

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	0,00
Valores pagos a fornecedores	(174.838,36)
Valores pagos a empregados	(72.106,65)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(246.945,01)
Tributos pagos	(46.243,33)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(293.188,34)
Contas de Compensação	0,00
Recursos de Projetos	0,00
Outros recebimentos (pagamento) líquidos	371.145,39
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	77.957,05

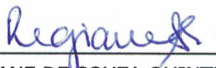
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

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

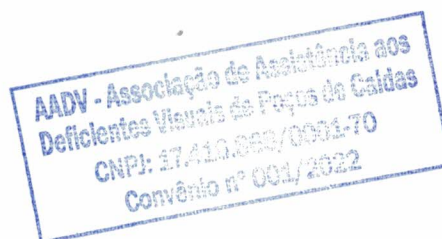
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

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	77.957,05
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	168.006,52
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	245.963,57


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	5,61D	207,00	165,35	47,26D
8	BANCO BRASIL 9.156-1	0,00	3,10	3,10	0,00
6	BANCO BRASIL 1.268-8	0,00	14.848,84	14.848,84	0,00
7	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 503100-5	2.565,29D	1.560,84	3.570,63	555,50D
4	BANCO BRASIL 29.201	0,00	13.466,28	13.466,28	0,00
9	APLIC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL 503100-5	180.468,50D	1.765,60	0,00	182.234,10D
10	APLIC. BB 9156-1	190,46D	1,63	3,10	188,99D
653	APLIC. BB 1268-8	434,22D	0,69	434,91	0,00
654	APLIC. BB CT AUTOM 29201	36,18D	0,31	0,00	36,49D
655	APLIC. BB 56498-2	106,32D	0,59	106,91	0,00
882	BANCO BRASIL 56498-2	0,00	10.106,83	10.106,84	0,01C
657	BANCO BRASIL 17125-5	0,00	70.792,91	70.792,91	0,00
980	APLIC. BB RENDE FACIL 1268-8	3.478,60D	5.862,34	4.479,22	4.861,72D
981	APLIC. BB RENDE FACIL 17125-5	35.955,68D	34.894,05	35.932,76	34.916,97D
990	APLIC. BB RENDE FACIL 29201	0,00	13.473,06	0,00	13.473,06D
991	APLIC. BB 56498-2	0,00	5.000,09	5.000,09	0,00
842	DISPONIBILIDADES C/ RESTRICOES				
656	BANCO BRASIL 29001-7 (RECURSOS C/ RESTRICOES)	0,00	40.880,06	40.880,06	0,00
982	APLIC. BB RENDE FACIL 29001-7 (RECURSOS C/ RESTRICOES)	5.749,45D	21.780,10	17.880,06	9.649,49D
842	TOTAL DISPONIBILIDADES C/ RESTRICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TOTAL DISPONIBILIDADES	228.990,31D	234.644,32	217.671,06	245.963,57D
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	9.692,00	9.692,00	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	1.265,69D	173,28	1.265,69	173,28D
665	SALARIO FAMILIA A RECUPERAR	0,00	169,41	169,41	0,00
666	VALORES A RECEBER	3.157,00D	2.563,00	590,00	5.130,00D
28	TOTAL ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	27.422,69D	35.597,69	34.717,10	28.303,28D
2	TOTAL CIRCULANTE	256.632,27D	270.242,01	252.388,16	274.486,12D
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
14	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	6.602,22D	0,00	0,00	6.602,22D
904	TOTAL CONTAS DE COMPENSACAO	6.602,22D	0,00	0,00	6.602,22D
585	TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	375.069,07D	0,00	0,00	375.069,07D
1	TOTAL ATIVO	631.701,34D	270.242,01	252.388,16	649.555,19D

Ativ. Assoc. de Assis Deficientes Visuais de P. Caldas
Deficientes Visuais de P. Caldas
CNPJ 17.416.868/0001-70
Contas 12/2022

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	680,70C	408,55	360,00	632,15C
642	G ANDRADE & CIA LIMITADA	0,00	105,50	204,85	99,35C
643	PVSGP ELETRONICA LTDA	125,70C	242,72	117,02	0,00
651	CLEYTON BERALDO BORGES	0,00	419,20	419,20	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	271,52	271,52	0,00
815	FABIO UMBELINO DE SOUZA	260,00C	0,00	0,00	260,00C
830	CAMILO & FONSECA CAMILO LTDA	1.228,00C	1.228,00	1.228,00	1.228,00C
853	AM FIOS E CABOS EIRELI ME	164,00C	464,00	300,00	0,00
891	VILA SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.000,38C	1.377,64	1.377,64	1.000,38C
912	COMERCIAL S. V. LTDA.	0,00	830,60	1.077,22	246,62C
928	OLIVEIRA BERNARDES SERRALHERIA LTDA	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
944	LETICIA COMERCIO DE GAS LTDA.	330,00C	660,00	330,00	0,00
957	CRISTIANE GONCALVES DE FREITAS 94837520600 - MEI	6.350,00C	6.350,00	6.350,00	6.350,00C
960	EMBALA POCOS LTDA - ME	0,00	449,65	449,65	0,00
962	COMERCIAL BARBOSA CASA & CONSTRUCAO	336,00C	336,00	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	612,64	612,64	0,00
971	L.C.B. - ATIVIDADES MEDICAS EIRELI	0,00	180,50	180,50	0,00
974	HIDRAULICA RAMOS LTDA	523,34C	523,34	0,00	0,00
979	FERNANDO EDUARDO ROMUALDO MARINGOLO	45,00C	25,00	25,00	45,00C
983	FERNANDO DA CONCEICAO	0,00	55,00	55,00	0,00
985	MATAVELLI & GABRIOLI DECORACOES LTDA.	0,00	290,00	290,00	0,00
987	LUIZ SERGIO FRANCISCO	0,00	99,90	99,90	0,00
988	AUTO OMNIBUS FLORAMAR TRANSPORTES SPE LTDA	0,00	1.041,60	1.041,60	0,00
989	TORNOMAN TORNEARIA LTDA - ME	0,00	174,98	174,98	0,00
69	TOTAL VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS	17.393,12C	28.206,02	27.024,40	16.211,50C
80	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS				
192	FGTS A RECOLHER	2.732,70C	2.732,70	2.745,06	2.745,06C
172	ICMS	0,00	0,00	408,24	408,24C
173	ISS	492,31C	492,31	268,50	268,50C
191	INSS A RECOLHER	2.491,08C	4.393,01	3.001,64	1.099,71C
494	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	341,60C	341,60	6,27	6,27C
178	IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER	461,53C	413,42	411,44	459,55C
689	IPI A RECOLHER	0,00	0,00	108,00	108,00C
80	TOTAL VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	6.519,22C	8.373,04	6.949,15	5.095,33C
88	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS				
187	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	43.278,02	43.278,02	0,00
512	RESCISÕES A PAGAR	131,07C	3.212,74	3.081,67	0,00
692	HONORARIOS TERCEIRO	0,00	687,50	687,50	0,00
88	TOTAL OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	131,07C	47.178,26	47.047,19	0,00
3	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	750.331,69D	13.350,51	0,00	763.682,20D
693	RECURSOS TERMO DE COLABORACAO 019/2017	773.331,69C	0,00	23.000,00	796.331,69C
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	13.350,51	23.000,00	32.649,49C
62	TOTAL CIRCULANTE	47.043,41C	97.107,83	104.020,74	53.956,32C
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 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
61	TOTAL PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	579.313,42C	97.107,83	104.020,74	586.226,33C

AAOV - Associação de Assistência aos
Deficientes Visuais de Póços de Caldas
CNPJ: 17.416.868/0001-70
Convênio nº 001/2022

8507 01

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

ADY - Associação de Assistência aos
Delinquentes Violentos do Estado de Goiás
CNPJ: 17.442.000/0001-10

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	148.618,37D	32.133,77	2.121,98	178.630,16D
334	13º SALÁRIO	896,44D	626,59	0,00	1.523,03D
335	FÉRIAS	17.451,50D	2.005,08	0,00	19.456,58D
188	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	1.732,84	1.732,84	0,00
140	TOTAL REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	166.966,31D	36.498,28	3.854,82	199.609,77D
153	ENCARGOS SOCIAIS				
336	INSS	0,32D	0,00	0,00	0,32D
337	FGTS	21.778,76D	2.745,15	0,00	24.523,91D
499	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.639,36D	6,27	0,00	1.645,63D
153	TOTAL ENCARGOS SOCIAIS	23.418,44D	2.751,42	0,00	26.169,86D
158	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
160	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	10.417,79D	1.228,00	0,00	11.645,79D
158	TOTAL REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	10.417,79D	1.228,00	0,00	11.645,79D
139	TOTAL RECURSOS HUMANOS	200.802,54D	40.477,70	3.854,82	237.425,42D
163	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
36	FOLHA DE PAGAMENTO				
189	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	25,91D	0,00	0,00	25,91D
186	TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO	25,91D	0,00	0,00	25,91D
91	DESPESAS FINANCEIRAS				
371	JUROS E DESCONTOS CONCEDIDOS	52,59D	36,28	0,00	88,87D
196	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	310,10D	0,42	0,00	310,52D
352	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	201,37D	0,00	0,00	201,37D
184	TARIFAS BANCÁRIAS	1.076,57D	171,70	0,00	1.248,27D
91	TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	1.640,63D	208,40	0,00	1.849,03D
163	TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.666,54D	208,40	0,00	1.874,94D
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	78,42D	0,00	0,00	78,42D
232	TOTAL DESPESAS TRIBUTÁRIAS	619,65D	0,00	0,00	619,65D
244	DESPESAS PROMOÇÃO SOCIAL				
245	MANUTENÇÃO DE INSTALACOES	29.487,48D	2.979,60	0,00	32.467,08D
17	ÁGUA	28,00D	32,00	0,00	60,00D
248	TELEFONE	401,57D	0,00	0,00	401,57D
739	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	3.832,89D	615,60	0,00	4.448,49D
740	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	626,89D	439,17	0,00	1.066,06D
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	282,00D	300,60	0,00	582,60D
744	MATERIAL DE CONSUMO	2.925,92D	664,67	0,00	3.590,59D
745	MATERIAL DE LIMPEZA	402,89D	0,00	0,00	402,89D
746	MATERIAL DE HIGIENE	5,49D	0,00	0,00	5,49D
747	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	482,50D	60,50	0,00	543,00D
748	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	95,00D	0,00	0,00	95,00D
749	REFEICAO/CAFE/LANCHES	4.866,02D	1.045,06	0,00	5.911,08D
750	SEGUROS DIVERSOS	397,04D	304,13	0,00	701,17D
751	VALE TRANSPORTE	3.965,00D	520,80	0,00	4.485,80D
752	GAS	780,00D	165,00	0,00	945,00D
753	DESPESAS COM TRANSPORTE	25.400,00D	6.350,00	0,00	31.750,00D
754	DESPESAS COM CHAVEIRO	118,25D	0,00	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
840	DESPESAS C/ CARTORIO	750,00D	0,00	0,00	750,00D
992	DESPESAS C/ DOACAO	0,00	500,00	0,00	500,00D
244	TOTAL DESPESAS PROMOÇÃO SOCIAL	75.143,47D	13.977,13	0,00	89.120,60D
252	DESPESAS ADMINISTRATIVA				
253	TELEFONE	401,50D	0,00	0,00	401,50D
701	ASSIST MEDICA/ODONTOLOGICO	2.819,17D	615,60	289,36	3.145,41D
702	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	626,86D	439,16	0,00	1.066,02D
703	CORREIOS	23,52D	0,00	0,00	23,52D

AADV - Associação de Assistência aos
Deficientes Visuais do Povo de Caldas
CNPJ: 17.416.868/0001-70
Convênio nº 001/2022

2022

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
704	DESPESAS C/ VEICULOS	205,00D	0,00	0,00	205,00D
705	IMPRESSOS MAT P/ ESCRITORIO	281,99D	300,58	0,00	582,57D
706	MATERIAL DE CONSUMO	2.910,44D	664,68	0,00	3.575,12D
707	MATERIAL DE LIMPEZA	402,88D	0,00	0,00	402,88D
708	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	427,50D	60,50	0,00	488,00D
709	MANUTENCAO DE INSTALACOES	29.542,49D	2.889,60	0,00	32.432,09D
710	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	95,00D	0,00	0,00	95,00D
711	REFEICOES/ CAFE/LANCHES	4.684,02D	1.045,02	0,00	5.729,04D
712	SEGUROS DIVERSOS	397,04D	304,12	0,00	701,16D
713	VALE TRANSPORTE	3.965,00D	520,80	0,00	4.485,80D
714	GAS	780,00D	165,00	0,00	945,00D
716	MATERIAL HIGIENE	187,32D	0,00	0,00	187,32D
717	DESPESAS C/ TRANSPORTE	25.400,00D	6.350,00	0,00	31.750,00D
718	DESPESAS C/ CHAVEIRO	118,24D	0,00	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/ CARTORIO	750,00D	0,00	0,00	750,00D
847	SERVICOS DE TERCEIROS	4.207,50D	877,50	0,00	5.085,00D
986	AGUA	28,00D	32,00	0,00	60,00D
993	DESPESAS C/ DOACAO	0,00	500,00	0,00	500,00D
252	TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVA	78.427,47D	14.764,56	289,36	92.902,67D
227	TOTAL CUSTOS E DESPESAS GERAIS	154.190,59D	28.741,69	289,36	182.642,92D
138	TOTAL CUSTOS E DESPESAS	356.659,67D	69.427,79	4.144,18	421.943,28D

AADV - Associação de Assistência aos
Deficientes Visuais de Pocos de Caldas
CNPJ: 17.416.868/0001-70
Convênio nº 001/2022

01
p/ser

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	2.555,60C	0,00	2.563,00	5.118,60C
807	(-)ICMS/ VENDAS	353,81D	408,24	0,00	762,05D
808	(-) IPI S/ VENDAS	93,60D	108,00	0,00	201,60D
288	TOTAL RECEITAS DE CUSTEIO	2.108,19C	516,24	2.563,00	4.154,95C
143	RECEITAS DE PROMOCAO SOCIAL				
794	CONVENIO CAMPOS GERAIS	198,75C	0,00	0,00	198,75C
796	ALUGUEL	7.490,00C	0,00	1.250,00	8.740,00C
797	RECEITAS EVENTUAIS	16.102,04C	0,00	5.595,14	21.697,18C
798	DOACAO PESSOA FISICA	4.625,00C	0,00	2.700,00	7.325,00C
800	CONVENIO IBITIURA DE MINAS	1.590,00C	0,00	318,00	1.908,00C
801	CONENIO OURO FINO	1.180,00C	0,00	885,00	2.065,00C
802	CONVENIO CALDAS	2.021,00C	0,00	295,00	2.316,00C
803	CONVENIO MUZAMBINHO	1.592,75C	0,00	0,00	1.592,75C
804	MENSALIDADES ALUNOS	20,00C	0,00	35,00	55,00C
805	TERMO COLABORACAO PROMOCAO SOCIAL 019/2017	86.485,01C	0,00	13.350,51	99.835,52C
806	CONVENIO DIVISA NOVA	486,75C	0,00	162,25	649,00C
883	CONVENIO SAUDE 001/2020	159.740,45C	0,00	34.860,15	194.600,60C
935	DOACAO PESSOA JURIDICA	642,50C	0,00	818,50	1.461,00C
977	TERMO DE FOMENTO 007/2022 PROJETO FIA	41.100,00C	0,00	0,00	41.100,00C
143	TOTAL RECEITAS DE PROMOCAO SOCIAL	323.274,25C	0,00	60.269,55	383.543,80C
307	RECEITAS DE ADMINSTRACAO				
761	CONVENIO CAMPOS GERAIS	198,75C	0,00	0,00	198,75C
763	ALUGUEL	7.490,00C	0,00	1.250,00	8.740,00C
764	RECEITAS EVENTUAIS	16.102,04C	0,00	5.595,14	21.697,18C
765	DOACAO PESSOA FISICA	4.625,00C	0,00	2.700,00	7.325,00C
767	CONVENIO IBITIURA DE MÍNAS	1.590,00C	0,00	318,00	1.908,00C
768	CONVENIO OURO FINO	1.180,00C	0,00	885,00	2.065,00C
769	CONVENIO CALDAS	2.021,00C	0,00	295,00	2.316,00C
770	CONVENIO MUZAMBINHO	1.592,75C	0,00	0,00	1.592,75C
771	MENSALIDADES ALUNOS	20,00C	0,00	35,00	55,00C
772	CONVENIO DIVISA NOVA	486,75C	0,00	162,25	649,00C
936	DOACAO PESSOA JURIDICA	642,50C	0,00	818,50	1.461,00C
307	TOTAL RECEITAS DE ADMINSTRACAO	35.948,79C	0,00	12.058,89	48.007,68C
287	TOTAL RECEITAS ORDINÁRIAS	361.331,23C	516,24	74.891,44	435.706,43C
341	RECEITAS FINANCEIRAS				
321	RENDAS DE APLICAÇÕES				
322	RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS	7.543,14C	0,00	1.849,35	9.392,49C
321	TOTAL RENDAS DE APLICAÇÕES	7.543,14C	0,00	1.849,35	9.392,49C
41	TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS	7.543,14C	0,00	1.849,35	9.392,49C
340	OUTRAS RECEITAS				
175	RECUPERAÇÕES				
343	REEMBOLSOS E RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	10.673,22C	0,00	0,00	10.673,22C
175	TOTAL RECUPERAÇÕES	10.673,22C	0,00	0,00	10.673,22C
340	TOTAL OUTRAS RECEITAS	10.673,22C	0,00	0,00	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	409.047,59C	516,24	76.740,79	485.272,14C

AADV - Associação de Assistência aos Deficientes Visuais de Popos de Caldas
CNPJ: 17.416.868/0001-70
Convênio nº 004/2022

18/07
01

BALANCETE

Código Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RESUMO DO BALANCETE				
ATIVO	631.701,34D	270.242,01	252.388,16	649.555,19D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	579.313,42C	97.107,83	104.020,74	586.226,33C
PATRIMÔNIO SOCIAL	532.270,01C	0,00	0,00	532.270,01C
CUSTOS E DESPESAS	356.659,67D	69.427,79	4.144,18	421.943,28D
RECEITAS	409.047,59C	516,24	76.740,79	485.272,14C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	988.361,01D	339.669,80	256.532,34	1.071.498,47D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	65.283,61	76.224,55	10.940,94C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	52.387,92C	421.943,28	485.272,14	63.328,86C


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

