

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	10.474.796,39D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.358.041,16D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	2.157.722,14D
4	1.1.10.100	CAIXA	4.074,27D
5	1.1.10.100.0001	CAIXA GERAL	601,63D
6	1.1.10.100.0004	FUNDO FIXO DE CAIXA	3.472,64D
7	1.1.10.200	BANCOS CONTA MOVIMENTO	322,13D
1765	1.1.10.200.0008	BANCO BRADESCO C/C 102364-0/FUNDO DE RES	51,00D
502	1.1.10.200.0019	BANCO BRADESCO C/C 88900/8	1,00D
2638	1.1.10.200.0022	BRADESCO C/C 0146813-8 / PROJETO CONCERTO / ITAU FIAS R\$ 41.388,30	1,00D
3067	1.1.10.200.0037	BANCO SICRED AG 217 CC 16446-4 CORRIDA 2025	269,13D
2022	1.1.10.220	BANCOS CONTA COM RESTRIÇÃO	20.031,47D
1716	1.1.10.220.0005	BANCO BRASIL AG 8675-4 C/C 171-6/TERMO PARCERIA SAÚDE MUNICIPIO DE POÇOS I	404,62D
2311	1.1.10.220.0007	BANCO BRADESCO AG 0514 CC 0771855-1 PROJETO ALCOOA	165,15C
3272	1.1.10.220.0015	BANCO DO BRASIL AG. 8675-4 CC 518-5 PROJETOS EMENDA PARLAMENTAR DE INCREI	599,64D
2366	1.1.10.220.0016	BANCO BRASIL AG 8675-4 CC 849-4 / PROMOÇÃO SOCIAL MUNICIPIO DE POÇOS DE CA	486,94D
2455	1.1.10.220.0020	BANCO DO BRASIL 943-1 TERMO DE PARCERIA MUNICIPIO DE CALDAS	425,18D
2457	1.1.10.220.0021	BANCO DO BRASIL 944-X / TERMO DE PARCERIA MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CADA	548,74D
2460	1.1.10.220.0022	BANCO DO BRASIL 942-3 / TERMO DE PARCERIA MUNICIPIO DE BOTELHOS	345,83D
3041	1.1.10.220.0029	BANCO SICREDI CC 16465-4	2.098,50D
3047	1.1.10.220.0031	BANCO DO BRASIL AG. 8675-4 CC 1325-0 PROJETOS CMDCA R\$ 50.000,00	187,17D
3170	1.1.10.220.0032	SICREDI 78108	100,00D
3350	1.1.10.220.0034	BANCO DO BRASIL AG. 8675-4 CC 1695-0 PROJETOS PREMIAÇÃO PONTOS DE CULTUR	15.000,00D
10	1.1.10.300	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA COM RESTRIÇÃO	1.027.892,12D
2236	1.1.10.300.0002	APLICACAO BB CDB DI 171-6 TERMO PARCERIA SAÚDE MUNICIPIO DE POÇOS DE CAL	755.801,20D
2351	1.1.10.300.0014	BANCO DO BRASIL 408-1 BB APLIC C PRZ-APL.AUT / PROJETO PRONAS	146,73D
2463	1.1.10.300.0063	APLICACAO BB CDB DI 944-X / TERMO DE PARCERIA MUNICIPIO DE SANTA RITA DE C	38.967,60D
2464	1.1.10.300.0064	APLICACAO BB CDB DI 943-1 /TERMO DE PARCERIA MUNICIPIO DE CALDAS	47.860,39D
2465	1.1.10.300.0065	CDB/RDB 943-1 / TERMO DE PARCERIA MUNICIPIO DE CALDAS	97,15C
2468	1.1.10.300.0068	CDB/RDB 171-6 TERMO PARCERIA SAÚDE MUNICIPIO DE POÇOS DE CALDAS	59,09C
2498	1.1.10.300.0069	BB CDB DI 942-3 / TERMO DE PARCERIA MUNICIPIO DE BOTELHOS	73.224,77D
2639	1.1.10.300.0071	APLICACAO 0146813-8 / PROJETO CONCERTO / ITAU FIAS R\$ 41.388,30	346,65D
3247	1.1.10.300.0091	BB APLIC V PRZ APL AUT 76561-9	33.117,90D
3342	1.1.10.300.0092	APLICACAO BB CDB DI 518-5 EMENDA 200 MIL	78.583,12D
2749	1.1.10.310	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA SEM RESTRIÇÃO	1.105.402,15D
1766	1.1.10.310.0002	BANCO BRADESCO CDB C/C 0102364	697.923,96D
508	1.1.10.310.0003	BRADESCO CDB 88900/8	20.487,35D
1378	1.1.10.310.0004	BRADESCO INVEST FACIL 88900-8	64.211,57D
629	1.1.10.310.0005	BRADESCO POUPANÇA 88900/8	50,00D
3102	1.1.10.310.0010	CDB Sicredi AG 217 - C/C 62985-4 - TELEMARKETING - PIX CELULAR 35988711808	85.205,09D
3103	1.1.10.310.0011	CDB Sicredi AG 217 - C/C 63018-4 - EVENTOS/CAPTAÇÃO EM GERAL PIX CELULAR 359	193.432,52D
3198	1.1.10.310.0012	CDB Sicredi AG 217 - C/C 63018-4 - SICREDINVESTI CD100	44.091,66D
12	1.1.2	CLIENTES	168.392,54D
13	1.1.20.100	DUPLICATAS A RECEBER	168.392,54D
14	1.1.20.100.0020	CLIENTES DIVERSOS RECEBIDOS DOAÇÕES	40.896,53D
872	1.1.20.100.0065	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS	19.600,00D
1229	1.1.20.100.0066	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS	76.027,88D
748	1.1.20.100.0068	PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS	30.000,00D
3195	1.1.20.100.1036	JULIANA DE CASSIA VICENTIM	1.319,23D
3242	1.1.20.100.1041	JSX BRASIL ELETRO ELETRONICOS LTDA	548,90D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	31.926,48D
24	1.1.30.600	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS E FORNECEDORES	31.926,48D
1824	1.1.30.600.0004	ADIANTAMENTO REALIZADOS A FORNECEDORES	31.510,89D
3090	1.1.30.600.0008	ADIANTAMENTO REALIZADOS A FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	415,59D
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	8.116.455,23D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	3.333.139,70D
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

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
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	439.243,90D
117	1.3.20.200.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	439.243,90D
118	1.3.20.300	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.355.128,03D
119	1.3.20.300.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.355.128,03D
120	1.3.20.400	VEÍCULOS	403.805,39D
121	1.3.20.400.0001	VEÍCULOS	403.805,39D
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	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.118.126,82C
126	1.3.20.900.0001	(-) DEPRECIÇÕES DE EDIFÍCIOS / IMÓVEIS	197.629,10C
128	1.3.20.900.0003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	213.745,96C
131	1.3.20.900.0004	(-) DEPRECIÇÕES DE MATERIAIS P/FISIOTER	5.941,36C
130	1.3.20.900.0005	(-) DEPRECIÇÕES DE MATERIAIS P/REABILIT	124.447,52C
127	1.3.20.900.0006	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	133.381,01C
129	1.3.20.900.0007	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	442.981,87C
132	1.3.3	IMOBILIZADO BENS RECEBIDO EM DOAÇÃO	4.783.315,53D
133	1.3.30.100	IMOBILIZADO BENS RECEBIDO EM DOAÇÃO	5.496.405,83D
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 VEÍCULOS BENS RECEBIDO EM DOAÇÃO, PROJETOS, EMENDAS	438.548,49D
3255	1.3.30.100.0004	IMOBILIZADO MÓVEIS E UTENSÍLIOS BENS RECEBIDO EM DOAÇÃO, PROJETOS, EMENDAS	45.618,09D
3256	1.3.30.100.0005	IMOBILIZADO MAQ EQUIPAMENTOS BENS RECEBIDO EM DOAÇÃO, PROJETOS, EMENDAS	92.441,42D
137	1.3.30.200	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL, BENS RECEBIDO EM DOAÇÃO, E	713.090,30C
139	1.3.30.200.0001	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL, VEÍCULOS BENS RECEBIDO EM DOAÇÃO	133.156,69C
3094	1.3.30.200.0002	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL, BENS RECEBIDO EM DOAÇÃO, SEDE	573.793,25C
3277	1.3.30.200.0003	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL, MÓVEIS BENS RECEBIDO EM DOAÇÃO,	1.783,60C
3278	1.3.30.200.0004	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL, MÁQUINAS EQUIPAMENTOS BENS REC	4.356,76C
149	2	PASSIVO	10.474.796,39C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.525.881,28C
164	2.1.30	FORNECEDORES	28.420,04C
165	2.1.30.100	FORNECEDORES	28.420,04C
1939	2.1.30.100.0321	CMT GESTAO OCUPACIONAL LTDA	322,80C
1538	2.1.30.100.0628	GATO NEVES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD	1.551,00C
1212	2.1.30.100.0915	MARCIO JOSE DE MELO ME	595,00C
1130	2.1.30.100.0948	MATTOS ADMINISTRADORA, PROJETOS E EMPREE	634,23C
795	2.1.30.100.1035	ODONTOPREV S/A	2.846,90D
2316	2.1.30.100.1194	REFRIGERACAO BASSO LTDA	1.548,52C
2049	2.1.30.100.1199	REHELP SERVICOS EM CALL CENTER LTDA - EP	56,42C
408	2.1.30.100.1303	SODRE MIGUEL LTDA	548,90C
1092	2.1.30.100.1354	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACAO LT	35,00C
1107	2.1.30.100.1382	TOTAL SAFETY TREINAMENTO E ASSESSORIA LT	565,99C
3134	2.1.30.100.1983	ALPHA VIAGENS E TURISMO LTDA	68,52C
3135	2.1.30.100.1984	RODRIGUES & RODRIGUES SEGURANCA ELETRONICA LTDA	250,00C
3245	2.1.30.100.2079	EUDES SOARES DE SOUSA	14.335,00C
3288	2.1.30.100.2108	PERSONIZI COMERCIO DE PRODUTOS PERSONALIZADOS LTDA	6.400,00C
3290	2.1.30.100.2110	PRO MUSICO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	59,00C
3317	2.1.30.100.2136	SOSA SISTEMA DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA	840,42C
3319	2.1.30.100.2138	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	3.390,52C
3325	2.1.30.100.2144	GONCALVES E FARIAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	255,72C
3327	2.1.30.100.2147	JSX BRASIL ELETRO ELETRONICOS LTDA	548,90C
3345	2.1.30.100.2159	SHEYLA DE CASSIA SOUZA 04922602658	258,00C
3358	2.1.30.100.2170	DALVENO ENSINO TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA	997,00D
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.833,18C
170	2.1.40.100	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.833,18C
489	2.1.40.100.0006	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	3.412,06C
184	2.1.40.100.0012	INSS RETIDO A RECOLHER	1.163,25C
178	2.1.40.100.0014	IRRF A RECOLHER (FISCAL)	1.080,37C
173	2.1.40.100.0015	ISS A RECOLHER	2.177,50C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	333.683,51C
186	2.1.50.100	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.017,31C
1352	2.1.50.100.0001	13º SALÁRIO A PAGAR	2.233,13C
1048	2.1.50.100.0003	FÉRIAS A PAGAR	5.925,36D
187	2.1.50.100.0007	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.709,54C
190	2.1.50.200	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	98.548,95C
192	2.1.50.200.0001	FGTS A RECOLHER	52.092,94C
2739	2.1.50.200.0003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	46.456,01C
193	2.1.50.300	PROVISÕES	231.117,25C
198	2.1.50.300.0002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	21.398,49C
194	2.1.50.300.0008	PROVISÕES PARA FÉRIAS	209.718,76C
200	2.1.6	BENS E PROJETOS A REALIZAR	656.549,73C
206	2.1.60.600	BENS E PROJETOS A REALIZAR	656.549,73C
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	609.767,83C
3292	2.1.60.600.0009	PROJETO EMENDA PARLAMENTAR SERV DE SAUDE PLANO TRABALHO 12/2025	12.816,36C
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	4.499.394,82C
2895	2.1.70.700	BEM RECEBIDO EM DOAÇÃO	4.499.394,82C
3181	2.1.70.700.0001	BEM RECEBIDO EM DOAÇÃO DE IMÓVEL SEDE MATRICULA 88624	4.346.004,58C
2904	2.1.70.700.0002	IMOBILIZADO A REALIZAR RECEBIDO EM DOAÇÃO VEÍCULOS, PROJETOS, EMENDAS PA	159.530,60C
3274	2.1.70.700.0003	IMOBILIZADO A REALIZAR RECEBIDO EM DOAÇÃO MÓVEIS, PROJETOS, EMENDAS PARI	1.783,60D
3275	2.1.70.700.0004	IMOBILIZADO A REALIZAR RECEBIDO EM DOAÇÃO MÁQUINAS EQUIPAMENTOS, PROJE	4.356,76D
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.948.915,11C
264	2.4.3	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	4.948.915,11C
265	2.4.30.100	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	4.948.915,11C
266	2.4.30.100.0004	SUPERAVIT ACUMULADOS	2.275.698,71C
1062	2.4.30.100.0006	SUPERAVIT A SER APLICADO NA INSTITUIÇÃO	3.399.565,55C
2860	2.4.30.100.0007	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	726.349,15D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2025 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 10.474.796,39 (dez milhões quatrocentos e setenta e quatro mil setecentos e noventa e seis reais e trinta e nove 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 44, 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.

Documento assinado digitalmente

ANA PAULA GONCALVES TRANCHE
 Data: 11/03/2026 16:01:38 -0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANA PAULA GONÇALVES TRANCHE
 PRESIDENTE
 CPF: 929.564.596-00

ASSINADO DIGITALMENTE POR

Keilla De Cassia Nunes Pereira
 CPF: 059.547.846-80
 Data: 10/03/2026 13:59 -03:00

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

ROBYSON GONCALVES PELEGRINO
 Assinado de forma digital por ROBYSON GONCALVES PELEGRINO:044158726
 Dados: 2026.03.03 13:42:31 -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	9.647.404,55D	25.390.708,19	24.563.316,35	10.474.796,39D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.615.315,91D	24.997.258,62	24.254.533,37	2.358.041,16D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.552.566,68D	22.866.913,63	22.261.758,17	2.157.722,14D
4	1.1.10.100	CAIXA	422,53D	18.705,43	15.053,69	4.074,27D
5	1.1.10.100.0001	CAIXA GERAL	422,53D	14.917,80	14.738,70	601,63D
6	1.1.10.100.0004	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	3.787,63	314,99	3.472,64D
7	1.1.10.200	BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.273,92D	4.356.484,72	4.377.436,51	322,13D
1765	1.1.10.200.0008	BANCO BRADESCO C/C 102364-0/FUNDO DE RES	50,40D	697.202,31	697.201,71	51,00D
502	1.1.10.200.0019	BANCO BRADESCO C/C 88900/8	21.221,52D	2.503.326,35	2.524.546,87	1,00D
2627	1.1.10.200.0021	BRADESCO C/C 147422-7 / PROJETO BRASIL FUNDACION	1,00D	2.879,55	2.880,55	0,00
2638	1.1.10.200.0022	BRADESCO C/C 0146813-8 / PROJETO CONCERTO / ITAU FI	1,00D	2.500,89	2.500,89	1,00D
2026	1.1.10.200.0023	BANCO BRADESCO AG 0514 C/C 123554-0 - CRIANÇA ESPEF	0,00	281.033,90	281.033,90	0,00
3067	1.1.10.200.0037	BANCO SICRED AG 217 CC 16446-4 CORRIDA 2025	0,00	35.831,94	35.562,81	269,13D
3085	1.1.10.200.0039	BANCO SICRED AG 217 CC 63018-4	0,00	302.408,88	302.408,88	0,00
3086	1.1.10.200.0040	BANCO SICRED AG 217 CC 62985-4	0,00	531.300,90	531.300,90	0,00
2022	1.1.10.220	BANCOS CONTA COM RESTRIÇÃO	6.661,05D	11.216.645,54	11.203.275,12	20.031,47D
1716	1.1.10.220.0005	BANCO BRASIL AG 8675-4 C/C 171-6/TERMO PARCERIA SAÚ	252,93D	8.811.884,01	8.811.732,32	404,62D
2311	1.1.10.220.0007	BANCO BRADESCO AG 0514 CC 0771855-1 PROJETO ALCOC	1,00D	8.105,32	8.271,47	165,15C
2191	1.1.10.220.0011	BANCO BRASIL AG 8675-4 C/C 518-5 PROJETO SECULT	141,60D	0,00	141,60	0,00
3272	1.1.10.220.0015	BANCO DO BRASIL AG. 8675-4 C/C 518-5 PROJETOS EMEND.	0,00	323.752,80	323.153,16	599,64D
2366	1.1.10.220.0016	BANCO BRASIL AG 8675-4 CC 849-4 / PROMOÇÃO SOCIAL M	370,71D	792.330,94	792.214,71	486,94D
2384	1.1.10.220.0017	BANCO BRASIL AG 8675 CC 938-5/ EMENDA PARLAMENTAR	31,91D	31.438,80	31.470,71	0,00
2385	1.1.10.220.0018	BANCO BRASIL AG 8675 CC 932-6 / EMENDA PARLAMENTAR	457,65D	212.299,10	212.756,75	0,00
2455	1.1.10.220.0020	BANCO DO BRASIL 943-1 TERMO DE PARCERIA MUNICIPIO	385,52D	467.481,74	467.442,08	425,18D
2457	1.1.10.220.0021	BANCO DO BRASIL 944-X / TERMO DE PARCERIA MUNICIPI	482,80D	196.704,26	196.638,32	548,74D
2460	1.1.10.220.0022	BANCO DO BRASIL 942-3 / TERMO DE PARCERIA MUNICIPI	4.179,91D	138.629,16	142.463,24	345,83D
3039	1.1.10.220.0027	BANCO SICREDI CC 15634-6	0,00	1.197,80	1.197,80	0,00
3041	1.1.10.220.0029	BANCO SICREDI CC 16465-4	0,00	17.628,63	15.530,13	2.098,50D
3045	1.1.10.220.0030	CC 1324-2 BANCO DO BRASIL/ PROJETO SMEL FINALIZADO	169,85D	31.957,98	32.127,83	0,00
3047	1.1.10.220.0031	BANCO DO BRASIL AG. 8675-4 CC 1325-0 PROJETOS CMDC	187,17D	0,00	0,00	187,17D
3170	1.1.10.220.0032	SICREDI 78108	0,00	100,00	0,00	100,00D
3208	1.1.10.220.0033	BANCO DO BRASIL AG. 309-3 CC 76561-9 PROJETOS SABOF	0,00	168.135,00	168.135,00	0,00
3350	1.1.10.220.0034	BANCO DO BRASIL AG. 8675-4 CC 1695-0 PROJETOS PREMI	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
2805	1.1.10.226	BANCOS CONTA COM RESTRIÇÃO - FUNDO DO IDOSO	0,00	21.863,61	21.863,61	0,00
2726	1.1.10.226.0025	BANCO DO BRASIL AG. 8675-4 C/C 1058-8 PROJ.FUNDO DO	0,00	21.863,61	21.863,61	0,00
10	1.1.10.300	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA COM I	637.072,32D	5.525.518,73	5.134.698,93	1.027.892,12D
2236	1.1.10.300.0002	APLICACAO BB CDB DI 171-6 TERMO PARCERIA SAÚDE MUI	261.752,60D	4.308.664,90	3.814.616,30	755.801,20D
2351	1.1.10.300.0014	BANCO DO BRASIL 408-1 BB APLIC C PRZ-APL.AUT / PROJE	146,73D	0,00	0,00	146,73D
2374	1.1.10.300.0018	BANCO DO BRASIL 849-4 BB CDB DI/ PROMOÇÃO SOCIAL M	31.598,28D	292.065,56	323.663,84	0,00
2427	1.1.10.300.0060	APLICACAO BRADESCO 771855-1 / PROJETO ALCOOA	7.129,33D	59,59	7.188,92	0,00
2428	1.1.10.300.0061	BB RF REF DL PLUS AGIL 849-4 / PROMOÇÃO SOCIAL MUNI	0,00	31.825,93	31.825,93	0,00
2463	1.1.10.300.0063	APLICACAO BB CDB DI 944-X / TERMO DE PARCERIA MUNI	4.518,54D	111.338,60	76.889,54	38.967,60D
2464	1.1.10.300.0064	APLICACAO BB CDB DI 943-1 /TERMO DE PARCERIA MUNI	27.123,96D	233.592,90	212.856,47	47.860,39D
2465	1.1.10.300.0065	CDB/RDB 943-1 / TERMO DE PARCERIA MUNICIPIO DE CALI	0,00	0,00	97,15	97,15C
2468	1.1.10.300.0068	CDB/RDB 171-6 TERMO PARCERIA SAÚDE MUNICIPIO DE P	0,00	34,88	93,97	59,09C
2498	1.1.10.300.0069	BB CDB DI 942-3 / TERMO DE PARCERIA MUNICIPIO DE BO	56.496,42D	78.857,51	62.129,16	73.224,77D
2628	1.1.10.300.0070	APLICACAO 0147422-7 / PROJETO BRASIL FUNDACION 2 /	2.879,65D	0,00	2.879,65	0,00
2639	1.1.10.300.0071	APLICACAO 0146813-8 / PROJETO CONCERTO / ITAU FIAS I	0,00	1.365,20	1.018,55	346,65D
2684	1.1.10.300.0072	APLICACAO BB CDB DI 938-5 / EMENDA PARLAMENTAR OD/	23.193,20D	5.595,60	28.788,80	0,00
2753	1.1.10.300.0081	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB CDB 1058-8	0,00	9.047,25	9.047,25	0,00
2792	1.1.10.300.0083	BANCO BRADESCO APLICACAO CDB 0146813-8	1.484,34D	9,09	1.493,43	0,00
2864	1.1.10.300.0085	APLICACAO CDB BANCO BRADESCO 0123554-0 CRIANÇA ES	0,00	135.452,93	135.452,93	0,00
3029	1.1.10.300.0087	BB CDB DI 932-6	208.011,52D	4.287,58	212.299,10	0,00
3046	1.1.10.300.0089	APLICACAO BB CDB DI 1324-2	12.737,75D	9.732,42	22.470,17	0,00
3247	1.1.10.300.0091	BB APLIC V PRZ APL AUT 76561-9	0,00	101.252,90	68.135,00	33.117,90D
3342	1.1.10.300.0092	APLICACAO BB CDB DI 518-5 EMENDA 200 MIL	0,00	202.335,89	123.752,77	78.583,12D
2749	1.1.10.310	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA SEM F	887.136,86D	1.727.695,60	1.509.430,31	1.105.402,15D
1827	1.1.10.310.0001	BANCO BRADESCO INVEST FACIL C/C 0102364	20.887,21D	48.178,09	69.065,30	0,00
1766	1.1.10.310.0002	BANCO BRADESCO CDB C/C 0102364	710.588,65D	388.589,56	401.254,25	697.923,96D
508	1.1.10.310.0003	BRADESCO CDB 88900/8	155.601,00D	433.828,13	568.941,78	20.487,35D
1378	1.1.10.310.0004	BRADESCO INVEST FACIL 88900-8	0,00	284.438,82	220.227,25	64.211,57D
629	1.1.10.310.0005	BRADESCO POUPANÇA 88900/8	60,00D	5.318,43	5.328,43	50,00D
3100	1.1.10.310.0008	CDB Sicredi AG 217 - C/C 16446-4 - CORRIDA 2025	0,00	4.519,15	4.519,15	0,00
3101	1.1.10.310.0009	CDB Sicredi AG 217 - C/C 16465-4 TELEMARKETING 2025	0,00	1.331,99	1.331,99	0,00
3102	1.1.10.310.0010	CDB Sicredi AG 217 - C/C 62985-4 - ELEMARKETING - PIX I	0,00	271.620,34	186.415,25	85.205,09D
3103	1.1.10.310.0011	CDB Sicredi AG 217 - C/C 63018-4 - EVENTOS/CAPTAÇÃO EN	0,00	245.643,04	52.210,52	193.432,52D
3198	1.1.10.310.0012	CDB Sicredi AG 217 - C/C 63018-4 - SICREDINVESTI CD100	0,00	44.228,05	136,39	44.091,66D
12	1.1.2	CLIENTES	62.140,16D	1.097.701,86	991.449,48	168.392,54D
13	1.1.20.100	DUPLICATAS A RECEBER	62.140,16D	1.097.701,86	991.449,48	168.392,54D
1507	1.1.20.100.0016	CBA CIA BRASILEIRA DE ALUMINIO VM	0,00	858,60	858,60	0,00
14	1.1.20.100.0020	CLIENTES DIVERSOS RECEBIDOS DOAÇÕES	0,00	435.904,20	395.007,67	40.896,53D
1169	1.1.20.100.0057	MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS	0,00	116.697,51	116.697,51	0,00
872	1.1.20.100.0065	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS	0,00	96.100,00	76.500,00	19.600,00D
1229	1.1.20.100.0066	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS	47.140,16D	262.073,42	233.185,70	76.027,88D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
748	1.1.20.100.0068	PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS	15.000,00D	180.000,00	165.000,00	30.000,00D
3123	1.1.20.100.1032	PREFEITURA DE ÁGUAS DA PRATA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3195	1.1.20.100.1036	JULIANA DE CASSIA VICENTIM	0,00	1.319,23	0,00	1.319,23D
3241	1.1.20.100.1040	AGRO FONTE ALTA LTDA-ME	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
3242	1.1.20.100.1041	JSX BRASIL ELETRO ELETRONICOS LTDA	0,00	548,90	0,00	548,90D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	609,07D	183.337,09	152.019,68	31.926,48D
24	1.1.30.600	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS E FORNECEDORES	609,07D	174.950,97	143.633,56	31.926,48D
26	1.1.30.600.0001	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	141.675,27	141.675,27	0,00
1824	1.1.30.600.0004	ADIANTAMENTO REALIZADOS A FORNECEDORES	0,00	33.275,70	1.764,81	31.510,89D
3090	1.1.30.600.0008	ADIANTAMENTO REALIZADOS A FACEBOOK SERVICOS ONLI	415,59D	0,00	0,00	415,59D
3092	1.1.30.600.0009	ADIANTAMENTO REALIZADOS A HUB FINTECH - KABUM	133,63D	0,00	133,63	0,00
3096	1.1.30.600.0010	ADIANTAMENTO REALIZADOS A HOTELARIA ACCOR BRASIL	59,85D	0,00	59,85	0,00
28	1.1.30.800	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	8.386,12	8.386,12	0,00
38	1.1.30.800.0009	INSS A COMPENSAR	0,00	8.386,12	8.386,12	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	0,00	849.306,04	849.306,04	0,00
54	1.1.50.100	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	849.306,04	849.306,04	0,00
1301	1.1.50.100.0001	BONIFICAÇÃO	0,00	849.306,04	849.306,04	0,00
69	1.2	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	300,00D	0,00	0,00	300,00D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
78	1.2.20.200	BANCOS CONTA VINCULADA	300,00D	0,00	0,00	300,00D
3097	1.2.20.200.0001	BANCOS SICRED INTEGRAIZAÇÃO CAPITAL SUBSCRITO	300,00D	0,00	0,00	300,00D
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	8.031.788,64D	393.449,57	308.782,98	8.116.455,23D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	3.353.073,02D	109.528,86	129.462,18	3.333.139,70D
112	1.3.20.100	IMÓVEIS	2.089.503,73D	0,00	0,00	2.089.503,73D
115	1.3.20.100.0001	INSTALAÇÕES NOVA SEDE COM REFORMAS E APLIAÇÕES	1.274.715,71D	0,00	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	750.000,00D	0,00	0,00	750.000,00D
116	1.3.20.200	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	417.767,00D	28.976,90	7.500,00	439.243,90D
117	1.3.20.200.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	417.767,00D	28.976,90	7.500,00	439.243,90D
118	1.3.20.300	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.274.576,07D	80.551,96	0,00	1.355.128,03D
119	1.3.20.300.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.274.576,07D	80.551,96	0,00	1.355.128,03D
120	1.3.20.400	VEÍCULOS	445.805,39D	0,00	42.000,00	403.805,39D
121	1.3.20.400.0001	VEÍCULOS	445.805,39D	0,00	42.000,00	403.805,39D
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	32.186,68D	0,00	0,00	32.186,68D
518	1.3.20.600.0001	MATERAIS PARA FISIOTERAPIA	32.186,68D	0,00	0,00	32.186,68D
125	1.3.20.900	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.038.164,64C	0,00	79.962,18	1.118.126,82C
126	1.3.20.900.0001	(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS / IMÓVEIS	129.331,68C	0,00	68.297,42	197.629,10C
128	1.3.20.900.0003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	213.675,48C	0,00	70,48	213.745,96C
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	129.530,56C	0,00	3.850,45	133.381,01C
129	1.3.20.900.0007	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	435.238,04C	0,00	7.743,83	442.981,87C
132	1.3.3	IMOBILIZADO BENS RECEBIDO EM DOAÇÃO	4.678.715,62D	283.920,71	179.320,80	4.783.315,53D
133	1.3.30.100	IMOBILIZADO BENS RECEBIDO EM DOAÇÃO	5.212.485,12D	283.920,71	0,00	5.496.405,83D
2855	1.3.30.100.0001	BENS RECEBIDO EM DOAÇÃO IMÓVEL SEDE MATRICULA 88	4.919.797,83D	0,00	0,00	4.919.797,83D
134	1.3.30.100.0001	IMOBILIZADO VEÍCULOS BENS RECEBIDO EM DOAÇÃO, PRC	292.687,29D	145.861,20	0,00	438.548,49D
3255	1.3.30.100.0004	IMOBILIZADO MÓVEIS E UTENSÍLIOS BENS RECEBIDO EM I	0,00	45.618,09	0,00	45.618,09D
3256	1.3.30.100.0005	IMOBILIZADO MAQ EQUIPAMENTOS BENS RECEBIDO EM DI	0,00	92.441,42	0,00	92.441,42D
137	1.3.30.200	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL, BENS R	533.769,50C	0,00	179.320,80	713.090,30C
139	1.3.30.200.0001	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL, VEÍCULOS I	63.741,96C	0,00	69.414,73	133.156,69C
3094	1.3.30.200.0002	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL, BENS RECE	470.027,54C	0,00	103.765,71	573.793,25C
3277	1.3.30.200.0003	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL, MÓVEIS BE	0,00	0,00	1.783,60	1.783,60C
3278	1.3.30.200.0004	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL, MÁQUINAS	0,00	0,00	4.356,76	4.356,76C
149	2	PASSIVO	9.647.404,55C	8.996.520,32	9.823.912,16	10.474.796,39C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.631.341,21C	8.063.668,55	7.958.208,62	5.525.881,28C
164	2.1.30	FORNECEDORES	10.645,20C	2.082.695,50	2.100.470,34	28.420,04C
165	2.1.30.100	FORNECEDORES	10.645,20C	2.082.695,50	2.100.470,34	28.420,04C
1001	2.1.30.100.0015	AACD - CENTRAL	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1633	2.1.30.100.0023	ADAEL JUNIO ROSA	0,00	2.740,54	2.740,54	0,00
1078	2.1.30.100.0035	AGRO VILA LTDA - ME	0,00	249,50	249,50	0,00
611	2.1.30.100.0036	AGROPECUÁRIA COSTA & COSTA LTDA	0,00	1.437,00	1.437,00	0,00
664	2.1.30.100.0047	ALBANO DE FREITAS DIAS	0,00	79,00	79,00	0,00
714	2.1.30.100.0059	ALINE BEGALLI CALLI	0,00	446,50	446,50	0,00
608	2.1.30.100.0061	ALKE COMERCIAL LTDA	0,00	639,54	639,54	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2146	2.1.30.100.0065	ALPHA ABRAS COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA	0,00	3.250,25	3.250,25	0,00
2019	2.1.30.100.0097	APARECIDA DE LOURDES BARBOSA DA SILVA 68	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
521	2.1.30.100.0123	ATACADAO DOS DOCES FRANCO & FRANCO	0,00	353,33	353,33	0,00
1417	2.1.30.100.0125	ATERJE E ABRAO PUBLICIDADE LTDA	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00
2056	2.1.30.100.0127	ATO - DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIO	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
744	2.1.30.100.0128	ATOL AUTOMAÇÃO & ELETRONICA LTDA	0,00	80,00	80,00	0,00
539	2.1.30.100.0131	AUTO OMNIBUS CIRCULLARE POÇOS DE CALDAS	0,00	2.016,00	2.016,00	0,00
2135	2.1.30.100.0132	AUTO OMNIBUS FLORAMAR TRANSPORTES SPE LT	0,00	16.524,00	16.524,00	0,00
1387	2.1.30.100.0160	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	10.390,39	10.390,39	0,00
2136	2.1.30.100.0161	BANDA ATIVA UNIFORMES LTDA ME	0,00	5.650,00	5.650,00	0,00
1299	2.1.30.100.0165	BATERIAS GABEMA	0,00	500,00	500,00	0,00
711	2.1.30.100.0167	BAZAR LOIOLA LTDA	0,00	127,80	127,80	0,00
2299	2.1.30.100.0199	BR LIBRAS LTDA	0,00	1.368,00	1.368,00	0,00
591	2.1.30.100.0238	CARNEIRO CASA & CONSTRUCAO LTDA	0,00	5,05	5,05	0,00
803	2.1.30.100.0242	CASA DAS COLAS LTDA	0,00	138,00	138,00	0,00
613	2.1.30.100.0243	CASA DAS EMBALAGENS DE P DE CALDAS LTDA	0,00	347,85	347,85	0,00
777	2.1.30.100.0246	Casa das Torneiras Soc. Emp. Ltda	0,00	136,00	136,00	0,00
1542	2.1.30.100.0256	CASA DOS PISOS COMERCIO LTDA	0,00	388,35	388,35	0,00
890	2.1.30.100.0262	CASA RENZO LTDA - ME	0,00	32,00	32,00	0,00
1084	2.1.30.100.0265	CASTELO DAS FESTAS EIRELI - ME	0,00	422,22	422,22	0,00
2053	2.1.30.100.0285	CF PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	399,55	399,55	0,00
1943	2.1.30.100.0290	CHAVEIRO ALERTA LTDA	0,00	18,00	18,00	0,00
1318	2.1.30.100.0291	CHAVEIRO ALERTA LTDA - ME	0,00	18,00	18,00	0,00
755	2.1.30.100.0295	CICERO CIRIACO DA SILVA	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
592	2.1.30.100.0300	CIRURGICA FENIX LTDA	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00
2118	2.1.30.100.0304	Cirurgica Salutar Eireli	0,00	396,02	396,02	0,00
1576	2.1.30.100.0310	Claudinei Tonietti - EPP	0,00	458,00	458,00	0,00
814	2.1.30.100.0314	CLEYTON BERALDO BORGES ME	0,00	580,00	580,00	0,00
2027	2.1.30.100.0317	CLINICA ALMEIDA PRADO LTDA	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
1939	2.1.30.100.0321	CMT GESTAO OCUPACIONAL LTDA	0,00	3.958,20	4.281,00	322,80C
652	2.1.30.100.0333	COMERCIAL CIOFFI EIRELI - EPP	0,00	294,60	294,60	0,00
1605	2.1.30.100.0346	COMERCIAL RAMOS E RAMOS	0,00	1.022,00	1.022,00	0,00
533	2.1.30.100.0372	COUTINHO DE REZENDE & FERREIRA LTDA	0,00	5.608,75	5.608,75	0,00
1985	2.1.30.100.0391	D D MINAS IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGA	0,00	2.365,00	2.365,00	0,00
641	2.1.30.100.0394	D&D MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	5.144,73	5.144,73	0,00
1864	2.1.30.100.0419	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	12.975,94	12.975,94	0,00
1405	2.1.30.100.0420	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	85.125,93	85.125,93	0,00
549	2.1.30.100.0425	DEPARTAMENTO MUN AGUA ESGOT P CALDAS-MG	0,00	823,03	823,03	0,00
550	2.1.30.100.0426	DEPARTAMENTO MUN. ELETRICIDADE PCALDAS	0,00	738,11	738,11	0,00
924	2.1.30.100.0427	DEPOSITO DE MADEIRAS VILA CRUZ LTDA	0,00	958,59	958,59	0,00
2217	2.1.30.100.0430	DG GESTAO DE CARTAO DESCONTO LTDA	0,00	2.526,30	2.526,30	0,00
1177	2.1.30.100.0466	DROGARIA FRANCISCO SALLES	0,00	257,80	257,80	0,00
561	2.1.30.100.0489	ECT EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	63,70	63,70	0,00
616	2.1.30.100.0503	Eletrchoque Comercial Eletrica Ltda.	0,00	158,00	158,00	0,00
1116	2.1.30.100.0510	Elio Divino Lopes - ME	0,00	3.619,93	3.619,93	0,00
1103	2.1.30.100.0514	EMBALA POCOS LTDA - ME	0,00	22.583,32	22.583,32	0,00
2011	2.1.30.100.0533	ERICK SIMOES - ME	0,00	330,00	330,00	0,00
556	2.1.30.100.0557	FABIANA SILVA RAIMUNDO BARROS	0,00	1.546,00	1.546,00	0,00
1088	2.1.30.100.0570	FENIX FISIO MED MATERIAIS E EQUIP. MED.	0,00	204,00	204,00	0,00
1420	2.1.30.100.0572	FERNANDES EQUIPAMENTOS PARA FISIOTERAPIA	0,00	393,37	393,37	0,00
912	2.1.30.100.0593	FLORICULTURA SÃO LUIZ LTDA	0,00	338,00	338,00	0,00
1398	2.1.30.100.0602	FREDERICO ANTONIO DERVAO JOVINI 33986890	0,00	54.806,99	54.806,99	0,00
572	2.1.30.100.0612	G ANDRADE & CIA LTDA	0,00	46,90	46,90	0,00
1538	2.1.30.100.0628	GATO NEVES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD	0,00	5.474,00	7.025,00	1.551,00C
2111	2.1.30.100.0632	GENALDO PESSOA DA SILVA 04899224656 - ME	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
832	2.1.30.100.0646	GMAF INFORMATICA E ASSESORIA EIRE LI	0,00	6.064,59	6.064,59	0,00
1918	2.1.30.100.0670	HIDRAULICA POCOS DE CALDAS LTDA	0,00	307,56	307,56	0,00
1073	2.1.30.100.0671	HIDRAULICA RAMOS LTDA	0,00	700,00	700,00	0,00
2001	2.1.30.100.0697	INDUSTRIA DE PANIFICACAO NEWBREAD LTDA	0,00	480,00	480,00	0,00
1606	2.1.30.100.0710	INSTITUTO NOSSA CASA UM LUGAR PRA FALAR	0,00	4.998,00	4.998,00	0,00
1238	2.1.30.100.0718	IRMAOS TATONI EIRELI ME	0,00	12.137,37	12.137,37	0,00
680	2.1.30.100.0726	ITI COMÉRCIO E VAREJO DE COSMÉTICOS LTDA	0,00	636,90	636,90	0,00
2288	2.1.30.100.0771	JRA IMPLANTS COM IMP E EXP DE PROD MED H	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
1822	2.1.30.100.0775	JULIANA F. R. CARNEIRO ARTES GRAFICAS	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
1447	2.1.30.100.0778	JULIANO JUDICE 05392607624	0,00	1.146,00	1.146,00	0,00
1679	2.1.30.100.0783	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	0,00	8.563,95	8.563,95	0,00
2170	2.1.30.100.0788	KATO CIA LTDA	0,00	311,00	311,00	0,00
1832	2.1.30.100.0789	KENIA PARREIRA BARBAGLIA FONSECA MAGAZIN	0,00	59,99	59,99	0,00
2276	2.1.30.100.0790	KETHYNA FERNANDA DE MELO 09254184632 - M	0,00	600,00	600,00	0,00
2273	2.1.30.100.0818	LEANDRO LUIS PIZA 05080239638 - MEI	0,00	983,00	983,00	0,00
2277	2.1.30.100.0827	LETAMED CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTD	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1916	2.1.30.100.0828	LETAMED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
1942	2.1.30.100.0832	LIDER CAPAS E ACESSORIOS LTDA	0,00	55,00	55,00	0,00
2050	2.1.30.100.0848	LOC BEM LTDA - ME	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
977	2.1.30.100.0858	LOPES & COSTA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	0,00	640,00	640,00	0,00
2317	2.1.30.100.0869	LUCIA FERNANDA PEREIRA 04213368629 - MEI	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
1814	2.1.30.100.0880	Luporini Distribuidora de Autopecas Ltda	0,00	25,00	25,00	0,00
823	2.1.30.100.0890	MADEIREIRA IRMAOS FIGUEIREDO LTDA	0,00	955,51	955,51	0,00
885	2.1.30.100.0892	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	1.091,26	1.091,26	0,00
1424	2.1.30.100.0905	Marbel Terapia do Sono Eireli - ME	0,00	224,75	224,75	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1079	2.1.30.100.0906	Marcela Fatima Porreca Ambrogi	0,00	560,00	560,00	0,00
698	2.1.30.100.0907	MARCELINO & MARCELINO LTDA	0,00	126,00	126,00	0,00
1848	2.1.30.100.0911	MARCELO MUNIZ VERELO 01351411683	0,00	68.938,80	68.938,80	0,00
1212	2.1.30.100.0915	MARCIO JOSE DE MELO ME	0,00	0,00	595,00	595,00C
1702	2.1.30.100.0940	MARPAX IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI	0,00	703,92	703,92	0,00
1778	2.1.30.100.0946	MATHEUS MACHIONI RODRIGUES 02084537681	0,00	11.550,00	11.550,00	0,00
1130	2.1.30.100.0948	MATTOS ADMINISTRADORA, PROJETOS E EMPREE	440,20C	440,20	634,23	634,23C
1860	2.1.30.100.0955	MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODO	0,00	259,14	259,14	0,00
1815	2.1.30.100.0991	MULTICOM ATACADO E VAREJO LTDA	0,00	2.144,85	2.144,85	0,00
2195	2.1.30.100.1006	NEUROBRINQ INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIP	0,00	283,34	283,34	0,00
688	2.1.30.100.1019	NOVA SERTANEJA LTDA	0,00	35,00	35,00	0,00
649	2.1.30.100.1020	NOVAPLAST COMERCIAL LTDA	0,00	79,80	79,80	0,00
1178	2.1.30.100.1022	NOVO HOTEL BALNEARIO LTDA	1.920,00C	10.140,00	8.220,00	0,00
1972	2.1.30.100.1033	Odair Anicezio de Melo	0,00	406,00	406,00	0,00
1106	2.1.30.100.1034	ODAIR CAMILLO & CIA .LTDA	0,00	657,00	657,00	0,00
795	2.1.30.100.1035	ODONTOPREV S/A	0,00	23.285,45	20.438,55	2.846,90D
1721	2.1.30.100.1049	ORTOPEDIA BRASIL LTDA	0,00	440,00	440,00	0,00
569	2.1.30.100.1078	PAPELARIA BOMPAPPEL LTDA	0,00	22,90	22,90	0,00
2147	2.1.30.100.1092	PAULO JOSE BASSO INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	519,62	519,62	0,00
535	2.1.30.100.1100	PEDRO PAULO CAPONI	0,00	4.916,08	4.916,08	0,00
1867	2.1.30.100.1140	QUANTO AVENIDA LTDA	0,00	15.405,63	15.405,63	0,00
2100	2.1.30.100.1167	QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	1.145,71	1.145,71	0,00
979	2.1.30.100.1170	R G PELEGRINO ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	53.170,00	53.170,00	0,00
1039	2.1.30.100.1181	RAIA DROGASIL S.A.	0,00	12,99	12,99	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	29.181,38	30.729,90	1.548,52C
2049	2.1.30.100.1199	REHELP SERVICOS EM CALL CENTER LTDA - EP	0,00	252,10	308,52	56,42C
2176	2.1.30.100.1216	RIBERFUSO - PARAFUSOS, FERRAMENTAS E MAQ	0,00	941,24	941,24	0,00
1423	2.1.30.100.1220	RICARDO MIRA DA SILVA - EPP	0,00	3.492,26	3.492,26	0,00
1672	2.1.30.100.1227	RODOSNACK MINASGRILL LANC E REST LTDA	0,00	58,78	58,78	0,00
1314	2.1.30.100.1251	RVM-ALIMENTOS LTDA - EPP	0,00	352,26	352,26	0,00
1618	2.1.30.100.1254	S R H LANCHONETE LTDA	0,00	134,35	134,35	0,00
908	2.1.30.100.1259	SALLES E MARTINS LTDA - ME	0,00	84,00	84,00	0,00
2165	2.1.30.100.1275	SEGURANCA TOTAL MULTIVARIEDADES, EPIS E	0,00	743,20	743,20	0,00
1368	2.1.30.100.1285	SHOP POCOS PURIFICADORES DE AGUA LTDA	0,00	832,00	832,00	0,00
1974	2.1.30.100.1291	SILVA E VAROTTI IMPORTADORA E DISTRIBUID	0,00	7,00	7,00	0,00
2222	2.1.30.100.1293	SILVANA DA SILVA PORTELLA SIMAO 49558943	0,00	30.916,95	30.916,95	0,00
590	2.1.30.100.1302	SODRE MIGUEL LTDA	0,00	343,41	343,41	0,00
408	2.1.30.100.1303	SODRE MIGUEL LTDA	0,00	8.850,55	9.399,45	548,90C
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	60,00	60,00	0,00
670	2.1.30.100.1331	SUPERMERCADO ALMEIDA COUNTRY CLUB LTDA	0,00	11,99	11,99	0,00
1872	2.1.30.100.1350	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	20.399,42	20.399,42	0,00
1092	2.1.30.100.1354	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACAO LT	0,00	1.809,02	1.844,02	35,00C
781	2.1.30.100.1355	TEM D'TUDO PRESENTES	0,00	14,99	14,99	0,00
1743	2.1.30.100.1357	TEX WORK UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEG	0,00	141,00	141,00	0,00
2352	2.1.30.100.1365	TIAGO CANCIAN CREMONEZZI 01178110680	0,00	645,00	645,00	0,00
1794	2.1.30.100.1370	TMC Empresa de Transp. e Equip. de Prote	0,00	1.524,00	1.524,00	0,00
538	2.1.30.100.1376	TOK FECH LTDA	0,00	1.503,06	1.503,06	0,00
565	2.1.30.100.1378	TONER CIA COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LT	0,00	800,00	800,00	0,00
1107	2.1.30.100.1382	TOTAL SAFETY TREINAMENTO E ASSESSORIA LT	0,00	6.859,73	7.425,72	565,99C
1273	2.1.30.100.1397	uberaba shop confeccoos ltda	0,00	4.480,00	4.480,00	0,00
637	2.1.30.100.1398	UNIÃO AGROPECUÁRIA LTDA EPP	0,00	525,75	525,75	0,00
1626	2.1.30.100.1407	VALOR DO CONHECIMENTO COMERCIO DE LIVROS	0,00	144,79	144,79	0,00
1247	2.1.30.100.1412	VAZ & RODRIGUES HOTELARIA LTDA - ME	0,00	1.672,00	1.672,00	0,00
593	2.1.30.100.1415	VERONESI & FILHOS LTDA	0,00	20,00	20,00	0,00
1100	2.1.30.100.1420	VIA MONDO AUT E PECAS LTDA - CONCES PC	0,00	973,50	973,50	0,00
1768	2.1.30.100.1427	VICTOR DERTASSOLI SILVA - ME	0,00	647,30	647,30	0,00
1564	2.1.30.100.1430	VILA SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	1.444,34	1.444,34	0,00
841	2.1.30.100.1432	VITORIA MAT.P/MAR.E MOV. ESCOLARES LTDA	0,00	146,20	146,20	0,00
773	2.1.30.100.1434	VJS FUNILARIA E PINTURA LTDA	0,00	700,00	700,00	0,00
747	2.1.30.100.1443	WALTER JOSE FIGUEIREDO TRACHE - ME	0,00	831,89	831,89	0,00
2016	2.1.30.100.1446	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE DO	0,00	63.424,92	63.424,92	0,00
1230	2.1.30.100.1459	YURONG & XIAOKUANG LTDA - EPP	0,00	10,00	10,00	0,00
2387	2.1.30.100.1474	A NATUREZA PERTO DE VOCE LTDA	0,00	8,00	8,00	0,00
2388	2.1.30.100.1476	CASA SAO JULIAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	54,00	54,00	0,00
2372	2.1.30.100.1485	MV REABILITACAO LTDA	0,00	17.596,87	17.596,87	0,00
2397	2.1.30.100.1494	PORTALPSIC COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	0,00	1.196,15	1.196,15	0,00
2358	2.1.30.100.1499	MARIANE MAGALHAES TEIXEIRA 09756731656 - MEI	0,00	6.275,00	6.275,00	0,00
2359	2.1.30.100.1500	LUDIMILA RIBEIRO RAMOS 75802856653 - MEI	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00
2360	2.1.30.100.1501	Comercio de Gas e Varejista de Bebidas Porto Ltda.	0,00	2.640,60	2.640,60	0,00
2406	2.1.30.100.1512	PISCINAS & LAZER DE POCOS DE CALDAS LTDA	0,00	27.460,00	27.460,00	0,00
2432	2.1.30.100.1530	DECORTINAS LTDA	0,00	3.479,00	3.479,00	0,00
2451	2.1.30.100.1547	ELIAS ALVES CARLOS - MEI	0,00	50,00	50,00	0,00
2452	2.1.30.100.1548	49.305.967 CLAUDIO MAFRA	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00
2469	2.1.30.100.1551	VIP SOLUTION - SEG TEL MAT ELE SERV LTDA - ME	0,00	3.496,42	3.496,42	0,00
2470	2.1.30.100.1552	JOSE DAS GRACAS CORREIA 53672224634	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
2473	2.1.30.100.1555	ismaferferramentas	0,00	599,90	599,90	0,00
2475	2.1.30.100.1557	Pamplona & Silva LTDA - ME	0,00	150,00	150,00	0,00
2487	2.1.30.100.1563	Minas Placa Fabricacao de Placas Ltda.	0,00	115,00	115,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2490	2.1.30.100.1568	BUENO AMP; PRATA CONSTRUTORA LTDA.	0,00	144.665,51	144.665,51	0,00
2500	2.1.30.100.1574	WIT ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2593	2.1.30.100.1577	RICARDO ALEXANDRE COTTA	0,00	149,15	149,15	0,00
2598	2.1.30.100.1583	IMPERIO DAS CANECAS LTDA	0,00	7.275,58	7.275,58	0,00
2612	2.1.30.100.1596	MAMUTE PRODUCOES CULTURAIS LTDA	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
2615	2.1.30.100.1599	SOUZA AMP; MODESTO LTDA - ME	0,00	50.161,62	50.161,62	0,00
2618	2.1.30.100.1601	FABIANY RAFAELLA SANTANA E SOUZA	0,00	200,00	200,00	0,00
2635	2.1.30.100.1610	ONILDO MACIEL 93804202853	0,00	50,00	50,00	0,00
2629	2.1.30.100.1612	TECH SHOP. COM.BR COMERCIO E SERVICIO DE INFORMA	0,00	317,53	317,53	0,00
2632	2.1.30.100.1615	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA FONOAUDIO	0,00	478,84	478,84	0,00
2642	2.1.30.100.1619	TOTAL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	0,00	14.717,58	14.717,58	0,00
2647	2.1.30.100.1624	NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	101,49	101,49	0,00
2651	2.1.30.100.1628	CLAUDEIR MILITAO OLIVA	0,00	376,00	376,00	0,00
2652	2.1.30.100.1629	ONWORK INDUSTRIA DE UNIFORMES LTDA	0,00	1.238,50	1.238,50	0,00
2653	2.1.30.100.1630	COLLOR SHOP COMERCIO VAREJISTA LTDA	0,00	1.090,78	1.090,78	0,00
2665	2.1.30.100.1642	PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	0,00	240,14	240,14	0,00
2668	2.1.30.100.1645	BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA	0,00	1.019,30	1.019,30	0,00
2679	2.1.30.100.1655	52.262.638 ALFRED ANTONIO CAMPOS JACOMINI	0,00	525,00	525,00	0,00
2680	2.1.30.100.1656	INSTITUTO FILANTROPIA - IF	0,00	7.585,00	7.585,00	0,00
2691	2.1.30.100.1658	WJ TOLDOS E LUMINOSOS LTDA - ME	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
2715	2.1.30.100.1676	IGM TECNOLOGIA E MONITORAMENTO LTDA	0,00	1.514,00	1.514,00	0,00
2716	2.1.30.100.1677	INFORMAL MOVELARIA PLANEJADA LTDA ME	0,00	60.283,03	60.283,03	0,00
2755	2.1.30.100.1703	TOZZI AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	0,00	8.446,50	8.446,50	0,00
2756	2.1.30.100.1704	FABIO CAMARGO 03042922650	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2768	2.1.30.100.1714	DIEGO ANDRE COUTINHO DOURADO LTDA	1.535,00C	1.535,00	0,00	0,00
2774	2.1.30.100.1720	POSTO RT JOAO PINHEIRO LTDA	0,00	12.283,48	12.283,48	0,00
2779	2.1.30.100.1725	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	0,00	1.193,00	1.193,00	0,00
2790	2.1.30.100.1734	48.404.063 HILLARY SUANNY MELO LIRA	0,00	172,00	172,00	0,00
2816	2.1.30.100.1739	XUEYING & WEIJI PRESENTES LTDA	0,00	441,00	441,00	0,00
2820	2.1.30.100.1743	MARCOS VITORIO CIOFFI	0,00	505,00	505,00	0,00
2828	2.1.30.100.1749	PEDRO WILLIANS NASCIMENTO DE ALMEIDA 31701651866	0,00	6.140,00	6.140,00	0,00
2829	2.1.30.100.1750	REFRIGERACAO BASSO LTDA	0,00	54.723,65	54.723,65	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	20.500,00	20.500,00	0,00
2839	2.1.30.100.1758	51.746.078 ELISABETE VILAS BOAS	0,00	250,00	250,00	0,00
2868	2.1.30.100.1780	BOGU STORE LTDA	0,00	45,15	45,15	0,00
2873	2.1.30.100.1785	MELISSA DIVA UTILIDADES E ACESSORIOS LTDA	0,00	36,00	36,00	0,00
2884	2.1.30.100.1796	FEELING GOOD FILMES FILMAGENS FOTOS LTDA	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
2886	2.1.30.100.1797	ROYAL TURISMO LTDA.	0,00	1.744,21	1.744,21	0,00
2907	2.1.30.100.1808	ROSA ROSARIO BUENO PEREIRA E CHAVES	0,00	450,00	450,00	0,00
2916	2.1.30.100.1817	RESULTS ASSESSORIA E ADMINISTRACAO LTDA	0,00	4.594,28	4.594,28	0,00
2918	2.1.30.100.1819	CARLA MARIA DE LIMA POVOA CARRIL	0,00	22.692,20	22.692,20	0,00
2927	2.1.30.100.1824	FEEDZ TECNOLOGIA S.A.	0,00	9.146,68	9.146,68	0,00
2928	2.1.30.100.1825	JOAO BATISTA SEVERINO 47120088653	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2929	2.1.30.100.1826	VOCE DIGITAL PROPAGANDA LTDA	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
2930	2.1.30.100.1827	FERNANDO CELSO NOGUEIRA 00856875619	0,00	29.840,00	29.840,00	0,00
2969	2.1.30.100.1863	SIRLENE DE MATOS CAIXETA - EPP	0,00	289,12	289,12	0,00
2970	2.1.30.100.1864	SERRA DA VILA COMERCIO DE PAES E ALIMENTOS LTDA	0,00	150,17	150,17	0,00
2984	2.1.30.100.1878	TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	479,85	479,85	0,00
2985	2.1.30.100.1879	RODOLFO PEREIRA DE SOUSA ME	0,00	560,00	560,00	0,00
2986	2.1.30.100.1880	KALINE AMBROGI VIANA REIS 04570053602	0,00	120,00	120,00	0,00
2993	2.1.30.100.1887	ONCO HEALTH MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	740,00	740,00	0,00
3002	2.1.30.100.1894	MAIS SAUDE CLINICA MEDICA SOCIEDADE LTDA	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
3015	2.1.30.100.1903	48712-COSMETICOS E PRODUTOS COMERCIO DE LUXO CEV	0,00	157,80	157,80	0,00
3024	2.1.30.100.1915	ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.750,00C	6.750,00	0,00	0,00
3027	2.1.30.100.1917	CERÂMICA CALIFORNIA E TRANSPORTES LTDA -	0,00	250,00	250,00	0,00
3031	2.1.30.100.1918	JOAO BATISTA SEVERINO	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3042	2.1.30.100.1926	CONCORDIA S.A.	0,00	9.042,88	9.042,88	0,00
3052	2.1.30.100.1930	OUROMIX CONCRETO USINADO LTDA. - EPP	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3053	2.1.30.100.1931	MB BOMBAS - SERVICOS PARA CONSTRUCAO LTD	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3057	2.1.30.100.1933	CRISTIAN DONIZETTI FACONI	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
3065	2.1.30.100.1941	GIGANTEC COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	5.643,29	5.643,29	0,00
3069	2.1.30.100.1942	ESQUADRIAS DE ALUMINIO BARRAVENTO LTDA	0,00	3.545,00	3.545,00	0,00
3070	2.1.30.100.1943	MADEIRANIT MDF E CONSTRUCAO LTDA	0,00	696,00	696,00	0,00
3071	2.1.30.100.1944	BRAECOM COMERCIAL LTDA	0,00	82,74	82,74	0,00
3075	2.1.30.100.1947	VILA SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	173,21	173,21	0,00
3076	2.1.30.100.1948	DROGARIAS PACHECO SA (DP1700)	0,00	59,90	59,90	0,00
3077	2.1.30.100.1949	Conect do Brasil Ltda	0,00	2.605,06	2.605,06	0,00
3078	2.1.30.100.1950	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	0,00	266,18	266,18	0,00
3079	2.1.30.100.1951	X5 INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	0,00	677,98	677,98	0,00
3080	2.1.30.100.1952	CIRURGICA SALUTAR LTDA	0,00	1.082,09	1.082,09	0,00
3083	2.1.30.100.1954	SELMA SOUZA DE LUCIA	0,00	39,90	39,90	0,00
3084	2.1.30.100.1955	BALAUSTRÉS BRINQUEDOS EIRELI	0,00	119,95	119,95	0,00
3088	2.1.30.100.1957	SENSORIAL LOJA LTDA	0,00	165,93	165,93	0,00
3105	2.1.30.100.1960	MARCIO SOARES	0,00	1.708,00	1.708,00	0,00
3106	2.1.30.100.1961	tatiane c c prestes	0,00	348,56	348,56	0,00
3107	2.1.30.100.1962	SHILO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS ESCOLARES I	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
3108	2.1.30.100.1963	ANDRE BENEDITO RIBEIRO 30827306806	0,00	2.265,00	2.265,00	0,00
3109	2.1.30.100.1964	AUGUSTO MARRAFON SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	57.500,00	57.500,00	0,00
3111	2.1.30.100.1966	KID NEXT BRINQUEDOS LTDA	0,00	184,99	184,99	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3114	2.1.30.100.1967	MARCELO CANDIDO EDUARDO & CIA LTDA - ME	0,00	280,00	280,00	0,00
3117	2.1.30.100.1970	ELAINE JOCELIA BARBOSA PEREIRA	0,00	1.699,98	1.699,98	0,00
3118	2.1.30.100.1971	VISIO - COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	708,00	708,00	0,00
3119	2.1.30.100.1972	EVSV SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	128.105,25	128.105,25	0,00
3120	2.1.30.100.1973	JOEL GOULART DIAS 05577581656	0,00	300,00	300,00	0,00
3121	2.1.30.100.1974	HELENICE TEREZINHA DA SILVA ROCHA 00582546680	0,00	350,00	350,00	0,00
3122	2.1.30.100.1975	GRUPO MULTI S.A	0,00	75,30	75,30	0,00
3124	2.1.30.100.1976	TP FOTO COM MAT E INFO LTDA	0,00	995,15	995,15	0,00
3127	2.1.30.100.1978	RESTAURANTE COELHO DE OURO LTDA	0,00	131,40	131,40	0,00
3132	2.1.30.100.1981	Supercomm S.A.	0,00	309,00	309,00	0,00
3133	2.1.30.100.1982	ESTANPLAZA ADMINISTRADORA HOTELEIRA E COMERCIAL	0,00	671,89	671,89	0,00
3134	2.1.30.100.1983	ALPHA VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	0,00	68,52	68,52C
3135	2.1.30.100.1984	RODRIGUES & RODRIGUES SEGURANCA ELETRONICA LTDA	0,00	2.033,32	2.283,32	250,00C
3136	2.1.30.100.1985	ELZA CRISTINA LEMOS DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	227,00	227,00	0,00
3137	2.1.30.100.1986	VANESSA DOS SANTOS BRINQUEDOS	0,00	94,63	94,63	0,00
3138	2.1.30.100.1987	Politec Importacao e Comercio Ltda	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
3139	2.1.30.100.1988	MARCOS VINICIUS QUINTINO 12915716633	0,00	700,00	700,00	0,00
3140	2.1.30.100.1989	PLATAMON PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	792,00	792,00	0,00
3141	2.1.30.100.1990	DAOCI GASTRONOMIA LTDA	0,00	807,68	807,68	0,00
3142	2.1.30.100.1991	PEDE THAI RESTOBAR RESTAURANTE LTDA	0,00	175,56	175,56	0,00
3143	2.1.30.100.1992	BAR E BOTEQUIM CHACARA SANTO ANTONIO LTDA	0,00	209,16	209,16	0,00
3144	2.1.30.100.1993	RESTAURANTE E CHOPERIA DA CHACARA LTDA	0,00	143,02	143,02	0,00
3145	2.1.30.100.1994	MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S.A.	0,00	220,50	220,50	0,00
3148	2.1.30.100.1997	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DAI	0,00	50,00	50,00	0,00
3149	2.1.30.100.1998	ANA MARIA DO NASCIMENTO 056.007.896-02	0,00	244,00	244,00	0,00
3156	2.1.30.100.2004	ANTONIO LUCAS ALVES SILVA - DROGARIA E FARMACIA	0,00	50,00	50,00	0,00
3157	2.1.30.100.2005	F&L EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	0,00	208,00	208,00	0,00
3159	2.1.30.100.2007	METAL POÇOS FERROS E AÇO	0,00	673,00	673,00	0,00
3160	2.1.30.100.2008	MADEIREIRA NORTE SUL POCOS EIRELI	0,00	200,00	200,00	0,00
3162	2.1.30.100.2010	ESTANPLAZA ADM HOT.COM.LTDA-SCP INTERNATIONAL	0,00	795,00	795,00	0,00
3163	2.1.30.100.2011	Altitab Multivarejo Eireli EPP	0,00	77,99	77,99	0,00
3164	2.1.30.100.2012	PRO-EURO INDUSTRIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	0,00	144,90	144,90	0,00
3165	2.1.30.100.2013	GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	0,00	145.861,20	145.861,20	0,00
3166	2.1.30.100.2014	SAITO & DIAS LTDA	0,00	191,96	191,96	0,00
3167	2.1.30.100.2015	HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA ME	0,00	321,84	321,84	0,00
3168	2.1.30.100.2016	TOTVS TECNOLOGIA EM SOFTWARE DE GESTAO LTDA	0,00	19.023,20	19.023,20	0,00
3169	2.1.30.100.2017	CHECK CAR VISTORIA VEICULAR LTDA	0,00	127,21	127,21	0,00
3172	2.1.30.100.2019	VILA BELA FOOD PARK LTDA	0,00	100,65	100,65	0,00
3184	2.1.30.100.2027	BIKE CLUB POCOS DE CALDAS LTDA	0,00	60,00	60,00	0,00
3185	2.1.30.100.2028	4 - ACS 04 LUBRIFICANTES LTDA	0,00	434,40	434,40	0,00
3186	2.1.30.100.2029	LG PASTOR	0,00	359,00	359,00	0,00
3187	2.1.30.100.2030	123 ZOOM ACESSORIOS LTDA	0,00	80,37	80,37	0,00
3188	2.1.30.100.2031	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	363,46	363,46	0,00
3189	2.1.30.100.2032	C-JAU COMERCIO DE FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	0,00	2.998,00	2.998,00	0,00
3190	2.1.30.100.2033	TREVELINI COMERCIO LTDA	0,00	53,67	53,67	0,00
3191	2.1.30.100.2034	LEVEVIDA EQUIPAMENTOS LTDA - ME	0,00	1.190,87	1.190,87	0,00
3192	2.1.30.100.2035	51.464.819 ERIVELTON DO COUTO SILVA	0,00	240,00	240,00	0,00
3193	2.1.30.100.2036	BAIT NAZHA CULINARIA LIBANESA LTDA	0,00	319,49	319,49	0,00
3194	2.1.30.100.2037	CIA BEAL DE ALIMENTOS	0,00	173,50	173,50	0,00
3197	2.1.30.100.2039	ESPACO E7 SAUDE E REABILITACAO LTDA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
3199	2.1.30.100.2040	BARAUNA COMERCIO ATACADISTA LTDA	0,00	104,03	104,03	0,00
3200	2.1.30.100.2041	ITALAR UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	0,00	97,80	97,80	0,00
3204	2.1.30.100.2045	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	0,00	1.723,00	1.723,00	0,00
3205	2.1.30.100.2046	DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	0,00	311,03	311,03	0,00
3206	2.1.30.100.2047	PIATA BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	165,46	165,46	0,00
3207	2.1.30.100.2048	VENEZA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	0,00	172,70	172,70	0,00
3212	2.1.30.100.2052	LANCHONETE PINGO DE OURO ITATAIUUCU LTDA	0,00	18,00	18,00	0,00
3213	2.1.30.100.2053	KARINA DE OLIVEIRA MACIEL DIAS	0,00	65,20	65,20	0,00
3217	2.1.30.100.2057	ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A.	0,00	1.669,98	1.669,98	0,00
3218	2.1.30.100.2058	DOISSF EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
3220	2.1.30.100.2060	PATRICIA RUIZ LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
3221	2.1.30.100.2061	RAFAEL BELCHIOR BOCCI	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
3222	2.1.30.100.2062	MG ELPIDIO NEGOCIOS DIGITAIS LTDA	0,00	57,00	57,00	0,00
3223	2.1.30.100.2063	CALDEIRAO BRUXO LTDA	0,00	126,00	126,00	0,00
3224	2.1.30.100.2064	MATIAS & COSTA LTDA	0,00	112,40	112,40	0,00
3225	2.1.30.100.2065	PANIFICADORA FAMILIA ADRIANO LTDA	0,00	62,00	62,00	0,00
3232	2.1.30.100.2069	DECOLAR. COM LTDA.	0,00	3.786,02	3.786,02	0,00
3233	2.1.30.100.2070	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	279,99	279,99	0,00
3235	2.1.30.100.2072	CHEIRO DE MUSICA COMERCIO DE AP ELET LTDA	0,00	146,00	146,00	0,00
3237	2.1.30.100.2074	MEGATUMII COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD.	0,00	185,64	185,64	0,00
3238	2.1.30.100.2075	Fos Comercio e Iluminacao	0,00	374,85	374,85	0,00
3240	2.1.30.100.2077	COUTINHO CORREIA LTDA	0,00	386,25	386,25	0,00
3245	2.1.30.100.2079	EUDES SOARES DE SOUSA	0,00	19.032,65	33.367,65	14.335,00C
3249	2.1.30.100.2081	ISEJIMA & CIA LTDA	0,00	60,95	60,95	0,00
3251	2.1.30.100.2083	JOAO GRECO	0,00	107,70	107,70	0,00
3252	2.1.30.100.2084	LEITERIA NEVADA LTDA	0,00	110,25	110,25	0,00
3253	2.1.30.100.2085	HOTEL NACIONAL INN BH LTDA	0,00	286,50	286,50	0,00
3257	2.1.30.100.2087	ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS SA	0,00	57,90	57,90	0,00
3263	2.1.30.100.2092	TRIP INFO COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	0,00	90,75	90,75	0,00
3264	2.1.30.100.2093	JC SANTOS	0,00	409,18	409,18	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3265	2.1.30.100.2094	GUANMEI LIN COMERCIAL	0,00	200,42	200,42	0,00
3266	2.1.30.100.2095	Paulo Cesar palheiros bariao	0,00	177,91	177,91	0,00
3267	2.1.30.100.2096	OFERTA E COMPANHIA COMERCIO VAREJISTA ON LINE LTC	0,00	624,48	624,48	0,00
3268	2.1.30.100.2097	Filial SC Varejista - Proxys Comércio Eletrônico LTDA	0,00	71,98	71,98	0,00
3269	2.1.30.100.2098	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	0,00	1.186,82	1.186,82	0,00
3270	2.1.30.100.2099	JMDT EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	1.019,10	1.019,10	0,00
3281	2.1.30.100.2101	GAMBIARRAS ENTRETERIMENTENTS LTDA	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
3282	2.1.30.100.2102	MGZ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	154,43	154,43	0,00
3283	2.1.30.100.2103	DONA DITA RESTAURANTE LTDA	0,00	1.410,09	1.410,09	0,00
3286	2.1.30.100.2106	ESHOP	0,00	649,00	649,00	0,00
3287	2.1.30.100.2107	Satcomp comercial eletronica ltda	0,00	295,76	295,76	0,00
3288	2.1.30.100.2108	PERSONIZI COMERCIO DE PRODUTOS PERSONALIZADOS LT	0,00	6.323,00	12.723,00	6.400,00C
3289	2.1.30.100.2109	MBS DECOR LTDA	0,00	346,90	346,90	0,00
3290	2.1.30.100.2110	PRO MUSICO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	0,00	55,00	114,00	59,00C
3291	2.1.30.100.2111	PLATAMON PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. 0	0,00	154,00	154,00	0,00
3294	2.1.30.100.2113	FLOR E SER CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3295	2.1.30.100.2114	BIOARTE LTDA	0,00	13.805,08	13.805,08	0,00
3297	2.1.30.100.2116	ENDUTEX HOTEIS BRASIL LTDA	0,00	405,64	405,64	0,00
3306	2.1.30.100.2125	DOM BACELAR ALIMENTOS LTDA	0,00	279,50	279,50	0,00
3307	2.1.30.100.2126	FLORES DO YPE BUFFET E RESTAURANTE LTDA	0,00	333,28	333,28	0,00
3308	2.1.30.100.2127	30.465.798 CARLOS ROBERTO PETRECA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
3316	2.1.30.100.2135	CM COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	3.390,52	3.390,52	0,00
3317	2.1.30.100.2136	SOUSA SISTEMA DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA	0,00	840,44	1.680,86	840,42C
3318	2.1.30.100.2137	VITOR A. NASCIMENTO LTDA	0,00	155,70	155,70	0,00
3319	2.1.30.100.2138	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	3.390,52	3.390,52C
3320	2.1.30.100.2139	PCO COMERCIO E PRESENTES LTDA	0,00	297,76	297,76	0,00
3321	2.1.30.100.2140	Carlos Eduardo Mallet De Andrade Isola 1	0,00	1.509,80	1.509,80	0,00
3322	2.1.30.100.2141	INDEX STORE INFORMATICA LTDA	0,00	57,60	57,60	0,00
3323	2.1.30.100.2142	KATTY ANDREA PACHECO ALVAREZ LTDA	0,00	186,96	186,96	0,00
3324	2.1.30.100.2143	REDEMEKE COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	88,97	88,97	0,00
3325	2.1.30.100.2144	GONCALVES E FARIAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	123,22	378,94	255,72C
3326	2.1.30.100.2145	Vitrine dos Lustres Com Ilum Confec e Dec Ltda	0,00	539,80	539,80	0,00
3328	2.1.30.100.2146	TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	0,00	5.926,50	5.926,50	0,00
3327	2.1.30.100.2147	JSX BRASIL ELETRO ELETRONICOS LTDA	0,00	1.132,80	1.681,70	548,90C
3329	2.1.30.100.2148	MENDONCA FOODS RESTAURANTES LTDA.	0,00	83,80	83,80	0,00
3330	2.1.30.100.2149	RESTAURANTE E PETISCARIA BRISA DO MAR	0,00	122,12	122,12	0,00
3332	2.1.30.100.2150	RV comercial	0,00	185,13	185,13	0,00
3331	2.1.30.100.2151	Sul Shopp	0,00	820,80	820,80	0,00
3337	2.1.30.100.2155	DOARE SERVICOS FINANCEIROS LTDA	0,00	591,17	591,17	0,00
3340	2.1.30.100.2158	54.951.832 SONIA MARA SOARES	0,00	650,00	650,00	0,00
3345	2.1.30.100.2159	SHEYLA DE CASSIA SOUZA 04922602658	0,00	140,00	398,00	258,00C
3346	2.1.30.100.2160	MARIA JOSE LUIZ MOIA SALGADOS ME	0,00	309,90	309,90	0,00
3343	2.1.30.100.2161	IntegraCommerce - 205639473 (Filial fulfillment)	0,00	89,48	89,48	0,00
3344	2.1.30.100.2162	JJ FIT STORE VENDAS NA INTERNET LTDA	0,00	64,35	64,35	0,00
3348	2.1.30.100.2163	43.970.553 MARCOS APARECIDO FRANCO	0,00	400,00	400,00	0,00
3355	2.1.30.100.2168	ENDUTEX HOTEIS BRASIL LTDA	0,00	163,00	163,00	0,00
3358	2.1.30.100.2170	DALVENO ENSINO TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA	0,00	997,00	0,00	997,00D
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	77,92C	4.934,04	12.689,30	7.833,18C
170	2.1.40.100	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	77,92C	4.934,04	12.689,30	7.833,18C
489	2.1.40.100.0006	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	0,00	992,95	4.405,01	3.412,06C
184	2.1.40.100.0012	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	801,35	1.964,60	1.163,25C
178	2.1.40.100.0014	IRRF A RECOLHER (FISCAL)	0,00	314,81	1.395,18	1.080,37C
173	2.1.40.100.0015	ISS A RECOLHER	77,92C	2.824,93	4.924,51	2.177,50C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	298.169,10C	5.796.718,21	5.832.232,62	333.683,51C
186	2.1.50.100	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	4.120.647,48	4.124.664,79	4.017,31C
1352	2.1.50.100.0001	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	279.019,60	281.252,73	2.233,13C
189	2.1.50.100.0002	AUTÔNOMO (MÉDICO E ANALISTA DE MARKETING	0,00	13.955,00	13.955,00	0,00
1048	2.1.50.100.0003	FÉRIAS A PAGAR	0,00	379.131,87	373.206,51	5.925,36D
1049	2.1.50.100.0006	RESCISÃO A PAGAR	0,00	93.121,13	93.121,13	0,00
187	2.1.50.100.0007	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	3.345.662,20	3.353.371,74	7.709,54C
3333	2.1.50.100.0008	CRÉDITO CONSIGNADO DESCONTADO COLABORADOR A RE	0,00	9.757,68	9.757,68	0,00
190	2.1.50.200	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	84.417,80C	937.090,12	951.221,27	98.548,95C
192	2.1.50.200.0001	FGTS A RECOLHER	37.224,27C	344.891,34	359.760,01	52.092,94C
2739	2.1.50.200.0003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	47.193,53C	592.198,78	591.461,26	46.456,01C
193	2.1.50.300	PROVISÕES	213.751,30C	738.980,61	756.346,56	231.117,25C
199	2.1.50.300.0001	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	23.761,92	23.761,92	0,00
198	2.1.50.300.0002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	15.833,40C	27.466,24	33.031,33	21.398,49C
195	2.1.50.300.0007	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	283.730,52	283.730,52	0,00
194	2.1.50.300.0008	PROVISÕES PARA FÉRIAS	197.917,90C	404.021,93	415.822,79	209.718,76C
200	2.1.6	BENS E PROJETOS A REALIZAR	643.733,37C	0,00	12.816,36	656.549,73C
206	2.1.60.600	BENS E PROJETOS A REALIZAR	643.733,37C	0,00	12.816,36	656.549,73C
2795	2.1.60.600.0004	PROJETOS A REALIZAR FIA ITAU	33.965,54C	0,00	0,00	33.965,54C
938	2.1.60.600.0007	CONVÊNIO A PRESTAR CONTAS EXERCÍCIOS FUTUROS	609.767,83C	0,00	0,00	609.767,83C
3292	2.1.60.600.0009	PROJETO EMENDA PARLAMENTAR SERV DE SAUDE PLANO T	0,00	0,00	12.816,36	12.816,36C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2806	2.1.7	SALDO EM CONTA BANCÁRIAS DE BENS E PROJETOS A RE	0,00	0,00	0,00	0,00
2807	2.1.70	SALDO EM CONTA BANCÁRIAS DE BENS E PROJETOS A RE	4.678.715,62C	179.320,80	0,00	4.499.394,82C
2895	2.1.70.700	BEM RECEBIDO EM DOAÇÃO	4.678.715,62C	179.320,80	0,00	4.499.394,82C
3181	2.1.70.700.0001	BEM RECEBIDO EM DOAÇÃO DE IMÓVEL SEDE MATRICULA	4.449.770,29C	103.765,71	0,00	4.346.004,58C
2904	2.1.70.700.0002	IMOBILIZADO A REALIZAR RECEBIDO EM DOAÇÃO VEÍCULO	228.945,33C	69.414,73	0,00	159.530,60C
3274	2.1.70.700.0003	IMOBILIZADO A REALIZAR RECEBIDO EM DOAÇÃO MÓVEIS,	0,00	1.783,60	0,00	1.783,60D
3275	2.1.70.700.0004	IMOBILIZADO A REALIZAR RECEBIDO EM DOAÇÃO MÁQUIN	0,00	4.356,76	0,00	4.356,76D
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.016.063,34C	932.851,77	1.865.703,54	4.948.915,11C
264	2.4.3	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	4.016.063,34C	932.851,77	1.865.703,54	4.948.915,11C
265	2.4.30.100	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	4.016.063,34C	932.851,77	1.865.703,54	4.948.915,11C
266	2.4.30.100.0004	SUPERAVIT ACUMULADOS	1.342.846,94C	0,00	932.851,77	2.275.698,71C
1843	2.4.30.100.0005	SUPERAVIT DO PERÍODO	0,00	932.851,77	932.851,77	0,00
1062	2.4.30.100.0006	SUPERAVIT A SER APLICADO NA INSTITUIÇÃO	3.399.565,55C	0,00	0,00	3.399.565,55C
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	7.220.139,07	7.220.139,07	0,00
500	3.1	CUSTOS	0,00	30.215,44	30.215,44	0,00
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS	0,00	30.215,44	30.215,44	0,00
290	3.1.20.700	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	0,00	30.215,44	30.215,44	0,00
292	3.1.20.700.0001	COMBUSTÍVEL	0,00	27.689,11	27.689,11	0,00
751	3.1.20.700.0002	DESPESAS COM PEDÁGIO	0,00	2.526,33	2.526,33	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	6.489.238,28	6.489.238,28	0,00
296	3.2.1	DESPESAS PROMOÇÃO SOCIAL	0,00	69.626,02	69.626,02	0,00
314	3.2.10.500	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	46.283,65	46.283,65	0,00
318	3.2.10.500.0002	REFEIÇÕES, MERCADORIAS ALIMENTÍCIAS	0,00	16.989,26	16.989,26	0,00
316	3.2.10.500.0003	VIAGENS AÉREAS	0,00	23.503,96	23.503,96	0,00
315	3.2.10.500.0004	VIAGENS TERRESTRES	0,00	5.790,43	5.790,43	0,00
319	3.2.10.600	DESPESAS GERAIS	0,00	23.342,37	23.342,37	0,00
321	3.2.10.600.0004	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	90,00	90,00	0,00
326	3.2.10.600.0005	SEGUROS	0,00	21.268,07	21.268,07	0,00
728	3.2.10.600.0007	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS-HONORÁR	0,00	280,00	280,00	0,00
325	3.2.10.600.0008	TAXAS A EMOLUMENTOS CARTORIAIS	0,00	1.401,03	1.401,03	0,00
322	3.2.10.600.0009	TELEFONE	0,00	303,27	303,27	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.419.612,26	6.419.612,26	0,00
330	3.2.20.100	DESPESAS COM PESSOAL - RECUPERAÇÃO	0,00	3.767.619,59	3.767.619,59	0,00
334	3.2.20.100.0001	13º SALÁRIO (C/C RECUPERAÇÃO)	0,00	232.233,04	232.233,04	0,00
858	3.2.20.100.0003	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (C/C RECUPERAÇÃO)	0,00	13.635,17	13.635,17	0,00
987	3.2.20.100.0004	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL / NEG (C/C RECL	0,00	11.917,60	11.917,60	0,00
335	3.2.20.100.0007	FÉRIAS (C/C RECUPERAÇÃO)	0,00	348.499,67	348.499,67	0,00
337	3.2.20.100.0008	FGTS (C/C RECUPERAÇÃO)	0,00	231.413,63	231.413,63	0,00
725	3.2.20.100.0011	FGTS SOB 13º SALÁRIO (C/C RECUPERAÇÃO)	0,00	19.515,30	19.515,30	0,00
724	3.2.20.100.0012	FGTS SOB FÉRIAS (C/C RECUPERAÇÃO)	0,00	30.226,32	30.226,32	0,00
2017	3.2.20.100.0021	PLANO DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS UNIMED (C/C RECUPERA	0,00	90.977,88	90.977,88	0,00
331	3.2.20.100.0024	SALÁRIOS E ORDENADOS - (C/C RECUPERAÇÃO)	0,00	2.767.726,98	2.767.726,98	0,00
901	3.2.20.100.0025	SEGURO DE VIDA DE FUNCIONÁRIOS (C/C RECUPERAÇÃO)	0,00	804,00	804,00	0,00
3072	3.2.20.100.0026	DIÁRIA DE VIAGENS (C/C RECUPERAÇÃO)	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
492	3.2.20.100.0027	VALE TRANSPORTE (C/C RECUPERAÇÃO)	0,00	15.420,00	15.420,00	0,00
297	3.2.20.101	DESPESAS COM PESSOAL (C/C PROMOÇÃO SOCIAL)	0,00	370.467,72	370.467,72	0,00
301	3.2.20.101.0001	13º SALÁRIO (C/C PROMOÇÃO SOCIAL)	0,00	23.901,53	23.901,53	0,00
302	3.2.20.101.0007	FÉRIAS (C/C PROMOÇÃO SOCIAL)	0,00	33.417,50	33.417,50	0,00
304	3.2.20.101.0009	FGTS (C/C PROMOÇÃO SOCIAL)	0,00	23.738,34	23.738,34	0,00
2508	3.2.20.101.0011	FGTS SOB FÉRIAS (C/C PROMOÇÃO SOCIAL)	0,00	23,53	23,53	0,00
298	3.2.20.101.0020	SALÁRIOS E ORDENADOS (C/C PROMOÇÃO SOCIAL)	0,00	289.386,82	289.386,82	0,00
273	3.2.20.102	DESPESAS COM PESSOAL (C/C 2 DEMAIS SEÇÕES / TEI	0,00	349.876,05	349.876,05	0,00
277	3.2.20.102.0001	13º SALÁRIO (C/C 2 DEMAIS SEÇÕES / TELEMARKETING)	0,00	33.760,21	33.760,21	0,00
2516	3.2.20.102.0004	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL / NEG (C/C 2 DE	0,00	5.914,00	5.914,00	0,00
278	3.2.20.102.0007	FÉRIAS (C/C 2 DEMAIS SEÇÕES / TELEMARKETING)	0,00	28.555,41	28.555,41	0,00
280	3.2.20.102.0008	FGTS (C/C 2 DEMAIS SEÇÕES / TELEMARKETING)	0,00	31.793,94	31.793,94	0,00
2521	3.2.20.102.0010	FGTS SOB 13º SALÁRIO (C/C 2 DEMAIS SEÇÕES / TELEMAF	0,00	1.602,57	1.602,57	0,00
2520	3.2.20.102.0011	FGTS SOB FÉRIAS (C/C 2 DEMAIS SEÇÕES / TELEMARKETI	0,00	2.237,65	2.237,65	0,00
274	3.2.20.102.0020	SALÁRIOS E ORDENADOS (C/C 2 DEMAIS SEÇÕES / TELEM	0,00	243.532,21	243.532,21	0,00
2528	3.2.20.102.0023	VALE TRANSPORTE (C/C 2 DEMAIS SEÇÕES / TELEMARKE	0,00	2.480,06	2.480,06	0,00
2479	3.2.20.103	DESPESAS COM PESSOAL - (C/C 9 TERMO PARCERIA P	0,00	58.862,33	58.862,33	0,00
2529	3.2.20.103.0001	13º SALÁRIO (C/C 9 TERMO PARCERIA PREFEITURA SANTA	0,00	3.530,55	3.530,55	0,00
2535	3.2.20.103.0007	FÉRIAS (C/C 9 TERMO PARCERIA PREFEITURA SANTA RITA	0,00	4.930,17	4.930,17	0,00
2536	3.2.20.103.0008	FGTS (C/C 9 TERMO PARCERIA PREFEITURA SANTA RITA)	0,00	3.189,79	3.189,79	0,00
2538	3.2.20.103.0010	FGTS SOB 13º SALÁRIO (C/C 9 TERMO PARCERIA PREFEITI	0,00	282,44	282,44	0,00
2539	3.2.20.103.0011	FGTS SOB FÉRIAS (C/C 9 TERMO PARCERIA PREFEITURA S	0,00	3,55	3,55	0,00
2543	3.2.20.103.0015	INSS SOB FÉRIAS (C/C 9 TERMO PARCERIA PREFEITURA S/	0,00	188,29	188,29	0,00
2546	3.2.20.103.0018	SALÁRIOS E ORDENADOS - (C/C 9 TERMO PARCERIA PREFE	0,00	39.862,54	39.862,54	0,00
2240	3.2.20.103.0026	SERVIÇOS AUTONOMOS (C/C TERMO PREF SANTA RITA CA	0,00	6.875,00	6.875,00	0,00
2480	3.2.20.104	DESPESAS COM PESSOAL - (C/C 10 TERMO PARCERIA I	0,00	90.584,22	90.584,22	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2549	3.2.20.104.0001	13º SALÁRIO (C/C 10 TERMO PARCERIA REFEITURA CALDA	0,00	5.619,37	5.619,37	0,00
2553	3.2.20.104.0005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E ASSOCIAÇÃO DE CL (C/C 10 TE	0,00	4.084,12	4.084,12	0,00
2555	3.2.20.104.0007	FÉRIAS (C/C 10 TERMO PARCERIA REFEITURA CALDAS)	0,00	7.876,22	7.876,22	0,00
2556	3.2.20.104.0009	FGTS (C/C 10 TERMO PARCERIA REFEITURA CALDAS)	0,00	5.825,25	5.825,25	0,00
2559	3.2.20.104.0011	FGTS SOB FÉRIAS (C/C 10 TERMO PARCERIA REFEITURA C/	0,00	626,47	626,47	0,00
2566	3.2.20.104.0018	SALÁRIOS E ORDENADOS - (C/C 10 TERMO PARCERIA REFE	0,00	66.552,79	66.552,79	0,00
2481	3.2.20.105	DESPESAS COM PESSOAL - (C/C 11 TERMO PARCERIA F	0,00	7.316,00	7.316,00	0,00
2582	3.2.20.105.0013	INSS (C/C 11 TERMO PARCERIA PREFEITURA BOTELHOS)	0,00	236,00	236,00	0,00
2589	3.2.20.105.0020	SERVIÇOS AUTONOMOS (C/C 11 TERMO PARCERIA PREFEIT	0,00	7.080,00	7.080,00	0,00
345	3.2.20.300	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.945,31	6.945,31	0,00
348	3.2.20.300.0004	IPTU	0,00	212,66	212,66	0,00
347	3.2.20.300.0006	IRRF	0,00	875,22	875,22	0,00
352	3.2.20.300.0008	MULTAS DE MORA	0,00	15,78	15,78	0,00
1052	3.2.20.300.0010	TARIFA BANCÁRIA E MANUTENÇÃO DE CONTA	0,00	3.376,15	3.376,15	0,00
1047	3.2.20.300.0011	TAXA DE LICENCIAMENTO VEICULAR	0,00	175,90	175,90	0,00
350	3.2.20.300.0013	TAXAS DIVERSAS	0,00	2.289,60	2.289,60	0,00
353	3.2.20.400	DESPESAS GERAIS	0,00	1.767.941,01	1.767.941,01	0,00
355	3.2.20.400.0001	ÁGUA E ESGOTO	0,00	4.958,90	4.958,90	0,00
1223	3.2.20.400.0004	CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL	0,00	25.388,11	25.388,11	0,00
363	3.2.20.400.0005	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	79.962,18	79.962,18	0,00
357	3.2.20.400.0007	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	48,45	48,45	0,00
354	3.2.20.400.0008	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	738,11	738,11	0,00
824	3.2.20.400.0010	INTERNET - SITE	0,00	2.187,44	2.187,44	0,00
366	3.2.20.400.0011	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	166,80	166,80	0,00
359	3.2.20.400.0014	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	650,15	650,15	0,00
493	3.2.20.400.0017	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	1.265,75	1.265,75	0,00
358	3.2.20.400.0020	SEGUROS	0,00	3.169,80	3.169,80	0,00
362	3.2.20.400.0023	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.446.239,28	1.446.239,28	0,00
356	3.2.20.400.0025	TELEFONE	0,00	21.731,04	21.731,04	0,00
2902	3.2.20.400.0026	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES BENS VEÍCULOS PROJETI	0,00	69.414,73	69.414,73	0,00
3095	3.2.20.400.0027	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES BENS SEDE, COM RESTR.	0,00	103.765,71	103.765,71	0,00
3089	3.2.20.400.0027	INSCRIÇÃO EVENTOS, PALESTRAS CONCURSOS	0,00	397,00	397,00	0,00
3093	3.2.20.400.0028	ANUIDADE FILIAÇÃO CONSELHO BRASILEIRO DE PARADAN	0,00	370,00	370,00	0,00
3276	3.2.20.400.0029	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES BENS MOVEIS PROJETOS	0,00	1.783,60	1.783,60	0,00
3279	3.2.20.400.0030	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES BENS MÁQUINAS EQUIP	0,00	4.356,76	4.356,76	0,00
3280	3.2.20.400.0031	DESPESAS COM FESTAS E PROMOÇÕES	0,00	1.347,20	1.347,20	0,00
367	3.2.20.500	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,03	0,03	0,00
371	3.2.20.500.0001	DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	0,03	0,03	0,00
380	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	700.685,35	700.685,35	0,00
381	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	700.685,35	700.685,35	0,00
400	3.3.10.600	GRATUIDADES	0,00	700.685,35	700.685,35	0,00
401	3.3.10.600.0001	GRATUIDADES RECEBIDAS EM MERCADORIAS	0,00	426.525,35	426.525,35	0,00
1336	3.3.10.600.0002	GRATUIDADES RECEBIDAS EM SERVIÇOS DE VOL	0,00	274.160,00	274.160,00	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	8.190.030,43	8.190.030,43	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	8.190.030,43	8.190.030,43	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE DOAÇÃO E PROMOÇÃO	0,00	7.973.203,30	7.973.203,30	0,00
405	4.1.10.100	RECEBIDO DOAÇÕES	0,00	7.973.203,30	7.973.203,30	0,00
937	4.1.10.100.0002	RECEITA COM DOAÇÃO PELA ADAPTAÇÃO EM CADEIRA DE I	0,00	3.727,17	3.727,17	0,00
2346	4.1.10.100.0006	RECEITAS AÇÃO ENTRE AMIGOS	0,00	62.767,00	62.767,00	0,00
874	4.1.10.100.0007	RECEITAS C/DOAÇÃO - CONVENIO DME	0,00	1.573,00	1.573,00	0,00
1283	4.1.10.100.0008	RECEITAS C/DOAÇÃO - GRAFICA	0,00	14.725,20	14.725,20	0,00
749	4.1.10.100.0010	RECEITAS C/PREST. DE SERVIÇOS S.F.LUCRAT	0,00	658.048,76	658.048,76	0,00
1351	4.1.10.100.0013	RECEITAS COM CONVENIO DME DOACAO CONTA D	0,00	630,00	630,00	0,00
963	4.1.10.100.0014	RECEITAS PROJETO CRIANÇA ESPERANÇA	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00
939	4.1.10.100.0016	RECEITAS COM CONVÊNIOS - INSTITUTO ALCOA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
627	4.1.10.100.0017	RECEITAS COM CONVÊNIOS - PREFEITURA	0,00	370.998,76	370.998,76	0,00
1060	4.1.10.100.0019	RECEITAS COM CONVÊNIOS - PREFEITURA CONV	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
1320	4.1.10.100.0026	RECEITAS COM DOAÇÃO SELO EMPRESA AMIGA	0,00	104.411,38	104.411,38	0,00
1343	4.1.10.100.0027	RECEITAS COM DOAÇÕES	0,00	153.831,66	153.831,66	0,00
717	4.1.10.100.0028	RECEITAS COM DOAÇÕES - ORDEM JUDICIAL	0,00	26.339,88	26.339,88	0,00
406	4.1.10.100.0029	RECEITAS COM DOAÇÕES TELEMARKETING	0,00	435.904,20	435.904,20	0,00
407	4.1.10.100.0031	RECEITAS COM EVENTOS, FESTAS E PROMOÇÕES	0,00	19.034,24	19.034,24	0,00
1337	4.1.10.100.0033	RECEITAS COM GRATUIDADES DE MERCADORIAS	0,00	426.525,35	426.525,35	0,00
1338	4.1.10.100.0034	RECEITAS COM GRATUIDADES DE SERVIÇOS VOL	0,00	274.160,00	274.160,00	0,00
1129	4.1.10.100.0040	RECEITAS LOCAÇÃO DE IMÓVEL	0,00	440,20	440,20	0,00
2193	4.1.10.100.0041	RECEITAS PROJETO CORRIDA SECRETARIA E	0,00	46.260,00	46.260,00	0,00
796	4.1.10.100.0046	RECEITAS TROCO SOLIDÁRIO	0,00	7.249,96	7.249,96	0,00
2363	4.1.10.100.0049	RECEITAS PROJETO AZZI	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
3341	4.1.10.100.0064	RECEITA EMENDA PARLAMENTAR ODAIR CUNHA 200 MIL	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
2903	4.1.10.100.0066	RECEITA COM PROJETOS REALIZADOS REFERENTE A AQUI	0,00	179.320,80	179.320,80	0,00
3049	4.1.10.100.0067	RECEITA COM PROJETOS - PROJETO SMEL	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
3112	4.1.10.100.0069	RECEITA LOJA ADEFIP/BAZAR	0,00	52.778,13	52.778,13	0,00
3113	4.1.10.100.0070	RECEITA LANCHONETE DELICIAS DAY	0,00	949,00	949,00	0,00
3128	4.1.10.100.0071	CONVENIO CITUR	0,00	47.025,76	47.025,76	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3129	4.1.1.10.100.0072	PRODUTOS DOADOS PELA RECEITA FEDERAL	0,00	32.354,38	32.354,38	0,00
3246	4.1.1.10.100.0073	PROJETO SABORES E SABERES	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
3353	4.1.1.10.100.0074	RECEITA DIA DE DOAR	0,00	5.658,47	5.658,47	0,00
3361	4.1.1.10.100.0075	DOACAO LORENZETTI - PROJETO PARQUE SENSORIAL GUS	0,00	62.490,00	62.490,00	0,00
3362	4.1.1.10.100.0076	DOACAO ALDIR BLANK 15 MIL - PREMIACAO PONTOS DA CI	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	202.042,00	202.042,00	0,00
631	4.1.30.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	202.041,91	202.041,91	0,00
431	4.1.30.100	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,09	0,09	0,00
434	4.1.30.100.0001	DESCONTOS FINANCEIROS, E NA COMPRA DE ME	0,00	0,09	0,09	0,00
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	14.785,13	14.785,13	0,00
443	4.1.50.100	RECEITAS DIVERSAS	0,00	14.785,13	14.785,13	0,00
444	4.1.50.100.0003	RECEITA COM ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	14.785,13	14.785,13	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	7.949.155,39	7.949.155,39	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS DE CONSUMO	0,00	7.949.155,39	7.949.155,39	0,00
468	5.1.3	CUSTOS DAS MERCADORIAS CONSUMO	0,00	180.951,11	180.951,11	0,00
469	5.1.30.100	CUSTOS DAS MERCADORIAS CONSUMO	0,00	180.951,11	180.951,11	0,00
470	5.1.30.100.0002	CUSTOS DAS MERCADORIAS PARA CONSUMO	0,00	180.951,11	180.951,11	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	7.768.204,28	7.768.204,28	0,00
472	5.1.40.100	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	7.768.204,28	7.768.204,28	0,00
473	5.1.40.100.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	7.768.204,28	7.768.204,28	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	9.647.404,55D	25.390.708,19	24.563.316,35	10.474.796,39D
PASSIVO	9.647.404,55C	8.996.520,32	9.823.912,16	10.474.796,39C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	7.220.139,07	7.220.139,07	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	8.190.030,43	8.190.030,43	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	7.949.155,39	7.949.155,39	0,00
CONTAS DEVEDORAS	9.647.404,55D	40.560.002,65	39.732.610,81	10.474.796,39D
CONTAS CREDORAS	9.647.404,55C	17.186.550,75	18.013.942,59	10.474.796,39C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

EXERCÍCIO FISCAL AINDA NÃO ENCERRADO.

Documento assinado digitalmente



ANA PAULA GONCALVES TRANCHE

Data: 11/03/2026 16:01:38-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANA PAULA GONCALVES TRANCHE
PRESIDENTE

CPF: 059.547.846-80

KEILLA DE CASSIA NUNES PEREIRA

CPF: 059.547.846-80

Data: 10/03/2026 14:08 -03:00



ROBYSON GONCALVES

PELEGRINO:0441587267

0

Assinado de forma digital por

ROBYSON GONCALVES

PELEGRINO:04415872670

Dados: 2026.03.03 13:43:38 -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	9.647.404,55D	25.390.708,19	24.563.316,35	10.474.796,39D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.615.315,91D	24.997.258,62	24.254.533,37	2.358.041,16D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.552.566,68D	22.866.913,63	22.261.758,17	2.157.722,14D
4	1.1.10.100	CAIXA	422,53D	18.705,43	15.053,69	4.074,27D
5	1.1.10.100.0001	CAIXA GERAL	422,53D	14.917,80	14.738,70	601,63D
6	1.1.10.100.0004	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	3.787,63	314,99	3.472,64D
7	1.1.10.200	BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.273,92D	4.356.484,72	4.377.436,51	322,13D
1765	1.1.10.200.0008	BANCO BRADESCO C/C 102364-0/FUNDO DE RES	50,40D	697.202,31	697.201,71	51,00D
502	1.1.10.200.0019	BANCO BRADESCO C/C 88900/8	21.221,52D	2.503.326,35	2.524.546,87	1,00D
2627	1.1.10.200.0021	BRADESCO C/C 147422-7 / PROJETO BRASIL FUNDACION	1,00D	2.879,55	2.880,55	0,00
2638	1.1.10.200.0022	BRADESCO C/C 0146813-8 / PROJETO CONCERTO / ITAU FI	1,00D	2.500,89	2.500,89	1,00D
2026	1.1.10.200.0023	BANCO BRADESCO AG 0514 C/C 123554-0 - CRIANÇA ESPEF	0,00	281.033,90	281.033,90	0,00
3067	1.1.10.200.0037	BANCO SICRED AG 217 CC 16446-4 CORRIDA 2025	0,00	35.831,94	35.562,81	269,13D
3085	1.1.10.200.0039	BANCO SICRED AG 217 CC 63018-4	0,00	302.408,88	302.408,88	0,00
3086	1.1.10.200.0040	BANCO SICRED AG 217 CC 62985-4	0,00	531.300,90	531.300,90	0,00
2022	1.1.10.220	BANCOS CONTA COM RESTRIÇÃO	6.661,05D	11.216.645,54	11.203.275,12	20.031,47D
1716	1.1.10.220.0005	BANCO BRASIL AG 8675-4 C/C 171-6/TERMO PARCERIA SAÚ	252,93D	8.811.884,01	8.811.732,32	404,62D
2311	1.1.10.220.0007	BANCO BRADESCO AG 0514 CC 0771855-1 PROJETO ALCOC	1,00D	8.105,32	8.271,47	165,15C
2191	1.1.10.220.0011	BANCO BRASIL AG 8675-4 C/C 518-5 PROJETO SECULT	141,60D	0,00	141,60	0,00
3272	1.1.10.220.0015	BANCO DO BRASIL AG. 8675-4 C/C 518-5 PROJETOS EMEND.	0,00	323.752,80	323.153,16	599,64D
2366	1.1.10.220.0016	BANCO BRASIL AG 8675-4 CC 849-4 / PROMOÇÃO SOCIAL M	370,71D	792.330,94	792.214,71	486,94D
2384	1.1.10.220.0017	BANCO BRASIL AG 8675 CC 938-5/ EMENDA PARLAMENTAR	31,91D	31.438,80	31.470,71	0,00
2385	1.1.10.220.0018	BANCO BRASIL AG 8675 CC 932-6 / EMENDA PARLAMENTAR	457,65D	212.299,10	212.756,75	0,00
2455	1.1.10.220.0020	BANCO DO BRASIL 943-1 TERMO DE PARCERIA MUNICIPIO	385,52D	467.481,74	467.442,08	425,18D
2457	1.1.10.220.0021	BANCO DO BRASIL 944-X / TERMO DE PARCERIA MUNICIPI	482,80D	196.704,26	196.638,32	548,74D
2460	1.1.10.220.0022	BANCO DO BRASIL 942-3 / TERMO DE PARCERIA MUNICIPI	4.179,91D	138.629,16	142.463,24	345,83D
3039	1.1.10.220.0027	BANCO SICREDI CC 15634-6	0,00	1.197,80	1.197,80	0,00
3041	1.1.10.220.0029	BANCO SICREDI CC 16465-4	0,00	17.628,63	15.530,13	2.098,50D
3045	1.1.10.220.0030	CC 1324-2 BANCO DO BRASIL/ PROJETO SMEL FINALIZADO	169,85D	31.957,98	32.127,83	0,00
3047	1.1.10.220.0031	BANCO DO BRASIL AG. 8675-4 CC 1325-0 PROJETOS CMDC	187,17D	0,00	0,00	187,17D
3170	1.1.10.220.0032	SICREDI 78108	0,00	100,00	0,00	100,00D
3208	1.1.10.220.0033	BANCO DO BRASIL AG. 309-3 CC 76561-9 PROJETOS SABOF	0,00	168.135,00	168.135,00	0,00
3350	1.1.10.220.0034	BANCO DO BRASIL AG. 8675-4 CC 1695-0 PROJETOS PREMI	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
2805	1.1.10.226	BANCOS CONTA COM RESTRIÇÃO - FUNDO DO IDOSO	0,00	21.863,61	21.863,61	0,00
2726	1.1.10.226.0025	BANCO DO BRASIL AG. 8675-4 C/C 1058-8 PROJ.FUNDO DO	0,00	21.863,61	21.863,61	0,00
10	1.1.10.300	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA COM I	637.072,32D	5.525.518,73	5.134.698,93	1.027.892,12D
2236	1.1.10.300.0002	APLICACAO BB CDB DI 171-6 TERMO PARCERIA SAÚDE MUI	261.752,60D	4.308.664,90	3.814.616,30	755.801,20D
2351	1.1.10.300.0014	BANCO DO BRASIL 408-1 BB APLIC C PRZ-APL.AUT / PROJE	146,73D	0,00	0,00	146,73D
2374	1.1.10.300.0018	BANCO DO BRASIL 849-4 BB CDB DI/ PROMOÇÃO SOCIAL M	31.598,28D	292.065,56	323.663,84	0,00
2427	1.1.10.300.0060	APLICACAO BRADESCO 771855-1 / PROJETO ALCOOA	7.129,33D	59,59	7.188,92	0,00
2428	1.1.10.300.0061	BB RF REF DL PLUS AGIL 849-4 / PROMOÇÃO SOCIAL MUNI	0,00	31.825,93	31.825,93	0,00
2463	1.1.10.300.0063	APLICACAO BB CDB DI 944-X / TERMO DE PARCERIA MUNI	4.518,54D	111.338,60	76.889,54	38.967,60D
2464	1.1.10.300.0064	APLICACAO BB CDB DI 943-1 /TERMO DE PARCERIA MUNI	27.123,96D	233.592,90	212.856,47	47.860,39D
2465	1.1.10.300.0065	CDB/RDB 943-1 / TERMO DE PARCERIA MUNICIPIO DE CALI	0,00	0,00	97,15	97,15C
2468	1.1.10.300.0068	CDB/RDB 171-6 TERMO PARCERIA SAÚDE MUNICIPIO DE P	0,00	34,88	93,97	59,09C
2498	1.1.10.300.0069	BB CDB DI 942-3 / TERMO DE PARCERIA MUNICIPIO DE BO	56.496,42D	78.857,51	62.129,16	73.224,77D
2628	1.1.10.300.0070	APLICACAO 0147422-7 / PROJETO BRASIL FUNDACION 2 /	2.879,65D	0,00	2.879,65	0,00
2639	1.1.10.300.0071	APLICACAO 0146813-8 / PROJETO CONCERTO / ITAU FIAS I	0,00	1.365,20	1.018,55	346,65D
2684	1.1.10.300.0072	APLICACAO BB CDB DI 938-5 / EMENDA PARLAMENTAR OD/	23.193,20D	5.595,60	28.788,80	0,00
2753	1.1.10.300.0081	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB CDB 1058-8	0,00	9.047,25	9.047,25	0,00
2792	1.1.10.300.0083	BANCO BRADESCO APLICACAO CDB 0146813-8	1.484,34D	9,09	1.493,43	0,00
2864	1.1.10.300.0085	APLICACAO CDB BANCO BRADESCO 0123554-0 CRIANÇA ES	0,00	135.452,93	135.452,93	0,00
3029	1.1.10.300.0087	BB CDB DI 932-6	208.011,52D	4.287,58	212.299,10	0,00
3046	1.1.10.300.0089	APLICACAO BB CDB DI 1324-2	12.737,75D	9.732,42	22.470,17	0,00
3247	1.1.10.300.0091	BB APLIC V PRZ APL AUT 76561-9	0,00	101.252,90	68.135,00	33.117,90D
3342	1.1.10.300.0092	APLICACAO BB CDB DI 518-5 EMENDA 200 MIL	0,00	202.335,89	123.752,77	78.583,12D
2749	1.1.10.310	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA SEM F	887.136,86D	1.727.695,60	1.509.430,31	1.105.402,15D
1827	1.1.10.310.0001	BANCO BRADESCO INVEST FACIL C/C 0102364	20.887,21D	48.178,09	69.065,30	0,00
1766	1.1.10.310.0002	BANCO BRADESCO CDB C/C 0102364	710.588,65D	388.589,56	401.254,25	697.923,96D
508	1.1.10.310.0003	BRADESCO CDB 88900/8	155.601,00D	433.828,13	568.941,78	20.487,35D
1378	1.1.10.310.0004	BRADESCO INVEST FACIL 88900-8	0,00	284.438,82	220.227,25	64.211,57D
629	1.1.10.310.0005	BRADESCO POUPANÇA 88900/8	60,00D	5.318,43	5.328,43	50,00D
3100	1.1.10.310.0008	CDB Sicredi AG 217 - C/C 16446-4 - CORRIDA 2025	0,00	4.519,15	4.519,15	0,00
3101	1.1.10.310.0009	CDB Sicredi AG 217 - C/C 16465-4 TELEMARKETING 2025	0,00	1.331,99	1.331,99	0,00
3102	1.1.10.310.0010	CDB Sicredi AG 217 - C/C 62985-4 - ELEMARKETING - PIX I	0,00	271.620,34	186.415,25	85.205,09D
3103	1.1.10.310.0011	CDB Sicredi AG 217 - C/C 63018-4 - EVENTOS/CAPTAÇÃO EN	0,00	245.643,04	52.210,52	193.432,52D
3198	1.1.10.310.0012	CDB Sicredi AG 217 - C/C 63018-4 - SICREDINVESTI CD100	0,00	44.228,05	136,39	44.091,66D
12	1.1.2	CLIENTES	62.140,16D	1.097.701,86	991.449,48	168.392,54D
13	1.1.20.100	DUPLICATAS A RECEBER	62.140,16D	1.097.701,86	991.449,48	168.392,54D
1507	1.1.20.100.0016	CBA CIA BRASILEIRA DE ALUMINIO VM	0,00	858,60	858,60	0,00
14	1.1.20.100.0020	CLIENTES DIVERSOS RECEBIDOS DOAÇÕES	0,00	435.904,20	395.007,67	40.896,53D
1169	1.1.20.100.0057	MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS	0,00	116.697,51	116.697,51	0,00
872	1.1.20.100.0065	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS	0,00	96.100,00	76.500,00	19.600,00D
1229	1.1.20.100.0066	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS	47.140,16D	262.073,42	233.185,70	76.027,88D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
748	1.1.20.100.0068	PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS	15.000,00D	180.000,00	165.000,00	30.000,00D
3123	1.1.20.100.1032	PREFEITURA DE ÁGUAS DA PRATA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3195	1.1.20.100.1036	JULIANA DE CASSIA VICENTIM	0,00	1.319,23	0,00	1.319,23D
3241	1.1.20.100.1040	AGRO FONTE ALTA LTDA-ME	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
3242	1.1.20.100.1041	JSX BRASIL ELETRO ELETRONICOS LTDA	0,00	548,90	0,00	548,90D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	609,07D	183.337,09	152.019,68	31.926,48D
24	1.1.30.600	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS E FORNECEDORES	609,07D	174.950,97	143.633,56	31.926,48D
26	1.1.30.600.0001	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	141.675,27	141.675,27	0,00
1824	1.1.30.600.0004	ADIANTAMENTO REALIZADOS A FORNECEDORES	0,00	33.275,70	1.764,81	31.510,89D
3090	1.1.30.600.0008	ADIANTAMENTO REALIZADOS A FACEBOOK SERVICOS ONLI	415,59D	0,00	0,00	415,59D
3092	1.1.30.600.0009	ADIANTAMENTO REALIZADOS A HUB FINTECH - KABUM	133,63D	0,00	133,63	0,00
3096	1.1.30.600.0010	ADIANTAMENTO REALIZADOS A HOTELARIA ACCOR BRASIL	59,85D	0,00	59,85	0,00
28	1.1.30.800	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	8.386,12	8.386,12	0,00
38	1.1.30.800.0009	INSS A COMPENSAR	0,00	8.386,12	8.386,12	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	0,00	849.306,04	849.306,04	0,00
54	1.1.50.100	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	849.306,04	849.306,04	0,00
1301	1.1.50.100.0001	BONIFICAÇÃO	0,00	849.306,04	849.306,04	0,00
69	1.2	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	300,00D	0,00	0,00	300,00D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
78	1.2.20.200	BANCOS CONTA VINCULADA	300,00D	0,00	0,00	300,00D
3097	1.2.20.200.0001	BANCOS SICRED INTEGRAIZAÇÃO CAPITAL SUBSCRITO	300,00D	0,00	0,00	300,00D
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	8.031.788,64D	393.449,57	308.782,98	8.116.455,23D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	3.353.073,02D	109.528,86	129.462,18	3.333.139,70D
112	1.3.20.100	IMÓVEIS	2.089.503,73D	0,00	0,00	2.089.503,73D
115	1.3.20.100.0001	INSTALAÇÕES NOVA SEDE COM REFORMAS E APLIAÇÕES	1.274.715,71D	0,00	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	750.000,00D	0,00	0,00	750.000,00D
116	1.3.20.200	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	417.767,00D	28.976,90	7.500,00	439.243,90D
117	1.3.20.200.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	417.767,00D	28.976,90	7.500,00	439.243,90D
118	1.3.20.300	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.274.576,07D	80.551,96	0,00	1.355.128,03D
119	1.3.20.300.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.274.576,07D	80.551,96	0,00	1.355.128,03D
120	1.3.20.400	VEÍCULOS	445.805,39D	0,00	42.000,00	403.805,39D
121	1.3.20.400.0001	VEÍCULOS	445.805,39D	0,00	42.000,00	403.805,39D
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	32.186,68D	0,00	0,00	32.186,68D
518	1.3.20.600.0001	MATERAIS PARA FISIOTERAPIA	32.186,68D	0,00	0,00	32.186,68D
125	1.3.20.900	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.038.164,64C	0,00	79.962,18	1.118.126,82C
126	1.3.20.900.0001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS / IMÓVEIS	129.331,68C	0,00	68.297,42	197.629,10C
128	1.3.20.900.0003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	213.675,48C	0,00	70,48	213.745,96C
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	129.530,56C	0,00	3.850,45	133.381,01C
129	1.3.20.900.0007	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	435.238,04C	0,00	7.743,83	442.981,87C
132	1.3.3	IMOBILIZADO BENS RECEBIDO EM DOAÇÃO	4.678.715,62D	283.920,71	179.320,80	4.783.315,53D
133	1.3.30.100	IMOBILIZADO BENS RECEBIDO EM DOAÇÃO	5.212.485,12D	283.920,71	0,00	5.496.405,83D
2855	1.3.30.100.0001	BENS RECEBIDO EM DOAÇÃO IMÓVEL SEDE MATRICULA 88	4.919.797,83D	0,00	0,00	4.919.797,83D
134	1.3.30.100.0001	IMOBILIZADO VEÍCULOS BENS RECEBIDO EM DOAÇÃO, PRC	292.687,29D	145.861,20	0,00	438.548,49D
3255	1.3.30.100.0004	IMOBILIZADO MÓVEIS E UTENSÍLIOS BENS RECEBIDO EM I	0,00	45.618,09	0,00	45.618,09D
3256	1.3.30.100.0005	IMOBILIZADO MAQ EQUIPAMENTOS BENS RECEBIDO EM DI	0,00	92.441,42	0,00	92.441,42D
137	1.3.30.200	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL, BENS R	533.769,50C	0,00	179.320,80	713.090,30C
139	1.3.30.200.0001	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL, VEÍCULOS I	63.741,96C	0,00	69.414,73	133.156,69C
3094	1.3.30.200.0002	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL, BENS RECE	470.027,54C	0,00	103.765,71	573.793,25C
3277	1.3.30.200.0003	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL, MÓVEIS BE	0,00	0,00	1.783,60	1.783,60C
3278	1.3.30.200.0004	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL, MÁQUINAS	0,00	0,00	4.356,76	4.356,76C
149	2	PASSIVO	9.647.404,55C	8.996.520,32	8.891.060,39	9.541.944,62C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.631.341,21C	8.063.668,55	7.958.208,62	5.525.881,28C
164	2.1.30	FORNECEDORES	10.645,20C	2.082.695,50	2.100.470,34	28.420,04C
165	2.1.30.100	FORNECEDORES	10.645,20C	2.082.695,50	2.100.470,34	28.420,04C
1001	2.1.30.100.0015	AACD - CENTRAL	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1633	2.1.30.100.0023	ADAEL JUNIO ROSA	0,00	2.740,54	2.740,54	0,00
1078	2.1.30.100.0035	AGRO VILA LTDA - ME	0,00	249,50	249,50	0,00
611	2.1.30.100.0036	AGROPECUÁRIA COSTA & COSTA LTDA	0,00	1.437,00	1.437,00	0,00
664	2.1.30.100.0047	ALBANO DE FREITAS DIAS	0,00	79,00	79,00	0,00
714	2.1.30.100.0059	ALINE BEGALLI CALLI	0,00	446,50	446,50	0,00
608	2.1.30.100.0061	ALKE COMERCIAL LTDA	0,00	639,54	639,54	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2146	2.1.30.100.0065	ALPHA ABRAS COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA	0,00	3.250,25	3.250,25	0,00
2019	2.1.30.100.0097	APARECIDA DE LOURDES BARBOSA DA SILVA 68	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
521	2.1.30.100.0123	ATACADAO DOS DOCES FRANCO & FRANCO	0,00	353,33	353,33	0,00
1417	2.1.30.100.0125	ATERJE E ABRAO PUBLICIDADE LTDA	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00
2056	2.1.30.100.0127	ATO - DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIO	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
744	2.1.30.100.0128	ATOL AUTOMAÇÃO & ELETRONICA LTDA	0,00	80,00	80,00	0,00
539	2.1.30.100.0131	AUTO OMNIBUS CIRCULLARE POÇOS DE CALDAS	0,00	2.016,00	2.016,00	0,00
2135	2.1.30.100.0132	AUTO OMNIBUS FLORAMAR TRANSPORTES SPE LT	0,00	16.524,00	16.524,00	0,00
1387	2.1.30.100.0160	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	10.390,39	10.390,39	0,00
2136	2.1.30.100.0161	BANDA ATIVA UNIFORMES LTDA ME	0,00	5.650,00	5.650,00	0,00
1299	2.1.30.100.0165	BATERIAS GABEMA	0,00	500,00	500,00	0,00
711	2.1.30.100.0167	BAZAR LOIOLA LTDA	0,00	127,80	127,80	0,00
2299	2.1.30.100.0199	BR LIBRAS LTDA	0,00	1.368,00	1.368,00	0,00
591	2.1.30.100.0238	CARNEIRO CASA & CONSTRUCAO LTDA	0,00	5,05	5,05	0,00
803	2.1.30.100.0242	CASA DAS COLAS LTDA	0,00	138,00	138,00	0,00
613	2.1.30.100.0243	CASA DAS EMBALAGENS DE P DE CALDAS LTDA	0,00	347,85	347,85	0,00
777	2.1.30.100.0246	Casa das Torneiras Soc. Emp. Ltda	0,00	136,00	136,00	0,00
1542	2.1.30.100.0256	CASA DOS PISOS COMERCIO LTDA	0,00	388,35	388,35	0,00
890	2.1.30.100.0262	CASA RENZO LTDA - ME	0,00	32,00	32,00	0,00
1084	2.1.30.100.0265	CASTELO DAS FESTAS EIRELI - ME	0,00	422,22	422,22	0,00
2053	2.1.30.100.0285	CF PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	399,55	399,55	0,00
1943	2.1.30.100.0290	CHAVEIRO ALERTA LTDA	0,00	18,00	18,00	0,00
1318	2.1.30.100.0291	CHAVEIRO ALERTA LTDA - ME	0,00	18,00	18,00	0,00
755	2.1.30.100.0295	CICERO CIRIACO DA SILVA	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
592	2.1.30.100.0300	CIRURGICA FENIX LTDA	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00
2118	2.1.30.100.0304	Cirurgica Salutar Eireli	0,00	396,02	396,02	0,00
1576	2.1.30.100.0310	Claudinei Tonietti - EPP	0,00	458,00	458,00	0,00
814	2.1.30.100.0314	CLEYTON BERALDO BORGES ME	0,00	580,00	580,00	0,00
2027	2.1.30.100.0317	CLINICA ALMEIDA PRADO LTDA	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
1939	2.1.30.100.0321	CMT GESTAO OCUPACIONAL LTDA	0,00	3.958,20	4.281,00	322,80C
652	2.1.30.100.0333	COMERCIAL CIOFFI EIRELI - EPP	0,00	294,60	294,60	0,00
1605	2.1.30.100.0346	COMERCIAL RAMOS E RAMOS	0,00	1.022,00	1.022,00	0,00
533	2.1.30.100.0372	COUTINHO DE REZENDE & FERREIRA LTDA	0,00	5.608,75	5.608,75	0,00
1985	2.1.30.100.0391	D D MINAS IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGA	0,00	2.365,00	2.365,00	0,00
641	2.1.30.100.0394	D&D MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	5.144,73	5.144,73	0,00
1864	2.1.30.100.0419	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	12.975,94	12.975,94	0,00
1405	2.1.30.100.0420	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	85.125,93	85.125,93	0,00
549	2.1.30.100.0425	DEPARTAMENTO MUN AGUA ESGOT P CALDAS-MG	0,00	823,03	823,03	0,00
550	2.1.30.100.0426	DEPARTAMENTO MUN. ELETRICIDADE PCALDAS	0,00	738,11	738,11	0,00
924	2.1.30.100.0427	DEPOSITO DE MADEIRAS VILA CRUZ LTDA	0,00	958,59	958,59	0,00
2217	2.1.30.100.0430	DG GESTAO DE CARTAO DESCONTO LTDA	0,00	2.526,30	2.526,30	0,00
1177	2.1.30.100.0466	DROGARIA FRANCISCO SALLES	0,00	257,80	257,80	0,00
561	2.1.30.100.0489	ECT EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	63,70	63,70	0,00
616	2.1.30.100.0503	Eletrochoque Comercial Eletrica Ltda.	0,00	158,00	158,00	0,00
1116	2.1.30.100.0510	Elio Divino Lopes - ME	0,00	3.619,93	3.619,93	0,00
1103	2.1.30.100.0514	EMBALA POCOS LTDA - ME	0,00	22.583,32	22.583,32	0,00
2011	2.1.30.100.0533	ERICK SIMOES - ME	0,00	330,00	330,00	0,00
556	2.1.30.100.0557	FABIANA SILVA RAIMUNDO BARROS	0,00	1.546,00	1.546,00	0,00
1088	2.1.30.100.0570	FENIX FISIO MED MATERIAIS E EQUIP. MED.	0,00	204,00	204,00	0,00
1420	2.1.30.100.0572	FERNANDES EQUIPAMENTOS PARA FISIOTERAPIA	0,00	393,37	393,37	0,00
912	2.1.30.100.0593	FLORICULTURA SÃO LUIZ LTDA	0,00	338,00	338,00	0,00
1398	2.1.30.100.0602	FREDERICO ANTONIO DERVAO JOVINI 33986890	0,00	54.806,99	54.806,99	0,00
572	2.1.30.100.0612	G ANDRADE & CIA LTDA	0,00	46,90	46,90	0,00
1538	2.1.30.100.0628	GATO NEVES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD	0,00	5.474,00	7.025,00	1.551,00C
2111	2.1.30.100.0632	GENALDO PESSOA DA SILVA 04899224656 - ME	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
832	2.1.30.100.0646	GMAF INFORMATICA E ASSESORIA EIRE LI	0,00	6.064,59	6.064,59	0,00
1918	2.1.30.100.0670	HIDRAULICA POCOS DE CALDAS LTDA	0,00	307,56	307,56	0,00
1073	2.1.30.100.0671	HIDRAULICA RAMOS LTDA	0,00	700,00	700,00	0,00
2001	2.1.30.100.0697	INDUSTRIA DE PANIFICACAO NEWBREAD LTDA	0,00	480,00	480,00	0,00
1606	2.1.30.100.0710	INSTITUTO NOSSA CASA UM LUGAR PRA FALAR	0,00	4.998,00	4.998,00	0,00
1238	2.1.30.100.0718	IRMAOS TATONI EIRELI ME	0,00	12.137,37	12.137,37	0,00
680	2.1.30.100.0726	ITI COMÉRCIO E VAREJO DE COSMÉTICOS LTDA	0,00	636,90	636,90	0,00
2288	2.1.30.100.0771	JRA IMPLANTS COM IMP E EXP DE PROD MED H	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
1822	2.1.30.100.0775	JULIANA F. R. CARNEIRO ARTES GRAFICAS	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
1447	2.1.30.100.0778	JULIANO JUDICE 05392607624	0,00	1.146,00	1.146,00	0,00
1679	2.1.30.100.0783	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	0,00	8.563,95	8.563,95	0,00
2170	2.1.30.100.0788	KATO CIA LTDA	0,00	311,00	311,00	0,00
1832	2.1.30.100.0789	KENIA PARREIRA BARBAGLIA FONSECA MAGAZIN	0,00	59,99	59,99	0,00
2276	2.1.30.100.0790	KETHYNA FERNANDA DE MELO 09254184632 - M	0,00	600,00	600,00	0,00
2273	2.1.30.100.0818	LEANDRO LUIS PIZA 05080239638 - MEI	0,00	983,00	983,00	0,00
2277	2.1.30.100.0827	LETAMED CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTD	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1916	2.1.30.100.0828	LETAMED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
1942	2.1.30.100.0832	LIDER CAPAS E ACESSORIOS LTDA	0,00	55,00	55,00	0,00
2050	2.1.30.100.0848	LOC BEM LTDA - ME	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
977	2.1.30.100.0858	LOPES & COSTA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	0,00	640,00	640,00	0,00
2317	2.1.30.100.0869	LUCIA FERNANDA PEREIRA 04213368629 - MEI	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
1814	2.1.30.100.0880	Luporini Distribuidora de Autopecas Ltda	0,00	25,00	25,00	0,00
823	2.1.30.100.0890	MADEIREIRA IRMAOS FIGUEIREDO LTDA	0,00	955,51	955,51	0,00
885	2.1.30.100.0892	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	1.091,26	1.091,26	0,00
1424	2.1.30.100.0905	Marbel Terapia do Sono Eireli - ME	0,00	224,75	224,75	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1079	2.1.30.100.0906	Marcela Fatima Porreca Ambrogi	0,00	560,00	560,00	0,00
698	2.1.30.100.0907	MARCELINO & MARCELINO LTDA	0,00	126,00	126,00	0,00
1848	2.1.30.100.0911	MARCELO MUNIZ VERELO 01351411683	0,00	68.938,80	68.938,80	0,00
1212	2.1.30.100.0915	MARCIO JOSE DE MELO ME	0,00	0,00	595,00	595,00C
1702	2.1.30.100.0940	MARPAX IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI	0,00	703,92	703,92	0,00
1778	2.1.30.100.0946	MATHEUS MACHIONI RODRIGUES 02084537681	0,00	11.550,00	11.550,00	0,00
1130	2.1.30.100.0948	MATTOS ADMINISTRADORA, PROJETOS E EMPREE	440,20C	440,20	634,23	634,23C
1860	2.1.30.100.0955	MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODO	0,00	259,14	259,14	0,00
1815	2.1.30.100.0991	MULTICOM ATACADO E VAREJO LTDA	0,00	2.144,85	2.144,85	0,00
2195	2.1.30.100.1006	NEUROBRINQ INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIP	0,00	283,34	283,34	0,00
688	2.1.30.100.1019	NOVA SERTANEJA LTDA	0,00	35,00	35,00	0,00
649	2.1.30.100.1020	NOVAPLAST COMERCIAL LTDA	0,00	79,80	79,80	0,00
1178	2.1.30.100.1022	NOVO HOTEL BALNEARIO LTDA	1.920,00C	10.140,00	8.220,00	0,00
1972	2.1.30.100.1033	Odair Anicezio de Melo	0,00	406,00	406,00	0,00
1106	2.1.30.100.1034	ODAIR CAMILLO & CIA .LTDA	0,00	657,00	657,00	0,00
795	2.1.30.100.1035	ODONTOPREV S/A	0,00	23.285,45	20.438,55	2.846,90D
1721	2.1.30.100.1049	ORTOPEDIA BRASIL LTDA	0,00	440,00	440,00	0,00
569	2.1.30.100.1078	PAPELARIA BOMPAPPEL LTDA	0,00	22,90	22,90	0,00
2147	2.1.30.100.1092	PAULO JOSE BASSO INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	519,62	519,62	0,00
535	2.1.30.100.1100	PEDRO PAULO CAPONI	0,00	4.916,08	4.916,08	0,00
1867	2.1.30.100.1140	QUANTO AVENIDA LTDA	0,00	15.405,63	15.405,63	0,00
2100	2.1.30.100.1167	QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	1.145,71	1.145,71	0,00
979	2.1.30.100.1170	R G PELEGRINO ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	53.170,00	53.170,00	0,00
1039	2.1.30.100.1181	RAIA DROGASIL S.A.	0,00	12,99	12,99	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	29.181,38	30.729,90	1.548,52C
2049	2.1.30.100.1199	REHELP SERVICOS EM CALL CENTER LTDA - EP	0,00	252,10	308,52	56,42C
2176	2.1.30.100.1216	RIBERFUSO - PARAFUSOS, FERRAMENTAS E MAQ	0,00	941,24	941,24	0,00
1423	2.1.30.100.1220	RICARDO MIRA DA SILVA - EPP	0,00	3.492,26	3.492,26	0,00
1672	2.1.30.100.1227	RODOSNACK MINASGRILL LANC E REST LTDA	0,00	58,78	58,78	0,00
1314	2.1.30.100.1251	RVM-ALIMENTOS LTDA - EPP	0,00	352,26	352,26	0,00
1618	2.1.30.100.1254	S R H LANCHONETE LTDA	0,00	134,35	134,35	0,00
908	2.1.30.100.1259	SALLES E MARTINS LTDA - ME	0,00	84,00	84,00	0,00
2165	2.1.30.100.1275	SEGURANCA TOTAL MULTIVARIEDADES, EPIS E	0,00	743,20	743,20	0,00
1368	2.1.30.100.1285	SHOP POCOS PURIFICADORES DE AGUA LTDA	0,00	832,00	832,00	0,00
1974	2.1.30.100.1291	SILVA E VAROTTI IMPORTADORA E DISTRIBUID	0,00	7,00	7,00	0,00
2222	2.1.30.100.1293	SILVANA DA SILVA PORTELLA SIMAO 49558943	0,00	30.916,95	30.916,95	0,00
590	2.1.30.100.1302	SODRE MIGUEL LTDA	0,00	343,41	343,41	0,00
408	2.1.30.100.1303	SODRE MIGUEL LTDA	0,00	8.850,55	9.399,45	548,90C
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	60,00	60,00	0,00
670	2.1.30.100.1331	SUPERMERCADO ALMEIDA COUNTRY CLUB LTDA	0,00	11,99	11,99	0,00
1872	2.1.30.100.1350	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	20.399,42	20.399,42	0,00
1092	2.1.30.100.1354	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACAO LT	0,00	1.809,02	1.844,02	35,00C
781	2.1.30.100.1355	TEM D'TUDO PRESENTES	0,00	14,99	14,99	0,00
1743	2.1.30.100.1357	TEX WORK UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEG	0,00	141,00	141,00	0,00
2352	2.1.30.100.1365	TIAGO CANCIAN CREMONEZZI 01178110680	0,00	645,00	645,00	0,00
1794	2.1.30.100.1370	TMC Empresa de Transp. e Equip. de Prote	0,00	1.524,00	1.524,00	0,00
538	2.1.30.100.1376	TOK FECH LTDA	0,00	1.503,06	1.503,06	0,00
565	2.1.30.100.1378	TONER CIA COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LT	0,00	800,00	800,00	0,00
1107	2.1.30.100.1382	TOTAL SAFETY TREINAMENTO E ASSESSORIA LT	0,00	6.859,73	7.425,72	565,99C
1273	2.1.30.100.1397	uberaba shop confeccoos ltda	0,00	4.480,00	4.480,00	0,00
637	2.1.30.100.1398	UNIÃO AGROPECUÁRIA LTDA EPP	0,00	525,75	525,75	0,00
1626	2.1.30.100.1407	VALOR DO CONHECIMENTO COMERCIO DE LIVROS	0,00	144,79	144,79	0,00
1247	2.1.30.100.1412	VAZ & RODRIGUES HOTELARIA LTDA - ME	0,00	1.672,00	1.672,00	0,00
593	2.1.30.100.1415	VERONESI & FILHOS LTDA	0,00	20,00	20,00	0,00
1100	2.1.30.100.1420	VIA MONDO AUT E PECAS LTDA - CONCES PC	0,00	973,50	973,50	0,00
1768	2.1.30.100.1427	VICTOR DERTASSOLI SILVA - ME	0,00	647,30	647,30	0,00
1564	2.1.30.100.1430	VILA SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	1.444,34	1.444,34	0,00
841	2.1.30.100.1432	VITORIA MAT.P/MAR.E MOV. ESCOLARES LTDA	0,00	146,20	146,20	0,00
773	2.1.30.100.1434	VJS FUNILARIA E PINTURA LTDA	0,00	700,00	700,00	0,00
747	2.1.30.100.1443	WALTER JOSE FIGUEIREDO TRACHE - ME	0,00	831,89	831,89	0,00
2016	2.1.30.100.1446	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE DO	0,00	63.424,92	63.424,92	0,00
1230	2.1.30.100.1459	YURONG & XIAOKUANG LTDA - EPP	0,00	10,00	10,00	0,00
2387	2.1.30.100.1474	A NATUREZA PERTO DE VOCE LTDA	0,00	8,00	8,00	0,00
2388	2.1.30.100.1476	CASA SAO JULIAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	54,00	54,00	0,00
2372	2.1.30.100.1485	MV REABILITACAO LTDA	0,00	17.596,87	17.596,87	0,00
2397	2.1.30.100.1494	PORTALPSIC COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	0,00	1.196,15	1.196,15	0,00
2358	2.1.30.100.1499	MARIANE MAGALHAES TEIXEIRA 09756731656 - MEI	0,00	6.275,00	6.275,00	0,00
2359	2.1.30.100.1500	LUDIMILA RIBEIRO RAMOS 75802856653 - MEI	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00
2360	2.1.30.100.1501	Comercio de Gas e Varejista de Bebidas Porto Ltda.	0,00	2.640,60	2.640,60	0,00
2406	2.1.30.100.1512	PISCINAS & LAZER DE POCOS DE CALDAS LTDA	0,00	27.460,00	27.460,00	0,00
2432	2.1.30.100.1530	DECORTINAS LTDA	0,00	3.479,00	3.479,00	0,00
2451	2.1.30.100.1547	ELIAS ALVES CARLOS - MEI	0,00	50,00	50,00	0,00
2452	2.1.30.100.1548	49.305.967 CLAUDIO MAFRA	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00
2469	2.1.30.100.1551	VIP SOLUTION - SEG TEL MAT ELE SERV LTDA - ME	0,00	3.496,42	3.496,42	0,00
2470	2.1.30.100.1552	JOSE DAS GRACAS CORREIA 53672224634	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
2473	2.1.30.100.1555	ismaferferramentas	0,00	599,90	599,90	0,00
2475	2.1.30.100.1557	Pamplona & Silva LTDA - ME	0,00	150,00	150,00	0,00
2487	2.1.30.100.1563	Minas Placa Fabricacao de Placas Ltda.	0,00	115,00	115,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2490	2.1.30.100.1568	BUENO AMP; PRATA CONSTRUTORA LTDA.	0,00	144.665,51	144.665,51	0,00
2500	2.1.30.100.1574	WIT ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2593	2.1.30.100.1577	RICARDO ALEXANDRE COTTA	0,00	149,15	149,15	0,00
2598	2.1.30.100.1583	IMPERIO DAS CANECAS LTDA	0,00	7.275,58	7.275,58	0,00
2612	2.1.30.100.1596	MAMUTE PRODUCOES CULTURAIS LTDA	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
2615	2.1.30.100.1599	SOUSA AMP; MODESTO LTDA - ME	0,00	50.161,62	50.161,62	0,00
2618	2.1.30.100.1601	FABIANY RAFAELLA SANTANA E SOUZA	0,00	200,00	200,00	0,00
2635	2.1.30.100.1610	ONILDO MACIEL 93804202853	0,00	50,00	50,00	0,00
2629	2.1.30.100.1612	TECH SHOP. COM.BR COMERCIO E SERVICIO DE INFORMA	0,00	317,53	317,53	0,00
2632	2.1.30.100.1615	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA FONOAUDIO	0,00	478,84	478,84	0,00
2642	2.1.30.100.1619	TOTAL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	0,00	14.717,58	14.717,58	0,00
2647	2.1.30.100.1624	NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	101,49	101,49	0,00
2651	2.1.30.100.1628	CLAUDEIR MILITAO OLIVA	0,00	376,00	376,00	0,00
2652	2.1.30.100.1629	ONWORK INDUSTRIA DE UNIFORMES LTDA	0,00	1.238,50	1.238,50	0,00
2653	2.1.30.100.1630	COLLOR SHOP COMERCIO VAREJISTA LTDA	0,00	1.090,78	1.090,78	0,00
2665	2.1.30.100.1642	PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	0,00	240,14	240,14	0,00
2668	2.1.30.100.1645	BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA	0,00	1.019,30	1.019,30	0,00
2679	2.1.30.100.1655	52.262.638 ALFRED ANTONIO CAMPOS JACOMINI	0,00	525,00	525,00	0,00
2680	2.1.30.100.1656	INSTITUTO FILANTROPIA - IF	0,00	7.585,00	7.585,00	0,00
2691	2.1.30.100.1658	WJ TOLDOS E LUMINOSOS LTDA - ME	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
2715	2.1.30.100.1676	IGM TECNOLOGIA E MONITORAMENTO LTDA	0,00	1.514,00	1.514,00	0,00
2716	2.1.30.100.1677	INFORMAL MOVELARIA PLANEJADA LTDA ME	0,00	60.283,03	60.283,03	0,00
2755	2.1.30.100.1703	TOZZI AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	0,00	8.446,50	8.446,50	0,00
2756	2.1.30.100.1704	FABIO CAMARGO 03042922650	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2768	2.1.30.100.1714	DIEGO ANDRE COUTINHO DOURADO LTDA	1.535,00C	1.535,00	0,00	0,00
2774	2.1.30.100.1720	POSTO RT JOAO PINHEIRO LTDA	0,00	12.283,48	12.283,48	0,00
2779	2.1.30.100.1725	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	0,00	1.193,00	1.193,00	0,00
2790	2.1.30.100.1734	48.404.063 HILLARY SUANNY MELO LIRA	0,00	172,00	172,00	0,00
2816	2.1.30.100.1739	XUEYING & WEIJI PRESENTES LTDA	0,00	441,00	441,00	0,00
2820	2.1.30.100.1743	MARCOS VITORIO CIOFFI	0,00	505,00	505,00	0,00
2828	2.1.30.100.1749	PEDRO WILLIANS NASCIMENTO DE ALMEIDA 31701651866	0,00	6.140,00	6.140,00	0,00
2829	2.1.30.100.1750	REFRIGERACAO BASSO LTDA	0,00	54.723,65	54.723,65	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	20.500,00	20.500,00	0,00
2839	2.1.30.100.1758	51.746.078 ELISABETE VILAS BOAS	0,00	250,00	250,00	0,00
2868	2.1.30.100.1780	BOGU STORE LTDA	0,00	45,15	45,15	0,00
2873	2.1.30.100.1785	MELISSA DIVA UTILIDADES E ACESSORIOS LTDA	0,00	36,00	36,00	0,00
2884	2.1.30.100.1796	FEELING GOOD FILMES FILMAGENS FOTOS LTDA	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
2886	2.1.30.100.1797	ROYAL TURISMO LTDA.	0,00	1.744,21	1.744,21	0,00
2907	2.1.30.100.1808	ROSA ROSARIO BUENO PEREIRA E CHAVES	0,00	450,00	450,00	0,00
2916	2.1.30.100.1817	RESULTS ASSESSORIA E ADMINISTRACAO LTDA	0,00	4.594,28	4.594,28	0,00
2918	2.1.30.100.1819	CARLA MARIA DE LIMA POVOA CARRIL	0,00	22.692,20	22.692,20	0,00
2927	2.1.30.100.1824	FEEDZ TECNOLOGIA S.A.	0,00	9.146,68	9.146,68	0,00
2928	2.1.30.100.1825	JOAO BATISTA SEVERINO 47120088653	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2929	2.1.30.100.1826	VOCE DIGITAL PROPAGANDA LTDA	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
2930	2.1.30.100.1827	FERNANDO CELSO NOGUEIRA 00856875619	0,00	29.840,00	29.840,00	0,00
2969	2.1.30.100.1863	SIRLENE DE MATOS CAIXETA - EPP	0,00	289,12	289,12	0,00
2970	2.1.30.100.1864	SERRA DA VILA COMERCIO DE PAES E ALIMENTOS LTDA	0,00	150,17	150,17	0,00
2984	2.1.30.100.1878	TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	479,85	479,85	0,00
2985	2.1.30.100.1879	RODOLFO PEREIRA DE SOUSA ME	0,00	560,00	560,00	0,00
2986	2.1.30.100.1880	KALINE AMBROGI VIANA REIS 04570053602	0,00	120,00	120,00	0,00
2993	2.1.30.100.1887	ONCO HEALTH MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	740,00	740,00	0,00
3002	2.1.30.100.1894	MAIS SAUDE CLINICA MEDICA SOCIEDADE LTDA	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
3015	2.1.30.100.1903	48712-COSMETICOS E PRODUTOS COMERCIO DE LUXO CEV	0,00	157,80	157,80	0,00
3024	2.1.30.100.1915	ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.750,00C	6.750,00	0,00	0,00
3027	2.1.30.100.1917	CERÂMICA CALIFORNIA E TRANSPORTES LTDA -	0,00	250,00	250,00	0,00
3031	2.1.30.100.1918	JOAO BATISTA SEVERINO	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3042	2.1.30.100.1926	CONCORDIA S.A.	0,00	9.042,88	9.042,88	0,00
3052	2.1.30.100.1930	OUROMIX CONCRETO USINADO LTDA. - EPP	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3053	2.1.30.100.1931	MB BOMBAS - SERVICOS PARA CONSTRUCAO LTD	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3057	2.1.30.100.1933	CRISTIAN DONIZETTI FACONI	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
3065	2.1.30.100.1941	GIGANTEC COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	5.643,29	5.643,29	0,00
3069	2.1.30.100.1942	ESQUADRIAS DE ALUMINIO BARRAVENTO LTDA	0,00	3.545,00	3.545,00	0,00
3070	2.1.30.100.1943	MADEIRANIT MDF E CONSTRUCAO LTDA	0,00	696,00	696,00	0,00
3071	2.1.30.100.1944	BRAECOM COMERCIAL LTDA	0,00	82,74	82,74	0,00
3075	2.1.30.100.1947	VILA SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	173,21	173,21	0,00
3076	2.1.30.100.1948	DROGARIAS PACHECO SA (DP1700)	0,00	59,90	59,90	0,00
3077	2.1.30.100.1949	Conect do Brasil Ltda	0,00	2.605,06	2.605,06	0,00
3078	2.1.30.100.1950	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	0,00	266,18	266,18	0,00
3079	2.1.30.100.1951	X5 INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	0,00	677,98	677,98	0,00
3080	2.1.30.100.1952	CIRURGICA SALUTAR LTDA	0,00	1.082,09	1.082,09	0,00
3083	2.1.30.100.1954	SELMA SOUZA DE LUCIA	0,00	39,90	39,90	0,00
3084	2.1.30.100.1955	BALAUSTRÉS BRINQUEDOS EIRELI	0,00	119,95	119,95	0,00
3088	2.1.30.100.1957	SENSORIAL LOJA LTDA	0,00	165,93	165,93	0,00
3105	2.1.30.100.1960	MARCIO SOARES	0,00	1.708,00	1.708,00	0,00
3106	2.1.30.100.1961	tatiane c c prestes	0,00	348,56	348,56	0,00
3107	2.1.30.100.1962	SHILO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS ESCOLARES I	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
3108	2.1.30.100.1963	ANDRE BENEDITO RIBEIRO 30827306806	0,00	2.265,00	2.265,00	0,00
3109	2.1.30.100.1964	AUGUSTO MARRAFON SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	57.500,00	57.500,00	0,00
3111	2.1.30.100.1966	KID NEXT BRINQUEDOS LTDA	0,00	184,99	184,99	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3114	2.1.30.100.1967	MARCELO CANDIDO EDUARDO & CIA LTDA - ME	0,00	280,00	280,00	0,00
3117	2.1.30.100.1970	ELAINE JOCELIA BARBOSA PEREIRA	0,00	1.699,98	1.699,98	0,00
3118	2.1.30.100.1971	VISIO - COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	708,00	708,00	0,00
3119	2.1.30.100.1972	EVSV SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	128.105,25	128.105,25	0,00
3120	2.1.30.100.1973	JOEL GOULART DIAS 05577581656	0,00	300,00	300,00	0,00
3121	2.1.30.100.1974	HELENICE TEREZINHA DA SILVA ROCHA 00582546680	0,00	350,00	350,00	0,00
3122	2.1.30.100.1975	GRUPO MULTI S.A	0,00	75,30	75,30	0,00
3124	2.1.30.100.1976	TP FOTO COM MAT E INFO LTDA	0,00	995,15	995,15	0,00
3127	2.1.30.100.1978	RESTAURANTE COELHO DE OURO LTDA	0,00	131,40	131,40	0,00
3132	2.1.30.100.1981	Supercomm S.A.	0,00	309,00	309,00	0,00
3133	2.1.30.100.1982	ESTANPLAZA ADMINISTRADORA HOTELEIRA E COMERCIAL	0,00	671,89	671,89	0,00
3134	2.1.30.100.1983	ALPHA VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	0,00	68,52	68,52C
3135	2.1.30.100.1984	RODRIGUES & RODRIGUES SEGURANCA ELETRONICA LTDA	0,00	2.033,32	2.283,32	250,00C
3136	2.1.30.100.1985	ELZA CRISTINA LEMOS DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	227,00	227,00	0,00
3137	2.1.30.100.1986	VANESSA DOS SANTOS BRINQUEDOS	0,00	94,63	94,63	0,00
3138	2.1.30.100.1987	Politec Importacao e Comercio Ltda	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
3139	2.1.30.100.1988	MARCOS VINICIUS QUINTINO 12915716633	0,00	700,00	700,00	0,00
3140	2.1.30.100.1989	PLATAMON PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	792,00	792,00	0,00
3141	2.1.30.100.1990	DAOCI GASTRONOMIA LTDA	0,00	807,68	807,68	0,00
3142	2.1.30.100.1991	PEDE THAI RESTOBAR RESTAURANTE LTDA	0,00	175,56	175,56	0,00
3143	2.1.30.100.1992	BAR E BOTEQUIM CHACARA SANTO ANTONIO LTDA	0,00	209,16	209,16	0,00
3144	2.1.30.100.1993	RESTAURANTE E CHOPERIA DA CHACARA LTDA	0,00	143,02	143,02	0,00
3145	2.1.30.100.1994	MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S.A.	0,00	220,50	220,50	0,00
3148	2.1.30.100.1997	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DAI	0,00	50,00	50,00	0,00
3149	2.1.30.100.1998	ANA MARIA DO NASCIMENTO 056.007.896-02	0,00	244,00	244,00	0,00
3156	2.1.30.100.2004	ANTONIO LUCAS ALVES SILVA - DROGARIA E FARMACIA	0,00	50,00	50,00	0,00
3157	2.1.30.100.2005	F&L EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	0,00	208,00	208,00	0,00
3159	2.1.30.100.2007	METAL POÇOS FERROS E AÇO	0,00	673,00	673,00	0,00
3160	2.1.30.100.2008	MADEIREIRA NORTE SUL POCOS EIRELI	0,00	200,00	200,00	0,00
3162	2.1.30.100.2010	ESTANPLAZA ADM HOT.COM.LTDA-SCP INTERNATIONAL	0,00	795,00	795,00	0,00
3163	2.1.30.100.2011	Altitab Multivarejo Eireli EPP	0,00	77,99	77,99	0,00
3164	2.1.30.100.2012	PRO-EURO INDUSTRIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	0,00	144,90	144,90	0,00
3165	2.1.30.100.2013	GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	0,00	145.861,20	145.861,20	0,00
3166	2.1.30.100.2014	SAITO & DIAS LTDA	0,00	191,96	191,96	0,00
3167	2.1.30.100.2015	HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA ME	0,00	321,84	321,84	0,00
3168	2.1.30.100.2016	TOTVS TECNOLOGIA EM SOFTWARE DE GESTAO LTDA	0,00	19.023,20	19.023,20	0,00
3169	2.1.30.100.2017	CHECK CAR VISTORIA VEICULAR LTDA	0,00	127,21	127,21	0,00
3172	2.1.30.100.2019	VILA BELA FOOD PARK LTDA	0,00	100,65	100,65	0,00
3184	2.1.30.100.2027	BIKE CLUB POCOS DE CALDAS LTDA	0,00	60,00	60,00	0,00
3185	2.1.30.100.2028	4 - ACS 04 LUBRIFICANTES LTDA	0,00	434,40	434,40	0,00
3186	2.1.30.100.2029	LG PASTOR	0,00	359,00	359,00	0,00
3187	2.1.30.100.2030	123 ZOOM ACESSORIOS LTDA	0,00	80,37	80,37	0,00
3188	2.1.30.100.2031	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	363,46	363,46	0,00
3189	2.1.30.100.2032	C-JAU COMERCIO DE FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	0,00	2.998,00	2.998,00	0,00
3190	2.1.30.100.2033	TREVELINI COMERCIO LTDA	0,00	53,67	53,67	0,00
3191	2.1.30.100.2034	LEVEVIDA EQUIPAMENTOS LTDA - ME	0,00	1.190,87	1.190,87	0,00
3192	2.1.30.100.2035	51.464.819 ERIVELTON DO COUTO SILVA	0,00	240,00	240,00	0,00
3193	2.1.30.100.2036	BAIT NAZHA CULINARIA LIBANESA LTDA	0,00	319,49	319,49	0,00
3194	2.1.30.100.2037	CIA BEAL DE ALIMENTOS	0,00	173,50	173,50	0,00
3197	2.1.30.100.2039	ESPACO E7 SAUDE E REABILITACAO LTDA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
3199	2.1.30.100.2040	BARAUNA COMERCIO ATACADISTA LTDA	0,00	104,03	104,03	0,00
3200	2.1.30.100.2041	ITALAR UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	0,00	97,80	97,80	0,00
3204	2.1.30.100.2045	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	0,00	1.723,00	1.723,00	0,00
3205	2.1.30.100.2046	DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	0,00	311,03	311,03	0,00
3206	2.1.30.100.2047	PIATA BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	165,46	165,46	0,00
3207	2.1.30.100.2048	VENEZA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	0,00	172,70	172,70	0,00
3212	2.1.30.100.2052	LANCHONETE PINGO DE OURO ITATAIUCU LTDA	0,00	18,00	18,00	0,00
3213	2.1.30.100.2053	KARINA DE OLIVEIRA MACIEL DIAS	0,00	65,20	65,20	0,00
3217	2.1.30.100.2057	ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A.	0,00	1.669,98	1.669,98	0,00
3218	2.1.30.100.2058	DOISSF EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
3220	2.1.30.100.2060	PATRICIA RUIZ LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
3221	2.1.30.100.2061	RAFAEL BELCHIOR BOCCI	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
3222	2.1.30.100.2062	MG ELPIDIO NEGOCIOS DIGITAIS LTDA	0,00	57,00	57,00	0,00
3223	2.1.30.100.2063	CALDEIRAO BRUXO LTDA	0,00	126,00	126,00	0,00
3224	2.1.30.100.2064	MATIAS & COSTA LTDA	0,00	112,40	112,40	0,00
3225	2.1.30.100.2065	PANIFICADORA FAMILIA ADRIANO LTDA	0,00	62,00	62,00	0,00
3232	2.1.30.100.2069	DECOLAR. COM LTDA.	0,00	3.786,02	3.786,02	0,00
3233	2.1.30.100.2070	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	279,99	279,99	0,00
3235	2.1.30.100.2072	CHEIRO DE MUSICA COMERCIO DE AP ELET LTDA	0,00	146,00	146,00	0,00
3237	2.1.30.100.2074	MEGATUMII COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD.	0,00	185,64	185,64	0,00
3238	2.1.30.100.2075	Fos Comercio e Iluminacao	0,00	374,85	374,85	0,00
3240	2.1.30.100.2077	COUTINHO CORREIA LTDA	0,00	386,25	386,25	0,00
3245	2.1.30.100.2079	EUDES SOARES DE SOUSA	0,00	19.032,65	33.367,65	14.335,00C
3249	2.1.30.100.2081	ISEJIMA & CIA LTDA	0,00	60,95	60,95	0,00
3251	2.1.30.100.2083	JOAO GRECO	0,00	107,70	107,70	0,00
3252	2.1.30.100.2084	LEITERIA NEVADA LTDA	0,00	110,25	110,25	0,00
3253	2.1.30.100.2085	HOTEL NACIONAL INN BH LTDA	0,00	286,50	286,50	0,00
3257	2.1.30.100.2087	ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS SA	0,00	57,90	57,90	0,00
3263	2.1.30.100.2092	TRIP INFO COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	0,00	90,75	90,75	0,00
3264	2.1.30.100.2093	JC SANTOS	0,00	409,18	409,18	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3265	2.1.30.100.2094	GUANMEI LIN COMERCIAL	0,00	200,42	200,42	0,00
3266	2.1.30.100.2095	Paulo Cesar palheiros bariao	0,00	177,91	177,91	0,00
3267	2.1.30.100.2096	OFERTA E COMPANHIA COMERCIO VAREJISTA ON LINE LTC	0,00	624,48	624,48	0,00
3268	2.1.30.100.2097	Filial SC Varejista - Proxys Comércio Eletrônico LTDA	0,00	71,98	71,98	0,00
3269	2.1.30.100.2098	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	0,00	1.186,82	1.186,82	0,00
3270	2.1.30.100.2099	JMDT EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	1.019,10	1.019,10	0,00
3281	2.1.30.100.2101	GAMBIARRAS ENTRETERIMENTENTS LTDA	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
3282	2.1.30.100.2102	MGZ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	154,43	154,43	0,00
3283	2.1.30.100.2103	DONA DITA RESTAURANTE LTDA	0,00	1.410,09	1.410,09	0,00
3286	2.1.30.100.2106	ESHOP	0,00	649,00	649,00	0,00
3287	2.1.30.100.2107	Satcomp comercial eletronica ltda	0,00	295,76	295,76	0,00
3288	2.1.30.100.2108	PERSONIZI COMERCIO DE PRODUTOS PERSONALIZADOS LT	0,00	6.323,00	12.723,00	6.400,00C
3289	2.1.30.100.2109	MBS DECOR LTDA	0,00	346,90	346,90	0,00
3290	2.1.30.100.2110	PRO MUSICO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	0,00	55,00	114,00	59,00C
3291	2.1.30.100.2111	PLATAMON PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. 0	0,00	154,00	154,00	0,00
3294	2.1.30.100.2113	FLOR E SER CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3295	2.1.30.100.2114	BIOARTE LTDA	0,00	13.805,08	13.805,08	0,00
3297	2.1.30.100.2116	ENDUTEX HOTEIS BRASIL LTDA	0,00	405,64	405,64	0,00
3306	2.1.30.100.2125	DOM BACELAR ALIMENTOS LTDA	0,00	279,50	279,50	0,00
3307	2.1.30.100.2126	FLORES DO YPE BUFFET E RESTAURANTE LTDA	0,00	333,28	333,28	0,00
3308	2.1.30.100.2127	30.465.798 CARLOS ROBERTO PETRECA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
3316	2.1.30.100.2135	CM COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	3.390,52	3.390,52	0,00
3317	2.1.30.100.2136	SOUSA SISTEMA DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA	0,00	840,44	1.680,86	840,42C
3318	2.1.30.100.2137	VITOR A. NASCIMENTO LTDA	0,00	155,70	155,70	0,00
3319	2.1.30.100.2138	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	3.390,52	3.390,52C
3320	2.1.30.100.2139	PCO COMERCIO E PRESENTES LTDA	0,00	297,76	297,76	0,00
3321	2.1.30.100.2140	Carlos Eduardo Mallet De Andrade Isola 1	0,00	1.509,80	1.509,80	0,00
3322	2.1.30.100.2141	INDEX STORE INFORMATICA LTDA	0,00	57,60	57,60	0,00
3323	2.1.30.100.2142	KATTY ANDREA PACHECO ALVAREZ LTDA	0,00	186,96	186,96	0,00
3324	2.1.30.100.2143	REDEMEKE COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	88,97	88,97	0,00
3325	2.1.30.100.2144	GONCALVES E FARIAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	123,22	378,94	255,72C
3326	2.1.30.100.2145	Vitrine dos Lustres Com Ilum Confec e Dec Ltda	0,00	539,80	539,80	0,00
3328	2.1.30.100.2146	TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	0,00	5.926,50	5.926,50	0,00
3327	2.1.30.100.2147	JSX BRASIL ELETRO ELETRONICOS LTDA	0,00	1.132,80	1.681,70	548,90C
3329	2.1.30.100.2148	MENDONCA FOODS RESTAURANTES LTDA.	0,00	83,80	83,80	0,00
3330	2.1.30.100.2149	RESTAURANTE E PETISCARIA BRISA DO MAR	0,00	122,12	122,12	0,00
3332	2.1.30.100.2150	RV comercial	0,00	185,13	185,13	0,00
3331	2.1.30.100.2151	Sul Shopp	0,00	820,80	820,80	0,00
3337	2.1.30.100.2155	DOARE SERVICOS FINANCEIROS LTDA	0,00	591,17	591,17	0,00
3340	2.1.30.100.2158	54.951.832 SONIA MARA SOARES	0,00	650,00	650,00	0,00
3345	2.1.30.100.2159	SHEYLA DE CASSIA SOUZA 04922602658	0,00	140,00	398,00	258,00C
3346	2.1.30.100.2160	MARIA JOSE LUIZ MOIA SALGADOS ME	0,00	309,90	309,90	0,00
3343	2.1.30.100.2161	IntegraCommerce - 205639473 (Filial fulfillment)	0,00	89,48	89,48	0,00
3344	2.1.30.100.2162	JJ FIT STORE VENDAS NA INTERNET LTDA	0,00	64,35	64,35	0,00
3348	2.1.30.100.2163	43.970.553 MARCOS APARECIDO FRANCO	0,00	400,00	400,00	0,00
3355	2.1.30.100.2168	ENDUTEX HOTEIS BRASIL LTDA	0,00	163,00	163,00	0,00
3358	2.1.30.100.2170	DALVENO ENSINO TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA	0,00	997,00	0,00	997,00D
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	77,92C	4.934,04	12.689,30	7.833,18C
170	2.1.40.100	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	77,92C	4.934,04	12.689,30	7.833,18C
489	2.1.40.100.0006	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	0,00	992,95	4.405,01	3.412,06C
184	2.1.40.100.0012	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	801,35	1.964,60	1.163,25C
178	2.1.40.100.0014	IRRF A RECOLHER (FISCAL)	0,00	314,81	1.395,18	1.080,37C
173	2.1.40.100.0015	ISS A RECOLHER	77,92C	2.824,93	4.924,51	2.177,50C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	298.169,10C	5.796.718,21	5.832.232,62	333.683,51C
186	2.1.50.100	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	4.120.647,48	4.124.664,79	4.017,31C
1352	2.1.50.100.0001	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	279.019,60	281.252,73	2.233,13C
189	2.1.50.100.0002	AUTÔNOMO (MÉDICO E ANALISTA DE MARKETING	0,00	13.955,00	13.955,00	0,00
1048	2.1.50.100.0003	FÉRIAS A PAGAR	0,00	379.131,87	373.206,51	5.925,36D
1049	2.1.50.100.0006	RESCISÃO A PAGAR	0,00	93.121,13	93.121,13	0,00
187	2.1.50.100.0007	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	3.345.662,20	3.353.371,74	7.709,54C
3333	2.1.50.100.0008	CRÉDITO CONSIGNADO DESCONTADO COLABORADOR A RE	0,00	9.757,68	9.757,68	0,00
190	2.1.50.200	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	84.417,80C	937.090,12	951.221,27	98.548,95C
192	2.1.50.200.0001	FGTS A RECOLHER	37.224,27C	344.891,34	359.760,01	52.092,94C
2739	2.1.50.200.0003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	47.193,53C	592.198,78	591.461,26	46.456,01C
193	2.1.50.300	PROVISÕES	213.751,30C	738.980,61	756.346,56	231.117,25C
199	2.1.50.300.0001	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	23.761,92	23.761,92	0,00
198	2.1.50.300.0002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	15.833,40C	27.466,24	33.031,33	21.398,49C
195	2.1.50.300.0007	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	283.730,52	283.730,52	0,00
194	2.1.50.300.0008	PROVISÕES PARA FÉRIAS	197.917,90C	404.021,93	415.822,79	209.718,76C
200	2.1.6	BENS E PROJETOS A REALIZAR	643.733,37C	0,00	12.816,36	656.549,73C
206	2.1.60.600	BENS E PROJETOS A REALIZAR	643.733,37C	0,00	12.816,36	656.549,73C
2795	2.1.60.600.0004	PROJETOS A REALIZAR FIA ITAU	33.965,54C	0,00	0,00	33.965,54C
938	2.1.60.600.0007	CONVÊNIO A PRESTAR CONTAS EXERCÍCIOS FUTUROS	609.767,83C	0,00	0,00	609.767,83C
3292	2.1.60.600.0009	PROJETO EMENDA PARLAMENTAR SERV DE SAUDE PLANO T	0,00	0,00	12.816,36	12.816,36C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2806	2.1.7	SALDO EM CONTA BANCÁRIAS DE BENS E PROJETOS A RE	0,00	0,00	0,00	0,00
2807	2.1.70	SALDO EM CONTA BANCÁRIAS DE BENS E PROJETOS A RE	4.678.715,62C	179.320,80	0,00	4.499.394,82C
2895	2.1.70.700	BEM RECEBIDO EM DOAÇÃO	4.678.715,62C	179.320,80	0,00	4.499.394,82C
3181	2.1.70.700.0001	BEM RECEBIDO EM DOAÇÃO DE IMÓVEL SEDE MATRICULA	4.449.770,29C	103.765,71	0,00	4.346.004,58C
2904	2.1.70.700.0002	IMOBILIZADO A REALIZAR RECEBIDO EM DOAÇÃO VEÍCULO	228.945,33C	69.414,73	0,00	159.530,60C
3274	2.1.70.700.0003	IMOBILIZADO A REALIZAR RECEBIDO EM DOAÇÃO MÓVEIS,	0,00	1.783,60	0,00	1.783,60D
3275	2.1.70.700.0004	IMOBILIZADO A REALIZAR RECEBIDO EM DOAÇÃO MÁQUIN	0,00	4.356,76	0,00	4.356,76D
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.016.063,34C	932.851,77	932.851,77	4.016.063,34C
264	2.4.3	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	4.016.063,34C	932.851,77	932.851,77	4.016.063,34C
265	2.4.30.100	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	4.016.063,34C	932.851,77	932.851,77	4.016.063,34C
266	2.4.30.100.0004	SUPERAVIT ACUMULADOS	1.342.846,94C	0,00	932.851,77	2.275.698,71C
1843	2.4.30.100.0005	SUPERAVIT DO PERÍODO	0,00	932.851,77	0,00	932.851,77D
1062	2.4.30.100.0006	SUPERAVIT A SER APLICADO NA INSTITUIÇÃO	3.399.565,55C	0,00	0,00	3.399.565,55C
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	7.213.755,20	568.954,14	6.644.801,06D
500	3.1	CUSTOS	0,00	30.215,44	0,00	30.215,44D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS	0,00	30.215,44	0,00	30.215,44D
290	3.1.20.700	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	0,00	30.215,44	0,00	30.215,44D
292	3.1.20.700.0001	COMBUSTÍVEL	0,00	27.689,11	0,00	27.689,11D
751	3.1.20.700.0002	DESPESAS COM PEDÁGIO	0,00	2.526,33	0,00	2.526,33D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	6.486.599,07	142.428,79	6.344.170,28D
296	3.2.1	DESPESAS PROMOÇÃO SOCIAL	0,00	69.626,02	0,00	69.626,02D
314	3.2.10.500	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	46.283,65	0,00	46.283,65D
318	3.2.10.500.0002	REFEIÇÕES, MERCADORIAS ALIMENTÍCIAS	0,00	16.989,26	0,00	16.989,26D
316	3.2.10.500.0003	VIAGENS AÉREAS	0,00	23.503,96	0,00	23.503,96D
315	3.2.10.500.0004	VIAGENS TERRESTRES	0,00	5.790,43	0,00	5.790,43D
319	3.2.10.600	DESPESAS GERAIS	0,00	23.342,37	0,00	23.342,37D
321	3.2.10.600.0004	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	90,00	0,00	90,00D
326	3.2.10.600.0005	SEGUROS	0,00	21.268,07	0,00	21.268,07D
728	3.2.10.600.0007	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS-HONORÁR	0,00	280,00	0,00	280,00D
325	3.2.10.600.0008	TAXAS A EMOLUMENTOS CARTORIAIS	0,00	1.401,03	0,00	1.401,03D
322	3.2.10.600.0009	TELEFONE	0,00	303,27	0,00	303,27D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.416.973,05	142.428,79	6.274.544,26D
330	3.2.20.100	DESPESAS COM PESSOAL - RECUPERAÇÃO	0,00	3.767.460,47	121.039,35	3.646.421,12D
334	3.2.20.100.0001	13º SALÁRIO (C/C RECUPERAÇÃO)	0,00	232.233,04	0,00	232.233,04D
858	3.2.20.100.0003	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (C/C RECUPERAÇÃO)	0,00	13.635,17	0,00	13.635,17D
987	3.2.20.100.0004	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL / NEG (C/C RECL	0,00	11.917,60	0,00	11.917,60D
335	3.2.20.100.0007	FÉRIAS (C/C RECUPERAÇÃO)	0,00	348.499,67	4.494,46	344.005,21D
337	3.2.20.100.0008	FGTS (C/C RECUPERAÇÃO)	0,00	231.413,63	0,00	231.413,63D
725	3.2.20.100.0011	FGTS SOB 13º SALÁRIO (C/C RECUPERAÇÃO)	0,00	19.515,30	0,00	19.515,30D
724	3.2.20.100.0012	FGTS SOB FÉRIAS (C/C RECUPERAÇÃO)	0,00	30.226,32	1.952,67	28.273,65D
2017	3.2.20.100.0021	PLANO DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS UNIMED (C/C RECUPERA	0,00	90.818,76	90.977,88	159,12C
331	3.2.20.100.0024	SALÁRIOS E ORDENADOS - (C/C RECUPERAÇÃO)	0,00	2.767.726,98	12.803,12	2.754.923,86D
901	3.2.20.100.0025	SEGURO DE VIDA DE FUNCIONÁRIOS (C/C RECUPERAÇÃO)	0,00	804,00	0,00	804,00D
3072	3.2.20.100.0026	DIÁRIA DE VIAGENS (C/C RECUPERAÇÃO)	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00D
492	3.2.20.100.0027	VALE TRANSPORTE (C/C RECUPERAÇÃO)	0,00	15.420,00	10.811,22	4.608,78D
297	3.2.20.101	DESPESAS COM PESSOAL (C/C PROMOÇÃO SOCIAL)	0,00	370.467,72	0,01	370.467,71D
301	3.2.20.101.0001	13º SALÁRIO (C/C PROMOÇÃO SOCIAL)	0,00	23.901,53	0,00	23.901,53D
302	3.2.20.101.0007	FÉRIAS (C/C PROMOÇÃO SOCIAL)	0,00	33.417,50	0,01	33.417,49D
304	3.2.20.101.0009	FGTS (C/C PROMOÇÃO SOCIAL)	0,00	23.738,34	0,00	23.738,34D
2508	3.2.20.101.0011	FGTS SOB FÉRIAS (C/C PROMOÇÃO SOCIAL)	0,00	23,53	0,00	23,53D
298	3.2.20.101.0020	SALÁRIOS E ORDENADOS (C/C PROMOÇÃO SOCIAL)	0,00	289.386,82	0,00	289.386,82D
273	3.2.20.102	DESPESAS COM PESSOAL (C/C 2 DEMAIS SEÇÕES / TEI	0,00	347.395,99	3.165,38	344.230,61D
277	3.2.20.102.0001	13º SALÁRIO (C/C 2 DEMAIS SEÇÕES / TELEMARKETING)	0,00	33.760,21	0,00	33.760,21D
2516	3.2.20.102.0004	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL / NEG (C/C 2 DE	0,00	5.914,00	0,00	5.914,00D
278	3.2.20.102.0007	FÉRIAS (C/C 2 DEMAIS SEÇÕES / TELEMARKETING)	0,00	28.555,41	123,67	28.431,74D
280	3.2.20.102.0008	FGTS (C/C 2 DEMAIS SEÇÕES / TELEMARKETING)	0,00	31.793,94	0,00	31.793,94D
2521	3.2.20.102.0010	FGTS SOB 13º SALÁRIO (C/C 2 DEMAIS SEÇÕES / TELEMAF	0,00	1.602,57	0,00	1.602,57D
2520	3.2.20.102.0011	FGTS SOB FÉRIAS (C/C 2 DEMAIS SEÇÕES / TELEMARKETI	0,00	2.237,65	262,87	1.974,78D
274	3.2.20.102.0020	SALÁRIOS E ORDENADOS (C/C 2 DEMAIS SEÇÕES / TELEM	0,00	243.532,21	298,78	243.233,43D
2528	3.2.20.102.0023	VALE TRANSPORTE (C/C 2 DEMAIS SEÇÕES / TELEMARKE	0,00	0,00	2.480,06	2.480,06C
2479	3.2.20.103	DESPESAS COM PESSOAL - (C/C 9 TERMO PARCERIA P	0,00	58.862,33	12,01	58.850,32D
2529	3.2.20.103.0001	13º SALÁRIO (C/C 9 TERMO PARCERIA PREFEITURA SANTA	0,00	3.530,55	0,00	3.530,55D
2535	3.2.20.103.0007	FÉRIAS (C/C 9 TERMO PARCERIA PREFEITURA SANTA RITA	0,00	4.930,17	11,12	4.919,05D
2536	3.2.20.103.0008	FGTS (C/C 9 TERMO PARCERIA PREFEITURA SANTA RITA)	0,00	3.189,79	0,00	3.189,79D
2538	3.2.20.103.0010	FGTS SOB 13º SALÁRIO (C/C 9 TERMO PARCERIA PREFEITI	0,00	282,44	0,00	282,44D
2539	3.2.20.103.0011	FGTS SOB FÉRIAS (C/C 9 TERMO PARCERIA PREFEITURA S	0,00	3,55	0,89	2,66D
2543	3.2.20.103.0015	INSS SOB FÉRIAS (C/C 9 TERMO PARCERIA PREFEITURA S/	0,00	188,29	0,00	188,29D
2546	3.2.20.103.0018	SALÁRIOS E ORDENADOS - (C/C 9 TERMO PARCERIA PREFI	0,00	39.862,54	0,00	39.862,54D
2240	3.2.20.103.0026	SERVIÇOS AUTONOMOS (C/C TERMO PREF SANTA RITA CA	0,00	6.875,00	0,00	6.875,00D
2480	3.2.20.104	DESPESAS COM PESSOAL - (C/C 10 TERMO PARCERIA I	0,00	90.584,22	654,29	89.929,93D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2549	3.2.20.104.0001	13º SALÁRIO (C/C 10 TERMO PARCERIA REFEITURA CALDA	0,00	5.619,37	0,00	5.619,37D
2553	3.2.20.104.0005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E ASSOCIAÇÃO DE CL (C/C 10 TE	0,00	4.084,12	0,00	4.084,12D
2555	3.2.20.104.0007	FÉRIAS (C/C 10 TERMO PARCERIA REFEITURA CALDAS)	0,00	7.876,22	608,36	7.267,86D
2556	3.2.20.104.0009	FGTS (C/C 10 TERMO PARCERIA REFEITURA CALDAS)	0,00	5.825,25	0,00	5.825,25D
2559	3.2.20.104.0011	FGTS SOB FÉRIAS (C/C 10 TERMO PARCERIA REFEITURA C/	0,00	626,47	45,93	580,54D
2566	3.2.20.104.0018	SALÁRIOS E ORDENADOS - (C/C 10 TERMO PARCERIA REFE	0,00	66.552,79	0,00	66.552,79D
2481	3.2.20.105	DESPESAS COM PESSOAL - (C/C 11 TERMO PARCERIA F	0,00	7.316,00	0,00	7.316,00D
2582	3.2.20.105.0013	INSS (C/C 11 TERMO PARCERIA PREFEITURA BOTELHOS)	0,00	236,00	0,00	236,00D
2589	3.2.20.105.0020	SERVIÇOS AUTONOMOS (C/C 11 TERMO PARCERIA PREFEIT	0,00	7.080,00	0,00	7.080,00D
345	3.2.20.300	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.945,31	1.429,06	5.516,25D
348	3.2.20.300.0004	IPTU	0,00	212,66	0,00	212,66D
347	3.2.20.300.0006	IRRF	0,00	875,22	20,66	854,56D
352	3.2.20.300.0008	MULTAS DE MORA	0,00	15,78	0,00	15,78D
1052	3.2.20.300.0010	TARIFA BANCÁRIA E MANUTENÇÃO DE CONTA	0,00	3.376,15	1.408,40	1.967,75D
1047	3.2.20.300.0011	TAXA DE LICENCIAMENTO VEICULAR	0,00	175,90	0,00	175,90D
350	3.2.20.300.0013	TAXAS DIVERSAS	0,00	2.289,60	0,00	2.289,60D
353	3.2.20.400	DESPESAS GERAIS	0,00	1.767.941,01	16.128,66	1.751.812,35D
355	3.2.20.400.0001	ÁGUA E ESGOTO	0,00	4.958,90	0,00	4.958,90D
1223	3.2.20.400.0004	CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL	0,00	25.388,11	16.128,66	9.259,45D
363	3.2.20.400.0005	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	79.962,18	0,00	79.962,18D
357	3.2.20.400.0007	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	48,45	0,00	48,45D
354	3.2.20.400.0008	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	738,11	0,00	738,11D
824	3.2.20.400.0010	INTERNET - SITE	0,00	2.187,44	0,00	2.187,44D
366	3.2.20.400.0011	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	166,80	0,00	166,80D
359	3.2.20.400.0014	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	650,15	0,00	650,15D
493	3.2.20.400.0017	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	1.265,75	0,00	1.265,75D
358	3.2.20.400.0020	SEGUROS	0,00	3.169,80	0,00	3.169,80D
362	3.2.20.400.0023	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.446.239,28	0,00	1.446.239,28D
356	3.2.20.400.0025	TELEFONE	0,00	21.731,04	0,00	21.731,04D
2902	3.2.20.400.0026	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES BENS VEÍCULOS PROJETO	0,00	69.414,73	0,00	69.414,73D
3095	3.2.20.400.0027	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES BENS SEDE, COM RESTR.	0,00	103.765,71	0,00	103.765,71D
3089	3.2.20.400.0027	INSCRIÇÃO EVENTOS, PALESTRAS CONCURSOS	0,00	397,00	0,00	397,00D
3093	3.2.20.400.0028	ANUIDADE FILIAÇÃO CONSELHO BRASILEIRO DE PARADAN	0,00	370,00	0,00	370,00D
3276	3.2.20.400.0029	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES BENS MOVEIS PROJETOS	0,00	1.783,60	0,00	1.783,60D
3279	3.2.20.400.0030	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES BENS MÁQUINAS EQUIP	0,00	4.356,76	0,00	4.356,76D
3280	3.2.20.400.0031	DESPESAS COM FESTAS E PROMOÇÕES	0,00	1.347,20	0,00	1.347,20D
367	3.2.20.500	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,03	0,03C
371	3.2.20.500.0001	DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,03	0,03C
380	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	696.940,69	426.525,35	270.415,34D
381	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	696.940,69	426.525,35	270.415,34D
400	3.3.10.600	GRATUIDADES	0,00	696.940,69	426.525,35	270.415,34D
401	3.3.10.600.0001	GRATUIDADES RECEBIDAS EM MERCADORIAS	0,00	422.780,69	426.525,35	3.744,66C
1336	3.3.10.600.0002	GRATUIDADES RECEBIDAS EM SERVIÇOS DE VOL	0,00	274.160,00	0,00	274.160,00D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	428.210,02	8.186.285,77	7.758.075,75C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	428.210,02	8.186.285,77	7.758.075,75C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE DOAÇÃO E PROMOÇÃO	0,00	428.210,02	7.969.458,64	7.541.248,62C
405	4.1.10.100	RECEBIDO DOAÇÕES	0,00	428.210,02	7.969.458,64	7.541.248,62C
937	4.1.10.100.0002	RECEITA COM DOAÇÃO PELA ADAPTAÇÃO EM CADEIRA DE I	0,00	0,00	3.727,17	3.727,17C
2346	4.1.10.100.0006	RECEITAS AÇÃO ENTRE AMIGOS	0,00	0,00	62.767,00	62.767,00C
874	4.1.10.100.0007	RECEITAS C/DOAÇÃO - CONVENIO DME	0,00	0,00	1.573,00	1.573,00C
1283	4.1.10.100.0008	RECEITAS C/DOAÇÃO - GRAFICA	0,00	0,00	14.725,20	14.725,20C
749	4.1.10.100.0010	RECEITAS C/PREST. DE SERVIÇOS S.F.LUCRAT	0,00	0,00	658.048,76	658.048,76C
1351	4.1.10.100.0013	RECEITAS COM CONVENIO DME DOACAO CONTA D	0,00	0,00	630,00	630,00C
963	4.1.10.100.0014	RECEITAS PROJETO CRIANÇA ESPERANÇA	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00C
939	4.1.10.100.0016	RECEITAS COM CONVÊNIOS - INSTITUTO ALCOA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
627	4.1.10.100.0017	RECEITAS COM CONVÊNIOS - PREFEITURA	0,00	0,00	370.998,76	370.998,76C
1060	4.1.10.100.0019	RECEITAS COM CONVÊNIOS - PREFEITURA CONV	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00C
1320	4.1.10.100.0026	RECEITAS COM DOAÇÃO SELO EMPRESA AMIGA	0,00	0,00	104.411,38	104.411,38C
1343	4.1.10.100.0027	RECEITAS COM DOAÇÕES	0,00	1.326,00	153.831,66	152.505,66C
717	4.1.10.100.0028	RECEITAS COM DOACOES - ORDEM JUDICIAL	0,00	0,00	26.339,88	26.339,88C
406	4.1.10.100.0029	RECEITAS COM DOAÇÕES TELEMARKETING	0,00	0,00	435.904,20	435.904,20C
407	4.1.10.100.0031	RECEITAS COM EVENTOS, FESTAS E PROMOÇÕES	0,00	0,00	19.034,24	19.034,24C
1337	4.1.10.100.0033	RECEITAS COM GRATUIDADES DE MERCADORIAS	0,00	426.525,35	422.780,69	3.744,66D
1338	4.1.10.100.0034	RECEITAS COM GRATUIDADES DE SERVIÇOS VOL	0,00	0,00	274.160,00	274.160,00D
1129	4.1.10.100.0040	RECEITAS LOCAÇÃO DE IMÓVEL	0,00	0,00	440,20	440,20C
2193	4.1.10.100.0041	RECEITAS PROJETO CORRIDA SECRETARIA E	0,00	0,00	46.260,00	46.260,00C
796	4.1.10.100.0046	RECEITAS TROCO SOLIDÁRIO	0,00	0,00	7.249,96	7.249,96C
2363	4.1.10.100.0049	RECEITAS PROJETO AZZI	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00C
3341	4.1.10.100.0064	RECEITA EMENDA PARLAMENTAR ODAIR CUNHA 200 MIL	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
2903	4.1.10.100.0066	RECEITA COM PROJETOS REALIZADOS REFERENTE A AQUI	0,00	0,00	179.320,80	179.320,80C
3049	4.1.10.100.0067	RECEITA COM PROJETOS - PROJETO SMEL	0,00	358,67	9.500,00	9.141,33C
3112	4.1.10.100.0069	RECEITA LOJA ADEFIP/BAZAR	0,00	0,00	52.778,13	52.778,13C
3113	4.1.10.100.0070	RECEITA LANCHONETE DELICIAS DAY	0,00	0,00	949,00	949,00C
3128	4.1.10.100.0071	CONVENIO CITUR	0,00	0,00	47.025,76	47.025,76C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3129	4.1.10.100.0072	PRODUTOS DOADOS PELA RECEITA FEDERAL	0,00	0,00	32.354,38	32.354,38C
3246	4.1.10.100.0073	PROJETO SABORES E SABERES	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
3353	4.1.10.100.0074	RECEITA DIA DE DOAR	0,00	0,00	5.658,47	5.658,47C
3361	4.1.10.100.0075	DOACAO LORENZETTI - PROJETO PARQUE SENSORIAL GUS	0,00	0,00	62.490,00	62.490,00C
3362	4.1.10.100.0076	DOACAO ALDIR BLANK 15 MIL - PREMIACAO PONTOS DA CI	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	202.042,00	202.042,00C
631	4.1.30.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	202.041,91	202.041,91C
431	4.1.30.100	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	0,09	0,09C
434	4.1.30.100.0001	DESCONTOS FINANCEIROS, E NA COMPRA DE ME	0,00	0,00	0,09	0,09C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	14.785,13	14.785,13C
443	4.1.50.100	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	14.785,13	14.785,13C
444	4.1.50.100.0003	RECEITA COM ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	14.785,13	14.785,13C
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	180.951,11	528,19	180.422,92D
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS DE CONSUMO	0,00	180.951,11	528,19	180.422,92D
468	5.1.3	CUSTOS DAS MERCADORIAS CONSUMO	0,00	180.951,11	528,19	180.422,92D
469	5.1.30.100	CUSTOS DAS MERCADORIAS CONSUMO	0,00	180.951,11	528,19	180.422,92D
470	5.1.30.100.0002	CUSTOS DAS MERCADORIAS PARA CONSUMO	0,00	180.951,11	528,19	180.422,92D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	9.647.404,55D	25.390.708,19	24.563.316,35	10.474.796,39D
PASSIVO	9.647.404,55C	8.996.520,32	8.891.060,39	9.541.944,62C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	7.213.755,20	568.954,14	6.644.801,06D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	428.210,02	8.186.285,77	7.758.075,75C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	180.951,11	528,19	180.422,92D
CONTAS DEVEDORAS	9.647.404,55D	32.785.414,50	25.132.798,68	17.300.020,37D
CONTAS CREDORAS	9.647.404,55C	9.424.730,34	17.077.346,16	17.300.020,37C
RESULTADO DO MES	0,00	6.825.223,98	7.758.075,75	932.851,77C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	6.825.223,98	7.758.075,75	932.851,77C

EXERCÍCIO FISCAL AINDA NÃO ENCERRADO

Documento assinado digitalmente



ANA PAULA GONCALVES TRANCHE

Data: 11/03/2026 16:01:38-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANA PAULA GONÇALVES

PRESIDENTE

CPF: 929.564.596-00

Keilla De Cassia Nunes

Pereira

CPF: 059.547.846-80

Data: 10/03/2026 14:11 -03:00



KEILLA DE CASSIA NUNES PEREIRA

1º TESOUREIRA

CPF: 059.547.846-80

ROBYSON GONCALVES
ROBYSON GONCALVES
PELEGRINO:044158726
70

Assinado de forma digital por

ROBYSON GONCALVES

PELEGRINO:04415872670

Dados: 2026.03.03 13:44:11

-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 31/12/2025

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Total
RECEITA TOTAIS				<u>7.758.075,75</u>
RECEITA DE ATIVIDADES SOCIAL				<u>4.870.998,76</u>
SUBVENÇÕES / ATIVIDADE SOCIAL				
627	4.1.10.100.0017	RECEITAS COM CONVÊNIOS - PREFEITURA	370.998,76	
1060	4.1.10.100.0019	RECEITAS COM CONVÊNIOS - PREFEITURA CONV	4.500.000,00	<u>4.870.998,76</u>
RECEITA DE ATIVIDADES INSTITUCIONAL				<u>2.399.394,32</u>
CONVÊNIO / TERMO DE PARCERIA / ATIVIDADE INSTITUCIONAL				
874	4.1.10.100.0007	RECEITAS C/DOAÇÃO - CONVENIO DME	1.573,00	
1351	4.1.10.100.0013	RECEITAS COM CONVENIO DME DOACAO CONTA D	630,00	
963	4.1.10.100.0014	RECEITAS PROJETO CRIANÇA ESPERANÇA	135.000,00	
939	4.1.10.100.0016	RECEITAS COM CONVÊNIOS - INSTITUTO ALCOA	10.000,00	
1320	4.1.10.100.0026	RECEITAS COM DOAÇÃO SELO EMPRESA AMIGA	104.411,38	
2363	4.1.10.100.0049	RECEITAS PROJETO AZZI	16.500,00	
3341	4.1.10.100.0064	RECEITA EMENDA PARLAMENTAR ODAIR CUNHA 200 MIL	200.000,00	
2903	4.1.10.100.0066	RECEITA COM PROJETOS REALIZADOS REFERENTE A AQUISIÇÃO	179.320,80	
3049	4.1.10.100.0067	RECEITA COM PROJETOS - PROJETO SMEL	9.141,33	<u>656.576,51</u>
DOAÇÕES / ATIVIDADE INSTITUCIONAL				
1283	4.1.10.100.0008	RECEITAS C/DOAÇÃO - GRAFICA	14.725,20	
1343	4.1.10.100.0027	RECEITAS COM DOAÇÕES	152.505,66	
717	4.1.10.100.0028	RECEITAS COM DOAÇÕES - ORDEM JUDICIAL	26.339,88	
406	4.1.10.100.0029	RECEITAS COM DOAÇÕES TELEMARKETING	435.904,20	
796	4.1.10.100.0046	RECEITAS TROCO SOLIDÁRIO	7.249,96	
3112	4.1.10.100.0069	RECEITA LOJA ADEFIP/BAZAR	52.778,13	
3113	4.1.10.100.0070	RECEITA LANCHONETE DELICIAS DAY	949,00	
3128	4.1.10.100.0071	CONVENIO CITUR	47.025,76	
3129	4.1.10.100.0072	PRODUTOS DOADOS PELA RECEITA FEDERAL	32.354,38	
3246	4.1.10.100.0073	PROJETO SABORES E SABERES	100.000,00	
3353	4.1.10.100.0074	RECEITA DIA DE DOAR	5.658,47	
3361	4.1.10.100.0075	DOACAO LORENZETTI - PROJETO PARQUE SENSORIAL GUSTAVO	62.490,00	
3362	4.1.10.100.0076	DOACAO ALDIR BLANK 15 MIL - PREMIACAO PONTOS DA CULTURA	15.000,00	<u>952.980,64</u>
CONTRIBUIÇÕES / ATIVIDADE INSTITUCIONAL				
937	4.1.10.100.0002	RECEITA COM DOAÇÃO PELA ADAPTAÇÃO EM CADEIRA DE RODAS	3.727,17	
2193	4.1.10.100.0041	RECEITAS PROJETO CORRIDA SECRETARIA E	46.260,00	<u>49.987,17</u>
VENDAS DE BENS E SERVIÇOS / ATIVIDADE INSTITUCIONAL				
749	4.1.10.100.0010	RECEITAS C/PREST. DE SERVIÇOS S.F.LUCRAT	658.048,76	<u>658.048,76</u>
OUTRAS RECEITAS / ATIVIDADE INSTITUCIONAL				
2346	4.1.10.100.0006	RECEITAS AÇÃO ENTRE AMIGOS	62.767,00	
407	4.1.10.100.0031	RECEITAS COM EVENTOS, FESTAS E PROMOCÕES	19.034,24	<u>81.801,24</u>
RECEITAS DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO				<u>0,00</u>
OUTRAS RECEITAS NÃO VINCULADAS AS ATIVIDADES				<u>487.682,67</u>
RECEITAS FINANCEIRAS				
631	4.1.30.001	RECEITAS FINANCEIRAS	202.041,91	<u>202.041,91</u>
RECEITAS PATRINOMIAIS / ALUGUEIS				
1129	4.1.10.100.0040	RECEITAS LOCAÇÃO DE IMÓVEL	440,20	
444	4.1.50.100.0003	RECEITA COM ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	14.785,13	<u>15.225,33</u>
OUTAS RECEITAS				
434	4.1.30.100.0001	DESCONTOS FINANCEIROS, E NA COMPRA DE MERCADORIAS	0,09	<u>0,09</u>
RECEITAS COM GRATUIDADES DE SERVIÇOS				
1338	4.1.10.100.0034	RECEITAS COM GRATUIDADES DE SERVIÇOS VOLUNTARIOS	274.160,00	<u>274.160,00</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Total
RECEITAS COM GRATUIDADES MERCADORIAS				
1337	4.1.10.100.0033	RECEITAS COM GRATUIDADES DE MERCADORIAS	(3.744,66)	<u>(3.744,66)</u>
DESPESAS TOTAIS				
				<u>7.758.075,75</u>
DESPESAS COM ATIVIDADE DE SAÚDE				
				<u>(3.651.531,12)</u>
DESPESAS EMPREGATÍCIAS / SAÚDE / CC RECUPERAÇÃO				
334	3.2.20.100.0001	13º SALÁRIO (C/C RECUPERAÇÃO)	(232.233,04)	
858	3.2.20.100.0003	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (C/C RECUPERAÇÃO)	(13.635,17)	
987	3.2.20.100.0004	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL / NEG (C/C RECUPER	(11.917,60)	
335	3.2.20.100.0007	FÉRIAS (C/C RECUPERAÇÃO)	(344.005,21)	
337	3.2.20.100.0008	FGTS (C/C RECUPERAÇÃO)	(231.413,63)	
725	3.2.20.100.0011	FGTS SOB 13º SALÁRIO (C/C RECUPERAÇÃO)	(19.515,30)	
724	3.2.20.100.0012	FGTS SOB FÉRIAS (C/C RECUPERAÇÃO)	(28.273,65)	
2017	3.2.20.100.0021	PLANO DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS UNIMED (C/C RECUPERAÇÃO)	159,12	
331	3.2.20.100.0024	SALÁRIOS E ORDENADOS - (C/C RECUPERAÇÃO)	(2.754.923,86)	
3072	3.2.20.100.0026	DIÁRIA DE VIAGENS (C/C RECUPERAÇÃO)	(5.250,00)	
492	3.2.20.100.0027	VALE TRANSPORTE (C/C RECUPERAÇÃO)	(4.608,78)	
2516	3.2.20.102.0004	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL / NEG (C/C 2 DEMAIS	(5.914,00)	<u>(3.651.531,12)</u>
DESPESAS COM ATIVIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL				
				<u>(371.271,71)</u>
DESPESAS EMPREGATÍCIAS / PROMOÇÃO SOCIAL/ CC PROM				
901	3.2.20.100.0025	SEGURO DE VIDA DE FUNCIONÁRIOS (C/C RECUPERAÇÃO)	(804,00)	
301	3.2.20.101.0001	13º SALÁRIO (C/C PROMOÇÃO SOCIAL)	(23.901,53)	
302	3.2.20.101.0007	FÉRIAS (C/C PROMOÇÃO SOCIAL)	(33.417,49)	
304	3.2.20.101.0009	FGTS (C/C PROMOÇÃO SOCIAL)	(23.738,34)	
2508	3.2.20.101.0011	FGTS SOB FÉRIAS (C/C PROMOÇÃO SOCIAL)	(23,53)	
298	3.2.20.101.0020	SALÁRIOS E ORDENADOS (C/C PROMOÇÃO SOCIAL)	(289.386,82)	<u>(371.271,71)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
325	3.2.10.600.0008	TAXAS A EMOLUMENTOS CARTORIAIS	(1.401,03)	
355	3.2.20.400.0001	ÁGUA E ESGOTO	(4.958,90)	
357	3.2.20.400.0007	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(48,45)	
354	3.2.20.400.0008	ENERGIA ELÉTRICA	(738,11)	
824	3.2.20.400.0010	INTERNET - SITE	(2.187,44)	
359	3.2.20.400.0014	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(650,15)	
356	3.2.20.400.0025	TELEFONE	(21.731,04)	<u>(31.715,12)</u>
DESPESAS COM CONSUMO DIVERSOS				
470	5.1.30.100.0002	CUSTOS DAS MERCADORIAS PARA CONSUMO	(180.422,92)	<u>(180.422,92)</u>
DEMAIS DESPESAS ASSOCIADAS AS ATIVIDADES				
318	3.2.10.500.0002	REFEIÇÕES, MERCADORIAS ALIMENTÍCIAS	(16.989,26)	
316	3.2.10.500.0003	VIAGENS AÉREAS	(23.503,96)	
315	3.2.10.500.0004	VIAGENS TERRESTRES	(5.790,43)	
321	3.2.10.600.0004	MANUTENÇÃO E REPARO	(90,00)	
347	3.2.20.300.0006	IRRF	(854,56)	
350	3.2.20.300.0013	TAXAS DIVERSAS	(2.289,60)	
1223	3.2.20.400.0004	CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL	(9.259,45)	<u>(58.777,26)</u>
DESPESAS EMPREGATÍCIAS / CC 2 TELEMARKETING				
				<u>(338.316,61)</u>
DESPESAS EMPREGATÍCIAS / CC 2 TELEMARKETING				
277	3.2.20.102.0001	13º SALÁRIO (C/C 2 DEMAIS SEÇÕES / TELEMARKETING)	(33.760,21)	
278	3.2.20.102.0007	FÉRIAS (C/C 2 DEMAIS SEÇÕES / TELEMARKETING)	(28.431,74)	
280	3.2.20.102.0008	FGTS (C/C 2 DEMAIS SEÇÕES / TELEMARKETING)	(31.793,94)	
2521	3.2.20.102.0010	FGTS SOB 13º SALÁRIO (C/C 2 DEMAIS SEÇÕES / TELEMARKETI	(1.602,57)	
2520	3.2.20.102.0011	FGTS SOB FÉRIAS (C/C 2 DEMAIS SEÇÕES / TELEMARKETING)	(1.974,78)	
274	3.2.20.102.0020	SALÁRIOS E ORDENADOS (C/C 2 DEMAIS SEÇÕES / TELEMARKE	(243.233,43)	
2528	3.2.20.102.0023	VALE TRANSPORTE (C/C 2 DEMAIS SEÇÕES / TELEMARKETING)	2.480,06	<u>(338.316,61)</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Total
DESPESAS EMPREGATÍCIAS / CC 9 PREFEITURA SANTA RITA				<u>(58.850,32)</u>
DESPESAS EMPREGATÍCIAS / CC 9 PREFEITURA SANTA RITA				
2529	3.2.20.103.0001	13º SALÁRIO (C/C 9 TERMO PARCERIA PREFEITURA SANTA RIT	(3.530,55)	
2535	3.2.20.103.0007	FÉRIAS (C/C 9 TERMO PARCERIA PREFEITURA SANTA RITA)	(4.919,05)	
2536	3.2.20.103.0008	FGTS (C/C 9 TERMO PARCERIA PREFEITURA SANTA RITA)	(3.189,79)	
2538	3.2.20.103.0010	FGTS SOB 13º SALÁRIO (C/C 9 TERMO PARCERIA PREFEITURA S	(282,44)	
2539	3.2.20.103.0011	FGTS SOB FÉRIAS (C/C 9 TERMO PARCERIA PREFEITURA SANTA	(2,66)	
2543	3.2.20.103.0015	INSS SOB FÉRIAS (C/C 9 TERMO PARCERIA PREFEITURA SANTA	(188,29)	
2546	3.2.20.103.0018	SALÁRIOS E ORDENADOS - (C/C 9 TERMO PARCERIA PREFEITUF	(39.862,54)	
2240	3.2.20.103.0026	SERVIÇOS AUTONOMOS (C/C TERMO PREF SANTA RITA CALDAS	(6.875,00)	<u>(58.850,32)</u>
DESPESAS EMPREGATÍCIAS / CC 10 PREF. CALDAS				<u>(89.929,93)</u>
DESPESAS EMPREGATÍCIAS / CC 10 PREF. CALDAS				
2549	3.2.20.104.0001	13º SALÁRIO (C/C 10 TERMO PARCERIA REFEITURA CALDAS)	(5.619,37)	
2553	3.2.20.104.0005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E ASSOCIAÇÃO DE CL (C/C 10 TERMO	(4.084,12)	
2555	3.2.20.104.0007	FÉRIAS (C/C 10 TERMO PARCERIA REFEITURA CALDAS)	(7.267,86)	
2556	3.2.20.104.0009	FGTS (C/C 10 TERMO PARCERIA REFEITURA CALDAS)	(5.825,25)	
2559	3.2.20.104.0011	FGTS SOB FÉRIAS (C/C 10 TERMO PARCERIA REFEITURA CALDA	(580,54)	
2566	3.2.20.104.0018	SALÁRIOS E ORDENADOS - (C/C 10 TERMO PARCERIA REFEITUR	(66.552,79)	<u>(89.929,93)</u>
DESPESAS EMPREGATÍCIAS / CC 11 PREF. BOTELHOS				<u>(236,00)</u>
DESPESAS EMPREGATÍCIAS / CC 11 PREF. BOTELHOS				
2582	3.2.20.105.0013	INSS (C/C 11 TERMO PARCERIA PREFEITURA BOTELHOS)	(236,00)	<u>(236,00)</u>
DESPESAS ADM SEM VINCULO EMPREG/ CC 12 PREF. PRONA				<u>0,00</u>
DESPESAS SEM VINC. EMPREGATÍCIO / CC 11 PREF. BOTELH				
2589	3.2.20.105.0020	SERVIÇOS AUTONOMOS (C/C 11 TERMO PARCERIA PREFEITURA	(7.080,00)	<u>(7.080,00)</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>(2.033.173,15)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ATIVIDADES				
3280	3.2.20.400.0031	DESPESAS COM FESTAS E PROMOÇÕES	(1.347,20)	<u>(1.347,20)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS				
352	3.2.20.300.0008	MULTAS DE MORA	(15,78)	
1052	3.2.20.300.0010	TARIFA BANCÁRIA E MANUTENÇÃO DE CONTA	(1.967,75)	<u>(1.983,53)</u>
DESPESAS PATRIMONIAIS				
348	3.2.20.300.0004	IPTU	(212,66)	
1047	3.2.20.300.0011	TAXA DE LICENCIAMENTO VEICULAR	(175,90)	
363	3.2.20.400.0005	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(79.962,18)	
2902	3.2.20.400.0026	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES BENS VEÍCULOS PROJETOS, E	(69.414,73)	
3095	3.2.20.400.0027	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES BENS SEDE, COM RESTRIÇÃO	(103.765,71)	
3089	3.2.20.400.0027	INSCRIÇÃO EVENTOS, PALESTRAS CONCURSOS	(397,00)	
3093	3.2.20.400.0028	ANUIDADE FILIAÇÃO CONSELHO BRASILEIRO DE PARADANÇA	(370,00)	
3276	3.2.20.400.0029	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES BENS MOVEIS PROJETOS, EMI	(1.783,60)	
3279	3.2.20.400.0030	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES BENS MÁQUINAS EQUIPAMEN	(4.356,76)	<u>(260.438,54)</u>
OUTRAS DESPESAS				
292	3.1.20.700.0001	COMBUSTÍVEL	(27.689,11)	
751	3.1.20.700.0002	DESPESAS COM PEDÁGIO	(2.526,33)	
326	3.2.10.600.0005	SEGUROS	(21.268,07)	
493	3.2.20.400.0017	MULTA DE TRÂNSITO	(1.265,75)	


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Total
OUTRAS DESPESAS				
362	3.2.20.400.0023	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.446.239,28)	<u>(1.498.988,54)</u>
DESPESAS COM GRATUIDADES SERVIÇOS				
1336	3.3.10.600.0002	GRATUIDADES RECEBIDAS EM SERVIÇOS DE VOL	(274.160,00)	<u>(274.160,00)</u>
DESPESAS COM GRATUIDADES MERCADORIAS				
401	3.3.10.600.0001	GRATUIDADES RECEBIDAS EM MERCADORIAS	3.744,66	<u>3.744,66</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO				<u>936.771,61</u>
Lucro por ação/quota				<u>0,00</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 44, registrado na 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.

Documento assinado digitalmente

 ANA PAULA GONCALVES TRANCHE
Data: 11/03/2026 16:01:38-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANA PAULA GONÇALVES TRANCHE
PRESIDENTE
CPF: 929.564.596-00

ASSINADO DIGITALMENTE POR

 Keilla De Cassia Nunes
Pereira
CPF: 059.547.846-80
Data: 10/03/2026 14:05-03:00
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: 2026.03.03 13:43:14 -03'00'

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

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2025**

RECURSOS RECEBIDOS

Entidades Governamentais Municipal	5.462.381,97
Entidades Privadas	145.000,00
Doações e Contribuições Voluntárias	1.312.369,09
Projetos Sociais	3.200,00
Rendimentos Financeiros	199.706,09
Outros	21.688,30
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	7.144.345,45
Aquisição de Serviços	(767,00)
Salários, Remunerações, Férias e 13º Salários	(3.440.136,20)
Encargos Sociais, Impostos e Taxas sobre Folha de Pagamento	(1.001.347,22)
Taxas e emolumentos e impostos pagos	(8.482,54)
Pagamentos de Fornecedores	(2.201.060,97)
Pagamentos a Entidades de classe	(11.917,60)
Outros Pagamentos	0,03
(=) CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	480.633,95
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	5.906,14
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	486.540,09

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Recursos Recebidos pela Venda de Bens	42.000,00
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	42.000,00

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Pagamento de Taxas Bancárias	(1.967,75)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(1.967,75)

Aumento nas Disponibilidades	526.572,34
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.552.566,68
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	2.079.139,02

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- Declara o Presidente 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 44, 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.

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2025**

Documento assinado digitalmente



ANA PAULA GONCALVES TRANCHE
Data: 11/03/2026 16:01:38-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PRESIDENTE

CPF: 929.564.596-00

ASSINADO DIGITALMENTE POR



Keilla De Cassia Nunes
Pereira

CPF: 059.547.846-80

Data: 10/03/2026 14:06 -03:00
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: 2026.03.03 13:43:55 -03'00'

ROBYSON GONCALVES PELEGRINO

Contador

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

CPF: 044.158.726-70