

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO	1	*15.204.932,96D	*16.911.238,37D
ATIVO CIRCULANTE	1.1	**9.493.153,86D	*11.104.692,58D
DISPONIVEL	1.1.1	*****48.342,49D	*****57.650,12D
CAIXA	1.1.1.01	*****40.474,32D	*****34.871,41D
CAIXA	1.1.1.01.0001	40.474,32D	34.871,41D
BANCOS E POUPANCAS	1.1.1.02	*****7.868,17D	*****22.778,71D
BANCO SANTANDER C/13-000494-5 AG 3980	1.1.1.02.0012	0,00D	1.937,25D
BANCO SANTANDER C/000390-6 RECEBIMENTO	1.1.1.02.0013	7.652,91D	18.291,13D
BANCO INTERMEDIUM 653905-0	1.1.1.02.0031	25,13D	1.308,05D
CEF 2381 003/3593-1 (REDE)	1.1.1.02.0035	190,13D	1.242,28D
VALORES A RECEBER CP	1.1.2	**1.380.011,84D	**1.307.113,70D
APLICACOES FINANCEIRAS	1.1.2.07	**1.354.065,35D	**1.294.314,24D
BANCO SANTANDER 3980 13.000494-5	1.1.2.07.0004	99.942,31D	24.961,63D
BANCO INTERMEDIUM CONTA 653905-0	1.1.2.07.0009	73.044,59D	81.154,82D
OMNI SA	1.1.2.07.0010	414.017,24D	462.712,88D
SANTANDER FIC FI EMPRESAS CURTO PRAZO 3980	1.1.2.07.0011	1.892,92D	28.520,77D
SANTANDER RENDA FIXA CDB/RDB 4226-2	1.1.2.07.0012	200.841,78D	105.740,60D
BB APLICACAO / EXCELENCIA NO ESPORTE III - 1	1.1.2.07.0020	0,06D	0,07D
CEF AG: 2381 CONTA: 3593-1 APLIC.	1.1.2.07.0022	309.859,26D	326.059,24D
APLIC. BB 16155-1	1.1.2.07.0025	254.467,19D	265.164,23D
DEVEDORES DIVERSOS	1.1.2.08	*****25.946,49D	*****12.799,46D
CHEQUES PRE - DATADOS	1.1.2.08.0001	18.213,19D	5.562,80D
CHEQUE DEVOLVIDO	1.1.2.08.0005	570,89D	570,89D
CARTOES DE CREDITO	1.1.2.08.0013	7.162,41D	6.665,77D
CONTAS BANCARIAS VINCULADAS - PROJETOS	1.1.3	**8.064.799,53D	**9.739.928,76D
CONTAS CORRENTES VINCULADAS - PROJETOS	1.1.3.01	*****50,00D	*****0,00D
CEF CORRENTE 577536137-3 (PROJ. EST. ATLETA C	1.1.3.01.0024	50,00D	0,00D
APLICACOES IMEDIATAS VINCULADAS - PROJETOS	1.1.3.02	**1.545.885,27D	**3.014.640,61D
CEF - POUPANCA 32504-0 (PROJETO CBC EDITAL	1.1.3.02.0001	1.046.137,25D	94.888,15D
CEF POUPANCA 32817-0 CBC EDITAL 9	1.1.3.02.0004	91.904,25D	0,00D
CEF POUPANCA 32836-7 (PROJETO ESTADUAL AT	1.1.3.02.0005	36.275,22D	0,00D
CEF POUPANCA 32851-0 (PROJ. ESTADUAL ATLE	1.1.3.02.0006	213.665,78D	0,00D
CEF POUPANCA 758105648-2 (PROJ ESTADUAL AT	1.1.3.02.0007	157.852,77D	63.962,09D
CEF POUPANCA 758105465-0 (PROJ ESTADUAL AT	1.1.3.02.0008	50,00D	317.552,61D
CEF - POUPANCA 734305916-6 (PROJETO CBC EDI	1.1.3.02.0011	0,00D	1.932.437,76D
CEF - POUPANCA 732601644-6 (PROJETO CBC EDI	1.1.3.02.0012	0,00D	605.800,00D
APLICACOES FINANCEIRAS VINCULADAS - PROJE	1.1.3.03	**6.518.864,26D	**6.725.288,15D
BB APLIC. 16380-5 (PROJ. FED. EXC. ESPORTE V)	1.1.3.03.0001	951,72D	484,72D
BB APLICACAO 16738-X (PROJ. FEDERAL PARALI	1.1.3.03.0006	10.779,82D	24.721,33D
BB APLICACAO 16699-5 (PROJ. FEDERAL BASQUE	1.1.3.03.0007	12.032,44D	29.207,88D
BB APLICACAO 16688-X (PROJ. FEDERAL NATAC	1.1.3.03.0008	434.041,79D	14.554,27D
BB APLICACAO 16770-3 (PROJ. FED. COMP. OLYM	1.1.3.03.0009	767,75D	816,81D
BB APLICACAO 16762-2 (PROJ. FEDERAL FUTSAL	1.1.3.03.0010	159.697,61D	11.265,05D
BB APLICACAO 16426-7 (PROJ. FEDERAL VOLEIBO	1.1.3.03.0011	6.813,23D	7.248,48D
BB APLICACAO 16330-9 (PROJ. FED. EXC. ESPORT	1.1.3.03.0012	1.049,23D	1.122,63D
BB APLICACAO 17027-5 (PROJ. FED. VOLEIBOL)	1.1.3.03.0013	229.527,18D	124.904,90D
BB APLICACAO 17011-9 (PROJ. FED.EXC. ESP. VI C	1.1.3.03.0014	212.025,06D	0,00D
BB APLICACAO 16997-8 (PROJ. FED.EXC. ESPORTI	1.1.3.03.0015	768.797,50D	0,00D
BB APLICACAO 17075-5 (PROJ. FED. PARAOLYMP	1.1.3.03.0016	19.525,17D	0,00D
BB APLICACAO 17206-5 (PROJ. COMPET. OLYMPI	1.1.3.03.0017	244.938,57D	0,00D
BB APLICACAO 17208-1 (PROJ. COMPET. OLYMPI	1.1.3.03.0018	412.008,80D	7.602,83D
BB APLICACAO 17168-9 (PROJ. BASQ. PARAOLYM	1.1.3.03.0019	570.520,73D	215.226,50D
BB APLICACAO 17559-5 (PROJ. EXC. ESPORTE 7)	1.1.3.03.0022	0,00D	1.383.137,39D

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
BB APLICACAO 17560-9 (PROJ EXC ESPORTE 7) C/	1.1.3.03.0023	2.821.792,31D	85.371,96D
BB APLICACAO 17786-5 (PROJ. COMP. OLYMPICO	1.1.3.03.0024	390.458,30D	395.967,98D
BB APLICACAO 17785-7 (PROJ. FED COMP. OLYMI	1.1.3.03.0025	0,00D	604.714,60D
BB APLICACAO 17067-4 (PROJ. FED. BASQUETE II	1.1.3.03.0026	223.137,05D	0,00D
BB APLICACAO 17834-9 (PROJ FORM ATL. OLYMF	1.1.3.03.0027	0,00D	307.078,26D
BB APLICACAO 17066-6 (PROJ. FED. NATACAO II)	1.1.3.03.0031	0,00D	131.258,57D
BB APLICACAO 18286-9 (PROJ. FED. FUTSAL III)	1.1.3.03.0032	0,00D	70.241,44D
BB APLICACAO 17167-0 (PROJ. BASQ. PARAOLYM	1.1.3.03.0033	0,00D	31.155,20D
BB - APLICACAO 18276-1 (PROJ EXC ESP VIII) CAF	1.1.3.03.0034	0,00D	1.853.211,47D
BB - APLICACAO 18275-3 (PROJ BASQ PARAOLYM	1.1.3.03.0035	0,00D	76.226,34D
BB - APLICACAO 18316-4 (PROJ EXC ESP IX) CAPT	1.1.3.03.0036	0,00D	1.349.769,54D
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.3	**5.711.779,10D	**5.806.545,79D
ATIVO FIXO	1.3.1	**5.711.779,10D	**5.806.545,79D
IMOBILIZADO - CUSTO	1.3.1.02	**7.251.403,93D	**7.346.170,62D
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	339.481,97D	358.059,39D
MOVEIS E UTENSILIOS	1.3.1.02.0005	572.430,00D	585.701,46D
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	350.101,76D	350.386,31D
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO	1.3.1.02.0009	298.812,33D	361.445,59D
TERRENOS	1.3.1.02.0010	625.276,66D	625.276,66D
IMOVEL PROFESSOR ESTEVAO PINTO - Nº 747	1.3.1.02.0011	357.414,13D	357.414,13D
IMOVEL PROFESSOR ESTEVAO PINTO - Nº 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 - Nº 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	*15.204.932,96C	*16.911.238,37C
PASSIVO CIRCULANTE	2.1	**8.670.865,94C	*10.049.991,50C
EXIGIVEL CURTO PRAZO	2.1.1	**8.670.865,94C	*10.049.991,50C
FORNECEDORES	2.1.1.01	****144.625,41C	****128.410,40C
LG INFORMATICA LTDA	2.1.1.01.0003	970,57C	0,00C
SANTA ROSA ACABAMENTOS LTDA	2.1.1.01.0005	0,00C	137,00C
LOJA ELETRICA LTDA	2.1.1.01.0010	253,50C	464,32C
CASA E TINTA COMERCIAL LTDA	2.1.1.01.0014	836,70C	3.056,69C
ESPORTES CAMISA 10 LTDA - EPP	2.1.1.01.0044	0,00C	580,00C
QUALIFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	2.1.1.01.0081	0,00C	822,08C
ROCHA PISCINAS COMERCIO LTDA	2.1.1.01.0126	0,00C	312,00C
WTS IND. COM. PROD. QUIMICOS	2.1.1.01.0217	8.456,40C	8.400,00C
ENGELC EMPREEND. LTDA	2.1.1.01.0286	879,00C	0,00C
PB PONTO DO BOMBEIRO MAT. HIDRAULICOS LTDA	2.1.1.01.0335	780,37C	523,49C
OURO PRETO VIDROS ESPELHOS CRISTAIS LTDA	2.1.1.01.0344	0,00C	4.360,02C
GOBER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.1.1.01.0391	16.375,00C	0,00C
TAMBASA - TECIDOS E ARM. MIG. BARTOLOMEU	2.1.1.01.0392	10.643,38C	8.732,41C
SEMPRE EDITORA LTDA	2.1.1.01.0416	786,50C	163,80C
COMERCIAL ACARTE LTDA - EPP	2.1.1.01.0915	0,00C	5.600,00C
MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	2.1.1.01.0936	22.008,87C	21.155,67C
R1 SPORTS DISTR. DE MATERIAL ESPORT. LTDA	2.1.1.01.0950	5.184,25C	0,00C
CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INF. LTDA	2.1.1.01.1033	0,00C	1.687,40C
ITAMBE ALIMENTOS S/A	2.1.1.01.1040	976,00C	0,00C
MERITO COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA	2.1.1.01.1122	848,10C	0,00C
FOCO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	2.1.1.01.1141	7.173,35C	9.758,69C
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	2.1.1.01.1164	0,00C	4.263,51C
BAUEN INDUSTRIAS PLASTICAS LTDA	2.1.1.01.1183	0,00C	1.059,24C
INDUSTRIA E CERVEJARIA ARTESANAL DE MINAS GERAIS LTDA	2.1.1.01.1209	0,00C	1.640,00C
PEREIRA E SILVA ATACADISTA DE BELO HORIZONTE LTDA	2.1.1.01.1250	5.703,96C	6.043,70C
VIP LOCAÇÃO DE VANS LTDA	2.1.1.01.1315	1.329,65C	1.300,00C
CNR MATERIAIS DE CONTRUÇÕES LTDA	2.1.1.01.1411	0,00C	6.572,20C
EMPRESAS FROHLICH LTDA	2.1.1.01.1415	880,00C	0,00C
DMA DISTRIBUIDORA SA	2.1.1.01.1460	167,68C	0,00C
ELIANA DOS SANTOS FERREIRA	2.1.1.01.1470	1.219,00C	4.070,00C
TNG COMERCIO DE ROUPAS LTDA	2.1.1.01.1501	156,67C	0,00C
FUNDACAO CDL BH	2.1.1.01.1527	3.574,17C	0,00C
BEL MICRO COMPUTADORES LTDA	2.1.1.01.1533	0,00C	1.277,70C
MARCOS LIMA DUTRA	2.1.1.01.1550	2.144,00C	0,00C
PADARIA L ARTE PANE LTDA	2.1.1.01.1555	123,56C	0,00C
EVERLIMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	2.1.1.01.1586	7.018,30C	3.446,53C
ACAO FITNESS ESPORTE SAUDE E LAZER LTDA	2.1.1.01.1590	208,12C	0,00C
UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO LTDA	2.1.1.01.1598	21.763,63C	30.948,72C
AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTD.	2.1.1.01.1631	3.239,40C	1.659,58C
COMERCIAL ENCERASP EIRELI	2.1.1.01.1633	600,00C	0,00C
IMAGEM EDITORA GRAFICA LTDA	2.1.1.01.1637	5.790,00C	0,00C
ALELO S.A.	2.1.1.01.1638	14.535,28C	0,00C
B.N. CONTROLE DE PRAGAS LTDA	2.1.1.01.1642	0,00C	375,65C
RECURSOS DE PROJETOS	2.1.1.03	**8.064.799,53C	**9.532.150,60C
PROJETO CBC	2.1.1.03.0002	826.753,55C	1.843.713,69C
PROJETO ESTADUAL	2.1.1.03.0004	431.877,74C	409.815,63C
PROJETO FEDERAL	2.1.1.03.0007	6.806.168,24C	7.278.621,28C
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.1.1.04	****176.347,33C	****221.907,45C
SALARIOS A PAGAR PROJETOS FEDERAIS	2.1.1.04.0011	16.368,70C	21.286,71C

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
SALARIOS A PAGAR PROJETOS ESTADUAIS	2.1.1.04.0017	1.455,59C	0,00C
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.1.1.04.0017	125.234,33C	137.900,86C
SALARIOS A PAGAR PROJETOS CBC	2.1.1.04.0018	33.288,71C	62.719,88C
OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	2.1.1.05	****108.600,60C	****113.521,63C
INSS	2.1.1.05.0001	72.267,02C	84.113,97C
FGTS	2.1.1.05.0002	32.564,73C	25.282,14C
PIS	2.1.1.05.0003	2.952,30C	3.278,72C
CONTRIBUICAO SINDICAL	2.1.1.05.0005	31,70C	0,00C
PENSAO JUDICIAL	2.1.1.05.0006	0,00C	706,00C
INSS RETIDO NA FONTE	2.1.1.05.0008	784,85C	140,80C
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	2.1.1.07	*****9.686,11C	*****11.485,64C
IRRF DE SALARIOS	2.1.1.07.0001	6.951,65C	9.123,32C
IRRF DE TERCEIROS	2.1.1.07.0002	171,95C	49,49C
COFINS A RECOLHER	2.1.1.07.0003	378,49C	324,07C
ISS RETIDO NA FONTE	2.1.1.07.0004	1.697,19C	1.711,28C
PIS/COFINS/CONT. SOCIAL RETIDO NA FONTE	2.1.1.07.0005	486,83C	277,48C
PROVISAO CURTO PRAZO	2.1.1.09	****166.806,96C	****42.515,78C
FERIAS	2.1.1.09.0001	157.284,76C	42.515,78C
13º SALARIO	2.1.1.09.0002	9.522,20C	0,00C
PATRIMONIO LIQUIDO	2.9	**6.534.067,02C	**6.861.246,87C
PATRIMONIO LIQUIDO	2.9.1	**6.534.067,02C	**6.861.246,87C
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	**5.415.805,06C	**5.742.984,91C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	2.9.1.07.0001	5.415.805,06C	5.742.984,91C
***** (XXXXX) *****			