

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.782.979,53D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.375.496,10D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.248.530,86D
4	1.1.10.1	CAIXA	453,35D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	453,35D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.061,38D
1765	1.1.10.200.10	BANCO BRADESCO C/C 102364-0/FUNDO DE RESERVAS - REFORMA	51,00D
502	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO C/C 88900/8	1,00D
2247	1.1.10.200.33	BANCO BRADESCO AG 8675-4 CONTA 607-6	855,61D
2311	1.1.10.200.34	BANCO BRADESCO AG 0514 CC 0771855-1	15.153,77D
2022	1.1.10.22	BANCOS CONTA COM RESTRIÇÃO	244.080,07D
2026	1.1.10.220.02	BANCO BRADESCO AG 0514 C/C 123554-0 - CRIANÇA ESPERANÇA	122,90D
1716	1.1.10.220.05	BANCO BRASIL AG 8675-4 C/C 171-6/TERMO PARCERIA SAUDE	160.159,71D
1740	1.1.10.220.07	BANCO BRASIL AG 8675-4 C/C 237-2/TERMO DE PARCERIA PROMOCAO SOCIAL	16.286,48D
2164	1.1.10.220.11	BANCO BRASIL AG 8675-4 C/C 519-3 / EMENA PARLAMENTAR N4157006 FOMENTO 015/	35.516,71D
2192	1.1.10.220.12	BANCO BRASIL AG 8675-4 C/C 517-7	5,74C
2330	1.1.10.220.14	BANCO BRASIL AG 0514 C/C 771-4	32.000,01D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	987.936,06D
806	1.1.10.300.15	BRADESCO TITULO CAPITALIZAÇÃO PE QUENTE	2.938,11D
1378	1.1.10.300.25	BRADESCO INVEST FACIL 88900-8	39.252,57D
2115	1.1.10.300.30	BB RF SIMP SOLID AUTOMATIC AG 8675-4 C/C 461-8	3.213,52D
2333	1.1.10.300.35	BB RF SIMP SOLIDEZ 237-2	13.446,54D
508	1.1.10.300.6	BRADESCO CDB 88900/8	23.416,60D
1766	1.1.10.302.3	BANCO BRADESCO CDB INVESTIMENTO C/C 0102364-0	641.503,68D
1827	1.1.10.302.4	BANCO BRADESCO INVEST FACIL C/C 0102364-0	1.873,50D
1994	1.1.10.302.5	BANCO DO BRASIL INVESTIMENTO C/C 408-1 CC CP AUTOMATICO SP	189.708,41D
2225	1.1.10.302.6	APLICACAO BANCO BRADESCO 0123554-0	2.446,01D
2236	1.1.10.302.7	APLICACAO BB CDB DI 171-6	70.137,12D
12	1.1.2	CLIENTES	759,15C
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	759,15C
1206	1.1.20.100.1	BELA VIDA - PROD. MED. HOSPITAL. E ODONT	503,57C
14	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS RECEBIDOS DOAÇÕES	255,58C
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	127.724,39D
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	127.724,39D
2066	1.1.30.600.3	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PGTO ANTECIPADO	118.012,48D
1824	1.1.30.600.3	ADIANTAMENTO REALIZADOS A FORNECEDORES	9.711,91D
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	2.407.483,43D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	2.407.483,43D
112	1.3.20.1	IMÓVEIS	1.713.047,58D
113	1.3.20.100.1	TERRENOS	750.000,00D
115	1.3.20.100.2	CONSTRUÇÕES E OBRAS EM ANDAMENTO	893.668,24D
114	1.3.20.100.2	EDIFÍCIOS - PRÉDIO	64.788,02D
515	1.3.20.100.3	INSTALAÇÕES	4.591,32D
116	1.3.20.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	210.937,50D
117	1.3.20.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	210.937,50D
118	1.3.20.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	816.784,43D
119	1.3.20.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	816.784,43D
120	1.3.20.4	VEÍCULOS	399.802,59D
121	1.3.20.400.1	VEÍCULOS	399.802,59D
122	1.3.20.5	MATERAIS PARA REABILITAÇÃO	131.398,79D
517	1.3.20.500.1	MATERAIS PARA REABILITAÇÃO	131.398,79D
123	1.3.20.6	MATERAIS PARA FISIOTERAPIA	1.286,68D
518	1.3.20.600.1	MATERAIS PARA FISIOTERAPIA	1.286,68D
125	1.3.20.9	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	865.774,14C
126	1.3.20.900.1	(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS	65.841,52C
127	1.3.20.900.2	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	117.159,48C
128	1.3.20.900.3	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	153.870,18C
129	1.3.20.900.4	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	363.901,84C
130	1.3.20.900.5	(-) DEPRECIações DE MATERIAIS P/REABILIT	114.427,66C
131	1.3.20.900.6	(-) DEPRECIações DE MATERIAIS P/FISIOTER	4.835,45C

KEILLA DE CASSIA NUNES
 PEREIRA:05954784680
 Assinado de forma digital por KEILLA DE CASSIA NUNES PEREIRA:05954784680
 Data: 2023.03.01 07:44:27 -03'00'

ASSINADO DIGITALMENTE POR
 **Ana Paula Gonçalves Tranche**
 CPF: 929.564.596-00


BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
516	1.3.20.900.7	(-) DEPRECIÇÕES DE INSTALAÇÕES	45.738,01C
149	2	PASSIVO	3.782.979,53C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.097.952,51C
160	2.1.2	CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR	8.844,56C
21	2.1.20.001	CHEQUES EM COBRANÇA	8.844,56C
542	2.1.20.001.001	CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR	8.844,56C
164	2.1.3	FORNECEDORES	20.390,17D
2215	2.1.30.001	6F METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	35.097,94D
2118	2.1.30.001	Cirurgica Salutar Eireli	12,89C
2217	2.1.30.001	DG GESTAO DE CARTAO DESCONTO LTDA	199,50C
1874	2.1.30.001	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	375,55D
2212	2.1.30.001	FARMACIA ENERGIA VITAL LTDA	60,00D
2012	2.1.30.001	FERNANDO HENRIQUE CRUZ DA SILVA 11977919650	250,00D
1238	2.1.30.001	IRMAOS TATONI EIRELI ME	17,00D
1937	2.1.30.001	LARISSA S RODRIGUES ME	96,80C
2269	2.1.30.001	LEUCOTRON TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	11.576,00C
2306	2.1.30.001	LLS TECNOLOGIA EIRELI	229,56D
2173	2.1.30.001	MARIA CLAUDIA BATISTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL	370,00C
1721	2.1.30.001	ORTOPEDIA BRASIL LTDA	3.420,00C
991	2.1.30.001	PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3,70C
1092	2.1.30.001	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACAO LTDA - ME	39,00D
2016	2.1.30.001	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE DOWTFWARE LTDA	0,01D
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	29.666,05C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	29.666,05C
173	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	1.750,97C
176	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER (FOLHA)	19.360,35C
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER (FISCAL)	1.684,49C
184	2.1.40.101.4	INSS RETIDO A RECOLHER	1.980,57C
489	2.1.40.102.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	4.889,67C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	335.851,96C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	16.756,57C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	16.756,57C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	319.095,39C
194	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	295.869,69C
198	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	23.225,70C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.743.980,11C
201	2.1.60.1	SUPERAVIT	2.634.774,23C
1062	2.1.60.100.1	SUPERAVIT A SER APLICADO NA INSTITUIÇÃO	2.634.774,23C
206	2.1.60.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	109.205,88C
578	2.1.60.600.3	CONVÊNIOS A PRESTAR CONTAS EXERCÍCIOS FUTUROS - PRONAS	109.205,88C
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	685.027,02C
264	2.4.3	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	685.027,02C
265	2.4.30.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	685.027,02C

KEILLA DE CASSIA NUNES PEREIRA:05954784680
 Assinado de forma digital por KEILLA DE CASSIA NUNES PEREIRA:05954784680
 Dados: 2023.03.01 07:45:14 -03'00'

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


BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
266	2.4.30.100.1	SUPERAVIT ACUMULADOS	685.027,02C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 3.782.979,53 (três milhões setecentos e oitenta e dois mil novecentos e setenta e nove reais e cinquenta e três 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 41, registrado no Cartório de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas de Poços de Caldas/ MG.
- A sociedade possui Conselho Fiscal/Administração instalado;
- A sociedade possui Auditoria Independente.

ASSINADO DIGITALMENTE POR

Ana Paula Goncalves
Tranche
CPF: 929.564.596-00



ANA PAULA GONÇALVES TRANCHE
PRESIDENTE
CPF: 929.564.596-00

KEILLA DE CASSIA NUNES PEREIRA:05954784680
Assinado de forma digital por KEILLA DE CASSIA NUNES PEREIRA:05954784680
Dados: 2023.02.28 16:25:40 -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: 2023.02.28 16:01:53 -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	3.256.820,50D	17.401.866,89	16.875.707,86	3.782.979,53D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.154.178,80D	15.951.262,49	16.729.945,19	1.375.496,10D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.621.789,48D	14.690.121,10	15.063.379,72	1.248.530,86D
4	1.1.10.1	CAIXA	832,04D	40.543,78	40.922,47	453,35D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	832,04D	40.543,78	40.922,47	453,35D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	463,80C	3.800.953,37	3.784.428,19	16.061,38D
1765	1.1.10.200.10	BANCO BRADESCO C/C 102364-0/FUNDO DE RESERVAS - RE	1,00D	559.887,30	559.837,30	51,00D
502	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO C/C 88900/8	464,80C	2.966.539,35	2.966.073,55	1,00D
2247	1.1.10.200.33	BANCO BRADESCO AG 8675-4 CONTA 607-6	0,00	250.000,00	249.144,39	855,61D
2311	1.1.10.200.34	BANCO BRADESCO AG 0514 CC 0771855-1	0,00	24.526,72	9.372,95	15.153,77D
2022	1.1.10.22	BANCOS CONTA COM RESTRIÇÃO	209.850,34D	6.983.452,35	6.949.222,62	244.080,07D
1712	1.1.10.220.01	BANCO BRASIL AG 0309-9 C/C 67034 PRONAS CONTA ENC E	0,00	150.414,17	150.414,17	0,00
2026	1.1.10.220.02	BANCO BRADESCO AG 0514 C/C 123554-0 - CRIANÇA ESPEF	32.995,53D	155.665,54	188.538,17	122,90D
1992	1.1.10.220.03	BANCO BRASIL AG 8675-4 CC 408-1 / PRONAS CURSO-MATE	0,00	56.482,55	56.482,55	0,00
1993	1.1.10.220.04	BANCO BRASIL AG 8675-4 CC 382-4/ EMENDA PARLAMENTA	1.275,43D	0,00	1.275,43	0,00
1716	1.1.10.220.05	BANCO BRASIL AG 8675-4 C/C 171-6/TERMO PARCERIA SAL	75.578,38D	5.558.208,51	5.473.627,18	160.159,71D
1717	1.1.10.220.06	BANCO BRADESCO AG 514 C/C 0100180-9 PROJETO CULTUF	1,00D	0,00	1,00	0,00
1740	1.1.10.220.07	BANCO BRASIL AG 8675-4 C/C 237-2/TERMO DE PARCERIA	0,00	323.322,94	307.036,46	16.286,48D
2064	1.1.10.220.09	BANCO BRASIL AG 8675-4 C/C 461-8 / TERMO SALA NEURO	100.000,00D	100.000,00	200.000,00	0,00
2114	1.1.10.220.10	BANCO BRASIL AG 8675-4 C/C 481-2 / PMPC CONTA MOVIM	0,00	300.524,74	300.524,74	0,00
2164	1.1.10.220.11	BANCO BRASIL AG 8675-4 C/C 519-3 / EMENA PARLAMENTA	0,00	100.000,00	64.483,29	35.516,71D
2192	1.1.10.220.12	BANCO BRASIL AG 8675-4 C/C 517-7	0,00	19.011,48	19.017,22	5,74C
2190	1.1.10.220.12	BANCO BRASIL AG 8675-4 C/C 523-1 / EMENA PARLAMENTA	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
2191	1.1.10.220.13	BANCO BRASIL AG 8675-4 C/C 518-5	0,00	27.822,41	27.822,41	0,00
2330	1.1.10.220.14	BANCO BRASIL AG 0514 C/C 771-4	0,00	32.000,01	0,00	32.000,01D
2023	1.1.10.23	INVESTIMENTO BANCOS CONTA COM RESTRIÇÃO	146.992,27D	4.523,40	151.515,67	0,00
1830	1.1.10.230.01	BANCO DO BRASIL INVESTIMENTO C/C 67034-0 CONTA ENC	146.992,27D	4.523,40	151.515,67	0,00
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.264.578,63D	3.860.648,20	4.137.290,77	987.936,06D
806	1.1.10.300.15	BRADESCO TITULO CAPITALIZAÇÃO PE QUENTE	2.938,11D	0,00	0,00	2.938,11D
1378	1.1.10.300.25	BRADESCO INVEST FACIL 88900-8	0,00	896.831,27	857.578,70	39.252,57D
1723	1.1.10.300.29	BRADESCO HIPERFACIL 88900-8	647,40D	41,70	689,10	0,00
2115	1.1.10.300.30	BB RF SIMP SOLID AUTOMATIC AG 8675-4 C/C 461-8	0,00	104.130,26	100.916,74	3.213,52D
1881	1.1.10.300.30	BB RF SIMPLES 237-2	4,00D	0,00	4,00	0,00
1883	1.1.10.300.32	BB RF SIMPLES 171-6	820,60D	5,01	825,61	0,00
2332	1.1.10.300.34	BB RF SIMP SOLIDEZ 171-6	0,00	270.602,14	270.602,14	0,00
2333	1.1.10.300.35	BB RF SIMP SOLIDEZ 237-2	0,00	41.646,90	28.200,36	13.446,54D
508	1.1.10.300.6	BRADESCO CDB 88900/8	960,29D	379.525,59	357.069,28	23.416,60D
629	1.1.10.300.8	BRADESCO POUPANÇA 88900/8	0,00	1.715,99	1.715,99	0,00
1766	1.1.10.302.3	BANCO BRADESCO CDB INVESTIMENTO C/C 0102364-0	1.027.398,77D	108.769,99	494.665,08	641.503,68D
1827	1.1.10.302.4	BANCO BRADESCO INVEST FACIL C/C 0102364-0	1.389,02D	34.535,34	34.050,86	1.873,50D
1994	1.1.10.302.5	BANCO DO BRASIL INVESTIMENTO C/C 408-1 CC CP AUTOM	230.420,44D	19.598,71	60.310,74	189.708,41D
2225	1.1.10.302.6	APLICACAO BANCO BRADESCO 0123554-0	0,00	18.762,39	16.316,38	2.446,01D
2236	1.1.10.302.7	APLICACAO BB CDB DI 171-6	0,00	1.984.482,91	1.914.345,79	70.137,12D
12	1.1.2	CLIENTES	46.616,45D	816.966,79	864.342,39	759,15C
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	46.616,45D	816.966,79	864.342,39	759,15C
2187	1.1.20.100.1	ASSOCIACAO BENEFICENTE FONTE DE VIDA NOVA	0,00	50,00	50,00	0,00
1206	1.1.20.100.1	BELA VIDA - PROD. MED. HOSPITAL. E ODONT	0,00	0,00	503,57	503,57C
2074	1.1.20.100.1	CASA E VIDEO BRASIL S.A.	0,00	114,19	114,19	0,00
2224	1.1.20.100.1	CLEVERSALE TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
14	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS RECEBIDOS DOAÇÕES	10.106,45D	444.049,80	454.411,83	255,58C
1169	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS	0,00	74.700,00	74.700,00	0,00
2260	1.1.20.100.1	NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GERAIS SAUDE S.A	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
872	1.1.20.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS	0,00	25.642,80	25.642,80	0,00
1229	1.1.20.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS	6.510,00D	87.010,00	93.520,00	0,00
748	1.1.20.100.3	PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS	30.000,00D	180.000,00	210.000,00	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	485.772,87D	332.829,25	690.877,73	127.724,39D
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	485.772,87D	319.672,88	677.721,36	127.724,39D
26	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	191.852,99	191.852,99	0,00
2066	1.1.30.600.3	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PGTO ANTECIPADO	108.921,57D	119.183,48	110.092,57	118.012,48D
1824	1.1.30.600.3	ADIANTAMENTO REALIZADOS A FORNECEDORES	376.851,30D	8.636,41	375.775,80	9.711,91D
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	13.156,37	13.156,37	0,00
38	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	0,00	13.156,37	13.156,37	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	0,00	111.345,35	111.345,35	0,00
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	111.345,35	111.345,35	0,00
1301	1.1.50.100.7	BONIFICAÇÃO	0,00	111.345,35	111.345,35	0,00
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	1.102.641,70D	1.450.604,40	145.762,67	2.407.483,43D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	1.102.641,70D	1.450.604,40	145.762,67	2.407.483,43D
112	1.3.20.1	IMÓVEIS	444.379,34D	1.268.668,24	0,00	1.713.047,58D
113	1.3.20.100.1	TERRENOS	375.000,00D	375.000,00	0,00	750.000,00D
115	1.3.20.100.2	CONSTRUÇÕES E OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	893.668,24	0,00	893.668,24D
114	1.3.20.100.2	EDIFÍCIOS - PRÉDIO	64.788,02D	0,00	0,00	64.788,02D
515	1.3.20.100.3	INSTALAÇÕES	4.591,32D	0,00	0,00	4.591,32D
116	1.3.20.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	210.937,50D	0,00	0,00	210.937,50D
117	1.3.20.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	210.937,50D	0,00	0,00	210.937,50D
118	1.3.20.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	634.848,27D	181.936,16	0,00	816.784,43D

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
119	1.3.20.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	634.848,27D	181.936,16	0,00	816.784,43D
120	1.3.20.4	VEÍCULOS	399.802,59D	0,00	0,00	399.802,59D
121	1.3.20.400.1	VEÍCULOS	399.802,59D	0,00	0,00	399.802,59D
122	1.3.20.5	MATERAIS PARA REABILITAÇÃO	131.398,79D	0,00	0,00	131.398,79D
517	1.3.20.500.1	MATERAIS PARA REABILITAÇÃO	131.398,79D	0,00	0,00	131.398,79D
123	1.3.20.6	MATERAIS PARA FISIOTERAPIA	1.286,68D	0,00	0,00	1.286,68D
518	1.3.20.600.1	MATERAIS PARA FISIOTERAPIA	1.286,68D	0,00	0,00	1.286,68D
125	1.3.20.9	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	720.011,47C	0,00	145.762,67	865.774,14C
126	1.3.20.900.1	(-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS	65.642,08C	0,00	199,44	65.841,52C
127	1.3.20.900.2	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	106.099,97C	0,00	11.059,51	117.159,48C
128	1.3.20.900.3	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	104.722,39C	0,00	49.147,79	153.870,18C
129	1.3.20.900.4	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	299.461,40C	0,00	64.440,44	363.901,84C
130	1.3.20.900.5	(-) DEPRECIACÕES DE MATERIAIS P/REABILIT	104.525,14C	0,00	9.902,52	114.427,66C
131	1.3.20.900.6	(-) DEPRECIACÕES DE MATERIAIS P/FISIOTER	4.029,39C	0,00	806,06	4.835,45C
516	1.3.20.900.7	(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	35.531,10C	0,00	10.206,91	45.738,01C
149	2	PASSIVO	3.256.820,50C	9.298.732,16	9.139.864,17	3.097.952,51C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.352.346,07C	7.975.493,88	7.721.100,32	3.097.952,51C
160	2.1.2	CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR	8.844,56C	4.525,00	4.525,00	8.844,56C
21	2.1.20.001	CHEQUES EM COBRANÇA	8.844,56C	4.525,00	4.525,00	8.844,56C
542	2.1.20.001.001	CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR	8.844,56C	4.525,00	4.525,00	8.844,56C
164	2.1.3	FORNECEDORES	68.373,01C	3.009.439,66	2.920.676,48	20.390,17D
2215	2.1.30.001	6F METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	68.387,64	33.289,70	35.097,94D
1847	2.1.30.001	A DOS S SILVA ME	438,00C	438,00	0,00	0,00
1395	2.1.30.001	A2 MOVEIS LTDA-ME	0,00	5.660,00	5.660,00	0,00
1001	2.1.30.001	AACD - CENTRAL	0,00	540,00	540,00	0,00
2255	2.1.30.001	ACAI E CAFETERIA BEDUINO LTDA	0,00	23,70	23,70	0,00
1633	2.1.30.001	ADAEL JUNIO ROSA	1.200,00C	3.399,08	2.199,08	0,00
576	2.1.30.001	ADEILDA LETTE DOS SANTOS	0,00	627,90	627,90	0,00
2047	2.1.30.001	AGALUS COMERCIO DE PRODUTOS - EIRELI - EPP	0,00	341,44	341,44	0,00
1759	2.1.30.001	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.873,40	1.873,40	0,00
1078	2.1.30.001	AGRO VILA LTDA - ME	0,00	1.209,40	1.209,40	0,00
707	2.1.30.001	AGUAS MINERAIS POCOS DE CALDAS LTDA	0,00	140,00	140,00	0,00
2214	2.1.30.001	AGUAS PRATA LTDA - Aguas da Prata	0,00	345,60	345,60	0,00
2028	2.1.30.001	Aj Som Comercio de Eletronicos Ltda.	0,00	139,99	139,99	0,00
664	2.1.30.001	ALBANO DE FREITAS DIAS	0,00	303,00	303,00	0,00
1968	2.1.30.001	ALCIDES RODRIGUES JUNIOR 34106062895	0,00	8.587,50	8.587,50	0,00
1928	2.1.30.001	Alexandre Odorizzi ME	0,00	97,60	97,60	0,00
714	2.1.30.001	ALINE BEGALLI CALIL	0,00	248,80	248,80	0,00
608	2.1.30.001	ALKE COMERCIAL LTDA	0,00	287,89	287,89	0,00
2146	2.1.30.001	ALPHA ABRAS COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA	0,00	2.058,60	2.058,60	0,00
1934	2.1.30.001	AM FIOS E CABOS EIRELI ME	0,00	2.130,92	2.130,92	0,00
2241	2.1.30.001	ANA MARIA DE PAULA	0,00	42,00	42,00	0,00
1755	2.1.30.001	ANDRE ROSSI DA MOTA - ME	0,00	101,84	101,84	0,00
2199	2.1.30.001	ANTO PRESENTES LTDA	0,00	208,00	208,00	0,00
2019	2.1.30.001	APARECIDA DE LOURDES BARBOSA DA SILVA 68069014687	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2248	2.1.30.001	APARECIDO JOSE PELEGRINO	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
2045	2.1.30.001	Aquibras Comercial Eirelli	0,00	59,21	59,21	0,00
2301	2.1.30.001	ARKA ENGENHARIA LTDA	0,00	40.788,81	40.788,81	0,00
2233	2.1.30.001	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	0,00	474,16	474,16	0,00
614	2.1.30.001	ARMARINHOS LOIOLA LTDA	0,00	45,40	45,40	0,00
2297	2.1.30.001	ASPE SHOP COMERCIAL LTDA	0,00	57,87	57,87	0,00
1908	2.1.30.001	ASSOCIACAO CORNELIA MARIA ELIZABETH VAN HYLCKAMA V	0,00	129,00	129,00	0,00
1880	2.1.30.001	ASSOCIACAO TELEVISAO EDUCATIVA DE POÇOS	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
521	2.1.30.001	ATACADAO DOS DOCES FRANCO & FRANCO	0,00	345,09	345,09	0,00
1417	2.1.30.001	ATERJE E ABRAO PUBLICIDADE LTDA	0,00	36.800,00	36.800,00	0,00
2056	2.1.30.001	ATO - DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL E EVE	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
744	2.1.30.001	ATOL AUTOMACAO & ELETRONICA LTDA	0,00	90,00	90,00	0,00
2290	2.1.30.001	AUTENTICA - BANDEIRAS E CONFECOES LTDA	0,00	640,00	640,00	0,00
539	2.1.30.001	AUTO OMNIBUS CIRCULLARE POÇOS DE CALDAS	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
2135	2.1.30.001	AUTO OMNIBUS FLORAMAR TRANSPORTES SPE LTDA	0,00	8.868,00	8.868,00	0,00
636	2.1.30.001	AUTO POSTO DIOGO E SILVA	0,00	20.746,21	20.746,21	0,00
567	2.1.30.001	AUTO POSTO PETROMINAS LTDA	0,00	14.977,72	14.977,72	0,00
1387	2.1.30.001	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.602,56	1.602,56	0,00
2136	2.1.30.001	BANDA ATIVA UNIFORMES LTDA ME	0,00	24.903,00	24.903,00	0,00
658	2.1.30.001	BARRAVENTO COMÉRCIO DE VIDROS LTDA	0,00	8,00	8,00	0,00
1299	2.1.30.001	BATERIAS GABEMA	0,00	370,00	370,00	0,00
711	2.1.30.001	BAZAR LOIOLA LTDA	0,00	178,70	178,70	0,00
2308	2.1.30.001	BEROLI PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00
2129	2.1.30.001	BETTI & PETRAGLIA LTDA	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
1903	2.1.30.001	BISTURI DISTRIBUIDORA MAT HOSP LTDA (ZE	0,00	287,82	287,82	0,00
2153	2.1.30.001	BmB Produtos Terapeuticos e Infantis Ltda	0,00	202,40	202,40	0,00
2178	2.1.30.001	BODYYES INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS EIRELI	0,00	196,30	196,30	0,00
2121	2.1.30.001	BOOK TOY BRINQUEDOS LTDA	0,00	40,43	40,43	0,00
536	2.1.30.001	BOOK-TOY LIVRARIA E EDITORA LTDA - EPP	0,00	568,00	568,00	0,00
2299	2.1.30.001	BR LIBRAS LTDA	0,00	8.650,00	8.650,00	0,00
2142	2.1.30.001	BRUNO APARECIDO LUIZ 07671872610 - MEI	0,00	10.680,00	10.680,00	0,00
1563	2.1.30.001	BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAUDE LTDA - SALVADOR	0,00	5.560,00	5.560,00	0,00
2101	2.1.30.001	BURBANK COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI Â	0,00	723,42	723,42	0,00
2095	2.1.30.001	CAMPINAS SAUAVEL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICI	0,00	56,00	56,00	0,00
2009	2.1.30.001	CANTU MOREIRA & ARAUJO LTDA	0,00	96,00	96,00	0,00

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2090	2.1.30.001	CARDINAL & DUARTE LTDA - ME	0,00	35,00	35,00	0,00
1842	2.1.30.001	CARLOS HENRIQUE FURTADO	0,00	203,20	203,20	0,00
591	2.1.30.001	CARNEIRO CASA & CONSTRUCAO LTDA	0,00	1.757,40	1.757,40	0,00
803	2.1.30.001	CASA DAS COLAS LTDA	0,00	9,00	9,00	0,00
613	2.1.30.001	CASA DAS EMBALAGENS DE P DE CALDAS LTDA	0,00	1.243,75	1.243,75	0,00
1190	2.1.30.001	Casa das Lãs de Poços Ltda	0,00	18,90	18,90	0,00
1093	2.1.30.001	CASA DAS TINTAS E COLAS LTDA	0,00	8,00	8,00	0,00
777	2.1.30.001	Casa das Torneiras Soc. Emp. Ltda	0,00	5.632,00	5.632,00	0,00
2069	2.1.30.001	CASA E VIDEO BRASIL S.A.	0,00	114,19	114,19	0,00
2287	2.1.30.001	CASA HIDRAULICA POCOS DE CALDAS EIR	0,00	141,00	141,00	0,00
2083	2.1.30.001	CASSINO TOWER HOTEL LTDA.	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1084	2.1.30.001	CASTELO DAS FESTAS EIRELI - ME	0,00	27,98	27,98	0,00
793	2.1.30.001	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA L534	0,00	30,33	30,33	0,00
2014	2.1.30.001	Centerplast Industria E Comercio de Tintas Ltda - ME	0,00	8.354,00	8.354,00	0,00
2179	2.1.30.001	CERAMICA CAVALLERI EIRELI	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2053	2.1.30.001	CF PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	373,09	373,09	0,00
767	2.1.30.001	CHARLENE BARBOSA DE ANDRADE BICALHO	0,00	684,50	684,50	0,00
1943	2.1.30.001	CHAVEIRO ALERTA LTDA	0,00	56,00	56,00	0,00
755	2.1.30.001	CICERO CIRIACO DA SILVA	0,00	2.810,00	2.810,00	0,00
2130	2.1.30.001	CICLOPOCOS COMERCIO LTDA	0,00	55,00	55,00	0,00
2267	2.1.30.001	CIMENTO MINAS DISTR.DE MAT.P/CONSTRUCAO LTDA	0,00	1.844,82	1.844,82	0,00
2036	2.1.30.001	CIRURGICA PAUL.COM MAT MED HOSP LTDA	0,00	448,68	448,68	0,00
2118	2.1.30.001	Cirurgica Salutar Eireli	0,00	374,16	387,05	12,89C
2033	2.1.30.001	CIRURGICA SINETE COMERCIO, DISTRIBUICAO E IMPORTACA	0,00	164,19	164,19	0,00
1020	2.1.30.001	CIVIAM COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	13.984,00	13.984,00	0,00
2141	2.1.30.001	CLAREAR FONOAUDIOLOGIA S/S LTDA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2263	2.1.30.001	Claudio Domingos Rodrigues Pessoa - ME	0,00	39.300,00	39.300,00	0,00
814	2.1.30.001	CLEYTON BERALDO BORGES ME	530,00C	1.257,70	727,70	0,00
2027	2.1.30.001	CLINICA ALMEIDA PRADO LTDA	0,00	17.250,00	17.250,00	0,00
2031	2.1.30.001	CLINICA FONOLOPES LTDA	0,00	560,65	560,65	0,00
1939	2.1.30.001	CMT GESTAO OCUPACIONAL LTDA	0,00	3.105,00	3.105,00	0,00
2270	2.1.30.001	COBERCHAPAS COM. DE PLACAS LTDA	0,00	1.438,03	1.438,03	0,00
1644	2.1.30.001	COM DE EMBALAGENS ZUZA LTDA-ME	310,00C	934,00	624,00	0,00
1077	2.1.30.001	COMERCIAL AGRO LTDA - ME	0,00	22,00	22,00	0,00
2198	2.1.30.001	COMERCIAL BELCHIOR LTDA	0,00	208,00	208,00	0,00
652	2.1.30.001	COMERCIAL CIOFFI EIRELI - EPP	0,00	1.641,75	1.641,75	0,00
790	2.1.30.001	COMERCIAL CUSTODIO E BRESSANE LTDA	0,00	23,00	23,00	0,00
705	2.1.30.001	COMERCIAL FRIGEL LTDA	0,00	216,00	216,00	0,00
1198	2.1.30.001	COMERCIAL GERMANICA LIMITADA	500,00C	2.000,00	1.500,00	0,00
2166	2.1.30.001	COMERCIALIZE Ltda.	0,00	82,97	82,97	0,00
1110	2.1.30.001	COMERCIO DE GAS BOMGAS LTDA	0,00	1.176,00	1.176,00	0,00
1468	2.1.30.001	COMERCIO DE MEIAS E MALHAS LTDA	0,00	208,70	208,70	0,00
1070	2.1.30.001	CONFECOES MAIS VOCE LTDA	0,00	3.953,80	3.953,80	0,00
2293	2.1.30.001	CONNECTPARTS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOM	0,00	602,36	602,36	0,00
1504	2.1.30.001	CONSTRUTORA ETAPA LTDA	0,00	32.850,00	32.850,00	0,00
2298	2.1.30.001	CONTELUX DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	101,89	101,89	0,00
2253	2.1.30.001	COSTURANDO SONHOS TECIDOS E ARMARINHOS LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
533	2.1.30.001	COUTINHO DE REZENDE & FERREIRA LTDA	0,00	1.056,83	1.056,83	0,00
2148	2.1.30.001	CPAPS IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDIC	0,00	234,60	234,60	0,00
1588	2.1.30.001	CPM Office Comercio Digital LTDA ME	0,00	257,14	257,14	0,00
2254	2.1.30.001	CRAZY POCOS ALIMENTOS EIRELI	0,00	166,88	166,88	0,00
2128	2.1.30.001	CRATIVA BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS LTDA	0,00	417,51	417,51	0,00
1841	2.1.30.001	CRIE E BRINQUE COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	0,00	312,60	312,60	0,00
1826	2.1.30.001	CRISTIANO SILVEIRA PRADO	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
1985	2.1.30.001	D D MINAS IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME	0,00	160,00	160,00	0,00
641	2.1.30.001	D&D MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	7.907,65	7.907,65	0,00
2262	2.1.30.001	D+ POPULAR	0,00	53,99	53,99	0,00
2275	2.1.30.001	DANIELE SOARES BOCCI 12734733617 - MEI	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2150	2.1.30.001	Debora Cristina Cabrini 38401805899	0,00	550,00	550,00	0,00
2265	2.1.30.001	DEBORA PEREIRA BERNARDES 01636184618	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
568	2.1.30.001	DECE FESTA REIS & ALVES LTDA	0,00	97,00	97,00	0,00
1864	2.1.30.001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	2.866,64	2.866,64	0,00
1405	2.1.30.001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	57.468,75	57.468,75	0,00
550	2.1.30.001	DEPARTAMENTO MUN. ELETRICIDADE PCALDAS	0,00	576,04	576,04	0,00
924	2.1.30.001	DEPOSITO DE MADEIRAS VILA CRUZ LTDA	0,00	92,00	92,00	0,00
1787	2.1.30.001	DESTRA CURSOS LTDA.	0,00	840,00	840,00	0,00
2217	2.1.30.001	DG GESTAO DE CARTAO DESCONTO LTDA	0,00	1.297,00	1.496,50	199,50C
2088	2.1.30.001	DIAS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	0,00	49,90	49,90	0,00
2243	2.1.30.001	DIGITAL BRASILEIRA LTDA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2309	2.1.30.001	DIONIZIO E TAVARES LTDA	0,00	15,00	15,00	0,00
1828	2.1.30.001	DOLAR COMERCIO VAREJISTA LTDA	0,00	3,00	3,00	0,00
2096	2.1.30.001	DORMED HOSPITALAR LTDA	0,00	57,96	57,96	0,00
2102	2.1.30.001	DROGARIA ARAUJO S.A. FILIAL 0281 POCOS DE CALDAS	0,00	482,98	482,98	0,00
1133	2.1.30.001	DROGARIA CANAA LTDA - ME	0,00	110,00	110,00	0,00
1177	2.1.30.001	DROGARIA FRANCISCO SALLES	0,00	233,48	233,48	0,00
1547	2.1.30.001	DROGARIA SAO PAULO SA (DSP946)	0,00	18,99	18,99	0,00
522	2.1.30.001	DROGRARIA SÃO PAULO S/A	0,00	19,25	19,25	0,00
2305	2.1.30.001	DURAN SHOP PRESENTES LTDA	0,00	156,41	156,41	0,00
561	2.1.30.001	ECT EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	238,80	238,80	0,00
1074	2.1.30.001	EDNO ROBERTO RIBEIRO - EPP	0,00	10.224,00	10.224,00	0,00
1851	2.1.30.001	EL ACESSORIOS PARA CELULAR LTDA	0,00	19,90	19,90	0,00
2207	2.1.30.001	Elaine Valeria Martins Ribeiro Eireli	0,00	1.012,50	1.012,50	0,00
616	2.1.30.001	Eletrochoque Comercial Eletrica Ltda.	0,00	1.786,61	1.786,61	0,00
2204	2.1.30.001	ELIAS SIQUEIRA BAGNI - ME	0,00	15.502,80	15.502,80	0,00
1116	2.1.30.001	Elio Divino Lopes - ME	0,00	1.971,14	1.971,14	0,00
2303	2.1.30.001	ELO BRINDES PROMOCIONAL EIRELI - EPP	0,00	5.380,60	5.380,60	0,00

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1103	2.1.30.001	EMBALA POCOS LTDA - ME	0,00	10.593,13	10.593,13	0,00
697	2.1.30.001	EMPRESA BRASILEIRA DEE CORREIOS E TELEGR	0,00	146,75	146,75	0,00
1748	2.1.30.001	EMPRESA JORNALISTICA POÇOS DE CALDAS	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
2000	2.1.30.001	Enferplus Distribuidora	0,00	258,83	258,83	0,00
2206	2.1.30.001	ERICA TAMBUR RAVANELLI 89393147604	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
2011	2.1.30.001	ERICK SIMOES - ME	480,00C	1.202,90	722,90	0,00
2289	2.1.30.001	ESPACO DA SUBLIMACAO COM. IMP. E EXP. LTDA	0,00	419,99	419,99	0,00
2211	2.1.30.001	ESQUADRIAS E CIA LTDA ME	0,00	47.381,00	47.381,00	0,00
2058	2.1.30.001	ESTRELA10 COM.ELETRONICO EIRELI	0,00	191,30	191,30	0,00
1390	2.1.30.001	ESTUDIO BETA MOBILIARIO URBANO EIRELI ME	59.294,22C	59.294,22	0,00	0,00
1220	2.1.30.001	EXPLORA PARTICIPACOES EM TECNOLOGIA E SISTEMA DA IN	0,00	31,75	31,75	0,00
1677	2.1.30.001	EXTREME UV LTDA ME	0,00	449,08	449,08	0,00
556	2.1.30.001	FABIANA SILVA RAIMUNDO BARROS	0,00	18,00	18,00	0,00
2030	2.1.30.001	FABRICIO RODRIGUES ROMA 32713545889	0,00	199,80	199,80	0,00
1874	2.1.30.001	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	27,00C	1.300,00	897,45	375,55D
2292	2.1.30.001	FAG - Ferros e Aco Guacu - Pocos	0,00	14.169,88	14.169,88	0,00
925	2.1.30.001	FAM LTDA	0,00	759,75	759,75	0,00
2212	2.1.30.001	FARMACIA ENERGIA VITAL LTDA	0,00	339,30	279,30	60,00D
1088	2.1.30.001	FENIX FISIO MED MATERIAIS E EQUIP. MED.	0,00	3.935,40	3.935,40	0,00
2278	2.1.30.001	FENIX LOCACOES E TERRAPLENAGEM LTDA	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00
2175	2.1.30.001	FERNANDO CASSIO MUNIZ	0,00	6.621,00	6.621,00	0,00
2012	2.1.30.001	FERNANDO HENRIQUE CRUZ DA SILVA 11977919650	250,00D	650,00	650,00	250,00D
2063	2.1.30.001	FERREIRA & GOMES CASA E CONSTRUCAO LTDA.	0,00	4.257,90	4.257,90	0,00
2209	2.1.30.001	FESTA & MANIA ARTIGOS DE FESTAS NATAL E EPOCA LTDA	0,00	230,00	230,00	0,00
2138	2.1.30.001	FIGUEIREDO E BRANDAO LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
835	2.1.30.001	FISIOVITAL COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDIC	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
2085	2.1.30.001	FLÁVIO CUSTÓDIO DA SILVA ME	0,00	48,00	48,00	0,00
1632	2.1.30.001	Florence Dist de Livros Ltda	0,00	148,50	148,50	0,00
912	2.1.30.001	FLORICULTURA SÃO LUIZ LTDA	0,00	570,00	570,00	0,00
2271	2.1.30.001	FORCELUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPI	0,00	6.112,06	6.112,06	0,00
2120	2.1.30.001	Foster Artigos Educativos e Pedagogicos Ltda	0,00	226,96	226,96	0,00
1398	2.1.30.001	FREDERICO ANTONIO DERVAO JOVINI 33986890866	0,00	18.700,00	18.700,00	0,00
2155	2.1.30.001	Freitas Reupke Comercio LTDA	0,00	164,20	164,20	0,00
2131	2.1.30.001	FUNDACAO EDSON QUEIROZ	0,00	1.516,00	1.516,00	0,00
572	2.1.30.001	G ANDRADE & CIA LTDA	0,00	437,85	437,85	0,00
2279	2.1.30.001	GABRIEL BERGMANN DE FIGUEIREDO	0,00	900,00	900,00	0,00
2196	2.1.30.001	GABRIEL CAMILO NETO 37209845836	0,00	41,80	41,80	0,00
1430	2.1.30.001	GABRIEL LELEKO E SILVA ME	46,90D	5.220,00	5.266,90	0,00
2252	2.1.30.001	Gabriel Untura 12427669601	0,00	380,00	380,00	0,00
2113	2.1.30.001	GABRIELA TANNUS VALADAO 06705745622	0,00	21.806,00	21.806,00	0,00
2229	2.1.30.001	GAMER STAR ATACADO E VAREJO DE INFORMATICA E ELETRIC	0,00	367,92	367,92	0,00
1538	2.1.30.001	GATO NEVES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD	0,00	1.531,50	1.531,50	0,00
2111	2.1.30.001	GENALDO PESSOA DA SILVA 04899224656 - MEI	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
701	2.1.30.001	GENARA SOUZA MONTEIRO	0,00	50,00	50,00	0,00
2259	2.1.30.001	GERALDO GOMES DA SILVA TRANSPORTES	0,00	650,00	650,00	0,00
2261	2.1.30.001	GILBERTONE DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS E PLASTICOS	0,00	94,89	94,89	0,00
832	2.1.30.001	GMAF INFORMATICA E ASSESORIA EIRE LI	0,00	3.734,00	3.734,00	0,00
2238	2.1.30.001	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	0,00	798,49	798,49	0,00
2181	2.1.30.001	GRACE FERREIRA DA SILVA 81377339653 - MEI	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2029	2.1.30.001	GRUDA E COLA ADESIVOS DECORATIVOS LTDA.	0,00	55,52	55,52	0,00
1795	2.1.30.001	HAROLDO FRANCISCO MORETTI 12225052824	700,00C	2.568,00	1.868,00	0,00
2151	2.1.30.001	HARS Celulares e Acessorios LTDA	0,00	76,70	76,70	0,00
1288	2.1.30.001	Heloisa Helena Varella de Souza - ME	0,00	236,00	236,00	0,00
2183	2.1.30.001	HENRIQUE DANZA ERRICO JERONIMO & CIA LTDA	0,00	650,00	650,00	0,00
1918	2.1.30.001	HIDRAULICA POCOS DE CALDAS LTDA	0,00	7.759,15	7.759,15	0,00
2285	2.1.30.001	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	0,00	1.016,50	1.016,50	0,00
2283	2.1.30.001	HOTELARIA ACCORINVEST BRASIL S.A	0,00	1.180,60	1.180,60	0,00
2313	2.1.30.001	ICASA - INDUSTRIA CERAMICA ANDRADENSE SA	0,00	1.065,02	1.065,02	0,00
2208	2.1.30.001	IMPERIAL IMPRESSOES & BRINDES EIRELI	0,00	1.293,50	1.293,50	0,00
2168	2.1.30.001	Imperio Distribuidora de Descartaveis e Limpeza Ltda	0,00	6.955,50	6.955,50	0,00
2119	2.1.30.001	IMPERIO DO VAL	0,00	276,59	276,59	0,00
2105	2.1.30.001	IMPERIO VN DE QUEIROZ (LOJA)	0,00	1.178,63	1.178,63	0,00
1761	2.1.30.001	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÃ%eDICOS E HO!	0,00	554,85	554,85	0,00
2171	2.1.30.001	Indústria Ceramica Santa Maria	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2167	2.1.30.001	INDUSTRIA DE MADEIRAS PORSCHE LTDA - EPP	0,00	6.151,32	6.151,32	0,00
2001	2.1.30.001	INDUSTRIA DE PANIFICACAO NEWBREAD LTDA	0,00	140,00	140,00	0,00
2205	2.1.30.001	INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO ASSIS	0,00	636,40	636,40	0,00
2117	2.1.30.001	INOVAR SHOP EIRELI - ME	0,00	214,13	214,13	0,00
2156	2.1.30.001	INSIDE TECNOLOGIA E ARTIGOS PARA PRESENTE LTDA	0,00	38,80	38,80	0,00
1238	2.1.30.001	IRMAOS TATONI EIRELI ME	0,00	13.645,79	13.628,79	17,00D
2137	2.1.30.001	ISMAEL FOGACA RIBEIRO BRINQUEDOS EDUCATIVOS	0,00	449,91	449,91	0,00
2310	2.1.30.001	ITALIANINHA MASSAS LTDA	0,00	55,04	55,04	0,00
680	2.1.30.001	ITI COMÉRCIO E VAREJO DE COSMÉTICOS LTDA	0,00	74,50	74,50	0,00
1590	2.1.30.001	ITI COMERCIO VAREJO COSMETICOS	0,00	15,90	15,90	0,00
2112	2.1.30.001	IVAM DE OLIVEIRA MUNIZ 59996560600	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
2210	2.1.30.001	J.A MADEIRAS LTDA - ME	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
2073	2.1.30.001	J.C. PISOS E REVESTIMENTOS LTDA	0,00	2.572,87	2.572,87	0,00
1945	2.1.30.001	JAQUELYNE DE MELO GONÇALVES VIANA	0,00	55,00	55,00	0,00
560	2.1.30.001	JB DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA	0,00	11,50	11,50	0,00
2256	2.1.30.001	JCMC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	93,00	93,00	0,00
1910	2.1.30.001	JENIFER DE SOUSA CASTRO DA SILVA 09869771602	0,00	99,80	99,80	0,00
2065	2.1.30.001	JESSICA DE OLIVEIRA FREITAS	0,00	13.248,60	13.248,60	0,00
2302	2.1.30.001	JORNAL MANTIQUEIRA LTDA	0,00	60,00	60,00	0,00
1653	2.1.30.001	JOSE RICARDO GERALDO	0,00	7,30	7,30	0,00
2288	2.1.30.001	JRA IMPLANTS COM IMP E EXP DE PROD MED HOSP LTDA	0,00	1.496,00	1.496,00	0,00
2126	2.1.30.001	JSM COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	0,00	638,00	638,00	0,00



Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2054	2.1.30.001	JULIA PERENCIN JUNQUEIRA 09333237607	0,00	50,00	50,00	0,00
1822	2.1.30.001	JULIANA F. R. CARNEIRO ARTES GRAFICAS	0,00	2.630,00	2.630,00	0,00
1679	2.1.30.001	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	0,00	7.144,72	7.144,72	0,00
1412	2.1.30.001	Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda	0,00	2.545,21	2.545,21	0,00
2170	2.1.30.001	KATO CIA LTDA	0,00	992,28	992,28	0,00
2276	2.1.30.001	KETHYNA FERNANDA DE MELO 09254184632 - MEI	0,00	600,00	600,00	0,00
2160	2.1.30.001	L M C MARTINS	0,00	390,00	390,00	0,00
2052	2.1.30.001	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VIOTTI LTDA	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
2312	2.1.30.001	LAIS FRACAROLI CERONE 53189041814	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1937	2.1.30.001	LARISSA S RODRIGUES ME	93,64C	1.285,24	1.288,40	96,80C
2272	2.1.30.001	LARSHOP LTDA - EPP	0,00	3.121,57	3.121,57	0,00
2273	2.1.30.001	LEANDRO LUIS PIZA 05080239638 - MEI	0,00	736,00	736,00	0,00
1849	2.1.30.001	LEARNING TECHNOLOGIES GROUP BRASIL SERVICOS DE TECI	0,00	53.225,20	53.225,20	0,00
2231	2.1.30.001	LENICE APARECIDA DOS REIS DA COSTA 06618450608	0,00	50,00	50,00	0,00
2177	2.1.30.001	Lenovo Tecnologia Brasil Ltda	0,00	5.399,99	5.399,99	0,00
2277	2.1.30.001	LETAMED CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
1916	2.1.30.001	LETAMED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	34.500,00	34.500,00	0,00
2269	2.1.30.001	LEUCOTRON TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	0,00	5.788,00	17.364,00	11.576,00C
2154	2.1.30.001	LINGUAGEM E APRENDIZAGEM FONOAUDIOLOGIA LTDA	0,00	475,78	475,78	0,00
663	2.1.30.001	LIVRARIA DO PSICÓLOGO E EDUCADOR LTDA	0,00	114,40	114,40	0,00
2306	2.1.30.001	LLS TECNOLOGIA EIRELI	0,00	459,12	229,56	229,56D
2050	2.1.30.001	LOC BEM LTDA - ME	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
2249	2.1.30.001	LOCMED HOSPITALAR LTDA	0,00	774,00	774,00	0,00
2188	2.1.30.001	LONGIARGI CELULARES E INFORMATICA LTDA	0,00	10,00	10,00	0,00
977	2.1.30.001	LOPES & COSTA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	0,00	540,00	540,00	0,00
791	2.1.30.001	LOURDES DA COSTA MIRANDA ME	0,00	145,00	145,00	0,00
2149	2.1.30.001	LPG DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	223,85	223,85	0,00
2295	2.1.30.001	LS Cabrini LTDA	0,00	103,73	103,73	0,00
2213	2.1.30.001	LUCAS GARDEZANI ABDUCH 39596991825	0,00	6.875,06	6.875,06	0,00
1634	2.1.30.001	LUCAS LEONARDO M. DELLA TESTA CPF 06809483683	0,00	18.150,00	18.150,00	0,00
2317	2.1.30.001	LUCIA FERNANDA PEREIRA 04213368629 - MEI	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1149	2.1.30.001	LUCIENY MARQUES SANTOS - ME	0,00	40,42	40,42	0,00
2227	2.1.30.001	LUCIMEIRE SIQUEIRA CARLOS	0,00	63,73	63,73	0,00
753	2.1.30.001	LUIZ CESAR FRISON VERONESI	0,00	3.361,75	3.361,75	0,00
1887	2.1.30.001	Lupmed Comercial Distribuicao & Importacao LTDA	0,00	768,47	768,47	0,00
2235	2.1.30.001	LYA BIJOUTERIAS COMERCIO LTDA	0,00	17,99	17,99	0,00
2034	2.1.30.001	M.S Fisioterapia Eireli - ME	0,00	116,20	116,20	0,00
2032	2.1.30.001	M.V.R.O 7 COMERCIO ECOMMERCE EIRELI	0,00	87,88	87,88	0,00
734	2.1.30.001	MACROPEL MATERIAIS DE ESCRITORIO LT	0,00	4.476,00	4.476,00	0,00
885	2.1.30.001	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	4.097,02	4.097,02	0,00
2061	2.1.30.001	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	3.398,40	3.398,40	0,00
2145	2.1.30.001	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	7.469,82	7.469,82	0,00
2075	2.1.30.001	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	233,90	233,90	0,00
2048	2.1.30.001	MARAVILHA COMERCIO DE LIVROS LTDA	0,00	528,40	528,40	0,00
1424	2.1.30.001	Marbel Terapia do Sono Eireli - ME	0,00	483,10	483,10	0,00
698	2.1.30.001	MARCELINO & MARCELINO LTDA	0,00	1.237,50	1.237,50	0,00
1966	2.1.30.001	MARCELO DE FREITAS JUNIOR 09426607650	0,00	38.062,57	38.062,57	0,00
1307	2.1.30.001	Marcelo Dias Limao - ME	0,00	2.290,00	2.290,00	0,00
1848	2.1.30.001	MARCELO MUNIZ VEROLA 01351411683	0,00	40.140,00	40.140,00	0,00
1212	2.1.30.001	MARCIO JOSE DE MELO ME	0,00	260,70	260,70	0,00
2268	2.1.30.001	MARCOS ANTONIO DE ANDRADE	0,00	900,00	900,00	0,00
2286	2.1.30.001	MARCOS DA SILVA VITOR LTDA	0,00	51,90	51,90	0,00
2200	2.1.30.001	Marcos Roberto Gouvea Junior	0,00	20,00	20,00	0,00
2257	2.1.30.001	MARCOS VITORIO CIOFFI	0,00	175,00	175,00	0,00
2173	2.1.30.001	MARIA CLAUDIA BATISTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GI	0,00	20.455,00	20.825,00	370,00C
2035	2.1.30.001	MARIA DAS GRACAS SILVEIRA RAMOS 84706040663	0,00	30,00	30,00	0,00
2245	2.1.30.001	MARIA HELENICE DA SILVA CARVALHO 51674432615 MEI	0,00	2.189,00	2.189,00	0,00
681	2.1.30.001	MARIA REGINA DE FREITAS LEAL EPP	0,00	18,70	18,70	0,00
2110	2.1.30.001	MARIANA LUZIA OLIVEIRA LIMA 09981227692 - MEI	0,00	19.845,00	19.845,00	0,00
2186	2.1.30.001	MARISTELA C. DE A. MACHADO - MEI	0,00	727,00	727,00	0,00
2077	2.1.30.001	MARMORARIA POCOS DE CALDAS LTDA.	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
1724	2.1.30.001	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	0,00	1.225,58	1.225,58	0,00
2226	2.1.30.001	MATEUS SOUZA ESQUIVEL	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
1778	2.1.30.001	MATHEUS MACHIONI RODRIGUES 02084537681	0,00	21.380,00	21.380,00	0,00
2139	2.1.30.001	MATHEUS TEIXEIRA DE ANDRADE 07956597684 - MEI	0,00	744,00	744,00	0,00
1130	2.1.30.001	MATTOS ADMINISTRADORA, PROJETOS E EMPREENDIMENTO:	0,00	503,57	503,57	0,00
2158	2.1.30.001	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1541	2.1.30.001	MD COMERCIO ATACADISTA DE FERRAMENT	0,00	208,50	208,50	0,00
1860	2.1.30.001	MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICO	0,00	361,94	361,94	0,00
2104	2.1.30.001	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	0,00	1.214,45	1.214,45	0,00
2250	2.1.30.001	MILTON LUIS BERNARDES - ME	0,00	2.227,00	2.227,00	0,00
2280	2.1.30.001	MORAES CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	230,00	230,00	0,00
1815	2.1.30.001	MULTICOM ATACADO E VAREJO LTDA	0,00	678,85	678,85	0,00
2232	2.1.30.001	MUNDO ENCANTADO DAS FESTAS E FANTASIA	0,00	141,00	141,00	0,00
2237	2.1.30.001	MUNDO NOVO EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	0,00	421,65	421,65	0,00
1201	2.1.30.001	NATALIA MAGANHA DA COSTA - ME	0,00	69,59	69,59	0,00
1402	2.1.30.001	NATALIA MAGANHA DA COSTA - ME	0,00	765,49	765,49	0,00
2140	2.1.30.001	NATHALIA BERTOLLOTTO	0,00	2.510,80	2.510,80	0,00
2084	2.1.30.001	NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	25,99	25,99	0,00
2180	2.1.30.001	NEUROBRINQ INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
687	2.1.30.001	NOVA - NUTRII LIFFE COMERCIO DE DIETAS NUTRIC.LTDA	0,00	77,28	77,28	0,00
688	2.1.30.001	NOVA SERTANEJA LTDA	0,00	212,24	212,24	0,00
1446	2.1.30.001	NOVIDADES CAPRI LTDA ME	0,00	199,96	199,96	0,00
1178	2.1.30.001	NOVO HOTEL BALNEARIO LTDA	0,00	5.519,50	5.519,50	0,00
2258	2.1.30.001	NOVO PAO PANIFICADORA E LANCHONETE LTDA	0,00	27,50	27,50	0,00
712	2.1.30.001	NUCLEO DE INF E COORD DO PONTO BR-NIC.BR	0,00	76,00	76,00	0,00

Empresa: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE POCOS DE CALDAS

C.N.P.J.: 19.057.462/0001-73
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Registro no Cartório: 400 Data: 01/09/1987

KEILLA DE CASSIA NUNES PEREIRA:05954784680
 Assinado de forma digital por KEILLA DE CASSIA NUNES PEREIRA:05954784680
 Dados: 2023.03.01 07:39:40 -03'00'

BALANCETE

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


Folha: 0006
 Número livro: 0041
 Emissão: 28/02/2023
 Hora: 15:58:11

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2201	2.1.30.001	NUTRII LIFFE COMERCIO DE DIETAS NUTRICIONAIS LTDA.	0,00	87,36	87,36	0,00
2203	2.1.30.001	O. R. JUNIOR COSMETICOS - ME	0,00	1.989,17	1.989,17	0,00
1972	2.1.30.001	Odair Anicezio de Melo	0,00	2.108,10	2.108,10	0,00
795	2.1.30.001	ODONTOPREV S/A	0,00	20.887,01	20.887,01	0,00
1877	2.1.30.001	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	387,53	387,53	0,00
2216	2.1.30.001	ONWORK INDUSTRIA DE UNIFORMES E DISTRIBUIDORA DE E	0,00	6.053,00	6.053,00	0,00
1454	2.1.30.001	ORION INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES E EPIS LTDA	0,00	20.575,00	20.575,00	0,00
1721	2.1.30.001	ORTOPEDIA BRASIL LTDA	0,00	5.734,00	9.154,00	3.420,00C
994	2.1.30.001	Oswaldo Calhas Ltda.	0,00	130,00	130,00	0,00
2091	2.1.30.001	OUTBACK STEAKHOUSE RESTAURANTES BRASIL S.A.	0,00	89,49	89,49	0,00
2304	2.1.30.001	OXB COMERCIO DO BRASIL EIRELI	0,00	776,88	776,88	0,00
1963	2.1.30.001	OXI-GENIOS EIRELI	0,00	160,00	160,00	0,00
1865	2.1.30.001	P. G. VIVEIROS ATIVIDADE MEDICA	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00
2239	2.1.30.001	PACETTI ARTEFATOS DE BORRACHA EIRELI	0,00	42,50	42,50	0,00
2089	2.1.30.001	PADARIA E CONFEITARIA PALACIO DOS PAES LTDA	0,00	16,25	16,25	0,00
1325	2.1.30.001	PAMAFER Ferro e Aco Ltda	0,00	43.071,52	43.071,52	0,00
1476	2.1.30.001	PAMPLONA E SILVA LTDA	0,00	267,70	267,70	0,00
569	2.1.30.001	PAPELARIA BOMPAPPEL LTDA	0,00	70,40	70,40	0,00
2116	2.1.30.001	Paru Comércio Pap. Inf. e Pres. Ltda	0,00	294,90	294,90	0,00
2185	2.1.30.001	PASQUA POCOS ELETROMOTORES LTDA - EPP	0,00	255,60	255,60	0,00
2202	2.1.30.001	Patricia Cavalcante Editora, Auias e Acessorios para Danca	0,00	412,96	412,96	0,00
991	2.1.30.001	PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	203,22C	299,52	100,00	3,70C
1885	2.1.30.001	PAULO ADRIANO B DA SILVA	0,00	17.557,32	17.557,32	0,00
1250	2.1.30.001	PAULO ADRIANO BRUNO DA SILVA 04743366623	0,00	19.970,60	19.970,60	0,00
799	2.1.30.001	PAULO CRISTIANO MARRIQUE-ME	0,00	7,00	7,00	0,00
2147	2.1.30.001	PAULO JOSE BASSO INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	280,00	280,00	0,00
2062	2.1.30.001	PEDRO HENRIQUE CARVALHO 10686386647	0,00	2.840,00	2.840,00	0,00
535	2.1.30.001	PEDRO PAULO CAPONI	0,00	135,00	135,00	0,00
1280	2.1.30.001	PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA.	0,00	64,40	64,40	0,00
2284	2.1.30.001	PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA.	0,00	67,70	67,70	0,00
2098	2.1.30.001	PINGU BRINQUEDOS LTDA	0,00	117,85	117,85	0,00
2159	2.1.30.001	PLAYMOVE INDUSTRIA E COMERCIO SA	0,00	24.990,00	24.990,00	0,00
2152	2.1.30.001	Ponto da Sublimacao EIRELI	0,00	143,02	143,02	0,00
1867	2.1.30.001	POSTO AVENIDA LTDA	29,00C	983,27	954,27	0,00
2086	2.1.30.001	POSTO PTB LTDA	0,00	224,58	224,58	0,00
2264	2.1.30.001	PRESTADORA DE SERVICOS VELOZ DO BRASIL 88 - EIRELI	0,00	900,00	900,00	0,00
1859	2.1.30.001	PREVEOESTE MATERIAIS DE SEGURANCA E DESCARTAVEIS LT	0,00	1.616,30	1.616,30	0,00
2182	2.1.30.001	PROJECAO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	0,00	610.812,39	610.812,39	0,00
1498	2.1.30.001	PROPORSOM AUDIOVISUAL LTDA EPP	0,00	3.728,40	3.728,40	0,00
2228	2.1.30.001	PROSPECTA DEALS VARIEDADES LTDA.	0,00	670,00	670,00	0,00
2100	2.1.30.001	QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUE	0,00	949,70	949,70	0,00
979	2.1.30.001	R G PELEGRINO ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
2081	2.1.30.001	RAFAEL MARTINEZ ENGENHARIA LTDA	0,00	8.660,00	8.660,00	0,00
1039	2.1.30.001	RAIA DROGASIL S.A.	0,00	681,41	681,41	0,00
1704	2.1.30.001	RAMOS, BASTOS, BAETA E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	39.300,00	39.300,00	0,00
2103	2.1.30.001	Refrigelo Climatizacao de Ambientes	0,00	1.541,60	1.541,60	0,00
2316	2.1.30.001	REFRIGERACAO BASSO LTDA	0,00	428,88	428,88	0,00
2020	2.1.30.001	REFRIPOCOS REFRIGERACAO - EIRELI	0,00	119,90	119,90	0,00
1767	2.1.30.001	REGINA DA SILVA CUNHA	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2049	2.1.30.001	REHELP SERVICOS EM CALL CENTER LTDA - EPP	0,00	530,90	530,90	0,00
1090	2.1.30.001	REI SIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	0,00	6.350,00	6.350,00	0,00
2307	2.1.30.001	RESTAURANTE A BAIUCA LTDA	0,00	190,00	190,00	0,00
2234	2.1.30.001	RESTAURANTE MARTINAZZI LTDA	0,00	80,00	80,00	0,00
2291	2.1.30.001	REVBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	6.281,40	6.281,40	0,00
2244	2.1.30.001	REVBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 0003	0,00	1.829,54	1.829,54	0,00
2176	2.1.30.001	RIBERFUSO - PARAFUSOS, FERRAMENTAS E MAQ COM LTDA	0,00	1.417,26	1.417,26	0,00
2093	2.1.30.001	RIBERFUSO COM.PARAFUSOS FERRAGENS LTDA	0,00	260,70	260,70	0,00
1913	2.1.30.001	RICARDO ALEXANDRE COTTA	0,00	37,30	37,30	0,00
1423	2.1.30.001	RICARDO MIRA DA SILVA - EPP	0,00	2.427,07	2.427,07	0,00
2172	2.1.30.001	ROBERTO MARCONDES	0,00	35,69	35,69	0,00
1643	2.1.30.001	RODELU COMERCIO DE LIVROS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0,00	117,99	117,99	0,00
2094	2.1.30.001	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	0,00	135,92	135,92	0,00
2218	2.1.30.001	ROSEMAR DA SILVA	0,00	182,00	182,00	0,00
2294	2.1.30.001	RRC PERFIS E CALHAS LTDA	0,00	8.232,33	8.232,33	0,00
1227	2.1.30.001	RS PLOTAGEM	0,00	1.399,50	1.399,50	0,00
2072	2.1.30.001	RVB BALOES E INFLAVEIS LTDA	0,00	2.512,30	2.512,30	0,00
1314	2.1.30.001	RVM-ALIMENTOS LTDA - EPP	0,00	60,23	60,23	0,00
1524	2.1.30.001	Rythmoon Comercio de Artigos e Servicos Esportivos Ltda - Me	0,00	210,16	210,16	0,00
1618	2.1.30.001	S R H LANCHONETE LTDA	0,00	20,50	20,50	0,00
908	2.1.30.001	SALLES E MARTINS LTDA - ME	0,00	72,15	72,15	0,00
2163	2.1.30.001	SANTA MONICA PALACE HOTEL LTDA	0,00	1.730,00	1.730,00	0,00
653	2.1.30.001	SAPATARIA MASCOTE LTDA	0,00	345,00	345,00	0,00
2087	2.1.30.001	SAVASSI HOTEL LTDA	0,00	214,20	214,20	0,00
1562	2.1.30.001	SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	169,98	169,98	0,00
2165	2.1.30.001	SEGURANCA TOTAL MULTIVARIEDADES, EPIS E EPCS POCOS I	0,00	171,03	171,03	0,00
1669	2.1.30.001	SEITY SHIROMA COMERCIO LTDA	0,00	484,11	484,11	0,00
1368	2.1.30.001	SHOP POCOS PURIFICADORES DE AGUA LTDA	0,00	240,00	240,00	0,00
2274	2.1.30.001	SILAS HUMBERTO DE ALMEIDA	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
1974	2.1.30.001	SILVA E VAROTTI IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	115,70	115,70	0,00
2222	2.1.30.001	SILVANA DA SILVA PORTELLA SIMAO 49558943649 - MEI	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
1444	2.1.30.001	SINAPSES CLINICA DE HABILITACAO INTENSIVA LTDA	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
2097	2.1.30.001	SIPVOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	0,00	3.546,90	3.546,90	0,00
1253	2.1.30.001	SOCIEDADE HIPICA CHACARA FLORA LTDA ME	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
590	2.1.30.001	SODRE MIGUEL LTDA	59,82C	2.405,19	2.345,37	0,00
408	2.1.30.001	SODRE MIGUEL LTDA	0,00	1.806,77	1.806,77	0,00
1037	2.1.30.001	SODRÉ MIGUEL LTDA	0,00	18,75	18,75	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1324	2.1.30.001	SORVETES NEVADA LTDA - ME	0,00	375,00	375,00	0,00
2296	2.1.30.001	SPAZIO EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	18.320,00	18.320,00	0,00
2189	2.1.30.001	START OUTDOOR PROPAGANDA E COMUNICACAO VISUAL LTI	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
2223	2.1.30.001	SUELI & CIDA, FESTAS E EVENTOS LTDA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2071	2.1.30.001	SUL METAIS LTDA EPP	0,00	3.602,72	3.602,72	0,00
1868	2.1.30.001	Sulbat Dist. de Baterias e Pilhas L	0,00	495,00	495,00	0,00
696	2.1.30.001	SUP IRMÃOS ALMEIDA CENTRO LTDA	0,00	94,68	94,68	0,00
670	2.1.30.001	SUPERMERCADO ALMEIDA COUNTRY CLUB LTDA	0,00	17,56	17,56	0,00
1081	2.1.30.001	SUPERSEEGS SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME	197,01C	2.787,85	2.590,84	0,00
903	2.1.30.001	TECIDOS ITAPOA LTDA	0,00	460,80	460,80	0,00
1831	2.1.30.001	TELEFONICA BRASIL S/A	4.608,00C	5.576,78	968,78	0,00
1911	2.1.30.001	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	154,54	154,54	0,00
1872	2.1.30.001	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	9.267,91	9.267,91	0,00
1092	2.1.30.001	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACAO LTDA - ME	0,00	3.673,06	3.634,06	39,00D
781	2.1.30.001	TEM D'TUDO PRESENTES	0,00	17,99	17,99	0,00
1792	2.1.30.001	Thaina Alves Cassani Ribeiro ME	0,00	1.204,56	1.204,56	0,00
1528	2.1.30.001	THIAGO ALEXANDRE REZENDE SANDY 07256645686 MEI	0,00	7.311,20	7.311,20	0,00
2300	2.1.30.001	TIAGO HESPAGNOLA 33500833829 - MEI	0,00	550,00	550,00	0,00
565	2.1.30.001	TONER CIA COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - EPP	0,00	2.065,00	2.065,00	0,00
1367	2.1.30.001	TONINA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.-EPP	0,00	506,45	506,45	0,00
1107	2.1.30.001	TOTAL SAFETY TREINAMENTO E ASSESSORIA LTDA - ME	0,00	8.242,72	8.242,72	0,00
2055	2.1.30.001	TOURO GRILL LTDA ME	0,00	170,00	170,00	0,00
2044	2.1.30.001	TOY STORE CC COMERCIO DE BRINQUEDOS E PRESENTES LT	0,00	99,60	99,60	0,00
2046	2.1.30.001	TRILHA MULTICOISAS LTDA	0,00	27,34	27,34	0,00
1273	2.1.30.001	uberaba shop confeccoes ltda	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
637	2.1.30.001	UNIÃO AGROPECUÁRIA LTDA EPP	0,00	209,50	209,50	0,00
2106	2.1.30.001	UNIMED P CALDAS SOC COOP TRAB SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	65.959,01	65.959,01	0,00
2109	2.1.30.001	VALDECI MARCULINO DE SOUSA 47128224653 - MEI	0,00	15.150,00	15.150,00	0,00
1247	2.1.30.001	VAZ & RODRIGUES HOTELARIA LTDA - ME	0,00	2.307,00	2.307,00	0,00
593	2.1.30.001	VERONESI & FILHOS LTDA	0,00	400,60	400,60	0,00
1463	2.1.30.001	VETOR EDITORA PSICO-PEDAGOGICA LTDA	0,00	690,35	690,35	0,00
2123	2.1.30.001	VHS CAVALHEIRO LTDA	0,00	204,08	204,08	0,00
1100	2.1.30.001	VIA MONDO AUT E PECAS LTDA - CONCES PC	0,00	3.770,00	3.770,00	0,00
1768	2.1.30.001	VICTOR DERTASSOLI SILVA - ME	0,00	1.379,00	1.379,00	0,00
1564	2.1.30.001	VILA SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	7.533,61	7.533,61	0,00
2220	2.1.30.001	W.JUNIOR BUFFET E EVENTOS LTDA.	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
2197	2.1.30.001	WA COMERCIO DE ARTIGOS DE CELULARES EIRELI	0,00	271,71	271,71	0,00
747	2.1.30.001	WALTER JOSE FIGUEIREDO TRACHE - ME	0,00	181,70	181,70	0,00
2132	2.1.30.001	WANESSA BORGES ALVES 07163676611	0,00	16.110,00	16.110,00	0,00
2016	2.1.30.001	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE DOFTWARE LT	0,00	67.742,38	67.742,37	0,01D
2060	2.1.30.001	WESLEY ALBERT LIMA 06363945658	0,00	64,28	64,28	0,00
2078	2.1.30.001	WILTON SABOIA JUNIOR 00861082630 - MEI	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
2194	2.1.30.001	Y&L BIJUTERIA EIRELI	0,00	1.134,00	1.134,00	0,00
2125	2.1.30.001	YAD PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	7.678,55	7.678,55	0,00
1230	2.1.30.001	YURONG & XIAOKUANG LTDA - EPP	0,00	65,00	65,00	0,00
2251	2.1.30.001	ZAMP S.A.	0,00	24,90	24,90	0,00
2076	2.1.30.001	ZAZULE ILHABELA LTDA	0,00	210,00	210,00	0,00
2144	2.1.30.001	ZE LEONCIO MANUTENCOES NAVAIS LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00
2134	2.1.30.001	ZOO DAS AVES LTDA	0,00	205,00	205,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.671,66C	139.814,02	160.808,41	29.666,05C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	8.671,66C	139.814,02	160.808,41	29.666,05C
173	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	13,47C	8.666,49	10.403,99	1.750,97C
176	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER (FOLHA)	7.926,07C	75.027,38	86.461,66	19.360,35C
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER (FISCAL)	189,90C	9.760,17	11.254,76	1.684,49C
184	2.1.40.101.4	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	15.978,99	17.959,56	1.980,57C
489	2.1.40.102.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	542,22C	30.380,99	34.728,44	4.889,67C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	278.417,90C	4.577.656,37	4.635.090,43	335.851,96C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	2.900.531,81	2.900.531,81	0,00
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	2.419.527,75	2.419.527,75	0,00
189	2.1.50.100.3	AUTÔNOMO (MÉDICO E ANALISTA DE MARKETING) A PAGA	0,00	35.257,02	35.257,02	0,00
1048	2.1.50.100.5	FÉRIAS A PAGAR	0,00	320.057,90	320.057,90	0,00
1049	2.1.50.100.6	RESCISÃO A PAGAR	0,00	125.689,14	125.689,14	0,00
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	21.744,88C	1.169.590,51	1.164.602,20	16.756,57C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	18.905,23C	904.102,29	901.953,63	16.756,57C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	0,00	261.401,60	261.401,60	0,00
494	2.1.50.200.3	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.839,65C	4.086,62	1.246,97	0,00
193	2.1.50.3	PROVISÕES	256.673,02C	507.534,05	569.956,42	319.095,39C
194	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	235.480,20C	256.046,14	316.435,63	295.869,69C
195	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	211.725,92	211.725,92	0,00
198	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	18.838,02C	20.447,84	24.835,52	23.225,70C
199	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	16.959,35	16.959,35	0,00
495	2.1.50.300.7	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.354,80C	2.354,80	0,00	0,00
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.988.038,94C	244.058,83	0,00	2.743.980,11C
201	2.1.60.1	SUPERAVIT	2.730.299,80C	95.525,57	0,00	2.634.774,23C
1062	2.1.60.100.1	SUPERAVIT A SER APLICADO NA INSTITUIÇÃO	2.730.299,80C	95.525,57	0,00	2.634.774,23C
206	2.1.60.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	257.739,14C	148.533,26	0,00	109.205,88C
578	2.1.60.600.3	CONVÊNIOS A PRESTAR CONTAS EXERCÍCIOS FUTUROS - P	257.739,14C	148.533,26	0,00	109.205,88C
217	2.2	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	638.211,26	638.211,26	0,00
236	2.2.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	638.211,26	638.211,26	0,00

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
237	2.2.40.1	ISENÇÃO DE FILANTROPIA	0,00	638.211,26	638.211,26	0,00
1117	2.2.40.100.1	ISENÇÃO DE FILANTROPIA INSS MENSAL	0,00	546.533,68	546.533,68	0,00
1118	2.2.40.100.2	ISENÇÃO DE FILANTROPIA INSS 13º SALÁRIO	0,00	47.432,98	47.432,98	0,00
1119	2.2.40.100.3	ISENÇÃO DE FILANTROPIA INSS FÉRIAS	0,00	44.244,60	44.244,60	0,00
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	95.525,57D	685.027,02	780.552,59	0,00
264	2.4.3	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	95.525,57D	685.027,02	780.552,59	0,00
265	2.4.30.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	95.525,57D	685.027,02	780.552,59	0,00
266	2.4.30.100.1	SUPERAVIT ACUMULADOS	0,00	0,00	685.027,02	685.027,02C
1843	2.4.30.100.1	SUPERAVIT DO PERÍODO	0,00	685.027,02	0,00	685.027,02D
267	2.4.30.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	95.525,57D	0,00	95.525,57	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	5.816.493,27	145.710,71	5.670.782,56D
500	3.1	CUSTOS	0,00	34.920,90	29,00	34.891,90D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS	0,00	34.920,90	29,00	34.891,90D
290	3.1.20.7	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	0,00	34.920,90	29,00	34.891,90D
292	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	0,00	32.787,74	29,00	32.758,74D
751	3.1.20.700.2	DESPESAS COM PEDÁGIO	0,00	2.133,16	0,00	2.133,16D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5.664.813,69	145.681,71	5.519.131,98D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	35.403,54	59,82	35.343,72D
311	3.2.10.4	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	2.227,51	0,00	2.227,51D
312	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	0,00	2.227,51	0,00	2.227,51D
314	3.2.10.5	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	16.523,04	59,82	16.463,22D
315	3.2.10.500.1	VIAGENS TERRESTRES	0,00	2.514,47	0,00	2.514,47D
316	3.2.10.500.2	VIAGENS AÉREAS	0,00	4.159,00	0,00	4.159,00D
318	3.2.10.500.4	REFEIÇÕES, MERCADORIAS ALIMENTÍCIAS	0,00	9.849,57	59,82	9.789,75D
319	3.2.10.6	DESPESAS GERAIS	0,00	16.652,99	0,00	16.652,99D
323	3.2.10.600.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	826,80	0,00	826,80D
325	3.2.10.600.6	TAXAS A EMOLUMENTOS CARTORIAIS	0,00	172,68	0,00	172,68D
326	3.2.10.600.7	SEGUROS	0,00	15.653,51	0,00	15.653,51D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.629.410,15	145.621,89	5.483.788,26D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	4.070.965,87	139.019,32	3.931.946,55D
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	2.454.219,77	23.597,00	2.430.622,77D
722	3.2.20.100.10	INSS SOB FÉRIAS	0,00	39.508,69	0,00	39.508,69D
2240	3.2.20.100.10	SERVIÇOS AUTONOMOS	0,00	16.545,30	0,00	16.545,30D
723	3.2.20.100.11	INSS SOB 13º SALÁRIO	0,00	47.432,97	0,00	47.432,97D
724	3.2.20.100.12	FGTS SOB FÉRIAS	0,00	29.571,42	4.652,57	24.918,85D
858	3.2.20.100.18	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	14.902,15	0,00	14.902,15D
2017	3.2.20.100.20	PLANO DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS UNIMED	0,00	82.215,10	89.399,55	7.184,45C
987	3.2.20.100.21	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL / NEGOCIAL	0,00	11.462,18	0,00	11.462,18D
281	3.2.20.100.21	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	18.626,72	0,00	18.626,72D
334	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	0,00	213.532,62	1.043,61	212.489,01D
335	3.2.20.100.5	FÉRIAS	0,00	333.377,96	13.186,22	320.191,74D
336	3.2.20.100.6	INSS	0,00	546.996,66	0,00	546.996,66D
337	3.2.20.100.7	FGTS	0,00	245.606,33	0,11	245.606,22D
492	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	0,00	16.968,00	7.140,26	9.827,74D
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	39.102,63	236,11	38.866,52D
1052	3.2.20.300.11	TARIFA BANCÁRIA E MANUTENÇÃO DE CONTA	0,00	2.979,49	236,11	2.743,38D
347	3.2.20.300.2	IRRF	0,00	20.385,15	0,00	20.385,15D
348	3.2.20.300.3	IPTU	0,00	863,53	0,00	863,53D
349	3.2.20.300.4	IPVA	0,00	139,68	0,00	139,68D
350	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	0,00	13.613,92	0,00	13.613,92D
351	3.2.20.300.6	IOF	0,00	182,57	0,00	182,57D
1047	3.2.20.300.6	TAXA DE LICENCIAMENTO VEICULAR	0,00	815,70	0,00	815,70D
352	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	0,00	122,59	0,00	122,59D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	0,00	1.519.299,59	6.366,46	1.512.933,13D
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	576,04	0,00	576,04D
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	0,00	10.932,87	0,00	10.932,87D
357	3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	385,55	0,00	385,55D
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	13.274,65	0,00	13.274,65D
360	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	153,75	0,00	153,75D
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.316.003,38	197,01	1.315.806,37D
363	3.2.20.401.0	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	145.762,67	0,00	145.762,67D
493	3.2.20.401.4	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	515,84	0,00	515,84D
824	3.2.20.401.6	INTERNET - SITE	0,00	3.537,31	0,00	3.537,31D
1684	3.2.20.402.0	SERVIÇO TRANSPORTE TOMADOS COM RETENÇÃO DE INSS	0,00	3.435,92	0,00	3.435,92D
1223	3.2.20.402.1	CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL	0,00	24.721,61	6.169,45	18.552,16D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	42,06	0,00	42,06D
372	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	0,00	42,06	0,00	42,06D
380	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	116.758,68	0,00	116.758,68D
381	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	116.758,68	0,00	116.758,68D
400	3.3.10.6	GRATUIDADES	0,00	116.758,68	0,00	116.758,68D
401	3.3.10.600.1	GRATUIDADES RECEBIDAS EM MERCADORIAS	0,00	111.345,35	0,00	111.345,35D
1336	3.3.10.600.2	GRATUIDADES RECEBIDAS EM SERVIÇOS DE VOLUNTARIOS	0,00	5.413,33	0,00	5.413,33D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	44.832,31	6.731.883,44	6.687.051,13C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	44.832,31	6.731.883,44	6.687.051,13C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE DOAÇÃO E PROMOÇÃO	0,00	44.683,11	6.551.594,18	6.506.911,07C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
405	4.1.10.1	RECEBIDO DOAÇÕES	0,00	44.683,11	6.551.594,18	6.506.911,07C
406	4.1.10.100.1	RECEITAS COM DOAÇÕES TELEMARKETING	0,00	20.606,47	441.559,06	420.952,59C
963	4.1.10.100.12	RECEITAS COM CONVÊNIOS - CRIANÇA ESPERANÇA	0,00	0,00	132.401,71	132.401,71C
937	4.1.10.100.16	RECEITA COM DOAÇÃO PELA ADAPTAÇÃO EM CADEIRAS DE	0,00	0,00	8.161,43	8.161,43C
1060	4.1.10.100.17	RECEITAS COM CONVÊNIOS - PREFEITURA CONVÊNIO	0,00	0,00	3.923.259,47	3.923.259,47C
1129	4.1.10.100.18	RECEITAS LOCAÇÃO DE IMÓVEL	0,00	0,00	13.668,14	13.668,14C
407	4.1.10.100.2	RECEITAS COM EVENTOS, FESTAS E PROMOÇÕES	0,00	9.250,00	140.981,65	131.731,65C
1218	4.1.10.100.20	RECEITAS COM ISENÇÃO QUOTA PATRONAL FILANTROPIA	0,00	0,00	638.211,26	638.211,26C
1283	4.1.10.100.21	RECEITAS C/DOAÇÃO - GRAFICA	0,00	0,00	3.973,76	3.973,76C
1319	4.1.10.100.22	RECEITAS COM DOAÇÃO FUNDAÇÃO ITAU SOCIAL	0,00	0,00	56.334,13	56.334,13C
1320	4.1.10.100.23	RECEITAS COM DOAÇÃO SELO EMPRESA AMIGA	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
1338	4.1.10.100.24	RECEITAS COM GRATUIDADES DE SERVIÇOS VOLUNTARIOS	0,00	0,00	5.413,33	5.413,33C
1337	4.1.10.100.25	RECEITAS COM GRATUIDADES DE MERCADORIAS RECEBID/	0,00	0,00	111.345,35	111.345,35C
1343	4.1.10.100.27	RECEITAS COM DOAÇÕES	0,00	11.626,73	124.396,62	112.769,89C
1351	4.1.10.100.29	RECEITAS COM CONVENIO DME DOACAO CONTA DE LUZ	0,00	0,00	1.777,00	1.777,00C
1362	4.1.10.100.30	RECEITAS COM CURSOS, PALESTRAS	0,00	0,00	12.396,00	12.396,00C
1442	4.1.10.100.31	RECEITAS COM CONVENIO BEAUFOR IPSEN FARMACEUTIC	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
1719	4.1.10.100.33	RECEITAS COM CONVÊNIOS - PROJETO ISSQN LEI INCENTI	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
1900	4.1.10.100.36	RECEITAS PROJETO TV ADEFIP	0,00	0,00	74.200,00	74.200,00C
2025	4.1.10.100.37	RECEITAS VERBA EMENDA PARLAMENTAR MAURO TRAMON	0,00	1.275,43	0,00	1.275,43D
2246	4.1.10.100.39	RECEITAS EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00C
2193	4.1.10.100.39	RECEITAS PROJETO 3º CORRIDA SECRETARIA ESPORTES	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00C
717	4.1.10.100.4	RECEITAS COM DOAÇÕES - ORDEM JUDICIAL	0,00	0,00	600,00	600,00C
2331	4.1.10.100.41	RECEITAS PROJETO BANCO DO BRASIL VOLUNTARIOS	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00C
749	4.1.10.100.5	RECEITAS C/PREST. DE SERVIÇOS S.F.LUCRAT	0,00	0,00	372.802,80	372.802,80C
796	4.1.10.100.6	RECEITAS TROCO SOLIDÁRIO	0,00	793,01	12.251,47	11.458,46C
874	4.1.10.100.7	RECEITAS C/DOAÇÃO - CONVENIO DME	0,00	0,00	861,00	861,00C
936	4.1.10.100.9	RECEITAS COM CONVÊNIOS - PREFEITURA * PROMOÇÃO S	0,00	1.131,47	0,00	1.131,47D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	149,20	165.473,94	165.324,74C
630	4.1.30.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	149,20	165.458,77	165.309,57C
631	4.1.30.001.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	149,20	165.458,77	165.309,57C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	15,17	15,17C
434	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS, E NA COMPRA DE MERCADORIA	0,00	0,00	15,17	15,17C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	14.815,32	14.815,32C
443	4.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	14.815,32	14.815,32C
444	4.1.50.100.1	RECEITA COM ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	14.815,32	14.815,32C
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	400.165,78	68.924,23	331.241,55D
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS DE CONSUMO	0,00	400.165,78	68.924,23	331.241,55D
468	5.1.3	CUSTOS DAS MERCADORIAS CONSUMO	0,00	400.165,78	68.924,23	331.241,55D
469	5.1.30.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS CONSUMO	0,00	400.165,78	68.924,23	331.241,55D
470	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS PARA CONSUMO	0,00	400.165,78	68.924,23	331.241,55D

RESUMO DO BALANCETE

CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	44.832,31	6.731.883,44	6.687.051,13C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	5.816.493,27	145.710,71	5.670.782,56D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	400.165,78	68.924,23	331.241,55D

CONTAS DEVEDORAS	0,00	6.216.659,05	214.634,94	6.002.024,11D
CONTAS CREDORAS	0,00	44.832,31	6.731.883,44	6.687.051,13C

RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	6.002.024,11	6.687.051,13	685.027,02C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	6.002.024,11	6.687.051,13	685.027,02C

ASSINADO DIGITALMENTE POR

Ana Paula Gonçalves Tranche
 CPF: 929.564.596-00

ANA PAULA GONCALVES TRANCHE
 PRESIDENTE
 CPF: 929.564.596-00

ROBYSON GONCALVES PELEGRINO:04415872670
 Assinado de forma digital por ROBYSON GONCALVES PELEGRINO:04415872670
 Dados: 2023.02.28 16:02:51 -03'00'

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

KEILLA DE CASSIA NUNES PEREIRA:05954784680
 Assinado de forma digital por KEILLA DE CASSIA NUNES PEREIRA:05954784680
 Dados: 2023.02.28 16:23:41 -03'00'

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Total
Receita Operacional				
406	4.1.10.100.1	RECEITAS COM DOAÇÕES TELEMARKETING	420.952,59	
963	4.1.10.100.12	RECEITAS COM CONVÊNIOS - CRIANÇA ESPERANÇA	132.401,71	
937	4.1.10.100.16	RECEITA COM DOAÇÃO PELA ADAPTAÇÃO EM CADEIRAS DE ROD	8.161,43	
1060	4.1.10.100.17	RECEITAS COM CONVÊNIOS - PREFEITURA CONVÊNIO	3.923.259,47	
407	4.1.10.100.2	RECEITAS COM EVENTOS, FESTAS E PROMOCÕES	131.731,65	
1283	4.1.10.100.21	RECEITAS C/DOAÇÃO - GRAFICA	3.973,76	
1319	4.1.10.100.22	RECEITAS COM DOAÇÃO FUNDAÇÃO ITAU SOCIAL	56.334,13	
1320	4.1.10.100.23	RECEITAS COM DOAÇÃO SELO EMPRESA AMIGA	9.000,00	
1338	4.1.10.100.24	RECEITAS COM GRATUIDADES DE SERVIÇOS VOLUNTARIOS REC	5.413,33	
1337	4.1.10.100.25	RECEITAS COM GRATUIDADES DE MERCADORIAS RECEBIDAS	111.345,35	
1343	4.1.10.100.27	RECEITAS COM DOAÇÕES	112.769,89	
1351	4.1.10.100.29	RECEITAS COM CONVENIO DME DOACAO CONTA DE LUZ	1.777,00	
1362	4.1.10.100.30	RECEITAS COM CURSOS, PALESTRAS	12.396,00	
1442	4.1.10.100.31	RECEITAS COM CONVENIO BEAUFOR IPSEN FARMACEUTICA	5.000,00	
1719	4.1.10.100.33	RECEITAS COM CONVÊNIOS - PROJETO ISSQN LEI INCENTIVO 9(2.000,00	
1900	4.1.10.100.36	RECEITAS PROJETO TV ADEFIP	74.200,00	
2025	4.1.10.100.37	RECEITAS VERBA EMENDA PARLAMENTAR MAURO TRAMONTE	(1.275,43)	
2246	4.1.10.100.39	RECEITAS EMENDA PARLAMENTAR	410.000,00	
2193	4.1.10.100.39	RECEITAS PROJETO 3º CORRIDA SECRETARIA ESPORTES	19.000,00	
717	4.1.10.100.4	RECEITAS COM DOAÇÕES - ORDEM JUDICIAL	600,00	
2331	4.1.10.100.41	RECEITAS PROJETO BANCO DO BRASIL VOLUNTARIOS	32.000,00	
749	4.1.10.100.5	RECEITAS C/PREST. DE SERVIÇOS S.F.LUCRAT	372.802,80	
796	4.1.10.100.6	RECEITAS TROCO SOLIDÁRIO	11.458,46	
874	4.1.10.100.7	RECEITAS C/DOAÇÃO - CONVENIO DME	861,00	
936	4.1.10.100.9	RECEITAS COM CONVÊNIOS - PREFEITURA * PROMOÇÃO SOCIAL	(1.131,47)	<u>5.855.031,67</u>
Receita Líquida				<u>5.855.031,67</u>
Custos Mercadorias Vendidas				
470	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS PARA CONSUMO	(331.241,55)	<u>(331.241,55)</u>
Lucro Bruto				<u>5.523.790,12</u>
Despesas Administrativas				
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	(2.430.622,77)	
722	3.2.20.100.10	INSS SOB FÉRIAS	(39.508,69)	
2240	3.2.20.100.10	SERVIÇOS AUTONOMOS	(16.545,30)	
723	3.2.20.100.11	INSS SOB 13º SALÁRIO	(47.432,97)	
724	3.2.20.100.12	FGTS SOB FÉRIAS	(24.918,85)	
987	3.2.20.100.21	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL / NEGOCIAL	(11.462,18)	
281	3.2.20.100.21	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(18.626,72)	
334	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	(212.489,01)	
335	3.2.20.100.5	FÉRIAS	(320.191,74)	
336	3.2.20.100.6	INSS	(546.996,66)	
337	3.2.20.100.7	FGTS	(245.606,22)	
492	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	(9.827,74)	
1052	3.2.20.300.11	TARIFA BANCÁRIA E MANUTENÇÃO DE CONTA	(2.743,38)	
347	3.2.20.300.2	IRRF	(20.385,15)	
348	3.2.20.300.3	IPTU	(863,53)	
349	3.2.20.300.4	IPVA	(139,68)	
350	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	(13.613,92)	
351	3.2.20.300.6	IOF	(182,57)	
1047	3.2.20.300.6	TAXA DE LICENCIAMENTO VEICULAR	(815,70)	
352	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	(122,59)	
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	(576,04)	
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	(10.932,87)	
357	3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(385,55)	
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(13.274,65)	
360	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(153,75)	
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.315.806,37)	
363	3.2.20.401.0	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(145.762,67)	
493	3.2.20.401.4	MULTA DE TRÂNSITO	(515,84)	
824	3.2.20.401.6	INTERNET - SITE	(3.537,31)	
1684	3.2.20.402.0	SERVIÇO TRANSPORTE TOMADOS COM RETENÇÃO DE INSS	(3.435,92)	
1223	3.2.20.402.1	CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL	(18.552,16)	
372	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	(42,06)	<u>(5.476.070,56)</u>

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

KEILLA DE CASSIA
 NUNES
 PEREIRA:05954784680
 DADOS: 2023.03.01 07:46:08 -03'00"

Assinado de forma digital por
 KEILLA DE CASSIA NUNES
 PEREIRA:05954784680



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Total
DESPESAS OPERACIONAIS				<u>(43.061,42)</u>
DESPESAS OPERACIONAIS				
312	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	(2.227,51)	
315	3.2.10.500.1	VIAGENS TERRESTRES	(2.514,47)	
316	3.2.10.500.2	VIAGENS AÉREAS	(4.159,00)	
318	3.2.10.500.4	REFEIÇÕES, MERCADORIAS ALIMENTÍCIAS	(9.789,75)	
323	3.2.10.600.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(826,80)	
325	3.2.10.600.6	TAXAS A EMOLUMENTOS CARTORIAIS	(172,68)	
326	3.2.10.600.7	SEGUROS	(15.653,51)	
858	3.2.20.100.18	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	(14.902,15)	
2017	3.2.20.100.20	PLANO DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS UNIMED	7.184,45	<u>(43.061,42)</u>
Receitas Financeiras				
631	4.1.30.001.1	RECEITAS FINANCEIRAS	165.309,57	
434	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS, E NA COMPRA DE MERCADORIAS OB	15,17	<u>165.324,74</u>
Outras Despesas Operacionais				
292	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	(32.758,74)	
751	3.1.20.700.2	DESPESAS COM PEDÁGIO	(2.133,16)	<u>(34.891,90)</u>
Outras Receitas Operacionais				
444	4.1.50.100.1	RECEITA COM ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	14.815,32	<u>14.815,32</u>
Resultado operacional líquido				<u>149.906,30</u>
Despesas Não Operacionais				
401	3.3.10.600.1	GRATUIDADES RECEBIDAS EM MERCADORIAS	(111.345,35)	
1336	3.3.10.600.2	GRATUIDADES RECEBIDAS EM SERVIÇOS DE VOLUNTARIOS	(5.413,33)	<u>(116.758,68)</u>
Receitas Não Operacionais				
1129	4.1.10.100.18	RECEITAS LOCAÇÃO DE IMÓVEL	13.668,14	
1218	4.1.10.100.20	RECEITAS COM ISENÇÃO QUOTA PATRONAL FILANTROPIA	638.211,26	<u>651.879,40</u>
Resultado Antes do IR				<u>685.027,02</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO				<u>685.027,02</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 41, registrado no Cartório de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas de Poços de Caldas/ MG.
- A sociedade possui Conselho Fiscal/Administração instalado;
- A sociedade possui Auditoria Independente.

ASSINADO DIGITALMENTE POR

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



ANA PAULA GONÇALVES TRANCHE
PRESIDENTE
CPF: 929.564.596-00

KEILLA DE CASSIA NUNES PEREIRA:05954784680
Assinado de forma digital por KEILLA DE CASSIA NUNES PEREIRA:05954784680
Dados: 2023.02.28 16:27:41 -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: 2023.02.28 16:09:53 -03'00'

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