	1.140,00	0,00C
9128	MINAS FERRAMENTAS LTDA	0,00C	9.452,00	9.452,00	0,00C
9129	PLANETA DOS INFLAVEIS LOCACAO DE BRINQUEDOS LTDA	0,00C	5.500,00	5.500,00	0,00C
9130	JANOX ACO INOXIDAVEL LTDA	0,00C	865,69	865,69	0,00C
9144	ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	0,00C	34.725,50	34.725,50	0,00C
9153	LB COMERCIO DE PRESENTES LTDA	0,00C	9.900,00	9.900,00	0,00C
9154	PEDRO HENRIQUE BATISTA FRANCO 11184308675	0,00C	800,00	800,00	0,00C
9158	QUALITY SYSTEMS LTDA	0,00C	29.088,00	29.088,00	0,00C
9166	IMPERCAP IND. COM. SAUNAS HIDROS LTDA	0,00C	2.634,35	2.634,35	0,00C
9167	CARMOSION MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES	0,00C	2.701,05	2.701,05	0,00C
9169	FERNANDO ROBERTO DA SILVA	0,00C	6.870,00	6.870,00	0,00C
9213	SPEED SONORIZAÇÃO LUZ E EVENTOS LTDA	0,00C	46.712,75	46.712,75	0,00C
9215	VIP LOCAÇÃO DE VANS LTDA	0,00C	23.280,00	23.280,00	0,00C
9218	WAGNER FERNANDES SILVA	0,00C	5.400,00	5.400,00	0,00C
9222	EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRAT. AGUAS LTDA	0,00C	2.147,79	2.147,79	0,00C
9225	NÁDIA LIPPI BERNARDES MARTINS	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
9231	CNR MATERIAIS DE CONTRUÇÕES LTDA	0,00C	2.100,20	2.100,20	0,00C
9235	EMPRESAS FROHLICH LTDA	0,00C	5.733,00	5.733,00	0,00C
9251	BH CORREIAS LTDA	0,00C	290,20	290,20	0,00C
9255	BH FILTROS BEBEDOUROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA	0,00C	39,00	39,00	0,00C
9260	GOL LINHAS AEREAS	993,28C	5.213,20	4.219,93	0,01C
9261	MULTI FORMATO DISTRIBUIDORA S/A	215,52C	1.497,90	1.282,38	0,00C
9263	ZUKABAR E LANCHONETE LTDA	0,00C	11.428,30	11.428,30	0,00C
9266	CARLOS ALBERTO LINS DE FARIA	0,00C	16.336,16	16.336,16	0,00C
9267	SOLARIS ALIMENTACAO LTDA	0,00C	17.180,32	17.180,32	0,00C
9269	GUILHERME GONTIJO CORRIERI MOREIRA	0,00C	10.168,08	10.168,08	0,00C
9271	KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA	0,00C	539,10	539,10	0,00C
9276	DIGEL DISTRIBUIDORA E IND. DE GELADOS LTDA	0,00C	2.592,00	2.592,00	0,00C
9278	DISTRIBUIDORA DAS LINHAS E AVIAMENTOS LTDA	0,00C	239,40	239,40	0,00C
9280	DMA DISTRIBUIDORA SA	431,04C	3.260,73	3.051,25	221,56C
9281	SUPERMERCADOS BH COM. DE ALIMENTOS LTDA	0,00C	3,98	3,98	0,00C
9290	ELIANA DOS SANTOS FERREIRA	2.020,00C	11.210,00	14.294,00	5.104,00C
9293	ROCHA SALES COM. DE MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00C	2.963,60	2.963,60	0,00C
9296	EXPRESSO UNIR LTDA	0,00C	458,55	458,55	0,00C
9298	VIACAO COMETA SA	0,00C	0,00	222,20	222,20C
9299	CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA 6 REGIAO	0,00C	2.630,14	2.630,14	0,00C
9303	FECEMG	0,00C	6.200,00	6.200,00	0,00C
9309	COMERCIAL DAHANA LTDA	0,00C	505,12	505,12	0,00C

## Balancete Analítico do Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

OLYMPICO CLUB

Cnpj: 17489824000170 Registro cartório: 63776 Data: 15/03/1994

Pág.: 006



CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
9310	LOJAS AMERICANAS SA	2.644,53C	2.650,44	5,91	0,00C
9314	MARCIO DE SOUZA MOUTINHO	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
9321	TNG COMERCIO DE ROUPAS LTDA	0,00C	689,91	689,91	0,00C
9322	ANDRE LUIZ OLIVETT PONTES	0,00C	3.038,08	3.038,08	0,00C
9330	FNC	0,00C	63.790,00	63.790,00	0,00C
9334	GUSTAVO HENRIQUE CAIXETA FERREIRA	0,00C	4.104,70	4.104,70	0,00C
9335	HOTEL E TURISMO CARLTON PLAZA LTDA	0,00C	7.786,40	7.786,40	0,00C
9338	SLU	0,00C	2.868,36	2.868,36	0,00C
9347	FUNDACAO CDL BH	3.159,07C	35.826,58	32.667,51	0,00C
9349	A ABRACADABRA MORECKY DI CAZTTRO EIRELI	0,00C	690,00	690,00	0,00C
9350	BH LOCACAO DE MATERIAIS PARA EVENTOS LTDA	0,00C	2.460,00	2.460,00	0,00C
9351	ATO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00C
9352	R P SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00C	3.690,00	3.690,00	0,00C
9353	BEL MICRO COMPUTADORES LTDA	738,00C	11.141,00	10.403,00	0,00C
9354	OUROMED SERVICO MOVEI DE SAUDE LTDA	0,00C	8.330,00	8.330,00	0,00C
9355	BOURBON ADM COM E SERV HOTELEIROS LTDA	0,00C	26.680,50	26.680,50	0,00C
9361	JOTA QUEST PRODUCOES ARTISTICAS E FONOGRAFICAS	0,00C	34.000,00	34.000,00	0,00C
9363	ASSOCIACAO PROSPERAR	0,00C	28.071,75	28.071,75	0,00C
9370	MARCOS LIMA DUTRA	0,00C	10.162,00	10.162,00	0,00C
9371	DOCUMENTO POINT SOLUCOES DIGITAIS	0,00C	32.328,89	32.328,89	0,00C
9372	MARIA APARECIDA DA CUNHA RH RESILIENTE	0,00C	63.900,00	63.900,00	0,00C
9373	INFRA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00C	4.743,00	4.743,00	0,00C
9375	PADARIA L ARTE PANE LTDA	0,00C	25.953,55	25.953,55	0,00C
9376	R C FERRAGENS EIRELI	0,00C	185,00	185,00	0,00C
9385	ART COLOR BH TINTAS LTDA	0,00C	395,00	790,00	395,00C
9390	W&M PUBLICIDADE LTDA	0,00C	389,20	389,20	0,00C
9392	JULIO CESAR PINTO CORDEIRO EPP	0,00C	3.500,00	3.500,00	0,00C
9395	ZAGAIÁ CONSULTORIA DIGITAL LTDA	0,00C	46.598,64	46.598,64	0,00C
9402	ARTE PAGE GRAFICA RAPIDA E COMUNICACAO VISUAL	0,00C	14.881,66	14.881,66	0,00C
9403	CASA DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00C	1.100,00	1.100,00	0,00C
9405	FORTE GRAPH LTDA	0,00C	1.740,00	1.740,00	0,00C
9406	EVERLIMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	4.218,42C	49.549,59	51.349,32	6.018,15C
9410	ACAO FITNESS ESPORTE SAUDE E LAZER LTDA	0,00C	7.144,00	7.144,00	0,00C
9413	BH CHAVEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00C	510,00	510,00	0,00C
9414	PEDRO HENRIQUE BATISTA FRANCO CONSULTORIA TEC INF	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
9416	INTERNATIONAL PREP CONSULTORIA LTDA	0,00C	12.000,00	12.000,00	0,00C
9417	FAÇA FESTA FACIL LTDA	0,00C	1.355,00	1.355,00	0,00C
9420	TF CREPALDI MATERIAIS ELETRICOS	0,00C	1.976,30	4.136,04	2.159,74C
9422	NUCLEO ODONTOLOGICO LAPECCO LTDA	0,00C	2.090,00	2.090,00	0,00C
9423	TECNOPAR TECNOLOGIA EM AUTOMACAO LTDA	0,00C	1.482,40	1.482,40	0,00C
9425	LAFARGEHOLCIM BRASIL S.A.	0,00C	1.709,40	1.709,40	0,00C
9426	M R SOLUCOES EM ILUMINACAO	0,00C	11.113,34	11.113,34	0,00C
9429	R M SOLUCOES EM ILUMINACAO	0,00C	747,00	747,00	0,00C
9432	ABRASEL SECCIONAL MG	0,00C	1.661,00	1.661,00	0,00C
9433	SEU SERVICOS DE ENFERMAGEM E URGENCIA LTDA	0,00C	15.820,00	15.820,00	0,00C
9434	FUNERARIA METROPAX LTDA	0,00C	385,00	385,00	0,00C
9435	ACTUR TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0,00C	8.300,00	8.300,00	0,00C
9436	THIAGO ANTONINI MARES SANTOS LTDA	0,00C	1.718,00	1.718,00	0,00C
9437	HOSPITAL SEMPER SA	0,00C	1.802,43	1.802,43	0,00C
9438	VIACAO CENTAURO TRANSPORTE PASSAGEIROS E TURISMO	0,00C	12.300,00	12.300,00	0,00C
9439	MMO GESTAO DE SERVICOS DIGITAIS LTDA	0,00C	2.460,00	2.460,00	0,00C
9440	MOTOROLA MOBILITY COM. PROD. ELETRONICOS LTDA	0,00C	0,00	1.234,11	1.234,11C

**Balancete Analítico do Período de 01/01/2022 até 31/12/2022**

OLYMPICO CLUB

Cnpj: 17489824000170 Registro cartório: 63776 Data: 15/03/1994

Pág.: 007

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
2250	RECURSOS DE PROJETOS	4.934.095,20C	3.665.969,96	5.352.724,09	6.620.849,33C
2252	PROJETO CBC	1.408.096,72C	1.089.384,92	1.669.494,18	1.988.205,98C
2254	PROJETO ESTADUAL	723.291,97C	542.458,06	416.510,64	597.344,55C
2257	PROJETO FEDERAL	2.802.706,51C	2.034.126,98	3.266.719,27	4.035.298,80C
2300	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	142.936,31C	2.468.760,83	2.464.957,32	139.132,80C
2310	SALARIOS A PAGAR PROJETOS FEDERAIS	7.483,17C	186.400,75	188.701,91	9.784,33C
2337	SALARIOS A PAGAR PROJETOS ESTADUAIS	9.266,92C	70.620,15	64.672,51	3.319,28C
2338	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	88.468,56C	1.431.062,34	1.435.782,28	93.188,50C
2339	SALARIOS A PAGAR PROJETOS CBC	37.717,66C	780.677,59	775.800,62	32.840,69C
2301	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	99.467,58C	1.240.985,15	1.256.806,85	115.289,28C
2321	INSS	72.397,49C	984.458,16	996.753,80	84.693,13C
2322	FGTS	24.654,34C	225.682,69	228.486,23	27.457,88C
2323	PIS	2.104,75C	26.502,25	26.758,75	2.361,25C
2325	CONTRIBUICAO SINDICAL	11,00C	315,66	317,39	12,73C
2326	PENSAO JUDICIAL	0,00C	1.473,83	1.625,42	151,59C
2328	INSS RETIDO NA FONTE	300,00C	2.552,56	2.865,26	612,70C
2340	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	9.169,02C	93.050,23	91.321,28	7.440,07C
2341	IRRF DE SALARIOS	6.002,14C	62.832,33	62.016,87	5.186,68C
2342	IRRF DE TERCEIROS	101,87C	696,29	657,55	63,13C
2343	COFINS A RECOLHER	699,72C	12.019,08	12.690,36	1.371,00C
2344	ISS RETIDO NA FONTE	1.982,73C	14.527,13	13.266,41	722,01C
2345	PIS/COFINS/CONT. SOCIAL RETIDO NA FONTE	382,56C	2.975,40	2.690,09	97,25C
2360	PROVISAO CURTO PRAZO	473.232,01C	411.177,31	261.476,71	323.531,41C
2361	FERIAS	473.232,01C	220.169,48	56.923,32	309.985,85C
2362	13° SALARIO	0,00C	191.007,83	204.553,39	13.545,56C
2400	CREDORES DIVERSOS	20.726,23C	279.116,08	279.158,47	20.768,62C
2401	CONVENIO FARMACIA	3.472,96C	38.452,55	34.979,59	0,00C
2417	PLANO DE SAÚDE	17.253,27C	240.663,53	244.178,88	20.768,62C
2720	PATRIMONIO LIQUIDO	6.306.407,42C	1.214.841,73	6.425,11	5.097.990,80C
2721	PATRIMONIO LIQUIDO	6.306.407,42C	1.214.841,73	6.425,11	5.097.990,80C
2730	PATRIMONIO SOCIAL	1.118.261,96C	0,00	0,00	1.118.261,96C
2731	PATRIMONIO SOCIAL	1.118.261,96C	0,00	0,00	1.118.261,96C
2800	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	5.188.145,46C	1.214.841,73	6.425,11	3.979.728,84C
2801	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	5.188.145,46C	1.214.841,73	6.425,11	3.979.728,84C

**Balancete Analítico do Período de 01/01/2022 até 31/12/2022**

OLYMPICO CLUB

Cnpj: 17489824000170 Registro cartório: 63776 Data: 15/03/1994

Pág.: 008

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
0003	DESPESAS	0,00D 12.282.756,61		27.301,16	12.255.455,45D
0030	DESPESAS GERAIS	0,00D 12.282.756,61		27.301,16	12.255.455,45D
0300	DESPESAS DO CLUBE	0,00D 12.282.756,61		27.301,16	12.255.455,45D
4000	DESPESAS COM DIRETORIA	0,00D 1.008.000,00		0,00	1.008.000,00D
4006	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00D 1.008.000,00		0,00	1.008.000,00D
4100	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00D 2.870.611,98		27.301,16	2.843.310,82D
4101	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00D 12.560,65		0,00	12.560,65D
4102	XEROX	0,00D 91,00		0,00	91,00D
4104	MEDICAMENTOS	0,00D 166,00		0,00	166,00D
4105	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00D 12,73		0,00	12,73D
4106	ALIMENTACAO	0,00D 117.187,37		0,00	117.187,37D
4108	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D 8.004,88		0,00	8.004,88D
4110	VALE TRANSPORTE	0,00D 292.993,04		27.301,16	265.691,88D
4111	CONDUCAO E TRANSPORTE	0,00D 14.559,78		0,00	14.559,78D
4114	TELEFONE	0,00D 13.051,02		0,00	13.051,02D
4122	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D 26.758,75		0,00	26.758,75D
4123	SEGUROS	0,00D 15.781,11		0,00	15.781,11D
4124	CORREIOS	0,00D 2.384,45		0,00	2.384,45D
4125	CONSERVACAO E MANUTENCAO	0,00D 2.590,31		0,00	2.590,31D
4130	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00D 522.192,57		0,00	522.192,57D
4131	FRETES E CARRETOS	0,00D 14,91		0,00	14,91D
4132	DESPESAS DE CARTORIO	0,00D 7.483,34		0,00	7.483,34D
4133	ESTACIONAMENTO	0,00D 9,00		0,00	9,00D
4134	DESPESAS DE VIAGEM	0,00D 16.289,36		0,00	16.289,36D
4137	DESPESAS JUDICIAIS	0,00D 142,80		0,00	142,80D
4140	ASSINATURA REVISTAS E JORNAIS	0,00D 936,00		0,00	936,00D
4143	PARCELAMENTO D.A - PMBH	0,00D 4.780,06		0,00	4.780,06D
4151	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	0,00D 16.032,82		0,00	16.032,82D
4153	MULTAS DIVERSAS	0,00D 229,19		0,00	229,19D
4154	UNIFORMES	0,00D 25.855,68		0,00	25.855,68D
4156	INSS	0,00D 163.155,11		0,00	163.155,11D
4157	INSS TERCEIROS	0,00D 16.651,43		0,00	16.651,43D
4158	SAT - SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO	0,00D 3.700,33		0,00	3.700,33D
4159	FGTS	0,00D 47.349,28		0,00	47.349,28D
4160	FGTS MULTA RESCISORIA	0,00D 30.689,39		0,00	30.689,39D
4162	DEVOLUCAO DE RECEITAS	0,00D 85.531,41		0,00	85.531,41D
4163	13° SALARIO	0,00D 204.553,39		0,00	204.553,39D
4165	SERVICOS GRAFICOS	0,00D 60,50		0,00	60,50D
4172	TV A CABO / INTERNET	0,00D 15.434,24		0,00	15.434,24D
4173	ASSISTENCIA MEDICA E SIMILARES	0,00D 114.899,53		0,00	114.899,53D
4177	HOMENAGENS	0,00D 1.001,00		0,00	1.001,00D
4178	ORDENADOS	0,00D 348.120,55		0,00	348.120,55D
4179	FERIAS	0,00D 56.923,32		0,00	56.923,32D
4180	CARTAO ALIMENTACAO VISA VALE	0,00D 514.249,16		0,00	514.249,16D
4183	BRINDES	0,00D 17.504,05		0,00	17.504,05D
4184	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00D 33.419,23		0,00	33.419,23D
4185	MATERIAL ESPORTIVO	0,00D 1.067,40		0,00	1.067,40D
4187	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00D 2.014,00		0,00	2.014,00D
4190	TRANSPORTE E FRETAMENTOS	0,00D 3.350,30		0,00	3.350,30D
4191	PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO	0,00D 6.208,58		0,00	6.208,58D
4192	RESCISÃO CONTRATUAL	0,00D 22.715,27		0,00	22.715,27D
4193	SEGUROS ESTAGIARIOS	0,00D 369,74		0,00	369,74D





**Balancete Analítico do Período de 01/01/2022 até 31/12/2022**

OLYMPICO CLUB

Cnpj: 17489824000170 Registro cartório: 63776 Data: 15/03/1994

Pág.: 009

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
4194	TAXAS OPERADOR DE CARTOES	0,00D	81.537,95	0,00	81.537,95D
4200	DESPESAS FINANCEIRAS	<b>0,00D</b>	<b>92.641,86</b>	<b>0,00</b>	<b>92.641,86D</b>
4202	IOF	0,00D	189,54	0,00	189,54D
4203	DESPESAS BANCARIAS	0,00D	80.763,64	0,00	80.763,64D
4204	JUROS PASSIVOS	0,00D	16,39	0,00	16,39D
4208	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00D	1.272,05	0,00	1.272,05D
4209	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00D	10.400,24	0,00	10.400,24D
4300	DEPARTAMENTO COMUNICACAO E MARKETING	<b>0,00D</b>	<b>177.068,51</b>	<b>0,00</b>	<b>177.068,51D</b>
4301	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00D	27.275,31	0,00	27.275,31D
4304	PRODUCAO DE REVISTA	0,00D	18.845,81	0,00	18.845,81D
4306	ORDENADOS	0,00D	94.926,52	0,00	94.926,52D
4312	INSS	0,00D	19.621,56	0,00	19.621,56D
4313	INSS TERCEIROS	0,00D	4.414,85	0,00	4.414,85D
4314	SAT - SEGURO ACIDENTE TRABALHO	0,00D	981,07	0,00	981,07D
4315	FGTS	0,00D	7.848,62	0,00	7.848,62D
4318	CONDUCAO E TRANSPORTE	0,00D	67,32	0,00	67,32D
4321	SERVICOS GRAFICOS	0,00D	1.908,16	0,00	1.908,16D
4326	CORREIOS	0,00D	1.179,29	0,00	1.179,29D
4250	DESPESAS TRIBUTARIAS	<b>0,00D</b>	<b>297.748,73</b>	<b>0,00</b>	<b>297.748,73D</b>
4253	COFINS	0,00D	12.690,36	0,00	12.690,36D
4254	IPITU	0,00D	248.253,01	0,00	248.253,01D
4256	TAXAS MUNICIPAIS	0,00D	32.639,93	0,00	32.639,93D
4259	TAXAS ESTADUAIS	0,00D	4.165,43	0,00	4.165,43D
4400	EVENTOS SOCIAIS E LAZER	<b>0,00D</b>	<b>732.335,92</b>	<b>0,00</b>	<b>732.335,92D</b>
4402	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00D	209.963,89	0,00	209.963,89D
4404	TRANSPORTE E FRETAMENTOS	0,00D	2.350,60	0,00	2.350,60D
4407	SERVICOS GRAFICOS	0,00C	14.202,50	0,00	14.202,50D
4413	DESPESAS DE VIAGENS	0,00D	493,50	0,00	493,50D
4415	CONSERVACAO E MANUTENCAO	0,00D	2.289,57	0,00	2.289,57D
4416	CONDUCAO E TRANSPORTE	0,00D	712,79	0,00	712,79D
4426	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00D	940,20	0,00	940,20D
4438	ALIMENTACAO	0,00D	188.388,51	0,00	188.388,51D
5911	UNIFORMES	0,00D	23.411,14	0,00	23.411,14D
5912	FRETES E CARRETOS	0,00D	2.001,02	0,00	2.001,02D
5913	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00D	138.566,28	0,00	138.566,28D
5914	LOCACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	0,00D	19.789,10	0,00	19.789,10D
5916	SERVICOS GRAFICOS	0,00D	470,00	0,00	470,00D
5917	BRINDES	0,00D	30.769,29	0,00	30.769,29D
5918	DECORACAO	0,00D	12.000,00	0,00	12.000,00D
5919	APRESENTACAO MUSICAL	0,00D	82.650,00	0,00	82.650,00D
5921	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	488,31	0,00	488,31D
5923	TAXAS E INSCRICOES DE TORNEIOS	0,00D	150,00	0,00	150,00D
5924	DEVOLUCOES E ESTORNOS	0,00D	750,00	0,00	750,00D
5925	HOMENAGENS	0,00D	1.406,00	0,00	1.406,00D
5926	SEGUROS	0,00D	543,22	0,00	543,22D
4500	DEPARTAMENTO DE CURSOS	<b>0,00D</b>	<b>373.461,07</b>	<b>0,00</b>	<b>373.461,07D</b>
4501	ORDENADOS	0,00D	13.465,43	0,00	13.465,43D
4503	MATERIAL ESPORTIVO	0,00D	1.893,61	0,00	1.893,61D

**Balancete Analítico do Período de 01/01/2022 até 31/12/2022**

OLYMPICO CLUB

Cnpj: 17489824000170 Registro cartório: 63776 Data: 15/03/1994

Pág.: 010

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
4504	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00D	330.701,14	0,00	330.701,14D
4509	INSS	0,00D	3.099,83	0,00	3.099,83D
4510	INSS TERCEIROS	0,00D	697,49	0,00	697,49D
4511	SAT - SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO	0,00D	155,01	0,00	155,01D
4512	FGTS	0,00D	1.239,91	0,00	1.239,91D
4515	UNIFORMES	0,00D	15.636,20	0,00	15.636,20D
4591	DEVOLUCOES E ESTORNOS	0,00D	6.117,45	0,00	6.117,45D
4592	BRINDES	0,00D	455,00	0,00	455,00D
4600	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	<b>0,00D</b>	<b>794.916,34</b>	<b>0,00</b>	<b>794.916,34D</b>
4601	ORDENADOS	0,00D	142.412,25	0,00	142.412,25D
4602	ALIMENTACAO	0,00D	37.393,67	0,00	37.393,67D
4603	DESPESAS DE VIAGENS	0,00D	110.911,88	0,00	110.911,88D
4604	TRANSPORTE DE ATLETAS	0,00D	134.445,27	0,00	134.445,27D
4605	MATERIAL ESPORTIVO	0,00D	840,00	0,00	840,00D
4606	ATENDIMENTO MEDICO	0,00D	4.197,29	0,00	4.197,29D
4608	TAXAS E INSCRICOES	0,00D	220.544,72	0,00	220.544,72D
4609	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	0,00D	24.355,14	0,00	24.355,14D
4610	VALE TRANSPORTE	0,00D	1.653,60	0,00	1.653,60D
4612	SERVICOS TERCEIROS	0,00D	52.964,28	0,00	52.964,28D
4613	INSS	0,00D	30.751,39	0,00	30.751,39D
4614	INSS TERCEIROS	0,00D	6.919,04	0,00	6.919,04D
4615	SAT - SEGURO ACIDENTE TRABALHO	0,00D	1.537,56	0,00	1.537,56D
4616	FGTS	0,00D	12.300,53	0,00	12.300,53D
6026	SERVICOS GRAFICOS	0,00D	1.260,00	0,00	1.260,00D
6027	HOMENAGENS	0,00D	84,34	0,00	84,34D
6028	UNIFORMES ATLETAS	0,00D	3.459,00	0,00	3.459,00D
4694	CONDUCAO E TRANSPORTE	0,00D	2.911,93	0,00	2.911,93D
4695	BRINDES	0,00D	1.471,00	0,00	1.471,00D
4696	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	1.067,35	0,00	1.067,35D
4699	SEGUROS ESPORTES	0,00D	3.351,27	0,00	3.351,27D
6159	DECORACAO	0,00D	84,83	0,00	84,83D
4440	DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO E CONDOMINIO	<b>0,00D</b>	<b>2.631.983,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.631.983,75D</b>
4441	ORDENADOS	0,00D	807.547,21	0,00	807.547,21D
4444	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	0,00D	70.403,28	0,00	70.403,28D
4470	INSS	0,00D	173.014,08	0,00	173.014,08D
4471	INSS TERCEIROS	0,00D	38.928,11	0,00	38.928,11D
4472	SAT - SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	0,00D	8.650,75	0,00	8.650,75D
4473	FGTS	0,00D	69.274,82	0,00	69.274,82D
4499	ARTIGOS DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00D	121.921,49	0,00	121.921,49D
4551	REFORMA E MELHORIAS REDE DE DADOS	0,00D	14.148,77	0,00	14.148,77D
4552	PRODUTOS QUIMICOS PARA PISCINA	0,00D	79.986,24	0,00	79.986,24D
4553	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00D	44.081,80	0,00	44.081,80D
4555	UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS	0,00D	4.572,20	0,00	4.572,20D
4556	CONSERVACAO E MANUTENCAO	0,00D	364.993,85	0,00	364.993,85D
4558	AGUA	0,00D	297.095,38	0,00	297.095,38D
4559	ALIMENTACAO	0,00D	420,00	0,00	420,00D
4560	CONDUCAO E TRANSPORTE	0,00D	322,15	0,00	322,15D
4561	ENERGIA ELETRICA	0,00D	478.544,08	0,00	478.544,08D
4562	FRETES E CARRETOS	0,00D	12.495,00	0,00	12.495,00D
4563	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00D	3.678,00	0,00	3.678,00D
4566	MATERIAL ESPORTIVO	0,00D	38.244,83	0,00	38.244,83D

## Balancete Analítico do Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

OLYMPICO CLUB

Cnpj: 17489824000170 Registro cartório: 63776 Data: 15/03/1994

Pág.: 011



CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
4570	TRANSPORTE E FRETAMENTOS	0,00D	919,85	0,00	919,85D
4571	TV A CABO / INTERNET	0,00D	404,00	0,00	404,00D
4573	MEDICAMENTOS	0,00D	5,99	0,00	5,99D
4574	DEVOLUCOES E ESTORNOS	0,00D	1.054,79	0,00	1.054,79D
4575	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	1.277,08	0,00	1.277,08D
4450	DEPARTAMENTO PROJETOS FEDERAIS	<b>0,00D</b>	<b>1.672.145,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.672.145,47D</b>
4451	ORDENADOS	0,00D	188.701,91	0,00	188.701,91D
4455	VALE TRANSPORTE	0,00D	289.655,65	0,00	289.655,65D
4457	INSS	0,00D	121.857,66	0,00	121.857,66D
4458	INSS TERCEIROS	0,00D	27.417,98	0,00	27.417,98D
4459	SAT - SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO	0,00D	6.092,87	0,00	6.092,87D
4475	FGTS	0,00D	27.120,98	0,00	27.120,98D
4487	CARTAO ALIMENTACAO	0,00D	452.905,20	0,00	452.905,20D
4520	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	347.430,82	0,00	347.430,82D
4523	IRRF S/APLICACAO	0,00D	49.318,21	0,00	49.318,21D
4524	TAXAS E INSCRICOES DE TORNEIOS	0,00D	41.378,10	0,00	41.378,10D
4525	DESPEA DE VIAGEM	0,00D	63.687,80	0,00	63.687,80D
4526	TRANSPORTE E FRETAMENTOS	0,00D	39.707,00	0,00	39.707,00D
4528	DESPEAS BANCARIAS	0,00D	12,36	0,00	12,36D
4531	IOF PROJETOS FEDERAIS	0,00D	426,93	0,00	426,93D
4533	ALIMENTACAO	0,00D	16.432,00	0,00	16.432,00D
6000	DEPARTAMENTO PROJETOS CBC	<b>0,00D</b>	<b>1.089.384,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.089.384,92D</b>
6001	ORDENADOS	0,00D	775.800,62	0,00	775.800,62D
6004	MATERIAL ESPORTIVO	0,00D	44.390,00	0,00	44.390,00D
6012	INSS	0,00D	81.982,88	0,00	81.982,88D
6013	INSS TERCEIROS	0,00D	18.446,12	0,00	18.446,12D
6014	SAT - SEGURO ACIDENTE TRABALHO	0,00D	4.099,16	0,00	4.099,16D
6015	FGTS	0,00D	56.265,24	0,00	56.265,24D
6021	UNIFORMES ATLETAS	0,00D	108.380,00	0,00	108+380,00D
4268	DESPEAS BANCARIAS PROJETO CBC	0,00D	20,90	0,00	20,90D
7900	DEPARTAMENTO PROJETOS ESTADUAIS	<b>0,00D</b>	<b>542.458,06</b>	<b>0,00</b>	<b>542.458,06D</b>
7901	ORDENADOS	0,00D	64.672,51	0,00	64.672,51D
7904	VALE TRANSPORTE	0,00D	204.113,30	0,00	204.113,30D
7906	INSS	0,00D	21.372,59	0,00	21.372,59D
7907	INSS TERCEIROS	0,00D	4.955,18	0,00	4.955,18D
7908	SAT - SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO	0,00D	1.068,64	0,00	1.068,64D
7909	FGTS	0,00D	7.086,85	0,00	7.086,85D
7911	ALIMENTACAO	0,00D	76.600,05	0,00	76.600,05D
7913	DEVOLUCOES E ESTORNOS	0,00D	32.824,09	0,00	32.824,09D
7914	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00D	62.115,77	0,00	62.115,77D
7916	DESPEAS BANCARIAS	0,00D	1.397,00	0,00	1.397,00D
7919	ESTAGIARIOS	0,00D	66.252,08	0,00	66.252,08D

## Balancete Analítico do Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

OLYMPICO CLUB

Cnpj: 17489824000170 Registro cartório: 63776 Data: 15/03/1994

Pág.: 012



CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
0004	RECEITAS	0,00C	4.920,71	13.159.065,03	13.154.144,32C
3899	RECEITAS DO CLUBE	0,00C	4.920,71	9.855.076,58	9.850.155,87C
3900	RECEITAS SOCIAIS	0,00C	0,00	6.562.259,70	6.562.259,70C
3920	RECEITAS SOCIAIS	0,00C	0,00	6.562.259,70	6.562.259,70C
3901	CONDOMINIO	0,00C	0,00	5.568.436,90	5.568.436,90C
3903	TAXAS DE TRANSFERENCIA	0,00C	0,00	104.950,00	104.950,00C
3905	CADASTRO DIGITAL	0,00C	0,00	650,00	650,00C
3908	TAXA DE DEPENDENTES	0,00C	0,00	888.222,80	888.222,80C
3909	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00C	0,00	625.768,84	625.768,84C
3910	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00C	0,00	625.768,84	625.768,84C
3911	VENDA DE COTAS	0,00C	0,00	570.230,34	570.230,34C
3913	ALUGUEL DA LANCHONETE	0,00C	0,00	42.453,50	42.453,50C
3916	ALUGUEL DO SALAO	0,00C	0,00	10.685,00	10.685,00C
3917	ALUGUEL DE SALAS	0,00C	0,00	2.400,00	2.400,00C
3980	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	0,00C	4.920,71	1.960.001,97	1.955.081,26C
3985	RECEITAS DE DOACOES	0,00C	0,00	124.539,80	124.539,80C
3986	DOACOES NAO GOVERNAMENTAIS - PJ	0,00C	0,00	15.908,33	15.908,33C
3987	DOACOES NAO GOVERNAMENTAIS - PF	0,00C	0,00	108.631,47	108.631,47C
3990	OUTRAS RECEITAS	0,00C	4.920,71	1.835.462,17	1.830.541,46C
3941	CONVITES	0,00C	0,00	390.922,57	390.922,57C
3943	UNIFORMES	0,00C	0,00	5.271,00	5.271,00C
3944	COLONIA DE FERIAS	0,00C	0,00	8.777,59	8.777,59C
3945	MATRICULAS	0,00C	0,00	148.221,00	148.221,00C
3956	CONTRIBUICAO DE MELHORIAS	0,00C	0,00	263.165,75	263.165,75C
3988	RECEITAS DE PROJETOS COM RESTRICAO	0,00C	4.920,71	4.920,71	0,00C
3927	RECEITAS DE EVENTOS SOCIAIS	0,00C	0,00	5.891,00	5.891,00C
3928	ESTORNO DE PAGAMENTOS	0,00C	0,00	292,55	292,55C
3929	RECEITAS SEM RESTRICAO - TRABALHO VOLUNTARIO	0,00C	0,00	1.008.000,00	1.008.000,00C
3995	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	97.532,95	97.532,95C
3996	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	97.532,95	97.532,95C
3951	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRAS	0,00C	0,00	55.000,97	55.000,97C
3953	DESCONTOS OBTIDOS	0,00C	0,00	14.048,31	14.048,31C
3960	MULTA RECEBIDA	0,00C	0,00	20.612,06	20.612,06C
3983	JUROS RECEBIDOS	0,00C	0,00	7.871,61	7.871,61C
3997	RECEITAS DE CURSOS	0,00C	0,00	609.513,12	609.513,12C
3998	RECEITAS DE CURSOS	0,00C	0,00	609.513,12	609.513,12C
3961	INICIACAO ESPORTIVA	0,00C	0,00	36.662,13	36.662,13C
3962	NATACAO	0,00C	0,00	296.312,63	296.312,63C
3965	FUTEBOL DE SALAO	0,00C	0,00	95.524,09	95.524,09C
3979	HIDROGINASTICA	0,00C	0,00	2.695,99	2.695,99C
3982	TENIS	0,00C	0,00	150.541,85	150.541,85C
3984	BEACH TENIS	0,00C	0,00	27.776,43	27.776,43C
5900	RECEITAS DE PROJETOS	0,00C	0,00	3.303.988,45	3.303.988,45C
5901	RECEITAS DE PROJETOS	0,00C	0,00	3.303.988,45	3.303.988,45C
5902	RECEITAS DE PROJETOS ESPORTIVOS	0,00C	0,00	1.672.145,47	1.672.145,47C
5907	RECEITA DE PROJETOS FEDERAIS	0,00C	0,00	1.672.145,47	1.672.145,47C

Balancete Analítico do Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

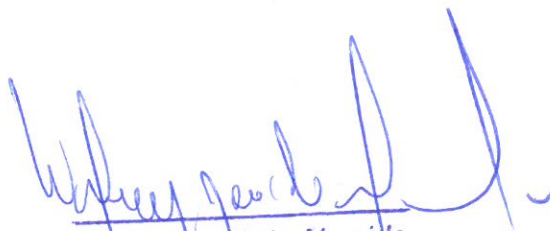
OLYMPICO CLUB



Cnpj: 17489824000170 Registro cartório: 63776 Data: 15/03/1994

Pág.: 013

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
5980	RECEITAS DE PROJETOS CBC	0,00C	0,00	1.089.384,92	1.089.384,92C
5983	RECEITA DE PROJETOS CBC	0,00C	0,00	1.089.384,92	1.089.384,92C
5990	RECEITAS DE PROJETOS ESTADUAIS	0,00C	0,00	542.458,06	542.458,06C
5992	RECEITA DE PROJETOS ESTADUAIS	0,00C	0,00	542.458,06	542.458,06C

  
Walney José de Almeida  
Presidente  
Olympico Club

  
Wanderson Soares Cerqueira  
CRC MG 085.191  
CPF 041.487.156-17

OLYMPICO CLUB

AVERBADO(A) sob o nº 313, no registro 63776, no Livro A, em 06/12/2023

Belo Horizonte, 06/12/2023

Emol:(6112-7) R\$ 624.81 TFJ: R\$ 208.83 Rec: R\$ 57.47 Iss:31.23 - Total: R\$ 902.04

Emol:(8101-8) R\$ 109.07 TFJ: R\$ 36.27 Rec: R\$ 6.50 Iss:5.46 - Total: R\$ 157.30

( ) José Nadi Néri - Oficial ( ) Ana Paula Néri Silveira - Escrevente Substituta  
Escritores: ( ) Anibal Skackauskas Dias Da Silva ( ) Eden Silva Pinto De Carvalho

*Eden*



PODER JUDICIÁRIO - TJMG  
CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA  
Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Belo Horizonte - MG

Selo Eletronico Nº HGR19910  
Cód. Seg.: 6460.0091.4421.9328

Quantidade de Atos Praticados: 00014

Ato(s) Praticado(s) por: José Nadi Néri - Oficial

Emol:R\$ 777.55 TFJ: R\$ 245.10 Total: R\$ 1022.65 ISS: R\$

Consulta a validade deste Selo no site <https://selos.tjmg.jus.br>



OLYMPICO CLUB

AVERBAÇÃO nº 313, no registro 63776, no Livro A, Examinada, Conferida e qualificada.

Belo Horizonte, 06/12/2023

Emol:(6801-9) R\$ 23.09 TFJ: R\$ 7.08 Rec: R\$ 1.39 Iss:1.15 - Total: R\$ 32.71

( ) José Nadi Néri - Oficial ( ) Ana Paula Néri Silveira - Escrevente Substituta  
Escritores: ( ) Anibal Skackauskas Dias Da Silva ( ) Eden Silva Pinto De Carvalho

*Eden*



PODER JUDICIÁRIO - TJMG  
CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA  
Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Belo Horizonte - MG

Selo Eletronico Nº HGR19924  
Cód. Seg.: 8860.1928.1119.8302

Quantidade de Atos Praticados: 00001

Ato(s) Praticado(s) por: Wellerson Goncalves - Auxiliar

Emol:R\$ 24.48 TFJ: R\$ 7.08 Total: R\$ 31.56 ISS: R\$ 1.15

Consulta a validade deste Selo no site <https://selos.tjmg.jus.br>

