

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>ATIVO</b>	1	<b>*16.911.238,37D</b>	<b>*18.059.633,13D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	1.1	<b>*11.104.692,58D</b>	<b>*12.095.615,16D</b>
<b>DISPONIVEL</b>	1.1.1	<b>*****57.650,12D</b>	<b>*****59.198,81D</b>
<b>CAIXA</b>	1.1.1.01	<b>*****34.871,41D</b>	<b>*****53.125,65D</b>
CAIXA	1.1.1.01.0001	34.871,41D	53.125,65D
<b>BANCOS E POUPANCAS</b>	1.1.1.02	<b>*****22.778,71D</b>	<b>*****6.073,16D</b>
BANCO SANTANDER C/13-000494-5 AG 3980	1.1.1.02.0012	1.937,25D	0,00D
BANCO SANTANDER C/000390-6 RECEBIMENTO	1.1.1.02.0013	18.291,13D	5.978,00D
BANCO INTERMEDIUM 653905-0	1.1.1.02.0031	1.308,05D	95,16D
CEF 2381 003/3593-1 (REDE)	1.1.1.02.0035	1.242,28D	0,00D
<b>VALORES A RECEBER CP</b>	1.1.2	<b>**1.307.113,70D</b>	<b>**2.411.165,66D</b>
<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	1.1.2.07	<b>**1.294.314,24D</b>	<b>**2.382.718,62D</b>
BANCO SANTANDER 3980 13.000494-5	1.1.2.07.0004	24.961,63D	390.805,36D
BANCO INTERMEDIUM CONTA 653905-0	1.1.2.07.0009	81.154,82D	249.757,63D
OMNI SA	1.1.2.07.0010	462.712,88D	545.835,37D
SANTANDER FIC FI EMPRESAS CURTO PRAZO 3980	1.1.2.07.0011	28.520,77D	26.188,53D
SANTANDER RENDA FIXA CDB/RDB 4226-2	1.1.2.07.0012	105.740,60D	424.703,28D
BB APLICACAO / EXCELENCIA NO ESPORTE III - 1	1.1.2.07.0020	0,07D	0,08D
CEF AG: 2381 CONTA: 3593-1 APLIC.	1.1.2.07.0022	326.059,24D	393.106,99D
APLIC. BB 16155-1	1.1.2.07.0025	265.164,23D	352.321,38D
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	1.1.2.08	<b>*****12.799,46D</b>	<b>*****28.447,04D</b>
CHEQUES PRE - DATADOS	1.1.2.08.0001	5.562,80D	9.099,60D
CHEQUE DEVOLVIDO	1.1.2.08.0005	570,89D	3.138,89D
CARTOES DE CREDITO	1.1.2.08.0013	6.665,77D	16.208,55D
<b>CONTAS BANCARIAS VINCULADAS - PROJETOS</b>	1.1.3	<b>**9.739.928,76D</b>	<b>**9.625.250,69D</b>
<b>APLICACOES IMEDIATAS VINCULADAS - PROJETOS</b>	1.1.3.02	<b>**3.014.640,61D</b>	<b>**2.725.445,96D</b>
CEF - POUPANCA 32504-0 (PROJETO CBC EDITAL)	1.1.3.02.0001	94.888,15D	0,00D
CEF POUPANCA 758105648-2 (PROJ ESTADUAL AT	1.1.3.02.0007	63.962,09D	0,00D
CEF POUPANCA 758105465-0 (PROJ ESTADUAL AT	1.1.3.02.0008	317.552,61D	114.369,26D
CEF - POUPANCA 732601729-9 (PROJETO ATLETA	1.1.3.02.0009	0,00D	126.327,40D
CEF - POUPANCA 732602309-4 (PROJETO ATLETA	1.1.3.02.0010	0,00D	271.196,19D
CEF - POUPANCA 734305916-6 (PROJETO CBC EDI	1.1.3.02.0011	1.932.437,76D	1.445.241,07D
CEF - POUPANCA 732601644-6 (PROJETO CBC EDI	1.1.3.02.0012	605.800,00D	729.199,76D
CEF - POUPANCA 000717988702-2 (PROJETO ATLE	1.1.3.02.0013	0,00D	39.112,28D
<b>APLICACOES FINANCEIRAS VINCULADAS - PROJETO</b>	1.1.3.03	<b>**6.725.288,15D</b>	<b>**6.899.804,73D</b>
BB APLIC. 16380-5 (PROJ. FED. EXC. ESPORTE V)	1.1.3.03.0001	484,72D	526,85D
BB APLICACAO 16738-X (PROJ. FEDERAL PARALI	1.1.3.03.0006	24.721,33D	13.039,84D
BB APLICACAO 16699-5 (PROJ. FEDERAL BASQUE	1.1.3.03.0007	29.207,88D	31.758,86D
BB APLICACAO 16688-X (PROJ. FEDERAL NATAC	1.1.3.03.0008	14.554,27D	4.190,78D
BB APLICACAO 16770-3 (PROJ. FED. COMP. OLYM	1.1.3.03.0009	816,81D	0,00D
BB APLICACAO 16762-2 (PROJ. FEDERAL FUTSAL	1.1.3.03.0010	11.265,05D	50.594,83D
BB APLICACAO 16426-7 (PROJ. FEDERAL VOLEIBO	1.1.3.03.0011	7.248,48D	1.442,99D
BB APLICACAO 16330-9 (PROJ. FED. EXC. ESPORT	1.1.3.03.0012	1.122,63D	1.231,31D
BB APLICACAO 17027-5 (PROJ. FED. VOLEIBOL)	1.1.3.03.0013	124.904,90D	0,00D
BB APLICACAO 17208-1 (PROJ. COMPET. OLYMPI	1.1.3.03.0018	7.602,83D	8.263,72D
BB APLICACAO 17168-9 (PROJ. BASQ. PARAOLYM	1.1.3.03.0019	215.226,50D	4.758,77D
BB APLICACAO 17559-5 (PROJ. EXC. ESPORTE 7)	1.1.3.03.0022	1.383.137,39D	0,00D
BB APLICACAO 17560-9 (PROJ EXC ESPORTE 7) C/	1.1.3.03.0023	85.371,96D	19.763,10D
BB APLICACAO 17786-5 (PROJ. COMP. OLYMPICO	1.1.3.03.0024	395.967,98D	28.617,76D
BB APLICACAO 17785-7 (PROJ. FED COMP. OLYMI	1.1.3.03.0025	604.714,60D	384.044,75D
BB APLICACAO 17834-9 (PROJ FORM ATL. OLYMF	1.1.3.03.0027	307.078,26D	6.456,96D
BB APLICACAO 17833-0 (PROJ FORM ATL. OLYMF	1.1.3.03.0028	0,00D	14.896,29D
BB APLICACAO 17066-6 (PROJ. FED. NATACAO II)	1.1.3.03.0031	131.258,57D	84.763,51D

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
BB APLICACAO 18286-9 (PROJ. FED. FUTSAL III)	1.1.3.03.0032	70.241,44D	0,00D
BB APLICACAO 17167-0 (PROJ. BASQ. PARAOLYM)	1.1.3.03.0033	31.155,20D	10.714,75D
BB - APLICACAO 18276-1 (PROJ EXC ESP VIII) CAF	1.1.3.03.0034	1.853.211,47D	997.969,02D
BB - APLICACAO 18275-3 (PROJ BASQ PARAOLYM)	1.1.3.03.0035	76.226,34D	203.380,95D
BB - APLICACAO 18316-4 (PROJ EXC ESP IX) CAPT	1.1.3.03.0036	1.349.769,54D	28.182,59D
BB - APLICACAO 18315-6 (PROJ EXC ESP IX) MOV.	1.1.3.03.0037	0,00D	515.666,98D
BB - APLICACAO 18274-5 (PROJ EXC ESPORTE VII)	1.1.3.03.0039	0,00D	43.036,00D
BB APLICACAO 18363-6 (PROJ COMP OLYMPICOS)	1.1.3.03.0040	0,00D	863.941,88D
BB APLICACAO 19051-9 (PROJ EXC ESPORTE 10) C	1.1.3.03.0043	0,00D	1.921.760,32D
BB APLICACAO 19052-7 (PROJ EXC ESPORTE 11) C	1.1.3.03.0045	0,00D	1.660.801,92D
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>1.3</b>	<b>**5.806.545,79D</b>	<b>**5.964.017,97D</b>
<b>ATIVO FIXO</b>	<b>1.3.1</b>	<b>**5.806.545,79D</b>	<b>**5.964.017,97D</b>
<b>IMOBILIZADO - CUSTO</b>	<b>1.3.1.02</b>	<b>**7.346.170,62D</b>	<b>**7.503.642,80D</b>
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	358.059,39D	364.406,35D
MOVEIS E UTENSILIOS	1.3.1.02.0005	585.701,46D	675.451,59D
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	350.386,31D	350.536,21D
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO	1.3.1.02.0009	361.445,59D	422.670,78D
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
<b>IMOBILIZADO - DEPRECIACAO</b>	<b>1.3.1.03</b>	<b>**1.539.624,83C</b>	<b>**1.539.624,83C</b>
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
<b>PASSIVO</b>	2	<b>*16.911.238,37C</b>	<b>*18.059.633,13C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	2.1	<b>*10.049.991,50C</b>	<b>**9.952.174,95C</b>
<b>EXIGIVEL CURTO PRAZO</b>	2.1.1	<b>*10.049.991,50C</b>	<b>**9.952.174,95C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	2.1.1.01	<b>****128.410,40C</b>	<b>****191.781,42C</b>
LG INFORMATICA LTDA	2.1.1.01.0003	0,00C	1.091,93C
SANTA ROSA ACABAMENTOS LTDA	2.1.1.01.0005	137,00C	289,35C
LOJA ELETRICA LTDA	2.1.1.01.0010	464,32C	3.775,00C
CASA E TINTA COMERCIAL LTDA	2.1.1.01.0014	3.056,69C	502,50C
ESPORTES CAMISA 10 LTDA - EPP	2.1.1.01.0044	580,00C	0,00C
PEQUITA IND. E COM. DE ARTIG. ESPORTIVOS	2.1.1.01.0074	0,00C	1.758,50C
QUALIFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	2.1.1.01.0081	822,08C	1.017,36C
ROCHA PISCINAS COMERCIO LTDA	2.1.1.01.0126	312,00C	0,00C
WTS IND. COM. PROD. QUIMICOS	2.1.1.01.0217	8.400,00C	10.076,00C
PB PONTO DO BOMBEIRO MAT. HIDRAULICOS L	2.1.1.01.0335	523,49C	385,82C
OURO PRETO VIDROS ESPELHOS CRISTAIS LTDA	2.1.1.01.0344	4.360,02C	2.244,00C
TAMBASA - TECIDOS E ARM. MIG. BARTOLOMEU	2.1.1.01.0392	8.732,41C	19.526,41C
SEMPRE EDITORA LTDA	2.1.1.01.0416	163,80C	0,00C
NOVA FORMA ARTEFADOS DE FIBRA LTDA - ME	2.1.1.01.0789	0,00C	1.575,00C
COMERCIAL ACARTE LTDA - EPP	2.1.1.01.0915	5.600,00C	0,00C
MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	2.1.1.01.0936	21.155,67C	14.384,69C
INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	2.1.1.01.1019	0,00C	1.079,20C
CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INF. LTDA	2.1.1.01.1033	1.687,40C	1.955,75C
FOCO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ESPORTIV	2.1.1.01.1141	9.758,69C	3.632,00C
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	2.1.1.01.1164	4.263,51C	3.869,11C
REAL VANS LOCACOES FRETAMENTOS VIAGENS	2.1.1.01.1165	0,00C	7.391,00C
BAUEN INDUSTRIAS PLASTICAS LTDA	2.1.1.01.1183	1.059,24C	0,00C
INDUSTRIA E CERVEJARIA ARTESANAL DE MINA	2.1.1.01.1209	1.640,00C	7.870,00C
PEREIRA E SILVA ATACADISTA DE BELO HORIZO	2.1.1.01.1250	6.043,70C	1.460,21C
LB COMERCIO DE PRESENTES LTDA	2.1.1.01.1253	0,00C	7.110,00C
RAFAELLA BATISTA THOMÉ	2.1.1.01.1270	0,00C	2.700,00C
VIP LOCAÇÃO DE VANS LTDA	2.1.1.01.1315	1.300,00C	0,00C
CNR MATERIAIS DE CONTRUÇÕES LTDA	2.1.1.01.1411	6.572,20C	0,00C
DMA DISTRIBUIDORA SA	2.1.1.01.1460	0,00C	1.273,42C
ELIANA DOS SANTOS FERREIRA	2.1.1.01.1470	4.070,00C	0,00C
FNC	2.1.1.01.1510	0,00C	22.140,00C
FUNDACAO CDL BH	2.1.1.01.1527	0,00C	5.062,51C
BEL MICRO COMPUTADORES LTDA	2.1.1.01.1533	1.277,70C	4.264,00C
PADARIA L ARTE PANE LTDA	2.1.1.01.1555	0,00C	63,95C
EVERLIMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	2.1.1.01.1586	3.446,53C	6.810,75C
UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TR	2.1.1.01.1598	30.948,72C	29.512,64C
AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTD.	2.1.1.01.1631	1.659,58C	252,63C
B.N. CONTROLE DE PRAGAS LTDA	2.1.1.01.1642	375,65C	0,00C
EMAT ELETRO MANUTENCOES TECNICAS LTDA	2.1.1.01.1670	0,00C	1.282,00C
E.A. COMUNICACAO LTDA	2.1.1.01.1673	0,00C	27.000,00C
M. PIRES FERNANDES E CIA LTDA	2.1.1.01.1691	0,00C	425,69C
<b>RECURSOS DE PROJETOS</b>	2.1.1.03	<b>**9.532.150,60C</b>	<b>**9.257.648,76C</b>
PROJETO CBC	2.1.1.03.0002	1.843.713,69C	911.719,86C
PROJETO ESTADUAL	2.1.1.03.0004	409.815,63C	538.061,38C
PROJETO FEDERAL	2.1.1.03.0007	7.278.621,28C	7.807.867,52C
<b>SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR</b>	2.1.1.04	<b>****221.907,45C</b>	<b>****201.112,68C</b>
SALARIOS A PAGAR PROJETOS FEDERAIS	2.1.1.04.0011	21.286,71C	22.590,42C
SALARIOS A PAGAR PROJETOS ESTADUAIS	2.1.1.04.0017	0,00C	9.762,04C
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.1.1.04.0017	137.900,86C	130.495,34C

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
SALARIOS A PAGAR PROJETOS CBC	2.1.1.04.0018	62.719,88C	38.264,88C
<b>OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER</b>	2.1.1.05	<b>****113.521,63C</b>	<b>****164.800,46C</b>
INSS	2.1.1.05.0001	84.113,97C	122.382,92C
FGTS	2.1.1.05.0002	25.282,14C	37.926,66C
PIS	2.1.1.05.0003	3.278,72C	3.583,44C
CONTRIBUICAO SINDICAL	2.1.1.05.0005	0,00C	35,64C
PENSAO JUDICIAL	2.1.1.05.0006	706,00C	0,00C
INSS RETIDO NA FONTE	2.1.1.05.0008	140,80C	871,80C
<b>OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER</b>	2.1.1.07	<b>*****11.485,64C</b>	<b>*****30.227,34C</b>
IRRF DE SALARIOS	2.1.1.07.0001	9.123,32C	25.051,31C
IRRF DE TERCEIROS	2.1.1.07.0002	49,49C	119,40C
COFINS A RECOLHER	2.1.1.07.0003	324,07C	1.213,74C
ISS RETIDO NA FONTE	2.1.1.07.0004	1.711,28C	3.413,69C
PIS/COFINS/CONT. SOCIAL RETIDO NA FONTE	2.1.1.07.0005	277,48C	429,20C
<b>PROVISAO CURTO PRAZO</b>	2.1.1.09	<b>*****42.515,78C</b>	<b>****106.604,29C</b>
FERIAS	2.1.1.09.0001	42.515,78C	76.311,28C
13º SALARIO	2.1.1.09.0002	0,00C	30.293,01C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	2.9	<b>**6.861.246,87C</b>	<b>**8.107.458,18C</b>
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	2.9.1	<b>**6.861.246,87C</b>	<b>**8.107.458,18C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	2.9.1.03	<b>**1.118.261,96C</b>	<b>**1.118.261,96C</b>
PATRIMONIO SOCIAL	2.9.1.03.0001	1.118.261,96C	1.118.261,96C
<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	2.9.1.07	<b>**5.742.984,91C</b>	<b>**6.989.196,22C</b>
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	2.9.1.07.0001	5.742.984,91C	6.989.196,22C

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