

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS DE ATIVIDADE EDUCACIONAL	36.721,05
ALUGUEL	10.200,00
DOACAO PESSOA FISICA	438,00
RECEITAS EVENTUAIS	19.245,85
CONVENIO IBITIURA DE MINAS	381,60
CONVENIO DE OURO FINO	159,00
CONVENIO CALDAS	3.243,60
CONVENIO MUZAMBINHO	636,00
MENSALIDADES ALUNOS	642,00
DOACAO PESSOA JURIDICA	900,00
DOACAO PESSOA JURIDICA	875,00
RECEITAS DE PROMOCAO SOCIAL	529.117,26
CONVENIO SANTA RITA DE CALDAS	954,00
CONVENIO CAMPOS GERAIS	258,75
ALUGUEL	13.230,00
RECEITAS EVENTUAIS	24.539,17
DOACAO PESSOA FISICA	5.817,50
CONVENIO IBITIURA DE MINAS	2.703,00
CONENIO OURO FINO	1.391,25
CONVENIO CALDAS	2.782,50
CONVENIO MUZAMBINHO	1.722,50
MENSALIDADES ALUNOS	562,50
TERMO COLABORACAO PROMOCAO SOCIAL 019/2017	166.333,59
CONVENIO INCONFIDENTES	265,00
CONVENIO STO ANTONIO JARDIM	265,00
CONVENIO CONGONHAL	132,50
CONVENIO SAUDE 001/2020	308.160,00
RECEITAS DE ADMINISTRACAO	49.404,32
CONVENIO CAMPOS GERAIS	198,75
ALUGUEL	12.167,50
RECEITAS EVENTUAIS	21.259,05
DOACAO PESSOA FISICA	5.119,50
CONVENIO IBITIURA DE MINAS	2.639,40
CONVENIO OURO FINO	1.364,75
CONVENIO CALDAS	3.195,90
CONVENIO MUZAMBINHO	1.616,47
MENSALIDADES ALUNOS	455,50
CONVENIO INCONFIDENTES	265,00
CONVENIO SANTO ANTONIO DO JARDIM	265,00
CONVENIO CONGONHAL	132,50
DOACAO PESSOA JURIDICA	725,00
RECEITAS DE CUSTEIO	14.715,20
VENDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS	15.094,00
(-)ICMS/ VENDAS	(408,24)
(-) IPI S/ VENDAS	(108,00)
BONIFICACOES RECEBIDAS	137,44
RECEITA LÍQUIDA	629.957,83
SUPERAVIT BRUTO	629.957,83
DESPESAS OPERACIONAIS	(407.823,46)
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO	(407.823,46)
SALÁRIOS	(308.436,84)
13º SALÁRIO	(28.216,58)
FÉRIAS	(33.596,84)
AVISO PREVIO	(2.120,99)
INSS	(403,73)
FGTS	(31.380,90)

17.416.868/0001-70

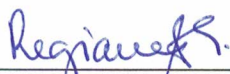
Data: 01/01/2021 - 31/12/2021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO	(407.823,46)
PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(3.667,58)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(104.021,48)
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	(14.905,50)
DESPESA COM CHAVEIRO	(39,60)
TELEFONE	(752,56)
ATESTADO PERIOD/ADMIS/DEMISS	(22,00)
ASSIST MEDICA/ODONTOLOGICO	(3.591,69)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(1.065,10)
CORREIOS	(7,22)
IMPRESSOS MAT P/ ESCRITORIO	(711,98)
MATERIAL DE CONSUMO	(6.114,70)
MATERIAL DE LIMPEZA	(416,02)
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	(1.175,18)
MANUTENCAO DE INSTALACOES	(7.719,92)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(125,00)
REFEICOES/ CAFE/LANCHES	(3.296,98)
SEGUROS DIVERSOS	(1.855,22)
VALE TRANSPORTE	(5.069,26)
GAS	(602,65)
MATERIAL HIGIENE	(1,93)
DESPESAS C/ TRANSPORTE	(40.212,50)
DESPESAS C/ CHAVEIRO	(12,90)
DESPESAS C/ UNIFORME	(733,00)
DESPESAS C/ XEROX/ ENCADERNACAO	(17,82)
RESTITUICAO DE CONVENIO	(2.909,37)
DESPESAS C/ CARTORIO	(395,50)
SERVICOS DE TERCEIROS	(12.040,12)
COMPRAS	(171,79)
FRETES	(55,97)
DESPESAS EDUCACAO	(58.949,33)
TELEFONE	(781,01)
ATESTADO/ADMISSIOAL/DEMISSIOAL	(48,00)
ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA/MEDIMANTOS	(7.085,25)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(402,62)
CORREIOS	(28,83)
IMPRESSOS MATERIAL ESCRITORIO	(332,50)
MATERIAL DE CONSUMO	(2.159,15)
MATERIAL DE LIMPEZA	(280,28)
MATERIAL DE HIGIENE	(7,72)
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	(1.575,24)
MANUTENCAO DE INSTALACOES	(5.420,06)
REFEICOES CAFE LANCHE	(2.820,92)
SEGUROS DIVERSOS	(983,59)
VALE TRANSPORTE	(8.334,44)
GAS	(390,60)
TRANSPORTE ESCOLAR	(27.450,00)
DESPESA C/ XEROX / ENXADERNCAO	(60,00)
DESPESAS C/ CARTORIO	(102,00)
COMPRAS	(687,12)
DESPESAS PROMOCAO SOCIAL	(82.170,96)
MANUTENÇÃO DE INSTALACOES	(8.742,75)
TELEFONE	(882,67)
ATESTADO PERIOD/ADMIS/DEMISSIOAL	(30,00)
ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	(6.667,05)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(637,14)
CORREIOS	(12,00)
DESPESAS COM VEICULOS	(78,60)
IMPRESSOS MATERIAL DE ESCRITORIO	(694,47)
MATERIAL DE CONSUMO	(1.913,05)
MATERIAL DE LIMPEZA	(634,28)
MATERIAL DE HIGIENE	(3,21)
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	(1.546,08)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(125,00)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS PROMOCAO SOCIAL	(82.170,96)
REFEICAO/CAFE/LANCHES	(3.770,62)
SEGUROS DIVERSOS	(2.019,08)
VALE TRANSPORTE	(9.348,09)
GAS	(525,25)
DESPESAS COM TRANSPORTE	(43.062,50)
DESPESAS COM CHAVEIRO	(19,50)
DESPESAS C/ UNIFORME	(733,00)
DESPESAS C/ XEROX /ENCADERNACAO	(27,83)
DESPESAS C/ CARTORIO	(412,50)
COMPRAS	(286,29)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(857,38)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(527,50)
ICMS DIF ALIQUOTA	(329,88)
DESPESAS FINANCEIRAS	(3.583,12)
JUROS E DESCONTOS CONCEDIDOS	(23,96)
COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	(254,68)
MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	(11,74)
TARIFAS BANCÁRIAS	(3.292,74)
RECEITAS FINANCEIRAS	6.132,32
RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS	6.100,38
RENDIMENTOS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	19,75
DESCONTOS OBTIDOS	12,19
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(48.133,68)
DEPRECIAÇÃO	(48.133,68)
OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(17,08)
JUROS	(17,08)
RESULTADO OPERACIONAL	(69.466,34)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(137,44)
BONIFICACOES ENVIADAS	(137,44)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	263,61
REEMBOLSOS E RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	263,61
RESULTADO ANTES DE PROVISÕES	(69.340,17)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(69.340,17)



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

17.416.868/0001-70

ço encerrado em: 31/12/2021

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	
CIRCULANTE	
DISPONIBILIDADES	
CAIXA	199,70D
BANCO BRASIL 9.156-1	3,27D
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 503100-5	135,06D
BANCO BRASIL 29.201	0,93D
APLIC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL 503100-5	145.397,93D
APLIC. BB 1268-8	1.203,83D
APLIC. BB CT AUTOM 29201	2.050,09D
APLIC. BB 56498-2	10,40D
APLIC. BB 17175-5 (RECURSOS C/ RESTRICOES)	18.580,56D
DISPONIBILIDADES C/ RESTRICOES	
APLIC. BB 29001-7 (RECURSOS C/ RESTRICOES)	425,68D
TOTAL DISPONIBILIDADES C/ RESTRICOES	0,00
TOTAL DISPONIBILIDADES	168.007,45D
CRÉDITOS A RECEBER	
PIS A RECUPERAR	219,27D
TOTAL CRÉDITOS A RECEBER	219,27D
ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	
VALORES A RECEBER (RECURSOS C/ RESTRICOES)	13.353,11D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	6.401,97D
VALORES A RECEBER	3.657,00D
TOTAL ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	23.412,08D
TOTAL CIRCULANTE	191.638,80D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	
IMOBILIZADO	
EDIFICAÇÕES	485.720,45D
INSTALAÇÕES	30.860,00D
VEÍCULOS	96.300,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	93.400,72D
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA	33.645,25D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	142.780,56D
APAR E EQUIP TRAT TERAPEUTICO	8.160,00D
(-)IMOVEIS E EDIFICACOES	174.859,38C
(-) MOVEIS E UTENSILIOS	64.365,87C
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	119.898,10C
(-) VEICULOS	96.300,00C
(-) EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO E INFORMATICA	33.645,25C
(-) INSTALAÇÕES	25.987,53C
(-) APAR E EQUIP TRAT TERAPEUTICO	7.344,00C
TOTAL IMOBILIZADO	368.466,85D
CONTAS DE COMPENSACAO	
OUTRAS ENTRADAS	5.749,63D
TOTAL CONTAS DE COMPENSACAO	5.749,63D
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	374.216,48D
TOTAL ATIVO	565.855,28D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	
CIRCULANTE	
VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	
G ANDRADE & CIA LIMITADA	430,19C
PVSGP ELETRONICA LTDA	215,00C
FABIO HENRIQUE GIUDICE 06953908645 - MEI	5.750,00C
CAMILO & FONSECA CAMILO LTDA	1.123,50C

ASSOC DE ASSIS AOS DEFICIENTES VISUAIS DE P CALDAS
 17.416.868/0001-70
 encerrado em: 31/12/2021

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
CRISTIANE GONCALVES DE FREITAS 94837520600 - MEI	5.750,00C
<u>TOTAL VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS</u>	<u>13.268,69C</u>
VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	3.199,84C
FGTS Á RECOLHER	40,18C
ISS	2.224,52C
INSS A RECOLHER	400,00C
PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	265,32C
IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	
<u>TOTAL VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS</u>	<u>6.129,86C</u>
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	407,00C
SALÁRIOS A PAGAR	
<u>TOTAL OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS</u>	<u>407,00C</u>
RECURSOS DE PROJETOS	205.514,10C
RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA CONVENIO 033/2014	1.014.474,68D
(-) RECURSOS APLICADOS DE ENTIDADE PÚBLICA	808.960,58C
RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA CONVENIO 007/2014	119.523,20D
(-) RECURSOS APLICADOS DE ENTIDADE PUBLICA CONVENIO 001/2017	119.523,20C
RECURSOS TERMO DE COLABORACAO 001/2017	663.846,68D
(-) RECURSOS APLICADOS TERMO DE COLABORACAO 019/2017	677.625,47C
RECURSOS TERMO DE COLABORACAO 019/2017	515.122,32D
(-) RECURSOS APLICADOS TERMO DE COLABORACAO 001/2018	515.122,32C
RECURSOS TERMO DE COLABORACAO 001/2018	
<u>TOTAL RECURSOS DE PROJETOS</u>	<u>13.778,79C</u>
<u>TOTAL CIRCULANTE</u>	<u>33.584,34C</u>
PATRIMÔNIO SOCIAL	
FUNDO PATRIMONIAL	595.861,48C
PATRIMONIO SOCIAL	
<u>TOTAL FUNDO PATRIMONIAL</u>	<u>595.861,48C</u>
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	69.340,17D
DÉFICIT ACUMULADO	
<u>TOTAL SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</u>	<u>69.340,17D</u>
<u>TOTAL PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	<u>532.270,94C</u>
CONTAS DE COMPENSACAO	5.749,63C
OUTRAS ENTRADAS	
<u>TOTAL CONTAS DE COMPENSACAO</u>	<u>5.749,63C</u>
<u>TOTAL PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	<u>565.855,28C</u>

Regiane S.

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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO				
2	CIRCULANTE				
3	DISPONIBILIDADES				
5	CAIXA	916,46D	2.904,00	3.620,76	199,70D
8	BANCO BRASIL 9.156-1	0,00	2.582,27	2.579,00	3,27D
6	BANCO BRASIL 1.268-8	0,00	85.978,16	85.978,16	0,00
7	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 503100-5	0,00	34.107,07	33.972,01	135,06D
4	BANCO BRASIL 29.201	0,00	177.546,10	177.545,17	0,93D
9	APLIC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL 503100-5	132.124,59D	15.872,13	2.598,79	145.397,93D
10	APLIC. BB 9156-1	6,50D	1.008,02	1.014,52	0,00
653	APLIC. BB 1268-8	4.704,83D	37.583,48	41.084,48	1.203,83D
654	APLIC. BB CT AUTOM 29201	12.795,81D	71.154,20	81.899,92	2.050,09D
655	APLIC. BB 56498-2	2.034,97D	7.261,60	9.286,17	10,40D
882	BANCO BRASIL 56498-2	0,00	16.541,83	16.541,83	0,00
657	BANCO BRASIL 17125-5 (RECURSOS C/ RESTRICOES)	0,00	641.128,34	641.128,34	0,00
659	APLIC. BB 17175-5 (RECURSOS C/ RESTRICOES)	37.530,55D	302.098,65	321.048,64	18.580,56D
842	DISPONIBILIDADES C/ RESTRICOES				
656	BANCO BRASIL 29001-7 (RECURSOS C/ RESTRICOES)	0,00	341.728,10	341.728,10	0,00
658	APLIC. BB 29001-7 (RECURSOS C/ RESTRICOES)	6.521,95D	160.078,93	166.175,20	425,68D
842	TOTAL DISPONIBILIDADES C/ RESTRICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TOTAL DISPONIBILIDADES	196.635,66D	1.897.572,88	1.926.201,09	168.007,45D
11	CRÉDITOS A RECEBER				
38	INSS A RECUPERAR	403,89D	0,00	403,89	0,00
663	PIS A RECUPERAR	219,27D	0,00	0,00	219,27D
664	IRRF A RECUPERAR	5,88D	0,00	5,88	0,00
11	TOTAL CRÉDITOS A RECEBER	629,04D	0,00	409,77	219,27D
28	ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS				
25	ADIANTAMENTOS SALARIAIS	0,00	91.492,00	91.492,00	0,00
660	VALORES A RECEBER (RECURSOS C/ RESTRICOES)	13.353,11D	160.237,32	160.237,32	13.353,11D
26	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	0,00	12.653,00	12.653,00	0,00
31	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	825,97D	9.757,14	10.583,11	0,00
632	ADIANTAMENTO DE FERIAS	861,49D	30.949,11	25.408,63	6.401,97D
665	SALARIO FAMILIA A RECUPERAR	0,00	3.247,82	3.247,82	0,00
666	VALORES A RECEBER	0,00	15.094,00	11.437,00	3.657,00D
28	TOTAL ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	15.040,57D	323.430,39	315.058,88	23.412,08D
2	TOTAL CIRCULANTE	212.305,27D	2.221.003,27	2.241.669,74	191.638,80D
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	155.430,56C	0,00	19.428,82	174.859,38C
669	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	55.025,79C	0,00	9.340,08	64.365,87C
670	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	105.478,20C	0,00	14.419,90	119.898,10C
671	(-) VEICULOS	96.300,00C	0,00	0,00	96.300,00C
672	(-) EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO E INFORMATICA	32.602,37C	0,00	1.042,88	33.645,25C
673	(-) INSTALACOES	22.901,53C	0,00	3.086,00	25.987,53C
674	(-) APAR E EQUIP TRAT TERAPEUTICO	6.528,00C	0,00	816,00	7.344,00C
47	TOTAL IMOBILIZADO	416.600,53D	0,00	48.133,68	368.466,85D
904	CONTAS DE COMPENSACAO				
905	OUTRAS ENTRADAS	4.141,23D	1.608,40	0,00	5.749,63D
904	TOTAL CONTAS DE COMPENSACAO	4.141,23D	1.608,40	0,00	5.749,63D
585	TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	420.741,76D	1.608,40	48.133,68	374.216,48D
1	TOTAL ATIVO	633.047,03D	2.222.611,67	2.289.803,42	565.855,28D

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				
637	EVANEIDE ALVISE PORRECA MARQUESINI	0,00	1.194,75	1.194,75	0,00
638	COUTINHO DE REZENDE E FERREIRA LTDA	137,93C	981,01	843,08	0,00
640	MELHOR GAS LTDA	0,00	411,00	411,00	0,00
641	L SUCENA COMERCIO DE MOVEIS E PISCINAS	0,00	2.302,00	2.302,00	0,00
642	G ANDRADE & CIA LIMITADA	209,10C	1.081,11	1.302,20	430,19C
643	PVSGP ELETRONICA LTDA	0,00	1.782,78	1.997,78	215,00C
644	ALGAR TELECOM S/A	0,00	973,03	973,03	0,00
645	ALGAR MULTIMIDIA S/A	0,00	1.049,74	1.049,74	0,00
646	L. SEABRA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	410,30	410,30	0,00
648	TEX WORK UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	276,00	276,00	0,00
650	POCOS ACABAMENTOS LTDA	0,00	126,00	126,00	0,00
651	CLEYTON BERALDO BORGES	0,00	937,00	937,00	0,00
675	AUTO OMNIBUS CIRCULARE POCOS DE CALDAS LTDA	0,00	10.361,00	10.361,00	0,00
676	CLIMEPE TOTAL LTDA	0,00	9.560,86	9.560,86	0,00
678	FABIO HENRIQUE GIUDICE 06953908645 - MEI	0,00	57.500,00	63.250,00	5.750,00C
679	JORGE LUIZ GIUDICE 37548158653 - MEI	5.500,00C	45.500,00	40.000,00	0,00
681	MARQUEZINI MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO SOCIEDADE SIMPLES LTDA	0,00	98,00	98,00	0,00
688	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	0,00	3.679,20	3.679,20	0,00
822	MARCELA FATIMA PORRECA AMBROGI	0,00	280,00	280,00	0,00
830	CAMILO & FONSECA CAMILO LTDA	1.070,00C	14.552,00	14.605,50	1.123,50C
835	CASA DAS TINTAS E COLAS LTDA	218,02C	218,02	0,00	0,00
848	EMPRESA JORNALISTICA POCOS DE CALDAS LTDA - EPP	0,00	250,00	250,00	0,00
849	MD COMERCIO ATACADISTA DE FERRAMENT	0,00	27,80	27,80	0,00
853	AM FIOS E CABOS EIRELI ME	0,00	446,80	446,80	0,00
862	FLAVIO RODRIGUES DA SILVA 04124136633	0,00	230,50	230,50	0,00
864	CASA DAS COLAS LTDA	0,00	153,92	153,92	0,00
878	TONER CIA COMERCIO LOCAÇÃO E SERVICOS LTDA - EPP	0,00	503,29	503,29	0,00
881	COMERCIAL RAMOS & RAMOS LTDA - ME	0,00	68,60	68,60	0,00
886	EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
891	VILA SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	2.965,91	2.965,91	0,00
893	R GUERREIRO GALAN UNIFORMES E EPI	0,00	140,00	140,00	0,00
894	IMPERIO DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA	0,00	856,18	856,18	0,00
896	HELOISA HELENA VARELLA DE SOUZA - ME	0,00	240,00	240,00	0,00
899	SPD FABRICACAO E COMERCIO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO MEDI	0,00	660,00	660,00	0,00
900	CONQUISTA COMERCIO DE ARTIGOS E ACESSORIOS EIRELI	0,00	90,33	90,33	0,00
912	COMERCIAL SV LTDA	0,00	6.305,15	6.305,15	0,00
917	DOUGLAS MOREIRA GONCALVES	0,00	1.392,38	1.392,38	0,00
918	LUIZ CESAR FRISON VERONESI ME	0,00	29,40	29,40	0,00
921	FABIO UMBELINO DE SOUZA MEI	0,00	380,00	380,00	0,00
926	CHOQUE ILUMINACAO EIRELI ME	0,00	719,51	719,51	0,00
928	OLIVEIRA BERNARDES SERRALHERIA LTDA	0,00	176,40	176,40	0,00
932	C E FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	327,76	327,76	0,00
937	MOUNA SALAH	0,00	518,00	518,00	0,00
938	CAIMAR SILVEIRA SERV ESPECIALIZADOS EIRELI ME	0,00	372,00	372,00	0,00
939	PROSEK EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	269,00	269,00	0,00
940	A2 MOVEIS LTDA-ME	0,00	300,00	300,00	0,00
942	OPTICA HEMY EIRELI ME	0,00	91,00	91,00	0,00
943	ACQUACAPAS COMERCIO DE CAPAS LONAS EM GERAL E ACESSORIOS PAR	0,00	2.658,41	2.658,41	0,00
944	LETICIA COMERCIO DE GAS LTDA.	0,00	2.358,00	2.358,00	0,00
945	NS2.COM INTERNET S.A.	0,00	749,95	749,95	0,00
948	FELIPE RAMOS DE OLIVEIRA 07433198695 - MEI	0,00	2.020,00	2.020,00	0,00
949	CELIA REGINA FRIZO - CPF: 593.693.026-20 - ME	0,00	215,60	215,60	0,00
950	ESFERA SOLAR AQUECEDORES E HIDRAULICA LTDA ME	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
951	FRIGORIFICO NOSSA SENHORA DA SAUDE LTDA	0,00	1.030,71	1.030,71	0,00
952	PROHTEC MOTORES ELETRICOS LTDA	0,00	195,98	195,98	0,00
953	FLORICULTURA SÃO LUIZ LTDA	0,00	350,00	350,00	0,00
954	HAROLDO FRANCISCO MORETTI	0,00	810,00	810,00	0,00
955	CASA DE CARNES LIMOSAN LTDA ME	0,00	1.479,76	1.479,76	0,00
957	CRISTIANE GONCALVES DE FREITAS 94837520600 - MEI	0,00	23.000,00	28.750,00	5.750,00C
958	J & J RAMOS SOLUCOES INTELIGENTES EM ACABAMENTO DE CONSTRUCAO EIRELI	0,00	10.250,86	10.250,86	0,00
959	SAFE CERT CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
960	EMBALA POCOS LTDA - ME	0,00	438,26	438,26	0,00
961	TOKFECH LTDA	0,00	90,00	90,00	0,00
962	COMERCIAL BARBOSA CASA & CONSTRUCAO	0,00	120,00	120,00	0,00
963	BONJESIO APARECIDO DE SOUZA	0,00	39,90	39,90	0,00
964	DOUGLAS EDUARDO DE SOUZA 09823495645	0,00	251,37	251,37	0,00
966	DEBORA NOVAES SANTOS IMPRESSOES - ME	0,00	17,64	17,64	0,00
968	NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GERAIS SAUDE S.A	0,00	2.148,11	2.148,11	0,00
969	INFANTE E PATRICIO LTDA	0,00	210,00	210,00	0,00
970	SUPERMERCADOS BARZALI LTDA	0,00	180,42	180,42	0,00
69	TOTAL VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	7.135,05C	221.122,70	227.256,34	13.268,69C
80	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS				
192	FGTS À RECOLHER	3.097,88C	31.277,63	31.379,59	3.199,84C
172	ICMS	0,00	408,24	408,24	0,00
173	ISS	99,49C	306,31	247,00	40,18C

17.416.868/0001-70

01/01/2021 - 31/12/2021

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
191	INSS A RECOLHER	2.066,21C	31.644,65	31.802,96	2.224,52C
858	ICMS DIF.ALIQUOTA A RECOLHER	0,00	329,88	329,88	0,00
494	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	501,07C	3.768,74	3.667,67	400,00C
178	IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER	269,56C	1.947,88	1.943,64	265,32C
689	IPÍ A RECOLHER	0,00	108,00	108,00	0,00
80	<u>TOTAL VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS</u>	6.034,21C	69.791,33	69.886,98	6.129,86C
88	<u>OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS</u>				
187	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	313.779,04	314.186,04	407,00C
511	FERIAS A PAGAR	0,00	27.687,39	27.687,39	0,00
512	RESCISÕES A PAGAR	0,00	15.602,36	15.602,36	0,00
517	13º A PAGAR	0,00	37.870,41	37.870,41	0,00
690	CHEQUE EMITIDOS A APRESENTAR	0,00	1.001,00	1.001,00	0,00
692	HONORARIOS TERCEIRO	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
88	<u>TOTAL OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS</u>	0,00	402.940,20	403.347,20	407,00C
93	<u>RECURSOS DE PROJETOS</u>				
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	497.513,09D	166.333,59	0,00	663.846,68D
693	RECURSOS TERMO DE COLABORACAO 019/2017	517.388,15C	0,00	160.237,32	677.625,47C
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	<u>TOTAL RECURSOS DE PROJETOS</u>	19.875,06C	166.333,59	160.237,32	13.778,79C
62	<u>TOTAL CIRCULANTE</u>	33.044,32C	860.187,82	860.727,84	33.584,34C
130	<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>				
131	<u>FUNDO PATRIMONIAL</u>				
696	PATRIMONIO SOCIAL	540.734,47C	0,00	55.127,01	595.861,48C
131	<u>TOTAL FUNDO PATRIMONIAL</u>	540.734,47C	0,00	55.127,01	595.861,48C
135	<u>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</u>				
136	SUPERÁVIT ACUMULADO	55.127,01C	55.127,01	0,00	0,00
137	DÉFICIT ACUMULADO	0,00	69.340,17	0,00	69.340,17D
135	<u>TOTAL SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</u>	55.127,01C	124.467,18	0,00	69.340,17D
130	<u>TOTAL PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	600.002,71C	124.467,18	56.735,41	532.270,94C
906	<u>CONTAS DE COMPENSACAO</u>				
907	OUTRAS ENTRADAS	4.141,23C	0,00	1.608,40	5.749,63C
906	<u>TOTAL CONTAS DE COMPENSACAO</u>	4.141,23C	0,00	1.608,40	5.749,63C
61	<u>TOTAL PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	633.047,03C	984.655,00	917.463,25	565.855,28C

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	0,00	314.375,33	5.938,49	308.436,84D
334	13º SALÁRIO	0,00	28.229,11	12,53	28.216,58D
335	FÉRIAS	0,00	33.596,84	0,00	33.596,84D
338	AVISO PREVIO	0,00	3.242,29	1.121,30	2.120,99D
140	TOTAL REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	379.443,57	7.072,32	372.371,25D
153	ENCARGOS SOCIAIS				
336	INSS	0,00	404,21	0,48	403,73D
337	FGTS	0,00	31.380,95	0,05	31.380,90D
499	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.667,67	0,09	3.667,58D
153	TOTAL ENCARGOS SOCIAIS	0,00	35.452,83	0,62	35.452,21D
158	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
160	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	0,00	14.905,50	0,00	14.905,50D
158	TOTAL REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	14.905,50	0,00	14.905,50D
139	TOTAL RECURSOS HUMANOS	0,00	429.801,90	7.072,94	422.728,96D
163	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
91	DESPESAS FINANCEIRAS				
371	JUROS E DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	23,96	0,00	23,96D
196	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	254,68	0,00	254,68D
352	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	0,00	11,74	0,00	11,74D
184	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	3.292,74	0,00	3.292,74D
91	TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.583,12	0,00	3.583,12D
163	TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.583,12	0,00	3.583,12D
227	CUSTOS E DESPESAS GERAIS				
228	DEPRECIACÕES				
229	DEPRECIACÃO	0,00	48.133,68	0,00	48.133,68D
228	TOTAL DEPRECIACÕES	0,00	48.133,68	0,00	48.133,68D
232	DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
233	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	527,50	0,00	527,50D
859	ICMS DIF ALIQUOTA	0,00	329,88	0,00	329,88D
232	TOTAL DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	857,38	0,00	857,38D
237	DESPESAS EDUCACAO				
238	TELEFONE	0,00	781,01	0,00	781,01D
697	ATESTADO/ADMISSIOAL/DEMISSIOAL	0,00	48,00	0,00	48,00D
698	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA/MEDIMANTOS	0,00	7.085,25	0,00	7.085,25D
720	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	402,62	0,00	402,62D
721	CORREIOS	0,00	28,83	0,00	28,83D
723	IMPRESSOS MATERIAL ESCRITORIO	0,00	332,50	0,00	332,50D
724	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.159,15	0,00	2.159,15D
725	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	280,28	0,00	280,28D
726	MATERIAL DE HIGIENE	0,00	7,72	0,00	7,72D
727	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.575,24	0,00	1.575,24D
728	MANUTENCAO DE INSTALACOES	0,00	5.420,06	0,00	5.420,06D
730	REFEICOES CAFE LANCHE	0,00	2.820,92	0,00	2.820,92D
731	SEGUROS DIVERSOS	0,00	983,59	0,00	983,59D
732	VALE TRANSPORTE	0,00	9.766,50	1.432,06	8.334,44D
734	GAS	0,00	390,60	0,00	390,60D
736	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	27.450,00	0,00	27.450,00D
737	DESPESA COM CHAVEIRO	0,00	39,60	0,00	39,60D
810	DESPESA C/ XEROX / ENXADERNCAO	0,00	60,00	0,00	60,00D
839	DESPESAS C/ CARTORIO	0,00	102,00	0,00	102,00D
888	COMPRAS	0,00	687,12	0,00	687,12D
237	TOTAL DESPESAS EDUCACAO	0,00	60.420,99	1.432,06	58.988,93D
244	DESPESAS PROMOCAO SOCIAL				
245	MANUTENÇÃO DE INSTALACOES	0,00	8.742,75	0,00	8.742,75D
248	TELEFONE	0,00	887,67	5,00	882,67D
738	ATESTADO PERIOD/ADMIS/DEMISSIOAL	0,00	30,00	0,00	30,00D
739	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	0,00	6.667,05	0,00	6.667,05D
740	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	637,14	0,00	637,14D
741	CORREIOS	0,00	12,00	0,00	12,00D
742	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	78,60	0,00	78,60D
743	IMPRESSOS MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	694,47	0,00	694,47D

17.416.868/0001-70

01/01/2021 - 31/12/2021

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
744	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.913,05	0,00	1.913,05D
745	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	634,28	0,00	634,28D
746	MATERIAL DE HIGIENE	0,00	3,21	0,00	3,21D
747	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.546,08	0,00	1.546,08D
748	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	125,00	0,00	125,00D
749	REFEICAO/CAFE/LANCHES	0,00	3.770,62	0,00	3.770,62D
750	SEGUROS DIVERSOS	0,00	2.019,08	0,00	2.019,08D
751	VALE TRANSPORTE	0,00	9.631,11	283,02	9.348,09D
752	GAS	0,00	525,25	0,00	525,25D
753	DESPESAS COM TRANSPORTE	0,00	43.062,50	0,00	43.062,50D
754	DESPESAS COM CHAVEIRO	0,00	19,50	0,00	19,50D
756	DESPESAS C/ UNIFORME	0,00	733,00	0,00	733,00D
811	DESPESAS C/ XEROX /ENCADERNACAO	0,00	27,83	0,00	27,83D
840	DESPESAS C/ CARTORIO	0,00	412,50	0,00	412,50D
889	COMPRAS	0,00	286,29	0,00	286,29D
244	<u>TOTAL DESPESAS PROMOCAO SOCIAL</u>	0,00	82.458,98	288,02	82.170,96D
252	<u>DESPESAS ADMINISTRATIVA</u>				
253	TELEFONE	0,00	757,56	5,00	752,56D
700	ATESTADO PERIOD/ADMIS/DEMISS	0,00	22,00	0,00	22,00D
701	ASSIST MEDICA/ODONTOLOGICO	0,00	6.598,88	3.007,19	3.591,69D
702	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.065,10	0,00	1.065,10D
703	CORREIOS	0,00	7,22	0,00	7,22D
705	IMPRESSOS MAT P/ ESCRITORIO	0,00	711,98	0,00	711,98D
706	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.114,70	0,00	6.114,70D
707	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	416,02	0,00	416,02D
708	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.175,18	0,00	1.175,18D
709	MANUTENCAO DE INSTALACOES	0,00	7.719,92	0,00	7.719,92D
710	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	125,00	0,00	125,00D
711	REFEICOES/ CAFE/LANCHES	0,00	3.296,98	0,00	3.296,98D
712	SEGUROS DIVERSOS	0,00	1.855,22	0,00	1.855,22D
713	VALE TRANSPORTE	0,00	6.488,39	1.419,13	5.069,26D
714	GAS	0,00	602,65	0,00	602,65D
716	MATERIAL HIGIENE	0,00	1,93	0,00	1,93D
717	DESPESAS C/ TRANSPORTE	0,00	40.212,50	0,00	40.212,50D
718	DESPESAS C/ CHAVEIRO	0,00	12,90	0,00	12,90D
719	DESPESAS C/ UNIFORME	0,00	733,00	0,00	733,00D
812	DESPESAS C/ XEROX/ ENCADERNACAO	0,00	17,82	0,00	17,82D
876	RESTITUICAO DE CONVENIO	0,00	2.909,37	0,00	2.909,37D
841	DESPESAS C/ CARTORIO	0,00	395,50	0,00	395,50D
847	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	12.040,12	0,00	12.040,12D
890	COMPRAS	0,00	171,79	0,00	171,79D
956	FRETES	0,00	55,97	0,00	55,97D
252	<u>TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVA</u>	0,00	93.507,70	4.431,32	89.076,38D
227	<u>TOTAL CUSTOS E DESPESAS GERAIS</u>	0,00	285.516,17	6.151,40	279.364,77D
255	<u>CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS</u>				
856	BONIFICACOES ENVIADAS	0,00	137,44	0,00	137,44D
255	<u>TOTAL CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS</u>	0,00	137,44	0,00	137,44D
276	<u>DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS</u>				
280	<u>INDENIZAÇÕES E MULTAS</u>				
372	JUROS	0,00	17,08	0,00	17,08D
280	<u>TOTAL INDENIZAÇÕES E MULTAS</u>	0,00	17,08	0,00	17,08D
276	<u>TOTAL DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS</u>	0,00	17,08	0,00	17,08D
138	<u>TOTAL CUSTOS E DESPESAS</u>	0,00	718.918,27	13.224,34	705.693,93D

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	15.094,00	15.094,00C
808	(-) IPI S/ VENDAS	0,00	408,24	0,00	408,24D
857	BONIFICACOES RECEBIDAS	0,00	108,00	0,00	108,00D
		0,00	0,00	137,44	137,44C
288	TOTAL RECEITAS DE CUSTEIO	0,00	516,24	15.231,44	14.715,20C
297	RECEITAS DE ATIVIDADE EDUCACIONAL				
779	ALUGUEL				
780	DOACAO PESSOA FISICA	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00C
781	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	438,00	438,00C
783	CONVENIO IBITIURA DE MINAS	0,00	0,00	19.245,85	19.245,85C
784	CONVENIO DE OURO FINO	0,00	0,00	381,60	381,60C
785	CONVENIO CALDAS	0,00	0,00	159,00	159,00C
786	CONVENIO MUZAMBINHO	0,00	0,00	3.243,60	3.243,60C
787	MENSALIDADES ALUNOS	0,00	0,00	636,00	636,00C
934	DOACAO PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	642,00	642,00C
		0,00	0,00	900,00	900,00C
297	TOTAL RECEITAS DE ATIVIDADE EDUCACIONAL	0,00	0,00	35.846,05	35.846,05C
143	RECEITAS DE PROMOCAO SOCIAL				
790	CONVENIO SANTA RITA DE CALDAS				
794	CONVENIO CAMPOS GERAIS	0,00	0,00	954,00	954,00C
796	ALUGUEL	0,00	0,00	258,75	258,75C
797	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	13.230,00	13.230,00C
798	DOACAO PESSOA FISICA	0,00	0,00	24.539,17	24.539,17C
800	CONVENIO IBITIURA DE MINAS	0,00	0,00	5.817,50	5.817,50C
801	CONENIO OURO FINO	0,00	0,00	2.703,00	2.703,00C
802	CONVENIO CALDAS	0,00	0,00	1.391,25	1.391,25C
803	CONVENIO MUZAMBINHO	0,00	0,00	2.782,50	2.782,50C
804	MENSALIDADES ALUNOS	0,00	0,00	1.722,50	1.722,50C
805	TERMO COLABORACAO PROMOCAO SOCIAL 019/2017	0,00	0,00	562,50	562,50C
817	CONVENIO INCONFIDENTES	0,00	0,00	166.333,59	166.333,59C
820	CONVENIO STO ANTONIO JARDIM	0,00	0,00	265,00	265,00C
874	CONVENIO CONGONHAL	0,00	0,00	265,00	265,00C
883	CONVENIO SAUDE 001/2020	0,00	0,00	132,50	132,50C
935	DOACAO PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	308.160,00	308.160,00C
		0,00	0,00	875,00	875,00C
143	TOTAL RECEITAS DE PROMOCAO SOCIAL	0,00	0,00	529.992,26	529.992,26C
307	RECEITAS DE ADMINSTRACAO				
761	CONVENIO CAMPOS GERAIS				
763	ALUGUEL	0,00	0,00	198,75	198,75C
764	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	12.167,50	12.167,50C
765	DOACAO PESSOA FISICA	0,00	0,00	21.259,05	21.259,05C
767	CONVENIO IBITIURA DE MINAS	0,00	0,00	5.119,50	5.119,50C
768	CONVENIO OURO FINO	0,00	0,00	2.639,40	2.639,40C
769	CONVENIO CALDAS	0,00	0,00	1.364,75	1.364,75C
770	CONVENIO MUZAMBINHO	0,00	0,00	3.195,90	3.195,90C
771	MENSALIDADES ALUNOS	0,00	0,00	1.616,47	1.616,47C
818	CONVENIO INCONFIDENTES	0,00	0,00	455,50	455,50C
837	CONVENIO SANTO ANTONIO DO JARDIM	0,00	0,00	265,00	265,00C
875	CONVENIO CONGONHAL	0,00	0,00	265,00	265,00C
936	DOACAO PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	132,50	132,50C
		0,00	0,00	725,00	725,00C
307	TOTAL RECEITAS DE ADMINSTRACAO	0,00	0,00	49.404,32	49.404,32C
287	TOTAL RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	516,24	630.474,07	629.957,83C
341	RECEITAS FINANCEIRAS				
321	RENDAS DE APLICAÇÕES				
322	RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	6.100,38	6.100,38C
323	RENDIMENTOS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	19,75	19,75C
321	TOTAL RENDAS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	6.120,13	6.120,13C
325	JUROS E DESCONTOS RECEBIDOS				
327	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	12,19	12,19C
325	TOTAL JUROS E DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00	12,19	12,19C
341	TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.132,32	6.132,32C
340	OUTRAS RECEITAS				
175	RECUPERAÇÕES				
343	REEMBOLSOS E RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	0,00	0,00	263,61	263,61C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
175	<u>TOTAL RECUPERAÇÕES</u>	0,00	0,00	263,61	263,61
340	<u>TOTAL OUTRAS RECEITAS</u>	0,00	0,00	263,61	263,61
286	<u>TOTAL RECEITAS</u>	0,00	516,24	636.870,00	636.353,76

M

17.416.868/0001-70

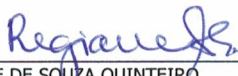
do: 01/01/2021 - 31/12/2021

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
155	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO				
378	APURAÇÃO DO RESULTADO				
381	DÉFICIT DO EXERCÍCIO				
382	TRANSFERÊNCIAS DE CONTAS DE RESULTADO	0,00	0,00	69.340,17	69.340,17C
381	<u>TOTAL DÉFICIT DO EXERCÍCIO</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>69.340,17</u>	<u>69.340,17C</u>
378	<u>TOTAL APURAÇÃO DO RESULTADO</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>69.340,17</u>	<u>69.340,17C</u>
155	<u>TOTAL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>69.340,17</u>	<u>69.340,17C</u>

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	633.047,03D	2.222.611,67	2.289.803,42	565.855,28D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	633.047,03C	984.655,00	917.463,25	565.855,28C
PATRIMÔNIO SOCIAL	600.002,71C	124.467,18	56.735,41	532.270,94C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	718.918,27	13.224,34	705.693,93D
RECEITAS	0,00	516,24	636.870,00	636.353,76C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	69.340,17	69.340,17C
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	633.047,03D	2.941.529,94	2.303.027,76	1.271.549,21D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	705.693,93	636.353,76	69.340,17D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	705.693,93	636.353,76	69.340,17D


 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