

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	0,00
Valores pagos a fornecedores	(32.593,69)
Valores pagos a empregados	(8.563,67)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(41.157,36)
Tributos pagos	(6.813,12)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(47.970,48)
Contas de Compensacao	0,00
Recursos de Projetos	0,00
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	78.182,86
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	30.212,38

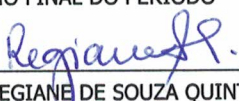
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

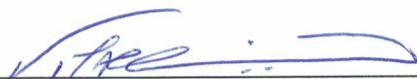
Compras de imobilizado / Depreciacao	0,00
Aquisição de ações/cotas	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00

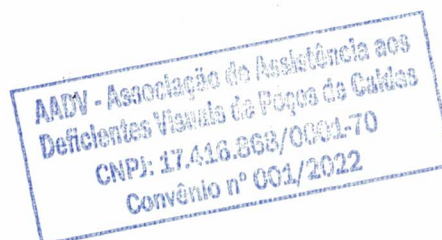
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

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	30.212,38
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	200.686,62
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	230.899,00


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	0,00	0,00	5,61D
8	BANCO BRASIL 9.156-1	0,00	4.901,60	4.901,60	0,00
6	BANCO BRASIL 1.268-8	0,00	12.660,61	12.660,61	0,00
7	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 503100-5	8.967,60D	4.919,00	8.813,62	5.072,98D
9	APLIC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL 503100-5	178.635,00D	1.833,50	0,00	180.468,50D
10	APLIC. BB 9156-1	5.104,29D	10,99	4.924,82	190,46D
653	APLIC. BB 1268-8	4.400,80D	30,59	3.997,17	434,22D
654	APLIC. BB CT AUTOM 29201	36,00D	0,32	0,14	36,18D
655	APLIC. BB 56498-2	270,87D	2,18	166,73	106,32D
882	BANCO BRASIL 56498-2	0,00	6.166,00	6.166,00	0,00
657	BANCO BRASIL 17125-5	0,00	105.089,66	105.089,66	0,00
659	APLIC. BB 17175-5	1.388,24D	218,71	1.606,95	0,00
980	APLIC. BB RENDE FACIL 1268-8	0,00	2.891,06	0,00	2.891,06D
981	APLIC. BB RENDE FACIL 17125-5	0,00	69.720,32	33.764,64	35.955,68D
982	APLIC. BB RENDE FACIL 29001-7	0,00	23.000,00	17.262,01	5.737,99D
656	BANCO BRASIL 29001-7 (RECURSOS C/ RESTRICOES)	0,00	42.138,30	42.138,30	0,00
658	APLIC. BB 29001-7 (RECURSOS C/ RESTRICOES)	1.878,21D	1,43	1.879,64	0,00
3	TOTAL DISPONIBILIDADES	200.686,62D	273.584,27	243.371,89	230.899,00D
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	10.114,00	10.114,00	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	4.576,49D	0,00	3.310,80	1.265,69D
665	SALARIO FAMILIA A RECUPERAR	0,00	169,41	169,41	0,00
666	VALORES A RECEBER	3.157,00D	0,00	0,00	3.157,00D
28	TOTAL ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	30.733,49D	33.283,41	36.594,21	27.422,69D
2	TOTAL CIRCULANTE	231.639,38D	306.867,68	279.966,10	258.540,96D
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 UTENSÍLIOS	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	606.708,45D	306.867,68	279.966,10	633.610,03D

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

BALANCETE

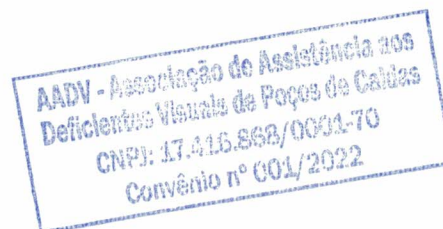
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
61	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL				
62	CIRCULANTE				
69	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS				
638	COUTINHO DE REZENDE E FERREIRA LTDA	0,00	59,75	59,75	0,00
641	L SUCENA COMERCIO DE MOVEIS E PISCINAS	0,00	0,00	680,70	680,70C
643	PVSGP ELETROINICA LTDA	300,00C	416,99	242,69	125,70C
644	ALGAR TELECOM S/A	0,00	107,61	107,61	0,00
645	ALGAR MULTIMIDIA S/A	80,21C	80,21	0,00	0,00
648	TEX WORK UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	251,00	251,00	0,00
675	AUTO OMNIBUS CIRCULARE POCOS DE CALDAS LTDA	0,00	1.420,00	1.420,00	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	271,52C	543,04	271,52	0,00
815	FABIO UMBELINO DE SOUZA	520,00C	260,00	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	0,00	0,00	164,00	164,00C
891	VILA SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.000,38C	446,05	446,05	1.000,38C
912	COMERCIAL S. V. LTDA.	487,37C	1.062,35	574,98	0,00
928	OLIVEIRA BERNARDES SERRALHERIA LTDA	0,00	6.156,00	6.156,00	0,00
941	LUCIA CRISTINA FERREIRA DE SOUZA 12283894468	1.071,80C	1.071,80	0,00	0,00
944	LETICIA COMERCIO DE GAS LTDA.	330,00C	330,00	330,00	330,00C
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	4.898,50	4.898,50	0,00
960	EMBALA POCOS LTDA - ME	102,50C	213,40	110,90	0,00
962	COMERCIAL BARBOSA CASA & CONSTRUCAO	0,00	0,00	336,00	336,00C
968	NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GERAIS SAUDE S.A	959,68C	1.890,36	930,68	0,00
969	INFANTE E PATRICIO LTDA	0,00	200,01	200,01	0,00
971	L.C.B. - ATIVIDADES MEDICAS EIRELI	0,00	161,50	161,50	0,00
974	HIDRAULICA RAMOS LTDA	1.046,67C	523,33	0,00	523,34C
975	VINICIUS BALARIN DA SILVA 13306376663	0,00	24,00	24,00	0,00
979	FERNANDO EDUARDO ROMUALDO MARINGOLO	120,00C	75,00	0,00	45,00C
983	FERNANDO DA CONCEICAO	0,00	55,00	55,00	0,00
984	MARILZA BATISTAO DA SILVA 77649931668	0,00	518,00	518,00	0,00
985	MATAVELLI & GABRIOLI DECORACOES LTDA.	0,00	360,00	360,00	0,00
69	TOTAL VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS	20.218,13C	35.051,90	32.226,89	17.393,12C
80	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS				
192	FGTS Á RECOLHER	2.793,47C	2.793,47	2.732,70	2.732,70C
173	ISS	278,14C	278,14	492,31	492,31C
191	INSS A RECOLHER	2.889,00C	3.393,48	2.995,56	2.491,08C
858	ICMS DIF.ALIQUOTA A RECOLHER	78,42C	78,42	0,00	0,00
494	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	349,20C	349,20	341,60	341,60C
178	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	473,32C	425,21	413,42	461,53C
80	TOTAL VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	6.861,55C	7.317,92	6.975,59	6.519,22C
88	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS				
187	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	44.089,29	44.089,29	0,00
512	RESCISÕES Á PAGAR	1.161,67C	1.549,72	519,12	131,07C
692	HONORARIOS TERCEIRO	0,00	687,50	687,50	0,00
88	TOTAL OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	1.161,67C	46.326,51	45.295,91	131,07C
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	725.453,48D	24.878,21	0,00	750.331,69D
693	RECURSOS TERMO DE COLABORACAO 019/2017	750.331,69C	0,00	23.000,00	773.331,69C
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	24.878,21C	24.878,21	23.000,00	23.000,00C
62	TOTAL CIRCULANTE	53.119,56C	113.574,54	107.498,39	47.043,41C
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	533.122,60C	852,59	0,00	532.270,01C
906	CONTAS DE COMPENSACAO				
907	OUTRAS ENTRADAS	6.602,22C	852,59	0,00	5.749,63C
906	TOTAL CONTAS DE COMPENSACAO	6.602,22C	852,59	0,00	5.749,63C

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

pro - 01

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
61	TOTAL PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	586.242,16C	114.427,13	107.498,39	579.313,42C



Handwritten signature and initials.

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	115.579,26D	33.989,61	950,50	148.618,37D
334	13º SALÁRIO	896,44D	0,00	0,00	896,44D
335	FÉRIAS	17.451,50D	0,00	0,00	17.451,50D
188	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	335,39	335,39	0,00
140	TOTAL REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	133.927,20D	34.325,00	1.285,89	166.966,31D
153	ENCARGOS SOCIAIS				
336	INSS	0,32D	0,00	0,00	0,32D
337	FGTS	19.045,96D	2.732,80	0,00	21.778,76D
499	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.297,76D	341,60	0,00	1.639,36D
153	TOTAL ENCARGOS SOCIAIS	20.344,04D	3.074,40	0,00	23.418,44D
158	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
160	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	7.567,29D	2.850,50	0,00	10.417,79D
158	TOTAL REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	7.567,29D	2.850,50	0,00	10.417,79D
139	TOTAL RECURSOS HUMANOS	161.838,53D	40.249,90	1.285,89	200.802,54D
163	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
186	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	2,08D	0,00	0,00	2,08D
196	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	310,10D	0,00	0,00	310,10D
352	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	59,64D	0,00	0,00	59,64D
184	TARIFAS BANCÁRIAS	837,37D	239,20	0,00	1.076,57D
91	TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	1.209,19D	239,20	0,00	1.448,39D
163	TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.235,10D	239,20	0,00	1.474,30D
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 INSTALAÇÕES	23.382,13D	6.105,35	0,00	29.487,48D
247	ÁGUA	16,00D	12,00	0,00	28,00D
248	TELEFONE	347,76D	53,81	0,00	401,57D
739	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	3.231,79D	601,10	0,00	3.832,89D
740	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	526,88D	100,01	0,00	626,89D
741	CORREIOS	23,53D	0,00	0,00	23,53D
742	DESPESAS COM VEÍCULOS	205,00D	0,00	0,00	205,00D
743	IMPRESSOS MATERIAL DE ESCRITÓRIO	282,00D	0,00	0,00	282,00D
744	MATERIAL DE CONSUMO	2.080,60D	677,32	0,00	2.757,92D
745	MATERIAL DE LIMPEZA	304,38D	98,51	0,00	402,89D
746	MATERIAL DE HIGIENE	5,49D	0,00	0,00	5,49D
747	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	275,00D	125,50	0,00	400,50D
748	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	95,00D	0,00	0,00	95,00D
749	REFEIÇÃO/CAFÉ/LANCHES	4.454,00D	412,02	0,00	4.866,02D
750	SEGUROS DIVERSOS	318,64D	78,40	0,00	397,04D
751	VALE TRANSPORTE	3.255,00D	710,00	0,00	3.965,00D
752	GÁS	615,00D	165,00	0,00	780,00D
753	DESPESAS COM TRANSPORTE	19.050,00D	6.350,00	0,00	25.400,00D
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 /ENCADERNAÇÃO	26,25D	0,00	0,00	26,25D
840	DESPESAS C/ CARTÓRIO	750,00D	0,00	0,00	750,00D
244	TOTAL DESPESAS PROMOÇÃO SOCIAL	59.404,45D	15.489,02	0,00	74.893,47D
252	DESPESAS ADMINISTRATIVA				
253	TELEFONE	347,70D	53,80	0,00	401,50D
701	ASSIST. MÉDICA/ODONTOLÓGICA	2.507,43D	601,10	289,36	2.819,17D
702	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	526,86D	100,00	0,00	626,86D
703	CORREIOS	23,52D	0,00	0,00	23,52D
704	DESPESAS C/ VEÍCULOS	205,00D	0,00	0,00	205,00D

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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
705	IMPRESSOS MAT P/ ESCRITORIO	281,99D	0,00	0,00	281,99D
706	MATERIAL DE CONSUMO	2.065,11D	677,33	0,00	2.742,44D
707	MATERIAL DE LIMPEZA	304,37D	98,51	0,00	402,88D
708	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	220,00D	125,50	0,00	345,50D
709	MANUTENCAO DE INSTALACOES	20.937,14D	6.105,35	0,00	27.042,49D
710	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	95,00D	0,00	0,00	95,00D
711	REFEICOES/ CAFE/LANCHES	4.272,03D	411,99	0,00	4.684,02D
712	SEGUROS DIVERSOS	318,64D	78,40	0,00	397,04D
713	VALE TRANSPORTE	3.255,00D	710,00	0,00	3.965,00D
714	GAS	615,00D	165,00	0,00	780,00D
716	MATERIAL HIGIENE	187,32D	0,00	0,00	187,32D
717	DESPESAS C/ TRANSPORTE	19.050,00D	6.350,00	0,00	25.400,00D
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	3.350,00D	857,50	0,00	4.207,50D
986	AGUA	16,00D	12,00	0,00	28,00D
252	TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVA	59.620,35D	16.346,48	289,36	75.677,47D
227	TOTAL CUSTOS E DESPESAS GERAIS	119.644,45D	32.335,50	289,36	151.690,59D
255	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS				
513	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	500,00	0,00	500,00D
255	TOTAL CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS	0,00	500,00	0,00	500,00D
276	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS				
280	INDENIZAÇÕES E MULTAS				
282	MULTAS	141,73D	0,00	0,00	141,73D
372	JUROS	21,11D	21,71	0,00	42,82D
280	TOTAL INDENIZAÇÕES E MULTAS	162,84D	21,71	0,00	184,55D
276	TOTAL DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	162,84D	21,71	0,00	184,55D
138	TOTAL CUSTOS E DESPESAS	282.880,92D	72.846,31	1.575,25	354.151,98D

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

psa.

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	0,00	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	2.108,19C	0,00	0,00	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	1.175,00	7.490,00C
797	RECEITAS EVENTUAIS	14.817,54C	0,00	1.284,50	16.102,04C
798	DOACAO PESSOA FISICA	4.625,00C	0,00	0,00	4.625,00C
800	CONVENIO IBITIURA DE MINAS	1.272,00C	0,00	318,00	1.590,00C
801	CONENIO OURO FINO	590,00C	0,00	590,00	1.180,00C
802	CONVENIO CALDAS	1.726,00C	0,00	295,00	2.021,00C
803	CONVENIO MUZAMBINHO	1.106,00C	0,00	486,75	1.592,75C
804	MENSALIDADES ALUNOS	20,00C	0,00	0,00	20,00C
805	TERMO COLABORACAO PROMOCAO SOCIAL 019/2017	61.606,80C	0,00	24.878,21	86.485,01C
806	CONVENIO DIVISA NOVA	324,50C	0,00	162,25	486,75C
883	CONVENIO SAUDE 001/2020	90.020,15C	0,00	69.720,30	159.740,45C
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	224.071,74C	0,00	98.910,01	322.981,75C
307	RECEITAS DE ADMINSTRACAO				
761	CONVENIO CAMPOS GERAIS	198,75C	0,00	0,00	198,75C
763	ALUGUEL	6.315,00C	0,00	1.175,00	7.490,00C
764	RECEITAS EVENTUAIS	14.817,54C	0,00	1.284,50	16.102,04C
765	DOACAO PESSOA FISICA	4.625,00C	0,00	0,00	4.625,00C
767	CONVENIO IBITIURA DE MINAS	1.272,00C	0,00	318,00	1.590,00C
768	CONVENIO OURO FINO	590,00C	0,00	590,00	1.180,00C
769	CONVENIO CALDAS	1.726,00C	0,00	295,00	2.021,00C
770	CONVENIO MUZAMBINHO	1.106,00C	0,00	486,75	1.592,75C
771	MENSALIDADES ALUNOS	20,00C	0,00	0,00	20,00C
772	CONVENIO DIVISA NOVA	324,50C	0,00	162,25	486,75C
936	DOACAO PESSOA JURIDICA	350,00C	0,00	0,00	350,00C
307	TOTAL RECEITAS DE ADMINSTRACAO	31.344,79C	0,00	4.311,50	35.656,29C
287	TOTAL RECEITAS ORDINÁRIAS	257.524,72C	0,00	103.221,51	360.746,23C
341	RECEITAS FINANCEIRAS				
321	RENDAS DE APLICAÇÕES				
322	RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS	5.649,27C	0,00	1.879,87	7.529,14C
321	TOTAL RENDAS DE APLICAÇÕES	5.649,27C	0,00	1.879,87	7.529,14C
1	TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS	5.649,27C	0,00	1.879,87	7.529,14C
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 GANHIO 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	303.347,21C	0,00	105.101,38	408.448,59C

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

Ass
01

Empresa: ASSOC DE ASSIS AOS DEFICIENTES VISUAIS DE P CALDAS
N.P.J.: 17.416.868/0001-70
Período: 01/05/2022 - 31/05/2022

Folha: 000
Número livro: 001

BALANCETE

Código Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RESUMO DO BALANCETE				
ATIVO	606.708,45D	306.867,68	279.966,10	633.610,03D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	586.242,16C	114.427,13	107.498,39	579.313,42C
PATRIMÔNIO SOCIAL	533.122,60C	852,59	0,00	532.270,01C
CUSTOS E DESPESAS	282.880,92D	72.846,31	1.575,25	354.151,98D
RECEITAS	303.347,21C	0,00	105.101,38	408.448,59C
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	889.589,37D	379.713,99	281.541,35	987.762,01D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	71.271,06	105.101,38	33.830,32C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	20.466,29C	354.151,98	408.448,59	54.296,61C

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

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