

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
28 DE FEVEREIRO DE 2022**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	0,00
Valores pagos a fornecedores	(27.649,51)
Valores pagos a empregados	5.332,31
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(22.317,20)
Tributos pagos	(6.002,62)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(28.319,82)
Contas de Compensação	0,00
Recursos de Projetos	0,00
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	49.556,29
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	21.236,47

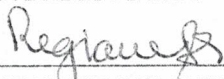
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado / Depreciação	0,00
Aquisição de ações/cotas	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00
Empréstimos tomados	0,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00

Aumento nas Disponibilidades	21.236,47
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	171.566,86
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	192.803,33


REGIANE DE SOUZA QUINTERO
PRESIDENTE
CPF: 883.307.619-91


VITOR ANTONIO CAMILO
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-016982/O-1
CPF: 059.074.706-15

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO				
2	CIRCULANTE				
3	DISPONIBILIDADES				
5	CAIXA	209,70D	10,00	0,00	219,70D
8	BANCO BRASIL 9.156-1	0,17D	61.695,61	61.695,78	0,00
6	BANCO BRASIL 1.268-8	0,00	8.276,86	8.276,86	0,00
7	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 503100-5	7.124,09D	1.770,00	8.893,40	10,69D
4	BANCO BRASIL 29.201	0,00	7.396,29	7.396,29	0,00
9	APLIC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL 503100-5	139.143,04D	8.135,47	1.000,00	146.278,51D
10	APLIC. BB 9156-1	0,00	41.256,29	20.642,36	20.613,93D
653	APLIC. BB 1268-8	723,77D	2.129,83	2.853,50	0,10D
654	APLIC. BB CT AUTOM 29201	80,87D	3.004,34	3.085,21	0,00
655	APLIC. BB 56498-2	10,46D	0,00	0,00	10,52D
657	BANCO BRASIL 17125-5 (RECURSOS C/ RESTRICOES)	0,00	7.325,45	7.325,45	0,00
659	APLIC. BB 17175-5 (RECURSOS C/ RESTRICOES)	22.811,04D	119,14	7.338,92	15.591,26D
842	DISPONIBILIDADES C/ RESTRICOES				
656	BANCO BRASIL 29001-7 (RECURSOS C/ RESTRICOES)	0,00	18.146,11	18.146,11	0,00
658	APLIC. BB 29001-7 (RECURSOS C/ RESTRICOES)	1.463,72D	13.416,09	4.801,19	10.078,62D
842	TOTAL DISPONIBILIDADES C/ RESTRICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TOTAL DISPONIBILIDADES	171.566,86D	172.681,54	151.445,07	192.803,33D
11	CRÉDITOS A RECEBER				
663	PIS A RECUPERAR	219,27D	0,00	0,00	219,27D
11	TOTAL CRÉDITOS A RECEBER	219,27D	0,00	0,00	219,27D
28	ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS				
25	ADIANTAMENTOS SALARIAIS	0,00	7.479,00	7.479,00	0,00
660	VALORES A RECEBER (RECURSOS C/ RESTRICOES)	13.353,11D	13.353,11	13.353,11	13.353,11D
31	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	25,00D	1.071,80	0,00	1.096,80D
632	ADIANTAMENTO DE FERIAS	947,34D	0,00	947,34	0,00
665	SALARIO FAMILIA A RECUPERAR	0,00	225,88	225,88	0,00
666	VALORES A RECEBER	5.357,60D	0,00	530,00	4.827,60D
28	TOTAL ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	19.683,05D	22.129,79	22.535,33	19.277,51D
2	TOTAL CIRCULANTE	191.469,18D	194.811,33	173.980,40	212.300,11D
585	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
47	IMOBILIZADO				
114	EDIFICAÇÕES	485.720,45D	0,00	0,00	485.720,45D
51	INSTALAÇÕES	30.860,00D	0,00	0,00	30.860,00D
121	VEÍCULOS	96.300,00D	0,00	0,00	96.300,00D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	93.400,72D	0,00	0,00	93.400,72D
54	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA	33.645,25D	0,00	0,00	33.645,25D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	142.780,56D	0,00	0,00	142.780,56D
667	APAR E EQUIP TRAT TERAPEUTICO	8.160,00D	0,00	0,00	8.160,00D
668	(-)IMOVEIS E EDIFICACOES	174.859,38C	0,00	0,00	174.859,38C
669	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	64.365,87C	0,00	0,00	64.365,87C
670	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	119.898,10C	0,00	0,00	119.898,10C
671	(-) VEICULOS	96.300,00C	0,00	0,00	96.300,00C
672	(-) EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO E INFORMATICA	33.645,25C	0,00	0,00	33.645,25C
673	(-) INSTALACOES	25.987,53C	0,00	0,00	25.987,53C
674	(-) APAR E EQUIP TRAT TERAPEUTICO	7.344,00C	0,00	0,00	7.344,00C
47	TOTAL IMOBILIZADO	368.466,85D	0,00	0,00	368.466,85D
904	CONTAS DE COMPENSACAO				
905	OUTRAS ENTRADAS	5.749,63D	0,00	0,00	5.749,63D
904	TOTAL CONTAS DE COMPENSACAO	5.749,63D	0,00	0,00	5.749,63D
585	TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	374.216,48D	0,00	0,00	374.216,48D
1	TOTAL ATIVO	565.685,66D	194.811,33	173.980,40	586.516,59D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
61	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL				
62	CIRCULANTE				
69	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS				
641	L SUCENA COMERCIO DE MOVEIS E PISCINAS	298,00C	149,00	525,00	674,00C
642	G ANDRADE & CIA LIMITADA	138,80C	138,80	0,00	0,00
643	PVSGP ELETROICA LTDA	0,00	106,42	216,42	110,00C
644	ALGAR TELECOM S/A	0,00	95,51	95,51	0,00
645	ALGAR MULTIMIDIA S/A	0,00	84,23	84,23	0,00
675	AUTO OMNIBUS CIRCULARE POCOS DE CALDAS LTDA	0,00	1.445,00	1.445,00	0,00
678	FABIO HENRIQUE GIUDICE 06953908645 - MEI	0,00	0,00	6.350,00	6.350,00C
688	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	0,00	288,49	288,49	0,00
830	CAMILO & FONSECA CAMILO LTDA	1.228,00C	1.228,00	1.228,00	1.228,00C
891	VILA SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	380,90	380,90	0,00
944	LETICIA COMERCIO DE GAS LTDA.	0,00	285,00	285,00	0,00
948	FELIPE RAMOS DE OLIVEIRA 07433198695 - MEI	0,00	150,00	150,00	0,00
955	CASA DE CARNES LIMOSAN LTDA ME	0,00	788,09	788,09	0,00
957	CRISTIANE GONCALVES DE FREITAS 94837520600 - MEI	0,00	0,00	6.350,00	6.350,00C
958	J & J RAMOS SOLUCOES INTELIGENTES EM ACABAMENTO DE CONSTRUCAO EIRELI	0,00	20.585,16	20.585,16	0,00
962	COMERCIAL BARBOSA CASA & CONSTRUCAO	264,00C	264,00	0,00	0,00
968	NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GERAIS SAUDE S.A	0,00	959,68	959,68	0,00
969	INFANTE E PATRICIO LTDA	0,00	353,73	353,73	0,00
971	L.C.B. - ATIVIDADES MEDICAS EIRELI	0,00	142,50	142,50	0,00
973	FELIPE PEREIRA LOPES 10180218689 - MEI	410,00C	205,00	0,00	205,00C
976	VALERIA LIMA SALLES	0,00	0,00	24,50	24,50C
69	TOTAL VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS	2.338,80C	27.649,51	40.252,21	14.941,50C
80	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS				
192	FGTS A RECOLHER	2.452,23C	2.452,23	2.344,10	2.344,10C
172	ICMS	353,81C	353,81	0,00	0,00
173	ISS	65,57C	65,57	526,42	526,42C
191	INSS A RECOLHER	2.579,51C	2.805,07	2.537,33	2.311,77C
494	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	316,36C	316,36	293,03	293,03C
178	IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER	189,97C	141,86	255,51	303,62C
689	IPI A RECOLHER	93,60C	93,60	0,00	0,00
80	TOTAL VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	6.051,05C	6.228,50	5.956,39	5.778,94C
88	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS				
187	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	18.493,39	36.320,39	17.827,00C
511	FERIAS A PAGAR	41,83C	1.020,76	978,93	0,00
692	HONORARIOS TERCEIRO	0,00	137,50	687,50	550,00C
88	TOTAL OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	41,83C	19.651,65	37.986,82	18.377,00C
93	RECURSOS DE PROJETOS				
94	RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA CONVENIO 033/2014	205.514,10C	0,00	0,00	205.514,10C
95	(-) RECURSOS APLICADOS DE ENTIDADE PÚBLICA	1.014.474,68D	0,00	0,00	1.014.474,68D
96	RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA CONVENIO 007/2014	808.960,58C	0,00	0,00	808.960,58C
97	(-) RECURSOS APLICADOS DE ENTIDADE PUBLICA CONVENIO 001/2017	119.523,20D	0,00	0,00	119.523,20D
98	RECURSOS TERMO DE COLABORACAO 001/2017	119.523,20C	0,00	0,00	119.523,20C
99	(-) RECURSOS APLICADOS TERMO DE COLABORACAO 019/2017	676.161,75D	4.738,21	0,00	680.899,96D
693	RECURSOS TERMO DE COLABORACAO 019/2017	690.978,58C	0,00	13.353,11	704.331,69C
694	(-) RECURSOS APLICADOS TERMO DE COLABORACAO 001/2018	515.122,32D	0,00	0,00	515.122,32D
695	RECURSOS TERMO DE COLABORACAO 001/2018	515.122,32C	0,00	0,00	515.122,32C
93	TOTAL RECURSOS DE PROJETOS	14.816,83C	4.738,21	13.353,11	23.431,73C
62	TOTAL CIRCULANTE	23.248,51C	58.267,87	97.548,53	62.529,17C
130	PATRIMÔNIO SOCIAL				
131	FUNDO PATRIMONIAL				
696	PATRIMONIO SOCIAL	526.520,38C	0,00	0,00	526.520,38C
131	TOTAL FUNDO PATRIMONIAL	526.520,38C	0,00	0,00	526.520,38C
130	TOTAL PATRIMÔNIO SOCIAL	532.270,01C	0,00	0,00	532.270,01C
906	CONTAS DE COMPENSAÇÃO				
907	OUTRAS ENTRADAS	5.749,63C	0,00	0,00	5.749,63C
906	TOTAL CONTAS DE COMPENSAÇÃO	5.749,63C	0,00	0,00	5.749,63C
61	TOTAL PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	555.518,52C	58.267,87	97.548,53	594.799,18C

01

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
138	CUSTOS E DESPESAS				
139	RECURSOS HUMANOS				
140	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
331	SALÁRIOS	20.330,70D	28.577,98	756,39	48.152,29D
334	13º SALÁRIO	280,22D	0,00	0,00	280,22D
335	FÉRIAS	15.750,48D	1.016,46	0,00	16.766,94D
338	AVISO PREVIO	890,74D	0,00	0,00	890,74D
140	TOTAL REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	37.252,14D	29.594,44	756,39	66.090,19D
153	ENCARGOS SOCIAIS				
336	INSS	0,32D	0,00	0,00	0,32D
337	FGTS	11.194,75D	2.344,24	0,00	13.538,99D
499	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	316,36D	293,03	0,00	609,39D
153	TOTAL ENCARGOS SOCIAIS	11.511,43D	2.637,27	0,00	14.148,70D
139	TOTAL RECURSOS HUMANOS	48.763,57D	32.231,71	756,39	80.238,89D
163	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
169	CONTAS TRANSITORIAS				
338	SERVICOS DE TERCEIROS	3.853,09D	38.156,17	0,00	42.009,26D
169	TOTAL CONTAS TRANSITORIAS	3.853,09D	38.156,17	0,00	42.009,26D
91	DESPESAS FINANCEIRAS				
371	JUROS E DESCONTOS CONCEDIDOS	2,08D	0,00	0,00	2,08D
196	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	71,10D	75,38	0,00	146,48D
352	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	0,00	0,53	0,00	0,53D
184	TARIFAS BANCÁRIAS	209,62D	63,96	0,00	273,58D
91	TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	282,80D	139,87	0,00	422,67D
163	TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.135,89D	38.296,04	0,00	42.431,93D
227	CUSTOS E DESPESAS GERAIS				
232	DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
235	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	0,00	133,38	0,00	133,38D
232	TOTAL DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	133,38	0,00	133,38D
244	DESPESAS PROMOÇÃO SOCIAL				
245	MANUTENÇÃO DE INSTALACOES	379,00D	262,50	0,00	641,50D
248	TELEFONE	87,09D	89,88	0,00	176,97D
739	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	571,18D	0,00	0,00	571,18D
740	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	135,01D	176,87	0,00	311,88D
743	IMPRESSOS MATERIAL DE ESCRITORIO	69,40D	0,00	0,00	69,40D
744	MATERIAL DE CONSUMO	558,51D	39,81	0,00	598,32D
745	MATERIAL DE LIMPEZA	10,73D	63,77	0,00	74,50D
747	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	55,00	0,00	55,00D
749	REFEICAO/CAFE/LANCHES	334,04D	480,93	0,00	814,97D
750	SEGUROS DIVERSOS	78,54D	83,30	0,00	161,84D
752	GAS	0,00	142,50	0,00	142,50D
756	DESPESAS C/ UNIFORME	41,75D	0,00	0,00	41,75D
244	TOTAL DESPESAS PROMOÇÃO SOCIAL	2.265,25D	1.394,56	0,00	3.659,81D
252	DESPESAS ADMINISTRATIVA				
253	TELEFONE	87,09D	89,86	0,00	176,94D
701	ASSIST MEDICA/ODONTOLOGICO	571,17D	0,00	197,08	374,39D
702	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	135,00D	176,86	0,00	311,86D
705	IMPRESSOS MAT P/ ESCRITORIO	69,40D	0,00	0,00	69,40D
706	MATERIAL DE CONSUMO	558,49D	39,81	0,00	598,30D
707	MATERIAL DE LIMPEZA	10,73D	63,76	0,00	74,49D
709	MANUTENCAO DE INSTALACOES	379,00D	317,50	0,00	696,50D
711	REFEICOES/ CAFE/LANCHES	334,02D	480,91	0,00	814,93D
712	SEGUROS DIVERSOS	78,54D	83,30	0,00	161,84D
714	GAS	0,00	142,50	0,00	142,50D
719	DESPESAS C/ UNIFORME	41,75D	0,00	0,00	41,75D
847	SERVICOS DE TERCEIROS	687,50D	687,50	0,00	1.375,00D
252	TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVA	2.952,68D	2.082,00	197,08	4.837,60D
227	TOTAL CUSTOS E DESPESAS GERAIS	5.217,93D	3.609,94	197,08	8.630,79D
276	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS				
280	INDENIZAÇÕES E MULTAS				
372	JUROS	0,00	12,34	0,00	12,34D
280	TOTAL INDENIZAÇÕES E MULTAS	0,00	12,34	0,00	12,34D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
276	<u>TOTAL DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS</u>	0,00	12,34	0,00	12,34D
138	<u>TOTAL CUSTOS E DESPESAS</u>	58.117,39D	74.150,03	953,47	131.313,95D

01

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
286	RECEITAS				
287	RECEITAS ORDINÁRIAS				
288	RECEITAS DE CUSTEIO				
408	VENDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS				
807	(-) ICMS/ VENDAS	1.965,60C	0,00	0,00	1.965,60C
808	(-) IPI S/ VENDAS	353,81D	0,00	0,00	353,81D
		93,60D	0,00	0,00	93,60D
288	<u>TOTAL RECEITAS DE CUSTEIO</u>	1.518,19C	0,00	0,00	1.518,19C
143	RECEITAS DE PROMOÇÃO SOCIAL				
794	CONVENIO CAMPOS GERAIS				
796	ALUGUEL	198,75C	0,00	0,00	198,75C
797	RECEITAS EVENTUAIS	1.975,00C	0,00	2.240,00	4.215,00C
798	DOAÇÃO PESSOA FISICA	7.742,34C	0,00	671,50	8.413,84C
800	CONVENIO IBITIURA DE MINAS	1.625,00C	0,00	0,00	1.625,00C
802	CONVENIO CALDAS	318,00C	0,00	318,00	636,00C
803	CONVENIO MUZAMBINHO	477,00C	0,00	477,00	954,00C
804	MENSALIDADES ALUNOS	132,50C	0,00	0,00	132,50C
805	TERMO COLABORACAO PROMOCAO SOCIAL 019/2017	5,00C	0,00	5,00	10,00C
883	CONVENIO SAUDE 001/2020	12.315,07C	0,00	4.738,21	17.053,28C
935	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA	27.580,00C	0,00	0,00	27.580,00C
977	TERMO DE FOMENTO 007/2022 PROJETO FIA	350,00C	0,00	0,00	350,00C
		0,00	0,00	41.100,00	41.100,00C
143	<u>TOTAL RECEITAS DE PROMOÇÃO SOCIAL</u>	52.718,66C	0,00	49.549,71	102.268,37C
307	RECEITAS DE ADMINSTRAÇÃO				
761	CONVENIO CAMPOS GERAIS				
763	ALUGUEL	198,75C	0,00	0,00	198,75C
764	RECEITAS EVENTUAIS	1.975,00C	0,00	2.240,00	4.215,00C
765	DOAÇÃO PESSOA FISICA	7.742,34C	0,00	671,50	8.413,84C
767	CONVENIO IBITIURA DE MINAS	1.625,00C	0,00	0,00	1.625,00C
769	CONVENIO CALDAS	318,00C	0,00	318,00	636,00C
770	CONVENIO MUZAMBINHO	477,00C	0,00	477,00	954,00C
771	MENSALIDADES ALUNOS	132,50C	0,00	0,00	132,50C
936	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA	5,00C	0,00	5,00	10,00C
		350,00C	0,00	0,00	350,00C
307	<u>TOTAL RECEITAS DE ADMINSTRAÇÃO</u>	12.823,59C	0,00	3.711,50	16.535,09C
287	<u>TOTAL RECEITAS ORDINÁRIAS</u>	67.060,44C	0,00	53.261,21	120.321,65C
341	RECEITAS FINANCEIRAS				
321	RENDAS DE APLICAÇÕES				
322	RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS	1.224,09C	0,00	1.485,62	2.709,71C
321	<u>TOTAL RENDAS DE APLICAÇÕES</u>	1.224,09C	0,00	1.485,62	2.709,71C
341	<u>TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS</u>	1.224,09C	0,00	1.485,62	2.709,71C
286	<u>TOTAL RECEITAS</u>	68.284,53C	0,00	54.746,83	123.031,36C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO				
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	565.685,66D	194.811,33	173.980,40	586.516,59D
PATRIMÔNIO SOCIAL	555.518,52C	58.267,87	97.548,53	594.799,18C
CUSTOS E DESPESAS	532.270,01C	0,00	0,00	532.270,01C
RECEITAS	58.117,39D	74.150,03	953,47	131.313,95D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	68.284,53C	0,00	54.746,83	123.031,36C
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) CUSTO DAS VENDAS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONTAS DE RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS				
CONTAS CREDORAS	623.803,05D	268.961,36	174.932,87	717.830,54D
	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	73.196,56	54.746,83	18.449,73D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	10.167,14C	131.313,95	123.031,36	8.282,59D

REGIANE DE SOUZA QUINTEIRO
PRESIDENTE
CPF: 883.307.619-91

VITOR ANTONIO CAMILO
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-016982/O-1
CPF: 059.074.706-15