

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes

Valores pagos a fornecedores

Valores pagos a empregados

CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES

Tributos pagos

FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS

Contas de Compensacao

Recursos de Projetos

Outros recebimentos(pagamento) líquidos

CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

0,00

(23.309,34)

(26.732,50)

(50.041,84)

(5.204,09)

(55.245,93)

0,00

0,00

64.788,11

9.542,18

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado / Depreciacao

Aquisição de ações/cotas

Recebimentos por vendas de ativos permanentes

Juros recebidos de empréstimos

CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital

Pagamentos de lucros e dividendos

Empréstimos tomados

Pagamentos de empréstimos/Debêntures

CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Aumento nas Disponibilidades

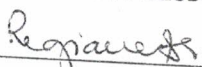
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO

DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO

9.542,18

186.069,37

195.611,55


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				
8 BANCO BRASIL 9.156-1	219,70D	10,00		
6 BANCO BRASIL 1.268-8	0,00	3,10	222,09	7,61D
7 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 503100-5	0,00		3,10	0,00
4 BANCO BRASIL 29.201	10,69D	9.396,77	9.396,77	0,00
9 APLIC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL 503100-5	0,00	45.283,00	17.755,72	27.537,97D
10 APLIC. BB 9156-1	146.278,51D	9.968,98	9.968,98	0,00
653 APLIC. BB 1268-8	20.613,97D	0,00	0,00	146.278,51D
654 APLIC. BB CT AUTOM 29201	0,10D	158,06	3,10	20.768,93D
655 APLIC. BB 56498-2	0,00	4.299,44	3.505,55	793,99D
657 BANCO BRASIL 17125-5 (RECURSOS C/ RESTRICOES)	10,52D	3.254,95	3.219,19	35,76D
659 APLIC. BB 17175-5 (RCURSOS C/ RESTRICOES)	0,00	0,08	0,00	10,60D
656 BANCO BRASIL 29001-7 (RECURSOS C/ RESTRICOES)	15.591,26D	83.296,54	83.296,54	0,00
658 APLIC. BB 29001-7 (RECURSOS C/ RESTRICOES)	6.734,00C	27.670,51	43.083,59	178,18D
	10.078,62D	39.645,35	32.911,35	0,00
		13.418,23	23.496,85	0,00
3 TOTAL DISPONIBILIDADES	186.069,37D	236.405,01	226.862,83	195.611,55D
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				
660 VALORES A RECEBER (RECURSOS C/ RESTRICOES)	0,00	8.770,00	8.770,00	0,00
31 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	13.353,11D	13.353,11	13.353,11	13.353,11D
665 SALARIO FAMILIA A RECUPERAR	1.096,80D	155,21	25,00	1.227,01D
666 VALORES A RECEBER	0,00	169,41	169,41	0,00
	4.827,60D	295,00	1.965,60	3.157,00D
28 TOTAL ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	19.277,51D	22.742,73	24.283,12	17.737,12D
2 TOTAL CIRCULANTE	205.566,15D	259.147,74	251.145,95	213.567,94D
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	28.500,00	67.800,00D
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	28.500,00	0,00	67.800,00C
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	28.500,00	28.500,00	368.466,85D
904 CONTAS DE COMPENSAÇÃO	5.749,63D	0,00	0,00	5.749,63D
905 OUTRAS ENTRADAS				
904 TOTAL CONTAS DE COMPENSAÇÃO	5.749,63D	0,00	0,00	5.749,63D
585 TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	374.216,48D	28.500,00	28.500,00	374.216,48D
1 TOTAL ATIVO	579.782,63D	287.647,74	279.645,95	587.784,42D

M

P

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				
641	L SUCENA COMERCIO DE MOVEIS E PISCINAS	0,00	569,66	1.083,32	513,66
642	G ANDRADE & CIA LIMITADA	674,00C	585,00	60,00	149,00C
643	PVSGP ELETRONICA LTDA	174,30C	174,30	0,00	0,00
644	ALGAR TELECOM S/A	110,00C	216,38	106,38	0,00
675	AUTO OMNIBUS CIRCULLARE POCOS DE CALDAS LTDA	0,00	88,07	88,07	0,00
678	FABIO HENRIQUE GIUDICE 06953908645 - MEI	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00
688	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	6.350,00C	6.350,00	6.350,00	0,00
830	CAMILO & FONSECA CAMILO LTDA	0,00	271,52	271,52	6.350,00C
848	EMPRESA JORNALISTICA POCOS DE CALDAS LTDA - EPP	1.228,00C	1.228,00	1.228,00	0,00
864	CASA DAS COLAS LTDA	0,00	60,00	60,00	1.228,00C
881	COMERCIAL RAMOS & RAMOS LTDA - ME	0,00	0,00	45,00	0,00
886	EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	0,00	103,88	103,88	45,00C
891	VILA SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	127,40	127,40	0,00
912	COMERCIAL SV LTDA	0,00	1.175,29	3.049,07	0,00
944	LETICIA COMERCIO DE GAS LTDA.	0,00	250,58	250,58	1.873,78C
957	CRISTIANE GONCALVES DE FREITAS 94837520600 - MEI	0,00	285,00	285,00	0,00
958	J & J RAMOS SOLUCOES INTELIGENTES EM ACABAMENTO DE CONSTRUCAO EIRELI	6.350,00C	6.350,00	6.350,00	0,00
960	EMBALA POCOS LTDA - ME	0,00	1.000,00	1.000,00	6.350,00C
968	NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GERAIS SAUDE S.A	0,00	0,00	120,25	0,00
969	INFANTE E PATRICIO LTDA	0,00	1.369,76	1.369,76	120,25C
971	L.C.B. - ATIVIDADES MEDICAS EIRELI	0,00	160,00	160,00	0,00
973	FELIPE PEREIRA LOPES 10180218689 - MEI	0,00	237,50	237,50	0,00
974	HIDRAULICA RAMOS LTDA	205,00C	205,00	0,00	0,00
975	VINICIUS BALARIN DA SILVA 13306376663	0,00	0,00	1.570,00	0,00
976	VALERIA LIMA SALLES	0,00	32,00	32,00	1.570,00C
978	ANTONIO CARLOS DE ASSIS	24,50C	24,50	0,00	0,00
69	TOTAL VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS	0,00	600,00	600,00	0,00
80	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	15.115,80C	23.333,84	26.417,73	18.199,69C
192	FGTS Á RECOLHER				
173	ISS	2.344,10C	2.344,10	2.713,29	2.713,29C
191	INSS A RECOLHER	526,42C	0,00	57,11	583,53C
494	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	2.311,77C	2.480,86	2.988,72	2.819,63C
178	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	293,03C	293,03	339,17	339,17C
80	TOTAL VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	303,62C	255,51	436,84	484,95C
88	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	5.778,94C	5.373,50	6.535,13	6.940,57C
187	SALÁRIOS A PAGAR	11.093,00C	53.170,78	42.077,78	0,00
512	RESCISÕES Á PAGAR	0,00	1.929,59	1.929,59	0,00
692	HONORARIOS TERCEIRO	550,00C	1.237,50	687,50	0,00
88	TOTAL OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS				
93	RECURSOS DE PROJETOS	11.643,00C	56.337,87	44.694,87	0,00
94	RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA CONVENIO 033/2014				
95	(-) RECURSOS APLICADOS DE ENTIDADE PÚBLICA	205.514,10C	0,00	0,00	205.514,10C
96	RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA CONVENIO 007/2014	1.014.474,68D	0,00	0,00	1.014.474,68D
97	(-) RECURSOS APLICADOS DE ENTIDADE PUBLICA CONVENIO 001/2017	808.960,58C	0,00	0,00	808.960,58C
98	RECURSOS TERMO DE COLABORACAO 001/2017	119.523,20D	0,00	0,00	119.523,20D
99	(-) RECURSOS APLICADOS TERMO DE COLABORACAO 019/2017	119.523,20C	0,00	0,00	119.523,20C
693	RECURSOS TERMO DE COLABORACAO 019/2017	680.899,96D	23.431,73	0,00	704.331,69D
694	(-) RECURSOS APLICADOS TERMO DE COLABORACAO 001/2018	704.331,69C	0,00	13.353,11	717.684,80C
695	RECURSOS TERMO DE COLABORACAO 001/2018	515.122,32D	0,00	0,00	515.122,32D
93	TOTAL RECURSOS DE PROJETOS	515.122,32C	0,00	0,00	515.122,32C
62	TOTAL CIRCULANTE	23.431,73C	23.431,73	13.353,11	13.353,11C
130	PATRIMÔNIO SOCIAL	55.969,47C	108.476,94	91.000,84	38.493,37C
131	FUNDO PATRIMONIAL				
696	PATRIMONIO SOCIAL				
131	TOTAL FUNDO PATRIMONIAL	526.520,38C	0,00	0,00	526.520,38C
130	TOTAL PATRIMÔNIO SOCIAL	526.520,38C	0,00	0,00	526.520,38C
906	CONTAS DE COMPENSACAO	532.270,01C	0,00	0,00	532.270,01C
907	OUTRAS ENTRADAS				
906	TOTAL CONTAS DE COMPENSACAO	5.749,63C	0,00	0,00	5.749,63C
61	TOTAL PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	5.749,63C	0,00	0,00	5.749,63C
		588.239,48C	108.476,94	91.000,84	570.763,38C

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	49.043,03D	34.486,08	2.008,37	81.520,74D
334	13º SALÁRIO	280,22D	308,05	0,00	588,27D
335	FÉRIAS	16.766,94D	273,83	0,00	17.040,77D
140	TOTAL REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	66.090,19D	35.067,96	2.008,37	99.149,78D
153	ENCARGOS SOCIAIS				
336	INSS	0,32D	0,00	0,00	0,32D
337	FGTS	13.538,99D	2.713,41	0,00	16.252,40D
499	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	609,39D	339,17	0,00	948,56D
153	TOTAL ENCARGOS SOCIAIS				
158	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	14.148,70D	3.052,58	0,00	17.201,28D
160	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS				
158	TOTAL REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	2.456,00D	1.228,00	0,00	3.684,00D
139	TOTAL RECURSOS HUMANOS	2.456,00D	1.228,00	0,00	3.684,00D
163	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	82.694,89D	39.348,54	2.008,37	120.035,06D
174	APOIO ADMINISTRATIVO				
355	ÁGUA	0,00	16,00	0,00	16,00D
174	TOTAL APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	16,00	0,00	16,00D
91	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	16,00	0,00	16,00D
371	JUROS E DESCONTOS CONCEDIDOS				
196	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	2,08D	0,00	0,00	2,08D
352	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	146,48D	116,07	0,00	262,55D
184	TARIFAS BANCÁRIAS	0,53D	0,00	0,00	0,53D
91	TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	273,58D	302,72	0,00	576,30D
163	TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	422,67D	418,79	0,00	841,46D
227	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	422,67D	434,79	0,00	857,46D
232	DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
234	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS	0,00	407,85	0,00	407,85D
235	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	133,38D	0,00	0,00	133,38D
232	TOTAL DESPESAS TRIBUTÁRIAS	133,38D	407,85	0,00	541,23D
244	DESPESAS PROMOÇÃO SOCIAL				
245	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	11.266,50D	1.355,63	0,00	12.622,13D
247	ÁGUA	0,00	16,00	0,00	16,00D
248	TELEFONE	176,97D	44,04	0,00	221,01D
739	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	1.425,55D	945,64	0,00	2.371,19D
740	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	311,88D	85,00	0,00	396,88D
741	CORREIOS	0,00	23,53	0,00	23,53D
742	DESPESAS COM VEICULOS	205,00D	0,00	0,00	205,00D
743	IMPRESSOS MATERIAL DE ESCRITORIO	156,55D	0,00	0,00	156,55D
744	MATERIAL DE CONSUMO	598,32D	641,75	0,00	1.240,07D
745	MATERIAL DE LIMPEZA	74,50D	229,88	0,00	304,38D
746	MATERIAL DE HIGIENE	0,00	5,49	0,00	5,49D
747	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	165,00D	55,00	0,00	220,00D
748	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	95,00	0,00	95,00D
749	REFEICA/O/CAFE/LANCHES	814,97D	1.379,27	0,00	2.194,24D
750	SEGUROS DIVERSOS	161,84D	78,40	0,00	240,24D
751	VALE TRANSPORTE	1.520,00D	935,00	0,00	2.455,00D
752	GAS	142,50D	142,50	0,00	285,00D
753	DESPESAS COM TRANSPORTE	6.350,00D	6.350,00	0,00	12.700,00D
754	DESPESAS COM CHAVEIRO	112,25D	0,00	0,00	112,25D
756	DESPESAS C/ UNIFORME	41,75D	0,00	0,00	41,75D
811	DESPESAS C/ XEROX /ENCADERNACAO	0,00	26,25	0,00	26,25D
840	DESPESAS C/ CARTORIO	0,00	750,00	0,00	750,00D
244	TOTAL DESPESAS PROMOÇÃO SOCIAL	23.523,58D	13.158,38	0,00	36.681,96D
252	DESPESAS ADMINISTRATIVA				
253	TELEFONE	176,94D	44,03	0,00	220,97D
701	ASSIST MEDICA/ODONTOLOGICO	1.228,49D	945,64	237,94	1.936,19D
702	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	311,86D	85,00	0,00	396,86D
703	CORREIOS	0,00	23,52	0,00	23,52D
704	DESPESAS C/ VEICULOS	205,00D	0,00	0,00	205,00D
705	IMPRESSOS MAT P/ ESCRITORIO	156,55D	0,00	0,00	156,55D
706	MATERIAL DE CONSUMO	598,30D	669,74	0,00	1.268,04D

MM 125

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
707	MATERIAL DE LIMPEZA				
708	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	74,49D	229,88		
709	MANUTENCAO DE INSTALACOES	110,00D	55,00	0,00	304,37D
710	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11.321,50D	1.355,64	0,00	165,00D
711	REFEICOES/ CAFE/LANCHES	0,00	95,00	0,00	12.677,14D
712	SEGUROS DIVERSOS	814,93D	1.197,43	0,00	95,00D
713	VALE TRANSPORTE	161,84D	78,40	0,00	2.012,36D
714	GAS	1.520,00D	935,00	0,00	240,24D
716	MATERIAL HIGIENE	142,50D	142,50	0,00	2.455,00D
717	DESPESAS C/ TRANSPORTE	0,00	187,32	0,00	285,00D
718	DESPESAS C/ CHAVEIRO	6.350,00D	6.350,00	0,00	187,32D
719	DESPESAS C/ UNIFORME	112,24D	0,00	0,00	12.700,00D
812	DESPESAS C/ XEROX/ ENCADERNACAO	41,75D	0,00	0,00	112,24D
841	DESPESAS C/ CARTORIO	0,00	132,25	0,00	41,75D
847	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	750,00	0,00	132,25D
252	TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVA	1.375,00D	1.287,50	0,00	750,00D
227	TOTAL CUSTOS E DESPESAS GERAIS	24.701,39D	14.563,85	237,94	39.027,30D
276	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	48.358,35D	28.130,08	237,94	76.250,49D
280	INDENIZAÇÕES E MULTAS				
282	MULTAS				
372	JUROS	0,00	141,73	0,00	141,73D
280	TOTAL INDENIZAÇÕES E MULTAS	12,34D	6,17	0,00	18,51D
276	TOTAL DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	12,34D	147,90	0,00	160,24D
138	TOTAL CUSTOS E DESPESAS	12,34D	147,90	0,00	160,24D
		131.488,25D	68.061,31	2.246,31	197.303,25D

PA

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	295,00	2.260,60C
808	(-) IPI S/ VENDAS	353,81D	0,00	0,00	353,81D
		93,60D	0,00	0,00	93,60D
288	TOTAL RECEITAS DE CUSTEIO	1.518,19C	0,00	295,00	1.813,19C
143	RECEITAS DE PROMOÇÃO SOCIAL				
794	CONVENIO CAMPOS GERAIS				
796	ALUGUEL	198,75C	0,00	0,00	198,75C
797	RECEITAS EVENTUAIS	4.215,00C	0,00	0,00	4.215,00C
798	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	8.413,84C	0,00	2.100,00	6.315,00C
800	CONVENIO IBITIURA DE MINAS	1.625,00C	0,00	941,50	9.355,34C
801	CONVENIO OURO FINO	636,00C	0,00	0,00	1.625,00C
802	CONVENIO CALDAS	0,00	0,00	318,00	954,00C
803	CONVENIO MUZAMBINHO	954,00C	0,00	590,00	590,00C
804	MENSALIDADES ALUNOS	132,50C	0,00	477,00	1.431,00C
805	TERMO COLABORAÇÃO PROMOÇÃO SOCIAL 019/2017	10,00C	0,00	486,75	619,25C
806	CONVENIO DIVISA NOVA	17.053,28C	0,00	5,00	15,00C
883	CONVENIO SAÚDE 001/2020	0,00	0,00	23.431,73	40.485,01C
935	DOAÇÃO PESSOA JURÍDICA	27.580,00C	0,00	162,25	162,25C
977	TERMO DE FOMENTO 007/2022 PROJETO FIA	350,00C	0,00	27.580,00	55.160,00C
		41.100,00C	0,00	0,00	350,00C
143	TOTAL RECEITAS DE PROMOÇÃO SOCIAL	102.268,37C	0,00	56.092,23	158.360,60C
307	RECEITAS DE ADMINISTRAÇÃO				
761	CONVENIO CAMPOS GERAIS				
763	ALUGUEL	198,75C	0,00	0,00	198,75C
764	RECEITAS EVENTUAIS	4.215,00C	0,00	0,00	4.215,00C
765	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	8.413,84C	0,00	2.100,00	6.315,00C
767	CONVENIO IBITIURA DE MINAS	1.625,00C	0,00	941,50	9.355,34C
768	CONVENIO OURO FINO	636,00C	0,00	0,00	1.625,00C
769	CONVENIO CALDAS	0,00	0,00	318,00	954,00C
770	CONVENIO MUZAMBINHO	954,00C	0,00	590,00	590,00C
771	MENSALIDADES ALUNOS	132,50C	0,00	477,00	1.431,00C
772	CONVENIO DIVISA NOVA	10,00C	0,00	486,75	619,25C
936	DOAÇÃO PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5,00	15,00C
		350,00C	0,00	162,25	162,25C
307	TOTAL RECEITAS DE ADMINISTRAÇÃO	16.535,09C	0,00	5.080,50	21.615,59C
287	TOTAL RECEITAS ORDINÁRIAS	120.321,65C	0,00	61.467,73	181.789,38C
341	RECEITAS FINANCEIRAS				
321	RENDAS DE APLICAÇÕES				
322	RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS	2.709,75C	0,00	325,16	3.034,91C
321	TOTAL RENDAS DE APLICAÇÕES	2.709,75C	0,00	325,16	3.034,91C
341	TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS	2.709,75C	0,00	325,16	3.034,91C
345	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS				
346	GANHO NA BAIXA DE BENS DO ATIVO NÃO CIRCULANTE				
347	VENDA DE BENS DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	29.500,00	29.500,00C
346	TOTAL GANHO NA BAIXA DE BENS DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	29.500,00	29.500,00C
345	TOTAL RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	29.500,00	29.500,00C
286	TOTAL RECEITAS	123.031,40C	0,00	91.292,89	214.324,29C

Código Descrição da conta

BALANCETE

Saldo Anterior

Débito

Crédito

Saldo Atual

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO				
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL				
PATRIMÔNIO SOCIAL	579.782,63D	287.647,74	279.645,95	587.784,42D
CUSTOS E DESPESAS	588.239,48C	108.476,94	91.000,84	570.763,38C
RECEITAS	532.270,01C	0,00	0,00	532.270,01C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	131.488,25D	68.061,31	2.246,31	197.303,25D
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	123.031,40C	0,00	91.292,89	214.324,29C
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	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	711.270,88D	355.709,05	281.892,26	785.087,67D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	65.815,60	91.292,89	25.477,89C
	8.456,85D	197.303,25	214.324,29	17.021,04C

Regiane de Souza
 REGIANE DE SOUZA QUINTEIRO
 PRESIDENTE
 CPF: 883.307.619-91

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