

10ª Rua CAMPOS ELÍSEOS 278, Barroca, Belo Horizonte/MG - CEP 30431-068 / CNPJ:18.231.415/0001-31

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1	464.400,59 D	742.232,21	769.171,72	437.461,08 D
1.0.1	CIRCULANTE	2	405.500,51 D	742.232,21	769.171,72	378.561,00 D
1.0.1.01	DISPONIBILIDADES	3	405.500,51 D	741.920,83	768.860,34	378.561,00 D
1.0.1.01.0001	CAIXA	5	0,00	8.886,67	0,00	8.886,67 D
1.0.1.01.0003	BANCO ITAÚ S/A	6	12.626,70 D	53.414,60	65.966,30	75,00 D
1.0.1.01.0004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 0739028071-0	9	203.670,58 C	516.373,58	59.861,55	252.841,45 D
1.0.1.01.0005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 739028068-0	597	0,00	59.883,21	6.890,56	52.992,65 D
1.0.1.01.0006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 739028069-8	598	0,00	65.234,27	4.290,56	60.943,71 D
1.0.1.01.0007	APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12	608.325,36 D	0,00	608.325,36	0,00
1.0.1.01.0008	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAÚ S/A	13	11.780,97 C	38.128,50	23.526,01	2.821,52 D
1.0.1.04	ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	28	0,00	311,38	311,38	0,00
1.0.1.04.0002	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO	26	0,00	311,38	311,38	0,00
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	61	464.400,59 C	52.780,73	59.163,77	470.783,63 C
2.0.1	CIRCULANTE	62	404.654,78 C	52.780,73	59.163,77	411.037,82 C
2.0.1.02	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAS	69	0,00	40.819,04	40.819,04	0,00
2.0.1.02.0004	MILLETO GOURMET LTDA	600	0,00	110,00	110,00	0,00
2.0.1.02.0005	FABIO A PEREIRA ME	601	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2.0.1.02.0006	MINAS VAN LOCADORA DE VEÍCULOS	602	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
2.0.1.02.0007	LUCIANE KNISCHEWSKI DE MORAIS	646	0,00	525,50	525,50	0,00
2.0.1.02.0008	PERSONAL EVENTOS LTDA	607	0,00	16.729,54	16.729,54	0,00
2.0.1.02.0009	BRUNO JACOMINI MIRANDA 09780962662	616	0,00	17.790,00	17.790,00	0,00
2.0.1.02.0010	JULIO LAPERTOSA VIANA 53199960634	617	0,00	1.064,00	1.064,00	0,00
2.0.1.02.0011	NETUNO DIGITAL LTDA	619	0,00	550,00	550,00	0,00
2.0.1.04.0002	FGTS A RECOLHER	192	0,00	613,09	961,81	348,72 C
2.0.1.04.0008	INSS A RECOLHER	191	0,00	2.765,48	4.014,90	1.249,42 C
2.0.1.05	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	88	0,00	8.583,12	13.368,02	4.784,90 C
2.0.1.05.0001	SALÁRIO A PAGAR	187	0,00	7.649,00	11.088,78	3.439,78 C
2.0.1.05.0002	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	195	0,00	934,12	934,12	0,00
2.0.1.05.0005	PROVISÃO DE FÉRIAS	620	0,00	0,00	1.245,48	1.245,48 C

10ª Rua CAMPOS ELÍSEOS 278, Barroca, Belo Horizonte/MG - CEP 30431-068 / CNPJ:18.231.415/0001-31

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.0.1.05.0006	INSS PROVISÃO PARA FÉRIAS	621	0,00	0,00	99,64	99,64 C
3	CUSTOS E DESPESAS	138	0,00	93.776,84	0,00	93.776,84 D
3.0.1	RECURSOS HUMANOS	139	0,00	19.291,55	0,00	19.291,55 D
3.0.1.01.0001	SALÁRIO	331	0,00	11.088,78	0,00	11.088,78 D
3.0.1.01.0002	13º SALÁRIO	334	0,00	934,12	0,00	934,12 D
3.0.1.01.0003	FÉRIAS	335	0,00	1.245,48	0,00	1.245,48 D
3.0.1.02	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	148	0,00	1.896,00	0,00	1.896,00 D
3.0.1.02.0001	TRANSPORTE	492	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00 D
3.0.1.02.0002	ALIMENTAÇÃO	150	0,00	446,00	0,00	446,00 D
3.0.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	153	0,00	4.127,17	0,00	4.127,17 D
3.0.1.03.0001	INSS	336	0,00	3.165,36	0,00	3.165,36 D
3.0.1.03.0002	FGTS	337	0,00	961,81	0,00	961,81 D
3.0.2.03	APOIO ADMINISTRATIVO	174	0,00	73.720,29	0,00	73.720,29 D
3.0.2.03.0004	ALUGUEL DE MÁQUINA E EQUIPAMENTO	644	0,00	1.788,25	0,00	1.788,25 D
3.0.2.03.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	359	0,00	3.171,00	0,00	3.171,00 D
3.0.2.03.0007	MANUTENÇÃO	84	0,00	900,00	0,00	900,00 D
3.0.2.03.0010	VIAGENS E ESTADAS	183	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00 D
3.0.2.03.0011	TARIFA BANCÁRIA	184	0,00	1.193,96	0,00	1.193,96 D
3.0.2.03.0012	TAXAS DIVERSAS	645	0,00	706,14	0,00	706,14 D
3.0.2.03.0013	TELEFONE/INTERNET	618	0,00	643,75	0,00	643,75 D
3.0.2.03.0014	SERVIÇOS	604	0,00	42.638,54	0,00	42.638,54 D
3.0.2.03.0015	PREMIAÇÃO	609	0,00	5.048,64	0,00	5.048,64 D
3.0.2.03.0016	UNIFORMES	610	0,00	8.550,00	0,00	8.550,00 D
3.0.2.03.0018	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	160	0,00	5.780,01	0,00	5.780,01 D
3.0.9.01	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS	255	0,00	765,00	0,00	765,00 D
3.0.9.01.0003	PUBLICIDADE	258	0,00	765,00	0,00	765,00 D
4	RECEITAS	286	0,00	0,00	60.454,29	60.454,29 C
4.0.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	287	0,00	0,00	29.858,03	29.858,03 C
4.0.1.01	RECEITAS DE CUSTEIO	288	0,00	0,00	29.858,03	29.858,03 C
4.0.1.01.0005	MENSALIDADES	293	0,00	0,00	29.858,03	29.858,03 C
4.0.2	RECEITAS FINANCEIRAS	341	0,00	0,00	30.596,26	30.596,26 C
4.0.2.01	RENDAS DE APLICAÇÕES	321	0,00	0,00	7.261,74	7.261,74 C
4.0.2.01.0002	RENDIMENTOS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	323	0,00	0,00	7.261,74	7.261,74 C

10ª Rua CAMPOS ELÍSEOS 278, Barroca, Belo Horizonte/MG - CEP 30431-068 / CNPJ:18.231.415/0001-31

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.0.2.02	JUROS E DESCONTOS RECEBIDOS	325	0,00	0,00	23.334,52	23.334,52 C
4.0.2.02.004	JUROS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	329	0,00	0,00	23.334,52	23.334,52 C
			405.500,51 D	888.789,78	888.789,78	405.500,51 D
DÉFICIT ACUMULADO			33.322,55			

BELO HORIZONTE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

.....
PRESIDENTE: LUCIANE SEPULVEDA VIANA
CPF: 662.883.396-87

.....
CONTADOR: JUNIOR THAISSON DA CRUZ SILVA
CPF: 109.165.696-75
CRC :128694