

**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>9.822.704,06D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.843.656,87D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.616.273,70D</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>18,62D</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
2413	1.1.10.200.0020	BANCO BRADESCO 138028-1 / PROJETO BRASIL FUNDACION	1,00D
2627	1.1.10.200.0021	BRADESCO C/C 147422-7 / PROJETO BRASIL FUNDACION 2 / SECULT 2024	1,00D
2638	1.1.10.200.0022	BRADESCO C/C 0146813-8 / PROJETO CONCERTO / ITAU FIAS R\$ 41.388,30	1,00D
2026	1.1.10.200.0023	BANCO BRADESCO AG 0514 C/C 123554-0 - CRIANÇA ESPERANÇA / CONSTRUTORA REM	2,00D
<b>2022</b>	<b>1.1.10.220</b>	<b>BANCOS CONTA COM RESTRIÇÃO</b>	<b>10.618,38D</b>
1716	1.1.10.220.0005	BANCO BRASIL AG 8675-4 C/C 171-6/TERMO PARCERIA SAÚDE MUNICIPIO DE POÇOS DE CALDAS	821,65D
2311	1.1.10.220.0007	BANCO BRADESCO AG 0514 CC 0771855-1 PROJETO ALCOOA	2.950,60D
2366	1.1.10.220.0016	BANCO BRASIL AG 8675-4 CC 849-4 / PROMOÇÃO SOCIAL MUNICIPIO DE POÇOS DE CALDAS	12,41D
2384	1.1.10.220.0017	BANCO BRASIL AG 8675 CC 938-5/ EMENDA PARLAMENTAR ODAIR CUNHA	289,18D
2385	1.1.10.220.0018	BANCO BRASIL AG 8675 CC 932-6 / EMENDA PARLAMENTAR SUS R\$ 79.394,42	27,62D
2455	1.1.10.220.0020	BANCO DO BRASIL 943-1 TERMO DE PARCERIA MUNICIPIO DE CALDAS	148,40D
2457	1.1.10.220.0021	BANCO DO BRASIL 944-X / TERMO DE PARCERIA MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CADAS	139,12D
2460	1.1.10.220.0022	BANCO DO BRASIL 942-3 / TERMO DE PARCERIA MUNICIPIO DE BOTELHOS	6.229,40D
<b>2805</b>	<b>1.1.10.226</b>	<b>BANCOS CONTA COM RESTRIÇÃO - FUNDO DO IDOSO</b>	<b>74.575,00D</b>
2726	1.1.10.226.0025	BANCO DO BRASIL AG. 8675-4 C/C 1058-8 PROJ.FUNDO DO IDOSO	74.575,00D
<b>10</b>	<b>1.1.10.300</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA COM RESTRIÇÃO</b>	<b>1.029.465,07D</b>
2225	1.1.10.300.0001	APLICACAO BANCO BRADESCO 0123554-0 CRIANÇA ESPERANÇA / CONSTRUTORA REMC	10.508,71D
2236	1.1.10.300.0002	APLICACAO BB CDB DI 171-6 TERMO PARCERIA SAÚDE MUNICIPIO DE POÇOS DE CALDAS	288.000,00D
2351	1.1.10.300.0014	BANCO DO BRASIL 408-1 BB APLIC C PRZ-APL.AUT / PROJETO PRONAS	146,73D
2427	1.1.10.300.0060	APLICACAO BRADESCO 771855-1 / PROJETO ALCOOA	42.153,93D
2428	1.1.10.300.0061	BB RF REF DL PLUS AGIL 849-4 / PROMOÇÃO SOCIAL MUNICIPIO DE POÇOS DE CALDAS	1.785,60D
2463	1.1.10.300.0063	APLICACAO BB CDB DI 944-X / TERMO DE PARCERIA MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CADAS	24.500,00D
2464	1.1.10.300.0064	APLICACAO BB CDB DI 943-1 /TERMO DE PARCERIA MUNICIPIO DE CALDAS	27.500,00D
2467	1.1.10.300.0067	APLICACAO BRADESCO 0138028-1 // PROJETO BRASIL FUNDACION	844,41D
2498	1.1.10.300.0069	BB CDB DI 942-3 / TERMO DE PARCERIA MUNICIPIO DE BOTELHOS	9.000,00D
2628	1.1.10.300.0070	APLICACAO 0147422-7 / PROJETO BRASIL FUNDACION 2 / SECULT 2024	399,26D
2639	1.1.10.300.0071	APLICACAO 0146813-8 / PROJETO CONCERTO / ITAU FIAS R\$ 41.388,30	41.396,34D
2684	1.1.10.300.0072	APLICACAO BB CDB DI 938-5 / EMENDA PARLAMENTAR ODAIR CUNHA	571.000,00D
2736	1.1.10.300.0079	BRADESCO APLICACAO BB CDB DI 0148735-3 / PROJETO VOA AMBEV	10.008,66D
2745	1.1.10.300.0080	BRADESCO APLICACAO BB CDB 0138028-1	2.221,43D
<b>2749</b>	<b>1.1.10.310</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>501.462,18D</b>
1827	1.1.10.310.0001	BANCO BRADESCO INVEST FACIL C/C 0102364	1.219,36D
1766	1.1.10.310.0002	BANCO BRADESCO CDB C/C 0102364	327.977,47D
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
<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 E FORNECEDORES</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>7.979.047,19D</b>
<b>111</b>	<b>1.3.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.774.011,74D</b>
<b>112</b>	<b>1.3.20.100</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>2.086.802,53D</b>
115	1.3.20.100.0001	INSTALAÇÕES NOVA SEDE COM REFORMAS E APLIAÇÕES	1.272.014,51D
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
<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>861.642,32D</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
119	1.3.20.300.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	861.642,32D
<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>1.022.675,67C</b>
126	1.3.20.900.0001	(-) DEPRECIÇÕES DE EDIFÍCIOS	129.331,68C
128	1.3.20.900.0003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	208.772,66C
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>132</b>	<b>1.3.3</b>	<b>IMOBILIZADO BENS RECEBIDO EM DOAÇÃO</b>	<b>5.205.035,45D</b>
<b>133</b>	<b>1.3.30.100</b>	<b>IMOBILIZADO BENS RECEBIDO EM DOAÇÃO</b>	<b>5.212.485,12D</b>
2855	1.3.30.100.0001	BENS RECEBIDO EM DOAÇÃO IMÓVEL SEDE MATRICULA 88624	4.919.797,83D
134	1.3.30.100.0001	IMOBILIZADO BENS RECEBIDO EM DOAÇÃO, PROJETO, EMENDAS	292.687,29D
<b>137</b>	<b>1.3.30.200</b>	<b>(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL, BENS RECEBIDO EM DOAÇÃO, EI</b>	<b>7.449,67C</b>
139	1.3.30.200.0001	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL, BENS RECEBIDO EM DOAÇÃO, EMENDA	7.449,67C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>9.822.704,06C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.709.406,24C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.30</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>6.260,18C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.30.100</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>6.260,18C</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	17,00C
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
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>1.114.664,45C</b>
<b>206</b>	<b>2.1.60.600</b>	<b>BENS E PROJETOS A REALIZAR</b>	<b>1.114.664,45C</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	600.325,56C
2859	2.1.60.600.0008	PROJETO LEITURA E IMAGINACAO DO INSTITUTO ALCOA	86.570,06C
<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>5.205.035,45C</b>
<b>2895</b>	<b>2.1.70.700</b>	<b>BEM RECEBIDO EM DOAÇÃO</b>	<b>5.205.035,45C</b>
2856	2.1.70.700.0001	BEM RECEBIDO EM DOAÇÃO DE IMÓVEL SEDE MATRICULA 88624	4.919.797,83C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
2904	2.1.70.700.0002	IMOBILIZADO A REALIZAR RECEBIDO EM DOAÇÃO, PROJETOS, EMENDAS PARLAMENTA	285.237,62C
<b>242</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.113.297,82C</b>
<b>264</b>	<b>2.4.3</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>3.113.297,82C</b>
<b>265</b>	<b>2.4.30.100</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>3.113.297,82C</b>
266	2.4.30.100.0004	SUPERAVIT ACUMULADOS	440.081,42C
1062	2.4.30.100.0006	SUPERAVIT A SER APLICADO NA INSTITUIÇÃO	3.399.565,55C
2860	2.4.30.100.0007	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	726.349,15D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 9.822.704,06 (nove milhões oitocentos e vinte e dois mil setecentos e quatro reais e seis centavos)

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

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

ANA PAULA GONÇALVES TRANCHE  
PRESIDENTE  
CPF: 929.564.596-00

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  
CPF: 044.158.726-70

Assinado de forma digital por ROBYSON GONCALVES PELEGRINO:04415872670  
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Presencial, ou=47969713000121, ou=AC SymplicID Multiple, cm=ROBYSON GONCALVES PELEGRINO:04415872670  
Dados: 2024.08.29 15:50:08 -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
1229	1.1.20.100.0066	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS	0,00	102.883,25	102.883,25	0,00
748	1.1.20.100.0068	PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS	0,00	187.500,00	127.500,00	60.000,00D
2617	1.1.20.100.1006	MIRANEL DE OLIVEIRA	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00
2637	1.1.20.100.1007	MINERACAO CURIMBABA LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>127.724,39D</b>	<b>295.611,29</b>	<b>263.415,01</b>	<b>159.920,67D</b>
<b>24</b>	<b>1.1.30.600</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS E FORNECEDORES</b>	<b>127.724,39D</b>	<b>268.974,00</b>	<b>236.777,72</b>	<b>159.920,67D</b>
26	1.1.30.600.0001	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	107.553,33	107.553,33	0,00
2066	1.1.30.600.0002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PGTO ANTECIPADO	118.012,48D	138.726,81	118.012,48	138.726,81D
25	1.1.30.600.0003	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1824	1.1.30.600.0004	ADIANTAMENTO REALIZADOS A FORNECEDORES	9.711,91D	0,00	9.711,91	0,00
2744	1.1.30.600.0006	ADIANTAMENTO REALIZADOS A CARNEIRO CASA & CONST	0,00	23,62	0,00	23,62D
2814	1.1.30.600.0006	ADIANTAMENTO REALIZADOS A CORP LIGHT E COM EIRELI	0,00	21.170,24	0,00	21.170,24D
<b>28</b>	<b>1.1.30.800</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>26.637,29</b>	<b>26.637,29</b>	<b>0,00</b>
38	1.1.30.800.0009	INSS A COMPENSAR	0,00	26.637,29	26.637,29	0,00
<b>53</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>158.820,27</b>	<b>158.820,27</b>	<b>0,00</b>
<b>54</b>	<b>1.1.50.100</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>158.820,27</b>	<b>158.820,27</b>	<b>0,00</b>
1301	1.1.50.100.0001	BONIFICAÇÃO	0,00	158.820,27	158.820,27	0,00
<b>87</b>	<b>1.3</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>2.407.483,43D</b>	<b>5.787.143,99</b>	<b>215.580,23</b>	<b>7.979.047,19D</b>
<b>111</b>	<b>1.3.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.407.483,43D</b>	<b>574.658,87</b>	<b>208.130,56</b>	<b>2.774.011,74D</b>
<b>112</b>	<b>1.3.20.100</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>1.713.047,58D</b>	<b>378.346,27</b>	<b>4.591,32</b>	<b>2.086.802,53D</b>
115	1.3.20.100.0001	INSTALAÇÕES NOVA SEDE COM REFORMAS E APLICAÇÕES	893.668,24D	378.346,27	0,00	1.272.014,51D
114	1.3.20.100.0002	EDIFÍCIOS - PRÉDIO	64.788,02D	0,00	0,00	64.788,02D
515	1.3.20.100.0003	INSTALAÇÕES	4.591,32D	0,00	4.591,32	0,00
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
<b>116</b>	<b>1.3.20.200</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>210.937,50D</b>	<b>17.814,20</b>	<b>0,00</b>	<b>228.751,70D</b>
117	1.3.20.200.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	210.937,50D	17.814,20	0,00	228.751,70D
<b>118</b>	<b>1.3.20.300</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>816.784,43D</b>	<b>45.757,59</b>	<b>899,70</b>	<b>861.642,32D</b>
119	1.3.20.300.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	816.784,43D	45.757,59	899,70	861.642,32D
<b>120</b>	<b>1.3.20.400</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>399.802,59D</b>	<b>87.002,80</b>	<b>0,00</b>	<b>486.805,39D</b>
121	1.3.20.400.0001	VEÍCULOS	399.802,59D	87.002,80	0,00	486.805,39D
<b>122</b>	<b>1.3.20.500</b>	<b>MATERAIS PARA REABILITAÇÃO</b>	<b>131.398,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.398,79D</b>
517	1.3.20.500.0001	MATERAIS PARA REABILITAÇÃO	131.398,79D	0,00	0,00	131.398,79D
<b>123</b>	<b>1.3.20.600</b>	<b>MATERAIS PARA FISIOTERAPIA</b>	<b>1.286,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.286,68D</b>
518	1.3.20.600.0001	MATERAIS PARA FISIOTERAPIA	1.286,68D	0,00	0,00	1.286,68D
<b>125</b>	<b>1.3.20.900</b>	<b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>865.774,14C</b>	<b>45.738,01</b>	<b>202.639,54</b>	<b>1.022.675,67C</b>
126	1.3.20.900.0001	(-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS	65.841,52C	0,00	63.490,16	129.331,68C
516	1.3.20.900.0002	(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	45.738,01C	45.738,01	0,00	0,00
128	1.3.20.900.0003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	153.870,18C	0,00	54.902,48	208.772,66C
131	1.3.20.900.0004	(-) DEPRECIACÕES DE MATERIAIS P/FISIOTER	4.835,45C	0,00	1.105,91	5.941,36C
130	1.3.20.900.0005	(-) DEPRECIACÕES DE MATERIAIS P/REABILIT	114.427,66C	0,00	10.019,86	124.447,52C
127	1.3.20.900.0006	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	117.159,48C	0,00	10.096,99	127.256,47C
129	1.3.20.900.0007	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	363.901,84C	0,00	63.024,14	426.925,98C
<b>132</b>	<b>1.3.3</b>	<b>IMOBILIZADO BENS RECEBIDO EM DOAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.212.485,12</b>	<b>7.449,67</b>	<b>5.205.035,45D</b>
<b>133</b>	<b>1.3.30.100</b>	<b>IMOBILIZADO BENS RECEBIDO EM DOAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.212.485,12</b>	<b>0,00</b>	<b>5.212.485,12D</b>
2855	1.3.30.100.0001	BENS RECEBIDO EM DOAÇÃO IMÓVEL SEDE MATRICULA 88	0,00	4.919.797,83	0,00	4.919.797,83D
134	1.3.30.100.0001	IMOBILIZADO BENS RECEBIDO EM DOAÇÃO, PROJETOS, EM	0,00	292.687,29	0,00	292.687,29D
<b>137</b>	<b>1.3.30.200</b>	<b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL, BENS R</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.449,67</b>	<b>7.449,67C</b>
139	1.3.30.200.0001	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL, BENS RECE	0,00	0,00	7.449,67	7.449,67C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>3.783.750,16C</b>	<b>19.910.500,13</b>	<b>25.429.424,41</b>	<b>9.302.674,44C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>464.132,81C</b>	<b>12.979.532,21</b>	<b>19.224.805,64</b>	<b>6.709.406,24C</b>
<b>160</b>	<b>2.1.2</b>	<b>CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR</b>	<b>8.844,56C</b>	<b>8.844,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
542	2.1.20.001	CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR	8.844,56C	8.844,56	0,00	0,00
<b>164</b>	<b>2.1.30</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>19.435,64D</b>	<b>2.161.195,78</b>	<b>2.186.891,60</b>	<b>6.260,18C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.30.100</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>19.435,64D</b>	<b>2.161.195,78</b>	<b>2.186.891,60</b>	<b>6.260,18C</b>
2355	2.1.30.100.0002	2CUBOS PROJETOS LTDA	0,00	11.833,38	11.833,38	0,00
2338	2.1.30.100.0003	ZELETRO COM E DISTR DE PROD INF LTDA	0,00	274,55	274,55	0,00
2215	2.1.30.100.0005	6F METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	35.097,94D	0,00	35.097,94	0,00
1395	2.1.30.100.0013	A2 MOVEIS LTDA-ME	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
989	2.1.30.100.0014	A4 MOVEIS LTDA -ME	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1633	2.1.30.100.0023	ADAEL JUNIO ROSA	0,00	10.793,66	10.793,66	0,00
1656	2.1.30.100.0024	ADAUTO RAMOS 05147558659	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
576	2.1.30.100.0026	ADELDA LEITE DOS SANTOS	0,00	86,79	86,79	0,00
1759	2.1.30.100.0032	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.122,76	1.122,76	0,00
611	2.1.30.100.0036	AGROPECUÁRIA COSTA & COSTA LTDA	0,00	116,00	116,00	0,00
664	2.1.30.100.0047	ALBANO DE FREITAS DIAS	0,00	72,00	72,00	0,00
789	2.1.30.100.0053	ALEXANDRE GRANATO	0,00	67,69	67,69	0,00
1928	2.1.30.100.0055	Alexandre Odorizzi ME	0,00	129,08	129,08	0,00
714	2.1.30.100.0059	ALINE BEGALLI CALIL	0,00	187,84	187,84	0,00
608	2.1.30.100.0061	ALKE COMERCIAL LTDA	0,00	685,36	685,36	0,00
2146	2.1.30.100.0065	ALPHA ABRAS COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA	0,00	1.289,90	1.289,90	0,00
1934	2.1.30.100.0067	AM FIOS E CABOS EIRELI ME	0,00	312,39	312,39	0,00
822	2.1.30.100.0068	AMOREKO ARMARINHOS LTDA ME	0,00	55,60	55,60	0,00

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
2019	2.1.30.100.0097	APARECIDA DE LOURDES BARBOSA DA SILVA 68	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
1880	2.1.30.100.0121	ASSOCIAÇÃO TELEVISÃO EDUCATIVA DE POÇOS	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
521	2.1.30.100.0123	ATACADAO DOS DOCES FRANCO & FRANCO	0,00	206,20	206,20	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	62,00	62,00	0,00
2135	2.1.30.100.0132	AUTO OMNIBUS FLORAMAR TRANSPORTES SPE LT	0,00	17.405,60	17.405,60	0,00
636	2.1.30.100.0139	AUTO POSTO DIOGO E SILVA	0,00	15.229,15	15.229,15	0,00
1387	2.1.30.100.0160	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.670,70	1.670,70	0,00
658	2.1.30.100.0163	BARRAVENTO COMÉRCIO DE VIDROS LTDA	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
711	2.1.30.100.0167	BAZAR LOIOLA LTDA	0,00	30,90	30,90	0,00
1903	2.1.30.100.0184	BISTURI DISTRIBUIDORA MAT HOSP LTDA (ZE	0,00	504,77	504,77	0,00
2153	2.1.30.100.0185	BmB Produtos Terapeuticos e Infantis Ltd	0,00	169,95	169,95	0,00
1971	2.1.30.100.0186	BMP UTILIDADES DOMESTICAS S.A	0,00	34,98	34,98	0,00
2299	2.1.30.100.0199	BR LIBRAS LTDA	0,00	240,00	240,00	0,00
1563	2.1.30.100.0211	BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAUDE LTDA	0,00	582,27	582,27	0,00
1522	2.1.30.100.0215	C.S.O. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	0,00	463,45	463,45	0,00
2318	2.1.30.100.0219	CALHAS BRASIL LTDA	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
2009	2.1.30.100.0228	CANTU MOREIRA & ARAUJO LTDA	0,00	30,00	30,00	0,00
1842	2.1.30.100.0236	CARLOS HENRIQUE FURTADO	0,00	93,80	93,80	0,00
591	2.1.30.100.0238	CARNEIRO CASA & CONSTRUCAO LTDA	0,00	1.799,40	1.799,40	0,00
2342	2.1.30.100.0241	CAROLINA HUANG ACESSORIOS E PRESENTES LTDA	0,00	40,00	40,00	0,00
803	2.1.30.100.0242	CASA DAS COLAS LTDA	0,00	4.088,00	4.088,00	0,00
613	2.1.30.100.0243	CASA DAS EMBALAGENS DE P DE CALDAS LTDA	0,00	1.373,00	1.373,00	0,00
1190	2.1.30.100.0244	Casa das Lãs de Poços Ltda	0,00	55,45	55,45	0,00
777	2.1.30.100.0246	Casa das Torneiras Soc. Emp. Ltda	0,00	303,53	303,53	0,00
1516	2.1.30.100.0263	CASA SAO JULIAO COMERCIO DE TINTAS LTDA.	0,00	3.065,00	3.065,00	0,00
1084	2.1.30.100.0265	CASTELO DAS FESTAS EIRELI - ME	0,00	178,16	178,16	0,00
1617	2.1.30.100.0274	CENTER MOLDURAS LTDA	0,00	488,00	488,00	0,00
2014	2.1.30.100.0276	Centerplast Industria E Comercio de Tint	0,00	6.311,00	6.311,00	0,00
815	2.1.30.100.0281	CENTROTEX ARTEFATOS TEXTEIS LTDA	0,00	260,99	260,99	0,00
1943	2.1.30.100.0290	CHAVEIRO ALERTA LTDA	0,00	249,00	249,00	0,00
1318	2.1.30.100.0291	CHAVEIRO ALERTA LTDA - ME	0,00	304,00	304,00	0,00
755	2.1.30.100.0295	CICERO CIRIACO DA SILVA	0,00	1.785,38	1.785,38	0,00
2339	2.1.30.100.0301	Cirurgica Nacional Med Ltda	0,00	137,48	137,48	0,00
2036	2.1.30.100.0302	CIRURGICA PAUL.COM MAT MED HOSP LTDA	0,00	199,00	199,00	0,00
2118	2.1.30.100.0304	Cirurgica Salutar Eireli	0,00	345,04	345,04	0,00
1020	2.1.30.100.0307	CIVIAM COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	12.859,80	12.859,80	0,00
1576	2.1.30.100.0310	Claudinei Tonietti - EPP	0,00	164,00	164,00	0,00
2263	2.1.30.100.0311	Claudio Domingos Rodrigues Pessoa - ME	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
814	2.1.30.100.0314	CLEYTON BERALDO BORGES ME	0,00	1.348,10	1.348,10	0,00
1027	2.1.30.100.0315	CLIK TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA.	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00
2027	2.1.30.100.0317	CLINICA ALMEIDA PRADO LTDA	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
1939	2.1.30.100.0321	CMT GESTAO OCUPACIONAL LTDA	0,00	4.464,04	4.464,04	0,00
2270	2.1.30.100.0323	COBERCHAPAS COM. DE PLACAS LTDA	0,00	38,00	38,00	0,00
652	2.1.30.100.0333	COMERCIAL CIOFFI EIRELI - EPP	0,00	164,10	164,10	0,00
790	2.1.30.100.0335	COMERCIAL CUSTODIO E BRESSANE LTDA	0,00	23,00	23,00	0,00
1605	2.1.30.100.0346	COMERCIAL RAMOS E RAMOS	0,00	764,40	764,40	0,00
1110	2.1.30.100.0356	COMERCIO DE GAS BOMGAS LTDA	0,00	338,00	338,00	0,00
1468	2.1.30.100.0357	COMERCIO DE MEIAS E MALHAS LTDA	0,00	502,80	502,80	0,00
2320	2.1.30.100.0362	CONFECCAO DE BANDEIRA STORE LTDA	0,00	546,99	546,99	0,00
1070	2.1.30.100.0363	CONFECCOES MAIS VOCE LTDA	0,00	189,70	189,70	0,00
2293	2.1.30.100.0364	CONNECTPARTS COMERCIO DE PECAS E ACESSOR	0,00	314,70	314,70	0,00
2253	2.1.30.100.0371	COSTURANDO SONHOS TECIDOS E ARMARINHOS L	0,00	38,97	38,97	0,00
533	2.1.30.100.0372	COUTINHO DE REZENDE & FERREIRA LTDA	0,00	1.478,85	1.478,85	0,00
1841	2.1.30.100.0382	CRIE E BRINQUE COMERCIO DE BRINQUEDOS LT	0,00	62,47	62,47	0,00
1826	2.1.30.100.0386	CRISTIANO SILVEIRA PRADO	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2354	2.1.30.100.0390	CWBOOKS COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA	0,00	129,49	129,49	0,00
1985	2.1.30.100.0391	D D MINAS IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGA	0,00	680,00	680,00	0,00
641	2.1.30.100.0394	D&D MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	7.599,55	7.599,55	0,00
2262	2.1.30.100.0395	D+ POPULAR	0,00	221,60	221,60	0,00
2275	2.1.30.100.0399	DANIELE SOARES BOCCI 12734733617 - MEI	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
549	2.1.30.100.0425	DEPARTAMENTO MUN AGUA ESGOT P CALDAS-MG	0,00	5.241,39	5.241,39	0,00
550	2.1.30.100.0426	DEPARTAMENTO MUN. ELETRICIDADE PCALDAS	0,00	245,18	245,18	0,00
2217	2.1.30.100.0430	DG GESTAO DE CARTAO DESCONTO LTDA	199,50C	4.015,50	3.816,00	0,00
2243	2.1.30.100.0438	DIGITAL BRASILEIRA LTDA	0,00	80,00	80,00	0,00
2327	2.1.30.100.0448	DIVARE HOME SERVICE INSTALACAO E MANUTEN	0,00	471,67	471,67	0,00
2322	2.1.30.100.0457	DR. BORDADOS LTDA	0,00	23,00	23,00	0,00
1177	2.1.30.100.0466	DROGARIA FRANCISCO SALLES	0,00	25,94	25,94	0,00
2305	2.1.30.100.0476	DURAN SHOP PRESENTES LTDA	0,00	170,00	170,00	0,00
1041	2.1.30.100.0477	DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	0,00	575,76	575,76	0,00
561	2.1.30.100.0489	ECT EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	474,80	474,80	0,00
1074	2.1.30.100.0493	EDNO ROBERTO RIBEIRO - EPP	0,00	47,25	47,25	0,00
1267	2.1.30.100.0495	Efectiv Imp., Com. e Serv. de Acess. e E	0,00	643,33	643,33	0,00
850	2.1.30.100.0502	ELETRO PECAS ROSSI	0,00	222,80	222,80	0,00
616	2.1.30.100.0503	Eletrochoque Comercial Eletrica Ltda.	0,00	1.255,86	1.255,86	0,00
2325	2.1.30.100.0505	ELETRONICA SANTANA EIRELI	0,00	167,12	167,12	0,00
1116	2.1.30.100.0510	Elio Divino Lopes - ME	0,00	590,00	590,00	0,00
1103	2.1.30.100.0514	EMBALA POCOS LTDA - ME	0,00	12.331,12	12.331,12	0,00
697	2.1.30.100.0520	EMPRESA BRASILEIRA DEE CORREIOS E TELEGR	0,00	123,35	123,35	0,00
2011	2.1.30.100.0533	ERICK SIMOES - ME	0,00	2.016,70	2.016,70	0,00
2211	2.1.30.100.0540	ESQUADRIAS E CIA LTDA ME	0,00	583,00	583,00	0,00
1220	2.1.30.100.0550	EXPLORA PARTICIPACOES EM TECNOLOGIA E SI	0,00	119,50	119,50	0,00
1677	2.1.30.100.0553	EXTREME UV LTDA ME	0,00	267,59	267,59	0,00
556	2.1.30.100.0557	FABIANA SILVA RAIMUNDO BARROS	0,00	255,00	255,00	0,00
1505	2.1.30.100.0558	FABIO FERNANDES PRODUTOS PARA SAUDE EIRE	0,00	986,67	986,67	0,00
1874	2.1.30.100.0561	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	0,00	160,00	459,35	299,35C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
925	2.1.30.100.0563	FAM LTDA	0,00	1.391,47	1.391,47	0,00
2212	2.1.30.100.0564	FARMACIA ENERGIA VITAL LTDA	0,00	59,90	59,90	0,00
1088	2.1.30.100.0570	FENIX FISIO MED MATERIAIS E EQUIP. MED.	0,00	730,06	834,06	104,00C
912	2.1.30.100.0593	FLORICULTURA SÃO LUIZ LTDA	0,00	2.110,00	2.110,00	0,00
743	2.1.30.100.0594	FLORICULTURA SEMPRE VIVA LTDA	0,00	45,00	45,00	0,00
1398	2.1.30.100.0602	FREDERICO ANTONIO DERVAO JOVINI 33986890	0,00	19.400,00	19.400,00	0,00
572	2.1.30.100.0612	G ANDRADE & CIA LTDA	0,00	967,05	967,05	0,00
2324	2.1.30.100.0615	G3M COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANC	0,00	385,11	385,11	0,00
1430	2.1.30.100.0619	GABRIEL LELEKO E SILVA ME	0,00	2.985,00	2.985,00	0,00
2008	2.1.30.100.0621	GABRIELA TANNUS VALADAO	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
2113	2.1.30.100.0622	GABRIELA TANNUS VALADAO 06705745622	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1538	2.1.30.100.0628	GATO NEVES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD	0,00	5.535,50	5.535,50	0,00
701	2.1.30.100.0633	GENARA SOUZA MONTEIRO	0,00	575,00	575,00	0,00
832	2.1.30.100.0646	GMAF INFORMATICA E ASSESORIA EIRE LI	0,00	3.962,00	3.962,00	0,00
1918	2.1.30.100.0670	HIDRAULICA POCOS DE CALDAS LTDA	0,00	216,59	216,59	0,00
2168	2.1.30.100.0689	Imperio Distribuidora de Descartaveis e	0,00	129,00	129,00	0,00
2119	2.1.30.100.0690	IMPERIO DO VAL	0,00	324,18	324,18	0,00
2001	2.1.30.100.0697	INDUSTRIA DE PANIFICACAO NEWBREAD LTDA	0,00	3.595,50	3.595,50	0,00
2343	2.1.30.100.0700	INFO ARES COMERCIO E SERVICO LTDA	0,00	329,70	329,70	0,00
1238	2.1.30.100.0718	IRMAOS TATONI EIRELI ME	0,00	26.145,46	26.162,46	17,00C
560	2.1.30.100.0743	JB DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA	0,00	118,00	118,00	0,00
1940	2.1.30.100.0764	JOSE DAS GRACAS CORREIA 53672224634	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1822	2.1.30.100.0775	JULIANA F. R. CARNEIRO ARTES GRAFICAS	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
2326	2.1.30.100.0780	JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR EIRELI	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
1679	2.1.30.100.0783	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	0,00	1.343,50	1.343,50	0,00
2170	2.1.30.100.0788	KATO CIA LTDA	0,00	978,00	978,00	0,00
1832	2.1.30.100.0789	KENIA PARREIRA BARBAGLIA FONSECA MAGAZIN	0,00	99,98	99,98	0,00
1544	2.1.30.100.0798	L SUCENA COMERCIO DE MOVEIS E PISCINAS	0,00	67,50	67,50	0,00
1501	2.1.30.100.0803	LAGO CARVALHO LTDA ME	0,00	7.584,90	7.584,90	0,00
1937	2.1.30.100.0807	LARISSA S RODRIGUES ME	96,80C	7.086,60	6.989,80	0,00
1357	2.1.30.100.0808	LARPSI DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA ME	0,00	141,00	141,00	0,00
2272	2.1.30.100.0809	LARSHOP LTDA - EPP	0,00	423,00	423,00	0,00
1483	2.1.30.100.0810	LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA	0,00	1.518,06	1.518,06	0,00
713	2.1.30.100.0814	LAYOUT GRÁFICA RÁPIDA LTDA ME	0,00	297,00	297,00	0,00
2273	2.1.30.100.0818	LEANDRO LUIS PIZA 05080239638 - MEI	0,00	1.604,00	1.604,00	0,00
2177	2.1.30.100.0823	Lenovo Tecnologia Brasil Ltda	0,00	4.323,99	4.323,99	0,00
2277	2.1.30.100.0827	LETAMED CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTD	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2269	2.1.30.100.0829	LEUCOTRON TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	11.576,00C	15.140,99	3.564,99	0,00
663	2.1.30.100.0843	LIVRARIA DO PSICÓLOGO E EDUCADOR LTDA	0,00	114,95	114,95	0,00
2306	2.1.30.100.0845	LLS TECNOLOGIA EIRELI	0,00	229,56	229,56	0,00
1445	2.1.30.100.0854	LOJAS UNIAO I1A99 LTDA	0,00	115,91	115,91	0,00
2188	2.1.30.100.0855	LONGIARGI CELULARES E INFORMATICA LTDA	0,00	59,80	59,80	0,00
977	2.1.30.100.0858	LOPES & COSTA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	0,00	171,00	171,00	0,00
791	2.1.30.100.0859	LOURDES DA COSTA MIRANDA ME	0,00	108,00	108,00	0,00
2149	2.1.30.100.0860	LPG DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	270,92	270,92	0,00
2317	2.1.30.100.0869	LUCIA FERNANDA PEREIRA 04213368629 - MEI	0,00	34.500,00	34.500,00	0,00
1149	2.1.30.100.0870	LUCIENY MARQUES SANTOS - ME	0,00	392,23	392,23	0,00
753	2.1.30.100.0875	LUIZ CESAR FRISON VERONESI	0,00	1.202,20	1.202,20	0,00
2034	2.1.30.100.0887	M.S Fisioterapia Eirelli - ME	0,00	77,40	77,40	0,00
734	2.1.30.100.0889	MACROPEL MATERIAIS DE ESCRITORIO LT	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00
823	2.1.30.100.0890	MADEIREIRA IRMAOS FIGUEIREDO LTDA	0,00	112,07	112,07	0,00
885	2.1.30.100.0892	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	3.080,58	3.769,57	688,99C
1437	2.1.30.100.0897	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	235,99	492,40	256,41C
1329	2.1.30.100.0898	MAGAZINE SAN LTDA - ME	0,00	40,00	40,00	0,00
1424	2.1.30.100.0905	Marbel Terapia do Sono Eireli - ME	0,00	547,56	547,56	0,00
698	2.1.30.100.0907	MARCELINO & MARCELINO LTDA	0,00	105,50	105,50	0,00
1966	2.1.30.100.0909	MARCELO DE FREITAS JUNIOR 09426607650	0,00	37.590,81	37.590,81	0,00
1848	2.1.30.100.0911	MARCELO MUNIZ VEROLA 01351411683	0,00	47.816,50	47.816,50	0,00
1212	2.1.30.100.0915	MARCIO JOSE DE MELO ME	0,00	660,10	660,10	0,00
2286	2.1.30.100.0919	MARCOS DA SILVA VITOR LTDA	0,00	405,20	405,20	0,00
2257	2.1.30.100.0923	MARCOS VITORIO CIOFFI	0,00	145,00	145,00	0,00
1938	2.1.30.100.0926	MARIA BEATRIZ GARCIA HENRIQUES 549899496	0,00	8.695,00	8.695,00	0,00
2173	2.1.30.100.0927	MARIA CLAUDIA BATISTA MATERIAIS DE CONST	370,00C	2.449,00	2.079,00	0,00
681	2.1.30.100.0930	MARIA REGINA DE FREITAS LEAL EPP	0,00	2,80	2,80	0,00
2110	2.1.30.100.0931	MARIANA LUZIA OLIVEIRA LIMA 09981227692	0,00	3.675,00	3.675,00	0,00
1778	2.1.30.100.0946	MATHEUS MACHIONI RODRIGUES 02084537681	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00
2139	2.1.30.100.0947	MATHEUS TEIXEIRA DE ANDRADE 07956597684	0,00	477,00	477,00	0,00
1130	2.1.30.100.0948	MATTOS ADMINISTRADORA, PROJETOS E EMPREE	0,00	425,68	425,68	0,00
1541	2.1.30.100.0951	MD COMERCIO ATACADISTA DE FERRAMENT	0,00	683,80	683,80	0,00
2321	2.1.30.100.0954	MEDBIT COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	739,54	369,77	369,77D
1860	2.1.30.100.0955	MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODO	0,00	452,49	452,49	0,00
2345	2.1.30.100.0968	MGM LOGISTICA SA	0,00	379,35	379,35	0,00
2337	2.1.30.100.0969	MGM PRODUTOS SIDERURGICOS SA	0,00	3.382,40	3.382,40	0,00
1815	2.1.30.100.0991	MULTICOM ATACADO E VAREJO LTDA	0,00	1.498,51	1.498,51	0,00
1326	2.1.30.100.0993	MUND ART PRODUTOS E SERVICOS AUTOMOTIVOS	0,00	50,00	50,00	0,00
1402	2.1.30.100.0999	NATALIA MAGANHA DA COSTA - ME	0,00	626,31	626,31	0,00
2334	2.1.30.100.1002	NEI CARLOS BRAZ DOS SANTOS JUNIOR AMP; CIA LTDA - M	0,00	250,00	250,00	0,00
688	2.1.30.100.1019	NOVA SERTANEJA LTDA	0,00	3.035,88	3.035,88	0,00
1178	2.1.30.100.1022	NOVO HOTEL BALNEARIO LTDA	0,00	2.861,00	2.861,00	0,00
2201	2.1.30.100.1030	NUTRII LIFFE COMERCIO DE DIETAS NUTRICIO	0,00	80,99	80,99	0,00
2203	2.1.30.100.1032	O. R. JUNIOR COSMETICOS - ME	0,00	947,03	947,03	0,00
1972	2.1.30.100.1033	Odair Anicezio de Melo	0,00	592,00	592,00	0,00
795	2.1.30.100.1035	ODONTOPREV S/A	0,00	16.070,10	16.070,10	0,00
2216	2.1.30.100.1044	ONWORK INDUSTRIA DE UNIFORMES E DISTRIBU	0,00	12.497,15	12.497,15	0,00
1721	2.1.30.100.1049	ORTOPEDIA BRASIL LTDA	3.420,00C	14.280,00	10.860,00	0,00
2353	2.1.30.100.1058	OXB COMERCIO DO BRASIL EIRELI	0,00	3.379,52	3.379,52	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1865	2.1.30.100.1061	P. G. VIVEIROS ATIVIDADE MEDICA	0,00	19.708,50	19.708,50	0,00
1325	2.1.30.100.1072	PAMAFER Ferro e Aco Ltda	0,00	394,40	394,40	0,00
569	2.1.30.100.1078	PAPELARIA BOMPAPPEL LTDA	0,00	110,70	110,70	0,00
2116	2.1.30.100.1080	Paru Comércio Pap. Inf. e Pres. Ltda	0,00	583,60	583,60	0,00
1885	2.1.30.100.1084	PAULO ADRIANO B DA SILVA	0,00	122,95	122,95	0,00
1250	2.1.30.100.1085	PAULO ADRIANO BRUNO DA SILVA 04743366623	0,00	12.852,45	12.852,45	0,00
1487	2.1.30.100.1089	PAULO DONIZETTI GONCALVES CIA LTDA	0,00	990,00	990,00	0,00
1597	2.1.30.100.1096	Pedro G. Fernandes - ME	0,00	98,70	98,70	0,00
1525	2.1.30.100.1098	PEDRO HENRIQUE DO LAGO	0,00	8,50	8,50	0,00
535	2.1.30.100.1100	PEDRO PAULO CAPONI	0,00	3.425,00	3.425,00	0,00
554	2.1.30.100.1118	PLASTIPOÇOS LTDA	0,00	34,00	34,00	0,00
731	2.1.30.100.1127	POINT INFORMATICA LTDA	0,00	55,00	55,00	0,00
955	2.1.30.100.1128	Politec Importacao e Comercio Ltda	0,00	832,40	832,40	0,00
1867	2.1.30.100.1140	POSTO AVENIDA LTDA	0,00	16.387,98	16.387,98	0,00
2347	2.1.30.100.1151	POWER TINTAS LTDA - EPP	0,00	78.500,00	78.500,00	0,00
2348	2.1.30.100.1157	PRIME IMPORTS DISTRIBUIDORA E ATACADISTA DE PRODU	0,00	136,80	136,80	0,00
2182	2.1.30.100.1160	PROJECAO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	0,00	280.223,24	280.223,24	0,00
2100	2.1.30.100.1167	QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	1.008,52	1.008,52	0,00
979	2.1.30.100.1170	R G PELEGRINO ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	43.550,00	43.550,00	0,00
2335	2.1.30.100.1180	RAFAEL ROSA PIROLLA 11872248632 - MEI	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00
1039	2.1.30.100.1181	RAIA DROGASIL S.A.	0,00	83,97	83,97	0,00
1704	2.1.30.100.1184	RAMOS, BASTOS, BAETA E SILVA SOCIEDADE D	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
2316	2.1.30.100.1194	REFRIGERACAO BASSO LTDA	0,00	1.919,16	1.919,16	0,00
2049	2.1.30.100.1199	REHELP SERVICOS EM CALL CENTER LTDA - EP	0,00	806,84	806,84	0,00
1090	2.1.30.100.1201	REI SIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	0,00	40.059,97	40.059,97	0,00
2244	2.1.30.100.1213	REVBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 0003	0,00	263,90	263,90	0,00
2176	2.1.30.100.1216	RIBERFUSO - PARAFUSOS, FERRAMENTAS E MAQ	0,00	1.468,10	1.468,10	0,00
1913	2.1.30.100.1218	RICARDO ALEXANDRE COTTA	0,00	47,45	47,45	0,00
1474	2.1.30.100.1234	Rosa M. Correa Ribeiro & Cia Ltda	0,00	39,90	39,90	0,00
1227	2.1.30.100.1247	RS PLOTAGEM	0,00	135,00	135,00	0,00
908	2.1.30.100.1259	SALLES E MARTINS LTDA - ME	0,00	122,07	122,07	0,00
530	2.1.30.100.1260	SALOMAO MARQUES TOBIAS	0,00	12,00	12,00	0,00
1562	2.1.30.100.1267	SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	1.247,74	1.247,74	0,00
1829	2.1.30.100.1268	SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A.	0,00	599,92	599,92	0,00
2165	2.1.30.100.1275	SEGURANCA TOTAL MULTIVARIEDADES, EPIS E	0,00	1.417,02	1.417,02	0,00
1368	2.1.30.100.1285	SHOP POCOS PURIFICADORES DE AGUA LTDA	0,00	546,00	546,00	0,00
2341	2.1.30.100.1288	Shoppstore.com Ltda	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00
2222	2.1.30.100.1293	SILVANA DA SILVA PORTELLA SIMAO 49558943	0,00	9.729,35	9.729,35	0,00
1253	2.1.30.100.1301	SOCIEDADE HIPICA CHACARA FLORA LTDA ME	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
590	2.1.30.100.1302	SODRE MIGUEL LTDA	0,00	283,68	283,68	0,00
408	2.1.30.100.1303	SODRE MIGUEL LTDA	0,00	6.614,30	6.614,30	0,00
2189	2.1.30.100.1319	START OUTDOOR PROPAGANDA E COMUNICACAO V	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
696	2.1.30.100.1326	SUP IRMÃOS ALMEIDA CENTRO LTDA	0,00	39,96	39,96	0,00
1081	2.1.30.100.1335	SUPERSEEGS SEGURANCA ELETRONICA LTDA - M	0,00	1.743,09	1.743,09	0,00
903	2.1.30.100.1346	TECIDOS ITAPOA LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
1872	2.1.30.100.1350	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	13.271,92	13.720,76	448,84C
1911	2.1.30.100.1351	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	1.549,79	1.549,79	0,00
1092	2.1.30.100.1354	TELEMEDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACAO LT	0,00	1.329,28	1.329,28	0,00
1792	2.1.30.100.1358	Thaina Alves Cassani Ribeiro ME	0,00	11.333,90	11.333,90	0,00
2336	2.1.30.100.1361	THIAGO ALEXANDRE REZENDE SANDY E CIA LTDA	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
2352	2.1.30.100.1365	TIAGO CANCIAN CREMONEZZI 01178110680	0,00	8.426,65	8.426,65	0,00
538	2.1.30.100.1376	TOK FECH LTDA	0,00	2.499,80	2.499,80	0,00
565	2.1.30.100.1378	TONER CIA COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LT	0,00	690,00	690,00	0,00
1107	2.1.30.100.1382	TOTAL SAFETY TREINAMENTO E ASSESSORIA LT	0,00	7.642,83	7.642,83	0,00
2055	2.1.30.100.1383	TOURO GRILL LTDA ME	0,00	2.514,27	2.514,27	0,00
410	2.1.30.100.1396	TWA Confeccoes Ltda - ME	0,00	84,90	84,90	0,00
1273	2.1.30.100.1397	uberaba shop confeccoes ltda	0,00	4.360,00	4.360,00	0,00
2106	2.1.30.100.1402	UNIMED P CALDAS SOC COOP TRAB SERVIÇOS M	0,00	27.614,34	27.614,34	0,00
1779	2.1.30.100.1403	UNIPARTS COMERCIO DE PECAS PARA AUT	0,00	39,90	39,90	0,00
1247	2.1.30.100.1412	VAZ & RODRIGUES HOTELARIA LTDA - ME	0,00	318,00	318,00	0,00
593	2.1.30.100.1415	VERONESI & FILHOS LTDA	0,00	613,95	613,95	0,00
1768	2.1.30.100.1427	VICTOR DERTASSOLI SILVA - ME	0,00	485,30	485,30	0,00
595	2.1.30.100.1428	VIDRAÇARIA POÇOS DE CALDAS LTDA	0,00	1.257,00	1.257,00	0,00
1564	2.1.30.100.1430	VILA SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	3.282,14	3.282,14	0,00
841	2.1.30.100.1432	VITORIA MAT.P/MAR.E MOV. ESCOLARES LTDA	0,00	429,01	429,01	0,00
2340	2.1.30.100.1437	W M ABREU COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTD.	0,00	693,34	693,34	0,00
747	2.1.30.100.1443	WALTER JOSE FIGUEIREDO TRACHE - ME	0,00	201,41	201,41	0,00
2016	2.1.30.100.1446	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE DO	0,00	79.409,60	79.409,60	0,00
2078	2.1.30.100.1451	WILTON SABOIA JUNIOR 00861082630 - MEI	0,00	500,00	500,00	0,00
1230	2.1.30.100.1459	YURONG & XIAOKUANG LTDA - EPP	0,00	60,00	60,00	0,00
1464	2.1.30.100.1462	ZANOELLO INDUSTRIA DE TROFEUS E MEDALHAS	0,00	8.135,63	8.135,63	0,00
2356	2.1.30.100.1471	PAULO SERGIO DA SILVA 81198957620 - MEI	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2369	2.1.30.100.1472	41.512.044 MARIANA LOPES MAURICIO	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
2383	2.1.30.100.1473	50.450.026 WALISON DIONISIO PINTO	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
2387	2.1.30.100.1474	A NATUREZA PERTO DE VOCE LTDA	0,00	51,00	51,00	0,00
2391	2.1.30.100.1475	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	0,00	0,00	333,38	333,38C
2388	2.1.30.100.1476	CASA SAO JULIAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	537,00	537,00	0,00
2393	2.1.30.100.1477	COOPER EMBALAGENS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	0,00	16,20	16,20	0,00
2375	2.1.30.100.1478	Disk Limp Solucoes para Limpeza Profissional Ltda.	0,00	208,00	208,00	0,00
2386	2.1.30.100.1479	FLAVIO AUGUSTO CLAUDIANO 09016726616	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
2395	2.1.30.100.1480	GTN - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	2.405,00	2.405,00	0,00
2399	2.1.30.100.1481	LEONARDO ASSUMPCAO MOLINA ABBA 21990478816	0,00	27.750,21	27.750,21	0,00
2370	2.1.30.100.1482	MARIANA LEMES EUGENIO LTDA	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
2392	2.1.30.100.1483	MARY BIJUTERIAS E ACESSORIOS LTDA	0,00	64,00	64,00	0,00
2380	2.1.30.100.1484	MINAS GRAN MARMORARIA EIRELI	0,00	350,00	350,00	0,00
2372	2.1.30.100.1485	MV REABILITACAO LTDA	0,00	42.786,00	42.970,50	184,50C



**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
2371	2.1.30.100.1486	PROTENSE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA.	0,00	340,00	340,00	0,00
2373	2.1.30.100.1487	XIAOKUANG & WENDE LTDA	0,00	61,00	61,00	0,00
2381	2.1.30.100.1489	MAIS VANTAGENS COMERCIO DE PRESENTES	0,00	93,00	93,00	0,00
2389	2.1.30.100.1490	Nw e Ronio equipamentos circenses ltda.	0,00	620,98	620,98	0,00
2396	2.1.30.100.1491	VENANCIO CIA LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
2382	2.1.30.100.1492	CIRCO HIBRIDO ARTE EM MOVIMENTO LTDA	0,00	1.889,94	1.889,94	0,00
2377	2.1.30.100.1493	FARES PRINT SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA	0,00	211,08	211,08	0,00
2397	2.1.30.100.1494	PORTALPSIC COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	0,00	8.544,20	8.544,20	0,00
2378	2.1.30.100.1495	A. A. DO NASCIMENTO LOJA DE VARIEDADES	0,00	76,70	76,70	0,00
2398	2.1.30.100.1496	ICP COMERCIAL DE VIDROS E ESQUADRIAS EIRELI	0,00	600,00	600,00	0,00
2379	2.1.30.100.1497	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	179,89	179,89	0,00
2357	2.1.30.100.1498	CORREIA AMP; CAPOBIANCO LTDA	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
2358	2.1.30.100.1499	MARIANE MAGALHAES TEIXEIRA 09756731656 - MEI	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2359	2.1.30.100.1500	LUDIMILA RIBEIRO RAMOS 75802856653 - MEI	0,00	33.758,06	33.758,06	0,00
2360	2.1.30.100.1501	Comercio de Gas e Varejista de Bebidas Porto Ltda.	0,00	672,00	672,00	0,00
2361	2.1.30.100.1502	Noguti & Amaral Produtos Orientais LTDA ME	0,00	155,29	155,29	0,00
2362	2.1.30.100.1503	Prime Digital Servicos Graficos Ltda	0,00	332,50	332,50	0,00
2364	2.1.30.100.1504	Bandeira Hum Confeccoes Eireli - EPP	0,00	394,60	394,60	0,00
2365	2.1.30.100.1505	ROSELIA APARECIDA AVELINO 06539940602	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2400	2.1.30.100.1506	SILMEN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
2401	2.1.30.100.1507	STEFANO MARINHO XAVIER 11956167676 - MEI	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
2402	2.1.30.100.1508	ANAI RODRIGUES DA SILVA CPF 077.009.326-46	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
2403	2.1.30.100.1509	DAVI PETERLE NEVES	0,00	1.879,99	1.879,99	0,00
2404	2.1.30.100.1510	PROHTEC MOTORES ELETRICOS LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00
2405	2.1.30.100.1511	50.815.945 LUCIANO DANIEL MOREIRA - MEI	0,00	43.500,00	43.500,00	0,00
2406	2.1.30.100.1512	PISCINAS & LAZER DE POCOS DE CALDAS LTDA	0,00	146,00	146,00	0,00
2407	2.1.30.100.1513	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	0,00	87.002,80	87.002,80	0,00
2408	2.1.30.100.1514	ARTESANATO LIDER E COMERCIO SILVA LTDA	0,00	76,49	76,49	0,00
2409	2.1.30.100.1515	TIX TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA	0,00	8.315,00	8.315,00	0,00
2410	2.1.30.100.1516	Fisiofit Fabricacao e Comercio de Equipamentos.	0,00	149,40	149,40	0,00
2411	2.1.30.100.1517	ENTER LIGHT DO BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	399,59	399,59	0,00
2414	2.1.30.100.1518	TCHE MATERIAL ELETRICO LTDA	0,00	18,00	18,00	0,00
2415	2.1.30.100.1519	RRX SOM & IMAGENS COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFO	0,00	199,09	199,09	0,00
2416	2.1.30.100.1520	DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIAIS E SER	0,00	94,29	94,29	0,00
2417	2.1.30.100.1521	Gabriel Sagula Dian 36764869863	0,00	199,99	199,99	0,00
2418	2.1.30.100.1522	ANALU ARTESANATO E AVIAMENTOS LTDA ME	0,00	82,75	82,75	0,00
2419	2.1.30.100.1523	Joinha Hobby Brinquedos	0,00	79,80	79,80	0,00
2420	2.1.30.100.1524	NEW TECH COMERCIAL LTDA	0,00	199,55	199,55	0,00
2421	2.1.30.100.1525	RI HAPPY BRINQUEDOS SA	0,00	98,44	98,44	0,00
2422	2.1.30.100.1526	Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	0,00	0,00	267,14	267,14C
2423	2.1.30.100.1527	DCS INOVE AUTOMACAO COMERCIAL	0,00	9.110,16	9.110,16	0,00
2424	2.1.30.100.1528	BC RUFFINI INFORMATICA LTDA	0,00	109,67	109,67	0,00
2425	2.1.30.100.1529	ADM COMERCIO VAREJISTA DE APARELHOS ELETROELETRC	0,00	206,97	206,97	0,00
2432	2.1.30.100.1530	DECORTINAS LTDA	0,00	4.395,80	4.395,80	0,00
2434	2.1.30.100.1532	REAL COMERCIO VAREJISTA DA VILA LTDA	0,00	71,00	71,00	0,00
2435	2.1.30.100.1533	GLOBAL BR COMERCIO LTDA	0,00	125,00	125,00	0,00
2430	2.1.30.100.1534	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	0,00	10.079,88	10.079,88	0,00
2431	2.1.30.100.1535	Best Fit Comercio De Roupas Ltda	0,00	427,86	427,86	0,00
2438	2.1.30.100.1536	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	153,91	153,91	0,00
2439	2.1.30.100.1537	FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	0,00	414,73	414,73	0,00
2440	2.1.30.100.1538	G. A. T. BARROS PRODUTOS E SERVICOS ME	0,00	89,20	89,20	0,00
2441	2.1.30.100.1539	EDITORA DIALETICA LTDA	0,00	307,74	307,74	0,00
2442	2.1.30.100.1540	ELETRONICA TOTAL E VARIEDADES LTDA	0,00	125,99	125,99	0,00
2443	2.1.30.100.1541	E F AZUL COMERCIO E REPRESENTACOES DE UTILIDADES I	0,00	295,19	295,19	0,00
2444	2.1.30.100.1542	SMART TOOLS SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0,00	119,97	119,97	0,00
2445	2.1.30.100.1543	LUCAS AUGUSTO DA SILVA PISCK 37567809885	0,00	319,18	319,18	0,00
2446	2.1.30.100.1544	JOAO VICTOR SILVERIO LEIROZ	0,00	84,89	84,89	0,00
2447	2.1.30.100.1545	KONNAN BONES E CAMISETAS PROMOCIONAIS EIRELI	0,00	4.416,50	4.416,50	0,00
2449	2.1.30.100.1546	GERALDA DEUSDETE TEIXEIRA 00023820675 - MEI	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
2451	2.1.30.100.1547	ELIAS ALVES CARLOS - MEI	0,00	550,00	550,00	0,00
2452	2.1.30.100.1548	49.305.967 CLAUDIO MAFRA	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
2453	2.1.30.100.1549	49.863.738 DIEGO DE LIMA RODRIGUES	0,00	3.622,00	3.622,00	0,00
2454	2.1.30.100.1550	UMANITAR CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	0,00	294,67	3.675,00	3.380,33C
2469	2.1.30.100.1551	VIP SOLUTION - SEG TEL MAT ELE SERV LTDA - ME	0,00	50,00	50,00	0,00
2470	2.1.30.100.1552	JOSE DAS GRACAS CORREIA 53672224634	0,00	4.865,00	4.865,00	0,00
2471	2.1.30.100.1553	JC DECOR PLASTICOS E TECIDOS EIRELI	0,00	229,30	229,30	0,00
2472	2.1.30.100.1554	SANTOS & SILVA SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
2473	2.1.30.100.1555	ismaferferramentas	0,00	143,00	143,00	0,00
2474	2.1.30.100.1556	SPORTS CLOTHING CONFECOES LTDA	0,00	23.761,50	23.761,50	0,00
2475	2.1.30.100.1557	Pamplona & Silva LTDA - ME	0,00	107,80	107,80	0,00
2476	2.1.30.100.1558	TOIN TOIN COMÉRCIO DE ENXOVAIS LTDA	0,00	871,05	871,05	0,00
2477	2.1.30.100.1559	ROMA AVIAMENTOS LTDA	0,00	591,28	591,28	0,00
2478	2.1.30.100.1560	SPADA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	0,00	358,50	358,50	0,00
2485	2.1.30.100.1561	PONTUAL MARTINS LTDA	0,00	1.559,00	1.559,00	0,00
2486	2.1.30.100.1562	DR BORDADOS LTDA	0,00	495,00	495,00	0,00
2487	2.1.30.100.1563	Minas Placa Fabricacao de Placas Ltda.	0,00	0,00	115,00	115,00C
2482	2.1.30.100.1564	SC COSPLAY FANTASIAS LTDA	0,00	477,00	477,00	0,00
2483	2.1.30.100.1565	3 DANTAS COMERCIAL ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	376,30	376,30C
2484	2.1.30.100.1566	FOUETTE E-COMMERCE COMERCIO DE ACESSORIOS PARA I	0,00	1.223,92	1.223,92	0,00
2488	2.1.30.100.1567	JULIANA LEITE BARRETO 27551763856 - MEI	0,00	50,00	50,00	0,00
2490	2.1.30.100.1568	BUENO AMP; PRATA CONSTRUTORA LTDA.	0,00	4.376,00	4.376,00	0,00
2491	2.1.30.100.1569	ANTONIO EMANUEL GONCALVES	0,00	13.104,80	13.104,80	0,00
2492	2.1.30.100.1570	MARCOS VILAS BOAS 03463442639 - MEI	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2496	2.1.30.100.1571	DIVERSE EVENTOS CORPORATIVOS LTDA	0,00	10.853,20	10.853,20	0,00
2497	2.1.30.100.1572	MP SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2499	2.1.30.100.1573	BRUNO BENETTI MONTEIRO	0,00	600,00	600,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2500	2.1.30.100.1574	WIT ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00
2501	2.1.30.100.1575	LIDER CAPAS E ACESSORIOS LTDA	0,00	33,00	33,00	0,00
2593	2.1.30.100.1577	RICARDO ALEXANDRE COTTA	0,00	342,92	342,92	0,00
2594	2.1.30.100.1578	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	329,19	329,19	0,00
2595	2.1.30.100.1579	JOSIMAR CARNEIRO GOMES	0,00	86,58	86,58	0,00
2596	2.1.30.100.1580	CTP AVIAMENTOS LTDA	0,00	45,29	45,29	0,00
2597	2.1.30.100.1581	MB PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	235,00	235,00	0,00
2599	2.1.30.100.1582	ZERBINI DO BRASIL LTDA	0,00	82,79	82,79	0,00
2598	2.1.30.100.1583	IMPERIO DAS CANECAS LTDA	0,00	180,73	180,73	0,00
2600	2.1.30.100.1584	ALL COMERCIAL E SUBLIMACAO LTDA	0,00	2.460,36	2.460,36	0,00
2601	2.1.30.100.1585	BERTA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	158,71	158,71C
2602	2.1.30.100.1586	Romanos 11.36 Comercio de Livros Ltda	0,00	273,01	273,01	0,00
2603	2.1.30.100.1587	CIRURGICA SINETE COMERCIO, DISTRIBUICAO E IMPORTA	0,00	202,46	202,46	0,00
2604	2.1.30.100.1588	YOUR GIFT COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	70,82	70,82	0,00
2605	2.1.30.100.1589	EEK ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	0,00	99,34	99,34	0,00
2606	2.1.30.100.1590	GABRIEL DE OLIVEIRA HENRIQUE DROGARIA EPP	0,00	209,70	209,70	0,00
2607	2.1.30.100.1591	SEVEN GLASS STORE LTDA	0,00	157,80	157,80	0,00
2608	2.1.30.100.1592	SORRI BAURU	0,00	292,00	292,00	0,00
2609	2.1.30.100.1593	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	359,10	359,10	0,00
2610	2.1.30.100.1594	ENERGY SHOP COMERCIO DE ENERGIA LTDA	0,00	632,08	632,08	0,00
2611	2.1.30.100.1595	digitalimobi marketing digital	0,00	267,14	267,14	0,00
2612	2.1.30.100.1596	MAMUTE PRODUCOES CULTURAIS LTDA	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
2613	2.1.30.100.1597	VALDECIR REIS DOS SANTOS ME	0,00	461,00	461,00	0,00
2614	2.1.30.100.1598	LUX HOTEL LTDA	0,00	173,00	173,00	0,00
2615	2.1.30.100.1599	SOUZA AMP; MODESTO LTDA - ME	0,00	31.091,35	31.091,35	0,00
2616	2.1.30.100.1600	COMERCIO DE TECIDOS PARROTEX LTDA	0,00	20,58	20,58	0,00
2618	2.1.30.100.1601	FABIANY RAFAELLA SANTANA E SOUZA	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00
2619	2.1.30.100.1602	POSTO E SERVICOS TIGRAO DA DUTRA LTDA	0,00	96,08	96,08	0,00
2620	2.1.30.100.1603	RETIRO AUTO POSTO COMERCIAL SILVEIRAS LTDA	0,00	175,07	175,07	0,00
2621	2.1.30.100.1604	PADARIA E CONFEITARIA ARMAZEM DO PAO LTDA	0,00	92,81	92,81	0,00
2622	2.1.30.100.1605	BEER POINT LANCHONETE E CONVENIENCIA LTDA	0,00	29,99	29,99	0,00
2623	2.1.30.100.1606	AUTO POSTO SP MG LTDA	0,00	205,44	205,44	0,00
2624	2.1.30.100.1607	NEUSA MENEGAZZO	0,00	31,28	31,28	0,00
2635	2.1.30.100.1610	ONILDO MACIEL 93804202853	0,00	265,10	265,10	0,00
2636	2.1.30.100.1611	ONWORK INDUSTRIA DE UNIFORMES LTDA	0,00	478,75	478,75	0,00
2629	2.1.30.100.1612	TECH SHOP. COM.BR COMERCIO E SERVICO DE INFORMA	0,00	1.327,71	1.327,71	0,00
2630	2.1.30.100.1613	V. R. N. CAMPOS CONFECOES EIRELI	0,00	129,80	129,80	0,00
2631	2.1.30.100.1614	R. A. I. S. COMERCIO DE PRODUTOS NAUTICOS LTDA	0,00	104,33	104,33	0,00
2632	2.1.30.100.1615	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA FONOAUDIO	0,00	375,00	375,00	0,00
2633	2.1.30.100.1616	MILLENNIUM COMERCIAL EIRELI	0,00	399,89	399,89	0,00
2634	2.1.30.100.1617	NORTIC FOODS RESTAURANTE E EVENTOS - EIRELI	0,00	2.583,00	2.583,00	0,00
2641	2.1.30.100.1618	ALESSANDRA GONCALVES DE OLIVEIRA	0,00	343,00	343,00	0,00
2642	2.1.30.100.1619	TOTAL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2643	2.1.30.100.1620	PE QUENTE CALCADOS E CONFECOES LTDA	0,00	59,90	59,90	0,00
2645	2.1.30.100.1622	EVERTON LUIS DA SILVA TEIXEIRA 06352265618	0,00	300,00	300,00	0,00
2646	2.1.30.100.1623	CENTRO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOL	0,00	500,00	500,00	0,00
2647	2.1.30.100.1624	NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	10,49	10,49	0,00
2648	2.1.30.100.1625	PJDG ALIMENTOS LTDA	0,00	102,00	102,00	0,00
2649	2.1.30.100.1626	MARIA BEATRIZ GARCIA HENRIQUES	0,00	4.305,50	4.305,50	0,00
2650	2.1.30.100.1627	GESIEL BORGES TEIXEIRA	0,00	2.409,25	2.409,25	0,00
2651	2.1.30.100.1628	CLAUDEIR MILITAO OLIVA	0,00	872,00	872,00	0,00
2652	2.1.30.100.1629	ONWORK INDUSTRIA DE UNIFORMES LTDA	0,00	7.157,50	7.157,50	0,00
2653	2.1.30.100.1630	COLLOR SHOP COMERCIO VAREJISTA LTDA	0,00	537,00	537,00	0,00
2655	2.1.30.100.1631	SONOV COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	248,00	248,00	0,00
2654	2.1.30.100.1632	F M Dara Comercio de Material de Escritorio Ltda	0,00	7.479,47	7.479,47	0,00
2656	2.1.30.100.1633	A J G RODRIGUES INFORMATICA E ELETRONICOS	0,00	6.741,31	6.741,31	0,00
2657	2.1.30.100.1634	HORIZONTE DIGITAL FOTO COMERCIO IMPORTACAO E EXP	0,00	133,62	133,62	0,00
2658	2.1.30.100.1635	MOBISSOM COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
2659	2.1.30.100.1636	EDVALDO TADEU ALVES	0,00	250,00	250,00	0,00
2660	2.1.30.100.1637	ISABELA CRISTINA MACHADO LOPES	0,00	2.097,00	2.097,00	0,00
2661	2.1.30.100.1638	Optisom Comercial e Tecnica Cine Foto LTDA	0,00	2.910,16	2.910,16	0,00
2662	2.1.30.100.1639	STARHOUSE INFORMATICA EIRELI	0,00	75,50	75,50	0,00
2663	2.1.30.100.1640	SILVANO CARDOSO DOS ANJOS 166.532.128-82	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
2664	2.1.30.100.1641	UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0,00	1.398,00	1.398,00	0,00
2665	2.1.30.100.1642	PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	0,00	165,90	165,90	0,00
2666	2.1.30.100.1643	EDERSON F DE SOUZA ME	0,00	6.864,82	6.864,82	0,00
2667	2.1.30.100.1644	MEMORYTEC COM DE EQUIP DE INFORM LTDA	0,00	348,78	348,78	0,00
2668	2.1.30.100.1645	BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA	0,00	11.493,40	11.493,40	0,00
2669	2.1.30.100.1646	gilvane wartha	0,00	507,76	507,76	0,00
2670	2.1.30.100.1647	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	0,00	2.357,38	2.357,38	0,00
2671	2.1.30.100.1648	MATTER SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO DE SOFTWARES LTDA	0,00	280,00	280,00	0,00
2673	2.1.30.100.1649	48.932.544 JULIA NUNES DUARTE	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2674	2.1.30.100.1650	RICARDO CARVALHO GALDINO 38098778835	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2675	2.1.30.100.1651	49.175.662 RENAN MONTEIRO NEVES	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2676	2.1.30.100.1652	31.922.590 RAFAEL DE OLIVEIRA CAMPINAS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2677	2.1.30.100.1653	OTAVIO AFONSO QUARTIER COSTA 03247922636	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2678	2.1.30.100.1654	52.802.350 VITOR OLIVEIRA DOS REIS	0,00	4.416,66	4.416,66	0,00
2679	2.1.30.100.1655	52.262.638 ALFRED ANTONIO CAMPOS JACOMINI	0,00	840,00	840,00	0,00
2680	2.1.30.100.1656	INSTITUTO FILANTROPIA - IF	0,00	7.830,00	7.830,00	0,00
2681	2.1.30.100.1657	SHEYLA DE CASSIA SOUZA 04922602658	0,00	99,80	99,80	0,00
2691	2.1.30.100.1658	WJ TOLDOS E LUMINOSOS LTDA - ME	0,00	13.336,25	13.336,25	0,00
2693	2.1.30.100.1660	JOSE CARLOS FERNANDES BEVILACQUA ME	0,00	199,90	199,90	0,00
2694	2.1.30.100.1661	NEW ADAPT TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
2695	2.1.30.100.1662	K. DOS SANTOS AMARANTE	0,00	148,58	148,58	0,00
2696	2.1.30.100.1663	O MUNDO DO BUSINESS.COM LTDA	0,00	119,54	119,54	0,00
2703	2.1.30.100.1665	LEANDRO SILVA TORRACA 06448996621	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
2705	2.1.30.100.1666	52.608.727 MARCUS VINICIUS RIBEIRO DA SILVA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2706	2.1.30.100.1667	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	0,00	1.450,05	1.450,05	0,00
2707	2.1.30.100.1668	MANOEL FELIPE DE QUEIROZ FILHO CPF 671.577.426-91	0,00	29,00	29,00	0,00
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>29.666,05C</b>	<b>156.032,05</b>	<b>162.636,29</b>	<b>36.270,29C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.40.100</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>29.666,05C</b>	<b>156.032,05</b>	<b>162.636,29</b>	<b>36.270,29C</b>
489	2.1.40.100.0006	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	4.889,67C	27.543,72	23.493,08	839,03C
176	2.1.40.100.0011	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER (FOLHA)	19.360,35C	102.165,26	117.945,93	35.141,02C
184	2.1.40.100.0012	INSS RETIDO A RECOLHER	1.980,57C	11.140,73	9.160,16	0,00
178	2.1.40.100.0014	IRRF A RECOLHER (FISCAL)	1.684,49C	8.904,94	7.491,10	270,65C
173	2.1.40.100.0015	ISS A RECOLHER	1.750,97C	6.277,40	4.546,02	19,59C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>335.851,96C</b>	<b>4.756.761,60</b>	<b>4.768.085,51</b>	<b>347.175,87C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.50.100</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.523.539,44</b>	<b>3.523.539,44</b>	<b>0,00</b>
1352	2.1.50.100.0001	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	327.000,24	327.000,24	0,00
189	2.1.50.100.0002	AUTÔNOMO (MÉDICO E ANALISTA DE MARKETING)	0,00	125.056,17	125.056,17	0,00
1048	2.1.50.100.0003	FÉRIAS A PAGAR	0,00	391.416,33	391.416,33	0,00
1049	2.1.50.100.0006	RESCISÃO A PAGAR	0,00	102.765,80	102.765,80	0,00
187	2.1.50.100.0007	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	2.577.300,90	2.577.300,90	0,00
<b>190</b>	<b>2.1.50.200</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>16.756,57C</b>	<b>581.211,68</b>	<b>564.455,11</b>	<b>0,00</b>
192	2.1.50.200.0001	FGTS A RECOLHER	0,00	268.063,90	268.063,90	0,00
191	2.1.50.200.0002	INSS A RECOLHER	16.756,57C	313.147,78	296.391,21	0,00
<b>193</b>	<b>2.1.50.300</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>319.095,39C</b>	<b>652.010,48</b>	<b>680.090,96</b>	<b>347.175,87C</b>
199	2.1.50.300.0001	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	18.575,60	18.575,60	0,00
198	2.1.50.300.0002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	23.225,70C	22.566,73	24.930,29	25.589,26C
195	2.1.50.300.0007	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	315.331,74	315.331,74	0,00
194	2.1.50.300.0008	PROVISÕES PARA FÉRIAS	295.869,69C	295.536,41	321.253,33	321.586,61C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>BENS E PROJETOS A REALIZAR</b>	<b>109.205,88C</b>	<b>5.350.196,02</b>	<b>6.355.654,59</b>	<b>1.114.664,45C</b>
<b>206</b>	<b>2.1.60.600</b>	<b>BENS E PROJETOS A REALIZAR</b>	<b>109.205,88C</b>	<b>5.350.196,02</b>	<b>6.355.654,59</b>	<b>1.114.664,45C</b>
578	2.1.60.600.0001	PROJETOS A REALIZAR PRONAS	109.205,88C	0,00	0,00	109.205,88C
2793	2.1.60.600.0002	PROJETOS A REALIZAR MINISTÉRIO PUBLICO DE POUSO AL	0,00	0,00	104.932,97	104.932,97C
2794	2.1.60.600.0003	PROJETOS A REALIZAR BRAZIL FOUNDATION	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00C
2795	2.1.60.600.0004	PROJETOS A REALIZAR FIA ITAU	0,00	0,00	41.388,30	41.388,30C
2796	2.1.60.600.0005	PROJETOS A REALIZAR RENO CONSTRUTORA	0,00	0,00	41.666,68	41.666,68C
2797	2.1.60.600.0006	PROJETOS A REALIZAR FUNDO DO IDOSO	0,00	0,00	74.575,00	74.575,00C
938	2.1.60.600.0007	CONVÊNIO A PRESTAR CONTAS EXERCÍCIOS FUTUROS	0,00	430.398,19	1.030.723,75	600.325,56C
2857	2.1.60.600.0007	DOAÇÃO PARA FINS ESPECÍFICO IMÓVEL SEDE MATRICULA	0,00	4.919.797,83	4.919.797,83	0,00
2859	2.1.60.600.0008	PROJETO LEITURA E IMAGINACAO DO INSTITUTO ALCOA	0,00	0,00	86.570,06	86.570,06C
<b>2806</b>	<b>2.1.7</b>	<b>SALDO EM CONTA BANCÁRIAS DE BENS E PROJETOS A RE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2807</b>	<b>2.1.70</b>	<b>SALDO EM CONTA BANCÁRIAS DE BENS E PROJETOS A RE</b>	<b>0,00</b>	<b>546.502,20</b>	<b>5.751.537,65</b>	<b>5.205.035,45C</b>
<b>2808</b>	<b>2.1.70.600</b>	<b>SALDO EM CONTA BANCÁRIAS DE BENS E PROJETOS A RE</b>	<b>0,00</b>	<b>539.052,53</b>	<b>539.052,53</b>	<b>0,00</b>
2810	2.1.70.600.0002	SALDO EM CONTA BANCÁRIAS DE BENS E PROJETOS A REA	0,00	539.052,53	539.052,53	0,00
<b>2895</b>	<b>2.1.70.700</b>	<b>BEM RECEBIDO EM DOAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.449,67</b>	<b>5.212.485,12</b>	<b>5.205.035,45C</b>
2856	2.1.70.700.0001	BEM RECEBIDO EM DOAÇÃO DE IMÓVEL SEDE MATRICULA	0,00	0,00	4.919.797,83	4.919.797,83C
2904	2.1.70.700.0002	IMOBILIZADO A REALIZAR RECEBIDO EM DOAÇÃO, PROJET	0,00	7.449,67	292.687,29	285.237,62C
<b>238</b>	<b>2.3</b>	<b>RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.919.797,83</b>	<b>4.919.797,83</b>	<b>0,00</b>
<b>239</b>	<b>2.3.1</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.919.797,83</b>	<b>4.919.797,83</b>	<b>0,00</b>
<b>2897</b>	<b>2.3.10.200</b>	<b>BENS RECEBIDOS EM DOAÇÃO, EMENDAS, PROJETOS A</b>	<b>0,00</b>	<b>4.919.797,83</b>	<b>4.919.797,83</b>	<b>0,00</b>
2858	2.3.10.200.0001	BENS RECEBIDOS EM DOAÇÃO FINS ESPECIFICO IMÓVEL SI	0,00	4.919.797,83	4.919.797,83	0,00
<b>242</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.319.617,35C</b>	<b>2.011.170,09</b>	<b>1.284.820,94</b>	<b>2.593.268,20C</b>
<b>264</b>	<b>2.4.3</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>3.319.617,35C</b>	<b>2.011.170,09</b>	<b>1.284.820,94</b>	<b>2.593.268,20C</b>
<b>265</b>	<b>2.4.30.100</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>3.319.617,35C</b>	<b>2.011.170,09</b>	<b>1.284.820,94</b>	<b>2.593.268,20C</b>
266	2.4.30.100.0004	SUPERAVIT ACUMULADOS	684.843,12C	764.791,32	520.029,62	440.081,42C
1843	2.4.30.100.0005	SUPERAVIT DO PERÍODO	0,00	520.029,62	0,00	520.029,62D
1062	2.4.30.100.0006	SUPERAVIT A SER APLICADO NA INSTITUIÇÃO	2.634.774,23C	0,00	764.791,32	3.399.565,55C
2860	2.4.30.100.0007	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	726.349,15	0,00	726.349,15D
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.544.918,88</b>	<b>121.469,29</b>	<b>5.423.449,59D</b>
<b>500</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>34.547,12</b>	<b>0,00</b>	<b>34.547,12D</b>
<b>283</b>	<b>3.1.2</b>	<b>CUSTOS INDIRECTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>34.547,12</b>	<b>0,00</b>	<b>34.547,12D</b>
<b>290</b>	<b>3.1.20.700</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>	<b>34.547,12</b>	<b>0,00</b>	<b>34.547,12D</b>
292	3.1.20.700.0001	COMBUSTÍVEL	0,00	32.093,72	0,00	32.093,72D
751	3.1.20.700.0002	DESPESAS COM PEDÁGIO	0,00	2.453,40	0,00	2.453,40D
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.085.491,49</b>	<b>121.469,29</b>	<b>4.964.022,20D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS PROMOÇÃO SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>81.842,08</b>	<b>0,00</b>	<b>81.842,08D</b>
<b>314</b>	<b>3.2.10.500</b>	<b>DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>33.469,47</b>	<b>0,00</b>	<b>33.469,47D</b>
318	3.2.10.500.0002	REFEIÇÕES, MERCADORIAS ALIMENTÍCIAS	0,00	33.309,05	0,00	33.309,05D
315	3.2.10.500.0004	VIAGENS TERRESTRES	0,00	160,42	0,00	160,42D
<b>319</b>	<b>3.2.10.600</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>48.372,61</b>	<b>0,00</b>	<b>48.372,61D</b>
326	3.2.10.600.0005	SEGUROS	0,00	25.817,81	0,00	25.817,81D
325	3.2.10.600.0008	TAXAS A EMOLUMENTOS CARTORIAIS	0,00	22.554,80	0,00	22.554,80D
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.003.649,41</b>	<b>121.469,29</b>	<b>4.882.180,12D</b>
<b>330</b>	<b>3.2.20.100</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL - RECUPERAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.923.170,75</b>	<b>106.501,80</b>	<b>2.816.668,95D</b>
334	3.2.20.100.0001	13º SALÁRIO (C/C RECUPERAÇÃO)	0,00	184.447,18	3.513,64	180.933,54D
858	3.2.20.100.0003	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (C/C RECUPERAÇÃO)	0,00	11.049,34	0,00	11.049,34D
987	3.2.20.100.0004	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL / NEG (C/C RECU	0,00	11.464,24	0,00	11.464,24D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
761	3.2.20.100.0006	DESPESAS COM CURSOS (C/C RECUPERAÇÃO)	0,00	1.144,80	0,00	1.144,80D
335	3.2.20.100.0007	FÉRIAS (C/C RECUPERAÇÃO)	0,00	278.148,65	9.284,64	268.864,01D
337	3.2.20.100.0008	FGTS (C/C RECUPERAÇÃO)	0,00	188.741,40	0,04	188.741,36D
725	3.2.20.100.0011	FGTS SOB 13º SALÁRIO (C/C RECUPERAÇÃO)	0,00	15.651,09	0,00	15.651,09D
724	3.2.20.100.0012	FGTS SOB FÉRIAS (C/C RECUPERAÇÃO)	0,00	27.196,82	3.623,02	23.573,80D
2017	3.2.20.100.0021	PLANO DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS UNIMED (C/C RECUPERAR)	0,00	58.317,33	77.064,48	18.747,15C
331	3.2.20.100.0024	SALÁRIOS E ORDENADOS - (C/C RECUPERAÇÃO)	0,00	2.132.783,50	4.637,71	2.128.145,79D
492	3.2.20.100.0027	VALE TRANSPORTE (C/C RECUPERAÇÃO)	0,00	14.226,40	8.378,27	5.848,13D
<b>297</b>	<b>3.2.20.101</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL (C/C PROMOÇÃO SOCIAL)</b>	<b>0,00</b>	<b>261.685,71</b>	<b>227,43</b>	<b>261.458,28D</b>
301	3.2.20.101.0001	13º SALÁRIO (C/C PROMOÇÃO SOCIAL)	0,00	17.051,28	0,00	17.051,28D
302	3.2.20.101.0007	FÉRIAS (C/C PROMOÇÃO SOCIAL)	0,00	25.335,44	210,56	25.124,88D
304	3.2.20.101.0009	FGTS (C/C PROMOÇÃO SOCIAL)	0,00	17.167,68	0,01	17.167,67D
2508	3.2.20.101.0011	FGTS SOB FÉRIAS (C/C PROMOÇÃO SOCIAL)	0,00	471,58	16,86	454,72D
298	3.2.20.101.0020	SALÁRIOS E ORDENADOS (C/C PROMOÇÃO SOCIAL)	0,00	201.659,73	0,00	201.659,73D
<b>273</b>	<b>3.2.20.102</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL (C/C 2 DEMAIS SEÇÕES / TEI</b>	<b>0,00</b>	<b>389.687,01</b>	<b>4.155,42</b>	<b>385.531,59D</b>
277	3.2.20.102.0001	13º SALÁRIO (C/C 2 DEMAIS SEÇÕES / TELEMARKETING)	0,00	30.597,41	0,00	30.597,41D
2518	3.2.20.102.0006	DESPESAS COM CURSOS (C/C 2 DEMAIS SEÇÕES / TELEMA	0,00	68.853,94	0,00	68.853,94D
278	3.2.20.102.0007	FÉRIAS (C/C 2 DEMAIS SEÇÕES / TELEMARKETING)	0,00	29.222,81	1.035,65	28.187,16D
280	3.2.20.102.0008	FGTS (C/C 2 DEMAIS SEÇÕES / TELEMARKETING)	0,00	23.966,40	0,00	23.966,40D
2521	3.2.20.102.0010	FGTS SOB 13º SALÁRIO (C/C 2 DEMAIS SEÇÕES / TELEMAR	0,00	1.454,74	0,00	1.454,74D
2520	3.2.20.102.0011	FGTS SOB FÉRIAS (C/C 2 DEMAIS SEÇÕES / TELEMARKETIN	0,00	2.786,87	542,77	2.244,10D
274	3.2.20.102.0020	SALÁRIOS E ORDENADOS (C/C 2 DEMAIS SEÇÕES / TELEMAR	0,00	229.264,84	145,18	229.119,66D
2527	3.2.20.102.0022	SERVIÇOS AUTONOMOS (C/C 2 DEMAIS SEÇÕES / TELEMAR	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00D
2528	3.2.20.102.0023	VALE TRANSPORTE (C/C 2 DEMAIS SEÇÕES / TELEMARKET	0,00	0,00	2.431,82	2.431,82C
<b>2479</b>	<b>3.2.20.103</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL - (C/C 9 TERMO PARCERIA PI</b>	<b>0,00</b>	<b>46.706,83</b>	<b>0,00</b>	<b>46.706,83D</b>
2529	3.2.20.103.0001	13º SALÁRIO (C/C 9 TERMO PARCERIA PREFEITURA SANTA	0,00	1.335,46	0,00	1.335,46D
2535	3.2.20.103.0007	FÉRIAS (C/C 9 TERMO PARCERIA PREFEITURA SANTA RITA	0,00	1.989,22	0,00	1.989,22D
2536	3.2.20.103.0008	FGTS (C/C 9 TERMO PARCERIA PREFEITURA SANTA RITA)	0,00	1.351,35	0,00	1.351,35D
2538	3.2.20.103.0010	FGTS SOB 13º SALÁRIO (C/C 9 TERMO PARCERIA PREFEITU	0,00	99,63	0,00	99,63D
2539	3.2.20.103.0011	FGTS SOB FÉRIAS (C/C 9 TERMO PARCERIA PREFEITURA S.	0,00	45,64	0,00	45,64D
2546	3.2.20.103.0018	SALÁRIOS E ORDENADOS - (C/C 9 TERMO PARCERIA PREFE	0,00	16.881,36	0,00	16.881,36D
2240	3.2.20.103.0026	SERVIÇOS AUTONOMOS (C/C TERMO PREF SANTA RITA CA	0,00	25.004,17	0,00	25.004,17D
<b>2480</b>	<b>3.2.20.104</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL - (C/C 10 TERMO PARCERIA I</b>	<b>0,00</b>	<b>19.310,87</b>	<b>0,00</b>	<b>19.310,87D</b>
2549	3.2.20.104.0001	13º SALÁRIO (C/C 10 TERMO PARCERIA REFEITURA CALDA	0,00	1.359,44	0,00	1.359,44D
2555	3.2.20.104.0007	FÉRIAS (C/C 10 TERMO PARCERIA REFEITURA CALDAS)	0,00	1.683,03	0,00	1.683,03D
2556	3.2.20.104.0009	FGTS (C/C 10 TERMO PARCERIA REFEITURA CALDAS)	0,00	1.247,53	0,00	1.247,53D
2559	3.2.20.104.0011	FGTS SOB FÉRIAS (C/C 10 TERMO PARCERIA REFEITURA CA	0,00	117,14	0,00	117,14D
2566	3.2.20.104.0018	SALÁRIOS E ORDENADOS - (C/C 10 TERMO PARCERIA REFE	0,00	14.903,73	0,00	14.903,73D
<b>2481</b>	<b>3.2.20.105</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL - (C/C 11 TERMO PARCERIA P</b>	<b>0,00</b>	<b>3.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.540,00D</b>
2589	3.2.20.105.0020	SERVIÇOS AUTONOMOS (C/C 11 TERMO PARCERIA PREFEIT	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00D
<b>2688</b>	<b>3.2.20.106</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL - (C/C 12 PRONAS)</b>	<b>0,00</b>	<b>92.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.500,00D</b>
2689	3.2.20.106.0020	SERVIÇOS AUTONOMOS (C/C 12 PRONAS)	0,00	92.500,00	0,00	92.500,00D
<b>345</b>	<b>3.2.20.300</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>44.481,27</b>	<b>818,39</b>	<b>43.662,88D</b>
351	3.2.20.300.0003	IOF	0,00	413,22	0,00	413,22D
348	3.2.20.300.0004	IPTU	0,00	919,33	0,00	919,33D
347	3.2.20.300.0006	IRRF	0,00	3.834,93	0,00	3.834,93D
352	3.2.20.300.0008	MULTAS DE MORA	0,00	175,90	0,00	175,90D
1052	3.2.20.300.0010	TARIFA BANCÁRIA E MANUTENÇÃO DE CONTA	0,00	5.109,21	718,39	4.390,82D
1047	3.2.20.300.0011	TAXA DE LICENCIAMENTO VEICULAR	0,00	201,96	0,00	201,96D
350	3.2.20.300.0013	TAXAS DIVERSAS	0,00	33.826,72	100,00	33.726,72D
<b>353</b>	<b>3.2.20.400</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.222.565,99</b>	<b>9.766,25</b>	<b>1.212.799,74D</b>
355	3.2.20.400.0001	ÁGUA E ESGOTO	0,00	5.843,57	0,00	5.843,57D
1223	3.2.20.400.0004	CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL	0,00	17.793,28	9.482,85	8.310,43D
363	3.2.20.400.0005	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	0,00	156.901,53	0,00	156.901,53D
357	3.2.20.400.0007	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	527,95	0,00	527,95D
354	3.2.20.400.0008	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	245,18	0,00	245,18D
824	3.2.20.400.0010	INTERNET - SITE	0,00	872,84	0,00	872,84D
587	3.2.20.400.0013	MATERIAIS UTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO	0,00	900,00	0,00	900,00D
359	3.2.20.400.0014	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2.684,60	0,00	2.684,60D
493	3.2.20.400.0017	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	234,78	0,00	234,78D
1684	3.2.20.400.0022	SERVIÇO TRANSPORTE TOMADOS COM RETENÇÃO	0,00	487,29	0,00	487,29D
362	3.2.20.400.0023	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.013.079,08	283,40	1.012.795,68D
356	3.2.20.400.0025	TELEFONE	0,00	15.546,22	0,00	15.546,22D
2902	3.2.20.400.0026	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES BENS PROJETOS, EMENC	0,00	7.449,67	0,00	7.449,67D
<b>367</b>	<b>3.2.20.500</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,98D</b>
372	3.2.20.500.0002	JUROS DE MORA	0,00	0,98	0,00	0,98D
<b>380</b>	<b>3.3</b>	<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>424.880,27</b>	<b>0,00</b>	<b>424.880,27D</b>
<b>381</b>	<b>3.3.1</b>	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>424.880,27</b>	<b>0,00</b>	<b>424.880,27D</b>
<b>400</b>	<b>3.3.10.600</b>	<b>GRATUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>424.880,27</b>	<b>0,00</b>	<b>424.880,27D</b>
401	3.3.10.600.0001	GRATUIDADES RECEBIDAS EM MERCADORIAS	0,00	158.820,27	0,00	158.820,27D
1336	3.3.10.600.0002	GRATUIDADES RECEBIDAS EM SERVIÇOS DE VOL	0,00	266.060,00	0,00	266.060,00D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.452,84</b>	<b>6.218.885,47</b>	<b>6.208.432,63C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.452,84</b>	<b>6.218.885,47</b>	<b>6.208.432,63C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE DOAÇÃO E PROMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.452,84</b>	<b>6.099.870,58</b>	<b>6.089.417,74C</b>
<b>405</b>	<b>4.1.10.100</b>	<b>RECEBIDO DOAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>10.452,84</b>	<b>6.099.870,58</b>	<b>6.089.417,74C</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
937	4.1.10.100.0002	RECEITA COM DOAÇÃO PELA ADAPTAÇÃO EM CADEIRA DE I	0,00	0,00	3.840,38	3.840,38C
2346	4.1.10.100.0006	RECEITAS AÇÃO ENTRE AMIGOS	0,00	0,00	4.185,00	4.185,00C
874	4.1.10.100.0007	RECEITAS C/DOAÇÃO - CONVENIO DME	0,00	0,00	1.264,00	1.264,00C
1283	4.1.10.100.0008	RECEITAS C/DOAÇÃO - GRAFICA	0,00	0,00	8.310,32	8.310,32C
749	4.1.10.100.0010	RECEITAS C/PREST. DE SERVIÇOS S.F.LUCRAT	0,00	3.226,26	432.229,85	429.003,59C
1351	4.1.10.100.0013	RECEITAS COM CONVENIO DME DOACAO CONTA D	0,00	0,00	1.002,00	1.002,00C
963	4.1.10.100.0014	RECEITAS PROJETO CRIANÇA ESPERANÇA	0,00	0,00	18.389,13	18.389,13C
939	4.1.10.100.0016	RECEITAS COM CONVÊNIOS - INSTITUTO ALCOA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
627	4.1.10.100.0017	RECEITAS COM CONVÊNIOS - PREFEITURA	0,00	482,68	358.129,77	357.647,09C
1060	4.1.10.100.0019	RECEITAS COM CONVÊNIOS - PREFEITURA CONV	0,00	2.795,92	3.544.000,00	3.541.204,08C
1362	4.1.10.100.0022	RECEITAS COM CURSOS, PALESTRAS	0,00	0,00	320,00	320,00C
1319	4.1.10.100.0025	RECEITAS COM DOAÇÃO FUNDAÇÃO ITAU SOCIAL	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00C
1320	4.1.10.100.0026	RECEITAS COM DOAÇÃO SELO EMPRESA AMIGA	0,00	0,00	31.184,00	31.184,00C
1343	4.1.10.100.0027	RECEITAS COM DOAÇÕES	0,00	3.071,54	145.043,45	141.971,91C
717	4.1.10.100.0028	RECEITAS COM DOAÇÕES - ORDEM JUDICIAL	0,00	0,00	200,00	200,00C
406	4.1.10.100.0029	RECEITAS COM DOAÇÕES TELEMARKETING	0,00	0,00	461.306,66	461.306,66C
1339	4.1.10.100.0030	RECEITAS COM EVENTO SIMPOSIO	0,00	0,00	2.790,00	2.790,00C
407	4.1.10.100.0031	RECEITAS COM EVENTOS, FESTAS E PROMOCÕES	0,00	800,00	99.297,85	98.497,85C
1337	4.1.10.100.0033	RECEITAS COM GRATUIDADES DE MERCADORIAS	0,00	0,00	158.820,27	158.820,27C
1338	4.1.10.100.0034	RECEITAS COM GRATUIDADES DE SERVIÇOS VOL	0,00	0,00	266.060,00	266.060,00C
1129	4.1.10.100.0040	RECEITAS LOCAÇÃO DE IMÓVEL	0,00	0,00	11.129,15	11.129,15C
2193	4.1.10.100.0041	RECEITAS PROJETO CORRIDA SECRETARIA E	0,00	76,44	40.666,89	40.590,45C
796	4.1.10.100.0046	RECEITAS TROCO SOLIDÁRIO	0,00	0,00	12.354,00	12.354,00C
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	18.000,00	18.000,00C
2730	4.1.10.100.0061	RECEITAS PROJETO VOA AMBEV	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
2891	4.1.10.100.0065	RECEITA COM PROJETOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	430.398,19	430.398,19C
2903	4.1.10.100.0066	RECEITA COM PROJETOS REALIZADOS REFERENTE A AQUIS	0,00	0,00	7.449,67	7.449,67C
<b>430</b>	<b>4.1.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.415,03</b>	<b>100.415,03C</b>
631	4.1.30.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	95.403,44	95.403,44C
<b>431</b>	<b>4.1.30.100</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.011,59</b>	<b>5.011,59C</b>
434	4.1.30.100.0001	DESCONTOS FINANCEIROS, E NA COMPRA DE ME	0,00	0,00	5.011,59	5.011,59C
<b>442</b>	<b>4.1.1.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.599,86</b>	<b>18.599,86C</b>
<b>443</b>	<b>4.1.50.100</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.599,86</b>	<b>18.599,86C</b>
444	4.1.50.100.0003	RECEITA COM ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	18.599,86	18.599,86C
<b>460</b>	<b>5</b>	<b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>277.195,31</b>	<b>12.241,89</b>	<b>264.953,42D</b>
<b>461</b>	<b>5.1</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>277.195,31</b>	<b>12.241,89</b>	<b>264.953,42D</b>
<b>468</b>	<b>5.1.3</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>277.195,31</b>	<b>12.241,89</b>	<b>264.953,42D</b>
<b>469</b>	<b>5.1.30.100</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>277.195,31</b>	<b>12.241,89</b>	<b>264.953,42D</b>
470	5.1.30.100.0002	CUSTOS DAS MERCADORIAS PARA CONSUMO	0,00	277.195,31	12.241,89	264.953,42D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.783.750,16D	28.029.350,95	21.990.397,05	9.822.704,06D
PASSIVO	3.783.750,16C	19.910.500,13	25.429.424,41	9.302.674,44C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	5.544.918,88	121.469,29	5.423.449,59D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	10.452,84	6.218.885,47	6.208.432,63C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	277.195,31	12.241,89	264.953,42D

CONTAS DEVEDORAS	3.783.750,16D	33.851.465,14	22.124.108,23	15.511.107,07D
CONTAS CREDORAS	3.783.750,16C	19.920.952,97	31.648.309,88	15.511.107,07C

ASSINADO DIGITALMENTE POR

 ANA PAULA GONCALVES  
ADMO DO EXERCÍCIO  
CPF: 929.564.596-00



ROBYSON GONCALVES PELEGRINO:044158726  
70

Assinado de forma digital por ROBYSON GONCALVES PELEGRINO:044158726  
Data: 2023.12.29 10:48:07-0300'

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

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

**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>				<u>6.208.432,63</u>
<b>RECEITA DE ATIVIDADES SOCIAL</b>				<u>3.898.851,17</u>
<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	3.541.204,08	<u>3.898.851,17</u>
<b>RECEITA DE ATIVIDADES INSTITUCIONAL</b>				<u>1.754.557,15</u>
<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	
2891	4.1.10.100.0065	RECEITA COM PROJETOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO	430.398,19	
2903	4.1.10.100.0066	RECEITA COM PROJETOS REALIZADOS REFERENTE A AQUISIÇÃO	7.449,67	<u>551.186,99</u>
<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	<u>624.142,89</u>
<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	<u>44.430,83</u>
<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	<u>429.323,59</u>
<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	<u>105.472,85</u>
<b>RECEITAS DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO</b>				<u>0,00</u>
<b>OUTRAS RECEITAS NÃO VINCULADAS AS ATIVIDADES</b>				<u>555.024,31</u>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>				
631	4.1.30.001	RECEITAS FINANCEIRAS	95.403,44	<u>95.403,44</u>
<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	<u>29.729,01</u>
<b>OUTAS RECEITAS</b>				
434	4.1.30.100.0001	DESCONTOS FINANCEIROS, E NA COMPRA DE ME	5.011,59	<u>5.011,59</u>
<b>RECEITAS COM GRATUIDADES SERVIÇOS</b>				
1338	4.1.10.100.0034	RECEITAS COM GRATUIDADES DE SERVIÇOS VOL	266.060,00	<u>266.060,00</u>
<b>RECEITAS COM GRATUIDADES MERCADORIAS</b>				
1337	4.1.10.100.0033	RECEITAS COM GRATUIDADES DE MERCADORIAS	158.820,27	<u>158.820,27</u>

**DESPESAS TOTAIS**

ASSINADO DIGITALMENTE POR

6.208.432,63



Ana Paula Goncalves  
 Tranche  
 CPF: 929.564.596-00



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



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

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Total
<b>DESPESAS COM ATIVIDADE DE SAÚDE</b>				<u>(2.817.156,24)</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 RECUPERAÇÃO)	(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)	
1684	3.2.20.400.0022	SERVIÇO TRANSPORTE TOMADOS COM RETENÇÃO	(487,29)	<u>(2.817.156,24)</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)	
347	3.2.20.300.0006	IRRF	(3.834,93)	
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>(79.341,55)</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 / TELEMARKETI	(3.540,00)	<u>(3.540,00)</u>
<b>DESPESAS EMPREGATÍCIAS / CC 9 PREFEITURA SANTA RITA</b>				<u>(46.706,83)</u>
<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)	

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


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


**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>				
2546	3.2.20.103.0018	SALÁRIOS E ORDENADOS - (C/C 9 TERMO PARCERIA PREFEITUR	(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 CALDAS	(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>				
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>(1.668.729,07)</u>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>				
351	3.2.20.300.0003	IOF	(413,22)	
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>(4.980,92)</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 AMORTIZACÕES	(156.901,53)	
2902	3.2.20.400.0026	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES BENS PROJETOS, EMENDA PAI	(7.449,67)	<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	(266.060,00)	<u>(266.060,00)</u>

ASSINADO DIGITALMENTE POR  

**Keilla De Cassia Nunes Pereira**  
 CPF: 059.547.846-80
 

ASSINADO DIGITALMENTE POR  

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



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

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Total
		<b>DESPESAS COM GRATUIDADES MERCADORIAS</b>		
401	3.3.10.600.0001	GRATUIDADES RECEBIDAS EM MERCADORIAS	(158.820,27)	<u>(158.820,27)</u>
		<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<u>520.029,62</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 GONÇALVES  
Tranche  
CPF: 929.564.596-00

ANA PAULA GONÇALVES TRANCHE  
PRESIDENTE  
CPF: 929.564.596-00

ASSINADO DIGITALMENTE POR

Keilla De Cassia Nunes  
Pereira  
CPF: 059.547.846-80

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

ROBYSON GONCALVES  
PELEGRINO:044158726  
70

Assinado de forma digital por ROBYSON  
GONCALVES PELEGRINO:04415872670  
DN: c=sBR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF  
A1, ou=Presencial, ou=47969713000121, ou=AC  
SyngularID Multipla, cn=ROBYSON GONCALVES  
PELEGRINO:04415872670  
Dados: 2024.08.29 15:51:02 -03'00'

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