

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	9.610.727,34D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.578.638,70D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.543.124,41D
4	1.1.10.100	CAIXA	422,53D
5	1.1.10.100.0001	CAIXA GERAL	422,53D
7	1.1.10.200	BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.273,92D
1765	1.1.10.200.0008	BANCO BRADESCO C/C 102364-0/FUNDO DE RES	50,40D
502	1.1.10.200.0019	BANCO BRADESCO C/C 88900/8	21.221,52D
2627	1.1.10.200.0021	BRADESCO C/C 147422-7 / PROEJTO BRASIL FUNDACION 2 / SECULT 2024	1,00D
2638	1.1.10.200.0022	BRADESCO C/C 0146813-8 / PROJETO CONCERTO / ITAU FIAS R\$ 41.388,30	1,00D
2022	1.1.10.220	BANCOS CONTA COM RESTRIÇÃO	6.661,05D
1716	1.1.10.220.0005	BANCO BRASIL AG 8675-4 C/C 171-6/TERMO PARCERIA SAÚDE MUNICIPIO DE POÇOS D	252,93D
2311	1.1.10.220.0007	BANCO BRADESCO AG 0514 CC 0771855-1 PROJETO ALCOOA	1,00D
2191	1.1.10.220.0011	BANCO BRASIL AG 8675-4 C/C 518-5 PROJETO SECULT	141,60D
2366	1.1.10.220.0016	BANCO BRASIL AG 8675-4 CC 849-4 / PROMOÇÃO SOCIAL MUNICIPIO DE POÇOS DE CA	370,71D
2384	1.1.10.220.0017	BANCO BRASIL AG 8675 CC 938-5/ EMENDA PARLAMENTAR ODAIR CUNHA	31,91D
2385	1.1.10.220.0018	BANCO BRASIL AG 8675 CC 932-6 / EMENDA PARLAMENTAR SUS R\$ 79.394,42	457,65D
2455	1.1.10.220.0020	BANCO DO BRASIL 943-1 TERMO DE PARCERIA MUNICIPIO DE CALDAS	385,52D
2457	1.1.10.220.0021	BANCO DO BRASIL 944-X / TERMO DE PARCERIA MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CADAS	482,80D
2460	1.1.10.220.0022	BANCO DO BRASIL 942-3 / TERMO DE PARCERIA MUNICIPIO DE BOTELHOS	4.179,91D
3045	1.1.10.220.0030	CC 1324-2 BANCO DO BRASIL/ PROJETO SMEL	169,85D
3047	1.1.10.220.0031	CC 1325-0 BANCO DO BRASIL/ PROJETO cmdca	187,17D
10	1.1.10.300	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA COM RESTRIÇÃO	627.630,05D
2236	1.1.10.300.0002	APLICACAO BB CDB DI 171-6 TERMO PARCERIA SAÚDE MUNICIPIO DE POÇOS DE CALD.	260.500,00D
2351	1.1.10.300.0014	BANCO DO BRASIL 408-1 BB APLIC C PRZ-APL.AUT / PROJETO PRONAS	146,73D
2374	1.1.10.300.0058	BANCO DO BRASIL 849-4 BB CDB DI/PROMOÇÃO SOCIAL MUNICIPIO DE POÇOS DE CAL	31.500,00D
2427	1.1.10.300.0060	APLICACAO BRADESCO 771855-1 / PROJETO ALCOOA	7.129,33D
2463	1.1.10.300.0063	APLICACAO BB CDB DI 944-X / TERMO DE PARCERIA MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CA	4.490,00D
2464	1.1.10.300.0064	APLICACAO BB CDB DI 943-1 /TERMO DE PARCERIA MUNICIPIO DE CALDAS	27.000,00D
2498	1.1.10.300.0069	BB CDB DI 942-3 / TERMO DE PARCERIA MUNICIPIO DE BOTELHOS	55.000,00D
2628	1.1.10.300.0070	APLICACAO 0147422-7 / PROEJTO BRASIL FUNDACION 2 / SECULT 2024	2.879,65D
2684	1.1.10.300.0072	APLICACAO BB CDB DI 938-5 / EMENDA PARLAMENTAR ODAIR CUNHA	23.000,00D
2792	1.1.10.300.0083	BANCO BRADESCO APLICACAO CDB 0146813-8	1.484,34D
3029	1.1.10.300.0087	BB CDB DI 932-6	202.000,00D
3046	1.1.10.300.0089	APLICACAO BBCDB DI 1324-2	12.500,00D
2749	1.1.10.310	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA SEM RESTRIÇÃO	887.136,86D
1827	1.1.10.310.0001	BANCO BRADESCO INVEST FACIL C/C 0102364	20.887,21D
1766	1.1.10.310.0002	BANCO BRADESCO CDB C/C 0102364	710.588,65D
508	1.1.10.310.0003	BRADESCO CDB 88900/8	155.601,00D
629	1.1.10.310.0005	BRADESCO POUPANÇA 88900/8	60,00D
12	1.1.2	CLIENTES	34.905,22D
13	1.1.20.100	DUPLICATAS A RECEBER	34.905,22D
1229	1.1.20.100.0066	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS	19.905,22D
748	1.1.20.100.0068	PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS	15.000,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	609,07D
24	1.1.30.600	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS E FORNECEDORES	609,07D
3090	1.1.30.600.0008	ADIANTAMENTO REALIZADOS A FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	415,59D
3092	1.1.30.600.0009	ADIANTAMENTO REALIZADOS A HUB FINTECH - KABUM	133,63D
3096	1.1.30.600.0010	ADIANTAMENTO REALIZADOS A HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	59,85D
69	1.2	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	300,00D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	300,00D
78	1.2.20.200	BANCOS CONTA VINCULADA	300,00D
3097	1.2.20.200.0001	BANCOS SICRED INTEGRAIZAÇÃO CAPITAL SUBSCRITO	300,00D
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	8.031.788,64D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	3.353.073,02D
112	1.3.20.100	IMÓVEIS	2.089.503,73D
115	1.3.20.100.0001	INSTALAÇÕES NOVA SEDE COM REFORMAS E APLIAÇÕES	1.274.715,71D
114	1.3.20.100.0002	EDIFÍCIOS - PRÉDIO	64.788,02D
113	1.3.20.100.0004	TERRENOS MATRÍCULA 65912 RUA 1 VILA FLORA, NUM 45 e 46	750.000,00D
116	1.3.20.200	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	417.767,00D

ASSINADO DIGITALMENTE POR

Ana Paula Goncalves
Tranche
CPF: 929.564.596-00



BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
117	1.3.20.200.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	417.767,00D
118	1.3.20.300	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.274.576,07D
119	1.3.20.300.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.274.576,07D
120	1.3.20.400	VEÍCULOS	445.805,39D
121	1.3.20.400.0001	VEÍCULOS	445.805,39D
122	1.3.20.500	MATERAIS PARA REABILITAÇÃO	131.398,79D
517	1.3.20.500.0001	MATERAIS PARA REABILITAÇÃO	131.398,79D
123	1.3.20.600	MATERAIS PARA FISIOTERAPIA	32.186,68D
518	1.3.20.600.0001	MATERAIS PARA FISIOTERAPIA	32.186,68D
125	1.3.20.900	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.038.164,64C
126	1.3.20.900.0001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	129.331,68C
128	1.3.20.900.0003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	213.675,48C
131	1.3.20.900.0004	(-) DEPRECIAÇÕES DE MATERIAIS P/FISIOTER	5.941,36C
130	1.3.20.900.0005	(-) DEPRECIAÇÕES DE MATERIAIS P/REABILIT	124.447,52C
127	1.3.20.900.0006	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	129.530,56C
129	1.3.20.900.0007	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	435.238,04C
132	1.3.3	IMOBILIZADO BENS RECEBIDO EM DOAÇÃO	4.678.715,62D
133	1.3.30.100	IMOBILIZADO BENS RECEBIDO EM DOAÇÃO	5.212.485,12D
2855	1.3.30.100.0001	BENS RECEBIDO EM DOAÇÃO IMÓVEL SEDE MATRICULA 88624	4.919.797,83D
134	1.3.30.100.0001	IMOBILIZADO BENS RECEBIDO EM DOAÇÃO, PROJETO, EMENDAS	292.687,29D
137	1.3.30.200	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL, BENS RECEBIDO EM DOAÇÃO, EMENDAS	533.769,50C
139	1.3.30.200.0001	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL, BENS RECEBIDO EM DOAÇÃO, EMENDA	63.741,96C
3094	1.3.30.200.0002	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL, BENS RECEBIDO EM DOAÇÃO, SEDE	470.027,54C
149	2	PASSIVO	9.610.727,34C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.148.218,77C
164	2.1.30	FORNECEDORES	10.645,20C
165	2.1.30.100	FORNECEDORES	10.645,20C
1130	2.1.30.100.0948	MATTOS ADMINISTRADORA, PROJETOS E EMPREE	440,20C
1178	2.1.30.100.1022	NOVO HOTEL BALNEARIO LTDA	1.920,00C
2768	2.1.30.100.1714	DIEGO ANDRE COUTINHO DOURADO LTDA	1.535,00C
3024	2.1.30.100.1915	ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.750,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	77,92C
170	2.1.40.100	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	77,92C
173	2.1.40.100.0015	ISS A RECOLHER	77,92C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	298.169,10C
190	2.1.50.200	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	84.417,80C
192	2.1.50.200.0001	FGTS A RECOLHER	37.224,27C
2739	2.1.50.200.0003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	47.193,53C
193	2.1.50.300	PROVISÕES	213.751,30C
198	2.1.50.300.0002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	15.833,40C
194	2.1.50.300.0008	PROVISÕES PARA FÉRIAS	197.917,90C
200	2.1.6	BENS E PROJETOS A REALIZAR	634.291,10C
206	2.1.60.600	BENS E PROJETOS A REALIZAR	634.291,10C
2795	2.1.60.600.0004	PROJETOS A REALIZAR FIA ITAU	33.965,54C
938	2.1.60.600.0007	CONVÊNIOS A PRESTAR CONTAS EXERCÍCIOS FUTUROS	600.325,56C
2806	2.1.7	SALDO EM CONTA BANCÁRIAS DE BENS E PROJETOS A REALIZAR	0,00
2807	2.1.70	SALDO EM CONTA BANCÁRIAS DE BENS E PROJETOS A REALIZAR	5.205.035,45C
2895	2.1.70.700	BEM RECEBIDO EM DOAÇÃO	5.205.035,45C
2856	2.1.70.700.0001	BEM RECEBIDO EM DOAÇÃO DE IMÓVEL SEDE MATRICULA 88624	4.919.797,83C
2904	2.1.70.700.0002	IMOBILIZADO A REALIZAR RECEBIDO EM DOAÇÃO, PROJETOS, EMENDAS PARLAMENTA	285.237,62C
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.462.508,57C
264	2.4.3	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	3.462.508,57C
265	2.4.30.100	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	3.462.508,57C
266	2.4.30.100.0004	SUPERAVIT ACUMULADOS	789.292,17C
1062	2.4.30.100.0006	SUPERAVIT A SER APLICADO NA INST	3.399.565,55C

safeID

ASSINADO DIGITALMENTE POR
Ana Paula Goncalves
Tranche
CPF: 929.564.596-00

ICP
Brasil

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
2860	2.4.30.100.0007	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	726.349,15D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 9.610.727,34 (nove milhões seiscentos e dez mil setecentos e vinte e sete reais e trinta e quatro centavos)

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- Declara o sócio administrador/empresário que todos documentos contábeis foram enviados a contabilidade não sendo de responsabilidade do contabilista qualquer informação não enviada a contabilidade.
- As informações foram extraídas do Livro Diário nº 43, registrado no Cartório de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas de Poços de Caldas/ MG.
- A sociedade possui Conselho Fiscal/Administração instalado;
- A sociedade possui Auditoria Independente.

ASSINADO DIGITALMENTE POR



Ana Paula Goncalves Tranche
CPF: 929.564.596-00



ANA PAULA GONÇALVES TRANCHE
PRESIDENTE
CPF: 929.564.596-00

ASSINADO DIGITALMENTE POR



Keilla De Cassia Nunes Pereira
CPF: 059.547.846-80



KEILLA DE CASSIA NUNES PEREIRA
1º TESOUREIRA
CPF: 059.547.846-80

ASSINADO DE FORMA DIGITAL POR

ROBYSON GONCALVES
PELEGRINO:04415872670

Dados: 2025.03.28 08:29:12 -03'00'

ROBYSON GONCALVES PELEGRINO
Contador
Reg. no CRC - MG sob o No. SP-240153/O-3
CPF: 044.158.726-70

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	9.822.704,06D	24.584.927,90	24.796.904,62	9.610.727,34D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.843.656,87D	23.949.077,65	24.214.095,82	1.578.638,70D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.616.273,70D	22.763.044,20	22.836.193,49	1.543.124,41D
4	1.1.10.100	CAIXA	134,45D	15.435,50	15.147,42	422,53D
5	1.1.10.100.0001	CAIXA GERAL	134,45D	15.435,50	15.147,42	422,53D
7	1.1.10.200	BANCOS CONTA MOVIMENTO	18,62D	5.172.873,08	5.151.617,78	21.273,92D
1765	1.1.10.200.0008	BANCO BRADESCO C/C 102364-0/FUNDO DE RES	1,00D	1.486.323,94	1.486.274,54	50,40D
502	1.1.10.200.0019	BANCO BRADESCO C/C 88900/8	12,62D	3.412.243,41	3.391.034,51	21.221,52D
2413	1.1.10.200.0020	BANCO BRADESCO 138028-1 / PROJETO BRASIL FUNDACTIC	1,00D	85.631,03	85.632,03	0,00
2627	1.1.10.200.0021	BRADESCO C/C 147422-7 / PROEJTO BRASIL FUNDACCTION 2	1,00D	44.458,07	44.458,07	1,00D
2638	1.1.10.200.0022	BRADESCO C/C 0146813-8 / PROJETO CONCERTO / ITAU FIA	1,00D	46.862,14	46.862,14	1,00D
2026	1.1.10.200.0023	BANCO BRADESCO AG 0514 C/C 123554-0 - CRIANÇA ESPER	2,00D	97.354,49	97.356,49	0,00
2022	1.1.10.220	BANCOS CONTA COM RESTRIÇÃO	10.618,38D	9.898.005,42	9.901.962,75	6.661,05D
1716	1.1.10.220.0005	BANCO BRASIL AG 8675-4 C/C 171-6/TERMO PARCERIA SAÚ	821,65D	7.123.176,98	7.123.745,70	252,93D
2311	1.1.10.220.0007	BANCO BRADESCO AG 0514 CC 0771855-1 PROJETO ALCOO	2.950,60D	66.707,65	69.657,25	1,00D
2191	1.1.10.220.0011	BANCO BRASIL AG 8675-4 C/C 518-5 PROJETO SECULT	0,00	12.141,60	12.000,00	141,60D
2366	1.1.10.220.0016	BANCO BRASIL AG 8675-4 CC 849-4 / PROMOÇÃO SOCIAL M	12,41D	849.897,63	849.539,33	370,71D
2384	1.1.10.220.0017	BANCO BRASIL AG 8675 CC 938-5/ EMENDA PARLAMENTAR (	289,18D	599.082,11	600.085,38	31,91D
2385	1.1.10.220.0018	BANCO BRASIL AG 8675 CC 932-6 / EMENDA PARLAMENTAR	27,62D	399.941,41	399.511,38	457,65D
2455	1.1.10.220.0020	BANCO DO BRASIL 943-1 TERMO DE PARCERIA MUNICIPIO I	148,40D	398.282,93	398.045,81	385,52D
2457	1.1.10.220.0021	BANCO DO BRASIL 944-X / TERMO DE PARCERIA MUNICIPIO	139,12D	240.011,77	239.668,09	482,80D
2460	1.1.10.220.0022	BANCO DO BRASIL 942-3 / TERMO DE PARCERIA MUNICIPIO	6.229,40D	80.444,61	82.494,10	4.179,91D
2729	1.1.10.220.0026	C/C 148735-3 / PROJETO VOA AMBEV	0,00	10.130,71	10.130,71	0,00
3039	1.1.10.220.0027	BANCO SICREDI CC 15634-6	0,00	100,00	100,00	0,00
3040	1.1.10.220.0028	BANCO SICREDI CC 16446-4	0,00	100,00	100,00	0,00
3041	1.1.10.220.0029	BANCO SICREDI CC 16465-4	0,00	100,00	100,00	0,00
3045	1.1.10.220.0030	CC 1324-2 BANCO DO BRASIL/ PROJETO SMEL	0,00	16.954,85	16.785,00	169,85D
3047	1.1.10.220.0031	CC 1325-0 BANCO DO BRASIL/ PROJETO cmdca	0,00	100.187,17	100.000,00	187,17D
2802	1.1.10.223	BANCOS CONTA COM RESTRIÇÃO - BRAZIL FOUNDATION	0,00	54.232,14	54.232,14	0,00
2821	1.1.10.223.0025	BANCO DO BRASIL C/C 1090-1 / PROEJTO ACORDES DA INCI	0,00	54.232,14	54.232,14	0,00
2805	1.1.10.226	BANCOS CONTA COM RESTRIÇÃO - FUNDO DO IDOSO	74.575,00D	74.985,63	149.560,63	0,00
2726	1.1.10.226.0025	BANCO DO BRASIL AG. 8675-4 C/C 1058-8 PROJ.FUNDO DO	74.575,00D	74.985,63	149.560,63	0,00
10	1.1.10.300	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA COM RESTRIÇ	1.029.465,07D	4.648.349,78	5.050.184,80	627.630,05D
2225	1.1.10.300.0001	APLICACAO BANCO BRADESCO 0123554-0 CRIANÇA ESPERA	10.508,71D	39.529,58	50.038,29	0,00
2236	1.1.10.300.0002	APLICACAO BB CDB DI 171-6 TERMO PARCERIA SAÚDE MUN	288.000,00D	3.248.102,43	3.275.602,43	260.500,00D
2351	1.1.10.300.0014	BANCO DO BRASIL 408-1 BB APLIC C PRZ-APLAUT / PROJE	146,73D	0,00	0,00	146,73D
2367	1.1.10.300.0057	BANCO DO BRASIL 518-5 BB CDB DI / PROJETO SECULT	0,00	6.141,60	6.141,60	0,00
2374	1.1.10.300.0058	BANCO DO BRASIL 849-4 BB CDB DI/PROMOÇÃO SOCIAL ML	0,00	226.142,08	194.642,08	31.500,00D
2427	1.1.10.300.0060	APLICACAO BRADESCO 771855-1 / PROJETO ALCOOA	42.153,93D	31.683,05	66.707,65	7.129,33D
2428	1.1.10.300.0061	BB RF REF DL PLUS AGIL 849-4 / PROMOÇÃO SOCIAL MUNIC	1.785,60D	146.623,26	148.408,86	0,00
2463	1.1.10.300.0063	APLICACAO BB CDB DI 944-X / TERMO DE PARCERIA MUNICI	24.500,00D	83.602,41	103.612,41	4.490,00D
2464	1.1.10.300.0064	APLICACAO BB CDB DI 943-1 /TERMO DE PARCERIA MUNICI	27.500,00D	183.094,21	183.594,21	27.000,00D
2467	1.1.10.300.0067	APLICACAO BRADESCO 0138028-1 / / PROJETO BRASIL FUNI	844,41D	218.184,54	30.028,95	0,00
2498	1.1.10.300.0069	BB CDB DI 942-3 / TERMO DE PARCERIA MUNICIPIO DE BOT	9.000,00D	62.905,87	16.905,87	55.000,00D
2628	1.1.10.300.0070	APLICACAO 0147422-7 / PROEJTO BRASIL FUNDACCTION 2 /	399,26D	19.276,83	16.796,44	2.879,65D
2639	1.1.10.300.0071	APLICACAO 0146813-8 / PROJETO CONCERTO / ITAU FIAS R	41.396,34D	263,50	41.659,84	0,00
2684	1.1.10.300.0072	APLICACAO BB CDB DI 938-5 / EMENDA PARLAMENTAR ODA	571.000,00D	51.828,11	599.828,11	23.000,00D
2736	1.1.10.300.0079	BRADESCO APLICACAO BB CDB DI 0148735-3 / PROJETO VO	10.008,66D	122,05	10.130,71	0,00
2745	1.1.10.300.0080	BRADESCO APLICACAO BB CDB 0138028-1	2.221,43D	23.981,00	26.202,43	0,00
2753	1.1.10.300.0081	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB CDB 1058-8	0,00	75.055,74	75.055,74	0,00
2792	1.1.10.300.0083	BANCO BRADESCO APLICACAO CDB 0146813-8	0,00	6.386,81	4.902,47	1.484,34D
2827	1.1.10.300.0084	BANCO DO BRASIL BB CDB DI 1090-1	0,00	26.742,66	26.742,66	0,00
2864	1.1.10.300.0085	APLICACAO CDB BANCO BRADESCO 0123554-0 CRIANÇA ESF	0,00	9.723,89	9.723,89	0,00
3029	1.1.10.300.0087	BB CDB DI 932-6	0,00	301.941,41	99.941,41	202.000,00D
3030	1.1.10.300.0088	APLICACAO CDB 0147422-7	0,00	11.304,23	11.304,23	0,00
3046	1.1.10.300.0089	APLICACAO BBCDB DI 1324-2	0,00	14.527,35	2.027,35	12.500,00D
3048	1.1.10.300.0090	APLICACAO BBCDB DI 1325-0	0,00	50.187,17	50.187,17	0,00
2749	1.1.10.310	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA SEM RESTRIÇ	501.462,18D	2.899.162,65	2.513.487,97	887.136,86D
1827	1.1.10.310.0001	BANCO BRADESCO INVEST FACIL C/C 0102364	1.219,36D	731.291,37	711.623,52	20.887,21D
1766	1.1.10.310.0002	BANCO BRADESCO CDB C/C 0102364	327.977,47D	717.674,27	335.063,09	710.588,65D
508	1.1.10.310.0003	BRADESCO CDB 88900/8	167.425,88D	455.720,55	467.545,43	155.601,00D
1378	1.1.10.310.0004	BRADESCO INVEST FACIL 88900-8	4.275,75D	992.554,13	996.829,88	0,00
629	1.1.10.310.0005	BRADESCO POUPANÇA 88900/8	563,72D	1.922,33	2.426,05	60,00D
12	1.1.2	CLIENTES	67.462,50D	974.660,27	1.007.217,55	34.905,22D
13	1.1.20.100	DUPLICATAS A RECEBER	67.462,50D	974.660,27	1.007.217,55	34.905,22D
1507	1.1.20.100.0016	CBA CIA BRASILEIRA DE ALUMINIO VM	0,00	798,70	798,70	0,00
14	1.1.20.100.0020	CLIENTES DIVERSOS RECEBIDOS DOAÇÕES	0,00	441.775,89	441.775,89	0,00
1169	1.1.20.100.0057	MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS	7.462,50D	96.037,50	103.500,00	0,00
872	1.1.20.100.0065	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS	0,00	63.538,74	63.538,74	0,00
1229	1.1.20.100.0066	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS	0,00	198.085,44	178.180,22	19.905,22D
748	1.1.20.100.0068	PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOS DE CALDAS	60.000,00D	165.000,00	210.000,00	15.000,00D
2835	1.1.20.100.1016	SIMONE CARRIJO DAMANTE	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2836	1.1.20.100.1017	FROOTY COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS S.A.	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2887	1.1.20.100.1018	LIVIA PERES DANGELO 11419038656 - MEI	0,00	400,00	400,00	0,00
2888	1.1.20.100.1019	MAMUTE PRODUCOES CULTURAIS LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
2925	1.1.20.100.1024	VIRIDIS MINERACAO LTDA	0,00	624,00	624,00	0,00
3025	1.1.20.100.1030	ADMINISTRADORA DE CARTAO DE TODOS POCOS DE CALDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	159.920,67D	44.131,36	203.442,96	609,07D
24	1.1.30.600	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS E FORNECEDORES	159.920,67D	1.020,67	160.332,27	609,07D
2066	1.1.30.600.0002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PGTO ANTECIPADO	138.726,81D	0,00	138.726,81	0,00
2744	1.1.30.600.0006	ADIANTAMENTO REALIZADOS A CARNEIRO CASA & CONSTR	23,62D	0,00	23,62	0,00
2814	1.1.30.600.0006	ADIANTAMENTO REALIZADOS A CORP LIGHT E COM EIRELI	21.170,24D	0,00	21.170,24	0,00
3090	1.1.30.600.0008	ADIANTAMENTO REALIZADOS A FACEBOOK SERVICOS ONLII	0,00	415,59	0,00	415,59D
3092	1.1.30.600.0009	ADIANTAMENTO REALIZADOS A HUB FINTECH - KABUM	0,00	133,63	0,00	133,63D
3096	1.1.30.600.0010	ADIANTAMENTO REALIZADOS A HOTELARIA ACCOR BRASIL	0,00	471,45	411,60	59,85D
28	1.1.30.800	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	43.110,69	43.110,69	0,00
38	1.1.30.800.0009	INSS A COMPENSAR	0,00	43.110,69	43.110,69	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	0,00	167.241,82	167.241,82	0,00
54	1.1.50.100	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	167.241,82	167.241,82	0,00
1301	1.1.50.100.0001	BONIFICAÇÃO	0,00	167.241,82	167.241,82	0,00
69	1.2	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	300,00	0,00	300,00D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	0,00	300,00	0,00	300,00D
78	1.2.20.200	BANCOS CONTA VINCULADA	0,00	300,00	0,00	300,00D
3097	1.2.20.200.0001	BANCOS SICRED INTEGRAIZAÇÃO CAPITAL SUBSCRITO	0,00	300,00	0,00	300,00D
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	7.979.047,19D	635.550,25	582.808,80	8.031.788,64D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	2.774.011,74D	635.550,25	56.488,97	3.353.073,02D
112	1.3.20.100	IMÓVEIS	2.086.802,53D	2.701,20	0,00	2.089.503,73D
115	1.3.20.100.0001	INSTALAÇÕES NOVA SEDE COM REFORMAS E APLIAÇÕES	1.272.014,51D	2.701,20	0,00	1.274.715,71D
114	1.3.20.100.0002	EDIFÍCIOS - PRÉDIO	64.788,02D	0,00	0,00	64.788,02D
113	1.3.20.100.0004	TERRENOS MATRÍCULA 65912 RUA 1 VILA FLORA, NUM 45 e	750.000,00D	0,00	0,00	750.000,00D
116	1.3.20.200	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	228.751,70D	189.015,30	0,00	417.767,00D
117	1.3.20.200.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	228.751,70D	189.015,30	0,00	417.767,00D
118	1.3.20.300	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	861.642,32D	412.933,75	0,00	1.274.576,07D
119	1.3.20.300.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	861.642,32D	412.933,75	0,00	1.274.576,07D
120	1.3.20.400	VEÍCULOS	486.805,39D	0,00	41.000,00	445.805,39D
121	1.3.20.400.0001	VEÍCULOS	486.805,39D	0,00	41.000,00	445.805,39D
122	1.3.20.500	MATERAIS PARA REABILITAÇÃO	131.398,79D	0,00	0,00	131.398,79D
517	1.3.20.500.0001	MATERAIS PARA REABILITAÇÃO	131.398,79D	0,00	0,00	131.398,79D
123	1.3.20.600	MATERAIS PARA FISIOTERAPIA	1.286,68D	30.900,00	0,00	32.186,68D
518	1.3.20.600.0001	MATERAIS PARA FISIOTERAPIA	1.286,68D	30.900,00	0,00	32.186,68D
125	1.3.20.900	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.022.675,67C	0,00	15.488,97	1.038.164,64C
126	1.3.20.900.0001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	129.331,68C	0,00	0,00	129.331,68C
128	1.3.20.900.0003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	208.772,66C	0,00	4.902,82	213.675,48C
131	1.3.20.900.0004	(-) DEPRECIAÇÕES DE MATERIAIS P/FISIOTER	5.941,36C	0,00	0,00	5.941,36C
130	1.3.20.900.0005	(-) DEPRECIAÇÕES DE MATERIAIS P/REABILIT	124.447,52C	0,00	0,00	124.447,52C
127	1.3.20.900.0006	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	127.256,47C	0,00	2.274,09	129.530,56C
129	1.3.20.900.0007	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	426.925,98C	0,00	8.312,06	435.238,04C
132	1.3.3	IMOBILIZADO BENS RECEBIDO EM DOAÇÃO	5.205.035,45D	0,00	526.319,83	4.678.715,62D
133	1.3.30.100	IMOBILIZADO BENS RECEBIDO EM DOAÇÃO	5.212.485,12D	0,00	0,00	5.212.485,12D
2855	1.3.30.100.0001	BENS RECEBIDO EM DOAÇÃO IMÓVEL SEDE MATRICULA 886	4.919.797,83D	0,00	0,00	4.919.797,83D
134	1.3.30.100.0001	IMOBILIZADO BENS RECEBIDO EM DOAÇÃO, PROJETOS, EM	292.687,29D	0,00	0,00	292.687,29D
137	1.3.30.200	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL, BENS RECEBII	7.449,67C	0,00	526.319,83	533.769,50C
139	1.3.30.200.0001	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL, BENS RECEE	7.449,67C	0,00	56.292,29	63.741,96C
3094	1.3.30.200.0002	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL, BENS RECEE	0,00	0,00	470.027,54	470.027,54C
149	2	PASSIVO	9.822.704,06C	8.631.385,68	8.419.408,96	9.610.727,34C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.709.406,24C	8.282.174,93	7.720.987,46	6.148.218,77C
160	2.1.2	CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR	0,00	1.895,00	1.895,00	0,00
542	2.1.20.001	CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR	0,00	1.895,00	1.895,00	0,00
164	2.1.30	FORNECEDORES	6.260,18C	2.297.259,72	2.301.644,74	10.645,20C
165	2.1.30.100	FORNECEDORES	6.260,18C	2.297.259,72	2.301.644,74	10.645,20C
1395	2.1.30.100.0013	A2 MOVEIS LTDA-ME	0,00	37.919,00	37.919,00	0,00
1001	2.1.30.100.0015	AACD - CENTRAL	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1633	2.1.30.100.0023	ADAEL JUNIO ROSA	0,00	6.466,98	6.466,98	0,00
1759	2.1.30.100.0032	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	626,76	626,76	0,00
1078	2.1.30.100.0035	AGRO VILA LTDA - ME	0,00	7,00	7,00	0,00
714	2.1.30.100.0059	ALINE BEGALLI CALIL	0,00	101,40	101,40	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
608	2.1.30.100.0061	ALKE COMERCIAL LTDA	0,00	396,72	396,72	0,00
2146	2.1.30.100.0065	ALPHA ABRAS COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA	0,00	204,60	204,60	0,00
2019	2.1.30.100.0097	APARECIDA DE LOURDES BARBOSA DA SILVA 68	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
1880	2.1.30.100.0121	ASSOCIAÇÃO TELEVISÃO EDUCATIVA DE POÇOS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
521	2.1.30.100.0123	ATACADAO DOS DOCES FRANCO & FRANCO	0,00	139,50	139,50	0,00
1417	2.1.30.100.0125	ATERJE E ABRAO PUBLICIDADE LTDA	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00
744	2.1.30.100.0128	ATOL AUTOMAÇÃO & ELETRONICA LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
2135	2.1.30.100.0132	AUTO OMNIBUS FLORAMAR TRANSPORTES SPE LT	0,00	19.128,00	19.128,00	0,00
636	2.1.30.100.0139	AUTO POSTO DIOGO E SILVA	0,00	2.923,72	2.923,72	0,00
1387	2.1.30.100.0160	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	6.736,06	6.736,06	0,00
2136	2.1.30.100.0161	BANDA ATIVA UNIFORMES LTDA ME	0,00	23.942,10	23.942,10	0,00
711	2.1.30.100.0167	BAZAR LOIOLA LTDA	0,00	177,75	177,75	0,00
1903	2.1.30.100.0184	BISTURI DISTRIBUIDORA MAT HOSP LTDA (ZE	0,00	1.253,29	1.253,29	0,00
2153	2.1.30.100.0185	BmB Produtos Terapeuticos e Infantis Ltd	0,00	157,44	157,44	0,00
1641	2.1.30.100.0218	CAJUMORO APARELHOS MEDICOS LTDA	0,00	8.435,05	8.435,05	0,00
1520	2.1.30.100.0225	CAMPOS FLORIDOS COM DE COSM LTDA-MG	0,00	149,01	149,01	0,00
591	2.1.30.100.0238	CARNEIRO CASA & CONSTRUCAO LTDA	0,00	740,61	740,61	0,00
803	2.1.30.100.0242	CASA DAS COLAS LTDA	0,00	220,00	220,00	0,00
613	2.1.30.100.0243	CASA DAS EMBALAGENS DE P DE CALDAS LTDA	0,00	2.317,61	2.317,61	0,00
777	2.1.30.100.0246	Casa das Torneiras Soc. Emp. Ltda	0,00	233,25	233,25	0,00
1722	2.1.30.100.0261	CASA PRADO ACESS AUTO PECAS LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
890	2.1.30.100.0262	CASA RENZO LTDA - ME	0,00	228,00	228,00	0,00
1084	2.1.30.100.0265	CASTELO DAS FESTAS EIRELI - ME	0,00	497,50	497,50	0,00
1579	2.1.30.100.0277	CENTRO ATACADISTA BARAO LTDA	0,00	75,37	75,37	0,00
1943	2.1.30.100.0290	CHAVEIRO ALERTA LTDA	0,00	16,00	16,00	0,00
1318	2.1.30.100.0291	CHAVEIRO ALERTA LTDA - ME	0,00	140,00	140,00	0,00
755	2.1.30.100.0295	CICERO CIRIACO DA SILVA	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
592	2.1.30.100.0300	CIRURGICA FENIX LTDA	0,00	210,00	210,00	0,00
2118	2.1.30.100.0304	Cirurgica Salutar Eireli	0,00	1.789,10	1.789,10	0,00
1576	2.1.30.100.0310	Claudinei Tonietti - EPP	0,00	4.859,10	4.859,10	0,00
814	2.1.30.100.0314	CLEYTON BERALDO BORGES ME	0,00	1.808,80	1.808,80	0,00
2027	2.1.30.100.0317	CLINICA ALMEIDA PRADO LTDA	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
1939	2.1.30.100.0321	CMT GESTAO OCUPACIONAL LTDA	0,00	4.195,84	4.195,84	0,00
652	2.1.30.100.0333	COMERCIAL CIOFFI EIRELI - EPP	0,00	455,20	455,20	0,00
638	2.1.30.100.0344	COMERCIAL NEME GOMES LTDA	0,00	30,00	30,00	0,00
1605	2.1.30.100.0346	COMERCIAL RAMOS E RAMOS	0,00	825,00	825,00	0,00
534	2.1.30.100.0351	COMERCIAL SV LTDA	0,00	32,19	32,19	0,00
1468	2.1.30.100.0357	COMERCIO DE MEIAS E MALHAS LTDA	0,00	317,30	317,30	0,00
609	2.1.30.100.0360	COMERCIO OUTO PRETO CORREA LTDA	0,00	152,50	152,50	0,00
2320	2.1.30.100.0362	CONFECCAO DE BANDEIRA STORE LTDA	0,00	275,68	275,68	0,00
533	2.1.30.100.0372	COUTINHO DE REZENDE & FERREIRA LTDA	0,00	4.103,15	4.103,15	0,00
1985	2.1.30.100.0391	D D MINAS IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGA	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
641	2.1.30.100.0394	D&D MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	6.141,39	6.141,39	0,00
2262	2.1.30.100.0395	D+ POPULAR	0,00	88,50	88,50	0,00
1897	2.1.30.100.0397	DAMALUP CONFECCOES LTDA	0,00	32,00	32,00	0,00
2275	2.1.30.100.0399	DANIELE SOARES BOCCI 12734733617 - MEI	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
2265	2.1.30.100.0414	FARHOL TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDA	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
568	2.1.30.100.0416	DECE FESTA REIS & ALVES LTDA	0,00	17,80	17,80	0,00
1864	2.1.30.100.0419	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	3.565,24	3.565,24	0,00
1405	2.1.30.100.0420	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	65.190,66	65.190,66	0,00
549	2.1.30.100.0425	DEPARTAMENTO MUN AGUA ESGOT P CALDAS-MG	0,00	6.805,33	6.805,33	0,00
550	2.1.30.100.0426	DEPARTAMENTO MUN. ELETRICIDADE PCALDAS	0,00	1.535,16	1.535,16	0,00
2217	2.1.30.100.0430	DG GESTAO DE CARTAO DESCONTO LTDA	0,00	3.353,80	3.353,80	0,00
825	2.1.30.100.0449	DIVISORIAS E DECORACOES BENELLI LTDA	0,00	17.915,70	17.915,70	0,00
522	2.1.30.100.0471	DROGRARIA SÃO PAULO S/A	0,00	279,80	279,80	0,00
1556	2.1.30.100.0479	E R P COMERCIO DE BRINQUEDOS INFANTIS EI	0,00	89,99	89,99	0,00
561	2.1.30.100.0489	ECT EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	126,00	126,00	0,00
616	2.1.30.100.0503	Eletrochoque Comercial Eletrica Ltda.	0,00	610,00	610,00	0,00
2325	2.1.30.100.0505	ELETRONICA SANTANA EIRELI	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
1116	2.1.30.100.0510	Elio Divino Lopes - ME	0,00	1.221,00	1.221,00	0,00
1103	2.1.30.100.0514	EMBALA POCOS LTDA - ME	0,00	17.369,36	17.369,36	0,00
2011	2.1.30.100.0533	ERICK SIMOES - ME	0,00	366,50	366,50	0,00
1581	2.1.30.100.0539	ESPORTE MORAES LTDA	0,00	80,00	80,00	0,00
556	2.1.30.100.0557	FABIANA SILVA RAIMUNDO BARROS	0,00	144,00	144,00	0,00
1874	2.1.30.100.0561	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	299,35C	1.588,93	1.289,58	0,00
2212	2.1.30.100.0564	FARMACIA ENERGIA VITAL LTDA	0,00	167,71	167,71	0,00
1088	2.1.30.100.0570	FENIX FISIO MED MATERIAIS E EQUIP. MED.	104,00C	411,00	307,00	0,00
912	2.1.30.100.0593	FLORICULTURA SÃO LUIZ LTDA	0,00	1.528,00	1.528,00	0,00
1398	2.1.30.100.0602	FREDERICO ANTONIO DERVAO JOVINI 33986890	0,00	29.480,00	29.480,00	0,00
572	2.1.30.100.0612	G ANDRADE & CIA LTDA	0,00	241,75	241,75	0,00
1430	2.1.30.100.0619	GABRIEL LELEKO E SILVA ME	0,00	530,00	530,00	0,00
1538	2.1.30.100.0628	GATO NEVES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD	0,00	11.414,70	11.414,70	0,00
832	2.1.30.100.0646	GMAF INFORMATICA E ASSESORIA EIRE LI	0,00	3.968,94	3.968,94	0,00
1666	2.1.30.100.0678	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	0,00	883,05	883,05	0,00
2168	2.1.30.100.0689	Imperio Distribuidora de Descartaveis e	0,00	7.797,85	7.797,85	0,00
1238	2.1.30.100.0718	IRMAOS TATONI EIRELI ME	17,00C	56.814,36	56.797,36	0,00
680	2.1.30.100.0726	ITI COMÉRCIO E VAREJO DE COSMÉTICOS A	0,00	228,34	228,34	0,00
560	2.1.30.100.0743	JB DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA	0,00	72,00	72,00	0,00
2065	2.1.30.100.0749	JESSICA DE OLIVEIRA FREITAS	0,00	12.578,30	12.578,30	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1833	2.1.30.100.0770	JP MOTOS LTDDA	0,00	199,00	199,00	0,00
2288	2.1.30.100.0771	JRA IMPLANTS COM IMP E EXP DE PROD MED H	0,00	624,41	624,41	0,00
1822	2.1.30.100.0775	JULIANA F. R. CARNEIRO ARTES GRAFICAS	0,00	3.070,00	3.070,00	0,00
1679	2.1.30.100.0783	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	0,00	26.704,97	26.704,97	0,00
2170	2.1.30.100.0788	KATO CIA LTDA	0,00	448,97	448,97	0,00
1832	2.1.30.100.0789	KENIA PARREIRA BARBAGLIA FONSECA MAGAZIN	0,00	269,94	269,94	0,00
1937	2.1.30.100.0807	LARISSA S RODRIGUES ME	0,00	352,69	352,69	0,00
1483	2.1.30.100.0810	LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA	0,00	1.669,59	1.669,59	0,00
2273	2.1.30.100.0818	LEANDRO LUIS PIZA 05080239638 - MEI	0,00	3.383,00	3.383,00	0,00
2231	2.1.30.100.0822	LENICE APARECIDA DOS REIS DA COSTA 06618	0,00	575,00	575,00	0,00
1671	2.1.30.100.0837	LIH COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	0,00	47,92	47,92	0,00
663	2.1.30.100.0843	LIVRARIA DO PSICÓLOGO E EDUCADOR LTDA	0,00	234,32	234,32	0,00
2050	2.1.30.100.0848	LOC BEM LTDA - ME	0,00	630,00	630,00	0,00
2188	2.1.30.100.0855	LONGIARGI CELULARES E INFORMATICA LTDA	0,00	114,70	114,70	0,00
977	2.1.30.100.0858	LOPES & COSTA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
791	2.1.30.100.0859	LOURDES DA COSTA MIRANDA ME	0,00	325,00	325,00	0,00
2317	2.1.30.100.0869	LUCIA FERNANDA PEREIRA 04213368629 - MEI	0,00	40.600,00	40.600,00	0,00
753	2.1.30.100.0875	LUIZ CESAR FRISON VERONESI	0,00	162,00	162,00	0,00
1595	2.1.30.100.0886	M.L.R.Ruocco-Me	0,00	91,90	91,90	0,00
885	2.1.30.100.0892	MAGAZINE LUIZA S/A	688,99C	7.011,12	6.322,13	0,00
1437	2.1.30.100.0897	MAGAZINE LUIZA S/A	256,41C	504,01	247,60	0,00
2048	2.1.30.100.0904	MARAVILHA COMERCIO DE LIVROS LTDA	0,00	96,46	96,46	0,00
1424	2.1.30.100.0905	Marbel Terapia do Sono Eireli - ME	0,00	204,85	204,85	0,00
698	2.1.30.100.0907	MARCELINO & MARCELINO LTDA	0,00	353,50	353,50	0,00
1848	2.1.30.100.0911	MARCELO MUNIZ VEROLA 01351411683	0,00	61.520,80	61.520,80	0,00
1212	2.1.30.100.0915	MARCIO JOSE DE MELO ME	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00
2286	2.1.30.100.0919	MARCOS DA SILVA VITOR LTDA	0,00	69,80	69,80	0,00
2257	2.1.30.100.0923	MARCOS VITORIO CIOFFI	0,00	190,00	190,00	0,00
1836	2.1.30.100.0937	MARKOTEC COMERCIO E CINE FOTO LTDA	0,00	747,00	747,00	0,00
1702	2.1.30.100.0940	MARPAX IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI	0,00	232,83	232,83	0,00
1778	2.1.30.100.0946	MATHEUS MACHIONI RODRIGUES 02084537681	0,00	20.250,00	20.250,00	0,00
1130	2.1.30.100.0948	MATTOS ADMINISTRADORA, PROJETOS E EMPREE	0,00	147,21	587,41	440,20C
2321	2.1.30.100.0954	MEDBIT COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	369,77D	0,00	369,77	0,00
1860	2.1.30.100.0955	MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODO	0,00	473,57	473,57	0,00
703	2.1.30.100.0976	MINAS LAR LIMITADA	0,00	93,60	93,60	0,00
1815	2.1.30.100.0991	MULTICOM ATACADO E VAREJO LTDA	0,00	3.643,82	3.643,82	0,00
688	2.1.30.100.1019	NOVA SERTANEJA LTDA	0,00	151,47	151,47	0,00
1178	2.1.30.100.1022	NOVO HOTEL BALNEARIO LTDA	0,00	3.200,00	5.120,00	1.920,00C
1972	2.1.30.100.1033	Odair Anicezio de Melo	0,00	110,00	110,00	0,00
1106	2.1.30.100.1034	ODAIR CAMILLO & CIA .LTDA	0,00	18,50	18,50	0,00
795	2.1.30.100.1035	ODONTOPREV S/A	0,00	20.885,54	20.885,54	0,00
1963	2.1.30.100.1060	OXI-GENIOS EIRELI	0,00	150,00	150,00	0,00
708	2.1.30.100.1066	PADARIA E LANCHONETE PAO BIG LTDA	0,00	39,10	39,10	0,00
569	2.1.30.100.1078	PAPELARIA BOMPAPEL LTDA	0,00	34,80	34,80	0,00
1885	2.1.30.100.1084	PAULO ADRIANO B DA SILVA	0,00	603,70	603,70	0,00
1250	2.1.30.100.1085	PAULO ADRIANO BRUNO DA SILVA 04743366623	0,00	1.420,42	1.420,42	0,00
535	2.1.30.100.1100	PEDRO PAULO CAPONI	0,00	2.174,00	2.174,00	0,00
554	2.1.30.100.1118	PLASTIPOÇOS LTDA	0,00	18,00	18,00	0,00
955	2.1.30.100.1128	Politec Importacao e Comercio Ltda	0,00	2.519,61	2.519,61	0,00
1867	2.1.30.100.1140	POSTO AVENIDA LTDA	0,00	14.745,01	14.745,01	0,00
2100	2.1.30.100.1167	QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	834,80	834,80	0,00
979	2.1.30.100.1170	R G PELEGRINO ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	48.360,00	48.360,00	0,00
1039	2.1.30.100.1181	RAIA DROGASIL S.A.	0,00	148,60	148,60	0,00
1704	2.1.30.100.1184	RAMOS, BASTOS, BAETA E SILVA SOCIEDADE D	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
2316	2.1.30.100.1194	REFRIGERACAO BASSO LTDA	0,00	53.140,59	53.140,59	0,00
2049	2.1.30.100.1199	REHELP SERVICOS EM CALL CENTER LTDA - EP	0,00	632,40	632,40	0,00
1090	2.1.30.100.1201	REI SIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	0,00	7.739,73	7.739,73	0,00
2176	2.1.30.100.1216	RIBERFUSO - PARAFUSOS, FERRAMENTAS E MAQ	0,00	148,50	148,50	0,00
1423	2.1.30.100.1220	RICARDO MIRA DA SILVA - EPP	0,00	1.729,55	1.729,55	0,00
1314	2.1.30.100.1251	RVM-ALIMENTOS LTDA - EPP	0,00	43,13	43,13	0,00
1618	2.1.30.100.1254	S R H LANCHONETE LTDA	0,00	132,40	132,40	0,00
908	2.1.30.100.1259	SALLES E MARTINS LTDA - ME	0,00	26,90	26,90	0,00
571	2.1.30.100.1272	SEBASTIAO MARQUES	0,00	76,00	76,00	0,00
2165	2.1.30.100.1275	SEGURANCA TOTAL MULTIVARIEDADES, EPIS E	0,00	806,90	806,90	0,00
1669	2.1.30.100.1276	SEITY SHIROMA COMERCIO LTDA	0,00	80,00	80,00	0,00
1368	2.1.30.100.1285	SHOP POCOS PURIFICADORES DE AGUA LTDA	0,00	492,00	492,00	0,00
1659	2.1.30.100.1290	SILMARA DE FATIMA MENDES	0,00	360,00	360,00	0,00
2222	2.1.30.100.1293	SILVANA DA SILVA PORTELLA SIMAO 49558943	0,00	16.217,48	16.217,48	0,00
590	2.1.30.100.1302	SODRE MIGUEL LTDA	0,00	1.541,47	1.541,47	0,00
408	2.1.30.100.1303	SODRE MIGUEL LTDA	0,00	9.775,20	9.775,20	0,00
1037	2.1.30.100.1305	SODRÉ MIGUEL LTDA	0,00	396,94	396,94	0,00
2189	2.1.30.100.1319	START OUTDOOR PROPAGANDA E COMUNICACAO V	0,00	900,00	900,00	0,00
1868	2.1.30.100.1325	Sulbat Dist. de Baterias e Pilhas L	0,00	1.196,00	1.196,00	0,00
1967	2.1.30.100.1337	SUPREVIDA AGENCIAMENTO E INTERMEDIACAO L	0,00	152,64	152,64	0,00
1872	2.1.30.100.1350	TELEFONICA BRASIL S.A.	448,84C	18.145,90	17.697,06	0,00
1911	2.1.30.100.1351	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	909,94	909,94	0,00
1092	2.1.30.100.1354	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOM	0,00	1.503,72	1.503,72	0,00
781	2.1.30.100.1355	TEM D'TUDO PRESENTES	0,00	179,89	179,89	0,00
2352	2.1.30.100.1365	TIAGO CANCIAN CREMONEZZI 01178110680	0,00	4.380,00	4.380,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
538	2.1.30.100.1376	TOK FECH LTDA	0,00	948,00	948,00	0,00
565	2.1.30.100.1378	TONER CIA COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LT	0,00	870,00	870,00	0,00
1107	2.1.30.100.1382	TOTAL SAFETY TREINAMENTO E ASSESSORIA LT	0,00	6.263,28	6.263,28	0,00
2055	2.1.30.100.1383	TOURO GRILL LTDA ME	0,00	1.058,75	1.058,75	0,00
1273	2.1.30.100.1397	uberaba shop confeccoos ltda	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
2106	2.1.30.100.1402	UNIMED P CALDAS SOC COOP TRAB SERVIÇOS M	0,00	15.088,79	15.088,79	0,00
1247	2.1.30.100.1412	VAZ & RODRIGUES HOTELARIA LTDA - ME	0,00	2.443,00	2.443,00	0,00
1551	2.1.30.100.1414	Verax Com. de Prod. Educativos Ltda EPP	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
1100	2.1.30.100.1420	VIA MONDO AUT E PECAS LTDA - CONCES PC	0,00	700,00	700,00	0,00
863	2.1.30.100.1423	VIAÇÃO COMETA S.A.	0,00	125,95	125,95	0,00
1768	2.1.30.100.1427	VICTOR DERTASSOLI SILVA - ME	0,00	1.056,00	1.056,00	0,00
1564	2.1.30.100.1430	VILA SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	552,98	552,98	0,00
747	2.1.30.100.1443	WALTER JOSE FIGUEIREDO TRACHE - ME	0,00	836,89	836,89	0,00
2016	2.1.30.100.1446	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE DO	0,00	60.777,51	60.777,51	0,00
2356	2.1.30.100.1471	PAULO SERGIO DA SILVA 81198957620 - MEI	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2391	2.1.30.100.1475	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	333,38C	333,38	0,00	0,00
2388	2.1.30.100.1476	CASA SAO JULIAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	816,00	816,00	0,00
2386	2.1.30.100.1479	FLAVIO AUGUSTO CLAUDIANO 09016726616	0,00	325,00	325,00	0,00
2395	2.1.30.100.1480	GTN - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	3.563,56	3.563,56	0,00
2372	2.1.30.100.1485	MV REABILITACAO LTDA	184,50C	61.941,00	61.756,50	0,00
2397	2.1.30.100.1494	PORTALPSIC COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	0,00	1.949,00	1.949,00	0,00
2378	2.1.30.100.1495	A. A. DO NASCIMENTO LOJA DE VARIEDADES	0,00	80,43	80,43	0,00
2357	2.1.30.100.1498	CORREIA AMP; CAPOBIANCO LTDA	0,00	48.750,00	48.750,00	0,00
2358	2.1.30.100.1499	MARIANE MAGALHAES TEIXEIRA 09756731656 - MEI	0,00	3.870,00	3.870,00	0,00
2359	2.1.30.100.1500	LUDIMILA RIBEIRO RAMOS 75802856653 - MEI	0,00	34.680,00	34.680,00	0,00
2360	2.1.30.100.1501	Comercio de Gas e Varejista de Bebidas Porto Ltda.	0,00	1.438,00	1.438,00	0,00
2405	2.1.30.100.1511	50.815.945 LUCIANO DANIEL MOREIRA - MEI	0,00	31.200,00	31.200,00	0,00
2406	2.1.30.100.1512	PISCINAS & LAZER DE POCOS DE CALDAS LTDA	0,00	214,90	214,90	0,00
2411	2.1.30.100.1517	ENTER LIGHT DO BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	365,74	365,74	0,00
2414	2.1.30.100.1518	TCHE MATERIAL ELETRICO LTDA	0,00	42,00	42,00	0,00
2422	2.1.30.100.1526	Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	267,14C	267,14	0,00	0,00
2432	2.1.30.100.1530	DECORTINAS LTDA	0,00	8.805,00	8.805,00	0,00
2438	2.1.30.100.1536	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	411,28	411,28	0,00
2440	2.1.30.100.1538	G. A. T. BARROS PRODUTOS E SERVICOS ME	0,00	101,20	101,20	0,00
2449	2.1.30.100.1546	GERALDA DEUSDETE TEIXEIRA 00023820675 - MEI	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2451	2.1.30.100.1547	ELIAS ALVES CARLOS - MEI	0,00	90,00	90,00	0,00
2452	2.1.30.100.1548	49.305.967 CLAUDIO MAFRA	0,00	880,00	880,00	0,00
2453	2.1.30.100.1549	49.863.738 DIEGO DE LIMA RODRIGUES	0,00	250,00	250,00	0,00
2454	2.1.30.100.1550	UMANITAR CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	3.380,33C	3.380,33	0,00	0,00
2469	2.1.30.100.1551	VIP SOLUTION - SEG TEL MAT ELE SERV LTDA - ME	0,00	5.376,26	5.376,26	0,00
2471	2.1.30.100.1553	JC DECOR PLASTICOS E TECIDOS EIRELI	0,00	1.265,45	1.265,45	0,00
2473	2.1.30.100.1555	ismaferferramentas	0,00	228,46	228,46	0,00
2487	2.1.30.100.1563	Minas Placa Fabricacao de Placas Ltda.	115,00C	115,00	0,00	0,00
2483	2.1.30.100.1565	3 DANTAS COMERCIAL ATACADISTA LTDA	376,30C	376,30	0,00	0,00
2490	2.1.30.100.1568	BUENO AMP; PRATA CONSTRUTORA LTDA.	0,00	24.901,00	24.901,00	0,00
2500	2.1.30.100.1574	WIT ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	0,00	55.400,00	55.400,00	0,00
2597	2.1.30.100.1581	MB PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	482,50	482,50	0,00
2598	2.1.30.100.1583	IMPERIO DAS CANECAS LTDA	0,00	1.509,52	1.509,52	0,00
2600	2.1.30.100.1584	ALL COMERCIAL E SUBLIMACAO LTDA	0,00	7.325,44	7.325,44	0,00
2601	2.1.30.100.1585	BERTA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	158,71C	158,71	0,00	0,00
2607	2.1.30.100.1591	SEVEN GLASS STORE LTDA	0,00	156,58	156,58	0,00
2612	2.1.30.100.1596	MAMUTE PRODUCOES CULTURAIS LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2614	2.1.30.100.1598	LUX HOTEL LTDA	0,00	316,00	316,00	0,00
2615	2.1.30.100.1599	SOUSA AMP; MODESTO LTDA - ME	0,00	71.691,53	71.691,53	0,00
2618	2.1.30.100.1601	FABIANY RAFAELLA SANTANA E SOUZA	0,00	2.626,00	2.626,00	0,00
2632	2.1.30.100.1615	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA FONOAUDIOL	0,00	364,12	364,12	0,00
2634	2.1.30.100.1617	NORTIC FOODS RESTAURANTE E EVENTOS - EIRELI	0,00	263,35	263,35	0,00
2644	2.1.30.100.1621	JESSICA SANT'ANA DRESCH	0,00	21.477,18	21.477,18	0,00
2651	2.1.30.100.1628	CLAUDEIR MILITAO OLIVA	0,00	375,00	375,00	0,00
2652	2.1.30.100.1629	ONWORK INDUSTRIA DE UNIFORMES LTDA	0,00	4.268,70	4.268,70	0,00
2654	2.1.30.100.1632	F M Dara Comercio de Material de Escritorio Ltda	0,00	1.688,15	1.688,15	0,00
2663	2.1.30.100.1640	SILVANO CARDOSO DOS ANJOS 166.532.128-82	0,00	2.449,92	2.449,92	0,00
2665	2.1.30.100.1642	PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	0,00	3.569,26	3.569,26	0,00
2670	2.1.30.100.1647	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	0,00	15.217,70	15.217,70	0,00
2678	2.1.30.100.1654	52.802.350 VITOR OLIVEIRA DOS REIS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2679	2.1.30.100.1655	52.262.638 ALFRED ANTONIO CAMPOS JACOMINI	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
2680	2.1.30.100.1656	INSTITUTO FILANTROPIA - IF	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
2691	2.1.30.100.1658	WJ TOLDOS E LUMINOSOS LTDA - ME	0,00	40.008,75	40.008,75	0,00
2695	2.1.30.100.1662	K. DOS SANTOS AMARANTE	0,00	87,49	87,49	0,00
2697	2.1.30.100.1664	CORP LIGHT IND E COM EIRELI	0,00	73.240,48	73.240,48	0,00
2703	2.1.30.100.1665	LEANDRO SILVA TORRACA 06448996621	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
2705	2.1.30.100.1666	52.608.727 MARCUS VINICIUS RIBEIRO DA SILVA	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
2708	2.1.30.100.1669	VERSAILLES COMERCIO DE DECORACAO E UTILIDADES LTD/	0,00	237,41	237,41	0,00
2709	2.1.30.100.1670	MOBIMED VENDA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALA	0,00	6.101,44	6.101,44	0,00
2710	2.1.30.100.1671	COMPACTA PRINT LIMITADA	0,00	2.565,00	2.565,00	0,00
2711	2.1.30.100.1672	ANDRADE MAQUINAS LTDA	0,00	9.125,00	9.125,00	0,00
2712	2.1.30.100.1673	MARPAX COMERCIO DIGITAL LTDA	0,00	914,66	914,66	0,00
2713	2.1.30.100.1674	M. M. S. DO BRASIL LTDA.	0,00	396,09	396,09	0,00
2714	2.1.30.100.1675	NEW BRINK COMERCIO DE BRANCOS EDUCATIVOS PED	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2715	2.1.30.100.1676	IGM TECNOLOGIA E MONITORAMENTO LTDA	0,00	24.497,00	24.497,00	0,00
2716	2.1.30.100.1677	INFORMAL MOVELARIA PLANEJADA LTDA ME	0,00	94.405,00	94.405,00	0,00
2717	2.1.30.100.1678	FLEXCORP ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	0,00	8.734,00	8.734,00	0,00
2718	2.1.30.100.1679	Alessandra B. Tonietti Instrumentos Musicais - EPP	0,00	41.765,85	41.765,85	0,00
2719	2.1.30.100.1680	COMERCIAL ONLINE DGV LTDA	0,00	1.829,99	1.829,99	0,00
2720	2.1.30.100.1681	ALISSON COSTA SOUZA 22843737800	0,00	372,00	372,00	0,00
2721	2.1.30.100.1682	M.L. DE TOLEDO ALCALDE COMERCIO DE VARIEDADES EIRE	0,00	35,80	35,80	0,00
2722	2.1.30.100.1683	SANTOS SARAIVA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	46,23	46,23	0,00
2723	2.1.30.100.1684	TRINYS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0,00	1.667,60	1.667,60	0,00
2724	2.1.30.100.1685	NATHANS COMERCIAL LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
2725	2.1.30.100.1686	VERDANT INFORMATICA	0,00	242,90	242,90	0,00
2728	2.1.30.100.1687	KALLOMBY SPORTS LTDA	0,00	46,56	46,56	0,00
2731	2.1.30.100.1688	SA CIA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP	0,00	17.692,64	17.692,64	0,00
2732	2.1.30.100.1689	APARECIDA MORTARI AGUILLAR DE PAIVA	0,00	98,00	98,00	0,00
2733	2.1.30.100.1690	53.100.412 REGINALDO CASSANI RIBEIRO	0,00	80,00	80,00	0,00
2735	2.1.30.100.1691	VIA AROMA INDUSTRIA DE AROMATIZADORES DE AMBIENTI	0,00	121,63	121,63	0,00
2737	2.1.30.100.1692	12.702.131 JONATHAS MASSUCO	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
2738	2.1.30.100.1693	M. DE J. PIRON	0,00	99,00	99,00	0,00
2740	2.1.30.100.1694	MARIA ROSA FERREIRA ALEXANDRINO	0,00	373,10	373,10	0,00
2741	2.1.30.100.1695	DROGAVILA LTDA	0,00	42,00	42,00	0,00
2742	2.1.30.100.1696	KABUM SA	0,00	7.742,33	7.742,33	0,00
2743	2.1.30.100.1697	KW FITNESS IMPORT E EXPORT DE ART ESPORTIVOS LTDA	0,00	18.769,16	18.769,16	0,00
2748	2.1.30.100.1698	F. A. E. STORTO	0,00	63,07	63,07	0,00
2750	2.1.30.100.1699	EQUILIBRIO PEDRAS NATURAIS LTDA	0,00	99,18	99,18	0,00
2751	2.1.30.100.1700	SOUZA ARTIGOS & SISTEMA ELETRONICO LTDA	0,00	2.376,71	2.376,71	0,00
2752	2.1.30.100.1701	ERDELYI E YAMAUTI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2754	2.1.30.100.1702	TOZZI GESTAO COM RESULTADOS LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2755	2.1.30.100.1703	TOZZI AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	0,00	9.385,00	9.385,00	0,00
2756	2.1.30.100.1704	FABIO CAMARGO 03042922650	0,00	740,00	740,00	0,00
2757	2.1.30.100.1705	BANCORBRAS VIAGENS E TURISMO S.A	0,00	7.456,76	7.456,76	0,00
2758	2.1.30.100.1706	BT VERBO DIVINO HOTEIS LTDA	0,00	966,00	966,00	0,00
2762	2.1.30.100.1708	MANDALA DE LUZ COMERCIO DE ARTIGOS ESOTERICOS LTI	0,00	99,50	99,50	0,00
2764	2.1.30.100.1710	F.F. AQUATICOS LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
2765	2.1.30.100.1711	ARCOZ DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	145,80	145,80	0,00
2766	2.1.30.100.1712	AGORALUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	250,42	250,42	0,00
2767	2.1.30.100.1713	K. G. DE ALMEIDA COSMETICOS LTDA	0,00	190,32	190,32	0,00
2768	2.1.30.100.1714	DIEGO ANDRE COUTINHO DOURADO LTDA	0,00	16.615,00	18.150,00	1.535,00C
2769	2.1.30.100.1715	FASTLAR INDUSTRIA & COMERCIO LTDA	0,00	140,82	140,82	0,00
2770	2.1.30.100.1716	BELA PLASTICO INDUSTRIAL LTDA	0,00	1.923,00	1.923,00	0,00
2774	2.1.30.100.1720	POSTO RT JOAO PINHEIRO LTDA	0,00	10.619,57	10.619,57	0,00
2775	2.1.30.100.1721	SERGIO LUIZ NEVES-CABELOS NATURAIS	0,00	109,25	109,25	0,00
2776	2.1.30.100.1722	MATHEUS DA COSTA MATIAS LTDA	0,00	779,62	779,62	0,00
2777	2.1.30.100.1723	AS ARTIGOS SUBLIMINARES LTDA	0,00	5.624,08	5.624,08	0,00
2778	2.1.30.100.1724	Bittencourt Audio e Video Ltda	0,00	3.838,13	3.838,13	0,00
2779	2.1.30.100.1725	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	0,00	2.511,22	2.511,22	0,00
2780	2.1.30.100.1726	JNR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	502,18	502,18	0,00
2782	2.1.30.100.1728	PIMPOLHO & CIA . LTDA	0,00	160,00	160,00	0,00
2784	2.1.30.100.1730	D.F. ACESSORIOS PARA SERRALHERIA E CONSTRUCAO LTDA	0,00	6.576,00	6.576,00	0,00
2785	2.1.30.100.1731	53.589.344 ANDERSON BAZILIO MONTE REI	0,00	12.350,00	12.350,00	0,00
2786	2.1.30.100.1732	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESG	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2787	2.1.30.100.1733	PAULO ANTONIO GRELLA 79084435672	0,00	700,00	700,00	0,00
2790	2.1.30.100.1734	48.404.063 HILLARY SUANNY MELO LIRA	0,00	260,00	260,00	0,00
2815	2.1.30.100.1738	ADRIANA ENXOVAIS E PRESENTES LTDA	0,00	109,98	109,98	0,00
2816	2.1.30.100.1739	XUEYING & WEIJI PRESENTES LTDA	0,00	267,50	267,50	0,00
2817	2.1.30.100.1740	MF Embalagens e Logistica Ltda	0,00	83,33	83,33	0,00
2818	2.1.30.100.1741	EPELICANO ESGRIMA LTDA.	0,00	4.892,00	4.892,00	0,00
2819	2.1.30.100.1742	SUBLIMACAO COMERCIO E INFORMATICA LTDA	0,00	1.428,13	1.428,13	0,00
2820	2.1.30.100.1743	MARCOS VITORIO CIOFFI	0,00	126,00	126,00	0,00
2826	2.1.30.100.1748	JENNIFER ADRIANA FARIA 08564564629	0,00	6.844,00	6.844,00	0,00
2828	2.1.30.100.1749	PEDRO WILLIANS NASCIMENTO DE ALMEIDA 31701651866	0,00	3.302,50	3.302,50	0,00
2829	2.1.30.100.1750	REFRIGERACAO BASSO LTDA	0,00	2.066,62	2.066,62	0,00
2831	2.1.30.100.1752	JK DREHER & CIA LTDA EPP	0,00	649,00	649,00	0,00
2832	2.1.30.100.1753	COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR SAO BERNARDO LTD.	0,00	618,70	618,70	0,00
2833	2.1.30.100.1754	ODC PREPARACAO DE ARTIGOS DE ACESSO E IDENTIFICACAO	0,00	579,75	579,75	0,00
2834	2.1.30.100.1755	W. J. ANDRADE COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES	0,00	152,90	152,90	0,00
2837	2.1.30.100.1756	CERTIFICADORA SOCIAL LTDA	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
2838	2.1.30.100.1757	FUNDACAO TELEVISAO EDUCATIVA DE POCOS DE CALDAS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2839	2.1.30.100.1758	51.746.078 ELISABETE VILAS BOAS	0,00	200,00	200,00	0,00
2840	2.1.30.100.1759	JULIANA CRISTINA SANTOS PAIVA ALCARDI 32538835828	0,00	59,96	59,96	0,00
2841	2.1.30.100.1760	LONGIARGI CELULARES E INFORMATICA LTDA	0,00	89,80	89,80	0,00
2842	2.1.30.100.1761	SP EXPRESS COMP COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL UN	0,00	58,45	58,45	0,00
2843	2.1.30.100.1762	VARGINHA FOODS LTDA	0,00	267,00	267,00	0,00
2844	2.1.30.100.1763	VENDA DO CHICO LTDA	0,00	165,00	165,00	0,00
2845	2.1.30.100.1764	ALANE & CARVALHO COMERCIO LTDA	0,00	758,45	758,45	0,00
2846	2.1.30.100.1765	VILLA DO PRINCIPE LTDA	0,00	1.570,20	1.570,20	0,00
2847	2.1.30.100.1766	RESTAURANTE SPIGA LTDA	0,00	67,40	67,40	0,00
2848	2.1.30.100.1767	PANELINHAS BH COMERCIO E ALIM	0,00	228,51	228,51	0,00
2849	2.1.30.100.1768	MANIA DE GRELHADOS DIAMOND LTD	0,00	135,96	135,96	0,00
2850	2.1.30.100.1769	ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIM	0,00	154,80	154,80	0,00

ASSINADO DIGITALMENTE

Ana Paula Goncalves

Tranche

CPF: 929.564.596-00



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2851	2.1.30.100.1770	CHAPPATUTTI LTDA	0,00	189,09	189,09	0,00
2852	2.1.30.100.1771	PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA.	0,00	122,70	122,70	0,00
2866	2.1.30.100.1778	DOCE FESTA REIS & ALVES LTDA	0,00	37,50	37,50	0,00
2868	2.1.30.100.1780	BOGU STORE LTDA	0,00	108,99	108,99	0,00
2873	2.1.30.100.1785	MELISSA DIVA UTILIDADES E ACESSORIOS LTDA	0,00	144,00	144,00	0,00
2874	2.1.30.100.1786	VIP MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA	0,00	8.027,30	8.027,30	0,00
2875	2.1.30.100.1787	RENATA MARCELI MENDONCA DO NASCIMENTO	0,00	29,80	29,80	0,00
2876	2.1.30.100.1788	A F Da Silva Artigos Esportivos Ltda	0,00	25,00	25,00	0,00
2877	2.1.30.100.1789	Bambinno Comercio de Artigos Infantis Eireli	0,00	72,57	72,57	0,00
2878	2.1.30.100.1790	POLTRONA MAGICA COMERCIO DE LIVROS LTDA	0,00	78,27	78,27	0,00
2879	2.1.30.100.1791	Izigo	0,00	568,00	568,00	0,00
2880	2.1.30.100.1792	kelly birochi dos Santos 35302120836	0,00	59,56	59,56	0,00
2881	2.1.30.100.1793	42.157.924 HELEN VALESKA LEITE DOS SANTOS	0,00	30,00	30,00	0,00
2882	2.1.30.100.1794	TECNOCAMERA ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	76,00	76,00	0,00
2883	2.1.30.100.1795	Ciranda de Livros Editora Ltda.	0,00	47,59	47,59	0,00
2884	2.1.30.100.1796	FEELING GOOD FILMES FILMAGENS FOTOS LTDA	0,00	27.424,00	27.424,00	0,00
2886	2.1.30.100.1797	ROYAL TURISMO LTDA.	0,00	1.782,00	1.782,00	0,00
2889	2.1.30.100.1798	37.922.437 NADJA REGINA DE SOUZA	0,00	251,30	251,30	0,00
2896	2.1.30.100.1802	Panozon Ambiental S.A	0,00	532,70	532,70	0,00
2907	2.1.30.100.1808	ROSA ROSARIO BUENO PEREIRA E CHAVES	0,00	950,00	950,00	0,00
2908	2.1.30.100.1809	DROGARIAS PACHECO SA (DP1701)	0,00	156,82	156,82	0,00
2909	2.1.30.100.1810	Camera Ninja Comercio de Photo e Video Ltda	0,00	1.995,00	1.995,00	0,00
2910	2.1.30.100.1811	LUZ SERENA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	0,00	150,08	150,08	0,00
2911	2.1.30.100.1812	FULLY COMERCIO DE PRESENTES LTDA	0,00	119,92	119,92	0,00
2912	2.1.30.100.1813	ROPE SHOP COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	49,19	49,19	0,00
2913	2.1.30.100.1814	MAGAZINE TELES COMERCIO LTDA	0,00	219,80	219,80	0,00
2914	2.1.30.100.1815	N G PRESTADORA DE SERVICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
2915	2.1.30.100.1816	CHAVEIRO ALERTA LTDA	0,00	16,00	16,00	0,00
2916	2.1.30.100.1817	RESULTS ASSESSORIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA	0,00	2.484,12	2.484,12	0,00
2917	2.1.30.100.1818	45.876.775 OTAVIO DOS SANTOS PELOZZI	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
2918	2.1.30.100.1819	CARLA MARIA DE LIMA POVOA CARRIL	0,00	15.732,00	15.732,00	0,00
2919	2.1.30.100.1820	P.P.R. AUTO POSTO LTDA	0,00	80,00	80,00	0,00
2920	2.1.30.100.1821	PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA.	0,00	375,20	375,20	0,00
2923	2.1.30.100.1822	WILLIAM CARVALHO FERREIRA	0,00	291,00	291,00	0,00
2926	2.1.30.100.1823	LONGIARGI CELULARES E INFORMATICA LTDA	0,00	59,80	59,80	0,00
2927	2.1.30.100.1824	FEEDZ TECNOLOGIA S.A.	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
2928	2.1.30.100.1825	JOAO BATISTA SEVERINO 47120088653	0,00	8.750,00	8.750,00	0,00
2929	2.1.30.100.1826	VOCE DIGITAL PROPAGANDA LTDA	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
2930	2.1.30.100.1827	FERNANDO CELSO NOGUEIRA 00856875619	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
2953	2.1.30.100.1850	LUCAS OLIVEIRA ANGELO 39007965808	0,00	88,00	88,00	0,00
2954	2.1.30.100.1851	CLOVIS ROBERTO DE CAMPOS 04028820839	0,00	88,80	88,80	0,00
2955	2.1.30.100.1852	INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	0,00	447,21	447,21	0,00
2956	2.1.30.100.1853	CELIO JOSE BARBOSA - ME	0,00	448,00	448,00	0,00
2960	2.1.30.100.1855	MAURICEIA LOPES	0,00	161,00	161,00	0,00
2959	2.1.30.100.1856	ACHO TUDO ONLINE LOJA DE VARIEDADES LTDA	0,00	141,99	141,99	0,00
2961	2.1.30.100.1857	Eletrimaquinas e ferramentas Ltda	0,00	162,06	162,06	0,00
2962	2.1.30.100.1858	DISAL - DISTRIBUIDORES ASSOCIADOS DE LIVROS S.A.	0,00	98,11	98,11	0,00
2964	2.1.30.100.1859	CLUBE DE DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA	0,00	160,00	160,00	0,00
2965	2.1.30.100.1860	HOTEL GAMBRINUS LTDA	0,00	1.043,20	1.043,20	0,00
2967	2.1.30.100.1861	ALEXANDRE CRISTIANO DE SOUZA 03426280620	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
2968	2.1.30.100.1862	GABRIEL BERGMANN DE FIGUEIREDO	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2969	2.1.30.100.1863	SIRLENE DE MATOS CAIXETA - EPP	0,00	748,54	748,54	0,00
2970	2.1.30.100.1864	SERRA DA VILA COMERCIO DE PAES E ALIMENTOS LTDA	0,00	170,70	170,70	0,00
2971	2.1.30.100.1865	CHURRASCARIA MATUELLA LTDA	0,00	31,80	31,80	0,00
2984	2.1.30.100.1878	TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	664,65	664,65	0,00
2985	2.1.30.100.1879	RODOLFO PEREIRA DE SOUSA ME	0,00	862,00	862,00	0,00
2986	2.1.30.100.1880	KALINE AMBROGI VIANA REIS 04570053602	0,00	230,00	230,00	0,00
2987	2.1.30.100.1881	ONE FIT ESPORTES LTDA	0,00	92,76	92,76	0,00
2988	2.1.30.100.1882	MAGAZINE PRO COMERCIAL LTDA	0,00	514,58	514,58	0,00
2989	2.1.30.100.1883	ATO COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI EPP	0,00	876,30	876,30	0,00
2990	2.1.30.100.1884	COMAVI COMERCIO DE MAQUINAS E VISUAIS LTDA.	0,00	38.236,17	38.236,17	0,00
2991	2.1.30.100.1885	K80 MAGAZINE LTDA	0,00	65,89	65,89	0,00
2992	2.1.30.100.1886	DR DE FREITAS LTDA	0,00	55,16	55,16	0,00
2993	2.1.30.100.1887	ONCO HEALTH MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	740,00	740,00	0,00
2994	2.1.30.100.1888	50.361.705 BRUNO DEL CIELO	0,00	137,54	137,54	0,00
2995	2.1.30.100.1889	Pigma Grafica e Editora Ltda	0,00	10.550,00	10.550,00	0,00
2996	2.1.30.100.1890	Abuhamad Comercio de Materiais Cognitivos LTDA - ME	0,00	2.748,30	2.748,30	0,00
2997	2.1.30.100.1891	Koala Music Ltda-Filial SC	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
2998	2.1.30.100.1892	MICHELE TURCATTO VENDAS ONLINE	0,00	116,74	116,74	0,00
2999	2.1.30.100.1893	WALLACE ANDRADE DE PAULA AMP; CIA LTDA - ME	0,00	120,00	120,00	0,00
3002	2.1.30.100.1894	MAIS SAUDE CLINICA MEDICA SOCIEDADE LTDA	0,00	4.223,25	4.223,25	0,00
3004	2.1.30.100.1896	AIELETRONICO LTDA	0,00	25,00	25,00	0,00
3015	2.1.30.100.1903	48712-COSMETICOS E PRODUTOS COMERCIO DE LUXO CEVI	0,00	157,80	157,80	0,00
3012	2.1.30.100.1904	Oceanarp Comercio e consultoria empresarial LTDA	0,00	71,64	71,64	0,00
3013	2.1.30.100.1905	CONNECTBOX ECOM LTDA	0,00	305,96	305,96	0,00
3014	2.1.30.100.1906	CLEITYSON LUCENA COSTA	0,00	455,27	455,27	0,00
3016	2.1.30.100.1907	1380 ASSIS LTDA	0,00	40,00	40,00	0,00
3017	2.1.30.100.1908	Novo Aco Comercio de Ferragens Ltda	0,00	3.676,90	3.676,90	0,00
3018	2.1.30.100.1909	48.321.249 JULIO CESAR DUQUE	0,00	1.932,00	1.932,00	0,00

ASSINADO DIGITALMENTE
Ana Paula Gonçalves
Tranche
CPF: 929.564.596-00



BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3020	2.1.30.100.1911	(46)CEMA CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	0,00	142,56	142,56	0,00
3021	2.1.30.100.1912	Tecblocs Artefatos e Pre Moldados de Concreto	0,00	2.416,00	2.416,00	0,00
3022	2.1.30.100.1913	PP PRODUTOS PARA CASA LTDA	0,00	1.359,98	1.359,98	0,00
3023	2.1.30.100.1914	GALVILA COMERCIAL LTDA EPP	0,00	234,90	234,90	0,00
3024	2.1.30.100.1915	ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	750,00	7.500,00	6.750,00C
3027	2.1.30.100.1917	CERÂMICA CALIFORNIA E TRANSPORTES LTDA -	0,00	4.590,00	4.590,00	0,00
3031	2.1.30.100.1918	JOAO BATISTA SEVERINO	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3032	2.1.30.100.1919	NEYLTON EDUARDO RIBEIRO DE CARVALHO 07128513647	0,00	347,00	347,00	0,00
3033	2.1.30.100.1920	SUB T2 LESTEX LANCHONETE LTDA	0,00	463,00	463,00	0,00
3034	2.1.30.100.1921	S. VIEIRA DA SILVA LTDA	0,00	33,33	33,33	0,00
3035	2.1.30.100.1922	MFT - MADEIRA FERMELA TRENDS FOODS LTDA	0,00	472,00	472,00	0,00
3036	2.1.30.100.1923	CASA DA COPIA LTDA	0,00	6,00	6,00	0,00
3037	2.1.30.100.1924	RODOSNACK MIRANTE LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA	0,00	127,58	127,58	0,00
3038	2.1.30.100.1925	ANA PAULA BERTOZZI KRZIZANSKI LTDA	0,00	419,00	419,00	0,00
3042	2.1.30.100.1926	CONCORDIA S.A.	0,00	156,30	156,30	0,00
3043	2.1.30.100.1927	SULSPORTSHOP LTDA	0,00	1.548,25	1.548,25	0,00
3044	2.1.30.100.1928	JOSE ELIAS DA SILVA NETO 09705427801	0,00	11.354,00	11.354,00	0,00
3051	2.1.30.100.1929	REET COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	39.450,00	39.450,00	0,00
3057	2.1.30.100.1933	CRISTIAN DONIZETTI FACONI	0,00	510,00	510,00	0,00
3058	2.1.30.100.1934	LILIAN M GONZAGA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3059	2.1.30.100.1935	PANIFICADORA OURO PAO LTDA	0,00	89,70	89,70	0,00
3060	2.1.30.100.1936	J D BAR E RESTAURANTE LTDA	0,00	118,30	118,30	0,00
3061	2.1.30.100.1937	JL ALIMENTOS LTDA.	0,00	444,99	444,99	0,00
3062	2.1.30.100.1938	ESQUINA DA BORGES LTDA	0,00	108,00	108,00	0,00
3063	2.1.30.100.1939	ANA PAULA DE CARVALHO SILVA MARINI LTDA	0,00	138,50	138,50	0,00
3064	2.1.30.100.1940	ASSOCIAÇÃO DE CICLISTAS DE POCOS DE CALDAS - ACPC	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3087	2.1.30.100.1956	NICOLAU E SAVOI ENGENHARIA E ENGENHARIA DE FUNDAC	0,00	1.459,24	1.459,24	0,00
3091	2.1.30.100.1958	JAIRO MILTON MAGALHAES CPF 26356970600 LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	36.270,29C	45.162,75	8.970,38	77,92C
170	2.1.40.100	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	36.270,29C	45.162,75	8.970,38	77,92C
1182	2.1.40.100.0003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	0,00	5.801,07	5.801,07	0,00
489	2.1.40.100.0006	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	839,03C	839,03	0,00	0,00
176	2.1.40.100.0011	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER (FOLHA)	35.141,02C	35.141,02C	0,00	0,00
178	2.1.40.100.0014	IRRF A RECOLHER (FISCAL)	270,65C	270,65	0,00	0,00
173	2.1.40.100.0015	ISS A RECOLHER	19,59C	3.110,98	3.169,31	77,92C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	347.175,87C	5.420.051,20	5.371.044,43	298.169,10C
186	2.1.50.100	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	3.787.088,98	3.787.088,98	0,00
1352	2.1.50.100.0001	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	268.883,93	268.883,93	0,00
189	2.1.50.100.0002	AUTÔNOMO (MÉDICO E ANALISTA DE MARKETING	0,00	14.588,69	14.588,69	0,00
1048	2.1.50.100.0003	FÉRIAS A PAGAR	0,00	496.184,05	496.184,05	0,00
1049	2.1.50.100.0006	RESCISÃO A PAGAR	0,00	88.935,16	88.935,16	0,00
187	2.1.50.100.0007	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	2.918.497,15	2.918.497,15	0,00
190	2.1.50.200	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	768.625,88	853.043,68	84.417,80C
192	2.1.50.200.0001	FGTS A RECOLHER	0,00	293.830,21	331.054,48	37.224,27C
2739	2.1.50.200.0003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	0,00	474.795,67	521.989,20	47.193,53C
193	2.1.50.300	PROVISÕES	347.175,87C	864.336,34	730.911,77	213.751,30C
199	2.1.50.300.0001	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	23.013,47	23.013,47	0,00
198	2.1.50.300.0002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	25.589,26C	40.224,36	30.468,50	15.833,40C
195	2.1.50.300.0007	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	266.589,27	266.589,27	0,00
194	2.1.50.300.0008	PROVISÕES PARA FÉRIAS	321.586,61C	534.509,24	410.840,53	197.917,90C
200	2.1.6	BENS E PROJETOS A REALIZAR	1.114.664,45C	517.806,26	37.432,91	634.291,10C
206	2.1.60.600	BENS E PROJETOS A REALIZAR	1.114.664,45C	517.806,26	37.432,91	634.291,10C
578	2.1.60.600.0001	PROJETOS A REALIZAR PRONAS	109.205,88C	109.205,88	0,00	0,00
2793	2.1.60.600.0002	PROJETOS A REALIZAR MINISTÉRIO PUBLICO DE POUSO ALI	104.932,97C	104.932,97	0,00	0,00
2794	2.1.60.600.0003	PROJETOS A REALIZAR BRAZIL FOUNDATION	56.000,00C	56.000,00	0,00	0,00
2795	2.1.60.600.0004	PROJETOS A REALIZAR FIA ITAU	41.388,30C	7.422,76	0,00	33.965,54C
2796	2.1.60.600.0005	PROJETOS A REALIZAR RENO CONSTRUTORA	41.666,68C	79.099,59	37.432,91	0,00
2797	2.1.60.600.0006	PROJETOS A REALIZAR FUNDO DO IDOSO	74.575,00C	74.575,00	0,00	0,00
938	2.1.60.600.0007	CONVÊNIOS A PRESTAR CONTAS EXERCÍCIOS FUTUROS	600.325,56C	0,00	0,00	600.325,56C
2859	2.1.60.600.0008	PROJETO LEITURA E IMAGINACAO DO INSTITUTO ALCOA	86.570,06C	86.570,06	0,00	0,00
2806	2.1.7	SALDO EM CONTA BANCÁRIAS DE BENS E PROJETOS A REALIZAF	0,00	0,00	0,00	0,00
2807	2.1.70	SALDO EM CONTA BANCÁRIAS DE BENS E PROJETOS A REALIZAF	5.205.035,45C	0,00	0,00	5.205.035,45C
2895	2.1.70.700	BEM RECEBIDO EM DOAÇÃO	5.205.035,45C	0,00	0,00	5.205.035,45C
2856	2.1.70.700.0001	BEM RECEBIDO EM DOAÇÃO DE IMÓVEL SEDE MATRICULA 8	4.919.797,83C	0,00	0,00	4.919.797,83C
2904	2.1.70.700.0002	IMOBILIZADO A REALIZAR RECEBIDO EM DOAÇÃO, PROJETO	285.237,62C	0,00	0,00	285.237,62C
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.113.297,82C	349.210,75	698.421,50	3.462.508,57C
264	2.4.3	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	3.113.297,82C	349.210,75	698.421,50	3.462.508,57C
265	2.4.30.100	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	3.113.297,82C	349.210,75	698.421,50	3.462.508,57C
266	2.4.30.100.0004	SUPERAVIT ACUMULADOS	440.081,42C	0,00	349.210,75	789.292,17C
1843	2.4.30.100.0005	SUPERAVIT DO PERÍODO	0,00	349.210,75	349.210,75	0,00
1062	2.4.30.100.0006	SUPERAVIT A SER APLICADO NA INSCRIÇÃO	3.399.565,55C	0,00	0,00	3.399.565,55C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2860	2.4.30.100.0007	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	726.349,15D	0,00	0,00	726.349,15D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	6.570.096,68	6.570.096,68	0,00
500	3.1	CUSTOS	0,00	31.715,91	31.715,91	0,00
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS	0,00	31.715,91	31.715,91	0,00
290	3.1.20.700	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	0,00	31.715,91	31.715,91	0,00
292	3.1.20.700.0001	COMBUSTÍVEL	0,00	28.368,30	28.368,30	0,00
751	3.1.20.700.0002	DESPESAS COM PEDÁGIO	0,00	3.347,61	3.347,61	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	6.165.668,95	6.165.668,95	0,00
296	3.2.1	DESPESAS PROMOÇÃO SOCIAL	0,00	112.993,11	112.993,11	0,00
314	3.2.10.500	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	75.832,28	75.832,28	0,00
318	3.2.10.500.0002	REFEIÇÕES, MERCADORIAS ALIMENTÍCIAS	0,00	29.488,89	29.488,89	0,00
316	3.2.10.500.0003	VIAGENS AÉREAS	0,00	44.210,00	44.210,00	0,00
315	3.2.10.500.0004	VIAGENS TERRESTRES	0,00	2.133,39	2.133,39	0,00
319	3.2.10.600	DESPESAS GERAIS	0,00	37.160,83	37.160,83	0,00
323	3.2.10.600.0003	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	44,50	44,50	0,00
321	3.2.10.600.0004	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	372,00	372,00	0,00
326	3.2.10.600.0005	SEGUROS	0,00	24.858,68	24.858,68	0,00
325	3.2.10.600.0008	TAXAS A EMOLUMENTOS CARTORIAIS	0,00	11.885,65	11.885,65	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.052.675,84	6.052.675,84	0,00
330	3.2.20.100	DESPESAS COM PESSOAL - RECUPERAÇÃO	0,00	3.471.678,39	3.471.678,39	0,00
334	3.2.20.100.0001	13º SALÁRIO (C/C RECUPERAÇÃO)	0,00	224.747,87	224.747,87	0,00
858	3.2.20.100.0003	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (C/C RECUPERAÇÃO)	0,00	13.377,54	13.377,54	0,00
987	3.2.20.100.0004	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL / NEG (C/C RECU	0,00	8.410,04	8.410,04	0,00
800	3.2.20.100.0005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E ASSOCIAÇÃO DE CL (C/C RECUF	0,00	3.075,00	3.075,00	0,00
335	3.2.20.100.0007	FÉRIAS (C/C RECUPERAÇÃO)	0,00	367.645,93	367.645,93	0,00
337	3.2.20.100.0008	FGTS (C/C RECUPERAÇÃO)	0,00	231.810,46	231.810,46	0,00
725	3.2.20.100.0011	FGTS SOB 13º SALÁRIO (C/C RECUPERAÇÃO)	0,00	19.644,95	19.644,95	0,00
724	3.2.20.100.0012	FGTS SOB FÉRIAS (C/C RECUPERAÇÃO)	0,00	37.235,54	37.235,54	0,00
336	3.2.20.100.0015	INSS (C/C RECUPERAÇÃO)	0,00	16.204,29	16.204,29	0,00
2017	3.2.20.100.0021	PLANO DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS UNIMED (C/C RECUPERAÇ	0,00	94.067,44	94.067,44	0,00
331	3.2.20.100.0024	SALÁRIOS E ORDENADOS - (C/C RECUPERAÇÃO)	0,00	2.435.527,33	2.435.527,33	0,00
3072	3.2.20.100.0026	DIÁRIA DE VIAGENS (C/C RECUPERAÇÃO)	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
492	3.2.20.100.0027	VALE TRANSPORTE (C/C RECUPERAÇÃO)	0,00	17.832,00	17.832,00	0,00
297	3.2.20.101	DESPESAS COM PESSOAL (C/C PROMOÇÃO SOCIAL)	0,00	306.552,57	306.552,57	0,00
301	3.2.20.101.0001	13º SALÁRIO (C/C PROMOÇÃO SOCIAL)	0,00	20.321,59	20.321,59	0,00
302	3.2.20.101.0007	FÉRIAS (C/C PROMOÇÃO SOCIAL)	0,00	30.067,17	30.067,17	0,00
304	3.2.20.101.0009	FGTS (C/C PROMOÇÃO SOCIAL)	0,00	19.719,26	19.719,26	0,00
2508	3.2.20.101.0011	FGTS SOB FÉRIAS (C/C PROMOÇÃO SOCIAL)	0,00	907,67	907,67	0,00
298	3.2.20.101.0020	SALÁRIOS E ORDENADOS (C/C PROMOÇÃO SOCIAL)	0,00	235.536,88	235.536,88	0,00
273	3.2.20.102	DESPESAS COM PESSOAL (C/C 2 DEMAIS SEÇÕES / TELEMAR	0,00	257.003,51	257.003,51	0,00
277	3.2.20.102.0001	13º SALÁRIO (C/C 2 DEMAIS SEÇÕES / TELEMARKETING)	0,00	26.775,57	26.775,57	0,00
2517	3.2.20.102.0005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E ASSOCIAÇÃO DE CL (C/C 2 DEM	0,00	4.837,57	4.837,57	0,00
278	3.2.20.102.0007	FÉRIAS (C/C 2 DEMAIS SEÇÕES / TELEMARKETING)	0,00	22.504,01	22.504,01	0,00
280	3.2.20.102.0008	FGTS (C/C 2 DEMAIS SEÇÕES / TELEMARKETING)	0,00	14.618,91	14.618,91	0,00
2521	3.2.20.102.0010	FGTS SOB 13º SALÁRIO (C/C 2 DEMAIS SEÇÕES / TELEMAR	0,00	1.204,98	1.204,98	0,00
2520	3.2.20.102.0011	FGTS SOB FÉRIAS (C/C 2 DEMAIS SEÇÕES / TELEMARKETIN	0,00	2.470,46	2.470,46	0,00
274	3.2.20.102.0020	SALÁRIOS E ORDENADOS (C/C 2 DEMAIS SEÇÕES / TELEMA	0,00	182.060,45	182.060,45	0,00
2528	3.2.20.102.0023	VALE TRANSPORTE (C/C 2 DEMAIS SEÇÕES / TELEMARKETI	0,00	2.531,56	2.531,56	0,00
2479	3.2.20.103	DESPESAS COM PESSOAL - (C/C 9 TERMO PARCERIA PREFEIT	0,00	51.985,01	51.985,01	0,00
2529	3.2.20.103.0001	13º SALÁRIO (C/C 9 TERMO PARCERIA PREFEITURA SANTA	0,00	3.038,00	3.038,00	0,00
2535	3.2.20.103.0007	FÉRIAS (C/C 9 TERMO PARCERIA PREFEITURA SANTA RITA)	0,00	4.629,10	4.629,10	0,00
2536	3.2.20.103.0008	FGTS (C/C 9 TERMO PARCERIA PREFEITURA SANTA RITA)	0,00	2.718,12	2.718,12	0,00
2538	3.2.20.103.0010	FGTS SOB 13º SALÁRIO (C/C 9 TERMO PARCERIA PREFEITU	0,00	243,04	243,04	0,00
2539	3.2.20.103.0011	FGTS SOB FÉRIAS (C/C 9 TERMO PARCERIA PREFEITURA SA	0,00	145,99	145,99	0,00
2543	3.2.20.103.0015	INSS SOB FÉRIAS (C/C 9 TERMO PARCERIA PREFEITURA SA	0,00	360,59	360,59	0,00
2546	3.2.20.103.0018	SALÁRIOS E ORDENADOS - (C/C 9 TERMO PARCERIA PREFE	0,00	33.841,48	33.841,48	0,00
2240	3.2.20.103.0026	SERVIÇOS AUTONOMOS (C/C TERMO PREF SANTA RITA CAL	0,00	7.008,69	7.008,69	0,00
2480	3.2.20.104	DESPESAS COM PESSOAL - (C/C 10 TERMO PARCERIA REFEIT	0,00	53.521,95	53.521,95	0,00
2549	3.2.20.104.0001	13º SALÁRIO (C/C 10 TERMO PARCERIA REFEITURA CALDAS	0,00	3.684,92	3.684,92	0,00
2555	3.2.20.104.0007	FÉRIAS (C/C 10 TERMO PARCERIA REFEITURA CALDAS)	0,00	6.405,14	6.405,14	0,00
2556	3.2.20.104.0009	FGTS (C/C 10 TERMO PARCERIA REFEITURA CALDAS)	0,00	3.497,31	3.497,31	0,00
2559	3.2.20.104.0011	FGTS SOB FÉRIAS (C/C 10 TERMO PARCERIA REFEITURA CAI	0,00	464,76	464,76	0,00
2566	3.2.20.104.0018	SALÁRIOS E ORDENADOS - (C/C 10 TERMO PARCERIA REFEI	0,00	39.469,82	39.469,82	0,00
2481	3.2.20.105	DESPESAS COM PESSOAL - (C/C 11 TERMO PARCERIA PREFEIT	0,00	7.580,00	7.580,00	0,00
2589	3.2.20.105.0020	SERVIÇOS AUTONOMOS (C/C 11 TERMO PARCERIA PREFEIT	0,00	7.580,00	7.580,00	0,00
345	3.2.20.300	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.554,69	11.554,69	0,00
348	3.2.20.300.0004	IPTU	0,00	941,94	941,94	0,00
349	3.2.20.300.0005	IPVA	0,00	236,16	236,16	0,00
347	3.2.20.300.0006	IRRF	0,00	1.699,60	1.699,60	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
352	3.2.20.300.0008	MULTAS DE MORA	0,00	11,73	11,73	0,00
1052	3.2.20.300.0010	TARIFA BANCÁRIA E MANUTENÇÃO DE CONTA	0,00	6.600,24	6.600,24	0,00
350	3.2.20.300.0013	TAXAS DIVERSAS	0,00	2.065,02	2.065,02	0,00
353	3.2.20.400	DESPESAS GERAIS	0,00	1.892.741,61	1.892.741,61	0,00
355	3.2.20.400.0001	ÁGUA E ESGOTO	0,00	6.686,55	6.686,55	0,00
1223	3.2.20.400.0004	CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL	0,00	32.222,09	32.222,09	0,00
363	3.2.20.400.0005	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	15.488,97	15.488,97	0,00
357	3.2.20.400.0007	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	126,00	126,00	0,00
354	3.2.20.400.0008	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.535,16	1.535,16	0,00
824	3.2.20.400.0010	INTERNET - SITE	0,00	1.065,38	1.065,38	0,00
1342	3.2.20.400.0012	MATERIAIS UTILIZADOS EM OFICINAS/CURSOS/	0,00	23,00	23,00	0,00
359	3.2.20.400.0014	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2.027,96	2.027,96	0,00
1684	3.2.20.400.0022	SERVIÇO TRANSPORTE TOMADOS COM RETENÇÃO	0,00	1.411,28	1.411,28	0,00
362	3.2.20.400.0023	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.284.599,80	1.284.599,80	0,00
356	3.2.20.400.0025	TELEFONE	0,00	18.735,59	18.735,59	0,00
2902	3.2.20.400.0026	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES BENS PROJETOS, EMENDI	0,00	56.292,29	56.292,29	0,00
3095	3.2.20.400.0027	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES BENS SEDE, COM RESTRI	0,00	470.027,54	470.027,54	0,00
3093	3.2.20.400.0028	ANUIDADE FILIAÇÃO CONSELHO BRASILEIRO DE PARADANÇ	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
367	3.2.20.500	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	58,11	58,11	0,00
372	3.2.20.500.0002	JUROS DE MORA	0,00	58,11	58,11	0,00
380	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	372.711,82	372.711,82	0,00
381	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	372.711,82	372.711,82	0,00
400	3.3.10.600	GRATUIDADES	0,00	372.711,82	372.711,82	0,00
401	3.3.10.600.0001	GRATUIDADES RECEBIDAS EM MERCADORIAS	0,00	167.241,82	167.241,82	0,00
1336	3.3.10.600.0002	GRATUIDADES RECEBIDAS EM SERVIÇOS DE VOL	0,00	205.470,00	205.470,00	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	6.977.356,03	6.977.356,03	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	6.977.356,03	6.977.356,03	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE DOAÇÃO E PROMOÇÃO	0,00	6.832.340,53	6.832.340,53	0,00
405	4.1.10.100	RECEBIDO DOAÇÕES	0,00	6.832.340,53	6.832.340,53	0,00
937	4.1.10.100.0002	RECEITA COM DOAÇÃO PELA ADAPTAÇÃO EM CADEIRA DE R	0,00	2.816,19	2.816,19	0,00
874	4.1.10.100.0007	RECEITAS C/DOAÇÃO - CONVENIO DME	0,00	1.278,00	1.278,00	0,00
1283	4.1.10.100.0008	RECEITAS C/DOAÇÃO - GRAFICA	0,00	13.567,39	13.567,39	0,00
749	4.1.10.100.0010	RECEITAS C/PREST. DE SERVIÇOS S.F.LUCRAT	0,00	532.884,38	532.884,38	0,00
1351	4.1.10.100.0013	RECEITAS COM CONVENIO DME DOACAO CONTA D	0,00	569,00	569,00	0,00
627	4.1.10.100.0017	RECEITAS COM CONVÊNIOS - PREFEITURA	0,00	731.899,95	731.899,95	0,00
936	4.1.10.100.0018	RECEITAS COM CONVÊNIOS - PREFEITURA * PR	0,00	27,74	27,74	0,00
1060	4.1.10.100.0019	RECEITAS COM CONVÊNIOS - PREFEITURA CONV	0,00	3.675.000,00	3.675.000,00	0,00
1320	4.1.10.100.0026	RECEITAS COM DOAÇÃO SELO EMPRESA AMIGA	0,00	87.871,15	87.871,15	0,00
1343	4.1.10.100.0027	RECEITAS COM DOAÇÕES	0,00	163.496,74	163.496,74	0,00
717	4.1.10.100.0028	RECEITAS COM DOACOES - ORDEM JUDICIAL	0,00	100,00	100,00	0,00
406	4.1.10.100.0029	RECEITAS COM DOACOES TELEMARKETING	0,00	441.091,67	441.091,67	0,00
407	4.1.10.100.0031	RECEITAS COM EVENTOS, FESTAS E PROMOCÕES	0,00	87.876,87	87.876,87	0,00
1337	4.1.10.100.0033	RECEITAS COM GRATUIDADES DE MERCADORIAS	0,00	167.241,82	167.241,82	0,00
1338	4.1.10.100.0034	RECEITAS COM GRATUIDADES DE SERVIÇOS VOL	0,00	205.470,00	205.470,00	0,00
1884	4.1.10.100.0038	RECEITAS CONVÊNIO MINISTÉRIO PUBLICO	0,00	1.965,75	1.965,75	0,00
1129	4.1.10.100.0040	RECEITAS LOCAÇÃO DE IMÓVEL	0,00	11.335,73	11.335,73	0,00
2193	4.1.10.100.0041	RECEITAS PROJETO CORRIDA SECRETARIA E	0,00	28.919,03	28.919,03	0,00
796	4.1.10.100.0046	RECEITAS TROCO SOLIDÁRIO	0,00	13.866,65	13.866,65	0,00
1720	4.1.10.100.0048	RECEITAS VERBA PRONAS	0,00	109.205,88	109.205,88	0,00
2363	4.1.10.100.0049	RECEITAS PROJETO AZZI	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2368	4.1.10.100.0050	RECEITAS PROJETO SECULT	0,00	15.999,94	15.999,94	0,00
2394	4.1.10.100.0051	RECEITAS PROJETO AQUISICAO ITENS MINISTERIO DO TRA	0,00	104.932,97	104.932,97	0,00
2759	4.1.10.100.0062	RECEITAS DOAÇÃO EVENTO PASCOA	0,00	6.569,77	6.569,77	0,00
2760	4.1.10.100.0063	RECEITAS EVENTO BENEFICIENTE ONLINE	0,00	20.759,00	20.759,00	0,00
2891	4.1.10.100.0065	RECEITA COM PROJETOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO	0,00	327.667,41	327.667,41	0,00
3049	4.1.10.100.0067	RECEITA COM PROJETOS - PROJETO SMEL	0,00	14.927,50	14.927,50	0,00
3050	4.1.10.100.0068	RECEITA COM PROJETOS - PROJETO CMDCA	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	119.944,87	119.944,87	0,00
631	4.1.30.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	119.937,84	119.937,84	0,00
431	4.1.30.100	JUROS E DESCONTOS	0,00	7,03	7,03	0,00
434	4.1.30.100.0001	DESCONTOS FINANCEIROS, E NA COMPRA DE ME	0,00	7,03	7,03	0,00
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	25.070,63	25.070,63	0,00
443	4.1.50.100	RECEITAS DIVERSAS	0,00	25.070,63	25.070,63	0,00
444	4.1.50.100.0003	RECEITA COM ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	25.070,63	25.070,63	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	7.285.960,88	7.285.960,88	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS DE CONSUMO	0,00	7.285.960,88	7.285.960,88	0,00
468	5.1.3	CUSTOS DAS MERCADORIAS CONSUMO	0,00	285.728,94	285.728,94	0,00
469	5.1.30.100	CUSTOS DAS MERCADORIAS CONSUMO	0,00	285.728,94	285.728,94	0,00
470	5.1.30.100.0002	CUSTOS DAS MERCADORIAS PARA CONSUMO	0,00	285.728,94	285.728,94	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	7.000.231,94	7.000.231,94	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
472	5.1.40.100	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	7.000.231,94	7.000.231,94	0,00
473	5.1.40.100.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	7.000.231,94	7.000.231,94	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	9.822.704,06D	24.584.927,90	24.796.904,62	9.610.727,34D
PASSIVO	9.822.704,06C	8.631.385,68	8.419.408,96	9.610.727,34C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	6.570.096,68	6.570.096,68	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	6.977.356,03	6.977.356,03	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	7.285.960,88	7.285.960,88	0,00
CONTAS DEVEDORAS	9.822.704,06D	38.440.985,46	38.652.962,18	9.610.727,34D
CONTAS CREDORAS	9.822.704,06C	15.608.741,71	15.396.764,99	9.610.727,34C
RECEITAS DE EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

ASSINADO DIGITALMENTE POR

Ana Paula Goncalves Tranche

CPF: 929.564.596-00



ANA PAULA GONÇALVES TRANCHE

PRESIDENTE

CPF: 929.564.596-00

ASSINADO DIGITALMENTE POR

Keilla De Cassia Nunes Pereira

CPF: 059.547.846-80



KEILLA DE CASSIA NUNES PEREIRA

1º TESOUREIRA

CPF: 059.547.846-80

ROBYSON GONCALVES PELEGRINO:04415872670

Assinado de forma digital por ROBYSON GONCALVES PELEGRINO:04415872670
Dados: 2025.03.28 08:26:59 -03'00'

ROBYSON GONCALVES PELEGRINO

Contador

Reg. no CRC - MG sob o No. SP-240153/O-3

CPF: 044.158.726-70

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total
RECEITA TOTAIS		<u>6.864.139,92</u>
RECEITA DE ATIVIDADES SOCIAL		<u>4.405.768,22</u>
SUBVENÇÕES / ATIVIDADE SOCIAL		
RECEITAS COM CONVÊNIOS - PREFEITURA	731.845,71	
RECEITAS COM CONVÊNIOS - PREFEITURA * PR	27,74	
RECEITAS COM CONVÊNIOS - PREFEITURA CONV	3.673.894,77	<u>4.405.768,22</u>
RECEITA DE ATIVIDADES INSTITUCIONAL		<u>1.929.308,66</u>
CONVÊNIO / TERMO DE PARCERIA / ATIVIDADE INSTITUCIONAL		
RECEITAS C/DOAÇÃO - CONVENIO DME	1.278,00	
RECEITAS COM CONVENIO DME DOACAO CONTA D	569,00	
RECEITAS COM DOAÇÃO SELO EMPRESA AMIGA	87.871,15	
RECEITAS PROJETO AZZI	15.000,00	
RECEITAS PROJETO SECULT	15.999,94	
RECEITAS PROJETO AQUISICAO ITENS MINISTERIO DO TRABALHO	104.932,97	
RECEITAS DOAÇÃO EVENTO PASCOA	6.569,77	
RECEITAS EVENTO BENEFICIENTE ONLINE	20.759,00	
RECEITA COM PROJETOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO	327.667,41	
RECEITA COM PROJETOS - PROJETO SMEL	14.927,50	
RECEITA COM PROJETOS - PROJETO CMDCA	50.000,00	<u>645.574,74</u>
DOAÇÕES / ATIVIDADE INSTITUCIONAL		
RECEITAS C/DOAÇÃO - GRAFICA	13.567,39	
RECEITAS COM DOAÇÕES	162.811,74	
RECEITAS COM DOAÇÕES - ORDEM JUDICIAL	(100,00)	
RECEITAS COM DOAÇÕES TELEMARKETING	441.091,67	
RECEITAS TROCO SOLIDÁRIO	13.866,65	<u>631.237,45</u>
CONTRIBUIÇÕES / ATIVIDADE INSTITUCIONAL		
RECEITA COM DOAÇÃO PELA ADAPTAÇÃO EM CADEIRA DE RODAS	2.816,19	
RECEITAS PROJETO CORRIDA SECRETARIA E	28.919,03	<u>31.735,22</u>
VENDAS DE BENS E SERVIÇOS / ATIVIDADE INSTITUCIONAL		
RECEITAS C/PREST. DE SERVIÇOS S.F.LUCRAT	532.884,38	<u>532.884,38</u>
OUTRAS RECEITAS / ATIVIDADE INSTITUCIONAL		
RECEITAS COM EVENTOS, FESTAS E PROMOÇÕES	87.876,87	<u>87.876,87</u>
RECEITAS DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO		<u>0,00</u>
OUTRAS RECEITAS NÃO VINCULADAS AS ATIVIDADES		<u>529.063,04</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
RECEITAS FINANCEIRAS	119.937,84	<u>119.937,84</u>
RECEITAS PATRINOMIAIS / ALUGUEIS		
RECEITAS LOCAÇÃO DE IMÓVEL	11.335,73	
RECEITA COM ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	25.070,63	<u>36.406,36</u>
OUTAS RECEITAS		
DESCONTOS FINANCEIROS, E NA COMPRA DE ME	7,02	<u>7,02</u>
RECEITAS COM GRATUIDADES SERVIÇOS		
RECEITAS COM GRATUIDADES DE SERVIÇOS VOL	205.470,00	<u>205.470,00</u>
RECEITAS COM GRATUIDADES MERCADORIAS		
RECEITAS COM GRATUIDADES DE MERCADORIAS	167.241,82	<u>167.241,82</u>
DESPESAS TOTAIS		<u>6.864.139,92</u>

ASSINADO DIGITALMENTE POR
Ana Paula Goncalves
Tranche
CPF: 929.564.596-00



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS COM ATIVIDADE DE SAÚDE		<u>(3.302.797,36)</u>
DESPESAS EMPREGATÍCIAS / SAÚDE / CC RECUPERAÇÃO		
13º SALÁRIO (C/C RECUPERAÇÃO)	(221.116,33)	
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (C/C RECUPERAÇÃO)	(13.377,54)	
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL / NEG (C/C RECUPERAÇÃO)	(8.410,04)	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E ASSOCIAÇÃO DE CL (C/C RECUPERAÇÃO)	(3.075,00)	
FÉRIAS (C/C RECUPERAÇÃO)	(351.826,53)	
FGTS (C/C RECUPERAÇÃO)	(231.810,46)	
FGTS SOB 13º SALÁRIO (C/C RECUPERAÇÃO)	(19.644,95)	
FGTS SOB FÉRIAS (C/C RECUPERAÇÃO)	(34.755,50)	
INSS (C/C RECUPERAÇÃO)	16.204,29	
PLANO DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS UNIMED (C/C RECUPERAÇÃO)	8.027,29	
SALÁRIOS E ORDENADOS - (C/C RECUPERAÇÃO)	(2.429.113,33)	
DIÁRIA DE VIAGENS (C/C RECUPERAÇÃO)	(2.100,00)	
VALE TRANSPORTE (C/C RECUPERAÇÃO)	(10.387,98)	
SERVIÇO TRANSPORTE TOMADOS COM RETENÇÃO	(1.411,28)	<u>(3.302.797,36)</u>
DESPESAS COM ATIVIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL		<u>(306.163,76)</u>
DESPESAS EMPREGATÍCIAS /PROMOÇÃO SOCIAL/ CC PROMOÇÃO SO		
13º SALÁRIO (C/C PROMOÇÃO SOCIAL)	(20.321,59)	
FÉRIAS (C/C PROMOÇÃO SOCIAL)	(29.703,07)	
FGTS (C/C PROMOÇÃO SOCIAL)	(19.719,26)	
FGTS SOB FÉRIAS (C/C PROMOÇÃO SOCIAL)	(882,96)	
SALÁRIOS E ORDENADOS (C/C PROMOÇÃO SOCIAL)	(235.536,88)	<u>(306.163,76)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(44,50)	
TAXAS A EMOLUMENTOS CARTORIAIS	(11.885,65)	
ÁGUA E ESGOTO	(6.686,55)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(126,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.535,16)	
INTERNET - SITE	(1.065,38)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(2.027,96)	
TELEFONE	(18.735,59)	<u>(42.106,79)</u>
DESPESAS COM CONSUMO DIVERSOS		
CUSTOS DAS MERCADORIAS PARA CONSUMO	(260.357,68)	<u>(260.357,68)</u>
DEMAIS DESPESAS ASSOCIADAS AS ATIVIDADES		
REFEIÇÕES, MERCADORIAS ALIMENTÍCIAS	(29.488,89)	
VIAGENS AÉREAS	(44.210,00)	
VIAGENS TERRESTRES	(2.133,39)	
MANUTENÇÃO E REPARO	(372,00)	
IRRF	(1.699,60)	
TAXAS DIVERSAS	(2.065,02)	
CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL	(3.777,84)	
MATERIAIS UTILIZADOS EM OFICINAS/CURSOS/	23,00	<u>(83.723,74)</u>
DESPESAS EMPREGATÍCIAS / CC 2 TELEMARKETING		<u>(250.716,84)</u>
DESPESAS EMPREGATÍCIAS / CC 2 TELEMARKETING		
13º SALÁRIO (C/C 2 DEMAIS SEÇÕES / TELEMARKETING)	(26.775,57)	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E ASSOCIAÇÃO DE CL (C/C 2 DEMAIS SEÇÕES / TELEMARKE	(4.837,57)	
FÉRIAS (C/C 2 DEMAIS SEÇÕES / TELEMARKETING)	(21.607,60)	
FGTS (C/C 2 DEMAIS SEÇÕES / TELEMARKETING)	(14.618,91)	
FGTS SOB 13º SALÁRIO (C/C 2 DEMAIS SEÇÕES / TELEMARKETING)	(1.204,98)	
FGTS SOB FÉRIAS (C/C 2 DEMAIS SEÇÕES / TELEMARKETING)	(2.399,08)	
SALÁRIOS E ORDENADOS (C/C 2 DEMAIS SEÇÕES / TELEMARKETING)	(181.804,69)	
VALE TRANSPORTE (C/C 2 DEMAIS SEÇÕES / TELEMARKETING)	2.531,56	<u>(250.716,84)</u>
DESPESAS EMPREGATÍCIAS / CC 9 PREFEITURA SANTA RITA CAL		<u>(51.757,59)</u>
DESPESAS EMPREGATÍCIAS / CC 9 PREFEITURA SANTA RITA CA		
13º SALÁRIO (C/C 9 TERMO PARCERIA PREFEITURA SANTA RITA)	(3.038,00)	

ASSINADO DIGITALMENTE POR

Ana Paula Goncalves
Tranche
CPF: 929.564.596-00



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS EMPREGATÍCIAS / CC 9 PREFEITURA SANTA RITA CAL		
FÉRIAS (C/C 9 TERMO PARCERIA PREFEITURA SANTA RITA)	(4.418,53)	
FGTS (C/C 9 TERMO PARCERIA PREFEITURA SANTA RITA)	(2.718,12)	
FGTS SOB 13º SALÁRIO (C/C 9 TERMO PARCERIA PREFEITURA SANTA RITA)	(243,04)	
FGTS SOB FÉRIAS (C/C 9 TERMO PARCERIA PREFEITURA SANTA RITA)	(129,14)	
INSS SOB FÉRIAS (C/C 9 TERMO PARCERIA PREFEITURA SANTA RITA)	(360,59)	
SALÁRIOS E ORDENADOS - (C/C 9 TERMO PARCERIA PREFEITURA SANTA RITA)	(33.841,48)	
SERVIÇOS AUTONOMOS (C/C TERMO PREF SANTA RITA CALDAS)	(7.008,69)	<u>(51.757,59)</u>
DESPESAS EMPREGATÍCIAS / CC 10 PREF. CALDAS		<u>(53.030,54)</u>
DESPESAS EMPREGATÍCIAS / CC 10 PREF. CALDAS		
13º SALÁRIO (C/C 10 TERMO PARCERIA REFEITURA CALDAS)	(3.684,92)	
FÉRIAS (C/C 10 TERMO PARCERIA REFEITURA CALDAS)	(5.947,66)	
FGTS (C/C 10 TERMO PARCERIA REFEITURA CALDAS)	(3.497,31)	
FGTS SOB FÉRIAS (C/C 10 TERMO PARCERIA REFEITURA CALDAS)	(430,83)	
SALÁRIOS E ORDENADOS - (C/C 10 TERMO PARCERIA REFEITURA CALDAS)	(39.469,82)	<u>(53.030,54)</u>
DESPESAS EMPREGATÍCIAS / CC 11 PREF. BOTELHOS		<u>0,00</u>
DESPESAS ADM SEM VINCULO EMPREG/ CC 12 PREF. PRONAS		<u>0,00</u>
DESPESAS SEM VINC. EMPREGATÍCIO / CC 11 PREF. BOTELHOS		
SERVIÇOS AUTONOMOS (C/C 11 TERMO PARCERIA PREFEITURA BOTELHOS)	(7.580,00)	<u>(7.580,00)</u>
DESPESAS COM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO		<u>0,00</u>
DESPESAS COM ATIVIDADES DE SAÚDE		<u>0,00</u>
DESPESAS NÃO VINULADAS AS ATIVIDADES		<u>(2.263.935,00)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
MULTAS DE MORA	(11,73)	
TARIFA BANCÁRIA E MANUTENÇÃO DE CONTA	(5.238,64)	
JUROS DE MORA	(58,11)	<u>(5.308,48)</u>
DESPESAS PATRIMONIAIS		
IPTU	(941,94)	
IPVA	(236,16)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(15.488,97)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES BENS PROJETOS, EMENDA PARLAMENTARES, COM R	(56.292,29)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES BENS SEDE, COM RESTRIÇÃO	(470.027,54)	
ANUIDADE FILIAÇÃO CONSELHO BRASILEIRO DE PARADANÇA	(2.500,00)	<u>(545.486,90)</u>
OUTRAS DESPESAS		
COMBUSTÍVEL	(28.368,30)	
DESPESAS COM PEDÁGIO	(3.326,51)	
SEGUROS	(24.858,68)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.283.874,31)	<u>(1.340.427,80)</u>
DESPESAS COM GRATUIDADES SERVIÇOS		
GRATUIDADES RECEBIDAS EM SERVIÇOS DE VOL	(205.470,00)	<u>(205.470,00)</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS COM GRATUIDADES MERCADORIAS		
GRATUIDADES RECEBIDAS EM MERCADORIAS	(167.241,82)	<u>(167.241,82)</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>241.970,62</u>

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- As informações foram extraídas do Livro Diário nº 43, registrado na Cartório de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Juridicas de Poços de Caldas/ MG.
- A sociedade possui Conselho Fiscal/Administração instalado;
- A sociedade possui Auditoria Independente.

 **Ana Paula Gonçalves Tranche**
CPF: 929.564.596-00 

ANA PAULA GONÇALVES TRANCHE
PRESIDENTE
CPF: 929.564.596-00

ASSINADO DIGITALMENTE POR
 **Keilla De Cassia Nunes Pereira**
CPF: 059.547.846-80 

KEILLA DE CASSIA NUNES PEREIRA
1º TESOUREIRA
CPF: 059.547.846-80

ROBYSON GONCALVES
PELEGRINO:04415872670
Assinado de forma digital por
ROBYSON GONCALVES
PELEGRINO:04415872670
Dados: 2025.03.28 08:28:11 -03'00'

ROBYSON GONCALVES PELEGRINO
Contador
Reg. no CRC - MG sob o No. SP-240153/O-3
CPF: 044.158.726-70