

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>3.789.468,84D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>730.219,48D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>502.836,31D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.100</b>	<b>CAIXA</b>	<b>134,45D</b>
5	1.1.10.100.0001	CAIXA GERAL	134,45D
<b>7</b>	<b>1.1.10.200</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>13,62D</b>
1765	1.1.10.200.0008	BANCO BRADESCO C/C 102364-0/FUNDO DE RES	1,00D
502	1.1.10.200.0019	BANCO BRADESCO C/C 88900/8	12,62D
<b>2749</b>	<b>1.1.10.310</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>502.688,24D</b>
1827	1.1.10.310.0001	BANCO BRADESCO INVEST FACIL C/C 0102364	100,00D
1766	1.1.10.310.0002	BANCO BRADESCO CDB C/C 0102364	327.384,78D
508	1.1.10.310.0003	BRADESCO CDB 88900/8	167.425,88D
1378	1.1.10.310.0004	BRADESCO INVEST FACIL 88900-8	4.275,75D
629	1.1.10.310.0005	BRADESCO POUPANÇA 88900/8	563,72D
806	1.1.10.310.0006	BRADESCO TITULO CAPITALIZAÇÃO PE QUENTE	2.938,11D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>67.462,50D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.20.100</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>67.462,50D</b>
1169	1.1.20.100.0057	MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS	7.462,50D
748	1.1.20.100.0068	PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS	60.000,00D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>159.920,67D</b>
<b>24</b>	<b>1.1.30.600</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>159.920,67D</b>
2066	1.1.30.600.0002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PGTO ANTECIPADO	138.726,81D
2744	1.1.30.600.0006	ADIANTAMENTO REALIZADOS A CARNEIRO CASA & CONSTRUÇÃO LTDA	23,62D
2814	1.1.30.600.0006	ADIANTAMENTO REALIZADOS A CORP LIGHT E COM EIRELI	21.170,24D
<b>87</b>	<b>1.3</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>3.059.249,36D</b>
<b>111</b>	<b>1.3.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>3.059.249,36D</b>
<b>112</b>	<b>1.3.20.100</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>2.195.643,51D</b>
115	1.3.20.100.0001	CONSTRUÇÕES	1.376.264,17D
114	1.3.20.100.0002	EDIFÍCIOS - PRÉDIO	64.788,02D
515	1.3.20.100.0003	INSTALACOES	4.591,32D
113	1.3.20.100.0004	TERRENOS MATRÍCULA 65912 RUA 1 VILA FLORA, NUM 45 e 46	750.000,00D
<b>116</b>	<b>1.3.20.200</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>228.751,70D</b>
117	1.3.20.200.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	228.751,70D
<b>118</b>	<b>1.3.20.300</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>1.045.488,63D</b>
119	1.3.20.300.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.045.488,63D
<b>120</b>	<b>1.3.20.400</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>486.805,39D</b>
121	1.3.20.400.0001	VEÍCULOS	486.805,39D
<b>122</b>	<b>1.3.20.500</b>	<b>MATERAIS PARA REABILITAÇÃO</b>	<b>131.398,79D</b>
517	1.3.20.500.0001	MATERAIS PARA REABILITAÇÃO	131.398,79D
<b>123</b>	<b>1.3.20.600</b>	<b>MATERAIS PARA FISIOTERAPIA</b>	<b>1.286,68D</b>
518	1.3.20.600.0001	MATERAIS PARA FISIOTERAPIA	1.286,68D
<b>125</b>	<b>1.3.20.900</b>	<b>(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>1.030.125,34C</b>
126	1.3.20.900.0001	(-) DEPRECIÇÕES DE EDIFÍCIOS	66.052,34C
516	1.3.20.900.0002	(-) DEPRECIÇÕES DE INSTALAÇÕES	63.279,34C
128	1.3.20.900.0003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	216.222,33C
131	1.3.20.900.0004	(-) DEPRECIÇÕES DE MATERIAIS P/FISIOTER	5.941,36C
130	1.3.20.900.0005	(-) DEPRECIÇÕES DE MATERIAIS P/REABILIT	124.447,52C
127	1.3.20.900.0006	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	127.256,47C
129	1.3.20.900.0007	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	426.925,98C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>3.789.468,84C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>389.903,29C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.30</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>6.457,13C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.30.100</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>6.457,13C</b>
1874	2.1.30.100.0561	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	299,35C
1088	2.1.30.100.0570	FENIX FISIO MED MATERIAIS E EQUIP. MED.	104,00C
1238	2.1.30.100.0718	IRMAOS TATONI EIRELI ME	213,95C
885	2.1.30.100.0892	MAGAZINE LUIZA S/A	688,99C
1437	2.1.30.100.0897	MAGAZINE LUIZA S/A	256,41C
2321	2.1.30.100.0954	MEDBIT COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	369,77D
1872	2.1.30.100.1350	TELEFONICA BRASIL S.A.	448,84C

### BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
2391	2.1.30.100.1475	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	333,38C
2372	2.1.30.100.1485	MV REABILITACAO LTDA	184,50C
2422	2.1.30.100.1526	Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	267,14C
2454	2.1.30.100.1550	UMANITAR CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	3.380,33C
2487	2.1.30.100.1563	Minas Placa Fabricacao de Placas Ltda.	115,00C
2483	2.1.30.100.1565	3 DANTAS COMERCIAL ATACADISTA LTDA	376,30C
2601	2.1.30.100.1585	BERTA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	158,71C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>36.270,29C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.40.100</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>36.270,29C</b>
489	2.1.40.100.0006	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	839,03C
176	2.1.40.100.0011	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER (FOLHA)	35.141,02C
178	2.1.40.100.0014	IRRF A RECOLHER (FISCAL)	270,65C
173	2.1.40.100.0015	ISS A RECOLHER	19,59C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>347.175,87C</b>
<b>193</b>	<b>2.1.50.300</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>347.175,87C</b>
198	2.1.50.300.0002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	25.589,26C
194	2.1.50.300.0008	PROVISÕES PARA FÉRIAS	321.586,61C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>BENS E PROJETOS A REALIZAR</b>	<b>1.027.768,83C</b>
<b>206</b>	<b>2.1.60.600</b>	<b>BENS E PROJETOS A REALIZAR</b>	<b>1.027.768,83C</b>
578	2.1.60.600.0001	PROJETOS A REALIZAR PRONAS	109.205,88C
2793	2.1.60.600.0002	PROJETOS A REALIZAR MINISTÉRIO PUBLICO DE POUSO ALEGRE	104.932,97C
2794	2.1.60.600.0003	PROJETOS A REALIZAR BRAZIL FOUNDATION	56.000,00C
2795	2.1.60.600.0004	PROJETOS A REALIZAR FIA ITAU	41.388,30C
2796	2.1.60.600.0005	PROJETOS A REALIZAR RENO CONSTRUTORA	41.666,68C
2797	2.1.60.600.0006	PROJETOS A REALIZAR FUNDO DO IDOSO	74.575,00C
938	2.1.60.600.0007	CONVÊNIOS A PRESTAR CONTAS EXERCÍCIOS FUTUROS	600.000,00C
<b>2806</b>	<b>2.1.7</b>	<b>SALDO EM CONTA BANCÁRIAS DE BENS E PROJETOS A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>
<b>2807</b>	<b>2.1.70</b>	<b>SALDO EM CONTA BANCÁRIAS DE BENS E PROJETOS A REALIZAR</b>	<b>1.027.768,83D</b>
<b>2808</b>	<b>2.1.70.600</b>	<b>SALDO EM CONTA BANCÁRIAS DE BENS E PROJETOS A REALIZAR</b>	<b>1.027.768,83D</b>
2809	2.1.70.600.0001	SALDO EM CONTA BANCÁRIAS DE BENS E PROJETOS A REALIZAR	1.027.768,83D
<b>242</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.399.565,55C</b>
<b>264</b>	<b>2.4.3</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>3.399.565,55C</b>
<b>265</b>	<b>2.4.30.100</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>3.399.565,55C</b>

ANA PAULA  
GONCALVES  
TRANCHE:9295645960  
0

Assinado de forma digital  
por ANA PAULA GONCALVES  
TRANCHE:9295645960  
Dados: 2024.05.02 22:23:41  
-03'00'

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



BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1062	2.4.30.100.0006	SUPERAVIT A SER APLICADO NA INSTITUIÇÃO	3.399.565,55C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 3.789.468,84 (três milhões setecentos e oitenta e nove mil quatrocentos e sessenta e oito reais e oitenta e quatro centavos)

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- Declara o sócio administrador/empresário que todos documentos contábeis foram enviados a contabilidade não sendo de responsabilidade do contabilista qualquer informação não enviada a contabilidade.
- As informações foram extraídas do Livro Diário nº 41, registrado no Cartório de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas de Poços de Caldas/ MG.
- A sociedade possui Conselho Fiscal/Administração instalado;
- A sociedade possui Auditoria Independente.

Assinado de forma digital por ANA PAULA GONCALVES TRANCHE:92956459600  
Dados: 2024.05.02 22:25:33 -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

Assinado de forma digital por ROBYSON GONCALVES PELEGRINO:04415872670  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA MINAS v.5, ou=33802907000123, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=ROBYSON GONCALVES PELEGRINO:04415872670  
Dados: 2024.05.02 20:08:00 -03'00'

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

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>
<b>RECEITA TOTAIS</b>				<b><u>5.537.143,30</u></b>
<b>RECEITA DE ATIVIDADES SOCIAL</b>				<b><u>3.898.521,93</u></b>
<b>SUBVENÇÕES / ATIVIDADE SOCIAL</b>				
627	4.1.10.100.0017	RECEITAS COM CONVÊNIOS - PREFEITURA	357.647,09	
1060	4.1.10.100.0019	RECEITAS COM CONVÊNIOS - PREFEITURA CONV	3.540.874,84	<b><u>3.898.521,93</u></b>
<b>RECEITA DE ATIVIDADES INSTITUCIONAL</b>				<b><u>1.638.621,37</u></b>
<b>CONVÊNIO / TERMO DE PARCERIA / ATIVIDADE INSTITUCIONAL</b>				
874	4.1.10.100.0007	RECEITAS C/DOAÇÃO - CONVENIO DME	1.264,00	
1351	4.1.10.100.0013	RECEITAS COM CONVENIO DME DOACAO CONTA D	1.002,00	
963	4.1.10.100.0014	RECEITAS PROJETO CRIANÇA ESPERANÇA	18.389,13	
939	4.1.10.100.0016	RECEITAS COM CONVÊNIOS - INSTITUTO ALCOA	10.000,00	
1319	4.1.10.100.0025	RECEITAS COM DOAÇÃO FUNDAÇÃO ITAU SOCIAL	8.500,00	
1320	4.1.10.100.0026	RECEITAS COM DOAÇÃO SELO EMPRESA AMIGA	31.184,00	
2363	4.1.10.100.0049	RECEITAS PROJETO AZZI	15.000,00	
2368	4.1.10.100.0050	RECEITAS PROJETO SECULT	18.000,00	
2730	4.1.10.100.0061	RECEITAS PROJETO VOA AMBEV	10.000,00	<b><u>113.339,13</u></b>
<b>DOAÇÕES / ATIVIDADE INSTITUCIONAL</b>				
1283	4.1.10.100.0008	RECEITAS C/DOAÇÃO - GRAFICA	8.310,32	
1343	4.1.10.100.0027	RECEITAS COM DOAÇÕES	141.971,91	
717	4.1.10.100.0028	RECEITAS COM DOAÇÕES - ORDEM JUDICIAL	200,00	
406	4.1.10.100.0029	RECEITAS COM DOAÇÕES TELEMARKETING	461.306,66	
796	4.1.10.100.0046	RECEITAS TROCO SOLIDÁRIO	12.354,00	<b><u>624.142,89</u></b>
<b>CONTRIBUIÇÕES / ATIVIDADE INSTITUCIONAL</b>				
937	4.1.10.100.0002	RECEITA COM DOAÇÃO PELA ADAPTAÇÃO EM CADEIRA DE RODA	3.840,38	
2193	4.1.10.100.0041	RECEITAS PROJETO CORRIDA SECRETARIA E	40.590,45	<b><u>44.430,83</u></b>
<b>VENDAS DE BENS E SERVIÇOS / ATIVIDADE INSTITUCIONAL</b>				
749	4.1.10.100.0010	RECEITAS C/PREST. DE SERVIÇOS S.F.LUCRAT	429.003,59	
1362	4.1.10.100.0022	RECEITAS COM CURSOS, PALESTRAS	320,00	<b><u>429.323,59</u></b>
<b>OUTRAS RECEITAS / ATIVIDADE INSTITUCIONAL</b>				
2346	4.1.10.100.0006	RECEITAS AÇÃO ENTRE AMIGOS	4.185,00	
1339	4.1.10.100.0030	RECEITAS COM EVENTO SIMPOSIO	2.790,00	
407	4.1.10.100.0031	RECEITAS COM EVENTOS, FESTAS E PROMOCÕES	98.497,85	<b><u>105.472,85</u></b>
<b>RECEITAS DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO</b>				<b><u>0,00</u></b>
<b>RECEITA DE ATIVIDADE DE SAÚDE</b>				<b><u>0,00</u></b>
<b>OUTRAS RECEITAS NÃO VINCULADAS AS ATIVIDADES</b>				<b><u>321.912,08</u></b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>				
631	4.1.30.001	RECEITAS FINANCEIRAS	93.026,37	<b><u>93.026,37</u></b>
<b>RECEITAS PATRINOMIAIS / ALUGUEIS</b>				
1129	4.1.10.100.0040	RECEITAS LOCAÇÃO DE IMÓVEL	11.129,15	
444	4.1.50.100.0003	RECEITA COM ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	18.599,86	<b><u>29.729,01</u></b>
<b>OUTAS RECEITAS</b>				
434	4.1.30.100.0001	DESCONTOS FINANCEIROS, E NA COMPRA DE ME	5.011,59	<b><u>5.011,59</u></b>
<b>RECEITAS COM GRATUIDADES SERVIÇOS</b>				
1338	4.1.10.100.0034	RECEITAS COM GRATUIDADES DE SERVIÇOS VOL	35.324,84	<b><u>35.324,84</u></b>
<b>RECEITAS COM GRATUIDADES MERCADORIAS</b>				
1337	4.1.10.100.0033	RECEITAS COM GRATUIDADES DE MERCADORIAS	158.820,27	<b><u>158.820,27</u></b>

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>
<b>DESPESAS TOTAIS</b>				<u>(5.457.195,10)</u>
<b>DESPESAS COM ATIVIDADE DE SAÚDE</b>				<u>(2.820.768,59)</u>
<b>DESPESAS EMPREGATÍCIAS / SAÚDE / CC RECUPERAÇÃO</b>				
334	3.2.20.100.0001	13º SALÁRIO (C/C RECUPERAÇÃO)	(180.933,54)	
858	3.2.20.100.0003	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (C/C RECUPERAÇÃO)	(11.049,34)	
987	3.2.20.100.0004	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL / NEG (C/C RECUPER	(11.464,24)	
761	3.2.20.100.0006	DESPESAS COM CURSOS (C/C RECUPERAÇÃO)	(1.144,80)	
335	3.2.20.100.0007	FÉRIAS (C/C RECUPERAÇÃO)	(268.864,01)	
337	3.2.20.100.0008	FGTS (C/C RECUPERAÇÃO)	(188.741,36)	
725	3.2.20.100.0011	FGTS SOB 13º SALÁRIO (C/C RECUPERAÇÃO)	(15.651,09)	
724	3.2.20.100.0012	FGTS SOB FÉRIAS (C/C RECUPERAÇÃO)	(23.573,80)	
2017	3.2.20.100.0021	PLANO DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS UNIMED (C/C RECUPERAÇÃO)	18.747,15	
331	3.2.20.100.0024	SALÁRIOS E ORDENADOS - (C/C RECUPERAÇÃO)	(2.128.145,79)	
492	3.2.20.100.0027	VALE TRANSPORTE (C/C RECUPERAÇÃO)	(5.848,13)	
347	3.2.20.300.0006	IRRF	(3.612,35)	
1684	3.2.20.400.0022	SERVIÇO TRANSPORTE TOMADOS COM RETENÇÃO	(487,29)	<u>(2.820.768,59)</u>
<b>DESPESAS COM ATIVIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>				<u>(261.458,28)</u>
<b>DESPESAS EMPREGATÍCIAS / PROMOÇÃO SOCIAL/ CC PROM</b>				
301	3.2.20.101.0001	13º SALÁRIO (C/C PROMOÇÃO SOCIAL)	(17.051,28)	
302	3.2.20.101.0007	FÉRIAS (C/C PROMOÇÃO SOCIAL)	(25.124,88)	
304	3.2.20.101.0009	FGTS (C/C PROMOÇÃO SOCIAL)	(17.167,67)	
2508	3.2.20.101.0011	FGTS SOB FÉRIAS (C/C PROMOÇÃO SOCIAL)	(454,72)	
298	3.2.20.101.0020	SALÁRIOS E ORDENADOS (C/C PROMOÇÃO SOCIAL)	(201.659,73)	<u>(261.458,28)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>				
325	3.2.10.600.0008	TAXAS A EMOLUMENTOS CARTORIAIS	(22.554,80)	
355	3.2.20.400.0001	ÁGUA E ESGOTO	(5.843,57)	
357	3.2.20.400.0007	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(527,95)	
354	3.2.20.400.0008	ENERGIA ELÉTRICA	(245,18)	
824	3.2.20.400.0010	INTERNET - SITE	(872,84)	
587	3.2.20.400.0013	MATERIAIS UTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO	(900,00)	
359	3.2.20.400.0014	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(2.684,60)	
356	3.2.20.400.0025	TELEFONE	(15.546,22)	<u>(49.175,16)</u>
<b>DESPESAS COM CONSUMO DIVERSOS</b>				
470	5.1.30.100.0002	CUSTOS DAS MERCADORIAS PARA CONSUMO	(264.953,42)	<u>(264.953,42)</u>
<b>DEMAIS DESPESAS ASSOCIADAS AS ATIVIDADES</b>				
318	3.2.10.500.0002	REFEIÇÕES, MERCADORIAS ALIMENTÍCIAS	(33.309,05)	
315	3.2.10.500.0004	VIAGENS TERRESTRES	(160,42)	
350	3.2.20.300.0013	TAXAS DIVERSAS	(33.726,72)	
1223	3.2.20.400.0004	CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL	(8.310,43)	<u>(75.506,62)</u>
<b>DESPESAS EMPREGATÍCIAS / CC 2 TELEMARKETING</b>				<u>(385.531,59)</u>
<b>DESPESAS EMPREGATÍCIAS / CC 2 TELEMARKETING</b>				
277	3.2.20.102.0001	13º SALÁRIO (C/C 2 DEMAIS SEÇÕES / TELEMARKETING)	(30.597,41)	
2518	3.2.20.102.0006	DESPESAS COM CURSOS (C/C 2 DEMAIS SEÇÕES / TELEMARKET	(68.853,94)	
278	3.2.20.102.0007	FÉRIAS (C/C 2 DEMAIS SEÇÕES / TELEMARKETING)	(28.187,16)	
280	3.2.20.102.0008	FGTS (C/C 2 DEMAIS SEÇÕES / TELEMARKETING)	(23.966,40)	
2521	3.2.20.102.0010	FGTS SOB 13º SALÁRIO (C/C 2 DEMAIS SEÇÕES / TELEMARKETI	(1.454,74)	
2520	3.2.20.102.0011	FGTS SOB FÉRIAS (C/C 2 DEMAIS SEÇÕES / TELEMARKETING)	(2.244,10)	
274	3.2.20.102.0020	SALÁRIOS E ORDENADOS (C/C 2 DEMAIS SEÇÕES / TELEMARKE	(229.119,66)	
2528	3.2.20.102.0023	VALE TRANSPORTE (C/C 2 DEMAIS SEÇÕES / TELEMARKETING)	2.431,82	<u>(381.991,59)</u>
<b>DESPESAS SEM VINCULO EMPREGATÍCIO / CC 2 TELEMARKE</b>				
2527	3.2.20.102.0022	SERVIÇOS AUTONOMOS (C/C 2 DEMAIS SEÇÕES / TELEMARKET.	(3.540,00)	<u>(3.540,00)</u>
<b>DESPESAS EMPREGATÍCIAS / CC 9 PREFEITURA SANTA RITA</b>				<u>(46.706,83)</u>

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>
<b>DESPESAS EMPREGATÍCIAS / CC 9 PREFEITURA SANTA RITA</b>				
2529	3.2.20.103.0001	13º SALÁRIO (C/C 9 TERMO PARCERIA PREFEITURA SANTA RITA)	(1.335,46)	
2535	3.2.20.103.0007	FÉRIAS (C/C 9 TERMO PARCERIA PREFEITURA SANTA RITA)	(1.989,22)	
2536	3.2.20.103.0008	FGTS (C/C 9 TERMO PARCERIA PREFEITURA SANTA RITA)	(1.351,35)	
2538	3.2.20.103.0010	FGTS SOB 13º SALÁRIO (C/C 9 TERMO PARCERIA PREFEITURA S	(99,63)	
2539	3.2.20.103.0011	FGTS SOB FÉRIAS (C/C 9 TERMO PARCERIA PREFEITURA SANTA	(45,64)	
2546	3.2.20.103.0018	SALÁRIOS E ORDENADOS - (C/C 9 TERMO PARCERIA PREFEITUF	(16.881,36)	
2240	3.2.20.103.0026	SERVIÇOS AUTONOMOS (C/C TERMO PREF SANTA RITA CALDAS	(25.004,17)	<u>(46.706,83)</u>
<b>DESPESAS EMPREGATÍCIAS / CC 10 PREF. CALDAS</b>				<u>(19.310,87)</u>
<b>DESPESAS EMPREGATÍCIAS / CC 10 PREF. CALDAS</b>				
2549	3.2.20.104.0001	13º SALÁRIO (C/C 10 TERMO PARCERIA REFEITURA CALDAS)	(1.359,44)	
2555	3.2.20.104.0007	FÉRIAS (C/C 10 TERMO PARCERIA REFEITURA CALDAS)	(1.683,03)	
2556	3.2.20.104.0009	FGTS (C/C 10 TERMO PARCERIA REFEITURA CALDAS)	(1.247,53)	
2559	3.2.20.104.0011	FGTS SOB FÉRIAS (C/C 10 TERMO PARCERIA REFEITURA CALDA	(117,14)	
2566	3.2.20.104.0018	SALÁRIOS E ORDENADOS - (C/C 10 TERMO PARCERIA REFEITUR	(14.903,73)	<u>(19.310,87)</u>
<b>DESPESAS EMPREGATÍCIAS / CC 11 PREF. BOTELHOS</b>				<u>0,00</u>
<b>DESPESAS ADM SEM VINCULO EMPREG/ CC 12 PREF. PRONA</b>				<u>(92.500,00)</u>
<b>DESPESAS ADM SEM VINCULO EMPREG/ CC 12 PREF. PRONA</b>				
2689	3.2.20.106.0020	SERVIÇOS AUTONOMOS (C/C 12 PRONAS)	(92.500,00)	<u>(92.500,00)</u>
<b>DESPESAS SEM VINC. EMPREGATÍCIO / CC 11 PREF. BOTELH</b>				<u>(3.540,00)</u>
2589	3.2.20.105.0020	SERVIÇOS AUTONOMOS (C/C 11 TERMO PARCERIA PREFEITURA	(3.540,00)	<u>(3.540,00)</u>
<b>DESPESAS COM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO</b>				<u>0,00</u>
<b>DESPESAS COM ATIVIDADES DE SAÚDE</b>				<u>0,00</u>
<b>DESPESAS NÃO VINULADAS AS ATIVIDADES</b>				<u>(1.437.743,74)</u>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>				
351	3.2.20.300.0003	IOF	(163,05)	
352	3.2.20.300.0008	MULTAS DE MORA	(175,90)	
1052	3.2.20.300.0010	TARIFA BANCÁRIA E MANUTENÇÃO DE CONTA	(4.390,82)	
372	3.2.20.500.0002	JUROS DE MORA	(0,98)	<u>(4.730,75)</u>
<b>DESPESAS PATRIMONIAIS</b>				
348	3.2.20.300.0004	IPTU	(919,33)	
1047	3.2.20.300.0011	TAXA DE LICENCIAMENTO VEICULAR	(201,96)	
363	3.2.20.400.0005	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(164.351,20)	<u>(165.472,49)</u>
<b>OUTRAS DESPESAS</b>				
292	3.1.20.700.0001	COMBUSTÍVEL	(32.093,72)	
751	3.1.20.700.0002	DESPESAS COM PEDÁGIO	(2.453,40)	
326	3.2.10.600.0005	SEGUROS	(25.817,81)	
493	3.2.20.400.0017	MULTA DE TRÂNSITO	(234,78)	
362	3.2.20.400.0023	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.012.795,68)	<u>(1.073.395,39)</u>
<b>DESPESAS COM GRATUIDADES SERVIÇOS</b>				
1336	3.3.10.600.0002	GRATUIDADES RECEBIDAS EM SERVIÇOS DE VOL	(35.324,84)	<u>(35.324,84)</u>

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Total
401	3.3.10.600.0001	<b>DESPESAS COM GRATUIDADES MERCADORIAS</b> GRATUIDADES RECEBIDAS EM MERCADORIAS	(158.820,27)	<u>(158.820,27)</u>
		<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<u>79.948,20</u>
		<b>Lucro por ação/quota</b>		<u>0,00</u>

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- As informações foram extraídas do Livro Diário nº 41, registrado na Cartório de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas de Poços de Caldas/ MG.
- A sociedade possui Conselho Fiscal/Administração instalado;
- A sociedade possui Auditoria Independente.

ANA PAULA GONCALVES Assinado de forma digital por ANA PAULA GONCALVES  
TRANCHE:92956459600 TRACHE:92956459600  
Dados: 2024.05.02 22:34:49 -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 Assinado de forma digital por ROBYSON GONCALVES PELEGRINO:04415872670  
PELEGRINO:04415872670  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA MINAS v5, ou=33802907000123, ou=Presencial, ou=Certificado (PE A1), cn=ROBYSON GONCALVES PELEGRINO:04415872670  
Dados: 2024.05.02 20:08:46 -03'00'

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