

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
30 DE ABRIL DE 2022**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	0,00
Valores pagos a fornecedores	(44.164,02)
Valores pagos a empregados	(10.754,48)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(54.918,50)
Tributos pagos	(6.892,14)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(61.810,64)
Contas de Compensacao	0,00
Recursos de Projetos	0,00
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	63.413,53
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.602,89

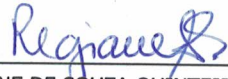
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

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	1.602,89
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	196.861,19
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	198.464,08


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

BALANCETE

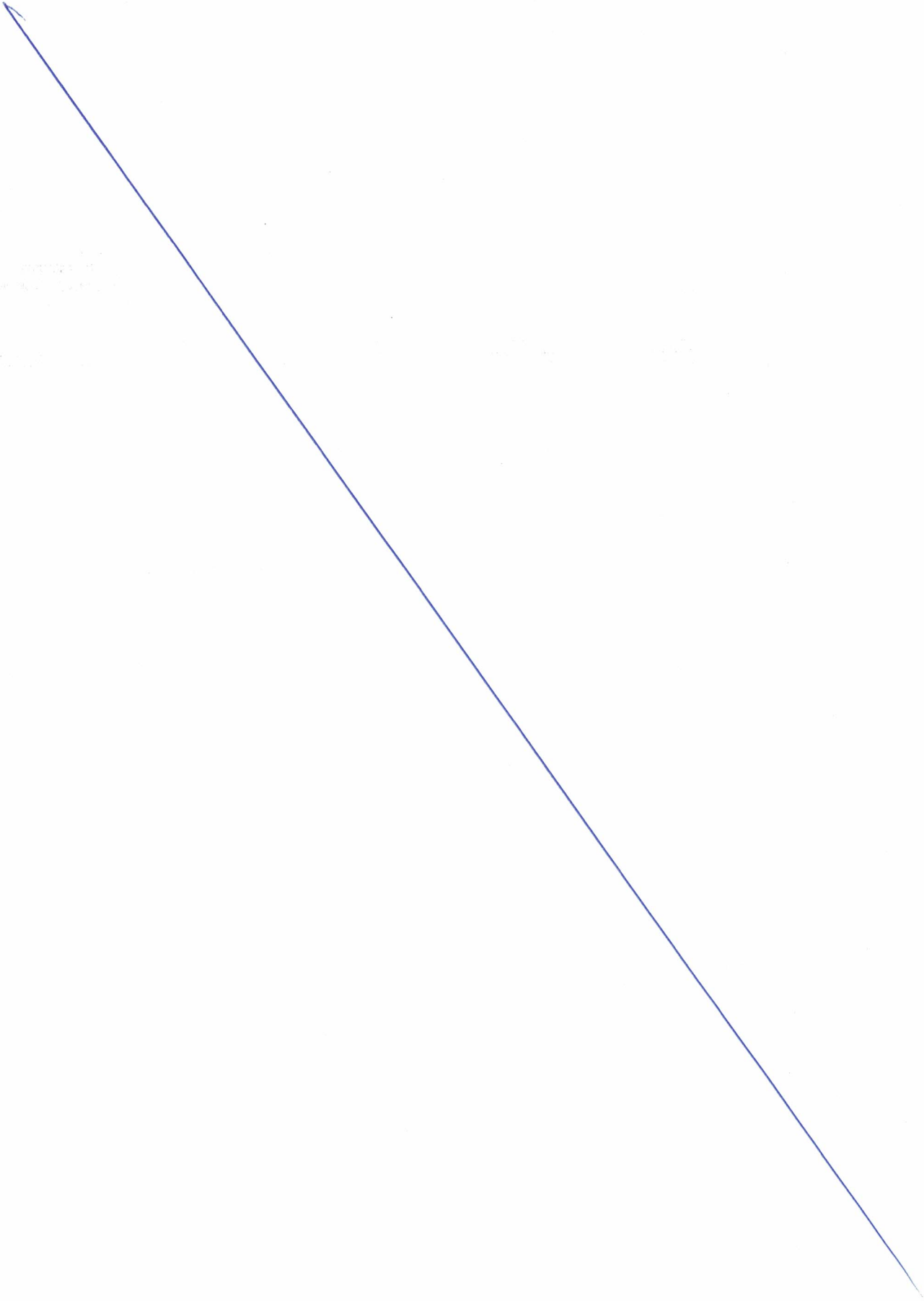
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO				
2	CIRCULANTE				
3	DISPONIBILIDADES				
5	CAIXA	7,61D	305,00	12,00	300,61D
8	BANCO BRASIL 9.156-1	0,00	15.713,10	15.713,10	0,00
6	BANCO BRASIL 1.268-8	0,00	22.537,26	22.537,26	0,00
7	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 503100-5	27.537,97D	50.620,82	71.691,19	6.467,60D
9	APLIC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL 503100-5	147.528,15D	47.106,85	16.017,54	178.617,46D
10	APLIC. BB 9156-1	20.768,93D	105,48	15.770,12	5.104,29D
653	APLIC. BB 1268-8	793,99D	9.599,09	5.992,28	4.400,80D
654	APLIC. BB CT AUTOM 29201	35,76D	0,24	0,00	36,00D
655	APLIC. BB 56498-2	10,60D	5.019,51	4.759,24	270,87D
882	BANCO BRASIL 56498-2	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00
657	BANCO BRASIL 17125-5	0,00	86.591,96	86.591,96	0,00
659	APLIC. BB 17175-5	178,18D	34.890,78	33.680,72	1.388,24D
842	DISPONIBILIDADES C/ RESTRICOES				
656	BANCO BRASIL 29001-7 (RECURSOS C/ RESTRICOES)	0,00	44.158,76	44.158,76	0,00
658	APLIC. BB 29001-7 (RECURSOS C/ RESTRICOES)	0,00	23.068,57	21.190,36	1.878,21D
842	TOTAL DISPONIBILIDADES C/ RESTRICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TOTAL DISPONIBILIDADES	196.861,19D	349.467,42	347.864,53	198.464,08D
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	10.542,00	10.542,00	0,00
660	VALORES A RECEBER (RECURSOS C/ RESTRICOES)	23.000,00D	23.000,00	23.000,00	23.000,00D
31	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.227,01D	3.349,48	0,00	4.576,49D
665	SALARIO FAMILIA A RECUPERAR	0,00	169,41	169,41	0,00
666	VALORES A RECEBER	3.157,00D	0,00	295,00	2.862,00D
28	TOTAL ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	27.384,01D	37.060,89	34.006,41	30.438,49D
2	TOTAL CIRCULANTE	224.464,47D	386.528,31	381.870,94	229.121,84D
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	67.800,00D	0,00	0,00	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	67.800,00C	0,00	0,00	67.800,00C
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	852,59	0,00	6.602,22D
904	TOTAL CONTAS DE COMPENSACAO	5.749,63D	852,59	0,00	6.602,22D
585	TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	374.216,48D	852,59	0,00	375.069,07D
1	TOTAL ATIVO	598.680,95D	387.380,90	381.870,94	604.190,91D

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	513,66C	600,56	86,90	0,00
641	L SUCENA COMERCIO DE MOVEIS E PISCINAS	149,00C	149,00	0,00	0,00
642	G ANDRADE & CIA LIMITADA	0,00	250,89	250,89	0,00
643	PVSGP ELETRONICA LTDA	0,00	106,36	406,36	300,00C
644	ALGAR TELECOM S/A	0,00	90,73	90,73	0,00
645	ALGAR MULTIMIDIA S/A	0,00	82,54	162,75	80,21C
675	AUTO OMNIBUS CIRCULLARE POCOS DE CALDAS LTDA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
678	FABIO HENRIQUE GIUDICE 06953908645 - MEI	6.350,00C	6.350,00	6.350,00	6.350,00C
688	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	0,00	0,00	271,52	271,52C
830	CAMILO & FONSECA CAMILO LTDA	1.228,00C	1.228,00	1.228,00	1.228,00C
864	CASA DAS COLAS LTDA	45,00C	45,00	0,00	0,00
891	VILA SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.873,78C	2.090,59	1.217,19	1.000,38C
912	COMERCIAL S. V. LTDA.	0,00	226,52	713,89	487,37C
921	FABIO UMBELINO DE SOUZA MEI	0,00	0,00	520,00	520,00C
928	OLIVEIRA BERNARDES SERRALHERIA LTDA	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
941	LUCIA CRISTINA FERREIRA DE SOUZA 12283894468	0,00	0,00	1.071,80	1.071,80C
944	LETICIA COMERCIO DE GAS LTDA.	0,00	330,00	660,00	330,00C
951	FRIGORIFICO NOSSA SENHORA DA SAUDE LTDA	0,00	1.691,58	1.691,58	0,00
955	CASA DE CARNES LIMOSAN LTDA ME	0,00	896,77	896,77	0,00
957	CRISTIANE GONCALVES DE FREITAS 94837520600 - MEI	6.350,00C	6.350,00	6.350,00	6.350,00C
958	J & J RAMOS SOLUCOES INTELIGENTES EM ACABAMENTO DE CONSTRUCAO EIRELI	0,00	15.700,00	15.700,00	0,00
960	EMBALA POCOS LTDA - ME	120,25C	277,65	259,90	102,50C
968	NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GERAIS SAUDE S.A	0,00	0,00	959,68	959,68C
969	INFANTE E PATRICIO LTDA	0,00	260,00	260,00	0,00
971	L.C.B. - ATIVIDADES MEDICAS EIRELI	0,00	465,50	465,50	0,00
974	HIDRAULICA RAMOS LTDA	1.570,00C	523,33	0,00	1.046,67C
975	VINICIUS BALARIN DA SILVA 13306376663	0,00	24,00	24,00	0,00
979	FERNANDO EDUARDO ROMUALDO MARINGOLO	0,00	75,00	195,00	120,00C
69	TOTAL VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS	18.199,69C	44.164,02	46.182,46	20.218,13C
80	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS				
192	FGTS Á RECOLHER	2.713,29C	2.713,29	2.793,47	2.793,47C
173	ISS	583,53C	583,53	278,14	278,14C
191	INSS A RECOLHER	2.819,63C	2.988,72	3.058,09	2.889,00C
858	ICMS DIF.ALIQUOTA A RECOLHER	0,00	0,00	78,42	78,42C
494	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	339,17C	339,17	349,20	349,20C
178	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	484,95C	436,84	425,21	473,32C
80	TOTAL VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	6.940,57C	7.061,55	6.982,53	6.861,55C
88	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS				
187	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	44.340,01	44.340,01	0,00
512	RESCISÕES Á PAGAR	0,00	748,36	1.910,03	1.161,67C
692	HONORARIOS TERCEIRO	0,00	687,50	687,50	0,00
88	TOTAL OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	0,00	45.775,87	46.937,54	1.161,67C
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	704.331,69D	21.121,79	0,00	725.453,48D
693	RECURSOS TERMO DE COLABORACAO 019/2017	727.331,69C	0,00	23.000,00	750.331,69C
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	23.000,00C	21.121,79	23.000,00	24.878,21C
62	TOTAL CIRCULANTE	48.140,26C	118.123,23	123.102,53	53.119,56C
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	852,59	533.122,60C
906	CONTAS DE COMPENSACAO				
907	OUTRAS ENTRADAS	5.749,63C	0,00	852,59	6.602,22C
906	TOTAL CONTAS DE COMPENSACAO	5.749,63C	0,00	852,59	6.602,22C
61	TOTAL PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	580.410,27C	118.123,23	123.955,12	586.242,16C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
--------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------



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	81.520,74D	34.819,73	761,21	115.579,26D
334	13º SALÁRIO	588,27D	308,17	0,00	896,44D
335	FÉRIAS	17.040,77D	410,73	0,00	17.451,50D
140	TOTAL REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	99.149,78D	35.538,63	761,21	133.927,20D
153	ENCARGOS SOCIAIS				
336	INSS	0,32D	0,00	0,00	0,32D
337	FGTS	16.252,40D	2.793,56	0,00	19.045,96D
499	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	948,56D	349,20	0,00	1.297,76D
153	TOTAL ENCARGOS SOCIAIS	17.201,28D	3.142,76	0,00	20.344,04D
158	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
160	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	3.684,00D	3.883,29	0,00	7.567,29D
158	TOTAL REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	3.684,00D	3.883,29	0,00	7.567,29D
139	TOTAL RECURSOS HUMANOS	120.035,06D	42.564,68	761,21	161.838,53D
163	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
174	APOIO ADMINISTRATIVO				
355	ÁGUA	16,00D	0,00	0,00	16,00D
174	TOTAL APOIO ADMINISTRATIVO	16,00D	0,00	0,00	16,00D
186	FOLHA DE PAGAMENTO				
189	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	0,00	25,91	0,00	25,91D
186	TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	25,91	0,00	25,91D
91	DESPESAS FINANCEIRAS				
371	JUROS E DESCONTOS CONCEDIDOS	2,08D	0,00	0,00	2,08D
196	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	262,55D	47,55	0,00	310,10D
352	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	0,53D	59,11	0,00	59,64D
184	TARIFAS BANCÁRIAS	576,30D	261,07	0,00	837,37D
91	TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	841,46D	367,73	0,00	1.209,19D
163	TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	857,46D	393,64	0,00	1.251,10D
227	CUSTOS E DESPESAS GERAIS				
232	DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
234	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS	407,85D	0,00	0,00	407,85D
235	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	133,38D	0,00	0,00	133,38D
859	ICMS DIF ALIQUOTA	0,00	78,42	0,00	78,42D
232	TOTAL DESPESAS TRIBUTÁRIAS	541,23D	78,42	0,00	619,65D
237	DESPESAS EDUCACAO				
238	TELEFONE	0,00	126,75	0,00	126,75D
237	TOTAL DESPESAS EDUCACAO	0,00	126,75	0,00	126,75D
244	DESPESAS PROMOCAO SOCIAL				
245	MANUTENÇÃO DE INSTALACOES	12.622,13D	10.500,00	0,00	23.122,13D
247	ÁGUA	16,00D	0,00	0,00	16,00D
248	TELEFONE	221,01D	0,00	0,00	221,01D
739	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	2.371,19D	860,60	0,00	3.231,79D
740	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	396,88D	130,00	0,00	526,88D
741	CORREIOS	23,53D	0,00	0,00	23,53D
742	DESPESAS COM VEICULOS	205,00D	0,00	0,00	205,00D
743	IMPRESSOS MATERIAL DE ESCRITORIO	156,55D	125,45	0,00	282,00D
744	MATERIAL DE CONSUMO	1.240,07D	818,80	0,00	2.058,87D
745	MATERIAL DE LIMPEZA	304,38D	260,00	0,00	564,38D
746	MATERIAL DE HIGIENE	5,49D	0,00	0,00	5,49D
747	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	220,00D	55,00	0,00	275,00D
748	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	95,00D	0,00	0,00	95,00D
749	REFEICAO/CAFE/LANCHES	2.194,24D	2.259,76	0,00	4.454,00D
750	SEGUROS DIVERSOS	240,24D	78,40	0,00	318,64D
751	VALE TRANSPORTE	2.455,00D	800,00	0,00	3.255,00D
752	GAS	285,00D	330,00	0,00	615,00D
753	DESPESAS COM TRANSPORTE	12.700,00D	6.350,00	0,00	19.050,00D
754	DESPESAS COM CHAVEIRO	112,25D	6,00	0,00	118,25D
756	DESPESAS C/ UNIFORME	41,75D	0,00	0,00	41,75D
811	DESPESAS C/ XEROX /ENCADERNACAO	26,25D	0,00	0,00	26,25D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
840	DESPESAS C/ CARTORIO	750,00D	0,00	0,00	750,00D
244	TOTAL DESPESAS PROMOCAO SOCIAL	36.681,96D	22.574,01	0,00	59.255,97D
252	DESPESAS ADMINISTRATIVA				
253	TELEFONE	220,97D	126,73	0,00	347,70D
701	ASSIST MEDICA/ODONTOLOGICO	1.936,19D	860,60	289,36	2.507,43D
702	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	396,86D	130,00	0,00	526,86D
703	CORREIOS	23,52D	0,00	0,00	23,52D
704	DESPESAS C/ VEICULOS	205,00D	0,00	0,00	205,00D
705	IMPRESSOS MAT P/ ESCRITORIO	156,55D	125,44	0,00	281,99D
706	MATERIAL DE CONSUMO	1.268,04D	775,35	0,00	2.043,39D
707	MATERIAL DE LIMPEZA	304,37D	260,00	0,00	564,37D
708	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	165,00D	0,00	0,00	165,00D
709	MANUTENCAO DE INSTALACOES	12.677,14D	10.555,00	0,00	23.232,14D
710	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	95,00D	0,00	0,00	95,00D
711	REFEICOES/ CAFE/LANCHES	2.012,36D	2.259,67	0,00	4.272,03D
712	SEGUROS DIVERSOS	240,24D	78,40	0,00	318,64D
713	VALE TRANSPORTE	2.455,00D	800,00	0,00	3.255,00D
714	GAS	285,00D	330,00	0,00	615,00D
716	MATERIAL HIGIENE	187,32D	0,00	0,00	187,32D
717	DESPESAS C/ TRANSPORTE	12.700,00D	6.350,00	0,00	19.050,00D
718	DESPESAS C/ CHAVEIRO	112,24D	6,00	0,00	118,24D
719	DESPESAS C/ UNIFORME	41,75D	0,00	0,00	41,75D
812	DESPESAS C/ XEROX/ ENCADERNACAO	132,25D	0,00	0,00	132,25D
841	DESPESAS C/ CARTORJO	750,00D	0,00	0,00	750,00D
847	SERVICOS DE TERCEIROS	2.662,50D	687,50	0,00	3.350,00D
252	TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVA	39.027,30D	23.344,69	289,36	62.082,63D
227	TOTAL CUSTOS E DESPESAS GERAIS	76.250,49D	46.167,32	289,36	122.128,45D
255	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS				
513	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	43,45	0,00	43,45D
255	TOTAL CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS	0,00	43,45	0,00	43,45D
276	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS				
280	INDENIZAÇÕES E MULTAS				
282	MULTAS	141,73D	0,00	0,00	141,73D
372	JUROS	18,51D	2,60	0,00	21,11D
280	TOTAL INDENIZAÇÕES E MULTAS	160,24D	2,60	0,00	162,84D
276	TOTAL DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	160,24D	2,60	0,00	162,84D
138	TOTAL CUSTOS E DESPESAS	197.303,25D	89.128,24	1.050,57	285.380,92D

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	2.260,60C	0,00	295,00	2.555,60C
807	(-)ICMS/ VENDAS	353,81D	0,00	0,00	353,81D
808	(-) IPI S/ VENDAS	93,60D	0,00	0,00	93,60D
288	TOTAL RECEITAS DE CUSTEIO	1.813,19C	0,00	295,00	2.108,19C
143	RECEITAS DE PROMOCAO SOCIAL				
794	CONVENIO CAMPOS GERAIS	198,75C	0,00	0,00	198,75C
796	ALUGUEL	6.315,00C	0,00	0,00	6.315,00C
797	RECEITAS EVENTUAIS	9.355,34C	0,00	5.462,20	14.817,54C
798	DOACAO PESSOA FISICA	1.625,00C	0,00	3.000,00	4.625,00C
800	CONVENIO IBITIURA DE MINAS	954,00C	0,00	318,00	1.272,00C
801	CONENIO OURO FINO	590,00C	0,00	0,00	590,00C
802	CONVENIO CALDAS	1.431,00C	0,00	295,00	1.726,00C
803	CONVENIO MUZAMBINHO	619,25C	0,00	486,75	1.106,00C
804	MENSALIDADES ALUNOS	15,00C	0,00	5,00	20,00C
805	TERMO COLABORACAO PROMOCAO SOCIAL 019/2017	40.485,01C	0,00	21.121,79	61.606,80C
806	CONVENIO DIVISA NOVA	162,25C	0,00	162,25	324,50C
883	CONVENIO SAUDE 001/2020	55.160,00C	0,00	34.860,15	90.020,15C
935	DOACAO PESSOA JURIDICA	350,00C	0,00	0,00	350,00C
977	TERMO DE FOMENTO 007/2022 PROJETO FIA	41.100,00C	0,00	0,00	41.100,00C
143	TOTAL RECEITAS DE PROMOCAO SOCIAL	158.360,60C	0,00	65.711,14	224.071,74C
307	RECEITAS DE ADMINSTRACAO				
761	CONVENIO CAMPOS GERAIS	198,75C	0,00	0,00	198,75C
763	ALUGUEL	6.315,00C	0,00	0,00	6.315,00C
764	RECEITAS EVENTUAIS	9.355,34C	0,00	5.462,20	14.817,54C
765	DOACAO PESSOA FISICA	1.625,00C	0,00	3.000,00	4.625,00C
767	CONVENIO IBITIURA DE MINAS	954,00C	0,00	318,00	1.272,00C
768	CONVENIO OURO FINO	590,00C	0,00	0,00	590,00C
769	CONVENIO CALDAS	1.431,00C	0,00	295,00	1.726,00C
770	CONVENIO MUZAMBINHO	619,25C	0,00	486,75	1.106,00C
771	MENSALIDADES ALUNOS	15,00C	0,00	5,00	20,00C
772	CONVENIO DIVISA NOVA	162,25C	0,00	162,25	324,50C
936	DOACAO PESSOA JURIDICA	350,00C	0,00	0,00	350,00C
307	TOTAL RECEITAS DE ADMINSTRACAO	21.615,59C	0,00	9.729,20	31.344,79C
287	TOTAL RECEITAS ORDINÁRIAS	181.789,38C	0,00	75.735,34	257.524,72C
341	RECEITAS FINANCEIRAS				
321	RENDAS DE APLICAÇÕES				
322	RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS	4.284,55C	0,00	1.347,18	5.631,73C
321	TOTAL RENDAS DE APLICAÇÕES	4.284,55C	0,00	1.347,18	5.631,73C
341	TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS	4.284,55C	0,00	1.347,18	5.631,73C
340	OUTRAS RECEITAS				
175	RECUPERAÇÕES				
343	REEMBOLSOS E RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	0,00	0,00	10.673,22	10.673,22C
175	TOTAL RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	10.673,22	10.673,22C
340	TOTAL OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	10.673,22	10.673,22C
345	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS				
346	GANHO NA BAIXA DE BENS DO ATIVO NÃO CIRCULANTE				
347	VENDA DE BENS DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.500,00C	0,00	0,00	29.500,00C
346	TOTAL GANHO NA BAIXA DE BENS DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.500,00C	0,00	0,00	29.500,00C
345	TOTAL RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	29.500,00C	0,00	0,00	29.500,00C
286	TOTAL RECEITAS	215.573,93C	0,00	87.755,74	303.329,67C

BALANCETE

Código Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RESUMO DO BALANCETE				
ATIVO				
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	598.680,95D	387.380,90	381.870,94	604.190,91D
PATRIMÔNIO SOCIAL	580.410,27C	118.123,23	123.955,12	586.242,16C
CUSTOS E DESPESAS	532.270,01C	0,00	852,59	533.122,60C
RECEITAS	197.303,25D	89.128,24	1.050,57	285.380,92D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	215.573,93C	0,00	87.755,74	303.329,67C
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	795.984,20D	476.509,14	382.921,51	889.571,83D
	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES				
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	88.077,67	87.755,74	321,93D
	18.270,68C	285.380,92	303.329,67	17.948,75C

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