

**Balancete Analítico do Período de 01/01/2023 até 31/12/2023**

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	13.293.683,67	86.298.798,16	84.387.548,87	15.204.932,96
0010	ATIVO CIRCULANTE	7.695.552,49	86.185.150,24	84.387.548,87	9.493.153,86
0100	DISPONIVEL	2.629.914,98	40.032.548,76	42.614.121,25	48.342,49
1000	CAIXA	38.166,31	253.407,56	251.099,55	40.474,32
1001	CAIXA	38.166,31	253.407,56	251.099,55	40.474,32
1010	BANCOS E POUPANÇAS	2.591.748,67	39.779.141,20	42.363.021,70	7.868,17
1022	BANCO SANTANDER C/13-000494-5 AG 3980	0,00	16.085.190,53	16.085.190,53	0,00
1023	BANCO SANTANDER C/000390-6 RECEBIMENTO	6.198,14	11.077.576,60	11.076.121,83	7.652,91
1018	BANCO SANTANDER 3980 13.004226-2	0,00	672.344,75	672.344,75	0,00
1009	BANCO INTERMEDIUM 653905-0	0,00	74.177,98	74.152,85	25,13
1005	CEF 2381 003/3593-1 (REDE)	0,00	783.405,24	783.215,11	190,13
1035	BB 16155-1	0,00	277.409,80	277.409,80	0,00
1043	CEF - POUPANCA 32504-0 (PROJETO CBC EDITAL 8)	1.559.313,93	84.925,91	1.644.239,84	0,00
1044	CEF - POUPANCA 31969-4 (PROJETO ATLETA 6)	23.480,49	294,83	23.775,32	0,00
1100	CEF CORRENTE - 3816-7 PROJETO ATLETA 6 (ESTADUAL)	0,00	23.775,32	23.775,32	0,00
1102	CEF CORRENTE 3823-0 PROJETO ATLETA 8 (ESTADUAL)	0,00	122.812,95	122.812,95	0,00
1104	CEF POUPANCA 32713-1 PROJETO ATLETA 8	144.743,61	5.380,41	150.124,02	0,00
1105	CEF - CORRENTE 3815-9 (PROJETO CBC EDITAL 8)	0,00	436.103,86	436.103,86	0,00
1106	BB C.CORRENTE 16380-5 (PROJ. FED. EXC. ESP. V)	0,00	699.367,93	699.367,93	0,00
1108	BB C.CORRENTE 16152-7 (PROJ. FED. BASQUETE II)	0,00	178.035,78	178.035,78	0,00
1110	BB C.CORRENTE 16166-7 (PROJETO FED. BASQUETE 2)	0,00	87.937,66	87.937,66	0,00
1111	CEF CORRENTE 3887-6 CBC EDITAL 9	50,00	425.440,04	425.490,04	0,00
1112	CEF POUPANCA 32817-0 CBC EDITAL 9	428.842,05	145.103,41	573.945,46	0,00
1113	CEF CORRENTE 3891-4 (PROJETO ESTADUAL ATLETA 9)	0,00	162.040,23	162.040,23	0,00
1114	CEF POUPANCA 32836-7 (PROJETO ESTADUAL ATLETA 9)	216.444,14	8.344,56	224.788,70	0,00
1115	BB C. CORRENTE 16869-6 (PROJ. FED. EXC. ESPORTE V)	0,00	553.532,99	553.532,99	0,00
1116	BB C. CORRENTE 16891-2 (PROJ. FED. COMPET. OLYMP.)	0,00	156.220,78	156.220,78	0,00
1117	BB CORRENTE 16738-X (PROJ. FEDERAL PARALIMPICO)	0,00	274.703,90	274.703,90	0,00
1118	BB CORRENTE 16699-5 (PROJ. FEDERAL BASQUETE III)	0,00	93.227,12	93.227,12	0,00
1119	BB CORRENTE 16188-X (PROJ. FEDERAL NATACAO II)	0,00	424.041,24	424.041,24	0,00
1120	BB CORRENTE 16770-3 (PROJ. FED. COMP. OLYMPICOS)	0,00	137.427,14	137.427,14	0,00
1121	BB CORRENTE 16762-2 (PROJ. FEDERAL FUTSAL III)	0,00	156.366,33	156.366,33	0,00
1122	BB CORRENTE 16426-7 (PROJ. FEDERAL VOLEIBOL)	0,00	469.506,48	469.506,48	0,00
1124	CEF CORRENTE 3945-7 (PROJ. ESTADUAL ATLETA 10)	0,00	188.261,85	188.261,85	0,00
1125	CEF POUPANCA 32851-0 (PROJ. ESTADUAL ATLETA 10)	212.676,31	123.331,55	336.007,86	0,00
1127	BB CORRENTE 17067-4 (PROJ. FED. BASQUETE III)	0,00	222.005,66	222.005,66	0,00
1129	BB CORRENTE 17027-5 (PROJ. FED. VOLEIBOL)	0,00	657.932,39	657.932,39	0,00
1131	BB CORRENTE 17011-9 (PROJ. FED. EXC. ESP. VI CAPT)	0,00	1.121.805,96	1.121.805,96	0,00
1132	BB CORRENTE 16997-8 (PROJ. FED. EXC. ESPORTE VI)	0,00	682.321,23	682.321,23	0,00
1133	BB CORRENTE 17075-5 (PROJ. FED. PARAOLIMPICO)	0,00	470.869,85	470.869,85	0,00
1136	BB CORRENTE 17206-5 (PROJ. COMPET. OLYMP. 1)	0,00	551.854,36	551.854,36	0,00
1137	BB CORRENTE 17208-1 (PROJ. COMPET. OLYMP. 1)	0,00	1.214.166,72	1.214.166,72	0,00
1139	BB CORRENTE 17168-9 (PROJ. BASQ. PARAOLIMPICO 1)	0,00	514.728,06	514.728,06	0,00
1140	CEF POUPANCA 758105465-0 (PROJ ESTADUAL ATLETA 11)	0,00	50,00	50,00	0,00
1141	CEF CORRENTE 4034-0 (PROJ. ESTADUAL ATLETA 11)	0,00	50,00	50,00	0,00
1142	CEF POUPANCA 758105648-2 (PROJ ESTADUAL ATLETA 12)	0,00	209.875,48	209.875,48	0,00
1143	CEF CORRENTE 4035-8 (PROJ. ESTADUAL ATLETA 12)	0,00	207.194,32	207.194,32	0,00
1045	VALORES A RECEBER CP	5.065.637,51	27.591.160,13	31.276.785,80	1.380.011,84
1287	APLICACOES FINANCEIRAS	5.057.511,06	12.770.084,36	16.473.530,07	1.354.065,35
1291	BANCO SANTANDER 3980 13.000494-5	276.985,00	5.331.275,19	5.508.317,88	99.942,31
1296	BANCO INTERMEDIUM CONTA 653905-0	69.307,47	77.371,66	73.634,54	73.044,59

Balancete Analítico do Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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
1297	OMNI SA	337.475,97	76.541,27	0,00	414.017,24
1298	SANTANDER FIC FI EMPRESAS CURTO PRAZO 390-6	8.286,52	1.210.689,03	1.217.082,63	1.892,92
1299	SANTANDER RENDA FIXA CDB/RDB 4226-2	0,00	437.025,47	236.183,69	200.841,78
1307	BB APLICACAO / EXCELENCIA NO ESPORTE III - 15307-9	0,06	0,00	0,00	0,06
1325	CEF AG: 2381 CONTA: 3593-1 APLIC.	330.157,30	216.014,20	236.312,24	309.859,26
1328	APLIC. BB 16155-1	0,00	256.363,16	1.895,97	254.467,19
1329	BB APLIC. 16380-5 (PROJ. FED. EXC. ESPORTE V)	133.754,59	295.197,62	428.952,21	0,00
1331	BB APLIC. 16152-7 (PROJ. FED. BASQUETE II)	708,01	89.812,12	90.520,13	0,00
1333	BB APLIC. 16166-7 (PROJETO FED. BASQUETE 2)	85.482,40	3.271,79	88.754,19	0,00
1334	BB APLIC. 16869-6 (PROJETO FED. EXC. ESPORTE V)	543.844,07	13.591,58	557.435,65	0,00
1335	BB APLIC. 16891-2 (PROJ. FED. COMPET. OLYMPICOS)	151.909,61	5.725,08	157.634,69	0,00
1336	BB APLICACAO 16738-X (PROJ. FEDERAL PARALIMPICO)	279.388,19	8.011,97	287.400,16	0,00
1337	BB APLICACAO 16699-5 (PROJ. FEDERAL BASQUETE III)	127.795,09	105.748,51	233.543,60	0,00
1338	BB APLICACAO 16688-X (PROJ. FEDERAL NATACAO II)	0,00	426.465,97	426.465,97	0,00
1339	BB APLICACAO 16770-3 (PROJ. FED. COMP. OLYMPICOS)	13.560,00	143.473,82	157.033,82	0,00
1366	BB APLICACAO 16762-2 (PROJ. FEDERAL FUTSAL III)	1.659,14	138,06	1.797,20	0,00
1367	BB APLICACAO 16426-7 (PROJ. FEDERAL VOLEIBOL)	657.377,43	33.104,56	690.481,99	0,00
1368	BB APLICACAO 16330-9 (PROJ. FED. EXC. ESPORTE IV)	965,75	80,36	1.046,11	0,00
1370	BB APLICACAO 17067-4 (PROJ. FED. BASQUETE III)	0,00	223.137,05	223.137,05	0,00
1372	BB APLICACAO 17027-5 (PROJ. FED. VOLEIBOL)	0,00	486.353,81	486.353,81	0,00
1374	BB APLICACAO 17011-9 (PROJ. FED. EXC. ESP. VI CAPT)	864.174,97	210.481,58	2.074.656,55	0,00
1375	BB APLICACAO 16997-8 (PROJ. FED. EXC. ESPORTE VI)	0,00	1.044.796,94	1.044.796,94	0,00
1376	BB APLICACAO 17075-5 (PROJ. FED. PARAOLYMPICO)	0,00	280.764,71	280.764,71	0,00
1379	BB APLICACAO 17206-5 (PROJ. COMPET. OLYMPICOS 1)	0,00	426.518,74	426.518,74	0,00
1380	BB APLICACAO 17208-1 (PROJ. COMPET. OLYMPICOS 1)	174.679,49	838.409,45	1.013.088,94	0,00
1382	BB APLICACAO 17168-9 (PROJ. BASQ. PARAOLYMPICO 1)	0,00	529.720,66	529.720,66	0,00
1309	DEVEDORES DIVERSOS	7.626,45	14.821.075,77	14.802.755,73	25.946,49
1310	CHEQUES PRE - DATADOS	5.692,56	43.114,12	30.593,49	18.213,19
1315	CHEQUE DEVOLVIDO	570,89	3.765,71	3.765,71	570,89
1320	RECEBIMENTO COM CHEQUE	0,00	26.858,34	26.858,34	0,00
1323	CARTOES DE CREDITO	1.363,00	1.869.202,35	1.863.402,94	7.162,41
1324	CLIENTES DIVERSOS	0,00	12.878.135,25	12.878.135,25	0,00
1340	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	500,00	0,00	500,00	0,00
1341	ADIANTAMENTO SALARIOS	500,00	0,00	500,00	0,00
1500	CONTAS BANCARIAS VINCULADAS - PROJETOS	0,00	18.561.441,35	10.496.641,82	8.064.799,53
1501	CONTAS CORRENTES VINCULADAS - PROJETOS	0,00	7.474.985,96	7.474.935,96	50,00
1503	CEF CORRENTE 3823-0 PROJETO ATLETA 8 (ESTADUAL)	0,00	27.635,41	27.635,41	0,00
1504	CEF - CORRENTE 3815-9 (PROJETO CBC EDITAL 8)	0,00	183.318,22	183.318,22	0,00
1505	BB C.CORRENTE 16380-5 (PROJ. FED. EXC. ESP. V)	0,00	500,00	500,00	0,00
1508	CEF CORRENTE 3887-6 CBC EDITAL 9	0,00	83.719,54	83.719,54	0,00
1509	CEF CORRENTE 3891-4 (PROJETO ESTADUAL ATLETA 9)	0,00	27.183,73	27.183,73	0,00
1513	BB CORRENTE 16699-5 (PROJ. FEDERAL BASQUETE III)	0,00	223.793,66	223.793,66	0,00
1515	BB CORRENTE 16770-3 (PROJ. FED. COMP. OLYMPICOS)	0,00	156.366,33	156.366,33	0,00
1516	BB CORRENTE 16426-7 (PROJ. FEDERAL VOLEIBOL)	0,00	208.914,41	208.914,41	0,00
1517	CEF CORRENTE 3945-7 (PROJ. ESTADUAL ATLETA 10)	0,00	59.633,91	59.633,91	0,00
1518	BB CORRENTE 17027-5 (PROJ. FED. VOLEIBOL)	0,00	495.441,12	495.441,12	0,00
1519	BB CORRENTE 17011-9 (PROJ. FED. EXC. ESP. VI CAPT)	0,00	837.719,96	837.719,96	0,00
1520	BB CORRENTE 16997-8 (PROJ. FED. EXC. ESPORTE VI)	0,00	1.273.155,34	1.273.155,34	0,00
1521	BB CORRENTE 17075-5 (PROJ. FED. PARAOLYMPICO)	0,00	65.125,14	65.125,14	0,00
1522	BB CORRENTE 17206-5 (PROJ. COMPET. OLYMP. 1)	0,00	364.327,13	364.327,13	0,00

**Balancete Analítico do Período de 01/01/2023 até 31/12/2023**

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
1523	BB CORRENTE 17208-1 (PROJ. COMPET. OLYMP. 1)	0,00	181.213,35	181.213,35	0,00
1524	BB CORRENTE 17168-9 (PROJ. BASQ. PARAOLYMPICO 1)	0,00	33.755,03	33.755,03	0,00
1525	CEF CORRENTE 4034-0 (PROJ. ESTADUAL ATLETA 11)	0,00	50,00	0,00	50,00
1526	CEF CORRENTE 4035-8 (PROJ. ESTADUAL ATLETA 12)	0,00	54.048,87	54.048,87	0,00
1530	BB CORRENTE 17560-9 (PROJ EXC. ESPORTE 7) CAPTACAO	0,00	2.808.822,58	2.808.822,58	0,00
1531	BB CORRENTE 17786-5 (PROJ. COMP. OLYMPICOS 2) CAPT	0,00	390.262,23	390.262,23	0,00
1540	APLICACOES IMEDIATAS VINCULADAS - PROJETOS	0,00	1.962.865,89	416.980,62	1.545.885,27
1541	CEF - POUPANCA 32504-0 (PROJETO CBC EDITAL 8)	0,00	1.229.455,47	183.318,22	1.046.137,25
1543	CEF POUPANCA 32713-1 PROJETO ATLETA 8	0,00	27.635,41	27.635,41	0,00
1544	CEF POUPANCA 32817-0 CBC EDITAL 9	0,00	163.383,05	71.478,80	91.904,25
1545	CEF POUPANCA 32836-7 (PROJETO ESTADUAL ATLETA 9)	0,00	63.458,95	27.183,73	36.275,22
1546	CEF POUPANCA 32851-0 (PROJ. ESTADUAL ATLETA 10)	0,00	266.211,15	52.545,37	213.665,78
1547	CEF POUPANCA 758105648-2 (PROJ ESTADUAL ATLETA 12)	0,00	212.671,86	54.819,09	157.852,77
1548	CEF POUPANCA 758105465-0 (PROJ ESTADUAL ATLETA 11)	0,00	50,00	0,00	50,00
1570	APLICACOES FINANCEIRAS VINCULADAS - PROJETOS	0,00	9.123.589,50	2.604.725,24	6.518.864,26
1571	BB APLIC. 16380-5 (PROJ. FED. EXC. ESPORTE V)	0,00	956,14	4,42	951,72
1576	BB APLICACAO 16738-X (PROJ. FEDERAL PARALIMPICO)	0,00	10.888,89	109,07	10.779,82
1577	BB APLICACAO 16699-5 (PROJ. FEDERAL BASQUETE III)	0,00	237.150,35	225.117,91	12.032,44
1578	BB APLICACAO 16688-X (PROJ. FEDERAL NATACAO II)	0,00	435.802,61	1.760,82	434.041,79
1579	BB APLICACAO 16770-3 (PROJ. FED. COMP. OLYMPICOS)	0,00	158.747,59	157.979,84	767,75
1580	BB APLICACAO 16762-2 (PROJ. FEDERAL FUTSAL III)	0,00	159.759,56	61,95	159.697,61
1581	BB APLICACAO 16426-7 (PROJ. FEDERAL VOLEIBOL)	0,00	217.870,66	211.057,43	6.813,23
1582	BB APLICACAO 16330-9 (PROJ. FED. EXC. ESPORTE IV)	0,00	1.059,85	10,62	1.049,23
1583	BB APLICACAO 17027-5 (PROJ. FED. VOLEIBOL)	0,00	510.101,88	280.574,70	229.527,18
1584	BB APLICACAO 17011-9 (PROJ. FED. EXC. ESP. VI CAPT)	0,00	1.059.073,68	847.048,62	212.025,06
1585	BB APLICACAO 16997-8 (PROJ. FED. EXC. ESPORTE VI)	0,00	1.207.788,87	438.991,37	768.797,50
1586	BB APLICACAO 17075-5 (PROJ. FED. PARAOLYMPICO)	0,00	85.179,77	65.654,60	19.525,17
1587	BB APLICACAO 17206-5 (PROJ. COMPET. OLYMPICOS 1)	0,00	429.881,81	184.943,24	244.938,57
1588	BB APLICACAO 17208-1 (PROJ. COMPET. OLYMPICOS 1)	0,00	598.331,58	186.322,78	412.008,80
1589	BB APLICACAO 17168-9 (PROJ. BASQ. PARAOLYMPICO 1)	0,00	574.382,58	3.861,85	570.520,73
1593	BB APLICACAO 17560-9 (PROJ EXC ESPORTE 7) CAPTACAO	0,00	2.823.018,33	1.226,02	2.821.792,31
1594	BB APLICACAO 17786-5 (PROJ. COMP. OLYMPICOS 2) CAP	0,00	390.458,30	0,00	390.458,30
1596	BB APLICACAO 17067-4 (PROJ. FED. BASQUETE III)	0,00	223.137,05	0,00	223.137,05
1798	PERMANENTE	5.598.131,18	113.647,92	0,00	5.711.779,10
1799	ATIVO FIXO	5.598.131,18	113.647,92	0,00	5.711.779,10
1800	IMOBILIZADO - CUSTO	7.137.756,01	113.647,92	0,00	7.251.403,93
1801	CONSTRUCOES	2.789.831,07	0,00	0,00	2.789.831,07
1802	INSTALACOES	252.213,37	0,00	0,00	252.213,37
1803	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	271.543,11	67.938,86	0,00	339.481,97
1805	MOVEIS E UTENSILIOS	562.321,56	10.108,44	0,00	572.430,00
1806	GINASIO	9.561,89	0,00	0,00	9.561,89
1807	DIREITO DE USO	1.898,73	0,00	0,00	1.898,73
1808	EQUIPAMENTOS DE GINASTICA	349.715,48	386,28	0,00	350.101,76
1809	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	263.597,99	35.214,34	0,00	298.812,33
1810	TERRENOS	625.276,66	0,00	0,00	625.276,66
1811	IMOVEL PROFESSOR ESTEVAO PINTO - N° 747	357.414,13	0,00	0,00	357.414,13
1812	IMOVEL PROFESSOR ESTEVAO PINTO - N° 735	272.990,07	0,00	0,00	272.990,07
1813	EQUIPAMENTOS	7.093,00	0,00	0,00	7.093,00
1814	IMOVEL PROFESSOR ESTEVAO PINTO - N° 761	1.374.298,95	0,00	0,00	1.374.298,95

Balancete Analítico do Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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
1820	IMOBILIZADO - DEPRECIACAO	-1.539.624,83	0,00	0,00	-1.539.624,83
1821	DE CONSTRUCOES	-555.473,09	0,00	0,00	-555.473,09
1822	DE INSTALACOES	-245.781,86	0,00	0,00	-245.781,86
1823	DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-136.252,66	0,00	0,00	-136.252,66
1825	DE MOVEIS E UTENSILIOS	-352.590,09	0,00	0,00	-352.590,09
1826	DE GINASIO	-8.529,66	0,00	0,00	-8.529,66
1828	DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA	-94.077,69	0,00	0,00	-94.077,69
1829	DE EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTO DE DADOS	-145.947,18	0,00	0,00	-145.947,18
1833	EQUIPAMENTOS	-972,60	0,00	0,00	-972,60

Balancete Analítico do Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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
0002	PASSIVO	-13.293.683,67	11.940.548,96	13.315.328,46	-14.668.463,17
0020	PASSIVO CIRCULANTE	-7.297.004,00	11.940.548,96	13.314.410,90	-8.670.865,94
0200	EXIGIVEL CURTO PRAZO	-7.297.004,00	11.940.548,96	13.314.410,90	-8.670.865,94
8000	FORNECEDORES	-69.992,49	2.879.950,09	2.954.583,01	-144.625,41
8003	LG INFORMATICA LTDA	0,00	14.793,34	15.763,91	-970,57
8005	SANTA ROSA ACABAMENTOS LTDA	-21,90	6.666,65	6.644,75	0,00
8010	LOJA ELETRICA LTDA	-249,25	12.334,43	12.338,68	-253,50
8014	CASA E TINTA COMERCIAL LTDA	0,00	9.745,72	10.582,42	-836,70
8044	ESPORTES CAMISA 10 LTDA - EPP	0,00	5.213,60	5.213,60	0,00
8054	PAPELARIA KRIATIVA LTDA	0,00	908,60	908,60	0,00
8058	COFERMETA S/A	0,00	190,00	190,00	0,00
8074	PEQUITA IND. E COM. DE ARTIG. ESPORTIVOS	0,00	16.521,00	16.521,00	0,00
8076	WL COMERCIAL LTDA	-216,00	2.242,00	2.026,00	0,00
8081	QUALIFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	0,00	5.089,79	5.089,79	0,00
8099	BRASIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	0,00	3.341,10	3.341,10	0,00
8126	ROCHA PISCINAS COMERCIO LTDA	0,00	32.965,00	32.965,00	0,00
8217	WTS IND. COM. PROD. QUIMICOS	-4.753,20	101.378,30	105.081,50	-8.456,40
8224	SANLIRRE PRAIA E GINASTICA LTDA	-1.959,87	12.299,47	10.339,60	0,00
8286	ENGELOC EMPREEND. LTDA	0,00	4.247,00	5.126,00	-879,00
8329	AUTENTICA BANDEIRAS E CONFECCOES LTDA	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
8335	PB PONTO DO BOMBEIRO MAT. HIDRAULICOS LTDA	0,00	15.656,08	16.436,45	-780,37
8344	OURO PRETO VIDROS ESPELHOS CRISTAIS LTDA	0,00	3.345,70	3.345,70	0,00
8368	ORG. BRAZALMEIDA COM. PROD. ALIMENTICIOS	0,00	1.159,72	1.159,72	0,00
8391	GOBER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	18.982,09	35.357,09	-16.375,00
8392	TAMBASA - TECIDOS E ARM. MIG. BARTOLOMEU	-7.205,37	45.911,39	49.349,40	-10.643,38
8416	SEMPRE EDITORA LTDA	-780,00	1.931,50	1.938,00	-786,50
8464	ESTHERBERT REFRIGERACAO LTDA - ME	0,00	2.860,00	2.860,00	0,00
8512	TOLDOS BH LTDA	-1.680,00	2.980,00	1.300,00	0,00
8555	GOMES & BORGES CONSULT. & AUD. SC LTDA	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00
8566	UNIVERSO DOS RODIZIOS COM. LTDA - ME	-355,00	2.564,00	2.209,00	0,00
8604	FRIOMINAS MAQUINAS, REPRESENT. LTDA	0,00	785,00	785,00	0,00
8664	C S EVENTOS LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
8672	ELETRO MEB LTDA	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
8728	KIMBERLY CLARK BRASIL DIN. COM P HIG LTDA	-5.458,53	26.535,93	21.077,40	0,00
8743	PHYTOESSENCE FRAGRANCIAS LTDA	-1.986,55	3.716,71	1.730,16	0,00
8815	COMERCIAL ACARTE LTDA - EPP	-1.960,00	7.908,00	5.948,00	0,00
8835	COOP DE TRANSP DOS MOT. AUT. DE TAXI	0,00	2.018,00	2.018,00	0,00
8836	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	-13.660,96	172.013,41	180.361,32	-22.008,87
8850	R1 SPORTS DISTR. DE MATERIAL ESPORT. LTDA	0,00	12.544,99	17.729,24	-5.184,25
8884	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	0,00	18.718,00	18.718,00	0,00
8933	CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INF. LTDA	0,00	8.625,37	8.625,37	0,00
8939	TECH SHOP. COM. BR COM. E SERV. INF. LTDA	0,00	5.478,80	5.478,80	0,00
8940	ITAMBE ALIMENTOS S/A	0,00	6.401,20	7.377,20	-976,00
8982	EQUIPAMENTOS ESPECIAIS COM E IND LTDA	0,00	145,00	145,00	0,00
9003	CY SECURITY E VIGILANCIA LTDA	0,00	18.305,00	18.305,00	0,00
9015	LEONIL RIBEIRO DOS SANTOS	0,00	26.480,00	26.480,00	0,00
9022	MERITO COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	848,11	1.696,21	-848,10
9023	DECORARTE - BRENO SALGADO	0,00	8.620,00	8.620,00	0,00
9027	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	0,00	34.178,20	34.178,20	0,00
9041	FOCO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA ME	-1.406,00	137.477,04	143.244,39	-7.173,35
9050	LAFAPETE GESTAO AMBIENTAL LTDA	0,00	4.554,87	4.554,87	0,00
9051	MANG HIDRAU LTDA	0,00	420,00	420,00	0,00
9053	BIOBRASIL SOLUCOES AMBIENTAIS	0,00	2.069,28	2.069,28	0,00



Balancete Analítico do Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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
9057	ESSENCE PRODUTOS DE PERFUMARIA LTDA - ME	-1.086,80	1.086,80	0,00	0,00
9064	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	-5.379,29	70.741,23	65.361,94	0,00
9065	REAL VANS LOCACOES FRETAMENTOS VIAGENS E TURISMO	-6.479,00	55.254,00	48.775,00	0,00
9071	ADELINA MARIA AZEVEDO SETTE 53385560659	0,00	7.940,02	7.940,02	0,00
9074	PORTAL FONES LTDA - ME	0,00	260,00	260,00	0,00
9075	BUNZL HIGIENE E LIMPEZA LTDA	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00
9081	SULTEC MINAS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	0,00	1.479,00	1.479,00	0,00
9083	BAUEN INDUSTRIAS PLASTICAS LTDA	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
9085	MORAIS IND. E COM. DE BOLSAS E CAPAS LTDA - ME	0,00	2.103,00	2.103,00	0,00
9093	A FLORA SAVASSI LTDA	0,00	2.662,00	2.662,00	0,00
9100	CERQUEIRA CONTABIL LTDA - ME	0,00	62.348,50	62.348,50	0,00
9103	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	0,00	115,68	115,68	0,00
9106	CONTREI ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	5.807,70	5.807,70	0,00
9114	CESMOR CENTRO SEG. E MED. OCUP. RENASCENCA LTDA	0,00	8.606,38	8.606,38	0,00
9116	LEMME EXAMES DE REGISTROS GRAFICOS LTDA - ME	0,00	6.666,40	6.666,40	0,00
9129	PLANETA DOS INFLAVEIS LOCACAO DE BRINQUEDOS LTDA	0,00	9.380,00	9.380,00	0,00
9130	JANOX ACO INOXIDAVEL LTDA	0,00	1.348,43	1.348,43	0,00
9150	PEREIRA E SILVA ATACADISTA DE BELO HORIZONTE LTDA	0,00	5.371,52	11.075,48	-5.703,96
9154	PEDRO HENRIQUE BATISTA FRANCO 11184308675	0,00	800,00	800,00	0,00
9158	QUALITY SYSTEMS LTDA	0,00	31.464,00	31.464,00	0,00
9167	CARMOSION MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES	0,00	2.858,16	2.858,16	0,00
9169	FERNANDO ROBERTO DA SILVA	0,00	8.350,00	8.350,00	0,00
9184	CLAÚDIA B COMÉRCIO DE BEBIDAS	0,00	8.312,00	8.312,00	0,00
9191	COMERCIAL DE BOMBAS E MOTORES LTDA	0,00	555,25	555,25	0,00
9192	LEROY MERLIN CIA BRASIL. BRICOLAGEM	0,00	199,80	199,80	0,00
9209	D`CASTRO GASTRONOMIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	36.789,80	36.789,80	0,00
9213	SPEED SONORIZAÇÃO LUZ E EVENTOS LTDA	0,00	86.997,00	86.997,00	0,00
9215	VIP LOCAÇÃO DE VANS LTDA	0,00	46.148,75	47.478,40	-1.329,65
9218	WAGNER FERNANDES SILVA	0,00	720,00	720,00	0,00
9222	EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRAT. AGUAS LTDA	0,00	2.822,10	2.822,10	0,00
9225	NÁDIA LIPPI BERNARDES MARTINS	0,00	3.145,00	3.145,00	0,00
9231	CNR MATERIAIS DE CONTRUÇÕES LTDA	0,00	1.371,35	1.371,35	0,00
9235	EMPRESAS FROHLICH LTDA	0,00	5.705,00	6.585,00	-880,00
9248	ACM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI	0,00	89,20	89,20	0,00
9251	BH CORREIAS LTDA	0,00	441,10	441,10	0,00
9255	BH FILTROS BEBEDOUROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA	0,00	2.172,00	2.172,00	0,00
9259	SECULUS DA AMAZONIA IND. E COM. SA	0,00	218,00	218,00	0,00
9260	GOL LINHAS AEREAS	-0,01	5.076,26	5.076,25	0,00
9261	MULTI FORMATO DISTRIBUIDORA S/A	0,00	714,08	714,08	0,00
9263	ZUKABAR E LANCHONETE LTDA	0,00	343,50	343,50	0,00
9267	SOLARIS ALIMENTACAO LTDA	0,00	17.756,50	17.756,50	0,00
9271	KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA	0,00	649,50	649,50	0,00
9274	SOS DOS FOGOES LTDA	0,00	67,60	67,60	0,00
9276	DIGEL DISTRIBUIDORA E IND. DE GELADOS LTDA	0,00	1.442,98	1.442,98	0,00
9280	DMA DISTRIBUIDORA SA	-221,56	2.021,54	1.967,66	-167,68
9281	SUPERMERCADOS BH COM. DE ALIMENTOS LTDA	0,00	472,14	472,14	0,00
9283	CEMA CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	0,00	349,28	349,28	0,00
9290	ELIANA DOS SANTOS FERREIRA	-5.104,00	17.513,00	13.628,00	-1.219,00
9293	ROCHA SALES COM. DE MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00	2.226,40	2.226,40	0,00
9295	SCAPOLE MALHAS EIRELI	0,00	671,40	671,40	0,00
9298	VIACAO COMETA SA	-222,20	222,20	0,00	0,00
9299	CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA 6 REGIAO	0,00	347,00	347,00	0,00
9303	FECEMG	0,00	8.537,15	8.537,15	0,00

Balancete Analítico do Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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
9308	LUIZ MIGUEL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	5.330,57	5.330,57	0,00
9309	COMERCIAL DAHANA LTDA	0,00	137,79	137,79	0,00
9313	JULIO LAPERTOSA VIANA	0,00	140,00	140,00	0,00
9321	TNG COMERCIO DE ROUPAS LTDA	0,00	1.443,34	1.600,01	-156,67
9322	ANDRE LUIZ OLIVETT PONTES	0,00	3.623,30	3.623,30	0,00
9330	FNC	0,00	70.224,00	70.224,00	0,00
9336	EXPRESSO BIAGINI TRANSPORTES LTDA	0,00	8.661,12	8.661,12	0,00
9346	CLARO VIRGÍLIO NETO	0,00	510,00	510,00	0,00
9347	FUNDACAO CDL BH	0,00	37.720,69	41.294,86	-3.574,17
9349	A ABRACADABRA MORECKY DI CAZTTRO EIRELI	0,00	2.030,00	2.030,00	0,00
9350	BH LOCACAO DE MATERIAIS PARA EVENTOS LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
9352	R P SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	4.270,00	4.270,00	0,00
9353	BEL MICRO COMPUTADORES LTDA	0,00	11.656,00	11.656,00	0,00
9355	BOURBON ADM COM E SERV HOTELEIROS LTDA	0,00	18.044,35	18.044,35	0,00
9363	ASSOCIACAO PROSPERAR	0,00	22.870,00	22.870,00	0,00
9370	MARCOS LIMA DUTRA	0,00	7.448,00	9.592,00	-2.144,00
9371	DOCUMENTO POINT SOLUCOES DIGITAIS	0,00	41.601,47	41.601,47	0,00
9372	MARIA APARECIDA DA CUNHA RH RESILIENTE	0,00	64.081,00	64.081,00	0,00
9373	INFRA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	5.112,20	5.112,20	0,00
9375	PADARIA L ARTE PANE LTDA	0,00	30.183,81	30.307,37	-123,56
9385	ART COLOR BH TINTAS LTDA	-395,00	751,00	356,00	0,00
9387	FLORICULTURA FORTE GRAMA LTDA	0,00	354,00	354,00	0,00
9390	W&M PUBLICIDADE LTDA	0,00	396,98	396,98	0,00
9392	JULIO CESAR PINTO CORDEIRO EPP	0,00	250,00	250,00	0,00
9395	ZAGAIA CONSULTORIA DIGITAL LTDA	0,00	84.717,16	84.717,16	0,00
9402	ARTE PAGE GRAFICA RAPIDA E COMUNICACAO VISUAL	0,00	9.804,62	9.804,62	0,00
9403	CASA DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	490,00	490,00	0,00
9405	FORTE GRAPH LTDA	0,00	630,00	630,00	0,00
9406	EVERLIMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	-6.018,15	53.306,85	54.307,00	-7.018,30
9409	CONSORCIO OPER. TRANSP. COLETIVO PASS. ONIBUS BH	0,00	57.840,38	57.840,38	0,00
9410	ACAO FITNESS ESPORTE SAUDE E LAZER LTDA	0,00	12.697,88	12.906,00	-208,12
9412	LINEAR TOPOGRAFIA LTDA	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
9417	FACA FESTA FACIL LTDA	0,00	2.009,00	2.009,00	0,00
9418	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO	0,00	248.282,44	270.046,07	-21.763,63
9420	TF CREPALDI MATERIAIS ELETRICOS	-2.159,74	2.269,94	110,20	0,00
9432	ABRASEL SECCIONAL MG	0,00	1.767,00	1.767,00	0,00
9433	SEU SERVICOS DE ENFERMAGEM E URGENCIA LTDA	0,00	10.160,00	10.160,00	0,00
9435	ACTUR TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0,00	173.950,00	173.950,00	0,00
9437	HOSPITAL SEMPER SA	0,00	2.216,26	2.216,26	0,00
9440	MOTOROLA MOBILITY COM. PROD. ELETRONICOS LTDA	-1.234,11	1.234,11	0,00	0,00
9442	CENTAURO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E TURISMO LTDA	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
9443	GABRIEL PERA SCARELLI ENGENHARIA	0,00	163,71	163,71	0,00
9444	RODRIGUES MORAES RECEPCOES LTDA	0,00	41.320,00	41.320,00	0,00
9445	PREFEITURA DE BELO HORIZONTE	0,00	19.870,48	19.870,48	0,00
9446	CELEBRAR LTDA	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
9447	LEANDRO DONIZETI DIAS PINTO	0,00	121,82	121,82	0,00
9448	BASE REPRESENTACAO E COMERCIO	0,00	217,93	217,93	0,00
9449	UNI FORTE SERVICOS PROMOCOES E EVENTOS LTDA	0,00	14.590,00	14.590,00	0,00
9450	DE BANDEJA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	0,00	66.050,00	66.050,00	0,00
9451	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	0,00	4.930,65	8.170,05	-3.239,40
9452	RIMATUR TRANSPORTES LTDA	0,00	800,00	800,00	0,00
9453	COMERCIAL ENGERASP EIRELI	0,00	3.297,00	3.897,00	-600,00
9454	VL REVENDAS DE ALUMINIO E ACESSORIOS LTDA	0,00	4.902,53	4.902,53	0,00

Balancete Analítico do Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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
9455	ORCI OBRAS RODOVIARIAS,CIVIS E INFRAESTRUTURA LTDA	0,00	25.800,00	25.800,00	0,00
9456	JAIME TADEU DE OLIVEIRA	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
9457	IMAGEM EDITORA GRAFICA LTDA	0,00	22.758,00	28.548,00	-5.790,00
9458	ALELO S.A.	0,00	134.879,50	149.414,78	-14.535,28
9459	ESSENCIAL ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA	0,00	20.946,65	20.946,65	0,00
9460	EXPRESSA TURISMO LTDA	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
9461	BRUNO CESAR SOARES MACIEL	0,00	5.336,80	5.336,80	0,00
9462	B.N. CONTROLE DE PRAGAS LTDA	0,00	2.172,75	2.172,75	0,00
9463	W.A. PRODUCOES LTDA - ME	0,00	800,00	800,00	0,00
9464	RH PAPELARIA LTDA	0,00	1.469,12	1.469,12	0,00
9465	MARQUESTUR VIAGENS LTDA	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
9466	B.G. COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	0,00	168,80	168,80	0,00
2250	RECURSOS DE PROJETOS	-6.620.849,33	4.122.699,98	5.566.650,18	-8.064.799,53
2252	PROJETO CBC	-1.988.205,98	1.283.348,75	121.896,32	-826.753,55
2254	PROJETO ESTADUAL	-597.344,55	521.385,59	355.918,78	-431.877,74
2257	PROJETO FEDERAL	-4.035.298,80	2.317.965,64	5.088.835,08	-6.806.168,24
2300	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	-139.132,80	2.740.499,73	2.777.714,26	-176.347,33
2310	SALARIOS A PAGAR PROJETOS FEDERAIS	-9.784,33	337.380,13	343.964,50	-16.368,70
2337	SALARIOS A PAGAR PROJETOS ESTADUAIS	-3.319,28	41.921,64	40.057,95	-1.455,59
2338	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	-93.188,50	1.566.389,77	1.598.435,60	-125.234,33
2339	SALARIOS A PAGAR PROJETOS CBC	-32.840,69	794.808,19	795.256,21	-33.288,71
2301	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	-115.289,28	1.396.285,30	1.389.596,62	-108.600,60
2321	INSS	-84.693,13	1.106.310,24	1.093.884,13	-72.267,02
2322	FGTS	-27.457,88	251.474,12	256.580,97	-32.564,73
2323	PIS	-2.361,25	30.233,05	30.824,10	-2.952,30
2325	CONTRIBUICAO SINDICAL	-12,73	338,19	357,16	-31,70
2326	PENSAO JUDICIAL	-151,59	1.471,86	1.320,27	0,00
2328	INSS RETIDO NA FONTE	-612,70	6.457,84	6.629,99	-784,85
2340	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	-7.440,07	104.000,03	106.246,07	-9.686,11
2341	IRRF DE SALARIOS	-5.186,68	66.916,62	68.681,59	-6.951,65
2342	IRRF DE TERCEIROS	-63,13	1.598,69	1.707,51	-171,95
2343	COFINS A RECOLHER	-1.371,00	7.862,41	6.869,90	-378,49
2344	ISS RETIDO NA FONTE	-722,01	23.760,18	24.735,36	-1.697,19
2345	PIS/COFINS/CONT. SOCIAL RETIDO NA FONTE	-97,25	3.862,13	4.251,71	-486,83
2360	PROVISAO CURTO PRAZO	-323.531,41	635.941,77	479.217,32	-166.806,96
2361	FERIAS	-309.985,85	235.684,20	82.983,11	-157.284,76
2362	13° SALARIO	-13.545,56	213.360,21	209.336,85	-9.522,20
2365	RESCISOES TRABALHISTAS	0,00	186.897,36	186.897,36	0,00
2400	CREDORES DIVERSOS	-20.768,62	61.172,06	40.403,44	0,00
2401	CONVENIO FARMACIA	0,00	40.403,44	40.403,44	0,00
2417	PLANO DE SAÚDE	-20.768,62	20.768,62	0,00	0,00
2720	PATRIMONIO LIQUIDO	-5.996.679,67	0,00	917,56	-5.997.597,23
2721	PATRIMONIO LIQUIDO	-5.996.679,67	0,00	917,56	-5.997.597,23
2730	PATRIMONIO SOCIAL	-1.118.261,96	0,00	0,00	-1.118.261,96
2731	PATRIMONIO SOCIAL	-1.118.261,96	0,00	0,00	-1.118.261,96



Balancete Analítico do Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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
2800	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	-4.878.417,71	0,00	917,56	-4.879.335,27
2801	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	-4.878.417,71	0,00	917,56	-4.879.335,27

Balancete Analítico do Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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
0003	DESPESAS	0,00	15.135.257,42	133.762,96	15.001.494,46
0030	DESPESAS GERAIS	0,00	15.135.257,42	133.762,96	15.001.494,46
0300	DESPESAS DO CLUBE	0,00	15.135.257,42	133.762,96	15.001.494,46
4000	DESPESAS COM DIRETORIA	0,00	1.008.000,00	0,00	1.008.000,00
4006	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	1.008.000,00	0,00	1.008.000,00
4100	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	3.657.909,81	133.762,96	3.524.146,85
4101	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	13.621,65	0,00	13.621,65
4102	XEROX	0,00	50,00	0,00	50,00
4106	ALIMENTACAO	0,00	109.146,79	0,00	109.146,79
4108	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	8.663,92	0,00	8.663,92
4110	VALE TRANSPORTE	0,00	233.255,90	5.398,61	227.857,29
4111	CONDUCAO E TRANSPORTE	0,00	21.129,95	0,00	21.129,95
4114	TELEFONE	0,00	11.633,65	0,00	11.633,65
4122	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	30.824,10	0,00	30.824,10
4123	SEGUROS	0,00	17.078,35	0,00	17.078,35
4124	CORREIOS	0,00	803,30	0,00	803,30
4125	CONSERVACAO E MANUTENCAO	0,00	4.153,03	0,00	4.153,03
4126	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	6.473,81	0,00	6.473,81
4130	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	626.648,26	0,00	626.648,26
4131	FRETES E CARRETOS	0,00	900,00	0,00	900,00
4132	DESPESAS DE CARTORIO	0,00	13.557,39	0,00	13.557,39
4133	ESTACIONAMENTO	0,00	142,50	0,00	142,50
4134	DESPESAS DE VIAGEM	0,00	22.300,28	0,00	22.300,28
4137	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	16.413,94	0,00	16.413,94
4140	ASSINATURA REVISTAS E JORNAIS	0,00	858,00	0,00	858,00
4143	PARCELAMENTO D.A - PMBH	0,00	19.090,00	0,00	19.090,00
4151	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	14.414,08	0,00	14.414,08
4153	MULTAS DIVERSAS	0,00	35,00	0,00	35,00
4154	UNIFORMES	0,00	38.215,38	0,00	38.215,38
4156	INSS	0,00	156.821,51	0,00	156.821,51
4157	INSS TERCEIROS	0,00	18.912,86	0,00	18.912,86
4158	SAT - SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO	0,00	4.202,84	0,00	4.202,84
4159	FGTS	0,00	52.840,07	0,00	52.840,07
4160	FGTS MULTA RESCISORIA	0,00	101.483,92	0,00	101.483,92
4162	DEVOLUCAO DE RECEITAS	0,00	23.811,42	0,00	23.811,42
4163	13° SALARIO	0,00	209.336,85	0,00	209.336,85
4165	SERVICOS GRAFICOS	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00
4170	PERDAS POR FURTOS	0,00	150,00	0,00	150,00
4172	TV A CABO / INTERNET	0,00	16.046,03	0,00	16.046,03
4173	ASSISTENCIA MEDICA E SIMILARES	0,00	256.596,46	128.364,35	128.232,11
4174	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDITOS	0,00	500,00	0,00	500,00
4177	HOMENAGENS	0,00	2.321,51	0,00	2.321,51
4178	ORDENADOS	0,00	395.176,78	0,00	395.176,78
4179	FERIAS	0,00	82.983,11	0,00	82.983,11
4180	CARTAO ALIMENTACAO VISA VALE	0,00	636.472,13	0,00	636.472,13
4181	ESTAGIARIOS	0,00	10.194,84	0,00	10.194,84
4182	AUXILIO COMBUSTIVEL	0,00	90.288,25	0,00	90.288,25
4183	BRINDES	0,00	11.373,56	0,00	11.373,56
4184	LOCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	41.499,99	0,00	41.499,99
4185	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	1.141,07	0,00	1.141,07
4187	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.476,98	0,00	1.476,98
4189	TAXAS E INSCRICOES DE TORNEIOS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00

Balancete Analítico do Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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
4190	TRANSPORTE E FRETAMENTOS	0,00	28.928,83	0,00	28.928,83
4191	PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO	0,00	5.974,38	0,00	5.974,38
4192	RESCISÃO CONTRATUAL	0,00	186.897,36	0,00	186.897,36
4193	SEGUROS ESTAGIARIOS	0,00	79,23	0,00	79,23
4194	TAXAS OPERADOR DE CARTOES	0,00	110.760,55	0,00	110.760,55
4200	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	103.775,66	0,00	103.775,66
4202	IOF	0,00	230,96	0,00	230,96
4203	DESPESAS BANCARIAS	0,00	80.590,19	0,00	80.590,19
4204	JUROS PASSIVOS	0,00	2,88	0,00	2,88
4208	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	14.476,37	0,00	14.476,37
4209	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	8.475,26	0,00	8.475,26
4300	DEPARTAMENTO COMUNICACAO E MARKETING	0,00	258.351,84	0,00	258.351,84
4301	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	24.909,38	0,00	24.909,38
4304	PRODUCAO DE REVISTA	0,00	48.743,91	0,00	48.743,91
4306	ORDENADOS	0,00	129.230,17	0,00	129.230,17
4312	INSS	0,00	27.477,70	0,00	27.477,70
4313	INSS TERCEIROS	0,00	6.182,29	0,00	6.182,29
4314	SAT - SEGURO ACIDENTE TRABALHO	0,00	1.373,91	0,00	1.373,91
4315	FGTS	0,00	10.991,15	0,00	10.991,15
4318	CONDUCAO E TRANSPORTE	0,00	14,93	0,00	14,93
4321	SERVICOS GRAFICOS	0,00	6.168,60	0,00	6.168,60
4324	BRINDES	0,00	135,80	0,00	135,80
4326	CORREIOS	0,00	3.124,00	0,00	3.124,00
4250	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	287.964,72	0,00	287.964,72
4253	COFINS	0,00	6.869,90	0,00	6.869,90
4254	IPTU	0,00	249.248,68	0,00	249.248,68
4256	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	29.278,14	0,00	29.278,14
4259	TAXAS ESTADUAIS	0,00	2.568,00	0,00	2.568,00
4400	EVENTOS SOCIAIS E LAZER	0,00	1.078.907,71	0,00	1.078.907,71
4402	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	348.525,93	0,00	348.525,93
4404	TRANSPORTE E FRETAMENTOS	0,00	15.923,40	0,00	15.923,40
4407	SERVICOS GRAFICOS	0,00	9.092,60	0,00	9.092,60
4413	DESPESAS DE VIAGENS	0,00	16.453,07	0,00	16.453,07
4416	CONDUCAO E TRANSPORTE	0,00	991,40	0,00	991,40
4418	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	140,00	0,00	140,00
4426	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	1.765,13	0,00	1.765,13
4438	ALIMENTACAO	0,00	273.457,00	0,00	273.457,00
5911	UNIFORMES	0,00	18.769,24	0,00	18.769,24
5912	FRETES E CARRETOS	0,00	1.939,60	0,00	1.939,60
5913	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	161.171,13	0,00	161.171,13
5914	LOCACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	24.301,00	0,00	24.301,00
5916	SERVICOS GRAFICOS	0,00	690,00	0,00	690,00
5917	BRINDES	0,00	28.604,32	0,00	28.604,32
5918	DECORACAO	0,00	19.738,83	0,00	19.738,83
5919	APRESENTACAO MUSICAL	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
5921	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	130,12	0,00	130,12
5923	TAXAS E INSCRICOES DE TORNEIOS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
5924	DEVOLUCOES E ESTORNOS	0,00	1.114,94	0,00	1.114,94

Balancete Analítico do Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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
4500	DEPARTAMENTO DE CURSOS	0,00	644.802,43	0,00	644.802,43
4503	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	5.403,05	0,00	5.403,05
4504	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	597.656,67	0,00	597.656,67
4513	FGTS - MULTA RESCISORIA	0,00	7.252,00	0,00	7.252,00
4515	UNIFORMES	0,00	29.644,64	0,00	29.644,64
4591	DEVOLUCOES E ESTORNOS	0,00	4.182,18	0,00	4.182,18
4592	BRINDES	0,00	663,89	0,00	663,89
4600	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	0,00	795.412,54	0,00	795.412,54
4601	ORDENADOS	0,00	140.803,32	0,00	140.803,32
4602	ALIMENTACAO	0,00	70.130,96	0,00	70.130,96
4603	DESPESAS DE VIAGENS	0,00	56.291,00	0,00	56.291,00
4604	TRANSPORTE DE ATLETAS	0,00	176.475,27	0,00	176.475,27
4605	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00
4606	ATENDIMENTO MEDICO	0,00	4.619,48	0,00	4.619,48
4608	TAXAS E INSCRICOES	0,00	207.648,75	0,00	207.648,75
4610	VALE TRANSPORTE	0,00	2.430,00	0,00	2.430,00
4612	SERVICOS TERCEIROS	0,00	29.809,00	0,00	29.809,00
4613	INSS	0,00	30.745,28	0,00	30.745,28
4614	INSS TERCEIROS	0,00	6.917,70	0,00	6.917,70
4615	SAT - SEGURO ACIDENTE TRABALHO	0,00	1.537,33	0,00	1.537,33
4616	FGTS	0,00	12.298,08	0,00	12.298,08
6028	UNIFORMES ATLETAS	0,00	28.736,80	0,00	28.736,80
6025	CARTAO ALIMENTACAO VISA VALE	0,00	5.720,00	0,00	5.720,00
4690	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	400,00	0,00	400,00
4694	CONDUCAO E TRANSPORTE	0,00	5.370,56	0,00	5.370,56
4695	BRINDES	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00
4696	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.254,79	0,00	1.254,79
4699	SEGUROS ESPORTES	0,00	9.628,22	0,00	9.628,22
4440	DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO E CONDOMINIO	0,00	2.974.269,82	0,00	2.974.269,82
4441	ORDENADOS	0,00	916.047,48	0,00	916.047,48
4470	INSS	0,00	191.856,02	0,00	191.856,02
4471	INSS TERCEIROS	0,00	43.167,38	0,00	43.167,38
4472	SAT - SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	0,00	9.592,89	0,00	9.592,89
4473	FGTS	0,00	77.345,68	0,00	77.345,68
4499	ARTIGOS DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	121.790,51	0,00	121.790,51
4551	REFORMA E MELHORIAS REDE DE DADOS	0,00	59.811,47	0,00	59.811,47
4552	PRODUTOS QUIMICOS PARA PISCINA	0,00	46.103,20	0,00	46.103,20
4553	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	47.834,06	0,00	47.834,06
4555	UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS	0,00	294,95	0,00	294,95
4556	CONSERVACAO E MANUTENCAO	0,00	541.655,31	0,00	541.655,31
4558	AGUA	0,00	334.730,63	0,00	334.730,63
4559	ALIMENTACAO	0,00	219,80	0,00	219,80
4560	CONDUCAO E TRANSPORTE	0,00	20,00	0,00	20,00
4561	ENERGIA ELETRICA	0,00	492.920,43	0,00	492.920,43
4562	FRETES E CARRETOS	0,00	13.958,50	0,00	13.958,50
4563	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	4.897,00	0,00	4.897,00
4564	LOCACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	760,00	0,00	760,00
4565	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	3.753,57	0,00	3.753,57
4566	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	51.012,91	0,00	51.012,91
4570	TRANSPORTE E FRETAMENTOS	0,00	4.600,37	0,00	4.600,37
4571	TV A CABO / INTERNET	0,00	870,04	0,00	870,04

**Balancete Analítico do Período de 01/01/2023 até 31/12/2023**

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
4574	DEVOLUCOES E ESTORNOS	0,00	10.206,29	0,00	10.206,29
4575	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	821,33	0,00	821,33
4450	DEPARTAMENTO PROJETOS FEDERAIS	0,00	2.410.870,98	0,00	2.410.870,98
4451	ORDENADOS	0,00	343.964,50	0,00	343.964,50
4455	VALE TRANSPORTE	0,00	140.968,26	0,00	140.968,26
4457	INSS	0,00	129.381,45	0,00	129.381,45
4458	INSS TERCEIROS	0,00	29.105,45	0,00	29.105,45
4459	SAT - SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO	0,00	6.469,06	0,00	6.469,06
4475	FGTS	0,00	32.568,31	0,00	32.568,31
4487	CARTAO ALIMENTACAO	0,00	344.862,60	0,00	344.862,60
4520	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	494.608,88	0,00	494.608,88
4521	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	135.134,72	0,00	135.134,72
4522	DEVOLUCOES E ESTORNOS	0,00	894,00	0,00	894,00
4523	IRRF S/APLICACAO	0,00	82.757,85	0,00	82.757,85
4524	TAXAS E INSCRICOES DE TORNEIOS	0,00	59.521,30	0,00	59.521,30
4525	DESPESA DE VIAGEM	0,00	254.074,63	0,00	254.074,63
4526	TRANSPORTE E FRETAMENTOS	0,00	240.776,46	0,00	240.776,46
4530	UNIFORMES	0,00	20.060,33	0,00	20.060,33
4531	IOF PROJETOS FEDERAIS	0,00	265,10	0,00	265,10
4533	ALIMENTACAO	0,00	93.835,68	0,00	93.835,68
4534	ESTAGIARIOS	0,00	1.622,40	0,00	1.622,40
6000	DEPARTAMENTO PROJETOS CBC	0,00	1.369.821,43	0,00	1.369.821,43
6001	ORDENADOS	0,00	795.256,21	0,00	795.256,21
6004	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	163.359,08	0,00	163.359,08
6012	INSS	0,00	110.409,77	0,00	110.409,77
6013	INSS TERCEIROS	0,00	24.842,28	0,00	24.842,28
6014	SAT - SEGURO ACIDENTE TRABALHO	0,00	5.495,18	0,00	5.495,18
6015	FGTS	0,00	66.251,73	0,00	66.251,73
6021	UNIFORMES ATLETAS	0,00	132.080,88	0,00	132.080,88
4268	DESPESAS BANCARIAS PROJETO CBC	0,00	696,30	0,00	696,30
4269	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	71.430,00	0,00	71.430,00
7900	DEPARTAMENTO PROJETOS ESTADUAIS	0,00	535.413,22	0,00	535.413,22
7901	ORDENADOS	0,00	40.057,95	0,00	40.057,95
7904	VALE TRANSPORTE	0,00	228.147,28	0,00	228.147,28
7906	INSS	0,00	16.017,74	0,00	16.017,74
7907	INSS TERCEIROS	0,00	3.604,04	0,00	3.604,04
7908	SAT - SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO	0,00	800,91	0,00	800,91
7909	FGTS	0,00	4.285,95	0,00	4.285,95
7911	ALIMENTACAO	0,00	68.248,11	0,00	68.248,11
7913	DEVOLUCOES E ESTORNOS	0,00	32.509,41	0,00	32.509,41
7914	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	22.696,14	0,00	22.696,14
7916	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.458,10	0,00	1.458,10
7917	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	30.986,00	0,00	30.986,00
7918	UNIFORMES	0,00	53.904,71	0,00	53.904,71
7919	ESTAGIARIOS	0,00	32.063,04	0,00	32.063,04
7922	SEGUROS PARA ESTAGIARIOS	0,00	633,84	0,00	633,84
7950	DEPARTAMENTO BEACH TENIS	0,00	9.757,26	0,00	9.757,26
7951	ALIMENTACAO	0,00	3.435,26	0,00	3.435,26
7952	APRESENTACAO MUSICAL	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00

Balancete Analítico do Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

OLYMPICO CLUB

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

Pág.: 014



CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
7953	BRINDES	0,00	384,00	0,00	384,00
7960	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	400,00	0,00	400,00
7963	UNIFORMES	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00

Balancete Analítico do Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

OLYMPICO CLUB

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

Pág.: 015



CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
0004	RECEITAS	0,00	351,00	15.538.315,25	-15.537.964,25
3899	RECEITAS DO CLUBE	0,00	351,00	11.420.597,27	-11.420.246,27
3900	RECEITAS SOCIAIS	0,00	0,00	7.405.645,01	-7.405.645,01
3920	RECEITAS SOCIAIS	0,00	0,00	7.405.645,01	-7.405.645,01
3901	CONDOMINIO	0,00	0,00	6.121.761,00	-6.121.761,00
3903	TAXAS DE TRANSFERENCIA	0,00	0,00	247.500,00	-247.500,00
3908	TAXA DE DEPENDENTES	0,00	0,00	1.036.384,01	-1.036.384,01
3909	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	581.502,66	-581.502,66
3910	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	581.502,66	-581.502,66
3911	VENDA DE COTAS	0,00	0,00	535.814,66	-535.814,66
3913	ALUGUEL DA LANCHONETE	0,00	0,00	33.538,00	-33.538,00
3916	ALUGUEL DO SALAO	0,00	0,00	10.950,00	-10.950,00
3917	ALUGUEL DE SALAS	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
3980	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	0,00	351,00	2.312.979,41	-2.312.628,41
3985	RECEITAS DE DOACOES	0,00	351,00	100.819,00	-100.468,00
3986	DOACOES NAO GOVERNAMENTAIS - PJ	0,00	0,00	12.275,00	-12.275,00
3987	DOACOES NAO GOVERNAMENTAIS - PF	0,00	351,00	88.544,00	-88.193,00
3990	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.212.160,41	-2.212.160,41
3941	CONVITES	0,00	0,00	434.533,98	-434.533,98
3943	UNIFORMES	0,00	0,00	7.028,00	-7.028,00
3944	COLONIA DE FERIAS	0,00	0,00	123.046,73	-123.046,73
3945	MATRICULAS	0,00	0,00	131.126,50	-131.126,50
3956	CONTRIBUICAO DE MELHORIAS	0,00	0,00	270.060,00	-270.060,00
3927	RECEITAS DE EVENTOS SOCIAIS	0,00	0,00	229.390,94	-229.390,94
3928	ESTORNO DE PAGAMENTOS	0,00	0,00	8.974,26	-8.974,26
3929	RECEITAS SEM RESTRICAO - TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	0,00	1.008.000,00	-1.008.000,00
3995	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	143.106,92	-143.106,92
3996	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	143.106,92	-143.106,92
3951	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRAS	0,00	0,00	100.037,27	-100.037,27
3953	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	9.778,73	-9.778,73
3960	MULTA RECEBIDA	0,00	0,00	24.910,66	-24.910,66
3983	JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	8.380,26	-8.380,26
3997	RECEITAS DE CURSOS	0,00	0,00	977.363,27	-977.363,27
3998	RECEITAS DE CURSOS	0,00	0,00	977.363,27	-977.363,27
3961	INICIACAO ESPORTIVA	0,00	0,00	44.927,43	-44.927,43
3962	NATACAO	0,00	0,00	399.111,41	-399.111,41
3965	FUTEBOL DE SALAO	0,00	0,00	208.315,56	-208.315,56
3979	HIDROGINASTICA	0,00	0,00	25.357,52	-25.357,52
3982	TENIS	0,00	0,00	240.357,95	-240.357,95
3984	BEACH TENIS	0,00	0,00	59.293,40	-59.293,40
5900	RECEITAS DE PROJETOS	0,00	0,00	4.117.717,98	-4.117.717,98
5901	RECEITAS DE PROJETOS	0,00	0,00	4.117.717,98	-4.117.717,98
5902	RECEITAS DE PROJETOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	2.312.983,64	-2.312.983,64
5907	RECEITA DE PROJETOS FEDERAIS	0,00	0,00	2.312.983,64	-2.312.983,64
5980	RECEITAS DE PROJETOS CBC	0,00	0,00	1.283.348,75	-1.283.348,75
5983	RECEITA DE PROJETOS CBC	0,00	0,00	1.283.348,75	-1.283.348,75

Balancete Analítico do Período de 01/01/2023 até 31/12/2023


OLYMPICO CLUB

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

Pág.: 016



CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
5990	RECEITAS DE PROJETOS ESTADUAIS	0,00	0,00	521.385,59	-521.385,59
5992	RECEITA DE PROJETOS ESTADUAIS	0,00	0,00	521.385,59	-521.385,59


Nismar Alves dos Reis
Presidente
Olympico Club


Wanderson Soares Cerqueira
CRC MG 085.191
CPF 041.487.156-17