

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.956.707,93D	2.195.576,33	2.148.524,97	2.003.759,29D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	1.833.754,74D	2.134.041,46	2.060.482,07	1.907.314,13D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	1.815.070,17D	2.062.836,09	1.988.154,79	1.889.751,47D
4	1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.797,81D	6.398,01	13.943,02	8.252,80D
5	1.01.01.01.0001	Caixa Fundo Fixo	156,66D	6.398,01	5.970,00	584,67D
623	1.01.01.01.0002	Caixa Geral	15.641,15D	0,00	7.973,02	7.668,13D
6	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	7.451,16D	1.214.668,91	1.221.655,45	464,62D
8	1.01.01.02.0001	Banco Itaú cc 08085-4	7.373,35D	1.149.532,11	1.156.616,46	289,00D
12	1.01.01.02.0002	Banco do Brasil cc 6629-x	0,00	27.956,80	27.956,80	0,00
7	1.01.01.02.0003	PAGHIPER	77,81D	37.180,00	37.082,19	175,62D
10	1.01.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA SEM RESTRIÇÃO	1.789.840,61D	839.768,54	748.575,10	1.881.034,05D
11	1.01.01.03.0001	Aplicação Banco Itaú cc 08085-4	577.425,94D	654.500,53	734.518,30	497.408,17D
615	1.01.01.03.0003	Aplicação Banco do Brasil cc 6629-x DI VIP	410.874,27D	43.315,46	0,00	454.189,73D
624	1.01.01.03.0004	Aplicação CDB Plus Itaú	516.339,97D	69.188,18	0,00	585.528,15D
625	1.01.01.03.0005	Aplicação CDB Pre Itaú	0,00	30.187,90	0,00	30.187,90D
660	1.01.01.03.0006	Aplicação Banco do Brasil cc 6629-x Rende Facil	4.113,93D	14.572,37	14.056,80	4.629,50D
378	1.01.01.03.0007	Aplicação Banco do Brasil cc 6629-x	281.086,50D	28.004,10	0,00	309.090,60D
600	1.01.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00	1.987,87	1.987,87	0,00
673	1.01.01.04.0002	Banco CEF cc 3601-2 - PROJETO HARMONIZAR	0,00	1.987,87	1.987,87	0,00
601	1.01.01.05	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA COM RESTRIÇÃO	1.980,59D	12,76	1.993,35	0,00
674	1.01.01.05.0002	Aplicação Banco CEF cc 3601-2 - PROJETO HARMONIZAR	1.980,59D	12,76	1.993,35	0,00
15	1.01.03	VALORES A RECUPERAR	8.495,82D	0,00	6.030,40	2.465,42D
16	1.01.03.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	8.495,82D	0,00	6.030,40	2.465,42D
18	1.01.03.01.0002	INSS a Recuperar	8.495,82D	0,00	6.030,40	2.465,42D
19	1.01.04	ADIANTAMENTOS	9.541,99D	68.573,37	63.741,90	14.373,46D
20	1.01.04.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	9.061,69D	58.335,08	55.697,77	11.699,00D
21	1.01.04.01.0001	Adiantamento a Funcionários	0,00	31.575,16	31.575,16	0,00
22	1.01.04.01.0002	Adiantamento de Férias	9.061,69D	20.259,92	19.622,61	9.699,00D
24	1.01.04.01.0004	Empréstimos a Funcionários e Diretores	0,00	6.500,00	4.500,00	2.000,00D
26	1.01.04.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	480,30D	10.238,29	8.044,13	2.674,46D
373	1.01.04.02.0002	Adiantamento de Fornecedores	480,30D	2.663,30	3.143,60	0,00
761	1.01.04.02.0004	NOTRE DAME INTERMED MG SAUD	0,00	4.352,58	4.352,58	0,00
766	1.01.04.02.0005	PAPEL ALIMENTOS	0,00	37,68	37,68	0,00
786	1.01.04.02.0007	SARAH LUIZA BEILLO DE CARVALHO	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00D
799	1.01.04.02.0008	PAGHIPER SERVICOS ONLINE LTDA	0,00	584,73	510,27	74,46D
648	1.01.07	SEGUROS À APROPRIAR	646,76D	2.632,00	2.554,98	723,78D
650	1.01.07.02	Seguros à Aproriar	646,76D	2.632,00	2.554,98	723,78D
43	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	122.953,19D	61.534,87	88.042,90	96.445,16D
44	1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	15.609,29D	52.482,93	15.294,11	52.798,11D
45	1.02.01.01	VALORES A RECEBER	15.294,11D	0,00	15.294,11	0,00
626	1.02.01.01.0002	Depósitos e Cauções	15.294,11D	0,00	15.294,11	0,00
47	1.02.01.02	INVESTIMENTOS	315,18D	52.482,93	0,00	52.798,11D
364	1.02.01.02.0003	Consórcio BB Saveiro	315,18D	0,00	0,00	315,18D
40	1.02.01.02.0004	Imóveis	0,00	52.482,93	0,00	52.482,93D
50	1.02.02	IMOBILIZADO	107.343,90D	9.051,94	72.748,79	43.647,05D
54	1.02.02.02	EDIFICAÇÕES	52.482,93D	0,00	52.482,93	0,00
366	1.02.02.02.0002	Casa bairro Esplanada	0,03D	0,00	0,03	0,00
367	1.02.02.02.0003	Casa Bairro Pompéia	1.982,90D	0,00	1.982,90	0,00
368	1.02.02.02.0004	Casa Bairro Esplanada	50.500,00D	0,00	50.500,00	0,00
57	1.02.02.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.553,88D	1.262,60	4.611,23	1.205,25D
58	1.02.02.03.0001	Móveis e Utensílios	52.991,53D	1.262,60	0,00	54.254,13D
59	1.02.02.03.0098	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	48.437,65C	0,00	4.611,23	53.048,88C
60	1.02.02.04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	4.762,87	111,32	4.651,55D
61	1.02.02.04.0001	Máquinas, Equipamentos e Aparelhos	36.878,47D	4.762,87	0,00	41.641,34D
62	1.02.02.04.0099	(-) Depreciação de Máquinas, Equipamento	36.878,47C	0,00	111,32	36.989,79C
63	1.02.02.05	INSTALAÇÕES	29.405,41D	0,00	2.030,76	27.374,65D
64	1.02.02.05.0001	Instalações	12.903,15D	0,00	0,00	12.903,15D
681	1.02.02.05.0002	Benfeitorias	18.510,00D	0,00	0,00	18.510,00D
65	1.02.02.05.0099	(-) Depreciação de Instalações	2.007,74C	0,00	2.030,76	4.038,50C
66	1.02.02.06	VEÍCULOS	20.901,68D	0,00	10.486,08	10.415,60D
67	1.02.02.06.0001	Veículos	52.430,40D	0,00	0,00	52.430,40D
68	1.02.02.06.0099	(-) Depreciação de Veículos	31.528,72C	0,00	10.486,08	42.014,80C
69	1.02.02.07	IMOBILIZADO A CLASSIFICAR	0,00	3.026,47	3.026,47	0,00
70	1.02.02.07.0001	Imobilizado a Classificar	0,00	3.026,47	3.026,47	0,00
75	2	PASSIVO	1.956.707,93C	1.811.020,58	1.826.386,26	1.972.073,61C
76	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	39.833,72C	790.488,24	785.916,29	35.261,77C
77	2.01.01	EXIGÍVEL	37.853,13C	681.203,46	678.612,10	35.261,77C
81	2.01.01.02	FORNECEDORES	951,88C	177.935,59	178.178,13	1.194,42C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
783	2.01.01.02.0123	08 ORG. BRAZALMEIDA COM. DE PROD. ALI. L	0,00	350,97	350,97	0,00
763	2.01.01.02.0105	1001 FILTROS E BEBEDOUROS LTDA	0,00	225,00	225,00	0,00
762	2.01.01.02.0104	40.737.175 ANDRESA ROMAO DELMONDES	0,00	7.150,00	7.150,00	0,00
798	2.01.01.02.0136	49.105.881 PAULO HENRIQUE DE AREDES DOS SANTOS	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
764	2.01.01.02.0106	51.002.837 KEVELYN DE SOUZA RIBEIRO ALECRIM	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00
795	2.01.01.02.0133	53.876.365 WAGNER DE CASTRO FIGUEIREDO	0,00	900,00	900,00	0,00
777	2.01.01.02.0117	56.017.115 PAOLA MARIA DA SILVA	0,00	650,00	650,00	0,00
784	2.01.01.02.0124	A CRIACAO GRAFICA LTDA	0,00	1.261,00	1.261,00	0,00
775	2.01.01.02.0115	ANTONIETA VARIEDADES E PRESENTES LTDA	0,00	81,70	81,70	0,00
686	2.01.01.02.0046	ARTEFATOS DE PAPEL LUCRI LTDA GA	0,00	754,18	754,18	0,00
738	2.01.01.02.0088	ASSISTE - SAUDE DO TRABALHADOR E MEDICINA DO TRAB.	0,00	799,20	1.041,29	242,09C
703	2.01.01.02.0060	B&C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTD	0,00	769,36	769,36	0,00
664	2.01.01.02.0035	BAMBIRRA ESCOLA DE ESPORTES LTDA	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
642	2.01.01.02.0025	BETEL TECNOLOGIA SOFTWARE LTDA	0,00	1.026,69	1.027,05	0,36C
670	2.01.01.02.0039	BHCLEAN COMERCIO EIRELI ME	0,00	954,70	954,70	0,00
705	2.01.01.02.0062	BRUNO PENNA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	1.231,48	1.231,48	0,00
732	2.01.01.02.0083	BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA	0,00	3.887,00	3.887,00	0,00
695	2.01.01.02.0053	C3 TECNOLOGIA LTDA	0,00	730,00	730,00	0,00
801	2.01.01.02.0138	CARREFOUR COM. E IND. LTDA	0,00	4.762,87	4.762,87	0,00
797	2.01.01.02.0135	CASA DE CARNES ALVORADA SANTA EFIGENIA	0,00	779,37	779,37	0,00
780	2.01.01.02.0120	CNR MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	0,00	2.109,58	2.109,58	0,00
715	2.01.01.02.0071	COLIN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	666,74	666,74	0,00
641	2.01.01.02.0026	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE	0,00	114,31	114,31	0,00
707	2.01.01.02.0064	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	0,00	5,55	5,55	0,00
741	2.01.01.02.0090	DALU PAES PARA SANDUICHES LTDA	0,00	132,28	132,28	0,00
781	2.01.01.02.0121	DIGI MANIA COMERCIO ELETRONICO LTDA.	0,00	611,88	611,88	0,00
776	2.01.01.02.0116	DMA DISTRIBUIDORA S/A - LOJA 4	0,00	272,95	272,95	0,00
778	2.01.01.02.0118	DROGARIA ARAUJO S.A. FILIAL 0025 ANDRADA	0,00	83,76	83,76	0,00
759	2.01.01.02.0102	EDSON CESAR SOTTE	0,00	12,00	12,00	0,00
710	2.01.01.02.0067	EDUARDO CAETANO DA SILVA JUNIOR 88202542634	0,00	11.460,00	11.635,00	175,00C
639	2.01.01.02.0024	ELETRO CARVALHO LTDA ME	0,00	826,60	826,60	0,00
635	2.01.01.02.0020	ELETROUTIL CONEXOES PARAFUSOS E UTILIDAD	0,00	682,15	682,15	0,00
772	2.01.01.02.0112	ESTACIONAMENTO CANDELARIA LTDA	0,00	0,00	12,00	12,00C
782	2.01.01.02.0122	FILIAL - VAREJISTA	0,00	1.681,13	1.681,13	0,00
790	2.01.01.02.0129	FRIMAQ LTDA	0,00	229,90	229,90	0,00
793	2.01.01.02.0131	GVA ALIMENTOS COMERCIO DE CARNES LTDA	0,00	1.700,60	1.700,60	0,00
774	2.01.01.02.0114	HULTRAMIX ATACADISTA EXPORTACAO E IMPORT	0,00	822,73	822,73	0,00
800	2.01.01.02.0137	JOSE VICTOR UNIFORMES EIRELI	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
667	2.01.01.02.0036	KALUNGA SA	0,00	156,40	156,40	0,00
702	2.01.01.02.0059	L.A. CARNES E DERIVADOS EIRELI ME	0,00	16.201,78	16.201,78	0,00
794	2.01.01.02.0132	LUCIANO DA SILVA BENTO 99295393600	0,00	550,00	550,00	0,00
671	2.01.01.02.0040	MAGNO LUCIO HENRIQUES 64829499672	400,00C	400,00	0,00	0,00
621	2.01.01.02.0011	MEDISANITAS BRASIL ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE S//	522,88C	12.243,44	12.243,44	522,88C
779	2.01.01.02.0119	MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS E INF	0,00	1.262,60	1.262,60	0,00
791	2.01.01.02.0130	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	215,00	215,00	0,00
628	2.01.01.02.0014	MULTI FORMATO DISTR SA APOIO II	0,00	18.823,38	18.823,38	0,00
166	2.01.01.02.0002	OCM GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	0,00	12.353,73	12.353,73	0,00
771	2.01.01.02.0111	OCM SERVICOS E NEGOCIOS LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
747	2.01.01.02.0092	OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA	29,00C	29,00	0,00	0,00
659	2.01.01.02.0031	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	0,00	484,20	726,29	242,09C
796	2.01.01.02.0134	OLYMPUS VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	2.061,40	2.061,40	0,00
669	2.01.01.02.0038	ORMIMAQ - ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINA	0,00	938,25	938,25	0,00
769	2.01.01.02.0110	OZEIAS DE SOUZA NOVAIS	0,00	4.180,00	4.180,00	0,00
614	2.01.01.02.0010	PAGHIPER SERVICOS ONLINE LTDA	0,00	707,37	707,37	0,00
636	2.01.01.02.0021	PANAMERICANA SUP.PARA INFORMATICA LTDA	0,00	2.247,16	2.247,16	0,00
638	2.01.01.02.0023	PAPELARIA E ARMARINHO ESPLANADA LTDA	0,00	488,80	488,80	0,00
773	2.01.01.02.0113	PARADA FACIL BRASIL ESTACIONAMENTOS LTDA	0,00	6,00	6,00	0,00
802	2.01.01.02.0139	PEDRINHO BATERIAS LTDA	0,00	479,00	479,00	0,00
760	2.01.01.02.0103	RAMAIS TELEINFORMATICA COMERCIO LTDA	0,00	555,00	555,00	0,00
787	2.01.01.02.0126	RESTAURANTE GRUTA DA LAPINHA LTDA. - ME	0,00	1.936,00	1.936,00	0,00
785	2.01.01.02.0125	ROTA DAS GRUTAS PETER LUND SPE LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
765	2.01.01.02.0107	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ287	0,00	2.001,34	2.001,34	0,00
632	2.01.01.02.0017	SHV GAS BRASIL LTDA	0,00	5.744,38	5.744,38	0,00
627	2.01.01.02.0013	SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS	0,00	10.123,36	10.123,36	0,00
789	2.01.01.02.0128	TECH SHOP. COM.BR COMERCIO E SERVICO DE	0,00	564,54	564,54	0,00
768	2.01.01.02.0109	TELHAS BARREIRO LTDA	0,00	4.120,00	4.120,00	0,00
631	2.01.01.02.0016	W.S. INFORMATICA & T I EIRELI	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
622	2.01.01.02.0012	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	0,00	962,50	962,50	0,00
688	2.01.01.02.0048	XAVIER CARNES LTDA	0,00	3.084,38	3.084,38	0,00
767	2.01.01.02.0108	XCOMM IMPORTADORA E ECOMMERCE LTDA	0,00	290,90	290,90	0,00
85	2.01.01.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.275,67C	304.241,75	301.966,08	0,00
86	2.01.01.03.0001	Salários a Pagar	2.272,67C	255.986,63	253.713,96	0,00
87	2.01.01.03.0002	Férias a Pagar	0,00	21.230,90	21.230,90	0,00
88	2.01.01.03.0003	13º Salário a Pagar	0,00	22.207,90	22.207,90	0,00
90	2.01.01.03.0005	Autônomos à Pagar	3,00C	4.816,32	4.813,32	0,00
91	2.01.01.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS, PREVIDENCIÁRIAS, TRI	6.013,18C	96.008,49	95.829,42	5.834,11C
92	2.01.01.04.0001	IRRF PJ à Recolher	3,00C	3,00	0,00	0,00
93	2.01.01.04.0002	CRF à Recolher	92,90C	65,00	0,00	27,90C
94	2.01.01.04.0003	INSS a Recolher	1.701,78C	55.494,16	56.192,94	2.400,56C
95	2.01.01.04.0004	FGTS a Recolher	3.885,72C	22.772,56	21.839,91	2.953,07C
96	2.01.01.04.0005	IRRF - PF	144,48C	144,48	0,00	0,00
98	2.01.01.04.0007	PIS s/ Folha de Pagamento a Recolher	1,40C	1,40	0,00	0,00
596	2.01.01.04.0010	ISS à Recolher	183,90C	37,98	306,66	452,58C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
84	2.01.01.04.0011	Tributos Federais	0,00	17.489,91	17.489,91	0,00
100	2.01.01.05	CONTAS A PAGAR	0,00	45.212,73	45.212,73	0,00
647	2.01.01.05.0001	Seguros à Pagar	0,00	2.829,46	2.829,46	0,00
743	2.01.01.05.0002	Cartão de Crédito	0,00	42.383,27	42.383,27	0,00
103	2.01.01.07	PROVISÕES DIVERSAS	28.612,40C	57.804,90	57.425,74	28.233,24C
104	2.01.01.07.0001	Provisões de Férias	26.493,05C	27.239,19	26.888,09	26.141,95C
106	2.01.01.07.0003	FGTS s/ Férias	2.119,35C	2.179,02	2.150,96	2.091,29C
108	2.01.01.07.0005	Provisão 13º Salario	0,00	26.864,31	26.864,31	0,00
110	2.01.01.07.0007	FGTS s/ 13º Salario	0,00	1.522,38	1.522,38	0,00
118	2.01.02	CONVENIOS, CONTRATOS E TERMOS DE PARCERI	1.980,59C	109.284,78	107.304,19	0,00
675	2.01.02.03	PROJETO HARMONIZA	1.980,59C	109.284,78	107.304,19	0,00
676	2.01.02.03.0001	Projeto Harmonizar	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00
677	2.01.02.03.0002	Rendimento Aplicação	7.278,68C	7.291,44	12,76	0,00
678	2.01.02.03.0003	(-) Despesa Bancária	1.279,96D	5,47	1.285,43	0,00
679	2.01.02.03.0004	(-) Serviços de Terceiros	24.180,26D	0,00	24.180,26	0,00
680	2.01.02.03.0005	(-) Uso Consumo	25.583,80D	0,00	25.583,80	0,00
383	2.01.02.03.0006	(-) Benefícios Folha	6.400,00D	0,00	6.400,00	0,00
384	2.01.02.03.0009	(-) Alimentação	46.223,81D	1.775,83	47.999,64	0,00
401	2.01.02.03.0010	Transferencia Entre Contas	760,36D	212,04	972,40	0,00
749	2.01.02.03.0011	(-) Material de Limpeza e Higiene	869,90D	0,00	869,90	0,00
112	2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.500,00C	0,00	35.150,60	36.650,60C
113	2.02.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.500,00C	0,00	35.150,60	36.650,60C
101	2.02.01.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.500,00C	0,00	35.150,60	36.650,60C
102	2.02.01.02.0001	Depósitos e Cauções	1.500,00C	0,00	35.150,60	36.650,60C
119	2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	1.915.374,21C	1.020.532,34	1.005.319,37	1.900.161,24C
120	2.03.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.915.374,21C	1.020.532,34	1.005.319,37	1.900.161,24C
121	2.03.01.01	FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL	0,00	15.294,11	1.005.319,37	990.025,26C
122	2.03.01.01.0001	Patrimônio Social	0,00	0,00	1.005.238,23	1.005.238,23C
123	2.03.01.01.0002	Ajustes Exercícios Anteriores	0,00	15.294,11	81,14	15.212,97D
126	2.03.01.03	RESERVAS, DOACOES E SUBVENCOES PATRIMONI	910.135,98C	0,00	0,00	910.135,98C
127	2.03.01.03.0001	Reservas Estatutarias	910.135,98C	0,00	0,00	910.135,98C
130	2.03.01.04	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	986.689,30C	986.689,30	0,00	0,00
132	2.03.01.04.0002	Superávit Acumulado	986.689,30C	986.689,30	0,00	0,00
133	2.03.01.05	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	18.548,93C	18.548,93	0,00	0,00
135	2.03.01.05.0002	Superávit do Exercício	18.548,93C	18.548,93	0,00	0,00
140	3	RECEITAS	0,00	16.800,54	641.984,72	625.184,18C
141	3.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	408,77	393.544,00	393.135,23C
142	3.01.01	DOAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	408,77	393.544,00	393.135,23C
143	3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	360,00	113.659,85	113.299,85C
144	3.01.01.01.0001	Contribuição dos Associados	0,00	0,00	7.397,65	7.397,65C
145	3.01.01.01.0002	Doações Pessoas Físicas	0,00	360,00	91.032,20	90.672,20C
146	3.01.01.01.0003	Doações Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	15.230,00	15.230,00C
147	3.01.01.02	CONVENIOS E PARCERIAS	0,00	0,00	1.993,34	1.993,34C
149	3.01.01.02.0002	Convênio PBH	0,00	0,00	1.993,34	1.993,34C
152	3.01.01.03	SUBVENÇÕES	0,00	0,00	52.675,75	52.675,75C
153	3.01.01.03.0001	INSS	0,00	0,00	52.675,75	52.675,75C
160	3.01.01.05	PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	0,00	3.939,00	3.939,00C
161	3.01.01.05.0001	Bazar	0,00	0,00	252,00	252,00C
162	3.01.01.05.0002	Eventos	0,00	0,00	3.687,00	3.687,00C
164	3.01.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	48,77	221.276,06	221.227,29C
165	3.01.01.06.0001	Rendimentos sobre Aplicação	0,00	12,76	195.818,61	195.805,85C
167	3.01.01.06.0002	Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	2,28	2,28C
374	3.01.01.06.0003	Recuperação de Despesas	0,00	0,00	97,50	97,50C
756	3.01.01.06.0004	Juros	0,00	36,01	25.357,67	25.321,66C
178	3.02	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
179	3.02.01	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
177	3.02.01.01	RECEITA DE SINISTRO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
718	3.02.01.01.0001	Indenizações de Seguros Recebidas	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
616	3.03	RECEITAS PATRIMONIAIS E DE INVESTIMENTOS	0,00	16.391,77	246.440,72	230.048,95C
617	3.03.01	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	16.391,77	246.440,72	230.048,95C
734	3.03.01.01	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	16.391,77	246.440,72	230.048,95C
618	3.03.01.01.0002	Aluguel	0,00	0,00	243.271,57	243.271,57C
180	3.03.01.01.0003	Recuperações Despesa IPTU	0,00	0,00	3.169,15	3.169,15C
619	3.03.01.01.0004	(-) Comissão Imobiliária	0,00	15.891,77	0,00	15.891,77D
630	3.03.01.01.0005	(-) Despesas com Obras	0,00	500,00	0,00	500,00D
181	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	637.197,68	43.699,18	593.498,50D
182	4.01	CUSTOS E DESPESAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	637.197,68	43.699,18	593.498,50D
183	4.01.01	CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/PROJE	0,00	637.197,68	43.699,18	593.498,50D
184	4.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL - COM VÍNCULO EMPRE	0,00	329.965,38	42.565,40	287.399,98D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
185	4.01.01.01.0001	Salários	0,00	241.779,08	29.444,21	212.334,87D
186	4.01.01.01.0002	Férias	0,00	28.425,96	163,33	28.262,63D
187	4.01.01.01.0003	Décimo Terceiro Salário	0,00	20.442,05	191,85	20.250,20D
188	4.01.01.01.0004	Rescisões e Indenizações	0,00	165,15	0,00	165,15D
189	4.01.01.01.0005	Exames Demissionais e Admisionais	0,00	2.031,98	0,00	2.031,98D
190	4.01.01.01.0006	Vale Transporte	0,00	12.528,86	5.321,10	7.207,76D
191	4.01.01.01.0007	Alimentação	0,00	392,88	0,00	392,88D
192	4.01.01.01.0008	Seguro de Vida	0,00	1.525,02	627,44	897,58D
193	4.01.01.01.0009	Plano de Saúde e Odontológico	0,00	19.148,14	6.530,47	12.617,67D
620	4.01.01.01.0010	Bem Estar	0,00	2.712,72	0,00	2.712,72D
720	4.01.01.01.0011	Despesas Sindicais	0,00	813,54	287,00	526,54D
194	4.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	0,00	75.175,98	546,22	74.629,76D
195	4.01.01.02.0001	INSS	0,00	52.146,75	3,71	52.143,04D
196	4.01.01.02.0002	FGTS	0,00	22.354,45	542,51	21.811,94D
198	4.01.01.02.0004	Descontos Sindicais	0,00	674,78	0,00	674,78D
200	4.01.01.03	DESPESAS COM PESSOAL - SEM VÍNCULO EMPRE	0,00	24.036,55	0,00	24.036,55D
204	4.01.01.03.0004	Serviços de Terceiros (Autonomos)	0,00	4.813,32	0,00	4.813,32D
205	4.01.01.03.0005	INSS Serviço de Terceiros (Autonomos)	0,00	529,47	0,00	529,47D
349	4.01.01.03.0006	Honorarios Profissionais	0,00	16.969,33	0,00	16.969,33D
350	4.01.01.03.0007	Condução/Transporte	0,00	1.724,43	0,00	1.724,43D
206	4.01.01.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	175.376,95	448,37	174.928,58D
207	4.01.01.04.0001	Água	0,00	8.855,90	0,00	8.855,90D
208	4.01.01.04.0002	Energia Elétrica	0,00	3.238,84	0,00	3.238,84D
209	4.01.01.04.0003	Material de Higiene e Limpeza	0,00	469,61	0,00	469,61D
211	4.01.01.04.0005	Móveis e Utensílios	0,00	609,97	0,00	609,97D
212	4.01.01.04.0006	Condução/Translados/Combustível	0,00	1.430,41	0,00	1.430,41D
213	4.01.01.04.0007	Telefone/Internet	0,00	1.323,18	0,00	1.323,18D
214	4.01.01.04.0008	Aluguel	0,00	700,00	0,00	700,00D
215	4.01.01.04.0009	Gás de Cozinha	0,00	2.504,00	0,00	2.504,00D
216	4.01.01.04.0010	Conservação e Manutenção	0,00	3.073,38	0,00	3.073,38D
651	4.01.01.04.0011	Seguros	0,00	2.554,98	0,00	2.554,98D
376	4.01.01.04.0012	Depreciação	0,00	17.239,39	0,00	17.239,39D
221	4.01.01.04.0015	Correio	0,00	956,16	0,00	956,16D
226	4.01.01.04.0020	Despesas Cartorárias	0,00	139,70	0,00	139,70D
228	4.01.01.04.0022	Serviços Gráficos	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
229	4.01.01.04.0023	Site	0,00	319,45	0,00	319,45D
598	4.01.01.04.0029	Material de uso e consumo	0,00	61.580,70	433,87	61.146,83D
599	4.01.01.04.0030	Serviços Prestados por Terceiros	0,00	65.236,60	14,50	65.222,10D
369	4.01.01.04.0032	Estacionamento e Pedágios	0,00	184,98	0,00	184,98D
370	4.01.01.04.0033	Eventos	0,00	672,10	0,00	672,10D
371	4.01.01.04.0034	Combustível e Translados	0,00	387,70	0,00	387,70D
745	4.01.01.04.0036	Informatica	0,00	249,90	0,00	249,90D
792	4.01.01.04.0037	Premiação	0,00	50,00	0,00	50,00D
353	4.01.01.05	DESPESAS COM ATENDIDOS	0,00	27.300,96	0,00	27.300,96D
217	4.01.01.05.0001	Alimentacao, Lanches e Refeições	0,00	27.300,96	0,00	27.300,96D
234	4.01.01.06	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	4.185,90	11,74	4.174,16D
235	4.01.01.06.0001	Tributos Federais	0,00	0,69	0,00	0,69D
236	4.01.01.06.0002	Tributos Estaduais	0,00	45,63	0,00	45,63D
237	4.01.01.06.0003	Tributos Municipais	0,00	4.139,58	11,74	4.127,84D
231	4.01.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.155,96	127,45	1.028,51D
232	4.01.01.08.0001	Despesas Bancárias	0,00	491,60	127,45	364,15D
233	4.01.01.08.0002	Juros e Multa	0,00	663,10	0,00	663,10D
665	4.01.01.08.0004	IOF	0,00	1,26	0,00	1,26D

RESUMO DO BALANCETE				
ATIVO			1.956.707,93D	2.195.576,33
PASSIVO			1.956.707,93C	1.811.020,58
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL			1.915.374,21C	1.020.532,34
RECEITAS			0,00	16.800,54
CUSTOS E DESPESAS			0,00	637.197,68
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			1.956.707,93D	2.832.774,01
CONTAS CREDORAS			3.872.082,14C	2.848.353,46
RESULTADO DO MES			0,00	593.498,50
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	593.498,50

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do período	31.685,68
Depreciação e amortização	17.239,39
Superávit Ajustado	48.925,07
Tributos a Recuperar	6.030,40
Adiantamentos	(4.831,47)
Seguros a Apropriar	(77,02)
Outros Valores a Receber	15.294,11
Fornecedores de Bens e Serviços	242,54
Obrigações com Empregados	(2.626,77)
Obrigações Tributárias	(207,13)
Recursos de Convênios em Execução	(1.980,59)
Outras Obrigações a Pagar	35.150,60
Ajustes de Períodos Anteriores	(15.212,97)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	80.706,77
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	(52.482,93)
Aquisição de Bens e Direitos para o Ativo	46.457,46
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(6.025,47)
Aumento nas Disponibilidades	74.681,30
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.815.070,17
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.889.751,47



Documento assinado digitalmente
ALFONSO JOSE BERGER
Data: 20/03/2025 19:30:55-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Alfonso José Berger
Presidente
CPF: 147.749.908-33

Ivo Eduardo Armond
Mafia:00514482621

Assinado de forma digital por Ivo
Eduardo Armond Mafia:00514482621
Dados: 2025.03.20 17:08:06 -03'00'

Ivo Eduardo Armond Mafia
Reg. no CRC - MG sob o No. MG067250/O-8
CPF: 005.144.826-21

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	Patrimônio Social					Total
	Reservas Estatutárias	Fundo Patrimonial	Superávit Acumulados	Superávit no Exercício	Ajuste de Exerc. Anteriores	
Saldo em 31/12/2023	910.135,98		986.689,30	18.548,93		1.915.374,21
Fundo Patrimonial		1.005.238,23				1.005.238,23
Superávit Acumulados			-986.689,30			-986.689,30
Superávit do Exercício				13.136,75		13.136,75
Ajustes de Periodos Anteriores					-15.212,97	-15.212,97
Saldo em 31/12/2024	910.135,98	1.005.238,23	0,00	31.685,68	-15.212,97	1.931.846,92



Documento assinado digitalmente

ALFONSO JOSE BERGER
Data: 20/03/2025 19:30:55-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Ivo Eduardo Armond
Mafia:00514482621

Assinado de forma digital por Ivo Eduardo Armond Mafia:00514482621
Dados: 2025.03.20 17:07:22 -03'00'

Alfonso José Berger
Presidente
CPF: 147.749.908-33

Ivo Eduardo Armond Mafia
Reg. no CRC - MG sob o No. MG067250/O-8
CPF: 005.144.826-21

