

Balancete Analítico do Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

OLYMPICO CLUB

Cnpj: 17489824000170 Registro cartório: 63776 Data: 15/ Emissão:

Pág.: 001

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
0001	ATIVO	15.204.932,96	91.712.107,67	90.005.802,65	16.911.237,98
0010	ATIVO CIRCULANTE	9.493.153,86	91.617.340,98	90.005.802,65	11.104.692,19
0100	DISPONIVEL	48.342,49	31.624.695,65	31.615.388,02	57.650,12
1000	CAIXA	40.474,32	174.843,54	180.446,45	34.871,41
1001	CAIXA	40.474,32	174.843,54	180.446,45	34.871,41
1010	BANCOS E POUPANCAS	7.868,17	31.449.852,11	31.434.941,57	22.778,71
1022	BANCO SANTANDER C/13-000494-5 AG 3980	0,00	17.611.489,72	17.609.552,47	1.937,25
1023	BANCO SANTANDER C/000390-6 RECEBIMENTO	7.652,91	11.759.628,86	11.748.990,64	18.291,13
1018	BANCO SANTANDER 3980 13.004226-2	0,00	790.785,00	790.785,00	0,00
1009	BANCO INTERMEDIUM 653905-0	25,13	5.619,30	4.336,38	1.308,05
1005	CEF 2381 003/3593-1 (REDE)	190,13	1.156.994,48	1.155.942,33	1.242,28
1035	BB 16155-1	0,00	125.334,75	125.334,75	0,00
1045	VALORES A RECEBER CP	1.380.011,84	20.431.337,92	20.504.236,35	1.307.113,41
1287	APLICACOES FINANCEIRAS	1.354.065,35	7.037.905,34	7.097.656,74	1.294.313,95
1291	BANCO SANTANDER 3980 13.000494-5	99.942,31	5.393.381,79	5.468.362,47	24.961,63
1296	BANCO INTERMEDIUM CONTA 653905-0	73.044,59	8.110,23	0,00	81.154,82
1297	OMNI SA	414.017,24	55.518,48	6.822,84	462.712,88
1298	SANTANDER FIC FI EMPRESAS CURTO PRAZO 390-6	1.892,92	604.026,31	577.398,75	28.520,48
1299	SANTANDER RENDA FIXA CDB/RDB 4226-2	200.841,78	381.574,05	476.675,23	105.740,60
1307	BB APLICACAO / EXCELENCIA NO ESPORTE III - 15307-9	0,06	0,01	0,00	0,07
1325	CEF AG: 2381 CONTA: 3593-1 APLIC.	309.859,26	479.539,06	463.339,08	326.059,24
1328	APLIC. BB 16155-1	254.467,19	115.755,41	105.058,37	265.164,23
1309	DEVEDORES DIVERSOS	25.946,49	13.393.432,58	13.406.579,61	12.799,46
1310	CHEQUES PRE - DATADOS	18.213,19	24.616,88	37.267,27	5.562,80
1315	CHEQUE DEVOLVIDO	570,89	7.509,94	7.509,94	570,89
1320	RECEBIMENTO COM CHEQUE	0,00	12.517,90	12.517,90	0,00
1323	CARTOES DE CREDITO	7.162,41	1.706.102,96	1.706.599,60	6.665,77
1324	CLIENTES DIVERSOS	0,00	11.642.684,90	11.642.684,90	0,00
1500	CONTAS BANCARIAS VINCULADAS - PROJETOS	8.064.799,53	39.561.307,41	37.886.178,28	9.739.928,66
1501	CONTAS CORRENTES VINCULADAS - PROJETOS	50,00	25.536.666,99	25.536.716,99	0,00
1504	CEF - CORRENTE 577536126-8 (PROJETO CBC EDITAL 8)	0,00	994.126,29	994.126,29	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	93.457,92	93.457,92	0,00
1509	CEF CORRENTE 3891-4 (PROJETO ESTADUAL ATLETA 9)	0,00	36.993,85	36.993,85	0,00
1512	BB CORRENTE 16738-X (PROJ. FEDERAL PARALIMPO)	0,00	12.576,09	12.576,09	0,00
1513	BB CORRENTE 16699-5 (PROJ. FEDERAL BASQUETE III)	0,00	16.347,16	16.347,16	0,00
1514	BB CORRENTE 16188-X (PROJ. FEDERAL NATACAO II)	0,00	433.181,78	433.181,78	0,00
1517	CEF CORRENTE 577536133-0 (PROJ. EST. ATLETA 10)	0,00	221.675,12	221.675,12	0,00
1518	BB CORRENTE 17027-5 (PROJ. FED. VOLEIBOL)	0,00	158.503,44	158.503,44	0,00
1519	BB CORRENTE 17011-9 (PROJ. FED. EXC. ESP. VI CAPT)	0,00	921.192,97	921.192,97	0,00
1520	BB CORRENTE 16997-8 (PROJ. FED. EXC. ESPORTE VI)	0,00	779.807,94	779.807,94	0,00
1521	BB CORRENTE 17075-5 (PROJ. FED. PARAOLYMPICO)	0,00	19.746,64	19.746,64	0,00
1522	BB CORRENTE 17206-5 (PROJ. COMPET. OLYMP. 1)	0,00	1.022.332,16	1.022.332,16	0,00
1523	BB CORRENTE 17208-1 (PROJ. COMPET. OLYMP. 1)	0,00	993.849,96	993.849,96	0,00
1524	BB CORRENTE 17168-9 (PROJ. BASQ. PARAOLYMPICO 1)	0,00	380.796,71	380.796,71	0,00
1525	CEF CORRENTE 577536137-3 (PROJ. EST. ATLETA 11)	50,00	11.994,52	12.044,52	0,00

Balancete Analítico do Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

OLYMPICO CLUB

Cnpj: 17489824000170 Registro cartório: 63776 Data: 15/ Emissão:

Pág.: 002

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1526	CEF CORRENTE 577536138-1 (PROJ. EST. ATLETA 12)	0,00	99.842,51	99.842,51	0,00
1529	BB CORRENTE 17559-5 (PROJ. EXC. ESPORTE 7)	0,00	4.295.054,33	4.295.054,33	0,00
1530	BB CORRENTE 17560-9 (PROJ. EXC. ESPORTE 7) CAPTACAO	0,00	2.843.144,40	2.843.144,40	0,00
1531	BB CORRENTE 17786-5 (PROJ. COMP. OLYMPICOS 2) CAPT	0,00	2.246.394,34	2.246.394,34	0,00
1532	BB CORRENTE 17785-7 (PROJ. FED. COMP. OLYMPICOS 2)	0,00	1.716.165,22	1.716.165,22	0,00
1533	BB CORRENTE 17834-9 (PROJ. FORM. ATL. OLYMPICOS) CT	0,00	303.030,00	303.030,00	0,00
1537	BB CORRENTE 17067-4 (PROJ. FED. BASQUETE III)	0,00	228.899,41	228.899,41	0,00
1538	BB CORRENTE 17066-6 (PROJ. FED. NATACAO II)	0,00	755.342,99	755.342,99	0,00
1539	BB CORRENTE 16762-2 (PROJ. FEDERAL FUTSAL III)	0,00	155.768,75	155.768,75	0,00
1650	BB CORRENTE 18286-9 (PROJ. FED. FUTSAL III)	0,00	243.130,75	243.130,75	0,00
1651	BB CORRENTE 17167-0 (PROJ. BASQ. PARAOLYMPICO 1)	0,00	743.989,53	743.989,53	0,00
1654	CEF - CORRENTE 577536146-2 (PROJETO CBC EDITAL 11)	0,00	1.932.626,76	1.932.626,76	0,00
1655	CEF - CORRENTE 580191874-0 (PROJETO CBC EDITAL 12)	0,00	605.800,00	605.800,00	0,00
1656	BB - CORRENTE 18276-1 (PROJ. EXC. ESP. VIII) - CAPT	0,00	1.845.936,45	1.845.936,45	0,00
1657	BB - CORRENTE 18275-3 (PROJ. BASQ. PARAOLYMP. II) CAP	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00
1658	BB - CORRENTE 18316-4 (PROJ. EXC. ESP. IX) CAPTACAO	0,00	1.348.459,00	1.348.459,00	0,00
1540	APLICACOES IMEDIATAS VINCULADAS - PROJETOS	1.545.885,27	2.929.354,78	1.460.599,44	3.014.640,61
1541	CEF - POUPANCA 32504-0 (PROJETO CBC EDITAL 8)	1.046.137,25	41.849,94	993.099,04	94.888,15
1544	CEF POUPANCA 32817-0 CBC EDITAL 9	91.904,25	1.262,55	93.166,80	0,00
1545	CEF POUPANCA 32836-7 (PROJETO ESTADUAL ATLETA 9)	36.275,22	627,13	36.902,35	0,00
1546	CEF POUPANCA 32851-0 (PROJ. ESTADUAL ATLETA 10)	213.665,78	19.973,86	233.639,64	0,00
1547	CEF POUPANCA 758105648-2 (PROJ. ESTADUAL ATLETA 12)	157.852,77	7.501,08	101.391,76	63.962,09
1548	CEF POUPANCA 758105465-0 (PROJ. ESTADUAL ATLETA 11)	50,00	319.902,46	2.399,85	317.552,61
1551	CEF - POUPANCA 734305916-6 (PROJETO CBC EDITAL 11)	0,00	1.932.437,76	0,00	1.932.437,76
1552	CEF - POUPANCA 732601644-6 (PROJETO CBC EDITAL 12)	0,00	605.800,00	0,00	605.800,00
1570	APLICACOES FINANCEIRAS VINCULADAS - PROJETOS	6.518.864,26	11.095.285,64	10.888.861,85	6.725.288,05
1571	BB APLIC. 16380-5 (PROJ. FED. EXC. ESPORTE V)	951,72	41,22	508,22	484,72
1576	BB APLICACAO 16738-X (PROJ. FEDERAL PARALIMPICO)	10.779,82	14.256,44	314,93	24.721,33
1577	BB APLICACAO 16699-5 (PROJ. FEDERAL BASQUETE III)	12.032,44	17.365,36	189,92	29.207,88
1578	BB APLICACAO 16688-X (PROJ. FEDERAL NATACAO II)	434.041,79	18.112,69	437.600,21	14.554,27
1579	BB APLICACAO 16770-3 (PROJ. FED. COMP. OLYMPICOS)	767,75	61,17	12,11	816,81
1580	BB APLICACAO 16762-2 (PROJ. FEDERAL FUTSAL III)	159.697,61	9.492,01	157.924,57	11.265,05
1581	BB APLICACAO 16426-7 (PROJ. FEDERAL VOLEIBOL)	6.813,23	542,79	107,54	7.248,48
1582	BB APLICACAO 16330-9 (PROJ. FED. EXC. ESPORTE IV)	1.049,23	91,46	18,06	1.122,63
1583	BB APLICACAO 17027-5 (PROJ. FED. VOLEIBOL)	229.527,18	30.844,54	135.466,82	124.904,90
1584	BB APLICACAO 17011-9 (PROJ. FED. EXC. ESP. VI CAPT)	212.025,06	362.277,56	574.302,62	0,00
1585	BB APLICACAO 16997-8 (PROJ. FED. EXC. ESPORTE VI)	768.797,50	16.155,07	784.952,57	0,00
1586	BB APLICACAO 17075-5 (PROJ. FED. PARAOLYMPICO)	19.525,17	309,55	19.834,72	0,00
1587	BB APLICACAO 17206-5 (PROJ. COMPET. OLYMPICOS 1)	244.938,57	396.830,48	641.769,05	0,00
1588	BB APLICACAO 17208-1 (PROJ. COMPET. OLYMPICOS 1)	412.008,80	305.244,28	709.650,35	7.602,73

Balancete Analítico do Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

OLYMPICO CLUB

Cnpj: 17489824000170 Registro cartório: 63776 Data: 15/ Emissão:

Pág.: 003

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1589	BB APLICACAO 17168-9 (PROJ. BASQ. PARAOLYMPICO 1)	570.520,73	32.424,03	387.718,26	215.226,50
1592	BB APLICACAO 17559-5 (PROJ. EXC. ESPORTE 7)	0,00	2.848.334,84	1.465.197,45	1.383.137,39
1593	BB APLICACAO 17560-9 (PROJ EXC ESPORTE 7) CAPTACAO	2.821.792,31	131.063,22	2.867.483,57	85.371,96
1594	BB APLICACAO 17786-5 (PROJ. COMP. OLYMPICOS 2) CAP	390.458,30	1.160.071,09	1.154.561,41	395.967,98
1595	BB APLICACAO 17785-7 (PROJ. FED COMP. OLYMPICOS 2)	0,00	1.161.825,07	557.110,47	604.714,60
1596	BB APLICACAO 17067-4 (PROJ. FED. BASQUETE III)	223.137,05	7.579,53	230.716,58	0,00
1597	BB APLICACAO 17834-9 (PROJ FORM ATL. OLYMPICOS) CT	0,00	307.546,12	467,86	307.078,26
1601	BB APLICACAO 17066-6 (PROJ. FED. NATACAO II)	0,00	446.752,00	315.493,43	131.258,57
1602	BB APLICACAO 18286-9 (PROJ. FED. FUTSAL III)	0,00	157.979,07	87.737,63	70.241,44
1603	BB APLICACAO 17167-0 (PROJ. BASQ. PARAOLYMPICO 1)	0,00	390.717,97	359.562,77	31.155,20
1604	BB - APLICACAO 18276-1 (PROJ EXC ESP VIII) CAPT	0,00	1.853.372,20	160,73	1.853.211,47
1605	BB - APLICACAO 18275-3 (PROJ BASQ PARAOLYMP II) CP	0,00	76.226,34	0,00	76.226,34
1606	BB - APLICACAO 18316-4 (PROJ EXC ESP IX) CAPTACAO	0,00	1.349.769,54	0,00	1.349.769,54
1798	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.711.779,10	94.766,69	0,00	5.806.545,79
1799	ATIVO FIXO	5.711.779,10	94.766,69	0,00	5.806.545,79
1800	IMOBILIZADO - CUSTO	7.251.403,93	94.766,69	0,00	7.346.170,62
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	339.481,97	18.577,42	0,00	358.059,39
1805	MOVEIS E UTENSILIOS	572.430,00	13.271,46	0,00	585.701,46
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	350.101,76	284,55	0,00	350.386,31
1809	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	298.812,33	62.633,26	0,00	361.445,59
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
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 01/01/2024 até 31/12/2024

OLYMPICO CLUB

Cnpj: 17489824000170 Registro cartório: 63776 Data: 15/ Emissão:

Pág.: 004

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
0002	PASSIVO	-15.204.932,96	14.910.454,79	16.289.628,88	-16.584.107,05
0020	PASSIVO CIRCULANTE	-8.670.865,94	14.910.454,79	16.289.580,25	-10.049.991,40
0200	EXIGIVEL CURTO PRAZO	-8.670.865,94	14.910.454,79	16.289.580,25	-10.049.991,40
8000	FORNECEDORES	-144.625,41	3.378.969,26	3.362.754,25	-128.410,40
8003	LG INFORMATICA LTDA	-970,57	18.161,80	17.191,23	0,00
8005	SANTA ROSA ACABAMENTOS LTDA	0,00	6.132,93	6.269,93	-137,00
8010	LOJA ELETRICA LTDA	-253,50	28.081,47	28.292,29	-464,32
8014	CASA E TINTA COMERCIAL LTDA	-836,70	15.241,43	17.461,42	-3.056,69
8044	ESPORTES CAMISA 10 LTDA - EPP	0,00	14.156,00	14.736,00	-580,00
8054	PAPELARIA KRIATIVA LTDA	0,00	763,60	763,60	0,00
8058	COFERMETA S/A	0,00	324,71	324,71	0,00
8074	PEQUITA IND. E COM. DE ARTIG. ESPORTIVOS	0,00	8.165,00	8.165,00	0,00
8076	WL COMERCIAL LTDA	0,00	2.348,00	2.348,00	0,00
8081	QUALIFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	0,00	2.259,88	3.081,96	-822,08
8099	BRASIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	0,00	2.558,20	2.558,20	0,00
8126	ROCHA PISCINAS COMERCIO LTDA	0,00	416,00	728,00	-312,00
8217	WTS IND. COM. PROD. QUIMICOS	-8.456,40	111.224,40	111.168,00	-8.400,00
8224	SANLIRRE PRAIA E GINASTICA LTDA	0,00	14.126,40	14.126,40	0,00
8286	ENGELLOC EMPREEND. LTDA	-879,00	6.249,00	5.370,00	0,00
8298	PLOTACAD IMPRESSAO DIGITAL LTDA	0,00	1.863,00	1.863,00	0,00
8329	AUTENTICA BANDEIRAS E CONFECÇÕES LTDA	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
8335	PB PONTO DO BOMBEIRO MAT. HIDRAULICOS LTDA	-780,37	10.849,21	10.592,33	-523,49
8344	OURO PRETO VIDROS ESPELHOS CRISTAIS LTDA	0,00	17.214,06	21.574,08	-4.360,02
8368	ORG. BRAZALMEIDA COM. PROD. ALIMENTICIOS	0,00	480,29	480,29	0,00
8391	GOBER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-16.375,00	24.548,00	8.173,00	0,00
8392	TAMBASA - TECIDOS E ARM. MIG. BARTOLOMEU	-10.643,38	40.726,17	38.815,20	-8.732,41
8416	SEMPRE EDITORA LTDA	-786,50	1.986,50	1.363,80	-163,80
8464	ESTHERBERT REFRIGERACAO LTDA - ME	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
8548	BH SYSTEM LTDA	0,00	360,00	360,00	0,00
8555	GOMES & BORGES CONSULT. & AUD. SC LTDA	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
8564	CONAPE SERVICOS LTDA	0,00	920,00	920,00	0,00
8566	UNIVERSO DOS RODIZIOS COM. LTDA - ME	0,00	1.714,00	1.714,00	0,00
8689	NOVA FORMA ARTEFADOS DE FIBRA LTDA - ME	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00
8743	PHYTOESSENCE FRAGRANCIAS LTDA	0,00	4.603,68	4.603,68	0,00
8815	COMERCIAL ACARTE LTDA - EPP	0,00	5.718,00	11.318,00	-5.600,00
8835	COOP DE TRANSP DOS MOT. AUT. DE TAXI	0,00	1.823,00	1.823,00	0,00
8836	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	-22.008,87	166.549,09	165.695,89	-21.155,67
8839	PO PIACENTINI LTDA	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
8850	R1 SPORTS DISTR. DE MATERIAL ESPORT. LTDA	-5.184,25	5.184,25	0,00	0,00
8919	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	0,00	868,00	868,00	0,00
8933	CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INF. LTDA	0,00	6.430,00	8.117,40	-1.687,40
8939	TECH SHOP. COM. BR COM. E SERV. INF. LTDA	0,00	8.595,56	8.595,56	0,00
8940	ITAMBE ALIMENTOS S/A	-976,00	4.565,20	3.589,20	0,00
9003	CY SECURITY E VIGILANCIA LTDA	0,00	18.480,00	18.480,00	0,00
9015	LEONIL RIBEIRO DOS SANTOS	0,00	55.988,50	55.988,50	0,00
9022	MERITO COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA	-848,10	848,10	0,00	0,00
9023	DECORARTE - BRENO SALGADO	0,00	380,00	380,00	0,00
9027	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	0,00	62.539,77	62.539,77	0,00
9041	FOCO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA ME	-7.173,35	149.730,97	152.316,31	-9.758,69
9050	LAFAETE GESTAO AMBIENTAL LTDA	0,00	6.540,00	6.540,00	0,00
9064	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	0,00	41.415,76	45.679,27	-4.263,51
9065	REAL VANS LOCAÇÕES FRETAMENTOS VIAGENS E TURISMO	0,00	53.530,00	53.530,00	0,00

Balancete Analítico do Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

OLYMPICO CLUB

Cnpj: 17489824000170 Registro cartório: 63776 Data: 15/ Emissão:

Pág.: 005

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
9068	CRISPIM MAQUINAS E BALANCAS LTDA - ME	0,00	565,00	565,00	0,00
9070	SERGIO DE LIMA LEITE DE JESUS 04321292603	0,00	1.150,50	1.150,50	0,00
9071	ADELINA MARIA AZEVEDO SETTE 53385560659	0,00	7.178,00	7.178,00	0,00
9075	BUNZL HIGIENE E LIMPEZA LTDA	0,00	350,00	350,00	0,00
9081	SULTEC MINAS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	0,00	1.253,25	1.253,25	0,00
9083	BAUEN INDUSTRIAS PLASTICAS LTDA	0,00	2.118,70	3.177,94	-1.059,24
9085	MORAIS IND. E COM. DE BOLSAS E CAPAS LTDA - ME	0,00	8.860,00	8.860,00	0,00
9093	A FLORA SAVASSI LTDA	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
9100	CERQUEIRA CONTABIL LTDA - ME	0,00	72.892,75	72.892,75	0,00
9106	CONTREI ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	5.762,70	5.762,70	0,00
9109	INDUSTRIA E CERVEJARIA ARTESANAL DE MINAS GERAIS L	0,00	15.879,60	17.519,60	-1.640,00
9114	CESMOR CENTRO SEG. E MED. OCUP. RENASCENCA LTDA	0,00	9.478,93	9.478,93	0,00
9116	LEMME EXAMES DE REGISTROS GRAFICOS LTDA - ME	0,00	9.012,85	9.012,85	0,00
9128	MINAS FERRAMENTAS LTDA	0,00	121,36	121,36	0,00
9129	PLANETA DOS INFLAVEIS LOCACAO DE BRINQUEDOS LTDA	0,00	4.930,00	4.930,00	0,00
9130	JANOX ACO INOXIDAVEL LTDA	0,00	1.431,01	1.431,01	0,00
9150	PEREIRA E SILVA ATACADISTA DE BELO HORIZONTE LTDA	-5.703,96	7.595,36	7.935,10	-6.043,70
9154	PEDRO HENRIQUE BATISTA FRANCO 11184308675	0,00	400,00	400,00	0,00
9158	QUALITY SYSTEMS LTDA	0,00	36.137,91	36.137,91	0,00
9160	LOCALIZA	0,00	2.153,74	2.153,74	0,00
9167	CARMOSION MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES	0,00	3.798,93	3.798,93	0,00
9169	FERNANDO ROBERTO DA SILVA	0,00	7.799,50	7.799,50	0,00
9184	CLAÚDIA B COMÉRCIO DE BEBIDAS	0,00	14.112,00	14.112,00	0,00
9187	IND DE MOLAS E ARRUELAS MUNDIAL LTDA	0,00	143,00	143,00	0,00
9192	LEROY MERLIN CIA BRASIL. BRICOLAGEM	0,00	428,80	428,80	0,00
9207	ESSENCIAL COMERCIO DE ESSÊNCIAS	0,00	2.574,00	2.574,00	0,00
9209	D`CASTRO GASTRONOMIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	86.084,11	86.084,11	0,00
9213	SPEED SONORIZAÇÃO LUZ E EVENTOS LTDA	0,00	96.505,98	96.505,98	0,00
9215	VIP LOCAÇÃO DE VANS LTDA	-1.329,65	126.699,65	126.670,00	-1.300,00
9218	WAGNER FERNANDES SILVA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
9222	EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRAT. AGUAS LTDA	0,00	1.280,34	1.280,34	0,00
9225	NÁDIA LIPPI BERNARDES MARTINS	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00
9226	RELICARIO BOLSAS E PASTAS EIRELI	0,00	9.340,87	9.340,87	0,00
9231	CNR MATERIAIS DE CONTRUÇÕES LTDA	0,00	3.877,12	10.449,32	-6.572,20
9235	EMPRESAS FROHLICH LTDA	-880,00	5.836,00	4.956,00	0,00
9248	ACM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI	0,00	136,00	136,00	0,00
9251	BH CORREIAS LTDA	0,00	703,70	703,70	0,00
9259	SECULUS DA AMAZONIA IND. E COM. SA	0,00	3.018,45	3.018,45	0,00
9260	GOL LINHAS AEREAS	0,00	4.229,52	4.229,52	0,00
9263	ZUKABAR E LANCHONETE LTDA	0,00	4.353,00	4.353,00	0,00
9267	SOLARIS ALIMENTACAO LTDA	0,00	9.479,00	9.479,00	0,00
9274	SOS DOS FOGOES LTDA	0,00	36,49	36,49	0,00
9276	DIGEL DISTRIBUIDORA E IND. DE GELADOS LTDA	0,00	1.433,48	1.433,48	0,00
9280	DMA DISTRIBUIDORA SA	-167,68	1.939,38	1.771,70	0,00
9281	SUPERMERCADOS BH COM. DE ALIMENTOS LTDA	0,00	422,06	422,06	0,00
9290	ELIANA DOS SANTOS FERREIRA	-1.219,00	16.203,00	19.054,00	-4.070,00
9295	SCAPOLE MALHAS EIRELI	0,00	1.226,01	1.226,01	0,00
9303	FECEMG	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
9306	HOLAMBELO FLORES E PLANTAS LTDA	0,00	650,00	650,00	0,00
9308	LUIZ MIGUEL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	390,00	390,00	0,00

Balancete Analítico do Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

OLYMPICO CLUB

Cnpj: 17489824000170 Registro cartório: 63776 Data: 15/ Emissão:

Pág.: 006

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
9309	COMERCIAL DAHANA LTDA	0,00	326,13	326,13	0,00
9321	TNG COMERCIO DE ROUPAS LTDA	-156,67	2.056,48	1.899,81	0,00
9322	ANDRE LUIZ OLIVETT PONTES	0,00	6.099,50	6.099,50	0,00
9324	EXTERMINE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
9330	FNC	0,00	96.872,00	96.872,00	0,00
9347	FUNDACAO CDL BH	-3.574,17	44.071,55	40.497,38	0,00
9349	A ABRACADABRA MORECKY DI CAZTTRO EIRELI	0,00	5.830,00	5.830,00	0,00
9350	BH LOCACAO DE MATERIAIS PARA EVENTOS LTDA	0,00	2.535,00	2.535,00	0,00
9352	R P SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
9353	BEL MICRO COMPUTADORES LTDA	0,00	12.036,50	13.314,20	-1.277,70
9354	OUIROMED SERVICO MOVEL DE SAUDE LTDA	0,00	16.113,00	16.113,00	0,00
9355	BOURBON ADM COM E SERV HOTELEIROS LTDA	0,00	29.724,45	29.724,45	0,00
9360	CARMEN ENTRETENIMENTO LTDA	0,00	2.442,00	2.442,00	0,00
9363	ASSOCIACAO PROSPERAR	0,00	24.390,00	24.390,00	0,00
9370	MARCOS LIMA DUTRA	-2.144,00	16.288,00	14.144,00	0,00
9371	DOCUMENTO POINT SOLUCOES DIGITAIS	0,00	34.266,02	34.266,02	0,00
9372	MARIA APARECIDA DA CUNHA RH RESILIENTE	0,00	72.645,12	72.645,12	0,00
9373	INFRA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	5.544,50	5.544,50	0,00
9375	PADARIA L ARTE PANE LTDA	-123,56	36.472,07	36.348,51	0,00
9376	R C FERRAGENS EIRELI	0,00	317,46	317,46	0,00
9395	ZAGAIA CONSULTORIA DIGITAL LTDA	0,00	118.666,36	118.666,36	0,00
9402	ARTE PAGE GRAFICA RAPIDA E COMUNICACAO VISUAL	0,00	13.626,70	13.626,70	0,00
9403	CASA DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	4.567,00	4.567,00	0,00
9406	EVERLIMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	-7.018,30	57.122,46	53.550,69	-3.446,53
9409	CONSORCIO OPER. TRANSP. COLETIVO PASS. ONIBUS BH	0,00	128.780,78	128.780,78	0,00
9410	ACAO FITNESS ESPORTE SAUDE E LAZER LTDA	-208,12	26.316,84	26.108,72	0,00
9411	EVAN DESENHO E ARQUITETURA LTDA	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
9412	LINEAR TOPOGRAFIA LTDA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
9418	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO	-21.763,63	306.649,57	315.834,66	-30.948,72
9432	ABRASEL SECCIONAL MG	0,00	1.694,60	1.694,60	0,00
9433	SEU SERVICOS DE ENFERMAGEM E URGENCIA LTDA	0,00	8.490,00	8.490,00	0,00
9435	ACTUR TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0,00	54.100,00	54.100,00	0,00
9437	HOSPITAL SEMPER SA	0,00	446,42	446,42	0,00
9445	PREFEITURA DE BELO HORIZONTE	0,00	33.289,44	33.289,44	0,00
9451	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	-3.239,40	8.714,20	7.134,38	-1.659,58
9453	COMERCIAL ENCERASP EIRELI	-600,00	5.270,00	4.670,00	0,00
9454	VL REVENDAS DE ALUMINIO E ACESSORIOS LTDA	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
9457	IMAGEM EDITORA GRAFICA LTDA	-5.790,00	27.240,00	21.450,00	0,00
9458	ALELO S.A.	-14.535,28	106.531,63	91.996,35	0,00
9459	ESSENCIAL ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA	0,00	32.343,90	32.343,90	0,00
9462	B.N. CONTROLE DE PRAGAS LTDA	0,00	4.240,99	4.616,64	-375,65
9463	W.A. PRODUCOES LTDA - ME	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
9464	RH PAPELARIA LTDA	0,00	1.681,40	1.681,40	0,00
9469	DROGARIA ARAUJO	0,00	52.664,82	52.664,82	0,00
9470	GLOBAL SUPPORT	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
9471	A LOCJET MAQUINAS E SERVICOS	0,00	3.111,10	3.111,10	0,00
9472	MOLEJO E MOLEJO PRODUCOES E EVENTOS LTDA	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00
9473	14 BIS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
9474	BETON MIX CONCRETO LTDA	0,00	14.890,00	14.890,00	0,00
9475	WH INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	2.519,80	2.519,80	0,00
9476	NBV PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	0,00	92.380,00	92.380,00	0,00

Balancete Analítico do Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

OLYMPICO CLUB

Cnpj: 17489824000170 Registro cartório: 63776 Data: 15/ Emissão:

Pág.: 007

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
9477	GS DECKS EM MADEIRA	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
9479	POLYAUDIO LTDA	0,00	1.938,59	1.938,59	0,00
9480	COMPANY EVENTS SERVICE LTDA	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00
9481	P.R. LASMAR SOC. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
9482	LIMPEV SERVICOS LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
9483	3F PROJETOS E SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
9484	VIACAO ITAUNA LTDA	0,00	40.980,99	40.980,99	0,00
9485	SBF COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	675,49	675,49	0,00
9486	CASA DAS IMPRESSORAS LTDA	0,00	655,00	655,00	0,00
9487	BARCELONA TREINAMENTOS CONSULTORIA E CORRETORES	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
9488	BIONDI & CASTILHO SERVICOS MEDICOS DE ORTOPEDIA	0,00	10.655,30	10.655,30	0,00
9489	A P A BARBOZA SERVICOS DE IRRIGACAO	0,00	1.449,12	1.449,12	0,00
9490	EMAT ELETRO MANUTENCOES TECNICAS LTDA	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
9491	74 ENTRETENIMENTO E MARKETING LTDA	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
2250	RECURSOS DE PROJETOS	-8.064.799,53	5.696.816,29	7.164.167,26	-9.532.150,50
2252	PROJETO CBC	-826.753,55	1.563.363,74	2.580.323,88	-1.843.713,69
2254	PROJETO ESTADUAL	-431.877,74	357.400,12	335.338,01	-409.815,63
2257	PROJETO FEDERAL	-6.806.168,24	3.776.052,43	4.248.505,37	-7.278.621,18
2300	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	-176.347,33	3.317.659,27	3.363.219,39	-221.907,45
2310	SALARIOS A PAGAR PROJETOS FEDERAIS	-16.368,70	475.825,02	480.743,03	-21.286,71
2337	SALARIOS A PAGAR PROJETOS ESTADUAIS	-1.455,59	19.642,84	18.187,25	0,00
2338	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	-125.234,33	1.951.575,33	1.964.241,86	-137.900,86
2339	SALARIOS A PAGAR PROJETOS CBC	-33.288,71	870.616,08	900.047,25	-62.719,88
2301	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	-108.600,60	1.669.556,76	1.674.477,79	-113.521,63
2321	INSS	-72.267,02	1.320.474,65	1.332.321,60	-84.113,97
2322	FGTS	-32.564,73	304.822,42	297.539,83	-25.282,14
2323	PIS	-2.952,30	39.004,35	39.330,77	-3.278,72
2325	CONTRIBUICAO SINDICAL	-31,70	399,10	367,40	0,00
2326	PENSAO JUDICIAL	0,00	706,00	1.412,00	-706,00
2328	INSS RETIDO NA FONTE	-784,85	4.150,24	3.506,19	-140,80
2340	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	-9.686,11	116.359,50	118.159,03	-11.485,64
2341	IRRF DE SALARIOS	-6.951,65	73.814,38	75.986,05	-9.123,32
2342	IRRF DE TERCEIROS	-171,95	2.245,88	2.123,42	-49,49
2343	COFINS A RECOLHER	-378,49	3.892,04	3.837,62	-324,07
2344	ISS RETIDO NA FONTE	-1.697,19	28.740,25	28.754,34	-1.711,28
2345	PIS/COFINS/CONT. SOCIAL RETIDO NA FONTE	-486,83	7.666,95	7.457,60	-277,48
2360	PROVISAO CURTO PRAZO	-166.806,96	731.093,71	606.802,53	-42.515,78
2361	FERIAS	-157.284,76	291.472,34	176.703,36	-42.515,78
2362	13º SALARIO	-9.522,20	231.570,43	222.048,23	0,00
2365	RESCISOES TRABALHISTAS	0,00	208.050,94	208.050,94	0,00
2720	PATRIMONIO LIQUIDO	-6.534.067,02	0,00	48,63	-6.534.115,65
2721	PATRIMONIO LIQUIDO	-6.534.067,02	0,00	48,63	-6.534.115,65
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
2800	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	-5.415.805,06	0,00	48,63	-5.415.853,69
2801	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	-5.415.805,06	0,00	48,63	-5.415.853,69

Balancete Analítico do Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

OLYMPICO CLUB

Cnpj: 17489824000170 Registro cartório: 63776 Data: 15/ Emissão:

Pág.: 008

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
0003	DESPESAS	0,00	17.875.599,81	268.079,24	17.607.520,57
0030	DESPESAS GERAIS	0,00	17.875.599,81	268.079,24	17.607.520,57
0300	DESPESAS DO CLUBE	0,00	17.875.599,81	268.079,24	17.607.520,57
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	4.284.460,61	223.901,50	4.060.559,11
4101	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	15.538,35	0,00	15.538,35
4102	XEROX	0,00	184,00	0,00	184,00
4104	MEDICAMENTOS	0,00	123,28	0,00	123,28
4106	ALIMENTACAO	0,00	139.805,87	0,00	139.805,87
4108	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	9.139,60	0,00	9.139,60
4110	VALE TRANSPORTE	0,00	158.447,53	3.226,93	155.220,60
4111	CONDUCAO E TRANSPORTE	0,00	23.906,53	0,00	23.906,53
4114	TELEFONE	0,00	15.207,57	0,00	15.207,57
4122	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	39.330,77	0,00	39.330,77
4123	SEGUROS	0,00	15.591,97	0,00	15.591,97
4124	CORREIOS	0,00	697,25	0,00	697,25
4125	CONSERVACAO E MANUTENCAO	0,00	1.531,82	0,00	1.531,82
4130	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	759.584,28	0,00	759.584,28
4131	FRETES E CARRETOS	0,00	800,00	0,00	800,00
4132	DESPESAS DE CARTORIO	0,00	4.173,25	0,00	4.173,25
4134	DESPESAS DE VIAGEM	0,00	11.667,84	0,00	11.667,84
4137	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	45.329,45	0,00	45.329,45
4140	ASSINATURA REVISTAS E JORNAIS	0,00	163,80	0,00	163,80
4143	PARCELAMENTO D.A - PMBH	0,00	16.856,66	0,00	16.856,66
4151	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	14.527,63	0,00	14.527,63
4153	MULTAS DIVERSAS	0,00	1.562,70	0,00	1.562,70
4154	UNIFORMES	0,00	44.982,56	0,00	44.982,56
4156	INSS	0,00	202.713,05	0,00	202.713,05
4157	INSS TERCEIROS	0,00	23.418,29	0,00	23.418,29
4158	SAT - SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO	0,00	5.204,06	0,00	5.204,06
4159	FGTS	0,00	41.633,09	0,00	41.633,09
4160	FGTS MULTA RESCISORIA	0,00	80.493,22	0,00	80.493,22
4162	DEVOLUCAO DE RECEITAS	0,00	33.480,30	0,00	33.480,30
4163	13º SALARIO	0,00	222.048,23	0,00	222.048,23
4165	SERVICOS GRAFICOS	0,00	30,00	0,00	30,00
4170	PERDAS POR FURTOS	0,00	2.733,67	0,00	2.733,67
4172	TV A CABO / INTERNET	0,00	13.367,83	0,00	13.367,83
4173	ASSISTENCIA MEDICA E SIMILARES	0,00	315.834,66	220.674,57	95.160,09
4177	HOMENAGENS	0,00	4.577,50	0,00	4.577,50
4178	ORDENADOS	0,00	487.107,21	0,00	487.107,21
4179	FERIAS	0,00	176.703,36	0,00	176.703,36
4180	CARTAO ALIMENTACAO VISA VALE	0,00	698.365,66	0,00	698.365,66
4181	ESTAGIARIOS	0,00	1.126,67	0,00	1.126,67
4182	AUXILIO COMBUSTIVEL	0,00	232.328,92	0,00	232.328,92
4183	BRINDES	0,00	8.922,16	0,00	8.922,16
4184	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	35.755,94	0,00	35.755,94
4185	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	52,70	0,00	52,70
4187	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
4189	TAXAS E INSCRICOES DE TORNEIOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4190	TRANSPORTE E FRETAMENTOS	0,00	29.546,23	0,00	29.546,23
4191	PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO	0,00	1.699,55	0,00	1.699,55
4192	RESCISÃO CONTRATUAL	0,00	208.050,94	0,00	208.050,94
4193	SEGUROS ESTAGIARIOS	0,00	713,07	0,00	713,07
4194	TAXAS OPERADOR DE CARTOES	0,00	81.964,46	0,00	81.964,46
4195	CONVENIO FARMACIA	0,00	52.237,13	0,00	52.237,13
4200	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	109.068,85	0,00	109.068,85
4202	IOF	0,00	639,92	0,00	639,92
4203	DESPESAS BANCARIAS	0,00	83.061,60	0,00	83.061,60
4204	JUROS PASSIVOS	0,00	63,06	0,00	63,06
4208	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	21.095,69	0,00	21.095,69

Balancete Analítico do Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

OLYMPICO CLUB

Cnpj: 17489824000170 Registro cartório: 63776 Data: 15/ Emissão:

Pág.: 009

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
4209	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	4.208,58	0,00	4.208,58
4300	DEPARTAMENTO COMUNICACAO E MARKETING	0,00	285.404,03	0,00	285.404,03
4301	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	24.684,62	0,00	24.684,62
4304	PRODUCAO DE REVISTA	0,00	33.901,75	0,00	33.901,75
4306	ORDENADOS	0,00	153.691,10	0,00	153.691,10
4312	INSS	0,00	33.410,77	0,00	33.410,77
4313	INSS TERCEIROS	0,00	7.517,43	0,00	7.517,43
4314	SAT - SEGURO ACIDENTE TRABALHO	0,00	1.670,53	0,00	1.670,53
4315	FGTS	0,00	13.364,30	0,00	13.364,30
4318	CONDUCAO E TRANSPORTE	0,00	109,37	0,00	109,37
4321	SERVICOS GRAFICOS	0,00	12.941,60	0,00	12.941,60
4326	CORREIOS	0,00	3.118,56	0,00	3.118,56
4328	HOMENAGENS	0,00	514,00	0,00	514,00
4331	UNIFORMES	0,00	480,00	0,00	480,00
4250	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	298.208,91	0,00	298.208,91
4253	COFINS	0,00	3.837,62	0,00	3.837,62
4254	IPTU	0,00	258.864,37	0,00	258.864,37
4256	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	33.289,44	0,00	33.289,44
4259	TAXAS ESTADUAIS	0,00	2.217,48	0,00	2.217,48
4400	EVENTOS SOCIAIS E LAZER	0,00	1.223.043,24	35.400,00	1.187.643,24
4402	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	227.478,61	0,00	227.478,61
4404	TRANSPORTE E FRETAMENTOS	0,00	33.646,66	0,00	33.646,66
4407	SERVICOS GRAFICOS	0,00	5.415,00	0,00	5.415,00
4413	DESPESAS DE VIAGENS	0,00	29.409,45	0,00	29.409,45
4415	CONSERVACAO E MANUTENCAO	0,00	2.740,00	0,00	2.740,00
4416	CONDUCAO E TRANSPORTE	0,00	1.832,63	0,00	1.832,63
4426	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	2.279,16	0,00	2.279,16
4438	ALIMENTACAO	0,00	333.562,45	0,00	333.562,45
5911	UNIFORMES	0,00	28.104,50	0,00	28.104,50
5912	FRETES E CARRETOS	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
5913	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	191.110,98	0,00	191.110,98
5914	LOCACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	24.890,90	0,00	24.890,90
5917	BRINDES	0,00	47.924,16	0,00	47.924,16
5918	DECORACAO	0,00	23.663,23	0,00	23.663,23
5919	APRESENTACAO MUSICAL	0,00	260.580,00	35.400,00	225.180,00
5921	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	35,24	0,00	35,24
5922	MEDICAMENTOS	0,00	437,99	0,00	437,99
5923	TAXAS E INSCRICOES DE TORNEIOS	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
5924	DEVOLUCOES E ESTORNOS	0,00	4.433,40	0,00	4.433,40
5926	SEGUROS	0,00	1.448,88	0,00	1.448,88
4500	DEPARTAMENTO DE CURSOS	0,00	827.263,02	0,00	827.263,02
4503	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	254,70	0,00	254,70
4504	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	782.553,80	0,00	782.553,80
4515	UNIFORMES	0,00	38.298,00	0,00	38.298,00
4591	DEVOLUCOES E ESTORNOS	0,00	5.063,76	0,00	5.063,76
4592	BRINDES	0,00	1.092,76	0,00	1.092,76
4600	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	0,00	757.440,21	0,00	757.440,21
4601	ORDENADOS	0,00	108.347,49	0,00	108.347,49
4602	ALIMENTACAO	0,00	92.992,65	0,00	92.992,65
4603	DESPESAS DE VIAGENS	0,00	22.467,15	0,00	22.467,15
4604	TRANSPORTE DE ATLETAS	0,00	87.586,54	0,00	87.586,54
4605	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00
4606	ATENDIMENTO MEDICO	0,00	21.050,69	0,00	21.050,69
4608	TAXAS E INSCRICOES	0,00	237.932,26	0,00	237.932,26
4612	SERVICOS TERCEIROS	0,00	64.469,90	0,00	64.469,90
4613	INSS	0,00	41.858,54	0,00	41.858,54
4614	INSS TERCEIROS	0,00	9.418,15	0,00	9.418,15
4615	SAT - SEGURO ACIDENTE TRABALHO	0,00	2.093,23	0,00	2.093,23

Balancete Analítico do Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

OLYMPICO CLUB

Cnpj: 17489824000170 Registro cartório: 63776 Data: 15/ Emissão:

Pág.: 010

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
4616	FGTS	0,00	8.807,51	0,00	8.807,51
6026	SERVICOS GRAFICOS	0,00	433,00	0,00	433,00
6028	UNIFORMES ATLETAS	0,00	9.865,31	0,00	9.865,31
6023	CONSERVACAO E MANUTENCAO	0,00	103,92	0,00	103,92
4692	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	69,80	0,00	69,80
4694	CONDUCAO E TRANSPORTE	0,00	19.735,51	0,00	19.735,51
4695	BRINDES	0,00	1.319,00	0,00	1.319,00
4696	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.690,15	0,00	1.690,15
4699	SEGUROS ESPORTES	0,00	17.399,41	0,00	17.399,41
4440	DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO E CONDOMINIO	0,00	3.737.450,79	0,00	3.737.450,79
4441	ORDENADOS	0,00	1.201.004,33	0,00	1.201.004,33
4470	INSS	0,00	236.622,51	0,00	236.622,51
4471	INSS TERCEIROS	0,00	53.240,08	0,00	53.240,08
4472	SAT - SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	0,00	11.831,12	0,00	11.831,12
4473	FGTS	0,00	113.841,26	0,00	113.841,26
4499	ARTIGOS DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	140.091,95	0,00	140.091,95
4551	REFORMA E MELHORIAS REDE DE DADOS	0,00	13.208,22	0,00	13.208,22
4552	PRODUTOS QUIMICOS PARA PISCINA	0,00	115.404,00	0,00	115.404,00
4553	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	156.620,03	0,00	156.620,03
4555	UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS	0,00	5.724,00	0,00	5.724,00
4556	CONSERVACAO E MANUTENCAO	0,00	601.434,93	0,00	601.434,93
4558	AGUA	0,00	392.499,97	0,00	392.499,97
4559	ALIMENTACAO	0,00	1.472,50	0,00	1.472,50
4561	ENERGIA ELETRICA	0,00	565.690,75	0,00	565.690,75
4562	FRETES E CARRETOS	0,00	15.416,42	0,00	15.416,42
4563	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00
4566	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	46.953,08	0,00	46.953,08
4569	TELEFONE	0,00	80,00	0,00	80,00
4570	TRANSPORTE E FRETAMENTOS	0,00	6.807,03	0,00	6.807,03
4571	TV A CABO / INTERNET	0,00	1.131,31	0,00	1.131,31
4573	MEDICAMENTOS	0,00	524,50	0,00	524,50
4574	DEVOLUCOES E ESTORNOS	0,00	17.127,46	0,00	17.127,46
4575	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	29.125,34	0,00	29.125,34
4450	DEPARTAMENTO PROJETOS FEDERAIS	0,00	3.766.812,68	8.777,74	3.758.034,94
4451	ORDENADOS	0,00	480.743,03	0,00	480.743,03
4452	FERIAS	0,00	703,93	0,00	703,93
4455	VALE TRANSPORTE	0,00	215.279,17	0,00	215.279,17
4457	INSS	0,00	150.328,35	0,00	150.328,35
4458	INSS TERCEIROS	0,00	33.823,90	0,00	33.823,90
4459	SAT - SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO	0,00	7.819,63	0,00	7.819,63
4475	FGTS	0,00	42.619,63	0,00	42.619,63
4487	CARTAO ALIMENTACAO	0,00	677.493,70	0,00	677.493,70
4520	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	581.542,46	8.162,74	573.379,72
4521	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	146.130,00	0,00	146.130,00
4522	DEVOLUCOES E ESTORNOS	0,00	500,00	0,00	500,00
4523	IRRF S/APLICACAO	0,00	87.519,12	0,00	87.519,12
4524	TAXAS E INSCRICOES DE TORNEIOS	0,00	275.260,60	615,00	274.645,60
4525	DESPESA DE VIAGEM	0,00	408.969,14	0,00	408.969,14
4526	TRANSPORTE E FRETAMENTOS	0,00	413.941,71	0,00	413.941,71
4530	UNIFORMES	0,00	73.218,00	0,00	73.218,00
4531	IOF PROJETOS FEDERAIS	0,00	193,38	0,00	193,38
4533	ALIMENTACAO	0,00	137.196,00	0,00	137.196,00
4534	ESTAGIARIOS	0,00	33.530,93	0,00	33.530,93
6000	DEPARTAMENTO PROJETOS CBC	0,00	1.246.341,76	0,00	1.246.341,76
6001	ORDENADOS	0,00	900.047,25	0,00	900.047,25
6008	RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO	0,00	4.703,68	0,00	4.703,68
6012	INSS	0,00	145.495,05	0,00	145.495,05
6013	INSS TERCEIROS	0,00	32.736,42	0,00	32.736,42

Balancete Analítico do Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

OLYMPICO CLUB

Cnpj: 17489824000170 Registro cartório: 63776 Data: 15/ Emissão:

Pág.: 011

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
6014	SAT - SEGURO ACIDENTE TRABALHO	0,00	6.971,99	0,00	6.971,99
6015	FGTS	0,00	75.709,87	0,00	75.709,87
6021	UNIFORMES ATLETAS	0,00	61.085,00	0,00	61.085,00
4268	DESPESAS BANCARIAS PROJETO CBC	0,00	1.735,00	0,00	1.735,00
4269	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	17.857,50	0,00	17.857,50
7900	DEPARTAMENTO PROJETOS ESTADUAIS	0,00	332.105,71	0,00	332.105,71
7901	ORDENADOS	0,00	18.187,25	0,00	18.187,25
7904	VALE TRANSPORTE	0,00	152.652,57	0,00	152.652,57
7906	INSS	0,00	3.910,42	0,00	3.910,42
7907	INSS TERCEIROS	0,00	879,85	0,00	879,85
7908	SAT - SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO	0,00	195,52	0,00	195,52
7909	FGTS	0,00	1.564,17	0,00	1.564,17
7911	ALIMENTACAO	0,00	39.963,54	0,00	39.963,54
7914	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	40.598,48	0,00	40.598,48
7916	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.574,30	0,00	1.574,30
7919	ESTAGIARIOS	0,00	72.579,61	0,00	72.579,61

Balancete Analítico do Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

OLYMPICO CLUB

Cnpj: 17489824000170 Registro cartório: 63776 Data: 15/ Emissão:

Pág.: 012

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
0004	RECEITAS	0,00	0,00	17.934.651,50	-17.934.651,50
3899	RECEITAS DO CLUBE	0,00	0,00	12.598.169,13	-12.598.169,13
3900	RECEITAS SOCIAIS	0,00	0,00	8.326.443,28	-8.326.443,28
3920	RECEITAS SOCIAIS	0,00	0,00	8.326.443,28	-8.326.443,28
3901	CONDOMINIO	0,00	0,00	6.968.378,43	-6.968.378,43
3903	TAXAS DE TRANSFERENCIA	0,00	0,00	216.800,00	-216.800,00
3908	TAXA DE DEPENDENTES	0,00	0,00	1.141.264,85	-1.141.264,85
3909	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	619.389,96	-619.389,96
3910	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	619.389,96	-619.389,96
3911	VENDA DE COTAS	0,00	0,00	570.575,00	-570.575,00
3913	ALUGUEL DA LANCHONETE	0,00	0,00	39.839,96	-39.839,96
3916	ALUGUEL DO SALAO	0,00	0,00	7.475,00	-7.475,00
3917	ALUGUEL DE SALAS	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
3980	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	2.258.163,60	-2.258.163,60
3985	RECEITAS DE DOACOES	0,00	0,00	43.260,00	-43.260,00
3986	DOACOES NAO GOVERNAMENTAIS - PJ	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
3987	DOACOES NAO GOVERNAMENTAIS - PF	0,00	0,00	39.760,00	-39.760,00
3990	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.214.903,60	-2.214.903,60
3941	CONVITES	0,00	0,00	396.595,33	-396.595,33
3943	UNIFORMES	0,00	0,00	8.742,00	-8.742,00
3944	COLONIA DE FERIAS	0,00	0,00	153.115,06	-153.115,06
3945	MATRICULAS	0,00	0,00	85.200,00	-85.200,00
3947	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.087,27	-1.087,27
3955	INGRESSOS	0,00	0,00	380,00	-380,00
3956	CONTRIBUICAO DE MELHORIAS	0,00	0,00	308.144,02	-308.144,02
3927	RECEITAS DE EVENTOS SOCIAIS	0,00	0,00	235.803,54	-235.803,54
3928	ESTORNO DE PAGAMENTOS	0,00	0,00	17.836,38	-17.836,38
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	153.389,70	-153.389,70
3996	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	153.389,70	-153.389,70
3951	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRAS	0,00	0,00	111.198,05	-111.198,05
3953	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	2.677,68	-2.677,68
3960	MULTA RECEBIDA	0,00	0,00	30.235,29	-30.235,29
3983	JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	9.278,68	-9.278,68
3997	RECEITAS DE CURSOS	0,00	0,00	1.240.782,59	-1.240.782,59
3998	RECEITAS DE CURSOS	0,00	0,00	1.240.782,59	-1.240.782,59
3961	INICIACAO ESPORTIVA	0,00	0,00	55.312,86	-55.312,86
3962	NATACAO	0,00	0,00	465.330,84	-465.330,84
3965	FUTEBOL DE SALAO	0,00	0,00	285.225,05	-285.225,05
3966	VOLEIBOL	0,00	0,00	2.042,00	-2.042,00
3979	HIDROGINASTICA	0,00	0,00	40.798,60	-40.798,60
3982	TENIS	0,00	0,00	335.604,04	-335.604,04
3984	BEACH TENIS	0,00	0,00	56.469,20	-56.469,20
5900	RECEITAS DE PROJETOS	0,00	0,00	5.336.482,37	-5.336.482,37
5901	RECEITAS DE PROJETOS	0,00	0,00	5.336.482,37	-5.336.482,37
5902	RECEITAS DE PROJETOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	3.758.034,94	-3.758.034,94
5907	RECEITA DE PROJETOS FEDERAIS	0,00	0,00	3.758.034,94	-3.758.034,94
5980	RECEITAS DE PROJETOS CBC	0,00	0,00	1.246.341,76	-1.246.341,76
5983	RECEITA DE PROJETOS CBC	0,00	0,00	1.246.341,76	-1.246.341,76
5990	RECEITAS DE PROJETOS ESTADUAIS	0,00	0,00	332.105,67	-332.105,67
5992	RECEITA DE PROJETOS ESTADUAIS	0,00	0,00	332.105,67	-332.105,67

Balancete Analítico do Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

OLYMPICO CLUB

Cnpj: 17489824000170 Registro cartório: 63776 Data: 15/ Emissão:

Pág.: 012

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
-------	---------------	----------------	------------	-------------	-------------