

Empresa: ASSOC DE ASSIS AOS DEFICIENTES VISUAIS DE P CALDAS
 C.N.P.J.: 17.416.868/0001-70
 Período: 01/01/2022 - 31/01/2022

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE JANEIRO DE 2022**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	0,00
Valores pagos a fornecedores	(19.090,76)
Valores pagos a empregados	(16.409,19)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(35.499,95)
Tributos pagos	(14.865,59)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(50.365,54)
Contas de Compensacao	0,00
Recursos de Projetos	0,00
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	53.925,71
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.560,17

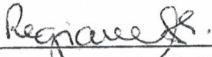
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado / Depreciacao	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	3.560,17
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	168.006,52
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	171.566,69


 REGIANE DE SOUZA QUINTEIRO
 PRESIDENTE
 CPF: 883.307.619-91


 VITOR ANTONIO CÂMILO
 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	199,70D	10,00	0,00	209,70D
8	BANCO BRASIL 9.156-1	3,27D	0,00	3,27	0,00
6	BANCO BRASIL 1.268-8	0,00	10.239,51	10.239,51	0,00
7	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 503100-5	135,06D	16.120,25	9.131,22	7.124,09D
4	BANCO BRASIL 29.201	0,00	36.562,60	36.562,60	0,00
9	APLIC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL 503100-5	145.397,93D	1.095,36	7.350,25	139.143,04D
653	APLIC. BB 1268-8	1.203,83D	3.222,16	3.702,22	723,77D
654	APLIC. BB CT AUTOM 29201	2.050,09D	12.641,46	14.610,68	80,87D
655	APLIC. BB 56498-2	10,40D	0,06	0,00	10,46D
657	BANCO BRASIL 17125-5 (RECURSOS C/ RESTRICOES)	0,00	50.960,62	50.960,62	0,00
659	APLIC. BB 17175-5 (RCURSOS C/ RESTRICOES)	18.580,56D	27.649,31	23.418,83	22.811,04D
842	DISPONIBILIDADES C/ RESTRICOES				
656	BANCO BRASIL 29001-7 (RECURSOS C/ RESTRICOES)	0,00	25.694,64	25.694,64	0,00
658	APLIC. BB 29001-7 (RECURSOS C/ RESTRICOES)	425,68D	13.397,47	12.359,43	1.463,72D
842	TOTAL DISPONIBILIDADES C/ RESTRICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TOTAL DISPONIBILIDADES	168.006,52D	197.593,44	194.033,27	171.566,69D
11	CRÉDITOS A RECEBER				
	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	6.025,00	6.025,00	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	0,00	25,00	0,00	25,00D
632	ADIANTAMENTO DE FERIAS	6.401,97D	4.359,05	9.855,51	905,51D
665	SALARIO FAMILIA A RECUPERAR	0,00	225,88	225,88	0,00
666	VALORES A RECEBER	3.657,00D	1.965,60	265,00	5.357,60D
28	TOTAL ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	23.412,08D	25.953,64	29.724,50	19.641,22D
2	TOTAL CIRCULANTE	191.637,87D	223.547,08	223.757,77	191.427,18D
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	(-) INSTALACÕES	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	565.854,35D	223.547,08	223.757,77	565.643,66D

01
R55

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				
638	COUTINHO DE REZENDE E FERREIRA LTDA	0,00	219,00	219,00	0,00
641	L SUCENA COMERCIO DE MOVEIS E PISCINAS	0,00	0,00	298,00	298,00C
642	G ANDRADE & CIA LIMITADA	430,19C	430,19	138,80	138,80C
643	PVSGP ELETRONICA LTDA	215,00C	321,42	106,42	0,00
644	ALGAR TELECOM S/A	0,00	93,40	93,40	0,00
645	ALGAR MULTIMIDIA S/A	0,00	80,77	80,77	0,00
648	TEX WORK UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	83,50	83,50	0,00
675	AUTO OMNIBUS CIRCULLARE POCOS DE CALDAS LTDA	0,00	445,00	445,00	0,00
678	FABIO HENRIQUE GIUDICE 06953908645 - MEI	5.750,00C	5.750,00	0,00	0,00
688	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	0,00	285,60	285,60	0,00
830	CAMILO & FONSECA CAMILO LTDA	1.123,50C	1.123,50	1.228,00	1.228,00C
891	VILA SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	153,83	153,83	0,00
953	FLORICULTURA SÃO LUIZ LTDA	0,00	556,00	556,00	0,00
955	CASA DE CARNES LIMOSAN LTDA ME	0,00	535,69	535,69	0,00
957	CRISTIANE GONCALVES DE FREITAS 94837520600 - MEI	5.750,00C	5.750,00	0,00	0,00
962	COMERCIAL BARBOSA CASA & CONSTRUCAO	0,00	0,00	264,00	264,00C
968	NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GERAIS SAUDE S.A	0,00	1.142,35	1.142,35	0,00
969	INFANTE E PATRICIO LTDA	0,00	270,01	270,01	0,00
971	L.C.B. - ATIVIDADES MEDICAS EIRELI	0,00	1.092,50	1.092,50	0,00
972	FABIANA SILVA RAIMUNDO BARROS	0,00	220,00	220,00	0,00
973	FELIPE PEREIRA LOPES 10180218689 - MEI	0,00	0,00	410,00	410,00C
975	HIDRAULICA RAMOS LTDA	0,00	460,00	460,00	0,00
975	VINICIUS BALARIN DA SILVA 13306376663	0,00	78,00	78,00	0,00
69	TOTAL VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS	13.268,69C	19.090,76	8.160,87	2.338,80C
80	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS				
192	FGTS À RECOLHER	3.199,84C	11.942,17	11.194,56	2.452,23C
172	ICMS	0,00	0,00	353,81	353,81C
173	ISS	40,18C	40,18	65,57	65,57C
191	INSS A RECOLHER	2.224,52C	2.450,08	9.623,38	9.397,82C
494	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	400,00C	400,00	316,36	316,36C
178	IRRF SOBRE FOLHA À RECOLHER	307,15C	259,04	141,86	189,97C
689	IPI A RECOLHER	0,00	0,00	93,60	93,60C
80	TOTAL VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	6.171,69C	15.091,47	21.789,14	12.869,36C
88	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS				
187	SALÁRIOS A PAGAR	407,00C	25.846,99	25.439,99	0,00
511	FERIAS A PAGAR	41,83D	10.688,53	10.730,36	0,00
512	RESCISÕES À PAGAR	0,00	9.342,85	9.342,85	0,00
692	HONORARIOS TERCEIRO	0,00	687,50	687,50	0,00
88	TOTAL OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	365,17C	46.565,87	46.200,70	0,00
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	663.846,68D	12.315,07	0,00	676.161,75D
693	RECURSOS TERMO DE COLABORACAO 019/2017	677.625,47C	0,00	13.353,11	690.978,58C
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	13.778,79C	12.315,07	13.353,11	14.816,83C
62	TOTAL CIRCULANTE	33.584,34C	93.063,17	89.503,82	30.024,99C
130	PATRIMÔNIO SOCIAL				
131	FUNDO PATRIMONIAL				
696	PATRIMONIO SOCIAL	595.861,48C	69.340,17	0,00	526.521,31C
131	TOTAL FUNDO PATRIMONIAL	595.861,48C	69.340,17	0,00	526.521,31C
135	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO				
137	DÉFICIT ACUMULADO	69.340,17D	0,00	69.340,17	0,00
135	TOTAL SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	69.340,17D	0,00	69.340,17	0,00
130	TOTAL PATRIMÔNIO SOCIAL	532.270,94C	69.340,17	69.340,17	532.270,94C
906	CONTAS DE COMPENSACAO				
907	OUTRAS ENTRADAS	5.749,63C	0,00	0,00	5.749,63C
906	TOTAL CONTAS DE COMPENSACAO	5.749,63C	0,00	0,00	5.749,63C

Al 150

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
61	<u>TOTAL PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	565.855,28C	162.403,34	158.843,99	562.295,93C

DN
R507

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				
334	13º SALÁRIO	0,00	21.193,68	862,98	20.330,70D
335	FÉRIAS	0,00	280,22	0,00	280,22D
338	AVISO PREVIO	0,00	15.750,48	0,00	15.750,48D
		0,00	2.122,94	1.232,20	890,74D
140	<u>TOTAL REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO</u>	0,00	39.347,32	2.095,18	37.252,14D
153	ENCARGOS SOCIAIS				
336	INSS				
337	FGTS	0,00	6.818,63	0,00	6.818,63D
499	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	11.194,75	0,00	11.194,75D
		0,00	316,36	0,00	316,36D
153	<u>TOTAL ENCARGOS SOCIAIS</u>	0,00	18.329,74	0,00	18.329,74D
139	<u>TOTAL RECURSOS HUMANOS</u>	0,00	57.677,06	2.095,18	55.581,88D
163	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
169	CONTAS TRANSITORIAS				
838	SERVICOS DE TERCEIROS				
		0,00	3.853,09	0,00	3.853,09D
169	<u>TOTAL CONTAS TRANSITORIAS</u>	0,00	3.853,09	0,00	3.853,09D
	DESPESAS FINANCEIRAS				
	JUROS E DESCONTOS CONCEDIDOS				
196	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	0,93D	2,08	0,00	3,01D
184	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	71,10	0,00	71,10D
		0,00	209,79	0,00	209,79D
91	<u>TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS</u>	0,93D	282,97	0,00	283,90D
163	<u>TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS</u>	0,93D	4.136,06	0,00	4.136,99D
227	CUSTOS E DESPESAS GERAIS				
244	DESPESAS PROMOCAO SOCIAL				
245	MANUTENÇÃO DE INSTALACOES				
248	TELEFONE	0,00	379,00	0,00	379,00D
739	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	0,00	87,09	0,00	87,09D
740	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	571,18	0,00	571,18D
743	IMPRESSOS MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	135,01	0,00	135,01D
744	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	69,40	0,00	69,40D
745	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	558,51	0,00	558,51D
749	REFEICAO/CAFE/LANCHES	0,00	10,73	0,00	10,73D
750	SEGUROS DIVERSOS	0,00	334,04	0,00	334,04D
756	DESPESAS C/ UNIFORME	0,00	78,54	0,00	78,54D
		0,00	41,75	0,00	41,75D
244	<u>TOTAL DESPESAS PROMOCAO SOCIAL</u>	0,00	2.265,25	0,00	2.265,25D
252	DESPESAS ADMINISTRATIVA				
3	TELEFONE				
71	ASSIST MEDICA/ODONTOLOGICO	0,00	87,08	0,00	87,08D
702	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	571,17	0,00	571,17D
705	IMPRESSOS MAT P/ ESCRITORIO	0,00	135,00	0,00	135,00D
706	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	69,40	0,00	69,40D
707	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	558,49	0,00	558,49D
709	MANUTENCAO DE INSTALACOES	0,00	10,73	0,00	10,73D
711	REFEICOES/ CAFE/LANCHES	0,00	379,00	0,00	379,00D
712	SEGUROS DIVERSOS	0,00	334,02	0,00	334,02D
719	DESPESAS C/ UNIFORME	0,00	78,54	0,00	78,54D
847	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	41,75	0,00	41,75D
		0,00	687,50	0,00	687,50D
252	<u>TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVA</u>	0,00	2.952,68	0,00	2.952,68D
227	<u>TOTAL CUSTOS E DESPESAS GERAIS</u>	0,00	5.217,93	0,00	5.217,93D
138	<u>TOTAL CUSTOS E DESPESAS</u>	0,93D	67.031,05	2.095,18	64.936,80D

01
P507

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	0,00	0,00	1.965,60	1.965,60C
808	(-) IPI S/ VENDAS	0,00	353,81	0,00	353,81D
		0,00	93,60	0,00	93,60D
288	TOTAL RECEITAS DE CUSTEIO	0,00	447,41	1.965,60	1.518,19C
143	RECEITAS DE PROMOCAO SOCIAL				
794	CONVENIO CAMPOS GERAIS				
796	ALUGUEL	0,00	0,00	198,75	198,75C
797	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	1.975,00	1.975,00C
798	DOACAO PESSOA FISICA	0,00	0,00	7.742,34	7.742,34C
800	CONVENIO IBITIURA DE MINAS	0,00	0,00	1.625,00	1.625,00C
802	CONVENIO CALDAS	0,00	0,00	318,00	318,00C
803	CONVENIO MUZAMBINHO	0,00	0,00	477,00	477,00C
804	MENSALIDADES ALUNOS	0,00	0,00	132,50	132,50C
805	TERMO COLABORACAO PROMOCAO SOCIAL 019/2017	0,00	0,00	5,00	5,00C
883	CONVENIO SAUDE 001/2020	0,00	0,00	12.315,07	12.315,07C
935	DOACAO PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	27.580,00	27.580,00C
		0,00	0,00	350,00	350,00C
143	TOTAL RECEITAS DE PROMOCAO SOCIAL	0,00	0,00	52.718,66	52.718,66C
307	RECEITAS DE ADMINSTRACAO				
761	CONVENIO CAMPOS GERAIS				
	ALUGUEL	0,00	0,00	198,75	198,75C
	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	1.975,00	1.975,00C
765	DOACAO PESSOA FISICA	0,00	0,00	7.742,34	7.742,34C
767	CONVENIO IBITIURA DE MINAS	0,00	0,00	1.625,00	1.625,00C
769	CONVENIO CALDAS	0,00	0,00	318,00	318,00C
770	CONVENIO MUZAMBINHO	0,00	0,00	477,00	477,00C
771	MENSALIDADES ALUNOS	0,00	0,00	132,50	132,50C
936	DOACAO PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	5,00	5,00C
		0,00	0,00	350,00	350,00C
307	TOTAL RECEITAS DE ADMINSTRACAO	0,00	0,00	12.823,59	12.823,59C
287	TOTAL RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	0,00	67.507,85	67.060,44C
341	RECEITAS FINANCEIRAS				
321	RENDAS DE APLICAÇÕES				
322	RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS				
		0,00	0,00	1.224,09	1.224,09C
321	TOTAL RENDAS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	1.224,09	1.224,09C
341	TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.224,09	1.224,09C
286	TOTAL RECEITAS	0,00	447,41	68.731,94	68.284,53C

RESUMO DO BALANCETE

PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	565.854,35D	223.547,08	223.757,77	565.643,66D
PATRIMÔNIO SOCIAL	565.855,28C	162.403,34	158.843,99	562.295,93C
CUSTOS E DESPESAS	532.270,94C	69.340,17	69.340,17	532.270,94C
RECEITAS	0,93D	67.031,05	2.095,18	64.936,80D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	447,41	68.731,94	68.284,53C
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	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS CREDORAS	565.855,28D	290.578,13	225.852,95	630.580,46D
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	64.935,87	68.284,53	3.348,66C
	0,93D	64.936,80	68.284,53	3.347,73C

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