

BALANÇO PATRIMONIAL			
Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	9.647.404,55D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.615.315,91D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.552.566,68D
4	1.1.10.100	CAIXA	422,53D
5	1.1.10.100.0001	CAIXA GERAL	422,53D
7	1.1.10.200	BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.273,92D
1765	1.1.10.200.0008	BANCO BRADESCO C/C 102364-0/FUNDO DE RES	50,40D
502	1.1.10.200.0019	BANCO BRADESCO C/C 88900/8	21.221,52D
2627	1.1.10.200.0021	BRADESCO C/C 147422-7 / PROJETO BRASIL FUNDATION 2 / SECULT 2024	1,00D
2638	1.1.10.200.0022	BRADESCO C/C 0146813-8 / PROJETO CONCERTO / ITAU FIAS R\$ 41.388,30	1,00D
2022	1.1.10.220	BANCOS CONTA COM RESTRIÇÃO	6.661,05D
1716	1.1.10.220.0005	BANCO BRASIL AG 8675-4 C/C 171-6/TERMO PARCERIA SAÚDE MUNICIPIO DE POÇOS I	252,93D
2311	1.1.10.220.0007	BANCO BRADESCO AG 0514 CC 0771855-1 PROJETO ALCOOA	1,00D
2191	1.1.10.220.0011	BANCO BRASIL AG 8675-4 C/C 518-5 PROJETO SECULT	141,60D
2366	1.1.10.220.0016	BANCO BRASIL AG 8675-4 CC 849-4 / PROMOÇÃO SOCIAL MUNICIPIO DE POÇOS DE CALDAS	370,71D
2384	1.1.10.220.0017	BANCO BRASIL AG 8675 CC 938-5/ EMENDA PARLAMENTAR ODAIR CUNHA	31,91D
2385	1.1.10.220.0018	BANCO BRASIL AG 8675 CC 932-6 / EMENDA PARLAMENTAR SUS R\$ 79.394,42	457,65D
2455	1.1.10.220.0020	BANCO DO BRASIL 943-1 TERMO DE PARCERIA MUNICIPIO DE CALDAS	385,52D
2457	1.1.10.220.0021	BANCO DO BRASIL 944-X / TERMO DE PARCERIA MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CADAVIDA	482,80D
2460	1.1.10.220.0022	BANCO DO BRASIL 942-3 / TERMO DE PARCERIA MUNICIPIO DE BOTELHOS	4.179,91D
3045	1.1.10.220.0030	CC 1324-2 BANCO DO BRASIL/ PROJETO SMEL FINALIZADO	169,85D
3047	1.1.10.220.0031	CC 1325-0 BANCO DO BRASIL/ PROJETO cmdca	187,17D
10	1.1.10.300	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA COM RESTRIÇÃO	637.072,32D
2236	1.1.10.300.0002	APLICACAO BB CDB DI 171-6 TERMO PARCERIA SAÚDE MUNICIPIO DE POÇOS DE CALDAS	261.752,60D
2351	1.1.10.300.0014	BANCO DO BRASIL 408-1 BB APLIC C PRZ-APL.AUT / PROJETO PRONAS	146,73D
2374	1.1.10.300.0058	BANCO DO BRASIL 849-4 BB CDB DI/PROMOÇÃO SOCIAL MUNICIPIO DE POÇOS DE CALDAS	31.598,28D
2427	1.1.10.300.0060	APLICACAO BRADESCO 771855-1 / PROJETO ALCOOA	7.129,33D
2463	1.1.10.300.0063	APLICACAO BB CDB DI 944-X / TERMO DE PARCERIA MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CADAVIDA	4.518,54D
2464	1.1.10.300.0064	APLICACAO BB CDB DI 943-1 /TERMO DE PARCERIA MUNICIPIO DE CALDAS	27.123,96D
2498	1.1.10.300.0069	BB CDB DI 942-3 / TERMO DE PARCERIA MUNICIPIO DE BOTELHOS	56.496,42D
2628	1.1.10.300.0070	APLICACAO 0147422-7 / PROJETO BRASIL FUNDATION 2 / SECULT 2024	2.879,65D
2684	1.1.10.300.0072	APLICACAO BB CDB DI 938-5 / EMENDA PARLAMENTAR ODAIR CUNHA	23.193,20D
2792	1.1.10.300.0083	BANCO BRADESCO APLICACAO CDB 0146813-8	1.484,34D
3029	1.1.10.300.0087	BB CDB DI 932-6	208.011,52D
3046	1.1.10.300.0089	APLICACAO BBCDB DI 1324-2	12.737,75D
2749	1.1.10.310	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA SEM RESTRIÇÃO	887.136,86D
1827	1.1.10.310.0001	BANCO BRADESCO INVEST FACIL C/C 0102364	20.887,21D
1766	1.1.10.310.0002	BANCO BRADESCO CDB C/C 0102364	710.588,65D
508	1.1.10.310.0003	BRADESCO CDB 88900/8	155.601,00D
629	1.1.10.310.0005	BRADESCO POUPANÇA 88900/8	60,00D
12	1.1.2	CLIENTES	62.140,16D
13	1.1.20.100	DUPLICATAS A RECEBER	62.140,16D
1229	1.1.20.100.0066	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS	47.140,16D
748	1.1.20.100.0068	PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS	15.000,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	609,07D
24	1.1.30.600	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS E FORNECEDORES	609,07D
3090	1.1.30.600.0008	ADIANTAMENTO REALIZADOS A FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	415,59D
3092	1.1.30.600.0009	ADIANTAMENTO REALIZADOS A HUB FINTECH - KABUM	133,63D
3096	1.1.30.600.0010	ADIANTAMENTO REALIZADOS A HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	59,85D
69	1.2	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	300,00D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	300,00D
78	1.2.20.200	BANCOS CONTA VINCULADA	300,00D
3097	1.2.20.200.0001	BANCOS SICRED INTEGRAIZAÇÃO CAPITAL SUBSCRITO	300,00D
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	8.031.788,64D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	3.353.073,02D
112	1.3.20.100	IMÓVEIS	2.089.503,73D
115	1.3.20.100.0001	INSTALAÇÕES NOVA SEDE COM REFORMAS E APLIAÇÕES	1.274.715,71D
114	1.3.20.100.0002	EDIFÍCIOS - PRÉDIO	64.788,02D
113	1.3.20.100.0004	TERRENOS MATRÍCULA 65912 RUA 1 VILA FLORA, NUM 45 e 46	750.000,00D
116	1.3.20.200	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	417.767,00D
117	1.3.20.200.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	417.767,00D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
118	1.3.20.300	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.274.576,07D
119	1.3.20.300.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.274.576,07D
120	1.3.20.400	VEÍCULOS	445.805,39D
121	1.3.20.400.0001	VEÍCULOS	445.805,39D
122	1.3.20.500	MATERAIS PARA REABILITAÇÃO	131.398,79D
517	1.3.20.500.0001	MATERAIS PARA REABILITAÇÃO	131.398,79D
123	1.3.20.600	MATERAIS PARA FISIOTERAPIA	32.186,68D
518	1.3.20.600.0001	MATERAIS PARA FISIOTERAPIA	32.186,68D
125	1.3.20.900	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.038.164,64C
126	1.3.20.900.0001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS / IMÓVEIS	129.331,68C
128	1.3.20.900.0003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	213.675,48C
131	1.3.20.900.0004	(-) DEPRECIAÇÕES DE MATERIAIS P/FISIOTER	5.941,36C
130	1.3.20.900.0005	(-) DEPRECIAÇÕES DE MATERIAIS P/REABILIT	124.447,52C
127	1.3.20.900.0006	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	129.530,56C
129	1.3.20.900.0007	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	435.238,04C
132	1.3.3	IMOBILIZADO BENS RECEBIDO EM DOAÇÃO	4.678.715,62D
133	1.3.30.100	IMOBILIZADO BENS RECEBIDO EM DOAÇÃO	5.212.485,12D
2855	1.3.30.100.0001	BENS RECEBIDO EM DOAÇÃO IMÓVEL SEDE MATRICULA 88624	4.919.797,83D
134	1.3.30.100.0001	IMOBILIZADO VEÍCULOS BENS RECEBIDO EM DOAÇÃO, PROJETOS, EMENDAS	292.687,29D
137	1.3.30.200	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL, BENS RECEBIDO EM DOAÇÃO, E	533.769,50C
139	1.3.30.200.0001	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL, BENS RECEBIDO EM DOAÇÃO, EMENDAS	63.741,96C
3094	1.3.30.200.0002	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL, BENS RECEBIDO EM DOAÇÃO, SEDE	470.027,54C
149	2	PASSIVO	9.647.404,55C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.631.341,21C
164	2.1.30	FORNECEDORES	10.645,20C
165	2.1.30.100	FORNECEDORES	10.645,20C
1130	2.1.30.100.0948	MATTOS ADMINISTRADORA, PROJETOS E EMPREE	440,20C
1178	2.1.30.100.1022	NOVO HOTEL BALNEARIO LTDA	1.920,00C
2768	2.1.30.100.1714	DIEGO ANDRE COUTINHO DOURADO LTDA	1.535,00C
3024	2.1.30.100.1915	ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.750,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	77,92C
170	2.1.40.100	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	77,92C
173	2.1.40.100.0015	ISS A RECOLHER	77,92C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	298.169,10C
190	2.1.50.200	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	84.417,80C
192	2.1.50.200.0001	FGTS A RECOLHER	37.224,27C
2739	2.1.50.200.0003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	47.193,53C
193	2.1.50.300	PROVISÕES	213.751,30C
198	2.1.50.300.0002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	15.833,40C
194	2.1.50.300.0008	PROVISÕES PARA FÉRIAS	197.917,90C
200	2.1.6	BENS E PROJETOS A REALIZAR	643.733,37C
206	2.1.60.600	BENS E PROJETOS A REALIZAR	643.733,37C
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
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	4.678.715,62C
2895	2.1.70.700	BEM RECEBIDO EM DOAÇÃO	4.678.715,62C
3181	2.1.70.700.0001	BEM RECEBIDO EM DOAÇÃO DE IMÓVEL SEDE MATRICULA 88624	4.449.770,29C
2904	2.1.70.700.0002	IMOBILIZADO A REALIZAR RECEBIDO EM DOAÇÃO, PROJETOS, EMENDAS PARLAMENTA	228.945,33C
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.016.063,34C
264	2.4.3	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	4.016.063,34C
265	2.4.30.100	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	4.016.063,34C
266	2.4.30.100.0004	SUPERAVIT ACUMULADOS	1.342.846,94C
1062	2.4.30.100.0006	SUPERAVIT A SER APLICADO NA INSTITUIÇÃO	3.399.565,55C

BALANÇO PATRIMONIAL

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

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 9.647.404,55 (nove milhões seiscentos e quarenta e sete mil quatrocentos e quatro reais e cinquenta e cinco 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 42, registrado no Cartório de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas de Poços de Caldas/ MG.
- A sociedade possui Conselho Fiscal/Administração instalado;
- A sociedade possui Auditoria Independente.

ASSINADO DIGITALMENTE POR



Ana Paula Goncalves Tranche
CPF: 929.564.596-00



ANA PAULA GONÇALVES TRANCHE
PRESIDENTE
CPF: 929.564.596-00

ASSINADO DIGITALMENTE POR



Keilla De Cassia Nunes Pereira
CPF: 059.547.846-80



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

ROBYSON GONCALVES PELEGRINO:04415872670
Assinado de forma digital por ROBYSON GONCALVES PELEGRINO:04415872670
Dados: 2025.10.14 10:52:38 -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	9.822.704,06D	24.621.605,11	24.796.904,62	9.647.404,55D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.843.656,87D	23.985.754,86	24.214.095,82	1.615.315,91D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.616.273,70D	22.772.486,47	22.836.193,49	1.552.566,68D
4	1.1.10.100	CAIXA	134,45D	15.435,50	15.147,42	422,53D
5	1.1.10.100.0001	CAIXA GERAL	134,45D	15.435,50	15.147,42	422,53D
7	1.1.10.200	BANCOS CONTA MOVIMENTO	18,62D	5.172.873,08	5.151.617,78	21.273,92D
1765	1.1.10.200.0008	BANCO BRADESCO C/C 102364-0/FUNDO DE RES	1,00D	1.486.323,94	1.486.274,54	50,40D
502	1.1.10.200.0019	BANCO BRADESCO C/C 88900/8	12,62D	3.412.243,41	3.391.034,51	21.221,52D
2413	1.1.10.200.0020	BANCO BRADESCO 138028-1 / PROJETO BRASIL FUNDACI	1,00D	85.631,03	85.632,03	0,00
2627	1.1.10.200.0021	BRADESCO C/C 147422-7 / PROJETO BRASIL FUNDATION ;	1,00D	44.458,07	44.458,07	1,00D
2638	1.1.10.200.0022	BRADESCO C/C 0146813-8 / PROJETO CONCERTO / ITAU FI	1,00D	46.862,14	46.862,14	1,00D
2026	1.1.10.200.0023	BANCO BRADESCO AG 0514 C/C 123554-0 - CRIANÇA ESPER	2,00D	97.354,49	97.356,49	0,00
2022	1.1.10.220	BANCOS CONTA COM RESTRIÇÃO	10.618,38D	9.898.005,42	9.901.962,75	6.661,05D
1716	1.1.10.220.0005	BANCO BRASIL AG 8675-4 C/C 171-6/TERMO PARCERIA SAÚ	821,65D	7.123.176,98	7.123.745,70	252,93D
2311	1.1.10.220.0007	BANCO BRADESCO AG 0514 CC 0771855-1 PROJETO ALCOO	2.950,60D	66.707,65	69.657,25	1,00D
2191	1.1.10.220.0011	BANCO BRASIL AG 8675-4 C/C 518-5 PROJETO SECULT	0,00	12.141,60	12.000,00	141,60D
2366	1.1.10.220.0016	BANCO BRASIL AG 8675-4 CC 849-4 / PROMOÇÃO SOCIAL M	12,41D	849.897,63	849.539,33	370,71D
2384	1.1.10.220.0017	BANCO BRASIL AG 8675 CC 938-5/ EMENDA PARLAMENTAR	289,18D	599.828,11	600.085,38	31,91D
2385	1.1.10.220.0018	BANCO BRASIL AG 8675 CC 932-6 / EMENDA PARLAMENTAR	27,62D	399.941,41	399.511,38	457,65D
2455	1.1.10.220.0020	BANCO DO BRASIL 943-1 TERMO DE PARCERIA MUNICIPIO	148,40D	398.282,93	398.045,81	385,52D
2457	1.1.10.220.0021	BANCO DO BRASIL 944-X / TERMO DE PARCERIA MUNICIPI	139,12D	240.011,77	239.668,09	482,80D
2460	1.1.10.220.0022	BANCO DO BRASIL 942-3 / TERMO DE PARCERIA MUNICIPI	6.229,40D	80.444,61	82.494,10	4.179,91D
2729	1.1.10.220.0026	C/C 148735-3 / PROJETO VOA AMBEV	0,00	10.130,71	10.130,71	0,00
3039	1.1.10.220.0027	BANCO SICREDI CC 15634-6	0,00	100,00	100,00	0,00
3040	1.1.10.220.0028	BANCO SICREDI CC 16446-4	0,00	100,00	100,00	0,00
3041	1.1.10.220.0029	BANCO SICREDI CC 16465-4	0,00	100,00	100,00	0,00
3045	1.1.10.220.0030	CC 1324-2 BANCO DO BRASIL/ PROJETO SMEL FINALIZADO	0,00	16.954,85	16.785,00	169,85D
3047	1.1.10.220.0031	CC 1325-0 BANCO DO BRASIL/ PROJETO cmdca	0,00	100.187,17	100.000,00	187,17D
2802	1.1.10.223	BANCOS CONTA COM RESTRIÇÃO - BRAZIL FUNDATION	0,00	54.232,14	54.232,14	0,00
2821	1.1.10.223.0025	BANCO DO BRASIL C/C 1090-1 / PROEJTO ACORDES DA INC	0,00	54.232,14	54.232,14	0,00
2805	1.1.10.226	BANCOS CONTA COM RESTRIÇÃO - FUNDO DO IDOSO	74.575,00D	74.985,63	149.560,63	0,00
2726	1.1.10.226.0025	BANCO DO BRASIL AG. 8675-4 C/C 1058-8 PROJ.FUNDO DO	74.575,00D	74.985,63	149.560,63	0,00
10	1.1.10.300	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA COM F	1.029.465,07D	4.657.792,05	5.050.184,80	637.072,32D
2225	1.1.10.300.0001	APLICACAO BANCO BRADESCO 0123554-0 CRIANÇA ESPERA	10.508,71D	39.529,58	50.038,29	0,00
2236	1.1.10.300.0002	APLICACAO BB CDB DI 171-6 TERMO PARCERIA SAÚDE MUN	288.000,00D	3.249.355,03	3.275.602,43	261.752,60D
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
2367	1.1.10.300.0057	BANCO DO BRASIL 518-5 BB CDB DI / PROJETO SECULT	0,00	6.141,60	6.141,60	0,00
2374	1.1.10.300.0058	BANCO DO BRASIL 849-4 BB CDB DI/PROMOÇÃO SOCIAL MI	0,00	226.240,36	194.642,08	31.598,28D
2427	1.1.10.300.0060	APLICACAO BRADESCO 771855-1 / PROJETO ALCOOA	42.153,93D	31.683,05	66.707,65	7.129,33D
2428	1.1.10.300.0061	BB RF REF DL PLUS AGIL 849-4 / PROMOÇÃO SOCIAL MUNI	1.785,60D	146.623,26	148.408,86	0,00
2463	1.1.10.300.0063	APLICACAO BB CDB DI 944-X / TERMO DE PARCERIA MUNIC	24.500,00D	83.630,95	103.612,41	4.518,54D
2464	1.1.10.300.0064	APLICACAO BB CDB DI 943-1 /TERMO DE PARCERIA MUNIC	27.500,00D	183.218,17	183.594,21	27.123,96D
2467	1.1.10.300.0067	APLICACAO BRADESCO 0138028-1 / / PROJETO BRASIL FUN	844,41D	29.184,54	30.028,95	0,00
2498	1.1.10.300.0069	BB CDB DI 942-3 / TERMO DE PARCERIA MUNICIPIO DE BO	9.000,00D	64.402,29	16.905,87	56.496,42D
2628	1.1.10.300.0070	APLICACAO 0147422-7 / PROJETO BRASIL FUNDACIION 2 /	399,26D	19.276,83	16.796,44	2.879,65D
2639	1.1.10.300.0071	APLICACAO 0146813-8 / PROJETO CONCERTO / ITAU FIAS F	41.396,34D	263,50	41.659,84	0,00
2684	1.1.10.300.0072	APLICACAO BB CDB DI 938-5 / EMENDA PARLAMENTAR OD/	571.000,00D	52.021,31	599.828,11	23.193,20D
2736	1.1.10.300.0079	BRADESCO APLICACAO BB CDB DI 0148735-3 / PROJETO VC	10.008,66D	122,05	10.130,71	0,00
2745	1.1.10.300.0080	BRADESCO APLICACAO BB CDB DI 0138028-1	2.221,43D	23.981,00	26.202,43	0,00
2753	1.1.10.300.0081	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB CDB 1058-8	0,00	75.055,74	75.055,74	0,00
2792	1.1.10.300.0083	BANCO BRADESCO APLICACAO CDB 0146813-8	0,00	6.386,81	4.902,47	1.484,34D
2827	1.1.10.300.0084	BANCO DO BRASIL BB CDB DI 1090-1	0,00	26.742,66	26.742,66	0,00
2864	1.1.10.300.0085	APLICACAO CDB BANCO BRADESCO 0123554-0 CRIANÇA ES	0,00	9.723,89	9.723,89	0,00
3029	1.1.10.300.0087	BB CDB DI 932-6	0,00	307.952,93	99.941,41	208.011,52D
3030	1.1.10.300.0088	APLICACAO CDB 0147422-7	0,00	11.304,23	11.304,23	0,00
3046	1.1.10.300.0089	APLICACAO BB CDB DI 1324-2	0,00	14.765,10	2.027,35	12.737,75D
3048	1.1.10.300.0090	APLICACAO BB CDB DI 1325-0	0,00	50.187,17	50.187,17	0,00
2749	1.1.10.310	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA SEM R	501.462,18D	2.899.162,65	2.513.487,97	887.136,86D
1827	1.1.10.310.0001	BANCO BRADESCO INVEST FACIL C/C 0102364	1.219,36D	731.291,37	711.623,52	20.887,21D
1766	1.1.10.310.0002	BANCO BRADESCO CDB C/C 0102364	327.977,47D	717.674,27	335.063,09	710.588,65D
508	1.1.10.310.0003	BRADESCO CDB 88900/8	167.425,88D	455.720,55	467.545,43	155.601,00D
1378	1.1.10.310.0004	BRADESCO INVEST FACIL 88900-8	4.275,75D	992.554,13	996.829,88	0,00
629	1.1.10.310.0005	BRADESCO POUPANÇA 88900/8	563,72D	1.922,33	2.426,05	60,00D
12	1.1.2	CLIENTES	67.462,50D	1.001.895,21	1.007.217,55	62.140,16D
13	1.1.20.100	DUPLICATAS A RECEBER	67.462,50D	1.001.895,21	1.007.217,55	62.140,16D
1507	1.1.20.100.0016	CBA CIA BRASILEIRA DE ALUMINIO VM	0,00	798,70	798,70	0,00
14	1.1.20.100.0020	CLIENTES DIVERSOS RECEBIDOS DOAÇÕES	0,00	441.775,89	441.775,89	0,00
1169	1.1.20.100.0057	MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS	7.462,50D	96.037,50	103.500,00	0,00
872	1.1.20.100.0065	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS	0,00	63.538,74	63.538,74	0,00
1229	1.1.20.100.0066	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS	0,00	225.320,38	178.180,22	47.140,16D
748	1.1.20.100.0068	PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS	60.000,00D	165.000,00	210.000,00	15.000,00D
2835	1.1.20.100.1016	SIMONE CARRIJO DAMANTE	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2836	1.1.20.100.1017	FROOTY COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS S.A.	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2887	1.1.20.100.1018	LIVIA PERES DANGELO 11419038656 - MEI	0,00	400,00	400,00	0,00
2888	1.1.20.100.1019	MAMUTE PRODUCOES CULTURAIS LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
2925	1.1.20.100.1024	VIRIDIS MINERACAO LTDA	0,00	624,00	624,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3025	1.1.20.100.1030	ADMINISTRADORA DE CARTAO DE TODOS POCOS DE CALD.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	159.920,67D	44.131,36	203.442,96	609,07D
24	1.1.30.600	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS E FORNECEDORES	159.920,67D	1.020,67	160.332,27	609,07D
2066	1.1.30.600.0002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PGTO ANTECIPADO	138.726,81D	0,00	138.726,81	0,00
2744	1.1.30.600.0006	ADIANTAMENTO REALIZADOS A CARNEIRO CASA & CONSTE	23,62D	0,00	23,62	0,00
2814	1.1.30.600.0006	ADIANTAMENTO REALIZADOS A CORP LIGHT E COM EIRELI	21.170,24D	0,00	21.170,24	0,00
3090	1.1.30.600.0008	ADIANTAMENTO REALIZADOS A FACEBOOK SERVICOS ONLI	0,00	415,59	0,00	415,59D
3092	1.1.30.600.0009	ADIANTAMENTO REALIZADOS A HUB FINTECH - KABUM	0,00	133,63	0,00	133,63D
3096	1.1.30.600.0010	ADIANTAMENTO REALIZADOS A HOTELARIA ACCOR BRASIL	0,00	471,45	411,60	59,85D
28	1.1.30.800	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	43.110,69	43.110,69	0,00
38	1.1.30.800.0009	INSS A COMPENSAR	0,00	43.110,69	43.110,69	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	0,00	167.241,82	167.241,82	0,00
54	1.1.50.100	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	167.241,82	167.241,82	0,00
1301	1.1.50.100.0001	BONIFICAÇÃO	0,00	167.241,82	167.241,82	0,00
69	1.2	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	300,00	0,00	300,00D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	0,00	300,00	0,00	300,00D
78	1.2.20.200	BANCOS CONTA VINCULADA	0,00	300,00	0,00	300,00D
3097	1.2.20.200.0001	BANCOS SICRED INTEGRAIZAÇÃO CAPITAL SUBSCRITO	0,00	300,00	0,00	300,00D
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	7.979.047,19D	635.550,25	582.808,80	8.031.788,64D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	2.774.011,74D	635.550,25	56.488,97	3.353.073,02D
112	1.3.20.100	IMÓVEIS	2.086.802,53D	2.701,20	0,00	2.089.503,73D
115	1.3.20.100.0001	INSTALAÇÕES NOVA SEDE COM REFORMAS E APLIAÇÕES	1.272.014,51D	2.701,20	0,00	1.274.715,71D
114	1.3.20.100.0002	EDIFÍCIOS - PRÉDIO	64.788,02D	0,00	0,00	64.788,02D
113	1.3.20.100.0004	TERRENOS MATRÍCULA 65912 RUA 1 VILA FLORA, NUM 45 €	750.000,00D	0,00	0,00	750.000,00D
116	1.3.20.200	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	228.751,70D	189.015,30	0,00	417.767,00D
117	1.3.20.200.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	228.751,70D	189.015,30	0,00	417.767,00D
118	1.3.20.300	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	861.642,32D	412.933,75	0,00	1.274.576,07D
119	1.3.20.300.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	861.642,32D	412.933,75	0,00	1.274.576,07D
120	1.3.20.400	VEÍCULOS	486.805,39D	0,00	41.000,00	445.805,39D
121	1.3.20.400.0001	VEÍCULOS	486.805,39D	0,00	41.000,00	445.805,39D
122	1.3.20.500	MATERAIS PARA REABILITAÇÃO	131.398,79D	0,00	0,00	131.398,79D
517	1.3.20.500.0001	MATERAIS PARA REABILITAÇÃO	131.398,79D	0,00	0,00	131.398,79D
123	1.3.20.600	MATERAIS PARA FISIOTERAPIA	1.286,68D	30.900,00	0,00	32.186,68D
518	1.3.20.600.0001	MATERAIS PARA FISIOTERAPIA	1.286,68D	30.900,00	0,00	32.186,68D
125	1.3.20.900	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.022.675,67C	0,00	15.488,97	1.038.164,64C
126	1.3.20.900.0001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS / IMÓVEIS	129.331,68C	0,00	0,00	129.331,68C
128	1.3.20.900.0003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	208.772,66C	0,00	4.902,82	213.675,48C
131	1.3.20.900.0004	(-) DEPRECIAÇÕES DE MATERIAIS P/FISIOTER	5.941,36C	0,00	0,00	5.941,36C
130	1.3.20.900.0005	(-) DEPRECIAÇÕES DE MATERIAIS P/REABILIT	124.447,52C	0,00	0,00	124.447,52C
127	1.3.20.900.0006	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	127.256,47C	0,00	2.274,09	129.530,56C
129	1.3.20.900.0007	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	426.925,98C	0,00	8.312,06	435.238,04C
132	1.3.3	IMOBILIZADO BENS RECEBIDO EM DOAÇÃO	5.205.035,45D	0,00	526.319,83	4.678.715,62D
133	1.3.30.100	IMOBILIZADO BENS RECEBIDO EM DOAÇÃO	5.212.485,12D	0,00	0,00	5.212.485,12D
2855	1.3.30.100.0001	BENS RECEBIDO EM DOAÇÃO IMÓVEL SEDE MATRÍCULA 881	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	0,00	0,00	292.687,29D
137	1.3.30.200	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL, BENS R	7.449,67C	0,00	526.319,83	533.769,50C
139	1.3.30.200.0001	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL, BENS RECEI	7.449,67C	0,00	56.292,29	63.741,96C
3094	1.3.30.200.0002	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL, BENS RECEI	0,00	0,00	470.027,54	470.027,54C
149	2	PASSIVO	9.822.704,06C	9.711.260,28	8.633.195,25	8.744.639,03C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.709.406,24C	8.808.494,76	7.730.429,73	5.631.341,21C
160	2.1.2	CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR	0,00	1.895,00	1.895,00	0,00
542	2.1.20.001	CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR	0,00	1.895,00	1.895,00	0,00
164	2.1.30	FORNECEDORES	6.260,18C	2.297.259,72	2.301.644,74	10.645,20C
165	2.1.30.100	FORNECEDORES	6.260,18C	2.297.259,72	2.301.644,74	10.645,20C
1395	2.1.30.100.0013	A2 MOVEIS LTDA-ME	0,00	37.919,00	37.919,00	0,00
1001	2.1.30.100.0015	AACD - CENTRAL	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1633	2.1.30.100.0023	ADAEL JUNIO ROSA	0,00	6.466,98	6.466,98	0,00
1759	2.1.30.100.0032	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	626,76	626,76	0,00
1078	2.1.30.100.0035	AGRO VILA LTDA - ME	0,00	7,00	7,00	0,00
714	2.1.30.100.0059	ALINE BEGALLI CALIL	0,00	101,40	101,40	0,00
608	2.1.30.100.0061	ALKE COMERCIAL LTDA	0,00	396,72	396,72	0,00
2146	2.1.30.100.0065	ALPHA ABRAS COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA	0,00	204,60	204,60	0,00
2019	2.1.30.100.0097	APARECIDA DE LOURDES BARBOSA DA SILVA 68	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
1880	2.1.30.100.0121	ASSOCIAÇÃO TELEVISÃO EDUCATIVA DE POÇOS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
521	2.1.30.100.0123	ATACADAO DOS DOCES FRANCO & FRANCO	0,00	139,50	139,50	0,00
1417	2.1.30.100.0125	ATERJE E ABRAO PUBLICIDADE LTDA	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00
744	2.1.30.100.0128	ATOL AUTOMAÇÃO & ELETRONICA LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
2135	2.1.30.100.0132	AUTO OMNIBUS FLORAMAR TRANSPORTES SPE LT	0,00	19.128,00	19.128,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
636	2.1.30.100.0139	AUTO POSTO DIOGO E SILVA	0,00	2.923,72	2.923,72	0,00
1387	2.1.30.100.0160	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	6.736,06	6.736,06	0,00
2136	2.1.30.100.0161	BANDA ATIVA UNIFORMES LTDA ME	0,00	23.942,10	23.942,10	0,00
711	2.1.30.100.0167	BAZAR LOIOLA LTDA	0,00	177,75	177,75	0,00
1903	2.1.30.100.0184	BISTURI DISTRIBUIDORA MAT HOSP LTDA (ZE	0,00	1.253,29	1.253,29	0,00
2153	2.1.30.100.0185	BmB Produtos Terapeuticos e Infantis Ltd	0,00	157,44	157,44	0,00
1641	2.1.30.100.0218	CAJUMORO APARELHOS MEDICOS LTDA	0,00	8.435,05	8.435,05	0,00
1520	2.1.30.100.0225	CAMPOS FLORIDOS COM DE COSM LTDA-MG	0,00	149,01	149,01	0,00
591	2.1.30.100.0238	CARNEIRO CASA & CONSTRUCAO LTDA	0,00	740,61	740,61	0,00
803	2.1.30.100.0242	CASA DAS COLAS LTDA	0,00	220,00	220,00	0,00
613	2.1.30.100.0243	CASA DAS EMBALAGENS DE P DE CALDAS LTDA	0,00	2.317,61	2.317,61	0,00
777	2.1.30.100.0246	Casa das Torneiras Soc. Emp. Ltda	0,00	233,25	233,25	0,00
1722	2.1.30.100.0261	CASA PRADO ACESS AUTO PECAS LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
890	2.1.30.100.0262	CASA RENZO LTDA - ME	0,00	228,00	228,00	0,00
1084	2.1.30.100.0265	CASTELO DAS FESTAS EIRELI - ME	0,00	497,50	497,50	0,00
1579	2.1.30.100.0277	CENTRO ATACADISTA BARAO LTDA	0,00	75,37	75,37	0,00
1943	2.1.30.100.0290	CHAVEIRO ALERTA LTDA	0,00	16,00	16,00	0,00
1318	2.1.30.100.0291	CHAVEIRO ALERTA LTDA - ME	0,00	140,00	140,00	0,00
755	2.1.30.100.0295	CICERO CIRIACO DA SILVA	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
592	2.1.30.100.0300	CIRURGICA FENIX LTDA	0,00	210,00	210,00	0,00
2118	2.1.30.100.0304	Cirurgica Salutar Eireli	0,00	1.789,10	1.789,10	0,00
1576	2.1.30.100.0310	Claudinei Tonietti - EPP	0,00	4.859,10	4.859,10	0,00
814	2.1.30.100.0314	CLEYTON BERALDO BORGES ME	0,00	1.808,80	1.808,80	0,00
2027	2.1.30.100.0317	CLINICA ALMEIDA PRADO LTDA	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
1939	2.1.30.100.0321	CMT GESTAO OCUPACIONAL LTDA	0,00	4.195,84	4.195,84	0,00
652	2.1.30.100.0333	COMERCIAL CIOFFI EIRELI - EPP	0,00	455,20	455,20	0,00
638	2.1.30.100.0344	COMERCIAL NEME GOMES LTDA	0,00	30,00	30,00	0,00
1605	2.1.30.100.0346	COMERCIAL RAMOS E RAMOS	0,00	825,00	825,00	0,00
534	2.1.30.100.0351	COMERCIAL SV LTDA	0,00	32,19	32,19	0,00
1468	2.1.30.100.0357	COMERCIO DE MEIAS E MALHAS LTDA	0,00	317,30	317,30	0,00
609	2.1.30.100.0360	COMERCIO OUTO PRETO CORREA LTDA	0,00	152,50	152,50	0,00
2320	2.1.30.100.0362	CONFECCAO DE BANDEIRA STORE LTDA	0,00	275,68	275,68	0,00
533	2.1.30.100.0372	COUTINHO DE REZENDE & FERREIRA LTDA	0,00	4.103,15	4.103,15	0,00
1985	2.1.30.100.0391	D D MINAS IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGA	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
641	2.1.30.100.0394	D&D MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	6.141,39	6.141,39	0,00
2262	2.1.30.100.0395	D+ POPULAR	0,00	88,50	88,50	0,00
1897	2.1.30.100.0397	DAMALUP CONFECÇOES LTDA	0,00	32,00	32,00	0,00
2275	2.1.30.100.0399	DANIELE SOARES BOCCI 12734733617 - MEI	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
2265	2.1.30.100.0414	FARHOL TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDA	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
568	2.1.30.100.0416	DECE FESTA REIS & ALVES LTDA	0,00	17,80	17,80	0,00
1864	2.1.30.100.0419	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	3.565,24	3.565,24	0,00
1405	2.1.30.100.0420	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	65.190,66	65.190,66	0,00
549	2.1.30.100.0425	DEPARTAMENTO MUN AGUA ESGOT P CALDAS-MG	0,00	6.805,33	6.805,33	0,00
550	2.1.30.100.0426	DEPARTAMENTO MUN. ELETRICIDADE PCALDAS	0,00	1.535,16	1.535,16	0,00
2217	2.1.30.100.0430	DG GESTAO DE CARTAO DESCONTO LTDA	0,00	3.353,80	3.353,80	0,00
825	2.1.30.100.0449	DIVISORIAS E DECORACOES BENELLI LTDA	0,00	17.915,70	17.915,70	0,00
522	2.1.30.100.0471	DROGRARIA SÃO PAULO S/A	0,00	279,80	279,80	0,00
1556	2.1.30.100.0479	E R P COMERCIO DE BRINQUEDOS INFANTIS EI	0,00	89,99	89,99	0,00
561	2.1.30.100.0489	ECT EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	126,00	126,00	0,00
616	2.1.30.100.0503	Eletrochoque Comercial Eletrica Ltda.	0,00	610,00	610,00	0,00
2325	2.1.30.100.0505	ELETRONICA SANTANA EIRELI	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
1116	2.1.30.100.0510	Elio Divino Lopes - ME	0,00	1.221,00	1.221,00	0,00
1103	2.1.30.100.0514	EMBALA POCOS LTDA - ME	0,00	17.369,36	17.369,36	0,00
2011	2.1.30.100.0533	ERICK SIMOES - ME	0,00	366,50	366,50	0,00
1581	2.1.30.100.0539	ESPORTE MORAES LTDA	0,00	80,00	80,00	0,00
556	2.1.30.100.0557	FABIANA SILVA RAIMUNDO BARROS	0,00	144,00	144,00	0,00
1874	2.1.30.100.0561	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	299,35C	1.588,93	1.289,58	0,00
2212	2.1.30.100.0564	FARMACIA ENERGIA VITAL LTDA	0,00	167,71	167,71	0,00
1088	2.1.30.100.0570	FENIX FISIO MED MATERIAIS E EQUIP. MED.	104,00C	411,00	307,00	0,00
912	2.1.30.100.0593	FLORICULTURA SÃO LUIZ LTDA	0,00	1.528,00	1.528,00	0,00
1398	2.1.30.100.0602	FREDERICO ANTONIO Dervao Jovini 33986890	0,00	29.480,00	29.480,00	0,00
572	2.1.30.100.0612	G ANDRADE & CIA LTDA	0,00	241,75	241,75	0,00
1430	2.1.30.100.0619	GABRIEL LELEKO E SILVA ME	0,00	530,00	530,00	0,00
1538	2.1.30.100.0628	GATO NEVES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD	0,00	11.414,70	11.414,70	0,00
832	2.1.30.100.0646	GMAF INFORMATICA E ASSESORIA EIRE LI	0,00	3.968,94	3.968,94	0,00
1666	2.1.30.100.0678	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	0,00	883,05	883,05	0,00
2168	2.1.30.100.0689	Imperio Distribuidora de Descartaveis e	0,00	7.797,85	7.797,85	0,00
1238	2.1.30.100.0718	IRMAOS TATONI EIRELI ME	17,00C	56.814,36	56.797,36	0,00
680	2.1.30.100.0726	ITI COMÉRCIO E VAREJO DE COSMÉTICOS LTDA	0,00	228,34	228,34	0,00
560	2.1.30.100.0743	JB DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA	0,00	72,00	72,00	0,00
2065	2.1.30.100.0749	JESSICA DE OLIVEIRA FREITAS	0,00	12.578,30	12.578,30	0,00
1833	2.1.30.100.0770	JP MOTOS LTDDA	0,00	199,00	199,00	0,00
2288	2.1.30.100.0771	JRA IMPLANTS COM IMP E EXP DE PROD MED H	0,00	624,41	624,41	0,00
1822	2.1.30.100.0775	JULIANA F. R. CARNEIRO ARTES GRAFICAS	0,00	3.070,00	3.070,00	0,00
1679	2.1.30.100.0783	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	0,00	26.704,97	26.704,97	0,00
2170	2.1.30.100.0788	KATO CIA LTDA	0,00	448,97	448,97	0,00
1832	2.1.30.100.0789	KENIA PARREIRA BARBAGLIA FONSECA MAGAZIN	0,00	269,94	269,94	0,00
1937	2.1.30.100.0807	LARISSA S RODRIGUES ME	0,00	352,69	352,69	0,00
1483	2.1.30.100.0810	LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA	0,00	1.669,59	1.669,59	0,00
2273	2.1.30.100.0818	LEANDRO LUIS PIZA 05080239638 - MEI	0,00	3.383,00	3.383,00	0,00
2231	2.1.30.100.0822	LENICE APARECIDA DOS REIS DA COSTA 06618	0,00	575,00	575,00	0,00
1671	2.1.30.100.0837	LIH COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	0,00	47,92	47,92	0,00
663	2.1.30.100.0843	LIVRARIA DO PSICÓLOGO E EDUCADOR LTDA	0,00	234,32	234,32	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2050	2.1.30.100.0848	LOC BEM LTDA - ME	0,00	630,00	630,00	0,00
2188	2.1.30.100.0855	LONGIARGI CELULARES E INFORMATICA LTDA	0,00	114,70	114,70	0,00
977	2.1.30.100.0858	LOPES & COSTA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
791	2.1.30.100.0859	LOURDES DA COSTA MIRANDA ME	0,00	325,00	325,00	0,00
2317	2.1.30.100.0869	LUCIA FERNANDA PEREIRA 04213368629 - MEI	0,00	40.600,00	40.600,00	0,00
753	2.1.30.100.0875	LUIZ CESAR FRISON VERONESI	0,00	162,00	162,00	0,00
1595	2.1.30.100.0886	M.L.R.Ruocco-Me	0,00	91,90	91,90	0,00
885	2.1.30.100.0892	MAGAZINE LUIZA S/A	688,99C	7.011,12	6.322,13	0,00
1437	2.1.30.100.0897	MAGAZINE LUIZA S/A	256,41C	504,01	247,60	0,00
2048	2.1.30.100.0904	MARAVILHA COMERCIO DE LIVROS LTDA	0,00	96,46	96,46	0,00
1424	2.1.30.100.0905	Marbel Terapia do Sono Eireli - ME	0,00	204,85	204,85	0,00
698	2.1.30.100.0907	MARCELINO & MARCELINO LTDA	0,00	353,50	353,50	0,00
1848	2.1.30.100.0911	MARCELO MUNIZ VEROLA 01351411683	0,00	61.520,80	61.520,80	0,00
1212	2.1.30.100.0915	MARCIO JOSE DE MELO ME	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00
2286	2.1.30.100.0919	MARCOS DA SILVA VITOR LTDA	0,00	69,80	69,80	0,00
2257	2.1.30.100.0923	MARCOS VITORIO CIOFFI	0,00	190,00	190,00	0,00
1836	2.1.30.100.0937	MARKOTEC COMERCIO E CINE FOTO LTDA	0,00	747,00	747,00	0,00
1702	2.1.30.100.0940	MARPAX IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI	0,00	232,83	232,83	0,00
1778	2.1.30.100.0946	MATHEUS MACHIONI RODRIGUES 02084537681	0,00	20.250,00	20.250,00	0,00
1130	2.1.30.100.0948	MATTOS ADMINISTRADORA, PROJETOS E EMPREE	0,00	147,21	587,41	440,20C
2321	2.1.30.100.0954	MEDBIT COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	369,77D	0,00	369,77	0,00
1860	2.1.30.100.0955	MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODO	0,00	473,57	473,57	0,00
703	2.1.30.100.0976	MINAS LAR LIMITADA	0,00	93,60	93,60	0,00
1815	2.1.30.100.0991	MULTICOM ATACADO E VAREJO LTDA	0,00	3.643,82	3.643,82	0,00
688	2.1.30.100.1019	NOVA SERTANEJA LTDA	0,00	151,47	151,47	0,00
1178	2.1.30.100.1022	NOVO HOTEL BALNEARIO LTDA	0,00	3.200,00	5.120,00	1.920,00C
1972	2.1.30.100.1033	Odair Anicezio de Melo	0,00	110,00	110,00	0,00
1106	2.1.30.100.1034	ODAIR CAMILLO & CIA .LTDA	0,00	18,50	18,50	0,00
795	2.1.30.100.1035	ODONTOPREV S/A	0,00	20.885,54	20.885,54	0,00
1963	2.1.30.100.1060	OXI-GENIOS EIRELI	0,00	150,00	150,00	0,00
708	2.1.30.100.1066	PADARIA E LANCHONETE PAO BIG LTDA	0,00	39,10	39,10	0,00
569	2.1.30.100.1078	PAPELARIA BOMPAPEL LTDA	0,00	34,80	34,80	0,00
1885	2.1.30.100.1084	PAULO ADRIANO B DA SILVA	0,00	603,70	603,70	0,00
1250	2.1.30.100.1085	PAULO ADRIANO BRUNO DA SILVA 04743366623	0,00	1.420,42	1.420,42	0,00
535	2.1.30.100.1100	PEDRO PAULO CAPONI	0,00	2.174,00	2.174,00	0,00
554	2.1.30.100.1118	PLASTIPOÇOS LTDA	0,00	18,00	18,00	0,00
955	2.1.30.100.1128	Politec Importacao e Comercio Ltda	0,00	2.519,61	2.519,61	0,00
1867	2.1.30.100.1140	POSTO AVENIDA LTDA	0,00	14.745,01	14.745,01	0,00
2100	2.1.30.100.1167	QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	834,80	834,80	0,00
979	2.1.30.100.1170	R G PELEGRINO ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	48.360,00	48.360,00	0,00
1039	2.1.30.100.1181	RAIA DROGASIL S.A.	0,00	148,60	148,60	0,00
1704	2.1.30.100.1184	RAMOS, BASTOS, BAETA E SILVA SOCIEDADE D	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
2316	2.1.30.100.1194	REFRIGERACAO BASSO LTDA	0,00	53.140,59	53.140,59	0,00
2049	2.1.30.100.1199	REHELP SERVICOS EM CALL CENTER LTDA - EP	0,00	632,40	632,40	0,00
1090	2.1.30.100.1201	REI SIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	0,00	7.739,73	7.739,73	0,00
2176	2.1.30.100.1216	RIBERFUSO - PARAFUSOS, FERRAMENTAS E MAQ	0,00	148,50	148,50	0,00
1423	2.1.30.100.1220	RICARDO MIRA DA SILVA - EPP	0,00	1.729,55	1.729,55	0,00
1314	2.1.30.100.1251	RVM-ALIMENTOS LTDA - EPP	0,00	43,13	43,13	0,00
1618	2.1.30.100.1254	S R H LANCHONETE LTDA	0,00	132,40	132,40	0,00
908	2.1.30.100.1259	SALLES E MARTINS LTDA - ME	0,00	26,90	26,90	0,00
571	2.1.30.100.1272	SEBASTIAO MARQUES	0,00	76,00	76,00	0,00
2165	2.1.30.100.1275	SEGURANCA TOTAL MULTIVARIEDADES, EPIS E	0,00	806,90	806,90	0,00
1669	2.1.30.100.1276	SEITY SHIROMA COMERCIO LTDA	0,00	80,00	80,00	0,00
1368	2.1.30.100.1285	SHOP POCOS PURIFICADORES DE AGUA LTDA	0,00	492,00	492,00	0,00
1659	2.1.30.100.1290	SILMARA DE FATIMA MENDES	0,00	360,00	360,00	0,00
2222	2.1.30.100.1293	SILVANA DA SILVA PORTELLA SIMAO 49558943	0,00	16.217,48	16.217,48	0,00
590	2.1.30.100.1302	SODRE MIGUEL LTDA	0,00	1.541,47	1.541,47	0,00
408	2.1.30.100.1303	SODRE MIGUEL LTDA	0,00	9.775,20	9.775,20	0,00
1037	2.1.30.100.1305	SODRÉ MIGUEL LTDA	0,00	396,94	396,94	0,00
2189	2.1.30.100.1319	START OUTDOOR PROPAGANDA E COMUNICACAO V	0,00	900,00	900,00	0,00
1868	2.1.30.100.1325	Sulbat Dist. de Baterias e Pilhas L	0,00	1.196,00	1.196,00	0,00
1967	2.1.30.100.1337	SUPREVIDA AGENCIAMENTO E INTERMEDIACAO L	0,00	152,64	152,64	0,00
1872	2.1.30.100.1350	TELEFONICA BRASIL S.A.	448,84C	18.145,90	17.697,06	0,00
1911	2.1.30.100.1351	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	909,94	909,94	0,00
1092	2.1.30.100.1354	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACAO LT	0,00	1.503,72	1.503,72	0,00
781	2.1.30.100.1355	TEM D'TUDO PRESENTES	0,00	179,89	179,89	0,00
2352	2.1.30.100.1365	TIAGO CANCIAN CREMONEZZI 01178110680	0,00	4.380,00	4.380,00	0,00
538	2.1.30.100.1376	TOK FECH LTDA	0,00	948,00	948,00	0,00
565	2.1.30.100.1378	TONER CIA COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LT	0,00	870,00	870,00	0,00
1107	2.1.30.100.1382	TOTAL SAFETY TREINAMENTO E ASSESSORIA LT	0,00	6.263,28	6.263,28	0,00
2055	2.1.30.100.1383	TOURO GRILL LTDA ME	0,00	1.058,75	1.058,75	0,00
1273	2.1.30.100.1397	uberaba shop confeccoos ltda	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
2106	2.1.30.100.1402	UNIMED P CALDAS SOC COOP TRAB SERVIÇOS M	0,00	15.088,79	15.088,79	0,00
1247	2.1.30.100.1412	VAZ & RODRIGUES HOTELARIA LTDA - ME	0,00	2.443,00	2.443,00	0,00
1551	2.1.30.100.1414	Verax Com. de Prod. Educativos Ltda EPP	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
1100	2.1.30.100.1420	VIA MONDO AUT E PECAS LTDA - CONCES PC	0,00	700,00	700,00	0,00
863	2.1.30.100.1423	VIAÇÃO COMETA S.A.	0,00	125,95	125,95	0,00
1768	2.1.30.100.1427	VICTOR DERTASSOLI SILVA - ME	0,00	1.056,00	1.056,00	0,00
1564	2.1.30.100.1430	VILA SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	552,98	552,98	0,00
747	2.1.30.100.1443	WALTER JOSE FIGUEIREDO TRACHE - ME	0,00	836,89	836,89	0,00
2016	2.1.30.100.1446	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE DO	0,00	60.777,51	60.777,51	0,00
2356	2.1.30.100.1471	PAULO SERGIO DA SILVA 81198957620 - MEI	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2391	2.1.30.100.1475	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	333,38C	333,38	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2388	2.1.30.100.1476	CASA SAO JULIAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	816,00	816,00	0,00
2386	2.1.30.100.1479	FLAVIO AUGUSTO CLAUDIANO 09016726616	0,00	325,00	325,00	0,00
2395	2.1.30.100.1480	GTN - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	3.563,56	3.563,56	0,00
2372	2.1.30.100.1485	MV REABILITACAO LTDA	184,50C	61.941,00	61.756,50	0,00
2397	2.1.30.100.1494	PORTALPSIC COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	0,00	1.949,00	1.949,00	0,00
2378	2.1.30.100.1495	A. A. DO NASCIMENTO LOJA DE VARIEDADES	0,00	80,43	80,43	0,00
2357	2.1.30.100.1498	CORREIA AMP; CAPOBIANCO LTDA	0,00	48.750,00	48.750,00	0,00
2358	2.1.30.100.1499	MARIANE MAGALHAES TEIXEIRA 09756731656 - MEI	0,00	3.870,00	3.870,00	0,00
2359	2.1.30.100.1500	LUDIMILA RIBEIRO RAMOS 75802856653 - MEI	0,00	34.680,00	34.680,00	0,00
2360	2.1.30.100.1501	Comercio de Gas e Varejista de Bebidas Porto Ltda.	0,00	1.438,00	1.438,00	0,00
2405	2.1.30.100.1511	50.815.945 LUCIANO DANIEL MOREIRA - MEI	0,00	31.200,00	31.200,00	0,00
2406	2.1.30.100.1512	PISCINAS & LAZER DE POCOS DE CALDAS LTDA	0,00	214,90	214,90	0,00
2411	2.1.30.100.1517	ENTER LIGHT DO BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	365,74	365,74	0,00
2414	2.1.30.100.1518	TCHE MATERIAL ELETRICO LTDA	0,00	42,00	42,00	0,00
2422	2.1.30.100.1526	Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	267,14C	267,14	0,00	0,00
2432	2.1.30.100.1530	DECORTINAS LTDA	0,00	8.805,00	8.805,00	0,00
2438	2.1.30.100.1536	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	411,28	411,28	0,00
2440	2.1.30.100.1538	G. A. T. BARROS PRODUTOS E SERVICOS ME	0,00	101,20	101,20	0,00
2449	2.1.30.100.1546	GERALDA DEUSDETE TEIXEIRA 00023820675 - MEI	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2451	2.1.30.100.1547	ELIAS ALVES CARLOS - MEI	0,00	90,00	90,00	0,00
2452	2.1.30.100.1548	49.305.967 CLAUDIO MAFRA	0,00	880,00	880,00	0,00
2453	2.1.30.100.1549	49.863.738 DIEGO DE LIMA RODRIGUES	0,00	250,00	250,00	0,00
2454	2.1.30.100.1550	UMANITAR CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	3.380,33C	3.380,33	0,00	0,00
2469	2.1.30.100.1551	VIP SOLUTION - SEG TEL MAT ELE SERV LTDA - ME	0,00	5.376,26	5.376,26	0,00
2471	2.1.30.100.1553	JC DECOR PLASTICOS E TECIDOS EIRELI	0,00	1.265,45	1.265,45	0,00
2473	2.1.30.100.1555	ismaferferramentas	0,00	228,46	228,46	0,00
2487	2.1.30.100.1563	Minas Placa Fabricacao de Placas Ltda.	115,00C	115,00	0,00	0,00
2483	2.1.30.100.1565	3 DANTAS COMERCIAL ATACADISTA LTDA	376,30C	376,30	0,00	0,00
2490	2.1.30.100.1568	BUENO AMP; PRATA CONSTRUTORA LTDA.	0,00	24.901,00	24.901,00	0,00
2500	2.1.30.100.1574	WIT ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	0,00	55.400,00	55.400,00	0,00
2597	2.1.30.100.1581	MB PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	482,50	482,50	0,00
2598	2.1.30.100.1583	IMPERIO DAS CANECAS LTDA	0,00	1.509,52	1.509,52	0,00
2600	2.1.30.100.1584	ALL COMERCIAL E SUBLIMACAO LTDA	0,00	7.325,44	7.325,44	0,00
2601	2.1.30.100.1585	BERTA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	158,71C	158,71	0,00	0,00
2607	2.1.30.100.1591	SEVEN GLASS STORE LTDA	0,00	156,58	156,58	0,00
2612	2.1.30.100.1596	MAMUTE PRODUCOES CULTURAIS LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2614	2.1.30.100.1598	LUX HOTEL LTDA	0,00	316,00	316,00	0,00
2615	2.1.30.100.1599	SOUZA AMP; MODESTO LTDA - ME	0,00	71.691,53	71.691,53	0,00
2618	2.1.30.100.1601	FABIANY RAFAELLA SANTANA E SOUZA	0,00	2.626,00	2.626,00	0,00
2632	2.1.30.100.1615	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA FONOAUDIOI	0,00	364,12	364,12	0,00
2634	2.1.30.100.1617	NORTIC FOODS RESTAURANTE E EVENTOS - EIRELI	0,00	263,35	263,35	0,00
2644	2.1.30.100.1621	JESSICA SANT'ANA DRESCH	0,00	21.477,18	21.477,18	0,00
2651	2.1.30.100.1628	CLAUDEIR MILITAO OLIVA	0,00	375,00	375,00	0,00
2652	2.1.30.100.1629	ONWORK INDUSTRIA DE UNIFORMES LTDA	0,00	4.268,70	4.268,70	0,00
2654	2.1.30.100.1632	F M Dara Comercio de Material de Escritorio Ltda	0,00	1.688,15	1.688,15	0,00
2663	2.1.30.100.1640	SILVANO CARDOSO DOS ANJOS 166.532.128-82	0,00	2.449,92	2.449,92	0,00
2665	2.1.30.100.1642	PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	0,00	3.569,26	3.569,26	0,00
2670	2.1.30.100.1647	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	0,00	15.217,70	15.217,70	0,00
2678	2.1.30.100.1654	52.802.350 VITOR OLIVEIRA DOS REIS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2679	2.1.30.100.1655	52.262.638 ALFRED ANTONIO CAMPOS JACOMINI	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
2680	2.1.30.100.1656	INSTITUTO FILANTROPIA - IF	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
2691	2.1.30.100.1658	WJ TOLDOS E LUMINOSOS LTDA - ME	0,00	40.008,75	40.008,75	0,00
2695	2.1.30.100.1662	K. DOS SANTOS AMARANTE	0,00	87,49	87,49	0,00
2697	2.1.30.100.1664	CORP LIGHT IND E COM EIRELI	0,00	73.240,48	73.240,48	0,00
2703	2.1.30.100.1665	LEANDRO SILVA TORRACA 06448996621	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
2705	2.1.30.100.1666	52.608.727 MARCUS VINICIUS RIBEIRO DA SILVA	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
2708	2.1.30.100.1669	VERSAILLES COMERCIO DE DECORACAO E UTILIDADES LTD	0,00	237,41	237,41	0,00
2709	2.1.30.100.1670	MOBIMED VENDA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITAL/	0,00	6.101,44	6.101,44	0,00
2710	2.1.30.100.1671	COMPACTA PRINT LIMITADA	0,00	2.565,00	2.565,00	0,00
2711	2.1.30.100.1672	ANDRADE MAQUINAS LTDA	0,00	9.125,00	9.125,00	0,00
2712	2.1.30.100.1673	MARPAX COMERCIO DIGITAL LTDA	0,00	914,66	914,66	0,00
2713	2.1.30.100.1674	M. M. S. DO BRASIL LTDA.	0,00	396,09	396,09	0,00
2714	2.1.30.100.1675	NEW BRINK COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS PED.	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00
2715	2.1.30.100.1676	IGM TECNOLOGIA E MONITORAMENTO LTDA	0,00	24.497,00	24.497,00	0,00
2716	2.1.30.100.1677	INFORMAL MOVELARIA PLANEJADA LTDA ME	0,00	94.405,00	94.405,00	0,00
2717	2.1.30.100.1678	FLEXCORP ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	0,00	8.734,00	8.734,00	0,00
2718	2.1.30.100.1679	Alessandra B. Tonietti Instrumentos Musicais - EPP	0,00	41.765,85	41.765,85	0,00
2719	2.1.30.100.1680	COMERCIAL ONLINE DGV LTDA	0,00	1.829,99	1.829,99	0,00
2720	2.1.30.100.1681	ALISSON COSTA SOUZA 22843737800	0,00	372,00	372,00	0,00
2721	2.1.30.100.1682	M.L. DE TOLEDO ALCALDE COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI	0,00	35,80	35,80	0,00
2722	2.1.30.100.1683	SANTOS SARAIVA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	46,23	46,23	0,00
2723	2.1.30.100.1684	TRINYS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0,00	1.667,60	1.667,60	0,00
2724	2.1.30.100.1685	NATHANS COMERCIAL LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
2725	2.1.30.100.1686	VERDANT INFORMATICA	0,00	242,90	242,90	0,00
2728	2.1.30.100.1687	KALLOMBY SPORTS LTDA	0,00	46,56	46,56	0,00
2731	2.1.30.100.1688	SA CIA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP	0,00	17.692,64	17.692,64	0,00
2732	2.1.30.100.1689	APARECIDA MORTARI AGUILLAR DE PAIVA	0,00	98,00	98,00	0,00
2733	2.1.30.100.1690	53.100.412 REGINALDO CASSANI RIBEIRO	0,00	80,00	80,00	0,00
2735	2.1.30.100.1691	VIA AROMA INDUSTRIA DE AROMATIZADORES DE AMBIENT	0,00	121,63	121,63	0,00
2737	2.1.30.100.1692	12.702.131 JONATHAS MASSUCO	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
2738	2.1.30.100.1693	M. DE J. PIRON	0,00	99,00	99,00	0,00
2740	2.1.30.100.1694	MARIA ROSA FERREIRA ALEXANDRINO	0,00	373,10	373,10	0,00
2741	2.1.30.100.1695	DROGAVILA LTDA	0,00	42,00	42,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2742	2.1.30.100.1696	KABUM SA	0,00	7.742,33	7.742,33	0,00
2743	2.1.30.100.1697	KW FITNESS IMPORT E EXPORT DE ART ESPORTIVOS LTDA	0,00	18.769,16	18.769,16	0,00
2748	2.1.30.100.1698	F. A. E. STORTO	0,00	63,07	63,07	0,00
2750	2.1.30.100.1699	EQUILIBRIO PEDRAS NATURAIS LTDA	0,00	99,18	99,18	0,00
2751	2.1.30.100.1700	SOUSA ARTIGOS & SISTEMA ELETRONICO LTDA	0,00	2.376,71	2.376,71	0,00
2752	2.1.30.100.1701	ERDELYI E YAMAUTI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2754	2.1.30.100.1702	TOZZI GESTAO COM RESULTADOS LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2755	2.1.30.100.1703	TOZZI AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	0,00	9.385,00	9.385,00	0,00
2756	2.1.30.100.1704	FABIO CAMARGO 03042922650	0,00	740,00	740,00	0,00
2757	2.1.30.100.1705	BANCORBRAS VIAGENS E TURISMO S.A	0,00	7.456,76	7.456,76	0,00
2758	2.1.30.100.1706	BT VERBO DIVINO HOTEIS LTDA	0,00	966,00	966,00	0,00
2762	2.1.30.100.1708	MANDALA DE LUZ COMERCIO DE ARTIGOS ESOTERICOS LTI	0,00	99,50	99,50	0,00
2764	2.1.30.100.1710	F.F. AQUATICOS LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
2765	2.1.30.100.1711	ARCOZ DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	145,80	145,80	0,00
2766	2.1.30.100.1712	AGORALUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	250,42	250,42	0,00
2767	2.1.30.100.1713	K. G. DE ALMEIDA COSMETICOS LTDA	0,00	190,32	190,32	0,00
2768	2.1.30.100.1714	DIEGO ANDRE COUTINHO DOURADO LTDA	0,00	16.615,00	18.150,00	1.535,00C
2769	2.1.30.100.1715	FASTLAR INDUSTRIA & COMERCIO LTDA	0,00	140,82	140,82	0,00
2770	2.1.30.100.1716	BELA PLASTICO INDUSTRIAL LTDA	0,00	1.923,00	1.923,00	0,00
2774	2.1.30.100.1720	POSTO RT JOAO PINHEIRO LTDA	0,00	10.619,57	10.619,57	0,00
2775	2.1.30.100.1721	SERGIO LUIZ NEVES-CABELOS NATURAIS	0,00	109,25	109,25	0,00
2776	2.1.30.100.1722	MATHEUS DA COSTA MATIAS LTDA	0,00	779,62	779,62	0,00
2777	2.1.30.100.1723	AS ARTIGOS SUBLIMINARES LTDA	0,00	5.624,08	5.624,08	0,00
2778	2.1.30.100.1724	Bittencourt Audio e Video Ltda	0,00	3.838,13	3.838,13	0,00
2779	2.1.30.100.1725	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	0,00	2.511,22	2.511,22	0,00
2780	2.1.30.100.1726	JNR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	502,18	502,18	0,00
2782	2.1.30.100.1728	PIMPOLHO & CIA . LTDA	0,00	160,00	160,00	0,00
2784	2.1.30.100.1730	D.F. ACESSORIOS PARA SERRALHERIA E CONSTRUCAO LTD.	0,00	6.576,00	6.576,00	0,00
2785	2.1.30.100.1731	53.589.344 ANDERSON BAZILIO MONTE REI	0,00	12.350,00	12.350,00	0,00
2786	2.1.30.100.1732	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESG	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2787	2.1.30.100.1733	PAULO ANTONIO GRELLA 79084435672	0,00	700,00	700,00	0,00
2790	2.1.30.100.1734	48.404.063 HILLARY SUANNY MELO LIRA	0,00	260,00	260,00	0,00
2815	2.1.30.100.1738	ADRIANA ENXOVAIS E PRESENTES LTDA	0,00	109,98	109,98	0,00
2816	2.1.30.100.1739	XUEYING & WEIJI PRESENTES LTDA	0,00	267,50	267,50	0,00
2817	2.1.30.100.1740	MF Embalagens e Logistica Ltda	0,00	83,33	83,33	0,00
2818	2.1.30.100.1741	EPELICANO ESGRIMA LTDA.	0,00	4.892,00	4.892,00	0,00
2819	2.1.30.100.1742	SUBLIMACAO COMERCIO E INFORMATICA LTDA	0,00	1.428,13	1.428,13	0,00
2820	2.1.30.100.1743	MARCOS VITORIO CIOFFI	0,00	126,00	126,00	0,00
2826	2.1.30.100.1748	JENNIFER ADRIANA FARIA 08564564629	0,00	6.844,00	6.844,00	0,00
2828	2.1.30.100.1749	PEDRO WILLIANS NASCIMENTO DE ALMEIDA 31701651866	0,00	3.302,50	3.302,50	0,00
2829	2.1.30.100.1750	REFRIGERACAO BASSO LTDA	0,00	2.066,62	2.066,62	0,00
2831	2.1.30.100.1752	JK DREHER & CIA LTDA EPP	0,00	649,00	649,00	0,00
2832	2.1.30.100.1753	COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR SAO BERNARDO LTC	0,00	618,70	618,70	0,00
2833	2.1.30.100.1754	ODC PREPARACAO DE ARTIGOS DE ACESSO E IDENTIFICAC.	0,00	579,75	579,75	0,00
2834	2.1.30.100.1755	W. J. ANDRADE COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES	0,00	152,90	152,90	0,00
2837	2.1.30.100.1756	CERTIFICADORA SOCIAL LTDA	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
2838	2.1.30.100.1757	FUNDACAO TELEVISAO EDUCATIVA DE POCOS DE CALDAS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2839	2.1.30.100.1758	51.746.078 ELISABETE VILAS BOAS	0,00	200,00	200,00	0,00
2840	2.1.30.100.1759	JULIANA CRISTINA SANTOS PAIVA ALCARDI 32538835828	0,00	59,96	59,96	0,00
2841	2.1.30.100.1760	LONGIARGI CELULARES E INFORMATICA LTDA	0,00	89,80	89,80	0,00
2842	2.1.30.100.1761	SP EXPRESS COMP COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL UN	0,00	58,45	58,45	0,00
2843	2.1.30.100.1762	VARGINHA FOODS LTDA	0,00	267,00	267,00	0,00
2844	2.1.30.100.1763	VENDA DO CHICO LTDA	0,00	165,00	165,00	0,00
2845	2.1.30.100.1764	ALANE & CARVALHO COMERCIO LTDA	0,00	758,45	758,45	0,00
2846	2.1.30.100.1765	VILLA DO PRINCIPE LTDA	0,00	1.570,20	1.570,20	0,00
2847	2.1.30.100.1766	RESTAURANTE SPIGA LTDA	0,00	67,40	67,40	0,00
2848	2.1.30.100.1767	PANELINHAS BH COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	0,00	228,51	228,51	0,00
2849	2.1.30.100.1768	MANIA DE GRELHADOS DIAMOND LTDA	0,00	135,96	135,96	0,00
2850	2.1.30.100.1769	ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS SA	0,00	154,80	154,80	0,00
2851	2.1.30.100.1770	CHAPPATUTTI LTDA	0,00	189,09	189,09	0,00
2852	2.1.30.100.1771	PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA.	0,00	122,70	122,70	0,00
2866	2.1.30.100.1778	DOCE FESTA REIS & ALVES LTDA	0,00	37,50	37,50	0,00
2868	2.1.30.100.1780	BOGU STORE LTDA	0,00	108,99	108,99	0,00
2873	2.1.30.100.1785	MELISSA DIVA UTILIDADES E ACESSORIOS LTDA	0,00	144,00	144,00	0,00
2874	2.1.30.100.1786	VIP MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA	0,00	8.027,30	8.027,30	0,00
2875	2.1.30.100.1787	RENATA MARCELI MENDONCA DO NASCIMENTO	0,00	29,80	29,80	0,00
2876	2.1.30.100.1788	A F Da Silva Artigos Esportivos Ltda	0,00	25,00	25,00	0,00
2877	2.1.30.100.1789	Bambinno Comercio de Artigos Infantis Eireli	0,00	72,57	72,57	0,00
2878	2.1.30.100.1790	POLTRONA MAGICA COMERCIO DE LIVROS LTDA	0,00	78,27	78,27	0,00
2879	2.1.30.100.1791	Izigo	0,00	568,00	568,00	0,00
2880	2.1.30.100.1792	kelly birochi dos Santos 35302120836	0,00	59,56	59,56	0,00
2881	2.1.30.100.1793	42.157.924 HELEN VALESKA LEITE DOS SANTOS	0,00	30,00	30,00	0,00
2882	2.1.30.100.1794	TECNOCAMERA ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	76,00	76,00	0,00
2883	2.1.30.100.1795	Ciranda de Livros Editora Ltda.	0,00	47,59	47,59	0,00
2884	2.1.30.100.1796	FEELING GOOD FILMES FILMAGENS FOTOS LTDA	0,00	27.424,00	27.424,00	0,00
2886	2.1.30.100.1797	ROYAL TURISMO LTDA.	0,00	1.782,00	1.782,00	0,00
2889	2.1.30.100.1798	37.922.437 NADJA REGINA DE SOUZA	0,00	251,30	251,30	0,00
2896	2.1.30.100.1802	Panozon Ambiental S.A	0,00	532,70	532,70	0,00
2907	2.1.30.100.1808	ROSA ROSARIO BUENO PEREIRA E CHAVES	0,00	950,00	950,00	0,00
2908	2.1.30.100.1809	DROGARIAS PACHECO SA (DP1701)	0,00	156,82	156,82	0,00
2909	2.1.30.100.1810	Camera Ninja Comercio de Photo e Video Ltda	0,00	1.995,00	1.995,00	0,00
2910	2.1.30.100.1811	LUZ SERENA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	0,00	150,08	150,08	0,00
2911	2.1.30.100.1812	FULLY COMERCIO DE PRESENTES LTDA	0,00	119,92	119,92	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2912	2.1.30.100.1813	ROPE SHOP COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	49,19	49,19	0,00
2913	2.1.30.100.1814	MAGAZINE TELES COMERCIO LTDA	0,00	219,80	219,80	0,00
2914	2.1.30.100.1815	N G PRESTADORA DE SERVICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
2915	2.1.30.100.1816	CHAVEIRO ALERTA LTDA	0,00	16,00	16,00	0,00
2916	2.1.30.100.1817	RESULTS ASSESSORIA E ADMINISTRACAO LTDA	0,00	2.484,12	2.484,12	0,00
2917	2.1.30.100.1818	45.876.775 OTAVIO DOS SANTOS PELOZZI	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
2918	2.1.30.100.1819	CARLA MARIA DE LIMA POVOA CARRIL	0,00	15.732,00	15.732,00	0,00
2919	2.1.30.100.1820	P.P.R. AUTO POSTO LTDA	0,00	80,00	80,00	0,00
2920	2.1.30.100.1821	PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA.	0,00	375,20	375,20	0,00
2923	2.1.30.100.1822	WILLIAM CARVALHO FERREIRA	0,00	291,00	291,00	0,00
2926	2.1.30.100.1823	LONGIARGI CELULARES E INFORMATICA LTDA	0,00	59,80	59,80	0,00
2927	2.1.30.100.1824	FEEDZ TECNOLOGIA S.A.	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
2928	2.1.30.100.1825	JOAO BATISTA SEVERINO 47120088653	0,00	8.750,00	8.750,00	0,00
2929	2.1.30.100.1826	VOCE DIGITAL PROPAGANDA LTDA	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
2930	2.1.30.100.1827	FERNANDO CELSO NOGUEIRA 00856875619	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
2953	2.1.30.100.1850	LUCAS OLIVEIRA ANGELO 39007965808	0,00	88,00	88,00	0,00
2954	2.1.30.100.1851	CLOVIS ROBERTO DE CAMPOS 04028820839	0,00	88,80	88,80	0,00
2955	2.1.30.100.1852	INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	0,00	447,21	447,21	0,00
2956	2.1.30.100.1853	CELIO JOSE BARBOSA - ME	0,00	448,00	448,00	0,00
2960	2.1.30.100.1855	MAURICEIA LOPES	0,00	161,00	161,00	0,00
2959	2.1.30.100.1856	ACHO TUDO ONLINE LOJA DE VARIEDADES LTDA	0,00	141,99	141,99	0,00
2961	2.1.30.100.1857	Eletrimaquinas e ferramentas ltda	0,00	162,06	162,06	0,00
2962	2.1.30.100.1858	DISAL - DISTRIBUIDORES ASSOCIADOS DE LIVROS S.A.	0,00	98,11	98,11	0,00
2964	2.1.30.100.1859	CLUBE DE DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA	0,00	160,00	160,00	0,00
2965	2.1.30.100.1860	HOTEL GAMBRINUS LTDA	0,00	1.043,20	1.043,20	0,00
2967	2.1.30.100.1861	ALEXANDRE CRISTIANO DE SOUZA 03426280620	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
2968	2.1.30.100.1862	GABRIEL BERGMANN DE FIGUEIREDO	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2969	2.1.30.100.1863	SIRLENE DE MATOS CAIXETA - EPP	0,00	748,54	748,54	0,00
2970	2.1.30.100.1864	SERRA DA VILA COMERCIO DE PAES E ALIMENTOS LTDA	0,00	170,70	170,70	0,00
2971	2.1.30.100.1865	CHURRASCARIA MATUELLA LTDA	0,00	31,80	31,80	0,00
2984	2.1.30.100.1878	TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	664,65	664,65	0,00
2985	2.1.30.100.1879	RODOLFO PEREIRA DE SOUSA ME	0,00	862,00	862,00	0,00
2986	2.1.30.100.1880	KALINE AMBROGI VIANA REIS 04570053602	0,00	230,00	230,00	0,00
2987	2.1.30.100.1881	ONE FIT ESPORTES LTDA	0,00	92,76	92,76	0,00
2988	2.1.30.100.1882	MAGAZINE PRO COMERCIAL LTDA	0,00	514,58	514,58	0,00
2989	2.1.30.100.1883	ATO COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI EPP	0,00	876,30	876,30	0,00
2990	2.1.30.100.1884	COMAVI COMERCIO DE MAQUINAS E VISUAIS LTDA.	0,00	38.236,17	38.236,17	0,00
2991	2.1.30.100.1885	K80 MAGAZINE LTDA	0,00	65,89	65,89	0,00
2992	2.1.30.100.1886	DR DE FREITAS LTDA	0,00	55,16	55,16	0,00
2993	2.1.30.100.1887	ONCO HEALTH MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	740,00	740,00	0,00
2994	2.1.30.100.1888	50.361.705 BRUNO DEL CIELO	0,00	137,54	137,54	0,00
2995	2.1.30.100.1889	Pigma Grafica e Editora Ltda	0,00	10.550,00	10.550,00	0,00
2996	2.1.30.100.1890	Abuhamad Comercio de Materiais Cognitivos LTDA - ME	0,00	2.748,30	2.748,30	0,00
2997	2.1.30.100.1891	Koala Music Ltda-Filial SC	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
2998	2.1.30.100.1892	MICHELE TURCATTO VENDAS ONLINE	0,00	116,74	116,74	0,00
2999	2.1.30.100.1893	WALLACE ANDRADE DE PAULA AMP; CIA LTDA - ME	0,00	120,00	120,00	0,00
3002	2.1.30.100.1894	MAIS SAUDE CLINICA MEDICA SOCIEDADE LTDA	0,00	4.223,25	4.223,25	0,00
3004	2.1.30.100.1896	AIELETRONICO LTDA	0,00	25,00	25,00	0,00
3015	2.1.30.100.1903	48712-COSMETICOS E PRODUTOS COMERCIO DE LUXO CEV	0,00	157,80	157,80	0,00
3012	2.1.30.100.1904	Oceanarp Comercio e consultoria empresarial LTDA	0,00	71,64	71,64	0,00
3013	2.1.30.100.1905	CONNECTBOX ECOM LTDA	0,00	305,96	305,96	0,00
3014	2.1.30.100.1906	CLEITYSON LUCENA COSTA	0,00	455,27	455,27	0,00
3016	2.1.30.100.1907	1380 ASSIS LTDA	0,00	40,00	40,00	0,00
3017	2.1.30.100.1908	Novo Aco Comercio de Ferragens Ltda	0,00	3.676,90	3.676,90	0,00
3018	2.1.30.100.1909	48.321.249 JULIO CESAR DUQUE	0,00	1.932,00	1.932,00	0,00
3020	2.1.30.100.1911	(46)CEMA CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	0,00	142,56	142,56	0,00
3021	2.1.30.100.1912	Tecblocs Artefatos e Pre Moldados de Concreto	0,00	2.416,00	2.416,00	0,00
3022	2.1.30.100.1913	PP PRODUTOS PARA CASA LTDA	0,00	1.359,98	1.359,98	0,00
3023	2.1.30.100.1914	GALVILA COMERCIAL LTDA EPP	0,00	234,90	234,90	0,00
3024	2.1.30.100.1915	ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	750,00	7.500,00	6.750,00C
3027	2.1.30.100.1917	CERÂMICA CALIFORNIA E TRANSPORTES LTDA -	0,00	4.590,00	4.590,00	0,00
3031	2.1.30.100.1918	JOAO BATISTA SEVERINO	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3032	2.1.30.100.1919	NEYLTON EDUARDO RIBEIRO DE CARVALHO 07128513647	0,00	347,00	347,00	0,00
3033	2.1.30.100.1920	SUB T2 LESTEX LANCHONETE LTDA	0,00	463,00	463,00	0,00
3034	2.1.30.100.1921	S. VIEIRA DA SILVA LTDA	0,00	33,33	33,33	0,00
3035	2.1.30.100.1922	MFT - MADEIRA FERMELA TRENDS FOODS LTDA	0,00	472,00	472,00	0,00
3036	2.1.30.100.1923	CASA DA COPIA LTDA	0,00	6,00	6,00	0,00
3037	2.1.30.100.1924	RODOSNACK MIRANTE LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA	0,00	127,58	127,58	0,00
3038	2.1.30.100.1925	ANA PAULA BERTOZZI KRZIZANSKI LTDA	0,00	419,00	419,00	0,00
3042	2.1.30.100.1926	CONCORDIA S.A.	0,00	156,30	156,30	0,00
3043	2.1.30.100.1927	SULSPORTSHOP LTDA	0,00	1.548,25	1.548,25	0,00
3044	2.1.30.100.1928	JOSE ELIAS DA SILVA NETO 09705427801	0,00	11.354,00	11.354,00	0,00
3051	2.1.30.100.1929	REET COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	39.450,00	39.450,00	0,00
3057	2.1.30.100.1933	CRISTIAN DONIZETTI FACONI	0,00	510,00	510,00	0,00
3058	2.1.30.100.1934	LILIAN M GONZAGA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3059	2.1.30.100.1935	PANIFICADORA OURO PAO LTDA	0,00	89,70	89,70	0,00
3060	2.1.30.100.1936	J D BAR E RESTAURANTE LTDA	0,00	118,30	118,30	0,00
3061	2.1.30.100.1937	JL ALIMENTOS LTDA.	0,00	444,99	444,99	0,00
3062	2.1.30.100.1938	ESQUINA DA BORGES LTDA	0,00	108,00	108,00	0,00
3063	2.1.30.100.1939	ANA PAULA DE CARVALHO SILVA MARINI LTDA	0,00	138,50	138,50	0,00
3064	2.1.30.100.1940	ASSOCIAÇÃO DE CICLISTAS DE POCOS DE CALDAS - ACPC	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3087	2.1.30.100.1956	NICOLAU E SAVOI ENGENHARIA E ENGENHARIA DE FUNDAC	0,00	1.459,24	1.459,24	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3091	2.1.30.100.1958	JAIRO MILTON MAGALHAES CPF 26356970600 LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	36.270,29C	45.162,75	8.970,38	77,92C
170	2.1.40.100	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	36.270,29C	45.162,75	8.970,38	77,92C
1182	2.1.40.100.0003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	0,00	5.801,07	5.801,07	0,00
489	2.1.40.100.0006	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	839,03C	839,03	0,00	0,00
176	2.1.40.100.0011	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER (FOLHA)	35.141,02C	35.141,02	0,00	0,00
178	2.1.40.100.0014	IRRF A RECOLHER (FISCAL)	270,65C	270,65	0,00	0,00
173	2.1.40.100.0015	ISS A RECOLHER	19,59C	3.110,98	3.169,31	77,92C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	347.175,87C	5.420.051,20	5.371.044,43	298.169,10C
186	2.1.50.100	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	3.787.088,98	3.787.088,98	0,00
1352	2.1.50.100.0001	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	268.883,93	268.883,93	0,00
189	2.1.50.100.0002	AUTÔNOMO (MÉDICO E ANALISTA DE MARKETING	0,00	14.588,69	14.588,69	0,00
1048	2.1.50.100.0003	FÉRIAS A PAGAR	0,00	496.184,05	496.184,05	0,00
1049	2.1.50.100.0006	RESCISÃO A PAGAR	0,00	88.935,16	88.935,16	0,00
187	2.1.50.100.0007	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	2.918.497,15	2.918.497,15	0,00
190	2.1.50.200	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	768.625,88	853.043,68	84.417,80C
192	2.1.50.200.0001	FGTS A RECOLHER	0,00	293.830,21	331.054,48	37.224,27C
2739	2.1.50.200.0003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	0,00	474.795,67	521.989,20	47.193,53C
193	2.1.50.300	PROVISÕES	347.175,87C	864.336,34	730.911,77	213.751,30C
199	2.1.50.300.0001	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	23.013,47	23.013,47	0,00
198	2.1.50.300.0002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	25.589,26C	40.224,36	30.468,50	15.833,40C
195	2.1.50.300.0007	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	266.589,27	266.589,27	0,00
194	2.1.50.300.0008	PROVISÕES PARA FÉRIAS	321.586,61C	534.509,24	410.840,53	197.917,90C
200	2.1.6	BENS E PROJETOS A REALIZAR	1.114.664,45C	517.806,26	46.875,18	643.733,37C
206	2.1.60.600	BENS E PROJETOS A REALIZAR	1.114.664,45C	517.806,26	46.875,18	643.733,37C
578	2.1.60.600.0001	PROJETOS A REALIZAR PRONAS	109.205,88C	109.205,88	0,00	0,00
2793	2.1.60.600.0002	PROJETOS A REALIZAR MINISTÉRIO PUBLICO DE POUSO AL	104.932,97C	104.932,97	0,00	0,00
2794	2.1.60.600.0003	PROJETOS A REALIZAR BRAZIL FOUNDATION	56.000,00C	56.000,00	0,00	0,00
2795	2.1.60.600.0004	PROJETOS A REALIZAR FIA ITAU	41.388,30C	7.422,76	0,00	33.965,54C
2796	2.1.60.600.0005	PROJETOS A REALIZAR RENO CONSTRUTORA	41.666,68C	79.099,59	37.432,91	0,00
2797	2.1.60.600.0006	PROJETOS A REALIZAR FUNDO DO IDOSO	74.575,00C	74.575,00	0,00	0,00
938	2.1.60.600.0007	CONVÊNIOS A PRESTAR CONTAS EXERCÍCIOS FUTUROS	600.325,56C	0,00	9.442,27	609.767,83C
2859	2.1.60.600.0008	PROJETO LEITURA E IMAGINACAO DO INSTITUTO ALCOA	86.570,06C	86.570,06	0,00	0,00
2806	2.1.7	SALDO EM CONTA BANCÁRIAS DE BENS E PROJETOS A RE	0,00	0,00	0,00	0,00
2807	2.1.70	SALDO EM CONTA BANCÁRIAS DE BENS E PROJETOS A RE	5.205.035,45C	526.319,83	0,00	4.678.715,62C
2895	2.1.70.700	BEM RECEBIDO EM DOAÇÃO	5.205.035,45C	526.319,83	0,00	4.678.715,62C
3181	2.1.70.700.0001	BEM RECEBIDO EM DOAÇÃO DE IMÓVEL SEDE MATRICULA I	4.919.797,83C	470.027,54	0,00	4.449.770,29C
2904	2.1.70.700.0002	IMOBILIZADO A REALIZAR RECEBIDO EM DOAÇÃO, PROJETO	285.237,62C	56.292,29	0,00	228.945,33C
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.113.297,82C	902.765,52	902.765,52	3.113.297,82C
264	2.4.3	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	3.113.297,82C	902.765,52	902.765,52	3.113.297,82C
265	2.4.30.100	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	3.113.297,82C	902.765,52	902.765,52	3.113.297,82C
266	2.4.30.100.0004	SUPERAVIT ACUMULADOS	440.081,42C	0,00	902.765,52	1.342.846,94C
1843	2.4.30.100.0005	SUPERAVIT DO PERÍODO	0,00	902.765,52	0,00	902.765,52D
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	6.543.310,54	181.498,92	6.361.811,62D
500	3.1	CUSTOS	0,00	31.715,91	21,10	31.694,81D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS	0,00	31.715,91	21,10	31.694,81D
290	3.1.20.700	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	0,00	31.715,91	21,10	31.694,81D
292	3.1.20.700.0001	COMBUSTÍVEL	0,00	28.368,30	0,00	28.368,30D
751	3.1.20.700.0002	DESPESAS COM PEDÁGIO	0,00	3.347,61	21,10	3.326,51D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	6.138.882,81	181.477,82	5.957.404,99D
296	3.2.1	DESPESAS PROMOÇÃO SOCIAL	0,00	112.993,11	0,00	112.993,11D
314	3.2.10.500	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	75.832,28	0,00	75.832,28D
318	3.2.10.500.0002	REFEIÇÕES, MERCADORIAS ALIMENTÍCIAS	0,00	29.488,89	0,00	29.488,89D
316	3.2.10.500.0003	VIAGENS AÉREAS	0,00	44.210,00	0,00	44.210,00D
315	3.2.10.500.0004	VIAGENS TERRESTRES	0,00	2.133,39	0,00	2.133,39D
319	3.2.10.600	DESPESAS GERAIS	0,00	37.160,83	0,00	37.160,83D
323	3.2.10.600.0003	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	44,50	0,00	44,50D
321	3.2.10.600.0004	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	372,00	0,00	372,00D
326	3.2.10.600.0005	SEGUROS	0,00	24.858,68	0,00	24.858,68D
325	3.2.10.600.0008	TAXAS A EMOLUMENTOS CARTORIAIS	0,00	11.885,65	0,00	11.885,65D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.025.889,70	181.477,82	5.844.411,88D
330	3.2.20.100	DESPESAS COM PESSOAL - RECUPERAÇÃO	0,00	3.447.446,81	146.060,73	3.301.386,08D
334	3.2.20.100.0001	13º SALÁRIO (C/C RECUPERAÇÃO)	0,00	224.747,87	3.631,54	221.116,33D
858	3.2.20.100.0003	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (C/C RECUPERAÇÃO)	0,00	13.377,54	0,00	13.377,54D
987	3.2.20.100.0004	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL / NEG (C/C RECU	0,00	8.410,04	0,00	8.410,04D
800	3.2.20.100.0005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E ASSOCIAÇÃO DE CL (C/C RECU	0,00	3.075,00	0,00	3.075,00D
335	3.2.20.100.0007	FÉRIAS (C/C RECUPERAÇÃO)	0,00	367.645,93	15.819,40	351.826,53D
337	3.2.20.100.0008	FGTS (C/C RECUPERAÇÃO)	0,00	231.810,46	0,00	231.810,46D
725	3.2.20.100.0011	FGTS SOB 13º SALÁRIO (C/C RECUPERAÇÃO)	0,00	19.644,95	0,00	19.644,95D
724	3.2.20.100.0012	FGTS SOB FÉRIAS (C/C RECUPERAÇÃO)	0,00	37.235,54	2.480,04	34.755,50D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
336	3.2.20.100.0015	INSS (C/C RECUPERAÇÃO)	0,00	0,00	16.204,29	16.204,29C
2017	3.2.20.100.0021	PLANO DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS UNIMED (C/C RECUPERAÇÃO)	0,00	86.040,15	94.067,44	8.027,29C
331	3.2.20.100.0024	SALÁRIOS E ORDENADOS - (C/C RECUPERAÇÃO)	0,00	2.435.527,33	6.414,00	2.429.113,33D
3072	3.2.20.100.0026	DIÁRIA DE VIAGENS (C/C RECUPERAÇÃO)	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
492	3.2.20.100.0027	VALE TRANSPORTE (C/C RECUPERAÇÃO)	0,00	17.832,00	7.444,02	10.387,98D
297	3.2.20.101	DESPESAS COM PESSOAL (C/C PROMOÇÃO SOCIAL)	0,00	306.552,57	388,81	306.163,76D
301	3.2.20.101.0001	13º SALÁRIO (C/C PROMOÇÃO SOCIAL)	0,00	20.321,59	0,00	20.321,59D
302	3.2.20.101.0007	FÉRIAS (C/C PROMOÇÃO SOCIAL)	0,00	30.067,17	364,10	29.703,07D
304	3.2.20.101.0009	FGTS (C/C PROMOÇÃO SOCIAL)	0,00	19.719,26	0,00	19.719,26D
2508	3.2.20.101.0011	FGTS SOB FÉRIAS (C/C PROMOÇÃO SOCIAL)	0,00	907,67	24,71	882,96D
298	3.2.20.101.0020	SALÁRIOS E ORDENADOS (C/C PROMOÇÃO SOCIAL)	0,00	235.536,88	0,00	235.536,88D
273	3.2.20.102	DESPESAS COM PESSOAL (C/C 2 DEMAIS SEÇÕES / TELEMARKETING)	0,00	254.471,95	3.755,11	250.716,84D
277	3.2.20.102.0001	13º SALÁRIO (C/C 2 DEMAIS SEÇÕES / TELEMARKETING)	0,00	26.775,57	0,00	26.775,57D
2517	3.2.20.102.0005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E ASSOCIAÇÃO DE CL (C/C 2 DEMAIS SEÇÕES / TELEMARKETING)	0,00	4.837,57	0,00	4.837,57D
278	3.2.20.102.0007	FÉRIAS (C/C 2 DEMAIS SEÇÕES / TELEMARKETING)	0,00	22.504,01	896,41	21.607,60D
280	3.2.20.102.0008	FGTS (C/C 2 DEMAIS SEÇÕES / TELEMARKETING)	0,00	14.618,91	0,00	14.618,91D
2521	3.2.20.102.0010	FGTS SOB 13º SALÁRIO (C/C 2 DEMAIS SEÇÕES / TELEMARKETING)	0,00	1.204,98	0,00	1.204,98D
2520	3.2.20.102.0011	FGTS SOB FÉRIAS (C/C 2 DEMAIS SEÇÕES / TELEMARKETING)	0,00	2.470,46	71,38	2.399,08D
274	3.2.20.102.0020	SALÁRIOS E ORDENADOS (C/C 2 DEMAIS SEÇÕES / TELEMARKETING)	0,00	182.060,45	255,76	181.804,69D
2528	3.2.20.102.0023	VALE TRANSPORTE (C/C 2 DEMAIS SEÇÕES / TELEMARKETING)	0,00	0,00	2.531,56	2.531,56C
2479	3.2.20.103	DESPESAS COM PESSOAL - (C/C 9 TERMO PARCERIA PREFEITURA SANTA RITA)	0,00	51.985,01	227,42	51.757,59D
2529	3.2.20.103.0001	13º SALÁRIO (C/C 9 TERMO PARCERIA PREFEITURA SANTA RITA)	0,00	3.038,00	0,00	3.038,00D
2535	3.2.20.103.0007	FÉRIAS (C/C 9 TERMO PARCERIA PREFEITURA SANTA RITA)	0,00	4.629,10	210,57	4.418,53D
2536	3.2.20.103.0008	FGTS (C/C 9 TERMO PARCERIA PREFEITURA SANTA RITA)	0,00	2.718,12	0,00	2.718,12D
2538	3.2.20.103.0010	FGTS SOB 13º SALÁRIO (C/C 9 TERMO PARCERIA PREFEITURA SANTA RITA)	0,00	243,04	0,00	243,04D
2539	3.2.20.103.0011	FGTS SOB FÉRIAS (C/C 9 TERMO PARCERIA PREFEITURA SANTA RITA)	0,00	145,99	16,85	129,14D
2543	3.2.20.103.0015	INSS SOB FÉRIAS (C/C 9 TERMO PARCERIA PREFEITURA SANTA RITA)	0,00	360,59	0,00	360,59D
2546	3.2.20.103.0018	SALÁRIOS E ORDENADOS - (C/C 9 TERMO PARCERIA PREFEITURA SANTA RITA)	0,00	33.841,48	0,00	33.841,48D
2240	3.2.20.103.0026	SERVIÇOS AUTONOMOS (C/C TERMO PREF SANTA RITA CA)	0,00	7.008,69	0,00	7.008,69D
2480	3.2.20.104	DESPESAS COM PESSOAL - (C/C 10 TERMO PARCERIA REFEITURA CALDAS)	0,00	53.521,95	491,41	53.030,54D
2549	3.2.20.104.0001	13º SALÁRIO (C/C 10 TERMO PARCERIA REFEITURA CALDAS)	0,00	3.684,92	0,00	3.684,92D
2555	3.2.20.104.0007	FÉRIAS (C/C 10 TERMO PARCERIA REFEITURA CALDAS)	0,00	6.405,14	457,48	5.947,66D
2556	3.2.20.104.0009	FGTS (C/C 10 TERMO PARCERIA REFEITURA CALDAS)	0,00	3.497,31	0,00	3.497,31D
2559	3.2.20.104.0011	FGTS SOB FÉRIAS (C/C 10 TERMO PARCERIA REFEITURA CALDAS)	0,00	464,76	33,93	430,83D
2566	3.2.20.104.0018	SALÁRIOS E ORDENADOS - (C/C 10 TERMO PARCERIA REFEITURA CALDAS)	0,00	39.469,82	0,00	39.469,82D
2481	3.2.20.105	DESPESAS COM PESSOAL - (C/C 11 TERMO PARCERIA PREFEITURA SANTA RITA)	0,00	7.580,00	0,00	7.580,00D
2589	3.2.20.105.0020	SERVIÇOS AUTONOMOS (C/C 11 TERMO PARCERIA PREFEITURA SANTA RITA)	0,00	7.580,00	0,00	7.580,00D
345	3.2.20.300	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.554,69	1.361,60	10.193,09D
348	3.2.20.300.0004	IPU	0,00	941,94	0,00	941,94D
349	3.2.20.300.0005	IPVA	0,00	236,16	0,00	236,16D
347	3.2.20.300.0006	IRRF	0,00	1.699,60	0,00	1.699,60D
352	3.2.20.300.0008	MULTAS DE MORA	0,00	11,73	0,00	11,73D
1052	3.2.20.300.0010	TARIFA BANCÁRIA E MANUTENÇÃO DE CONTA	0,00	6.600,24	1.361,60	5.238,64D
350	3.2.20.300.0013	TAXAS DIVERSAS	0,00	2.065,02	0,00	2.065,02D
353	3.2.20.400	DESPESAS GERAIS	0,00	1.892.718,61	29.192,74	1.863.525,87D
355	3.2.20.400.0001	ÁGUA E ESGOTO	0,00	6.686,55	0,00	6.686,55D
1223	3.2.20.400.0004	CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL	0,00	32.222,09	28.444,25	3.777,84D
363	3.2.20.400.0005	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	15.488,97	0,00	15.488,97D
357	3.2.20.400.0007	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	126,00	0,00	126,00D
354	3.2.20.400.0008	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.535,16	0,00	1.535,16D
824	3.2.20.400.0010	INTERNET - SITE	0,00	1.065,38	0,00	1.065,38D
1342	3.2.20.400.0012	MATERIAIS UTILIZADOS EM OFICINAS/CURSOS/	0,00	0,00	23,00	23,00C
359	3.2.20.400.0014	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2.027,96	0,00	2.027,96D
1684	3.2.20.400.0022	SERVIÇO TRANSPORTE TOMADOS COM RETENÇÃO	0,00	1.411,28	0,00	1.411,28D
362	3.2.20.400.0023	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.284.599,80	725,49	1.283.874,31D
356	3.2.20.400.0025	TELEFONE	0,00	18.735,59	0,00	18.735,59D
2902	3.2.20.400.0026	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES BENS PROJETOS, EMEND	0,00	56.292,29	0,00	56.292,29D
3095	3.2.20.400.0027	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES BENS SEDE, COM RESTRI	0,00	470.027,54	0,00	470.027,54D
3093	3.2.20.400.0028	ANUIDADE FILIAÇÃO CONSELHO BRASILEIRO DE PARADAN	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
367	3.2.20.500	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	58,11	0,00	58,11D
372	3.2.20.500.0002	JUROS DE MORA	0,00	58,11	0,00	58,11D
380	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	372.711,82	0,00	372.711,82D
381	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	372.711,82	0,00	372.711,82D
400	3.3.10.600	GRATUIDADES	0,00	372.711,82	0,00	372.711,82D
401	3.3.10.600.0001	GRATUIDADES RECEBIDAS EM MERCADORIAS	0,00	167.241,82	0,00	167.241,82D
1336	3.3.10.600.0002	GRATUIDADES RECEBIDAS EM SERVIÇOS DE VOL	0,00	205.470,00	0,00	205.470,00D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	3.910,23	7.528.845,05	7.524.934,82C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.910,23	7.528.845,05	7.524.934,82C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE DOAÇÃO E PROMOÇÃO	0,00	3.910,22	7.374.387,28	7.370.477,06C
405	4.1.10.100	RECEBIDO DOAÇÕES	0,00	3.910,22	7.374.387,28	7.370.477,06C
937	4.1.10.100.0002	RECEITA COM DOAÇÃO PELA ADAPTAÇÃO EM CADEIRA DE I	0,00	0,00	2.816,19	2.816,19C
874	4.1.10.100.0007	RECEITAS C/DOAÇÃO - CONVENIO DME	0,00	0,00	1.278,00	1.278,00C
1283	4.1.10.100.0008	RECEITAS C/DOAÇÃO - GRAFICA	0,00	0,00	13.567,39	13.567,39C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
749	4.1.10.100.0010	RECEITAS C/PREST. DE SERVIÇOS S.F.LUCRAT	0,00	0,00	560.119,32	560.119,32C
1351	4.1.10.100.0013	RECEITAS COM CONVENIO DME DOACAO CONTA D	0,00	0,00	569,00	569,00C
627	4.1.10.100.0017	RECEITAS COM CONVÊNIOS - PREFEITURA	0,00	54,24	731.899,95	731.845,71C
936	4.1.10.100.0018	RECEITAS COM CONVÊNIOS - PREFEITURA * PR	0,00	0,00	27,74	27,74C
1060	4.1.10.100.0019	RECEITAS COM CONVÊNIOS - PREFEITURA CONV	0,00	1.105,23	3.675.000,00	3.673.894,77C
1320	4.1.10.100.0026	RECEITAS COM DOAÇÃO SELO EMPRESA AMIGA	0,00	0,00	87.871,15	87.871,15C
1343	4.1.10.100.0027	RECEITAS COM DOAÇÕES	0,00	685,00	163.496,74	162.811,74C
717	4.1.10.100.0028	RECEITAS COM DOAÇÕES - ORDEM JUDICIAL	0,00	100,00	0,00	100,00D
406	4.1.10.100.0029	RECEITAS COM DOAÇÕES TELEMARKETING	0,00	0,00	441.091,67	441.091,67C
407	4.1.10.100.0031	RECEITAS COM EVENTOS, FESTAS E PROMOCÕES	0,00	0,00	87.876,87	87.876,87C
1337	4.1.10.100.0033	RECEITAS COM GRATUIDADES DE MERCADORIAS	0,00	0,00	167.241,82	167.241,82C
1338	4.1.10.100.0034	RECEITAS COM GRATUIDADES DE SERVIÇOS VOL	0,00	0,00	205.470,00	205.470,00C
1884	4.1.10.100.0038	RECEITAS CONVÊNIO MINISTÉRIO PUBLICO	0,00	1.965,75	0,00	1.965,75D
1129	4.1.10.100.0040	RECEITAS LOCAÇÃO DE IMÓVEL	0,00	0,00	11.335,73	11.335,73C
2193	4.1.10.100.0041	RECEITAS PROJETO CORRIDA SECRETARIA E	0,00	0,00	28.919,03	28.919,03C
796	4.1.10.100.0046	RECEITAS TROCO SOLIDÁRIO	0,00	0,00	13.866,65	13.866,65C
1720	4.1.10.100.0048	RECEITAS VERBA PRONAS	0,00	0,00	109.205,88	109.205,88C
2363	4.1.10.100.0049	RECEITAS PROJETO AZZI	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
2368	4.1.10.100.0050	RECEITAS PROJETO SECULT	0,00	0,00	15.999,94	15.999,94C
2394	4.1.10.100.0051	RECEITAS PROJETO AQUISICAO ITENS MINISTERIO DO TR	0,00	0,00	104.932,97	104.932,97C
2759	4.1.10.100.0062	RECEITAS DOAÇÃO EVENTO PASCOA	0,00	0,00	6.569,77	6.569,77C
2760	4.1.10.100.0063	RECEITAS EVENTO BENEFICIENTE ONLINE	0,00	0,00	20.759,00	20.759,00C
2891	4.1.10.100.0065	RECEITA COM PROJETOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	318.225,14	318.225,14C
2903	4.1.10.100.0066	RECEITA COM PROJETOS REALIZADOS REFERENTE A AQUIS	0,00	0,00	526.319,83	526.319,83C
3049	4.1.10.100.0067	RECEITA COM PROJETOS - PROJETO SMEL	0,00	0,00	14.927,50	14.927,50C
3050	4.1.10.100.0068	RECEITA COM PROJETOS - PROJETO CMDCA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,01	129.387,14	129.387,13C
631	4.1.30.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	129.380,11	129.380,11C
431	4.1.30.100	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,01	7,03	7,02C
434	4.1.30.100.0001	DESCONTOS FINANCEIROS, E NA COMPRA DE ME	0,00	0,01	7,03	7,02C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	25.070,63	25.070,63C
443	4.1.50.100	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	25.070,63	25.070,63C
444	4.1.50.100.0003	RECEITA COM ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	25.070,63	25.070,63C
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	285.728,94	25.371,26	260.357,68D
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS DE CONSUMO	0,00	285.728,94	25.371,26	260.357,68D
468	5.1.3	CUSTOS DAS MERCADORIAS CONSUMO	0,00	285.728,94	25.371,26	260.357,68D
469	5.1.30.100	CUSTOS DAS MERCADORIAS CONSUMO	0,00	285.728,94	25.371,26	260.357,68D
470	5.1.30.100.0002	CUSTOS DAS MERCADORIAS PARA CONSUMO	0,00	285.728,94	25.371,26	260.357,68D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	9.822.704,06D	24.621.605,11	24.796.904,62	9.647.404,55D
PASSIVO	9.822.704,06C	9.711.260,28	8.633.195,25	8.744.639,03C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	6.543.310,54	181.498,92	6.361.811,62D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	3.910,23	7.528.845,05	7.524.934,82C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	285.728,94	25.371,26	260.357,68D

CONTAS DEVEDORAS	9.822.704,06D	31.450.644,59	25.003.774,80	16.269.573,85D
CONTAS CREDORAS	9.822.704,06C	9.715.170,51	16.162.040,30	16.269.573,85C

RESULTADO DO MES	0,00	6.622.169,30	7.524.934,82	902.765,52C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	6.622.169,30	7.524.934,82	902.765,52C

ANA PAULA GONÇALVES TRANCHE
PRESIDENTE
CPF: 929.564.596-00

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

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

ROBYSON GONCALVES PELEGRINO:04415872670
15872670

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	9.822.704,06D	24.621.605,11	24.796.904,62	9.647.404,55D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.843.656,87D	23.985.754,86	24.214.095,82	1.615.315,91D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.616.273,70D	22.772.486,47	22.836.193,49	1.552.566,68D
4	1.1.10.100	CAIXA	134,45D	15.435,50	15.147,42	422,53D
5	1.1.10.100.0001	CAIXA GERAL	134,45D	15.435,50	15.147,42	422,53D
7	1.1.10.200	BANCOS CONTA MOVIMENTO	18,62D	5.172.873,08	5.151.617,78	21.273,92D
1765	1.1.10.200.0008	BANCO BRADESCO C/C 102364-0/FUNDO DE RES	1,00D	1.486.323,94	1.486.274,54	50,40D
502	1.1.10.200.0019	BANCO BRADESCO C/C 88900/8	12,62D	3.412.243,41	3.391.034,51	21.221,52D
2413	1.1.10.200.0020	BANCO BRADESCO 138028-1 / PROJETO BRASIL FUNDACI	1,00D	85.631,03	85.632,03	0,00
2627	1.1.10.200.0021	BRADESCO C/C 147422-7 / PROJETO BRASIL FUNDATION ;	1,00D	44.458,07	44.458,07	1,00D
2638	1.1.10.200.0022	BRADESCO C/C 0146813-8 / PROJETO CONCERTO / ITAU FI	1,00D	46.862,14	46.862,14	1,00D
2026	1.1.10.200.0023	BANCO BRADESCO AG 0514 C/C 123554-0 - CRIANÇA ESPER	2,00D	97.354,49	97.356,49	0,00
2022	1.1.10.220	BANCOS CONTA COM RESTRIÇÃO	10.618,38D	9.898.005,42	9.901.962,75	6.661,05D
1716	1.1.10.220.0005	BANCO BRASIL AG 8675-4 C/C 171-6/TERMO PARCERIA SAÚ	821,65D	7.123.176,98	7.123.745,70	252,93D
2311	1.1.10.220.0007	BANCO BRADESCO AG 0514 CC 0771855-1 PROJETO ALCOO	2.950,60D	66.707,65	69.657,25	1,00D
2191	1.1.10.220.0011	BANCO BRASIL AG 8675-4 C/C 518-5 PROJETO SECULT	0,00	12.141,60	12.000,00	141,60D
2366	1.1.10.220.0016	BANCO BRASIL AG 8675-4 CC 849-4 / PROMOÇÃO SOCIAL M	12,41D	849.897,63	849.539,33	370,71D
2384	1.1.10.220.0017	BANCO BRASIL AG 8675 CC 938-5/ EMENDA PARLAMENTAR	289,18D	599.828,11	600.085,38	31,91D
2385	1.1.10.220.0018	BANCO BRASIL AG 8675 CC 932-6 / EMENDA PARLAMENTAR	27,62D	399.941,41	399.511,38	457,65D
2455	1.1.10.220.0020	BANCO DO BRASIL 943-1 TERMO DE PARCERIA MUNICIPIO	148,40D	398.282,93	398.045,81	385,52D
2457	1.1.10.220.0021	BANCO DO BRASIL 944-X / TERMO DE PARCERIA MUNICIPI	139,12D	240.011,77	239.668,09	482,80D
2460	1.1.10.220.0022	BANCO DO BRASIL 942-3 / TERMO DE PARCERIA MUNICIPI	6.229,40D	80.444,61	82.494,10	4.179,91D
2729	1.1.10.220.0026	C/C 148735-3 / PROJETO VOA AMBEV	0,00	10.130,71	10.130,71	0,00
3039	1.1.10.220.0027	BANCO SICREDI CC 15634-6	0,00	100,00	100,00	0,00
3040	1.1.10.220.0028	BANCO SICREDI CC 16446-4	0,00	100,00	100,00	0,00
3041	1.1.10.220.0029	BANCO SICREDI CC 16465-4	0,00	100,00	100,00	0,00
3045	1.1.10.220.0030	CC 1324-2 BANCO DO BRASIL/ PROJETO SMEL FINALIZADO	0,00	16.954,85	16.785,00	169,85D
3047	1.1.10.220.0031	CC 1325-0 BANCO DO BRASIL/ PROJETO cmdca	0,00	100.187,17	100.000,00	187,17D
2802	1.1.10.223	BANCOS CONTA COM RESTRIÇÃO - BRAZIL FUNDATION	0,00	54.232,14	54.232,14	0,00
2821	1.1.10.223.0025	BANCO DO BRASIL C/C 1090-1 / PROEJTO ACORDES DA INC	0,00	54.232,14	54.232,14	0,00
2805	1.1.10.226	BANCOS CONTA COM RESTRIÇÃO - FUNDO DO IDOSO	74.575,00D	74.985,63	149.560,63	0,00
2726	1.1.10.226.0025	BANCO DO BRASIL AG. 8675-4 C/C 1058-8 PROJ.FUNDO DO	74.575,00D	74.985,63	149.560,63	0,00
10	1.1.10.300	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA COM F	1.029.465,07D	4.657.792,05	5.050.184,80	637.072,32D
2225	1.1.10.300.0001	APLICACAO BANCO BRADESCO 0123554-0 CRIANÇA ESPERA	10.508,71D	39.529,58	50.038,29	0,00
2236	1.1.10.300.0002	APLICACAO BB CDB DI 171-6 TERMO PARCERIA SAÚDE MUN	288.000,00D	3.249.355,03	3.275.602,43	261.752,60D
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
2367	1.1.10.300.0057	BANCO DO BRASIL 518-5 BB CDB DI / PROJETO SECULT	0,00	6.141,60	6.141,60	0,00
2374	1.1.10.300.0058	BANCO DO BRASIL 849-4 BB CDB DI/PROMOÇÃO SOCIAL MI	0,00	226.240,36	194.642,08	31.598,28D
2427	1.1.10.300.0060	APLICACAO BRADESCO 771855-1 / PROJETO ALCOOA	42.153,93D	31.683,05	66.707,65	7.129,33D
2428	1.1.10.300.0061	BB RF REF DL PLUS AGIL 849-4 / PROMOÇÃO SOCIAL MUNI	1.785,60D	146.623,26	148.408,86	0,00
2463	1.1.10.300.0063	APLICACAO BB CDB DI 944-X / TERMO DE PARCERIA MUNIC	24.500,00D	83.630,95	103.612,41	4.518,54D
2464	1.1.10.300.0064	APLICACAO BB CDB DI 943-1 /TERMO DE PARCERIA MUNIC	27.500,00D	183.218,17	183.594,21	27.123,96D
2467	1.1.10.300.0067	APLICACAO BRADESCO 0138028-1 / / PROJETO BRASIL FUN	844,41D	29.184,54	30.028,95	0,00
2498	1.1.10.300.0069	BB CDB DI 942-3 / TERMO DE PARCERIA MUNICIPIO DE BO	9.000,00D	64.402,29	16.905,87	56.496,42D
2628	1.1.10.300.0070	APLICACAO 0147422-7 / PROJETO BRASIL FUNDACIION 2 /	399,26D	19.276,83	16.796,44	2.879,65D
2639	1.1.10.300.0071	APLICACAO 0146813-8 / PROJETO CONCERTO / ITAU FIAS F	41.396,34D	263,50	41.659,84	0,00
2684	1.1.10.300.0072	APLICACAO BB CDB DI 938-5 / EMENDA PARLAMENTAR OD/	571.000,00D	52.021,31	599.828,11	23.193,20D
2736	1.1.10.300.0079	BRADESCO APLICACAO BB CDB DI 0148735-3 / PROJETO VC	10.008,66D	122,05	10.130,71	0,00
2745	1.1.10.300.0080	BRADESCO APLICACAO BB CDB DI 0138028-1	2.221,43D	23.981,00	26.202,43	0,00
2753	1.1.10.300.0081	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB CDB 1058-8	0,00	75.055,74	75.055,74	0,00
2792	1.1.10.300.0083	BANCO BRADESCO APLICACAO CDB 0146813-8	0,00	6.386,81	4.902,47	1.484,34D
2827	1.1.10.300.0084	BANCO DO BRASIL BB CDB DI 1090-1	0,00	26.742,66	26.742,66	0,00
2864	1.1.10.300.0085	APLICACAO CDB BANCO BRADESCO 0123554-0 CRIANÇA ES	0,00	9.723,89	9.723,89	0,00
3029	1.1.10.300.0087	BB CDB DI 932-6	0,00	307.952,93	99.941,41	208.011,52D
3030	1.1.10.300.0088	APLICACAO CDB 0147422-7	0,00	11.304,23	11.304,23	0,00
3046	1.1.10.300.0089	APLICACAO BB CDB DI 1324-2	0,00	14.765,10	2.027,35	12.737,75D
3048	1.1.10.300.0090	APLICACAO BB CDB DI 1325-0	0,00	50.187,17	50.187,17	0,00
2749	1.1.10.310	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA SEM R	501.462,18D	2.899.162,65	2.513.487,97	887.136,86D
1827	1.1.10.310.0001	BANCO BRADESCO INVEST FACIL C/C 0102364	1.219,36D	731.291,37	711.623,52	20.887,21D
1766	1.1.10.310.0002	BANCO BRADESCO CDB C/C 0102364	327.977,47D	717.674,27	335.063,09	710.588,65D
508	1.1.10.310.0003	BRADESCO CDB 88900/8	167.425,88D	455.720,55	467.545,43	155.601,00D
1378	1.1.10.310.0004	BRADESCO INVEST FACIL 88900-8	4.275,75D	992.554,13	996.829,88	0,00
629	1.1.10.310.0005	BRADESCO POUPANÇA 88900/8	563,72D	1.922,33	2.426,05	60,00D
12	1.1.2	CLIENTES	67.462,50D	1.001.895,21	1.007.217,55	62.140,16D
13	1.1.20.100	DUPLICATAS A RECEBER	67.462,50D	1.001.895,21	1.007.217,55	62.140,16D
1507	1.1.20.100.0016	CBA CIA BRASILEIRA DE ALUMINIO VM	0,00	798,70	798,70	0,00
14	1.1.20.100.0020	CLIENTES DIVERSOS RECEBIDOS DOAÇÕES	0,00	441.775,89	441.775,89	0,00
1169	1.1.20.100.0057	MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS	7.462,50D	96.037,50	103.500,00	0,00
872	1.1.20.100.0065	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS	0,00	63.538,74	63.538,74	0,00
1229	1.1.20.100.0066	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS	0,00	225.320,38	178.180,22	47.140,16D
748	1.1.20.100.0068	PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS	60.000,00D	165.000,00	210.000,00	15.000,00D
2835	1.1.20.100.1016	SIMONE CARRIJO DAMANTE	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2836	1.1.20.100.1017	FROOTY COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS S.A.	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2887	1.1.20.100.1018	LIVIA PERES DANGELO 11419038656 - MEI	0,00	400,00	400,00	0,00
2888	1.1.20.100.1019	MAMUTE PRODUCOES CULTURAIS LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
2925	1.1.20.100.1024	VIRIDIS MINERACAO LTDA	0,00	624,00	624,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3025	1.1.20.100.1030	ADMINISTRADORA DE CARTAO DE TODOS POCOS DE CALD.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	159.920,67D	44.131,36	203.442,96	609,07D
24	1.1.30.600	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS E FORNECEDORES	159.920,67D	1.020,67	160.332,27	609,07D
2066	1.1.30.600.0002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PGTO ANTECIPADO	138.726,81D	0,00	138.726,81	0,00
2744	1.1.30.600.0006	ADIANTAMENTO REALIZADOS A CARNEIRO CASA & CONSTE	23,62D	0,00	23,62	0,00
2814	1.1.30.600.0006	ADIANTAMENTO REALIZADOS A CORP LIGHT E COM EIRELI	21.170,24D	0,00	21.170,24	0,00
3090	1.1.30.600.0008	ADIANTAMENTO REALIZADOS A FACEBOOK SERVICOS ONLI	0,00	415,59	0,00	415,59D
3092	1.1.30.600.0009	ADIANTAMENTO REALIZADOS A HUB FINTECH - KABUM	0,00	133,63	0,00	133,63D
3096	1.1.30.600.0010	ADIANTAMENTO REALIZADOS A HOTELARIA ACCOR BRASIL	0,00	471,45	411,60	59,85D
28	1.1.30.800	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	43.110,69	43.110,69	0,00
38	1.1.30.800.0009	INSS A COMPENSAR	0,00	43.110,69	43.110,69	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	0,00	167.241,82	167.241,82	0,00
54	1.1.50.100	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	167.241,82	167.241,82	0,00
1301	1.1.50.100.0001	BONIFICAÇÃO	0,00	167.241,82	167.241,82	0,00
69	1.2	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	300,00	0,00	300,00D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	0,00	300,00	0,00	300,00D
78	1.2.20.200	BANCOS CONTA VINCULADA	0,00	300,00	0,00	300,00D
3097	1.2.20.200.0001	BANCOS SICRED INTEGRAIZAÇÃO CAPITAL SUBSCRITO	0,00	300,00	0,00	300,00D
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	7.979.047,19D	635.550,25	582.808,80	8.031.788,64D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	2.774.011,74D	635.550,25	56.488,97	3.353.073,02D
112	1.3.20.100	IMÓVEIS	2.086.802,53D	2.701,20	0,00	2.089.503,73D
115	1.3.20.100.0001	INSTALAÇÕES NOVA SEDE COM REFORMAS E APLIAÇÕES	1.272.014,51D	2.701,20	0,00	1.274.715,71D
114	1.3.20.100.0002	EDIFÍCIOS - PRÉDIO	64.788,02D	0,00	0,00	64.788,02D
113	1.3.20.100.0004	TERRENOS MATRÍCULA 65912 RUA 1 VILA FLORA, NUM 45 €	750.000,00D	0,00	0,00	750.000,00D
116	1.3.20.200	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	228.751,70D	189.015,30	0,00	417.767,00D
117	1.3.20.200.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	228.751,70D	189.015,30	0,00	417.767,00D
118	1.3.20.300	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	861.642,32D	412.933,75	0,00	1.274.576,07D
119	1.3.20.300.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	861.642,32D	412.933,75	0,00	1.274.576,07D
120	1.3.20.400	VEÍCULOS	486.805,39D	0,00	41.000,00	445.805,39D
121	1.3.20.400.0001	VEÍCULOS	486.805,39D	0,00	41.000,00	445.805,39D
122	1.3.20.500	MATERAIS PARA REABILITAÇÃO	131.398,79D	0,00	0,00	131.398,79D
517	1.3.20.500.0001	MATERAIS PARA REABILITAÇÃO	131.398,79D	0,00	0,00	131.398,79D
123	1.3.20.600	MATERAIS PARA FISIOTERAPIA	1.286,68D	30.900,00	0,00	32.186,68D
518	1.3.20.600.0001	MATERAIS PARA FISIOTERAPIA	1.286,68D	30.900,00	0,00	32.186,68D
125	1.3.20.900	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.022.675,67C	0,00	15.488,97	1.038.164,64C
126	1.3.20.900.0001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS / IMÓVEIS	129.331,68C	0,00	0,00	129.331,68C
128	1.3.20.900.0003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	208.772,66C	0,00	4.902,82	213.675,48C
131	1.3.20.900.0004	(-) DEPRECIAÇÕES DE MATERIAIS P/FISIOTER	5.941,36C	0,00	0,00	5.941,36C
130	1.3.20.900.0005	(-) DEPRECIAÇÕES DE MATERIAIS P/REABILIT	124.447,52C	0,00	0,00	124.447,52C
127	1.3.20.900.0006	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	127.256,47C	0,00	2.274,09	129.530,56C
129	1.3.20.900.0007	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	426.925,98C	0,00	8.312,06	435.238,04C
132	1.3.3	IMOBILIZADO BENS RECEBIDO EM DOAÇÃO	5.205.035,45D	0,00	526.319,83	4.678.715,62D
133	1.3.30.100	IMOBILIZADO BENS RECEBIDO EM DOAÇÃO	5.212.485,12D	0,00	0,00	5.212.485,12D
2855	1.3.30.100.0001	BENS RECEBIDO EM DOAÇÃO IMÓVEL SEDE MATRÍCULA 881	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	0,00	0,00	292.687,29D
137	1.3.30.200	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL, BENS R	7.449,67C	0,00	526.319,83	533.769,50C
139	1.3.30.200.0001	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL, BENS RECEI	7.449,67C	0,00	56.292,29	63.741,96C
3094	1.3.30.200.0002	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL, BENS RECEI	0,00	0,00	470.027,54	470.027,54C
149	2	PASSIVO	9.822.704,06C	9.711.260,28	9.535.960,77	9.647.404,55C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.709.406,24C	8.808.494,76	7.730.429,73	5.631.341,21C
160	2.1.2	CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR	0,00	1.895,00	1.895,00	0,00
542	2.1.20.001	CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR	0,00	1.895,00	1.895,00	0,00
164	2.1.30	FORNECEDORES	6.260,18C	2.297.259,72	2.301.644,74	10.645,20C
165	2.1.30.100	FORNECEDORES	6.260,18C	2.297.259,72	2.301.644,74	10.645,20C
1395	2.1.30.100.0013	A2 MOVEIS LTDA-ME	0,00	37.919,00	37.919,00	0,00
1001	2.1.30.100.0015	AACD - CENTRAL	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1633	2.1.30.100.0023	ADAEL JUNIO ROSA	0,00	6.466,98	6.466,98	0,00
1759	2.1.30.100.0032	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	626,76	626,76	0,00
1078	2.1.30.100.0035	AGRO VILA LTDA - ME	0,00	7,00	7,00	0,00
714	2.1.30.100.0059	ALINE BEGALLI CALIL	0,00	101,40	101,40	0,00
608	2.1.30.100.0061	ALKE COMERCIAL LTDA	0,00	396,72	396,72	0,00
2146	2.1.30.100.0065	ALPHA ABRAS COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA	0,00	204,60	204,60	0,00
2019	2.1.30.100.0097	APARECIDA DE LOURDES BARBOSA DA SILVA 68	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
1880	2.1.30.100.0121	ASSOCIAÇÃO TELEVISÃO EDUCATIVA DE POÇOS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
521	2.1.30.100.0123	ATACADAO DOS DOCES FRANCO & FRANCO	0,00	139,50	139,50	0,00
1417	2.1.30.100.0125	ATERJE E ABRAO PUBLICIDADE LTDA	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00
744	2.1.30.100.0128	ATOL AUTOMAÇÃO & ELETRONICA LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
2135	2.1.30.100.0132	AUTO OMNIBUS FLORAMAR TRANSPORTES SPE LT	0,00	19.128,00	19.128,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
636	2.1.30.100.0139	AUTO POSTO DIOGO E SILVA	0,00	2.923,72	2.923,72	0,00
1387	2.1.30.100.0160	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	6.736,06	6.736,06	0,00
2136	2.1.30.100.0161	BANDA ATIVA UNIFORMES LTDA ME	0,00	23.942,10	23.942,10	0,00
711	2.1.30.100.0167	BAZAR LOIOLA LTDA	0,00	177,75	177,75	0,00
1903	2.1.30.100.0184	BISTURI DISTRIBUIDORA MAT HOSP LTDA (ZE	0,00	1.253,29	1.253,29	0,00
2153	2.1.30.100.0185	BmB Produtos Terapeuticos e Infantis Ltd	0,00	157,44	157,44	0,00
1641	2.1.30.100.0218	CAJUMORO APARELHOS MEDICOS LTDA	0,00	8.435,05	8.435,05	0,00
1520	2.1.30.100.0225	CAMPOS FLORIDOS COM DE COSM LTDA-MG	0,00	149,01	149,01	0,00
591	2.1.30.100.0238	CARNEIRO CASA & CONSTRUCAO LTDA	0,00	740,61	740,61	0,00
803	2.1.30.100.0242	CASA DAS COLAS LTDA	0,00	220,00	220,00	0,00
613	2.1.30.100.0243	CASA DAS EMBALAGENS DE P DE CALDAS LTDA	0,00	2.317,61	2.317,61	0,00
777	2.1.30.100.0246	Casa das Torneiras Soc. Emp. Ltda	0,00	233,25	233,25	0,00
1722	2.1.30.100.0261	CASA PRADO ACESS AUTO PECAS LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
890	2.1.30.100.0262	CASA RENZO LTDA - ME	0,00	228,00	228,00	0,00
1084	2.1.30.100.0265	CASTELO DAS FESTAS EIRELI - ME	0,00	497,50	497,50	0,00
1579	2.1.30.100.0277	CENTRO ATACADISTA BARAO LTDA	0,00	75,37	75,37	0,00
1943	2.1.30.100.0290	CHAVEIRO ALERTA LTDA	0,00	16,00	16,00	0,00
1318	2.1.30.100.0291	CHAVEIRO ALERTA LTDA - ME	0,00	140,00	140,00	0,00
755	2.1.30.100.0295	CICERO CIRIACO DA SILVA	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
592	2.1.30.100.0300	CIRURGICA FENIX LTDA	0,00	210,00	210,00	0,00
2118	2.1.30.100.0304	Cirurgica Salutar Eireli	0,00	1.789,10	1.789,10	0,00
1576	2.1.30.100.0310	Claudinei Tonietti - EPP	0,00	4.859,10	4.859,10	0,00
814	2.1.30.100.0314	CLEYTON BERALDO BORGES ME	0,00	1.808,80	1.808,80	0,00
2027	2.1.30.100.0317	CLINICA ALMEIDA PRADO LTDA	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
1939	2.1.30.100.0321	CMT GESTAO OCUPACIONAL LTDA	0,00	4.195,84	4.195,84	0,00
652	2.1.30.100.0333	COMERCIAL CIOFFI EIRELI - EPP	0,00	455,20	455,20	0,00
638	2.1.30.100.0344	COMERCIAL NEME GOMES LTDA	0,00	30,00	30,00	0,00
1605	2.1.30.100.0346	COMERCIAL RAMOS E RAMOS	0,00	825,00	825,00	0,00
534	2.1.30.100.0351	COMERCIAL SV LTDA	0,00	32,19	32,19	0,00
1468	2.1.30.100.0357	COMERCIO DE MEIAS E MALHAS LTDA	0,00	317,30	317,30	0,00
609	2.1.30.100.0360	COMERCIO OUTO PRETO CORREA LTDA	0,00	152,50	152,50	0,00
2320	2.1.30.100.0362	CONFECCAO DE BANDEIRA STORE LTDA	0,00	275,68	275,68	0,00
533	2.1.30.100.0372	COUTINHO DE REZENDE & FERREIRA LTDA	0,00	4.103,15	4.103,15	0,00
1985	2.1.30.100.0391	D D MINAS IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGA	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
641	2.1.30.100.0394	D&D MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	6.141,39	6.141,39	0,00
2262	2.1.30.100.0395	D+ POPULAR	0,00	88,50	88,50	0,00
1897	2.1.30.100.0397	DAMALUP CONFECCOES LTDA	0,00	32,00	32,00	0,00
2275	2.1.30.100.0399	DANIELE SOARES BOCCI 12734733617 - MEI	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
2265	2.1.30.100.0414	FARHOL TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDA	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
568	2.1.30.100.0416	DECE FESTA REIS & ALVES LTDA	0,00	17,80	17,80	0,00
1864	2.1.30.100.0419	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	3.565,24	3.565,24	0,00
1405	2.1.30.100.0420	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	65.190,66	65.190,66	0,00
549	2.1.30.100.0425	DEPARTAMENTO MUN AGUA ESGOT P CALDAS-MG	0,00	6.805,33	6.805,33	0,00
550	2.1.30.100.0426	DEPARTAMENTO MUN. ELETRICIDADE PCALDAS	0,00	1.535,16	1.535,16	0,00
2217	2.1.30.100.0430	DG GESTAO DE CARTAO DESCONTO LTDA	0,00	3.353,80	3.353,80	0,00
825	2.1.30.100.0449	DIVISORIAS E DECORACOES BENELLI LTDA	0,00	17.915,70	17.915,70	0,00
522	2.1.30.100.0471	DROGRARIA SÃO PAULO S/A	0,00	279,80	279,80	0,00
1556	2.1.30.100.0479	E R P COMERCIO DE BRINQUEDOS INFANTIS EI	0,00	89,99	89,99	0,00
561	2.1.30.100.0489	ECT EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	126,00	126,00	0,00
616	2.1.30.100.0503	Eletrchoque Comercial Eletrica Ltda.	0,00	610,00	610,00	0,00
2325	2.1.30.100.0505	ELETRONICA SANTANA EIRELI	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
1116	2.1.30.100.0510	Elio Divino Lopes - ME	0,00	1.221,00	1.221,00	0,00
1103	2.1.30.100.0514	EMBALA POCOS LTDA - ME	0,00	17.369,36	17.369,36	0,00
2011	2.1.30.100.0533	ERICK SIMOES - ME	0,00	366,50	366,50	0,00
1581	2.1.30.100.0539	ESPORTE MORAES LTDA	0,00	80,00	80,00	0,00
556	2.1.30.100.0557	FABIANA SILVA RAIMUNDO BARROS	0,00	144,00	144,00	0,00
1874	2.1.30.100.0561	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	299,35C	1.588,93	1.289,58	0,00
2212	2.1.30.100.0564	FARMACIA ENERGIA VITAL LTDA	0,00	167,71	167,71	0,00
1088	2.1.30.100.0570	FENIX FISIO MED MATERIAIS E EQUIP. MED.	104,00C	411,00	307,00	0,00
912	2.1.30.100.0593	FLORICULTURA SÃO LUIZ LTDA	0,00	1.528,00	1.528,00	0,00
1398	2.1.30.100.0602	FREDERICO ANTONIO Dervao JOVINI 33986890	0,00	29.480,00	29.480,00	0,00
572	2.1.30.100.0612	G ANDRADE & CIA LTDA	0,00	241,75	241,75	0,00
1430	2.1.30.100.0619	GABRIEL LELEKO E SILVA ME	0,00	530,00	530,00	0,00
1538	2.1.30.100.0628	GATO NEVES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD	0,00	11.414,70	11.414,70	0,00
832	2.1.30.100.0646	GMAF INFORMATICA E ASSESORIA EIRE LI	0,00	3.968,94	3.968,94	0,00
1666	2.1.30.100.0678	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	0,00	883,05	883,05	0,00
2168	2.1.30.100.0689	Imperio Distribuidora de Descartaveis e	0,00	7.797,85	7.797,85	0,00
1238	2.1.30.100.0718	IRMAOS TATONI EIRELI ME	17,00C	56.814,36	56.797,36	0,00
680	2.1.30.100.0726	ITI COMÉRCIO E VAREJO DE COSMÉTICOS LTDA	0,00	228,34	228,34	0,00
560	2.1.30.100.0743	JB DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA	0,00	72,00	72,00	0,00
2065	2.1.30.100.0749	JESSICA DE OLIVEIRA FREITAS	0,00	12.578,30	12.578,30	0,00
1833	2.1.30.100.0770	JP MOTOS LTDDA	0,00	199,00	199,00	0,00
2288	2.1.30.100.0771	JRA IMPLANTS COM IMP E EXP DE PROD MED H	0,00	624,41	624,41	0,00
1822	2.1.30.100.0775	JULIANA F. R. CARNEIRO ARTES GRAFICAS	0,00	3.070,00	3.070,00	0,00
1679	2.1.30.100.0783	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	0,00	26.704,97	26.704,97	0,00
2170	2.1.30.100.0788	KATO CIA LTDA	0,00	448,97	448,97	0,00
1832	2.1.30.100.0789	KENIA PARREIRA BARBAGLIA FONSECA MAGAZIN	0,00	269,94	269,94	0,00
1937	2.1.30.100.0807	LARISSA S RODRIGUES ME	0,00	352,69	352,69	0,00
1483	2.1.30.100.0810	LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA	0,00	1.669,59	1.669,59	0,00
2273	2.1.30.100.0818	LEANDRO LUIS PIZA 05080239638 - MEI	0,00	3.383,00	3.383,00	0,00
2231	2.1.30.100.0822	LENICE APARECIDA DOS REIS DA COSTA 06618	0,00	575,00	575,00	0,00
1671	2.1.30.100.0837	LIH COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	0,00	47,92	47,92	0,00
663	2.1.30.100.0843	LIVRARIA DO PSICÓLOGO E EDUCADOR LTDA	0,00	234,32	234,32	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2050	2.1.30.100.0848	LOC BEM LTDA - ME	0,00	630,00	630,00	0,00
2188	2.1.30.100.0855	LONGIARGI CELULARES E INFORMATICA LTDA	0,00	114,70	114,70	0,00
977	2.1.30.100.0858	LOPES & COSTA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
791	2.1.30.100.0859	LOURDES DA COSTA MIRANDA ME	0,00	325,00	325,00	0,00
2317	2.1.30.100.0869	LUCIA FERNANDA PEREIRA 04213368629 - MEI	0,00	40.600,00	40.600,00	0,00
753	2.1.30.100.0875	LUIZ CESAR FRISON VERONESI	0,00	162,00	162,00	0,00
1595	2.1.30.100.0886	M.L.R.Ruocco-Me	0,00	91,90	91,90	0,00
885	2.1.30.100.0892	MAGAZINE LUIZA S/A	688,99C	7.011,12	6.322,13	0,00
1437	2.1.30.100.0897	MAGAZINE LUIZA S/A	256,41C	504,01	247,60	0,00
2048	2.1.30.100.0904	MARAVILHA COMERCIO DE LIVROS LTDA	0,00	96,46	96,46	0,00
1424	2.1.30.100.0905	Marbel Terapia do Sono Eireli - ME	0,00	204,85	204,85	0,00
698	2.1.30.100.0907	MARCELINO & MARCELINO LTDA	0,00	353,50	353,50	0,00
1848	2.1.30.100.0911	MARCELO MUNIZ VEROLA 01351411683	0,00	61.520,80	61.520,80	0,00
1212	2.1.30.100.0915	MARCIO JOSE DE MELO ME	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00
2286	2.1.30.100.0919	MARCOS DA SILVA VITOR LTDA	0,00	69,80	69,80	0,00
2257	2.1.30.100.0923	MARCOS VITORIO CIOFFI	0,00	190,00	190,00	0,00
1836	2.1.30.100.0937	MARKOTEC COMERCIO E CINE FOTO LTDA	0,00	747,00	747,00	0,00
1702	2.1.30.100.0940	MARPAX IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI	0,00	232,83	232,83	0,00
1778	2.1.30.100.0946	MATHEUS MACHIONI RODRIGUES 02084537681	0,00	20.250,00	20.250,00	0,00
1130	2.1.30.100.0948	MATTOS ADMINISTRADORA, PROJETOS E EMPREE	0,00	147,21	587,41	440,20C
2321	2.1.30.100.0954	MEDBIT COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	369,77D	0,00	369,77	0,00
1860	2.1.30.100.0955	MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODO	0,00	473,57	473,57	0,00
703	2.1.30.100.0976	MINAS LAR LIMITADA	0,00	93,60	93,60	0,00
1815	2.1.30.100.0991	MULTICOM ATACADO E VAREJO LTDA	0,00	3.643,82	3.643,82	0,00
688	2.1.30.100.1019	NOVA SERTANEJA LTDA	0,00	151,47	151,47	0,00
1178	2.1.30.100.1022	NOVO HOTEL BALNEARIO LTDA	0,00	3.200,00	5.120,00	1.920,00C
1972	2.1.30.100.1033	Odair Anicezio de Melo	0,00	110,00	110,00	0,00
1106	2.1.30.100.1034	ODAIR CAMILLO & CIA .LTDA	0,00	18,50	18,50	0,00
795	2.1.30.100.1035	ODONTOPREV S/A	0,00	20.885,54	20.885,54	0,00
1963	2.1.30.100.1060	OXI-GENIOS EIRELI	0,00	150,00	150,00	0,00
708	2.1.30.100.1066	PADARIA E LANCHONETE PAO BIG LTDA	0,00	39,10	39,10	0,00
569	2.1.30.100.1078	PAPELARIA BOMPAPEL LTDA	0,00	34,80	34,80	0,00
1885	2.1.30.100.1084	PAULO ADRIANO B DA SILVA	0,00	603,70	603,70	0,00
1250	2.1.30.100.1085	PAULO ADRIANO BRUNO DA SILVA 04743366623	0,00	1.420,42	1.420,42	0,00
535	2.1.30.100.1100	PEDRO PAULO CAPONI	0,00	2.174,00	2.174,00	0,00
554	2.1.30.100.1118	PLASTIPOÇOS LTDA	0,00	18,00	18,00	0,00
955	2.1.30.100.1128	Politec Importacao e Comercio Ltda	0,00	2.519,61	2.519,61	0,00
1867	2.1.30.100.1140	POSTO AVENIDA LTDA	0,00	14.745,01	14.745,01	0,00
2100	2.1.30.100.1167	QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	834,80	834,80	0,00
979	2.1.30.100.1170	R G PELEGRINO ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	48.360,00	48.360,00	0,00
1039	2.1.30.100.1181	RAIA DROGASIL S.A.	0,00	148,60	148,60	0,00
1704	2.1.30.100.1184	RAMOS, BASTOS, BAETA E SILVA SOCIEDADE D	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
2316	2.1.30.100.1194	REFRIGERACAO BASSO LTDA	0,00	53.140,59	53.140,59	0,00
2049	2.1.30.100.1199	REHELP SERVICOS EM CALL CENTER LTDA - EP	0,00	632,40	632,40	0,00
1090	2.1.30.100.1201	REI SIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	0,00	7.739,73	7.739,73	0,00
2176	2.1.30.100.1216	RIBERFUSO - PARAFUSOS, FERRAMENTAS E MAQ	0,00	148,50	148,50	0,00
1423	2.1.30.100.1220	RICARDO MIRA DA SILVA - EPP	0,00	1.729,55	1.729,55	0,00
1314	2.1.30.100.1251	RVM-ALIMENTOS LTDA - EPP	0,00	43,13	43,13	0,00
1618	2.1.30.100.1254	S R H LANCHONETE LTDA	0,00	132,40	132,40	0,00
908	2.1.30.100.1259	SALLES E MARTINS LTDA - ME	0,00	26,90	26,90	0,00
571	2.1.30.100.1272	SEBASTIAO MARQUES	0,00	76,00	76,00	0,00
2165	2.1.30.100.1275	SEGURANCA TOTAL MULTIVARIEDADES, EPIS E	0,00	806,90	806,90	0,00
1669	2.1.30.100.1276	SEITY SHIROMA COMERCIO LTDA	0,00	80,00	80,00	0,00
1368	2.1.30.100.1285	SHOP POCOS PURIFICADORES DE AGUA LTDA	0,00	492,00	492,00	0,00
1659	2.1.30.100.1290	SILMARA DE FATIMA MENDES	0,00	360,00	360,00	0,00
2222	2.1.30.100.1293	SILVANA DA SILVA PORTELLA SIMAO 49558943	0,00	16.217,48	16.217,48	0,00
590	2.1.30.100.1302	SODRE MIGUEL LTDA	0,00	1.541,47	1.541,47	0,00
408	2.1.30.100.1303	SODRE MIGUEL LTDA	0,00	9.775,20	9.775,20	0,00
1037	2.1.30.100.1305	SODRÉ MIGUEL LTDA	0,00	396,94	396,94	0,00
2189	2.1.30.100.1319	START OUTDOOR PROPAGANDA E COMUNICACAO V	0,00	900,00	900,00	0,00
1868	2.1.30.100.1325	Sulbat Dist. de Baterias e Pilhas L	0,00	1.196,00	1.196,00	0,00
1967	2.1.30.100.1337	SUPREVIDA AGENCIAMENTO E INTERMEDIACAO L	0,00	152,64	152,64	0,00
1872	2.1.30.100.1350	TELEFONICA BRASIL S.A.	448,84C	18.145,90	17.697,06	0,00
1911	2.1.30.100.1351	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	909,94	909,94	0,00
1092	2.1.30.100.1354	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACAO LT	0,00	1.503,72	1.503,72	0,00
781	2.1.30.100.1355	TEM D'TUDO PRESENTES	0,00	179,89	179,89	0,00
2352	2.1.30.100.1365	TIAGO CANCIAN CREMONEZZI 01178110680	0,00	4.380,00	4.380,00	0,00
538	2.1.30.100.1376	TOK FECH LTDA	0,00	948,00	948,00	0,00
565	2.1.30.100.1378	TONER CIA COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LT	0,00	870,00	870,00	0,00
1107	2.1.30.100.1382	TOTAL SAFETY TREINAMENTO E ASSESSORIA LT	0,00	6.263,28	6.263,28	0,00
2055	2.1.30.100.1383	TOURO GRILL LTDA ME	0,00	1.058,75	1.058,75	0,00
1273	2.1.30.100.1397	uberaba shop confeccoos ltda	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
2106	2.1.30.100.1402	UNIMED P CALDAS SOC COOP TRAB SERVIÇOS M	0,00	15.088,79	15.088,79	0,00
1247	2.1.30.100.1412	VAZ & RODRIGUES HOTELARIA LTDA - ME	0,00	2.443,00	2.443,00	0,00
1551	2.1.30.100.1414	Verax Com. de Prod. Educativos Ltda EPP	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
1100	2.1.30.100.1420	VIA MONDO AUT E PECAS LTDA - CONCES PC	0,00	700,00	700,00	0,00
863	2.1.30.100.1423	VIAÇÃO COMETA S.A.	0,00	125,95	125,95	0,00
1768	2.1.30.100.1427	VICTOR DERTASSOLI SILVA - ME	0,00	1.056,00	1.056,00	0,00
1564	2.1.30.100.1430	VILA SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	552,98	552,98	0,00
747	2.1.30.100.1443	WALTER JOSE FIGUEIREDO TRACHE - ME	0,00	836,89	836,89	0,00
2016	2.1.30.100.1446	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE DO	0,00	60.777,51	60.777,51	0,00
2356	2.1.30.100.1471	PAULO SERGIO DA SILVA 81198957620 - MEI	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2391	2.1.30.100.1475	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	333,38C	333,38	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2388	2.1.30.100.1476	CASA SAO JULIAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	816,00	816,00	0,00
2386	2.1.30.100.1479	FLAVIO AUGUSTO CLAUDIANO 09016726616	0,00	325,00	325,00	0,00
2395	2.1.30.100.1480	GTN - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	3.563,56	3.563,56	0,00
2372	2.1.30.100.1485	MV REABILITACAO LTDA	184,50C	61.941,00	61.756,50	0,00
2397	2.1.30.100.1494	PORTALPSIC COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	0,00	1.949,00	1.949,00	0,00
2378	2.1.30.100.1495	A. A. DO NASCIMENTO LOJA DE VARIEDADES	0,00	80,43	80,43	0,00
2357	2.1.30.100.1498	CORREIA AMP; CAPOBIANCO LTDA	0,00	48.750,00	48.750,00	0,00
2358	2.1.30.100.1499	MARIANE MAGALHAES TEIXEIRA 09756731656 - MEI	0,00	3.870,00	3.870,00	0,00
2359	2.1.30.100.1500	LUDIMILA RIBEIRO RAMOS 75802856653 - MEI	0,00	34.680,00	34.680,00	0,00
2360	2.1.30.100.1501	Comercio de Gas e Varejista de Bebidas Porto Ltda.	0,00	1.438,00	1.438,00	0,00
2405	2.1.30.100.1511	50.815.945 LUCIANO DANIEL MOREIRA - MEI	0,00	31.200,00	31.200,00	0,00
2406	2.1.30.100.1512	PISCINAS & LAZER DE POCOS DE CALDAS LTDA	0,00	214,90	214,90	0,00
2411	2.1.30.100.1517	ENTER LIGHT DO BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	365,74	365,74	0,00
2414	2.1.30.100.1518	TCHE MATERIAL ELETRICO LTDA	0,00	42,00	42,00	0,00
2422	2.1.30.100.1526	Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	267,14C	267,14	0,00	0,00
2432	2.1.30.100.1530	DECORTINAS LTDA	0,00	8.805,00	8.805,00	0,00
2438	2.1.30.100.1536	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	411,28	411,28	0,00
2440	2.1.30.100.1538	G. A. T. BARROS PRODUTOS E SERVICOS ME	0,00	101,20	101,20	0,00
2449	2.1.30.100.1546	GERALDA DEUSDETE TEIXEIRA 00023820675 - MEI	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2451	2.1.30.100.1547	ELIAS ALVES CARLOS - MEI	0,00	90,00	90,00	0,00
2452	2.1.30.100.1548	49.305.967 CLAUDIO MAFRA	0,00	880,00	880,00	0,00
2453	2.1.30.100.1549	49.863.738 DIEGO DE LIMA RODRIGUES	0,00	250,00	250,00	0,00
2454	2.1.30.100.1550	UMANITAR CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	3.380,33C	3.380,33	0,00	0,00
2469	2.1.30.100.1551	VIP SOLUTION - SEG TEL MAT ELE SERV LTDA - ME	0,00	5.376,26	5.376,26	0,00
2471	2.1.30.100.1553	JC DECOR PLASTICOS E TECIDOS EIRELI	0,00	1.265,45	1.265,45	0,00
2473	2.1.30.100.1555	ismaferferramentas	0,00	228,46	228,46	0,00
2487	2.1.30.100.1563	Minas Placa Fabricacao de Placas Ltda.	115,00C	115,00	0,00	0,00
2483	2.1.30.100.1565	3 DANTAS COMERCIAL ATACADISTA LTDA	376,30C	376,30	0,00	0,00
2490	2.1.30.100.1568	BUENO AMP; PRATA CONSTRUTORA LTDA.	0,00	24.901,00	24.901,00	0,00
2500	2.1.30.100.1574	WIT ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	0,00	55.400,00	55.400,00	0,00
2597	2.1.30.100.1581	MB PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	482,50	482,50	0,00
2598	2.1.30.100.1583	IMPERIO DAS CANECAS LTDA	0,00	1.509,52	1.509,52	0,00
2600	2.1.30.100.1584	ALL COMERCIAL E SUBLIMACAO LTDA	0,00	7.325,44	7.325,44	0,00
2601	2.1.30.100.1585	BERTA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	158,71C	158,71	0,00	0,00
2607	2.1.30.100.1591	SEVEN GLASS STORE LTDA	0,00	156,58	156,58	0,00
2612	2.1.30.100.1596	MAMUTE PRODUCOES CULTURAIS LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2614	2.1.30.100.1598	LUX HOTEL LTDA	0,00	316,00	316,00	0,00
2615	2.1.30.100.1599	SOUZA AMP; MODESTO LTDA - ME	0,00	71.691,53	71.691,53	0,00
2618	2.1.30.100.1601	FABIANY RAFAELLA SANTANA E SOUZA	0,00	2.626,00	2.626,00	0,00
2632	2.1.30.100.1615	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA FONOAUDIOI	0,00	364,12	364,12	0,00
2634	2.1.30.100.1617	NORTIC FOODS RESTAURANTE E EVENTOS - EIRELI	0,00	263,35	263,35	0,00
2644	2.1.30.100.1621	JESSICA SANT'ANA DRESCH	0,00	21.477,18	21.477,18	0,00
2651	2.1.30.100.1628	CLAUDEIR MILITAO OLIVA	0,00	375,00	375,00	0,00
2652	2.1.30.100.1629	ONWORK INDUSTRIA DE UNIFORMES LTDA	0,00	4.268,70	4.268,70	0,00
2654	2.1.30.100.1632	F M Dara Comercio de Material de Escritorio Ltda	0,00	1.688,15	1.688,15	0,00
2663	2.1.30.100.1640	SILVANO CARDOSO DOS ANJOS 166.532.128-82	0,00	2.449,92	2.449,92	0,00
2665	2.1.30.100.1642	PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	0,00	3.569,26	3.569,26	0,00
2670	2.1.30.100.1647	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	0,00	15.217,70	15.217,70	0,00
2678	2.1.30.100.1654	52.802.350 VITOR OLIVEIRA DOS REIS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2679	2.1.30.100.1655	52.262.638 ALFRED ANTONIO CAMPOS JACOMINI	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
2680	2.1.30.100.1656	INSTITUTO FILANTROPIA - IF	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
2691	2.1.30.100.1658	WJ TOLDOS E LUMINOSOS LTDA - ME	0,00	40.008,75	40.008,75	0,00
2695	2.1.30.100.1662	K. DOS SANTOS AMARANTE	0,00	87,49	87,49	0,00
2697	2.1.30.100.1664	CORP LIGHT IND E COM EIRELI	0,00	73.240,48	73.240,48	0,00
2703	2.1.30.100.1665	LEANDRO SILVA TORRACA 06448996621	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
2705	2.1.30.100.1666	52.608.727 MARCUS VINICIUS RIBEIRO DA SILVA	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
2708	2.1.30.100.1669	VERSAILLES COMERCIO DE DECORACAO E UTILIDADES LTD	0,00	237,41	237,41	0,00
2709	2.1.30.100.1670	MOBIMED VENDA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITAL/	0,00	6.101,44	6.101,44	0,00
2710	2.1.30.100.1671	COMPACTA PRINT LIMITADA	0,00	2.565,00	2.565,00	0,00
2711	2.1.30.100.1672	ANDRADE MAQUINAS LTDA	0,00	9.125,00	9.125,00	0,00
2712	2.1.30.100.1673	MARPAX COMERCIO DIGITAL LTDA	0,00	914,66	914,66	0,00
2713	2.1.30.100.1674	M. M. S. DO BRASIL LTDA.	0,00	396,09	396,09	0,00
2714	2.1.30.100.1675	NEW BRINK COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS PED.	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00
2715	2.1.30.100.1676	IGM TECNOLOGIA E MONITORAMENTO LTDA	0,00	24.497,00	24.497,00	0,00
2716	2.1.30.100.1677	INFORMAL MOVELARIA PLANEJADA LTDA ME	0,00	94.405,00	94.405,00	0,00
2717	2.1.30.100.1678	FLEXCORP ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	0,00	8.734,00	8.734,00	0,00
2718	2.1.30.100.1679	Alessandra B. Tonietti Instrumentos Musicais - EPP	0,00	41.765,85	41.765,85	0,00
2719	2.1.30.100.1680	COMERCIAL ONLINE DGV LTDA	0,00	1.829,99	1.829,99	0,00
2720	2.1.30.100.1681	ALISSON COSTA SOUZA 22843737800	0,00	372,00	372,00	0,00
2721	2.1.30.100.1682	M.L. DE TOLEDO ALCALDE COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI	0,00	35,80	35,80	0,00
2722	2.1.30.100.1683	SANTOS SARAIVA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	46,23	46,23	0,00
2723	2.1.30.100.1684	TRINYS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0,00	1.667,60	1.667,60	0,00
2724	2.1.30.100.1685	NATHANS COMERCIAL LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
2725	2.1.30.100.1686	VERDANT INFORMATICA	0,00	242,90	242,90	0,00
2728	2.1.30.100.1687	KALLOMBY SPORTS LTDA	0,00	46,56	46,56	0,00
2731	2.1.30.100.1688	SA CIA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP	0,00	17.692,64	17.692,64	0,00
2732	2.1.30.100.1689	APARECIDA MORTARI AGUILLAR DE PAIVA	0,00	98,00	98,00	0,00
2733	2.1.30.100.1690	53.100.412 REGINALDO CASSANI RIBEIRO	0,00	80,00	80,00	0,00
2735	2.1.30.100.1691	VIA AROMA INDUSTRIA DE AROMATIZADORES DE AMBIENT	0,00	121,63	121,63	0,00
2737	2.1.30.100.1692	12.702.131 JONATHAS MASSUCO	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
2738	2.1.30.100.1693	M. DE J. PIRON	0,00	99,00	99,00	0,00
2740	2.1.30.100.1694	MARIA ROSA FERREIRA ALEXANDRINO	0,00	373,10	373,10	0,00
2741	2.1.30.100.1695	DROGAVILA LTDA	0,00	42,00	42,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2742	2.1.30.100.1696	KABUM SA	0,00	7.742,33	7.742,33	0,00
2743	2.1.30.100.1697	KW FITNESS IMPORT E EXPORT DE ART ESPORTIVOS LTDA	0,00	18.769,16	18.769,16	0,00
2748	2.1.30.100.1698	F. A. E. STORTO	0,00	63,07	63,07	0,00
2750	2.1.30.100.1699	EQUILIBRIO PEDRAS NATURAIS LTDA	0,00	99,18	99,18	0,00
2751	2.1.30.100.1700	SOUSA ARTIGOS & SISTEMA ELETRONICO LTDA	0,00	2.376,71	2.376,71	0,00
2752	2.1.30.100.1701	ERDELYI E YAMAUTI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2754	2.1.30.100.1702	TOZZI GESTAO COM RESULTADOS LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2755	2.1.30.100.1703	TOZZI AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	0,00	9.385,00	9.385,00	0,00
2756	2.1.30.100.1704	FABIO CAMARGO 03042922650	0,00	740,00	740,00	0,00
2757	2.1.30.100.1705	BANCORBRAS VIAGENS E TURISMO S.A	0,00	7.456,76	7.456,76	0,00
2758	2.1.30.100.1706	BT VERBO DIVINO HOTEIS LTDA	0,00	966,00	966,00	0,00
2762	2.1.30.100.1708	MANDALA DE LUZ COMERCIO DE ARTIGOS ESOTERICOS LTI	0,00	99,50	99,50	0,00
2764	2.1.30.100.1710	F.F. AQUATICOS LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
2765	2.1.30.100.1711	ARCOZ DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	145,80	145,80	0,00
2766	2.1.30.100.1712	AGORALUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	250,42	250,42	0,00
2767	2.1.30.100.1713	K. G. DE ALMEIDA COSMETICOS LTDA	0,00	190,32	190,32	0,00
2768	2.1.30.100.1714	DIEGO ANDRE COUTINHO DOURADO LTDA	0,00	16.615,00	18.150,00	1.535,00C
2769	2.1.30.100.1715	FASTLAR INDUSTRIA & COMERCIO LTDA	0,00	140,82	140,82	0,00
2770	2.1.30.100.1716	BELA PLASTICO INDUSTRIAL LTDA	0,00	1.923,00	1.923,00	0,00
2774	2.1.30.100.1720	POSTO RT JOAO PINHEIRO LTDA	0,00	10.619,57	10.619,57	0,00
2775	2.1.30.100.1721	SERGIO LUIZ NEVES-CABELOS NATURAIS	0,00	109,25	109,25	0,00
2776	2.1.30.100.1722	MATHEUS DA COSTA MATIAS LTDA	0,00	779,62	779,62	0,00
2777	2.1.30.100.1723	AS ARTIGOS SUBLIMINARES LTDA	0,00	5.624,08	5.624,08	0,00
2778	2.1.30.100.1724	Bittencourt Audio e Video Ltda	0,00	3.838,13	3.838,13	0,00
2779	2.1.30.100.1725	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	0,00	2.511,22	2.511,22	0,00
2780	2.1.30.100.1726	JNR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	502,18	502,18	0,00
2782	2.1.30.100.1728	PIMPOLHO & CIA . LTDA	0,00	160,00	160,00	0,00
2784	2.1.30.100.1730	D.F. ACESSORIOS PARA SERRALHERIA E CONSTRUCAO LTD.	0,00	6.576,00	6.576,00	0,00
2785	2.1.30.100.1731	53.589.344 ANDERSON BAZILIO MONTE REI	0,00	12.350,00	12.350,00	0,00
2786	2.1.30.100.1732	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESG	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2787	2.1.30.100.1733	PAULO ANTONIO GRELLA 79084435672	0,00	700,00	700,00	0,00
2790	2.1.30.100.1734	48.404.063 HILLARY SUANNY MELO LIRA	0,00	260,00	260,00	0,00
2815	2.1.30.100.1738	ADRIANA ENXOVAIS E PRESENTES LTDA	0,00	109,98	109,98	0,00
2816	2.1.30.100.1739	XUEYING & WEIJI PRESENTES LTDA	0,00	267,50	267,50	0,00
2817	2.1.30.100.1740	MF Embalagens e Logistica Ltda	0,00	83,33	83,33	0,00
2818	2.1.30.100.1741	EPELICANO ESGRIMA LTDA.	0,00	4.892,00	4.892,00	0,00
2819	2.1.30.100.1742	SUBLIMACAO COMERCIO E INFORMATICA LTDA	0,00	1.428,13	1.428,13	0,00
2820	2.1.30.100.1743	MARCOS VITORIO CIOFFI	0,00	126,00	126,00	0,00
2826	2.1.30.100.1748	JENNIFER ADRIANA FARIA 08564564629	0,00	6.844,00	6.844,00	0,00
2828	2.1.30.100.1749	PEDRO WILLIANS NASCIMENTO DE ALMEIDA 31701651866	0,00	3.302,50	3.302,50	0,00
2829	2.1.30.100.1750	REFRIGERACAO BASSO LTDA	0,00	2.066,62	2.066,62	0,00
2831	2.1.30.100.1752	JK DREHER & CIA LTDA EPP	0,00	649,00	649,00	0,00
2832	2.1.30.100.1753	COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR SAO BERNARDO LTC	0,00	618,70	618,70	0,00
2833	2.1.30.100.1754	ODC PREPARACAO DE ARTIGOS DE ACESSO E IDENTIFICAC.	0,00	579,75	579,75	0,00
2834	2.1.30.100.1755	W. J. ANDRADE COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES	0,00	152,90	152,90	0,00
2837	2.1.30.100.1756	CERTIFICADORA SOCIAL LTDA	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
2838	2.1.30.100.1757	FUNDACAO TELEVISAO EDUCATIVA DE POCOS DE CALDAS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2839	2.1.30.100.1758	51.746.078 ELISABETE VILAS BOAS	0,00	200,00	200,00	0,00
2840	2.1.30.100.1759	JULIANA CRISTINA SANTOS PAIVA ALCARDI 32538835828	0,00	59,96	59,96	0,00
2841	2.1.30.100.1760	LONGIARGI CELULARES E INFORMATICA LTDA	0,00	89,80	89,80	0,00
2842	2.1.30.100.1761	SP EXPRESS COMP COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL UN	0,00	58,45	58,45	0,00
2843	2.1.30.100.1762	VARGINHA FOODS LTDA	0,00	267,00	267,00	0,00
2844	2.1.30.100.1763	VENDA DO CHICO LTDA	0,00	165,00	165,00	0,00
2845	2.1.30.100.1764	ALANE & CARVALHO COMERCIO LTDA	0,00	758,45	758,45	0,00
2846	2.1.30.100.1765	VILLA DO PRINCIPE LTDA	0,00	1.570,20	1.570,20	0,00
2847	2.1.30.100.1766	RESTAURANTE SPIGA LTDA	0,00	67,40	67,40	0,00
2848	2.1.30.100.1767	PANELINHAS BH COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	0,00	228,51	228,51	0,00
2849	2.1.30.100.1768	MANIA DE GRELHADOS DIAMOND LTDA	0,00	135,96	135,96	0,00
2850	2.1.30.100.1769	ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS SA	0,00	154,80	154,80	0,00
2851	2.1.30.100.1770	CHAPPATUTTI LTDA	0,00	189,09	189,09	0,00
2852	2.1.30.100.1771	PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA.	0,00	122,70	122,70	0,00
2866	2.1.30.100.1778	DOCE FESTA REIS & ALVES LTDA	0,00	37,50	37,50	0,00
2868	2.1.30.100.1780	BOGU STORE LTDA	0,00	108,99	108,99	0,00
2873	2.1.30.100.1785	MELISSA DIVA UTILIDADES E ACESSORIOS LTDA	0,00	144,00	144,00	0,00
2874	2.1.30.100.1786	VIP MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA	0,00	8.027,30	8.027,30	0,00
2875	2.1.30.100.1787	RENATA MARCELI MENDONCA DO NASCIMENTO	0,00	29,80	29,80	0,00
2876	2.1.30.100.1788	A F Da Silva Artigos Esportivos Ltda	0,00	25,00	25,00	0,00
2877	2.1.30.100.1789	Bambinno Comercio de Artigos Infantis Eireli	0,00	72,57	72,57	0,00
2878	2.1.30.100.1790	POLTRONA MAGICA COMERCIO DE LIVROS LTDA	0,00	78,27	78,27	0,00
2879	2.1.30.100.1791	Izigo	0,00	568,00	568,00	0,00
2880	2.1.30.100.1792	kelly birochi dos Santos 35302120836	0,00	59,56	59,56	0,00
2881	2.1.30.100.1793	42.157.924 HELEN VALESKA LEITE DOS SANTOS	0,00	30,00	30,00	0,00
2882	2.1.30.100.1794	TECNOCAMERA ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	76,00	76,00	0,00
2883	2.1.30.100.1795	Ciranda de Livros Editora Ltda.	0,00	47,59	47,59	0,00
2884	2.1.30.100.1796	FEELING GOOD FILMES FILMAGENS FOTOS LTDA	0,00	27.424,00	27.424,00	0,00
2886	2.1.30.100.1797	ROYAL TURISMO LTDA.	0,00	1.782,00	1.782,00	0,00
2889	2.1.30.100.1798	37.922.437 NADJA REGINA DE SOUZA	0,00	251,30	251,30	0,00
2896	2.1.30.100.1802	Panozon Ambiental S.A	0,00	532,70	532,70	0,00
2907	2.1.30.100.1808	ROSA ROSARIO BUENO PEREIRA E CHAVES	0,00	950,00	950,00	0,00
2908	2.1.30.100.1809	DROGARIAS PACHECO SA (DP1701)	0,00	156,82	156,82	0,00
2909	2.1.30.100.1810	Camera Ninja Comercio de Photo e Video Ltda	0,00	1.995,00	1.995,00	0,00
2910	2.1.30.100.1811	LUZ SERENA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	0,00	150,08	150,08	0,00
2911	2.1.30.100.1812	FULLY COMERCIO DE PRESENTES LTDA	0,00	119,92	119,92	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2912	2.1.30.100.1813	ROPE SHOP COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	49,19	49,19	0,00
2913	2.1.30.100.1814	MAGAZINE TELES COMERCIO LTDA	0,00	219,80	219,80	0,00
2914	2.1.30.100.1815	N G PRESTADORA DE SERVICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
2915	2.1.30.100.1816	CHAVEIRO ALERTA LTDA	0,00	16,00	16,00	0,00
2916	2.1.30.100.1817	RESULTS ASSESSORIA E ADMINISTRACAO LTDA	0,00	2.484,12	2.484,12	0,00
2917	2.1.30.100.1818	45.876.775 OTAVIO DOS SANTOS PELOZZI	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
2918	2.1.30.100.1819	CARLA MARIA DE LIMA POVOA CARRIL	0,00	15.732,00	15.732,00	0,00
2919	2.1.30.100.1820	P.P.R. AUTO POSTO LTDA	0,00	80,00	80,00	0,00
2920	2.1.30.100.1821	PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA.	0,00	375,20	375,20	0,00
2923	2.1.30.100.1822	WILLIAM CARVALHO FERREIRA	0,00	291,00	291,00	0,00
2926	2.1.30.100.1823	LONGIARGI CELULARES E INFORMATICA LTDA	0,00	59,80	59,80	0,00
2927	2.1.30.100.1824	FEEDZ TECNOLOGIA S.A.	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
2928	2.1.30.100.1825	JOAO BATISTA SEVERINO 47120088653	0,00	8.750,00	8.750,00	0,00
2929	2.1.30.100.1826	VOCE DIGITAL PROPAGANDA LTDA	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
2930	2.1.30.100.1827	FERNANDO CELSO NOGUEIRA 00856875619	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
2953	2.1.30.100.1850	LUCAS OLIVEIRA ANGELO 39007965808	0,00	88,00	88,00	0,00
2954	2.1.30.100.1851	CLOVIS ROBERTO DE CAMPOS 04028820839	0,00	88,80	88,80	0,00
2955	2.1.30.100.1852	INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	0,00	447,21	447,21	0,00
2956	2.1.30.100.1853	CELIO JOSE BARBOSA - ME	0,00	448,00	448,00	0,00
2960	2.1.30.100.1855	MAURICEIA LOPES	0,00	161,00	161,00	0,00
2959	2.1.30.100.1856	ACHO TUDO ONLINE LOJA DE VARIEDADES LTDA	0,00	141,99	141,99	0,00
2961	2.1.30.100.1857	Eletrimaquinas e ferramentas ltda	0,00	162,06	162,06	0,00
2962	2.1.30.100.1858	DISAL - DISTRIBUIDORES ASSOCIADOS DE LIVROS S.A.	0,00	98,11	98,11	0,00
2964	2.1.30.100.1859	CLUBE DE DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA	0,00	160,00	160,00	0,00
2965	2.1.30.100.1860	HOTEL GAMBRINUS LTDA	0,00	1.043,20	1.043,20	0,00
2967	2.1.30.100.1861	ALEXANDRE CRISTIANO DE SOUZA 03426280620	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
2968	2.1.30.100.1862	GABRIEL BERGMANN DE FIGUEIREDO	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2969	2.1.30.100.1863	SIRLENE DE MATOS CAIXETA - EPP	0,00	748,54	748,54	0,00
2970	2.1.30.100.1864	SERRA DA VILA COMERCIO DE PAES E ALIMENTOS LTDA	0,00	170,70	170,70	0,00
2971	2.1.30.100.1865	CHURRASCARIA MATUELLA LTDA	0,00	31,80	31,80	0,00
2984	2.1.30.100.1878	TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	664,65	664,65	0,00
2985	2.1.30.100.1879	RODOLFO PEREIRA DE SOUSA ME	0,00	862,00	862,00	0,00
2986	2.1.30.100.1880	KALINE AMBROGI VIANA REIS 04570053602	0,00	230,00	230,00	0,00
2987	2.1.30.100.1881	ONE FIT ESPORTES LTDA	0,00	92,76	92,76	0,00
2988	2.1.30.100.1882	MAGAZINE PRO COMERCIAL LTDA	0,00	514,58	514,58	0,00
2989	2.1.30.100.1883	ATO COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI EPP	0,00	876,30	876,30	0,00
2990	2.1.30.100.1884	COMAVI COMERCIO DE MAQUINAS E VISUAIS LTDA.	0,00	38.236,17	38.236,17	0,00
2991	2.1.30.100.1885	K80 MAGAZINE LTDA	0,00	65,89	65,89	0,00
2992	2.1.30.100.1886	DR DE FREITAS LTDA	0,00	55,16	55,16	0,00
2993	2.1.30.100.1887	ONCO HEALTH MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	740,00	740,00	0,00
2994	2.1.30.100.1888	50.361.705 BRUNO DEL CIELO	0,00	137,54	137,54	0,00
2995	2.1.30.100.1889	Pigma Grafica e Editora Ltda	0,00	10.550,00	10.550,00	0,00
2996	2.1.30.100.1890	Abuhamad Comercio de Materiais Cognitivos LTDA - ME	0,00	2.748,30	2.748,30	0,00
2997	2.1.30.100.1891	Koala Music Ltda-Filial SC	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
2998	2.1.30.100.1892	MICHELE TURCATTO VENDAS ONLINE	0,00	116,74	116,74	0,00
2999	2.1.30.100.1893	WALLACE ANDRADE DE PAULA AMP; CIA LTDA - ME	0,00	120,00	120,00	0,00
3002	2.1.30.100.1894	MAIS SAUDE CLINICA MEDICA SOCIEDADE LTDA	0,00	4.223,25	4.223,25	0,00
3004	2.1.30.100.1896	AIELETRONICO LTDA	0,00	25,00	25,00	0,00
3015	2.1.30.100.1903	48712-COSMETICOS E PRODUTOS COMERCIO DE LUXO CEV	0,00	157,80	157,80	0,00
3012	2.1.30.100.1904	Oceanarp Comercio e consultoria empresarial LTDA	0,00	71,64	71,64	0,00
3013	2.1.30.100.1905	CONNECTBOX ECOM LTDA	0,00	305,96	305,96	0,00
3014	2.1.30.100.1906	CLEITYSON LUCENA COSTA	0,00	455,27	455,27	0,00
3016	2.1.30.100.1907	1380 ASSIS LTDA	0,00	40,00	40,00	0,00
3017	2.1.30.100.1908	Novo Aco Comercio de Ferragens Ltda	0,00	3.676,90	3.676,90	0,00
3018	2.1.30.100.1909	48.321.249 JULIO CESAR DUQUE	0,00	1.932,00	1.932,00	0,00
3020	2.1.30.100.1911	(46)CEMA CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	0,00	142,56	142,56	0,00
3021	2.1.30.100.1912	Tecblocs Artefatos e Pre Moldados de Concreto	0,00	2.416,00	2.416,00	0,00
3022	2.1.30.100.1913	PP PRODUTOS PARA CASA LTDA	0,00	1.359,98	1.359,98	0,00
3023	2.1.30.100.1914	GALVILA COMERCIAL LTDA EPP	0,00	234,90	234,90	0,00
3024	2.1.30.100.1915	ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	750,00	7.500,00	6.750,00C
3027	2.1.30.100.1917	CERÂMICA CALIFORNIA E TRANSPORTES LTDA -	0,00	4.590,00	4.590,00	0,00
3031	2.1.30.100.1918	JOAO BATISTA SEVERINO	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3032	2.1.30.100.1919	NEYLTON EDUARDO RIBEIRO DE CARVALHO 07128513647	0,00	347,00	347,00	0,00
3033	2.1.30.100.1920	SUB T2 LESTEX LANCHONETE LTDA	0,00	463,00	463,00	0,00
3034	2.1.30.100.1921	S. VIEIRA DA SILVA LTDA	0,00	33,33	33,33	0,00
3035	2.1.30.100.1922	MFT - MADEIRA FERMELA TRENDS FOODS LTDA	0,00	472,00	472,00	0,00
3036	2.1.30.100.1923	CASA DA COPIA LTDA	0,00	6,00	6,00	0,00
3037	2.1.30.100.1924	RODOSNACK MIRANTE LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA	0,00	127,58	127,58	0,00
3038	2.1.30.100.1925	ANA PAULA BERTOZZI KRZIZANSKI LTDA	0,00	419,00	419,00	0,00
3042	2.1.30.100.1926	CONCORDIA S.A.	0,00	156,30	156,30	0,00
3043	2.1.30.100.1927	SULSPORTSHOP LTDA	0,00	1.548,25	1.548,25	0,00
3044	2.1.30.100.1928	JOSE ELIAS DA SILVA NETO 09705427801	0,00	11.354,00	11.354,00	0,00
3051	2.1.30.100.1929	REET COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	39.450,00	39.450,00	0,00
3057	2.1.30.100.1933	CRISTIAN DONIZETTI FACONI	0,00	510,00	510,00	0,00
3058	2.1.30.100.1934	LILIAN M GONZAGA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3059	2.1.30.100.1935	PANIFICADORA OURO PAO LTDA	0,00	89,70	89,70	0,00
3060	2.1.30.100.1936	J D BAR E RESTAURANTE LTDA	0,00	118,30	118,30	0,00
3061	2.1.30.100.1937	JL ALIMENTOS LTDA.	0,00	444,99	444,99	0,00
3062	2.1.30.100.1938	ESQUINA DA BORGES LTDA	0,00	108,00	108,00	0,00
3063	2.1.30.100.1939	ANA PAULA DE CARVALHO SILVA MARINI LTDA	0,00	138,50	138,50	0,00
3064	2.1.30.100.1940	ASSOCIAÇÃO DE CICLISTAS DE POCOS DE CALDAS - ACPC	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3087	2.1.30.100.1956	NICOLAU E SAVOI ENGENHARIA E ENGENHARIA DE FUNDAC	0,00	1.459,24	1.459,24	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3091	2.1.30.100.1958	JAIRO MILTON MAGALHAES CPF 26356970600 LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	36.270,29C	45.162,75	8.970,38	77,92C
170	2.1.40.100	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	36.270,29C	45.162,75	8.970,38	77,92C
1182	2.1.40.100.0003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	0,00	5.801,07	5.801,07	0,00
489	2.1.40.100.0006	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	839,03C	839,03	0,00	0,00
176	2.1.40.100.0011	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER (FOLHA)	35.141,02C	35.141,02	0,00	0,00
178	2.1.40.100.0014	IRRF A RECOLHER (FISCAL)	270,65C	270,65	0,00	0,00
173	2.1.40.100.0015	ISS A RECOLHER	19,59C	3.110,98	3.169,31	77,92C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	347.175,87C	5.420.051,20	5.371.044,43	298.169,10C
186	2.1.50.100	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	3.787.088,98	3.787.088,98	0,00
1352	2.1.50.100.0001	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	268.883,93	268.883,93	0,00
189	2.1.50.100.0002	AUTÔNOMO (MÉDICO E ANALISTA DE MARKETING	0,00	14.588,69	14.588,69	0,00
1048	2.1.50.100.0003	FÉRIAS A PAGAR	0,00	496.184,05	496.184,05	0,00
1049	2.1.50.100.0006	RESCISÃO A PAGAR	0,00	88.935,16	88.935,16	0,00
187	2.1.50.100.0007	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	2.918.497,15	2.918.497,15	0,00
190	2.1.50.200	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	768.625,88	853.043,68	84.417,80C
192	2.1.50.200.0001	FGTS A RECOLHER	0,00	293.830,21	331.054,48	37.224,27C
2739	2.1.50.200.0003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	0,00	474.795,67	521.989,20	47.193,53C
193	2.1.50.300	PROVISÕES	347.175,87C	864.336,34	730.911,77	213.751,30C
199	2.1.50.300.0001	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	23.013,47	23.013,47	0,00
198	2.1.50.300.0002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	25.589,26C	40.224,36	30.468,50	15.833,40C
195	2.1.50.300.0007	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	266.589,27	266.589,27	0,00
194	2.1.50.300.0008	PROVISÕES PARA FÉRIAS	321.586,61C	534.509,24	410.840,53	197.917,90C
200	2.1.6	BENS E PROJETOS A REALIZAR	1.114.664,45C	517.806,26	46.875,18	643.733,37C
206	2.1.60.600	BENS E PROJETOS A REALIZAR	1.114.664,45C	517.806,26	46.875,18	643.733,37C
578	2.1.60.600.0001	PROJETOS A REALIZAR PRONAS	109.205,88C	109.205,88	0,00	0,00
2793	2.1.60.600.0002	PROJETOS A REALIZAR MINISTÉRIO PUBLICO DE POUSO AL	104.932,97C	104.932,97	0,00	0,00
2794	2.1.60.600.0003	PROJETOS A REALIZAR BRAZIL FOUNDATION	56.000,00C	56.000,00	0,00	0,00
2795	2.1.60.600.0004	PROJETOS A REALIZAR FIA ITAU	41.388,30C	7.422,76	0,00	33.965,54C
2796	2.1.60.600.0005	PROJETOS A REALIZAR RENO CONSTRUTORA	41.666,68C	79.099,59	37.432,91	0,00
2797	2.1.60.600.0006	PROJETOS A REALIZAR FUNDO DO IDOSO	74.575,00C	74.575,00	0,00	0,00
938	2.1.60.600.0007	CONVÊNIOS A PRESTAR CONTAS EXERCÍCIOS FUTUROS	600.325,56C	0,00	9.442,27	609.767,83C
2859	2.1.60.600.0008	PROJETO LEITURA E IMAGINACAO DO INSTITUTO ALCOA	86.570,06C	86.570,06	0,00	0,00
2806	2.1.7	SALDO EM CONTA BANCÁRIAS DE BENS E PROJETOS A RE	0,00	0,00	0,00	0,00
2807	2.1.70	SALDO EM CONTA BANCÁRIAS DE BENS E PROJETOS A RE	5.205.035,45C	526.319,83	0,00	4.678.715,62C
2895	2.1.70.700	BEM RECEBIDO EM DOAÇÃO	5.205.035,45C	526.319,83	0,00	4.678.715,62C
3181	2.1.70.700.0001	BEM RECEBIDO EM DOAÇÃO DE IMÓVEL SEDE MATRICULA I	4.919.797,83C	470.027,54	0,00	4.449.770,29C
2904	2.1.70.700.0002	IMOBILIZADO A REALIZAR RECEBIDO EM DOAÇÃO, PROJETO	285.237,62C	56.292,29	0,00	228.945,33C
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.113.297,82C	902.765,52	1.805.531,04	4.016.063,34C
264	2.4.3	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	3.113.297,82C	902.765,52	1.805.531,04	4.016.063,34C
265	2.4.30.100	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	3.113.297,82C	902.765,52	1.805.531,04	4.016.063,34C
266	2.4.30.100.0004	SUPERAVIT ACUMULADOS	440.081,42C	0,00	902.765,52	1.342.846,94C
1843	2.4.30.100.0005	SUPERAVIT DO PERÍODO	0,00	902.765,52	902.765,52	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	6.570.096,68	6.570.096,68	0,00
500	3.1	CUSTOS	0,00	31.715,91	31.715,91	0,00
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS	0,00	31.715,91	31.715,91	0,00
290	3.1.20.700	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	0,00	31.715,91	31.715,91	0,00
292	3.1.20.700.0001	COMBUSTÍVEL	0,00	28.368,30	28.368,30	0,00
751	3.1.20.700.0002	DESPESAS COM PEDÁGIO	0,00	3.347,61	3.347,61	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	6.165.668,95	6.165.668,95	0,00
296	3.2.1	DESPESAS PROMOÇÃO SOCIAL	0,00	112.993,11	112.993,11	0,00
314	3.2.10.500	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	75.832,28	75.832,28	0,00
318	3.2.10.500.0002	REFEIÇÕES, MERCADORIAS ALIMENTÍCIAS	0,00	29.488,89	29.488,89	0,00
316	3.2.10.500.0003	VIAGENS AÉREAS	0,00	44.210,00	44.210,00	0,00
315	3.2.10.500.0004	VIAGENS TERRESTRES	0,00	2.133,39	2.133,39	0,00
319	3.2.10.600	DESPESAS GERAIS	0,00	37.160,83	37.160,83	0,00
323	3.2.10.600.0003	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	44,50	44,50	0,00
321	3.2.10.600.0004	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	372,00	372,00	0,00
326	3.2.10.600.0005	SEGUROS	0,00	24.858,68	24.858,68	0,00
325	3.2.10.600.0008	TAXAS A EMOLUMENTOS CARTORIAIS	0,00	11.885,65	11.885,65	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.052.675,84	6.052.675,84	0,00
330	3.2.20.100	DESPESAS COM PESSOAL - RECUPERAÇÃO	0,00	3.471.678,39	3.471.678,39	0,00
334	3.2.20.100.0001	13º SALÁRIO (C/C RECUPERAÇÃO)	0,00	224.747,87	224.747,87	0,00
858	3.2.20.100.0003	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (C/C RECUPERAÇÃO)	0,00	13.377,54	13.377,54	0,00
987	3.2.20.100.0004	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL / NEG (C/C RECU	0,00	8.410,04	8.410,04	0,00
800	3.2.20.100.0005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E ASSOCIAÇÃO DE CL (C/C RECU	0,00	3.075,00	3.075,00	0,00
335	3.2.20.100.0007	FÉRIAS (C/C RECUPERAÇÃO)	0,00	367.645,93	367.645,93	0,00
337	3.2.20.100.0008	FGTS (C/C RECUPERAÇÃO)	0,00	231.810,46	231.810,46	0,00
725	3.2.20.100.0011	FGTS SOB 13º SALÁRIO (C/C RECUPERAÇÃO)	0,00	19.644,95	19.644,95	0,00
724	3.2.20.100.0012	FGTS SOB FÉRIAS (C/C RECUPERAÇÃO)	0,00	37.235,54	37.235,54	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
336	3.2.20.100.0015	INSS (C/C RECUPERAÇÃO)	0,00	16.204,29	16.204,29	0,00
2017	3.2.20.100.0021	PLANO DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS UNIMED (C/C RECUPERAÇÃO)	0,00	94.067,44	94.067,44	0,00
331	3.2.20.100.0024	SALÁRIOS E ORDENADOS - (C/C RECUPERAÇÃO)	0,00	2.435.527,33	2.435.527,33	0,00
3072	3.2.20.100.0026	DIÁRIA DE VIAGENS (C/C RECUPERAÇÃO)	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
492	3.2.20.100.0027	VALE TRANSPORTE (C/C RECUPERAÇÃO)	0,00	17.832,00	17.832,00	0,00
297	3.2.20.101	DESPESAS COM PESSOAL (C/C PROMOÇÃO SOCIAL)	0,00	306.552,57	306.552,57	0,00
301	3.2.20.101.0001	13º SALÁRIO (C/C PROMOÇÃO SOCIAL)	0,00	20.321,59	20.321,59	0,00
302	3.2.20.101.0007	FÉRIAS (C/C PROMOÇÃO SOCIAL)	0,00	30.067,17	30.067,17	0,00
304	3.2.20.101.0009	FGTS (C/C PROMOÇÃO SOCIAL)	0,00	19.719,26	19.719,26	0,00
2508	3.2.20.101.0011	FGTS SOB FÉRIAS (C/C PROMOÇÃO SOCIAL)	0,00	907,67	907,67	0,00
298	3.2.20.101.0020	SALÁRIOS E ORDENADOS (C/C PROMOÇÃO SOCIAL)	0,00	235.536,88	235.536,88	0,00
273	3.2.20.102	DESPESAS COM PESSOAL (C/C 2 DEMAIS SEÇÕES / TELEMARKETING)	0,00	257.003,51	257.003,51	0,00
277	3.2.20.102.0001	13º SALÁRIO (C/C 2 DEMAIS SEÇÕES / TELEMARKETING)	0,00	26.775,57	26.775,57	0,00
2517	3.2.20.102.0005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E ASSOCIAÇÃO DE CL (C/C 2 DEMAIS SEÇÕES / TELEMARKETING)	0,00	4.837,57	4.837,57	0,00
278	3.2.20.102.0007	FÉRIAS (C/C 2 DEMAIS SEÇÕES / TELEMARKETING)	0,00	22.504,01	22.504,01	0,00
280	3.2.20.102.0008	FGTS (C/C 2 DEMAIS SEÇÕES / TELEMARKETING)	0,00	14.618,91	14.618,91	0,00
2521	3.2.20.102.0010	FGTS SOB 13º SALÁRIO (C/C 2 DEMAIS SEÇÕES / TELEMARKETING)	0,00	1.204,98	1.204,98	0,00
2520	3.2.20.102.0011	FGTS SOB FÉRIAS (C/C 2 DEMAIS SEÇÕES / TELEMARKETING)	0,00	2.470,46	2.470,46	0,00
274	3.2.20.102.0020	SALÁRIOS E ORDENADOS (C/C 2 DEMAIS SEÇÕES / TELEMARKETING)	0,00	182.060,45	182.060,45	0,00
2528	3.2.20.102.0023	VALE TRANSPORTE (C/C 2 DEMAIS SEÇÕES / TELEMARKETING)	0,00	2.531,56	2.531,56	0,00
2479	3.2.20.103	DESPESAS COM PESSOAL - (C/C 9 TERMO PARCERIA PREFEITURA SANTA RITA)	0,00	51.985,01	51.985,01	0,00
2529	3.2.20.103.0001	13º SALÁRIO (C/C 9 TERMO PARCERIA PREFEITURA SANTA RITA)	0,00	3.038,00	3.038,00	0,00
2535	3.2.20.103.0007	FÉRIAS (C/C 9 TERMO PARCERIA PREFEITURA SANTA RITA)	0,00	4.629,10	4.629,10	0,00
2536	3.2.20.103.0008	FGTS (C/C 9 TERMO PARCERIA PREFEITURA SANTA RITA)	0,00	2.718,12	2.718,12	0,00
2538	3.2.20.103.0010	FGTS SOB 13º SALÁRIO (C/C 9 TERMO PARCERIA PREFEITURA SANTA RITA)	0,00	243,04	243,04	0,00
2539	3.2.20.103.0011	FGTS SOB FÉRIAS (C/C 9 TERMO PARCERIA PREFEITURA SANTA RITA)	0,00	145,99	145,99	0,00
2543	3.2.20.103.0015	INSS SOB FÉRIAS (C/C 9 TERMO PARCERIA PREFEITURA SANTA RITA)	0,00	360,59	360,59	0,00
2546	3.2.20.103.0018	SALÁRIOS E ORDENADOS - (C/C 9 TERMO PARCERIA PREFEITURA SANTA RITA)	0,00	33.841,48	33.841,48	0,00
2240	3.2.20.103.0026	SERVIÇOS AUTONOMOS (C/C TERMO PREF SANTA RITA CA)	0,00	7.008,69	7.008,69	0,00
2480	3.2.20.104	DESPESAS COM PESSOAL - (C/C 10 TERMO PARCERIA REFEITURA CALDAS)	0,00	53.521,95	53.521,95	0,00
2549	3.2.20.104.0001	13º SALÁRIO (C/C 10 TERMO PARCERIA REFEITURA CALDAS)	0,00	3.684,92	3.684,92	0,00
2555	3.2.20.104.0007	FÉRIAS (C/C 10 TERMO PARCERIA REFEITURA CALDAS)	0,00	6.405,14	6.405,14	0,00
2556	3.2.20.104.0009	FGTS (C/C 10 TERMO PARCERIA REFEITURA CALDAS)	0,00	3.497,31	3.497,31	0,00
2559	3.2.20.104.0011	FGTS SOB FÉRIAS (C/C 10 TERMO PARCERIA REFEITURA CALDAS)	0,00	464,76	464,76	0,00
2566	3.2.20.104.0018	SALÁRIOS E ORDENADOS - (C/C 10 TERMO PARCERIA REFEITURA CALDAS)	0,00	39.469,82	39.469,82	0,00
2481	3.2.20.105	DESPESAS COM PESSOAL - (C/C 11 TERMO PARCERIA PREFEITURA SANTA RITA)	0,00	7.580,00	7.580,00	0,00
2589	3.2.20.105.0020	SERVIÇOS AUTONOMOS (C/C 11 TERMO PARCERIA PREFEITURA SANTA RITA)	0,00	7.580,00	7.580,00	0,00
345	3.2.20.300	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.554,69	11.554,69	0,00
348	3.2.20.300.0004	IPTU	0,00	941,94	941,94	0,00
349	3.2.20.300.0005	IPVA	0,00	236,16	236,16	0,00
347	3.2.20.300.0006	IRRF	0,00	1.699,60	1.699,60	0,00
352	3.2.20.300.0008	MULTAS DE MORA	0,00	11,73	11,73	0,00
1052	3.2.20.300.0010	TARIFA BANCÁRIA E MANUTENÇÃO DE CONTA	0,00	6.600,24	6.600,24	0,00
350	3.2.20.300.0013	TAXAS DIVERSAS	0,00	2.065,02	2.065,02	0,00
353	3.2.20.400	DESPESAS GERAIS	0,00	1.892.741,61	1.892.741,61	0,00
355	3.2.20.400.0001	ÁGUA E ESGOTO	0,00	6.686,55	6.686,55	0,00
1223	3.2.20.400.0004	CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL	0,00	32.222,09	32.222,09	0,00
363	3.2.20.400.0005	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	15.488,97	15.488,97	0,00
357	3.2.20.400.0007	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	126,00	126,00	0,00
354	3.2.20.400.0008	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.535,16	1.535,16	0,00
824	3.2.20.400.0010	INTERNET - SITE	0,00	1.065,38	1.065,38	0,00
1342	3.2.20.400.0012	MATERIAIS UTILIZADOS EM OFICINAS/CURSOS/	0,00	23,00	23,00	0,00
359	3.2.20.400.0014	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2.027,96	2.027,96	0,00
1684	3.2.20.400.0022	SERVIÇO TRANSPORTE TOMADOS COM RETENÇÃO	0,00	1.411,28	1.411,28	0,00
362	3.2.20.400.0023	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.284.599,80	1.284.599,80	0,00
356	3.2.20.400.0025	TELEFONE	0,00	18.735,59	18.735,59	0,00
2902	3.2.20.400.0026	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES BENS PROJETOS, EMEND	0,00	56.292,29	56.292,29	0,00
3095	3.2.20.400.0027	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES BENS SEDE, COM RESTRI	0,00	470.027,54	470.027,54	0,00
3093	3.2.20.400.0028	ANUIDADE FILIAÇÃO CONSELHO BRASILEIRO DE PARADAN	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
367	3.2.20.500	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	58,11	58,11	0,00
372	3.2.20.500.0002	JUROS DE MORA	0,00	58,11	58,11	0,00
380	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	372.711,82	372.711,82	0,00
381	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	372.711,82	372.711,82	0,00
400	3.3.10.600	GRATUIDADES	0,00	372.711,82	372.711,82	0,00
401	3.3.10.600.0001	GRATUIDADES RECEBIDAS EM MERCADORIAS	0,00	167.241,82	167.241,82	0,00
1336	3.3.10.600.0002	GRATUIDADES RECEBIDAS EM SERVIÇOS DE VOL	0,00	205.470,00	205.470,00	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	7.530.910,80	7.530.910,80	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	7.530.910,80	7.530.910,80	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE DOAÇÃO E PROMOÇÃO	0,00	7.376.453,03	7.376.453,03	0,00
405	4.1.10.100	RECEBIDO DOAÇÕES	0,00	7.376.453,03	7.376.453,03	0,00
937	4.1.10.100.0002	RECEITA COM DOAÇÃO PELA ADAPTAÇÃO EM CADEIRA DE I	0,00	2.816,19	2.816,19	0,00
874	4.1.10.100.0007	RECEITAS C/DOAÇÃO - CONVENIO DME	0,00	1.278,00	1.278,00	0,00
1283	4.1.10.100.0008	RECEITAS C/DOAÇÃO - GRAFICA	0,00	13.567,39	13.567,39	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
749	4.1.10.100.0010	RECEITAS C/PREST. DE SERVIÇOS S.F.LUCRAT	0,00	560.119,32	560.119,32	0,00
1351	4.1.10.100.0013	RECEITAS COM CONVENIO DME DOACAO CONTA D	0,00	569,00	569,00	0,00
627	4.1.10.100.0017	RECEITAS COM CONVÊNIOS - PREFEITURA	0,00	731.899,95	731.899,95	0,00
936	4.1.10.100.0018	RECEITAS COM CONVÊNIOS - PREFEITURA * PR	0,00	27,74	27,74	0,00
1060	4.1.10.100.0019	RECEITAS COM CONVÊNIOS - PREFEITURA CONV	0,00	3.675.000,00	3.675.000,00	0,00
1320	4.1.10.100.0026	RECEITAS COM DOAÇÃO SELO EMPRESA AMIGA	0,00	87.871,15	87.871,15	0,00
1343	4.1.10.100.0027	RECEITAS COM DOAÇÕES	0,00	163.496,74	163.496,74	0,00
717	4.1.10.100.0028	RECEITAS COM DOAÇÕES - ORDEM JUDICIAL	0,00	100,00	100,00	0,00
406	4.1.10.100.0029	RECEITAS COM DOAÇÕES TELEMARKETING	0,00	441.091,67	441.091,67	0,00
407	4.1.10.100.0031	RECEITAS COM EVENTOS, FESTAS E PROMOCÕES	0,00	87.876,87	87.876,87	0,00
1337	4.1.10.100.0033	RECEITAS COM GRATUIDADES DE MERCADORIAS	0,00	167.241,82	167.241,82	0,00
1338	4.1.10.100.0034	RECEITAS COM GRATUIDADES DE SERVIÇOS VOL	0,00	205.470,00	205.470,00	0,00
1884	4.1.10.100.0038	RECEITAS CONVÊNIO MINISTÉRIO PUBLICO	0,00	1.965,75	1.965,75	0,00
1129	4.1.10.100.0040	RECEITAS LOCAÇÃO DE IMÓVEL	0,00	11.335,73	11.335,73	0,00
2193	4.1.10.100.0041	RECEITAS PROJETO CORRIDA SECRETARIA E	0,00	28.919,03	28.919,03	0,00
796	4.1.10.100.0046	RECEITAS TROCO SOLIDÁRIO	0,00	13.866,65	13.866,65	0,00
1720	4.1.10.100.0048	RECEITAS VERBA PRONAS	0,00	109.205,88	109.205,88	0,00
2363	4.1.10.100.0049	RECEITAS PROJETO AZZI	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2368	4.1.10.100.0050	RECEITAS PROJETO SECUT	0,00	15.999,94	15.999,94	0,00
2394	4.1.10.100.0051	RECEITAS PROJETO AQUISICAO ITENS MINISTERIO DO TR	0,00	104.932,97	104.932,97	0,00
2759	4.1.10.100.0062	RECEITAS DOAÇÃO EVENTO PASCOA	0,00	6.569,77	6.569,77	0,00
2760	4.1.10.100.0063	RECEITAS EVENTO BENEFICIENTE ONLINE	0,00	20.759,00	20.759,00	0,00
2891	4.1.10.100.0065	RECEITA COM PROJETOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO	0,00	318.225,14	318.225,14	0,00
2903	4.1.10.100.0066	RECEITA COM PROJETOS REALIZADOS REFERENTE A AQUIS	0,00	526.319,83	526.319,83	0,00
3049	4.1.10.100.0067	RECEITA COM PROJETOS - PROJETO SMEL	0,00	14.927,50	14.927,50	0,00
3050	4.1.10.100.0068	RECEITA COM PROJETOS - PROJETO CMDCA	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	129.387,14	129.387,14	0,00
631	4.1.30.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	129.380,11	129.380,11	0,00
431	4.1.30.100	JUROS E DESCONTOS	0,00	7,03	7,03	0,00
434	4.1.30.100.0001	DESCONTOS FINANCEIROS, E NA COMPRA DE ME	0,00	7,03	7,03	0,00
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	25.070,63	25.070,63	0,00
443	4.1.50.100	RECEITAS DIVERSAS	0,00	25.070,63	25.070,63	0,00
444	4.1.50.100.0003	RECEITA COM ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	25.070,63	25.070,63	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	7.839.515,65	7.839.515,65	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS DE CONSUMO	0,00	7.839.515,65	7.839.515,65	0,00
468	5.1.3	CUSTOS DAS MERCADORIAS CONSUMO	0,00	285.728,94	285.728,94	0,00
469	5.1.30.100	CUSTOS DAS MERCADORIAS CONSUMO	0,00	285.728,94	285.728,94	0,00
470	5.1.30.100.0002	CUSTOS DAS MERCADORIAS PARA CONSUMO	0,00	285.728,94	285.728,94	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	7.553.786,71	7.553.786,71	0,00
472	5.1.40.100	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	7.553.786,71	7.553.786,71	0,00
473	5.1.40.100.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	7.553.786,71	7.553.786,71	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	9.822.704,06D	24.621.605,11	24.796.904,62	9.647.404,55D
PASSIVO	9.822.704,06C	9.711.260,28	9.535.960,77	9.647.404,55C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	6.570.096,68	6.570.096,68	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	7.530.910,80	7.530.910,80	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	7.839.515,65	7.839.515,65	0,00

CONTAS DEVEDORAS	9.822.704,06D	39.031.217,44	39.206.516,95	9.647.404,55D
CONTAS CREDORAS	9.822.704,06C	17.242.171,08	17.066.871,57	9.647.404,55C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

ASSINADO DIGITALMENTE POR

Ana Paula Goncalves
Tranche
CPF: 929.564.596-00



ROBYSON GONCALVES PELEGRINO:04415872670

Assinado de forma digital por ROBYSON GONCALVES PELEGRINO:04415872670
Dados: 2025.10.14 10:52:59 -03'00'

ANA PAULA GONÇALVES TRANCHE
PRESIDENTE
CPF: 929.564.596-00

ASSINADO DIGITALMENTE POR

Keilla De Cassia Nunes
Pereira
CPF: 059.547.846-80



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

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Total
RECEITA TOTAIS				7.524.934,82
RECEITA DE ATIVIDADES SOCIAL				4.405.768,22
SUBVENÇÕES / ATIVIDADE SOCIAL				
627	4.1.10.100.0017	RECEITAS COM CONVÊNIOS - PREFEITURA	731.845,71	
936	4.1.10.100.0018	RECEITAS COM CONVÊNIOS - PREFEITURA * PR	27,74	
1060	4.1.10.100.0019	RECEITAS COM CONVÊNIOS - PREFEITURA CONV	3.673.894,77	4.405.768,22
RECEITA DE ATIVIDADES INSTITUCIONAL				2.580.661,29
CONVÊNIO / TERMO DE PARCERIA / ATIVIDADE INSTITUCIONAL				
874	4.1.10.100.0007	RECEITAS C/DOAÇÃO - CONVENIO DME	1.278,00	
1351	4.1.10.100.0013	RECEITAS COM CONVENIO DME DOACAO CONTA D	569,00	
1320	4.1.10.100.0026	RECEITAS COM DOAÇÃO SELO EMPRESA AMIGA	87.871,15	
1884	4.1.10.100.0038	RECEITAS CONVÊNIO MINISTÉRIO PUBLICO	(1.965,75)	
1720	4.1.10.100.0048	RECEITAS VERBA PRONAS	109.205,88	
2363	4.1.10.100.0049	RECEITAS PROJETO AZZI	15.000,00	
2368	4.1.10.100.0050	RECEITAS PROJETO SECULT	15.999,94	
2394	4.1.10.100.0051	RECEITAS PROJETO AQUISICAO ITENS MINISTERIO DO TRABALH	104.932,97	
2759	4.1.10.100.0062	RECEITAS DOAÇÃO EVENTO PASCOA	6.569,77	
2760	4.1.10.100.0063	RECEITAS EVENTO BENEFICIENTE ONLINE	20.759,00	
2891	4.1.10.100.0065	RECEITA COM PROJETOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO	318.225,14	
2903	4.1.10.100.0066	RECEITA COM PROJETOS REALIZADOS REFERENTE A AQUISIÇÃO	526.319,83	
3049	4.1.10.100.0067	RECEITA COM PROJETOS - PROJETO SMEL	14.927,50	
3050	4.1.10.100.0068	RECEITA COM PROJETOS - PROJETO CMDCA	50.000,00	1.269.692,43
DOAÇÕES / ATIVIDADE INSTITUCIONAL				
1283	4.1.10.100.0008	RECEITAS C/DOAÇÃO - GRAFICA	13.567,39	
1343	4.1.10.100.0027	RECEITAS COM DOAÇÕES	162.811,74	
717	4.1.10.100.0028	RECEITAS COM DOAÇÕES - ORDEM JUDICIAL	(100,00)	
406	4.1.10.100.0029	RECEITAS COM DOAÇÕES TELEMARKETING	441.091,67	
796	4.1.10.100.0046	RECEITAS TROCO SOLIDÁRIO	13.866,65	631.237,45
CONTRIBUIÇÕES / ATIVIDADE INSTITUCIONAL				
937	4.1.10.100.0002	RECEITA COM DOAÇÃO PELA ADAPTAÇÃO EM CADEIRA DE RODAS	2.816,19	
2193	4.1.10.100.0041	RECEITAS PROJETO CORRIDA SECRETARIA E	28.919,03	31.735,22
VENDAS DE BENS E SERVIÇOS / ATIVIDADE INSTITUCIONAL				
749	4.1.10.100.0010	RECEITAS C/PREST. DE SERVIÇOS S.F.LUCRAT	560.119,32	560.119,32
OUTRAS RECEITAS / ATIVIDADE INSTITUCIONAL				
407	4.1.10.100.0031	RECEITAS COM EVENTOS, FESTAS E PROMOCÕES	87.876,87	87.876,87
RECEITAS DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO				0,00
OUTRAS RECEITAS NÃO VINCULADAS AS ATIVIDADES				538.505,31
RECEITAS FINANCEIRAS				
631	4.1.30.001	RECEITAS FINANCEIRAS	129.380,11	129.380,11
RECEITAS PATRINOMIAIS / ALUGUEIS				
1129	4.1.10.100.0040	RECEITAS LOCAÇÃO DE IMÓVEL	11.335,73	
444	4.1.50.100.0003	RECEITA COM ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	25.070,63	36.406,36
OUTAS RECEITAS				
434	4.1.30.100.0001	DESCONTOS FINANCEIROS, E NA COMPRA DE ME	7,02	7,02
RECEITAS COM GRATUIDADES SERVIÇOS				
1338	4.1.10.100.0034	RECEITAS COM GRATUIDADES DE SERVIÇOS VOL	205.470,00	205.470,00
RECEITAS COM GRATUIDADES MERCADORIAS				
1337	4.1.10.100.0033	RECEITAS COM GRATUIDADES DE MERCADORIAS	167.241,82	167.241,82

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Total
DESPESAS TOTAIS				7.524.934,82
DESPESAS COM ATIVIDADE DE SAÚDE				(3.302.797,36)
DESPESAS EMPREGATÍCIAS / SAÚDE / CC RECUPERAÇÃO				
334	3.2.20.100.0001	13º SALÁRIO (C/C RECUPERAÇÃO)	(221.116,33)	
858	3.2.20.100.0003	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (C/C RECUPERAÇÃO)	(13.377,54)	
987	3.2.20.100.0004	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL / NEG (C/C RECUPER	(8.410,04)	
800	3.2.20.100.0005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E ASSOCIAÇÃO DE CL (C/C RECUPERA	(3.075,00)	
335	3.2.20.100.0007	FÉRIAS (C/C RECUPERAÇÃO)	(351.826,53)	
337	3.2.20.100.0008	FGTS (C/C RECUPERAÇÃO)	(231.810,46)	
725	3.2.20.100.0011	FGTS SOB 13º SALÁRIO (C/C RECUPERAÇÃO)	(19.644,95)	
724	3.2.20.100.0012	FGTS SOB FÉRIAS (C/C RECUPERAÇÃO)	(34.755,50)	
336	3.2.20.100.0015	INSS (C/C RECUPERAÇÃO)	16.204,29	
2017	3.2.20.100.0021	PLANO DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS UNIMED (C/C RECUPERAÇÃO)	8.027,29	
331	3.2.20.100.0024	SALÁRIOS E ORDENADOS - (C/C RECUPERAÇÃO)	(2.429.113,33)	
3072	3.2.20.100.0026	DIÁRIA DE VIAGENS (C/C RECUPERAÇÃO)	(2.100,00)	
492	3.2.20.100.0027	VALE TRANSPORTE (C/C RECUPERAÇÃO)	(10.387,98)	
1684	3.2.20.400.0022	SERVIÇO TRANSPORTE TOMADOS COM RETENÇÃO	(1.411,28)	(3.302.797,36)
DESPESAS COM ATIVIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL				(306.163,76)
DESPESAS EMPREGATÍCIAS /PROMOÇÃO SOCIAL/ CC PROM				
301	3.2.20.101.0001	13º SALÁRIO (C/C PROMOÇÃO SOCIAL)	(20.321,59)	
302	3.2.20.101.0007	FÉRIAS (C/C PROMOÇÃO SOCIAL)	(29.703,07)	
304	3.2.20.101.0009	FGTS (C/C PROMOÇÃO SOCIAL)	(19.719,26)	
2508	3.2.20.101.0011	FGTS SOB FÉRIAS (C/C PROMOÇÃO SOCIAL)	(882,96)	
298	3.2.20.101.0020	SALÁRIOS E ORDENADOS (C/C PROMOÇÃO SOCIAL)	(235.536,88)	(306.163,76)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
323	3.2.10.600.0003	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(44,50)	
325	3.2.10.600.0008	TAXAS A EMOLUMENTOS CARTORIAIS	(11.885,65)	
355	3.2.20.400.0001	ÁGUA E ESGOTO	(6.686,55)	
357	3.2.20.400.0007	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(126,00)	
354	3.2.20.400.0008	ENERGIA ELÉTRICA	(1.535,16)	
824	3.2.20.400.0010	INTERNET - SITE	(1.065,38)	
359	3.2.20.400.0014	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(2.027,96)	
356	3.2.20.400.0025	TELEFONE	(18.735,59)	(42.106,79)
DESPESAS COM CONSUMO DIVERSOS				
470	5.1.30.100.0002	CUSTOS DAS MERCADORIAS PARA CONSUMO	(260.357,68)	(260.357,68)
DEMAIS DESPESAS ASSOCIADAS AS ATIVIDADES				
318	3.2.10.500.0002	REFEIÇÕES, MERCADORIAS ALIMENTÍCIAS	(29.488,89)	
316	3.2.10.500.0003	VIAGENS AÉREAS	(44.210,00)	
315	3.2.10.500.0004	VIAGENS TERRESTRES	(2.133,39)	
321	3.2.10.600.0004	MANUTENÇÃO E REPARO	(372,00)	
347	3.2.20.300.0006	IRRF	(1.699,60)	
350	3.2.20.300.0013	TAXAS DIVERSAS	(2.065,02)	
1223	3.2.20.400.0004	CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL	(3.777,84)	
1342	3.2.20.400.0012	MATERIAIS UTILIZADOS EM OFICINAS/CURSOS/	23,00	(83.723,74)
DESPESAS EMPREGATÍCIAS / CC 2 TELEMARKETING				(250.716,84)
DESPESAS EMPREGATÍCIAS / CC 2 TELEMARKETING				
277	3.2.20.102.0001	13º SALÁRIO (C/C 2 DEMAIS SEÇÕES / TELEMARKETING)	(26.775,57)	
2517	3.2.20.102.0005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E ASSOCIAÇÃO DE CL (C/C 2 DEMAIS	(4.837,57)	
278	3.2.20.102.0007	FÉRIAS (C/C 2 DEMAIS SEÇÕES / TELEMARKETING)	(21.607,60)	
280	3.2.20.102.0008	FGTS (C/C 2 DEMAIS SEÇÕES / TELEMARKETING)	(14.618,91)	
2521	3.2.20.102.0010	FGTS SOB 13º SALÁRIO (C/C 2 DEMAIS SEÇÕES / TELEMARKETI	(1.204,98)	
2520	3.2.20.102.0011	FGTS SOB FÉRIAS (C/C 2 DEMAIS SEÇÕES / TELEMARKETING)	(2.399,08)	
274	3.2.20.102.0020	SALÁRIOS E ORDENADOS (C/C 2 DEMAIS SEÇÕES / TELEMARKE	(181.804,69)	
2528	3.2.20.102.0023	VALE TRANSPORTE (C/C 2 DEMAIS SEÇÕES / TELEMARKETING)	2.531,56	(250.716,84)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Total
DESPESAS EMPREGATÍCIAS / CC 9 PREFEITURA SANTA RITA				(51.757,59)
DESPESAS EMPREGATÍCIAS / CC 9 PREFEITURA SANTA RITA				
2529	3.2.20.103.0001	13º SALÁRIO (C/C 9 TERMO PARCERIA PREFEITURA SANTA RIT	(3.038,00)	
2535	3.2.20.103.0007	FÉRIAS (C/C 9 TERMO PARCERIA PREFEITURA SANTA RITA)	(4.418,53)	
2536	3.2.20.103.0008	FGTS (C/C 9 TERMO PARCERIA PREFEITURA SANTA RITA)	(2.718,12)	
2538	3.2.20.103.0010	FGTS SOB 13º SALÁRIO (C/C 9 TERMO PARCERIA PREFEITURA S	(243,04)	
2539	3.2.20.103.0011	FGTS SOB FÉRIAS (C/C 9 TERMO PARCERIA PREFEITURA SANTA	(129,14)	
2543	3.2.20.103.0015	INSS SOB FÉRIAS (C/C 9 TERMO PARCERIA PREFEITURA SANTA	(360,59)	
2546	3.2.20.103.0018	SALÁRIOS E ORDENADOS - (C/C 9 TERMO PARCERIA PREFEITUF	(33.841,48)	
2240	3.2.20.103.0026	SERVIÇOS AUTONOMOS (C/C TERMO PREF SANTA RITA CALDAS	(7.008,69)	(51.757,59)
DESPESAS EMPREGATÍCIAS / CC 10 PREF. CALDAS				(53.030,54)
DESPESAS EMPREGATÍCIAS / CC 10 PREF. CALDAS				
2549	3.2.20.104.0001	13º SALÁRIO (C/C 10 TERMO PARCERIA REFEITURA CALDAS)	(3.684,92)	
2555	3.2.20.104.0007	FÉRIAS (C/C 10 TERMO PARCERIA REFEITURA CALDAS)	(5.947,66)	
2556	3.2.20.104.0009	FGTS (C/C 10 TERMO PARCERIA REFEITURA CALDAS)	(3.497,31)	
2559	3.2.20.104.0011	FGTS SOB FÉRIAS (C/C 10 TERMO PARCERIA REFEITURA CALDA	(430,83)	
2566	3.2.20.104.0018	SALÁRIOS E ORDENADOS - (C/C 10 TERMO PARCERIA REFEITUR	(39.469,82)	(53.030,54)
DESPESAS EMPREGATÍCIAS / CC 11 PREF. BOTELHOS				0,00
DESPESAS ADM SEM VINCULO EMPREG/ CC 12 PREF. PRONA				0,00
DESPESAS SEM VINC. EMPREGATÍCIO / CC 11 PREF. BOTELH				
2589	3.2.20.105.0020	SERVIÇOS AUTONOMOS (C/C 11 TERMO PARCERIA PREFEITURA	(7.580,00)	(7.580,00)
DESPESAS COM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO				0,00
DESPESAS COM ATIVIDADES DE SAÚDE				0,00
DESPESAS NÃO VINULADAS AS ATIVIDADES				(2.263.935,00)
DESPESAS FINANCEIRAS				
352	3.2.20.300.0008	MULTAS DE MORA	(11,73)	
1052	3.2.20.300.0010	TARIFA BANCÁRIA E MANUTENÇÃO DE CONTA	(5.238,64)	
372	3.2.20.500.0002	JUROS DE MORA	(58,11)	(5.308,48)
DESPESAS PATRIMONIAIS				
348	3.2.20.300.0004	IPTU	(941,94)	
349	3.2.20.300.0005	IPVA	(236,16)	
363	3.2.20.400.0005	DEPRECIações E AMORTIZAções	(15.488,97)	
2902	3.2.20.400.0026	DEPRECIações E AMORTIZAções BENS PROJETOS, EMENDA PA	(56.292,29)	
3095	3.2.20.400.0027	DEPRECIações E AMORTIZAções BENS SEDE, COM RESTRIÇÃO	(470.027,54)	
3093	3.2.20.400.0028	ANUIDADE FILIAÇÃO CONSELHO BRASILEIRO DE PARADANÇA	(2.500,00)	(545.486,90)
OUTRAS DESPESAS				
292	3.1.20.700.0001	COMBUSTÍVEL	(28.368,30)	
751	3.1.20.700.0002	DESPESAS COM PEDÁGIO	(3.326,51)	
326	3.2.10.600.0005	SEGUROS	(24.858,68)	
362	3.2.20.400.0023	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.283.874,31)	(1.340.427,80)
DESPESAS COM GRATUIDADES SERVIÇOS				
1336	3.3.10.600.0002	GRATUIDADES RECEBIDAS EM SERVIÇOS DE VOL	(205.470,00)	(205.470,00)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Total
		DESPESAS COM GRATUIDADES MERCADORIAS		
401	3.3.10.600.0001	GRATUIDADES RECEBIDAS EM MERCADORIAS	(167.241,82)	<u>(167.241,82)</u>
		LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>902.765,52</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 42, registrado na Cartório de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Juridicas de Poços de Caldas/ MG.
- A sociedade possui Conselho Fiscal/Administração instalado;
- A sociedade possui Auditoria Independente.

ASSINADO DIGITALMENTE POR



Ana Paula Goncalves

Tranche

CPF: 929.564.596-00



ANA PAULA GONÇALVES TRANCHE

PRESIDENTE

CPF: 929.564.596-00

ASSINADO DIGITALMENTE POR



Keilla De Cassia Nunes

Pereira

CPF: 059.547.846-80



KEILLA DE CASSIA NUNES PEREIRA

1º TESOUREIRA

CPF: 059.547.846-80

ROBYSON GONCALVES

PELEGRINO:04415872670

Assinado de forma digital por

ROBYSON GONCALVES

PELEGRINO:04415872670

Dados: 2025.10.14 11:04:08 -03'00'

ROBYSON GONCALVES PELEGRINO

Contador

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

CPF: 044.158.726-70