

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO	1	*13.293.683,67D	*15.204.932,96D
ATIVO CIRCULANTE	1.1	**7.695.552,49D	**9.493.153,86D
DISPONIVEL	1.1.1	**2.629.914,98D	****48.342,49D
CAIXA	1.1.1.01	****38.166,31D	****40.474,32D
CAIXA	1.1.1.01.0001	38.166,31D	40.474,32D
BANCOS E POUPANÇAS	1.1.1.02	**2.591.748,67D	*****7.868,17D
BANCO SANTANDER C/000390-6 RECEBIMENTO	1.1.1.02.0013	6.198,14D	7.652,91D
BANCO INTERMEDIUM 653905-0	1.1.1.02.0031	0,00D	25,13D
CEF 2381 003/3593-1 (REDE)	1.1.1.02.0035	0,00D	190,13D
CEF - POUPANCA 32504-0 (PROJETO CBC EDITAL	1.1.1.02.0046	1.559.313,93D	0,00D
CEF - POUPANCA 31969-4 (PROJETO ATLETA 6)	1.1.1.02.0047	23.480,49D	0,00D
CEF POUPANCA 32713-1 PROJETO ATLETA 8	1.1.1.02.0052	144.743,61D	0,00D
CEF CORRENTE 3887-6 CBC EDITAL 9	1.1.1.02.0059	50,00D	0,00D
CEF POUPANCA 32817-0 CBC EDITAL 9	1.1.1.02.0060	428.842,05D	0,00D
CEF POUPANCA 32836-7 (PROJETO ESTADUAL AT	1.1.1.02.0062	216.444,14D	0,00D
CEF POUPANCA 32851-0 (PROJ. ESTADUAL ATLETA	1.1.1.02.0073	212.676,31D	0,00D
VALORES A RECEBER CP	1.1.2	**5.065.637,51D	**1.380.011,84D
APLICACOES FINANCEIRAS	1.1.2.07	**5.057.511,06D	**1.354.065,35D
BANCO SANTANDER 3980 13.000494-5	1.1.2.07.0004	276.985,00D	99.942,31D
BANCO INTERMEDIUM CONTA 653905-0	1.1.2.07.0009	69.307,47D	73.044,59D
OMNI SA	1.1.2.07.0010	337.475,97D	414.017,24D
SANTANDER FIC FI EMPRESAS CURTO PRAZO 39	1.1.2.07.0011	8.286,52D	1.892,92D
SANTANDER RENDA FIXA CDB/RDB 4226-2	1.1.2.07.0012	0,00D	200.841,78D
BB APLICACAO / EXCELENCIA NO ESPORTE III - 1	1.1.2.07.0020	0,06D	0,06D
CEF AG: 2381 CONTA: 3593-1 APLIC.	1.1.2.07.0022	330.157,30D	309.859,26D
APLIC. BB 16155-1	1.1.2.07.0025	0,00D	254.467,19D
BB APLIC. 16380-5 (PROJ. FED. EXC. ESPORTE V)	1.1.2.07.0026	133.754,59D	0,00D
BB APLIC. 16152-7 (PROJ. FED. BASQUETE II)	1.1.2.07.0028	708,01D	0,00D
BB APLIC. 16166-7 (PROJETO FED. BASQUETE 2)	1.1.2.07.0030	85.482,40D	0,00D
BB APLIC. 16869-6 (PROJETO FED. EXC. ESPORTE	1.1.2.07.0031	543.844,07D	0,00D
BB APLIC. 16891-2 (PROJ. FED. COMPET. OLYMPIC	1.1.2.07.0032	151.909,61D	0,00D
BB APLICACAO 16738-X (PROJ. FEDERAL PARALI	1.1.2.07.0033	279.388,19D	0,00D
BB APLICACAO 16699-5 (PROJ. FEDERAL BASQUE	1.1.2.07.0034	127.795,09D	0,00D
BB APLICACAO 16770-3 (PROJ. FED. COMP. OLYM	1.1.2.07.0036	13.560,00D	0,00D
BB APLICACAO 16762-2 (PROJ. FEDERAL FUTSAL	1.1.2.07.0037	1.659,14D	0,00D
BB APLICACAO 16426-7 (PROJ. FEDERAL VOLEIBO	1.1.2.07.0038	657.377,43D	0,00D
BB APLICACAO 16330-9 (PROJ. FED. EXC. ESPORT	1.1.2.07.0039	965,75D	0,00D
BB APLICACAO 17011-9 (PROJ. FED. EXC. ESP. VI C	1.1.2.07.0045	1.864.174,97D	0,00D
BB APLICACAO 17208-1 (PROJ. COMPET. OLYMPI	1.1.2.07.0051	174.679,49D	0,00D
DEVEDORES DIVERSOS	1.1.2.08	*****7.626,45D	*****25.946,49D
CHEQUES PRE - DATADOS	1.1.2.08.0001	5.692,56D	18.213,19D
CHEQUE DEVOLVIDO	1.1.2.08.0005	570,89D	570,89D
CARTOES DE CREDITO	1.1.2.08.0013	1.363,00D	7.162,41D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	1.1.2.09	*****500,00D	*****0,00D
ADIANTAMENTO SALARIOS	1.1.2.09.0001	500,00D	0,00D
CONTAS BANCARIAS VINCULADAS - PROJETOS	1.1.3	*****0,00D	**8.064.799,53D
CONTAS CORRENTES VINCULADAS - PROJETOS	1.1.3.01	*****0,00D	*****50,00D
CEF CORRENTE 4034-0 (PROJ. ESTADUAL ATLETA	1.1.3.01.0024	0,00D	50,00D
APLICACOES IMEDIATAS VINCULADAS - PROJETOS	1.1.3.02	*****0,00D	**1.545.885,27D
CEF - POUPANCA 32504-0 (PROJETO CBC EDITAL	1.1.3.02.0001	0,00D	1.046.137,25D
CEF POUPANCA 32817-0 CBC EDITAL 9	1.1.3.02.0004	0,00D	91.904,25D
CEF POUPANCA 32836-7 (PROJETO ESTADUAL AT	1.1.3.02.0005	0,00D	36.275,22D
CEF POUPANCA 32851-0 (PROJ. ESTADUAL ATLETA	1.1.3.02.0006	0,00D	213.665,78D



Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
CEF POUPANCA 758105648-2 (PROJ ESTADUAL A1	1.1.3.02.0007	0,00D	157.852,77D
CEF POUPANCA 758105465-0 (PROJ ESTADUAL A1	1.1.3.02.0008	0,00D	50,00D
APLICACOES FINANCEIRAS VINCULADAS - PROJ	1.1.3.03	*****0,00D	**6.518.864,26D
BB APLIC. 16380-5 (PROJ. FED. EXC. ESPORTE V)	1.1.3.03.0001	0,00D	951,72D
BB APLICACAO 16738-X (PROJ. FEDERAL PARALI	1.1.3.03.0006	0,00D	10.779,82D
BB APLICACAO 16699-5 (PROJ. FEDERAL BASQUE	1.1.3.03.0007	0,00D	12.032,44D
BB APLICACAO 16688-X (PROJ. FEDERAL NATAC,	1.1.3.03.0008	0,00D	434.041,79D
BB APLICACAO 16770-3 (PROJ. FED. COMP. OLYM	1.1.3.03.0009	0,00D	767,75D
BB APLICACAO 16762-2 (PROJ. FEDERAL FUTSAL	1.1.3.03.0010	0,00D	159.697,61D
BB APLICACAO 16426-7 (PROJ. FEDERAL VOLEIB	1.1.3.03.0011	0,00D	6.813,23D
BB APLICACAO 16330-9 (PROJ. FED. EXC. ESPORT	1.1.3.03.0012	0,00D	1.049,23D
BB APLICACAO 17027-5 (PROJ. FED. VOLEIBOL)	1.1.3.03.0013	0,00D	229.527,18D
BB APLICACAO 17011-9 (PROJ. FED.EXC. ESP. VI C	1.1.3.03.0014	0,00D	212.025,06D
BB APLICACAO 16997-8 (PROJ. FED.EXC. ESPORT)	1.1.3.03.0015	0,00D	768.797,50D
BB APLICACAO 17075-5 (PROJ. FED. PARAOLYMP	1.1.3.03.0016	0,00D	19.525,17D
BB APLICACAO 17206-5 (PROJ. COMPET. OLYMPI	1.1.3.03.0017	0,00D	244.938,57D
BB APLICACAO 17208-1 (PROJ. COMPET. OLYMPI	1.1.3.03.0018	0,00D	412.008,80D
BB APLICACAO 17168-9 (PROJ. BASQ. PARAOLYM	1.1.3.03.0019	0,00D	570.520,73D
BB APLICACAO 17560-9 (PROJ EXC ESPORTE 7) C.	1.1.3.03.0023	0,00D	2.821.792,31D
BB APLICACAO 17786-5 (PROJ. COMP. OLYMPICO	1.1.3.03.0024	0,00D	390.458,30D
BB APLICACAO 17067-4 (PROJ. FED. BASQUETE II	1.1.3.03.0026	0,00D	223.137,05D
PERMANENTE	1.3	**5.598.131,18D	**5.711.779,10D
ATIVO FIXO	1.3.1	**5.598.131,18D	**5.711.779,10D
IMOBILIZADO - CUSTO	1.3.1.02	**7.137.756,01D	**7.251.403,93D
CONSTRUCOES	1.3.1.02.0001	2.789.831,07D	2.789.831,07D
INSTALACOES	1.3.1.02.0002	252.213,37D	252.213,37D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.3.1.02.0003	271.543,11D	339.481,97D
MOVEIS E UTENSILIOS	1.3.1.02.0005	562.321,56D	572.430,00D
GINASIO	1.3.1.02.0006	9.561,89D	9.561,89D
DIREITO DE USO	1.3.1.02.0007	1.898,73D	1.898,73D
EQUIPAMENTOS DE GINASTICA	1.3.1.02.0008	349.715,48D	350.101,76D
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO	1.3.1.02.0009	263.597,99D	298.812,33D
TERRENOS	1.3.1.02.0010	625.276,66D	625.276,66D
IMOVEL PROFESSOR ESTEVAO PINTO - N° 747	1.3.1.02.0011	357.414,13D	357.414,13D
IMOVEL PROFESSOR ESTEVAO PINTO - N° 735	1.3.1.02.0012	272.990,07D	272.990,07D
EQUIPAMENTOS	1.3.1.02.0013	7.093,00D	7.093,00D
IMOVEL PROFESSOR ESTEVAO PINTO - N° 761	1.3.1.02.0014	1.374.298,95D	1.374.298,95D
IMOBILIZADO - DEPRECIACAO	1.3.1.03	**1.539.624,83C	**1.539.624,83C
DE CONSTRUCOES	1.3.1.03.0001	555.473,09C	555.473,09C
DE INSTALACOES	1.3.1.03.0002	245.781,86C	245.781,86C
DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.3.1.03.0003	136.252,66C	136.252,66C
DE MOVEIS E UTENSILIOS	1.3.1.03.0005	352.590,09C	352.590,09C
DE GINASIO	1.3.1.03.0006	8.529,66C	8.529,66C
DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA	1.3.1.03.0008	94.077,69C	94.077,69C
DE EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTO DE DADO	1.3.1.03.0009	145.947,18C	145.947,18C
EQUIPAMENTOS	1.3.1.03.0013	972,60C	972,60C

***** (XXXXX) *****

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO	2	*13.293.683,67C	*15.204.932,96C
PASSIVO CIRCULANTE	2.1	**7.297.004,00C	**8.670.865,94C
EXIGIVEL CURTO PRAZO	2.1.1	**7.297.004,00C	**8.670.865,94C
FORNECEDORES	2.1.1.01	*****69.992,49C	*****144.625,41C
LG INFORMATICA LTDA	2.1.1.01.0003	0,00C	970,57C
SANTA ROSA ACABAMENTOS LTDA	2.1.1.01.0005	21,90C	0,00C
LOJA ELETRICA LTDA	2.1.1.01.0010	249,25C	253,50C
CASA E TINTA COMERCIAL LTDA	2.1.1.01.0014	0,00C	836,70C
WL COMERCIAL LTDA	2.1.1.01.0076	216,00C	0,00C
WTS IND. COM. PROD. QUIMICOS	2.1.1.01.0217	4.753,20C	8.456,40C
SANLIRRE PRAIA E GINASTICA LTDA	2.1.1.01.0224	1.959,87C	0,00C
ENGELOC EMPREEND. LTDA	2.1.1.01.0286	0,00C	879,00C
PB PONTO DO BOMBEIRO MAT. HIDRAULICOS L1	2.1.1.01.0335	0,00C	780,37C
GOBER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.1.1.01.0391	0,00C	16.375,00C
TAMBASA - TECIDOS E ARM. MIG. BARTOLOMEU	2.1.1.01.0392	7.205,37C	10.643,38C
SEMPRE EDITORA LTDA	2.1.1.01.0416	780,00C	786,50C
TOLDOS BH LTDA	2.1.1.01.0512	1.680,00C	0,00C
UNIVERSO DOS RODIZIOS COM. LTDA - ME	2.1.1.01.0666	355,00C	0,00C
KIMBERLY CLARK BRASIL DIN. COM P HIG LTDA	2.1.1.01.0828	5.458,53C	0,00C
PHYTOESSENCE FRAGRANCIAS LTDA	2.1.1.01.0843	1.986,55C	0,00C
COMERCIAL ACARTE LTDA - EPP	2.1.1.01.0915	1.960,00C	0,00C
MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	2.1.1.01.0936	13.660,96C	22.008,87C
R1 SPORTS DISTR. DE MATERIAL ESPORT. LTDA	2.1.1.01.0950	0,00C	5.184,25C
ITAMBE ALIMENTOS S/A	2.1.1.01.1040	0,00C	976,00C
MERITO COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA	2.1.1.01.1122	0,00C	848,10C
FOCO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ESPORTIV	2.1.1.01.1141	1.406,00C	7.173,35C
ESSENCE PRODUTOS DE PERFUMARIA LTDA - M	2.1.1.01.1157	1.086,80C	0,00C
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	2.1.1.01.1164	5.379,29C	0,00C
REAL VANS LOCAOES FRETAMENTOS VIAGENS	2.1.1.01.1165	6.479,00C	0,00C
PEREIRA E SILVA ATACADISTA DE BELO HORIZC	2.1.1.01.1250	0,00C	5.703,96C
VIP LOCAÇÃO DE VANS LTDA	2.1.1.01.1315	0,00C	1.329,65C
EMPRESAS FROHLICH LTDA	2.1.1.01.1415	0,00C	880,00C
GOL LINHAS AEREAS	2.1.1.01.1440	0,01C	0,00C
DMA DISTRIBUIDORA SA	2.1.1.01.1460	221,56C	167,68C
ELIANA DOS SANTOS FERREIRA	2.1.1.01.1470	5.104,00C	1.219,00C
VIACAO COMETA SA	2.1.1.01.1478	222,20C	0,00C
TNG COMERCIO DE ROUPAS LTDA	2.1.1.01.1501	0,00C	156,67C
FUNDACAO CDL BH	2.1.1.01.1527	0,00C	3.574,17C
MARCOS LIMA DUTRA	2.1.1.01.1550	0,00C	2.144,00C
PADARIA L ARTE PANE LTDA	2.1.1.01.1555	0,00C	123,56C
ART COLOR BH TINTAS LTDA	2.1.1.01.1565	395,00C	0,00C
EVERLIMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	2.1.1.01.1586	6.018,15C	7.018,30C
ACAO FITNESS ESPORTE SAUDE E LAZER LTDA	2.1.1.01.1590	0,00C	208,12C
UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TF	2.1.1.01.1598	0,00C	21.763,63C
TF CREPALDI MATERIAIS ELETRICOS	2.1.1.01.1600	2.159,74C	0,00C
MOTOROLA MOBILITY COM. PROD. ELETRONICC	2.1.1.01.1620	1.234,11C	0,00C
AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTD,	2.1.1.01.1631	0,00C	3.239,40C
COMERCIAL ENCERASP EIRELI	2.1.1.01.1633	0,00C	600,00C
IMAGEM EDITORA GRAFICA LTDA	2.1.1.01.1637	0,00C	5.790,00C
ALELO S.A.	2.1.1.01.1638	0,00C	14.535,28C
RECURSOS DE PROJETOS	2.1.1.03	**6.620.849,33C	**8.064.799,53C
PROJETO CBC	2.1.1.03.0002	1.988.205,98C	826.753,55C
PROJETO ESTADUAL	2.1.1.03.0004	597.344,55C	431.877,74C



Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PROJETO FEDERAL	2.1.1.03.0007	4.035.298,80C	6.806.168,24C
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.1.1.04	****139.132,80C	****176.347,33C
SALARIOS A PAGAR PROJETOS FEDERAIS	2.1.1.04.0011	9.784,33C	16.368,70C
SALARIOS A PAGAR PROJETOS ESTADUAIS	2.1.1.04.0017	3.319,28C	1.455,59C
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.1.1.04.0017	93.188,50C	125.234,33C
SALARIOS A PAGAR PROJETOS CBC	2.1.1.04.0018	32.840,69C	33.288,71C
OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	2.1.1.05	****115.289,28C	****108.600,60C
INSS	2.1.1.05.0001	84.693,13C	72.267,02C
FGTS	2.1.1.05.0002	27.457,88C	32.564,73C
PIS	2.1.1.05.0003	2.361,25C	2.952,30C
CONTRIBUICAO SINDICAL	2.1.1.05.0005	12,73C	31,70C
PENSAO JUDICIAL	2.1.1.05.0006	151,59C	0,00C
INSS RETIDO NA FONTE	2.1.1.05.0008	612,70C	784,85C
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	2.1.1.07	*****7.440,07C	*****9.686,11C
IRRF DE SALARIOS	2.1.1.07.0001	5.186,68C	6.951,65C
IRRF DE TERCEIROS	2.1.1.07.0002	63,13C	171,95C
COFINS A RECOLHER	2.1.1.07.0003	1.371,00C	378,49C
ISS RETIDO NA FONTE	2.1.1.07.0004	722,01C	1.697,19C
PIS/COFINS/CONT. SOCIAL RETIDO NA FONTE	2.1.1.07.0005	97,25C	486,83C
PROVISAO CURTO PRAZO	2.1.1.09	****323.531,41C	****166.806,96C
FERIAS	2.1.1.09.0001	309.985,85C	157.284,76C
13° SALARIO	2.1.1.09.0002	13.545,56C	9.522,20C
CREDORES DIVERSOS	2.1.1.10	*****20.768,62C	*****0,00C
PLANO DE SAÚDE	2.1.1.10.0017	20.768,62C	0,00C
PATRIMONIO LIQUIDO	2.9	**5.996.679,67C	**6.534.067,02C
PATRIMONIO LIQUIDO	2.9.1	**5.996.679,67C	**6.534.067,02C
PATRIMONIO SOCIAL	2.9.1.03	**1.118.261,96C	**1.118.261,96C
PATRIMONIO SOCIAL	2.9.1.03.0001	1.118.261,96C	1.118.261,96C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	2.9.1.07	**4.878.417,71C	**5.415.805,06C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	2.9.1.07.0001	4.878.417,71C	5.415.805,06C

***** (XXXXX) *****


Nismar Alves dos Reis
 Presidente
 Olympico Club


Wanderson Soares Cerqueira
 CRC MG 085.191
 CPF 041.487.156-17